

# Mayoristas de Alimentación para Hostelería

(Diciembre 2019 – 9ª edición)

## 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 los **32 principales mayoristas**, de **12 de las principales centrales de compra** de mayoristas y de los **21 principales cash & carry** que operan en el sector.

## Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución del **volumen de negocio de los mayoristas** de alimentación para hostelería, total y por categorías de producto (alimentación, bebidas)
- ⇒ **Grado de penetración de los mayoristas** sobre el valor total de las compras de alimentación y bebidas del sector de hostelería (total y por categorías de producto)
- ⇒ Evolución del **volumen de negocio de los cash & carry**
- ⇒ **Indicadores de actividad** de las principales **centrales de compra** de mayoristas: número y localización de los asociados, número de establecimientos atendidos, facturación conjunta de los asociados
- ⇒ **Plantilla, medios de almacenamiento y vehículos de reparto** de los principales **mayoristas**
- ⇒ **Facturación total y por ventas a hostelería** de los principales **mayoristas**
- ⇒ Número de **establecimientos y facturación** de las principales empresas de **cash & carry**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de los principales mayoristas y de las principales empresas de **cash & carry**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de los principales mayoristas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector y **previsiones** de evolución del mercado

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2018

➤ Facturación mayoristas (mill. euros)	7.200
– Alimentación	3.605
– Bebidas	3.595
➤ Variación de la facturación mayoristas (% var. 2018/2017)	+3,6
– Alimentación	+3,9
– Bebidas	+3,3
➤ Cuota de mercado de los cinco primeros mayoristas (%)	14,0
➤ Facturación cash & carry (mill. euros)	4.100
➤ Variación de la facturación cash & carry (% var. 2018/2017)	+0,6
➤ Cuota de mercado de los cinco primeros cash & carry (%)	61,6

### El negocio se sitúa por encima de los 7.000 millones de euros

La actividad de las **empresas mayoristas** de alimentación para hostelería mantuvo un comportamiento positivo en el **bienio 2017-2018**, en un contexto marcado por la **favorable evolución del gasto fuera del hogar**. Así, volumen de negocio generado ascendió a **7.200 millones de euros en 2018**, lo que supuso un **3,6% más** que en el ejercicio precedente.

Para el cierre de **2019** las previsiones apuntan a un crecimiento ligeramente inferior, de alrededor del **3%**, en paralelo a la **desaceleración del conjunto de la economía**.

Las **compras canalizadas a través de los mayoristas** representaron el **36,5% del valor total** de las compras de alimentación y bebidas realizadas por la **hostelería en 2018**. En el caso de las **bebidas** este porcentaje fue mayor, representando el **44%** del total, mientras que el grado de penetración en la compra de productos de **alimentación** se situó en el **31%**.

Respecto a los establecimientos **cash & carry**, el volumen de negocio total se situó en **4.100 millones de euros** en 2018, aumentando solo un **0,6%** respecto al ejercicio anterior.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores** de DBK “Mayoristas de Alimentación para Hostelería” cuenta con una extensión de 196 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución del consumo final de los hogares en los países de la Unión Europea, 2016-2018. Previsión 2019-2020.
- Tabla 3. Distribución del consumo final de los hogares en el conjunto de la UE por categorías de bienes y servicios, 2017..
- Tabla 4. Distribución del consumo final de los hogares en los países de la UE por categorías de bienes y servicios, 2017.
- Tabla 5. Facturación y número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2013-2018.
- Tabla 6. Número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras del mundo, 2015-2017.
- Tabla 7. Evolución de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2014-2017.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 8. Evolución del número de empresas mayoristas, 2008-2019.
- Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas mayoristas, 2019.
- Tabla 10. Distribución de las ventas de la red de mercados mayoristas por número de asalariados, 2018-2019.
- Tabla 11. Distribución geográfica de los establecimientos *cash & carry*, 2018.
- Tablas 12-13. Grado de concentración de la oferta de los mayoristas y de los establecimientos *cash & carry*, 2018.

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

- Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.
- Tabla 15. Red de mercados mayoristas, diciembre 2019.
- Tabla 16. Distribución de las ventas de la red de mercados mayoristas por categorías de producto, 2015-2018.
- Tabla 17. Número y distribución geográfica de las empresas de algunos de los principales sectores de alimentación y bebidas, 2018.
- Tabla 18. Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores de alimentación y bebidas, 2018.
- Tabla 19. Distribución del valor de las ventas de alimentación y bebidas por canales, 2015-2018.
- Tabla 20. Factores clave de éxito, 2019.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 21. Evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería, 1998-2018.
- Tabla 22. Evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería por categorías de producto, 2012-2018.
- Tabla 23. Tasa de penetración del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería sobre el valor de las compras de alimentación y bebidas del sector de hostelería, 2018.
- Tabla 24. Evolución del volumen de negocio de los establecimientos *cash & carry*, 2000-2018.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 25. Evolución del número total de establecimientos de hostelería, 1999-2019.
- Tabla 26. Distribución del número de establecimientos de hostelería por comunidades autónomas, 2018.
- Tabla 27. Evolución del número de establecimientos de hostelería por tipo de establecimiento, 2012-2019.
- Tabla 28. Distribución del número de establecimientos de hostelería por número de asalariados, 2018-2019.
- Tabla 29. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de restaurantes, 2018.
- Tabla 30. Distribución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2018.
- Tabla 31. Infraestructura hotelera de las principales cadenas hoteleras en España, 2018.
- Tabla 32. Cuotas de mercado de las principales cadenas hoteleras, 2018.
- Tabla 33. Distribución del gasto en hostelería por tipo de establecimientos, 2015.

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

- Tabla 34. Estructura media de costes y del balance de los mayoristas de alimentación para hostelería, 2018. Tendencia 2019.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 35. Composición de los grupos de mayoristas analizados, diciembre 2018.
- Tabla 36. Número de mayoristas asociados y número de establecimientos atendidos por las principales centrales de compra, diciembre 2019.
- Tabla 37. Nombre de los mayoristas asociados a las principales centrales de compra, diciembre 2019.
- Tabla 38. Distribución del número de mayoristas asociados a las principales centrales de compra por provincias, diciembre 2019.
- Tabla 39. T titularidad del capital de los principales mayoristas, 2018.
- Tabla 40. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2017-diciembre 2019.
- Tabla 41. Central de compra a la que se encuentran asociados los principales mayoristas, diciembre 2019.
- Tabla 42. Plantilla de los principales mayoristas, 2014-2018.
- Tablas 43-44. Almacenes de las principales centrales de compra y mayoristas, diciembre 2019.
- Tabla 45. Número de vehículos de reparto de algunos de los principales mayoristas, diciembre 2019.
- Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas de *cash & carry*, 2018.
- Tabla 47. Evolución del número de establecimientos de las principales empresas de *cash & carry*, 2016-septiembre 2019.
- Tablas 48-49. Enseña, num. de establecimientos, distribución por com. autónomas y superficie de venta de las principales empresas de *cash & carry*, 2018.

##### 2.2. Diversificación

- Tabla 50. Evolución de la facturación agregada de los asociados a las principales centrales de compra, 2015-2018.
- Tabla 51. Distribución de la facturación agregada de los asociados a algunas de las principales centrales de compra por tipo de cliente, 2017-2018.
- Tabla 52. Facturación total de los principales mayoristas, 2017-2018.
- Tablas 53-54. Distribución de la facturación de los principales mayoristas por tipo de cliente (2017-2018) y por categ. de producto (2019).
- Tabla 55. Evolución de la facturación total de las principales empresas de *cash & carry*, 2017-2018.
- Tabla 56. Distribución de la facturación de las principales empresas de *cash & carry* por tipo de establecimiento, 2018.

##### 2.3. Marketing mix

- Tabla 57. Cartera de productos de las principales centrales de compra, diciembre 2019.
- Tabla 58. Cartera de productos de algunos de los principales mayoristas, diciembre 2019.
- Tabla 59. Distribución de la facturación agregada de los asociados a algunas de las principales centrales de compra por tipo de producto, 2018.
- Tabla 60. Distribución de la facturación de algunos de los principales mayoristas por tipo de producto, 2018.
- Tablas 61-62. Principales marcas propias y de terceros distribuidas por las principales centrales de compra, diciembre 2019.
- Tabla 63. Principales proveedores/marcas con los que trabajan algunos de los principales mayoristas, diciembre 2019.

##### 2.4. Clientes

- Tabla 64. Número de establecimientos atendidos por algunos de los principales mayoristas, diciembre 2019.
- Tabla 65. Distribución de la facturación de algunos de los principales mayoristas por tipo de establecimiento, 2018.
- Tabla 66. Distribución de la facturación de algunos de los principales mayoristas por zonas geográficas, 2018.
- Tabla 67. Oficinas y delegaciones de los principales mayoristas, diciembre 2019.

##### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 68. Evolución de la facturación total de los principales mayoristas, 2016-2018.
- Tabla 69. Cuotas de mercado de los principales mayoristas, 2016-2018.
- Tabla 70. Evolución de la facturación de las principales empresas de *cash & carry* por la explotación de este tipo de establecimientos, 2017-2018.
- Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas de *cash & carry*, 2017-2018.
- Tablas 72-74. Indicadores de rentabilidad de los principales mayoristas, centrales de compra y empresas de *cash & carry*, 2016-2018.

#### 3. Perspectivas

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

- Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 76. Previsión de evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería por categorías de producto, 2019-2021.
- Tabla 77. Previsión de evolución del volumen de negocio de los establecimientos *cash & carry*, 2019-2021.
- Tabla 78. Previsión de variación de la facturación en el canal de hostelería de algunos de los principales mayoristas y centrales de compra, 2019-2021.

#### 4. Perfiles de los principales competidores