

Piensos Compuestos

(Octubre 2023 – 22ª 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 y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **49 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

Empresas analizadas

Agrocat	Cobadu	Grupo Mazana
Agropienso	Cooperativa d'Artesa	Grupo Nanta
Agroveco	Coopivars	Grupo Piensos del Segre
AN	Copese	Grupo Vall Companys
Arpisa	Copiso Soria	GUCO
Ars Alendi	Coren Agroindustrial	Gypasa
ASA	Corp. Alimentaria Guissona	Leridana de Piensos
Avicon	Costa Food Group	Nucamsa
Avigase	Covap	Nudesa
Binaga	Cuarte	Nutrex Pinos
Bograo	De Heus	Nutriganse
Casat	Esporc	Piensos Compuestos Victoria
Cefusa	Gepisa	Piensos Procasa
Cincaporc	Grupo Agropal	Piensos Vigorán
CLUN	Grupo Capisa	Pinos Sant Antoni
COAVRE	Grupo Jisap	S.A.T. Alia
		Uvesa

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El valor de la producción vendida aumentó un 26% en 2022
□ Producción (miles toneladas)	35.994	El debilitamiento de la demanda , tanto en España como en los principales mercados exteriores, en un escenario de encarecimiento de los cereales y propagación de enfermedades animales , motivó en 2022 un descenso del 2,6% en la producción total de piensos compuestos , hasta situarse en 35,99 millones de toneladas . Los piensos para ganado porcino concentraron el 50,6% del volumen total de producción en ese año, disminuyendo un 4% , hasta situarse en 18,21 millones de toneladas . La producción de piensos para ganado bovino se cifró en 7,79 millones de toneladas , un 1,6% menos , reuniendo el 21,6% del total. Con un aumento del 0,6% , la producción de piensos para aves alcanzó los 7,29 millones de toneladas .
– Porcino	18.212	
– Bovino	7.789	
– Avícola	7.289	
– Otros	2.704	
□ Crecimiento de la producción en volumen (%)	-2,6	El 80% de la producción total, 28,71 millones de toneladas , tuvo como destino la venta . Su valor alcanzó los 11.948 millones de euros , un 26,1% más que en 2021, gracias al fuerte aumento de los precios .
□ Producción vendida (mill. euros)	11.948	Las previsiones apuntan a una moderada caída de la producción en volumen en 2023 , mientras que el valor de la producción vendida experimentará un notable retroceso , debido a la bajada de los precios.
□ Crecimiento de la producción vendida en valor (%)	+26,1	
□ Cuota de producción conjunta de las cinco primeras empresas (%)	26,1	
n		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosegunda edición del estudio **Sectores** de DBK “Pienso Compuestos” cuenta con una extensión de 149 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la UE por segmentos de actividad, 2019-2022.

Tabla 3. Evolución de la producción en los países de la UE, 2021-2022.

Tabla 4. Distribución de la producción en los países de la UE por segmentos de actividad, 2021-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de empresas, 2003-2022.

Tabla 6. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 7. Distribución de las empresas por volumen de producción, 2022.

Tabla 8. Distribución de las empresas por condición jurídica, 2022.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 11. Evolución de la producción de cereales, 2016-2022.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución de la producción total, 2009-2022.

Tabla 14. Evolución de la producción total por segmentos, 2019-2022.

Tabla 15. Distribución de la producción total por mercados de destino, 2022.

Tabla 16. Evolución de la producción vendida, 2000-2022.

Tabla 17. Evolución del valor de la producción vendida por segmentos, 2019-2022.

Tabla 18. Evolución del comercio exterior, 2012-2022.

Tablas 19-20. Distribución de las exportaciones y de las importaciones por países, 2021-2022.

Tabla 21. Balanza comercial por países, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del censo ganadero por especies, 2017-2022.

Tabla 23. Distribución del censo ganadero por especies, 2022.

Tabla 24. Evolución del censo ganadero por especies y por comunidades autónomas, 2021-2022.

Tabla 25. Distribución del censo ganadero por especies y comunidades autónomas, 2022.

Tabla 26. Evolución del sacrificio de ganado por especies, 2017-2022.

Tabla 27. Evolución del consumo total de productos ganaderos en hogares, 2017-2022.

Tabla 28. Evolución del consumo total de productos ganaderos en hostelería y restauración, 2019-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 29. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

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, 2019-octubre 2023.

Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 33. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 34. Plantas productivas de las principales empresas, octubre 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 36. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 37. Distribución de la producción de piensos de las principales empresas por segmentos, 2021-2022.

2.3. Clientes

Tabla 38. Distribución de la producción de piensos de las principales empresas por mercados de destino, 2022.

Tabla 39. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por mercados de destino, 2021-2022.

Tabla 40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

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, 2022.

Tabla 43. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 44. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 45. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022-octubre 2023.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 46-47. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 48. Evolución del volumen de producción de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 49. Cuotas de producción de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 50. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de porcino, 2021-2022.

Tabla 51. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de bovino, 2021-2022.

Tabla 52. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de avícola, 2021-2022.

Tabla 53. Cuotas de producción de algunas de las principales empresas en el segmento de ovino, caprino y otros piensos, 2021-2022.

Tabla 54. Cuotas de producción vendida en el mercado libre de las principales empresas, 2022.

Tabla 55. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 56. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 57. Previsión de evolución de la producción total, 2023-2024.

Tabla 58. Previsión de evolución de la producción total por segmentos, 2023-2024.

Tabla 59. Previsión de evolución del valor de la producción vendida, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 60. Principales proyectos de algunas de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 61. Previsión de producción de piensos compuestos de algunas de las principales empresas en 2023.

Tabla 62. Previsión de variación de la producción de piensos compuestos de algunas de las principales empresas, 2024.

4. Perfiles de los principales competidores