

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 y las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **33 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del valor del mercado**
- ⇒ Distribución del **valor del mercado por segmentos**: colectividades, transporte, gama alta
- ⇒ **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**: colectividades, transporte, gama alta
- ⇒ **Cuotas de mercado totales y por segmentos** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del **mercado**
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Casa do Marquês	ITAU (Grupo Trivalor)	Servirail (Grupo Newrest)
Cateringpor	LSKY	Silva Carvalho Catering (Grupo Ibersol)
Cla Catering	Multirest	Sinal Mais (Grupo Trivalor)
Eatwell	Narest	Só Catering
Encontrus	Nordigal	Solar do Burguês
Eurest	Palace Catering (Grupo Ibersol)	Somanjar
Euroessen	Procaterring	SUCH
Gastromadeira	Restflight (Grupo Newrest)	Supreme Hospitality
Gertal (Grupo Trivalor)	Serunião	Totalis
ICA	Servicater	Três Séculos
Impacto	Serviflight Madeira (Grupo Newrest)	Uniself

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El valor del mercado creció cerca de un 35% en 2022
✓ Mercado (mill. euros)	745	El repunte de la actividad económica tras la pandemia y el aumento de los precios en un contexto de fuerte inflación de costes, han favorecido el crecimiento del valor del mercado portugués de catering en los dos últimos años.
– Colectividades	585	
– Transporte	85	
– Gama alta	75	
✓ Crecimiento del mercado (%)	34,2	Así, la facturación sectorial se situó en 745 millones de euros en 2022 , lo que supuso cerca de un 35% más que en 2021, ejercicio en el que había contabilizado ya un repunte del 13%. El catering para colectividades concentra la mayor parte del volumen de negocio , reuniendo una participación del 78,5% del total en 2022. La facturación generada en este segmento de actividad augmentó un 23% en dicho año, hasta los 585 millones de euros .
✓ Concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%):		El sector registra una notable concentración empresarial . Los cinco primeros operadores alcanzaron en 2022 una cuota de mercado conjunta del 74% , porcentaje que se incrementó hasta el 88% al considerar a los diez mayores .
– Cinco primeras empresas	74,0	
– Diez primeras empresas	87,9	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoctava edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Catering” cuenta con una extensión de 246 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 de la facturación de Compass Group, 2009-2022. Distribución por zonas geográficas, 2022.

Tabla 3. Evolución de la facturación del grupo Sodexo, 2009-2022. Distribución por zonas geográficas, 2022.

Tabla 4. Evolución de la facturación del grupo Aramark, 2009-2022. Distribución por segmentos, 2022.

Tabla 5. Evolución de la facturación del grupo Elixior, 2011-2022. Distribución por zonas geográficas, 2022.

Tabla 6. Evolución de la facturación del grupo Newrest, 2009-2022. Distribución por zonas geográficas, 2022.

Tabla 7. Países en los que están presentes algunos de los principales grupos, abril 2023.

Tabla 8. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros en Europa por países, 2018-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número total de empresas y de empleados, 2010-2021.

Tabla 10. Evolución del número de empresas y de empleados en el segmento de catering de gama alta, 2010-2021.

Tabla 11. Evolución del número de empresas y empleados en el segmento de catering para colectividades y transporte, 2010-2021.

Tabla 12. Evolución del número de empresas por segmentos y zonas geográficas, 2018-2021.

Tabla 13. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 16. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes, 2010-2021.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado, 2002-2022.

Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2019-2022.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del mercado de catering para colectividades por segmentos de demanda 2019-2022.

Tabla 21. Evolución del número de camas en hospitales, 2007-2021. Distribución geográfica del número de hospitales y camas, 2021.

Tabla 22. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza, cursos 2015/2016-2020/2021.

Tabla 23. Número de centros de enseñanza superior reglada por tipología, titularidad y zonas geográficas, cursos 2011/2012 y 2020/2021.

Tabla 24. Distribución de las plazas en residencias de estudiantes por distritos y titularidad, curso 2021/2022.

Tabla 25. Distribución del número de residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2023.

Tabla 26. Distribución del número de plazas en residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2023.

Tabla 27. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas, 2004-2021.

Tabla 28. Evolución del número de establecimientos y camas por tipo de establecimiento, 2019-2021.

Tabla 29. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2019-2021.

Tabla 30. Distribución del número total de empresas con actividad en Portugal por número de empleados, 2021.

Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2009-2022.

Tabla 32. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por trimestres, 2019-2022.

Tabla 33. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2017-2022.

Tabla 34. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de larga distancia, 2009-2022.

Tabla 35. Evolución del número de bodas celebradas por tipos y zonas geográficas, 2019-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Balance de situación agregado de veintinueve de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 37. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintinueve de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 38. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintinueve de las principales empresas, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 41. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 42. Localización de las cocinas centrales de algunas de las principales empresas, abril 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 44. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 45. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 46. Distribución del número de comidas servidas por lugar de elaboración, 2022.

2.3. Clientes

Tabla 47. Número de comidas servidas por algunas de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 48. Número de clientes y nombre de los principales de algunas de las principales empresas.

Tabla 49. Número y valor de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas con actividad en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2022.

Tabla 52. Aeropuertos en los que operan las empresas de catering para transporte aéreo, abril 2023.

Tabla 53. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2023.

2.4. Cuotas

Tabla 54. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 55. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de colectividades, 2021-2022.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte, 2021-2022.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gama alta, 2021-2022.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 60-70. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta y tres de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

Tabla 73. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2023-2024.

Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2020 y 2021 de las principales empresas.