

# El sector de la Hostelería, Restauración y Colectividades 2012



**Departament d'Investigació  
i Estratègia de Mercat  
Septiembre 2012**

## **INDICE:**

### **1. Introducción**

### **2. Presentación del Sector**

### **3. Análisis del entorno**

#### **3.1. Factores de la Demanda:**

##### **3.1.1. Estructura Socioeconómica de España**

##### **3.1.2. El Turismo**

### **4. Análisis de la Demanda**

#### **4.1. El sector de la Restauración**

#### **4.2. El sector de los Establecimientos de Bebidas**

#### **4.3. El sector de la Hostelería**

#### **4.4. El sector de la Restauración Colectiva y Social**

#### **4.5. Situación del sector hotelero en Catalunya**

### **5. Análisis de la Oferta**

#### **5.1. Equipamiento y Maquinaria para la Hostelería y las Colectividades**

#### **5.2. El sector de la Limpieza industrial**

#### **5.3. La Industria del Wellness**

## 1 INTRODUCCIÓN

HOSTELERÍA es el nombre genérico de las actividades económicas consistentes en la prestación de servicios de alojamiento, de comida y de bebida a los viajeros y residentes. En los últimos años, con la incorporación del wellness, spas, etc., se añade el proporcionar servicios de bienestar y salud.

Los **establecimientos comerciales** dedicados a estas actividades económicas se denominan de diferente forma según su categoría o su finalidad. Entre estas denominaciones se pueden encontrar las de: **Hoteles, hostales, paradores, casas rurales, restaurantes, bares, bodegas, tabernas, etc.** Algunos de estos establecimientos se especializan en algún tipo de comida o bebida, como pizzerías, hamburgueserías, heladerías, etc. Otros, se han diversificado para ofrecer todo tipo de consumiciones, como por ejemplo las cafeterías o salones de té.

Los **servicios hosteleros** ligados a actividades como la sanitaria (hospitales), o la educativa (residencias de estudiantes, comedores escolares), a veces se consideran y gestionan separadamente, pero normalmente se consideran y gestionan conjuntamente con la actividad principal.

Los cruceros son una actividad que combina el transporte con la hostelería. Lo mismo pasa, si bien en menor medida, en el ferrocarril (coche-cama, vagón-restaurant) y en aviación comercial (comidas, bebidas y dispositivos para facilitar el descanso en los asientos de los viajeros).

Las anteriores son definiciones de la demanda del sector de equipamiento para Restauración, Hotelería y colectividades en España. La nueva clasificación del CNAE (de 2009), define los siguientes sectores que configuran la actividad económica hotelera.

### Clasificación CNAE-2009 de la actividad hotelera

<b>55</b>	<b>Servicios de alojamiento</b>
551	Hoteles y alojamientos similares
552	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
553	Campings y aparcamientos para caravanas
559	Otros alojamientos
<b>56</b>	<b>Servicios de comidas y bebidas</b>
561	Restaurantes y puestos de comidas
562	Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
563	Establecimientos de bebidas

Fuente: INE-DIRCE

Para acotar mejor todos los sectores, se detalla la definición de lo que representan:

- **HOSTELERÍA:** Contempla el alojamiento, los restaurantes y cafeterías de los propios hoteles. En este sector también se incluyen los espacios Wellness, que han crecido de una forma espectacular en estos últimos años.
- **RESTAURACIÓN:** En este apartado de los restaurantes se considera por una parte la venta de comidas para el consumo, normalmente en locales, y por otra, la venta de servicios de comida y complementos.
- **COLECTIVIDADES:** Se entienden las colectividades como un comedor colectivo, es decir comedores escolares, los destinados a la salud, etc.

## 2 PRESENTACIÓN DEL SECTOR

El sector de la hostelería tiene una gran importancia en España. Supone más de la mitad del mercado de la alimentación y bebidas (en términos de valor, e incluyendo el consumo realizado por los turistas). España ocupa el tercer puesto en Europa por consumo fuera del hogar. En este punto, es necesario comentar el papel que ha jugado la hostelería en el desarrollo turístico español.

El 80% de la hostelería lo configura la restauración independiente. Son establecimientos que no forman parte de ninguna cadena organizada.

España continua siendo uno de los países de la UE más importantes en número de establecimientos de bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, quioscos, etc. (incluyendo todas las actividades sujetas al impuesto de actividades económicas, IAE).

Se analiza en este estudio el mercado de la Hostelería, la Restauración, las Colectividades desde el punto de vista de la oferta y la demanda. En este caso, la oferta del sector corresponde a las empresas proveedoras de los establecimientos del sector de la hostelería (coincidiendo con la oferta del sector Hostelco). La demanda, en este caso, corresponde a los clientes y destinatarios de estos productos y servicios. En general, los agentes del sector hostelero (hoteles, restauración, colectividades, etc.)

El número de empresas del sector en España, según actividad principal, ha registrado un ligero descenso respecto al año 2010, pasando de 556.304 empresas a las 551.580 empresas (una disminución de 0,8 puntos)

Se detallan los datos del Directorio Central de Empresas, del INE, en base al nuevo código CNAE 2009. Los datos no se comparan directamente con años anteriores a 2010, puesto que las definiciones de las actividades principales han variado.

### EMPRESAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL (grupos CNAE 2009)

#### Número de empresas. 2010 y 2011

Actividad principal	Total		% S/Total	
	2011	2010	2011	2010
Hoteles y alojamientos similares	11.981	11.614	2,2	2,1
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	9.611	9.627	1,7	1,7
Campings y aparcamientos para caravanas	1.004	976	0,2	0,2
Otros alojamientos	692	707	0,1	0,1
Servicios de comidas y bebidas	264.146	266.690	47,9	47,9
Restaurantes y puestos de comidas	64.875	64.167	11,8	11,5
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	10.844	10.471	2,0	1,9
Establecimientos de bebidas	188.427	192.052	34,2	34,5
<b>TOTAL</b>	<b>551.580</b>	<b>556.304</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE-Dirce- y elaboración propia

Considerando el número de locales hoteleros, la disminución en 2011 respecto al año anterior ha sido de 0,6 puntos. El número de locales en 2011 era de 597.608.

### LOCALES POR ACTIVIDAD PRINCIPAL (grupos CNAE 2009).

#### Número de locales. 2010 y 2011

	Total		% S/Total	
	2011	2010	2011	2010
<b>Actividad principal</b>				
Hoteles y alojamientos similares	14.749	14.364	2,5	2,4
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	11.058	10.980	1,9	1,8
Campings y aparcamientos para caravanas	1.142	1.114	0,2	0,2
Otros alojamientos	783	794	0,1	0,1
Servicios de comidas y bebidas	284.938	286.969	47,7	47,7
Restaurantes y puestos de comidas	72.527	71.818	12,1	11,9
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	12.912	12.431	2,2	2,1
Establecimientos de bebidas	199.499	202.720	33,4	33,7
<b>TOTAL</b>	<b>597.608</b>	<b>601.190</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE-Dirce- y elaboración propia

La principal actividad, considerando tanto número de empresas como de locales, corresponde a **Servicios de comidas y bebidas**. Representa el 48% del total de los establecimientos del sector.

Por otra parte, y observando la evolución, la actividad que registra un aumento respecto a 2010 corresponde a la de **Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas**. En número de locales, ha aumentado un 3,9% respecto al año anterior.

Por el contrario, la actividad que registra mayor descenso, considerando número de locales, es la de **Establecimientos de bebidas**, que disminuyen un 1,6% respecto a los existentes el año anterior.

### 3 ANÁLISIS DEL ENTORNO

#### 3.1 FACTORES DE LA DEMANDA

La evolución de la demanda del sector de la Hostelería, Restauración y Colectividades está directamente relacionada con los siguientes factores: la estructura socioeconómica del país y el turismo.

A continuación, se analizan estos dos aspectos que forman parte del entorno del sector.

##### 3.1.1 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE ESPAÑA

El sector hostelero es uno de los pilares de la economía española, pero la grave situación de crisis que sufre el sistema se ha dejado notar un año más, si bien lo ha hecho con caídas mas leves que en el 2008, lo que deja un pequeño espacio para pensar que es posible una pronta recuperación.

La evolución anual de la población sigue incrementándose, según los datos del INE. En los once años de la serie, la población española a aumentado un 14,8% situándose en los 47,2 millones de personas.

#### Evolución de la población española en número de personas.

Años 2001-2011

	Población total (a 01 de enero)
2001	41.116.842
2002	41.837.894
2003	42.717.064
2004	43.197.684
2005	44.108.530
2006	44.708.964
2007	45.200.737
2008	46.063.511
2009	46.745.807
2010	47.021.031
2011	47.190.493

Fuente: INE y elaboración propia.

En contrapartida al aumento de población, la crisis financiera y económica está provocando una situación de inquietante aumento en el número de desempleados, que se sitúa en 5.639,5 personas en el primer trimestre de 2012.

La situación de crisis actual está modificando considerablemente el comportamiento de las personas y sus hábitos de consumo fuera del hogar. Se ha reducido este consumo tanto en lo que se refiere a la frecuencia como al gasto. Hay una contención que afecta a todos los sectores. Y como todos, el de la hostelería, restauración y colectividades están realizando sobreesfuerzos para readaptarse a esta situación.

A continuación, se presentan datos sobre el gasto en alimentación de los españoles según las encuestas que realiza periódicamente el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

### 3.1.1.1 El consumo alimentario en España.

Los importantes cambios demográficos, sociales y culturales vividos en España, especialmente en los últimos veinte años, relacionados con los procesos de urbanización, industrialización, modificaciones en los ritmos de trabajo, transformación en los sistemas de distribución y comercialización, la completa incorporación de las mujeres al trabajo externo remunerado, la población inmigrante, los cambios de los modelos alimentarios, llevaron a considerables modificaciones en la estructura de la dieta y del consumo alimentario español.

La situación actual, de gran crisis en todos los aspectos (económica, social, de consumo, de valores, etc), está introduciendo cambios en el modelo de vida en el que la población se había instalado. El cambio total no ha llegado aún, pero deberá ser considerable. Se perciben algunos, como el consumo alimentario.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el consumo alimentario en España en 2011 fue de 88.289 millones de euros. Desde 2008 se observan disminuciones en el consumo alimentario general, que viene producido especialmente por la importante disminución en el consumo extradoméstico.

#### Comparativa del consumo total de alimentación (según lugar de consumo). 2007-2011

(Datos sobre los años móviles)

	Millones de euros 2007	Millones de euros 2008	Millones de euros 2009	Millones de euros 2010 <sup>(1)</sup>	Millones de euros 2011 <sup>(1)</sup>	Variac. 2011/2010 (%)
Doméstico (Hogares)	62.992	65.185	65.749	67.051	67.520	+0,7%
Estradoméstico (Hostelería/Restauración/Instituciones)	25.023	24.597	23.221	21.606	20.769	-3,9%
<b>TOTAL</b>	<b>88.015</b>	<b>89.782</b>	<b>88.970</b>	<b>88.657</b>	<b>88.289</b>	<b>-0,4%</b>

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

\*Año móvil de Julio 2007-Junio 2008. Julio 2008-Junio 2009

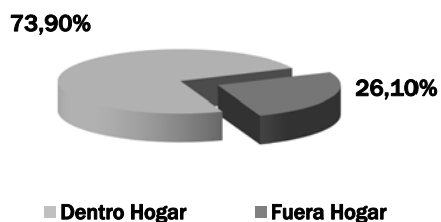
\*\*2011: Dato anual actualizado a cierre de primer trimestre de 2011

(1) En 2010 y 2011 los estudios de Consumo Alimentario en España son distintos a las presentaciones de años anteriores. En estos años las cifras de consumo se presentan distribuidas entre las del Hogar (consumo alimentario doméstico) y fuera del Hogar (consumo extradoméstico), agrupando en este último, Hostelería, Restauración y Colectividades.

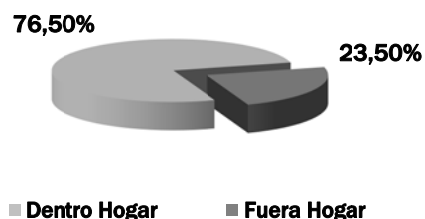
Se está produciendo un cambio en los hábitos del consumo debido a la crisis económica. Se detecta un importante descenso en el consumo en hostelería/restauración/instituciones y aumenta el consumo dentro del hogar. Concretamente, el consumo en Hostelería y Restauración ha disminuído un 17% en cinco años (de 2007 a 2011). Por el contrario, el consumo en los Hogares aumenta un 7,2% en este mismo periodo.

El consumo alimentario extradoméstico representaba el 28% del total en 2007, el 26% en 2009. En 2011 el consumo en hostelería/restauración representó el 23,5% del gasto en alimentación en España, un descenso de cuatro puntos y medio desde 2007 y de cerca de tres puntos desde 2009.

**Estructura del Gasto en alimentación.2009**



**Estructura del Gasto en alimentación.2011**



Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

El total del consumo alimentario extradoméstico en España, en 2011, queda distribuido entre los siguientes conceptos de gasto, según el lugar del consumo:

**Consumo alimentario extradoméstico en España. 2011**

Conceptos	Gasto (millones euros)	% S/ Total
<b>CONSUMO TOTAL</b>	<b>20.769</b>	<b>100</b>
Cafeterías / Café bares / Bares	7.920	38,13
Restaurantes	5.420	26,10
Restauración Colectiva y Social	2.490	11,99
Hoteles	2.060	9,92
Restauración Organizada	1.880	9,05
Consumo Nocturno (Pubs / Discotecas)	999	4,81

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Cuando se consume fuera del hogar, se prefieren los Bares/Cafeterías y los Restaurantes tanto de Menú, a la Carta y de Comida Rápida. El Consumo en Hoteles representa el 10% del consumo total de fuera del Hogar.

### 3.1.2 EL TURISMO

El sector turístico está directamente relacionado con el sector hostelero español. La evolución del primero incide directamente en los resultados del segundo.

#### PANORAMA DEL TURISMO INTERNACIONAL

En 2011 el número de turistas internacionales en todo el mundo aumentó un 4,4% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 980 millones. De éstos, 503 millones tuvieron como destino un país de Europa, según los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Según la misma OMT, se puede clasificar 2011 de buen año turístico, a pesar de las dificultades que están afrontando todos los sectores económicos del mundo, especialmente en Europa y en Norteamérica.

Las previsiones de la OMT para 2012 indican que se alcanzará la cifra de 1.000 millones de turistas.

Un dato significativo muestra el impacto de la llamada Primavera Árabe: un total de 15,5 millones de turistas extranjeros contrataron un paquete turístico para viajar a España de enero a octubre de 2011, lo que significó un aumento interanual del 11,6%. Era el refugio ante las inseguridades que les provocaban otras zonas.

Probablemente los grandes turoperadores europeos, habiendo vivido las cancelaciones masivas de 2011, volverán a apostar por **España como destino refugio** a lo largo de 2012. También dependerá de la influencia que tenga la crisis española en la percepción de la imagen del país.

En 2011 España destacó por los **ingresos por turismo** que repuntaron aún más que las llegadas. Ello convierte al sector en uno de los más importantes en términos de **crecimiento económico y creación de empleo**. La OMT considera que la tendencia **continuará durante 2012**, gracias a la capacidad de España de innovar y crear nuevos productos.

El gasto de los turistas internacionales realizado en todos los destinos del mundo ascendió en 2011, por primera vez, a un billón de dólares, frente a los 928.000 millones de dólares gastados en 2010 (según OMT). Ese billón de dólares (**740.000 M €**) se obtiene a partir de la suma de los ingresos por turismo extranjero en todos los países del mundo.

#### Ranking por destinos

Por destinos, **América** registró el incremento de ingresos por turismo extranjero más importante (+5,7%), seguido de **Europa** (+5,2%), **Asia y el Pacífico** (+4,3%) y **África** (+2,2%). **Oriente Medio** fue la única región del mundo donde cayeron los ingresos por turismo (-14%) en 2011, debido al impacto de la Primavera Árabe.

El país que obtiene los mayores ingresos por turismo extranjero es:

- 1) **EEUU**, con 83.500 millones de euros en 2011 (+12,3%),
- 2) Le siguen **España**, con 43.000 M € (un 8,6% más) y
- 3) **Francia**, con 38.700 M € (un 10,1% más)

## Principales países por ingresos de turismo. Ranking 2011 y 2010

World's top destinations by international tourism receipts

Rank	Series <sup>1</sup>	% change over previous year (local currencies, current prices)				Full year								
		08/07	09/08	10/09	11*/10	US\$				euro				
						2008	2009	2010	2011*	2008	2009	2010	2011*	
'11	'10					(billion)				(billion)				
1	1 United States	13.4	-14.7	9.9	12.3	110.4	94.2	103.5	116.3	75.1	67.5	78.1	83.5	
2	2 Spain	-0.4	-9.0	3.9	8.6	61.6	53.2	52.5	59.9	41.9	38.1	39.6	43.0	
3	3 France	-2.9	-7.7	-1.1	10.1	56.6	49.5	46.6	53.8	38.5	35.5	35.1	38.7	
4	4 China	\$	9.7	-2.9	15.5	5.8	40.8	39.7	45.8	48.5	27.8	28.4	34.6	34.8
5	5 Italy	-0.1	-7.2	1.4	5.5	45.7	40.2	38.8	43.0	31.1	28.9	29.3	30.9	
6	6 Germany	3.2	-8.5	5.3	6.7	39.9	34.6	34.7	38.8	27.1	24.8	26.2	27.9	
7	7 United Kingdom	1.6	-1.3	8.4	6.9	36.0	30.1	32.4	35.9	24.5	21.6	24.4	25.8	
8	8 Australia	10.7	10.3	-0.2	-6.2	24.7	25.4	29.8	31.4	16.8	18.2	22.5	22.6	
9	9 Macao (China)	26.2	6.6	53.5	..	16.9	18.1	27.8	..	11.5	13.0	21.0	..	
10	10 Hong Kong (China)	11.1	6.7	35.6	22.7	15.3	16.4	22.2	27.2	10.4	11.8	16.7	19.5	
11	12 Thailand	4.9	-9.0	15.7	26.0	18.2	16.1	20.1	26.3	12.4	11.5	15.2	18.9	
12	11 Turkey	\$	18.7	-3.2	-2.1	10.6	22.0	21.3	20.8	23.0	14.9	15.2	15.7	16.5
13	13 Austria	7.6	-5.3	0.9	1.7	21.6	19.4	18.6	19.9	14.7	13.9	14.0	14.3	
14	14 Malaysia	5.6	9.1	5.9	-5.1	15.3	15.8	18.3	18.3	10.4	11.3	13.8	13.1	
15	18 Singapore	10.9	-10.1	41.4	17.4	10.7	9.4	14.1	18.0	7.3	6.7	10.7	12.9	
16	16 Switzerland	6.7	-1.4	1.5	-0.1	14.4	14.1	15.0	17.6	9.8	10.1	11.3	12.6	
17	17 India	14.4	8.3	18.1	19.6	11.8	11.1	14.2	17.5	8.0	8.0	10.7	12.6	
18	15 Canada	-0.2	-6.0	4.2	3.5	15.7	13.7	15.7	16.9	10.7	9.8	11.9	12.2	
19	21 Greece	2.8	-10.6	-7.6	9.3	17.1	14.5	12.7	14.6	11.6	10.4	9.6	10.5	
20	20 Netherlands	-6.6	-2.3	9.6	6.8	13.3	12.4	12.9	14.4	9.1	8.9	9.7	10.4	

Fuente: OMT. Barómetro mundial del turismo

### Gasto por mercados emisores

Por otra parte, el ranking de los 25 mercados emisores con mayor gasto turístico en el extranjero siguió encabezado, un año más, por **Alemania**, con 60.600 millones de euros, un 2,8% más respecto a 2010.

**España** se sitúa en la posición 18 de este ranking de mercados emisores, con un gasto turístico en el extranjero de 12.400 millones de euros en 2011 (-1,9%). En 2007, antes de la crisis, España ocupaba la posición número once del ranking.

## Principales mercados emisores de turismo. Ranking 2011 y 2010

World's top source markets by international tourism expenditure

Rank	Series <sup>1</sup>	% change over previous year (local currencies, current prices)				Full year							
		08/07	09/08	10/09	11*/10	US\$				euro			
						2008	2009	2010	2011*	2008	2009	2010	2011*
'11 '10						(billion)				(billion)			
1	1 Germany	2.0	-5.9	1.3	2.8	91.0	81.2	78.1	84.3	61.9	58.2	58.9	60.6
2	2 United States	4.4	-7.9	1.9	4.8	80.5	74.1	75.5	79.1	54.7	53.1	57.0	56.8
3	3 China	\$ 21.4	20.9	25.6	32.2	36.2	43.7	54.9	72.6	24.6	31.3	41.4	52.2
4	4 United Kingdom	4.4	-13.6	0.5	-2.4	68.5	50.1	50.0	50.6	46.6	36.0	37.7	36.3
5	5 France	0.1	-1.5	5.7	3.0	41.1	38.4	38.5	41.7	27.9	27.5	29.1	29.9
6	6 Canada	8.0	-3.3	10.0	7.2	27.2	24.2	29.6	33.0	18.5	17.3	22.3	23.7
7	9 Russian Federation	\$ 12.1	-12.1	27.2	22.1	23.8	20.9	26.6	32.5	16.2	15.0	20.1	23.3
8	8 Italy	4.9	-4.3	2.0	1.4	30.8	27.9	27.1	28.8	20.9	20.0	20.4	20.7
9	7 Japan	-7.6	-18.4	4.0	-11.2	27.9	25.1	27.9	27.2	19.0	18.0	21.0	19.5
10	10 Australia	24.9	2.5	7.3	8.0	18.4	17.6	22.2	26.9	12.5	12.6	16.7	19.3
11	13 Belgium	5.4	9.0	-2.6	12.5	19.8	20.4	18.9	22.3	13.4	14.6	14.3	16.1
12	18 Brazil	\$ 33.5	-0.6	50.7	29.5	11.0	10.9	16.4	21.3	7.5	7.8	12.4	15.3
13	15 Singapore	16.8	-0.4	10.2	4.5	16.4	15.8	18.6	21.1	11.1	11.4	14.1	15.2
14	12 Netherlands	6.2	0.4	-0.2	-0.4	21.7	20.7	19.6	20.5	14.8	14.8	14.8	14.7
15	14 Korea, Republic of	\$ -13.2	-21.1	24.9	3.6	19.1	15.0	18.8	19.5	13.0	10.8	14.2	14.0
16	16 Hong Kong (China)	6.8	-3.1	12.0	9.6	16.1	15.7	17.5	19.1	10.9	11.2	13.2	13.8
17	11 Saudi Arabia	-24.9	35.0	3.5	-14.1	15.1	20.4	21.1	18.2	10.3	14.6	15.9	13.0
18	17 Spain	-3.7	-12.6	4.8	-1.9	20.3	16.9	16.8	17.3	13.8	12.1	12.7	12.4
19	20 Norway	9.9	-2.6	9.1	10.4	13.8	12.0	13.7	16.3	9.4	8.6	10.3	11.7
20	21 Sweden	5.9	-6.1	4.8	7.4	14.7	11.9	13.3	15.8	10.0	8.5	10.0	11.4

Fuente: OMT. Barómetro mundial del turismo

### EL TURISMO EN ESPAÑA

En 2011 las llegadas de turistas internacionales a España cerraron el año con 56,7 millones, un 7,6% más que en 2010. En el periodo enero-mayo de 2012, las llegadas internacionales crecieron un 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 19,1 millones de visitas.

Tal y como se avanzaba, España registró el impacto de la Primavera Árabe. España fue un destino escogido como alternativa para los turistas. Entre enero y octubre de 2011, los paquetes turísticos contratados aumentaron un 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Reino Unido es el primer país origen de los turistas extranjeros en España, seguido de Alemania y de Francia.

## Evolución de los Visitantes en España (Millones)

Años 2004 a 2011 y 2012 (hasta mayo)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (hasta mayo)
<b>TOTAL VISITANTES</b>	86	92,6	95,9	99,1	97,8	91,9	93,8	99,9	8,6
<b>Turistas</b>	52,4	55,9	58,2	59,2	57,3	52,2	52,7	56,7	5,4
<b>Excursionistas</b>	33,6	36,7	37,7	39,9	40,5	39,7	41,1	43,2	3,4

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (Frontur). Elaboración propia

España se sitúa en el cuarto puesto en el ranking mundial de países que más turistas extranjeros reciben, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). Cabe recordar, como se ha avanzado antes, que en el ranking mundial de ingresos por turismo, España se mantiene en la segunda posición.

El ranking de destinos mundiales está encabezado por **Francia**, que recibió 79,5 millones de turistas extranjeros en 2011, un 3% más que el año anterior.

La segunda posición la ocupa **Estados Unidos**, con 62,3 millones de visitantes internacionales (un 4,2% superior a 2010). **China** ocupa de nuevo la tercera plaza, recibió 57,6 millones de turistas extranjeros (+3,4%). Este país desbancó a España del tercer puesto que ocupaba tradicionalmente España.

De esta forma, **España**, con 56,7 millones de turistas recibidos en 2011 (un 7,6% más que en 2010) se encuentra en la cuarta posición de destinos turísticos mundiales.

Siguen **Italia** (46,1 millones); **Turquía** (29,3 M, este país adelanta un puesto y ya es sexto en el ranking mundial); **Reino Unido** (29,2 M); **Alemania** (28,4 M); **Malasia** (24,7 M) y **México** (23,4 M).

**Ranking mundial de destinos por llegadas de turistas extranjeros. Principales países**

Rank	Series	Full year					Change			
		2000	2005	2008	2009	2010	2011	09/08	10/09	11/10
'11 '10		(million)							(%)	
World		673	799	918	882	939	982	-3.9	6.4	4.6
1 1 France	TF	77.2	75.0	79.2	76.8	77.1	79.5	-3.1	0.5	3.0
2 2 United States	TF	51.2	49.2	57.9	55.0	59.8	62.3	-5.1	8.8	4.2
3 3 China	TF	31.2	46.8	53.0	50.9	55.7	57.6	-4.1	9.4	3.4
4 4 Spain	TF	46.4	55.9	57.2	52.2	52.7	56.7	-8.8	1.0	7.6
5 5 Italy	TF	41.2	36.5	42.7	43.2	43.6	46.1	1.2	0.9	5.7
6 7 Turkey	TF	9.6	20.3	25.0	25.5	27.0	29.3	2.0	5.9	8.7
7 6 United Kingdom	TF	23.2	28.0	30.1	28.2	28.3	29.2	-6.4	0.4	3.2
8 8 Germany	TCE	19.0	21.5	24.9	24.2	26.9	28.4	-2.7	10.9	5.5
9 9 Malaysia	TF	10.2	16.4	22.1	23.6	24.6	24.7	7.2	3.9	0.6
10 10 Mexico	TF	20.6	21.9	22.6	21.5	22.3	23.4	-5.2	3.8	n/a

Fuente: OMT. Barómetro mundial del turismo

El número de **pernoctaciones que España registró en sus alojamientos turísticos alcanzaron el número de 286,8 millones en 2011**. El 61% de estas pernoctaciones son realizadas por residentes en el extranjero. El 39% restante son pernoctaciones de residentes en España.

Los **hoteles de cuatro y tres estrellas** agrupan el mayor número de pernoctaciones, con el 45% y el 24% del total en 2011. Los residentes en el extranjero pernoctan por encima de la media en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

**Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media según categoría del establecimiento. 2011**

Categoría	Número de viajeros			Número de pernoctaciones			Estancia media
	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	
<b>TOTAL</b>	<b>85.366.976</b>	<b>45.824.882</b>	<b>39.542.094</b>	<b>286.761.260</b>	<b>111.524.330</b>	<b>175.236.930</b>	<b>3,36</b>
<b>HOTELES: Estrellas oro</b>							
Cinco	4.870.061	1.976.914	2.893.147	15.671.047	4.506.588	11.164.459	3,22
Cuatro	37.392.836	19.341.041	18.051.795	129.583.303	46.483.742	83.099.561	3,47
Tres	25.977.159	13.384.500	12.592.659	98.100.499	35.563.721	62.536.778	3,78
Dos	6.706.895	4.284.862	2.422.033	17.933.742	9.872.446	8.061.296	2,67
Una	2.481.733	1.604.681	877.052	6.094.809	3.351.550	2.743.259	2,46
<b>HOSTALES: Estrellas plata</b>							
Tres y dos	4.361.568	2.950.932	1.410.636	10.434.203	6.192.903	4.241.300	2,39
Una	3.576.728	2.281.953	1.294.775	8.943.661	5.553.382	3.390.279	2,50
Tasa interanual (%)	3,78	-1,17	10,19	6,45	-1,83	12,55	2,58

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera

A continuación se detallan el número de viajeros y las pernoctaciones por Comunidades Autónomas, donde se observa que mientras Cataluña es la primera Comunidad destino de los viajeros, a la vez se sitúa en la tercera posición en cuanto a pernoctaciones. Canarias y Baleares son las primeras comunidades en pernoctaciones de residentes en el extranjero.

**Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media**  
**Por Comunidades Autónomas. 2011**

Provincias	Número de viajeros			Número de pernoctaciones			Estancia media
	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	
<b>TOTAL</b>	<b>85.366.976</b>	<b>45.824.882</b>	<b>39.542.094</b>	<b>286.761.260</b>	<b>111.524.330</b>	<b>175.236.930</b>	<b>3,36</b>
Andalucía	14.894.506	8.992.305	5.902.201	42.363.334	22.952.383	19.410.951	2,84
Aragón	2.154.307	1.784.712	369.595	4.245.018	3.571.026	673.992	1,97
Asturias, Principado de	1.451.994	1.267.273	184.721	3.031.120	2.681.933	349.187	2,09
Baleares, Illes	8.378.477	1.404.186	6.974.291	53.753.804	5.946.107	47.807.697	6,42
Canarias	7.936.706	2.245.208	5.691.498	58.495.174	10.157.323	48.337.851	7,37
Cantabria	1.055.791	866.210	189.581	2.353.386	1.970.807	382.579	2,23
Castilla y León	4.216.226	3.372.117	844.109	7.101.443	5.800.680	1.300.763	1,68
Castilla-La Mancha	1.911.228	1.585.070	326.158	3.352.301	2.819.939	532.362	1,75
Cataluña	16.506.258	6.608.596	9.897.662	48.173.653	15.280.566	32.893.087	2,92
Comunitat Valenciana	6.943.498	4.665.674	2.277.824	24.432.327	15.297.243	9.135.084	3,52
Extremadura	1.273.517	1.076.357	197.160	2.229.284	1.931.848	297.436	1,75
Galicia	3.354.068	2.631.462	722.606	7.158.335	5.868.399	1.289.936	2,13
Madrid, Comunidad de	10.371.527	5.702.059	4.669.468	19.976.928	9.715.620	10.261.308	1,93
Murcia, Región de	1.022.373	838.733	183.640	2.692.911	2.185.271	507.640	2,63
Navarra, Comunidad Foral	814.826	630.773	184.053	1.541.994	1.229.116	312.878	1,89
País Vasco	2.416.091	1.608.195	807.896	4.627.707	3.071.520	1.556.187	1,92
Rioja, La	534.021	446.306	87.715	935.553	800.653	134.900	1,75
Ceuta	80.700	59.434	21.266	161.914	127.050	34.864	2,01
Melilla	50.856	40.205	10.651	135.068	116.841	18.227	2,66

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera

## 4. ANALISIS DE LA DEMANDA

### 4.1. EL SECTOR RESTAURACIÓN

El sector de la restauración en España forma parte de la industria de la hostelería y el turismo. Se trata de un sector de gran peso en la economía española, tanto en volumen como en puestos de trabajo que genera.

Para conocer con más exactitud el sector de la restauración hay que remitirse a su definición y clasificación. Existen diferentes clasificaciones de subsectores dentro de la restauración. Una de las más exhaustivas es la que se define a continuación (del informe *“La rotación en el sector de la restauración en España. Causas, consecuencias y líneas de actuación”*).

#### **SUBSECTOR COMERCIAL:**

##### **RESTAURACIÓN TRADICIONAL:**

- **Restaurante:** Establecimiento que sirve al público comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local y mediante precio (no incluye cafeterías, comedores universitarios y de empresa, ni establecimientos hoteleros).
- **Cafetería:** Establecimiento que sirve al público bebidas, refrescos, helados, durante las horas de apertura de dicho establecimiento y, que además, sirve también platos fríos o calientes.
- **Café-bar:** Subgrupo que incluye cafés, bares, discotecas, tabernas, etc.

##### **RESTAURACIÓN MODERNA:**

- **Autoservicio en línea:** Distribución de mostradores en línea, equipados con maquinaria para mantener la conservación de los alimentos.
- **Autoservicio free-flow:** Estos establecimientos presentan los alimentos en islas distribuidas en el recinto.
- **Buffet:** Ofrece una amplia oferta gastronómica presentada en grandes mesas
- **Fast Food:** Sistema de restauración que permite al cliente llevarse la comida o comerla en el propio local, con horario muy flexible.
- **Take-away:** Oferta de productos para ser consumidos fuera del establecimiento.
- **Drug-store:** Establecimientos en los que junto a la oferta de restauración se une la de otros productos como libros, etc.
- **Vending:** Oferta de una variedad de productos a través de máquinas expendedoras
- **Restauración activa:** Formato de restauración que ofrece al cliente, además del servicio de comidas y bebidas, elementos de animación.
- **Restauración temática:** Aquel establecimiento que centra su oferta gastronómica en un solo producto o grupo de productos.
- **Restauración informal (Casual Dining):** Concepto de restaurante que aparece como alternativa a los de gama alta. Cartas reducidas y simplificación de operaciones son las claves para gestionar los costes que permite ofrecer precios asequibles.
- **Restaurante de servicio completo rápido (Fast Casual Dining):** Ofrece una carta más amplia que los anteriores, con ambientes cuidados. Se asimila más al concepto de restauración tradicional.

##### **RESTAURACIÓN COMPLEMENTARIA U HOTELERÍA:**

Servicio de alimentación complementario a la oferta de alojamiento turístico.

**SUBSECTOR INSTITUCIONAL O CAUTIVO:**

Establecimientos en los que el cliente se ve obligado, en mayor o menor medida, a comer en este local.

**RESTAURACIÓN COLECTIVA:**

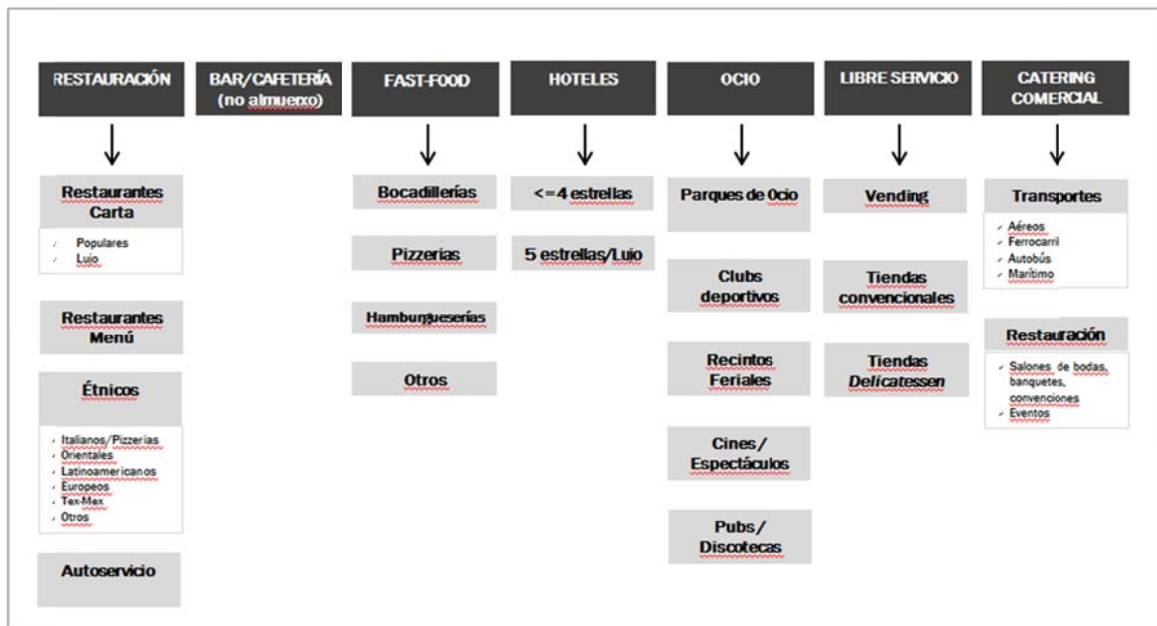
Comprende todos los servicios necesarios para preparar y distribuir comidas a las personas que están ubicadas en comunidades ya sea por trabajo, formación, estancia, etc. (administraciones, empresas públicas y privadas, guarderías, colegios, hospitales, residencias de la tercera edad, cárceles, cuarteles, etc). Cuando estas actividades son confiadas a un proveedor de servicios se llama Restauración Colectiva (RC).

**RESTAURACIÓN SOCIAL-COMERCIAL:**

La mayoría de estos establecimientos de restauración social-comercial están ligados al transporte. Es el Catering de medios de transporte.

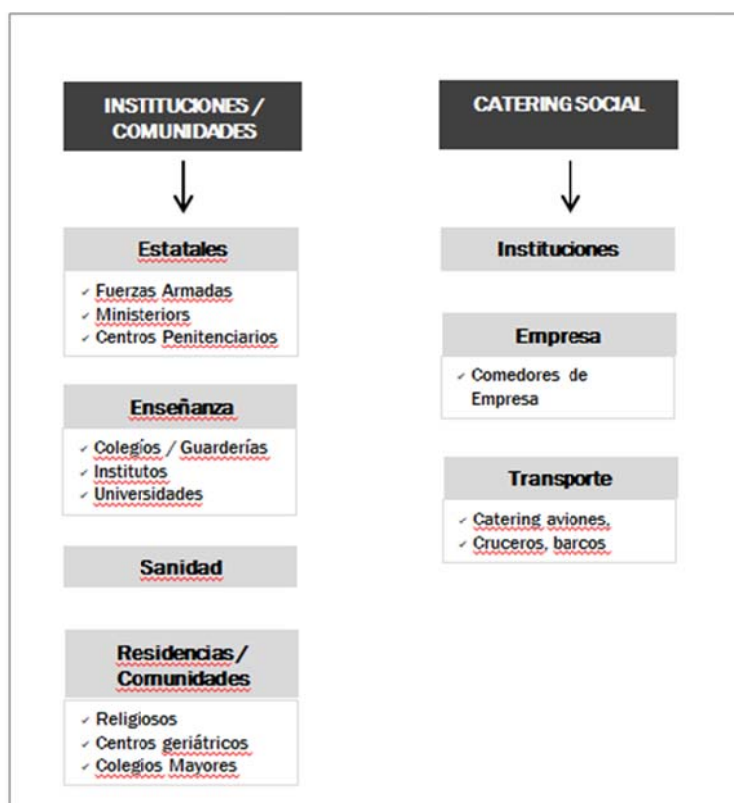
De forma más gráfica, el sector de la restauración podría clasificarse de la siguiente forma:

**RESTAURACION COMERCIAL**



Fuente: PWC. -Route to Market- a la hostelería independiente

### RESTAURACION INSTITUCIONAL / SOCIAL



Fuente: PWC. *-Route to Market- a la hostelería independiente*

Los cambios producidos en los años noventa y tanto en el estilo de vida, como en los gustos de los españoles y en el volumen de ingresos dieron lugar a que se comiera cada vez más fuera de casa. El creciente número de cadenas de comida rápida y restaurantes establecidos en los centros comerciales y en los grandes hipermercados es una evidencia de esta nueva demanda.

La crisis económica y financiera que vive Europa desde 2007 ha impactado en estos hábitos de consumo extradoméstico. El comer y consumir fuera de casa resulta una actividad menos habitual, los españoles controlan más los gastos.

Estos cambios económicos y sociales influyen en todos los sectores y, por descontado también, en el sector de restauración. En estos momentos, el número total de restaurantes y establecimientos de bebidas se mantiene más o menos estable (incluso disminuye en algún caso), cuando la evolución era de incrementos anuales en el número de empresas y establecimientos.

#### EVOLUCIÓN NUMERO DE EMPRESAS RESTAURACIÓN. 2006-2011

NACIONAL	TOTAL EMPRESAS					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Restaurantes</b>	61.030	62.397	63.336	63.728	64.875	64.167
<b>Establecimientos de bebidas</b>	190.296	192.063	191.806	192.015	188.427	192.052
<b>Comedores colectivos y provisión de comidas</b>	10.130	10.688	11.254	11.719	10.844	10.471

Fuente: INE-Dirce (Directorio Central de Empresas)

Se detalla tanto el número de empresas de restauración como el número de locales, para completar la información.

### EVOLUCIÓN NUMERO DE LOCALES DE RESTAURACIÓN- 2006-2011

NACIONAL	TOTAL LOCALES					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Restaurantes	67.457	69.298	70.641	71.442	72.527	71.818
Establecimientos de bebidas	199.425	201.783	201.941	202.592	199.499	202.720
Comedores colectivos y provisión de comidas	11.643	12.293	12.912	13.511	12.912	12.431

Fuente: INE-Dirce (Directorio Central de Empresas)

En 2011, en España había abiertos 71.882 Restaurantes; 202.720 establecimientos de bebidas y 12.431 comedores colectivos y provisión de comidas preparadas. En todos los casos, el número de locales abiertos es muy similar al del año 2009. Ha habido movimientos de cierres y de nuevas aperturas de negocios desde entonces, cuando se venía de unos años donde el número de locales de restauración aumentaba en cada ejercicio.

La distribución de los locales abiertos de Restaurantes por Comunidades Autónomas se representa en el siguiente cuadro:

#### Locales por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009)

##### Restaurantes y puestos de comidas. 2010-2011

	Total		Variación (%)	% S/ Total
	2011	2010	2011/2010	2011
<b>Nacional</b>	<b>72.527</b>	<b>71.818</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>
Andalucía	9.759	9.532	2,4	13,5
Aragón	1.758	1.691	4,0	2,4
Asturias, Principado de	1.352	1.321	2,3	1,9
Baleares, Illes	4.672	4.656	0,3	6,4
Canarias	6.750	6.908	-2,3	9,3
Cantabria	934	869	7,5	1,3
Castilla y León	2.813	2.727	3,2	3,9
Castilla - La Mancha	2.072	1.980	4,6	2,9
Cataluña	13.427	13.428	0,0	18,5
Comunitat Valenciana	9.719	9.745	-0,3	13,4
Extremadura	764	726	5,2	1,1
Galicia	3.959	3.917	1,1	5,5
Madrid, Comunidad de	7.976	7.796	2,3	11,0
Murcia, Región de	1.676	1.637	2,4	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	668	680	-1,8	0,9
País Vasco	3.710	3.735	-0,7	5,1
Rioja, La	394	375	5,1	0,5
Ceuta	56	..		0,1
Melilla	68	..		0,1

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

Cataluña es la Comunidad con mayor número de Restaurantes y puestos de comida. En 2011 contaba con 13.427 locales abiertos, representando el 18,5% del total de España.

En segunda posición, en cuanto a número de Restaurantes, se sitúan Andalucía y la Comunidad Valenciana. Representan el 13,5% y el 13,4% respectivamente, del total de los restaurante de España

Estas tres comunidades autónomas, junto con la de Madrid, representan entre las cuatro el 56,4% de los restaurantes de España en 2011.

Cabe destacar también que la cocina española tiene un gran prestigio a nivel mundial, desde hace varios años. Cada vez son más los restaurantes que son premiados con alguna estrella Michelin. Es el reconocimiento a una trayectoria de calidad y profesionalidad, indiscutible en todo el mundo.

La restauración en España es un sector maduro. Todo indica que la competencia hace sobrevivir a aquellos establecimientos que son capaces de ajustar mejor su oferta a la demanda, manteniendo un equilibrio entre calidad y precio. El sector está viviendo una subida del precio de las materias primas y, con ello, se hace evidente que la práctica de sistemas de gestión y de control de costes profesionalizados serán indispensables para conseguir este equilibrio.

El sector, ante el contexto general en el que estamos inmersos, se ha planteado una serie de estrategias con el objetivo de permitirle superar la crisis actual y ser más fuertes ante situaciones futuras similares. Estos retos son los siguientes:

- Mejorar la formación empresarial y la gestión de las empresas
- Mejora de los recursos humanos y de su formación
- Mejorar el conocimiento y la atención de los clientes
- Inversión en tecnología, maquinaria e innovación en procesos productivos

*(\*) La rotación en el sector de la restauración en España. IESE*

## 4.2. EL SECTOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS.

Los epígrafes que se integran en este apartado de establecimientos de bebidas son los siguientes :

- Cafeterías en todas sus formas
- Cafés-bares
- Tabernas
- Y otras formas de manifestación hostelera ligadas al sector, preferentemente actividades que despachan casi en exclusividad bebidas

En el siguiente cuadro se observa la evolución de los establecimientos de bebidas en los últimos diez años. El punto máximo, en cuanto a mayor número de locales y empresas, se da en el año 2004. Desde entonces han cerrado 3.750 (203.249 locales en 2004).

### Evolución del número de establecimientos de bebidas (a fecha 1 de enero de cada año)

#### Locales y empresas. 2001-2011

	Núm. Locales	% Var. interanual	Núm. empresas	% Var. interanual
<b>2001</b>	194.229	-0,51%	186.875	-0,07%
<b>2002</b>	194.611	0,20%	186.946	0,04%
<b>2003</b>	196.994	1,22%	189.369	1,30%
<b>2004</b>	203.249	3,18%	194.653	2,79%
<b>2005</b>	201.003	-1,11%	192.853	-0,92%
<b>2006</b>	199.425	-0,79%	190.296	-1,33%
<b>2007</b>	201.783	1,18%	192.063	0,93%
<b>2008</b>	201.941	0,08%	191.806	-0,13%
<b>2009</b>	202.592	0,32%	192.015	0,11%
<b>2010</b>	202.720	0,06%	192.052	0,02%
<b>2011</b>	<b>199.499</b>	<b>-1,5%</b>	<b>188.427</b>	<b>-1,9%</b>

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

En 2011 se registró una disminución tanto del número de locales como de empresas de bebidas respecto al año anterior. En 2005 y 2006 ya se registraron variaciones negativas en el número de establecimientos de bebidas, años de inicio de la crisis estructural y financiera que vive el país.

Más adelante se detalla la distribución de los establecimientos de bebidas por Comunidades Autónomas, en 2010 y 2011.

Se observa que Andalucía es la comunidad que más establecimientos de bebidas tiene registrados, con 36.330 locales en 2011 (representan el 18,2% del total de España). A continuación sigue Cataluña, donde se concentra el 14% del total de establecimientos de bebidas (27.900). Madrid y la Comunidad Valenciana son las siguientes comunidades con mayor número de establecimientos concentran el 11% y

el 10,9% respectivamente de los locales. En estas cuatro comunidades se ubica el 54% del total de los establecimientos de bebidas de España.

**Locales por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009)**  
**Establecimientos de bebidas. 2010 y 2011**

	Total		Variación (%)	% S/ Total
	2011	2010	2011/2010	2011
<b>Nacional</b>	<b>199.499</b>	<b>202.720</b>	<b>-1,6</b>	<b>100,0</b>
Andalucía	36.330	36.754	-1,2	18,2
Aragón	5.666	5.771	-1,8	2,8
Asturias, Principado de	6.118	6.259	-2,3	3,1
Balears, Illes	4.104	4.286	-4,2	2,1
Canarias	8.097	8.451	-4,2	4,1
Cantabria	3.023	3.088	-2,1	1,5
Castilla y León	14.826	15.153	-2,2	7,4
Castilla - La Mancha	9.005	9.171	-1,8	4,5
Cataluña	27.900	27.987	-0,3	14,0
Comunitat Valenciana	21.689	21.724	-0,2	10,9
Extremadura	5.572	5.628	-1,0	2,8
Galicia	16.099	16.466	-2,2	8,1
Madrid, Comunidad de	21.933	22.638	-3,1	11,0
Murcia, Región de	5.930	5.963	-0,6	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	1.894	2.062	-8,1	0,9
País Vasco	9.313	9.238	0,8	4,7
Rioja, La	1.569	1.632	-3,9	0,8
Ceuta	231	..		0,1
Melilla	200	..		0,1

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

### 4.3. EL SECTOR DE LA HOTELERÍA

Según el INE, los establecimientos hoteleros de dos, tres y cuatro estrellas son los que concentran el mayor número, alcanzando los 7.172 locales y 1.346 número de plazas.

En el siguiente cuadro se detalla el número de establecimientos abiertos según categoría:

#### Establecimientos, plazas, grados de ocupación y personal ocupado por categoría de hoteles Año 2011 (datos definitivos)

	Número de establecimientos abiertos estimados según encuesta (1)	Número de plazas estimadas según encuesta (1)	Grado de ocupación por plazas (2)	Personal ocupado (1)
<b>TOTAL</b>	<b>14.997</b>	<b>1.427.700</b>	<b>53,5</b>	<b>192.509</b>
<b>HOTELES: Estrellas Oro</b>				
Cinco	251	81.375	52,0	23.408
Cuatro	1.929	571.746	60,3	87.183
Tres	2.515	426.629	60,7	51.752
Dos	1.890	117.721	41,0	10.989
Una	1.189	51.049	32,2	4.497
<b>HOSTALES: Estrellas Plata</b>				
Tres y Dos	3.083	94.550	29,9	8.058
Una	4.140	84.629	28,7	6.622

Fuente: INE, según datos de EOH (Encuesta de Ocupación Hotelera) y elaboración propia

(1) Media anual

(2) Grado de ocupación ponderado por plazas

Nota: la cifra de total de establecimientos es ligeramente diferente según la encuesta de Ocupación Hotelera y según el DIRCE. En el primer caso, es una estimación según encuesta.

La estructura del sector hotelero español por categorías responde a la distribución presentada en el cuadro anterior, en donde se detallan los hoteles clasificados por estrellas (oro) y se agrupan los hostales y pensiones.

El total de establecimientos de alojamiento, según la encuesta de Ocupación Hotelera, era de 14.997 en 2011. Estos alojamientos se distribuyen en 7.774 hoteles de distintas categorías y 7.223 hostales. Los hoteles de tres y cuatro estrellas agrupan el mayor número de este grupo.

Los hoteles españoles ofrecieron, de media, 1.427.700 plazas de alojamiento en 2011. En este caso son los Hoteles de cuatro estrellas los que agrupan el mayor número de plazas. El grado de ocupación por plazas alcanzó, de media, el 53,5%.

El personal ocupado en el sector de alojamientos (considerando el grado de ocupación ponderado por plazas) es de 192.509.

A continuación, en los cuadros siguientes, se detalla la evolución en número de locales y su distribución por comunidades autónomas.

**Evolución del número de establecimientos hoteleros  
2001-2011**

	<b>Núm. establecimientos</b>	<b>% Var. Interanual</b>
<b>2001</b>	12.396	1,07 %
<b>2002</b>	12.513	0,94 %
<b>2003</b>	13.155	5,13 %
<b>2004</b>	13.983	6,29 %
<b>2005</b>	13.864	-0,85 %
<b>2006</b>	13.890	0,19 %
<b>2007</b>	14.570	4,90 %
<b>2008</b>	14.806	1,62 %
<b>2009</b>	14.960	1,04%
<b>2010</b>	14.364	-3,98%
<b>2011</b>	<b>14.749</b>	<b>2,68%</b>

*Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia*

El punto máximo, en cuanto a número de establecimientos hoteleros abiertos, fue en 2009 con un total de 14.960. En cambio, al año siguiente el sector vivió un cierre de establecimientos cercano al 4%. En 2011 volvieron a aumentar un 2,7%.

En el siguiente cuadro se observa la distinta distribución entre Comunidades Autónomas. Cataluña y Andalucía son las comunidades que más hoteles tienen registrados, con 2.441 y 2.411 locales en 2009, respectivamente.

**Locales por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009)**

**Hoteles y alojamientos similares. 2010-2011**

	Total		Variación (%)	% S/ Total
	2011	2010	2011/2010	2011
<b>Nacional</b>	<b>14.749</b>	<b>14.364</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
Andalucía	2.357	2.327	1,3	16,0
Aragón	572	569	0,5	3,9
Asturias, Principado de	511	507	0,8	3,5
Baleares, Illes	1.288	1.251	3,0	8,7
Canarias	743	676	9,9	5,0
Cantabria	408	399	2,3	2,8
Castilla y León	932	868	7,4	6,3
Castilla - La Mancha	554	546	1,5	3,8
Cataluña	2.450	2.393	2,4	16,6
Comunitat Valenciana	948	902	5,1	6,4
Extremadura	288	271	6,3	2,0
Galicia	1.054	1.012	4,2	7,1
Madrid, Comunidad de	1.194	1.233	-3,2	8,1
Murcia, Región de	177	170	4,1	1,2
Navarra, Comunidad Foral de	674	631	6,8	4,6
País Vasco	462	460	0,4	3,1
Rioja, La	110	120	-8,3	0,7
Ceuta	15	..		0,1
Melilla	12	..		0,1

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

**Coyuntura Turística Hotelera en España en 2012 (mayo)**

En los cinco primeros meses de 2012 las pernотaciones en establecimientos hoteleros disminuyeron un 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Índice de Precios Hoteleros (IPH) registró un descenso medio en mayo del 0,7%. Todas las categorías hoteleras presentaron descensos interanuales en sus precios. En cambio, los establecimientos de una estrella de oro y las de cinco estrellas de oro aumentaron (un 1,5% y un 1,2%, respectivamente)

En el mes de mayo se cubrieron el 48,6% de las plazas ofertadas, que supone una disminución del 0,1% respecto al mismo mes del año anterior. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el mismo mes en el 54,9%.

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son los destinos principales de los viajeros residentes en España en estos meses de 2012. Los principales destinos elegidos por los no residentes son las Baleares, Canarias y Cataluña.

## Hoteles y otros establecimientos de alojamiento en Europa

En el cuadro se detalla el número de establecimientos hoteleros y otros similares en los países de la Unión Europea. España se situaría, en 2010 (a falta de datos completos de 2011), en la cuarta posición en cuanto a número de establecimientos. Se coloca detrás de Reino Unido, el primero en número de establecimientos, de Alemania e Italia. Hasta el año 2007, Francia ocupaba la cuarta posición pero a partir de 2008, España superó a este país.

### Evolución del número de establecimientos hoteleros en Europa

Geo/Años	2000	2002	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>UE (27 pays)</b>	<b>207.739</b>	<b>204.675</b>	<b>205.252</b>	<b>201.168</b>	<b>202.353</b>	<b>202.046</b>	<b>203.653</b>	<b>203.866</b>	:
Royaume-Uni	47.410	44.657	44.625	39.107	39.860	39.024	40.415	40.184	:
Allemagne	38.551	38.129	36.839	36.201	35.941	35.891	35.814	35.867	:
Italie	33.361	33.411	33.518	33.768	34.058	34.155	33.967	33.999	:
France	19.379	18.768	18.598	18.361	18.135	17.970	17.723	17.506	:
<b>Espagne</b>	<b>16.287</b>	<b>16.732</b>	<b>17.402</b>	<b>18.304</b>	<b>17.827</b>	<b>18.026</b>	<b>18.387</b>	<b>18.635</b>	<b>19.262</b>
Autriche	15.517	14.914	14.435	14.051	14.204	13.756	13.645	13.461	:
Grèce	8.342	8.329	8.899	9.111	9.207	9.385	9.559	9.732	:
Suisse	5.754	5.643	:	5.693	5.635	5.582	5.533	5.477	5.396
Irlande	5.449	5.009	4.554	4.296	4.087	3.947	3.624	3.451	:
République tchèque	3.960	4.335	4.311	4.314	4.559	4.483	4.469	4.300	:
Pays-Bas	2.835	2.933	3.129	3.099	3.196	3.180	3.151	3.172	:
Roumanie	2.533	2.765	3.301	4.125	4.163	4.362	4.566	4.724	:
Belgique	1.998	2.010	1.922	1.955	2.013	2.009	2.036	2.088	:
Hongrie	1.928	2.167	1.952	2.032	1.999	2.001	2.042	2.033	:
Suède	1.906	1.737	1.833	1.888	1.893	1.940	1.982	1.985	:
Portugal	1.786	1.898	1.954	2.028	2.031	2.041	1.988	2.011	:
Pologne	1.449	1.478	2.139	2.301	2.443	2.642	2.836	3.223	:
Norvège	1.166	1.124	1.079	1.119	1.112	1.108	1.122	1.128	1.115
Finlande	1.011	971	961	923	909	901	867	842	:
Croatie	697	788	940	762	800	835	819	841	:
Bulgarie	648	755	1.016	1.348	1.526	1.646	1.784	1.823	:
Chypre	583	813	803	753	735	708	699	690	:
Slovaquie	582	816	873	922	1.249	1.313	1.324	1.322	:
Danemark	472	482	485	473	477	470	471	482	:
Slovénie	448	393	350	358	396	654	667	647	:
Estonie	350	193	267	341	346	368	387	375	:
Luxembourg	315	316	297	277	273	267	261	285	283
Malte	246	194	194	173	160	155	158	153	:
Islande	244	273	303	308	294	301	296	325	:
Lituanie	227	247	317	338	348	365	380	381	:
Lettonie	166	223	278	321	318	387	451	495	:
Ancienne République yougoslave	145	150	:	:	:	128	149	172	:
Liechtenstein	50	50	45	46	47	45	41	40	:
Turquie	9.656	:	:	:	:	:	:	:	:
Monténégro	:	:	:	:	:	:	:	:	:

FONT: Eurostat

:no disponible

Los datos de número de establecimientos son ligeramente distintos según las fuentes. El concepto puede agrupar diferentes clasificaciones de alojamientos hoteleros, según la fuente que los trate. Sin embargo, la esencia del sector y su posicionamiento no varían.

#### 4.4. EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN COLECTIVA Y SOCIAL

Durante los años noventa, y hasta hace poco, se ha ido observando un aumento importante de la demanda extradoméstica, un consumo significativo de alimentos y bebidas para tomarlos fuera del hogar. Esta demanda extradoméstica se divide en dos:

- a) por una parte, la restauración comercial, que correspondería a los alimentos y bebidas que se consumen en hostelería y restauración.
- b) Por la otra, la restauración colectiva y social, que se refiere al consumo en comedores de empresa, hospitales, cuarteles, colegios, residencias, prisiones, etc.

Sin embargo, desde la crisis económica y financiera iniciada en 2007, los españoles controlan más los gastos, entre ellos los de comer y consumir fuera de casa. No baja tanto el número de veces que consumen fuera del hogar, como el gasto que destinan a ello.

El siguiente cuadro recoge el número de colectividades existentes en el país en los últimos años.

**Evolución en número de colectividades en España. (\*)  
(a fecha 1 de enero de cada año)**

	Núm. establecimientos	% Var. Interanual
<b>2001</b>	9.386	1,14
<b>2002</b>	9.721	3,57
<b>2003</b>	10.150	4,41
<b>2004</b>	10.865	7,04
<b>2005</b>	11.362	4,57
<b>2006</b>	11.643	2,47
<b>2007</b>	12.293	5,58
<b>2008</b>	12.912	5,04
<b>2009</b>	13.511	4,64
<b>2010</b>	12.431	-8,00
<b>2011</b>	<b>12.912</b>	<b>3,9</b>

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

(\*) El INE incluye como colectividades los comedores colectivos y la provisión de comidas preparadas. A partir de 2009 se define como "Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas".

A pesar de la situación, el número de establecimientos de colectividades ha ido aumentando cada año (a excepción de 2010), en respuesta a las necesidades de la sociedad.

Un aspecto a destacar en este sector es que el 70% de los locales de colectividades se distribuye en cuatro comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. En el siguiente cuadro se detallan los centros de colectividades por CC.AA para poder apreciarlo más detalladamente.

**Locales por CC.AA. 2011**

**Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas**

	Total		Variación (%)	% S/ Total
	2011	2010	2011/2010	2011
<b>Nacional</b>	<b>12.912</b>	<b>12.431</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>
Andalucía	2.896	2.824	2,5	22,4
Aragón	228	201	13,4	1,8
Asturias, Principado de	181	173	4,6	1,4
Baleares, Illes	410	386	6,2	3,2
Canarias	599	581	3,1	4,6
Cantabria	94	93	1,1	0,7
Castilla y León	392	360	8,9	3,0
Castilla - La Mancha	435	415	4,8	3,4
Cataluña	2.538	2.429	4,5	19,7
Comunitat Valenciana	1.802	1.796	0,3	14,0
Extremadura	200	182	9,9	1,5
Galicia	525	519	1,2	4,1
Madrid, Comunidad de	1.786	1.653	8,0	13,8
Murcia, Región de	474	480	-1,3	3,7
Navarra, Comunidad Foral de	95	92	3,3	0,7
País Vasco	168	158	6,3	1,3
Rioja, La	52	53	-1,9	0,4
Ceuta	10	..		0,1
Melilla	27	..		0,2

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

En este contexto del sector de colectividades, el mercado total del catering ascendió a los 3.240 millones de euros en el año 2011, lo que supone un ligero incremento del 0,6% respecto al año anterior. Según los datos, el mantenimiento del volumen de negocio fue debido esencialmente al incremento en la demanda de los sectores de sanidad y enseñanza, que compensaron ligeramente los descensos registrados en el catering de transporte aéreo. Sin embargo, el sector del catering también se ha visto afectado por la debilidad de la demanda interna derivada de la crisis.

#### 4.5. SITUACION DEL SECTOR HOSTELERO EN CATALUNYA

Catalunya es una de las comunidades autónomas con mayor número de hoteles y otros alojamientos de España. Su posición de primer destino turístico y su privilegiada situación geográfica son factores esenciales en su posicionamiento dentro del sector hotelero español.

Catalunya destaca por disponer de un sector hostelero muy importante, tanto en cantidad de establecimientos como, especialmente, en calidad.

En el cuadro se analiza la evolución del sector donde, además de los hoteles, se distinguen los restaurantes de los establecimientos de bebidas y los comedores colectivos y provisión de comidas preparadas.

**Evolución del sector hotelero en Catalunya 2006-2011**

CATALUNYA	TOTAL LOCALES					
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
<b>Hoteles</b>	2.450	2.393	2.441	2.376	2.343	2.291
<b>Restaurantes</b>	13.427	13.428	12.206	11.967	11.845	11.564
<b>Establecimientos de bebidas</b>	27.900	27.987	28.111	27.425	27.157	26.330
<b>Comedores colectivos y provisión de comidas</b>	2.538	2.429	2.556	2.413	2.274	2.174
<b>TOTAL</b>	<b>46.315</b>	<b>46.237</b>	<b>45.314</b>	<b>44.181</b>	<b>43.619</b>	<b>42.359</b>

Fuente: INE-Dirce- y elaboración propia

En 2011, resultado de la grave crisis económica y financiera, el sector también se ha ralentizado. Aparte de la crisis, también es cierto que el sector se encuentra en una fase de madurez. En esta fase es sumamente importante la revisión de sector y una estrategia de renovación de las infraestructuras y de los servicios. En estos momentos, la cuestión no es tanto la cantidad de oferta como la calidad.

## 5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

### 5.1. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA LA HOSTELERÍA Y LAS COLECTIVIDADES

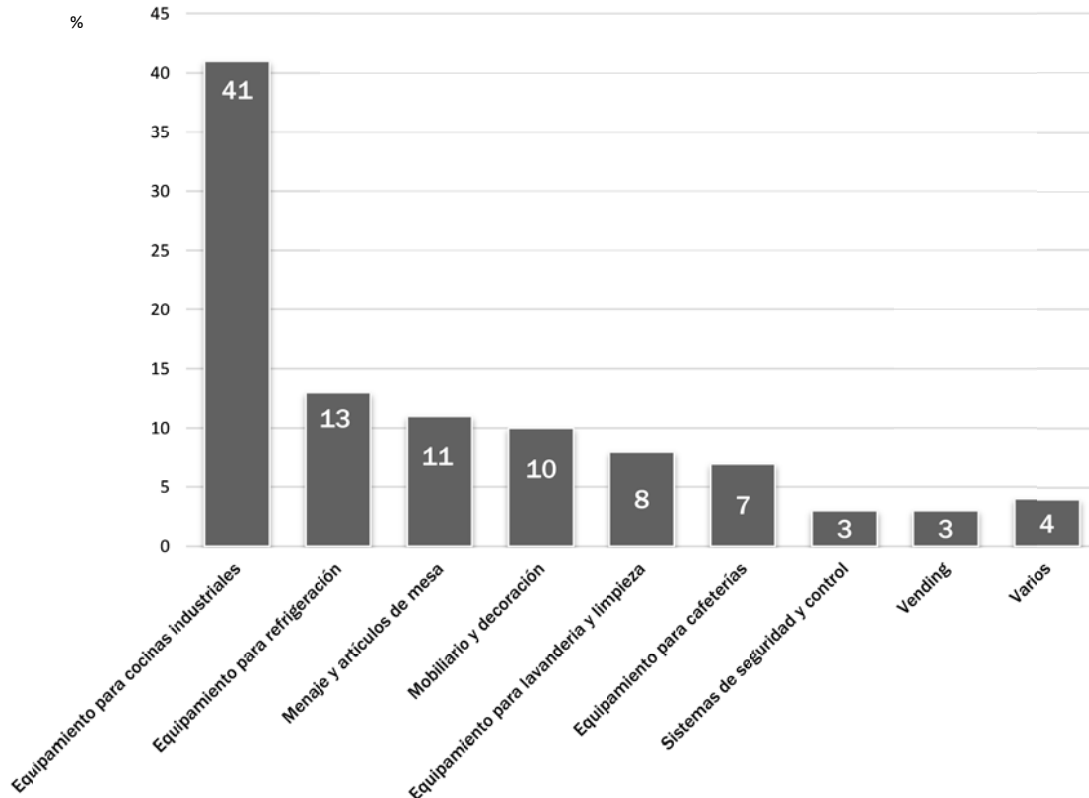
La coyuntura económica mundial afecta a todos los sectores de actividad de la economía. Unos más que otros, han registrado descensos en las cifras de ventas y facturación. La demanda interna ha caído hasta el límite. Son momentos muy difíciles para las empresas y la sociedad, sin embargo la fortaleza y la constancia deben prevalecer por encima de cualquier pesimismo.

La industria española de equipamiento y maquinaria para hostelería y colectividades tampoco se ha salvado de la crisis. Sin embargo su actividad exportadora ha contrarrestado el descenso de la demanda interna. Las empresas que constituyen la FELAC (Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines), mantuvieron su volumen de negocio en el último ejercicio de 2011.

Las empresas integradas en FELAC pertenecen a nueve sectores, destacando las del grupo de Equipamiento para Cocinas Industriales, las cuales representan el 41% del total de las empresas. El resto de empresas se distribuyen entre los sectores de Equipamiento para refrigeración (13% del total), las de menaje y artículos de mesa (11%), las de mobiliario y decoración (10%), de Equipamiento para lavandería y limpieza (7%), equipamiento para cafeterías (7%), sistemas de seguridad y control (3%), vending (3%) y sectores varios (4%).

#### EMPRESAS DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES (FELAC). 2011

##### Distribución por Sectores (%)



Fuente: FELAC

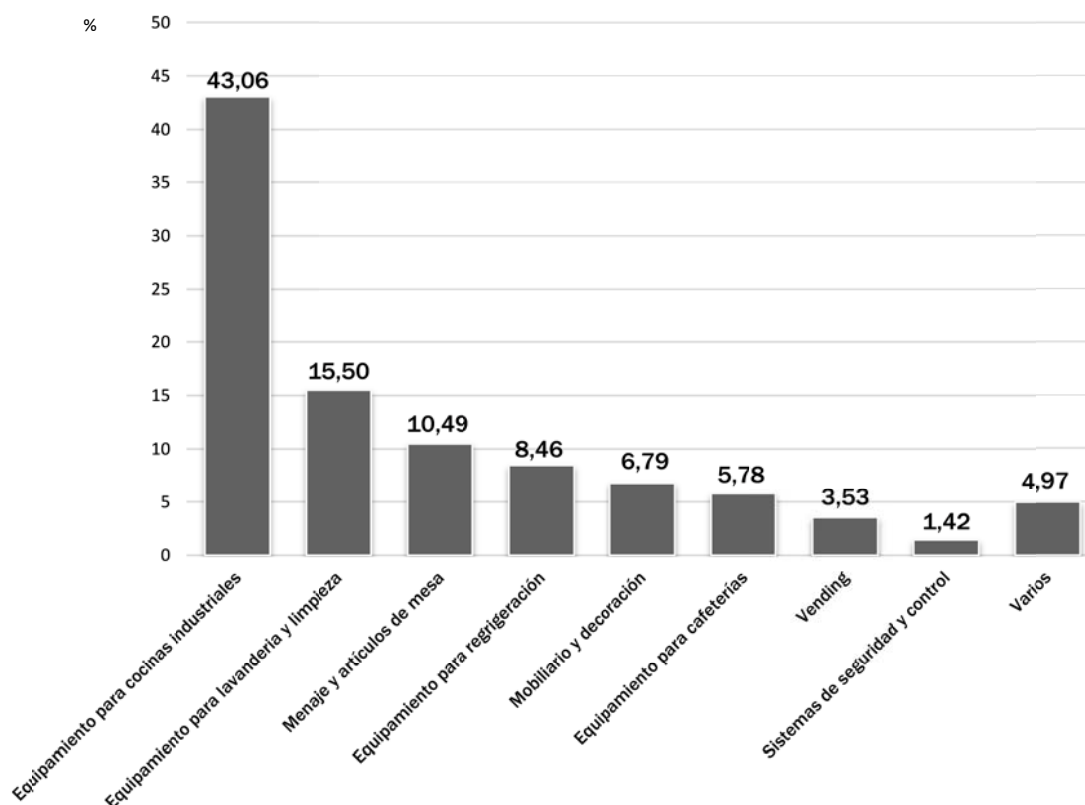
La facturación del sector en 2011, según datos de la FELAC, fue de 1.452 millones de euros, que representa un ligero incremento del 0,14%. Es una buena noticia en unos momentos que la mayoría de variables resultan negativas.

El primer sector en facturación es también el de equipamiento para cocinas industriales (equipos de cocción, ventilación y climatización, almacenamiento y transporte, lavado de vajilla, equipos auxiliares de cocina), que representa el 43% de la facturación total de las empresas asociadas a FELAC.

En segunda posición, se sitúa el sector de Equipamiento para lavandería y limpieza, representando el 15,5% del total de la facturación del sector. Menaje y artículos de mesa representa el 10,5% de la facturación total. La distribución de la facturación entre el resto de sectores, se detalla en el gráfico siguiente.

### FACTURACION DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES (FELAC). 2011.

Facturación TOTAL. 1.451.843.069 Euros



Fuente: FELAC, Datos estimados (facturación de ventas nacionales y exportaciones)

Las exportaciones de equipamiento para hostelería fueron de 601 millones de euros en 2011, según los mismos datos estimados de la FELAC, y que supone un aumento del 8,71% respecto a las del ejercicio anterior. Las exportaciones representan el 41% del total de la facturación del sector. Es una cuota muy significativa y que debe reforzarse para asegurar el éxito de la industria española.

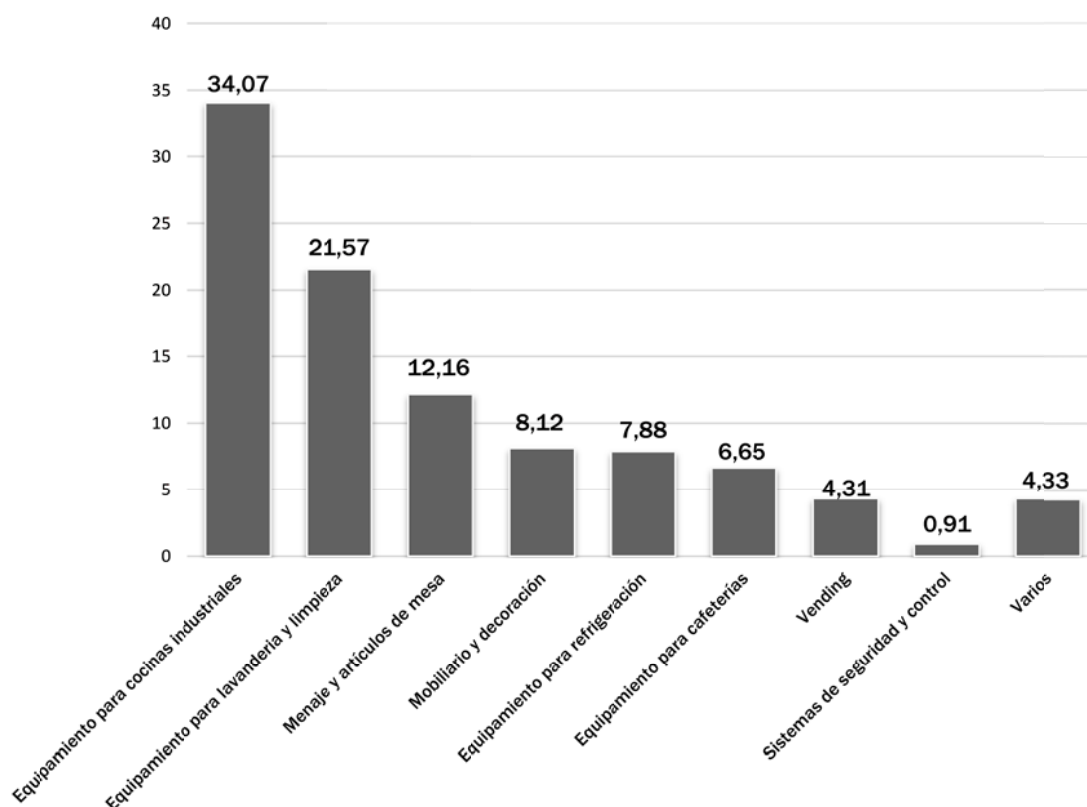
La tendencia creciente de las exportaciones, año tras año, es uno de los hechos más relevantes. Este importante impulso se debe, principalmente, a la inversión en I+D+i realizada por los fabricantes españoles en los últimos años y a las mejoras en productividad, calidad y diseño de los productos, que cada vez son más solicitados en los mercados exteriores.

Los Equipamientos para Cocinas Industriales también fue el segmento que más exportó en 2011. Representa el 34,1% del total de las exportaciones.

A continuación, se posicionó el sector de equipamiento para lavandería (21,6% de las exportaciones), seguido por menaje y artículos de mesa, mobiliario y decoración, equipamiento para refrigeración y equipamiento para cafeterías, para destacar los principales.

### EXPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES (FELAC). 2011.

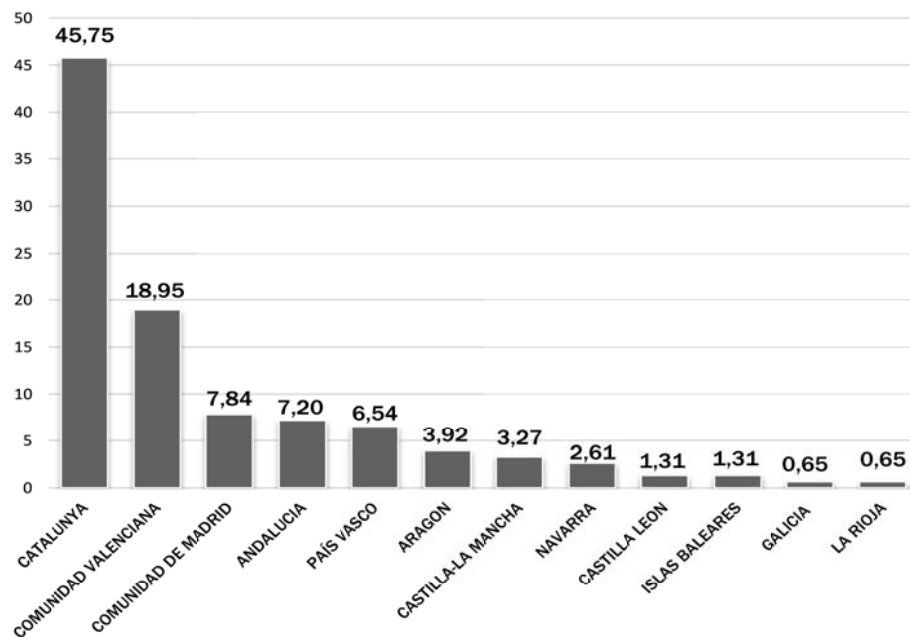
Exportaciones TOTALES. 601.072.672 Euros



Fuente: FELAC- datos estimados

El 46% de los fabricantes españoles de maquinaria y equipamiento para hostelería y colectividades integrados en FELAC se concentra en Cataluña. En la Comunidad Valenciana se concentra el 19%. El resto se distribuye de manera más repartida entre el resto de comunidades autónomas.

**EMPRESAS DE FABRICANTES DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERIA Y COLECTIVIDADES POR CCAA (FELAC). 2011**



Fuente: FELAC

Los principales países clientes de España en la exportaciones de 2011 de maquinaria y equipamiento para la hostelería son:

1. Francia
2. Alemania
3. Portugal
4. Italia
5. Reino Unido
6. Estados Unidos
7. Polonia
8. México
9. Marruecos
10. Turquía
11. Bélgica
12. Países Bajos
13. Rusia
14. Arabia Saudí
15. Suecia
16. Grecia
17. Emiratos Árabes Unidos
18. Australia
19. Venezuela
20. Chile

Fuente: ICEX y FELAC. Año: 2011

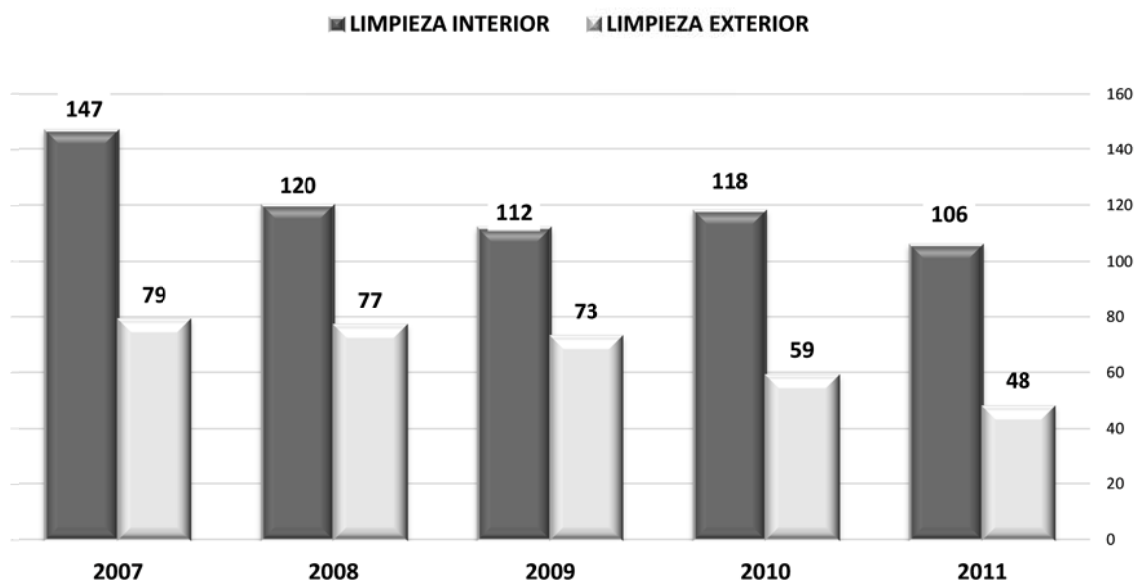
## 5.2. EL SECTOR DE LA LIMPIEZA PROFESIONAL

El sector de la limpieza profesional en España se agrupa en AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza). Las empresas asociadas representan el 85% del mercado español de limpieza exterior y el 20% de limpieza exterior.

El sector de la limpieza profesional, desde el ámbito de la asociación, representa a los fabricantes e importadores de maquinaria, productos químicos y útiles de limpieza. AEFIMIL agrupa a 26 empresas, 19 son fabricantes y 7 son importadores. La facturación total de este conjunto, correspondiente a 2011, es de 106 millones de euros correspondientes a limpieza exterior y 48 millones a limpieza exterior.

En el gráfico se observa la evolución del valor de mercado, tanto de la limpieza interior como exterior, desde 2007. A partir de 2008 el sector, como empezó a registrar los efectos de la crisis económica y que en 2011 sigue notándose, al igual que en la gran mayoría de sectores de la economía.

**Valor de mercado profesional. 2007-2011**  
**LIMPIEZA INTERIOR Y LIMPIEZA EXTERIOR (Millones de Euros)**

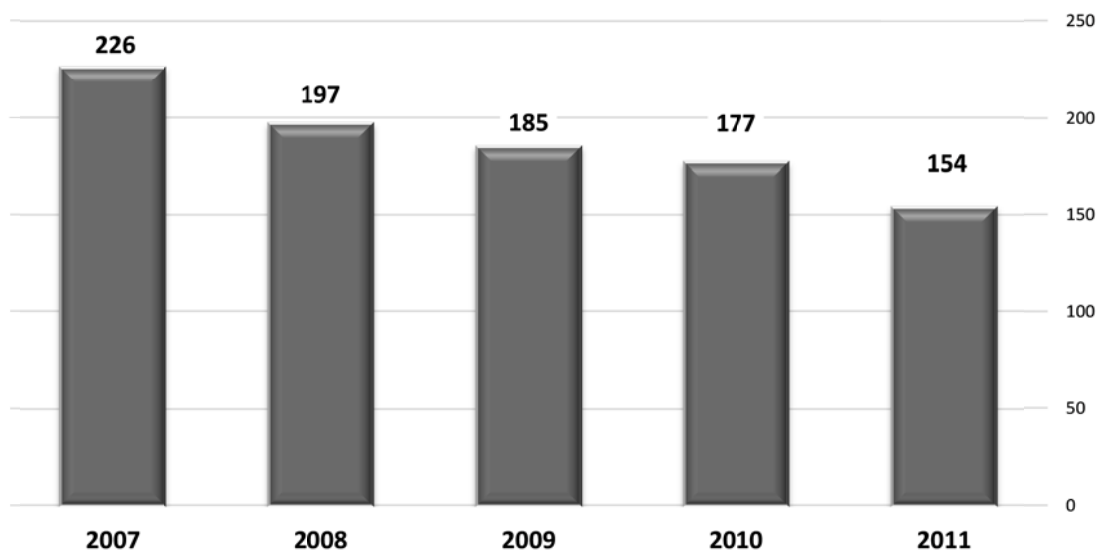


Fuente: AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza)

\*2011: datos provisionales

Los datos conjuntos permiten ver la evolución del mercado total del sector de la Limpieza en España desde 2007, año del inicio de la fuerte crisis económica y financiera que vive el país.

■ TOTAL SECTOR LIMPIEZA PROFESIONAL



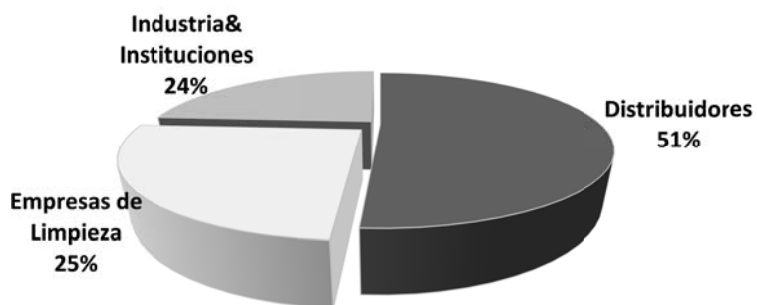
Fuente: AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza)  
 \*2011: datos provisionales

Los segmentos de mercado de AEFIMIL son los siguientes:

- Distribuidores: El grupo de distribuidores vende a su vez a estos mismos sectores
- Otros: Industrias, Instituciones, Colectividades, etc.
- Empresas de limpieza.

La distribución del mercado según estos segmentos queda de la siguiente forma.

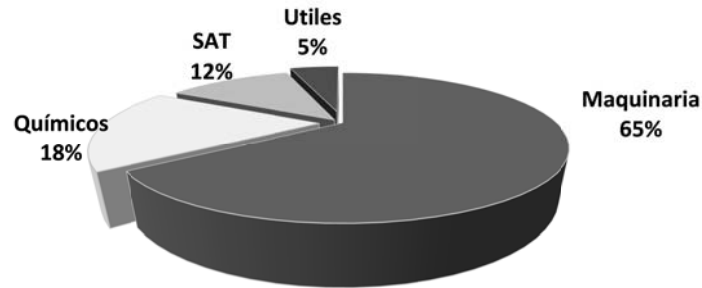
SEGMENTOS DEL MERCADO. AEFIMIL (%)



Fuente: AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza)

Las líneas de negocio del sector de la limpieza profesional se distribuyen de la siguiente forma.

**LINEAS DE NEGOCIO. AEFIMIL (%)**



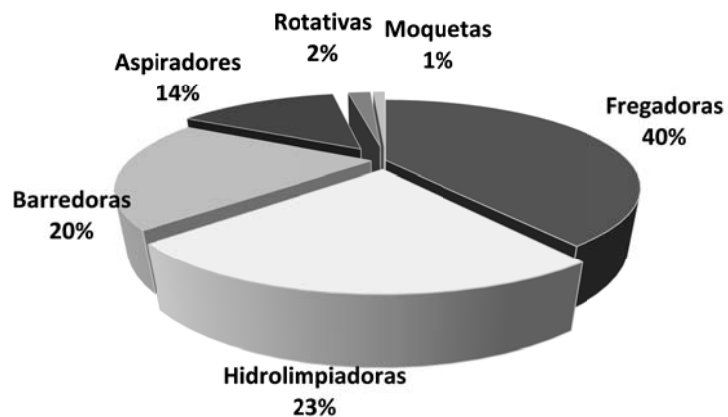
Fuente: AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza)

El principal ámbito de mercado de AEFIMIL es la maquinaria y accesorios, que supone el 65% del total de la facturación. El 18% de la facturación corresponde a los productos químicos. Esta línea ha ido aumentando cuota de mercado en los últimos años. El 12% corresponde a Servicios y un 5% a Útiles, que va perdiendo peso en el total de la facturación.

Hay que anotar que el porcentaje global sobre facturación presenta esa gran diferencia entre maquinaria y los demás apartados, debido a que los asociados a AEFIMIL son esencialmente proveedores de maquinaria y servicios, quedando sus concesionarios o distribuidores con una amplia y variada oferta en el apartado de químicos y útiles.

Considerando la maquinaria y los accesorios, este grupo de actividad se distribuye en los siguientes tipos:

**DISTRIBUCION POR TIPOS DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL. AEFIMIL (%)**



Fuente: AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza)

### 5.3. LA INDUSTRIA DEL WELLNESS

En los últimos años se van observando nuevas tendencias en el turismo, una diversificación de la oferta para dar respuesta a nuevas necesidades más diversas. En este contexto, el bienestar del cuerpo y la mente se ha ido consolidando como una importante oferta, dando un papel muy importante al turismo de salud y wellness.

Los establecimientos turísticos han detectado esta tendencia y en la gran mayoría de casos ya incorporan esta nueva demanda.

#### 5.3.1. El Wellnes como concepto

Wellness es un estado de salud que está estrechamente relacionado con el estilo de vida. Cada persona tiene la responsabilidad de buscar el equilibrio perfecto entre la buena nutrición, control de peso adecuado, hacer ejercicio, y control de factores de riesgo (tabaquismo, el alcohol, etc.). Todos estos aspectos juegan un papel en el bienestar.

Los programas de wellness son métodos prácticos, para mejorar la calidad de vida, disminuir el estrés a través de la práctica de disciplinas físicas, como terapia corporal (yoga, pilates, spa, natación, estiramientos, masajes, etc). Dentro de un programa de wellness también se incluyen los hábitos saludables como dormir bien o llevar una dieta equilibrada.

El wellness es un enfoque positivo a la vida, un enfoque que trata a la persona en su totalidad. Es la integración del cuerpo, mente y espíritu, y el reconocimiento de que todo lo que haces, piensas, sientes y crees tiene un impacto en tu estado de salud.

#### 5.3.2. El Wellnes como industria

Actualmente, el wellness es una verdadera industria que representa cerca de 2 billones de dólares, según un estudio realizado por SRI Internacional. Es una industria compuesta por nueve sectores básicos.



Fuente: SRI Internacional. Global Spa Summit 2010 (Miles de millones de US\$)

El sector del Spa es uno de los más preparados. Está asentado de forma sólida en la creciente industria del Wellness. La tradición de los centros de Spa como sitio para curarse, renovarse, relajarse y sentirse bien, posiciona esta industria como uno de los sectores con mayor potencial dentro del Wellness.

Los consumidores ya asocian en estos momentos Spa con bienestar, por lo que este sector va creciendo con rapidez más allá de los cuidados tradicionales, integrando fitness, medicinas alternativas, salud preventiva, tratamientos anti-edad, belleza, nutrición, etc. Además de ser un aspecto clave en el turismo de bienestar.

Las oportunidades para el Spa dentro del Wellnes abarcan una gama de diferentes tipos de consumidores y sectores:

- Lado reactivo -orientado al tratamiento del bienestar continuo-: los Spas pueden aportar nuevas técnicas, orientadas al bienestar, y más holísticas propuestas al sector médico convencional. Aquellos aspectos en los que la industria médica convencional tiene más dificultades, han creado oportunidades para los spas.
- Lado proactivo -orientado al bienestar-: Los Spas pueden vincularse con otros sectores para ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, aportando nuevos servicios complementarios.

Los últimos estudios sobre la industria hablan de cerca de 289 millones de consumidores Wellness entre los 30 primeros países del mundo.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

- Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias afines (FELAC)
- Federación Española de Hostelería (FEHR).
- Fundación Hostelería de España. “Los sectores de la Hostelería en 2010”
- Asociación Española de Fabricantes Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza (AEFIMIL)
- Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL)
- Asociación Catalana del Vending (ACV)
- Consultora DBK.
- Federación Española del Café (FEC)
- Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
- Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Instituto de Estudios Turísticos (IET)
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
- Organización Mundial del Turismo (OMT)
- Revista “Mundo Vending”
- IESE. IRCO. “La rotación en el sector de la restauración en España. Causas, consecuencias y líneas de actuación”.
- PWC. ““Route to Market” a la Hostelería independiente”

**Informe económico elaborado por el departamento de Investigación y Estrategia de Mercados de Fira de Barcelona con motivo de la celebración del Salón Hostelco'2012.**



**Fira de Barcelona**

**© Departamento de Investigación y Estrategia de Mercados. Julio 2012**