

Catering

(Abril 2022 – 23ª 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 **43 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**)
- ⇒ 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 y gama alta-** 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

Empresas analizadas

Airas Catering	Clece	Gate Gourmet	Olmata
Albie	Coemco	GB Corporación	Paradis Catering
AMG Servicios Integrados	Coes	Grupo Mediterránea	Secoe
Aramark	Combi Catering	Grupo Servicatering	Serenísima Iberia
Askora Plus	Comedores Blanco	Grupo Tallunce	Serhs Food Área
Ausolan	Compass Group	Grupo Ucalca	Serunión
Boris 45	Cook & Events	Irco	Signo Servicios Educativos
Catergest	Culinaria	ISS Soluciones de Catering	Sodexo
Catering Arcasa	Enasui	Mawersa	Tamar Las Arenas
Catering La Hacienda	Endermar	Mónico Gourmet	Viena Capellanes
	Gastronomía Cantábrica	Newrest	Visama Restauración

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

□ Número de empresas	955
□ Número de empleados	75.000
□ Mercado (mill. euros)	2.920
– Colectividades	2.695
– Gama alta	120
– Transporte aéreo	105
□ Crecimiento del mercado	
– % var. 2021/2020	+14,7
– % var. 2020/2019	-32,0
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	48,2
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	60,8

El mercado de catering creció un 15% en 2021

Los **ingresos generados por las empresas de catering** experimentaron en 2021 un **crecimiento**, tras el fuerte retroceso contabilizado en el ejercicio anterior como consecuencia de la caída de la demanda ante la crisis sanitaria. Así, el **valor del mercado** aumentó un **14,7%** en el ejercicio **2021**, hasta situarse en **2.920 millones de euros**.

El negocio de **colectividades**, que había descendido un 26% en 2020, registró en 2021 un incremento del **13,5%**, cifrándose en **2.695 millones** de euros. Esta cifra supuso el **92,3% del negocio total**. Dentro de este segmento destaca la demanda procedente del **sector sanitario**, que generó unos ingresos de **1.190 millones de euros (+13,3%)**.

El segmento de **catering de gama alta** registró un sensible crecimiento (**+20%**), si bien los ingresos se vieron aún penalizados por las limitaciones a la celebración de eventos, contabilizando una cifra de **120 millones** de euros, todavía muy lejos de los 287 millones de 2019. Por su parte, el catering para **transporte aéreo** se incrementó un **50%**, hasta los **105 millones**.

El sector presenta un **alto grado de concentración**, reuniendo los **cinco primeros competidores** en 2021 una participación conjunta del **48,2%** de la facturación sectorial, mientras que los diez primeros aglutinaron el **60,8%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimotercera edición del estudio **Sectores** de DBK “Catering” cuenta con una extensión de 148 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

- Tablas 2-3. Evolución de la facturación de Compass Group (2007-2021) y del Grupo Sodexo (2005-2021). Distribución por zonas geográficas, 2021.
- Tabla 4. Evolución de la facturación del grupo Aramark, 2009-2021. Distribución por segmentos, 2021.
- Tabla 5. Evolución de la facturación del grupo Elior, 2011-2021. Distribución por zonas geográficas, 2021.
- Tabla 6. Evolución de la facturación del grupo Newrest, 2005-2021. Distribución por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 7. Países en los que están presentes algunos de los principales grupos, abril 2022.
- Tabla 8. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros, mercancías y aeronaves a escala mundial, 2015-2021. Distribución del tráfico aéreo de pasajeros a escala mundial por países, 2018. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros y mercancías en la Unión Europea, 2013-2021.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2021.
- Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.
- Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.
- Tabla 13. Evolución del número de restaurantes, 2010-2021.
- Tabla 14. Alianzas comerciales de los principales grupos de transporte aéreo en el ámbito internacional, abril 2022.
- Tabla 15. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2017-2021.
- Tabla 17. Evolución del mercado en los segmentos de colectividades y gama alta, 2002-2021.
- Tabla 18. Evolución del mercado de colectividades por segmentos de demanda, 2016-2021.

1.5. La demanda

- Tabla 19. Distribución geográfica de los hospitales, 2021.
- Tabla 20. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020-2021.
- Tabla 21. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2021.
- Tabla 22. Número de camas de las principales empresas gestoras de clínicas privadas no benéficas, 2020.
- Tabla 23. Evolución del número de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2020-2021.
- Tabla 24. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad públicas y privadas, 2020-2021.
- Tabla 25. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2020-2021.
- Tabla 26. Número de residencias y plazas de las principales empresas gestoras de residencias para la tercera edad, mayo 2021.
- Tabla 27. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2007/2008-2021/2022. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2020/2021 y 2021/2022.
- Tabla 28. 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 2019/2020.
- Tabla 29. Participación sobre el total del número de centros que ofrecen servicio de comedor por tipo de centro, grado de estudios y comunidades autónomas, curso 2019/2020.
- Tabla 30. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2015/2016-2020/2021.
- Tabla 31. Evolución del número total de empresas por ramas de actividad, 2019-2021.
- Tabla 32. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2018-2021.
- Tabla 33. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2016-2021.
- Tabla 34. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2021.
- Tabla 35. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2020-2021.
- Tabla 36. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos internacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2020-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2021.
- Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tabla 40. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 41. Cocinas centrales de las principales empresas, 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 43. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2021.
- Tabla 44. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.
- Tabla 45. Número de comidas servidas por algunas de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 46. Distribución del número de comidas servidas por algunas de las principales empresas por lugar de elaboración, 2021.

2.3. Clientes

- Tabla 47. Distribución de la facturación de las principales empresas en el segmento de colectividades por grupos de demanda, 2021.
- Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2021.
- Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el subsegmento de enseñanza por tipo de centro, 2021.
- Tabla 50. Número total y nombre de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 51. Principales adjudicaciones de contratos de catering obtenidos por algunas de las principales empresas, 2020-abril 2022.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.
- Tabla 53. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, abril 2022.
- Tabla 54. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2022.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 55. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 56. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de colectividades, 2020-2021.
- Tablas 59-61. Cuotas de mercado de las principales empresas en los subsegmentos de sanidad, enseñanza y empresas, 2021.
- Tabla 62. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gama alta, 2020-2021.
- Tabla 63. Evolución de la facturación de las principales empresas en el segmento de transporte aéreo, 2019-2021.
- Tabla 64. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 65. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 66. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2022-2023.
- Tabla 67. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores