

Distribución Alimentaria (Mercado Ibérico)

(Octubre 2022 - 14ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España** y **Portugal**, 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 las **53 principales empresas** que operan en el sector (**39 empresas españolas** y **14 portuguesas**).

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ✓ **Evolución del número de hipermercados** y de **supermercados** y **autoservicios** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico. **Distribución geográfica** de los establecimientos
- ✓ **Evolución de la facturación total y por tipo de establecimiento** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico: hipermercados, supermercados y autoservicios, supermercados *discount* y establecimientos *cash & carry*
- ✓ Evolución del **número de puntos de venta de las principales empresas** por tipo de establecimiento
- ✓ **Superficie de venta y distribución geográfica** de los establecimientos de las principales empresas
- ✓ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ✓ **Facturación por tipo de establecimiento** de las principales empresas
- ✓ **Cuotas de mercado** de las principales empresas en **España, Portugal** y en el conjunto del **mercado ibérico**: cuotas totales y por tipo de establecimiento
- ✓ **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** en España, en Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Empresas analizadas

Empresas españolas: Ahorramás, Alcampo, Aldi, Alimerka, Alipensa, Bon Preu, CAG, Carrefour, Cash Lepe, Condis, Consum, Costco, Covalco, Covirán, Dia, Dinosol, E.Leclerc, Eco Mora, El Corte Inglés, Eroski, Family Cash, Froiz, Gadisa, Grupo MAS, Hiper Usera, HLR, Juan Fornés Fornés, Lidl, Luis Piña, Makro, Mercadona, Musgrave, Sorli, SPAR, Supermercados Lupa, Supersol, Transgourmet, Unide, Uvesco

Empresas portuguesas: Aldi, Auchan, Covirán, Dia, E.Leclerc, El Corte Inglés, Froiz, Jerónimo Martins, Lidl, Makro, MC, Mercadona, Os Mosqueteiros, SPAR

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		La facturación se redujo en 2021 tras el fuerte repunte de 2020
✓ Número de establecimientos	37.874	Las ventas globales de la distribución alimentaria en el conjunto del mercado ibérico disminuyeron ligeramente en 2021 , a causa de la reactivación del consumo fuera de los hogares, tras las medidas para limitar el movimiento de la población decretadas en 2020 para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.
– España	32.326	
– Portugal	5.548	
✓ Facturación (mill. euros)	114.835	La facturación se situó en 114.835 millones de euros , lo que supuso un 0,7% menos que en 2020, año en el que había aumentado algo más de un 6%. Las ventas en España se cifraron en 97.410 millones de euros , un 1,2% menos , mientras que en Portugal , donde en los primeros meses de 2021 se mantuvieron todavía considerables restricciones a la movilidad de la población, se estima un aumento del 2,3% , hasta los 17.425 millones .
– España	97.410	
– Portugal	17.425	
✓ Crecimiento de la facturación (%)	-0,7	
– España	-1,2	
– Portugal	+2,3	

✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)

– España

– Portugal

44,4

48,8

78,8

Se estima una prolongación de la **tendencia a la baja de las ventas** en 2022, en un contexto de aumento adicional de la demanda de alimentación y bebidas en establecimientos de hostelería y disminución del volumen de consumo en hogares. El **deterioro del poder adquisitivo** de la población constituye una **amenaza** para el sector a corto plazo, destacando también el fuerte **incremento de los costes**, lo que está **penalizando los márgenes** en un contexto de elevada sensibilidad de los clientes al precio.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Distribución Alimentaria (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 209 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

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, 2019-2021. Previsión 2022-2023.

Tablas 3-4. Distribución del consumo final de los hogares en el conjunto de la UE y por países por categorías de bienes y servicios, 2020.

Tabla 5. Evolución de la cuota de mercado de las marcas de la distribución en algunos países europeos, 2019-2021.

Tabla 6. Facturación de los 20 principales grupos de distribución alimentaria en el mundo, 2020.

Tabla 7. Facturación de los principales grupos de distribución alimentaria en el mundo por zonas geográficas, 2020.

Tabla 8. Distribución de los 250 principales grupos de distribución en el mundo por tramos de facturación, 2020.

Tabla 9. Evolución del número de establecimientos de seis de los principales grupos de distribución alimentaria en el mundo, 2018-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de hipermercados, 2010-2021.

Tabla 11. Evolución de la superficie total de venta en hipermercados, 2010-2021.

Tabla 12. Evolución de la superficie media de venta por hipermercado, 2010-2021.

Tabla 13. Distribución geográfica de los hipermercados en el mercado ibérico, 2021.

Tabla 14. Evolución del número de supermercados y autoservicios, 2010-2021.

Tabla 15. Distribución geográfica de los establecimientos *cash & carry* en el mercado ibérico, 2021.

Tabla 16. Evolución del número de trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en el sector del comercio al por menor en España, 2010-2022.

Tabla 17. Grado de concentración de la oferta, 2021.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta por tipo de establecimiento en el conjunto del mercado ibérico, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Evolución de la facturación total, 2010-2021.

Tabla 22. Distribución de la facturación total por países, 2019 y 2021.

Tabla 23. Evolución de la facturación por tipo de establecimiento, 2018-2021.

Tabla 24. Distribución de la facturación por tipo de establecimiento, 2021.

Tabla 25. Distribución de la facturación por tipo de establecimiento en el mercado ibérico, 2013-2021.

Tabla 26. Evolución de la facturación media por hipermercado en el mercado ibérico, 2018-2021.

Tabla 27. Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico en hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación en España, 2014-2021.

1.5. La demanda

Tabla 28. Evolución del consumo final de los hogares, 2010-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 29. Distribución del consumo final de los hogares por categorías de bienes y servicios, 2019-2021.

Tabla 30. Distribución de las compras de productos de alimentación de los hogares por tipo de establecimiento en España, 2019-2021.

Tabla 31. Penetración de las compras online de productos de gran consumo por categorías, 2021.

Tablas 32-33. Evolución de la población total y extranjera en España y Portugal, 2010-2022.

Tablas 34-35. Evolución del número de hogares en España y Portugal, 2010-2021. Distribución por tamaños, 2021.

Tabla 36. Evolución de la cuota de mercado en valor de las marcas de la distribución en España, 2015-2021.

Tabla 37. Evolución de la cuota de mercado en volumen de las marcas de la distribución en España y Portugal, 2010-2021.

Tablas 38-39. Distribución geográfica de los centros comerciales en España y Portugal, 2021.

Tabla 40. Evolución del número de centros comerciales por tipo de centro, 2019 y 2021.

Tabla 41. Evolución de la facturación del sector de restaurantes en España, 2010-2021.

Tabla 42. Evolución de la facturación del sector de restaurantes en Portugal, 2010-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 43-44. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 45. Descripción de actividades y grupos en los que se encuentran integradas las principales empresas, octubre 2022.

Tablas 46-47. Facturación (2019-2021) y ámbito geográfico de actuación (octubre 2022) de los asociados del grupo SPAR en España.

Tabla 48. Facturación total de los asociados del grupo E.Leclerc en Portugal, 2020-2021.

Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Central de compras a la que están asociadas las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 51. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 52. Plataformas logísticas de algunas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 53. Número de establecimientos de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2021.

Tabla 54. Número de establecimientos de las principales empresas por tipo de establecimiento, octubre 2022.

Tabla 55. Número de establecimientos propios y franquiciados de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2021.

Tablas 56-59. Enseñas, número de establecimientos y superficie de venta de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2021.

Tablas 60-63. Evolución del número de establecimientos de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2019-septiembre 2022.

Tablas 64-68. Número de establecimientos de las principales empresas por tipo de establecimiento y zonas geográficas, 2021.

Tabla 69. Compras y ventas de establecimientos y otras operaciones relevantes realizadas por algunas de las principales empresas en el período 2021-septiembre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 70. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 71. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 72. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2021.

Tabla 73. Facturación en el sector de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2021.

Tabla 74. Número y localización de las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2022.

2.3. Marketing mix

Tablas 75-76. Inversión publicitaria (2021) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas (2021-octubre 2022).

Tabla 77. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas entre marcas propias y marcas de fabricantes, 2021.

Tabla 78. Marcas propias de algunas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 79. Establecimientos de proximidad de algunas de las principales empresas, octubre 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 80-81. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tablas 82-84. Cuotas de mercado de las principales empresas: España, Portugal y total mercado ibérico, 2020-2021.

Tablas 85-96. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de hipermercados, supermercados y autoservicios, establecimientos *discount* y *cash & carry*: España, Portugal y total mercado ibérico, 2020-2021.

Tabla 97. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 98. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 99. Previsión de evolución de la facturación total, 2022-2023.

Tabla 100. Previsión de evolución de la facturación por tipo de establecimiento, 2022-2023.

3.3. Proyectos de las empresas

Tabla 101. Acciones y proyectos en el ámbito de la transformación digital de algunas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 102. Otros proyectos de algunas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 103. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

4. Perfiles de los principales competidores