

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **47 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se entrega en **formato electrónico** (PDF) y se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución** reciente de la actividad en valor: **producción, exportación, importación, mercado**
- ⇒ Estructura de la **oferta**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la actividad
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas productivas** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector

| Datos de síntesis, 2017 | | Moderado ascenso del valor del mercado en 2017 |
|--|-------|---|
| ➤ Producción (mill. euros) | 2.309 | En 2017 el mercado de quesos alcanzó un valor de 2.875 millones de euros , experimentando un incremento del 1,1% respecto al ejercicio anterior, lo que supuso mantener la tendencia de moderado crecimiento observada en ejercicios precedentes. |
| ➤ Exportación (mill. euros) | 455 | |
| ➤ Importación (mill. euros) | 1.021 | |
| ➤ Mercado (mill. euros) | 2.875 | Las exportaciones aumentaron un 10,4%, hasta los 455 millones de euros, mientras que las importaciones se incrementaron un 12,8% , contabilizándose un nuevo deterioro de la balanza comercial. En este sentido, el déficit comercial alcanzó la cifra de 566 millones de euros , frente a los 493 millones de 2016. |
| ➤ Crecimiento de la exportación (% var. 2017/2016) | +10,4 | |
| ➤ Crecimiento del mercado (% var. 2017/2016) | +1,1 | Destaca el aumento de las ventas españolas en Francia (+17%) e Italia (+15%), países que, junto a Estados Unidos (+5%) y Portugal (+8%), reunieron una participación sobre el total exportado del 67%. Por su parte, casi la mitad de las importaciones realizadas en dicho año procedieron de Francia (24,9%) y Alemania (22,1%). |
| ➤ Propensión a exportar (%) | 19,7 | |
| ➤ Importación/mercado (%) | 35,5 | |

El estudio **Sectores basic** de DBK “Quesos” cuenta con una extensión de 223 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Localización geográfica y número de queserías de las denominaciones de origen protegidas, 2016.

Tabla 3. Localización geográfica y número de explotaciones ganaderas de las denominaciones de origen protegidas, 2016.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2016.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de producción y el mercado, 2008-2017.

Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2008-2017.

Tabla 7. Evolución de la actividad, 2014-2017.

Tabla 8. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2008-2017.

Tabla 9. Evolución del déficit de la balanza comercial, 2008-2017.

Tabla 10. Evolución de la producción en volumen 2013-2016.

Tabla 11. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2016-2017.

Tabla 12. Evolución de las exportaciones a los cinco principales países de destino, 2013-2017.

Tabla 13. Distribución de las importaciones por país de origen, 2016-2017.

Tabla 14. Balanza comercial por países, 2017.

1.3. La demanda

Tabla 15. Distribución del gasto en quesos en hogares por tipo de queso, 2015 y 2016.

Tabla 16. Consumo per capita en hogares por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 17. Evolución del mercado de quesos con denominación de origen protegida, 2008-2016.

Tabla 18. Distribución del mercado de quesos con denominación de origen protegida por denominaciones, 2016.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 19. Balance de situación agregado de treinta y seis de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 20. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y seis de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 21. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y seis de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 22. Evolución de los precios de la leche en origen, 2010-noviembre 2017.

1.5. Previsiones

Tabla 23. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2017. Previsión 2018-2020.

Tabla 24. Previsión de evolución de la actividad en el sector, 2018-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 25. Composición de los grupos FrieslandCampina y Lactalis, 2017.

Tabla 26. Titularidad del capital de las principales empresas, 2016.

Tabla 27. Plantilla total de las principales empresas, 2014-2016.

Tabla 28. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2016.

Tabla 29. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2016.

Tabla 30. Plantas productivas de las principales empresas, abril 2018.

Tabla 31. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2016.

2.2. Facturación

Tabla 32. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2014-2016.

Tabla 33. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2016/2015.

Tabla 34. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2016.

Tabla 35. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2016.

Tabla 36. Marcas de las principales empresas por segmentos de actividad, abril 2018.

2.3. Internacionalización

Tabla 37. Exportaciones de las principales empresas, 2016.

Tabla 38. Tasa de exportación de las principales empresas, 2016.

Tabla 39. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2016.

Tabla 40. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2016.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 41. Resultado de explotación de las principales empresas, 2016.

Tabla 42. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2016.

Tabla 43. ROE de las principales empresas, 2016.

Tabla 44. ROI de las principales empresas, 2016.

Tabla 45. ROS de las principales empresas, 2016.

Tabla 46. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2016.

Tabla 47. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2016.

Tabla 48. Rotación de almacén de las principales empresas, 2016.

Tabla 49. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2016.

Tabla 50. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2016.

Tabla 51. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2016.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores