

Restaurantes

(Febrero 2022 – 19ª 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**, enseñas, 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 Cascata	Grupo Olivier	Hard Rock
Áreas	Grupo Chimarrão	Grupo Platform	Itau
Domino's Pizza	Grupo Churrasqueiras Portuguesas	Grupo Portugália	McDonald's
El Corte Inglés	Grupo Fogo de Chão	Grupo Quasi Pronti	Mr. Pizza
Eurest	Grupo H3	Grupo Restalia	Noori Sushi
Go Natural	Grupo Ibersol	Grupo SFGR	Prime Food
Grupo Alentejo	Grupo José Avillez	Grupo Silva Carvalho Restauração	Shelsian
Grupo Bodegão	Grupo Joshua's	Grupo SushiCafé	Star Foods
Grupo Brandplus	Grupo Madureira & Valdemar	Grupo Visabeira Turismo	Starbucks Coffee
Grupo Capricciosa	Grupo Nosolo Italia	Hamburgueria do Bairro	Subway
			Telepizza

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

✓ Número de empresas (2020)	32.861
✓ Mercado (mill. euros)	3.500
– Restauración con servicio en mesa	2.300
– Restauración sin servicio en mesa	1.200
• Comida rápida	1.100
• Autoservicios	100
✓ Crecimiento del mercado (%)	+14,2
✓ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	16,8

El crecimiento del valor del mercado se acelerará en 2022

El **valor del mercado** de restauración en Portugal se situó en **3.500 millones de euros** en 2021, lo que supuso un **crecimiento del 14,2%** respecto al ejercicio 2020, en el cual había experimentado un descenso próximo al 35%. La recuperación de la **demand**a de las familias y las empresas portuguesas, así como del **turismo extranjero**, impulsó el crecimiento de la facturación sectorial, la cual, no obstante, se mantuvo todavía muy por debajo de las cifras prepandemia.

El segmento de **comida rápida** fue el **más dinámico**, debido a su competitividad en precio y a los cambios en los hábitos de consumo de la población. Su volumen de negocio experimentó un **crecimiento del 19%** en 2021, alcanzando los **1.100 millones de euros**, lo que supuso el **31% del total** del sector, mientras que el número de restaurantes de este tipo se elevó a **1.530**, un **4,1%** más que en 2020. Alrededor del **35%** de los **establecimientos** de comida rápida son explotados en régimen de **franquicia**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Restaurantes” cuenta con una extensión de 367 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

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, 2016-2019.

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, 2016-2019.

Tabla 5. Evolución del mercado de comida rápida en algunos de los principales países del mundo, 2013-2019.

Tabla 6. Gasto medio en comida rápida por habitante y año en algunos de los principales países del mundo, 2019.

Tabla 7. Evolución del número de pedidos en establecimientos de comida rápida en algunos de los principales países del mundo, 2013-2019.

Tabla 8. Facturación y número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2016-2021.

Tabla 9. Distribución de la facturación de McDonald's y Yum! Brands por áreas geográficas, 2020.

Tabla 10. Distribución de la facturación de Restaurant Brands y Yum! Brands por enseñas, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 11. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes, 2010-2020.

Tabla 12. Distribución geográfica de las empresas gestoras de restaurantes, 2019.

Tabla 13. Evolución del número de empleados de las empresas gestoras de restaurantes, 2010-2020.

Tabla 14. Número de empresas gestoras de restaurantes y volumen de empleo por regiones, 2019.

Tabla 15. Evolución del número de establecimientos de comida rápida, 2005-2021.

Tabla 16. Distribución del número de establecimientos de comida rápida por régimen de explotación, 2005 y 2021.

Tabla 17. Número de establecimientos de restauración en aeropuertos, 2021.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tablas 20-21. Factores clave de éxito en los segmentos de restauración con servicio en mesa y comida rápida, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 22. Evolución del mercado total, 2003-2021.

Tabla 23. Evolución del mercado por segmentos, 2017-2021.

1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución del consumo final de los hogares, 2009-2020. Previsión 2021-2024.

Tabla 25. Densidad de restaurantes por regiones, 2019.

Tabla 26. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en Portugal, 2019.

Tabla 27. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, septiembre 2021.

Tabla 28. Evolución del número de huéspedes y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 2013-2020.

Tabla 29. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2018-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 30-32. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cincuenta y nueve de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 33. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 35. Plantilla de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 36. Evolución del número de establecimientos en Portugal de las principales empresas por enseñas, 2016-2021.

Tabla 37. Número de establecimientos en Portugal de las principales empresas por enseñas y régimen de explotación, 2021.

Tabla 38. Establecimientos en el extranjero de algunas de las principales empresas de origen portugués, 2021.

Tabla 39. Superficie media de los establecimientos de algunas de las principales empresas, 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 42. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 43. Número de establecimientos de las principales empresas por segmentos, 2021.

Tabla 44. Número de establecimientos de comida rápida de las principales empresas por tipos, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 45. Número de establecimientos de las principales empresas por enseñas y tipo de comida, 2021.

Tabla 46. Número de establecimientos de las principales empresas por enseñas y distritos, 2021.

Tabla 47. Establecimientos de las principales empresas en centros comerciales, febrero 2022.

Tabla 48. Establecimientos de algunas de las principales empresas en áreas de servicio, 2021.

Tabla 49. Establecimientos de Áreas, Grupo Ibersol, McDonald's y Prime Food en aeropuertos, 2021.

Tabla 50. Condiciones de franquicia de algunas de las principales cadenas, 2021.

Tabla 51. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 52. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021.

2.4. Cuotas

Tabla 53. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 54. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 55. Evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de servicio en mesa, 2019-2020.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comida rápida, 2019-2020.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de autoservicios, 2019-2020.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales cadenas de comida rápida, 2019-2020.

Tabla 61. Cuotas de mercado de las principales cadenas de comida rápida por tipo de establecimiento, 2019-2020.

Tabla 62. Cuotas de mercado de las diez principales cadenas de comida rápida y de otras tres cadenas de menor dimensión, 2020-2021.

Tabla 63. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas de comida rápida, 2019-2021.

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

Tablas 64-74. 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 y una de las principales empresas, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 76. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

Tabla 77. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

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 2019 y 2020 de las principales empresas.