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 **32 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

Assicanti	Impacto	Serunição
Casa do Marquês	ITAU (Grupo Trivalor)	Servicater
Cateringpor	LSKY	Serviflight Madeira (Grupo Newrest)
Cerger (Grupo Trivalor)	Multirest	Servirail (Grupo Newrest)
Cla Catering	Narest	Silva Carvalho Catering (Grupo Ibersol)
Encontrus	Nordigal	Sinal Mais (Grupo Trivalor)
Eurest	Procatering	Só Catering
Gertal (Grupo Trivalor)	Restflight (Grupo Newrest)	Socigeste (Grupo Trivalor)
Gestyrest	Risto Rail	Totalis
ICA	Sec (Grupo Ibersol)	Três Séculos
	Sector Mais	Uniself

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		La plena recuperación de la actividad no llegará antes de 2023
✓ Mercado (mill. euros)	480	El marco competitivo del sector ha estado marcado desde el primer trimestre de 2020 por el fuerte retroceso de la demanda , especialmente en los segmentos de catering para transporte aéreo y gama alta. En este marco, el volumen de negocio generado por la prestación de servicios de catering descendió hasta los 480 millones de euros , lo que supuso un 33,3% menos que en 2019.
– Colectividades	414	
– Transporte	41	
– Gama alta	25	
✓ Crecimiento del mercado (%)	-33,3	El fuerte impacto de la pandemia de la COVID-19 en el sector hace que los datos para 2020 apunten a una notable caída del número de empresas activas, lo que favorecerá una creciente concentración de la oferta . Los cinco primeros operadores alcanzaron una cuota de mercado conjunta en 2020 de alrededor del 80% , situándose la participación de los diez mayores cerca del 90%.
✓ Concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%):		
– Cinco primeras empresas	80,4	
– Diez primeras empresas	88,5	Las medidas sanitarias adoptadas para frenar la epidemia paralizaron de nuevo buena parte de la actividad en el primer trimestre de 2021 . Aunque el valor del mercado registrará crecimientos en el bienio 2021-2022 , el nivel de actividad previo a la pandemia no se recuperará previsiblemente hasta al menos 2023 .

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Catering” cuenta con una extensión de 238 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 de la facturación de Compass Group, 2007-2020. Distribución por zonas geográficas, 2020.

Tabla 3. Evolución de la facturación del grupo Sodexo, 2004-2020. Distribución por zonas geográficas, 2020.

Tabla 4. Evolución de la facturación del grupo Aramark, 2009-2020. Distribución por segmentos, 2020.

Tabla 5. Evolución de la facturación del grupo Elior, 2011-2020. Distribución por zonas geográficas, 2020.

Tabla 6. Evolución de la facturación del grupo Newrest, 2005-2020. Distribución por zonas geográficas, 2020.

Tabla 7. Países en los que están presentes algunos de los principales grupos, abril 2021.

Tabla 8. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros, mercancías y aeronaves a escala mundial, 2015-2019. Distribución del tráfico aéreo de pasajeros a escala mundial por países, 2018. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros y mercancías en la Unión Europea, 2012-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número total de empresas y de empleados, 2010-2019.

Tabla 10. Evolución del número de empresas y de empleados en el segmento de catering de gama alta, 2010-2019.

Tabla 11. Evolución del número de empresas y empleados en el segmento de catering para colectividades y transporte, 2010-2019.

Tabla 12. Evolución del número de empresas por segmentos y zonas geográficas, 2017-2019.

Tabla 13. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 16. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes, 2008-2019.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado, 2002-2020.

Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2017-2020.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del mercado de catering para colectividades por segmentos de demanda 2017-2020.

Tabla 21. Evolución del número de camas en hospitales, 2007-2019. Distribución geográfica del número de hospitales y camas, 2019.

Tabla 22. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza, cursos 2014/2015-2018/2019.

Tabla 23. Distribución del número de residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2020.

Tabla 24. Distribución del número de plazas en residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2020.

Tabla 25. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas, 2004-2019.

Tabla 26. Evolución del número de establecimientos y camas por tipo de establecimiento, 2017-2019.

Tabla 27. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2017-2019.

Tabla 28. Distribución del número total de empresas con actividad en Portugal por número de empleados, 2019.

Tabla 29. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2004-2020.

Tabla 30. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por trimestres, 2018-2020.

Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2015-2019.

Tabla 32. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de larga distancia, 2005-2019.

Tabla 33. Evolución del número de bodas celebradas por tipos y zonas geográficas, 2018-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 34. Balance de situación agregado de veintiséis de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 35. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiséis de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 36. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiséis de las principales empresas, 2015-2016.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 39. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 40. Localización de las cocinas centrales de algunas de las principales empresas, abril 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 43. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 44. Distribución del número de comidas servidas por lugar de elaboración, 2020.

2.3. Clientes

Tabla 45. Número de comidas servidas por algunas de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 46. Número de clientes y nombre de los principales de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas con actividad en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2020.

Tabla 49. Aeropuertos en los que operan las empresas de catering para transporte aéreo, abril 2021.

Tabla 50. 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 2021.

2.4. Cuotas

Tabla 51. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 52. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de colectividades, 2019-2020.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte, 2019-2020.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gama alta, 2019-2020.

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

Tablas 57-67. 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 dos de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 69. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.

Tabla 70. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2021-2022.

Tabla 71. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

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 2018 y 2019 de las principales empresas.