

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