

ANUARIO DE LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA

2021

2021



ANUARIO

 **HOSTELERÍA
DE ESPAÑA** ©



ANUARIO DE LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA

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

ISBN: 978-84-15213-26-0

 **HOSTELERÍA
DE ESPAÑA** ©

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



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 2021 y previsiones
- + 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:	122
<i>Empresas de hostelería y consumidores</i>	
Avance 2021	130
Tendencias - Perspectivas	138

Es tiempo de pensar en la reconstrucción

José Luis Yzuel
Presidente de HOSTELERÍA DE ESPAÑA



La presente edición del Anuario de Hostelería recoge los peores datos del sector desde que comenzó a realizarse en 1995. Como se puede observar a lo largo de las páginas, la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la facturación, el número de empresas y trabajadores, pero no sólo de la hostelería, sino que ha tenido también su reflejo en toda la cadena de valor. La industria agroalimentaria es estratégica en la economía del país, donde supone el 11,6% del PIB y da empleo a 2,7 millones de personas, cifras que en 2020 descendieron al 5,8% en el caso del PIB y con casi 1 millón de trabajadores afectados, lo que pone de manifiesto la gran interdependencia en todas estas actividades económicas, donde la hostelería tiene un papel protagonista.

La pandemia ha afectado de forma generalizada a todas las regiones, pero factores como la rigidez de las medidas aplicadas por algunas CC.AA. con respecto a otras, o la interdependencia con el turismo internacional de los destinos, hace que el impacto haya sido desigual en los diferentes territorios, o incluso por tipología de negocios, como también puede apreciarse en el Anuario.

Lo que es innegable es que el sector ha sabido demostrar como ningún otro su resiliencia y una vez más está demostrando su capacidad de reconstrucción. Sin olvidar que la pandemia

todavía sigue activa y que estamos enfrentándonos a un aumento generalizado de los costes que amenaza seriamente la recuperación de las empresas, debemos centrarnos en el diseño de la hostelería del futuro. Dotar a los negocios de las herramientas necesarias para poder afrontar la continuidad de su actividad debe ser nuestro objetivo prioritario, en el que no podemos estar solos, sino que debe ser un esfuerzo conjunto de las Administraciones, las empresas que forman parte de la cadena de valor y, por supuesto, el propio sector.

La recuperación de la hostelería debe basarse en tres pilares fundamentales: sostenibilidad, digitalización y profesionalización. Sólo a través de estos parámetros podremos volver a ser un sector estratégico y recuperar nuestro liderazgo a nivel internacional, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva social, porque no hay que olvidar que este conjunto empresarial, no sólo es el 6,4% del PIB, sino que también es el sector que más felicidad vende.



Un brindis por la salida de la pandemia

Luis Planas
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Hace apenas un año, en la pasada edición de este mismo Anuario, expresaba mi preocupación por los momentos de extrema dificultad que estaba atravesando el sector de la hostelería de España. Por entonces, aún parecía una quimera superar la pandemia y restablecer nuestra actividad económica y social. Sin embargo, gracias a la ciencia y al hallazgo no de una, sino varias vacunas; gracias al sistema de salud y al esfuerzo ingente de sus profesionales; y gracias al sentido cívico de los españoles, nos encontramos, hoy, en una situación muy diferente. Dentro de la prudencia, hemos logrado reconducir los peores efectos de la pandemia y podemos atrevernos a mirar hacia el futuro incluso con optimismo.

Frente a la reducción, en 2020, de más de un tercio del consumo fuera de los hogares (-36,4% de consumo medio y -37,1 de gasto per cápita) que, según datos del sector, supusieron el cierre de casi un tercio de los establecimientos, este año ha sido, efectivamente, el de la bocanada de aire fresco y merecido para la hostelería española. Las previsiones son aún más halagüeñas de cara al futuro.

Ahora, estamos en una nueva etapa, la de la reactivación económica y social, la del regreso del turismo internacional y la de la puesta en marcha de potentes palancas de transformación hacia nuevos modelos tanto de producción y como de consumo. Si la hostelería ha demos-



trado una gran capacidad de adaptación y una fuerte resistencia en los peores momentos, tengo plena confianza en que también sabrá aprovechar al máximo el viento favorable de la recuperación.

También me atrevía a pronosticar, en el Anuario del año pasado, que un país como el nuestro celebraría en los establecimientos hosteleros la superación de la crisis sanitaria. Porque, tanto para nuestra propia vida social como para recibir y atender a quienes nos visitan, la hostelería es, sin duda, nuestra cara más amable, simpática y obsequiosa. Podemos considerar que uno de los mejores termómetros sobre la situación de nuestro país es el buen funcionamiento de hoteles, bares, restaurantes y cafeterías. Constituyen un indicador económico, pero también anímico y social. Y, en este aspecto, el objetivo es que el año próximo la hostelería de España haya recuperado, ya, toda su potencialidad y vuelva a ser ese espacio de encuentro donde saborear lo mejor de nuestra gastronomía y lo mejor de nuestras vivencias, con amigos y familiares.

Un brindis por la hostelería

Reyes Maroto
Ministra de Industria, Comercio y Turismo



Es un honor participar de nuevo en este Anuario de la Hostelería de España 2021. Y más en este momento, en el que parece que lo peor ya ha pasado y la luz se abre paso tras los duros meses de la pandemia.

Atrás quedan los momentos más críticos, en los que es justo aplaudir el comportamiento ejemplar del sector y sus trabajadores en la aplicación de los protocolos sanitarios para proteger la salud de la ciudadanía española.

La dura situación que ha vivido el sector, uno de los más afectados por la pandemia, se ha logrado paliar con la red de seguridad, sin precedentes, que se puso en marcha desde el Gobierno de España, con ayudas directas a la hostelería, los ERTE y una nueva prestación a autónomos que se han prolongado hasta finales de febrero de 2022 o las líneas de liquidez, entre otras. Más de 56.000 empresas del sector se han beneficiado de la línea ICO-COVID por un importe de 3.700 millones de financiación. Nunca antes se había desplegado una red de seguridad tan ambiciosa que ha permitido proteger a empresas, autónomos y trabajadores del sector, minimizando la dureza sufrida por la pandemia.

Soy consciente del camino que queda por recorrer, pero la esperanza se abre paso. El éxito del proceso de vacunación debe llenarnos de orgullo. Se ha iniciado una nueva fase de reac-

tivación de nuestra economía y a ella está contribuyendo la hostelería, que está recuperando a sus trabajadores en ERTE e incluso generando nuevos empleos y nuevas actividades. Aunque es justo también recordar a los que no han resistido y han tenido que cerrar sus negocios.

2022 será el año de la recuperación del turismo, pero nuestro objetivo no debe ser volver a la situación que tenía el sector antes de la pandemia. Tenemos que ser ambiciosos y conseguir un turismo de excelencia, en el que la gastronomía tiene un papel destacado.

Desde el Gobierno vamos a seguir apoyando a Saborea España y a Alimentos de España, dos iniciativas que permiten conocer España a través de su gastronomía, pero también vamos a desarrollar nuevos programas donde la gastronomía sea el centro de la experiencia turística. Y contamos con Hostelería España, un aliado para el desarrollo de estos programas.

Se acercan las fiestas navideñas y me gustaría proponer un brindis por la hostelería.



DATOS GENERALES NACIONALES

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

Introducción

La pandemia iniciada en marzo de 2020 ha tenido un fuerte impacto en el sector de la hostelería en España, que antes de la crisis representaba un 6,4% del PIB y empleaba a más de 1,7 millones de trabajadores, con una fuerte dependencia del turismo. La incidencia de la crisis se ha hecho sentir tanto en términos de empleo, producción o reducción del tejido empresarial. El sector en 2020 facturó cerca de la mitad que el año anterior y la aportación a la economía se redujo hasta un 3,5%. Además, cerca de un tercio de los establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas, y casi 700.000 empleos se vieron afectados entre pérdidas efectivas y trabajadores acogidos a ERTE.

Esta situación fue resultado de la paralización prácticamente completa de la actividad hostelera desde marzo durante más de dos meses y las posteriores limitaciones y restricciones impuestas por las sucesivas olas, que en muchos casos supusieron el cierre de actividades del sector hostelero. La vuelta progresiva a la actividad en la mayoría de los casos no fue suficiente para mantener los gastos fijos que conlleva la apertura.

Las mayores caídas tuvieron lugar en los meses de cierre total de la hostelería en que sólo se mantuvieron los servicios de reparto a domicilio. Con la reapertura de los negocios y la temporada de verano la caída se suavizó, aunque todavía se mantuvo por encima del 40%. Desde septiembre se volvió a acentuar el descenso, con una fuerte caída en noviembre cercana al 60%, aunque en el último mes del año tuvo lugar un repunte, suavizándose las caídas en las dos ramas de actividad hostelera.

En el alojamiento la crisis ha tenido un mayor impacto al tener una mayor dependencia del turismo con una caída por encima del 70%, mientras que en las actividades de restauración, más dependientes del consumo interno, el descenso se situó en torno al 30%. Tampoco ha sido igual la caída en las diferentes comunidades autónomas,

estando más afectadas aquéllas más dependientes del turismo internacional.

El comienzo de 2021 no fue mejor, por el impacto de una nueva ola, con intensificación de las restricciones y fuertes caídas, por encima del 60%. A partir del primer trimestre, en cambio, el sector hostelero empieza a recuperar cifras respecto al año anterior, al comparar con los meses más afectados por la crisis, gracias al consumo nacional, con un ritmo de recuperación más lento del consumo internacional, aunque todavía muy por debajo de los niveles precrisis. En este sentido, la restauración, actividad que está supeditada principalmente al consumo interno muestra una recuperación más acelerada, mientras que las actividades de alojamiento van a un menor ritmo por su dependencia del turismo internacional. En los meses del verano ha habido una fuerte recuperación respecto al año anterior y los negocios hosteleros facturaron entre un 15 y 25% menos que en 2019, los mejores datos desde el inicio de la crisis, situación que probablemente se recuperará a cierre del año.

Esta crisis ha traído algunas tendencias muy marcadas, que seguramente se impongan a corto y medio plazo. La digitalización está a la cabeza, para mejorar los procesos, tanto de producción como de comercialización. Se van a producir nuevos momentos de consumo que supondrán nuevas oportunidades de emprendimientos, y la comida a domicilio y para llevar seguirá experimentando un auge que se sumará a la oferta integral de los negocios. Por último, nos encontraremos con una hostelería con una gestión muy mejorada, en la que la eficiencia en los procesos y la profesionalización van a primar, además sostenibilidad y formación y profesionalización son otros aspectos ineludibles para la recuperación que marque las líneas del sector del futuro.

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



130.841 millones de € de facturación
6,4% del PIB
99.197 millones en restauración
31.644 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



74.421 millones de € (-43,1%)
3,5% del PIB

66.075 millones en restauración
(-33,4%)
8.346 millones en alojamiento
(-73,6%)

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 datos disponibles de establecimientos del INE correspondientes a 2020 son a 1 de enero, por lo que no se ve reflejado el impacto de la crisis. Por ello, incluimos datos de coyuntura demográfica de empresas de la estadística experimental del INE, que ayuda a conocer cómo ha impactado la crisis en las empresas del sector de la hostelería.

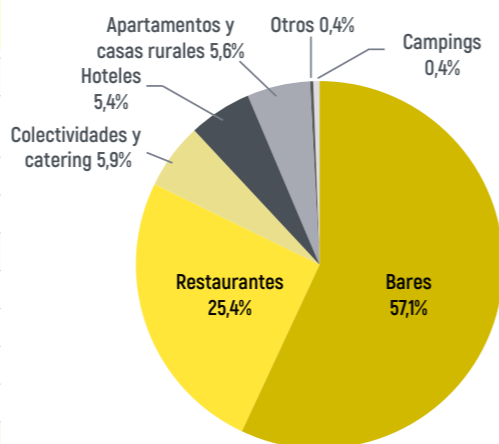
Los datos son de movimientos de las empresas (altas, reactivaciones, permanencias y bajas) tanto de las empleadoras como trabajadores autónomos de la Seguridad Social en el cuarto trimestre, respecto a las que había al comienzo de 2020.

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 2020.

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	282.567	88,3%	0,9%	2.489
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	81.179	25,4%	0,5%	443
Colectividades y catering	18.793	5,9%	3,8%	681
Establecimientos de Bebidas (Bares)	182.595	57,1%	0,8%	1.365
Alojamiento	37.468	11,7%	4,5%	1.606
Hoteles	17.238	5,4%	2,7%	446
Apartamentos y casas rurales	17.815	5,6%	6,1%	1.024
Campings	1.247	0,4%	2,2%	27
Otros	1.168	0,4%	10,3%	109
TOTAL HOSTELERÍA	320.035	100,0%	0,5%	4.095



Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de 2020)

RESTAURANTES Y BARES

Comienzo de 2020

Dentro del conjunto de la hostelería los **establecimientos de comidas y bebidas** (restaurantes, cafeterías y bares) en relación con el total de los locales de hostelería son los que más representación tienen, con el 88% del total, contabilizándose **282.567 establecimientos** en el inicio de 2020, lo que supone un incremento de un 0,9% respecto al año anterior. A lo largo de la serie histórica este grupo se ha mantenido en constante crecimiento, hasta el año 2010 en el que cambió la tendencia y empezó a descender. Este descenso se debe al subsector de los bares que han venido reduciendo su censo desde esa fecha, frente al crecimiento generalizado del resto de las ramas hosteleras. No obstante, desde 2014 tiene lugar un período de estabilidad, coincidiendo con el repunte económico.

Dentro del grupo de restauración, el subsector de los **bares** es el más numeroso aunque en los últimos años ha perdido peso debido a los descensos continuados en su censo, aunque su ritmo de caída era suave. Al comienzo de 2020 suponía el 57,1% del sector hostelero y es el que presenta mayor heterogeneidad respecto a los establecimientos que lo integran. Este subsector estaba compuesto por **182.595 locales**, que suponía un repunte del 0,8% respecto al año anterior (+1.365 locales).

Por detrás en volumen se sitúan los **restaurantes** que suman en 2020 un total de **81.179 establecimientos**, con un crecimiento de un 0,5% respecto a 2019 (+443), más moderado que el del año anterior, con un peso de estos locales en el conjunto de la hostelería de un 25,4%.

El grupo de **colectividades y catering**, por su parte, fue el que más creció con **18.793 establecimientos** al inicio de 2020 un 3,8% más que en 2019. Esta rama de actividad fue la que tuvo el mayor crecimiento porcentual dentro del grupo de restauración.

Impacto de la crisis

La irrupción de la pandemia en el mes de marzo impactó de forma destacada en los negocios hosteleros con una estimación de cierre en el conjunto del año de en torno a un tercio de los establecimientos.

Atendiendo a la información de la estadística experimental del INE referida a la tasa de supervivencia de las empresas, en el caso de las empleadoras en el primer trimestre era del 81,2%, y del 91,8% de los autónomos. En los siguientes trimestres por el impacto de los cierres y posteriores restricciones, los porcentajes de supervivencia fueron reduciéndose, hasta un 78,5% en el segundo, 74,9% en el tercero, cerrando el último trimestre con un porcentaje de supervivencia de las empresas de un 70,4%. La tasa de supervivencia de los autónomos es mayor, un 89,2% sobrevivieron en el segundo trimestre, 85,8% en el tercero y 82,5% al cierre del año.

Respecto a los flujos demográficos de las empresas en el cuarto trimestre de 2020 la tasa neta de crecimiento (diferencia entre altas y bajas respecto al total) respecto al 1 de enero de las empresas empleadoras en las actividades de restauración era de -6,7%. En el caso de los autónomos la tasa se sitúa en -2,2%.

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	
Total Nacional										
Servicios de comidas y bebidas	159.633	81,21	78,51	74,86	70,41	301.905	91,84	89,24	85,79	82,48

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	1 ENERO 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Total Nacional										
Servicios de comidas y bebidas	159.633	7.408	136.980	18.387	-6,74	301.905	8.506	280.896	15.219	-2,20

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

ALOJAMIENTOS

Comienzo de 2020

Con una estrecha relación con la actividad del turismo, se sitúa la rama de actividad del alojamiento que suma en conjunto 37.468 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 y en el comienzo de 2020 impulsaron el crecimiento hasta un 2,7%, con un total de **17.238 establecimientos hoteleros**. Los **apartamentos y casas rurales** suponen la mayor parte del alojamiento, con un total de **17.815 locales** y un avance en 2020, de un 6,1% respecto al año anterior, casi el doble de crecimiento porcentual que los hoteles. Los **campings**, dada su especial tipología, muestran un número total de establecimientos relativamente pequeño, aunque no menos importante por la gran capacidad de hospedaje que generan. En los últimos años no han mostrado grandes cambios, con una evolución general

algo inferior a la de los hoteles, de un 2,2% en 2020, hasta **1.247 negocios**, que supone un repunte frente a la caída que tuvo lugar 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 en los últimos años, excepto en 2019 que tuvo un fuerte descenso, con un aumento de un 10,3% en 2020 hasta **1.168 locales**.

Impacto de la crisis

El porcentaje 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.

La tasa neta de crecimiento en las actividades del alojamiento en el cuarto trimestre respecto al inicio de 2020 es de -11% en el caso de las empresas empleadoras, y de -3,2% en el de los autónomos.

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Total Nacional										
Servicios de alojamiento	15.656	89,31	87,09	84,73	80,53	20.009	94,12	92,49	89,65	86,53

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Total Nacional										
Servicios de alojamiento	15.656	365	13.866	2.177	-11,04	20.009	415	18.940	1.070	-3,21

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Evolución de los establecimientos de hostelería

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Restauración	286.969	284.938	283.732	280.495	274.718	274.638	274.577	277.539	279.396	280.078	282.567
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	71.818	72.527	73.023	72.294	71.077	71.748	73.696	76.492	78.950	80.736	81.179
Colectividades y catering	12.431	12.912	13.318	13.671	13.993	14.890	15.735	16.617	17.140	18.112	18.793
Establecimientos de Bebidas (Bares)	202.720	199.499	197.391	194.530	189.648	188.000	185.146	184.430	183.306	181.230	182.595
Alojamiento	27.252	27.732	27.939	28.444	28.720	29.379	30.270	32.086	34.915	35.862	37.468
Hoteles	14.364	14.749	14.773	14.781	14.858	14.965	15.112	15.737	16.615	16.792	17.238
Apartamentos y casas rurales	10.980	11.058	11.182	11.604	11.726	12.299	12.987	14.091	15.824	16.791	17.815
Campings	1.114	1.142	1.165	1.168	1.187	1.155	1.167	1.183	1.246	1.220	1.247
Otros	794	783	819	891	949	960	1.004	1.075	1.230	1.059	1.168
TOTAL HOSTELERÍA	314.221	312.670	311.671	308.939	303.438	304.017	304.847	309.625	314.311	315.940	320.035

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

Estructura de los locales hosteleros según tamaño de plantilla. Datos de 2020 y variación interanual

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	TOTAL LOCALES	% ANUAL	SIN ASALARIADOS	% ANUAL	PYMES Y MICROEMPRESAS	% ANUAL	MÁS DE 500 TRABAJADORES	% ANUAL
Restauración	282.567	0,9%	92.447	-1,1%	190.058	1,9%	62	3,3%
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	81.179	-3,2%	17.199	-3,2%	63.970	1,6%	10	-9,1%
Colectividades y catering	18.793	3,8%	7.816	4,0%	10.929	3,6%	48	6,7%
Establecimientos de Bebidas (Bares)	182.595	0,8%	67.432	-1,2%	115.159	1,9%	4	0,0%
Alojamiento	37.468	4,5%	16.767	3,9%	20.693	4,9%	8	-11,1%
Hoteles	17.238	2,7%	5.184	0,4%	12.047	3,7%	7	-12,5%
Apartamentos y casas rurales	17.815	6,1%	11.014	5,5%	6.801	7,1%	0	0,0%
Campings	1.247	2,2%	282	4,1%	965	1,7%	0	0,0%
Otros	1.168	10,3%	287	11,7%	880	9,9%	1	0,0%
TOTAL HOSTELERÍA	320.035	0,5%	109.214	-0,5%	210.751	1,1%	70	0,0%

Fuente: INE-DIRCE (datos a 1 de enero de 2020)

ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

En la estructura de los establecimientos según el número de trabajadores, se observa el predominio de las unidades de menor tamaño, que suponen cerca del 66% del total, o sin asalariados (el 34%). En el conjunto de locales la evolución con datos a 1 de enero respecto al año anterior es ligeramente positiva, en cambio, si analizamos por tamaño de plantilla, se observa una caída del 1,1% en el grupo de establecimientos sin asalariados, más acusada que el año anterior. El descenso de los autónomos en años anteriores se debía a los establecimientos de bebidas a los que en 2020 se suman los restaurantes, con caídas de un 1,2% y 3,2%, respectivamente.

También supusieron descenso los restaurantes y hoteles de más de 500 trabajadores.

MOVILIDAD DE LAS EMPRESAS DE HOSTELERÍA (*)

El sector hostelero presenta un exceso de movilidad, lo que se demuestra en el número de empresas que cada año inician y cierran su negocio, que se sitúa en torno a 40.000 tanto de aperturas como de ceses. En 2014 y desde 2016 ha tenido lugar un balance positivo en el conjunto del sector de la hostelería, acabando con los resultados negativos de años anteriores. En 2018 el saldo positivo supuso algo más de la mitad del año anterior, debido a que en los establecimientos de comidas y bebidas el descenso en el número de altas no pudo ser compensado con el de las bajas, con un resultado negativo en el año. El último dato disponible, referido a 2019, muestra un impulso en las actividades de restauración, con un balance positivo entre las altas y las bajas de algo más de 2.000 establecimientos. En el alojamiento el resultado también fue positivo, aunque supuso una cifra menor que la de los dos años anteriores

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PERMANENCIA										
Servicios de alojamiento	21.646	21.704	21.835	21.832	22.035	22.527	23.496	25.732	24.642	25.787
Servicios de comidas y bebidas	225.073	221.283	216.317	213.478	210.436	212.956	208.483	215.510	214.168	213.675
<i>Total hostelería</i>	<i>246.719</i>	<i>242.987</i>	<i>238.152</i>	<i>235.310</i>	<i>232.471</i>	<i>235.483</i>	<i>231.979</i>	<i>241.242</i>	<i>238.810</i>	<i>239.462</i>
ALTAS										
Servicios de alojamiento	1.642	1.689	1.827	1.768	2.023	2.176	2.773	3.104	3.426	3.288
Servicios de comidas y bebidas	39.073	41.137	42.533	39.596	41.918	38.434	44.861	38.986	37.843	39.879
<i>Total hostelería</i>	<i>40.715</i>	<i>42.826</i>	<i>44.360</i>	<i>41.364</i>	<i>43.941</i>	<i>40.610</i>	<i>47.634</i>	<i>42.090</i>	<i>41.269</i>	<i>43.167</i>
BAJAS										
Servicios de alojamiento	1.646	1.645	1.737	1.818	1.545	1.617	1.965	1.757	1.995	2.199
Servicios de comidas y bebidas	42.062	42.450	45.683	44.582	41.723	39.670	44.550	38.761	38.538	37.822
<i>Total hostelería</i>	<i>43.708</i>	<i>44.095</i>	<i>47.420</i>	<i>46.400</i>	<i>43.268</i>	<i>41.287</i>	<i>46.515</i>	<i>40.518</i>	<i>40.533</i>	<i>40.021</i>
DIFERENCIAS										
Servicios de alojamiento	-4	44	90	-50	478	559	808	1.347	1.431	1.089
Servicios de comidas y bebidas	-2.989	-1.313	-3.150	-4.986	195	-1.236	311	225	-695	2.057
<i>Total hostelería</i>	<i>-2.993</i>	<i>-1.269</i>	<i>-3.060</i>	<i>-5.036</i>	<i>673</i>	<i>-677</i>	<i>1.119</i>	<i>1.572</i>	<i>736</i>	<i>3.146</i>

Fuente: INE - DIRCE. (*) Últimos datos disponibles de 2019



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. CC.AA RESTAURANTES Y BARES

Inicio 2020

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

La variación por CC.AA fue diferente, con aumento del censo de establecimientos de restauración en la mitad de ellas y descenso en la otra mitad. En Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta, se redujo el censo tanto de los bares como de los restaurantes, con descenso además de los locales de comidas preparadas en Castilla-La Mancha.

Andalucía, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron las únicas regiones en donde aumentó el número de todos los tipos de establecimientos.



CC.AA.	TOTAL RESTAURACIÓN		ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS (BARES)		ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS (RESTAURANTES Y CAFETERÍAS)		COMIDAS PREPARADAS	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Nacional	280.078	282.567	181.230	182.595	80.736	81.179	18.112	18.793
Andalucía	49.745	50.771	34.111	34.827	11.579	11.767	4.055	4.177
Aragón	7.593	7.570	5.382	5.410	1.870	1.827	341	333
Asturias	6.915	6.937	5.196	5.239	1.487	1.452	232	246
Baleares	9.627	9.677	3.764	3.801	5.185	5.191	678	685
Canarias	16.496	16.259	8.058	8.089	7.533	7.256	905	914
Cantabria	3.642	3.666	2.619	2.646	930	926	93	94
Castilla y León	16.327	16.240	12.998	12.937	2.835	2.785	494	518
Castilla - La Mancha	10.530	10.472	7.880	7.856	2.078	2.050	572	566
Cataluña	44.200	45.371	25.479	26.095	15.183	15.576	3.538	3.700
Comunidad Valenciana	32.552	33.176	19.303	19.789	10.918	10.947	2.331	2.440
Extremadura	6.328	6.256	5.076	5.045	922	867	330	344
Galicia	18.892	18.357	14.228	13.824	3.971	3.824	693	709
Madrid	31.398	31.853	19.188	19.174	9.482	9.768	2.728	2.911
Murcia	7.787	7.830	5.376	5.314	1.832	1.898	579	618
Navarra	2.969	2.946	2.063	2.065	773	753	133	128
País Vasco	12.592	12.654	8.668	8.576	3.621	3.756	303	322
Rioja, La	1.858	1.906	1.391	1.449	413	408	54	49
Ceuta	305	301	242	240	44	43	19	18
Melilla	322	325	208	219	80	85	34	21

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

Impacto de la crisis

La tasa de supervivencia en las actividades de restauración en la media nacional en el último trimestre del año se situó en un 70,4% en el caso de las empresas empleadoras y de un 82,5% en el caso de los autónomos.

Todas las comunidades autónomas se han visto afectadas, aunque algunas más que otras. En este sentido, Andalucía (64,5%), Baleares (65,6%) y Extremadura (66%) son las comunidades con la tasa de supervivencia más baja de las empresas empleadoras en el cuarto trimestre, seguidas de Castilla-La Mancha (68,5%), la Comunidad Valenciana (68,9%), Murcia (69,6%) y Aragón (70,2%), que también se sitúan por debajo de la media nacional. En el lado contrario, el País Vasco, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, presentan las tasas de supervivencia más altas, cercanas al 80%.

En el caso de los autónomos, Baleares y Aragón son las regiones con la tasa de supervivencia más baja, con el 76,8% y 79,3%, respectivamente. También por debajo de la media nacional se sitúan la ciudad autónoma de Ceuta (80,4%), Canarias y la Comunidad Valenciana, ambas 81,5%, Andalucía y Madrid (81,7%), La Rioja (82,3%) y Melilla (82,4%).

Supervivencia de empresas

	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Andalucía	29.492	75,47	72,94	69,38	64,50	53.650	91,21	88,53	84,95	81,66
Aragón	4.159	81,58	78,70	74,75	70,21	8.781	88,24	85,76	82,45	79,32
Asturias	4.277	85,13	83,03	79,17	74,47	8.037	92,96	90,69	87,89	84,72
Baleares	4.772	81,12	78,46	75,17	65,57	10.141	88,90	86,32	81,87	76,80
Canarias	9.801	81,52	78,61	75,53	72,25	15.382	91,48	88,46	84,85	81,45
Cantabria	2.244	84,49	82,26	78,74	74,15	4.099	94,22	91,61	88,66	85,85
Castilla y León	8.474	85,36	82,88	78,86	74,26	19.045	93,67	90,69	86,95	83,72
Castilla - La Mancha	5.665	78,45	75,78	72,11	68,49	11.938	91,68	88,68	85,69	82,84
Cataluña	24.622	82,56	79,71	76,20	71,83	49.401	91,59	89,35	86,22	83,16
Comunidad Valenciana	19.305	80,45	77,68	73,59	68,87	36.619	91,62	89,07	85,47	81,53
Extremadura	3.124	75,80	73,08	69,65	66,01	7.187	92,67	90,08	86,35	83,16
Galicia	10.803	84,52	81,74	77,65	72,91	20.515	93,40	90,85	87,61	84,50
Madrid	17.679	82,58	79,76	76,14	73,02	26.903	91,41	88,66	84,98	81,70
Murcia	4.659	80,04	77,61	73,64	69,59	8.669	92,34	89,79	86,12	83,44
Navarra	1.725	85,45	82,03	78,90	74,67	3.817	93,24	90,88	87,92	85,28
País Vasco	7.155	88,71	85,95	82,75	78,87	14.585	94,04	91,64	88,51	85,48
Rioja, La	1.252	82,51	80,27	76,52	71,73	2.442	92,87	89,52	85,87	82,35
Ceuta	203	86,21	84,73	80,30	76,35	347	91,07	87,32	84,44	80,40
Melilla	222	89,19	87,84	82,88	79,28	347	91,93	89,63	86,46	82,42

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. CC.AA ALOJAMIENTO

En el subsector del alojamiento **Cataluña y Andalucía** reúnen 1/3 del total de los locales. En esta rama de actividad, la evolución en 2020 es positiva en todas las comunidades autónomas, excepto en Navarra donde se redujo el censo, y la ciudad autónoma de Ceuta que se mantuvo en las mismas cifras que el año anterior.

En Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia se redujo el número de campings, aunque fue compensado con el incremento del resto de tipo de alojamientos en estas regiones.

CC.AA.	TOTAL ALOJAMIENTO		HOTELES Y SIMILARES		APARTAMENTOS Y CASAS RURALES		CAMPINGS Y CARAVANAS		OTROS	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Nacional	35.862	37.468	16.792	17.238	16.791	17.815	1.220	1.247	1.059	1.168
Andalucía	5.385	5.841	2.804	2.930	2.253	2.553	171	172	157	186
Aragón	1.177	1.214	563	590	511	516	73	77	30	31
Asturias	1.522	1.549	574	577	891	904	42	51	15	17
Baleares	3.329	3.392	1.609	1.624	1.697	1.743	5	7	18	18
Canarias	3.207	3.379	913	914	2.243	2.408	17	16	34	41
Cantabria	914	959	446	474	412	434	41	42	15	9
Castilla y León	2.580	2.663	1.079	1.099	1.303	1.364	83	85	115	115
Castilla - La Mancha	1.425	1.472	572	587	803	830	32	30	18	25
Cataluña	5.832	5.998	2.811	2.833	2.522	2.655	357	353	142	157
Comunidad Valenciana	2.544	2.675	1.132	1.172	1.183	1.250	157	163	72	90
Extremadura	854	894	321	321	483	520	27	25	23	28
Galicia	1.999	2.123	1.164	1.250	688	722	93	89	54	62
Madrid	2.437	2.573	1.340	1.399	861	910	38	45	198	219
Murcia	409	424	190	190	183	190	29	34	7	10
Navarra	886	827	633	603	192	160	26	26	35	38
País Vasco	1.082	1.171	487	514	463	524	18	21	114	112
Rioja, La	248	281	127	134	102	129	11	11	8	7
Ceuta	17	18	13	13	1	3	0	0	3	2
Melilla	15	15	14	14	0	0	0	0	1	1

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



Impacto de la crisis

En el alojamiento la tasa media de supervivencia de empresas empleadoras en el último trimestre del año fue de un 80,5%, y de un 86,5% de los autónomos.

Asturias, fue la región con menor tasa de supervivencia de las empresas empleadoras, con un 73,4%, seguida de Extremadura (75%), Andalucía (75,1%) y Navarra (75,5%). También se situaron por debajo de la media Castilla-La Mancha (77,3%), Cantabria (77,8%), Galicia (77,9%), Aragón (78,3%), La Rioja (78,5%) y Castilla y León (78,8%). Canarias tuvo la mayor tasa de supervivencia, de un 86,6%, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el 100%.

La supervivencia de los autónomos fue mayor, aunque se sitúan por debajo de la media Baleares (83,9%), Andalucía y Canarias (84,9% ambas), La Rioja (85,4%), Madrid (85,8%), Extremadura (85,9%), Castilla y León (86%), Cantabria y Castilla-La Mancha (ambas 86,4%). La mayor tasa de supervivencia correspondió a Cataluña, con un 89,2%, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, del 100%.

Supervivencia de empresas

	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Andalucía	2.519	85,39	82,93	79,95	75,07	3.093	93,86	92,50	88,39	84,87
Aragón	530	87,92	84,53	82,45	78,30	917	94,87	93,35	91,49	88,33
Asturias	466	82,62	80,69	79,18	73,39	1.072	92,07	90,49	88,34	86,47
Baleares	1.338	92,90	91,85	90,96	82,21	1.296	94,37	92,59	87,19	83,87
Canarias	1.304	93,48	90,18	88,11	86,58	978	93,35	91,62	88,75	84,87
Cantabria	342	86,84	85,96	83,33	77,78	763	92,14	91,22	89,78	86,37
Castilla y León	1.070	88,32	85,98	83,36	78,79	1.739	93,62	91,78	89,36	85,97
Castilla - La Mancha	537	84,54	82,50	80,63	77,28	1.008	92,26	90,38	88,59	86,41
Cataluña	2.812	92,28	90,26	88,23	85,21	2.944	95,69	93,99	91,88	89,16
Comunidad Valenciana	1.127	90,51	88,38	84,83	81,54	1.267	94,63	93,05	89,74	86,50
Extremadura	344	84,59	81,98	78,78	75,00	660	94,09	91,67	90,61	85,91
Galicia	963	86,60	84,63	82,45	77,88	1.568	94,52	93,30	90,88	87,95
Madrid	1.297	91,21	88,82	85,89	82,19	1.236	94,34	92,39	88,83	85,84
Murcia	169	89,35	87,57	85,80	82,84	205	94,15	93,66	91,71	88,78
Navarra	208	87,50	83,17	81,25	75,48	365	94,25	91,51	90,14	86,85
País Vasco	488	90,78	88,52	85,66	82,99	679	95,73	93,96	90,43	87,19
Rioja, La	121	85,12	85,12	83,47	78,51	198	91,92	90,91	87,88	85,35
Ceuta	10	100,00	100,00	100,00	100,00	12	100,00	100,00	100,00	100,00
Melilla	11	100,00	100,00	100,00	100,00	9	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 2020.



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 2020 el sector de la hostelería fue duramente golpeado por la crisis del Covid-19, afectado por el cierre inicial y las posteriores restricciones impuestas por las sucesivas olas que fueron surgiendo, por lo que los datos del balance de ese año suponen un fuerte descenso, retrocediendo a cifras de veinte años atrás.

En concreto la producción descendió hasta 74.421 millones de euros frente a los 130.841 millones alcanzados en 2019, según los últimos datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone un fuerte desplome de un 43,1%, sin precedentes. El sector hostelero pasa a representar en ese año el 3,7% del total de la producción nacional, frente al 5,8% que suponía en los tres años precedentes.

La cifra de 2020 es la más baja desde la que se registró en el año 2000 de 73.331 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
2010	104.401	1.963.676	5,3	-1,0	-1,1
2011	104.910	1.955.501	5,4	0,5	-0,4
2012	102.471	1.886.347	5,4	-2,3	-3,5
2013	98.417	1.842.061	5,3	-4,0	-2,3
2014	100.382	1.872.487	5,4	2,0	1,7
2015	105.631	1.923.848	5,5	5,2	2,7
2016	112.105	1.954.167	5,7	6,1	1,6
2017	120.505	2.061.369	5,8	7,5	5,5
2018	124.408	2.156.513	5,8	3,2	4,6
2019 (P)	130.841	2.242.447	5,8	5,2	4,0
2020 (A)	74.421	2.031.730	3,7	-43,1	-9,4

Millones de euros a precios corrientes. Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2021). (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 últimos años por encima del 6%. En 2020, **con el impacto de la crisis, se redujo a la mitad hasta 36.356 millones de euros, representando respecto al conjunto nacional el 3,5%.**

El VAB de la hostelería siempre ha supuesto más de la mitad del total de la producción, pero en 2020, por primera vez, se sitúa por debajo del 50%, pasando a representar el 48,9%. Además, también por primera vez, se sitúa por debajo de lo que representa la media del conjunto nacional, que supuso en 2020 un 50,4%.

Por su parte, los **consumos intermedios**, que suponen el valor de los bienes y servicios en el proceso de producción en la hostelería, por primera vez suman más que el VAB, con un total de **38.065 millones de euros, un 51,1% del total de la producción**, porcentaje superior al de la media conjunta de la producción nacional, que llega en el año 2020 al 49,6%.

Composición de la producción

AÑO	PRODUCCIÓN HOSTELERÍA		CONSUMOS INTERMEDIOS		VAB	
	Total	% sobre producción	Total	% sobre producción	Total	% sobre producción
2010	104.401	45,766	43,8%	58.635	56,2%	
2011	104.910	46.260	44,1%	58.650	55,9%	
2012	102.471	44.979	43,9%	57.492	56,1%	
2013	98.417	43.821	44,5%	54.596	55,5%	
2014	100.382	44.819	44,6%	55.563	55,4%	
2015	105.631	46.814	44,3%	58.817	55,7%	
2016	112.105	49.548	44,2%	62.557	55,8%	
2017	120.505	53.258	44,2%	67.247	55,8%	
2018	124.408	55.148	44,3%	69.260	55,7%	
2019 (P)	130.841	58.279	44,5%	72.562	55,5%	
2020 (A)	74.421	38.065	51,1%	36.356	48,9%	

Millones de euros a precios corrientes.

Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2021)

(P) Datos provisionales (A) Avance

Evolución de la aportación del sector a la economía española

AÑO	VAB HOSTELERÍA	VAB NACIONAL	VAB HOSTELERÍA / VAB NACIONAL
2010	58.635	985.479	5,9%
2011	58.650	980.239	6,0%
2012	57.492	948.339	6,1%
2013	54.596	932.448	5,9%
2014	55.563	939.949	5,9%
2015	58.817	978.469	6,0%
2016	62.557	1.010.688	6,2%
2017	67.247	1.053.180	6,4%
2018	69.260	1.088.820	6,4%
2019 (P)	72.562	1.128.481	6,4%
2020 (A)	36.356	1.024.121	3,5%

Millones de euros a precios corrientes.

Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2021)

(P) Datos provisionales (A) Avance

En la distribución por tipo de establecimiento, el mayor peso que supone la rama de restauración, dada su representatividad por volumen, se acentúa en 2020 debido al mayor impacto de la crisis en el alojamiento, más dependiente del turismo. En ese año el 88% del total de la producción hostelera correspondía a las actividades de restauración, con 66.075 millones de euros, un 33,4% menos respecto a la alcanzada en 2019. El alojamiento supone el 11,2% restante, que sufrió una fuerte caída de un 73,6%, hasta 8.346 millones de euros.

Los datos anteriores a la crisis nos mostraban una evolución positiva en los últimos diez años, con un mejor comportamiento del alojamiento debido a los buenos datos del turismo. En ese período se habían superado las cifras de hacía diez años en todos los tipos de establecimientos excepto los de bebidas y otros establecimientos (residencias, albergues) que todavía se situaban ligeramente por debajo.



Evolución de la producción por tipo de establecimiento

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (P)	2020 (A)	% VAR. 2020/2019	% VAR. 2020/2010
Restauración	85.106	84.775	82.284	78.108	79.215	82.603	86.881	92.186	94.540	99.197	66.075	-33,4	-22,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	43.222	44.398	42.529	39.666	39.049	39.823	42.488	45.792	47.625	50.410	-	-	-
Colectividades y catering	7.958	8.326	8.381	7.730	8.231	8.450	9.193	10.002	10.393	11.348	-	-	-
Establecimientos de Bebidas (Bares)	33.925	32.051	31.375	30.713	31.921	34.330	35.201	36.393	36.522	37.439	-	-	-
Alojamiento	19.295	20.135	20.187	20.309	21.167	23.133	25.224	28.319	29.868	31.644	8.346	-73,6	-56,7
Hoteles	16.841	17.543	17.549	17.769	18.571	20.281	21.973	24.583	25.756	27.235	-	-	-
Apartamentos y casas rurales	1.632	1.771	1.790	1.682	1.807	2.007	2.242	2.651	2.948	3.261	-	-	-
Campings	535	530	535	534	502	528	673	723	755	775	-	-	-
Otros	288	291	313	323	301	317	336	362	409	373	-	-	-
TOTAL HOSTELERÍA	104.401	104.910	102.471	98.417	100.382	105.631	112.105	120.505	124.408	130.841	74.421	-43,1	-28,7

Millones de euros a precios corrientes.

Fuente: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos INE (septiembre-2021). (P) Datos provisionales (A) Avance. En 2020 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 por la mayor o menor dependencia del turismo y las particularidades de cada una de ellas. Las mayores caídas han tenido lugar en las islas, más afectadas por las restricciones de turismo de extranjeros, con descensos respecto al año anterior de un 65,6% en Baleares y un 52,1% en Canarias. También cayó la facturación por encima de la media en Cataluña (-44,4%) y Andalucía (-43,3%).

En el lado contrario Extremadura, Asturias y Cantabria tuvieron los descensos más moderados, de un 26,8%, 27,7% y 29,9%, respectivamente.

Distribución de la producción por CC.AA

CC.AA.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% VAR. 2020/2019	% VAR. 2020/2010
Nacional	104.401	104.910	102.471	98.417	100.382	105.631	112.105	120.505	124.408	130.841	74.421	-43,1	-28,7
Andalucía	14.531	14.861	14.799	13.956	14.525	14.911	16.392	16.837	16.835	17.795	10.094	-43,3	-30,5
Aragón	2.648	2.704	2.394	2.339	2.448	2.462	2.536	2.709	2.931	3.197	2.064	-35,4	-22,0
Asturias	2.103	2.095	2.019	1.810	1.726	1.886	1.880	1.985	1.956	1.971	1.425	-27,7	-32,3
Baleares	7.125	7.455	8.071	7.940	8.496	8.538	8.606	8.866	9.423	9.842	3.382	-65,6	-52,5
Canarias	9.590	10.480	10.027	10.393	10.873	11.845	13.658	15.574	16.166	17.053	8.167	-52,1	-14,8
Cantabria	1.356	1.367	1.275	1.134	1.132	1.183	1.239	1.318	1.369	1.392	975	-29,9	-28,1
Castilla y León	4.369	4.425	4.170	3.855	3.674	3.630	3.859	4.072	4.184	4.243	2.623	-38,2	-40,0
Castilla - La Mancha	2.918	2.832	2.773	2.279	2.378	2.515	2.629	2.828	2.808	2.897	1.944	-32,9	-33,4
Cataluña	19.857	19.753	19.190	19.019	18.825	20.072	21.009	23.231	24.174	25.317	14.080	-44,4	-29,1
Comunidad Valenciana	9.580	9.792	9.236	9.010	9.373	10.127	10.416	11.837	12.038	12.848	8.590	-33,1	-10,3
Extremadura	1.364	1.365	1.209	1.181	1.118	1.208	1.237	1.313	1.351	1.468	1.075	-26,8	-21,2
Galicia	4.443	4.456	4.151	3.961	4.041	4.321	4.586	4.879	4.799	5.103	3.164	-38,0	-28,8
Madrid	15.600	14.820	14.308	13.477	13.328	14.146	14.836	16.043	16.893	17.835	10.429	-41,5	-33,1
Murcia	2.151	1.937	1.913	1.793	1.843	2.007	2.159	2.197	2.130	2.205	1.464	-33,6	-31,9
Navarra	1.224	1.179	1.166	1.091	1.158	1.177	1.218	1.305	1.380	1.435	876	-38,9	-28,4
País Vasco	4.745	4.592	4.977	4.413	4.745	4.902	5.123	4.743	5.196	5.451	3.519	-35,4	-25,8
Rioja, La	619	614	613	597	540	542	556	602	612	624	361	-42,1	-41,6
Ceuta	86	89	87	82	76	75	77	79	76	76	-	-	-
Melilla	91	95	93	87	81	86	89	88	91	89	-	-	-

Millones de euros a precios corrientes.

Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2021). En 2020 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 ha provocado que descienda de forma significativa la aportación al VAB regional, mostrando una menor distancia con el resto de las comunidades autónomas, que en los años anteriores. **En 2020 la aportación a la riqueza regional se sitúa en un 9% en Canarias y un 6,8% en Baleares, frente al 19,4% y 20,4%, respectivamente, del año anterior.**

La Comunidad Valenciana y Cataluña se mantienen también por encima de la media, a las que en 2020 se une Asturias, con una aportación de un 4,5%, 3,7% y 4%, respectivamente.



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 de las familias en el sector de la hostelería fue el que tuvo un mayor descenso, un 40,2% respecto al año anterior, el más intenso desde el inicio de la serie. En total, **el gasto realizado por las familias españolas fue de 33.021 millones de euros, frente a los 55.183 millones del año anterior.** Por ramas de actividad, la caída en el alojamiento fue mayor, de un 45%, hasta 3.655 millones de euros, aunque en las actividades de restauración también fue destacada, de un 39,5%, con un total de 29.366 millones de euros. En este último subsector, ya tenían lugar ligeros descensos en los dos años precedentes.

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

CC.AA.	VAB DE LA HOSTELERÍA			VAB HOSTELERÍA/VAB REGIONAL		
	2010	2019	2020	2010	2019	2020
Nacional	58.635	72.562	36.356	5,9%	6,4%	3,5%
Andalucía	8.161	9.633	4.796	6,1%	6,4%	3,5%
Aragón	1.487	1.858	1.019	4,7%	5,3%	3,3%
Asturias	1.181	1.228	817	5,6%	5,7%	4,0%
Baleares	4.002	6.225	1.899	16,7%	20,4%	6,8%
Canarias	5.386	8.314	3.502	14,3%	19,4%	9,0%
Cantabria	762	741	473	6,5%	5,7%	3,9%
Castilla y León	2.454	2.470	1.396	4,8%	4,6%	2,7%
Castilla - La Mancha	1.639	1.532	924	4,6%	4,0%	2,6%
Cataluña	11.152	14.512	7.144	6,0%	6,8%	3,7%
Comunidad Valenciana	5.381	7.308	4.244	5,7%	7,0%	4,5%
Extremadura	766	862	539	4,6%	4,6%	3,3%
Galicia	2.496	2.923	1.581	4,8%	5,0%	3,0%
Madrid	8.762	9.748	5.008	4,8%	4,5%	2,5%
Murcia	1.208	1.227	729	4,7%	4,1%	2,7%
Navarra	687	836	455	4,1%	4,3%	2,6%
País Vasco	2.665	2.720	1.553	4,4%	4,0%	2,5%
Rioja, La	347	331	174	4,7%	4,2%	2,3%
Ceuta	48	48	52	3,3%	3,0%	-
Melilla	51	47	51	3,9%	3,2%	-

VAB Regional: INE-Contabilidad regional
 VAB de la Hostelería: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA.
 En 2020 no hay datos disponibles para Ceuta y Melilla

Gasto de las familias en hostelería

AÑOS	RESTAURACIÓN Y COMEDORES	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	TOTAL HOSTELERÍA	% VAR. INTERANUAL RESTAURACIÓN	% VAR. INTERANUAL ALOJAMIENTOS	% VAR. INTERANUAL HOSTELERÍA
2010	44.363	4.112	48.475	-4,5	-0,6	-4,1
2011	44.328	4.062	48.390	-0,1	-1,2	-0,2
2012	41.535	3.795	45.330	-6,3	-6,6	-6,3
2013	37.992	3.886	41.878	-8,5	2,4	-7,6
2014	39.589	4.027	43.616	4,2	3,6	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

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 fue de 626 euros en 2020 frente a los 1.041 euros del año anterior, cerca de un 40% menos.

Todas las comunidades autónomas sufrieron fuertes descensos, con Cantabria a la cabeza, donde el gasto medio por persona se recortó un 61,7%, hasta 418 euros, frente a los 1.091 de 2019. En la ciudad autónoma de Ceuta también descendió el gasto por encima del 60%. Por detrás, las mayores caídas tuvieron lugar en Murcia (-49,6%), Navarra (-49,2%) y Castilla-La Mancha (-48,2%), mientras que las más moderadas correspondieron a la ciudad autónoma de Melilla (-26,6%) y Andalucía (-31,7%).

En términos absolutos, el mayor gasto por persona tuvo lugar en el País Vasco (804 euros), la Comunidad de Madrid (777 euros) y la Comunidad valenciana (708 euros).

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	
	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019	2020/2010
Nacional	961	861	947	1.006	1.080	1.057	1.041	626	-39,8	-34,9
Andalucía	936	742	786	895	1.031	961	933	637	-31,7	-31,9
Aragón	990	941	1.012	1.095	1.055	1.086	1.166	680	-41,7	-31,3
Asturias	1.277	948	1.111	1.006	1.115	1.076	1.071	564	-47,3	-55,8
Baleares	970	942	1.029	1.122	1.176	1.197	1.126	643	-42,8	-33,7
Canarias	630	618	731	710	705	703	694	377	-45,6	-40,1
Cantabria	922	840	896	942	1.046	1.114	1.091	418	-61,7	-54,7
Castilla y León	889	806	950	970	1.065	996	1.050	625	-40,5	-29,6
Castilla - La Mancha	829	716	842	860	827	822	862	446	-48,2	-46,2
Cataluña	987	900	1.010	1.004	1.103	1.039	992	581	-41,5	-41,2
Comunidad Valenciana	871	806	902	1.001	1.057	1.067	1.091	708	-35,1	-18,7
Extremadura	761	784	730	738	773	736	743	480	-35,5	-36,9
Galicia	823	768	779	828	937	928	828	526	-36,5	-36,0
Madrid	1.159	1.031	1.145	1.262	1.306	1.357	1.315	777	-40,9	-33,0
Murcia	840	764	907	924	1.053	1.011	1.034	521	-49,6	-38,0
Navarra	1.132	1.180	1.192	1.296	1.449	1.419	1.369	695	-49,2	-38,6
País Vasco	1.272	1.251	1.330	1.397	1.400	1.333	1.341	804	-40,1	-36,8
Rioja, La	998	963	953	988	1.137	1.047	1.115	665	-40,4	-33,4
Ceuta	754	801	788	891	1.288	901	1.071	421	-60,7	-44,2
Melilla	754	573	898	1.015	694	1.044	896	658	-26,6	-12,6

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. Los últimos datos antes de la crisis de la Covid-19, 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 ha visto fuertemente afectado por la crisis de la Covid-19 con cerca de 700.000 trabajadores afectados entre pérdidas directas y acogidos a ERTE. La Encuesta de Población Activa (EPA) que recopila los datos de los cuatro trimestres de 2020 arroja un balance del año bastante negativo para la hostelería descendiendo hasta 1,4 millones. **En el subsector de restauración, dónde hubo 1,1 millón de trabajadores, se perdieron 200.000 trabajadores, y en el alojamiento, con cerca de 319.000 trabajadores, el descenso fue de 90.000 personas.**

La media de empleo alcanzado en hostelería respecto al conjunto de la población ocupada española supone un 8,7% del conjunto antes de la crisis, aunque en 2020 pasa a representar el 7,4%. Pese a la pérdida de representación sigue suponiendo un fuerte peso y se mantiene en tercera posición, por detrás del conjunto de la industria (12,7%) y el comercio (15,6%).

La mayor parte del empleo corresponde al subsector de restauración, que en 2020 aumenta su participación un punto y medio hasta representa el 77,7% del empleo hostelero, con 1,1 millones de trabajadores. El 22,3% restante, pertenece a las actividades de alojamiento dónde se alcanzaron algo más de 300 mil ocupados.

EPA 2020	TOTAL	VARIACIÓN ANUAL	
		ABSOLUTA	%
RESTAURACIÓN	1.113.375	-194.200	-14,9
ALOJAMIENTO	318.700	-89.100	-21,8
HOSTELERÍA	1.432.075	-283.300	-16,5

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

Evolución

En el empleo de la hostelería española 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** ha supuesto 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 2020 fue muy negativa, con fuerte impacto en las dos ramas de actividad hostelera. En el subsector de restauración se perdieron cerca de 200.000 trabajadores, hasta 1,1 millones, un 14,9% menos que el año anterior y en el del alojamiento desaparecieron casi 90.000, que suponen un 21,8% menos.

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 2020 con la relajación de las restricciones la cifra se acercó a 1,5 millones, lejos de los 1,8 millones alcanzados en los dos años anteriores. La caída del empleo se mantuvo a lo largo del año, con los mayores descensos en el segundo y cuarto trimestres, con 400.000 trabajadores menos que en los mismos períodos del año anterior. En restauración la evolución negativa se mantuvo desde el primer trimestre, con la mayor caída en el segundo, de un 21% y también por encima del 20% en el último trimestre del año. En el alojamiento, el primer trimestre tuvo una evolución positiva, con fuertes descensos en el resto y la mayor caída en el cuarto, de un 33,3%.

Trabajadores:

RESTAURACIÓN
1.113.375 (77,7%)

ALOJAMIENTO
318.700 (22,3%)

ASALARIADOS
1.133.375 (79,1%)

AUTÓNOMOS
298.700 (20,9%)

	RESTAURACIÓN		ALOJAMIENTO		TOTAL HOSTELERÍA	
		% INTERANUAL		% INTERANUAL		% INTERANUAL
PRIMER TRI. 2020	1.225.600	-0,5	352.500	1,2	1.578.100	-0,2
SEGUNDO TRI. 2020	1.044.400	-21,0	321.900	-24,3	1.366.300	-21,8
TERCER TRI. 2020	1.141.800	-16,5	344.200	-27,4	1.486.000	-19,3
CUARTO TRI. 2020	1.041.700	-20,4	256.200	-33,3	1.297.900	-23,3
MEDIA 2020	1.113.375	-14,9	318.700	-21,8	1.432.075	-16,5

Además de la pérdida directa de 300.000 empleos, muchos trabajadores tuvieron que acogerse a la figura del ERTE. Más de 900.000 trabajadores estaban en esta situación en los primeros meses de la pandemia, entre abril y mayo, según los datos de afiliación a la Seguridad Social del INE. A medida que se fueron suavizando las restricciones el número de trabajadores en ERTE fue descendiendo, hasta octubre. Con la nueva ola y la intensificación de las restricciones, en noviembre volvió a incrementarse el número de trabajadores en esta situación con un fuerte impulso de más de 100.000 personas respecto a octubre, cerrándose el año en una cifra cercana a los 364.000 trabajadores. De ellos, 250.000 pertenecían al subsector de restauración y 113.000 al del alojamiento.

	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOSTELERÍA	932.516	915.489	702.269	423.617	286.884	250.821	220.090	334.410	363.657
Restauración	726.137	698.053	490.951	255.072	170.394	141.649	122.334	226.008	250.422
Alojamiento	206.379	217.436	211.317	168.545	116.491	109.172	97.756	108.402	113.235

Fuente: Ministerio de Trabajo. Trabajadores en ERTE. Media mensual

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 24,7%, frente al 7,3% 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 20,9% del total del empleo (frente al 18,6% del año anterior), mientras que los asalariados suponen un 79,1% (81,4% en 2019).

El número de asalariados descendió con mayor intensidad que el de autónomos, un 18,9% hasta 1,1 millones de trabajadores. En restauración la caída fue de un 17,3% y en el alojamiento de un 22,9%. Los autónomos tuvieron un descenso más moderado, de un 6,2%, situándose por debajo de los 300.000 trabajadores. En restauración la caída fue de un 6,3% y de un 5,4% en el alojamiento.

	TRABAJADORES	% SOBRE TOTAL	% INTERANUAL
TOTAL HOSTELERÍA	1.432.075	100	-16,5
AUTONOMOS	298.700	20,9	-6,2
ASALARIADOS	1.133.375	79,1	-18,9
RESTAURACIÓN	1.113.375	77,7	-14,9
AUTONOMOS	275.450	24,7	-6,3
ASALARIADOS	837.925	75,3	-17,3
ALOJAMIENTO	318.700	22,3	-21,8
AUTONOMOS	23.250	7,3	-5,4
ASALARIADOS	295.450	92,7	-22,9

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

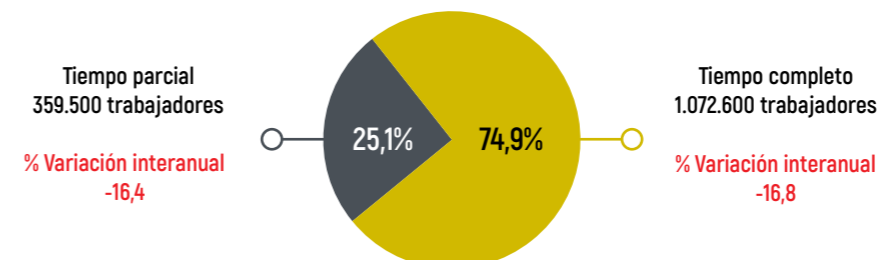
Debido a las características de la actividad económica del sector, con una gran estacionalidad en tres campos fundamentales de la actividad: las temporadas turísticas, la época de los banquetes y celebraciones, y el calendario académico en el caso de los comedores escolares, un porcentaje alto del empleo hostelero es temporal. El último año anterior a la crisis representaba un 36% del empleo total. Debido a la situación creada por la crisis, este porcentaje se redujo en 2020 de forma destacada hasta pasar a representar un 22,3%.

La crisis de la Covid-19 ha afectado de forma más acusada al empleo femenino con un descenso de este último de un 19,7% respecto al año anterior, frente a la caída del 12,9% del masculino. En términos absolutos la caída supone 181.050 trabajadoras menos y 102.225 en el caso del empleo masculino.

Del total del empleo asalariado femenino el temporal representa un 28,7%, mientras que el masculino representa un 27,6%.

Tiempo completo y tiempo parcial cayeron al mismo ritmo

Tanto el empleo a tiempo completo como el de tiempo parcial, cayeron por encima del 16% en la media de 2020, por lo que prácticamente mantienen los porcentajes que representan cada uno de ellos, un 75% el primero, hasta algo más de 1 millón de ocupados, y un 25% el segundo, con cerca de 360.000 trabajadores.



La ocupación a tiempo parcial fue aumentando desde el principio de la crisis de 2008, aunque en los últimos años se había frenado el crecimiento. En 2020, vuelve a reducirse el tiempo completo, situándose por debajo de las cifras de 2010, con 27.100 trabajadores menos, aumentando el porcentaje a tiempo parcial hasta suponer una cuarta parte del empleo total.

Nº de trabajadores según jornada laboral

TIEMPO COMPLETO		TIEMPO PARCIAL	
2010	2020	2010	2020
1.099.700	1.072.600	283.500	359.500
	-27.100		+76.000
79,5%	74,9%	20,5%	25,1%

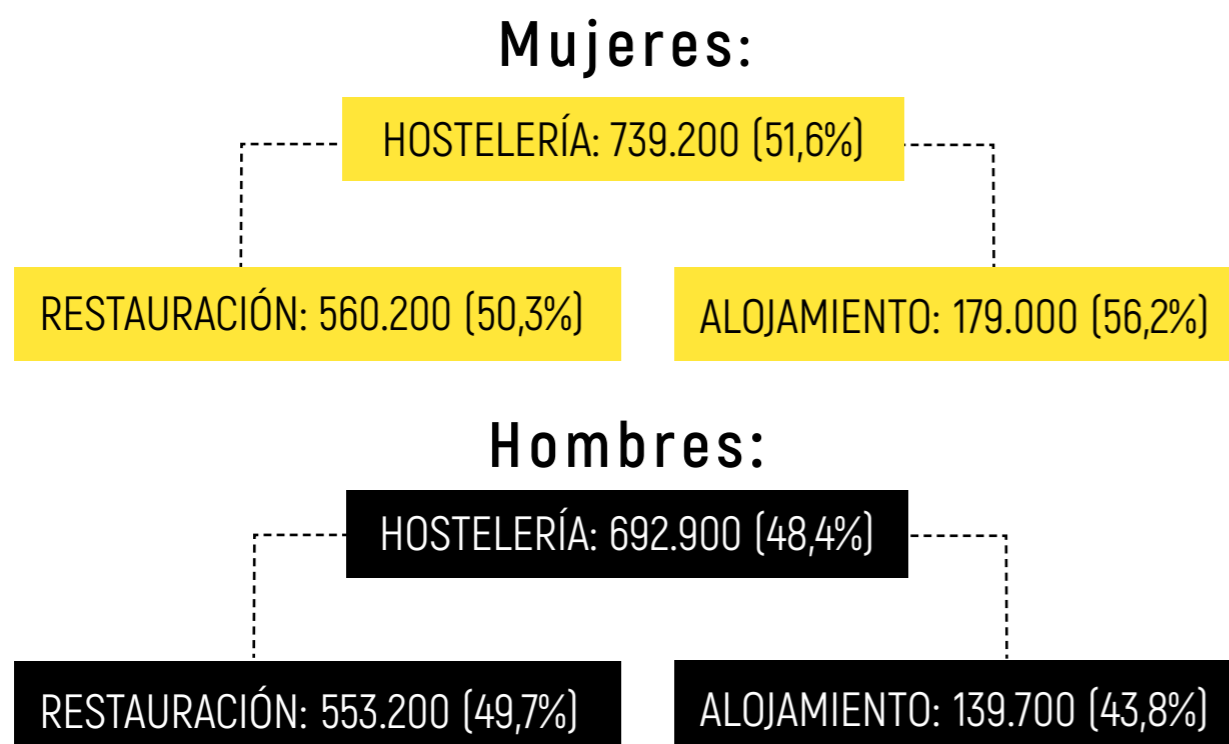
Mayor porcentaje de empleo femenino

La hostelería sigue siendo un sector mayoritariamente femenino, con una representación de las mujeres de un 51,6%, que supone 739.200 trabajadoras en 2020, frente al 48,4% que supone el masculino. El empleo femenino ha sufrido de forma más acusada el impacto de la crisis bajando la representación dos puntos a favor del empleo masculino.

El predominio de las mujeres se observa de forma más señalada en el alojamiento, donde el porcentaje sube hasta un 56,2%, frente al 50,3% que representa el empleo femenino en las actividades de restauración.

La evolución del empleo en 2020 ha supuesto un descenso mayor entre las trabajadoras, de un 19,7%, frente a la caída de un 12,9% del empleo masculino. La caída más acusada del empleo femenino frente al masculino ha tenido lugar en las dos ramas de actividad, especialmente en el alojamiento, donde el primero cayó un 25,9% y el segundo diez puntos menos, un 15,9%. En el subsector de restauración el número de mujeres trabajadoras descendió un 17,4% y el de hombres un 12,1%.

La evolución del empleo en 2020 ha roto con la tendencia de crecimiento del empleo femenino que se venía produciendo en los últimos seis años, lo que ha provocado que la cifra actual se sitúe por debajo de la alcanzada en 2015. Esto ha hecho que se reduzca a más de la mitad la distancia entre el porcentaje que representa el empleo femenino y masculino en el total del sector, pasando de los 7,3 puntos que suponía en 2019, a los 3,2 puntos de 2020. En la rama de restauración prácticamente se igualan, frente a la distancia de 3,8 puntos que suponían en 2019, mientras que en el alojamiento se ha reducido 6,1 puntos, de los 18,5 que había en 2019, a los 12,4 que les separan en 2020.



Las mujeres también representan un mayor porcentaje de trabajo temporal, un 28,7% de las asalariadas, frente al 27,6% de los hombres. Sin embargo, el año 2020 ha reducido las diferencias de género en este sentido ya que el empleo temporal en mujeres ha caído con mayor intensidad, un 40,4% frente al 30,2% en hombres.

N de trabajadores según sexo y jornada laboral

	TIEMPO COMPLETO		TIEMPO PARCIAL	
	2020	% sobre total	2020	% sobre total
Hombres	570.600	51,6	Hombres 122.900	34,2
Mujeres	502.600	48,4	Mujeres 236.600	65,8

Las mujeres suponen el 42,4% de los autónomos

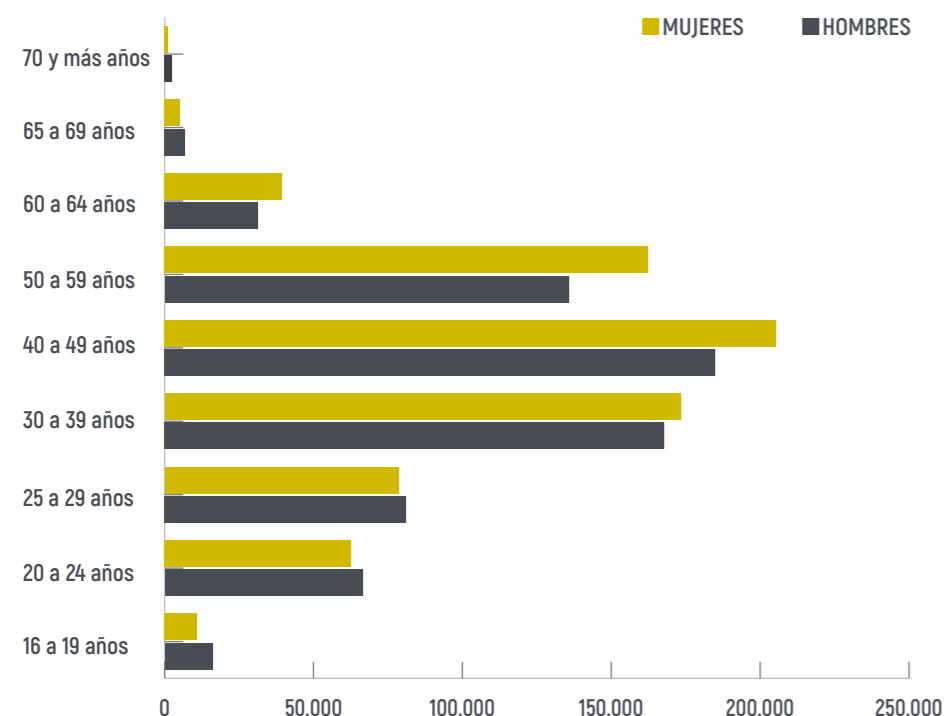
El 17,1% de las mujeres hosteleras trabajan por cuenta propia, que suponen 126.700 personas, frente a las 739.200 de asalariadas. Por subsectores, en las actividades de restauración suponen un porcentaje mayor, un 20%, frente al 8% que representan en el alojamiento.

Atendiendo sólo al empleo autónomo, las mujeres suponen un 42,4%, frente al 57,6% que representa el empleo masculino. Por ramas de actividad, en el alojamiento el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres, un 62,4% y 37,8%, respectivamente. En los restaurantes y bares, un 40,8% son mujeres y un 59,2% hombres.

Debido a que en 2020 el empleo femenino ha caído con mayor intensidad que el masculino, la distancia entre ambos se ha acortado, especialmente entre los más jóvenes, en el tramo entre 25 y 39 años. En cambio, el comprendido entre 50 y 59 años es el que tiene la mayor distancia con los hombres, frente al grupo de entre 30 a 39 años que suponía el año anterior. El empleo femenino descendió respecto a 2019 en todos los grupos de edad excepto en la franja entre 60 y 64 años en que aumentó un 1%. Los descensos más acusados tuvieron lugar en el grupo de las más jóvenes (entre 16 y 19 años) con una caída de un 49,3%, y en las mayores de 70 años (-50%).



Distribución ocupados en Hostelería. Año 2020



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 256.725 ocupados, seguida de Cataluña con 227.225 personas. Por detrás se sitúa la comunidad de Madrid que ocupa el tercer puesto con 179.175 trabajadores, tras adelantar por tercer 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, ha perdido peso en 2020 en todas las comunidades autónomas, aunque mantienen las mismas posiciones. Las islas se mantienen a la cabeza, Canarias, con el 18,6%, y Baleares el 13,8%, seguidas de Andalucía, con el 8,5%, y la Comunidad Valenciana con el 7,8%.

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

CC.AA.	TOTAL HOSTELERÍA	% HOSTELERÍA SOBRE TOTAL
Andalucía	256.725	8,5
Cataluña	227.225	6,8
Madrid	179.175	5,9
Canarias	157.775	18,6
Comunidad Valenciana	158.550	7,8
Baleares	72.875	13,8
Castilla y León	62.400	6,5

Analizando las dos ramas de actividad hostelera, en la de restauración Madrid fue la que tuvo el mayor descenso absoluto del empleo en la media de 2020, con cerca de 36.000 trabajadores menos que en 2019. En variación porcentual, todas sufrieron descensos de dos dígitos excepto La Rioja (-8%), Asturias (-7,7%), Castilla-La Mancha (-7,2%) y Murcia (-6,7%). En el lado contrario, las caídas más acusadas correspondieron a la ciudad autónoma de Melilla (-37,3%) y Cantabria (-29%).

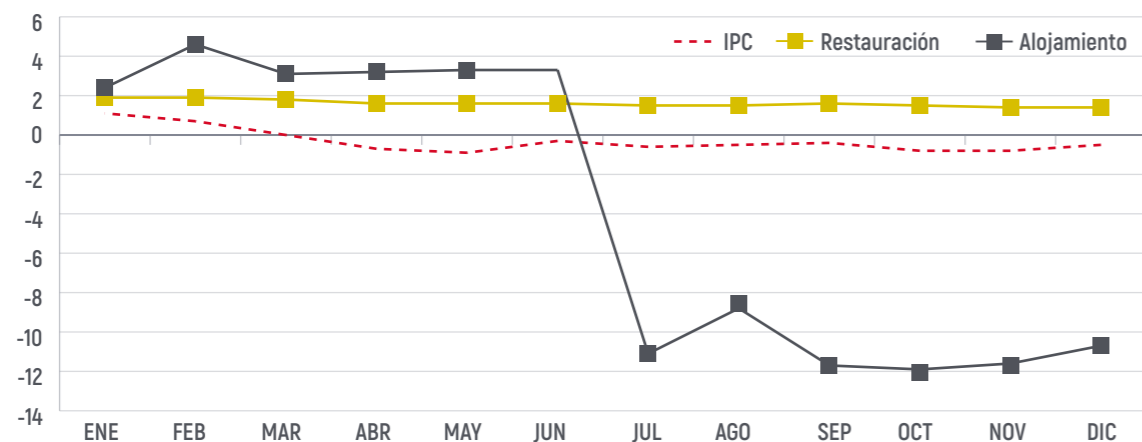
CC.AA.	TOTAL RESTAURACIÓN	% VAR. INTERANUAL
Andalucía	204.975	-14,0
Aragón	26.075	-16,1
Asturias	23.725	-7,7
Baleares	35.725	-22,7
Canarias	76.325	-15,1
Cantabria	12.500	-29,0
Castilla y León	49.900	-12,0
Castilla - La Mancha	38.450	-7,2
Cataluña	181.200	-12,0
Comunidad Valenciana	131.525	-14,7
Extremadura	20.475	-14,1
Galicia	60.575	-10,2
Madrid	159.050	-18,4
Murcia	26.550	-6,7
Navarra	11.175	-26,2
Pais Vasco	45.300	-23,1
Rioja, La	7.450	-8,0
Ceuta	1.575	-26,7
Melilla	800	-37,3

En el alojamiento, de las principales comunidades por volumen de empleo, Andalucía fue la que tuvo el mayor descenso en la media de 2020, viendo reducido su número de trabajadores en 21.250 trabajadores respecto a un año atrás (-29,1%). Le siguen en cifras absolutas Canarias, con 16.600 ocupados menos, y en porcentaje relativo, Baleares con -26,1%.

CC.AA.	TOTAL ALOJAMIENTO	% VAR. INTERANUAL
Andalucía	51.750	-29,1
Baleares	37.150	-26,1
Canarias	81.450	-16,9
Castilla y León	12.500	-10,4
Cataluña	46.025	-22,4
Comunidad Valenciana	27.025	-3,7
Madrid	20.125	-21,4

LOS PRECIOS

Evolución IPC. Año 2020
Tasas de evolución interanual (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Los precios de la hostelería moderaron el crecimiento interanual medio en 2020 hasta un 1,1%, cerca de la mitad que el año anterior cuando subieron un 2%, 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 1,6%, tres décimas por debajo del incremento de 2019. La tasa interanual se ha ido moderando a lo largo de 2020 cerrando el año en el 1,4%. En tasa intermensual los precios se mantuvieron sin cambios en los meses de abril, agosto y noviembre, y subieron entre un 0,1% y 0,2% en el resto de los meses.

En el **alojamiento** la tasa de crecimiento fue negativa, con un descenso medio de los precios de un 4% frente al incremento del año anterior de un 3%. Se trata del primer descenso desde el año 2013 y el mayor registrado. En esta rama de actividad, han tenido lugar fuertes descensos desde el mes de julio. En tasa intermensual, además de en enero, también bajaron los precios desde el mes de julio, con la excepción de agosto en que repuntaron un 2,7%.

En todas las comunidades autónomas los precios de los **restaurantes y bares** moderaron su crecimiento respecto al año anterior. Los mayores aumentos correspondieron a Galicia (2,1%) y Baleares y Cantabria, en ambas un 2%, mientras que las subidas más suaves tuvieron lugar en la ciudad autónoma de Ceuta (0,5%) y Madrid y Navarra (1,3% en las dos).

En las actividades de **alojamiento** los precios descendieron en todas las CC.AA respecto a 2019, excepto en Asturias (2,6%), Canarias (2,5%), Extremadura (1,4%) y Murcia (1%). El mayor descenso tuvo lugar en Baleares (-12%), seguido de Cataluña (-9,1%), la Comunidad de Madrid (-7%), País Vasco (-5,3%) y Cantabria (-4,2%), en donde también bajaron por encima de la media.

CC.AA.	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO
Andalucía	1,4	-2,2
Aragón	1,5	-0,1
Asturias	1,8	2,6
Baleares	2,0	-12,0
Canarias	1,4	2,5
Cantabria	2,0	-4,2
Castilla y León	1,6	-1,2
Castilla - La Mancha	1,9	-1,5
Cataluña	1,9	-9,1
Comunidad Valenciana	1,5	-3,5
Extremadura	1,6	1,4
Galicia	2,1	-0,4
Madrid	1,3	-7,0
Murcia	1,5	1,0
Navarra	1,3	-3,1
País Vasco	1,9	-5,3
Rioja, La	1,4	-1,1
Ceuta	0,5	-0,7
Melilla	1,6	-0,5
MEDIA	1,6	-4,0

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 la crisis. 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 constatarse en los datos de los últimos seis años, en los cuales, no sólo han tenido subidas de precios por encima del IPC, sino incluso claramente por encima de los establecimientos de restauración.

El año 2020 rompe con esta tendencia, moderándose los de restauración, y con una acusada caída del alojamiento, por su fuerte dependencia del turismo, con un descenso mucho más acusado que el IPC general.

La evolución de los precios por grupos de la hostelería

AÑOS	IPC	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO	TOTAL HOSTELERÍA
2004	3,0	4,1	3,0	4,0
2005	3,4	4,3	2,3	4,2
2006	3,5	4,5	3,6	4,5
2007	2,8	4,8	5,5	4,8
2008	4,1	4,7	4,2	4,7
2009	-0,3	2,2	-1,4	1,9
2010	1,8	1,3	0,2	1,2
2011	3,2	1,6	1,3	1,6
2012	2,4	0,9	0,1	0,9
2013	1,4	0,6	-0,6	0,5
2014	-0,2	0,4	1,2	0,5
2015	-0,5	0,7	2,2	0,8
2016	-0,2	1,0	2,6	1,1
2017	2,0	1,5	5,1	1,9
2018	1,7	1,8	3,2	1,9
2019	0,7	1,9	3,0	2,0
2020	-0,3	1,6	-4,0	1,1

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



DATOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS

02

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



ANDALUCÍA

JUAN MARÍN

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Y CONSEJERO DE TURISMO, REGENERACIÓN,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL



Andalucía, al igual que el resto de España y del mundo, ha atravesado un año enormemente complicado para la economía. Un parón total, que se cebó en 2020 con el turismo y, en particular, con sectores como la hostelería.

Nuestras empresas están desplegando desde el inicio de la pandemia un gran esfuerzo de resistencia para recuperar la actividad tan pronto

como la situación ha permitido flexibilizar restricciones y abrir fronteras a los flujos de viajeros. El destino ha tenido que afrontar la pérdida de muchos negocios, pero la ya iniciada reactivación nos está permitiendo comprobar, una vez más, la excepcional talla de nuestros profesionales, su resiliencia y su capacidad de recuperación.

Este reconocimiento está especialmente justificado en el caso de los trabajadores de la hostelería, absolutamente imprescindibles para la marca turística Andalucía y, como no podía ser de otra forma, para difundir nuestra oferta gastronómica, un segmento que forma parte fundamental de la oferta diferencial del destino.

La gastronomía no solo es una motivación principal para elegir nuestra comunidad a la hora de diseñar un viaje, sino que se convierte también en uno de los elementos que más sinergias presenta con otros intereses del viajero, a los que complementa a la perfección.

Ahora, Andalucía está en condiciones de ser destino líder en el nuevo ciclo turístico. En la comunidad creemos en esta industria y no contemplamos duda alguna a la hora de valorarlo como sector clave en la recuperación, en la que ya está jugando un papel crucial en la definición del nuevo escenario. Una adaptación a las nuevas circunstancias en la que la hostelería está siendo un ejemplo, demostrando desde un primer momento su capacidad para seguir ofreciendo un servicio de calidad, con todas las garantías y seguridad que exige el nuevo contexto.

La hostelería mantendrá su carácter como pilar básico de la economía y, dada su importancia capital en el turismo y su indudable contribución al empleo y la generación de riqueza en nuestra comunidad, el sector hostelero siempre contará con el máximo apoyo y compromiso del Gobierno andaluz y de la Consejería que tengo el honor de representar.

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 6,4% de la riqueza regional.

Con el impacto de la crisis el empleo se redujo en 2020 hasta cerca de 257 mil personas, y la facturación se quedó en algo más de 10 mil millones de euros, pasando a representar el 3,5% de la riqueza regional.

Respecto al censo de las **empresas** hosteleras, la tasa de supervivencia de las empresas empleadoras fue descendiendo a lo largo del año pasando del 75,5% en el primer trimestre, al 64,5% en el último del año en las actividades de restauración, y del 85,4% al 75,1% en el alojamiento. En el caso de los autónomos la tasa de supervivencia es mayor, con un 91,2% al inicio del año y un 81,7% en el cuarto trimestre en las de restauración, y de un 93,9% a un 84,9% en las del alojamiento.

En el análisis por provincias, las más afectadas, con un peor resultado en la tasa neta de crecimiento en el último trimestre, respecto al 1 de enero, tuvo lugar en las empleadoras de las actividades de alojamiento en Cádiz (-22,1%) y Huelva (-15%). Esta última provincia tuvo también el peor dato en restauración (-11,3%), junto con Jaén (-9,7%). En el lado contrario, la tasa menos negativa se dio en las empresas empleadoras de Sevilla, tanto de restauración como de alojamiento, de -1,9% y -2,8%, respectivamente. Entre los autónomos en general las tasas de crecimiento fueron menos negativas con descensos por debajo del 1% en Sevilla y Córdoba en restauración, y además en esta última en el alojamiento.

La **producción** del conjunto del sector hostelero tuvo una fuerte caída respecto al año anterior de un 43,3%, situándose además un 30,5% por debajo de la cifra de diez años atrás.

La importancia del sector hostelero en la economía regional tiene su reflejo en el **mercado laboral** de Andalucía, aunque en 2020 el empleo en las ramas características de la hostelería supuso un descenso de un 17,5%, que fue más acusado en el caso del alojamiento, de -29,1%, frente a -14% en las actividades de restauración.

Por su parte, los **precios** bajaron siete décimas en tasa interanual en el conjunto de la hostelería hasta un 1,1%. La evolución fue diferente en las dos ramas de actividad: los precios en el alojamiento descendieron un 2,2%, mientras que en restauración redujeron su tasa cuatro décimas hasta un 1,4%.



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

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA - CÓRDOBA
Calle Doctor Jiménez Díaz, s/n - 14004 Córdoba
Tfín: 957 299 900 - Fax: 957 299 310
hostecor@hostecor.com



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



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



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

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



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



Evolución de los establecimientos de hostelería. ANDALUCÍA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
	Restauración	49.110	48.985	48.791	48.603	47.693	47.680	48.246	9.642	49.755	49.745	50.771	2,1	90
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	9.532	9.759	9.769	9.631	9.600	9.840	0.342	10.956	11.307	11.579	11.767	1,6	21	23
Colectividades y catering	2.824	2.896	2.965	3.043	3.116	3.300	3.548	3.696	3.833	4.055	4.177	3,0	7	48
Establecimientos de Bebidas (Bares)	36.754	36.330	36.057	35.929	34.977	34.540	34.356	34.990	34.615	34.111	34.827	2,1	62	-5
Alojamiento	3.801	3.853	3.866	3.932	4.015	4.138	4.274	4.663	5.218	5.385	5.841	8,5	10	54
Hoteles	2.327	2.357	2.310	2.320	2.359	2.394	2.456	2.597	2.802	2.804	2.930	4,5	5,2	26
Apartamentos y casas rurales	1.201	1.220	1.262	1.313	1.352	1.437	1.509	1.735	2.055	2.253	2.553	13,3	4,5	113
Campings	166	164	166	171	169	170	170	173	179	171	172	0,6	0,3	4
Otros	107	112	128	128	135	137	139	158	182	157	186	18,5	0,3	74
TOTAL HOSTELERÍA	52.911	52.838	52.657	52.535	51.708	51.818	52.520	54.305	54.973	55.130	56.612	2,7	100	7

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
	2010	52.911	-	14.531	-	-	-
2011	52.838	-0,1	14.861	2,3	235.575	-	1,5
2012	52.657	-0,3	14.799	-0,4	221.975	-5,8	0,4
2013	52.535	-0,2	13.956	-5,7	223.600	0,7	0,0
2014	51.708	-1,6	14.525	4,1	246.250	10,1	0,2
2015	51.818	0,2	14.911	2,7	254.975	3,5	0,9
2016	52.520	1,4	16.392	9,9	274.050	7,5	1,1
2017	54.305	3,4	16.837	2,7	293.575	7,1	1,8
2018	54.973	1,2	16.835	0,0	294.675	0,4	1,9
2019	55.130	0,3	17.795	5,7	311.350	5,7	1,8
2020	56.612	2,7	10.094	-43,3	256.725	-17,5	1,1

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Andalucía										
Servicios de alojamiento	2.519	85,39	82,93	79,95	75,07	3.093	93,86	92,50	88,39	84,87
Servicios de comidas y bebidas	29.492	75,47	72,94	69,38	64,50	53.650	91,21	88,53	84,95	81,66

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
	Almería												
Restauración	4.079	4.039	4.044	4.140	3.991	3.979	4.058	4.193	4.250	4.316	4.393	1,8	7,7
Alojamiento	314	321	324	331	323	331	345	363	398	413	443	7,3	41,1
TOTAL HOSTELERÍA	4.393	4.360	4.368	4.471	4.314	4.310	4.403	4.556	4.648	4.729	4.836	2,3	10,1
Cádiz													
Restauración	7.123	7.090	7.112	6.974	6.914	6.830	6.940	7.179	7.166	7.190	7.327	1,9	2,9
Alojamiento	569	557	566	567	583	616	640	720	773	811	885	9,1	55,5
TOTAL HOSTELERÍA	7.692	7.647	7.678	7.541	7.497	7.446	7.580	7.899	7.939	8.001	8.212	2,6	6,8
Córdoba													
Restauración	4.022	4.054	4.098	4.065	4.088	4.065	4.057	4.076	4.028	3.995	3.976	-0,5	-1,1
Alojamiento	267	289	290	289	296	297	304	337	389	385	399	3,6	49,4
TOTAL HOSTELERÍA	4.289	4.343	4.388	4.354	4.384	4.362	4.361	4.413	4.417	4.380	4.375	-0,1	2,0
Granada													
Restauración	5.596	5.630	5.643	5.604	5.365	5.400	5.425	5.641	5.568	5.537	5.662	2,3	1,2
Alojamiento	643	664	663	664	675	674	702	765	837	855	908	6,2	41,2
TOTAL HOSTELERÍA	6.239	6.294	6.306	6.268	6.040	6.074	6.127	6.406	6.405	6.392	6.570	2,8	5,3
Huelva													
Restauración	3.061	3.072	3.073	3.027	2.932	2.914	2.902	2.970	2.957	2.972	3.032	2,0	-0,9
Alojamiento	258	262	256	261	257	251	250	257	280	274	286	4,4	10,9
TOTAL HOSTELERÍA	3.319	3.334	3.329	3.288	3.189	3.165	3.152	3.227	3.237	3.246	3.318	2,2	0,0
Jaén													
Restauración	3.229	3.189	3.121	3.122	3.014	3.013	2.957	3.043	2.983	2.916	3.046	4,5	-5,7
Alojamiento	245	247	234	239	231	231	234	251	279	275	278	1,1	13,5
TOTAL HOSTELERÍA	3.474	3.436	3.355	3.361	3.245	3.244	3.191	3.294	3.262	3.191	3.324	4,2	-4,3
Málaga													
Restauración	12.151	12.079	11.833	11.843	11.678	11.620	11.905	12.338	12.536	12.631	12.848	1,7	5,7
Alojamiento	988	998	1.021	1.050	1.091	1.146	1.191	1.277	1.444	1.511	1.708	13,0	72,9
TOTAL HOSTELERÍA	13.139	13.077	12.854	12.893	12.769	12.766	13.096	13.615	13.980	14.142	14.556	2,9	10,8
Sevilla													
Restauración	9.849	9.832	9.867	9.828	9.711	9.859	10.002	10.202	10.267	10.188	10.487	2,9	6,5
Alojamiento	517	515	512	531	559	592	608	693	818	861	934	8,5	80,7
TOTAL HOSTELERÍA	10.366	10.347	10.379	10.359	10.270	10.451	10.610	10.895	11.085	11.049	11.421	3,4	10,2

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

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Almería										
Servicios de alojamiento	172	8	156	29	-10,88	208	7	203	10	-1,36
Servicios de comidas y bebidas	2.594	160	2.181	388	-8,35	4.727	149	4.381	273	-2,58
Cádiz										
Servicios de alojamiento	373	8	323	104	-22,07	493	13	471	32	-3,68
Servicios de comidas y bebidas	4.434	245	3.775	615	-7,98	7.545	233	7.064	524	-3,72
Córdoba										
Servicios de alojamiento	175	7	140	12	-3,14	230	4	214	6	-0,89
Servicios de comidas y bebidas	2.037	115	1.669	221	-5,29	4.318	124	4.017	166	-0,98
Granada										
Servicios de alojamiento	408	8	340	37	-7,53	514	16	477	32	-3,05
Servicios de comidas y bebidas	3.228	203	2.585	454	-7,74	6.354	199	5.915	286	-1,36
Huelva										
Servicios de alojamiento	115	1	100	19	-15,00	144	5	128	7	-1,43
Servicios de comidas y bebidas	1.639	119	1.350	321	-11,28	3.248	122	3.004	232	-3,28
Jaén										
Servicios de alojamiento	125	4	110	21	-12,59	205	2	192	12	-4,85
Servicios de comidas y bebidas	1.720	103	1.346	269	-9,66	3.637	98	3.401	222	-3,33
Málaga										
Servicios de alojamiento	738	15	609	81	-9,36	917	19	862	45	-2,81
Servicios de comidas y bebidas	7.768	400	6.536	1.103	-8,74	13.552	472	12.707	722	-1,80
Sevilla										
Servicios de alojamiento	413	17	345	28	-2,82	382	10	335	20	-2,74
Servicios de comidas y bebidas	6.072	362	5.206	477	-1,90	10.269	354	9.617	421	-0,64

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.



ARAGÓN

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% pertenecía a la rama de restauración, donde estaban empleados algo más de 31 mil trabajadores. El sector facturaba 3.197 millones de euros, que representaba el 5,2% de la riqueza de la región.

En 2020 con el impacto de la crisis el empleo se recortó hasta 26.000 trabajadores y el sector redujo su facturación hasta algo más de 2.000 millones de euros, pasando a aportar un 3,3% a la riqueza regional.

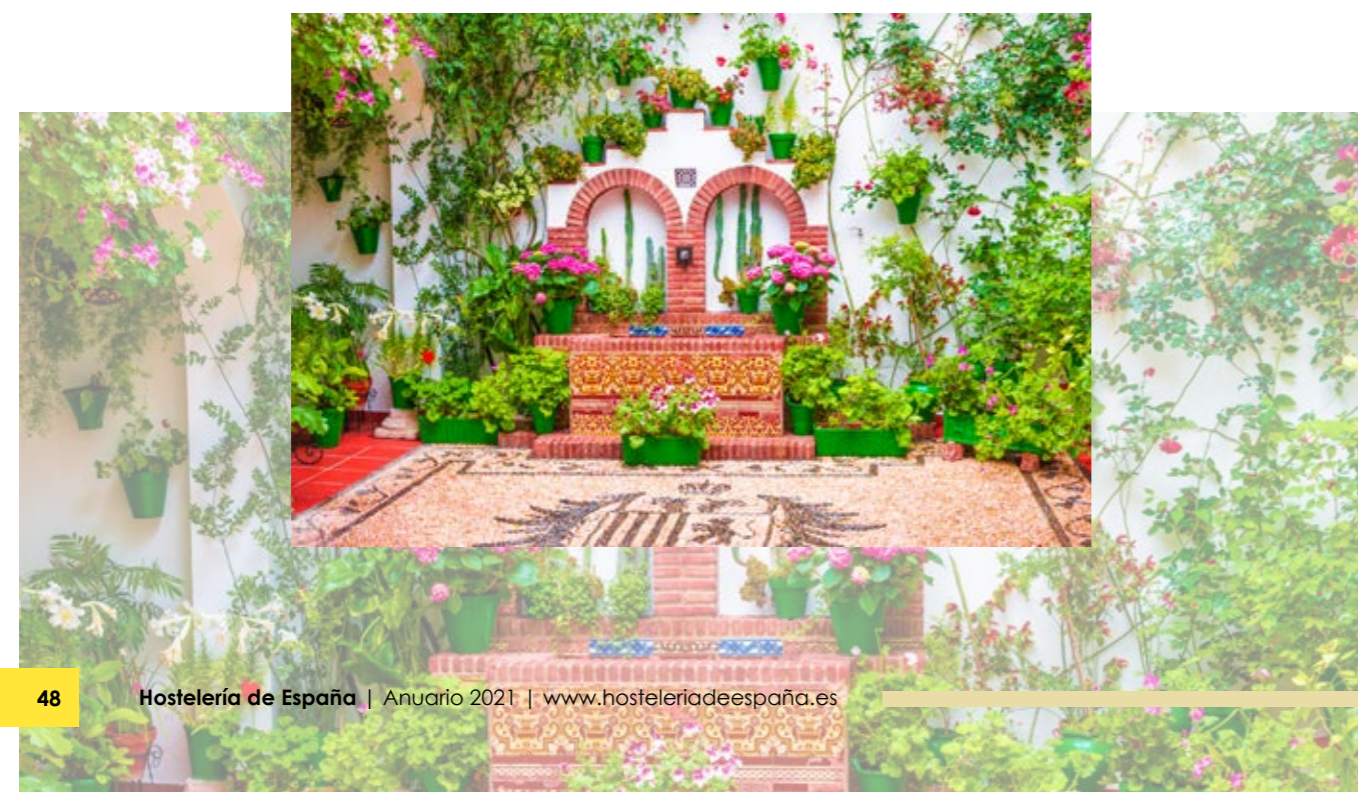
El sector vio reducido su censo de **empresas** a lo largo del año. El porcentaje de supervivencias en el primer trimestre del año en las empresas empleadoras de restauración era de un 81,6%, pasando a un 70,3% en el último del año. En el alojamiento pasó de un 87,9% al finalizar el primer trimestre, a un 78,3% en el cuarto trimestre. En el caso de los autónomos las tasas de supervivencias son mayores, desde un 88% en el primer trimestre a un 79,3% en el último en restauración, y de un 94,9% a un 88,3% en el cuarto.

En el análisis por provincias, Huesca tuvo las tasas netas de crecimiento más negativas en el caso de las empresas empleadoras, de -13,3% en restauración y -26,9% en el alojamiento. Teruel tuvo el peor resultado en los autónomos de restauración (-13,7%) mientras que Zaragoza tuvo la menor caída (-1,9%).

La **producción** del conjunto del sector hostelero descendió un 35,4% respecto al año anterior, y supone un 22,1% menos que diez años atrás.

El **empleo** en las actividades de restauración se redujo un 16,1%, con 5.000 trabajadores menos que el año anterior.

Por su parte, los **precios** hosteleros aumentaron un 1,3%, que supone 1,4 puntos menos que en 2019. Ese crecimiento medio se debe a que los precios de restauración moderaron su tasa interanual hasta un 1,5%, tres décimas menos que la del año anterior, mientras que en el alojamiento bajaron un 0,1%.



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



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



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

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



Evolución de los establecimientos de hostelería. ARAGÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS											2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Restauración	7.663	7.652	7.653	7.681	7.527	7.512	7.511	7.516	7.602	7.593	7.570	-0,3	86,2	-1,2
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.691	1.758	1.753	1.795	1.713	1.723	1.787	1.820	1.823	1.870	1.827	-2,3	20,8	8,0
Colectividades y catering	201	228	246	250	262	280	287	288	302	341	333	-2,3	3,8	65,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.771	5.666	5.654	5.636	5.552	5.509	5.437	5.408	5.477	5.382	5.410	0,5	61,6	-6,3
Alojamiento	1.015	1.041	1.048	1.041	1.030	1.045	1.056	1.105	1.194	1.177	1.214	3,1	13,8	19,6
Hoteles	569	572	575	551	547	554	553	557	616	563	590	4,8	6,7	3,7
Apartamentos y casas rurales	361	375	379	403	392	404	413	455	474	511	516	1,0	5,9	42,9
Campings	56	66	65	58	62	60	61	65	71	73	77	5,5	0,9	37,5
Otros	29	28	29	29	29	27	29	28	33	30	31	3,3	0,4	6,9
TOTAL HOSTELERÍA	8.678	8.693	8.701	8.722	8.557	8.557	8.567	8.621	8.796	8.770	8.784	0,2	100,0	1,2

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA) *		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
	2010	8.678	-	2.648	-	-	-
2011	8.693	0,2	2.704	2,1	25.425	-	1,0
2012	8.701	0,1	2.394	-11,4	24.600	-3,2	1,1
2013	8.722	0,2	2.339	-2,3	29.050	18,1	0,9
2014	8.557	-1,9	2.448	4,7	27.600	-5,0	0,1
2015	8.557	0,0	2.462	0,6	24.950	-9,6	0,8
2016	8.567	0,1	2.536	3,0	29.825	19,5	1,0
2017	8.621	0,6	2.709	6,8	30.400	1,9	2,1
2018	8.796	2,0	2.931	8,2	31.100	2,3	2,0
2019	8.770	-0,3	3.197	9,1	31.075	-0,1	2,7
2020	8.784	0,2	2.064	-35,4	26.075	-16,1	1,3

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	7.663	-	1,1
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

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	1.015	-	0,6
2011	1.041	2,6	-0,7
2012	1.048	0,7	0,6
2013	1.041	-0,7	0,0
2014	1.030	-1,1	-0,7
2015	1.045	1,5	1,0
2016	1.056	1,1	1,3
2017	1.105	4,6	5,5
2018	1.194	8,1	2,9
2019	1.177	-1,4	4,5
2020	1.214	3,1	-0,1

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Aragón										
Servicios de alojamiento	530	87,92	84,53	82,45	78,30	917	94,87	93,35	91,49	88,33
Servicios de comidas y bebidas	4.159	81,58	78,70	74,75	70,21	8.781	88,24	85,76	82,45	79,32

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

											2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Huesca														
Restauración	1.565	1.571	1.563	1.561	1.512	1.504	1.500	1.490	1.484	1.493	1.495	0,1	-4,5	
Alojamiento	476	490	494	495	488	501	502	523	561	544	561	3,1	17,9	
TOTAL HOSTELERÍA	2.041	2.061	2.057	2.056	2.000	2.005	2.002	2.013	2.045	2.037	2.056	0,9	0,7	
Teruel														
Restauración	968	956	988	988	935	937	925	922	930	899	3.348	272,4	245,9	
Alojamiento	234	252	247	244	240	250	263	275	301	307	401	30,6	71,4	
TOTAL HOSTELERÍA	1.202	1.208	1.235	1.232	1.175	1.187	1.188	1.197	1.231	1.206	3.749	210,9	211,9	
Zaragoza														
Restauración	5.130	5.125	5.102	5.132	5.080	5.071	5.086	5.104	5.188	5.201	5.163	-0,7	0,6	
Alojamiento	305	299	307	302	302	294	291	307	332	326	335	2,8	9,8	
TOTAL HOSTELERÍA	5.435	5.424	5.409	5.434	5.382	5.365	5.377	5.411	5.520	5.527	5.498	-0,5	1,2	

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

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	1 ENERO 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Huesca										
Servicios de alojamiento	228	5	183	76	-26,89	499	6	477	29	-4,49
Servicios de comidas y bebidas	832	33	662	145	-13,33	1.787	46	1.608	95	-2,80
Teruel										
Servicios de alojamiento	132	2	122	22	-13,70	200	5	192	13	-3,81
Servicios de comidas y bebidas	513	21	420	60	-7,78	1.175	32	1.069	57	-2,16
Zaragoza										
Servicios de alojamiento	170	4	159	11	-4,02	218	2	203	12	-4,61
Servicios de comidas y bebidas	2.814	109	2.363	282	-6,28	5.819	139	5.326	245	-1,86

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.



ASTURIAS

JOSE LUIS ÁLVAREZ

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



Cada año con la edición por parte de Hostelería de España del Anuario de la Hostelería de España tenemos la oportunidad de comentar como ha ido la evolución en el ámbito de la hostelería (restauración y alojamiento) de Asturias. Una buena ocasión para hacer balance de nuestra situación y de cómo ha

evolucionado en los últimos doce meses.

La disminución de las restricciones justo antes del verano permitió que Asturias revalidara el éxito en la campaña de verano de 2020, y nuestra comunidad volvió a ser referente nacional en turismo de naturaleza, de salud y familiar. Fueron estos aspectos los que primaron especialmente entre los españoles a la hora de elegir un destino para sus vacaciones. Eso se tradujo en unos buenos resultados en ocupación durante los meses de julio y agosto tanto en alojamiento, como en restauración, donde se notó aun con más intensidad mayor actividad que al año anterior por el deseo de los ciudadanos y de los visitantes de disfrutar de su tiempo libre y de su hostelería.

Todo ello es importante y supuso una bocanada de aire fresco y un alivio para las cuentas de los nego-

cios. Pero si ponemos los datos en relación con los meses anteriores, donde el sufrimiento económico fue enorme, en el conjunto del año los resultados han sido negativos. Además, ahora tenemos la incertidumbre de afrontar el futuro inmediato sin las compensaciones de los ERTE, las ayudas y exoneraciones y las ampliaciones de las terrazas. Pago de préstamos, etc.

No es un momento fácil y tenemos en nuestra contra la sensación errónea que se ha transmitido un exceso de optimismo por unos resultados espectaculares en verano y en los puentes del otoño, pero que no han sido suficientes para equilibrar las enormes pérdidas generadas en la pandemia. A ello se suma la subida de la energía que supone un gasto muy importante para los negocios y de todas las materias primas en general lo que es una dificultad añadida para la recuperación.



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

Oficinas Gijón:
Magnus Blikstad, 9. 2º. 33207 - Gijón
Tfn: 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 8.486 establecimientos, de los cuales un 84,4% pertenecía a la rama de restauración, subsector que daba empleo a 25.700 trabajadores. En conjunto del sector tenía una facturación de 1.971 millones de euros, lo que representaba el 5,5% de la riqueza de la región.

En 2020 el empleo se redujo hasta 23.725 trabajadores, con una facturación en el sector de 1.425 millones de euros, pasando a aportar un 4% a la riqueza regional.

El censo de las **empresas** hosteleras se vio afectado por la crisis, con un porcentaje de supervivencia respecto a los datos a 1 de enero de 2020 de las empresas empleadoras en restauración que pasó del 85,1% en el primer trimestre al 74,5% en el último, y del 82,6% al 73,4% en las de alojamiento. En el caso de los autónomos los porcentajes de supervivencia fueron superiores, del 93% en el primer trimestre al 84,7% en restauración, y del 92,1% al 86,5% en las actividades de alojamiento.

La **producción** del conjunto del sector hostelero sufrió un descenso de un 27,7% respecto año anterior, que se acentúa hasta -32,3% comparando con diez años atrás.

El **empleo** en las actividades de restauración descendió un 7,7%, acumulando tres años consecutivos de caídas.

Por su parte, los **precios** en las actividades de restauración aumentaron un 1,8%, cinco décimas por encima de la tasa del año anterior, mientras que los del alojamiento se impulsaron 1,8 puntos, hasta un 2,6%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. ASTURIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	7.753	7.651	7.643	7.421	7.224	7.215	7.001	7.056	7.018	6.915	6.937	0,3	81,7	-10,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.321	1.352	1.422	1.371	1.337	1.358	1.317	1.375	1.416	1.487	1.452	-2,4	17,1	9,9
Colectividades y catering	173	181	183	201	204	216	214	231	232	232	246	6,0	2,9	42,2
Establecimientos de Bebidas (Bares)	6.259	6.118	6.038	5.849	5.683	5.641	5.470	5.450	5.370	5.196	5.239	0,8	61,7	-16,3
Alojamiento	1.437	1.418	1.433	1.419	1.371	1.333	1.351	1.413	1.481	1.522	1.549	1,8	18,3	7,8
Hoteles	507	511	518	516	525	513	511	551	575	574	577	0,5	6,8	13,8
Apartamentos y casas rurales	866	851	861	846	793	764	784	806	843	891	904	1,5	10,7	4,4
Campings	43	41	41	42	38	39	39	40	43	42	51	21,4	0,6	18,6
Otros	21	15	13	15	15	17	17	16	20	15	17	13,3	0,2	-19,0
TOTAL HOSTELERÍA	9.190	9.069	9.076	8.840	8.595	8.548	8.352	8.469	8.499	8.437	8.486	0,6	100,0	-7,7

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	
Asturias										
Servicios de alojamiento	466	82,62	80,69	79,18	73,39	1.072	92,07	90,49	88,34	86,47
Servicios de comidas y bebidas	4.277	85,13	83,03	79,17	74,47	8.037	92,96	90,69	87,89	84,72

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Asturias										
Servicios de alojamiento	466	4	389	149	-26,75	1.072	25	1.018	53	-2,55
Servicios de comidas y bebidas	4.277	131	3.714	504	-8,58	8.037	182	7.491	359	-2,20

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	9.190	-	2.103	-	-	-	1,7
2011	9.069	-1,3	2.095	-0,4	27.050	-	2,0
2012	9.076	0,1	2.019	-3,7	24.475	-9,5	1,2
2013	8.840	-2,6	1.810	-10,4	26.025	6,3	0,1
2014	8.595	-2,8	1.726	-4,6	24.650	-5,3	0,2
2015	8.548	-0,5	1.886	9,2	25.075	1,7	0,9
2016	8.352	-2,3	1.880	-0,3	27.650	10,3	1,5
2017	8.469	1,4	1.985	5,6	30.000	8,5	1,8
2018	8.499	0,4	1.956	-1,5	26.100	-13,0	1,6
2019	8.437	-0,7	1.971	0,8	25.700	-1,5	1,3
2020	8.486	0,6	1.425	-27,7	23.725	-7,7	1,9

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	7.753	-	1,9
2011	7.651	-1,3	2,1
2012	7.643	-0,1	1,1
2013	7.421	-2,9	0,3
2014	7.224	-2,7	0,2
2015	7.215	-0,1	0,9
2016	7.001	-3,0	1,6
2017	7.056	0,8	1,5
2018	7.018	-0,5	1,7
2019	6.915	-1,5	1,3
2020	6.937	0,3	1,8

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	1.437	-	-2,3
2011	1.418	-1,3	0,8
2012	1.433	1,1	3,0
2013	1.419	-1,0	-4,1
2014	1.371	-3,4	-0,2
2015	1.333	-2,8	0,9
2016	1.351	1,4	0,2
2017	1.413	4,6	5,8
2018	1.481	4,8	0,6
2019	1.522	2,8	0,8
2020	1.549	1,8	2,6



BALEARES

JUAN MIGUEL FERRER

VICEPRESIDENTE DE RESTAURACIÓN DE MALLORCA (CAEB)



El año 2020 las Islas Baleares pudieron empezar liderando el primer corredor sanitario turístico de Europa y fue muy bien hasta principios de agosto, a partir de ese momento, se acabó la temporada y la actividad económica. En el 2021, contra todo pronóstico en el mes de marzo y abril, se pudo abrir con muchas restricciones y paulatinamente fuimos remontando, incluso a niveles en algunas zonas de Baleares como el Puerto de Andratx, Sóller, Ciutadella a niveles de 2019. En la mayoría de los casos hay satisfacción en el sector por haber salvado la temporada, aunque se haya facturado en muchos casos la mitad o medias del 30% menos de facturación.

paulatinamente fuimos remontando, incluso a niveles en algunas zonas de Baleares como el Puerto de Andratx, Sóller, Ciutadella a niveles de 2019. En la mayoría de los casos hay satisfacción en el sector por haber salvado la temporada, aunque se haya facturado en muchos casos la mitad o medias del 30% menos de facturación.



RESTAURACIÓN MALLORCA CAEB
C/ Aragón 215, 1º piso, Aula 6, 07008 Palma
Tfín: 971 75 50 05 | 663 56 65 28
correo@restauracionmallorca.com
www.restauracionmallorca.com



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 9.842 millones de euros, con una aportación a la riqueza regional de un 19,7%.

En 2020 la crisis tuvo un fuerte impacto en el sector de la hostelería. El empleo descendió situándose por debajo de los 73 mil trabajadores, con poco más de 37 mil en alojamiento y por debajo de 36 mil en restauración. La facturación bajó hasta 3.382 millones de euros, reduciéndose su participación a la riqueza regional hasta un 6,8%.

El sector tuvo un fuerte impacto en el censo de **empresas**, con una reducción en el porcentaje de supervivencias respecto al 1 de enero de 2020, a lo largo del año. En el caso de las empleadoras, se pasó de un 81,1% del primer trimestre a un 65,6% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 92,9% a un 82,2%, respectivamente, en las del alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes superiores, de un 88,9% a un 76,8% en restauración, y de un 94,4% a un 83,9% en el alojamiento.

La tasa neta de crecimiento en el último trimestre del año, respecto al comienzo, era de -32,6% en restauración y -30,3% en el alojamiento en las empresas empleadoras. En el caso de los autónomos las caídas fueron más suaves, de -9% en restauración y -9,5% en el alojamiento.

La **producción** tuvo un fuerte descenso de un 65,6% respecto al año anterior, que supone también menos de la mitad que la alcanzada diez años atrás.

El **empleo** cayó también de forma acusada, un 24,5%, de forma más intensa en el alojamiento, de un 26,1%, frente al 22,7% en las actividades de restauración.

Por su **parte**, los precios suavizaron su tasa de crecimiento seis décimas en restauración hasta un 2%, mientras que en el alojamiento supusieron un fuerte descenso de un 12%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. BALEARES

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	9.328	9.186	9.146	9.101	8.908	8.874	8.880	9.243	9.462	9.627	9.677	0,5	74,0	3,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	4.656	4.672	4.704	4.715	4.588	4.562	4.663	4.879	5.019	5.185	5.191	0,1	39,7	11,5
Colectividades y catering	386	410	433	447	448	475	528	543	605	678	685	1,0	5,2	77,5
Establecimientos de Bebidas (Bares)	4.286	4.104	4.009	3.939	3.872	3.837	3.689	3.821	3.838	3.764	3.801	1,0	29,1	-11,3
Alojamiento	2.163	2.191	2.177	2.277	2.474	2.602	2.750	2.981	3.265	3.329	3.392	1,9	26,0	56,8
Hoteles	1.251	1.288	1.254	1.293	1.393	1.406	1.391	1.465	1.556	1.609	1.624	0,9	12,4	29,8
Apartamentos y casas rurales	893	887	904	967	1.063	1.179	1.343	1.493	1.679	1.697	1.743	2,7	13,3	95,2
Campings	6	6	7	6	6	5	5	6	7	5	7	40,0	0,1	16,7
Otros	13	10	12	11	12	11	11	17	23	18	18	0,0	0,1	38,5
TOTAL HOSTELERÍA	11.491	11.377	11.323	11.378	11.382	11.476	11.630	12.224	12.727	12.956	13.069	0,9	100,0	13,7

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Baleares										
Servicios de alojamiento	1.338	92,90	91,85	90,96	82,21	1.296	94,37	92,59	87,19	83,87
Servicios de comidas y bebidas	4.772	81,12	78,46	75,17	65,57	10.141	88,90	86,32	81,87	76,80

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Baleares										
Servicios de alojamiento	1.338	19	1.195	554	-30,26	1.296	14	1.181	141	-9,51
Servicios de comidas y bebidas	4.772	192	3.978	2.302	-32,60	10.141	354	9.343	1.353	-9,04

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
	2010	11.491	-	7.125	-	-	-
2011	11.377	-1,0	7.455	4,6	78.300	-	1,0
2012	11.323	-0,5	8.071	8,3	74.875	-4,4	1,4
2013	11.378	0,5	7.940	-1,6	82.725	10,5	1,0
2014	11.382	0,0	8.496	7,0	83.000	0,3	0,9
2015	11.476	0,8	8.538	0,5	95.550	15,1	0,9
2016	11.630	1,3	8.606	0,8	99.000	3,6	1,8
2017	12.224	5,1	8.866	3,0	102.100	3,1	2,9
2018	12.727	4,1	9.423	6,3	108.725	6,5	2,1
2019	12.956	1,8	9.842	4,4	96.525	-11,2	2,7
2020	13.069	0,9	3.382	-65,6	72.875	-24,5	0,7

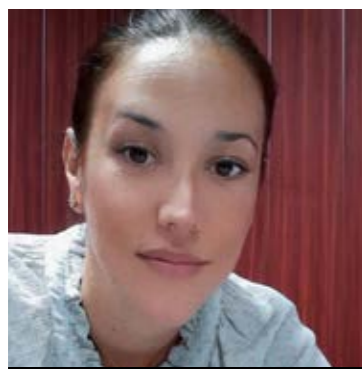
AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	9.328	-	-	-	0,5	2.163	-	-	-	-0,2
2011	9.186	-1,5	40.575	-	1,1	2.191	1,3	37.725	-	-1,9
2012	9.146	-0,4	42.300	4,3	1,1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



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



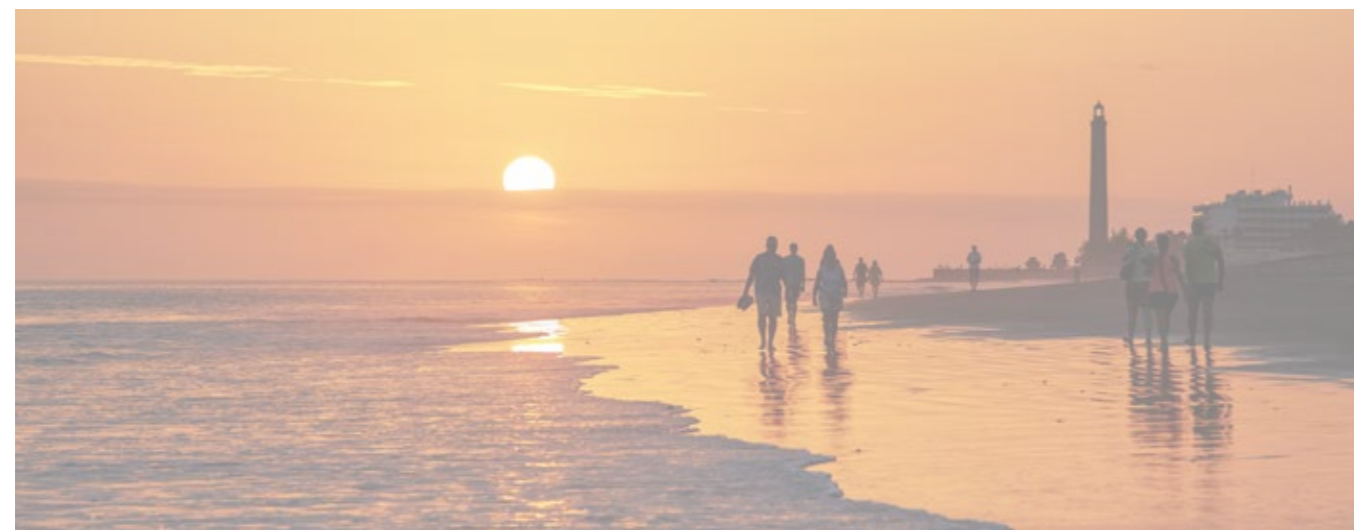
Delicada es la situación que atraviesa el sector, dónde en la actualidad el 20% de los establecimientos hosteleros que hay

en Canarias han cerrado o cerrarán definitivamente sus puertas. En términos de facturación, la patronal del sector ha señalado que, si bien antes de la crisis sanitaria el volumen de ventas se situaba en 17.000 millones de euros, el periodo más grave de la crisis ha registrado pérdidas de más de un 60% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre las demandas que el sector ha hecho llegar al Gobierno de Canarias, se destaca el diseño de “un plan estratégico de reconversión y reestructuración del sector”, con escalas de medidas a adoptar en los ámbitos autonómico y local. Además, FECAO ha reclamado el diseño de campañas de promoción para la reactivación de la gastronomía y

el turismo, al estilo de los ‘Planes Marshall’ que ya se han puesto en marcha en otros países europeos y que incluyen diversos bonos para incentivar el turismo.

Cabe mencionar la situación en Canarias que se ha visto tremendamente agravada en una de sus islas más emblemáticas y cosmopolita, La Palma, con la reciente erupción del Volcán de Tacande en Cumbre Vieja. Hay muchos empresarios hosteleros, que en la actualidad se encuentran con numerosos obstáculos, para empezar a afrontar la situación. Además de falta de víveres, porque los cultivos han sido devastados por la lava, pérdidas de locales, maquinaria, casas particulares, vehículos y con la consecuente disminución de las visitas de turistas a la isla.



FEDERACIÓN CANARIA DE OCIO Y SERVICIOS FOCS/FECAO
Calle Venegas, 41 – 4ª planta 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Tfn.: 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 89.9000 pertenecen a las actividades de restauración y 98.050 a las de alojamiento. Su facturación suponía 17.053 millones de euros, y una aportación a la riqueza de la región de un 18,8%.

En 2020 la actividad del sector descendió de forma acusada por los efectos de la crisis, reduciéndose la facturación hasta 8.167 millones de euros y el empleo hasta alcanzar algo menos de 158 mil trabajadores.

El censo de **empresas** se vio afectado a lo largo del año, con un porcentaje de supervivencia respecto a los datos a 1 de enero, que pasó de un 81,5% en el primer trimestre a un 72,3% en el cuarto en las empresas empleadoras de restauración, y de un 93,5% a un 86,6% en el caso del alojamiento. Los autónomos supusieron mayores porcentajes, de un 91,5% a un 81,5% en restauración, y 93,4% a 84,9% en el alojamiento.

Respecto a las provincias canarias, Las Palmas de Gran Canaria tuvo un mejor comportamiento, con una tasa neta de crecimiento en el último trimestre respecto al comienzo del año que resultó positiva en el caso de las empleadoras de restauración, mientras que se mantuvieron prácticamente sin cambios los autónomos de esta rama de actividad y las empleadoras del alojamiento. El único valor negativo en esta provincia tuvo lugar en los autónomos del alojamiento (-2,5%). Santa Cruz de Tenerife tuvo peor comportamiento, con descensos en todos los casos excepto en los empleadores de alojamiento que tuvieron un valor positivo de un 0,4%.

La **producción** se redujo a más de la mitad de la alcanzada el año anterior (-52,1%), mientras que el **empleo** descendió un 16,1%, con una caída de un 16,9% en el alojamiento y de un 15,1% en restauración.

Por su parte, los **precios** moderaron el crecimiento interanual cuatro décimas en restauración hasta un 1,4%, mientras que en el alojamiento la tasa interanual supuso 2,1 puntos más que la del año anterior, situándose en un 2,5%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CANARIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	15.940	15.446	15.510	15.337	14.855	15.098	15.279	15.842	16.140	16.496	16.259	-1,4	82,8	2,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	6.908	6.750	6.769	6.808	6.579	6.760	6.812	7.095	7.283	7.533	7.256	-3,7	36,9	5,0
Colectividades y catering	581	599	617	629	640	708	738	837	857	905	914	1,0	4,7	57,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	8.451	8.097	8.124	7.900	7.636	7.630	7.729	7.910	8.000	8.058	8.089	0,4	41,2	-4,3
Alojamiento	2.252	2.254	2.204	2.206	2.242	2.284	2.352	2.538	2.891	3.207	3.379	5,4	17,2	50,0
Hoteles	676	743	749	755	762	765	790	827	869	913	914	0,1	4,7	35,2
Apartamentos y casas rurales	1.541	1.478	1.422	1.414	1.437	1.473	1.516	1.662	1.956	2.243	2.408	7,4	12,3	56,3
Campings	21	21	20	20	24	21	17	18	20	17	16	-5,9	0,1	-23,8
Otros	14	12	13	17	19	25	29	31	46	34	41	20,6	0,2	192,9
TOTAL HOSTELERÍA	18.192	17.700	17.714	17.543	17.097	17.382	17.631	18.380	19.031	19.703	19.638	-0,3	100,0	7,9

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	
Canarias										
Servicios de alojamiento	1.304	93,48	90,18	88,11	86,58	978	93,35	91,62	88,75	84,87
Servicios de comidas y bebidas	9.801	81,52	78,61	75,53	72,25	15.382	91,48	88,46	84,85	81,45

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
Las Palmas													
Restauración	7.776	7.513	7.560	7.557	7.300	7.494	7.592	7.840	8.017	8.195	8.140	-0,7	4,7
Alojamiento	1.288	1.296	1.305	1.314	1.355	1.396	1.440	1.542	1.749	1.913	1.990	4,0	54,5
TOTAL HOSTELERÍA	9.064	8.809	8.865	8.871	8.655	8.890	9.032	9.382	9.766	10.108	10.130	0,2	11,8
Sta. Cruz de Tenerife													
Restauración	8.164	7.933	7.950	7.780	7.555	7.604	7.687	8.002	8.123	8.301	8.119	-2,2	-0,6
Alojamiento	964	958	899	892	887	888	912	996	1.142	1.294	1.389	7,3	44,1
TOTAL HOSTELERÍA	9.128	8.891	8.849	8.672	8.442	8.492	8.599	8.998	9.265	9.595	9.508	-0,9	4,2

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

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	1 ENERO 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Las Palmas										
Servicios de alojamiento	792	18	728	18	0,00	533	16	486	29	-2,45
Servicios de comidas y bebidas	4.835	280	4.170	250	0,64	7.497	309	6.914	310	-0,01
Sta. Cruz de Tenerife										
Servicios de alojamiento	512	11	471	9	0,41	445	7	437	19	-2,59
Servicios de comidas y bebidas	4.966	230	4.317	331	-2,07	7.885	271	7.288	392	-1,52

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	18.192	-	9.590	-	-	-	0,3
2011	17.700	-2,7	10.480	9,3	148.500	-	1,6
2012	17.714	0,1	10.027	-4,3	137.425	-7,5	1,0
2013	17.543	-1,0	10.393	3,7	130.650	-4,9	0,2
2014	17.097	-2,5	10.873	4,6	132.550	1,5	0,3
2015	17.382	1,7	11.845	8,9	161.250	21,7	1,1
2016	17.631	1,4	13.658	15,3	190.050	17,9	1,7
2017	18.380	4,2	15.574	14,0	203.075	6,9	1,8
2018	19.031	3,5	16.166	3,8	193.400	-4,8	2,0
2019	19.703	3,5	17.053	5,5	187.950	-2,8	1,7
2020	19.638	-0,3	8.167	-52,1	157.775	-16,1	1,5

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





CANTABRIA

ÁNGEL CUEVAS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA



Tras casi dos años sufriendo la pandemia y las malas decisiones tomadas al respecto en nuestro sector, podemos decir que cuando llegamos a más del 80% de la población cántabra vacunada, con la pauta completa, seguimos a la espera de flexibilizaciones en las restricciones que nos permitan trabajar con cierta normalidad.

El espejismo del verano en bares y restaurantes ha servido para muchos para limpiarse la conciencia y creer que los empresarios salvamos los muebles con dos meses de trabajo. No es así. Venimos de muchos meses arrastrando restricciones, incertidumbre y sin poder llevar adelante nuestros negocios.

Nueva normalidad o cómo sobrevivir en el intento

No debemos olvidar que muchos empresarios han tenido que cerrar sus establecimientos, no debemos olvidar que el sector del ocio nocturno está más que en la ruina con 18 meses de cierre y sin ayudas. Con una media de gastos fijos mensuales de 7.000 euros y ayudas que no llegan a los 3.000 euros.

Ahora que nos anuncian el fin de las restricciones, por fin, nos parecerá un espejismo no esperar cada martes a conocer en qué nivel nos sitúa el semáforo para poder o no poder trabajar.

¿Quién puede resistir así?

La única luz al final del túnel es que se recupere el sentido y a partir de ahora podamos ir de la mano salud y economía.

Ahora que hay que mirar hacia el futuro y ver cómo se recompone el desastre es importante que nos unamos en un proyecto para salvar un sector que ha sido motor económico de nuestra región durante los últimos años.

En la actualidad, dadas las circunstancias en que nos encontramos se están produciendo y producirán

cambios en la sociedad que necesitan que nos adaptemos a los nuevos escenarios que van a converger y, si todos ponemos de nuestra parte, de esta unión saldremos todos reforzados.

Por la cuenta que nos trae, el sector de la hostelería de Cantabria espera apoyo institucional para poder afrontar un invierno que tras un desplome del sector sin precedentes necesita recuperar su sitio.

Por este motivo, entendemos que todas las iniciativas que pongan en marcha el movimiento del tejido empresarial de nuestra región son bienvenidas y por supuesto, todas aquellas iniciativas que atraigan gente a nuestra región.

Esa es nuestra esperanza y donde vamos a poner todo nuestro empeño, en recuperar la alegría y el sitio que corresponde a un sector que esperamos vuelva a ser motor económico de Cantabria por su calidad, por su buen hacer y porque ofrecemos experiencias únicas e inolvidables.

Sigamos a delante para levantar el vuelo que falta nos hace.

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% pertenecía a la rama de restauración, que daban empleo a 17.600 trabajadores. El conjunto del sector facturaba 1.392 millones de euros, que representaba el 5,5% de la riqueza de la región.

En 2020, el impacto de la crisis redujo el empleo hasta 12.500 trabajadores y la facturación hasta 975 millones de euros, pasando a representar el 3,9% de la riqueza regional.

El censo de **empresas** también se vio reducido, con un porcentaje de supervivencia de las empleadoras respecto a los datos de 1 de enero que pasó de un 84,5% en el primer trimestre a un 74,2% en el último, en las actividades de restauración, y de un 86,8% a un 77,8%, respectivamente, en el alojamiento. Los porcentajes de supervivencia son más altos en el caso de los autónomos, pasando de un 94,2% a un 85,9% en restauración, y de un 92,1% a un 86,4% en alojamiento.

La tasa neta de crecimiento de las empleadoras en el cuarto trimestre respecto al comienzo del año era de -11,3% en restauración y -25,3% en el alojamiento. Respecto a los autónomos, en restauración era de -3,2% y en el alojamiento de -6,9%.

La **producción** del conjunto del sector hostelero sufrió un descenso de un 29,9% respecto al año anterior, caída similar a la del **empleo** en las actividades de restauración, de un 29%.

En cuanto a los **precios**, la tasa interanual bajó una décima en la rama de restauración, hasta un 2%, mientras que en el alojamiento supuso un descenso de un 4,2%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CANTABRIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	4.050	4.051	4.051	3.953	3.834	3.729	3.684	3.742	3.686	3.642	3.666	0,7	79,3	-9,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	869	934	938	905	905	869	902	913	912	930	926	-0,4	20,0	6,6
Colectividades y catering	93	94	91	93	93	96	92	97	102	93	94	1,1	2,0	1,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	3.088	3.023	3.022	2.955	2.836	2.764	2.690	2.732	2.672	2.619	2.646	1,0	57,2	-14,3
Alojamiento	710	729	723	726	738	750	780	827	892	914	959	4,9	20,7	35,1
Hoteles	399	408	401	400	401	399	400	422	445	446	474	6,3	10,2	18,8
Apartamentos y casas rurales	264	269	269	273	283	297	326	347	390	412	434	5,3	9,4	64,4
Campings	40	44	45	42	45	43	43	44	43	41	42	2,4	0,9	5,0
Otros	7	8	8	11	9	11	11	14	14	15	9	-40,0	0,2	28,6
TOTAL HOSTELERÍA	4.760	4.780	4.774	4.679	4.572	4.479	4.464	4.569	4.578	4.556	4.625	1,5	100,0	-2,8

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 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Cantabria										
Servicios de alojamiento	342	86,84	85,96	83,33	77,78	763	92,14	91,22	89,78	86,37
Servicios de comidas y bebidas	2.244	84,49	82,26	78,74	74,15	4.099	94,22	91,61	88,66	85,85

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Cantabria										
Servicios de alojamiento	342	4	287	104	-25,32	763	5	729	60	-6,93
Servicios de comidas y bebidas	2.244	52	1.924	311	-11,32	4.099	54	3.842	183	-3,16

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
	2010	4.760	-	1.356	-	-	-
2011	4.780	0,4	1.367	0,8	12.950	-	2,2
2012	4.774	-0,1	1.275	-6,7	15.675	21,0	1,1
2013	4.679	-2,0	1.134	-11,1	13.600	-13,2	0,7
2014	4.572	-2,3	1.132	-0,1	14.300	5,1	0,1
2015	4.479	-2,0	1.183	4,5	17.350	21,3	0,4
2016	4.464	-0,3	1.239	4,7	14.875	-14,3	0,4
2017	4.569	2,4	1.318	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	1.392	1,7	17.600	20,5	2,0
2020	4.625	1,5	975	-29,9	12.500	-29,0	1,6

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	4.050	-	1,0
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

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	710	-	0,7
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



CASTILLA LA MANCHA

EMILIANO GARCÍA-PAGE

PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA



El año 2020 estaba llamado a continuar la senda de crecimiento y récords históricos de demanda turística concatenados durante los ejercicios precedentes, pero la crisis sanitaria que empezó a azotar al sector en el mes de marzo hizo de él un año de dificultades, sacrificios y desafíos, aunque también de aprendizajes y esperanzas.

Para Castilla-La Mancha supuso perder un 54% de las pernoctaciones que su oferta de alojamiento reglado había registrado en 2019, año récord para el sector en nuestra tierra. Aún así, se trató de un impacto quince puntos porcentuales menos intenso que el registrado en el conjunto de España (-69%), siendo nuestra re-

gió la quinta comunidad autónoma con menor retroceso en su volumen de pernoctaciones regladas, en un ejercicio en el que fueron los destinos de interior y de la España Verde quienes mostraron mayor capacidad de resiliencia ante los embates de una crisis sin precedentes.

Debe destacarse el mejor comportamiento que se observó en la demanda de alojamiento extrahotelero (-41% en pernoctaciones frente al -58% a nivel nacional) en un año en el que el dominante segmento hotelero perdió cierto peso relativo ante las puntuales preferencias de la demanda. También en 2020 se vivieron hechos novedosos como la reducción al mínimo del segmento de demanda extranjera y el auge del turismo intrarregional. Entre tanta dificultad también hubo lugar para algún logro, como batir el récord hasta la fecha de pernoctaciones extrahoteleras para un mes de julio.

El empeño y la profesionalidad del sector hostelero de Castilla-La Mancha, apoyado y acompañado firmemente desde la Administración, ha conseguido que este incierto 2021 esté siendo un ejercicio de evidente recuperación de la actividad, hito previo a la ansiada vuelta a los niveles de demanda previos a la pandemia que se espera para 2022.

Prueba de ello son los excelentes resultados que se han registrado en Castilla-La Mancha durante la campaña estival, en la que se ha recuperado un 90 por ciento de la demanda en alojamiento reglado registrada en el verano de 2019, con segmentos de alojamiento como el rural (+113%) y los apartamentos (+107%) claramente por encima de los niveles previos a la crisis. En agosto se obtuvo el mayor volumen de pernoctaciones en alojamiento rural desde que existe registro, mientras que los alojamientos hoteleros registraron su mayor nivel de ocupación por plazas en quince años. Además, la hostelería de Castilla-La Mancha ha recuperado el 90 por ciento de la actividad respecto a 2019, aunque ha todavía nos queda camino para alcanzar el nivel óptimo.

Queda mucho recorrido por delante, es cierto, pero resulta evidente que se ha emprendido con paso firme la senda hacia la recuperación de un sector con el que hemos compartido las adversidades, pero también las numerosas medidas impulsadas para seguir recuperando el peso en nuestro PIB regional y por tanto la fuente de riqueza y creación de empleo que se ha conseguido en los últimos años.

JOSÉ CRESPO

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



Llevo trabajando en hostelería desde los 15 años y nunca imaginé que pudiéramos atravesar una época tan dura y límite como la que hemos sufrido en 2020.

Tras la declaración del estado de alarma en Marzo, primero el miedo,

luego la incredulidad y la tristeza y después la desolación han sido las características de esos meses en nuestro sector.

Muchísimos compañeros se han quedado en el camino y hemos tenido que reinventarnos de forma continua... un estrés personal y profesional que ha pasado factura pero que ha demostrado de qué pasta está hecho el sector hostelero en general y qué supone para la economía y el papel que juega el sector empresarial en la realidad social y económica de cada localidad del país.

Ahora que parece que hemos domado al virus y que poco a poco podemos retornar a nuestra ansiada normalidad, nos damos cuenta de que muchas cosas han cambiado... y no necesariamente a peor: nuestro cliente es más exigente sí, pero también está más concienciado de

nuestro papel y del valor de nuestro trabajo y dedicación. Y esto es muy positivo pues un cliente informado que valora un buen servicio, unas buenas instalaciones y una buena materia prima perfectamente elaborada y servida nos hace mejorar cada día y querer superarnos. Y si nuestro sector mejora, también lo hace nuestro país.

Que 2020 quede definido como un "año trampolín"; la base sobre la que alzarnos de nuevo con más impulso y más fuerza.

Animo e ilusión a todos ante este nuevo horizonte que, confío no se vea oscurecido ni lastrado por los inquietantes precios de la energía, servicios y materias primas que empezamos a sufrir ya en el ámbito profesional y doméstico.

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% pertenecía al subsector de restauración que daban empleo a 41.450 personas. El conjunto del sector de la hostelería facturaba 2.897 millones de euros, que representaba el 3,8% de la riqueza regional.

En 2020 la evolución ha sido muy negativa, cayendo el empleo hasta 38.450 trabajadores y la producción hasta 1.944 millones de euros, pasando a suponer el 2,6% de la riqueza de la región.

El censo de las **empresas** hosteleras se ha visto afectado, lo que se ve reflejado en la tasa de supervivencia de las empresas a lo largo del año. Las empleadoras pasaron de un 78,5% en el primer trimestre, a un 68,5% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 84,5% a un 77,3% en el alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes más altos, de un 91,7% a un 82,8% en restauración, y de un 92,3% a un 86,4%, en el alojamiento.

En el análisis por provincias, Toledo tiene las tasas netas de crecimiento menos negativas en las empresas empleadoras de las dos ramas de actividad hostelera. Por el contrario, las más negativas se observan en las empleadoras de alojamiento de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real.

La **producción** tuvo un descenso en 2020 de un 32,9% respecto al año anterior, y el **empleo** de las actividades de restauración bajó un 7,2%.

Los **precios** tuvieron un comportamiento diferente en las dos ramas de actividad, los de restauración subieron tres décimas la tasa interanual hasta un 1,9%, mientras que los del alojamiento descendieron un 1,5%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CASTILLA LA MANCHA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	11.566	11.512	11.309	11.217	10.861	10.742	10.603	10.628	10.458	10.530	10.472	-0,6	87,7	-9,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.980	2.072	2.036	2.039	2.016	2.023	2.022	2.055	2.015	2.078	2.050	-1,3	17,2	3,5
Colectividades y catering	415	435	449	453	453	494	502	536	547	572	566	-1,0	4,7	36,4
Establecimientos de Bebidas (Bares)	9.171	9.005	8.824	8.725	8.392	8.225	8.079	8.037	7.896	7.880	7.856	-0,3	65,8	-14,3
Alojamiento	1.330	1.339	1.360	1.322	1.283	1.264	1.277	1.310	1.397	1.425	1.472	3,3	12,3	10,7
Hoteles	546	554	573	546	539	531	531	552	584	572	587	2,6	4,9	7,5
Apartamentos y casas rurales	735	736	738	725	686	682	692	701	755	803	830	3,4	6,9	12,9
Campings	32	31	32	32	36	33	33	36	34	32	30	-6,3	0,3	-6,3
Otros	17	18	17	19	22	18	21	21	24	18	25	38,9	0,2	47,1
TOTAL HOSTELERÍA	12.896	12.851	12.669	12.539	12.144	12.006	11.880	11.938	11.855	11.955	11.944	-0,1	100,0	-7,4

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



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



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



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



FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TURISMO Y HOSTELERÍA DE GUADALAJARA
Calle Molina de Aragón, 3 - 19003 Guadalajara
Tfín: 949 21 21 00
pr2@ceogadajalajara.es | www.turismoyhosteleriaguadalajara.es

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	
Castilla La Mancha										
Servicios de alojamiento	537	84,54	82,50	80,63	77,28	1.008	92,26	90,38	88,59	86,41
Servicios de comidas y bebidas	5.665	78,45	75,78	72,11	68,49	11.938	91,68	88,68	85,69	82,84

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	12.896	-	2.918	-	-	-	1,3
2011	12.851	-0,3	2.832	-2,9	34.100	-	1,2
2012	12.669	-1,4	2.773	-2,1	34.275	0,5	0,4
2013	12.539	-1,0	2.279	-17,8	37.625	9,8	0,3
2014	12.144	-3,2	2.378	4,3	40.950	8,8	0,9
2015	12.006	-1,1	2.515	5,8	45.150	10,3	0,4
2016	11.880	-1,0	2.629	4,5	38.125	-15,6	0,7
2017	11.938	0,5	2.828	7,5	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	2.897	3,2	41.450	1,7	1,9
2020	11.944	-0,1	1.944	-32,9	38.450	-7,2	1,5

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	11.566	-	1,5
2011	11.512	-0,5	1,2
2012	11.309	-1,8	0,4
2013	11.217	-0,8	0,4
2014	10.861	-3,2	0,8
2015	10.742	-1,1	0,3
2016	10.603	-1,3	0,6
2017	10.628	0,2	0,7
2018	10.458	-1,6	1,9
2019	10.530	0,7	1,6
2020	10.472	-0,6	1,9

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	1.330	-	-1,3
2011	1.339	0,7	1,1
2012	1.360	1,6	0,2
2013	1.322	-2,8	-0,9
2014	1.283	-3,0	1,0
2015	1.264	-1,5	1,6
2016	1.277	1,0	0,9
2017	1.310	2,6	3,7
2018	1.397	6,6	5,0
2019	1.425	2,0	5,0
2020	1.472	3,3	-1,5

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

División CNAE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
	Albacete												
Restauración	2.250	2.280	2.264	2.203	2.214	2.196	2.196	2.234	2.181	2.223	2.196	-1,2	-2,4
Alojamiento	263	262	266	251	243	220	222	222	239	244	253	3,7	-3,8
TOTAL HOSTELERÍA	2.513	2.542	2.530	2.454	2.457	2.416	2.418	2.456	2.420	2.467	2.449	-0,7	-2,5
Ciudad Real													
Restauración	2.862	2.806	2.785	2.755	2.654	2.610	2.613	2.605	2.556	2.486	2.443	-1,7	-14,6
Alojamiento	231	228	220	213	213	215	214	218	249	245	243	-0,8	5,2
TOTAL HOSTELERÍA	3.093	3.034	3.005	2.968	2.867	2.825	2.827	2.823	2.805	2.731	2.686	-1,6	-13,2
Cuenca													
Restauración	1.431	1.437	1.417	1.440	1.401	1.398	1.376	1.344	1.334	1.351	1.346	-0,4	-5,9
Alojamiento	313	313	316	308	295	292	302	309	315	311	317	1,9	1,3
TOTAL HOSTELERÍA	1.744	1.750	1.733	1.748	1.696	1.690	1.678	1.653	1.649	1.662	1.663	0,1	-4,6
Guadalajara													
Restauración	1.306	1.275	1.240	1.249	1.223	1.183	1.180	1.142	1.148	1.115	1.139	2,2	-12,8
Alojamiento	266	273	278	266	249	252	250	254	264	261	258	-1,1	-3,0
TOTAL HOSTELERÍA	1.572	1.548	1.518	1.515	1.472	1.435	1.430	1.396	1.412	1.376	1.397	1,5	-11,1
Toledo													
Restauración	3.717	3.714	3.603	3.570	3.369	3.355	3.238	3.303	3.239	3.355	3.348	-0,2	-9,9
Alojamiento	257	263	280	284	283	285	289	307	330	364	401	10,2	56,0
TOTAL HOSTELERÍA	3.974	3.977	3.883	3.854	3.652	3.640	3.527	3.610	3.569	3.719	3.749	0,8	-5,7

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

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Albacete										
Servicios de alojamiento	91	1	86	9	-8,33	158	2	158	5	-1,82
Servicios de comidas y bebidas	1.358	53	1.162	137	-6,21	2.619	61	2.451	128	-2,54
Ciudad Real										
Servicios de alojamiento	101	1	86	9	-8,33	147	1	144	5	-2,67
Servicios de comidas y bebidas	1.352	99	1.089	141	-3,16	2.698	87	2.505	115	-1,03
Cuenca										
Servicios de alojamiento	107	4	97	10	-5,41	197	7	178	11	-2,04
Servicios de comidas y bebidas	661	32	563	57	-3,83	1.541	23	1.428	73	-3,28
Guadalajara										
Servicios de alojamiento	85	0	67	7	-9,46	191	5	183	8	-1,53
Servicios de comidas y bebidas	609	43	523	58	-2,40	1.366	41	1.258	64	-1,69
Toledo										
Servicios de alojamiento	153	5	128	10	-3,50	315	4	291	10	-1,97
Servicios de comidas y bebidas	1.685	91	1.487	126	-2,05	3.714	104	3.468	150	-1,24

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.



CASTILLA Y LEÓN

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN



Tras duros meses marcados por la pandemia del Covid, quiero mandar a toda la hostelería

de Castilla y León un mensaje de agradecimiento por su esfuerzo y su profesionalidad en momentos tan difíciles.

Y junto al de mi gratitud personal, también un mensaje de esperanza y confianza en el futuro. Porque creo que, gracias al esfuerzo y la responsabilidad de todos, lo peor ya ha pasado. Y que la reactivación de la economía, y con ella del sector de la hostelería, hoy es una realidad.

Para la Junta de Castilla y León, éste es un sector estratégico y prioritario. Durante la crisis fuimos pioneros en ayudar al mantenimiento de su tejido empresarial, con ayudas directas por distintos conceptos, facilitando

liquidez y ayudando a reactivar la demanda. Y ahora, con la recuperación, seguimos trabajando. Impulsando un sector más moderno, más sostenible y más digital, siempre con el sello de la calidad. Con el objetivo de seguir siendo líderes en turismo de interior. Aprovechando los fondos europeos para avanzar en su consolidación y transformación. Y desarrollando nuevas herramientas y líneas de actuación para poner en valor nuestros recursos turísticos y los grandes atractivos de esta tierra.

Ésta es nuestra ambición. En ello estamos centrando todo nuestro empeño. Y sé que, a través de la colaboración público-privada, lo vamos a conseguir.

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 4.243 millones de euros, que representaba el 4,4% de la riqueza regional.

En 2020 tuvieron lugar fuertes descensos, con un recorte del empleo hasta 62.400 trabajadores y de la producción hasta 2.623 millones de euros, pasando a suponer el 2,7% de la riqueza de la región.

El censo de **empresas** se vio afectado y la tasa de supervivencia respecto al comienzo de 2020 se fue reduciendo a lo largo del año. En las empresas empleadoras pasó de un 85,4% en el primero, a un 74,3% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 88,3% a un 78,8% en las del alojamiento. Los autónomos mantuvieron tasas más altas, de un 93,7% a un 83,7%, respectivamente en restauración y de un 93,6% a un 86% en el alojamiento.

En el análisis por provincias, las empresas empleadoras del alojamiento de León, Ávila y Palencia han tenido el peor comportamiento, con tasas de crecimiento negativas de dos dígitos al final del año respecto al comienzo. En el lado contrario, Salamanca supone las tasas menos negativas, tanto de empleadores como de autónomos, en las dos ramas de actividad.

La **producción** del conjunto del sector hostelero tuvo un descenso de un 38,2% y el **empleo** de un 11,7% en la media hostelera, con caída de un 12% en la de restauración y de un 10,4% en las del alojamiento.

Por su parte, los **precios** redujeron la tasa de crecimiento interanual ocho décimas hasta un 1,3%. En las actividades de restauración la tasa interanual bajó cuatro décimas hasta un 1,6%, mientras que en las del alojamiento la tasa interanual fue negativa, situándose en -1,2%.



FEDERACIÓN ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA
Plaza Santa Ana, 7. 3ª planta. 05001 Avila.
Tfn: 920 251 500
asociaciones@confae.org - javiermarfull@confae.org

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

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



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

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

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



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

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



Evolución de los establecimientos de hostelería. CASTILLA Y LEÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	18.240	18.031	17.952	17.715	17.322	17.104	16.854	16.667	16.507	16.327	16.240	-0,5	85,9	-11,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	2.727	2.813	2.813	2.806	2.751	2.744	2.716	2.747	2.767	2.835	2.785	-1,8	14,7	2,1
Colectividades y catering	360	392	405	405	438	448	482	485	492	494	518	4,9	2,7	43,9
Establecimientos de Bebidas (Bares)	15.153	14.826	14.734	14.504	14.133	13.912	13.656	13.435	13.248	12.998	12.937	-0,5	68,4	-14,6
Alojamiento	2.156	2.261	2.316	2.341	2.293	2.280	2.291	2.426	2.600	2.580	2.663	3,2	14,1	23,5
Hoteles	868	932	952	965	944	930	939	1.007	1.109	1.079	1.099	1,9	5,8	26,6
Apartamentos y casas rurales	1.097	1.141	1.178	1.192	1.140	1.154	1.161	1.222	1.290	1.303	1.364	4,7	7,2	24,3
Campings	94	90	90	91	95	82	77	79	80	83	85	2,4	0,4	-9,6
Otros	97	98	96	93	114	114	114	118	121	115	115	0,0	0,6	18,6
TOTAL HOSTELERÍA	20.396	20.292	20.268	20.056	19.615	19.384	19.145	19.093	19.107	18.907	18.903	0,0	100,0	-7,3

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 enero 2020	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Castilla y León										
Servicios de alojamiento	1.070	88,32	85,98	83,36	78,79	1.739	93,62	91,78	89,36	85,97
Servicios de comidas y bebidas	8.474	85,36	82,88	78,86	74,26	19.045	93,67	90,69	86,95	83,72

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
	2010	20.396	-	4.369	-	-	-
2011	20.292	-0,5	4.425	1,3	68.650	-	1,6
2012	20.268	-0,1	4.170	-5,8	59.950	-12,7	1,2
2013	20.056	-1,0	3.855	-7,5	66.950	11,7	0,8
2014	19.615	-2,2	3.674	-4,7	70.825	5,8	0,7
2015	19.384	-1,2	3.630	-1,2	68.675	-3,0	0,9
2016	19.145	-1,2	3.859	6,3	70.850	3,2	1,4
2017	19.093	-0,3	4.072	5,5	76.300	7,7	1,7
2018	19.107	0,1	4.184	2,7	71.825	-5,9	1,7
2019	18.907	-1,0	4.243	1,4	70.675	-1,6	2,1
2020	18.903	0,0	2.623	-38,2	62.400	-11,7	1,3

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
Ávila													
Restauración	1.391	1.377	1.377	1.325	1.251	1.235	1.216	1.226	1.224	1.174	1.178	0,3	-15,3
Alojamiento	251	268	287	283	266	263	261	273	291	293	295	0,7	17,5
TOTAL HOSTELERÍA	1.642	1.645	1.664	1.608	1.517	1.498	1.477	1.499	1.515	1.467	1.473	0,4	-10,3
Burgos													
Restauración	2.526	2.457	2.458	2.428	2.380	2.344	2.363	2.395	2.352	2.342	2.339	-0,1	-7,4
Alojamiento	329	340	345	354	355	352	348	370	392	382	397	3,9	20,7
TOTAL HOSTELERÍA	2.855	2.797	2.803	2.782	2.735	2.696	2.711	2.765	2.744	2.724	2.736	0,4	-4,2
León													
Restauración	3.884	3.880	3.897	3.834	3.731	3.677	3.623	3.555	3.506	3.478	3.468	-0,3	-10,7
Alojamiento	392	415	413	406	402	400	406	434	476	476	493	3,6	25,8
TOTAL HOSTELERÍA	4.276	4.295	4.310	4.240	4.133	4.077	4.029	3.989	3.982	3.954	3.961	0,2	-7,4
Palencia													
Restauración	1.207	1.202	1.204	1.194	1.184	1.154	1.129	1.091	1.087	1.074	1.087	1,2	-9,9
Alojamiento	112	122	128	124	118	114	115	127	137	135	149	10,4	33,0
TOTAL HOSTELERÍA	1.319	1.324	1.332	1.318	1.302	1.268	1.244	1.218	1.224	1.209	1.236	2,2	-6,3
Salamanca													
Restauración	2.647	2.594	2.532	2.481	2.451	2.405	2.329	2.284	2.240	2.218	2.201	-0,8	-16,8
Alojamiento	294	308	315	320	308	303	304	328	341	346	362	4,6	23,1
TOTAL HOSTELERÍA	2.941	2.902	2.847	2.801	2.759	2.708	2.633	2.612	2.581	2.564	2.563	0,0	-12,9
Segovia													
Restauración	1.248	1.237	1.232	1.237	1.163	1.141	1.137	1.095	1.091	1.067	1.084	1,6	-13,1
Alojamiento	303	310	317	324	332	341	359	368	391	375	383	2,1	26,4
TOTAL HOSTELERÍA	1.551	1.547	1.549	1.561	1.495	1.482	1.496	1.463	1.482	1.442	1.467	1,7	-5,4
Soria													
Restauración	576	572	584	572	574	575	561	557	549	546	551	0,9	-4,3
Alojamiento	138	143	168	174	173	168	164	180	208	192	196	2,1	42,0
TOTAL HOSTELERÍA	714	715	752	746	747	743	725	737	757	738	747	1,2	4,6
Valladolid													
Restauración	3.359	3.335	3.310	3.291	3.255	3.258	3.216	3.202	3.198	3.225	3.143	-2,5	-6,4
Alojamiento	196	210	204	213	211	213	207	213	219	226	228	0,9	16,3
TOTAL HOSTELERÍA	3.555	3.545	3.514	3.504	3.466	3.471	3.423	3.415	3.417	3.451	3.371	-2,3	-5,2
Zamora													
Restauración	1.402	1.377	1.379	1.353	1.333	1.315	1.280	1.262	1.260	1.203	1.189	-1,2	-15,2
Alojamiento	141	145	139	143	128	126	127	133	145	155	160	3,2	13,5
TOTAL HOSTELERÍA	1.543	1.522	1.518	1.496	1.461	1.441	1.407	1.395	1.405	1.358	1.349	-0,7	-12,6

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

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Ávila										
Servicios de alojamiento	119	1	95	18	-14,91	177	1	168	5	-2,30
Servicios de comidas y bebidas	539	16	461	67	-9,38	1.431	21	1.304	80	-4,20
Burgos										
Servicios de alojamiento	156	5	128	19	-9,21	288	4	269	15	-3,82
Servicios de comidas y bebidas	1.258	30	1.078	139	-8,74	2.679	45	2.468	129	-3,18
León										
Servicios de alojamiento	188	4	160	34	-15,15	363	8	332	25	-4,66
Servicios de comidas y bebidas	1.769	65	1.462	199	-7,76	4.088	78	3.702	202	-3,11
Palencia										
Servicios de alojamiento	70	1	58	11	-14,29	92	2	83	7	-5,43
Servicios de comidas y bebidas	526	10	446	54	-8,63	1.198	12	1.110	42	-2,58
Salamanca										
Servicios de alojamiento	141	7	127	14	-4,73	203	4	182	7	-1,55
Servicios de comidas y bebidas	1.081	37	933	105	-6,33	2.532	56	2.324	95	-1,58
Segovia										
Servicios de alojamiento	115	1	108	9	-6,78	220	2	205	8	-2,79
Servicios de comidas y bebidas	580	22	514	54	-5,42	1.306	21	1.219	47	-2,02
Soria										
Servicios de alojamiento	93	2	81	8	-6,59	171	3	156	8	-2,99
Servicios de comidas y bebidas	322	8	265	37	-9,35	653	17	613	37	-3,00
Valladolid										
Servicios de alojamiento	114	3	104	9	-5,17	116	1	110	5	-3,45
Servicios de comidas y bebidas	1.789	63	1.518	177	-6,48	3.667	57	3.318	143	-2,44
Zamora										
Servicios de alojamiento	74	1	70	6	-6,49	109	2	107	4	-1,77
Servicios de comidas y bebidas	610	16	512	61	-7,64	1.491	21	1.362	69	-3,31

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.



CATALUÑA

PERE ARAGONÉS

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



Gracias a la campaña de vacunación, el año 2021 ha supuesto el principio de la recuperación económica del sector de la hostelería, sin duda, uno de los más perjudicados por la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

Han sido unos meses muy difíciles. Pero gracias al esfuerzo de los profesionales y también a las medidas de promoción y ayudas directas al sector por parte del Govern de Catalunya -que ha volcado todos los recursos disponibles para evitar cierres y dinamizar su actividad me-

dante campañas específicas- se está recuperando la vitalidad de un sector clave de la economía catalana.

Este esfuerzo se ha traducido en un incremento de las pernoctaciones de los visitantes del resto del Estado en relación a años anteriores, así como del propio turismo catalán. Sin embargo, es evidente que las cifras globales están lejos todavía de las de antes de la Covid-19, especialmente en el caso de los establecimientos cuya actividad está más orientada al turismo internacional.

En consecuencia, nuestro compromiso es fortalecer la colaboración con el sector e impulsar conjuntamente una reactivación que tenga el doble objetivo de recuperar la actividad y, al mismo tiempo, potenciar un modelo turístico más sostenible y de calidad, más diversificado, no estacional y con una distribución más equilibrada en el territorio, tal y como muchos profesionales del sector ya vienen haciendo con éxito notable, especialmente esta última década.

En este sentido, desde el Govern de la Generalitat estamos trabajando

en estrategias de márketing que respondan a los nuevos hábitos de consumo de los viajeros, así como en la elaboración de una nueva ley del turismo en Catalunya, con el objetivo de definir un nuevo modelo turístico que armonice los intereses de los turistas, del territorio, de los empresarios y de la ciudadanía.

El objetivo del Govern de la Generalitat es mejorar la vida de las personas. Generar nuevas oportunidades en todas partes. Crear bienestar y prosperidad para todos. Por este motivo, apostar por un turismo más sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, forma parte de las transformaciones que el país necesita. El sector de la hostelería es imprescindible para el equilibrio del modelo productivo y ofrece un potencial socioeconómico y de dinamización territorial único, que debe progresar rehuyendo del volumen y apostando por una oferta de alto valor añadido que contribuya de forma indiscutible a la cohesión social y al progreso económico de Catalunya.



PERE CHIAS

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



2020 pasará a la historia, qué duda cabe, como el año de la pandemia. El año en que el mundo entero se paró. Aunque nada ni nadie ha escapado al zarpazo de la crisis, los restauradores tenemos el triste honor de figurar entre los

La noche más larga de la restauración

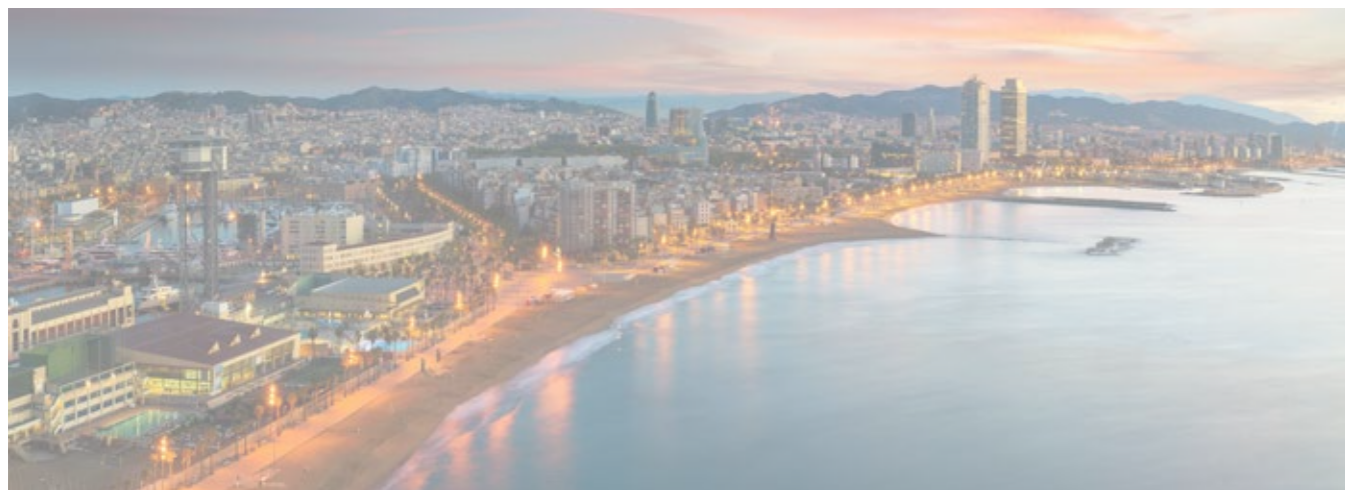
más perjudicados. La socialización, la presencialidad y el encuentro definen nuestra esencia, y ha sido precisamente esa socialización lo que el virus nos ha obligado a postergar.

Una de las pocas alegrías que hemos vivido en 2020 ha sido la ilusión de los clientes durante la desescalada, su sonrisa al reconquistar bares y terrazas. Confinados en sus hogares, nos habían echado de menos y sus numerosas muestras de apoyo nos han brindado el combustible que necesitábamos para soportar la siguiente estación de este particular vía crucis: las restricciones de aforo y de horario.

La emergencia económica nos ha dado una lección como empresarios: los hosteleros necesitamos ser

representados y defendidos ante las administraciones públicas por patronales valientes, modernas y profesionalizadas, insobornables en sus reivindicaciones y capaces de conseguir resultados.

Por último, me gustaría dedicar unas palabras llenas de afecto y de cariño a los compañeros a los que la crisis ha golpeado con furia, tanto en lo personal como en lo empresarial. Hemos visto, con los ojos llenos de tristeza, cómo la pandemia se ha llevado por delante el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de muchos años. No debiera haber sido así. A todos ellos, un sincero abrazo.



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

El sector de la hostelería en Cataluña

El sector hostelero en Cataluña 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 6,6% de la riqueza regional.

En 2020 la hostelería fue impactada por la crisis de la Covid-19, provocando un descenso en el empleo hasta 227 mil trabajadores y de la producción hasta 14 mil millones de euros, pasando a suponer el 3,7% de la riqueza de la región.

Las **empresas** se vieron afectadas de forma destacada, con un porcentaje de supervivencias que se ha visto reducido a lo largo del año. En las empresas empleadoras se pasó del 82,6% del primer trimestre al 71,8% del cuarto, en las actividades de restauración, y del 92,3% al 85,2% en las del alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes de supervivencia más altos. En restauración de un 91,6% a un 83,2%, y en el alojamiento del 95,7% al 89,2%.

En el análisis por provincias, Girona y Tarragona tuvieron las tasas netas de crecimiento más negativas, de dos dígitos en las empresas empleadoras. Por su parte, Lleida fue la única con tasa neta positiva, en los autónomos del alojamiento de un 0,6%.

La **producción** sufrió un descenso en 2020 de un 44,4% respecto al año anterior y el **empleo** un 14,3%, con una caída más pronunciada en el alojamiento, de un 22,4%, frente al retroceso de un 12% en restauración.

Respecto a los **precios**, la tasa interanual supuso dos décimas menos que la del año anterior en restauración, hasta un 1,9%, mientras que la del alojamiento fue negativa, con un descenso de un 9,1%

Evolución de los establecimientos de hostelería. CATALUÑA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	43.844	43.865	43.987	43.115	42.613	42.597	42.827	43.859	44.036	44.200	45.371	2,6	88,3	3,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	13.428	13.427	13.500	13.206	13.049	13.186	13.665	14.464	15.031	15.183	15.576	2,6	30,3	16,0
Colectividades y catering	2.429	2.538	2.622	2.711	2.786	2.955	3.137	3.315	3.360	3.538	3.700	4,6	7,2	52,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	27.987	27.900	27.865	27.198	26.778	26.456	26.025	26.080	25.645	25.479	26.095	2,4	50,8	-6,8
Alojamiento	4.327	4.433	4.527	4.635	4.820	4.990	5.228	5.473	5.799	5.832	5.998	2,8	11,7	38,6
Hoteles	2.393	2.450	2.472	2.472	2.487	2.512	2.567	2.653	2.765	2.811	2.833	0,8	5,5	18,4
Apartamentos y casas rurales	1.511	1.554	1.609	1.709	1.867	2.018	2.184	2.333	2.510	2.522	2.655	5,3	5,2	75,7
Campings	315	320	328	332	338	334	341	342	367	357	353	-1,1	0,7	12,1
Otros	108	109	118	122	128	126	136	145	157	142	157	10,6	0,3	45,4
TOTAL HOSTELERÍA	48.171	48.298	48.514	47.750	47.433	47.587	48.055	49.332	49.835	50.032	51.369	2,7	100,0	6,6

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Cataluña										
Servicios de alojamiento	2.812	92,28	90,26	88,23	85,21	2.944	95,69	93,99	91,88	89,16
Servicios de comidas y bebidas	24.622	82,56	79,71	76,20	71,83	49.401	91,59	89,35	86,22	83,16

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	48.171	-	19.857	-	-	-	1,7
2011	48.298	0,3	19.753	-0,5	214.700	-	1,8
2012	48.514	0,4	19.190	-2,9	211.850	-1,3	1,5
2013	47.750	-1,6	19.019	-0,9	198.450	-6,3	0,9
2014	47.433	-0,7	18.825	-1,0	219.175	10,4	0,5
2015	47.587	0,3	20.072	6,6	232.325	6,0	1,0
2016	48.055	1,0	21.009	4,7	243.850	5,0	1,3
2017	49.332	2,7	23.231	10,6	261.225	7,1	2,2
2018	49.835	1,0	24.174	4,1	268.950	3,0	1,9
2019	50.032	0,4	25.317	4,7	265.250	-1,4	2,2
2020	51.369	2,7	14.080	-44,4	227.225	-14,3	1,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
Barcelona													
Restauración	30.384	30.404	30.515	29.905	29.579	29.621	29.698	30.444	30.615	30.709	31.604	2,9	4,0
Alojamiento	1.812	1.884	1.934	2.030	2.217	2.376	2.515	2.635	2.770	2.833	2.927	3,3	61,5
TOTAL HOSTELERÍA	32.196	32.288	32.449	31.935	31.796	31.997	32.213	33.079	33.385	33.542	34.531	2,9	7,3
Girona													
Restauración	4.968	5.083	5.208	5.156	5.140	5.172	5.206	5.343	5.384	5.442	5.600	2,9	12,7
Alojamiento	1.195	1.220	1.270	1.291	1.296	1.302	1.377	1.431	1.536	1.539	1.551	0,8	29,8
TOTAL HOSTELERÍA	6.163	6.303	6.478	6.447	6.436	6.474	6.583	6.774	6.920	6.981	7.151	2,4	16,0
Lleida													
Restauración	2.863	2.825	2.785	2.710	2.667	2.627	2.650	2.716	2.711	2.740	2.733	-0,3	-4,5
Alojamiento	736	733	731	714	713	712	721	763	792	734	756	3,0	2,7
TOTAL HOSTELERÍA	3.599	3.558	3.516	3.424	3.380	3.339	3.371	3.479	3.503	3.474	3.489	0,4	-3,1
Tarragona													
Restauración	5.629	5.553	5.479	5.344	5.227	5.177	5.273	5.356	5.326	5.309	5.434	2,4	-3,5
Alojamiento	584	596	592	600	594	600	615	644	701	726	764	5,2	30,8
TOTAL HOSTELERÍA	6.213	6.149	6.071	5.944	5.821	5.777	5.888	6.000	6.027	6.035	6.198	2,7	-0,2

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

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Barcelona										
Servicios de alojamiento	1.590	26	1.492	78	-3,26	1.271	37	1.213	50	-1,00
Servicios de comidas y bebidas	16.879	610	14.637	1.492	-5,27	34.072	921	32.097	1.299	-1,10
Girona										
Servicios de alojamiento	683	8	617	116	-14,57	894	20	857	44	-2,61
Servicios de comidas y bebidas	3.217	106	2.787	734	-17,31	6.188	144	5.854	425	-4,37
Lleida										
Servicios de alojamiento	246	25	238	34	-3,03	454	16	449	13	0,63
Servicios de comidas y bebidas	1.472	70	1.201	149	-5,56	3.024	72	2.867	109	-1,21
Tarragona										
Servicios de alojamiento	293	5	264	40	-11,33	325	7	320	17	-2,91
Servicios de comidas y bebidas	3.054	115	2.630	566	-13,62	6.117	183	5.771	414	-3,63

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.



EXTREMADURA

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA



A lo largo de este año hemos podido ir reduciendo restricciones y, a pesar de los reveses, recuperando la actividad y devolviendo paulatinamente a la hostelería el marco de funcionamiento que tenía antes de esta terrible pandemia. A pesar de

su alcance, las ayudas y apoyos ofrecidos para proteger a este y otros sectores nunca serán suficientes para compensar en su totalidad los efectos de las medidas que tuvimos que tomar para reducir el daño que la covid-19 estaba produciendo en el conjunto de la sociedad.

A pesar de ser uno de los sectores más castigados por la pandemia, la hostelería es también uno de los más dinámicos y perseverantes, y se está recuperando con fuerza en 2021, gracias a la apuesta por un turismo diferencial, que nos acerca cada día más a las cifras prepandemia.

Los hosteleros han hecho un esfuerzo enorme para adaptarse a las circunstancias actuales, respondiendo con flexibilidad y alternativas a la situación que estamos viviendo. Y continúan evolucionando e in-

novando, para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de los clientes.

Si algo hemos aprendido a lo largo del último año y medio ha sido que el cambio ha llegado para quedarse, trayéndonos nuevos desafíos, pero ofreciendo también valiosas herramientas como la digitalización y una creciente oferta formativa de calidad, con la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) como principal exponente.

Comparto aquí mi confianza más absoluta en que la hostelería volverá a ser, en 2021 y en los años venideros, uno de los principales motores de desarrollo económico, social y cultural de nuestra región.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
Badajoz													
Restauración	3.614	3.604	3.683	3.686	3.625	3.639	3.685	3.671	3.679	3.676	3.640	-1,0	0,7
Alojamiento	188	196	193	199	204	214	224	239	256	255	261	2,4	38,8
TOTAL HOSTELERÍA	3.802	3.800	3.876	3.885	3.829	3.853	3.909	3.910	3.935	3.931	3.901	-0,8	2,6
Cáceres													
Restauración	2.922	2.932	2.858	2.731	2.685	2.671	2.586	2.602	2.599	2.652	2.616	-1,4	-10,5
Alojamiento	416	434	435	434	427	444	478	511	563	599	633	5,7	52,2
TOTAL HOSTELERÍA	3.338	3.366	3.293	3.165	3.112	3.115	3.064	3.113	3.162	3.251	3.249	-0,1	-2,7

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



CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA
Avenida Juan Carlos I, nº 10 C, Oficina E-1 - 06001 Badajoz.
Tfn: 663 278 889
info@cetex.es - administracion@cetex.es - www.cetex.es

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% correspondía a servicios de restauración que daban empleo a 23.825 personas. En 2019 este conjunto empresarial facturó 1.468 millones de euros, que suponía el 4,5% de la riqueza regional.

En 2020 el sector estuvo afectado fuertemente por la crisis. El empleo descendió hasta 20.475 trabajadores y la producción bajó hasta 1.075 millones de euros, hasta suponer el 3,3% de la riqueza de la región.

En las dos ramas de actividad hostelera se vio afectado el censo de **empresas**, reflejado en el porcentaje de supervivencia a lo largo del año respecto a las cifras del 1 de enero. En las empleadoras el porcentaje de supervivencia pasó del 75,8% del primer trimestre al 66% del cuarto en restauración, y del 84,6% al 75% en el alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes de supervivencia mayores, de un 92,7% a un 83,2% respectivamente, en restauración, y de un 94,1% a un 85,9% en el alojamiento.

En el análisis por provincias, Badajoz registra la tasa neta de crecimiento más negativa en las empleadoras de alojamiento (-7,6%) y Cáceres en las empleadoras de restauración (-3,9%).

La **producción** del sector hostelero descendió un 26,8% en 2020, y el **empleo** en las actividades de restauración un 14,1%.

Los **precios** mantuvieron tasas interanuales positivas en las dos ramas hosteleras, aunque se moderó el crecimiento, especialmente en el alojamiento, que supuso 1,2 puntos menos que la tasa del año anterior, situándose en un 1,4%. En restauración los precios subieron un 1,6%, tres décimas menos que en 2020.

Evolución de los establecimientos de hostelería. EXTREMADURA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	6.536	6.536	6.541	6.417	6.310	6.310	6.271	6.273	6.278	6.328	6.256	-1,1	87,5	-4,3
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	726	764	793	789	809	793	834	847	874	922	867	-6,0	12,1	19,4
Colectividades y catering	182	200	222	240	260	293	283	296	314	330	344	4,2	4,8	89,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.628	5.572	5.526	5.388	5.241	5.224	5.154	5.130	5.090	5.076	5.045	-0,6	70,6	-10,4
Alojamiento	604	630	628	633	631	658	702	750	819	854	894	4,7	12,5	48,0
Hoteles	271	288	278	267	274	280	286	307	311	321	321	0,0	4,5	18,5
Apartamentos y casas rurales	291	296	304	316	312	329	368	393	456	483	520	7,7	7,3	78,7
Campings	25	27	27	29	26	31	31	30	26	27	25	-7,4	0,3	0,0
Otros	17	19	19	21	19	18	17	20	26	23	28	21,7	0,4	64,7
TOTAL HOSTELERÍA	7.140	7.166	7.169	7.050	6.941	6.968	6.973	7.023	7.097	7.182	7.150	-0,4	100,0	0,1

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Extremadura										
Servicios de alojamiento	344	84,59	81,98	78,78	75,00	660	94,09	91,67	90,61	85,91
Servicios de comidas y bebidas	3.124	75,80	73,08	69,65	66,01	7.187	92,67	90,08	86,35	83,16

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Badajoz										
Servicios de alojamiento	118	3	103	12	-7,63	197	8	183	13	-2,45
Servicios de comidas y bebidas	1.884	120	1.571	169	-2,63	4.066	111	3.764	187	-1,87
Cáceres										
Servicios de alojamiento	226	7	193	12	-2,36	463	9	438	25	-3,39
Servicios de comidas y bebidas	1.240	82	1.050	131	-3,88	3.121	57	2.901	120	-2,05

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	7.140	-	1.364	-	-	-	1,3
2011	7.166	0,4	1.365	0,1	16.025	-	1,4
2012	7.169	0,0	1.209	-11,4	16.900	5,5	0,6
2013	7.050	-1,7	1.181	-2,3	20.850	23,4	0,1
2014	6.941	-1,5	1.118	-5,3	21.050	1,0	0,2
2015	6.968	0,4	1.208	8,0	20.075	-4,6	0,8
2016	6.973	0,1	1.237	2,4	17.775	-11,5	0,8
2017	7.023	0,7	1.313	6,2	19.700	10,8	1,6
2018	7.097	1,1	1.351	2,9	22.825	15,9	1,8
2019	7.182	1,2	1.468	8,7	23.825	4,4	2,0
2020	7.150	-0,4	1.075	-26,8	20.475	-14,1	1,6

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	6.536	-	1,5
2011	6.536	0,0	1,5
2012	6.541	0,1	0,9
2013	6.417	-1,9	0,3
2014	6.310	-1,7	0,2
2015	6.310	0,0	0,7
2016	6.271	-0,6	0,9
2017	6.273	0,0	1,4
2018	6.278	0,1	1,7
2019	6.328	0,8	1,9
2020	6.256	-1,1	1,6

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	604	-	-0,9
2011	630	4,3	0,3
2012	628	-0,3	-2,0
2013	633	0,8	-2,6
2014	631	-0,3	-0,1
2015	658	4,3	1,7
2016	702	6,7	-0,8
2017	750	6,8	4,0
2018	819	9,2	2,4
2019	854	4,3	2,6
2020	894	4,7	1,4



Las Rutas Saborea España reúnen las mejores propuestas gastronómicas del país, con el objetivo de hacerte conocer España a través del paladar. Te invitamos a disfrutar de nuestras Rutas y que compartas las fantásticas experiencias que vas a vivir.
¡Buen provecho!

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA

TASTINGSPAIN.ES/RUTAS





GALICIA

**ALBERTO NÚÑEZ
FEIJÓO**

PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA



La irrupción de la covid hace ahora más de año y medio ha afectado a nuestras vidas, a nuestra manera de relacionarnos, a nuestras medidas de seguridad sanitaria y, como no, a nuestra economía. Y, especialmente, a la economía de ciertos sectores, como el hostelero, que la ha sufrido de una forma más acentuada. No solo en Galicia, sino en todo el territorio español por los cierres y restricciones exigibles y necesarios, que ayudaron a contener la expansión de los contagios.

A este respecto, se debe ensalzar y a la vez felicitar a la hostelería gallega por su compromiso y colaboración con las medidas que se han ido implantando en Galicia, según la situación de la pandemia, como las actuales en vigor de exigencia del certificado COVID o limitación del número en grupos para atender dentro y fuera del local.

Actuaciones que en Galicia siempre han sido producto del diálogo

y del consenso con el sector, en la senda de ir recuperando con pasos decididos, pero con sentido la normalidad, pero teniendo siempre como principal objetivo: la seguridad sanitaria. Así, Galicia fue la segunda comunidad autónoma que registró un menor incremento de la mortalidad durante 2020, primer año de la pandemia.

Con estas medidas y otras que se han ido implantando y adaptando a lo largo de este año y medio, Galicia ha conseguido ser vista como un destino seguro, tal y como evidencian los últimos datos estadísticos publicados. Entre enero y septiembre de 2021, llegaron a Galicia más de 2,3 millones de viajeros y se registraron más de cinco millones de pernoctaciones, lo que convierte a nuestra comunidad en la segunda de España con más número de noches y la tercera en número de viajeros.

Ante el sacrificio solidario que mostraron estos negocios, desde el comienzo de la crisis sanitaria, el Ejecutivo gallego también ha estado pendiente en todo momento de su situación con medidas para contrarrestar pérdidas o evitar la desaparición de locales. Tanto es así, que en Galicia fuimos pioneros en ayudas directas al sector, al que nunca hemos dejado solo.

Así lo corroboran los dos planes de rescate a autónomos, microempresas y hostelería activados por la Xunta de Galicia desde el comienzo de la pandemia. En concreto, en este 2021 se destinó a la reactivación del turismo más de 120 millones de

euros, de los que 31,2 millones se centraron a convocatorias de ayudas y 90 millones fueron abonados a la hostelería gallega en el primero y segundo Plan de Rescate de la Administración autonómica.

Además, cuando se acordaron las últimas medidas de apertura, los establecimientos hosteleros volvieron a contar también con nuevas ayudas por parte del Gobierno gallego. Por un lado, seis millones de euros para financiar los gastos de adquisición de equipamientos poscovid. Y otros seis millones, en ayudas para ser más competitivos mediante la transformación digital.

De esta forma, en un momento tan extremadamente delicado y crítico para este sector, conseguimos inyectar liquidez e impulsar la renovación de sus negocios, con un incremento substancial del presupuesto para mejorar la calidad de su servicio.

Desde el Gobierno gallego no tenemos duda de que estas iniciativas --junto al tesón, esfuerzo y capacidad de resistencia del sector-- están detrás de que la hostelería, junto a la industria, esté liderando en este momento la recuperación económica en Galicia, tal y como lo avalan los datos del informe del segundo trimestre de 2021 del Instituto Nacional de Estadística.

Pero, desde Galicia no tenemos la menor duda de que los fondos europeos Next Generation serán la vacuna económica y la más importante inyección para el empujón de la recuperación de nuestra economía,

también para la del sector hostelero, ya que las pymes de esta actividad también deben poder optar a ellos.

Estos fondos deben calar y bajar hasta llegar a las pequeñas y medianas empresas. No pueden ir solo hacia las multinacionales. Cometéríamos un grave error al pensar que los fondos de la UE son para 20 ó 30 multinacionales, porque de este modo las pymes --también las del sector hostelero-- no mejorarán ni tomarán las riendas de la competitividad que la economía actual les requiere y exige.

Para su participación en estos recursos, sería importante conocer el calendario, concurrencias y contenido de los PERTE para que los proyectos gallegos, procedan del sector que procedan, puedan concurrir en buena lid con otras iniciativas del resto

de regiones españolas que opten a esos fondos extraordinarios.

De cualquiera forma, tanto ahora como desde el inicio de la pandemia, el Gobierno gallego ha sido quién ha acompañado en todo momento al sector hostelero; ayudándole, fomentando un diálogo constante en la flexibilización de las restricciones sanitarias, a medida que la evolución epidemiológica de la covid lo ha ido permitiendo, garantizando una hostelería segura. Una máxima que siempre ha perseguido el sector gallego, al que desde la Xunta de Galicia queremos agradecer su involucración, mostrando siempre una gran madurez y sentido de la responsabilidad en la aceptación de las medidas.

Esta interlocución, la predisposición de ambas partes y el consen-

so fueron imprescindibles para llegar al clima de acuerdo actual y a una situación epidemiológica que --manteniéndoles en guardia, con prudencia y sentido ante el virus-- nos está permitiendo celebrar el excepcional, por bienal, Xacobeo 2021-2022.

Desde el Gobierno gallego seguimos trabajando mano a mano con la hostelería para que siga siendo uno de los sectores tractoros en la reactivación de nuestra economía y con la mirada puesta en sacar el máximo provecho a este Año Santo, que continúa a lo largo de 2022. Este es el buen camino en el que juntos nos encontramos y por el que juntos avanzamos.



JOSÉ FRANCISCO REAL

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



El año 2020 transcurría con normalidad, la normalidad que todos habíamos conocido hasta entonces, pero en el mes de marzo una pandemia mundial inundaba nuestra vida como nunca, comenzábamos sin saberlo una crisis sanitaria y económica sin precedentes y de enorme magnitud. No debemos olvidar a todas las personas que aún hoy siguen luchando en los hospitales, pacientes y personal sanitario y trasladar nuestro pesar y ánimo a los familiares de las personas fallecidas.

El estado de alarma se hizo efectivo el 13 de marzo y la hostelería, considerada como actividad no esencial, tuvo que cerrar sus puertas. Hasta el mes de mayo todos nuestros establecimientos

permanecieron cerrados y a partir de ahí, con la desescalada, comenzaba una montaña rusa de medidas para trabajadores y clientes sobre horarios de apertura y cierre, aforos para terrazas e interiores, uso de barras... y un largo etcétera al que nos fuimos adecuando conscientes de que estábamos atravesando por una crisis sanitaria en la que la salud debía ser la máxima prioridad.

Fueron meses de adaptación a las medidas, de cumplimiento riguroso por parte de todos los hosteleros ante las normas dictadas por las diversas administraciones con responsabilidad en el asunto, de nuevos cierres por rebrotes en diversas zonas, de lucha constante contra las adversidades económicas que nos había traído la situación y, por encima de todo, nuestro sector fue señalado como uno de los máximos responsables de la transmisión, cuando los datos del propio Ministerio de Sanidad dilucidaban lo contrario en diversos informes.

Quizás haya sido el peor año de toda nuestra historia, que yo recuerde, el año en el que la hostelería cerró sus puertas como nunca había ocurrido antes, pero también el año en el que se demostró, si algo positivo podemos extraer de todo, el potencial de nuestro sector, la fuerza que tiene en todo el país y lo esenciales que somos para toda una cadena de valor que mueve casi el 20% del PIB nacional.

Llegó el 2021 y con él, la esperada vacunación. Desde los grupos de mayor edad y riesgo hasta los más jóvenes, la población española creyó en la eficacia que podrían tener estos fármacos y la gran mayoría fuimos poco a poco vacunándonos.

Los primeros meses del año, en los que la vacunación avanzaba, la hostelería seguía siendo diana, y aún tuvimos que soportar sobresaltos, nuevos brotes y nuevas restricciones en nuestros aforos, conculcando nuestro derecho a trabajar tal y como nos permiten nuestras licencias de actividad.

Según pasaban los meses, el porcentaje de españoles inmunizados iba creciendo y el número de nuevos casos y fallecidos comenzaba a disminuir. En el verano empezamos a ver la luz, el turismo se reactivó y el balance de los hosteleros de nuestra provincia fue positivo.

En la recta final de 2021 solo deseo que nuestra hostelería pueda recuperar el 100% de sus aforos y que nuestros clientes retomen la confianza, que vuelvan a disfrutar de la hostelería y de nuestras costumbres como lo hacían antes. Debemos aprender a convivir con este virus sin miedo, pero con prudencia, apelando a la responsabilidad individual.

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% correspondía al subsector de restauración que daban empleo a algo más de 67 mil personas. En 2019 este conjunto empresarial facturó 5.103 millones de euros, que representaba el 4,8% de la riqueza regional.

El impacto de la crisis en 2020 ha supuesto un descenso del empleo hasta poco más de 60 mil trabajadores y la producción se redujo hasta 3.164 millones de euros, pasando a suponer el 3% de la riqueza de la región.

El censo de **empresas** se vio reducido por el impacto de la crisis, que se ve reflejado en el porcentaje de supervivencia a lo largo de 2020. En las empresas empleadoras pasó de un 84,5% en el primer trimestre a un 72,9% en el cuarto en las de restauración, y de un 86,6% a un 77,9% en las del alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes mayores, de un 93,4% a un 84,5%, respectivamente, en restauración, y de un 94,5% a un 88% en el alojamiento.

En todas las provincias gallegas había tasas netas de crecimiento negativas al final del año. Pontevedra supone el peor resultado en las empleadoras de restauración, con descenso de dos dígitos, con igual comportamiento en las empleadoras de alojamiento de todas las provincias.

La **producción** descendió en 2020 un 38%, y el **empleo** en los servicios de restauración un 10,2%.

Los **precios** hosteleros redujeron su tasa interanual nueve décimas en 2020 hasta un 1,9%, con una evolución diferente en las dos ramas de actividad. En restauración la tasa interanual descendió seis décimas respecto a la del año anterior, situándose en 2,1%, mientras que en el alojamiento fue negativa (-0,4%).

Evolución de los establecimientos de hostelería. GALICIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	20.902	20.583	20.412	20.225	19.684	19.461	19.218	19.093	19.052	18.892	18.357	-2,8	89,6	-12,2
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	3.917	3.959	3.949	3.909	3.828	3.801	3.826	3.857	3.862	3.971	3.824	-3,7	18,7	-2,4
Colectividades y catering	519	525	551	576	601	632	664	665	691	693	709	2,3	3,5	36,6
Establecimientos de Bebidas (Bares)	16.466	16.099	15.912	15.740	15.255	15.028	14.728	14.571	14.499	14.228	13.824	-2,8	67,5	-16,0
Alojamiento	1.666	1.704	1.693	1.710	1.624	1.663	1.690	1.776	1.959	1.999	2.123	6,2	10,4	27,4
Hoteles	1.012	1.054	1.049	1.057	996	1.004	1.028	1.072	1.152	1.164	1.250	7,4	6,1	23,5
Apartamentos y casas rurales	529	524	521	519	495	525	531	567	653	688	722	4,9	3,5	36,5
Campings	87	92	88	86	86	82	82	80	91	93	89	-4,3	0,4	2,3
Otros	38	34	35	48	47	52	49	57	63	54	62	14,8	0,3	63,2
TOTAL HOSTELERÍA	22.568	22.287	22.105	21.935	21.308	21.124	20.908	20.869	21.011	20.891	20.480	-2,0	100,0	-9,3

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



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



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



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



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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Galicia										
Servicios de alojamiento	963	86,60	84,63	82,45	77,88	1.568	94,52	93,30	90,88	87,95
Servicios de comidas y bebidas	10.803	84,52	81,74	77,65	72,91	20.515	93,40	90,85	87,61	84,50

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	22.568	-	4.443	-	-	-	1,8
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	3.961	-4,6	62.150	8,8	1,1
2014	21.308	-2,9	4.041	2,0	61.275	-1,4	0,6
2015	21.124	-0,9	4.321	6,9	57.475	-6,2	0,5
2016	20.908	-1,0	4.586	6,1	57.350	-0,2	1,2
2017	20.869	-0,2	4.879	6,4	63.600	10,9	1,9
2018	21.011	0,7	4.799	-1,6	66.825	5,1	2,0
2019	20.891	-0,6	5.103	6,3	67.475	1,0	2,8
2020	20.480	-2,0	3.164	-38,0	60.575	-10,2	1,9

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	20.902	-	1,8
2011	20.583	-1,5	2,2
2012	20.412	-0,8	1,2
2013	20.225	-0,9	1,2
2014	19.684	-2,7	0,7
2015	19.461	-1,1	0,5
2016	19.218	-1,2	1,4
2017	19.093	-0,7	1,8
2018	19.052	-0,2	1,8
2019	18.892	-0,8	2,7
2020	18.357	-2,8	2,1

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	1.666	-	1,4
2011	1.704	2,3	-0,2
2012	1.693	-0,6	0,3
2013	1.710	1,0	-0,6
2014	1.624	-5,0	-0,4
2015	1.663	2,4	0,9
2016	1.690	1,6	-0,9
2017	1.776	5,1	2,0
2018	1.959	10,3	3,4
2019	1.999	2,0	3,3
2020	2.123	6,2	-0,4

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
La Coruña													
Restauración	8.881	8.678	8.598	8.551	8.330	8.236	8.146	8.069	7.998	7.922	7.640	-3,6	-14,0
Alojamiento	623	637	640	672	628	642	652	694	773	781	823	5,4	32,1
TOTAL HOSTELERÍA	9.504	9.315	9.238	9.223	8.958	8.878	8.798	8.763	8.771	8.703	8.463	-2,8	-11,0
Lugo													
Restauración	2.621	2.577	2.529	2.488	2.392	2.341	2.299	2.304	2.309	2.295	2.237	-2,5	-14,7
Alojamiento	275	289	293	282	277	281	295	321	347	356	379	6,5	37,8
TOTAL HOSTELERÍA	2.896	2.866	2.822	2.770	2.669	2.622	2.594	2.625	2.656	2.651	2.616	-1,3	-9,7
Orense													
Restauración	2.540	2.520	2.491	2.520	2.474	2.432	2.405	2.399	2.401	2.362	2.311	-2,2	-9,0
Alojamiento	179	177	175	172	158	163	162	166	196	191	204	6,8	14,0
TOTAL HOSTELERÍA	2.719	2.697	2.666	2.692	2.632	2.595	2.567	2.565	2.597	2.553	2.515	-1,5	-7,5
Pontevedra													
Restauración	6.860	6.808	6.794	6.666	6.488	6.452	6.368	6.321	6.344	6.313	6.169	-2,3	-10,1
Alojamiento	589	601	585	584	561	577	581	595	643	671	717	6,9	21,7
TOTAL HOSTELERÍA	7.449	7.409	7.379	7.250	7.049	7.029	6.949	6.916	6.987	6.984	6.886	-1,4	-7,6

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

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
La Coruña										
Servicios de alojamiento	374	14	333	70	-13,43	671	11	650	36	-3,59
Servicios de comidas y bebidas	4.362	156	3.746	411	-5,91	8.969	171	8.289	333	-1,84
Lugo										
Servicios de alojamiento	159	5	137	41	-19,67	277	5	271	20	-5,07
Servicios de comidas y bebidas	1.370	50	1.182	123	-5,39	2.410	42	2.259	98	-2,33
Orense										
Servicios de alojamiento	98	1	87	13	-11,88	115	3	112	6	-2,48
Servicios de comidas y bebidas	1.383	43	1.179	122	-5,88	2.499	43	2.288	106	-2,59
Pontevedra										
Servicios de alojamiento	332	10	279	67	-16,01	505	9	492	38	-5,38
Servicios de comidas y bebidas	3.688	113	3.061	510	-10,78	6.637	140	6.207	305	-2,48

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.



LA RIOJA

CONCHA ANDREU

PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



La importancia y aportación del sector hostelero tanto en la economía riojana, como en la vida de nuestras ciudades y pueblos, es esencial e innegable. Supone un medio de cohesión social y un recurso con un gran potencial ya que el turismo en nuestra región no se entiende sin sus restaurantes, bares o cafeterías, sin esos excepcionales establecimientos y los profesionales que los dirigen y atienden, que junto a otros agentes de este ámbito

contribuyen a destacar el perfil más interesante, curioso, emocionante, sabroso, enriquecedor y hospitalario de La Rioja.

Un patrimonio inmaterial y un elemento fundamental que nos permite explicar y mostrar al mundo lo gratificante que es visitar nuestra tierra. Desde los bares donde degustar la rica gastronomía en pequeños bocados de nuestras diferentes zonas de pinchos a los restaurantes de los reconocidos cocineros de la tierra. También en esos característicos y acogedores alojamientos rodeados de viñedos o en los hoteles urbanos integrados en las zonas más dinámicas de la comunidad que ofrecen la posibilidad de tomarse un respiro en alguno de los increíbles refugios que componen nuestra oferta.

Por este motivo, desde el Gobierno de La Rioja, ante las dificultades que ha planteado la pandemia y con el objetivo de que sus efectos fueran lo menos lesivos para el sector, así como para las familias riojanas que emplea, se han puesto en marcha varias líneas de ayudas directas, de

carácter universal y que por primera vez se han dirigido a todas las pymes, empresas y autónomos de La Rioja. Unos recursos que han supuesto un apoyo fundamental y que nos ayudan a continuar trabajando junto al sector, que cuenta con la gran calidad de sus establecimientos, así como del servicio que ofrecen, para avanzar de la mano en ese camino hacia la recuperación y reactivación económica que ya hemos iniciado.

De hecho, las cifras de visitantes durante el verano y el otoño nos animan a ser optimistas y por eso quiero agradecer el compromiso del sector por ofrecer a nuestros turistas un entorno seguro con un servicio de máxima calidad. Un elemento que nos permite mirar unidos al presente y al futuro para continuar promocionando La Rioja con el objetivo de que, tanto propios como visitantes, disfrutemos de los innumerables atractivos que componen nuestro incomparable territorio.

FRANCISCO MARTÍNEZ

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOSTELERÍA RIOJANA



Ha transcurrido el año 2021 de terribles pesares y grandes incertidumbres, pero llegó la primavera y, además de su paisaje floreciente, dejó ver en la lejanía una esperanza que fue casi como la tierra prometida que vio Abraham en su largo peregrinar por el desierto. En el terreno sanitario, la pandemia parece que remitía y podría traer como consecuencia una apertura más ajustada a la realidad en el terreno económico. A pesar de todo, no costó poco convencer a nuestros dirigentes políticos que el sector hostelero, hotelero y del ocio nocturno se morían irremediamente,

¡Por fin se pueden ver luces en el horizonte!

pero en su cauta administración, la existencia del culpable daba tregua a su mala gestión, ya que, como siempre, es fácil e ignominioso echar la culpa a quien no la tiene con el único objetivo de tapar el descontrol de la gestión, la pérdida de ideas y la inoperatividad en la solución de un problema que se ha llevado por delante muchas vidas, sí, pero también a tantos y tantos pequeños negocios que daban sustento a muchas y muchas familias y los cuales no han encontrado el consuelo y apoyo necesario.

Pasó la primavera y llegó el verano, la apertura se generalizó en La Rioja, al igual que en el resto de España, y los establecimientos pudieron trabajar, por fin, casi sin restricciones. Se notó la necesidad de nuestro servicio, ya que el regreso de los ciudadanos a la hostelería fue como un reconocimiento público de que somos parte fundamental de la economía, pero, sobre todo, hemos podido comprobar con entusiasmo, que somos parte de la vida social de nuestros conciudadanos de este país y de muchos extranjeros que

tienen como destino principal año tras año a España.

En términos estrictamente económicos, el sector no se ha recuperado todavía, pero queremos entender que estamos en vías de hacerlo poco a poco y si no vuelve la dramática situación vivida, el sector en la primavera del año próximo puede estar en cifras de marzo de 2020. Otra cosa será que encontremos personal que quiera trabajar en nuestras empresas y lo haga con la misma ilusión y la pasión que los que estamos al frente lo hacemos.

Hoy, es cierto, se ve con ilusión un nuevo futuro en el que el sector hostelero lo único que pide es que le dejen trabajar como siempre lo ha hecho, con profesionalidad, con tesón y sobre todo con mucha ilusión. Será posible si le dejan, con la justa intervención administrativa, no más, ya que hemos comprobado, si alguien todavía lo dudaba, que cuando alguien que nos debe de proteger dice que lo hará, es mejor salir corriendo.



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

El sector de la hostelería en La Rioja

El sector de la hostelería en La Rioja contaba antes de la crisis con 2.187 establecimientos de los cuales el 88,2% correspondía a la rama de restauración que daba empleo a 8.100 personas. En 2019 la facturación del conjunto del sector alcanzó 624 millones de euros, lo que supone el 4% de la riqueza regional.

En 2020 tuvo lugar un fuerte descenso en el sector que supuso un recorte en el empleo hasta 7.450 trabajadores en las actividades de restauración, y en la producción hasta 361 millones de euros, pasando a representar el 2,3% de la riqueza de la región.

El censo de las **empresas** se vio afectado también, 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 82,5% en el primer trimestre, al 71,7% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 85,1% a un 78,5% en las de alojamiento. Los porcentajes de los autónomos fueron mayores, de un 92,9% a un 82,4% respectivamente, en restauración, y de un 91,9% a un 85,4% en alojamiento.

La tasa neta de crecimiento al final del año tuvo un resultado más negativo en las empresas empleadoras, de -5,6% en restauración y -8,6% en alojamiento, mientras que en los autónomos los descensos fueron de -2,1% y -3,6%, respectivamente.

La **producción** descendió un 42,1%, mientras que el **empleo** en las actividades de restauración supuso una caída de un 8% en la media del año.

Respecto a los **precios**, en las actividades de restauración la tasa interanual supuso tres décimas menos que la del año anterior, hasta un 1,4%, mientras que en el alojamiento supuso un descenso de un 1,1%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. LA RIOJA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	2.060	2.015	2.023	2.027	1.960	1.916	1.895	1.917	1.898	1.858	1.906	2,6	87,2	-7,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	375	394	399	401	420	413	409	414	405	413	408	-1,2	18,7	8,8
Colectividades y catering	53	52	52	57	57	66	68	62	57	54	49	-9,3	2,2	-7,5
Establecimientos de Bebidas (Bares)	1.632	1.569	1.572	1.569	1.483	1.437	1.418	1.441	1.436	1.391	1.449	4,2	66,3	-11,2
Alojamiento	204	200	207	212	209	229	226	238	246	248	281	13,3	12,8	37,7
Hoteles	120	110	111	115	113	118	120	122	126	127	134	5,5	6,1	11,7
Apartamentos y casas rurales	75	78	81	83	80	95	89	97	102	102	129	26,5	5,9	72,0
Campings	7	8	10	9	10	11	11	11	11	11	11	0,0	0,5	57,1
Otros	2	4	5	5	6	5	6	8	7	8	7	-12,5	0,3	250,0
TOTAL HOSTELERÍA	2.264	2.215	2.230	2.239	2.169	2.145	2.121	2.155	2.144	2.106	2.187	3,8	100,0%	-3,4

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
La Rioja										
Servicios de alojamiento	121	85,12	85,12	83,47	78,51	198	91,92	90,91	87,88	85,35
Servicios de comidas y bebidas	1.252	82,51	80,27	76,52	71,73	2.442	92,87	89,52	85,87	82,35

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
La Rioja										
Servicios de alojamiento	121	3	101	13	-8,55	198	2	184	9	-3,59
Servicios de comidas y bebidas	1.252	50	1.040	117	-5,55	2.442	65	2.214	115	-2,09

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	2.264	-	619	-	-	-	0,8
2011	2.215	-2,2	614	-0,8	4.227	-	1,0
2012	2.230	0,7	613	-0,1	4.800	13,6	0,7
2013	2.239	0,4	597	-2,5	5.225	8,9	0,8
2014	2.169	-3,1	540	-9,6	5.975	14,4	0,4
2015	2.145	-1,1	542	0,3	7.475	25,1	0,5
2016	2.121	-1,1	556	2,6	7.450	-0,3	0,7
2017	2.155	1,6	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	624	1,9	8.100	21,3	1,7
2020	2.187	3,8	361	-42,1	7.450	-8,0	1,1

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN			AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2010	2.060	-	0,8	204	-	0,5	
2011	2.015	-2,2	1,1	200	-2,0	-0,3	
2012	2.023	0,4	0,7	207	3,5	0,3	
2013	2.027	0,2	0,8	212	2,4	0,5	
2014	1.960	-3,3	0,2	209	-1,4	3,1	
2015	1.916	-2,2	0,4	229	9,6	0,9	
2016	1.895	-1,1	0,9	226	-1,3	-0,8	
2017	1.917	1,2	1,0	238	5,3	1,6	
2018	1.898	-1,0	1,7	246	3,4	3,6	
2019	1.858	-2,1	1,7	248	0,8	1,6	
2020	1.906	2,6	1,4	281	13,3	-1,1	



MADRID

ISABEL DÍAZ AYUSO

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID



En la Comunidad de Madrid siempre hemos defendido que la libertad y la seguridad son compatibles, frente a los cierres indiscriminados que han arruinado a miles de establecimientos en muchos lugares de España. Sabemos que los empresarios y empleados de la hostelería son aliados contra la pandemia y prefieren trabajar, aún con las limitaciones que suponen las medidas de seguridad, antes que esperar subvenciones que no siempre llegan y que, en todo caso,

no compensarán el daño causado por los cierres masivos.

Durante todo este tiempo hemos estado en contacto permanente con el sector para que sus responsables conocieran de primera mano los cambios que hemos ido introduciendo en la normativa. Cambios que, garantizando las más estrictas medidas de seguridad, siempre estuvieron orientados a recuperar cuanto antes la actividad, los aforos y el número de clientes.

La Comunidad de Madrid ha apostado por una política económico-sanitaria que se ha convertido en una referencia nacional e internacional. Un modelo con el que hemos reducido sensiblemente el impacto de la pandemia en el sector. Mientras que en el resto de España casi uno de cada tres establecimientos se ha visto obligado a cerrar, en la Comunidad de Madrid esta cifra se ha quedado en el 12%. Y gracias a lo recaudado en la región muchas empresas del resto del país han podido continuar.

Somos optimistas, y todos los indicadores ya apuntan a una recuperación sólida y rápida del sector en Madrid. En pocos meses esperamos poder alcanzar el 80% de la facturación previa a la pandemia.

Hemos demostrado, con hechos y con políticas, que estamos comprometidos con el sector. Somos muy conscientes de la enorme importancia que tiene la hostelería en el turismo y la economía, pero también en nuestra vida social, cultural y nuestra forma de relacionarnos con los demás.

Gracias a la ejemplar respuesta de los trabajadores de la hostelería en los momentos más duros de la pandemia miles de madrileños pudieron conservar una parte de sus costumbres, su modo de vida y su alegría. Por eso, quiero aprovechar esta carta para, en nombre de todo mi Gobierno, darles las gracias.

JOSÉ ANTONIO APARICIO

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA MADRID Y
VICEPRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA



2021 debía ser el año de la recuperación, pero se presentó con un recrudecimiento de la pandemia COVID19 precedida de un temporal de frío y nieve que cerró de nuevo

Empezamos una nueva etapa

locales sepultando nuestras terrazas bajo un manto de nieve y hielo. Los ciudadanos al límite de su resistencia y nuestro sector en situación dramática con cientos de miles de empresas al borde del abismo y sin esperanza, tras meses de sufrimiento e incertidumbre de familias, trabajadores, clientes y proveedores. Nada mejoraba y todo podía ir a peor.

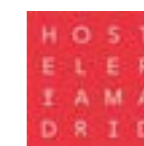
Pero desde el fondo del pozo, una vez más, este sector se levantó, siguió luchando contra todo y contra todos, aplicó las medidas sanitarias y aceptó las limitaciones a su actividad ejemplarmente, aun cuando algunas se demostraron injustas y arbitrarias. Y levantó la persiana cada día como se podía, trabajando

“todos en todo”, sufriendo en carne propia la enfermedad y la pérdida, haciendo malabarismos para dar servicio, cuadrar las cuentas, pagar los salarios y regatear los pasivos que esperaban a la vuelta de la esquina.

Finaliza el año y quiero agradecer a los madrileños su apoyo y fidelidad sin los cuales muchas pequeñas empresas no habrían resistido. Nos dieron el oxígeno necesario para sobrevivir y gracias a ellos afrontamos una nueva etapa con ilusión y esperanza. La gran familia de la hostelería está de vuelta, reforzada, unida e integrada como gran sector estratégico en nuestra confederación estatal, Hostelería de España.



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



HOSTELERIA MADRID
Pº Sta. Mª de la Cabeza, 1, 1ª plta. 28045 Madrid.
Tfn: 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 17.835 millones de euros, que supone el 4,3% de la riqueza regional.

En 2020 la crisis provocó un descenso del empleo hasta 179.175 trabajadores, y de la producción hasta 10.429 millones de euros, que pasó a representar el 2,5% de la riqueza de la región.

El censo de **empresas** se vio reducido también por los efectos de la crisis, lo que se ve reflejado en los porcentajes de supervivencia a lo largo del año. En las empresas empleadoras pasó de un 82,6% en el primer trimestre a un 73% en el último, en las de restauración, y de un 91,2% a un 82,2% en las de alojamiento. Los porcentajes de los autónomos fueron superiores, de un 91,4% a un 81,7%, respectivamente, en restauración, y de un 94,3% a un 85,8% en el alojamiento.

La tasa neta de crecimiento fue más negativa en el alojamiento, de -2,4% en las empleadoras, y -1,3% en los autónomos, frente a las más moderadas en restauración, de -0,5% y -0,7%, respectivamente.

La **producción** del sector de la hostelería descendió un 41,5%, y el **empleo** se redujo un 18,8%, de forma más acusada en el alojamiento que bajó un 21,4%, frente a la caída de un 18,4% en restauración.

Los **precios** crecieron a menor ritmo que el año anterior suponiendo la tasa interanual 1,2 puntos menos, hasta un 0,5% en la media de hostelería. En la rama de restauración la tasa se redujo dos décimas hasta un 1,3%, mientras que en el alojamiento resultó negativa (-7%).

Evolución de los establecimientos de hostelería. MADRID

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	AÑOS										2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Restauración	32.087	31.695	31.541	31.265	30.735	30.970	30.328	30.882	31.095	31.398	31.853	1,4	92,5	-0,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	7.796	7.976	8.085	8.110	8.145	8.367	8.445	8.858	9.224	9.482	9.768	3,0	28,4	25,3
Colectividades y catering	1.653	1.786	1.858	1.909	1.961	2.110	2.223	2.474	2.525	2.728	2.911	6,7	8,5	76,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	22.638	21.933	21.598	21.246	20.629	20.493	19.660	19.550	19.346	19.188	19.174	-0,1	55,7	-15,3
Alojamiento	1.765	1.755	1.771	1.808	1.813	1.882	1.964	2.114	2.297	2.437	2.573	5,6	7,5	45,8
Hoteles	1.233	1.194	1.210	1.215	1.216	1.223	1.214	1.244	1.295	1.340	1.399	4,4	4,1	13,5
Apartamentos y casas rurales	364	396	388	416	417	476	539	644	762	861	910	5,7	2,6	150,0
Campings	32	31	36	37	38	36	38	36	39	38	45	18,4	0,1	40,6
Otros	136	134	137	140	142	147	173	190	201	198	219	10,6	0,6	61,0
TOTAL HOSTELERÍA	33852	33.450	33.312	33.073	32.548	32.852	32.292	32.996	33.392	33.835	34.426	1,7	100,0	1,7

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				Cohorte 1 enero 2020	AUTÓNOMOS			
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Madrid										
Servicios de alojamiento	1.297	91,21	88,82	85,89	82,19	1.236	94,34	92,39	88,83	85,84
Servicios de comidas y bebidas	17.679	82,58	79,76	76,14	73,02	26.903	91,41	88,66	84,98	81,70

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	1 ENERO 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				1 ENERO 2020	AUTÓNOMOS			
		"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"		"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Madrid										
Servicios de alojamiento	1.297	48	1.172	79	-2,39	1.236	28	1.162	44	-1,30
Servicios de comidas y bebidas	17.679	941	15.626	1.027	-0,49	26.903	956	24.738	1.141	-0,69

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
	2010	33.852	-	15.600	-	-	-
2011	33.450	-1,2	14.820	-5,0	166.225	-	1,8
2012	33.312	-0,4	14.308	-3,5	159.925	-3,8	0,6
2013	33.073	-0,7	13.477	-5,8	164.400	2,8	0,3
2014	32.548	-1,6	13.328	-1,1	140.900	-14,3	0,6
2015	32.852	0,9	14.146	6,1	189.925	34,8	1,0
2016	32.292	-1,7	14.836	4,9	204.200	7,5	0,9
2017	32.996	2,2	16.043	8,1	182.475	-10,6	1,8
2018	33.392	1,2	16.893	5,3	208.625	14,3	1,9
2019	33.835	1,3	17.835	5,6	220.600	5,7	1,7
2020	34.426	1,7	10.429	-41,5	179.175	-18,8	0,5

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



MURCIA

FERNANDO LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA



Gracias al buen hacer del empresario turístico, apoyado por la rápida respuesta del Gobierno regional con ayudas directas al sector, se consiguió amortiguar el impacto del Covid-19 en los resultados de 2020 en la Región de Murcia e iniciar el camino de la recuperación en 2021. Más de 9.000 empresas del sector turístico y hostelería se han beneficiado en estos dos años (2020-2021) de estas ayudas directas. En concre-

Gastronomía como factor clave de recuperación

to, del sector de la hostelería, cerca de 8.500 empresas han recibido más de 41,5 millones de euros.

La distinción de Murcia como Capital Española de la Gastronomía en 2020 y 2021 ha sido una herramienta clave para contribuir a la recuperación del sector hostelero tras la pandemia y ha reforzado nuestro posicionamiento como destino preferente de turismo gastronómico a escala nacional. No por casualidad, más del 90% de las personas que visitan la Región de Murcia destacan nuestra gastronomía como uno de los principales atractivos.

En 2021, el ritmo de recuperación del empleo en el turismo casi duplica al del conjunto de la economía regional, de manera que una de cada cuatro personas que han salido de las listas del paro en la Región de Murcia ha encontrado trabajo en la hostelería.

De enero a julio hemos recuperado casi 4.800 empleos, de un total de 5.130 perdidos con la crisis del coronavirus dentro del sector hostelero, lo que supone el 92,5% del empleo destruido.

Se ha seguido creando empleo incluso en un mes como el de septiembre en el que tradicionalmente aumenta el desempleo por el final de la temporada alta turística. En relación con el mes de septiembre del año 2020, el desempleo en la Hostelería registró un descenso del 27,6%, la mayor bajada interanual del paro para un mes de septiembre en la serie histórica.

Esta dinámica ha permitido situar el nivel de desempleo en la hostelería en mínimos históricos y demuestra la eficacia de las políticas impulsadas por el Gobierno regional de Murcia, a las que se sumará el nuevo Plan Estratégico de Turismo Gastronómico.

JESÚS JIMÉNEZ

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



Podríamos definir 2020 como el año que cambió la historia de la hostelería y de las organizaciones empresariales. Iniciamos el año con grandes expectativas respecto a los resultados del sector, estrenábamos capitalidad gastronómica y con ella la organización de diversos proyectos repartidos a lo largo del año y de la geografía regional nos hacía posicionarnos como un gran destino y las previsiones de ocupación era más que halagüeñas para las empresas turística-hostelera murcianas. Los resultados económicos de los dos primeros meses del año auguraban un gran 2020.

Lamentablemente en el mes de marzo la llegada de la pandemia

con todos sus efectos, confinamientos, cierres e incertidumbre puso en jaque a las más de 8.000 empresas que conformaban el sector, así como a los más de los 35.000 trabajadores. Aun así la hostelería mostró la mejor versión de sí misma, donó todos los alimentos que tenía en sus almacenes, los menajes que hacían falta para los hospitales y centros de atención. Aguardó el tiempo necesario para poder ejercer su actividad, aprovechando el tiempo de cierre para adaptarse tecnológicamente, prepararse para los nuevos tiempos y diversificar sus negocios.

Con la desescalada nos encontramos con un gobierno estatal, patoso, temeroso y que condenó al sector de la hostelería, poniéndolo en el ojo de huracán y culpabilizándolo de los contagios. La situación emporó cuando las competencias pasaron a las Comunidades Autónomas viendo regulaciones totalmente diferentes entre comunidades limítrofes, y dificultando la supervivencia del sector. El gobierno estatal y los gobiernos autonómicos centraron las restricciones en el sector, y nos obligó a luchar por los intereses de nuestras empresas y trabajadores como nunca antes en la historia. De la mano de Hostelería de España reivindicamos los derechos de nuestros asociados

en diversas acciones, manifestaciones y concentraciones organizadas a nivel nacional, replicando las mismas en nuestro territorio.

Si algo ha puesto de manifiesto la situación vivida es la capacidad de nuestro sector para resurgir, y adaptarse a las nuevas situaciones, la incorporación del servicio a domicilio en la región de Murcia se incrementó a prácticamente la totalidad del sector, la digitalización del sector, y la reconversión de los negocios nos posicionó como ejemplo de fortaleza frente a otros sectores.

A pesar de que en la Región de Murcia iniciamos 2021 con el sector cerrado hasta marzo, una vez que se nos permitió trabajar con aforos mínimos y restricciones asfixiantes se ha demostrado que con organización se ha podido volver paulatinamente a la actividad anterior y que el sector ha podido sobrevivir a pesar las normativas que y cambios semanales que se han ido publicando. Una vez que decaigan las restricciones estamos convencidos de que el sector volverá a lucir como antes de la pandemia, porque la mejor ayuda que nos pueden dar nuestras administraciones es dejarnos trabajar.



HOYTU

Federación de Empresarios Región de Murcia
Hostelería y Turismo

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

El sector de la hostelería en Murcia

El sector de la hostelería en Murcia 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 2.205 millones de euros, lo que suponía el 4% de la riqueza regional.

La crisis en 2020 provocó una caída del empleo hasta 26.550 trabajadores y de la producción hasta 1.464 millones de euros, pasando a representar el 2,7% 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 el porcentaje de supervivencia pasó de un 80% en el primer trimestre, a un 69,6% en el último, en las de restauración, y de un 89,4% a un 82,8%, en las de alojamiento. Los autónomos tuvieron porcentajes mayores, de un 92,3% a un 83,4%, respectivamente, en restauración, y de un 94,2% a un 88,8% en alojamiento.

La tasa neta de crecimiento al final del año de las empresas empleadoras fue de -5,3% en restauración y -6,6% en alojamiento, mientras que, en el caso de los autónomos, en restauración fue negativa, de -2%, y positiva en el alojamiento, de un 0,9%.

La **producción** del sector supuso un descenso de un 33,6%, mientras que el **empleo** se redujo un 6,7%.

Los **precios** tuvieron una evolución positiva en las dos ramas de hostelería, un 0,6% en restauración, frente al descenso que tuvo lugar el año anterior, y un 1% en alojamiento, que supuso un punto menos que la tasa de 2019.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MURCIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	AÑOS										2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Restauración	8.080	8.080	7.934	7.824	7.673	7.727	7.759	7.893	7.926	7.787	7.830	0,6	94,9	-3,1
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.637	1.676	1.656	1.650	1.627	1.652	1.678	1.743	1.820	1.832	1.898	3,6	23,0	15,9
Colectividades y catering	480	474	497	488	487	516	539	571	575	579	618	6,7	7,5	28,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.963	5.930	5.781	5.686	5.559	5.559	5.542	5.579	5.531	5.376	5.314	-1,2	64,4	-10,9
Alojamiento	336	342	341	347	329	350	356	369	388	409	424	3,7	5,1	26,2
Hoteles	170	177	173	173	168	177	177	183	188	190	190	0,0	2,3	11,8
Apartamentos y casas rurales	133	134	135	141	127	141	144	151	164	183	190	3,8	2,3	42,9
Campings	22	24	26	27	28	25	26	27	27	29	34	17,2	0,4	54,5
Otros	11	7	7	6	6	7	9	8	9	7	10	42,9	0,1	-9,1
TOTAL HOSTELERÍA	8.416	8.422	8.275	8.171	8.002	8.077	8.115	8.262	8.314	8.196	8.254	0,7	100,0	-1,9

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Murcia										
Servicios de alojamiento	169	89,35	87,57	85,80	82,84	205	94,15	93,66	91,71	88,78
Servicios de comidas y bebidas	4.659	80,04	77,61	73,64	69,59	8.669	92,34	89,79	86,12	83,44

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Murcia										
Servicios de alojamiento	169	2	153	13	-6,55	205	9	200	7	0,93
Servicios de comidas y bebidas	4.659	243	3.930	489	-5,28	8.669	224	8.124	399	-2,00

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	8.416	-	2.151	-	-	-	0,5
2011	8.422	0,1	1.937	-10,0	29.950	-	0,8
2012	8.275	-1,7	1.913	-1,2	27.725	-7,4	1,0
2013	8.171	-1,3	1.793	-6,3	27.075	-2,3	0,8
2014	8.002	-2,1	1.843	2,8	36.700	35,5	0,8
2015	8.077	0,9	2.007	8,9	29.225	-20,4	0,5
2016	8.115	0,5	2.159	7,6	31.075	6,3	1,0
2017	8.262	1,8	2.197	1,7	36.000	15,8	1,2
2018	8.314	0,6	2.130	-3,1	35.300	-1,9	1,4
2019	8.196	-1,4	2.205	3,6	28.450	-19,4	1,7
2020	8.254	0,7	1.464	-33,6	26.550	-6,7	1,5

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN			AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2010	8.080	0,5	-	2010	336	-	0,1
2011	8.080	0,8	0,0	2011	342	1,8	-0,5
2012	7.934	0,9	-1,8	2012	341	-0,3	1,2
2013	7.824	0,9	-1,4	2013	347	1,8	-2,3
2014	7.673	0,7	-1,9	2014	329	-5,2	2,8
2015	7.727	0,4	0,7	2015	350	6,4	1,1
2016	7.759	1,1	0,4	2016	356	1,7	-1,5
2017	7.893	0,9	1,7	2017	369	3,7	4,6
2018	7.926	1,3	0,4	2018	388	5,1	4,2
2019	7.787	1,7	-1,8	2019	409	5,4	2,0
2020	7.830	1,5	0,6	2020	424	3,7	1,0



NAVARRA

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 1.435 millones de euros, lo que supone el 4,2% de la riqueza regional.

En 2020, la crisis provocó un fuerte descenso en las cifras del sector, hasta 11.175 trabajadores y una producción de 876 millones de euros, pasando a representar un 2,6% 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 85,5% en el primer trimestre a un 74,7% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 87,5% a un 75,5%, respectivamente, en las de alojamiento. Los porcentajes de supervivencia de autónomos fueron superiores, de un 93,2% a un 85,3%, en restauración, y de un 94,3% a un 86,9% en el alojamiento.

La tasa neta de crecimiento fue más negativa en el alojamiento, de -11% en las empleadoras y -2,7% en los autónomos, mientras que en restauración fue de -5,4% y -1,7%, respectivamente.

La cifra de **producción** cayó un 38,9% respecto al año anterior, con un fuerte descenso también en el **empleo**, de un 26,2%.

Los **precios** moderaron el crecimiento en restauración hasta un 1,3%, que supone seis décimas menos que la tasa interanual del año anterior, mientras que los del alojamiento descendieron un 3,1%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. NAVARRA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	2.834	2.657	2.807	2.833	2.864	2.898	2.910	2.940	2.977	2.969	2.946	-0,8	78,1	4,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	680	668	715	717	740	718	726	727	725	773	753	-2,6	20,0	10,7
Colectividades y catering	92	95	94	98	106	102	113	112	119	133	128	-3,8	3,4	39,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	2.062	1.894	1.998	2.018	2.018	2.078	2.071	2.101	2.133	2.063	2.065	0,1	54,7	0,1
Alojamiento	742	794	837	823	817	883	891	908	937	886	827	-6,7	21,9	11,5
Hoteles	631	674	696	662	644	680	663	666	682	633	603	-4,7	16,0	-4,4
Apartamentos y casas rurales	66	75	90	104	111	148	174	185	197	192	160	-16,7	4,2	142,4
Campings	20	19	24	26	26	24	26	25	25	26	26	0,0	0,7	30,0
Otros	25	26	27	31	36	31	28	32	33	35	38	8,6	1,0	52,0
TOTAL HOSTELERÍA	3.576	3.451	3.644	3.656	3.681	3.781	3.801	3.848	3.914	3.855	3.773	-2,1	100,0	5,5

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)		
Navarra											
Servicios de alojamiento	208	87,50	83,17	81,25	75,48	365	94,25	91,51	90,14	86,85	
Servicios de comidas y bebidas	1.725	85,45	82,03	78,90	74,67	3.817	93,24	90,88	87,92	85,28	

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Navarra										
Servicios de alojamiento	208	0	178	22	-11,00	365	8	344	18	-2,70
Servicios de comidas y bebidas	1.725	61	1.504	154	-5,41	3.817	65	3.626	129	-1,68

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	3.576	-	1.224	-	-	-	0,6
2011	3.451	-3,5	1.179	-3,7	12.750	-	1,3
2012	3.644	5,6	1.166	-1,1	14.075	10,4	0,8
2013	3.656	0,3	1.091	-6,4	13.225	-6,0	0,5
2014	3.681	0,7	1.158	6,2	13.575	2,6	0,3
2015	3.781	2,7	1.177	1,6	13.350	-1,7	0,8
2016	3.801	0,5	1.218	3,5	12.625	-5,4	1,5
2017	3.848	1,2	1.305	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	1.435	4,0	15.150	5,9	2,0
2020	3.773	-2,1	876	-38,9	11.175	-26,2	0,7

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	2.834	-	0,7
2011	2.657	-6,2	1,4
2012	2.807	5,6	0,7
2013	2.833	0,9	0,4
2014	2.864	1,1	0,6
2015	2.898	1,2	0,8
2016	2.910	0,4	1,6
2017	2.940	1,0	1,7
2018	2.977	1,3	1,9
2019	2.969	-0,3	1,9
2020	2.946	-0,8	1,3

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	742	-	-0,1
2011	794	7,0	0,7
2012	837	5,4	1,5
2013	823	-1,7	1,2
2014	817	-0,7	-1,6
2015	883	8,1	0,8
2016	891	0,9	1,2
2017	908	1,9	4,6
2018	937	3,2	6,1
2019	886	-5,4	2,1
2020	827	-6,7	-3,1



PAÍS VASCO

BONIFACIO GARCÍA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE BIZKAIA



Al escribir estas líneas, lo primero que se me ocurre es: ¡qué duro ha sido esto!

Lo cierto es que este tiempo sin poder trabajar en condiciones normales y con la incertidumbre de los condicionantes del COVID, ha traído cambios sociológicos con respecto al

modo de salir, viajar y relacionarse en sociedad. El aumento del botellón, el cambio de costumbres, por ejemplo, los ciudadanos nos retiramos antes a la noche, especialmente lunes, martes y miércoles, ha traído consecuencias y cambios en nuestra ordenación del trabajo y del tiempo. Por desgracia, a nadie extraña hoy ver locales cerrados a ciertas horas, ni ciertos días, no es infrecuente el cierre de restaurantes para el servicio de cenas entre semana. También hay cierres semanales y por vacaciones para aliviar el costo de los trabajadores.

Todos estos cambios, la dependencia cada vez mayor de las Instituciones en nuestra toma de decisiones y una economía política que aumenta nuestro gasto, modifica los impuestos y probablemente cambiará las relaciones laborales no hacen un cielo más azul. Sí a todo lo anterior, unimos el incremento en los costes energéticos, de logística, de materias primas, salariales, de autónomos, más una posible crisis mundial coyuntural o estructural, no hacen ningún favor a nuestro sueño.

Porque la Hostelería tiene MAGIA, ayuda a la Sociedad, la hace más coherente, crea vínculos que enriquecen y alegran la convivencia y por ello debemos seguir peleando.

MIKEL UBARRECHENA

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE GIPUZKOA Y VICEPRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA



El 2020 ha golpeado fuerte en Euskadi. El tratamiento tremendamente estricto en materia de prevención de contagios por parte del Gobierno Vasco, ha sido uno de los más duros del estado, estando siempre a la cola en la relajación de restricciones en el sector.

Por esta razón, con el objetivo de que se nos escuchase, nos hemos visto obligados a salir a la calle en las tres capitales junto a toda la cadena de valor. Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nos ha dado la razón a los dos recursos contenciosos-administrativos que hemos interpuesto ante los cierres injustos producidos.

Aunque estos meses hayan sido agotadores ante la incertidumbre y las decisiones adoptadas a última hora, poco a poco parece ser que las restricciones van llegando a su fin. Es evidente que llegar a la actividad del ejercicio del 2019, requerirá de un proceso largo de adaptación y que las incógnitas sobre el ritmo de recuperación son muchas aún. No sabemos cómo va a evolucionar el turismo internacional, y este hecho, para un territorio que se posiciona en el mercado global del turismo, es relevante.

Sin conocer a ciencia cierta el ritmo de recuperación de la demanda, podemos ver ya algunos de los efectos que la pandemia ha tenido en el sector. Se ha generado una imagen de inestabilidad para los puestos de trabajo que ofrece la hostelería. El empresario está viendo dificultades a la hora de completar las plantillas que respondan a la demanda de servicios. Ahora, nos toca trabajar para recuperar la atraktividad del sector como destino de empleo.



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 Almortza, 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 3,9% de la riqueza regional.

En 2020 la crisis provocó una fuerte caída en las cifras del sector, reduciéndose el empleo hasta 45.300 trabajadores y la producción hasta 3.519 millones de euros, pasando a representar el 2,5% de la riqueza de la región.

El censo de las **empresas** también se vio afectado, 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 88,7% en el primer trimestre a un 78,9% en el último del año, en las actividades de restauración, y de un 90,8% a un 83% en las del alojamiento. Los porcentajes de supervivencia de los autónomos fueron superiores, de un 94% a un 85,5%, respectivamente, en restauración, y de un 95,7% a un 87,2% en el alojamiento.

En el análisis por provincias, Vizcaya presentan las tasas netas de crecimiento menos negativas, mientras que Guipúzcoa tuvo la más negativa en las empresas empleadoras de alojamiento, y Álava en las empleadoras de restauración.

La **producción** del sector hostelero descendió un 35,4% respecto a la alcanzada el año anterior, con una caída también acusada en el **empleo**, que en restauración supuso un descenso de un 23,1%.

Los **precios** en la media de la hostelería bajaron siete décimas la tasa interanual hasta un 1,2%. La evolución fue diferente por subsectores, con una tasa positiva de un 1,9% en restauración, que se sitúa cuatro décimas por encima de la del año anterior, y un descenso de la del alojamiento de un 5,3%.

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
País Vasco										
Servicios de alojamiento	488	90,78	88,52	85,66	82,99	679	95,73	93,96	90,43	87,19
Servicios de comidas y bebidas	7.155	88,71	85,95	82,75	78,87	14.585	94,04	91,64	88,51	85,48

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
Álava													
Restauración	1.813	1.881	1.825	1.809	1.810	1.793	1.952	1.690	1.845	1.845	1.846	0,1	1,8
Alojamiento	175	168	173	200	199	185	181	164	175	165	180	9,1	2,9
TOTAL HOSTELERÍA	1.988	2.049	1.998	2.009	2.009	1.978	2.133	1.854	2.020	2.010	2.026	0,8	1,9
Guipuzcoa													
Restauración	4.070	4.068	3.962	3.864	3.801	3.780	4.022	3.645	3.932	3.940	3.997	1,4	-1,8
Alojamiento	389	384	374	462	447	442	453	449	496	521	559	7,3	43,7
TOTAL HOSTELERÍA	4.459	4.452	4.336	4.326	4.248	4.222	4.475	4.094	4.428	4.461	4.556	2,1	2,2
Vizcaya													
Restauración	7.248	7.242	7.092	6.960	6.841	6.847	7.223	6.299	6.791	6.807	6.811	0,1	-6,0
Alojamiento	365	361	353	393	385	378	390	358	389	396	432	9,1	18,4
TOTAL HOSTELERÍA	7.613	7.603	7.445	7.353	7.226	7.225	7.613	6.657	7.180	7.203	7.243	0,6	-4,9

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PAÍS VASCO

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	13.131	13.191	12.879	12.633	12.452	12.420	13.197	11.634	12.568	12.592	12.654	0,5	91,5%	-3,6
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	3.735	3.710	4.008	3.925	3.677	3.572	3.832	3.464	3.804	3.621	3.756	3,7	27,2%	0,6
Colectividades y catering	158	168	141	158	171	192	216	228	269	303	322	6,3	2,3%	103,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	9.238	9.313	8.730	8.550	8.604	8.656	9.149	7.942	8.495	8.668	8.576	-1,1	62,0%	-7,2
Alojamiento	929	913	900	1.055	1.031	1.005	1.024	971	1.060	1.082	1.171	8,2	8,5%	26,0
Hoteles	460	462	459	458	456	448	458	434	394	487	514	5,5	3,7%	11,7
Apartamentos y casas rurales	357	331	320	438	410	391	393	372	452	463	524	13,2	3,8%	46,8
Campings	21	23	22	20	23	20	20	21	22	18	21	16,7	0,2%	0,0
Otros	91	97	99	139	142	146	153	144	192	114	112	-1,8	0,8%	23,1
TOTAL HOSTELERÍA	14.060	14.104	13.779	13.688	13.483	13.425	14.221	12.605	13.628	13.674	13.825	1,1	100,0%	-1,7

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

Flujos demográficos por provincias

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS					
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	
Álava											
Servicios de alojamiento	68		2	61	3	-1,52	84	3	93	5	-1,98
Servicios de comidas y bebidas	1.039		24	926	85	-5,89	2.148	63	1.995	98	-1,62
Guipuzcoa											
Servicios de alojamiento	237		0	219	23	-9,50	333	5	314	20	-4,42
Servicios de comidas y bebidas	2.533		75	2.321	182	-4,15	4.918	96	4.585	164	-1,40
Vizcaya											
Servicios de alojamiento	183		7	158	9	-1,15	262	7	246	10	-1,14
Servicios de comidas y bebidas	3.583		138	3.223	257	-3,29	7.519	193	7.054	271	-1,04

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	14.060	-	4.745	-	-	-	1,7
2011	14.104	0,3	4.592	-3,2	48.100	-	1,7
2012	13.779	-2,3	4.977	8,4	46.450	-3,4	1,0
2013	13.688	-0,7	4.413	-11,3	45.300	-2,5	1,1
2014	13.483	-1,5	4.745	7,5	48.650	7,4	0,7
2015	13.425	-0,4	4.902	3,3	44.825	-7,9	0,3
2016	14.221	5,9	5.123	4,5	41.400	-7,6	1,0
2017	12.605	-11,4	4.743	-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	5.451	4,9	58.925	14,4	1,9
2020	13.825	1,1	3.519	-35,4	45.300	-23,1	1,2

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	13.131	-	1,8
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

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	929	-	0,0
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



COMUNIDAD VALENCIANA

XIMO PUIG

PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA



La irrupción de la pandemia llevó a adoptar medidas extraordinarias para superar aquella situación, algunas con gran incidencia en el sector hostelero, que dio un magnífico ejemplo de civismo. Ese esfuerzo desplegado en todos los ámbitos nos permitió dejar atrás los momentos más difíciles y tratar de recuperar todo aquello que la covid-19 había trastocado.

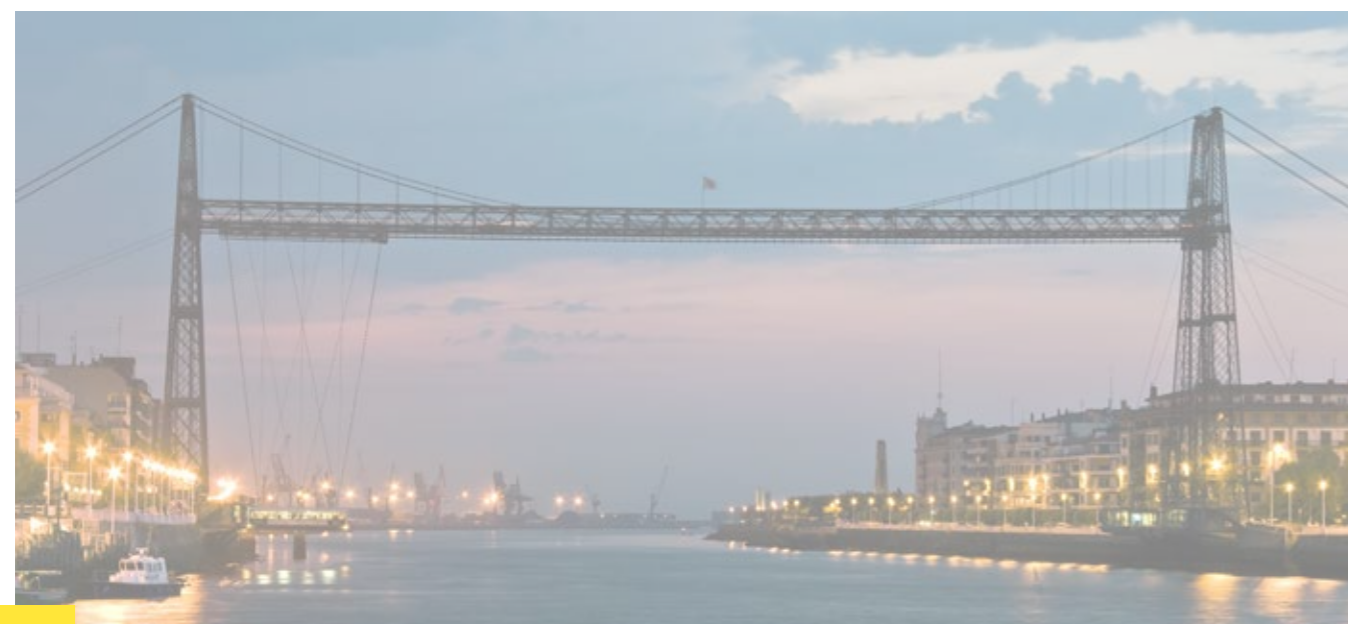
Quiero agradecer al sector hostelero valenciano su respuesta ante unas circunstancias excepcionales. Ese espíritu es una de sus mayores fortalezas y muestra que podrá superar cualquier reto que surja en el futuro.

En 2021 retomamos muchas de las cosas que interrumpimos meses atrás. Con pasos seguros, los establecimientos hosteleros vuelven a ser un gran punto de encuentro y

aunque los efectos de la pandemia persisten, las perspectivas son buenas. Se ha evitado la destrucción de empleo y el cierre de muchas empresas y estamos recuperando nuestra condición de gran destino turístico.

La Generalitat Valenciana sigue impulsando medidas de apoyo y trabaja codo con codo con las entidades del sector hostelero para lograr ese objetivo que compartimos. Desde aquí envío un cordial saludo a quienes trabajan en la hostelería valenciana y mis mejores deseos

El sector hostelero es un gran motor económico en la Comunitat Valenciana y un factor de cohesión social y territorial. Ha sabido adaptarse a las transformaciones sociales y ofrece servicios valorados muy positivamente que han alcanzado una incontestable excelencia.



MANUEL ESPINAR

PRESIDENTE DE FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE VALENCIA (HOSTELERÍA VALENCIA)

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



El 2020 pasará a la historia como el inicio de uno de los periodos más duros para nuestro sector. La llegada

de la COVID, el inicio del Estado de Alarma y la orden de cierre de nuestros establecimientos a cal y canto durante tres meses (y a nivel de ocio más de 18 meses), supuso el inicio de un vía crucis que nos ha llevado hasta la actualidad y que todavía no ha terminado. En el 2020 nos sumimos en una pesadilla para afrontar qué hacer con nuestros negocios, cómo gestionar los pagos que nos seguían llegando sin ningún ingreso y asumir una mochila de deuda, en el mejor de los casos, sí hemos podido continuar con el negocio, ya que muchos compañeros han tenido que bajar las persianas.

En la Comunitat Valenciana el 2020 cayó un 73% la demanda extranjera y se perdieron más de 7.000 millones de euros del gasto turístico. Tuvimos un verano en el que la demanda nacional ayudó, pero con la llegada del otoño

comenzó a dispararse la pandemia y llegamos a un 2021 en la Comunidad Valenciana con un nuevo cierre el mes de enero que se prolongó todo el primer trimestre del año. Por lo tanto, hemos encadenado prácticamente dos años de cierres y restricciones que nos han impedido trabajar con normalidad y que han supuesto un desgaste económico y emocional para los hosteleros. Ahora mismo tenemos otras amenazas además de la COVID como la subida de los costes de la energía, los problemas en la distribución o la falta de profesionales, y la incertidumbre ante nuevos repuntes o restricciones. El futuro es incierto. Pero tenemos esperanza y muchas cosas que seguir ofreciendo a nuestros clientes y turistas, somos una potencia gastronómica y la respuesta de nuestra demanda así lo ha demostrado. Seguimos adelante.

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 12.848 millones de euros, que representaba el 6,8% de la riqueza regional.

En 2020 la crisis redujo el empleo hasta 158.550 trabajadores y la facturación a 8.590 millones de euros, pasando a suponer el 4,5% de la riqueza de la región.

El número de **empresas** se vio afectado, con un porcentaje de supervivencias respecto al inicio de 2020 que se fue reduciendo a lo largo del año. El porcentaje de supervivencia de las empresas empleadoras pasó de un 80,5% en el primer trimestre a un 68,9% en el cuarto, en las actividades de restauración, y de un 90,5% a un 81,5% en las del alojamiento. En el caso de los autónomos los porcentajes son superiores, un 91,6% a un 81,5% en restauración, y de un 94,6% a un 86,5% en el alojamiento.

En el análisis por provincias, las tasas netas de crecimiento de las empresas de Castellón respecto al inicio del año fueron las más negativas, de -8,8% y -7,4%, en las empleadoras de restauración y alojamiento, respectivamente, y de -5,3% y -2,7% en los autónomos. Valencia tuvo los valores menos negativos tanto en las empresas empleadoras como en los autónomos.

La **producción** del sector hostelero supuso un descenso en 2020 de un 33,1% respecto al año anterior. El **empleo**, por su parte, se redujo un 13,1%, con una caída más acusada en las actividades de restauración, de un 14,7%, frente al 3,7% en el alojamiento.

Los **precios** suavizaron el crecimiento siete décimas en las actividades de restauración, hasta un 1,5%, mientras que en las del alojamiento la tasa interanual supuso un descenso de un 3,5%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. COMUNIDAD VALENCIANA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	33.265	33.210	32.932	32.532	31.639	31.807	31.510	32.104	32.317	32.552	33.176	1,9	94,7	-0,3
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	9.745	9.719	9.585	9.388	9.174	9.254	9.607	10.160	10.548	10.918	10.947	0,3	31,2	12,3
Colectividades y catering	1.796	1.802	1.850	1.879	1.881	1.974	2.070	2.144	2.215	2.331	2.440	4,7	7,0	35,9
Establecimientos de Bebidas (Bares)	21.724	21.689	21.497	21.265	20.584	20.579	19.833	19.800	19.554	19.303	19.789	2,5	56,5	-8,9
Alojamiento	1.782	1.845	1.879	1.926	1.970	1.991	2.028	2.193	2.439	2.544	2.675	5,1	7,6	50,1
Hoteles	902	948	967	989	1.008	1.004	1.001	1.051	1.118	1.132	1.172	3,5	3,3	29,9
Apartamentos y casas rurales	696	712	720	743	758	783	819	926	1.084	1.183	1.250	5,7	3,6	79,6
Campings	127	135	138	139	137	139	147	150	161	157	163	3,8	0,5	28,3
Otros	57	50	54	55	67	65	61	66	76	72	90	25,0	0,3	57,9
TOTAL HOSTELERÍA	35.047	35.055	34.811	34.458	33.609	33.798	33.538	34.297	34.756	35.096	35.851	2,2	102,3	2,3

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



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
Tfn: 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
Tfn: 963 515 176 | 963 519 284
info@feh.es - www.hosteleriavalencia.es



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

Supervivencia de empresas

División CNAE	Cohorte 1 enero 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	
Comunidad Valenciana										
Servicios de alojamiento	1.127	90,51	88,38	84,83	81,54	1.267	94,63	93,05	89,74	86,50
Servicios de comidas y bebidas	19.305	80,45	77,68	73,59	68,87	36.619	91,62	89,07	85,47	81,53

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%var 2020/2010
Alicante													
Restauración	14.657	14.553	14.430	14.285	13.740	13.856	13.745	14.017	14.207	14.332	14.571	1,7	-0,6
Alojamiento	881	912	930	962	975	1.003	1.021	1.117	1.228	1.271	1.330	4,6	51,0
TOTAL HOSTELERÍA	15.538	15.465	15.360	15.247	14.715	14.859	14.766	15.134	15.435	15.603	15.901	1,9	2,3
Castellón													
Restauración	3.920	3.942	3.894	3.811	3.723	3.700	3.736	3.770	3.750	3.789	3.822	0,9	-2,5
Alojamiento	363	373	383	385	392	371	369	388	418	421	450	6,9	24,0
TOTAL HOSTELERÍA	4.283	4.315	4.277	4.196	4.115	4.071	4.105	4.158	4.168	4.210	4.272	1,5	-0,3
Valencia													
Restauración	14.688	14.715	14.608	14.436	14.176	14.251	14.029	14.317	14.360	14.431	14.783	2,4	0,6
Alojamiento	538	560	566	579	603	617	638	688	793	852	895	5,0	66,4
TOTAL HOSTELERÍA	15.226	15.275	15.174	15.015	14.779	14.868	14.667	15.005	15.153	15.283	15.678	2,6	3,0

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

Flujos demográficos por provincias

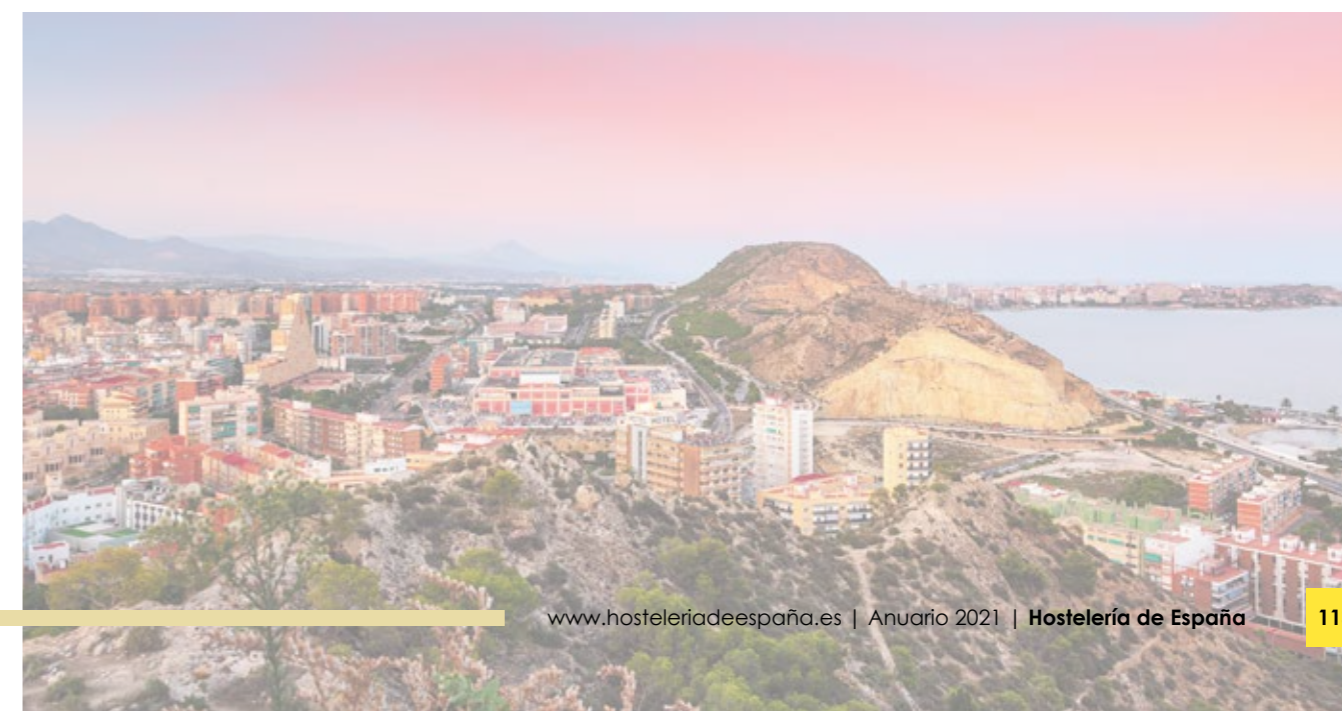
División CNAE	1 ENERO 2020	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS				
		"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Alicante										
Servicios de alojamiento	553	12	493	46	-6,17	617	13	597	27	-2,20
Servicios de comidas y bebidas	8.327	419	7.174	1.065	-7,46	14.838	486	13.822	989	-3,29
Castellón										
Servicios de alojamiento	162	2	158	15	-7,43	225	2	214	8	-2,68
Servicios de comidas y bebidas	2.313	134	2.009	354	-8,81	4.367	117	4.046	356	-5,29
Valencia										
Servicios de alojamiento	412	14	355	24	-2,54	425	11	406	17	-1,38
Servicios de comidas y bebidas	8.665	494	7.594	780	-3,23	17.414	549	16.235	913	-2,06

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	35.047	-	9.580	-	-	-	1,1
2011	35.055	0,0	9.792	2,2	154.350	-	1,4
2012	34.811	-0,7	9.236	-5,7	136.600	-11,5	0,6
2013	34.458	-1,0	9.010	-2,5	140.150	2,6	0,4
2014	33.609	-2,5	9.373	4,0	169.149	20,7	0,6
2015	33.798	0,6	10.127	8,0	166.100	-1,8	1,0
2016	33.538	-0,8	10.416	2,9	187.150	12,7	1,0
2017	34.297	2,3	11.837	13,7	183.225	-2,1	1,9
2018	34.756	1,3	12.038	1,7	187.325	2,2	2,2
2019	35.096	1,0	12.848	6,7	182.350	-2,7	2,2
2020	35.851	2,2	8.590	-33,1	158.550	-13,1	1,1

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





El sector de la hostelería en Ceuta

El sector de la hostelería en Ceuta contaba antes de la crisis 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.

La crisis en 2020 provocó un fuerte descenso en los principales indicadores del sector.

El censo de **empresas** se vio afectado, 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 86,2% en el primer trimestre, a un 76,4% 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, mientras que los de restauración supusieron porcentajes de un 91,1% en el primer trimestre a un 84,4% en el cuarto.

La tasa neta de crecimiento al final del año de las empresas empleadoras fue de 0% en los dos subsectores, igual que en los autónomos del alojamiento, mientras que en el caso de los autónomos de restauración resultó negativa (-0,6%).

El **empleo** en las actividades de restauración supuso un descenso de un 26,7% respecto a 2019, hasta 1.575 trabajadores.

Los **precios** tuvieron una evolución positiva en la media de hostelería, aunque la tasa interanual se moderó tres décimas hasta un 0,4%. Por subsectores, en restauración la tasa se redujo una décima hasta un 0,5%, mientras que en el alojamiento los precios descendieron un 0,7% respecto al año anterior.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CEUTA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
Restauración	293	297	315	309	297	296	308	314	314	305	301	-1,3	94,4	2,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	41	56	55	58	55	45	48	48	43	44	43	-2,3	13,5	4,9
Colectividades y catering	15	10	14	12	9	10	10	12	18	19	18	-5,3	5,6	20,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	237	231	246	239	233	241	250	254	253	242	240	-0,8	75,2	1,3
Alojamiento	18	16	15	17	16	16	15	17	19	17	18	5,9	5,6	0,0
Hoteles	17	15	14	14	13	12	13	14	15	13	13	0,0	4,1	-23,5
Apartamentos y casas rurales	0	1	1	2	3	3	2	2	2	1	3	200,0	0,9	0,0
Campings	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Otros	1	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	-33,3	0,6	100,0
TOTAL HOSTELERÍA	311	313	330	326	313	312	323	331	333	322	319	-0,9	100,0	2,6

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

Supervivencia de empresas

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Ceuta										
Servicios de alojamiento	10	100,00	100,00	100,00	100,00	12	100,00	100,00	100,00	100,00
Servicios de comidas y bebidas	203	86,21	84,73	80,30	76,35	347	91,07	87,32	84,44	80,40

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Ceuta										
Servicios de alojamiento	10	0	11	0	0,00	12	0	13	0	0,00
Servicios de comidas y bebidas	203	12	177	12	0,00	347	16	315	18	-0,57

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	311	-	85,7	-	-	-	0,9
2011	313	0,6	89,0	3,8	1.375	-	0,5
2012	330	5,4	87,3	-1,8	1.275	-7,3	1,5
2013	326	-1,2	81,8	-6,4	575	-54,9	1,7
2014	313	-4,0	76,0	-7,1	1.225	113,0	0,4
2015	312	-0,3	75,3	-0,8	1.600	30,6	0,6
2016	323	3,5	76,8	2,0	1.400	-12,5	0,5
2017	331	2,5	78,8	2,6	1.800	28,6	1,3
2018	333	0,6	76,5	-2,9	1.550	-13,9	-0,2
2019	322	-3,3	75,5	-1,2	2.150	38,7	0,7
2020	319	-0,9	-	-	1.575	-26,7	0,4

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN			AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS	PRECIOS	PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS	PRECIOS	PRECIOS
	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2010	293	-	0,9	2010	18	-	0,6
2011	297	1,4	0,4	2011	16	-11,1	2,4
2012	315	6,1	1,4	2012	15	-6,3	3,7
2013	309	-1,9	2,1	2013	17	13,3	-3,8
2014	297	-3,9	0,1	2014	16	-5,9	5,7
2015	296	-0,3	0,5	2015	16	0,0	1,8
2016	308	4,1	0,6	2016	15	-6,3	-0,9
2017	314	1,9	1,3	2017	17	13,3	1,7
2018	314	0,0	-0,2	2018	19	11,8	0,2
2019	305	-2,9	0,6	2019	17	-10,5	1,9
2020	301	-1,3	0,5	2020	18	5,9	-0,7



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.

La crisis en 2020 provocó un fuerte descenso en los principales indicadores del sector.

El censo de **empresas** se vio afectado, 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 89,2% en el primer trimestre, a un 79,3% 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, mientras que los de restauración supusieron porcentajes de un 91,9% en el primer trimestre a un 82,4% en el cuarto.

La tasa neta de crecimiento al final del año fue de 0% en el alojamiento, mientras que en restauración resultó -0,4% en las empresas empleadoras y -1,7% en el caso de los autónomos.

El **empleo** en las actividades de restauración supuso un descenso de un 37,3% respecto a 2019, hasta 800 trabajadores.

Los **precios** tuvieron una evolución positiva en la media de hostelería, aunque la tasa interanual se moderó tres décimas hasta un 1,4%. Por subsectores, en restauración la tasa se redujo una décima hasta un 1,6%, mientras que en el alojamiento los precios descendieron un 0,5% respecto al año anterior.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MELILLA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	AÑOS										2020	%var 2020/2019	%sobre el total 2020	%var 2020/2010
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Restauración	287	295	306	287	267	282	296	294	307	322	325	0,9	95,6	13,2
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	54	68	74	71	64	68	65	70	72	80	85	6,3	25,0	57,4
Colectividades y catering	21	27	28	22	20	23	21	25	27	34	21	-38,2	6,2	0,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	212	200	204	194	183	191	210	199	208	208	219	5,3	64,4	3,3
Alojamiento	15	14	14	14	14	16	15	14	14	15	15	0,0	4,4	0,0
Hoteles	12	12	12	13	13	15	14	13	13	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	0,0	0,0
Campings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Otros	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0,0	0,3	-66,7
TOTAL HOSTELERÍA	302	309	320	301	281	298	311	308	321	337	340	0,9	100,0%	12,6

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 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)	Cohorte 1 enero 2020	% 1º trimestre (1 Abril 2020)	% 2º trimestre (1 Julio 2020)	% 3º trimestre (1 Octubre 2020)	% 4º trimestre (1 Enero 2021)
Melilla										
Servicios de alojamiento	11	100,00	100,00	100,00	100,00	9	100,00	100,00	100,00	100,00
Servicios de comidas y bebidas	222	89,19	87,84	82,88	79,28	347	91,93	89,63	86,46	82,42

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Supervivencia en cada uno de los trimestres respecto al 1 de enero de 2020.

Flujos demográficos

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS					AUTÓNOMOS				
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Melilla										
Servicios de alojamiento	11	0	12	0	0,00	9	0	11	0	0,00
Servicios de comidas y bebidas	222	12	203	13	-0,44	347	10	328	16	-1,69

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE. Movimientos en el cuarto trimestre de unidades legales empleadoras y trabajadores autónomos de la Seguridad Social respecto a los que había a 1 de enero de 2020.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	302	-	91,3	-	-	-	2,0
2011	309	2,3	94,5	3,5	475	-	0,8
2012	320	3,6	92,9	-1,8	975	105,3	-0,7
2013	301	-5,9	87,2	-6,1	1.300	33,3	-0,3
2014	281	-6,6	81,4	-6,7	1.325	1,9	-0,1
2015	298	6,0	85,7	5,4	600	-54,7	0,5
2016	311	4,4	88,5	3,3	975	62,5	1,0
2017	308	-1,0	88,2	-0,3	1.100	12,8	1,8
2018	321	4,2	90,6	2,6	1.400	27,3	0,9
2019	337	5,0	89,5	-1,2	1.275	-8,9	1,7
2020	340	0,9	-	-	800	-37,3	1,4

* Subsector de Restauración

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS	PRECIOS	
	Total	% anual	% anual
2010	287	-	2,1
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

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS	PRECIOS	
	Total	% anual	% anual
2010	15	-	0,5
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



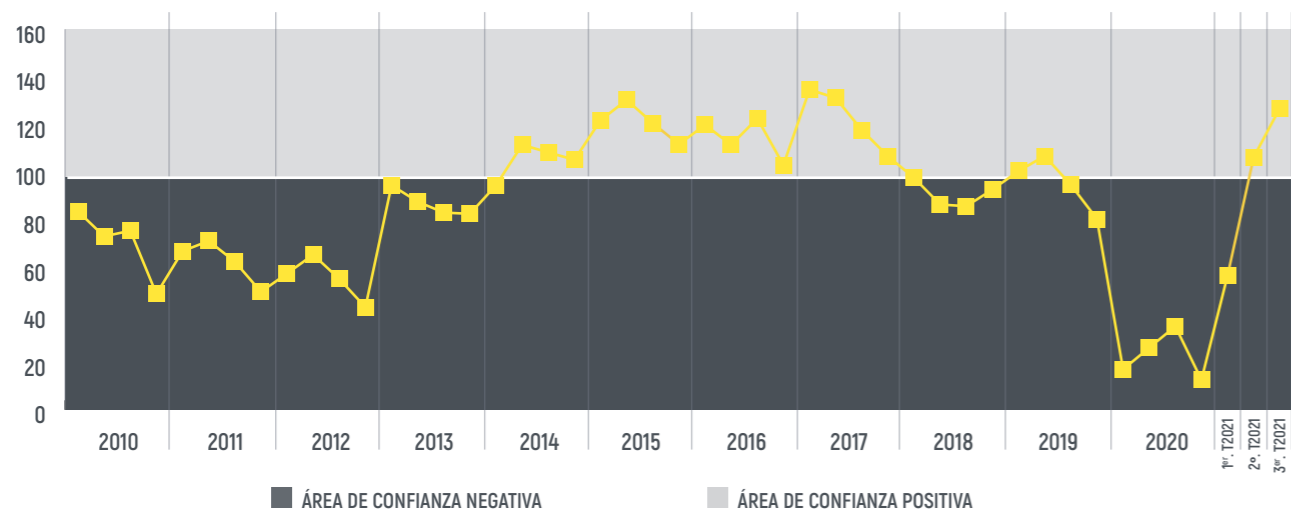
INDICADORES DE CONFIANZA

03

- + 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 6,4% 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.

El Indicador de confianza muestra desde su inicio, en 2009, una evolución negativa durante cinco años, alcanzando la confianza de los empresarios hosteleros valor positivo a partir del segundo trimestre de 2014. La evolución positiva se mantuvo hasta el primer trimestre de 2017, en el que la confianza de los hosteleros alcanzó su valor máximo. A partir del segundo trimestre de ese año la confianza fue perdiendo fuerza hasta volver a resultados negativos a lo largo de todo el año 2018. En 2019 volvió a recuperarse la confianza de los hosteleros que se mantuvo en el primer semestre, aunque en la segunda mitad del año volvió a valores negativos.

En el año 2020 los efectos de la crisis provocada por la COVID-19 han provocado un desplome histórico de la confianza de los hosteleros, hasta cifras a las que no se había llegado con anterioridad. En el tercer trimestre tuvo lugar una ligera moderación en la caída, aunque en el último se volvió a los valores de la primera mitad del año.

En el inicio de 2021 se moderó la caída de la confianza de los hosteleros, hasta un valor similar al del tercer trimestre de 2012, con un impulso en el segundo trimestre debido a la mejor valoración respecto al año anterior, aunque las expectativas se mantenían en negativo. En el tercer trimestre la confianza de los hosteleros continúa mejorando, al comparar con el año más afectado por la crisis.

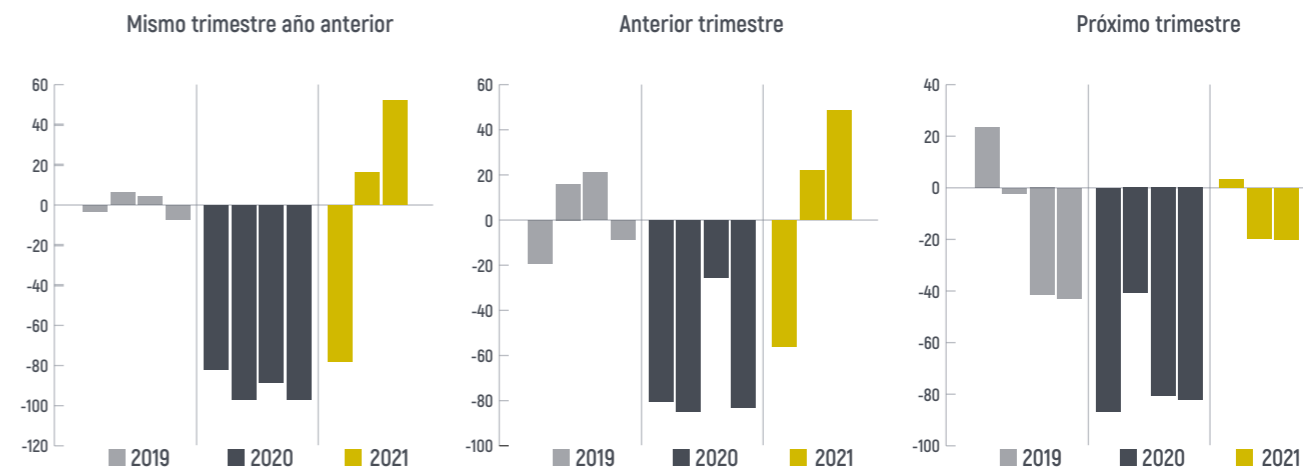
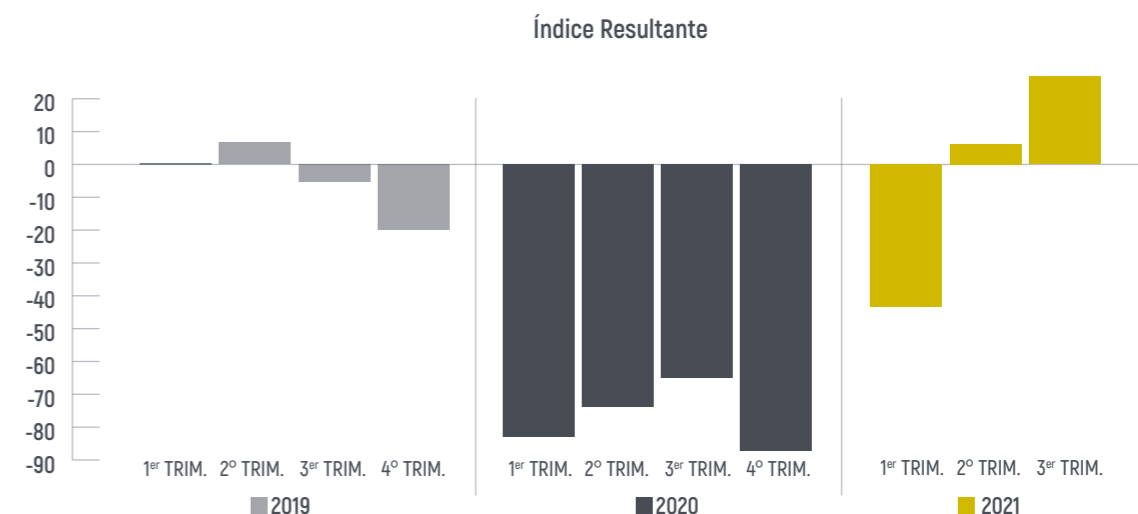
CAÍDA HISTÓRICA EN LA CONFIANZA DE LOS HOSTELEROS EN 2020

En 2020 la confianza de los hosteleros se desplomó, por la influencia de la crisis derivada de la Covid-19, alcanzándose la peor valoración de la serie histórica, reflejada en todos los índices, superándose en el inicio los 80 puntos negativos en todos ellos. La caída ha sido similar a lo largo del año, mostrando el cuarto trimestre las peores cifras.

Todos los índices han descendido a lo largo del año de forma similar, tanto el del pasado lejano, el reciente y el de perspectivas de futuro, aunque los referidos al tercer trimestre mejoraron ligeramente por las buenas perspectivas que se tenían ante la vuelta a la nueva normalidad.

Al comienzo de 2021 se mostró una valoración menos negativa que el año anterior, con una ligera mejora en el primer trimestre, con valores menos negativos que los alcanzados en cada uno de los trimestres del año anterior. En el segundo trimestre hubo un repunte, con una valoración positiva por primera vez desde el mismo trimestre de 2019, impulsándose el crecimiento en el tercer trimestre. En ambos se mostró un impulso debido a la mejor valoración respecto al año anterior y al trimestre precedente, aunque las expectativas se mantienen en negativo.

Índice de confianza de los hosteleros 2019 - 2020 - 2021



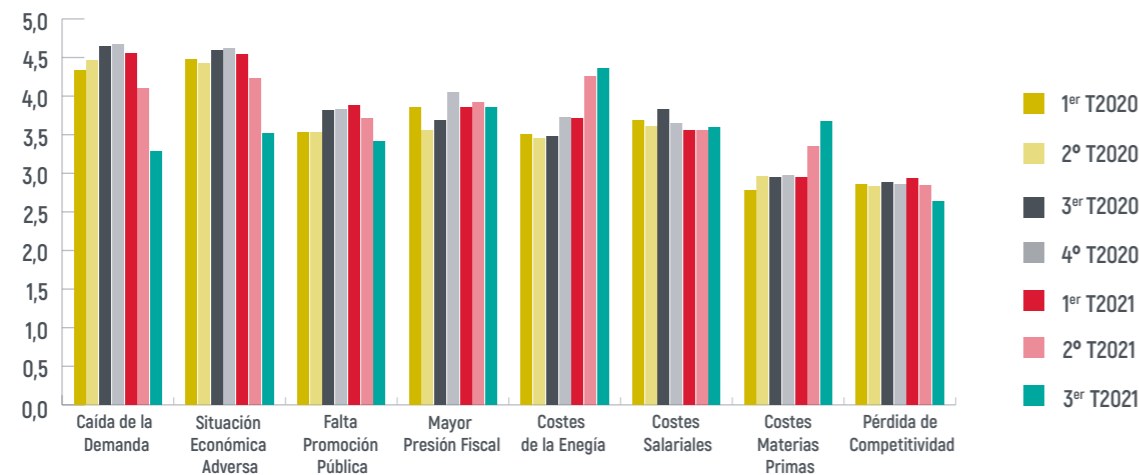
Factores de influencia

La situación económica adversa y la caída de la demanda se sitúan a la cabeza como los factores de naturaleza interna que más preocupan a los hosteleros a lo largo de 2020, unidos a la falta de confianza social y la inseguridad en la zona, entre los factores externos. Al finalizar el año subió además la preocupación por la mayor presión fiscal y los costes de la energía.

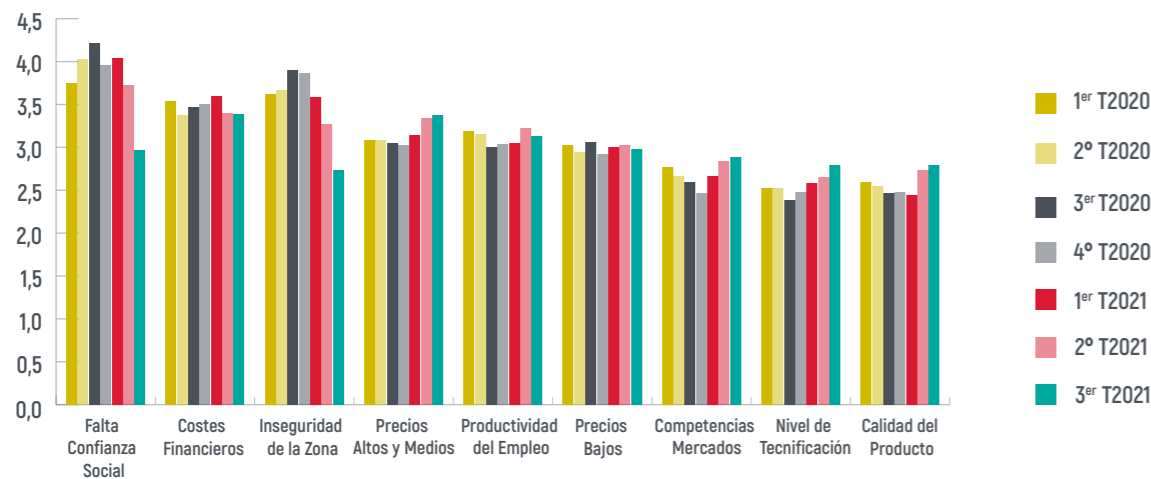
En el principio de 2021 se mantienen como los problemas más preocupantes la situación económica adversa y la caída de la demanda, entre los factores internos, aunque en el segundo trimestre subieron de influencia los costes de la energía, además de los costes de las materias primas y la mayor presión fiscal. Éstos tres factores pasan a situarse a la cabeza en el tercer trimestre, bajando de forma destacada 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. En el tercer trimestre la falta de confianza social es el factor que más baja de influencia, pasándose a situar a la cabeza los costes financieros, seguidos de los precios altos y medios y la productividad del empleo.

Factores internos



Factores externos

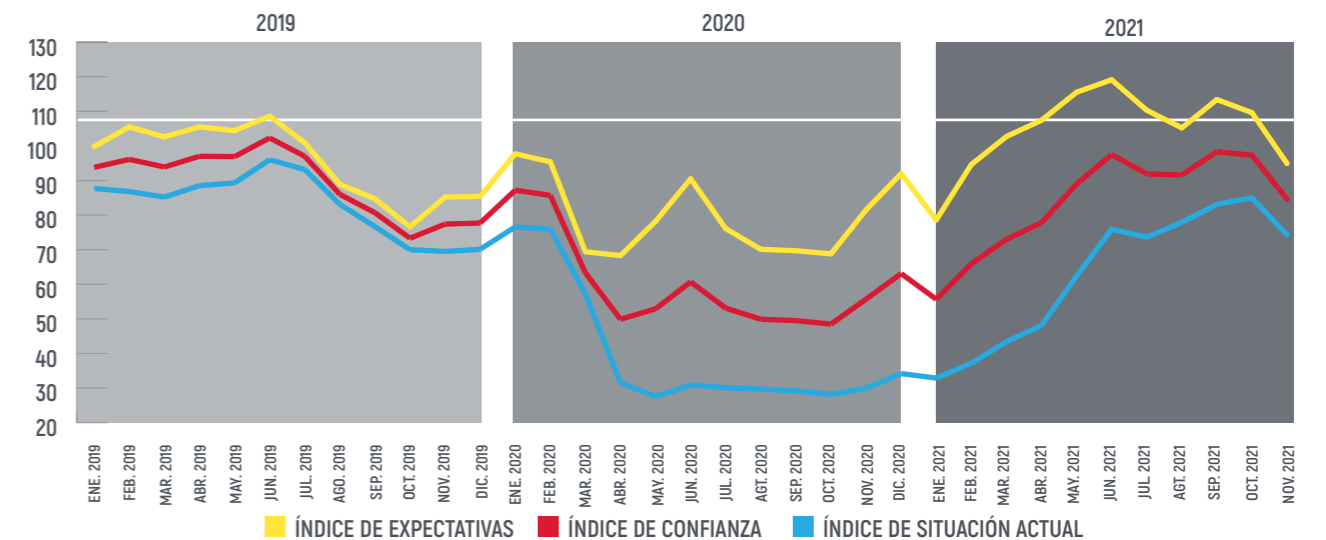


CONSUMIDORES



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 2020 en 59,9 puntos, 29,4 puntos por debajo de los obtenidos en 2019 y por debajo de todas las cifras obtenidas desde el año 2012 que supuso el punto más bajo de toda la serie. La media anual en ese año se situó en más de 10 puntos por encima de ese mínimo de 2012 y 43 puntos por debajo de los resultados obtenidos en 2015 y 2017, que, de momento, son los máximos históricos de la serie. El valor más alto del año se alcanzó en enero, con 87,2 puntos, aunque se mantuvo ... por debajo de 100, valor a partir del cual se indica una percepción favorable. El más bajo tuvo lugar en octubre, con 48,5 puntos.

En el segundo semestre de 2020 el ICC baja 13,3 puntos respecto a la primera parte del año, que supone la tercera bajada mayor que se produce entre el primer y segundo semestre de un año, tras 2008 y 2019, aunque en el primer trimestre de 2020 ya se produjo un descenso de 15,4 puntos respecto al segundo semestre de 2019.

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	--

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

Por su parte, la media anual del **índice de expectativas** fue de 79,8 puntos, que se encuentra cerca de 16 puntos por debajo de la media alcanzada en 2019 y más de 34 puntos por debajo del dato de 2015 que también representa el máximo de su serie. Comparando con el año anterior la caída es más acusada en las expectativas sobre la evolución de la economía (-21,6 puntos), mientras que en la valoración del empleo el descenso es de 13,7 puntos. Por su parte, la situación de los hogares tiene un descenso de 12,3 puntos, lo que le sitúa en el tercer peor dato después de 2012 y 2008. Hay que tener en cuenta que existe una gran diferencia entre los resultados del primer y segundo semestre del año: la media del primer semestre sobre el futuro de la economía es 10,7 puntos superior a la del segundo semestre, y esa misma diferencia es de 8,4 puntos respecto a las expectativas del mercado de trabajo, y 1,5 puntos en el caso de las expectativas del futuro de los hogares.

Respecto al **índice de situación actual**, sitúa su media en 40,1 puntos, lo que supone 42,9 puntos menos que la media de 2019, y 55,5 puntos por debajo de la media de 2017 que representa el punto máximo de su respectiva serie. El descenso se debe a la caída en sus tres componentes. Los datos de empleo sufren un descenso de 54,1 puntos y la situación económica cae también muy por debajo de los obtenidos en 2019, situándose 51,9 puntos por debajo. Aunque la situación de los hogares es el único componente que crece desde 2015 por encima del resto de componentes, en 2020 tiene una evolución también negativa y baja 22,8 puntos desde 2019.

Por otra parte, la distancia entre las expectativas y la situación actual alcanza 39,7 puntos, muy similar a la observada en 2008 y 2012, aunque en los años más duros de la crisis esta distancia llegó a situarse por encima de los 50 puntos.



En el comienzo de 2021, en el mes de enero, el indicador de Confianza descendió respecto al mes anterior 7,4 puntos, situándose a nivel de noviembre de 2020, caída que se debe principalmente al descenso en la valoración de las expectativas. Desde el mes de febrero, en cambio, se sitúa por encima de todos los valores registrados desde marzo de 2020, con el inicio de la crisis. Esta mejor valoración se debe al aumento de la situación actual, pero sobre todo al de las expectativas, que crecen con mayor intensidad. A partir del mes de mayo se superan los resultados obtenidos en febrero de 2020, hasta el máximo de septiembre en que se alcanzaron 98,3 puntos. En octubre se moderó la confianza, y en noviembre alcanzó el valor más bajo desde abril, situándose además por debajo de los datos de los dos primeros meses de 2020, antes de la pandemia.

No obstante, desde el mes de enero la evolución ha sido positiva, el ICC se ha incrementado un total de 28,9 puntos, la valoración de la situación actual 41,4 puntos y la de expectativas 16,3 puntos, esto supone incrementos en términos relativos, del 51,8%, 126,1% y 20,8%, respectivamente, respecto a enero de 2021.

En los dos 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.

04

AVANCE 2021

El año 2021 no comenzó mejor a como terminó 2020, debido a las condiciones meteorológicas adversas y al aumento de las restricciones derivadas de la crisis, ocasionadas por una nueva ola, por lo que durante los primeros meses la actividad continuaba manteniéndose en cifras negativas comparando con el año anterior. En el segundo trimestre se empieza a notar la recuperación de las cifras de la hostelería respecto al año anterior al comparar con los meses más afectados por la crisis, especialmente por parte del consumo nacional, ya que las restricciones no permitían todavía la recuperación del internacional que seguía mostrando un balance negativo. Por este motivo, también se observa una recuperación más acelerada en las actividades de restauración, más dependientes del consumo interno, frente a un avance más lento de las del alojamiento, que dependen más del turismo internacional. No obstante, a pesar del repunte respecto a 2020, en el primer semestre todavía no se habían recuperado las cifras anteriores a la crisis, lo que se ve reflejado en las fuertes caídas comparando con los datos de 2019.

El tercer trimestre supuso una fuerte recuperación del sector comparando con 2020 y una menor caída respecto a las cifras de 2019, que se situó entre un 15-25% por debajo de la facturación de aquel año.

+ PREVISIONES

Empresas

Con los datos de la estadística experimental de empresas, podemos comprobar el comportamiento de las empresas en la primera mitad del año, a través del porcentaje de supervivencias. La figura del ERTE ha influido en la supervivencia de muchas empresas, observándose una diferencia de en torno a cinco puntos respecto a las no acogidas a ERTE. En este sentido, en el primer trimestre sobrevivieron el 95,8% de las empresas de restauración y el 98% de las de alojamiento acogidas a ERTE, frente al 90,8% y 93,4%, respectivamente, que no usaron esta medida. En el segundo trimestre el porcentaje de supervivencia de las acogidas a ERTE fue de un 93% y 96,9%, de restauración y alojamiento, respectivamente, frente al 86,5% y 90,8% de las que no estaban bajo esta protección.

En el caso de los trabajadores autónomos, en el primer trimestre se perdió el 3,1% de los que había a 1 de enero en las actividades de restauración, y el 2,4% en las actividades de alojamiento. Al finalizar el segundo trimestre, el porcentaje de supervivencia era de un 93,6% y de un 95,5%, 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	14.231	95,56	93,64	19.355	97,62	95,54
Sin ERTE	7.582	93,42	90,78			
Con ERTE	6.649	98,00	96,90			
Servicios de comidas y bebidas	144.388	92,06	88,11	289.402	96,88	93,64
Sin ERTE	108.280	90,83	86,47			
Con ERTE	36.108	95,75	93,03			

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE.

La evolución no ha sido homogénea en los diferentes territorios. El País Vasco muestra los mayores porcentajes de supervivencia de las **unidades empleadoras** en el primer trimestre tanto de las actividades de alojamiento (97,5%), como de restauración (95,3%), mientras que Andalucía en alojamiento (93,4%) y la Comunidad Valenciana en restauración (87,3%), los más bajos. En el segundo trimestre Baleares tuvo la mayor supervivencia en alojamiento (95,6%) y el País Vasco en restauración (92%). El porcentaje más bajo en este trimestre corresponde a la Comunidad Valenciana en restauración (83,5%).

En todas ellas el porcentaje de supervivencia es mayor entre las acogidas a ERTE, destacando el caso de Navarra que mantuvo la supervivencia de todas las empresas acogidas a ERTE, tanto en el primer como en el segundo trimestre.

En el caso de los **autónomos**, en general los porcentajes son mayores. Destaca en alojamiento Murcia con el mayor porcentaje en el primer trimestre (99%) y La Rioja en el segundo (97,3%), esta última también el mayor en restauración (94,8%). En las actividades de restauración en el primer trimestre, la mayor supervivencia se observa en País Vasco (97,7%).

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	2.191	93,38	91,19	2.958	96,86	94,32
Sin ERTE	1.188	90,91	87,79			
Con ERTE	1.003	96,31	95,21			
Servicios de comidas y bebidas	26.355	91,22	86,73	51.857	96,57	93,39
Sin ERTE	21.101	90,20	85,31			
Con ERTE	5.254	95,32	92,42			
Servicios de alojamiento	475	94,32	92,63	885	97,29	96,50
Sin ERTE	312	91,99	90,38			
Con ERTE	163	98,77	96,93			
Servicios de comidas y bebidas	3.608	93,26	89,38	8.220	96,51	93,25
Sin ERTE	2.795	92,81	88,48			
Con ERTE	813	94,83	92,50			

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	393	93,89	91,60	1.043	98,66	96,93
Sin ERTE	261	91,57	88,89			
Con ERTE	132	98,48	96,97			
Servicios de comidas y bebidas	3.845	93,42	89,75	7.673	97,69	94,71
Sin ERTE	2.945	92,56	88,59			
Con ERTE	900	96,22	93,56			
Servicios de alojamiento	1.214	96,87	95,55	1.195	97,74	95,82
Sin ERTE	436	94,72	92,20			
Con ERTE	778	98,07	97,43			
Servicios de comidas y bebidas	4.170	88,75	84,82	9.697	96,04	92,68
Sin ERTE	2.818	86,44	82,15			
Con ERTE	1.352	93,57	90,38			
Servicios de alojamiento	1.228	96,66	94,95	946	96,62	93,87
Sin ERTE	461	93,93	90,67			
Con ERTE	767	98,31	97,52			
Servicios de comidas y bebidas	8.997	92,08	87,34	14.782	96,20	92,30
Sin ERTE	6.181	90,88	85,44			
Con ERTE	2.816	94,71	91,51			
Servicios de alojamiento	291	95,88	94,50	734	97,82	95,91
Sin ERTE	215	94,88	93,02			
Con ERTE	76	98,68	98,68			
Servicios de comidas y bebidas	1.976	93,72	91,45	3.896	97,28	94,64
Sin ERTE	1.653	92,92	90,38			
Con ERTE	323	97,83	96,90			
Servicios de alojamiento	956	95,19	93,20	1.639	97,68	95,79
Sin ERTE	559	92,31	89,98			
Con ERTE	397	99,24	97,73			
Servicios de comidas y bebidas	7.456	94,09	90,49	17.748	97,25	94,39
Sin ERTE	5.678	93,24	89,49			
Con ERTE	1.778	96,79	93,70			
Servicios de alojamiento	475	93,68	92,21	973	97,12	95,27
Sin ERTE	309	90,94	89,32			
Con ERTE	166	98,80	97,59			
Servicios de comidas y bebidas	5.142	91,00	87,16	11.426	97,23	93,82
Sin ERTE	4.247	89,99	85,83			
Con ERTE	895	95,75	93,52			
Servicios de alojamiento	2.675	96,64	94,65	2.919	97,91	96,09
Sin ERTE	1.398	94,99	92,20			
Con ERTE	1.277	98,43	97,34			
Servicios de comidas y bebidas	22.156	94,05	89,93	47.909	97,08	93,83
Sin ERTE	15.603	92,99	88,31			
Con ERTE	6.553	96,58	93,77			
Servicios de alojamiento	1.034	96,23	94,87	1.243	97,99	95,17
Sin ERTE	536	95,52	94,03			
Con ERTE	498	96,99	95,78			
Servicios de comidas y bebidas	17.824	87,33	83,48	35.255	96,65	93,28
Sin ERTE	14.182	85,69	81,58			
Con ERTE	3.642	93,68	90,86			
Servicios de alojamiento	306	94,44	92,16	638	97,49	94,67
Sin ERTE	217	93,55	90,78			
Con ERTE	89	96,63	95,51			
Servicios de comidas y bebidas	2.823	88,98	84,95	6.833	96,93	93,41
Sin ERTE	2.453	87,73	83,41			
Con ERTE	370	97,30	95,14			
Servicios de alojamiento	866	95,73	93,88	1.553	97,94	95,69
Sin ERTE	534	93,63	91,57			
Con ERTE	332	99,10	97,59			
Servicios de comidas y bebidas	9.530	92,99	89,79	19.439	97,44	94,74
Sin ERTE	7.412	91,95	88,48			
Con ERTE	2.118	96,65	94,38			

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE.

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)	
MADRID	Servicios de alojamiento	1.220	95,25	92,87	1.190	97,39	95,04
	Sin ERTE	646	93,03	89,78			
	Con ERTE	574	97,74	96,34			
	Servicios de comidas y bebidas	16.567	93,61	89,85	25.694	96,54	92,95
Sin ERTE	10.551	92,13	87,79				
Con ERTE	6.016	96,19	93,47				
MURCIA	Servicios de alojamiento	155	96,77	94,19	209	99,04	97,13
	Sin ERTE	100	96,00	92,00			
	Con ERTE	55	98,18	98,18			
	Servicios de comidas y bebidas	4.173	92,40	88,81	8.348	96,93	93,50
Sin ERTE	3.421	91,58	87,66				
Con ERTE	752	96,14	94,02				
NAVARRA	Servicios de alojamiento	178	96,07	92,70	352	98,58	96,31
	Sin ERTE	110	93,64	88,18			
	Con ERTE	68	100,00	100,00			
	Servicios de comidas y bebidas	1.565	94,25	89,97	3.691	97,62	94,72
Sin ERTE	1.174	93,53	88,76				
Con ERTE	391	96,42	93,61				
PAÍS VASCO	Servicios de alojamiento	447	97,54	94,85	668	98,35	96,71
	Sin ERTE	226	96,02	92,48			
	Con ERTE	221	99,10	97,29			
	Servicios de comidas y bebidas	6.707	95,29	91,95	13.986	97,68	94,69
Sin ERTE	4.847	94,49	90,70				
Con ERTE	1.860	97,37	95,22				
RIOJA, LA	Servicios de alojamiento	104	95,19	95,19	186	97,31	97,31
	Sin ERTE	59	93,22	93,22			
	Con ERTE	45	97,78	97,78			
	Servicios de comidas y bebidas	1.090	92,20	89,08	2.279	97,59	94,78
Sin ERTE	883	91,96	88,45				
Con ERTE	207	93,24	91,79				
CEUTA	Servicios de alojamiento	11	100,00	100,00	13	100,00	100,00
	Sin ERTE	8	100,00	100,00			
	Con ERTE	3	100,00	100,00			
	Servicios de comidas y bebidas	189	92,59	88,36	331	97,58	92,15
Sin ERTE	161	93,17	88,20				
Con ERTE	28	89,29	89,29				
MELILLA	Servicios de alojamiento	12	100,00	100,00	11	100,00	100,00
	Sin ERTE	7	100,00	100,00			
	Con ERTE	5	100,00	100,00			
	Servicios de comidas y bebidas	215	95,81	89,30	338	97,34	94,08
Sin ERTE	175	94,86	88,00				
Con ERTE	40	100,00	95,00				

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE.

Respecto a la **tasa neta de crecimiento**, en el segundo trimestre se observan resultados positivos de las unidades empleadoras comparando con los datos a 1 de enero, de un 14,2% en el alojamiento y de un 8,8% en restauración. Los autónomos también muestran datos favorables, de un 4,3% en alojamiento y 2,3% en restauración.

Flujos demográficos - Segundo Trimestre

División CNAE	UNIDADES LEGALES EMPLEADORAS				AUTÓNOMOS					
	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"	1 ENERO 2020	"Altas más Reactivaciones"	Permanencias	Bajas	"Tasa neta de crecimiento"
Servicios de alojamiento	14.231	2.767	14.016	336	14,20	19.355	1.307	19.012	423	4,26
Servicios de comidas y bebidas	144.388	21.767	136.412	7.169	8,83	289.402	17.178	279.821	10.142	2,29

Fuente: Estadística Experimental de Empresas - INE.

Cifra de negocios

Por medio de la valoración de la evolución de la cifra de negocios, puede observarse cómo ha evolucionado el sector, tanto respecto al año anterior, como con relación a las cifras precrisis, en dónde en la media del año todavía se muestran caídas. En concreto, la cifra de negocios de la hostelería en la media hasta septiembre supone un incremento de un 27,3% respecto al mismo período del año anterior, con un mayor impulso del alojamiento, debido a las caídas más acusadas que sufrió el año anterior, frente al 21,6% de la restauración que tuvo una evolución más progresiva.

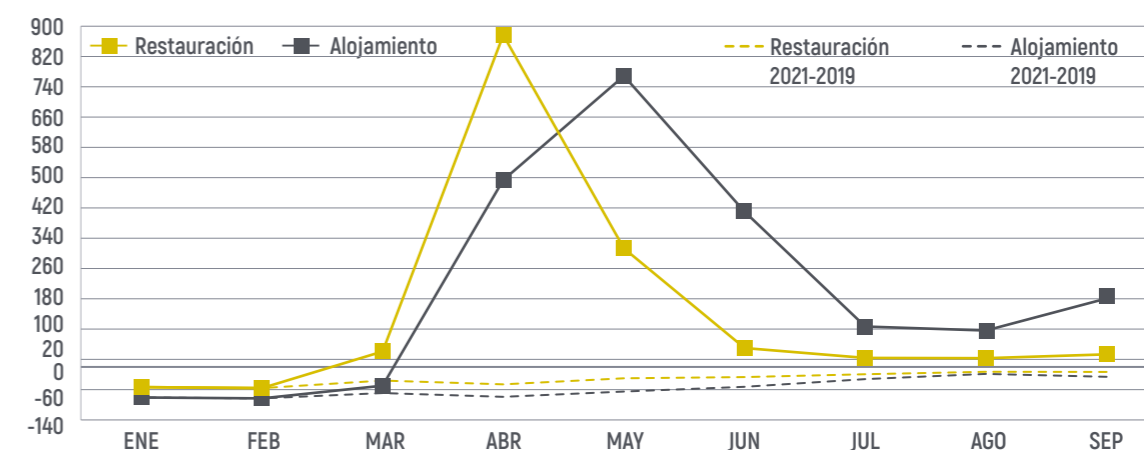
Comparando con las cifras de 2019 la facturación del sector en la media hasta septiembre supone un 36,9% menos en la media de la hostelería, con un descenso de un 30,4% en las actividades de restauración y cercana al 50% en las del alojamiento.

Evolución interanual de la cifra de negocios

	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO	MEDIA HOSTELERÍA
Enero	-53,3	-80,7	-60,1
Febrero	-56,0	-83,1	-63,1
Marzo	40,8	-49,7	15,0
Abril	876,6	493,7	792,7
Mayo	313,1	768,7	357,1
Junio	49,9	410,1	83,1
Julio	23,8	106,7	43,4
Agosto	23,1	96,2	44,7
Septiembre	33,2	180,8	60,8
Media 2021	21,6	45,7	27,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. Datos provisionales
% 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 2021. Tasas de variación interanual (%)



Aunque la crisis está afectando a todo el territorio nacional, el impacto es diferente en las distintas comunidades autónomas, según la dependencia del turismo y el nivel de restricciones al que se están viendo sometidas. En este sentido por la fuerte influencia que tiene del turismo, Baleares fue la comunidad autónoma más afectada en 2020, por lo que es la que muestra un mayor impulso en 2021 respecto a ese año. Por su parte, Canarias es la que supone una recuperación más lenta, con crecimiento porcentual respecto al año anterior de un dígito, frente a los aumentos de dos dígitos de las demás regiones. Comparando con 2019 es la que supone mayor caída, junto con Baleares, aunque el resto de las CC.AA siguen manteniendo descensos de dos dígitos.

CC.AA.	% VARIACIÓN MEDIA ENERO-SEPTIEMBRE		CC.AA.	% VARIACIÓN MEDIA ENERO-SEPTIEMBRE	
	HOSTELERÍA			HOSTELERÍA	
	2021-2020	2021-2019		2021-2020	2021-2019
Andalucía	33,6	-33,9	Comunidad Valenciana	29,2	-28,3
Aragón	22,8	-29,9	Extremadura	25,4	-21,8
Asturias	18,0	-20,8	Galicia	13,8	-38,2
Baleares	96,2	-43,5	Madrid	29,7	-35,2
Canarias	3,0	-55,2	Murcia	27,4	-26,2
Cantabria	24,9	-21,2	Navarra	29,7	-28,0
Castilla y León	33,4	-25,7	País Vasco	14,0	-34,3
Castilla - La Mancha	23,2	-30,4	Rioja, La	20,0	-38,3
Cataluña	22,6	-39,6	Media Nacional	27,3	-36,9

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

Trabajadores afectados por ERTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
HOSTELERÍA	342.893	447.000	373.765	306.096	263.387	199.124	137.557	108.394	91.950	67.515
Restauración	231.821	326.988	258.258	200.873	167.162	119.194	79.258	67.383	58.346	43.970
Alojamiento	111.072	120.011	115.507	105.223	96.225	79.929	58.299	41.011	33.604	23.545
TOTAL SECTORES*	717.678	909.661	779.562	650.180	573.489	459.544	339.034	277.905	248.797	198.041

Fuente: Ministerio de Trabajo. Trabajadores ERTE media del mes. (*) Total ERTE de todos los sectores del conjunto nacional.

Según los datos de la **Encuesta de Población Activa (EPA)**, el primer trimestre supuso la mayor caída en el número de trabajadores ocupados del sector de la hostelería, con 346.000 trabajadores menos que el año anterior, hasta 1,2 millones de personas, la cifra más baja desde el primer trimestre de 2013. La caída se mostró más acusada en el alojamiento, que no recuperó las cifras del año anterior hasta el tercer trimestre, en que tuvo un impulso de un 20%. En el segundo trimestre, se recupera el empleo respecto al año anterior, con 77.000 trabajadores más, debido al repunte en las actividades de restauración (+10,6%). No obstante, la recuperación se dio al compararse con los meses de 2020 más afectados por la crisis, ya que respecto a los mismos meses de 2019 supone un descenso de 304.000 trabajadores.

En el tercer trimestre se siguió recuperando el empleo, uniéndose el alojamiento, con un aumento medio del conjunto de la hostelería de 171 mil trabajadores, y un descenso respecto a 2019 de 184 mil ocupados respecto a 2019.

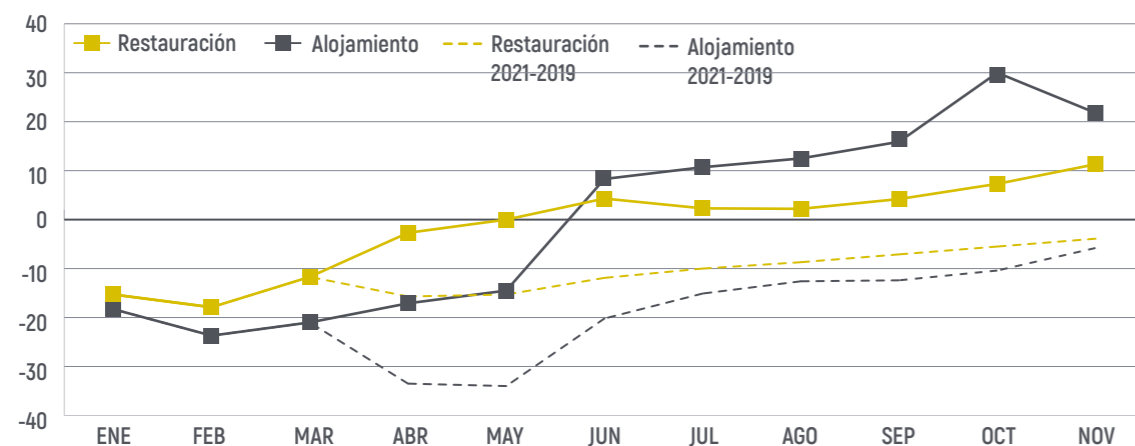
	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO	TOTAL HOSTELERÍA			
	% INTERANUAL	% INTERANUAL	% INTERANUAL			
PRIMER TRI. 2021	993.000	-19,0	239.100	-32,2	1.232.100	-21,9
SEGUNDO TRI. 2021	1.154.300	10,6	288.500	-10,4	1.443.100	5,6
TERCER TRI. 2021	1.243.900	8,9	413.000	20,0	1.656.900	11,5

Fuente: INE - EPA

Empleo

La crisis también ha tenido una fuerte repercusión sobre la actividad laboral. Analizando los datos de **afiliación a la Seguridad Social**, los datos de la primera mitad del año son más negativos y todavía no muestran recuperación respecto a 2020. La evolución positiva del empleo a partir de los meses del verano, suavizan la caída en la media hasta noviembre, situándose el número de trabajadores cercano a 1,5 millones, que supone un descenso de un 1,4% respecto al año anterior, aunque todavía lejos de los cerca de 1,7 millones del mismo período de 2019 (-12,5%). En restauración la media no llega a 1,2 millones de trabajadores, que supone cerca de 22 mil trabajadores menos que hace un año, y 147.000 menos que antes de la crisis. En el alojamiento, en el período se alcanza la cifra de 2020, con un ligero incremento de un 0,4%, aunque supone 64 mil trabajadores menos que en 2019.

Trabajadores afiliados S.S. Año 2020
% de variación interanual



Hay que tener en cuenta, que en los datos de afiliación están incluidos los trabajadores afectados por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Aunque en el inicio del año el número de trabajadores acogidos a ERTE se redujo, en febrero aumentaron con intensidad, por el aumento de las restricciones, alcanzando el mayor porcentaje de trabajadores en esta situación sobre el total de los ERTE, con casi el 50%. A partir de ese mes en que se registraron 447.000 trabajadores en esa situación, fueron saliendo progresivamente, hasta los 67.500 que había en el mes de octubre.

Previsiones

Como se ha podido ver 2021 no ha sido un año normal que haya permitido la recuperación, y aunque en el segundo semestre se está produciendo un fuerte impulso con mejores cifras que el año anterior, todavía se sitúan por debajo de los niveles precrisis, aunque con una menor caída respecto a 2019, con unas previsiones de cierre del año de en torno a un 10-15% por debajo de las alcanzadas en ese año.

No obstante, la recuperación derivada del progresivo decaimiento de las restricciones puede verse seriamente lastrada por el aumento generalizado del coste de los precios y los costes para las empresas. España en comparación con algunos de los principales países de nuestro entorno ha sufrido el mayor incremento del precio de la luz con respecto al año pasado, a lo que se suma que también ocupa los primeros puestos en inflación en los productos de alimentación. Todas estas subidas pueden suponer una pérdida de entre 3 y 4 puntos en el ajustado margen de los negocios, lo que, tras más de un año y medio en una situación por debajo de los niveles precrisis, puede dejar a muchos negocios al límite.

Todavía es pronto para hacer previsiones para 2022 muy condicionadas por la incertidumbre en la evolución de la pandemia, la subida de los precios y la finalización de los beneficios concedidos a las empresas, que pueden retrasar la recuperación plena del sector hasta 2023.

En cualquier caso, es el momento de empezar a diseñar la hostelería de la recuperación que marque las líneas del sector del futuro. Esta reconversión pasa por algunos aspectos ineludibles como son la mejora de la gestión de las empresas, la digitalización con una mayor profesionalización y mejor propuesta de valor al consumidor, así como mayor competitividad; la sostenibilidad, respeto por el medio ambiente; el impulso de los servicios de comida a domicilio y para llevar, así como la mejora en la formación y profesionalización del sector.



PERSPECTIVAS TENDENCIAS

+ FIRMAS

EDUARD LLORENS I JIMENO

ECONOMISTA EN CAIXABANK RESEARCH

UNA GRAN MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA



El año 2020 fue muy duro para la hostelería. Tras el parón total vivido durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, la demanda no consiguió levantar el vuelo de manera apreciable durante el resto del año, incluso durante los meses de verano, cuando la movilidad pareció recuperarse momentáneamente. Todos los indicadores disponibles confirmaron que el impacto de la pandemia sobre el sector fue devastador, con caídas de ventas sin precedentes, que alcanzaron cerca del 50% en el conjunto del año.

En 2021, afortunadamente, la situación del sector HORECA ha mejorado muy significativamente durante los meses de verano, batiendo las previsiones de buena parte de las empresas del sector. La moderación de las restricciones en aforos, el efecto de la demanda embalsada en consumo de hotelería y la mejora de la movilidad entre CC. AA., con el fin del estado de alarma, y entre países de la UE, gracias al Certificado Digital COVID, han sido el compendio de factores que han apoyado una recuperación muy importante y necesaria para el sector. Todos estos factores han pivotado sobre un único hecho: la campaña de vacunación. La administración

de vacunas a la gran mayoría de la población ha sido clave para reducir drásticamente el número de casos severos de COVID-19. Con ello, se ha sentado la base para que la recuperación que hemos vivido estos meses se consolide y sostenga en el medio y largo plazo.

Los datos internos de CaixaBank nos ayudan a confirmar la buena dinámica del sector y a entenderla en mayor profundidad. Así se recoge en el indicador de consumo con tarjeta en los TPV de CaixaBank de comercios HORECA (véanse los gráficos), donde se observa la rápida recuperación de la facturación del sector de restauración y del sector de alojamiento entre el mes de mayo y el mes de agosto¹.

¹Cabe señalar que el indicador de consumo basado en los pagos con tarjeta en TPV de CaixaBank estima una evolución más positiva del consumo que la real debido al efecto que tiene el mayor uso de la tarjeta como medio de pago tras la irrupción de la COVID-19. Por ejemplo, según los datos de cifra de negocios que publicó el INE para el mes de julio, los alojamientos y restaurantes registraron, respectivamente, una caída de la facturación del 32% y del 20% con respecto a julio 2019, mientras que, en el mismo periodo, los pagos en TPV de CaixaBank en alojamientos cayeron un 26% y en restaurantes crecieron un 24%.

Los datos revelan que el sector de restauración ha conseguido capear la difícil situación vivida a principios de año, situándose como uno de los servicios ligados al ocio y al turismo que mejor se ha recuperado este verano. De hecho, **desde el mes de mayo, los pagos con tarjeta se sitúan holgadamente por encima del nivel del mismo periodo de 2019 (a finales de agosto se llegó a registrar un crecimiento superior al 40%), gracias a la eclosión del turismo doméstico.** A partir de julio, la rápida recuperación de la demanda turística extranjera también ha contribuido a la mejora del sector.

Por otro lado, el consumo de servicios de alojamiento también mejoró extraordinariamente durante el mes de agosto, si bien es cierto que ha habido un enfriamiento durante el mes de septiembre tras haberse superado el periodo vacacional. Gran parte de la mejora fue consecuencia del fuerte repunte del gasto de las tarjetas españolas (es decir, de

JAVIER IBÁÑEZ DE ALDECOA FUSTER

ECONOMISTA EN CAIXABANK RESEARCH

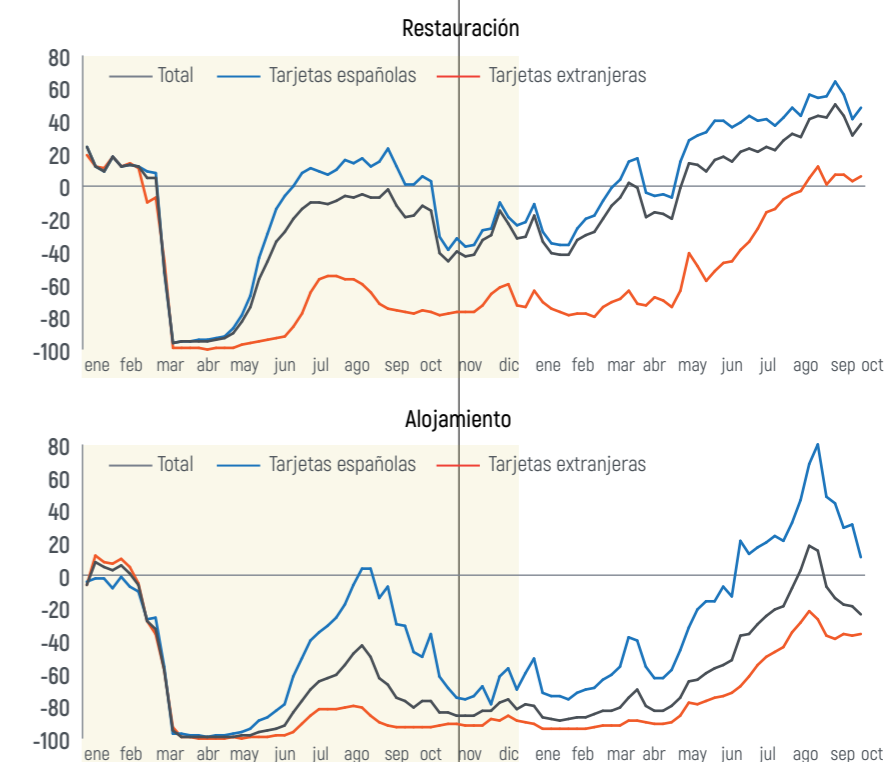
los turistas domésticos), si bien el turismo internacional, clave para el sector de alojamiento, también registró una notable mejoría desde el mes de julio.

Estas tendencias nos hacen ser optimistas para lo que resta de ejercicio 2021 y de cara al 2022. En este sentido, esperamos que la rentabilidad del sector HORECA siga mejorando el año próximo gracias a la gradual mejora de la llegada de turistas a España y a la fortaleza del consumo interno. Asimismo, es relevante destacar el papel de la política económica en los próximos meses, que deberá continuar adaptándose de manera efectiva y ágil, ante una coyuntura más positiva, pero, a juzgar por la evolución de la pandemia a nivel global, aún inestable. Finalmente, **el papel de los fondos Next Generation EU (NGEU) también será importante a la hora de sufragar inversiones en digitalización, sostenibilidad y mejora de infraestructuras, que actualmente son difícilmente asumibles por un sector HORECA aún lastrado por la pandemia, pero que serán muy necesarias para salir de esta crisis manteniendo su competitividad.**



CaixaBank

Indicador CaixaBank de consumo en hostelería Variación con respecto a la misma semana de 2019



Notas: El indicador incluye el gasto presencial con tarjetas efectuado en TPV CaixaBank según tipo de comercio. Fuente: CaixaBank Research, partir de datos internos de CaixaBank.

PEIO ARBELOA

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

SEGUIMOS ESTANDO CON LA HOSTELERÍA

Tras casi dos años del inicio de una crisis sin precedentes, es una gran satisfacción comprobar que empezamos a ver las primeras señales de recuperación de la Hostelería de nuestro país. Aunque el impacto en el sector ha sido, en muchos casos, irreparable, con negocios que han bajado sus persianas para siempre, la evolución de los últimos meses nos permite cerrar el año con un halo de esperanza.

En Mahou San Miguel tuvimos claro desde el primer momento que, más que nunca, teníamos que estar al lado de nuestros clientes hosteleros y, por ello, pusimos en marcha un Plan Global de Apoyo a la Hostelería, al que destinamos 200 millones de euros en 2020 y que incluía diversas iniciativas adaptadas a las necesidades cambiantes del sector en cada momento: desde la aportación de cerveza y agua para el momento de la apertura, pasando por ayudas financieras personalizadas para clientes y distribuidores, entrega



de mobiliario para acondicionar las terrazas y contribuir así a que los establecimientos fuesen lugares seguros (con estufas y cerramientos en invierno y parasoles en verano), hasta formación en digitalización e iniciativas para avanzar en materia de sostenibilidad.

Un plan que surgió de la decisión consciente de que, como líderes, era nuestra responsabilidad renunciar a beneficio para ayudar más, desde el convencimiento de que preservar la actividad hostelera es salvaguardar nuestro estilo de vida.

Además, nuestro compromiso con la Hostelería no se limita solo a contribuir a su recuperación, sino que mira más allá. **Mahou San Miguel quiere tener un rol activo en el desarrollo del sector mediante el impulso de la sostenibilidad, la digitalización, así como con el desarrollo de iniciativas innovadoras que garanticen su futuro en el medio y largo plazo.**

Sin embargo, es innegable que los hosteleros siguen necesitando nuestro apoyo ya que la recuperación será un esfuerzo de largo plazo. Por ello, para Mahou San Miguel nuestra prioridad seguirá siendo estar a su lado, demostrando el firme e histórico compromiso que tenemos con ellos desde hace más de 130 años. Por ese motivo, ese ambicioso Plan de Apoyo que comenzó el año pasado se ha ampliado a lo largo de 2021, un periodo en el que destinaremos 180 millones de euros al sector. Una inversión que nos permitirá continuar siendo el mejor socio para la Hostelería.

Y todo esto no sería posible sin contar con compañeros de viaje que compartan nuestra ilusión y nuestros objetivos para con la Hostelería de nuestro país, como son las asociaciones sectoriales y, en concreto, Hostelería de España. Es todo un orgullo haber renovado recientemente nuestra alianza con la entidad y brindar por este viaje dure muchos años más.

Somos
FAMILIA

FAMILIA MAHOU
SAN MIGUEL

SILVIA MARTÍNEZ

VP COMMERCIAL DEVELOPMENT DE
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA

OPORTUNIDAD PARA REINVENTARSE

Soy de aquellas personas que empiezan el día escuchando la radio. Durante la pandemia, muchos epidemiólogos pasaron por los micrófonos de las principales emisoras para comentar cómo sería la desescalada y la vuelta a la normalidad. Para mí, el primer síntoma de que la situación iba mejorando fue la paulatina reapertura de los establecimientos de hostelería. No cabe duda de que, en España, somos de bares. Y todo lo ocurrido en estos meses ha mostrado la capacidad de resiliencia de este sector, que ha sabido sobreponerse a una situación inédita e inesperada.

Sobra decir a estas alturas que el confinamiento y las restricciones supusieron un duro golpe al negocio de las empresas hosteleras. Lejos de rendirse, el sector ha sabido responder a los desafíos traídos por la pandemia y ha visto en esta situación un momento del que aprender para salir reforzado. Los bares y restaurantes españoles han sabido identificar y empezar a trabajar en una serie de palancas que pueden ser clave para adaptarse a la nueva realidad: responder a las nuevas tendencias de consumo, acometer procesos de digitalización y apostar por la sostenibilidad en los negocios son ya varias de las oportunidades para impulsar la industria hostelera.

La pandemia ha propiciado nuevos hábitos de consumo. Con el confinamiento, este se trasladó de los establecimientos a los hogares, lo que aceleró algunas tendencias que ya estaban presentes en el mercado. El *delivery* o el *take away* sirvieron a muchas empresas para mantener su actividad. Conforme volvemos a la normalidad, estas tendencias parecen seguir muy presentes, lo que demuestra que han llegado para quedarse.

Posteriormente, la reapertura de los negocios y la recuperación de la actividad trajeron consigo un aumento del consumo en el exterior (terrazas). Además,



las restricciones horarias derivaron en un incremento de momentos como el aperitivo o el tardeo, y resultaron en una vuelta a casa más temprana, a las 23.00h, propiciando el adelanto de los servicios de cena a las 20.00h, el aumento de la rotación de las mesas, y turnos de servicio más espaciados. Un nuevo consumidor con nuevos hábitos requiere de una oferta personalizada.

Y en este entorno, la tecnología -y la digitalización- es, además de una aliada, imprescindible: no sólo permite gestionar el *take away* y el *delivery*, sino también los turnos y las reservas, las comandas, etc. Además, sirve para dar respuesta a un consumidor cada vez más digital, que actualmente busca la oferta del sector a través de dispositivos tecnológicos. Hay que formar parte de ese mundo conectado y la hostelería ha apostado por avanzar en esa transformación digital.

Por eso, desde **Coca-Cola hemos decidido apoyar al sector en este proceso, ofreciéndole consultoría y apoyo para la mejora de su presencia digital**, a través por ejemplo de Google my Business, o dotándole de recursos para posicionarse mejor su oferta, como una biblioteca digital de fotografías y vídeos abierta a todo el

sector, o una herramienta para generar cartas digitales. **También consolidamos Bartalent Lab, nuestro portal de encuentro para los profesionales del sector**, en el que el hostelero puede encontrar formación, noticias de interés e información sobre las nuevas tendencias.

La tercera palanca es la sostenibilidad. Somos conscientes de la urgente necesidad por actuar ya en materia climática. Por ello, a través de Comunidad #PorElClima y junto a Ecodes, pusimos en marcha hace unos años **Hostelería #PorElClima, una plataforma para apoyar a la hostelería en su lucha contra el cambio climático, con recomendaciones y acciones sencillas, y que también visibiliza los pasos que está dando el sector para descarbonizarse**. Ya hay más de 1.300 negocios que forman parte de esta iniciativa, que, en total, han realizado más de 15.000 acciones para minimizar su impacto ambiental.

Todas las crisis tienen un lado positivo, aquel que nos empuja a reinventarnos, que acelera nuestra creatividad y capacidad de adaptación y en Coca-Cola reconocemos públicamente esta capacidad de la hostelería, que es la que le permitirá afrontar la recuperación como una oportunidad de salir fortalecidos y listos para afrontar el futuro. Porque todos #SomosHostelería.

MANUEL FERNANDEZ

CEO DE REDPISO

BALANCE DE 2020 - 2021, Y MEDIDAS PARA ADAPTARSE A LA NUEVA SITUACIÓN OCASIONADA POR EL COVID-19

En el Grupo Inmobiliario Redpiso, el mes de marzo de 2020 supuso pisar a fondo el pedal del acelerador en una estrategia de digitalización que siempre ha formado parte del ADN de la empresa. Aunque nadie era capaz de prever la gravedad y consecuencias de la pandemia, a las empresas de perfil y fuertes creencias digitales les pilló menos a contrapié que al resto. Por fortuna, Redpiso ha apostado por la digitalización desde el minuto cero de la creación de la marca.

Durante el comienzo de la pandemia pudimos experimentar la conversión a una realidad completamente digital, para ello, pusimos en práctica diversas estrategias online para seguir destacando en el sector. Es cierto que en los comienzos de la pandemia sectores como el inmobiliario quedaron muy impactados, ya que la compra y venta de inmuebles cayó en el mercado, y las inmobiliarias con oficinas físicas se vieron directamente afectadas por esta realidad. En ese momento, nos enfocamos mucho más en darnos a conocer que en cerrar operaciones y esto fue precisamente el motor para lograr que tuviésemos negociaciones, ventas y alquileres en plena pandemia. Algo tan simple como preguntar “qué tal estás” humanizó el mensaje con nuestros clientes y usuarios, aproximándonos a ellos de forma notable, sobre todo, de forma online.

Una de las acciones implementadas más relevantes durante la pandemia fue la nueva herramienta de **Valoración Online**, un proyecto pensado por y



para aquellos clientes o negocios interesados en comprar, vender o alquilar pudiesen conocer el valor de su inmueble o el valor del inmueble por el que se interesan de manera completamente digital. **Esta herramienta fue desarrollada para digitalizar el proceso de valoración, en el que se ofrece geolocalización del inmueble, precio estimado valorado por expertos en el sector, descarga de informe de valoración del inmueble e información completa de la oficina Redpiso encargada del sector donde se encuentra el inmueble.** El principal elemento diferenciador respecto a herramientas similares online fue incorporar a los cerca de 1.800 asesores de Redpiso como factor relevante y corrector en el precio de valoración de cada inmueble, incorporando esa cercanía que nos caracteriza como grupo, ahora también, en la exactitud de la valoración.

Nuestro plan y estrategia de digitalización no solo ha cumplido con nuestras expectativas, sino que las ha superado.

La línea que hemos seguido ha sido la acertada permitiéndonos salir de la crisis en posición ventajosa respecto a los que no habían digitalizado su estrategia y forma de “pensar” previamente.

La digitalización combinada con la proximidad de nuestra estrategia ha repercutido en la mejora de resultados, como lo demuestran por ejemplo los 200.000 seguidores que tenemos sumando las redes sociales de la empresa y oficinas, o las más de 7.000 reseñas en Google con valoración media de 4,3. Además, mejoramos y aumentamos el número visitas virtuales, personalizamos campañas digitales personalizadas para inmuebles más allá de las alianzas que mantenemos con los principales portales del país, optimizamos WhatsApp Business para oficinas y asesores...

Actualmente en Redpiso seguimos innovando nuestra estrategia digital cada día, adelantándonos a los avances en el sector y siendo pioneros de nuevas estrategias y medidas digitales. No puede ser de otra forma.



Unidos mejorando la hostelería



BIBLIOGRAFÍA

Directorio Central de Empresas (DIRCE).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2020).

Estadística Experimental-Coyuntura Demográfica Empresas

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2020-2021).

Contabilidad Nacional Anual de España.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021).

Contabilidad Regional de España.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2020).

Encuesta de Presupuestos Familiares.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021).

Encuesta de Población Activa (EPA).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2020- 2021).

Afiliación a la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo (2021).

Índice de Precios de Consumo (IPC).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2020).

Indicadores de Actividad Económica (IAS).

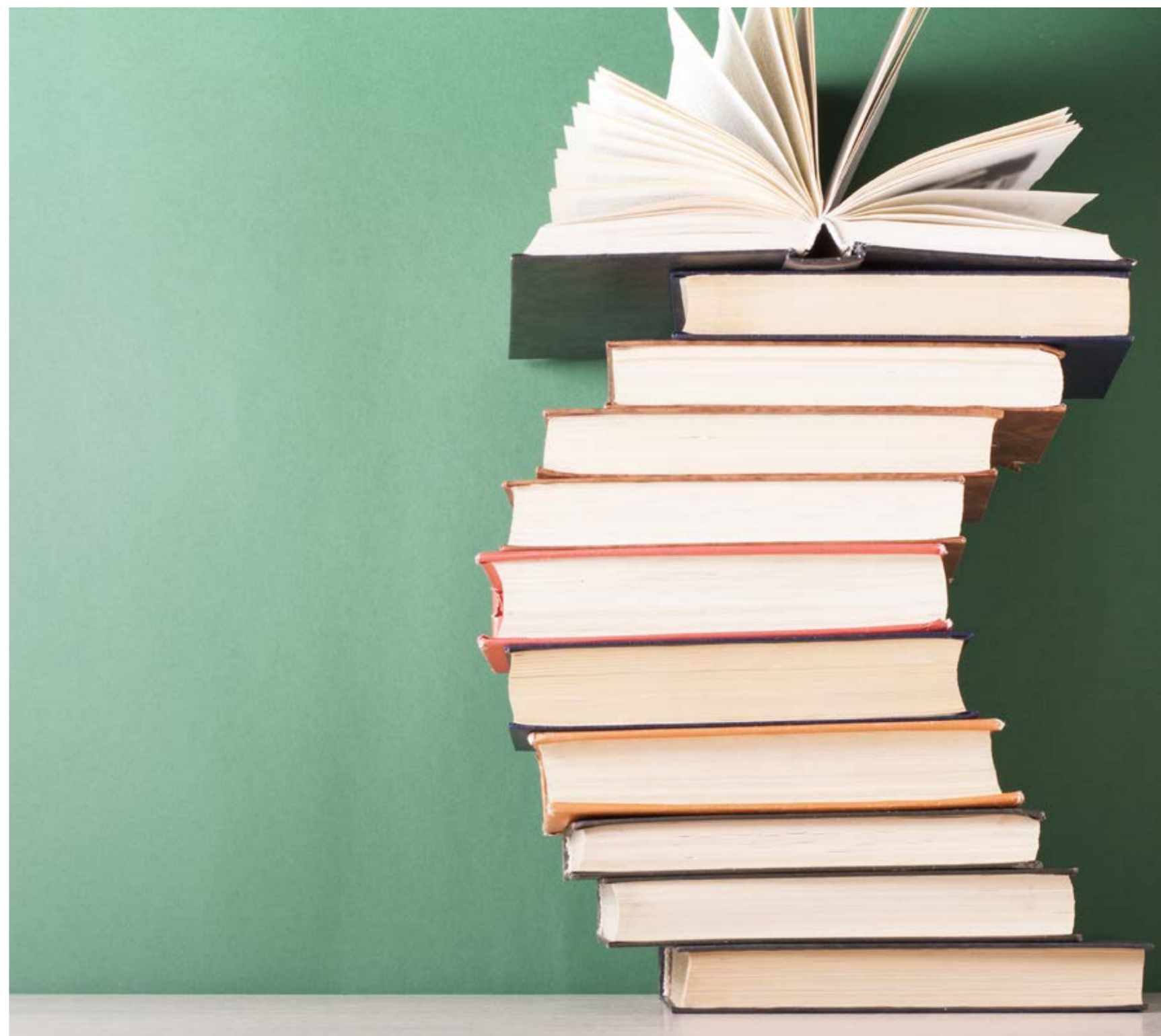
Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021).

Índice Confianza Consumidor (ICC).

Centro de Investigaciones Sociológicas (2019-2020-2021).

Indicador de Confianza Hostelera (2020-2021).

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

Jose Luis Álvarez Almeida
 Presidente de Otea, Hostelería y Turismo en Asturias

Juan M. Ferrer
 Presidente de Restauración de Mallorca (CAEB)

Bárbara Cabrera
 Presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicios FOCS/FECAO

Ángel Cuevas García
 Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria

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

Pere Chías Suriol
 Presidente del Gremio de Restauración de Barcelona

José Francisco Real Castro
 Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo

Francisco Martínez Berges
 Presidente de la Asociación Hostelería Riojana

Jose Antonio Aparicio
 Presidente de Hostelería Madrid

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

Bonifacio García
 Presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia

Mikel Ubarrechena
 Presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa

Manuel Espinar Robles
 Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Juan Marín Lozano
 Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Emiliano García-Page Sánchez
 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

Alberto Núñez Feijóo
 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 Miras
 Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Ximo Puig
 Presidente de la Generalitat Valenciana

EMPRESAS

Eduard Llorens i Jimeno
Javier Ibáñez de Alcodea Fuster
 Economistas en CaixaBank Research

Silvia Martínez
 VP Commercial Development de Coca-Cola Europacific Patners Iberia

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

Manuel Fernández
 CEO de RedPiso



HOSTELERÍA DE ESPAÑA FORMA PARTE DE:



 **HOSTELERÍA
DE ESPAÑA** ©



ANUARIO DE LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA 2021

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.hosteleriadeespaña.es



PHILIP MORRIS SPAIN