

Anuario de la Hostelería de España



2024



Hostelería de España

Fundada en 1977, HOSTELERÍA DE ESPAÑA es la organización empresarial que representa al sector de restaurantes, bares, cafeterías y pubs de nuestro país. El sector de la hostelería está compuesto por más de 300.000 establecimientos que generan empleo para 1,76 millones de personas y alcanzan un volumen de ventas de 157.379 millones de euros. Su contribución al PIB nacional asciende al 6,7% en términos de valor añadido. De manera específica, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,32 millones de trabajadores y generan una facturación cercana a los 112.000 millones de euros, lo que supone un aporte del 4,8% al PIB de España.

HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Calle Ferraz, nº 78 - 3º izda.

28008 Madrid

+34 91 352 91 56

cehe@cehe.es

www.hosteleriadeespana.es

@CEHEhosteleria

HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Depósito legal: M-38172-2018

ISBN: 978-84-15213-35-2

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

- Grandes cifras del sector
- Estructura de los establecimientos
- Movilidad de las empresas
- Distribución geográfica de los establecimientos
- Producción
- Gasto de las familias en hostelería
- Evolución del empleo
- Evolución de los precios
- Principales indicadores por CC.AA.
- Indicadores de Confianza
- Avance 2024 y previsiones 2025
- Firmas

Índice

■	Datos Generales Nacionales	13
■	Introducción	14
■	Estructura Sectorial	16
■	Producción	26
■	Empleo	34
■	Precios	48
■	Datos por Comunidades Autónomas	52
■	Indicadores de confianza:	142
	Empresas de hostelería y consumidores	
■	Avance 2024 y Previsiones 2025	150
■	Tendencias - Perspectivas	160



La sostenibilidad como palanca de cambio

José Luis Yzuel

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA

El año 2023 supuso la constatación de la recuperación total de la hostelería, mientras que 2024 ha evidenciado una estabilización de la facturación, con un arranque de año con un fuerte crecimiento, que se ha ido suavizando, principalmente por el estancamiento de la demanda nacional, que, tras años de crecimiento disparado, ha tocado techo, y si bien se mantienen los momentos de consumo se ha detectado un descenso en el gasto medio.

Los dos años han estado marcados por una palabra clave, que no sólo ha impactado en nuestro sector, sino en toda la sociedad: la sostenibilidad. Se trata de un concepto que engloba múltiples parámetros, que van más allá de su acepción que se vincula a la acción climática que, por supuesto, también ha sido un objeto prioritario del sector en los últimos años. En este sentido un amplio porcentaje de las más de 300.000 empresas que forman parte del sector, llevan a cabo acciones enfocadas a la eficiencia energética, la economía circular, el aprovisionamiento de proximidad o la reducción del desperdicio alimentario, entre otras.

Bajo el paraguas de la sostenibilidad, el sector está haciendo grandes avances en temas trascendentales como es el compromiso social, en aspectos tan diversos como la inclusividad, la igualdad, la ayuda a los más desfavorecidos o el bienestar social. La hostelería lleva un tiempo enfocándose en el empleo de calidad, la profesionalización y la formación. Este sector es el cuarto tejido productivo en generación de empleo y en el último año ha seguido demostrando su fortaleza, rozando 1,9 millones de trabajadores de media a lo largo del año. En paralelo la hostería se encuentra entre los sectores con un mayor crecimiento de costes laborales, superando el 12% en el primer semestre del año, lo que pone de manifiesto el esfuerzo que están llevando a cabo las empresas por incorporar y fidelizar trabajadores y adaptarse a las necesidades del mercado.



Este es un sector en el que el factor humano es especialmente importante, pero esto no es incompatible con el hecho de que estamos ante una sociedad cada vez más digital. La innovación tecnológica es un aliado para automatizar procesos de producción y hacerlos más eficientes y avanzar en la propia relación y fidelización de los clientes. Los empresarios son conscientes de que la digitalización es clave en el futuro de los negocios y en este sentido es una de las grandes prioridades, enfocado especialmente en herramientas que permitan aumentar las ventas.

Todos estos aspectos deben redundar en una sostenibilidad económica de los negocios. Si bien el sector en su conjunto sigue creciendo en cifras de facturación, lo cierto es que la rentabilidad sigue sin recuperar los parámetros prepandemia. Este, sin lugar a duda, es uno de los aspectos en los que el sector debe concentrar esfuerzos en el corto y medio plazo.

No puedo terminar sin mencionar la tragedia sufrida en Valencia, en la que lo primero son las pérdidas humanas y las tragedias personales, que no podemos dejar de lamentar. Más de 1.400 empresas de hostelería se han visto afectadas de forma directa. Unas empresas que, como toda la sociedad, cuentan con el apoyo y la solidaridad de todo el sector y que estamos seguros de que van a demostrar esa resiliencia y fortaleza que caracteriza a la hostelería, y que, no me cabe ninguna duda, saldrán fortalecidas y serán el mejor ejemplo de unas empresas y profesionales que todos los días levantan la persiana para seguir siendo el sector de la felicidad.

LA HOSTELERÍA, CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO

Jordi Hereu

MINISTRO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Turismo y hostelería están íntimamente relacionados, atraviesan las mismas coyunturas y afrontan retos similares. En un contexto macroeconómico tan positivo como el actual, de crecimiento y creación de empleo, el sector turístico se ha erigido uno de los principales motores de la economía. Las extraordinarias cifras de gasto de los turistas internacionales en 2023 –superamos los 108 mil millones de euros, récord absoluto desde que hay estadísticas– han sido una inyección de prosperidad que permea a todos los rincones de la sociedad: fortalece el sector privado, alimenta el mercado laboral y mejora la vida de la ciudadanía. Ante esta fotografía próspera, me gustaría destacar el papel de la hostelería para el futuro del turismo.

La gastronomía es una prioridad para el Ministerio de Industria y Turismo. No solo por su atractivo turístico, sino por su capacidad para luchar contra fenómenos como la despoblación. La gastronomía es territorio; la gastronomía es cultura, patrimonio y sofisticación. Un dato significativo: el gasto en manutención de los turistas internacionales en



2023 ascendió a 17.000 millones, un 25% más que la cifra prepandemia, y todo apunta a que en 2024 mejoraremos estas cifras. Quienes nos visitan no solo buscan ya, como en el pasado, nuestro sol y nuestras playas, sino que demandan experiencias diferenciadoras, aspiracionales y únicas, en las que la hostelería es un ingrediente fundamental.

El Gobierno concede a la hostelería un papel crucial en el avance hacia la triple sostenibilidad, económica, social y medioambiental. Prueba de ello son algunas de las líneas de ayudas activadas por el Ministerio, como el Plan Nacional de Turismo Enogastronómico, dotado con 51,4 millones de euros, los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, que han movilizado 1.800 millones, o el plan de formación en competencias digitales para los trabajadores, que ha repartido 54 millones. Se trata de acompañar desde lo público a un sector vital para la transformación del turismo. Se trata, en suma, de ir de la mano y brindar –juntos– por un modelo turístico sostenible y que ponga a las personas en el centro.

HOSTELERÍA DE ESPAÑA, EL GUSTO ES NUESTRO

Luis Planas

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



El sector de la hostelería y la restauración en España juega un papel fundamental en el consumo de alimentos y bebidas, tanto a nivel nacional como internacional, ya que actúa como un escaparate privilegiado de nuestra riqueza gastronómica. La experiencia de consumir fuera del hogar, ya sea en restaurantes, bares o cafeterías, constituye una parte importante de la vida social y cultural de los españoles, además de ser un atractivo turístico para los millones de visitantes que recibimos cada año en nuestro país.

Sin ir más lejos, más de 90 millones de visitantes han regresado este año a su casa con el sabor de la excelencia gastronómica española en los labios. Indudablemente, es un factor que contribuye a la expansión de nuestra cultura culinaria y, por ende, a la incorporación de nuestros alimentos en los hábitos de consumo de otras latitudes. Todo ello se traduce en exportaciones agroalimentarias que convierten a España en un actor global dentro de este segmento del mercado internacional.

En este sentido, cada vez son más los productos de profundo arraigo en nuestros hábitos gastronómicos, como el aceite de

oliva, los embutidos y los vinos, que logran abrirse camino en las mesas de todo el mundo.

Por otra parte, aunque constituye sólo alrededor de un 15% del total, el consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar alcanza un valor económico significativo que ronda el 30%. En 2023, el gasto en este capítulo fue de 34.941,69 millones de euros.

Los establecimientos de restauración siguen siendo el lugar preferido por los españoles y los turistas para disfrutar de la gastronomía y concentran el 71,04 % del consumo fuera de casa. Y, en cuanto a las ocasiones que los españoles elegimos para comer fuera de casa, las celebraciones, encuentros y reuniones familiares o de amigos son los momentos estrella de nuestra socialización hostelera.

En definitiva, el sector de la hostelería en España es una pieza clave no sólo en el tejido económico del país, sino también en la preservación de nuestra tradición gastronómica y en la proyección internacional de la cultura culinaria española.

Camino hacia la estabilidad laboral

Yolanda Díaz

VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

El anuario de Hostelería de España refleja la reactivación y después la tendencia a la estabilidad del sector hostelero tras una etapa insólita, la del tiempo posterior a la pandemia. La firmeza de las propuestas, el respaldo de las administraciones públicas y el ingente trabajo se han impuesto progresivamente. Ha sido un proceso complejo y generoso que confirma la relevancia del sector en nuestra sociedad, entendida como un motor socioeconómico.

Si el rigor en los informes es preceptivo, los de este anuario aparecen como análisis que permiten una visión caleidoscópica y exigente del sector. Los datos recopilados más una construcción consciente y precisa ayudan a que vislumbremos las posibilidades de evolución.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trazado una línea de búsqueda de prosperidad y creación de riqueza que debe enmarcar toda estrategia de política económica y de empleo. Uno de los núcleos pasa por la estabilidad laboral, el mejor sinónimo del desarrollo de la hostelería. A ello con-



tribuye la disminución de la temporalidad, fruto de la última reforma laboral, la mejor metáfora del empleo de calidad. El crecimiento de trabajadores afiliados, por encima de 1,9 millones en septiembre de 2024, un crecimiento del 3,3% respecto al mismo mes de 2023, así lo acredita.

La hostelería, como le sucede al turismo, encuentra su centro en el cuidado o atención al visitante. Con unas cifras de PIB clarificadoras, complementado por el hecho de ser España, después de Francia, el segundo país del mundo con más turistas, esto no es obstáculo para que se planteen constantes desafíos.

Las mutaciones sociológicas, las vías de digitalización abiertas, la necesidad de sintonía con los flujos turísticos, las tendencias de consumo novedosas, el compromiso con la sostenibilidad y la propia conciencia del sector ante los cambios y retos históricos en los que nos vemos inmersos, son algunos de ellos. Resolverlos definirá sin duda los avances en los próximos años.



1



Datos Generales Nacionales

- ESTRUCTURA SECTORIAL
- PRODUCCIÓN
- EMPLEO
- PRECIOS



Introducción

El sector de la hostelería es uno de los principales motores del desarrollo económico y social en España. Con más de 300.000 establecimientos que abarcan bares, restaurantes, cafeterías, colectividades, locales de ocio nocturno y alojamientos, este sector da empleo a más de 1,7 millones de trabajadores, lo que representa el 8,3% del empleo total del país. Es la cuarta industria nacional, sólo por detrás del Comercio, la Industria y la Sanidad, y supone el 64% del empleo turístico. Además, su impacto se extiende a otros sectores clave como bebidas y alimentación, distribución y mayoristas, generando empleo indirecto significativo. En términos económicos, la hostelería tiene una destacada contribución al PIB, representando en términos de VAB nacional un 6,7%, y alcanzando un volumen de negocio de 157.379 millones de euros.

Dado su peso económico y social, este Anuario ofrece una visión integral del sector hostelero. Presenta un análisis detallado de sus diferentes ramas de actividad, incluyendo el número de establecimientos, su valoración económica en términos de producción y valor añadido, y la evolución de la confianza empresarial y de los consumidores. Asimismo, examina las características y tendencias del empleo en la hostelería, tanto a nivel nacional, como en las distintas comunidades autónomas.

El año 2023 ha mostrado una evolución de desaceleración a lo largo del año. Durante la primera mitad del año se observó un crecimiento notable que se moderó en la segunda mitad a medida que los negocios se estabilizaban tras los niveles previos a la crisis. La demanda, tanto nacional como extranjera, impulsó resultados positivos. Sin embargo, los altos costes operativos y el aumento de precios limitaron la rentabilidad en muchos casos.

En concreto, la cifra de negocios de la hostelería creció un 11,9% en promedio respecto a 2022, superando los niveles de 2019. El alojamiento tuvo un mayor impulso, del 17,2%, mientras que la restauración mostró un crecimiento más moderado, del 9,4%. En términos ajustados por inflación, el crecimiento en volumen es más contenido, de un 4,3% en hostelería, con un alza de un 8,4% en el alojamiento y un 2,7% en restauración.

El empleo hostelero también evoluciona en la misma línea, con mayor impulso del alojamiento. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2023 el empleo en hostelería alcanzó una media de 1,76 millones de trabajadores, 90.000 más que en 2022 superando las cifras de 2019 (+41.000 ocupados). En restauración el aumento fue de un 5,3% hasta 1,3 millones de trabajadores, por encima ya de 2019 (+0,7%). En el alojamiento supone un incremento del 5,8%, hasta 439.700 trabajadores, consolidando la recuperación prepandemia, con un aumento de un 7,8% respecto a 2019.

Atendiendo a los datos de afiliación a la Seguridad Social, se alcanzó la cifra récord de 1,76 millones de trabajadores, 90.000 trabajadores más que el año anterior, con los mayores picos de 1,9 millones durante los meses de verano. Las actividades de alojamiento suponen un mayor incremento porcentual, de un 8,7% respecto al año anterior (+30.000), hasta 373.000 trabajadores, mientras que en restauración el alza fue de un 4,5%, con cerca de 60.000 trabajadores más y una media en el año de 1,4 millones de afiliados. Aunque ya se han superado las cifras de empleo prepandemia, en restauración los autónomos todavía son menos que los que había en 2019.

Perspectivas de 2024

El año 2024 comenzó con un buen ritmo de crecimiento, con incrementos de facturación a doble dígito en comparación con 2023, aunque este dinamismo se ha moderado a medida que avanza el año. El alojamiento mantiene un impulso superior, favorecido por su dependencia estacional, y los récords en cifras de turismo, mientras que la restauración ha mostrado un crecimiento más estable. La temporada de verano, en general, fue menos favorable de lo previsto, especialmente en cuanto al gasto, pese al dinamismo del turismo internacional, concentrado sobre todo en el transporte y el alojamiento, lo que redujo la capacidad del gasto destinado a bares, restaurantes y ocio nocturno. Por otro lado, la demanda nacional muestra signos de estabilización tras los años de auge pospandemia.

En concreto, la cifra de negocios en hostelería aumentó hasta septiembre un 8,1% respecto a la alcanzada en los

misimos meses del año anterior. La rama de restauración facturó un 7,1% más, y la del alojamiento muestra un mayor impulso, de un 10%. El empleo, según la afiliación a la Seguridad Social alcanzó una media superior a 1,8 millones de trabajadores, cerca de 67.000 más que el año anterior, superándose durante cinco meses consecutivos 1,9 millones de afiliados. Las actividades de alojamiento suponen un mayor incremento porcentual, de un 5,7% respecto al año anterior (+22.000), mientras que en restauración el alza es de un 3,2%, con 45.000 trabajadores más.

La mejora en los resultados del sector se explica principalmente por un mayor volumen de ventas, pero los márgenes empresariales siguen afectados por el incremento acumulado de costes en los últimos años. Aunque los precios han comenzado a estabilizarse, la recuperación de la rentabilidad continúa siendo lenta.

Además de la situación y evolución del sector, el Anuario también incluye un capítulo dedicado a las principales tendencias del sector, aportadas por diferentes organizaciones que tienen una vinculación directa con el sector hostelero. Este análisis ayuda a entender los retos y oportunidades que enfrenta un sector clave para la economía española.

El sector hostelero español sigue mostrando una notable capacidad de adaptación, consolidando su recuperación tras la pandemia. Aunque los retos persisten, especialmente en términos de costes y márgenes, el crecimiento en volumen de actividad y empleo evidencia su papel central en la economía nacional y en la generación de empleo tanto directo como indirecto.

Las cifras del sector 2023

HOSTELERÍA (Restauración + Alojamiento)



Restauración



Alojamiento





ESTRUCTURA SECTORIAL

El sector de la hostelería abarca la prestación de alojamiento para estancias cortas, dirigidos a turistas y viajeros, así como la oferta de comidas y bebidas para su consumo inmediato, ya sea en el propio establecimiento o en otros lugares. Para la prestación de estos servicios y tomando la referencia de los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector se divide en dos grandes subsectores:

1. **Servicios de comidas y bebidas (Restauración)** (CNAE-56): Incluye actividades como los restaurantes y puestos de comidas, los establecimientos de bebidas (bares) y los servicios de colectividades y catering.
2. **Servicios de Alojamiento** (CNAE-55): Comprende hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y de corta estancia (apartamentos y casas rurales), campings, aparcamientos para caravanas y otros tipos de alojamientos (como residencias y albergues).

Además de los datos sobre establecimientos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE correspondientes a 2023, que reflejan el número de locales registrados a 1 de enero de ese año, este capítulo incluye información sobre los movimientos de empresas del sector (altas, bajas y permanencias), con el último dato actualizado correspondiente al año 2022.

En 2023, el sector de la hostelería cuenta con un total de 302.883 establecimientos. De ellos, la gran mayoría (87%), pertenece a la rama de restauración, mientras que el 13% restante corresponde a establecimientos de alojamiento.

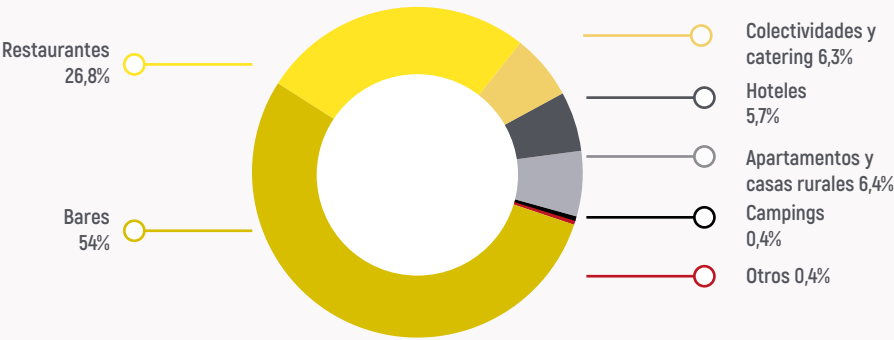
El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que, debido a la entrada en vigor del Reglamento EBS 2019/2152 y su Acto de Implementación 2020/1197, se han introducido cambios metodológicos en la explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a partir de 2022. La nueva definición de “empresa económicamente activa” afecta el cómputo del número de empresas activas, lo que implica que los datos de 2023 no son comparables con los de años anteriores. Según esta nueva metodología, solo se contabilizan las empresas que muestran indicios de actividad económica, como empleo, facturación o inversiones.

Aunque los datos de 2023 no permiten comparaciones directas con años previos, se observa una tendencia general en los últimos años de un descenso continuado en el número de establecimientos de bebidas, una evolución más estable en los establecimientos de comidas, y un crecimiento más acelerado en el caso de los alojamientos.

Distribución de los establecimientos de hostelería

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	TOTAL LOCALES	% SOBRE EL TOTAL
Restauración	263.598	87,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	81.080	26,8
Colectividades y catering	18.937	6,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	163.491	54,0
Alojamiento	39.375	13,0
Hoteles	17.386	5,7
Apartamentos y casas rurales	19.387	6,4
Campings	1.303	0,4
Otros	1.299	0,4
TOTAL HOSTELERÍA	302.883	100,0

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de 2023)



Evolución de los establecimientos de hostelería

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Restauración	280.495	274.718	274.638	274.577	277.539	279.396	280.078	282.567	274.393	279.516	263.508
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	72.294	71.077	71.748	73.696	76.492	78.950	80.736	81.179	80.365	83.879	81.080
Colectividades y catering	13.671	13.993	14.890	15.735	16.617	17.140	18.112	18.793	18.999	19.747	18.937
Establecimientos de Bebidas (Bares)	194.530	189.648	188.000	185.146	184.430	183.306	181.230	182.595	175.029	175.890	163.491
Alojamiento	28.444	28.720	29.379	30.270	32.086	34.915	35.862	37.468	37.597	39.362	39.375
Hoteles	14.781	14.858	14.965	15.112	15.737	16.615	16.792	17.238	17.133	17.635	17.386
Apartamentos y casas rurales	11.604	11.726	12.299	12.987	14.091	15.824	16.791	17.815	18.032	19.172	19.387
Campings	1.168	1.187	1.155	1.167	1.183	1.246	1.220	1.247	1.261	1.321	1.303
Otros	891	949	960	1.004	1.075	1.230	1.059	1.168	1.171	1.234	1.299
TOTAL HOSTELERÍA	308.939	303.438	304.017	304.847	309.625	314.311	315.940	320.035	311.990	318.878	302.883

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
*Los datos de 2023 no son comparables con los de años anteriores



Restaurantes y bares

Dentro del sector de la hostelería los **establecimientos de comidas y bebidas**, que conforman la rama de **Restauración** (restaurantes, cafeterías y bares) son los que más representación tienen con relación al total de los locales del sector (87%), con 263.598 establecimientos registrados a principios de 2023.

Del conjunto de Restauración, los **bares** constituyen el subsector más numeroso, representando el **62% del total**. Sin embargo, su censo ha disminuido de forma continua en los últimos años, especialmente en 2021. Al inicio de 2023, los bares sumaban **163.491 locales**, más de la mitad de los locales de hostelería (54%), siendo también el subsector con mayor heterogeneidad en cuanto a los tipos de establecimientos que lo integran.

Por detrás en volumen se sitúan los **restaurantes**, con **81.080 locales** en 2023 (30,8% del total Restauración) que han mostrado un crecimiento sostenido en los años previos a la crisis. Su peso en el conjunto del sector hostelero alcanza el 26,8%.

El grupo de **colectividades y catering**, por su parte, es el que más ha crecido en los últimos años, dentro del conjunto de Restauración. En 2023 cuenta con **18.937 establecimientos**, lo que representa el 6,3% del total de la hostelería.

Alojamientos

La rama de actividad del **alojamiento**, estrechamente vinculada al turismo, suma en 2023 un total de 39.375 establecimientos, lo que representa el 13% del total del sector hostelero.

Dentro de este grupo, los **apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural**, ha ganado protagonismo en los últimos años debido a los cambios en los hábitos de consumo de los viajeros. En 2023, este subsector reúne **19.387 establecimientos**, lo que supone el **49,2% del total** de los alojamientos. Su crecimiento sostenido en la última década les permitió igualarse en número a los hoteles en 2019 y superarlos a partir de 2020.

Los **hoteles** han sido tradicionalmente el grupo más numeroso dentro del alojamiento. Este grupo ha experimentado una evolución lenta pero constante gracias al buen desempeño del turismo internacional. Sin embargo, la crisis de 2020 marcó un descenso en su número por primera vez en años. En 2023, los hoteles cuentan con **17.386 establecimientos**, representando el **44,2% del total** de los alojamientos.

Por su parte, 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 2023 se contabilizan **1.303 establecimientos** lo que equivale al 3,3% del total de los alojamientos. El mismo porcentaje supone el **resto de alojamientos**, que incluye una variedad de establecimientos como residencias, albergues y pensiones, entre otros. Aunque su peso es menor, han mostrado un crecimiento continuado en los últimos años, excepto por una caída significativa en 2019, que recuperaron en 2022. En 2023, estos alojamientos suman **1.299 establecimientos**, representando también el 3,3% del total de los alojamientos.



Estructura de los establecimientos hosteleros

En cuanto a la estructura de los establecimientos hosteleros según su tamaño, destaca el predominio de las microempresas. Las empresas que cuentan en su plantilla con 1 a 9 trabajadores representan el 63,6% del total, superando 192.000 establecimientos. Las empresas sin asalariados suponen el 30,7% con 92.871 locales. En conjunto, estas dos categorías representan el 94,2% de todos los establecimientos hosteleros.

En el ámbito de la Restauración se confirma el predominio de las microempresas, con una representación del 66,3% del total, mientras que las de sin asalariados suponen el 31,9%. Dentro de éstas, en los establecimientos de comidas, las microempresas suponen el 73,5% y las que no cuentan con asalariados el 16,9%. En los bares se muestra un mayor porcentaje de empresas gestionadas por cuenta propia, con 33,2% de los locales, mientras que las microempresas representan el 64,6%.

Las colectividades y catering reflejan una distribución más equilibrada entre ambos tipos de empresas, de un 49,9% en el caso de las microempresas y un 40,6% en las de sin asalariados.

En el subsector del alojamiento, la distribución entre empresas sin asalariados y microempresas también es más equitativa, representan el 43,8% y 45,4% del total del alojamiento, respectivamente. Aunque dentro de este grupo, los apartamentos y casas rurales suponen una mayor proporción de establecimientos por cuenta propia (60,1%), mientras que en el resto predominan las microempresas en su estructura. Este análisis refleja el carácter marcadamente atomizado del sector hostelero, con una fuerte presencia de pequeñas unidades empresariales que, en muchos casos, destacan por su gestión a través de trabajadores autónomos.

Locales hosteleros según tamaño de plantilla.
Datos de 2023

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	TOTAL LOCALES	% sobre total	SIN ASALARIADOS	% sobre total	De 1 a 9	% sobre total	De 10 a 49	% sobre total	De 50 a 199	% sobre total	De 200 o MÁS	% sobre total
Restauración	263.508	100,0	75.627	28,7	174.609	66,3	12.203	4,6	875	0,3	194	0,1
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	81.080	100,0	13.667	16,9	59.575	73,5	7.380	9,1	433	0,5	25	0,0
Colectividades y catering	18.937	100,0	7.686	40,6	9.449	49,9	1.387	7,3	267	1,4	148	0,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	163.491	100,0	54.274	33,2	105.585	64,6	3.436	2,1	175	0,1	21	0,0
Alojamiento	39.375	100,0	17.244	43,8	17.878	45,4	3.281	8,3	847	2,2	125	0,3
Hoteles	17.386	100,0	4.938	28,4	8.979	51,6	2.572	14,8	776	4,5	121	0,7
Apartamentos y casas rurales	19.387	100,0	11.651	60,1	7.252	37,4	432	2,2	50	0,3	2	0,0
Campings	1.303	100,0	302	23,2	855	65,6	140	10,7	6	0,5	0	0,0
Otros	1.299	100,0	353	27,2	792	61,0	137	10,5	15	1,2	2	0,2
TOTAL HOSTELERÍA	302.883	100,0	92.871	30,7	192.487	63,6	15.484	5,1	1.722	0,6	319	0,1

Fuente: INE-DIRCE (datos a 1 de enero de 2023)

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. Hasta 2020 los movimientos de empresas se situaban en torno a 40.000 tanto de aperturas como de ceses, con una cifra algo superior de bajas que de altas hasta 2015, que hasta esa fecha daba un balance negativo de empresas. Entre 2016 y 2019 tuvieron lugar más altas que bajas y en 2020 esta tendencia se vio alterada con la irrupción de la pandemia. La crisis derivada de la pandemia dio lugar a que entre 2020 y 2022 descendiera de forma acusada el número de altas de empresas, con un consecuente menor número de bajas.

El sector hostelero se caracteriza por una alta movilidad empresarial, reflejada en el constante flujo de aperturas y

cierres de negocios. Hasta 2020, el volumen de movimientos se situaba en torno a las 40.000 empresas anuales, con un ligero predominio de cierres sobre aperturas hasta 2015 (exceptuando 2014 en que prácticamente se mantuvo en equilibrio), lo que generaba un balance empresarial negativo. Sin embargo, entre 2016 y 2019, la tendencia se revirtió, situándose las aperturas ligeramente por encima de los cierres. Esta dinámica cambió drásticamente en 2020 con la irrupción de la pandemia.

La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia tuvo un impacto significativo: entre 2020 y 2022, el número de nuevas empresas se redujo notablemente, lo que también conllevó una disminución proporcional en el número de cierres.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PERMANENCIA											
Servicios de alojamiento	21.835	21.832	22.035	22.527	23.496	25.732	24.642	25.787	26.778	27.213	26.486
Servicios de comidas y bebidas	216.317	213.478	210.436	212.956	208.483	215.510	214.168	213.675	219.055	217.021	200.158
Total Hostelería	238.152	235.310	232.471	235.483	231.979	241.242	238.810	239.462	245.833	244.234	226.644
ALTAS											
Servicios de alojamiento	1.827	1.768	2.023	2.176	2.773	3.104	3.426	3.288	2.204	2.784	2.846
Servicios de comidas y bebidas	42.533	39.596	41.918	38.434	44.861	38.986	37.843	39.879	26.048	31.308	31.670
Total Hostelería	44.360	41.364	43.941	40.610	47.634	42.090	41.269	43.167	28.252	34.092	34.516
BAJAS											
Servicios de alojamiento	1.737	1.818	1.545	1.617	1.965	1.757	1.995	2.199	2.436	1.877	2.031
Servicios de comidas y bebidas	45.683	44.582	41.723	39.670	44.550	38.761	38.538	37.822	35.940	28.496	35.833
Total Hostelería	47.420	46.400	43.268	41.287	46.515	40.518	40.533	40.021	38.376	30.373	37.864
DIFERENCIAS ALTAS/BAJAS											
Servicios de alojamiento	90	-50	478	559	808	1.347	1.431	1.089	-232	907	815
Servicios de comidas y bebidas	-3.150	-4.986	195	-1.236	311	225	-695	2.057	-9.892	2.812	-4.163
Total Hostelería	-3.060	-5.036	673	-677	1.119	1.572	736	3.146	-10.124	3.719	-3.348

Fuente: INE – DIRCE. (*) Últimos datos disponibles de 2022

Distribución geográfica. CC.AA

Hostelería

En España, la mayoría de los establecimientos de hostelería pertenecen al subsector de la restauración, que representa, en promedio, el 87% del total a nivel nacional, frente al 13% correspondiente a los alojamientos. No obstante, esta distribución varía significativamente según la comunidad autónoma. En las regiones de Murcia, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el porcentaje de establecimientos dedicados a la restauración supera el 90%, situándose también por encima de la media nacional comunidades como Andalucía y Cataluña. Por otro lado, Baleares destaca como la comunidad con el mayor porcentaje de establecimientos de alojamiento (27,3%), seguida de Cantabria (23%) y Navarra (20,8%). Además, otras siete comunidades autónomas presentan porcentajes superiores a la media nacional en este ámbito.



CC.AA.	RESTAURACIÓN		ALOJAMIENTO		TOTAL HOSTELERÍA
	Total	% sobre total Hostelería	Total	% sobre total Hostelería	
Nacional	263.508	87,0	39.375	13,0	302.883
Andalucía	49.271	88,4	6.484	11,6	55.755
Aragón	6.886	84,6	1.258	15,4	8.144
Asturias	6.412	80,6	1.548	19,4	7.960
Baleares	9.239	72,7	3.474	27,3	12.713
Canarias	14.354	81,2	3.316	18,8	17.670
Cantabria	3.529	77,0	1.055	23,0	4.584
Castilla y León	14.408	84,4	2.659	15,6	17.067
Castilla - La Mancha	9.745	86,1	1.576	13,9	11.321
Cataluña	42.894	87,5	6.124	12,5	49.018
Comunidad Valenciana	31.186	91,6	2.876	8,4	34.062
Extremadura	5.578	85,0	984	15,0	6.562
Galicia	16.674	87,0	2.491	13,0	19.165
Madrid	28.828	91,3	2.757	8,7	31.585
Murcia	7.367	94,5	427	5,5	7.794
Navarra	2.779	79,2	728	20,8	3.507
País Vasco	11.989	90,2	1.296	9,8	13.285
Rioja, La	1.800	86,2	289	13,8	2.089
Ceuta	271	93,4	19	6,6	290
Melilla	298	95,5	14	4,5	312

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de 2023)

Distribución geográfica. CC.AA

Restaurantes y bares

En el análisis geográfico se observa que cuatro comunidades autónomas concentran más de la mitad de los establecimientos de restauración en España: Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, que en conjunto representan el 56,3% del total. Estas regiones destacan por agrupar la mayor cantidad de locales pertenecientes a las distintas ramas del subsector de la restauración. En particular, los establecimientos dedicados a comidas preparadas sobresalen con un 70% del total, seguidos por los restaurantes, que representan aproximadamente el 61%. En concreto, por ramas de actividad, Andalucía supone el mayor porcentaje de bares y establecimientos de comidas preparadas, con el 19,8% y 22,6% del total, respectivamente; y Cataluña el de bares (19,5%).



CC.AA.	TOTAL RESTAURACIÓN		ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS (BARES)		ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS (RESTAURANTES Y CAFETERÍAS)		COMIDAS PREPARADAS	
	2023	% sobre total	2023	% sobre total	2023	% sobre total	2023	% sobre total
	2023	% sobre total	2023	% sobre total	2023	% sobre total	2023	% sobre total
Nacional	263.508	100	163.491	100	81.080	100	18.937	100
Andalucía	49.271	18,7	32.359	19,8	12.626	15,6	4.286	22,6
Aragón	6.886	2,6	4.814	2,9	1.729	2,1	343	1,8
Asturias	6.412	2,4	4.711	2,9	1.462	1,8	239	1,3
Baleares	9.239	3,5	3.533	2,2	4.946	6,1	760	4,0
Canarias	14.354	5,4	7.279	4,5	6.212	7,7	863	4,6
Cantabria	3.529	1,3	2.450	1,5	958	1,2	121	0,6
Castilla y León	14.408	5,5	11.222	6,9	2.654	3,3	532	2,8
Castilla - La Mancha	9.745	3,7	7.124	4,4	2.044	2,5	577	3,0
Cataluña	42.894	16,3	23.391	14,3	15.821	19,5	3.682	19,4
Comunidad Valenciana	31.186	11,8	17.743	10,9	10.925	13,5	2.518	13,3
Extremadura	5.578	2,1	4.360	2,7	849	1,0	369	1,9
Galicia	16.674	6,3	12.262	7,5	3.703	4,6	709	3,7
Madrid	28.828	10,9	16.124	9,9	9.926	12,2	2.778	14,7
Murcia	7.367	2,8	4.760	2,9	1.984	2,4	623	3,3
Navarra	2.779	1,1	1.914	1,2	730	0,9	135	0,7
País Vasco	11.989	4,5	7.688	4,7	4.002	4,9	299	1,6
Rioja, La	1.800	0,7	1.353	0,8	381	0,5	66	0,3
Ceuta	271	0,1	209	0,1	48	0,1	14	0,1
Melilla	298	0,1	195	0,1	80	0,1	23	0,1

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de 2023)

Distribución geográfica. CC.AA

Alojamientos

En el subsector del alojamiento, Andalucía y Cataluña concentran cerca de un tercio de los establecimientos, y, junto con Baleares y Canarias, agrupan casi la mitad del total (49,3%).

Por categorías, Andalucía representa los mayores porcentajes de hoteles (17,2%) y apartamentos y casas rurales (16%) del total nacional. Por su parte, Cataluña lidera en la proporción de campings, con un 28,1% del total.



CC.AA.	TOTAL ALOJAMIENTO		HOTELES Y SIMILARES		APARTAMENTOS Y CASAS RURALES		CAMPINGS Y CARAVANAS		OTROS	
	2023	% sobre total	2023	% sobre total	2023	% sobre total	2023	% sobre total	2023	% sobre total
Nacional	39.375	100	17.386	100	19.387	100	1.303	100	1.299	100,0
Andalucía	6.484	16,5	2.983	17,2	3.106	16,0	183	14,0	212	16,3
Aragón	1.258	3,2	589	3,4	554	2,9	78	6,0	37	2,8
Asturias	1.548	3,9	589	3,4	895	4,6	46	3,5	18	1,4
Baleares	3.474	8,8	1.682	9,7	1.761	9,1	5	0,4	26	2,0
Canarias	3.316	8,4	853	4,9	2.404	12,4	14	1,1	45	3,5
Cantabria	1.055	2,7	504	2,9	492	2,5	52	4,0	7	0,5
Castilla y León	2.659	6,8	1.118	6,4	1.325	6,8	91	7,0	125	9,6
Castilla - La Mancha	1.576	4,0	585	3,4	930	4,8	30	2,3	31	2,4
Cataluña	6.124	15,6	2.810	16,2	2.763	14,3	366	28,1	185	14,2
Comunidad Valenciana	2.876	7,3	1.177	6,8	1.420	7,3	182	14,0	97	7,5
Extremadura	984	2,5	309	1,8	626	3,2	24	1,8	25	1,9
Galicia	2.491	6,3	1.359	7,8	950	4,9	106	8,1	76	5,9
Madrid	2.757	7,0	1.424	8,2	1.039	5,4	35	2,7	259	19,9
Murcia	427	1,1	177	1,0	205	1,1	35	2,7	10	0,8
Navarra	728	1,8	479	2,8	182	0,9	25	1,9	42	3,2
País Vasco	1.296	3,3	581	3,3	602	3,1	22	1,7	91	7,0
Rioja, La	289	0,7	141	0,8	128	0,7	9	0,7	11	0,8
Ceuta	19	0,0	13	0,1	5	0,0	0	0,0	1	0,1
Melilla	14	0,0	13	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de 2023)



LA PRODUCCIÓN

Los datos de producción son resultado de la implantación de la Revisión estadística 2024 (RE-2024), revisión extraordinaria como parte del proceso que se lleva a cabo cada cinco años y que afecta a toda la serie histórica.

La necesidad de que las cuentas nacionales proporcionen en todo momento una medición lo más precisa posible de la economía hace necesaria una actualización periódica de las fuentes estadísticas y métodos de estimación empleados para su compilación. Así, para garantizar, no solo la alta calidad, sino también la coherencia y la comparabilidad de los datos de cuentas nacionales en los países de la Unión Europea (UE), la política europea de revisiones extraordinarias, establecida por Eurostat, obliga a que los países introduzcan mejoras sistemáticas cada cinco años. Los cambios de la RE-2024 afectan a toda la serie (1995-2023) con el fin de que los datos sean homogéneos y comparables todos los años. No obstante, hay que distinguir que mientras que los resultados de los años 1995 a 2020 sólo incluyen el impacto de esta revisión extraordinaria reglamentada, los de los años 2021, 2022 y 2023 incorporan también las actualizaciones habituales de la política de revisión anual ordinaria de las operaciones de cuentas del INE.

Evolución y participación en la economía nacional de la producción hostelera

AÑOS	PRODUCCIÓN HOSTELERÍA	PRODUCCIÓN NACIONAL	% HOSTELERÍA / NACIONAL	% VAR. ANUAL HOSTELERÍA	% VAR. ANUAL NACIONAL
2013	99.749	1.852.544	5,4	-3,9	-2,4
2014	101.866	1.884.381	5,4	2,1	1,7
2015	107.377	1.939.466	5,5	5,4	2,9
2016	113.841	1.969.898	5,8	6,0	1,6
2017	122.153	2.077.118	5,9	7,3	5,4
2018	126.118	2.171.029	5,8	3,2	4,5
2019	132.523	2.255.859	5,9	5,1	3,9
2020	68.182	2.030.323	3,4	-48,6	-10,0
2021	92.191	2.280.636	4,0	35,2	12,3
2022 (P)	130.100	2.662.858	4,9	41,1	16,8
2023 (A)	157.379	2.810.335	5,6	21,0	5,5

Millones de euros a precios corrientes. Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2024). (P) Datos provisionales (A) Avance.



Para evaluar con precisión la situación económica del sector de la hostelería y comprender su relevancia dentro del tejido económico español, resulta esencial analizar los datos de producción y sus componentes, los cuales reflejan su dinamismo y capacidad de recuperación tras la pandemia.

En 2023, el sector de la hostelería logró superar definitivamente las cifras prepandemia, marcando un hito en su recuperación. La producción del sector alcanzó los **157.379 millones de euros**, lo que representa un incremento del **21% respecto a 2022**, cuando se situó en **130.100 millones de euros**, según los datos más recientes de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este notable crecimiento posiciona al sector un **18,8% por encima de los niveles de 2019**, año previo a la crisis sanitaria, cuando la producción fue de **132.253 millones de euros**.

En términos de su peso en la economía nacional, la hostelería representó en 2023 el **5,6% del total de la producción nacional**, incrementando su participación frente al **4,9% registrado en 2022**. Sin embargo, este porcentaje aún se sitúa ligeramente por debajo de los valores observados antes de la pandemia, cuando el sector representaba entre un **5,8% y un 5,9%** de la producción nacional.

Estos datos reflejan no solo la capacidad de recuperación del sector, sino también su papel como un motor clave en la economía española. Su contribución sigue siendo significativa, consolidándose como un indicador estratégico en el análisis del desarrollo económico del país.

De los dos componentes principales de la producción, el **valor añadido bruto (VAB)** es la variable más precisa para medir el peso de un sector dentro de la economía nacional. En este sentido, la hostelería ha sido históricamente uno de los sectores con mayor relevancia, manteniéndose antes de la crisis del COVID-19 con una participación superior al **6%** en el total de la economía.

Sin embargo, en 2020, el impacto de la pandemia provocó una drástica reducción del VAB del sector, que cayó más de la mitad hasta los **34.574 millones de euros**, frente a los **74.970 millones de 2019**, disminuyendo su peso relativo

en la economía nacional al **3,4%**. Este retroceso marcó un mínimo histórico para el sector.

A partir de 2021 comenzó una recuperación progresiva: el VAB del sector aumentó a **50.201 millones de euros**, representando un **4,5%** del total nacional. En 2022, el crecimiento se aceleró, alcanzando los **74.207 millones de euros**, con una contribución del **5,8%** al PIB, acercándose así a los niveles prepandemia.

Finalmente, en 2023, el sector logró superar las cifras previas a la crisis, registrando un VAB de **91.043 millones de euros**, lo que representa una aportación del **6,7%** a la economía nacional.

El **Valor Añadido Bruto (VAB)** de la hostelería históricamente ha representado en torno al **57%** del total de la producción del sector. Sin embargo, en 2020, debido al impacto de la crisis del COVID-19, esta proporción disminuyó significativamente, cayendo al **50,7%**. En los años siguientes, el VAB comenzó a recuperar su peso relativo, alcanzando un **54,5%** en 2021, acercándose así a los niveles prepandemia. En 2022 ya se superaron estos valores históricos con un **57%**, y en 2023 se alcanzó un nuevo máximo, representando el **57,9%** del total de la producción hostelera.

Por otro lado, los **consumos intermedios**, que reflejan el valor de los bienes y servicios utilizados en el proceso productivo, aumentaron su peso relativo durante la crisis. En 2020, estos consumos representaron un **49,3%** de la producción, ganando protagonismo frente al VAB. Aunque en 2021 la proporción comenzó a disminuir, situándose en un **45,5%**, todavía se mantenía por encima del nivel prepandemia de **43,4%** registrado en 2019. En 2022, esta cifra se redujo al **43%**, marcando un retorno a la tendencia previa, y en 2023 continuó su descenso, alcanzando un **42,1%**, el valor más bajo del período analizado.

Estos datos reflejan cómo, tras la crisis, el sector hostelero no solo ha recuperado su actividad, sino que ha mejorado la eficiencia en el uso de consumos intermedios, aumentando la proporción de valor añadido en su producción total.

Composición de la producción

AÑO	PRODUCCIÓN HOSTELERÍA	CONSUMOS INTERMEDIOS		VAB	
		Total	% sobre producción	Total	% sobre producción
2013	99.749	43.164	43,3	56.585	56,7
2014	101.866	44.073	43,3	57.793	56,7
2015	107.377	45.937	42,8	61.440	57,2
2016	113.841	48.655	42,7	65.186	57,3
2017	122.153	52.406	42,9	69.747	57,1
2018	126.118	54.203	43,0	71.915	57,0
2019	132.523	57.553	43,4	74.970	56,6
2020	68.182	33.608	49,3	34.574	50,7
2021	92.191	41.990	45,5	50.201	54,5
2022 (P)	130.100	55.893	43,0	74.207	57,0
2023 (A)	157.379	66.326	42,1	91.053	57,9

Millones de euros a precios corrientes.
Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2024)
(P) Datos provisionales (A) Avance

Evolución de la aportación del sector a la economía española

AÑO	VAB HOSTELERÍA	VAB NACIONAL	VAB HOSTELERÍA / VAB NACIONAL
2013	56.585	937.641	6,0
2014	57.793	946.493	6,1
2015	61.440	987.936	6,2
2016	65.186	1.019.400	6,4
2017	69.747	1.061.122	6,6
2018	71.915	1.097.845	6,6
2019	74.970	1.137.968	6,6
2020	34.574	1.030.964	3,4
2021	50.201	1.118.595	4,5
2022 (P)	74.207	1.252.481	5,9
2023 (A)	91.053	1.367.656	6,7

Millones de euros a precios corrientes.
Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2024)
(P) Datos provisionales (A) Avance



En la **distribución por ramas de actividad** dentro del sector hostelero, la restauración representa el mayor porcentaje de la producción debido a su volumen. Sin embargo, su participación ha ido disminuyendo progresivamente en favor del alojamiento, salvo en 2020 y 2021, años marcados por la crisis.

En 2023, el subsector de la **restauración** concentró el 71,1% del total del sector hostelero, una reducción frente al 73,8% de 2021 y al 79,4% de 2013. Este subsector generó un total de 111.942 millones de euros, lo que representa un incremento del 16,6% respecto a 2022 y supera en un 11,4% las cifras de 2019. Dentro de las actividades vinculadas a la restauración, los bares mostraron el crecimiento más moderado respecto a 2019, con un aumento del 4,3%, frente a los crecimientos de dos dígitos registrados por las demás actividades.

Por su parte, el **alojamiento** representó el 28,9% restante, con una producción de 45.437 millones de euros. Este subsector mostró un crecimiento más acelerado en 2023, impulsado por la fuerte recuperación del turismo, del que depende directamente. En términos anuales, su producción aumentó un 33,4% respecto a 2022 y un 41,8% en comparación con 2019.



Evolución de la producción por tipo de establecimiento

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (P)	2023 (A)	% VAR. 2023 vs. 2022	% VAR. 2023 vs. 2019
Restauración	79.166	80.386	83.969	88.227	93.447	95.839	100.472	56.833	72.910	96.044	111.942	16,6	11,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	40.203	39.626	40.481	43.146	46.418	48.279	51.058	-	-	49.703	58.676	18,1	14,9
Colectividades y catering	7.835	8.353	8.590	9.335	10.139	10.535	11.494	-	-	11.708	13.723	17,2	19,4
Establecimientos de Bebidas (Bares)	31.128	32.393	34.898	35.746	36.890	37.024	37.921	-	-	34.633	39.542	14,2	4,3
Alojamiento	20.583	21.480	23.516	25.614	28.706	30.279	32.051	11.349	19.281	34.056	45.437	33,4	41,8
Hoteles	18.010	18.845	20.616	22.313	24.919	26.110	27.585	-	-	29.026	38.675	33,2	40,2
Apartamentos y casas rurales	1.705	1.834	2.040	2.277	2.687	2.989	3.303	-	-	3.745	5.088	35,9	54,0
Campings	541	509	537	683	733	766	785	-	-	849	1.027	21,0	30,8
Otros	328	306	322	342	366	415	378	-	-	436	571	31,1	51,2
TOTAL HOSTELERÍA	99.749	101.866	107.377	113.841	122.153	126.118	132.523	68.182	92.191	130.100	157.379	21,0	18,8

Millones de euros a precios corrientes.
Fuente: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos INE (septiembre-2024). (P) Datos provisionales (A) Avance.
En 2020 y 2021 no hay datos disponibles por divisiones de actividad.

Producción por Comunidades Autónomas

El sector hostelero en España presenta una marcada concentración geográfica, con cinco comunidades autónomas representando casi el 70% de la producción total. Cataluña lidera con un 17%, seguida de Andalucía (14,3%), Canarias (13%), Madrid (12,2%) y la Comunidad Valenciana (11,3%). Esta concentración refleja tanto la importancia del turismo como el peso económico del sector en estas regiones.

El impacto de la crisis afectó a todas las comunidades autónomas, aunque de manera desigual, dependiendo de su grado de dependencia del turismo y de sus características específicas. A pesar de estos desafíos, todas las comunidades han logrado recuperar y superar las cifras de producción de

2019, salvo Ceuta y Melilla, que aún no alcanzan los niveles previos a la crisis.

Baleares se posiciona como la región con el mayor crecimiento interanual en 2023, continuando una tendencia observada en los dos años previos. Esta comunidad, una de las más golpeadas durante la crisis debido a su alta dependencia del turismo internacional, ha registrado un incremento interanual del 31,4%, superando ampliamente los niveles de 2019 con un crecimiento del 30,5%.

El resto de las comunidades autónomas también han experimentado incrementos interanuales significativos, en su

Producción por CC.AA

CC.AA.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (P)	2023 (A)	% VAR. 2023/2022	% VAR. 2023/2019
Nacional	99.749	101.866	107.377	113.841	122.153	126.118	132.523	68.182	92.191	130.100	157.379	21,0	18,8
Andalucía	14.145	14.740	15.158	16.646	17.067	17.066	18.024	9.248	12.707	17.395	22.497	29,3	24,8
Aragón	2.370	2.484	2.502	2.576	2.746	2.971	3.238	1.891	2.453	3.417	3.940	15,3	21,7
Asturias	1.834	1.752	1.917	1.909	2.012	1.982	1.996	1.305	1.770	2.174	2.812	29,3	40,9
Baleares	8.047	8.621	8.679	8.740	8.987	9.553	9.968	3.098	6.110	9.899	13.010	31,4	30,5
Canarias	10.534	11.034	12.041	13.869	15.787	16.389	17.272	7.483	9.442	16.775	20.475	22,1	18,5
Cantabria	1.149	1.149	1.203	1.259	1.336	1.388	1.410	893	1.295	1.604	1.964	22,5	39,3
Castilla y León	3.907	3.728	3.690	3.919	4.128	4.241	4.298	2.403	3.433	4.620	5.282	14,3	22,9
Castilla - La Mancha	2.310	2.413	2.557	2.670	2.866	2.847	2.934	1.781	2.087	2.790	3.378	21,1	15,1
Cataluña	19.277	19.103	20.403	21.334	23.549	24.506	25.643	12.900	16.992	22.911	26.787	16,9	4,5
Comunidad Valenciana	9.132	9.511	10.294	10.577	11.999	12.203	13.014	7.870	10.613	14.614	17.807	21,8	36,8
Extremadura	1.197	1.135	1.228	1.256	1.331	1.369	1.487	985	1.247	1.765	2.060	16,7	38,5
Galicia	4.015	4.101	4.392	4.657	4.945	4.865	5.169	2.899	3.910	5.260	6.703	27,4	29,7
Madrid	13.659	13.525	14.380	15.066	16.262	17.125	18.064	9.555	12.959	17.512	19.157	9,4	6,1
Murcia	1.817	1.870	2.040	2.193	2.227	2.159	2.234	1.341	1.560	2.191	2.772	26,5	24,1
Navarra	1.106	1.175	1.196	1.237	1.323	1.399	1.453	802	1.045	1.429	1.601	12,1	10,2
País Vasco	4.473	4.815	4.983	5.203	4.807	5.268	5.521	3.224	3.988	5.034	6.304	25,2	14,2
Rioja, La	605	548	550	564	610	620	632	331	433	567	675	19,0	6,9
Ceuta	83	77	77	78	80	78	77	79	67	66	70	5,4	-8,8
Melilla	88	83	87	90	89	92	91	94	80	78	86	9,8	-4,9

Millones de euros a precios corrientes.
Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2024)
En 2020 y 2021 no hay datos disponibles para Ceuta y Melilla

mayoría de dos dígitos, con excepciones como Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además de Baleares, nueve regiones mostraron incrementos superiores a la media nacional, destacando los casos de Asturias y Andalucía, con un crecimiento del 29,3%, Galicia (27,4%) y Murcia (26,5%). Estos resultados reflejan no solo la recuperación del sector tras la crisis, sino también la consolidación de la hostelería como un motor clave de la economía en múltiples regiones del país, particularmente en aquellas con una fuerte orientación turística o una sólida base de consumo interno.

Al analizar el valor añadido bruto (VAB) del sector hostelero en las distintas comunidades autónomas y su contribución a la generación de riqueza regional, destacan Baleares y Canarias como las regiones con un peso significativamente superior a la media nacional. En ambas comunidades, aproximadamente una quinta parte de la riqueza es generada por la hostelería, impulsada especialmente por la fuerte influencia del turismo internacional.

La crisis de 2020 tuvo un impacto severo, reduciendo notablemente la aportación del sector al VAB regional. Sin

embargo, a partir de 2021 se inició una recuperación que se consolidó en 2022 en algunas regiones y en 2023 se extendió a la mayoría. En Baleares, la hostelería alcanzó en 2023 una contribución del 26,2% al VAB regional, superando ampliamente el nivel de 2019, que era del 20,9%. Por su parte, en Canarias, esta cifra llegó al 21%, también por encima del 20,1% registrado en 2019.

Más allá de Baleares y Canarias, otras comunidades también presentan aportaciones al VAB hostelero superiores a la media nacional, que se sitúa en el 6,7%. En la Comunidad Valenciana, la hostelería representa el 8,1% de la riqueza regional, mientras que Andalucía y Asturias registran un 7,4% cada una. Cantabria, por su parte, iguala el promedio nacional con un 6,7%.

La evolución positiva en comunidades como Baleares y Canarias subraya la importancia estratégica del turismo extranjero en la generación de riqueza y en la consolidación del sector hostelero como un pilar fundamental de sus economías regionales.

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

CC.AA.	VAB DE LA HOSTELERÍA					VAB HOSTELERÍA/VAB REGIONAL				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Nacional	74.970	34.574	50.201	74.207	91.053	6,6	3,4	4,5	5,9	6,7
Andalucía	9.952	4.582	6.871	10.189	13.338	6,7	3,4	4,6	6,2	7,4
Aragón	1.919	1.006	1.382	1.900	2.218	5,6	3,1	4,0	5,0	5,3
Asturias	1.269	745	1.042	1.455	1.905	5,9	3,8	4,9	6,2	7,4
Baleares	6.431	1.794	3.839	6.944	9.237	20,9	7,5	14,1	21,5	26,2
Canarias	8.590	3.340	4.728	8.292	10.244	20,1	9,5	12,2	18,6	21,0
Cantabria	765	435	615	829	1.028	5,9	3,7	4,8	5,9	6,7
Castilla y León	2.552	1.280	2.015	2.806	3.247	4,7	2,6	3,8	4,8	5,1
Castilla - La Mancha	1.583	862	1.181	1.634	2.002	4,1	2,4	3,0	3,8	4,3
Cataluña	14.994	6.768	9.411	13.256	15.686	6,9	3,5	4,5	5,7	6,2
Comunidad Valenciana	7.550	4.097	5.676	8.251	10.175	7,2	4,3	5,5	7,2	8,1
Extremadura	890	529	735	1.092	1.290	4,8	3,1	3,9	5,3	5,8
Galicia	3.020	1.520	2.026	3.000	3.869	5,2	2,8	3,5	4,7	5,6
Madrid	10.071	4.780	6.850	9.369	10.374	4,6	2,4	3,2	3,9	4,0
Murcia	1.268	683	967	1.388	1.778	4,3	2,5	3,3	4,3	5,0
Navarra	863	428	643	908	1.030	4,6	2,5	3,5	4,4	4,6
País Vasco	2.811	1.473	1.906	2.508	3.179	4,2	2,4	2,9	3,5	4,0
Rioja, La	342	161	221	293	352	4,3	2,2	2,8	3,4	3,7
Ceuta	49	46	47	47	50	3,1	-	-	2,7	2,6
Melilla	49	45	46	46	51	3,3	-	-	2,9	2,9

VAB Regional: INE-Contabilidad regional

VAB de la Hostelería: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA.

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

Gasto de las familias en hostelería

Los datos relativos a 2023 se han elaborado a partir de las cifras de población actualizadas con el censo de 2021 por lo que se produce un corte en las series de datos publicados hasta ahora que impide establecer comparaciones homogéneas. Los datos de 2022 se han recalculado para obtener las tasas de variación respecto al año anterior. En una segunda fase se publicará la revisión de los resultados detallados y de los datos de 2022 y anteriores, poniéndose a disposición las series comparables, que por el momento no están disponibles.

La **Encuesta de Presupuestos Familiares** proporciona información anual sobre el destino de los gastos de consumo de las familias españolas. Aunque los datos obtenidos tienden a situarse aproximadamente un 20% por debajo del concepto equivalente en la Contabilidad Nacional, son útiles para analizar la distribución y las variaciones relativas en los patrones de consumo.

En 2020, el gasto destinado a la hostelería por parte de las familias españolas experimentó una drástica reducción

cercana al 40% respecto al año anterior, marcando la mayor caída desde que se inició la serie histórica. Este descenso refleja el impacto de las restricciones asociadas a la pandemia y los cambios en los hábitos de consumo. Aunque en 2021 se recuperó parte de ese gasto, todavía se situaba un 21,8% por debajo de los niveles de 2019. Finalmente, en 2022, el gasto superó las cifras precrisis, consolidando la recuperación.

En 2023, el gasto total de las familias en establecimientos de hostelería alcanzó los **63.928 millones de euros**, un incremento del **15,1% respecto al año anterior**. Dentro de este total, las actividades de restauración registraron un aumento anual del **15,4%**, hasta **55.943 millones de euros**, mientras que el gasto en alojamiento creció un **12,8%**, situándose en **7.985 millones de euros**.

Aunque los datos de 2023 no son directamente comparables con los de años anteriores debido al ajuste en el censo de población realizado en 2021, es evidente un **fuerte impulso en ambos subsectores**, especialmente en el alojamiento, donde las cifras prácticamente se han duplicado en comparación con los niveles de hace diez años.

Gasto de las familias en hostelería

AÑOS	RESTAURACIÓN Y COMEDORES	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO*	TOTAL HOSTELERÍA	% VAR. INTERANUAL RESTAURACIÓN	% VAR. INTERANUAL ALOJAMIENTOS	% VAR. INTERANUAL HOSTELERÍA
2013	37.992	3.886	41.878	-8,5	2,4	-7,6
2014	39.589	4.027	43.616	4,2	3,6	4,2
2015	43.546	4.172	47.718	10,0	3,6	9,4
2016	46.244	5.038	51.282	6,2	20,8	7,5
2017	49.784	5.803	55.587	7,7	15,2	8,4
2018	48.923	5.983	54.906	-1,7	3,1	-1,2
2019	48.535	6.648	55.183	-0,8	11,1	0,5
2020	29.366	3.655	33.021	-39,5	-45,0	-40,2
2021	37.648	5.520	43.168	28,2	51,0	30,7
2022	48.880	7.333	56.213	29,8	32,8	30,2
2023*	55.943	7.985	63.928	15,4	12,8	15,1

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

En 2023, el gasto medio por persona en establecimientos de restauración en España alcanzó los **1.165 euros**, lo que representa un incremento del **12,1% respecto al año anterior** y supera los niveles registrados en 2019, consolidando así la recuperación del sector.

Todas las comunidades autónomas, salvo **Castilla y León** (con una caída del **-15,9%**) y **Extremadura** (con un descenso del **-7,6%**), registraron incrementos en el gasto medio por persona en comparación con 2022. En la mayoría de las regiones, estos aumentos fueron de **doble dígito**, destacando los mayores incrementos en la **Comunidad Valenciana (+28,7%)**, **Cantabria (+26,7%)** y la ciudad autónoma de **Ceuta (+26,1%)**.

En términos absolutos, las comunidades con el mayor gasto medio por persona en restauración durante 2023 fueron el **País Vasco (1.503 euros)** y **La Rioja (1.406 euros)**. Por encima de la media nacional (1.165 euros) también se situaron Madrid (1.304), Navarra (1.303), Asturias (1.286), Comunidad Valenciana (1.281), Ceuta (1.258), Andalucía (1.254), Aragón (1.249) y Melilla (1.235). En el lado contrario, Canarias y Castilla y León suponen los menores gastos, 839 y 914 euros, respectivamente.

Estos datos reflejan la diversidad regional en los hábitos de consumo en restauración, influenciados por factores como el nivel de ingresos, la oferta gastronómica, y la importancia del turismo en cada comunidad. Además, el notable incremento en el gasto en muchas regiones subraya la recuperación y el crecimiento sostenido del sector tras los años de crisis.



CC.AA.	GASTO MEDIO POR PERSONA EN COMIDAS Y BEBIDAS								% VARIACIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2023 vs. 2022
Nacional	1.006	1.080	1.057	1.041	626	804	1.040	1.165	12,1
Andalucía	895	1.031	961	933	637	845	1.120	1.254	12,0
Aragón	1.095	1.055	1.086	1.166	680	799	1.158	1.249	7,8
Asturias	1.006	1.115	1.076	1.071	564	777	1.118	1.286	15,1
Baleares	1.122	1.176	1.197	1.126	643	771	956	1.144	19,6
Canarias	710	705	703	694	377	548	730	839	14,9
Cantabria	942	1.046	1.114	1.091	418	543	904	1.145	26,7
Castilla y León	970	1.065	996	1.050	625	857	1.088	914	-15,9
Castilla - La Mancha	860	827	822	862	446	529	792	931	17,5
Cataluña	1.004	1.103	1.039	992	581	768	886	1.010	14,0
Comunidad Valenciana	1.001	1.057	1.067	1.091	708	838	995	1.281	28,7
Extremadura	738	773	736	743	480	801	1.035	956	-7,6
Galicia	828	937	928	828	526	698	985	1.160	17,7
Madrid	1.262	1.306	1.357	1.315	777	924	1.192	1.304	9,4
Murcia	924	1.053	1.011	1.034	521	720	921	1.055	14,5
Navarra	1.296	1.449	1.419	1.369	695	1.013	1.268	1.303	2,7
País Vasco	1.397	1.400	1.333	1.341	804	1.040	1.437	1.503	4,6
Rioja, La	988	1.137	1.047	1.115	665	724	1.198	1.406	17,4
Ceuta	891	1.288	901	1.071	421	725	997	1.258	26,1
Melilla	1.015	694	1.044	896	658	604	1.075	1.235	14,8

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

* 2023: Ver nota de inicio en la página anterior



El sector de la hostelería en España destaca como un pilar estratégico de la economía, tanto por su aportación al PIB como por su capacidad para generar empleo. La evolución del empleo en hostelería muestra algunas diferencias según las fuentes analizadas: por un lado, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ofrece una perspectiva basada en encuestas directas a los hogares; y, por otro, los de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, que proporcionan información a través de los contratos y cotizaciones efectivas del sector.

Ambas fuentes coinciden en señalar un crecimiento sostenido en el empleo hostelero. Los datos de 2023 reflejan una recuperación de empleo respecto a los años anteriores a la crisis, con cifras récord de trabajadores, por encima de 1,7 millones de trabajadores.

En el informe se muestran las características y evolución según estas dos fuentes, con los datos que hay disponibles de cada una de ellas.

MEDIA 2023	TOTAL HOSTELERÍA		RESTAURACIÓN		ALOJAMIENTO	
	Trabajadores	% variación 2023 vs. 2022	Trabajadores	% variación 2023 vs. 2022	Trabajadores	% variación 2023 vs. 2022
EPA	1.756.025	+5,4 (+2,4)	1.316.700	+5,3 (+0,7)	439.700	+5,8 (+7,8)
AFILIADOS	1.764.152	+5,3 (+5,6)	1.391.130	+4,5 (+4,1)	373.022	+8,7 (+11,4)

Fuente: EPA-INE. Afiliados-Ministerio de trabajo. Entre paréntesis, variación respecto a 2019

Encuesta de Población Activa (EPA)

Según datos de la EPA, en 2023 el sector hostelero alcanzó una media de 1,76 millones de trabajadores, lo que representa un aumento de 90.000 empleos (+5,4%) en comparación con 2022. Estas cifras superan incluso las de 2019, con 41.000 trabajadores más que aquel año.

El crecimiento respecto al año anterior fue similar en las dos ramas de actividad: el empleo en el sector de alojamiento creció un 5,8%, con 24.000 nuevos trabajadores, mientras que en restauración aumentó un 5,3%, sumando 66.100 empleos.

En comparación con 2019, el sector de alojamiento mostró una recuperación más destacada, con un incremento del 7,8% en su plantilla, mientras que el sector de restauración registró un avance más moderado, del 0,7%.

El empleo en el sector de la hostelería representa un 8,3% del total de la población ocupada en España, consolidándose como uno de los principales motores laborales del país. Este porcentaje sitúa a la hostelería en la cuarta posición entre los sectores económicos, por detrás del comercio (14,8%), la industria en su conjunto (12%) y las actividades sanitarias (9,3%).

Dentro de este sector, el subsector de restauración concentra la mayor parte del empleo, alcanzando en 2023 el 75% del total, con 1,32 millones de trabajadores. Por su parte, las actividades de alojamiento aportan el 25% restante, superando los 400.000 ocupados. Cabe destacar que la participación del alojamiento ha aumentado en comparación con los datos previos a la crisis: entonces representaba un 23,8%, frente al 76,2% correspondiente a la restauración.

MEDIA 2023	Nº TRABAJADORES	VAR. INTERANUAL 2023 vs. 2022		VARIACIÓN 2023 vs. 2019	
		ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%
HOSTELERÍA	1.756.400	90.100	5,4	41.000	2,4
Restauración	1.316.700	66.100	5,3	9.100	0,7
Alojamiento	439.700	24.000	5,8	31.900	7,8

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

Evolución

El empleo en el sector hostelero experimentó en 2020 un retroceso que lo situó en niveles de 2014. Sin embargo, al considerar a los trabajadores acogidos a ERTE, incluidos en las cifras de ocupación, el retroceso se asemeja al de hace casi dos décadas. En 2021 comenzó una recuperación parcial, impulsada por la reincorporación de la mayoría de los empleados en ERTE, a la que se sumó un importante avance en 2022. Este último año destacó especialmente en el subsector del alojamiento, que logró recuperar el nivel de empleo registrado en 2019, mientras que la restauración seguía ligeramente por debajo de esa referencia.

En 2023 se alcanzó la plena recuperación de los niveles de empleo previos a la crisis, con incrementos anuales a lo largo del año. En la hostelería, el empleo creció un 5,4% respecto a 2022 y un 2,4% en comparación con 2019.

El máximo de empleo, como es habitual, se registró en el tercer trimestre, coincidiendo con los meses de mayor afluencia turística (julio y agosto). En 2023, tanto en el segundo como en el tercer trimestre, el empleo rozó los 1,9 millones de trabajadores.

La evolución interanual fue consistente en las dos principales ramas de actividad hostelera. La restauración registró un aumento del 5,3%, lo que supone 66.125 trabajadores más que en 2022, mientras que el alojamiento creció un 5,8%, sumando 24.000 empleados.

En comparación con 2019, ambas ramas presentaron crecimientos, aunque con diferencias notables. El empleo en alojamiento aumentó un 7,8%, mientras que en restauración el incremento fue más moderado, del 0,7%.



Estructura del empleo en las empresas hosteleras

La estructura empresarial en el sector de la hostelería es diversa, con un predominio de pequeñas empresas, negocios familiares y autónomos. Los trabajadores autónomos tienen una mayor presencia en las actividades de restauración, donde representan el 21,9%, en contraste con el 6% que representan en el alojamiento. En el conjunto del sector de la hostelería, los autónomos constituyen el 17,9% del total del empleo, que con una ligera disminución respecto al 18,6% registrado el año anterior. Por su parte, los asalariados representan el 82,1%, frente al 81,4% en 2022, lo que refleja una tendencia de descenso en el número de autónomos y un aumento de la proporción de asalariados.

En 2023, el empleo asalariado alcanzó una media de más de 1,4 millones de trabajadores, lo que supone un incremento de 66.100 personas respecto a 2022 (+7,3%). Los autónomos, en cambio, registraron un total de 314.800 trabajadores, con un descenso del 2,5% equivalente a 8.000 personas menos.

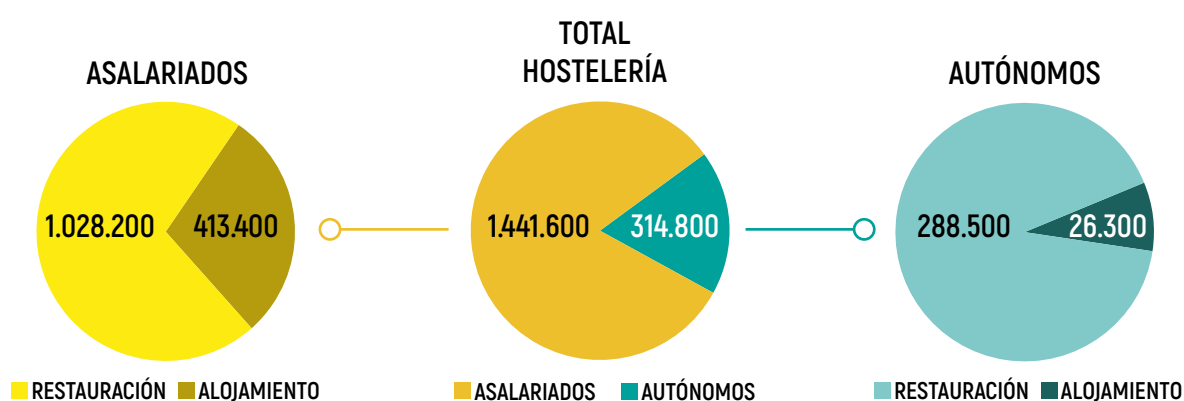
El crecimiento del empleo asalariado fue generalizado en las dos ramas de actividad hostelera, con un aumento del 8,2% en restauración y del 5,2% en alojamiento. Por otro lado, los autónomos mostraron comportamientos divergentes: mientras que en restauración se produjo una caída del 3,8%, en el alojamiento aumentaron un notable 14,8%.

En comparación con 2019, el empleo asalariado se ha recuperado plenamente, con un incremento del 3,2% (44.800 trabajadores más). Este crecimiento incluye un alza del 1,5% en restauración y del 7,9% en alojamiento. En el caso de los autónomos, se registra un descenso del 1,2% en el conjunto del sector. Esta disminución se explica por la caída del 1,9% en restauración, que no pudo ser compensada por el aumento del 6,9% en el alojamiento.

	RESTAURACIÓN		ALOJAMIENTO		TOTAL HOSTELERÍA	
		% INTERANUAL		% INTERANUAL.		% INTERANUAL.
PRIMER TRI. 2023	1.214.700	2,5	368.700	12,0	1.583.400	4,5
SEGUNDO TRI. 2023	1.380.000	7,7	475.800	7,7	1.855.580	7,7
TERCER TRI. 2023	1.364.000	5,8	523.700	7,3	1.887.800	6,2
CUARTO TRI. 2023	1.308.200	5,0	390.500	-3,4	1.698.700	2,9
MEDIA 2023	1.316.725	5,3	439.675	5,8	1.756.425	5,4

	TRABAJADORES	% SOBRE TOTAL	% VAR. INTERANUAL 2023 vs. 2022	% VAR. 2023 vs. 2019
TOTAL HOSTELERÍA	1.756.400	100	5,4	2,4
AUTONOMOS	314.800	17,9	-2,5	-1,2
ASALARIADOS	1.441.600	82,1	7,3	3,2
RESTAURACIÓN	1.316.700	100	5,3	0,7
AUTONOMOS	288.500	21,9	-3,8	-1,9
ASALARIADOS	1.028.200	78,1	8,2	1,5
ALOJAMIENTO	439.700	100	5,8	7,8
AUTONOMOS	26.300	6,0	14,8	6,9
ASALARIADOS	413.400	94,0	5,2	7,9

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



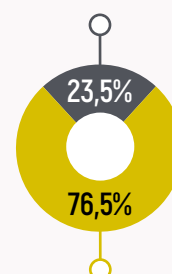
Evolución del empleo según la jornada laboral

En 2023, el empleo a tiempo completo experimentó un incremento del 6,3% respecto al año anterior, superando los 1,3 millones de trabajadores. Por su parte, el empleo a tiempo parcial también registró un aumento, aunque más moderado, del 2,6%, alcanzando una cifra superior a los 400.000 trabajadores. Este crecimiento diferencial consolidó la tendencia hacia una mayor predominancia de la jornada completa en el sector hostelero.

La proporción de empleo a tiempo completo ascendió al 76,5% del total en 2023, un incremento respecto al 75,8% registrado el año anterior. En contraste, el empleo a tiempo parcial representó el 23,5% del total, reduciendo ligeramente su peso relativo.

En comparación con 2019, se observa una recuperación significativa del empleo a jornada completa, con un incremento del 4,7%, lo que refleja una mejora sostenida tras el impacto de la crisis. Por el contrario, el empleo a tiempo parcial sufrió un descenso del 4,3% respecto al periodo prepandemia.

TIEMPO PARCIAL
413.300 trabajadores
Variación interanual
2,6%
Variación 2022 vs. 2019
-4,3%



TIEMPO COMPLETO
1.343.100 trabajadores
Variación interanual
6,3%
Variación 2023 vs. 2019
4,7%

La mujer en el sector de la hostelería

En el sector de la hostelería, el empleo femenino alcanzó en 2023 las 947.200 trabajadoras, lo que representa el 53,9% del total, frente a los 771.000 trabajadores masculinos. Esto supone un incremento del 8,1% respecto al año anterior (+92.650 trabajadoras), mientras que el empleo masculino creció un 2,5% (+19.600). Además, en 2023 se superaron las cifras de 2019, con aumentos del 2,9% en el empleo femenino y del 1,8% en el masculino.

En el subsector de la restauración, el porcentaje de empleo femenino aumentó al 53,2%, en comparación con el 51,9% que representaba en 2019. En el sector de alojamiento, sin embargo, la proporción de mujeres se redujo al 56,1%, frente al 59,3% de 2019.

En cuanto al trabajo femenino por cuenta propia, el porcentaje de mujeres autónomas es mayor en la rama de alojamiento, alcanzando el 51%, prácticamente igualado al de los hombres. En cambio, en la rama de restauración, las mujeres autónomas representan el 43,2%.



Porcentajes de cada sexo respecto al total de hombres y mujeres en cada sector.

Evolución del empleo según sexo

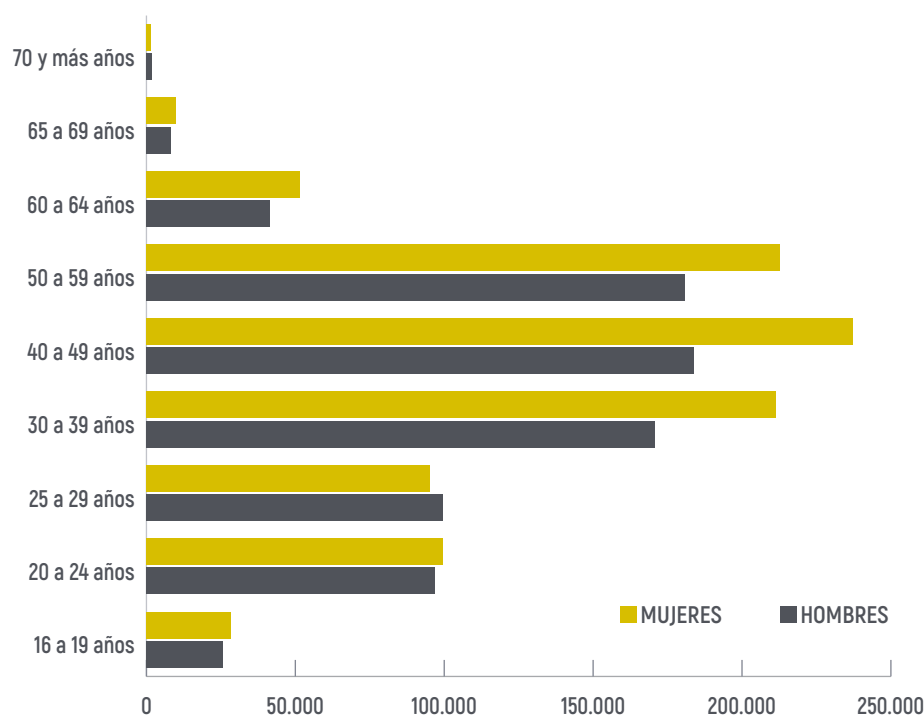
HOSTELERÍA	MUJERES	HOMBRES
% sobre total	53,9	46,1
% Variación 2023 vs. 2022	8,1	2,5
% Variación 2023 vs. 2019	2,9	1,8

Las mujeres son mayoritarias en todos los tramos de edades

La mayoría de los trabajadores del sector de la hostelería se concentra en la franja de edad entre los 30 y 59 años, que representa el 68,1% del empleo total. En este rango, se observa la mayor diferencia entre el empleo femenino y masculino, con un claro predominio de las mujeres, especialmente en el grupo de edad de 40 a 49 años.

Las mujeres son mayoría en prácticamente todos los tramos de edad, excepto en dos casos: el grupo de 25 a 29 años y el de mayores de 70 años, donde los hombres tienen una ligera prevalencia.

Distribución ocupados en Hostelería. Año 2023



Sube el empleo a tiempo completo en las mujeres

En el sector de la hostelería, las mujeres representan la mayor parte de los contratos a tiempo parcial, alcanzando el 65,7% de este tipo de jornada, con 271.700 trabajadoras en 2023. Si nos centramos únicamente en el empleo femenino, el 28,7% de las trabajadoras tienen contratos a tiempo parcial, en comparación con el 17,5% del empleo masculino bajo esta modalidad.

Sin embargo, el empleo a tiempo completo creció a mayor ritmo que el parcial, con un aumento del 6,3% respecto a 2022. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por las mujeres, cuyo empleo a tiempo completo subió un 10,8%, frente al 2,1% de incremento en los hombres. En contraste, en los contratos a tiempo parcial, el empleo masculino creció un 4,3%, superando el aumento del 1,8% entre las mujeres.

Aunque las mujeres acaparan la contratación parcial, el número de mujeres con este tipo de contrato es un 9,1% inferior al registrado en 2019.

% trabajadores según sexo y jornada laboral

TIEMPO COMPLETO	
	2023
Mujeres	50,3
Hombres	49,7
TIEMPO PARCIAL	
	2023
Mujeres	65,7
Hombres	34,3

Fuente: INE-EPA 2023

El empleo por Comunidades Autónomas

Andalucía concentra el mayor número de trabajadores hosteleros en valores absolutos sobre el total nacional, con 305.650 ocupados. Le sigue Cataluña, con 300.125 trabajadores, mientras que la Comunidad de Madrid ocupa el tercer puesto con 206.400 empleados, superando a Canarias por sexto año consecutivo.

Por su parte, Canarias y Baleares destacan como las regiones con mayor peso del empleo hostelero sobre el total del empleo en sus comunidades, alcanzando ambas un 20%. Este porcentaje representa un aumento respecto al año anterior, cuando la hostelería suponía el 19% en Canarias y el 17,8% en Baleares.

En el resto de las comunidades con mayor volumen de empleo, también se observa un incremento en la participación del sector en Cataluña, donde el empleo hostelero representa un 8%, frente al 7,2% registrado en 2022, y en Madrid que alcanza el 6,2%, superando el 6% del año anterior.

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

CC.AA.	TOTAL HOSTELERÍA	% HOSTELERÍA SOBRE TOTAL
Andalucía	305.650	9,0
Cataluña	300.125	8,0
Madrid	206.400	6,2
Canarias	193.500	20,0
Comunidad Valenciana	187.250	8,1
Baleares	117.800	20,0
Castilla y León	66.150	6,5



La evolución del empleo en **restauración** ha variado significativamente entre las comunidades autónomas. En 2023, Baleares lideró el incremento anual con un crecimiento del 20,5% en comparación con 2022, y un destacado aumento del 17,2% respecto a 2019. Otras regiones con incrementos notables de dos dígitos en relación con el año anterior fueron Asturias (16,9%), Canarias (16,5%), Cataluña (15,4%) y Galicia (12,2%). En contraste, siete comunidades registraron descensos, siendo los más pronunciados en Ceuta (-20,6%), Extremadura (-8,1%) y la Comunidad Valenciana (-7,3%).

Si se compara con 2019, la mayoría de las comunidades experimentaron retrocesos. Sin embargo, algunas registraron una evolución positiva, destacando Murcia con un incremento del 43,1%, seguida de Castilla-La Mancha (19,6%), Baleares (17,2%), Cataluña (10,6%), Andalucía (1,7%), la Comunidad Valenciana (1,3%) y Asturias (0,2%).

CC.AA.	TOTAL RESTAURACIÓN	% VAR. INTERANUAL 2023 vs. 2022	% VAR. 2023 vs. 2019
Andalucía	242.425	2,4	1,7
Aragón	29.375	-3,2	-5,5
Asturias	25.750	16,9	0,2
Baleares	54.175	20,5	17,2
Canarias	88.950	16,5	-1,1
Cantabria	16.700	-1,2	-5,1
Castilla y León	54.275	-6,1	-4,3
Castilla - La Mancha	49.575	7,2	19,6
Cataluña	227.725	15,4	10,6
Comunidad Valenciana	156.325	-7,3	1,3
Extremadura	16.375	-8,1	-31,3
Galicia	66.350	12,2	-1,7
Madrid	170.900	5,2	-12,4
Murcia	40.725	2,5	43,1
Navarra	14.475	-2,9	-4,5
País Vasco	54.725	7,5	-7,1
Rioja, La	5.625	2,3	-30,6
Ceuta	1.350	-20,6	-37,2
Melilla	1.025	2,5	-19,6

En el sector del **alojamiento**, las principales comunidades por volumen de empleo registraron aumentos en la media de 2023 respecto al año anterior, con la excepción de Andalucía, que presentó un descenso del 6,4% y también refleja una caída del 13,4% en comparación con 2019.

En el lado opuesto, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana destacaron con incrementos de dos dígitos con relación a 2022 y, además, superaron los niveles alcanzados en 2019. Del resto de las comunidades Castilla y León también mostró respecto a 2019, con una disminución del 14,9%.

CC.AA.	TOTAL ALOJAMIENTO	% VAR. INTERANUAL 2023 vs. 2022	% VAR. 2023 vs. 2019
Andalucía	63.225	-6,4	-13,4
Baleares	63.625	14,6	26,5
Canarias	104.550	11,2	6,6
Castilla y León	11.875	1,3	-14,9
Cataluña	72.400	4,7	22,1
Comunidad Valenciana	30.925	25,3	10,2
Madrid	35.500	5,6	38,7

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el sector de la hostelería alcanzó en 2023 una media cercana a 1,8 millones de trabajadores afiliados, lo que representa un incremento de casi 90.000 personas respecto al año anterior (+5,3%). A lo largo del año, se mantuvieron tasas de crecimiento superiores al 4% en comparación con 2022, con los mayores aumentos interanuales registrados entre febrero y abril, en torno al 7%. En términos absolutos, el pico máximo de empleo se alcanzó en julio y agosto, con 1,9 millones de trabajadores.

Por ramas de actividad, en **restauración** el crecimiento fue más moderado que en el alojamiento. La media de trabajadores en esta rama alcanzó los 1,4 millones, casi 60.000 más que en 2022 (+4,5%). Los incrementos más destacados,

superiores al 5%, se concentraron en los primeros meses del año, entre enero y abril. El número máximo de empleados se registró en junio y julio, con cifras que superaron los 1,44 millones.

En el **alojamiento** la media anual fue de 373.022 trabajadores, cerca de 30.000 más que en el año anterior (+8,7%). Durante la primera parte del año, de enero a mayo, se mantuvieron crecimientos interanuales de dos dígitos. Los niveles más altos de empleo se alcanzaron en julio y agosto, con más de 460.000 afiliados.

En 2023, el sector consolidó la recuperación del empleo respecto a 2019, según los datos de afiliación a la Seguridad Social.

MEDIA 2023	Nº TRABAJADORES	VARIACIÓN INTERANUAL 2023 vs. 2022		VARIACIÓN 2023 vs. 2019	
		%	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA
HOSTELERÍA	1.764.152	5,3	89.467	5,6	93.020
Restauración	1.391.130	4,5	59.617	4,1	54.954
Alojamiento	373.022	8,7	29.850	11,4	38.065

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo. Afiliación media mensual.

El aumento de la afiliación se concentró en el Régimen General, con descenso de los autónomos

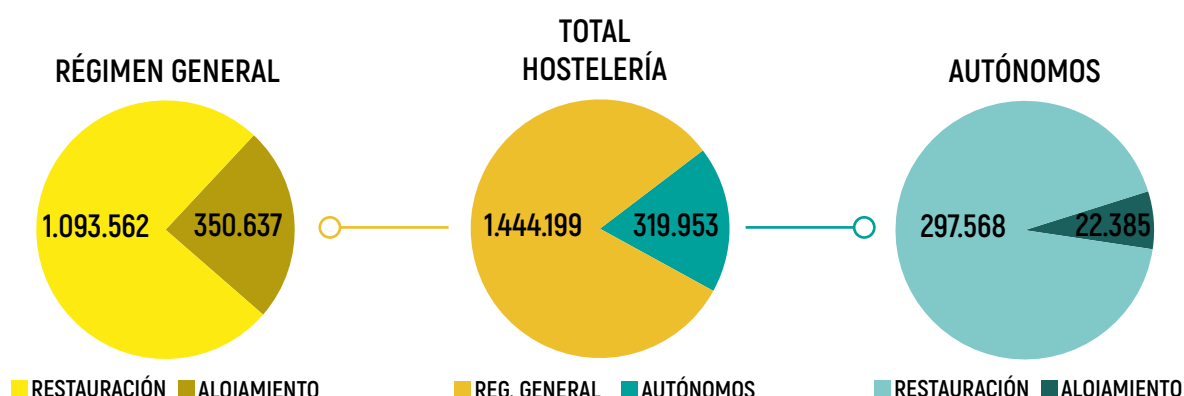
En el sector de la hostelería, el 81,9% de los afiliados pertenecen al Régimen General, mientras que el 18,1% son autónomos. Estos porcentajes varían según la rama de actividad, con una mayor prevalencia de trabajadores en el Régimen General en el alojamiento, el 94%, en comparación con el 78,6% en restauración.

En la evolución, se observa que el crecimiento medio de la afiliación en 2023 ha tenido lugar en el Régimen General, con aumento de un 6,8% alcanzando 1,4 millones de trabajadores. Por el contrario, los trabajadores por cuenta

propia descendieron un 0,6%, con una media cercana a 320.000 afiliados.

Por ramas de actividad, se observa que el descenso de los autónomos se debe al subsector de restauración donde se registraron un 0,9% menos de trabajadores respecto a 2022, frente al alza en el alojamiento de un 3%. En el régimen general las dos ramas de actividad hostelera presentan incrementos, un 6% en restauración y un 9,1% en el alojamiento.

	TRABAJADORES	% SOBRE TOTAL	% VAR. INTERANUAL 2023 vs. 2022	% VAR. 2023 vs. 2019
TOTAL HOSTELERÍA	1.764.152	100	5,3	5,6
AUTONOMOS	319.953	18,1	-0,6	-1,7
RÉGIMEN GENERAL	1.444.199	81,9	6,8	7,3
RESTAURACIÓN	1.391.130	100	4,5	4,1
AUTONOMOS	297.568	21,4	-0,9	-2,5
RÉGIMEN GENERAL	1.093.562	78,6	6,0	6,1
ALOJAMIENTO	373.022	100	8,7	11,4
AUTONOMOS	22.385	6,0	3,0	10,3
RÉGIMEN GENERAL	350.637	94,0	9,1	11,4



Aumenta el peso de la contratación indefinida

Entre los contratos indefinidos, la mayor parte de los fijos discontinuos, por encima de 300.000 trabajadores, se concentran principalmente entre los meses de abril y octubre. Los de tiempo completo alcanzan sus cifras más altas de mayo a diciembre, mientras que los de tiempo parcial permanecen estables durante todo el año. En cuanto a los contratos temporales, su pico se registra en los meses de julio y agosto, meses en los que se superan los 70.000 trabajadores.

De media, en 2023, continuó aumentando el peso de la contratación indefinida en el sector, alcanzando un 91,8% de los afiliados, frente al 82,6% del año anterior y al 68,1% registrado en 2021, antes de la reforma laboral. En términos absolutos, esto representa un total de 1,3 millones de trabajadores con contrato indefinido, un 18,7% más que en 2022.

Entre los trabajadores indefinidos el 41,9% tienen contrato tiempo completo, con un aumento respecto al 38,1% de 2022; el 29,1% trabajan a tiempo parcial, en comparación con el 25,6% del año anterior; y el 20,7% fijos discontinuos, frente al 18,9% registrado en 2022.

Por otro lado, los contratos temporales disminuyeron significativamente, representando solo el 7,7% de los afiliados, en comparación con el 17% del año anterior. Esto equivale a 111.123 trabajadores, lo que supone un descenso del 51,5% respecto a 2022.

Entre los trabajadores temporales un 3,7% tienen contrato a tiempo, frente al 7,1% de 2022, y un 4% trabaja a tiempo parcial, en comparación con el 9,8% del año anterior.

AÑO 2023 TOTAL HOSTELERÍA	INDEFINIDO			TEMPORAL		APRENDIZAJE, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS	OTROS
	T. completo	T. parcial	Fijos Discontinuo	T. completo	T. parcial		
Enero	570.486	402.227	169.203	40.916	52.146	6.179	6.505
Febrero	574.980	407.430	184.000	41.094	52.155	3.100	3.293
Marzo	586.079	418.224	230.772	42.682	53.147	3.146	3.812
Abril	599.914	426.207	319.065	48.251	56.361	3.298	4.383
Mayo	606.262	428.601	372.710	49.765	59.291	3.356	4.810
Junio	613.875	427.869	389.532	56.531	60.773	3.420	5.055
Julio	622.403	423.486	383.133	72.970	70.108	3.579	5.241
Agosto	622.521	415.423	384.849	76.666	71.864	3.573	4.689
Septiembre	617.533	412.647	390.011	62.033	57.910	3.287	3.941
Octubre	615.892	421.705	345.969	51.715	55.096	3.080	3.589
Noviembre	617.782	427.834	229.389	46.079	53.959	3.013	3.451
Diciembre	621.968	432.114	197.365	45.538	56.423	2.993	3.343

MEDIA 2023 TOTAL HOSTELERÍA	INDEFINIDO			TEMPORAL		APRENDIZAJE, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS	OTROS
	T. completo	T. parcial	Fijos Discontinuo	T. completo	T. parcial		
HOSTELERÍA	605.808	420.314	299.667	52.853	58.269	3.502	4.343
RESTAURACIÓN	438.159	389.726	181.813	29.799	50.177	2.538	1.349
ALOJAMIENTO	167.649	30.588	117.853	23.054	8.092	700	2.700

% VAR. TRABAJADORES 2023 vs. 2022	INDEFINIDO			TEMPORAL		APRENDIZAJE, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS	OTROS
	T. completo	T. parcial	Fijos Discontinuo	T. completo	T. parcial		
HOSTELERÍA	17,5	21,3	17,5	-45,3	-56,1	17,7	23,4
RESTAURACIÓN	17,9	21,2	19,3	-52,3	-58,1	19,4	4,5
ALOJAMIENTO	16,6	22,8	14,8	-32,5	-37,1	-17,6	21,3

Canarias y Baleares tuvieron el mayor incremento en 2023

Canarias y Baleares destacaron como las regiones con el mayor incremento del empleo en comparación con el año anterior, con aumentos del 7,8% y 7,4%, respectivamente. También se registraron subidas por encima de la media en Andalucía (5,9%), Madrid (5,7%) y Melilla (5,6%). Por otro lado, Ceuta tuvo el aumento más moderado (0,4%), seguida de Asturias (2,4%).

El crecimiento del empleo se produjo principalmente en el Régimen General, mientras que el número de autónomos

descendió. No obstante, Canarias, Cantabria y Baleares experimentaron aumentos del 0,8%, 0,2% y 0,1%, respectivamente, y en la Comunidad Valenciana se mantuvo igual que el año anterior. Las mayores caídas se registraron en Ceuta (-6,4%), Asturias (-2,5%) y Castilla y León (-2,2%).

Todas las regiones ya recuperaron las cifras de afiliación de 2019.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	RÉGIMEN GENERAL		AUTÓNOMOS		TOTAL REGÍMENES	
	Afiliados	Var. anual (%)	Afiliados	Var. anual (%)	Afiliados	Var. anual (%)
Almería	18.761	5,6	5.071	1,3	23.833	4,6
Cádiz	41.585	5,7	8.377	-0,1	49.962	4,6
Córdoba	14.022	7,1	4.413	-1,2	18.435	5,0
Granada	25.011	7,9	6.728	-1,1	31.739	5,8
Huelva	13.880	5,3	3.580	-0,8	17.460	4,0
Jaén	9.932	6,7	3.851	-0,7	13.783	4,5
Málaga	79.529	8,9	14.691	0,2	94.220	7,4
Sevilla	49.174	8,0	10.655	-0,7	59.829	6,3
ANDALUCÍA	251.894	7,4	57.367	-0,3	309.261	5,9
Huesca	6.888	4,1	2.261	0,2	9.149	3,1
Teruel	3.271	4,8	1.385	0,4	4.657	3,4
Zaragoza	20.983	5,6	5.882	-0,3	26.865	4,3
ARAGÓN	31.142	5,2	9.529	-0,1	40.671	3,9
P. DE ASTURIAS	25.400	4,3	8.768	-2,5	34.168	2,4
ILLES BALEARS	102.517	8,4	12.622	0,1	115.138	7,4
Las Palmas	78.731	8,7	8.080	0,2	86.811	7,8
S.C.Tenerife	62.378	8,7	8.490	1,3	70.868	7,8
CANARIAS	141.109	8,7	16.571	0,8	157.679	7,8
CANTABRIA	16.926	4,1	4.821	0,2	21.747	3,3
Ávila	3.986	5,7	1.562	-1,1	5.548	3,7
Burgos	8.696	5,5	2.806	-1,7	11.503	3,6
León	9.521	5,2	4.125	-2,3	13.646	2,8
Palencia	3.094	5,0	1.147	-3,6	4.240	2,5
Salamanca	7.987	4,9	2.536	-2,3	10.522	3,1
Segovia	4.464	2,7	1.460	-1,6	5.924	1,6
Soria	2.233	4,4	800	-2,1	3.033	2,6
Valladolid	11.585	3,3	3.388	-2,5	14.974	1,9
Zamora	3.260	4,5	1.487	-2,6	4.747	2,2
CASTILLA Y LEÓN	54.825	4,5	19.312	-2,2	74.137	2,7
Albacete	8.380	5,8	2.822	-0,2	11.203	4,2
Ciudad Real	8.506	4,8	2.824	-0,7	11.331	3,3
Cuenca	4.218	3,6	1.717	-0,2	5.935	2,5
Guadalajara	4.361	4,3	1.580	0,0	5.941	3,1
Toledo	11.785	6,0	3.911	-1,1	15.696	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	37.251	5,2	12.855	-0,6	50.106	3,7

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	RÉGIMEN GENERAL		AUTÓNOMOS		TOTAL REGÍMENES	
	Afiliados	Var. anual (%)	Afiliados	Var. anual (%)	Afiliados	Var. anual (%)
Barcelona	157.363	7,1	34.681	-1,0	192.044	5,6
Girona	36.523	5,9	7.382	0,2	43.905	4,9
Lleida	9.773	2,9	3.431	-0,7	13.204	1,9
Tarragona	28.563	6,9	6.577	-0,5	35.139	5,4
CATALUÑA	232.222	6,7	52.071	-0,7	284.292	5,3
Badajoz	11.673	6,0	4.100	-0,4	15.773	4,2
Cáceres	8.013	4,7	3.418	-2,0	11.431	2,6
EXTREMADURA	19.686	5,5	7.518	-1,1	27.204	3,6
A Coruña	25.556	7,5	9.120	-1,4	34.677	5,0
Lugo	7.186	6,4	2.584	-0,5	9.769	4,5
Ourense	5.367	4,1	2.371	-1,6	7.738	2,2
Pontevedra	22.002	6,9	7.107	-1,3	29.109	4,8
GALICIA	60.111	6,8	21.182	-1,3	81.293	4,6
LA RIOJA	7.720	5,7	2.474	-1,0	10.194	4,0
COM.DE MADRID	199.284	6,6	27.564	-0,3	226.849	5,7
REG. DE MURCIA	36.202	5,7	8.851	-0,8	45.053	4,4
COM. F. DE NAVARRA	14.573	4,1	4.222	-0,5	18.795	3,0
Álava	7.276	3,8	2.165	-1,6	9.441	2,5
Bizkaia	25.961	4,3	7.430	-1,6	33.392	2,9
Gipuzkoa	20.400	6,9	5.054	-1,2	25.455	5,2
PAÍS VASCO	53.638	5,2	14.650	-1,5	68.287	3,7
Alicante	71.324	7,1	16.093	0,2	87.417	5,8
Castellón	17.622	3,6	4.768	0,7	22.391	3,0
Valencia	67.542	6,9	18.045	-0,3	85.587	5,3
COM.VALENCIANA	156.488	6,6	38.907	0,0	195.395	5,2
CEUTA	1.513	2,0	317	-6,4	1.829	0,4
MELILLA	1.699	6,8	356	-0,1	2.055	5,6
T O T A L	1.444.199	6,8	319.953	-0,6	1.764.152	5,3



LOS PRECIOS

En 2023, los precios de la hostelería mostraron una desaceleración progresiva a lo largo del año, influenciados por la moderación del IPC general. Durante los primeros meses del año, los precios crecieron a un ritmo superior al 7%, impulsados principalmente por los fuertes incrementos en los costos de alimentos y bebidas, que registraron subidas de doble dígito durante once meses consecutivos. A medida que avanzaba el año, esta tendencia comenzó a moderarse, alcanzando un incremento del 5,5% en diciembre. En ese año, los precios subieron un promedio del 6,8%, que ha supuesto un leve incremento de cuatro décimas el incremento del 6,4% registrado el año anterior.

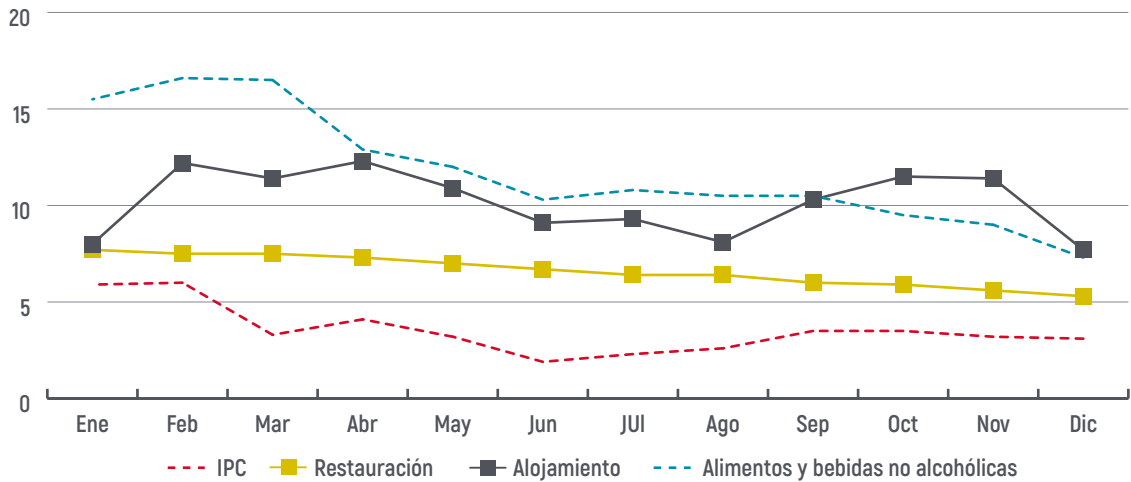
En el subsector de restauración, los precios comenzaron el año con un aumento interanual del 7,7% en enero. Sin embargo, esta subida fue reduciéndose gradualmente hasta situarse en un 5,3% en diciembre, reflejando una cierta estabilización.

Este comportamiento se dio a pesar de que los precios de los alimentos y bebidas continuaron creciendo a tasas de doble dígito durante la mayor parte del año, con un aumento promedio anual del 11,7%.

Por su parte, las actividades de alojamiento experimentaron un ritmo de crecimiento más dinámico debido a su mayor dependencia de las fluctuaciones del turismo. En enero, los precios registraron un incremento del 8%, que pronto escaló a subidas de doble dígito durante la mayor parte del año, excepto en los meses de junio, julio y agosto, cuando el crecimiento fue más moderado, y en diciembre, en que se situó en el 7,7%.

En la mayoría de las comunidades autónomas, los precios de la restauración intensificaron su crecimiento en comparación con las subidas registradas en 2022. A la cabeza se

Evolución IPC. Año 2023
Tasas de evolución interanual (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

situaron Melilla, con un incremento del 8,9%, seguida por Canarias (8%), Andalucía (7,4%) y la Comunidad Valenciana (7,3%). Por el contrario, Extremadura y Asturias registraron los aumentos más moderados, con un 5,3% y un 5,5%, respectivamente.

En las actividades de alojamiento, los precios crecieron con mayor intensidad que los de la restauración, aunque mostraron una desaceleración respecto al ritmo de 2022. Cantabria lideró los aumentos, con un 13,9%, seguida de Murcia (13,5%) y Baleares (12,4%). Similar a lo ocurrido en restauración, Extremadura tuvo el menor incremento en alojamiento, con un 3,5%, seguida de Galicia (6,5%) y de Asturias y Aragón, ambas con un 6,6%.

CC.AA.	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO	HOSTELERÍA
Andalucía	7,4	8,9	7,4
Aragón	6,0	6,6	6,0
Asturias	5,5	6,6	5,5
Baleares	7,0	12,4	7,3
Canarias	8,0	11,2	8,2
Cantabria	6,9	13,9	7,3
Castilla y León	6,7	10,1	7,0
Castilla - La Mancha	7,1	11,4	7,5
Cataluña	5,9	11,5	6,2
Comunidad Valenciana	7,3	11,4	7,6
Extremadura	5,3	3,5	5,0
Galicia	7,0	6,5	6,9
Madrid	6,2	10,4	6,6
Murcia	5,9	13,5	6,3
Navarra	5,8	8,5	6,1
País Vasco	5,8	11,4	6,2
Rioja, La	7,1	9,2	7,3
Ceuta	5,8	9,0	6,0
Melilla	8,9	8,5	8,8
MEDIA	6,6	10,1	6,8

Fuente: INE – Variación de las medias anuales

Evolución

Al analizar el histórico presentado, observamos que tanto el subsector de comidas y bebidas como el total de la hostelería han mantenido incrementos de precios positivos a lo largo de todos los años de la serie, incluso durante los peores momentos de crisis previos a la pandemia de la Covid-19. Esta evolución paralela entre ambos subsectores se debe a que los establecimientos de restauración (comidas y bebidas) representan la mayor parte de la producción del sector.

Hasta 2009, los precios de restauración y la media de hostelería registraron incrementos superiores al IPC. Sin embargo, entre 2010 y 2013, la contracción de la demanda interna situó los aumentos de precios por debajo del IPC. Entre 2014 y 2016, los precios volvieron a crecer por encima del IPC, aunque en 2017 descendieron ligeramente por debajo de este indicador.

El comportamiento de los precios del alojamiento, en cambio, es más irregular y oscilante, debido a su mayor dependencia de la actividad turística. Esto se hace evidente en los seis años previos a la pandemia, cuando los precios del alojamiento no solo crecieron por encima del IPC, sino también superaron ampliamente los de los establecimientos de restauración.

La crisis de la Covid-19 marcó un punto de inflexión. En 2020, los precios de restauración se moderaron durante dos años consecutivos, con un repunte en 2022, alcanzando un incremento del 5,5%, impulsado por el alza en los precios de insumos clave. Por otro lado, los precios del alojamiento, debido a su fuerte dependencia del turismo, registraron caídas en 2020 y 2021, seguidas de un pronunciado aumento del 18,1% en 2022.

Las subidas de precios en 2022 se explican por una inflación récord, con un incremento promedio del IPC general del 8,4%. El grupo de Alimentos y Bebidas no alcohólicas destacó con un aumento del 11,6%, mientras que los precios de la energía, especialmente en la primera mitad del año, tuvieron un impacto significativo. En marzo, los precios de la energía crecieron un 60,9%, y la electricidad alcanzó una tasa anual del 107,8%.

En 2023, los precios de la hostelería crecieron un 6,8%, situándose por encima del IPC general, que alcanzó un

3,5% anual. Este comportamiento contrasta con los dos años anteriores, en los que los precios del sector habían evolucionado por debajo del IPC. La cifra de 2023 refleja una notable moderación frente a 2022, cuando el IPC general llegó al 8,4%, marcando una reducción de cerca de cinco puntos porcentuales.

Dentro de la hostelería, los precios de las actividades de restauración durante 2023 crecieron un 6,6% de media, un punto más que en 2022. Sin embargo, este crecimiento se mantuvo por debajo del aumento de los precios de los alimentos y bebidas, que, aunque comenzaron a ralentizarse en los últimos meses del año, registraron un incremento medio del 11,7%.

En el subsector del alojamiento, los precios mostraron un ritmo de crecimiento más acelerado que en la restauración, dado su vínculo con las fluctuaciones del turismo. No obstante, el incremento también se moderó respecto al año anterior: en 2023, los precios subieron un 10,1%, frente al aumento del 18,1% registrado en 2022.

El sector de la hostelería ha mostrado una capacidad de adaptación significativa frente a diferentes escenarios económicos, con tendencias diferenciadas entre sus subsectores.



La evolución de los precios por grupos de la hostelería

AÑOS	IPC	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO	TOTAL HOSTELERÍA
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
2021	3,1	1,4	-2,3	0,9
2022	8,4	5,5	18,1	6,4
2023	3,5	6,6	10,1	6,8

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



2

Datos por Comunidades Autónomas

- EVOLUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
- PRINCIPALES INDICADORES
- FIRMAS

NOTA IMPORTANTE:

ESTABLECIMIENTOS 2023

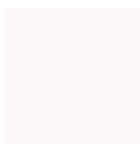
Debido a la entrada en vigor del Reglamento EBS 2019/2152 y su Acto de Implementación 2020/1197, la explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE) ha adoptado algunos cambios metodológicos para 2022. La nueva definición de empresa económicamente activa, implementada en 2022, afecta al cómputo del número de empresas activas, **por lo que los datos de 2023 no son comparables con los de años anteriores.**

PRODUCCIÓN

Actualizada toda la serie tras revisión extraordinaria realizada en 2024, como parte del proceso que se lleva a cabo cada cinco años.

EMPLEO EPA

Nueva base 2021. Revisados los datos desde ese año.



Andalucía

Juan Manuel Moreno Bonilla

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



Soy muy consciente de la importancia del sector de la hostelería como una de las grandes piezas del tejido económico de nuestro país y de Andalucía, una tierra que, a su forma de vivir la vida, la calle y las relaciones sociales, se une el ser uno de los grandes destinos turísticos del sur de Europa. Bares, restaurantes, cáterin, cafeterías, heladerías, ferias, fiestas y zonas de ocio, entre otras muy diversas opciones que integran el sector, forman parte de nuestra existencia diaria y de nuestra forma de ser, sentir y convivir. Es un pilar real de nuestra sociedad, y su relevancia va acorde con el nivel de excelencia que ha alcanzado en las últimas décadas y que le ha llevado a ser referencia en las empresas y escuelas de esta actividad en todo el mundo.

Por eso agradezco la oportunidad que se me brinda de poder participar en este Anuario para testimoniar el reconocimiento y el apoyo al sector en nombre no solo

del Gobierno autonómico, sino de todos los andaluces. Porque, como apuntaba antes, es evidente que además de ser parte de nosotros y de nuestros usos y costumbres, la hostelería suma otro valor que es determinante para nuestra economía, y es que las empresas y trabajadores del sector cumplen un papel fundamental como embajadores de nuestro destino. En un país en el que la industria turística tiene tanto peso, su profesionalidad y calidad se han convertido en motivaciones para que los millones de turistas que llegan a nuestros territorios repitan sin dudar su visita.

En un mundo cada vez más globalizado, el sector de la hostelería en nuestro país ha sabido equilibrar la inevitable tendencia de las nuevas corrientes con la guarda y custodia de lo auténtico, de aquello que no se repite de serie y que solo se puede encontrar en vuestros establecimientos y negocios. Vanguardia y tradición maridan a la perfección, y todos en esta tierra sabemos que este es uno de los secretos de vuestro éxito.

A lo largo de este tiempo hemos visto cómo el sector ha sabido sobreponerse a dificultades globales y aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más conectado y exigente. Los establecimientos han adoptado nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia en sus operaciones, marcando el camino hacia una hostelería más moderna y competitiva. La digitalización, acompañada de un compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, se advierte clave para la consolidación de la

actividad y el impulso en sus expectativas de crecimiento.

El aumento del consumo interno y la llegada de nuevos turistas han sido un motor elemental para el crecimiento. No obstante, somos conscientes de los desafíos que hay por delante, como la inflación, la atracción y retención del talento o la necesidad de continuar avanzando hacia una actividad cada vez más equilibrada. En este sentido, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía trabajamos de la mano con el sector para impulsar y hacer cada vez más competitivos los negocios y establecimientos de este el sector crucial para nuestra tierra. A través de programas como el de apoyo a la digitalización o a la formación, entre otros, continuamos dotando a los hosteleros de las herramientas necesarias para competir en un mercado global cada vez más exigente.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer, como en ediciones anteriores, el compromiso, la profesionalidad y el espíritu emprendedor de los hosteleros españoles en general y, permitidme, de los andaluces en particular. Sois un ejemplo de lo que podemos ofrecer al mundo: calidad, innovación y una acogida y atención únicas.

Estoy convencido de que el futuro seguirá brindando oportunidades, que serán bien aprovechadas y que, juntos, fortaleceremos la hostelería como referente global, no solo por su calidad e innovación, sino por su inigualable hospitalidad y su capacidad de transmitir la esencia de nuestra sociedad.



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



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



ASOCIACIÓN CORDOBESA DE HOSTELERÍA Y TURISMO
Calle Conde Torres Cabrea - 14001 Córdoba
Tífn: +34 651 81 89 56
www.hostecor.es - info@hostecor.es



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



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



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN
Paseo de la Estación Nº 30-4ª planta - 23007 Jaén
Tífn: 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
Tífn: 952 228 202 / 676 890 744
joaquin.marin@mahos.es - www.mahos.es



ASOCIACIÓN DE
HOSTELEROS
DE SEVILLA Y PROVINCIA

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

Javier Frutos Pérez

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



Andalucía es por derecho propio, sustentado en número de establecimientos y personal

contratado, la comunidad española que más riqueza y empleo aporta a la hostelería y al turismo en general.

El año 2023 vio el final real de las consecuencias de la postpandemia, con cifras de actividad muy cercanas a la normalidad total, aunque afectadas, sobre todo en el primer trimestre, por una inflación disparada que impactó en los negocios. Los altos costes de la energía, materias primas y alimentos supusieron una amenaza para la buena marcha de la hostelería; los empresarios tuvieron que asumir un perjuicio evidente contra sus cuentas de resultados, dado que era imposible -y desaconsejable- repercutir en las cartas todo el incremento de precios

soportado en esa coyuntura. No obstante, la magnífica marcha del turismo, con récord nacional de visitas, y la progresiva subida de la calidad de la oferta gastronómica permitió alcanzar cifras de facturación superiores en la comparación interanual; y la pujanza de la actividad ha hecho posible que la región haya batido récords consecutivos de generación y mantenimiento de empleo durante todo 2023 y lo que va de 2024.

Quedan retos como la formación de los profesionales y la corrección de la regulación, pero podemos celebrar que Andalucía transita el camino correcto.



El sector de la hostelería en Andalucía



En 2023 el sector hostelero en Andalucía cuenta con cerca de 56.000 establecimientos, que generan empleo para casi 306.000 trabajadores y facturan por encima de los 22.000 millones de euros, lo que representa el 7,4% de la riqueza total de la región.

Del total de **establecimientos** hosteleros, el 88,4% corresponde a la rama de restauración, con 49.271 locales, mientras que el 11,6% pertenece al alojamiento, con 6.484 establecimientos. Málaga, Sevilla y Cádiz, concentran la mayor parte de los establecimientos, con el 61% de los locales de la región.

La **producción** del sector en su conjunto experimentó un notable incremento de un 29,3% en comparación con 2022, superando además los niveles prepandemia, con un crecimiento del 24,8% respecto a 2019.

El sector hostelero también desempeña un papel destacado en el **mercado laboral** andaluz. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo en las actividades características de la hostelería aumentó un 0,4% en 2023 respecto al año anterior, aunque todavía se sitúa un 1,8% por debajo de las cifras de 2019. Sin embargo, los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan una perspectiva más positiva, con un crecimiento del 5,9% frente a 2022 y del 9% respecto a 2019.

El comportamiento del empleo en 2023 varió entre los subsectores. Según la EPA, en restauración, los ocupados crecieron un 2,4%, alcanzando los 242.425 trabajadores, un 1,7% más que en 2019. Por otro lado, el empleo en alojamiento descendió un 6,4%, situándose en 63.225 trabajadores, lo que supone una caída del 13,4% respecto a los niveles prepandemia.

En términos de **precios**, el sector hostelero registró un aumento interanual del 7,4%. Este incremento se desglosa en una subida del 7,4% en restauración y un alza del 8,9% en alojamiento.



Evolución de los establecimientos de hostelería. ANDALUCÍA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	48.603	47.693	47.680	48.246	49.642	49.755	49.745	50.771	49.569	51.075	49.271	88,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	9.631	9.600	9.840	10.342	10.956	11.307	11.579	11.767	11.794	12.670	12.626	22,6
Colectividades y catering	3.043	3.116	3.300	3.548	3.696	3.833	4.055	4.177	4.260	4.386	4.286	7,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	35.929	34.977	34.540	34.356	34.990	34.615	34.111	34.827	33.515	34.019	32.359	58,0
Alojamiento	3.932	4.015	4.138	4.274	4.663	5.218	5.385	5.841	5.907	6.281	6.484	11,6
Hoteles	2.320	2.359	2.394	2.456	2.597	2.802	2.804	2.930	2.917	3.003	2.983	5,4
Apartamentos y casas rurales	1.313	1.352	1.437	1.509	1.735	2.055	2.253	2.553	2.639	2.892	3.106	5,6
Campings	171	169	170	170	173	179	171	172	172	187	183	0,3
Otros	128	135	137	139	158	182	157	186	179	199	212	0,4
TOTAL HOSTELERÍA	52.535	51.708	51.818	52.520	54.305	54.973	55.130	56.612	55.476	57.356	55.755	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

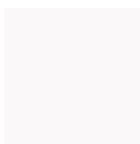
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	52.535	-0,2	14.145	-5,6	223.600	0,7	203.879	0,9	0,0
2014	51.708	-1,6	14.740	4,2	246.250	10,1	214.680	5,3	0,2
2015	51.818	0,2	15.158	2,8	254.975	3,5	228.969	6,7	0,9
2016	52.520	1,4	16.646	9,8	274.050	7,5	245.217	7,1	1,1
2017	54.305	3,4	17.067	2,5	293.575	7,1	259.073	5,7	1,8
2018	54.973	1,2	17.066	0,0	294.675	0,4	270.194	4,3	1,9
2019	55.130	0,3	18.024	5,6	311.350	5,7	283.627	5,0	1,8
2020	56.612	2,7	9.248	-48,7	256.725	-17,5	246.301	-13,2	1,1
2021	55.476	-2,0	12.707	37,4	263.300	2,6	250.796	1,8	0,9
2022	57.356	3,4	17.395	36,9	304.375	15,6	292.049	16,4	6,8
2023*	55.755	-	22.497	29,3	305.650	0,4	309.261	5,9	7,4
			% Var. 2023/2019: 24,8		% Var. 2023/2019: -1,8		% Var. 2023/2019: 9,0		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	48.603	-0,4	166.900	-1,7	0,0	3.932	1,7	56.700	8,8	-1,3
2014	47.693	-1,9	187.825	12,5	0,0	4.015	2,1	58.425	3,0	2,5
2015	47.680	0,0	201.850	7,5	0,7	4.138	3,1	53.125	-9,1	3,8
2016	48.246	1,2	203.500	0,8	0,9	4.274	3,3	70.550	32,8	3,5
2017	49.642	2,9	223.600	9,9	1,5	4.663	9,1	69.975	-0,8	4,8
2018	49.755	0,2	230.325	3,0	1,8	5.218	11,9	64.350	-8,0	3,0
2019	49.745	0,0	238.350	3,5	1,8	5.385	3,2	73.000	13,4	1,5
2020	50.771	2,1	204.975	-14,0	1,4	5.841	8,5	51.750	-29,1	-2,2
2021	49.569	-2,4	205.725	0,4	1,2	5.907	1,1	57.575	11,3	1,8
2022	51.075	3,0	236.800	15,1	6,2	6.281	6,3	67.575	17,4	15,6
2023*	49.271	-	242.425	2,4	7,4	6.484	-	63.225	-6,4	8,9
			% Var. 2023/2019: 1,7						% Var. 2023/2019: -13,4	

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Almería											
Restauración	4.140	3.991	3.979	4.058	4.193	4.250	4.316	4.393	4.251	4.338	4.143
Alojamiento	331	323	331	345	363	398	413	443	455	471	470
TOTAL HOSTELERÍA	4.471	4.314	4.310	4.403	4.556	4.648	4.729	4.836	4.706	4.809	4.613
Cádiz											
Restauración	6.974	6.914	6.830	6.940	7.179	7.166	7.190	7.327	7.211	7.483	7.228
Alojamiento	567	583	616	640	720	773	811	885	925	1.004	1.019
TOTAL HOSTELERÍA	7.541	7.497	7.446	7.580	7.899	7.939	8.001	8.212	8.136	8.487	8.247
Córdoba											
Restauración	4.065	4.088	4.065	4.057	4.076	4.028	3.995	3.976	3.851	3.873	3.689
Alojamiento	289	296	297	304	337	389	385	399	406	409	414
TOTAL HOSTELERÍA	4.354	4.384	4.362	4.361	4.413	4.417	4.380	4.375	4.257	4.282	4.103
Granada											
Restauración	5.604	5.365	5.400	5.425	5.641	5.568	5.537	5.662	5.486	5.657	5.425
Alojamiento	664	675	674	702	765	837	855	908	877	931	946
TOTAL HOSTELERÍA	6.268	6.040	6.074	6.127	6.406	6.405	6.392	6.570	6.363	6.588	6.371
Huelva											
Restauración	3.027	2.932	2.914	2.902	2.970	2.957	2.972	3.032	2.955	3.069	2.999
Alojamiento	261	257	251	250	257	280	274	286	282	292	299
TOTAL HOSTELERÍA	3.288	3.189	3.165	3.152	3.227	3.237	3.246	3.318	3.237	3.361	3.298
Jaén											
Restauración	3.122	3.014	3.013	2.957	3.043	2.983	2.916	3.046	2.984	3.028	2.968
Alojamiento	239	231	231	234	251	279	275	278	283	300	304
TOTAL HOSTELERÍA	3.361	3.245	3.244	3.191	3.294	3.262	3.191	3.324	3.267	3.328	3.272
Málaga											
Restauración	11.843	11.678	11.620	11.905	12.338	12.536	12.631	12.848	12.459	12.978	12.536
Alojamiento	1.050	1.091	1.146	1.191	1.277	1.444	1.511	1.708	1.736	1.870	1.950
TOTAL HOSTELERÍA	12.893	12.769	12.766	13.096	13.615	13.980	14.142	14.556	14.195	14.848	14.486
Sevilla											
Restauración	9.828	9.711	9.859	10.002	10.202	10.267	10.188	10.487	10.372	10.649	10.283
Alojamiento	531	559	592	608	693	818	861	934	943	1.004	1.082
TOTAL HOSTELERÍA	10.359	10.270	10.451	10.610	10.895	11.085	11.049	11.421	11.315	11.653	11.365

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



Aragón

Jorge Antonio Azcón Navarro

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN



El sector de la hostelería en Aragón es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía y turismo. Su relevancia no solo se traduce en cifras, sino también en la calidad de vida y en el bienestar de los ciudadanos. Desde el Pirineo hasta la Sierra de Albarracín, la hostelería es un motor de desarrollo que impulsa la riqueza y la creación de empleo en nuestra comunidad.

La diversidad y riqueza cultural de Aragón se reflejan en su oferta hostelera y de restauración, que atrae a turistas nacionales e internacionales. Nuestros establecimientos no solo ofrecen alojamiento y gastronomía, sino también experiencias únicas que contribuyen a la fidelización del visitante y al prestigio de Aragón como destino turístico. La calidad del servicio, la hospitalidad y el compromiso con la excelencia son características que nos distinguen. Por eso Aragón sigue batiendo records en viajeros y pernoctaciones y ha cerrado el verano con un 5% más de visitantes que en el año anterior, un año que ya fue de record.

Con casi 72.000 plazas en los diferentes alojamientos turísticos y más de 3.200 establecimientos de restauración, el impacto económico del sector hostelero en Aragón es notable. Genera de-

cenos de miles de empleos y constituye una fuente importante de ingresos para la comunidad. Además, la hostelería aragonesa juega un papel esencial en la dinamización de otras industrias, como la agrícola, la vitivinícola y la artesana, creando un ecosistema económico integrado y sostenible.

En este Anuario de la Hostelería de España 2024, se presentan un compendio exhaustivo de datos y análisis que evidencian la relevancia de la hostelería y la restauración en Aragón. Esperamos que esta publicación sirva como herramienta de referencia para todos aquellos interesados en comprender mejor la importancia de este sector en nuestra economía y sociedad. Juntos, seguimos construyendo un futuro próspero y acogedor para todos.



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE HUESCA

Pza. Lluís López Allué, 3, 1º dcha. 22001 Huesca.

Tlfn: 974 227 943 - Fax: 974 239 101

asociacion@hosteleriahuesca.com - www.hosteleriahuesca.com

facebook.com/hosteleriahuesca - @hostelehuesca



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE TERUEL

Plaza de la Catedral, 9, 1ª plta. 44001 Teruel.

Tlfn: 978 618 080 - Fax: 978 618 081

iesteban@ceoeteruel.es - www.teruelturismo.es

Fernando Martín Martínez

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



Zaragoza será sede del Mundial de Fútbol en 2030. La capital aragonesa ha sido seleccionada porque contaba con una candidatura muy fuerte y, de forma muy destacada, por su capacidad y calidad hostelera. España no celebra un gran evento futbolístico desde el Mundial de 1982, a pesar de ser una potencia mundial en este deporte y la celebración del Mundial de Fútbol 2030 se convierte en el proyecto turístico de país más importante que España puede abordar durante los próximos años.

Esta es una de las grandes noticias del año para nosotros y la hemos celebrado brindando con alegría ya que

es un reconocimiento a los grandes atractivos turísticos que tiene nuestra comunidad autónoma y un premio al buen hacer y la calidad de nuestro sector. Hemos conseguido posicionarnos en una franja de turismo slow sostenible, destacamos en turismo de eventos y fiestas de interés turístico e impactamos con nuestra gastronomía, que habla de nuestra historia y de nuestra hospitalidad, otro de nuestros muchos valores.

Somos eje fundamental del turismo y uno de los principales motores de la economía y pensamos en nuestro futuro. Y nuestro futuro está en la diferenciación, la profesionalización, el fomento del crecimiento económico, la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación administrativa, la mejora de la fiscalidad y la elaboración de una estrategia idónea de marca y comunicación. Debemos pensar también en el nuevo perfil de consumidor que ya está aquí y que busca propuestas sostenibles, conexión con los territorios y su patrimonio cultural, así como un turismo experiencial a través de la gastronomía y los eventos culturales y deportivos. Pero, además,

tenemos que implementar de manera definitiva la conectividad y poner un énfasis renovado en la autenticidad y las experiencias de inmersión cultural. Somos el reflejo de la rica diversidad de nuestro territorio.

Visualizamos un futuro en el que seguimos contando con la confianza de nuestros clientes, que se mantiene, este año también, al alza. Y es que somos un sector de personas y para personas. El factor humano es fundamental. Es la clave de la transformación. Y esa transformación pasa inevitablemente por la profesionalización. Esta palabra encierra todo lo demás: innovación, creatividad, calidad, nuevas tecnologías aplicadas, nuevas posibilidades de negocio y un largo etcétera. Pero, además, la gran tarea coyuntural que tienen nuestro sector es la de cambiar la imagen general que se tiene de la hostelería, convertirla en un punto de atracción positivo y el mejor oficio y la mejor profesión en la que trabajar. Tenemos que recordar que somos un sector que damos felicidad, compañía, alegría, familia. Todo eso es la hostelería y hay que ponerlo en valor.



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



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

El sector de la hostelería en Aragón



El sector hostelero en Aragón cuenta en 2023 con 8.144 establecimientos, de los cuales cerca del 85% pertenece a la rama de restauración, donde están empleados 29.000 trabajadores según datos de la EPA, que en el conjunto de la hostelería se acerca a los 41.000 trabajadores, según datos de afiliación a la Seguridad Social. El sector genera una facturación de 3.940 millones de euros, contribuyendo con un 5,3% al PIB regional.

Del total de **establecimientos** hosteleros el 84,6% corresponde a actividades de restauración mientras que el 15,4% restante corresponde a alojamientos. Zaragoza concentra la mayoría de los establecimientos, con un 61,2%, seguida de Huesca (24,1%) y Teruel (14,6%).

El **empleo** hostelero según la afiliación a la Seguridad Social supone un incremento de un 3,9% respecto a 2022 y un 2,7% más que en 2019. Atendiendo sólo a las actividades de restauración (datos EPA), se observa una caída del 3,2% en comparación con el año anterior, y una disminución del 5,5% con relación a 2019.

En cuanto a los **precios**, el sector experimentó un incremento de 6%, que supone 0,5 puntos más que en 2022. Los precios de restauración registraron un aumento interanual del 6%, mientras que los precios del alojamiento subieron un 6,6%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. ARAGÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	7.681	7.527	7.512	7.511	7.516	7.602	7.593	7.570	7.204	7.268	6.886	84,6
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.795	1.713	1.723	1.787	1.820	1.823	1.870	1.827	1.741	1.769	1.729	21,2
Colectividades y catering	250	262	280	287	288	302	341	333	332	337	343	4,2
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.636	5.552	5.509	5.437	5.408	5.477	5.382	5.410	5.131	5.162	4.814	59,1
Alojamiento	1.041	1.030	1.045	1.056	1.105	1.194	1.177	1.214	1.200	1.296	1.258	15,4
Hoteles	551	547	554	553	557	616	563	590	580	631	589	7,2
Apartamentos y casas rurales	403	392	404	413	455	474	511	516	515	552	554	6,8
Campings	58	62	60	61	65	71	73	77	75	74	78	1,0
Otros	29	29	27	29	28	33	30	31	30	39	37	0,5
TOTAL HOSTELERÍA	8.722	8.557	8.557	8.567	8.621	8.796	8.770	8.784	8.404	8.564	8.144	100,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Huesca											
Restauración	1.561	1.512	1.504	1.500	1.490	1.484	1.493	1.495	1.443	1.442	1.392
Alojamiento	495	488	501	502	523	561	544	561	548	594	578
TOTAL HOSTELERÍA	2.056	2.000	2.005	2.002	2.013	2.045	2.037	2.056	1.991	2.036	1.970
Teruel											
Restauración	988	935	937	925	922	930	899	3.348	885	900	858
Alojamiento	244	240	250	263	275	301	307	401	320	341	330
TOTAL HOSTELERÍA	1.232	1.175	1.187	1.188	1.197	1.231	1.206	3.749	1.205	1.241	1188
Zaragoza											
Restauración	5.132	5.080	5.071	5.086	5.104	5.188	5.201	5.163	4.876	4.926	4.636
Alojamiento	302	302	294	291	307	332	326	335	332	361	350
TOTAL HOSTELERÍA	5.434	5.382	5.365	5.377	5.411	5.520	5.527	5.498	5.208	5.287	4.986

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	8.722	0,2	2.370	-2,3	33.493	-1,8	0,9
2014	8.557	-1,9	2.484	4,8	34.283	2,4	0,1
2015	8.557	0,0	2.502	0,7	35.448	3,4	0,8
2016	8.567	0,1	2.576	2,9	36.638	3,4	1,0
2017	8.621	0,6	2.746	6,6	37.795	3,2	2,1
2018	8.796	2,0	2.971	8,2	38.670	2,3	2,0
2019	8.770	-0,3	3.238	9,0	39.602	2,4	2,7
2020	8.784	0,2	1.891	-41,6	35.514	-10,3	1,3
2021	8.404	-4,3	2.453	29,7	35.045	-1,3	1,0
2022	8.564	1,9	3.417	39,3	39.147	11,7	5,5
2023*	8.144	-	3.940	15,3	40.671	3,9	6,0
			% Var. 2023/2019: 21,7		% Var. 2023/2019: 2,7		

AÑOS	RESTAURACIÓN					AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	7.681	0,4	29.050	18,1	0,0	2013	1.041	-0,7	0,0
2014	7.527	-2,0	27.600	-5,0	0,0	2014	1.030	-1,1	-0,7
2015	7.512	-0,2	24.950	-9,6	0,7	2015	1.045	1,5	1,0
2016	7.511	0,0	29.825	19,5	0,9	2016	1.056	1,1	1,3
2017	7.516	0,1	30.400	1,9	1,5	2017	1.105	4,6	5,5
2018	7.602	1,1	31.100	2,3	1,8	2018	1.194	8,1	2,9
2019	7.593	-0,1	31.075	-0,1	1,8	2019	1.177	-1,4	4,5
2020	7.570	-0,3	26.075	-16,1	1,5	2020	1.214	3,1	-0,1
2021	7.204	-4,8	25.325	-2,9	1,7	2021	1.200	-1,2	0,3
2022	7.268	0,9	30.350	19,8	4,5	2022	1.296	8,0	14,8
2023*	6.886	-	29.375	-3,2	6,0	2023*	1.258	-	6,6
			% Var. 2023/2019: -5,5						



Asturias

Adrián Barbón Rodríguez

PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



Asturias está de moda. 2023 fue un año de récord en el que nos visitaron 2,7 millones de personas, que generaron 6,6 millones de pernoctaciones. Los datos de 2024, hasta agosto, ratifican esa tendencia: más de 2 millones de visitantes y más de cinco millones de pernoctaciones, con una aportación al Producto Interior Bruto al alza y casi 40.000 puestos de trabajo en agosto. Las cifras que vamos conociendo también constatan el crecimiento en dos aspectos clave: la desestacionalización y el turismo extranjero. Todo parece indicar que este será otro año histórico.

Llegar hasta aquí ha supuesto un enorme reto colectivo: debemos cuidar nuestro modelo. Asturias siempre ha sido un paraíso natural, como reza nuestro eslogan desde los años ochenta del siglo pasado, pero ahora se ha convertido también en un refugio frente a los efectos del cambio

climático que afectan a otras zonas del país. Paisaje, cultura, patrimonio, gastronomía y oferta lúdica y deportiva forman un cóctel que no sitúa como un destino cada vez más demandado.

No obstante, hay algunas razones más detrás de este crecimiento. En primer lugar, la mejora de las comunicaciones. Con la apertura de la variante ferroviaria de Pajares hace casi un año se puso fin al secular aislamiento de Asturias y ahora estamos a poco más de tres horas en tren desde Madrid. La apuesta del Gobierno de Asturias por la conectividad aérea, que ha llevado a nuestro aeropuerto a ofrecer en la temporada de verano 29 destinos directos -12 de ellos internacionales-, también ha supuesto un notable estímulo para el sector. Estas dos iniciativas han contribuido al aumento del mercado internacional y a la llegada de turistas durante todo el año.

Para explicar este éxito turístico resulta clave, además, la labor desempeñada por el sector, que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas y al escenario configurado tras la pandemia de la covid. A lo largo y ancho de la geografía asturiana, podemos presumir de los alojamientos y negocios de restauración. Nuestra hostelería ha apostado decididamente por la calidad, impulsando así la marca Asturias y ofreciendo a los visitantes experiencias positivas que siempre invitan a repetir.

Por otro lado, alrededor de nuestros hoteles, casas rurales, sidrerías y restaurantes se ha ido tejiendo un entramado empre-

sarial que ofrece a la clientela actividades complementarias. El turismo activo, por ejemplo, es un importante motor económico, especialmente en el entorno de los Picos de Europa, donde genera centenares de puestos de trabajo.

El éxito hay que celebrarlo, sin duda. Pero para mantenerlo es imprescindible seguir trabajando y marcar la hoja de ruta para los próximos años. Lo haremos de la mano del sector, como hasta ahora, y con la vista puesta en el medio y el largo plazo. Creemos que hay margen de crecimiento, por supuesto, pero apostando cada vez más por la sostenibilidad, la desestacionalización, el equilibrio territorial y la calidad. Desde el Gobierno de Asturias consideramos que estos objetivos son perfectamente compatibles y asumibles, por eso continuamos impulsando planes de sostenibilidad, en colaboración con los ayuntamientos, y lanzando planes de promoción en temporada baja.

Es importante no perder de vista lo que nos ha llevado hasta aquí y recordar las razones por las que se nos elige como destino. Tenemos también presente que la hostelería, en su conjunto, es un importante motor económico y de generación de empleo. Cuidemos de nuestro modelo, sin renunciar a nada, pero sin perder nuestra esencia, porque estamos ante una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar.

José Luis Álvarez Almeida

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



El comportamiento de la hostelería y el turismo durante el año 2023, que es el que recoge el presente anuario, mantuvo la tendencia al crecimiento que ya había mostrado el año anterior. En la actualidad nuestro sector sigue demostrando pujanza y fortaleza y está siendo un sector que aporta actividad económica y crea puestos de trabajos de forma continua.

Durante 2023 y aún más en estos meses de 2024 se mantuvo la tendencia a la incertidumbre sobre el comporta-

La hostelería y el turismo crecen y aportan empleo y actividad económica

miento de los clientes que retrasan sus decisiones de compra que se traduce en reservas más tardías.

En Asturias se ha vuelto a evidenciar incrementos en el número de personas y de turistas en las calles, especialmente en las grandes ciudades, pero la igual que el año pasado, no se verifica este grado de ocupación en las calles con las reservas en los establecimientos de alojamientos tradicionales.

Ello es, sin duda, debido al incremento excesivo de las viviendas de uso turístico. El gobierno de Asturias es sensible a esta realidad y está tramitando en el Parlamento asturiano una nueva Ley de Turismo donde se regulan las viviendas de uso turístico buscando que prime la calidad, la sostenibilidad y la convivencia.

La rentabilidad, junto el empleo, sigue siendo el caballo de batalla del sector. El incremento de los costes, tanto para

los operadores turísticos como para los visitantes, ha impactado negativamente en la rentabilidad del sector, dejando a muchos turistas con menos dinero para gastar en su experiencia asturiana. La falta de personal es otro de los problemas que lastran nuestro desarrollo.

Como en los últimos años, tras el COVID y favorecidos por el cambio climático, Asturias ha vuelto a aprovechar su liderazgo como referente de naturaleza y de refugio climático. Además, en 2023 Asturias ha tenido la mayor oferta de vuelos de toda su historia y terminamos el año con la apertura de la variante de Pajares y la llegada de la alta velocidad a Asturias lo que abrió la puerta a acoger turismo fuera de temporada que ha servido para desestacionalizar nuestra actividad turística.



otea!
hostelería y turismo en Asturias

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

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

El sector de la hostelería en Asturias



El sector hostelero en Asturias está compuesto en 2023 por 7.960 establecimientos, de los cuales un 80,6% pertenecen a la rama de restauración, que emplea a 25.750 trabajadores. En el total de hostelería alcanza 34.168 trabajadores, según la afiliación a la Seguridad Social. El sector generó una producción de 2.812 millones de euros, representando un 7,4% del PIB regional.

Del total de establecimientos de hostelería un 80,6% corresponde a la restauración, con 6.412 locales, mientras que el 19,4% restante corresponde a alojamientos, sumando un total de 1.548 establecimientos.

El **empleo** hostelero según la afiliación a la Seguridad Social experimentó un incremento del 2,4%, recuperándose los datos de 2019 (+2,1%). Atendiendo al subsector de restauración supone un alza de un 16,9% en comparación con el año anterior, y un 0,2% con relación a 2019, según los datos de la EPA.

Por su parte, los **precios** en las actividades de restauración aumentaron un 5,5%, cinco décimas menos que el año anterior, y los del alojamiento un 6,6%, que representa 3,4 puntos por debajo de la subida de 2021.

Evolución de los establecimientos de hostelería. ASTURIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	7.421	7.224	7.215	7.001	7.056	7.018	6.915	6.937	6.723	6.784	6.412	80,6
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.371	1.337	1.358	1.317	1.375	1.416	1.487	1.452	1.441	1.507	1.462	18,4
Colectividades y catering	201	204	216	214	231	232	232	246	242	267	239	3,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.849	5.683	5.641	5.470	5.450	5.370	5.196	5.239	5.040	5.010	4.711	59,2
Alojamiento	1.419	1.371	1.333	1.351	1.413	1.481	1.522	1.549	1.528	1.579	1.548	19,4
Hoteles	516	525	513	511	551	575	574	577	590	613	589	7,4
Apartamentos y casas rurales	846	793	764	784	806	843	891	904	876	909	895	11,2
Campings	42	38	39	39	40	43	42	51	48	44	46	0,6
Otros	15	15	17	17	16	20	15	17	14	13	18	0,2
TOTAL HOSTELERÍA	8.840	8.595	8.548	8.352	8.469	8.499	8.437	8.486	8.251	8.363	7.960	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	8.840	-2,6	1.834	-10,3	29.155	-1,7	0,1
2014	8.595	-2,8	1.752	-4,5	29.995	2,9	0,2
2015	8.548	-0,5	1.917	9,4	30.634	2,1	0,9
2016	8.352	-2,3	1.909	-0,4	31.520	2,9	1,5
2017	8.469	1,4	2.012	5,4	32.548	3,3	1,8
2018	8.499	0,4	1.982	-1,5	32.986	1,3	1,6
2019	8.437	-0,7	1.996	0,7	33.454	1,4	1,3
2020	8.486	0,6	1.305	-34,6	30.862	-7,7	1,9
2021	8.251	-2,8	1.770	35,6	30.800	-0,2	1,4
2022	8.363	1,4	2.174	22,8	33.358	8,3	6,0
2023*	7.960	-	2.812	29,3	34.168	2,4	5,5
			% Var. 2023/2019: 40,9		% Var. 2023/2019: 2,1		

RESTAURACIÓN						ALOJAMIENTO			
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	7.421	-2,9	26.025	6,3	0,3	2013	1.419	-1,0	-4,1
2014	7.224	-2,7	24.650	-5,3	0,2	2014	1.371	-3,4	-0,2
2015	7.215	-0,1	25.075	1,7	0,9	2015	1.333	-2,8	0,9
2016	7.001	-3,0	27.650	10,3	1,6	2016	1.351	1,4	0,2
2017	7.056	0,8	30.000	8,5	1,5	2017	1.413	4,6	5,8
2018	7.018	-0,5	26.100	-13,0	1,7	2018	1.481	4,8	0,6
2019	6.915	-1,5	25.700	-1,5	1,3	2019	1.522	2,8	0,8
2020	6.937	0,3	23.725	-7,7	1,8	2020	1.549	1,8	2,6
2021	6.723	-3,1	24.600	3,7	1,8	2021	1.528	-1,4	0,7
2022	6.784	0,9	22.025	-10,5	5,8	2022	1.579	3,3	10,0
2023*	6.412	-	25.750	16,9	5,5	2023*	1.548	-	6,6
			% Var. 2023/2019: 0,2						



Baleares

Juan Miguel Ferrer Amengual

PRESIDENTE DE RESTAURACIÓN DE
MALLORCA (CAEB)



Este año, la restauración en Mallorca se ha enfrentado a desafíos significativos que requieren atención y colaboración. Con una notable disminución del ticket medio, se hace evidente que el contexto económico actual no favorece a nuestro sector. En Baleares, los años de eventos deportivos como la Eurocopa, y si añadimos la celebración de unas olimpiadas, suelen ser atípicos. Sin embargo, este 2024 parece ser aún más complicado.

Uno de los problemas persistentes y este año más que nunca, nos hemos enfrentado a la dificultad para encontrar

personal cualificado. La falta de mano de obra está afectando la calidad del servicio que podemos ofrecer a nuestros clientes, y esto repercute directamente en nuestra reputación y en la experiencia que deseamos brindar. A pesar de nuestros esfuerzos por atraer talento, la situación se vuelve cada vez más crítica, aun perteneciendo a uno de los convenios colectivos donde los salarios son los más altos de España.

Además, los costes de mercaderías han aumentado considerablemente. La insularidad de nuestras islas complica aún más esta situación, ya que dependemos de la importación de muchos productos. Este incremento en los costes no solo afecta nuestras cuentas de resultados, sino que también limita nuestra capacidad de ofrecer precios competitivos a nuestros clientes. Cada día es más complicado equilibrar la calidad de nuestros servicios con la sostenibilidad económica de nuestros negocios.

En este contexto, es fundamental que trabajemos juntos como sector, instar

a las administraciones públicas a que implementen políticas que apoyen nuestra industria, como incentivos para la contratación de personal, medidas para reducir los costes esenciales, digitalizar y promover la sostenibilidad. Solo a través de una colaboración efectiva podremos superar estos obstáculos y asegurar un futuro próspero para nuestros restaurantes y bares.

A pesar de los retos, seguimos comprometidos con la excelencia y la innovación, estamos trabajando en campañas de promoción, reconocer el talento de nuestros trabajadores y especialmente dignificar al personal, reconocer su valor y su contribución, cuando los empleados se sienten valorados y respetados, su motivación y compromiso se traducen en un servicio de calidad, lo que beneficia tanto al negocio como al cliente.

Trabajemos juntos para asegurar un futuro sostenible y próspero.



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 alcanzó en 2023 un total de 12.713 establecimientos, que emplean a más de 115.000 personas, según la afiliación a la Seguridad Social. La facturación del sector ascendió a 13.010 millones de euros, lo que representa un 26,2% de la riqueza regional.

Del total de **establecimientos**, el 72,7% corresponde a actividades de restauración y el 27,3% a alojamiento. Dado su vinculación con el turismo, Baleares se destaca como una de las regiones con un mayor porcentaje de establecimientos de alojamiento, dentro del total del sector hostelero.

La **producción** continuó con un fuerte crecimiento en 2023, al igual que en los dos años anteriores, registrando un incremento del 31,4% respecto a 2022 y un 30,5% con relación a 2019.

El **empleo** hostelero según la EPA aumentó un 17,2% respecto a 2022 y un 22% con relación a 2019, alcanzando los 117.800 trabajadores. En las dos ramas de actividad hostelera se produjeron incrementos de dos dígitos en términos anuales: un 20,5% en restauración y un 14,6% en alojamiento, superando ambos subsectores los niveles de 2019. Según la afiliación a la Seguridad Social, el empleo total en hostelería llegó a los 115.138 trabajadores, un 7,4% más respecto a 2022 y un 9,1% superior a 2019.

En cuanto a los **precios**, la tasa de crecimiento anual fue del 7,3%, con un 7% en restauración, y un 12,4% en alojamiento.

Evolución de los establecimientos de hostelería. BALEARES

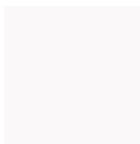
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	9.101	8.908	8.874	8.880	9.243	9.462	9.627	9.677	9.416	9.766	9.239	72,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	4.715	4.588	4.562	4.663	4.879	5.019	5.185	5.191	5.087	5.243	4.946	38,9
Colectividades y catering	447	448	475	528	543	605	678	685	689	739	760	6,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	3.939	3.872	3.837	3.689	3.821	3.838	3.764	3.801	3.640	3.784	3.533	27,8
Alojamiento	2.277	2.474	2.602	2.750	2.981	3.265	3.329	3.392	3.332	3.514	3.474	27,3
Hoteles	1.293	1.393	1.406	1.391	1.465	1.556	1.609	1.624	1.575	1.649	1.682	13,2
Apartamentos y casas rurales	967	1.063	1.179	1.343	1.493	1.679	1.697	1.743	1.729	1.833	1.761	13,9
Campings	6	6	5	5	6	7	5	7	6	7	5	0,0
Otros	11	12	12	11	17	23	18	18	22	25	26	0,2
TOTAL HOSTELERÍA	11.378	11.382	11.476	11.630	12.224	12.727	12.956	13.069	12.748	13.280	12.713	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	11.378	0,5	8.047	-1,6	82.725	10,5	79.191	3,9	1,0
2014	11.382	0,0	8.621	7,1	83.000	0,3	82.980	4,8	0,9
2015	11.476	0,8	8.679	0,7	95.550	15,1	87.936	6,0	0,9
2016	11.630	1,3	8.740	0,7	99.000	3,6	94.831	7,8	1,8
2017	12.224	5,1	8.987	2,8	102.100	3,1	101.883	7,4	2,9
2018	12.727	4,1	9.553	6,3	108.725	6,5	104.472	2,5	2,1
2019	12.956	1,8	9.968	4,3	96.525	-11,2	105.533	1,0	2,7
2020	13.069	0,9	3.098	-68,9	72.875	-24,5	77.568	-26,5	0,7
2021	12.748	-2,5	6.110	97,2	85.200	16,9	79.717	2,8	1,4
2022	13.280	4,2	9.899	62,0	100.475	17,9	107.170	34,4	7,7
2023*	12.713	-	13.010	31,4	117.800	17,2	115.138	7,4	7,3
			% Var. 2023/2019: 30,5		% Var. 2023/2019: 22,0		% Var. 2023/2019: 9,1		

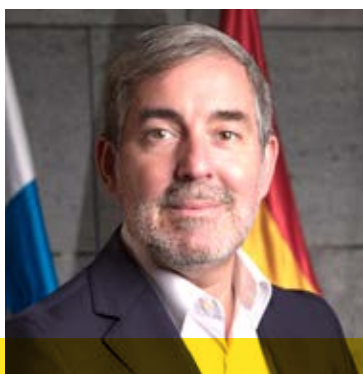
AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	9.101	-0,5	40.400	-4,5	0,9	2.277	4,6	42.325	29,9	3,5
2014	8.908	-2,1	38.750	-4,1	0,9	2.474	8,7	44.250	4,5	2,0
2015	8.874	-0,4	52.225	34,8	0,7	2.602	5,2	43.325	-2,1	3,1
2016	8.880	0,1	51.400	-1,6	1,8	2.750	5,7	47.600	9,9	1,5
2017	9.243	4,1	49.000	-4,7	2,2	2.981	8,4	53.100	11,6	5,8
2018	9.462	2,4	52.200	6,5	2,1	3.265	9,5	56.525	6,5	2,7
2019	9.627	1,7	46.225	-11,4	2,6	3.329	2,0	50.300	-11,0	1,9
2020	9.677	0,5	35.725	-22,7	2,0	3.392	1,9	37.150	-26,1	-12,0
2021	9.416	-2,7	45.800	28,2	1,5	3.332	-1,8	39.400	6,1	4,2
2022	9.766	3,7	44.950	-1,9	6,0	3.514	5,5	55.525	40,9	19,9
2023*	9.239	-	54.175	20,5	7,0	3.474	-	63.625	14,6	12,4
% Var. 2023/2019: 17,2						% Var. 2023/2019: 26,5				



Canarias

Fernando Clavijo Batlle

PRESIDENTE DE CANARIAS



Canarias es un destino turístico de primer nivel mundial para España y Europa desde hace más de 50 años, donde la hostelería ha sido crucial en su crecimiento. La importancia de este sector se refleja en las cifras de empleo: en la primera mitad del 2024, Canarias registró 947.062 empleos en hostelería, alojamiento

Canarias, a la vanguardia del turismo sostenible

y restauración, el 17,3% del total de personas ocupadas.

Tras un 2023, en el que resultó clave escuchar las demandas del sector para su profesionalización y la actualización de las enseñanzas públicas a través de la formación profesional dual impulsada por el Gobierno canario, la apuesta actual de la hostelería es seguir modernizándose para adaptarse a las nuevas sensibilidades de residentes y visitantes.

En este contexto, se prevé que en 2025 se produzca una transición hacia un nuevo modelo turístico, promovido por el Ejecutivo canario en el marco de la Conferencia de Presidentes y junto

con otras islas europeas, basado en la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el conocimiento, en el que la hostelería está llamada a desempeñar un papel clave.

Canarias busca desplegar esta estrategia en todas sus actividades turísticas para proteger su biodiversidad, única en el mundo, mediante iniciativas ya en marcha, como la reducción del desperdicio alimentario, o el reciclaje de desechos para convertirlos en abono, promoviendo el cultivo de productos de km 0 y seguir así, ofreciendo servicios vanguardistas acordes con la calidad que distingue al destino turístico canario.



Bárbara Cabrera Cazorla

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



En Canarias ha sido siempre el turismo quien ha animado la actividad hostelera en el ámbito de la restauración. El actual contexto económico y las ganas de viajar están provocando que el turismo no quite sus ojos de Canarias, gracias al sol, la playa y la buena comida, el sector servicios está teniendo un comportamiento bueno como consecuencia de una llegada importante de turistas.

El llamado “motor” de nuestra economía continúa tirando del empleo: El aumento del gasto turístico en ocio, comercio y restauración está generando mayor actividad, lo que se traduce en más puestos de trabajo.

En este sentido, que las cifras en el sector de la restauración empezaron siendo “óptimas” a principios de año y, ahora mismo estamos rondando el 6 y 7 %, lo que puede ser debido a la restricción en el gasto, a una estancia menor en cuanto a días que el turista pasa en nuestro archipiélago y, sobre todo, por la incertidumbre del actual contexto geopolítico. Una situación que, a pesar de todo, siguió siendo buena a pesar de haber finalizado el verano.

Pese a que la mayor parte del gasto en restauración se suele concentrar en la temporada de verano, este no es el caso del archipiélago que dada su

potente temporada de invierno **apenas concentra entre el 30 y el 35% del total de los ingresos en la época estival**. En concreto, en la provincia de Las Palmas el gasto es del 42% y en Santa Cruz de Tenerife del 35%.

No obstante, la pandemia ha forzado cierto proceso de consolidación en los últimos años, ya que a nivel estatal hay un 8% menos de empresas de restauración activas, unas 232.000 empresas en 2023 que se distribuyen en 263.500 establecimientos, donde predominan los bares y las cafeterías (62% del total).

A pesar de todo, Canarias mira siempre con entusiasmo al futuro, donde sabemos que con trabajo y buen hacer de los empresarios que levantan cada día su persiana, se pueden mantener las cifras de negocio y rentabilidad, como hemos logrado hacer siempre.



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



UNIÓN HOSTELERA DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA
C/ Manolo Millares 108, local 86. Arrecife, Lanzarote
(Islas Canarias).

Tfn.: 928 811 654 | 928 800 456
federacion@federacionturisticadelanzarote.com

El sector de la hostelería en Canarias



En 2023, el sector hostelero cuenta con cerca de 18.000 establecimientos, que dan empleo a casi 158.000 personas, según la afiliación a la Seguridad Social. Este sector genera una producción superior a los 20.000 millones de euros, lo que representa una contribución del 21% a la riqueza de la región.

De los **establecimientos**, el 81,2% corresponde a actividades de restauración, mientras que el 18,8% restante se dedica al alojamiento. Los establecimientos están casi equitativamente distribuidos entre las dos provincias canarias: un 51,5% se localizan en Las Palmas y un 48,5% en Tenerife.

La **producción** experimentó un crecimiento del 22,1% respecto al año anterior, y se sitúa por primera vez por encima del nivel de 2019, con un 18,5% más.

El **empleo** aumentó un 13,6% anual según la EPA, alcanzando por primera vez un incremento del 3% respecto a 2019, con un total de 193.500 trabajadores. En restauración el empleo subió un 16,5% con respecto al año anterior, aunque aún refleja una caída del 1,1% en comparación con 2019. En el alojamiento el aumento fue de un 11,2% anual y del 6,6% con relación a 2019. Según la afiliación a la Seguridad Social, el empleo en el sector hostelero supone cerca de 158.000 trabajadores, un 7,8% más tanto en comparación con 2022 como con 2019.

En cuanto a los **precios**, aumentaron un 8,2% en tasa anual, intensificándose respecto al año anterior en las dos ramas de actividad, hasta un 8% en restauración y un 11,2% en alojamiento.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CANARIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	15.337	14.855	15.098	15.279	15.842	16.140	16.496	16.259	15.542	15.712	14.354	81,2
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	6.808	6.579	6.760	6.812	7.095	7.283	7.533	7.256	6.877	6.875	6.212	35,2
Colectividades y catering	629	640	708	738	837	857	905	914	901	916	863	4,9
Establecimientos de Bebidas (Bares)	7.900	7.636	7.630	7.729	7.910	8.000	8.058	8.089	7.764	7.921	7.279	41,2
Alojamiento	2.206	2.242	2.284	2.352	2.538	2.891	3.207	3.379	3.345	3.473	3.316	18,8
Hoteles	755	762	765	790	827	869	913	914	892	888	853	4,8
Apartamentos y casas rurales	1.414	1.437	1.473	1.516	1.662	1.956	2.243	2.408	2.396	2.529	2.404	13,6
Campings	20	24	21	17	18	20	17	16	18	17	14	0,1
Otros	17	19	25	29	31	46	34	41	39	39	45	0,3
TOTAL HOSTELERÍA	17.543	17.097	17.382	17.631	18.380	19.031	19.703	19.638	18.887	19.185	17.670	100,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

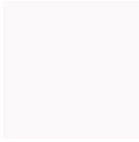
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Las Palmas											
Restauración	7.557	7.300	7.494	7.592	7.840	8.017	8.195	8.140	7.838	7.917	7.165
Alojamiento	1.314	1.355	1.396	1.440	1.542	1.749	1.913	1.990	1.970	2.033	1.931
TOTAL HOSTELERÍA	8.871	8.655	8.890	9.032	9.382	9.766	10.108	10.130	9.808	9.950	9.096
Sta. Cruz de Tenerife											
Restauración	7.780	7.555	7.604	7.687	8.002	8.123	8.301	8.119	7.704	7.795	7.189
Alojamiento	892	887	888	912	996	1.142	1.294	1.389	1.375	1.440	1.385
TOTAL HOSTELERÍA	8.672	8.442	8.492	8.599	8.998	9.265	9.595	9.508	9.079	9.235	8.574

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)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	17.543	-1,0	10.534	3,7	130.650	-4,9	112.252	2,8	0,2
2014	17.097	-2,5	11.034	4,8	132.550	1,5	118.673	5,7	0,3
2015	17.382	1,7	12.041	9,1	161.250	21,7	123.535	4,1	1,1
2016	17.631	1,4	13.869	15,2	190.050	17,9	133.083	7,7	1,7
2017	18.380	4,2	15.787	13,8	203.075	6,9	141.379	6,2	1,8
2018	19.031	3,5	16.389	3,8	193.400	-4,8	145.090	2,6	2,0
2019	19.703	3,5	17.272	5,4	187.950	-2,8	146.218	0,8	1,7
2020	19.638	-0,3	7.483	-56,7	157.775	-16,1	132.071	-9,7	1,5
2021	18.887	-3,8	9.442	26,2	117.850	-25,3	125.697	-4,8	0,9
2022	19.185	1,6	16.775	77,7	170.375	44,6	146.254	16,4	6,1
2023*	17.670	-	20.475	22,1	193.500	13,6	157.679	7,8	8,2
			% Var. 2023/2019: 18,5		% Var. 2023/2019: 3,0		% Var. 2023/2019: 7,8		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	15.337	-1,1	61.625	9,6	0,2	2.206	0,1	69.025	-15,0	0,0
2014	14.855	-3,1	65.975	7,1	0,2	2.242	1,6	66.575	-3,5	3,0
2015	15.098	1,6	75.600	14,6	1,0	2.284	1,9	85.650	28,7	1,6
2016	15.279	1,2	84.200	11,4	1,5	2.352	3,0	105.850	23,6	4,4
2017	15.842	3,7	96.800	15,0	1,4	2.538	7,9	106.275	0,4	8,2
2018	16.140	1,9	95.250	-1,6	1,9	2.891	13,9	98.150	-7,6	3,6
2019	16.496	2,2	89.900	-5,6	1,8	3.207	10,9	98.050	-0,1	0,4
2020	16.259	-1,4	76.325	-15,1	1,4	3.379	5,4	81.450	-16,9	2,5
2021	15.542	-4,4	52.675	-31,0	1,4	3.345	-1,0	65.175	-20,0	-6,8
2022	15.712	1,1	76.375	45,0	5,8	3.473	3,8	94.000	44,2	10,9
2023*	14.354	-	88.950	16,5	8,0	3.316	-	104.550	11,2	11,2
			% Var. 2023/2019: -1,1					% Var. 2023/2019: 6,6		



Cantabria

Eduardo Lamadrid de Pablo

**PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE
CANTABRIA**



Este año ha sido un periodo de altibajos para el sector turístico en Cantabria. Aunque hemos registrado un total de 2,17 millones de pernoctaciones hoteleras en lo que va de año, observamos que la temporada ha sido más corta, concentrándose especialmente en el mes de agosto, cuando alcanzamos las 582.740 pernoctaciones y un grado de ocupación del 85%. Si comparamos con el año anterior, donde la temporada fue más lineal, es evidente que este año el turismo se ha polarizado más hacia los meses de verano, especialmente en agosto.

A pesar de esta concentración de la demanda en un solo mes, Cantabria sigue demostrando su atractivo como

destino. Sin embargo, es fundamental que trabajemos en la **desestacionalización del turismo**. Una temporada más amplia y equilibrada beneficiaría tanto a las empresas del sector como a los trabajadores, y reduciría la presión sobre los destinos más populares durante los picos de demanda.

Otro aspecto que hemos observado es el incremento de precios. Este ha sido moderado en Cantabria, por debajo de la media nacional, debido al aumento de los costes de los suministros y las materias primas. A pesar de ello, seguimos apostando por ofrecer un **turismo de calidad** a precios competitivos, y creemos que el equilibrio logrado hasta ahora ha sido positivo.

Desde la **Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria**, nuestra apuesta va más allá de simplemente mantener los números. Creemos firmemente en la **formación y profesionalización** del sector. Nos enorgullece decir que somos el primer y único centro acreditado en Santander para impartir certificados de profesionalidad en hostelería. Esta iniciativa no solo busca mejorar la calidad del servicio, sino también dar una respuesta real a la falta de personal especializado que afecta a nuestro sector. A través de nuestros programas de formación, estamos proporcionando a los trabajadores las habilidades y conocimientos

necesarios para enfrentarse a un mercado laboral exigente.

Cantabria, aunque no depende del turismo en la misma medida que otras regiones, tiene una economía diversificada. El turismo aquí supone entre un 13% y un 14% del PIB y genera entre un 11% y un 12% del empleo. Esto nos coloca en una posición estratégica, donde podemos potenciar el turismo como un **catalizador de otros sectores** clave, como el agroalimentario y el primario, fomentando una **experiencia turística sostenible y de calidad**.

El perfil de visitante que atrae Cantabria se distingue por buscar experiencias auténticas como el turismo gastronómico o cultural, muy alineadas con la sostenibilidad y el interés por el producto local. Este tipo de turismo es, sin duda, un valor añadido que debe seguir desarrollándose.

En conclusión, nuestro compromiso es garantizar un desarrollo turístico que beneficie tanto a la comunidad local como a los visitantes. Apostamos por un modelo que diversifique los espacios turísticos, desestacionalice la afluencia de turistas y mantenga un equilibrio entre el crecimiento del sector y el bienestar de los residentes.



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

El sector de la hostelería en Cantabria



En 2023, el sector hostelero en Cantabria alcanzó los 4.584 establecimientos, que dan empleo a 21.747 personas, según la afiliación a la Seguridad Social. El conjunto del sector factura 1.964 millones de euros, que representa el 6,7% de la riqueza de la región.

Del total de **establecimientos**, el 77% pertenece a las actividades de restauración y el 23% al alojamiento. Cantabria se distingue por tener un peso del alojamiento superior a la media nacional, lo que la sitúa entre las regiones con mayor proporción de establecimientos de este tipo.

La **producción** del sector hostelero creció un 22,5% respecto al año anterior, y un 39,3% en comparación con 2019.

El **empleo**, según la afiliación a la Seguridad Social supone un aumento de un 3,3% respecto a 2022, y un 4,8% con relación a 2019, alcanzando casi los 22.000 trabajadores. Según datos de la EPA, el empleo en restauración registró una caída de un 1,2% comparando con el año anterior, y un descenso de un 5,1% respecto a 2019, hasta alcanzar los 16.700 trabajadores.

En cuanto a los **precios**, la tasa de crecimiento interanual del sector hostelero fue del 7,3%, con un aumento más pronunciado que el año anterior en las dos ramas de actividad, situándose en el 6,9% en restauración y en el 13,9% en alojamiento.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CANTABRIA

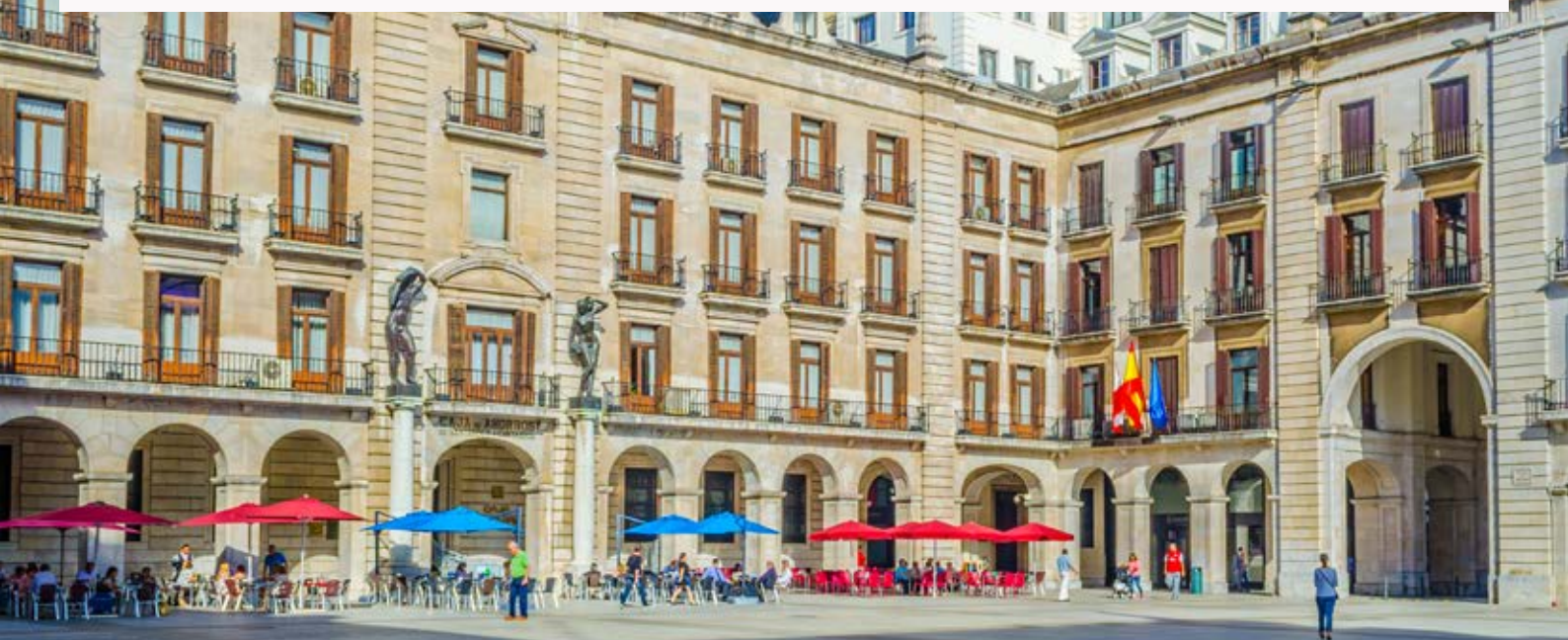
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	3.953	3.834	3.729	3.684	3.742	3.686	3.642	3.666	3.552	3.621	3.529	77,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	905	905	869	902	913	912	930	926	898	944	958	20,9
Colectividades y catering	93	93	96	92	97	102	93	94	109	117	121	2,6
Establecimientos de Bebidas (Bares)	2.955	2.836	2.764	2.690	2.732	2.672	2.619	2.646	2.545	2.560	2.450	53,4
Alojamiento	726	738	750	780	827	892	914	959	993	1.036	1.055	23,0
Hoteles	400	401	399	400	422	445	446	474	489	489	504	11,0
Apartamentos y casas rurales	273	283	297	326	347	390	412	434	449	487	492	10,7
Campings	42	45	43	43	44	43	41	42	48	52	52	1,1
Otros	11	9	11	11	14	14	15	9	7	8	7	0,2
TOTAL HOSTELERÍA	4.679	4.572	4.479	4.464	4.569	4.578	4.556	4.625	4.545	4.657	4.584	100,0

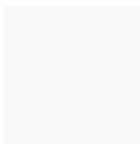
Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	4.679	-2,0	1.149	-11,0	17.369	-2,1	0,7
2014	4.572	-2,3	1.149	0,0	17.860	2,8	0,1
2015	4.479	-2,0	1.203	4,7	18.526	3,7	0,4
2016	4.464	-0,3	1.259	4,6	19.166	3,5	0,4
2017	4.569	2,4	1.336	6,1	19.910	3,9	1,9
2018	4.578	0,2	1.388	3,9	20.297	1,9	2,0
2019	4.556	-0,5	1.410	1,6	20.745	2,2	2,0
2020	4.625	1,5	893	-36,6	18.792	-9,4	1,6
2021	4.545	-1,7	1.295	45,0	19.104	1,7	1,1
2022	4.657	2,5	1.604	23,8	21.062	10,2	5,9
2023*	4.584	-	1.964	22,5	21.747	3,3	7,3
			% Var. 2023/2019: 39,3		% Var. 2023/2019: 4,8		

RESTAURACIÓN						ALOJAMIENTO			
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	3.953	-2,4	13.600	-13,2	0,9	2013	726	0,4	-3,5
2014	3.834	-3,0	14.300	5,1	0,0	2014	738	1,7	0,2
2015	3.729	-2,7	17.350	21,3	0,4	2015	750	1,6	-1,2
2016	3.684	-1,2	14.875	-14,3	0,4	2016	780	4,0	0,7
2017	3.742	1,6	14.900	0,2	1,7	2017	827	6,0	3,1
2018	3.686	-1,5	14.600	-2,0	2,0	2018	892	7,9	1,1
2019	3.642	-1,2	17.600	20,5	2,1	2019	914	2,5	0,4
2020	3.666	0,7	12.500	-29,0	2,0	2020	959	4,9	-4,2
2021	3.552	-3,1	15.075	20,6	1,7	2021	993	3,5	-3,7
2022	3.621	1,9	16.900	12,1	5,2	2022	1.036	4,3	12,7
2023*	3.529	-	16.700	-1,2	6,9	2023*	1.055	-	13,9
			% Var. 2023/2019: -5,1						





Castilla La Mancha

Emiliano García-Page Sánchez

PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA



El turismo rural también ha alcanzado cotas nunca vistas, con más de 926.000 pernотaciones y más de 391.000 viajeros y viajeras que han elegido nuestra región para alojarse, lo que nos ha consolidado como un referente en este segmento. Cabe destacar que hemos sido la comunidad autónoma que más creció en número de viajeros y viajeras alojadas, con un significativo aumento del 14,3%, situándonos diez puntos por encima de la media nacional.

periodo. En turismo rural, julio fue un mes especial, ya que marcó un nuevo hito al lograr el mejor dato de viajeros y viajeras alojadas de nuestra historia.

Además, el sector ha demostrado ser un motor de empleo. Cerramos agosto con 53.325 cotizantes, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al año anterior y representa el segundo mayor dato de empleo turístico que hemos registrado en nuestra región.

En esencia, el 2023 ha sido un año para el recuerdo en Castilla-La Mancha. Hemos conseguido cifras históricas que no hacen más que confirmar que nuestro turismo está viviendo uno de sus mejores momentos. Cerramos el ejercicio con más de 5,64 millones de pernотaciones y superamos los 2,88 millones de viajeros y viajeras alojadas, lo que marca un récord sin precedentes para nuestra región.

Y en este 2024 transitamos por la misma senda de éxito. Este verano ha sido excepcional, registrando el mejor dato histórico en pernотaciones hoteleras y el segundo mejor en cuanto a la llegada de viajeros y viajeras. De enero a agosto, ya hemos superado los 1,5 millones de viajeros y viajeras y estamos a punto de alcanzar los 2,7 millones de pernотaciones, lo que hace de Castilla-La Mancha la comunidad de turismo de interior con mayor dinamismo en este

Todos estos números reflejan claramente que Castilla-La Mancha se consolida como un destino turístico en auge, y estoy convencido de que estamos más que preparados para seguir creciendo y ofreciendo lo mejor de nosotros y nosotras en los próximos años.



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y
TURISMO DE ALBACETE
Calle Mariana Pineda, 28 Bajo. 02005 Albacete.
Tfn: 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.
Tfn: 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.
Tfn: 969 213 047 - 645 719 184
ahtcuenca@gmail.com - info@todocuenca.es -
www.hosteleriayturismodecuenca.com



FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TURISMO Y HOSTELERÍA DE
GUADALAJARA
Calle Molina de Aragón, 3 - 19003 Guadalajara
Tfn: 949 21 21 00
turismoyhosteleria@ceog Guadalajara.es -
www.turismoyhosteleriaguadalajara.es



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

David Giménez Sánchez

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



Si miramos los datos macroeconómicos en el sector que representamos, vemos que es un pilar clave de la economía de Castilla-La Mancha, especialmente en términos de empleo, ingresos y desarrollo regional. En los últimos años, concretamente durante el año 2023 y parte del 2024, este sector ha experimentado un crecimiento importante, gracias a factores como el auge del enoturismo, el turismo cultural, el turismo rural y la gastronomía regional.

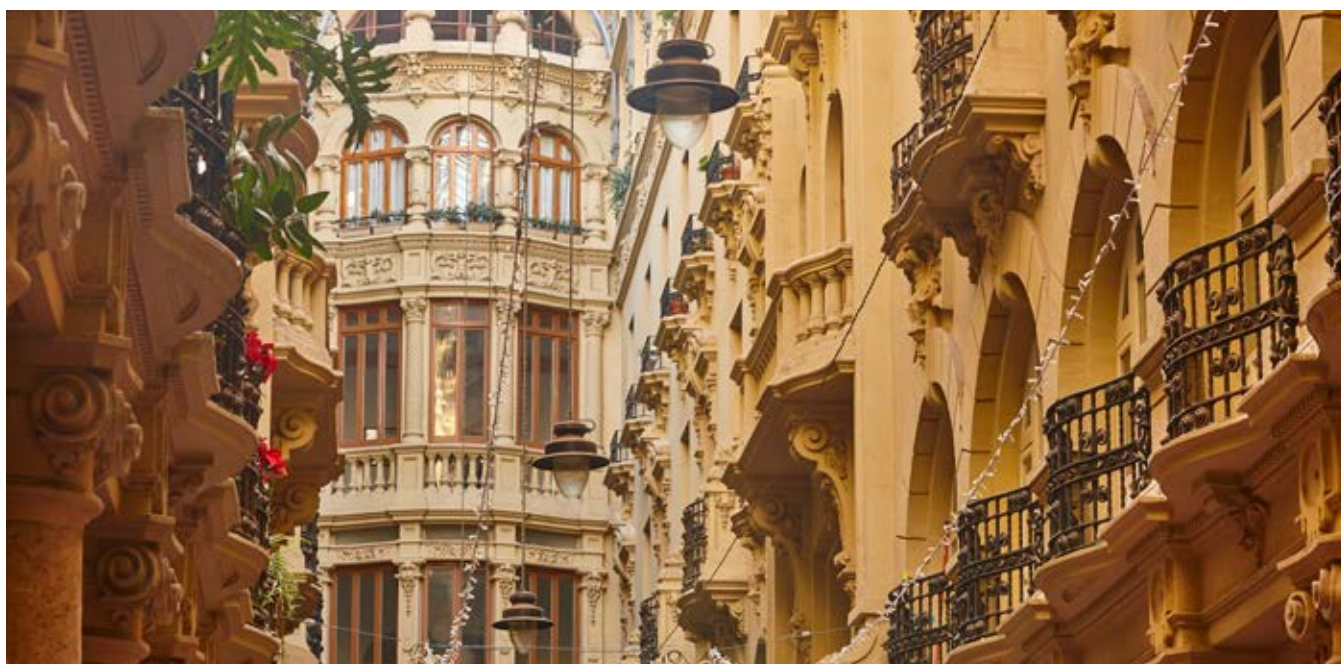
El aumento notable, en todos los ámbitos del turismo y la hostelería en Castilla-La Mancha, es un fenómeno que, impulsado por varios factores, ha favorecido tanto la llegada de turistas como el desarrollo y modernización de la oferta turística y hostelera.

Por el contrario, en términos microeconómicos, la sensación más común que tienen los empresarios es que “solo se trabaja para pagar”. Este sentimiento, aunque subjetivo, refleja la frustración que sienten muchos emprendedores al ver que el esfuerzo y los recursos que dedican a sus negocios no siempre se traducen en un bienestar financiero o en una compensación proporcional a ese esfuerzo realizado.

El sector de hostelería y turismo en Castilla-La Mancha sigue siendo una parte fundamental de la economía regional, con un crecimiento sostenido en los últimos años. Aunque se enfrenta a desafíos importantes, como

la estacionalidad en el turismo rural o la falta de personal cualificado, las tendencias actuales apuntan a una mayor diversificación de la oferta turística, especialmente en áreas como el enoturismo (en expansión), y el turismo rural y la gastronomía (totalmente consolidadas en la región), y eso nos puede favorecer.

Castilla La Mancha es una Comunidad Autónoma extensa, con mucha diversidad, con recursos que aún están por explotar y con grandes posibilidades. Debemos mirar al futuro con optimismo, apostar por el Plan Estratégico de Turismo, que del 2024 al 2030 se desarrollará en Castilla La Mancha, e ir de la mano de las Administraciones para seguir por el camino que hace años iniciamos, para consagrarnos como un destino turístico de calidad.



El sector de la hostelería en Castilla La Mancha



En 2023, el sector hostelero en Castilla-La Mancha cuenta con más de 11.000 establecimientos, que dan empleo a 50.000 personas, según la afiliación a la Seguridad Social. El sector genera una facturación de 3.378 millones de euros, lo que representa el 5,1% de la riqueza regional.

De los **establecimientos** del sector, el 86,1% corresponde a actividades de restauración y el 13,9% restante a alojamiento. El mayor porcentaje de los establecimientos se encuentra en Toledo, con el 31,3% del total, seguido de Ciudad Real (22,2%) y Albacete (20,5%). En Cuenca se localiza el 14,1% y en Guadalajara el 11,9% restante.

La **producción** experimentó un incremento del 21,1% en 2023 respecto al año anterior, y un aumento del 15,1% con relación a 2019.

El **empleo** de la hostelería según la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 3,7% respecto a 2022 y un 4,9% más que en 2019, alcanzando los 50.106 trabajadores. Según la EPA, el empleo en las actividades de restauración el empleo creció un 7,2% respecto a 2022 y un 28,9% más que en 2019, hasta 49.575 trabajadores.

En cuanto a los **precios**, la tasa de crecimiento anual se situó en el 7,5%, acentuándose la de restauración hasta un 7,1%, mientras que en alojamiento se suavizó hasta un 11,4%.



Evolución de los establecimientos de hostelería. CASTILLA LA MANCHA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	11.217	10.861	10.742	10.603	10.628	10.458	10.530	10.472	10.120	10.279	9.745	86,1
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	2.039	2.016	2.023	2.022	2.055	2.015	2.078	2.050	2.034	2.107	2.044	18,1
Colectividades y catering	453	453	494	502	536	547	572	566	566	588	577	5,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	8.725	8.392	8.225	8.079	8.037	7.896	7.880	7.856	7.520	7.584	7.124	62,9
Alojamiento	1.322	1.283	1.264	1.277	1.310	1.397	1.425	1.472	1.484	1.564	1.576	13,9
Hoteles	546	539	531	531	552	584	572	587	575	592	585	5,2
Apartamentos y casas rurales	725	686	682	692	701	755	803	830	855	914	930	8,2
Campings	32	36	33	33	36	34	32	30	28	31	30	0,3
Otros	19	22	18	21	21	24	18	25	26	27	31	0,3
TOTAL HOSTELERÍA	12.539	12.144	12.006	11.880	11.938	11.855	11.955	11.944	11.604	11.843	11.321	100,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Albacete											
Restauración	2.203	2.214	2.196	2.196	2.234	2.181	2.223	2.196	2.113	2.123	2.037
Alojamiento	251	243	220	222	222	239	244	253	267	282	286
TOTAL HOSTELERÍA	2.454	2.457	2.416	2.418	2.456	2.420	2.467	2.449	2.380	2.405	2.323
Ciudad Real											
Restauración	2.755	2.654	2.610	2.613	2.605	2.556	2.486	2.443	2.358	2.420	2.255
Alojamiento	213	213	215	214	218	249	245	243	238	257	259
TOTAL HOSTELERÍA	2.968	2.867	2.825	2.827	2.823	2.805	2.731	2.686	2.596	2.677	2.514
Cuenca											
Restauración	1.440	1.401	1.398	1.376	1.344	1.334	1.351	1.346	1.296	1.304	1.255
Alojamiento	308	295	292	302	309	315	311	317	323	340	337
TOTAL HOSTELERÍA	1.748	1.696	1.690	1.678	1.653	1.649	1.662	1.663	1.619	1.644	1.592
Guadalajara											
Restauración	1.249	1.223	1.183	1.180	1.142	1.148	1.115	1.139	1.115	1.161	1.105
Alojamiento	266	249	252	250	254	264	261	258	255	259	246
TOTAL HOSTELERÍA	1.515	1.472	1.435	1.430	1.396	1.412	1.376	1.397	1.370	1.420	1.351
Toledo											
Restauración	3.570	3.369	3.355	3.238	3.303	3.239	3.355	3.348	3.238	3.271	3.093
Alojamiento	284	283	285	289	307	330	364	401	401	426	448
TOTAL HOSTELERÍA	3.854	3.652	3.640	3.527	3.610	3.569	3.719	3.749	3.639	3.697	3.541

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	12.539	-1,0	2.310	-17,8	37.885	-1,9	0,3
2014	12.144	-3,2	2.413	4,5	39.415	4,0	0,9
2015	12.006	-1,1	2.557	6,0	41.031	4,1	0,4
2016	11.880	-1,0	2.670	4,4	42.959	4,7	0,7
2017	11.938	0,5	2.866	7,4	44.590	3,8	0,9
2018	11.855	-0,7	2.847	-0,7	46.157	3,5	2,2
2019	11.955	0,8	2.934	3,1	47.787	3,5	1,9
2020	11.944	-0,1	1.781	-39,3	43.135	-9,7	1,5
2021	11.604	-2,8	2.087	17,2	43.376	0,6	1,1
2022	11.843	2,1	2.790	33,7	48.338	11,4	7,1
2023*	11.321	-	3.378	21,1	50.106	3,7	7,5
			% Var. 2023/2019: 15,1		% Var. 2023/2019: 4,9		

AÑOS	RESTAURACIÓN					AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	11.217	-0,8	37.625	9,8	0,4	2013	1.322	-2,8	-0,9
2014	10.861	-3,2	40.950	8,8	0,8	2014	1.283	-3,0	1,0
2015	10.742	-1,1	45.150	10,3	0,3	2015	1.264	-1,5	1,6
2016	10.603	-1,3	38.125	-15,6	0,6	2016	1.277	1,0	0,9
2017	10.628	0,2	42.000	10,2	0,7	2017	1.310	2,6	3,7
2018	10.458	-1,6	40.775	-2,9	1,9	2018	1.397	6,6	5,0
2019	10.530	0,7	41.450	1,7	1,6	2019	1.425	2,0	5,0
2020	10.472	-0,6	38.450	-7,2	1,9	2020	1.472	3,3	-1,5
2021	10.120	-3,4	41.525	8,0	2,1	2021	1.484	0,8	-7,5
2022	10.279	1,6	46.225	11,3	6,4	2022	1.564	5,4	14,6
2023*	9.745	-	49.575	7,2	7,1	2023*	1.576	-	11,4
			% Var. 2023/2019: 28,9						





Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN



Si cada uno de los rasgos que caracterizan a Castilla y León ya merece, por sí solo, una visita — me refiero, sin ánimo de ser exhaustivo, a la diversidad natural, la riqueza histórico-artística o la variada gastronomía —, la conjunción de todos ellos convierte a nuestra Comunidad en un destino único, de indudable proyección internacional, capaz de atraer a un creciente número de turistas nacionales y extranjeros.

El Gobierno autonómico lleva años trabajando sin descanso, mano a mano con la industria turística de Castilla y León, para potenciar al máximo esta fuente de crecimiento y empleo. El objetivo es lograr que esta historia de éxito — donde la calidad del sector hostelero desempeña un papel deci-

Una historia de excelencia y éxito: el Turismo en Castilla y León

sivo — siga avanzando hacia nuevos horizontes, beneficiando así al conjunto de los castellanos y leoneses.

Historia de éxito, sí. Este concepto me parece el adecuado para referirnos al turismo en Castilla y León. Me remito a recientes datos oficiales: durante todo el año 2023, las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 7,5 % con respecto a 2022, alcanzando los 8,5 millones; también registramos un notable incremento en el número de viajeros, que subió un 6,3 %, llegando a los cinco millones de personas.

En cuanto al balance de 2024, éste, a falta de que concluya el año, difícilmente podría ser mejor. Durante los primeros ocho meses, en Castilla y León superamos los 6,2 millones de viajeros, con un incremento del 4,25 % respecto al mismo periodo de 2023, y los 10,2 millones de pernoctaciones, lo que supone una subida del 2,9 %.

A la hora de ofrecer cifras conviene destacar el crecimiento en un área en la

que Castilla y León lidera el ranking de toda España: el turismo rural. Durante el periodo acumulado de enero a agosto de 2024 los viajeros aumentaron un 4,3 %, con lo que ello implica de positivo en términos de generación de empleo, fijación de población y conservación de nuestro patrimonio natural y cultural.

Los retos del turismo en Castilla y León de cara al futuro pasan por seguir ampliando y diversificando la oferta, al tiempo que se refuerza el compromiso con los altos estándares de calidad. Los hitos de este camino incluyen la culminación de la transformación digital, garantizar la sostenibilidad de los recursos y lograr que nuestros principales atractivos turísticos revitalicen aún más los espacios urbanos y sociales donde se sitúan. En definitiva, queremos consolidar el modelo actual: un turismo de y para excelencia, a la altura de nuestra tierra, Castilla y León.



hostelería de ávila

en el corazón de la provincia

FEDERACIÓN ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA

Plaza Santa Ana, 7. 3ª planta. 05001 Ávila.

Tfn: 920 251 500

asociaciones@confae.org - javiermarfull@confae.org

www.federacionabulensedehosteleria.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.hosteleriadeleon.com



FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS
DE HOSTELERÍA
DE BURGOS

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



HOSTELERÍA DE PALENCIA

Pasaje Menéndez Pelayo, 4 Portal 2º A - 1º dcha.

34001 Palencia

Tfn: 979 74 65 48 / 690 331 088

info@hosteleriapalencia.com - https://hosteleriapalencia.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 DE ALOJAMIENTO, HOSTELERÍA Y
TURISMO DE SEGOVIA

Calle Curtidores, 6 - 40002 Segovia

Tfn: 921 43 30 31

hotuse@hosteleriayturismodesegovia.es

www.hosteleriayturismodesegovia.es



Hostelería
de Valladolid

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



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

Jaime Fernández Lafuente

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



El año 2024 ha sido especialmente significativo para la hostelería en Castilla y León, destacándose la celebración del primer Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León patrocinado por la Junta de Castilla y León. Este evento pionero, realizado en Zamora y organizado por HOSTRUCYL congregó a nueve estrellas michelín como jurado y chefs y hosteleros de toda la comunidad, mostrando la riqueza y diversidad gastronómica de las nueve provincias. La competición captó la atención de medios nacionales y del sector turístico, estableciéndose como una cita anual que aspira a convertirse en referente gastronómico de

la región y en un impulso clave para el turismo. La segunda edición tendrá lugar en León.

A lo largo del año, las asociaciones provinciales de hostelería han seguido promoviendo una amplia variedad de eventos, entre ellos, las tradicionales Jornadas del Lechazo en Burgos, las de espárragos en Tudela de Duero, el Fin de Año Universitario en Salamanca, el Concurso nacional y mundial de tapas en Valladolid y el Concurso de la Trufa en Soria entre otros muchos.

No obstante, a pesar de estos logros, el sector enfrenta un desafío crítico: la falta de trabajadores. Los datos de empleo actuales revelan que Castilla y León ha perdido casi la mitad de su fuerza laboral en hostelería en los últimos años. Esta situación responde, en gran medida, a un cambio en las expectativas laborales, especialmente entre los jóvenes, quienes buscan empleos con mejores condiciones en cuanto a horarios y estabilidad.

Actualmente, la mayor parte de la plantilla está compuesta por trabajadores

mayores de 35 años, mientras que los menores de 24 representan apenas el 13,6 % de los empleados. La falta de relevo generacional es evidente. Resulta urgente atraer a más jóvenes a la hostelería y facilitar una transición que permita al sector adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

En resumen, la actividad del sector de la hostelería en Castilla y León durante 2024 ha sido intensa y llena de hitos, reflejando tanto el dinamismo como el compromiso de la comunidad por posicionarse como un referente gastronómico y turístico. A pesar de los retos estructurales, como la escasez de mano de obra y el relevo generacional, el esfuerzo conjunto de asociaciones, instituciones y profesionales ha permitido consolidar nuevos eventos y mejorar la oferta regional, fomentando un sector más competitivo y atractivo para visitantes y residentes. Estos avances confirman que la hostelería de Castilla y León tiene un gran potencial para seguir creciendo y adaptarse a las exigencias del futuro.



El sector de la hostelería en Castilla y León



En 2023, el sector hostelero en Castilla y León superó los 17.000 establecimientos, que emplean a más de 66.000 personas, y generan una facturación de 5.282 millones de euros, lo que representa el 4,3% de la riqueza regional.

Del total de **establecimientos**, el 84,4% corresponde a actividades de restauración y el 15,6% restante a alojamiento. El mayor porcentaje de establecimientos se encuentra en León, con el 20,5% del total, seguido de Valladolid (17,6%) y Burgos (14,7%).

La **producción** del sector hostelero supuso un aumento de un 14,3% en 2023 respecto al año anterior, y del 22,9% en comparación con 2019.

El **empleo** según la EPA descendió un 4,9% respecto al año anterior y un 6,4% respecto a 2019, registrando los 66.150 trabajadores. La evolución fue diferente en las dos ramas de actividad, con un descenso anual de un 6,1% en restauración, mientras que en alojamiento hubo un aumento del 1,3%, aunque en ambos casos los niveles siguen siendo inferiores a los de 2019.

En cuanto a los **precios**, la tasa de crecimiento anual se moderó hasta un 7%, con un incremento de seis décimas en restauración, alcanzando un 6,7%, mientras que en alojamiento la tasa se suavizó en 1,3 puntos, quedando en un 10,1%.



Evolución de los establecimientos de hostelería. CASTILLA Y LEÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	17.715	17.322	17.104	16.854	16.667	16.507	16.327	16.240	15.344	15.251	14.408	84,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	2.806	2.751	2.744	2.716	2.747	2.767	2.835	2.785	2.710	2.748	2.654	15,6
Colectividades y catering	405	438	448	482	485	492	494	518	526	521	532	3,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	14.504	14.133	13.912	13.656	13.435	13.248	12.998	12.937	12.108	11.982	11.222	65,8
Alojamiento	2.341	2.293	2.280	2.291	2.426	2.600	2.580	2.663	2.636	2.733	2.659	15,6
Hoteles	965	944	930	939	1.007	1.109	1.079	1.099	1.101	1.147	1.118	6,6
Apartamentos y casas rurales	1.192	1.140	1.154	1.161	1.222	1.290	1.303	1.364	1.329	1.362	1.325	7,8
Campings	91	95	82	77	79	80	83	85	88	98	91	0,5
Otros	93	114	114	114	118	121	115	115	118	126	125	0,7
TOTAL HOSTELERÍA	20.056	19.615	19.384	19.145	19.093	19.107	18.907	18.903	17.980	17.984	17.067	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

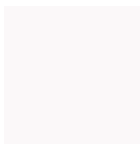
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	20.056	-1,0	3.907	-7,5	66.950	11,7	64.845	-2,3	0,8
2014	19.615	-2,2	3.728	-4,6	70.825	5,8	66.164	2,0	0,7
2015	19.384	-1,2	3.690	-1,0	68.675	-3,0	67.878	2,6	0,9
2016	19.145	-1,2	3.919	6,2	70.850	3,2	69.568	2,5	1,4
2017	19.093	-0,3	4.128	5,3	76.300	7,7	71.306	2,5	1,7
2018	19.107	0,1	4.241	2,8	71.825	-5,9	72.291	1,4	1,7
2019	18.907	-1,0	4.298	1,3	70.675	-1,6	73.603	1,8	2,1
2020	18.903	0,0	2.403	-44,1	62.400	-11,7	66.715	-9,4	1,3
2021	17.980	-4,9	3.433	42,8	54.550	-12,6	65.777	-1,4	1,0
2022	17.984	0,0	4.620	34,6	69.525	27,5	72.187	9,7	6,5
2023*	17.067	-	5.282	14,3	66.150	-4,9	74.137	2,7	7,0
			% Var. 2023/2019: 22,9		% Var. 2023/2019: -6,4		% Var. 2023/2019: 0,7		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	17.715	-1,3	55.325	11,5	1,0	2.341	1,1	11.625	12,6	-1,9
2014	17.322	-2,2	57.875	4,6	0,6	2.293	-2,1	12.950	11,4	1,9
2015	17.104	-1,3	57.350	-0,9	0,9	2.280	-0,6	11.325	-12,5	1,5
2016	16.854	-1,5	58.225	1,5	1,1	2.291	0,5	12.625	11,5	4,5
2017	16.667	-1,1	62.300	7,0	1,4	2.426	5,9	14.000	10,9	3,1
2018	16.507	-1,0	59.350	-4,7	1,4	2.600	7,2	12.475	-10,9	3,7
2019	16.327	-1,1	56.725	-4,4	2,0	2.580	-0,8	13.950	11,8	2,4
2020	16.240	-0,5	49.900	-12,0	1,6	2.663	3,2	12.500	-10,4	-1,2
2021	15.344	-5,5	45.450	-8,9	1,4	2.636	-1,0	9.100	-27,2	0,1
2022	15.251	-0,6	57.800	27,2	6,0	2.733	3,7	11.725	28,8	11,4
2023*	14.408	-	54.275	-6,1	6,7	2.659	-	11.875	1,3	10,1
			% Var. 2023/2019: -4,3			% Var. 2023/2019: -14,9				

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ávila											
Restauración	1.325	1.251	1.235	1.216	1.226	1.224	1.174	1.178	1.124	1.122	1.083
Alojamiento	283	266	263	261	273	291	293	295	294	311	301
TOTAL HOSTELERÍA	1.608	1.517	1.498	1.477	1.499	1.515	1.467	1.473	1.418	1.433	1.384
Burgos											
Restauración	2.428	2.380	2.344	2.363	2.395	2.352	2.342	2.339	2.261	2.262	2.134
Alojamiento	354	355	352	348	370	392	382	397	377	399	380
TOTAL HOSTELERÍA	2.782	2.735	2.696	2.711	2.765	2.744	2.724	2.736	2.638	2.661	2.514
León											
Restauración	3.834	3.731	3.677	3.623	3.555	3.506	3.478	3.468	3.178	3.202	2.999
Alojamiento	406	402	400	406	434	476	476	493	495	514	492
TOTAL HOSTELERÍA	4.240	4.133	4.077	4.029	3.989	3.982	3.954	3.961	3.673	3.716	3.491
Palencia											
Restauración	1.194	1.184	1.154	1.129	1.091	1.087	1.074	1.087	1.020	1.000	921
Alojamiento	124	118	114	115	127	137	135	149	137	146	138
TOTAL HOSTELERÍA	1.318	1.302	1.268	1.244	1.218	1.224	1.209	1.236	1.157	1.146	1.059
Salamanca											
Restauración	2.481	2.451	2.405	2.329	2.284	2.240	2.218	2.201	2.081	2.066	921
Alojamiento	320	308	303	304	328	341	346	362	348	361	138
TOTAL HOSTELERÍA	2.801	2.759	2.708	2.633	2.612	2.581	2.564	2.563	2.429	2.427	1.059
Segovia											
Restauración	1.237	1.163	1.141	1.137	1.095	1.091	1.067	1.084	1.048	1.024	977
Alojamiento	324	332	341	359	368	391	375	383	381	385	370
TOTAL HOSTELERÍA	1.561	1.495	1.482	1.496	1.463	1.482	1.442	1.467	1.429	1.409	1.347
Soria											
Restauración	572	574	575	561	557	549	546	551	550	561	531
Alojamiento	174	173	168	164	180	208	192	196	195	199	205
TOTAL HOSTELERÍA	746	747	743	725	737	757	738	747	745	760	736
Valladolid											
Restauración	3.291	3.255	3.258	3.216	3.202	3.198	3.225	3.143	2.979	2.921	2.770
Alojamiento	213	211	213	207	213	219	226	228	234	237	235
TOTAL HOSTELERÍA	3.504	3.466	3.471	3.423	3.415	3.417	3.451	3.371	3.213	3.158	3.005
Zamora											
Restauración	1.353	1.333	1.315	1.280	1.262	1.260	1.203	1.189	1.103	1.093	1.050
Alojamiento	143	128	126	127	133	145	155	160	175	181	180
TOTAL HOSTELERÍA	1.496	1.461	1.441	1.407	1.395	1.405	1.358	1.349	1.278	1.274	1.230

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



Cataluña

Salvador Illa Roca

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



El próximo 2025, Cataluña será la Región Mundial de la Gastronomía. Seremos la primera región europea que recibe esta distinción. Un reconocimiento que llega después de muchos años de logros consecutivos por parte de establecimientos de nuestro país que ya son historia de la restauración.

Una historia que tiene sus raíces en un territorio que proporciona el producto de calidad y de proximidad y que ha protagonizado la revolución gastronómica de Cataluña. Pero que es también fruto del trabajo de todo un ecosistema de hostelería propio: incluyendo restaurantes, ferias, mercados o industria de la alimentación. Y todo esto se traduce en esta historia de éxito, siendo la región española con más estrellas Michelin.

Somos una de las principales regiones españolas en la distribución geográfica del empleo en el sector de la hostelería, concentrando el 17,9% de la actividad del conjunto del estado. Y es que Cataluña cuenta hoy con alrededor de cincuenta mil empresas de este sector, con un volumen de negocio que des-

de 2022 ya mejoró los resultados que teníamos antes de la pandemia y que nos garantiza un empleo de unas 270 mil personas.

Contamos con empresas y puestos de trabajo en un modelo fuerte y consolidado, con establecimientos históricos y muchos muy nuevos, algunos de gran magnitud, pero también una red de muchísimos pequeños restaurantes con identidad propia a lo largo y ancho de nuestra región.

Se trata de una gran iniciativa para continuar generando nuevas oportunidades, reforzar nuestra identidad y vocación gastronómica para convertirla en prosperidad compartida.





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



FED. DE ASOC. DE EMPR. DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA
DE TARRAGONA
Rambla Nova, 114. 43001 Tarragona
Tlf: 977 239 600
gerencia@aeht.es - www.aeht.es



Federació Intercomarcal
d'Hostaleria, Restauració
i Turisme

FEDERACIO INTERCOMARCAL D'HOSTALERIA,
RESTAURACIO I TURISME (FIHRT)
Calle Sant Nicolau 11 local 3, 08014 Barcelona
Tlf: 93 511 03 28 - Mov: 663 430 082
gerencia@fihrt.cat - www.fihrt.cat



FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D'HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I
TURISME DE TERRES DE L'EBRE
PIMEC AMPOSTA / Avinguda de La Ràpita 78, 1r - 43870 Amposta
(Tarragona)
Tlf: 935110328 - Mov: 663430082
gerencia@fihrt.cat-ww.terresebrefihrt.cat

Mingo Morilla Ribelles

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ
INTERCOMARCAL D'HOSTALERIA,
RESTAURACIÓ I TURISME (FIHRT)



El sector de la restauración en las veguerías de Barcelona, Catalunya Central, Penedès y Terres de l'Ebre ha experimentado cambios notables impulsados por la digitalización, los nuevos hábitos de consumo y el turismo. La Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) ha jugado un papel clave en la formación y promoción de buenas prácticas.

Veguería de Barcelona: Motor del turismo y la restauración, Barcelona es un polo turístico que, pese al impacto de la pandemia, se ha recuperado adaptándose a nuevos

La Restauración en las comarcas de Catalunya

modelos de negocio. La digitalización y el énfasis en el producto local han sido claves para su consolidación. La FIHRT ha fomentado la formación profesional y la sostenibilidad, ayudando al sector a innovar.

Catalunya Central: Autenticidad y proximidad.

El sector se basa en la gastronomía tradicional y el turismo de proximidad. Los restaurantes han valorado el producto local y la sostenibilidad como factores diferenciales. A pesar de la despoblación rural, el turismo rural ha generado nuevas oportunidades para el sector.

Penedès: Restauración y enoturismo

El Penedès ha consolidado su enoturismo con el éxito de la combinación entre la gastronomía y el vino. Los restaurantes han adaptado su oferta a un público internacional, creando experiencias integradas con las bodegas locales.

Terres de l'Ebre: Sostenibilidad y turismo gastronómico.

Las Terres de l'Ebre ofrecen una cocina basada en productos autóctonos como el marisco y el arroz del Delta. El turismo sostenible y las jornadas gastronómicas han sido fundamentales para la atracción

de visitantes interesados en experiencias auténticas.

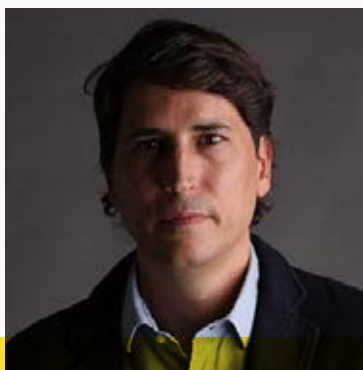
A pesar de las evidentes diferencias entre las veguerías de Barcelona, Catalunya Central, Penedès y Terres de l'Ebre, hay elementos comunes que marcan el futuro del sector de la restauración en Cataluña. La sostenibilidad, la digitalización, la innovación y la colaboración con otros sectores, como el turismo o la agricultura, son claves para mantener la competitividad del sector.

La FIHRT continuará trabajando en la promoción de estas líneas estratégicas, con un enfoque especial en la formación de los profesionales del sector, la promoción del producto local y la dinamización de la oferta gastronómica. En este contexto, las alianzas con instituciones públicas y privadas serán esenciales para impulsar la hostelería y la restauración como motores de desarrollo económico y social en las cuatro veguerías.

El sector de la restauración en Cataluña ha demostrado ser resiliente frente a los desafíos, y con el acompañamiento de instituciones como la FIHRT y los Gremios, Asociaciones y Colectivos que forman parte de ésta, seguirá evolucionando para ofrecer a sus clientes experiencias de calidad, respetuosas con el entorno y alineadas con las nuevas demandas del mercado.

Francesc Pintado

PRESIDENTE FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
D'EMPRESSES D'HOSTALERIA DE LA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA



El año 2023 fue un año excelente de recuperación en el que trabajamos con mucha alegría y optimismo. La temporada turística, que para nosotros dura 365 días, fue positiva. Sin embargo, no podemos ignorar que este 2024, nos estamos enfrentando a un consumo nacional que se ha ralentizado, alcanzando su límite. La inflación y el aumento de los costes de las materias primas han comenzado a presionar nuestros márgenes de beneficio, lo que nos obliga a adaptarnos constantemente. A pesar de esto, seguimos trabajando con dedicación y entusiasmo, buscando alternativas innovadoras para mantenernos competitivos en un mercado cambiante.

Un problema persistente es el alto índice de desempleo, que se sitúa en un 11%, y en verano alcanzó el 14%. A pesar de la necesidad de personal en nuestro sector, nos encontramos con la difícil tarea de en-

contrar trabajadores cualificados. Esto nos lleva a abogar por una revisión exhaustiva de las subvenciones disponibles y cómo se distribuyen, para asegurar que realmente benefician a quienes más lo necesitan.

Además, otro desafío significativo que ya llevamos tiempo observando es el elevado absentismo y las bajas laborales, que están afectando de manera crítica a las pequeñas organizaciones y empresas como las de nuestros asociados. Este problema está limitando nuestra capacidad de operar de manera eficiente y ofrecer el servicio de calidad que nuestros clientes merecen y que el destino busca.

A pesar de estos retos, seguimos comprometidos con el crecimiento del sector y estamos contentos con el momento dulce que estamos viviendo, tras la recuperación post pandémica.

El sector de la hostelería en Cataluña



En 2023, el sector hostelero en Cataluña cuenta con más de 49.000 establecimientos, que emplean a 284.292 personas y generan una facturación cercana a los 27.000 millones de euros, lo que representa el 6,2% de la riqueza regional.

De los **establecimientos** hosteleros, el 87,5% corresponde a actividades de restauración y el 12,5% restante a alojamiento. La mayor concentración de establecimientos se encuentra en Barcelona, con el 66,5% del total, mientras que en el resto de las provincias, el 14,7% se ubica en Girona, el 12,1% en Tarragona y el 6,7% en Lleida.

La **producción** experimentó un aumento de un 16,9% en 2023 respecto al año anterior, alcanzando un 4,5% más en comparación con 2019.

En cuanto al **empleo**, según la EPA, el número de trabajadores creció un 12,6% respecto al año anterior, alcanzando los 300.125 trabajadores, lo que supone un incremento de un 32,1% con relación a 2019. En restauración en tasa anual aumentan un 15,4% en restauración y un 4,7% en alojamiento, y en ambas actividades se superan los niveles de 2019. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el empleo en el sector aumentó un 5,3% respecto a 2022 y un 3,3% con relación a 2019, alcanzando los 284.292 trabajadores.

Respecto a los **precios**, la tasa de crecimiento interanual de la hostelería fue del 6,2%, con un aumento del 5,9% en restauración (1,7 puntos menos que el año anterior) y un 11,5% en alojamiento, que supone casi la mitad que la tasa registrada en 2022.



Evolución de los establecimientos de hostelería. CATALUÑA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	43.115	42.613	42.597	42.827	43.859	44.036	44.200	45.371	44.565	45.469	42.894	87,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	13.206	13.049	13.186	13.665	14.464	15.031	15.183	15.576	15.462	16.284	15.821	32,3
Colectividades y catering	2.711	2.786	2.955	3.137	3.315	3.360	3.538	3.700	3.704	3.818	3.682	7,5
Establecimientos de Bebidas (Bares)	27.198	26.778	26.456	26.025	26.080	25.645	25.479	26.095	25.399	25.367	23.391	47,7
Alojamiento	4.635	4.820	4.990	5.228	5.473	5.799	5.832	5.998	5.976	6.124	6.124	12,5
Hoteles	2.472	2.487	2.512	2.567	2.653	2.765	2.811	2.833	2.805	2.830	2.810	5,7
Apartamentos y casas rurales	1.709	1.867	2.018	2.184	2.333	2.510	2.522	2.655	2.648	2.764	2.763	5,6
Campings	332	338	334	341	342	367	357	353	361	366	366	0,7
Otros	122	128	126	136	145	157	142	157	162	164	185	0,4
TOTAL HOSTELERÍA	47.750	47.433	47.587	48.055	49.332	49.835	50.032	51.369	50.541	51.593	49.018	100,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Barcelona											
Restauración	29.905	29.579	29.621	29.698	30.444	30.615	30.709	31.604	30.952	31.559	29.634
Alojamiento	2.030	2.217	2.376	2.515	2.635	2.770	2.833	2.927	2.874	2946	2.968
TOTAL HOSTELERÍA	31.935	31.796	31.997	32.213	33.079	33.385	33.542	34.531	33.826	34.505	32.602
Girona											
Restauración	5.156	5.140	5.172	5.206	5.343	5.384	5.442	5.600	5.596	5.787	5.521
Alojamiento	1.291	1.296	1.302	1.377	1.431	1.536	1.539	1.551	1.568	1621	1.664
TOTAL HOSTELERÍA	6.447	6.436	6.474	6.583	6.774	6.920	6.981	7.151	7.164	7.408	7.185
Lleida											
Restauración	2.710	2.667	2.627	2.650	2.716	2.711	2.740	2.733	2.635	2.666	2.588
Alojamiento	714	713	712	721	763	792	734	756	747	752	718
TOTAL HOSTELERÍA	3.424	3.380	3.339	3.371	3.479	3.503	3.474	3.489	3.382	3.418	3.306
Tarragona											
Restauración	5.344	5.227	5.177	5.273	5.356	5.326	5.309	5.434	5.382	5.457	5.151
Alojamiento	600	594	600	615	644	701	726	764	787	805	774
TOTAL HOSTELERÍA	5.944	5.821	5.777	5.888	6.000	6.027	6.035	6.198	6.169	6.262	5.925

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)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	47.750	-1,6	19.277	-0,8	198.450	-6,3	217.162	0,0	0,9
2014	47.433	-0,7	19.103	-0,9	219.175	10,4	225.734	3,9	0,5
2015	47.587	0,3	20.403	6,8	232.325	6,0	237.822	5,4	1,0
2016	48.055	1,0	21.334	4,6	243.850	5,0	250.628	5,4	1,3
2017	49.332	2,7	23.549	10,4	261.225	7,1	262.753	4,8	2,2
2018	49.835	1,0	24.506	4,1	268.950	3,0	267.411	1,8	1,9
2019	50.032	0,4	25.643	4,6	265.250	-1,4	275.169	2,9	2,2
2020	51.369	2,7	12.900	-49,7	227.225	-14,3	239.819	-12,8	1,0
2021	50.541	-1,6	16.992	31,7	247.825	9,1	240.166	0,1	0,4
2022	51.593	2,1	22.911	34,8	266.525	7,5	270.055	12,4	5,6
2023*	49.018	-	26.787	16,9	300.125	12,6	284.292	5,3	6,2
			% Var. 2023/2019: 4,5		% Var. 2023/2019: 32,1		% Var. 2023/2019: 3,3		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	43.115	-2,0	157.725	-4,9	0,8	4.635	2,4	40.725	-11,4	1,7
2014	42.613	-1,2	171.075	8,5	0,6	4.820	4,0	48.100	18,1	-0,2
2015	42.597	0,0	184.625	7,9	1,0	4.990	3,5	47.700	-0,8	0,3
2016	42.827	0,5	194.750	5,5	1,1	5.228	4,8	49.100	2,9	2,9
2017	43.859	2,4	205.500	5,5	1,9	5.473	4,7	55.725	13,5	4,5
2018	44.036	0,4	208.100	1,3	2,0	5.799	6,0	60.850	9,2	-0,1
2019	44.200	0,4	205.975	-1,0	2,1	5.832	0,6	59.275	-2,6	3,1
2020	45.371	2,6	181.200	-12,0	1,9	5.998	2,8	46.025	-22,4	-9,1
2021	44.565	-1,8	198.250	9,4	1,2	5.976	-0,4	49.575	7,7	-7,4
2022	45.469	2,0	197.350	-0,5	4,2	6.124	2,5	69.175	39,5	21,6
2023*	42.894	-	227.725	15,4	5,9	6.124	1,9	72.400	4,7	11,5
			% Var. 2023/2019: 10,6					% Var. 2023/2019: 22,1		



Extremadura

María Guardiola Martín

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA



A nivel turístico nuestra región no ha dejado de crecer y así lo demuestran los más de millón y medio de viajeros recibidos hasta la fecha, y los principales indicadores -viajeros, pernoctaciones, facturación o ingresos- registrados en el mes de septiembre, el mejor desde que el inicio de la serie histórica. Somos la región que más hemos crecido en el mes tradicional de sol y playa, en agosto, un indicador de que la sociedad busca otras formas de desconectar, otras alternativas para hacer turismo.

Las expectativas son buenas. Aspiramos a que diferentes fiestas populares alcancen los reconocimientos que merecen. Las últimas, los Escobazos de Jarandilla de la Vera y el Otoño Mágico del Valle del Ambroz, que han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, respectivamente.

Cultura, historia y tradiciones a las que hay que sumar un entorno natural privilegiado que nos regala productos únicos y de gran calidad. Una excelencia conseguida gracias al mimo y la experiencia de nuestros productores que, combinado con la sabiduría y la creatividad de nuestros hosteleros, han situado a Extremadura entre las elegidas, en la cúspide de los templos gastronómicos que ofrece nuestro país.

Esperamos cerrar un 2024 récord en viajeros, pernoctaciones, turistas internacionales y empleo, una tendencia al alza cada año gracias a la profesionalidad del sector. Extremadura tiene un gran potencial turístico y la hostelería es fundamental para seguir avanzando. Y lo conseguiremos juntos. Porque Extremadura es cambio, es ilusión y es futuro.

Quienes viajan a Extremadura encuentran el soplo de aire claro de nuestros paisajes, la riqueza de nuestras tradiciones y la gran variedad de nuestra oferta artística y patrimonial. Todo regado con las aguas puras de nuestra costa dulce y con un legado milenario. Extremadura fue hogar de reyes, cuna de civilizaciones y siempre será puente entre culturas.



Ignacio Cortés Moro

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL DE TURISMO DE
EXTREMADURA



A finales de 2024, quisiera repasar brevemente los desafíos a los que nos enfrentamos, como sector, a nivel regional:

- Inflación y costes: Aunque la inflación se ha moderado, los precios de los suministros siguen siendo

altos, afectando a la rentabilidad de las empresas.

- Falta de mano de obra: La escasez de personal cualificado continúa siendo un problema, con alta rotación y dificultades para atraer y retener talento.
- Infraestructura y conectividad: La falta de infraestructura adecuada, como el ferrocarril de alta velocidad, limita el acceso y afecta al turismo.
- Sostenibilidad y responsabilidad ambiental: Las políticas cada vez más estrictas en sostenibilidad requieren la adopción de prácticas ecológicas.
- Digitalización y tecnología: Integrar tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

- Políticas restrictivas: Reducción de la jornada laboral y restricciones en terrazas y ruido generan nuevos costes a las empresas.
- Competitividad: La presión por reducir costes y mejorar la eficiencia operativa obliga a optimizar el funcionamiento.

Destacamos la estabilidad en las dos provincias en convenios colectivos, con Badajoz firmado hasta finales de 2026 y Cáceres vigente hasta finales de 2025.

Seguimos apostando por el turismo de interior, nuestras denominaciones de origen y la gastronomía tradicional. Agradecemos a todos nuestros clientes por su confianza y lealtad.



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



En 2023, el sector hostelero en Extremadura cuenta con 6.562 establecimientos, que dan empleo a más de 27.000 personas, según la afiliación a la Seguridad Social. Este sector genera una facturación de 2.060 millones de euros, lo que representa el 5,8% de la riqueza regional.

De los **establecimientos**, el 85% corresponde a actividades de restauración y el 15% restante a alojamiento. La distribución los locales es mayoritaria en Badajoz, con el 55% de los establecimientos, mientras que el 45% restante se encuentran en Cáceres.

La **producción** del sector hostelero experimentó un aumento del 16,7% en 2023 respecto al año anterior, y un crecimiento del 38,5% en comparación con 2019.

En cuanto al **empleo**, según la afiliación a la Seguridad Social, se registró un incremento del 3,5% respecto a 2022 y un 5% más

que en 2019, alcanzando los 27.204 trabajadores. Atendiendo a los datos de la EPA referidos a las actividades de restauración el número de ocupados desciende por cuarto año consecutivo, con una caída del 8,1%, lo que representa una reducción en comparación con 2019 de un 31,3%, hasta 16.375 trabajadores.

Los **precios** suavizaron la tasa de crecimiento anual hasta un 5%, lo que representa una disminución de 1,8 puntos en comparación con 2022. En las dos ramas de actividad, los precios se suavizaron: en restauración la tasa fue de un 5,3% (seis décimas menos que en el año anterior) y en alojamiento la tasa se redujo considerablemente hasta el 3,5%, lo que supone 12,3 puntos menos que en 2022.

Evolución de los establecimientos de hostelería. EXTREMADURA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	6.417	6.310	6.310	6.271	6.273	6.278	6.328	6.256	5.970	5.970	5.578	85,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	789	809	793	834	847	874	922	867	868	880	849	12,9
Colectividades y catering	240	260	293	283	296	314	330	344	337	349	369	5,6
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.388	5.241	5.224	5.154	5.130	5.090	5.076	5.045	4.765	4.741	4.360	66,4
Alojamiento	633	631	658	702	750	819	854	894	917	967	984	15,0
Hoteles	267	274	280	286	307	311	321	321	321	321	309	4,7
Apartamentos y casas rurales	316	312	329	368	393	456	483	520	543	594	626	9,5
Campings	29	26	31	31	30	26	27	25	24	24	24	0,4
Otros	21	19	18	17	20	26	23	28	29	28	25	0,4
TOTAL HOSTELERÍA	7.050	6.941	6.968	6.973	7.023	7.097	7.182	7.150	6.887	6.937	6.562	100,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badajoz											
Restauración	3.686	3.625	3.639	3.685	3.671	3.679	3.676	3.640	3.483	3.524	3.294
Alojamiento	199	204	214	224	239	256	255	261	296	315	316
TOTAL HOSTELERÍA	3.885	3.829	3.853	3.909	3.910	3.935	3.931	3.901	3.779	3.839	3.610
Cáceres											
Restauración	2.731	2.685	2.671	2.586	2.602	2.599	2.652	2.616	2.487	2.446	2.284
Alojamiento	434	427	444	478	511	563	599	633	621	652	668
TOTAL HOSTELERÍA	3.165	3.112	3.115	3.064	3.113	3.162	3.251	3.249	3.108	3.098	2.952

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	7.050	-1,7	1.197	-2,2	20.955	0,4	0,1
2014	6.941	-1,5	1.135	-5,2	21.635	3,2	0,2
2015	6.968	0,4	1.228	8,2	22.754	5,2	0,8
2016	6.973	0,1	1.256	2,3	23.493	3,3	0,8
2017	7.023	0,7	1.331	6,0	24.483	4,2	1,6
2018	7.097	1,1	1.369	2,9	25.154	2,7	1,8
2019	7.182	1,2	1.487	8,6	25.912	3,0	2,0
2020	7.150	-0,4	985	-33,8	23.441	-9,5	1,6
2021	6.887	-3,7	1.247	26,6	23.534	0,4	0,9
2022	6.937	0,7	1.765	41,6	26.271	11,6	6,8
2023*	6.562	-	2.060	16,7	27.204	3,5	5,0
			% Var. 2023/2019: 38,5		% Var. 2023/2019: 5,0		

RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO		
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		AÑOS	ESTABLECIMIENTOS	
	Total	% anual	Total	% anual		Total	% anual
2013	6.417	-1,9	20.850	23,4	2013	633	0,8
2014	6.310	-1,7	21.050	1,0	2014	631	-0,3
2015	6.310	0,0	20.075	-4,6	2015	658	4,3
2016	6.271	-0,6	17.775	-11,5	2016	702	6,7
2017	6.273	0,0	19.700	10,8	2017	750	6,8
2018	6.278	0,1	22.825	15,9	2018	819	9,2
2019	6.328	0,8	23.825	4,4	2019	854	4,3
2020	6.256	-1,1	20.475	-14,1	2020	894	4,7
2021	5.970	-4,6	18.225	-11,0	2021	917	2,6
2022	5.970	0,0	17.825	-2,2	2022	967	5,5
2023*	5.578	-	16.375	-8,1	2023*	984	-
			% Var. 2023/2019: -31,3				



Galicia

Alfonso Rueda Valenzuela

PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA



El turismo no es solo uno de los principales motores económicos de Galicia. Es algo que va mucho más a la raíz, porque está muy ligado a quiénes somos. El turismo es esencial para nuestra comunidad porque nos da la oportunidad de manifestar cómo es Galicia: acogedora, integradora y con ganas de compartir todos los tesoros que posee.

Por eso el turismo en nuestra tierra no hace más que crecer a un ritmo constante y ordenado. Por eso, los que vienen de visita cada vez pasan más días alojados en nuestros establecimientos hoteleros. En la unión entre un patrimonio natural y cultural tan destacado con el trato amable que da cada ciudadano, cada empleado, cada pequeño y gran propietario, está el secreto de que Galicia sea uno de los mejores sitios para visitar.

Siete millones de turistas visitaron Galicia en 2023. Y solo en julio y agosto de este año hemos recibido a 2,15 millones de viajeros, que han pasado un total de 4,8 millones de noches en nuestra comunidad. Son datos muy buenos, pero que no nos han de llevar a conformarnos. Apoyados en la solidez de la Estratexia de Turismo de

Galicia 2030, desde el Gobierno gallego estamos trabajando para tener cada día un turismo de mayor calidad, respetuoso con el medio ambiente y con las personas, y que cada vez esté más desestacionalizado.

Tenemos claro que en Galicia tenemos un gran bien, muy valioso, y queremos que todo el mundo lo disfrute. Así que seguiremos trabajando para que en el día mañana esa oferta siga siendo excelente y Galicia Calidade se mantenga como una de nuestras señas de identidad.





Calle Ramón Montenegro, 15 - entresuelo. 27002 Lugo.
Tfn: 982 226 912



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



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.eparacomerlugo.com



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
DE TURISMO Y HOSTELERÍA DE
PONTEVEDRA (FEPROTUR)
Avenida García Barbón, 90-1º Oficina D. 36201 Vigo - Pontevedra.
Tfn: 986 432 400
direccion@feprotur.org
www.feprotur.org

José Francisco Real Castro

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



El repunte de visitantes y, en consecuencia, el incremento de las cifras de ocupación en verano caracterizaron el año 2024. Algo positivo para el sector de la hostelería y el turismo de nuestra comunidad que viene marcado por las circunstancias que acarrea el cambio climático.

La subida de temperaturas en el centro y el sur de nuestro país provoca que los turistas nacionales se decanten, cada vez más, por el norte como destino de vacaciones y la provincia de Lugo ocupa un lugar privilegiado en este sentido.

La conjunción de nuestra exquisita gastronomía con la historia, el patrimonio artístico y los paisajes naturales de los que podemos presumir dentro y fuera de nuestras fronteras hace que la provincia de Lugo cuente con todos los requisitos que un viajero enumera en su lista de esenciales.

Durante el verano, toda nuestra costa, A Mariña, y el interior, liderado por la Ribeira Sacra, han emergido como lugares donde hacer turismo y han recibido más visitantes que nunca. Superando el 90 % de ocupación, han sido dos zonas altamente visitadas y en las que nuestro sector ha sabido estar a la altura. Así mismo, se percibe un incremento de visitantes en la zona de Montaña, Ancares y O Courel, así como en la comarca de Terra Chá, en particular en Vilalba.

Las diferentes rutas xacobeas que atraviesan nuestra provincia, el Camino del Norte, el Camino Francés, el Camino Primitivo o el Camino de Invierno, continúan siendo grandes dinamizadores de nuestro sector. Muchos de los turistas extranjeros conocen nuestro territorio gracias a su recorrido por los distintos caminos y regresan con posterioridad. Por todo ello nuestra oferta hostelera ha crecido y ha obtenido buenos resultados.

En este año 2024 nos quedamos con este balance en positivo, pero cabe también destacar un gran reto al que nos enfrentamos y es que la falta de mano de obra hace cada vez más difícil nuestro día a día.

Si bien la contratación de profesionales para sala se va salvando, aunque siga siendo complicada, la selección de personal para las cocinas de nuestros

locales cada vez resulta más delicada y este problema hace tambalear el devenir de muchos proyectos con gran futuro. Debemos hacer los deberes en este sentido y nuestros esfuerzos deben centrarse sin tardar en este asunto.

También quiero expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores de la hostelería, porque son profesionales incansables, se adaptan a horarios en los que la conciliación familiar no es fácil, se forman cada día para ofrecer lo mejor y lo último a sus clientes y luchan por sacar adelante sus proyectos de vida.

Finalmente me gustaría resaltar el tema de la sostenibilidad turística. No queremos ni debemos cometer los errores que sí se han permitido en otros destinos. Si se aprecia un incremento exponencial del turismo, debemos poner coto para no caer en la masificación y en la proliferación de viviendas turísticas, que desencadena en un turismo de baja calidad. En este momento, Galicia puede asumir la llegada de más visitantes, porque nuestro turismo no está masificado, pero esta es una característica que debemos cuidar y conservar.

El sector de la hostelería en Galicia



En 2023, el sector hostelero en Galicia comprende más de 19.000 establecimientos, que emplean a más de 81.000 personas, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Este sector generó una facturación de 6.703 millones de euros, lo que representa el 5,6% de la riqueza regional.

Del total de **establecimientos**, el 87% corresponde a restauración y el 13% a la rama de alojamiento. La mayor concentración de locales se encuentra en La Coruña, con el 41,6% del total, seguida de Pontevedra que representa el 33,9%. Lugo concentra el 12,7% y Orense el 11,8% restante.

La **producción** registró un aumento en 2023 de un 27,4% respecto al año anterior, y un crecimiento de un 29,7% en comparación con 2019.

El **empleo** en la hostelería, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, creció un 4,6%, superando por primera vez los niveles de 2019, con un aumento de un 2,2%. Según los datos de la EPA, el empleo en el subsector de restauración tuvo un crecimiento del 12,2%, aunque aún muestra una disminución del 1,7% en comparación con 2019, alcanzando los 66.350 trabajadores.

En cuanto a los **precios**, la tasa interanual se moderó hasta un 6,9%. Por ramas de actividad, la restauración mantuvo la misma del año anterior, de un 7%, mientras que en el alojamiento la tasa se redujo en 4,6 puntos, situándose en un 6,5%.



Evolución de los establecimientos de hostelería. GALICIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	20.225	19.684	19.461	19.218	19.093	19.052	18.892	18.357	17.567	17.695	16.674	87,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	3.909	3.828	3.801	3.826	3.857	3.862	3.971	3.824	3.750	3.879	3.703	19,3
Colectividades y catering	576	601	632	664	665	691	693	709	705	736	709	3,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	15.740	15.255	15.028	14.728	14.571	14.499	14.228	13.824	13.112	13.080	12.262	64,0
Alojamiento	1.710	1.624	1.663	1.690	1.776	1.959	1.999	2.123	2.203	2.429	2.491	13,0
Hoteles	1.057	996	1.004	1.028	1.072	1.152	1.164	1.250	1.293	1.373	1.359	7,1
Apartamentos y casas rurales	519	495	525	531	567	653	688	722	752	879	950	5,0
Campings	86	86	82	82	80	91	93	89	94	106	106	0,6
Otros	48	47	52	49	57	63	54	62	64	71	76	0,4
TOTAL HOSTELERÍA	21.935	21.308	21.124	20.908	20.869	21.011	20.891	20.480	19.770	20.124	19.165	100,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
La Coruña											
Restauración	8.551	8.330	8.236	8.146	8.069	7.998	7.922	7.640	7.313	7.394	7.038
Alojamiento	672	628	642	652	694	773	781	823	830	927	936
TOTAL HOSTELERÍA	9.223	8.958	8.878	8.798	8.763	8.771	8.703	8.463	8.143	8.321	7.974
Lugo											
Restauración	2.488	2.392	2.341	2.299	2.304	2.309	2.295	2.237	2.159	2.136	1.981
Alojamiento	282	277	281	295	321	347	356	379	390	426	445
TOTAL HOSTELERÍA	2.770	2.669	2.622	2.594	2.625	2.656	2.651	2.616	2.549	2.562	2.426
Orense											
Restauración	2.520	2.474	2.432	2.405	2.399	2.401	2.362	2.311	2.233	2.202	2.044
Alojamiento	172	158	163	162	166	196	191	204	219	229	226
TOTAL HOSTELERÍA	2.692	2.632	2.595	2.567	2.565	2.597	2.553	2.515	2.452	2.431	2.270
Pontevedra											
Restauración	6.666	6.488	6.452	6.368	6.321	6.344	6.313	6.169	5.862	5.963	5.611
Alojamiento	584	561	577	581	595	643	671	717	764	847	884
TOTAL HOSTELERÍA	7.250	7.049	7.029	6.949	6.916	6.987	6.984	6.886	6.626	6.810	6.495

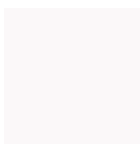
Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	21.935	-0,8	4.015	-4,5	68.191	-0,7	1,1
2014	21.308	-2,9	4.101	2,1	69.877	2,5	0,6
2015	21.124	-0,9	4.392	7,1	72.036	3,1	0,5
2016	20.908	-1,0	4.657	6,0	73.869	2,5	1,2
2017	20.869	-0,2	4.945	6,2	76.047	2,9	1,9
2018	21.011	0,7	4.865	-1,6	77.391	1,8	2,0
2019	20.891	-0,6	5.169	6,3	79.533	2,8	2,8
2020	20.480	-2,0	2.899	-43,9	71.646	-9,9	1,9
2021	19.770	-3,5	3.910	34,9	70.496	-1,6	1,4
2022	20.124	1,8	5.260	34,5	77.725	10,3	7,5
2023*	19.165	-	6.703	27,4	81.293	4,6	6,9
			% Var. 2023/2019: 29,7		% Var. 2023/2019: 2,2		

AÑOS	RESTAURACIÓN					AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	20.225	-0,9	62.150	8,8	1,2	2013	1.710	1,0	-0,6
2014	19.684	-2,7	61.275	-1,4	0,7	2014	1.624	-5,0	-0,4
2015	19.461	-1,1	57.475	-6,2	0,5	2015	1.663	2,4	0,9
2016	19.218	-1,2	57.350	-0,2	1,4	2016	1.690	1,6	-0,9
2017	19.093	-0,7	63.600	10,9	1,8	2017	1.776	5,1	2,0
2018	19.052	-0,2	66.825	5,1	1,8	2018	1.959	10,3	3,4
2019	18.892	-0,8	67.475	1,0	2,7	2019	1.999	2,0	3,3
2020	18.357	-2,8	60.575	-10,2	2,1	2020	2.123	6,2	-0,4
2021	17.567	-4,3	55.050	-11,0	1,8	2021	2.203	3,8	-0,1
2022	17.695	0,7	59.150	7,4	7,0	2022	2.429	10,3	11,1
2023*	16.674	-	66.350	12,2	7,0	2023*	2.491	-	6,5
			% Var. 2023/2019: -1,7						

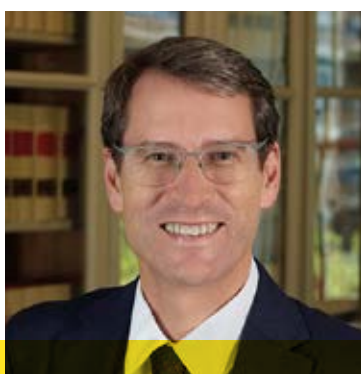




La Rioja

Gonzalo Capellán de Miguel

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



“La cocina ha jugado un papel crucial en la formación de la identidad y la cultura de La Rioja porque a través de ella se han transmitido valores, historias y un sentido de pertenencia que es necesario preservar”

Hago más las palabras de Lorenzo Cañas, merecido premio al mejor empresario hostelero en la XVI-II edición de los Premios Nacionales de Hostelería.

Y es que Lorenzo, con más de sesenta años en los fogones, sintetiza a la perfección todos los ingredientes que definen a un hostelero de referencia: iniciativa, constancia, trabajo, profesionalidad, amor por los productos de la tierra... Valores y cualidades que atesora en su máxima expresión quien es reconocido por todos como un maestro de maestros de la hostelería riojana y española.

Es cierto que la pandemia castigó especialmente al sector de la hostelería en toda España y también en La Rioja, donde aún no se han conseguido recuperar las cifras de producción de 2019. En el Gobierno de La Rioja somos conscientes de ello y, hemos desplegado diferentes medidas de apoyo, incluida alguna de más amplio espectro destinada al conjunto del sector de los autónomos, una parte de los cuales se corresponden con bares, restaurantes, alojamientos, etc.

No obstante, creo que 2024 ha representado un punto de inflexión para el sector hostelero de La Rioja a tenor de algunos indicadores positivos que se van conociendo en términos de recuperación económica y de empleo. Me refiero, por un lado, al aumento en el número de turistas, sobre todo extranjeros, que han arrojado cifras históricas en el último ejercicio para nuestra región, si bien las cifras meramente cuantitativas quedan siempre supeditadas al gasto final efectuado, la rentabilidad de los establecimientos del sector, etc.

Por otra parte, La Rioja se encuentra en este momento en máximos de empleo en el sector de la hostelería al haber consolidado la cifra de 10.000 empleados de los que más de 8.000 son afiliados al régimen general de la Seguridad Social. De nuevo, con retos importantes como son las dificultades que, como en otros sectores, afecta a las dificultades de las empresas para lograr el personal cualificado necesario.

En la misma línea positiva debe subrayarse la firma del convenio sectorial en nuestra región y la incorporación al mismo de relevantes actualizaciones salariales, reducciones de jornada y mejoras en permisos aportando un marco de estabilidad para miles de familias riojanas.

La actividad hostelera ha sido, es y seguirá siendo no sólo una fuente esencial de riqueza y de empleo, sino también de fomento de la sociabilidad, de canalizador de los extraordinarios productos que ofrece el sector primario de nuestra tierra y su extraordinaria elaboración por parte de nuestros restauradores, de tractor y posibilitador del turismo o incluso, de factor activo en ese desafío clave del desarrollo rural y la fijación de población en nuestros pequeños municipios, dada la gran capilaridad de los distintos subsectores de la hostelería a lo largo y ancho del territorio riojano.

Un valor adicional, no siempre reconocido en su justa medida, lo aporta la contribución a potenciar valores fundamentales como la cercanía, la calidad y el servicio. Valores consustanciales a la marca Rioja que nos han permitido crear un espacio propio, nítidamente identificable y que, como afirma con inmejorable criterio Lorenzo Cañas, forman parte de un sentido de pertenencia que es preciso preservar. Desde luego, en La Rioja queremos preservarlo, cuidarlo y potenciarlo.

Francisco Martínez Bergés

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA RIOJANA



Enero de 2023 comenzó con muy altas expectativas para el sector turístico en general y hostelero en particular. Todavía estaba presente el furor interiorizado después de la pandemia y el deseo inmenso de desbordar las ganas de disfrute y diversión para olvidar los malos momentos vividos en los años anteriores.

Y, efectivamente, la actividad del ocio cuajó un año bueno que, a pesar de los incrementos en la energía y las materias primas, marcó un volumen importante en ventas, trayendo consigo un aceptable resultado económico y permitiendo a nuestras empresas alcanzar cotas anteriores a la pandemia, suponiendo, por tanto, un respiro esperanzador que impulsó notable-

mente el desarrollo de las empresas. Los ciudadanos tenían deseo de consumo y, además, algo de remanente ahorrado durante los meses de retiro forzado.

Tanto el consumo interno de la Región como el generado por el turismo, especialmente español, con un ligero incremento del extranjero, ofreció resultados positivos que las arcas vacías agradecieron con ilusión. Conclusión, discreto beneficio, pero esperanzador.

Se ha detectado un buen comportamiento del visitante, especialmente, que busca un destino gastronómico por excelencia como es La Rioja. Sus reputados vinos, sus productos autóctonos y su genuino modo de elaborarlos siguen triunfando notablemente entre aquellas personas que se acercan a una tierra que acoge con generosidad a todos ellos.

Por tanto, un buen año que hubiera sido mejor si los conflictos internacionales no trajeran unas consecuencias económicas complejas, en especial, el incremento de los precios energéticos que redunda considerablemente en el resto de nuestros gastos.

Enero de 2024 se veía venir de igual modo con altas posibilidades de repetición, pero a mediados de año el

consumo se mermó. Si bien es cierto que el número de visitantes no descendió, por el contrario, el ticket medio de ventas se redujo ligeramente.

Echamos de menos más promoción turística por parte de las Administraciones Públicas y tenemos el triste sentimiento de que los fondos Next Generation, tan vociferados, no han cumplido su objeto, ya que no han servido, al menos hasta el momento, para impulsar con decisión un proyecto de destino gastronómico que existe, pero que si no se compacta no obtendrá los resultados deseados.

Consideramos que la situación económica actual no beneficia al consumo. Hemos visto y sufrido el precio enloquecido de productos básicos en nuestra actividad como es el aceite y, además, la coyuntura política de nuestro país tampoco favorece una visión entusiasta de las perspectivas.

En fin, debemos seguir trabajando con ilusión, esforzándonos en mejorar día a día, intentando ser creativos, procurando no dejar nada al azar. Únicamente así podremos direccionar los negocios de una actividad que con la necesaria actualización de nuestra oferta y adecuada gestión económica tiene, por muchos años, un futuro esplendido.



**HOSTELERÍA
LA·RIOJA**

ASOCIACIÓN RIOJANA DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA –
HOSTELERÍA RIOJANA

Calle Hnos. Moroy, 8-4ª plta. 26001 Logroño. La Rioja.

Tlfn: 941 271 271 - Fax: 941 262 537

hostelerialarioja@fer.es - www.fer.es

El sector de la hostelería en La Rioja



En 2023, el sector de la hostelería en La Rioja cuenta con más de 2.000 establecimientos, que dan empleo a más de 10.000 personas, según la afiliación a la Seguridad Social. Este sector generó 675 millones de euros, con una aportación a la riqueza regional del 3,7%.

Del total de **establecimientos** hosteleros, el 86,2% corresponde a las actividades de restauración mientras que el 13,8% restante se dedica al alojamiento.

En términos de **empleo**, el conjunto del sector hostelero, según la afiliación a la Seguridad Social, aumentó un 4% respecto al

año anterior, superando las cifras de 2019 y alcanzando un 0,7% por encima de esos niveles. En el subsector de restauración, los datos de la EPA indican un aumento del 2,3% por primera vez después de tres años consecutivos de descenso, aunque respecto a 2019 todavía se registra una caída superior al 30%.

Con relación a los **precios**, la tasa interanual se sitúa en un 7,3%. Por ramas de actividad, en restauración se intensificó hasta un 7,1%, y en el alojamiento hasta un 9,2%, en ambos casos cerca de un punto porcentual por encima de la tasa de 2022.

Evolución de los establecimientos de hostelería. LA RIOJA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	2.027	1.960	1.916	1.895	1.917	1.898	1.858	1.906	1.843	1.856	1.800	86,2
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	401	420	413	409	414	405	413	408	402	397	381	18,2
Colectividades y catering	57	57	66	68	62	57	54	49	55	62	66	3,2
Establecimientos de Bebidas (Bares)	1.569	1.483	1.437	1.418	1.441	1.436	1.391	1.449	1.386	1.397	1.353	64,8
Alojamiento	212	209	229	226	238	246	248	281	286	290	289	13,8
Hoteles	115	113	118	120	122	126	127	134	133	139	141	6,7
Apartamentos y casas rurales	83	80	95	89	97	102	102	129	133	132	128	6,1
Campings	9	10	11	11	11	11	11	11	12	10	9	0,4
Otros	5	6	5	6	8	7	8	7	8	9	11	0,5
TOTAL HOSTELERÍA	2.239	2.169	2.145	2.121	2.155	2.144	2.106	2.187	2.129	2.146	2.089	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	2.239	0,4	605	-2,5	8.464	-1,4	0,8
2014	2.169	-3,1	548	-9,5	8.762	3,5	0,4
2015	2.145	-1,1	550	0,4	9.128	4,2	0,5
2016	2.121	-1,1	564	2,5	9.353	2,5	0,7
2017	2.155	1,6	610	8,2	9.595	2,6	1,0
2018	2.144	-0,5	620	1,6	9.795	2,1	2,0
2019	2.106	-1,8	632	1,8	10.124	3,4	1,7
2020	2.187	3,8	331	-47,7	9.052	-10,6	1,1
2021	2.129	-2,7	433	31,1	8.788	-2,9	1,7
2022	2.146	0,8	567	30,9	9.804	11,6	6,4
2023*	2.089	-	675	19,0	10.194	4,0	7,3
			% Var. 2023/2019: 6,9		% Var. 2023/2019: 0,7		

RESTAURACIÓN						ALOJAMIENTO			
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	2.027	0,2	5.225	8,9	0,8	2013	212	2,4	0,5
2014	1.960	-3,3	5.975	14,4	0,2	2014	209	-1,4	3,1
2015	1.916	-2,2	7.475	25,1	0,4	2015	229	9,6	0,9
2016	1.895	-1,1	7.450	-0,3	0,9	2016	226	-1,3	-0,8
2017	1.917	1,2	8.300	11,4	1,0	2017	238	5,3	1,6
2018	1.898	-1,0	6.675	-19,6	1,7	2018	246	3,4	3,6
2019	1.858	-2,1	8.100	21,3	1,7	2019	248	0,8	1,6
2020	1.906	2,6	7.450	-8,0	1,4	2020	281	13,3	-1,1
2021	1.843	-3,3	5.775	-22,5	2,1	2021	286	1,8	1,1
2022	1.856	0,7	5.500	-4,8	6,2	2022	290	1,4	8,3
2023*	1.800	-	5.625	2,3	7,1	2023*	289	-	9,2
			% Var. 2023/2019: -30,6						



Madrid

Isabel Díaz Ayuso

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID



En la Comunidad de Madrid estamos muy orgullosos del extraordinario trabajo que desarrollan los empresarios y profesionales de nuestra hostelería. Ellos son nuestros primeros embajadores, los anfitriones que cuidan a los millones de personas que disfrutan de una gastronomía única.

Nuestra región es tradición y vanguardia. Es una ventana abierta al pasado, con tabernas, tascas y restaurantes centenarios. Pero también es una invitación a la gastronomía del futuro, que en Madrid se convierte en presente de la mano de unos cocineros que innovan en cada plato y en cada receta con los mejores sabores y productos del mundo.

Somos también punta de lanza del enoturismo; cosmopolitas y castizos; arte y somos industria. Y peleamos a diario para reivindicar la labor de las gentes del campo, llevando a la mesa lo mejor de la tierra, que conocen y defienden mejor que nadie.

En la Comunidad de Madrid nuestra industria alimentaria es sinónimo de excelencia, de amor por el producto, de

cuidado del entorno y de unas extraordinarias materias primas. Con todos estos ingredientes, unidos a nuestra inigualable oferta cultural, seguimos batiendo records de turistas.

Sin olvidar que la oferta gastronómica de nuestra región se adapta a todos los bolsillos, porque en Madrid cabemos todos. Y ese espíritu se respira en cada calle, en cada terraza, en cada barra y en casa mesa de la región.

El sector de la hostelería y de la industria alimentaria sabe que en la Comunidad de Madrid encontrará siempre a su mejor aliado. Avanzamos juntos para crecer y mejorar.

También en las cocinas y las mesas Madrid vive el mejor momento de su historia.



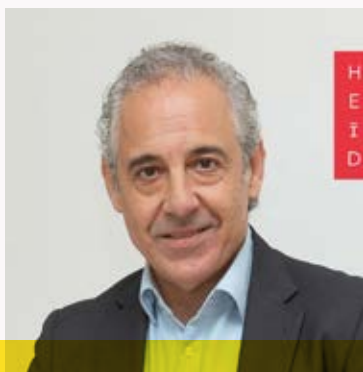
MARCAS DE RESTAURACIÓN
C/ General Pardiñas 67, 1ºD 28006 Madrid
Tlfn: 91 020 01 15
info@marcasderestauracion.es - www.marcasderestauracion.es



FED. NACIONAL DE EMPRESARIOS DE OCIO Y ESPECTÁCULOS
- ESPAÑA DE NOCHE
Calle Goya, 115, 5ª planta, oficina 1 - 28009 Madrid
Tlfn: 91 401 47 50 - Fax: 91 309 36 47
info@espanadenoches.es - www.espanadenoches.es

José Antonio Aparicio Gregorio

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA MADRID
VICEPRESIDENTE DE
HOSTELERÍA DE ESPAÑA



La hostelería de la Comunidad de Madrid crece al 9% anual, lidera la creación de empleo con más de 206.000 trabajadores ocupados y ha mejorado un 5% en la valoración de sus clientes. Un sector innovador, una hostelería diversa e integradora que mira al futuro apostando por la

sostenibilidad y que es hoy referencia internacional. 2023 ha sido un buen año.

Pero el gasto medio por cliente nacional empieza a resentirse, las cifras de absentismo laboral son alarmantes y la presión de costes laborales y de mercancías sigue siendo elevada, lo que se traduce en una baja rentabilidad. Vemos actividad en nuestros establecimientos, pero los márgenes se estrechan y nuestra productividad es una de las más bajas de Europa. Y tenemos un gran reto con la formación de nuestro personal, el relevo generacional y la dignificación de la profesión. No podemos olvidar que 9 de cada 10 empresas son micro pymes, pequeñas sociedades y autónomos, muy fragmentado y distribuido desigualmente

a lo largo de los 179 municipios de la comunidad.

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha diseñado una estrategia turística acertada y está confiando en las organizaciones sectoriales para poner en valor la gastronomía permitiendo a las empresas crecer y prosperar. Necesitamos complementarla con políticas municipales que permitan a las empresas operar con seguridad jurídica en los ámbitos urbanísticos, medio ambientales, de movilidad y en todo lo referido a la actividad en el espacio público, especialmente en las terrazas. Para lograrlo y en defensa de sus asociados, Hostelería Madrid va a seguir trabajando sin descanso como organización más representativa del sector en la Comunidad de Madrid.



AMER
ASOCIACIÓN MADRILEÑA
DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN

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

H O S T
E L E R
I A M A
D R I D

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

El sector de la hostelería en Madrid



El sector de la hostelería en Madrid cuenta con cerca de 32.000 establecimientos que dan empleo a cerca de 227.000 trabajadores, y generan una facturación de 19.157 millones de euros, lo que representa el 4% del PIB regional.

Del total de **establecimientos**, el 91,3% corresponden a actividades de restauración, mientras que el 8,7% restante pertenece al sector del alojamiento.

La **producción** del sector de la hostelería aumentó un 9,4% en 2023 en comparación con el año anterior, superando por primera vez los niveles de 2019, con un aumento de un 6,1%.

En cuanto al **empleo**, según la EPA, se incrementó un 5,3% respecto a 2022, aunque muestra un descenso de un 6,4% respecto a 2019, con un total de 206.400 trabajadores. Por ramas

de actividad la restauración experimentó un aumento del 5,2% respecto al año anterior, aunque aún presenta una caída del 12,4% con relación a 2019. En cambio, el subsector del alojamiento registró un crecimiento tanto con respecto a 2022 (5,6%), como a 2019 (38,7%). Atendiendo a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en cambio, sube un 5,7% respecto al año anterior y un 3,7% en comparación con 2019.

Respecto a los **precios**, la tasa interanual se mantuvo en el mismo nivel que en 2022, con un 6,6%. Por ramas, en restauración la tasa aumentó a un 6,2%, ocho décimas por encima de la del año anterior, mientras que la del alojamiento se redujo considerablemente a un 10,4%, 16,4 puntos por debajo de 2022.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MADRID

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	31.265	30.735	30.970	30.328	30.882	31.095	31.398	31.853	31.117	32.005	28.828	91,3
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	8.110	8.145	8.367	8.445	8.858	9.224	9.482	9.768	9.763	10.417	9.926	31,4
Colectividades y catering	1.909	1.961	2.110	2.223	2.474	2.525	2.728	2.911	2.966	3.115	2.778	8,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	21.246	20.629	20.493	19.660	19.550	19.346	19.188	19.174	18.388	18.473	16.124	51,0
Alojamiento	1.808	1.813	1.882	1.964	2.114	2.297	2.437	2.573	2.611	2.716	2.757	8,7
Hoteles	1.215	1.216	1.223	1.214	1.244	1.295	1.340	1.399	1.396	1.455	1.424	4,5
Apartamentos y casas rurales	416	417	476	539	644	762	861	910	941	987	1.039	3,3
Campings	37	38	36	38	36	39	38	45	40	39	35	0,1
Otros	140	142	147	173	190	201	198	219	234	235	259	0,8
TOTAL HOSTELERÍA	33.073	32.548	32.852	32.292	32.996	33.392	33.835	34.426	33.728	34.721	31.585	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	
2013	33.073	-0,7	13.659	-5,7	164.400	2,8	169.489	-2,4	0,3
2014	32.548	-1,6	13.525	-1,0	140.900	-14,3	173.690	2,5	0,6
2015	32.852	0,9	14.380	6,3	189.925	34,8	183.114	5,4	1,0
2016	32.292	-1,7	15.066	4,8	204.200	7,5	193.277	5,5	0,9
2017	32.996	2,2	16.262	7,9	182.475	-10,6	203.176	5,1	1,8
2018	33.392	1,2	17.125	5,3	208.625	14,3	211.315	4,0	1,9
2019	33.835	1,3	18.064	5,5	220.600	5,7	218.805	3,5	1,7
2020	34.426	1,7	9.555	-47,1	179.175	-18,8	198.884	-9,1	0,5
2021	33.728	-2,0	12.959	35,6	208.200	16,2	196.219	-1,3	0,7
2022	34.721	2,9	17.512	35,1	196.100	-5,8	214.528	9,3	6,6
2023*	31.585	-	19.157	9,4	206.400	5,3	226.849	5,7	6,6
			% Var. 2023/2019: 6,1		% Var. 2023/2019: -6,4		% Var. 2023/2019: 3,7		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual		Total	% anual	Total	% anual	
2013	31.265	-0,9	142.475	4,1	0,5	1.808	2,1	21.925	-5,1	-1,7
2014	30.735	-1,7	123.625	-13,2	0,5	1.813	0,3	17.275	-21,2	1,6
2015	30.970	0,8	160.075	29,5	0,7	1.882	3,8	29.850	72,8	4,2
2016	30.328	-2,1	180.875	13,0	0,7	1.964	4,4	23.325	-21,9	2,7
2017	30.882	1,8	159.800	-11,7	1,3	2.114	7,6	22.675	-2,8	7,7
2018	31.095	0,7	180.200	12,8	1,6	2.297	8,7	28.425	25,4	4,6
2019	31.398	1,0	195.000	8,2	1,5	2.437	6,1	25.600	-9,9	4,1
2020	31.853	1,4	159.050	-18,4	1,3	2.573	5,6	20.125	-21,4	-7,0
2021	31.117	-2,3	191.225	20,2	1,6	2.611	1,5	16.975	-15,7	-6,5
2022	32.005	2,9	162.475	-15,0	5,0	2.716	4,0	33.625	98,1	26,8
2023*	28.828	-	170.900	5,2	6,2	2.757	-	35.500	5,6	10,4
			% Var. 2023/2019: -12,4					% Var. 2023/2019: 38,7		





Murcia

Fernando López Miras

**PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA**



La Región de Murcia sigue batien-
do récords de turismo en 2024,
registrando máximos históricos
de forma sucesiva desde los últimos
dos años y mejorando las previsiones
más optimistas, tanto en número de
viajeros como en pernoctaciones y
empleo en el sector. Unas cifras que
esperamos seguir superando de mane-
ra más que notable gracias a ese gran
acontecimiento en todos los órdenes
que es el Año Jubilar 2024 de Caravaca
de la Cruz.

Así, y según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), los aloja-
mientos turísticos regionales acogieron

Un año histórico para el Turismo en la Región de Murcia

de enero a agosto a 1,3 millones de
viajeros, un 6% más respecto al mismo
período de 2023. Estos viajeros gene-
raron 4 millones de pernoctaciones, lo
que representa un aumento del 4% en
relación con el mismo periodo de 2022.

Y otro tanto ha ocurrido con el empleo
turístico de la Región, que, según datos
del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones ha alcanzado has-
ta el pasado mes de agosto la cifra más
elevada de la serie histórica con 66.000
trabajadores, un 6,6% más que en el
mismo mes del año anterior. Así, el
turismo impulsa el empleo en la Re-
gión de Murcia con un incremento
interanual 2,5 puntos superior al cre-
cimiento de la afiliación en el conjunto
de actividades de la economía regional.

Nuestro sector turístico sigue genera-
ndo riqueza, empleo y bienestar pese a
que la coyuntura actual, con diferentes
conflictos bélicos y una elevada infla-
ción, no ayuda a crear el escenario más
propicio. Por ello, quiero aprovechar
estas líneas para agradecer el esfuerzo
y el trabajo de nuestros empresarios
y de los trabajadores, que sumados a

las medidas que consensuamos entre
todas las partes para poner en marcha
el Plan Estratégico de Turismo 2022-
2032, están dando sus frutos.

Y cómo no, una de las principales ra-
zones que está permitiendo la buena
marcha del turismo regional es su gas-
tronomía, especialmente después de
que la Región de Murcia haya ostenta-
do el título de Capital Española de la
Gastronomía en 2020 y 2021, un hito
tras el cual se han sucedido muchos
otros que han logrado posicionar de-
finitivamente a nuestra tierra como
potencia gastronómica, dando conti-
nuidad a una apuesta extraordinaria
por la cual este producto turístico ya
es, junto con el sol y la playa, el más
valorado por quienes nos visitan.

El binomio turismo y gastronomía for-
man una alianza clave para el impulso
de la sostenibilidad y competitividad
de la Región de Murcia como destino
turístico, y es garantía de prosperidad,
de más empleo y mejores perspectivas
de futuro.

Jesús Jiménez Avellaneda

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



La Región de Murcia ha cerrado la anualidad 2023 con unos datos económicos muy positivos. Este año ha supuesto la consolidación de la recuperación post pandémica. A pesar de que se inició el año con temor a que los buenos datos y que ya arrojaba finales de 2022 se frenaran o se estabilizaran, lo cierto es que ha sido todo lo contrario.

La pandemia ha cambiado la forma de pensar del consumidor, ha supuesto

que las familias destinen una parte importante de su presupuesto al turismo, ocio y tiempo libre. Están siendo buenos años para la hostelería y el turismo debido a que los jóvenes de ahora ya no se hipotecan, deciden apostar por un alquiler y fomentar las salidas y experiencias y estamos viendo como van terminándose las hipotecas que se firmaron a principio de los años 2000 con lo que la cuenta de ahorro y las partidas destinadas a nuestro sector se están incrementando. La pandemia ha cambiado la perspectiva de la ciudadanía, ha cambiado el orden de valores, y la inercia en el consumo.

Es cierto que las buenas cifras que arroja este informe deben ser cogidas con cautela, no podemos olvidar la inflación de 2023, y el incremento desmesurado de los costes de las materias primas. El sector hostelero congeló la subida de precios a sus clientes por lo que la rentabilidad sufrió una importante merma. De mitad de 2023 hacia finales la hostelería regional comenzó a subir moderadamente sus precios, y aunque sí se percibe la continuada crecida de clientes, es cierto que el ticket medio se ha contenido y el consumo

de ciertos productos prácticamente ha desaparecido, desembocando en la reconversión de muchas cartas de establecimientos hosteleros.

Tenemos muchos retos de cara a futuro. La falta de mano de obra en general y en nuestro sector en particular hace que muchas empresas no puedan crecer e incluso que algunas hayan tenido que reducir sus horarios de apertura para poder ofrecer un servicio de calidad. Los constantes vaivenes de la administración respecto a las políticas laborales generan tal incertidumbre empresarial que frena el desarrollo empresarial y turístico. Es fundamental abogar por políticas de estabilidad y desarrollo que garanticen la viabilidad de uno de los principales motores de la economía.

La Región de Murcia encara el futuro con optimismo y motivación para seguir creciendo y trabajando en el posicionamiento turístico-hostelero.



HOYTU

Federación de Empresarios Región de Murcia
Hostelería y Turismo

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

El sector de la hostelería en Murcia



En 2023 el sector de la hostelería en Murcia cuenta con cerca de 8.000 establecimientos, que dan empleo a más de 45.000 personas, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. El sector hostelero generó una facturación de 2.772 millones de euros, lo que representa el 5% del PIB regional.

Del total de **establecimientos** el 94,5% corresponde a actividades de restauración, mientras que el 5,5 restante se dedica al alojamiento.

La **producción** del sector creció un 26,5% en 2023, en comparación con el año anterior, y un 24,1% en comparación con los datos de 2019.

En cuanto al **empleo**, se registró un incremento del 4,4% respecto al año anterior y del 7,6% en comparación con 2019, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. En el subsector de la restauración, los datos de la EPA muestran un crecimiento del 2,5% respecto a 2022, y un notable aumento del 43,1% en comparación con 2019.

Respecto a los **precios**, tuvieron una evolución media de un 6,3%, con una evolución diferente en ambas ramas de la hostelería: un 5,9% en restauración, y un 13,5% en alojamiento.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MURCIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	7.824	7.673	7.727	7.759	7.893	7.926	7.787	7.830	7.486	7.677	7.367	94,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.650	1.627	1.652	1.678	1.743	1.820	1.832	1.898	1.860	1.983	1.984	25,5
Colectividades y catering	488	487	516	539	571	575	579	618	627	648	623	8,0
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.686	5.559	5.559	5.542	5.579	5.531	5.376	5.314	4.999	5.046	4.760	61,1
Alojamiento	347	329	350	356	369	388	409	424	419	433	427	5,5
Hoteles	173	168	177	177	183	188	190	190	181	184	177	2,3
Apartamentos y casas rurales	141	127	141	144	151	164	183	190	199	207	205	2,6
Campings	27	28	25	26	27	27	29	34	30	32	35	0,4
Otros	6	6	7	9	8	9	7	10	9	10	10	0,1
TOTAL HOSTELERÍA	8.171	8.002	8.077	8.115	8.262	8.314	8.196	8.254	7.905	8.110	7.794	100,0

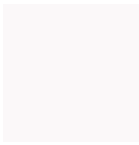
Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	8.171	-1,3	1.817	-6,3	31.982	1,9	0,8
2014	8.002	-2,1	1.870	2,9	33.534	4,9	0,8
2015	8.077	0,9	2.040	9,1	35.312	5,3	0,5
2016	8.115	0,5	2.193	7,5	36.847	4,3	1,0
2017	8.262	1,8	2.227	1,6	38.665	4,9	1,2
2018	8.314	0,6	2.159	-3,0	40.060	3,6	1,4
2019	8.196	-1,4	2.234	3,5	41.881	4,5	1,7
2020	8.254	0,7	1.341	-40,0	37.499	-10,5	1,5
2021	7.905	-4,2	1.560	16,3	37.979	1,3	1,3
2022	8.110	2,6	2.191	40,4	43.170	13,7	6,4
2023*	7.794	-	2.772	26,5	45.053	4,4	6,3
			% Var. 2023/2019: 24,1		% Var. 2023/2019: 7,6		

RESTAURACIÓN						ALOJAMIENTO			
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	7.824	-1,4	27.075	-2,3	0,9	2013	347	1,8	-2,3
2014	7.673	-1,9	36.700	35,5	0,7	2014	329	-5,2	2,8
2015	7.727	0,7	29.225	-20,4	0,4	2015	350	6,4	1,1
2016	7.759	0,4	31.075	6,3	1,1	2016	356	1,7	-1,5
2017	7.893	1,7	36.000	15,8	0,9	2017	369	3,7	4,6
2018	7.926	0,4	35.300	-1,9	1,3	2018	388	5,1	4,2
2019	7.787	-1,8	28.450	-19,4	1,7	2019	409	5,4	2,0
2020	7.830	0,6	26.550	-6,7	1,5	2020	424	3,7	1,0
2021	7.486	-4,4	33.575	26,5	1,6	2021	419	-1,2	-1,6
2022	7.677	2,6	39.725	18,3	6,3	2022	433	3,3	6,6
2023*	7.367	-	40.725	2,5	5,9	2023*	427	-	13,5
			% Var. 2023/2019: 43,1						





Navarra

Ana Beriain Apesteguia

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE
HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA



La hostelería navarra continúa demostrando una notable capacidad de adaptación y resiliencia en 2024. A pesar de los desafíos que hemos enfrentado, el sector ha mantenido su trayectoria de crecimiento gracias a un repunte continuo en el turismo y el consumo en nuestra región. Este crecimiento ha permitido a nuestras empresas consolidarse y avanzar hacia la plena recuperación económica.

Durante Sanfermines de 2024, así como en las festividades locales, el consumo en el sector hostelero experimentó un incremento moderado, superando las cifras del año anterior. Esto no solo refleja la calidad de la oferta gastronómica de Navarra, sino también la

creciente demanda y confianza de los turistas y habitantes en nuestras propuestas. La colaboración público-privada ha jugado un papel fundamental en la promoción de nuestros productos locales, destacando la importancia de seguir apostando por la calidad y la tradición.

A lo largo de este año, sin embargo, seguimos enfrentando algunos de los retos persistentes del 2023, como la falta de profesionales cualificados a pesar de lo cual la contratación de trabajadores aumentó un 3% con relación al pasado año, un desafío que afecta directamente a la calidad del servicio en numerosos establecimientos. Además, la escalada de los precios de las materias primas y de la energía sigue presionando los márgenes de rentabilidad de nuestras empresas, obligándonos a ser más eficientes y creativos en la gestión de los recursos.

En 2024 hemos reforzado nuestro compromiso con la sostenibilidad, con mención directa a aspectos tan relevantes y críticos como la eficiencia energética, la economía circular, los residuos y el desperdicio alimentario, fomentando el conocimiento y la adopción de prácticas sostenibles a través

de diversos formatos y proyectos, tal es el caso de “Hostelería por el Clima”, iniciado hace dos años. Medidas que redundan en la firme apuesta de Navarra por la sostenibilidad y la calidad, pero también en la eficiencia operativa de los propios establecimientos. Una estrategia que, sabemos, tiene un efecto palanca en la competitividad del sector hostelero navarro, a nivel nacional e internacional.

El año 2024 marca también un esfuerzo renovado en la formación y profesionalización del sector. En colaboración con organismos de formación y empleo, hemos lanzado nuevas iniciativas para atraer y capacitar a talento joven, como es el impulso a la Formación Profesional Dual en nuestras empresas, asegurando la continuidad de la calidad en el servicio hostelero.

A pesar de los retos, la hostelería navarra sigue avanzando con paso firme hacia la modernización y sostenibilidad, con el respaldo de nuestros asociados y la fidelidad de nuestros clientes. Estamos convencidos de que el año 2024 será un año clave para consolidar el crecimiento de nuestra industria y fortalecer nuestro posicionamiento como destino turístico de excelencia.



ASOCIACIÓN HOSTELERÍA Y TURISMO

N A V A R R A



ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA
Pedro I, nº 1 Entrepalapa. 31007 Pamplona. Navarra.
Tfn: 948 268 412 - Fax: 948 172 756
info@hostelerianavarra.com - www.hostelerianavarra.com

El sector de la hostelería en Navarra



En 2023, el sector de la hostelería en Navarra cuenta alcanzó los 3.507 establecimientos, generando empleo para cerca de 19.000 trabajadores y una facturación de 1.601 millones de euros, equivalente al 4,6% de la riqueza regional.

Del total de **negocios**, el 79,2% corresponde a actividades de restauración, mientras que el 20,8% restante se dedican al alojamiento.

La **producción** del sector se incrementó un 12,1% en comparación con 2022, y un 10,2% respecto a 2019.

En términos de **empleo**, los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan un incremento del 3% respecto al año anterior,

y del 1,4% en comparación con 2019. En la rama de restauración, según los datos de la EPA, el número de trabajadores se redujo un 2,9%, situándose en 14.475 trabajadores, un 4,5% menos que en 2019.

En cuanto a los **precios**, la tasa anual de incremento se aceleró en 2023 hasta el 6,1%, siete décimas más que en 2022. Por ramas de actividad, los precios en restauración crecieron un 5,8% (nueve décimas más que el año anterior), mientras que en el alojamiento se incrementaron un 8,5%, aunque este último dato representa una desaceleración de 1,5.

Evolución de los establecimientos de hostelería. NAVARRA

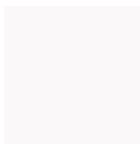
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	2.833	2.864	2.898	2.910	2.940	2.977	2.969	2.946	2.878	2.950	2.779	79,2
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	717	740	718	726	727	725	773	753	733	729	730	20,8
Colectividades y catering	98	106	102	113	112	119	133	128	136	145	135	3,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	2.018	2.018	2.078	2.071	2.101	2.133	2.063	2.065	2.009	2.076	1.914	54,6
Alojamiento	823	817	883	891	908	937	886	827	797	778	728	20,8
Hoteles	662	644	680	663	666	682	633	603	560	531	479	13,7
Apartamentos y casas rurales	104	111	148	174	185	197	192	160	176	177	182	5,2
Campings	26	26	24	26	25	25	26	26	23	26	25	0,7
Otros	31	36	31	28	32	33	35	38	38	44	42	1,2
TOTAL HOSTELERÍA	3.656	3.681	3.781	3.801	3.848	3.914	3.855	3.773	3.675	3.728	3.507	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	3.656	0,3	1.106	-6,4	15.109	-0,8	0,5
2014	3.681	0,7	1.175	6,3	15.526	2,8	0,3
2015	3.781	2,7	1.196	1,7	16.286	4,9	0,8
2016	3.801	0,5	1.237	3,4	16.955	4,1	1,5
2017	3.848	1,2	1.323	6,9	17.364	2,4	2,2
2018	3.914	1,7	1.399	5,8	17.950	3,4	2,4
2019	3.855	-1,5	1.453	3,9	18.537	3,3	2,0
2020	3.773	-2,1	802	-44,8	16.629	-10,3	0,7
2021	3.675	-2,6	1.045	30,3	16.444	-1,1	1,1
2022	3.728	1,4	1.429	36,6	18.249	11,0	5,4
2023*	3.507	-	1.601	12,1	18.795	3,0	6,1
			% Var. 2023/2019: 10,2		% Var. 2023/2019: 1,4		

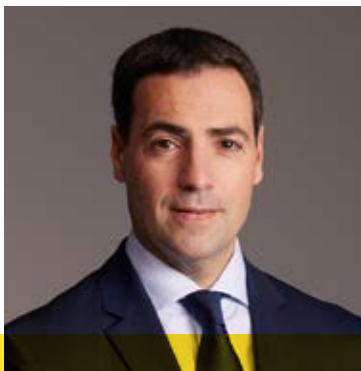
AÑOS	RESTAURACIÓN					AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	2.833	0,9	13.225	-6,0	0,4	2013	823	-1,7	1,2
2014	2.864	1,1	13.575	2,6	0,6	2014	817	-0,7	-1,6
2015	2.898	1,2	13.350	-1,7	0,8	2015	883	8,1	0,8
2016	2.910	0,4	12.625	-5,4	1,6	2016	891	0,9	1,2
2017	2.940	1,0	14.200	12,5	1,7	2017	908	1,9	4,6
2018	2.977	1,3	14.300	0,7	1,9	2018	937	3,2	6,1
2019	2.969	-0,3	15.150	5,9	1,9	2019	886	-5,4	2,1
2020	2.946	-0,8	11.175	-26,2	1,3	2020	827	-6,7	-3,1
2021	2.878	-2,3	12.375	10,7	1,8	2021	797	-3,6	-0,9
2022	2.950	2,5	14.900	20,4	4,9	2022	778	-2,4	10,0
2023*	2.779	-	14.475	-2,9	5,8	2023*	728	-	8,5
			% Var. 2023/2019: -4,5						



País Vasco

Imanol Pradales Gil

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO



La hostelería es un buen indicador de la vida y el pulso social de un País.

La tendencia positiva de la actividad en el sector de la hostelería en Euskadi es

un signo positivo. Revela la progresiva recuperación de la sociedad tras el duro revés que supuso la pandemia.

El crecimiento en el ejercicio 2023 ha vuelto a superar el 5%, situándose por encima del crecimiento general de la economía vasca y, además, se mantiene la aportación positiva a la creación de empleo.

Las previsiones de la economía vasca para el próximo año estiman un crecimiento por encima del 2% y las expectativas del sector de la hostelería vuelven a ser positivas.

Nuestro Programa de Gobierno apuesta por el comercio de proximidad y la

hostelería como motores de desarrollo económico y social de Euskadi. Valoramos su nivel profesional, así como su capacidad vertebradora en su doble aportación al desarrollo local y a la generación de oportunidades de empleo. Nuestro compromiso es contribuir a su adaptación y al desarrollo de sus competencias profesionales, favoreciendo en su caso los procesos de relevo generacional.

Vamos a seguir apoyando a este sector porque, al fin y al cabo, la evolución positiva de la hostelería refleja una sociedad abierta y acogedora, que sabe disfrutar de su bienestar y calidad de vida en comunidad.





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



Bizkaiko
Ostalaritza
Elkartea
Asociación
de Hostelería
de Bizkaia

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



GIPUZKOA
HOSTELERÍA - OSTALARITZA

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

Mikel Ubarrechena Pisón

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE GIPUZKOA

VICEPRESIDENTE DE
HOSTELERÍA DE ESPAÑA



Tras un año 2023 caracterizado por la superación de los niveles de consumo prepandemia, tanto entre los consumidores locales, como entre turistas y visitantes; la sensación generalizada en el sector sobre el verano 2024, - en donde la hostelería del territorio hace caja para aguantar los meses de otoño e invierno -, ha sido de cierto “pinchazo” en la actividad respecto al año 2023. Por una parte, ha

¿Cambio de ciclo?

habido un descenso en la afluencia de clientes, tanto turistas -en particular, de franceses dada la celebración de las Olimpiadas y de la Eurocopa en el país galo-; visitantes, como de clientes locales. Por otra parte, se ha constatado también una clara reducción del ticket medio. La combinación de ambas situaciones ha provocado una reducción de la actividad que, salvo honradas excepciones, ha afectado a la mayoría de las poblaciones de territorio.

A falta de un análisis más profundo, las razones que se esgrimen para justificar esta bajada de actividad son muy variadas y, sin lugar a dudas, todas tendrán su parte de culpa en el resultado final. La primera razón tiene que ver con la menor capacidad de gasto de las familias, respecto a épocas anteriores a la pandemia, con las que se nos compara. Asimismo, a pesar de que Gipuzkoa sigue mostrando su fortaleza

como destino turístico, algunas voces del sector de la restauración achacan parte de la bajada de la actividad del verano a que el esfuerzo que el turista realiza para cubrir los elevados gastos de desplazamiento y alojamiento que tienen nuestro destino, deja poco margen para los gastos de manutención y ocio hostelero, en relación con otros destinos del entorno.

Ambas razones han provocado un reparto desigual de la actividad estival en el sector hostelero, con buenos resultados en el alojamiento y no tan buenos en la restauración. Ante este reparto desigual cabe preguntarse si quizás hayamos tocado techo como destino o estemos ante un nuevo ciclo de consumo turístico al que deberemos adaptarnos como sector.



El sector de la hostelería en el País Vasco



En 2023, el sector de la hostelería en el País Vasco contaba con 13.285 establecimientos, que emplearon a más de 68.000 trabajadores, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, y generaron una facturación de 6.304 millones de euros, lo que representa el 4% de la riqueza regional.

Del total de **establecimientos**, el 90,2% corresponde a actividades de restauración, mientras que el 9,8% restante se dedica al alojamiento. Más de la mitad de los establecimientos se concentran en Vizcaya, con un 52,1% del total, mientras que Guipúzcoa alberga el 33,3% y Álava el 14,5% restante.

La **producción** del sector hostelero creció un 7,5% en 2023 respecto al año anterior, aunque todavía se encuentra un 7,1% por debajo de los niveles registrados en 2019.

En términos de **empleo**, el número de trabajadores del sector aumentó un 3,7% en comparación con 2022 y superó los niveles de 2019, con un incremento de un 2,6%, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. En la rama de restauración, el empleo creció un 7,5% respecto al año anterior, pero aún refleja una caída del 7,1% frente a 2019, según datos de la EPA.

En lo que respecta a los **precios**, la tasa anual de la hostelería subió un 6,2% en 2023. En restauración, el incremento fue del 5,8%, intensificándose en cerca de un punto porcentual respecto al año anterior, mientras que en el alojamiento la subida fue del 11,4%, aunque moderándose en siete puntos respecto a la tasa registrada el año previo.



Evolución de los establecimientos de hostelería. PAÍS VASCO

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	12.633	12.452	12.420	13.197	11.634	12.568	12.592	12.654	12.247	12.284	11.989	90,2
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	3.925	3.677	3.572	3.832	3.464	3.804	3.621	3.756	3.780	3933	4.002	30,1
Colectividades y catering	158	171	192	216	228	269	303	322	308	318	299	2,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	8.550	8.604	8.656	9.149	7.942	8.495	8.668	8.576	8.159	8033	7.688	57,9
Alojamiento	1.055	1.031	1.005	1.024	971	1.060	1.082	1.171	1.221	1.277	1.296	9,8
Hoteles	458	456	448	458	434	394	487	514	532	566	581	4,4
Apartamentos y casas rurales	438	410	391	393	372	452	463	524	573	593	602	4,5
Campings	20	23	20	20	21	22	18	21	19	22	22	0,2
Otros	139	142	146	153	144	192	114	112	97	96	91	0,7
TOTAL HOSTELERÍA	13.688	13.483	13.425	14.221	12.605	13.628	13.674	13.825	13.468	13.561	13.285	100,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

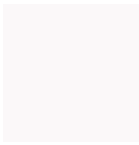
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Álava											
Restauración	1.809	1.810	1.793	1.952	1.690	1.845	1.845	1.846	1.783	1.785	1.730
Alojamiento	200	199	185	181	164	175	165	180	184	200	197
TOTAL HOSTELERÍA	2.009	2.009	1.978	2.133	1.854	2.020	2.010	2.026	1.967	1.985	1.927
Guipuzcoa											
Restauración	3.864	3.801	3.780	4.022	3.645	3.932	3.940	3.997	3.822	3.859	3.812
Alojamiento	462	447	442	453	449	496	521	559	597	613	618
TOTAL HOSTELERÍA	4.326	4.248	4.222	4.475	4.094	4.428	4.461	4.556	4.419	4.472	4.430
Vizcaya											
Restauración	6.960	6.841	6.847	7.223	6.299	6.791	6.807	6.811	6.642	6.640	6.447
Alojamiento	393	385	378	390	358	389	396	432	440	464	481
TOTAL HOSTELERÍA	7.353	7.226	7.225	7.613	6.657	7.180	7.203	7.243	7.082	7.104	6.928

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	13.688	-0,7	4.473	-11,3	56.034	-0,6	1,1
2014	13.483	-1,5	4.815	7,6	57.348	2,3	0,7
2015	13.425	-0,4	4.983	3,5	59.361	3,5	0,3
2016	14.221	5,9	5.203	4,4	61.486	3,6	1,0
2017	12.605	-11,4	4.807	-7,6	63.522	3,3	1,8
2018	13.628	8,1	5.268	9,6	64.724	1,9	1,9
2019	13.674	0,3	5.521	4,8	66.542	2,8	1,9
2020	13.825	1,1	3.224	-41,6	62.749	-5,7	1,2
2021	13.468	-2,6	3.988	23,7	61.379	-2,2	1,2
2022	13.561	0,7	5.034	26,2	65.860	7,3	6,0
2023*	13.285	-	6.304	25,2	68.287	3,7	6,2
			% Var. 2023/2019: 14,2		% Var. 2023/2019: 2,6		

RESTAURACIÓN						ALOJAMIENTO			
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	12.633	-1,9	45.300	-2,5	1,2	2013	1.055	17,2	0,7
2014	12.452	-1,4	48.650	7,4	0,6	2014	1.031	-2,3	0,7
2015	12.420	-0,3	44.825	-7,9	0,3	2015	1.005	-2,5	1,7
2016	13.197	6,3	41.400	-7,6	0,8	2016	1.024	1,9	4,4
2017	11.634	-11,8	46.300	11,8	1,6	2017	971	-5,2	3,5
2018	12.568	8,0	51.500	11,2	1,5	2018	1.060	9,2	5,0
2019	12.592	0,2	58.925	14,4	1,5	2019	1.082	2,1	5,3
2020	12.654	0,5	45.300	-23,1	1,9	2020	1.171	8,2	-5,3
2021	12.247	-3,2	41.975	-7,3	1,6	2021	1.221	4,3	0,5
2022	12.284	0,3	50.925	21,3	4,9	2022	1.277	4,6	18,4
2023*	11.989	-	54.725	7,5	5,8	2023*	1.296	-	11,4
			% Var. 2023/2019: -7,1						



Comunidad Valenciana

Carlos Mazón Guixot

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA



El sector hostelero valenciano presenta un balance claramente positivo, como ponen de manifiesto las estadísticas que este informe detalla. Tanto los establecimientos orientados al turismo nacional o internacional, como los que atienden principalmente la demanda de los valencianos, han conseguido que 2023 sea de nuevo un gran año, uno de los mejores para un sector que es clave en nuestra economía.

La constante apertura de nuevos establecimientos, la puesta en marcha de nuevas empresas o la expansión de las ya existentes ha traído consigo la generación de nuevos puestos de trabajo y la ampliación y la especialización de una magnífica oferta hostelera que ha ayudado a consolidar la marca Comunitat Valenciana como sinónimo de prestigio, credibilidad y excelencia.

Hemos conseguido grandes avances en el ámbito de la desestacionalización del turismo, así como en su extensión a todas las áreas geográficas de la Comunitat Valenciana y seguimos trabajando para diversificar y especializar nuestra oferta y competir en los segmentos más altos del mercado internacional, atrayendo a un turismo de calidad, respetuoso con nuestro entorno social y medioambiental y que valora nuestra hospitalidad.

La hostelería valenciana cuenta con grandes activos y potencialidades como la profesionalización, la búsqueda de la excelencia, la diversificación y la colaboración entre las empresas, administraciones y entidades sociales, que serán claves en el futuro. El factor humano, piedra angular sobre la que se levanta el sector, es una de sus mejores bazas para seguir expandiéndose y para consolidar con fuerza su crecimiento. El respaldo de las instituciones públicas es otro de esos activos que debemos poner en valor.

Frente a los recelos y las reticencias de administraciones anteriores, puesto de manifiesto con la aprobación de la llamada tasa turística un impuesto encubierto al turismo que había encontrado un rechazo general en todos los ámbitos y que derogamos, estamos llevando a cabo actuaciones decididas de carácter positivo desde que en 2023 accedimos al gobierno de la Generalitat para impulsar

el sector hostelero de la Comunitat Valenciana, desde diversos frentes.

Para paliar las insuficiencias del programa Imerso del Gobierno de España vamos a poner en marcha el programa “Viaja + 65”, para incentivar la demanda de servicios turísticos en nuestra tierra durante la temporada baja, porque no podemos dejar a nuestra hostelería sin los apoyos que precisa, ni mucho menos interponer obstáculos artificiales a su desarrollo. La iniciativa privada, especialmente en este sector, es fundamental y merece que reconozcamos el gran esfuerzo que ha realizado en estas últimas décadas para estar a la altura de una sociedad avanzada que demandaba servicios de calidad.

La simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva son algunos de ellos, como también lo son el respaldo sin fisuras a las actuaciones de promoción y difusión que, tanto las propias empresas como de las entidades y asociaciones que las representan, llevan a cabo y que complementan a las que realiza la Generalitat.

Desde la tribuna que me ofrece Informe Anual de la Hostelería quiero hacer llegar mi más cordial saludo y mis mejores deseos a todas las personas que ponen en marcha cada día al sector hostelero de la Comunitat Valenciana desde miles de empresas que merecen nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo.



ASOCIACIÓN RESTAURANTES ALICANTE

ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES ALICANTE - ARA
Carrer Catedratic Jaume Mas i Porcel, 4 1ªpuerta - 03005 Alicante
Móvil: 657348911 - 685837071
secretaria@araalicante.com - www.araalicante.com



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA
DE ALICANTE - APEHA
C/ Catedratic Jaume Mas i Porcel, 4, 1ª Planta (CdT) - 03005 Alicante
Tel: 965 131 410 - 653 669 047
info@alicantehosteleria.com - www.alicantehosteleria.com



Asociación de Empresarios
de Hostelería y Turismo
Dénia - Marina Alta

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



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



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

Manuel Espinar Robles

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



El 2023 cerró con un balance bastante positivo en líneas generales para el sector, pero marcado por la inflación que condicionó de una forma muy directa la rentabilidad de los negocios de hostelería. A nivel turístico el año cerró con unas cifras muy positivas. En la Comunidad Valenciana nos visitaron el año pasado 10,4 millones

de turistas extranjeros, un 21,8% **más que el año anterior.**

El año 2024 ha transcurrido con los altibajos propios del contexto económico. La temporada de verano no ha sido tan buena como auguraban las expectativas y aunque la afluencia de turistas ha sido muy importante, batiendo récords de llegadas, se ha palpado ya la crisis de consumo de nuestros clientes. El contexto económico junto a la subida de las hipotecas o los alquileres está afectando al consumidor y eso ha condicionado ya en el gasto que se realiza en los locales de hostelería.

Y en este contexto, y a puertas de preparación de la campaña de Navidad, la DANA ha devastado de forma indescriptible al sector hostelero. Se estima un impacto en 1.400 locales afectados

y unas pérdidas de al menos 300 millones de euros en los negocios. A esto hay que sumar la drástica caída de reservas que ha sufrido el sector (en zonas no afectadas como la ciudad de Valencia), cerrando un mes de noviembre con caídas de más del 70% de facturación. En este momento tan difícil sólo podemos tratar de ayudar a todos nuestros compañeros del sector que se han visto afectados, agradecer la inmensa solidaridad que estamos recibiendo de toda España, reclamar y exigir celeridad en las ayudas y animar a toda la sociedad a seguir viniendo a Valencia. Necesitamos mantener la confianza y el foco como destino turístico y gastronómico y para ello tenemos que trabajar en esas campañas de promoción dirigidas a seguir reactivando nuestro sector hostelero y turístico.



El sector de la hostelería en la C. Valenciana



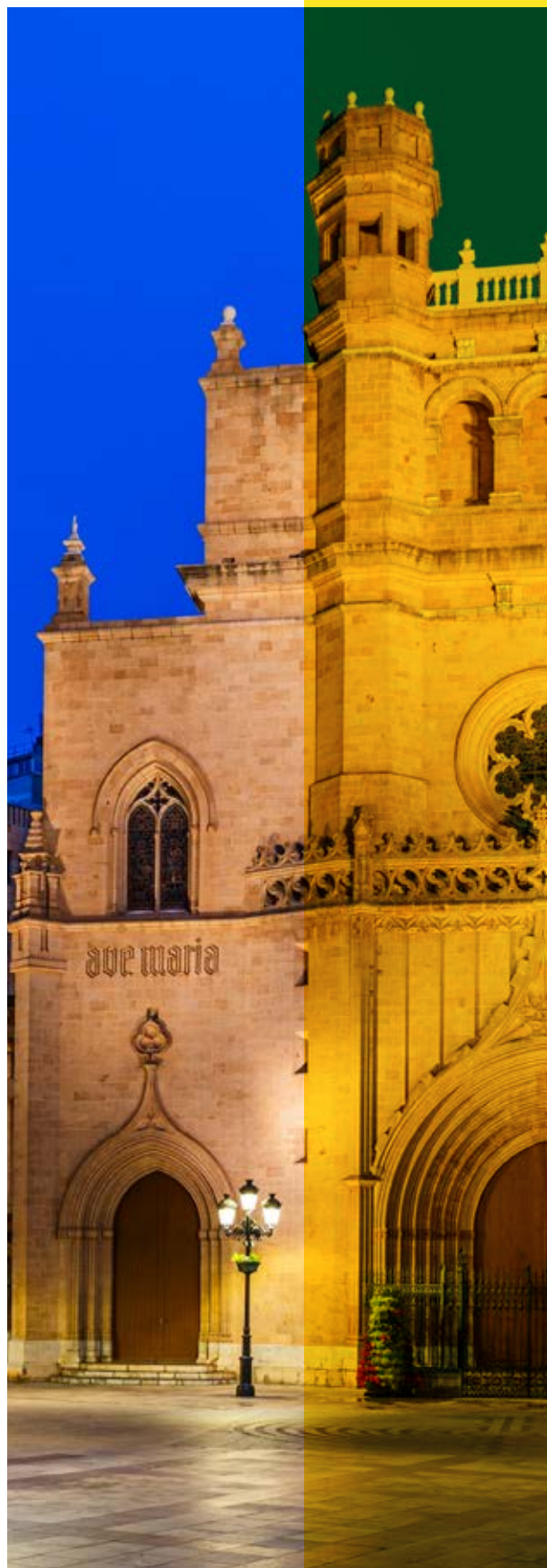
En 2023, el sector hostelero en la Comunidad Valenciana contaba con más de 34.000 establecimientos que generaron empleo para más de 195.000 trabajadores y alcanzaron una facturación de 17.807 millones de euros, equivalente al 8,1% de la riqueza regional.

Del total de **establecimientos**, el 91,6% corresponden a actividades de restauración, mientras que el 8,4% se dedican al alojamiento. La distribución geográfica muestra una mayor concentración en Valencia (44,2% del total) y Alicante (43,5%), mientras que el 12,2% restante se ubica en Castellón.

La **producción** del sector experimentó un aumento significativo del 21,8% en 2023, en comparación con el año anterior, y un 36,8% más que en 2019.

En términos de **empleo**, el sector creció un 5,2% respecto a 2022 y un 8,3% en comparación con 2019, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, según datos de la EPA, muestran una disminución del 3,1% frente a 2022, aunque un incremento del 18,1% respecto a 2019, alcanzando un total de 187.250 trabajadores, con diferencias notables entre subsectores. En las actividades de restauración el empleo disminuyó un 7,3% en comparación con 2022, aunque representa un aumento del 18,9% respecto a 2019. Por el contrario, en el alojamiento se registraron incrementos tanto frente a 2022 (25,3%), como a 2019 (14,4%).

En cuanto a los **precios**, la tasa anual se situó en un 7,6%, 1,1 puntos por encima de la registrada en 2022. Por ramas de actividad, los precios en restauración aumentaron un 7,3% (1,6 puntos más), mientras que en el alojamiento se incrementaron un 11,4%, aunque moderándose en 4,8 puntos respecto al año anterior.



Evolución de los establecimientos de hostelería. COMUNIDAD VALENCIANA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	32.532	31.639	31.807	31.510	32.104	32.317	32.552	33.176	32.638	33.245	31.186	91,6
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	9.388	9.174	9.254	9.607	10.160	10.548	10.918	10.947	11.034	11.378	10.925	32,1
Colectividades y catering	1.879	1.881	1.974	2.070	2.144	2.215	2.331	2.440	2.494	2.651	2.518	7,4
Establecimientos de Bebidas (Bares)	21.265	20.584	20.579	19.833	19.800	19.554	19.303	19.789	19.110	19.216	17.743	52,1
Alojamiento	1.926	1.970	1.991	2.028	2.193	2.439	2.544	2.675	2.706	2.836	2.876	8,4
Hoteles	989	1.008	1.004	1.001	1.051	1.118	1.132	1.172	1.164	1.195	1.177	3,5
Apartamentos y casas rurales	743	758	783	819	926	1.084	1.183	1.250	1.275	1.357	1.420	4,2
Campings	139	137	139	147	150	161	157	163	175	186	182	0,5
Otros	55	67	65	61	66	76	72	90	92	98	97	0,3
TOTAL HOSTELERÍA	34.458	33.609	33.798	33.538	34.297	34.756	35.096	35.851	35.344	36.081	34.062	100,0

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

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

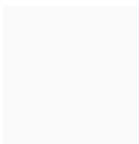
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alicante											
Restauración	14.285	13.740	13.856	13.745	14.017	14.207	14.332	14.571	14.334	14.687	13.409
Alojamiento	962	975	1.003	1.021	1.117	1.228	1.271	1.330	1.353	1416	1.420
TOTAL HOSTELERÍA	15.247	14.715	14.859	14.766	15.134	15.435	15.603	15.901	15.687	16.103	14.829
Castellón											
Restauración	3.811	3.723	3.700	3.736	3.770	3.750	3.789	3.822	3.784	3.823	3.711
Alojamiento	385	392	371	369	388	418	421	450	449	459	451
TOTAL HOSTELERÍA	4.196	4.115	4.071	4.105	4.158	4.168	4.210	4.272	4.233	4.282	4.162
Valencia											
Restauración	14.436	14.176	14.251	14.029	14.317	14.360	14.431	14.783	14.520	14.735	14.066
Alojamiento	579	603	617	638	688	793	852	895	904	961	1005
TOTAL HOSTELERÍA	15.015	14.779	14.868	14.667	15.005	15.153	15.283	15.678	15.424	15.696	15.071

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)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	
2013	34.458	-1,0	9.132	-2,4	140.150	2,6	131.035	1,3	0,4
2014	33.609	-2,5	9.511	4,2	169.149	20,7	138.278	5,5	0,6
2015	33.798	0,6	10.294	8,2	166.100	-1,8	147.622	6,8	1,0
2016	33.538	-0,8	10.577	2,7	187.150	12,7	158.305	7,2	1,0
2017	34.297	2,3	11.999	13,4	183.225	-2,1	167.100	5,6	1,9
2018	34.756	1,3	12.203	1,7	187.325	2,2	173.346	3,7	2,2
2019	35.096	1,0	13.014	6,6	182.350	-2,7	180.400	4,1	2,2
2020	35.851	2,2	7.870	-39,5	158.550	-13,1	162.206	-10,1	1,1
2021	35.344	-1,4	10.613	34,9	162.925	2,8	163.800	1,0	0,8
2022	36.081	2,1	14.614	37,7	193.325	18,7	185.690	13,4	6,5
2023*	34.062	-	17.807	21,8	187.250	-3,1	195.395	5,2	7,6
			% Var. 2023/2019: 36,8		% Var. 2023/2019: 18,1		% Var. 2023/2019: 8,3		

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual		Total	% anual	Total	% anual	
2013	32.532	-1,2	112.975	-4,0	0,4	1.926	2,5	27.175	43,2	-0,8
2014	31.639	-2,7	139.624	23,6	0,5	1.970	2,3	29.525	8,6	2,5
2015	31.807	0,5	142.050	1,7	0,9	1.991	1,1	24.050	-18,5	2,4
2016	31.510	-0,9	154.700	8,9	0,9	2.028	1,9	32.450	34,9	3,3
2017	32.104	1,9	154.600	-0,1	1,5	2.193	8,1	28.625	-11,8	6,0
2018	32.317	0,7	160.200	3,6	2,1	2.439	11,2	27.125	-5,2	3,3
2019	32.552	0,7	154.275	-3,7	2,2	2.544	4,3	28.075	3,5	2,1
2020	33.176	1,9	131.525	-14,7	1,5	2.675	5,1	27.025	-3,7	-3,5
2021	32.638	-1,6	137.050	4,2	1,2	2.706	1,2	25.875	-4,3	-0,4
2022	33.245	1,9	168.650	23,1	5,7	2.836	4,8	24.675	-4,6	16,2
2023*	31.186	-	156.325	-7,3	7,3	2.876	-	30.925	25,3	11,4
			% Var. 2023/2019: 18,9						% Var. 2023/2019: 14,4	



Ceuta

El sector de la hostelería en Ceuta



En 2023, el sector de la hostelería en Ceuta contaba con 290 establecimientos que generaron empleo para 1.829 personas, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, y registraron una facturación de 70 millones de euros, equivalente al 2,6% de la riqueza regional.

Del total de **establecimientos**, el 93,4% corresponde a actividades de restauración, mientras que el 6,6% se dedica al alojamiento.

En términos de **empleo**, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran un aumento del 0,4% en comparación con 2022, y un crecimiento del 4,3% respecto a 2019. No obstante, en las actividades de restauración, los datos de la EPA reflejan una disminución del 20,6% frente a 2022 y un descenso del 14,3% respecto a 2019, situándose en 1.350 trabajadores.

En lo referente a los **precios**, la tasa anual se incrementó hasta el 6%, lo que supone un aumento de 2,8 puntos en comparación con el año anterior. Por subsectores, los precios en restauración hasta un 5,8% (2,8 puntos más que en 2022), mientras que en el alojamiento los precios se intensificaron en 2,2 puntos, alcanzando una tasa anual del 9%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CEUTA

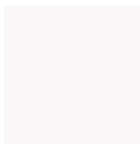
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	309	297	296	308	314	314	305	301	289	293	271	93,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	58	55	45	48	48	43	44	43	50	54	48	16,6
Colectividades y catering	12	9	10	10	12	18	19	18	16	14	14	4,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	239	233	241	250	254	253	242	240	223	225	209	72,1
Alojamiento	17	16	16	15	17	19	17	18	21	20	19	6,6
Hoteles	14	13	12	13	14	15	13	13	15	14	13	4,5
Apartamentos y casas rurales	2	3	3	2	2	2	1	3	4	4	5	1,7
Campings	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Otros	0	0	1	0	1	2	3	2	2	2	1	0,3
TOTAL HOSTELERÍA	326	313	312	323	331	333	322	319	310	313	290	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S.)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	326	-1,2	83	-6,3	1.502	1,6	1,7
2014	313	-4,0	77	-7,0	1.560	3,9	0,4
2015	312	-0,3	77	-0,7	1.670	7,0	0,6
2016	323	3,5	78	1,9	1.751	4,9	0,5
2017	331	2,5	80	2,4	1.762	0,6	1,3
2018	333	0,6	78	-2,9	1.790	1,6	-0,2
2019	322	-3,3	77	-1,3	1.833	2,4	0,7
2020	319	-0,9	79	3,8	1.754	-4,3	0,4
2021	310	-2,8	67	-15,4	1.749	-0,3	-0,1
2022	313	1,0	66	-1,5	1.822	4,1	3,2
2023*	290	-	70	5,4	1.829	0,4	6,0
					% Var. 2023/2019: 4,3		

AÑOS	RESTAURACIÓN					AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	309	-1,9	575	-54,9	2,1	2013	17	13,3	-3,8
2014	297	-3,9	1.225	113,0	0,1	2014	16	-5,9	5,7
2015	296	-0,3	1.600	30,6	0,5	2015	16	0,0	1,8
2016	308	4,1	1.400	-12,5	0,6	2016	15	-6,3	-0,9
2017	314	1,9	1.800	28,6	1,3	2017	17	13,3	1,7
2018	314	0,0	1.550	-13,9	-0,2	2018	19	11,8	0,2
2019	305	-2,9	2.150	38,7	0,6	2019	17	-10,5	1,9
2020	301	-1,3	1.575	-26,7	0,5	2020	18	5,9	-0,7
2021	289	-4,0	1.400	-11,1	0,3	2021	21	16,7	-3,9
2022	293	1,4	1.700	21,4	3,0	2022	20	-4,8	6,8
2023*	271	-	1.350	-20,6	5,8	2023*	19	-	9,0
			% Var. 2023/2019: -14,3						



Melilla

Chakib Mohamed

**PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE MELILLA**



El cuarto trimestre de 2024 ha comenzado con un ligero descenso en la facturación en comparación con el año anterior y con el tercer trimestre del mismo año. Ante esta situación, el Patronato de Turismo de Melilla ha decidido centrar sus esfuerzos en el turismo como eje principal del desarrollo económico de la ciudad. Para ello, se han establecido las bases de un plan de bonos turísticos para no residentes, que cuenta con una partida de 6 millones de euros destinada a reducir los costes de los billetes y las pernoctaciones en hoteles y hostales.

Este plan ha comenzado a dar sus frutos, evidenciándose en el primer puente de diciembre de 2023, donde se ha notado un incremento significativo en el número de visitantes a Melilla. Sin embargo, también se ha observado una contención del gasto en la hostelería, en parte debido al aumento del IPC en productos esenciales como el aceite de oliva y diversas bebidas. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo del primer trimestre de 2024, reflejando características similares a las del resto del territorio nacional.

A medida que avanza el año, la política de bonos turísticos ha comenzado a atraer a más visitantes, especialmente durante los puentes y la Semana Santa. Además, se están implementando planes para la llegada de cruceros, lo que posicionaría a Melilla como un destino turístico atractivo. A lo largo de 2024, se han desarrollado congresos y actividades que buscan promover el turismo en la ciudad, aunque el alto coste de los billetes y las tarifas hoteleras ha llevado a una contención del gasto, afectando el consumo en la hostelería.

A pesar de estos desafíos, el sector de la hostelería en Melilla ha visto nuevas aperturas de establecimientos, buscando nichos de negocio en el centro de la ciudad y trasladándose a zonas peatonales diseñadas para mejorar la experiencia del visitante. Sin embargo, la industria enfrenta dificultades significativas, como la escasez de mano de obra y la dificultad para obtener productos de calidad, que anteriormente llegaban a través de la frontera con Marruecos. Ahora, la mercancía debe provenir de la península, lo que incrementa los costes y dificulta la competitividad en precios.

Pese a las dificultades, el compromiso del sector con la mejora y adaptación es evidente, y se espera que, con la colaboración de todos, Melilla llegue a posicionarse como un destino turístico de referencia que destaque por su gastronomía y por su belleza cultural.



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

El sector de la hostelería en Melilla



En 2023, el sector de la hostelería en Melilla contaba con 312 establecimientos que generaron empleo para 2.055 personas, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, y alcanzaron una facturación de 86 millones de euros, lo que representa el 2,9% del PIB regional.

Del total de **establecimientos**, el 95,5% pertenecen a la rama de restauración, mientras que el 14% corresponde al subsector de alojamiento.

En términos de **empleo**, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran un crecimiento del 5,6% en comparación con 2022 y un notable incremento del 14,1% respecto a 2019. En las actividades de restauración, según datos de la EPA, el empleo aumentó un 2,5% frente al año anterior y un destacado 28,1% respecto a 2019, alcanzando los 1.025 trabajadores.

En cuanto a los **precios**, la tasa anual se intensificó en 2023, con un aumento del 8,8%, 2,8 puntos más que el año anterior. Por subsectores, los precios en restauración crecieron un 8,9%, tres puntos más que en 2022, mientras que en alojamiento la subida fue del 8,5%, una leve desaceleración de dos décimas.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MELILLA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	%sobre el total 2023
Restauración	287	267	282	296	294	307	322	325	323	316	298	95,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	71	64	68	65	70	72	80	85	81	82	80	25,6
Colectividades y catering	22	20	23	21	25	27	34	21	26	20	23	7,4
Establecimientos de Bebidas (Bares)	194	183	191	210	199	208	208	219	216	214	195	62,5
Alojamiento	14	14	16	15	14	14	15	15	15	16	14	4,5
Hoteles	13	13	15	14	13	13	14	14	14	15	13	4,2
Apartamentos y casas rurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Campings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Otros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,3
TOTAL HOSTELERÍA	301	281	298	311	308	321	337	340	338	332	312	100,0

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

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (AFILIADOS S.S)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2013	301	-5,9	88	-6,1	1.639	1,3	-0,3
2014	281	-6,6	83	-6,6	1.558	-5,0	-0,1
2015	298	6,0	87	5,5	1.574	1,1	0,5
2016	311	4,4	90	3,2	1.660	5,4	1,0
2017	308	-1,0	89	-0,5	1.708	2,9	1,8
2018	321	4,2	92	2,7	1.774	3,9	0,9
2019	337	5,0	91	-1,3	1.825	2,8	1,7
2020	340	0,9	94	3,8	1.801	-1,3	1,4
2021	338	-0,6	80	-15,4	1.867	3,7	1,2
2022	332	-1,8	78	-1,5	1.947	4,3	6,0
2023*	312	-	86	9,8	2.055	5,6	8,8
					% Var. 2023/2019: 14,1		

RESTAURACIÓN						ALOJAMIENTO			
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO (EPA)		PRECIOS	AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2013	287	-6,2	1.300	33,3	-0,1	2013	14	0,0	-3,6
2014	267	-7,0	1.325	1,9	-0,3	2014	14	0,0	5,7
2015	282	5,6	600	-54,7	0,4	2015	16	14,3	1,8
2016	296	5,0	975	62,5	1,0	2016	15	-6,3	-0,9
2017	294	-0,7	1.100	12,8	1,8	2017	14	-6,7	1,7
2018	307	4,4	1.400	27,3	0,9	2018	14	0,0	0,2
2019	322	4,9	1.275	-8,9	1,7	2019	15	7,1	1,9
2020	325	0,9	800	-37,3	1,6	2020	15	0,0	-0,5
2021	323	-0,6	1.375	71,9	1,5	2021	15	0,0	-3,2
2022	316	-2,2	1.000	-27,3	5,9	2022	16	6,7	8,7
2023*	298	-	1.025	2,5	8,9	2023*	14	-	8,5
					% Var. 2023/2019: 28,1				



saboreaespaña
TASTING SPAIN



EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS

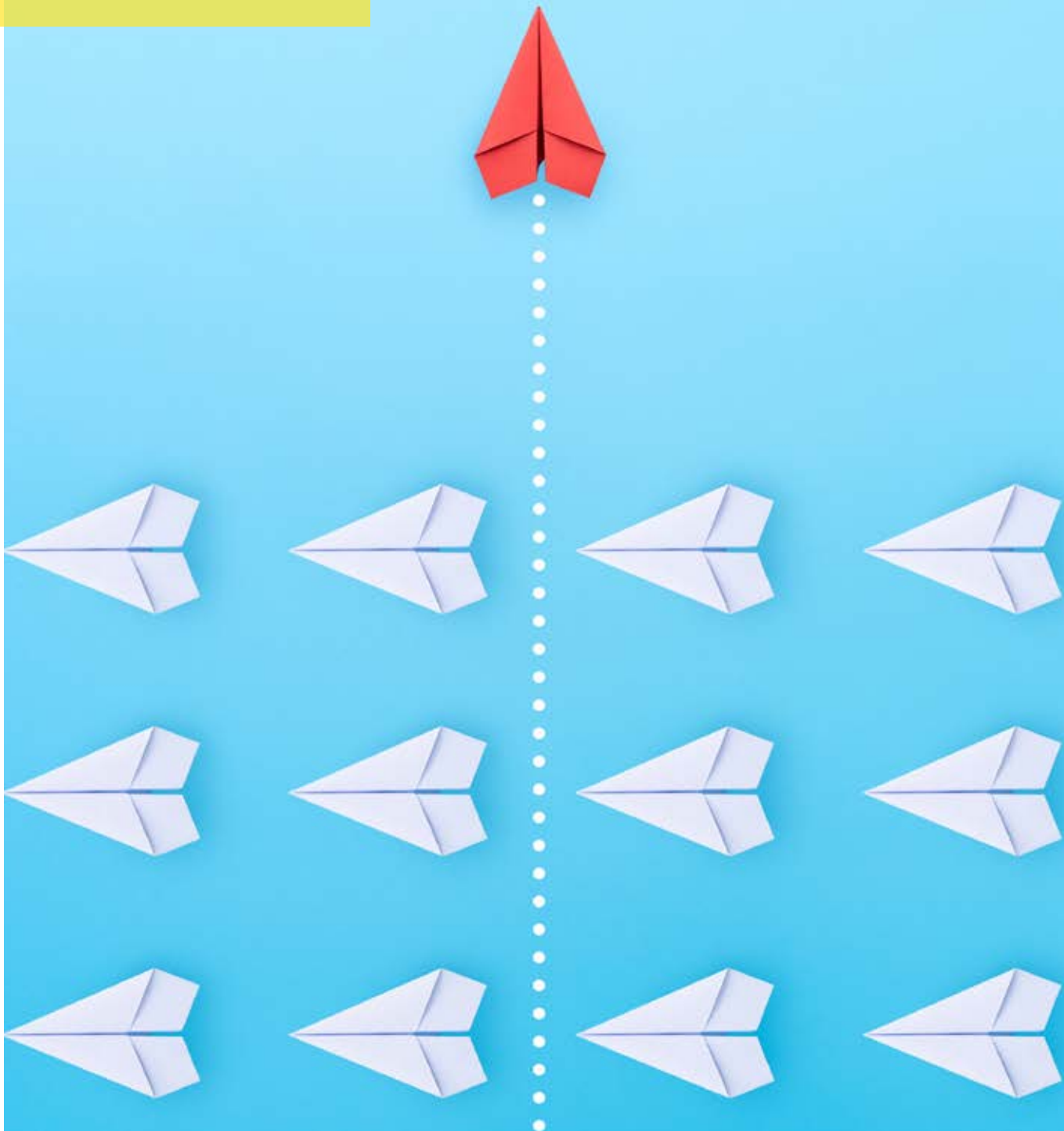
CON EL SECTOR PRIMARIO

La importancia de potenciar el producto y el territorio en las experiencias turísticas gastronómicas.

www.tastingspain.es



3



Indicadores de Confianza

- EMPRESAS DE HOSTELERÍA
- CONSUMIDORES

Empresas

El sector de la hostelería desempeña un papel crucial en la economía española, representando el 6,7% del PIB nacional y generando más de 1,8 millones de empleos. Conscientes de su importancia estratégica y en respuesta a la crisis económica iniciada en 2008, la Confederación Empresarial de Hostelería de España, en colaboración con la Universidad Nebrija, puso en marcha en 2009 un **Indicador Trimestral de Hostelería** que mide la percepción de los empresarios sobre la evolución de sus negocios y realiza previsiones a corto plazo.

Además, se realiza un análisis detallado de diversos factores internos, como costes de las materias primas, los costes de la energía, la presión fiscal, y externos, como precios, costes financieros y productividad del empleo, para identificar preocupaciones y tendencias que afectan al sector.

Este Indicador Trimestral se ha consolidado como una herramienta fundamental para el sector de la hostelería en España. No solo ofrece una radiografía precisa de la situación actual, sino que también proporciona información clave para la toma de decisiones estratégicas, tanto por parte de las empresas como de los organismos sectoriales y las autoridades.

A lo largo de más de una década, el Indicador ha permitido evaluar la resiliencia del sector frente a crisis económicas y sanitarias, como la COVID-19, y adaptarse a cambios en el entorno competitivo. De esta manera, contribuye a fortalecer el tejido empresarial de la hostelería, un pilar esencial de la economía y sociedad española.

Evolución de la confianza del sector hostelero español

Desde el inicio de este Indicador en 2009, se mantuvo en valores negativos durante cinco años consecutivos, hasta el segundo trimestre de 2014, cuando comenzó a repuntar. A partir de ese momento, mostró una tendencia al alza hasta 2017, año en el que el crecimiento comenzó a moderarse, llegando nuevamente a valores negativos en 2018.

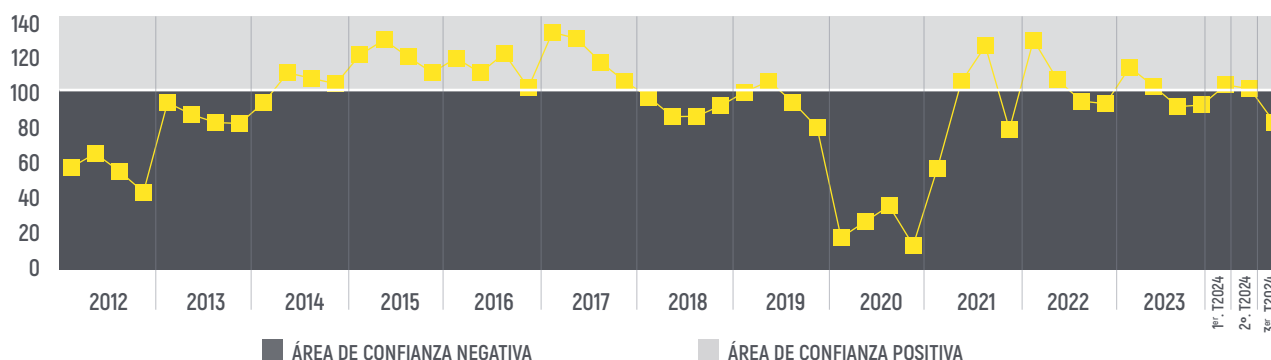
En el primer trimestre de 2019, la confianza de los hosteleros volvió a mejorar, manteniéndose en ascenso durante el segundo trimestre. Sin embargo, en la segunda mitad del año, los valores regresaron al terreno negativo.

La crisis de la COVID-19 provocó un desplome sin precedentes en la confianza de los hosteleros durante 2020, alcanzando niveles negativos nunca registrados hasta entonces.

A comienzos de 2021, la caída comenzó a moderarse, con un repunte en el segundo trimestre que se consolidó en el tercero, al compararse con el año más impactado por la crisis. Sin embargo, el deterioro de la situación pandémica hacia finales de 2021 se reflejó en la percepción de los empresarios, especialmente en sus expectativas. Como resultado, el índice de confianza retornó a valores negativos tras dos trimestres consecutivos en positivo.

A inicios de 2022, la confianza de los empresarios experimentó un nuevo repunte, alcanzando valores positivos. No obstante, la valoración en el segundo trimestre fue menos favorable que en el primero, y durante los dos últimos trimestres del año volvió a descender a cifras negativas.

Evolución de la tendencia de la confianza del sector hostelero español

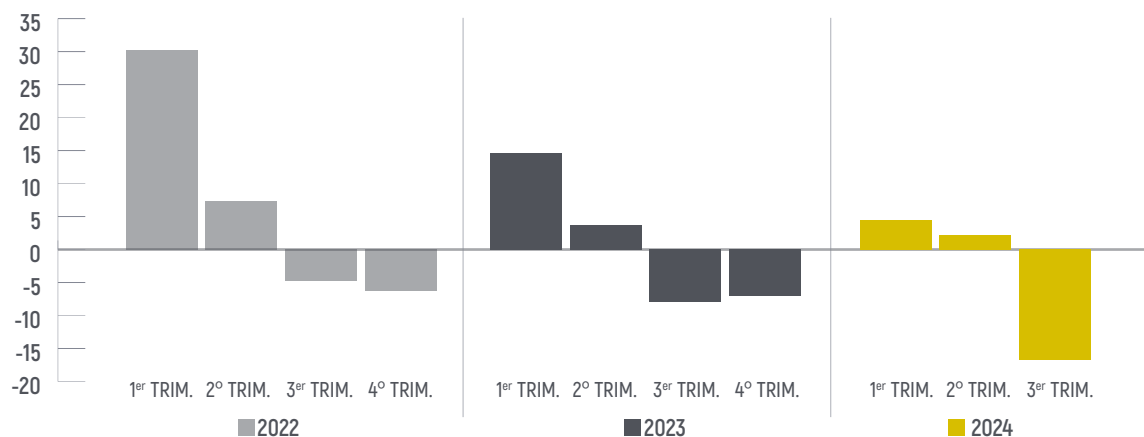


El valor 100 supone el punto en el que las respuestas positivas y negativas se igualan

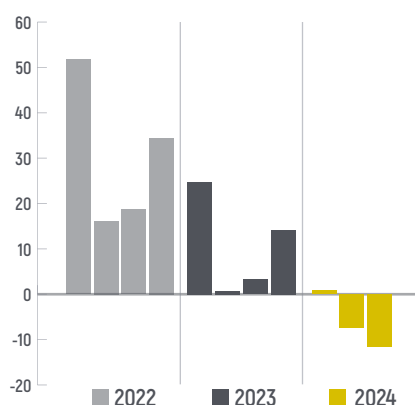
Sigue moderándose la confianza empresarial

Índice de confianza de los hosteleros 2022 - 2023 - 2024

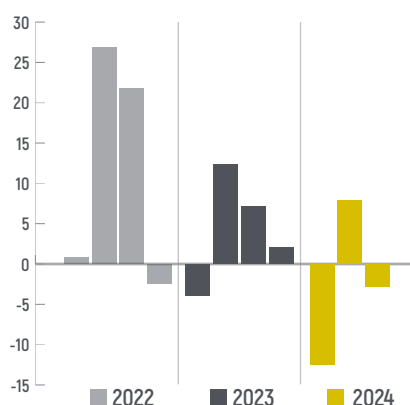
Índice Resultante



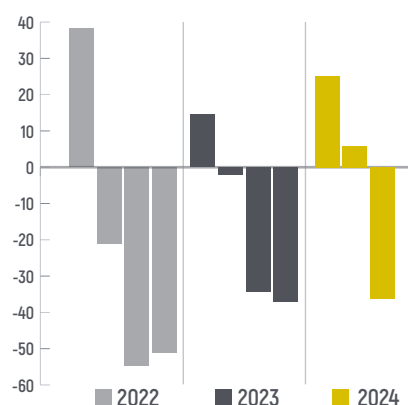
Mismo trimestre año anterior



Anterior trimestre



Próximo trimestre



El inicio de 2023 mostró un repunte en la confianza de los hosteleros tras dos trimestres consecutivos de descensos, alcanzando el valor más positivo del año. Sin embargo, esta tendencia se moderó en los trimestres posteriores debido, principalmente, a expectativas desfavorables que llevaron a valores negativos en los dos últimos trimestres. Aunque la evolución fue similar a la de 2022, los valores positivos fueron más favorables y los negativos menos pronunciados que los registrados en ese año.

El **índice del pasado lejano** (comparando con los mismos trimestres de 2022) mantuvo valores positivos durante todo el año, siguiendo un patrón similar al de 2022, aunque con incrementos más moderados que en aquel período.

Por su parte, el **índice del pasado reciente** (comparando cada trimestre con el anterior) mostró en el primer trimestre

de 2023 una caída respecto al trimestre previo, que también había sido negativo, contrastando con la evolución positiva del mismo período en 2022. Los trimestres siguientes se mantuvieron en terreno positivo, aunque con una desaceleración progresiva a medida que avanzaba el año. En comparación con 2022, los valores del segundo y tercer trimestre fueron más suaves, mientras que el cuarto trimestre registró un valor positivo, en contraste con el negativo del mismo período del año anterior.

El **índice de expectativas** mostró valores más moderados que los de 2022 en todos los trimestres, siendo positivo únicamente durante los tres primeros meses del año.

Al igual que en los dos años anteriores, el inicio de 2024 reflejó un repunte en la confianza de los empresarios, con valores positivos tanto en el primer como en el segundo

trimestre. No obstante, estos valores fueron más moderados que los de los mismos trimestres en 2022 y 2023. En el tercer trimestre, la confianza volvió a registrar valores negativos, con un resultado peor que el de los años anteriores.

El **índice interanual** fue ligeramente positivo en el primer trimestre de 2024, aunque inferior a los valores más favorables observados en el mismo período de 2022 y 2023. Tanto el segundo como el tercer trimestre tuvieron valores negativos, en contraste con los positivos registrados en los mismos trimestres de los dos años previos.

El **índice intertrimestral** mostró un valor muy negativo en el primer trimestre de 2024, frente al positivo del trimestre

anterior y del mismo período en 2022, y al negativo más moderado de 2023. El segundo trimestre arrojó un resultado positivo, aunque menor que en los dos años anteriores, mientras que el tercero fue negativo, a diferencia de los valores positivos registrados en el mismo período de 2022 y 2023.

En cuanto a las **expectativas**, los valores fueron positivos durante los dos primeros trimestres de 2024. El primero superó los valores de 2023, aunque fue menos favorable que en 2022. El segundo trimestre contrastó con los resultados negativos de los dos años anteriores. En el tercer trimestre, el índice volvió a ser negativo, con un valor casi idéntico al de 2023, aunque menos desfavorable que el registrado en 2022.

Factores de influencia

En relación con los problemas que más afectan los resultados de los negocios, los factores internos y externos desempeñaron roles diferenciados en 2023 y 2024.

Factores internos

Durante 2023, los **costes de las materias primas** se mantuvieron como el principal problema a lo largo del año, reflejando su impacto significativo en los márgenes de los negocios. En segunda posición estuvieron los **costes de la energía**, que ocuparon este lugar en todos los trimestres excepto en el último, cuando fueron desplazados por la creciente preocupación por la **mayor presión fiscal**.

Comparado con el comienzo del año, tanto los costes de las materias primas como los de la energía redujeron su influencia, aunque continuaron siendo puntos críticos para los empresarios.

En 2024, los costes de las materias primas mantuvieron su liderazgo como el principal problema interno durante la mayor parte del año. Sin embargo, en el tercer trimestre, la mayor presión fiscal, que había ganado relevancia desde finales de 2023, ascendió al primer lugar, reflejando las crecientes inquietudes de los empresarios frente a cambios en la política tributaria.

Factores externos

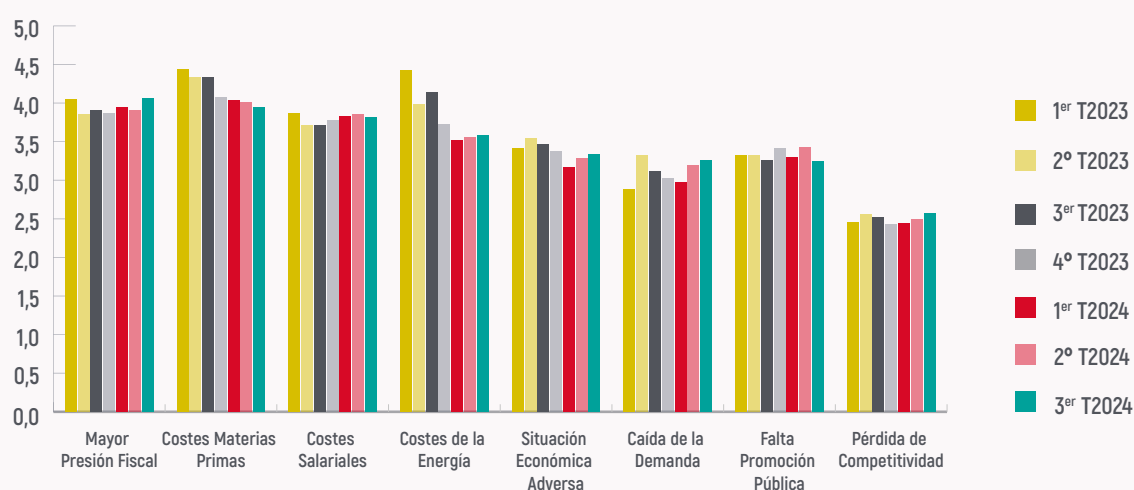
Entre los factores externos, los **precios altos** lideraron las preocupaciones durante 2023 y 2024, aunque su influencia fue disminuyendo progresivamente en ambos años. Esto es debido al ajuste o estabilización en los niveles de precios, aunque estos siguen siendo un desafío importante.

En segunda posición estuvieron los **costes financieros**, que reflejan las dificultades para acceder a crédito o el impacto de las tasas de interés en los negocios. No obstante, en el tercer trimestre de 2024, este factor fue superado por la **productividad del empleo**, que comenzó a preocupar más a los empresarios. Este cambio puede indicar problemas relacionados con la eficiencia laboral o desafíos para cubrir las demandas operativas con la fuerza laboral existente.

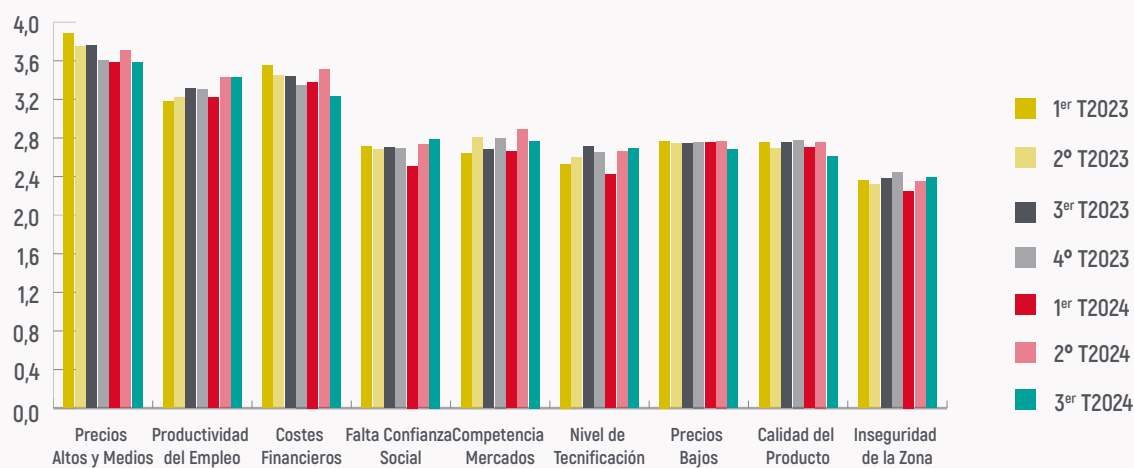
En contraste, la inseguridad en la zona se mantuvo como el factor externo señalado con menor preocupación durante estos dos años, lo que indica una relativa estabilidad en términos de seguridad percibida en las áreas de operación de los negocios.



Factores internos



Factores externos

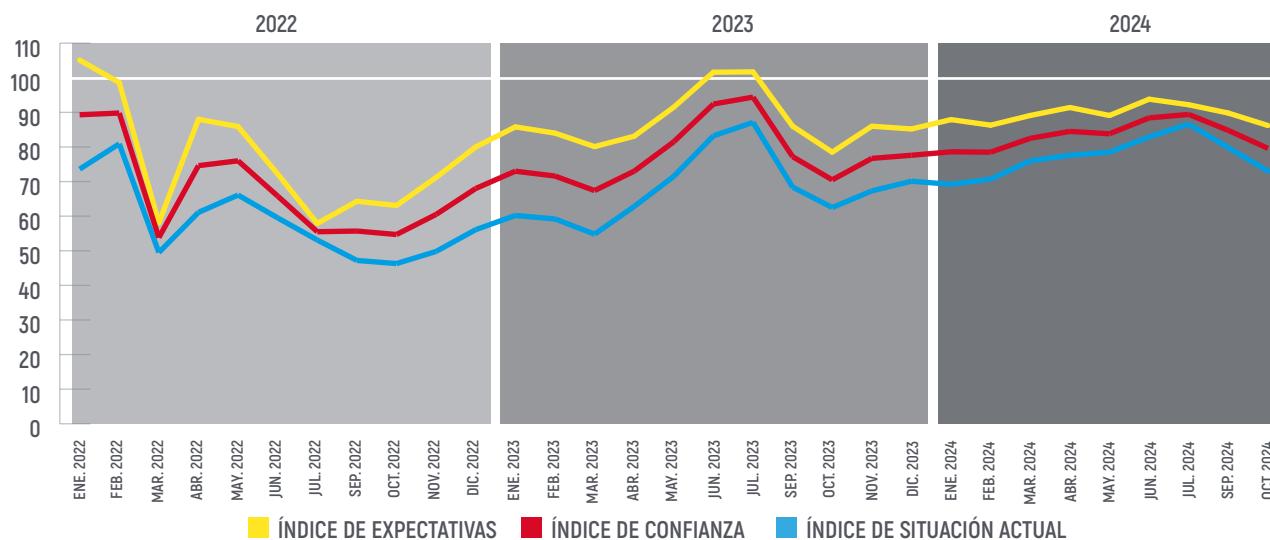


Consumidores

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores perciben sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal, lo que 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, con valores por encima de 100 indicando optimismo y por debajo de 100, pesimismo.



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

Valores Índice de Confianza del Consumidor

AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	89,3	89,8	53,8	74,6	76,0	65,8	55,5	--	55,7	54,7	60,5	68,0
2023	73,0	71,6	67,4	73,0	81,5	92,4	94,4	--	77,2	70,5	76,7	77,6
2024	78,6	78,5	82,5	84,5	83,8	88,4	89,4	--	84,8	79,6	--	--

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

En 2023, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó una media anual de **77,8 puntos**, marcando una mejora de **10,2 puntos** respecto a 2022. Este valor sitúa al ICC significativamente por encima de su mínimo histórico de **49,8 puntos** (2012) y a una distancia de **25,1 puntos** de su máximo histórico de **102,9 puntos** (2015). En comparación con 2020, el ICC en 2023 es **17,8 puntos** superior.

Respecto al **Índice de Situación Actual**, ascendió a 67,9 puntos, creciendo 9,5 puntos respecto a la media obtenida en 2022. La valoración de la situación económica subió 14,6 puntos respecto a la media anual del año anterior, llegando a 56,3 puntos; la situación de los hogares también tuvo un aumento en su media anual, llegando a 71,8 puntos, lo que representa un retroceso de 9,9 puntos respecto a la media del año 2022, y la situación del empleo se valora 3,9 puntos más que el año pasado, alcanzando 75,6 puntos.

En cuanto a las **expectativas** mostró un ascenso de 10,8 puntos respecto a la media de 2022 y este aumento es más acusado en las expectativas sobre la evolución de la economía con 13,7 puntos más que en el 2022. Por su parte, la valoración de las expectativas de la situación de los hogares crece 10 puntos y la valoración del futuro del empleo sube 8,9 puntos, en relación con el dato del 2022.

En resumen, el ICC 2023 reflejó una mejora interanual significativa, aunque todavía no alcanzó valores de optimismo pleno, evidenciando tanto avances como retos en la percepción económica de los consumidores en España.

En el **comienzo de 2024**, el indicador de Confianza mostró una tendencia al alza, acercándose a los 80 puntos en enero y febrero, y superándolos a partir de marzo, aunque en octubre se moderó hasta 79,6 puntos. No obstante, a lo largo del año mantuvo valores superiores a los de 2023 en la mayoría de los meses excepto en junio y julio, en que no se llegó a superar los 90 puntos, como en aquel año.

El último dato disponible al cierre de esta publicación corresponde a octubre, que sitúa el Índice de Confianza del Consumidor en 79,6 puntos, lo que representa 5,2 puntos menos que el dato del mes de septiembre, que se debe a la valoración de la situación actual que baja 6,8 puntos y las expectativas de futuro que descienden 3,6 puntos respecto al mes de septiembre. En términos relativos es del 6,1%, resultado de la disminución de un 8,5% en la valoración de la situación actual y de la bajada del 4% en la valoración de las expectativas de futuro. Sin embargo, la comparación interanual con octubre de 2023 muestra un aumento de 9,1 puntos, impulsado por mejoras en la variación de la situación actual (+10,6 puntos) y las expectativas de futuro (+7,7 puntos).

El **Índice de la Situación Actual** alcanza este mes 73 puntos, 6,8 puntos menos que en septiembre, con retrocesos en la valoración de la economía, los hogares y el empleo. No obstante, la evolución interanual de este indicador es positiva y se incrementa 10,6 puntos, destacando avances significativos en la percepción de la economía (+15,9 puntos), los hogares (+14,2 puntos), y las opciones que ofrece el mercado de trabajo se valoran con 1,6 puntos más que en octubre del año pasado.

El **Índice de Expectativas** alcanza este mes de octubre los 86,2 puntos, 3,6 puntos menor que los registrados en septiembre, lo que representa un descenso del 4%. En términos mensuales, se observa una subida de los temores de inflación respecto al mes de septiembre de 7,6 puntos y las expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés tiene una leve bajada de 0,7 puntos desde el pasado mes de septiembre. Por otro lado, descienden las expectativas del ahorro en 1,5 puntos y las expectativas de consumo prácticamente se mantienen, bajando 0,7 puntos.

4





Avance 2024

El sector hostelero inició 2024 con un sólido ritmo de crecimiento, con incremento de la facturación a doble dígito en comparación con 2023. Sin embargo, este impulso ha ido moderándose a medida que avanzaba el año. El alojamiento supone un mayor impulso por su dependencia de la estacionalidad, y los récords en turismo, mientras que la restauración ha mostrado un crecimiento más estable. La temporada de verano, en general, fue en general menos favorable de lo previsto, especialmente en lo que respecta al gasto, aunque se percibió un dinamismo notable en el turismo internacional, reflejado particularmente en el transporte y el alojamiento. Esto redujo la capacidad del gasto en bares, restaurantes y ocio nocturno, mientras que la demanda nacional que parece haber tocado techo, mostró señales de contención. Este escenario se enmarca en un contexto de normalización del crecimiento, tras los años de auge posteriores a la pandemia.

En términos generales, se observa una tendencia hacia una evolución más estable, después de los fuertes impulsos experimentados en los años posteriores a la pandemia, los cuales ya han permitido recuperar las cifras anteriores a la crisis. No obstante, debido a las fuertes subidas de los precios, aunque a lo largo del año se han moderado, en muchos casos todavía impiden la recuperación total de la rentabilidad en los negocios hosteleros.

■ PREVISIONES 2025

Cifra de negocios y producción

A través de la evolución mensual de la cifra de negocios de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE, se puede analizar cómo se desarrolla la marcha de la actividad del sector hostelero. En la media hasta septiembre supone un incremento de un 8,1% respecto al mismo período de 2023. El alojamiento supone un mayor impulso, de un 10%, frente al 7,1% de crecimiento que representan las actividades de restauración.

La evolución anual ha sido desigual a lo largo del año, con los mayores incrementos, de dos dígitos porcentuales, en los meses de febrero y marzo, tanto en restauración, como en alojamiento. En septiembre, último dato disponible, supuso un incremento de un 6,3%, en comparación con el mismo mes del año anterior, con un aumento de un 4,9% en restauración y un 6,7% en alojamiento.

Para ofrecer una visión más precisa de la rentabilidad y la actividad de los negocios, el INE publica el Índice de Producción del Sector Servicios (IPSS), una operación estadística mensual cuyo objetivo es medir la evolución a corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado en términos de volumen. Este Índice ajusta la Cifra de Negocios para descontar los efectos de los precios: del IPC en las actividades de Restauración, y el IPH en las del Alojamiento.

En términos de producción, la media hasta septiembre muestra un incremento del 2,5% en el conjunto del sector, con un aumento del 2,2% en restauración y del 2,7% en el alojamiento.



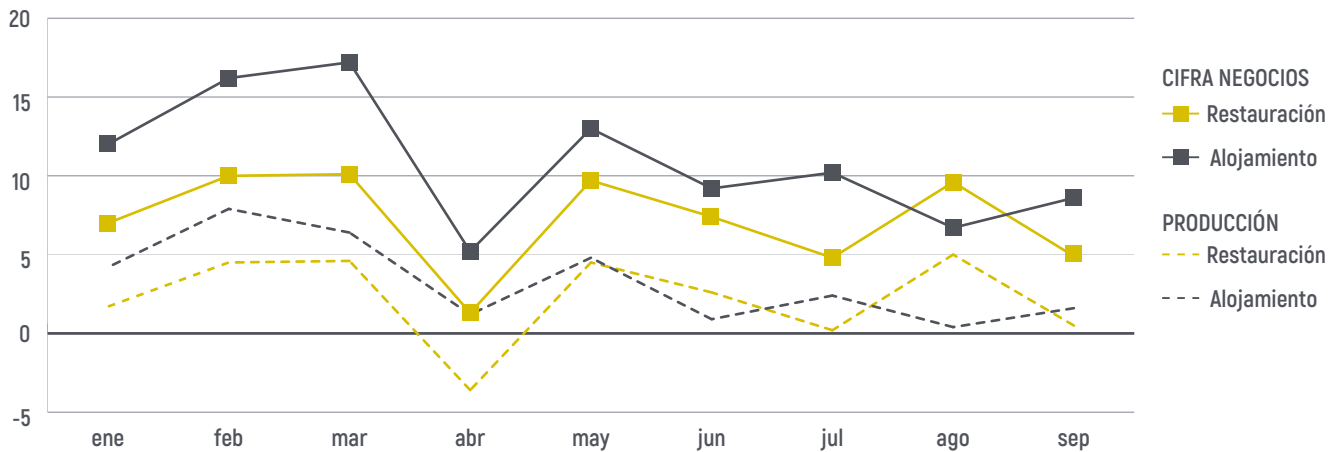
Evolución interanual de la cifra de negocios y la producción

	RESTAURACIÓN		ALOJAMIENTO		MEDIA HOSTELERÍA	
	%var. 2024 vs. 2023					
	CN	P	CN	P	CN	P
Enero	7,0	1,7	12,0	4,2	8,3	2,5
Febrero	10,0	4,5	16,2	7,9	11,7	5,7
Marzo	10,1	4,6	17,2	6,4	12,2	5,3
Abril	1,3	-3,6	5,2	1,2	2,6	-1,5
Mayo	9,7	4,5	13,0	4,8	10,8	4,7
Junio	7,4	2,6	9,2	0,9	8,0	2,1
Julio	4,8	0,2	10,2	2,4	7,0	1,4
Agosto	9,6	5,0	6,7	0,4	8,3	3,0
Septiembre	4,9	0,5	8,6	1,6	6,3	1,2
Ene-sep 2024	7,1	2,2	10,0	2,7	8,1	2,5

CN: Cifra de negocios. P: Producción
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS-IPSS. Datos provisionales.
Media del año: media en lo que va de año de las variaciones interanuales.



Cifra de negocios y producción. Año 2024. Tasas de variación interanual (%)



La evolución del sector hostelero presenta diferencias entre las distintas comunidades autónomas, influenciada por factores como la localización geográfica, la dependencia del turismo extranjero o interior y la relevancia relativa de la restauración y el alojamiento en cada región.

Cataluña es la comunidad autónoma que muestra un mayor incremento en la media de enero a septiembre 2024, con un incremento de un 16,7% en comparación con el mismo período del año anterior. A continuación, se sitúan las islas y Castilla-La Mancha, con aumentos también de dos dígitos porcentuales: Baleares con un alza de un 14,3%, Canarias un 12,4% y Castilla-La Mancha un 10%. También con incrementos por encima de la media se encuentran Madrid (9,1%) y Aragón (8,9%). En el lado contrario, dos comunidades autónomas suponen descenso en comparación con 2023: Andalucía experimenta una caída del 1,9%, mientras que Castilla y León registra una disminución más moderada del 0,5%.

CC.AA.	% VARIACIÓN MEDIA ENERO-SEPTIEMBRE
	2024 vs. 2023
Andalucía	-0,5
Aragón	8,9
Asturias	0,2
Baleares	14,3
Canarias	12,4
Cantabria	6,1
Castilla y León	-1,9
Castilla - La Mancha	10,0
Cataluña	16,7
Comunidad Valenciana	7,5
Extremadura	1,1
Galicia	3,8
Madrid	9,1
Murcia	2,2
Navarra	7,7
País Vasco	0,4
Rioja, La	0,1
Media Nacional	8,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. Datos provisionales
Media hasta septiembre de las variaciones anuales

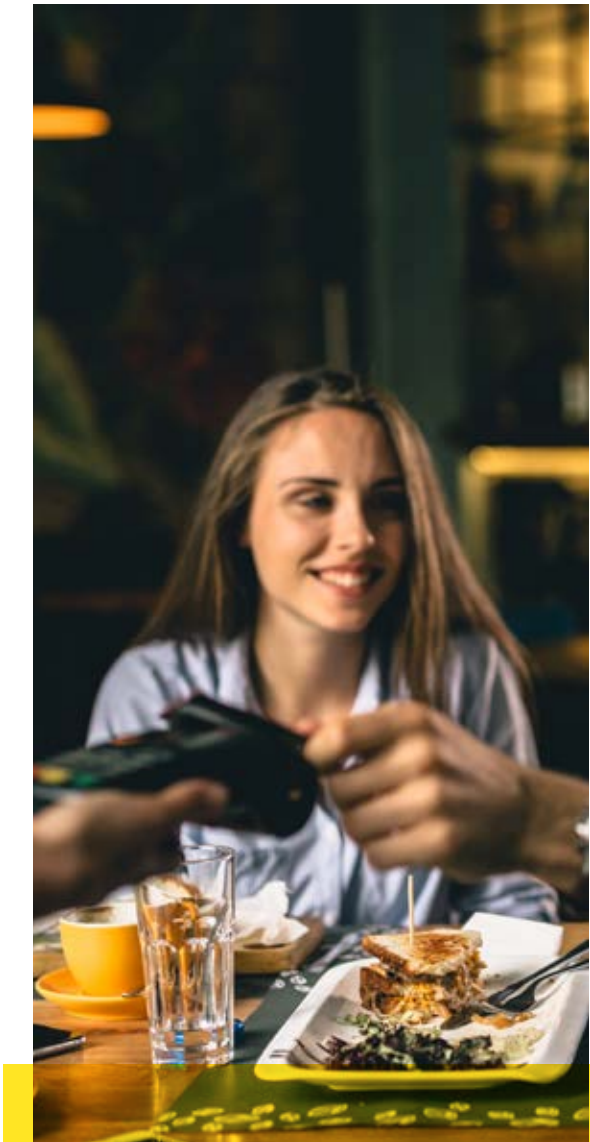
Precios

La elevada inflación mantenida durante el tiempo ha afectado de manera significativa a la rentabilidad de los negocios hosteleros, en especial el grupo de Alimentos y Bebidas, de los que depende más directamente. Aunque en 2024 se ha observado una desaceleración progresiva de la inflación, los negocios hosteleros aún no han podido recuperar completamente la rentabilidad que se perdió durante los picos inflacionarios anteriores.

En cuanto a la restauración, los precios han mostrado una tendencia a la moderación, desde el aumento del 5,2% de los primeros meses del año hasta el 4,2% que se registró en octubre, con una variación acumulada en los diez primeros meses del año de un 3,6%.

Las actividades del alojamiento han experimentado un crecimiento más pronunciado debido a la mayor dependencia de las fluctuaciones del turismo. La tasa más alta de incremento anual se observó en marzo, del 9%, mientras que la más baja se registró en abril, del 2,5%, influenciadas por las distintas fechas de celebración de la Semana Santa respecto al año anterior. En octubre los precios del alojamiento subieron un 5,3%, con una variación acumulada hasta octubre de un 16,4%.

Tanto en el sector de la restauración como en el del alojamiento, los precios se han incrementado a mayor ritmo que el IPC general, lo que refleja la presión inflacionaria mantenida y las dificultades del sector para recuperar la rentabilidad perdida en los años previos.

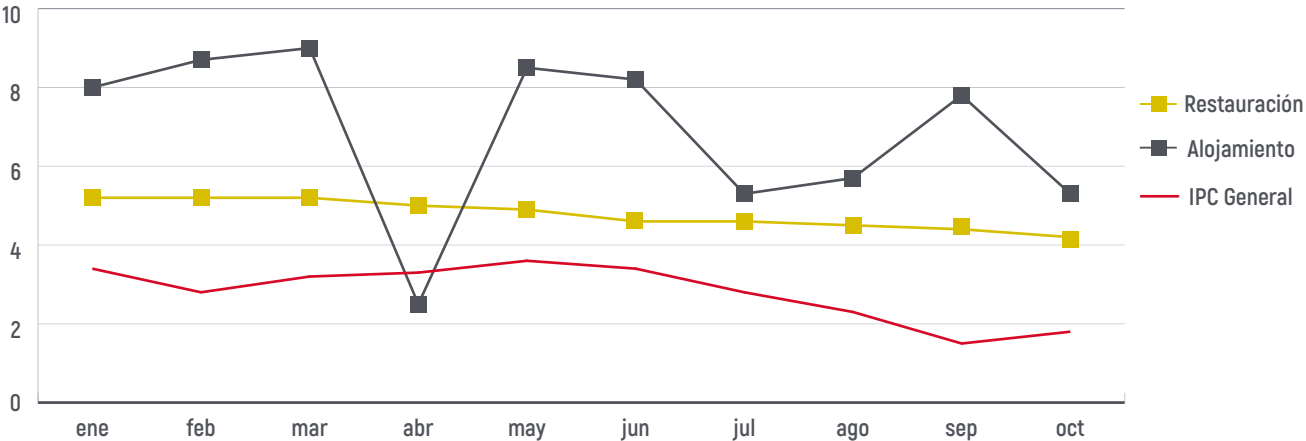


	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO	IPC GENERAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
	% Variación interanual (2024 vs. 2023)			
Enero	5,2	8,0	3,4	7,4
Febrero	5,2	8,7	2,8	5,3
Marzo	5,2	9,0	3,2	4,3
Abril	5,0	2,5	3,3	4,7
Mayo	4,9	8,5	3,6	4,4
Junio	4,6	8,2	3,4	4,2
Julio	4,6	5,3	2,8	3,1
Agosto	4,5	5,7	2,3	2,5
Septiembre	4,4	7,8	1,5	1,8
Octubre	4,2	5,3	1,8	1,9
Variación acumulada	3,6	16,4	2,1	1,8

Elaboración propia a partir de datos del INE. Variación acumulada: suma de las variaciones mensuales desde el comienzo del año.



Evolución IPC. Año 2024
Tasas de variación interanual (%)



En el análisis por regiones, en la variación acumulada hasta octubre, en general se observa mayores crecimientos en el alojamiento que en restauración. Aragón y Madrid suponen los mayores incrementos en restauración, de un 4,1%, en ambos casos, mientras que Baleares muestra la mayor subida en el alojamiento (36%).

En las actividades de restauración por detrás de Aragón y Madrid se sitúan, Asturias (4%), Galicia (3,9) y Cantabria y La Rioja (ambas con 3,8%). Estas regiones superan la media de restauración del 3,6%, en que se situaron Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el lado contrario, el aumento más moderado tuvo lugar en las ciudades autónomas de Ceuta (0,9%) y Melilla (2,2%).

En el alojamiento los precios se observan aumentos mucho más pronunciados, acumulando un crecimiento a doble dígito en gran parte de las comunidades autónomas. Los mayores incrementos, por detrás de Baleares, tienen lugar en Cataluña (23,9%), País Vasco (22,5%) y Andalucía (20,1%). En Canarias, en cambio, los precios de alojamiento han disminuido ligeramente, con un descenso del 0,1%.

CC.AA.	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO
	% Variación acumulada enero-octubre 2024	
Andalucía	3,5	20,1
Aragón	4,1	8,1
Asturias	4,0	5,9
Baleares	3,0	36,0
Canarias	3,5	-0,1
Cantabria	3,8	14,2
Castilla y León	3,4	8,5
Castilla - La Mancha	2,9	13,0
Cataluña	3,6	23,9
Comunidad Valenciana	3,6	18,5
Extremadura	3,2	7,0
Galicia	3,9	9,5
Madrid	4,1	17,1
Murcia	3,2	18,3
Navarra	2,6	9,7
País Vasco	3,4	22,5
Rioja, La	3,8	0,6
Ceuta	0,9	4,0
Melilla	2,2	4,0

Elaboración propia a partir de datos del INE. Variación acumulada: suma de las variaciones mensuales desde el comienzo del año.

Empleo

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

El empleo hostelero, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, ha experimentado un crecimiento porcentual entre enero y noviembre de 2024 de un 3,7% respecto al mismo período de 2023. En total, supone una media superior a 1,8 millones de trabajadores, lo que representa 66.000 más que en 2023. Este crecimiento ha sido especialmente destacado entre mayo y septiembre, dónde se superó durante cinco meses consecutivos la cifra récord de 1,9 millones de afiliados, y en octubre, cuando se mantuvo cerca de esa cifra.

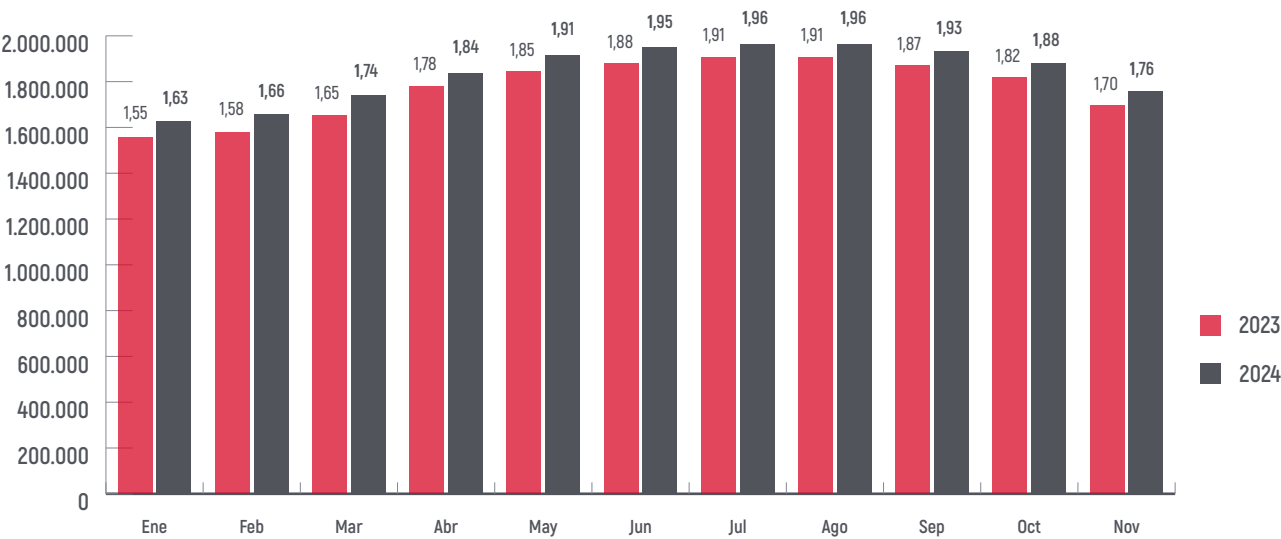
En cuanto a las ramas de actividad hosteleras, el subsector de alojamiento ha mostrado el mayor incremento, con un aumento del 5,7% en comparación con el año anterior, lo que representa casi 21.000 trabajadores más, alcanzando una media superior a los 400.000 trabajadores. En restauración el crecimiento es de un 3,2%, con 44.000 trabajadores más, y alcanzando más de 1,4 millones de trabajadores.

El incremento de los afiliados se ha producido en el Régimen General, mientras que el número de autónomos se ha mantenido estable en comparación con el año anterior. En cuanto a las ramas de actividad los trabajadores por cuenta propia han registrado un ligero descenso del 0,2% en restauración, y un alza de un 2,6% en alojamiento.

Desde una perspectiva geográfica, Canarias y Baleares son las comunidades autónomas con mayor incremento porcentual del empleo hasta noviembre respecto a 2023, con alzas de un 5,1% y 4,1%, respectivamente. También aumenta el empleo por encima de la media en Andalucía (3,9%), Comunidad de Madrid (3,8%) y Comunidad Valenciana (3,8%). En contraste, la ciudad autónoma de Ceuta ha experimentado un descenso de un 0,6%, y Melilla el aumento más moderado, de un 1,1%.



Trabajadores afiliados Seguridad Social Hostelería
Años 2023-2024. Millones



Encuesta de Población Activa (EPA)

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que nos muestra evolución trimestral del empleo, el conjunto de la hostelería en cuanto a la evolución anual ha seguido una tendencia de moderación a lo largo de los trimestres. En el primer trimestre, el incremento anual fue notable, con un aumento del 8,4%, que supuso la incorporación de 133.000 ocupados más en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se redujo en los dos trimestres siguientes, registrando un aumento del 2,7% en el segundo y del 2,8% en el tercero. A pesar de esta moderación anual, en trimestres segundo y tercero se alcanzaron cifras récord, con más de 1,9 millones de trabajadores en el sector de la hostelería.

En las actividades de restauración el empleo experimentó un notable aumento del 10,2% en el primer trimestre respecto al año anterior, lo que supuso un incremento de 124.200 trabajadores. En valores absolutos los trimestres segundo y tercero muestran el mayor volumen de empleo, superándose en ambos períodos 1,4 millones de trabajadores.

En el alojamiento el mayor incremento anual tuvo lugar en el segundo trimestre, con un aumento de un 5,6%, lo que significó 26.800 trabajadores más. Esto permitió superar la cifra de 500.000 empleados, tendencia que se mantuvo en el tercer trimestre.

		Nº de Trabajadores		Var. interanual (2024 vs. 2023)	
		Absolutos		%	
1T 2024					
HOSTELERÍA		1.716.400	133.000	8,4	
Restauración		1.338.900	124.200	10,2	
Alojamiento		377.400	8.700	2,4	
2T 2024					
HOSTELERÍA		1.905.100	49.300	2,7	
Restauración		1.402.500	22.500	1,6	
Alojamiento		502.600	26.800	5,6	
3T 2024					
HOSTELERÍA		1.941.600	53.800	2,8	
Restauración		1.406.200	42.200	3,1	
Alojamiento		535.400	11.700	2,2	

Fuente: INE – EPA



Previsiones

En 2024, el sector de la hostelería muestra una tendencia hacia la recuperación de su ritmo de crecimiento habitual, tras los fuertes incrementos de los años anteriores que se derivaron de la adaptación a los efectos de la pandemia y la recuperación económica. El empleo ha seguido una tendencia positiva, similar a la del año pasado, con cifras récord de trabajadores, que han supuesto la incorporación de 66.000 trabajadores adicionales respecto al año anterior. Además, hasta septiembre la facturación ha mostrado un crecimiento del 8% respecto a 2023, aunque al eliminar el impacto de la inflación, el alza se sitúa en torno al 2,5%, según los indicadores de producción.

A pesar de la moderación del ritmo de crecimiento durante los últimos meses, el balance general de 2024 se perfila como positivo, gracias al dinamismo registrado en los primeros meses del año. Sin embargo, uno de los principales retos del sector sigue siendo recuperar completamente la rentabilidad de muchos negocios, que se ha visto afectada por el incremento generalizado de los costes operativos. Con un ritmo de crecimiento sostenido, la facturación del sector supondrá en la media de 2024 un aumento aproximado del 6% respecto al año anterior, consolidando así su recuperación.

De cara a 2025, el sector continuará viéndose influido por factores económicos clave, como la inflación, los costes operativos y las fluctuaciones en el poder adquisitivo de los consumidores. En un escenario favorable, donde se mantenga la estabilidad de la demanda y la moderación de los precios, las perspectivas para el sector son optimistas. Se espera que la hostelería siga manteniendo su fortaleza, impulsada por la recuperación del turismo, la digitalización de los servicios y la capacidad de adaptación a las nuevas

condiciones económicas y sociales. El sector seguirá creciendo, aunque siguiendo la tendencia de estabilización, por lo que se espera una evolución más moderada que en 2024, con un crecimiento anual estimado entre el 3 y 4%.

Para ello, el sector deberá enfrentarse al desafío de adaptarse a las demandas cambiantes de los consumidores. Aunque el turismo extranjero refleja un fuerte impulso, la demanda española muestra signos de debilidad, ralentizándose el dinamismo que surgió tras la pandemia. Por ello, es fundamental que los negocios sean capaces de identificar y aprovechar las nuevas oportunidades de consumo derivadas de las tendencias emergentes. Los consumidores de 2025 serán más conservadores en cuanto al gasto, buscando racionalizarlo, pero, al mismo tiempo, demandarán experiencias más especializadas y diferenciadas cuando decidan salir. El sector tendrá que ofrecer valor añadido, proporcionando no solo productos y servicios, sino experiencias únicas que justifiquen el gasto. La capacidad de adaptación a un consumidor más exigente será clave para seguir siendo competitivo.

En este contexto, uno de los principales retos será continuar mejorando la profesionalización y cualificación de los trabajadores, lo que permitirá a los negocios ofrecer un servicio de mayor calidad y cumplir con las expectativas de los consumidores. Además, el sector debe seguir avanzando en aspectos como la sostenibilidad, la digitalización y la innovación, para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. La integración de tecnologías emergentes y el compromiso con prácticas más sostenibles no solo son tendencias que responden a las exigencias del mercado, sino que también representan una ventaja competitiva importante para los negocios que logren diferenciándose en estos aspectos.



5



Perspectivas Tendencias

■ FIRMAS



Pablo de la Rica

RETAIL & FOODSERVICE MANAGER
EN AECOC

AECOC

Route to market del sector Horeca: Retos de hoy y tendencias del mañana

Si hay algo que caracteriza a nuestro país y lo hace verdaderamente diferente de otras naciones de nuestro entorno es el importante papel que la hostelería presenta en nuestra forma de entender la vida, de disfrutar y de socializar. Un hecho verdaderamente diferencial que además no sólo apreciamos los españoles, sino que se ha convertido en un auténtico imán para todos aquellos que nos visitan.

Este valor se sustenta sobre una extraordinaria y variada oferta de conceptos de todo tipo repartidos por nuestra geografía, lo que nos convierte en el país del mundo con más bares y restaurantes, la mayoría de los cuales están en manos de hosteros independientes.

Otra de las peculiaridades de nuestro mercado es que otro de los eslabones claves del canal, la distribución, tiene muy poca concentración, por lo que existen miles de empresas de diferente tipología.

En un escenario tan complejo como el descrito y además cambiante, observamos que el **Route to Market en HORECA**, es decir, **la estrategia y los procesos que una empresa utiliza para hacer llegar sus productos a los consumidores** presenta retos y tendencias particulares que conviene analizar.

En primer lugar, cabe destacar que nos encontramos ante un consumidor contradictorio y polarizado en su aproximación a cuestiones como el gasto, la alimentación saludable, la búsqueda de la indulgencia y la preocupación por la sostenibilidad. Un consumidor consciente y que anhela estar bien informado, por lo que la trazabilidad y las certificaciones ganarán importancia. **Las empresas deben focalizarse en**

conocer, entender, atender y fidelizar mejor al consumidor, garantizando su rentabilidad y sin mermar la experiencia ni la inclusividad de la oferta.

En ese sentido, es importante destacar que la inflación ha tenido un fuerte impacto en el sector, lo que ha hecho necesario reajustar en la medida de lo posible los costes ante las fuertes subidas de la mayor parte de partidas.

Otro de los grandes desafíos del sector es el de **responder eficazmente a todas las exigencias que le marca el desarrollo sostenible** como, por ejemplo, el uso de envases retornables, la reducción de emisiones en zonas de acceso limitado, la descarbonización del transporte o la prevención y reducción del desperdicio alimentario.

Contar con buenos equipos de trabajo es también clave en un sector, claramente afectado por los cambios en las prioridades sociolaborales y en el que abordar este tema de forma integral exige trabajar tanto en la imagen del sector como en la “dignificación” de sus profesionales para poder atraer al trabajador, así como fidelizarlo. Todo un desafío en el que la cultura y el ambiente laboral ganan cada vez mayor protagonismo, sobre todo, entre las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral.

Estamos, además, ante un tema prioritario, ya que la falta de personas está condicionando el funcionamiento del sector, impactando no solo a los hosteleros, sino también a la distribución, que empieza ya a acusar una importante falta de conductores.

Justamente el transporte y la logística es otro de los grandes ejes de trabajo para un sector que, por sólo poner un ejemplo, supone, con su distribución urbana de mercancías, el 45% del

tráfico de la ciudad de Madrid y en el que más de la mitad de los establecimientos necesitan un reparto diario de mercancías. Además, todo apunta a que nos encontramos ante un futuro en el que crecerán las entregas, y en el que, las zonas peatonales, ganarán atractivo como ubicaciones hosteleras estratégicas.

Así pues, **tratar de buscar una fórmula más eficiente y eficaz de la última milla constituirá todo un reto, y, en él, la tecnología jugará un papel clave para poder afrontar las nuevas demandas y sus impactos**, como por ejemplo los derivados de la gestión de la logística inversa.

Por último, **la automatización y la digitalización** van a ser esenciales para afrontar los desafíos detectados, ayudando así a incrementar la productividad, eficiencia, trazabilidad y el servicio de las empresas. El sector ya ha comenzado a implementar con acierto herramientas en áreas como la de la venta del fabricante/distribuidor al hostelero, pero, sin duda, queda aún un importante camino por recorrer.

El sector HORECA tiene, por tanto, por delante un escenario claramente marcado por los cambios sociodemográficos, la transformación digital y las exigencias -tanto del consumidor como regulatorias- en materia de salud y sostenibilidad. Un contexto que se transforma cada vez a mayor velocidad y que exige innovación, flexibilidad y gran capacidad de adaptación. ¿Estamos preparados?



Pedro Álvarez

ECONOMISTA DE
CAIXABANK RESEARCH

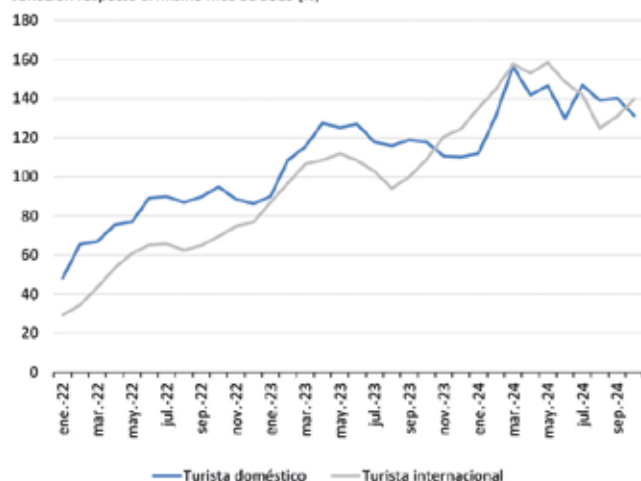


El sector de la restauración mantiene el buen tono gracias al turismo y el impulso del consumo

Indicador CaixaBank Research de consumo presencial

Gasto turístico

Variación respecto al mismo mes de 2019 (%)



Gasto presencial

Variación interanual (%)

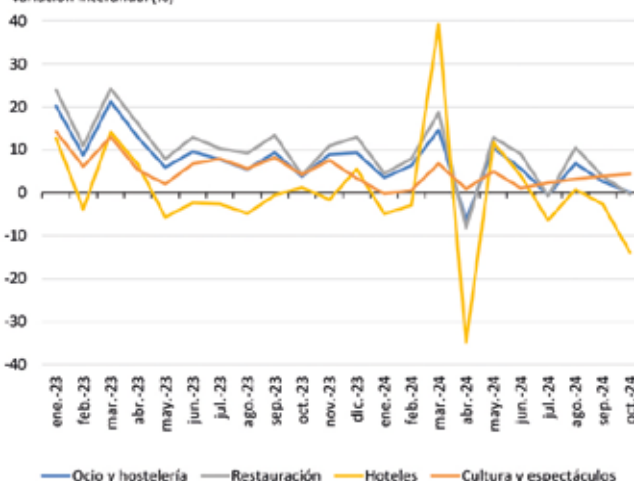


GRÁFICO 1 Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de gasto con tarjeta en el sector de restauración.

¹ <https://realtimeeconomics.caixabankresearch.com>

² Se considera gasto de turista doméstico a los gastos con tarjeta que se realizan fuera de la provincia en la que reside el titular de la tarjeta emitida por CaixaBank. Se considera gasto de turista internacional a los gastos con tarjetas extranjeras en los TPV de CaixaBank.

Los indicadores de consumo del Portal de Economía en Tiempo Real de CaixaBank Research¹, basados en datos internos de gastos con tarjeta, muestran una dinámica positiva en el sector de la restauración. El gasto en restauración, que sufrió una caída considerable durante la pandemia, ha superado los niveles de 2019 desde mediados de 2021 para las tarjetas españolas y desde finales de 2021 para las extranjeras. **En 2024, el gasto presencial en restauración ha seguido creciendo a tasas muy dinámicas (5,8% en promedio interanual entre enero y octubre), pero a ritmos más modestos que los registrados en 2022 (40% en promedio) y 2023 (13%).** Esto se explica, por un lado, como **corrección a la baja tras el impulso extraordinario del gasto en el sector en los años inmediatamente posteriores al estallido de la pandemia**; y, por el otro, por un **efecto precio** (la inflación se ha corregido desde los máximos de mediados de 2022). Se trata de una normalización de las tasas de crecimiento que no es exclusivo del sector restauración, sino que la tendencia hacia una moderación gradual se produce en todas las partidas asociadas al ocio y la hostelería (ver gráfico 1).

Un análisis detallado de las transacciones con tarjetas en establecimientos de restauración nos permite profundizar en determinados aspectos, como, por ejemplo, hasta qué punto la facturación del sector depende del turismo y su comportamiento estacional a lo largo del año. Se considera que un establecimiento depende del turismo si el gasto de turistas domésticos o extranjeros representa al menos el 33% de la facturación total anual². Según este análisis, **1 de cada 3 locales de restauración dependen del gasto turístico** (doméstico e internacional), y **un 10% de ellos siendo especialmente**

España: Indicador de Consumo CaixaBank. Estructura del Gasto en restauración en 2023

Porcentaje sobre total gasto en restauración provincial

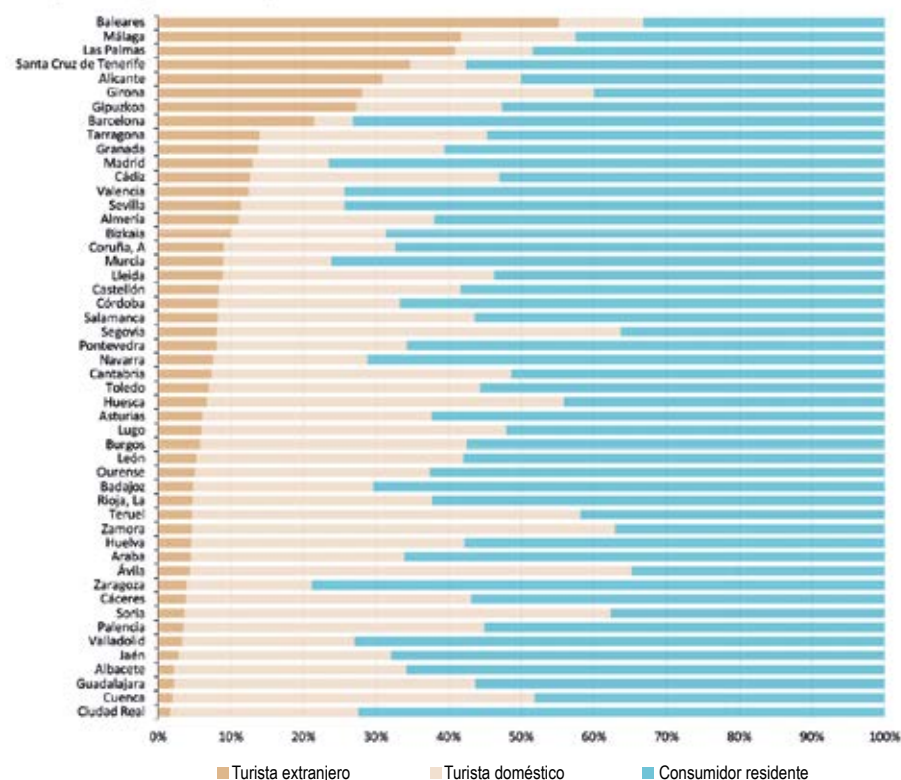


GRÁFICO 2 Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de gasto con tarjeta en el sector de restauración.

dependientes del turista extranjero.

Las provincias más beneficiadas por el turismo internacional son **Baleares, Málaga, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife**, donde al menos el **35% del gasto procede de tarjetas extranjeras**. En cuanto al turismo doméstico, provincias como **Ávila, Soria, Zamora, Segovia y Teruel destacan por depender en más del 50% del gasto de turistas españoles** (ver gráfico 2).

En cuanto a la estacionalidad, la mayor parte del gasto en restauración se concentra en los meses de verano, con al menos el 30% de la facturación anual del sector concentrado entre los meses de julio y septiembre. Baleares, Girona y Cantabria son las provincias que muestran mayor estacionalidad, con más de la mitad de sus ingresos anuales en estos tres meses, mientras que otras regiones como Córdoba,

Sevilla, Zaragoza, Madrid y las Islas Canarias tienen una distribución más equilibrada a lo largo del año.

De cara a los próximos meses, se espera que el crecimiento del sector de la restauración siga normalizándose, en línea con la moderación que ya se observa en los indicadores de actividad del sector turístico a lo largo de 2024, y también por la moderación de la inflación, que se va acercando al objetivo del 2% del BCE. En cualquier caso, esperamos que el sector de la restauración siga avanzando a buen ritmo gracias al apoyo del consumo de los hogares, que se espera que crezca de forma vigorosa en 2025 (2,5% en términos reales, estimado por CaixaBank Research), y la buena marcha del sector turístico (estimamos que el PIB turístico crecerá un 3,4% en 2025, por encima del conjunto de la economía).



Esther Morillas

VP DE ASUNTOS PÚBLICOS,
COMUNICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA



**Hostelería #PorElClima,
un ejemplo de innovación
y colaboración para
avanzar hacia una
economía descarbonizada**

Desde hace años, distintas organizaciones están alertando de la situación y realizando llamamientos a la ciudadanía, a las instituciones y a las empresas para que todos adoptemos medidas para frenar el calentamiento global y limitar sus efectos sobre la biodiversidad y nuestra propia vida.

Muchas empresas, organizaciones, ciudadanos han decidido dar un paso adelante para dar una respuesta a esta situación.

El sector de la hostelería, con más de 300.000 establecimientos en España, a pesar de no ser intensivo en emisiones de CO₂, puede jugar un papel fundamental en la aceleración de la acción climática. Todos somos necesarios.

Dada su amplia presencia y capilaridad, la hostelería tiene un gran potencial para influir y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de actuar contra el cambio climático. Conscientes de su papel, desde hace ya unos años, muchos establecimientos han apostado por introducir medidas con el fin de contribuir a reducir el impacto de su actividad sobre el medio ambiente. Una actuación que parte de una doble motivación: por un lado, el convencimiento de que todos hemos de asumir el compromiso de actuar ante la situación de emergencia climática y, por otro, apostar por negocios más eficientes y responsables en términos ambientales acaba teniendo beneficios económicos traducidos en ahorro de costes.

La hostelería ha sido uno de los sectores que ha asumido ese compromiso con el clima y muestra de ello son los ya **más de 13.300 bares y restaurantes de toda España adheridos a Hostelería #PorElClima que han puesto en marcha más de 200.000 acciones**



encaminadas a reducir sus emisiones de carbono. Hostelería #PorElClima es una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a los establecimientos hosteleros a aplicar acciones que les permitan ser negocios más sostenibles y eficientes. Nació en 2017 de la mano de Comunidad #PorElClima y Coca-Cola, contando con el apoyo de Hostelería de España.

Hostelería #PorElClima facilita que los establecimientos hosteleros se sumen a los objetivos del Acuerdo de París y consigan convertirse en establecimientos neutros en carbono. Para ello, ofrece herramientas, información y pautas de actuación para, con la implicación de todos, frenar el cambio climático. Una de sus principales características es que cuenta con un enfoque positivo centrado, sobre todo, en las soluciones.

Esta búsqueda de soluciones es la que ha llevado a Hostelería #PorElClima a dar un paso hacia adelante poniendo en marcha nuevas iniciativas. En 2021 se pusieron en marcha servicios más personalizados y de mayor valor añadido a los establecimientos. En

tre ellos, la medición de huellas de carbono reales, la realización de recomendaciones para su reducción y, a partir de 2023, la puesta en marcha de financiación directa, a través de bonos climáticos, para implementar medidas y tecnologías que ayuden a los establecimientos a reducir sus emisiones. Asimismo, **en 2024 nace el Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero**, una iniciativa pionera para la toma de decisiones en materia de acción climática en el sector de la hostelería, que nace **con la ambición de ser la fuente de información de referencia que contribuya a movilizar al sector para ser líderes en la lucha contra el cambio climático.**

En Coca-Cola somos conscientes del potencial y de la relevancia de la hostelería española, no sólo para nuestro negocio, sino también para el conjunto socioeconómico del país. Por eso, hace ya más de siete años lanzamos Hostelería #PorElClima junto con Comunidad #PorElClima y Hostelería de España. Y es que sabemos que avanzar hacia la descarbonización de las economías no será posible sin la colaboración de todos.



José Manuel Núñez-Lagos

DIRECTOR GENERAL DE
ECOVIDRIO



Ecovidrio: Conocimiento, dedicación y capacidad de innovación al servicio de la hostelería

Nadie a estas alturas duda de que los bares y restaurantes de nuestro país son un agente clave en la transformación circular. En un momento en que la crisis climática nos invita a repensar nuestras decisiones diarias, el canal Horeca, que no es ajeno a los grandes retos sociales y ambientales, está impulsando con sus pequeñas pero poderosas acciones el cambio hacia un modelo más sostenible, verde y circular.

La hostelería es seña de identidad cultural de nuestra sociedad, pero además es generadora de riqueza, empleo y, por tanto, debe estar en la ola de esta transición que tanto necesitamos. Lo sabemos bien en Ecovidrio. Somos los mayores expertos en hostelería, lo llevamos en nuestro ADN y estamos orgullosos de ello. Tras más de dos décadas a su lado, formando, informando y acompañándolos en este viaje, sin duda, podemos afirmar que la revolución verde ha llegado hasta las cocinas.

Hace escasos meses presentamos nuestro Plan Estratégico 2025-2030, una hoja de ruta con **una inversión de 743 millones de euros, 12 iniciativas y más de 60 acciones** con la que nos comprometemos a lograr un doble hito: alcanzar los objetivos de tasa de reciclado de envases de vidrio que establece la legislación en 2027 – con tres años de antelación – y, además, superar el 80% en 2030, cinco puntos por encima de lo que exige Europa para esta fecha.

Sabemos que es un plan ambicioso, pero también sólido y realista. No va a ser fácil llegar a la meta; por ello, necesitamos a los mejores compañeros de viaje. El tiempo apremia y ahora más que nunca será imprescindible la corresponsabilidad de todos los agentes de la cadena de valor, especialmente de los ayuntamientos -con la aplicación y



el seguimiento de las ordenanzas que recogen la obligatoriedad de separación de residuos en origen- y también de la hostelería.

Según nuestros datos, los establecimientos hosteleros generan en torno al 50% de los residuos de envases de un solo uso que se ponen en el mercado y que hay que reciclar. Esto convierte al canal en una prioridad para Ecovidrio. Por ello, vamos a poner todo nuestro conocimiento, dedicación y capacidad de innovación al servicio de sus necesidades. Redoblamos nuestros esfuerzos.

Este plan, enmarcado dentro de Eco-vares. Estrategia para el presente y futuro de la Hostelería Circular en España, compromete 30 millones de euros anuales y prevé visitar una media de 100.000 establecimientos cada año para concienciarles, informarles y apoyarles con medios gratuitos y con más infraestructuras adaptadas al canal, que se suman a los 10.000 nuevos contenedores previstos hasta 2025.

En este contexto, **el uso de la inteligencia artificial y la analítica de datos -de la que somos pioneros en el sector- será**

una palanca clave transversal a todos nuestros planes. Gracias a la tecnología, vamos a conocer los datos de reciclaje de los hosteleros. Tenemos un mayor conocimiento de sus hábitos y de sus necesidades específicas que nos van a permitir ajustar nuestras acciones para ser lo más eficientes posible. Además, como ya veníamos haciendo, seguiremos apostando por las recogidas de residuos puerta a puerta en zonas de gran concentración de establecimientos. Barrio a barrio, calle a calle.

Como socio facilitador, vamos a continuar con la coordinación de acciones de impacto intensivas en el canal y promoviendo, de forma complementaria, la sensibilización respecto al cuidado del medioambiente.

Sabemos que el reto es grande, pero en Ecovidrio contamos con el mayor de los propósitos: hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias a nuestro conocimiento, dedicación y capacidad de innovación.



Cristina Godoy

DIRECTORA DE PARTNERSHIPS EN
EDENRED ESPAÑA

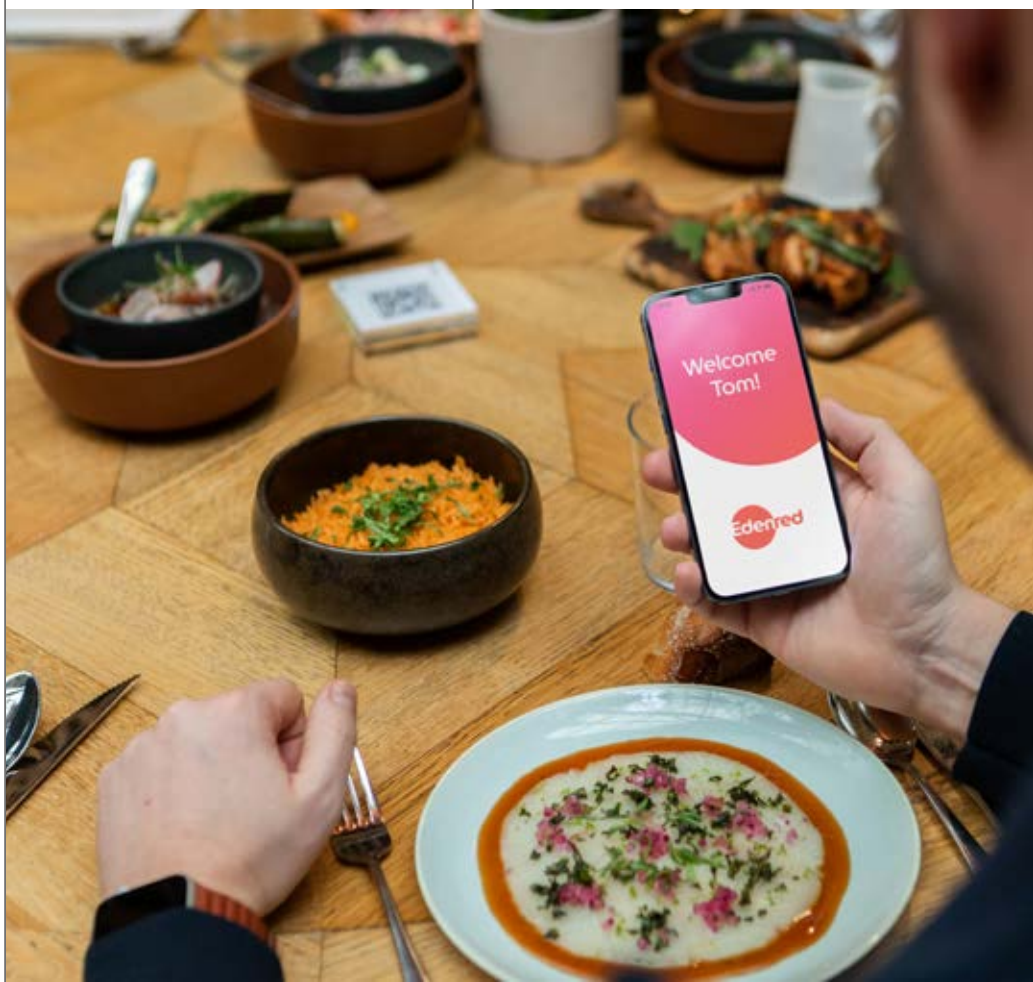


Hostelería para todos: opciones saludables y mayor exención del Ticket Restaurant

En los últimos años, la hostelería en España ha demostrado una impresionante capacidad de adaptación, ampliando su oferta de menús para incluir opciones saludables y flexibles que se ajustan a las necesidades de todo tipo de público. Hoy en día, salir a comer fuera ya no implica necesariamente tener que renunciar a una dieta equilibrada; al contrario, muchos restaurantes han introducido platos que priorizan ingredientes frescos y de proximidad, fomentando el bienestar de sus clientes y apoyando la sostenibilidad local.

Este cambio responde a un aumento de la demanda de comida saludable por parte de los consumidores: **según el Barómetro Food 2024 de Edenred, el 66 % de los restaurantes ha detectado una mayor preferencia por opciones saludables.** En respuesta, 7 de cada 10 establecimientos ya han comenzado a adaptar sus procesos, así como los de sus proveedores, para incluir productos que atiendan estas preferencias. **Uno de los cambios más destacables es la diversificación de la oferta:** desde opciones veganas y vegetarianas hasta la opción de escoger medio menú, los establecimientos han comprendido que tienen que adaptarse a las necesidades de cada persona particular.

Además, este nuevo enfoque en la alimentación saludable es un factor clave a la hora de elegir restaurante. De hecho, **8 de cada 10 consumidores eligen dónde comer en función de si el establecimiento ofrece opciones saludables.** Esta tendencia se complementa con un creciente interés por la proximidad, la calidad de los productos y la relación calidad-precio, criterios que orientan cada vez más las decisiones de los clientes y a los que los restaurantes están respondiendo con una oferta más amplia y accesible.



Aparte de los beneficios para los consumidores, esta evolución representa una oportunidad para apoyar a los equipos que dependen de comer fuera de casa con frecuencia. En este sentido, **Ticket Restaurant continúa siendo una herramienta fundamental que facilita el acceso a menús variados y saludables.** Gracias a ella, los usuarios pueden comer fuera con mayor frecuencia, y los restaurantes logran incrementar el flujo de clientes y, con ello, su facturación y volumen de negocio. Para continuar avanzando en esta línea, **es crucial revisar la exención fiscal del Ticket Restaurant, permitiendo que más personas puedan disfrutar de estas opciones saludables sin una carga adicional para sus finanzas.** Con el aumento del precio medio del menú del día, impulsado por el encarecimiento de las materias primas, esta revisión contribuiría a que tanto el

cliente como los establecimientos puedan beneficiarse de una alimentación equilibrada y accesible, especialmente en un contexto donde la hostelería está haciendo grandes esfuerzos para evolucionar y adaptarse a la demanda de una alimentación saludable.

La hostelería en España está marcando el camino hacia una oferta inclusiva, saludable y flexible para todos, pero necesita un impulso para ayudar a que esta oferta esté al alcance de todos. El ajuste en la exención fiscal del Ticket Restaurant sería un apoyo clave para fomentar esta evolución. De esta manera, tanto consumidores como restaurantes pueden seguir disfrutando de una gastronomía rica y variada, apoyando una industria que se ha convertido en una referencia de bienestar y accesibilidad.



Bosco Torremocha

DIRECTOR DE
ESPIRITUOSOS ESPAÑA



¡¡Vivimos en el mejor país del mundo!!

Desde Espirituosos España somos conscientes de lo afortunados que somos de disfrutar de un modo de vida único y envidiado en todo el mundo.

Somos afortunados de poder desarrollar nuestra actividad en el país con la mejor hostelería del mundo. España cuenta con más de 300.000 establecimientos, lo que nos convierte en el país con más establecimientos hosteleros por habitante, sumando casi uno por cada 175 personas.

Establecimientos que sirven para socializar, para disfrutar del ocio, como oasis cotidiano de las obligaciones y deberes de cada día, para huir de la soledad y para interactuar con sus gentes en ciudades y en pequeños pueblos de la España vaciada.

Lugares imprescindibles de cuyo decorado forman parte nuestros productos, las bebidas espirituosas. Lugares llenos de vidas y experiencias que con la colaboración de los mejores prescriptores posibles: los hosteleros, ofertan nuestros productos, recomiendan su consumo responsable y moderado, haciendo de nuestro país un caso de éxito en todos los patrones de consumo. Un patrón de consumo social que sirve de freno al abuso y que garantiza un modelo de negocio sostenible y privilegiado que, además, **¡¡¡cuenta con 85 millones de visitantes extranjeros cada año!!!** que visitan nuestro país precisamente para disfrutar de nuestro modelo de vida: sol, playa, buena gastronomía, gastronomía sólida y líquida y una oferta cultural, paisajística, medioambiental e histórica envidiable.

Para todos ellos la hostelería juega un papel fundamental. Todos hemos viajado y sabemos que cómo se sirve un cóctel en España nada tiene que



ver con cómo lo hacen en el resto del mundo. Desde la selección de la copa ideal, hasta la apuesta por un hielo de calidad, sin olvidarnos de exquisito cuidado que se les da a las bebidas. Siempre servidas en su justa proporción, apostando por marcas de calidad y promoviendo siempre la responsabilidad en el consumo.

En este contexto, no es de extrañar que **el 13% del gasto que hacen los turistas extranjeros en nuestro país sea en bebidas con contenido alcohólico**, o que el 38% de los clientes de los locales de ocio nocturno, durante los meses de verano, venga de otros países.

España es sin duda un ejemplo de ocio de calidad. Un modelo basado en el respeto al producto y al consumidor, a quien se le oferta una experiencia completa, y es que, con el paso de los años, vemos como nuestro consumidor ha pasado de demandar productos y marcas, a exigir también experiencias asociadas al consumo de estos

productos. Saber interpretar estas demandas del consumidor ha sido, sin duda, la clave del éxito del fenómeno del “spanish gin tonic” que hemos experimentado en los últimos años, o **del auge del tardeo y el afterwork, que ya suponen -junto con la sobremesa- el 80% de las consumiciones de bebidas espirituosas**. En ambos casos, la capacidad de adaptación de la hostelería y su estrecha colaboración con el sector han sido claves para ofrecer al cliente una experiencia de consumo atractiva.

Brindamos orgullosos de formar parte de este caso de éxito, atributo fundamental para ser el mejor país del mundo.



Ignacio Freire

DIRECTOR COMERCIAL DE HOSTELERÍA DE
MAHOU SAN MIGUEL



Mahou San Miguel, una apuesta decidida por la transformación de la hostelería

A lo largo de nuestros más de 130 años de historia, desde Mahou San Miguel siempre hemos estado al lado de la hostelería. Los bares y restaurantes son el escenario natural de nuestras marcas y productos, que han poblado mesas y barras acompañando a las personas en sus mejores momentos. En todo este tiempo hemos sido testigos de los diferentes retos a los que el sector ha tenido que hacer frente y cómo los negocios han ido adaptándose para superarlos.

La necesidad de esta evolución se ha visto acrecentada en los últimos años, con la **digitalización y la sostenibilidad como los dos ejes principales de desarrollo**. En el marco de nuestro histórico compromiso con la Hostelería, al que hemos destinado más de 220 millones de euros en 2023, hemos querido sumarnos a esa evolución, desempeñando un rol activo en la transformación de bares y restaurantes.

Con este objetivo en mente, hace dos años pusimos en marcha un ambicioso Plan de Transformación para este sector, que trabaja tres aspectos: el **impulso de la digitalización** de los negocios, el **desarrollo de la distribución** con foco en la última milla y la **oferta de soluciones integrales y personalizadas**.

Además, nos unimos a ConectadHos, la plataforma compuesta por Hostelería de España, Coca-Cola, Makro, que este verano publicó el estudio “Las claves de la digitalización en hostelería”, elaborado por EY. Los resultados arrojaron que el 86% de los hosteleros encuestados considera que la digitalización es clave para afrontar los retos de los negocios y el 74% afirma que está realizando inversiones tecnológicas y declara que lo seguirá haciendo en el corto plazo.

Las conclusiones de este estudio evidencian el aporte de valor de la digitalización para los negocios hosteleros. Por ello, **nuestra plataforma Rentabilizar**, ya líder relacional digital con la hostelería, **evoluciona y se convierte en Nexho** (www.somosnexho.com). Nuestra ambición es acelerar nuestra hoja de ruta para impulsar la digitalización del sector y posicionar a Nexho como la herramienta imprescindible para conectar al sector hostelero con su futuro. De hecho, su nuevo nombre nace de la combinación de las palabras “nex” -en latín, vínculo- y “horeca”, ilustrando así su promesa.

Como novedades principales, hemos ampliado su ámbito de actuación, incorporando nuevas funcionalidades y productos digitales destinados a la mejora de la eficiencia de los establecimientos y, adicionalmente, ha abierto

sus servicios a cualquier establecimiento hostelero, ya que hasta ahora era exclusivo para los clientes de Mahou San Miguel. Actualmente, Nexho ya cuenta con 127.000 puntos de venta registrados, de los que el 41% participa activamente y la utiliza de manera recurrente en su día a día.

Mahou San Miguel tiene la ambición de ser el mejor socio para los hosteleros, dando respuesta integral a sus demandas y necesidades y aportando valor en todas las etapas del ciclo de vida de su negocio. Nuestra compañía siempre ha situado al hostelero en el centro, escuchando al sector y diseñando productos, herramientas y servicios que parten de sus demandas y necesidades. Proyectos como Nexho son el mejor ejemplo de nuestro compromiso pasado, actual y futuro.





**Eduardo
Pérez**

DIRECTOR DE RELACIONES
INSTITUCIONALES DE MAKRO

makro

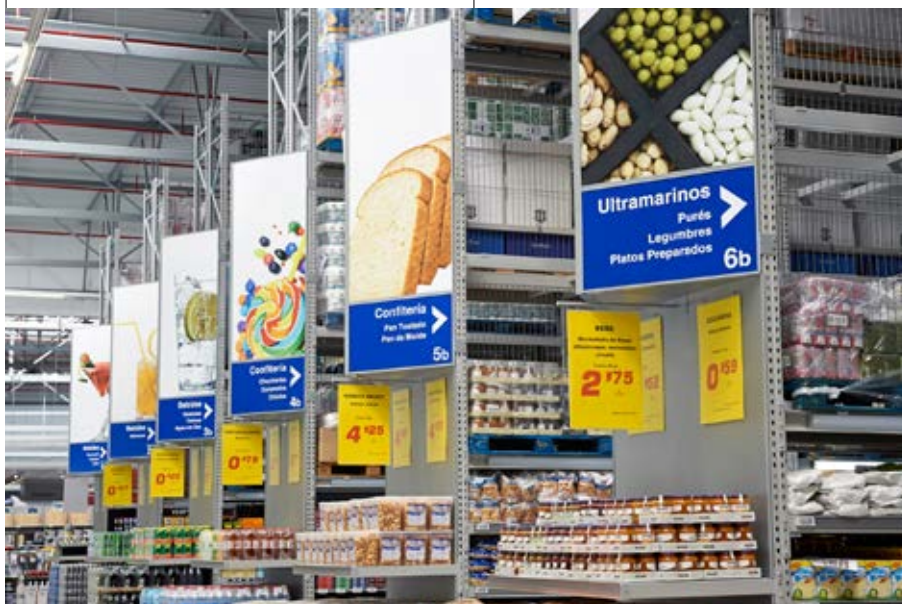
Tendencias y perspectivas en las formas de aprovisionamiento del hostelero

El sector hostelero español, motor clave de nuestra economía y reflejo de nuestra cultura, se encuentra en constante evolución. Adaptarse a un entorno cada vez más competitivo exige a los profesionales del sector, entre otras cosas, **replantearse las formas tradicionales de aprovisionamiento**. Ya no basta con buscar el mejor precio; la calidad, la sostenibilidad, la eficiencia y la inmediatez se han convertido en factores cruciales para el éxito.

El aprovisionamiento, lejos de ser una mera tarea operativa, se ha convertido en una **pieza estratégica para la rentabilidad de cualquier negocio hostelero**. Cada minuto que un hostelero dedica a la gestión de compras, es un minuto que no invierte en la atención al cliente o en la innovación en su propuesta para dar respuesta a las demandas de sus clientes.

En un contexto de márgenes ajustados y alta competitividad, la eficiencia en el aprovisionamiento es fundamental. Es aquí donde la figura del distribuidor adquiere una relevancia fundamental. Ya no se trata simplemente de ser proveedores de productos, sino de **convertirnos en aliados estratégicos**, facilitando la labor del hostelero, aportando soluciones que simplifiquen la gestión de compras y garanticen la calidad y disponibilidad de los productos en todo momento.

En este contexto, en Makro hemos venido desarrollando un **modelo de negocio multicanal** que tiene como objetivo facilitar a nuestros clientes su día a día. Desde la atención individualizada en nuestros cash&carry y el servicio TAC, un servicio de entrega exprés para compras realizadas en nuestros centros, hasta la conveniencia de nuestro Servicio de Distribución a



Hostelería, pasando por el canal digital, en el que además entregarles sus pedidos en la puerta de sus negocios, les ofrecemos el servicio Click & Collect, con el que pueden realizar sus compras a través de nuestra App o de nuestra web y recogerlas en su centro Makro, el día y la hora que prefieran. También ofrecemos dentro de nuestros canales un Marketplace con más de 200.000 productos de no alimentación para hostelería, con la comodidad de hacer la compra online y recibirla en el mismo negocio.

En cuanto a las tendencias en la forma de aprovisionamiento, la transformación digital ha permeado todos los sectores, y la hostelería no es una excepción. Contrariamente a lo que se podría pensar, la adopción de las nuevas tecnologías no se limita a las nuevas generaciones. Si bien existe una brecha digital entre los hosteleros más veteranos y los más jóvenes, observamos una **rápida digitalización en todos los segmentos de edad**. Este proceso se acelera impulsado por la necesidad de eficiencia y, como confirma el estudio 'Las claves de la digitalización en hostelería', elaborado para ConectadHos, los hosteleros se

muestran receptivos y preparados para integrar las nuevas tecnologías en sus operaciones, incluyendo la gestión del aprovisionamiento.

No obstante, en Makro creemos firmemente en los **beneficios de un enfoque multicanal** que ofrezca al cliente diferentes opciones de compra. Lejos de la idea de que un canal canibaliza a otro, defendemos su complementariedad. Cada uno aporta beneficios específicos y se adapta a las distintas realidades y necesidades de los negocios hosteleros. Un restaurante con una carta dinámica y necesidades de aprovisionamiento diarias puede priorizar la agilidad de la compra a través de la web o la App y la recepción de los pedidos a través del Servicio de Distribución a hostelería, mientras que otros pueden valorar la atención personalizada y el asesoramiento experto que ofrece la visita a un centro físico o el contacto individualizado con nuestra fuerza de ventas. Ofrecer esta flexibilidad y diversidad de opciones es clave para responder a la heterogeneidad del sector hostelero, permitiendo a cada negocio elegir la forma de aprovisionamiento que mejor se ajuste a sus necesidades diarias.



Javier Peña

DIRECTOR COMERCIAL DE
PASCUAL

"Pascual reafirma su compromiso con los hosteleros, ofreciendo soluciones que contribuyan a su crecimiento y liderar en un mercado cada vez más dinámico y competitivo"

En un sector que atraviesa importantes desafíos, como el de la hostelería, se abren grandes oportunidades para quienes sepan adelantarse y adaptarse a las nuevas demandas. Si bien, la hostelería independiente se enfrenta a la incertidumbre provocada por la fluctuación de ventas, un exceso de regulación y una constante incertidumbre, estos retos están inspirando a muchos negocios a transformarse hacia modelos más eficientes y sostenibles, con foco en la rentabilidad, la competitividad y la diferenciación en la propuesta de valor que dejan de ser solo objetivos para convertirse en pilares de crecimiento.

Nuestra misión, como socio estratégico, es acompañar a los hosteleros con más de 90.000 puntos de venta, que forman parte de nuestra red en cada paso de este cambio.

En este sentido, **la sostenibilidad ha pasado de ser una tendencia a convertirse en una expectativa concreta**, tanto para los clientes como para los consumidores, quienes hoy asumen que los locales que visitan deben aplicar medidas de cuidado ambiental.

Por eso, hemos desarrollado soluciones alineadas con esta necesidad del sector hostelero, como nuestra botella transparente de Leche Pascual de 1.5 litros, hecha de plástico 100% reciclable y libre de tintas; o las botellas de Bezoya, 100% hechas de otras botellas (100% plástico reciclado y reciclable). Además, todas las bebidas vegetales de Vivesoy para hostelería están producidas con el 100% de ingredientes procedentes de cultivos situados en España, apostando por relaciones estables y duraderas con 300 agricultores de nuestro país. De la misma manera, toda la leche de nuestras botellas procede de más de 300 ganaderías



españolas certificadas con el sello de Bienestar Animal de AENOR.

Una apuesta por la sostenibilidad que también se traduce en una flota comercial con un centenar de vehículos 100% eléctricos y proyectos de reparto de última milla con bicicletas, como Cargobici, que no solo contribuyen a reducir las emisiones de CO₂, sino que también fortalecen la percepción de un servicio de calidad, cercano y de confianza que los clientes aprecian desde el primer día.

Desde la plataforma de Pascual Profesional, hemos apostado por ayudar a todos los hosteleros del país, sean o no clientes, porque estamos seguros de que, si han llegado hasta aquí, pueden llegar aún más lejos. Por eso, queremos formarles en temas que hoy son clave, como la digitalización y la selección de personal.

Teniendo en cuenta que cada negocio es único, es necesario impulsar la innovación tecnológica para optimizar y hacer crecer sus negocios en este entorno tan desafiante. Por eso, estamos diseñando alianzas que nos permiten ofrecerles recursos como plataformas de facturación, de pedidos, de telecomunicaciones o bien de personal para que puedan encontrar la gestión más eficiente de sus negocios.

Finalmente, la alta rotación y la dificultad para encontrar trabajadores capacitados siguen siendo preocupaciones constantes para el sector. Nosotros creemos que la formación continua es una de las claves para asegurar el éxito. A través de programas como **Kitchen Academy y Mocay Academy**, ofrecemos no solo formación práctica sobre el uso de nuestros productos, sino también asesoría estratégica sobre cómo enfrentar los retos reales de cualquier negocio de hostelería y superarlos con éxito.

Este enfoque integral mejora la eficiencia operativa y fortalece la relación con los clientes, quienes valoran la consistencia y la calidad de lo que se les ofrece. **El futuro del Canal Horeca estará marcado por un equilibrio entre sostenibilidad, digitalización y una mayor eficiencia operativa que les proporcione diferenciación y profesionalización.**

Pascual lleva más de 50 años apostando por la hostelería y trabajando para seguir siendo un socio clave, ofreciendo productos y servicios de alta calidad, soluciones innovadoras y asesoramiento personalizado para apoyar al hostelero en los desafíos de un mercado en constante evolución.



**Elsa
Sánchez**

DIRECTORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES
DE BANCO SABADELL

B Sabadell
Professional

Análisis de la industria de la hostelería en España y las tendencias de gasto con tarjeta

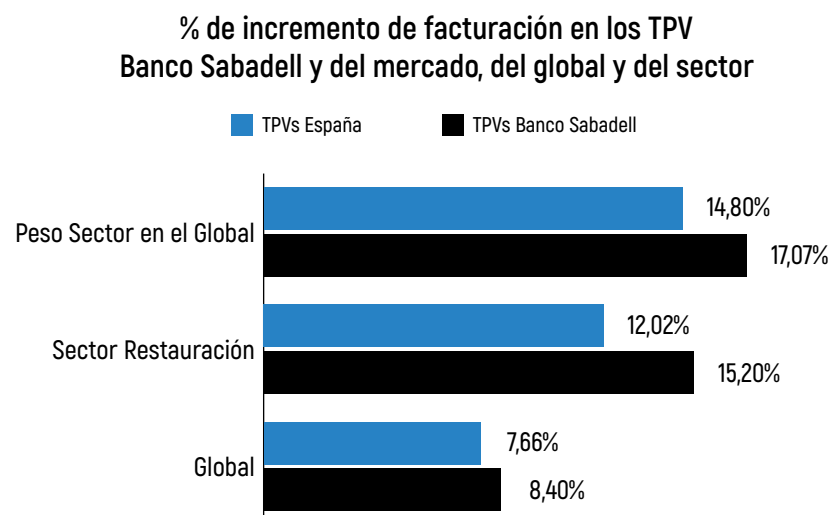
La industria de la hostelería sigue siendo un pilar fundamental de la economía española, abarcando una diversa gama de negocios que incluyen restaurantes, hoteles, cafeterías, bares y servicios de catering. Este sector, frecuentemente considerado un indicador de la salud económica, juega un papel clave en la generación de empleo, la promoción del turismo y la atracción de inversiones.

Desde Banco Sabadell, reconocemos la relevancia de este sector en España, que ha atravesado períodos de fluctuación significativos en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia del COVID-19. Durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria, muchas empresas de hostelería se vieron obligadas a cerrar, lo que provocó una fuerte caída en sus ingresos.

Afortunadamente, la adaptabilidad de esta industria ha permitido que se recupere, reflejándose en un aumento del 7% en la facturación en los primeros nueve meses del año, alcanzando un total de 18.469 millones de euros. Destaca el crecimiento de la facturación en restaurantes durante el segundo trimestre, representa el 11,6% de las operaciones.

Durante el mismo periodo, **el número total de operaciones con tarjeta ha crecido un 9,4%, alcanzando 556,4 millones de transacciones.** Esto indica que los consumidores están utilizando cada vez más las tarjetas para sus compras, contribuyendo al crecimiento de la facturación.

Sin embargo, **el ticket medio por operación ha experimentado una disminución, situándose en 32,8 €/operación a septiembre de 2024, en comparación con los 33,5 €/operación del mismo mes en 2023.** Este cambio puede estar relacionado con la crecien-



te tendencia de los consumidores a utilizar la tarjeta en operaciones diarias y que son de menor importe.

El crecimiento del sector viene acompañado de un desafío que radica en adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores, quienes buscan opciones de pago más seguras y convenientes. La tendencia hacia los pagos electrónicos ha experimentado un crecimiento significativo en España, impulsada por la preferencia por métodos sin contacto y plataformas móviles. La pandemia aceleró esta transición, colocando la seguridad y la comodidad como prioridades para los consumidores. Como resultado, *el share of wallet* se ha elevado al 78%, lo que significa que 78 de cada 100 euros gastados se efectúan mediante tarjeta, mientras que solo 22 se utilizan en efectivo. Actualmente, **el porcentaje de pagos con tarjeta se establece en un 78%, en comparación con el 67% en 2020.** Asimismo, **el uso de pagos móviles ha ganado terreno, representando un 20% de la facturación** en compras durante el periodo de enero a septiembre, con un crecimiento constante en cada ciclo.

No obstante, la industria también enfrenta desafíos derivados de fluc-

tuaciones económicas y la inestabilidad política en el país. La inflación, aunque ya parece más controlada, ha aumentado significativamente los costes operativos, impactando tanto en el precio de los alimentos como en los costos energéticos, lo que puede comprometer la competitividad de los negocios.

Desde la óptica de Banco Sabadell, la industria de la hostelería en España presenta tanto desafíos como oportunidades intrigantes. A medida que la economía nacional sigue creciendo por encima de la media europea, se anticipa un incremento en la demanda de servicios en este ámbito. Sin embargo, para destacar en este entorno cambiante, las empresas deben adoptar tecnologías innovadoras que optimicen sus procesos, enriquezcan la experiencia del cliente y atraigan nuevo público.

Banco Sabadell está preparado para desempeñar un papel clave al ofrecer soluciones financieras que se adapten a las necesidades específicas del sector de la hostelería en España, especialmente en lo que respecta a métodos de pago innovadores.

Bibliografía



Directorio Central de Empresas (DIRCE).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024).

Contabilidad Nacional Anual de España.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024).

Contabilidad Regional de España.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024).

Encuesta de Presupuestos Familiares.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024).

Encuesta de Población Activa (EPA).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2023- 2024).

Afiliación a la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo (2024).

Índice de Precios de Consumo (IPC).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2023-2024).

Indicadores de Actividad Económica (IASS).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024).

Índice de Producción del Sector Servicios (IPSS).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024).

Índice Confianza Consumidor (ICC).

Centro de Investigaciones Sociológicas (2022-2023-2024).

Indicador de Confianza Hostelera (2023-2024).

Hostelería de España



Equipo de redacción del Anuario de la Hostelería de España

José Luis Yzuel Sanz, *Presidente.*
Emilio Gallego Zuazo, *Secretario General.*
Laura Pérez Cembellín, *Estudios.*
María Durán Quiroga, *Comunicación.*
Teresa Taboada Luna, *Maquetación y Diseño.*

Colaboraciones

ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA

Javier Frutos Pérez

Presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga y Presidente de Hostelería de Andalucía

Fernando Martín Martínez

Presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón

José Luis Álvarez Almeida

Presidente de Otea, Hostelería y Turismo en Asturias y Vicepresidente de Hostelería de España

Juan Miguel Ferrer Amengual

Presidente de Restauración de Mallorca (CAEB)

Bárbara Cabrera Cazorla

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

Eduardo Lamadrid de Pablo

Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria

David Giménez Sánchez

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

Jaime Fernández Lafuente

Presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León

Mingo Morilla Ribelles

Presidente de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT)

Francesc Pintado

Presidente Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de la Província de Tarragona

Ignacio Cortés Moro

Presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura

José Francisco Real Castro

Presidente de la Asoc. Prov. de Empr. de Hostelería y Turismo de Lugo y Presidente de Hostelería de Galicia

Francisco Martínez Bergés

Presidente de la Asociación Hostelería Riojana

José Antonio Aparicio Gregorio

Presidente de Hostelería Madrid y Vicepresidente de Hostelería de España

Jesús Jiménez Avellaneda

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

Ana Beriain Apesteguia

Presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

Mikel Ubarrechena Pisón

Presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa y Vicepresidente de Hostelería de España

Manuel Espinar Robles

Presidente de la Fed. Empr. de Hostelería de Valencia, Presidente de la Conf. Empr. de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur) y Vpdte. de Hostelería de España

Chakib Mohamed

Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Melilla

MINISTERIOS**Jordi Hereu Boher***Ministro de Industria y Turismo***Luis Planas Puchades***Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación***Yolanda Díaz Pérez***Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social***COMUNIDADES AUTÓNOMAS****Juan Manuel Moreno Bonilla***Presidente de la Junta de Andalucía***Jorge Antonio Azcón Navarro***Presidente del Gobierno de Aragón***Adrián Barbón Rodríguez***Presidente del Principado de Asturias***Fernando Clavijo Batlle***Presidente de Canarias***Emiliano García-Page Sánchez***Presidente de Castilla-La Mancha***Alfonso Fernández Mañueco***Presidente de la Junta de Castilla y León***Salvador Illa Roca***President de la Generalitat de Catalunya***María Guardiola Martín***Presidenta de la Junta de Extremadura***Alfonso Rueda Valenzuela***Presidente de la Xunta de Galicia***Gonzalo Capellán de Miguel***Presidente 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***Imanol Pradales Gil***Lehendakari del Gobierno Vasco***Carlos Mazón Guixot***Presidente de la Generalitat Valenciana***EMPRESAS****Pablo de la Rica***Responsable del Sector Horeca Aecoc***Pedro Álvarez Ondina***Economista de Caixabank Research***Esther Morillas***Vp De Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad De Coca-Cola Europacific Partners Iberia***José Manuel Núñez-Lagos Bau***Director General de Ecodidrio***Cristina Godoy***Directora de Partnerships en Edenred España***Bosco Torremocha García de la Rasilla***Director de Espirituosos España***Ignacio Freire***Director Comercial de Hostelería de Mahou San Miguel***Eduardo Pérez Fernández***Director de Relaciones Institucionales de Makro***Javier Peña Iglesias***Director Comercial de Pascual***Elsa Sánchez Fernández***Directora de Servicios Empresariales de Banco Sabadell*



HOSTELERÍA DE ESPAÑA

ANUARIO DE LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA 2024

X f @ in

@CEHEhosteleria

HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Con el patrocinio de:



Con la colaboración de:



economía, innovación
y hacienda

MADRID

Anuario de la Hostelería de España 2024



www.hosteleriadeespana.es



**m MAHOU
SANMIGUEL**



HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Calle Ferraz, nº 78 - 3º izda.
28008 Madrid
+34 91 352 91 56