

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **44 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del valor del **mercado: total** y por segmentos (**colectividades, gama alta, transporte aéreo**)
- ⇒ Evolución del valor del **mercado de colectividades** por segmentos de demanda (**sanidad, enseñanza, empresas, otros**)
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación** total y por prestación de servicios de catering de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **segmentos de actividad** y de **demanda**
- ⇒ **Cuotas de mercado -totales** y en los segmentos de **colectividades y gama alta-** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas en el segmento de colectividades por grupos de demanda: **sanidad, enseñanza, empresas**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

| | |
|---|--------|
| ➤ Número de empresas | 955 |
| ➤ Número de empleados | 75.000 |
| ➤ Mercado (mill. euros) | 3.520 |
| – Colectividades | 3.100 |
| – Gama alta | 200 |
| – Transporte aéreo | 220 |
| ➤ Crecimiento del mercado | |
| – % var. 2022/2021 | +19,7 |
| – % var. 2021/2020 | +15,1 |
| ➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%) | 43,9 |
| ➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%) | 58,6 |

Los ingresos volvieron a crecer con fuerza en 2022

Los **ingresos generados por las empresas de catering** experimentaron en **2022 un crecimiento significativo**, en un contexto de favorable evolución de la **demanda** y tendencia alcista de los **precios**. Así, el **valor del mercado** aumentó un **19,7%**, cerrando 2022 con un valor de **3.520 millones de euros**.

El negocio de **colectividades** alcanzó los **3.100 millones** de euros, incrementándose un **15% respecto a 2021** y acercándose ya a las cifras prepandemia. Esta cifra supuso el **88% del negocio total**. Dentro de este segmento la demanda procedente del **sector sanitario** generó unos ingresos de **1.365 millones de euros (+15%)**, destacando también el significativo crecimiento de la demanda procedente de **centros de enseñanza (+17%)**.

El segmento de **catering de gama alta** experimentó un **crecimiento del 67%**, hasta los **200 millones de euros**, gracias a la desaparición de las restricciones y al buen comportamiento de la demanda. Por su parte, el significativo aumento del **tráfico aéreo de pasajeros** impulsó la demanda de catering para el transporte **aéreo**, negocio que generó **220 millones** de euros (**+76%**).

El sector presenta un **alto grado de concentración**, acaparando los **cinco primeros competidores** en 2022 el **44%** de la facturación sectorial, mientras que los diez primeros aglutinaron cerca del 60%.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Catering” cuenta con una extensión de 153 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Evolución de la facturación de Compass Group y del grupo Sodexo, 2009-2022. Distribución por zonas geográficas, 2022.

Tabla 4. Evolución de la facturación del grupo Aramark, 2009-2022. Distribución por segmentos, 2022.

Tabla 5. Evolución de la facturación del grupo Elior, 2011-2022. Distribución por zonas geográficas, 2022.

Tabla 6. Evolución de la facturación del grupo Newrest, 2009-2022. Distribución por zonas geográficas, 2022.

Tabla 7. Países en los que están presentes algunos de los principales grupos, abril 2023.

Tabla 8. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros en Europa por países, 2018-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 13. Evolución del número de restaurantes, 2010-2022.

Tabla 14. Alianzas comerciales de los principales grupos de transporte aéreo en el ámbito internacional, abril 2023.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2018-2022.

Tabla 17. Evolución del mercado en los segmentos de colectividades y gama alta, 2003-2022.

Tabla 18. Evolución del mercado de colectividades por segmentos de demanda, 2016-2021.

1.5. La demanda

Tabla 19. Distribución geográfica de los hospitales, 2022.

Tabla 20. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2021-2022.

Tabla 21. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2022.

Tabla 22. Número de camas de las principales empresas gestoras de clínicas privadas no benéficas, 2021.

Tabla 23. Evolución del número de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2021-2022.

Tabla 24. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad públicas y privadas, 2021-2022.

Tabla 25. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2021-2022.

Tabla 26. Número de residencias y plazas de las principales empresas gestoras de residencias para la tercera edad, mayo 2022.

Tabla 27. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2008/2009-2022/2023. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2021/2022 y 2022/2023.

Tabla 28. Participación sobre el total del número de centros que ofrecen servicio de comedor por tipo de centro y grado de estudios, cursos 2008/2009 y 2020/2021.

Tabla 29. Participación sobre el total del número de centros que ofrecen servicio de comedor por tipo de centro, grado de estudios y comunidades autónomas, curso 2020/2021.

Tabla 30. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2016/2017-2021/2022.

Tabla 31. Número de residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro y por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 32. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro y por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 33. Evolución del número total de empresas por ramas de actividad, 2020-2022.

Tabla 34. Distribución del número total de empresas por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 35. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017-2022.

Tabla 36. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2022.

Tabla 37. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2021-2022.

Tabla 38. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2021-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 42. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 43. Cocinas centrales de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 47. Número de comidas servidas por algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 48. Distribución del número de comidas servidas por algunas de las principales empresas por lugar de elaboración, 2022.

2.3. Clientes

Tabla 49. Distribución de la facturación de las principales empresas en el segmento de colectividades por grupos de demanda, 2022.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2022.

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el subsegmento de enseñanza por tipo de centro, 2022.

Tabla 52. Número total y nombre de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 53. Principales adjudicaciones de contratos de catering obtenidos por algunas de las principales empresas, 2021-abril 2023.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 55. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, abril 2023.

Tabla 56. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2023.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 57. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 58. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de colectividades, 2021-2022.

Tablas 61-63. Cuotas de mercado de las principales empresas en los subsegmentos de sanidad, enseñanza y empresas, 2022.

Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gama alta, 2021-2022.

Tabla 65. Evolución de la facturación de las principales empresas en el segmento de transporte aéreo, 2020-2022.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.

Tabla 69. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores