

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 **45 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 **propios**, establecimientos **franquiciados**) 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Número de establecimientos	5.590
➤ Mercado (mill. euros)	3.845
– Hamburgueserías	2.175
– Pizzerías	700
– Bocadillerías	480
– Otros establecimientos	490
➤ Crecimiento del mercado (%)	+24,4
– Hamburgueserías	+29,5
– Pizzerías	+9,4
– Bocadillerías	+21,5
– Otros establecimientos	+30,7
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras cadenas (%)	72,8

Las ventas se aproximan a las cifras prepandemia

Tras la caída del 25% contabilizada en 2020, los **ingresos del conjunto de establecimientos** de comida rápida se vieron **impulsados en 2021** por el buen comportamiento de la demanda, en un contexto de **reactivación económica y aumento de la oferta de locales**. Así, el volumen de negocio experimentó un crecimiento del **24,4%**, hasta los **3.845 millones** de euros.

Las **ventas en mostrador**, muy penalizadas en 2020 por el cierre temporal de establecimientos y las medidas de distanciamiento social, contabilizaron un **fuerte aumento en 2021 (+27,7%)**, hasta los **2.765 millones** de euros. Por su parte, las ventas del **servicio delivery** continuaron con la tendencia de crecimiento (+16,8%), alcanzando los **1.080 millones**, el **28% del total**.

Todos los tipos de establecimientos experimentaron una **evolución positiva** en 2021, destacando las **hamburgueserías (+29,5%)** con una cifra de negocio de **2.175 millones**. Las **pizzerías** aumentaron un **9,4%**, hasta los **700 millones** de euros, mientras que las ventas de las **bocadillerías crecieron un 21,5%** y las del grupo de **otros establecimientos un 30,7%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésimo sexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Comida Rápida y a Domicilio” cuenta con una extensión de 185 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. Evolución del número de pedidos en establecimientos de comida rápida en algunos de los principales países del mundo, 2013-2019.

Tabla 7. Gasto medio en comida rápida por habitante y año en algunos de los principales países del mundo, 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 Burger King, McDonald's y Yum! Brands por áreas geográficas, 2021.

Tabla 10. Distribución de la facturación de Restaurant Brands International y Yum! Brands por enseñanzas, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 11-12. Evolución del número de establecimientos (2002-2021) y del número de aperturas (2002-2021).

Tablas 13-14. Evolución del número de establecimientos (2002-2021) y del número de aperturas (2005-2021) por segmentos de actividad.

Tablas 15-16. Evolución del número de establecimientos (2003-2021) y del número de aperturas (2002-2021) por régimen de explotación.

Tabla 17. Distribución geográfica de los establecimientos, 2021.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 20. Participación del mercado de comida rápida sobre el mercado total de restaurantes, 2006, 2011, 2016 y 2021.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2022.

Tablas 22-23. Principales indicadores de actividad de las empresas especializadas en servicio *delivery* (2021) y enseñanzas adheridas (ene. 2022).

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 24-25. Evolución del mercado total 2005-2021 y por tipo de servicio (2005-2021).

Tabla 26. Distribución del mercado por lugar de consumo (en sala, a domicilio), 2018-2021.

Tablas 27-28. Evolución del mercado por segmentos de actividad y por régimen de explotación de los establecimientos, 2005-2021.

Tablas 29-31. Evolución de la facturación media por establecimiento, total (2008-2021), por segmentos de actividad (2008-2021) y por régimen de explotación de los establecimientos (2008-2021).

1.5. La demanda

Tabla 32. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 33. 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 34. Evolución del gasto en alimentación fuera del hogar, 2009-2020.

Tablas 35-36. Evolución de la población española (2004-2021) y su evolución por segmentos de edad (2016-2021).

Tabla 37. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-2021.

Tablas 38-39. Evolución del número de extranjeros residentes en España (2002-2021) y su distribución por región de origen (2021).

Tabla 40. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2004-2021.

Tabla 41. Evolución del número de centros comerciales e hipermercados, 1999-2020.

Tabla 42. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2004-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 43. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Sociedad gestora, segmento de actividad y tipo de servicio de las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 46. Principales operaciones realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-marzo 2022.

Tabla 47. Enseñas y conceptos de restauración en España de los grupos en los que se encuentran integradas algunas de las principales empresas analizadas, enero 2022.

Tabla 48. Plantilla media por establecimiento de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Evolución del número total de establecimientos en España de las principales empresas, 2015-2021.

Tabla 50. Distribución del número de establecimientos en España de las principales empresas por régimen de explotación, 2021.

Tabla 51. Superficie media de los establecimientos en España de algunas de las principales empresas por régimen de explotación, 2021.

Tabla 52. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas en régimen de propiedad, 2015-2021.

Tabla 53. Distribución del número de establecimientos en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020-2021.

Tabla 54. Evolución del número de aperturas netas de establecimientos en España de las principales empresas, 2015-2021.

Tabla 55. Distribución del número de aperturas netas de establecimientos en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 56. Distribución de las ventas de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2021.

Tabla 57. Distribución de la facturación por ventas en mostrador de algunas de las principales empresas por lugar de consumo, 2021.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 59. Participación de las ventas derivadas de los pedidos por internet sobre las ventas totales de algunas de las principales empresas, 2021.

2.3. Internacionalización

Tabla 60. Establecimientos en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 61. Participación de algunas de las principales empresas en el extranjero sobre el total establecimientos de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 62. Número de establecimientos en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

2.4. Marketing mix

Tabla 63. Principales productos incluidos en la oferta de las principales empresas, enero 2022.

Tablas 64-65. Principales lanzamientos de productos y promociones realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-febrero 2022.

Tabla 66. Principales proveedores/marcas de algunas de las principales empresas, 2021.

Tablas 67-68. Medios publicitarios empleados (2021) y otras acciones de marketing (feb.2022) realizadas por algunas de las principales empresas.

2.5. Clientes

Tabla 69. Distribución de la facturación de las principales empresas por régimen de explotación de los establecimientos, 2021.

Tabla 70. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas en régimen de franquicia, 2015-2021.

Tabla 71. Condiciones de franquicia de las principales empresas, enero 2022.

Tablas 72-73. Distribución del número de establecimientos en España (2020-2021) y del número de aperturas (2021) 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 74. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 75. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2019-2021

Tablas 76-78. Cuotas de número de estab. en España de las principales empresas: total, en régimen de propiedad y en régimen de franquicia, 2019-2021.

Tabla 79. Número de establecimientos de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.

Tablas 80-83. Cuotas de mercado y de número de establecimientos en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019-2021.

Tabla 84. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 86. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2022-2023.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 87. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 88. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores