



CONGRESO INTERNACIONAL HOTELERÍA Y TURISMO

25 de noviembre de 2004

LIMA-PERÚ



Federación Española de Hostelería FEHR

- Agrupamos 68 Asociaciones de ámbito territorial en toda España
- Restauración Comercial/Moderna/Rápida
- Restauración Social/Colectividades
- Hostelería de Ocio Nocturno
- Restaurantes españoles en el extranjero



Estructura Sectorial (CNAE 551-555)

- **Hoteles** y otros
 - alojamientos comerciales
- **Restaurantes**
- **Bares**
- **Cafeterías**
- **Colectividades**

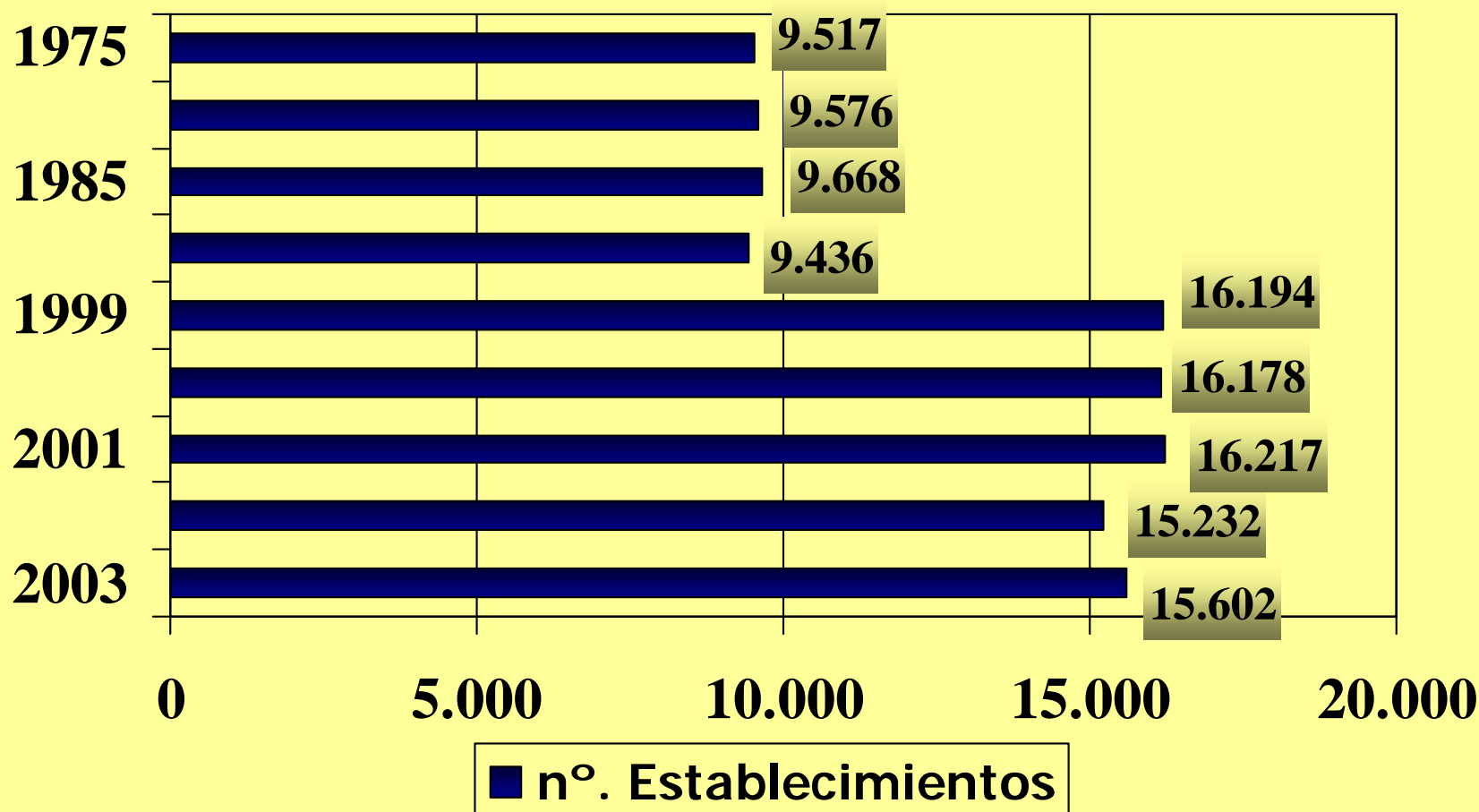


Realidad sectorial

- **Más de 325.000 establecimientos**
- **Cercano al 8% del PIB**
(12% todo el sector turístico)
- **6'4% de la población activa**
(1.200.000 empleos directos)

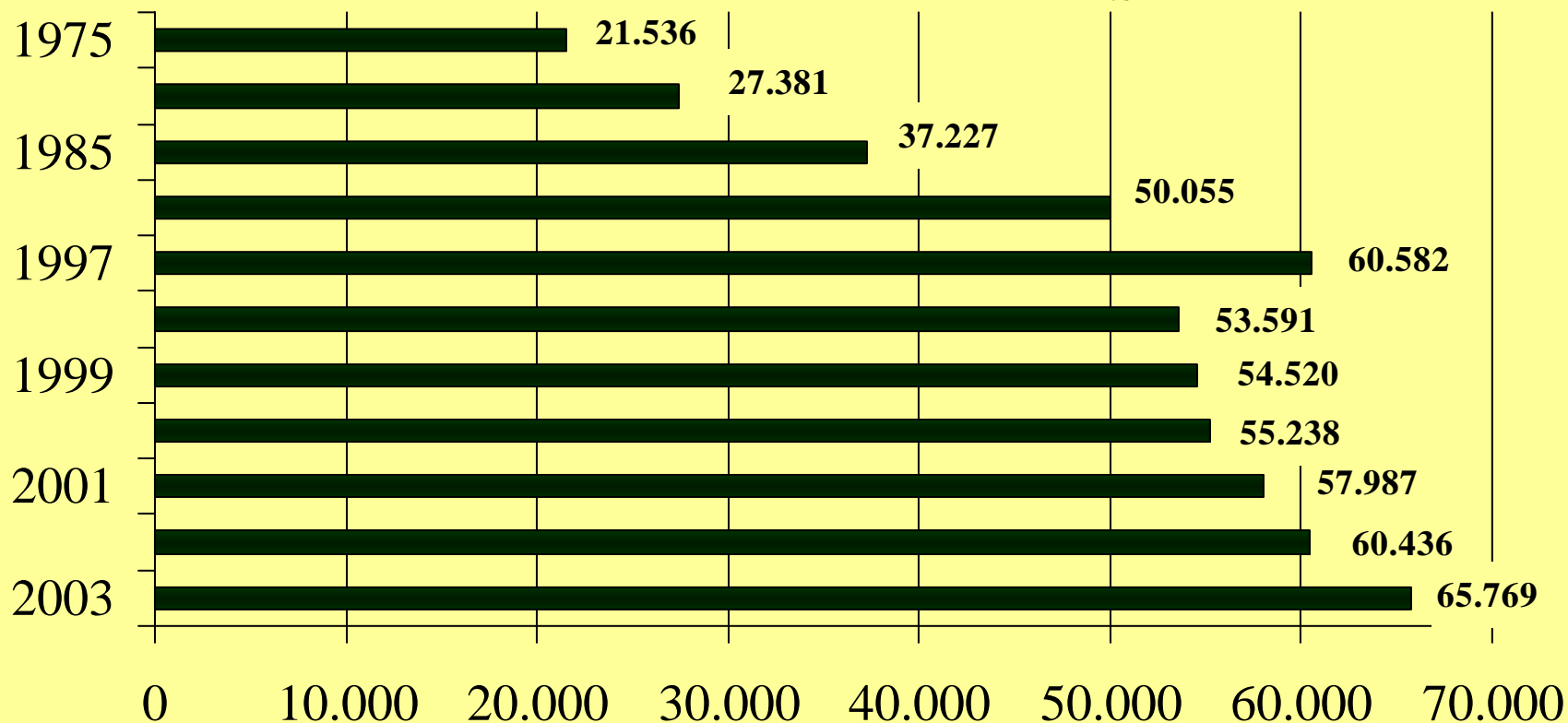


Evolución del número de establecimientos hoteleros



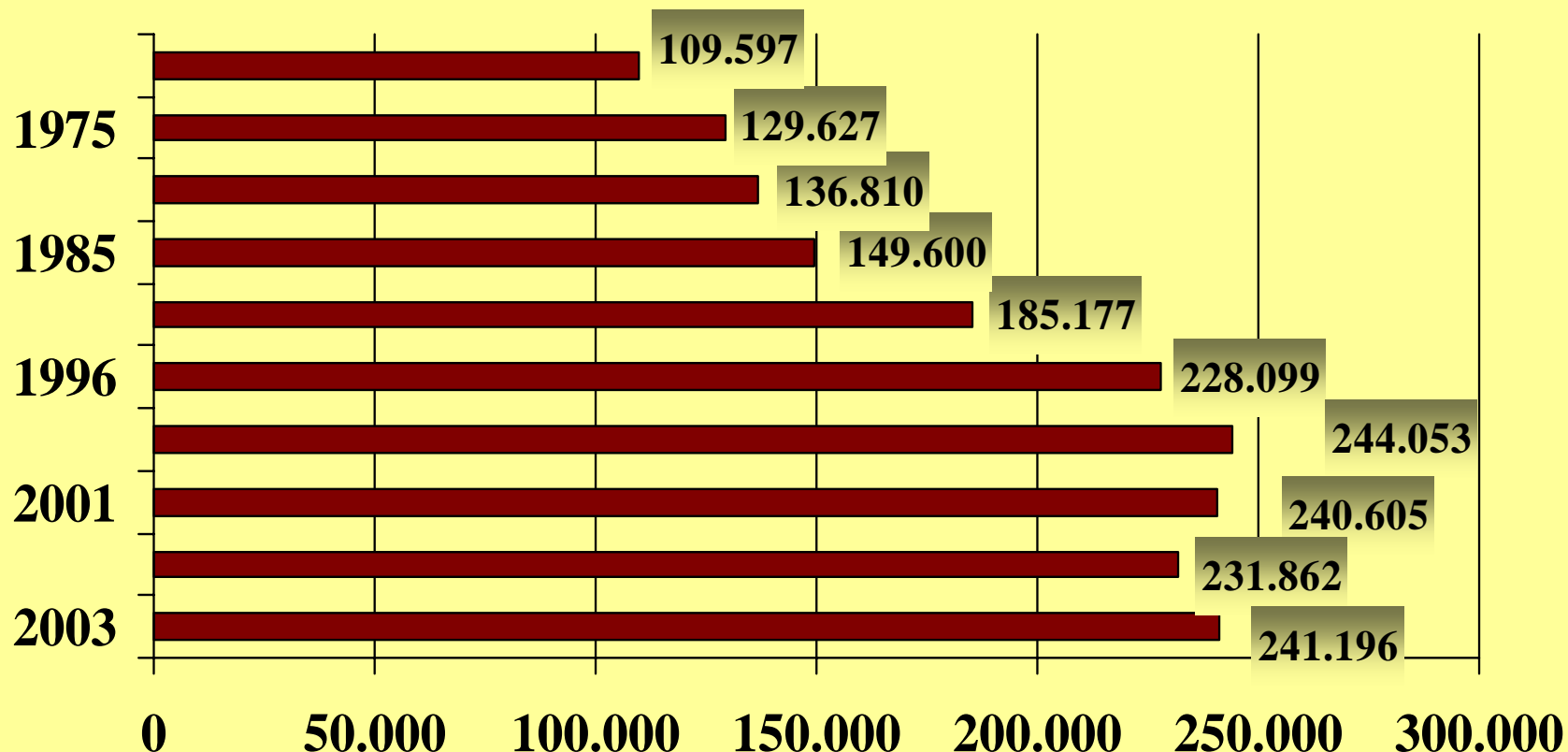
Evolución del número de RESTAURANTES

Número de Restaurantes en España



Evolución del número de BARES

Número de Bares en España (1970-2003)



Facturación: 90.347 m. Euros

Alojamiento: 13.118, **Restauración: 18.162**, Cafeterías: 11.356
y **Bares: 46.900** millones de euros
(datos 2003 en millones de euros)

Cafeterías

13%

Restaurantes

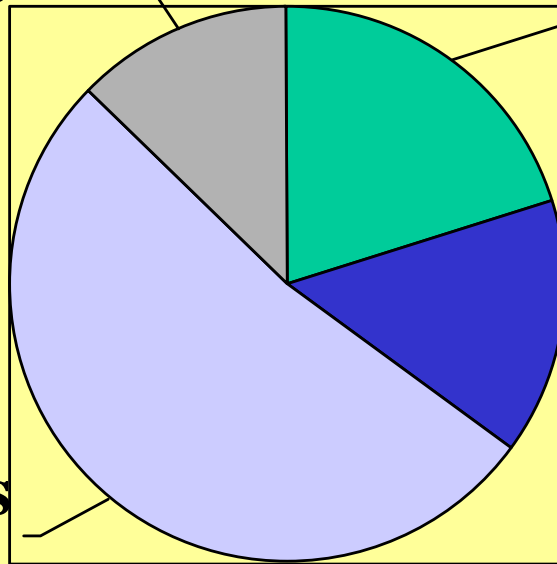
20%

Hoteles

15%

Bares

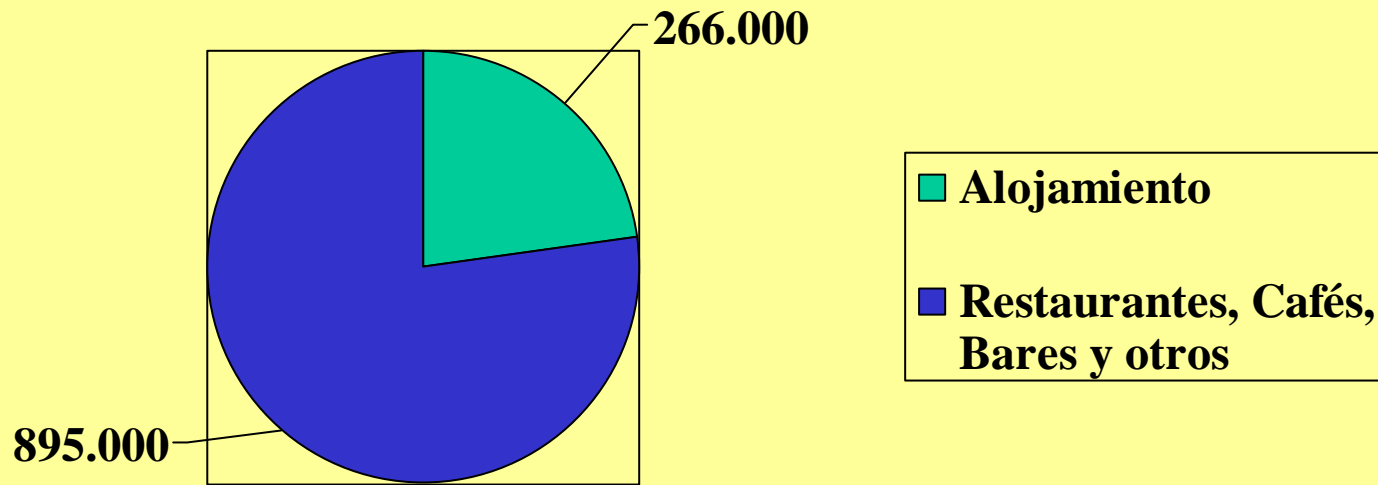
52%



Empleo:

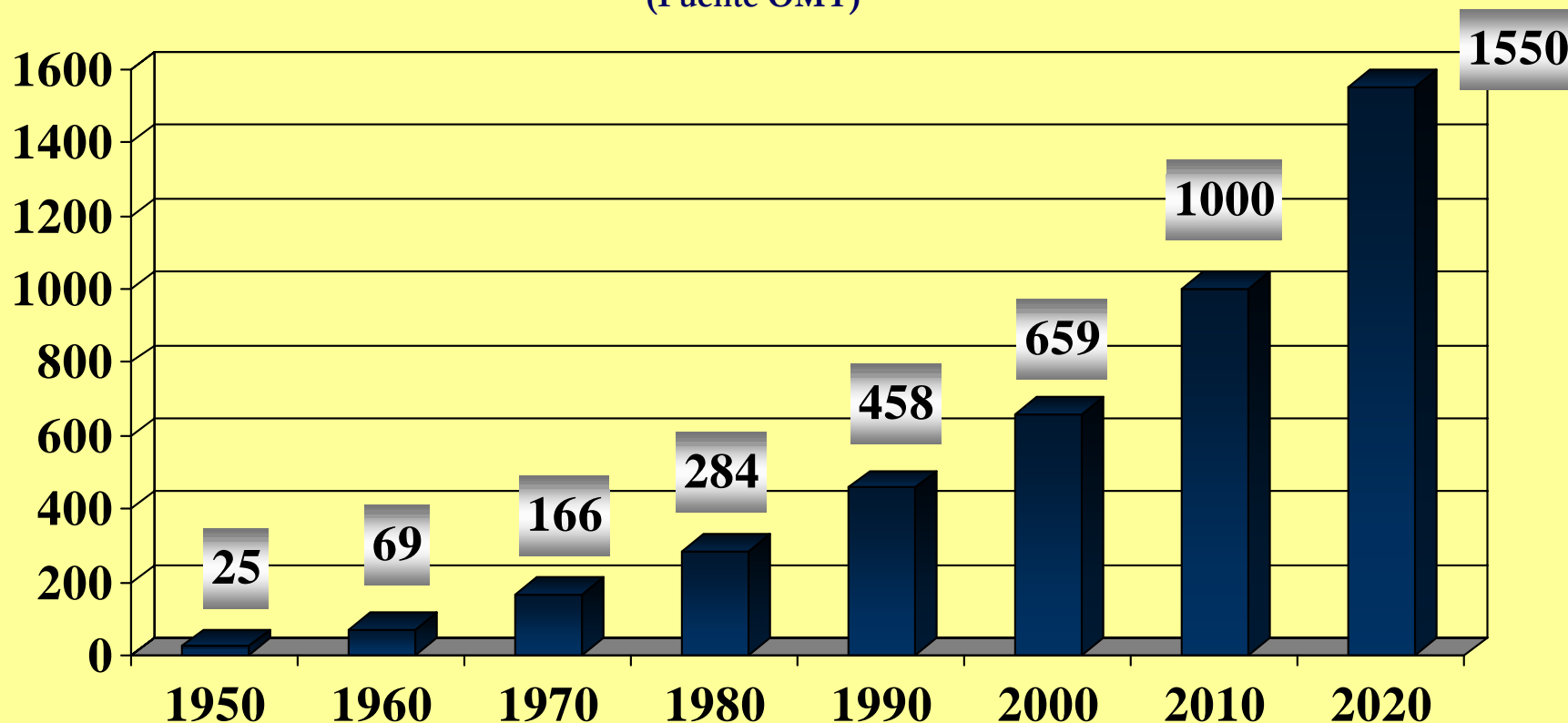
Alojamiento: 266.000

Restaurantes, Cafés, Bares y otros: 895.000



Evolución de la demanda turística a nivel mundial

(Fuente OMT)

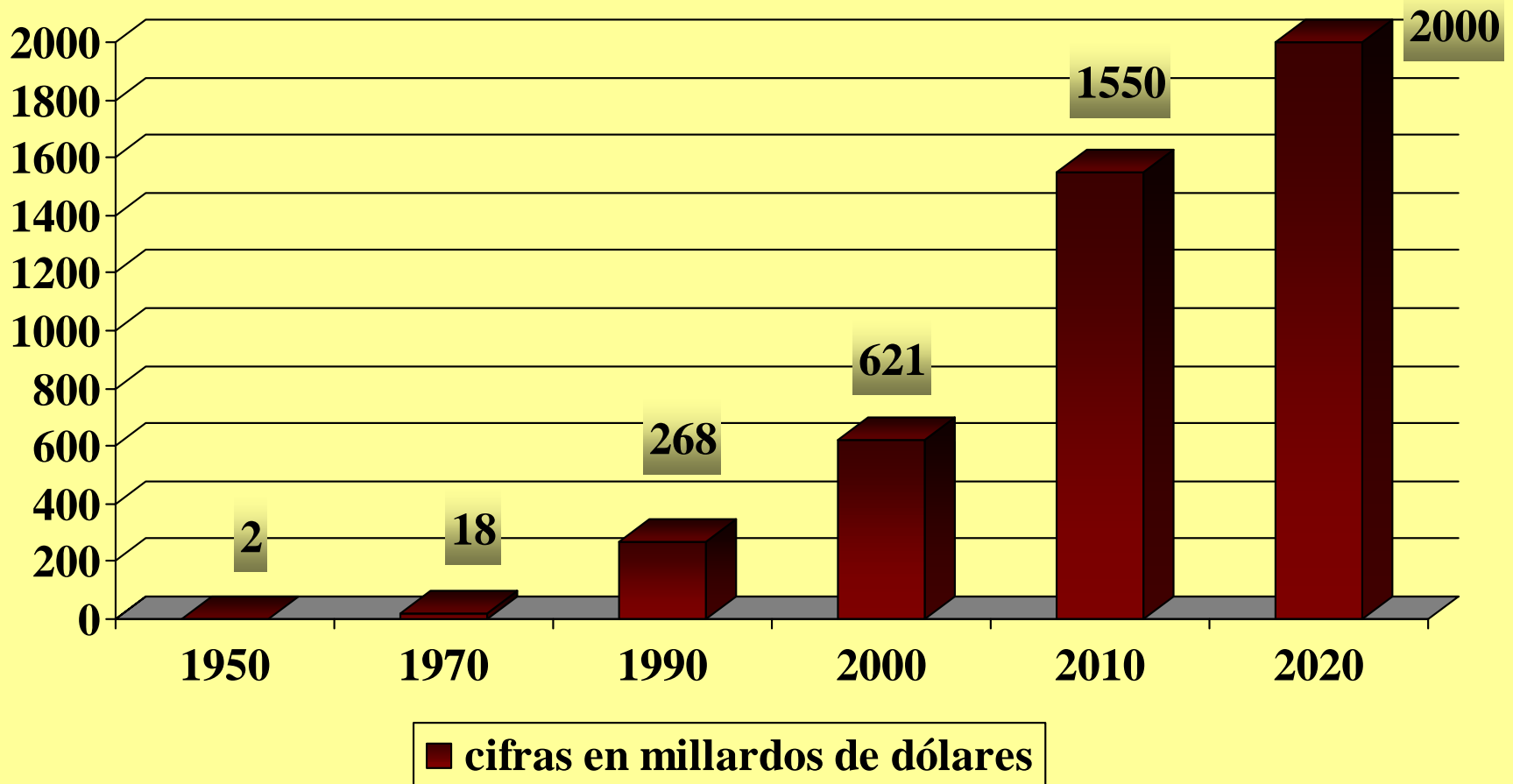


■ millones de movimientos turísticos internacionales al año



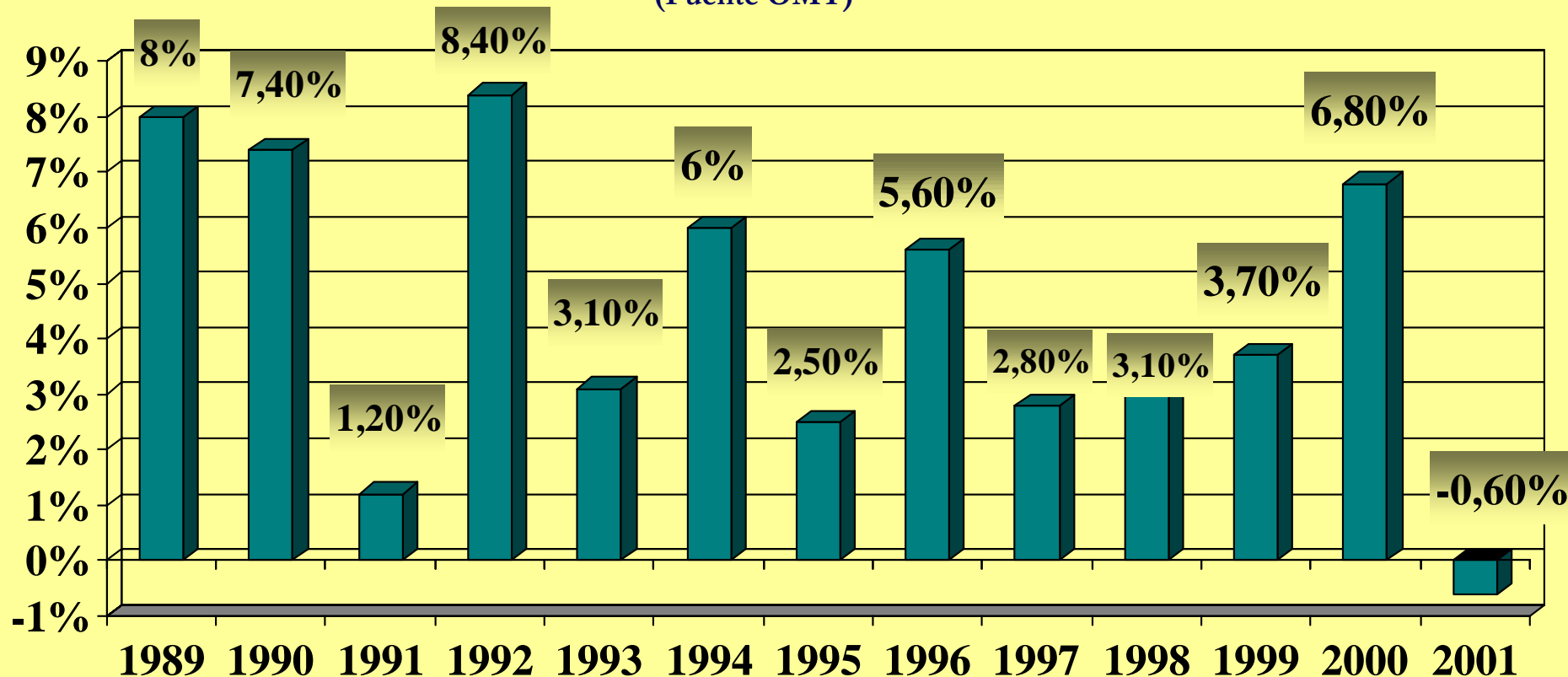
Ingresos por turismo a nivel mundial

(Fuente OMT)



Variaciones de la demanda turística a nivel mundial

(Fuente OMT)



■ millones de movimientos turísticos internacionales al año



Los destinos turísticos más importantes a nivel mundial

1950

EEUU
Canadá
Itália
Francia
Suiza

71%

1970

Itália
Canadá
Francia
España
EEUU

43%

1995

Francia
EEUU
España
Itália
GB

35%

2020

China
EEUU
Francia
España
Itália

29%



El turismo, situación actual

★ Es la primera actividad económica mundial con más del 8% de la generación de riqueza

Detrás quedan petróleo y derivados, automóvil, equipamiento electrónico, minería, textil, hierro y acero, etc...



Llegadas e ingresos por turismo a nivel internacional 2002/2003

(FUENTE: Secretaría General de Turismo)

2002	MM\$	2003	MM\$
EEUU	66,5	EEUU	65,8
España	33,6	España	34,9
Francia	32,3	Francia	31,7
Itália	26,9	Itália	26,2
China	20,4	Alemania	19,0
Alemania	19,2	GB	17,7
GB	17,8	China	17,5
Austria	11,2	Austria	11,6



Tendencias de la Demanda por zonas geográficas

(llegadas medidas en millones, fuente: OMT)

	1995	2000	2010	2020	>1995-2020
Europa	334	386	526	717	3'1%
América	110	131	195	284	3'8%
África	20	26	46	75	5'5%
Oriente Próximo	14	19	37	69	6'7%
Asia	4	6	11	19	3'1%
Extremo Oriente	81	105	231	438	7'0%
Todo el mundo	563	673	1046	1602	4'3%



Características del Mercado Español:

- Primera actividad económica nacional
- 52,5 millones de turistas internacionales (Cataluña 11,8; Canarias 10; Baleares 9,6)
- Británicos 16,1; Alemanes 9,8; Franceses 7,7.
- 82,6 millones de visitantes
- 80% del turismo llega atraído por el “sol y playa”, el 15% por turismo cultural
- 52,3% organiza su viaje, 14% en aerolíneas de bajo coste
- Españoles 103,3 millones de viajes, el 8,4% al extranjero, >5,2% viajes al extranjero



Globalización y Turismo:

- Cambio de modelo por circunstancias endógenas y exógenas (agotamiento de modelos y rendimientos decrecientes, crisis e inestabilidad)
- Fuerte relación con los sistemas sociales en que se desarrolla (complejidad, vulnerabilidad y resistencia)
- Gran competencia, menores barreras de acceso, multipolaridad, Internacionalización...
- Pérdida de identidad, banalización, estandarización...



De un mercado de Demanda a un mercado de OFERTA:



Nuevos segmentos

Segmentos tradicionales con nuevos enfoques

Nuevas expectativas

Nuevas experiencias

Sostenible: Económica, Medioambiental
y Socialmente

Nuevos productos



**Ser destino turístico es un juego
apasionante:**

Q + P + I

(Calidad + Precio + Identidad)





Conservemos la Gastronomía como Patrimonio

Hoy la Gastronomía:

Es un factor de competitividad y diferenciación

Que puede atraer a un cliente de más alto poder adquisitivo

Que puede ser un motor importante del turismo y de la industria agroalimentaria

Es un valor cultural



El nuevo Cliente:

Huye de caer en la uniformidad y la standarización

Es impaciente

Busca experiencias

Es exigente

Bien informado

Busca calidad - precio



Le preocupa:

Su seguridad

Su salud

Su imagen

La moda



Los retos para el turismo:

Posicionamiento

Dimensionamiento

Calidad

Eficiencia

Capacidad de Adaptación



Los retos para la empresa:

Recursos Humanos

Calidad

Formación

Tecnología

Innovación

Adaptación al entorno legislativo



Gracias por su atención,

Emilio Gallego Zuazo
Secretario Geenral
Federación Española de Hostelería

Camino de las Huertas 18
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid

Telf: 91 352 91 56

Fax: 91 352 90 26

fehr@fehr.es



www.fehr.es

