HOSTELERÍA DE ESPAÑA ©

INDICADOR DE CONFIANZA HOSTELERA

2023

2023

INDICADORES DE CONFIANZA DEL SECTOR

SEGUNDO TRIMESTRE

El Indicador permite cada trimestre 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.

INDICADOR

01

INDICADOR DE CONFIANZA HOSTELERA

Introducción

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.

Metodología

El Indicador se elabora a través de una encuesta que se envía por correo electrónico a una muestra significativa de establecimientos del sector hostelero (alojamiento, restaurantes, cafeterías, bares y locales de restauración organizada) a los que se realizan una serie de preguntas sobre la evolución de sus negocios en cada trimestre, de la que se obtienen tres índices:

- **ÍNDICE DE CONFIANZA ANUAL.** Se refiere a la valoración que hacen los empresarios de la evolución de su negocio en relación con la del mismo trimestre del año anterior. Se obtiene a partir de la siguiente pregunta:

*1. En comparación con el mismo **trimestre del año anterior (segundo trimestre de 2022)**, ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a las ventas realizadas?*

- **ÍNDICE DE CONFIANZA TRIMESTRAL.** Refleja la situación del negocio comparando con el trimestre inmediatamente anterior, a partir de la pregunta:

*2. En comparación con el **trimestre anterior (primer trimestre de 2023)** ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a las ventas realizadas?*

- **ÍNDICE DE CONFIANZA FUTURA.** Muestra las expectativas de los hosteleros respecto al trimestre posterior, a través de la siguiente pregunta:

*3. ¿Cómo percibe las expectativas del **próximo trimestre (las ventas del tercer trimestre de 2023)** con relación a las ventas del segundo trimestre de 2023?*

Los índices parciales anteriores (situación actual y perspectivas) resultan de los siguientes pasos:

PASO 1. De cada una de las preguntas anteriores, se obtiene la diferencia entre el porcentaje de respuestas positivas (mejor) y el de las respuestas negativas (peor). Las respuestas de “igual” no cuentan para el cálculo.

% Respuestas mejor – % Respuestas peor = Resultado

PASO 2. Se suma 100 al resultado del primer paso.

PASO 3. De la media aritmética de los tres índices parciales se obtiene el Índice de Confianza Hostelera (ICH):

ICH= (Índice Anual + Índice Trimestral + Índice Futuro) / 3

Además de las tres preguntas anteriores para valorar la evolución de los negocios respecto al pasado y el futuro, en el cuestionario se incluyen otras dos preguntas para ver el grado de influencia que tienen una serie de factores en la evolución de la marcha de los negocios hosteleros. La escala para verificar la mayor o menor intensidad del problema que se detecta consiste en un intervalo de variación que oscila entre 0 y 5, siendo el valor de cinco el que expresa la situación más adversa:

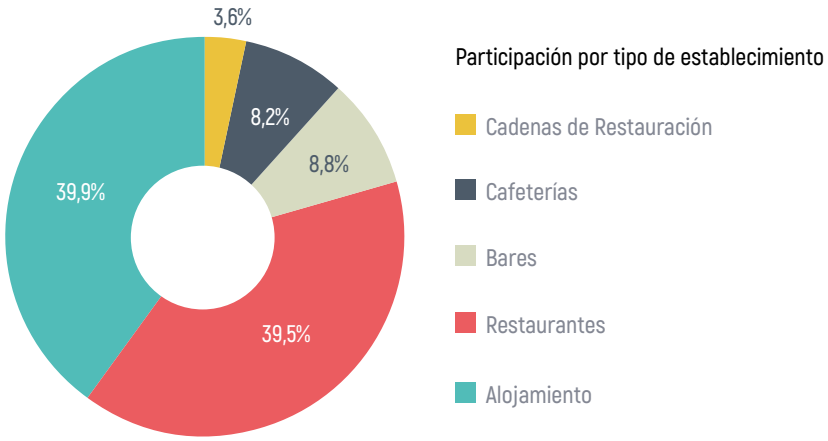
*4. Valore de 1 a 5 la influencia en los resultados de su establecimiento de determinados factores o problemas de naturaleza **interna** (considerando que 1 es la menor influencia negativa y 5 es la máxima)*

*5. Valore de 1 a 5 la influencia en los resultados de su establecimiento de ciertos factores o problemas de naturaleza **externa** (considerando que 1 es la menor influencia negativa y 5 es la máxima)*

De cada una de las preguntas anteriores se calcula la media aritmética, resultante de sumar los datos obtenidos y dividir el resultado entre el número total de respuestas.

Tipo de establecimientos

En la encuesta del segundo trimestre de 2023 un 39,5% de las respuestas corresponden a restaurantes, un 39,9% son alojamientos, los bares representan el 8,8% de las respuestas, y las cafeterías el 8,2%. Por su parte, un 3,6% son cadenas de restauración.



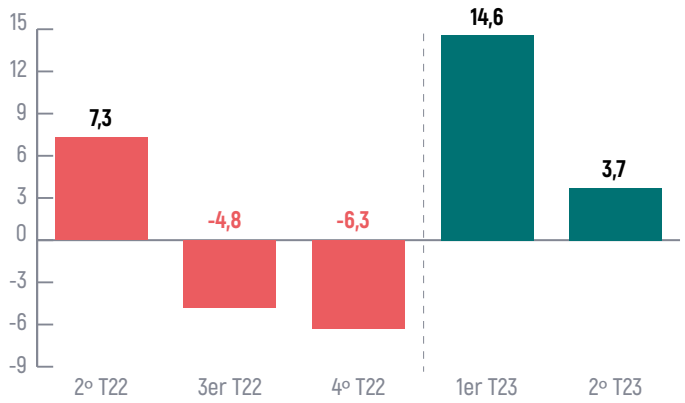
Resumen

Segundo trimestre 2023

La confianza de los hosteleros se modera en el segundo trimestre

La confianza de los empresarios hosteleros en la marcha de sus negocios se mantiene en valores positivos en el segundo trimestre, aunque se modera debido principalmente al descenso de las expectativas y al índice anual que prácticamente se mantiene en equilibrio entre respuestas positivas y negativas.

Confianza de los hosteleros. Años 2022-2023



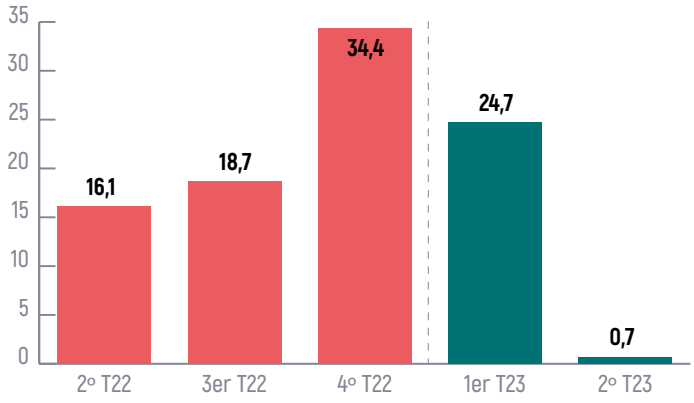
*Respuestas positivas menos respuestas negativas

El índice del pasado lejano se modera respecto a trimestres anteriores, al igualarse prácticamente las respuestas positivas y negativas

Comparando con el mismo trimestre del año anterior, el índice resultante se muestra también más moderado tanto respecto al trimestre anterior como al segundo de 2022, debido a que casi se igualan las respuestas positivas y negativas.

Índice interanual

Confianza respecto al mismo trimestre del año anterior.
Años 2022-2023



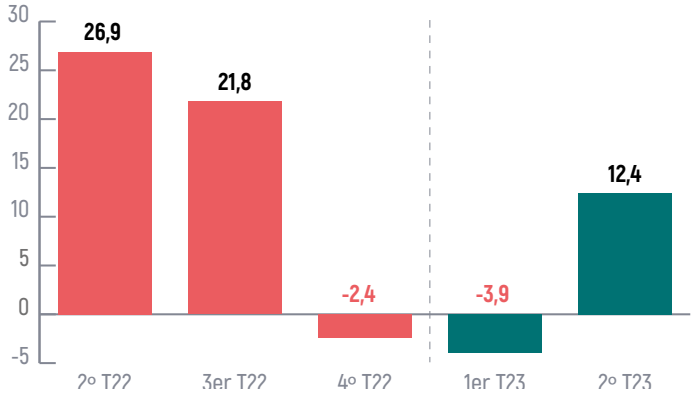
*Respuestas positivas menos respuestas negativas

El índice trimestral muestra el mejor comportamiento

El índice respecto al trimestre anterior muestra el mejor resultado y supone un repunte después de dos trimestres consecutivos de descenso, aunque se sitúa por debajo del que resultó el mismo trimestre de 2022.

Índice intertrimestral

Confianza respecto al trimestre anterior. Años 2022-2023



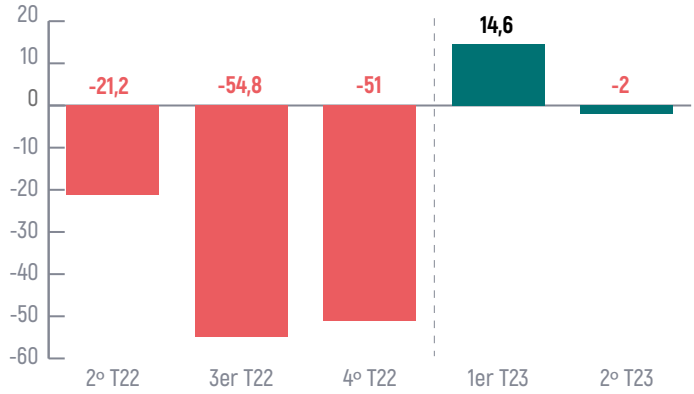
*Respuestas positivas menos respuestas negativas

El índice de expectativas desciende tras el repunte del trimestre anterior

El índice de expectativas resulta negativo después del repunte del trimestre anterior, aunque es menos desfavorable que el que se alcanzó en el segundo trimestre de 2022.

Índice futuro

Expectativas del próximo trimestre. Años 2022-2023



*Respuestas positivas menos respuestas negativas

Influencia de los factores

Los c**ostes de las materias primas** se mantienen junto con los **costes de la energía** como los factores internos por los que los empresarios hosteleros muestran la mayor preocupación, aunque ambos bajan de influencia. La **caída de la demanda** fue el factor que más subió de influencia en el segundo trimestre.

Respecto a los factores externos, **los precios altos** se mantienen a la cabeza con la mayor influencia, seguidos de los **costes financieros**, que bajan ambos de influencia, los segundos con mayor intensidad. Por su parte, respecto a períodos anteriores, subió la preocupación por la **competencia de mercados**.

Resultados

Segundo Trimestre 2023

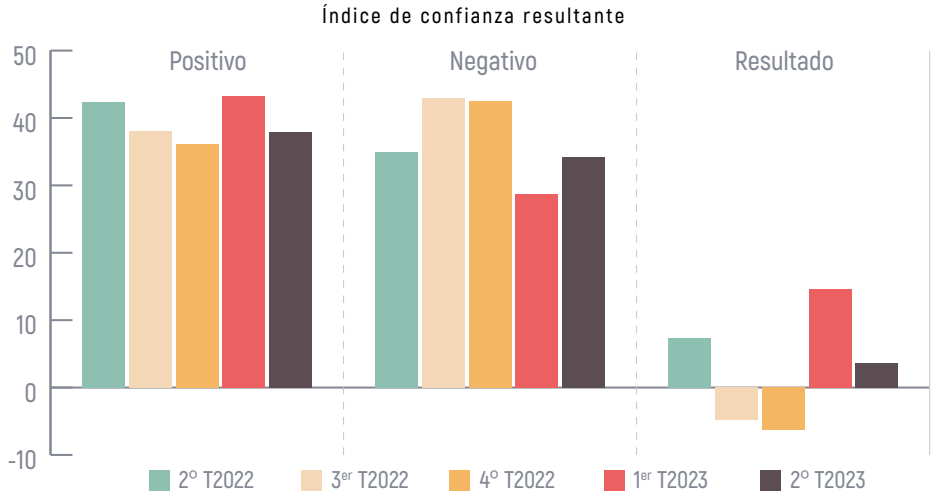
Se modera la confianza positiva de los hosteleros

Índices	% Respuestas positivas	% Respuestas negativas	% Diferencia
Índice anual	36,6	35,9	0,7
Índice trimestral	45,1	32,7	12,4
Índice futuro	32,0	34,0	**-2,0**
Índice de Confianza	**37,9**	**34,2**	**3,7**

De la media entre las respuestas positivas y negativas de los diferentes índices del Indicador resulta un Índice de confianza resultante de 103,7:

ICH = [(100+0,7) + (100+12,4) + (100-2) /3] = 103,7

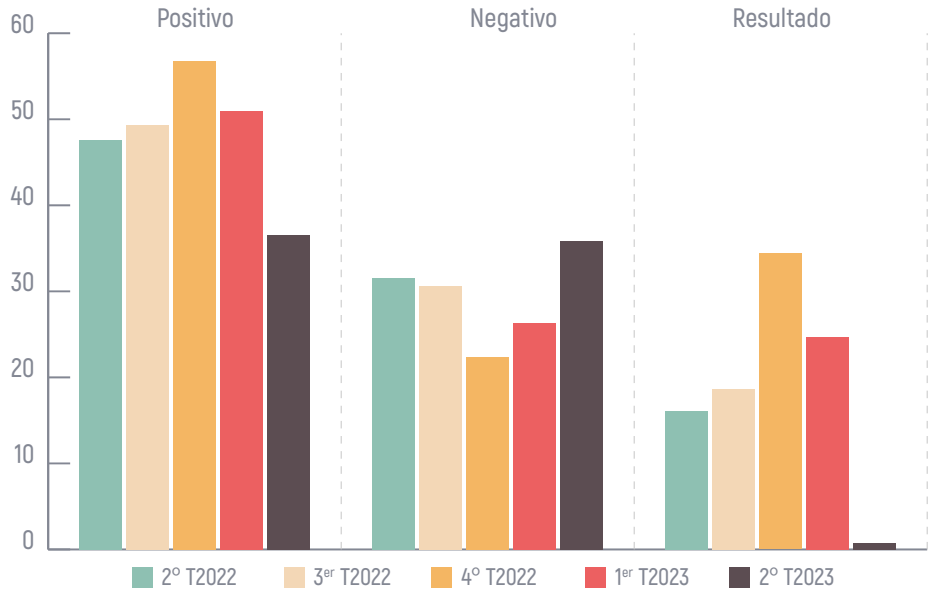
El ICH del segundo trimestre de 2023 se sitúa en 103,7 puntos, moderándose tras el impulso que tuvo lugar el trimestre anterior. En el segundo trimestre el 37,9% de los empresarios ha tenido una opinión favorable sobre la marcha de su negocio, y el 34,2% ha sido negativa. Este resultado se debe a la valoración positiva en los índices anual y, sobre todo, trimestral, con un valor negativo en las expectativas.



Confianza respecto al mismo trimestre del año anterior

Se igualan las valoraciones positivas y negativas en la valoración interanual

El índice interanual en el segundo trimestre de 2023 respecto al mismo período de 2022 se modera, hasta igualarse prácticamente las respuestas positivas y negativas. En concreto, en este periodo un 36,6% de los empresarios valoran de forma positiva la marcha de sus negocios respecto al mismo período del año anterior, y un 35,9% piensa que ha sido peor. El 27,5% restante opina que se ha mantenido igual. De la diferencia entre las respuestas positivas y negativas resulta un índice de 0,7 puntos. Esto supone 24 puntos menos que el índice del primer trimestre, y se sitúa 15,4 puntos por debajo del resultante en el segundo trimestre de 2022.



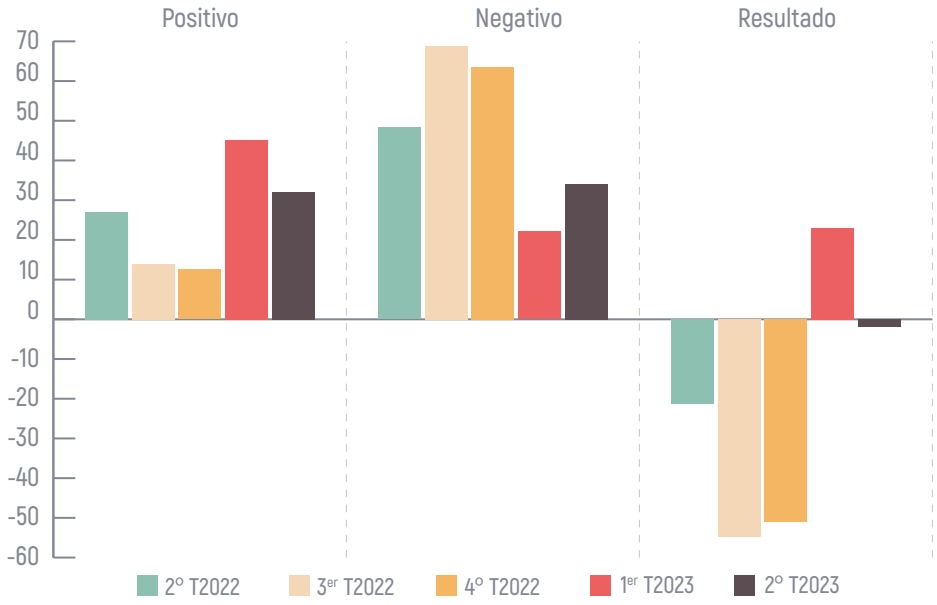
Confianza respecto al anterior trimestre

La valoración del segundo trimestre respecto al primero muestra un índice positivo de 12,4 puntos. Supone un impulso después de dos trimestres consecutivos de resultado negativo, favorecido por la celebración de la Semana Santa y el avance de la temporada de verano, y muestra un avance de 16,3 puntos respecto al resultado del trimestre anterior. No obstante, es menos positivo que el del año anterior (-14,5 puntos). En concreto el índice es resultado de un 45,1% de los encuestados que opina que las ventas del segundo trimestre fueron mejores que las del primero, mientras que un 32,7% piensa que fueron peores, y un 22,2% considera que se mantuvieron igual.

Confianza respecto al siguiente trimestre

Los hosteleros se muestran menos optimistas sobre la marcha de su negocio en el tercer trimestre

El índice de expectativas vuelve a valores negativos tras el repunte que tuvo lugar el trimestre anterior, después de tres trimestres consecutivos en negativo. Esto se debe a que un 32% de los encuestados prevén un trimestre favorable, mientras que un 34% se muestra pesimista sobre la marcha de su negocio, el mismo porcentaje que opina que se va a mantener igual. De la diferencia entre las respuestas positivas y negativas resulta un saldo de expectativas de -2 puntos, que supone 25 puntos menos que el del anterior trimestre. A pesar del valor negativo, se muestra más favorable que el que tuvo lugar en el mismo trimestre de 2022 y supone 19,2 puntos más.



Evolución de la tendencia de la confianza del sector hostelero español

Desde que se inició este Indicador en 2009 se mantuvo durante cinco años consecutivos en negativo, hasta el segundo trimestre de 2014, en que repuntó, manteniendo una tendencia al alza hasta 2017, año desde el que se fue moderando el crecimiento hasta volver a valores negativos en 2018. En el primer trimestre de 2019 la confianza de los hosteleros volvió a repuntar y fue en ascenso en el segundo, aunque en la segunda mitad del año recuperó los valores negativos.

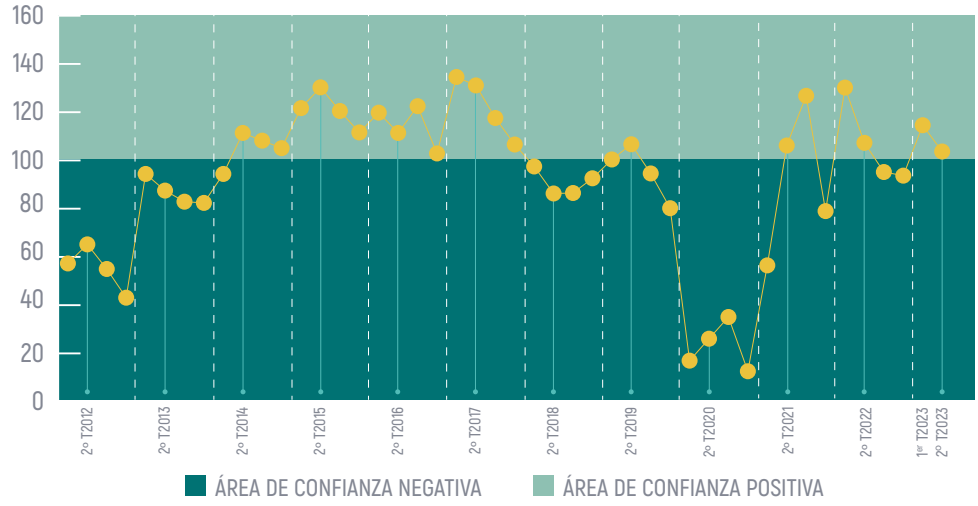
Los efectos de la crisis de la COVID-19, provocaron que la confianza de los hosteleros se desplomara en 2020, alcanzando cifras negativas a las que no se había llegado con anterioridad. Aunque en el tercer trimestre de ese año se moderó ligeramente la caída, en el último trimestre volvió a empeorar,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

En el inicio de 2021 se fue moderando la caída, con un impulso en el segundo trimestre debido a la mejor valoración en el índice interanual, aunque las expectativas se mantenían en negativo. En el tercer trimestre de ese año la confianza de los hosteleros continuó mejorando, al comparar con el año más afectado por la crisis. Al finalizar 2021 empeora la situación de la pandemia, lo que se ve reflejado en la valoración de los empresarios especialmente en las expectativas, volviendo el índice de confianza a valores negativos, tras dos trimestres consecutivos en positivo.

Al comienzo de 2022 tuvo lugar un repunte en la confianza de los empresarios, volviendo a valor positivo, debido principalmente a una mejor valoración del periodo respecto al mismo del año anterior y a las perspectivas favorables. En el segundo trimestre, la valoración no fue tan buena como en el primero, debido a una previsión de futuro negativa y a una peor valoración respecto al año anterior. En los dos últimos trimestres del año se volvió a valores negativos, principalmente debido a la valoración negativa de las expectativas.

El primer trimestre de 2023 muestra un repunte de la confianza de los hosteleros que se modera en el segundo debido principalmente a las expectativas negativas.

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

Influencia de los Factores

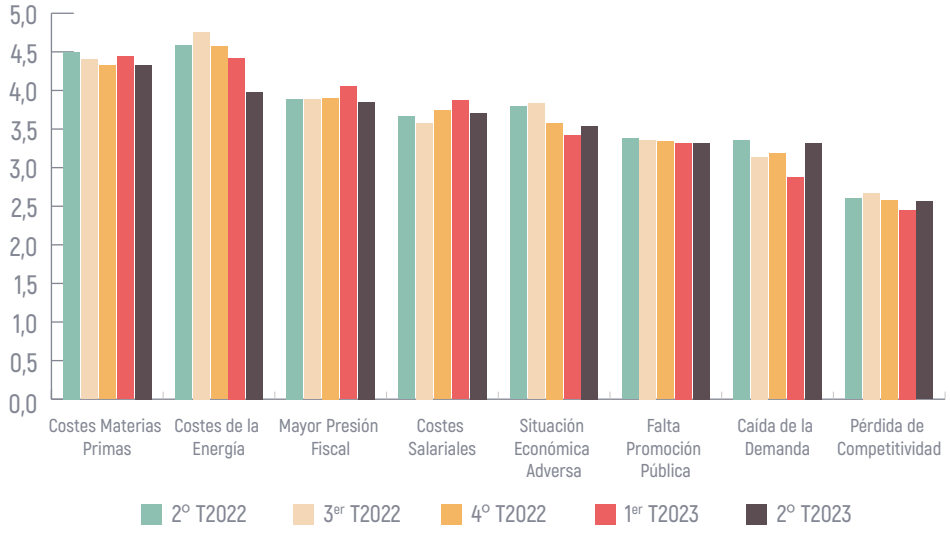
A las anteriores cuestiones se añaden dos más para tratar de conocer los factores de influencia que condicionan el sector. La primera para analizar en qué medida influyen los factores internos en el desarrollo del negocio hostelero. La segunda, para medir la repercusión de los factores externos.

Sube la preocupación por la caída de la demanda.

De los factores externos, sube la influencia de la competencia de mercados.

Factores de influencia internos

Los costes de las materias primas se mantienen como la mayor preocupación de los empresarios hosteleros seguidos de los **costes de la energía**, aunque ambos bajan de influencia, especialmente el segundo. También bajan la **mayor presión fiscal** y los **costes salariales** que se sitúan a continuación. En cambio, aumenta la preocupación en el segundo trimestre por la **caída de la demanda**, que es el factor con la mayor subida de influencia, y también, aunque de forma más moderada, por la **situación económica adversa** y la pérdida de competitividad.

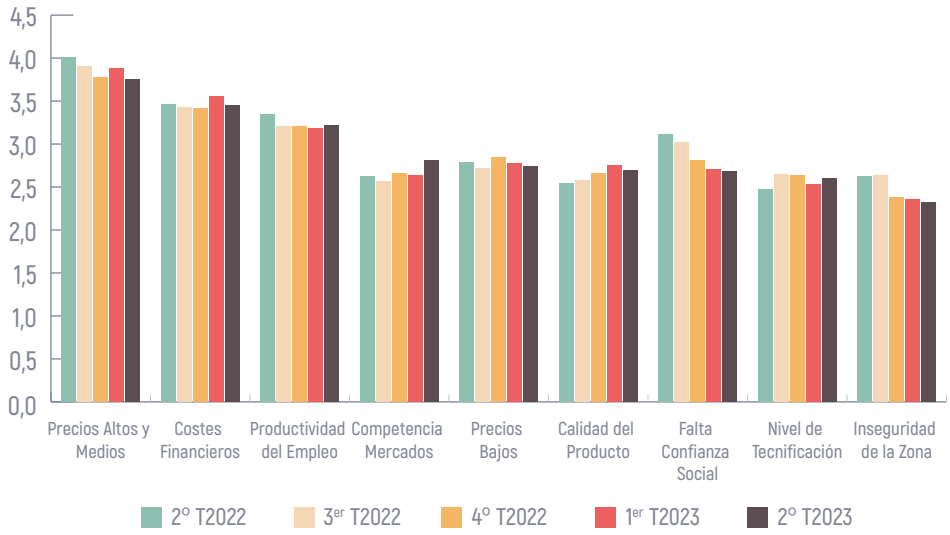


Variación de la influencia en el 2º trimestre de 2023 respecto a períodos anteriores

Factores de influencia	Variación (puntos) Respecto al trimestre anterior	Respecto al mismo trimestre de 2022
Costes de las materias primas	**-0,11**	**-0,17**
Costes de la energía	**-0,44**	**-0,61**
Mayor presión fiscal	**-0,20**	**-0,04**
Costes salariales	**-0,16**	0,05
Situación económica adversa	0,12	**-0,25**
Falta de promoción pública	0,00	**-0,06**
Caída de la demanda	0,44	**-0,04**
Pérdida de competitividad	0,11	**-0,04**

Factores de influencia externos

De los factores externos, los precios altos se mantienen como el problema que más preocupa para el buen desarrollo de los negocios, junto con los costes financieros que bajan ambos de influencia. Del resto, aumenta la influencia de la competencia de mercados. El resto se mantiene prácticamente sin cambios. La inseguridad en la zona y el nivel de tecnificación son los factores por los que se muestra una menor preocupación.



Variación de la influencia en el 2º trimestre 2023 respecto a períodos anteriores

Factores de influencia	Variación (puntos) Respecto al trimestre anterior	Respecto al mismo trimestre de 2022
Precios Altos y Medios	**-0,13**	**-0,26**
Costes financieros	**-0,10**	**-0,01**
Productividad del Empleo	0,04	**-0,13**
Competencia Mercados	0,17	0,19
Precios Bajos	**-0,03**	**-0,05**
Calidad del Producto	**-0,06**	0,15
Falta Confianza Social	**-0,03**	**-0,43**
Nivel de Tecnificación	0,07	0,13
Inseguridad de la zona	**-0,04**	**-0,30**

Conclusiones

- El Indicador de Confianza Hostelera se mantiene en valores positivos en el segundo trimestre, aunque se modera respecto al trimestre anterior, debido principalmente al resultado negativo de las expectativas.

- El **índice del pasado lejano** (comparando con el segundo trimestre de 2022) se muestra ligeramente positivo (0,7 puntos), con casi el mismo porcentaje de valoraciones positivas (36,6%) que negativas (35,9%).

- La evolución **intertrimestral** (comparando con el trimestre anterior) es el índice que muestra el resultado más favorable (12,4 puntos), que supone un repunte después de dos trimestres consecutivos negativos.

- El **índice de expectativas** supuso un resultado negativo (-2 puntos), tras el repunte que tuvo lugar el trimestre anterior, con un 32% de los encuestados que se muestran optimistas ante el tercer trimestre, y un 34% con perspectivas pesimistas.

- Respecto a los problemas que más influyen en los resultados de sus negocios, de los internos, se mantienen como los de mayor preocupación los **costes de las materias primas** y los **costes de la energía**, aunque ambos bajan de influencia, especialmente los segundos. La **caída de la demanda** fue el factor por el que más subió la preocupación en el segundo trimestre.

- De los factores externos, los **precios altos** se mantienen a la cabeza junto con los **costes financieros**, bajando ambos de influencia. Por su parte, la **competencia de mercados** es el factor por el que ha subido la preocupación, manteniéndose prácticamente sin cambios el resto de los factores.

CLUB HOSTELERÍA DE ESPAÑA ©

Unidos mejorando la hostelería

Coca-Cola · LaLiga TV Bar · MAHOU SAN MIGUEL · PHILIP MORRIS SPAIN

CaixaBank · Calvo · Campofrío Smart Solutions · CIRSA · COVERMANAGER Hospitality Technology Partner

Edenred · ELPOZO · e-pack HIGIENE · Findus Professional · Gallina Blanca Foodservice · Garcia Carrion Since 1890

JUST EAT · Lactalis Foodservice Iberia · luckia · makro · Mercadona Supermercados de confianza

Nespresso Professional · Pascual Dar lo mejor · Pernod Ricard España · Pescanova Fish Solutions · P&G Professional

Repsol · Roblan · Sabadell · Schär · TOSHIBA

TransGourmet · Unilever Food Solutions Frigo · Vall Companys Grupo · Vichy Catalan · Font Dor

AECOC · competur · ONCE Fundación ONCE · Espirituosos España

ecovidrio Entidad sin ánimo de lucro · femara Federación Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas

mesa del tabaco · HIP Horeca Professional Expo Hospitality Innovation Planet · Alimentaria International Food, Drinks & Food Service Exhibition · HOSTELCO The Hotel & Restaurant Trade Show

www.cehe.es - clubhosteleria@cehe.es

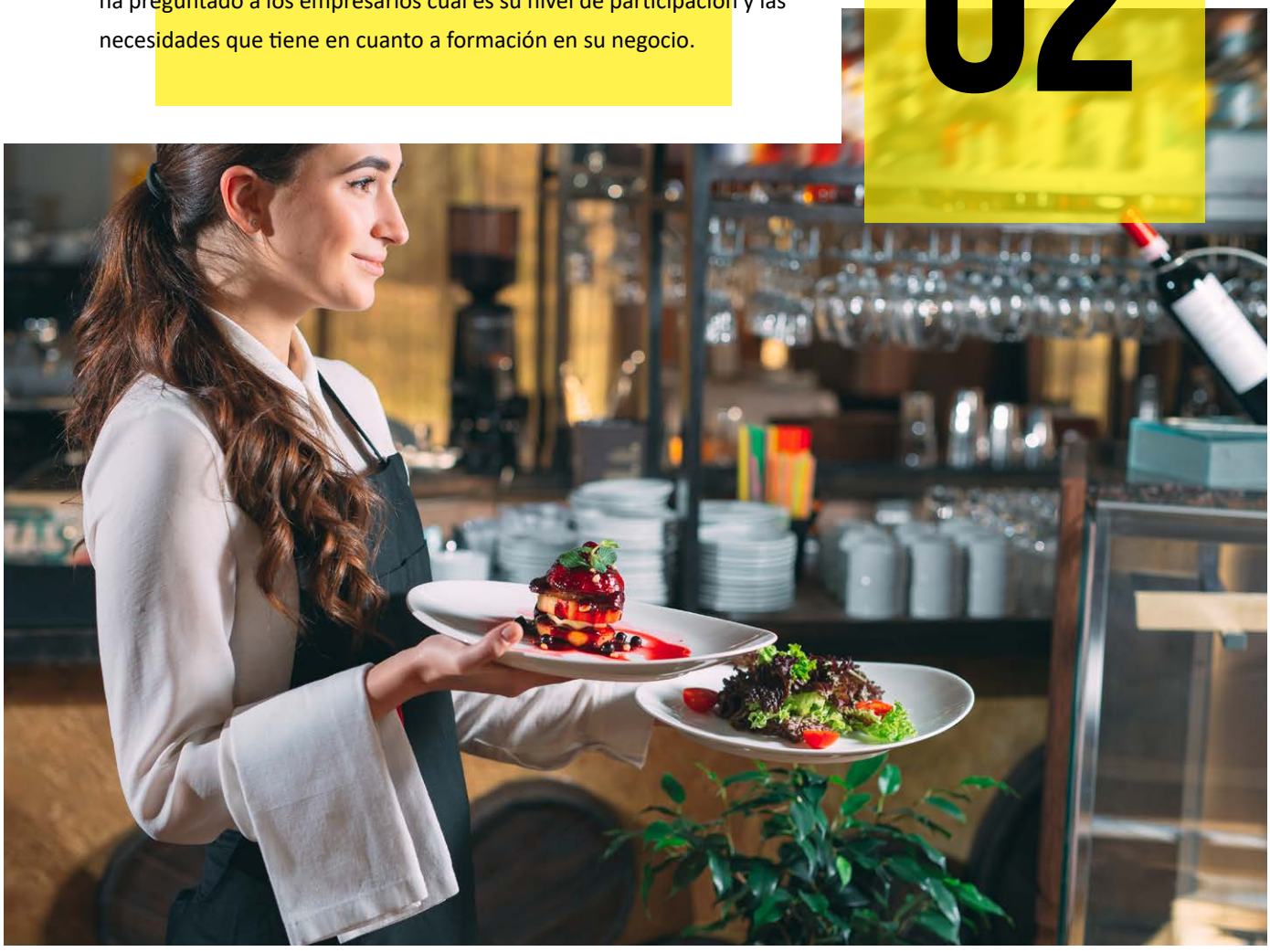
PREGUNTAMOS AL HOSTELERO POR:

La formación dual

Resultados

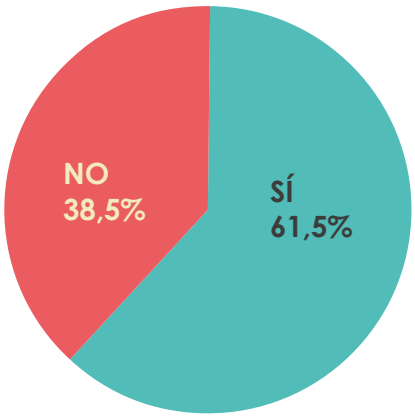
La Formación Profesional dual es una excelente opción para mejorar la cualificación profesional de los trabajadores ofreciendo una formación más práctica y a la medida de los establecimientos. En esta ocasión se ha preguntado a los empresarios cuál es su nivel de participación y las necesidades que tiene en cuanto a formación en su negocio.

02

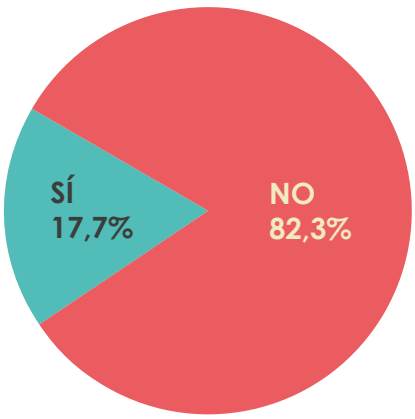


Cerca de un 40% de los empresarios hosteleros no conoce todavía en qué consiste la FP dual y de los que sí la conocen sólo un 18% participa en proyectos de este tipo de formación.

Conoce en qué consiste la FP DUAL

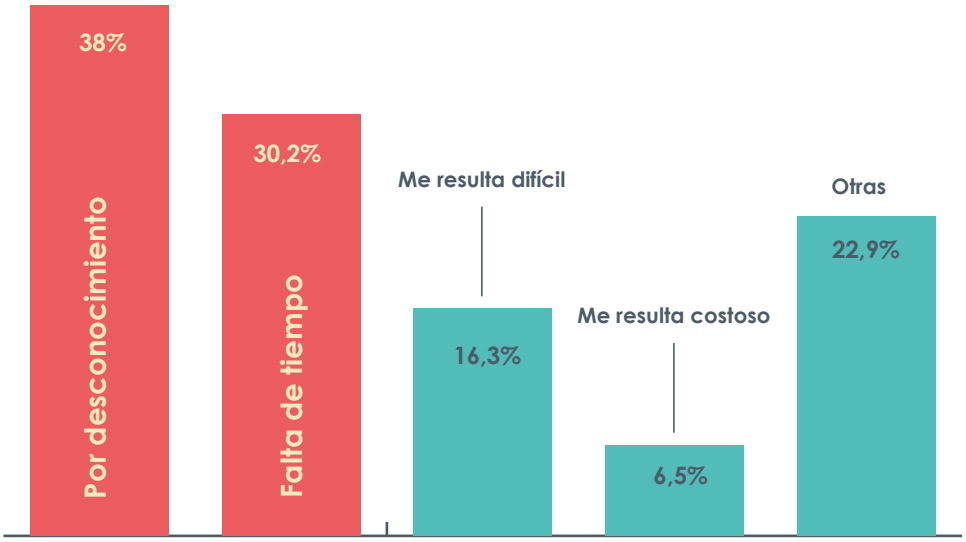


Participa en proyectos de FP DUAL



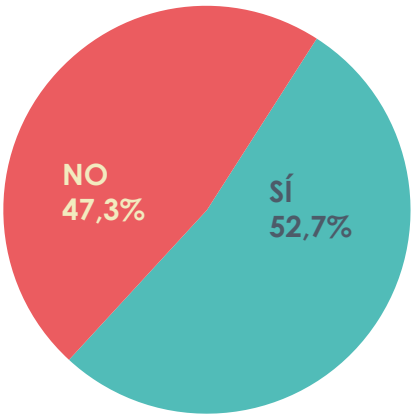
MOTIVOS POR LOS QUE NO PARTICIPA

Entre los motivos de no participar en la formación dual, en un 38% de los casos es por desconocimiento y un 30,2% por falta de tiempo. Un 16,3% considera que es difícil la participación y a un 6,5% le resulta costoso. Entre el resto de motivos se señalan que no han tenido propuestas de participación o no tienen peticiones de estudiantes, son establecimientos pequeños y no lo necesitan, o no existe en la zona en la que está ubicado el establecimiento.



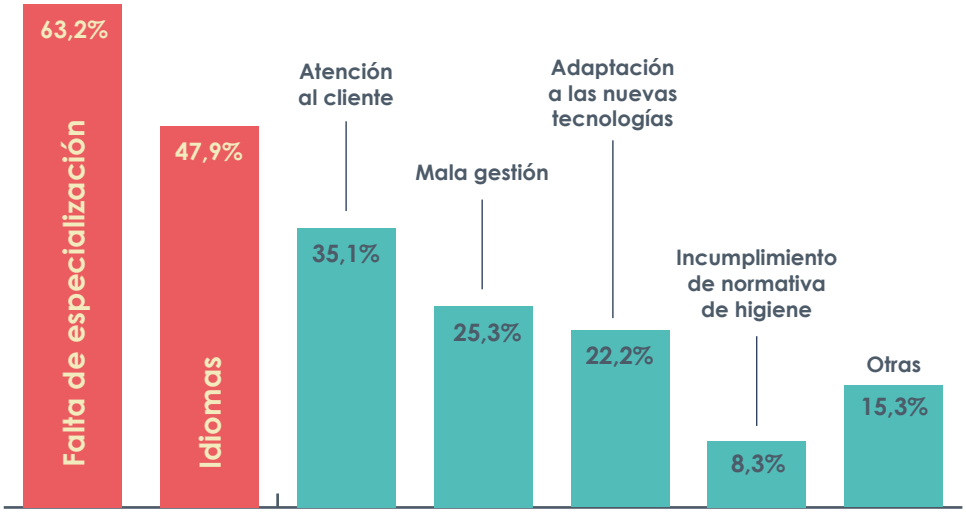
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA

Cerca de un 53% de los establecimientos invierte en la actualización del desempeño en sus negocios a través de la formación continua.



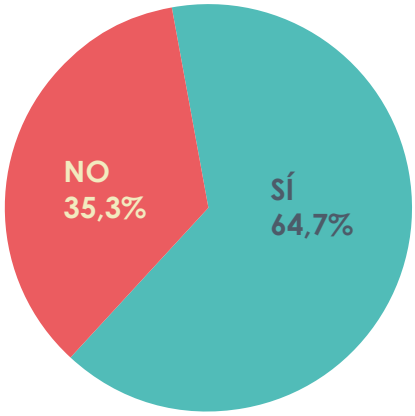
CARENCIAS FORMATIVAS DE LOS TRABAJADORES

La falta de especialización es la principal carencia detectada en los trabajadores, un 63,2% opina en este sentido, seguida de los idiomas (cerca de un 48%), y la atención al cliente (35,1%). La mala gestión o la adaptación a las nuevas tecnologías son otros de los puntos en los que piensan que habría que mejorar. En el apartado de otras, se sitúa la falta de motivación e interés de los trabajadores.



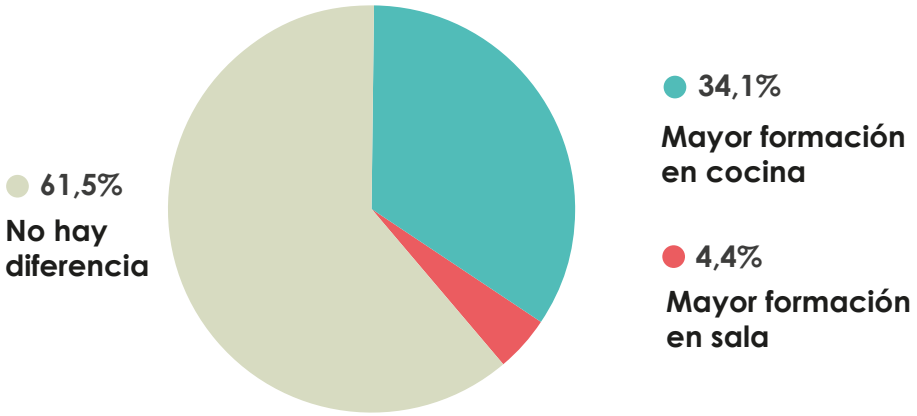
CORRESPONDENCIA ENTRE LA FORMACIÓN OFRECIDA Y LAS CARENCIAS DE LOS TRABAJADORES

La mayor parte de los empresarios (64,7%) considera que la formación que se ofrece se corresponde con las necesidades formativas de los trabajadores, aunque un 35,3% echa en falta mayor oferta de formación en atención al cliente e idiomas. También se señala en general que sería necesaria una mayor motivación y dar un mayor valor al sector.



DIFERENCIA FORMATIVA EN COCINA Y SALA

La mayor parte de los encuestados no detecta diferencia entre la formación que tienen los trabajadores en cocina o sala (61,5%), aunque un 34,1% opina que hay una mayor formación en cocina.



Listado de Asociaciones Federadas

03

Las Asociaciones de hostelería llevamos más de 40 años luchando por los intereses del sector hostelero, hoy más que nunca nos ponemos a tu disposición.

Busca tu Asociación territorial más cercana e infórmate de cuales son sus servicios, estamos seguros de que podemos colaborar.

A CORUÑA	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA A CORUÑA** Calle Félix Acevedo, 21-23 Bajo - 15008 A Coruña Tlfn: 981 29 54 00 - Fax: 981 17 09 03 info@asociacionhosteleria.org - www.asociacionhosteleria.org
ÁLAVA ARABA	**SEA HOSTELERÍA-OSTALARITZA** Pasaje Postas, 32 – 7ª - 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava) Tlfn: 945 00 04 00 - Fax: 945 13 21 85 www.sea.es
ALBACETE	**ASOC. PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALBACETE** Calle Mariana Pineda 28, Bajo - 02005 Albacete Tlfn: 967 21 51 89 - Fax: 967 24 28 97 apeht@apeht.es - www.apeht.es
ALICANTE	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALICANTE - APEHA** C/ Catedràtic Jaume Mas i Porcel, 4, 1ª Planta (CdT) - 03005 Alicante Tel: 965 131 410 / 653 669 047 info@alicantehosteleria.com - www.alicantehosteleria.com
ALICANTE	**ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES ALICANTE, ARA** Av. Ramón y Cajal, 4 – 03001 Alicante Móvil: 657348911 - 685837071 secretaria@araalicante.com - www.araalicante.com
ALMERÍA	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALMERÍA** C/ Picos, 5 - entresuelo - 04004 Almería Tlfn: 950 28 01 35 - 616 403 218 administracion@ashal.es - www.ashal.es
ASTURIAS	**OTEA, HOSTELERÍA Y TURISMO EN ASTURIAS** Sede Oviedo: Calle de Alonso Quintanilla 3, 1º F - 33002 Oviedo (Asturias) Tlfn: 985 22 38 13 | 985 23 05 33 Sede Gijón: Magnus Blikstad, 9, 2º - 33207 – Gijón (Asturias) Tlfn: 985 17 51 10 info@otea.es - www.otea.es
ÁVILA	**FEDERACIÓN ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA** Plaza Santa Ana, 7. 3ª planta. 05001 Ávila. Tlfn: 920 251 500 asociaciones@confae.org - javiermarfull@confae.org
BADAJOZ CÁCERES	**CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA** Avenida Juan Carlos I, nº 10 C, Oficina E-1 - 06001 Badajoz. Tlfn: 663 27 88 89 info@cetex.es | administracion@cetex.es - www.cetex.es
BARCELONA	**GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA** Gran Vía de les Corts Catalanes 481, bajos - 08015 Barcelona Tlfn: 93 301 88 91 - Fax: 93 317 45 53 gremirestauracio@gremirestauracio.com - www.gremirestauracio.com

BARCELONA	**FEDERACIO INTERCOMARCAL D'HOSTALERIA, RESTAURACIO I TURISME (FIHRT)** Calle Sant Nicolau 11 local 3, 08014 Barcelona Tlfn: 93 511 03 28 - Mov: 663 430 082 gerencia@fihr.cat - www.fihr.cat - www.terresebrefihrt.cat
BURGOS	**FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE BURGOS** Plaza de Castilla 1, 2ª planta - 09003 Burgos Tlfn: 947 20 96 10 - Fax: 947 26 99 01 federacionhosteleriaburgos@gmail.com
CÁDIZ	**FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ H.O.R.E.C.A** Avda. Manuel de la Pinta 33 - 11011 Cádiz Tlfn: 956 25 18 00 | 956 25 24 06 - Fax: 956 27 44 70 info@horecacadiz.org - www.horecacadiz.org
CANARIAS	**FEDERACIÓN CANARIA DE OCIO Y SERVICIOS FOCS/FECAO** Calle Venegas, 41 – 4ª planta – 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) Tlfn.: 928 18 20 69 | 629 10 94 41 barbaracontrolcanario@gmail.com
CANTABRIA	**ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA** Paseo General Dávila 115, Finca Las Carolinas - 39006 Santander Tlfn: 942 36 70 30 - Fax: 942 36 71 36 hosteleria@cantabriahosteleria.com - www.cantabriahosteleria.com
CASTELLÓN	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPR. DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN, ASHOTUR.** Avda. Dr. Clará, 36. Entlo. B. - 12002 Castellón Telf.964 21 80 55 - Fax.964 21 82 33 - ashotur@ashotur.org - www.ashotur.org
CIUDAD REAL	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPR. DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CIUDAD REAL** Parque Empresarial. C/ Pedro Muñoz s/n. Oficina nº 5 - 13005 Ciudad Real Tlfn / Fax: 926 23 30 69 gerencia@hosteleriayturismociudadreal.es - www.hosteleriayturismociudadreal.es
CUENCA	**AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CUENCA** Avda. República Argentina, 29 - 16002 Cuenca Tlfn: 969 21 30 47 - Fax: 969 23 31 91 ahtcuenca@gmail.com - info@todocuenca.es - www.turismoruraldecuenca.com
DÉNIA	**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
GRANADA	**FED. PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA** Calle Rey Abu-Said 9, bajo - 18006 Granada Tlfn: 958 12 63 90 federacion@hosteleriadegranada.es - www.hosteleriadegranada.es

	GUADALAJARA	**FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TURISMOS Y HOSTELERÍA DE GUADALAJARA** Calle Molina de Aragón, 3 - 19003 Guadalajara Tlfn: 949 21 21 00 turismoyhosteleria@ceoeguadalajara.es - www.turismoyhosteleriaguadalajara.es
	GUIPUZCOA GIPUZKOA	**ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GIPUZKOA** Calle Almortza 2 - 20018 San Sebastián (Gipuzkoa) Tlfn: 943 31 60 40 - Fax: 943 31 21 73 info@hosteleriagipuzkoa.com - www.hosteleriagipuzkoa.com
	HUELVA	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE HUELVA** Calle Cardenal Cisneros nº 3, 2º A - 21003 Huelva Tlfn: 672 011 403 - hosteleriahuelva@gmail.com
	HUESCA	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE HUESCA** Pza. Luis López Allué 3, 1º dcha. - 22001 Huesca Tlfn: 974 22 79 43 - Fax: 974 23 91 01 asociacion@hosteleriahuesca.com - www.hosteleriahuesca.com
	JAÉN	**ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE JAÉN** Paseo de la Estación Nº 30-4ª planta - 23007 Jaén Tlfn: 953 10 10 52 | 691 88 38 99 hosturjaen@hosturjaen.es - www.hosturjaen.es
	LA RIOJA	**ASOCIACIÓN RIOJANA DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA** Calle Hermanos Moroy 8, 4ª planta. - 26001 Logroño (La Rioja) Tlfn: 941 27 12 71 - Fax: 941 26 25 37 hostelerialarioja@fer.es - www.fer.es
	LEÓN	**ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LEÓN** Calle Amigos del país, nº 1 - bajo 2 - 24008 León Tlfn: 987 02 30 27 / 620571239 / 696327368 hostelerialeonprovincia@gmail.com - www.hosteleriadeleon.com
	LLEIDA	**FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LLEIDA** Avda. del Segre. 7 - 25007 Lleida Tlfn: 973 24 88 58 | 902 24 88 58 - Fax: 973 18 40 40 federacio@hostaler.org - www.hostaler.org
	LUGO	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE LUGO** Calle Ramón Montenegro 15, entresuelo - 27002 Lugo Tlfn: 982 22 69 12 - Fax: 982 24 42 56 comunicacion@apehl.org - www.eparacomerlugo.com
	MADRID	**ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN** Calle del ferial s/n (Recinto Casa de Campo) - 28011 Madrid Tlfn: 91 479 77 11 - Fax: 91 479 77 34 amerc@amerc.es - www.amerc.es

MADRID	**HOSTELERÍA MADRID** Pº Sta. Mª de la Cabeza 1, 1ª planta - 28045 Madrid Tlfn: 91 360 09 09 - info@hosteleriamadrid.com - www.hosteleriamadrid.com
MÁLAGA	**ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE MÁLAGA** Plaza de la Marina, 2 - 5ª dcha. - 29015 Málaga Tlfn: 952 228 202 / 676 890 744 joaquin.marin@mahos.es - www.mahos.es
MALLORCA	**RESTAURACIÓN MALLORCA CAEB** Calle Aragón 215, 1° piso, Aula 6, 07008 Palma Tlfn: 971 75 50 05 / 663 56 65 28 correo@restauracionmallorca.com - www.restauracionmallorca.com
MELILLA	**ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE MELILLA** Plaza Primero de Mayo, nº 1 bajos dcha. (CEME-CEOE) - 52004 Melilla
MURCIA	**FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO** Calle Acisclo Díaz 5, C - 3ª planta - 30005 Murcia Tlfn: 968 28 12 10 - Fax: 968 28 12 84 hoytu@hoytu.org - www.hoytu.org
NAVARRA	**ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA** Calle Pedro I - 1, Entreplanta - 31007 Pamplona (Navarra) Tlfn: 948 26 84 12 - Fax: 948 17 27 56 info@hostelerianavarra.com - www.hostelerianavarra.com
PONTEVEDRA	**FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA** Avda. García Barbón 90, 1º D - 36201 Vigo (Pontevedra) Tlfn: 986 43 24 00 - Fax: 986 43 06 01 direccion@feprohos.org - www.feprohos.org
SALAMANCA	**ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA** Pº de la Estación 32-38, portal 3 bajo - 37004 Salamanca Tlfn: 923 23 66 14 - Fax: 923 24 64 33 info@hosteleriasalamanca.com - www.hosteleriadesalamanca.com
SEGOVIA	**ASOCIACIÓN DE ALOJAMIENTO, HOSTELERÍA Y TURISMO DE SEGOVIA** Calle Curtidores, 6 - 40002 Segovia Tlfn: 921 43 30 31 hotuse@hosteleriayturismodesegovia.es - www.hosteleriayturismodesegovia.es
SEVILLA	**ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE SEVILLA** Cuesta del Rosario, 8. Casa 2; 2 ºC. - 41003 Sevilla Tlfn: 673 829 331 comunicacion@hosteleriasevilla.es - www.hosteleriasevilla.es
TARRAGONA	**FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D'HOSTALERIA, RESTAURACIO I TURISME DE TERRES DE L'EBRE** PIMEC AMPOSTA / Avinguda de La Ràpita 78, 1r - 43870 Amposta (Tarragona) Tlfn: 935110328 - Mov: 663430082 gerencia@fihr.cat-www.terresebrefihrt.cat

TERUEL	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE TERUEL** Plaza de la Catedral 9, 1ª Planta - 44001 Teruel Tlfn: 978 61 80 80 - Fax: 978 61 80 81 iesteban@ceoeteruel.es - www.teruelturismo.es
TOLEDO	**ASOC. PROV. DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE TOLEDO** Paseo Recaredo, 1 - 45002 Toledo Tlfn: 925 22 88 58 - 645 719 184 info@hosteleriadetoledo.com - www.hosteleriadetoledo.com
VALENCIA	**FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERÍA VALENCIA** Calle Ontinyent 3 y 5 bajo - 46008 Valencia Tlfn: 963 515 176 | 963 519 284 info@fehv.es - www.hosteleriavalencia.es
VALLADOLID	**ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID** Plaza de la Universidad, 4 - 47002 Valladolid Tlfn: 983 30 52 89 - Fax: 983 20 07 64 asociacion@valladolidhosteleria.com - www.valladolidhosteleria.com
VIZCAYA BIZKAIA	**ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE BIZKAIA** Gran Vía 38, 2º - 48009 Bilbao (Vizcaya) Tlfn: 944 35 66 60 - Fax: 944 23 67 03 ahb@asociacionhosteleria.com - www.asociacionhosteleria.com
ZAMORA	**ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EMPRESARIOS HOSTELEROS** Travesía de Santa Ana 3, entreplanta - 49006 Zamora Tlfn: 980 51 45 70 - Fax: 980 53 17 92 azehos@azehos.es - www.azehos.com
ZARAGOZA	**ASOCI. DE EMPRESARIOS DE CAFES-BARES Y SIMILARES DE ZARAGOZA** Calle Felipe San Clemente 6 - 8, entresuelo local 7 - 50001 Zaragoza Tlfn: 97 621 52 41 - Fax: 97 621 52 42 asocabar@cafesybares.com - www.cafesybares.com
ZARAGOZA	**FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ZARAGOZA** Paseo Sagasta 40, Of.5 - 50006 Zaragoza Tlfn: 976 21 09 22 - Fax: 976 21 55 18 informacion@horecazaragoza.com - www.horecazaragoza.com
	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE MARCAS DE RESTAURACIÓN Calle General Pardiñas 67, 1ºD - 28006 Madrid Tlfn: 91 020 01 15 info@marcasderestauracion.es - www.marcasderestauracion.es
	FED. NACIONAL DE EMPRESARIOS DE OCIO Y ESPECTÁCULOS - ESPAÑA DE NOCHE Calle Goya, 115, 5ª planta, oficina 1 - 28009 Madrid Tlfn: 91 401 47 50 - Fax: 91 309 36 47 info@espanadenoche.es - www.españadenoche.es

INDICADOR DE CONFIANZA HOSTELERA

2023 SEGUNDO TRIMESTRE

HOSTELERÍA DE ESPAÑA ©

Confederación Empresarial de HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Ferraz, n 43 - 2 izda.
28008 - Madrid
Tel.: 91 352 91 56
cehe@cehe.es
www.hosteleriadeespana.es