Estudio Sectores de DBK
Distribución Alimentaria
(Mercado Ibérico)
(Octubre 2020 - 12ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, 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 las **53 principales empresas** que operan en el sector (**39 empresas españolas y 14 portuguesas**).

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ✓ **Evolución del número de hipermercados** y de **supermercados** y **autoservicios** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico. **Distribución geográfica** de los establecimientos
- ✓ **Evolución de la facturación total y por tipo de establecimiento** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico: hipermercados, supermercados y autoservicios, supermercados discount y establecimientos cash & carry
- ✓ Evolución del **número de puntos de venta de las principales empresas** por tipo de establecimiento
- ✓ **Superficie de venta y distribución geográfica** de los establecimientos de las principales empresas
- ✓ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ✓ **Facturación por tipo de establecimiento** de las principales empresas
- ✓ **Cuotas de mercado** de las principales empresas en **España, Portugal** y en el conjunto del **mercado ibérico**: cuotas totales y por tipo de establecimiento
- ✓ **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** en España, en Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Empresas analizadas

Empresas españolas: Ahorramás, Alcampo, Aldi, Alimerka, Alipensa, Bon Preu , CAG, Carrefour, Cash Lepe, Condis, Consum, Coop. San Rafael, Covalco, Covirán, Día, Dinosol, E.Leclerc, Eco Mora, El Corte Inglés, Eroski , Froiz, Gadisa, GM Food, Grupo MAS, Hiper Usera, HLR, Juan Fornés Fornés, Lidl, Luis Piña, Makro, Mercadona, Musgrave, Simply, Sorli, SPAR, Supermercados Lupa, Supersol, Unide , Uvesco

Empresas portuguesas: Aldi, Auchan, Covirán, Dia, E.Leclerc, El Corte Inglés, Froiz, Jerónimo Martins, Lidl, Makro, Mercadona, Modelo Continente, Os Mosqueteiros, SPAR

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

✓ Número de establecimientos	36.973
– España	31.544
– Portugal	5.429
✓ Facturación (mill. euros)	109.135
– España	92.520
– Portugal	16.615
✓ Crecimiento de la facturación (%)	+2,3
– España	+2,1
– Portugal	+3,0
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	
– España	47,4
– Portugal	79,1

Aceleración del crecimiento de la facturación en 2020

El volumen de negocio en el mercado ibérico de distribución con base alimentaria, considerando globalmente la actividad de hipermercados, supermercados y establecimientos cash & carry, se situó en **109.135 millones de euros en 2019**, un **2,3% más** que en 2018. Las ventas en **España aumentaron un 2,1%**, cifrándose en **92.520 millones** de euros, mientras que en **Portugal** se registró un **crecimiento del 3,0%**, hasta los **16.615 millones**.

En el sector se observa una notable **concentración de la oferta, especialmente** en el **mercado portugués**, en el cual las **cinco** primeras empresas reunieron en 2019 una **cuota de mercado conjunta** cercana al **80%**. La cuota conjunta de los cinco primeros operadores en **España** se situó ese año en torno al **47%**.

Las **medidas** decretadas para **hacer frente** a la pandemia de la **COVID-19** y su fuerte impacto en la actividad del sector de hostelería y restauración han propiciado un **crecimiento** de la demanda del **comercio minorista** alimentario en 2020. No obstante, la **rentabilidad** se ha visto **afectada** por el **ascenso de los costes asociados** a la adaptación de sus instalaciones, así como el incremento de los **gastos de personal**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La duodécima edición del estudio **Sectores** de DBK "Distribución Alimentaria (Mercado Ibérico)" cuenta con una extensión de 208 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

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, 2017-2019. Previsión 2020-2021.
- Tablas 3-4. Distribución del consumo final de los hogares en el conjunto de la UE y por países por categorías de bienes y servicios, 2018.
- Tabla 5. Evolución de la cuota de mercado de las marcas de la distribución en algunos países europeos, 2017-2019.
- Tabla 6. Facturación de los 20 principales grupos de distribución alimentaria en el mundo, 2018.
- Tabla 7. Facturación de los principales grupos de distribución alimentaria en el mundo por zonas geográficas, 2018.
- Tabla 8. Distribución de los 250 principales grupos de distribución en el mundo y de su facturación agregada por países de origen, 2018.
- Tabla 9. Evolución del número de establecimientos de seis de los principales grupos de distribución alimentaria en el mundo, 2016-2020.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 10. Evolución del número de hipermercados, 2004-2019.
- Tabla 11. Evolución de la superficie total de venta en hipermercados, 2004-2019.
- Tabla 12. Evolución de la superficie media de venta por hipermercado, 2004-2019.
- Tabla 13. Distribución geográfica de los hipermercados en el mercado ibérico, 2019.
- Tabla 14. Evolución del número de supermercados y autoservicios, 2004-2019.
- Tabla 15. Distribución geográfica de los establecimientos cash & carry en el mercado ibérico, 2019.
- Tabla 16. Evolución del número de trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en el sector del comercio al por menor en España, 2008-2020.
- Tabla 17. Evolución del número de establecimientos franquiciados en España en el sector de alimentación, 2012-2019.
- Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2020.
- Tabla 19. Grado de concentración de la oferta por tipo de establecimiento en el conjunto del mercado ibérico, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 20-21. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 22. Evolución de la facturación total, 2006-2019.
- Tabla 23. Distribución de la facturación total por países, 2016 y 2019.
- Tabla 24. Evolución de la facturación por tipo de establecimiento, 2016-2019.
- Tabla 25. Distribución de la facturación por tipo de establecimiento, 2019.
- Tabla 26. Distribución de la facturación por tipo de establecimiento en el mercado ibérico, 2013-2019.
- Tabla 27. Evolución de la facturación media por hipermercado en el mercado ibérico, 2016-2019.
- Tabla 28. Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico en hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación en España, 2014-2019.

1.5. La demanda

- Tabla 29. Evolución del consumo privado en España y Portugal, 2008-2019. Previsión 2020-2022.
- Tabla 30. Distribución de las compras de productos de alimentación de los hogares por tipo de establecimiento en España, 2017-2019.
- Tabla 31. Evolución de la penetración del canal de compra habitual, 2016-2019.
- Tabla 32. Penetración de las categorías de productos comprados online, 2019.
- Tablas 33-34. Evolución de la población total y extranjera en España y en Portugal, 2004-2020.
- Tablas 35-36. Evolución del número de hogares en España y Portugal, 2004-2019. Distribución por tamaños, 2019.
- Tabla 37. Evolución de la cuota de mercado en valor de las marcas de la distribución en España, 2015-2019.
- Tabla 38. Evolución de la cuota de mercado en volumen de las marcas de la distribución en España y Portugal, 2006-2019.
- Tablas 39-40. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España y Portugal, 2019.
- Tabla 41. Evolución del número de centros comerciales por tipo de centro, 2017 y 2019.
- Tabla 42. Evolución de la facturación del sector de restaurantes en España, 2006-2019.
- Tabla 43. Evolución de la facturación del sector de restaurantes en Portugal, 2006-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 44-45. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 46. Descripción de actividades y grupos en los que se encuentran integradas las principales empresas, octubre 2020.
- Tablas 47-48. Facturación (2017-2019) y ámbito geográfico de actuación (octubre 2020) de los asociados del grupo SPAR en España.
- Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 50. Central de compras a la que están asociadas las principales empresas, octubre 2020.
- Tabla 51. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2016-2019.
- Tabla 52. Plataformas logísticas de algunas de las principales empresas, octubre 2020.
- Tabla 53. Número de establecimientos de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2019.
- Tabla 54. Número de establecimientos de las principales empresas por tipo de establecimiento, octubre 2020.
- Tabla 55. Número de establecimientos propios y franquiciados de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2019.
- Tablas 56-59. Enseñas, número de establecimientos y superficie de venta de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2019.
- Tablas 60-63. Evolución del número de establecimientos de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2017-octubre 2020.
- Tablas 64-68. Número de establecimientos de las principales empresas por tipo de establecimiento y zonas geográficas, 2019.
- Tabla 69. Compras y ventas de establecimientos y otras operaciones relevantes realizadas por algunas de las principales empresas en el período 2019-septiembre 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 70. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 71. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2019.
- Tabla 72. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2018.
- Tabla 73. Facturación en el sector de las principales empresas por tipo de establecimiento, 2019.
- Tabla 74. Número y localización de las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, septiembre 2020.

2.3. Marketing mix

- Tablas 75-77. Inversión publicitaria (2018), medios publicitarios empleados (2019) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas (2019-octubre 2020).
- Tabla 78. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas entre marcas propias y marcas de fabricantes, 2019.
- Tabla 79. Marcas propias de algunas de las principales empresas, octubre 2020.
- Tabla 80. Establecimientos de proximidad de algunas de las principales empresas, octubre 2020.

2.4. Cuotas y resultados

- Tablas 81-82. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
- Tablas 83-85. Cuotas de mercado de las principales empresas: España, Portugal y total mercado ibérico, 2018-2019.
- Tablas 86-97. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de hipermercados, supermercados y autoservicios, establecimientos discount y cash & carry: España, Portugal y total mercado ibérico, 2018-2019.
- Tabla 98. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 99. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 100. Previsión de evolución de la facturación total, 2020-2021.
- Tabla 101. Previsión de evolución de la facturación por tipo de establecimiento, 2020-2021.

3.3. Proyectos de las empresas

- Tabla 102. Acciones y proyectos en el ámbito de la transformación digital de algunas de las principales empresas, octubre 2020.
- Tabla 103. Otros proyectos de algunas de las principales empresas, octubre 2020.
- Tabla 104. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores