

OBSERVATORIO DE LA HOSTELERÍA

Indicadores de
evolución y confianza
del sector

 HOSTELERÍA
DE ESPAÑA[®]

4^º TRIMESTRE
MEDIA DEL AÑO

 2018



Confederación Empresarial de HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Ferraz, nº 43 - 2º izda.
28008 - Madrid
Tel.: 91 352 91 56
cehe@cehe.es
www.cehe.es

El Observatorio de la hostelería de la Confederación Empresarial de HOSTELERÍA DE ESPAÑA contiene la información esencial sobre la evolución del sector de la hostelería y el turismo en España. Tiene una periodicidad trimestral, disponible el mes posterior a la finalización de cada trimestre (abril, julio, octubre y enero), y está compuesto por los siguientes Indicadores:

1. Indicadores de evolución de hostelería y turismo. Muestran los principales datos de evolución de la cifra de negocios, precios y empleo (afiliados a la Seguridad Social y ocupados EPA) de las dos ramas de la hostelería, tanto a nivel general como de CC.AA, así como de la actividad turística, a través del número de visitantes y gasto que realizan, ocupación en alojamiento turístico, y balanza de pagos del turismo.

2. Indicador de Confianza Hostelera (ICH). Refleja la valoración de las empresas hosteleras sobre la evolución de sus negocios a lo largo del año, de forma trimestral, valorando la situación en cada trimestre respecto al pasado lejano, reciente y las perspectivas a corto plazo. Así mismo valoran los problemas que influyen en su nivel de confianza.

El análisis de los indicadores de hostelería y turismo se realiza a partir de datos de fuentes oficiales: las encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Empleo y el Banco de España. El Indicador de Confianza Hostelera se obtiene mediante cuestionario enviado desde HOSTELERÍA DE ESPAÑA a una muestra significativa de establecimientos hosteleros de las diferentes ramas de actividad (restaurantes, cafeterías, bares, restauración organizada y alojamiento).

La distribución se realiza de forma gratuita a las asociaciones pertenecientes a HOSTELERÍA DE ESPAÑA y a los miembros del CLUB HOSTELERÍA DE ESPAÑA. El resto se realiza bajo petición y forma parte de una serie de documentos en los que se incluyen además 12 informes mensuales, los cuatro números de la revista La Hostelería y el Anuario de la Hostelería de España, con un precio de suscripción de 1.600 euros.



1. Indicadores de evolución de la hostelería y el turismo

Informe que nos muestra los principales datos económicos de coyuntura del sector de la hostelería y el turismo en el primer trimestre.

- + Cifra de negocios
- + Precios
- + Empleo
- + Turismo: Llegadas. Gasto
- + Balanza de pagos del turismo
- + Ocupación hotelera
- + Ocupación extrahotelera

Hostelería

Evolución cifra de negocios

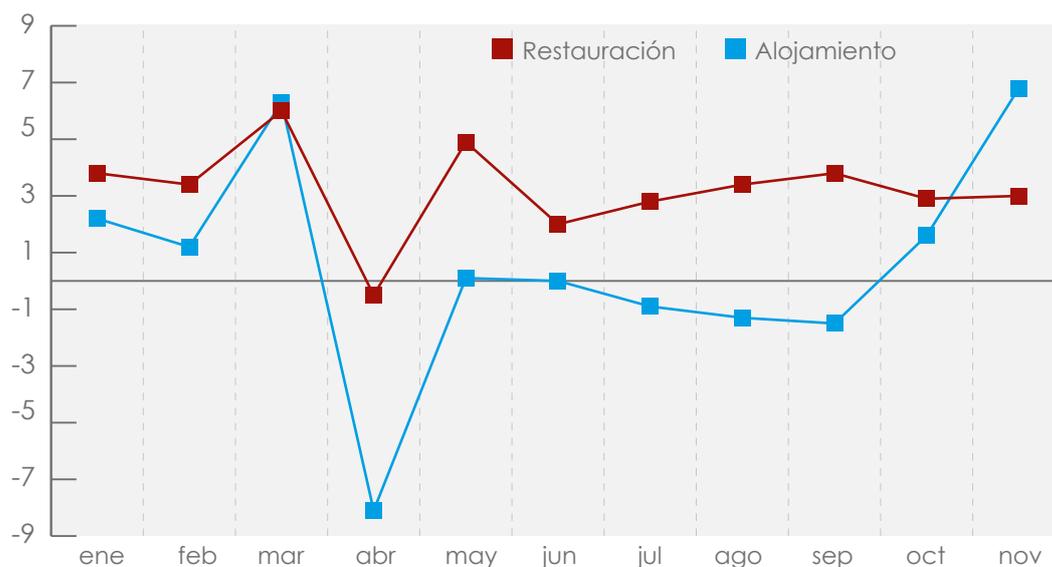
· El sector hostelero ha seguido creciendo en 2018 aunque ha evolucionado a menor ritmo. La cifra de negocios del conjunto de la **hostelería** aumentó entre enero y noviembre un 2,1%, frente al 5,2% del mismo período de 2017.

· El **alojamiento** ha sido el principal responsable de la moderación. A lo largo del año el crecimiento se ha ralentizado respecto al que tuvo lugar el año anterior, influido por la evolución más suave del turismo, con descensos en tres meses, por lo que en la media del año la cifra de negocios prácticamente se ha mantenido sin cambios.

· En las actividades de **restauración**, la cifra de negocios ha sido un 3,2% superior que la de un año atrás, crecimiento que se sitúa algo más de un punto por debajo del que tenía lugar en los mismos meses de 2017.

	Restauración			Alojamiento			Conjunto hostelería		
	% interanual			% interanual			% interanual		
	oct	nov	dic	oct	nov	dic	oct	nov	dic
Meses	2,9	3,0	nd	1,6	6,8	nd	2,5	4,0	nd
Media (ene-nov)	3,2			0,0			2,1		

Elaboración propia a partir de datos del INE. (nd) no hay datos a la fecha de publicación



AÑO 2018 - % variación interanual

· Por **comunidades autónomas**, la evolución ha sido positiva en todas excepto en Andalucía, Asturias, Galicia y Murcia. El mayor aumento tuvo lugar en Aragón (7,5%), seguido de Madrid (5%) y Cantabria (4,5%).

Evolución de la cifra de negocios hostelera

Comunidades Autónomas	media enero - noviembre
Media nacional	2,1
Andalucía	-0,6
Aragón	7,2
Asturias	-1,1
Baleares	2,9
Canarias	1,0
Cantabria	4,5
Castilla y León	4,1
Castilla - La Mancha	0,7
Cataluña	3,7
Comunidad Valenciana	0,5
Extremadura	3,0
Galicia	-2,3
Madrid	5,0
Murcia	-3,4
Navarra	4,2
País Vasco	2,5
Rioja (La)	2,6

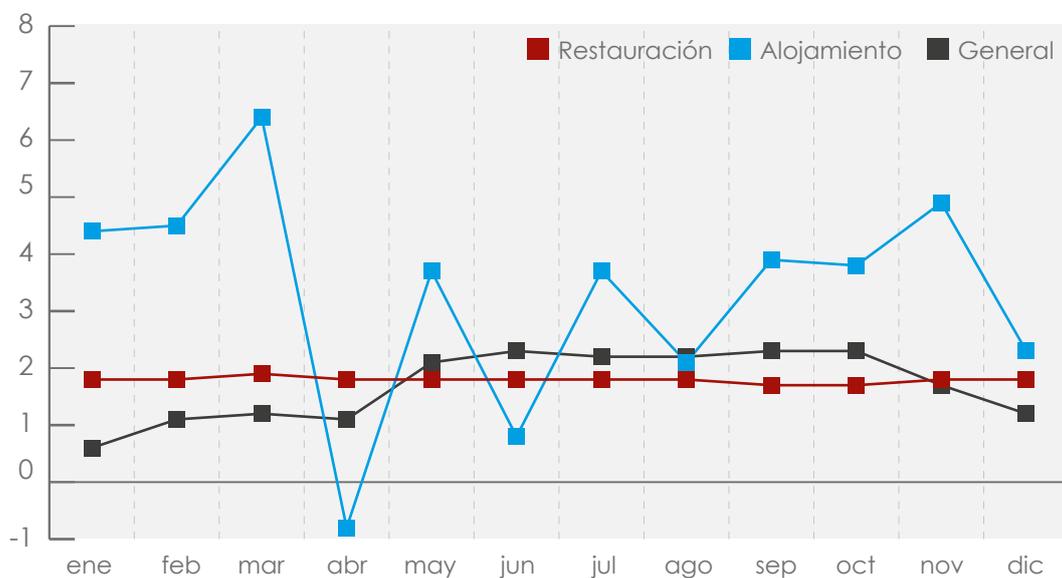
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE - IASS. % de variación interanual

Evolución precios

- Los precios de las actividades de **restauración** han aumentado de media en 2018 un 1,8% respecto al año anterior, tasa interanual que se ha mantenido en todos los meses excepto en marzo que subió al 1,9% y septiembre y octubre, ambas el 1,7%.
- En el **alojamiento** la media de crecimiento ha sido de un 3,2%, con mayores oscilaciones a lo largo del año, al depender más directamente del turismo.

	Restauración			Alojamiento			Conjunto hostelería		
	% interanual			% interanual			% interanual		
	oct	nov	dic	oct	nov	dic	oct	nov	dic
Meses	1,7	1,8	1,8	3,8	4,9	2,3	1,9	2,1	1,8
Año 2018 (% variación de las medias anuales)	1,8			3,2			1,9		

Elaboración propia a partir de datos del INE- IPC



AÑO 2018 - % variación interanual

- La evolución de los precios fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en los establecimientos de restauración de la ciudad autónoma de Ceuta dónde bajaron un 0,2%, y los del alojamiento de Cataluña (-0,1%).
- En **restauración** los mayores aumentos tuvieron lugar en Baleares y la Comunidad Valenciana (2,1%), y Cantabria y Cataluña (2%).
- En el **alojamiento** Navarra tuvo la mayor subida (6,1%), seguida de Castilla-La Mancha y País Vasco, ambas un 5%.

AÑO 2018

Comunidades Autónomas	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO
Media Nacional	1,8	3,2
Andalucía	1,8	3,0
Aragón	1,9	2,9
Asturias	1,7	0,6
Baleares	2,1	2,7
Canarias	1,9	3,6
Cantabria	2,0	1,1
Castilla y León	1,4	3,7
Castilla - La Mancha	1,9	5,0
Cataluña	2,0	-0,1
Comunidad Valenciana	2,1	3,3
Extremadura	1,7	2,4
Galicia	1,8	3,4
Madrid	1,6	4,6
Murcia	1,3	4,2
Navarra	1,9	6,1
País Vasco	1,5	5,0
Rioja (La)	1,7	3,6
Ceuta	-0,2	0,2
Melilla	0,9	0,2

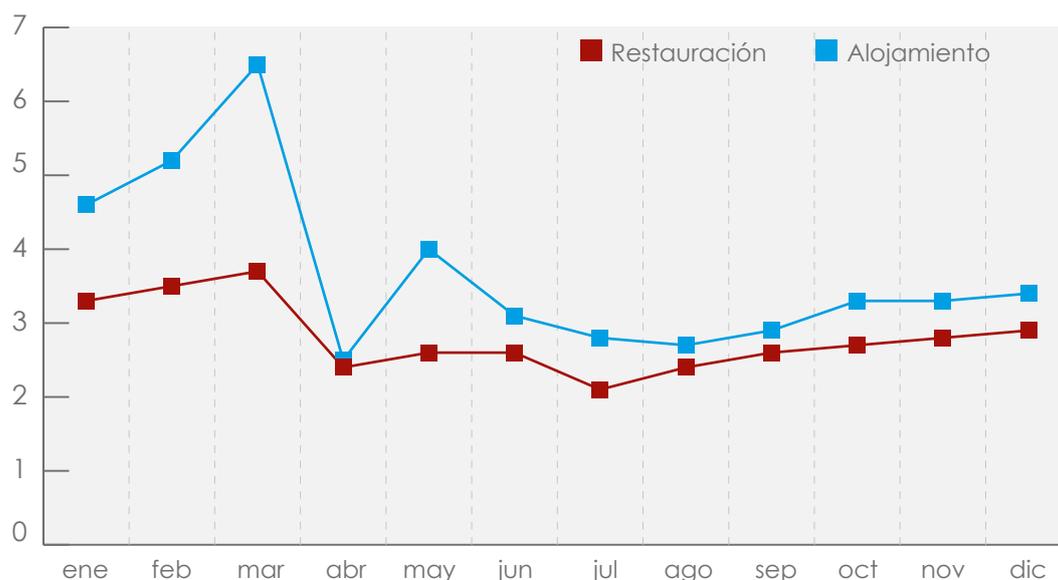
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE – IASS. % de variación de las medias anuales

Evolución del empleo: Afiados a la Seguridad Social

- En 2018 se ha moderado el crecimiento de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, tanto en el subsector de restauración, como del alojamiento. En el conjunto de la hostelería en la media del año se ha superado la cifra de 1,6 millones de trabajadores, un 2,9% más que en 2017, lo que supone 46 mil trabajadores más.
- De junio a septiembre se superó la cifra de 1,7 millones de afiliaciones.
- Por **ramas de actividad**, en restauración se alcanzaron cerca de 1,3 millones de trabajadores, un 2,8% más, y en el alojamiento el aumento fue de un 3,6% con algo más de 300 mil trabajadores.

	Restauración			Alojamiento			Conjunto hostelería			
	oct	nov	dic	oct	nov	dic	oct	nov	dic	
Meses	% interanual	2,7	2,8	2,9	3,3	3,3	3,4	2,8	2,9	3,0
	Absoluto	1.312.005	1.271.644	1.275.564	346.059	276.286	257.994	1.658.064	1.547.930	1.533.559
Media 2018	% interanual	2,8			3,6			2,9		
	Absoluto	1.295.335			325.534			1.620.869		

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo



AÑO 2018 - % variación interanual

· Por **regímenes**, el **General** ha tenido un crecimiento en 2018 de un 3,8% respecto al año anterior, hasta cerca de 1,3 millones de trabajadores en el conjunto de la hostelería con una evolución en restauración de un 3,9% (990.053) y de un 3,5% en el alojamiento (305.892).

· Los **autónomos** descendieron un 0,5% respecto al año anterior, con 324.923 trabajadores, debido a la caída en restauración de un 0,8% (305.281), mientras que en el alojamiento la evolución fue positiva, de un 3,8% hasta 19.642 afiliados.

Trabajadores afiliados SS. Régimen General



AÑO 2018 - % variación interanual

Trabajadores afiliados SS. Autónomos



AÑO 2018 - % variación interanual

- En todas las **comunidades autónomas** hubo una evolución positiva del empleo hostelero respecto al año anterior, con el mayor incremento en Andalucía y la comunidad de Madrid, de un 4,3% y 4%, respectivamente.
- También aumentó el número de afiliados por encima de la media en la ciudad autónoma de Melilla (3,9%), la Comunidad Valenciana (3,7%), Murcia (3,6%), Castilla-La Mancha (3,5%) y Navarra (3,4%).
- En el **régimen general** aumentó en todas, destacando los incrementos porcentuales respecto al año anterior de la ciudad autónoma de Melilla (6,1%), Castilla-La Mancha (5,5%) y Andalucía (5,4%).
- En el régimen de **autónomos** se mantienen las caídas generalizadas, excepto en Canarias (1%), Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta (ambas 0,3%), Murcia y la Comunidad Valenciana (0,1%), y Navarra y la Comunidad de Madrid, dónde se mantiene prácticamente el mismo número que el año anterior.

Trabajadores afiliados SS. TOTAL HOSTELERÍA - Año 2018

Comunidades Autónomas	Régimen General		Autónomos		Total regímenes	
	Absoluto	% anual	Absoluto	% anual	Absoluto	% anual
Almería	17.492	5,0	4.859	-2,0	22.351	3,4
Cádiz	34.450	5,3	8.046	0,8	42.495	4,4
Córdoba	12.347	6,7	4.533	-0,3	16.880	4,7
Granada	21.107	5,3	6.788	-0,5	27.895	3,8
Huelva	11.610	6,2	3.456	0,5	15.067	4,8
Jaén	8.320	2,3	3.820	0,1	12.140	1,6
Málaga	68.424	5,4	14.310	1,9	82.735	4,7
Sevilla	40.163	5,8	10.468	-0,3	50.632	4,5
ANDALUCÍA	213.914	5,4	56.280	0,3	270.195	4,3
Huesca	6.286	2,4	2.294	-0,5	8.580	1,6
Teruel	2.961	3,4	1.418	-0,9	4.379	2,0
Zaragoza	19.616	3,8	6.095	-1,1	25.711	2,6
ARAGÓN	28.863	3,5	9.806	-0,9	38.670	2,3
ASTURIAS	23.672	2,8	9.314	-2,2	32.986	1,3

Comunidades Autónomas	Régimen General		Autónomos		Total regímenes	
	Absoluto	% anual	Absoluto	% anual	Absoluto	% anual
BALEARES	91.872	2,9	12.600	-0,2	104.472	2,5
Las Palmas	73.127	2,6	7.745	0,9	80.873	2,4
Tenerife	56.110	3,2	8.108	1,1	64.218	2,9
CANARIAS	129.237	2,8	15.853	1,0	145.090	2,6
CANTABRIA	15.281	3,3	5.016	-2,0	20.297	1,9
Albacete	7.375	3,9	2.862	-1,0	10.237	2,5
Ciudad Real	7.632	7,6	2.924	-2,0	10.557	4,8
Cuenca	3.883	5,2	1.741	-1,8	5.624	3,0
Guadalajara	4.090	5,3	1.592	-1,4	5.682	3,4
Toledo	9.977	5,3	4.081	-0,3	14.058	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	32.957	5,5	13.201	-1,2	46.158	3,5
Ávila	3.701	5,2	1.646	-1,0	5.348	3,2
Burgos	8.142	3,4	3.052	-2,3	11.194	1,8
León	8.701	2,8	4.646	-3,0	13.347	0,7
Palencia	2.939	4,2	1.340	-3,1	4.279	1,8
Salamanca	7.255	1,8	2.875	-2,6	10.129	0,5
Segovia	4.160	1,6	1.615	-2,1	5.775	0,5
Soria	2.058	3,1	828	-2,6	2.886	1,4
Valladolid	10.680	3,8	3.879	-2,0	14.559	2,2
Zamora	3.089	3,1	1.686	-3,8	4.775	0,5
CASTILLA Y LEÓN	50.724	3,1	21.567	-2,5	72.291	1,4
Barcelona	147.821	2,3	35.111	0,0	182.933	1,9
Girona	32.782	2,4	7.250	0,0	40.032	1,9
Lleida	9.427	1,7	3.544	-1,1	12.970	0,9
Tarragona	24.826	2,1	6.650	-1,1	31.476	1,4
CATALUÑA	214.857	2,3	52.554	-0,2	267.411	1,8

Comunidades Autónomas	Régimen General		Autónomos		Total regímenes	
	Absoluto	% anual	Absoluto	% anual	Absoluto	% anual
Alicante	62.283	4,3	15.432	0,7	77.714	3,5
Castellón	15.967	3,7	4.792	-1,6	20.759	2,4
Valencia	57.173	5,7	17.700	0,1	74.873	4,3
C. VALENCIANA	135.423	4,8	37.923	0,1	173.346	3,7
Badajoz	9.997	4,8	4.326	-1,5	14.323	2,8
Cáceres	7.151	4,4	3.681	-0,8	10.831	2,6
EXTREMADURA	17.147	4,7	8.007	-1,2	25.154	2,7
A Coruña	22.839	3,6	9.807	-2,7	32.646	1,6
Lugo	6.883	4,1	2.783	-2,8	9.666	2,0
Ourense	5.496	3,0	2.711	-2,8	8.207	1,0
Pontevedra	19.538	3,7	7.333	-1,8	26.871	2,1
GALICIA	54.756	3,6	22.635	-2,4	77.391	1,8
C. DE MADRID	183.218	4,6	28.097	0,0	211.315	4,0
MURCIA	31.155	4,7	8.905	0,1	40.061	3,6
NAVARRA	13.721	4,5	4.229	0,0	17.950	3,4
Álava	7.004	1,7	2.291	-2,2	9.294	0,7
Guipúzcoa	18.090	3,1	5.328	-1,1	23.418	2,1
Vizcaya	24.110	3,2	7.903	-1,3	32.012	2,1
PAÍS VASCO	49.203	3,0	15.521	-1,4	64.724	1,9
LA RIOJA	7.119	3,0	2.677	-0,1	9.795	2,1
CEUTA	1.409	2,0	381	0,3	1.790	1,6
MELILLA	1.419	6,1	356	-4,3	1.774	3,9
TOTAL	1.295.945	3,8	324.923	-0,5	1.620.869	2,9

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo

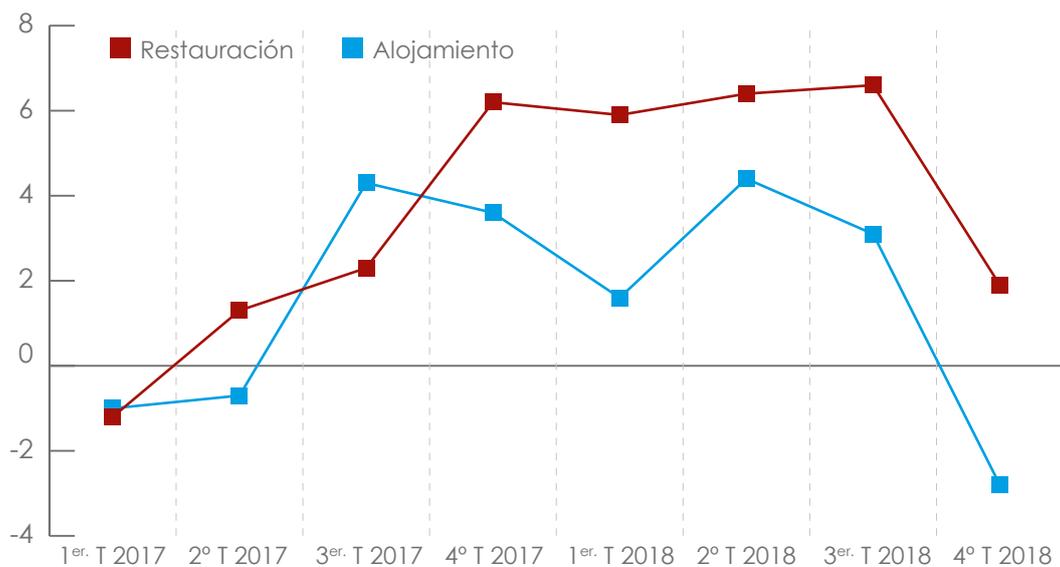
Evolución del empleo: EPA - Ocupación

- El sector hostelero superó 1,7 millones de trabajadores ocupados en 2018, un 4,3% más que el año anterior, lo que supone cerca de 71 mil personas más.
- En el tercer trimestre se alcanzaron 1,8 millones de trabajadores.
- El empleo en la rama de **restauración** se acercó a 1,3 millones, con un aumento de un 5,2% que se traduce en 63.900 trabajadores más que un año atrás.
- En el **alojamiento** el incremento fue más moderado, de un 1,7%, hasta algo más de 400 mil trabajadores.

Trabajadores por rama de actividad - Año 2018

	Restauración			Alojamiento			Conjunto hostelería		
	Variación anual			Variación anual			Variación anual		
	Total absoluto	Absoluta	%	Total absoluto	Absoluta	%	Total absoluto	Absoluta	%
4º Trim.	1.283.900	24.000	1,9	383.400	-11.200	-2,8	1.667.300	12.800	0,8
Media 2018	1.298.500	63.900	5,2	409.225	6.725	1,7	1.707.725	70.625	4,3

Elaboración propia a partir de datos del INE-EPA



AÑOS 2017 - 2018 - % variación interanual

Los autónomos aumentaron de forma destacada

· El trabajo por cuenta propia aumentó con más fuerza que el asalariado en todos los trimestres, con una media de crecimiento en 2018 del conjunto de hostelería de un 6,4% hasta 333.575 personas, frente al 3,8% que aumentaron los asalariados que sumaron 1.374.150 ocupados.

· El mayor impulso tuvo lugar en el alojamiento, con un alza de los **autónomos** de un 22,5% respecto a un año atrás, frente al 5,2% de incremento en las actividades de restauración.

· Respecto a los **asalariados**, en restauración crecieron al mismo ritmo que los autónomos, mientras que en el alojamiento el trabajo por cuenta ajena creció de forma mucho más moderada (0,4%).

Trabajadores por tipo de régimen - Año 2018

RÉGIMEN	Asalariados		Autónomos	
	<i>Datos absolutos</i>	<i>% anual</i>	<i>Datos absolutos</i>	<i>% anual</i>
Total Hostelería	1.374.150	3,8	333.575	6,4
Restauración	992.400	5,2	306.100	5,2
Alojamiento	381.750	0,4	27.475	22,5

Se frena el empleo a tiempo parcial

· El empleo a **tiempo completo** intensificó el crecimiento hasta un 5,8% respecto al año anterior y ya supone el 75,2% del empleo total. La jornada **parcial**, en cambio, se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a un año atrás, representando el 24,8% del empleo.

Trabajadores por tipo de jornada - Año 2018

JORNADA	2018		
	Absoluto	% jornada	% variación interanual
Tiempo completo	1.284.025	75,2	5,8
Tiempo parcial	423.700	24,8	0,0

Variación anual: respecto al mismo trimestre del año anterior

· Por **comunidades autónomas**, en el **alojamiento**, de las principales comunidades por volumen de empleo, Madrid fue la que tuvo mayor crecimiento porcentual respecto al año anterior, un 25,4%. En el lado contrario, el empleo en Castilla y León tuvo la mayor caída (-10,9%).

Trabajadores Ocupados en Alojamiento - Año 2018

Comunidades Autónomas(*)	Absoluto	% variación anual
Andalucía	64.350	-8,0
Baleares	56.525	6,5
Canarias	98.150	-7,6
Castilla y León	12.475	-10,9
Cataluña	60.850	9,2
Comunidad Valenciana	27.125	-5,2
Madrid	28.425	25,4

Elaboración propia a partir de datos del INE - EPA

Variación anual: respecto al año anterior

*Comunidades principales por volumen de empleo

· En el subsector de **restauración**, Extremadura fue la comunidad con mayor aumento porcentual de los trabajadores respecto al año anterior, de un 15,9%, aunque también tuvieron aumentos de dos dígitos Madrid (12,8%), el País Vasco (11,2%) y la ciudad autónoma de Melilla (27,3%). En el lado contrario, las caídas más acusadas tuvieron lugar en La Rioja (-19,6%), la ciudad autónoma de Ceuta (-13,9%) y Asturias (-13%).

Trabajadores Ocupados en Restauración - Año 2018

Comunidades Autónomas	Absoluto	% variación anual
Andalucía	230.325	3,0
Aragón	31.100	2,3
Asturias	26.100	-13,0
Baleares	52.200	6,5
Canarias	95.250	-1,6
Cantabria	14.600	-2,0
Castilla y León	59.350	-4,7
Castilla - La Mancha	40.775	-2,9
Cataluña	208.100	1,3
Comunidad Valenciana	160.200	3,6
Extremadura	22.825	15,9
Galicia	66.825	5,1
Madrid	180.200	12,8
Murcia	35.300	-1,9
Navarra	14300	0,0
País Vasco	51.500	11,2
Rioja (La)	6.675	-19,6
Ceuta	1.550	-13,9
Melilla	1.400	27,3

Elaboración propia a partir de datos del INE - EPA
Variación anual: respecto al mismo trimestre del año anterior

Turismo

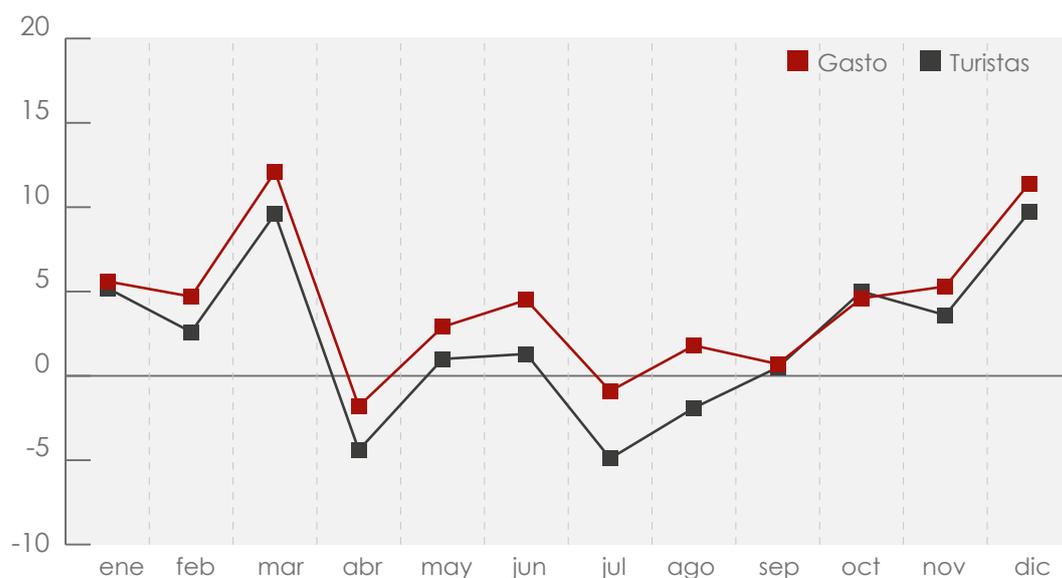
Evolución turistas y gasto turístico

· En 2018 se alcanzó nuevo récord en turismo, con **82,8 millones de turistas** que realizaron un gasto total de **89.856 millones de euros**. El impulso en el último trimestre del año ha hecho que la evolución respecto al año anterior sea positiva, aunque ha bajado el ritmo de crecimiento respecto al de años anteriores.

· El gasto medio diario aumentó con intensidad, aunque los turistas extranjeros siguen recortando la duración de sus viajes, por lo que el gasto medio por turista subió de forma más moderada.

	% interanual			Total	% interanual
	oct	nov	dic		
TURISMO					
LLEGADAS TURISTAS EXTRANJEROS	5	3,6	9,7	82,8 millones	1,1
GASTO TURÍSTICO - TOTAL	4,6	5,3	11,4	89.856 millones €	3,3
<i>Medio por turista</i>	-0,4	1,7	1,5	1.086 euros	2,2
<i>Medio diario</i>	6	12,4	7,9	146 euros	7,4
ESTANCIA MEDIA	-6,1	-9,5	-5,9	7,4 días	-4

Elaboración propia a partir de datos del INE-FRONTUR-EGATUR. Variación anual: respecto al mismo periodo del año anterior

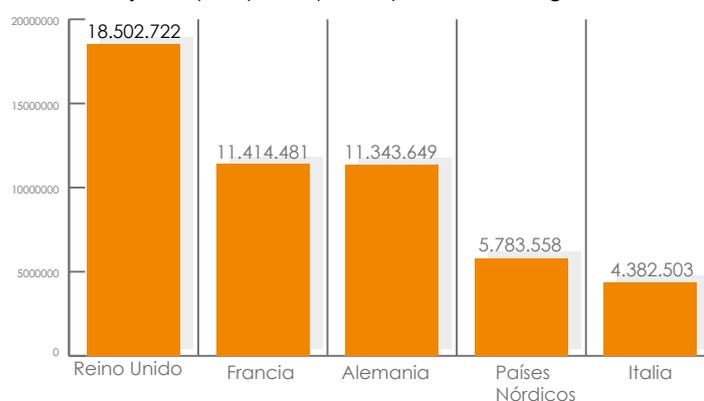


AÑO 2018 - % variación interanual

- **Reino Unido**, con 18,5 millones de **turistas**, ha sido el principal país de origen, aunque sus visitas descendieron un 1,6% respecto al año anterior. Le siguen **Alemania y Francia**, con algo más de 11 millones de visitas en los dos casos, con un recorte de los turistas alemanes de un 4,1%, mientras que los franceses aumentaron un 0,7%. Por detrás se sitúan los **Países Nórdicos e Italia**, con un descenso de un 0,7% de los primeros y un aumento de un 3,8% de los segundos.

- Reino Unido y Alemania concentraron el mayor **gasto**, con cerca de 18 mil millones y 12 mil millones de euros, respectivamente, aunque su evolución fue diferente, con un aumento del gasto de los primeros de un 2,8% y un descenso del correspondiente a los segundos de un 1,9%.

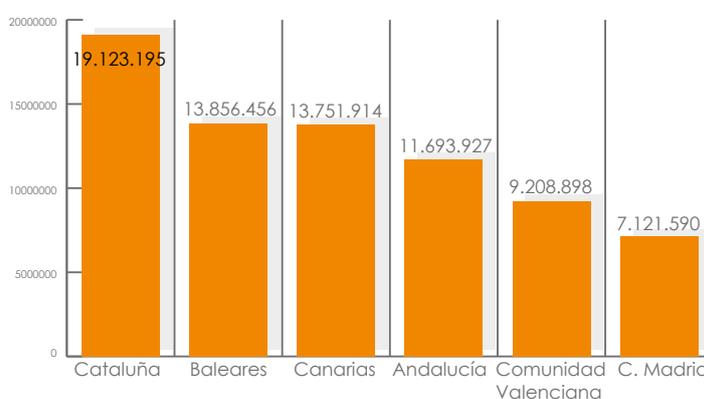
Turistas extranjeros por principales países de origen. Año 2018



- **Cataluña** ha sido la principal comunidad de destino de los turistas extranjeros, con algo más de 19 millones de visitas, prácticamente las mismas que el año anterior. Por detrás se sitúan las islas, con una cifra muy similar en visitas cercana a 14 millones en cada una: en **Baleares** las visitas aumentaron un 0,5%, mientras que **Canarias** fue la única de las principales donde descendieron (-3,3%).

- Todas las comunidades de destino principal tuvieron una evolución positiva en el gasto respecto al año anterior, con el mayor gasto y el mayor incremento (7,2%) en Cataluña. Le siguen en volumen de gasto Canarias y por detrás Baleares.

Turistas extranjeros por CC.AA de destino. Año 2018



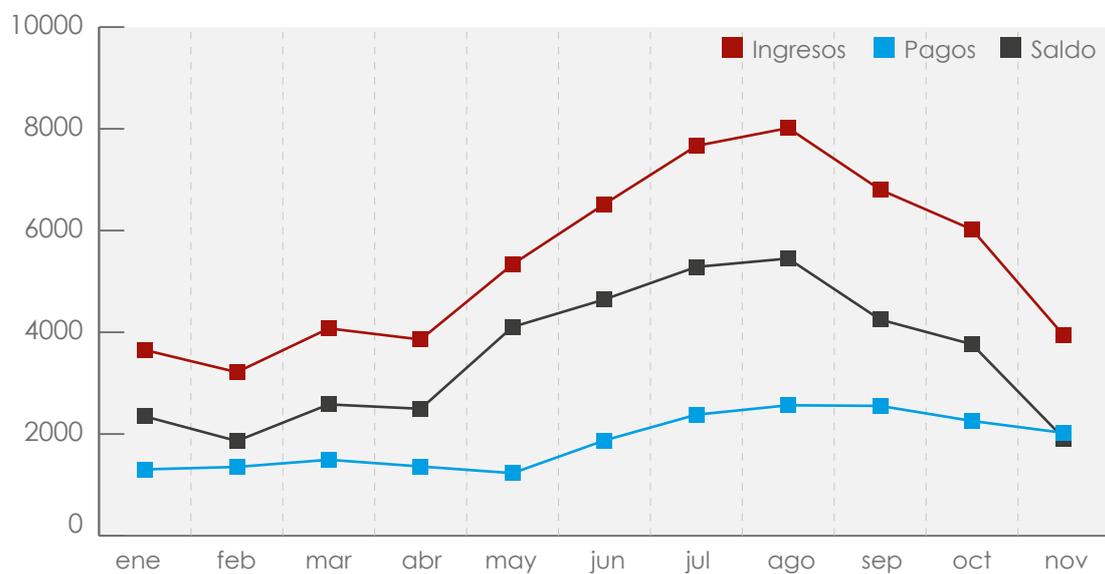
Evolución balanza de pagos del turismo

· El **saldo por turismo** entre enero y noviembre de 2018 tiene una evolución negativa respecto al año anterior, consecuencia de que los pagos de los españoles en sus viajes al extranjero, aunque son menores en volumen que los ingresos de los extranjeros en sus viajes a España, han crecido con mayor intensidad que estos últimos

	% interanual			Total millones €	% interanual
	oct	nov	dic		
BALANZA DE PAGOS				Enero - Noviembre	
INGRESOS DE EXTRANJEROS	5,6	4,7	Nd	59.095	3,4
PAGOS DE ESPAÑOLES	14,7	15,0	Nd	20.396	12,5
SALDO POR TURISMO	0,7	-4,4	Nd	38.699	-0,9

Elaboración propia a partir de datos del Banco de España. Variación anual: respecto al mismo periodo del año anterior

Evolución ingresos y pagos por turismo. Año 2018



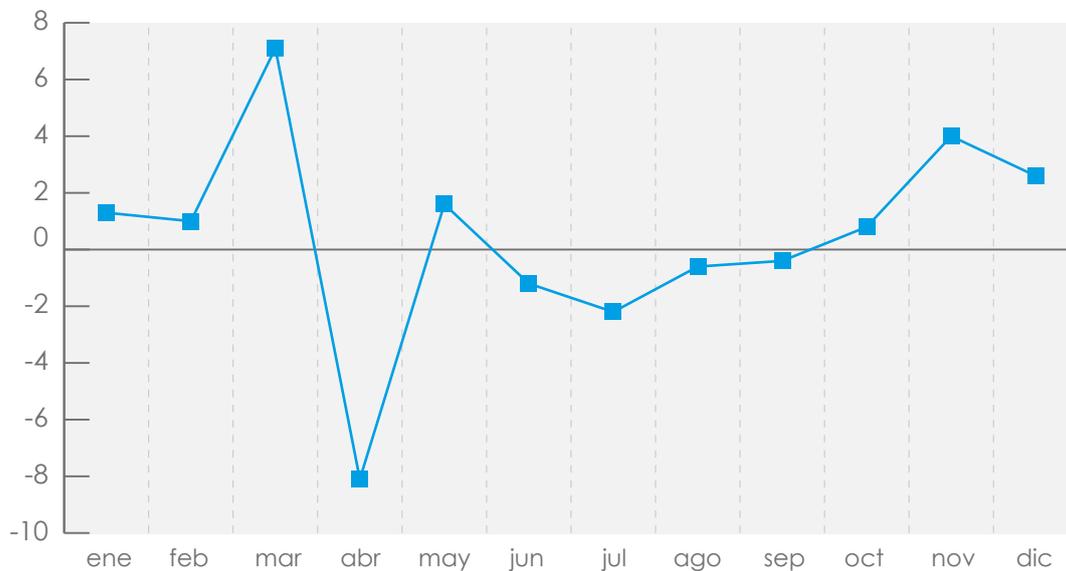
Evolución de la ocupación hotelera

- Las **pernoctaciones** en los hoteles españoles descendieron en 2018, aunque de forma suave, con un recorte por parte de los extranjeros y ligero ascenso de los españoles.
- La **estancia media** desciende por segundo año consecutivo.

	% interanual			Total	% interanual
	oct	nov	dic		
OCUPACIÓN HOTELERA					
PERNOCTACIONES	0,8	4	2,6	340,3 millones	-0,1
ESPAÑOLES	0,2	6,1	-0,9	116,5 millones	0,6
EXTRANJEROS	1	2,7	5,2	223,8 millones	-0,4
PRECIOS	1,4	2,4	0,6	--	1,5
ESTANCIA MEDIA	-1,5	-2,4	-1,7	3,2 p/v	-1,5

Elaboración propia a partir de datos del INE-EOH. Variación anual: respecto al mismo periodo del año anterior

Evolución pernoctaciones hoteleras



AÑO 2018 - % variación interanual

Evolución de la ocupación extrahotelera

· Las pernoctaciones en alojamiento turístico extrahotelero descendieron en 2018, con caída por parte de los extranjeros mientras que las de los españoles se mantuvieron prácticamente en la misma cifra que el año anterior.

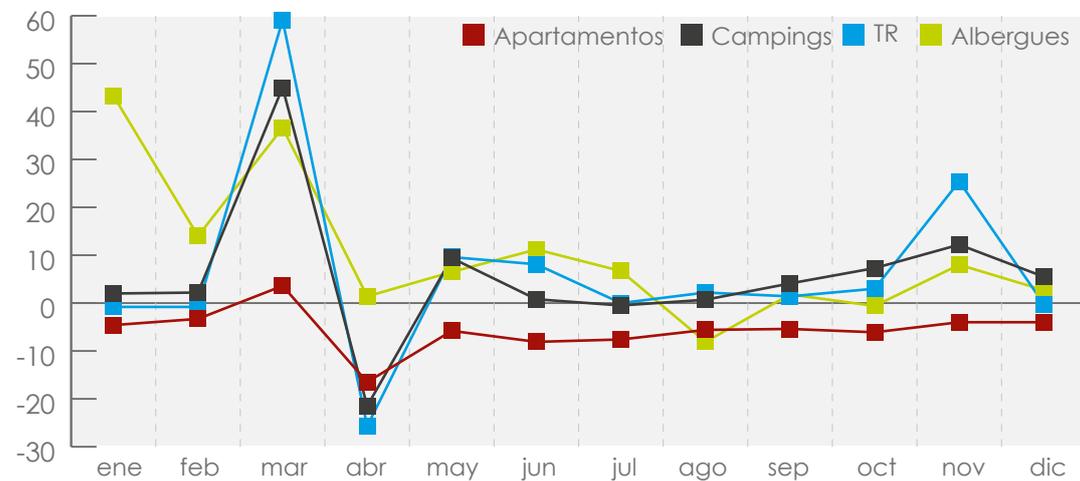
· El descenso tuvo lugar en los apartamentos, tanto por parte de los extranjeros como de los españoles, con incrementos en el resto de tipos de alojamiento, aunque más moderados que los del año anterior.

% interanual															
	oct	nov	dic	oct	nov	dic	oct	nov	dic	oct	nov	dic	oct	nov	dic
OCUPACIÓN EXTRAHOTELERA	TOTAL			APART.			CAMPINGS			T. RURAL			ALBERGUES		
PERNOCTACIONES	-2,4	1,5	-1,7	-6,1	-4	-4	7,3	12,2	5,5	3	25,4	-0,2	-0,6	8	2,7
ESPAÑOLES	0,3	19,6	-0,5	-2,7	11	-1,1	1,9	27,4	-0,4	3,5	31,9	-0,5	1,8	4,2	4,1
EXTRANJEROS	-3,4	-4,3	-2,2	-6,8	-6,8	-4,8	11,1	6,1	8,4	1,9	-1,4	3,1	-4,6	14,6	-0,5
PRECIOS				1,3	1,7	2,9	0,8	1	2,9	2,1	1,7	1,9			

Media 2018	Pernoctaciones					% interanual				
OCUPACIÓN EXTRAHOTELERA	Total	Apartm.	Campings	T. Rural	Albergues	Total	A	C	T	AB
PERNOCTACIONES	127,2 mill.	73,4 mill.	39,5 mill.	11,4 mill.	2,9 mill.	-2,6	-6	2	3,4	6,7
ESPAÑOLES	49,4 mill.	19 mill.	20,2 mill.	8,2 mill.	2 mill.	0	-2,9	1,2	1,3	10,9
EXTRANJEROS	77,8 mill.	54,4 mill.	19,3 mill.	3,2 mill.	874.300	-4,1	-7,1	2,9	9	-2
PRECIOS						3,3	1,4	2		

Elaboración propia a partir de datos del INE-EOAT. Variación anual: respecto al mismo periodo del año anterior

Pernoctaciones alojamiento turístico extrahotelero



AÑO 2018 - % variación interanual

2. Indicador de confianza

Introducción

Dada la importancia que tiene el sector de la hostelería en España, que supone el 7,2% del PIB de la economía española y cerca de 1,7 millones de trabajadores, y la situación de crisis iniciada en el año 2008, desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España en colaboración con la Universidad Nebrija se viene realizando desde el año 2009 un Indicador trimestral que trata de reflejar la valoración de los empresarios hosteleros respecto a la evolución de sus negocios a lo largo del año.

Cada trimestre permite a las empresas del sector proyectar su impresión o apreciación empresarial sobre la evolución del sector de la hostelería, comparando el período analizado con el trimestre inmediatamente anterior y los mismos meses del año precedente, así como sus previsiones para el futuro inmediato.

Metodología

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

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

1. *En comparación con el mismo trimestre del año anterior (cuarto trimestre de 2017), ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a las ventas realizadas?*

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

2. *En comparación con el trimestre anterior (tercer trimestre del año 2018) ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a las ventas realizadas?*

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

3. *¿Cómo percibe las expectativas del próximo trimestre (las ventas del primer trimestre de 2019) con relación a las ventas del cuarto trimestre de 2018?*

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

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

% Respuestas mejor – % Respuestas peor = Resultado

2. Se suma 100 al resultado del primer paso.

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

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

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

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

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

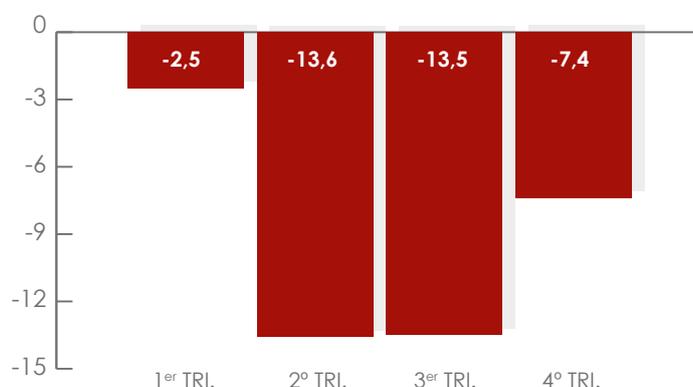
De cada una de las preguntas anteriores se calcula la media aritmética, resultante de sumar los datos obtenidos y dividir el resultado entre el número total de respuestas.

Resumen

Cuarto trimestre y media 2018

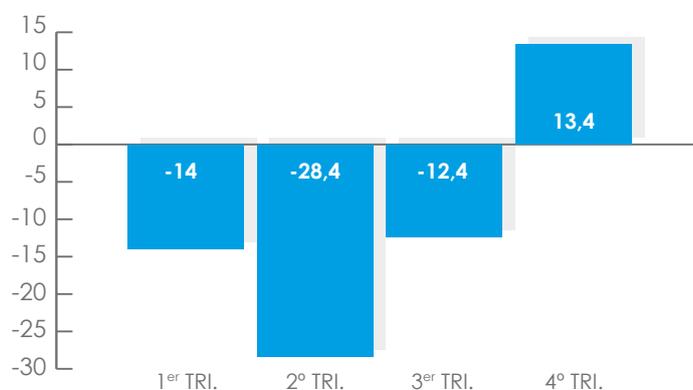
Los hosteleros mantienen la desconfianza a lo largo del año

La confianza de los empresarios hosteleros sobre la marcha de sus negocios mantiene el valor negativo a lo largo de 2018, aunque en el último trimestre del año se atenúa la caída.

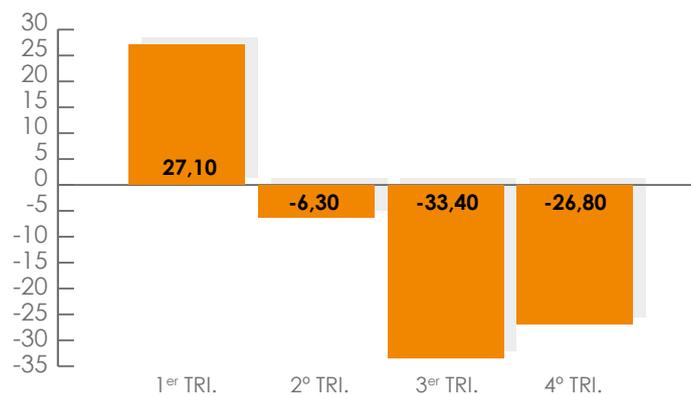


El resultado negativo se debe principalmente a una peor valoración en los índices anual y de expectativas:

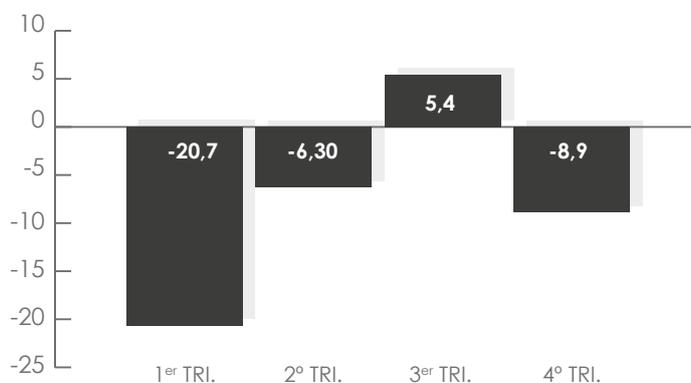
El interanual se recuperó en el cuarto trimestre



Las expectativas de los hosteleros solo fueron optimistas en el primer trimestre



El índice trimestral solo fue positivo en el tercer trimestre



Los **costes de la energía** y la **mayor presión fiscal** se mantienen como los factores de naturaleza interna que más afectan a la marcha de los negocios. La influencia de los costes de la energía ha mantenido el mayor aumento.

Respecto a los externos, son los **precios bajos** y la **competencia de mercados** los que más preocupan. Destaca el impulso de la falta de confianza social en el último trimestre del año.

Resultados

Cuarto trimestre y media 2018

Índices	% Respuestas positivas	% Respuestas negativas	% Diferencia
Índice anual	41,1	27,7	13,4
Índice trimestral	30,9	39,8	-8,9
Índice futuro	21,0	47,8	-26,8
Índice de Confianza	31,0	38,4	-7,4

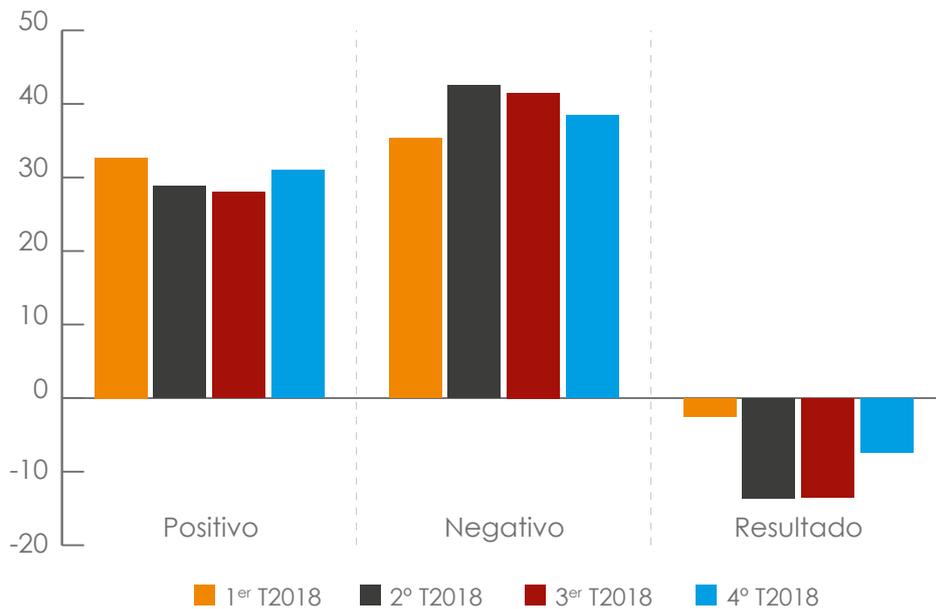
De la media entre las respuestas positivas y negativas de los diferentes índices del Indicador resulta un Índice de confianza resultante de 92,5:

$$ICH = [(100+13,4) + (100-8,9) + (100-26,8)/3] = 92,5$$

El ICH del cuarto trimestre de 2018 se sitúa en 92,5 puntos, lo que supone un resultado negativo (-7,4), aunque menos que los dos trimestres anteriores. El descenso se debe al retroceso en el índice trimestral y al de expectativas, mientras que la valoración respecto al mismo trimestre del año anterior fue positiva, por primera vez en 2018.

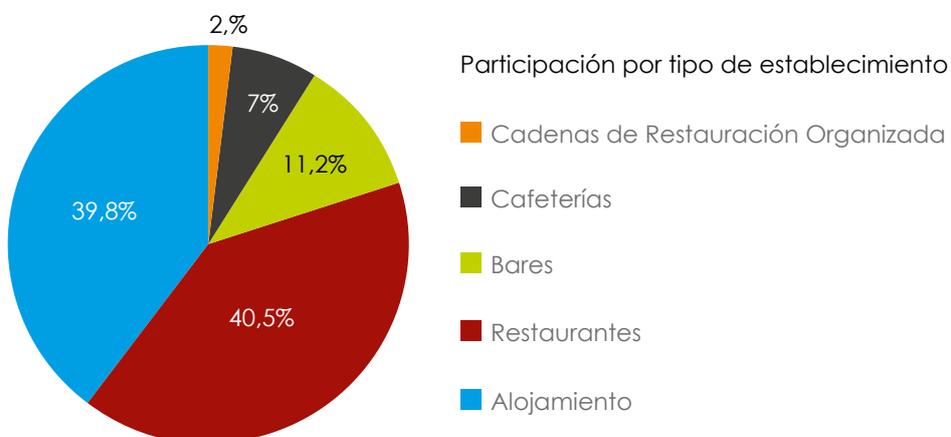
El índice de confianza resultante se ha mantenido en negativo durante todo el año, con las peores valoraciones en el segundo y tercer trimestre. Los índices con peor comportamiento fueron el interanual y el de expectativas.

Índice de confianza resultante



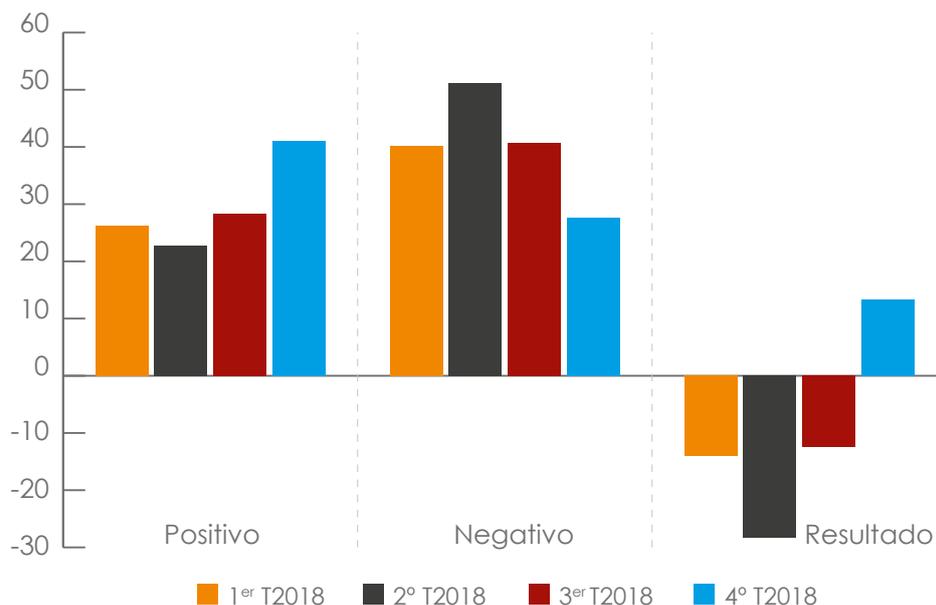
Tipo de establecimientos

En la encuesta correspondiente al cuarto trimestre de 2018 el porcentaje de respuestas de los restaurantes es el mayor, con el 40,5% del total, seguido de cerca de los establecimientos de alojamiento que suponen el 39,8% y los bares que representan el 11,2% de las respuestas. Por su parte, las cafeterías aglutinan el 7% y con menor representación se sitúan por detrás las cadenas de restauración organizada (2%).



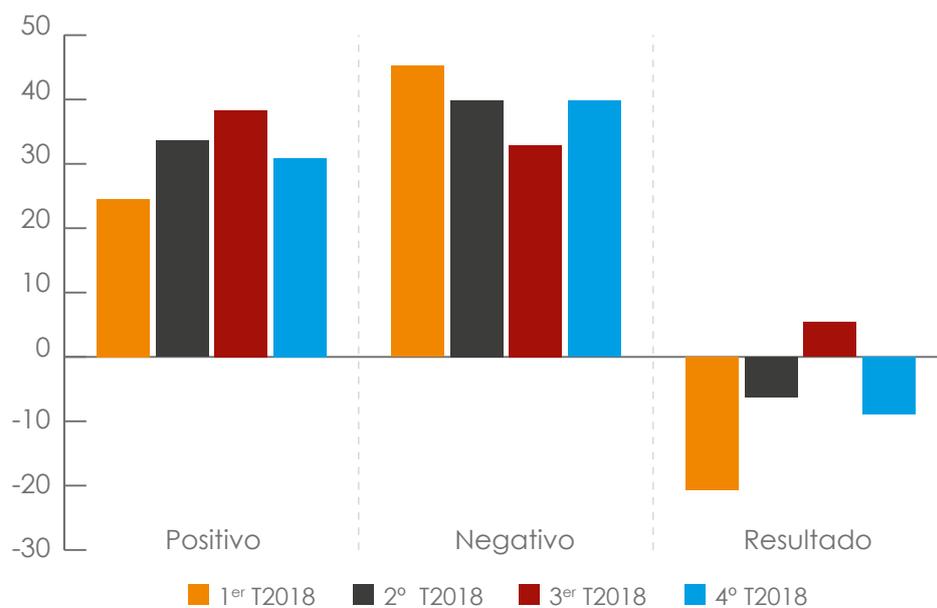
Confianza respecto al mismo trimestre del año anterior

El índice de valoración de la situación en el cuarto trimestre de 2018 respecto al mismo período de 2017 tiene un valor positivo por primera vez en el año. El 41,1% de los encuestados considera que la evolución de su negocio ha sido más favorable, mientras que el 27,7% opina que ha sido peor y el 31,2% considera que se ha mantenido igual. De la diferencia entre las respuestas positivas y negativas resulta un índice que se sitúa en 13,4 puntos. Esto supone un aumento de 25,8 puntos respecto al índice resultante el trimestre anterior, que fue negativo, aunque 5,5 puntos menos que en el cuarto trimestre de un año atrás.



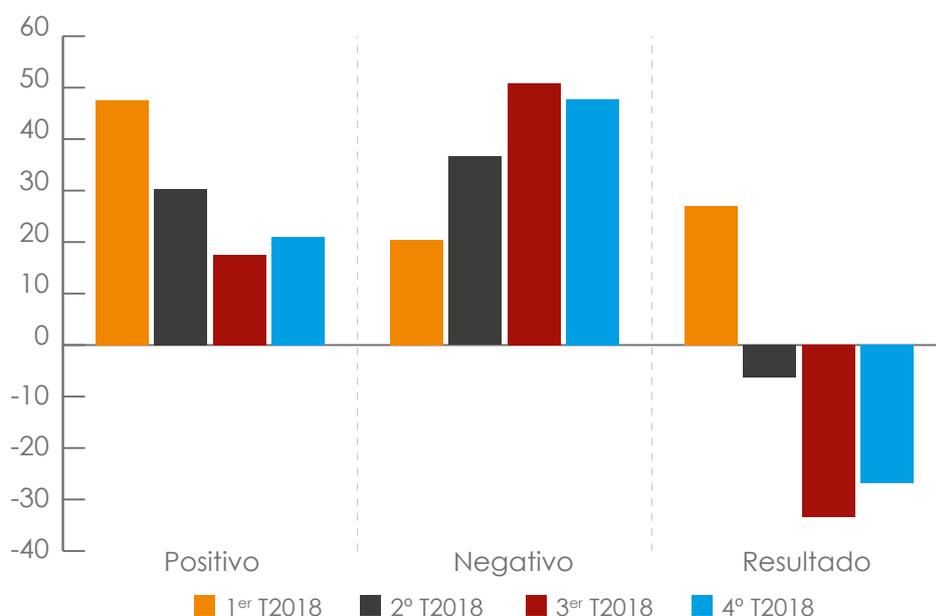
Confianza respecto al anterior trimestre

La valoración respecto al trimestre anterior ha vuelto a resultar negativa tras el repunte del tercer trimestre. En este índice el 30,9% de las respuestas han sido positivas, el 39,8% negativas y el 29,3% igual, situándose el resultado de este indicador en -8,9 puntos. Esta valoración es menos favorable que la del anterior trimestre, ya que se sitúa 14,3 puntos por debajo, y también se sitúa por debajo del resultado de este indicador en el mismo trimestre de 2017 con 13,6 puntos menos que en ese período.



Confianza respecto al siguiente trimestre

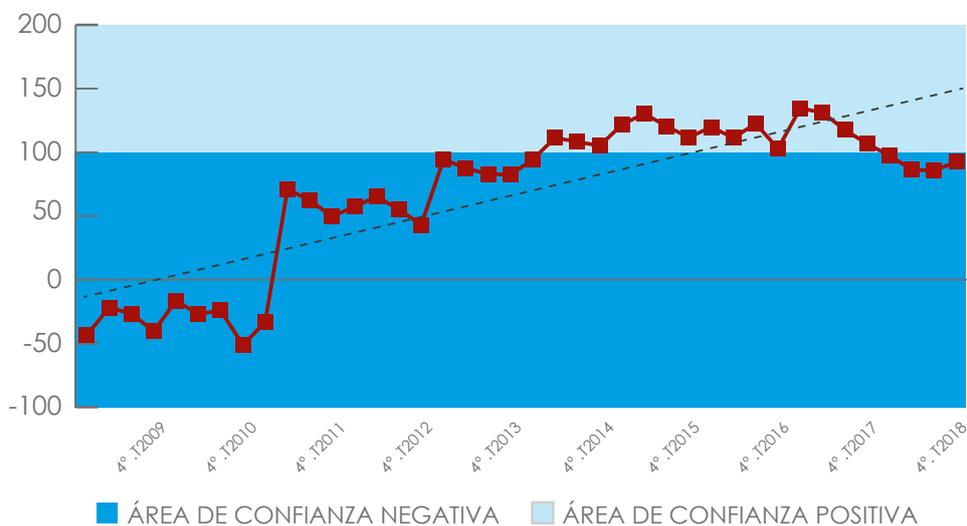
La confianza que tienen los empresarios en la evolución de su negocio en el siguiente trimestre respecto al actual vuelve a resultar negativa, aunque algo menos que el anterior trimestre. El índice futuro resultante se sitúa en -26,8%, ya que el porcentaje de respuestas positivas (21%) se situó bastante por debajo del de las negativas, que se acercó a la mitad de las respuestas (47,8%). Por su parte, el 31,2% considera que será igual. El índice futuro se sitúa así 6,6 puntos por encima del resultante en el trimestre precedente, pero supone 23 puntos menos que el índice del cuarto trimestre de 2017.



Evolución de la tendencia

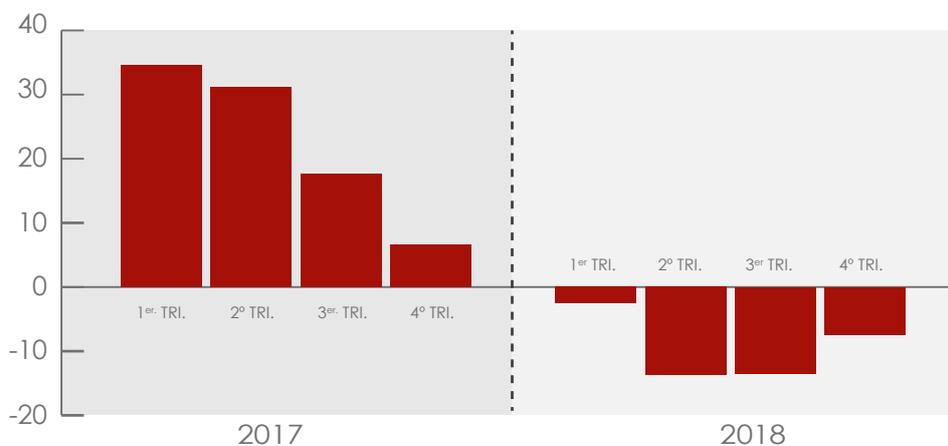
La confianza de los empresarios hosteleros alcanzó un valor positivo en el segundo trimestre de 2014, manteniendo una evolución de tendencia al alza hasta el primer trimestre de 2017, momento a partir del cual ha ido suavizando la evolución positiva hasta volver a valores negativos en 2018.

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

Confianza de los hosteleros. Evolución 2017-2018

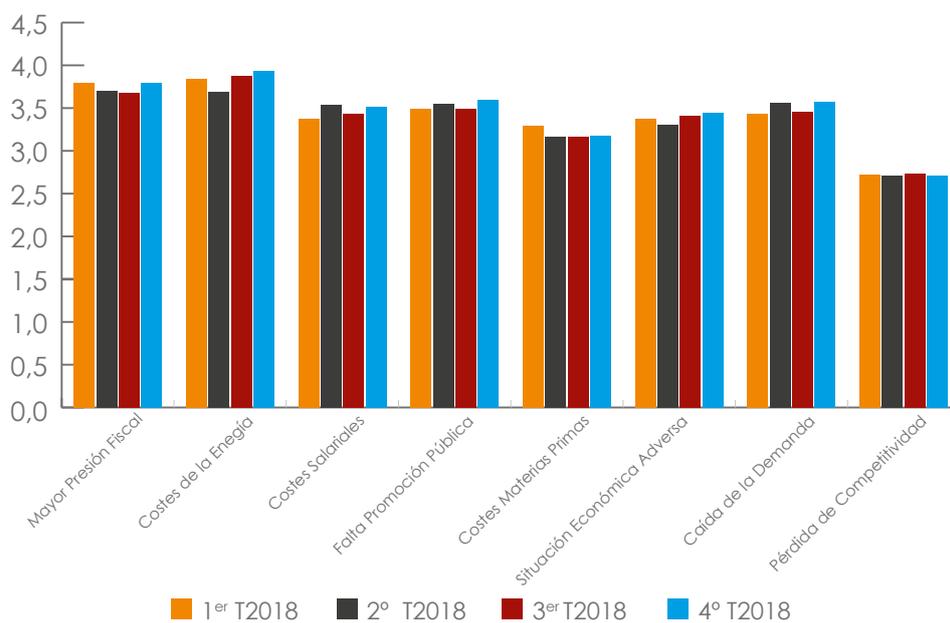


Influencia de los Factores

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

Factores de influencia internos

Los **costes de la energía** y la **mayor presión fiscal** se mantienen como los factores con la valoración más alta en el cuarto trimestre de 2018, situándose por encima del resto, y son los percibidos por los empresarios como los problemas de mayor influencia en la evolución de sus negocios a lo largo del año. En el lado contrario, la pérdida de competitividad mantiene la valoración más baja. Aunque no hay grandes variaciones, los costes de la energía son los que más han aumentado la influencia en 2018.

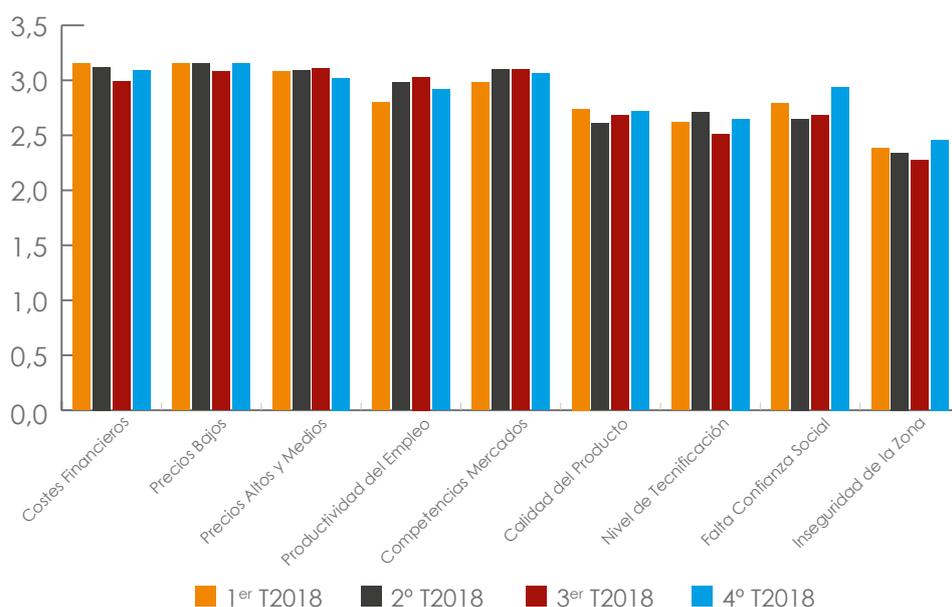


Variación de la influencia en el 4º trimestre respecto al resultado del trimestre anterior

	Variación (puntos)
Mayor Presión Fiscal	0,12
Costes de la Energía	0,06
Costes Salariales	0,09
Falta Promoción Pública	0,11
Costes Materias Primas	0,02
Situación Económica Adversa	0,03
Caída de la Demanda	0,12
Pérdida de competitividad	-0,02

Factores de influencia externos

En general, los factores externos tienen una valoración más baja que los internos. Los precios bajos tienen la mayor influencia, junto con los costes financieros y la competencia de mercados. En el último trimestre destaca el aumento de influencia de la falta de confianza social y la inseguridad de la zona, aunque esta última se mantiene como el factor de menor influencia.



Variación de la influencia en el 4º trimestre respecto al resultado del trimestre anterior

	Variación (puntos)
Costes Financieros	0,09
Precios Bajos	0,07
Precios Altos y Medios	-0,09
Productividad del Empleo	-0,11
Competencia Mercados	-0,04
Calidad del Producto	0,04
Nivel de Tecnificación	0,13
Falta Confianza Social	0,26
Inseguridad de la zona	0,19

Conclusiones

- Después de tres años y medio consecutivos de evolución positiva, en 2018 se volvió a valores negativos, evolución que se ha mantenido a lo largo del año, aunque en el último trimestre se ha moderado la caída.
- La valoración de futuro es la que se muestra más desfavorable, con una evolución positiva en el primer trimestre y descensos que se mostraron muy acusados en el tercer y cuarto trimestres.
- La valoración interanual se ha mostrado negativa a lo largo del año, aunque en el último trimestre el balance ha sido positivo.
- En tasa intertrimestral, el primer trimestre mostró la mayor caída, con descensos en el segundo y último del año y un avance positivo en el tercer trimestre, aunque menos favorable que el resultante en el mismo período de años anteriores.
- Los costes de la energía y la mayor presión fiscal se mantuvieron a lo largo del año como los factores de naturaleza interna que más influyen en la marcha de los negocios. De todos los factores internos, la influencia de los costes de la energía es el que ha mantenido un mayor aumento, aunque de forma suave.
- De los externos, que tienen una valoración más baja que los anteriores, los precios bajos, y la competencia de mercados son los de mayor influencia. En el último trimestre de 2018 sube de forma destacada la falta de confianza social y con menor intensidad la inseguridad de la zona.

Encuestamos al sector sobre:

Influencia de las nuevas medidas en materia laboral y cambios en la demanda

El Indicador de Confianza de la Hostelería añade una consulta cada trimestre sobre cuestiones de actualidad que afectan al sector. En esta ocasión les hemos preguntado, por un lado,

· **Cómo les afecta a sus negocios el incremento de los costes laborales** derivado de las nuevas medidas en materia laboral aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre, que suponen un aumento en las bases de cotización y especialmente en los contratos de corta duración que suben un 4% al pasar del 36% al 40%.

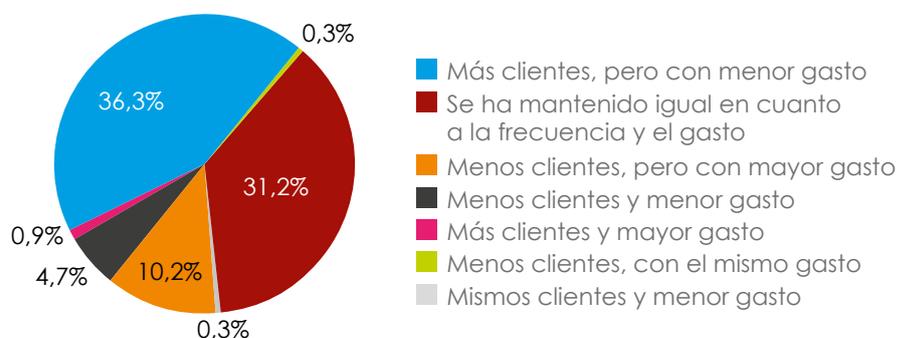
Un 41,7% manifiesta que esta medida tendrá un efecto negativo, con reducción de la plantilla



Por otro lado,

· **Si han apreciado cambios significativos en el comportamiento de la demanda**

- ▶ La mayor parte, un **36,3%** de los establecimientos encuestados, indica que en el último año han **aumentado los clientes, pero con un menor gasto**.
- ▶ Un **31,2%** se ha mantenido **igual** tanto respecto a la frecuencia como en el gasto.
- ▶ Un **10,2%** afirma que ha recibido **menos clientes, pero con un mayor gasto**.
- ▶ Un **4,7%** ha tenido tanto **menos clientes como menor gasto**.





Unidos mejorando la hostelería



PHILIP MORRIS SPAIN



www.cehe.es - clubhosteleria@cehe.es



A CORUÑA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA A CORUÑA
Calle Félix Acevedo, 21-23 Bajo - 15008 A Coruña
Tlfn: 981 29 54 00 - Fax: 981 17 09 03
info@asociacionhosteleria.org - www.asociacionhosteleria.org



ALBACETE ASOC. PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALBACETE
Calle Mariana Pineda 28, Bajo - 02005 Albacete
Tlfn: 967 21 51 89 - Fax: 967 24 28 97
apeht@apeht.es - www.apeht.es



ALMERÍA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALMERÍA
C/ Picos, 5 - entresuelo - 04004 Almería
Tlfn: 950 28 01 35 - Fax: 950 28 06 88
administracion@ashal.es - www.ashal.es



ASTURIAS OTEA, HOSTELERÍA Y TURISMO EN ASTURIAS
Sede Oviedo:
Calle de Alonso Quintanilla 3, 1º F - 33002 Oviedo (Asturias)
Tlfn: 985 22 38 13 | 985 23 05 33
Sede Gijón:
Magnus Blikstad, 9, 2º - 33207 – Gijón (Asturias)
Tlfn: 985 17 51 10
info@otea.es - www.otea.es



Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura

BADAJOS CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA
CÁCERES Avda. de Colón 6, 3º Planta - 06005 Badajoz
Tlfn: 629 80 62 45
cetex@extremadura.com - www.cetex-extremadura.com



BARCELONA GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
Gran Vía de les Corts Catalanes 481, bajos - 08015 Barcelona
Tlfn: 93 301 88 91 - Fax: 93 317 45 53
gremirestauracio@gremirestauracio.com - www.gremirestauracio.com



BURGOS FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE BURGOS
Plaza de Castilla 1, 2ª planta - 09003 Burgos
Tlfn: 947 20 96 10 - Fax: 947 26 99 01
federacionhosteleriaburgos@gmail.com



CÁDIZ FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ H.O.R.E.C.A.
Avda. Manuel de la Pinta 33 - 11011 Cádiz
Tlfn: 956 25 18 00 | 956 25 24 06 - Fax: 956 27 44 70
info@horecacadiz.org - www.horecacadiz.org



CANTABRIA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA
Paseo General Dávila 115, Finca Las Carolinas - 39006 Santander
Tlfn: 942 36 70 30 - Fax: 942 36 71 36
hosteleria@cantabriahosteleria.com - www.cantabriahosteleria.com



CIUDAD REAL ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPR. DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CIUDAD REAL
Parque Empresarial. C/ Pedro Muñoz s/n. Oficina nº 5 - 13005 CIUDAD REAL
Tlfn / Fax: 926 23 30 69
gerencia@hosteleriayturismociudadreal.es - www.hosteleriayturismociudadreal.es



CUENCA AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CUENCA
Avda. República Argentina, 29 - 16002 Cuenca
Tlfn: 969 21 30 47 - Fax: 969 23 31 91
ahtcuenca@gmail.com - www.turismoruraldecuenca.com



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



GRANADA FED. PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA
Calle Rey Abu-Said 9, bajo - 18006 Granada
Tlfn: 958 12 63 90
federacion@hosteleriadegrana.es - www.hosteleriadegrana.es



GUIPUZCOA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GIPUZKOA
GIPUZKOA
Calle Almortza 2 - 20018 San Sebastián (Gipuzkoa)
Tlfn: 943 31 60 40 - Fax: 943 31 21 73
info@hosteleriagipuzkoa.com - www.hosteleriagipuzkoa.com



HUELVA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE HUELVA
Vivero de Empresas de la Diputación de Huelva - Edificio Los Álamos - Vivero 10
Crta. N-431 Huelva-Sevilla Km 630 - 21007 Huelva
Tlfn: 672 011 403 - hosteleriahuelva@gmail.com



HUESCA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE HUESCA
Pza. Luis López Allué 3, 1º dcha. - 22001 Huesca - Tlfn: 974 22 79 43 - Fax: 974 23 91 01
asociacion@hosteleriahuesca.com - www.hosteleriahuesca.com



LA RIOJA ASOCIACIÓN RIOJANA DEL SECTOR RESTAURACIÓN Y AFINES
Calle Hermanos Moroy 8, 4ª planta. - 26001 Logroño (La Rioja)
Tlfn: 941 27 12 71 - Fax: 941 26 25 37
vanesa.sectorial@fer.es - www.fer.es



LEÓN ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LEÓN
Calle Amigos del país, nº 1 - bajo 2 - 24008 León
Tlfn: 987 02 30 27 / 620571239 / 696327368
hostelerialeonprovincia@gmail.com



LLEIDA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LLEIDA
Avda. del Segre. 7 - 25007 Lleida
Tlfn: 973 24 88 58 | 902 24 88 58 - Fax: 973 18 40 40
federacio@hostaler.org - www.hostaler.org



LUGO **ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE LUGO**
 Calle Ramón Montenegro 15, entresuelo - 27002 Lugo
 Tlfn: 982 22 69 12 - Fax: 982 24 42 56
 comunicacion@apehl.org - www.eparacomerlugo.com



MADRID **ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN**
 Calle del ferial s/n (Recinto Casa de Campo) - 28011 Madrid
 Tlfn: 91 479 77 11 - Fax: 91 479 77 34
 amerc@amerc.es - www.amerc.es



MADRID **HOSTELERÍA MADRID**
 Pº Sta. Mª de la Cabeza 1, 1ª planta - 28045 Madrid
 Tlfn: 91 360 09 09 - info@hosteleriamadrid.com - www.hosteleriamadrid.com



MURCIA **FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO**
 Calle Acisclo Díaz 5, C - 3ª planta - 30005 Murcia
 Tlfn: 968 28 12 10 - Fax: 968 28 12 84
 hostemur@hostemur.es - www.hostemur.es



NAVARRA **ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA**
 Calle Pedro I - 1, Entreplanta - 31007 Pamplona (Navarra)
 Tlfn: 948 26 84 12 - Fax: 948 17 27 56
 info@hostelerianavarra.com - www.hostelerianavarra.com



FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE OURENSE

OURENSE **FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE OURENSE**
 Calle Xoaquín Lorenzo Fernández "Xocas" 3, Entresuelo - 32003 - Ourense - Tlfn: 988 23 19 52
 Fax: 988 25 28 69 - info@federacionhosteleriaourense.es - www.federacionhosteleriaourense.es



PALENCIA **ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA**
 Calle La Cestilla, 7 - Entreplanta. 34001 Palencia
 Tlfn: 979 74 67 44 - Fax: 979 74 19 88
 aemhospal@telefonica.net



PONTEVEDRA **FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA**
 Avda. García Barbón 90, 1º D - 36201 Vigo (Pontevedra)
 Tlfn: 986 43 24 00 - Fax: 986 43 06 01
 direccion@feprohos.org - www.feprohos.org



SALAMANCA **ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA**
 Pº de la Estación 32-38, portal 3 bajo - 37004 Salamanca
 Tlfn: 923 23 66 14 - Fax: 923 24 64 33
 info@hosteleriasalamanca.com - www.hosteleriadesalamanca.com



SANTIAGO **ASOC. DE EMPR. DE HOSTELERÍA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y COMARCA**
 Calle Salvadas 29-31 - 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
 Tlfn: 981 59 27 00
 informacion@santiagohosteleria.org - www.santiagohosteleria.net



TERUEL ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE TERUEL
Plaza de la Catedral 9, 1ª Planta - 44001 Teruel
Tlfn: 978 61 80 80 - Fax: 978 61 80 81
iesteban@ceoeteruel.es - www.teruelturismo.es



TOLEDO ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE TOLEDO
Paseo Recaredo, 1 - 45002 Toledo - Tlfn: 925 22 88 58 - Fax: 925 22 34 22
info@hosteleriadetoledo.com - www.hosteleriadetoledo.com



VALLADOLID ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID
Plaza de la Universidad, 4 - 47002 Valladolid
Tlfn: 983 30 52 89 - Fax: 983 20 07 64
asociacion@valladolidhosteleria.com - www.valladolidhosteleria.com



VIZCAYA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE BIZKAIA
BIZKAIA Gran Vía 38, 2º - 48009 Bilbao (Bizkaia)
Tlfn: 944 35 66 60 - Fax: 944 23 67 03
ahb@asociacionhosteleria.com - www.asociacionhosteleria.com



ZAMORA ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EMPRESARIOS HOSTELEROS
Travesía de Santa Ana 3, entreplanta - 49006 Zamora
Tlfn: 980 51 45 70 - Fax: 980 53 17 92
azehos@azehos.es - www.azehos.com



ZARAGOZA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAFES-BARES Y SIMILARES DE ZARAGOZA
Calle Felipe San Clemente 6 - 8, entresuelo local 7 - 50001 Zaragoza
Tlfn: 97 621 52 41 - Fax: 97 621 52 42 - asocabar@cafesybares.com - www.cafesybares.com



ZARAGOZA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ZARAGOZA
Paseo Sagasta 40, Of.5 - 50006 Zaragoza
Tlfn: 976 21 09 22 - Fax: 976 21 55 18
informacion@horecazaragoza.com - www.horecazaragoza.com



MARCAS DE RESTAURACIÓN

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE MARCAS DE RESTAURACIÓN
Calle Santa Cruz de Marcenado 33, 1ª planta, oficina 8 - 28015 Madrid
Tlfn: 91 020 01 15
info@marcasderestauracion.es - www.marcasderestauracion.es



AQUÍ ESPAÑA
Calle Ferraz, nº 43 - 2 ext. izda. - 28008 Madrid
Tlfn: 91 352 91 56
info@saboreaespanaaqui.com - www.saboreaespanaaqui.com



OBSERVATORIO DE LA HOSTELERÍA

Indicadores de
evolución y confianza
del sector



HOSTELERÍA
DE ESPAÑA[©]

PANORAMA ECONÓMICO

Febrero de 2019

- *El Congreso no ha aprobado los PGE para 2019 que proponía el Gobierno, lo que ha provocado la convocatoria de elecciones generales. La economía española está, por lo tanto, en un momento de mayor incertidumbre política, a la vez que podrían generarse dudas sobre la continuación del proceso de consolidación fiscal.*
- *La economía española continúa creciendo a buen ritmo (0,7% trimestral en el cuarto trimestre de 2018). Sin embargo, el deterioro de las expectativas de los hogares y de algunos sectores comienzan a reflejarse en un menor dinamismo del consumo y la inversión. En la senda de desaceleración prevista para 2019, nuestras previsiones se mantienen en el 2,2% de crecimiento.*
- *El ritmo de creación de empleo repuntó en el cuarto trimestre de 2018 y los ocupados superan los 19,5 millones de personas al finalizar el año. Mientras, los afiliados a la Seguridad Social desaceleran su tasa interanual en enero hasta el 2,9%.*
- *La inflación continúa moderándose y registra un incremento del 1,0% en enero, debido al menor avance de los precios en todos los grandes grupos del IPC.*
- *La economía mundial sigue mostrando señales de ralentización y en este contexto, el FMI y la Comisión Europea han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento.*
- *Los bancos centrales mantuvieron inalteradas sus políticas monetarias. Además, la Reserva Federal relajará el ritmo de subidas de tipos durante 2019.*

CONTENIDO:

- Escenario Internacional
- Economía Española
- Demanda y Actividad
- Mercado Laboral
- Inflación
- Sector Público

		Previsiones de crecimiento. FMI (enero) y Comisión Europea (febrero)							
		FMI				Comisión Europea			
PIB (variación interanual)		2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	MUNDO	3,8	3,7	3,5	3,6				
• Escenario Internacional	Estados Unidos	2,2	2,9	2,5	1,8				
• Economía Española	Japón	1,9	0,9	1,1	0,5				
	Eurozona	2,4	1,8	1,6	1,7	1,9	1,3	1,6	
• Demanda y Actividad	Alemania	2,5	1,5	1,3	1,6	1,5	1,1	1,7	
	Francia	2,3	1,5	1,5	1,6	1,5	1,3	1,5	
• Mercado Laboral	España	3,0	2,5	2,2	1,9	2,5	2,1	1,9	
• Inflación	Italia	1,6	1,0	0,6	0,9	1,0	0,2	0,8	
• Sector Público	Reino Unido	1,8	1,4	1,5	1,6	1,4	1,3	1,3	
	China	6,9	6,6	6,2	6,2				
	Economías avanzadas	2,4	2,3	2,0	1,7				
	Economías emergentes	4,7	4,6	4,5	4,9				
	Comercio mundial	5,3	4,0	4,0	4,0				

Fuente: FMI y Comisión Europea

ESCENARIO INTERNACIONAL: el FMI y la Comisión Europea revisan a la baja sus previsiones de crecimiento

En el mes de enero, los principales mercados bursátiles han presentado un comportamiento positivo, impulsados por las expectativas de una ralentización en las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. No obstante, la volatilidad sigue siendo elevada y en los primeros días de febrero se han producido algunos retrocesos, debido a la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento mundial y la incertidumbre existente alrededor del Brexit.

Así, los datos que se van conociendo muestran que el crecimiento mundial se ha ralentizado en el cuarto trimestre. El PIB de la Eurozona aumentó un 0,2% trimestral, como en el tercero, pero desaceleró cuatro décimas, hasta el 1,2% en términos interanuales, acusando las tensiones políticas en Francia e Italia y las dificultades del sector del automóvil en Alemania. En Reino Unido también desaceleró la actividad tanto trimestral como anualmente, debido en buena medida a la incertidumbre que se mantiene sobre su futura relación con la Unión Europea. Para Estados Unidos y Japón aún no se dispone de los resultados del cuarto trimestre, si bien los indicadores avanzados y de confianza sugieren que en Estados Unidos la actividad también ha podido moderarse ligeramente, aunque seguirá manteniendo un elevado dinamismo, mientras que en Japón se espera una cierta mejoría tras el notable retroceso del tercer trimestre. Entre las economías emergentes, China creció una décima menos, tanto en términos trimestrales como interanuales, hasta el 1,5% y el 6,4% respectivamente.

En este contexto, el FMI y la Comisión Europea han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento mundial. El FMI estima que el crecimiento de 2018 ha sido del 3,7%, igual que en otoño, pero rebaja en dos décimas, hasta el 3,5%, sus estimaciones para 2019, y en una la de 2020, que la sitúa en el 3,6%. Se espera una mayor moderación tanto de las economías avanzadas como de las emergentes. Por su parte, la Comisión Europea ha recortado sensiblemente sus estimaciones para la Eurozona y para el conjunto de la UE en 2019, hasta el 1,3% en el primer caso (frente al 1,9% de otoño), y hasta el 1,5% en el segundo (también 1,9% en otoño). La notable desaceleración de la segunda parte del año, junto con los indicadores avanzados de enero, que apuntan a un crecimiento muy discreto en el primer trimestre, son las razones de esta notable revisión, aunque consideran que los fundamentales de la economía se mantienen sólidos, apoyados en la creación de empleo, los bajos costes de financiación y una política fiscal ligeramente expansiva. No obstante,

ambos organismos señalan una serie de riesgos que pueden afectar al crecimiento global, entre los que destacan un posible recrudecimiento de las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, una desaceleración en China mayor de la prevista, mayores tensiones en los mercados financieros por el endurecimiento de la política monetaria, así como la incertidumbre que aún rodea al Brexit.

Para el primer trimestre de 2019, los indicadores de confianza continúan mostrando una desaceleración en el ritmo de crecimiento. En enero, el PMI compuesto global retrocedió seis décimas y se situó en el menor nivel desde septiembre de 2016. En la Eurozona, la ralentización es más evidente y el PMI compuesto disminuyó una décima, registrando su nivel mínimo en cinco años y medio. En Estados Unidos, los índices PMI siguen mostrando un crecimiento sólido, aunque algo menos vigoroso. Sin embargo, la confianza de los consumidores descendió con fuerza en enero, influida por el cierre parcial de la Administración estadounidense.

Por su parte, los principales bancos centrales mantuvieron sus políticas monetarias inalteradas en el mes de enero. Lo más destacado, es el cambio de tono en el comunicado de la Reserva Federal que, tras elevar los tipos de interés en cuatro ocasiones durante 2018, ahora señaló la existencia de mayores factores de riesgo para la economía y las finanzas globales y menores presiones inflacionistas, por lo que será más paciente a la hora de determinar los futuros ajustes en el rango de tipos de interés. Así, para 2019 se esperan como mucho dos subidas de tipos, frente a las tres que se barajaban hace unos meses.

En cuanto al precio del petróleo, en enero aumentó moderadamente, alcanzando el crudo Brent los 59,0 \$/barril de promedio, un 5% más que en diciembre, aunque en términos interanuales se situó un 14,8% por debajo de los precios de enero de 2018. En euros, el descenso con respecto al año anterior es algo más suave, un 9%, debido a la depreciación de la moneda europea frente al dólar. Entre las causas que han influido en el incremento del precio del petróleo destacan los recortes de la producción por parte de la OPEP y de otros productores, entre los que se encuentra Rusia, en 1,2 millones de barriles al día, que se ha comenzado a aplicar en enero y se mantendrá durante el primer semestre del año. No obstante, los precios se han estabilizado ligeramente por encima de los 60 \$/barril por la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento mundial.

ECONOMÍA ESPAÑOLA: mantenemos la previsión del PIB en el 2,2%

El pasado día 13 de febrero el Congreso no aprobó los PGE para 2019 que proponía el Gobierno. Este hecho ha provocado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. La economía española está, por lo tanto, en un momento de mayor incertidumbre política, a la vez que podrían generarse dudas sobre la continuación del proceso de consolidación fiscal.

Sin embargo, los fundamentos de este proyecto de presupuesto no estaban adecuadamente planteados para favorecer la actividad económica. Por tanto, la no aprobación de los presupuestos no tiene por qué presentar un efecto directo negativo sobre el crecimiento. De hecho, las perspectivas de avance del PIB para 2019 se mantienen, al menos en el corto plazo, en el 2,2%, frente al 2,5% de 2018. El aumento de la incertidumbre a escala internacional (incremento del proteccionismo, tensiones geopolíticas, Brexit...) y nacional (situación de Cataluña, periodo electoral), junto a la paulatina normalización de la política monetaria, serán factores que lastrarán el crecimiento en los próximos trimestres.

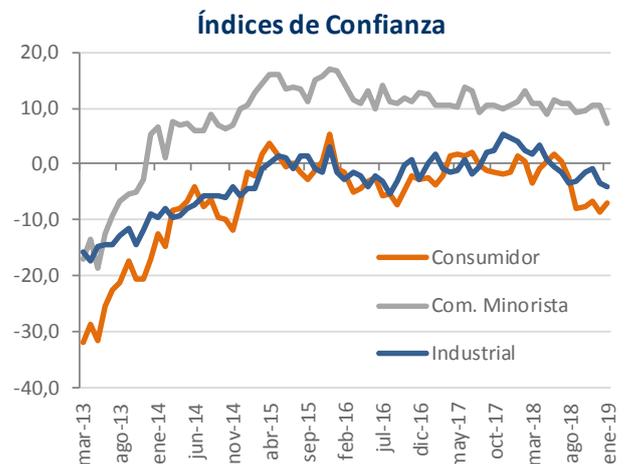
En cuanto a la evolución económica reciente, la actividad y el empleo registraron un comportamiento más positivo en la recta final de 2018 gracias al sector público. Así, los datos del PIB correspondientes al cuarto trimestre reflejan un aumento del 0,7% trimestral, del cual una tercera parte vendría explicada por el incremento del consumo público. Así, a pesar de la ralentización observada en el consumo de los hogares y la inversión, el gasto público se acelera casi un punto porcentual hasta el 3,0% interanual, la tasa más elevada desde finales de 2009.

Según la EPA, la ocupación aumentó en términos trimestrales en 36.900 personas en dicho periodo debido al avance del empleo en el sector público (43.400 personas). Así, en un trimestre que suele ser desfavorable para el mercado laboral por razones estacionales, los resultados han sido positivos, puesto que a esta mejor evolución del empleo público se une un comportamiento menos negativo en el sector privado.

DEMANDA Y ACTIVIDAD: el deterioro de las expectativas comienza a reflejarse en el consumo y la inversión

Tal y como se esperaba, en el cuarto trimestre la economía española continuó creciendo a buen ritmo y generando empleo de forma notable. No obstante, según ya se ha comentado, una gran parte de esta evolución vino impulsada por el sector público, al tiempo que se observaba una desaceleración del consumo de los hogares y de la inversión. Tras la desaceleración del consumo y la inversión, además del agotamiento de ciertos factores de impulso, puede encontrarse un deterioro de las expectativas, derivado del aumento de la incertidumbre y los riesgos tanto a nivel internacional como nacional. En este sentido, la confianza de los consumidores, tras el empeoramiento en el cuarto trimestre, registra una percepción similar en enero, siendo las expectativas sobre la situación económica general las que han marcado este deterioro. Por su parte, la confianza del comercio minorista se mantuvo muy estable a lo largo de todo 2018, pero en el último dato se observa también un leve empeoramiento relativo a la situación presente del negocio. En los últimos meses el índice de comercio al por menor ha reflejado una significativa desaceleración, aunque las cifras del último trimestre todavía fueron positivas gracias al favorable dato de octubre. Las matriculaciones, después de sufrir un cuarto trimestre bastante negativo, continúan registrando retrocesos en el mes de enero (-8,0%), acusando tanto el adelanto de compras previo al verano como la base de comparación con un mes de enero de 2018 muy boyante (20,3%). En

lo que respecta a la inversión, aunque en el cuarto trimestre continuó configurándose como el componente más dinámico de la economía, registró un menor avance y, previsiblemente, seguirá mostrando una senda de desaceleración en 2019, en consonancia con un crecimiento más limitado de la demanda interna y de las exportaciones, en un entorno de mayor incertidumbre. En lo que respecta al sector exterior, en términos de contabilidad nacional siguió restando crecimiento en el cuarto trimestre (-0,3 p.p.), si bien esta aportación negativa podría ir reduciéndose en los próximos trimestres, gracias a un menor dinamismo de las importaciones.

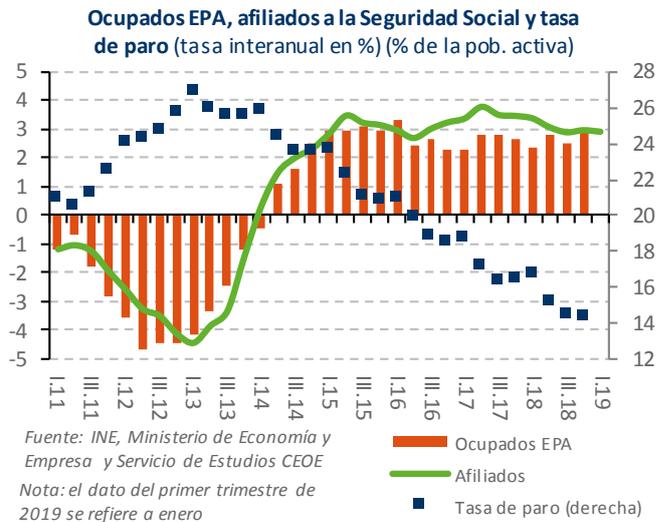


Fuente: Comisión Europea.

MERCADO LABORAL: los afiliados a la Seguridad Social comienzan 2019 con una desaceleración del crecimiento interanual

Los resultados de la EPA del cuarto trimestre de 2018 sorprendieron positivamente, ya que el ritmo de creación de empleo interanual repuntó cinco décimas hasta el 3,0% (+566.200 personas). Así, la cifra de ocupados acabó el año en 19,56 millones de personas, el nivel más elevado en un cuarto trimestre desde 2008. Además, el desempleo bajó frente al tercer trimestre hasta 3,3 millones de personas, y la tasa de paro cayó una décima hasta el 14,45%, siendo en ambos casos los niveles más bajos en un cierre de año desde 2008.

En cambio, la afiliación a la Seguridad Social ha comenzado el año 2019 con un descenso de 204.865 personas frente a diciembre, en un mes estacionalmente desfavorable. Mientras, la tasa interanual se modera dos décimas, hasta el 2,9%.



PRECIOS: todos los grandes grupos de la cesta del IPC moderan sus incrementos de precios

En enero, la inflación disminuye dos décimas hasta el 1,0% debido a la desaceleración de los precios de todos los grandes grupos de la cesta. Así, a la moderación de los precios energéticos de los últimos meses, se ha unido un menor avance de la subyacente y también de los alimentos no elaborados. En concreto, la inflación subyacente disminuye una décima hasta el 0,8% y se observa que todos sus componentes continúan registrando incrementos muy moderados. El precio del petróleo se sitúa en la actualidad entre 60 y 63\$/barril, lo que supone una caída interanual del 3,6% en dólares y un aumento del 4,3% en euros, por la depreciación de nuestra moneda. Los próximos meses la inflación seguirá mostrando tasas muy moderadas, situándose en el entorno del 1%, en un entorno de desaceleración económica y ausencia de presiones inflacionistas.



SECTOR PÚBLICO: notable dinamismo de los ingresos en 2018

En cuanto al déficit del conjunto de las AA.PP. hasta noviembre de 2018, excluidas las Corporaciones Locales, este asciende a 18.048 millones de euros, un 28,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Así, el saldo negativo de estos tres subsectores desciende hasta el 1,5% del PIB en términos de contabilidad nacional, lo que supone 0,7 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, se registra un superávit primario del 0,7% del PIB, frente al saldo positivo del 0,1% del PIB del mismo periodo del ejercicio anterior.

Esta caída del déficit se explica por un crecimiento de los recursos no financieros del 6,7%, entre los que

sobresale el incremento de los impuestos en un 7,5% y de las cotizaciones sociales en un 4,9%. A su vez, los empleos también aumentan, pero a un menor ritmo.

La Administración Central reduce su déficit un 29,6% hasta alcanzar el 1,1% del PIB, mientras que los Fondos de la Seguridad Social anotan un saldo negativo del 0,6% del PIB. Por el contrario, las Comunidades Autónomas aumentan su superávit en 978 millones, hasta el 0,1% del PIB, debido a los mayores recursos recibidos por el Sistema de Financiación a lo largo del pasado ejercicio.

Por último, hay que señalar que la deuda pública cerró 2018 en el 97% del PIB.