

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 **36 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación** y **mercado** en valor
- ⇒ Evolución del **mercado** en valor por **segmentos de actividad**: panificación; pastelería y bollería; galletas; masas congeladas
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores** clave de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación total** y en el sector de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **segmentos de actividad**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas **por segmentos de actividad**
- ⇒ **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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Número de empresas (a)	200
➤ Producción (mill. euros)	4.271
➤ Exportación (mill. euros)	1.060
➤ Importación (mill. euros)	759
➤ Mercado (mill. euros)	3.970
– Panificación	805
– Pastelería y bollería	805
– Galletas	945
– Masas congeladas	1.415
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	+1,8
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	48,6

(a) con una actividad significativa.

La pandemia COVID-19 trunca el suave aumento del mercado

El valor de mercado de productos de panificación y pastelería industriales se situó en **3.970 millones de euros** en 2019, experimentando un crecimiento del **1,8%** respecto al año anterior, favorecido por el **crecimiento del consumo privado**, el incremento del **consumo fuera del hogar** y el continuo lanzamiento de **nuevos productos de mayor valor añadido**.

Los segmentos de **masas congeladas** y **galletas** mostraron el **mayor dinamismo**. Así, el primero alcanzó un valor de **1.415 millones de euros**, un **2,5% más** que el año anterior. El segmento de **galletas** se vio impulsado por el constante desarrollo de nuevas referencias saludables y más atractivas para la demanda, registrando un crecimiento del **2,2%**.

En 2019 destacó el **buen comportamiento** de las **exportaciones** que aumentaron un **12,8%**, alcanzando los **1.060 millones de euros**. El **77%** de las ventas en el exterior tienen por destino los países de la **Unión Europea**, destacando **Portugal, Francia y Reino Unido**.

La tendencia de ligero crecimiento que venía registrando el valor del mercado en los últimos años se verá truncada en **2020** por la **crisis** provocada por el **COVID-19**, que conllevará una **sensible disminución de la demanda y de la facturación**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Panificación y Pastelería Industriales” cuenta con una extensión de 152 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 de la producción y el consumo de bollería en la Unión Europea, 2012-2016.

Tabla 3. Evolución del consumo de pan y bollería en algunos de los principales países del mundo, 2011-2016.

Tabla 4. Consumo per cápita de pan y bollería en algunos de los principales países del mundo, 2016.

Tabla 5. Evolución de la facturación mundial del Grupo Bimbo por regiones, 2017-2019.

Tabla 6. Evolución de facturación mundial del Grupo Mondelez International por regiones y por segmentos, 2017-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 7-8. Distribución geográfica de las empresas y distribución de las empresas por volumen de facturación, 2019.

Tablas 9-10. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 11. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tablas 12-13. Evolución de la producción de harina de trigo (2009-2018) y de azúcar de remolacha (2007-2018).

Tabla 14. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 15-16. Evolución de la producción, del mercado y del comercio exterior, 2005-2019.

Tabla 17. Evolución del mercado por segmentos, 2014-2019.

Tabla 18. Distribución del mercado por segmentos, 2015-2019.

Tabla 19. Distribución del mercado de masas congeladas por tipo de producto, 2017-2019.

Tabla 20. Evolución del comercio exterior por segmentos, 2017-2019.

Tablas 21-22. Distribución de las exportaciones y de las importaciones por país de destino y de origen, 2018-2019.

Tablas 23-24. Balanza comercial por segmentos y por países, 2019.

1.5. La demanda

Tablas 25-26. Consumo per cápita de pan y de bollería, pastelería, galletas y cereales en hogares por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 27. Distribución del consumo en hogares por tipo de producto, 2016-2019.

Tablas 28-29. Distribución del consumo de pan, pastelería, bollería y galletas en hogares por tipo de producto, 2015 y 2019.

1.6. La distribución

Tablas 30-31. Distribución del consumo de pan industrial, pastelería, bollería y galletas envasadas en hogares por tipo de establecimiento, 2015 y 2019.

Tabla 32. Evolución del número de hipermercados y de supermercados y autoservicios, 1996-2018.

Tabla 33. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2018.

Tabla 34. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2017-2018.

Tabla 35. Evolución del parque de máquinas expendedoras de alimentos sólidos, 2013-2018.

Tabla 36. Evolución del mercado de comida rápida y a domicilio por segmentos de actividad, 2005-2019.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

Tabla 38. Variación del índice de precios industriales de algunas de las principales materias primas, 2015-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2019.

Tabla 40. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2018-mayo 2020.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 43. Plantas productivas de las principales empresas, junio 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 46. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 47. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos, 2019.

Tabla 48. Distribución de la facturación en el segmento de masas congeladas de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2019.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 50. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2020.

2.3. Internacionalización

Tabla 51. Facturación en el sector en mercados exteriores de las principales empresas, 2019.

Tabla 52. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 53. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por mercados de destino, 2019.

Tabla 54. Delegaciones en el extranjero de las principales empresas, junio 2020.

Tabla 55. Plantas productivas en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2020.

2.4. Marketing mix

Tabla 56. Productos y marcas de las principales empresas, mayo 2020.

Tabla 57. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2019-junio 2020.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2019.

Tabla 59. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 60. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 61. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2020.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 63. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de panificación, 2019.

Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pastelería y bollería, 2019.

Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de galletas, 2019.

Tabla 68. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de masas congeladas, 2019.

Tabla 69. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 70. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 71. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2020-2021.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 72. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, junio 2020.

Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores