

# Catering

(Abril 2021 – 22ª 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 **42 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del valor del **mercado: total** y por segmentos (**colectividades, gama alta, transporte aéreo**)
- ⇒ Evolución del valor del **mercado de colectividades** por segmentos de demanda (**sanidad, enseñanza, empresas, otros**)
- ⇒ **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 de actividad** y de **demanda**
- ⇒ **Cuotas de mercado -totales** y en los segmentos de **colectividades, gama alta** y **transporte aéreo-** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas en el segmento de colectividades por grupos de demanda: **sanidad, enseñanza, empresas**
- ⇒ **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

## Empresas analizadas

Airas Catering	Clece	Gastronomía Cantábrica	Mónico Gourmet
Albie	Coemco	Gate Gourmet	Newrest
Alcesa	Coes	GB Corporación	Olmata
AMG Servicios Integrados	Combi Catering	Grupo Mediterránea	Secoe
Aramark	Comedores Blanco	Grupo Paradís	Serenísima Iberia
Askora Plus	Compass Group	Grupo Servicing	Serhs Food Área
Ausolan	Cook & Events	Grupo Tallunce	Serunió
Boris 45	Culinaria	Grupo Ucalsa	Signo Servicios Educativos
Catergest	Enasui	Irco	Sodexo
Catering Arcasa	Endermar	ISS Soluciones de Catering	Tamar Las Arenas
		Mawersa	Visama Restauración

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

☐ Número de empresas	965
☐ Número de empleados	80.000
☐ Mercado (mill. euros)	2.520
– Colectividades	2.375
– Gama alta	80
– Transporte aéreo	65
☐ Crecimiento del mercado	
– % var. 2020/2019	-32,5
– % var. 2019/2018	+3,5
☐ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	48,6
☐ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	60,9

### Fuerte caída del valor del mercado de catering en 2020

La **demanda de las empresas de catering** se vio negativamente afectada en 2020 por las medidas adoptadas a partir del mes de marzo para hacer frente a la **pandemia de la COVID-19**. Así, el confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las restricciones de aforo provocaron un fuerte **descenso de la actividad**, dando lugar a una caída del valor del mercado del **32,5%**, hasta situarse en **2.520 millones de euros**.

El segmento de **colectividades** se mantiene como el de mayor importancia, de manera que **tras caer un 25,8%** se situó en **2.375 millones de euros**, el **94,2%** del total. Dentro de este segmento destaca la demanda procedente del **sector sanitario**, que generó unos ingresos de **1.050 millones de euros**.

El negocio de **catering de gama alta** se vio muy penalizado en 2020 por las limitaciones a la celebración de eventos, experimentando un **descenso del 71,9%**, hasta los **80 millones de euros**. Asimismo, el catering para **transporte aéreo** se vio fuertemente afectado por las restricciones a la movilidad, **retrocediendo un 74%** y situándose en **65 millones**.

En **2021** se espera **cierta recuperación** del mercado total, si bien la cifra de negocio se situará todavía muy por debajo de la contabilizada en 2019.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosegunda edición del estudio **Sectores** de DBK “Catering” cuenta con una extensión de 146 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

Tablas 2-3. Evolución de la facturación de Compass Group (2007-2020) y 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. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2020.

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

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 13. Evolución del número de restaurantes, 2010-2020.

Tabla 14. Alianzas comerciales de los principales grupos de transporte aéreo en el ámbito internacional, abril 2021.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2016-2020.

Tabla 17. Evolución del mercado en los segmentos de colectividades y gama alta, 2001-2020.

Tabla 18. Evolución del mercado de colectividades por segmentos de demanda, 2015-2020.

##### 1.5. La demanda

Tabla 19. Distribución geográfica de los hospitales, 2020.

Tabla 20. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020.

Tabla 21. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.

Tabla 22. Número de camas de las principales empresas gestoras de clínicas privadas no benéficas, 2019.

Tabla 23. Evolución del número total de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2019-2020.

Tabla 24. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad públicas y privadas, 2019-2020.

Tabla 25. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2019-2020.

Tabla 26. Número de residencias y plazas de las principales empresas gestoras de residencias para la tercera edad, junio 2020.

Tabla 27. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2006/2007-2020/2021. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2019/2020 y 2020/2021 (a).

Tabla 28. Participación sobre el total del número de centros que ofrecen servicio de comedor por tipo de centro y grado de estudios, cursos 2008/2009 y 2018/2019.

Tabla 29. Participación sobre el total del número de centros que ofrecen servicio de comedor por tipo de centro, grado de estudios y comunidades autónomas, curso 2018/2019.

Tabla 30. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2015/2016-2019/2020.

Tabla 31. Evolución del número total de empresas por ramas de actividad, 2018-2020.

Tabla 32. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2017-2020.

Tabla 33. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2015-2020.

Tabla 34. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2020.

Tabla 35. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2019-2020.

Tabla 36. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos internacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2019-2020.

Tabla 37. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de larga distancia convencional y alta velocidad, 2006-2020.

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

Tabla 38. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2020.
- Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 41. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 42. Cocinas centrales de las principales empresas, 2020.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 44. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.
- Tabla 45. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
- Tabla 46. Número de comidas servidas por algunas de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 47. Distribución del número de comidas servidas por algunas de las principales empresas por lugar de elaboración, 2020.

### 2.3. Clientes

- Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas en el segmento de colectividades por grupos de demanda, 2020.
- Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2020.
- Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el subsegmento de enseñanza por tipo de centro, 2020.
- Tabla 51. Número total y nombre de los principales clientes de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 52. Principales adjudicaciones de contratos de catering obtenidos por algunas de las principales empresas, 2019-abril 2021.
- Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 54. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, abril 2021.
- Tabla 55. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2021.

### 2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 56. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de colectividades, 2019-2020.
- Tablas 60-62. Cuotas de mercado de las principales empresas en los subsegmentos de sanidad, enseñanza y empresas, 2020.
- Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gama alta, 2019-2020.
- Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte aéreo, 2019-2020.
- Tabla 65. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 67. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2021-2022.
- Tabla 68. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

## 4. Perfiles de los principales competidores