

La venta de la planta de Danone en Cataluña: ¿una oportunidad para un operador español?

Francisco Sineiro y Jorge Santiso
ECOAGRASOC (Universidade de Santiago de Compostela, USC)
Febrero de 2024

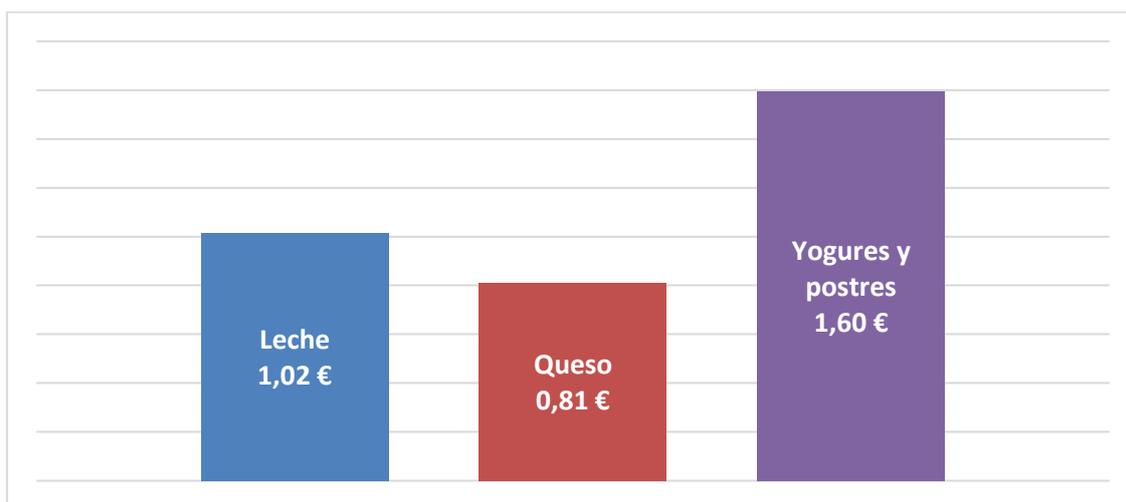
Danone acaba de anunciar la decisión de cesar la producción de yogures en su planta de Barcelona, un paso más en su reestructuración para concentrar la actividad industrial en Aldaia (Valencia) y Tres Cantos (Madrid). Esta es una buena ocasión para plantear algunas reflexiones.

1) La importancia de yogures y postres en la industria láctea

Yogures y postres forman una categoría de productos lácteos especialmente dinámica, consolidada a finales del S XX como PGC (producto de gran consumo) a partir de un esfuerzo notable en comunicación, innovación y distribución.

La producción industrial de yogures y postres en 2022 fue de 1,3 millones de toneladas, absorbiendo el 12% de la materia seca útil disponible (ESU), con un valor de 1.950 millones de euros, el 21% del total de la industria láctea. La valorización de la leche en estos productos supone 1,60 € por Kg leche estándar, muy superior a la de la leche envasada o quesos (Gráfico 1), lo que explica su consideración genérica como “productos de alto valor añadido”.

Gráfico 1.- Valorización del Extracto Seco Útil de la leche, 2022 (€/Kg leche de vaca)

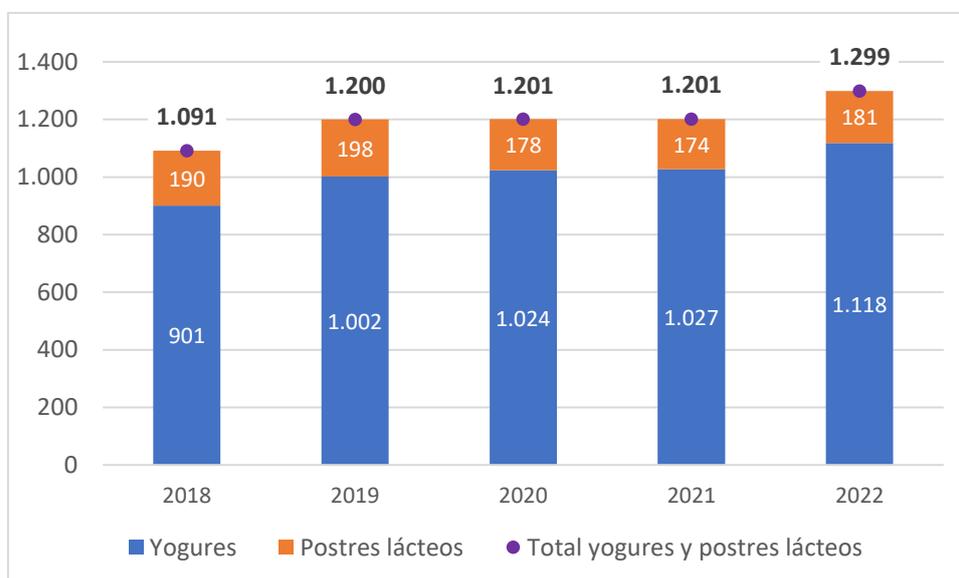


Fuente: Estimaciones en base a la Encuesta Industrial de Productos 2022 (EIP, Ine)

El consumo doméstico de yogures y postres lácteos estaría estabilizado en torno a 1,0 millón de toneladas con un valor *retailer* de 2.900 millones de euros. Hay, además, un

consumo extra doméstico en hostelería y colectividades, con una tendencia creciente que explicaría la evolución de la producción industrial (Gráfico 2)

Gráfico 2.- Evolución de la producción industrial de yogures y postres lácteos (mt)



Fuente: Encuesta Industrial de Productos (EIP, Ine)

2) Un dominio elevado de las empresas multinacionales

Desde la perspectiva de la estructura del capital, la categoría de yogures está dominada por empresas multinacionales: Danone, originariamente una empresa creada en Cataluña, pasó a ser absorbida por el grupo matriz francés en 1991; Nestlé, gestionada por el grupo Lactalis, tiene a su vez dependencia francesa, lo mismo que Andros (grupo Navandine). Las tres, junto a Schreiber (líder en MDD, empresa de EE. UU. comprada a la también francesa Senoble), asumían en 2019 el 83% de la cifra de negocios del sector de derivados lácteos frescos, dejando un reducido margen para el desarrollo de iniciativas nacionales.

Tabla 1. Grado de concentración empresarial en derivados lácteos frescos (2011-2019).

Ingresos de explotación (%)	2011	2019
DANONE	57,5	45,0
SCHREIBER	20,9	19,8
LACTALIS-NESTLE PLR	9,6	10,0
ANDROS	2,6	8,4
REINA	4,5	6,1
Total 5	95,1	89,2

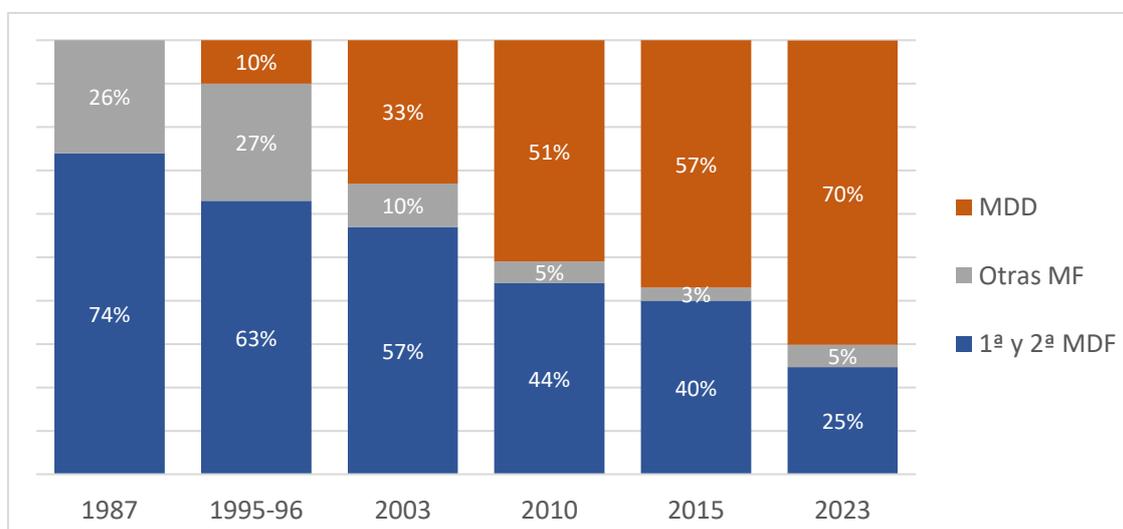
Fuente: [La industria láctea en España](#) (J. Santiso y F. Sineiro, 2022)

3) Un mercado polarizado con fuerte avance de la MDD

La evolución del mercado de yogures responde al esquema de polarización extrema en el que Danone ha ejercido un liderazgo indiscutible, compartido inicialmente con otras marcas de fabricante (MF). La irrupción de la marca de distribuidor (MDD) a finales del S XX fue absorbiendo partes de la tarta en un proceso continuado que se ha acelerado en los años de crisis económica (2008-2011) o de fuerte inflación (2022).¹

En una primera fase, el crecimiento de las MDD se ha producido a costa de las demás MF, y, al final, la marca líder acabó cediendo buena parte de su volumen (Gráfico 3). Hay que añadir que la polarización alcanza en este mercado un grado adicional, dado que buena parte de la MDD depende a su vez de un subministrador dominante (Schreiber).

Gráfico 3. Evolución del reparto del mercado de yogures, en volumen (1987-2023)



Fuentes: Alimarket-Agro SPC, 1987; Barasorda y Berganza, 1990; Nielsen, Alimarket

El avance de la MDD en yogures comercializados en la gran distribución, segmento en el que el líder marquista se ha mantenido al margen, estaría en el origen del exceso de capacidad industrial y consiguiente cese de la actividad de Danone en las plantas de Sevilla (2013), Canarias (2014), Asturias (2023) y, ahora, el anuncio en la de Barcelona.

La planta de Canarias había sido vendida a la americana Schreiber;² la entrada de Schreiber en el mercado ibérico culminaría al año siguiente con la compra de Senoble,

¹ Sobre el fenómeno de la polarización en el mercado alimentario, ver Laaksonen, H. y Reynolds, J. (1994)

² La operación es autorizada por la CNMC tras breve informe en el que se cita un acuerdo suscrito entre las partes que incluye un Contrato de Fabricación y un Contrato de Prestación de Servicios Transitorios (CNMC, Expediente C/0574/14 SCHREIBER / INDUSTRIAS LÁCTEAS CANARIAS)

líder en el segmento MDD.³ La reciente cesión de la planta de Salas-Asturias recaía en Royal-A-ware, multinacional holandesa especializada en productos lácteos frescos.

Anunciada ahora la venta de la planta de Cataluña, se pone en marcha un proceso en el que Schreiber y Royal A-ware, beneficiarios de las operaciones de Canarias y Asturias, aparecen como candidatas.⁴ La adquisición por Schreiber aumentaría el nivel de concentración en la categoría; la segunda opción, venta a Royal-A-ware, consolidaría la entrada de la empresa holandesa, de la que desconocemos sus estrategias en España.

4) Explorar otras opciones con la perspectiva del desarrollo de la industria láctea española.

Una de las características más destacadas de la industria láctea española es la falta de grupos polivalentes propios; la industria de leche envasada, que en el último tercio del S XX había abierto un cierto hueco en el mercado de yogures, ha ido abandonando esta actividad en el proceso de polarización ya señalado, quedando, en los años más recientes como una orientación marginal. Destaca en este sentido la situación de la industria láctea de estatuto cooperativo: CLUN, CAPSA e IPARLAT suman unas 62 mt de yogures y postres, apenas al 5-6% de la producción total (Alimarket).

El resultado de una adjudicación a una de las empresas señaladas podría condicionar un potencial desarrollo de la industria láctea española, que vería comprometidas sus opciones en el mercado de derivados frescos.

En este contexto, y antes de que se consolide la cesión de la planta de Danone en Cataluña, sería prudente abrir el campo a otras opciones basadas en alguno o algunos de los actuales grupos lácteos españoles y, en su caso, posibles acuerdos con la gran distribución.

Por la importancia de la planta industrial en cuestión y por las repercusiones de su traspaso a un tercer operador cabría esperar un interés en la operación por parte de los grupos industriales de estatuto cooperativo, centrados hoy casi en exclusiva en la leche envasada, un mercado con una tendencia a la baja en el consumo. Del mismo modo creemos que estaría justificaría una implicación del Gobierno en la búsqueda de alternativas viables.

Referencias bibliográficas

Agro SPC y Alimarket (1988). «Estudio del sector lácteo español». Banco de Crédito Agrícola. Madrid.

Alimarket (2023) Monográfico Yogures y postres lácteos. Diciembre 2023

³ La operación ha contado con la autorización de la CNMC en primera fase, sin entrar en el fondo del análisis de los acuerdos previos Schreiber-Danone, dos operadores que en ese año pasaban a controlar en torno al 80% del mercado de yogures en España (CNMC, Expdte.C-0638/15)

⁴ Ver [El Economista, 8 de febrero 2024](#)

Barasorda G., Berganza K., 1990, La industria Láctea - Situación y Perspectivas. *Ekonomiaz* : Revista de Economía Vasca / Gobierno Vasco, Departamento de Economía y Planificación. N. 16 (1º cuatrimestre 1990); p. 172-209

CNMC, 2014. Informe y propuesta de resolución expediente C/0574/14 Schreiber / Industrias Lácteas Canarias. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

CNMC, 2015. Informe y propuesta de resolución expediente C-0638/15 Schreiber/Senoble Ibérica. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

INE, 2022. Encuesta industrial anual de productos. Instituto Nacional de Estadística

Laaksonen, H., Reynolds, J. (1994) Own brands in food retailing across Europe. *J Brand Manag* **2**, 37–46 (1994)

Santiso, J. y Sineiro, F. (2022) La industria láctea en España. Evolución reciente, situación y estrategias, en *El Sector Lácteo en España*. Cajamar.