

Restaurantes

(Noviembre 2023 – 18ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **36 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **mercado**: total y por **segmentos de actividad** (restaurantes con servicio en mesa, restaurantes sin servicio en mesa) y por **subsegmentos**
- ⇒ Evolución del mercado en función del **grado de integración en cadenas**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**: número total de establecimientos, por segmentos y en función del **grado de integración en cadenas**
- ⇒ Número de **establecimientos** de las **principales empresas**: total, por enseñas, por régimen de explotación y por zonas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por **segmentos**
- ⇒ **Cuotas de mercado** -totales y por segmentos- de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de número de establecimientos** -totales y por segmentos- de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Empresas analizadas

Alea Iberia	Establiments Viena	Grupo Oter	Papa John's
AmRest	Five Guys	Grupo Paraguas	Pizzería Carlos
AN Grup	Food Delivery Brands	Grupo RBlberia	QSR Iberia
Áreas	Foodbox-Lateral	Grupo Rodilla	Restalia
Avanza Food	Goiko	Grupo Sagardi	Restaurantes Saona
Cafestore	Grupo Abades	Grupo Sibuya	SSP
Casual Brands Group	Grupo Ibersol	Ikea Food Services	Subway
Comess Group	Grupo La Andaluza	La Mafia	Tastia Group
El Corte Inglés	Grupo Negocios del Café	McDonald's	UDON

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Número de restaurantes (ene.)	83.879
□ Mercado (mill. euros)	25.700
– Con servicio en mesa	20.300
– Sin servicio en mesa	5.400
• Cadenas de restaurantes	11.000
• Establecim. independientes	14.700
□ Crecimiento del mercado	
– % var. 2021/2020	32,6
– % var. 2022/2021	33,2
□ Cuota de mercado de las diez primeras cadenas (%)	13,7
□ Cuota de mercado de las treinta primeras cadenas (%)	17,7

El valor del mercado superó en 2022 la cifra prepandemia

Los **ingresos del sector de restaurantes** registraron un comportamiento muy positivo en el período 2021-2022, en un contexto de crecimiento del **consumo privado** y recuperación de la **actividad turística** tras el desplome de 2020, así como de **aumento de la oferta**. El volumen de negocio total creció en el citado período a un **ritmo anual superior al 30%**, situándose en **25.700 millones** de euros en 2022 y superando la cifra prepandemia.

Las ventas de los restaurantes con **servicio en mesa** se situaron en **20.300 millones**, un **35% más** que en 2021, aunque todavía por debajo de las ventas de 2019, mientras que el negocio de los **restaurantes sin servicio en mesa** –establecimientos de comida rápida y autoservicios tradicionales– se incrementó un **24,1%**, hasta los **5.400 millones**, superando ampliamente el negocio prepandemia.

Por tipo de servicio, los **ingresos para consumo en sala y para llevar** se vieron **fuertemente incrementados** en el bienio 2021-2022 tras el fin de las medidas de confinamiento y distanciamiento social. Por su parte, el **delivery** mantuvo la tendencia al alza, aunque **ralentizó el ritmo de crecimiento** ante la vuelta al consumo en local. En conjunto, las ventas para delivery representan en torno al **9% del mercado total** de restaurantes.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décimo octava edición del estudio **Sectores** de DBK “Restaurantes” cuenta con una extensión aproximada de 180 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución del volumen de negocio del sector de restaurantes en los países de la Unión Europea y en otros países de Europa, 2016-2020.
- Tabla 3. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes en los países de la Unión Europea y en otros países de Europa, 2016-2020.
- Tabla 4. Evolución del número de empleados en el sector de restaurantes en los países de la Unión Europea y en otros países de Europa, 2016-2020.
- Tabla 5. Facturación y número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2017-2022.
- Tabla 6. Distribución de la facturación de Burger King, McDonald's y Yum! Brands por áreas geográficas, 2022.
- Tabla 7. Distribución de la facturación de Restaurant Brands International y Yum! Brands por enseñanzas, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 8. Evolución del número de negocios, 2008-2022.
- Tabla 9. Evolución del número de negocios por comunidades autónomas, 2020-2022.
- Tabla 10. Distribución geográfica de los establecimientos, 2022.
- Tabla 11. Número medio de establecimientos gestionados por negocio por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 12. Densidad de establecimientos por habitante por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 13. Distribución del número de negocios y de establecimientos por tamaño de la plantilla, 2020-2022.
- Tabla 14. Evolución del número de establecimientos en función del grado de integración en cadenas, 2019-2022.
- Tabla 15. Evolución del número de ocupados en hostelería en el epígrafe de servicios de comidas y bebidas, 2009-2022.
- Tabla 16. Evolución del grado de concentración de la oferta, 2020-2022.
- Tabla 17. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 19. Evolución del gasto en consumo final de los hogares y otros mercados de bienes de consumo, 2017-2020.
- Tabla 20. Factores clave de éxito, 2023.
- Tabla 21. Principales indicadores de actividad de las empresas especializadas en la prestación de servicio *delivery*, 2022.
- Tabla 22. Principales empresas/enseñas adheridas a las empresas especializadas en la prestación de servicio *delivery*, octubre 2023.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 23. Evolución del mercado, 2006-2022.
- Tabla 24. Evolución del mercado en los segmentos de restaurantes con servicio de mesa y restaurantes sin servicio de mesa, 2006-2022.
- Tabla 25. Evolución del mercado en el segmento de restaurantes con servicio en mesa por tipo establecimiento/modo de gestión (restauración tradicional, restauración informal), 2020-2022.
- Tabla 26. Evolución del mercado en el segmento de restaurantes sin servicio en mesa por subsegmentos de actividad, 2020-2022.
- Tabla 27. Evolución del mercado por tipo de servicio, 2019-2022.
- Tabla 28. Evolución del valor del mercado en función del grado de integración en cadenas, 2018-2022.
- Tabla 29. Evolución del índice de precios al consumo en el subgrupo de restaurantes, bares, y cafeterías, 2004-2022.

1.5. La demanda

- Tabla 30. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.
- Tabla 31. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto, gasto medio por hogar y gasto medio por persona, 2022.
- Tabla 32. Evolución de la población española, 2006-2023.
- Tabla 33. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2022-2023.
- Tabla 34. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-junio 2023.
- Tabla 35. Evolución del número de extranjeros residentes en España, 2006-2023.
- Tabla 36. Distribución de los extranjeros empadronados por región de origen, 2023.
- Tabla 37. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2004-2022.
- Tabla 38. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable media por centro, 2009-2022.
- Tabla 39. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2006-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 40. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 41. Estructura societaria de las principales empresas, 2022.
- Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 43. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2022-noviembre 2023.
- Tabla 44. Plantilla de la sociedad cabecera de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 45. Evolución del número total de establecimientos en España de las principales empresas, 2021-noviembre 2023.
- Tabla 46. Distribución de las principales empresas en función de la variación del número de establecimientos en España entre diciembre de 2022 y noviembre 2023.
- Tabla 47. Distribución del número total de establecimientos en España de las principales empresas por régimen de explotación, noviembre 2023.
- Tabla 48. Evolución del número de establecimientos propios en España de las principales empresas, 2021-noviembre 2023.
- Tabla 49. Evolución del número de establecimientos cedidos en franquicia en España de las principales empresas, 2021-noviembre 2023.

2.2. Diversificación

- Tabla 50. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 51. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 52. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 53. Distribución del número de establecimientos propios en España de las principales empresas por segmentos de actividad, noviembre 2023.
- Tablas 54-55. Distribución del número establecimientos total y propios en España de las principales empresas por zonas geográficas, noviembre 2023.
- Tabla 56. Distribución del número total de establecimientos en España de algunas de las principales empresas por tipo de ubicación, noviembre 2023.
- Tabla 57. Número total de establecimientos en España de las principales empresas por enseñanzas y por régimen de gestión, noviembre 2023.
- Tabla 58. Facturación de algunas enseñanzas de algunas de las principales empresas, 2022.

2.3. Internacionalización

- Tabla 59. Distribución del número de total de establecimientos de las principales empresas por áreas geográficas, noviembre 2023.
- Tabla 60. Evolución del número de establecimientos en el extranjero de las principales empresas, 2021-noviembre 2023.
- Tabla 61. Distribución del número de establecimientos en el extranjero de las principales empresas por países, noviembre 2023.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 63. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de restaurantes con servicio en mesa, 2022.
- Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de restaurantes sin servicio en mesa, 2022.
- Tabla 67. Cuotas de número de establecimientos propios en España de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 68. Número total de establecimientos en España de las principales empresas por zonas geográficas, noviembre 2023.
- Tablas 69-70. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en los segmentos de restaurantes con servicio en mesa y restaurantes sin servicio en mesa, noviembre 2023.

Tabla 71. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 73. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 74. Proyectos de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 75. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores