

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 y las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **31 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del valor del mercado**
- ⇒ Distribución del **valor del mercado por segmentos**: colectividades, transporte, gama alta
- ⇒ **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**: colectividades, transporte, gama alta
- ⇒ **Cuotas de mercado totales y por segmentos** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del **mercado**
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Mercado (mill. euros)	715
– Colectividades	552
– Transporte	94
– Gama alta	69
➤ Crecimiento del mercado (%)	+7,8
➤ Concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%):	
– Cinco primeras empresas	48,8
– Diez primeras empresas	76,0

Fuerte impacto de la COVID-19 en la actividad del sector

El **volumen de negocio agregado** de las empresas portuguesas de catering se incrementó un **7,8%** en 2019, situándose en **715 millones de euros**, frente a los **663 millones contabilizados** en 2018. De este modo, la facturación sectorial marcó un **nuevo récord histórico**.

El segmento de catering para **colectividades** es el de mayor importancia, si bien ha reducido su peso sobre el total en el último lustro. En 2019 la facturación en este segmento creció hasta los **552 millones de euros**, cifrándose su participación sobre el global del sector en el **77%**.

Por su parte, el **catering para transporte** generó un volumen de negocio de **94 millones de euros (+10,6%)**, mientras que el catering de **gama alta** o para **eventos** generó una facturación de **69 millones**, un **9,5%** más que en 2019.

La **epidemia COVID-19** ha **afectado con fuerza** al sector, previéndose para finales del ejercicio 2020 una caída significativa de los ingresos en los tres segmentos de actividad analizados.

La decimoquinta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Catering” cuenta con una extensión de 233 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

Tabla 2. Evolución de la facturación de Compass Group, 2007-2019. Distribución por zonas geográficas, 2019.

Tabla 3. Evolución de la facturación 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, 2005-2018. Distribución por zonas geográficas, 2018.

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. Evolución del número total de empresas y de empleados, 2010-2018.

Tabla 10. Evolución del número de empresas y de empleados en el segmento de catering de gama alta, 2010-2018.

Tabla 11. Evolución del número de empresas y empleados en el segmento de catering para colectividades y transporte, 2010-2018.

Tabla 12. Evolución del número de empresas por segmentos y zonas geográficas, 2016-2018.

Tabla 13. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 16. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes, 2008-2018.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado, 2002-2019.

Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2016-2019.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del mercado de catering para colectividades por segmentos de demanda 2016-2019.

Tabla 21. Evolución del número de camas en hospitales, 2007-2018. Distribución geográfica del número de hospitales y camas, 2018.

Tabla 22. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza, cursos 2013/2014-2017/2018.

Tabla 23. Distribución del número de residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2020.

Tabla 24. Distribución del número de plazas en residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2020.

Tabla 25. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas, 2004-2018.

Tabla 26. Evolución del número de establecimientos y camas por tipo de establecimiento, 2016-2018.

Tabla 27. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2016-2018.

Tabla 28. Distribución del número total de empresas con actividad en Portugal por número de empleados, 2018.

Tabla 29. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2004-2019.

Tabla 30. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2015-2019.

Tabla 31. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de larga distancia, 2005-2018.

Tabla 32. Evolución del número de bodas celebradas por tipos y zonas geográficas, 2017-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Balance de situación agregado de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 34. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 35. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Composición de los grupos analizados, 2019.

Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 38. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 39. Localización de las cocinas centrales de algunas de las principales empresas, mayo 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

2.3. Clientes

Tabla 43. Número de comidas servidas por algunas de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 44. Número de clientes y nombre de los principales de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas con actividad en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2019.

Tabla 47. Aeropuertos en los que operan las empresas de catering para transporte aéreo, mayo 2020.

Tabla 48. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2020.

2.4. Cuotas

Tabla 49. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 50. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 51. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de colectividades, 2018-2019.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte, 2018-2019.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gama alta, 2018-2019.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 55-65. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta y una de las principales empresas, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 67. Evolución del PIB, 2003-2019. Previsión 2020-2021.

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

Tabla 69. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2020-2021.

Tabla 70. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2017 y 2018 de las principales empresas.