

## 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

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2019

➤ Número de empresas (2018)	31.363
➤ Mercado (mill. euros)	4.645
– Restauración con servicio en mesa	3.432
– Restauración sin servicio en mesa	1.213
• Comida rápida	1.050
• Autoservicios	163
➤ Crecimiento del mercado (%)	+4,4
➤ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	14,4

### Se mantiene la tendencia de crecimiento del negocio

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.

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.

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%**.

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, 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 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.