



El resurgir del sector de restaurantes, bares y discotecas

Audit / Tax / Advisory

www.crowe.com.co

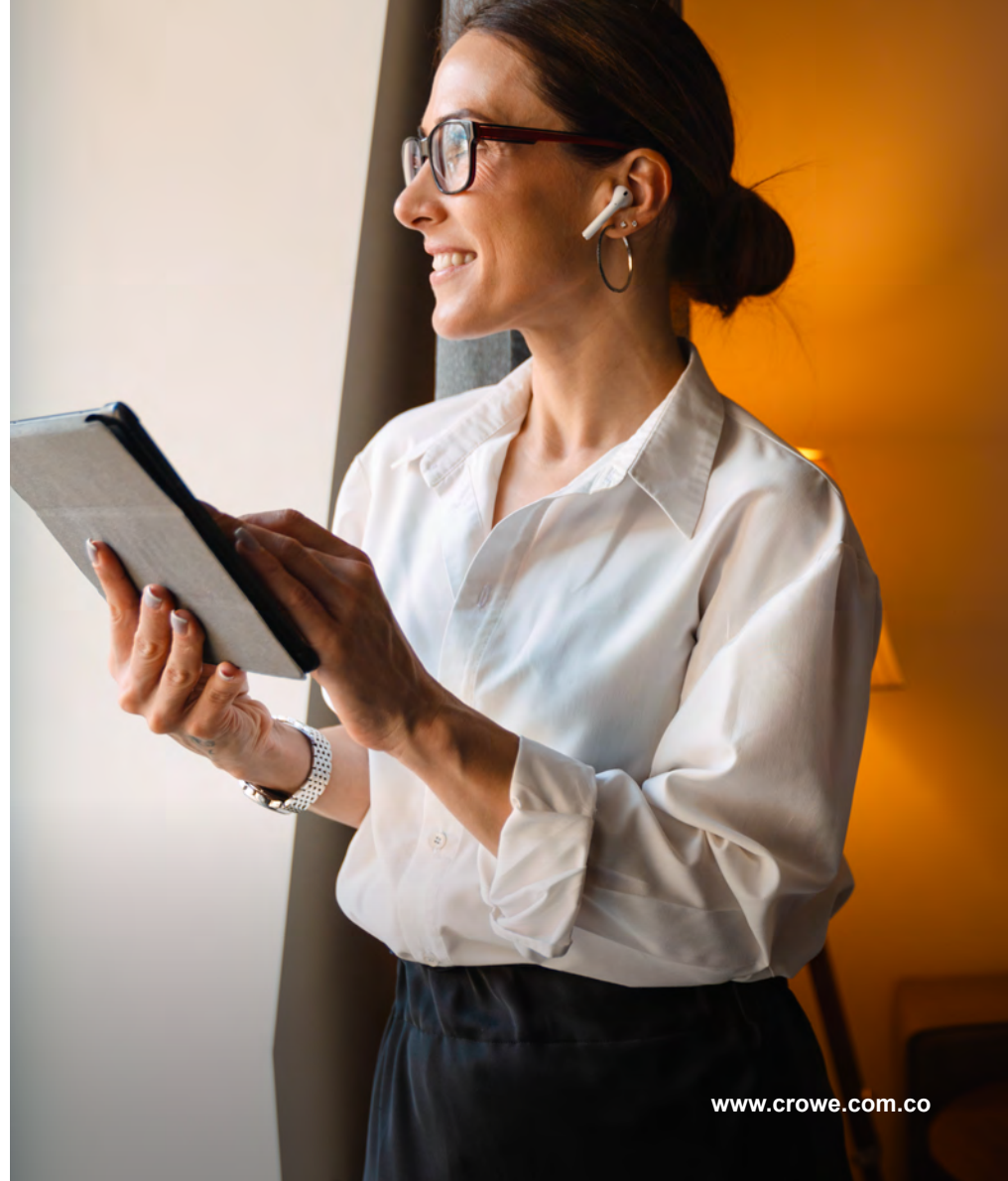
El sector de restaurantes, bares y discotecas ha sido muy importante en la economía colombiana, debido a la gran cantidad de empleo que genera en la sociedad anualmente. Aportando a diferentes sectores de la economía, desde la producción de alimentos hasta el transporte y turismo de las diferentes regiones del país.

De acuerdo con el Banco Central, los restaurantes y hoteles tuvieron un crecimiento de 33.9% para 2021, siendo uno de los sectores que tuvo mayor resurgimiento en este año. El Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE), indica que de los 20,6 millones de trabajadores que tiene el país 1,2 millones están empleados por el subsector de restaurante, el cual representa el 6% de los empleos en el país, que aporta el 4% al PIB nacional cerca de \$32 billones de pesos.¹

La amenaza del covid-19 dentro del sector

A pesar del crecimiento de este sector en el último año, también fue uno de los más afectados por la crisis sanitaria del covid-19, el confinamiento y las restricciones que esta crisis trajo en su momento. Ante un mercado cada día más competitivo y en permanente proceso de transformación, las empresas hosteleras y de restauración se enfrentan diariamente con la necesidad de elevar su nivel de preparación e innovación, sin embargo, esta industria se ha adaptado correctamente a las nuevas estrategias del mercado.

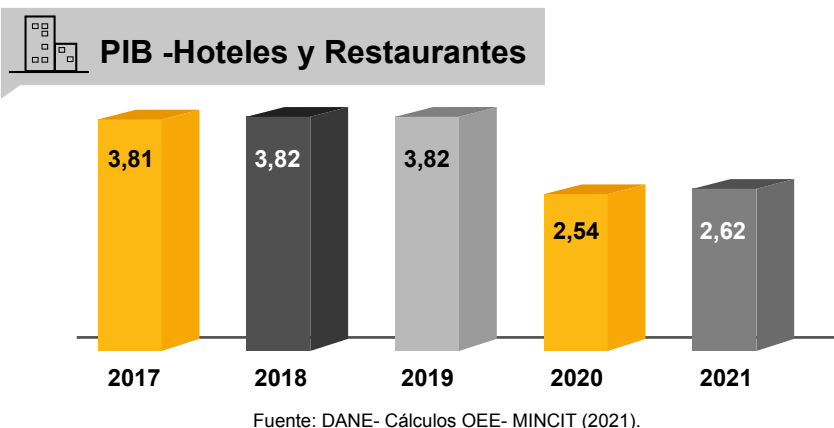
¹ Restaurantes del país mueven 4% del PIB | Vanguardia.com



En medio de la coyuntura del covid-19, una de las grandes preocupaciones que embarcaba a quienes sostenían negocios de restauración, era la creación de su propia red y cooperatividad de domicilios con altos protocolos de salubridad y no depender de otros servicios de delivery disponibles en el mercado. Así mismo, se enfrentaban a la competencia de innovación y adaptabilidad, debido a que los menús debían ser con precios asequibles que correspondieran a las necesidades diarias de los consumidores.

Por otro lado, el año 2020 inició mostrando un panorama alentador y relativamente positivo, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía un crecimiento mundial del 3.3% superando las cifras del 2019, sin embargo, el pronóstico de Colombia se fue distorsionando tras la llegada del Covid-19, generando pérdidas sin precedentes en la economía del país. El subsector de restaurantes, caterings y bares en medio de la pandemia a nivel nacional cayó en 44% de sus ingresos totales, se perdieron aproximadamente 320.000 empleos directos y se reflejó una caída de 2 puntos porcentuales en el PIB del sector².

² IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID.pdf (unipiloto.edu.co)



Como se puede observar en la gráfica, y luego del análisis anual de los últimos cinco años, se evidencia un decrecimiento en el PIB del sector hotelero y de restaurantes, este fenómeno significó, cierres, despidos y traslados, lo cual responde a una afectación directa en la economía colombiana.



Cabe resaltar que, este sector se sostiene a partir de ingresos diarios, lo cual lleva a tener grandes retos para su recuperación, adaptándose a las nuevas estrategias tecnológicas y nuevos servicios para satisfacer los consumidores que valoran cada día más la comida y el entretenimiento. Algunos restaurantes en medio de la pandemia del covid-19 lograron seguir con su operación gracias al envío de domicilios, sin embargo, gran parte de esta industria como los bares y discotecas sintieron el impacto aún mayor, ya que en este tipo de negocios lo más importante es la experiencia, más no el consumo.

¿Cómo van los restaurantes en la actualidad?

En la reactivación económica que se ha venido desarrollando estos últimos meses, la industria de restaurantes, bares y discotecas han reinventado nuevas estrategias de mercado, por lo cual se han recuperado aproximadamente 42.000 locales y se reintegraron al trabajo 90.000 personas³. Sin embargo, en la actualidad siguen existiendo factores tales como el aumento en el precio del dólar, el aumento de materias primas y la inflación, lo cual influyen en el aumento del costo de los insumos para los negocios del sector gastronómico.

Aproximadamente el precio de la industria gastronómica ha aumentado entre un 15% y 27%, debido a la problemática inflacionaria que se está viviendo a nivel mundial, diferentes expertos económicos indican que es necesario la implementación de una política pública de desarrollo agropecuario, debido a que Colombia debe dimensionar el significado del

³ Sector gastronómico en Colombia en 2022: cómo va tras la pandemia (semana.com)



sector, ya que influye directamente en la canasta familiar y en diferentes sectores de la economía del país⁴.

Así mismo, debido a la alta inflación a nivel nacional, aumentaron los precios de los alimentos en un porcentaje significativo que conllevan a producir cambios en tarifas de los restaurantes, situación que genera un decremento en el mercado y la economía colombiana.

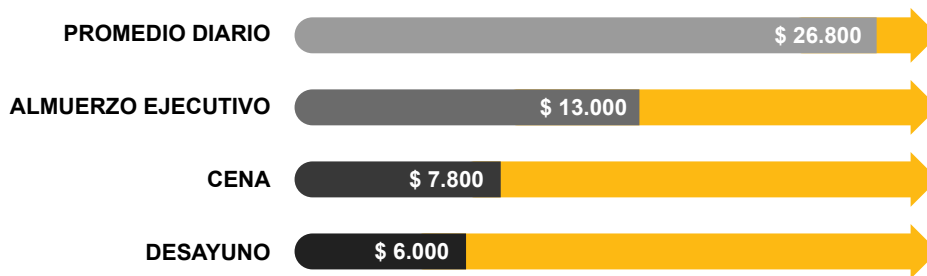
Diferentes restaurantes al ver esta problemática han diversificado sus platos y estrategias con la finalidad de atraer y mantener su clientela, pese a la situación económica en la que está atravesando el mundo por cuenta de los altos precios de alimentos, la crisis de suministros e insumos.

La infracción ha tenido al límite a los consumidores a nivel global debido al alza de los alimentos de la canasta familiar, este comportamiento alcista se vio impulsado por el costo de los alimentos y bebidas con un crecimiento del 26%, que aportó 4.26 puntos porcentuales a la inflación

anual de Colombia. Luego de un análisis sobre el consumo de alimentos preparados, se evidencia que si se compra las tres comidas diarias en restaurantes duran 30 días, el gasto por persona es aproximadamente \$864.000 pesos⁵.



Promedio de gasto comiendo fuera de casa



Fuente: La República, 2022.

³ Restaurantes y comercio, afectados con la inflación | Camara de Representantes

⁵ Comer fuera de casa le costaría hasta \$864.000 al mes, con las tres comidas diarias (larepublica.co)

Existen diferentes indicadores relevantes de cierre del año 2021 por lo que se confirma que fue un año de reactivación e innovación económica. Por un lado, se encuentra la recuperación en ventas, la industria de servicios de alimentos cierra el año 2021 con indicadores de ventas positivos con un crecimiento del 21,5% frente al año 2019.

Sin embargo, el índice del incremento de los precios no se queda atrás, el alto costo y el regreso del pago de los impuestos ha llevado a la industria a subir el precio en todos sus productos, cerrando el año 2021 con un incremento del 10.5%.

Así mismo, el servicio de delivery, para el 2021 representó el 35% de las ventas totales, generando un crecimiento en su indicador de aproximadamente el 105%, cabe mencionar que en la actualidad las empresas siguen trabajando por mantener su delivery propio y no depender de terceros para prestar sus servicios⁶.

El producto que más consumen los colombianos es el pollo, con una tasa del 28,4%, hamburguesa con el 22,3% y la pizza con el 12.8%, con estas cifras históricas se ha podido identificar como el 2021 fue efectivamente, el año de la reactivación, rediseño y adaptabilidad económica, luego de los efectos de la pandemia.

Cabe resaltar que, entre las nuevas propuestas gastronómicas que surgieron en medio de la pandemia, se encuentran los restaurantes que mezclan la cocina colombiana con técnica de cocina internacional, los



⁶ Balance de la industria de restaurantes en Colombia - 2021 | GIG Latam



platos fuertes se encuentran en un rango de 32.000 a 150.000 pesos. Y según un análisis realizado en Mall & Retail, menciona que para 2021 Frisby se posicionó en el mercado como la cadena de restaurantes número uno en el país, seguido de Creps & Waffles y Hamburguesas El Corral⁷.

En medio de la pandemia del covid-19 el modelo de las dark kitchens o cocinas ocultas se convirtió en un boom, ya que gracias a este modelo de negocios muchos restaurantes sobrevivieron a esta crisis sanitaria. Y debido a las medidas de confinamiento, los colombianos optaron por realizar las compras a domicilio y la gran mayoría de los restaurantes convirtieron su lugar de trabajo en pequeños espacios, lo cual garantizaban menores costos en su operación y solo prestar servicio a domicilio⁸.

Esta tendencia generó tanto impacto que, en la actualidad hay más de 250 cocinas ocultas en Colombia, aproximadamente 400 cocinas en 42 locaciones, en 11 ciudades de cuatro países diferentes (Colombia, México, Ecuador, Brasil y Perú), gracias a que los amantes de la buena cocina en ocasiones prefieren ordenar a domicilio (Food Delivery) abriendo nuevas oportunidades a la industria de restaurantes.

Según estimaciones de la plataforma Statista, se estima que en 2025 el número de usuario en plataformas de comida en Colombia supera los dos millones, lo cual representa un crecimiento aproximado del 5%, y así mismo, proyectan que el envío de línea directa desde restaurantes supere los 13 millones durante el año 2025⁹.

⁷ Empresas | Las cadenas de restaurantes más importantes de Colombia - Empresas - Economía - EL TIEMPO.COM

⁸ La pandemia y las cuarentenas dispararon el uso de las cocinas ocultas y sus domicilios (larepublica.co)

⁹ • Colombia: usuarios de reparto de comida online (food delivery) hasta 2026 | Statista



Por otro lado, uno de los efectos por causa del aumento del dólar en los últimos meses en Colombia es el aumento de los gastos de las personas, por lo que genera una menor demanda al momento de consumir alimentos por fuera de la casa. Todos estos aspectos afectan directamente la rentabilidad de los negocios, ya que las ventas presentan crecimientos progresivos, pero no se llegan a recuperar los ingresos por dificultades en el ámbito macroeconómico en la actualidad.

Se establece un último análisis económico a nivel nacional, en el cual se observó que muchos establecimientos de comercio que sobrevivieron al coronavirus lo lograron, debido a las estrategias de apalancamiento financiero por medio de un alto endeudamiento, por lo cual el comercio de alimentos se encuentra en una etapa de recuperación debido a que las ganancias registradas de los últimos meses han sido destinadas al pago de las obligaciones financieras antes devengadas.

Sin embargo, el panorama económico sobre este sector es alentador, desde **Crowe** consideramos que las nuevas estrategias del mercado como la comunicación masiva, el desarrollo de actividades informativas, las nuevas herramientas digitales, las múltiples estrategias privadas y el apoyo del gobierno han permitido sin duda, la reactivación y recuperación del sector de restaurantes, bares y discotecas, al cual se le apuesta, un alto aporte para el crecimiento de la economía colombiana.

¡Contáctenos!

Sede Central Internacional

Crowe Global - New York City

515 Madison Avenue
8th Floor, Suites 9006--9008
New York, NY-10022
United States of America
MAIN +1.212.808.2000
Contactus@Crowe.org

Colombia

Bogotá D.C.

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1. 605.9000
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla

Calle 77B # 57-103 Oficina 608
Edificio Green Towers
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Smart decisions. Lasting value.

Cali

Carrera 100 # 5-169 Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Manizales

Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Medellín

Avenida Las Palmas # 15 B 143 - Piso 5
Edificio 35 Palms Business Tower
PBX +57.4.479.6606
Medellin@Crowe.com.co



Jenny Mendoza

Socia de Auditoría
Jenny.mendoza@crowe.com.co

Contáctanos

