

Mayoristas de Alimentación para Hostelería

(Diciembre 2021 – 10ª 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 **33 principales mayoristas**, de **12 de las principales centrales de compra** de mayoristas y de los **19 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

Empresas analizadas

Mayoristas: Alcahuz Distribuciones, Antonio de Miguel, Atlanta Restauración Temática, Bebinter, B-Grup, Colofruit, Comercial Masoliver, Comesur, Disbal, Disnova, Districam Licores, El Espejo Hostelero, Escolà Distribució, Euroestrellas Grup, Exclusivas Miró, Friolisa, GM Food Service, Grup Vivó, Grupo Álvarez, Grupo Disbesa-Darnés, Grupo Discema, Grupo Distribuciones Izquierdo, Grupo Galaco, Grupo Midban, Grupo Servicio Integral a Horeca, Grupo Udinal, Guzmán Gastronomía, Kaiku kmo, Mallorca Alimentació i Begudes, Martínez y Sanz, Miguel Merino Distribuciones, Odyel, Serhs Distribución

Centrales de compra: Anedilco, Asprodibe, Comergrup, Disgrunor, Euomadi, GMH, GRC, Grup de Distribució Costa Brava, Grupo Estrella Polar, Grupo Topgel, Hostali, Udial

Cash & carry: Alipensa, CAG, Cash Lepe, Coop. San Rafael, Covalco, Covirán, Eroski, Froiz, Gadisa, GM Food, Hiper Usera, HLR, Luis Piña, Makro, Musgrave, Supermercados Lupa, Supersol, Unide, Uvesco

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Facturación mayoristas (mill. euros)	4.200
– Alimentación	2.200
– Bebidas	2.000
□ Variación de la facturación mayoristas (% var. 2020/2019)	-42,5
– Alimentación	-40,5
– Bebidas	-44,4
□ Cuota de mercado de los cinco primeros mayoristas (%)	15,0
□ Facturación cash & carry (mill. euros)	3.480
□ Variación de la facturación cash & carry (% var. 2020/2019)	-13,6
□ Cuota de mercado de los cinco primeros cash & carry (%)	62,5

Las ventas de los mayoristas recuperan parte del negocio en 2021

La actividad de las **empresas mayoristas** de alimentación para hostelería se vio muy impactada en 2020 por el **desplome del sector de hostelería**, el cual tuvo que enfrentarse al cierre temporal de los establecimientos y a diversas restricciones en su reapertura. Esta situación se agravó por la **caída del consumo privado** y de la **actividad turística**. Así, el negocio de los mayoristas **retrocedió un 42,5%**, hasta **4.200 millones de euros**.

Las **compras canalizadas a través de los mayoristas** representaron el **36,2% del valor total** de las compras de alimentación y bebidas realizadas por la **hostelería en 2020**. En el caso de las **bebidas** este porcentaje fue mayor, representando el **45%** del total, situándose en el **31%** en el caso de la compra de productos de **alimentación**.

Respecto a los **establecimientos cash & carry**, sus ventas contabilizaron un **descenso más moderado**, cifrado en el **13,6%**, situándose en **3.480 millones de euros**.

A pesar de la **incertidumbre sobre la evolución de la pandemia** a corto plazo, se espera una **progresiva recuperación de las ventas** de los mayoristas en el **bienio 2021-2022**, en paralelo al crecimiento del sector de hostelería ante la reactivación del consumo y la actividad turística.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décima edición del estudio **Sectores** de DBK “Mayoristas de Alimentación para Hostelería” cuenta con una extensión de 194 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

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, 2018-2020. Previsión 2021-2022.

Tabla 3. Distribución del consumo final de los hogares en el conjunto de la UE por categorías de bienes y servicios, 2019.

Tabla 4. Distribución del consumo final de los hogares en los países de la UE por categorías de bienes y servicios, 2019.

Tabla 5. Facturación y número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2015-2020.

Tabla 6. Número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras del mundo, 2017-2019.

Tabla 7. Evolución de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2015-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de empresas mayoristas, 2008-2021.

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas mayoristas, 2021.

Tabla 10. Distribución de las empresas mayoristas por número de asalariados, 2021.

Tabla 11. Distribución geográfica de los establecimientos *cash & carry* en el mercado ibérico, 2020.

Tablas 12-13. Grado de concentración de la oferta de los mayoristas y de los establecimientos *cash & carry*, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 15. Red de mercados mayoristas, diciembre 2021.

Tabla 16. Distribución de las ventas de la red de mercados mayoristas por categorías de producto, 2016-2019.

Tabla 17. Número y distribución geográfica de las empresas de algunos de los principales sectores de alimentación y bebidas, 2020.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores de alimentación y bebidas, 2020.

Tabla 19. Distribución del valor de las ventas de alimentación y bebidas por canales, 2017-2020.

Tabla 20. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería, 2000-2020.

Tabla 22. Evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería por categorías de producto, 2014-2020.

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, 2020.

Tabla 24. Evolución del volumen de negocio de los establecimientos *cash & carry*, 2000-2020.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución del número total de establecimientos de hostelería, 2001-2021.

Tabla 26. Distribución del número de establecimientos de hostelería por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 27. Evolución del número de establecimientos de hostelería por tipo de establecimiento, 2015-2021.

Tabla 28. Distribución del número de establecimientos de hostelería por número de asalariados, 2021.

Tabla 29. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de restaurantes, 2020.

Tabla 30. Distribución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 31. Infraestructura hotelera de las principales cadenas hoteleras en España, 2020.

Tabla 32. Cuotas de mercado de las principales cadenas hoteleras, 2020.

Tabla 33. Distribución del consumo en hostelería por tipo de establecimientos, 2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 34. Estructura media de costes y del balance de los mayoristas de alimentación para hostelería, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 35. Composición de los grupos de mayoristas analizados, diciembre 2020.
- Tabla 36. Número de mayoristas asociados y número de establecimientos atendidos por las principales centrales de compra, diciembre 2021.
- Tabla 37. Nombre de los mayoristas asociados a las principales centrales de compra, diciembre 2021.
- Tabla 38. Distribución del número de mayoristas asociados a las principales centrales de compra por provincias, diciembre 2021
- Tabla 39. Titularidad del capital de los principales mayoristas, 2021.
- Tabla 40. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-diciembre 2021.
- Tabla 41. Central de compra a la que se encuentran asociados los principales mayoristas, diciembre 2021.
- Tabla 42. Plantilla de los principales mayoristas, 2016-2020.
- Tablas 43-44. Almacenes de las principales centrales de compra y mayoristas, diciembre 2021.
- Tabla 45. Número de vehículos de reparto de algunos de los principales mayoristas, diciembre 2021.
- Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas de *cash & carry*, 2020.
- Tabla 47. Evolución del número de establecimientos de las principales empresas de *cash & carry*, 2018-octubre 2021.
- Tablas 48-49. Enseña, num. de establecimientos, distribución por com. autónomas y superficie de venta de las principales empresas de *cash & carry*, 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 50. Evolución de la facturación agregada de los asociados a las principales centrales de compra, 2017-2020.
- Tabla 51. Distribución de la facturación agregada de los asociados a algunas de las principales centrales de compra por tipo de cliente, 2019-2020.
- Tabla 52. Facturación total de los principales mayoristas, 2019-2020.
- Tablas 53-54. Distribución de la facturación de los principales mayoristas por tipo de cliente (2019-2020) y por categ. de producto (2020).
- Tabla 55. Evolución de la facturación total de las principales empresas de *cash & carry*, 2019-2020.
- Tabla 56. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas de *cash & carry* por tipo de establecimiento, 2020.

2.3. Marketing mix

- Tabla 57. Cartera de productos de las principales centrales de compra, diciembre 2021.
- Tabla 58. Cartera de productos de algunos de los principales mayoristas, diciembre 2021.
- Tabla 59. Distribución de la facturación agregada de los asociados a algunas de las principales centrales de compra por tipo de producto, 2020.
- Tabla 60. Distribución de la facturación de los principales mayoristas por tipo de producto, 2020.
- Tablas 61-62. Principales marcas propias y de terceros distribuidas por las principales centrales de compra, diciembre 2021.
- Tabla 63. Principales proveedores/marcas con los que trabajan algunos de los principales mayoristas, diciembre 2021.

2.4. Clientes

- Tabla 64. Número de establecimientos atendidos por algunos de los principales mayoristas, diciembre 2021.
- Tabla 65. Distribución de la facturación de algunos de los principales mayoristas por tipo de establecimiento, 2020.
- Tabla 66. Distribución de la facturación de algunos de los principales mayoristas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 67. Oficinas y delegaciones de los principales mayoristas, diciembre 2021.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 68. Evolución de la facturación total de los principales mayoristas, 2018-2020.
- Tabla 69. Cuotas de mercado de los principales mayoristas, 2018-2020.
- Tabla 70. Evolución de la facturación de las principales empresas de *cash & carry* por la explotación de este tipo de establecimientos, 2019-2020.
- Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de *cash & carry*, 2019-2020.
- Tablas 72-74. Indicadores de rentabilidad de los principales mayoristas, centrales de compra y empresas de *cash & carry*, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

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, 2021-2022.
- Tabla 77. Previsión de evolución del volumen de negocio de los establecimientos *cash & carry*, 2021-2022.
- Tabla 78. Previsión de variación de la facturación en el canal de hostelería de algunos de los principales mayoristas y centrales de compra, 2021-2023.

4. Perfiles de los principales competidores