

Panificación y Pastelería Industriales

(Junio 2022 – 18ª edición)

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

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación y mercado** en valor
- ⇒ Evolución del **mercado** en valor por **segmentos de actividad**: panificación; pastelería y bollería; galletas; masas congeladas
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores** clave de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **segmentos de actividad**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas **por segmentos de actividad**
- ⇒ **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

Empresas analizadas

Adam Foods	Dulca	Grupo Panishop	Masas Congeladas
Arluy	El Pan de Cada Día	Grupo Patisart	Mondat Baker
Artadi Alimentación	El Pequeño Molino	Grupo Vicky Foods	Mondelez
Aryzta Bakeries	El Quiteriano	Grupo Vircar	Panadería Milagros Díaz
Baker & Baker	Europastry	Gullón	Panamar Bakery Group
Brioche Pasquier	Fapanys	Ingapan	Panificadora de Alcalá
Cerealto Siro Foods	Grup Atrian Bakers	Inpanasa	Pastisfred
Codan	Grupo Anitin	Ipasa	Quely
Dr. Schär	Grupo Bimbo	La Flor Burgalesa	Tradipan
	Grupo Monbake	Macxipan	Vandemoortele

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El mercado creció un 6% en 2021, tras la caída del año anterior
□ Número de empresas (a)	200	<p>Las ventas de productos de panificación y pastelería industriales volvieron a crecer en 2021, tras el descenso registrado en el año anterior por las medidas decretadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, provocando una notable caída del volumen de negocio en el canal de hostelería que no pudo ser compensada por el crecimiento del consumo en hogares.</p> <p>Así, el mercado se situó en 4.080 millones de euros en 2021, lo que supuso un crecimiento del 6,0% respecto al año anterior.</p> <p>El segmento de masas congeladas, que había registrado la mayor caída en 2020 ante el importante peso del canal de hostelería, mostró en 2021 la mejor evolución, con un incremento del 14,8%, mientras que los demás segmentos crecieron en torno al 1-2%.</p> <p>Destaca el repunte del comercio exterior, de manera que las exportaciones aumentaron un 15,8% hasta los 1.292 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 15,5% situándose en 761 millones.</p> <p>El valor de las ventas seguirá creciendo en 2022, favorecida por el lanzamiento de nuevos productos, si bien la rentabilidad sectorial se está viendo penalizada por el aumento de los costes de materias primas, energéticos y de transporte.</p>
□ Producción (mill. euros)	4.611	
□ Exportación (mill. euros)	1.292	
□ Importación (mill. euros)	761	
□ Mercado (mill. euros)	4.080	
– Panificación	805	
– Pastelería y bollería	805	
– Galletas	960	
– Masas congeladas	1.510	
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	+6,0	
□ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	44,0	

(a) con una actividad significativa.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoctava edición del estudio **Sectores** de DBK “Panificación y Pastelería Industriales” cuenta con una extensión de 150 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la facturación mundial del Grupo Bimbo por regiones, 2019-2021.

Tabla 3. Evolución de facturación mundial del Grupo Mondeléz International por regiones y por segmentos, 2019-2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 4-5. Distribución geográfica de las empresas y distribución de las empresas por volumen de facturación, 2021.

Tablas 6-7. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tablas 9-10. Evolución de la producción de harina de trigo (2009-2020) y de azúcar refinado (2013-2020).

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 12-13. Evolución de la producción, del mercado y del comercio exterior, 2010-2021.

Tabla 14. Evolución del mercado por segmentos, 2016-2021.

Tabla 15. Distribución del mercado por segmentos, 2017-2021.

Tabla 16. Distribución del mercado de masas congeladas por tipo de producto, 2018-2021.

Tabla 17. Evolución del comercio exterior por segmentos, 2019-2021.

Tablas 18-19. Distribución de las exportaciones y de las importaciones por país de destino y de origen, 2020-2021.

Tablas 20-21. Balanza comercial por segmentos y por países, 2021.

1.5. La demanda

Tablas 22-23. Consumo per cápita de pan y de bollería, pastelería, galletas y cereales en hogares por comunidades autónomas, enero-septiembre 2021.

Tabla 24. Distribución del consumo en hogares por tipo de producto, 2018-enero-septiembre 2021

Tablas 25-26. Distribución del consumo de pan, pastelería, bollería y galletas en hogares por tipo de producto, 2016 y enero-septiembre 2021.

1.6. La distribución

Tablas 27-28. Distribución del consumo de pan industrial, pastelería, bollería y galletas envasadas en hogares por tipo de establecimiento, 2016 y enero-septiembre 2021.

Tabla 29. Evolución del número de hipermercados y de supermercados y autoservicios, 1996-2020.

Tabla 30. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2020.

Tabla 31. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2019-2020.

Tabla 32. Evolución del parque de máquinas expendedoras de alimentos sólidos, 2013-2020.

Tabla 33. Evolución del mercado de comida rápida y a domicilio por segmentos de actividad, 2005-2021.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 34. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 35. Variación del índice de precios industriales de algunas de las principales materias primas, 2017-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 37. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2019-junio 2022.

Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 39. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 40. Plantas productivas de las principales empresas, junio 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 44. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos, 2021.

Tabla 45. Distribución de la facturación en el segmento de masas congeladas de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2021.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 47. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2022.

2.3. Internacionalización

Tabla 48. Facturación en el sector en mercados exteriores de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por mercados de destino, 2021.

Tabla 51. Delegaciones en el extranjero de las principales empresas, junio 2022.

Tabla 52. Plantas productivas en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2022.

2.4. Marketing mix

Tabla 53. Productos y marcas de las principales empresas, junio 2022.

Tabla 54. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2021-junio 2022.

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2021.

Tabla 56. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 57. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 58. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2022.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 59. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 60. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 61. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 62. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de panificación, 2021.

Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pastelería y bollería, 2021.

Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de galletas, 2021.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de masas congeladas, 2021.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2022-2023.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 69. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, junio 2022.

Tabla 70. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores