

## 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 **39 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** por **segmentos de actividad**: leche y mantequilla, yogur y postres lácteos, queso, otros
- ⇒ Distribución de las **exportaciones por países de destino** y de las **importaciones por países de origen**
- ⇒ **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
- ⇒ **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 de la actividad y del mercado por segmentos

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2018

➤ Producción (mill. euros)	7.553
➤ Exportación (mill. euros)	1.117
➤ Importación (mill. euros)	1.704
➤ Mercado (mill. euros)	8.140
– Leche y mantequilla	2.555
– Yogur y postres lácteos	1.800
– Queso	2.940
– Otros	845
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	+1,7
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	41,1

### Ligero repunte del valor del mercado en 2018

El **valor del mercado** de productos lácteos se situó en **8.140 millones de euros en 2018**, lo que supuso un **crecimiento del 1,7%** respecto a 2017, **rompiendo la tendencia de ligero descenso** mostrada en años anteriores.

Por segmentos, las ventas de **leche y mantequilla** aumentaron un **1,6%** hasta cifrarse en **2.555 millones** de euros, reuniendo el **31%** del mercado total, mientras las de **yogur y postres lácteos** se incrementaron un **0,8%**, con **1.800 millones**. Por su parte, el valor del mercado de **quesos** contabilizó una variación del **2,3%**, hasta situarse en **2.940 millones** (36% del mercado total).

Las **exportaciones** de productos lácteos se situaron en **1.117 millones** de euros, lo que supuso un **descenso del 2,8%** con respecto a 2017. **Francia** es el principal destino de las ventas, **acaparando el 20,6%** del total, seguido de **Portugal e Italia**. Por su parte, las **importaciones** se mantuvieron estables, con **1.704 millones** de euros (+**0,6%**), destacando **Francia y Alemania** como los primeros países de origen, reuniendo de forma conjunta **cerca de la mitad del valor total importado**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

El estudio **Sectores** de DBK “Industrias Lácteas” cuenta con una extensión de 153 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución de la producción de lácteos en la UE, 2015-2018.
- Tabla 3. Distribución de la producción de lácteos en la UE por tipo de producto, 2018.
- Tabla 4. Distribución de la producción de lácteos en los países de la UE por tipo de producto, 2018.
- Tabla 5. Consumo per cápita de leche líquida en los países de la UE, 2017.
- Tabla 6. Consumo per cápita de queso en los países de la UE, 2017.
- Tabla 7. Evolución de la facturación del Grupo Danone por segmentos, 2014-2018.
- Tabla 8. Distribución de la facturación del Grupo Danone por países, 2017-2018.
- Tabla 9. Evolución de la facturación del Grupo Nestlé por segmentos, 2014-2018.
- Tabla 10. Evolución del precio medio en origen de la leche en la UE, 2000-2018.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas, 2018.
- Tabla 12. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2017-2018.
- Tabla 13. Localización geográfica y número de queserías de las denominaciones de origen protegidas, 2017.
- Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2018.

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

- Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.
- Tabla 16. Evolución del número de ganaderos con entrega de leche en España, 2012-2018.
- Tabla 17. Evolución del número de cabezas de ganado vacuno, 2001-2018.
- Tabla 18. Factores clave de éxito, 2019.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 19. Evolución de la actividad, 2015-2018.
- Tabla 20. Evolución del mercado por segmentos, 2015-2018.
- Tabla 21. Distribución de la producción por productos, 2015-2017.
- Tabla 22. Evolución del comercio exterior por segmentos, 2015-2018.
- Tabla 23. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2017-2018.
- Tabla 24. Principales países de destino de las exportaciones por productos, 2018.
- Tabla 25. Distribución de las importaciones por país de origen, 2017-2018.
- Tabla 26. Principales países de origen de las importaciones por productos, 2018.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 27. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021.
- Tabla 28. Evolución del consumo de productos lácteos en hogares, 2014-2018.
- Tabla 29. Evolución del consumo de productos lácteos en hogares por productos, 2014-junio 2018.
- Tabla 30. Distribución geográfica del consumo de productos lácteos en hogares, enero-junio 2018.
- Tabla 31. Consumo per cápita de algunos productos lácteos en hogares por comunidades autónomas, enero-junio 2018.

##### 1.6. La distribución

- Tabla 32. Distribución del consumo de productos lácteos en hogares por tipo de establecimiento, 2014 y enero-junio 2018.
- Tabla 33. Distribución del consumo de productos lácteos en hogares por tipo de establecimiento y producto, enero-junio 2018.
- Tabla 34. Evolución del número de hipermercados y supermercados, 2001-2018.
- Tabla 35. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, septiembre 2018.
- Tabla 36. Distribución geográfica de las empresas mayoristas de alimentación, 2018.
- Tabla 37. Número de establecimientos propios y franquiciados en España de las principales cadenas de yogurterías, mayo 2019.

##### 1.7. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 38. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.
- Tabla 39. Evolución mensual del precio de la leche de vaca en origen, 2017-junio 2018.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2018.
- Tabla 41. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2017-junio 2019.
- Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 43. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2017.
- Tabla 44. Plantas productivas de las principales empresas, junio 2019.

##### 2.2. Diversificación

- Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2018.
- Tabla 47. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2018.
- Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.
- Tabla 49. Categorías de producto comercializadas por las principales empresas en el segmento de yogur y postres lácteos, junio 2019.
- Tabla 50. Categorías de producto comercializadas por las principales empresas en el segmento de queso, junio 2019.

##### 2.3. Marketing mix

- Tabla 51. Principales marcas comercializadas por las principales empresas, 2018.
- Tabla 52. Principales lanzamientos de nuevos productos de algunas de las principales empresas, 2018-mayo 2019.
- Tabla 53. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 54. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2018-mayo 2019.
- Tabla 55. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2019.

##### 2.4. Clientes

- Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018.
- Tabla 57. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2019.

##### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 58. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 59. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2016-2017.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 62. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 63. Previsión de evolución de la actividad, 2019-2020.
- Tabla 64. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2019-2020.

##### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 65. Proyectos de algunas de las principales empresas, junio 2019.

#### 4. Perfiles de los principales competidores