

Principales conclusiones

CATERING

25^a edición | Abril 2024

CÓDIGO CNAE:
56.2

Estructura sectorial

Aumenta la concentración del sector

- En 2023 el sector estaba integrado por unas **950 empresas**, las cuales generaban un volumen de empleo de **75.000 trabajadores**. Ambas cifras han registrado un descenso en los últimos años como consecuencia de las operaciones de compra y fusión de empresas, y el cierre de algunos operadores.
- La mitad de las empresas se ubican en **Madrid** y **Cataluña**, situándose a continuación **Comunidad Valenciana**, que concentra el **11% de la oferta** total, seguida de Andalucía y País Vasco, con el 10% del total en cada caso.
- La estructura empresarial presenta una mayoría de **operadores de pequeña y mediana** dimensión, que coexisten con un grupo más reducido de grandes empresas que cuentan con actividad en todo el territorio nacional. Así, **más del 80%** de las empresas contaban con **menos de 100 empleados** en 2023.
- Entre los operadores de mayor tamaño destaca la presencia de **filiales de grandes grupos internacionales**, principalmente de origen europeo y estadounidense.
- El sector presenta una **alta concentración**, de manera que las **cinco primeras empresas** reunieron en 2023 en torno al **45% del valor del mercado**, porcentaje que superó el 60% al considerar a los diez primeros operadores.
- **Tres empresas** acaparan el mercado de **catering para el transporte** aéreo, mientras que el catering para **colectividades** también registra un alto grado de concentración, reuniendo los **cinco primeros operadores cerca de la mitad** de este negocio. Por su parte, la oferta de **catering de gama alta** está integrada por un amplio número de pequeñas empresas, mostrando un **alto grado de atomización**.

Coyuntura

El mercado creció un 8,8% en 2023

- El **valor del mercado** de catering se situó en **3.830 millones de euros** en 2023, lo que representó un **crecimiento del 8,8%** respecto al ejercicio anterior, en el cual había experimentado un aumento próximo al 20%.
- El **catering de colectividades** registró un crecimiento del 7,9%, hasta situarse en **3.345 millones** de euros, lo que supuso el 87% del valor total del mercado.
- Dentro de este segmento, el **catering para empresas** es el que mostró un comportamiento más positivo debido a la **reactivación de la demanda** de catering por parte de las compañías clientes y por la recuperación de un mayor grado de presencialidad en las empresas.
- El segmento de **catering de gama alta** alcanzó los **215 millones** de euros, un **10,3% más** que en 2022, impulsado por el buen comportamiento de la **demanda** y la tendencia al alza de los **precios**.
- El **catering para el transporte aéreo** volvió a experimentar un comportamiento muy positivo en 2023., en paralelo al crecimiento del número de viajeros. Así, el valor de los servicios de catering a bordo creció un **20% en 2023**, hasta situarse en **270 millones** de euros.
- La **rentabilidad** de las empresas del sector catering registró una **mejora en 2023**, de manera que el **buen comportamiento de los ingresos** pudo compensar el aumento de algunas partidas de costes.

Previsiones y tendencias

Desaceleración de las ventas en el bienio 2024-2025

- El negocio de servicios de catering mantendrá **tasas de variación positivas** en el próximo bienio, si bien se espera un menor crecimiento de los ingresos, en un contexto previsto de **desaceleración económica**.
- El **valor del mercado** podría superar los **4.000 millones de euros en 2024**, con un **aumento** cercano al **6%** respecto a 2023. Ya en **2025** se estima un incremento ligeramente inferior, de alrededor del **4%**, sobrepasando ya los **4.200 millones** de euros.
- El **segmento de colectividades** aumentará previsiblemente en torno al **5% en 2024**, situándose por encima de los **3.500 millones** de euros, mientras que en 2025 podría registrar un crecimiento adicional cercano al **4%**.
- El **catering de gama alta** también mostrará una **tendencia de crecimiento**, registrando una tasa de variación de alrededor del **7% en 2024**, hasta alcanzar los **230 millones** de euros.
- La actividad de **catering aéreo** estará marcada por la previsible **prolongación** del **incremento en el número de pasajeros**, esperándose un aumento del valor de mercado de alrededor del **13% en 2024**, hasta los **305 millones** de euros.
- A corto y medio plazo continuará acentuándose el **grado de concentración de la oferta**, como resultado de la expansión de los operadores líderes mediante **operaciones de compra y fusión** de otras compañías de menor tamaño. Asimismo, los principales operadores seguirán invirtiendo en la mejora de la **calidad del servicio**, la modernización de las **instalaciones** y la renovación de la **imagen**.

Datos de síntesis, 2023.

Principales magnitudes	
Número de empresas	950
Número de empleados	75.000
Número medio de empleados por empresa	79
Mercado (mill. euros)	3.830
<ul style="list-style-type: none"> • Colectividades • Gama alta • Transporte aéreo 	3.345 215 270
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)	
<ul style="list-style-type: none"> • Cinco primeras empresas (%) • Diez primeras empresas (%) 	45,7 61,3
Estructura media de costes (% sobre facturación) (a)	
<ul style="list-style-type: none"> • Materias primas/aprovisionamientos • Otros gastos de explotación • Valor añadido – Gastos de personal – Amortizaciones/variación provisiones – Otros resultados – Resultado de explotación 	34,5 13,9 51,5 47,1 1,9 0,2 2,8

(cont.)

(a) 2022. Corresponde al agregado de 49 de las principales empresas del sector, las cuales reúnen conjuntamente una cuota de mercado de alrededor del 65%.

Datos de síntesis, 2023. (cont.)

Evolución reciente y previsiones

Número de empresas (% var. 2023/2022)	-0,5
Número de empleados (% var. 2023/2022)	-
Mercado en valor (% var. 2023/2022)	+8,8
• Colectividades	+7,9
• Gama alta	+10,3
• Transporte aéreo	+20,0
Previsión de evolución del mercado (% var. 2024/2023)	+5,9
• Colectividades	+5,2
• Gama alta	+7,0
• Transporte aéreo	+13,0
Previsión de evolución del mercado (% var. 2025/2024)	+4,2
• Colectividades	+3,8
• Gama alta	+4,3
• Transporte aéreo	+8,2

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.