

Quesos

(Marzo 2021 – 3ª edición)

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

El informe 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

Empresas analizadas

Arla Foods	Grupo Ilas	Lácteas del Jarama	Quesería Lafuente
Central Quesera Montesinos	Grupo Kaiku	Lácteas Flor de Burgos	Quesería Menorquina
Danone	Grupo TGT	Lácteas García Baquero	Queserías Entrepinares
El Gran Cardenal	Hochland	Lácteos Martínez	Quesos Aldonza y Don Ismael
FrieslandCampina Canarias	Industrias Lácteas de Peñafiel	Luxtor	Quesos Cerrato
FrieslandCampina Iberia	Industrias Lácteas Manzano	Manso	Quesos El Pastor
Granja Rinya	Industrias Lácteas San Vicente	Mantequerías Arias	Quesos Flor Valsequillo
Gregorio Díaz Miguel	Juan Martínez	Millán Vicente	Quesos La Vasco Navarra
Grupo Cadí	Lactalis Forlasa	Mondelez	Quesos Rocinante
Grupo Capsa	Lactalis Villarrobledo	Qualia Lácteos	Quesos Sanabria
Grupo Fromageries Bel	Lactalis Zamora	Quesera Napoli	Schreiber Foods
Grupo Iber Conseil	Lácteas Cobreros	Quesería Ibérica	Valle San Juan
			Vega e Hijos

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		El consumo en hogares sostiene el mercado de quesos
□ Producción (mill. euros)	2.519	A pesar del desplome del negocio en el canal de hostelería y restauración, el valor del mercado de quesos augmentó ligeramente en 2020 debido al ascenso significativo del consumo en hogares . Así, las ventas en el mercado español se situaron 3.045 millones de euros , un 1,7% más que en el año anterior.
□ Exportación (mill. euros)	508	
□ Importación (mill. euros)	1.034	La producción nacional aumentó hasta los 2.519 millones de euros, en un contexto de descenso del déficit de la balanza comercial con el exterior. Así, las exportaciones cayeron un 1% , hasta los 508 millones de euros, en tanto que las importaciones se situaron en 1.034 millones, un 7,3% menos que en 2019 .
□ Mercado (mill. euros)	3.045	
□ Crecimiento de la exportación (% var. 2020/2019)	-1,0	Destacó el retroceso de las ventas españolas en Portugal (-11,5%) y Estados Unidos (-4,5%), países que, junto a Francia e Italia , reunieron una participación sobre el total exportado del 65%.
□ Crecimiento del mercado (% var. 2020/2019)	+1,7	
□ Propensión a exportar (%)	20,2	
□ Importación/mercado (%)	34,0	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La tercera edición del estudio **Sectores básico** de DBK “Quesos” cuenta con una extensión de 233 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

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, 2018.

Tabla 3. Localización geográfica y número de explotaciones ganaderas de las denominaciones de origen protegidas, 2018.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de la producción y el mercado, 2008-2020.

Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2008-2020.

Tabla 7. Evolución de la actividad, 2017-2020.

Tabla 8. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2008-2020.

Tabla 9. Evolución del déficit de la balanza comercial, 2008-2020.

Tabla 10. Evolución de la producción en volumen 2011-2019.

Tabla 11. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2019-2020.

Tabla 12. Evolución de las exportaciones a los cinco principales países de destino, 2017-2020.

Tabla 13. Distribución de las importaciones por país de origen, 2019-2020.

Tabla 14. Balanza comercial por países, 2020.

1.3. La demanda

Tabla 15. Distribución del consumo de quesos en hogares por tipo de queso, 2016 y 2019.

Tabla 16. Consumo per cápita en hogares por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 17. Evolución del mercado de quesos con denominación de origen protegida, 2008-2018.

Tabla 18. Distribución del mercado de quesos con denominación de origen protegida por denominaciones, 2018.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 19. Balance de situación agregado de veintisiete de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 20. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintisiete de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 21. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de veintisiete de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 22. Evolución de los precios de la leche en origen, 2010-agosto 2020.

1.5. Previsiones

Tabla 23. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 24. Previsión de evolución de la actividad en el sector, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 25. Composición de los grupos FrieslandCampina y Lactalis, 2019.
- Tabla 26. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 27. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 28. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.
- Tabla 29. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019.
- Tabla 30. Plantas productivas de las principales empresas, marzo 2021.
- Tabla 31. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2019.

2.2. Facturación

- Tabla 32. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 33. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018.
- Tabla 34. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2019.
- Tabla 35. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
- Tabla 36. Marcas de las principales empresas por segmentos de actividad, marzo 2021.

2.3. Internacionalización

- Tabla 37. Exportaciones de las principales empresas, 2019.
- Tabla 38. Tasa de exportación de las principales empresas, 2019.
- Tabla 39. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 40. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 41. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.
- Tabla 42. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.
- Tabla 43. ROE de las principales empresas, 2019.
- Tabla 44. ROI de las principales empresas, 2019.
- Tabla 45. ROS de las principales empresas, 2019.
- Tabla 46. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 47. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 48. Rotación de almacén de las principales empresas, 2019.
- Tabla 49. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.
- Tabla 50. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.
- Tabla 51. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

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