

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

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del mercado** total en valor
- ⇒ Evolución del **mercado en valor por segmentos** de producto: **pescado, platos preparados, vegetal, carne, patata prefrita**
- ⇒ Evolución de las **exportaciones** y de las **importaciones en valor**
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ **Distribución de la facturación** de las principales empresas **por segmentos de producto**
- ⇒ **Cuotas de mercado** y de **exportaciones** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas **por segmentos de producto**
- ⇒ **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, 2017

➤ Número de empresas	330
➤ Número de empleados	16.500
➤ Mercado (mill. euros)	4.700
– Pescado (a)	2.787
– Platos preparados	1.015
– Vegetal	528
– Carne	185
– Patata prefrita	185
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	+3,2
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	23,0

(a) incluye mariscos, moluscos y crustáceos.

El valor del mercado se situó en 4.700 millones de euros en 2017

En el bienio 2016-2017 el **valor del mercado** de alimentos congelados consolidó la **tendencia de crecimiento** iniciada en 2015, contabilizando al cierre de **2017 un aumento del 3,2%**, hasta situarse en **4.700 millones de euros**. Esta evolución se vio favorecida por el positivo comportamiento del consumo privado.

Todos los segmentos de producto registraron un comportamiento positivo, destacando el crecimiento de los **platos preparados**, los **vegetales** y la **patata prefrita**, cuyas ventas en el mercado nacional se incrementaron en torno a un **4% en cada caso**, hasta cifrarse en **1.015 millones de euros** en el caso de **platos preparados**, en unos **530 millones** en el de **vegetal**, y en **185 millones** en el de la **patata prefrita**. Por su parte, el valor del mercado de **pescado congelado** se situó en unos **2.800 millones de euros**, un **3%** más que en 2016, crecimiento similar al registrado por el segmento de **carne congelada**.

Respecto al comercio exterior, el **valor de las exportaciones** registró una notable **desaceleración en 2017**, mostrando un crecimiento del 3%, frente a tasas de variación superiores al 10% contabilizadas en el bienio 2015-2016. Las **compras al exterior**, que también habían aumentado entre un 10% y un 15% en los dos ejercicios anteriores, **retrocedieron un 14%** en 2017.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena edición del estudio **Sectores** de DBK “Alimentos Congelados” cuenta con una extensión de 172 páginas, y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Variación del mercado en los seis principales países europeos, 2017/2016.

Tabla 3. Variación del mercado en los seis principales países europeos por segmentos, 2017/2016.

Tabla 4. Distribución del mercado en la UE por países, 2015.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Distribución geográfica de las empresas, 2017.

Tablas 6-7. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2017.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, 2018.

Tabla 9. Evolución del mercado de platos preparados refrigerados, 2007-2017.

Tabla 10. Factores clave de éxito, 2018.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 11. Evolución del mercado, 2004-2017.

Tabla 12. Evolución del mercado por segmentos de producto, 2014-2017.

Tabla 13. Evolución del comercio exterior, 2010-2017.

Tabla 14. Evolución del saldo comercial, 2012-2017.

Tablas 15-16. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2016-2017.

Tabla 17. Balanza comercial por países, 2017.

1.5. La demanda

Tabla 18. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2003-2017. Previsión 2018-2020.

Tablas 19-22. Evolución del consumo de pescado y marisco congelado, platos preparados congelados, vegetales congelados y carne congelada en hogares por tipo de producto, 2016-2017.

Tablas 23-27. Consumo per cápita de pescado y marisco, platos preparados, vegetales congelados y carne congelada en hogares por CC.AA., 2017.

Tabla 28. Distribución del número de negocios y establecimientos de restauración por tamaño de la plantilla, 2015-2018.

Tabla 29. Distribución geográfica de los establecimientos de restauración, 2018.

Tabla 30. Distribución del número total de establecimientos en España de las principales empresas de restauración por régimen de explotación, octubre 2018.

Tabla 31. Distribución del mercado del sector de restaurantes por segmentos de actividad, 2017.

1.6. La distribución

Tablas 32-35. Distribución del consumo de pescado, platos preparados, vegetales y carne congelados en hogares por tipo de establecimiento, 2014 y 2017.

Tabla 36. Evolución del número de hipermercados y del número de supermercados y autoservicios, 1996-2017.

Tabla 37. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2017.

Tablas 38-39. Distribución de las empresas mayoristas de hostelería por número de asalariados y por zonas geográficas, 2017.

Tabla 40. Número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de establecimientos especializados en la venta de congelados, noviembre 2018.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 41. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 42. Composición de los grupos analizados, 2017.

Tabla 43. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-noviembre 2018.

Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 45. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 46. Plantas productivas en España de las principales empresas, noviembre 2018.

2.2. Diversificación

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2017.

Tabla 49. Distribución de la facturación de las principales empresas por mercados geográficos, 2017.

Tabla 50. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de producto, 2017.

2.3. Internacionalización

Tabla 51. Exportaciones de las principales empresas, 2017.

Tabla 52. Participación de las exportaciones sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2017.

Tabla 53. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas de destino, 2017.

Tablas 54-55. Plantas productivas y delegaciones de algunas de las principales empresas en el extranjero, noviembre 2018.

2.4. Marketing mix

Tabla 56. Productos y marcas de las principales empresas, noviembre 2018.

Tabla 57. Productos de reciente lanzamiento de algunas de las principales empresas.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de marca, 2017.

Tabla 59. Principales clientes para los que elaboran productos con marca ajena algunas de las principales empresas, noviembre 2018.

Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2017.

Tabla 61. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2017.

Tabla 62. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-noviembre 2018.

Tabla 63. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2018.

2.5. Clientes

Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2017.

Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2017.

Tabla 66. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, noviembre 2018.

2.6. Cuotas y resultados

Tabla 67. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 68. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 70. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pescado, 2017.

Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de platos preparados, 2017.

Tabla 72. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento vegetal, 2017.

Tabla 73. Cuotas de exportación de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 74. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2015-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 76. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2018-2020.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 77. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2018.

Tabla 78. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

4. Perfiles de los principales competidores