

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 **31 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	ITAU (Grupo Trivalor)	Servicater
Casa do Marquês	LSKY	Servflight Madeira (Grupo Newrest)
Cateringpor	Multirest	Servirail (Grupo Newrest)
Cla Catering	Narest	Silva Carvalho Catering (Grupo Ibersol)
Encontrus	Nordigal	Sinal Mais (Grupo Trivalor)
Eurest	Palace Catering (Grupo Ibersol)	Só Catering
Euroessen	Procatering	Socigeste (Grupo Trivalor)
Gertal (Grupo Trivalor)	Restflight (Grupo Newrest)	SUCH
ICA	Risto Rail	Totalis
Impacto	Serunião	Três Séculos
		Uniself

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El valor del mercado repuntó un 12% en 2021
✓ Mercado (mill. euros)	548	La actividad de las empresas del sector de catering estuvo marcada en 2021 por la recuperación de la demanda , en un contexto de mejora económica y progresiva relajación de las restricciones para hacer frente a la crisis sanitaria. No obstante, el nivel de actividad se mantuvo todavía lejos del alcanzado antes de la pandemia. En este marco, el volumen de negocio agregado de las empresas portuguesas de catering repuntó un 11,8% en el ejercicio 2021, situándose en 548 millones de euros , frente a los 490 millones contabilizados en 2020, año en el que se registró un descenso del 32,4%.
– Colectividades	472	
– Transporte	43	
– Gama alta	33	
✓ Crecimiento del mercado (%)	+11,8	La pandemia provocó una contracción de la oferta en el sector, registrándose en los ejercicios 2020 y 2021 el cese de actividad de numerosas empresas. Así, al final de 2020 el sector estaba integrado por unas 1.347 empresas , aproximadamente sesenta menos que en 2019. Las cinco primeras compañías del sector alcanzaron una cuota de mercado conjunta del 78% en 2021 , elevándose por encima del 90% al considerar a las diez mayores .
✓ Concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%):		
– Cinco primeras empresas	78,1	
– Diez primeras empresas	90,3	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Catering” cuenta con una extensión de 239 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 de la facturación de Compass Group, 2007-2021. Distribución por zonas geográficas, 2021.

Tabla 3. Evolución de la facturación 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. Evolución del número total de empresas y de empleados, 2010-2020.

Tabla 10. Evolución del número de empresas y de empleados en el segmento de catering de gama alta, 2010-2020.

Tabla 11. Evolución del número de empresas y empleados en el segmento de catering para colectividades y transporte, 2010-2020.

Tabla 12. Evolución del número de empresas por segmentos y zonas geográficas, 2018-2020.

Tabla 13. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 16. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes, 2008-2020.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado, 2002-2021.

Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2018-2021.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del mercado de catering para colectividades por segmentos de demanda 2018-2021.

Tabla 21. Evolución del número de camas en hospitales, 2007-2020. Distribución geográfica del número de hospitales y camas, 2020.

Tabla 22. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza, cursos 2015/2016-2019/2020.

Tabla 23. Distribución del número de residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2022.

Tabla 24. Distribución del número de plazas en residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2022.

Tabla 25. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas, 2004-2020.

Tabla 26. Evolución del número de establecimientos y camas por tipo de establecimiento, 2018-2020.

Tabla 27. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2018-2020.

Tabla 28. Distribución del número total de empresas con actividad en Portugal por número de empleados, 2020.

Tabla 29. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2006-2021.

Tabla 30. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por trimestres, 2018-2021.

Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2017-2021.

Tabla 32. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de larga distancia, 2005-2021.

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 veintisiete de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 35. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintisiete de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 36. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintisiete de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 39. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 40. Localización de las cocinas centrales de algunas de las principales empresas, abril 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 44. Distribución del número de comidas servidas por lugar de elaboración, 2021.

2.3. Clientes

Tabla 45. Número de comidas servidas por algunas de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 46. Número de clientes y nombre de los principales de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 47. Número y valor de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas con actividad en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2021.

Tabla 50. Aeropuertos en los que operan las empresas de catering para transporte aéreo, abril 2022.

Tabla 51. 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 2022.

2.4. Cuotas

Tabla 52. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 53. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de colectividades, 2020-2021.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte, 2020-2021.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gama alta, 2020-2021.

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

Tablas 58-68. 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, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 70. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

Tabla 71. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2022-2023.

Tabla 72. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

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 2019 y 2020 de las principales empresas.