

Restaurantes

(Febrero 2020 – 17ª 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 **44 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

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019		Se mantiene la tendencia de crecimiento del negocio
☐ Número de empresas (2018)	31.363	El valor del mercado de restauración en Portugal se situó en 4.645 millones de euros en 2019, un 4,4% más que en el ejercicio anterior. El favorable comportamiento tanto de la demand a de las familias y las empresas portuguesas , como de la asociada al turismo extranjero , impulsó el crecimiento de la facturación sectorial.
☐ Mercado (mill. euros)	4.645	
– Restauración con servicio en mesa	3.432	El segmento de comida rápida continúa siendo el más dinámico . Su volumen de negocio experimentó un crecimiento del 6,1% en 2019, alcanzando los 1.050 millones de euros , lo que supuso el 22,6% del total del sector.
– Restauración sin servicio en mesa	1.213	
• Comida rápida	1.050	Se observa una tendencia hacia la concentración empresarial, como consecuencia del desarrollo experimentado por las principales cadenas . En este sentido, las cinco primeras empresas del sector concentraron en 2019 una cuota de mercado del 10,6% , mientras que la participación conjunta de las diez mayores se situó en el 14,4% .
• Autoservicios	163	
☐ Crecimiento del mercado (%)	+4,4	
☐ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	14,4	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Restaurantes" cuenta con una extensión de 359 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

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, 2014-2017.
- Tabla 4. Evolución del mercado de comida rápida en algunos países, 2012-2018.
- Tabla 5. Evolución del número de pedidos en establecimientos de comida rápida en algunos países, 2012-2018.
- Tabla 6. Número de establecimientos y facturación de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2014-2019.
- Tabla 7. Distribución de la facturación total de McDonald's, Yum! Brands y Restaurant Brands International por áreas geográficas, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 8. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes, 2009-2018.
- Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas gestoras de restaurantes, 2018.
- Tabla 10. Evolución del número de empleados de las empresas gestoras de restaurantes, 2009-2018.
- Tabla 11. Número de empresas gestoras de restaurantes y volumen de empleo por regiones, 2018.
- Tabla 12. Evolución del número de establecimientos de comida rápida, 2005-2019.
- Tabla 13. Distribución del número de establecimientos de comida rápida por régimen de explotación, 2005 y 2019.
- Tabla 14. Número de establecimientos de restauración en aeropuertos, 2019.
- Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.
- Tablas 17-18. Factores clave de éxito en los segmentos de restauración con servicio en mesa y comida rápida, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 19. Evolución del mercado total, 2003-2019.
- Tabla 20. Evolución del mercado por segmentos, 2015-2019.

1.5. La demanda

- Tabla 21. Evolución del consumo final de los hogares, 2008-2018. Previsión 2019-2022.
- Tabla 22. Densidad de restaurantes por regiones, 2018.
- Tabla 23. Distribución geográfica de los centros comerciales en Portugal, 2018.
- Tabla 24. Distribución geográfica de la superficie bruta alquilable en centros comerciales en Portugal, 2017.
- Tabla 25. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, 2019.
- Tabla 26. Evolución del número de huéspedes y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 2006-2019.
- Tabla 27. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2016-2019.

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, 2017-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 31. Composición de los grupos analizados, 2019.
- Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 33. Plantilla de las principales empresas, 2016-2019.
- Tabla 34. Evolución del número de establecimientos en Portugal de las principales empresas por enseñas, 2014-2019.
- Tabla 35. Número de establecimientos en Portugal de las principales empresas por enseñas y régimen de explotación, 2019.
- Tabla 36. Establecimientos en el extranjero de algunas de las principales empresas de origen portugués, 2019.
- Tabla 37. Superficie media de los establecimientos de algunas de las principales empresas, 2019.

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, 2019.
- Tabla 42. Número de establecimientos de comida rápida de las principales empresas por tipos, 2019.

2.3. Marketing mix

- Tabla 43. Número de establecimientos de las principales empresas por enseñas y tipo de comida, 2019.
- Tabla 44. Número de establecimientos de las principales empresas por enseñas y distritos, 2019.
- Tabla 45. Establecimientos de las principales empresas en centros comerciales, febrero 2020.
- Tabla 46. Establecimientos de algunas de las principales empresas en áreas de servicio, 2019.
- Tabla 47. Establecimientos de Áreas, Grupo Ibersol, McDonald's y Prime Food en aeropuertos, 2019.
- Tabla 48. Condiciones de franquicia de algunas de las principales cadenas, 2019.
- Tabla 49. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 50. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019.

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. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de servicio en mesa, 2018-2019.
- Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comida rápida, 2018-2019.
- Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de autoservicios, 2018-2019.
- Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales cadenas de comida rápida, 2018-2019.
- Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales cadenas de comida rápida por tipo de establecimiento, 2018-2019.
- Tabla 59. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas de comida rápida, 2017-2019.

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

- Tablas 60-70. Resultado de antes de intereses e impuestos, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, 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 cincuenta y ocho de las principales empresas, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 72. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2020-2021.
- Tabla 73. Proyectos de apertura de nuevos establecimientos de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

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 2017 y 2018 de las principales empresas.