

# Mayoristas de Alimentación para Hostelería

(Diciembre 2023 – 11ª 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 **11 de las principales centrales de compra** de mayoristas y de los **18 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, B-Grup, Bebinter, Colofruit, Comercial Masoliver, Comesur, Disnova, Districam Licores, El Espejo Hostelero, Escolà Distribució, Euroestrellas Grup, Exclusivas Miró, Grup Vivó, Grupo Álvarez, Grupo Bistrot, Grupo Disbesa-Darnés, Grupo Discema, Grupo Distribuciones Izquierdo, Grupo Galaco, Grupo Pomona, Grupo Servicio Integral a Horeca, Grupo Udinal, Guzmán Gastronomía, Kaiku Kmo, Mallorca Alimentació i Begudes, Martínez y Sanz, Miguel Merino Distribuciones, Odyel, Serhs Distribución, Transgourmet, Voldistribución Balears

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

**Cash & carry:** Alipensa, CAG, Cash Diplo, Cash Lepe, Covalco, Covirán, Eroski, Froiz, Gadisa, Hiper Usera, HLR, Luis Piña, Makro, Musgrave, Supermercados Lupa, Transgourmet, Unide, Uvesco

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2022

□ Facturación mayoristas (mill. euros)	7.000
– Alimentación	3.800
– Bebidas	3.200
□ Variación de la facturación mayoristas (% var. 2022/2021)	+32,1
– Alimentación	+35,7
– Bebidas	+28,0
□ Cuota de mercado de los cinco primeros mayoristas (%)	15,1
□ Facturación cash & carry (mill. euros)	4.300
□ Variación de la facturación cash & carry (% var. 2022/2021)	+17,8
□ Cuota de mercado de los cinco primeros cash & carry (%)	64,2

### Fuerte crecimiento del negocio en el bienio 2021-2022

La actividad de las **empresas mayoristas** de alimentación para hostelería se vio impulsada en el bienio 2021-2022 por el **buen comportamiento del sector de hostelería**, en un contexto de crecimiento **del consumo privado** y de fuerte recuperación de la **actividad turística**, tras el desplome de 2020. Así, el negocio de los mayoristas **se incrementó un 26% en 2021** y un **32% en 2022**, hasta los **7.000 millones de euros**.

Las **compras canalizadas a través de los mayoristas** representaron el **36,1% del valor total** de las compras de alimentación y bebidas realizadas por la **hostelería en 2022**. En el caso de las **bebidas** este porcentaje fue mayor, representando el **44% 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 **crecimiento más moderado**, cifrado en el **17,8%**, situándose en **4.300 millones de euros**.

En el sector opera un **amplio número de empresas de pequeño tamaño**, dando lugar a un **reducido grado de concentración** de la oferta. Los **cinco primeros operadores** en términos de facturación por ventas al canal de hostelería reunieron en 2022 solo el **15% del negocio total**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoprimer edición del estudio **Sectores** de DBK “Mayoristas de Alimentación para Hostelería” cuenta con una extensión de 193 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 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, 2020-2022. Previsión 2023-2024.
- Tabla 3. Distribución del consumo final de los hogares en el conjunto de la UE por categorías de bienes y servicios, 2021.
- Tabla 4. Distribución del consumo final de los hogares en los países de la UE por categorías de bienes y servicios, 2021.
- Tabla 5. Facturación y número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2017-2022.
- Tabla 6. Número de establecimientos y habitaciones de las principales cadenas hoteleras del mundo, 2021-2022.
- Tabla 7. Evolución de los ingresos por turismo en el mundo, 2010-2022.
- Tabla 8. Variación de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2021-2022.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 9. Evolución del número de empresas mayoristas, 2008-2023.
- Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas mayoristas, 2023.
- Tabla 11. Distribución de las empresas mayoristas por número de asalariados, 2023.
- Tabla 12. Distribución geográfica de los establecimientos *cash & carry* en el mercado ibérico, 2022.
- Tablas 13-14. Grado de concentración de la oferta de los mayoristas y de los establecimientos *cash & carry*, 2022.

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

- Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 16. Red de mercados mayoristas, diciembre 2023.
- Tabla 17. Distribución de las ventas de la red de mercados mayoristas por categorías de producto, 2020-2022.
- Tabla 18. Número y distribución geográfica de las empresas de algunos de los principales sectores de alimentación y bebidas, 2022.
- Tabla 19. Grado de concentración de la oferta de algunos de los principales sectores de alimentación y bebidas, 2022.
- Tabla 20. Distribución del valor de las ventas de alimentación y bebidas por canales, 2019-2022.
- Tabla 21. Factores clave de éxito, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 22. Evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería, 2002-2022.
- Tabla 23. Evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería por categorías de producto, 2016-2022.
- Tabla 24. 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, 2022.
- Tabla 25. Evolución del volumen de negocio de los establecimientos *cash & carry*, 2002-2022.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 26. Evolución del número total de establecimientos de hostelería, 2002-2022.
- Tablas 27-28. Distribución del número de establecimientos de hostelería por comunidades autónomas (2022) y por tipo de establecimiento (2017-2022).
- Tabla 29. Distribución del número de establecimientos de hostelería por número de asalariados, 2022.
- Tabla 30. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de restaurantes, 2022.
- Tabla 31. Distribución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 32. Infraestructura hotelera de las principales cadenas hoteleras en España, 2022.
- Tabla 33. Cuotas de mercado de las principales cadenas hoteleras, 2022.
- Tabla 34. Distribución del consumo en hostelería por tipo de establecimientos, 2022.

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

- Tabla 35. Estructura media de costes y del balance de los mayoristas de alimentación para hostelería, 2022. Tendencia 2023.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 36. Composición de los grupos de mayoristas analizados, diciembre 2023.
- Tabla 37. Número de mayoristas asociados y número de establecimientos atendidos por las principales centrales de compra, diciembre 2023.
- Tabla 38. Nombre de los mayoristas asociados a las principales centrales de compra, diciembre 2023.
- Tabla 39. Distribución del número de mayoristas asociados a las principales centrales de compra por provincias, diciembre 2023.
- Tabla 40. Titularidad del capital de los principales mayoristas, 2023.
- Tabla 41. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-diciembre 2023.
- Tabla 42. Central de compra a la que se encuentran asociados los principales mayoristas, diciembre 2023.
- Tabla 43. Plantilla de los principales mayoristas, 2018-2022.
- Tablas 44-45. Almacenes de las principales centrales de compra y mayoristas, diciembre 2023.
- Tabla 46. Número de vehículos de reparto de algunos de los principales mayoristas, diciembre 2023.
- Tabla 47. Titularidad del capital de las principales empresas de *cash & carry*, 2022.
- Tabla 48. Evolución del número de establecimientos de las principales empresas de *cash & carry*, 2020-octubre 2023.
- Tablas 49-50. Enseña, num. de establecimientos, distribución por com. autónomas y superficie de venta de las principales empresas de *cash & carry*, 2022.

##### 2.2. Diversificación

- Tabla 51. Evolución de la facturación agregada de los asociados a las principales centrales de compra, 2019-2022.
- Tabla 52. Distribución de la facturación agregada de los asociados a algunas de las principales centrales de compra por tipo de cliente, 2021-2022.
- Tabla 53. Facturación total de los principales mayoristas, 2021-2022.
- Tablas 54-55. Distribución de la facturación de los principales mayoristas por tipo de cliente (2021-2022) y por categ. de producto (2022).
- Tabla 56. Evolución de la facturación total de las principales empresas de *cash & carry*, 2021-2022.
- Tabla 57. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas de *cash & carry* por tipo de establecimiento, 2022.

##### 2.3. Marketing mix

- Tabla 58. Cartera de productos de las principales centrales de compra, diciembre 2023.
- Tabla 59. Cartera de productos de algunos de los principales mayoristas, diciembre 2023.
- Tabla 60. Distribución de la facturación agregada de los asociados a algunas de las principales centrales de compra por tipo de producto, 2022.
- Tabla 61. Evolución de la facturación de los principales mayoristas por tipo de producto, 2022.
- Tablas 62-63. Principales marcas propias y de terceros distribuidas por las principales centrales de compra, diciembre 2023.
- Tabla 64. Principales proveedores/marcas con los que trabajan algunos de los principales mayoristas, diciembre 2023.

##### 2.4. Clientes

- Tabla 65. Número de establecimientos atendidos por algunos de los principales mayoristas, diciembre 2023.
- Tabla 66. Distribución de la facturación de algunos de los principales mayoristas por tipo de establecimiento, 2022.
- Tabla 67. Distribución de la facturación de algunos de los principales mayoristas por zonas geográficas, 2022.
- Tabla 68. Oficinas y delegaciones de los principales mayoristas, diciembre 2023.

##### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 69. Evolución de la facturación total de los principales mayoristas, 2020-2022.
- Tabla 70. Cuotas de mercado de los principales mayoristas, 2020-2022.
- Tabla 71. Evolución de la facturación de las principales empresas de *cash & carry* por la explotación de este tipo de establecimientos, 2021-2022.
- Tabla 72. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de *cash & carry*, 2021-2022.
- Tablas 73-75. Indicadores de rentabilidad de los principales mayoristas, centrales de compra y empresas de *cash & carry*, 2020-2022.

**3. Perspectivas**

**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 77. Previsión de evolución del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería por categorías de producto, 2023-2024.

Tabla 78. Previsión de evolución del volumen de negocio de los establecimientos *cash & carry*, 2023-2024.

Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el canal de hostelería de algunos de los principales mayoristas y centrales de compra, 2023-2025.

**4. Perfiles de los principales competidores**