

EL MERCAT DE LES EMPRESES LÀCTIES.

Llet envasada.....	1
Principals empreses productores de llet envasada	1
Repartiment del mercat de llet bàsica	2
Repartiment del mercat de llet funcional cardiosaludable.....	3
Productes lactis	3
Principals empreses productores d'iogurts.....	3
Repartiment del mercat d'iogurts.....	4
Principals empreses productores de postres làcties.....	4
Repartiment del mercat de postres làcties per marques (%)	5
Formatges.....	6
Principals empreses productores i importadores de formatges.....	6

Introducció

La tan anomenada crisi econòmica va trasbalsar el mercat de productes lactis, canviant l'organigrama de marques establert. Tal com es preveia, el 2009 va ser l'any d'implantació de les marques de distribució (MDD).

Els consumidors van dirigir-se cap a productes de menor preu, implicant que les empreses es decantessin cap a diferents alternatives per suavitzar les conseqüències de la disminució del consum.

Els canvis més rellevants en les empreses de primeres marques van en dos sentits. Unes es van decidir per la fabricació de MDD, altres en canvi, van decidir seguir apostant per les primeres marques (PM) obrint-se mercat cap a l'hostaleria i la restauració o cap a nous productes innovadors.

En aquest document de treball s'ha analitzat, a partir del monogràfic sobre llet de la revista **Alimarket** (desembre 09), la situació del mercat estatal de llet i productes lactis de l'any 2009.

Llet envasada

Les principals empreses productores de llet a Espanya van disminuir de mitjana un 5% el seu volum de producció entre el 2008 i 2009. Només tres empreses van augmentar la producció. En alguns casos la disminució es va donar per tancament de fàbriques propiciat per l'excés de capacitat productiva.

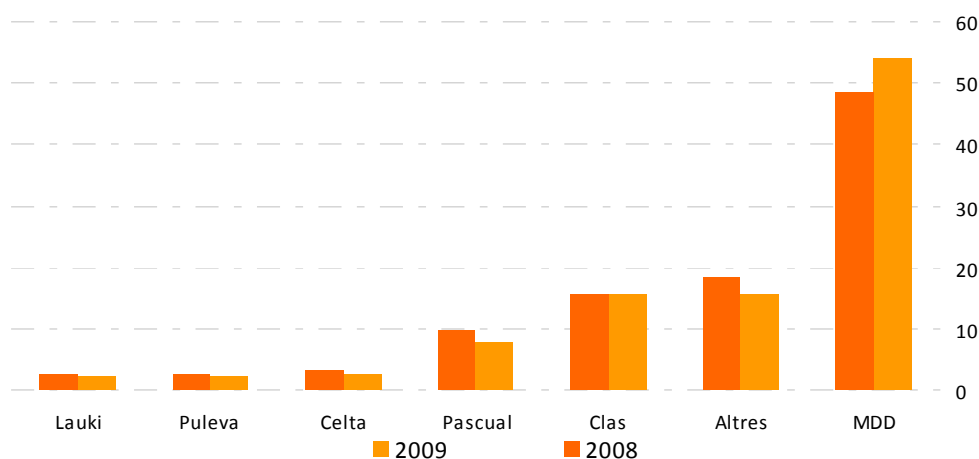
Principals empreses productores de llet envasada

Empresa	Localització	Volum producció (MI)		Marques de comercials
		2008	2009	
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, SA	Astúries	750	730	Asturiana/Ato/Larsa
GRUPO LECHE PASCUAL	Burgos	710	630	Pascual/PMI/Frixia
PULEVA FOOD, SL	Granada	570	500	Puleva/Ram/El Castillo
LACTIBER CORP. ALIMENTARIA, SA	Cantabria	650	450	Hacendado
LECHE CELTA, SA	Coruña	435	425	Celta/Campobueno/La Vaquera
LACTALIS IBERIA, SA	Lugo	370	352	President/Lauki/Prado/Lactel

LEITE RÍO, S.L.	Lugo	300	260	Río/Cremosita/Solar/Leyma
COOP. GAN. VALLE PEDROCHES (COVAP)	Córdoba	173	187,2	Covap
KAIKU COOPERACIÓN ALIMENTARIA, SA	Navarra	154	125	Kaiku/Beyena
COOP. FEIRACO	Coruña	81	110	Feiraco/Xoia
INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, SA	Astúries	80	80	Reny Picot/La Vaquita
JOSE SÁNCHEZ PEÑATE, SA	Las Palmas	60	56	Lilac/JSP
GRUPO CLESA, SA	Madrid	35	32	Clesa
LLET NOSTRA ALIMENTARIA, SL	Barcelona	26	26	Llet Nostra
QUESOS FRÍAS, SA	Burgos	28	25	Frías

Taula 1. Principals empreses productores de llet a Espanya

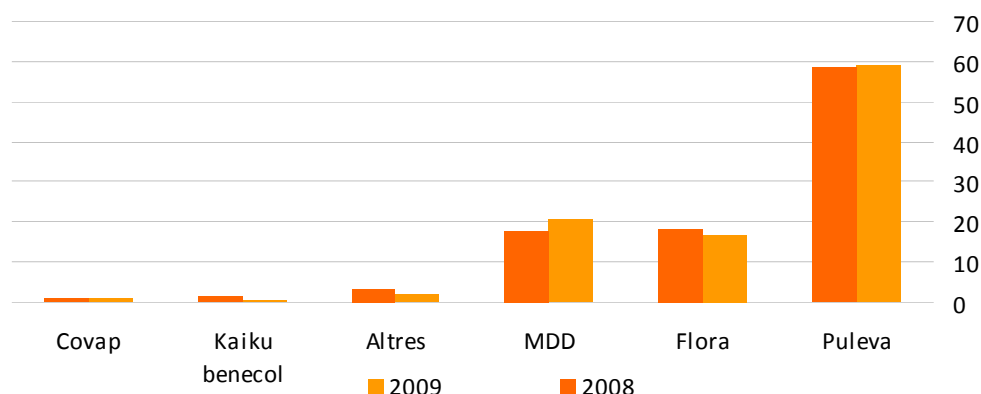
Repartiment del mercat de llet bàsica



Gràfic 1. Mercat de llet envasada per marques (% de volum mercat)

Les marques de distribució van augmentar un 12% la seva quota de mercat en un any. Superant de llarg el percentatge de mercat de la suma de les principals empreses de primera marca. Les dues més importants, *PASCUAL* i *CENTRAL LECHERA ASTURIANA (CLA)* van evolucionar de forma diferent. *PASCUAL*, dedicada únicament a primera marca, va disminuir volum (18,6%) en canvi *CLA* el va mantenir.

Repertori del mercat de llet funcional cardiosaludable



Gràfic 2. Mercat de llet funcional cardiosaludable per marques (% de volum mercat)

Puleva va seguir sent líder en un any d'incursió de les MDD, fins i tot aconseguiren augmentar el seu volum de mercat. Amb menor volum les MDD van augmentar un 14,6% respecte a l'any anterior.

Productes lactis

Principals empreses productores d'iogurts

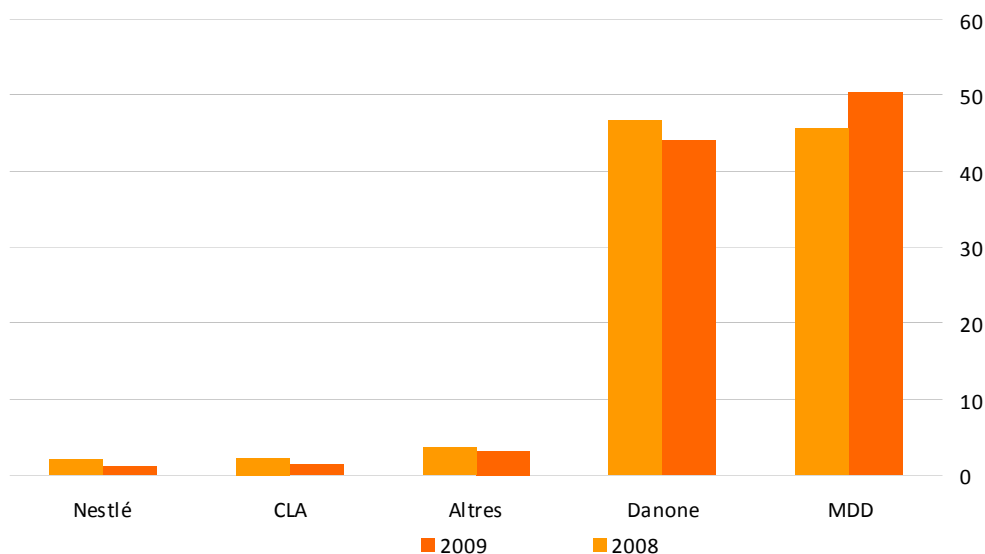
Empresa	Localització	Volum producció (MI)		Marques de comercials
		2008	2009	
DANONE	Barcelona	410.500	400.000	Danone
SENOBLE IBERICA	Madrid	190.000	200.000	-
LACTALIS NESTLÉ	Barcelona	54.000	60.000	Nestlé
ANTEQUERANA	Màlaga	42.000	42.000	La Vega
IPARLAT	Guipúscoa	25.000	26.000	Kaiku
PASCUAL	Burgos	23.000	20.000	Pascual
CAPSA	Astúries	35.000	17.000	CLA
CAMPINA	Barcelona	16.273	11.271	Mondelice
KALISE	Las Palmas	8.000	8.000	Kalise
CLESA	Madrid	6.000	7.000	Clesa
PEÑATE	Las Palmas	6.500	6.500	Millac
LA FAGEDA	Girona	3.600	3.800	Fageda
FEIRACO	Corunya	2.800	3.000	Feiraco
PULEVA	Corunya	2.500	2.400	Puleva

Taula 2. Principals empreses productores d'iogurts a Espanya

En el mercat dels iogurts van augmentar les empreses amb producció de MDD. L'empresa líder dels iogurts, DANONE, va disminuir el seu volum de producció. Algunes empreses van

augmentar el volum en les seves regions d'origen, on en van limitar la venda. No totes van evolucionar de la mateixa manera entre el 2008 i 2009 amb variacions de diferents rangs de magnituds. El rang engloba des d'una empresa que va disminuir la seva producció a la meitat fins a una empresa que ha augmentat el seu volum en un 15%. De les 14 principals empreses nacionals, cinc van disminuir el seu volum de producció.

Repartiment del mercat d'iogurts



Gràfic 3. Mercat d'iogurts per marques (% de volum mercat)

En el mercat dels iogurts només hi ha dos competidors que representen més del 90% del mercat, *Danone* i les marques blanques. *Danone* va perdre el liderat al 2009 a favor de les MDD que van superar el 50% del mercat, amb un increment del 10,8% respecte a l'any anterior. Totes les primeres marques han disminuït volum de mercat.

Principals empreses productores de postres làcties

Empresa	Localització	Volum producció (Ml)		Marques de comercials
		2008	2009	
DANONE	Barcelona	61.000	60.000	<i>Danone</i>
SENOBLE IBERICA	Madrid	41.000	45.000	-
REINA	Murcia	41.300	44.000	<i>Reina</i>
DHUL	Granada	23.000	24.100	<i>Dhul</i>
NESTLE	Barcelona	13.500	14.000	<i>Nestlé</i>
CLESA	Madrid	7.500	8.500	<i>Clesa</i>
PASCUAL	Burgos	5.500	5.000	<i>Pascual/PMI</i>
IPARLAT	Guipúscoa	5.500	5.000	<i>Kaiku</i>
CAPSA	Astúries	8.000	4.000	<i>Cla</i>
MONTERO	Màlaga	2.500	3.700	<i>Montero</i>
GOSHUA	Navarra	2.800	2.800	<i>Goshua</i>

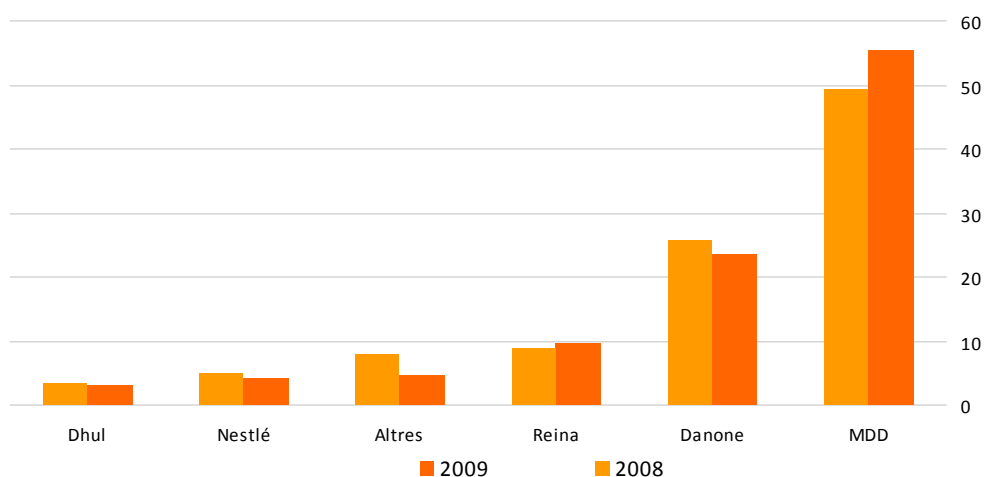
KALISE	Las Palmas	2.400	2.400	<i>Kalise</i>
CAMPINA	Barcelona	941	1.876	<i>Mondelice</i>
PEÑATE	Las Palmas	2.000	1.800	<i>Millac</i>
DONCEL	Guipúscoa	1.500	1.550	<i>Doncel</i>

Taula 3. Principals empreses productores de postres làcties a Espanya.

La situació de les empreses productores de postres làcties va ser diferent durant el 2009. Cinc de les 15 principals empreses van disminuir el volum de producció, en determinats casos per disminució del mercat de venda.

L'augment de volum de producció va ser a causa de dos motius, a la producció de marques blanques i a l'expansió de la distribució, feta a través de grans cadenes, com és el cas de *Reina* i *Montero* distribuïdes majoritàriament a través de *MERCADONA*.

Repartiment del mercat de postres làcties per marques (%)



Gràfic 4. Mercat de postres làcties per marques (% de volum mercat)

El mercat de les postres està cobert en 55,4% per les MDD. De les primeres marques només *Reina* va augmentar el seu volum respecte al 2008.

Formatges

Principals empreses productores i importadores de formatges

Empreses productores i importadores de formatges i marques				
Empresa	Localització	Volum producció (Ml)		Marques de comercials
		2008	2009	
GRUPO TGT	Barcelona	90000	95000	<i>Ballarini, Bergader, Carvel, Cremette, El Pastoret de la Segarra, Emborg, Emmi, Entremont, Fleurs del Monts, Flor de Guadamur, Frico (Balance), Fromalp, Grunland, Happy Chesse, Hochland, Lafuente, Mercadal, Oldenburger, Patros, Pazo do Queixo, Reverend, Rocari-Blue, Ronkari, Rustique, Sombrero de Copa, TGT, Valio, Zanetti</i>
KRAFT FOODS IBERIA	Madrid	30000	25000	<i>Kraft, El Caserío, Philadelphia</i>
MANTEQUERIA ARIAS	Madrid	30000	30000	<i>Aperifrais, Boffard, Burgo de Arias, Caprice des Dieux, Casa del Campo, Chamois D'Or, Coeurç de Lion, Fol Elpi, Kidiboo, La Canaña, Milner, Pequeburgo, Rambol, Saint Agur, Saint Albray, San Millán, Milner, Islos, Flor de Ronda, Angulo</i>
LACTEAS GARCIA BAQUERO	Ciudad Real	30000	30000	<i>Baqueritos, García Baquero, Pok, Villacenteno</i>
QUESOS FORLASA	Albacete	25000	25000	<i>Campobello, Don Bernardo, El Cigarral, El Ventero, Gran Capitán, El Ventero</i>
QUESERIA ENTREPINARES	Valladolid	24260	27900	<i>El Plantío, Entrepinares, La Abadesa</i>
GRUPO LACTALIS IBERIA	Madrid	25000	25470	<i>President, Societè, Mamá Luise, Flor de Esgueva, Galbani, Santa Lucía</i>
ARLA FOODS	Madrid	21100	22000	<i>Arla, Castello, Tolko</i>
HIJOS DE SALVADOR RODRIGUEZ	Saragossa	20000	20000	<i>Dolosal, El Pastor, El Pastor de la Polvorosa, Orbigo</i>
HOCHLAND ESPANÑOLA	Barcelona	19884	20000	<i>Hochland, Sabanitas</i>
QUESERIA LAFUENTE	Cantabria	18000	18500	<i>Happy Cheese, Lafuente, Parti, Pizzabella, Pizzadonna, Pizzafonte, Pizzapop, Quescan, Tierraçu, El Montañés</i>
LACTEAS DEL JARAMA	Madrid	16000	15500	<i>Albe</i>
QUESERIA MENORQUINA	Menorca	-	14000	<i>Tranchettes, Quesillettes, Santé</i>
LUXTOR	Avila	11000	10000	<i>Fundeto, Luxarella, Luzarella</i>

GRUPO FRIESLAND CAMPOINA	Barcelona	10628	9700	Castillo de Holanda, Royal Hollandi,
--------------------------	-----------	-------	------	--------------------------------------

Taula 4. Principals empreses productores i importadores de formatges a Espanya.

La situació de les empreses productores i importadores de formatges era molt diversa, en volums i en evolució, entre el 2008 i el 2009. La causa d'algunes disminucions de producció fou el tancament de fàbriques, com va ser el cas de *EL CASERIO*. No es van donar grans variacions de producció d'un any a l'altre.