

Comida Rápida y a Domicilio

(Marzo 2021 – 25ª 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 **46 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **mercado**: total, por tipo de servicio (**mostrador, delivery**), por régimen de explotación (establecimientos **proprios**, establecimientos **franquiados**) y por lugar de consumo (en **sala**, en **domicilio**)
- ⇒ Evolución del mercado por segmentos (**hamburgueserías, pizzerías, bocadillerías, otros establecimientos**)
- ⇒ Evolución de la **facturación media por establecimiento**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**: número total de establecimientos, por segmentos y por régimen de explotación
- ⇒ Número de **establecimientos** de las **principales empresas**: total, por régimen de explotación y por zonas. **Aperturas**
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación de las principales empresas por **tipo de servicio**
- ⇒ **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

ADK	Ensaladas y +	Pans & Company	Sushi Artist
Beykebab	Five Guys	Panther	Sushimore
Bocatas y Más	Frankfurt's Casa Vallés	Papa John's	Taco Bell
Buenas Migas	Fresc Co	Papizza	Tasty Poke
Burger King	Go! Sushing	Pepe Taco	Telepizza
Carl's Jr.	KFC	Pizza Hut	The Good Burger
Carpí Pizza	Krunch	Pizza Móvil	Tierra Burrito
Cervecería 100 Montaditos	McDonald's	Pomodoro	Vadepizza
Cervecería La Sureña	Nostrum	Popeyes	Viena
Domino's Pizza	Ole Mole	Rodilla	Viena Capellanes
Don G	Padthaiwok	Sandwiches	VIPS Smart
		Subway	Wok to Walk

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Número de establecimientos	5.360
□ Mercado (mill. euros)	3.050
– Hamburgueserías	1.635
– Pizzerías	645
– Bocadillerías	395
– Otros establecimientos	375
□ Crecimiento del mercado (%)	-25,5
– Hamburgueserías	-28,0
– Pizzerías	-12,8
– Bocadillerías	-33,1
– Otros establecimientos	-24,2
□ Cuota de mercado de las cinco primeras cadenas (%)	73,0

Fuerte descenso de las ventas en 2020

Las **ventas del conjunto de establecimientos** de comida rápida y a domicilio registraron una **significativa caída en 2020** ante el efecto negativo de las medidas tomadas para hacer frente a la **pandemia de la COVID-19**. Así, el valor del mercado se redujo un **25,5%**, hasta **3.050 millones** de euros. El fuerte descenso de la demanda provocó una **reducción de la oferta** de locales, contabilizándose un total de **5.360** al cierre del año.

Las **ventas en mostrador** fueron las más penalizadas por la crisis, con una cifra de **2.125 millones**, un **37% menos** que en 2019. Por el contrario, el **servicio delivery** creció cerca de un **30%**, hasta los **925 millones**.

Las **hamburgueserías** registraron un **descenso del 28%**, hasta los **1.635 millones** de euros, situándose a continuación las **pizzerías**, con **645 millones**, tras caer un **12,8%**. Este segmento mostró una mayor resistencia a la contracción de la demanda gracias a la elevada penetración del delivery. Las **bocadillerías** fueron las que contabilizaron el **mayor descenso (-33%)**, mientras que el grupo de **otros establecimientos** registró una caída del **24%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésimo quinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Comida Rápida y a Domicilio” cuenta con una extensión de 183 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Evolución del mercado y del número de pedidos en establecimientos de comida rápida en algunos de los principales países del mundo, 2013-2019.

Tabla 4. Gasto medio en comida rápida por habitante y año en algunos de los principales países del mundo, 2019.

Tabla 5. Facturación y número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2015-2020.

Tabla 6. Distribución de la facturación de Burger King, McDonald's y Yum! Brands por áreas geográficas, 2020.

Tabla 7. Distribución de la facturación de Restaurants Brands y Yum! Brands por enseñas, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 8-9. Evolución del número de establecimientos (2001-2020) y del número de aperturas (2002-2020).

Tablas 10-11. Evolución del número de establecimientos (2002-2020) y del número de aperturas (2005-2020) por segmentos de actividad.

Tablas 12-13. Evolución del número de establecimientos (2002-2020) y del número de aperturas (2002-2020) por régimen de explotación.

Tabla 14. Distribución geográfica de los establecimientos, 2020.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 17. Participación del mercado de comida rápida sobre el mercado total de restauración, 2010, 2019 y 2020.

Tabla 18. Factores clave de éxito, 2021.

Tablas 19-20. Principales indicadores de actividad de las empresas especializadas en servicio *delivery* (2020) y enseñas adheridas (ene. 2021).

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Evolución del mercado total, 2005-2020.

Tabla 22. Evolución del mercado por tipo de servicio (mostrador, *delivery*), 2005-2020.

Tabla 23. Distribución del mercado por lugar de consumo (en sala, a domicilio), 2017-2020.

Tablas 24-25. Evolución del mercado por segmentos de actividad y por régimen de explotación de los establecimientos, 2005-2020.

Tablas 26-28. Evolución de la facturación media por establecimiento, total (2008-2020), por segmentos de actividad (2008-2020) y por régimen de explotación de los establecimientos (2008-2020).

1.5. La demanda

Tabla 29. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 30. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto, gasto medio por hogar y gasto medio por persona, 2019.

Tabla 31. Evolución del gasto en alimentación fuera del hogar, 2009-2019.

Tablas 32-33. Evolución de la población española (2004-2020) y su evolución por segmentos de edad (2015-2020).

Tabla 34. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-2020.

Tablas 35-36. Evolución del número de extranjeros residentes en España (2002-2020) y su distribución por región de origen (2020).

Tabla 37. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2004-2020.

Tabla 38. Evolución del número de centros comerciales e hipermercados, 1998-2019.

Tabla 39. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2004-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 40. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 42. Principales operaciones realizadas por algunas de las principales empresas, 2017-marzo 2021.
- Tabla 43. Enseñas y conceptos de restauración en España de los grupos en los que se encuentran integradas algunas de las principales empresas analizadas, enero 2021.
- Tabla 44. Actividad y servicio de las principales empresas, marzo 2021.
- Tabla 45. Plantilla media por establecimiento de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 46. Evolución del número total de establecimientos en España de las principales empresas, 2014-2020.
- Tabla 47. Distribución del número de establecimientos en España de las principales empresas por régimen de explotación, 2020.
- Tabla 48. Superficie media de los establecimientos en España de algunas de las principales empresas por régimen de explotación, 2020.
- Tabla 49. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas en régimen de propiedad, 2014-2020.
- Tabla 50. Distribución del número de establecimientos en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2019-2020.
- Tabla 51. Evolución del número de aperturas de establecimientos en España de las principales empresas, 2015-2020.
- Tabla 52. Distribución del número de aperturas netas de establecimientos en España de algunas de las principales empresas por com. autónomas, 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 53. Distribución de las ventas de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2020.
- Tabla 54. Distribución de la facturación por ventas en mostrador de algunas de las principales empresas por lugar de consumo, 2020.
- Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 56. Participación de las ventas derivadas de los pedidos por internet sobre las ventas totales de algunas de las principales empresas, 2020.

2.3. Internacionalización

- Tabla 57. Establecimientos en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 58. Participación de los establecimientos en el extranjero sobre el total de establecimientos de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 59. Número de establecimientos en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

2.4. Marketing mix

- Tabla 60. Principales productos incluidos en la oferta de las principales empresas, enero 2021.
- Tablas 61-62. Principales lanzamientos de productos y promociones realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-febrero 2021.
- Tabla 63. Principales proveedores de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tablas 64-65. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2020.

2.5. Clientes

- Tabla 66. Distribución de la facturación de las principales empresas por régimen de explotación de los establecimientos, 2020.
- Tabla 67. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas en régimen de franquicia, 2014-2020.
- Tabla 68. Condiciones de franquicia de las principales empresas, enero 2021.
- Tablas 69-70. Distribución del número de establecimientos en España (2019-2020) y del número de aperturas (2020) de algunas de las principales empresas por tipo de ubicación (centros urbanos, centros comerciales/ocio, áreas de transporte, otros).

2.6. Cuotas y resultados

- Tabla 71. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 72. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2018-2020.
- Tablas 73-75. Cuotas de número de establecimientos en España de las principales empresas: total, en régimen de propiedad y en régimen de franquicia, 2018-2020.
- Tabla 76. Número de establecimientos de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020.
- Tablas 77-80. Cuotas de mercado y de número de establecimientos en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018-2020.
- Tabla 81. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 83. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2021-2022.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 84. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2021.
- Tabla 85. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores