



Anuario de la Hostelería de España 2020



#AnuarioHostelería

**BI
EN
VE
NI
DOS**



Unidos mejorando la hostelería



PHILIP MORRIS SPAIN





Presentación

Martes 15 de diciembre de 2020

Sede de



#AnuarioHostelería



Presentación de los datos





Las grandes cifras del sector de hostelería

Año 2019

#AnuarioHostelería

Hostelería = Restauración + Alojamiento

315.940 Establecimientos (+0,5%)

(INE- DIRCE 2019)

1.715.400 Trabajadores/as ocupados (+0,4%)

(INE-EPA 2019)

129.341 Millones de euros (+4,7%)

(Año 2019. INE – Contabilidad Nacional. Septiembre 2020)

6,2%

PIB

(Año 2019. INE–Contabilidad Nacional. Septiembre 2020)

Hostelería: 315.940 establecimientos

Restauración (88,6%)

280.078 establecimientos

- 181.230 Bares
- 80.736 Restaurantes
- 18.112 Colectiv. y catering

Alojamiento (11,4%)

35.862 establecimientos

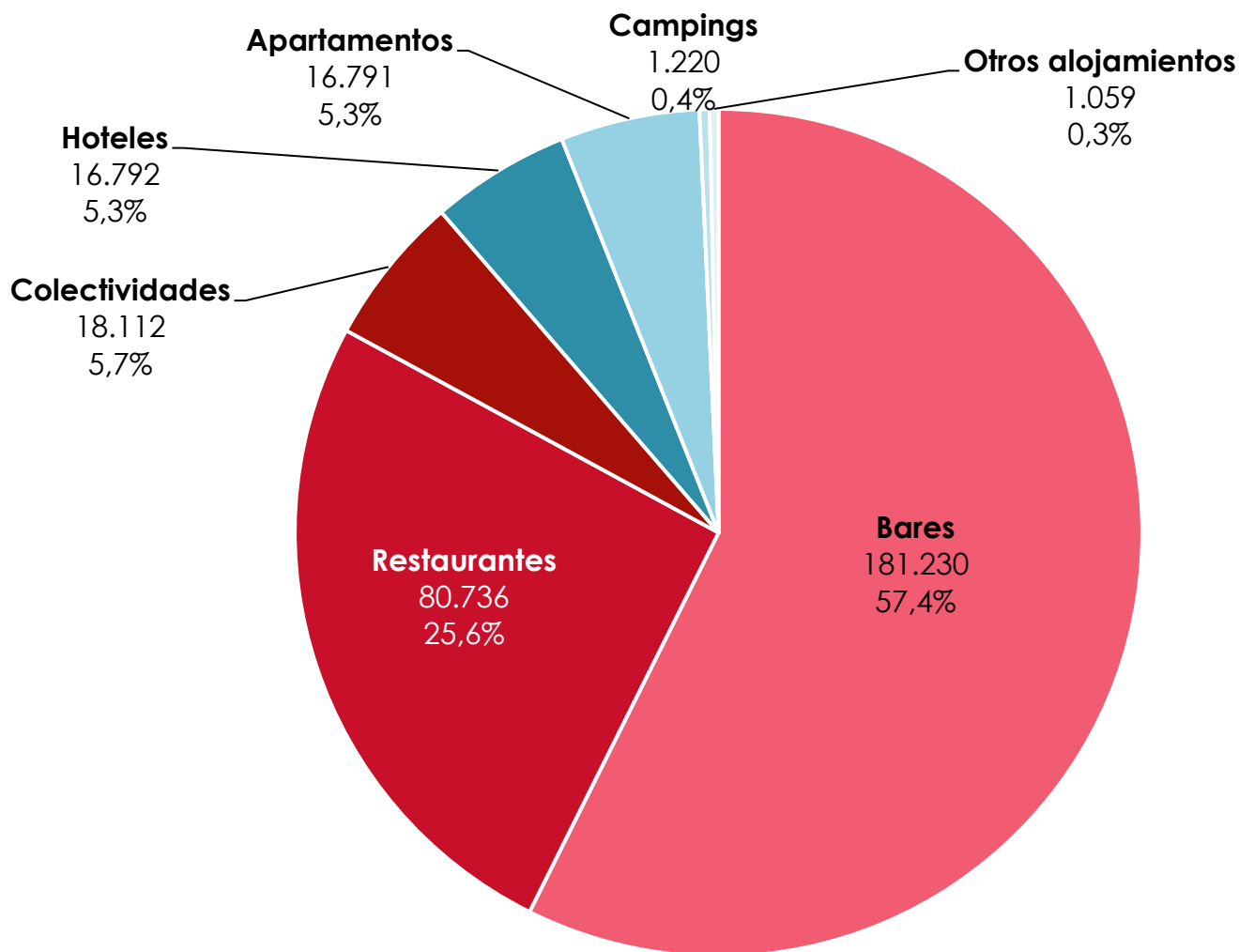
- 16.792 Hoteles
- 16.791 Aptos. y turismo rural
- 1.220 Campings
- 1.059 Otros

Fuente: INE – DIRCE 2019

**2.076 bares
menos**

**1.786
restaurantes más**

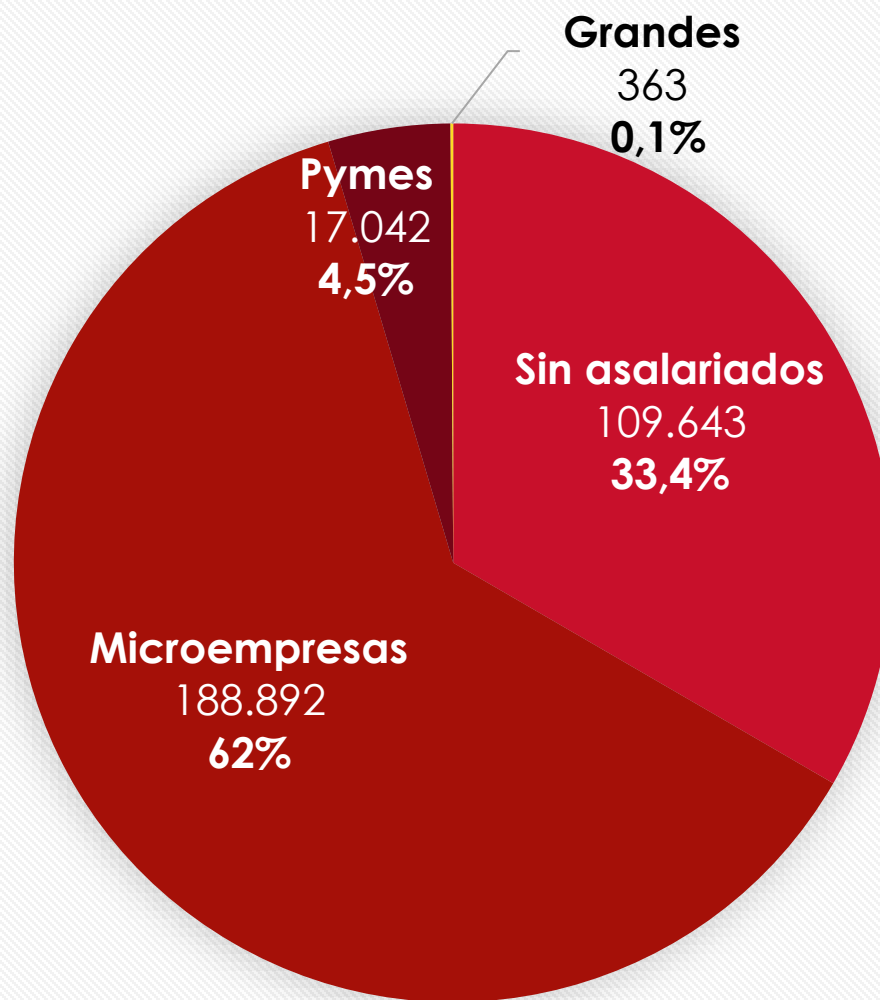
Nº establecimientos: 315.940



#AnuarioHostelería

Distribución de los establecimientos hosteleros

Por tamaño. Nº de establecimientos y % sobre el total

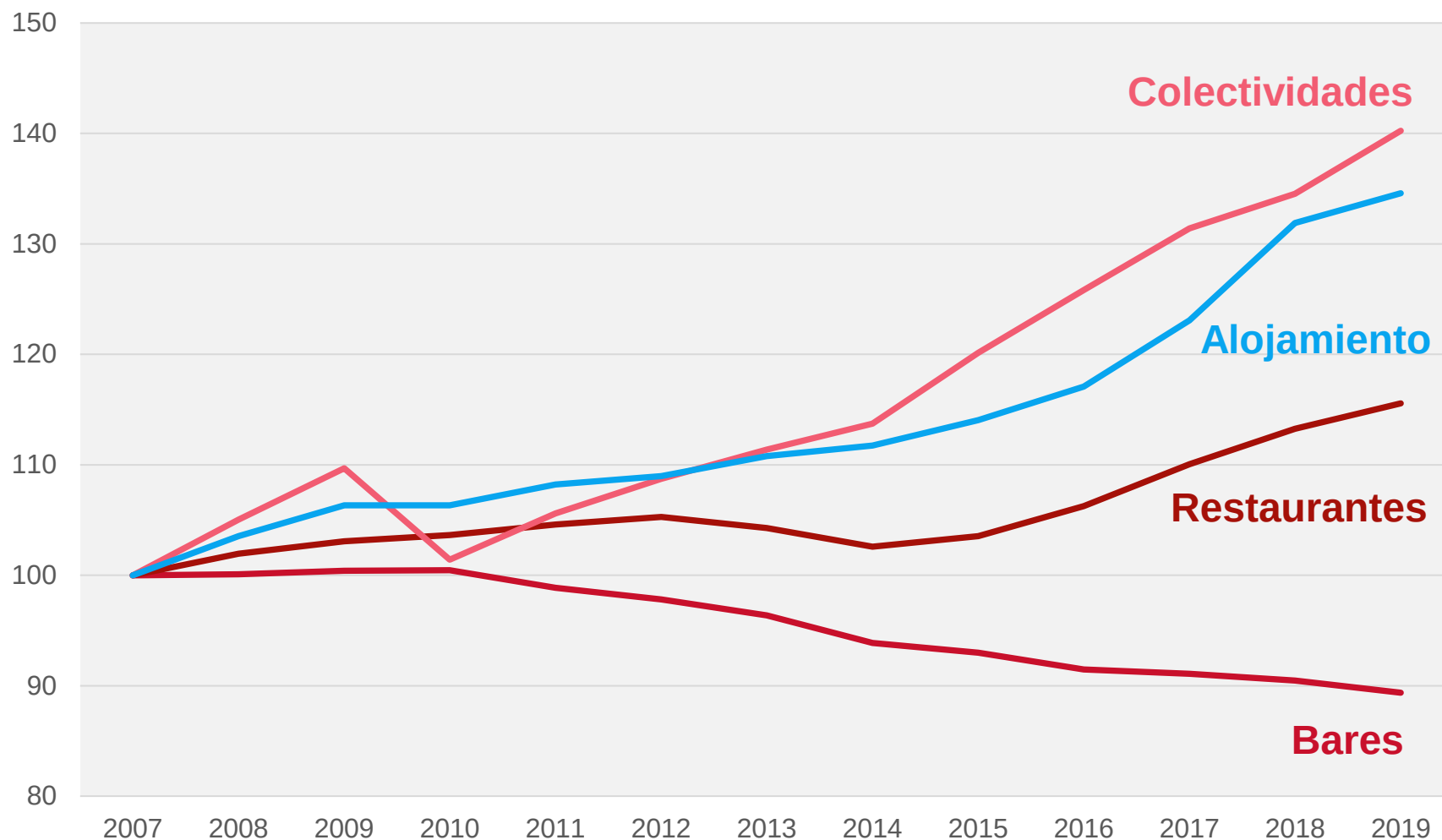


Fuente: INE-DIRCE

Microempresas: de 1 a 9 trabajadores. Pymes: de 10 a 200 trabajadores. Grandes: más de 200 trabajadores

#AnuarioHostelería

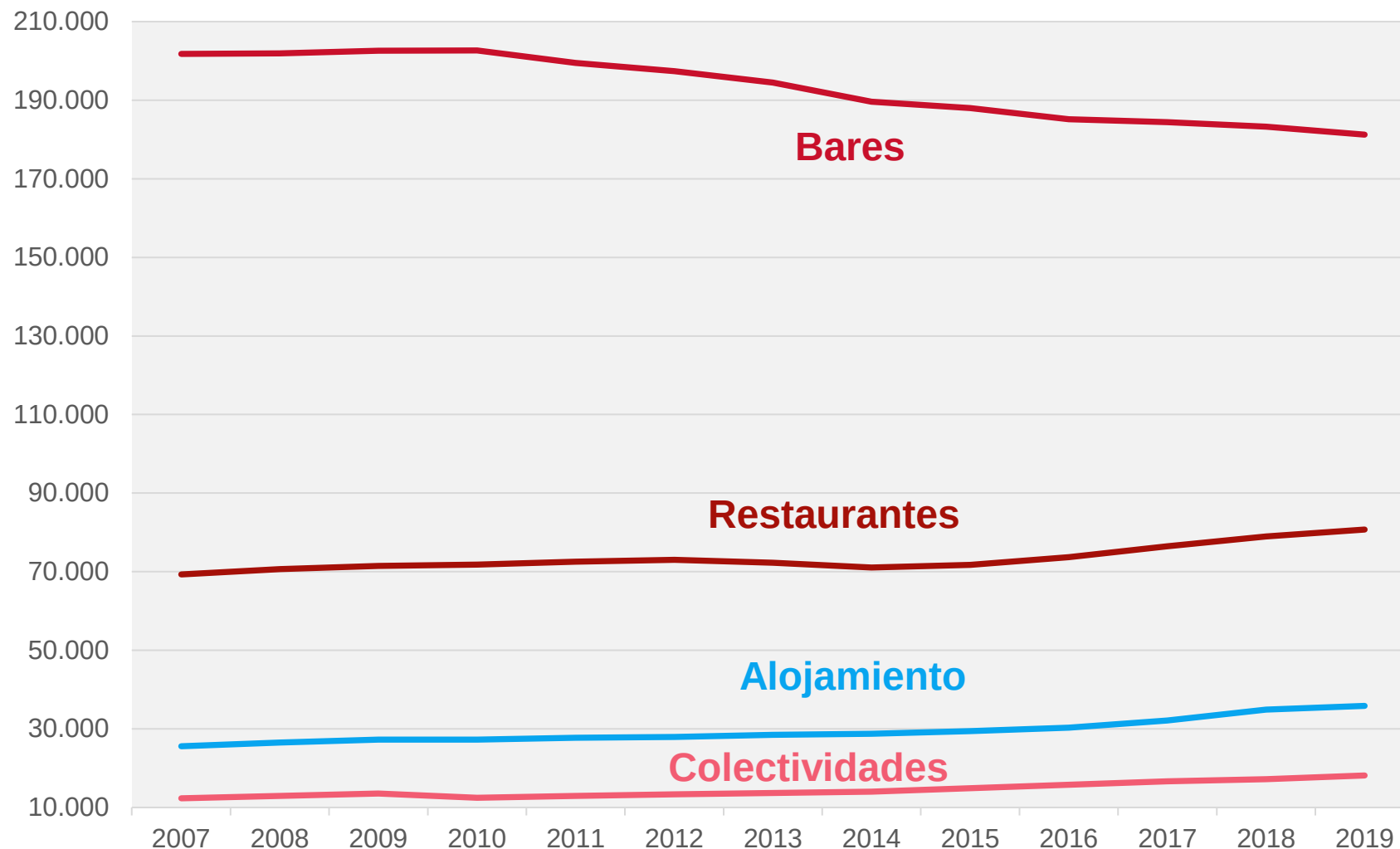
Evolución de los establecimientos



Fuente: INE – DIRCE

**20.553 bares
menos desde 2007**

Número de establecimientos



Fuente: INE – DIRCE

#AnuarioHostelería

Producción: 129.341 millones de euros

A partir de 2016 se ha superado la cifra máxima de producción alcanzada en 2008

Restauración (75,8%)

98.060 millones de euros

- Restaurantes: 49.832
- Bares: 37.010
- Colectiv. + cat: 11.218

Alojamiento (24,2%)

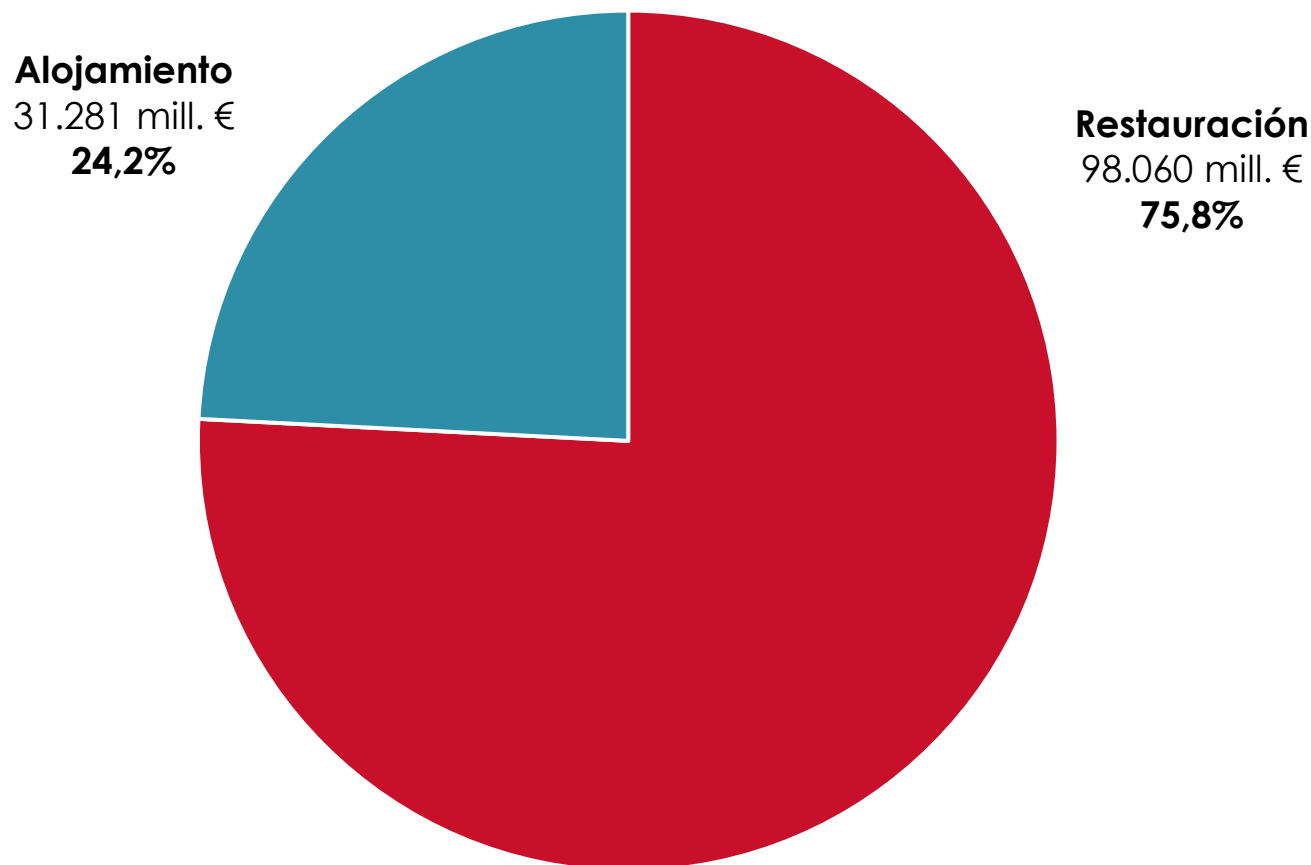
31.281 millones de euros

- Hoteles: 26.923
- Aptos. + tmo. rural: 3.224
- Campings: 766
- Otros: 369

Fuente: Estimaciones a partir de datos del INE – Contabilidad Nacional – Septiembre 2020. Datos de 2019

Distribución de la producción

Producción: 129.341 millones de euros

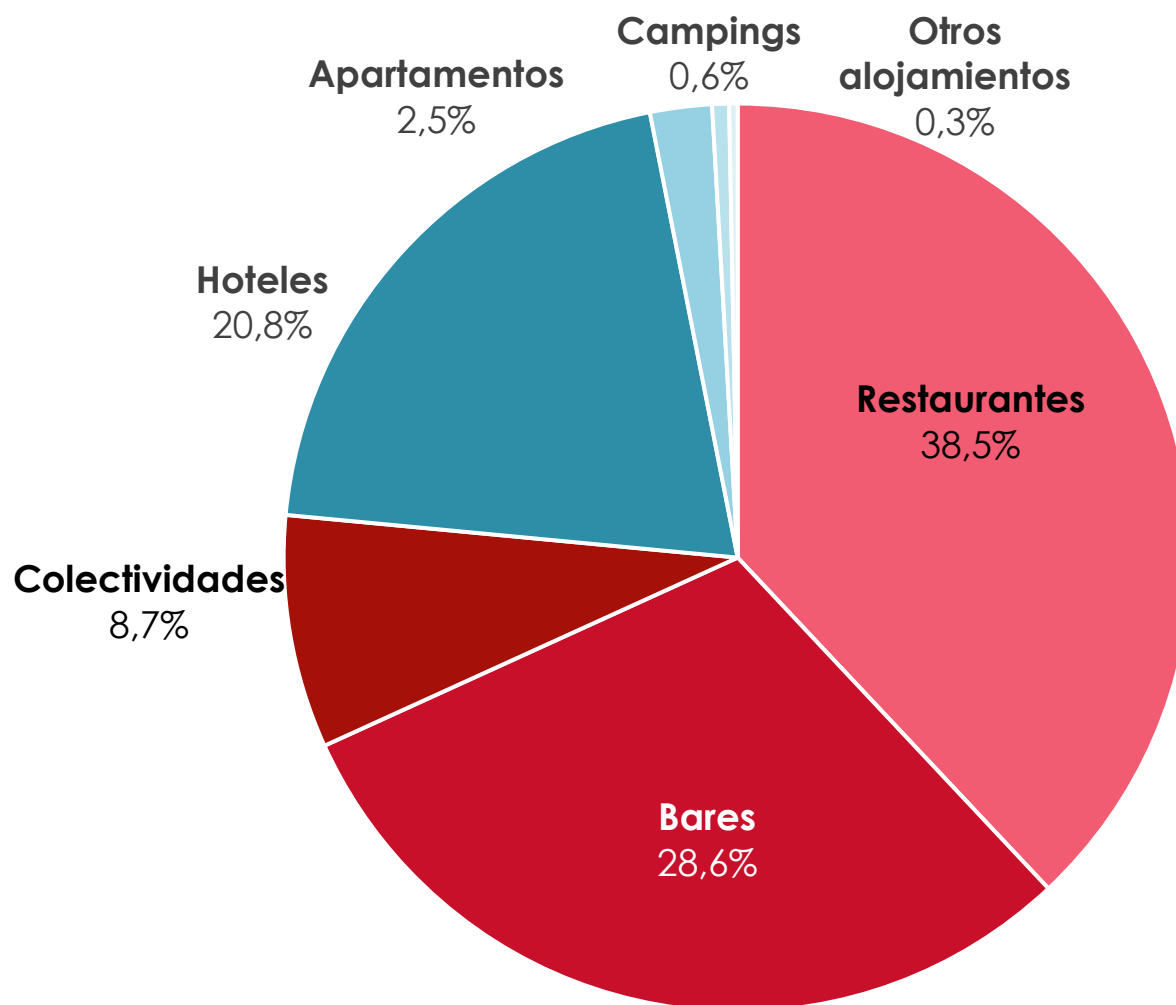


Fuente: Estimaciones a partir de datos INE – Contabilidad Nacional – Septiembre 2020. Datos de 2019

#AnuarioHostelería

Distribución de la producción

Producción: 129.341 millones de euros



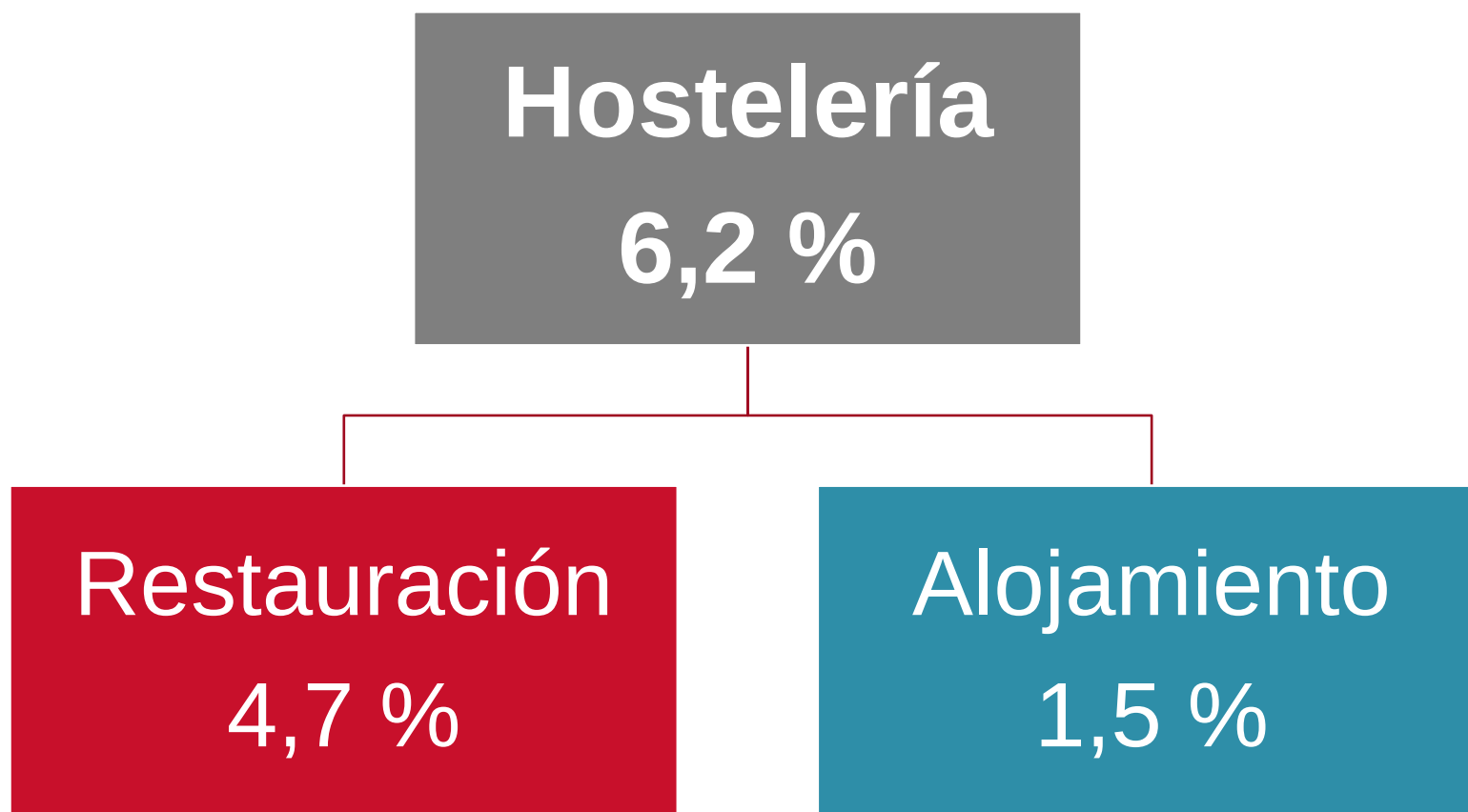
Grandes cifras del sector de hostelería 2019

Evolución de la producción por CC.AA

CC.AA.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% Var. 2019 /2018	% Var. 2019 /2010
Total	104.401	104.910	102.471	98.417	100.382	105.631	112.105	120.505	123.583	129.341	4,7	23,9
Andalucía	14.531	14.861	14.799	13.956	14.525	14.911	16.392	16.837	16.723	17.591	5,2	21,1
Aragón	2.648	2.704	2.394	2.339	2.448	2.462	2.536	2.709	2.911	3.161	8,6	19,4
Asturias	2.103	2.095	2.019	1.810	1.726	1.886	1.880	1.985	1.943	1.948	0,3	-7,4
Baleares	7.125	7.455	8.071	7.940	8.496	8.538	8.606	8.866	9.361	9.729	3,9	36,5
Canarias	9.590	10.480	10.027	10.393	10.873	11.845	13.658	15.574	16.059	16.857	5,0	75,8
Cantabria	1.356	1.367	1.275	1.134	1.132	1.183	1.239	1.318	1.360	1.376	1,2	1,4
Castilla y León	4.369	4.425	4.170	3.855	3.674	3.630	3.859	4.072	4.156	4.194	0,9	-4,0
Castilla - La Mancha	2.918	2.832	2.773	2.279	2.378	2.515	2.629	2.828	2.789	2.864	2,7	-1,8
Cataluña	19.857	19.753	19.190	19.019	18.825	20.072	21.009	23.231	24.013	25.027	4,2	26,0
Comunidad Valenciana	9.580	9.792	9.236	9.010	9.373	10.127	10.416	11.837	11.958	12.701	6,2	32,6
Extremadura	1.364	1.365	1.209	1.181	1.118	1.208	1.237	1.313	1.342	1.451	8,1	6,4
Galicia	4.443	4.456	4.151	3.961	4.041	4.321	4.586	4.879	4.767	5.045	5,8	13,5
Madrid	15.600	14.820	14.308	13.477	13.328	14.146	14.836	16.043	16.781	17.630	5,1	13,0
Murcia	2.151	1.937	1.913	1.793	1.843	2.007	2.159	2.197	2.116	2.180	3,1	1,4
Navarra	1.224	1.179	1.166	1.091	1.158	1.177	1.218	1.305	1.371	1.418	3,5	15,9
País Vasco	4.745	4.592	4.977	4.413	4.745	4.902	5.123	4.743	5.162	5.388	4,4	13,6
Rioja, La	619	614	613	597	540	542	556	602	608	617	1,4	-0,3
Ceuta	86	89	87	82	76	75	77	79	76	75	-1,7	-12,9
Melilla	91	95	93	87	81	86	89	88	90	88	-1,7	-3,2

Descenso
en Asturias,
C-L, C-LM y
La Rioja en
los últimos
diez años

En los últimos
diez años
crece por
encima de la
media en
Canarias,
Baleares,
C.Valenciana,
Andalucía y
Cataluña



Fuente: Estimaciones a partir de datos INE – Contabilidad Nacional – Septiembre 2020. Datos de 2019.



Empleo – Distribución

Trabajadores ocupados

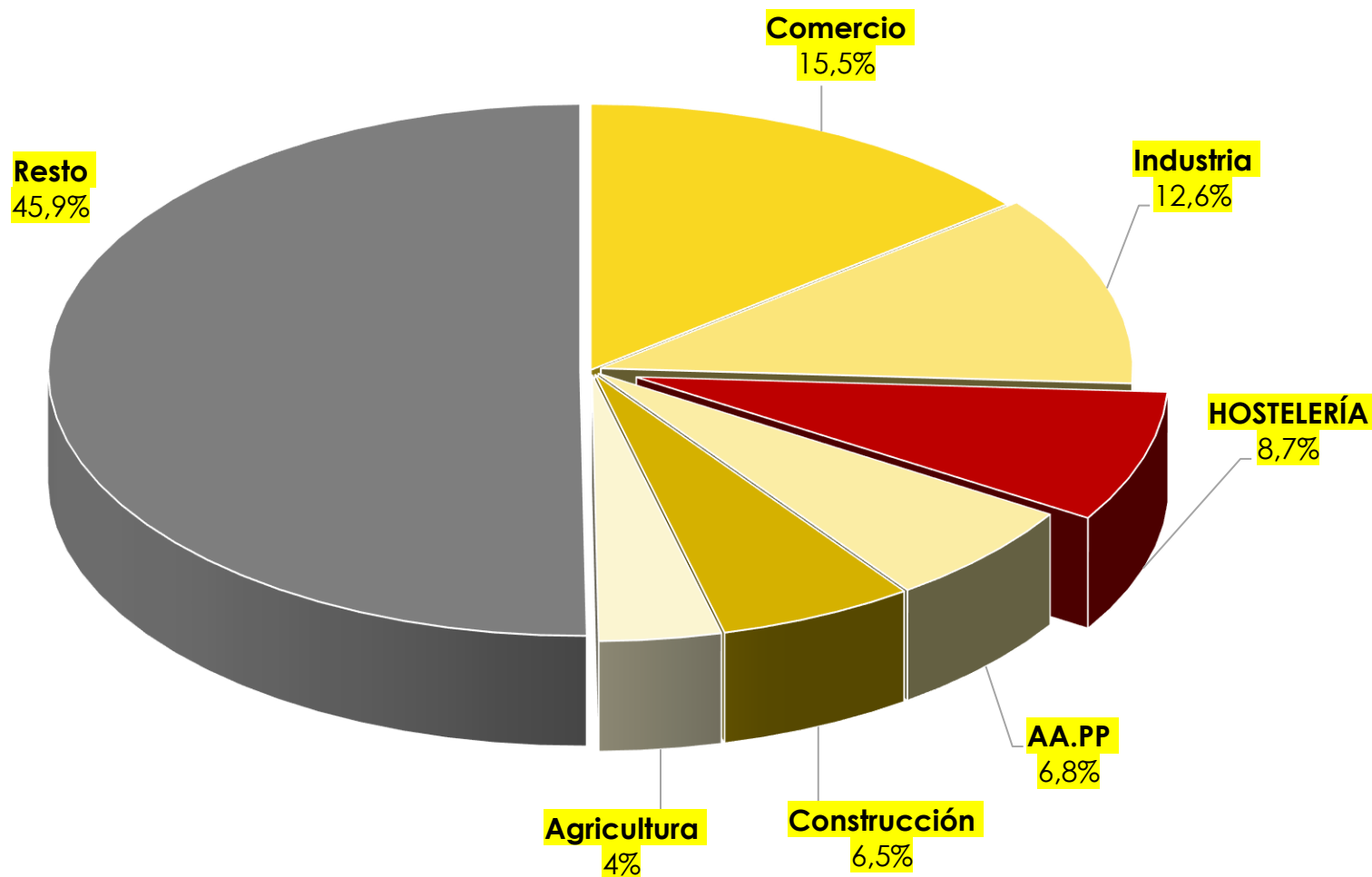
1.715.400 trabajadores/as ocupados

8.000 más que en 2018

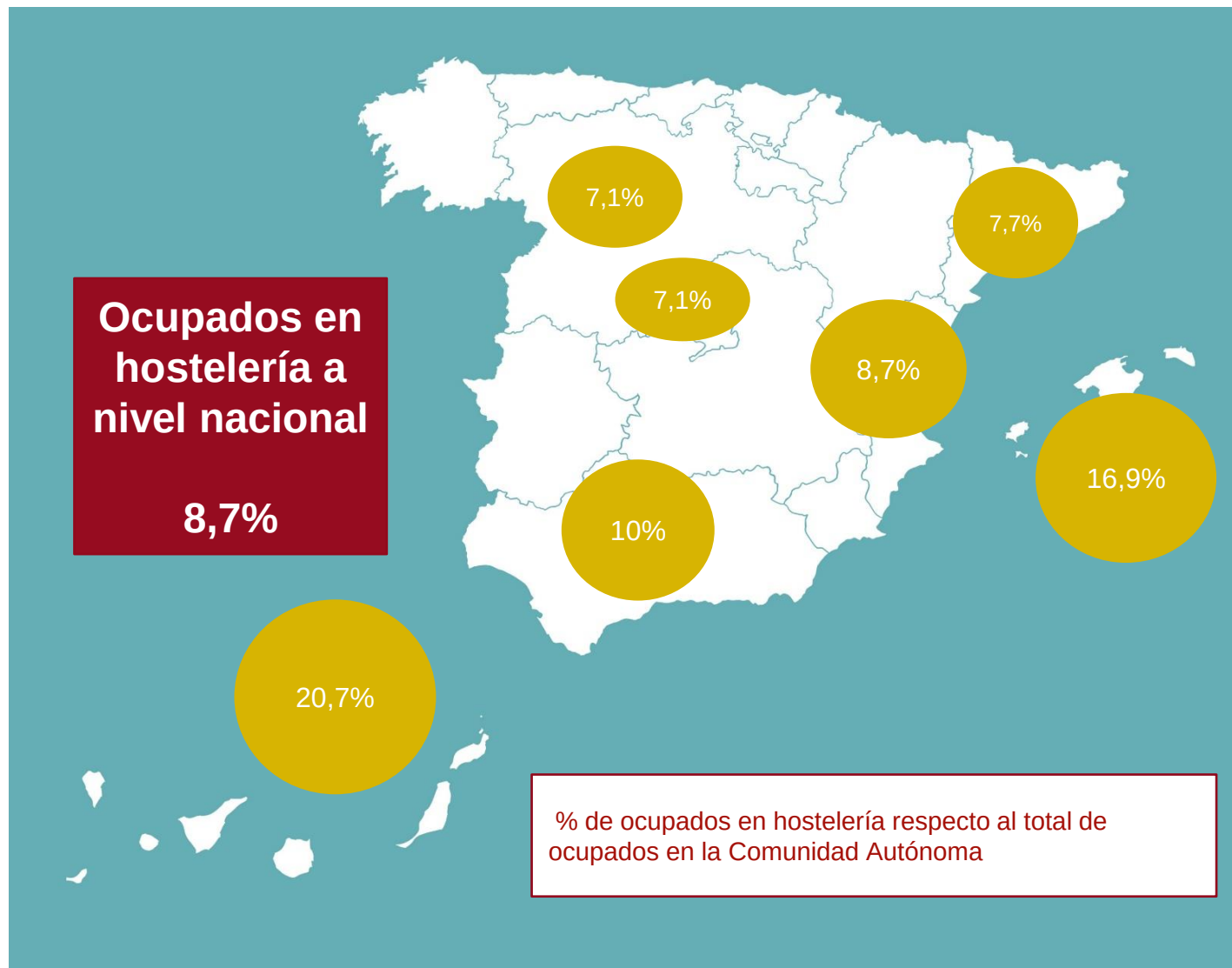
8,7% del total de ocupados en España

+ del 65% del empleo turístico total

Distribución por sectores

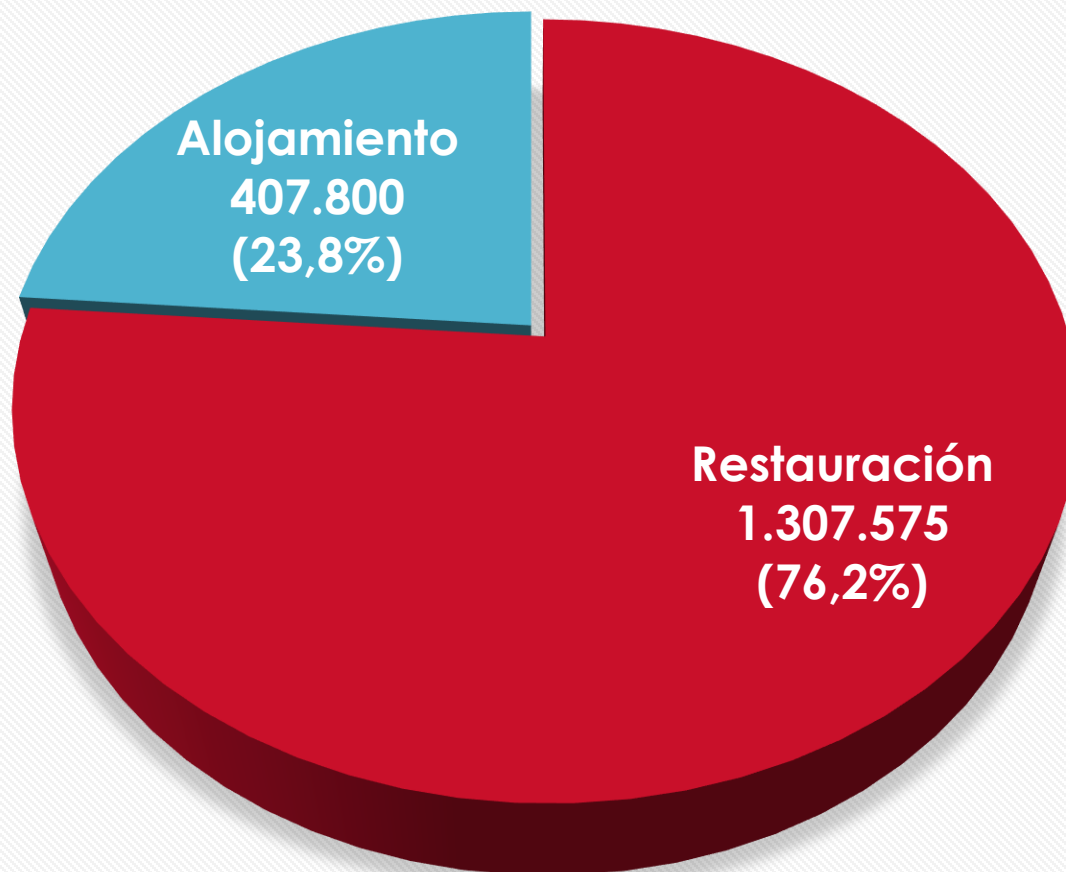


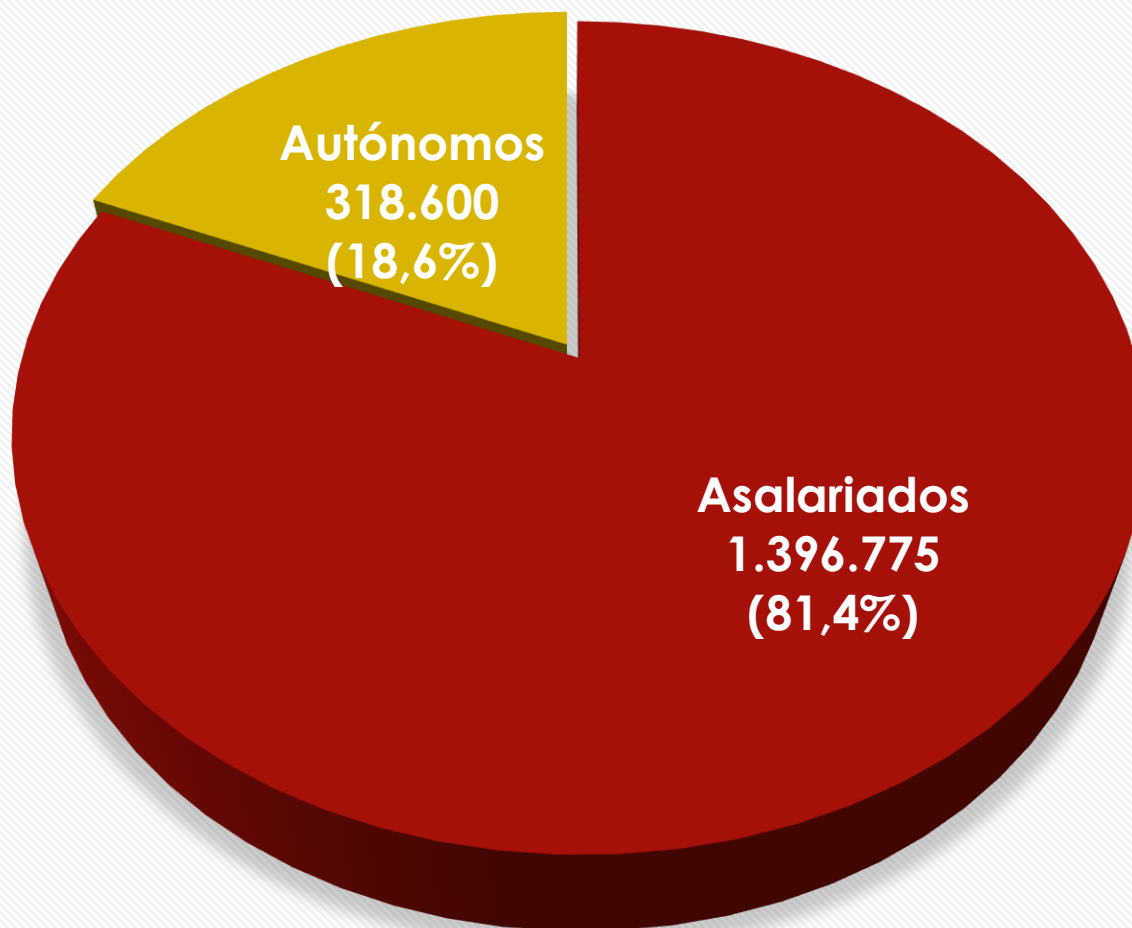
Distribución por CC.AA



Fuente: INE – EPA - Datos de 2019

#AnuarioHostelería

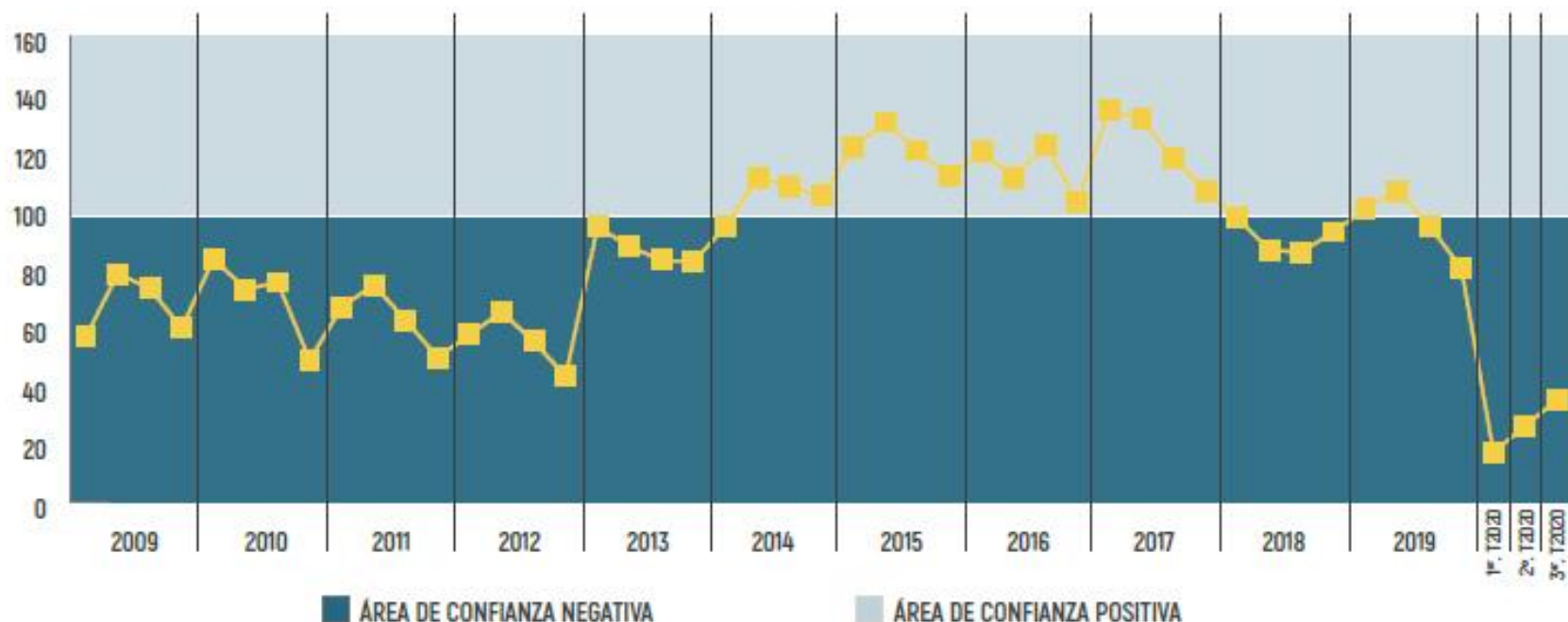






Indicadores de Confianza

Evolución de la tendencia de la confianza del sector hostelero español



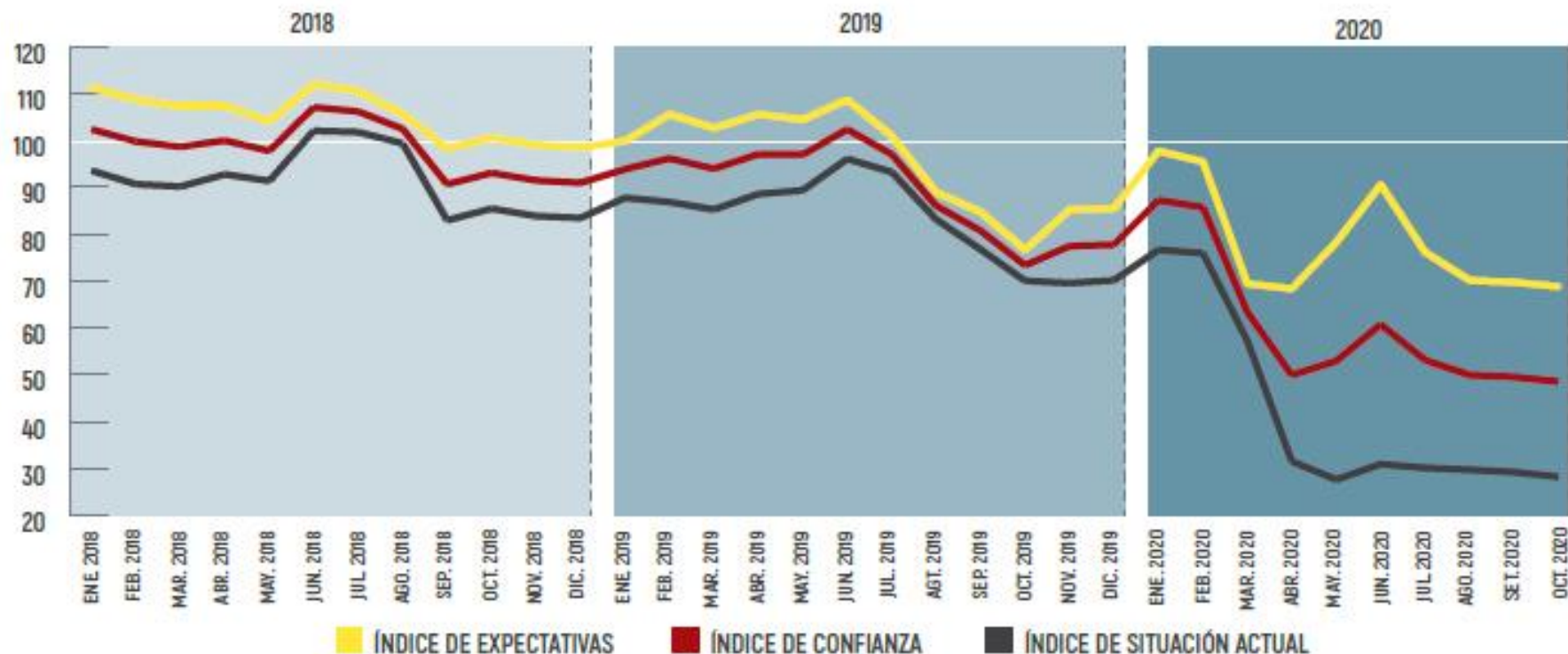
El valor 100 supone el punto en el que las respuestas positivas y negativas se igualan

Fuente: Elaboración propia - Encuesta trimestral HOSTELERÍA DE ESPAÑA.

#AnuarioHostelería

Confianza de los consumidores

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor



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



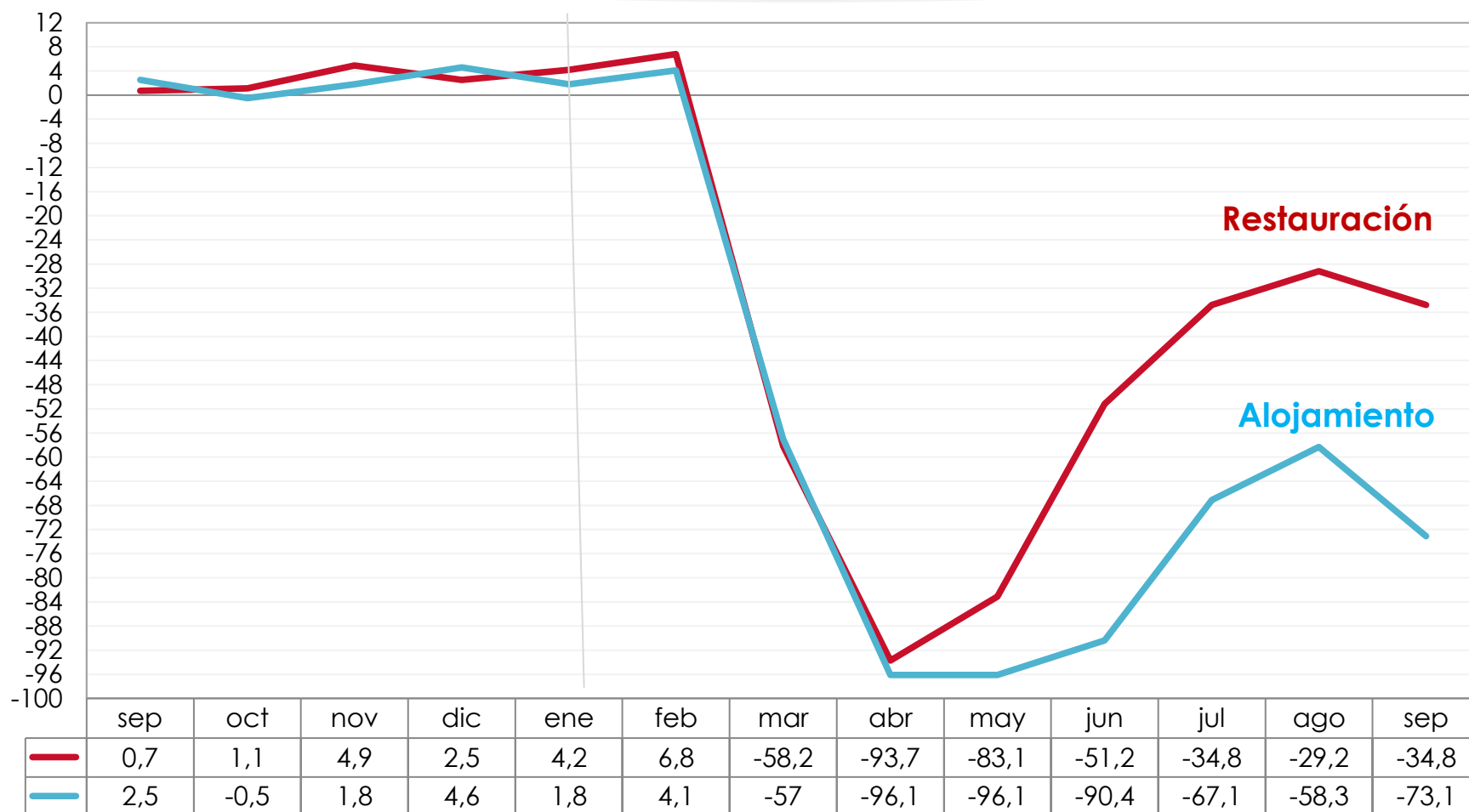
AÑO 2020

IMPACTO EN EL SECTOR
de la crisis del COVID-19

#AnuarioHostelería

Ramas de actividad. Años 2019-2020. % interanual

Caída media entre enero y septiembre del **50,3%** en **hostelería**, **42,8%** en **restauración** y **65,2%** en **alojamiento**



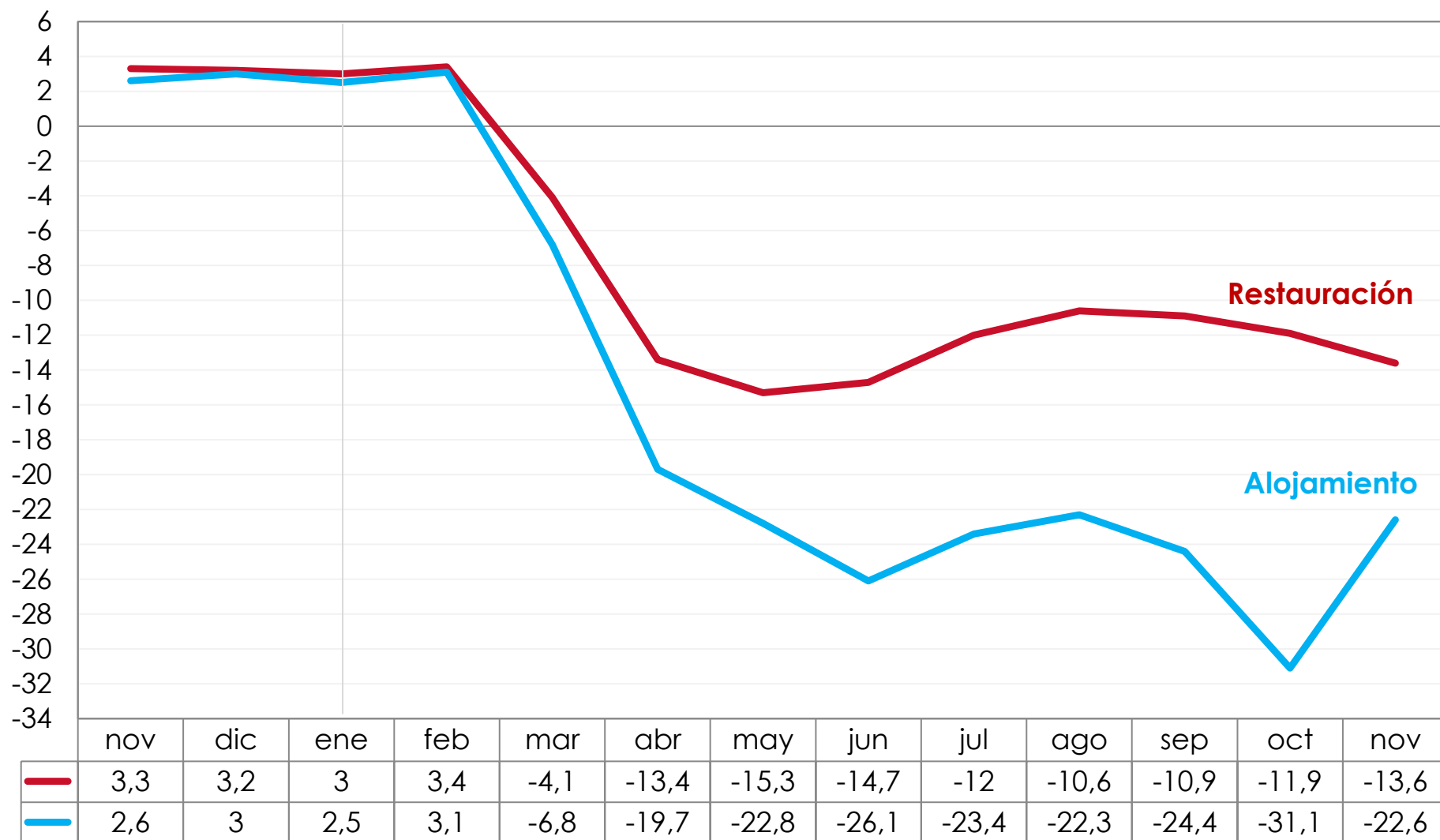
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS

#AnuarioHostelería

Baleares es la comunidad autónoma más afectada, seguida de **Canarias** y **Cataluña** con caídas por encima de la media

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ene-sep 2020
Andalucía	-2,7	5,6	2,7	9,7	-1,3	-0,3	4,9	-49,9
Aragón	-6,7	5,4	0,9	4,0	5,3	7,1	8,1	-43,0
Asturias	-6,3	-1,9	10,1	2,5	3,6	-0,7	1,5	-32,9
Baleares	13,1	2,8	-0,1	-0,3	-3,8	3,1	1,3	-71,2
Canarias	3,7	8,0	7,4	14,5	9,3	1,2	1,6	-56,5
Cantabria	-2,0	4,9	7,3	6,8	3,3	4,7	1,4	-36,8
Castilla y León	-6,2	3,0	0,2	8,3	5,3	4,0	1,7	-44,3
Castilla - La Mancha	-6,1	0,0	7,7	7,0	7,4	0,6	1,7	-43,5
Cataluña	-0,4	3,9	6,5	4,5	7,0	4,0	3,4	-50,9
C. Valenciana	3,4	3,8	7,7	4,7	10,8	1,0	4,8	-44,3
Extremadura	-2,2	1,5	8,0	3,6	5,1	2,9	6,8	-37,6
Galicia	-3,8	0,3	8,5	8,1	5,9	-1,6	5,5	-45,7
Madrid	-2,3	5,1	5,4	7,8	5,4	5,2	3,9	-50,0
Murcia	-4,2	2,9	8,7	8,3	-0,1	-2,5	4,6	-42,1
Navarra	-4,6	2,1	-0,8	3,6	4,9	4,6	4,8	-44,5
País Vasco	1,2	2,6	4,6	-0,3	3,2	2,7	4,0	-42,5
Rioja, La	-4,7	-3,4	2,0	5,1	7,0	3,0	3,3	-48,4
NACIONAL	-0,1	4,2	5,1	7,3	4,7	2,4	3,6	-50,3

Total regímenes. Años 2019-2020. % de variación interanual



	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
HOSTELERÍA	932.516	915.489	702.269	423.617	286.884	250.821	220.090	334.410
<i>Restauración</i>	726.137	698.053	490.951	255.072	170.394	141.649	122.334	226.008
<i>Alojamiento</i>	206.379	217.436	211.317	168.545	116.491	109.172	97.756	108.402

Fuente: Ministerio de Trabajo. Trabajadores en ERTE media del mes.

En noviembre volvió a aumentar el número de trabajadores en ERTE superándose las cifras de agosto, septiembre y octubre

- Al cierre del año han desaparecido en torno a **85.000 establecimientos que podrían llegar a un tercio del sector (100.000 establecimientos)** a febrero de 2021 si no se prorrogan los ERTE.
- En el segundo trimestre, que abarca los principales meses de cierres totales y parciales, tuvo lugar un **descenso de 400 mil empleos** respecto al año anterior, con 1,4 millones de trabajadores ocupados frente a los cerca de 1,8 millones de 2019.
- En el conjunto del año se prevé una pérdida de empleo de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Se podrían ver afectados **680.000 empleos directos**.
- En el inicio de la crisis, de los 1,4 millones de trabajadores, **más de 900.000** se encontraban acogidos a un **ERTE**. En la media de noviembre se encontraban en esta situación más de 334.410 personas situándose por encima de las cifras de los tres meses anteriores.
- **Descenso de la facturación de en torno al 50%** respecto al año anterior, lo que supone una **pérdida que podría llegar hasta 67.000 millones de euros**.



Previsiones y tendencias 2021

Dada la situación de incertidumbre en que nos encontramos, es difícil hacer estimaciones para el año 2021. No obstante, podríamos encontrarnos con **dos escenarios** posibles dependiendo de:

- Posible tercera ola, que supondría mayores restricciones
- Ayudas que reciba el sector
- Evolución y efectividad de la vacuna

ESCENARIO POSITIVO

- Vuelta próxima a la situación pre-crisis, especialmente a partir de los meses del verano.
- Mayor confianza tanto del cliente nacional como internacional.
- Costumbres arraigadas como el teletrabajo y un mayor consumo en el hogar por el delivery y el take away.
- Desaparición de una parte de los negocios que no han podido sobrevivir a la crisis.



Recuperación de las cifras de ventas a finales de 2021, principios de 2022

ESCENARIO NEGATIVO

- Mayores restricciones.
- Inseguridad y desconfianza del consumidor.
- Menor ingreso disponible.
- Desaparición de un mayor número de negocios.



Se mantendría la fuerte caída de en torno al 50% prevista para 2020

#AnuarioHostelería

- **Auge e impulso de las tecnologías** La digitalización se muestra como una oportunidad de negocio para atenuar las consecuencias de la crisis, mejorando los procesos de producción y comercialización. Herramientas de reserva, sistemas de control de aforo, cartas digitales, etc., son algunos servicios que el sector ha implementado y que los consumidores valoran de forma positiva, por lo que han llegado para quedarse.
- **Se dispara la demanda de comida para llevar.** Los servicios de 'delivery' y de comida para llevar (take away), se han disparado en 2020 como modo de muchos establecimientos de mantener en activo sus negocios ante las restricciones, para mitigar el impacto negativo de la crisis. Muchos negocios los mantendrán en 2021.
- ✓ **Mayor demanda de medidas de seguridad.** El consumidor buscará establecimientos que le garanticen seguridad. Desde Hostelería de España se impulsó la Guía de Hostelería segura, que facilita al hostelero una serie de protocolos, guías y herramientas, para que el establecimiento sea un espacio que cumpla con las máximas garantías de seguridad.
- **Innovación ante los nuevos momentos de consumo,** que se deben plantear para contrarrestar los efectos a corto plazo del teletrabajo acelerado que se ha generado con la crisis. Las oportunidades de emprendimiento y reinención de los negocios son ahora más necesarias que nunca.
- **La formación y motivación de los profesionales** son fundamentales para diferenciar a las empresas del sector.
- **Sostenibilidad.** Se seguirá avanzando para luchar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
- **Inseguridad de la ubicación,** por cambio de afluencia en determinadas zonas turísticas o de oficinas.

