

## 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 **42 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 y ferroviario**)
- ⇒ 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, gama alta y transporte aéreo-** 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, 2019

➤ Número de empresas	985
➤ Número de empleados	82.000
➤ Mercado (mill. euros)	3.805
– Colectividades	3.200
– Gama alta	284
– Transporte aéreo	254
– Transporte ferroviario	67
➤ Crecimiento del mercado	
– % var. 2019/2018	+ 3,5
– % var. 2018/2017	+ 4,1
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	41,3
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	57,0

### Fuerte caída del negocio en 2020 por la crisis COVID-19

La **actividad del sector** de catering estuvo marcada en **2019** por el buen comportamiento de los principales sectores clientes, lo que permitió mantener la **tendencia de crecimiento** de los ejercicios anteriores. Así, el valor del mercado total se situó en **3.805 millones de euros**, lo que supuso un **3,5% más** que en el año anterior.

El segmento de **colectividades**, que supuso en torno al **84% del negocio** total, creció **un 3,6%** y llegó a alcanzar la cifra de **3.200 millones de euros**. Dentro de este segmento destaca la demanda procedente del **sector sanitario**, el cual generó unos ingresos de **1.405 millones de euros**.

El negocio de **catering de gama alta** mantuvo una tasa de crecimiento de alrededor del **3%**, hasta los **284 millones de euros**. Por su parte, el catering para **transporte aéreo** aumentó un **5%**, cifrándose en **254 millones**.

La **epidemia COVID-19** está afectando muy negativamente a la actividad de prestación de servicios de catering, con el **cierre temporal de comedores** en centros de enseñanza y empresas, reducción de la actividad en el sector sanitario, fuerte **caída de la demanda** de servicios de **gama alta** y brusco **descenso del número de pasajeros de transporte**. Así, al cierre del ejercicio **2020** se espera una **fuerte caída del valor del mercado**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésimoprimer edición del estudio **Sectores** de DBK "Catering" cuenta con una extensión de 147 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Evolución de la facturación de Compass Group (2007-2019) y del Grupo Sodexo (2003-2019). Distribución por zonas geográficas, 2019.

Tabla 4. Evolución de la facturación del grupo Aramark, 2009-2019. Distribución por segmentos, 2019.

Tabla 5. Evolución de la facturación del grupo Eloor, 2011-2019. Distribución por zonas geográficas, 2019.

Tabla 6. Evolución de la facturación del grupo Newrest, 2005-2019. Distribución por zonas geográficas, 2019.

Tabla 7. Países en los que están presentes algunos de los principales grupos, mayo 2020.

Tabla 8. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros, mercancías y aeronaves a escala mundial, 2014-2018. Distribución del tráfico aéreo de pasajeros a escala mundial por países, 2018. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros y mercancías en la Unión Europea, 2011-2018.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2019.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2019.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 13. Evolución del número de restaurantes, 2010-2019.

Tabla 14. Alianzas comerciales de los principales grupos de transporte aéreo en el ámbito internacional, abril 2020.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2020.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2015-2019.

Tabla 17. Evolución del mercado en los segmentos de colectividades y gama alta, 2000-2019.

Tabla 18. Evolución del mercado de colectividades por segmentos de demanda, 2014-2019.

##### 1.5. La demanda

Tabla 19. Evolución del número de hospitales y de camas por dependencia patrimonial, 2018-2019.

Tabla 20. Evolución del número de clínicas privadas no benéficas y camas, 2000-2019.

Tabla 21. Cuotas de número de camas de las principales empresas gestoras de clínicas privadas no benéficas, 2018.

Tabla 22. Evolución del número total de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2018-2019.

Tabla 23. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad públicas y privadas, 2018-2019.

Tabla 24. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2018-2019.

Tabla 25. Número de residencias y plazas de las principales empresas gestoras de residencias para la tercera edad, abril 2019.

Tabla 26. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2006/2007-2019/2020. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2018/2019 y 2019/2020 (a).

Tabla 27. 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 2017/2018.

Tabla 28. Participación sobre el total del número de centros que ofrecen servicio de comedor por tipo de centro, grado de estudios y comunidades autónomas, curso 2017/2018.

Tabla 29. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2014/2015-2018/2019.

Tabla 30. Evolución del número total de empresas por ramas de actividad, 2017-2019.

Tabla 31. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2016-2019.

Tabla 32. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2014-2019.

Tabla 33. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2019.

Tabla 34. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2018-2019.

Tabla 35. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos internacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2018-2019.

Tabla 36. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de larga distancia convencional y alta velocidad, 2006-2019.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2019.

Tabla 39. Principales operaciones de inversión y corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-abril 2020.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 41. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 42. Cocinas centrales de las principales empresas, 2019.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 44. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 46. Número de comidas servidas por algunas de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 47. Distribución del número de comidas servidas por algunas de las principales empresas por lugar de elaboración, 2019.

##### 2.3. Marketing mix

Tabla 48. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2019-abril 2020.

Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2020.

##### 2.4. Clientes

Tabla 50. Distribución de la facturación de las principales empresas en el segmento de colectividades por grupos de demanda, 2019.

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2019.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el subsegmento de enseñanza por tipo de centro, 2019.

Tabla 53. Número total y nombre de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 54. Principales adjudicaciones de contratos de catering obtenidos por algunas de las principales empresas, 2018-abril 2020.

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 56. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, abril 2020.

##### 2.5. Cuotas y resultados

Tabla 57. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 58. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de colectividades, 2018-2019.

Tablas 61-63. Cuotas de mercado de las principales empresas en los subsegmentos de sanidad, enseñanza y empresas, 2019.

Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gama alta, 2018-2019.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte aéreo, 2018-2019.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2020-2021.

#### 4. Perfiles de los principales competidores