

## Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la decimoséptima edición de su *Informe Especial Cadenas de Restaurantes*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **77 de las principales empresas** que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La evolución del **valor del mercado**, total y por **segmentos de actividad** (restaurantes con servicio en mesa, restaurantes sin servicio en mesa) y por **subsegmentos**, así como en función del **grado de integración en cadenas**
- ⇒ El **número**, la **localización** y las **enseñas** de los establecimientos de las **principales empresas**
- ⇒ Las **aperturas** de establecimientos y el **posicionamiento en el extranjero** de las principales empresas
- ⇒ La distribución de los establecimientos de las principales empresas por **segmentos** y **subsegmentos**, por **régimen de gestión** (propios bajo enseñas propias, propios bajo enseñas ajenas, cedidos en franquicia) y por **zonas geográficas**
- ⇒ La evolución de la **facturación** y las **cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector, y las **previsiones** de evolución del mercado

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2020</b>		<b>Fuerte aumento de la concentración sectorial y del servicio delivery</b>
Número de restaurantes (ene.)	81.179	La <b>facturación del sector de restaurantes</b> experimentó una <b>notable caída</b> en 2020 como consecuencia del impacto de la <b>COVID-19</b> , que motivó el <b>cierre temporal de los establecimientos</b> y numerosas <b>restricciones en su reapertura</b> , así como un acusado descenso del <b>consumo privado</b> y de la <b>actividad turística</b> . De esta forma, los ingresos del sector se <b>redujeron un 43%</b> , cifrándose en <b>14.500 millones de euros</b> .
Mercado (mill. euros)	14.500	
• Restaurantes con servicio en mesa	11.160	Las ventas de los <b>restaurantes con servicio en mesa</b> se situaron en <b>11.160 millones</b> , un <b>46% menos</b> que en 2019, mientras que el negocio de los <b>restaurantes sin servicio en mesa</b> –establecimientos de comida rápida y autoservicios tradicionales– <b>cayó un 29%</b> . Cabe destacar el significativo crecimiento del <b>servicio delivery</b> , ante las limitaciones al consumo en los locales, llegando a suponer <b>el 12% del mercado</b> , el doble que en 2019.
• Restaurantes sin servicio en mesa	3.340	
✓ Cadenas de restaurantes	6.600	En esta más que desfavorable coyuntura, el proceso de <b>concentración sectorial</b> experimentó un <b>fuerte impulso</b> . Las <b>cadenas de restaurantes</b> reunieron ya el <b>45% del negocio</b> , seis puntos más que en el año anterior.
✓ Establecim. independientes	7.900	
Crecimiento del valor del mercado (% var. 2020/2019)	-42,9	En <b>2021</b> la actividad está registrando una <b>progresiva recuperación</b> gracias al avance del proceso de vacunación y al relajamiento de las medidas de distanciamiento social. No obstante, al cierre del año el sector <b>habrá recuperado únicamente en torno al 30% de los ingresos perdidos</b> en 2020.
Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	14	
Cuota de mercado de las treinta primeras empresas (%)	18	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del **Informe Especial** de DBK “Cadenas de Restaurantes” cuenta con una extensión de 626 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

### Ámbito del estudio

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

### 1. Estructura y evolución del sector

#### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de negocios, 2008-2020.

Tabla 3. Evolución del número de negocios por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 4. Distribución geográfica de los establecimientos, 2020.

Tabla 5. Número medio de establecimientos gestionados por negocio por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 6. Densidad de establecimientos por habitante por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 7. Distribución del número de negocios y de establecimientos por tamaño de la plantilla, 2018-2020.

Tabla 8. Evolución del número de establecimientos en función del grado de integración en cadenas, 2017-2020.

Tabla 9. Evolución del número de ocupados en hostelería en el epígrafe de servicios de comidas y bebidas, 2009-2020.

Tabla 10. Evolución del grado de concentración de la oferta, 2018-2020.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2020.

#### 1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 13. Evolución del gasto en consumo final de los hogares y otros mercados de bienes de consumo, 2017-2020.

Tabla 14. Factores clave de éxito en el subsegmento de restauración tradicional, 2021.

Tabla 15. Factores clave de éxito en el subsegmento de restauración informal, 2021.

Tabla 16. Factores clave de éxito en el subsegmento de comida rápida, 2021.

Tabla 17. Principales indicadores de actividad de las empresas especializadas en la prestación de servicio *delivery*, 2020.

Tabla 18. Principales empresas/enseñas adheridas a las empresas especializadas en la prestación de servicio *delivery*, octubre 2021.

#### 1.3. Evolución de la actividad

Tabla 19. Evolución del mercado, 2006-2020.

Tabla 20. Evolución del mercado en los segmentos de restaurantes con servicio de mesa y restaurantes sin servicio de mesa, 2006-2020.

Tabla 21. Evolución del mercado en el segmento de restaurantes con servicio en mesa por tipo establecimiento/modo de gestión (restauración tradicional, restauración informal), 2018-2020.

Tabla 22. Evolución del mercado en el segmento de restaurantes sin servicio en mesa por subsegmentos de actividad, 2018-2020.

Tabla 23. Evolución del mercado por tipo de servicio, 2019-2020.

Tabla 24. Evolución del valor del mercado en función del grado de integración en cadenas, 2016-2020.

Tabla 25. Evolución del índice de precios al consumo en el subgrupo de restaurantes, bares, y cafeterías, 2004-2020.

#### 1.4. La demanda

Tabla 26. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2006-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 27. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto, gasto medio por hogar y gasto medio por persona, 2020.

Tabla 28. Evolución de la población española, 2004-2021.

Tabla 29. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2019-2021.

Tabla 30. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-2020.

Tabla 31. Evolución del número de extranjeros empadronados en España, 2002-2021.

Tabla 32. Distribución de los extranjeros empadronados por región de origen, 2021.

Tabla 33. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2004-2020.

Tabla 34. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable media por centro, 2004-2020.

Tabla 35. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2004-2020.

#### 1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Balance de situación agregado de cincuenta y siete de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 37. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cincuenta y siete de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 38. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cincuenta y siete de las principales empresas, 2019-2020.

### 2. Principales competidores

#### 2.1. Estructura societaria y accionistas

Tabla 39. Estructura societaria de las principales empresas, 2020.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 41. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-octubre 2021.

Tabla 42. Plantilla de la sociedad cabecera de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

## 2.2. Establecimientos en España

### 2.2.1. Total y por régimen de gestión

Tabla 43. Evolución del número total de establecimientos en España de las principales empresas, 2019-octubre 2021.

Tabla 44. Variación del número total de establecimientos en España de las principales empresas, 2020/2019 y octubre 2021/dic. 2020.

Tabla 45. Distribución de las principales empresas en función de la variación del número de establecimientos en España entre diciembre de 2020 y octubre 2021.

Tabla 46. Distribución del número total de establecimientos en España de las principales empresas por régimen de explotación, octubre 2021.

Tabla 47. Distribución del agregado de los establecimientos de las principales empresas en España en función del régimen de gestión, octubre 2021.

Tabla 48. Variación del número total de establecimientos en España de las principales empresas por régimen de explotación, octubre 2021/octubre 2020.

Tabla 49. Evolución del número de establecimientos propios en España de las principales empresas, 2019-octubre 2021.

Tabla 50. Evolución del número de establecimientos cedidos en franquicia en España de las principales empresas, 2019-octubre 2021.

Tabla 51. Distribución de las principales empresas en función del medio de expansión utilizado en España de diciembre de 2020 a octubre de 2021.

### 2.2.2. Por segmentos de actividad

Tabla 52. Distribución del número de establecimientos propios en España de las principales empresas por segmentos de actividad, octubre 2021.

Tabla 53. Distribución del número de establecimientos propios en España en el subsegmento de cocina extranjera de las principales empresas por especialidades, octubre 2021.

Tabla 54. Distribución del número de establecimientos propios en España en el subsegmento de comida rápida de las principales empresas por especialidades, octubre 2021.

### 2.2.3. Por zonas geográficas y tipo de ubicación

Tabla 55. Distribución del número total de establecimientos en España de las principales empresas por zonas geográficas, octubre 2021.

Tabla 56. Distribución del número de establecimientos propios en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, octubre 2021.

Tabla 57. Principales aperturas y cierres de establecimientos propios en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 58. Distribución del número total de establecimientos en España de algunas de las principales empresas por tipo de ubicación, octubre 2021.

Tabla 59. Principales aperturas y cierres de establecimientos de algunas de las principales empresas, enero-octubre 2021.

### 2.2.4. Por enseñas

Tabla 60. Número total de establecimientos en España de las principales empresas por enseñas y por régimen de gestión, octubre 2021.

Tabla 61. Evolución del número total de establecimientos propios en España de las principales empresas por enseñas, octubre 2020-octubre 2021.

Tabla 62. Número total de establecimientos propios en España por enseñas y segmentos de actividad de las principales empresas, octubre 2021.

Tabla 63. Facturación de algunas enseñas de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 64. Distribución del número total de establecimientos en España de algunas de las principales empresas por enseñas y por tipo de ubicación, octubre 2021.

## 2.3. Internacionalización

Tabla 65. Distribución del número de total de establecimientos de las principales empresas por áreas geográficas, octubre 2021.

Tabla 66. Evolución del número de establecimientos en el extranjero de las principales empresas, 2019-octubre 2021.

Tabla 67. Número de establecimientos en el extranjero de las principales empresas, octubre 2021.

Tabla 68. Distribución del número de establecimientos en el extranjero de las principales empresas por países, octubre 2021.

Tabla 69. Número y localización de los establecimientos en el extranjero de las principales empresas por enseñas, octubre 2021.

## 2.4. Diversificación

Tabla 70. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 71. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 72. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 73. Número de comunidades autónomas en las que cuentan con establecimientos en España las principales empresas, octubre 2021.

Tabla 74. Grado de dependencia respecto de la principal comunidad autónoma en la que tienen presencia las principales empresas, octubre 2021.

## 2.5. Cuotas y resultados

### 2.5.1. Valor de las ventas

- Tabla 75. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 76. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 77. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 78. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de restaurantes con servicio en mesa, 2019-2020.
- Tabla 79. Facturación de las principales empresas en el subsegmento de cocina española, 2020.
- Tabla 80. Facturación de las principales empresas en el subsegmento de cocina extranjera, 2020.
- Tabla 81. Facturación de las principales empresas en el subsegmento de cervecería/tapas, 2020.
- Tabla 82. Facturación de las principales empresas en el subsegmento de cafeterías, 2020.
- Tabla 83. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de restaurantes sin servicio de mesa, 2019-2020.
- Tabla 84. Cuotas de mercado de las principales empresas en el subsegmento de autoservicios, 2020.
- Tabla 85. Cuotas de mercado de las principales empresas en el subsegmento de comida rápida, 2020.
- Tabla 86. Cuotas de mercado de algunas de las principales enseñas, 2020.

### 2.5.2. Número de establecimientos

- Tabla 87. Cuotas de número de establecimientos propios en España de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 88. Número total de establecimientos en España de las principales empresas por zonas geográficas, octubre 2021.
- Tabla 89. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en el segmento de restaurantes con servicio en mesa, octubre 2021.
- Tabla 90. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en el subsegmento de cocina española, octubre 2021.
- Tabla 91. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en el subsegmento de cocina extranjera, octubre 2021.
- Tabla 92. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en el subsegmento de cervecería/tapas, octubre 2021.
- Tabla 93. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en el subsegmento de cafeterías, octubre 2021.
- Tabla 94. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en el segmento de restaurantes sin servicio en mesa, octubre 2021.
- Tabla 95. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en el subsegmento de autoservicios, octubre 2021.
- Tabla 96. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas en el subsegmento de comida rápida, octubre 2021.
- Tabla 97. Cuotas de número total de establecimientos de algunas de las principales enseñas, octubre 2021.

## 2.6. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

- Tabla 98. Resultado de explotación de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 99. Resultado antes de impuestos de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 100. Evolución del resultado antes de impuestos de cincuenta y siete de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 101. ROE de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 102. Evolución del ROE de cincuenta y siete de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 103. ROI de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 104. Evolución del ROI de cincuenta y siete de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 105. ROS de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 106. Evolución del ROS de cincuenta y siete de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 107. Valor añadido por empleado de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 108. Coste laboral por empleado de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 109. Ratio de liquidez de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 110. Ratio de endeudamiento de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.
- Tabla 111. Cobertura del inmovilizado de noventa y ocho de las principales empresas, 2019.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 112. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 113. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2021-2022.
- Tabla 114. Previsión de variación del mercado por subsegmentos de actividad, 2021-2022.

### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 115. Proyectos de algunas de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 116. 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 diversos indicadores de su actividad: accionistas, número de establecimientos en España (total, por tipo de establecimiento y por régimen de explotación), localización de los establecimientos, enseñas, establecimientos en el extranjero, facturación total y en el sector, cuotas de mercado y proyectos.

## 5. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y otros ratios significativos de las principales empresas

En este capítulo se incluyen los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las principales empresas.