

Restaurantes

(Febrero 2021 – 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 las **41 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del valor del mercado por segmentos:** restaurantes con **servicio en mesa**, restaurantes sin servicio en mesa (**autoservicios** y establecimientos de **comida rápida** -hamburgueserías, pizzerías, bocadillerías, otros-)
- ⇒ **Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito**
- ⇒ Estructura de la oferta: **número de empresas** gestoras, distribución **geográfica**, distribución por **tamaños, grado de concentración**
- ⇒ Red de **establecimientos de las principales empresas:** **evolución reciente**, número de establecimientos de **gestión propia y franquiciados**, enseñanzas, distribución por **zonas geográficas**, número de establecimientos ubicados en los principales **centros comerciales**
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de restaurantes de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado totales** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas y cadenas en el segmento de **comida rápida**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales cadenas en el segmento de comida rápida por tipo de establecimiento: **hamburgueserías, pizzerías, bocadillerías**
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector y previsiones de evolución del mercado
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Ali Baba Kebab Haus	Grupo Capricciosa	Grupo Nosolo Italia	McDonald's
Áreas	Grupo Cascata	Grupo Platform	Mr. Pizza
Cerger	Grupo Chimarrão	Grupo Portugália	Noori Sushi
Domino's Pizza	Grupo Churrasqueiras Portuguesas	Grupo Quasi Pronti	Prego Gourmet
El Corte Inglés	Grupo Fogo de Chão	Grupo Restalia	Prime Food
Eurest	Grupo H3	Grupo SFGR	Shelsian
Go Natural	Grupo Ibersol	Grupo SushiCafé	Silva Carvalho Restauração
Grupo Alentejo	Grupo José Avillez	Grupo Visabeira Turismo	Star Foods
Grupo Bodegão	Grupo Joshua's	Hamburgueria do Bairro	Starbucks Coffee
Grupo Brandplus	Grupo Madureira & Valdemar	Hard Rock	Subway
			Telepizza

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020			El valor del mercado cayó más de un 40% en 2020
✓ Número de empresas (2019)	32.364		El volumen de negocio en el sector portugués de restaurantes se situó en 4.645 millones de euros en 2019, lo que supuso un aumento del 4,4% respecto al ejercicio anterior.
✓ Mercado (mill. euros)	2.625		
– Restauración con servicio en mesa	1.700		La irrupción de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 provocó una drástica reducción de la demanda, derivada de las restricciones a la movilidad de la población y a la actividad de los locales de hostelería y el comercio, a las que se unió la pérdida de capacidad de gasto de la población y el desplome de la actividad turística . Así, se estima una reducción de la facturación sectorial de alrededor del 44% en el conjunto 2020 , hasta los 2.625 millones de euros .
– Restauración sin servicio en mesa	925		
• Comida rápida	870		
• Autoservicios	55		La recuperación del mercado se verá limitada en 2021 por la prolongación de la crisis sanitaria en la primera mitad del año. En 2022, por su parte, se prevé una aceleración del crecimiento , si bien la cifra de facturación se situará todavía lejos de la contabilizada en 2019.
✓ Crecimiento del mercado (%)	-43,5		
✓ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	15,9		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoctava edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Restaurantes” cuenta con una extensión de 363 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

- Tabla 2. Evolución del volumen de negocio del sector de restaurantes en los países de la Unión Europea, 2015-2018.
- Tabla 3. Evolución del número de empleados en el sector de restaurantes en los países de la Unión Europea, 2015-2018.
- Tabla 4. Evolución del mercado de comida rápida en algunos países, 2013-2019.
- Tabla 5. Gasto medio en comida rápida por habitante y año en algunos de los principales países del mundo, 2019.
- Tabla 6. Evolución del número de pedidos en establecimientos de comida rápida en algunos países, 2013-2019.
- Tabla 7. Número de establecimientos y facturación de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2015-2020.
- Tabla 8. Distribución de la facturación total de McDonald's, Yum! Brands y Restaurant Brands International por áreas geográficas, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 9. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes, 2009-2019.
- Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas gestoras de restaurantes, 2018.
- Tabla 11. Evolución del número de empleados de las empresas gestoras de restaurantes, 2009-2019.
- Tabla 12. Número de empresas gestoras de restaurantes y volumen de empleo por regiones, 2018.
- Tabla 13. Evolución del número de establecimientos de comida rápida, 2005-2020.
- Tabla 14. Distribución del número de establecimientos de comida rápida por régimen de explotación, 2005 y 2020.
- Tabla 15. Número de establecimientos de restauración en aeropuertos, 2020.
- Tabla 16. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 17. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.
- Tablas 18-19. Factores clave de éxito en los segmentos de restauración con servicio en mesa y comida rápida, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 20. Evolución del mercado total, 2003-2020.
- Tabla 21. Evolución del mercado por segmentos, 2016-2020.

1.5. La demanda

- Tabla 22. Evolución del consumo final de los hogares, 2008-2019. Previsión 2020-2023.
- Tabla 23. Densidad de restaurantes por regiones, 2018.
- Tabla 24. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en Portugal, 2019.
- Tabla 25. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, 2020.
- Tabla 26. Evolución del número de huéspedes y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 2006-2020.
- Tabla 27. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2017-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 28-30. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cincuenta y cuatro de las principales empresas, 2018-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 31. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 33. Plantilla de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 34. Evolución del número de establecimientos en Portugal de las principales empresas por enseñas, 2015-2020.

Tabla 35. Número de establecimientos en Portugal de las principales empresas por enseñas y régimen de explotación, 2020.

Tabla 36. Establecimientos en el extranjero de algunas de las principales empresas de origen portugués, 2020.

Tabla 37. Superficie media de los establecimientos de algunas de las principales empresas, 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 38. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 39. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 40. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 41. Número de establecimientos de las principales empresas por segmentos, 2020.

Tabla 42. Número de establecimientos de comida rápida de las principales empresas por tipos, 2020.

2.3. Marketing mix

Tabla 43. Número de establecimientos de las principales empresas por enseñas y tipo de comida, 2020.

Tabla 44. Número de establecimientos de las principales empresas por enseñas y distritos, 2020.

Tabla 45. Establecimientos de las principales empresas en centros comerciales, febrero 2021.

Tabla 46. Establecimientos de algunas de las principales empresas en áreas de servicio, 2020.

Tabla 47. Establecimientos de Áreas, Grupo Ibersol, McDonald's y Prime Food en aeropuertos, 2020.

Tabla 48. Condiciones de franquicia de algunas de las principales cadenas, 2020.

Tabla 49. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas.

Tabla 50. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020.

2.4. Cuotas

Tabla 51. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 52. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 53. Evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de servicio en mesa, 2018-2019.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comida rápida, 2018-2019.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de autoservicios, 2018-2019.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales cadenas de comida rápida, 2018-2019.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales cadenas de comida rápida por tipo de establecimiento, 2018-2019.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las diez principales cadenas de comida rápida y de otras tres cadenas de menor dimensión, 2019-2020.

Tabla 61. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas de comida rápida, 2018-2020.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 62-72. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de sesenta de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.

Tabla 75. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, número de establecimientos, distribución de la facturación por segmentos, enseñas, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para 2018 y 2019 de las principales empresas.