

# Restauración y consumo fuera del hogar. Observatorio del sector *Food Service* en España y sus regiones en el contexto europeo

Joaquín Maudos

Catedrático de Economía de la  
Universitat de València y Director  
Adjunto del Ivie

## Informe 2024



# Objetivo del estudio

**Dimensionar desde un punto de vista económico el sector de la restauración en España**, entendido desde su más amplia concepción de “consumo fuera del hogar”

Restauración = consumo fuera del hogar = *Food Service*

*“Empresas y establecimientos que ponen a disposición del consumidor alimentos y bebidas para su consumo fuera del hogar o que son elaborados para envío y/o consumo en el hogar”*

# Esquema de construcción del sector de la restauración para España y sus comunidades autónomas

## El sector de las comidas preparadas como subsector de la restauración

### I. HOSTELERÍA

#### I55. Servicios de alojamientos

1551 Hoteles y alojamientos similares

I552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

I553 Campings y aparcamientos de caravanas

I559 Otros alojamientos

#### I56. Servicios de comidas y bebidas

I561. Restaurantes y puestos de comidas

I562. Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas

I5621. Provisión de comidas preparadas para eventos

I5629. Otros servicios de comidas

I563. Establecimientos de bebidas

Considerando SOLO la parte de restauración proporcionada por los hoteles y alojamientos similares

### RESTAURACIÓN

● Disponibilidad de datos por comunidades autónomas

● Comparación con la UE-27

SOLO incluye el sector I56 (provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas) por no ser factible separar la parte de restauración del sector I551 (hoteles y alojamientos similares)

### SERVICIO DE PREPARACIÓN DE COMIDAS

● Disponibilidad de datos para España

● Comparación con la UE-27

## Con esta delimitación del sector, el informe tiene cuatro objetivos:

1. **Cuantifica y analiza el sector de la restauración**, considerándolo como el agregado de cuatro subsectores: la actividad de restauración de los hoteles (una parte del I551), los restaurantes y puestos de comidas (I561), el sector de comidas preparadas (I562) y los establecimientos de bebidas (I563).
2. **Compara los resultados y características del sector de la restauración por CC. AA.**
3. **Compara los resultados y características del sector en España con los de la UE** (en esta comparación se excluye la actividad de restauración de los hoteles por no existir información disponible en el ámbito europeo que permita su cuantificación).
4. **Compara los resultados y características del subsector español de comidas preparadas con el de la UE** (no es posible por CC.AA.).

## Novedades del informe:

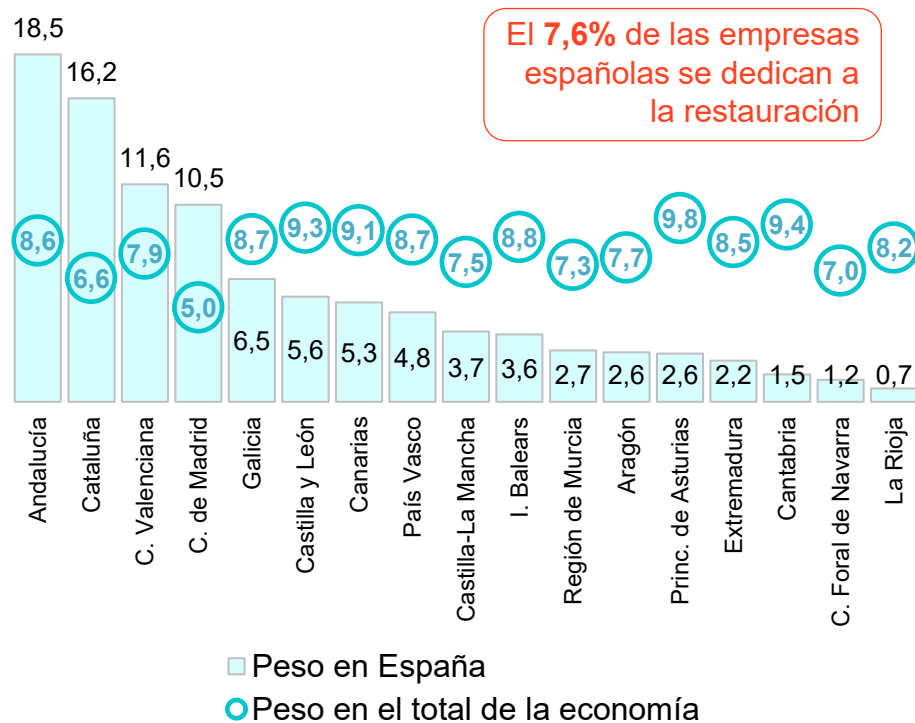
1. **A diferencia de otros informes, delimita** la actividad de restauración que realizan los hoteles y alojamientos similares, de forma que ofrece una **cuantificación más precisa del sector de la restauración**
2. **Análisis** específico del **sector de las comidas preparadas**
3. **Comparación** del sector de la restauración entre comunidades autónomas
4. **Comparación** del sector de la restauración y del subsector de comidas preparadas con los de la UE-27
5. **Análisis de las características económico-financieras de las empresas** del sector de la restauración y del subsector de comidas preparadas
6. **Análisis de las características del empleo** en el sector de la restauración y el subsector de comidas preparadas

1

## Tejido empresarial

# ¿Cómo es la demografía empresarial del sector de la restauración?

Peso de las CC. AA. en la restauración española y en el total de empresas de cada región. 2024. Porcentaje



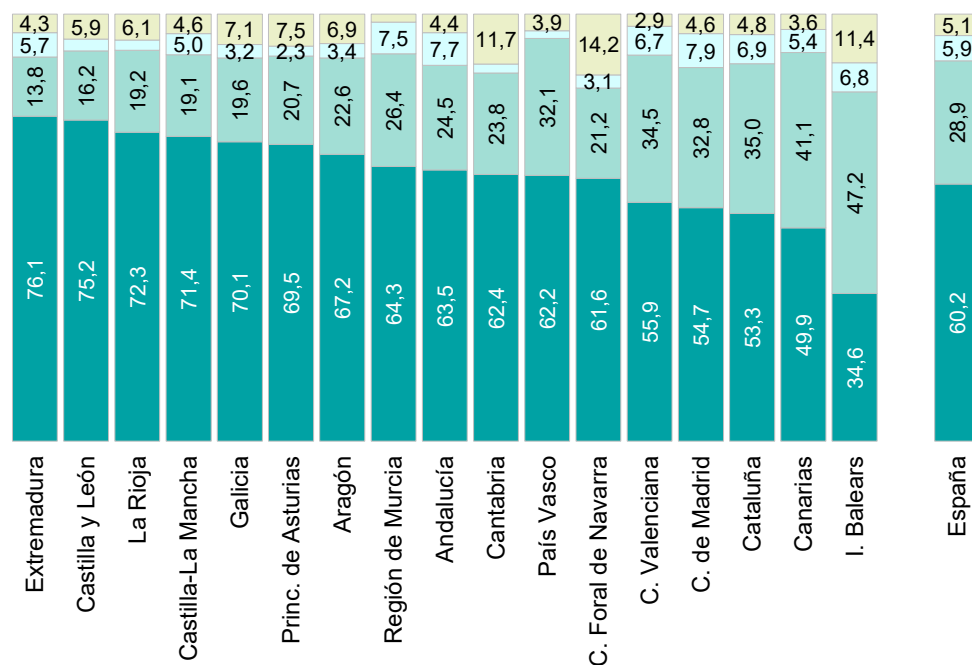
- El sector está formado por **245.975 empresas** en 2024.
- Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid concentran el 60%.
- Este número de empresas supone **el 7,6% del total en España**, con un peso máximo del 9,8% en Asturias y uno mínimo del 5% en Madrid.
- **El sector está dominado por microempresas** (73% del total) y empresas sin asalariados (21,4%), sumando el 94,4%. Las grandes son solo el 0,1% del total.

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

# ¿Cómo es la composición del tejido empresarial por subsectores?

Composición de las empresas de la restauración por tipo de actividad en España y sus CC.AA. 2024.

Porcentaje



■ Hoteles y alojamientos similares

■ Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas

■ Restaurantes y puestos de comidas

■ Establecimientos de bebidas (bares y cafeterías)

- El 60,2% de las empresas del sector son bares y cafeterías (148.106), el 28,9% restaurantes (70.997), el 5,9% (14.440) del sector de comidas preparadas, y el 5,1% son hoteles (12.432).
- La composición es muy desigual por CC. AA.: en Canarias e Illes Balears es donde más pesan los restaurantes (más del 40%), y en Extremadura y Castilla León pesan más los bares y cafeterías (más del 75%).

# 2

## Dimensión y evolución del VAB

# ¿Cuánto aporta el sector de la restauración al VAB?

*Ranking regional del VAB en el total del sector de la restauración en España. 2023. Porcentaje*



- El VAB del sector se estima en **66.961 millones de euros en 2023**, lo que supone el **4,9% del VAB total** de la economía española.
- Ese peso del 4,9% es el máximo de los años más recientes** y supera el 4,8% de antes de la pandemia. **El sector aporta el 73,5% de la hostería.**
- Aunque el VAB cayó con intensidad con la pandemia en 2020 (un 47% en términos reales), la recuperación posterior ha sido intensa, y alcanzó un máximo en 2023. El VAB de ese año es un 15% superior en términos reales al de 2019.
- Por CC. AA., la mitad del VAB se concentra en Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, superando todas los 10.000 millones de euros.
- Las regiones con menor tamaño del sector son La Rioja, Extremadura, Cantabria y Navarra, todas con menos de 1.000 millones de euros.

# ¿Cuál es el grado de especialización de las CC.AA. en el sector de la restauración?

*Ranking* regional del VAB del sector de la restauración en el total de la economía y en la hostelería. 2023. Porcentaje

## Peso en el total de la economía

|                     |      |
|---------------------|------|
| I. Balears          | 12,1 |
| Canarias            | 9,0  |
| Cantabria           | 5,7  |
| Andalucía           | 5,7  |
| Princ. de Asturias  | 5,2  |
| C. Valenciana       | 5,0  |
| España              | 4,9  |
| Cataluña            | 4,8  |
| Castilla y León     | 4,5  |
| País Vasco          | 4,1  |
| Galicia             | 4,1  |
| La Rioja            | 4,1  |
| C. Foral de Navarra | 4,0  |
| C. de Madrid        | 3,9  |
| Región de Murcia    | 3,8  |
| Aragón              | 3,8  |
| Extremadura         | 3,7  |
| Castilla-La Mancha  | 3,2  |

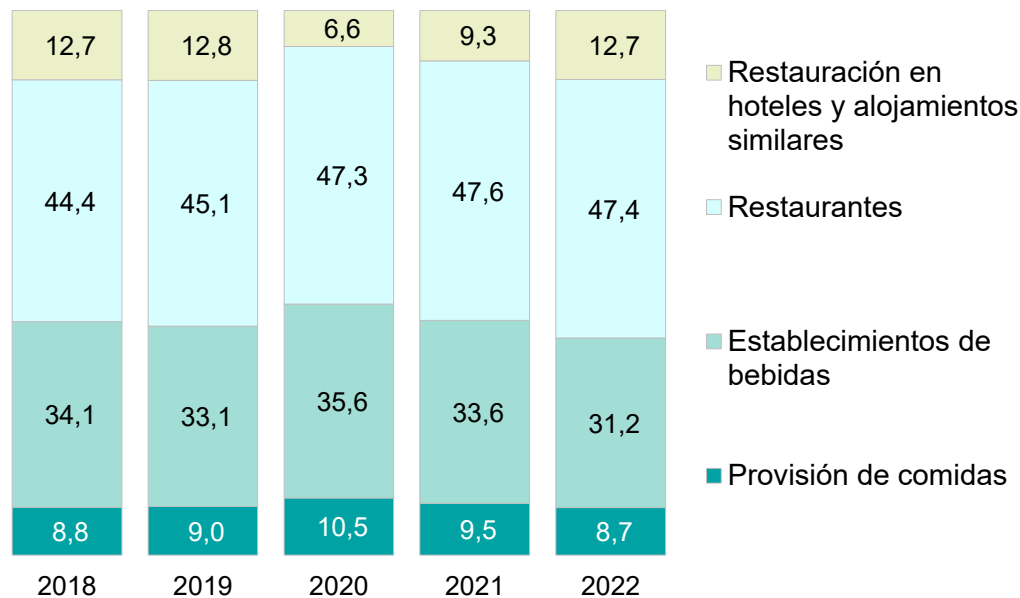
## Peso en la hostelería

|                     |      |
|---------------------|------|
| Región de Murcia    | 88,7 |
| La Rioja            | 88,2 |
| Castilla-La Mancha  | 86,7 |
| Castilla y León     | 84,3 |
| C. de Madrid        | 84,2 |
| País Vasco          | 84,1 |
| Galicia             | 83,8 |
| C. Foral de Navarra | 82,5 |
| Extremadura         | 82,2 |
| Princ. de Asturias  | 81,7 |
| Aragón              | 81,3 |
| C. Valenciana       | 78,0 |
| Cantabria           | 76,9 |
| Andalucía           | 75,5 |
| Cataluña            | 73,6 |
| España              | 73,5 |
| I. Balears          | 51,3 |
| Canarias            | 50,0 |

- Frente a una media nacional del 4,9%, **las diferencias en el grado de especialización en el sector son notables entre regiones**, con un peso máximo del 12,1% en Balears (le sigue Canarias con un 9%) y uno mínimo del 3,2% en Castilla-La Mancha.
- Las islas son dos casos excepcionales**, por lo que si se excluyen de la muestra, la media nacional es más reducida y con menores diferencias entre CC. AA.
- Si medimos el peso del sector en la hostelería (73,5% en España), en las islas el peso está en torno al 50%, dada la importancia que tiene en esos dos casos la actividad de alojamiento.

# ¿Cuál es la composición de la facturación del sector de la restauración por subsectores?

Composición de la facturación de las empresas del sector de la restauración en España. 2018-2022. Porcentaje



Fuente: INE (CNE, CRE, EEES) y elaboración propia

- No es posible analizar la composición por subsectores en términos de VAB, pero sí de facturación y a nivel nacional.
- En 2022 (último año disponible), **el 47,4% de la facturación la generan los restaurantes, seguido en importancia por el 31,2% de los bares y cafeterías.** La restauración de los hoteles es el 12,7% y el sector de comidas preparadas el 8,7%.
- La composición es relativamente estable en el tiempo, salvo en 2020 donde cayó el peso de la actividad de restauración de los hoteles.

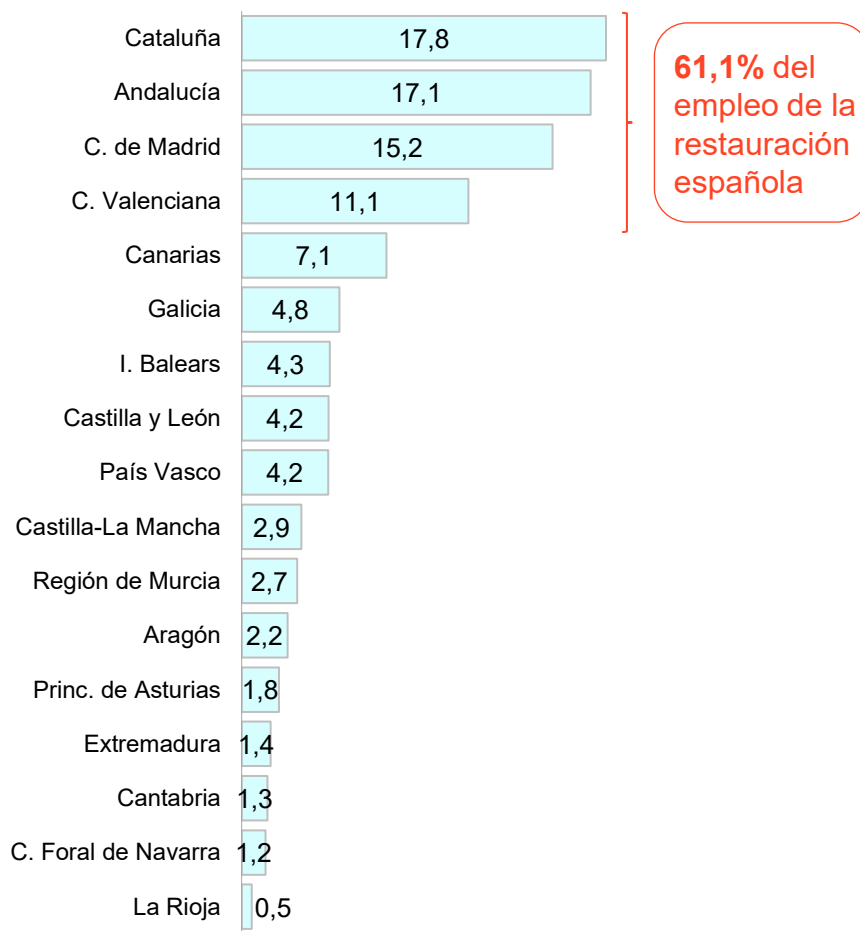
# 3

## Mercado de trabajo

# ¿Cuánto empleo genera el sector de la restauración?

*Ranking* regional del empleo en el total del sector de la restauración en España. 2023.

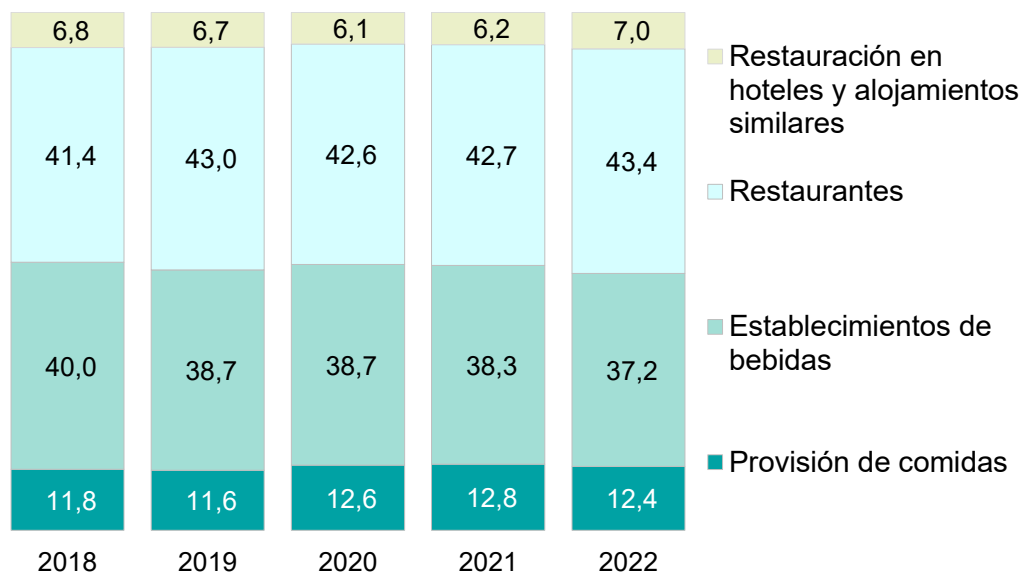
Porcentaje



- El sector de la restauración da empleo a **1.377.235 personas en 2023**, lo que supone el **6,4% del total de la economía**.
- Por regiones, el **61,1% del empleo está concentrado en cuatro**: Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana.
- **En 5 comunidades autónomas el peso del sector en el total nacional no llega al 2%**, siendo La Rioja la región con menor número de empleados en el sector de la restauración.

# ¿Cuál es la composición del empleo del sector de la restauración por subsectores?

Composición del personal ocupado de las empresas del sector de la restauración en España. 2018-2022. Porcentaje

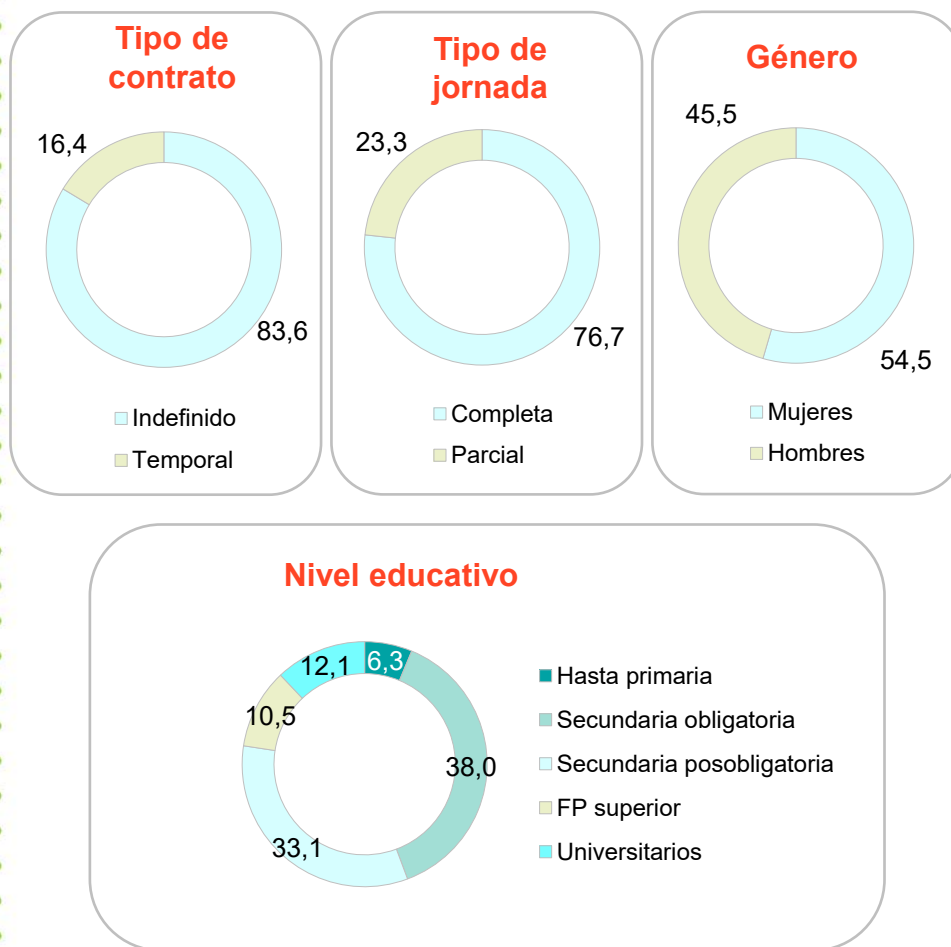


Fuente: INE (CNE, CRE, EEESS) y elaboración propia

- Los restaurantes generan el mayor porcentaje del empleo del sector de la restauración (43,4%), ligeramente por encima del que generan los bares y cafeterías (37,2%).
- El peso del sector de las comidas preparadas en el empleo total del sector (12,4%) y el de la actividad de restauración que realizan los hoteles (7%) es mucho menor.

# ¿Cuáles son las características del empleo del sector de la restauración?

## Características del empleo en la restauración. Porcentaje



- El **83,6 %** de los ocupados del sector de la restauración tienen un **empleo indefinido**, porcentaje parecido al total de la economía española.
- Un hecho a destacar en el sector de la restauración es el **elevado peso que tiene la jornada parcial** (23,3%, ya que es casi 10 pp superior al que tiene en el total de la economía).
- El **nivel educativo de las personas empleadas del sector está muy por debajo del total de la economía**: las ocupadas que tienen estudios superiores (FP superior y universitarios) solo representan el 22,6 % del sector, frente al 46,7 % que tiene el total de la economía.
- El **peso del empleo femenino (54,5 %)** es 8,1 pp superior al que tiene en el total de la economía.

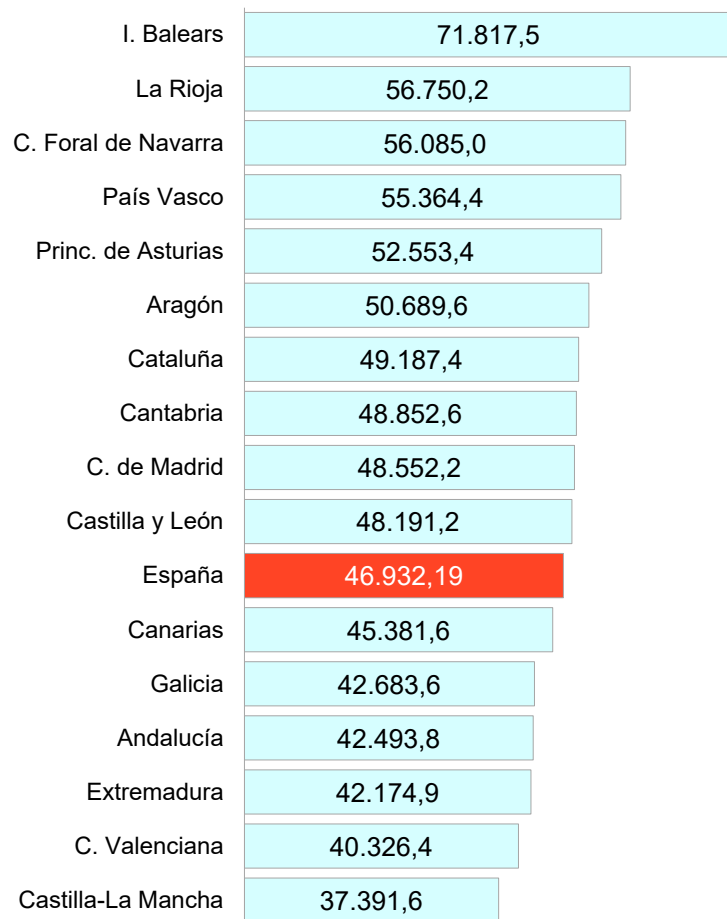
# 4

## Productividad y competitividad

# ¿Cómo es la productividad del sector de la restauración?

## Productividad real por ocupado. 2023.

Miles de euros de 2020 por ocupado

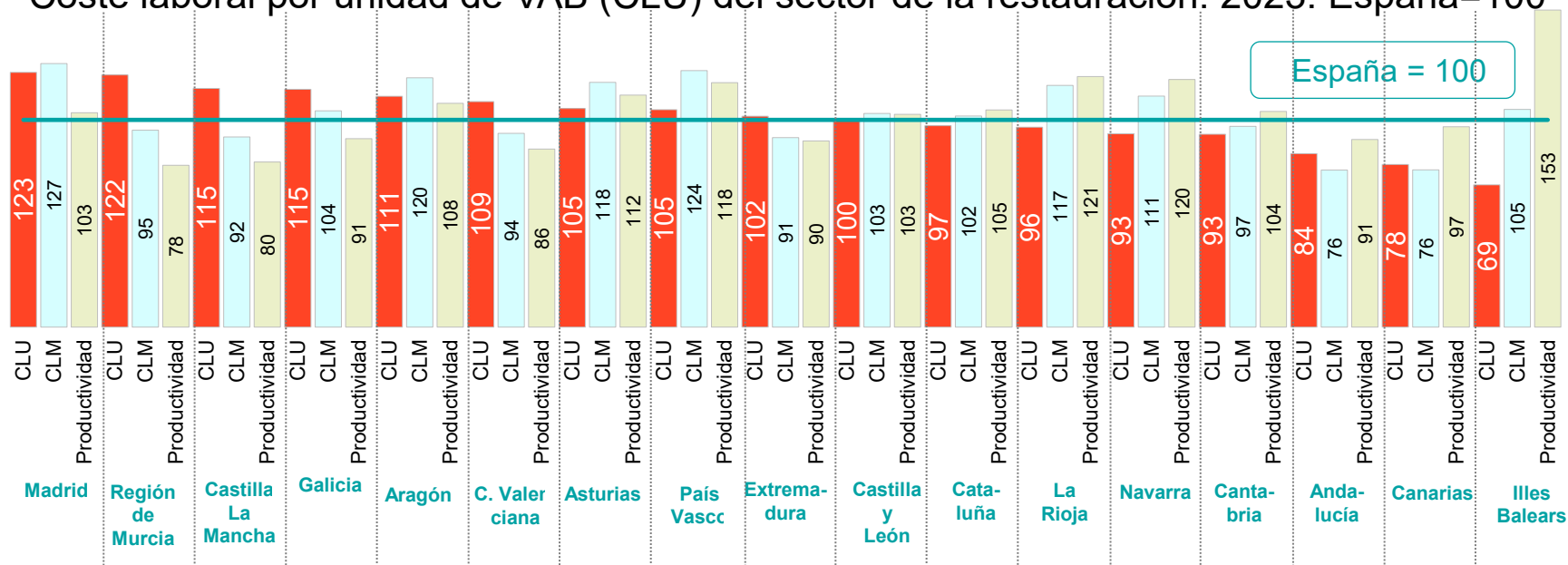


Fuente: INE (CNE, CRE, EEES) y elaboración propia

- **La productividad por ocupado** del sector de la restauración (46.932€) **es un 16,5% inferior a la del total de la economía** y un 15,1% respecto a los servicios.
- **Destaca la elevada productividad del sector en las Illes Balears**, que es un 53% superior a la media. En cambio, en Canarias, está por debajo de la media.
- **Las diferencias entre CC. AA. son abultadas**, donde el valor máximo casi duplica el mínimo.
- **Un buena noticia es que la productividad del sector ha aumentado en los años recientes: un 17,6% desde 2019, y ha aumentado en todas las regiones.**

# ¿Cómo es la competitividad del sector de la restauración?

Coste laboral por unidad de VAB (CLU) del sector de la restauración. 2023. España=100



Fuente: INE (CNE, CRE, EEESS) y elaboración propia

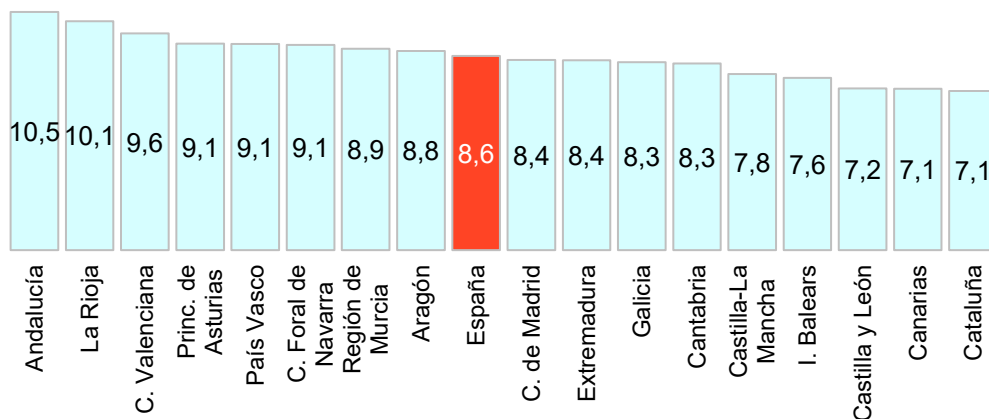
- **Illes Balears y Canarias son las CC. AA. más competitivas** del sector de la restauración, mientras que Madrid y Murcia son las menos competitivas.
- **El ranking de productividad y competitividad son muy distintos, lo que indica la importancia que tienen las diferencias de costes laborales.** Así, Canarias que tiene una productividad en torno a la media, es muy competitiva por sus bajos costes laborales por empleado. En Madrid ocurre lo contrario, más productiva pero poco competitiva por sus elevados costes laborales.
- **Es una excelente noticia que las regiones más especializadas en el sector sean las más competitivas.** No obstante, la estrategia de Illes Balears se basa en productividad y la de Canarias en reducidos costes laborales.
- También es una buena noticia **que los CLU del sector hayan caído un 8,9% en España desde 2019.**

# 5

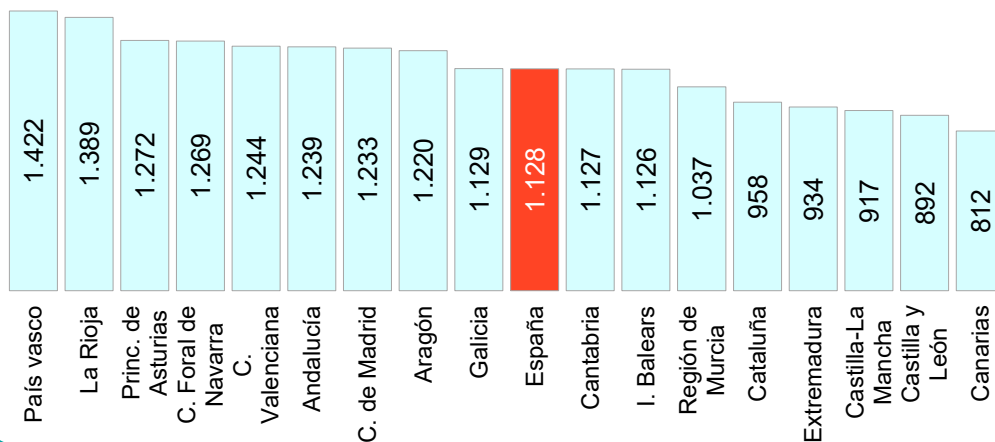
## Gasto y consumo de los hogares

# Importancia del gasto en restauración en el gasto total de los hogares

Peso del gasto en restauración en el total del gasto de los hogares. 2023. Porcentaje



Ranking del gasto medio en restauración por persona. 2023. Euros



- Los hogares españoles realizaron **un gasto fuera del hogar de 54.157 millones de euros en 2023**, máximo de la serie histórica.
- Ese gasto supone el 8,6% de su gasto total**, valor también máximo, por encima del 8,2% previo a la pandemia en 2019.
- Por regiones, ese peso alcanza un valor máximo del 10,5% en Andalucía y uno mínimo del 7,1% en Canarias y Cataluña.
- En términos per cápita, el gasto es de 1.128 euros**, oscilando ese valor de 812 euros en Canarias a 1.422 en el País Vasco.
- Desde la pandemia, el gasto medio ha aumentado un 13,3%.

# 6

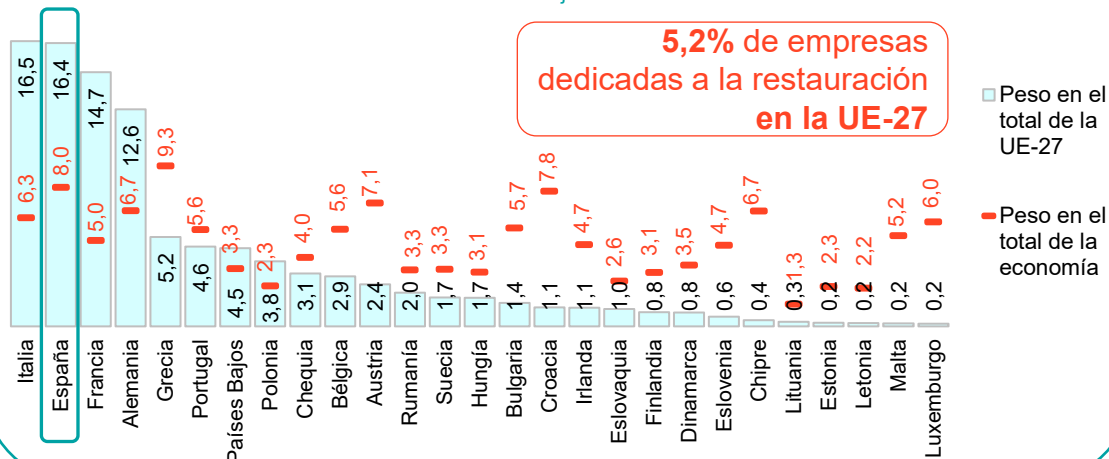
## Posición del sector\* en la UE-27

*\* Sin tener en cuenta la actividad de restauración de los hoteles*

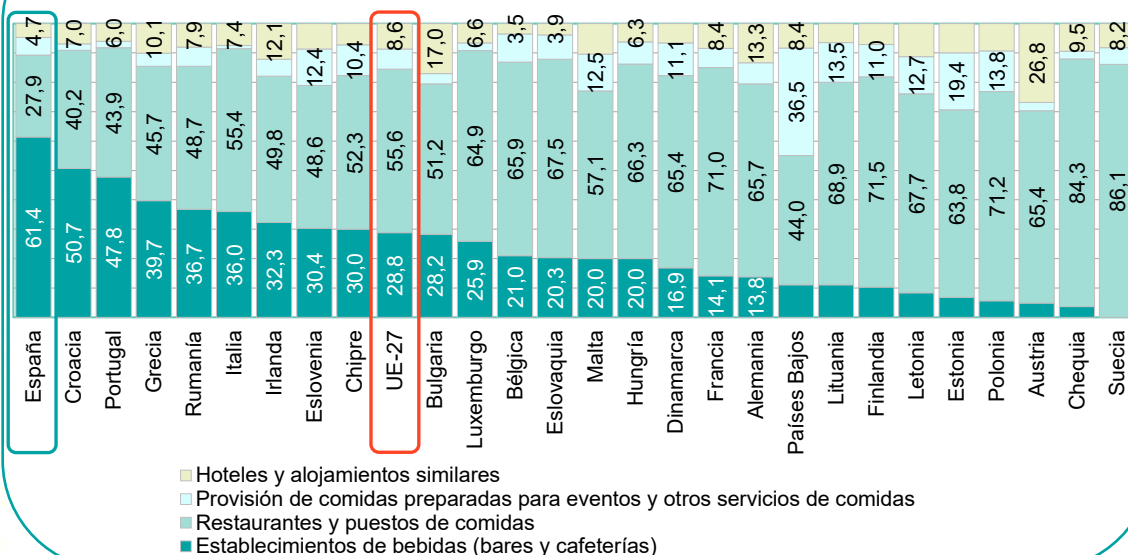
# Tejido productivo

Ranking del tejido productivo del sector de la restauración en la UE-17 y su peso en el total de la economía de cada país. 2023.

Porcentaje



Composición de las empresas del sector de la restauración por tipo de actividad. 2023. Porcentaje

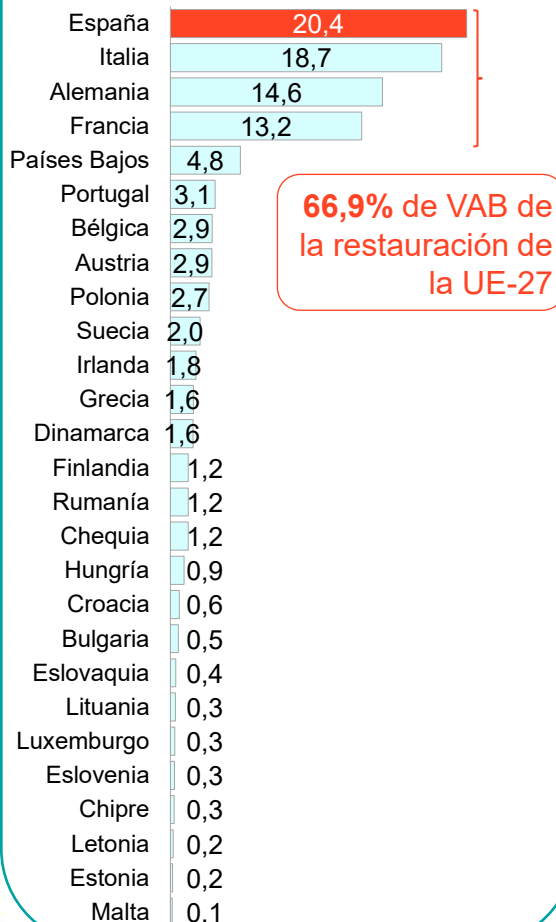


■ Hoteles y alojamientos similares  
■ Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas  
■ Restaurantes y puestos de comidas  
■ Establecimientos de bebidas (bares y cafeterías)

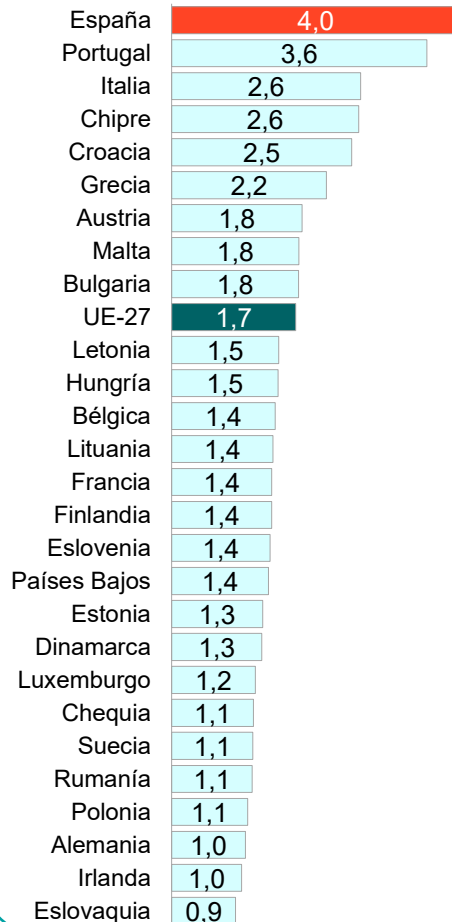
- España es el segundo país de la UE-27 con más empresas en el sector de la restauración, con el 16,4% del total, muy cerca de Italia.
- En relación al total de empresas de cada país, España ocupa el segundo lugar, con un 8%, solo por detrás del 9,3% de Grecia.
- España es el país de la UE-27 donde más pesan los bares y cafeterías en el total de empresas de restauración, con un 61,4% que más que duplica la media.
- En España hay 5,8 establecimientos por cada 1.000 habitantes, dos más que la media, situándose en la cuarta posición. En el caso de bares y cafeterías, ocupa la segunda posición, con 3,6 frente a 1,1 de media.

## Ranking del VAB del sector de la restauración en la UE-27 y peso en el total de cada economía. 2023. Porcentaje

### Ranking del VAB del sector de la restauración en la UE-27



### Ranking del peso en el total de cada economía

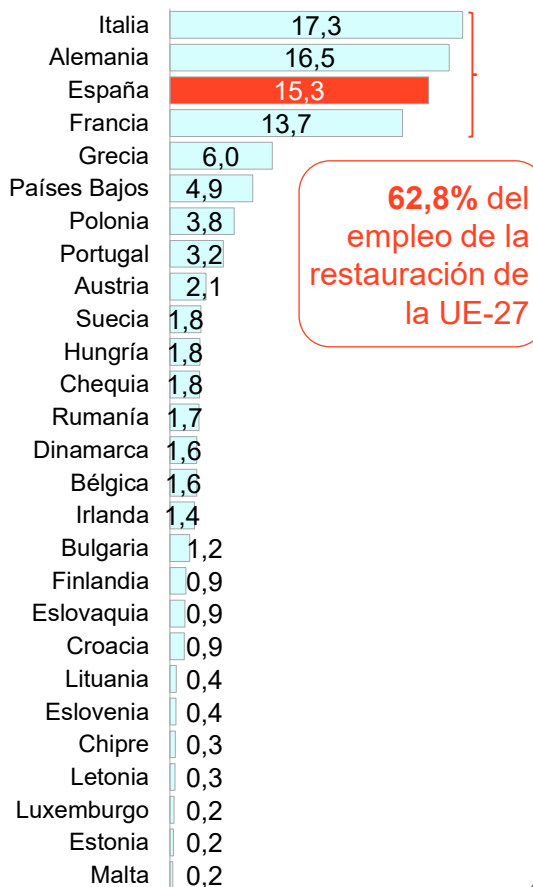


- España es la primera potencia europea del sector de la restauración, y aporta el 20,4% del VAB de la UE-27. Le sigue Italia (18,7%) y Alemania (14,6%).
- En el peso del sector en el total de la economía de cada país, **España es la economía más especializada en actividades de restauración**, con un peso del 4% frente al 1,7% de media de la UE-27.

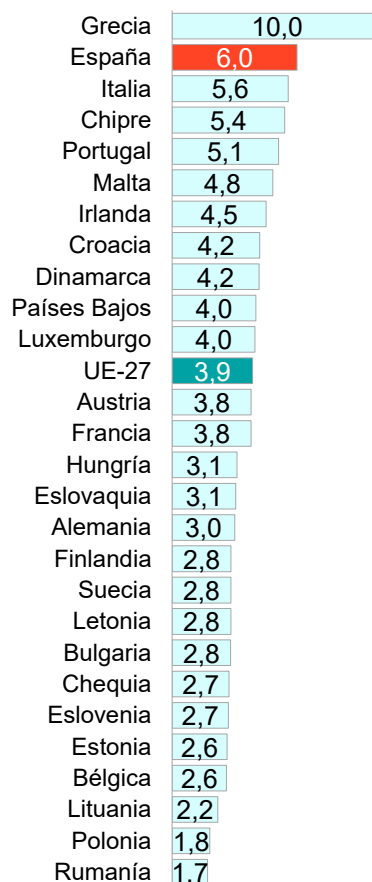
# Empleo

*Ranking* del empleo del sector de la restauración en la UE-27 y peso en cada economía. 2023. Porcentaje

## Ranking del empleo del sector de la restauración en la UE-27



## Ranking del peso en cada economía

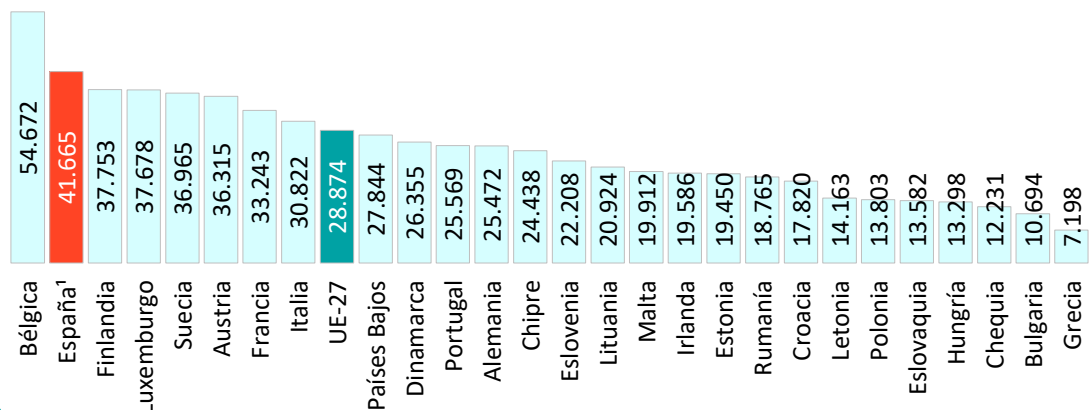


- **España es la tercera potencia europea del sector de la restauración**, y aporta el 15,3% del empleo de la UE-27, por detrás de Italia (17,3%) y Alemania (16,5%).
- En el peso del sector en el total de la economía de cada país, **España es la segunda economía más especializada en actividades de restauración**, con un peso del 6% frente al 3,9% de media de la UE-27.
- El hecho de que el peso de España sea mayor en términos de VAB que de empleo es indicador de su **mayor productividad en relación a la media de la UE-27**.

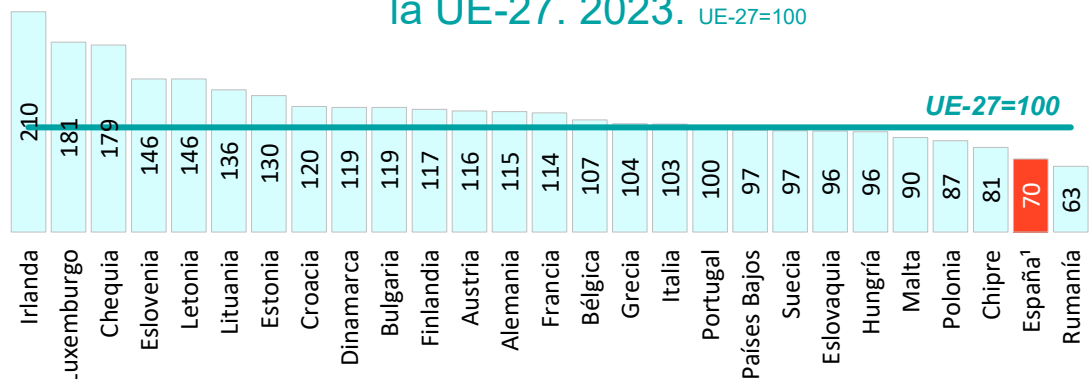
# Productividad y competitividad

## Ranking de la productividad en la UE-27. 2023.

Euros de 2020 por ocupado



## Ranking del coste laboral por unidad de VAB en la UE-27. 2023. UE-27=100



- La productividad por ocupado del sector de la restauración español es un 44,3% superior a la media de la UE-27, siendo el segundo país más productivo solo por detrás de Bélgica.
- Hay abultadas diferencias de productividad por países, de forma que el valor máximo (Bélgica) multiplica por 8 el mínimo (Grecia).
- Los CLU del sector español son los segundo más bajos de la UE-27, y son un 30% menores. Es la productividad lo que explica esta posición, ya que el coste por trabajador es similar a la media.
- Es una excelente noticia que desde 2015 se haya ampliado el diferencial de competitividad con Europa, ya que se ser un 2% mayor en ese año, en 2023 es un 30% superior.

A vertical line of small white dots on a green background, positioned to the left of the word 'Conclusiones'.

# Conclusiones

# Conclusiones

1. El análisis realizado muestra la importancia que tiene el sector de la restauración en España. Así, **las 245.975 empresas del sector suponen el 7,6 % del total de la economía**, de las que el 60 % son bares y cafeterías (148.106).
2. Su tejido empresarial ha generado en 2023 un total de **66.961 millones de euros de VAB, lo que supone el 4,9 % del total de la economía española**. Da empleo a **1.377.235 ocupados (el 6,4 % del total en 2023)** y, con datos de 2024, tiene 1.486.759 de afiliados a la Seguridad Social.
3. **En el contexto de la UE-27, España es la primera potencia en tamaño**, ya genera el 20,4 % del VAB del sector de la restauración europeo. Además, es el **país más especializado en este tipo de actividad**, ya que lo que aporta al VAB de España es 2,3 pp superior al que aporta de media en Europa.
4. Una característica para destacar del sector de la restauración español es **su elevada productividad, que es un 44,3 % superior a la media de la UE-27. Es el segundo más competitivo de la UE-27, con un coste laboral por unidad de VAB un 30 % inferior**.

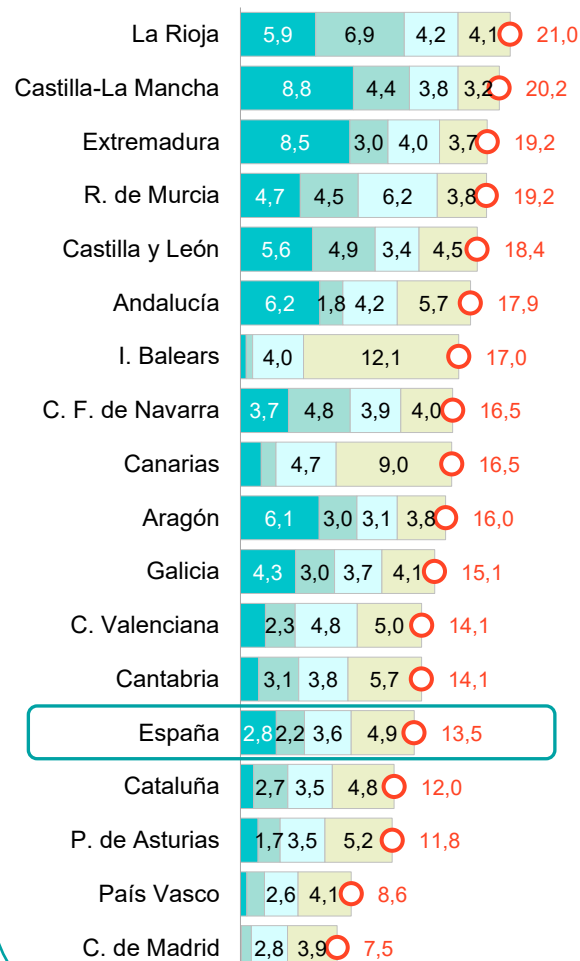
# Conclusiones

5. Hay **importantes diferencias en el grado de especialización en el sector de la restauración por regiones**, ya que lo que pesa en el VAB de cada economía varía del 12,1 % de las Illes Balears al 3,2 % de Castilla-La Mancha.
6. También las diferencias regionales son acusadas cuando se analiza la competitividad del sector. Así, mientras que **el sector de la restauración de Illes Balears y Canarias es un 31 % y 22 % más competitivo que la media nacional**, respectivamente, el de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia es un 22-23 % menos competitivo que la media. Es una buena noticia observar que **las regiones más competitivas son las más especializadas en el sector de la restauración**, por lo que están aprovechando y bien sus ventajas competitivas.
7. El sector agroalimentario español aportó 125.160 millones de euros al VAB y 2.510.135 puestos de trabajo en 2024. Si a estas cifras añadimos la actividad que realizan las empresas del sector de la restauración, **la cadena de valor ampliada de toda la actividad que gira alrededor de los alimentos y bebidas genera 192.121 millones de euros de renta y 3.887.370 empleos, lo que equivale al 13,5 % del VAB y al 17,9 % del empleo total de la economía española**. Son magnitudes que demuestran con claridad la importancia que la cadena de valor de los alimentos y bebidas tiene en España.

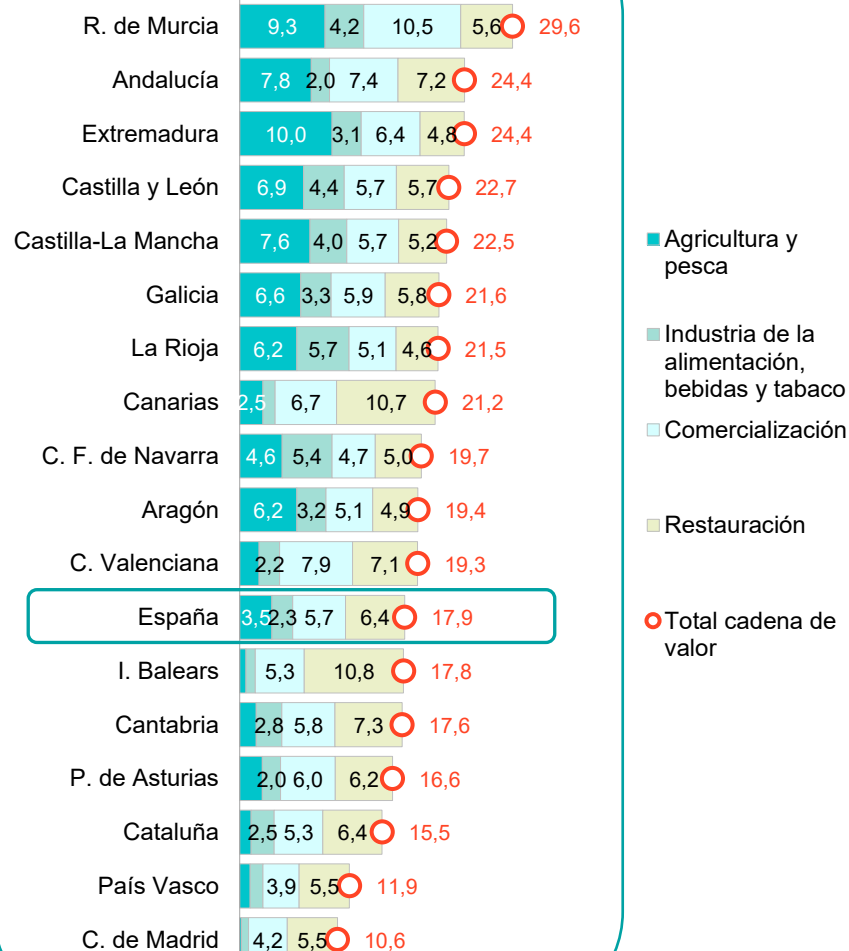
# Cadena de valor del sector agroalimentario

*Peso en el total de la economía. Porcentajes*

## VAB



## EMPLEO



- Agricultura y pesca
- Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
- Comercialización
- Restauración
- Total cadena de valor

# Restauración y consumo fuera del hogar. Observatorio del sector *Food Service* en España y sus regiones en el contexto europeo

Joaquín Maudos

Catedrático de Economía de la  
Universitat de València y Director  
Adjunto del Ivie

## Informe 2024

