

# El futuro laboral del sector Hostelería

Noviembre 2018





# Índice

---

Introducción	5
Situación en el sector	6
Empleo	11
Índices de crecimiento y optimismo	16



# Introducción

El presente estudio prospectivo del sector de Hostelería es el resultado de un trabajo con casi 900 empresas de 13 sectores diferentes que operan en España, entre ellas 46 empresas del sector Ocio/Hostelería.

El objetivo principal de este estudio es analizar las últimas tendencias del desarrollo de cada sector, su situación actual y el potencial para crecer, e identificar, asimismo, los factores específicos del empleo en el sector en dichas circunstancias, los desafíos en materia de recursos humanos que afrontan las organizaciones y la obtención de una previsión del futuro a corto plazo, procedente de expertos del sector.

La economía española ha crecido por encima del 3% al año en los últimos dos ejercicios. El impulso de la demanda interna (consumo de los hogares) y el turismo han sido decisivos. La economía internacional europea también ha mostrado señales de más estabilidad y crecimiento. Se ha formado un contexto económico bastante favorable en los últimos años para el sector.

Las cuestiones que el estudio prospectivo del sector de Hostelería aborda en este contexto económico favorable, en su primera sección, están centradas en

el crecimiento del negocio en el sector. Las preguntas que se plantean son: ¿Se vio favorecido el sector de Hostelería por la recuperación económica? ¿Han aumentado las ventas o actividad? ¿Se ha reflejado este aumento en el tamaño de la plantilla? ¿Cómo ha cambiado el estado de la competencia y la fidelidad de los consumidores? ¿Cuál es la previsión de la situación económica y sectorial a corto plazo? ¿Hay intención de apostar por un crecimiento e invertir más?

En la segunda sección, el informe centra su atención en el empleo, a partir de un análisis específico de la situación en el sector de Hostelería y se analizan aspectos específicos en relación con los desafíos que afrontan las empresas - tales como el déficit de talento, rotación o absentismo. La opinión de los expertos de las empresas de Hostelería ilustra tanto la coyuntura laboral del mismo como la evolución del empleo y de los parámetros mencionados en los próximos 12 meses.

Como punto final, la información obtenida se agrega en dos indicadores: un índice de crecimiento y otro de optimismo respecto a la evolución en el futuro reciente del sector de Hostelería.

Esperamos que el presente informe sea de su interés.

## Situación en el sector

---

Dinámica positiva en los últimos 12 meses, aunque baja el ritmo de crecimiento de los años anteriores. Se mantiene una apuesta del sector por crecimiento en el futuro próximo, pero moderada y algo menos pronunciada que en el promedio de todos los sectores.

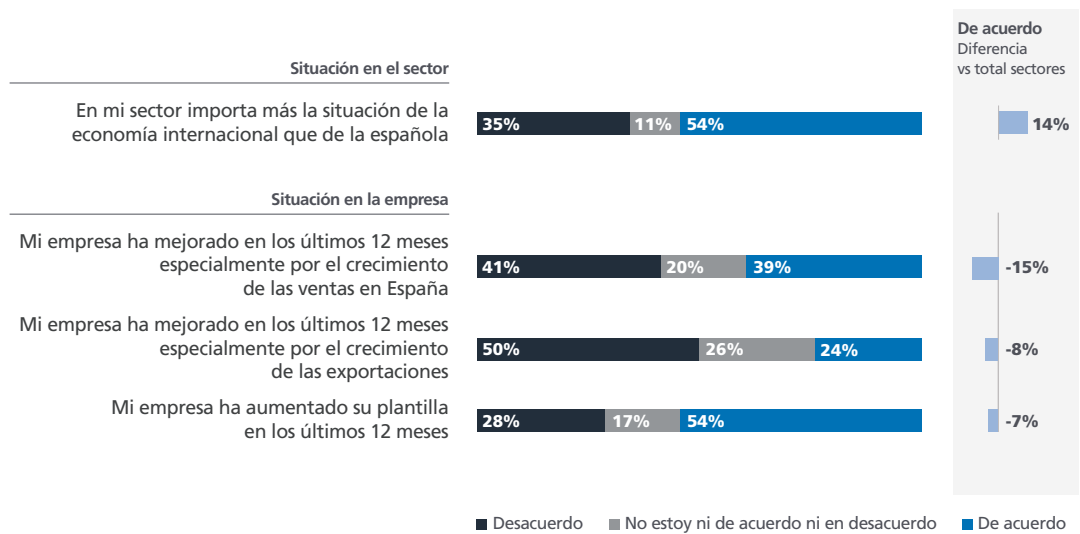
El sector de Hostelería es uno de los más importantes de la economía nacional. La facturación de la hostelería ascendió a 119.824 millones de euros en 2017, lo que representó en términos de VAB un 6,8% del PIB nacional.

La cifra de negocio del sector de la Hostelería registró un crecimiento interanual del 5,1%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Dentro del sector de la Hostelería, la facturación en servicios de alojamiento aumentó un 6,2% de media en el último año y un 4,4% en los servicios de restauración (comidas y bebidas).

Por otra parte, en el tercer trimestre de 2018, según la Encuesta de Población Activa, la hostelería daba empleo en España a 1,85 millones de personas, lo que supone el 9,5% del total de ocupados. Casi una de cada diez personas, por tanto, trabaja en el sector de Hostelería en España. El crecimiento interanual del empleo ascendió al 5,6%, muy por encima del crecimiento medio en el conjunto de sectores (2,5%).

Según el estudio realizado, la gran parte de las empresas del sector disfrutaban de esta situación favorecedora: más de la mitad de las empresas han aumentado su plantilla en los últimos 12 meses y apuestan por la estrategia de crecimiento a corto plazo. Así que su previsión de la situación económica es optimista tanto para la economía del país como para el sector y los propios negocios, aunque curiosamente bastante más moderada que a nivel de todos los sectores.

**Gráfico 1.1.**  
**¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos 12 meses?**



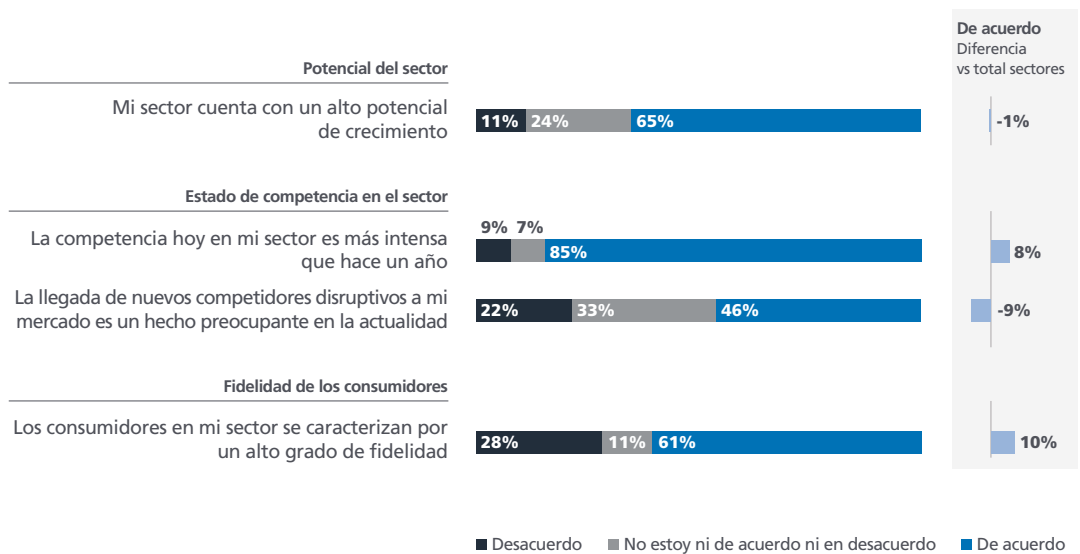
La elevada importancia del flujo turístico extranjero para el sector de Hostelería trae aparejado el que para más de la mitad de las empresas del sector (el 54%) se perciba que la situación económica internacional es más relevante que la española para explicar las ventas del propio sector.

La proporción de las empresas que han visto crecer su actividad especialmente por las ventas en España (el 39%), se sitúan claramente por debajo de la media de todos los sectores analizados.

Más de la mitad de las empresas han podido aumentar su plantilla en el último año, como consecuencia del período favorable que atraviesa el sector y la recuperación de la economía nacional en general. Aun así, las cifras están ligeramente por debajo del promedio de todos los sectores, ya que en los tres años anteriores el sector experimentaba un crecimiento significativo, mientras que a lo largo de 2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha bajado el ritmo de crecimiento del empleo.

Situación en el sector

**Gráfico 1.2.**  
¿Qué caracteriza la situación actual del sector?



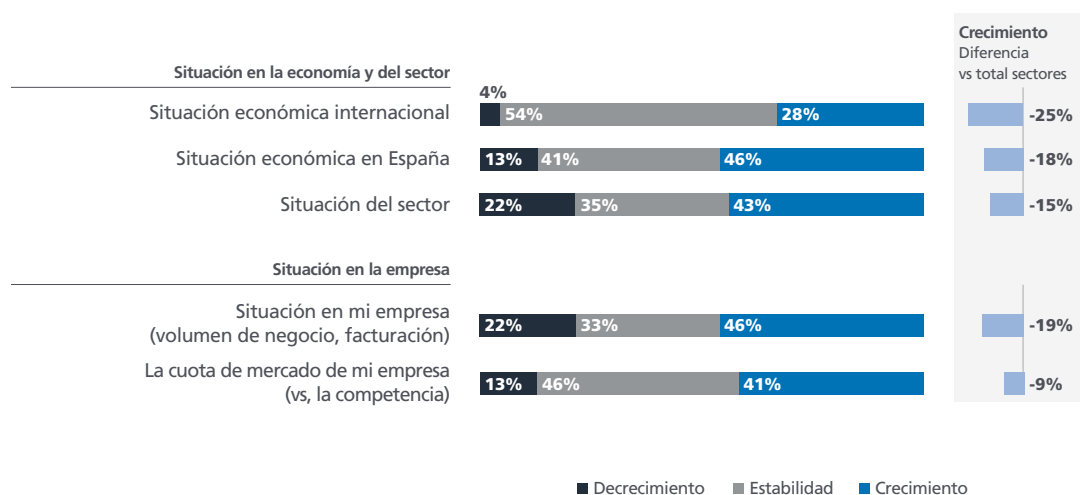
Casi dos de cada tres expertos del sector de Hostelería (65%) creen en el alto potencial de crecimiento del sector, lo que representa un nivel de "optimismo" situado en el promedio del conjunto de todos los sectores.

Es un sector caracterizado tradicionalmente por un muy alto grado de competencia, que además se ha intensificado respecto al periodo anterior, según el 85% de

los expertos. Pero el impacto de los competidores disruptivos es algo menor que en otros muchos sectores, aunque es un fenómeno que preocupa al 46% de las empresas del sector de Hostelería.

Por otra parte, otro factor que influye en el crecimiento comercial es un alto grado de lealtad de los consumidores, del que disfrutan el 61% de las empresas (diez puntos por encima del promedio).

**Gráfico 1.3.**  
¿Cuál es la previsión de la situación económica en los próximos 12 meses para los siguientes ámbitos...?



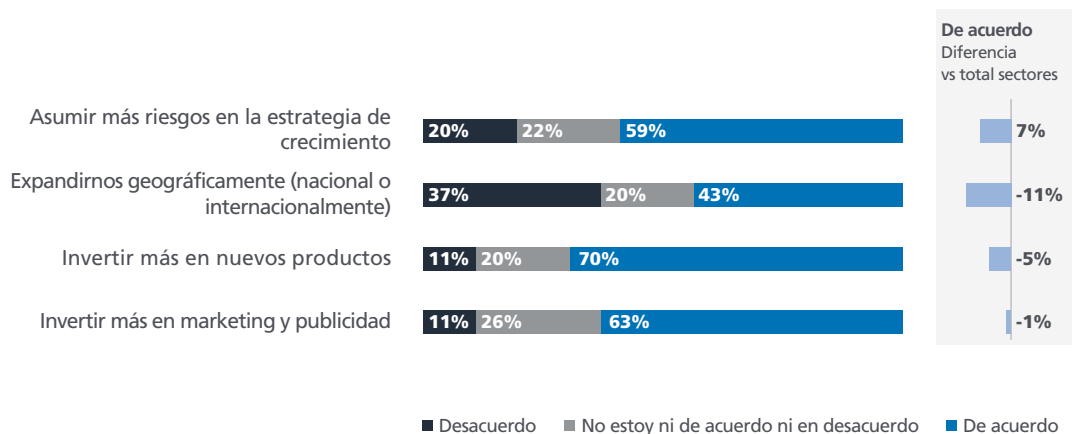


En las circunstancias actuales los expertos del sector comparten una previsión positiva respecto a la situación económica en los próximos 12 meses, pero su visión es sin duda bastante menos optimista y más reservada que la de otros sectores.

Algo menos de la mitad de las empresas esperan un crecimiento de la economía

nacional y sectorial (el 46% y el 43% respectivamente), una proporción similar a las previsiones de la propia empresa (el 46%). A pesar de los actuales retos y muy alto grado de competencia, el 41% espera ver crecer también su cuota de mercado. Dicha previsión sitúa al sector por debajo del promedio del conjunto de todos los sectores.

**Gráfico 1.4.**  
¿Hay intención de invertir en el crecimiento?  
¿Se consideran como adecuadas a la situación actual las siguientes decisiones de negocio?



La dinámica positiva del sector de Hostelería en los últimos años se materializa en una apuesta por estrategias de crecimiento en el 59% de las empresas del sector. Además, el 70% de las empresas del sector consideran que el momento actual es adecuado para invertir en nuevos productos, una proporción ligeramente superior a los que consideran que debe invertirse más en marketing y publicidad (63%).

Una proporción más reducida de empresas están dispuestas a invertir en expansión geográfica (lo que sitúa al sector 11 puntos por debajo del promedio). Este fenómeno parece apuntar a una estrategia de desarrollo más bien estable, que permita a las empresas consolidar el crecimiento y los éxitos de los años anteriores.

# Empleo

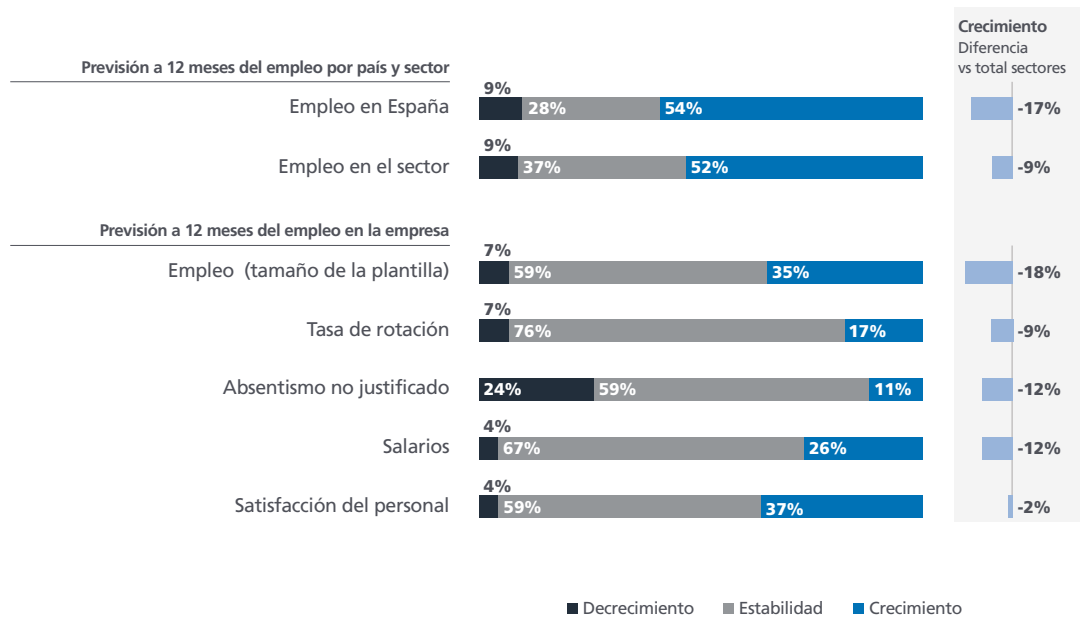
---

Previsión moderada de crecimiento en el empleo en el sector y más pesimista respecto a la plantilla propia.

En términos de previsiones de empleo, los expertos del sector de Hostelería replican la tendencia característica de tener una visión relativamente positiva, pero menos optimista que en otros sectores. Dicha visión convierte este sector en uno de los más cautos respecto a las perspectivas de empleo.

El nivel de rotación en el sector es bastante elevado y representa un reto, reconocido por la mayoría de los expertos, para el crecimiento a corto plazo. El déficit de talento es otro problema bastante importante en el sector, más pronunciado que en muchos otros sectores. Por otra parte, el absentismo no parece dificultar la situación sectorial más que a otros sectores.

**Gráfico 2.1.**  
¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses en los siguientes contextos?



Respecto a la evolución prevista del empleo, los expertos del sector Hostelería también reflejan la tendencia descrita con anterioridad. Cuentan con una visión positiva (la proporción de expertos que anticipan crecimientos del empleo tanto en España como en el propio sector supera en ambos casos el 50%) pero menos optimista que en otros sectores. Dicha visión convierte este sector en uno de los más cautos en la actualidad respecto a las perspectivas de empleo.

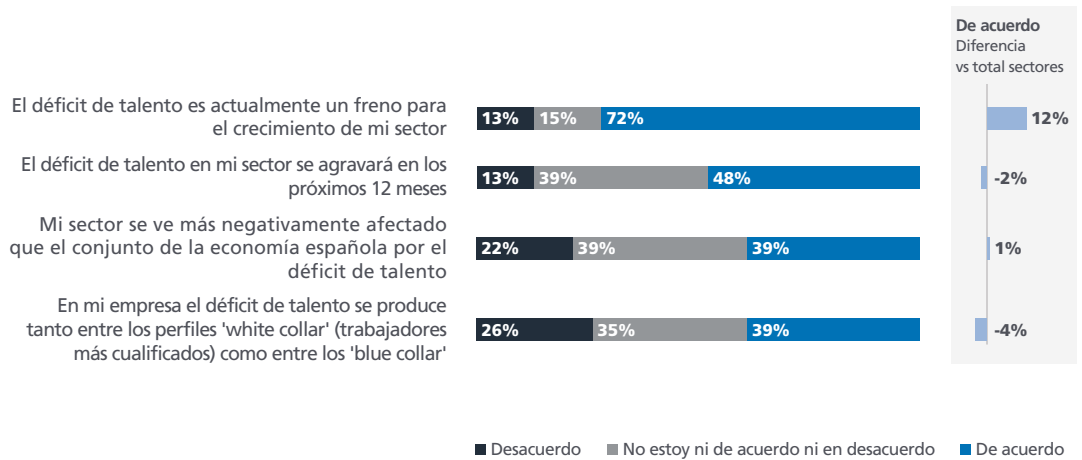
Algo más de la mitad consideran que los próximos meses se caracterizarán en España por una tendencia de creación de empleo. El 52% apuesta por el crecimiento del empleo en

el sector. Las perspectivas son más pesimistas cuando la previsión es sobre el crecimiento de las propias plantillas, ya que solo el 35% de las empresas del sector prevén aumentar plantillas el próximo año, lo que supone 18 puntos menos que la media de los sectores estudiados.

Curiosamente, el menor dinamismo esperado en el sector en términos de creación de empleo viene acompañado de previsiones de crecimiento de la rotación y el absentismo por debajo de la media de todos los sectores. Asimismo, la previsión de crecimiento salarial en el próximo año se sitúa 12 puntos por debajo de la media sectorial, y sólo se prevé en el 26% de las empresas.

Empleo

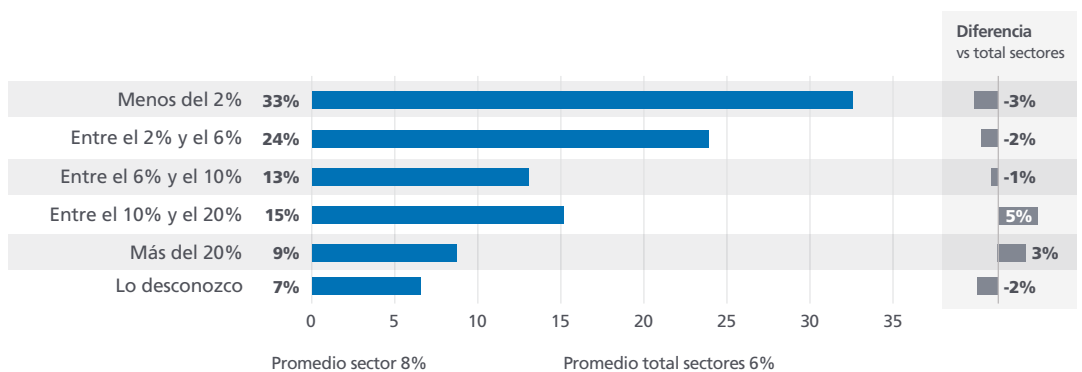
**Gráfico 2.2.**  
Déficit de talento (dificultad, con una buena oferta, para encontrar a profesionales adecuados) hasta qué grado es relevante?



El déficit de talento parece ser un problema bastante importante en el sector (más pronunciado que en muchos otros sectores): casi 3 de cada 4 de los expertos (72%) lo ve como freno al crecimiento sectorial, mientras que la mitad (el 48%) prevé que la situación va a empeorar próximamente.

En este contexto casi cuatro de cada diez empresas (39%) del sector se ven más afectadas por el déficit de talento, una proporción prácticamente en la media de otros sectores. El absentismo, además, es identificado por un 39% de los expertos del sector tanto en perfiles más cualificados (white collar) como entre los de menor nivel de cualificación (blue collar).

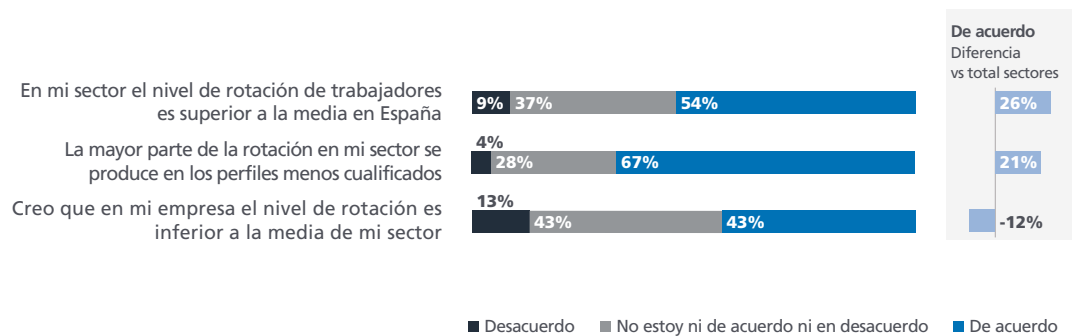
**Gráfico 2.3.**  
¿Cuál es el nivel de rotación anual (% del total de la plantilla) en las empresas del sector?



El nivel de rotación en el sector de Hostelería parece representar en la actualidad un gran problema para la actividad en el sector, debido a su elevado nivel, que supera

ampliamente a la del conjunto de sectores analizados. Casi cuatro de cada diez (un 37%) de las empresas del sector tienen una rotación por encima del 6%.

**Gráfico 2.4.**  
¿Presenta la rotación un problema para el sector?



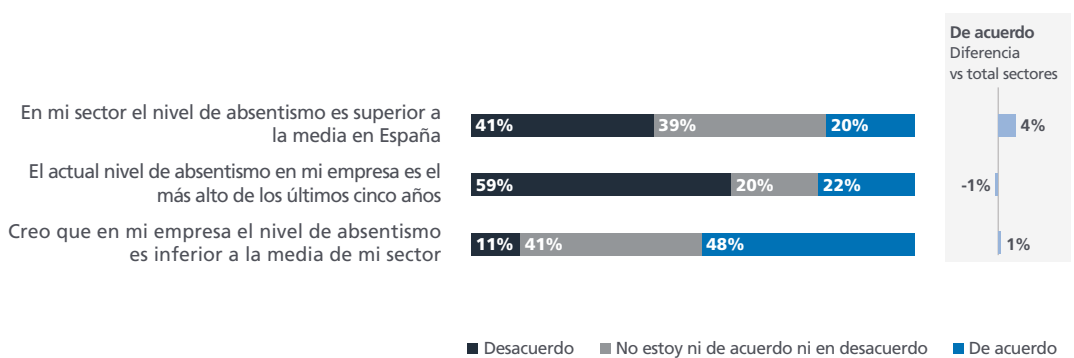
El nivel de la rotación en el sector es bastante elevado y muchos expertos lo perciben. Más de la mitad (el 54%) creen que la rotación sectorial supera el nivel promedio del país.

Sin embargo, la percepción respecto a su nivel de rotación en comparación con la media del sector en muchas empresas es bastante positiva: el 43% la consideran tener más baja que en el sector en general, y tan solo un 13% de las empresas se creen

enfrentarse a un nivel más elevado que el promedio sectorial (mientras que en realidad el número de estas empresas es algo mayor).

En términos de perfiles profesionales, los expertos destacan que la rotación se produce sobre todo en los perfiles menos cualificados (en el 67% de las empresas), una proporción que, en términos de comparación sectorial, resulta bastante elevada, puesto que es 21 puntos superior a la media

**Gráfico 2.5.**  
¿El absentismo supone un problema para el sector?

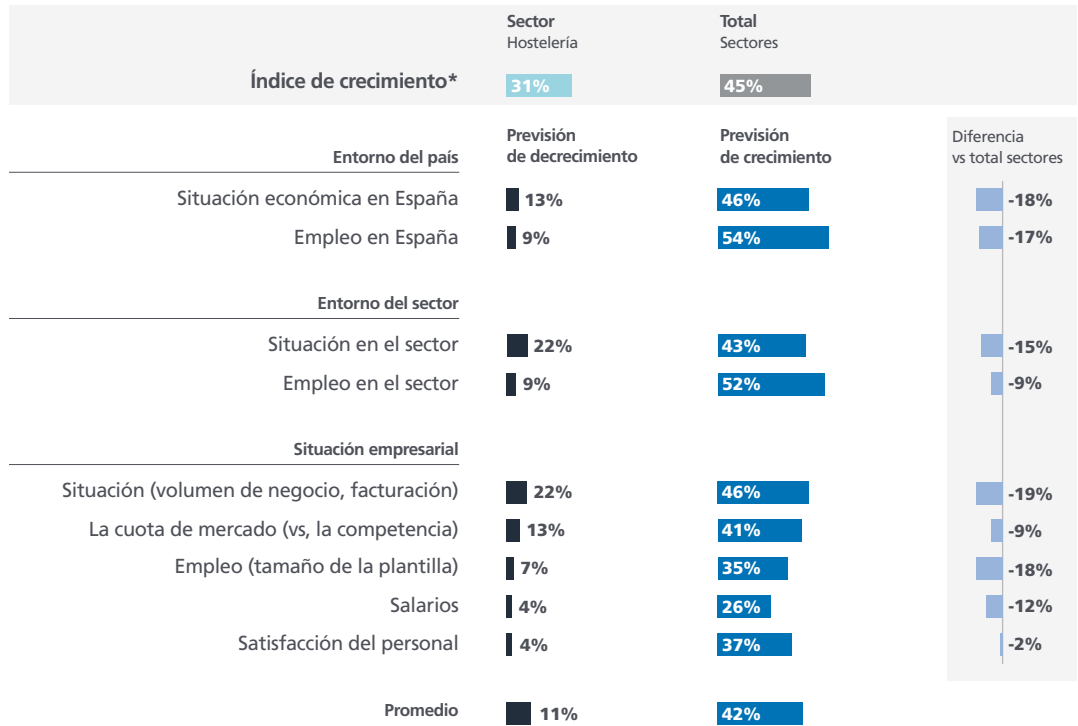


Ocho de cada diez expertos del sector de Hostelería consideran que el nivel de absentismo en el mismo no supera (es inferior o igual) a la media española, lo que refleja que se trata de un sector con un absentismo reducido en términos comparativos. Además, solo el 22% de las empresas consideran que

en estos momentos cuentan con los niveles más elevados del último quinquenio, mientras que para el 59% de las empresas del sector es incluso más bajo. Casi una de cada dos empresas estima su nivel por debajo de la media sectorial (el 48%).

# Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.1. Índice de crecimiento.



\* Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

A pesar de la tendencia de recuperación y fuerte crecimiento que muestra el sector de la Hostelería en los últimos años, en general su previsión respecto al futuro crecimiento de momento es más cauta y algo menos positiva que en el promedio de todos los sectores (31% frente a un 45% en total). La mayoría de los expertos prevén un mayor crecimiento económico a nivel nacional, mientras que la perspectiva del sector es algo menos optimista. El sector ha tenido unos años de gran desarrollo y crecimiento, mientras que últimamente la velocidad del crecimiento es algo más reducida, lo que se refleja en la visión actual de los expertos.

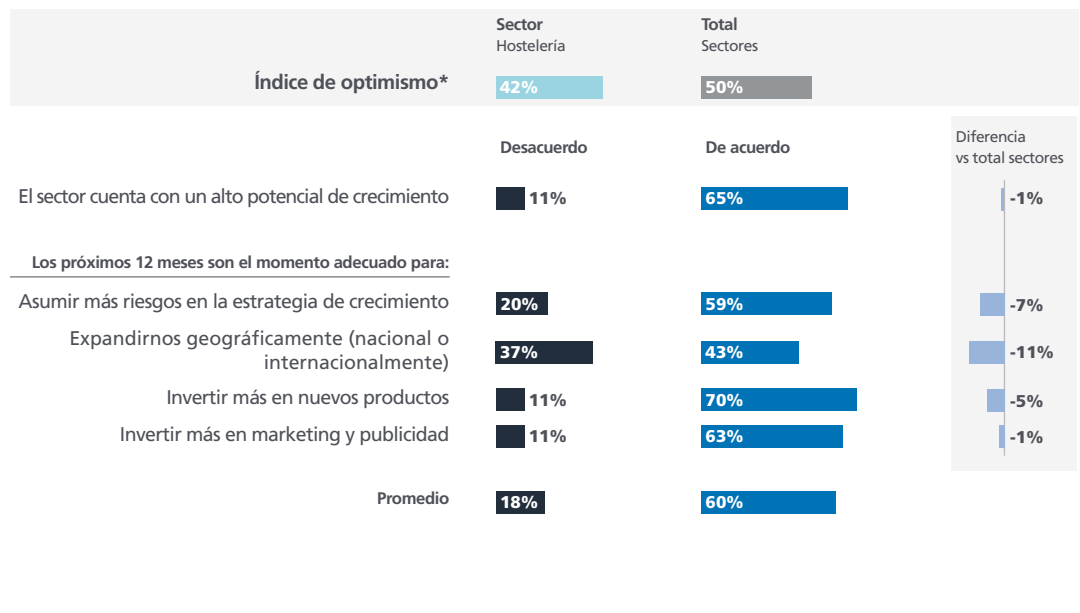
Una de cada dos empresas cree en el aumento del empleo del sector (el 52%)

y de su propia empresa (el 46%), lo que también sitúa el sector ligeramente por debajo del conjunto de todos los sectores en esta materia.

Un número importante de las empresas del sector prevén crecer en los próximos 12 meses y aumentar el volumen del negocio (el 41%) y la plantilla (el 35%). Sin embargo, dichas cifras son algo inferiores al promedio de todos los sectores. A la vez tan solo la cuarta parte de las empresas esperan poder aumentar los salarios de sus empleados, lo que igual muestra una situación algo menos optimista y favorable en el sector de Hostelería en comparación con las previsiones para el conjunto de los sectores.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.2. Índice de optimismo.



\* Se calcula como la diferencia entre el promedio de acuerdo y el promedio de desacuerdo de las afirmaciones incluidas en el índice.

Una amplia mayoría de las empresas del sector de Hostelería muestran bastante optimismo, en términos de su posicionamiento respecto a una estrategia de crecimiento: dos de cada tres expertos cree en el alto potencial del sector, y una amplia mayoría está dispuesta invertir en nuevos productos y en marketing y publicidad (el 70% y el 63% respectivamente).

Sin embargo, el nivel de “optimismo” está algo por debajo de la media de todos los sectores estudiados (42% en el sector de Hostelería frente a un 50% en el total de sectores) debido a una menor intención de asumir riesgos y desarrollar una expansión geográfica. Claramente hay bastantes empresas que desarrollan a corto plazo una estrategia de estabilidad frente al aumento de inversión y riesgos asociados con dicha estrategia.

