

El Mercado de Café fuera del Hogar

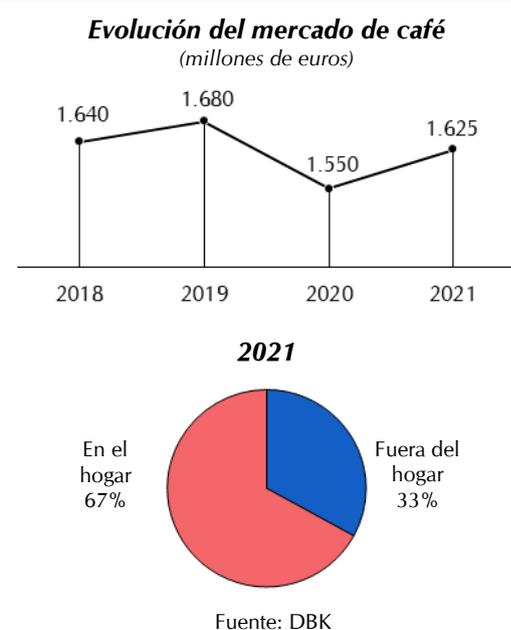
(Mayo de 2022 – 5ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la quinta edición de su *Informe Especial El Mercado de Café fuera del Hogar*, en el cual se analizan en profundidad la **configuración** y la **evolución prevista** de los canales de **restaurantes, cafeterías y bares, hoteles, empresas de catering y vending** en el sector de café, así como las estrategias y resultados en dichos canales de **34 de los principales fabricantes**. Asimismo, el informe ofrece información detallada acerca de la actividad de **20 de las principales cadenas de cafeterías** que operan en el mercado español. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas analizadas, constituye una herramienta de gran utilidad para el conocimiento de las **tendencias del sector en los citados canales**, al incorporar información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura** de los canales de restaurantes, cafeterías y bares, hoteles, empresas de catering y vending: número de empresas, distribución por tamaños, concentración, cuotas de mercado de las principales empresas
- ⇒ La evolución de las **ventas** de café en el mercado **fuera del hogar** y su participación en el mercado total
- ⇒ La **segmentación de las ventas** de café en el mercado **fuera del hogar** por tipo de **establecimiento**
- ⇒ La **estructura** del sector de **mayoristas de alimentación** y **cash & carry** y las cuotas de mercado de las principales empresas que operan en el mismo
- ⇒ La cartera de **productos** y el grado de **orientación al mercado fuera del hogar** de los **principales fabricantes**
- ⇒ La **facturación** total y por venta de café **fuera del hogar** de los principales fabricantes
- ⇒ Las **cuotas en el mercado fuera del hogar** de los principales fabricantes
- ⇒ La evolución del número de **establecimientos** de las **principales cadenas de cafeterías** y su distribución por régimen de explotación y por zonas geográficas
- ⇒ La **facturación** total de las **principales cadenas de cafeterías**
- ⇒ Las **tendencias competitivas** en el mercado **fuera del hogar** y las **previsiones** de evolución del negocio

Principales magnitudes del sector



Las ventas de café fuera del hogar recuperaron en 2021 la tendencia de crecimiento

Tras retroceder un 7,7% en 2020, las **ventas totales de café** registraron un **aumento del 4,8% en 2021** en el mercado español, hasta situarse en **1.625 millones de euros**, en un contexto de recuperación parcial de las ventas en los canales fuera del hogar y mantenimiento del comportamiento positivo de las compras para consumo en el hogar.

Así, el volumen de negocio generado por las empresas fabricantes en el **mercado fuera del hogar**, que había caído un 37% en 2020 como consecuencia del fuerte impacto de la crisis sanitaria en este canal, experimentó en **2021 un aumento del 14%**, hasta cifrarse en **530 millones de euros** y representar el **33% del valor total del mercado**.

Los **bares y cafeterías** concentraron el **65% del valor de las ventas**, situándose a continuación las **empresas de vending (17%)** y los **restaurantes (10%)**.

Las **perspectivas** a corto y medio plazo son favorables, en un contexto de **consolidación del crecimiento de la demanda** de los diferentes sectores clientes, creciente penetración de la oferta de café de **gama alta** y lanzamiento de productos y formatos específicos para el canal.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del **Informe Especial** de DBK “El Mercado de Café fuera del Hogar” cuenta con una extensión de 200 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta en el sector de café

Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas, 2021.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta en el mercado de café fuera del hogar, 2021.

1.2. Estructura de la oferta en el mercado fuera del hogar

1.2.1. Restaurantes y cafeterías

Tabla 5. Evolución del número de negocios de restaurantes, 2008-2021.

Tabla 6. Evolución del número de negocios de restaurantes por comunidades autónomas, 2019-2021.

Tabla 7. Distribución geográfica de los restaurantes, 2021.

Tabla 8. Densidad de restaurantes por habitante por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 9. Distribución del número de negocios de restaurantes y de establecimientos por tamaño de la plantilla, 2019-2021.

Tabla 10. Evolución del número de restaurantes en función del grado de integración en cadenas, 2017-2020.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta en el sector de restaurantes, 2020.

Tabla 12. Cuotas de mercado de las principales empresas de restaurantes, 2018-2020.

Tabla 13. Cuotas de número de establecimientos propios en España de las principales empresas de restaurantes, 2019-2020.

Tabla 14. Evolución del mercado de restaurantes, 2006-2021.

Tabla 15. Distribución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2006 y 2021.

Tabla 16. Evolución del mercado de restaurantes con servicio en mesa por tipo de establecimiento/modo de gestión, 2018-2020.

Tabla 17. Evolución del mercado de restaurantes sin servicio en mesa por subsegmentos de actividad, 2018-2020.

Tabla 18. Evolución del mercado de comida rápida por segmentos de actividad, 2018-2020.

1.2.2. Bares

Tabla 19. Evolución del número de negocios de establecimientos de bebidas, 2008-2021.

Tabla 20. Evolución del número de negocios de establecimientos de bebidas por comunidades autónomas, 2020-2021.

Tabla 21. Distribución geográfica de los establecimientos de bebidas, 2021.

Tabla 22. Densidad de establecimientos de bebidas por habitante por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 23. Distribución del número de negocios y de establecimientos de bebidas por tamaño de la plantilla, 2021.

1.2.3. Establecimientos hoteleros

Tabla 24. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2006-2021.

Tabla 25. Evolución del número de plazas de establecimientos hoteleros, 2010-2021.

Tabla 26. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2019-2021.

Tabla 27. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros según la categoría del establecimiento, 2019-2021.

Tabla 28. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2019-2021.

Tabla 29. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 30. Grado de concentración de la oferta en el sector de establecimientos hoteleros, 2021.

Tabla 31. Cuotas de mercado de las principales cadenas hoteleras, 2021.

Tabla 32. Cuotas de capacidad hotelera total de las principales cadenas hoteleras en España, 2021.

Tabla 33. Cuotas de capacidad hotelera de las principales cadenas hoteleras en el segmento de hoteles de ciudad en España, 2021.

Tabla 34. Cuotas de capacidad hotelera de las principales cadenas hoteleras en el segmento de hoteles vacacionales en España, 2021.

Tabla 35. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2003-2021.

1.2.4. Catering

Tabla 36. Distribución geográfica de las empresas de catering, 2021.

Tabla 37. Distribución de las empresas de catering por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 38. Grado de concentración de la oferta en el sector de catering, 2021.

- Tabla 39. Cuotas de mercado de las principales empresas de catering, 2019-2021.
Tabla 40. Evolución del mercado de catering, 2016-2021.
Tabla 41. Evolución del mercado de catering por segmentos de actividad, 2017-2021.

1.2.5. Vending

- Tabla 42. Evolución del parque de máquinas expendedoras de bebidas calientes, 2015-2020.
Tabla 43. Grado de concentración de la oferta en el mercado de vending, 2020.
Tabla 44. Cuotas de mercado las principales empresas de vending, 2018-2020.
Tabla 45. Parque de máquinas expendedoras total y de bebidas calientes de algunas de las principales empresas de vending, 2020.
Tabla 46. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras de bebidas calientes, 2015-2021.

1.3. Estructura de la oferta en el sector de distribuidores mayoristas

- Tabla 47. Distribución geográfica de las empresas mayoristas de alimentación, 2021.
Tabla 48. Distribución de las empresas mayoristas de alimentación por número de asalariados, 2021.
Tabla 49. Distribución geográfica de los establecimientos *cash & carry* en el mercado ibérico, 2020.
Tabla 50. Tasa de penetración del volumen de negocio de los mayoristas de alimentación para hostelería sobre el valor de las compras de alimentación y bebidas del sector de hostelería, 2020.
Tabla 51. Grado de concentración de la oferta en el sector de mayoristas de alimentación para hostelería, 2020.
Tabla 52. Grado de concentración de la oferta en el sector de *cash & carry*, 2020.
Tabla 53. Cuotas de mercado de los principales mayoristas de alimentación para hostelería, 2018-2020.
Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas de *cash & carry*, 2019-2020.

1.4. Evolución del mercado

- Tabla 55. Evolución del mercado de café en valor, 2011-2021. Distribución por canales, 2021.
Tabla 56. Evolución del mercado de café fuera del hogar en valor y porcentaje de participación en el mercado total, 2016-2021.
Tabla 57. Distribución del mercado de café fuera del hogar en valor por tipo de establecimiento, 2021.
Tabla 58. Evolución del número de consumiciones de café fuera del hogar, 2018-2021.
Tabla 59. Distribución del número de consumiciones de café fuera del hogar por zonas geográficas, edades y sexo, 2020.

2. Principales empresas fabricantes

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 60. Composición de los grupos analizados, 2021.
Tabla 61. Operaciones y hechos relevantes acometidos por algunas de las principales empresas fabricantes, 2018-mayo 2022.
Tabla 62. Titularidad del capital de las principales empresas fabricantes, 2021.
Tabla 63. Plantilla de las principales empresas fabricantes, 2018-2020.
Tabla 64. Plantilla de algunas de las principales empresas fabricantes, 2020-2021.
Tabla 65. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas fabricantes, mayo 2022.

2.2. Orientación al mercado fuera del hogar

- Tabla 66. Facturación total y en el sector de café en España de las principales empresas fabricantes, 2020-2021.
Tabla 67. Facturación y actividad fuera del sector de café de las principales empresas fabricantes, 2021.
Tabla 68. Participación de las ventas de café fuera del hogar en la facturación por venta de café en España de las principales empresas fabricantes, 2021.
Tabla 69. Distribución de la facturación por venta de café fuera del hogar de algunas de las principales empresas fabricantes por tipo de producto, 2021.
Tabla 70. Nombre y número total de establecimientos de las cadenas de cafeterías propiedad de las principales empresas fabricantes, 2021.

2.3. Marketing mix

- Tabla 71. Marcas de café destinadas al mercado fuera del hogar de algunas de las principales empresas fabricantes por canales, mayo 2022.
Tabla 72. Principales lanzamientos efectuados por algunas de las principales empresas fabricantes en el mercado fuera del hogar, 2020-mayo 2022.
Tabla 73. Distribución de la facturación por venta de café fuera del hogar de algunas de las principales empresas fabricantes por forma de distribución, 2021.
Tabla 74. Tipos de establecimiento en el canal fuera del hogar a los que venden café de forma directa algunas de las principales empresas fabricantes, 2021.
Tabla 75. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2022.

2.4. Cuotas de mercado fuera del hogar

Tabla 76. Evolución de la facturación total de las principales empresas fabricantes, 2019-2021.

Tabla 77. Evolución de la facturación por venta de café en España de las principales empresas fabricantes, 2019-2021.

Tabla 78. Cuotas de las principales empresas fabricantes en el mercado de café fuera del hogar, 2021.

Tabla 79. Volumen de café comercializado fuera del hogar por algunas de las principales empresas fabricantes, 2021.

Tabla 80. Resultado antes de impuestos de algunas de las principales empresas fabricantes, 2019-2020.

3. Principales cadenas de cafeterías

3.1. Accionistas y establecimientos

Tabla 81. Sociedad propietaria de las principales cadenas de cafeterías, 2021.

Tabla 82. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales cadenas de cafeterías, 2020-mayo 2022.

Tabla 83. Evolución del número total de establecimientos en España de las principales cadenas de cafeterías, 2019-marzo 2022.

Tabla 84. Número de establecimientos propios y franquiciados en España de las principales cadenas de cafeterías, marzo 2022.

Tabla 85. Condiciones de franquicia de las principales cadenas de cafeterías, 2021.

Tabla 86. Distribución del número total de establecimientos en España de algunas de las principales cadenas de cafeterías por zonas geográficas, marzo 2022.

Tabla 87. Distribución del número total de establecimientos en España de algunas de las principales cadenas de cafeterías por tipo de ubicación, marzo 2022.

3.2. Facturación

Tabla 88. Evolución de la facturación total en España de las principales cadenas de cafeterías, 2020-2021.

Tabla 89. Distribución del volumen de café vendido en los establecimientos en España por algunas de las principales cadenas de cafeterías por tipo de proveedor, 2021.

Tabla 90. Porcentaje de la facturación total derivado de la venta de café de algunas de las principales cadenas de cafeterías, 2021.

Tabla 91. Número de establecimientos en España de las principales cadenas de cafeterías, marzo 2022.

Tabla 92. Número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de cafeterías en Cataluña, Madrid, C. Valenciana y Andalucía, marzo 2022.

4. Perspectivas

4.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 93. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

4.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 94. Previsión de evolución del mercado de café en valor, 2022-2023. Previsión de distribución por canales, 2023.

Tabla 95. Previsión de evolución del mercado de café fuera del hogar en valor y porcentaje de participación en el mercado total, 2022-2023.

Tabla 96. Principales proyectos de algunas de las principales empresas fabricantes y de algunas de las principales cadenas de cafeterías, mayo 2022.

Tabla 97. Previsión de evolución de la facturación por venta de café fuera del hogar de algunas de las principales empresas fabricantes, 2022-2023.

5. Perfiles de los principales competidores

5.1. Empresas fabricantes

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad y su posicionamiento en el canal fuera del hogar: accionistas, plantilla, oficinas y delegaciones, facturación total, facturación en el sector de café, participación de las ventas de café en el mercado fuera del hogar, distribución de la facturación fuera del hogar por forma de distribución, cuotas de mercado fuera del hogar.

5.2. Cadenas de cafeterías

Para cada una de las cadenas de cafeterías analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de su actividad: sociedad propietaria de la cadena, número de establecimientos (totales, propios y franquiciados), distribución por zonas geográficas, facturación, distribución de la facturación por tipo de proveedor.