

Un año excepcional para el sector de la restauración en España

El sector turístico ha sido fuente de buenas noticias para la economía española desde el final de las restricciones a la movilidad e interacción social en 2022. Después de ser uno de los sectores más afectados por las consecuencias de la pandemia, el turismo español ha experimentado una rápida recuperación, que se completó en 2023. En paralelo, y beneficiado por esta extraordinaria reactivación del turismo, el sector de la restauración también destaca como uno de los más dinámicos. El sector facturó cerca de 100.000 millones de euros en 2023, una cifra récord, que supone un crecimiento del 9,2% respecto a 2022 y supera en un 6% las ventas de 2019. Además, la restauración marcó también máximos en el número de afiliados, tras emplear a 1,4 millones de empleados en 2023, un 4,5% más que en 2022. No obstante, la pandemia ha forzado cierto proceso de consolidación en los últimos años, ya que hay un 8% menos de empresas de restauración activas, unas 232.000 empresas en 2023 que se distribuyen en 263.500 establecimientos, donde predominan los bares y las cafeterías (62% del total).

Los indicadores de consumo a partir de datos internos de gasto con tarjeta confirman esta dinámica en el sector de la restauración.¹ Tal y como se puede observar en los gráficos adjuntos, el gasto en restauración acusó una caída considerable a causa de las restricciones de la pandemia

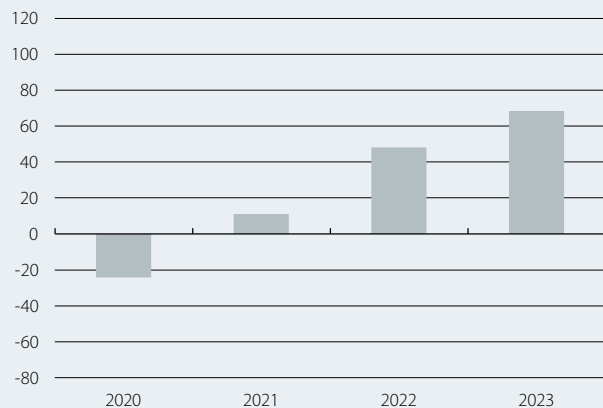
(sobre todo en las tarjetas extranjeras como consecuencia de las restricciones a la movilidad), pero desde mediados de 2021, el gasto con tarjetas españolas (y desde finales de 2021 las extranjeras) ya superaba los niveles de 2019. En 2023, el gasto ha seguido creciendo con fuerza, sobre todo el realizado por turistas extranjeros. Este crecimiento refleja también el aumento de precios en el sector (6,6% de media en 2023), que en gran medida ha trasladado los incrementos de costes que había experimentado –no hay que olvidar que la restauración ha estado expuesta a los incrementos del precio de la energía y, sobre todo, de los alimentos–.

¿Hasta qué punto esta recuperación del sector ha venido impulsada por el auge del turismo internacional en 2023? Según los datos internos, el 28% de los locales de restauración dependen del gasto turístico, siendo un 10% de los mismos dependientes del turista internacional.² Obviamente, la situación no es homogénea entre regiones. La dependencia del turista internacional es especialmente elevada en las provincias con mayor atractivo fuera de nuestras fronteras: Baleares, Málaga, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife serían las provincias más beneficiadas, ya que al menos el 35% de su gasto procede de tarjetas extranjeras (en el caso de Baleares, más del 55%). En lo que respecta al gasto del turista doméstico,³ el patrón no

España: Indicador de Consumo CaixaBank. Gasto en restauración en 2023

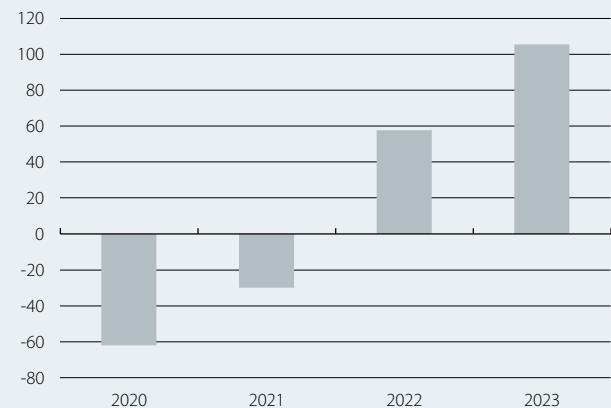
Tarjetas españolas

Variación respecto al mismo periodo de 2019 (%)



Tarjetas extranjeras

Variación respecto al mismo periodo de 2019 (%)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de gasto con tarjeta en el sector de restauración.

1. El Indicador de Consumo de CaixaBank Research sigue la evolución del consumo en España mediante técnicas *big data*, a partir de datos internos debidamente anonimizados, a través del gasto con tarjetas emitidas por CaixaBank, del gasto en TPV CaixaBank y de los reintegros en cajeros CaixaBank. Para más detalle sobre la metodología, véase https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2023/11/13/49/Nota%20Metodologica_RTE.pdf.

2. Se considera que un establecimiento depende del turismo si el gasto de turistas domésticos o extranjeros representa al menos el 33% de la facturación total anual.

3. Se considera gasto del turista doméstico a los gastos con tarjeta que se realizan fuera de la provincia en la que reside el titular de la tarjeta emitida por CaixaBank.

está tan claro como en el caso del internacional, pero cabe destacar los casos de Ávila, Soria, Zamora, Segovia o Teruel, donde el gasto del turista español supone al menos el 50% del total del gasto en restauración en la provincia.

Cabe señalar que la mayor parte del gasto en restauración se concentra en los meses de la temporada estival, ya que al menos el 30% de la facturación del sector se produce entre los meses de julio y septiembre. De nuevo, la heterogeneidad entre provincias es bastante elevada. Destaca la fuerte estacionalidad de los ingresos del sector en Baleares, Girona y Cantabria, con más de la mitad de los ingresos anuales en esos tres meses del año. Por el contrario, Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Madrid o las islas Canarias, entre otras, apenas concentran entre el 30% y el 35% del total de sus ingresos en esos meses del año.

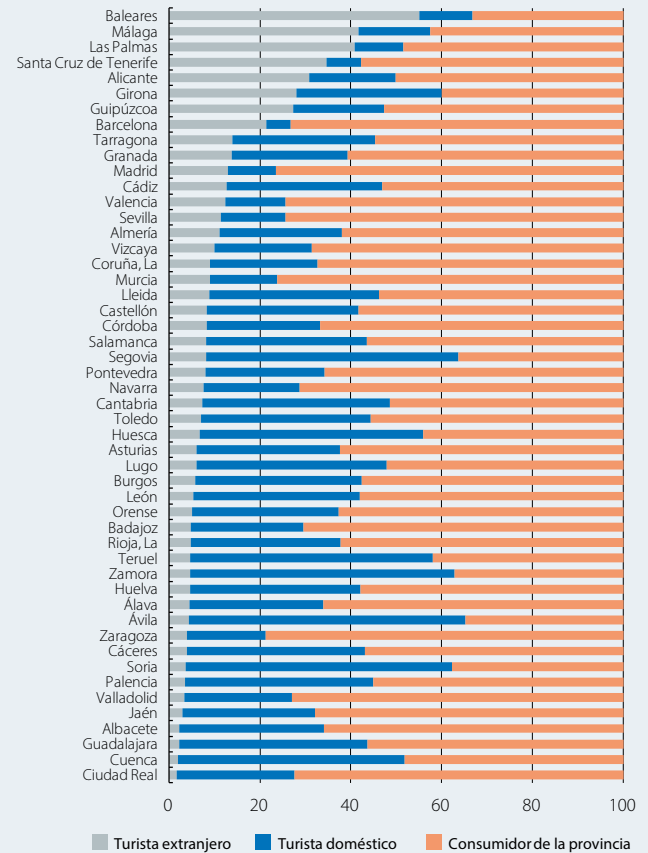
Perspectivas para los próximos meses

Una vez alcanzadas las cifras previas a la pandemia, y en un contexto de normalización de las tasas de crecimiento de la economía, los indicadores de actividad turística siguen sorprendiendo positivamente. No obstante, cabe esperar que el crecimiento del sector turístico también tienda a normalizarse una vez alcanzados los niveles pre-pandemia en 2023.⁴ Aun así, prevemos un crecimiento del 1,5% del PIB turístico en 2024, si bien el comienzo del año está siendo mejor de lo que esta previsión indicaría. Bajo este escenario, el sector de la restauración debería mantener el buen tono del año pasado, teniendo en cuenta las perspectivas positivas para el gasto privado, gracias a la ganancia de capacidad de compra de las familias (los salarios están creciendo por encima de la inflación) y a las expectativas de moderación en los costes de producción.

Pedro Álvarez Ondina y Alberto Graziano

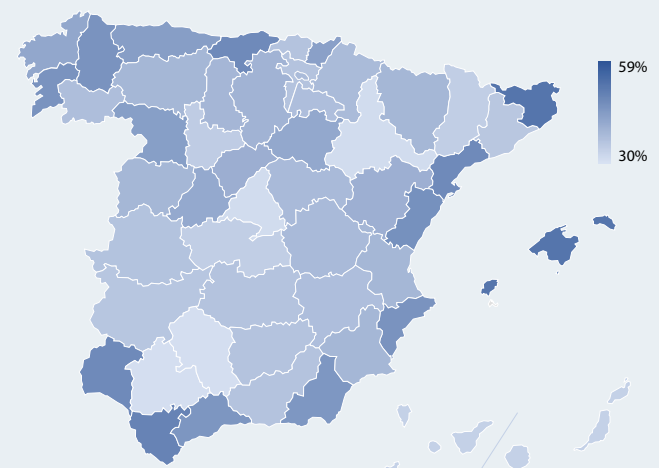
4. Para un mayor detalle de los factores que afectarán al sector turístico en los próximos meses, consultar el artículo «Balance y perspectivas del sector turístico español: solidez y resiliencia» del último Informe Sectorial de Turismo.

España: Indicador de Consumo CaixaBank. Estructura del gasto en restauración
(% sobre el total del gasto en restauración provincial)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de gasto con tarjeta en el sector de restauración.

España: gasto en restauración entre julio y septiembre
(% sobre el gasto provincial en restauración en 2023)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de gasto con tarjeta en el sector de restauración.