

Patrocinadores FEHR



FUNDACIÓN HOSTELERÍA DE ESPAÑA

CAMINO DE LAS HUERTAS, 18 – 1ª PLANTA · 28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
TEL.: 91 352 91 56 · FAX: 91 352 90 26
e-mail: fhe@fundacionhosteleriadeespana.es
www.fundacionhosteleriadeespana.es

Serie estudios

los sectores de la hostelería



FUNDACIÓN HOSTELERÍA DE ESPAÑA

La Fundación Hostelería de España es una entidad de interés general y de carácter cultural privada, sin ánimo de lucro, constituida el 18 de noviembre de 1998 con la denominación de Fundación FIDHOS. Impulsa y apoya actividades en beneficio de la mejora de la formación, de la gestión empresarial y del desarrollo de los recursos humanos en el sector de hostelería.

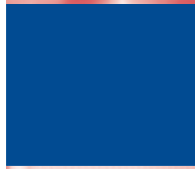
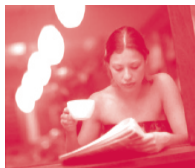
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA

Fundada en 1977, la Federación Española de Hostelería (FEHR) está formada por 75 asociaciones empresariales de hostelería repartidas por toda España, y es la única organización empresarial que representa a nivel estatal al conjunto de más de 350.000 empresas de restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos que integran el sector de la restauración. Este conjunto empresarial da trabajo a casi 1,2 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 107.266 millones de euros, lo que equivale al 6% de PIB de la economía española.

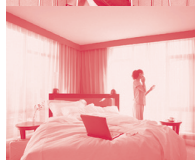
FEHR cuenta con un equipo de profesionales con una sólida formación y gran experiencia en el asesoramiento general y multidisciplinar de asociaciones y empresas hosteleras que, junto a los equipos profesionales de las Asociaciones Federadas, están desempeñando una función de trascendente importancia en el desarrollo sectorial.

Los sectores de la hostelería en 2008





Los sectores de la hostelería en 2008



CONSEJO DE REDACCIÓN:

Manuel Figuerola
José María Rubio
Emilio Gallego
José Luis Guerra
Juan Navarro

EDITA:

FUNDACIÓN HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Camino de las Huertas, 18
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfno.: 91 352 91 56. Fax: 91 352 90 26
E-mail: fhe@fundacionhosteleriadeespaña.es
Web site: www.fundacionhosteleriadeespaña.es

IMPRIME:

Manuel Ballesteros Industrias Gráficas, S.L.

1	Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis	9
2	La dimensión del sector y su evolución en 2008	17
	a. El sector hotelero.....	19
	b. El sector de los restaurantes.....	26
	c. El sector de las cafeterías.....	31
	d. El sector de los establecimientos de bebidas	33
	e. El sector de las colectividades.....	36
3	La producción sectorial	39
	a. La producción en el sector del alojamiento	41
	b. La producción en el sector de los restaurantes y puestos de comida	43
	c. La producción en el sector bebidas	47
	d. La producción del sector de colectividades.....	48
4	La renta del sector de la hostelería.....	51
	a. El subsector de los alojamientos.....	53
	b. El subsector de establecimientos de comida y bebida	54
	c. Evolución de la producción y la renta hostelera en España	55
5	El empleo en el sector de la hostelería.....	63
6	Los precios en el sector de la hostelería.....	69
7	Cuadro estructural de los orígenes y destinos de la producción del sector	75
	a. Estructura de la hostelería por grupos de producción	77
	b. Estructura de la hostelería por grupos de producción	78
8	Resultados de la encuesta de servicios del INE	81
9	Tendencias previsibles de las magnitudes económicas de la hostelería española	87
10	Conclusiones.....	93
11	Bibliografía.....	97



La modernización que la hostelería ha impulsado en las últimas décadas ha permitido que el sector se consolide con un rol destacado dentro de la economía y la sociedad española. El incremento en los parámetros de competitividad y eficiencia, es el principal indicador que refleja un desempeño sobresaliente, confirmando el alto grado de importancia relativa y absoluta alcanzado por el sector turístico español.

Desde una perspectiva global, y en términos de ventajas comparativas y también competitivas de la economía española, la hostelería constituye un activo estratégico y diferenciado, contando con una oferta amplia, diversificada y de alta calidad.

Toda la amalgama de negocios en la que descansa la propuesta turística de acogida y sustento de nuestros turistas, ha contribuido al ya de por sí elevado desarrollo de la infraestructura turística de España, logrando a la postre dinamizar renovadas ventajas traducidas en términos de eficiencia, lo que hace que la hostelería sea una actividad clave en la fase de recuperación de la crisis internacional a la que actualmente nos enfrentamos todos los países desarrollados.

En este sentido, no debe contemplarse de forma aislada el potencial de la hostelería, bien al contrario su contribución al PIB español -más del 7%- y su influencia directa e indirecta en diferentes sectores de actividad, aseguran un efecto multiplicador de ingresos y de generación de empleo, que tanto precisa la economía española en su lucha contra los efectos de la crisis internacional.

Los efectos más perceptibles de la experiencia reciente dominada por un escenario recesivo, singularmente inescrutable para ese alrededor del 95% que representan las pequeñas y medianas empresas que constituyen el sector de la hostelería, se han traducido en, por un lado, disminución de la demanda y, aunque en menor proporción, de los ingresos, y por otro lado, dificultades de acceso a la financiación. Ambas circunstancias conjuntamente ejercen una fuerte presión que atenaza al sector de la hostelería y que podría limitar la capacidad del sector para seguir creciendo y generar empleo.

Sin embargo, tal y como se desprende de estas páginas, del informe que puntualmente, como cada año, edita FEHR, la evolución de la hostelería ha resultado más favorable de lo que se podía presumir en un principio. Es más, cabe subrayar la fortaleza del sector y su resistencia a la crisis. Sin duda, ha sabido arbitrar los cambios y la reorientación competitiva necesaria, de tal modo que los parámetros estratégicos que definen en la actualidad la competitividad de la hostelería española son una garante de nuestro futuro turístico.

Presentación

Estoy convencido que la hostelería va a saber, una vez más, demostrar su experiencia y su fortaleza para hacer frente a los profundos cambios en las relaciones de competitividad y su particular defensa por el espacio competitivo atesorado durante décadas.

Todo ello ejemplifica y expresa como, una vez más, cabe confiar en que la hostelería española va a erigirse en uno de los pilares del desarrollo y liderazgo turístico de España a nivel mundial. Es mi percepción y también mi compromiso con el sector de la hostelería española.

Joan Mesquida Ferrando
Secretario de Estado de Turismo

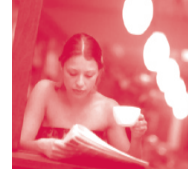


**Los sectores
de la hostelería en 2008**
Manuel Figuerola Palomo

1

Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis





Este trabajo, desarrollado habitualmente desde hace varios años, valora con detalle el sector de la hostelería en España, que con arreglo a la nueva nomenclatura CNAE-2009, está clasificado en la rama de Actividad I, códigos 55 y 56.

Se considera desde la Federación Española de Hostelería (FEHR), que es oportuno:

- a. Mejorar el conocimiento estadístico de los sectores significativos de la economía, tal como es el caso de la hostelería; integrando en este grupo de ramas productivas, además de los hoteles y similares, a los sectores de restaurantes, bares y cafeterías, así como a las colectividades y catering.
- b. Conocer en el plazo más inmediato de tiempo, la información económica del sector relativa a la evolución, desajustes, eficiencia y rentabilidad. Ya que es conveniente, disponer de todo el conocimiento posible, con objeto de aplicar adecuadas estrategias de mercado y de producción.

Se ha constatado, que el tratamiento informativo del sector es complejo, porque las fuentes estadísticas no presentan suficiente consistencia, y existen todavía profundas lagunas en el inventario estadístico sectorial. Ello nos mueve a establecer, un método de cálculo, que de manera aproximada, conduzca a conocer, con rigor y utilidad operativa, la estimación del valor de la producción anual de todos y cada uno de los sectores de la hostelería.

Con relación a las razones de esta investigación, debe manifestarse, que son muchos los hechos que justifican el esfuerzo que viene realizando FEHR, en el proceso de estimación de las cifras de la hostelería española. Debiéndose destacar entre ellos los siguientes:

- Su importante contribución a la generación del PIB nacional.
- La influencia social que proyecta, manteniendo un elevado número de puestos de trabajo.
- El papel clave que protagoniza en el desarrollo turístico español.
- La complejidad estructural que presenta, integrando diferentes subsectores productivos.
- La repercusión indirecta favorable que origina, beneficiando a numerosos sectores del sistema económico.

Hay que indicar, que la información sectorial en las cuentas nacionales, se demora mucho tiempo en su difusión. En estos momentos tres años. Además, los datos que se publican sólo se presentan a nivel de los dígitos 55 y 56.

Como avance estadístico, solo existe, a partir del mes de febrero, la evolución del **sector servicios disponibles** para la venta, en donde sumergida, entre otros muchos sectores, está incluida la hostelería. Ahora bien, no debe aplicarse de manera directa y paralela la tasa de variación de ese grupo de sectores –aunque la hostelería pondere de manera decisiva en ese grupo-, ya que los comportamientos y tendencias de las ramas integradas en ese capítulo son diferentes, como puede comprobarse en distintos años, tras seleccionar las variaciones parciales de cada subsector, para realizar un análisis comparado.

Dicha hipótesis se demuestra, comprobándose, que en diferentes años, la hostelería se desarrolla de manera distinta, produciendo variaciones a veces de signo contrario, que el resto de los servicios destinados a la venta. Hecho que se contrasta también, por ejemplo, mediante la valoración de la tasa de aumento de los trabajadores de la hostelería; en general, desigual a la tasa media de expansión del empleo en dicho grupo de las cuentas nacionales.

Se puede proponer también, que cuando el seguimiento de la relación hostelería / PIB produzca mejores coeficientes estructurales de relación, porque las series proyectadas sean más largas y estables, podrá construirse un modelo de regresión, que compare en paralelo, los comportamientos evolutivos de la producción de la hostelería y los del Producto Interior Bruto del país. El cual,



con un error mínimo, y con base al mismo tiempo de la experiencia acumulada, prolongará la tendencia del consumo o producción de la hostelería, con relación a la variación del PIB: $PRODUCCIÓN\ HOSTELERA\ (T) = f\ (VALOR\ DEL\ PIB)$.

En los cálculos que se desarrollan en este trabajo, se efectúa una proyección de los distintos grupos hosteleros, hasta llegar a una estimación más o menos exacta, para el año 2008. Pudiendo apreciarse, cómo y en qué medida, las magnitudes sectoriales han evolucionado a lo largo de los últimos años.

Tal como se ha destacado históricamente en este estudio, la recopilación informativa del conjunto de la hostelería, se integra en cinco ramas explicativas de esta actividad:

HOTELES, RESTAURANTES, CAFÉS –BARES, CAFETERÍAS, COLECTIVIDADES.

Es aconsejable, con objeto de mayor precisión, que se reproduzca, la clasificación, descripción y contenidos que presenta la nueva CNAE-2009, con referencia a la Actividad I Hostelería, para interpretar mejor la valoración de los diferentes sectores de la hostelería:

Hostelería. Esta sección comprende la prestación de alojamiento para estancias cortas a turistas y viajeros, así como la oferta de comidas completas y bebidas aptas para su consumo inmediato. La cantidad y el tipo de servicios complementarios que agrupa esta sección pueden ser muy variables.

Esta sección no comprende la provisión de alojamiento para estancias largas, como residencia principal, que está clasificada en Actividades inmobiliarias (sección L). Se excluye también la preparación de alimentos o bebidas que, o bien no son aptos para su consumo inmediato o se venden a través de canales de distribución independientes; es decir, a través de actividades de comercio al por menor o al por mayor. La preparación de estos alimentos está clasificada en industrias manufactureras (sección C).

Puede aceptarse sin grandes riesgos de error, que conjuntamente, los sectores comprendidos, ofrecen elementos comunes, desde el enfoque de la demanda, como desde varios planteamientos de la oferta.

CNAE-93		CNAE-09	
55101	Hoteles y moteles	5510	Hoteles y alojamientos similares
55102	Hostales y pensiones	5510	Hoteles y alojamientos similares
55102	Hostales y pensiones	5590	Otros alojamientos
55211	Albergues juveniles	5520	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
55212	Refugio de montaña	5530	Campings
55220	Camping	5530	Campings
55231	Apartamentos turísticos	5520	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
55232	Centros y colonias de vacaciones	5520	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
55233	Otros alojamientos turísticos	5520	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
55234	Otros alojamientos especiales no turísticos	5590	Otros alojamientos
55300	Restaurantes	5610	Restaurantes y puestos de comidas
55400	Establecimientos de bebidas	5630	Establecimientos de bebidas
55510	Comedores colectivos	5629	Otros servicios de comidas
55521	Provisión de comidas preparadas a empresas	5629	Otros servicios de comidas
55522	Otros actividades de provisión de comidas	5621	Provisión de comidas preparadas para eventos



Servicios de alojamiento. Esta división comprende la prestación de alojamiento para estancias cortas a turistas y viajeros. Comprende también la provisión de alojamiento para estancias largas a estudiantes, trabajadores y similares. Algunas unidades ofrecen sólo alojamiento, mientras que otras ofrecen, además de alojamiento, comidas y/o servicios recreativos.

Esta división no comprende las actividades relacionadas con la provisión de residencias principales a largo plazo en instalaciones como apartamentos, que suelen alquilarse por meses o años, y que están clasificadas en Actividades inmobiliarias (sección L).

Servicios de comidas y bebidas. Esta división comprende las actividades de prestación de servicios de comidas y bebidas que ofrecen comidas o bebidas completas listas para su consumo inmediato, bien en restaurantes tradicionales, autoservicios o de comida para llevar, o bien en puestos permanentes o temporales, con plazas para sentarse o sin ellas. Lo decisivo es que se ofrezcan comidas listas para su consumo inmediato, y no el tipo de instalación que presta el servicio.

Se excluye la producción de comidas no listas para su consumo inmediato o no pensadas para su consumo inmediato, o bien de productos alimenticios preparados que no se considera que constituyan una comida (véase 10 y 11). También se excluye la venta de productos alimenticios, que no sean de producción propia, que se considere que no constituyen una comida o de comidas no aptas para su consumo inmediato (véase G).

Sin duda, la estructura del grupo económico ofrece una importante heterogeneidad, que a menudo induce a equivocaciones en la interpretación de conceptos y contenido, y a falsas consideraciones de los valores o de las estadísticas existentes. Posiblemente, la integración de los servicios de alojamiento, junto con los de alimentación y bebida, puede ser causa a menudo de confusiones.

Desde un enfoque técnico, en cuanto a lo económico y a lo estadístico, la complejidad aún se intensifica más, cuando se producen conjuntamente en una unidad de explotación, varias de las actividades productivas del sector. Es decir, cuando en un hotel de cierta categoría es frecuente encontrar:

- Los servicios de alojamiento, cuya producción es la principal.
- Los servicios de restauración, en sus diversas modalidades.
- Los servicios de cafetería.
- Y los servicios de cafés-bares o "clubes de copas".

El carácter de producción conjunta, en alguna medida, justifica por otra parte, que en el análisis macroeconómico haya de plantearse la valoración de la hostelería, como un agregado de las ramas productivas señaladas, ya que la tradición y la costumbre así parecen aconsejarlo.

Un hecho relevante que ha de destacarse de manera prioritaria ha sido el papel que ha jugado la hostelería en el desarrollo turístico español. Sin la expansión acelerada, que desde los años sesenta mantuvo la hostelería, el Turismo no se habría manifestado, tal como lo ha hecho.

Asimismo, en los primeros años del crecimiento turístico, por falta de instrumentos técnicos de evaluación de los efectos económicos, y es posible, que también, por la identificación que se reconocía entonces, entre la hostelería y el turismo, se valoraban de manera semejante ambos sectores. Es decir, en los análisis que se efectuaban sobre el sector del turismo en España, se utilizaba como resultado de la actividad turística, el dato obtenido en la Contabilidad Nacional relativo a la producción y a la renta del sector de la hostelería.



La Contabilidad Nacional (CN) ha dedicado siempre relativo interés al estudio de la hostelería. Actualmente, se codifican en la CN dichos servicios, como seguidamente se detalla:

- ❖ Como productos, “los servicios de hostelería –alojamientos- 5510, 5520, 5530 y 5590” y los “servicios de restauración - restaurantes, bares, cafeterías y comedores colectivos- 5610, 5621, 5629 y 5630”, de la CNAE/2009.
- ❖ Como rama de actividad de la Tabla Intersectorial Española TIOE 2005, la hostelería se clasifica como código TSIO de la Tabla Simétrica Input-Output: alojamiento como sector 44 y restauración sector 45.

Con objeto de sistematizar el trabajo, se definirán a continuación los objetivos generales que se programa esta investigación:

- ▶ Demostrar que, de manera permanente, los diferentes sectores del grupo se han modificado a lo largo del tiempo, adoptando en cada caso una configuración específica.
- ▶ Destacar que el proceso mantenido por esta actividad ha sido de rápido crecimiento, respecto al volumen de la economía. Apreciándose, que la demanda final, a través de las actividades turísticas, y a través de los consumos fuera del hogar, ha ido dedicando mayor cuota de recursos económicos al gasto en esta clase de servicios. Por tanto, hay que considerar ese proceso de aceleración, como un excelente indicador de calidad de vida. No debiéndose concebir, en la estructura de los consumos de las familias, a las dotaciones afectadas al sector, como remanente de sus recursos económicos.
- ▶ Rechazar el carácter complementario atribuido a los gastos en esta clase de bienes y servicios. Negando que el conjunto de los servicios son consumos de poco valor para mejorar las condiciones de vida de la población. Reflejando además, la influencia social que tiene, por mantener una importante capacidad de empleo.
- ▶ Reconocer, que aunque se atribuya generalmente al sector una proyección consumista, la hostelería juega un papel importante, impulsando la producción total. Primero por su dimensión, y después por los efectos indirectos que causa en el sistema productivo.

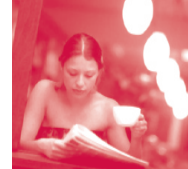
Con relación al *primer objetivo*, se debe señalar que este trabajo plantea un análisis global de la hostelería, y estudia los diferentes segmentos, desde los diversos elementos caracterizadores. Variables que con el tiempo han ido cambiando: dimensión, producción, renta y empleo. Siendo los sectores objeto de valoración, en éste informe económico, los siguientes: hoteles y otros alojamientos comerciales, restaurantes, cafeterías, cafés – bares y colectividades.

Respecto al *segundo objetivo*, demostrar el rápido crecimiento, las series estadísticas presentadas, explicando y describiendo, ponen en evidencia dicha evolución acelerada.

En cuanto al papel no complementario de la hostelería, se comprueba, valorando que la estructura del sector se proyecta en las dos proyecciones básicas del sistema:

- La primera, ligada al destino final del servicio generado;
 - .. Producción destinada al consumo final.
 - .. Producción destinada a los consumos intermedios.
- La segunda, por el origen del consumidor;
 - .. Dirigida a la clientela residente.
 - .. Dirigida a la demanda procedente del extranjero.

El *último objetivo* persigue cuantificar la amplia proyección económica del sector, no ligada estrictamente al consumo hostelero. Una parte significativa de sus insumos, proceden de la capacidad productiva de otras empresas, como “insumos” necesarios, que originan procesos productivos



indirectos. En consecuencia, en una específica clasificación de las salidas o “productos” del sector hostelero, de manera teórica, podría establecerse la siguiente distribución de su producto:

- * Consumos de las economías domésticas o familias.
- * Consumos de los viajeros.
- * Consumo directo de las empresas.
- * Consumo indirecto en otros bienes y servicios no hosteleros.

En el desarrollo de este trabajo se concibe a la hostelería, como ***aquella actividad productiva que se ocupa de proporcionar a los viajeros y residentes servicios de alojamiento, de comida y de bebida.*** Por tanto incorpora de manera coincidente prestaciones muy diversas, tales como:

- ✓ Alojamiento, preferentemente en establecimientos hoteleros, pensiones y hostales,
- ✓ Servicios de comidas y bebidas, en restaurantes, cafeterías, bares y antiguas tabernas,
- ✓ Y formas de restauración fuera de los establecimientos habituales, tales como el catering servido en los hogares, o la alimentación en colectividades (colegios, centros sanitarios, comedores de empresas y de las administraciones públicas).

En el agregado hostelería se integra un conjunto de actividades de naturaleza distinta, con diferencias en los bienes y servicios que se producen y se distribuyen, constituyendo en muchos casos, un ejemplo perfecto de producción conjunta, que sin duda dificulta bastante los procesos de cálculo y estimación.

Esa estructura dificulta el análisis económico por la complejidad de los contenidos. En la realidad, puede destacarse como un hecho singular, que en ocasiones, las empresas de alojamiento han participado en asociaciones empresariales, absolutamente disociadas de aquellas que integran los otros servicios hosteleros. Y puede interpretarse también la diferente naturaleza de los productos ofrecidos al constituirse por bienes y por servicios.

Este informe anual sigue demostrando que la hostelería no es un sector residual, ni frívolo. Percepción engañosa y sobre todo injusta, que se plantea a menudo desde la perspectiva de ciertos intereses. Por el contrario, ha de catalogarse como un sector que representa un valor de alta significación en el conjunto de la Producción Nacional. Cuyo decrecimiento o recesión produciría graves problemas intersectoriales.

En la interpretación realizada por algunos analistas de las cifras sectoriales, o del cuadro macroeconómico, equivocadamente, la hostelería encaja dentro de las actividades complementarias, a las cuales no se las asigna relieve en la estructura económica. A veces se llega a señalar que pertenecen a procesos de producción, cercanos a lo residual y poco participantes en la formación de la riqueza.

Por el contrario, frente a tal criterio, se ha de afirmar, que la hostelería, sin profundizar en planteamientos teóricos y económicos, se corresponde con un sector activo y socialmente necesario, en razón del empleo y de los efectos inducidos que genera. Y que desde cualquier ámbito del análisis del conocimiento (la sociología, la economía, el derecho, la comunicación, la calidad de vida, etc.), juega un papel muy importante.

2

La dimensión del sector y su evolución en 2008





a. El sector hotelero

Una importante actividad económica del sistema productivo español es la hotelería. Es cierto que desde la valoración de las cifras, sólo representa algo más del 0,8 por ciento de la producción total española. Sin embargo, es un sector estratégico, ya que su influencia se manifiesta como un factor decisivo y trascendente del desarrollo turístico que se ha producido en los últimos cuarenta años.

Para comprender su evolución reciente, es necesario que se analice el crecimiento que ha experimentado en los últimos treinta y tres años. Aunque no se puede tener en cuenta, en este punto, la estructura por categorías, localización o antigüedad. En ese sentido, el estudio de la evolución marca diferentes puntos de inflexión explicativos de los cambios que en el tiempo ha tenido.

Cuadro 1. Crecimiento de la capacidad hotelera en España.

AÑOS	NÚMERO ESTABLEC.	ÍNDICE	VARIACIÓN ANUAL %
1975	9.517	100	----
1980	9.576	101	0,12
1985	9.668	102	0,19
1990	9.436	99	-0,05
2000	16.178	170	5,54
2005	15.929	167	-0,32
2006	15.969	168	0,25
2007	16.125	170	1,20
2008	16.461	173	2,08

Fuente: Secretaría General de Turismo y elaboración propia. 1999 * Cambio de serie. Incorporando el conjunto de hostales y pensiones. Establecimientos abiertos en el mes de julio según encuesta INE.

El mantenimiento de la serie desde hace treinta y tres años, permite apreciar un crecimiento acumulado del 73 %, y del 1,67 % como media de cada año, para el período tratado, desde el principio del análisis histórico que se ha realizado. No obstante, observando la irregularidad de la variación de los cambios anuales, se puede decir, que la media interanual del período es poco representativa, ya que durante los treinta y tres años valorados, hay momentos de fuerte expansión hotelera, tal como el período 1990 a 2000; y de cierto descenso, por estabilización de la serie estadística, durante el bienio 2005 y 2006.

No cabe duda, que en la serie existen tres clases de restricciones técnicas, que invalidan en parte la reflexión realizada: la ruptura de la serie desde 1999, el cambio de metodología del INE en dicho año y la modificación del régimen estacional de apertura.

Es importante, asimismo, conocer la evolución hotelera, pero ahora medida en función del número de plazas o camas ofertadas para el mismo período.



Cuadro 2. Capacidad hotelera (máxima oferta meses de verano).

AÑOS	NÚMERO DE PLAZAS	ÍNDICE	VARIACIÓN ANUAL %
1975	785.339	100	----
1980	814.394	104	0,73
1985	843.337	107	0,71
1990	929.533	118	1,97
1995	1.009.241	145	1,66
2000	1.273.428	162	4,76
2005	1.586.250	202	3,14
2006	1.536.821	196	-3,20
2007	1.566.782	200	1,95
2008	1.613.528	205	2,94

Fuente: Secretaría General de Turismo y elaboración propia. 1999 * Cambio de serie. Incorporando el conjunto de hostales y pensiones. Establecimientos abiertos en el mes de agosto según encuesta INE. La variación anual responde a las medias de los periodos considerados; es por tanto el incremento de cada año.

Se aprecia una cierta constancia en la evolución hasta el año 1985, después parece manifestarse una evolución acelerada, con crecimientos interanuales superiores al 1 por cien. Hay que destacar, que a partir de 1999, se produce un cambio de la serie por incorporación de establecimientos anteriormente no censados, especialmente hostales. Asimismo, a corto plazo – ocho años – la serie es más homogénea y las variaciones son representativas, destacando la fuerte expansión entre los años 2000 y 2007, a excepción de la caída del año 2006.

Es importante considerar la alta intensidad hotelera que se observa en el mes de agosto, de acuerdo con los datos anteriormente señalados. Considerándose, que el territorio español, posee medio millón de kilómetros cuadrados, la relación capacidad hotelera / territorio, asciende a algo más de tres plazas por kilómetro cuadrado.

Y en cuanto a la densificación según la población, estimándose un censo de 46 millones de personas en España, el coeficiente que mide esa magnitud alcanza la cifra de 29 habitantes por plaza hotelera. Uno de los índices más elevados en los países industrializados.

Asimismo interesa analizar, como contraste de la anterior información, el mínimo de plazas abiertas a lo largo del año. El menor valor, coincide en este caso, con el mes de enero. Las estadísticas proceden de las declaraciones del sector hotelero, a través de la encuesta mensual de ocupación hotelera del INE.

Cuadro 3. Plazas abiertas en el sector hotelero en el mes de enero (mínima oferta).

AÑOS	PLAZAS
1999	745.972
2000	772.806
2002	808.288
2004	856.359
2005	901.325
2006	945.929
2007	983.001
2008	1.012.176
2009	1.032.717

Fuente: Encuesta Ocupación Hoteles INE.



El estudio de la evolución de la capacidad abierta en enero, muestra que durante los últimos años, la nueva incorporación en invierno fue muy elevada. Observándose, que el incremento sobrepasa el aumento por nueva construcción. Lo que significa, que se ha producido un cambio del régimen de apertura en invierno; apreciándose, que durante el año 2005, la variación de apertura aumentó el 5,26 %. Y durante el período 2005/2009, el 3,48 %. Siempre tasas mayores de expansión que el coeficiente de incremento de la capacidad hotelera instalada. Por último, el aumento en el año 2009 fue del 2,1 %.

Se considera, que dicha tendencia debe fortalecerse, ya que la variación de la cuota de apertura en invierno, al acelerarse, reduce la estacionalidad, mejorando la distribución anual, lo que indirectamente se convierte en elemento reductor de la concentración temporal. Es importante destacar, que en el año 2000, la cuota de apertura con relación al mes de agosto era igual a 60,7 %. En el año 2009 esa cuota era igual a 62,7; un aumento apreciable.

Un aspecto interesante a cuantificar es la proyección de la dimensión media de los establecimientos. Por tanto, si se consideran los datos anteriores se podrá analizar la tendencia seguida. Y lo primero que se percibe es, que el año 1999 se convirtió en punto de inflexión. En ese momento, cuando la encuesta incorporaba los hostales a la serie, la dimensión descendió notablemente. Pero después, con la homogeneización de la serie, el indicador muestra la fuerte expansión de la media de la dimensión hotelera española.

Cuadro 4. Dimensión media de los establecimientos.

AÑOS	PLAZAS POR HOTEL
1975	82
1980	85
1985	87
1990	98
1999	77
2004	92
2005	94
2006	96
2007	97
2008	98

Fuente: Elaboración propia. Situación mes de agosto.

A partir de 1999, el número de plazas por establecimiento hotelero creció de manera firme, llegando hasta una variación del 27,3 % en el último año. Incremento alto para un período de variación de tan solo de 10 años. Lo que viene a explicar, que desde aquel momento, los hoteles incorporados a la oferta fueron de elevada dimensión. Como consecuencia, la caída del año 1999 se debe exclusivamente, a la irrupción en la encuesta de los pequeños alojamientos. Que posteriormente, con la inauguración reciente de hoteles de alta dimensión, nuevamente se ha regularizado.

El proceso histórico coincidió en mantener una tendencia creciente de la dimensión hasta el año 1990; llegando a las 98 plazas. La cual comenzó a descender desde entonces, hasta estabilizarse posteriormente. El aumento en la dimensión que se observa a partir del 1999, se debe a la construcción de establecimientos de mayor dimensión, reduciéndose el peso de los hostales y el aumento del conjunto de los hoteles. Ello se comprueba perfectamente, en el último año, ya que los establecimientos crecieron el 2,08 %, y el número de plazas el 2,94 %.



La estructura del sector hotelero español por categorías, responde a la distribución presentada en el cuadro siguiente, en donde se agrupan los hostales y pensiones, y los hoteles de 5 y 4 estrellas en dos conjuntos; predominando los primeros en cuanto al número de establecimientos. Destacando en plazas los hoteles de categoría superior.

En el cuadro se percibe, cómo la tendencia se agudiza, observándose, que los grupos que crecen, reiteran con intensidad su variación positiva. Y del mismo modo, los clúster de establecimientos y plazas que decrecen, su variación reductora es todavía más significativa.

Cuadro 5. Estructura por categoría de la oferta hotelera (1/9/2008).

CATEGORÍA	ESTABLEC.	PORCENTAJE	PLAZAS	PORCENTAJE
5 Y 4 Estr.	2.010	12,4 (+)	634.359	39,9 (+)
3 Estrellas	2.761	17,2 (+)	543.232	34,1 (-)
2 Estrellas	2.031	12,6 (-)	143.000	9,0 (-)
1 estrella	1.345	8,4 (-)	61.840	3,9 (-)
Host. y pens.	7.941	49,4 (-)	208.661	13,1 (-)
Total	16.088	100,00	1.591.092	100,0

Fuente: Elaboración propia, según encuesta ocupación INE. El signo que acompaña a los porcentajes es la tendencia reciente de participación de la cuota de cada categoría.

Se constata, que solo en las categorías superiores el peso de la participación se eleva. Pero en el resto, el descenso, se debe no solo a que el crecimiento es inferior a la media, sino a que hay una caída absoluta del número de plazas ofertadas. Muchos de los establecimientos o cierran, por inadaptación al mercado, o proceden a realizar un proceso de transformación, subiendo el nivel de la clasificación, mediante mejoras importantes en los equipamientos.

Otro dato de gran interés, relativo a las características de la planta hotelera, es el que se refiere a su antigüedad, la cual se expresa mediante el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Antigüedad de los hoteles españoles (en términos de plazas).

AÑOS DE ANTIGÜEDAD	PORCENTAJE DE ESTABLEC.
Menores de 5 años	14
Entre 5 y 9 años	20
Entre 10 y 19 años	12
Entre 20 y 30 años	4
Mas de 30 años	50

Fuente: Elaboración propia.

Se aprecia, que el 45 % de las plazas de los hoteles españoles tienen menos de 20 años, y proceden del período posterior al momento de máxima expansión relativa de la oferta de alojamiento. Y algo más de la tercera parte de las camas tienen menos de diez años.

Teniendo en cuenta el número de plazas abiertas en el mes de agosto, en función de la Encuesta del INE de la Ocupación Hotelera, en los dos últimos años sólo se han añadido 77.000 camas en el sector hotelero, lo que significa globalmente un 4,8 % del total del censo. Lo que equivaldría a un rejuvenecimiento anual algo superior al 2 %. Ello nos conduce a confirmar, que en estos momentos más del 50 % de la totalidad del inventario de plazas hoteleras tienen más 30 años.



La localización por CC.AA., se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro 7. (a) Distribución capacidad hotelera según la EOH.

	NÚMERO ESTABLEC.	PLAZAS
Andalucía	2.543	265.083
Aragón	805	39.467
Asturias (Principado)	769	27.611
Baleares (Islas)	1347	320.737
Canarias (Islas)	495	201.856
Cantabria	539	23.004
Castilla y León	1.480	60.269
Castilla La Mancha	812	32.728
Cataluña	2.408	273.625
Comunidad Valenciana	1.077	128.950
Extremadura	381	17.366
Galicia	1.737	70.506
Madrid (Comunidad)	1.005	90.548
Murcia (Región)	204	19.430
Navarra (Comunidad Foral)	267	11.181
País Vasco	429	23.238
Rioja (La)	141	6.263
Ceuta	13	833
Melilla	10	832
TOTAL 2008	16.461	1.613.528
TOTAL 2007	16.126	1.566.782
TOTAL 2006	15.869	1.540.584

Fuente: INE. EOH.

Cuadro 7. (b) Distribución capacidad hotelera según fuente del DIRCE.

CCAA	EMPRESAS	
	EMPRESAS	LOCALES
Andalucía	1.838	2375
Aragón	461	556
Asturias (Principado)	491	554
Baleares (Islas)	981	1.285
Canarias (Islas)	537	726
Cantabria	368	426
Castilla y León	750	949
Castilla La Mancha	441	565
Cataluña	2.053	2.376
Comunidad Valenciana	737	969
Extremadura	243	289
Galicia	908	1.036
Madrid (Comunidad)	1.193	1.265
Murcia (Región)	150	187
Navarra (Comunidad Foral)	567	589
País Vasco	494	518
Rioja (La)	97	111
Ceuta y Melilla	27	30
TOTAL 2008	12.336	14.806
TOTAL 2007	12.220	14.570
TOTAL 2006	11.694	13.890

Fuente: DIRCE 2008. Esta fuente recoge en la codificación 552, otros pequeños establecimientos de alojamiento y los campings.

Es importante también estudiar el crecimiento de la demanda en este sector por medio de las pernoctaciones hoteleras.

Cuadro 8. Evolución de las estancias en los hoteles en España.

AÑOS	TASA		
	MILES	ÍNDICE	VARIACIÓN(*)
1975	103.171	100	—
1980	96.438	93,47	- 1,35
1985	121.015	117,30	1,61
1990	119.880	116,20	1,01
1995	174.232	168,88	2,66
2000	227.268	220,28	3,20
2001	228.549	221,52	3,11
2002	222.700	215,86	2,89
2003	227.870	220,87	2,87
2004	234.697	227,48	2,87
2005	245.561	238,01	2,93
2006	267.028	258,82	3,11
2007	271.689	263,34	3,07
2008	268.407	260,16	2,94

Fuente: Encuesta de Ocupación. INE. (*) Variación Anual Acumulada.



Cuadro 9. Coeficientes básicos de la hostelería española.

CONCEPTO	2008	2007
Nivel de ocupación por plazas (%)	53,56	56,19
Estancia Media (Días)	3,24	3,22
Empleo por plaza (Diciembre)	0,15	0,15
Cuota pernотaciones residentes (%)	42,2	42,9
Establecimiento contratan por internet (%)	38,2	36,36
Variación grado de ocupación por plazas (%)	-4,41	-0,34
Aumento del personal ocupado (%)	1,19	3,96
Tasa interanual de crecimiento plazas (diciembre/diciembre) (%)	2,23	2,77
Tasa interanual de crecimiento establecimientos ((diciembre/diciembre) (%)	2,03	1,51
Tasa de aumento número de pernотaciones (%)	-1,21	2,14
Tasa de aumento de pernотaciones residentes (%)	-3,07	1,63
Tasa de aumento de pernотaciones no residentes (%)	0,20	2,52
Tasa de aumento de los precios hoteleros	0,71	2,4
Crecimiento medio de lo ingresos	1,30	3,1



b. El sector de los restaurantes

Los informes publicados por FEHR sobre la evolución del número de restaurantes, han analizado el crecimiento de esta actividad económica, valorando el proceso expansivo, Primero según el registro que presentaba la Secretaría General de Turismo hasta el año 1993. Después, proyectando dicha serie hasta el año 1997, y estimando, posteriormente, mediante métodos indirectos, el censo actual que se eleva a 70.641 establecimientos.

La tipificación de los establecimientos que realizan las CC.AA., para censar el sector, así como el esfuerzo que lleva a cabo el INE, mediante el DIRCE (Directorio Central de Empresas), se ha modificado por la nueva clasificación procedente de la (CNAE-2009, código 56).

Todo ello ha conducido a una revisión completa de la valoración del subsector, que ha hecho necesario considerar la ruptura de la vieja serie estadística; procediendo con base 1997 a elaborar una nueva información sobre la evolución de la actividad. En ese sentido el DIRCE establece, que los restaurantes comprenderán las empresas dedicadas:

- A la venta de comidas para el consumo, normalmente en un local de la empresa (restaurantes, restaurantes autoservicio, cafeterías, establecimientos de comida rápida y freidurías).
- A la venta de servicios de comida y complementos en chiringuitos de playa, heladerías y coche - restaurante en medios de transporte de pasajeros -.

Por el contrario no comprende, (lo cual ha hecho reducirse el número de establecimientos que presentaba el censo precedente):

- La venta de productos por medio de máquinas expendedoras.
- Comedores de hoteles y otros alojamientos (5510 y 5590).
- La provisión de comidas preparadas a empresas.

Hay que considerar, que la información estadística disponible pone de manifiesto, que los cambios del subsector de restaurantes en España están sensiblemente relacionados con la situación socioeconómica del país. Por lo que puede ser caracterizado de poseer una fuerte elasticidad, en cuanto a la relación producción sectorial y evolución turística económica.

Por tanto, ya se redujo en 1998 el número de establecimientos que presentaba el censo anterior. No obstante, para observar la proyección histórica, ha sido conveniente mantener el índice de crecimiento, que la serie anterior proyectaba, pues se consideraban muy significativos los cambios relativos que han tenido lugar.



Cuadro 10. Índice de crecimiento del sector de restaurantes.

AÑOS	NÚMERO	ÍNDICE	VARIACIÓN INTERANUAL %
1975	21.536	100	---
1980	27.381	127	4,9
1985	37.227	173	5,6
1990	50.055	232	5,8
1998	53.591	249	4,0
2000	55.238	256	1,3
2002	60.436	281	4,2
2006	67.457	313	1,8
2007	69.298	322	2,7
2008	70.641	328	1,9

Fuente: Secretaría General de Turismo y DIRCE.

La distribución por Comunidades Autónomas se representa en los cuadros siguientes, considerando las dos fuentes posibles de información: CC.AA., e INE.

Cuadro 11. Distribución del censo de establecimientos de restaurantes según CC. AA.

CCAA	2007	2008
Andalucía	8.351	8.615
Aragón	1.772	1.823
Asturias (Principado)	2.495	2.548
Baleares (Islas)	4.269	5.104*
Canarias (Islas)	6.816	7.219*
Cantabria	1.141	1.174
Castilla León	2.781	4.552
Castilla La Mancha	4.419	2.987
*Cataluña	17.301	17.301**
Extremadura	1.455	1.530
Galicia	5.225	5.145
Madrid (Comunidad)	8.051	8.363
Murcia (Región)	1.995	2.094
Navarra (Comunidad Foral)	632	651
País Vasco	3.135	3.623
Rioja (La)	469	469**
C. Valenciana	11.682	12.113
TOTAL	81.989	84.879

(*) DIRCE 2008

(**) Se agrega el grupo de los restaurantes – cafeterías.

El aumento procedente de la información suministrada por las CC.AA., fue del 3,52 %. Incremento superior al que ofrece el DIRCE (1,94 %). El censo del INE proyecta un aumento de locales entre 2008 y 2006 del 4,72 % y el de empresas igual al 3,95 %. La diferencia entre el número de locales o establecimientos del Censo del DIRCE, y el número calculado, partiendo de las respuestas de las CC.AA., se eleva al 20,16 %. Diferencia que no se puede admitir ni asumir.



Se aprecia pues, que en los últimos 30 años, el sector creció hasta 1990 con tasas medias acumuladas interanuales superiores al 5 %. Ahora bien, a partir de 1990 se observa una cierta ralentización de la tasa de aumento, ya que en los últimos años (2008/1990), el incremento anual fue sólo del 1,93 %. Siempre teniendo en cuenta el reajuste del INE de 1998.

Cuadro 12. Distribución del censo de establecimientos de restaurantes según DIRCE.

CCAA	NÚMERO EMPRESAS	NÚMERO ESTABLEC.
Andalucía	8.455	9.682
Aragón	1.352	1.511
Asturias (Principado)	1.241	1.398
Baleares (Islas)	4.605	5.104
Canarias (Islas)	6.364	7.219
Cantabria	722	801
Castilla y León	2.124	2.451
Castilla La Mancha	1.527	1.808
Cataluña	11.056	11.967
Comunidad Valenciana	9.175	10.036
Extremadura	576	654
Galicia	3.672	4.048
Madrid (Comunidad)	6.537	7.489
Murcia (Región)	1.356	1.548
Navarra (Comunidad Foral)	627	704
País Vasco	3.622	3.748
Rioja (La)	321	357
Ceuta y Melilla	109	116
TOTAL 2008	63.441	70.641
TOTAL 2007	62.397	69.298
TOTAL 2006	61.030	67.457

En conjunto puede señalarse que en el período analizado de treinta y tres años:

- En el número total de restaurantes, sin considerar las características de los comprendidos en la serie – vieja y nueva – el factor de multiplicación fue del 3,28.
- La clasificación por tenedores dejó de tener vigencia, ya que diferentes razones de orden fiscal y técnica, desfiguraron el mecanismo de calificación.

Otro hecho significativo que debe destacarse, se refiere al fuerte ritmo de expansión, que sostuvo el sector con relación a otros subsectores del grupo. Pudiéndose calificar, a la rama productiva de los restaurantes, como de muy dinámica.

De esa manera puede confirmarse, que mientras que el sector del alojamiento sólo se incrementó en el período algo más del 100 % en número de plazas (785.000 en 1975 y 1.613.528 en 2008), el número de plazas en restaurantes – corregido en función de los establecimientos actualmente incorporados – se multiplicó casi por cinco. Es decir, evolucionó, quintuplicándose durante los 33 años considerados.



Cuadro 13. Evolución plazas en restaurantes()(miles).**

AÑOS	PLAZAS (MILES)	ÍNDICE	DIMENSIÓN MEDIA
1975	1.001	100	56
1985	1.855	183	59
1995	2.958	293	61
2000	3.400	340	61,6 (*)
2002	3.750	375	62,0 (*)
2003	4.088	409	62,1
2004	4.122	412	62,2
2005	4.293	429	62,3
2006(*)	4.428	442	65,6
2007(*)	4.574	457	66,0
2008(*)	4.688	468	66,3

(*) Estimación. (**). Serie corregida en función del nuevo registro del DIRCE.

En el período transcurrido desde 1975, la dimensión media por establecimiento fue creciendo, aunque tampoco en exceso – sólo algo más del 10 % –. Y ello, aún a pesar de la incorporación de grandes restaurantes en el litoral, que fueron creados para atender especialmente a la intensa demanda de turistas.

El sector de los restaurantes mantuvo en España tasas de crecimiento entre las más altas, que el sistema económico registró. Posiblemente, por encima de la mayoría de los sectores económicos del país. Lo cual se debió a la confluencia de un conjunto de razones que han impulsado dicho comportamiento.

En el período 1975-1995, se originó la tasa interanual más elevada de aumento relativo de las plazas de los establecimientos, pues alcanzó en esa fase el 5,6 %; siendo la media resultante desde 1975 del 4,8 %, y sólo del 4,1 % desde el 2000. Es evidente que el mantenimiento de una tasa de expansión durante 33 años del 4,8 %, permite calificar al sector de fuertemente dinamizador del sistema económico. Y como consecuencia, sector básico para la expansión.

Sin duda, nos encontramos pues, ante un sector en donde la oferta ha reaccionado de manera siempre positiva, aún a pesar, de la situación de crisis del consumo familiar en ciertos momentos del análisis temporal considerado; superando, ampliamente, al crecimiento del sistema económico. Por otra parte sorprende, que en un proceso continuado de desajustes que ha durado varios años, especialmente los que se corresponden al intervalo 1975 y 1985, debido a cambios institucionales y económicos, los restaurantes españoles hayan mantenido una expansión decidida. Este hecho pone de manifiesto, el incremento del hábito de comer fuera del hogar, y también, que la mayor industrialización y ampliación de la economía de los servicios, han llevado consigo un cambio de costumbres en cuanto a la jornada laboral.

Como se comentaba anteriormente, en el análisis de la evolución del sector de restaurantes en España, otro elemento importante que hay que considerar es el descenso relativo de los establecimientos calificados en las categorías superiores. La razón del aparente descenso no es otra, que el intencionado desplazamiento a la baja que hicieron los propietarios y promotores de las empresas, para situarse en rangos fiscales de inferior presión tributaria (IVA), en momentos de discriminación impositiva. Lo cual no significa, que se haya producido descenso en la calidad del producto o del servicio.

Cuadro 14. Estructura del número de establecimientos de restaurantes por categorías.

CATEGORÍAS	% PARTICIP. 2008	% PARTICIP. 1990
Superior	2,6	3,7
Media	43,4	45,4
Inferior	54,0	50,9
Total	100,0	100,0

Fuente: Estimación en base a la serie de la SGT. (1990) y encuestas a las CCAA (2008).

Hay que destacar la distribución geográfica del censo de restaurantes, así como el cambio de estructura respecto a su distribución regional, en comparación con los datos del año base. Realizando una distribución del territorio en cuatro grandes grupos, según su situación geográfica, tendremos establecimientos situados en:

- Grandes municipios.
- Provincias del litoral.
- Capitales de provincias interiores.
- Municipios de interior.

Debe destacarse, que el grupo situado en las provincias costeras creció a un ritmo superior al del conjunto, ya que el número de establecimientos, casi se ha quintuplicado en el período estudiado, mientras que en las otras agrupaciones, el censo sólo se ha duplicado en los treinta y tres años transcurridos desde 1975. Pero a partir del año 1990 la cuota en el total, de los situados en el litoral, ha decrecido, pasando a ser, de algo más del 65 por ciento, al actual del 52,2 %.

Cuadro 15. Estructura de los restaurantes por localización y categoría (%).

CATEGORÍA	GRANDES MUNICIPIOS	PROVINCIA LITORAL	CAPITAL INTERIOR	MUNICIPIO INTERIOR
Total 1990	14,85	65,36	5,64	14,15
Total 2008	22,20	52,40	8,60	16,80

Fuente: Elaboración propia en base Censo de Locales

(*) Grandes Municipios: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. En la actualidad no se dispone de un censo de restaurantes procesados doblemente por Categoría, y localización a nivel municipal. Se estima que el cambio estructural es mínimo.

Asimismo, es conveniente recordar, que más del 50 por ciento de los establecimientos/restaurantes de España, están registrados o tipificados como de categoría inferior. Sin embargo, en cuanto a los contenidos y calidad de sus cartas, podrían identificarse con los niveles superiores. En todas las zonas, dicha categoría supera el 52 %, lo que fija el predominio de la tipología de menor índice clasificatorio.



Cuadro 16. Estructura de los restaurantes por categoría y localización (porcentajes).

LOCALIZACIÓN	R. 5, 4 y 3 T. 1991	R. 5, 4 y 3 T. 2008	R. 2 T. 1991	R. 2 T. 2008	R. 1 T. 1991	R. 1 T. 2008
Grandes Municipios	2,91	3,35	45,22	43,62	51,87	53,03
Prov. Litoral	4,04	3,62	45,59	44,09	50,37	52,29
Capital Interior	1,57	1,51	43,39	42,72	55,04	55,77
Municipios Interior	2,34	2,28	44,30	43,58	53,36	54,14

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Locales.

Se puede constatar que ambos aspectos definidores de tal estructura se deben exclusivamente al fuerte crecimiento turístico del período, por lo que puede establecerse la tesis de que el inventario de restaurantes ha sido impulsado, muy especialmente, por la actividad turística.

Por último, cabe señalar como dato de interés, que el ratio plazas de restaurante por habitante ha crecido desde 1970 del 0,022 al 0,103 en 2008. Lo cual se justifica, en cierta medida, primero por el alza del turismo, y después por la mejora del nivel de vida de la población.

c. El sector de las cafeterías

Considerando la nueva nomenclatura de la CNAE-2009, el sector de las cafeterías no existe de manera independiente, con dicha denominación, y han de integrarse algunas en el grupo 5610 Restaurantes y puestos de comida y otras en la agrupación 5630 Establecimientos de bebidas. Es por ello, que en esta versión del análisis sectorial, no se segregará de la sección 56, cuando se analiza la producción y las magnitudes económicas

En las notas explicativas de la CNAE-2009 se dice: **56.10 Restaurantes y puestos de comidas** Esta clase comprende la prestación de servicios de comida a clientes, ya sea servicio de mesa o sirviéndose ellos mismos de un surtido de productos (autoservicio), bien consumiendo la comida en el mismo local, llevándosela o a domicilio. Se incluyen en este apartado las comidas preparadas y servidas para su consumo inmediato que se adquieren en vehículos con motor o en carritos sin motor.

Esta clase integra las actividades de:

- restaurantes - cafeterías.
- restaurantes de comida rápida.
- establecimientos que ofrecen comida para llevar.
- vendedores de helados en carrito.
- carritos ambulantes de comida.
- preparación de comida en puestos de mercadillo.

Asimismo en la 5630 se incluyen especialmente los bares: 56.30 Establecimientos de bebidas. Como consecuencia, esta clase comprende la preparación y el servicio de bebidas para su consumo inmediato en el mismo local. Y comprende actividades tales como:

- bares.
- tabernas.
- bares de copas.
- disco bares y disco pubs (donde la actividad predominante es servir bebidas).
- cervecerías.
- cafés.
- bares de zumos de frutas.
- vendedores ambulantes de bebidas.



La agrupación de cafeterías es una componente importante en el conjunto de la hostelería española. Esta actividad ha mantenido un ritmo de expansión muy vigoroso en las últimas décadas, tal como se aprecia en las estadísticas sectoriales. No obstante, en el caso de Cataluña, no aparece esta tipología de establecimiento como grupo específico.

La primera conclusión que se obtiene de la valoración estadística del sector, es el crecimiento global del 216 % durante el período. Incremento similar al experimentado por el sector de restaurantes (222 %). El incremento anual de las cafeterías entre 2004 y 2008 fue igual al 3,6.

Cuadro 17. Evolución del sector de cafeterías (establecimientos).

AÑOS	3 TAZAS	2 TAZAS	1 TAZA	TOTAL
1975	259	651	4.035	4.945
1980	295	728	5.464	6.487
1985	284	707	7.532	8.523
2000*	298	992	11.510	12.800
2004	340	1.205	12.499	14.044
2007	386	1.402	13.836	15.624
2008	391	1.423	14.121	15.935

Fuente: Secretaría General de Turismo. (*) Elaboración propia y declaración CCAA.

La tasa media de variación interanual del período fue del 3,2 %, porcentaje que muestra la dinámica de este grupo hostelero. Ahora bien, son los establecimientos de inferior categoría los que más se han incrementado, alcanzando una variación acumulativa anual del 3,9 %.

Cuadro 18. Sector de cafeterías por CC.AA. (establecimientos).

CCAA	2007	2008
Andalucía	1.454	1.504
Aragón	462	488
Asturias (Principado)	507	517
Baleares (Islas)	2.252	2.252**
Canarias (Islas)	1.626	1.626**
Cantabria	331	346
Castilla y León	901	833
Castilla La Mancha	403	437
Cataluña *	-----	-----
Extremadura	411	438
Galicia	1.525	1.510
Madrid (Comunidad)	2.128	2.198
Murcia (Región)	508	527
Navarra (Comunidad Foral)	98	97
País Vasco	458	487
Rioja (La)	54	54
Comunidad Valenciana	2.506	2.621
TOTAL	15.624	15.935

(*) El censo de cafeterías se incorpora en empresas de restaurantes (**)
Datos 2007



Un problema básico que tiene el análisis y contraste del subsector de los establecimientos de *cafetería*, es que en el marco de la Clasificación Nacional de Actividad Económica, no se desagrega del sector "otros establecimientos de comida y bebidas". Por lo que resulta muy difícil todo ejercicio de contraste, ya que ni siquiera el DIRCE presenta información sobre el número de unidades productivas o locales. Y en el marco de los registros administrativos de las CC.AA., algunas, como es el caso de Cataluña, no ofrecen la actualización del censo.

El estudio del crecimiento de las plazas en estos establecimientos, ofrece el siguiente cuadro:

Cuadro 19. Evolución de la capacidad del sector de cafeterías (plazas).

AÑOS	3 TAZAS	2 TAZAS	1 TAZA	TOTAL	DIMENSIÓN MEDIA
1975	35.981	61.729	241.295	339.005	68,6
1980	41.067	68.613	311.476	421.156	64,9
1985	41.213	64.574	452.013	557.801	65,4
2000*	62.234	98.665	686.241	847.140	65,4
2004*	69.500	121.490	730.296	921.286	65,6
2005	72.800	130.432	768.836	972.068	65,8
2006	73.400	131.475	773.756	978.631	67,2
2007	79.577	142.530	838.763	1.060.870	67,9
2008	81.169	145.381	854.760	1.081.310	67,8

Fuente: Elaboración propia. (*) Estimación.

Se aprecia el crecimiento de la dimensión de las cafeterías desde el año 2000, por el hecho del mayor incremento de los establecimientos de segunda categoría, y se evidencia, el mantenimiento relativo de la dimensión en los establecimientos de categoría superior. Por otra parte, el fuerte ritmo de aumento del subgrupo cafeterías se justifica en el mayor poder de adaptación de estos establecimientos - prestando un servicio rápido - al género actual de vida, que se identifica con la menor pérdida de tiempo en las horas dedicadas a las comidas.

El análisis por zonas determina que la agrupación que integra grandes municipios (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza), tenía una cuota de participación en el total de establecimientos en 1970 del 41 %. En los últimos años, dicho valor se redujo al 10 %, lo cual se interpreta, como que las áreas turísticas del litoral han acelerado la expansión, por el incremento de una demanda de servicios ligada al turismo.

d. El sector de los establecimientos de bebidas

En la actualidad, la valoración estadística del sector de establecimientos de bebidas presenta un gran número de dificultades por la ruptura periódica de las series estadísticas proyectadas, y por ciertas deficiencias observadas en la interpretación del sector en las CNAE. Por tanto, los datos existentes se deben a estimaciones rigurosas, en cuanto al manejo de la información.

Con objeto de valorar en términos de unidades de producción al sector, se ha reconstruido una serie, buscando la aproximación a la realidad, ya que oficialmente no hay un registro actualizado del sector. Asimismo se destaca, que el antiguo sector de cafés y bares integra también a los establecimientos calificados como tabernas, bares de copas, disco bares y disco pubs (donde la actividad predominante es servir bebidas), cervecerías, bares de zumos de frutas y vendedores ambulantes de bebidas



Cuadro 20. Evolución del sector cafés-bares.

AÑOS	ESTABLEC.	INDICE
1970	109.597	100
1980	136.810	125
1990	185.177	169
2000*	231.253	210
2002*	231.862	211
2004	226.449	205
2005	227.950	207
2006	233.338	212
2007	236.834	215
2008	246.574	225

Fuente: Elaboración propia (*) según DIRCE. El descenso entre 2002 y 2004 fue igual al 2,5%.

En el estudio del mapa de distribución de los establecimientos por comunidades autónomas se observa que solo cuatro absorben en España el 50 % del censo total de esta clase de establecimientos. Asimismo, las comunidades autónomas declaran un aumento del número de establecimientos entre el año 2008 y el año 2004 del 2,1 %.

Llama la atención, el valor relativo de Madrid, con relación a Cataluña y Andalucía, donde en la primera, la densidad se eleva a 168 habitantes, por establecimiento abierto; mientras que en las otras dos comunidades, la densidad se reduce a 239 y 272. Por otra parte sorprenden, las declaraciones de algunas de las unidades administrativas y de registro de las CC.AA., que comunican un sensible decrecimiento en 2008, cuando el DIRCE muestra un ligero aumento.

Cuadro 21. Distribución del censo de establecimientos de bebidas según CCAA.

CCAA	2007	2008
Andalucía	34.527*	34.691*
Aragón	6.802	6.838
Asturias (Principado)	5.758	5.912
Baleares (Islas)	2.168*	1.754*
Canarias (Islas)	8.987*	6.563*
Cantabria	2.873	2.829
Castilla y León	8.416*	14.574*
Castilla y La Mancha	14.580	14.913
Cataluña	26.330*	27.425*
Extremadura	8.393	8.568
Galicia	28.122	28.429
Madrid (Comunidad)	36.955	37.893
Murcia (Región)	5.216*	5.360*
Navarra (Comunidad Foral)	1.931*	1.923*
País Vasco	9.533	12.807
Rioja (La)	2.227*	1.575*
Comunidad Valenciana	33.916	34.520
TOTAL	236.834	246.574

* DIRCE menos censo de cafeterías

Con relación a la media nacional, la anterior densidad alcanza la cifra de 189, algo menor que la de Madrid. Aunque si se considerara la población flotante y / o turística, dicho coeficiente tendería



a reducirse, ya que necesariamente se ha de contar la población procedente del extranjero, que se convierten en excelentes consumidores de este tipo de servicios.

Según el estudio realizado, el aumento del número de locales entre 2008 y 1970, igual que el número de las empresas, se eleva al 2,16 %. Puede observarse que la tasa media de variación interanual de este subgrupo, ofrece un aumento en dicho período, igual que en los hoteles, e inferior al que se ha producido en los restaurantes y demás actividades.

Este grupo hostelero se define por la gran heterogeneidad que presenta, en cuanto a las características de los establecimientos que lo integran, como es el caso de los pubs, tabernas, granjas, etc., que a su vez debido a las tipificaciones regionales y de categoría, intensifican más la variedad.

Es importante que se vaya comprendiendo que este grupo de unidades productivas, que siempre se ha identificado con un sector relacionado con el ocio, y a menudo ligado a prácticas relativamente peligrosas socialmente, ha de ser considerado como una fuente de riqueza y crecimiento económico importante. Aunque deba ser regulado y controlado para evitar procesos expansivos exagerados.

Cuadro 22. Distribución del censo de establecimientos de bebidas según DIRCE.

CCAA	EMPRESAS	LOCALES
Andalucía	33.970	36.195
Aragón	5.431	5.707
Asturias (Principado)	6.125	6.421
Baleares (Islas)	3.749	4.006
Canarias (Islas)	7.620	8.189
Cantabria	3.046	3.119
Castilla y León	14.830	15.407
Castilla La Mancha	8.699	9.132
Cataluña	26.336	27.425
Comunidad Valenciana	19.894	21.074
Extremadura	5.642	5.882
Galicia	15.890	16.508
Madrid (Comunidad)	21.650	23.117
Murcia (Región)	5.486	5.887
Navarra (Comunidad Foral)	1.901	2.020
País Vasco	9.672	9.809
Rioja (La)	1.560	1.629
Ceuta y Melilla	402	414
TOTAL 2008	191.903	201.941
TOTAL 2007	192.063	201.783
TOTAL 2006	190.296	199.425

Establecimientos de servicios de bebidas. Según DIRCE: CNAE-2009.

Asimismo, pueden destacarse, mediante los siguientes comentarios, las características que presenta este subgrupo hostelero:

- Censa el mayor número de establecimientos del conjunto sectorial.
- Se constituye por un gran número de pequeñas empresas, que son atendidas en su mayoría por el propio dueño y sus familiares.
- Tienden progresivamente a desaparecer los antiguos cafés del grupo, para ser sustituidos por las cafeterías, mientras que por el contrario, se acelera bastante el crecimiento de los bares.



Se interpreta, de las estimaciones efectuadas, que el incremento del subsector ha sido muy inferior al que han experimentado otras ramas de la actividad hostelera, lo cual parece normal si se considera el proceso de modernización de la sociedad, la cual escoge establecimientos que ofrecen una imagen más adaptada a los nuevos usos y costumbres.

Respecto a la estimación geográfica, hay que señalar que el grupo de grandes municipios (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza), absorbe el 12,9 % del total de establecimientos con estas características, tendiendo a reducirse esta cuota a favor del incremento en municipios del interior o de la costa, pero no proliferando en ciudades importantes, en donde ha sido más rápido el crecimiento de cafeterías y restaurantes.

Cuadro 23. Estructura del grupo establecimientos de bebidas y cafeterías por grandes localizaciones 2008.

	GRANDES MUNICIPIOS	PROVINCIAS LITORAL	CAPITAL PROV. INTERIOR	MUNICIPIO INTERIOR
Bares/Tabernas	12,9	51,3	7,9	27,9
Cafeterías	13,0	69,9	3,1	13,0

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Locales.

La información del año 2008, considerando el viejo censo de locales en el cual se tipificaban los locales por rama de actividad y subgrupo económico, y las tendencias de crecimiento del grupo hostelero, según comunidades autónomas y provincias, prácticamente no ha sido modificada, con relación a la base del primer año. La falta de estadísticas municipales a nivel de local por actividad, no permite perfilar la estructura con el rigor y la exactitud deseada.

Por otra parte, el anuario económico de La Caixa también ha permitido apoyar las estimaciones, ya que en el marco de la agregación de los datos en el nivel de la CA, ha permitido aproximar los datos del censo a la situación que se considera real. Por medio de dicha información secundaria se ha buscado el contraste entre las distintas fuentes estadísticas, lo cual se hace necesario en la búsqueda de una realidad aproximada.

e. El sector de las colectividades

Para el estudio del sector se utiliza la información que registra el DIRCE del INE. El aumento en 2008 del número de establecimientos de comedores colectivos y de provisión de comidas preparadas se eleva al 5,00 % y en el caso de las empresas al 5,45 %. Sin duda, ha sido ésta, la agrupación que más ha crecido de la hostelería española.

Se aprecia en el censo de empresas y locales, que las empresas no se ramifican en un número importante de sucursales, ya que el promedio que se aprecia es igual a 1,15. Es decir, el 15 %, como media. Un dato a destacar es que sólo cuatro comunidades absorben el 70 % del censo de locales. No puede ignorarse, que las nuevas formas de vida, así como el progreso en los horarios laborales, ha hecho casi imprescindible comer en los espacios de trabajo.

La nueva CNAE-2009 denomina al grupo *provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (56.2)*. Comprende la provisión de comidas para eventos o durante un periodo, y la explotación de concesiones en instalaciones como las deportivas o similares.



Cuadro 24. Distribución de las colectividades de hostelería por CCAA.

CCAA	EMPRESAS	LOCALES
Andalucía	2.734	2.999
Aragón	217	272
Asturias (Principado)	155	194
Baleares (Islas)	338	390
Canarias (Islas)	486	591
Cantabria	75	99
Castilla y León	317	387
Castilla La Mancha	353	401
Cataluña	2.150	2.413
Comunidad Valenciana	1.688	1.905
Extremadura	168	185
Galicia	426	523
Madrid (Comunidad)	1.466	1.724
Murcia (Región)	424	453
Navarra (Comunidad Foral)	87	103
País Vasco	116	176
Rioja (La)	53	66
Ceuta y Melilla	18	31
TOTAL 2008	11.271	12.912
TOTAL 2007	10.688	12.293
TOTAL 2006	10.130	11.643

562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas, según fuente del DIRCE.

Cuadro 25. Evolución del crecimiento de las empresas de colectividades.

CCAA	2000	2005	2006	2007	2008
Andalucía	1.750	2.201	2.445	2.587	2.734
Aragón	163	202	194	211	217
Asturias (Principado de)	140	151	154	152	155
Baleares (Islas)	167	269	274	299	338
Canarias	280	406	414	457	486
Cantabria	74	65	69	67	75
Castilla y León	293	298	291	311	317
Castilla La Mancha	279	278	304	312	353
Cataluña	1.761	2.071	1.945	2.017	2.150
Comunidad Valenciana	1.158	1.427	142	1.629	1.688
Extremadura	101	140	385	159	168
Galicia	308	376	1.361	411	426
Madrid (Comunidad de)	1.035	1.323	376	1.408	1.466
Murcia (Región de)	273	352	86	410	424
Navarra (Comunidad Foral)	88	86	103	91	87
País Vasco	74	105	46	105	116
La Rioja	67	45	1.522	46	53
Ceuta y Melilla	22	18	19	16	18
TOTAL	8.033	9.813	10.130	10.688	11.271

Fuente: DIRCE y estimación propia



Llama la atención el dato de que en el último año prácticamente el 60 % de los locales de esta agrupación del sector de la hostelería se concentraban en sólo cuatro Comunidades Autónomas. Lo cual proyecta para el futuro una gran potencialidad en el resto de las CC.AA.

El crecimiento durante el período considerado asciende, para el conjunto de las CC.AA., al 4,32 % anual. Luego puede interpretarse que, siendo el sector muy joven, en los últimos ocho años se ha mantenido un ritmo de expansión muy alto.

Entre las cuatro Comunidades Autónomas con mayor peso, destaca Madrid, que ha crecido por encima de la media, al llegar al 4,43 %, once centésimas de diferencia.

En La Rioja, Ceuta y Melilla se ha producido un descenso en el número de empresas existentes, lo cual puede explicarse por el condicionamiento de la dimensión, ya que parece coincidir, que en los territorios pequeños la creación de sedes no ha tenido mucho éxito.

3

La producción sectorial





a. La producción en el sector del alojamiento

Con objeto de medir el crecimiento de la producción del sector del alojamiento, se ha trabajado con los indicadores de actividad del sector servicios, en este caso, el grupo de empresas o establecimientos integrados en el capítulo de hoteles. Comparándose los años 2007 y 2008.

Cuadro 26. Índice de actividad de los alojamientos.

MESES	2007			2008		
	% VAR MES	% VAR AÑO	INDICE	% VAR MES	% VAR AÑO	INDICE
Diciembre	-3	8,1	82,7	-5,5	-12,6	72,3
Noviembre	-25,8	9,6	85,2	-29,9	-10,3	76,4
Octubre	-16,4	4,7	114,9	-19,6	-5,2	109
Septiembre	-26,1	3,1	137,5	-28,7	-1,4	135,5
Agosto	15,8	3,8	185,9	16,6	2,2	190
Julio	26,7	5,2	160,5	27,1	1,5	163
Junio	16,4	7,6	126,7	10,8	1,2	128,2
Mayo	2,9	2,5	108,8	16,5	6,3	115,7
Abril	12,2	5,6	105,8	-2,7	-6,1	99,3
Marzo	24,1	10,5	94,2	23,2	8,3	102
Febrero	12,7	7,3	75,9	15,1	9,1	82,8
Enero	-11,9	4,8	67,4	-13	6,8	71,9
SUMA	27,6	72,8	1.345,5	9,9	-0,2	1.346,1
MEDIA	2,30	6,07	112,13	0,83	-0,02	112,18

Fuente: Índice de actividades de servicios INE

El cuadro pone de manifiesto el estancamiento del ritmo de actividad, ya que permanece prácticamente constante el Índice de Variación, y la tasa media mensual es casi 0.

Como consecuencia, el sector del alojamiento ha generado directamente una producción que se describe en el cuadro siguiente, y que responde al proceso expansivo: $ICREC = IAP \times IPH = 0,9879 \times 1,042$ (AUMENTO ESTANCIAS POR AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS HOTELES).

Cuadro 27. Producción del sector alojamiento.

AÑOS	MILLONES EUR. CORRIENTES	MILLONES EUR. CONSTANTES	INDICE CREC. EUR. CONST.
1975	874	5.582	100
1980	2.198	5.973	107
1985	3.530	5.415	97
1990	6.339	7.089	127
1995	8.549	7.424	133
2000	11.745	8.317	149
2001	12.276	8.373	150
2004	14.325	8.800	158
2005	14.887	9.057	162
2006	15.655	9.176	164
2007	16.614	9.372	168
2008	17.102	9.370	168

Fuente: Estimación basada tabla origen y destino Contabilidad Nacional de España 2000 (INE).



La producción sectorial

La Tabla de relaciones sectoriales de la economía española de 2005, permite proyectar los elementos de la estructura de producción para el año 2008 del sector de los alojamientos.

Origen.

CONCEPTOS	MILLONES EUROS	PORCENTAJE
Productos hoteleros	15.255	80,1
Servicios de restauración	1.771	9,3
Producción en otros sectores	76	0,4
Producción Nacional	17.102	89,8
Servicios Importados	1.047	5,5
Total oferta alojamiento	18.149	95,3
Impuestos netos	896	4,7
Oferta precios compra	19.045	100,00

Aplicación producción.

SECTORES DEMANDANTES > 100 MILLONES EUROS	MILLONES EUROS
Actividades anexas transportes y AAVV	1.986
Sector de la construcción	205
Sector de actividades empresariales y consultoría	626
Sector de la química	138
Sector de la intermediación financiera	185
Administraciones públicas	186
Actividades deportivas, culturales y recreativas	172
Comercio en general	145
Resto sector productivo	461
Demanda Intermedia	4.104
Consumo alojamiento de residentes	4.402
Consumo alojamiento de no residentes	8.596
Demanda final	12.998
Producción nacional	17.102
Servicios importados	1.047
TOTAL DEMANDA DE ALOJAMIENTO	18.149

Fuente: Elaboración propia según resultados de la Tabla de relaciones intersectoriales del INE.



Según los valores de las tablas intersectoriales de la economía española, estimadas hasta el año 2005, el sector del alojamiento tuvo la siguiente evolución.

Cuadro 28. Valor de la producción del sector del alojamiento (*).

AÑOS	MILLONES EUROS
2000	12.381
2001	13.267
2002	14.118
2003	14.693
2004	15.696
2005	16.728

Fuente: INE Tablas intersectoriales.
 (*) Incorpora apartamentos de la oferta comercial y campamentos turísticos.

En el último sexenio se aprecia un incremento acumulado del 35 %. Luego puede estimarse que para el quinquenio próximo, que se extenderá desde el año 2005 al 2010, dicha expansión habrá de ser muy inferior, considerando los indicadores de crecimiento disponibles. La comparación, respecto a la estimación que se realiza en este trabajo mediante fuentes primarias, ofrece valores inferiores, tal como puede comprobarse.

Con relación al último año comparativo 2005, la TIOT es superior en el 12,4 %. Pero hay que destacar que los contenidos no son homogéneos, ya que el INE incluye otros alojamientos no hoteleros. Y en cuanto al ritmo de expansión, frente a un incremento acumulado en el sexenio del 35 %, este estudio sólo proyecta un aumento del 26 %.

b. La producción del sector de los restaurantes y puestos de comidas

De modo similar al caso del grupo de los alojamientos se va a proceder con los establecimientos de comida y bebida, para medir su variación.

Cuadro 29. Índice de actividad de los establecimientos de comida y bebida.

MESES	2007			2008		
	% VAR MES	% VAR AÑO	INDICE	% VAR MES	% VAR AÑO	INDICE
Diciembre	11,9	2,5	116,7	13,7	-7,8	107,6
Noviembre	-6,6	6,1	104,3	-9,2	-9,3	94,6
Octubre	-1,7	4,4	111,7	-3,1	-6,8	104,1
Septiembre	2,4	2,6	113,6	-0,9	-5,4	107,5
Agosto	-7	2,3	110,9	-7,1	-2,2	108,5
Julio	2	2,1	119,3	4,7	-2,1	116,8
Junio	3	6,6	117	-0,6	-4,6	111,6
Mayo	6,1	4,2	113,6	6,8	-1,2	112,2
Abril	1	3,7	107	-2	-1,8	105,1
Marzo	15,6	6,9	106	11,7	1,2	107,3
Febrero	-3	4,7	91,7	-0,8	4,7	96
Enero	-17	3,6	94,6	-17	2,4	96,9
SUMA	6,7	49,7	1.306,4	-3,8	-32,9	1.268,2
MEDIA	0,56	4,14	108,87	-0,32	-2,74	105,68



La producción sectorial

En 2008 se estimaba en España, según el DIRCE, la existencia de 70.641 establecimientos, incluyendo las cafeterías. Este trabajo valorando los registros de las CC.AA., presenta un inventario de 84.879 locales. Una diferencia muy elevada, aún considerando que en algunas CC.AA., se utilizan los datos inferiores que proceden del DIRCE.

También se valora, que integradas en la tipología de restaurantes, se disponía de 4,7 millones de plazas; produciéndose sobre 1975 un incremento interanual de aquellas del 3,6 %. Los valores señalados ponen de manifiesto la importancia económica de esta actividad.

Teniendo en cuenta las variaciones producidas desde el estudio realizado para la elaboración de la Tabla Intersectorial de la Economía Turística de 1992, y del estudio del INE sobre estructura económica del sector de los restaurantes de España, por efecto de los incrementos ponderados de la oferta, del índice explicativo del nivel de actividad y del incremento de los precios en el sector de la hostelería, la evolución de la producción del sector de los restaurantes en los últimos años responde a los datos recogidos en el cuadro siguiente.

Cuadro 30. Producción del sector de restaurantes y puestos de comida.

MESES	TOTAL			INDICE
	PROD. REST.	PROD. CAFET.	PRODUCCIÓN	
1998	12.292	7.243	19.535	100,0
1999	13.499	8.257	21.756	111,4
2000	14.243	8.835	23.078	118,1
2001	15.349	9.308	24.657	126,2
2002	16.510	10.713	27.223	139,4
2003	18.162	11.356	29.518	151,1
2004	19.997	12.285	32.282	165,3
2005	21.524	13.206	34.730	177,8
2006	23.100	14.236	37.336	191,1
2007	24.935	15.635	40.570	207,7
2008	25.957	16.276	42.233	216,2

Fuente: Elaboración propia según estimaciones basadas en la oferta existente.

Para el año 2008 el incremento responde a la estimación: $ICREC = IAP \times IPR \times IDV = (\text{AUMENTO PLAZAS POR AUMENTO PRECIOS DE LOS RESTAURANTES POR VARIACIÓN VENTAS}) = 1,025 \times 1,047 \times 0,97 = 1,041$

Un dato interesante a considerar, es la mayor aceleración para el período analizado, del crecimiento de los establecimientos de cafeterías, sobre los restaurantes. Ya que éstos tuvieron un coeficiente de expansión durante los diez años del 2,1, mientras que el grupo de las cafeterías crecieron con un factor del 2,26. En parte, por un cambio de costumbre y la influencia del turismo, en cuanto a los hábitos de comer fuera del hogar.

En el caso especial de los restaurantes, se puede estimar la siguiente situación y distribución por categorías para el año 2008.



Cuadro 31. Producción del sector de restaurantes 2008.

CATEGORÍAS	MILLONES EUROS	% PARTICIPAC.	INGRESOS/ PLAZA EUROS
Superior	1.791	6,9	15.282
Media	16.534	63,7	8.170
Inferior	7.632	29,4	3.003
TOTAL (*)	25.957	100,0	5.537

Fuente: Estimación propia.

Se estima un incremento medio del ingreso por plaza del 1,6% (2008/2007), siendo el aumento del censo del 2,5%. En consecuencia, si en 2008 también los precios del subsector crecieron un 4,1%, la variación real por plaza del sector tuvo que ser negativa.

Lamentablemente, el sector ha reducido el ingreso real en el último año, rompiendo la tendencia de años anteriores, ya que el descenso real del gasto se estima superior al 2%. Por tanto, no puede hablarse de un mejor rendimiento de la actividad de los restaurantes.

Ahora bien, puede observarse -aún después del reajuste del INE - que en la estructura de la producción se mantiene el fuerte peso de la participación de las categorías inferiores, descendiendo con cierta intensidad la categoría de más tenedores.

Se entiende que la reducción del peso de la producción en establecimientos de categoría superior, tiene su causa en el comentado reajuste, así como el gran peso de la categoría inferior, en una mejor adaptación de la oferta a la demanda, y por razones históricas de tipo fiscal.

Interesa señalar, que los restaurantes y los puestos de comida alcanzaron el 1,96 % del total del valor de la producción generada en España en 2008. En 1985, dicho ratio sólo era igual al 1,5 %, lo que evidencia un cierto aumento relativo de este sector.

La comparación entre el valor del consumo en restaurantes, y el consumo final interior de las familias en bienes y servicios, permite conocer que este sector equivale al 6,84% de aquel, y al 5,11 % del total del consumo final. Asimismo, se observa que en el año 2008, el sector originó un gasto / año por habitante de 906 euros, presentando un aumento relativo del 0,5 %.

Los diferentes ratios que se han calculado, suscitan comentarios, porque las variaciones han sido diferentes, ya que algunos han crecido, y otros por el contrario han descendido.

- Genera dudas el dato de que la producción nacional creció más que la producción sectorial;
- Asimismo se observa un descenso del peso de la restauración en el consumo familiar, debido a la aceleración del gasto en otros sectores de la demanda privada;
- Por el contrario, la restauración creció en términos relativos sobre el consumo final;
- Se comprueba el aumento per cápita en el sector de los restaurantes, aún a pesar de que descendió la cuota en el consumo de las familias (la población creció menos que el sector).

Puede considerarse el hecho, de que todo sector que supera en la producción un valor del 1 %, sin duda es importante, como actividad impulsora de desarrollo. Asimismo, los valores sobre



La producción sectorial

consumo por habitante, como la relación sobre el consumo de las familias, son suficientemente significativos. Y como se ha reiterado en este trabajo, la hostelería, o cualquiera de sus sectores, no son ramas productivas residuales, sino todo lo contrario, son actividades que colaboran decisivamente en el crecimiento.

En el caso de los establecimientos de comida, la demanda intermedia es muy reducida, con relación a la demanda final, tal como la naturaleza del sector lo ha de exigir. Por otra parte, una proporción elevada del consumo final es dirigida a las familias nacionales. Por tanto, hay que identificar a esta rama productiva, como dirigida al consumo de los residentes.

Otras formas de la producción del sector, no relacionadas con el clásico restaurante o la casa de comida, son irrelevantes sobre el conjunto, pues su peso no llega siquiera al uno por ciento.

Origen.

CONCEPTOS	MILLONES EUROS	PORCENTAJE
Productos restaurante	41.828	93,0
Servic. educación Mercado	180	0,4
Transportes marítimos	45	0,1
Servic. recreativos mercado	135	0,3
Otros sectores	45	0,1
Producción Nacional	42.233	93,9
Servicios Importados	-	-
Total oferta restaurantes	42.233	93,9
Impuestos netos	2.744	6,1
Oferta precios compra	44.977	100,00

Aplicación producción.

SECTORES DEMANDANTES > 28 MILLONES EUROS	MILLONES EUROS
Sectores de la sanidad	215
Sector de la química	56
Sectores de la educación	51
Sector de la construcción	56
Sector de activid. empresariales y consultoría	166
Administraciones públicas	114
Transporte aéreo	96
Actividades deportivas y recreativas	85
Resto sector productivo	489
Demanda Intermedia	1.328
Consumo de restaurantes de residentes	31.288
Consumo de restaurantes de no residentes	9.617
Demanda final	40.905
Producción nacional	42.233
Servicios importados	-
TOTAL DEMANDA DE RESTAURANTES	42.233

Fuente: Elaboración propia según resultados de la Tabla de relaciones intersectoriales del INE.



Dos hechos en los que debe reiterarse, son que la demanda intermedia es muy reducida con relación a la demanda final, ya que su finalidad principal es aquella. Por otra parte, una proporción elevada del consumo final siempre es absorbida por las familias nacionales.

c. La producción del sector de bebidas

Hay que resaltar, que este grupo de actividades económicas, en el ámbito de las estadísticas españolas, así como en la base de datos de gran parte de los países desarrollados, tiene en los procesos de investigación, la dificultad de la falta casi absoluta de informaciones y registros, especialmente serios y completos sobre el proceso productivo.

Sin duda, pueden encontrarse muchas razones que justifican la precariedad del inventario estadístico:

- La pequeña dimensión de las empresas.
- La ausencia de un registro y directorio oficial centralizado y actualizado de las empresas.
- El cambio que ha tenido lugar sobre tipificación industrial de las empresas, perteneciendo o no a un grupo fiscal, o también, por variaciones de denominación.
- El desinterés por parte de las administraciones por este tipo de actividad económica.
- Y la heterogeneidad de las empresas y productos encuadrados en el sector analizado.

Por todo ello, así como por otras muchas causas diversas, hoy no existe, de manera desagregada, la información económica que se necesita para poder aplicar adecuadas estrategias de desarrollo en el conjunto del sector.

Partiendo pues, de las estimaciones efectuadas desde la Tabla Origen Destino de la Contabilidad Nacional del INE y de aquellas de la Economía Turística de 1992, sobre el dato conocido del año 1985, se han realizado algunas valoraciones que han hecho posible la actualización y el ajuste de ciertos datos económicos, obtenidos tras un proceso de estimación.

Las ramas productivas integradas en el análisis son las que ya se han señalado como establecimientos de bebidas (epígrafe 5630 CNAE):

- 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.



Cuadro 32. Producción sectores correspondientes a establecimientos de bebidas.

AÑOS	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE	VARIACIÓN ANUAL
1985	10.224	100,00	—
1992	23.999	234,7	134,7
2000	40.328	394,4	68,0
2001	42.344	414,2	5,0
2002	44.038	430,7	4,0
2003	46.900	458,7	6,5
2004	49.758	486,7	6,1
2005	51.612	504,8	3,7
2006	54.864	536,6	6,3
2007	57.772	565,1	5,3
2008	59.505	582,2	3,0

Fuente: Elaboración propia.

Los procesos expansivos durante el año 2008 han respondido consecutivamente a las siguientes estimaciones:

$ICRECESTBEBID = IAP \times IPBAR \times IVAN = 1,02 \times 1,041 \times 0,97$
(AUMENTO ESTABLEC POR AUMENTO PRECIOS DE LOS BARES Y CAFETERÍAS POR ÍNDICE DE LA VARIACIÓN DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO) = 1,03

Llama la atención el fuerte crecimiento monetario producido en el período analizado, pues el consumo en los subsectores se ha incrementado, según la estimación realizada, en algo más del 482 %, mientras que en el conjunto de la economía lo hizo sólo el 143 %.

d. La producción del sector de colectividades

Existen pocas estadísticas económicas que expliquen con cierto detalle la evolución del sector de colectividades y comedores de empresas, pero partiendo de la información disponible del conjunto de la hostelería, y con base a los estudios anuales del sector, se ha reconstruido la serie de producción de este sector.

$ICREC = IAC \times IEA \times IPCOL = 0,97 \times 1,052 \times 1,041$
(ÍNDICE ACTIVIDAD COLECTIVIDADES POR AUMENTO LOCALES POR AUMENTO PRECIOS DE LOS SERVICIOS).

Es indudable la fortaleza de expansión que tiene este grupo económico. Y hay que destacar, que es uno de los sectores de la hostelería con mayor capacidad expansiva en el corto plazo.



Cuadro 33. Producción del sector de colectividades (Millones de euros).

AÑOS	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE	VARIACIÓN ANUAL
2000	5.349	100	—
2001	5.999	112	12,2
2002	6.239	117	4,0
2003	6.423	120	2,9
2004	6.811	127	6,0
2005	7.511	140	10,3
2006	8.206	153	9,2
2007	8.924	167	8,8
2008	9.477	177	6,2

Fuente: Elaboración propia.

4

La renta del sector de la hostelería





a. El subsector de los alojamientos CNAE-2009 (55)

Otra información que se deduce del análisis de las encuestas y del estudio del sector de alojamientos es la que se refiere a la estructura de explotación. Concretamente, para el subsector alojamientos, los datos disponibles proceden de diferentes fuentes, pero todas vienen a coincidir en ciertos valores centrales.

	TIOE 2004*	ENCUESTA SERV. 2007
Consumos intermedios	36,5	46,1
Valores añadidos	63,5	53,9

*Nota: Estimación en función de la tabla de análisis intersectorial 2005. INE.

Se destaca de la lectura de dicha estructura, el reducido valor añadido declarado en el estudio del 2007, para el grupo de alojamiento, si se le compara con el que presenta el resultado de la TIOE del INE del 2005. En caso de analizar dicha estructura para el año 2000, momento en que se dispone, también, de Tablas Intersectoriales (TIOE), en donde el peso de VAB en los alojamientos era igual al 64,7, se comprobará un aumento de la renta, y una cierta estabilidad, ya que la diferencia sólo es igual a algo más de un punto.

Variaciones calculadas con base a los índices de precios y evolución del VAB hostelería del INE. Una actualización realizada con base al estudio de las Tablas Intersectoriales de la Economía Española del año 2005, así como los fundamentos teóricos de la Tabla de la Economía Turística del año 1992, determina el siguiente cuadro de la estructura de valores añadidos.

Cuadro 34. Estructura de los costes operacionales. Alojamientos, 2005.

	PARTICIPACIÓN %
* Consumos Intermedios	36,5
- Compras	(24,3)
- Servicios	(8,7)
- G. Gestión	(3,5)
* Valores Agregados	63,5
- R. Asalariados	(28,7)
- Excedente Bruto Explotación	(33,9)
Otros impuestos sobre la producción	(0,9)

*Fuente: En base TIOE INE 2004 y TIOT/92 y elaboración posterior.

Se aprecia un valor añadido más alto, que el obtenido del referido estudio del INE de 1.994 y que el determinado en la TIOT/92, pero próximo a los resultados de los estudios más recientes.



La aplicación de estos resultados a los valores de 2008 demuestra que la rentabilidad bruta del sector (excedente de explotación) ha alcanzado la cifra de 5.798 millones de euros. Partida de la que hay que deducir una fracción importante para retribuir al personal no asalariado y que por razones contables y técnicas aparecen en el excedente.

El tratamiento de los estudios sobre valoración del capital bruto invertido en el sector (a precios de reposición) permite la siguiente valoración para 2008. En ese sentido el estudio de la Secretaría General de Turismo de 1999 sobre estimación del capital y la inversión en los sectores turísticos, proyectado a la actualidad, estima para el subgrupo alojamiento una cifra de 70.000 millones de euros, como valor del sector.

Para el año 2008, en función del estudio realizado para establecer el diagnóstico del sector turístico español, sobre valor de capitalización de los subsectores del turismo (en este caso de los hoteles) podría cifrarse en un valor de 105.000 millones de euros a precios de reposición, el valor del capital del sector alojamiento reglado.

Aplicando los valores de esta última interpretación, el capital medio a precios de reposición de cada habitación sería igual a 150.000 euros y generaría en el sector una rentabilidad bruta del 5,52 %, sin deducir los impuestos indirectos netos, las retribuciones por trabajo de no asalariados (fijadas aproximadamente en 500 millones de euros, al imputar un coste medio teórico del trabajo de los no asalariados de 30.000 euros año).

Por lo que podría deducirse, una rentabilidad bruta, incluyendo el consumo de capital fijo, del 5,05 %, la cual se considera aceptable. No obstante debe recordarse además, que dicha valoración se ha hecho a precios de reposición en establecimientos, que ya han experimentado una adecuada amortización.

Debe señalarse que sólo se pretende con este ejercicio de valoración macroeconómica de la actividad de los restaurantes, acercar la información estadística a la realidad, pero siempre los datos han de considerarse como serias aproximaciones, efectuadas con apoyo de estimaciones derivadas de métodos ya contrastados y consolidados.

b. El subsector de establecimientos de comida y bebidas CNAE-2009 (56)

Otro aspecto fundamental a cuantificar es la estructura de explotación del sector. Que puede establecerse en base a la información que suministra la Encuesta a los establecimientos del subsector, realizada para la estimación de las Tablas Input - Output de la Economía Turística de 1992 y mediante la información, más actualizada, de la Contabilidad Nacional del INE (2005) por medio de la TIOE.



Cuadro 35. Estructura de costes operacionales (restaurantes, cafeterías, bares y otros).

	% PARTICIP. 1992	% PARTICIP. 2008(*)
* Consumos Intermedios	40,7	41,9
- Compras	28,6	25,6
- Servicios	11,3	12,5
- G. Gestión	0,8	3,8
* Valores Agregados	59,3	58,1
- R. Asalariados	23,9	24,0
- Excedente Bruto Explot.	34,3	34,2
Otros impuestos sobre producción	1,1	-0,1

Fuente: TIO7/92 y TIOE/Contabilidad Nacional INE 2005: (*) Estimación.

Se interpreta de los datos recogidos en el cuadro, la menor significación del peso de los Valores Agregados; inferior, como parece ser normal, con relación a la media de la hostelería; el cual, como ya se ha señalado anteriormente, en los dieciséis últimos años, ha crecido menos que el componente de consumos intermedios.

Asimismo, es engañoso, en alguna medida, el coeficiente relativo del excedente de explotación expuesto, ya que gran proporción de aquellos excedentes son compensaciones por trabajos de los propietarios y sus familiares, puesto que por la dimensión reducida de las empresas son operadas en gran medida en regímenes de familia.

En conjunto, el sector de comidas y bebidas representó en 2008, aproximadamente, sobre el total de la producción nacional el 5,3 %, lo que equivale a una rama productiva, que aunque ligada al ocio y al descanso, de gran influencia económica.

c. Evolución de la producción y la renta hostelera en España

Hay que manifestar que para valorar el volumen de la producción generada por el sector de la hostelería en España, y observar su evolución desde el año 1970, se ha partido del estudio y análisis de diferentes fuentes de información, así como de un conjunto de hipótesis, que ayudan a contrastar los resultados obtenidos en los procesos de cálculo.

A causa del proceso metodológico seguido por las diferentes fuentes consultadas, ya que no desagregan el sector en sus diferentes grupos, en este análisis global de la actividad hostelera se incluye también al subsector hotelero.

Previamente debemos recordar que en el sector hostelero el concepto de VALOR DE LA PRODUCCION se ha de identificar como: "el valor económico de los bienes y servicios que son vendidos por el conjunto de los establecimientos del sector". Por lo que para llegar al valor teórico se procederá a agregar la producción de los alojamientos, la de los restaurantes, más las de los establecimientos de bebidas, más la producción de colectividades.

Seguidamente debe entenderse, que dentro del marco de esta actividad existe la igualdad entre PRODUCCION y CONSUMO, y por tanto, la ausencia de almacenamiento. En consecuencia, no se materializa la acción de producir hasta el momento en que el cliente consume el servicio.

Han sido tres las bases de información utilizadas para llegar a determinar el volumen aproximado del valor de la producción hostelera:

- Contabilidad Nacional (INE).
- Tablas Input - Output de la Economía Turística (Instituto de Estudios Turísticos).
- Tablas Origen – Destino (Contabilidad Nacional, INE) Año 2006.

La información que proporcionan las Tablas permite un análisis más completo, por lo cual va a utilizarse dicha fuente, para valorar la producción, contrastando posteriormente los resultados mediante los datos suministrados por la Contabilidad Nacional. Para ello las Tablas Input-Output ofrecen un detalle minucioso de cada uno de los subgrupos de la hostelería, por lo cual el estudio de la importancia de cada uno de ellos puede hacerse de manera parcial.

Hay que valorar muy positivamente la información que se desprende de la TIOE (Tabla Input-Output o de relaciones intersectoriales de la economía española), por medio de la utilización de la serie que se inicia en el año 1995 y partiendo, como información básica, de los resultados de la Tabla del año 2005, última de las estimadas por el INE.

Por otra parte, hemos de señalar que la base de análisis y estimación de la TIOT, es la TIO/ INE, por lo que puede decirse que en este informe se ha optado, - por diversas razones técnicas y de existencia de series de datos -, por elegir el proceso de estimación del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Es importante señalar que el autor de este trabajo ha contribuido, personalmente, al desarrollo a lo largo de su vida profesional, - especialmente en el ámbito de la investigación económica del turismo -, de diversas Tablas Input-Output de la economía. Especialmente, en su proyección al turismo, y a los sectores que constituyen su sistema de interrelaciones. Es por ello, por lo que se ha adoptado la decisión, de realizar las estimaciones del valor de la producción hostelera en España, partiendo de dicha metodología.

De hecho, gran parte de la experiencia acumulada al respecto en el proceso de estimación de las valoraciones económicas de los sectores turísticos, proceden de la realización de la serie de TIOTs de turismo, que se inició, cuatrienalmente con la Tabla del año 1970, y finalizó con la del año 1992, en donde se especifican con detalles, todos los sectores de la hostelería. Actualmente, continuada con las Tablas Origen y Destino del INE (Serie 2000-2005).

La recopilación de las Tablas publicadas (nacionales y de la actividad turística) estimadas permite la construcción del siguiente cuadro.

Cuadro 36. Evolución de la producción del sector de la hostelería (Millones de euros).

AÑOS	ALOJAMIENTO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	TOTAL
1975	874	1.758	2.632
1980	2.198	8.078	10.276
1985	3.530	13.627	17.157
1990	6.339	30.565	36.904
1995	8.549	47.758	56.307
2000	11.745	68.755	80.500
2003	12.334	82.541	94.875
2004	13.136	87.906	101.042
2005	14.247	95.482	108.100
2006	15.029	100.046	115.435
2007	16.614	107.266	123.880
2008	17.102	111.215	128.317

Fuente: Estimación en base a las tablas Input-Output de la Economía Turística. TIOTs. y TIOE 2005.



Un intento de comprobar la fiabilidad y exactitud de los resultados nos obliga a comparar dichas estimaciones con la información que ofrecen otras fuentes. Como consecuencia se han estudiado todas fuentes secundarias existentes con relación a dichos sectores, buscándose el contraste e identidad desde los diferentes registros de control de las variables analizadas.

En términos de producción, se ha comprobado que el coeficiente de expansión resultante de la hostelería española, se aproxima al 3,6 % sobre el valor del año anterior. Tal valor, se ha comprobado por diferentes métodos de contraste, como el análisis del consumo medio por ciudadano o habitante, agregación sectorial, partiendo de la producción media por establecimiento, etc.

Para la aceptación del valor resultante, deberá hacerse la comparación con los cálculos que el INE calcula, para determinar la cuantía de la producción y el valor añadido bruto que produce este sector, tan importante del sistema económico. Hecho que se realiza, mediante el estudio de las cifras de la Contabilidad Nacional para el sector 55 y 56, y el estudio de FEHR, fijando los siguientes valores para los mismos años:

Cuadro 37. Valoración del sector de la hostelería. INE, Base Contabilidad Nacional (CNAE). (Millones de euros).

AÑOS	VALOR DE PRODUCCIÓN	DIFERENCIAS CN Y FEHR
1995	54.104	2.203
1998	64.702	4.653
1999	69.966	4.917
2000	73.251	7.249
2001	77.749	7.181
2002	83.547	6.182
2003	90.390	4.485
2004	97.487	3.555
2005	103.248	4.852
2006*	115.155	280
2007*	123.216	664
2008*	129.377	-1.060

Fuente: INE(Contabilidad Nacional. (*) Estimación.

Hay que destacar, que la suma de las desviaciones producidas para los años que se comparan, estimación FEHR y serie estadística de la Hostelería del INE, no llega en el conjunto al 5 %. Por lo cual se puede considerar como excelente, la información básica, que consiste en hacer un seguimiento cuidadoso de las cifras publicadas anualmente por el INE.

Es evidente, que dicha fuente arrastra un desfase temporal de tres años. Por lo cual, preocupa no tener actualizados los datos mediante un sistema estadístico de registro permanente. Sin embargo, se establece la hipótesis, de que el error de la estimación FEHR, no deberá haber cometido un error superior al 5 %. Por lo cual se puede valorar como suficientes las estimaciones realizadas, ya que al menos sirven para el logro de tres objetivos:

- Acercar la realidad a un valor de estimación con error menor a +/- 5 %.
- Ofrecer una cifra que sirva de contraste y comparación con otras valoraciones.
- Motivar, por causa de su dimensión, la realización de estudios en profundidad permanentes.

Por otra parte, como se dispone de una serie de TIOE de seis años, que describe con detalle los elementos estructurales del sector, tanto como las valoraciones de su oferta y de su demanda, conviene dedicar un espacio al estudio de las estructuras sectoriales. Esa dedicación permitirá

conocer la evolución de las magnitudes internas, o macro magnitudes del sector, observando los perfiles económicos, y su cambio en el tiempo.

Cuadro 38. Producción y valores añadidos brutos de la hostelería.

MILLONES EUROS	PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS	CONSUMOS INTERMEDIOS	VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS	SALARIOS PERSONAL CONTRATADO	OTROS IMPUESTOS NETOS SOBRE LA PRODUCCIÓN	EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN BRUTO/RENTA MIXTA BRUTA	% VAB
2000	73.251	29.844	43.407	21.814	74	21.519	59,26
2001	77.749	31.686	46.063	22.348	94	23.621	59,25
2002	83.547	33.761	49.786	22.901	103	26.782	59,59
2003	90.390	37.310	53.080	23.648	1	29.431	58,72
2004	97.487	40.074	57.413	24.797	15	32.601	58,89
2005	103.248	42.257	60.991	25.720	-17	35.288	59,07

Fuente: INE TIOE

Los hechos más relevantes que se manifiestan en el cuadro 38 son los siguientes:

- Mantenimiento del recorrido del peso del VAB sobre la producción cuya diferencia entre el mayor valor y el menor está por debajo de 0,13.
- Se puede afirmar la existencia de una reducida movilidad de los salarios.
- En apariencia, se observa cierta estabilidad en las oscilaciones de las variables afectadas.

Asimismo, procedente de la serie de tablas de la economía española, se han extractado, de manera separada en los cuadros 39 y 40, las estructuras específicas, de los sectores de alojamiento y de comidas y bebidas.

Se considera que de los hechos más importantes que describen ambos cuadros, destaca la elevada cuota que corresponde en el segundo grupo, o establecimientos de comida y bebidas, a las rentas mixtas, o excedentes de explotación. Aspecto que se corresponde, con el mayor peso, sobre el total de trabajadores, de las personas no asalariadas, que también tienen las ramas productivas de la sección sectorial 56. Ya que es tradicional, que numerosas pequeñas empresas de alimentos y bebidas (bares, cafeterías y pequeños restaurantes) sean atendidos o gerenciados por sus propietarios.

Cuadro 39. Estructura de la producción del sector alojamiento en España 2005/2000.

	2001	2002	2003	2004	2005
Total de empleos a precios de adquisición	5.637	6.063	6.396	7.034	7.162
Remuneración de asalariados	4.243	4.601	5.008	5.367	5.637
Sueldos y salarios brutos	3.262	3.540	3.835	4.055	4.346
Cotizaciones sociales	981	1.061	1.173	1.312	1.291
Otros impuestos netos sobre la producción	105	126	102	120	167
Excedente bruto de explotación / Renta mixta	5.894	6.394	6.366	6.557	6.651
Valor añadido bruto a precios básicos	10.242	11.121	11.476	12.044	12.455
Producción a precios básicos	15.879	17.184	17.872	19.078	19.617

(continúa en la página siguiente)



(viene de la página anterior)

Puestos de trabajo Total	239,9	254,5	273,7	295,1	322,0
Puestos de trabajo asalariado	225,9	240,1	258,5	278,4	304,3
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo Total	233,2	248,5	265,1	284,2	298,1
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo asalariado	220,5	235,4	251,2	269,0	282,3

Fuente: Tablas Origen Destino INE.

Cuadro 40. Estructura de la producción del sector comida y bebida en España 2005/2000.

	2001	2002	2003	2004	2005
Total de empleos a precios de adquisición	26.049	27.698	30.912	33.040	35.095
Remuneración de asalariados	18.105	18.300	18.640	19.430	20.083
Sueldos y salarios brutos	15.909	16.060	16.327	16.949	15.755
Cotizaciones sociales	2.196	2.240	2.313	2.481	4.328
Otros impuestos netos sobre la producción	-11	-23	-101	-105	-184
Excedente bruto de explotación / Renta mixta	17.727	20.388	23.067	26.044	28.637
Valor añadido bruto a precios básicos	35.821	38.665	41.606	45.369	48.536
Producción a precios básicos	61.870	66.366	72.518	78.409	83.631
Puestos de trabajo Total	836,3	880,3	905,0	959,4	1.017,3
Puestos de trabajo asalariado	553,0	593,6	615,8	664,5	718,1
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo Total	788,3	822,6	844,5	891,2	930,4
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo asalariado	525,6	556,8	575,2	619,4	657,0

Fuente: Tablas Origen Destino INE.

Al margen de los anteriores comentarios debe señalarse que es evidente, a nivel de producción, la existencia de una cierta diferencia entre las estimaciones de las TIOT y FEHR, y los valores de las TIOE del INE; aunque no debe ignorarse que en cada uno de los métodos se incluyen conceptos de producción, a veces no integrados en los datos de otras fuentes.

Además se ha de resaltar, que las tasas interanuales estimadas en los primeros años parecen muy altas, pero necesariamente han de tenerse en cuenta tres factores que han influido decisivamente en el período:

- El crecimiento medio de los ingresos de la hostelería por encima del 7 % (especialmente 1985 / 1997).
- El crecimiento físico de la oferta de servicios.
- Y el crecimiento real de la calidad del gasto o servicio recibido.

Puede calcularse que en base a los coeficientes de la TIOT, para el año 2008, el consumo medio en hostelería por habitante / año en España alcanza la cifra aproximada de 2.750 euros (considerando una población efectiva / año de 46,6 millones), lo que equivale a un 21 % del consumo

familiar por habitante, prácticamente igual que en 2004. Sin embargo, no debe olvidarse que en ese consumo hostelero, se integra el consumo de hostelería de empresas, el consumo turístico hostelero de los no residentes y el consumo de los residentes en el mismo concepto.

De todo el conjunto de informaciones y estadísticas que ofrece el estudio realizado sobre el sector de la hostelería y, especialmente, de los subsectores restaurantes y establecimientos de bebidas, conviene resaltar con gran atención la repercusión de esta actividad económica en la formación del VAB. Hay que interpretar que la repercusión en el aumento de la riqueza o de la renta ha de ser el efecto más significativo y el que mejor ha de expresar la influencia de los grupos 55 y 56 de la CNAE-2009 en la economía de un país.

La presentación de los resultados se realiza con base a la información que ofrecen los datos de la Contabilidad Nacional del INE (Base 1995 hasta el año 2005 y después con base dicho año). El cuadro 41 ofrece la evolución que ha seguido el impacto de la hostelería en el conjunto de la economía, relacionando de manera biunívoca los valores añadidos brutos del sector y de España.

CUADRO 41. Evolución del impacto de la hostelería en el VAB nacional (Millones de euros).

AÑOS	VAB (HOSTELERÍA)**	VAB ESPAÑA	% PARTICIPACIÓN
2000	43.407	570.560	7,61
2001	46.063	618.252	7,45
2002	49.786	661.517	7,53
2003	53.080	706.932	7,51
2004	57.413	756.669	7,59
2005	60.991	813.776	7,49
2006	64.487	874.845	7,37
2007	67.524	942.002	7,17
2008	70.225	981.990	7,15

Fuente: Contabilidad Nacional / INE y (*) estimación (**) Años 1985, 1995 y 1999 VAB.

Se aprecia un hecho objetivo que manifiesta el fuerte IMPACTO relativo del peso de la hostelería en el marco de la economía española; particularmente desde el año 1985, momento en que se cifraba en el 6,08 %. Varias razones explican tal circunstancia:

- Acelerado incremento del turismo en sus distintas modalidades.
- Alza del nivel de vida de los españoles que ha impulsado el consumo de servicios de cierta calidad fuera del hogar, como es el caso de los almuerzos en restaurantes y en otros establecimientos de alimentación, así como el mayor consumo en cafés-bares.
- Aumento que ha motivado el crecimiento económico en comidas de empresa y de relaciones públicas, tanto como de otros consumos en establecimientos para colectividades.

Por tanto, puede aceptarse que este subsector aporta a la economía un valor superior al 7 % y que según la serie de valores observada en el cuadro mantiene una importante participación en el VAB, manteniéndose en 2008 una tendencia estable suavemente descendente.

Asimismo, la renta o VAB generada por el trabajador del sector puede estimarse en torno a 48.431 euros. Este valor parece ser correcto, ya que si se le compara con el que produce cualquier ocupado en el conjunto del Sistema, se comprueba que aún realizando un menor consumo intermedio de manera relativa, todavía es algo inferior a la media del rendimiento del trabajador promedio de la economía española, que ascendió en 2008 a 49.100 euros por persona.



2008	VAB	OCUPADOS
Hostelería	70.225 millones €	1,45 millones

* VAB = 54,6 % S/ Producción.

2008	PIB	OCUPADOS
Economía	982.000 millones €	20,00 millones

* VAB = 45,7 % S/ Producción.

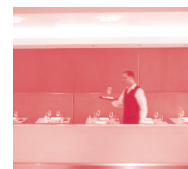
El estudio del resumen económico de la hostelería que se refleja en la tabla sinóptica anterior, ofrece numerosas consideraciones de gran valor reflexivo:

- Peso superior del empleo, que la influencia del VAB.
- Mayor VAB de la hostelería que el valor de la media nacional.
- Que la infravaloración que presentan los datos de la tabla origen destino del INE, hasta el año 2007, motiva que el porcentaje de VAB sobre producción resultante del estudio sea inferior al del INE.
- Que en caso de realizar la reflexión considerando los PIB, la cuota sobre producción se acercaría al 60 %.

5

El empleo en el sector de la hostelería





Del procesamiento de la información suministrada por el DIRCE, se deduce un empleo asalariado de 1.097.860 trabajadores, para un total de 289.218 empresas.

Cuadro 42. Empresas y empleados asalariados por tamaño de la empresa: 2008.

NÚMERO ASALARIADOS	ALOJAMIENT.	RESTAUR.	ESTABLECIM. BEBIDAS	COLECTIVIDADES
Total empresas	22.603	63.441	191.903	11.271
Sin asalariados	8.507	12.929	89.066	4.861
1 - 2	6.086	20.979	70.028	3.439
3 - 5	2.622	14.927	22.010	1.317
6 - 9	2.004	9.402	8.287	768
10 - 19	1.269	3.178	1.932	367
20 - 49	1.197	1.548	505	261
50 - 99	400	306	47	82
100 - 199	310	98	22	81
200 - 449	169	49	4	58
500 ó más	39	25	2	37
Total asalariados	288.227	372.342	311.614	125.677
Media por local	12,75	5,87	1,62	11,15

Lo que significa 3,80 trabajadores asalariados por empresa, y una disminución del porcentaje del número de contratados asalariados, en el último año. Por otra parte, se deduce del análisis del DIRCE, un número de empleados no asalariados en el sector de la hostelería de 346.089 personas. Lo que equivale a un empleo total en el subsector de 1.443.949 ó 5,0 ocupados por empresa de hostelería. Si se analiza el empleo total por establecimiento o local, el número de trabajadores por establecimiento sería igual a 4,70 empleados. Considerando la existencia de 307.223 locales.

El estudio del empleo en la hostelería española es complejo y plantea ciertas inconsistencias en los resultados. Las estadísticas son escasas y poco rigurosas, y es necesario hacer un esfuerzo de recopilación de las fuentes, para deducir de ese proceso información consistente.

Especialmente, se habrían de considerar cuatro razones que impiden contar con un adecuado inventario estadístico al respecto:

- Complejidad de la naturaleza de las explotaciones que integran el sector, fuertemente diversificado en los productos y heterogéneo en las necesidades de empleo, confusión entre asalariados fijos, asalariados fijos discontinuos, eventuales y no asalariados.
- Despreocupación de las asociaciones y administraciones por poseer un sistema de información estadística completo y actualizado.
- Existencia de una economía sumergida de gran dimensión.
- E intenso proceso estacional, que dificulta el mantenimiento de plantillas fijas regulares.

Además, los análisis estadísticos proyectan la difusión de los datos de manera confusa, ya que se identifican en los diversos trabajos conceptos a veces diferentes:

- Población ocupada como media anual.
- Puestos de trabajo existentes o plantillas completos.
- Empleo en el sector, incorporando total de personas empleadas, y,
- Población asalariada.

Análisis comparado del empleo en la hostelería

Se comprende, que el tratamiento y valoración diferenciada del empleo en la época punta respecto al período de baja estación, ofrece resultados muy dispares, por lo que nuevamente se introduce otro elemento de dispersión en los datos.

Cuadro 43. El empleo en el sector hostelero 2008.

	NÚMERO	ASALARIADO	NO ASALARIADO
Altas Seguridad Social(*)	1.313.571	989.274	324.296
DIRCE (2008) (**)	1.444.729	1.097.860	346.869
EPA (Media año ocupados)(***)	1.452.500	1.101.900	350.600
Según CN INE(****)	1.442.013	1.108.994	333.019

(*)(VALOR MEDIO año 2008). Se produjo un incremento medio sobre 2007 del 1,5 %.

(**) Se observa con relación al DIRCE un aumento en el 2008 del 3,1 %.

(***) Sobre los resultados de la EPA de 2007 se observa un incremento del 0,1 % en el número de ocupados. Es decir, prácticamente no se han producido cambios.

(****) El número de ocupados para la Contabilidad Nacional con relación al año 2007 ha crecido el 4 %.

En el cuadro se han reflejado cuatro fuentes existentes, que permiten establecer una cierta comparación relativa, ya que las cifras difieren poco; oscilando desde el mayor valor del resultado del análisis de la EPA, a los resultados obtenidos del tratamiento de los datos de ASS. Intervalo que oscila entre los 1.452.500 puestos de trabajo en el momento «pico» y 1.313.571 el menor valor. Es decir, una diferencia próxima a 140.000 puestos de trabajo, en la situación más extrema.

Entendemos también, que los valores de la EPA no son reflejo auténtico del empleo, ya que no llegan a deducir los ocupados en el momento de mayor producción, con el empleo eventual e incluso con el marginal.

Cuadro 44. Estructura empleo por sectores (2008).

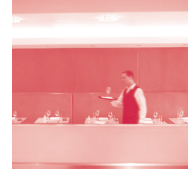
	ALOJAMIENTO	COMIDA Y BEBIDAS
EPA	328.900	1.123.700
DIRCE	313.748	1.130.201
CN. INE*	370.300	1.071.713

(*) Estimación.

Como se observa, separando al personal que potencialmente puede estar empleado en los sectores de la hostelería, el ocupado en el resto de la hostelería debe alcanzar en 2008, una cifra algo superior al millón de empleados en el momento “pico”.

Ahora bien, considerando el crecimiento que se ha producido en los últimos años en el número de establecimientos del sector, un análisis crítico de la capacidad generadora de empleo del sector, demostrará la reducida incorporación de nuevos empleos que ha tenido lugar, si se compara con los registros de 1990 o los anteriores.

No obstante hay que poner de manifiesto, que la EPA fija en el año 2008 la media anual de la población activa en hostelería – ocupada o no – en 1.570.000 personas, con un crecimiento sobre 2000 del 34 %. Cifra algo inferior a la del DIRCE 2007.

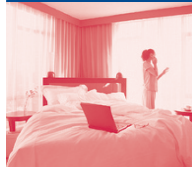


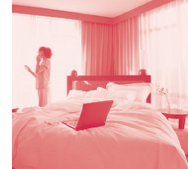
Teniendo en cuenta los comentarios señalados y las valoraciones realizadas para el 2008, la producción por empleado en el conjunto de la hostelería española - considerando el valor del empleo ocupado de la EPA - puede estimarse próxima a los 90.000 euros, aceptando la hipótesis a la baja de 1.450.000 ocupados, rendimiento inferior a la media del empleo ocupado en el total de la economía española (107.500 euros).

Lo cual justifica la hipótesis de sobrevaloración del dato de la EPA. Debiendo aceptarse como la mejor hipótesis, la que alcanza la cifra de 1.400.000 de trabajadores ocupados en el sector hostelero, cercana a los valores de la afiliación a la seguridad social, con una producción por empleo de 95.000 euros.

6

Los precios en el sector de la hostelería





Es interesante, que en este estudio del sector de la hostelería, se analice o se ponga de manifiesto, cuál ha sido la más reciente evolución de los precios del sector, desde el año 2006, inicio de la nueva serie y del actual método de cálculo del IPC, hasta el momento de la redacción de este estudio, es decir, julio del 2009.

El conjunto de la rúbrica 56 del IPC, constituida por diferentes subclases parciales ha tenido la siguiente evolución, durante el período, que se inicia con la media del año 2006, hasta el mes de junio de 2009.

	PONDERACIÓN % *	ÍNDICE (BASE 100 = 2006)	VAR. INTERMENSUAL (%)	VAR. INTERANUAL (%)
Restaurantes, bares y cafeterías	82,32	110,5	0	2,0
Hoteles y otros alojamientos	5,60	109,2	2,7	-1,7
Viajes organizados	10,32	105,1	3,5	0,9
Cantinas y comedores	1,76	109,5	0,1	4,6
Turismo y Hostelería	100,00	111,2	0,5	1,7
IPC (General)		107,2	0,4	0,3

Fuente: INE. IPC.

Comparación global (IPC/Índice precios turismo y hostelería)

La Rúbrica 56, en el mes de junio ha evolucionado de forma bastante menos inflacionaria que el pasado año (0,5 % de variación intermensual, frente a 0,8 en 2008). Comportamiento peor en los subgrupos de la clase alojamientos y viajes organizados (2,7 y 3,5 %).

Del conjunto ponderado de las evoluciones del IPC y la Rúbrica Turismo y Hostelería, entre 2008 y 2009, se observa la variación interanual de la Rúbrica del 1,7 %, lo que permite que la relación entre ambos índices alcance en estos momentos un valor igual al 1,037. Y en el período de dos años un índice relativo del 1,012, en contra del turismo y la hostelería.

Se considera, que esa mayor aceleración del incremento del conjunto de los precios de la hostelería sobre el IPC, hace que la repercusión del sector sea muy desfavorable. Por otra parte, no se observan razones fundamentadas, para aceptar esa tendencia más inflacionaria de los precios de la hostelería, que el resto, especialmente en momentos deflacionistas.

Hay que intentar, a través de las oportunas políticas de productividad y de mercado, impedir que el índice de precios de la hostelería, se distancie cada día más del valor que alcanza el IPC conjunto. Sin duda, ese proceso inflacionario ha de repercutir negativamente en el turismo.

El comportamiento del grupo restaurantes, bares y cafeterías

El crecimiento de los precios se ha proyectado en junio 2009 con una subida 0, lo que ha repercutido por tanto, en el descenso de la relación con el IPC anual, pasando al 1,031 en este mes, desde el 1,034 de mayo. Reducción debida más al efecto de la desaceleración interanual del IPC, que a la reducción de los precios de la clase comentada.

Pero preocupa ahora que el Grupo mantenga una tendencia de decrecimiento (0); manifestando una variación con relación a la media del año anterior, por debajo de la variación del IPC general (0,4).



Y aunque el peso de la clase ha descendido ligeramente (84,2 a 82,32), por segregación de la sub-clase cantinas y comedores, en la ponderación de la Rúbrica, se impone cambiar el tratamiento del método de ponderación en el marco del concepto turismo y hostelería, para perfeccionar la representatividad del Índice. Especialmente, por causa de que su tendencia contamina la imagen de la evolución de los precios del turismo.

Lo que nos hace reiterar la petición de que es aconsejable que la Administración realice un análisis del método de cálculo y de su repercusión, y que el empresariado aplique criterios de prudencia en la fijación de los precios.

El grupo de hoteles y otros alojamientos

Este grupo de la Rúbrica ha tenido en junio 2009 un sensible aumento (2,7 %), variación inflacionista, pero menor que el aumento de los meses anteriores. Como consecuencia, la variación anual se ha reducido al -1,7 %. Lo que significa una deflación respecto a meses precedentes, lo que ocasiona que se esté por debajo de la variación interanual del IPC (0,4 %).

Ello permite señalar que no existe en el sector hotelero una tendencia a mantener estrategias de precios permanentemente elevadas, programando el alza de sus tarifas, sólo en función de los procesos temporales - llegada de la Semana Santa y llegada del Verano -, pero con un descenso relativamente corto cuando se superan dichos períodos.

El aumento de junio, no justifica políticas de precios de alta estación. Creyéndose que se ha de apoyar el *fortalecimiento de los rendimientos del sector turístico, en estrategias de elevación controlada de los precios, pero siempre de acuerdo con la presión general.*

En el pasado, durante los meses de fuerte demanda, el crecimiento de los precios fue demasiado elevado, debiéndose establecer el compromiso de que, a partir de ahora, el aumento de las tarifas se acompañe de la mejora permanente de la calidad de los servicios y productos ofrecidos. Objetivos ineludibles de la política turística española.

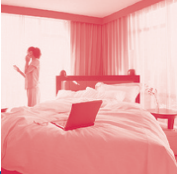
El grupo de los viajes organizados

Esta clase de la rúbrica *hostelería y turismo*, con cierta estacionalidad en la fijación de los precios y tarifas, ha presentado en junio 2008 un crecimiento menor de los precios (3,5 %); que la subida del mismo mes del año pasado. Lo que ha impulsado, que la tasa interanual haya descendido hasta ofrecer valores relativamente positivos (0,9 %).

Dos circunstancias destacan con relación a los precios del grupo. La primera se refiere a la variación intermensual que presenta, causada por el proceso estacional con tendencias muy variables, un aumento hasta del 10 % en algunos meses, y un descenso muy importante en otros. La segunda, se relaciona con su variación anual, influida por el calendario.

Conclusión

Sin duda puede considerarse, con relación a los resultados analizados hasta junio del 2009, que el grupo de restaurantes y bares, con relación al alza general de los precios, mantiene de manera equivocada, variaciones anuales no justificables (2 %); aumentos que parecen ser excesivos (110,5, casi dos puntos por encima del IPC, 107,2), aunque atenúa la tendencia ascendente. Las variaciones interanuales de los precios de los alojamientos ofrecen una proyección anual de moderación, lo mismo que el grupo de Servicios de Viajes Organizados. No obstante ambos grupos son erráticos a nivel mensual, cambiando la tendencia, según se encuentra la temporada, mar-



cando una cierta subida estacional, aunque esos cambios de tendencia han de ser considerados como coyunturales.

Aún en estos momentos deflacionistas, hay que tener una posición crítica, en cuanto a la evolución de los precios de la Rúbrica, ante la influencia que puede ejercer ésta sobre el IPC. Siempre se deberá apoyar una política de turismo, basada en precios competitivos, que cumplan con principios de eficiencia y calidad, en los momentos que estaba presente una grave crisis.

Se deben mantener variaciones en la Rúbrica cercanas a las modificaciones de la mayoría de los precios de los bienes y servicios. Además hay que desterrar la mala imagen, como sector inflacionario, que tiene la hostelería y el turismo, para una parte de la población.

7

Cuadro estructural de los orígenes y destinos de la producción del sector





a. Estructura de la hostelería por grupos de producción

En los epígrafes anteriores se hizo un análisis detallado de los valores económicos determinantes de los subsectores de la restauración y de los establecimientos de bebidas. Pero interesa realizar ahora una valoración global del sector de la hostelería, estructurada por grupos de producción, con objeto de una posterior comparación con el conjunto del Sistema Económico.

Cuadro 45. Distribución de la producción nacional del sector de la hostelería, 2008.

	MILLONES EUROS	% PARTICIPACIÓN
Sector Alojamiento (*)	17.102	13,33
Sector de comidas	42.233	32,91
Sector de bebidas	59.505	46,37
Sec. Colectivid. y Caterings	9.477	7,39
Total	128.317	100,00

Se incluyen campings y apartamentos censados. Fuente: Elaboración propia.

El incremento medio sobre el año 2007 fue del 3,58 %. Asimismo, el valor de la producción equivale al 5,97 % del total nacional.

Se ha estimado, por otra parte, que el valor del excedente de explotación más el consumo de capital fijo, globalmente, participan con el 33,9 % en el caso de los alojamientos, y con el 34,2 %, en el caso de la restauración, siempre sobre el valor de producción o ventas.

Sin embargo, hay que recordar nuevamente, que dentro del concepto excedente de explotación, hay una parte significativa que corresponde a las rentas del trabajo de los propietarios y de sus familiares, cuyo valor en estos subsectores es importante, por el perfil económico que adoptan las empresas.

Las informaciones elaboradas por los distintos procesos metodológicos establecen los siguientes ratios básicos del sector, determinando la estructura de los consumos intermedios de la hostelería por origen de los productos y servicios.

Cuadro 46. Estructura de explotación hostelería. (Contabilidad Nacional). Consumos intermedios sobre ventas.

SECTOR ECONÓMICO: ALOJAMIENTO	MILLONES EUROS	PORCENTAJES
Productos agrícolas, ganaderos y de pesca	220,2	0,013
Otros productos alimenticios	706,2	0,041
Bebidas	496,9	0,029
Productos textiles	83,3	0,005
Productos químicos	114,6	0,007
Inmuebles y construcción	651,0	0,038
Comercio	225,2	0,013
Comunicaciones	346,2	0,020
Servicios inmobiliarios	1.114,2	0,065
Consultoría y asesoramiento	287,2	0,017
Servicios empresariales	406,5	0,024
Otros productos industriales y servicios	1.430,4	0,084

(continúa en la página siguiente)

Cuadro estructural de los orígenes y destinos de la producción del sector

(viene de la página anterior)

SECTORES ECONÓMICO: ALOJAMIENTOS	MILLONES EUROS	PORCENTAJES
Consumos intermedios	6082,0	0,356
Impuestos	161,7	0,009
VAB	10858,3	0,635
Producción precios básicos	17102,0	1,000

Fuente: Elaboración propia cn base Tablas Origen y Destino INE

Los servicios de alojamiento presentan una estructura de explotación, que se caracteriza especialmente, por el valor relativamente pequeño de los consumos intermedios. En general, siempre por debajo del 40 %. Coeficiente muy superior en los sectores industriales.

Cuadro 47. Estructura de explotación de la hostelería (Contabilidad Nacional). Consumos intermedios sobre ventas.

SECTOR ECONÓMICO: COMIDAS Y BEBIDAS	MILLONES EUROS	PORCENTAJES
Productos agrícolas, ganaderos y de pesca	1.428,4	0,014
Energía y agua	1.163,5	0,011
Otros productos alimenticios	8.210,8	0,081
Bebidas	10.657,4	0,105
Productos textiles	991,5	0,010
Productos químicos	381,4	0,004
Inmuebles y construcción	1.226,4	0,012
Comercio	848,6	0,008
Comunicaciones	1.155,0	0,011
Servicios inmobiliarios	3.724,2	0,037
Consultoría y asesoramiento	472,2	0,005
Servicios empresariales	592,9	0,006
Otros productos industriales y servicios	10.490,1	0,103
Consumos intermedios	41.342,4	0,406
Impuestos	1.351,1	0,013
VAB	59.044,6	0,580
Producción precios básicos	101.738,0	1

Fuente: Elaboración propia con base Tablas Origen y Destino INE TOD 2005

Los cambios producidos desde 1992 hasta el 2005 en la estructura de explotación del sector de la hostelería, no invalidan los resultados expuestos en el cuadro anterior. Lamentablemente no existe otra fuente estadística posterior a la TIOE - 2005 para analizar dicha estructura.

b. Estructura de la hostelería por grupos de producción

En el estudio estructural de la hostelería se debe considerar la distribución de los servicios y productos, según el consumidor que compra. Partiendo de las Cuentas Satélites del Turismo elaboradas por el INE, el 81,6 % de la producción es absorbida por los viajeros consumidores finales. Siendo considerado dicho porcentaje como la *parte turística*.

Asimismo, el 41,9 % del consumo turístico declarado por las CSTE son bienes y servicios hosteleros: el alojamiento hotelero el 17,2 % y el resto de la hostelería el 24,7 %.

En cuanto a los restaurantes, la misma fuente establece, que la *parte turística* equivale al 57,5 % de la producción, mientras que el resto es originado en el consumo de las familias y por el consumo intermedio de las empresas, privadas y públicas.

Cuadro estructural de los orígenes y destinos de la producción del sector

La distribución del consumo turístico en restaurantes y similares, que explica la Cuenta Satélite del Turismo (avance 2005) responde a los valores: consumo turístico de los no residentes el 48,5 %; consumo turístico de los residentes el 42,2 %; y consumo turístico intermedio 9,3 %. La TIOE del INE fija una demanda intermedia igual al 7,2 % de toda la producción.

8

**Resultados
de la encuesta
de servicios del INE**





De igual manera que en el Informe que se redactó para el estudio de los sectores de la hostelería del año 2007, con objeto de proceder a contrastar la información recogida en este trabajo, se han analizado los resultados del sector de la hostelería, con base a la Encuesta General sobre los Servicios, que el INE realizó en el año 2007.

A continuación, se analizan la encuesta de servicios, y el procedimiento de valoración de las diferentes fuentes estadísticas, para realizar un estudio comparado de la evolución de los resultados. El proceso consiste en considerar:

- Número de empresas distribuidas por sectores de actividad y número de empleos por unidad productiva, y para los años 2000, 2002, 2004, 2006 y 2007.
- Principales coeficientes por clase de variable (Año 2007).
- Resultados de explotación por clase de variable y subsectores (Año 2007).

En general, los resultados de la encuesta aparecen ciertamente infravalorados, y en alguna manera los resultados discrepan de manera muy intensa con la realidad.

El análisis de los coeficientes obligaría a negar la información sobre:

- Productividad, el valor sería ruinoso para las empresas.
- Salario medio, resulta inferior a los datos registrados.
- Valor añadido, al ser baja la productividad resulta un porcentaje de VAB alto.
- Gasto de personal, el dato presentado por la encuesta es imposible de sostener.

Evolución de las empresas de turismo

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (CNAE 551,552)

EMPLEADOS	2000	2002	2004	2006	2007
TOTAL	16.229	17.922	20.132	21.000	21.376
Menos de 2	5.472	5.602	7.274	7.465	7.728
De 2 a 4	4.253	5.605	5.616	6.293	6.452
De 5 a 19	4.150	4.276	4.619	4.699	4.586
De 20 a 99	2.019	2.077	2.218	2.101	2.148
Más de 99	335	362	405	443	463

Fuente: Encuesta General de Servicios.

Se percibe en el cuadro, el estancamiento del crecimiento del número de empresas en el último año, presagiando la crisis de 2009.

RESTAURACIÓN (CNAE 561,562,563)

EMPLEADOS	2000	2002	2004	2006	2007
TOTAL	244.299	245.650	259.241	263.627	262.622
Menos de 2	114.789	110.319	108.800	102.389	98.386
De 2 a 4	99.483	100.701	110.095	115.750	117.141
De 5 a 19	27.413	31.725	37.006	41.679	43.357
De 20 a 99	2.421	2.703	3.084	3.533	3.446
Más de 99	191	202	257	275	293

Fuente: Encuesta General de Servicios.

En los establecimientos de comidas y bebidas, el estancamiento apuntado para empresas de alojamiento, se manifiesta con un descenso de aquéllas, durante 2008 del 0,4 %.



Principales magnitudes por clase de variable y subsectores año 2007, (En miles de euros).

	1. HOTELES Y HOSTALES (CNAE 551)	2. CAMPINGS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJES (CNAE 552)	3. RESTAURANTES (CNAE 561)	4. ESTABLECIM. DE BEBIDAS (CNAE 563)	5. COMEDORES COLECTIVOS Y PROVISIÓN DE COMIDAS (CNAE 562)
Número de empresas	11.437	9.940	66.011	187.287	9.325
Número de locales	14.024	10.828	74.574	196.155	13.298
Volumen de negocio	16.052.874	2.203.055	21.329.016	18.537.784	3.731.783
Valor de la producción	15.940.705	2.133.354	21.266.388	18.443.635	3.688.292
Valor añadido a precios de mercado	8.597.460	1.058.175	8.566.453	6.921.341	1.699.797
Valor añadido al coste de los factores	8.434.075	1.076.669	8.544.054	6.906.328	1.708.550
Gastos de personal	5.734.100	729.999	6.415.088	3.885.809	1.464.244
Compras y gastos en bienes y servicios	7.897.848	1.219.248	13.117.238	11.757.040	2.061.307
Compras de bienes y servicios para la reventa	613.357	151.578	410.103	204.730	81.949
Inversión bruta en bienes materiales	2.164.493	417.007	1.171.389	423.298	140.035
Personal ocupado el 30-09	275.087	47.293	470.095	486.466	109.792
Personal remunerado el 30-09	266.508	37.890	400.901	277.736	100.450

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

El cuadro puede interpretarse como una realidad simplificada del sector, pero se considera que en las valoraciones económicas de la encuesta existe una fuerte infravaloración.

Principales coeficientes por clase de variable y subsectores año 2007.

	1. HOTELES Y HOSTALES (CNAE 551)	2. CAMPINGS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJES (CNAE 552)	3. RESTAURANTES (CNAE 561)	4. ESTABLECIM. DE BEBIDAS (CNAE 563)	5. COMEDORES COLECTIVOS Y PROVISIÓN DE COMIDAS (CNAE 562)
Ocupados por empresa	21	4,3	6,6	2,4	11,7
Productividad (Euros)	35.117,1	25.061,1	19.589,5	15.178,2	15.676,1
Salario medio (Euros)	18.961,5	16.695,4	13.752,1	12.211	11.468,9
Tasa de valor añadido	52,9	50,5	40,2	37,4	46,3
Tasa de gastos de personal	68	67,8	75,1	56,3	85,7
Tasa de asalariados	96,9	80,1	85,3	57,1	91,5
Tasa de estabilidad en el empleo	64,1	65,2	66,7	65,3	63
Tasa de participación femenina	55,1	59,4	48,9	48	73,2
Tasa de empleo femenino asalariado	55,2	59,7	50,6	55,1	75,3
Tasa de externalidad en el empleo	3,9	1,7	0,9	0,5	1,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Unidades especificadas en las variables.

Los coeficientes que se extraen de la encuesta general de servicios, pueden servir para comparar la situación de cada uno de las tipologías de actividades económicas, en función de sus caracteres específicos:

- a) El nivel del ocupados en las empresas explica la dimensión de la inversión que exigen para su desarrollo. Por ello, los hoteles tienen el mayor número relativo y los bares el menor.

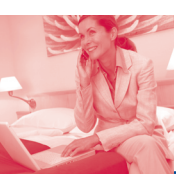


- b) Se aprecia, que el primer grupo requiere una mayor productividad por empleo ya que es muy elevada la inversión comparativa, con relación al resto de grupos económicos.
- c) El resultado del salario medio por empleo u ocupado, es absolutamente discutible.
- d) Es importante la constatación de la mayor tasa de valor añadido de los alojamientos, por su menor nivel relativo de consumos intermedios. Pero el valor se interpreta infravalorado.
- e) Se entiende la elevada tasa de gastos de personal, por causa de las bajas ventas declaradas.
- f) Se interpreta como normal la tasa de asalariados, según los grupos; siendo muy inferior la de establecimientos de bebidas por el predominio del trabajo autónomo.
- g) Se observa gran movilidad en el empleo, siendo casi la misma en todos los sectores.
- h) Se comprueba la baja participación femenina en el grupo colectividades.
- i) Es interesante valorar como la externalidad en el empleo en el conjunto del sector hostelero es reducida, y donde sólo es algo significativa, es en los establecimientos hoteleros.

Resultados de explotación por clase de variable y subsectores, Miles de euros (Año 2007).

	1. HOTELES Y HOSTALES (CNAE 551)	2. CAMPINGS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJES (CNAE 552)	3. RESTAURANTES (CNAE 561)	4. ESTABLECIMIENT. DE BEBIDAS (CNAE 563)	5. COMEDORES COLECTIVOS Y PROVISIÓN DE COMIDAS (CNAE 562)
1. Volumen de negocio	16.052.874	2.203.055	21.329.016	18.537.784	3.731.783
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	14.584	3.711	3.616	-2.115	2.524
3. Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	38.322	5.965	1.984	1.640	141
4. Otros ingresos de gestión	455.198	73.186	372.769	137.985	42.278
5. Consumo de mercaderías	101.823	30.231	336.580	186.525	34.613
6. Trabajos realizados por otras empresas	518.451	122.332	104.417	45.134	53.822
7. Valor de la producción (1+2+3+4-5-6)	15.940.705	2.133.354	21.266.388	18.443.635	3.688.292
8. Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos	2.681.400	309.558	8.711.559	8.821.031	1.484.285
9. Gastos en servicios exteriores	4.600.456	749.085	3.915.423	2.679.582	499.955
10. Otros gastos de gestión	61.388	16.537	72.952	21.680	4.254
11. Valor añadido a precios de mercado (7-8-9-10)	8.597.460	1.058.175	8.566.453	6.921.341	1.699.797
12. Impuestos ligados a la producción y a los productos distintos	193.140	32.510	53.159	37.084	5.036
13. Subvenciones a la explotación	29.754	51.004	30.760	22.070	13.789
14. Valor añadido al coste de los factores (11-12+13)	8.434.075	1.076.669	8.544.054	6.906.328	1.708.550
15. Gastos de personal	5.734.100	729.999	6.415.088	3.885.809	1.464.244
a. Sueldos y salarios	4.396.557	565.681	5.053.028	3.060.657	1.143.083
b. Indemnizaciones	57.345	8.215	39.786	11.010	12.453
c. Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa	1.186.960	147.078	1.279.603	805.946	298.221
d. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	7.455	585	1.854	865	2.008
e. Otros gastos sociales	85.782	8.440	40.817	7.330	8.478
16. Excedente bruto de explotación (14-15)	2.699.975	346.671	2.128.966	3.020.519	244.307

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.



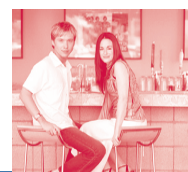
Con relación al número de empresas, el cuadro presentado se aproxima a los datos de la realidad recogidos en el DIRCE. Pero la información económica, se interpreta que está muy infravalorada.

Asimismo, se ha de discrepar por completo, de los resultados de explotación que ofrece la Encuesta. Ya que puede estimarse una infravaloración manifiesta, especialmente en la clase bares y cafeterías. En conjunto, la cifra de la Encuesta General de Servicios, en cuanto a producción o ventas, y resto de magnitudes no llega al 50 % de la cifra que se considera real.

9

Tendencias previsibles de las magnitudes económicas de la hostelería española





La publicación de las TIOE´s 2000-2004 ha permitido con destino a las Cuentas Nacionales, proyectar un conjunto de magnitudes económicas hasta el año 2007, construyéndose una serie de ocho años, que admite extrapolar a corto plazo, cuáles son las tendencias previsibles de dichas variables, explicativas de la realidad de este sector económico de la hostelería.

Las magnitudes de las que se estudiará la tendencia son las siguientes:

- Valor añadido bruto.
- Gasto en consumo final de los hogares.
- Excedente y renta mixta bruta.
- Remuneración de los asalariados.
- Empleo equivalente total.

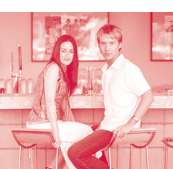
Evolución de las macromagnitudes de la hostelería 2000-2008 (Millones de euros).

AÑOS	VAB CORRIENTE	GASTO DE LAS FAMILIAS	EXCEDENTE BRUTO	REMUNERAC. ASALARIAD.	MILES DE OCUPADOS
2000	43.407	71.984	21.519	21.888	1.049
2001	46.063	76.066	23.621	22.442	1.076
2002	49.786	81.343	26.782	23.004	1.135
2003	53.080	87.886	29.416	23.664	1.179
2004	57.413	95.207	32.876	24.537	1.256
2005	60.991	102.776	35.931	25.060	1.351
2006	64.487	107.670	38.641	25.846	1.383
2007	67.524	115.206	40.694	26.830	1.450
2008	70.225	119.119	42.261	27.964	1.495

Fuente: INE.

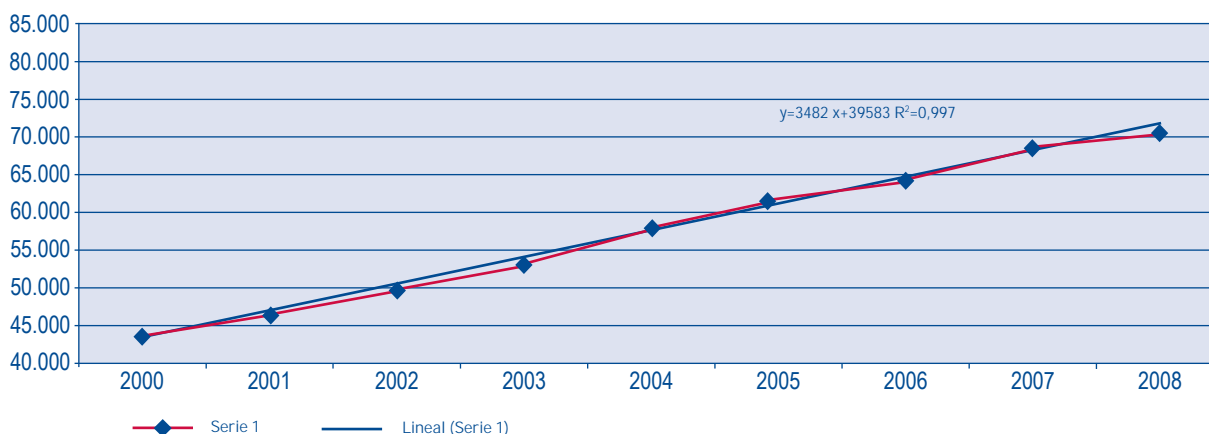
Del análisis conjunto de las cinco series, pueden deducirse varias consecuencias interesantes, objeto de consideración y reflexión. No obstante, se puede opinar, que el tiempo de análisis es corto, de sólo nueve años. Sin embargo, no se puede resistir la tentación de examinar con cierto rigor, el proceso evolutivo de las magnitudes seleccionadas.

No cabe duda, que los procesos de autocorrelación pueden justificar la sensación de identidad que se percibe en el conjunto de las variables. Por ello, se hace conveniente, realizar el análisis de manera separada, y siempre entendiendo, que necesariamente, ha de existir una confluencia, al menos parcial de los resultados. Ahora bien, no se debe olvidar, que todos se originan en la misma fuente y comportamiento.



a. Evolución del VAB de la hostelería en términos corrientes

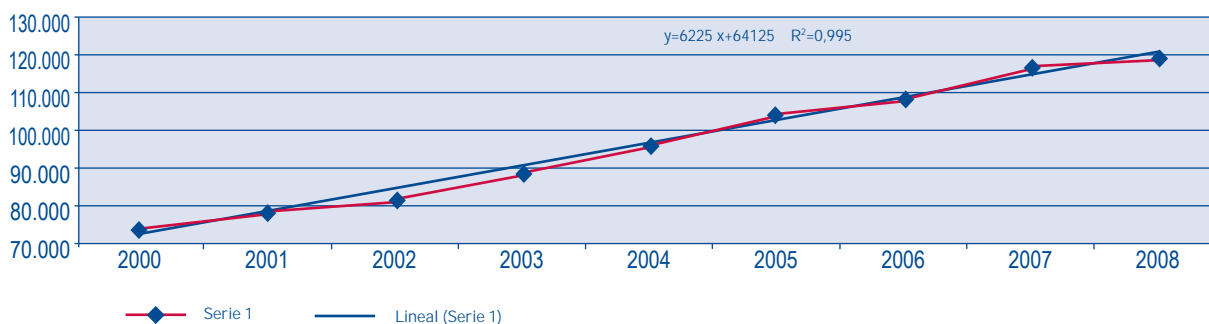
Para los nueve años analizados, la correlación observada es muy elevada; alcanzando un coeficiente de determinación del 0,997.



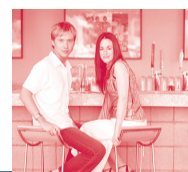
La firmeza de la serie impide cambiar la forma de la tendencia, debido especialmente, a que se corresponde con una actividad económica y de consumo muy estabilizada. Puede apreciarse la permanencia de los valores, lo que confirma la forma de la función. Sin duda, el cambio de tendencia, por una función no lineal, explicaría actitudes frente al consumo de este servicio más inestables o irregulares. Pero se piensa que no es ese el caso de esta variable, que a excepción de los años 2003 y 2004, presentó una tendencia muy definida.

b. Evolución del consumo de las familias en hostelería

El coeficiente de correlación que se ha calculado es prácticamente igual al de la evolución del VAB de la hostelería 0,995.

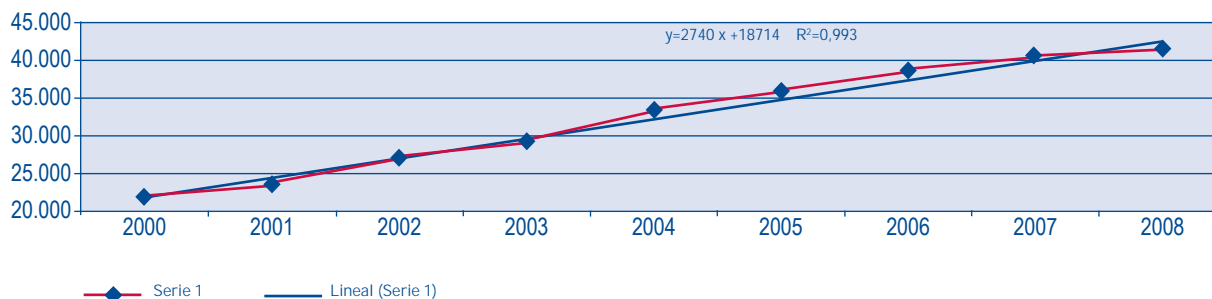


Puede observarse que existe una tendencia perfectamente marcada. La identidad entre la función y la evolución de la variable es muy elevada. Luego debe considerarse que existen razones implícitas que justifican los valores seguidos durante los últimos ocho años, pudiéndose predecir con un cierto grado de confianza.



c. Evolución del excedente y rentas mixtas brutas de la hostelería

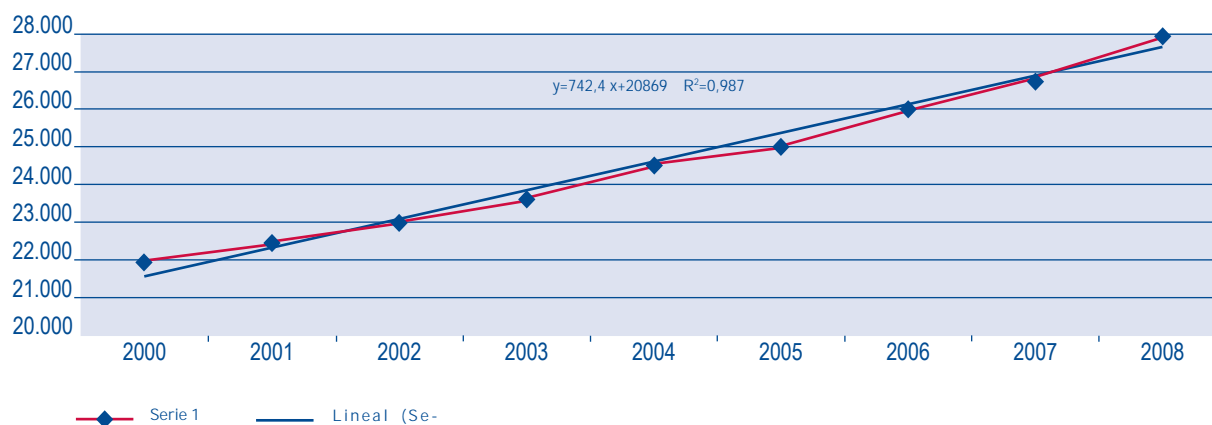
El coeficiente de correlación estimado es muy alto, deduciéndose en la cifra resultante de los excedentes y rentas mixtas brutas, una gran estabilidad, modificada levemente en 2008.



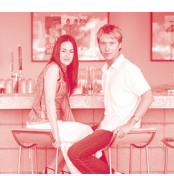
Se observa que existe una manifiesta actitud, que se reitera linealmente con cierta permanencia. El parámetro estructural explica muy bien el crecimiento anual de las dotaciones que resultan de los excedentes de la explotación. En ese sentido se puede establecer la hipótesis, que en términos constantes, cada año los excedentes se elevarán una cifra próxima a 3.000 millones de euros.

d. Evolución de las remuneraciones de los empleados asalariados

Las remuneraciones de los asalariados tienen pendiente menos elevada, que la que le corresponde a la función del excedente de explotación y de las rentas mixtas brutas



Manteniendo una ordenada en el origen cercana, las dos formas de remuneración de los factores productivos, es evidente, que se proyectan de manera diferente para los próximos años. Los salarios tenderán a crecer menos aceleradamente en el futuro, que las otras rentas, en parte debido a que la capitalización del sector exigirá un mayor aumento de los empleados no asalariados.



e. Crecimiento del empleo equivalente en el sector de la hostelería

Se aprecia que el sector de la hostelería incorporó 60.000 empleados cada año, lo que aproxima el crecimiento de esta variable al 4 %. Resultado de la tendencia que ha de preocupar bastante en los procesos de planificación sectorial, por su dimensión.

Aparentemente, aún a pesar de la perfección de la función, el reconocimiento de que el empleo se acelerará con valores cercanos al 4 % no es aceptable. Hay que entender que habrán de darse varias situaciones alternativas, que pueden influir en dicho resultado.

La primera que el sector mantenga un incremento de su producción superior al aumento del empleo; otra que la tendencia de expansión cambie, como en principio parece ser que se está produciendo, por causa de la crisis.

Esas razones que preocupan en los procesos de planificación o proyección son las siguientes:

- Que no se va a producir un aumento de la productividad, sino todo lo contrario, por lo cual podrá haber más empleo pero peor.
- Que se pretenda aumentar el empleo, con objeto de mantener una oferta de trabajo muy amplia pero mal pagada.

10

Conclusiones





A modo de resumen, es conveniente destacar los hechos más significativos de este trabajo, que puedan presentarse como conclusiones, especialmente, los que se refieren a la evolución que han seguido los sectores que integran la rama productiva de la hostelería durante el año 2008.

Pero antes de esas conclusiones esquemáticas, que representarán la evolución más reciente, se ha de destacar un conjunto de circunstancias de carácter cualitativo. Particularmente significativas, que han de considerarse como elementos representativos y determinantes del sistema económico y social español, y que han condicionado la estructura del sector hostelero.

- * La hostelería es en la actualidad, un sector de importante valor económico en la estructura económica española, que alcanza valores superiores al 7 %, en cualquiera de las macro magnitudes relacionadas. No es por tanto un pequeño sector, que colabora en el crecimiento y riqueza nacional, sino una actividad de significativo empuje y multiplicadora de otras ramas productivas.
- * No ha de olvidarse el papel social de su desarrollo, ya que por medio de la hostelería se influye muy positivamente en tres dimensiones sociales también muy importantes:
 - Hizo viable el desarrollo turístico español imposible sin el peso que tiene la hostelería.
 - Contribuye decisivamente al mantenimiento del empleo, asalariado y autónomo.
 - Favorece los comportamientos y prácticas del ocio de los españoles.
- * El sector de la hostelería se encuentra muy atomizado, existiendo en España cerca de 300.000 empresas y más de 330.000 locales, o establecimientos dedicados a la producción de esta clase de servicios. Lo que arrastra una demanda de trabajo, que en los meses picos del turismo coincidiendo con el verano, emplea a más de un millón cuatrocientas mil personas.

Como conclusiones de trabajo han de ser destacadas:

- ♦ La falta de sistemas completos y consistentes de información estadística, destacando la precariedad de numerosos datos económicos, en particular en los establecimientos de bebidas, como se manifiesta analizando los resultados de la Encuesta General de Servicios del INE. Y como se contrasta igualmente, interpretando los valores de la evolución de los precios del sector.
- ♦ Como información referida al comportamiento sectorial, durante el año 2008, deben destacarse diversas informaciones puntuales concretas, cuya relación se presenta en el cuadro siguiente:

Matriz de expansión de la hostelería en el año 2008

	NÚMERO DE ESTABLECIMIENT.	PRODUCCIÓN
Alojamientos	2,08	2,94
Cafeterías	1,94	4,10
Restaurantes	2,00	4,10
Cafés - Bares	0	3,00
Colectividades	5,03	6,20

Fuente: Elaboración propia.



- ◆ El crecimiento nominal de la hostelería durante el año 2008 ha sido próximo al 3,6 %. Pero en términos reales, deflactando por la R56, se ha producido un decrecimiento del - 0,5 %. Que comparado con el crecimiento de la economía que fue del + 1,2 %. Se ha de indicar que la temporada ha sido muy desfavorable. Lo que significa una desaceleración de la hostelería, ya anunciada en el informe del 2007.
- ◆ Con relación a la contribución del sector a formación del PIB o de la riqueza nacional, hay que señalar que se mantiene en valores cercanos al 7 %, ya que su pérdida de participación por la desaceleración todavía es muy pequeña.
- ◆ La lectura rigurosa de este informe necesariamente ha de conducir a la interpretación del carácter determinante del sector en la economía, por lo que no puede ser entendido, como un sector complementario, cuya aportación a la renta no es básica. Sin embargo, la demostración de una influencia del entorno del siete por ciento, directamente, y aproximadamente del 11,2 %, directa e indirectamente, justifica actuaciones muy permanentes e intensivas.

Pero teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, se impone de manera urgente, que desde el propio sector, externamente a su actividad y desde las administraciones, acciones de identificación, que permitan superar los graves problemas estructurales que sufre el sector:

- Inmediatez en los procesos de tecnificación y mecanización de sus procesos y operaciones.
- Imponer un plan de innovación en el sector, que se extienda tanto a los comportamientos de la oferta, como en las tendencias del producto o la demanda.
- Mejora de la preparación y formación de los recursos humanos, obligando a las empresas y a los trabajadores a cursos y programas de enseñanza permanente.
- Incorporar sistemas de gestión de costes, que promuevan ahorros energéticos y reducción de los gastos de explotación.
- Identificar la política de verdadera calidad, como estrategia prioritaria en los planes de acción y desarrollo empresarial.
- Consolidar y convencer del principio de la importancia social del sector, por lo que debe generar una atención como elemento de progreso, y no como actividad superflua.

11

Bibliografía





- Serie de Tablas Origen y Destino del INE (2000-2005).
- “El Sector de Restaurantes”, Manuel Figuerola. La actividad Turística Española en 2000 AECIT, Madrid, 2001.
- Los sectores de la Hostelería en 2007, FEHR. Madrid, 2008.
- Tabla Intersectorial de la Economía Turística 1992. IET 1996.
- DIRCE 2008. INE. 2009.

