

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 y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **50 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción en volumen**, total y por segmentos de actividad
- ⇒ Distribución del **volumen total de producción** por **destinos** (autoconsumo, mercado cautivo, mercado libre)
- ⇒ Evolución del valor de la producción, total y por **segmentos de actividad**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Volumen de producción** de las **principales empresas**, total y por segmentos de actividad
- ⇒ **Facturación total** y en el sector de las principales empresas
- ⇒ **Distribución del volumen de producción** y de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por destinos
- ⇒ **Cuotas de producción** de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad
- ⇒ **Cuotas de producción vendida** de las principales empresas en el **mercado libre**
- ⇒ **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 producción y de las principales empresas

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020	El aumento de los precios impulsa el valor de la producción
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Producción (miles toneladas) 36.096 <li style="padding-left: 20px;">– Porcino 18.026 <li style="padding-left: 20px;">– Bovino 8.063 <li style="padding-left: 20px;">– Avícola 6.595 <li style="padding-left: 20px;">– Otros 3.049 ➤ Crecimiento de la producción en volumen (%) +0,9 ➤ Producción vendida (mill. euros) 6.983 ➤ Crecimiento de la producción vendida en valor (%) +1,0 ➤ Cuota de producción conjunta de las cinco primeras empresas (%) 24,9 	<p>En 2020 la producción de piensos compuestos mantuvo una tendencia de ligero crecimiento gracias al aumento de la producción ganadera nacional de porcino y al positivo comportamiento de la demanda externa. En este escenario, el volumen de producción aumentó un 0,9% en 2020, cifrándose en 36,10 millones de toneladas.</p> <p>Los piensos para ganado porcino registraron un volumen total de producción de 18,03 millones de toneladas, aumentando un 3,4% y representando el 49,9% del total. Los segmentos de piensos para bovino y avícola registraron sendas caídas, hasta situarse en 8,06 millones de toneladas (bovino) y 6,96 millones (avícola).</p> <p>El 30% de la producción se destinó a autoconsumo, mientras que el 70% restante, es decir, 25,35 millones de toneladas se destinó a venta. El valor de la producción vendida se situó en 6.983 millones de euros.</p> <p>De cara al cierre de 2021 la producción total registrará un crecimiento moderado en volumen, mientras que el valor de la producción vendida contabilizará un fuerte aumento impulsado por la escalada de precios.</p>

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoprimera edición del estudio **Sectores** de DBK “Pienso Compuestos” 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, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la UE por segmentos de actividad, 2017-2020.

Tabla 3. Evolución de la producción en los países de la UE, 2019-2020.

Tabla 4. Distribución de la producción en los países de la UE por segmentos de actividad, 2019-2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de empresas, 2001-2020.

Tabla 6. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 7. Distribución de las empresas por volumen de producción, 2020.

Tabla 8. Distribución de las empresas por condición jurídica, 2020.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 11. Evolución de la producción de cereales, 2008-2020.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución de la producción total, 2009-2020.

Tabla 14. Evolución de la producción total por segmentos, 2017-2020.

Tabla 15. Distribución de la producción total por destinos, 2020.

Tabla 16. Evolución de la producción vendida, 1998-2020.

Tabla 17. Evolución del valor de la producción vendida por segmentos, 2016-2020.

Tabla 18. Evolución del comercio exterior, 2012-2020.

Tablas 19-20. Distribución de las exportaciones y de las importaciones por países, 2019-2020.

Tabla 21. Balanza comercial por países, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del censo ganadero por especies, 2015-2020.

Tabla 23. Distribución del censo ganadero por especies, 2020.

Tabla 24. Evolución del censo ganadero por especies y por comunidades autónomas, 2019-2020.

Tabla 25. Distribución del censo ganadero por especies y por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 26. Evolución del sacrificio de ganado por especies, 2015-2020.

Tabla 27. Evolución del consumo total de productos ganaderos en hogares, 2015-2020.

Tabla 28. Evolución del consumo total de productos ganaderos en hostelería y restauración, 2018-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 29. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 30. Composición de los grupos analizados, noviembre 2021.

Tabla 31. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2018-noviembre 2021.

Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 33. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 34. Plantas productivas de las principales empresas, noviembre 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 36. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.

Tabla 37. Distribución de la producción de piensos de las principales empresas por segmentos, 2018-2020.

2.3. Clientes

Tabla 38. Distribución de la producción de las principales empresas por destinos, 2019-2020.

Tabla 39. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por mercados de destino, 2019-2020.

Tabla 40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tablas 41-42. Volumen de materias primas utilizadas en la elaboración de piensos compuestos y su distribución por procedencia de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 43. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2021.

Tabla 44. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 45. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020-noviembre 2021.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 46. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 47. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 48. Evolución del volumen de producción de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 49. Cuotas de producción de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 50. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de porcino, 2019-2020.

Tabla 51. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de bovino, 2019-2020.

Tabla 52. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de avícola, 2019-2020.

Tabla 53. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de ovino, caprino y otros piensos, 2019-2020.

Tabla 54. Cuotas de producción vendida en el mercado libre de las principales empresas, 2020.

Tabla 55. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 56. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 57. Previsión de evolución de la producción total, 2021-2022.

Tabla 58. Previsión de evolución de la producción total por segmentos, 2021-2022.

Tabla 59. Previsión de evolución del valor de la producción vendida, 2021-2022.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 60. Principales proyectos de algunas de las principales empresas, noviembre 2021.

Tabla 61. Previsión de producción de piensos compuestos de algunas de las principales empresas en 2021.

Tabla 62. Previsión de variación de la producción de piensos compuestos de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores