

ANUARIO DE LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA 2022

2022



ANUARIO





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.hosteleriadeespaña.es

Depósito legal: M-38172-2018
ISBN: 978-84-15213-32-1



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.



RESUMEN

- + Estructura de los establecimientos
- + Movilidad de las empresas
- + Distribución geográfica
- + Distribución económica
- + Gasto de las familias en hostelería
- + Grandes cifras del sector
- + Evolución del empleo
- + Evolución de los precios
- + Principales indicadores por CC.AA.
- + Evolución de los establecimientos por CC.AA.
- + Indicadores
- + Avance 2022 y previsiones 2023
- + Firmas



ÍNDICE

Datos Generales Nacionales	10
<i>Introducción</i>	12
<i>Estructura Sectorial</i>	14
<i>Producción</i>	24
<i>Empleo</i>	32
<i>Precios</i>	40
Datos por Comunidades Autónomas	42
Indicadores de confianza:	124
<i>Empresas de hostelería y consumidores</i>	
Avance 2022 y Previsiones 2023	132
Tendencias - Perspectivas	140



La resiliencia sigue definiendo al sector

José Luis Yzuel
Presidente de HOSTELERÍA DE ESPAÑA

La hostelería finalizó el año 2021 con una nueva ola de COVID, Ómicron, que lastró los tímidos brotes de recuperación que empezaban a detectarse, por lo que el resurgir del sector no fue una realidad hasta el segundo trimestre de 2022, alcanzando la consolidación en verano. Este camino hacia niveles previos a la pandemia ha corroborado el rasgo que mejor ha definido a la hostelería durante la pandemia: la resiliencia. A pesar del contexto internacional marcado por la incertidumbre y el alza generalizada de los precios, debido a la guerra de Ucrania; la hostelería cierra 2022 con cifras cercanas a 2019.

Estas cifras de facturación son el reflejo del esfuerzo de más de 310.000 empresas, que han apostado, en su mayoría, por la contención de los precios, reduciendo su rentabilidad, conscientes de la alta sensibilidad de los consumidores al factor precio. El IPC de la hostelería se ha mantenido, en los peores momentos, muy por debajo del IPC general, que alcanzó un máximo de 10,8% en el mes de julio. Todo un ejercicio de contabilidad y encaje de piezas imposibles por parte de los negocios, que veían el encarecimiento de elementos fundamentales para el desarrollo de su actividad, como son la energía y los alimentos, llegando a experimentar subidas por encima del 107% en el caso de la electricidad y los alimentos alcanzando una subida del 15,4% de media, con algunos productos, como los aceites, que han llegado a superar el 96%.

La senda de la recuperación no sólo se ha percibido en las cifras de facturación, sino que también lo ha hecho en empleo, alcanzando niveles similares a los de 2019, que, en el caso de la restauración, incluso, se superaron en el mes de junio. Esto refuerza el liderazgo del sector



a nivel europeo. Países como Italia o Francia, grandes potencias en turismo todavía no han recuperado las cifras de empleo previas a la pandemia. Aún así, el sector ha tenido la capacidad de generar más puestos de trabajos en 2022 que no se han cubierto, por lo que en el futuro inmediato hay que redoblar esfuerzos por hacer este sector más atractivo. Es urgente apostar por la profesionalización y dignificación de los puestos de trabajo, pasando por una formación de calidad y continuada en el tiempo.

Esta profesionalización debe estar más presente desde la propia gestión de los negocios, porque, sin duda, 2023 debe perfilarse como el año de la recuperación plena. El año en el que la pandemia deje de ser referencia de la evolución de los negocios, y se inicie un nuevo periodo de normalidad, que pase por la reorganización del sector. Un año 2023 que debe estar marcado por la palabra sostenibilidad, pero no sólo desde el punto de vista medioambiental, que, por supuesto debe seguir siendo una de las palancas de la modernización del sector, sino también desde el punto de vista económico, de la igualdad, de la dignidad en el trabajo o el consumo responsable. Sin el cumplimiento de las ODS no es posible el futuro de una hostelería, compuesta por personas que trabajan para hacer la vida más fácil a las personas.

La hostelería se adapta a los nuevos retos

Luis Planas

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

El cambio y las transformaciones son una constante de nuestra realidad actual. El sector hostelero lo sabe bien, ya que dos años largos de pandemia provocada por el Covid-19 han producido enormes repercusiones en su actividad. Sin embargo, la situación se puede convertir también en un estímulo para acelerar el paso hacia una hostelería más preparada a la hora de satisfacer las demandas del siglo XXI.

La crisis sanitaria no ha inventado las nuevas tendencias de consumo fuera del hogar, pero sí ha estimulado su adelanto y su intensidad. De esta forma, se han anticipado, por ejemplo, necesidades en torno a la profesionalización de la fuerza laboral. También algunas relacionadas con el consumo, que ahora es mucho más exigente en todo lo que se refiere a la salud y la calidad de los alimentos y bebidas. O con la forma de prestar el servicio que, actualmente, cuenta con la formidable eclosión del servicio a domicilio. Es una evolución que estaba dentro de las previsiones, pero a la que hay que adaptarse con más rapidez y diligencia.

A lo largo del año 2021, el gasto en alimentos y bebidas fuera del hogar ascendió a 28.008 millones de euros, lo que equivale a 3.187 kilogramos o litros y cerca de 11.766 millones de consumiciones. Cada individuo consumió, de promedio, 92,75 kilos de productos alimentarios fuera de casa con un valor que supone el 27,3% del gasto total.

En términos de facturación, la recuperación del consumo extradoméstico significó un crecimiento del 23,2% respecto al año anterior, un crecimiento impulsado por el aumento del precio medio, que cerró el año con una variación del 11,6% debido al aporte de mayor valor añadido.

Por tanto, se trata de un sector muy importante en nuestro país y tengo la certeza de que será capaz de demostrar su



capacidad de modernización para continuar siendo uno de nuestros activos económicos y una de nuestras señas de identidad. La respuesta a los grandes desafíos del presente, como son la digitalización, la profesionalización y las cuestiones medioambientales, será la que configure la hostelería del futuro próximo.

En este sentido, creo que la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario va a constituir un acicate en este proceso de transición hacia una hostelería adaptada a las claves contemporáneas. Su inminente entrada en vigor contribuirá a la racionalización y optimización de los recursos alimentarios.

Según los datos de la Comisión Europea, la hostelería genera el 12% del desperdicio alimentario. Es una pequeña parte, pero su prevención o eliminación tendrá un impacto positivo en las empresas hosteleras, puesto que supondrá una reducción de costes; proyectará una imagen de marca más acorde con la sensibilidad medioambiental y ética de la población actual y, sobre todo, contribuirá a hacer la cadena alimentaria de nuestro país más justa y sostenible.

La adaptación a los nuevos retos es una oportunidad para configurar la hostelería del siglo XXI y garantizar su importante función. La hostelería es clave en el futuro de la alimentación y de nuestra sociedad por su capacidad para generar valor.

La hostelería como reflejo de una sociedad resiliente, digital y sostenible

Gonzalo García Andrés
Secretario de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa

El sector de la hostelería es un sector clave en la economía y en la sociedad española. Así, en términos cuantitativos, realiza una contribución muy notoria al PIB nacional, presenta una gran capacidad de creación de empleo y tiene una importante capacidad de arrastre a otros sectores de la economía. No obstante, la importancia del sector va más allá de lo puramente cuantitativo y se puede afirmar que, en cierta medida, el sector es un reflejo de la propia evolución que hemos experimentado como sociedad, de nuestras fortalezas y debilidades y de la imagen que damos frente al exterior. Es también una parte esencial de nuestra identidad cultural.

Así, al igual que el conjunto de la sociedad española, en los últimos quince años el sector se ha visto obligado a reinventarse y a adaptarse a los desafíos que han ido surgiendo, primero con la crisis financiera de 2008 y, más recientemente, con la crisis sanitaria por la Covid-19. El resultado de esta transformación, que no ha estado exenta de coste y donde el sector público ha jugado un papel importante de apoyo y ayuda a la reconversión, no es otro que un sector más moderno, más profesionalizado,



más innovador y más adaptado al público y sus necesidades.

Sin embargo, cuando parecía que dejábamos atrás la pandemia y que en este 2022 se abría ante nosotros un horizonte de oportunidades, la invasión rusa en Ucrania vuelve a poner en jaque a la economía mundial. En esta ocasión con retos por el lado de la oferta, en forma de incremento del coste de insumos fundamentales, como la energía o los alimentos, ante los cuales solo cabe apostar por mejoras en términos de productividad.

Así, ante este escenario, el sector de la hostelería, como reflejo de la sociedad, habrá de demostrar una vez más su capacidad de resiliencia y, aprovechando el apoyo que la administración pública está brindando a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apostar por avanzar en su transformación, una transformación en clave verde y digital capaz de hacer frente a los retos de hoy y de mañana.



DATOS GENERALES NACIONALES

- + ESTRUCTURA SECTORIAL
- + PRODUCCIÓN
- + EMPLEO
- + PRECIOS

Introducción

Aunque el comienzo de 2021 no fue bueno debido a las restricciones derivadas del impacto de la sexta ola, a partir del segundo trimestre empezó la senda de reactivación del sector, de forma más intensa por parte del consumo nacional, ya que las restricciones no permitieron la recuperación del internacional que seguía mostrando un balance negativo. Debido a esto, también la recuperación de las actividades de restauración fue más favorable en la primera mitad del año, favorecidas por el consumo interno, frente a un avance más lento en las del alojamiento que dependen más del turismo internacional. No obstante, la relajación y eliminación de las medidas restrictivas en el tercer trimestre favoreció un fuerte impulso respecto al año anterior, sumándose a la recuperación el alojamiento, debido a las buenas cifras del turismo durante el verano, consiguiéndose superar a partir de este trimestre las cifras de 2020 y acercándose lentamente a las de 2019.

En concreto, los negocios hosteleros facturaron en la media de 2021 un 30% más que en 2020, aunque comparando con los datos prepandemia la caída se situaba por encima del 33%. El impulso respecto al año anterior fue mayor en el subsector del alojamiento debido a las mayores caídas que sufrió en 2020 y a la recuperación progresiva del turismo, con un avance positivo cercano al 67%, frente al 25,8% que supuso la restauración. En cambio, comparando con 2019, el primero supuso una caída superior al 60% y la segunda de un 24,4%.

La recuperación también se mostró en las cifras de empleo, aunque no se vio directamente reflejada en el número de trabajadores, que supusieron 30.000 más que el año anterior, debido a que en las cifras de empleo se incluyen los trabajadores en situación de ERTE, que a lo largo del año fueron saliendo de esta situación hasta quedar en esta situación 37.000, frente a los 343.000 trabajadores que había en el comienzo del año. No obstante, el empleo todavía suponía en la media del año, 250.000 trabajadores menos que en 2019.

El año 2022 ha mantenido la senda de recuperación iniciada en 2021 con una evolución creciente respecto al año anterior, acercándose a las cifras prepandemia. El sector hostelero está facturando cerca del doble que el año anterior, aunque todavía se sitúa por debajo de las cifras precrisis. El alojamiento, impulsado por el alza del turismo, muestra una recuperación más rápida, y ya supera las cifras de 2019 mientras que las actividades de restauración se sitúan en torno a un 3% por debajo.

El empleo también refleja una buena evolución del sector. En junio se volvió a alcanzar cifra récord de trabajadores, con 1,8 millones de personas, cifra que también se alcanzó en los meses de julio y agosto. El alojamiento ha tenido un mayor impulso, recuperando los datos de 2019, y en las actividades de restauración se superaron las cifras de empleo en junio, y en los meses de julio y agosto se situaron ligeramente por debajo de las alcanzadas en aquel año suponiendo descensos que no llegaron al 1%.

Pese a esta evolución positiva mostrada en los datos de los principales indicadores económicos, las empresas hosteleras no han conseguido recuperar la rentabilidad anterior a la crisis debido a los altos costes de la energía y de las materias primas de los que dependen directamente. En este sentido, el fuerte incremento de los precios que ya se inició a mediados de 2021 y que ha seguido escalando en 2022, acentuado por el conflicto bélico en Ucrania, que llegó a crecimientos de dos dígitos en los meses de junio y julio (alcanzando el máximo en julio del 10,8%), ha supuesto una evolución del IPC general muy por encima de la evolución de los precios de restauración que se han visto abocados a subir por el aumento de la energía y los productos alimenticios de los cuales dependen directamente.

Además, los elevados costes y la situación de incertidumbre han propiciado una tendencia al ahorro por parte del cliente que se pone de manifiesto tanto en la reducción del ticket medio, como en el descenso en los momentos de consumo.

A los altos costes hay que unir los problemas para encontrar trabajadores en el sector, lo que supone un impacto en los negocios incapacitándoles en muchos casos a explotar el local al 100% u obligando a cerrar en determinadas franjas horarias, o adelantando cierre de temporada, así como a reducir mesas, espacios y reservas.

A pesar de esta situación de incertidumbre generada por el entorno de subida de costes de los alimentos y de la energía, que provoca una reducción en el margen de beneficios de los negocios y una contención en el gasto de los clientes, por la capacidad de adaptación que tienen los empresarios hosteleros, al cierre del año se prevé alcanzar cifras similares al período prepandemia, en 2019.

Las cifras del sector

Datos anteriores a la crisis - 2019



320.035 establecimientos
282.567 de Restauración
37.468 de Alojamiento



1.715.400 trabajadores
1.307.575 de Restauración
407.800 de Alojamiento



131.209 millones de euros de facturación
6,5% del PIB
99.476 millones en Restauración
31.733 millones en Alojamiento

Datos 2020



% de supervivencia:
70,4% de las empresas empleadoras
82,5% de los autónomos

Tasa neta de crecimiento al final del año:
-6,7% de las empresas empleadoras
-2,2% de los autónomos



1.432.075 trabajadores
300.000 menos que en 2019

1.113.375 de restauración
(-200.000)
318.700 de alojamiento
(-90.000)

364.000 en ERTE al finalizar el año



67.331 millones de € (-48,7%)
3,2% del PIB

55.780 millones en restauración
(-39,9%)
7.551 millones en alojamiento
(-76,2%)

Datos 2021



% de supervivencia:
80,8% de las empresas empleadoras
87,2% de los autónomos

Tasa neta de crecimiento al final del año:
-2,3% de las empresas empleadoras
-1,4% de los autónomos



1.462.075 trabajadores
(+30.000 vs 2020 / **-253.300 vs 2019**)

1.144.225 de Restauración
(+30.850 / **-163.000**)
318.700 de Alojamiento
(-850 / **-90.000**)

37.000 en ERTE al finalizar el año



87.816 millones de €
(+30,4% vs 2020 / **-33,1% vs 2019**)
4,4% del PIB

75.231 millones en Restauración
(+25,8% / **-24,4%**)
12.585 millones en Alojamiento
(+66,7% / **-60,3%**)

ESTRUCTURA SECTORIAL



El sector de la hostelería 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) (CNAE-56) y los servicios de alojamiento (CNAE-55), 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 (bares) 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,...).

Los últimos datos disponibles de establecimientos del INE correspondientes a 2021 son a 1 de enero, por lo que en ellos se ve reflejado directamente el impacto del año más duro de la crisis, en 2020, y no la gradual recuperación que tuvo lugar durante 2021. Por ello, incluimos datos de coyuntura demográfica de empresas de la estadística experimental del INE, que ayuda a conocer cómo han evolucionado las empresas del sector de la hostelería a lo largo del año.

Los datos son de movimientos de las empresas (altas, reactivaciones, permanencias y bajas) tanto de las empleadoras como de los trabajadores autónomos de la Seguridad Social, en cada uno de los trimestres de 2021.

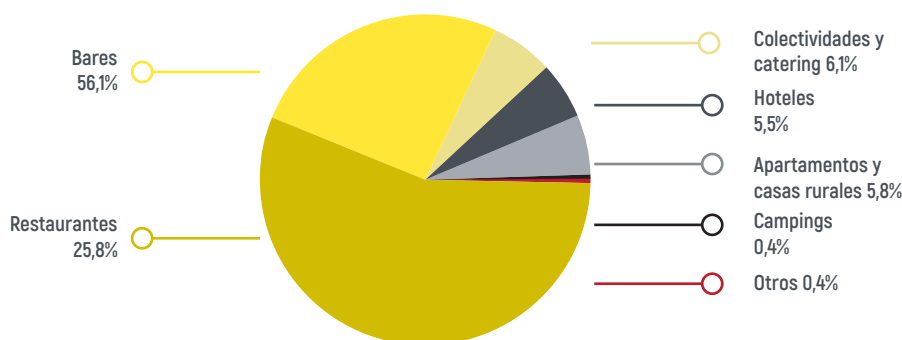
Otro de los parámetros utilizados son los indicadores de supervivencia, que se calculan como porcentaje total de efectivos que persisten al final de cada trimestre con relación al número inicial de la cohorte, a 1 de enero de 2021.

La información de base utilizada para la obtención de estos indicadores por parte del INE es el Registro de Cuentas de Cotización y el Registro de Trabajadores Autónomos (RETA) enviado por la Seguridad Social al INE. Estas fuentes son complementadas con estadística derivada del Padrón Municipal y del DIRCE.

Distribución de los establecimientos de hostelería

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	TOTAL LOCALES	% SOBRE EL TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA
Restauración	274.393	87,9%	-2,9%	-8.174
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	80.365	25,8%	-1,0%	-814
Colectividades y catering	18.999	6,1%	1,1%	206
Establecimientos de Bebidas (Bares)	175.029	56,1%	-4,1%	-7.566
Alojamiento	37.597	12,1%	0,3%	129
Hoteles	17.133	5,5%	-0,6%	-105
Apartamentos y casas rurales	18.032	5,8%	1,2%	217
Campings	1.261	0,4%	1,1%	14
Otros	1.171	0,4%	0,3%	3
TOTAL HOSTELERÍA	311.990	100,0%	-2,5%	-8.045

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de 2022)



Evolución de los establecimientos de hostelería

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Restauración	284.938	283.732	280.495	274.718	274.638	274.577	277.539	279.396	280.078	282.567	274.393
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	72.527	73.023	72.294	71.077	71.748	73.696	76.492	78.950	80.736	81.179	80.365
Colectividades y catering	12.912	13.318	13.671	13.993	14.890	15.735	16.617	17.140	18.112	18.793	18.999
Establecimientos de Bebidas (Bares)	199.499	197.391	194.530	189.648	188.000	185.146	184.430	183.306	181.230	182.595	175.029
Alojamiento	27.732	27.939	28.444	28.720	29.379	30.270	32.086	34.915	35.862	37.468	37.597
Hoteles	14.749	14.773	14.781	14.858	14.965	15.112	15.737	16.615	16.792	17.238	17.133
Apartamentos y casas rurales	11.058	11.182	11.604	11.726	12.299	12.987	14.091	15.824	16.791	17.815	18.032
Campings	1.142	1.165	1.168	1.187	1.155	1.167	1.183	1.246	1.220	1.247	1.261
Otros	783	819	891	949	960	1.004	1.075	1.230	1.059	1.168	1.171
TOTAL HOSTELERÍA	312.670	311.671	308.939	303.438	304.017	304.847	309.625	314.311	315.940	320.035	311.990

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

RESTAURANTES Y BARES

Comienzo de 2021

Dentro del conjunto de la hostelería los **establecimientos de comidas y bebidas** (restaurantes, cafeterías y bares) en relación con el total de los locales del sector son los que más representación tienen, con el 87,9% del total, contabilizándose **274.393 establecimientos** en el inicio de 2021, lo que supone un descenso de un 2,9% respecto a los que había al comienzo del año anterior, no afectado todavía por la crisis. 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 tuvo lugar un período de estabilidad, coincidiendo con el repunte económico, que se volvió a romper en 2020 por el impacto de la crisis del Covid-19.

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, si bien su ritmo de caída era suave. Al comienzo de 2021 suponía el 56,1% del sector hostelero y es el que presenta mayor heterogeneidad respecto a los establecimientos que lo integran. Este subsector contabilizaba **175.029 locales**, que supone una caída de un 4,1% respecto al año anterior (-7.566 locales), la mayor caída que ha sufrido, tras el pequeño repunte que tuvo justo antes de la crisis, después de diez años consecutivos de descensos.

Por detrás en volumen se sitúan los **restaurantes** que suman en 2021 un total de **80.365 establecimientos**, con un descenso de un 1% respecto a 2020 (-814), primera caída desde 2014. El peso de estos locales en el conjunto de la hostelería es de un 25,8%.

El grupo de **colectividades y catering**, por su parte, es el único que supone un aumento en 2021, hasta **18.999 establecimientos**, un 1,1% más que en 2020. A pesar del crecimiento, es el más moderado de los últimos años, que llegó a tener un impulso de un 6,4% en 2015.

Evolución a lo largo del año

Los negocios hosteleros se fueron recuperando a lo largo del año y consiguieron estabilizarse, mejorando la supervivencia y la tasa de crecimiento, respecto a la que resultó el año anterior.

Atendiendo a la información de la estadística experimental del INE referida a los flujos demográficos de las empresas, en los diferentes trimestres del año, la tasa neta de crecimiento (diferencia entre altas y bajas respecto al total al final del trimestre respecto al comienzo) de las empresas empleadoras en las actividades de restauración fue de -0,5% en el primer trimestre, tuvo una evolución positiva en el segundo trimestre de un 8,8%, y descensos en el tercero y cuarto del 0,6% y 2,3%, respectivamente. En el caso de los autónomos la tasa de evolución es positiva en los dos primeros trimestres (0,2% y 2,3%, respectivamente), mientras que en el tercero y el cuarto supone descensos de un 0,8% y 1,4%.

Respecto a la tasa de supervivencia, en el primer trimestre era del 92,1% en el caso de las empresas empleadoras, y del 96,9%, de los autónomos. En los siguientes trimestres, los porcentajes se van reduciendo, hasta un 88,1% en el segundo, 84,4% en el tercero, cerrando el último trimestre con un porcentaje de supervivencia de las empresas de un 80,8%. La tasa de supervivencia de los autónomos es mayor, un 93,6% sobrevivieron en el segundo trimestre, 90,6% en el tercero y 87,2% al cierre del año.

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Total Nacional										
Servicios de comidas y bebidas	144.388	92,06	88,11	84,43	80,76	289.402	96,88	93,64	90,64	87,19

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Flujos demográficos

	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS			
	2021T1	2021T2	2021T3	2021T4	2021T1	2021T2	2021T3	2021T4
UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS	144.388	143.581	158.179	157.163	289.402	289.963	296.999	294.595
Altas + Reactivaciones	10.659	21.767	11.702	12.021	9.577	17.178	10.889	11.297
Permanencias	132.922	136.412	145.461	141.310	280.386	279.821	283.706	279.144
Bajas	11.466	7.169	12.718	15.853	9.016	10.142	13.293	15.451
Tasa Neta de Crecimiento	-0,52	8,83	-0,60	-2,26	0,19	2,29	-0,78	-1,36

Fuente: INE-Estadística Experimental de Empresas. Movimientos de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en cada trimestre.

ALOJAMIENTOS

Comienzo de 2021

Con una estrecha relación con la actividad del turismo, se sitúa la rama de actividad del **alojamiento** que suma en conjunto **37.597 establecimientos**. 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, aunque con la crisis de 2020 vieron reducido su censo por primera vez respecto a las cifras de comienzos de 2020 (-0,6%) hasta **17.133 establecimientos** hoteleros que había registrados en enero de 2021. El resto de los alojamientos consiguieron mantener una evolución positiva, aunque más moderada que la que tuvieron en años anteriores. Los apartamentos y casas rurales, que suponen el mayor porcentaje del alojamiento con un total de 18.032 locales, aumentaron un 1,2%, seis veces menos que en el período precrisis. 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. Supusieron un incremento de un 1,1%, hasta **1.261** que había a comienzos de 2021, que supone la mitad de crecimiento que el año anterior. 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 ha presentado crecimientos continuados, aunque en 2019 supuso un fuerte descenso, prácticamente recuperado con la cifra alcanzada a comienzos de 2020, en que supuso un aumento de un 10,3%, casi la misma que en el principio de 2021 (+0,3%) en que se registraron **1.171 locales**.

Evolución a lo largo del año

La tasa neta de crecimiento de las empresas empleadoras en las actividades del alojamiento fue positiva en los tres primeros trimestres de 2021, de un 0,8% en el primero, 14,2% en el segundo y 0,3% en el tercero. En el cuarto trimestre, en que empeoró la situación de la epidemia, tuvo lugar un descenso de un 9,7%. Los autónomos también tuvieron una evolución positiva en todos los trimestres excepto en el último. Su tasa neta de crecimiento fue de un 0,4% en el primero, 4,3% en el segundo, 0,6% en el tercero y -2,7% en el cuarto. En el caso de los porcentajes de supervivencia, en el primer trimestre se situaba en un 89,3%, que fue bajando hasta un 87,1% en el segundo, un 84,7% en el tercero, y un 80,5% en el último del año. Respecto a los autónomos, la supervivencia en los tres primeros meses del año era de un 94,1% y de un 92,5% en el segundo, situándose por debajo del 90% en los siguientes trimestres: un 89,7% en el tercero y un 86,5% en el cuarto.

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2021	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 Enero 2021	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Total Nacional										
Servicios de alojamiento	14.231	95,56	93,64	91,69	88,56	19.355	97,62	95,54	93,73	91,02

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021

Flujos demográficos

	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS			
	2021T1	2021T2	2021T3	2021T4	2021T1	2021T2	2021T3	2021T4
AUTÓNOMOS	14.231	14.352	16.783	16.827	19.355	19.435	20.319	20.450
Altas + Reactivaciones	753	2.767	1.036	637	540	1.307	755	518
Permanencias	13.599	14.016	15.791	14.498	18.895	19.012	19.695	19.364
Bajas	632	336	992	2.329	460	423	624	1.086
Tasa Neta de Crecimiento	0,81	14,20	0,25	-9,69	0,40	4,26	0,62	-2,71

Fuente: INE-Estadística Experimental de Empresas. Movimientos de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en cada trimestre.



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 (de 1 a 199), que suponen cerca del 67% del total, o sin asalariados (el 33,3%). En el conjunto de locales la evolución con datos a 1 de enero respecto a la misma fecha del año anterior supone un descenso de un 2,9%, con diferente comportamiento según el tamaño de plantilla. En las actividades de restauración se redujo el número de locales en todos los tamaños de establecimientos, suponiendo las mayores caídas en el grupo de sin asalariados (-6,1%) y en los más grandes, de más de 500 trabajadores (-9,7%). Por tipo de establecimiento, las colectividades sin asalariados y de 1-199 trabajadores, tuvieron una evolución positiva, mientras que en las colectividades de mayor tamaño el censo se redujo.

En el alojamiento prácticamente se mantiene el mismo número de locales sin asalariados y las PYMES, mientras que los de mayor tamaño, que representan un menor número, tuvieron descensos.

Estructura de los locales hosteleros según tamaño de plantilla. Datos de 2021 y variación interanual

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	TOTAL LOCALES	% ANUAL	SIN ASALARIADOS	% ANUAL	DE 1 A 199	% ANUAL	DE 200 A 499	% ANUAL	MÁS DE 500 TRABAJADORES	% ANUAL
Restauración	274.240	-2,9%	86.812	-6,1%	187.372	-1,3%	153	-3,8%	56	-9,7%
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	80.330	-3,5%	16.596	-3,5%	63.727	-0,3%	35	34,6%	7	-30,0%
Colectividades y catering	18.903	1,1%	7.989	2,2%	10.868	0,5%	96	-13,5%	46	-4,2%
Establecimientos de Bebidas (Bares)	175.007	-4,1%	62.227	-7,7%	112.777	-2,0%	22	0,0%	3	-25,0%
Alojamiento	37.489	0,3%	16.922	0,9%	20.560	0,0%	108	-23,9%	7	-12,5%
Hoteles	17.032	-0,6%	5.227	0,8%	11.798	-0,9%	101	-25,7%	7	0,0%
Apartamentos y casas rurales	18.030	1,2%	11.095	0,7%	6.935	2,0%	2	-33,3%	0	0,0%
Campings	1.260	1,1%	304	7,8%	956	-0,8%	1	0,0%	0	0,0%
Otros	1.167	0,3%	296	3,1%	871	-0,8%	4	100,0%	0	-100,0%
TOTAL HOSTELERÍA	311.729	0,5%	103.734	-0,5%	207.932	-1,2%	261	-13,3%	63	0,0%

Fuente: INE-DIRCE (datos a 1 de enero de 2021)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. CC.AA RESTAURANTES Y BARES

Inicio 2021

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 donde se agrupa el mayor número de los establecimientos de comidas preparadas, con cerca del 70% del total.

El impacto de la crisis a lo largo de 2020 se notó en la cifra de establecimientos que había a 1 de enero de 2021, con descensos en prácticamente todas las CC.AA. Únicamente aumentaron en la mayoría de las regiones los establecimientos de comidas preparadas, además de los restaurantes en Andalucía, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta.



CC.AA.	TOTAL RESTAURACIÓN		ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS (BARES)		ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS (RESTAURANTES Y CAFETERÍAS)		COMIDAS PREPARADAS	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Nacional	274.393	282.567	175.029	182.595	80.365	81.179	18.999	18.793
Andalucía	49.569	50.771	33.515	34.827	11.794	11.767	4.260	4.177
Aragón	7.204	7.570	5.131	5.410	1.741	1.827	332	333
Asturias	6.723	6.937	5.040	5.239	1.441	1.452	242	246
Baleares	9.416	9.677	3.640	3.801	5.087	5.191	689	685
Canarias	15.542	16.259	7.764	8.089	6.877	7.256	901	914
Cantabria	3.552	3.666	2.545	2.646	898	926	109	94
Castilla y León	15.344	16.240	12.108	12.937	2.710	2.785	526	518
Castilla - La Mancha	10.120	10.472	7.520	7.856	2.034	2.050	566	566
Cataluña	44.565	45.371	25.399	26.095	15.462	15.576	3.704	3.700
Comunidad Valenciana	32.638	33.176	19.110	19.789	11.034	10.947	2.494	2.440
Extremadura	5.970	6.256	4.765	5.045	868	867	337	344
Galicia	17.567	18.357	13.112	13.824	3.750	3.824	705	709
Madrid	31.117	31.853	18.388	19.174	9.763	9.768	2.966	2.911
Murcia	7.486	7.830	4.999	5.314	1.860	1.898	627	618
Navarra	2.878	2.946	2.009	2.065	733	753	136	128
País Vasco	12.247	12.654	8.159	8.576	3.780	3.756	308	322
Rioja, La	1.843	1.906	1.386	1.449	402	408	55	49
Ceuta	289	301	223	240	50	43	16	18
Melilla	323	325	216	219	81	85	26	21

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

Evolución a lo largo del año

La tasa de supervivencia en las actividades de restauración en la media nacional en el último trimestre del año se situó en un 80,8% en el caso de las empresas empleadoras y de un 87,2% en el caso de los autónomos, porcentajes superiores a los que resultaron en 2020.

La mayoría de las comunidades autónomas presentan tasas de supervivencia por encima del 80,8% que supone la media nacional, con las más altas en Cantabria (85,7%) y el País Vasco (84,9%). En el lado contrario, las tasas más bajas, por debajo de la media tienen lugar en Baleares (75,6%), Comunidad Valenciana (76,2%), Ceuta (76,7%), Extremadura (77%), Andalucía (78,8%), Castilla – La Mancha (79,7%), Melilla (80%) y Canarias (80,3%).

En el caso de los autónomos, Cantabria y Asturias son las regiones con la tasa de supervivencia más alta, con el 90,3% y 88,8%, respectivamente, seguidas de Galicia y País Vasco, ambas 88,7%. El resto también suponen todas tasas por encima del 80%, con las más moderadas en Baleares y Canarias, 83,8% y 85,6%, respectivamente, junto con Ceuta (85,2%).

Supervivencia de empresas

	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Andalucía	26.355	91,22	86,73	82,64	78,87	51.857	96,57	93,39	90,31	86,98
Aragón	3.608	93,26	89,38	85,75	82,32	8.220	96,51	93,25	90,55	87,42
Asturias	3.845	93,42	89,75	86,81	82,78	7.673	97,69	94,71	92,28	88,82
Baleares	4.170	88,75	84,82	82,09	75,66	9.697	96,04	92,68	89,44	83,87
Canarias	8.997	92,08	87,34	83,67	80,35	14.782	96,20	92,30	89,30	85,66
Cantabria	1.976	93,72	91,45	88,97	85,78	3.896	97,28	94,64	92,71	90,30
Castilla y León	7.456	94,09	90,49	86,88	83,81	17.748	97,25	94,39	91,29	88,05
Castilla - La Mancha	5.142	91,00	87,16	82,73	79,72	11.426	97,23	93,82	90,69	87,68
Cataluña	22.156	94,05	89,93	86,18	82,47	47.909	97,08	93,83	90,86	87,37
Comunidad Valenciana	17.824	87,33	83,48	79,91	76,27	35.255	96,65	93,28	89,98	86,23
Extremadura	2.823	88,98	84,95	80,34	77,01	6.833	96,93	93,41	90,22	87,00
Galicia	9.530	92,99	89,79	86,39	82,68	19.439	97,44	94,74	92,08	88,78
Madrid	16.567	93,61	89,85	86,15	82,74	25.694	96,54	92,95	89,85	86,77
Murcia	4.173	92,40	88,81	85,55	81,84	8.348	96,93	93,50	90,46	86,86
Navarra	1.565	94,25	89,97	86,33	83,19	3.691	97,62	94,72	91,44	88,40
País Vasco	6.707	95,29	91,95	88,68	84,96	13.986	97,68	94,69	92,02	88,74
Rioja, La	1.090	92,20	89,08	85,05	81,19	2.279	97,59	94,78	91,88	87,80
Ceuta	189	92,59	88,36	83,07	76,72	331	97,58	92,15	89,12	85,20
Melilla	215	95,81	89,30	86,05	80,00	338	97,34	94,08	91,42	87,28

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. CC.AA ALOJAMIENTO

Inicio 2021

En el subsector del alojamiento **Cataluña y Andalucía** reúnen 1/3 del total de los locales. En esta rama de actividad, se ha mantenido el aumento en un mayor número de regiones de lo que supuso en restauración, con diez CC.AA. con incremento de establecimientos respecto al año anterior. De ellas, Galicia es la única con incrementos en todos los tipos de establecimientos. Por su parte, Cantabria supone aumentos en todos excepto en el grupo de Otros alojamientos, y la Comunidad Valenciana y La Rioja, en todos menos en los hoteles.

Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Murcia y Navarra, fueron las regiones en donde se redujo el número de locales de alojamiento respecto a 1 de enero de 2020. En Aragón el descenso tuvo lugar en todos los tipos de alojamiento.

CC.AA.	TOTAL ALOJAMIENTO		HOTELES Y SIMILARES		APARTAMENTOS Y CASAS RURALES		CAMPINGS Y CARAVANAS		OTROS	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Nacional	37.597	37.468	17.133	17.238	18.032	17.815	1.261	1.247	1.171	1.168
Andalucía	5.907	5.841	2.917	2.930	2.639	2.553	172	172	179	186
Aragón	1.200	1.214	580	590	515	516	75	77	30	31
Asturias	1.528	1.549	590	577	876	904	48	51	14	17
Baleares	3.332	3.392	1.575	1.624	1.729	1.743	6	7	22	18
Canarias	3.345	3.379	892	914	2.396	2.408	18	16	39	41
Cantabria	993	959	489	474	449	434	48	42	7	9
Castilla y León	2.636	2.663	1.101	1.099	1.329	1.364	88	85	118	115
Castilla - La Mancha	1.484	1.472	575	587	855	830	28	30	26	25
Cataluña	5.976	5.998	2.805	2.833	2.648	2.655	361	353	162	157
Comunidad Valenciana	2.706	2.675	1.164	1.172	1.275	1.250	175	163	92	90
Extremadura	917	894	321	321	543	520	24	25	29	28
Galicia	2.203	2.123	1.293	1.250	752	722	94	89	64	62
Madrid	2.611	2.573	1.396	1.399	941	910	40	45	234	219
Murcia	419	424	181	190	199	190	30	34	9	10
Navarra	797	827	560	603	176	160	23	26	38	38
País Vasco	1.221	1.171	532	514	573	524	19	21	97	112
Rioja, La	286	281	133	134	133	129	12	11	8	7
Ceuta	21	18	15	13	4	3	0	0	2	2
Melilla	15	15	14	14	0	0	0	0	1	1

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



Evolución a lo largo del año

La tasa de supervivencia de las empresas en el alojamiento es superior que en el subsector de restauración. En el último trimestre la tasa media de las empresas empleadoras fue de un 88,6%, y de un 91% en el caso de los autónomos.

Por comunidades autónomas, en el caso de las empresas empleadoras La Rioja tuvo la tasa de supervivencia más alta (93,2%), con tasas que también superaron el 90% en Melilla, que mantuvo el 100%, Cantabria (91,4%), Canarias (91,1%), Ceuta (90,9%) y Cataluña (90,7%). Por su parte, Navarra fue la región con menor tasa de supervivencia, con un 84,8%, seguida de Andalucía (85,1%) y Asturias (85,7%),

La supervivencia de los autónomos es mayor, situándose por encima de la media Aragón (94,1%), Asturias y Murcia (92,3% las dos), Cataluña (91,9%), Castilla-La Mancha (91,6%), Galicia (91,5%), Navarra y La Rioja (91,4%), Cantabria y Castilla y León (ambas 91,2%), junto con Melilla que mantiene el 100%.

Aunque las tasas de supervivencia son altas, las menores, por debajo del 90%, correspondió a Ceuta (76,9%), seguida de Comunidad Valenciana (89,6%), Canarias (89,7%), Andalucía (89,8%).

Supervivencia de empresas

	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Andalucía	2.191	93,38	91,19	88,22	85,08	2.958	96,86	94,32	92,83	89,89
Aragón	475	94,32	92,63	90,11	86,95	885	97,29	96,50	95,82	94,12
Asturias	393	93,89	91,60	89,82	85,75	1.043	98,66	96,93	95,11	92,33
Baleares	1.214	96,87	95,55	94,07	89,70	1.195	97,74	95,82	94,56	90,21
Canarias	1.228	96,66	94,95	93,32	91,12	946	96,62	93,87	91,44	89,75
Cantabria	291	95,88	94,50	94,16	91,41	734	97,82	95,91	93,87	91,28
Castilla y León	956	95,19	93,20	91,11	87,45	1.639	97,68	95,79	93,78	91,28
Castilla - La Mancha	475	93,68	92,21	90,11	88,42	973	97,12	95,27	93,73	91,57
Cataluña	2.675	96,64	94,65	93,01	90,73	2.919	97,91	96,09	94,14	91,92
Comunidad Valenciana	1.034	96,23	94,87	93,23	89,75	1.243	97,99	95,17	92,76	89,62
Extremadura	306	94,44	92,16	89,54	86,27	638	97,49	94,67	93,26	90,28
Galicia	866	95,73	93,88	92,49	87,88	1.553	97,94	95,69	93,88	91,50
Madrid	1.220	95,25	92,87	90,82	87,70	1.190	97,39	95,04	92,94	90,08
Murcia	155	96,77	94,19	92,90	89,03	209	99,04	97,13	93,78	92,34
Navarra	178	96,07	92,70	91,01	84,83	352	98,58	96,31	93,75	91,48
País Vasco	447	97,54	94,85	92,62	89,71	668	98,35	96,71	95,06	90,72
Rioja, La	104	95,19	95,19	93,27	93,27	186	97,31	97,31	95,16	91,40
Ceuta	11	100,00	100,00	90,91	90,91	13	100,00	100,00	100,00	76,92
Melilla	12	100,00	100,00	100,00	100,00	11	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.



LA PRODUCCIÓN

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 2021 el sector de la hostelería siguió sufriendo las consecuencias de la crisis del Covid-19, aunque las restricciones se fueron suavizando progresivamente, lo que favoreció, principalmente a partir del segundo trimestre del año, principalmente por la mejora del turismo, que se comenzaron a recuperar las cifras respecto al año anterior y acercarse poco a poco a las de 2019.

En concreto **la producción del sector supuso 87.816 millones de euros en 2021 frente a los 67.331 millones alcanzados en 2020**, según los últimos datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística, que revisa las cifras de producción desde el año 2013. **Esto supone un aumento de un 30,4% respecto a 2020 aunque todavía se sitúa un 33,1% por debajo de los datos anteriores a la crisis**, en 2019, cuando el sector facturó 131.209 millones de euros.

La producción del sector hostelero **representa** en 2021 el **4,1% del total de la producción nacional**, frente al 3,3% del año anterior, y los porcentajes cercanos al 6% que suponía en los años previos a la crisis.

Aunque se ha recuperado en parte, la cifra de 2021 es la más baja desde la que se registró en el año 2002, que fue de 82.493 millones de euros.

Evolución y participación en la economía nacional de la producción hostelera

AÑOS	PRODUCCIÓN HOSTELERÍA	PRODUCCIÓN NACIONAL	% HOSTELERÍA / NACIONAL	% VAR. ANUAL HOSTELERÍA	% VAR. ANUAL NACIONAL
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	98.390	1.840.171	5,3	-4,0	-2,4
2014	100.352	1.870.440	5,4	2,0	1,6
2015	105.614	1.922.923	5,5	5,2	2,8
2016	112.077	1.953.684	5,7	6,1	1,6
2017	120.486	2.061.054	5,8	7,5	5,5
2018	124.392	2.156.398	5,8	3,2	4,6
2019	131.209	2.241.847	5,9	5,5	4,0
2020 (P)	67.331	2.015.838	3,3	-48,7	-10,1
2021 (A)	87.816	2.134.507	4,1	30,4	5,9

Millones de euros a precios corrientes. Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2022). (P) Datos provisionales (A) Avance.

De los dos **componentes** de la producción, la parte correspondiente al **valor añadido bruto (VAB)** es la variable que permite medir con mayor exactitud el peso del sector dentro de la economía nacional, y el hostelero ha sido siempre uno de los subsectores con mayor peso en el total de la economía, manteniéndose en los años previos a la crisis del Covid-19 por encima del 6%. En 2020, con el impacto de la crisis, se redujo más de la mitad hasta 33.120 millones de euros, pasando a representar respecto al conjunto nacional el 3,2%. Esta cifra se recupera, en parte, **en 2021 en que se alcanzan 48.054 millones de euros, con una aportación a la riqueza nacional de un 4,4%.**

El VAB de la hostelería siempre ha supuesto más de la mitad del total de la producción, pero en 2020, por primera vez, se situó algo por debajo, pasando a representar el 49,2%. Con la recuperación parcial en 2021, el porcentaje de participación se acercó al de los años previos a la crisis, suponiendo el 54,7% del total de la producción hostelera.

Por su parte, los **consumos intermedios**, que suponen el valor de los bienes y servicios en el proceso de producción en la hostelería, que en 2020 por primera vez sumaron más que el VAB, también recuperan la participación en 2021. Suponen un 45,3%, volviéndose a situar, como en los años previos a la crisis, por debajo de la media de la producción nacional del conjunto de sectores, que representa un 48,9%.

Composición de la producción

AÑO	PRODUCCIÓN HOSTELERÍA			CONSUMOS INTERMEDIOS		VAB	
		Total	% sobre producción			Total	% sobre producción
2011		104.910	46,260	44,1%		58.650	55,9%
2012		102.471	44.979	43,9%		57.492	56,1%
2013		98.390	43.821	44,5%		54.569	55,5%
2014		100.352	44.819	44,7%		55.533	55,3%
2015		105.614	46.814	44,3%		58.800	55,7%
2016		112.077	49.548	44,2%		62.529	55,8%
2017		120.486	53.258	44,2%		67.228	55,8%
2018		124.392	55.148	44,3%		69.244	55,7%
2019		131.209	58.235	44,4%		72.974	55,6%
2020 (P)		67.331	34.211	50,8%		33.120	49,2%
2021 (A)		87.816	39.762	45,3%		48.054	54,7%

Millones de euros a precios corrientes.

Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2022)

(P) Datos provisionales (A) Avance

Evolución de la aportación del sector a la economía española

AÑO	VAB HOSTELERÍA	VAB NACIONAL	VAB HOSTELERÍA / VAB NACIONAL
2011	58.650	980.239	6,0%
2012	57.492	948.344	6,1%
2013	54.569	932.777	5,9%
2014	55.533	940.399	5,9%
2015	58.800	978.971	6,0%
2016	62.529	1.011.268	6,2%
2017	67.228	1.053.805	6,4%
2018	69.244	1.089.420	6,4%
2019	72.974	1.129.619	6,5%
2020 (P)	33.120	1.020.065	3,2%
2021 (A)	48.054	1.090.923	4,4%

Millones de euros a precios corrientes.

Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2022)

(P) Datos provisionales (A) Avance

En la **distribución por tipo de establecimiento**, la rama de restauración supone el mayor porcentaje de la producción, dada su representatividad por volumen. En 2021 el 85,7% del total de la producción hostelera correspondía a las actividades de restauración, con 75.231 millones de euros, que supone un incremento respecto a 2020 de un 25,8%.

El alojamiento supone el 14,3% restante, con 12.585 millones de euros. Este subsector supone un mayor impulso respecto a 2020, de un 66,7%, debido al fuerte descenso que sufrió en ese año.

La crisis del Covid-19 ha roto la tendencia de evolución positiva que se mostraba en los años previos a la crisis, situándose todavía en 2021 lejos de las cifras que se habían logrado alcanzar en 2019. Las actividades de restauración se sitúan un 24,4% por debajo del dato de aquel año, y las del alojamiento, que tuvo un mayor impacto al depender más del turismo, supone un 60,3% menos.



Evolución de la producción por tipo de establecimiento

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (P)	2021 (A)	% VAR. 2021/2020	% VAR. 2021/2019
Restauración	84.775	82.284	78.087	79.191	82.590	86.860	92.172	94.527	99.476	59.780	75.231	25,8	-24,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	44.398	42.529	39.655	39.037	39.816	42.477	45.785	47.619	50.552	-	-	-	-
Colectividades y catering	8.326	8.381	7.728	8.229	8.449	9.190	10.000	10.391	11.380	-	-	-	-
Establecimientos de Bebidas (Bares)	32.051	31.375	30.704	31.912	34.325	35.192	36.387	36.518	37.545	-	-	-	-
Alojamiento	20.135	20.187	20.303	21.161	23.129	25.217	28.314	29.865	31.733	7.551	12.585	66,7	-60,3
Hoteles	17.543	17.549	17.764	18.565	20.278	21.967	24.579	25.752	27.312	-	-	-	-
Apartamentos y casas rurales	1.771	1.790	1.682	1.806	2.007	2.242	2.651	2.948	3.271	-	-	-	-
Campings	530	535	534	502	528	672	723	755	777	-	-	-	-
Otros	291	313	323	301	317	336	361	409	374	-	-	-	-
TOTAL HOSTELERÍA	104.910	102.471	98.390	100.352	105.614	112.077	120.486	124.392	131.209	67.331	87.816	30,4	-33,1

Millones de euros a precios corrientes.

Fuente: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos INE (septiembre-2022). (P) Datos provisionales (A) Avance.

En 2020 y 2021 no hay datos disponibles por divisiones de actividad.

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**. Todas las comunidades autónomas se han visto afectadas por el impacto de la crisis, aunque a distinto nivel dependiendo de la dependencia del turismo y las particularidades de cada una de ellas. Baleares fue una de las más afectadas en 2020, por lo que en 2021 es la que muestra la mayor recuperación respecto a aquel año, de un 92,9%. Aunque con crecimientos más moderados, también subieron por encima de la media Castilla y León (41,9%), Navarra (35,4%) y Andalucía (35,1%). El resto de las comunidades también tuvieron incrementos porcentuales de dos dígitos, con las subidas más suaves en País Vasco y Galicia, de un 16,6% y 20,1%, respectivamente.

Todas las comunidades autónomas suponen descensos porcentuales de dos dígitos respecto a 2019, con las mayores caídas en las islas, -44,9% en Canarias y -40,2% en Baleares. También se sitúan los descensos por encima de la media en Cataluña (-37,1%) y La Rioja (-35,3%). En el lado contrario, Extremadura, Asturias y Cantabria son los que más se acercaron a las cifras de 2019, con caídas más moderadas de -17,3%, -17,7% y -19,5%, respectivamente.

Distribución de la producción por CC.AA

CC.AA.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	% VAR. 2021/2020	% VAR. 2021/2019
Nacional	104.910	102.471	98.390	100.352	105.614	112.077	120.486	124.392	131.209	67.331	87.816	30,4	-33,1
Andalucía	14.861	14.799	13.953	14.521	14.909	16.388	16.834	16.833	17.845	9.132	12.341	35,1	-30,8
Aragón	2.704	2.394	2.338	2.447	2.461	2.536	2.708	2.930	3.206	1.868	2.314	23,9	-27,8
Asturias	2.095	2.019	1.809	1.726	1.885	1.879	1.984	1.955	1.977	1.289	1.626	26,2	-17,7
Baleares	7.455	8.071	7.938	8.493	8.536	8.604	8.865	9.422	9.869	3.060	5.901	92,9	-40,2
Canarias	10.480	10.027	10.390	10.870	11.843	13.654	15.572	16.164	17.101	7.389	9.428	27,6	-44,9
Cantabria	1.367	1.275	1.133	1.132	1.183	1.239	1.318	1.369	1.396	882	1.124	27,4	-19,5
Castilla y León	4.425	4.170	3.854	3.673	3.629	3.858	4.071	4.183	4.255	2.373	3.367	41,9	-20,9
Castilla - La Mancha	2.832	2.773	2.278	2.377	2.515	2.629	2.827	2.808	2.905	1.759	2.170	23,4	-25,3
Cataluña	19.753	19.190	19.014	18.819	20.068	21.003	23.228	24.171	25.388	12.739	15.963	25,3	-37,1
Comunidad Valenciana	9.792	9.236	9.007	9.370	10.125	10.413	11.836	12.036	12.885	7.771	9.703	24,9	-24,7
Extremadura	1.365	1.209	1.181	1.118	1.207	1.236	1.313	1.350	1.472	972	1.217	25,1	-17,3
Galicia	4.456	4.151	3.960	4.040	4.320	4.585	4.878	4.798	5.118	2.863	3.438	20,1	-32,8
Madrid	14.820	14.308	13.473	13.324	14.144	14.832	16.040	16.891	17.885	9.435	12.185	29,1	-31,9
Murcia	1.937	1.913	1.792	1.842	2.006	2.159	2.196	2.129	2.212	1.324	1.690	27,6	-23,6
Navarra	1.179	1.166	1.091	1.158	1.176	1.218	1.304	1.380	1.439	792	1.073	35,4	-25,4
País Vasco	4.592	4.977	4.412	4.744	4.901	5.122	4.742	5.196	5.466	3.184	3.713	16,6	-32,1
Rioja, La	614	613	597	540	541	556	602	612	625	327	404	23,8	-35,3
Ceuta	89	87	82	76	75	77	79	76	76	-	-	-	-
Melilla	95	93	87	81	86	88	88	91	90	-	-	-	-

Millones de euros a precios corrientes.

Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2022)

En 2020 y 2021 no hay datos disponibles para Ceuta y Melilla

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, se comprueba que Baleares y Canarias siempre se han situado muy por encima de la media nacional, ya que en ellas una quinta parte de la riqueza es generada por la hostelería, gracias, especialmente, a la buena evolución del turismo de los extranjeros.

El impacto de la crisis en 2020 provocó un descenso significativo en la aportación al VAB regional, que se ha recuperado en parte en 2021. En Baleares supone un 14,1%, el doble que el año anterior, y en Canarias un 11,8% frente al 8,9% que suponía en 2020. En ambos casos todavía en 2021 se sitúan lejos del 20,2% y 19,4% que representaban, respectivamente, en 2019.

La aportación de la hostelería a la riqueza de la región también se sitúa por encima de la media en la Comunidad Valenciana (5,3%), Asturias (4,8%), Cantabria (4,7%) y Andalucía (4,5%).



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

CC.AA.	VAB DE LA HOSTELERÍA			VAB HOSTELERÍA/VAB REGIONAL		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nacional	72.974	33.120	48.054	6,5%	3,2%	4,4%
Andalucía	9.687	4.389	6.577	6,5%	3,2%	4,5%
Aragón	1.868	963	1.323	5,4%	3,0%	3,8%
Asturias	1.235	713	998	5,7%	3,6%	4,8%
Baleares	6.260	1.718	3.675	20,2%	7,0%	14,1%
Canarias	8.362	3.199	4.526	19,4%	8,9%	11,8%
Cantabria	745	417	589	5,8%	3,5%	4,7%
Castilla y León	2.484	1.227	1.929	4,6%	2,4%	3,6%
Castilla - La Mancha	1.541	826	1.130	4,0%	2,3%	2,9%
Cataluña	14.595	6.484	9.009	6,8%	3,3%	4,3%
Comunidad Valenciana	7.349	3.925	5.433	7,0%	4,1%	5,3%
Extremadura	867	507	703	4,7%	2,9%	3,7%
Galicia	2.940	1.456	1.939	5,0%	2,7%	3,4%
Madrid	9.803	4.579	6.557	4,5%	2,3%	3,1%
Murcia	1.234	654	926	4,2%	2,4%	3,2%
Navarra	840	410	616	4,4%	2,3%	3,3%
País Vasco	2.736	1.411	1.824	4,1%	2,3%	2,8%
Rioja, La	333	154	211	4,2%	2,1%	2,7%
Ceuta	48	44	45	3,0%	-	-
Melilla	47	43	44	3,2%	-	-

VAB Regional: INE-Contabilidad regional

VAB de la Hostelería: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA.

En 2020 y 2021 no hay datos disponibles para Ceuta y Melilla

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.

En 2020 el gasto que las familias destinado a hostelería sufrió un fuerte descenso, superior al 40% respecto al año anterior, que supuso la mayor caída desde el inicio de la serie. **En 2021 se recuperó parte del gasto, con un incremento de un 30,7% respecto al año anterior, hasta 43.168 millones de euros, frente a los 33.021 millones de 2020.** Por ramas de actividad, en el alojamiento tuvo lugar un mayor impulso, de un 51%, hasta 5.520 millones de euros, y en las actividades de restauración el incremento fue de un 28,2%, con un total de 37.648 millones de euros.

Aunque se ha recuperado parte del gasto destinado a hostelería, todavía no se han alcanzado las cifras de 2019 y suponen respecto a ese año un 21,8% menos en el conjunto de la hostelería, frente a los más de 55 mil millones alcanzados en aquel año. En las actividades de restauración supone un 22,4% menos y el alojamiento se sitúa un 17% 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
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	3,6	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
2019	48.535	6.648	55.183	-0,8	11,1	0,5
2020	29.366	3.655	33.021	-39,5	-45,0	-40,2
2021	37.648	5.520	43.168	28,2	51,0	30,7

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 en los establecimientos de restauración en 2021 fue de 804 euros, un 28,4% más que el realizado el año anterior, que supuso 626 euros de media. Aunque se ha recuperado parte del gasto, todavía no se han alcanzado las cifras superiores a los algo más de mil euros que destinaba cada persona de media en los años previos a la crisis.

Todas las comunidades autónomas incrementaron el gasto medio por persona respecto al año anterior con incrementos porcentuales de dos dígitos en todas ellas excepto en La Rioja, que tuvo un avance de un 8,8% y Melilla, en donde se redujo un 8,2%. Los mayores incrementos tuvieron lugar en Ceuta (72,4%) y Extremadura (67%). Esta última es la única que recupera el gasto de 2019, situándose un 7,8% por encima. El resto de las regiones suponen descensos respecto al período precrisis, con la mayor caída en Cantabria que supone la mitad del gasto que el destinado en 2019.

En términos absolutos, el mayor gasto por persona, por encima de los mil euros, corresponde a el País Vasco (1.040 euros) y Navarra (1.013 euros). También se realizó un gasto superior a la media en Madrid (924), Castilla y León (857), Andalucía (845) y la Comunidad Valenciana (838). En el lado contrario, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias suponen el menor gasto medio, de algo más de 500 euros.

804€
GASTO MEDIO
POR PERSONA 2021

626€
GASTO MEDIO POR
PERSONA 2020

1.041€
GASTO MEDIO POR
PERSONA 2019

CC.AA.	GASTO MEDIO POR PERSONA EN COMIDAS Y BEBIDAS								% VARIACIÓN INTERANUAL	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/2020	2021/2019
Nacional	861	947	1.006	1.080	1.057	1.041	626	804	28,4	-22,7
Andalucía	742	786	895	1.031	961	933	637	845	32,7	-9,4
Aragón	941	1.012	1.095	1.055	1.086	1.166	680	799	17,4	-31,5
Asturias	948	1.111	1.006	1.115	1.076	1.071	564	777	37,7	-27,5
Baleares	942	1.029	1.122	1.176	1.197	1.126	643	771	19,8	-31,5
Canarias	618	731	710	705	703	694	377	548	45,3	-21,0
Cantabria	840	896	942	1.046	1.114	1.091	418	543	30,2	-50,2
Castilla y León	806	950	970	1.065	996	1.050	625	857	37,0	-18,4
Castilla - La Mancha	716	842	860	827	822	862	446	529	18,6	-38,6
Cataluña	900	1.010	1.004	1.103	1.039	992	581	768	32,3	-22,6
Comunidad Valenciana	806	902	1.001	1.057	1.067	1.091	708	838	18,3	-23,2
Extremadura	784	730	738	773	736	743	480	801	67,0	7,8
Galicia	768	779	828	937	928	828	526	698	32,6	-15,8
Madrid	1.031	1.145	1.262	1.306	1.357	1.315	777	924	18,9	-29,8
Murcia	764	907	924	1.053	1.011	1.034	521	720	38,2	-30,4
Navarra	1.180	1.192	1.296	1.449	1.419	1.369	695	1.013	45,8	-26,0
País Vasco	1.251	1.330	1.397	1.400	1.333	1.341	804	1.040	29,3	-22,5
Rioja, La	963	953	988	1.137	1.047	1.115	665	724	8,8	-35,1
Ceuta	801	788	891	1.288	901	1.071	421	725	72,4	-32,3
Melilla	573	898	1.015	694	1.044	896	658	604	-8,2	-32,6

Euros por persona mayor o igual a 18 años
Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE
Encuesta de Presupuestos Familiares



EL EMPLEO

En España, el sector de la hostelería se caracteriza por ser uno de los sectores económicos con mayor potencial y capacidad de generación de empleo. Antes de la crisis de la Covid-19, en 2019 se había alcanzado la cifra récord de 1,7 millones de trabajadores que en los meses de verano llegaron hasta 1,8 millones, representando el 8,7% del empleo del conjunto de los sectores.

En 2020 el empleo se vio fuertemente afectado por la crisis de la Covid-19 entre pérdidas directas y afectados por ERTE. Durante el año 2021 se recuperó parte del empleo, principalmente por la salida de muchos trabajadores en situación de ERTE, por lo que no se refleja directamente en los datos de cifras de ocupados recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, que recopila los datos de los cuatro trimestres del año.

En el balance de **2021 se alcanza una media cercana a 1,5 millones de trabajadores**, cifra similar a la del año precedente, que supone un ligero incremento de 30.000 personas. Esta cifra supone 250.000 trabajadores menos que el récord de trabajadores alcanzado en el último año antes de la pandemia en que estaban empleadas en este sector 1,7 millones de personas.

La media de empleo alcanzado en hostelería respecto al conjunto de la población ocupada española suponía un 8,7% del conjunto antes de la crisis, aunque en 2021 pasa a representar el 7,2%. Pese a la pérdida de representación sigue suponiendo un fuerte peso y se mantiene en tercera posición, por detrás del conjunto de la industria (12%) y el comercio (14,7%).

La mayor parte del empleo corresponde al **subsector de restauración**, que en 2021 aumenta su participación respecto al alojamiento hasta representar el 78,3% del empleo hostelero, **con 1,1 millones de trabajadores**. El 21,7% restante, pertenece a las actividades de alojamiento dónde se alcanzaron cerca de 318 mil ocupados.

EPA 2021	TOTAL	VARIACIÓN INTERANUAL		VARIACIÓN 2021/2019		
		ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	% SOBRE TOTAL
RESTAURACIÓN	1.144.225	30.850	2,8	-163.350	-12,5	78,3
ALOJAMIENTO	317.850	-850	-0,3	-89.950	-22,1	21,7
HOSTELERÍA	1.462.075	30.000	2,1	-253.300	-14,8	100,0

Fuente: INE-EPA
(Trabajadores ocupados por rama de actividad)

Evolución

En el empleo de la hostelería española a lo largo de los años se ha dado una tendencia lineal ascendente con máximos en 2008, año a partir del cual descendió hasta 2014 en que recuperó la evolución positiva. El año 2020 supuso retroceder a niveles de ese año, aunque si tenemos en cuenta también los trabajadores acogidos a ERTE, incluidos en las cifras de ocupados, retrocedemos a cifras de casi veinte años atrás.

La evolución en 2021 supuso una recuperación parcial del empleo, principalmente con la salida de muchos trabajadores de la situación de ERTE. Supone 30.000 trabajadores más que en 2020 aunque todavía 250.000 menos que en 2019. Aunque la cifra de trabajadores es similar a la de 2020, el número de trabajadores afectados (entre pérdidas y ERTE) pasa de los 700.000 de ese año a los cerca de 300.000 de 2021, ya que a lo largo del año fue disminuyendo el número de personas acogidas a ERTE, que en diciembre de 2021 se situaba en 37.000 trabajadores, frente a los cerca de 400.000 que había en el mismo mes de 2020, según los datos de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

El primer trimestre de 2021 mostró una evolución negativa, que supuso una caída cercana a 350.000 trabajadores respecto a los que había en el mismo período del año anterior, no afectado todavía por la pandemia. A partir del segundo trimestre la evolución fue positiva, con incrementos que fueron intensificándose y mejorando las cifras del año precedente. Comparando con 2019 se mantienen las caídas a lo largo del año, aunque suavizándose el descenso progresivamente.

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 2021 se superaron 1,6 millones de trabajadores, todavía lejos de los 1,8 millones alcanzados en los años inmediatamente anteriores a la crisis.

Trabajadores:

RESTAURACIÓN
1.144.225 (78,3%)

ALOJAMIENTO
317.850 (21,7%)

ASALARIADOS
1.153.800 (78,9%)

AUTÓNOMOS
308.275 (21,1%)

	RESTAURACIÓN		ALOJAMIENTO		TOTAL HOSTELERÍA	
		% INTERANUAL		% INTERANUAL.		% INTERANUAL.
PRIMER TRI. 2021	993.000	-19,0	239.100	-32,2	1.232.100	-21,9
SEGUNDO TRI. 2021	1.154.600	10,6	288.500	-10,4	1.443.100	5,6
TERCER TRI. 2021	1.243.900	8,9	413.000	20,0	1.656.900	11,5
CUARTO TRI. 2021	1.185.400	13,8	330.800	29,1	1.516.200	16,8
MEDIA 2021	1.144.225	2,8	317.850	-0,3	1.462.075	2,1

La evolución respecto al año anterior fue diferente por ramas de actividad. Aunque las cifras no varían mucho, el ligero incremento que tuvo lugar en el empleo respecto al año anterior se debió a las actividades de restauración que contaron con 30.850 trabajadores más (+2,8%), hasta un total de 1,1 millones. En las del alojamiento, en cambio, el empleo se redujo en 850 trabajadores (-0,3%), hasta cerca de 318.000 personas ocupadas.

Comparando con los datos de 2019 supone una caída de 163.350 trabajadores en el subsector de restauración (-12,5%) y de cerca de 90.000 en el alojamiento (-22,1%).

300.000 trabajadores salieron del ERTE

2021 comenzó con 343.000 trabajadores acogidos a ERTE, número que se incrementó en febrero hasta cerca de 450.000, el máximo del año, que supone casi la mitad de los trabajadores del total de los sectores en esta situación. A partir de ese mes fueron saliendo progresivamente de esta situación, hasta los 37.000 registrados de media en diciembre, lo que supone una reducción en más de 300.000 trabajadores respecto al nivel del cierre de hace un año. A pesar de ello, el sector de la hostelería sigue siendo en ese año el sector con mayor número de trabajadores en ERTE, solo por detrás de las agencias de viaje, suponiendo en diciembre cerca del 30% del total.

Por ramas de actividad, 21.261 de los ERTE corresponden a restauración, 229.000 menos que el año anterior, y 15.769 al alojamiento, 97.000 menos.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV*	DIC
HOSTELERÍA	342.893	447.000	373.765	306.096	263.387	199.124	137.557	108.394	91.950	67.515	Nd	37.030
Restauración	231.821	326.988	258.258	200.873	167.162	119.194	79.258	67.383	58.346	43.970	Nd	21.261
Alojamiento	111.072	120.011	115.507	105.223	96.225	79.929	58.299	41.011	33.604	23.545	Nd	15.769

Fuente: Ministerio de Trabajo. Trabajadores en ERTE. Media mensual. *No hay desglose de los datos de noviembre ya que a lo largo de ese mes fue el periodo que tuvieron las empresas para "transitar" a los ERTE nuevos, por lo que los datos estarían condicionados por el plazo de registro y no reflejarían la realidad.

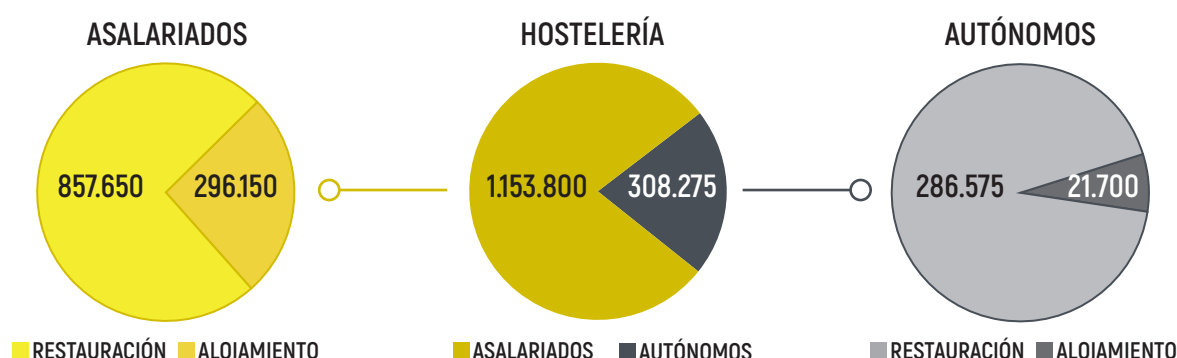
La estructura de las empresas hosteleras es muy variada, entre las que predominan las pequeñas empresas, las familiares y los empresarios autónomos. El porcentaje de autónomos es mayor en las actividades de restauración donde representan un 25%, frente al 6,8% que representan en el alojamiento. En ambos subsectores ha subido el porcentaje respecto al que supone el de los asalariados, debido a la mayor caída respecto al año anterior de estos últimos. En el conjunto de la hostelería el porcentaje de trabajadores autónomos representa un 21,1% del total del empleo (frente al 20,9% del año anterior), mientras que los asalariados suponen un 78,9% (79,1% en 2020).

El empleo asalariado en la media de 2021 supuso cerca de 1,2 millones de trabajadores, 20.425 trabajadores más que en 2020 (+1,8%). Los autónomos, por su parte, superaron los 308.000 y aumentaron en tasa porcentual con mayor intensidad con 9.500 trabajadores más que un año atrás (+3,2%) en que se quedaron por debajo de los 300.000. El incremento de los asalariados tuvo lugar en las dos ramas de actividad, un 2,4% en restauración y un 0,2% en el alojamiento. Los autónomos, en cambio, supusieron un incremento de un 4% en restauración, mientras que bajaron un 6,7% en el alojamiento.

El descenso que tiene lugar comparando con los datos de 2019 se debe prácticamente en su totalidad a los asalariados, que suponen 243.000 menos (-17,4%), mientras que los autónomos descienden en 10.000 personas (-3,2%). Tanto asalariados como autónomos se reducen en las dos ramas de actividad.

	TRABAJADORES	% SOBRE TOTAL	% VAR. INTERANUAL	% VAR. 2021/2019
TOTAL HOSTELERÍA	1.462.075	100	2,1	-14,8
AUTONOMOS	308.275	21,1	3,2	-3,2
ASALARIADOS	1.153.800	78,9	1,8	-17,4
RESTAURACIÓN	1.144.225	100	2,8	-12,5
AUTONOMOS	286.575	25,0	4,0	-2,5
ASALARIADOS	857.650	75,0	2,4	-15,4
ALOJAMIENTO	317.850	100	-0,3	-22,1
AUTONOMOS	21.700	6,8	-6,7	-11,7
ASALARIADOS	296.150	93,2	0,2	-22,7

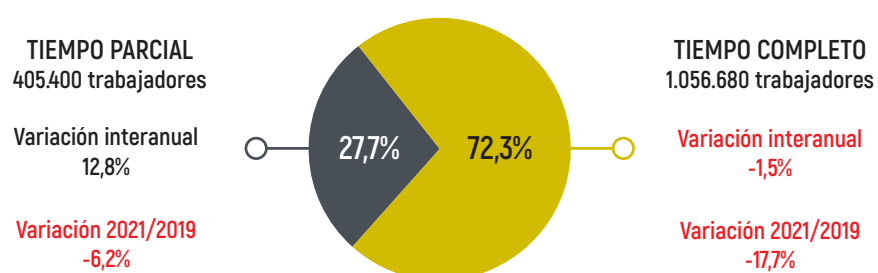
Fuente: INE-EPA (Ocupados por rama de actividad)



Sube el tiempo parcial y baja el tiempo completo

El empleo recuperado respecto al año anterior fue a tiempo parcial, supuso 45.900 trabajadores más, con un aumento de un 12,8% hasta superar los 400.000 trabajadores. El empleo con este tipo de jornada supone el 27,7% del total, 2,6 puntos menos que el 25,1% de 2020. Por su parte, el tiempo completo se redujo en cerca de 16.000 personas (-1,5%), hasta algo más de 1 millón de trabajadores.

Respecto a 2019 el tiempo completo supone una mayor caída, con cerca de 227.000 trabajadores menos (-17,7%), mientras que el parcial baja en 26.600 trabajadores (-6,2%).



Mayor porcentaje de empleo femenino

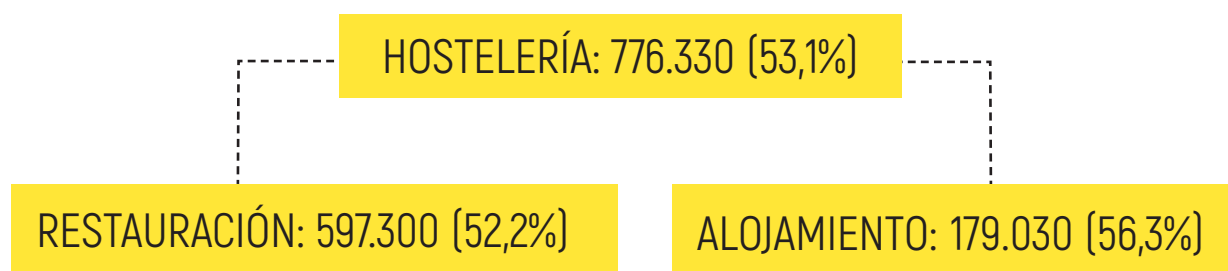
La hostelería sigue siendo un sector mayoritariamente femenino, con una representación de las mujeres de un 53,1%, que supone 776.330 trabajadoras en 2021, frente a los 685.750 que supone el masculino. El empleo femenino fue el que creció en 2021, con 37.150 trabajadoras más (+5%), con aumento principalmente del tiempo parcial (+13,7%), frente al 0,9% del tiempo completo. En el caso del empleo masculino, subió el tiempo parcial también (+10,9%), mientras que descendió un 3,6% el tiempo completo, con un balance negativo en conjunto de 7.125 trabajadores (-1%).

El alojamiento concentra un mayor porcentaje de empleo femenino, donde sube hasta un 56,3% frente al 52,2% en las actividades de restauración. El incremento de empleo femenino tuvo lugar en las actividades de restauración mientras que en el alojamiento se mantuvo invariable. En el masculino, tuvo lugar descenso tanto en la rama de restauración (-1,1%), como en la del alojamiento (-0,6%).

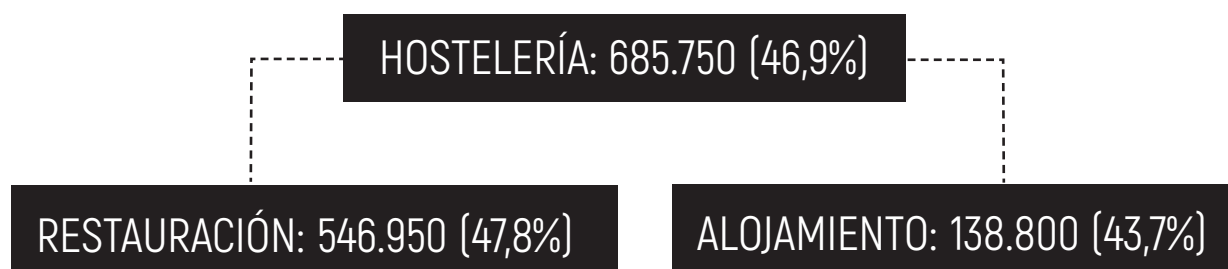
Comparando con 2019, el empleo femenino supone un 15,6% menos y el masculino desciende un 13,8%. En el alojamiento, con mayor porcentaje de mujeres que en las actividades de restauración, la caída del número de trabajadoras se acentúa respecto al de los hombres, -25,9% y -16,4%, respectivamente, mientras que en restauración el empleo masculino desciende un 13,1% y el femenino un 12%.

Pese a la crisis, el número de mujeres que trabajan por cuenta propia ha aumentado en los últimos diez años, respecto al 42,2% que suponían en 2011. El mayor porcentaje se debe al subsector de restauración, que ha subido casi tres puntos, mientras que en el alojamiento prácticamente se ha mantenido, al sufrir de forma más acusada los efectos de la crisis.

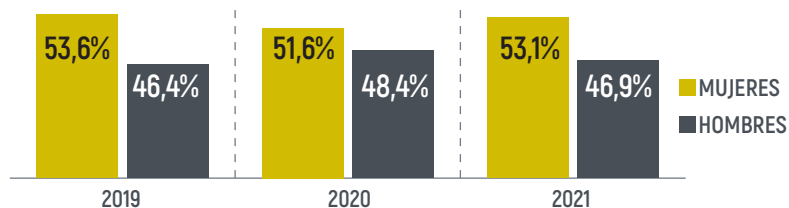
Mujeres:



Hombres:



Porcentaje del empleo por sexo



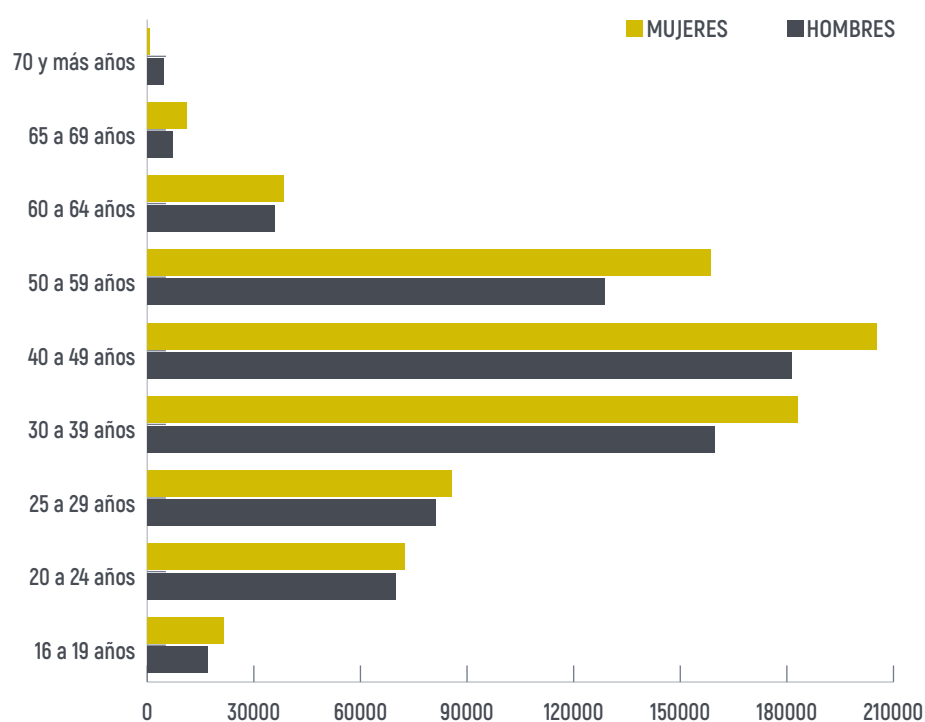
Evolución del empleo según sexo

HOSTELERÍA	MUJERES	HOMBRES
% sobre total	53,1	46,9
% Variación 2021-2020	5,0	-1,0
% Variación 2021-2019	-15,6	-13,8

Mayoría de mujeres en todos los tramos de edad

La mayor concentración del conjunto de trabajadores/as en el sector de la hostelería se sitúa en las franjas entre los 30 y 59 años, que supone cerca del 70% del total del empleo. En este tramo de edad existe la mayor distancia entre el empleo femenino sobre el masculino, con predominio del primero, especialmente entre los 50 y 59 años. No obstante, las mujeres son mayoritarias en todos los tramos de edad, excepto en los mayores de 70 años en que prevalecen los hombres.

Distribución ocupados en Hostelería. Año 2021



Las mujeres suponen el 66,4% del empleo a tiempo parcial

En los últimos años el empleo a tiempo parcial en hostelería ha aumentado. Las mujeres acaparan la mayor parte de los contratos a tiempo parcial del sector hostelero y la diferencia con los hombres persiste pese al incremento de trabajadores masculinos en este ámbito a causa de la crisis. De los 405.400 trabajadores/as con contrato a tiempo parcial de media en 2021 en el sector hostelero, 269.125 son mujeres, lo que supone el 66,4% del total de contratos de este tipo frente al 33,6% de los hombres.

Aunque suponen mayoría, el porcentaje de mujeres con contrato a tiempo parcial se ha reducido en los últimos diez años en más de cuatro puntos.

% trabajadores según sexo y jornada laboral

	TIEMPO COMPLETO			TIEMPO PARCIAL	
	2020	2011		2020	2011
Mujeres	48,0	49,3	Mujeres	66,4	70,7
Hombres	52,0	50,7	Hombres	33,6	29,3

Fuente: INE-EPA 2021

Canarias y Baleares concentran los mayores porcentajes de empleo del sector

Andalucía concentra el mayor número de trabajadores hosteleros en valores absolutos sobre el total nacional, con 261.425 ocupados, seguida de Cataluña con 238.975 personas. Por detrás se sitúa la comunidad de Madrid que ocupa el tercer puesto con 207.250 trabajadores, tras adelantar por cuarto año consecutivo a Canarias y la Comunidad Valenciana que se situaban por delante en 2017.

El porcentaje de empleo del sector hostelero respecto al total de cada región, en 2021 sigue todavía por debajo de lo que representaba en 2019, tras la pérdida que supuso en 2020. Además, Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana y Castilla y León volvieron a reducir su peso respecto al año anterior. Las islas mantienen se mantienen a la cabeza en cuanto a porcentaje sobre el total del empleo, Baleares con el 16,1%, y Canarias el 14,7%, seguidas de Andalucía, con el 8,3%, y la Comunidad Valenciana con el 7,7%.

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

CC.AA.	TOTAL HOSTELERÍA	% HOSTELERÍA SOBRE TOTAL
Andalucía	261.425	8,3
Cataluña	238.975	6,9
Madrid	207.250	6,6
Comunidad Valenciana	159.225	7,7
Canarias	126.675	14,7
Baleares	89.225	16,1
Castilla y León	55.425	5,7

Analizando las dos ramas de actividad hostelera, en la de **restauración** Canarias es la que mayor descenso presenta, tanto comparando con el año anterior, como con 2019, de -27,9% y -38,8%, respectivamente. En el lado contrario, Baleares registra el mayor aumento con relación a 2020 (33,7%) y recupera las cifras del último año anterior a la crisis (3,3%). También superan las cifras de 2019, Murcia (20,9%), Castilla-La Mancha (2,1%), y la ciudad autónoma de Melilla (3,9%).

CC.AA.	TOTAL RESTAURACIÓN	% VAR. INTERANUAL	% VAR. 2021/2019
Andalucía	205.000	0,0	-14,0
Aragón	191.600	5,7	-7,0
Asturias	190.625	19,9	-2,2
Baleares	133.875	1,8	-13,2
Canarias	55.050	-27,9	-38,8
Cantabria	53.900	-11,0	-20,1
Castilla y León	47.750	33,7	3,3
Castilla - La Mancha	46.675	-6,5	-17,7
Cataluña	42.325	10,1	2,1
Comunidad Valenciana	39.500	-12,8	-33,0
Extremadura	34.400	29,6	20,9
Galicia	24.925	-4,4	-19,8
Madrid	24.425	3,0	-5,0
Murcia	18.600	-9,2	-21,9
Navarra	15.050	20,4	-14,5
País Vasco	11.850	6,0	-21,8
Rioja, La	5.875	-21,1	-27,5
Ceuta	1.575	0,0	-26,7
Melilla	1.325	65,6	3,9

En el **alojamiento**, de las principales comunidades por volumen de empleo, Andalucía, Baleares y Cataluña tuvieron una evolución positiva, mientras que Canarias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Madrid vieron reducido el número de trabajadores respecto a los que tenían el año anterior. Ninguna de ellas recupera todavía las cifras de 2019, con los mayores descensos porcentuales, por encima del 30% en Castilla y León y Madrid, mientras que el más suave, de un dígito, tiene lugar en la Comunidad Valenciana (-9,7%).

CC.AA.	TOTAL ALOJAMIENTO	% VAR. INTERANUAL	% VAR. 2021/2019
Andalucía	71.625	-12,1	-27,0
Baleares	56.425	9,0	-22,7
Canarias	47.375	2,9	-20,1
Castilla y León	41.475	11,6	-17,5
Cataluña	25.350	-6,2	-9,7
Comunidad Valenciana	16.625	-17,4	-35,1
Madrid	8.750	-30,0	-37,3

LOS PRECIOS

Los precios de la hostelería moderaron el crecimiento interanual medio por segundo año consecutivo y en 2021 se sitúan en 0,9%, dos décimas menos que el año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución es diferente en las dos ramas de la hostelería.

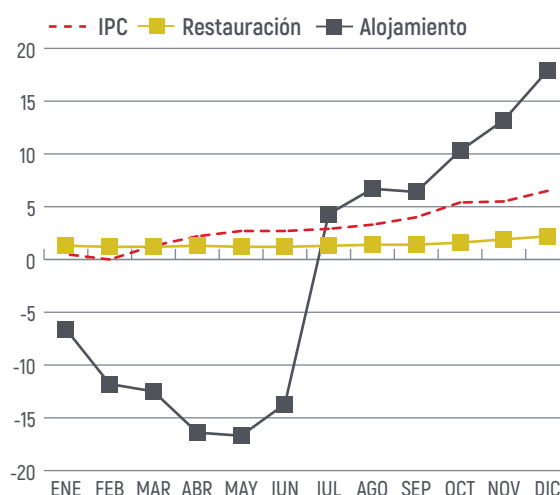
Los precios de las actividades de **restauración** subieron de media un 1,4%, dos décimas por debajo del incremento de 2020. La tasa interanual se fue acentuando a lo largo de 2021, impulsada por la subida del IPC general, cerrando el año en el 2,2%. En tasa intermensual los precios se mantuvieron prácticamente en todos los meses en el 0,1% hasta agosto, subiendo a partir de ese mes, con incremento del 0,3% en el último trimestre del año.

En el **alojamiento** la tasa de crecimiento fue negativa por segundo año consecutivo, aunque la caída fue más suave. El descenso medio de los precios fue de -2,3% frente al -4% de 2020. En esta rama de actividad, continuaron los fuertes descensos iniciados en el mes de julio del año anterior durante la primera mitad de 2021, con una evolución positiva creciente a partir de julio. En tasa intermensual, además de en enero, también bajaron los precios en septiembre, octubre y noviembre, con incrementos en el resto del año.

En la mayor parte de las comunidades autónomas los precios de los **restaurantes y bares** moderaron su crecimiento respecto al año anterior, excepto en Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y La Rioja, que en la media son superiores al año anterior, y Asturias y Canarias, que se mantienen igual. Los mayores aumentos correspondieron a Castilla-La Mancha y La Rioja (ambas 2,1%), y Asturias, Galicia y Navarra (1,8%), mientras que las subidas más suaves tuvieron lugar en la ciudad autónoma de Ceuta (0,3%) y Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, un 1,2% en los tres casos.

En las actividades de **alojamiento** la evolución de los precios fue diferente según las regiones. Por un lado, Baleares tuvo el mayor incremento, un 4,2%, ya que fue la que más redujo los precios en 2020 (-12%), mientras que Castilla-La Mancha y Cataluña registraron los mayores descensos, de -7,5% y -7,4% respectivamente.

Evolución IPC. Año 2021
Tasas de evolución interanual (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

CC.AA.	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO
Andalucía	1,2	1,8
Aragón	1,7	0,3
Asturias	1,8	0,7
Baleares	1,5	4,2
Canarias	1,4	-6,8
Cantabria	1,7	-3,7
Castilla y León	1,4	0,1
Castilla - La Mancha	2,1	-7,5
Cataluña	1,2	-7,4
Comunidad Valenciana	1,2	-0,4
Extremadura	1,3	0,6
Galicia	1,8	-0,1
Madrid	1,6	-6,5
Murcia	1,6	-1,6
Navarra	1,8	-0,9
País Vasco	1,6	0,5
Rioja, La	2,1	1,1
Ceuta	0,3	-3,9
Melilla	1,5	-3,2
MEDIA	1,4	-2,3

Fuente: INE - Variación de las medias anuales

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 las crisis previas a los de la Covid-19. La evolución paralela en los dos casos tiene lugar debido a que los establecimientos de restauración (comidas y bebidas) representan un mayor peso de la producción del sector.

En la evolución vemos cómo hasta el año 2009 los precios de restauración y la media de hostelería 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 constatar en los datos de los últimos seis años previos a la crisis de la Covid-19, en los cuales, no sólo han tenido subidas de precios por encima del IPC, sino incluso claramente por encima de los establecimientos de restauración.

Con la crisis de la Covid-19, en 2020 se rompió con esta tendencia, moderándose los de restauración a partir de este año, que sitúan su evolución en 2021 por debajo del IPC general. En el caso del alojamiento, por su fuerte dependencia del turismo, se muestran caídas tanto en 2020 como en 2021.

La evolución de los precios por grupos de la hostelería

AÑOS	IPC	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO	TOTAL HOSTELERÍA
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	2,6	1,1
2017	2,0	1,5	5,1	1,9
2018	1,7	1,8	3,2	1,9
2019	0,7	1,9	3,0	2,0
2020	-0,3	1,6	-4	1,1
2021	3,1	1,4	-2,3	0,9

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



DATOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS

- + EVOLUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
- + PRINCIPALES INDICADORES
- + FIRMAS



ANDALUCÍA

**JUAN MANUEL
MORENO**

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



La hostelería y el turismo son sectores claves para el progreso y la recuperación económica de Andalucía. Siempre han sabido dar lo mejor de sí mismos, algo que hemos podido comprobar especialmente durante la pandemia de Covid-19.

Ambos sectores han afrontado las dificultades con tesón y esfuerzo, demostrando una enorme audacia para adaptarse a las circunstancias. Una entrega y sacrificio que ya es-

tán dando sus frutos, como lo demuestra su paulatina recuperación. Ahora, sin embargo, se suma un problema más, los precios desorbitados y los elevados costes de los suministros energéticos.

Andalucía se ha convertido en una de las comunidades más competitivas a nivel turístico y en ello ha jugado un papel muy importante el sector de la hostelería. El apoyo y el compromiso del Gobierno andaluz con estos sectores es firme y constante, como queda reflejado en los más de 600 millones de euros destinados a ayudas al sector turístico en la pasada legislatura.

Hemos puesto en marcha numerosas iniciativas para paliar sus pérdidas y contribuir a su desarrollo, y lo hemos hecho siempre desde el diálogo con los profesionales del sector para evaluar sus necesidades e intentar darles respuesta.

Tras una década de paralización, hemos vuelto a reactivar las acciones formativas, dándole un giro absoluto al modelo de subvenciones. Estamos

desarrollando una firme apuesta por la Formación Profesional para el Empleo, recurso fundamental en Andalucía para mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Pero no nos conformamos y seguiremos tomando medidas. Pondremos en marcha una campaña para subrayar la profesionalidad de los trabajadores y empresarios de estos sectores, y ya estamos trabajando en programas de formación y nuevas cualificaciones que permitan a las empresas hosteleras contar con trabajadores de alto nivel, lo que facilitará fijarlos en el sector y que no tengan que cambiar de actividad cuando acaba la temporada alta.

El sector de la hostelería y el del turismo, así como los sectores productivos andaluces encontrarán siempre un aliado en el Gobierno andaluz. Estoy convencido de que esa colaboración resulta imprescindible en la tarea de construcción de un modelo sólido, sostenible y competitivo en la que estamos inmersos.



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALMERÍA
C/ Picos, 5 - entresuelo. 04004 Almería.
Tlfn: 950 28 01 35 - Mov: 616 40 32 18
administracion@ashal.es - www.ashal.es



FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA
Calle Rey Abu-Said, 9 bajo. 18006 Granada.
Tlfn: 958 126 390
federacion@hosteleriadegranada.es - www.hosteleriadegranada.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.
Tlfn: 956 251 800 - Fax: 956 274 470
info@horecacadiz.org - www.horecacadiz.org



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE HUELVA
Calle Cardenal Cisneros nº 3, 2º A - 21003 Huelva
Tlfn: 672 011 403
secretaria@hosteleriahuelva.es - noticias asociación

JAVIER FRUTOS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
HOSTELEROS DE MÁLAGA Y PRESIDENTE DE
HOSTELERÍA DE ANDALUCÍA



El análisis de la economía, la sociedad y el sector hostelero del año 2021 de Andalucía, como el del conjunto de España, no se puede realizar en modo alguno sin referirnos al impacto del coronavirus. El efecto de la pandemia surgida el año anterior condicionó de forma decisiva el inicio del ejercicio, pues las medidas restrictivas a la movilidad y a la actividad económica desplomaron el empleo en Andalucía, en línea con el conjunto de España, en los meses de enero y febrero -meses,

además, tradicionalmente malos para nuestro sector por la contracción del consumo tras la época navideña-. Las contrataciones cayeron a plomo, hasta un -75%, y el arranque del ejercicio hacía prever un año muy difícil para todos, como así fue. Hemos de tener en cuenta que la explosión de la pandemia llegó en marzo de 2020, por lo que enero y febrero de 2020 fueron normales y, además, mucho mejores que de costumbre. Por tanto, las primeras comparaciones que se establecieron en 2021 con 2020 alcanzaron registros negativos absolutamente históricos que comprometieron en gran medida la supervivencia de las empresas.

La hostelería, un sector fuertemente arraigado en Andalucía, con una potencialidad de más de 300.000 trabajadores y más de 55.000 establecimientos en su mejor momento, supo hacer un ejercicio de resiliencia y superación para superar los peores momentos del año, concentrados en el primer trimestre. La conciencia colectiva del empresariado andaluz ha dejado atrás las innumerables dificultades vividas en el arranque

del año, pero no podemos olvidar que tuvimos que afrontar (al igual que el resto del país) restricciones que parecen sacadas de novelas distópicas como toques de queda, confinamientos perimetrales, cierres de negocios a las 18.00 horas, aforos recortados, límite en el número de personas reunidas en los establecimientos públicos y hasta en domicilios... Incluso en importantes capitales de la comunidad, como por ejemplo Málaga, se dictó el cierre obligatorio de la hostelería por superarse un determinado nivel de incidencia de la pandemia. Sin duda fue un inicio difícil de empeorar, y sobre todo, desesperanzador.

Sin embargo, este sector supo levantarse. Como ha hecho siempre. Y es porque la hostelería conjuga una vocación de servicio fuera de toda duda con una necesidad imperiosa de funcionar para proteger empresas y puestos de trabajo; para ser, en definitiva, un motor económico y social que simplemente no puede permitirse parar. Y con mucho esfuerzo, compromiso y negociación consiguió, a medida que avanzó el ejercicio, amortiguar parte del enor-

Hosturjaén
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA
Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE JAÉN

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Paseo de la Estación Nº 30-4ª planta - 23007 Jaén
Tfín: 953 10 10 52 | 691 88 38 99
hosturjaen@hosturjaen.es | www.hosturjaen.es

ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE MÁLAGA
Plaza de la Marina, 2 - 5ª dcha. 29015 - Málaga
Tfín: 952 228 202 / 676 890 744
joaquin.marin@mahos.es - www.mahos.es


ASOCIACIÓN DE
HOSTELEROS
DE SEVILLA
Y PROVINCIA

ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE SEVILLA
Cuesta del Rosario, 8. Casa 2; 2.º C. - 41003 Sevilla
Tfín: 673 829 331
comunicacion@hosteleriassevill.es - www.hosteleriassevill.es

mahos
Asociación de Hosteleros de Málaga
Ogulleros de ser hosteleros

me golpe recibido a consecuencia de una pandemia que ya cumplía un año perjudicando a la vida y a la economía del mundo.

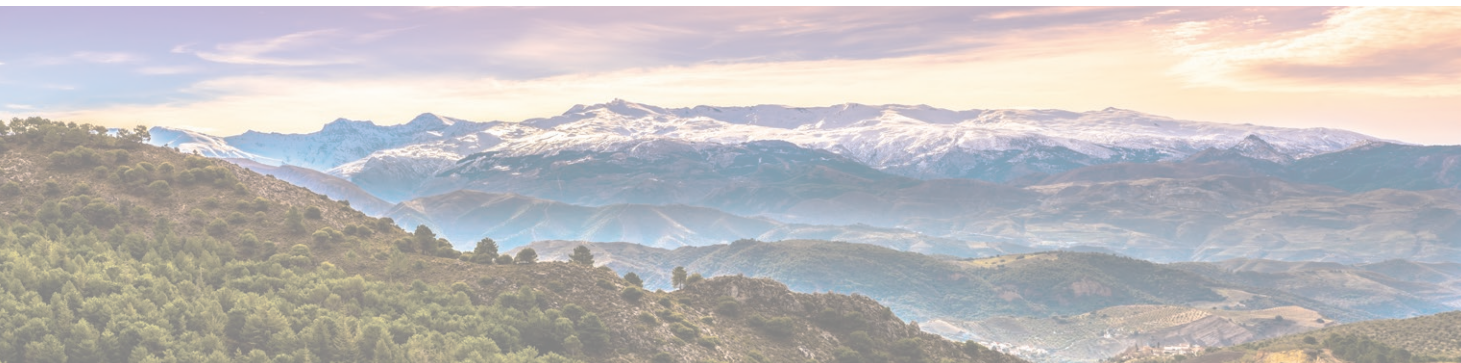
La afectación de la actividad hostelera a cierre de 2021, según datos oficiales de la Federación Hostelería de Andalucía y de la Confederación Hostelería de España, llegó a ser de una caída del 30% en la facturación con respecto a 2019 (año prepandemia), lo que nos sirve para hacernos una idea del golpe tras tremendo que sufrió el sector. Pérdida de un tercio del negocio, con todo lo que ello conlleva en términos de desaparición de empresas y de puestos de trabajo. Además, otro de los males que afectaron a 2021 (sobre todo en la parte final) fue la inflación, que es un efecto que golpea directamente a la rentabilidad de las empresas. Y cabe destacar que la hostelería ha soportado contra su cuenta de resultados aproximadamente el 50% del incremento del IPC general, ya que los precios de la restauración se han mantenido en todo momento muy por debajo. Realmente, fue difícil lidiar con un año que, sin embargo, en verano comenzó a mejorar gracias a la tregua que dio el coronavirus con la llegada del buen tiempo. Al final del año, no obstante, la actividad hostelera no pudo sino asumir que 2021 había sido un año muy difícil, duro y lleno de dificultades, completado además con la clamorosa falta de ayudas

que las instituciones sencillamente no facilitaron. Un estudio interno de Hostelería de España determinó que en Andalucía, se habían dejado sin conceder un 40% de los fondos consignados por el Estado para la recuperación económica de las empresas. Este dato, aplastante por su enorme cuantía, es una señal de que la actividad privada no ha estado suficientemente cuidada en España en el momento, quizá, más difícil de su historia. Sin embargo, ello nos ha permitido comprobar una vez más que el emprendimiento y el esfuerzo de los empresarios y los trabajadores es una fuerza económica imparable: ya en agosto de 2021 hemos recuperado en Andalucía los niveles de facturación acumulados del año 2019, que fue un ejercicio récord. Y ello con un número de contrataciones igualmente superior. No se le puede reprochar a la hostelería absolutamente nada en su compromiso por el progreso y el conjunto de la economía española.

Sin embargo, esto no quiere decir que esté todo solucionado, y este mensaje es muy importante tenerlo en cuenta: los datos relativos a la facturación y a la contratación no significan en modo alguno que la hostelería esté recuperada, ya que ha estado dos años en estado de mera supervivencia, con las empresas muy afectadas, y ahora está también devolviendo los préstamos ICO que tuvo que pedir de la noche

a la mañana para seguir con vida. Podemos considerar que estamos en el inicio de la recuperación, pero las incertidumbres actuales son igualmente complicadas: alta constante de los tipos de interés, inflación que no decae y que corre el riesgo de convertirse en estanflación, la posiblemente consiguiente reducción del consumo, el elevadísimo precio de la energía...

En este sentido, consideramos absolutamente imprescindible que los créditos no comprometidos en el ejercicio 2021 correspondientes al Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia, sean nuevamente transferidos a las comunidades autónomas, ya que insisto en que se han dejado muchas ayudas, demasiadas, sin entregar. Y un sector que ha demostrado con creces su fuerza, su compromiso y su capacidad de superación merece la ayuda que las instituciones públicas puedan ofrecerle. Mientras tanto, seguimos con lo que mejor sabemos hacer: levantar cada mañana bien temprano las persianas de nuestros negocios, trabajar, generar empleo, aportar al PIB de nuestros territorios y ofrecer a los clientes la mejor experiencia que una actividad económica puede dar: alimentar cuerpo y alma en los bares y restaurantes de Andalucía.



El sector de la hostelería en Andalucía

El sector hostelero en Andalucía contaba antes de la crisis con más de 56 mil establecimientos, que daban empleo a más de 300 mil personas y tenían una facturación cercana a 18 mil millones de euros, representando el 6,5% de la riqueza regional.

En 2021, se recuperaron parte de las pérdidas derivadas de la crisis sanitaria iniciada en 2020 y se alcanzaron 261 mil trabajadores, con una facturación que supuso algo más de 12 mil millones de euros, pasando a representar el 4,5% de la riqueza regional.

Respecto al censo de los **negocios hosteleros**, la tasa de supervivencia es superior a la del año anterior. La de las empresas empleadoras pasó del 91,2% en el primer trimestre, al 78,9% en el último del año en las actividades de restauración, y del 93,4% al 85,1% en el alojamiento. En el caso de los autónomos la tasa de supervivencia es mayor, con un 96,6% al inicio del año y un 86,9% en el cuarto trimestre en las de restauración, y de un 96,9% a un 89,9% en las del alojamiento.

La **producción** del conjunto del sector hostelero se incrementó un 35,1% respecto al año anterior, aunque todavía supone un 30,8% menos que en 2019.

La importancia del sector hostelero en la economía regional tiene su reflejo en el **mercado laboral** de Andalucía, en 2021 el empleo en las ramas características de la hostelería supuso un aumento de un 1,8% respecto al año anterior, aunque se sitúa un 16% por debajo de la cifra de 2019. El balance positivo medio del empleo se debe al aumento de un 9% en el subsector del alojamiento hasta 56.425 trabajadores, mientras que en restauración prácticamente se mantiene en la misma cifra, con 205.000 empleados. Comparando con 2019, supone descenso de -14% en restauración y de -22,7% en el alojamiento.

Por su parte, los **precios** bajaron dos décimas en tasa interanual en el conjunto de la hostelería hasta un 0,9%. En el alojamiento los precios aumentaron un 1,8%, tras el descenso que tuvo lugar el año anterior, y en restauración redujeron su tasa dos décimas hasta un 1,2%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. ANDALUCÍA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	48.985	48.791	48.603	47.693	47.680	48.246	49.642	49.755	49.745	50.771	49.569	-2,4	89,0	1,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	9.759	9.769	9.631	9.600	9.840	10.342	10.956	11.307	11.579	11.767	11.794	0,2	21,0	21,0
Colectividades y catering	2.896	2.965	3.043	3.116	3.300	3.548	3.696	3.833	4.055	4.177	4.260	2,0	8,0	47,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	36.330	36.057	35.929	34.977	34.540	34.356	34.990	34.615	34.111	34.827	33.515	-3,8	60,0	-8,0
Alojamiento	3.853	3.866	3.932	4.015	4.138	4.274	4.663	5.218	5.385	5.841	5.907	1,1	11,0	53,0
Hoteles	2.357	2.310	2.320	2.359	2.394	2.456	2.597	2.802	2.804	2.930	2.917	-0,4	5,0	24,0
Apartamentos y casas rurales	1.220	1.262	1.313	1.352	1.437	1.509	1.735	2.055	2.253	2.553	2.639	3,4	5,0	116,0
Campings	164	166	171	169	170	170	173	179	171	172	172	0,0	0,0	5,0
Otros	112	128	128	135	137	139	158	182	157	186	179	-3,8	0,0	60,0
TOTAL HOSTELERÍA	52.838	52.657	52.535	51.708	51.818	52.520	54.305	54.973	55.130	56.612	55.476	-2,0	100	5,0

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
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	13.953	-5,7	223.600	0,7	0,0
2014	51.708	-1,6	14.521	4,1	246.250	10,1	0,2
2015	51.818	0,2	14.909	2,7	254.975	3,5	0,9
2016	52.520	1,4	16.388	9,9	274.050	7,5	1,1
2017	54.305	3,4	16.834	2,7	293.575	7,1	1,8
2018	54.973	1,2	16.833	0,0	294.675	0,4	1,9
2019	55.130	0,3	17.845	6,0	311.350	5,7	1,8
2020	56.612	2,7	9.132	-48,8	256.725	-17,5	1,1
2021	55.476	-2,0	12.341	35,1	261.425	1,8	0,9
% Var. 2021/2019: -30,8					% Var. 2021/2019: -16,0		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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
2019	49.745	0,0	238.350	3,5	1,8	5.385	3,2	73.000	13,4	1,5
2020	50.771	2,1	204.975	-14,0	1,4	5.841	8,5	51.750	-29,1	-2,2
2021	49.569	-2,4	205.000	0,0	1,2	5.907	1,1	56.425	9,0	1,8
% Var. 2021/2019: -14,0						% Var. 2021/2019: -22,7				



Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Andalucía										
Servicios de alojamiento	2.191	93,38	91,19	88,22	85,08	2.958	96,86	94,32	92,83	89,89
Servicios de comidas y bebidas	26.355	91,22	86,73	82,64	78,87	51.857	96,57	93,39	90,31	86,98

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Almería													
Restauración	4.039	4.044	4.140	3.991	3.979	4.058	4.193	4.250	4.316	4.393	4.251	-3,2%	5,2%
Alojamiento	321	324	331	323	331	345	363	398	413	443	455	2,7%	41,7%
TOTAL HOSTELERÍA	4.360	4.368	4.471	4.314	4.310	4.403	4.556	4.648	4.729	4.836	4.706	-2,7%	7,9%
Cádiz													
Restauración	7.090	7.112	6.974	6.914	6.830	6.940	7.179	7.166	7.190	7.327	7.211	-1,6%	1,7%
Alojamiento	557	566	567	583	616	640	720	773	811	885	925	4,5%	66,1%
TOTAL HOSTELERÍA	7.647	7.678	7.541	7.497	7.446	7.580	7.899	7.939	8.001	8.212	8.136	-0,9%	6,4%
Córdoba													
Restauración	4.054	4.098	4.065	4.088	4.065	4.057	4.076	4.028	3.995	3.976	3.851	-3,1%	-5,0%
Alojamiento	289	290	289	296	297	304	337	389	385	399	406	1,8%	40,5%
TOTAL HOSTELERÍA	4.343	4.388	4.354	4.384	4.362	4.361	4.413	4.417	4.380	4.375	4.257	-2,7%	-2,0%
Granada													
Restauración	5.630	5.643	5.604	5.365	5.400	5.425	5.641	5.568	5.537	5.662	5.486	-3,1%	-2,6%
Alojamiento	664	663	664	675	674	702	765	837	855	908	877	-3,4%	32,1%
TOTAL HOSTELERÍA	6.294	6.306	6.268	6.040	6.074	6.127	6.406	6.405	6.392	6.570	6.363	-3,2%	1,1%
Huelva													
Restauración	3.072	3.073	3.027	2.932	2.914	2.902	2.970	2.957	2.972	3.032	2.955	-2,5%	-3,8%
Alojamiento	262	256	261	257	251	250	257	280	274	286	282	-1,4%	7,6%
TOTAL HOSTELERÍA	3.334	3.329	3.288	3.189	3.165	3.152	3.227	3.237	3.246	3.318	3.237	-2,4%	-2,9%
Jaén													
Restauración	3.189	3.121	3.122	3.014	3.013	2.957	3.043	2.983	2.916	3.046	2.984	-2,0%	-6,4%
Alojamiento	247	234	239	231	231	234	251	279	275	278	283	1,8%	14,6%
TOTAL HOSTELERÍA	3.436	3.355	3.361	3.245	3.244	3.191	3.294	3.262	3.191	3.324	3.267	-1,7%	-4,9%
Málaga													
Restauración	12.079	11.833	11.843	11.678	11.620	11.905	12.338	12.536	12.631	12.848	12.459	-3,0%	3,1%
Alojamiento	998	1.021	1.050	1.091	1.146	1.191	1.277	1.444	1.511	1.708	1.736	1,6%	73,9%
TOTAL HOSTELERÍA	13.077	12.854	12.893	12.769	12.766	13.096	13.615	13.980	14.142	14.556	14.195	-2,5%	8,5%
Sevilla													
Restauración	9.832	9.867	9.828	9.711	9.859	10.002	10.202	10.267	10.188	10.487	10.372	-1,1%	5,5%
Alojamiento	515	512	531	559	592	608	693	818	861	934	943	1,0%	83,1%
TOTAL HOSTELERÍA	10.347	10.379	10.359	10.270	10.451	10.610	10.895	11.085	11.049	11.421	11.315	-0,9%	9,4%

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



ARAGÓN

FERNANDO MARTÍN

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE
ARAGÓN



Parecía que este año soplaban buenos vientos para el sector hostelero que veía recuperar la movilidad internacional, mientras los expertos anticipaban un 2022 de récord, en niveles prepandemia, a tenor de las expectativas de los empresarios, que mantenían su vista puesta en el libro de reservas. El ánimo de los turistas por viajar y el de los viajeros por disfrutar de la mano de nuestra excelente hostelería pintaba un buen año, a pesar de las incertidumbres económicas provocadas por la subida de la inflación, y su repercusión en el consumo, los altos precios de la energía, y sus consecuencias para empresarios y familias, y, como telón de fondo, la guerra de Ucrania con un futuro muy oscuro y muy incierto.

Gracias a nuestros clientes podemos ver la luz en un futuro que se percibe

complicado. Ellos son nuestra razón de ser. Y nosotros para ellos somos un refugio y un lugar para disfrutar y vivir nuevas experiencias. Y eso Internet no lo puede sustituir. Esa es nuestra gran ventaja. El Covid nos ha enseñado muchas cosas, pero ha demostrado, entre otros muchos, un hecho irrefutable: el sector turístico es vital, tanto desde el lado económico como desde el social y emocional.

Sin embargo, estas buenas cifras conseguidas a base de un buen trabajo de todos los profesionales del sector no se corresponden con los resultados empresariales hablando en términos de rentabilidad. La inflación de costes es tan grande que, aunque se llegara a alcanzar la plena recuperación en términos de afluencia turística, no se correspondería con el rendimiento empresarial. Los costes operativos se han elevado a niveles dolorosos y lo han hecho a un ritmo vertiginoso y galopante que nos impide ajustarnos a ellos o, tan siquiera, hacerles frente.

En este escenario de debilidad, se hacen visibles las sombras que acechan a nuestro sector y que ponen sobre la mesa problemas acuciantes que tienden a ser mucho más graves en años futuros, si no ponemos remedio. Un mayor apoyo institucional y el cumplimiento de promesas que algunos políticos hacen en firme, pero que luego se quedan en agua de borrajas es uno de ellos. Otro, la falta de personal. Es cierto, que

todos los sectores tienen problemas para encontrar recursos humanos formados, capacitados y con ganas. Pero en hostelería el déficit de mano de obra profesional comienza a ser sangrante. Tenemos que ser capaces de hacer que todos los oficios que engloba nuestra querida profesión sean atractivos para los jóvenes que piensan en su futuro laboral con otros criterios que lo hacíamos nosotros cuando empezamos en esto. Debemos adaptarnos y cambiar las percepciones negativas que todavía sobrevuelan nuestro sector.

La formación de calidad es, sin duda, la medicina idónea para poner en valor las profesiones relacionadas con el sector turístico. En Aragón lo tenemos muy claro. Por eso, soñamos con poner en marcha una Escuela de Hostelería donde tenga cabida todo el abanico de formación a nuestro alcance. Desde formación profesional (también dual), hasta postgrados, pasando por la formación continua que, siempre, es fundamental en nuestro sector. Soñamos que cada vez está más cerca de hacerse realidad y, por ello, esperamos poder contarle el año que viene en estas mismas líneas como una muy buena noticia para todos.

El sector de la hostelería en Aragón

El sector hostelero en Aragón contaba antes de la crisis con 8.780 establecimientos, de los cuales algo más del 88% pertenece a la rama de restauración, donde estaban empleados algo más de 31 mil trabajadores. El sector facturaba 3.206 millones de euros, que representaba el 5,4% de la riqueza de la región.

En 2021 la crisis siguió impactando en el empleo que volvió a recortarse hasta 24.925 trabajadores, aunque la facturación aumentó respecto el año anterior hasta 2.314 millones de euros, pasando a aportar un 3,8% a la riqueza regional.

El porcentaje de supervivencia de empresas en 2021 fue superior al año anterior. En el primer trimestre del año en las empresas empleadoras de restauración era de un 93,3%, pasando a un 82,3% en el último del año. En el alojamiento pasó de un 94,3% al finalizar el primer trimestre, a un 87% en el cuarto trimestre. En el caso de los autónomos las tasas de supervivencias son mayores, desde un 96,5% en el primer trimestre a un 87,4% en el último en restauración, y de un 97,3% a un 94,1% en el cuarto, en el alojamiento.

La **producción** del conjunto del sector hostelero aumentó un 23,9% respecto al año anterior, y supone un 27,8% menos que en 2019.

El **empleo** en las actividades de restauración se redujo por segundo año consecutivo, un 4,4% en 2021, que supone un 19,8% menos que en 2019.

Por su parte, los **precios** hosteleros aumentaron un 1%, que supone tres décimas menos que en 2020. Los precios de restauración se situaron en 1,7% en tasa interanual, y en el alojamiento subieron de forma más moderada, un 0,3%.



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 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



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



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



Evolución de los establecimientos de hostelería. ARAGÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	7.652	7.653	7.681	7.527	7.512	7.511	7.516	7.602	7.593	7.570	7.204	-4,8	85,7	-5,9
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.758	1.753	1.795	1.713	1.723	1.787	1.820	1.823	1.870	1.827	1.741	-4,7	20,7	-1,0
Colectividades y catering	228	246	250	262	280	287	288	302	341	333	332	-0,3	4,0	45,6
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.666	5.654	5.636	5.552	5.509	5.437	5.408	5.477	5.382	5.410	5.131	-5,2	61,1	-9,4
Alojamiento	1.041	1.048	1.041	1.030	1.045	1.056	1.105	1.194	1.177	1.214	1.200	-1,2	14,3	15,3
Hoteles	572	575	551	547	554	553	557	616	563	590	580	-1,7	6,9	1,4
Apartamentos y casas rurales	375	379	403	392	404	413	455	474	511	516	515	-0,2	6,1	37,3
Campings	66	65	58	62	60	61	65	71	73	77	75	-2,6	0,9	13,6
Otros	28	29	29	29	27	29	28	33	30	31	30	-3,2	0,4	7,1
TOTAL HOSTELERÍA	8.693	8.701	8.722	8.557	8.557	8.567	8.621	8.796	8.770	8.784	8.404	-4,3	100	-3,3

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Huesca													
Restauración	1.571	1.563	1.561	1.512	1.504	1.500	1.490	1.484	1.493	1.495	1.443	-3,5	-8,1
Alojamiento	490	494	495	488	501	502	523	561	544	561	548	-2,3	11,8
TOTAL HOSTELERÍA	2.061	2.057	2.056	2.000	2.005	2.002	2.013	2.045	2.037	2.056	1.991	-3,2	-3,4
Teruel													
Restauración	956	988	988	935	937	925	922	930	899	3.348	885	-73,6	-7,4
Alojamiento	252	247	244	240	250	263	275	301	307	401	320	-20,2	27,0
TOTAL HOSTELERÍA	1.208	1.235	1.232	1.175	1.187	1.188	1.197	1.231	1.206	3.749	1.205	-67,9	-0,2
Zaragoza													
Restauración	5.125	5.102	5.132	5.080	5.071	5.086	5.104	5.188	5.201	5.163	4.876	-5,6	-4,9
Alojamiento	299	307	302	302	294	291	307	332	326	335	332	-0,9	11,0
TOTAL HOSTELERÍA	5.424	5.409	5.434	5.382	5.365	5.377	5.411	5.520	5.527	5.498	5.208	-5,3	-4,0

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Aragón										
Servicios de alojamiento	475	94,32	92,63	90,11	86,95	885	97,29	96,50	95,82	94,12
Servicios de comidas y bebidas	3.608	93,26	89,38	85,75	82,32	8.220	96,51	93,25	90,55	87,42

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	2.338	-2,3	29.050	18,1	0,9
2014	8.557	-1,9	2.447	4,7	27.600	-5,0	0,1
2015	8.557	0,0	2.461	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	2.708	6,8	30.400	1,9	2,1
2018	8.796	2,0	2.930	8,2	31.100	2,3	2,0
2019	8.770	-0,3	3.206	9,4	31.075	-0,1	2,7
2020	8.784	0,2	1.868	-41,8	26.075	-16,1	1,3
2021	8.404	-4,3	2.314	23,9	24.925	-4,4	1,0
				% Var. 2021/2019: -27,8		% Var. 2021/2019: -19,8	

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	7.652	-0,1	1,5
2012	7.653	0,0	0,4
2013	7.681	0,4	0,0
2014	7.527	-2,0	0,0
2015	7.512	-0,2	0,7
2016	7.511	0,0	0,9
2017	7.516	0,1	1,5
2018	7.602	1,1	1,8
2019	7.593	-0,1	1,8
2020	7.570	-0,3	1,5
2021	7.204	-4,8	1,7

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	1.177	-1,4	4,5
2020	1.214	3,1	-0,1
2021	1.200	-1,2	0,3





ASTURIAS

ADRIÁN BARBÓN

PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



La recuperación de la normalidad interrumpida por la pandemia ha revitalizado el turismo y, con ello, la actividad hostelera, nuestra vida social y nuestro reencuentro en bares, restaurantes y terrazas. Es una

excelente noticia. En Asturias, sin ir más lejos, la campaña de verano ha concluido con un balance muy positivo, con el añadido de un aumento notable del turismo extranjero. Estamos cerca de los mejores datos de nuestra historia.

Pero este saluda no pretende sacar lustre a los buenos números del Principado. La pandemia sirvió también para que toda la sociedad se diera cuenta de la relevancia que el turismo y la hostelería tienen en la economía española y, por supuesto, en la asturiana. Como sucede con tantas otras cosas, sólo nos damos cuenta de su importancia cuando faltan.

Ahora que hemos vuelto a la normalidad no podemos —utilizo el plural porque incluyo a las administraciones públicas— conformarnos con

reabrir las puertas. Tenemos que repensar el futuro y conseguir que las buenas noticias de este año se consoliden los próximos ejercicios ante una competencia internacional creciente. Me refiero, por ejemplo, a la necesaria apuesta por un modelo turístico sostenible, caracterizado por la calidad de los destinos y de los servicios que se ofrecen.

Es un desafío compartido porque ni España ni Asturias pueden prescindir de la aportación de la hostelería, un sector cada vez más potente y cualificado, creador de riqueza y empleo. Desde luego, el Gobierno del Principado quiere contar con ustedes para su desarrollo económico. Y, a la inversa, tengan la seguridad de que pueden contar con mi gobierno para trabajar juntos por ese mejor futuro que todos ambicionamos.



JOSE LUIS ÁLVAREZ

PRESIDENTE DE OTEA, HOSTELERÍA Y TURISMO
EN ASTURIAS Y
VICEPRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA



La edición del Anuario de Hostelería por parte de Hostelería de España nos permite hacer una breve reflexión sobre cómo evoluciona la actividad turística con datos que sirven para orientar las acciones de futuro.

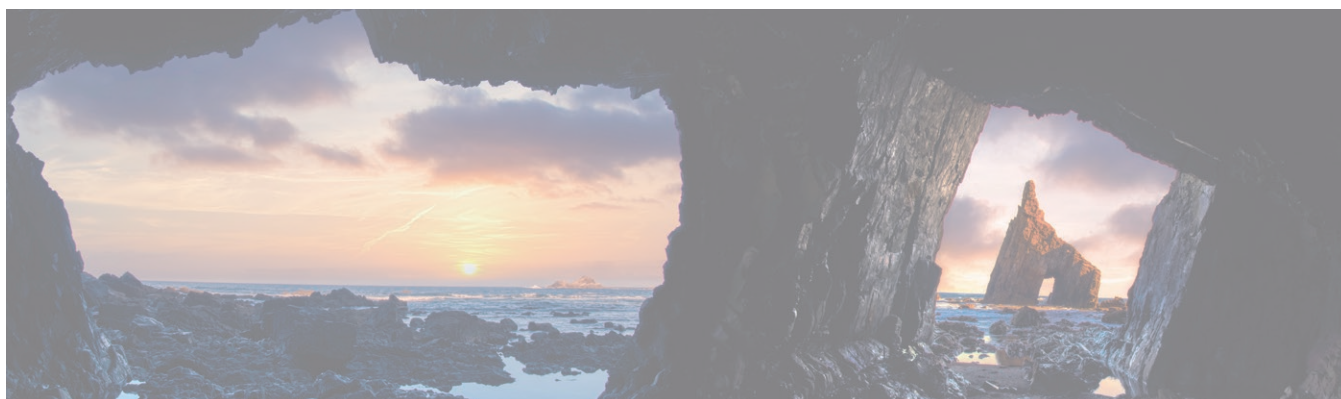
Las cifras que ahora se exponen son todo un homenaje al sentido de resistencia del sector hostelero de

España y una llamada al optimismo pues hemos podido recuperar de forma rápida las situaciones favorables pretéritas. Estos datos constatan una recuperación del sector que ya vimos en nuestros negocios. En el año 2021 recuperamos un 26,2% respecto a 2020, pero no logramos recuperar los niveles de 2019 facturando un 17% menos. Este año 2022 hemos seguido mejorando y los datos disponibles de los 8 primeros meses ya nos sitúan en una facturación ligeramente superior incluso a la de 2019. Es decir, el sector se está recuperando.

Asturias ha podido aprovechar su liderazgo como referente de un espacio donde la naturaleza y el medioambiente priman, y esto ayudó a aparecer como un refugio climático. Si en 2021, con la pandemia disminuyendo, pero aun presente, fuimos percibidos como un destino saludable, natural y beneficioso, este año 2022 nuestro paraíso natural ha sido también paraíso meteorológico.

Sin embargo, las buenas cifras se han visto enturbiadas por el conflicto bélico desatado tras la invasión de Ucrania por parte del ejército de Rusia. Los buenos resultados se vieron claramente afectados por la extraordinaria subida de los precios de todos los suministros: energía, gas, materias primas, que ha hecho que al récord de visitantes le sucediera un récord negativo en rentabilidad.

La subida del recibo de la luz, por ejemplo, que ha duplicado y en algunos casos, hasta triplicado el recibo, está suponiendo una carga enorme que altera y reduce los márgenes de los beneficios. En alojamiento, la mejora en el precio medio de las habitaciones no compensa ni de lejos el incremento de los gastos fijos. En restauración aún peor, pues no todos han subido precios y quienes lo han hecho, no han podido repercutir todos los incrementos. Pero esto ya es materia del próximo anuario.



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 contaba antes de la crisis con 8.437 establecimientos, de los cuales un 84,4% pertenecen a la rama de restauración, subsector que daba empleo a 25.700 trabajadores. El conjunto del sector tenía una facturación de 1.977 millones de euros, lo que representaba el 5,7% de la riqueza de la región.

En 2021 se recuperaron parte de las cifras que se perdieron en 2020 con el impacto de la crisis.

La **facturación** aumentó respecto al año anterior un 26,2%, hasta 1.626 millones de euros, que supone un 17,7% menos que en 2019, representando el 4,8% de la riqueza de la región.

El **empleo** en el subsector de restauración tuvo un alza de un 3% con relación a 2020, con un total de 24.425 trabajadores, cifra un 5% por debajo de la alcanzada en 2019.

El **censo de negocios** hosteleros reflejó un porcentaje de supervivencia respecto a los datos a 1 de enero de 2021 de las empresas empleadoras en restauración del 93,4% en el primer trimestre al 82,8% en el último, y del 93,9% al 85,8% en las de alojamiento. En el caso de los autónomos los porcentajes de supervivencia son superiores, del 97,7% en el primer trimestre al 88,8% en restauración, y del 98,6% al 92,3% en las actividades de alojamiento.

Por su parte, los **precios** en las actividades de restauración mantuvieron el mismo crecimiento que el año anterior, un 1,8%, mientras que los del alojamiento se suavizaron 1,7 puntos, hasta un 0,7%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. ASTURIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	7.651	7.643	7.421	7.224	7.215	7.001	7.056	7.018	6.915	6.937	6.723	-3,1	81,5	-12,1
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.352	1.422	1.371	1.337	1.358	1.317	1.375	1.416	1.487	1.452	1.441	-0,8	17,5	6,6
Colectividades y catering	181	183	201	204	216	214	231	232	232	246	242	-1,6	2,9	33,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	6.118	6.038	5.849	5.683	5.641	5.470	5.450	5.370	5.196	5.239	5.040	-3,8	61,1	-17,6
Alojamiento	1.418	1.433	1.419	1.371	1.333	1.351	1.413	1.481	1.522	1.549	1.528	-1,4	18,5	7,8
Hoteles	511	518	516	525	513	511	551	575	574	577	590	2,3	7,2	15,5
Apartamentos y casas rurales	851	861	846	793	764	784	806	843	891	904	876	-3,1	10,6	2,9
Campings	41	41	42	38	39	39	40	43	42	51	48	-5,9	0,6	17,1
Otros	15	13	15	15	17	17	16	20	15	17	14	-17,6	0,2	-6,7
TOTAL HOSTELERÍA	9.069	9.076	8.840	8.595	8.548	8.352	8.469	8.499	8.437	8.486	8.251	-2,8	100	-9,0

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Asturias										
Servicios de alojamiento	393	93,89	91,60	89,82	85,75	1.043	98,66	96,93	95,11	92,33
Servicios de comidas y bebidas	3.845	93,42	89,75	86,81	82,78	7.673	97,69	94,71	92,28	88,82

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	1.809	-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	1.885	9,2	25.075	1,7	0,9
2016	8.352	-2,3	1.879	-0,3	27.650	10,3	1,5
2017	8.469	1,4	1.984	5,6	30.000	8,5	1,8
2018	8.499	0,4	1.955	-1,5	26.100	-13,0	1,6
2019	8.437	-0,7	1.977	1,1	25.700	-1,5	1,3
2020	8.486	0,6	1.289	-34,8	23.725	-7,7	1,9
2021	8.251	-2,8	1.626	26,2	24.425	3,0	1,4
			% Var. 2021/2019: -17,7		% Var. 2021/2019: -5,0		

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	6.915	-1,5	1,3
2020	6.937	0,3	1,8
2021	6.723	-3,1	1,8

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	1.522	2,8	0,8
2020	1.549	1,8	2,6
2021	1.528	-1,4	0,7



BALEARES

FRANCINA
ARMENGOL

PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS



La recuperación de la Hostelería de las Illes Balears tras el golpe que representó la pandemia de la COVID ha vuelto a demostrar la fortaleza y el liderazgo de nuestro sector a nivel mundial.

Balears ya cerró el año 2021 con resultados que invitaban al optimismo. Una sensación que durante este 2022 se ha confirmado plenamente. Es gracias a la recuperación del sector de la

Y ahora, a liderar el futuro

Hostelería que estas islas lideran las cifras de ocupación y crecimiento económico de toda España desde hace meses.

Balears ha logrado recuperar casi todo el turismo perdido (98,8%) por la crisis generada por la COVID, y lo ha hecho con un aumento notable de la rentabilidad. En este sentido, la apuesta realizada en estas islas hace ya siete años, la de crecer en calidad y no en cantidad, se ha demostrado como la principal herramienta para una recuperación más sólida y sostenible.

El turista que nos visita ahora gasta más en destino, permanece más días y aumenta su estancia media. El gasto de los turistas extranjeros ya es un 1,6% superior al de 2019 —un año récord— Baleares acumula hasta agosto el mayor gasto turístico internacional de su historia: 11.288 millones de euros en 8 meses.

Todo ello gracias al trabajo conjunto de nuestras empresas y trabajadoras y trabajadores de la Hostelería, que han aprovechado la protección de un escudo social sin precedentes para retomar con aún más fuerza los objetivos marcados.

A partir de este ejemplo, desde el Govern de las Illes Balears hemos querido sumar y dar a nuestro sector las herramientas para liderar nuevamente la transformación y modernización del turismo.

Y lo hemos hecho con una nueva Ley del Turismo pionera, respetuosa con los derechos de los trabajadores y con los recursos y el medio ambiente, basada en la circularidad y en la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Ese es el camino. Ahora, a liderar el futuro.



El sector de la hostelería en Baleares

El sector hostelero en Baleares contaba antes de la crisis con más de 13 mil establecimientos, que superaban los 96 mil trabajadores, 50.300 correspondientes a los servicios de alojamiento y 46.225 a los de restauración. Su facturación alcanzaba 9.869 millones de euros, con una aportación a la riqueza regional de un 20,2%.

En 2021 el sector hostelero recuperó parte de las cifras perdidas tras el fuerte impacto sufrido en 2020. El empleo aumentó respecto al año anterior situándose en 89.225 trabajadores, de los cuales 47.750 corresponden a restauración y 41.475 al alojamiento. La facturación alcanzó los 5.901 millones de euros, con una participación a la riqueza regional de un 14,1%.

El sector hostelero tuvo una mejor evolución que el año anterior en cuanto al porcentaje de supervivencias a lo largo del año. En el caso de las empleadoras, se pasó de un 88,8% del primer trimestre a un 75,7% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 96,9% a un 89,7%, respectivamente, en las del alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes superiores, de un 96% a un 83,9% en restauración, y de un 97,7% a un 90,2% en el alojamiento.

La **producción** tuvo un fuerte impulso respecto al año anterior de un 92,9%, debido al acusado descenso que se produjo en ese año, aunque supone un 40,2% menos que en 2019.

El **empleo hostelero** aumentó respecto al año anterior un 22,4%, con un incremento más acusado en restauración de un 33,7%, que se sitúa un 3,3% por encima de la cifra de 2019. En el alojamiento supuso un aumento más moderado, de un 11,6%, situándose un 17,5% por debajo del dato de 2019.

Por su parte, los **precios** suavizaron su tasa de crecimiento cinco décimas en restauración hasta un 1,5%, mientras que en el alojamiento supusieron un incremento de un 4,2%, tras el descenso que tuvieron el año anterior (-12%).

Evolución de los establecimientos de hostelería. BALEARES

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	9.186	9.146	9.101	8.908	8.874	8.880	9.243	9.462	9.627	9.677	9.416	-2,7	73,9	2,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	4.672	4.704	4.715	4.588	4.562	4.663	4.879	5.019	5.185	5.191	5.087	-2,0	39,9	8,9
Colectividades y catering	410	433	447	448	475	528	543	605	678	685	689	0,6	5,4	68,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	4.104	4.009	3.939	3.872	3.837	3.689	3.821	3.838	3.764	3.801	3.640	-4,2	28,6	-11,3
Alojamiento	2.191	2.177	2.277	2.474	2.602	2.750	2.981	3.265	3.329	3.392	3.332	-1,8	26,1	52,1
Hoteles	1.288	1.254	1.293	1.393	1.406	1.391	1.465	1.556	1.609	1.624	1.575	-3,0	12,4	22,3
Apartamentos y casas rurales	887	904	967	1.063	1.179	1.343	1.493	1.679	1.697	1.743	1.729	-0,8	13,6	94,9
Campings	6	7	6	6	5	5	6	7	5	7	6	-14,3	0,0	0,0
Otros	10	12	11	12	12	11	17	23	18	18	22	22,2	0,2	120,0
TOTAL HOSTELERÍA	11.377	11.323	11.378	11.382	11.476	11.630	12.224	12.727	12.956	13.069	12.748	-2,5	100	12,1

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2021	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 Enero 2021	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Baleares										
Servicios de alojamiento	1.214	96,87	95,55	94,07	89,70	1.195	97,74	95,82	94,56	90,21
Servicios de comidas y bebidas	4.170	88,75	84,82	82,09	75,66	9.697	96,04	92,68	89,44	83,87

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	7.938	-1,7	82.725	10,5	1,0
2014	11.382	0,0	8.493	7,0	83.000	0,3	0,9
2015	11.476	0,8	8.536	0,5	95.550	15,1	0,9
2016	11.630	1,3	8.604	0,8	99.000	3,6	1,8
2017	12.224	5,1	8.865	3,0	102.100	3,1	2,9
2018	12.727	4,1	9.422	6,3	108.725	6,5	2,1
2019	12.956	1,8	9.869	4,7	96.525	-11,2	2,7
2020	13.069	0,9	3.060	-69,0	72.875	-24,5	0,7
2021	12.748	-2,5	5.901	92,9	89.225	22,4	1,4
			% Var. 2021/2019: -40,2		% Var. 2021/2019: -7,6		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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
2019	9.627	1,7	46.225	-11,4	2,6	3.329	2,0	50.300	-11,0	1,9
2020	9.677	0,5	35.725	-22,7	2,0	3.392	1,9	37.150	-26,1	-12,0
2021	9.416	-2,7	47.750	33,7	1,5	3.332	-1,8	41.475	11,6	4,2
			% Var. 2021/2019: 3,3					% Var. 2021/2019: -17,5		



CANARIAS

**B Á R B A R A
C A B R E R A**

PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE
OCIO Y SERVICIOS FOCS/FECAO



Siguen corriendo tiempos difíciles en Canarias, como a nivel general en toda España.

Máximo en un territorio tan dependiente del exterior, en todo aquello respecto a suministros, energía, petróleo, gas, y hasta víveres.

Un territorio volcánico, que en los últimos tiempos se ha resquebrajado en mil pedazos con la erupción del gran volcán de Tacande en La Palma.

Después de las crisis de la Covid19, venimos sufriendo los coletazos de la crisis económica de la que no terminaremos de despegar, mientras siga la inflación de precios.

Canarias quiere levantarse, quiere volver a generar cuota de negocio, como siempre lo ha hecho, con su mayor tesoro y valía, el excelente clima que la caracteriza y la visita de los turistas que hacen de ella un

destino cosmopolita y fascinante para descubrir.

A pesar de lo complicado de la situación, en el año 2022 se ha observado un comportamiento positivo y homogéneo de los turistas que hemos recibido, así como los turistas canarios y consumidores locales.

Estos turistas que visitan nuestras islas, disfrutan de su paz, de su naturaleza, de su singular tradición y cultura pre-hispánica y en los últimos tiempos, de su gastronomía. Es por ello, que bares y cafeterías se entremezclan, con restaurantes de Estrella Michelin. Esperamos que el próximo 2023, venga cargado de crecimiento y proliferación para el sector.

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Las Palmas													
Restauración	7.513	7.560	7.557	7.300	7.494	7.592	7.840	8.017	8.195	8.140	7.838	-3,7	4,3
Alojamiento	1.296	1.305	1.314	1.355	1.396	1.440	1.542	1.749	1.913	1.990	1.970	-1,0	52,0
TOTAL HOSTELERÍA	8.809	8.865	8.871	8.655	8.890	9.032	9.382	9.766	10.108	10.130	9.808	-3,2	11,3
Sta. Cruz de Tenerife													
Restauración	7.933	7.950	7.780	7.555	7.604	7.687	8.002	8.123	8.301	8.119	7.704	-5,1	-2,9
Alojamiento	958	899	892	887	888	912	996	1.142	1.294	1.389	1.375	-1,0	43,5
TOTAL HOSTELERÍA	8.891	8.849	8.672	8.442	8.492	8.599	8.998	9.265	9.595	9.508	9.079	-4,5	2,1

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



FEDERACIÓN CANARIA DE OCIO Y SERVICIOS FOCS/FECAO
Calle Venegas, 41 – 4ª planta 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Tlf.: 928 18 20 69 | 629 10 94 41
barbaracontrolcanario@gmail.com

El sector de la hostelería en Canarias

El sector hostelero en Canarias contaba antes de la crisis con 19.638 establecimientos, que daban empleo a cerca de 188 mil trabajadores de los que 89.900 pertenecen a las actividades de restauración y 98.050 a las de alojamiento. Su facturación suponía 17.101 millones de euros, y una aportación a la riqueza de la región de un 19,4%.

En 2021 la actividad del sector se recuperó en parte de los efectos de la crisis sanitaria iniciada en 2020, aumentando la facturación hasta 9.428 millones de euros, aunque el empleo volvió a descender situándose en cerca de 127 mil trabajadores.

El censo de empresas tuvo una mejor evolución a lo largo del año, con un porcentaje de supervivencia respecto a los datos a 1 de enero, que pasó de un 92,1% en el primer trimestre a un 80,4% en el cuarto en las empresas empleadoras de restauración, y de un 96,7% a un 91,1% en el caso del alojamiento. Los autónomos supusieron mayores porcentajes, de un 96,2% a un 89,8% en restauración, y 96,2% a 85,7% en el alojamiento.

La **producción** supuso un aumento respecto al año anterior de un 27,6%, aunque se sitúa un 44,9% por debajo de la alcanzada en 2019. El **empleo** descendió por segundo año consecutivo, acentuando además la caída hasta -19,7%, que supone un 32,6% menos del registrado en 2019. El descenso tuvo lugar en las dos ramas de actividad, con caídas de un 27,9% en restauración y 12,1% en el alojamiento respecto al año anterior, que suponen recortes de un 38,8% y 27% respectivamente, con relación a 2019.

Por su parte, los **precios** mantuvieron el mismo aumento que el año anterior en restauración (1,4%), mientras que en el alojamiento la tasa interanual supuso un descenso de un 6,8%, primera bajada que tiene lugar desde el año 2012.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CANARIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	15.446	15.510	15.337	14.855	15.098	15.279	15.842	16.140	16.496	16.259	15.542	-4,4	82,3	0,6
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	6.750	6.769	6.808	6.579	6.760	6.812	7.095	7.283	7.533	7.256	6.877	-5,2	36,4	1,9
Colectividades y catering	599	617	629	640	708	738	837	857	905	914	901	-1,4	4,8	50,4
Establecimientos de Bebidas (Bares)	8.097	8.124	7.900	7.636	7.630	7.729	7.910	8.000	8.058	8.089	7.764	-4,0	41,1	-4,1
Alojamiento	2.254	2.204	2.206	2.242	2.284	2.352	2.538	2.891	3.207	3.379	3.345	-1,0	17,7	48,4
Hoteles	743	749	755	762	765	790	827	869	913	914	892	-2,4	4,7	20,1
Apartamentos y casas rurales	1.478	1.422	1.414	1.437	1.473	1.516	1.662	1.956	2.243	2.408	2.396	-0,5	12,7	62,1
Campings	21	20	20	24	21	17	18	20	17	16	18	12,5	0,1	-14,3
Otros	12	13	17	19	25	29	31	46	34	41	39	-4,9	0,2	225,0
TOTAL HOSTELERÍA	17.700	17.714	17.543	17.097	17.382	17.631	18.380	19.031	19.703	19.638	18.887	-3,8	100	6,7

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Canarias										
Servicios de alojamiento	1.228	96,66	94,95	93,32	91,12	946	96,62	93,87	91,44	89,75
Servicios de comidas y bebidas	8.997	92,08	87,34	83,67	80,35	14.782	96,20	92,30	89,30	85,66

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	10.390	3,6	130.650	-4,9	0,2
2014	17.097	-2,5	10.870	4,6	132.550	1,5	0,3
2015	17.382	1,7	11.843	9,0	161.250	21,7	1,1
2016	17.631	1,4	13.654	15,3	190.050	17,9	1,7
2017	18.380	4,2	15.572	14,0	203.075	6,9	1,8
2018	19.031	3,5	16.164	3,8	193.400	-4,8	2,0
2019	19.703	3,5	17.101	5,8	187.950	-2,8	1,7
2020	19.638	-0,3	7.389	-56,8	157.775	-16,1	1,5
2021	18.887	-3,8	9.428	27,6	126.675	-19,7	0,9
			% Var. 2021/2019: -44,9		% Var. 2021/2019: -32,6		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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
2019	16.496	2,2	89.900	-5,6	1,8	3.207	10,9	98.050	-0,1	0,4
2020	16.259	-1,4	76.325	-15,1	1,4	3.379	5,4	81.450	-16,9	2,5
2021	15.542	-4,4	55.050	-27,9	1,4	3.345	-1,0	71.625	-12,1	-6,8
			% Var. 2021/2019: -38,8					% Var. 2021/2019: -27,0		



CANTABRIA

**MIGUEL ÁNGEL
REVILLA**

PRESIDENTE DE CANTABRIA



2021 fue un año de transición para el sector servicios en Cantabria en su objetivo de recuperar el pulso perdido como consecuencia de la pandemia. Pese a que sus efectos aún se hicieron notar, el sector consiguió cerrar el ejercicio con un repunte del 14,2% en la facturación y del 1% en el empleo en comparación con el año anterior.

Y esa buena inercia ha tenido continuidad en este 2022, que está

siendo hasta ahora un buen año no sólo porque hemos conseguido recuperar las cifras de 2019, previas al coronavirus, sino porque vamos camino de superarlas, a pesar de las dificultades actuales.

El pasado verano volvimos a colgar el cartel de lleno. En julio batimos nuestra marca histórica de visitantes y en agosto fuimos la comunidad con mayor ocupación de toda España, con un 78,2 por ciento.

Definitivamente, Cantabria está de moda y se ha consolidado como un destino seguro y de excelencia, ya no solo para el turista nacional, sino también para el internacional.

Ahora, el reto del Gobierno de Cantabria y el de todo el sector es prolongar la temporada estival más allá de los meses de verano. Para lograr este objetivo, hemos puesto en marcha diferentes iniciativas, como la campaña 'Abierto x Vacaciones' o los planes de sostenibilidad turística en diferentes puntos de la Comunidad Autónoma.

Pero, como en cualquier ámbito de la vida, la clave de todo está siempre en el factor humano. No hay campaña de promoción que valga si luego el turista llega y no queda satisfecho con el trato recibido. No es el caso de Cantabria, donde el buen hacer de los profesionales es marca de la casa.

Tenemos muchos desafíos por delante y desde el Gobierno queremos afrontarlos de la mano de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Estuvimos ahí en los peores momentos de la pandemia y vamos a seguir estando en el futuro para impulsar el crecimiento de este sector tan importante en nuestra economía.

Desde el convencimiento que lo mejor está siempre por llegar, agradezco la oportunidad que me brinda la Confederación de participar en este Anuario y reafirmo mi compromiso y mi apoyo a la hostelería y a sus profesionales, antes, ahora y siempre.



FRANCISCO AGUDO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA

2021 fue un año complicado para el sector de la hostelería en Cantabria que aún mantuvo restricciones que le hicieron trabajar de forma irregular. Con el fin de las restricciones empezaron a tener esperanza para salvar la crisis que había supuesto la pandemia. Las pérdidas de 2021 en los negocios de hostelería de Cantabria fueron de alrededor de un 25% de su facturación.

Eso con respecto a alojamientos turísticos y establecimientos con amplias terrazas, que representan el 80% del total y para los que el verano fue bastante bueno. Para el 20% restante que son locales con terraza pequeña o sin ella, los dedicados a eventos, bodas y banquetes o el ocio nocturno, los ingresos disminuyeron entre un 65 y un 100% desde enero y hasta mediados de octubre, mientras que en los meses estivales tuvieron unos datos nefastos.

Los buenos datos obtenidos en Semana Santa o incluso verano no fueron suficientes para recuperarse de la lesión tan tremenda vivida meses atrás.

Hay que recordar también que 2022 comenzó de nuevo con restricciones que parecen olvidadas por los buenos datos que a partir de Semana Santa se han obtenido en la región.

Y es que sobre todo el verano ha sido muy bueno. El tiempo ha ayudado a Cantabria con olas de calor “más llevaderas” que las que ha padecido la mayor parte del país.

El incremento de visitantes se ha notado más en la franja costera, y no tanto en las localidades del interior de la región, pero, en cualquier caso, Cantabria se ha convertido en uno de los principales motores de atracción turística. También se ha apreciado un ligero incremento de turismo extranjero al que se ha sumado el vacacional español que no salió fuera.

En datos, la ocupación de los alojamientos ha crecido hasta un 93% durante el verano, tres puntos por encima de la registrada en 2019, con un crecimiento de la facturación del 12% y un 4% más de rentabilidad, aunque la inflación se ha dejado notar y mucho, entre otras cosas, por el incremento de la energía, que casi se ha triplicado.

El balance en la restauración también resulta positivo, aunque en menor medida: la facturación en los restaurantes ha crecido un 6% en tanto que la rentabilidad de estos negocios lo ha hecho ligeramente porque el aumento de costes tanto de la energía como de materias primas sin repercutir en los precios no ha permitido que los datos sean tan favorables.

Con la situación económica actual, la crisis energética en la que estamos sumidos no permite mirar hacia el futuro con optimismo, más bien con incertidumbre. Es evidente que esta subida en los precios afecta de lleno al sector y aunque muchos compañeros estudian las maneras de recortar gastos para paliar la situación, aún no conocemos las consecuencias.

Desde la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria tenemos la preocupación de esta crisis de consumo y de una crisis que llevamos padeciendo desde hace tiempo que es la falta de personal. Por este motivo y como trabajador del sector y conocedor de las necesidades actuales quiero centrarme en la formación como punto clave y estratégico para intentar paliar la falta de personal y dar calidad a los servicios.

Para ello hay que crear más planes de formación, realizar una identificación profesional y mejora de la cualificación.

Debemos destacar también el indudable impacto directo que sobre la economía de Cantabria tiene la hostelería. Como sabemos, el sector servicios es el motor económico de la región y dentro de él desempeña un papel básico la hostelería, que suma algo más del 14% del PIB de la Comunidad Autónoma.

Cuidemos la hostelería.

El sector de la hostelería en Cantabria

El sector hostelero en Cantabria contaba antes de la crisis con 4.625 establecimientos, de los cuales cerca del 80% pertenece a la rama de restauración, que daban empleo a 17.600 trabajadores. El conjunto del sector facturaba 1.396 millones de euros, que representaba el 5,8% de la riqueza de la región.

En 2021, se recuperó parte del empleo perdido en 2020, alcanzándose 15.050 trabajadores y de la facturación hasta 1.124 millones de euros, pasando a representar el 4,7% de la riqueza regional.

El censo de empresas también se recuperó, con un mayor porcentaje de supervivencia de las empleadoras respecto a los datos de 1 de enero que pasó de un 93,7% en el primer trimestre a un 85,8% en el último, en las actividades de restauración, y de un 95,9% a un 91,4%, respectivamente, en el alojamiento. Los porcentajes de supervivencia son más altos en el caso de los autónomos, pasando de un 97,3% a un 90,3% en restauración, y de un 97,8% a un 91,3% en alojamiento.

La **producción** del conjunto del sector hostelero tuvo un incremento de un 17,8% respecto al año anterior, y supone un 19,5% menos que en 2019. El **empleo** también se recuperó en las actividades de restauración que supuso un 20,4% más, situándose un 14,5% por debajo de la cifra precrisis.

En cuanto a los **precios**, la tasa interanual bajó tres décimas en la rama de restauración, hasta un 1,7%, mientras que en el alojamiento supuso un descenso de un 3,7%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CANTABRIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	4.051	4.051	3.953	3.834	3.729	3.684	3.742	3.686	3.642	3.666	3.552	-3,1	78,2	-12,3
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	934	938	905	905	869	902	913	912	930	926	898	-3,0	19,8	-3,9
Colectividades y catering	94	91	93	93	96	92	97	102	93	94	109	16,0	2,4	16,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	3.023	3.022	2.955	2.836	2.764	2.690	2.732	2.672	2.619	2.646	2.545	-3,8	56,0	-15,8
Alojamiento	729	723	726	738	750	780	827	892	914	959	993	3,5	21,8	36,2
Hoteles	408	401	400	401	399	400	422	445	446	474	489	3,2	10,8	19,9
Apartamentos y casas rurales	269	269	273	283	297	326	347	390	412	434	449	3,5	9,9	66,9
Campings	44	45	42	45	43	43	44	43	41	42	48	14,3	1,1	9,1
Otros	8	8	11	9	11	11	14	14	15	9	7	-22,2	0,2	-12,5
TOTAL HOSTELERÍA	4.780	4.774	4.679	4.572	4.479	4.464	4.569	4.578	4.556	4.625	4.545	-1,7	100	-4,9

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



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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Cantabria										
Servicios de alojamiento	291	95,88	94,50	94,16	91,41	734	97,82	95,91	93,87	91,28
Servicios de comidas y bebidas	1.976	93,72	91,45	88,97	85,78	3.896	97,28	94,64	92,71	90,30

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	1.133	-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	1.318	6,3	14.900	0,2	1,9
2018	4.578	0,2	1.369	3,9	14.600	-2,0	2,0
2019	4.556	-0,5	1.396	2,0	17.600	20,5	2,0
2020	4.625	1,5	882	-36,8	12.500	-29,0	1,6
2021	4.545	-1,7	1.124	17,8	15.050	20,4	1,1
			% Var. 2021/2019: -19,5		% Var. 2021/2019: -14,5		

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	4.051	0,0	2,2
2012	4.051	0,0	0,9
2013	3.953	-2,4	0,9
2014	3.834	-3,0	0,0
2015	3.729	-2,7	0,4
2016	3.684	-1,2	0,4
2017	3.742	1,6	1,7
2018	3.686	-1,5	2,0
2019	3.642	-1,2	2,1
2020	3.666	0,7	2,0
2021	3.552	-3,1	1,7

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	729	2,7	2,1
2012	723	-0,8	2,3
2013	726	0,4	-3,5
2014	738	1,7	0,2
2015	750	1,6	-1,2
2016	780	4,0	0,7
2017	827	6,0	3,1
2018	892	7,9	1,1
2019	914	2,5	0,4
2020	959	4,9	-4,2
2021	993	3,5	-3,7



CASTILLA LA MANCHA

EMILIANO
GARCÍA-PAGE

PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA



Más allá del reto general que suponía la recuperación de la normalidad social y económica, en Castilla-La Mancha nos marcamos una meta realmente ambiciosa en cuanto a recuperación del turismo. El año 2021 concluía con unos datos espectaculares de crecimiento de más del 60% en pernoctaciones y viajeros, y teníamos fundadas razones para creer que 2022 podía aprovechar el viento favorable para seguir creciendo a un ritmo del 37%.

Es evidente que veníamos de donde veníamos, pero el turismo de interior empezaba a notar que la pandemia había traído una tendencia al alza como opción frente al turismo de sol y playa. Así que el Gobierno firmó un crecimiento presupuestario para Turismo por encima del crecimiento medio de todos los capítulos, hasta llegar a poner sobre la mesa cien millones de euros con un fin: recuperar un sector que representa algo más del 7% del PIB.

Lo que vivimos en 2021 supuso recuperar hasta un 75% del umbral de demanda pre-pandemia representado por las cifras de 2019, año que ya fue récord en nuestra historia. Fuimos así la cuarta comunidad autónoma con mayor grado de recuperación de su demanda turística, y el segundo destino de interior con mejor desempeño en una coyuntura realmente compleja.

Sin haber cerrado el año 2022, podemos afirmar que somos de las pocas comunidades que ha recuperado el nivel anterior de la pandemia en los indicadores más importantes: en el conjunto de los ocho primeros meses de este año, según el INE, la demanda en alojamiento turístico reglado regional crece un 64% en viajeros y 56% en pernoctaciones en relación a enero-agosto de 2021.

Este nivel de demanda supone una ganancia de 1,3 millones de noches regladas en tan solo ocho meses, y en agosto hemos alcanzado todo un hito en la historia de nuestro turismo, pues hemos marcado el récord histórico absoluto de pernoctaciones regladas mensuales desde el inicio de la serie. Nunca antes el sector había registrado un nivel de noches en alojamiento reglado por encima de las 700.000 pernoctaciones.

Si nada perturba la tendencia actual, podemos confiar en que 2022 batirá el registro histórico alcanzado en 2019 en cuanto a pernoctaciones. Pero nada de esto sería completamente satisfactorio si no se tradujera en un crecimiento del

empleo. En los ocho primeros meses del año, el crecimiento medio del empleo turístico en la región se cifra en un 13,2%. Es decir, que 2022 ha permitido igualar el logro de 2019 de mantener el umbral de empleo turístico por encima de los 50.000 afiliados durante cuatro meses consecutivos. En julio, por ejemplo, se superaron los 52.000 cotizantes, y con ello alcanzamos también ahí un máximo absoluto desde que contamos con datos específicos del sector.

Es más, de los diez meses que copan los primeros puestos del ranking histórico de máximo nivel de empleo turístico en Castilla-La Mancha, cinco corresponden al ejercicio 2022. Así las cosas, esperamos que 2022 cierre con un nivel promedio anual de empleo turístico en la región muy próximo, o incluso ligeramente superior, a los 48.800 cotizantes de 2019.

Los datos están ahí, y son públicos. Castilla-La Mancha cuenta con una de las ofertas más amplias y variadas en todos los aspectos. Seguimos impulsando el reconocimiento de la Unesco, con la candidatura de Sigüenza a ciudad Patrimonio de la Humanidad, y el éxito de Puy de Fou en Toledo, así como la apuesta por Toro Verde en Cuenca, son los máximos exponentes de crecimiento en oferta diferencial, que no se explican sin nuestro Patrimonio Cultural, Naturaleza, Cultura, Artesanía, Gastronomía y Tradición. Habrá quien nos supere en algunos aspectos, pero nadie nos iguala en el todo.

JOSÉ CRESPO

PRESIDENTE DE LA FEDERACION REGIONAL DE
EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE
CASTILLA LA MANCHA



En el Anuario del pasado ejercicio era unánime la idea de que 2020 había sido el annus horribilis para nuestro sector y cualquier otro de nuestro país.

2021, afortunadamente y a pesar de las continuas restricciones del

primer semestre, fue afianzándose como un año de vuelta a la ilusión y -a pequeños pero firmes pasos- fuimos recuperando casi toda la normalidad y la rutina de salir, viajar y celebrar.

Buenas noticias que se reflejaron en buenos datos de facturación, recuperación de plantillas y creación de empleo.

Como contrapeso a esta alegría contenida hemos tenido que convivir con grandes dramas como la erupción del volcán de la Palma -que tanta solidaridad generó en nuestro sector- o el desgraciado inicio de una guerra que aún hoy persiste y que está poniendo a prueba al mundo y a la solidaridad internacional.

Este hecho, la guerra de Ucrania, está generando importantes incertidumbres en toda la población agravadas por los incrementos de

los precios de las materias primas más básicas y el alza de los precios de electricidad, gas, combustibles, gasolinas... Mal asunto. Nuestros empresarios, "avezados escuchantes" tras las barras de las cuitas de los clientes, detectan una retracción en el consumo que -obviamente- nos acabará afectando y que nos empieza a alertar cuando muchos compañeros hosteleros y algunas industrias se plantean echar el cierre de forma temporal o definitiva ante el inasumible incremento de las facturas de la luz que empiezan a recibir.

Confío en que para cuando este anuario vea la luz ambas situaciones (bélica y económica) se hayan normalizado y podamos proseguir con una rutina positiva en nuestro sector que, nunca lo olvidemos, vende servicio, felicidad y alegría.



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

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TURISMO Y HOSTELERÍA DE
GUADALAJARA
Calle Molina de Aragón, 3 - 19003 Guadalajara
Tlfn: 949 21 21 00
pr12@ceogadajalajara.es | www.turismoyhosteleriaguadalajara.es



HOSTELERÍA
Y TURISMO
CIUDAD REAL

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

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



AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y
TURISMO DE CUENCA
Avda. República Argentina, nº 29 - 16002 Cuenca.
Tlfn: 969 213 047 - 645 719 184
ahtcuenca@gmail.com - info@todocuenca.es -
www.hosteleriayturismodecuenca.com



El sector de la hostelería en Castilla La Mancha

El sector hostelero en Castilla-La Mancha contaba antes de la crisis con cerca de 12 mil establecimientos, de los cuales el 90% pertenecen al subsector de restauración que daban empleo a 41.450 personas. El conjunto del sector de la hostelería facturaba 2.905 millones de euros, que representaba el 4,6% de la riqueza regional.

En 2021 la evolución del sector ha mejorado respecto al año anterior llegando las cifras de empleo a 42.325 trabajadores y la producción hasta 2.170 millones de euros, pasando a suponer el 3,6% de la riqueza de la región.

El censo de negocios hosteleros ha mostrado una mejor tasa de supervivencia a lo largo del año. Las empresas empleadoras pasaron de un 91% en el primer trimestre, a un 79,7% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 93,7% a un 88,4% en el alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes más altos, de un 97,2% a un 87,7% en restauración, y de un 97,1% a un 91,6%, en el alojamiento.

La **producción** tuvo un incremento en 2021 de un 23,4% respecto al año anterior, mientras que supone un descenso de un 25,3% con relación a 2019. El **empleo** de las actividades de restauración tuvo un impulso respecto al año anterior de un 10,1%, recuperándose el empleo alcanzado antes de la crisis, que supone un aumento de un 2,1% con relación a 2019.

Los **precios** tuvieron un comportamiento diferente en las dos ramas de actividad, los de restauración subieron cuatro décimas la tasa interanual hasta un 2,1%, mientras que los del alojamiento acentuaron el descenso hasta -7,5%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CASTILLA LA MANCHA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	11.512	11.309	11.217	10.861	10.742	10.603	10.628	10.458	10.530	10.472	10.120	-3,4	87,2	-12,1
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	2.072	2.036	2.039	2.016	2.023	2.022	2.055	2.015	2.078	2.050	2.034	-0,8	17,5	-1,8
Colectividades y catering	435	449	453	453	494	502	536	547	572	566	566	0,0	4,9	30,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	9.005	8.824	8.725	8.392	8.225	8.079	8.037	7.896	7.880	7.856	7.520	-4,3	64,8	-16,5
Alojamiento	1.339	1.360	1.322	1.283	1.264	1.277	1.310	1.397	1.425	1.472	1.484	0,8	12,8	10,8
Hoteles	554	573	546	539	531	531	552	584	572	587	575	-2,0	5,0	3,8
Apartamentos y casas rurales	736	738	725	686	682	692	701	755	803	830	855	3,0	7,4	16,2
Campings	31	32	32	36	33	33	36	34	32	30	28	-6,7	0,2	-9,7
Otros	18	17	19	22	18	21	21	24	18	25	26	4,0	0,2	44,4
TOTAL HOSTELERÍA	12.851	12.669	12.539	12.144	12.006	11.880	11.938	11.855	11.955	11.944	11.604	-2,8	100	-9,7

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Castilla La Mancha										
Servicios de alojamiento	475	93,68	92,21	90,11	88,42	973	97,12	95,27	93,73	91,57
Servicios de comidas y bebidas	5.142	91,00	87,16	82,73	79,72	11.426	97,23	93,82	90,69	87,68

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	2.278	-17,8	37.625	9,8	0,3
2014	12.144	-3,2	2.377	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	2.827	7,6	42.000	10,2	0,9
2018	11.855	-0,7	2.808	-0,7	40.775	-2,9	2,2
2019	11.955	0,8	2.905	3,5	41.450	1,7	1,9
2020	11.944	-0,1	1.759	-39,5	38.450	-7,2	1,5
2021	11.604	-2,8	2.170	23,4	42.325	10,1	1,1
			% Var. 2021/2019: -25,3		% Var. 2021/2019: 2,1		

* Subsector de Restauración

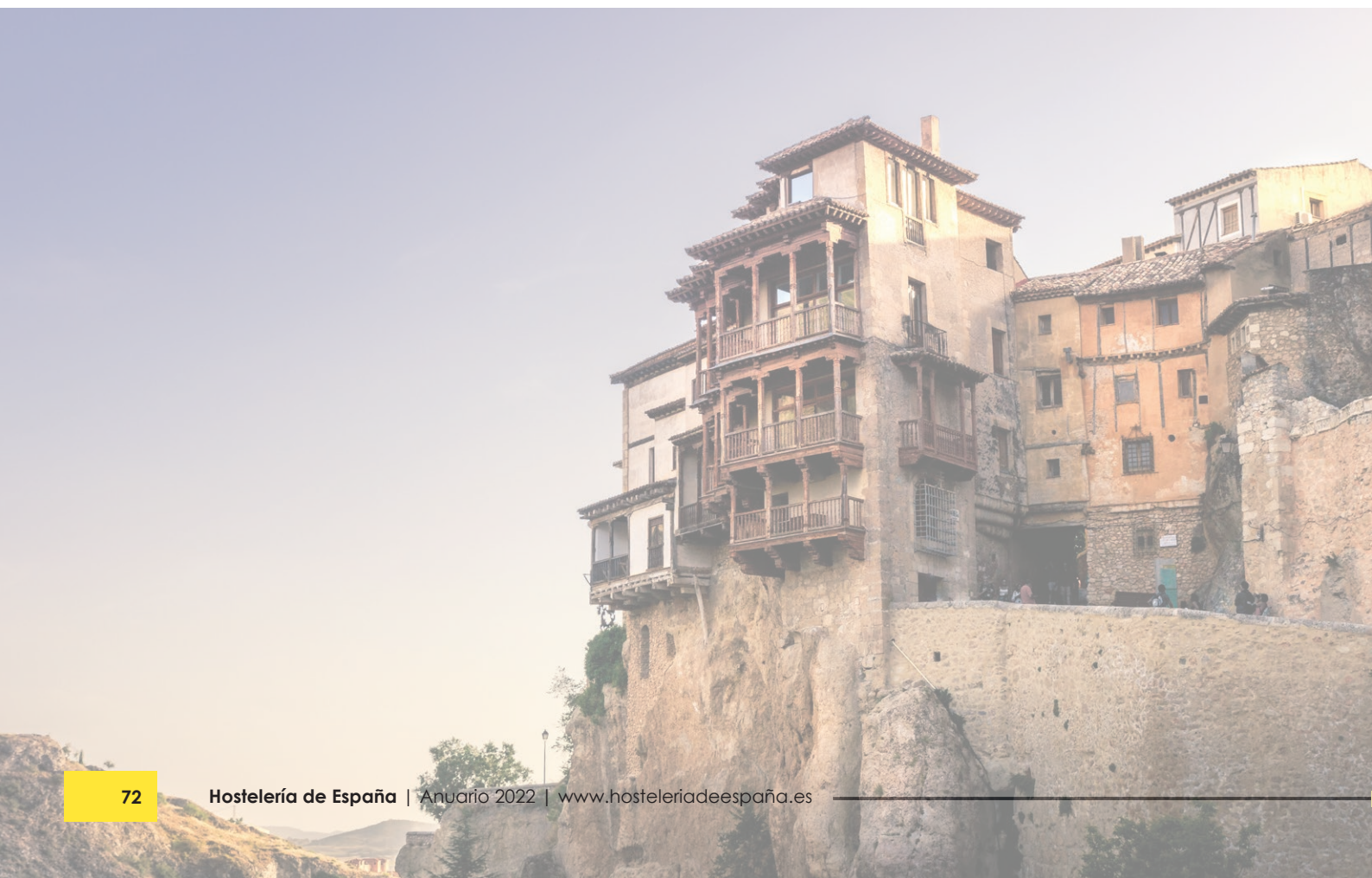
AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	11.512	-0,5	1,2
2012	11.309	-1,8	0,4
2013	11.217	-0,8	0,4
2014	10.861	-3,2	0,8
2015	10.742	-1,1	0,3
2016	10.603	-1,3	0,6
2017	10.628	0,2	0,7
2018	10.458	-1,6	1,9
2019	10.530	0,7	1,6
2020	10.472	-0,6	1,9
2021	10.120	-3,4	2,1

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	1.425	2,0	5,0
2020	1.472	3,3	-1,5
2021	1.484	0,8	-7,5

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Albacete													
Restauración	2.280	2.264	2.203	2.214	2.196	2.196	2.234	2.181	2.223	2.196	2.113	-3,8	-7,3
Alojamiento	262	266	251	243	220	222	222	239	244	253	267	5,5	1,9
TOTAL HOSTELERÍA	2.542	2.530	2.454	2.457	2.416	2.418	2.456	2.420	2.467	2.449	2.380	-2,8	-6,4
Ciudad Real													
Restauración	2.806	2.785	2.755	2.654	2.610	2.613	2.605	2.556	2.486	2.443	2.358	-3,5	-16,0
Alojamiento	228	220	213	213	215	214	218	249	245	243	238	-2,1	4,4
TOTAL HOSTELERÍA	3.034	3.005	2.968	2.867	2.825	2.827	2.823	2.805	2.731	2.686	2.596	-3,4	-14,4
Cuenca													
Restauración	1.437	1.417	1.440	1.401	1.398	1.376	1.344	1.334	1.351	1.346	1.296	-3,7	-9,8
Alojamiento	313	316	308	295	292	302	309	315	311	317	323	1,9	3,2
TOTAL HOSTELERÍA	1.750	1.733	1.748	1.696	1.690	1.678	1.653	1.649	1.662	1.663	1.619	-2,6	-7,5
Guadalajara													
Restauración	1.275	1.240	1.249	1.223	1.183	1.180	1.142	1.148	1.115	1.139	1.115	-2,1	-12,5
Alojamiento	273	278	266	249	252	250	254	264	261	258	255	-1,2	-6,6
TOTAL HOSTELERÍA	1.548	1.518	1.515	1.472	1.435	1.430	1.396	1.412	1.376	1.397	1.370	-1,9	-11,5
Toledo													
Restauración	3.714	3.603	3.570	3.369	3.355	3.238	3.303	3.239	3.355	3.348	3.238	-3,3	-12,8
Alojamiento	263	280	284	283	285	289	307	330	364	401	401	0,0	52,5
TOTAL HOSTELERÍA	3.977	3.883	3.854	3.652	3.640	3.527	3.610	3.569	3.719	3.749	3.639	-2,9	-8,5

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



good idea!

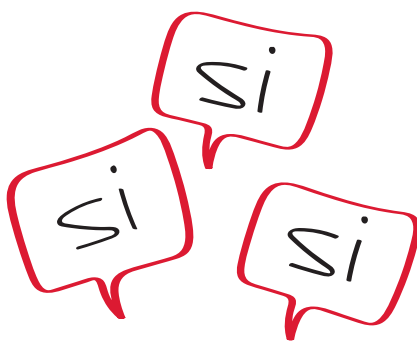


Dos soluciones en un mismo espacio

campushosteleria.es

¿Buscas personal
cualificado?

¿Quieres ampliar la
formación de tus
trabajadores?



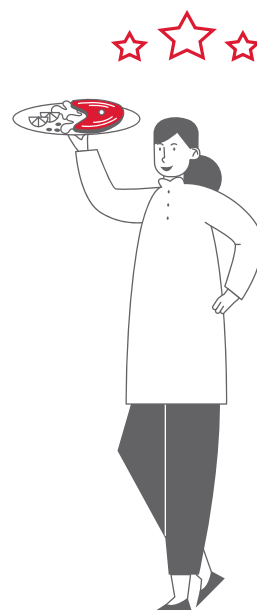
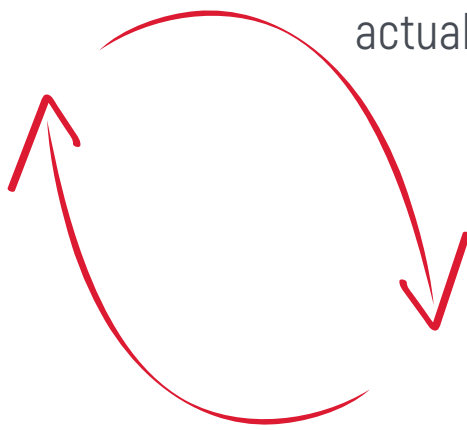
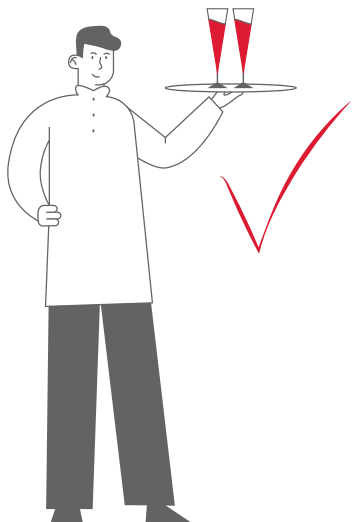
CAMPUS
Hostelería
Bolsa de Empleo

Publica tus ofertas de trabajo
en un entorno especializado
de hostelería



CAMPUS
Hostelería

Personaliza tu plan de
formación para la empresa y
actualiza conocimientos





CASTILLA Y LEÓN

**ALFONSO FERNÁNDEZ
MAÑUECO**

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN



Estamos en un momento decisivo para el sector turístico. Tras dos años muy difíciles, con grandes cambios en los hábitos de consumo y en los comportamientos a la hora de viajar, desde Castilla y

León hacemos frente a los nuevos desafíos de manera decidida y con la imprescindible colaboración de nuestros empresarios.

El Gobierno de Castilla y León ha estado y está con el sector. Pusimos en marcha ayudas para que las empresas soportaran una situación insostenible, y articulamos estrategias de promoción para competir en el nuevo escenario turístico.

Hoy, las señales de reactivación son inequívocas. Los datos de septiembre muestran una importante mejora en el conjunto de alojamientos, con crecimientos anuales superiores al 80% en viajeros y al 70% en pernoctaciones. En la comparativa con 2021 hemos pasado de 3,4 a casi 6,2 millones de viajeros en los 9 primeros meses del año, y de 5,9

a más de 10,2 millones de pernoctaciones. Aun así, somos conscientes del camino que queda por recorrer, y de que la incertidumbre es alta.

Eso hace de este un momento crucial. Entre todos debemos lograr que el turismo siga siendo uno de los sectores económicos clave. Apostando por un modelo de desarrollo turístico no masificado, basado en la calidad. Teniendo en cuenta la competitividad de nuestra oferta y el perfil de turista al que nos dirigimos. Potenciando la innovación, la digitalización y la formación de los profesionales. Y aprovechando la extraordinaria oferta enogastronómica y los asombrosos recursos naturales, patrimoniales y culturales de Castilla y León, que nos han llevado a ser líderes en turismo rural y de interior.



FEDERACIÓN ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA
Plaza Santa Ana, 7. 3ª planta. 05001 Ávila.
Tlfn: 920 251 500
asociaciones@confae.org - javiermarfull@confae.org
www.federacionabulensedehosteleria.com



FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS
DE HOSTELERÍA
DE BURGOS

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



ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LEÓN
Calle Padre Isla, nº 5 - 1º F. 24002 León
Tlfn: 620 571 239 / 696 327 368 / 987 023 027
hostelerialeonprovincia@gmail.com - www.hosteleriadeleon.com



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

FERNANDO DE LA VARGA

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN



Esta célebre frase de Dom Pierre Pérignon, el inventor del champagne, serviría de frase de bienvenida a nuestros feligreses después de una pandemia que lo cambió todo. En ese periodo, los bares pasaron de la alegría desbordada a espacios silenciosos. El encuentro, la amistad y libertad quedaron paralizados por “coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2)”.

Llegadas estas fechas es cuando volvemos la vista atrás y los profe-

¡Venid rápido! ¡Estoy bebiendo las estrellas!

sionales del sector hacemos balance del año en curso y las previsiones a corto plazo para afrontar el que está por venir. Muchas veces, más que previsiones son cábalas, meros deseos de cómo nos gustaría que se desarrollase el año entrante.

Después de desterrar palabras como pandemia, restricciones, medidas sanitarias, ERTes..., afloran otras como inflación, IPC, cesta de la compra, recesión, crisis energética..., cuando a esos templos que son los bares, tendrían que volver las conversaciones de barra, donde lo importante no es lo que consumimos en estos “santuarios” que son los bares, si no lo que hacemos o decimos, o dejamos de hacer o decir, mientras consumimos.

Otra conversación bien distinta es la que mantenemos los hosteleros. Esas charlas están trufadas de miedos ante los altos costes energéticos que derivan en facturas estratosféricas, la falta de personal cualificado en el sector, el encarecimiento progresivo de las materias primas...

Y en los últimos días de 2022, la nueva incertidumbre en el sector está generada por las nuevas normativas de terrazas. Durante estos meses pasados, las terrazas sirvieron para que nuestros clientes nos demostraran que las calles son espacios donde se puede convivir con ordenación y respeto. Creo que ha llegado el momento en el que todos (empresarios, ciudadanos y políticos) busquemos ordenaciones sensatas -y consensuadas- del espacio que compartimos. Cuando hay bares y terrazas, a su alrededor florecen otros muchos negocios del sector servicios que dan valor y riqueza, no solo a esa calle o barrio, sino a toda la ciudad.

Esperemos que pronto estos “templos” que son los bares vuelvan a ser los mismos, que la música suene muy alta, que haya abrazos y besos entre parejas y que cualquiera pueda beberse, si se le antoja, las estrellas.



ASOCIACIÓN DE ALOJAMIENTO, HOSTELERÍA Y TURISMO DE SEGOVIA
Calle Curtidores, 6 - 40002 Segovia
Tfín: 921 43 30 31
hotuse@hosteleriayturismodesegovia.es
www.hosteleriayturismodesegovia.es



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID
Plaza de la Universidad, 4. 47002 Valladolid.
Tfín: 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.
Tfín: 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 contaba antes de la crisis con cerca de 19 mil establecimientos que daban empleo a 70.675 personas, con una facturación de 4.255 millones de euros, que representaba el 4% de la riqueza regional.

En 2021 el empleo volvió a descender, hasta 55.425 trabajadores, mientras que la producción aumentó hasta 3.367 millones de euros, pasando a suponer el 2,9% de la riqueza de la región.

El censo de **empresas** contó con una mejor tasa de supervivencia que la registrada el año anterior. En las empresas empleadoras pasó de un 94,1% en el primer trimestre, a un 83,8% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 95,2% a un 87,5% en las del alojamiento. Los autónomos mantuvieron tasas más altas, de un 97,3% a un 88,1%, respectivamente, en restauración, y de un 97,7% a un 91,3% en el alojamiento.

La **producción** del conjunto del sector hostelero supuso un incremento de un 41,9% y un descenso respecto a 2019 de un 20,9%. El **empleo** volvió a reducirse en 2021, por cuarto año consecutivo, y supuso un descenso de un 11,2% en la media hostelera y de -21,6% comparando con 2019. El descenso tuvo lugar en las dos ramas de actividad, más acusado en el alojamiento (-30%), que en restauración (-6,5%), con caídas respecto a 2019 de -37,3% y -17,7%, respectivamente.

Por su parte, los **precios** redujeron la tasa de crecimiento interanual tres décimas hasta un 1%. En las actividades de restauración la tasa interanual bajó dos décimas hasta un 1,4%, mientras que en las del alojamiento se situó en un 0,1%, frente al descenso del año anterior (-1,2%).

Evolución de los establecimientos de hostelería. CASTILLA Y LEÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	18.031	17.952	17.715	17.322	17.104	16.854	16.667	16.507	16.327	16.240	15.344	-5,5	85,3	-14,9
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	2.813	2.813	2.806	2.751	2.744	2.716	2.747	2.767	2.835	2.785	2.710	-2,7	15,1	-3,7
Colectividades y catering	392	405	405	438	448	482	485	492	494	518	526	1,5	2,9	34,2
Establecimientos de Bebidas (Bares)	14.826	14.734	14.504	14.133	13.912	13.656	13.435	13.248	12.998	12.937	12.108	-6,4	67,3	-18,3
Alojamiento	2.261	2.316	2.341	2.293	2.280	2.291	2.426	2.600	2.580	2.663	2.636	-1,0	14,7	16,6
Hoteles	932	952	965	944	930	939	1.007	1.109	1.079	1.099	1.101	0,2	6,1	18,1
Apartamentos y casas rurales	1.141	1.178	1.192	1.140	1.154	1.161	1.222	1.290	1.303	1.364	1.329	-2,6	7,4	16,5
Campings	90	90	91	95	82	77	79	80	83	85	88	3,5	0,5	-2,2
Otros	98	96	93	114	114	114	118	121	115	115	118	2,6	0,7	20,4
TOTAL HOSTELERÍA	20.292	20.268	20.056	19.615	19.384	19.145	19.093	19.107	18.907	18.903	17.980	-4,9	100	-11,4

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Castilla y León										
Servicios de alojamiento	956	95,19	93,20	91,11	87,45	1.639	97,68	95,79	93,78	91,28
Servicios de comidas y bebidas	7.456	94,09	90,49	86,88	83,81	17.748	97,25	94,39	91,29	88,05

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	3.854	-7,6	66.950	11,7	0,8
2014	19.615	-2,2	3.673	-4,7	70.825	5,8	0,7
2015	19.384	-1,2	3.629	-1,2	68.675	-3,0	0,9
2016	19.145	-1,2	3.858	6,3	70.850	3,2	1,4
2017	19.093	-0,3	4.071	5,5	76.300	7,7	1,7
2018	19.107	0,1	4.183	2,7	71.825	-5,9	1,7
2019	18.907	-1,0	4.255	1,7	70.675	-1,6	2,1
2020	18.903	0,0	2.373	-44,2	62.400	-11,7	1,3
2021	17.980	-4,9	3.367	41,9	55.425	-11,2	1,0
			% Var. 2021/2019: -20,9		% Var. 2021/2019: -34,0		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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
2019	16.327	-1,1	56.725	-4,4	2,0	2.580	-0,8	13.950	11,8	2,4
2020	16.240	-0,5	49.900	-12,0	1,6	2.663	3,2	12.500	-10,4	-1,2
2021	15.344	-5,5	46.675	-6,5	1,4	2.636	-1,0	8.750	-30,0	0,1
			% Var. 2021/2019: -17,7					% Var. 2021/2019: -37,3		

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Ávila													
Restauración	1.377	1.377	1.325	1.251	1.235	1.216	1.226	1.224	1.174	1.178	1.124	-4,6	-18,4
Alojamiento	268	287	283	266	263	261	273	291	293	295	294	-0,3	9,7
TOTAL HOSTELERÍA	1.645	1.664	1.608	1.517	1.498	1.477	1.499	1.515	1.467	1.473	1.418	-3,7	-13,8
Burgos													
Restauración	2.457	2.458	2.428	2.380	2.344	2.363	2.395	2.352	2.342	2.339	2.261	-3,3	-8,0
Alojamiento	340	345	354	355	352	348	370	392	382	397	377	-5,0	10,9
TOTAL HOSTELERÍA	2.797	2.803	2.782	2.735	2.696	2.711	2.765	2.744	2.724	2.736	2.638	-3,6	-5,7
León													
Restauración	3.880	3.897	3.834	3.731	3.677	3.623	3.555	3.506	3.478	3.468	3.178	-8,4	-18,1
Alojamiento	415	413	406	402	400	406	434	476	476	493	495	0,4	19,3
TOTAL HOSTELERÍA	4.295	4.310	4.240	4.133	4.077	4.029	3.989	3.982	3.954	3.961	3.673	-7,3	-14,5
Palencia													
Restauración	1.202	1.204	1.194	1.184	1.154	1.129	1.091	1.087	1.074	1.087	1.020	-6,2	-15,1
Alojamiento	122	128	124	118	114	115	127	137	135	149	137	-8,1	12,3
TOTAL HOSTELERÍA	1.324	1.332	1.318	1.302	1.268	1.244	1.218	1.224	1.209	1.236	1.157	-6,4	-12,6
Salamanca													
Restauración	2.594	2.532	2.481	2.451	2.405	2.329	2.284	2.240	2.218	2.201	2.081	-5,5	-19,8
Alojamiento	308	315	320	308	303	304	328	341	346	362	348	-3,9	13,0
TOTAL HOSTELERÍA	2.902	2.847	2.801	2.759	2.708	2.633	2.612	2.581	2.564	2.563	2.429	-5,2	-16,3
Segovia													
Restauración	1.237	1.232	1.237	1.163	1.141	1.137	1.095	1.091	1.067	1.084	1.048	-3,3	-15,3
Alojamiento	310	317	324	332	341	359	368	391	375	383	381	-0,5	22,9
TOTAL HOSTELERÍA	1.547	1.549	1.561	1.495	1.482	1.496	1.463	1.482	1.442	1.467	1.429	-2,6	-7,6
Soria													
Restauración	572	584	572	574	575	561	557	549	546	551	550	-0,2	-3,8
Alojamiento	143	168	174	173	168	164	180	208	192	196	195	-0,5	36,4
TOTAL HOSTELERÍA	715	752	746	747	743	725	737	757	738	747	745	-0,3	4,2
Valladolid													
Restauración	3.335	3.310	3.291	3.255	3.258	3.216	3.202	3.198	3.225	3.143	2.979	-5,2	-10,7
Alojamiento	210	204	213	211	213	207	213	219	226	228	234	2,6	11,4
TOTAL HOSTELERÍA	3.545	3.514	3.504	3.466	3.471	3.423	3.415	3.417	3.451	3.371	3.213	-4,7	-9,4
Zamora													
Restauración	1.377	1.379	1.353	1.333	1.315	1.280	1.262	1.260	1.203	1.189	1.103	-7,2	-19,9
Alojamiento	145	139	143	128	126	127	133	145	155	160	175	9,4	20,7
TOTAL HOSTELERÍA	1.522	1.518	1.496	1.461	1.441	1.407	1.395	1.405	1.358	1.349	1.278	-5,3	-16,0

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



CATALUÑA

PERE ARAGONÉS

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



Si el 2021 fue el año de la reactivación del turismo, impulsada por el éxito en la campaña de vacunación, la resiliencia del sector y las ayudas directas ofrecidas por el Govern de la Generalitat, el 2022 se está confirmando como el año de la recuperación. Pese al impacto de la guerra en Ucrania y de la inflación de precios desbocada, los indica-

dores apuntan a cifras globales de pernoctación y niveles de gasto del turismo procedente del extranjero que empiezan a acercarse a los presentados antes del estallido de la pandemia de la Covid-19, que durante meses paralizó completamente la actividad.

En paralelo a esta progresiva recuperación, a la que continuamos dando apoyo desde el Govern, el sector se enfrenta al reto de adaptarse a las nuevas realidades globales, marcadas por la emergencia climática y la aparición de avances tecnológicos disruptivos que están impactando tanto en las formas de producción como de consumo en todos los sectores productivos.

Necesitamos superar un modelo de turismo que concentra su actividad en periodos breves y en zonas determinadas, lo cual pone en tensión la gestión de los espacios y servicios públicos. En este sentido, intenta-

mos acompañar al sector turístico en su transformación hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico, que incorpore la dimensión digital en todas las áreas de los modelos de negocio de las empresas del sector, aprovechando su potencialidad en las diferentes fases de la experiencia turística y reforzando su competitividad, además de generar sinergias con diferentes actividades comerciales y de servicios.

El turismo es una pieza estratégica de nuestro sistema productivo. Contribuye positivamente en la economía, en la creación de puestos de trabajo, en el dinamismo de otros sectores, y en la vida social y cultural de las ciudades y municipios. Debemos aprovechar todo lo que nos ofrece, impulsar las transformaciones necesarias para reducir sus impactos negativos y maximizar sus aportaciones a la prosperidad social y económica de nuestro país.



GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
Gran Vía de les Corts Catalanes, 481, baixos. 08015 Barcelona.
Tlfn: 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.
Tlfn: 973 248 858 - Fax: 973 247 658
federacio@hostaler.org - www.hostaler.org

PERE CHIAS

PRESIDENTE DEL GREMIO DE RESTAURACIÓN
DE BARCELONA Y
VICEPRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA



El año de la pandemia (2ª parte)

Rememorar el 2021 significa volver a lo más negro de la pandemia, al menos en Cataluña. Con la gestión autonómica de la crisis, la brecha entre comunidades se agranda. Mientras que muchas llegan a la conclusión de que la convivencia con el virus, combinada con una apuesta por la responsabilidad individual, es inevitable si no se quiere dañar irreversiblemente el tejido económico, en Cataluña se perpetúan las restricciones más allá de lo razonable. Bastará un ejemplo para que se entienda lo que digo: a pocos días de terminar el 2020, la Generalitat impone una restricción horaria por la que los bares y restaurantes solo

pueden abrir al público unas pocas horas al día y en dos franjas separadas, desayunos y almuerzos. Nada de meriendas ni de cenas. Imaginen lo que ello supone para un sector acostumbrado a trabajar de sol a sol. La medida se mantuvo hasta que en mayo desapareció el toque de queda, aunque el aforo siguió mermando varios meses más. Luego vino el pasaporte Covid. Y, por último, la terrible variante ómicron y, con ella, una anulación masiva de reservas. En fin. No puedo más que felicitar a todos los hosteleros catalanes: tiene mérito haber sobrevivido a semejante pesadilla.

El sector de la hostelería en Cataluña

El sector hostelero en Cataluña contaba antes de la crisis con más de 51 mil establecimientos que daban empleo a 265 mil personas y facturaban algo más de 25 mil millones de euros, que representaba el 6,8% de la riqueza regional.

En 2021 la hostelería recuperó parte de los efectos causados por la crisis de la Covid-19, aumentando el empleo hasta cerca de 239 mil trabajadores y de la producción hasta casi 16 mil millones de euros, pasando a suponer el 4,3% de la riqueza de la región.

El porcentaje de supervivencias ha mejorado en 2021. En las empresas empleadoras pasó del 94,1% del primer trimestre al 82,3% del cuarto, en las actividades de restauración, y del 96,6% al 93% en las del alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes de supervivencia más altos. En restauración de un 97,1% a un 87,4%, y en el alojamiento del 97,9% al 91,9%.

La **producción** tuvo un incremento en 2021 de un 25,3% respecto al año anterior, que supone un 37,1% menos que en 2019. El **empleo** se recuperó respecto al año anterior tanto en restauración (5,7%) como en el alojamiento (2,9%), con descensos de un 7% y 20,1%, respectivamente, comparando con 2019.

Respecto a los **precios**, la tasa interanual supuso siete décimas menos que la del año anterior en restauración, hasta un 1,2%, mientras que la del alojamiento fue negativa por segundo año consecutivo, con un descenso de un 7,4%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CATALUÑA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	43.865	43.987	43.115	42.613	42.597	42.827	43.859	44.036	44.200	45.371	44.565	-1,8	88,2	1,6
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	13.427	13.500	13.206	13.049	13.186	13.665	14.464	15.031	15.183	15.576	15.462	-0,7	30,6	15,2
Colectividades y catering	2.538	2.622	2.711	2.786	2.955	3.137	3.315	3.360	3.538	3.700	3.704	0,1	7,3	45,9
Establecimientos de Bebidas (Bares)	27.900	27.865	27.198	26.778	26.456	26.025	26.080	25.645	25.479	26.095	25.399	-2,7	50,3	-9,0
Alojamiento	4.433	4.527	4.635	4.820	4.990	5.228	5.473	5.799	5.832	5.998	5.976	-0,4	11,8	34,8
Hoteles	2.450	2.472	2.472	2.487	2.512	2.567	2.653	2.765	2.811	2.833	2.805	-1,0	5,5	14,5
Apartamentos y casas rurales	1.554	1.609	1.709	1.867	2.018	2.184	2.333	2.510	2.522	2.655	2.648	-0,3	5,2	70,4
Campings	320	328	332	338	334	341	342	367	357	353	361	2,3	0,7	12,8
Otros	109	118	122	128	126	136	145	157	142	157	162	3,2	0,3	48,6
TOTAL HOSTELERÍA	48.298	48.514	47.750	47.433	47.587	48.055	49.332	49.835	50.032	51.369	50.541	-1,6	100	4,6

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Barcelona													
Restauración	30.404	30.515	29.905	29.579	29.621	29.698	30.444	30.615	30.709	31.604	30.952	-2,1	1,8
Alojamiento	1.884	1.934	2.030	2.217	2.376	2.515	2.635	2.770	2.833	2.927	2.874	-1,8	52,5
TOTAL HOSTELERÍA	32.288	32.449	31.935	31.796	31.997	32.213	33.079	33.385	33.542	34.531	33.826	-2,0	4,8
Girona													
Restauración	5.083	5.208	5.156	5.140	5.172	5.206	5.343	5.384	5.442	5.600	5.596	-0,1	10,1
Alojamiento	1.220	1.270	1.291	1.296	1.302	1.377	1.431	1.536	1.539	1.551	1.568	1,1	28,5
TOTAL HOSTELERÍA	6.303	6.478	6.447	6.436	6.474	6.583	6.774	6.920	6.981	7.151	7.164	0,2	13,7
Lleida													
Restauración	2.825	2.785	2.710	2.667	2.627	2.650	2.716	2.711	2.740	2.733	2.635	-3,6	-6,7
Alojamiento	733	731	714	713	712	721	763	792	734	756	747	-1,2	1,9
TOTAL HOSTELERÍA	3.558	3.516	3.424	3.380	3.339	3.371	3.479	3.503	3.474	3.489	3.382	-3,1	-4,9
Tarragona													
Restauración	5.553	5.479	5.344	5.227	5.177	5.273	5.356	5.326	5.309	5.434	5.382	-1,0	-3,1
Alojamiento	596	592	600	594	600	615	644	701	726	764	787	3,0	32,0
TOTAL HOSTELERÍA	6.149	6.071	5.944	5.821	5.777	5.888	6.000	6.027	6.035	6.198	6.169	-0,5	0,3

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Cataluña										
Servicios de alojamiento	2.675	96,64	94,65	93,01	90,73	2.919	97,91	96,09	94,14	91,92
Servicios de comidas y bebidas	22.156	94,05	89,93	86,18	82,47	47.909	97,08	93,83	90,86	87,37

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	19.014	-0,9	198.450	-6,3	0,9
2014	47.433	-0,7	18.819	-1,0	219.175	10,4	0,5
2015	47.587	0,3	20.068	6,6	232.325	6,0	1,0
2016	48.055	1,0	21.003	4,7	243.850	5,0	1,3
2017	49.332	2,7	23.228	10,6	261.225	7,1	2,2
2018	49.835	1,0	24.171	4,1	268.950	3,0	1,9
2019	50.032	0,4	25.388	5,0	265.250	-1,4	2,2
2020	51.369	2,7	12.739	-49,8	227.225	-14,3	1,0
2021	50.541	-1,6	15.963	25,3	238.975	5,2	0,4
			% Var. 2021/2019: -37,1		% Var. 2021/2019: -9,9		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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
2019	44.200	0,4	205.975	-1,0	2,1	5.832	0,6	59.275	-2,6	3,1
2020	45.371	2,6	181.200	-12,0	1,9	5.998	2,8	46.025	-22,4	-9,1
2021	44.565	-1,8	191.600	5,7	1,2	5.976	-0,4	47.375	2,9	-7,4
			% Var. 2021/2019: -7,0					% Var. 2021/2019: -20,1		



EXTREMADURA

**GUILLERMO
FERNÁNDEZ VARA**

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA



A lo largo del año 2021 pudimos ver cómo el progresivo alivio de las restricciones impuestas por la pandemia devolvía la confianza a la ciudadanía y la hostelería retomaba, paso a paso, su pulso. El año se cerraba con unas cifras que, en términos de gasto en la hostelería y de pernoctaciones, se acercaban a las registradas en 2019, año en el que se batieron todos los registros históricos en Extremadura.

El año 2022 se está comportando, a pesar de las dificultades que la

unilateral e injusta guerra en Ucrania está provocando, en línea con las previsiones. El sector se está beneficiando de las ganas de viajar y de volver a compartir tiempo de ocio en los establecimientos de hostelería, tanto por parte de los residentes como de los turistas internacionales, que vuelven a visitar la región.

La recuperación ha sido rápida y sólida, registrándose en este verano cifras récord de pernoctaciones, de empresas y de empleo en el sector turístico. La facturación se ha incrementado de forma importante y los afiliados a la Seguridad Social superaron el techo de los 28.000 el pasado mes de julio.

La inflación está siendo un obstáculo para mejorar la rentabilidad del sector, pero las cifras de empleo y la demanda nos deben permitir seguir mirando con confianza al futuro, en un sector resiliente y que ha demostrado su fuerza a la hora de afrontar las adversidades de estos últimos tiempos.

El sector avanza firme en su mejora hacia una mayor profesionalización

y calidad. Un camino que está dando sus frutos, con un número creciente de establecimientos reconocidos en las principales publicaciones y premios del ramo, y con nuevas inversiones y aperturas previstas en los segmentos más cotizados de este ámbito.

Desde la Junta de Extremadura vamos a seguir acompañando al sector en este proceso. Así, junto con la aportación de las organizaciones empresariales y sociales más representativas, se ha diseñado un Plan de Formación Profesional del Sector Turístico de Extremadura 2022-2023, que llegará a 3.200 personas, con 211 acciones formativas, más de la mitad destinadas a la obtención de certificados de profesionalidad. El turismo y la hostelería resultan estratégicos para nuestra región, y la formación es la mejor garantía de éxito, presente y futuro, antes las continuas transformaciones del sector.



MANUEL MORENO

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA



Cerramos el año 2022 en Extremadura los hosteleros con gran sensación de incertidumbre y pensando constantemente si merece la pena seguir apostando por este sector que tanto sacrificio supone para todas las personas que estamos subidas en ese barco.

Pero después de poner los pros y los contras en una balanza el resultado sale claramente positivo y tenemos que pensar que más difícil de lo que nos lo están poniendo es complicado, pero crucemos los dedos.

Debemos tener claro de dónde venimos en los últimos años, en los que tras superar una dura crisis económica, sufrimos otra de carácter sanitario, que supuso el parón completo de la actividad económica, el confinamiento, el cierre de muchos establecimientos, facturaciones reducidas al mínimo, ERTES del personal, la criminalización de todo

el sector por considerarnos fuente de contagios y a ello sumamos otra “pandemia” que sufrimos en la actualidad, la del aumento terrorífico de los costes energéticos, que pone en grave riesgo la continuidad de muchos negocios que han visto cómo se multiplicaba por 3 o por 4 las facturas de electricidad y gas y de la que saldremos, entre otras medidas a adoptar por las administraciones públicas, con la puesta en marcha de bonos eléctricos.

El año 2022, aunque nuestra región empezó con datos negativos, debemos centrarnos en todo lo bueno y esperanzador que rodea a nuestro sector en la actualidad, esto es, la mejora en la facturación en la hostelería y de los datos de pernoctaciones tras la pandemia del COVID 19, la firma de convenios colectivos sectoriales en ambas provincias que dan estabilidad y seguridad normativa a empresarios y trabajadores, la unión más que evidente del empresariado turístico extremeño tras la pandemia que ha permitido ganar mucha representatividad a la patronal del sector y por ello aumentar de forma exponencial su peso ante la administración, por citar algunos de los hechos más relevantes.

Nos encontramos ante una oportunidad extraordinaria para el turismo de nuestra región con la previsible mejora de la conectividad del destino Extremadura y la llegada de los fondos europeos Next Generation que nos permitirían salir más fuertes y mejores tras la crisis de los últimos

años. Es el momento de aprovechar el auge del turismo de interior, que sea el escaparate para nuestra gastronomía y excelente despensa que poseemos con apreciadas denominaciones de origen (cerdo ibérico, aceites, pimentón...) potenciadas en diferentes Clubes de Producto promovidos por la administración regional.

Los recientes planes de formación del sector puestos en marcha por la Junta de Extremadura esperamos que den sus frutos pues es el principal caballo de batalla al que nos enfrentamos los hosteleros ante la constante falta de mano de obra cualificada.

En Extremadura la hostelería seguirá creciendo, a falta de una potente industria es una salida laboral importante y seguiremos sumando nuevos autónomos y trabajadores en el sector, al mismo tiempo fijamos población en una región que está perdiendo ciudadanos año tras año.

Hay muchas tareas pendientes entre empresarios y administración, y juntos nos adaptaremos a esa hostelería de futuro sostenible e innovadora que demanda el mercado.

Para terminar, y en representación de todo el sector, me gustaría agradecer a todos los clientes que día tras día visitan nuestros establecimientos y que lo siguen haciendo, esperamos que por muchos años más.

El sector de la hostelería en Extremadura

El sector hostelero en Extremadura contaba antes de la crisis con algo más de 7 mil establecimientos de los cuales el 92% corresponden a servicios de restauración que daban empleo a 23.825 personas. En 2019 este conjunto empresarial facturó 1.472 millones de euros, que suponía el 4,7% de la riqueza regional.

En 2021 el empleo volvió a descender, por segundo mes consecutivo, hasta 18.600 trabajadores, mientras que la producción se recuperó en parte, alcanzándose 1.217 millones de euros, hasta suponer el 3,7% de la riqueza de la región.

El porcentaje de supervivencia de empresas tuvo un mejor comportamiento en 2021. En las empleadoras pasó del 89% del primer trimestre al 77% del cuarto en restauración, y del 94,4% al 86,3% en el alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes de supervivencia mayores, de un 96,9% a un 87% respectivamente, en restauración, y de un 97,5% a un 90,3% en el alojamiento.

La **producción** del sector hostelero aumentó un 25,1% respecto al año anterior, y supuso un 17,3% menos que la alcanzada en 2019. Por su parte, el **empleo** en las actividades de restauración descendió por segundo año consecutivo, un 9,2% respecto a 2020, que supone una caída con relación a 2019 de un 21,9%.

Los **precios** mantuvieron tasas interanuales positivas en las dos ramas hosteleras que fueron más moderadas en los dos casos, especialmente en el alojamiento, que supuso ocho décimas menos que la tasa del año anterior, situándose en un 0,6%. En restauración los precios subieron un 1,3%, tres décimas menos que en 2020.

Evolución de los establecimientos de hostelería. EXTREMADURA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	6.536	6.541	6.417	6.310	6.310	6.271	6.273	6.278	6.328	6.256	5.970	-4,6	86,7	-8,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	764	793	789	809	793	834	847	874	922	867	868	0,1	12,6	13,6
Colectividades y catering	200	222	240	260	293	283	296	314	330	344	337	-2,0	4,9	68,5
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.572	5.526	5.388	5.241	5.224	5.154	5.130	5.090	5.076	5.045	4.765	-5,6	69,2	-14,5
Alojamiento	630	628	633	631	658	702	750	819	854	894	917	2,6	13,3	45,6
Hoteles	288	278	267	274	280	286	307	311	321	321	321	0,0	4,7	11,5
Apartamentos y casas rurales	296	304	316	312	329	368	393	456	483	520	543	4,4	7,9	83,4
Campings	27	27	29	26	31	31	30	26	27	25	24	-4,0	0,3	-11,1
Otros	19	19	21	19	18	17	20	26	23	28	29	3,6	0,4	52,6
TOTAL HOSTELERÍA	7.166	7.169	7.050	6.941	6.968	6.973	7.023	7.097	7.182	7.150	6.887	-3,7	100	-3,9

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2021	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 Enero 2021	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Extremadura										
Servicios de alojamiento	306	94,44	92,16	89,54	86,27	638	97,49	94,67	93,26	90,28
Servicios de comidas y bebidas	2.823	88,98	84,95	80,34	77,01	6.833	96,93	93,41	90,22	87,00

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Badajoz													
Restauración	3.604	3.683	3.686	3.625	3.639	3.685	3.671	3.679	3.676	3.640	3.483	-4,3	-3,4
Alojamiento	196	193	199	204	214	224	239	256	255	261	296	13,4	51,0
TOTAL HOSTELERÍA	3.800	3.876	3.885	3.829	3.853	3.909	3.910	3.935	3.931	3.901	3.779	-3,1	-0,6
Cáceres													
Restauración	2.932	2.858	2.731	2.685	2.671	2.586	2.602	2.599	2.652	2.616	2.487	-4,9	-15,2
Alojamiento	434	435	434	427	444	478	511	563	599	633	621	-1,9	43,1
TOTAL HOSTELERÍA	3.366	3.293	3.165	3.112	3.115	3.064	3.113	3.162	3.251	3.249	3.108	-4,3	-7,7

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
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	1.207	8,0	20.075	-4,6	0,8
2016	6.973	0,1	1.236	2,4	17.775	-11,5	0,8
2017	7.023	0,7	1.313	6,2	19.700	10,8	1,6
2018	7.097	1,1	1.350	2,9	22.825	15,9	1,8
2019	7.182	1,2	1.472	9,0	23.825	4,4	2,0
2020	7.150	-0,4	972	-33,9	20.475	-14,1	1,6
2021	6.887	-3,7	1.217	25,1	18.600	-9,2	0,9
			% Var. 2021/2019: -17,3		% Var. 2021/2019: -21,9		

* Subsector de Restauración

RESTAURACIÓN				ALOJAMIENTO			
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS	AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2011	6.536	0,0	1,5	2011	630	4,3	0,3
2012	6.541	0,1	0,9	2012	628	-0,3	-2,0
2013	6.417	-1,9	0,3	2013	633	0,8	-2,6
2014	6.310	-1,7	0,2	2014	631	-0,3	-0,1
2015	6.310	0,0	0,7	2015	658	4,3	1,7
2016	6.271	-0,6	0,9	2016	702	6,7	-0,8
2017	6.273	0,0	1,4	2017	750	6,8	4,0
2018	6.278	0,1	1,7	2018	819	9,2	2,4
2019	6.328	0,8	1,9	2019	854	4,3	2,6
2020	6.256	-1,1	1,6	2020	894	4,7	1,4
2021	5.970	-4,6	1,3	2021	917	2,6	0,6



GALICIA

ALFONSO RUEDA

PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA



A nadie que haya visitado Galicia le sorprenderá que diga que la hostelería es una pieza importantísima de nuestra comunidad: un sector que no ha dejado de ganar peso en nuestra economía y que

suma un gran número de establecimientos y reconocimientos. Pero su relevancia no radica sólo en las cifras. La hostelería es también una excelente embajadora de nuestra imagen, nacional e internacional, y gracias a ella somos capaces de exportar al mundo nuestra hospitalidad y nuestra gastronomía. Tanto es así, que nuestra cocina es el segundo motivo que convence a los turistas para visitarnos.

Somos muy conscientes de que el sector está atravesando dificultades. Primero, con una pandemia que fue especialmente dura con el turismo y la hostelería. Por eso, desde la Xunta nos pusimos a su lado desde el primer momento y habilitamos ayudas directas y otras medidas para acompañarlos en esta travesía. Ahora emergen nuevos

obstáculos, como el de la inflación o la crisis de precios energéticos. Y, de nuevo, la Xunta estará a su lado, dentro de sus competencias, a través de apoyos directos a los autónomos o con inversiones para apoyar la eficiencia y el ahorro en materia energética. Dicho de otro modo: el Gobierno gallego seguirá, como hasta ahora, haciendo todo lo que está en su mano para proteger a un sector que aporta tanto a nuestra economía y sociedad.

En definitiva, en este doble año Xacobeo histórico, en el que estamos batiendo todos los récords de afluencia turística, reiteramos el apoyo de la Xunta a todos esos hosteleros que, cada día con su trabajo, ayudan a construir una Galicia más acogedora, más hospitalaria y, sobre todo, más exitosa.



JOSÉ FRANCISCO REAL

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



El año 2022 fue el año de la recuperación, de la vuelta a la normalidad tan deseada por todos, pero también el de la subida de precios y el de nuevas adversidades que superar.

Parece que la vida no nos quiere dejar tranquilos y nos continúa poniendo piedras difíciles de sortear en este camino.

La eliminación paulatina, y finalmente total, de las restricciones que nos habían impuesto para luchar contra la pandemia fue toda una

alegría para los hosteleros y para la sociedad en general, que estaba deseosa de volver a las terrazas, de retomar las reuniones con amigos en el bar, de recuperar sus vacaciones y sus viajes.

Superar la pandemia supuso aire fresco para un sector que había sufrido como el que más en estos dos últimos años, fuimos capaces de alcanzar cifras parecidas a las registradas antes de la llegada de la covid-19 y en Galicia el Camino de Santiago ha sido todo un revulsivo y una gran ayuda para esta recuperación; sin embargo, cuando parecía que ya todo iba ir a mejor, volvimos a vernos afectados por el incremento de gastos, de la energía, y el aumento generalizado de los costes.

Los hosteleros han sufrido en estos últimos meses de manera directa en su cuenta de resultados, la subida de los precios energéticos y de las materias primas, lo que amenaza de nuevo con debilitar la viabilidad de sus proyectos y el resultado de todo ello es una situación bastante preocupante.

Así mismo, con la llegada del invierno y el frío se incrementará el gasto energético de los hogares que ten-

drán que encender la calefacción. Cabe destacar que este contexto que estamos padeciendo, de incremento de precios, afecta de manera directa al bolsillo de nuestros clientes, repercutiendo, cómo no, negativamente en nuestros negocios. Ante la situación que se avecina prevemos que la gente no va a estar tan dispuesta a gastar sus ahorros tan a la ligera y recortará, como es lógico, en aspectos prescindibles de su vida, como es el ocio.

Tememos que, con todo este caldo de cultivo, gastos por las nubes y menos afluencia de clientes, los ingresos en nuestras cajas puedan verse reducidos hasta en un 40 % y que la incertidumbre recale fuertemente en todos los hosteleros.

Debemos ser conscientes de la difícil situación que se nos ha presentado, necesitamos que nuestras reivindicaciones sean atendidas por las administraciones y que estas nos echen una mano para superar una vez más estas dificultades y, por último, es imprescindible mirar hacia el futuro con la esperanza de continuar ofreciendo lo mejor de nosotros al mundo, formando parte de un sector tan importante para la economía de este país.



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



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



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

El sector de la hostelería en Galicia

El sector hostelero en Galicia contaba antes de la crisis con cerca de 21 mil establecimientos de los cuales un 93% corresponden al subsector de restauración que daban empleo a algo más de 67 mil personas. En 2019 este conjunto empresarial facturó 5.118 millones de euros, que representaba el 5% de la riqueza regional.

En 2021 ha supuesto un descenso del empleo por segundo año consecutivo, con un balance de 54 mil trabajadores en la media del año, y la producción se recuperó en parte hasta 3.438 millones de euros, pasando a suponer el 3,4% de la riqueza de la región.

El censo de **empresas** mostró un mejor porcentaje de supervivencia a lo largo de 2021, que el año anterior. En las empresas empleadoras pasó de un 93% en el primer trimestre a un 82,3% en el cuarto en las de restauración, y de un 95,7% a un 87,9% en las del alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes mayores, de un 97,4% a un 88,8%, respectivamente, en restauración, y de un 97,9% a un 91,5% en el alojamiento.

La **producción** aumentó en 2021 un 20,1% respecto al año anterior, que supone un descenso de un 32,8% con relación a 2019. El **empleo** en los servicios de restauración descendió por segundo año consecutivo, y supuso un 11% menos que en 2020, situándose un 20,1% por debajo de la cifra de 2019.

Los **precios** hosteleros redujeron su tasa interanual cinco décimas en 2021 hasta un 1,4%, con una evolución diferente en las dos ramas de actividad. En restauración la tasa interanual fue positiva, aunque supuso tres décimas menos que la del año anterior, situándose en 1,8%, mientras que en el alojamiento fue negativa por segundo año consecutivo, aunque se suavizó la caída tres décimas hasta -0,1%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. GALICIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	20.583	20.412	20.225	19.684	19.461	19.218	19.093	19.052	18.892	18.357	17.567	-4,3	88,9	-14,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	3.959	3.949	3.909	3.828	3.801	3.826	3.857	3.862	3.971	3.824	3.750	-1,9	19,0	-5,3
Colectividades y catering	525	551	576	601	632	664	665	691	693	709	705	-0,6	3,6	34,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	16.099	15.912	15.740	15.255	15.028	14.728	14.571	14.499	14.228	13.824	13.112	-5,2	66,3	-18,6
Alojamiento	1.704	1.693	1.710	1.624	1.663	1.690	1.776	1.959	1.999	2.123	2.203	3,8	11,1	29,3
Hoteles	1.054	1.049	1.057	996	1.004	1.028	1.072	1.152	1.164	1.250	1.293	3,4	6,5	22,7
Apartamentos y casas rurales	524	521	519	495	525	531	567	653	688	722	752	4,2	3,8	43,5
Campings	92	88	86	86	82	82	80	91	93	89	94	5,6	0,5	2,2
Otros	34	35	48	47	52	49	57	63	54	62	64	3,2	0,3	88,2
TOTAL HOSTELERÍA	22.287	22.105	21.935	21.308	21.124	20.908	20.869	21.011	20.891	20.480	19.770	-3,5	100	-11,3

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Galicia										
Servicios de alojamiento	866	95,73	93,88	92,49	87,88	1.553	97,94	95,69	93,88	91,50
Servicios de comidas y bebidas	9.530	92,99	89,79	86,39	82,68	19.439	97,44	94,74	92,08	88,78

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2011	22.287	-1,2	4.456	0,3	58.350	-	2,0
2012	22.105	-0,8	4.151	-6,9	57.100	-2,1	1,2
2013	21.935	-0,8	3.960	-4,6	62.150	8,8	1,1
2014	21.308	-2,9	4.040	2,0	61.275	-1,4	0,6
2015	21.124	-0,9	4.320	6,9	57.475	-6,2	0,5
2016	20.908	-1,0	4.585	6,1	57.350	-0,2	1,2
2017	20.869	-0,2	4.878	6,4	63.600	10,9	1,9
2018	21.011	0,7	4.798	-1,6	66.825	5,1	2,0
2019	20.891	-0,6	5.118	6,7	67.475	1,0	2,8
2020	20.480	-2,0	2.863	-44,1	60.575	-10,2	1,9
2021	19.770	-3,5	3.438	20,1	53.900	-11,0	1,4
			% Var. 2021/2019: -32,8		% Var. 2021/2019: -20,1		

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	18.892	-0,8	2,7
2020	18.357	-2,8	2,1
2021	17.567	-4,3	1,8

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	1.999	2,0	3,3
2020	2.123	6,2	-0,4
2021	2.203	3,8	-0,1

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
La Coruña													
Restauración	8.678	8.598	8.551	8.330	8.236	8.146	8.069	7.998	7.922	7.640	7.313	-4,3	-15,7
Alojamiento	637	640	672	628	642	652	694	773	781	823	830	0,9	30,3
TOTAL HOSTELERÍA	9.315	9.238	9.223	8.958	8.878	8.798	8.763	8.771	8.703	8.463	8.143	-3,8	-12,6
Lugo													
Restauración	2.577	2.529	2.488	2.392	2.341	2.299	2.304	2.309	2.295	2.237	2.159	-3,5	-16,2
Alojamiento	289	293	282	277	281	295	321	347	356	379	390	2,9	34,9
TOTAL HOSTELERÍA	2.866	2.822	2.770	2.669	2.622	2.594	2.625	2.656	2.651	2.616	2.549	-2,6	-11,1
Orense													
Restauración	2.520	2.491	2.520	2.474	2.432	2.405	2.399	2.401	2.362	2.311	2.233	-3,4	-11,4
Alojamiento	177	175	172	158	163	162	166	196	191	204	219	7,4	23,7
TOTAL HOSTELERÍA	2.697	2.666	2.692	2.632	2.595	2.567	2.565	2.597	2.553	2.515	2.452	-2,5	-9,1
Pontevedra													
Restauración	6.808	6.794	6.666	6.488	6.452	6.368	6.321	6.344	6.313	6.169	5.862	-5,0	-13,9
Alojamiento	601	585	584	561	577	581	595	643	671	717	764	6,6	27,1
TOTAL HOSTELERÍA	7.409	7.379	7.250	7.049	7.029	6.949	6.916	6.987	6.984	6.886	6.626	-3,8	-10,6

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





LA RIOJA

CONCHA ANDREU

PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



La Rioja es sinónimo de buena vida, de disfrute de los pequeños grandes placeres en torno a una mesa o una barra de bar. Somos la tierra del buen beber, gracias a nuestros reconocidos vinos de Rioja, y del buen comer, con una riquísima gastronomía que combina tradición, producto de proximidad y vanguardia.

Bares, restaurantes y cafeterías son nuestra imagen. Son un recurso turístico que se alimenta del creciente

turismo gastronómico y dibuja un perfil de La Rioja como tierra acogedora y abierta en la que nadie se siente extranjero.

Hablamos de un sector, el hostelero, de gran importancia en la economía riojana y considerable impacto en la vida social de nuestros municipios donde sus establecimientos funcionan como medio de cohesión social. La Rioja no se entiende sin sus bares, cafeterías y restaurantes, y sin el buen hacer de los cientos de personas que están detrás.

2022 ha sido el año de la recuperación para un sector que ha sufrido mucho durante la pandemia y va remontando gracias al esfuerzo de sus profesionales, al público que ha vuelto a llenar los locales y al apoyo económico de las administraciones. Y en este punto me gustaría destacar el respaldo que ha recibido del Gobierno de La Rioja que, en los momentos más duros, arbitró varias líneas de ayudas directas dirigidas a todas las empresas, pymes y autónomos de la región para no dejar a nadie atrás.

Los hosteleros riojanos habéis demostrado capacidad de resistencia y de reconstrucción. Lo importante es mirar al frente y apostar por un futuro que pasa por la profesionalización, la digitalización y la sostenibilidad. Estoy segura de que sabréis aprovechar las oportunidades que se abren y adaptaros a los nuevos modelos de producción y consumo para salir reforzados como espacios de encuentro.

Desde el Gobierno de La Rioja seguiremos apoyando al sector, como hemos hecho hasta ahora. Pero, tras este 2022 de recuperación del turismo, el objetivo no debe ser volver a la situación prepandemia. El consumidor ha cambiado y hay que apostar por un turismo de excelencia donde la gastronomía juega un papel clave. Materia prima tenemos de sobra con alimentos de reconocida calidad; contamos con magníficos profesionales y disponemos de un público ávido de saborear nuestros platos, pinchos y vinos y de compartir vivencias.



FRANCISCO MARTÍNEZ

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOSTELERÍA RIOJANA



A mediados del año 2021 se abrió un horizonte de esperanza para el sector hostelero después de las graves penurias que nos dejó el Covid y la nefasta gestión de nuestras administraciones.

Pero, cuando ya considerábamos que la recuperación llamaba a la puerta, el índice de confianza volvió a alejarse en el último trimestre como consecuencia del alza en el precio de la energía y en el coste de las materias primas. Y, si esto fuera poco, en febrero de 2022 la

guerra de Ucrania ha fortalecido el desastre económico para nuestras empresas.

Parece cierto que, durante el año 2022, especialmente en los meses estivales, el incremento de la demanda ha servido para paliar en lo posible las exageradas subidas de la luz y el gas, llevando, a pesar de un buen comportamiento del consumo, a una cuenta de resultados negativa.

En la coyuntura actual, el otoño de 2022 se ve muy negro. La falta de perspectivas claras en el devenir de la contienda en el este, afecta a la economía en general y, si lo unimos a una falta de criterios claros por parte de la Administración, en cuanto al establecimiento de políticas de contención en tiempos de crisis que ayuden a que la ciudadanía tenga un futuro claro, pues la situación es de preocupación extrema.

Por otro lado, la falta de mano de obra impide el desarrollo normal de la actividad, lo cual es difícil de comprender en un país con uno de los índices de desempleo más elevados de la Unión Europea, quizá

porque es más sencillo vivir de la ayuda del Estado que ganarse la vida de forma honrada en un trabajo también honrado.

En ocasiones los problemas externos, ajenos a la buena gestión de la empresa, son los que marcan la senda de resultados negativos.

Y, además, por si fuera poco, las Administraciones Públicas, en lugar de ayudar al sector empresarial, como uno de los pilares fundamentales de la sociedad, no dejan de obstruir con mayores impuestos, exigencias sanitarias, medioambientales, laborales, etc., que no hacen sino obstaculizar la gestión inmaculada de la mayoría de nuestras empresas, llevándolas hacia las pérdidas que inexorablemente desembocan en el cierre y la pérdida de puestos de trabajo.

Me gustaría ser optimista, pero, desgraciadamente, en estos momentos, soy un optimista bien informado y, por tanto, a corto plazo veo un futuro incierto.

Ojalá que esté absolutamente equivocado.



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

El sector de la hostelería en La Rioja

El sector de la hostelería en La Rioja contaba antes de la crisis con 2.187 establecimientos de los cuales el 88,2% correspondían a la rama de restauración que daba empleo a 8.100 personas. En 2019 la facturación del conjunto del sector alcanzó 625 millones de euros, y supone el 4,2% de la riqueza regional.

En 2021 volvió a recortarse el empleo respecto al año anterior, hasta 5.875 trabajadores en las actividades de restauración, mientras que la producción se recuperó en parte, hasta 404 millones de euros, pasando a representar el 2,7% de la riqueza de la región.

El censo de las empresas tuvo un mejor comportamiento en 2021, lo que se ve reflejado a través de los porcentajes de supervivencia a lo largo del año. En las empresas empleadoras el porcentaje de supervivencia respecto al 1 de enero pasó de suponer el 92,2% en el primer trimestre, al 81,2% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 95,2% a un 93,3% en las de alojamiento. Los porcentajes de los autónomos fueron mayores, de un 97,6% a un 87,8% respectivamente, en restauración, y de un 97,3% a un 91,4% en alojamiento.

La **producción** aumentó un 23,8% respecto al año anterior, y supuso un 35,3% menos que en 2019. El **empleo** desciende por segundo año consecutivo en las actividades de restauración, acentuando la caída en 2021 hasta -21,1%, que supone un descenso respecto a 2019 de un 27,5%.

Respecto a los **precios**, en las actividades de restauración la tasa interanual supuso siete décimas más que la del año anterior, hasta un 2,1%, mientras que en el alojamiento subió un 1,1%, frente al descenso que tuvo lugar en 2020 (-1,1%).

Evolución de los establecimientos de hostelería. LA RIOJA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	2.015	2.023	2.027	1.960	1.916	1.895	1.917	1.898	1.858	1.906	1.843	-3,3	86,6	-8,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	394	399	401	420	413	409	414	405	413	408	402	-1,5	18,9	2,0
Colectividades y catering	52	52	57	57	66	68	62	57	54	49	55	12,2	2,6	5,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	1.569	1.572	1.569	1.483	1.437	1.418	1.441	1.436	1.391	1.449	1.386	-4,3	65,1	-11,7
Alojamiento	200	207	212	209	229	226	238	246	248	281	286	1,8	13,4	43,0
Hoteles	110	111	115	113	118	120	122	126	127	134	133	-0,7	6,2	20,9
Apartamentos y casas rurales	78	81	83	80	95	89	97	102	102	129	133	3,1	6,2	70,5
Campings	8	10	9	10	11	11	11	11	11	11	12	9,1	0,6	50,0
Otros	4	5	5	6	5	6	8	7	8	7	8	14,3	0,4	100,0
TOTAL HOSTELERÍA	2.215	2.230	2.239	2.169	2.145	2.121	2.155	2.144	2.106	2.187	2.129	-2,7	100	-3,9

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2021	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 Enero 2021	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
La Rioja										
Servicios de alojamiento	104	95,19	95,19	93,27	93,27	186	97,31	97,31	95,16	91,40
Servicios de comidas y bebidas	1.090	92,20	89,08	85,05	81,19	2.279	97,59	94,78	91,88	87,80

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	-2,6	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	541	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	602	8,4	8.300	11,4	1,0
2018	2.144	-0,5	612	1,6	6.675	-19,6	2,0
2019	2.106	-1,8	625	2,2	8.100	21,3	1,7
2020	2.187	3,8	327	-47,8	7.450	-8,0	1,1
2021	2.129	-2,7	404	23,8	5.875	-21,1	1,7
			% Var. 2021/2019: -35,3		% Var. 2021/2019: -27,5		

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	1.858	-2,1	1,7
2020	1.906	2,6	1,4
2021	1.843	-3,3	2,1

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	248	0,8	1,6
2020	281	13,3	-1,1
2021	286	1,8	1,1



MADRID

ISABEL DÍAZ AYUSO

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID



Para la Comunidad de Madrid, región-capital abierta y con un gran peso del sector servicios, el trabajo de los empresarios y profesionales de la hostelería merece apoyo y gratitud a partes iguales. Todos ellos ejercen de excelentes anfitriones y encarnan como nadie la capacidad de acogida que nos caracteriza.

La gastronomía, pieza esencial de nuestra amplia oferta cultural y turística, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, aunando tabernas y restaurantes centenarios, nuevos y modernos establecimientos de alta cocina, el desarrollo del enoturismo y, en suma, lo tradicional y lo vanguardista, lo cosmopolita y lo castizo. Además, está contribuyendo a reivindicar la labor del campo y la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid en la producción de excelentes materias primas.

Por otro lado, los informes publicados por Frontur y Egatur durante 2022 demuestran que trabajamos sobre bases sólidas. Madrid ha disparado la llegada de viajeros, nacionales e internacionales, promoviendo un turismo de alto valor añadido en cualquier época del año. Todo ello respaldado por diversos factores, como el excelente trato al cliente, la vida nocturna que sólo

puede ofrecer una capital que nunca duerme, un modelo turístico y cultural con grandes eventos que estimulan la economía hasta llegar a las pymes o un ambicioso programa de colaboración público-privada como 'Madrid Turismo by IFEMA'.

La consideración del Gobierno madrileño hacia la hostelería quedó patente durante la pandemia. El sector sabe que seguirá contando con nuestro total respaldo para abordar juntos nuevos retos: generar empleo, fusiones gastronómicas, avanzar en la digitalización, reequilibrar la procedencia de clientes de todos los municipios de la región y seguir tendiendo puentes entre los agentes que forman parte del sector.



JOSÉ ANTONIO APARICIO

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA MADRID Y
VICEPRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA



Dos mil veintiuno, año uno después de la pandemia. Los hosteleros cicatrizando heridas con la esperanza puesta en un futuro mejor. Retomamos viejas rutinas de trabajo con todo nuestro personal incorporado y los clientes disfru-

Un año de tregua

tando de la hostelería con efectos retroactivos. Pero la estabilidad no existe, no en este oficio, y se empiezan a atisbar en el horizonte señales de que la pandemia no nos va a salir gratis. No lo esperábamos tampoco. Primeros avisos, crece la inflación, la deuda y el déficit público, y nuestros proveedores incluyen en sus argumentarios posibles subidas de sus precios. Quién nos iba a decir que la subida descomunal de los aceites sería una broma en comparación con la de los suministros energéticos. Nada nuevo. No es la primera ni será la última crisis que superemos, porque para todos los que formamos parte de este sector rendirnos nunca es una opción.

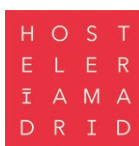
Pero seamos optimistas. Hostelería Madrid cumple 140 años de vida en 2022 y lo vamos a celebrar a lo

grande, con rutas y eventos especiales en todos los municipios de la Comunidad y una gran gala de fin aniversario en la real Casa de Correos de la Puerta del Sol a la que invitaremos a todos nuestros asociados. Nos hemos propuesto reconocerles su esfuerzo y sacrificio de “toda una vida” y lo haremos con sus familias y rodeados de sus propias imágenes y recuerdos.

Toca esperar a que la tan anunciada normalidad llegue realmente a nuestras empresas. Mientras tanto, Hostelería Madrid seguirá cumpliendo años junto a sus asociados consolidando su presencia como la asociación profesional de hostelería decana en nuestra comunidad. ¡Felicidades hosteleros!



ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
Calle Del ferrial 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 contaba antes de la crisis con más de 34 mil establecimientos que daban empleo a 220.600 personas, con una facturación de 17.885 millones de euros, que supone el 4,5% de la riqueza regional.

En 2021 se recuperaron en parte las cifras perdidas en 2020 por la irrupción de la pandemia. El empleo aumentó hasta 207.250 trabajadores, y la producción hasta 12.185 millones de euros, y pasó a representar el 3,1% de la riqueza de la región.

El censo de empresas mejoró, respecto al comportamiento que tuvo lugar el año anterior, lo que se ve reflejado en los porcentajes de supervivencia a lo largo del año. En las empresas empleadoras pasó de un 93,6% en el primer trimestre a un 82,7% en el último, en las de restauración, y de un 95,3% a un 87,7% en las de alojamiento. Los porcentajes de los autónomos fueron superiores, de un 96,5% a un 86,8%, respectivamente, en restauración, y de un 97,4% a un 90,1% en el alojamiento.

La **producción** del sector de la hostelería aumentó un 29,1% respecto al año anterior, mientras que supuso un descenso de un 31,9% con relación a 2019. El **empleo** aumentó un 15,7% respecto a 2020, aunque supone un descenso de un 6,1% con relación a 2019. El comportamiento fue diferente por rama de actividad, con un incremento en restauración de un 19,9% y un descenso de un 17,4% en el alojamiento respecto al año anterior, y caídas en ambas comparando con 2019, más acusada en el alojamiento (-35,1%) que en restauración (-2,2%).

Los **precios** crecieron dos décimas en tasa interanual hasta un 0,7% en la media de hostelería. En la rama de restauración la tasa aumentó tres décimas hasta un 1,6%, mientras que en el alojamiento resultó negativa por segundo año consecutivo (-6,5%).

Evolución de los establecimientos de hostelería. MADRID

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	31.695	31.541	31.265	30.735	30.970	30.328	30.882	31.095	31.398	31.853	31.117	-2,3	92,3	-1,8
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	7.976	8.085	8.110	8.145	8.367	8.445	8.858	9.224	9.482	9.768	9.763	-0,1	28,9	22,4
Colectividades y catering	1.786	1.858	1.909	1.961	2.110	2.223	2.474	2.525	2.728	2.911	2.966	1,9	8,8	66,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	21.933	21.598	21.246	20.629	20.493	19.660	19.550	19.346	19.188	19.174	18.388	-4,1	54,5	-16,2
Alojamiento	1.755	1.771	1.808	1.813	1.882	1.964	2.114	2.297	2.437	2.573	2.611	1,5	7,7	48,8
Hoteles	1.194	1.210	1.215	1.216	1.223	1.214	1.244	1.295	1.340	1.399	1.396	-0,2	4,1	16,9
Apartamentos y casas rurales	396	388	416	417	476	539	644	762	861	910	941	3,4	2,8	137,6
Campings	31	36	37	38	36	38	36	39	38	45	40	-11,1	0,1	29,0
Otros	134	137	140	142	147	173	190	201	198	219	234	6,8	0,7	74,6
TOTAL HOSTELERÍA	33.450	33.312	33.073	32.548	32.852	32.292	32.996	33.392	33.835	34.426	33.728	-2,0	100	0,8

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2021	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 Enero 2021	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Madrid										
Servicios de alojamiento	1.220	95,25	92,87	90,82	87,70	1.190	97,39	95,04	92,94	90,08
Servicios de comidas y bebidas	16.567	93,61	89,85	86,15	82,74	25.694	96,54	92,95	89,85	86,77

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	13.473	-5,8	164.400	2,8	0,3
2014	32.548	-1,6	13.324	-1,1	140.900	-14,3	0,6
2015	32.852	0,9	14.144	6,2	189.925	34,8	1,0
2016	32.292	-1,7	14.832	4,9	204.200	7,5	0,9
2017	32.996	2,2	16.040	8,1	182.475	-10,6	1,8
2018	33.392	1,2	16.891	5,3	208.625	14,3	1,9
2019	33.835	1,3	17.885	5,9	220.600	5,7	1,7
2020	34.426	1,7	9.435	-47,2	179.175	-18,8	0,5
2021	33.728	-2,0	12.185	29,1	207.250	15,7	0,7
			% Var. 2021/2019: -31,9		% Var. 2021/2019: -6,1		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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
2019	31.398	1,0	195.000	8,2	1,5	2.437	6,1	25.600	-9,9	4,1
2020	31.853	1,4	159.050	-18,4	1,3	2.573	5,6	20.125	-21,4	-7,0
2021	31.117	-2,3	190.625	19,9	1,6	2.611	1,5	16.625	-17,4	-6,5
			% Var. 2021/2019: -2,2					% Var. 2021/2019: -35,1		



MURCIA

FERNANDO LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA



La gastronomía es un factor transversal a toda la oferta turística de la Región de Murcia y un gran aliciente para la llegada de viajeros. Ocho de cada diez turistas reconocen que nos eligen como destino por la posibilidad de llevar a cabo actividades gastronómicas durante su estancia, y ése es un capital que queremos potenciar.

En esa línea, las actuaciones enmarcadas en la elección de la Región de

El succulento secreto de nuestro turismo

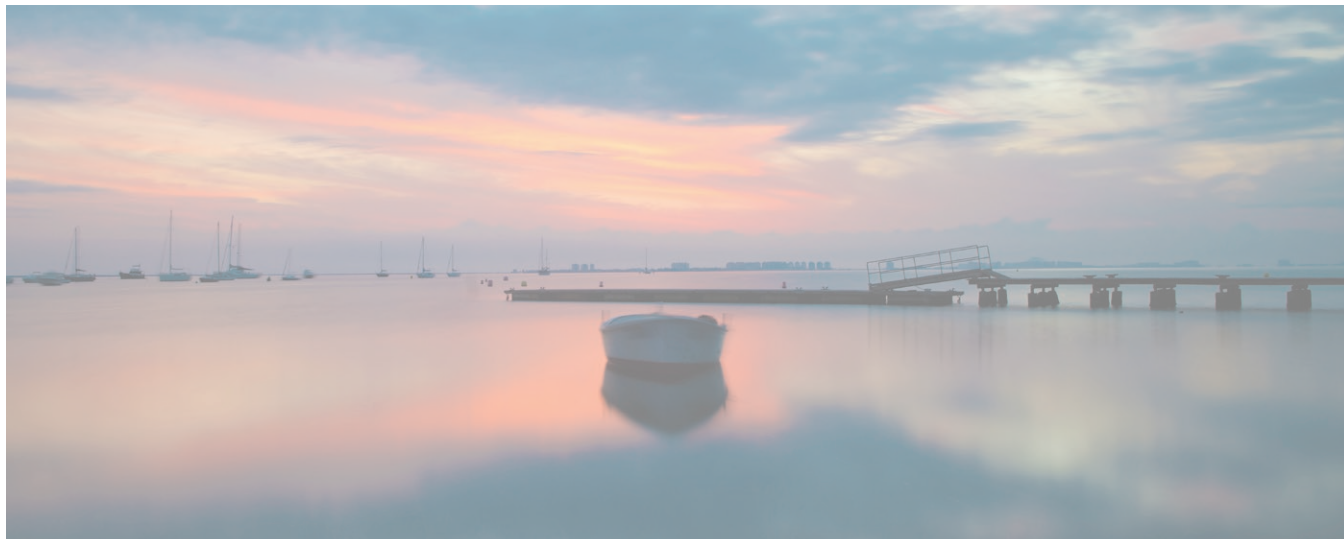
Murcia como Capital Española de la Gastronomía en 2020 y 2021 fueron una gran oportunidad para mostrar nuestro rico y diverso patrimonio gastronómico, y contribuir a una mayor difusión y mejor valoración del mismo.

Además, en meses de pandemia, nos permitió ayudar a la recuperación del sector hostelero. Este apoyo se hizo aún más patente con la aprobación de dos planes de rescate por parte del Gobierno de la Región de Murcia que beneficiaron, con 74 millones de euros, a más de 9.000 empresas, y que contribuyeron a que numerosos establecimientos mantuvieran la actividad en los momentos más complicados.

En 2022, hemos reforzado la apuesta por el turismo gastronómico con un nuevo plan que actúa como hoja de ruta para consolidar a la Región de Murcia como destino gastronómico competitivo y asociado a la cocina mediterránea, saludable y de cali-

dad. Un objetivo compartido con el Plan Estratégico de Turismo - Región de Murcia 2022-32, nacido de la colaboración permanente con el sector. Asimismo, las unidades de creación de nuevos productos nos están permitiendo adaptar nuestra oferta a las tendencias del mercado y a la exigencia del turista en cada momento.

Buen ejemplo de ello son las 'gastroexperiencias 1001 Sabores Región de Murcia', que ofrecen planes con experiencias sensoriales a partir de los productos y la gastronomía regionales. Sin duda, una magnífica oportunidad para descubrir, a través de todos los sentidos, el succulento secreto de nuestro turismo.



JESÚS JIMÉNEZ

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



En la Región de Murcia comenzamos el año 2022 inmerso en restricciones, normativas limitantes, con una hostelería funcionando a medio gas y con una gran incertidumbre respecto al futuro del sector. 2021 fue un año con más sombras que luces, pero en él contamos con una serie de ayudas económicas que, si bien no paliaron el problema, fueron una bomba de oxígeno para muchas empresas. Las previsiones iniciales para 2022 no eran muy positivas, pero pasado el primer trimestre, el fin de las restricciones a la actividad y con la caída de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el mes de abril supuso

un gran revulsivo para el consumo en general y para nuestro sector en particular. Nuestros establecimientos volvieron a trabajar a un ritmo habitual, eso sí, sin olvidar el lastre económico que venían arrastrando de los dos años anteriores.

Es cierto que, en cifras de ocupación hemos estado igualando a 2019, pero la guerra de Ucrania volvió a poner en jaque la economía. La subida de precios de las materias primas esenciales ha supuesto un nuevo varapalo para la hostelería. Eso sumado al incremento desmesurado de la electricidad, gas y los combustibles ha ocasionado que muchos establecimientos estén trabajando a rentabilidad cero o incluso en pérdidas. En nuestra comunidad tenemos casos de establecimientos que están planteando cierres temporales de locales por no poder ejercer la actividad con los costes actuales. Y si hay un gran perjudicado con esta situación es el sector de colectividades, que se encuentra con contratos blindados con la administración, abasteciendo a hospitales y comedores escolares en pérdidas y sin posibilidad de tocar los precios firmados años antes de la pandemia. Esta situación está suponiendo la quiebra y entrada en concurso de acreedores de prácticamente la to-

talidad de las empresas del sector de colectividades de la región de Murcia, que siguen manteniendo el servicio por responsabilidad hacia los colectivos a los que se dirigen.

Las previsiones de cara a la época de Navidad son muy positivas respecto a ocupación y reservas, otro año más estamos colgando el cartel de completo en los restaurantes para las comidas de empresa, pero ante la imposibilidad de contener los gastos estructurales, desemboca en que el beneficio real de las empresas sea cero, se está trabajando para intentar mantener plantillas y establecimientos, pero si las administraciones no toman cartas en el asunto, habilitando al sector de las herramientas suficientes para poder controlar los costes, veremos como el primer trimestre de 2023 implicará cierres y subida del paro .

No es tarde, somos optimistas, y es el momento de ponernos a trabajar en conjunto las administraciones locales, regionales y nacional con las organizaciones empresariales, juntos podemos aportar soluciones reales que con voluntad política harán que una vez más nuestro sector sobreviva.

HOYTU

Federación de Empresarios Región de Murcia
Hostelería y Turismo

FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO
Acislo Díaz, nº 5 - C - 3ª planta. 30005 Murcia.
Tfno: 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 contaba antes de la crisis con 8.254 establecimientos de los cuales la mayor parte (95%) correspondían a la rama de restauración que daba empleo a 28.450 personas. El conjunto del sector facturaba 2.212 millones de euros, y suponía el 4,2% de la riqueza regional.

En 2021 se recuperaron parte de las cifras perdidas en 2020 por el impacto de la crisis de la Covid-19, aumentando el empleo hasta 34.400 trabajadores y la producción hasta 1.690 millones de euros, pasando a representar el 3,2% de la riqueza de la región.

El censo de empresas también tuvo una mejor evolución, lo que se refleja en los porcentajes de supervivencia a lo largo del año. En las empresas empleadoras el porcentaje de supervivencia pasó de un 92,4% en el primer trimestre, a un 81,8% en el último, en las de restauración, y de un 96,8% a un 89%, en las de alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes mayores, de un 96,9% a un 86,9%, respectivamente, en restauración, y de un 99% a un 92,3% en alojamiento.

La **producción** del sector supuso un aumento de un 27,6% respecto al año anterior, y un descenso respecto a 2019 de un 23,6%. El **empleo**, por su parte, recuperó las cifras tanto respecto al año anterior (29,6%), como con relación a 2019 (20,9%).

Los **precios** tuvieron una evolución positiva de un 1,3%, dos décimas menos que en 2020. La evolución fue diferente en las dos ramas de hostelería, con un aumento de un 1,6% en restauración, y un descenso de un 1,6% en el alojamiento.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MURCIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	8.080	7.934	7.824	7.673	7.727	7.759	7.893	7.926	7.787	7.830	7.486	-4,4	94,7	-7,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.676	1.656	1.650	1.627	1.652	1.678	1.743	1.820	1.832	1.898	1.860	-2,0	23,5	11,0
Colectividades y catering	474	497	488	487	516	539	571	575	579	618	627	1,5	7,9	32,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.930	5.781	5.686	5.559	5.559	5.542	5.579	5.531	5.376	5.314	4.999	-5,9	63,2	-15,7
Alojamiento	342	341	347	329	350	356	369	388	409	424	419	-1,2	5,3	22,5
Hoteles	177	173	173	168	177	177	183	188	190	190	181	-4,7	2,3	2,3
Apartamentos y casas rurales	134	135	141	127	141	144	151	164	183	190	199	4,7	2,5	48,5
Campings	24	26	27	28	25	26	27	27	29	34	30	-11,8	0,4	25,0
Otros	7	7	6	6	7	9	8	9	7	10	9	-10,0	0,1	28,6
TOTAL HOSTELERÍA	8.422	8.275	8.171	8.002	8.077	8.115	8.262	8.314	8.196	8.254	7.905	-4,2	100	-6,1

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2021	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 Enero 2021	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Murcia										
Servicios de alojamiento	155	96,77	94,19	92,90	89,03	209	99,04	97,13	93,78	92,34
Servicios de comidas y bebidas	4.173	92,40	88,81	85,55	81,84	8.348	96,93	93,50	90,46	86,86

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	1.792	-6,3	27.075	-2,3	0,8
2014	8.002	-2,1	1.842	2,8	36.700	35,5	0,8
2015	8.077	0,9	2.006	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	2.196	1,7	36.000	15,8	1,2
2018	8.314	0,6	2.129	-3,1	35.300	-1,9	1,4
2019	8.196	-1,4	2.212	3,9	28.450	-19,4	1,7
2020	8.254	0,7	1.324	-40,1	26.550	-6,7	1,5
2021	7.905	-4,2	1.690	27,6	34.400	29,6	1,3
			% Var. 2021/2019: -23,6		% Var. 2021/2019: 20,9		

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	7.787	-1,8	1,7
2020	7.830	0,6	1,5
2021	7.486	-4,4	1,6

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	409	5,4	2,0
2020	424	3,7	1,0
2021	419	-1,2	-1,6



Bienvenido a la Ruta 22

La primera aventura diseñada exclusivamente para disfrutar, compartir y saborear la mayor experiencia gastronómica del mundo.

Entra en

www.laruta22.com

y descubre las rutas.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



saboreaespaña
TASTINGSPAIN



NAVARRA

ANA BERIAIN

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE
HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA



La hostelería navarra ha sufrido aún más que otras CCAA las consecuencias durante 2021 de normativas poco justificadas que han relacionado la hostelería y el Covid, pero, sin embargo, ha sido de las que mayores ayudas ha recibido. Pese a que durante 2021 continuaron las dificultades, se observaron las primeras muestras de recuperación

económica y de empleo, sin alcanzar las cifras previas a la pandemia ya que continuaron las políticas restrictivas, pero mostrando un ilusionante aumento del turismo y del consumo, que ha permitido a las empresas solventar sus deudas con el pago de los ICOs. Debemos agradecer mucho a la clientela tanto navarra como del resto del país que ha apoyado de forma incommensurable la difícil situación sufrida.

En el 2021 se ha ido consolidando una tendencia más evidenciada en los primeros meses del 2022, la falta de profesionales, cualificados o no, que limita la vuelta a la normalidad; el aumento de los costes de materia prima o energéticos que exige a las empresas hosteleras una nueva reorganización de las empresas, reducción de horarios de servicio, ahorro de costes, búsqueda de auto generación de energía, todo ello en una obligada búsqueda de la rentabilidad de las empresas.

Durante este año se ha venido trabajando de forma conjunta con nuestros compañeros de La Rioja y Euskadi en pos de conseguir que junto a otros territorios franceses consigamos un territorio gastronómico único, VisitGastroh; por otro lado, se ha visto la necesidad de trabajar con una mentalidad más sostenible medioambientalmente colaborando con un gran proyecto de CEHE, Hostelería por el Clima, que está ilusionando a gran parte del sector.

2022 muestra unos mejores índices de recuperación, con el aumento del turismo y el consumo responsable y alegre de la clientela, pero deberemos atender con seriedad el gran aumento de los costes de producción que merman considerablemente la rentabilidad empresarial y la cualificación profesional cada día más necesaria.

**ASOCIACIÓN
HOSTELERÍA
Y TURISMO**
N A V A R R A

ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA
Pedro I, nº 1 Entreplanta. 31007 Pamplona. Navarra.
Tlf: 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 contaba antes de la crisis con cerca de 4 mil establecimientos de los cuales el 77% correspondía a la rama de restauración, que daba empleo a 15.100 personas. En 2019 la facturación del conjunto del sector alcanzó 1.439 millones de euros, lo que supone el 4,4% de la riqueza regional.

En 2021 se recuperaron en parte las cifras del sector perdidas por el impacto de la crisis de la Covid-19 en 2020. El empleo aumentó hasta 11.850 trabajadores y la producción hasta 1.073 millones de euros, pasando a representar un 3,3% de la riqueza de la región.

El censo de empresas también se vio afectado, lo que se refleja en los porcentajes de supervivencia a lo largo del año. En las empresas empleadoras pasó de un 94,3% en el primer trimestre a un 83,2% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 96,1% a un 84,8%, respectivamente, en las de alojamiento. Los porcentajes de supervivencia de autónomos fueron superiores, de un 97,6% a un 88,4%, en restauración, y de un 98,6% a un 91,5% en el alojamiento.

La cifra de **producción** se incrementó un 35,4% respecto al año anterior, aunque supone un 25,4% menos que en 2019. El **empleo**, por su parte, aumentó un 6%, que supone un descenso de un 21,8% respecto al período precrisis.

Los **precios** acentuaron el crecimiento en restauración hasta un 1,8%, que supone cinco décimas más que la tasa interanual del año anterior, mientras que los del alojamiento descendieron por segundo año consecutivo, un 0,9% en 2021.

Evolución de los establecimientos de hostelería. NAVARRA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	2.657	2.807	2.833	2.864	2.898	2.910	2.940	2.977	2.969	2.946	2.878	-2,3	78,3	8,3
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	668	715	717	740	718	726	727	725	773	753	733	-2,7	19,9	9,7
Colectividades y catering	95	94	98	106	102	113	112	119	133	128	136	6,3	3,7	43,2
Establecimientos de Bebidas (Bares)	1.894	1.998	2.018	2.018	2.078	2.071	2.101	2.133	2.063	2.065	2.009	-2,7	54,7	6,1
Alojamiento	794	837	823	817	883	891	908	937	886	827	797	-3,6	21,7	0,4
Hoteles	674	696	662	644	680	663	666	682	633	603	560	-7,1	15,2	-16,9
Apartamentos y casas rurales	75	90	104	111	148	174	185	197	192	160	176	10,0	4,8	134,7
Campings	19	24	26	26	24	26	25	25	26	26	23	-11,5	0,6	21,1
Otros	26	27	31	36	31	28	32	33	35	38	38	0,0	1,0	46,2
TOTAL HOSTELERÍA	3.451	3.644	3.656	3.681	3.781	3.801	3.848	3.914	3.855	3.773	3.675	-2,6	100	6,5

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Navarra										
Servicios de alojamiento	178	96,07	92,70	91,01	84,83	352	98,58	96,31	93,75	91,48
Servicios de comidas y bebidas	1.565	94,25	89,97	86,33	83,19	3.691	97,62	94,72	91,44	88,40

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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	1.176	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	1.304	7,1	14.200	12,5	2,2
2018	3.914	1,7	1.380	5,8	14.300	0,7	2,4
2019	3.855	-1,5	1.439	4,3	15.150	5,9	2,0
2020	3.773	-2,1	792	-44,9	11.175	-26,2	0,7
2021	3.675	-2,6	1.073	35,4	11.850	6,0	1,1
			% Var. 2021/2019: -25,4		% Var. 2021/2019: -21,8		

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	2.969	-0,3	1,9
2020	2.946	-0,8	1,3
2021	2.878	-2,3	1,8

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
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
2019	886	-5,4	2,1
2020	827	-6,7	-3,1
2021	797	-3,6	-0,9



PAÍS VASCO

JAVIER HURTADO
SECRETARIO DE TURISMO, COMERCIO Y
CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO



Todos fuimos testigos y conocedores de la situación por la que ha pasado el sector de la hostería como consecuencia del COVID-19, en la que se ha visto sometido a una dura situación fruto de las medidas restrictivas adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria, y ante estas circunstancias el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha mostrado su compromiso firme y les ha acompañado en todo momento a través de programas de ayudas que buscaban contribuir al mantenimiento de la actividad y el empleo, paliando en lo posible las afecciones generadas por la crisis sanitaria.

Y es que este Departamento adoptó desde el comienzo de la pandemia un Plan de Resistencia, medidas de contención y acompañamiento, con el fin de minimizar o paliar el impacto que ha generado la crisis del Covid-19 en el sector de la hostelería (entre otros). Esto ha supuesto un extraordinario esfuerzo de gestión

administrativa y presupuestaria. Un impulso inédito y una respuesta enérgica que parte de una reflexión estratégica que ha sido puesta en común con los agentes sociales.

El sector hostelero de Euskadi ha contado con ayudas por un importe de más de 120 millones de euros, desde las primeras ayudas Covid de 15 millones, las ayudas a la hostelería vasca de 30 millones, las ayudas específicas al ocio nocturno de 8 millones y un segundo programa de ayudas a la hostelería y el ocio nocturno vascos dotado con 22 millones de euros, a lo que hay que sumar las medidas y ayudas adoptadas por el Gobierno de España que han supuesto un aporte de 45 millones al sector hostelero de Euskadi.

Y esta inversión económica y las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Vasco como el Gobierno de España, son una respuesta completamente diferente a la anterior crisis, donde se apostó por unas medidas de austeridad que lastró el crecimiento económico y el empleo. Las actuaciones realizadas han supuesto que el sector haya aguantado lo peor de la crisis, y eso lo estamos viendo a día de hoy, puesto que las cifras de visitantes y actividad se acercan a los momentos anteriores a la crisis sanitaria.

Y es que la restauración y nuestra hostelería, y la oferta gastronómica que ofrecen, es ya la primera motivación de los turistas para visitarnos, y eso es especialmente significativo fuera de la temporada de verano,

como nos indica nuestro Sistema de Inteligencia Turística (herramienta que es capaz de cargar, procesar y analizar información que transforma en conocimiento de utilidad, relevante, sistematizado y ordenado, para ponerlo al servicio de empresas y gestores de destinos públicos y privados así como de cara a mejorar la experiencia del visitante y de los residentes), con lo que se convierte en un elemento desestacionalizador importante para la sostenibilidad turística. Nuestra gastronomía está fundamentada en un ecosistema de hostelería y restauración profesional y altamente competitivo. De Euskadi salen cada año profesionales y proyectos empresariales punteros que contribuyen a afianzar nuestra marca-país y con una de las mejores cartas de presentación para los que nos visitan.

La capacidad de atracción de nuestra hostelería se debe en gran parte a su prestigio internacional. Prestigio que ha ido creciendo a lo largo del tiempo por varias razones. En primer lugar, por el capital humano y empresarial que la hostelería de Euskadi ha conseguido atesorar gracias a nuestros cocineros y cocineras que supieron evolucionar desde la cocina tradicional, sin perder sus esencias, hacia una nueva cocina muy influenciada por la cocina francesa y la fusión con otras culturas.

En segundo lugar, por la formación en nuestras Escuelas de Hostelería y universidades convierten a nuestros profesionales en garantes de un servicio de calidad y de la búsqueda

de la innovación y las nuevas formas de acercarse a la gastronomía. Gracias a la investigación y la formación nuestra oferta de restauración se ha acercado cada vez más a la ciencia sin perder su esencia de arte culinario. Cada vez vamos asimilando más que ciencia gastronómica y creatividad culinaria pueden ir de la mano y, en esto, centros de formación e investigación como el Basque Culinary Center son punteros.

Y, en tercer lugar, la gastronomía, los restaurantes, los bares de Euskadi cumplen un rol social clave en la concepción de nuestras propias

relaciones y en cómo es la percepción que tiene de nosotros. Todos sabemos que en Euskadi en una comida se planea la siguiente, que en nuestros encuentros culinarios se sigue hablando de cocina, de producto y de elaboraciones. El mundo que rodea a la gastronomía, las empresas míticas que han surgido en torno a la mesa, es una de nuestras principales señas de identidad.

Nuestra hostelería, nuestra restauración son el reflejo de una Euskadi plural, abierta al mundo. Con los nuevos valores, con las estrellas consagradas y con nuevos profe-

sionales de la cocina vasca logramos crear una experiencia única en cada persona. Tenemos claro que Euskadi es un destino gastronómico reconocido internacionalmente gracias al trabajo realizado entre todos los agentes y profesionales que trabajamos por seguirlo consolidando y por impulsar su promoción. La oferta hostelera y de alojamiento, además de potenciar y diversificar nuestro turismo y de contribuir a su desestacionalización, tiene un indudable efecto en el desarrollo económico local y en la promoción del destino desde un punto de vista cultural.



MIKEL UBARRECHENA

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE GIPUZKOA Y
VICEPRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA



Después de dos años de ERTES, cierres, reaperturas con restricciones y un sinfín de afecciones a la actividad hostelera derivadas de la pandemia, la gente decidió volver a viajar, visitar, conocer y consumir; ignorando las advertencias sobre la economía mundial. Esta realidad ya ha llegado, pero a la Hostelería ha llegado con cambios que vienen para quedarse.

Adaptación necesaria a los nuevos tiempos

La escalada de precios de materias primas básicas y, por supuesto, la electricidad y el gas, la finalización de los plazos de carencia de los préstamos ICO, o la próxima revisión de los alquileres de nuestros locales son quebraderos de cabeza para la hostelería, pero no son los principales problemas de la Hostelería de Gipuzkoa. La falta de relevo generacional y las dificultades para completar plantillas o la conciliación entre vida laboral y familiar son auténticos quebraderos de cabeza.

A la adaptación a nuevos hábitos sociales a Gipuzkoa se le suma la adaptación digital, a consecuencia del nuevo sistema Ticket Bai. Una adaptación que ha requerido esfuerzo logístico, económico y de dedicación. Todo este esfuerzo para el pequeño empresario es, en ocasiones, agotador.

El mercado sigue evolucionando, hay una menor demanda y un mayor interés por los elementos que "circundan" la oferta culinaria, la pre- y la post-experiencia gastronómica, que requiere mayor dedicación de parte de los equipos que lideran nuestros establecimientos.

Ante este nuevo panorama; ante la llegada de tantos cambios y aumento de costes, ante un mercado más cambiante y exigente, ante las necesidades del sector; nuestra asociación estará siempre junto al pequeño empresario local para facilitar esta adaptación tan necesaria.



SEA HOSTELERÍA-OSTALARITZA
Pasaje Postas, 32 - 7ª - 01001 Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava
Tlf: 945 00 04 00 | Fax: 945 132 185
www.sea.es



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



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

El sector de la hostelería en el País Vasco

El sector de la hostelería en el País Vasco contaba antes de la crisis con 13.825 establecimientos de los cuales el 93,4% correspondían a servicios de restauración, que daban empleo a 58.925 personas. En 2019 este conjunto empresarial facturó algo más de 5 mil millones de euros, lo que suponía el 4,1% de la riqueza regional.

En 2021 el empleo descendió por segundo año consecutivo hasta 39.500 trabajadores, mientras que la producción aumentó hasta 3.713 millones de euros, pasando a representar el 2,8% de la riqueza de la región.

El censo de las empresas tuvo un mejor comportamiento que el año anterior, lo que se refleja en los porcentajes de supervivencia a lo largo del año. En las empresas empleadoras el porcentaje de supervivencia pasa de un 95,3% en el primer trimestre a un 85% en el último del año, en las actividades de restauración, y de un 97,5% a un 89,7% en las del alojamiento. Los porcentajes de supervivencia de los autónomos fueron superiores, de un 97,7% a un 88,7%, respectivamente, en restauración, y de un 98,4% a un 90,7% en el alojamiento.

La **producción** del sector hostelero aumentó un 16,6% respecto a la alcanzada el año anterior, mientras que supone un descenso de un 32,1% respecto a 2019. El **empleo** en restauración descendió por segundo año consecutivo, un 12,8% con relación al año anterior, y supone una caída de un 33% comparando con 2019.

Los **precios** en la media de la hostelería mantuvieron el mismo crecimiento en tasa interanual que el año anterior, de un 1,2%. En restauración el aumento fue de un 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa del año anterior, mientras que en el alojamiento supone un incremento de un 0,5, frente al descenso que tuvo lugar el año anterior.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PAÍS VASCO

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	13.191	12.879	12.633	12.452	12.420	13.197	11.634	12.568	12.592	12.654	12.247	-3,2	90,9	-1,6
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	3.710	4.008	3.925	3.677	3.572	3.832	3.464	3.804	3.621	3.756	3.780	0,6	28,1	2,8
Colectividades y catering	168	141	158	171	192	216	228	269	303	322	308	-4,3	2,3	81,5
Establecimientos de Bebidas (Bares)	9.313	8.730	8.550	8.604	8.656	9.149	7.942	8.495	8.668	8.576	8.159	-4,9	60,6	-4,8
Alojamiento	913	900	1.055	1.031	1.005	1.024	971	1.060	1.082	1.171	1.221	4,3	9,1	20,8
Hoteles	462	459	458	456	448	458	434	394	487	514	532	3,5	4,0	16,5
Apartamentos y casas rurales	331	320	438	410	391	393	372	452	463	524	573	9,4	4,3	49,2
Campings	23	22	20	23	20	20	21	22	18	21	19	-9,5	0,1	-17,4
Otros	97	99	139	142	146	153	144	192	114	112	97	-13,4	0,7	-46,4
TOTAL HOSTELERÍA	14.104	13.779	13.688	13.483	13.425	14.221	12.605	13.628	13.674	13.825	13.468	-2,6	100	-0,1

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
País Vasco										
Servicios de alojamiento	447	97,54	94,85	92,62	89,71	668	98,35	96,71	95,06	90,72
Servicios de comidas y bebidas	6.707	95,29	91,95	88,68	84,96	13.986	97,68	94,69	92,02	88,74

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Álava													
Restauración	1.881	1.825	1.809	1.810	1.793	1.952	1.690	1.845	1.845	1.846	1.783	-3,4	-5,2
Alojamiento	168	173	200	199	185	181	164	175	165	180	184	2,2	9,5
TOTAL HOSTELERÍA	2.049	1.998	2.009	2.009	1.978	2.133	1.854	2.020	2.010	2.026	1.967	-2,9	-4,0
Guipuzcoa													
Restauración	4.068	3.962	3.864	3.801	3.780	4.022	3.645	3.932	3.940	3.997	3.822	-4,4	-6,0
Alojamiento	384	374	462	447	442	453	449	496	521	559	597	6,8	55,5
TOTAL HOSTELERÍA	4.452	4.336	4.326	4.248	4.222	4.475	4.094	4.428	4.461	4.556	4.419	-3,0	-0,7
Vizcaya													
Restauración	7.242	7.092	6.960	6.841	6.847	7.223	6.299	6.791	6.807	6.811	6.642	-2,5	-8,3
Alojamiento	361	353	393	385	378	390	358	389	396	432	440	1,9	21,9
TOTAL HOSTELERÍA	7.603	7.445	7.353	7.226	7.225	7.613	6.657	7.180	7.203	7.243	7.082	-2,2	-6,9

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
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	4.412	-11,3	45.300	-2,5	1,1
2014	13.483	-1,5	4.744	7,5	48.650	7,4	0,7
2015	13.425	-0,4	4.901	3,3	44.825	-7,9	0,3
2016	14.221	5,9	5.122	4,5	41.400	-7,6	1,0
2017	12.605	-11,4	4.742	-7,4	46.300	11,8	1,8
2018	13.628	8,1	5.196	9,6	51.500	11,2	1,9
2019	13.674	0,3	5.466	5,2	58.925	14,4	1,9
2020	13.825	1,1	3.184	-41,8	45.300	-23,1	1,2
2021	13.468	-2,6	3.713	16,6	39.500	-12,8	1,2
				% Var. 2021/2019: -32,1		% Var. 2021/2019: -33,0	

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	13.191	0,5	1,7
2012	12.879	-2,4	1,0
2013	12.633	-1,9	1,2
2014	12.452	-1,4	0,6
2015	12.420	-0,3	0,3
2016	13.197	6,3	0,8
2017	11.634	-11,8	1,6
2018	12.568	8,0	1,5
2019	12.592	0,2	1,5
2020	12.654	0,5	1,9
2021	12.247	-3,2	1,6

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	913	-1,7	1,8
2012	900	-1,4	1,0
2013	1.055	17,2	0,7
2014	1.031	-2,3	0,7
2015	1.005	-2,5	1,7
2016	1.024	1,9	4,4
2017	971	-5,2	3,5
2018	1.060	9,2	5,0
2019	1.082	2,1	5,3
2020	1.171	8,2	-5,3
2021	1.221	4,3	0,5





COMUNIDAD VALENCIANA

XIMO PUIG

PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA



La Comunitat Valenciana se proyecta a través de lo colectivo. Así sucede en las fiestas y tradiciones que nos hacen únicos. Y así ocurre también entre las paredes de restaurantes, bares y hoteles, en las terrazas bajo el sol mediterráneo, donde se celebran algunos de los rituales que nos singularizan.

La paella del domingo y “l’esmorzar” entre amigos, pero también nuestra

consolidada cocina de vanguardia, son marca “Comunitat Valenciana” en España y el mundo.

El hostelero nos acompaña cada día y es nuestro mejor embajador ante el turista nacional e internacional. Precisamente por eso, por su contribución económica y simbólica, el apoyo durante estos años de pandemia era un imperativo ético.

La recuperación de la hostelería ha sido clave en términos de riqueza o empleo. Y ha sido decisiva para la recuperación emocional. Volver a la normalidad, para todos aquellos que nos visitan, ha sido regresar a la Comunitat Valenciana. Y regresar a la normalidad, para tantas y tantos hosteleros, ha sido volver a ser anfitrión en esta tierra de encuentro.

Hoy podemos celebrar que los mercados estaban esperando nuestro regreso. 2022, en términos turísticos, ha sido un año de esperanza

que nos acerca, cada vez más, a las cifras récord previas a la pandemia.

Este año ha despejado algunas incertidumbres. También ha traído otras nuevas. Ante ellas, solo cabe la misma determinación y respaldo público a cada empresa y trabajador que contribuye al progreso colectivo.

Miremos al futuro sin triunfalismos, pero con confianza en nuestras fortalezas. Y siempre con optimismo. La hostelería es una ‘industria de la felicidad’ que cumple una gran función social: ser el escenario de todo aquello que nos une. Por eso, contamos con vosotros para seguir construyendo una Comunitat Valenciana más abierta, más próspera y acogedora.



MANUEL ESPINAR

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE VALENCIA

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CONHOSTUR) Y VICEPRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA



El 2021 todavía fue un año muy complejo para la hostelería de la Comunitat Valenciana con

cierre de la hostelería y duras restricciones que lastraron la actividad empresarial durante muchos meses. Tras el verano de 2021 y cuando parecía que se estaba recuperando cierta normalidad con muy buenas perspectivas para la campaña de Navidad, una nueva ola de COVID provocó la caída en picado de reservas y cancelación de comidas de empresa y familiares, ahogando a un sector que confiaba en esa campaña para lograr cierta recuperación.

El 2022 ha sido, sin duda, el año de inflexión, con una nueva etapa en la pandemia, la caída de las restricciones y la vuelta de la demanda a nuestros locales. Destacar la campaña de verano que supuso una explosión de consumo y en ese sentido estamos muy satisfechos de haber recuperado a nuestros clientes, así como al

turismo extranjero, destacando que la Comunitat está muy cerca de alcanzar las cifras prepandemia de turismo internacional. El empleo en el sector se ha recuperado y ha crecido un 2,6% respecto a 2019.

Sin embargo, el complicado contexto económico que ha sucedido a la crisis sanitaria nos ha devuelto a un escenario muy complejo para poder recuperar la rentabilidad de nuestras empresas. La inflación, la subida de los costes de la energía y las materias primas perjudica gravemente las cuentas de explotación y amenaza a muchas empresas con el cierre. Es este momento el sector ha de estar más unido que nunca para afrontar las incertidumbres de 2023.



ARA, ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES ALICANTE
Av. Ramón y Cajal, 4 - 03001 Alicante
Móvil: 657348911 - 685837071
secretaria@araalicante.com - www.araalicante.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN, ASHOTUR.
Avda. Dr. Clará, 36. Entlo. B. - 12002 Castellón
Tlfn: 964 21 80 55 | Fax: 964 21 82 33
ashotur@ashotur.org - www.ashotur.org



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE - FEHPA
C/ Escultor Bañuls, 1, 1ª Planta (CdT) - 03005 Alicante
Tel: 965 131 410 - 653 669 047
info@alicantehosteleria.com - www.alicantehosteleria.com

FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERÍA VALENCIA
C/ Ontinyent. 3 y 5 bajo - 46008 Valencia
Tlfn: 963 515 176 | 963 519 284
info@fehvalencia.es - www.hosteleriavalencia.es



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

El sector de la hostelería en la C. Valenciana

El sector hostelero en la Comunidad Valenciana contaba antes de la crisis con cerca de 36 mil establecimientos que daban empleo a 182.350 personas, con una facturación de 12.885 millones de euros, que representaba el 7% de la riqueza regional.

En 2021 se recuperaron parte de las cifras perdidas por la crisis, alcanzándose 159.225 trabajadores y una facturación de 9.703 millones de euros, pasando a suponer el 5,3% de la riqueza de la región.

El número de **empresas** supuso mayores porcentajes de supervivencia que el año anterior. El de las empresas empleadoras pasó de un 87,3% en el primer trimestre a un 76,3% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 96,2% a un 89,8% en las del alojamiento. En el caso de los autónomos los porcentajes son superiores, un 96,7% a un 86,2% en restauración, y de un 98% a un 89,6% en el alojamiento.

La **producción** del sector hostelero supuso un aumento de un 24,9% respecto al año anterior y un 24,7% menos que en 2019. El **empleo**, por su parte, prácticamente se mantuvo en la misma cifra que en 2020 (+0,4%), que supone un descenso de un 12,7% con relación a 2019. La evolución es diferente por subsectores, con un incremento en las actividades de restauración de un 1,8%, que supone un 13,2% menos que en 2019, y descenso en el alojamiento de un 6,2%, situándose un 9,7% por debajo del período precrisis.

Los **precios** suavizaron el crecimiento tres décimas en las actividades de restauración, hasta un 1,2%, mientras que en las del alojamiento la tasa interanual supuso un descenso por segundo año consecutivo, aunque se modera la caída 3,1 puntos hasta -0,4%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. COMUNIDAD VALENCIANA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	33.210	32.932	32.532	31.639	31.807	31.510	32.104	32.317	32.552	33.176	32.638	-1,6	92,3	-1,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	9.719	9.585	9.388	9.174	9.254	9.607	10.160	10.548	10.918	10.947	11.034	0,8	31,2	13,5
Colectividades y catering	1.802	1.850	1.879	1.881	1.974	2.070	2.144	2.215	2.331	2.440	2.494	2,2	7,1	38,4
Establecimientos de Bebidas (Bares)	21.689	21.497	21.265	20.584	20.579	19.833	19.800	19.554	19.303	19.789	19.110	-3,4	54,1	-11,9
Alojamiento	1.845	1.879	1.926	1.970	1.991	2.028	2.193	2.439	2.544	2.675	2.706	1,2	7,7	46,7
Hoteles	948	967	989	1.008	1.004	1.001	1.051	1.118	1.132	1.172	1.164	-0,7	3,3	22,8
Apartamentos y casas rurales	712	720	743	758	783	819	926	1.084	1.183	1.250	1.275	2,0	3,6	79,1
Campings	135	138	139	137	139	147	150	161	157	163	175	7,4	0,5	29,6
Otros	50	54	55	67	65	61	66	76	72	90	92	2,2	0,3	84,0
TOTAL HOSTELERÍA	35.055	34.811	34.458	33.609	33.798	33.538	34.297	34.756	35.096	35.851	35.344	-1,4	100	0,8

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Comunidad Valenciana										
Servicios de alojamiento	1.034	96,23	94,87	93,23	89,75	1.243	97,99	95,17	92,76	89,62
Servicios de comidas y bebidas	17.824	87,33	83,48	79,91	76,27	35.255	96,65	93,28	89,98	86,23

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%var 2021/2011
Alicante													
Restauración	14.553	14.430	14.285	13.740	13.856	13.745	14.017	14.207	14.332	14.571	14.334	-1,6	-1,5
Alojamiento	912	930	962	975	1.003	1.021	1.117	1.228	1.271	1.330	1.353	1,7	48,4
TOTAL HOSTELERÍA	15.465	15.360	15.247	14.715	14.859	14.766	15.134	15.435	15.603	15.901	15.687	-1,3	1,4
Castellón													
Restauración	3.942	3.894	3.811	3.723	3.700	3.736	3.770	3.750	3.789	3.822	3.784	-1,0	-4,0
Alojamiento	373	383	385	392	371	369	388	418	421	450	449	-0,2	20,4
TOTAL HOSTELERÍA	4.315	4.277	4.196	4.115	4.071	4.105	4.158	4.168	4.210	4.272	4.233	-0,9	-1,9
Valencia													
Restauración	14.715	14.608	14.436	14.176	14.251	14.029	14.317	14.360	14.431	14.783	14.520	-1,8	-1,3
Alojamiento	560	566	579	603	617	638	688	793	852	895	904	1,0	61,4
TOTAL HOSTELERÍA	15.275	15.174	15.015	14.779	14.868	14.667	15.005	15.153	15.283	15.678	15.424	-1,6	1,0

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
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	9.007	-2,5	140.150	2,6	0,4
2014	33.609	-2,5	9.370	4,0	169.149	20,7	0,6
2015	33.798	0,6	10.125	8,1	166.100	-1,8	1,0
2016	33.538	-0,8	10.413	2,8	187.150	12,7	1,0
2017	34.297	2,3	11.836	13,7	183.225	-2,1	1,9
2018	34.756	1,3	12.036	1,7	187.325	2,2	2,2
2019	35.096	1,0	12.885	7,0	182.350	-2,7	2,2
2020	35.851	2,2	7.771	-39,7	158.550	-13,1	1,1
2021	35.344	-1,4	9.703	24,9	159.225	0,4	0,8
			% Var. 2021/2019: -24,7		% Var. 2021/2019: -12,7		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
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
2019	32.552	0,7	154.275	-3,7	2,2	2.544	4,3	28.075	3,5	2,1
2020	33.176	1,9	131.525	-14,7	1,5	2.675	5,1	27.025	-3,7	-3,5
2021	32.638	-1,6	133.875	1,8	1,2	2.706	1,2	25.350	-6,2	-0,4
		% Var. 2021/2019: -13,2						% Var. 2021/2019: -9,7		



CEUTA

El sector de la hostelería en Ceuta

El sector de la hostelería en Ceuta contaba con 319 establecimientos de los cuales la mayor parte correspondía a la rama de restauración que daba empleo a 2.150 personas. El conjunto del sector facturaba 76 millones de euros, que suponía el 3% de la riqueza de la región.

En 2021 el sector recuperó parte de las pérdidas ocasionadas con el comienzo de la crisis en 2020.

El censo de **empresas** en cuanto a los porcentajes de supervivencia a lo largo del año ha mejorado en 2021. En las empresas empleadoras el porcentaje de supervivencia pasó de un 92,6% en el primer trimestre, a un 76,7% en el último, en las de restauración, mientras que las del alojamiento se mantuvieron en los dos primeros trimestres y pasaron a un 90,9% en el cuarto. Los autónomos del alojamiento se mantuvieron sin cambios en los tres primeros trimestres del año, pasando en el último a un 76,9%, mientras que los de restauración supusieron porcentajes de un 97,6% en el primer trimestre a un 85,2% en el cuarto.

El **empleo** en las actividades de restauración se mantuvo en la misma cifra que el año anterior, y supone un 26,7% menos respecto a 2019.

Los **precios** bajaron un 0,1% en la media de hostelería, cinco décimas menos que el año anterior en que subieron un 0,4%. Por subsectores, en restauración la tasa se redujo dos décimas hasta un 0,3%, mientras que en el alojamiento los precios descendieron por segundo año consecutivo, acentuándose además la caída hasta -3,9%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CEUTA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	297	315	309	297	296	308	314	314	305	301	289	-4,0	93,2	-2,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	56	55	58	55	45	48	48	43	44	43	50	16,3	16,1	-10,7
Colectividades y catering	10	14	12	9	10	10	12	18	19	18	16	-11,1	5,2	60,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	231	246	239	233	241	250	254	253	242	240	223	-7,1	71,9	-3,5
Alojamiento	16	15	17	16	16	15	17	19	17	18	21	16,7	6,8	31,3
Hoteles	15	14	14	13	12	13	14	15	13	13	15	15,4	4,8	0,0
Apartamentos y casas rurales	1	1	2	3	3	2	2	2	1	3	4	33,3	1,3	300,0
Campings	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-
Otros	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	2	0,0	0,6	-
TOTAL HOSTELERÍA	313	330	326	313	312	323	331	333	322	319	310	-2,8	100	-1,0

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2021	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 Enero 2021	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)		% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Ceuta										
Servicios de alojamiento	11	100,00	100,00	90,91	90,91	13	100,00	100,00	100,00	76,92
Servicios de comidas y bebidas	189	92,59	88,36	83,07	76,72	331	97,58	92,15	89,12	85,20

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2011	313	0,6	89	3,8	1.375	-	0,5
2012	330	5,4	87	-1,8	1.275	-7,3	1,5
2013	326	-1,2	82	-6,4	575	-54,9	1,7
2014	313	-4,0	76	-7,1	1.225	113,0	0,4
2015	312	-0,3	75	-0,8	1.600	30,6	0,6
2016	323	3,5	77	2,0	1.400	-12,5	0,5
2017	331	2,5	79	2,6	1.800	28,6	1,3
2018	333	0,6	76	-2,9	1.550	-13,9	-0,2
2019	322	-3,3	76	-1,2	2.150	38,7	0,7
2020	319	-0,9	nd	-	1.575	-26,7	0,4
2021	310	-2,8	nd	-	1.575	0,0	-0,1
					% Var. 2021/2019: -26,7		

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	297	1,4	0,4
2012	315	6,1	1,4
2013	309	-1,9	2,1
2014	297	-3,9	0,1
2015	296	-0,3	0,5
2016	308	4,1	0,6
2017	314	1,9	1,3
2018	314	0,0	-0,2
2019	305	-2,9	0,6
2020	301	-1,3	0,5
2021	289	-4,0	0,3

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	16	-11,1	2,4
2012	15	-6,3	3,7
2013	17	13,3	-3,8
2014	16	-5,9	5,7
2015	16	0,0	1,8
2016	15	-6,3	-0,9
2017	17	13,3	1,7
2018	19	11,8	0,2
2019	17	-10,5	1,9
2020	18	5,9	-0,7
2021	21	16,7	-3,9



MELILLA

El sector de la hostelería en Melilla

El sector de la hostelería en Melilla contaba antes de la crisis con 340 establecimientos de los cuales la mayor parte correspondía a la rama de restauración que daba empleo a 1.275 personas. El conjunto del sector facturaba 89 millones de euros, que suponía el 3,2% de la riqueza de la región.

En 2021 se recuperaron en parte las cifras perdidas por el impacto de la pandemia iniciada en 2020.

El censo de **empresas** tuvo un mejor resultado, lo que se ve reflejado en los porcentajes de supervivencia a lo largo de 2021. En las empresas empleadoras el porcentaje de supervivencia pasó de un 95,8% en el primer trimestre, a un 80% en el último, en las de restauración, mientras que las del alojamiento se mantuvieron, debido al menor número que representan. Los autónomos del alojamiento tampoco registraron cambios a lo largo del año, mientras que los de restauración supusieron porcentajes de un 97,3% en el primer trimestre a un 87,3% en el cuarto.

El **empleo** en las actividades de restauración supuso un incremento de un 65,6% respecto al año anterior, que supuso recuperar las cifras prepandemia, con un aumento respecto a 2019 de un 3,9%.

Los **precios** tuvieron una evolución positiva en la media de hostelería de un 1,2%, dos décimas menos que la tasa del año anterior. Por subsectores, en restauración la tasa se redujo una décima hasta un 1,5%, mientras que en el alojamiento los precios descendieron por segundo año consecutivo, acentuándose la caída hasta un 3,2%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MELILLA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%var 2021/2020	%sobre el total 2021	%var 2021/2011
Restauración	295	306	287	267	282	296	294	307	322	325	323	-0,6	95,6	9,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	68	74	71	64	68	65	70	72	80	85	81	-4,7	24,0	19,1
Colectividades y catering	27	28	22	20	23	21	25	27	34	21	26	23,8	7,7	-3,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	200	204	194	183	191	210	199	208	208	219	216	-1,4	63,9	8,0
Alojamiento	14	14	14	14	16	15	14	14	15	15	15	0,0	4,4	7,1
Hoteles	12	12	13	13	15	14	13	13	14	14	14	0,0	4,1	16,7
Apartamentos y casas rurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-
Campings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-
Otros	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,0	0,3	-50,0
TOTAL HOSTELERÍA	309	320	301	281	298	311	308	321	337	340	338	-0,6	100	9,4

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



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE MELILLA
Plaza Primero de Mayo, nº 1 bajos dcha. (CEME-CEOE)
52004 Melilla
Twitter: @de_hosteleros

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)	Cohorte 1 Enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	% 3º trimestre (1 Octubre 2021)	% 4º trimestre (1 Enero 2022)
Melilla										
Servicios de alojamiento	12	100,00	100,00	100,00	100,00	11	100,00	100,00	100,00	100,00
Servicios de comidas y bebidas	215	95,81	89,30	86,05	80,00	338	97,34	94,08	91,42	87,28

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2021.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

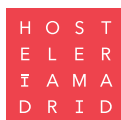
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2011	309	2,3	95	3,5	475	-	0,8
2012	320	3,6	93	-1,8	975	105,3	-0,7
2013	301	-5,9	87	-6,1	1.300	33,3	-0,3
2014	281	-6,6	81	-6,7	1.325	1,9	-0,1
2015	298	6,0	86	5,4	600	-54,7	0,5
2016	311	4,4	89	3,3	975	62,5	1,0
2017	308	-1,0	88	-0,3	1.100	12,8	1,8
2018	321	4,2	91	2,6	1.400	27,3	0,9
2019	337	5,0	89	-1,2	1.275	-8,9	1,7
2020	340	0,9	nd	-	800	-37,3	1,4
2021	338	-0,6	-	-	1.325	65,6	1,2
					% Var. 2021/2019: 3,9		

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	295	2,8	0,7
2012	306	3,7	-0,9
2013	287	-6,2	-0,1
2014	267	-7,0	-0,3
2015	282	5,6	0,4
2016	296	5,0	1,0
2017	294	-0,7	1,8
2018	307	4,4	0,9
2019	322	4,9	1,7
2020	325	0,9	1,6
2021	323	-0,6	1,5

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2011	14	-6,7	2,4
2012	14	0,0	3,4
2013	14	0,0	-3,6
2014	14	0,0	5,7
2015	16	14,3	1,8
2016	15	-6,3	-0,9
2017	14	-6,7	1,7
2018	14	0,0	0,2
2019	15	7,1	1,9
2020	15	0,0	-0,5
2021	15	0,0	-3,2

HOSTELERÍA DE ESPAÑA[®]



HOSTELERÍA DE ESPAÑA FORMA PARTE DE:





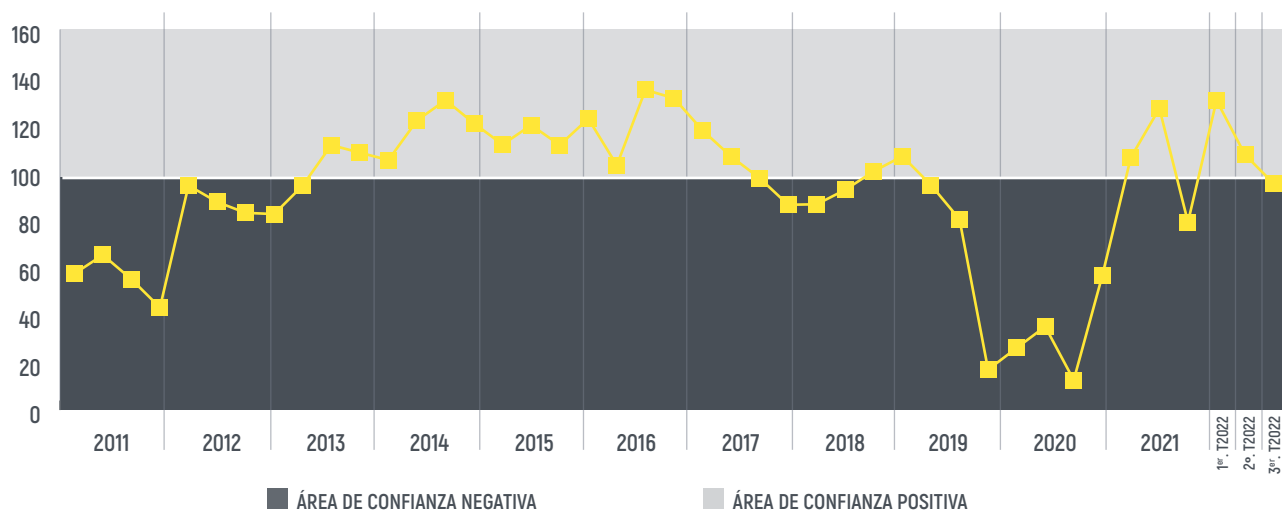
03

INDICADORES DE CONFIANZA

- + EMPRESAS DE HOSTELERÍA
- + CONSUMIDORES

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, que supone, antes de la crisis de la COVID-19, el 6,5% del PIB de la economía española (2019) y más de 1,7 millones de trabajadores (2019), y la situación de crisis iniciada en el año 2008, desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España en colaboración con la Universidad Nebrija se viene realizando desde el año 2009 un Indicador trimestral que trata de reflejar la valoración de los empresarios hosteleros respecto a la evolución de sus negocios a lo largo del año.

Cada trimestre permite a las empresas del sector proyectar 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.

Desde que se inició este Indicador en 2009 se mantuvo durante cinco años consecutivos en negativo, hasta el segundo trimestre de 2014, momento a partir del cual se mantuvo una tendencia al alza hasta 2017. En ese año se fue moderando progresivamente el crecimiento hasta volver a valores negativos en 2018. En el primer trimestre de 2019 tuvo lugar un repunte en la confianza de los hosteleros que fue en ascenso en el segundo, aunque en la segunda mitad del año volvió a valores negativos.

Los efectos de la crisis de la COVID-19, provocaron que la confianza de los hosteleros se desplomara en 2020, alcanzando cifras negativas a las que no se había llegado con anterioridad. Aunque en el tercer trimestre de ese año se moderó ligeramente la caída, en el último trimestre volvió a empeorar, con valores similares a la primera mitad del año.

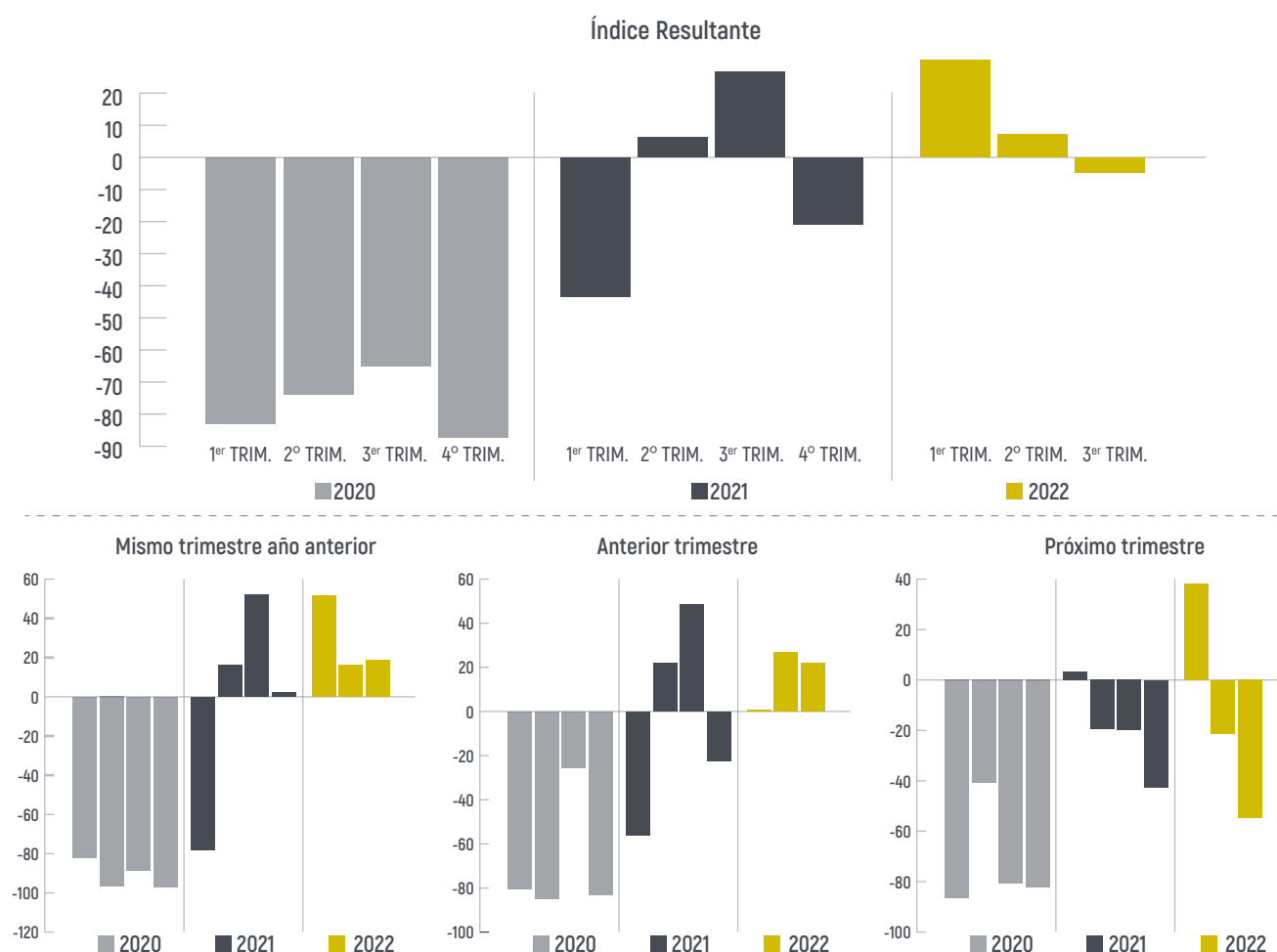
MEJORA LA CONFIANZA DE LOS HOSTELEROS

En el inicio de 2021 la confianza de los hosteleros en la marcha de sus negocios mantuvo la evolución negativa que tuvo lugar a lo largo del año precedente, aunque con una caída más moderada. En concreto se situó en -56, frente a los índices superiores a -80 que resultaron en todos los trimestres de 2020 excepto en el segundo (-25,3). En el segundo trimestre de 2021 tuvo lugar un repunte, que supone primer valor positivo desde el mismo período de 2019, que se impulsó en el tercero, en ambos casos por la valoración favorable de los índices referidos al pasado (reciente y lejano), ya que en los dos casos las expectativas resultaron negativas. En el final del año la confianza de los hosteleros volvió a valores negativos, principalmente por el empeoramiento en las expectativas.

En la evolución de la confianza empresarial a lo largo del año, el índice de comparación con el pasado lejano (respecto al mismo trimestre del año anterior) tuvo el mejor comportamiento, manteniéndose en positivo todos los trimestres excepto en el primero, al comparar con 2020 fuertemente impactado por la crisis. No obstante, el de expectativas sólo en el primero tuvo un pequeño repunte, mientras que en el resto mostró valoración negativa, que se acentuó en el cierre del año.

Al comienzo de 2022 la confianza de los hosteleros volvió a valores positivos, por la mejor situación respecto al inicio del año, aunque a lo largo del año fue empeorando gradualmente, probablemente por el impacto de la guerra en Ucrania y la subida progresiva de los costes. En el segundo trimestre todavía se mostró en positivo, aunque con una valoración mucho más moderada que en el primero, pasando a una valoración negativa en los meses de verano. La buena evolución en la primera mitad del año se debe a la valoración positiva en los índices respecto al pasado, mientras que las expectativas se muestran en negativo tanto en el segundo como en el tercer trimestre del año.

Índice de confianza de los hosteleros 2020 - 2021 - 2022



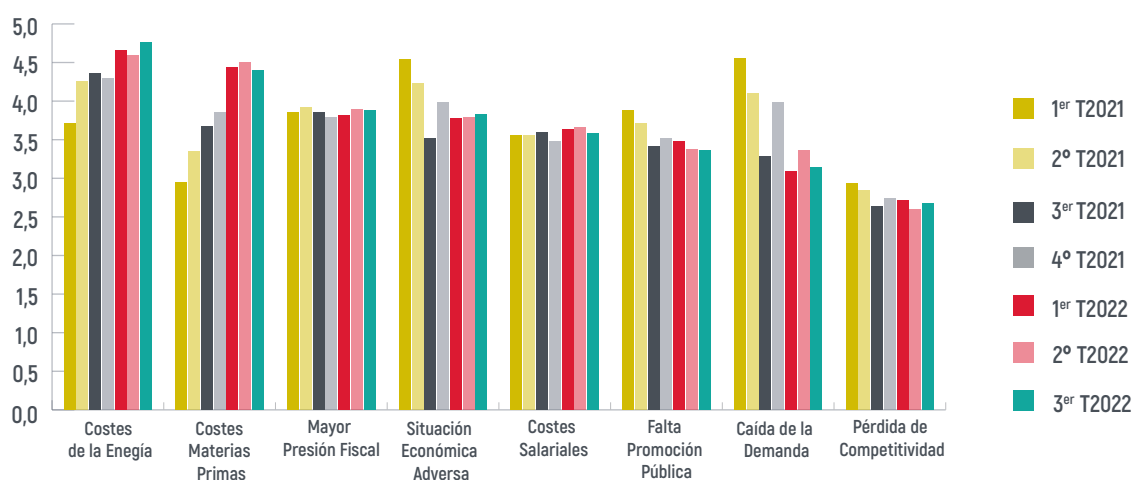
Factores de influencia

En el principio de 2021, la situación económica adversa y la caída de la demanda, se mantenían como los problemas de mayor preocupación entre los hosteleros, entre los factores internos, aunque a partir del segundo trimestre subieron de influencia los costes de la energía, además de los costes de las materias primas y la mayor presión fiscal. Éstos tres factores pasan a situarse a la cabeza en la segunda mitad del año, desplazando de forma destacada a la situación económica adversa y la caída de la demanda.

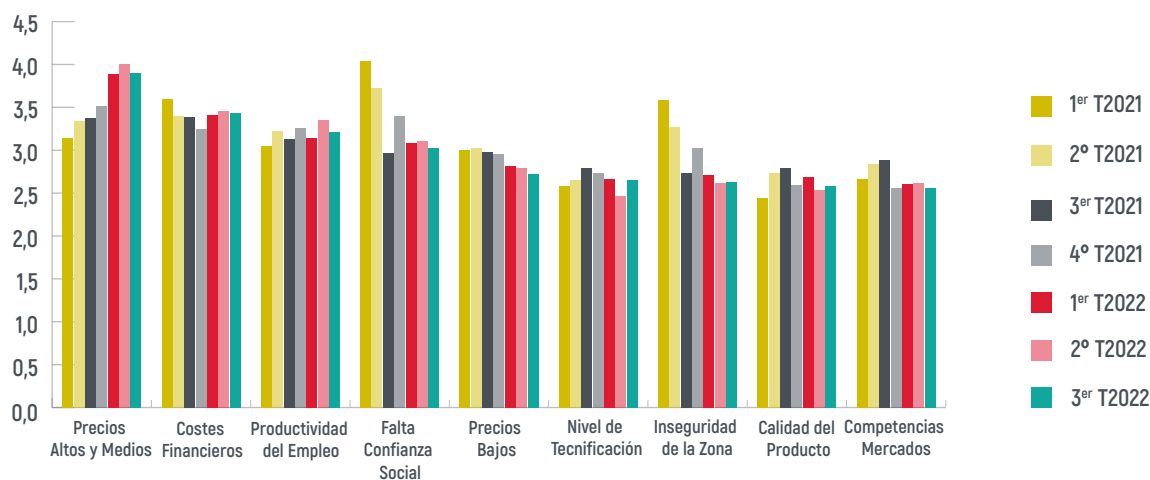
Respecto a los factores externos, al inicio del año la falta de confianza social se sitúa a la cabeza, al que se une la preocupación por los costes financieros que en el tercer trimestre pasa a situarse a la cabeza, seguido de los precios altos y medios y la productividad del empleo.

En 2022 la evolución creciente de los precios impulsada por la guerra de Ucrania hace que se mantengan como los factores internos de mayor preocupación los costes de la energía y de las materias primas, con un fuerte impulso respecto al año anterior de estos últimos. Entre los externos, la preocupación por los precios es la que más se ha impulsado respecto a la mostrada un año atrás.

Factores internos



Factores externos

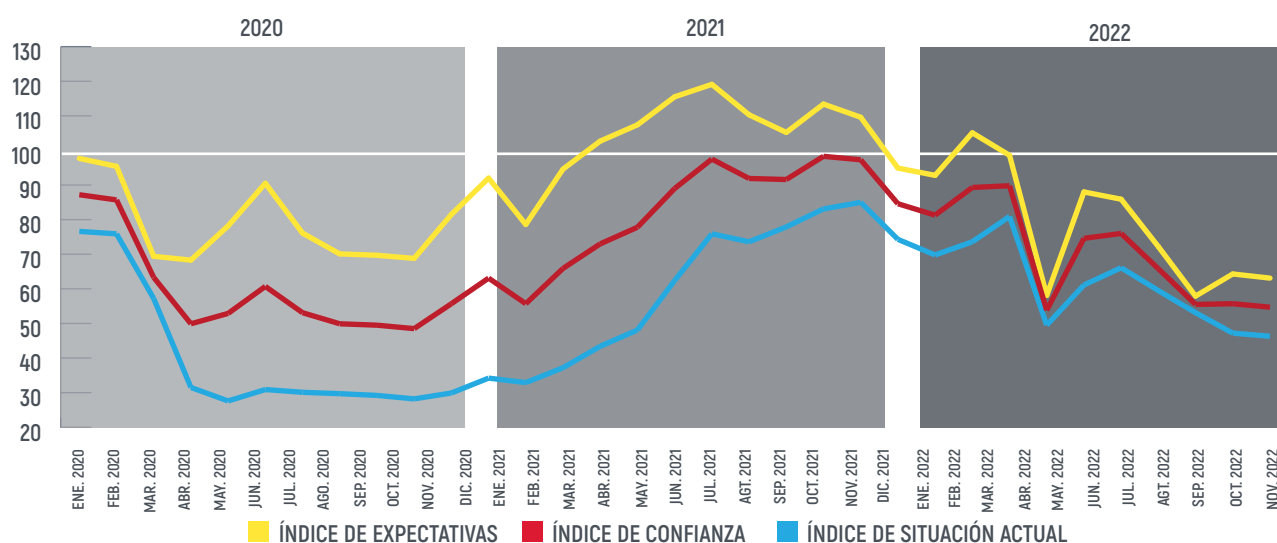


CONSUMIDORES



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 indicador de confianza del consumidor (ICC) se situó en 2021 en 83,7 puntos, 23,7 puntos por debajo de los obtenidos en 2020 y por debajo de todas las cifras obtenidas desde el año 2014 hasta 2019. Además, supone 19,2 puntos menos que en 2015 y 2017, que, por el momento, son los máximos históricos de la serie. La media anual en ese año se situó 33,8 puntos por encima de ese mínimo de la serie que se obtuvo en 2012 con 49,8 puntos. Analizando por semestres y a pesar del retroceso que sufre el ICC en los dos últimos meses del año, en el segundo semestre de 2021 el ICC es 14,3 puntos mayor que el primer semestre, y es el segundo mayor aumento que se produce entre el primer y segundo semestre, después de 2009. Asimismo, el primer semestre de este año también aumenta 23,2 puntos con respecto al segundo semestre del 2020.

Por su parte, la media anual del **índice de expectativas** con 103,7 puntos se encuentra 23,9 puntos por encima de la media de 2020, y 10,3 puntos menos que el máximo de su serie, conseguido en también el 2015. La media anual del Índice de Situación Actual con 63,6 puntos se sitúa 23,5 puntos por encima de la media de 2020 y 32 puntos por debajo de la media de 2017 que representa el punto máximo de su respectiva serie.

Valores Índice de Confianza del Consumidor

AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2019	93,8	96,1	93,9	97,0	96,9	102,3	97,0	86,0	80,7	73,3	77,4	77,7
2020	87,2	85,7	63,3	49,9	52,9	60,7	53,1	49,9	49,5	48,5	55,7	63,1
2021	55,7	65,9	73,0	77,8	89,0	97,5	91,9	91,6	98,3	97,3	84,6	81,3
2022	89,3	89,8	53,8	74,6	76,0	65,8	55,5	-	55,7	54,7	-	-

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

Respecto al **índice de situación actual**, asciende a 63,6 puntos, creciendo 23,5 puntos respecto a la media obtenida en 2020. La valoración de la situación económica crece 31,9 puntos respecto a la media anual del año anterior, llegando a 54,6 puntos, la situación del empleo se valora 29,7 puntos más que el año pasado, alcanzando 56,1 puntos y, finalmente, la situación de los hogares es el componente con un crecimiento más moderado, su media anual es de 80,2 puntos, lo que representa un aumento de 9,1 puntos respecto a la media del año 2020. Por otro lado, se observa que la media del segundo semestre sobre la situación actual de la economía es 37,1 puntos superior a la media del primer semestre, esa misma diferencia es de 39,2 puntos respecto a la situación del mercado de trabajo y de 5,6 puntos en el caso de la situación actual de los hogares.

Por otra parte, la distancia entre las expectativas de futuro y la valoración de la situación actual alcanza 40 puntos y es muy similar a la observada entre los años 2008 y 2013 cuando el resultado del ICC se basaba en mayor medida en las expectativas de futuro que en la situación actual. Esta distancia entre las expectativas y la situación actual en los peores años de la crisis llegó a situarse por encima de los 50 puntos.

En el comienzo de 2022, el indicador de Confianza siguió aumentando en los dos primeros meses del año, alcanzando en ambos meses valores cercanos a los 90 puntos. En el mes de marzo, el impacto de la guerra afectó de forma considerable,



bajando el Indicador hasta los 53,8 puntos, que supone 36 puntos menos que el dato del mes anterior y es la mayor caída intermensual registrada en toda la serie histórica. Este gran descenso se debió a la caída de 31,4 puntos en la valoración de la situación actual y la valoración de las expectativas que retrocede 40,5 puntos, respecto al dato del mes previo. En abril, en cambio, sube de forma destacada y representa 20,8 puntos más que el mes anterior, el mayor aumento intermensual de toda la serie histórica. Mayo supone una leve mejora, para volver a descender de forma notable a partir de junio, quedándose el índice en el entorno de los 55 puntos en los meses siguientes.

El último dato de octubre nos muestra un índice de confianza que se ha reducido 42,6 puntos respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de los 97,3 a los 54,7 puntos, en un contexto de elevada inflación e incertidumbre. Esta reducción se debe al retroceso de la situación actual, por la evolución negativa de todos los componentes del indicador, tanto la situación económica que disminuye 54,1 puntos, la situación de los hogares, que empeora 33,6 puntos y las opciones que ofrece el mercado de trabajo, que se valoran 28,5 puntos por debajo del valor de hace un año. El Índice de Expectativas también es negativo retrocediendo 59,8 puntos respecto a la situación económica, 50,5 puntos las referidas al futuro del empleo y 29,1 puntos la situación de los hogares.

En los tres últimos años, los valores se sitúan por debajo de los 100 puntos que marcan el inicio de lo que se puede considerar una percepción positiva.



AVANCE 2022

El año 2022 supone desde su inicio una progresiva senda de recuperación, multiplicándose las cifras del año anterior, y acercándose a las de 2019, correspondiente al período precrisis, alcanzándose una evolución positiva ya en el mes de abril en la mayoría de los indicadores. La temporada de verano fue muy buena, aunque a partir de ese período el crecimiento se ha ido desacelerando respecto al de meses anteriores. El alojamiento muestra crecimientos más destacados respecto al año anterior, debido a que sufrió mayores caídas que la restauración en el peor año de la crisis, aunque es este último sector el que se acerca más a las cifras previas a la pandemia.

Este inicio de la recuperación, sin embargo, está marcado por la situación de incertidumbre ocasionada con el conflicto bélico en Ucrania y las subidas generalizadas de precios, y los costes que suponen para los negocios que se han acentuado con la guerra. Ello provoca un descenso en los márgenes de beneficios de las empresas debido a los altos costes de los productos de los que dependen, con la consiguiente pérdida de rentabilidad.

+

PREVISIONES 2023

Empresas

A través de la estadística experimental de empresas podemos comprobar el comportamiento de los negocios hosteleros en los dos primeros trimestres del año, mediante el porcentaje de supervivencias en cada uno de ellos respecto al 1 de enero. El porcentaje de supervivencia pasó del 92,4% en el primer trimestre al 86,9% en el segundo, en el caso de las empresas de restauración. En las actividades de alojamiento el porcentaje de supervivencia era mayor, pasando del 95,4% al 92,5% del primero al segundo trimestre.

En el caso de los trabajadores autónomos, en el primer trimestre el porcentaje de supervivencia era del 96% en las actividades de restauración, y del 97,6% en las actividades de alojamiento. Al finalizar el segundo trimestre, el porcentaje de supervivencia era de un 92% y de un 95,4%, respectivamente.

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS			AUTÓNOMOS		
	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)
Servicios de alojamiento	15.135	95,42	92,53	19.882	97,64	95,43
Servicios de comidas y bebidas	153.331	92,36	86,90	290.441	96,04	92,04

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE.

Respecto a los flujos demográficos, en cuanto a la diferencia en los movimientos de las empresas (altas, permanencias y bajas), respecto a las empresas que había en el inicio de cada uno de los trimestres, se muestra una tasa neta de crecimiento de un 0,9% en el primer trimestre y un 5,4% en el segundo, en el caso de las empresas empleadoras de restauración. En el alojamiento los porcentajes son superiores, de un 4,7% y 11% en el primero y segundo respectivamente. Con relación a los autónomos, en la rama de restaurantes y bares la tasa es de un 0,3% y 1,8%, en el primero y segundo trimestres, respectivamente. En el alojamiento las tasas son de un 1,4% y 4,4%.

En todas las comunidades autónomas el porcentaje de supervivencia se ha situado por encima del 90% en el primer trimestre. Canarias y Murcia muestran los mayores porcentajes de supervivencia de las **unidades empleadoras** en el primer trimestre en el alojamiento, por encima del 97%, mientras que Asturias con poco más del 90% junto con las ciudades autónomas de Ceuta (72,7%) y Melilla (83,3%) muestran los más moderados. En el segundo trimestre, todas se mantienen por encima del 90% excepto Aragón, Asturias, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En restauración Cantabria, Madrid, el País Vasco, La Rioja y Ceuta, son las regiones con mayor supervivencia en el primer trimestre, con porcentajes de supervivencia por encima del 93%. De ellas, Cantabria y La Rioja mantienen porcentajes superiores al 89% en el segundo trimestre.

En el caso de los **autónomos**, en general los porcentajes son mayores, por encima del 95% en el primer trimestre y muy similares entre las distintas comunidades autónomas tanto en restauración como en el alojamiento. Canarias y Melilla registraron la tasa más moderada en el segundo trimestre, en restauración, del 90% y en el mismo porcentaje Ceuta y Melilla en el alojamiento.

División CNAE		UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS			AUTÓNOMOS		
		Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)
ANDALUCÍA	Servicios de alojamiento	2.383	95,89	92,40	3.081	97,63	94,61
	Servicios de comidas y bebidas	28.552	91,86	85,89	52.396	95,84	91,60
ARAGÓN	Servicios de alojamiento	537	91,62	86,78	939	98,51	96,06
	Servicios de comidas y bebidas	3.962	92,83	87,05	8.226	96,43	92,41
ASTURIAS	Servicios de alojamiento	436	90,37	88,53	1.090	98,17	96,06
	Servicios de comidas y bebidas	4.015	92,93	88,17	7.571	96,86	93,03
BALEARES	Servicios de alojamiento	1.272	95,83	94,10	1.220	97,79	96,56
	Servicios de comidas y bebidas	4.362	90,12	85,08	9.767	95,19	91,32
CANARIAS	Servicios de alojamiento	1.255	97,29	93,71	1.005	96,62	95,02
	Servicios de comidas y bebidas	9.425	92,75	85,97	15.065	95,86	90,91

División CNAE		UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS			AUTÓNOMOS		
		Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)	Cohorte 1 enero 2021	% 1º trimestre (1 Abril 2021)	% 2º trimestre (1 Julio 2021)
CANTABRIA	Servicios de alojamiento	330	94,55	93,33	738	98,10	96,21
	Servicios de comidas y bebidas	2.161	93,89	89,40	3.918	96,89	93,85
CASTILLA LA MANCHA	Servicios de alojamiento	535	93,27	90,65	1.000	98,10	95,80
	Servicios de comidas y bebidas	5.471	91,61	85,82	11.504	95,98	91,96
CASTILLA Y LEÓN	Servicios de alojamiento	1.018	95,48	92,14	1.662	97,53	95,49
	Servicios de comidas y bebidas	7.946	92,65	88,17	17.482	96,68	93,11
CATALUÑA	Servicios de alojamiento	2.791	95,70	93,08	2.927	97,64	95,63
	Servicios de comidas y bebidas	23.773	92,35	86,91	47.982	96,13	92,40
EXTREMADURA	Servicios de alojamiento	333	96,10	93,99	654	98,01	95,26
	Servicios de comidas y bebidas	2.973	90,14	84,02	6.790	95,86	91,75
GALICIA	Servicios de alojamiento	945	94,29	91,32	1.622	97,60	96,24
	Servicios de comidas y bebidas	10.037	92,86	87,61	19.226	96,23	92,77
RIOJA, LA	Servicios de alojamiento	117	94,87	93,16	184	98,91	97,28
	Servicios de comidas y bebidas	1.123	93,59	89,40	2.257	96,28	93,00
MADRID	Servicios de alojamiento	1.256	96,89	93,87	1.203	96,92	93,52
	Servicios de comidas y bebidas	17.436	93,34	88,13	26.147	95,74	91,31
MURCIA	Servicios de alojamiento	155	97,42	94,19	216	97,22	94,91
	Servicios de comidas y bebidas	4.547	92,06	86,78	8.361	95,54	91,22
NAVARRA	Servicios de alojamiento	187	93,05	87,17	361	97,51	96,68
	Servicios de comidas y bebidas	1.678	92,13	87,31	3.700	96,43	92,35
PAÍS VASCO	Servicios de alojamiento	466	94,85	91,85	679	98,23	96,32
	Servicios de comidas y bebidas	6.932	93,49	88,66	13.837	96,54	93,16
COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios de alojamiento	1.096	96,08	94,07	1.280	96,95	94,38
	Servicios de comidas y bebidas	18.528	91,95	86,63	35.539	95,92	91,80
CEUTA	Servicios de alojamiento	11	72,73	72,73	10	90,00	90,00
	Servicios de comidas y bebidas	189	93,65	87,83	333	96,40	91,59
MELILLA	Servicios de alojamiento	12	83,33	75,00	11	100,00	90,91
	Servicios de comidas y bebidas	221	92,76	87,78	340	95,00	90,59

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE.

Flujos demográficos

	56 Servicios de comidas y bebidas		55 Servicios de alojamiento	
	2022 T1	2022 T2	2022 T1	2022 T2
UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS	153.331	154.923	15.135	15.919
Altas + Reactivaciones	13.299	19.867	1.477	2.555
Permanencias	141.624	144.564	14.442	15.396
Bajas	11.707	10.359	693	523
Tasa Neta de Crecimiento	0,96	5,44	4,72	11,00
AUTÓNOMOS	290.441	291.449	19.882	20.166
Altas + Reactivaciones	12.501	18.361	753	1.440
Permanencias	278.948	278.756	19.413	19.686
Bajas	11.493	12.693	469	480
Tasa Neta de Crecimiento	0,33	1,83	1,38	4,44

Fuente: INE-Estadística Experimental de Empresas. Movimientos de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en cada trimestre.

Cifra de negocios

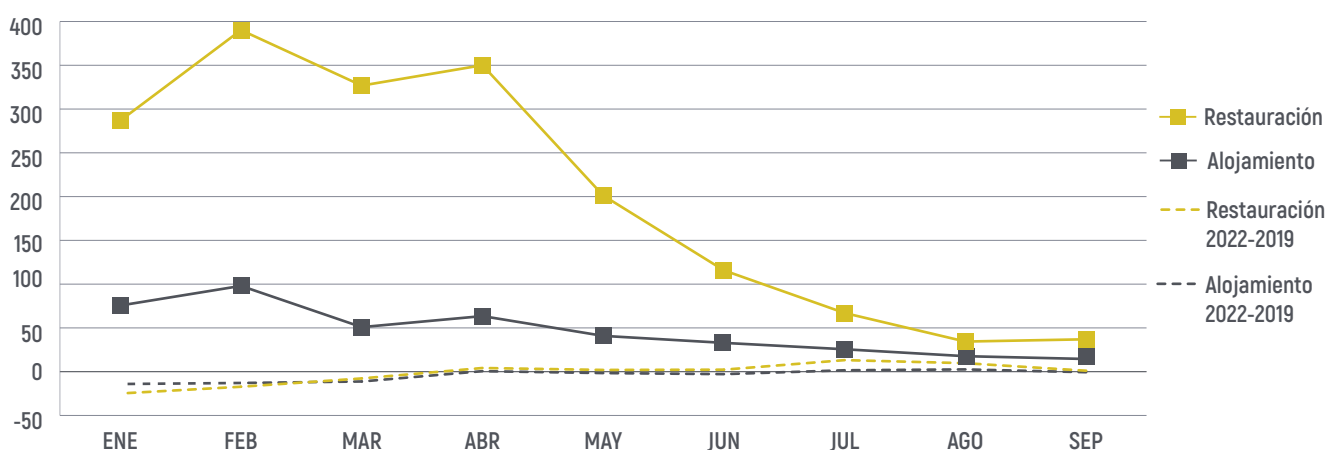
A través de cómo va evolucionando la cifra de negocios, se puede analizar cómo se desarrolla la marcha de la actividad del sector, tanto respecto al año anterior, como con relación a las cifras precrisis, en dónde en la media del año, aunque están muy cerca de las de 2019, todavía se muestra una ligera caída en el conjunto del sector hostelero. En concreto, la cifra de negocios de la hostelería en la media hasta septiembre supone un incremento de un 55,8% respecto al mismo período del año anterior, con un mayor impulso del alojamiento, que duplica la cifra de 2021, debido a las caídas más acusadas que sufrió por su mayor dependencia con el turismo, frente al 39,1% de crecimiento que supone en las actividades de la restauración, que tuvo una evolución más progresiva, al depender más del consumo interno.

Evolución interanual de la cifra de negocios

	RESTAURACIÓN		ALOJAMIENTO		MEDIA HOSTELERÍA	
	%var. 2022/2021	%var. 2022/2019*	%var. 2022/2021	%var. 2022/2019*	%var. 2022/2021	%var. 2022/2019*
Enero	75,2	-14,8	286,0	-24,1	100,3	-17,1
Febrero	97,9	-7,1	389,7	-13,8	133,0	-8,9
Marzo	51,0	-11,1	326,7	-7,7	85,4	-10,1
Abril	63,5	0,1	350,1	5,2	105,3	1,7
Mayo	40,8	-1,6	201,2	2,0	70,3	-0,5
Junio	32,8	-2,8	115,7	2,5	54,1	-1,0
Julio	25,4	1,2	66,9	13,0	39,6	5,7
Agosto	17,7	2,6	34,4	9,6	24,4	5,5
Septiembre	14,5	-0,6	37,0	1,1	21,9	0,0
Media 2021	39,1	-3,2	-101,7	1,8	55,8	-1,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. Datos provisionales. *Estimación.
% interanual: Variación respecto al mismo mes del año anterior. Media del año: media en lo que va de año de las variaciones interanuales.

Cifra de negocios. Año 2022. Tasas de variación interanual (%)



Aunque en el primer trimestre se mostraban todavía fuertes caídas respecto a 2019, a partir de abril se empiezan a recuperar las cifras, especialmente en el alojamiento, con una facturación del sector en la media hasta septiembre que supone un 1,7% menos en el conjunto de la hostelería. Por subsectores, las actividades de restauración se sitúan un 3,2% por debajo, mientras que el alojamiento ya supera la cifra precrisis y muestra un avance de un 1,8% respecto al mismo período de 2019.

El impacto de la crisis fue diferente en las distintas comunidades autónomas, según la localización y las diferentes peculiaridades geográficas, por su mayor o menor dependencia del turismo extranjero o interior y el nivel de restricciones al que se vieron sometidas. Canarias fue la comunidad autónoma que muestra un mayor impulso en 2022 respecto al año anterior, duplicando la cifra de negocios, seguida de Baleares, con un aumento de un 87,6%, aunque el resto también presenta fuertes crecimientos, en todos los casos con aumento porcentual a doble dígito.

Comparando con 2019 la mayor parte de las regiones supera las cifras de 2019, con los aumentos más acusados, de dos dígitos, en Extremadura (26,5%), Asturias (16,2%) y Castilla y León (13%). Seis comunidades, en cambio, se muestran todavía por debajo de las cifras precrisis con descensos porcentuales inferiores a los datos de 2019 en La Rioja (-14,8%), el Cataluña (12,2%), País Vasco (-11,4%), Madrid (-7,7%), Canarias (-5,5%) y Galicia (-2,9%).

CC.AA.	% VARIACIÓN MEDIA ENERO-SEPTIEMBRE	
	HOSTELERÍA	
	2021-2020	2021-2019
Andalucía	54,4	2,2
Aragón	44,0	1,0
Asturias	46,8	16,2
Baleares	87,6	6,0
Canarias	110,9	-5,5
Cantabria	37,7	8,5
Castilla y León	52,2	13,0
Castilla - La Mancha	45,0	0,9
Cataluña	45,2	-12,2

CC.AA.	% VARIACIÓN MEDIA ENERO-SEPTIEMBRE	
	HOSTELERÍA	
	2021-2020	2021-2019
Comunidad Valenciana	52,5	9,3
Extremadura	61,8	26,5
Galicia	57,1	-2,9
Madrid	42,5	-7,7
Murcia	47,3	8,7
Navarra	47,8	6,3
País Vasco	35,0	-11,4
Rioja, La	38,1	-14,8
Media Nacional	55,8	-1,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. Datos provisionales

Empleo

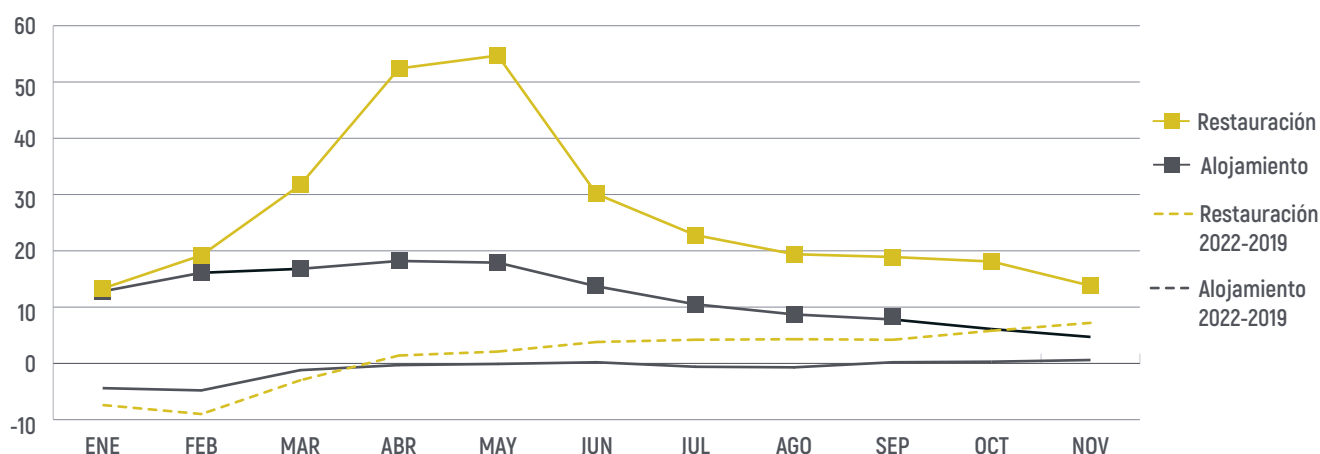
El impacto de la crisis también se ha ido suavizando a lo largo de 2022, en lo que se refiere al empleo. Analizando los datos de **afiliación a la Seguridad Social**, a lo largo del año se han mostrado crecimientos porcentuales de dos dígitos respecto al año anterior, aunque se ha ido moderando desde junio. El sector de la hostelería cuenta en la media del año hasta noviembre con cerca de 1,7 millones de trabajadores que supone un 14,5% más que el año anterior (+213.000), alcanzando la cifra de empleo de 2019.

Por ramas de actividad, el crecimiento es más intenso en el **alojamiento**, con un aumento en la media hasta noviembre de un 25,8%, hasta 348.797 trabajadores, que supone cerca de 71.448 afiliados más. En este subsector los mayores incrementos respecto a 2021 tuvieron lugar en los meses de abril y mayo, por encima del 50%.

En **restauración**, por su parte, el empleo supone un aumento de un 11,9%, hasta una media de 1,34 millones de trabajadores, 141.000 trabajadores más. Como en el alojamiento, al irse recuperando las cifras de empleo, el crecimiento respecto al año anterior se ha ido moderando, pasando a un aumento de un dígito desde el mes de agosto.

El alojamiento ya supera los datos de 2019 que supone un incremento de un 2,2%, con 7.538 trabajadores más, y las actividades de restauración casi lo igualan, mostrando un leve descenso de un 0,4% (-5.433).

Trabajadores afiliados S.S. Año 2022 % de variación interanual



Según los datos de la **Encuesta de Población Activa (EPA)**, los dos primeros trimestres muestran los mayores incrementos en el número de trabajadores ocupados del sector de la hostelería, mostrando en torno a 267 mil trabajadores más que el año anterior, hasta 1,5 millones de personas en el primer trimestre y 1,7 millones en el segundo. Los incrementos son superiores en el alojamiento que desde el segundo trimestre supera las cifras de empleo de 2019, alcanzando 491.400 trabajadores en el tercer trimestre.

En las actividades de restauración el empleo se sitúa un 5,1% por debajo de las cifras de 2019 en el primer trimestre y un 4,3% en el segundo, aunque en el tercero se acentúa hasta un 8,3%. En este subsector las cifras de empleo se sitúan por encima de 1,2 millones de trabajadores tanto en el segundo como en el tercer trimestre.

	Nº de Trabajadores	Var. interanual		Var.2022/2019	
		Absolutos	%	Absolutos.	%
1T 2022					
HOSTELERÍA	1.499.300	267.200	21,7	-81.200	-5,1
Restauración	1.169.900	176.900	17,8	-62.400	-5,1
Alojamiento	333.400	94.300	39,4	-14.800	-4,3
2T 2022					
HOSTELERÍA	1.709.800	266.700	18,5	-37.300	-2,1
Restauración	1.264.600	110.000	9,5	-57.500	-4,3
Alojamiento	445.200	156.700	54,3	20.200	4,8
3T 2022					
HOSTELERÍA	1.745.500	88.600	5,3	-95.600	-5,2
Restauración	1.254.000	10.100	0,8	-112.900	-8,3
Alojamiento	491.400	78.400	19,0	17.300	3,6

Fuente: INE – EPA

Previsiones

Como nos muestran los datos, 2022 está mostrando una recuperación progresiva de las cifras del período precrisis, con incrementos respecto al año anterior y alcanzándose ya en algunos indicadores los datos de 2019. Aunque nos situamos en un entorno de incertidumbre por la situación bélica en Ucrania y de elevados costes que afectan directamente a los negocios hosteleros, la hostelería es un sector resiliente que se adapta a las circunstancias que van surgiendo y, ayudado por la fortaleza de la demanda interna, y el despegue del turismo internacional, hace que se vayan recuperando las cifras, por lo que el año finalizará con datos muy similares al período precrisis, tanto en facturación como en empleo.

A pesar de ello, hay que tener en cuenta que los negocios han perdido márgenes por la subida generalizada de costes, y específicamente en las materias primas y energía, que afecta directamente a su cuenta de resultados, por lo que en este año se ha traducido en una menor rentabilidad de las empresas. No obstante, en un escenario positivo, con continuidad en la progresiva relajación de los precios iniciada a finales del año y la adaptación de los negocios a la nueva situación a través de nuevos modelos de gestión, junto con una previsible relajación de la situación bélica de Ucrania que favorezca una mejoría de la temporada turística, se espera un crecimiento del sector hostelero en el próximo año por encima del PIB, que puede estimarse en torno a un 5 y 7% de aumento según el escenario sea menos o más favorable.

Todo ello avanzando en aspectos en los que el sector viene trabajando para adaptarse a la nueva realidad que pasa por la digitalización de los negocios, una búsqueda de una mayor profesionalización de los trabajadores y un impulso en la sostenibilidad.





05

PERSPECTIVAS TENDENCIAS

+

FIRMAS

MÓNICA
MOSO

RESPONSABLE
DEL CENTRO DE
CONOCIMIENTO DE
CAIXABANK DUALIZA



LA FP Y LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA

Ahora, más que nunca, una de las claves de competitividad empresarial es poder contar con profesionales cualificados que permitan responder a los retos del mercado, lo cual adquiere un mayor protagonismo en el caso español porque se estima surgirán 787.677 oportunidades de empleo hasta 2030 (principalmente, como fruto del relevo generacional).

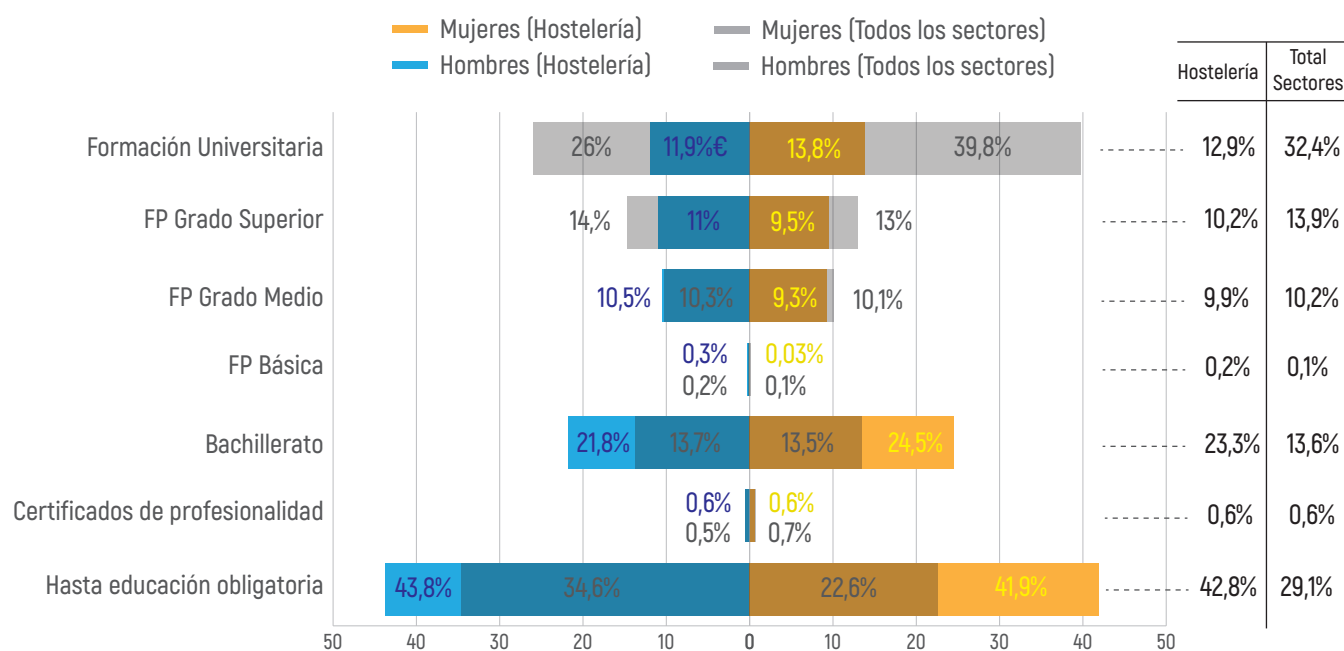
Por ello, existe un doble desafío para la Hostelería española: por un lado, mejorar la cualificación y profesionalización de las plantillas de sus empresas; y, por el otro, atraer y retener a jóvenes y adultos para trabajar a corto, medio y largo plazo.

Como punto de partida, el 66,1% de las personas ocupadas en el sector no tienen estudios profesionali-

zantes (es decir, que han estudiado hasta la Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato), mientras que la media del total es del 42,7%. En este sentido, es reseñable que las diferencias del nivel educativo entre hombres y mujeres no presentan diferencias significativas.

Ante esta situación, la FP se erige como uno de los mecanismos clave

Nivel educativo de ocupados (16-64 años) en el sector de la Hostelería



Fuente: Elaboración CaixaBank a partir de la Encuesta de población activa – INE (2021)

Comparativa del número de matriculaciones en los ciclos formativos de Restauración por nivel educativo (curso 2015-2016 y 2020-2021)

	Curso 2015-2016			Curso 2020-2021			Diferencia Cursos 2020-2021 / 2015-2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
FP BÁSICA	235	202	437	3.892	2.551	6.443	1556%	1163%	1374%
Actividades de panadería y pastelería	150	156	306	209	159	368	39%	2%	20%
Cocina y restauración	85	46	131	3.683	2.392	6.075	4233%	5100%	4537%
FP GRADO MEDIO	12.726	7.815	20.541	10.555	6.760	17.315	-17%	-13%	-16%
Cocina y gastronomía	8.952	5.291	14.243	7.748	4.679	12.427	-13%	-12%	-13%
Servicios en restauración	3.774	2.524	6.298	2.807	2.081	4.888	-26%	-18%	-22%
FP GRADO SUPERIOR	5.218	2.951	8.169	5.736	3.569	9.305	10%	21%	14%
Dirección de cocina	3.924	2.133	6.057	4.461	2.633	7.094	14%	23%	17%
Dirección de servicios en restauración	1.294	818	2.112	1.275	936	2.211	-1%	14%	5%
TOTAL	18.179	10.968	29.147	20.183	12.880	33.063	11%	17%	13%

Fuente: Elaboración CaixaBank a partir de EducaBase. MEFP (2022)



para mejorar estas cifras que permitan incrementar nuevas contrataciones o profesionales con estudios de FP educativa y/o Certificados de Profesionalidad o bien cualificar o recualificar a las plantillas existentes.

Respecto a la FP inicial (o para los jóvenes), es relevante señalar que el sistema educativo de FP ofrece formación en todos sus niveles (FP Básica, Grado Medio y Grado Superior) para el sector de Hostelería-Restauración, con un total de 6 ciclos formativos. Sin embargo, la atracción de los jóvenes a esta formación está disminuyendo, a pesar del crecimiento total de la matriculación en la FP.

- En conjunto, la matriculación asciende a 33.033 en el curso 2020-2021, aumentando el 13% respecto a 5 cursos previos. Este crecimiento se encuentra por debajo de la matriculación global en FP que ha aumentado el 29% en el mismo período.

- La FP Básica aumenta considerablemente (1.374%), aunque hay que tener en cuenta partiendo que se parte de cifras muy bajas, porque los primeros cursos se implementan en 2015.
- La matriculación en FP de Grado Medio (17.315) disminuye en un 16%, a pesar de que sus ciclos formativos son claves para la empleabilidad para el sector.
- La FP de Grado Superior (9.305) aumenta en un 14% en su matriculación, atrayendo a más jóvenes para sus dos ciclos formativos, suponiendo el 28% del alumnado.

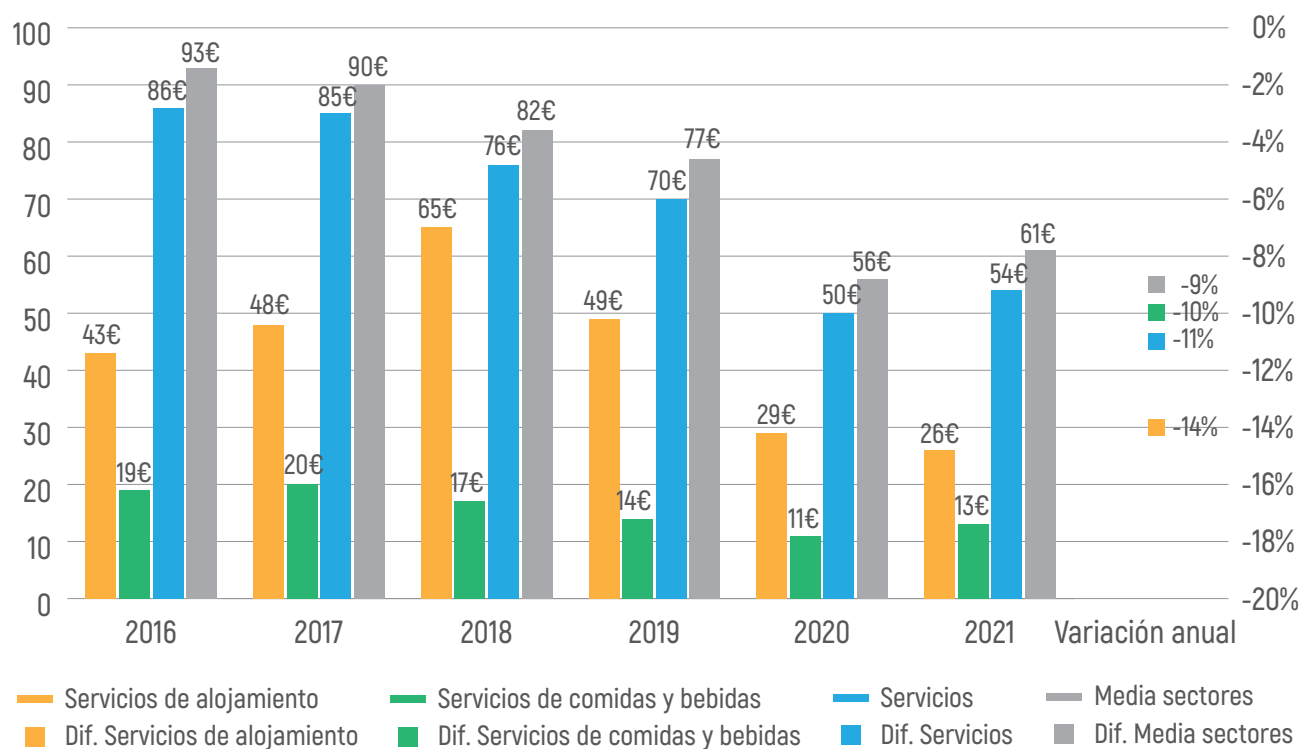
Además de atraer a jóvenes y adultos cualificados, es necesario formar a las plantillas actuales para que se adapten a los cambios, principalmente, digitales. Sin embargo, la tendencia del sector es inversa; es decir, sigue disminuyendo (14%) la formación bonificada en 2021, con

un gasto medio anual por empleado en formación bonificada de 13€, a distancia de la media del sector Servicios (54€) y de todos los sectores (61€).

A lo anterior, se le suma que en los próximos 9 años se generarán 8,6 millones oportunidades mayoritariamente de reemplazo como fruto del relevo generacional. En las actividades económicas de Hostelería se estima que habrá 787.677 oportunidades de empleo, que supondrá una demanda aproximada de 100 mil anual hasta 2026, que disminuirá a 72.000 anuales hasta 2030. Esto es todo un reto en términos de atracción y retención de las plantillas de las empresas.

En conclusión, entendemos que el presente y el futuro de la Hostelería española pasa por la Formación Profesional, y requiere de una respuesta del conjunto del sector.

Gasto medio de las empresas por trabajador en formación bonificada en el sector de Hostelería y subsectores de Servicios de comidas y bebidas y Servicios de alojamiento (2017-2021)



Fuente: Elaboración CaixaBank a partir de la Encuesta de población activa – INE (2021)

Oportunidades totales de empleo en los sectores de Servicios y Hostelería (2022-2030)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2022-2030
Total	960.661	997.800	981.506	1.004.052	995.376	930.800	921.211	936.124	905.349	8.632.879
G-U: Servicios	799.009	822.842	805.830	824.710	783.027	739.405	719.959	730.961	693.621	6.919.365
% Servicios sobre total	83,2%	82,5%	82,1%	82,1%	78,7%	79,4%	78,2%	78,1%	76,6%	80,2%
I: Hostelería	101.263	104.216	101.384	99.405	89.075	72.576	74.183	72.588	72.986	787.677
% Hostelería sobre Servicios	12,7%	12,7%	12,6%	12,1%	11,4%	9,8%	10,3%	9,9%	10,5%	11,4%

Fuente: Elaboración por el Observatorio de la FP en España (2022)

CARMEN
GÓMEZ-ACEBO

DIRECTORA DE
SOSTENIBILIDAD
EN COCA-COLA
EUROPACIFIC
PARTNERS IBERIA



2022, UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA

2022 está siendo, sin duda, el año del despegue definitivo del compromiso de la hostelería española con la sostenibilidad. Desde principios de este ejercicio, el número de establecimientos que se ha adherido a la iniciativa **Hostelería #PorElClima** ha aumentado más del doble: desde los 1.600 que se habían incorporado hasta febrero hasta los más de 3.600 actuales. Y las previsiones apuntan a que esa cifra se duplicará de nuevo en 2023.

Es un reflejo palmario de que los hosteleros españoles se han tomado muy en serio la meta de minimizar el impacto de su actividad en el medio ambiente en la lucha contra el cambio climático.

Desde 2017, los bares y restaurantes españoles que se han ido adhiriendo a la iniciativa han realizado más de 54.000 acciones por el clima. Esto es un reflejo del compromiso del sector para reducir emisiones de gases de

efecto invernadero en línea con los objetivos del Acuerdo de París de que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales a final de siglo. En otras palabras, con el fin de hacer posible un mundo mejor y más sostenible.

¿Cómo lo hace? Hostelería #PorElClima forma parte de la Comunidad #PorElClima impulsada por Ecodes, con la colaboración estratégica de

Coca-Cola y el apoyo de Hostelería de España. Constituye una plataforma que se encarga de exponer y dar visibilidad a las acciones que establecimientos hosteleros ya realizan en favor del clima y ofrece herramientas, información y pautas de actuación con las que implicarse y contribuir al cambio climático. Todo ello con un enfoque positivo centrado, sobre todo, en las soluciones.

Gracias a iniciativas como el desarrollo de un piloto de medición de huella de carbono, ha logrado establecer una foto general de la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por los bares y restaurantes españoles a través de un programa piloto.

Los datos recogidos permiten llegar a la conclusión de que la media de toneladas emitidas por un establecimiento hostelero en España es de 92 kilos de CO₂ por m² y año. La cifra revela que las emisiones del sector son muy limitadas en comparación con otros. Sin embargo, también indica que queda mucho trabajo por delante para reducir las emisiones lo máximo posible y, de esta manera, ser un agente de cambio positivo para la descarbonización.

Conocer cuál es el impacto de la actividad, también facilita la definición de un plan de acción para combatir el cambio climático. Para ayudar, se ha elaborado una guía del negocio hostelero descarbonizado en la que se explica pormenorizadamente cómo un establecimiento puede reducir su huella de carbono para convertirlo en un local "Cero Emisiones".

Más allá de eso, al representar el 6,4% del PIB español y una presencia



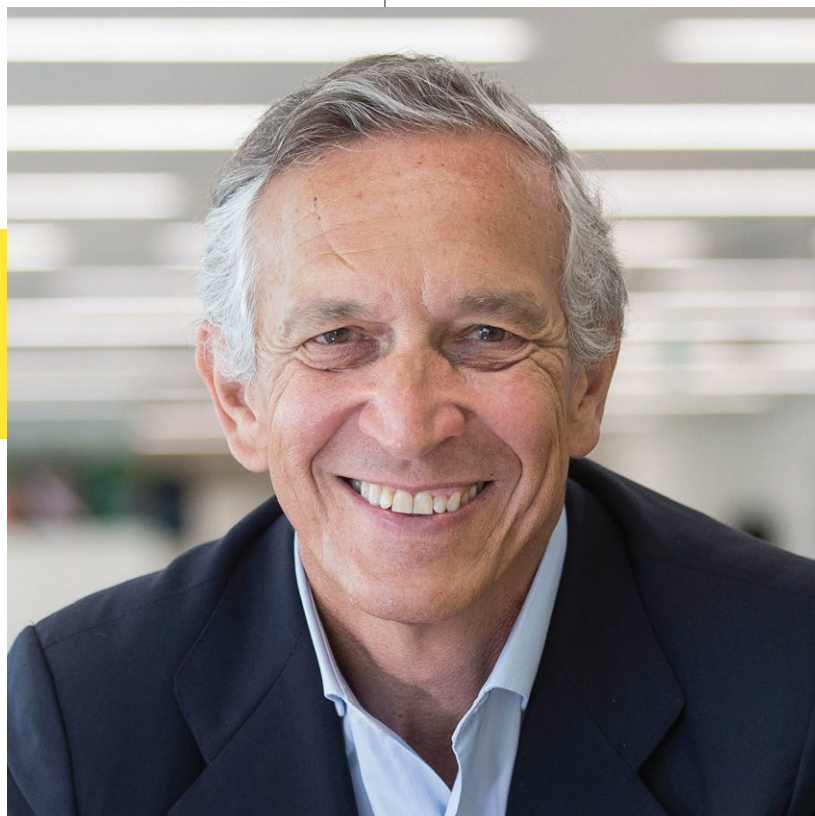
inigualable en todo el territorio español, pero sobre todo el liderazgo del sector a nivel mundial, el sector hostelero ha considerado que puede tener un papel relevante para impulsar el reto de la lucha contra el cambio climático en el conjunto de la sociedad española. Desde esta posición, ha considerado que puede proyectar su influencia más allá de nuestras fronteras. Por ello, en noviembre, durante la celebración de la cumbre COP27, se ha encargado de encabezar el llamamiento a la industria de la hostelería mundial en favor de un modelo capaz de dar una respuesta real y trascendente hacia una economía descarbonizada, apelando al objetivo de conseguir emisiones netas cero antes de 2050.

De esta manera, el sector hostelero español se convierte en un actor global cuyo ejemplo, nuevamente, trasciende a nuestras fronteras.

JOSÉ MANUEL
NÚÑEZ-LAGOS

DIRECTOR GENERAL
DE ECOVIDRIO

ecovidrio
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO



MEDIOAMBIENTE, TAMBIÉN EN LAS BARRAS

No hay tema de actualidad de impacto en la vida de las personas que no se ponga sobre la barra de un bar. La hostelería es testigo diario de las conversaciones que reflejan nuestras esperanzas, inquietudes o planes de futuro. Y si – café en mano – tenemos que hablar de la cuestión que ya está impactando en la vida de las personas y que determinará

la forma de vivir de las futuras generaciones, tenemos que hablar de medioambiente.

Pocas voces ponen en duda que el reequilibrio de la relación de nuestra especie con el medioambiente es una prioridad que las instituciones públicas, la ciencia, el sector privado y la sociedad civil deben

abordar contra reloj si queremos seguir gozando de prosperidad y bienestar en el largo plazo. El calentamiento global, el agotamiento de las materias primas, la pérdida de biodiversidad, la desertificación o la contaminación de los ecosistemas entre otros, amenazan nuestra forma de vida, nuestra economía y hasta nuestra seguridad alimentaria.

Pero hay esperanza. Y la esperanza solo se sostiene a través de la acción y de la “ocupación” conjunta. En este viaje de no retorno, el sector HORECA es un agente sin el cual la transformación no será completa ni adecuada. Ecovidrio lleva casi quince años coordinando acciones de impacto intensivas en este canal con el objetivo principal de incrementar la recogida selectiva de envases de vidrio de un solo uso y, de forma complementaria, promover la sensibilización respecto al cuidado del medioambiente en un sentido más amplio.

Más allá del titánico esfuerzo que los bares, restaurantes y cafeterías han tenido que hacer para adaptarse al contexto postpandemia, la regulación ambiental en materia de residuos (Ley de Residuos y Suelos Contaminados 7/2022) exigirá nuevos compromisos en materia de prevención en la generación, así como en la correcta separación selectiva de todas las fracciones para su posterior reciclado. En este contexto, Ecovidrio actuará como el socio facilitador que es para hacer posible el cumplimiento para la fracción del vidrio (100% reciclable infinitas veces) minimizando su impacto en la actividad del negocio. De hecho, contamos con un plan integral de apoyo y seguimiento de sector que denominamos EcoVares con el que sabemos que lograremos superar con creces los objetivos y expectativas que la regulación y el contexto ambiental nos exige.

En 2022 invertiremos más de 23 millones de euros en reparto gratuito de medios para facilitar la separación selectiva de los establecimientos, puesta de contenedores especiales de autovoltado para los



grandes volúmenes de residuo, visitas de formación e información sobre ordenanzas municipales que conllevan sanción en caso de incumplimiento o recogidas de residuos puerta a puerta en medio centenar de municipios. De media, cada día unos 300 bares reciben un impacto de Ecovidrio. Solo en nuestra campaña estival – Banderas Verdes – visitamos presencialmente a más de 13.000 establecimientos costeros para reforzar con ellos la operativa ante el incremento de residuos procedentes del turismo.

De primera mano hemos comprobado los vientos verdes que soplan entre los profesionales del sector y la importancia que le dan al reciclaje de envases de vidrio y a la economía circular. Según nuestro estudio Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera en nuestras costas realizada a 10.000 establecimientos de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía; casi 7 de cada 10 hosteleros de la costa aplican medidas de sostenibilidad.

Las más populares son las relacionadas con la eficiencia energética, el consumo del agua y la correcta gestión de los residuos.

Somos optimistas y ambiciosos. Es ya indudable que el medioambiente, el reciclaje y, en concreto, la separación del vidrio, están presentes delante y detrás de la barra de nuestros bares.

CRISTINA AFÁN

HEAD OF PUBLIC
AFFAIRS DE EDENRED



POR NUESTROS "ANTONIOS"

Trabajo a caballo entre Madrid y Barcelona. Entre idas y vueltas, tengo mi par de bares de cabecera en cada ciudad con parada obligatoria para desayunar. Ya me conocen, se han tomado la molestia de aprender mi nombre, cómo me gusta el café y qué le pongo a las tostadas.

Conversación, la justa, pero siempre al hilo de la vida. Lo cara que está la luz, el miedo a que vuelva la crisis, que si el barril de cerveza se ha puesto por las nubes, que si ya no se

consume como antes, que es cada vez más difícil encontrar camareros, o simplemente, el tiempo que hace cada día.

Y esos camareros-propietarios-cocineros y todo a la vez, llamémosles "Antonio" (lamentablemente, no tengo su don para aprender nombres), son muy distintos y a la vez muy iguales. Sus bares, nada que ver. Sus aspectos, la noche y el día. Pero sus preocupaciones son las mismas, y su oferta igualmente pe-

gada a sus clientes. Estos "Antonios" cometen la heroicidad de levantar la persiana cada mañana pese a todos sus miedos y dificultades.

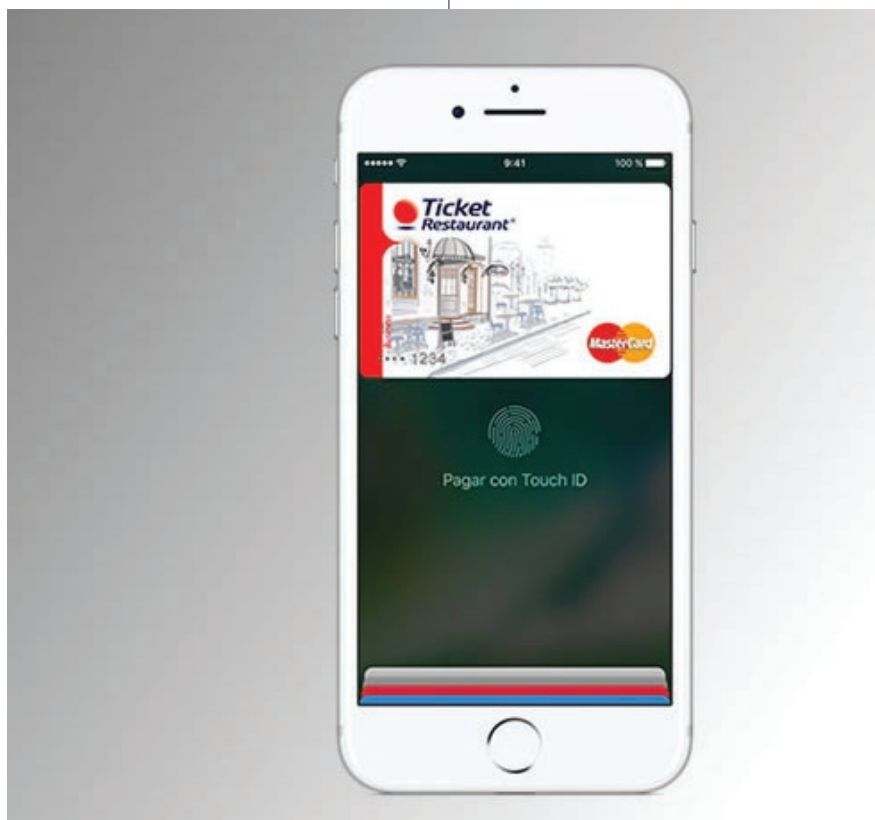
En Edenred tenemos 65.000 locales asociados. 65.000 "Antonios" a los que, como país, debemos nada menos que el 6% de nuestro PIB y nuestra cultura de tapeo, cañeo y chismorreos. Y particularmente nosotros, como Edenred, les debemos ser y estar. Ser, porque sin ellos, nuestro servicio Ticket Restaurant

no tendría sentido. Y estar porque es nuestra responsabilidad que nos sientan muy presentes en los momentos difíciles. Por eso nuestra obsesión ha sido no dejarles solos. Hemos escuchado sus necesidades, las de sus clientes, y hemos puesto todo nuestro empeño en aprender y acompañar.

Acompañamos en su digitalización. Antonio puede ahora cobrar en sólo 24 horas sus Ticket Restaurant gracias que hemos eliminado el papel y digitalizado todo el proceso, ahorrando además toneladas de papel y plástico. Antonio debe atender a un cliente que quiere pagar con el móvil, que quiere un menú saludable y que ya no está necesariamente acudiendo a la oficina y puede trabajar desde casa. Por eso nos hemos volcado en que el Gobierno reconozca el derecho a los Tickets Restaurant en condiciones de teletrabajo.

Acompañamos en su negocio. Hoy, más de 370.000 trabajadores españoles hacen uso de nuestras soluciones, y hemos activado todas las palancas a nuestro alcance para incentivar que estos usuarios sigan acudiendo a los restaurantes. Acciones como el Día de Comer fuera de Casa, campañas de agradecimiento a los hosteleros, o bonos descuento bajo un plan propio internacional de ayuda *"More than ever"*, como incentivo al consumo en los meses más duros de pandemia.

Son sólo algunas de nuestras aportaciones para que los trabajadores volviesen a visitar a su "Antonio" particular. Muchas iniciativas las hemos podido desarrollar gracias a la colaboración activa de Hostelería de España y que, entendemos que han tenido mucho que ver en que



este año Edenred hayamos sido galardonados con el Premio Nacional de Hostelería 2022 a la empresa proveedora. Un reconocimiento que no hace sino darnos más impulso para llegar más lejos en nuestro viaje al lado de la hostelería.

Todos conocemos a nuestros "Antonios", "Pepes" o "Marías". Sus historias son muestras fehacientes de que nuestros bares son piedras angulares de nuestro modo de vida. Está un poquito en cada uno, y mucho en compañías como Edenred, que hagamos de nuestros restaurantes esos lugares en los que la vida bulle. Lugares donde encontrarse y arreglar el mundo. Lugares que nos hacen iguales... y como decían en la serie Cheers, *where everybody knows your name*. El mío al menos, Antonio no lo olvida. Su negocio va en ello. El nuestro también. Va por vosotros, "Antonios".

**BOSCO
TORREMOCHA**

**DIRECTOR EJECUTIVO
DE ESPIRITUOSOS
ESPAÑA**



2021, LA VINCULACIÓN DE LOS ESPIRITUOSOS Y LA HOSTELERÍA EN EL POST-COVID

Una pandemia vino para atentar contra la salud y nuestro modo de vida, social. Vino para romper la convivencia y ahora reiteramos nuestra percepción y dejamos nueva constancia de la inquebrantable unión entre el sector de bebidas espirituosas y la hostelería. Un canal en el que se dispensan con responsabilidad y alto valor añadido, 7 de cada 10 consumiciones.

Durante los peores meses de la pandemia, con la hostelería cerrada por decreto y el más de un millón de trabajadores en sus casas confinados, con innumerables pérdidas económicas de las que desgraciadamente muchos no pudieron recuperarse, se registraron caídas que llegaron al 80% en el sector de bebidas espirituosas.

Afortunadamente, la vinculación con sectores claves de nuestra economía como el campo, el turismo y la hostelería, con empresas bicentenarias en muchos casos en manos de emprendedores y empresas familiares, nos hacen ser un sector resiliente y resistente que ha sobrevivido a crisis, guerras y ahora a pandemias.

Tras el peor año que se recuerda con caídas medias del 30%, el año pasado recuperamos un 9,9%, a medida que se fueron relajando las restricciones a la hostelería y volviendo los turistas extranjeros a España.

En 2021 es reseñable el crecimiento de las ventas del canal de hostelería, con un 12,9% respecto al ejercicio anterior, caracterizado por las restricciones. Las ventas en alimentación en 2021 también crecieron, esta vez un 7,6%

SECTOR GENERADOR DE RIQUEZA Y EMPLEO

El sector de bebidas espirituosas sigue siendo un importante generador de riqueza y empleo, como demuestran los más de 1.350 millones de euros solo en impuestos al consumo con los que el sector ha contribuido en 2021 a las arcas del Estado. Además, por cada euro de valor añadido bruto generado por el sector, se generan otros 4 euros de valor añadido a la economía.

La mayor parte del empleo generado por el sector está íntimamente relacionada con el gasto producido en restauración, hostelería y turismo. Sectores que contribuyen de forma importante a fijar población en la España rural. De hecho, nuestra contribución es exponencial, ya que por cada empleo directo se generan 9 empleos indirectos o inducidos en sectores afines, como la agricultura, el turismo, o la hostelería.

Nuestro reconocimiento a Hostelería de España por visibilizar la realidad de nuestros sectores y los esfuerzos conjuntos para posicionar donde merecen nuestras empresas y profesionales que lo hacen posible.

ESPAÑA LÍDER DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN LA UNIÓN EUROPEA

España era líder destacado en la Unión Europea en la producción de las categorías Brandy, Ron y Licores y desde el brexit también los es también líder en Ginebra y en Whisky ocupa el segundo lugar sólo por detrás de Irlanda.

En lo que a comercio exterior se refiere, podemos señalar que las exportaciones de bebidas espirituosas en España crecieron un 33% en 2021, alcanzando un valor de 838 millones de euros, situándose por encima de los valores existentes en 2019, recuperando así los índices prepandemia. De este modo, el sector ratifica su internacionalización, convirtiendo la calidad de las bebidas producidas en España como un importante referente a nivel mundial.

Las principales bebidas que España exporta a otros mercados siguen siendo el whisky, brandy y licores. Líderes en responsabilidad

También somos líderes en responsabilidad social, habiendo recibido la Medalla de la Orden de Mérito del PNSD Ministerio de Sanidad, promoviendo una incesante agenda de colaboración público privada mediante la que promueve el consumo responsable de bebidas alcohólicas, y en las que ha invertido más de 28 millones de euros. Así como en la continuidad de su Estrategia de Sostenibilidad, en base a la cual podemos declarar ya que reciclamos el 93% de los residuos sólidos que generamos, con acciones estratégicas en el uso de energías renovables, agua, recursos naturales y control 360º de todas las fases de la activi-

dad minimizando cualquier impacto medioambiental.

EXPECTATIVAS PARA 2022

El Sector de bebidas espirituosas espera que 2022 continúe recuperando el terreno perdido, a pesar de la tendencia inflacionista, y de los problemas que registra el mercado de materias primas y de transporte.

Las condiciones económicas han de mantenerse estables para que el sector pueda crecer. Tras tres ejercicios de contención, las empresas necesitan ver crecer sus cuentas de resultados para volver a invertir, por lo que, es necesario mantener las condiciones fiscales, sin alterar la carga impositiva ya de por sí elevada, que soportan las empresas del sector.

Estamos en un momento crucial, que requiere medidas excepcionales. Saber asumirlas en estos momentos será la clave para conseguir la pronta recuperación de todos los sectores afectados por esta crisis sin precedentes en nuestro país.

De cumplirse estas expectativas, no sería hasta 2023 cuando se volvieran a alcanzar niveles de ventas similares a los de 2019, para lo que es necesario que se consoliden las buenas expectativas que presenta 2022.

La hostelería juega un papel fundamental en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Nuestras marcas, trabajando conjuntamente con los hosteleros y consumidores, son ese lubricante social que contribuye a nuestro bienestar emocional, donde los momentos de ocio, la gastronomía y su parte de gastronomía líquida son ingrediente fundamental.

**PATRIK
BERGARECHE**

**DIRECTOR GENERAL
DE JUST EAT ESPAÑA**



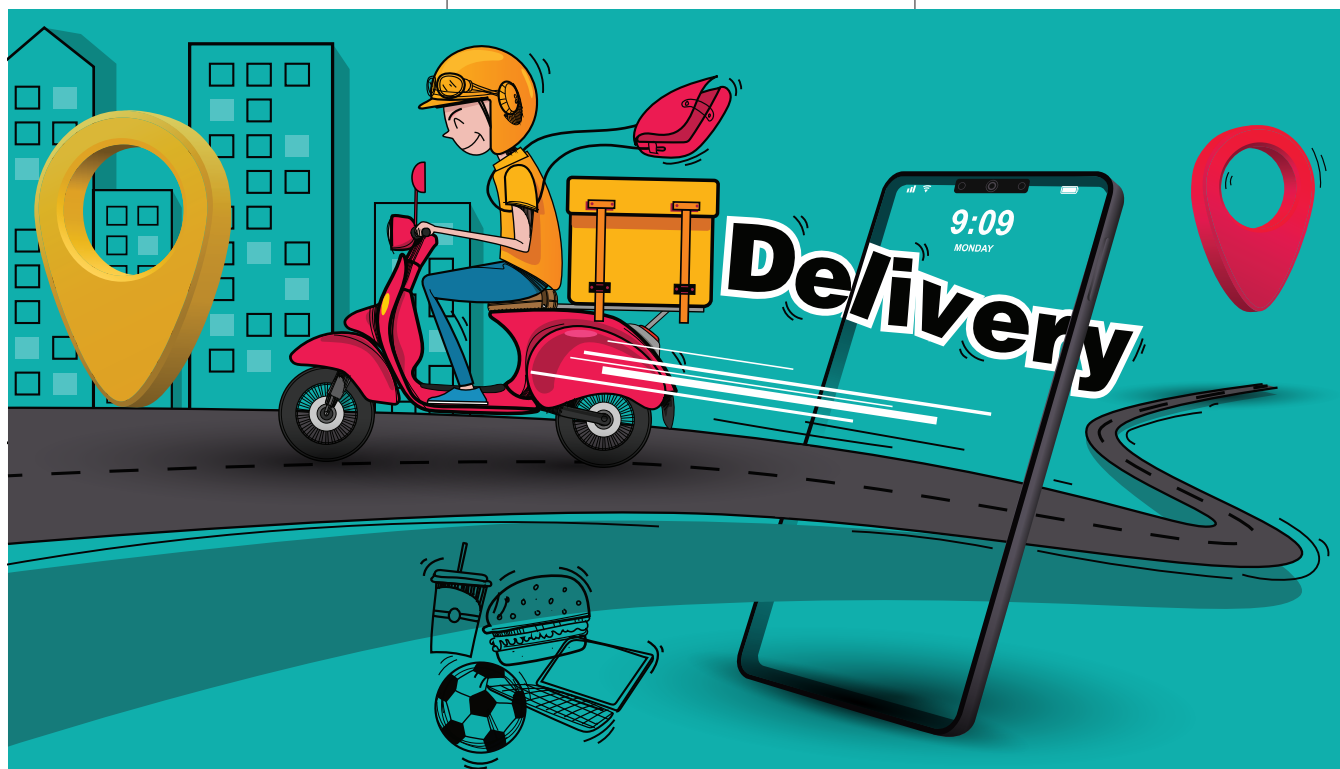
RADIOGRAFÍA ACTUAL DEL DELIVERY

Tras una de las épocas más difíciles para el sector de la restauración, se abre una nueva 'era' reforzada por los aprendizajes y una energía renovada, ganada a base de haber demostrado una resiliencia sin precedente. En nuestro caso, nos obligó a ser más rápidos y a no dejar de innovar en un sector que se convirtió en servicio esencial durante la pandemia y que experimentó un crecimiento exponencial. Incluso

se convirtió en una nueva línea de negocio para muchos restaurantes que vieron en él un modo de supervivencia. Se estima que la pandemia se llevó por delante a unos 60.000 restaurantes y, según nuestros cálculos, sin el delivery hubiesen cerrado posiblemente el doble.

Pasado lo peor de la pandemia, es saludable para el conjunto del sector que el servicio de delivery esté de

nuevo conviviendo con el servicio de sala de los restaurantes, porque se traduce en un crecimiento más sostenido y realista para el reparto a domicilio y una actividad más equilibrada para los restaurantes. Éstos tienen ahora tiempo para plantearse con mayor nivel de detalle las cartas de delivery y preparar a sus equipos para que la calidad y experiencia del consumidor no deje de ser una prioridad. Por el lado de Just Eat, nos



aseguramos de dar la mejor imagen posible del restaurante cuando nos toca entregar el pedido, con repartidores que conducen, en su mayoría, vehículos eléctricos y que han recibido la formación necesaria con la firma de su contrato laboral. Asimismo, ampliamos horizontes con una nueva apuesta: “la cesta de la compra y alimentación a domicilio”. Allí donde hay comida, nosotros te la llevamos, como reza nuestro lema en inglés: “capacitamos cada momento de tu comida”.

Es también de gran interés el frente legislativo a nivel nacional y europeo. La implementación de la ‘Ley Rider’ en nuestro país ha contribuido a dotar de seguridad jurídica a un sector que lo estaba reclamando. Sin embargo, su primer aniversario de vida está suscitando cierta controversia ya que existen supuestos incumplimientos continuados por parte de algún operador con el consiguiente perjuicio para el res-

to. Desde Just Eat esperamos que esta situación se regularice ya que traslada una imagen de debilidad e inestabilidad injusta para el sector y se traduce, no solo en una indiscutible desigualdad de condiciones para aquellos que sí la cumplimos, sino también en una posible deslealtad hacia el Estado de derecho que representa España. Es más, Europa nos está mirando en el transcurso de las negociaciones abiertas para la creación de una directiva acerca del trabajo de plataforma, con clara inspiración en la ‘Ley Rider’. Y no podemos perder la oportunidad de ser un ejemplo en el que inspirarse.

No en vano es un sector que facturó en 2021 un total de 2.600 millones de euros, un 80% por encima de la cifra registrada dos años antes, según los datos que extrae NPD y están presentes en el informe: ‘Ley Rider, un año después’ recientemente publicado por el Foro de Humanismo Tecnológico de Esade. Y también

es importante resaltar que se han duplicado las contrataciones en el sector, pasando de 5.464 en mayo de 2021 a 10.980 en agosto de 2022 y la inmensa mayoría con contratos indefinidos.

Desde Just Eat tenemos un compromiso férreo con nuestros socios los restaurantes, que ya son más de 28.000 establecimientos independientes y de marcas de restauración en toda España y que sirven más de 100 tipos de comida diferentes. En este año próximo donde parece que la nube de la incertidumbre continuará dándonos cierta sombra, seguiremos trabajando a fondo para continuar digitalizando el sector, seguir construyendo oportunidades de negocio para nuestros asociados y siempre con la mirada puesta en dar el mejor servicio a los cerca de tres millones de usuarios con los que contamos en Just Eat.

PEIO
ARBELOA

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



SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN COMO PALANCAS DE LA RECUPERACIÓN

Mahou San Miguel ha estado íntimamente ligada a la Hostelería desde su origen, por lo que a lo largo de todos estos años hemos sido testigos de diversos desafíos que han puesto a prueba su fortaleza. Si a finales de 2021 intuíamos las primeras señales de recuperación del sector, un año después es muy satisfactorio afirmar que, poco a

poco y con el apoyo de toda la cadena de valor, bares y restaurantes están consiguiendo salir adelante.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Seguimos en un contexto de alta volatilidad, marcado por una hiperinflación, la crisis energética y la inestabilidad geopolítica. No obstante, y, aunque el panorama actual nos lleve a ser espe-

cialmente cautos, somos optimistas, siempre lo hemos sido y confiamos en el porvenir de la Hostelería.

Guiados por nuestro firme compromiso con los hosteleros, a lo largo de 2022 hemos realizado un importante esfuerzo para seguir impulsando sus negocios. Así, en los últimos dos años hemos destinado más de 385 millones de euros a un Plan

Global de Apoyo a la Hostelería que ha contribuido no sólo a su reactivación, también a su transformación.

Y el motor de esa transformación está, indudablemente, en dos palancas clave: la sostenibilidad y la digitalización. Tendencias que ya habíamos identificado y que, recientemente, han cobrado más fuerza. Por ello, desde Mahou San Miguel hemos querido acompañar a bares y restaurantes en su desarrollo, como siempre hemos hecho, impulsando iniciativas que den respuesta a estos nuevos retos.

Algunas de ellas son herramientas que ya existían y que hemos ido evolucionando a medida que lo hacía el sector, como es Rentabilizar. En cambio, otras son soluciones que acabamos de lanzar, como es el caso de +Bar, un proyecto que tiene como finalidad acompañar y asesorar a los hosteleros en la gestión diaria de su negocio. Y es que contribuir a la evolución de la Hostelería puede ser algo tan sencillo como facilitar y simplificar su día a día.

En el ámbito de la sostenibilidad, nuestro foco ha estado en las terrazas, unos espacios que se han demostrado esenciales para los establecimientos y su supervivencia. De este modo, y con el objetivo de favorecer una convivencia saludable y segura con los vecinos, pusimos en marcha "Terrazas de Impacto Positivo", un proyecto pionero, que actualmente estamos testando, que aportará importantes ventajas en aspectos como la reducción del ruido y la contaminación.

Esto son solo algunos ejemplos que ilustran a la perfección nuestra ambición, y que nos mueve a intentar ir cada día un poco más lejos: ser el mejor socio para nuestros clientes de Hostelería. Queremos ser capaces de aportarles valor en todos los ámbitos de su actividad, a



través de la confianza, la experiencia y la colaboración que caracteriza a nuestra compañía.

Nuestro compromiso con el sector hostelero es histórico y de largo plazo porque somos conscientes de que aún queda camino por recorrer. Y en este viaje es de vital importancia ir de la mano de partners como Hostelería de España. Contar con ellos es un privilegio que nos permite escuchar y entender mejor al sector en su conjunto.

Nuestro país no sería el mismo sin sus bares y restaurantes ya que, la Hostelería no solo es un pilar de nuestra economía y uno de los principales atractivos del turismo, sino que también es una expresión de nuestro estilo de vida. Por eso, en Mahou San Miguel, estamos convencidos de que protegerles restaurantes significa también salvaguardar nuestra manera de ver y disfrutar de la vida.

PEDRO A.
MERINO

DIRECTOR
DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DE
REPSOL



CONTEXTO ACTUAL DE LOS MERCADOS ENERGÉTICOS

A finales de 2021, comenzó una crisis energética que dio lugar a fuertes aumentos, principalmente, de los precios del gas y la electricidad, debido a la competencia energética entre Europa y Asia. En febrero de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, esta situación mutó a “crisis en la seguridad del suministro de combustibles fósiles”, incluyendo otras fuentes energéticas como el

petróleo o los minerales. Esto ha dado lugar a recurrentes subidas de los precios que han alcanzado máximos históricos en el caso del gas natural, y a picos no vistos desde el año 2008 en el caso del petróleo. Al mismo tiempo, la coyuntura actual ha puesto de manifiesto la dependencia energética de Europa, añadiendo todavía más urgencia a la necesidad de resolver los proble-

mas con la crisis climática, principal motivo hasta la fecha para iniciar la transición energética.

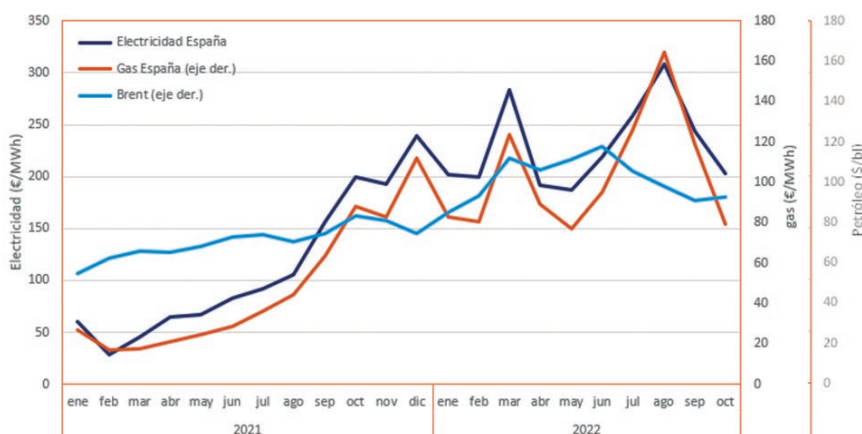
Con objeto de reducir la dependencia energética asegurando la seguridad de suministro es necesario que los combustibles fósiles sigan formando parte del mix energético de las economías maduras, al menos durante algún tiempo. Sin embargo,

la transición energética significa que cantidades cada vez mayores de generación y consumo de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, vayan reemplazando paulatinamente la cadena de valor de los actuales combustibles fósiles. La seguridad energética dependerá cada vez más del papel central que desempeñará la electricidad en un sistema energético descarbonizado. Para evitar o mitigar posibles problemas futuros relacionados con la fiabilidad del suministro de energía, es necesaria una reflexión profunda acerca de la reestructuración de los mercados energéticos, y por supuesto, del mercado eléctrico.

La situación actual ha promovido cambios significativos en la política energética de la UE. De los objetivos del “trilema energético” (sostenibilidad del medio ambiente, seguridad del suministro y asequibilidad de la energía), la crisis ha dado lugar a una mayor atención a la seguridad y la asequibilidad en detrimento de los objetivos de sostenibilidad. Esto implica un desvío en el camino hacia el cumplimiento de las políticas descarbonizadoras (aumento de las emisiones), con el carbón reemplazando temporalmente a otras fuentes más caras, por ejemplo, el gas en el sector eléctrico. Adicionalmente, esta situación ha tensado las finanzas de muchos países sensibles a las subidas de precios por sufrir una mayor dependencia energética del exterior.

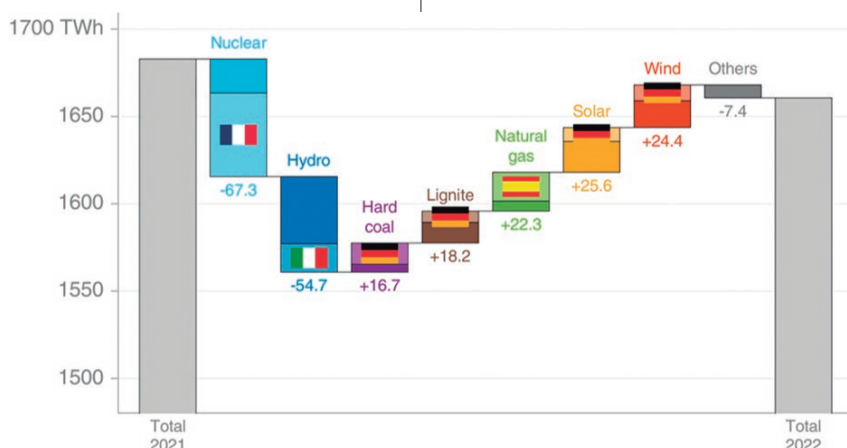
El cambio climático siempre ha sido una preocupación para el establecimiento de seguridad, especialmente debido a su impacto en la inestabilidad geopolítica. Sin embargo, el desafío de seguridad energética de impacto global que ahora plantea

Gráfico 1. Evolución reciente de los precios de la energía



Fuente: ENTSOE (by @robbie_andrew)

Gráfico 1. Evolución reciente de los precios de la energía



*Electricidad España representa el precio mayorista incluyendo el mecanismo de ajuste a los consumidores del RD 10/2022

Fuente: Refinitiv, OMIE y Dir. Estudios de Repsol

Rusia, refuerza el atractivo de la transición energética para el aseguramiento energético, en concreto en Europa.

En el caso de Europa, la respuesta estratégica a esta crisis se ha materializado en el REPowerEU, donde se proponen diferentes medidas para reducir la dependencia energética de Rusia en particular, y de los combustibles fósiles en general, al mismo tiempo que se acelera la transición energética. Las medidas más importantes desde la perspec-

tiva de la descarbonización del sistema energético tienen que ver con la penetración de la generación de energía renovable en el sector eléctrico, la electrificación de la demanda energética y el de las tecnologías del hidrógeno verde. El desafío será adoptar políticas que faciliten una transformación masiva del sistema energético, garantizando al mismo tiempo la seguridad y asequibilidad del suministro de energía.

CHARO
FERNÁNDEZ

DIRECTORA DE
SEGMENTO DE
COLECTIVOS
PROFESIONALES
DE SABADELL

B Sabadell



HACIA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR

El año 2021 marcó el inicio de la recuperación para el sector hostelero. A medida que las restricciones relacionadas con la crisis sanitaria desaparecían y la vacunación se generalizaba, la demanda embalsada de viajes, escapadas y salidas a restaurantes empezó a resurgir. A pesar del buen comportamiento del sector durante el año, la recuperación fue progresiva y en el total de 2021 la facturación se situó aún

alrededor de un 30% por debajo de los niveles de 2019.

A lo largo de 2022, con la eliminación total de las medidas sanitarias, la hostelería ha conseguido recuperar niveles prepandemia. En concreto, la facturación de los servicios de alojamiento se situó ya por encima de los niveles de 2019 en el segundo trimestre del año, mientras que la de la restauración se demoró algo más y los alcanzó en el mes de agosto.

Este comportamiento responde tanto al crecimiento de la demanda en volumen, con el turismo nacional mostrando un muy buen comportamiento durante el año y el extranjero acercándose a niveles prepandemia, como también a un aumento en los precios, especialmente en el segmento de alojamiento. Esto ha contribuido a que el gasto de los turistas internacionales haya superado también los niveles de 2019, aunque las llegadas aún se encuentran algo por debajo.

Sin embargo, este relato esconde algunos riesgos. El inicio del conflicto en Ucrania a finales de febrero, cuando parecía que 2022 iba a ser un buen año en el aspecto económico, llevó a los precios de algunas materias primas, que ya registraban importantes alzas relacionadas con la reapertura post-covid, a niveles históricamente elevados.

Los precios de la energía y las materias primas alimentarias, así como los del transporte, han continuado mostrando crecimientos significativos el resto del año, provocando un remarcado encarecimiento de los costes de prácticamente todos los sectores económicos, incluida la hostelería. En este sentido, gran parte de los aumentos de precios que hemos observado en este y otros sectores responden al traslado, como mínimo parcial, de estos costes a los clientes.

El entorno de mayor inflación, acompañado de subidas en los tipos de interés por parte de los bancos centrales, está asimismo erosionando la renta disponible de las familias, que empiezan a gastar el ahorro acumulado durante la pandemia. Con todo ello, la actividad económica muestra algunos signos de debilidad y se han empezado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para los próximos trimestres.

La magnitud del impacto en el sector hostelero de este empeoramiento de la coyuntura dependerá en última instancia de la fortaleza que pueda quedarle a la demanda embalsada de viajes y salidas de ocio, así como de factores cuyas perspectivas presentan una elevada incertidumbre, como la evolución del conflicto en Ucrania.

En positivo, y aunque se espera que se mantengan en niveles elevados en los próximos meses, se observan señales de desaceleración en el crecimiento de

los precios de algunas materias primas, como las alimentarias y las energéticas, que deberían empezar a trasladarse a lo largo de la cadena de valor de los diferentes sectores y suponer un alivio para los costes de la hostelería en adelante.

Estos aspectos coyunturales conviven y se relacionan a la vez con tendencias y retos más estructurales que ya afectaban al sector hostelero años antes de la crisis sanitaria y que, de hecho, se han acelerado con esta.

Una primera tendencia, tanto en el alojamiento como en la restauración, sería la creciente concentración de la oferta en cadenas, especialmente a través del modelo de franquicia, que siguen concentrando cuota de mercado frente a la desaparición de algunos pequeños negocios. En los hoteles, asimismo, vemos que prolifera el modelo de gestión basado en reducir la propiedad de activos y operar a través de contratos de *leasing*.

Por otra parte, destaca la necesidad de la actividad de alojamiento de encarar una importante mejora de la competitividad, con el objetivo último de priorizar la calidad del turismo frente a la cantidad, lo que se debería traducir en un incremento de los ingresos por turista. Para ello, es necesario reducir la concentración del origen de los visitantes extranjeros a través de un mayor foco en los de larga distancia; atajar la actualmente elevada estacionalidad del sector, que se concentra en los meses de verano (el 45% de los viajes de 2019 fueron entre junio y septiembre) y en los destinos de “sol y playa”; y continuar con la renovación de instalaciones como reclamo frente a destinos con los que España no puede competir en precio.

Otro reto del sector hostelero es avanzar en digitalización. Aquí, destacaríamos el creciente uso de páginas web, aplicaciones y redes sociales tanto para reservas

y ventas como para la relación directa con los clientes y para la publicidad. En el caso de la restauración, además, el *delivery* ha seguido mostrando fortaleza a pesar de la retirada de restricciones a la movilidad y se prevé que continúe ganando importancia en adelante. Asimismo, destaca el desarrollo en el sector de tecnologías como *big data*, *blockchain* y nuevos sistemas de pago.

Finalmente, destacaríamos como tendencia en alza la sostenibilidad, tanto medioambiental como social. Aquí, por una parte, es necesario adaptar la actividad a los riesgos físicos climáticos, como sequías e inundaciones, cada vez más frecuentes, además de reducir el impacto del sector sobre el territorio y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, también resulta clave encarar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Todos estos retos conllevan importantes necesidades de inversión, en un contexto económico complicado. En el caso de las inversiones en sostenibilidad, es especialmente importante medir tanto el impacto de la actividad como los avances en la reducción de este, lo que puede resultar en oportunidades para atraer inversión sostenible y para obtener financiación vinculada a la sostenibilidad, con condiciones de financiación más favorables.

Asimismo, uno de los principales mecanismos del sector para afrontar estos retos es el Plan de modernización y competitividad del sector turístico, incluido en el Plan de Recuperación y Resiliencia para los fondos Next Generation EU, aunque por el momento el despliegue de los fondos está siendo lento y el sector continúa considerando como insuficientes las cantidades que se le dedican.

DAVID
DOMÍNGUEZ

DIRECTOR
HORECA DATA Y
DIGITALIZACIÓN



LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA HOSTELERÍA

En los últimos meses se ha hablado y escrito extensamente de la transformación digital de los negocios y en especial, de las pymes. Pero en qué consiste concretamente, por qué es importante y cómo abordarlo en un negocio de hostelería son las preguntas a las que pretende responder este artículo.

La transformación digital consiste en la incorporación de tecnologías digitales en una o varias áreas de cualquier negocio, cambiando la forma en la que opera y el

valor aportado a los clientes. Algunas de estas tecnologías son ya muy conocidas como internet, las plataformas móviles, la impresión en 3D, etc., y otras se están desplegando poco a poco, como el IOT (internet de las cosas), la Realidad Aumentada, la Inteligencia Artificial o el *Blockchain*. Para los más curiosos se pueden consultar algunas referencias al final del artículo.

Afortunadamente no es necesario conocer estas tecnologías para transformar

un negocio porque hay empresas que las usan para ofrecer soluciones digitales adecuadas para la hostelería. Son estas soluciones, que utilizan las tecnologías anteriores, las que ofrecen un sistema de reservas online, un planificador de turnos, y muchas otras que nos resuelven o facilitan abordar varias necesidades del negocio.

Y por qué es importante transformar un negocio, hay varios motivos para hacerlo,



HOSTELERÍA KIT DIGITAL

tanto externos, como internos, que se resumen en 'las cosas cambian'.

Vamos a empezar revisando los externos, el contexto que rodea a cualquier negocio y no está en la mano del empresario modificar (los economistas los llaman 'motivos exógenos'). A continuación, analizaremos los más relevantes para el negocio de la hostelería:

- Los clientes. Desde antes de la pandemia del COVID 19, y después con más rapidez, los clientes hacen uso de las soluciones digitales que les haga más cómoda su vida. Por ejemplo, usan un buscador para ver los restaurantes que tiene cerca, revisan sus especialidades, consultan la ocupación a esta hora, y deciden hacer una reserva con su móvil.
- La competencia. Como en cualquier sector, hay negocios que perciben estos cambios y deciden adaptarse más rápido que otros. Por ejemplo, contratan la publicación de página web, encargan a un experto que se encargue de que la encuentren sus clientes y contratan una solución de reserva online.
- La normativa. El marco jurídico que afecta a todas las empresas también se adapta y el cambio tecnológico está forzando a que muchas normas se renueven o se modifiquen. Un ejemplo, es la obligación de comunicarse con la Administración mediante medios electrónicos con un certificado digital.

Por otra parte, están los motivos internos que el empresario tiene que afrontar en

función de la marcha del negocio (técnicamente, 'motivos endógenos') pero sobre los que pueden influir. Algunos importantes para cualquier negocio de hostelería son:

- Reemplazo de personal
- Sustitución de equipamiento
- Cambios de proveedor
- Etc.

Que requieren tomar decisiones lo más rápido y acertadamente posible, para lo que es imprescindible disponer de una información actualizada, precisa y veraz del negocio.

Por todos estos motivos, la transformación de los negocios es ineludible y la incorporación de soluciones digitales facilita enfrentarse con estos retos, vengan de fuera o de dentro del negocio. Para ayudar al hostelero con todo esto se han creado decenas de soluciones digitales que ayudan a enfrentarse con los nuevos retos que han ido surgiendo en los últimos años, en especial, tras la pandemia. Y para tratar de aprovecharlas se debe saber cómo se organizan.

La manera más sencilla de ordenar las soluciones digitales es según el lugar que ocupan respecto de los clientes. De esta forma, aquellas que están delante del cliente, se las conoce como *Front-office*, y las que no ve el cliente, son referidas como *Back-office*.

Dentro de las soluciones de *front-office* podemos destacar algunas muy conocidas: página web, perfiles en redes sociales, carta digital, reserva online, pedido

en mesa, pago con móvil, apps móviles de fidelización (puntos, promociones, etc.). Y algunas de las soluciones de *back-office*, que son menos conocidas, podemos citar: control de inventarios, gestión de compras, gestión de personal, gestión de escandallo, precios dinámicos, ERP, etc.

Lo importante para el empresario a la hora de elegir entre soluciones es definir de la forma más clara posible sus objetivos de negocio. Es decir, si el objetivo prioritario es incrementar sus ingresos, probablemente debe orientar su búsqueda en soluciones digitales que faciliten la interacción con el cliente. En otro ámbito, si su objetivo es reducir los costes de operación, debería buscar soluciones digitales que le ayuden a analizar su negocio y mejorar su gestión. En general, ambos objetivos son compatibles y requerirá la implantación de dos o más soluciones.

La transformación digital es un proceso que exige del empresario hostelero una reflexión sobre su negocio, un esfuerzo en informarse de las soluciones digitales existentes, una inversión económica y posiblemente una dedicación de personal.

Actualmente el hostelero dispone de ayudas con el Programa Kit Digital, que financia los primeros 12 meses de implantación de una o varias soluciones, que van según la plantilla de la empresa desde los 2.000 a los 12.000 euros.

Además, tiene a su disposición la oficina Hostelería Kit Digital (hosteleriakitdigital.es), una iniciativa de HOSTELERÍA DE ESPAÑA y sus asociaciones territoriales, donde le gestionan la solicitud de su ayuda y le asesoran sobre las mejores soluciones digitales del mercado.



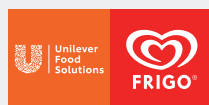
Unidos mejorando la hostelería



HOSTELERÍA
DE ESPAÑA[®]



PHILIP MORRIS SPAIN



BIBLIOGRAFÍA

Directorio Central de Empresas (DIRCE).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021).

Estadística Experimental-Coyuntura Demográfica Empresas

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021-2022).

Contabilidad Nacional Anual de España.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022).

Contabilidad Regional de España.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021).

Encuesta de Presupuestos Familiares.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022).

Encuesta de Población Activa (EPA).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021- 2022).

Afiliación a la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo (2022).

Índice de Precios de Consumo (IPC).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021).

Indicadores de Actividad Económica (IAS).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022).

Índice Confianza Consumidor (ICC).

Centro de Investigaciones Sociológicas (2020-2021-2022).

Indicador de Confianza Hostelera (2021-2022).

Hostelería de España .





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

Javier Frutos

Presidente de la Asociación de Hosteleros de
Málaga y Presidente de Hostelería de Andalucía

José Luis Álvarez Almeida

Presidente de Otea, Hostelería y Turismo en
Asturias y Vicepresidente de Hostelería de España

Fernando Martín

Presidente de la Confederación de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Aragón

Bárbara Cabrera

Presidenta de la Federación Canaria de Ocio y
Servicios FOCS/FECAO

Francisco Agudo

Presidente de la Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria

José Crespo

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

Fernando de la Varga

Presidente de la Confederación de Hostelería y
Turismo de Castilla y León

Pere Chias

Presidente del Gremio de Restauración de
Barcelona

Manuel Moreno

Presidente de la Confederación Empresarial de
Turismo de Extremadura

José Francisco Real Castro

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

Francisco Martínez Berges

Presidente de la Asociación Hostelería Riojana

José Antonio Aparicio

Presidente de Hostelería Madrid y Vicepresidente
de Hostelería de España

Jesús Jiménez

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

Ana Beriain

Presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo
de Navarra

Mikel Ubarrechena

Presidente de la Asociación de Hostelería de
Gipuzkoa y Vicepresidente de Hostelería de
España

Manuel Espinar Robles

Presidente de la Federación Empresarial
de Hostelería de Valencia, Presidente de la
Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo
de la Comunidad Valenciana (Conhostur) y
Vicepresidente de Hostelería de España

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Juan Manuel Moreno
Presidente de la Junta de Andalucía

Adrián Barbón
Presidente del Principado de Asturias

Francina Armengol
Presidenta de Las Illes Balears

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

Emiliano García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha

Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta de Castilla y León

Pere Aragonés
President de la Generalitat de Catalunya

Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura

Alfonso Rueda
Presidente de la Xunta de Galicia

Concha Andreu
Presidenta del Gobierno de La Rioja

Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid

Fernando López
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Javier Hurtado
Secretario de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco

Ximo Puig
Presidente de la Generalitat Valenciana

EMPRESAS

Mónica Moso
Responsable del Centro de Conocimiento de CaixaBank Dualiza

Carmen Gómez-Acebo
Directora de Sostenibilidad en Coca-Cola Europacific Partners Iberia

José Manuel Núñez-Lago
Director general de Ecovidrio

Cristina Afán
Head of Public Affairs de Edenred

Bosco Torremocha
Director ejecutivo de Espirituosos España

Patrik Bergareche
Director General de Just Eat España

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

Pedro A. Merino
Director de Estudios Económicos de Repsol

Charo Fernández
Directora de Segmento de Colectivos Profesionales de Sabadell

David Domínguez
Director Horeca Data y Digitalización

MINISTERIOS

Lluís Planas
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Gonzalo García Andrés
Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa





ANUARIO DE LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA 2022

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.hosteleriadeespana.es



LaLiga TV
Bar



MAHOU
SANMIGUEL



PHILIP MORRIS SPAIN