

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 **47 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, 2018

➤ Producción (miles toneladas)	35.713
– Porcino	17.759
– Bovino	8.029
– Avícola	6.969
– Otros	2.956
➤ Crecimiento de la producción en volumen (%)	+5,2
➤ Producción vendida (mill. euros)	6.709
➤ Crecimiento de la producción vendida en valor (%)	+6,0
➤ Cuota de producción conjunta de las cinco primeras empresas (%)	23,6

Crecimiento sostenido de la producción

En **2018** la **producción** de piensos compuestos mantuvo la tendencia creciente de los ejercicios anteriores, en un escenario de **positivo comportamiento de la demanda** nacional. Así, el volumen de producción **aumentó un 5,2%** en 2018, cifrándose en **35,71 millones de toneladas**.

La producción de piensos para **ganado porcino** experimentó el mejor comportamiento, con un **crecimiento del 6%** y un volumen de **17,76 millones de toneladas**. Los segmentos de piensos para **bovino** y **avícola** crecieron en torno a un **5%**, hasta situarse en una producción de **8,03 millones de toneladas (bovino)**, y de **6,97 millones (avícola)**.

El **32% de la producción total** en 2018 se destinó a **autoconsumo**, mientras que el **68% restante**, es decir, **24,26 millones de toneladas** se **destinó a venta**. En valor, la **producción vendida** aumentó un **6%**, hasta cifrarse en **6.709 millones de euros**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésima edición del estudio **Sectores** de DBK "Pienso Compuestos" cuenta con una extensión de 147 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 en la UE por segmentos de actividad, 2015-2018.

Tabla 3. Evolución de la producción en los países de la UE, 2017-2018.

Tabla 4. Distribución de la producción en los países de la UE por segmentos de actividad, 2017-2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de empresas, 2000-2018.

Tabla 6. Distribución geográfica de las empresas, 2018.

Tabla 7. Distribución de las empresas por volumen de producción, 2018.

Tabla 8. Distribución de las empresas por condición jurídica, 2018.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 11. Evolución de la producción de cereales, 2006-2018.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución de la producción total, 2009-2018.

Tabla 14. Evolución de la producción por segmentos, 2015-2018.

Tabla 15. Distribución de la producción total por destinos, 2018.

Tabla 16. Evolución de la producción vendida, 1995-2018.

Tabla 17. Evolución del valor de la producción vendida por segmentos, 2014-2018.

Tabla 18. Evolución del comercio exterior, 2012-2018.

Tablas 19-20. Distribución de las exportaciones y de las importaciones por países, 2017-2018.

Tabla 21. Balanza comercial por países, 2018.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del censo ganadero por especies, 2013-2018.

Tabla 23. Evolución del censo ganadero por especies y por comunidades autónomas, 2017-2018.

Tabla 24. Distribución del censo ganadero por especies y por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 25. Evolución del sacrificio de ganado por especies, 2013-2018.

Tabla 26. Evolución del consumo total de productos ganaderos en hogares, 2013-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Composición de los grupos analizados, octubre 2019.

Tabla 29. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2016-octubre 2019.

Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 31. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 32. Plantas productivas de las principales empresas, octubre 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 33. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 34. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 35. Distribución de la producción de piensos de algunas de las principales empresas por segmentos, 2016-2018.

2.3. Clientes

Tabla 36. Distribución de la producción de las principales empresas por destinos, 2017-2018.

Tabla 37. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por mercados de destino, 2017-2018.

Tabla 38. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

Tablas 39-40. Volumen de materias primas utilizadas en la elaboración de piensos compuestos y su distribución por procedencia de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 41. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, octubre 2019.

Tabla 42. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 43. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, octubre 2019.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 44. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 45. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 46. Evolución del volumen de producción de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 47. Cuotas de producción de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 48. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de porcino, 2017-2018.

Tabla 49. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de bovino, 2017-2018.

Tabla 50. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento avícola, 2017-2018.

Tabla 51. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de ovino, caprino y otros, 2017-2018.

Tabla 52. Cuotas de producción vendida en el mercado libre de las principales empresas, 2018.

Tabla 53. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 54. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 55. Previsión de evolución de la producción total, 2019-2020.

Tabla 56. Previsión de evolución de la producción total por segmentos, 2019-2020.

Tabla 57. Previsión de evolución del valor de la producción vendida, 2019-2020.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 58. Principales proyectos de algunas de las principales empresas, noviembre 2019.

Tabla 59. Previsión de producción de piensos compuestos de algunas de las principales empresas en 2019.

Tabla 60. Previsión de variación de la producción de piensos compuestos de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores