



Un sector estratégico para la sociedad y economía Españolas

Resumen ejecutivo

Tendencias en el canal horeca

La futura suavización o eliminación de las restricciones, la recuperación del turismo y la vacunación masiva contra el Covid-19 marcan la recuperación del sector horeca. **Las previsiones de crecimiento económico para España en 2021 se acercan al 6% anual, según el Banco de España y diversas instituciones serias como el FMI, Comisión Europea y OCDE.**

A pesar del contexto y de las dificultades, **comer en restaurantes sigue siendo irremplazable y básico.** Un estudio desarrollado entre los usuarios de *El Tenedor* en diciembre de 2020 revela que entre las actividades que más echaban de menos durante el confinamiento, salir a restaurantes era la primera opción para el 79% de ellos, por delante incluso de volver a estar con amigos y familiares, con el 73%. El 44% de los usuarios declaraban estar deseando volver a los restaurantes, igual que antes del inicio de la pandemia.

Los consumidores valoran el esfuerzo de los hosteleros y confían en la adecuada implementación de todas las medidas de higiene y prevención en sus restaurantes. el 83% de los encuestados planea continuar visitando restaurantes y, si las circunstancias lo permiten, el 66% tiene previsto acudir a restaurantes entre una y dos veces por semana durante este 2021, destinando el 56% de ellos un presupuesto similar al gastado en 2020 y eligiendo restaurantes en base al precio (42%), y a la calidad gastronómica (27%) principalmente.

Aunque estos datos apuntan a que **el sector horeca podría volver a la senda del crecimiento en 2021** tanto en términos de facturación como de plantilla y de inversión, dichos crecimientos, aun siendo significativos, se producirán previsiblemente sobre una base muy mermada por las fuertes caídas de 2020 y todo apunta a que no serán suficientes para alcanzar una completa recuperación.

El mercado de *food service*, que abarca la restauración comercial y otros canales menores, como las tiendas de conveniencia, el *vending* o las cantinas de empresa, estiman iniciar su recuperación en 2021 con tasas de crecimientos de doble dígito, que oscilarán entre el 16% y el 38%. En concreto, el sector ha empezado este año todavía muy afectado por las restricciones y limitaciones impuestas ante una nueva ola de contagios, con un descenso de las ventas de entorno al 40% respecto al inicio de 2020, cuando aún no había impactado la crisis sanitaria en España, según los datos de la empresa de investigación de mercados The NPD Group.



Un sector estratégico para la sociedad y economía Españolas

De esta forma y dependiendo de la velocidad de recuperación, el pronóstico de esta consultora para 2021 arroja unas **ventas entre el 19,5% y el 32% inferiores a las de 2019**, el año previo a la pandemia, según sea la recuperación más rápida o lenta, respectivamente. La evolución del entorno laboral, que actualmente representan el 20,9% de la facturación total de *foodservice*, incluyendo no solo las propias comidas del mediodía, sino todos los momentos *snacking* o desayunos relacionados con el tiempo en la oficina o el desplazamiento hacia el lugar de trabajo, seguirán siendo muy relevantes para el consumo en este mercado.

El año 2021 podría ser un año bisagra para el sector entre la crisis y la plena recuperación de la actividad. La mayoría de los encuestados para el *III Anuario Restauración de Marca en España*, el 63%, creen que el sector no recuperará los niveles de actividad previos a la crisis hasta 2022 e incluso un 26% pospone ese momento a 2023 en adelante. En este contexto las compañías encuestadas esperan que su crecimiento se desarrolle principalmente de forma orgánica con locales propios (57%) o mediante franquicias (37%). En la misma línea, participantes en la *24 edición del Encuentro de Alimentación y Bebidas*, organizada por el IESE y Deloitte, pronosticaron que hasta 2023 no se recuperarán los niveles de 2019.

De acuerdo con una encuesta realizada por AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores) a 60 distribuidores y proveedores del sector de la restauración, presentado en el Horeca Day el 14 de diciembre de 2020, **la confianza de recuperación también era muy baja**: tan sólo el 6,8% esperaba mejorar su facturación en 2021 respecto a 2019, el 50% estimaba ventas en entre el 10% y el 30% inferiores y un 25% un decrecimiento de entre el 1 y el 10%; si bien, el 70% creía que habría una recuperación respecto al 2020, mientras un 25% prefería mantener la cautela en las previsiones, debido a las incertidumbres del entorno. El sector AECOC Horeca también es cauto respecto a su viabilidad, porque a pesar de la pérdida de volumen de negocio el 30% de las compañías todavía esperaban cerrar el año con un margen de beneficios y el 20% lograr un balance equilibrado.

Por último, en la previsión de la evolución del consumo horeca también hay que tener en cuenta **el peso creciente del consumo de comida rápida** preparada en establecimientos comerciales en los últimos años, La facturación del sector de comida rápida en España en 2019 se situó en **4.035 millones de euros** (un crecimiento del 5,9% respecto al 2018), lo que representa el 16% de las ventas de la restauración comercial.



Un sector estratégico para la sociedad y economía Españolas

Esto tiene un **impacto positivo en la industria del almacenamiento en frío** ya que la mayor parte de los productos *fast food* son congelados. La previsible continuidad del crecimiento del sector de restauración bajo los modos de franquicia o de locales propios de grandes cadenas de restauración de comida rápida durante y tras la nueva normalidad, también tiene su impacto en el sector del frío, ya que **suelen concentrar el almacenamiento y la distribución en un único operador logístico.**

Tendencias de consumo horeca ligado con el turismo.

El sector de la restauración tiene una elevada dependencia del turismo. De los 83,5 millones de visitantes en el 2019 hemos pasado a **19 millones de turistas extranjeros durante el año 2020.**

La evolución reciente de la pandemia en España y en Europa, unidos a los retrasos en la vacunación, aconsejan **no ser demasiado optimista con las perspectivas de recuperación del turismo internacional a corto plazo.** Hasta que no exista una vacuna o un tratamiento eficaz contra la Covid-19 es previsible que los flujos de turistas sigan muy deprimidos. El sector turístico tiene los ojos puestos en el plan de vacunación del Gobierno, que aspira a inmunizar a un 70% de la población para finales de verano. Si esto sucediese, el sector turístico por fin podría aspirar a cierta estabilidad en esta temporada estival. Según un estudio, las perspectivas de recuperación turística para 2021 son positivas pero limitadas. En el mejor de los casos se conseguiría recuperar la mitad de los turistas y la facturación de 2019, mientras que en el peor de los escenarios la industria turística española quedaría 140.000 millones por debajo del año 2019. En otras palabras, **la industria turística se juega cerca de 60.000 millones de euros en el cumplimiento del plan de vacunación (el 4% del PIB).**

Hay que destacar, pese a todo, el vector que ha sustentado mínimamente al sector en 2020: **el turismo local.** Sigue existiendo esa tendencia al alza a viajar dentro del territorio nacional, y eso supone una sólida capacidad de recuperación a medio plazo.