

Análisis Sectorial

Desempeño e importancia del Sector

Restaurantes y afines en la economía nacional

2018 - 2023

Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos

Lima, Abril 2024

Contenido

- **Desempeño y aporte a la economía**
- Dinámica empresarial
- Crédito y empleo
- Cadena de Valor y Demanda Interna
- Política Internacional

Restaurantes y afines: Composición y aporte a la economía

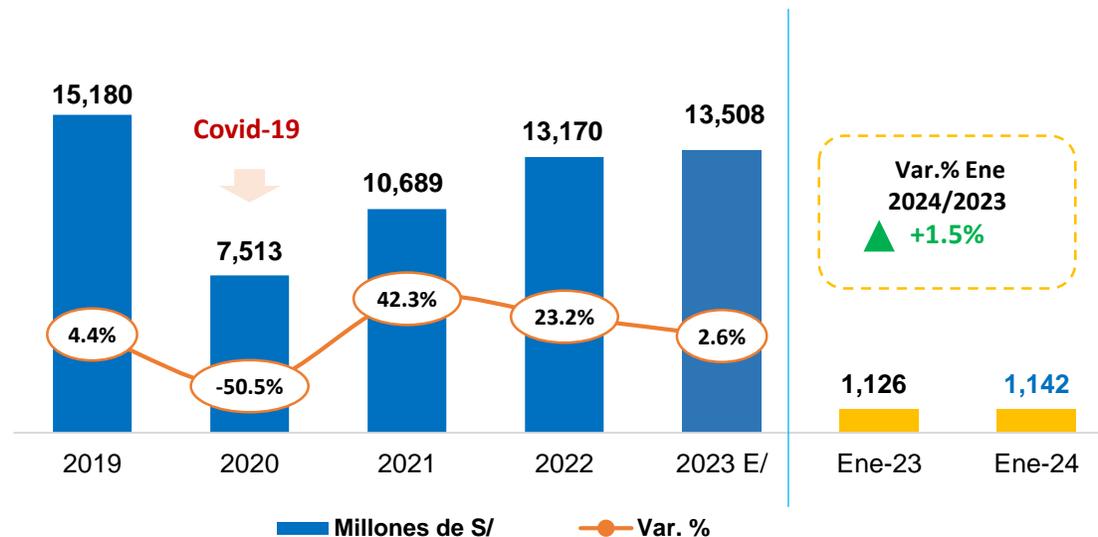
Sector Restaurantes y afines: Composición



Restaurantes y afines: Aporte a la economía, 2023



Restaurantes y afines: Valor agregado, 2019-2024



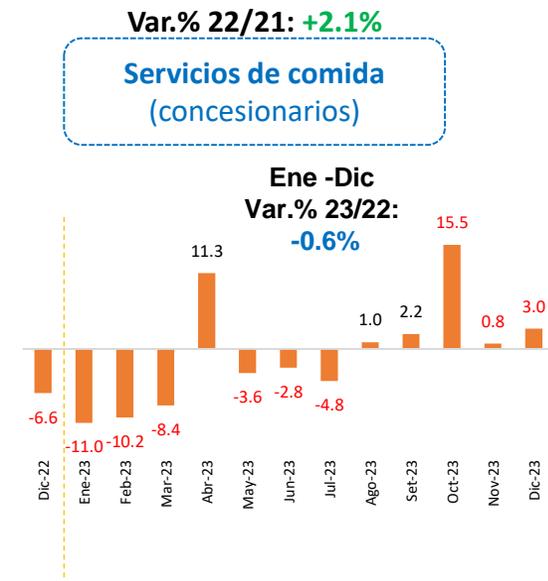
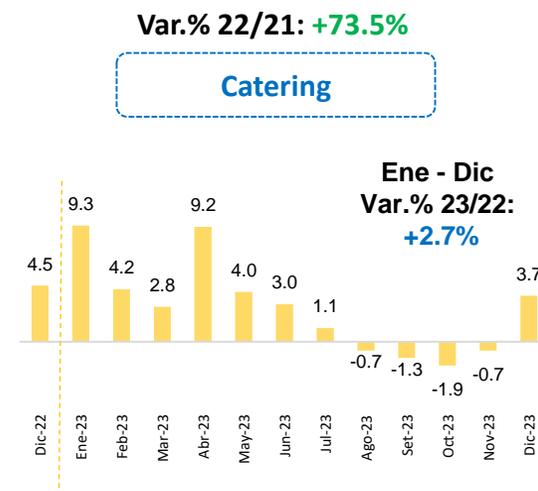
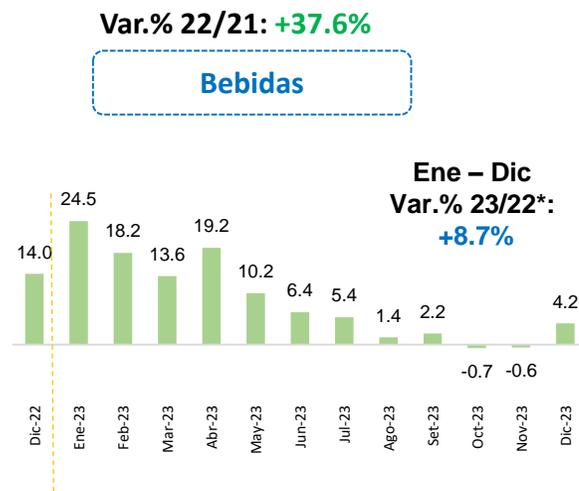
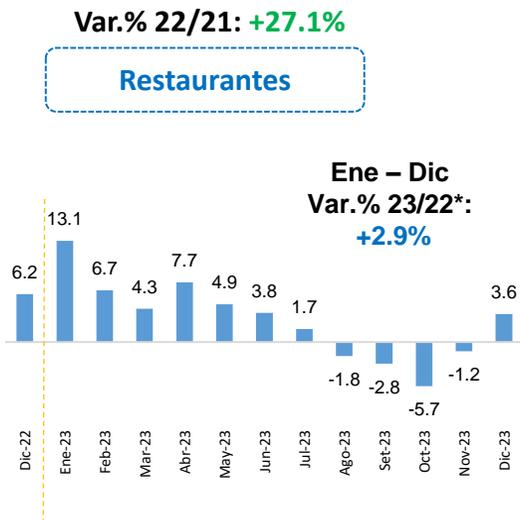
Nota: E/ datos estimados con variación porcentual real de producción enero 2024 INEI
Fuente: Cuentas nacionales, Encuesta Mensual de Restaurantes (INEI)
Elaboración: PRODUCE (OEE)

- ❖ La recuperación del sector restaurantes ha sido notable, con una tasa de crecimiento del 23.2% en el año 2022, contribuyendo con un valor agregado bruto de **13 mil 170 millones de soles**.
- ❖ En enero 2024, el sector restaurantes creció ligeramente en 1.5% respecto al mismo periodo del 2023, contribuyendo con un valor agregado bruto de **1,142 millones de soles**.

Restaurantes y afines: Desempeño por grupo de actividades

Evolución del subsector por componente, 2022-2023

(Variación porcentual interanual)



Fuente: Encuesta Mensual de Restaurantes (INEI)

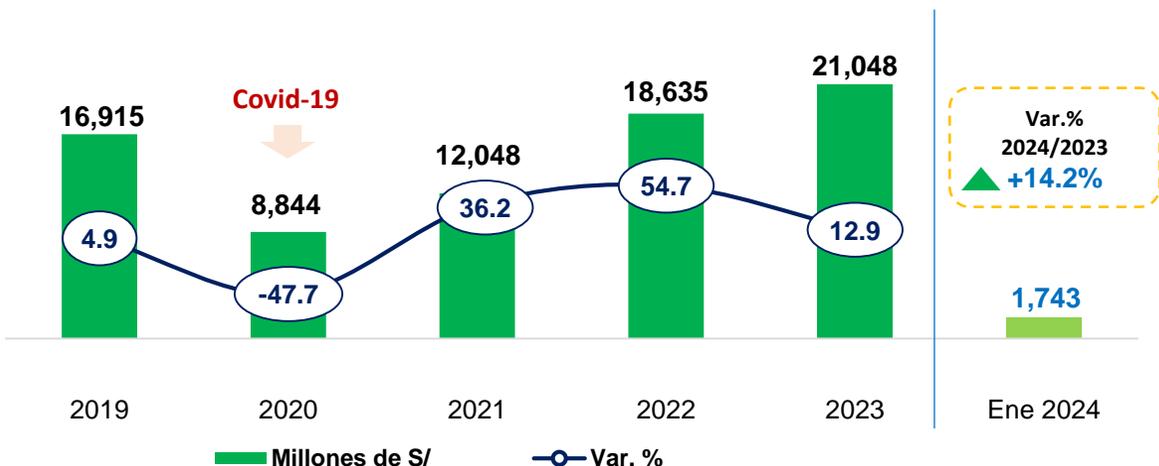
Elaboración: PRODUCE (OEE)

- ❖ Durante el año 2022, el **sector de restaurantes creció en 23% respecto al año anterior, con un desempeño positivo en todos sus rubros**. El grupo **restaurantes registró un aumento del 27.1%** por una mayor actividad económica en los establecimientos de comida. Por su parte, **el grupo de bebidas registró un aumento del 37.6%**, el **grupo de servicios de comida (catering)** y los **servicios de comida** por concesionarios registraron **aumentos del 73.5% y 2.1% respectivamente**.
- ❖ En 2023, se observa un crecimiento en el rubro de bebidas **(+8.7%)**, por el dinamismo de bares, restaurantes, juguerías y cafeterías. Asimismo, crece el rubro de Restaurantes **(+2.9%)**; impulsado por los establecimientos de comida rápida, juguería, bares y discotecas fomentado por organización de eventos. EL rubro de catering creció en **(+2.7%)**, debido al incremento en el servicio preparación de alimentos para eventos (matrimonios, bautizos, desayunos ejecutivos, entre otros. Sin embargo, se aprecia un menor dinamismo en Servicios de comida **(-0.6%)**, debido a una disminución de contratos en atención de comedores a nivel nacional y en los sectores económicos.

Sector Restaurantes: Recuperación de las ventas en restaurantes

Estimación de las Ventas totales de los Restaurantes, 2019-2024*

(En Millones de soles)



Nota: (*) Cifras enero 2024 estimada
Fuente: SUNAT, INEI
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE-OEE

- ❖ En 2019, las ventas de la actividad de restaurantes ascendió a S/ 16 mil 915 millones, significando ello un crecimiento de 4.9% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2020, las ventas de la actividad de restaurantes se habrían contraído en 47.7%, afectado por los efectos de la pandemia COVID-19.
- ❖ En 2022, las ventas de restaurantes registraron un incremento de 54.7% en relación al periodo 2021. Asimismo, en el 2023 sus ventas aumentaron en 12.9% pese a una reducción de la demanda interna (-1.7%).
- ❖ En enero de 2024, las ventas de los restaurantes registraron un incremento (+14.2%), favorecida por la recuperación de la demanda y sectores productivos.

Pérdida económica Pandemia



Apertura de los Restaurantes

Año 2020

Año 2021

- Alerta Alto: Zona Interna (50%) y Aire libre (60%)
- Alerta Muy Alto: Zona Interna (0%) y Aire libre (30%)
- Alerta Extremo: Zona Interna y Aire libre (0%), Sólo delivery



Contenido

- Desempeño y aporte a la economía
- **Dinámica empresarial**
- Crédito y empleo
- Cadena de Valor y Demanda Interna
- Política Internacional

Restaurantes y afines: Dinámica empresarial

N° de empresas

143 mil

(35% en Lima)

Tasa de
Entrada

7.0%

Tasa de
Salida

2.8%

N° de
establecimientos

160 mil

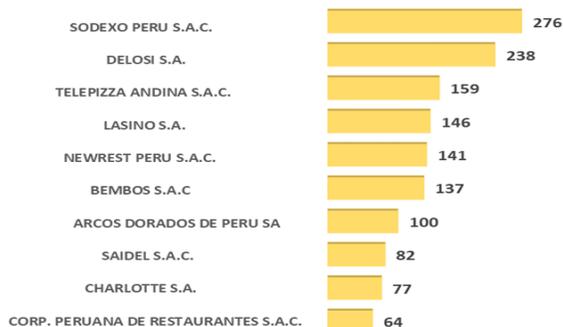
(49% en Lima)

Restaurantes y afines: Número de empresas formales por tamaño, 2018-2022

Año	Microempresa	Pequeña	Mediana	Gran	
				empresa	Nacional
2018	178 834	2 577	42	104	181 557
2019	191 011	2 947	54	115	194 127
2020	100 180	1 600	23	67	101 870
2021	121 749	2 282	41	100	124 172
2022	139 144	3 648	98	322	143 212

Principales empresas, 2022

(Número de locales)



❖ El número de empresas del rubro restaurantes y afines **creció a una tasa promedio de 5.8% por año** entre 2018 y 2022. En 2020, alcanzó las 101,870 firmas, cifra inferior en 47.5% respecto al 2019, ello debido al efecto negativo de la pandemia COVID-19. **En 2022, el número de restaurantes ascendió a 143 mil 212 empresas**, cifra superior en 15.3% respecto al año 2021.

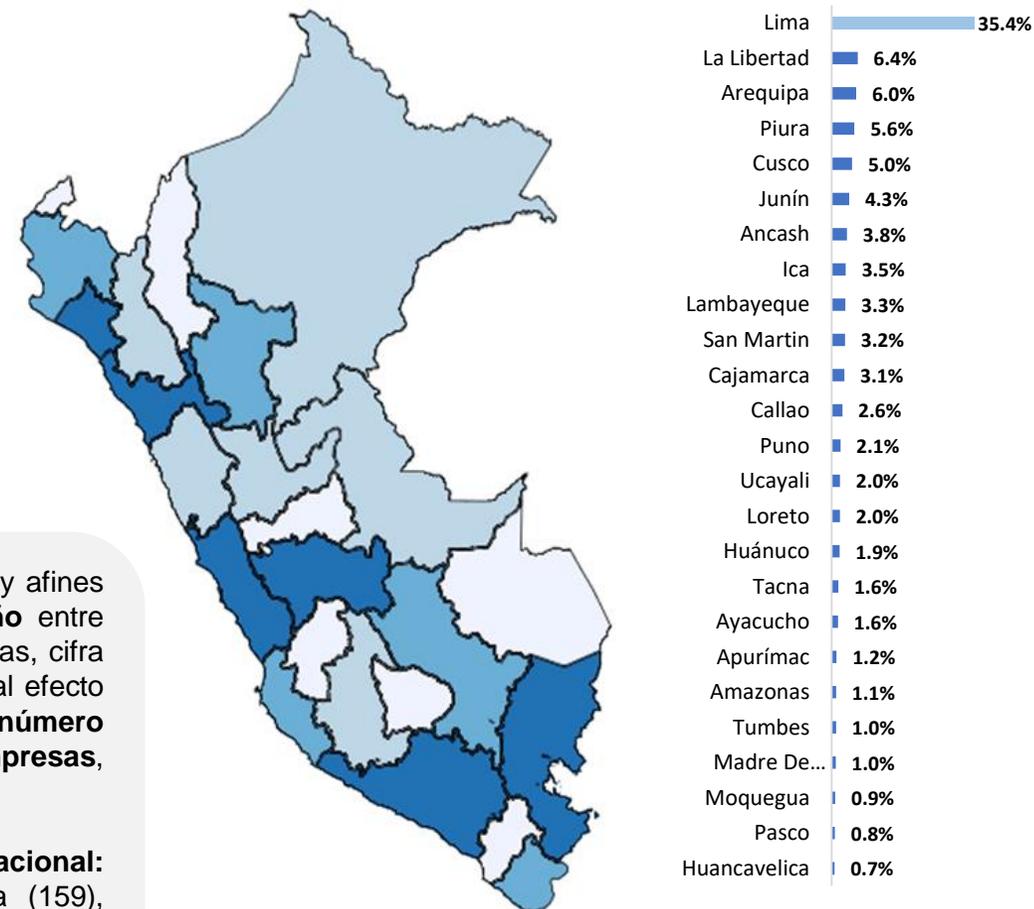
❖ **Destacan, por el número de locales a nivel nacional:** Sodexo (276), Delosi (238), Telepizza andina (159), Lasino (146), Newrest Perú (141) y Bambos (137)

Número de locales y empresas por región, 2022

(Distribución porcentual)

Establecimientos por región

Empresas por región*



Fuente: SUNAT

*Región de domicilio fiscal

Elaboración: PRODUCE (OEE)

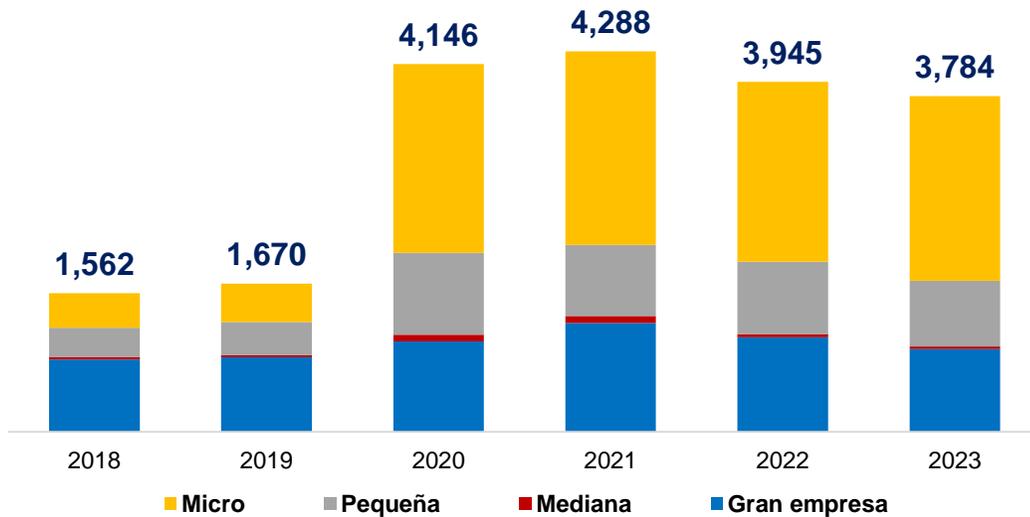
Contenido

- Desempeño y aporte a la economía
- Dinámica empresarial
- **Crédito y empleo**
- Cadena de Valor y Demanda Interna
- Política Internacional

Restaurantes y afines: Crédito Directo

Evolución de créditos directos, 2018-2023 *

(En millones de soles)



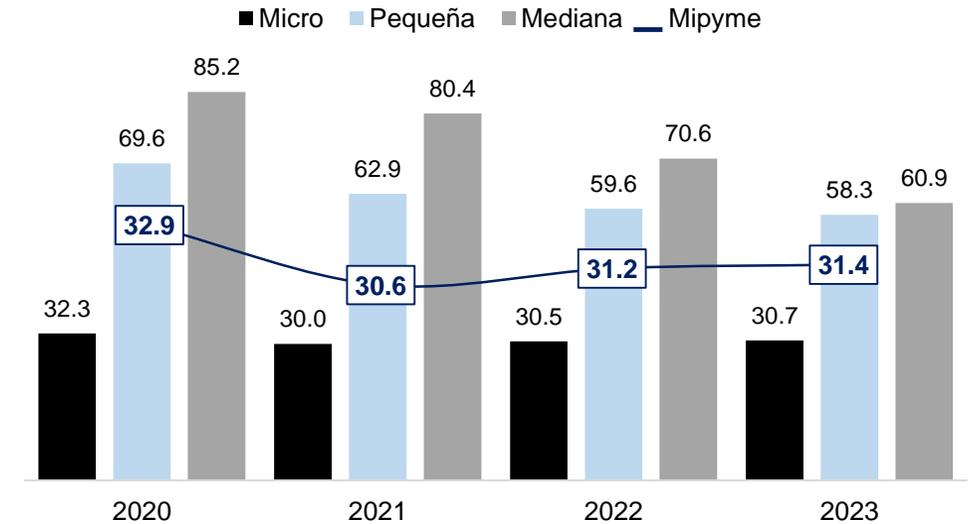
* Datos al cierre de diciembre de cada año
Fuente: SBS, SUNAT

Elaboración: PRODUCE (OEE)

❖ Entre 2018 y 2023, el sector de restaurantes y afines vivió una notable evolución en los créditos directos, comenzando con 1,562 millones de soles en 2018 y alcanzando 3,784 millones en 2023. Durante este periodo se aprecia un pico en 2020 con un aumento del 148%, especialmente hacia micro y pequeñas empresas, favorecida por los programas financieros implementados por el Gobierno como respuesta a la crisis de la COVID-19.

❖ A pesar de una disminución en 2022 y 2023, la trayectoria global muestra una resiliencia notable del sector, con una variación promedio anual total del 25.3% durante el periodo.

Acceso al crédito en el sistema financiero formal, 2020-2023 (Porcentaje)



Fuente: SBS, SUNAT

Elaboración: PRODUCE (OEE)

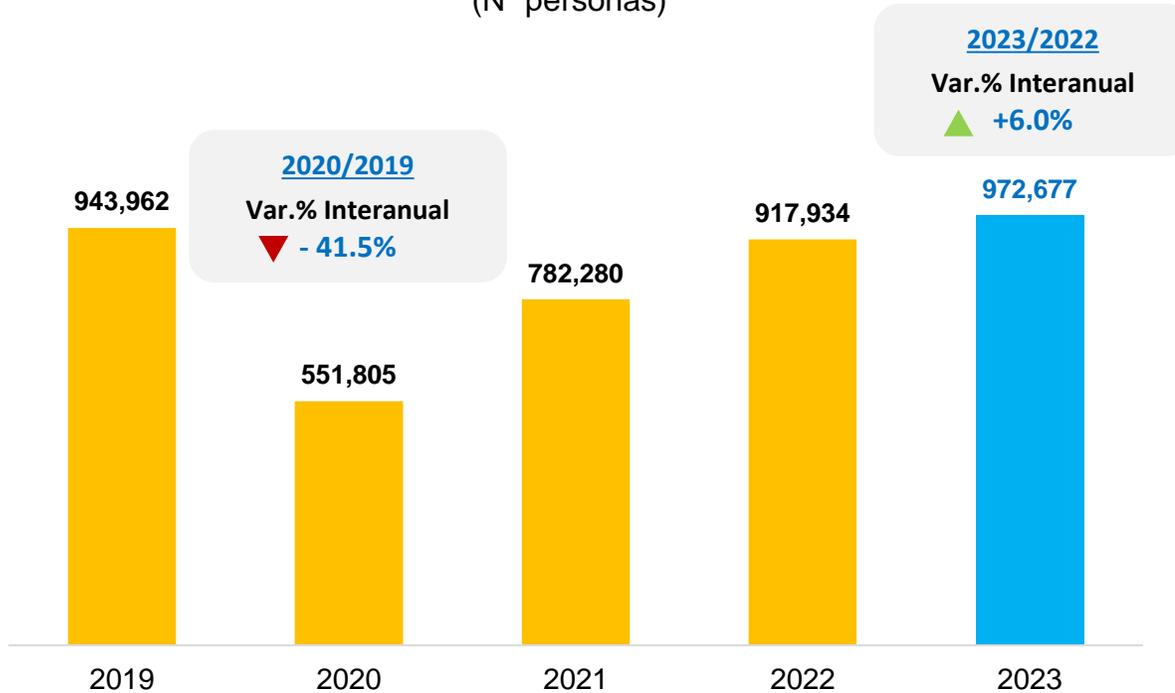
❖ Durante el periodo de 2020 a 2023, las Mipyme del sector experimentaron una notable evolución en su acceso al crédito dentro del sistema financiero formal. El año 2020 se destacó como un punto de inflexión con un acceso al crédito del 32.9% para las Mipyme, un reflejo de las medidas de apoyo financiero implementadas en respuesta a la crisis económica.

❖ Aunque se observó una leve variación en los años subsiguientes, el acceso al crédito se mantuvo relativamente estable, cerrando el 2023 con un 31.4% para las Mipyme.

Restaurantes: Empleo

Evolución del empleo en el sector privado, 2019-2023

(N° personas)



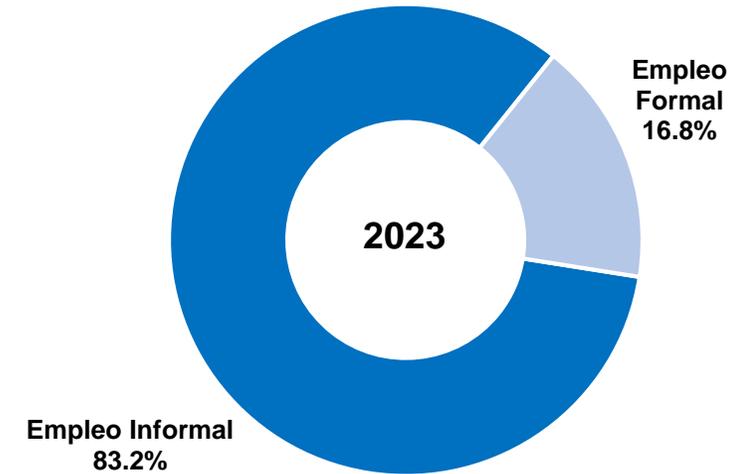
Fuente: INEI - ENAHO 2019-2021 y EPEN 2022-2023.

❖ **En 2019**, la PEA ocupada del sector restaurantes fue de 943,962 trabajadores. Entre 2016 y 2019, la tasa de crecimiento de la población económicamente activa ocupada de este sector aumentó en 3.8%, en promedio por año. **En 2020**, el empleo experimentó una caída considerable de -41.5% respecto al año anterior.

❖ **En 2023**, el nivel de empleo en **restaurantes creció en 6.0%** respecto al año anterior. Asimismo, el **empleo informal** en este sector representa el **83.2% de la PEA ocupada**. Por otro lado, el 68.5% de la PEA ocupada son mujeres.

PEA ocupada por tipo de empleo - 2023

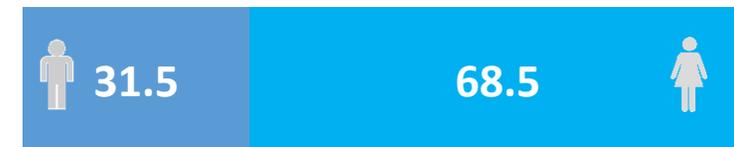
(%)



PEA ocupada - 2023

(Distribución porcentual)

972,677 personas



Fuente: EPEN 2023

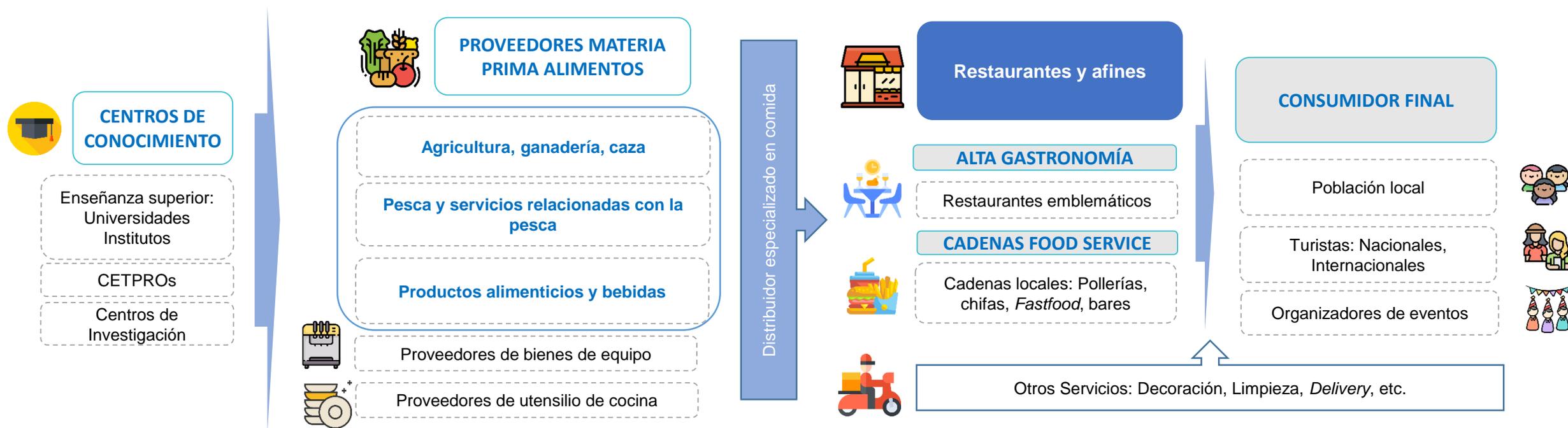
Elaboración: PRODUCE (OEE)

Contenido

- Desempeño y aporte a la economía
- Dinámica empresarial
- Crédito y empleo
- **Cadena de Valor y Demanda Interna**
- Política Internacional

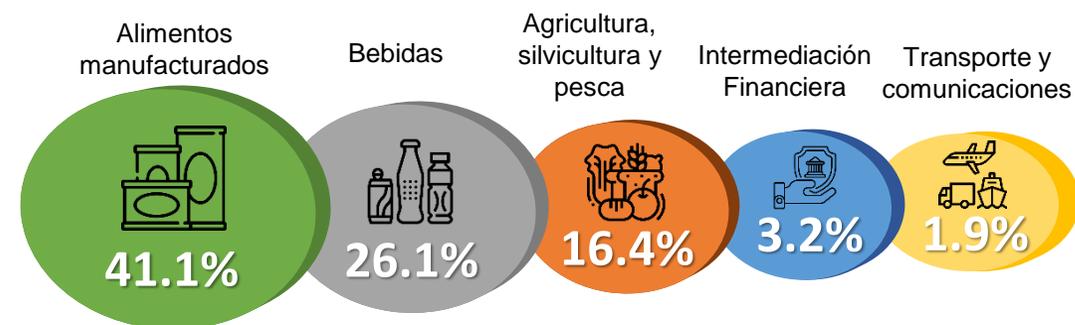
Restaurantes y afines: Cadena de Valor

CADENA PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD RESTAURANTES Y AFINES



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%) DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE ABASTECEN AL SECTOR

- ❖ En 2023, las actividades económicas que abastecieron en **91.5%** al sector restaurantes y afines fueron **la elaboración de alimentos manufacturados (41.1%); bebidas (26.1%); agricultura, silvicultura y pesca (16.4%) intermediación financiera (3.2%), y transporte y comunicaciones (1.9%)**.
- ❖ En menor proporción le siguieron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1.5%); servicios electricidad y agua (1.3%); elaboración de textiles (0.6%); de productos plásticos (0.5%) y de papel y cartón (0.4%).



Fuente: INEI (2017)
Elaboración: PRODUCE (OEE)

Restaurantes y Afines: Demanda de hogares

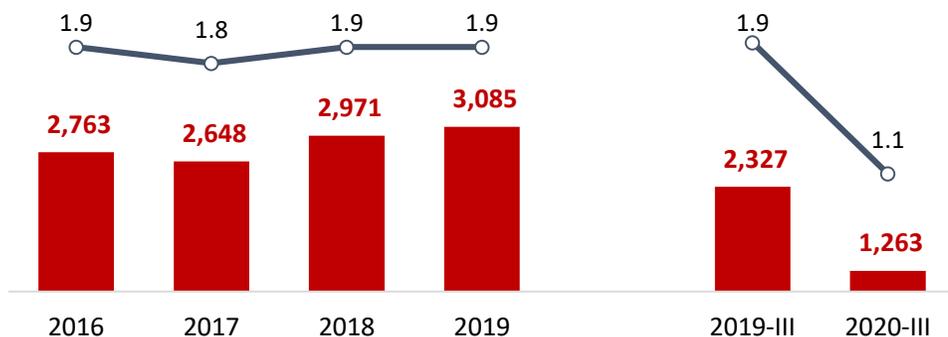
Restaurantes y afines: Gasto total de los hogares, 2016-2020 (Valor y participación)

15.9

Millones de personas
consumen en restaurantes

CRECIMIENTO

Al 3er. Trim. Var.
2020/2019
▼ -45.7%



Nota: (*) Estimado

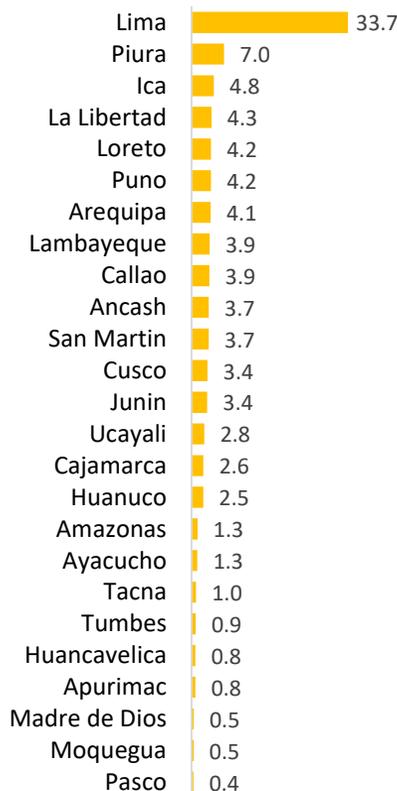
Fuente: ENAHO

Elaboración: PRODUCE (OEE)

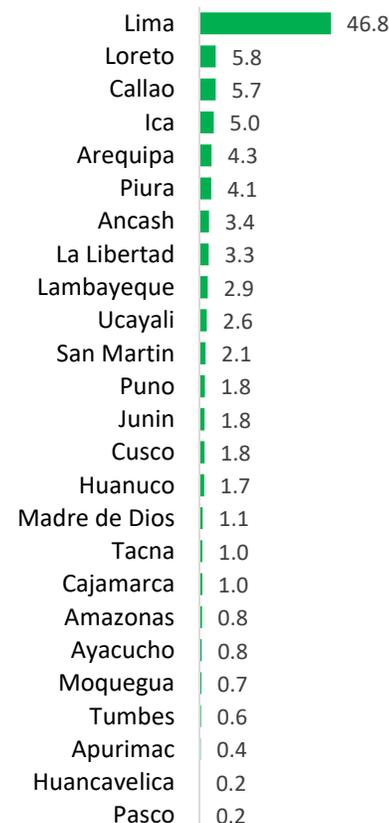
❖ El gasto total de los hogares en restaurantes y afines alcanzó los **3,085 millones de soles en 2019**, lo que constituye un crecimiento de 3.8% con relación a similar periodo del año 2018.

❖ En **2023**, se estima que alrededor de 15.9 millones de personas consumieron en restaurantes o afines (33.7% residentes de Lima), con un gasto que representó el 46.8% del gasto total nacional anual.

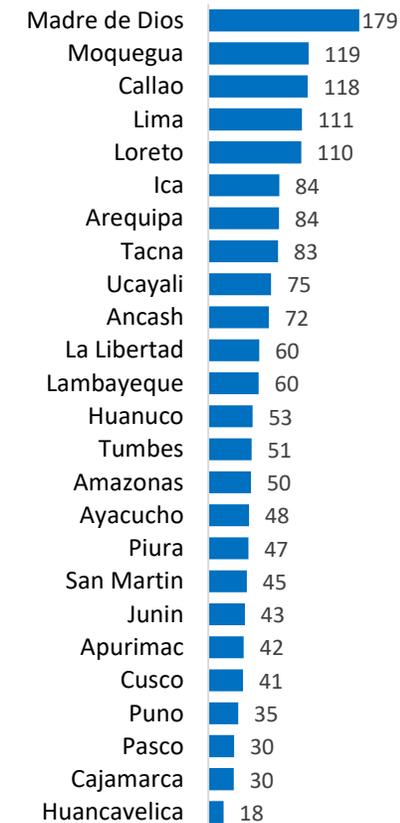
Consumidores, 2020* (participación)



Gasto total, 2020* (participación)



Gasto per cápita, 2020* (soles)



❖ Por su parte, las regiones con mayor gasto promedio por habitante anual en restaurantes y afines fueron Madre de Dios (S/179), Moquegua (S/119) y Callao (S/118).

Contenido

- Desempeño y aporte a la economía
- Dinámica empresarial
- Crédito y empleo
- Cadena de Valor y Demanda Interna
- **Política Internacional**

Restaurantes y Afines: Medidas implementadas por otros países para reactivación del sector

ESTADOS UNIDOS



- Servicio *drive-thru*
- Delivery de comida y bebidas (ley modificada)
- Incentivos al consumo (cupones de descuento, ofertas familiares)
- Aforo: 25% (NYC), 50% (Washington D.C, fase 2)

ARGENTINA



- *Delivery* de comida y bebidas.
- Atención previa reserva
- Guías de protocolo de seguridad y de limpieza para el sector
- Programa de Asistencia Técnica para la Recuperación del Turismo

ESPAÑA



- Estímulos financieros transversales a todos los sectores (REACT-EU, IIRC, IIRC+)
- *Servicios take away y delivery*
- Servicios en terraza al aire libre
- Marketing gastronómico

MÉXICO



- Ayudas financieras transversales a pymes
- Servicio de *delivery* de comida y bebida
- Aforo 30%, mesas de no más de 4 personas
- Incursión en plataformas digitales

REINO UNIDO



- Políticas transversales de subsidio al salario de empleados (*Job Retention Scheme*)
- Reducción de aforo
- Bares: atención en mesa o para llevar
- Guías de protocolo limpieza