

ESADE

Ramon Llull University

BRAND INSTITUTE

Investigación:

**Análisis de fabricantes
de marca de distribuidor (MDD)**

Septiembre 2013



ÍNDICE DE CONTENIDOS



- 1. Introducción:**
 - 1.1. Objetivo de la investigación

- 2. Metodología:**
 - 2.1. Datos de partida
 - 2.2. Cribado e integración de datos
 - 2.3. Resumen de datos a analizar

- 3. Análisis de Resultados:**
 - 3.1. Resultados generales por fabricantes y referencias de MDD
 - 3.2. Resultados por cadena
 - 3.3. Resultados por categoría: pesos y análisis por sectores

- 4. Conclusiones**

1.- Objetivo de la investigación

1. Objetivos de la investigación



Los objetivos del presente estudio son:

- ✓ **Analizar** las **empresas fabricantes de MDD** en las principales familias de **alimentación, bebidas y droguería/perfumería** de las grandes cadenas de distribución en España;
- ✓ **Cuantificarlas**, agrupándolas por categorías de producto y cadenas, para poder
- ✓ **Extraer conclusiones** sobre el peso de los fabricantes de marcas líderes que también son además proveedores de MDD.

2.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE ANÁLISIS

2.1. Datos de partida disponibles



MDD Alimarket Research

(consultada en Mayo 2013)

- **93 familias** de producto, divididas en subfamilias de producto y variedad,
- **6.605 Registros/Referencias** de diferentes productos/ variedades de MDD en las diferentes categorías de gran consumo con fabricante identificado.
- Con un total de **434 MDD** diferentes.
- Para **8 cadenas** de distribución

2.1. Datos de partida disponibles

Cadenas analizadas

1. ALCAMPO, S.A. (GRUPO)
2. CARREFOUR (GRUPO)
3. DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIA)
4. EL CORTE INGLÉS, S.A. (DIVISIÓN SUPERMERCADOS)
5. GRUPO EROSKI
6. HIPERCOR, S.A.
7. LIDL SUPERMERCADOS, S.A.
8. MERCADONA, S.A.

2.1. Datos de partida disponibles



MDD Alimarket Research

(consultada en Mayo 2013)

- **93 familias** de producto, divididas en subfamilias de producto y variedad,
- **6.605 Registros/Referencias** de diferentes productos/ variedades de MDD en las diferentes categorías de gran consumo con fabricante identificado.
- Con un total de **434 MDD** diferentes.
- Para **8 cadenas** de distribución

+

Kantar WorldPanel:

*Identificación de las 2 marcas de fabricante líderes para cada categoría
(facilitado por Promarca el 8/5/2013)*

- **160 marcas líderes**
- **en 80 categorías de productos**

+

Alimarket Online

*Identificación de las empresas /grupos fabricantes de las diferentes marcas comerciales
(consultada en Mayo 2013)*

- **160 marcas líderes**
- **Pertenecientes a 99 empresas /grupos fabricantes diferentes**

2.2. Cribado e integración de los datos de partida

E



2.3. Resumen de datos a Analizar

80 CATEGORÍAS DE PRODUCTO EN ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS, DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

8 CADENAS DE
DISTRIBUCIÓN

- 130 fabricantes de marcas líderes (2x categoría)
- 1.066 fabricantes de MDD
- 5.930 registros/referencias diferentes de productos MDD



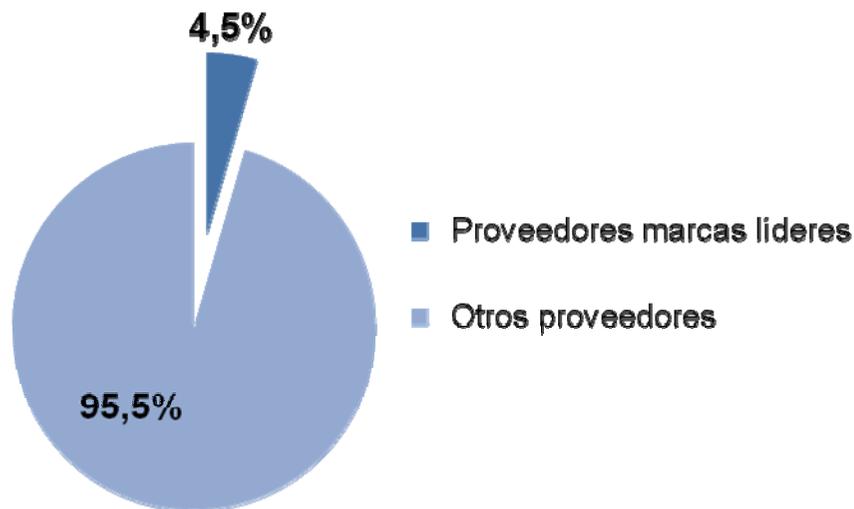
3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1 Resultados generales

Datos globales: # Fabricantes MDD



- Sólo el 4,5% de los 1.066 fabricantes de MDD identificados en la base de datos para las 8 cadenas seleccionadas, y en las 80 categorías con información disponible sobre sus 2 marcas líderes, fabrican además alguna de dichas marcas líderes.



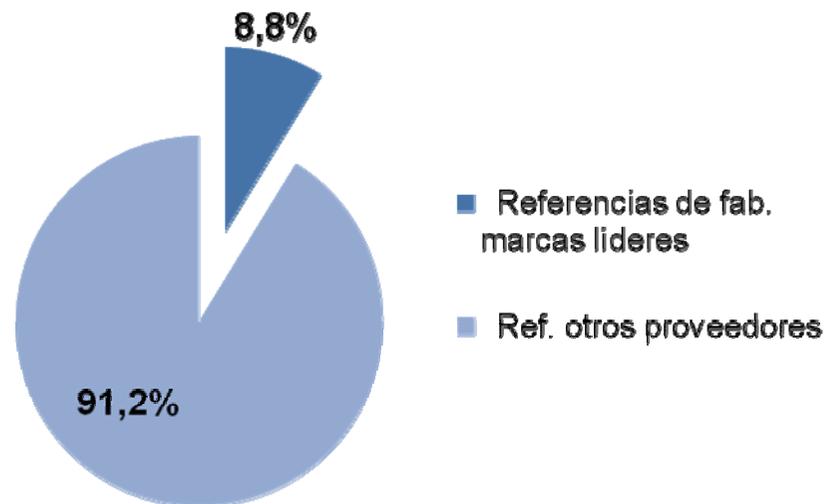
Fabricantes de marcas líderes s/ proveedores MDD

	Número	%
Proveedores marcas líderes	48	4,5%
Otros proveedores	1018	95,5%
Total proveedores MDD	1066	100%

Datos globales: # Referencias MDD



- Sólo el 8,8% de las 5.930 referencias de MDD incluidas en la base de datos para las 8 cadenas seleccionadas, y en las categorías con información disponible sobre sus 2 marcas líderes, son fabricadas por proveedores de dichas marcas líderes.



Referencias de fabricantes de marcas líderes s/
total referencias MDD

	Número	%
Referencias de fab. marcas líderes	522	8,8%
Ref. otros proveedores	5408	91,2%
Total Referencias MDD	5930	100%

3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.2 Resultados por cadenas

Análisis de proveedores de MDD por cadena



- *El promedio de proveedores de MDD por cadena es de 236.*
- *Del total de proveedores de MDD analizados, el grupo **CARREFOUR** es la cadena con un mayor número de proveedores, acumulando un 36% del total.*
- *Las cadenas con menor número de proveedores de MDD son **LIDL** y **MERCADONA**, que concentran únicamente el 12% cada una.*

Número de proveedores diferentes de MDD por cadena de distribución, en las categorías analizadas:

Todos los proveedores de MDD (1066)

Cadena	Nº Proveedores MDD	% sobre total proveedores (1066)
ALCAMPO, S.A. (GRUPO)	208	20%
CARREFOUR (GRUPO)	382	36%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. (DIA)	245	23%
EL CORTE INGLÉS, S.A. (DIVISIÓN SUPERMERCADOS)	250	23%
GRUPO EROSKI	301	28%
HIPERCOR, S.A.	253	24%
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.	125	12%
MERCADONA, S.A.	124	12%

Referencias de MDD por cadena



- 4 de las cadenas estudiadas acumulan el **59% del total de referencias de MDD: GRUPO CARREFOUR, GRUPO ALCAMPO, GRUPO EROSKI y MERCADONA**, con shares similares en torno al 15%.
- Las cadenas con **un portafolio más limitado de MDD** son **DIA (8%) y LIDL (9%)**.

Número de referencias de MDD por cadena de distribución en las categorías analizadas:

Todas las referencias de MDD (5930)

Cadena	Nº de referencias	% sobre total referencias (5930)
ALCAMPO, S.A. (GRUPO)	891	15%
CARREFOUR (GRUPO)	916	15%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. (DIA)	480	8%
EL CORTE INGLÉS, S.A. (DIVISIÓN SUPERMERCADOS)	680	11%
GRUPO EROSKI	880	15%
HIPERCOR, S.A.	724	12%
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.	518	9%
MERCADONA, S.A.	841	14%

Referencias de MDD de fabricantes de marcas líderes, por cadena



- Las cadenas con más referencias de MDD producidas por fabricantes de marcas líderes son **EL CORTE INGLES** e **HIPERCOR**, superando el **14% del total de sus referencias propias en cada una**.
- En el otro extremo, **ALCAMPO (3,6%)**, **LIDL (5,4%)**, y **EROSKI (6,4%)** muestran los menores pesos de porcentaje de referencias de MDD producidas por fabricantes de marcas líderes.
- **LIDL** es asimismo la cadena que cuenta con menor número de referencias de MDD fabricadas por marcas líderes (sólo 28 de las 522, un **5,4%**).

Referencias de MDD de los fabricantes de marcas líderes (522)

Cadena	Nº de referencias Totales	Nº de referencias Fab. líderes	% ref líderes s/ref CADENA
ALCAMPO, S.A. (GRUPO)	891	32	3,6%
CARREFOUR (GRUPO)	916	68	7,4%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. (DIA)	480	37	7,7%
EL CORTE INGLÉS, S.A. (DIVISIÓN SUPERMERCADOS)	680	101	14,9%
GRUPO EROSKI	880	56	6,4%
HIPERCOR, S.A.	724	102	14,1%
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.	518	28	5,4%
MERCADONA, S.A.	841	98	11,7%

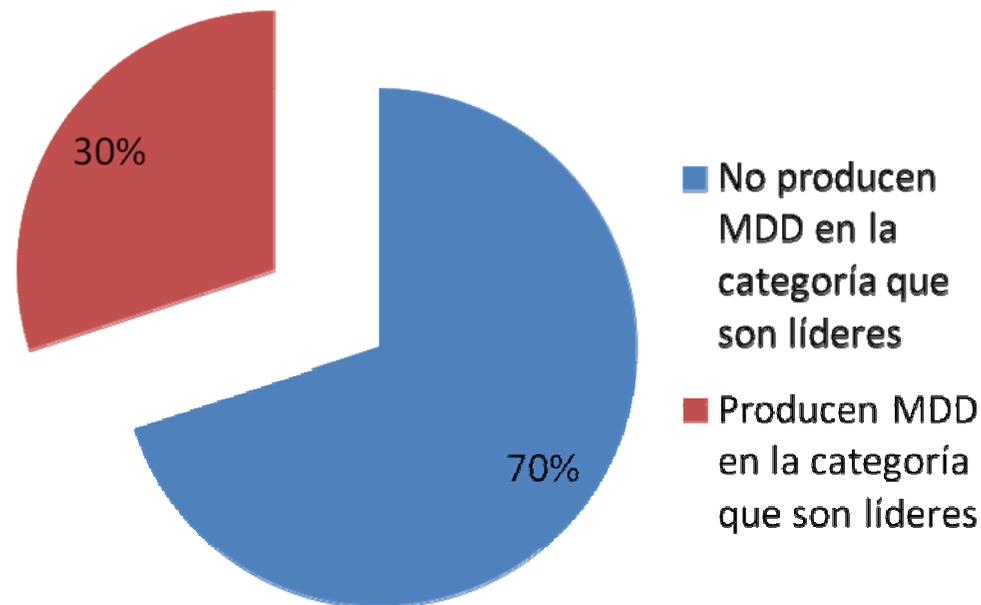
3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.3 Resultados por categorías

Análisis por categorías

E

- *De las 130 marcas líderes analizadas, en el 70% de los casos, sus fabricantes no producen MDD en la misma categoría.*



Peso por categorías



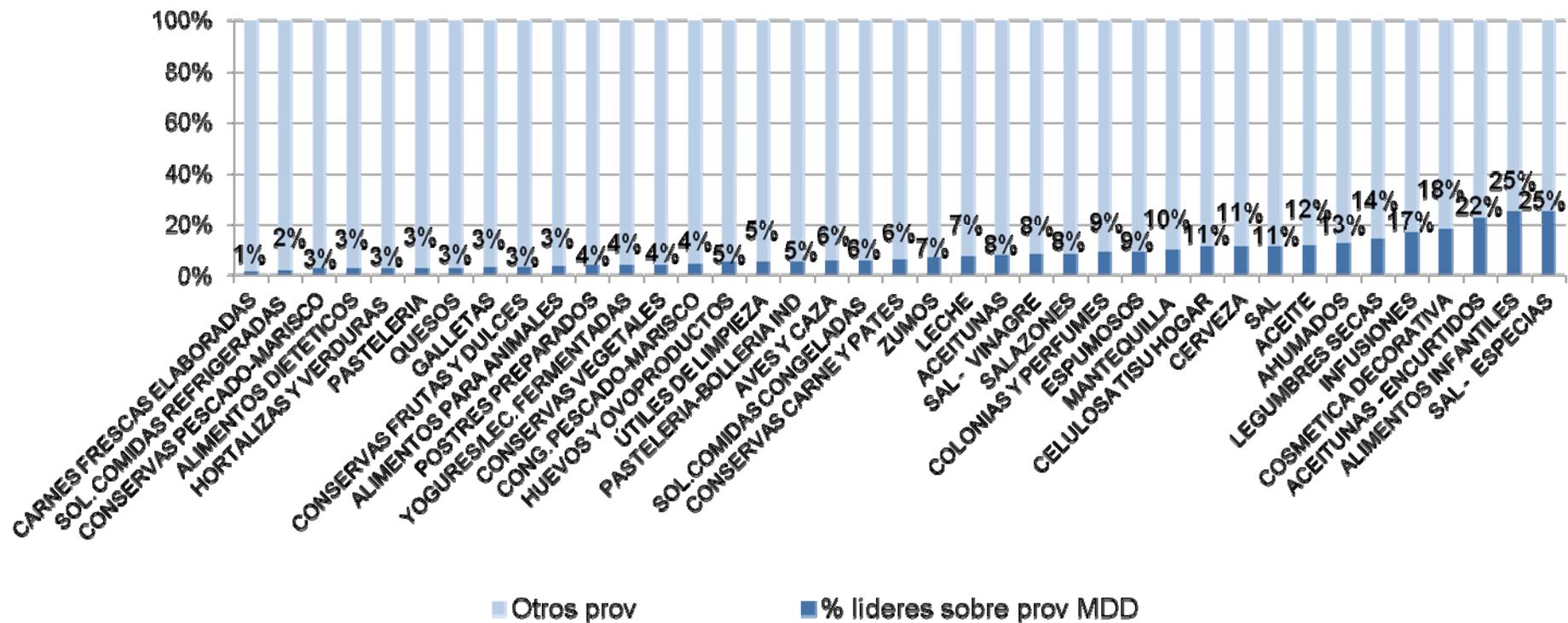
- *Las siguientes 41 categorías son las que no cuentan con **ninguno de los fabricantes de las marcas líderes entre los productores de MDD** de cada una. En ellas, por tanto, el peso de los fabricantes líderes entre el total de proveedores de la categoría es 0%.*

AGUAS	CONGELADOS HELADOS	MANTEQUILLA - NATA
AMBIENTADORES	CONGELADOS MASA /BASE PAN	MARGARINA
ARROCES	CONGELADOS PESCADO	PANADERÍA INDUSTRIAL
AZÚCAR	CONGELADOS VERDURAS/HORTALIZAS	PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
AZÚCAR - EDULCORANTES	COSMÉTICA CUIDADO PERSONAL	PRODUCTOS CAPILARES
BATIDOS	FRUTAS	PRODUCTOS AFEITADO
BEBIDAS REFRESCANTES	FRUTOS SECOS Y FRUTAS SECAS	PRODUCTOS SOLARES
BEBIDAS VEGETALES	HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL	SALSAS
CAFÉS Y SUCEDÁNEOS	HIGIENE BUCAL	SNACKS
CARNES FRESCAS	INSECTICIDAS	SOLUCIONES COMIDA DE AMBIENTE
CELULOSA TISÚ HIGIENE	LAVAVAJILLAS	SOPAS
CEREALES DE DESAYUNO	LICORES Y ESPIRITUOSOS	SOPAS - CALDOS
CHOCOLATE Y CACAO	LIMPIADORES DEL HOGAR	SOPAS - PURÉS
CONGELADOS CARNE Y PATES	LIMPIEZA/CUIDADO DE LA ROPA	

Peso por categorías



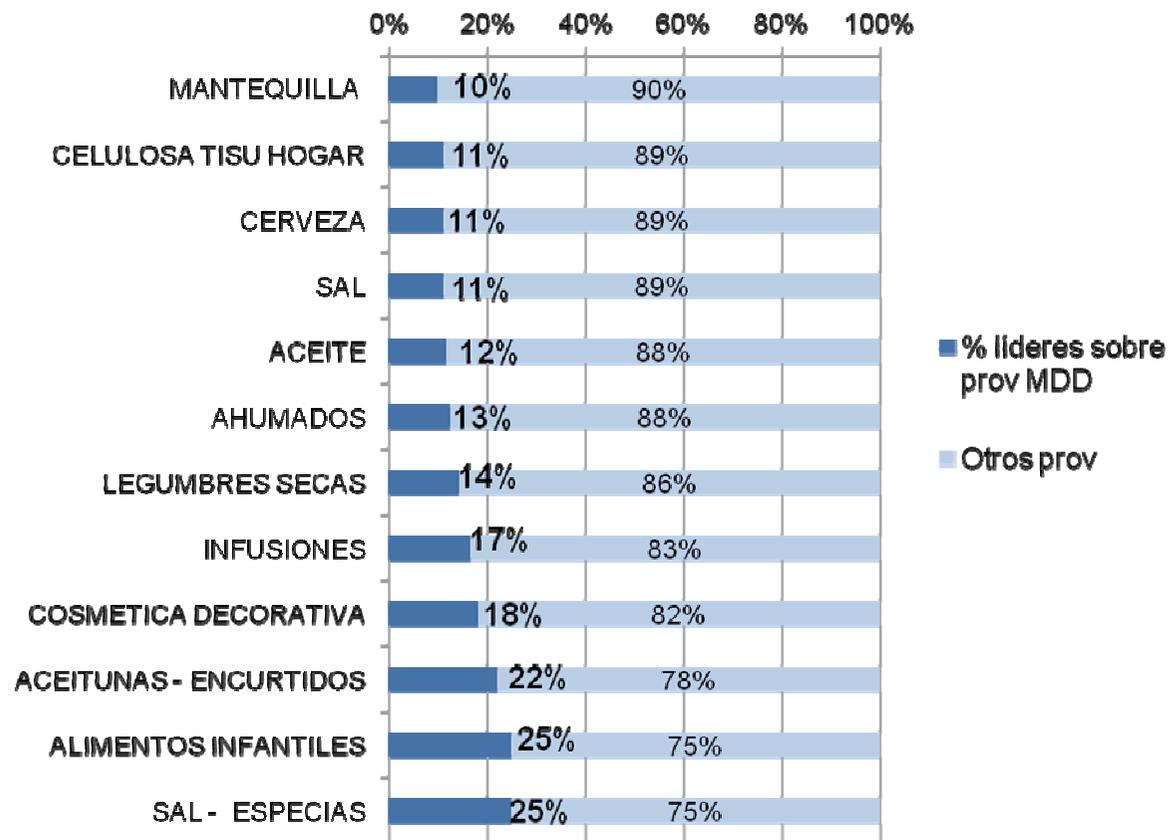
- En las categorías estudiadas, el promedio de fabricantes de marcas líderes que además producen MDD, sobre el total de proveedores de MDD de su categoría es del 4%.
- Además, este porcentaje no supera el 25% en ninguna de las 80 categorías.



Peso por categorías



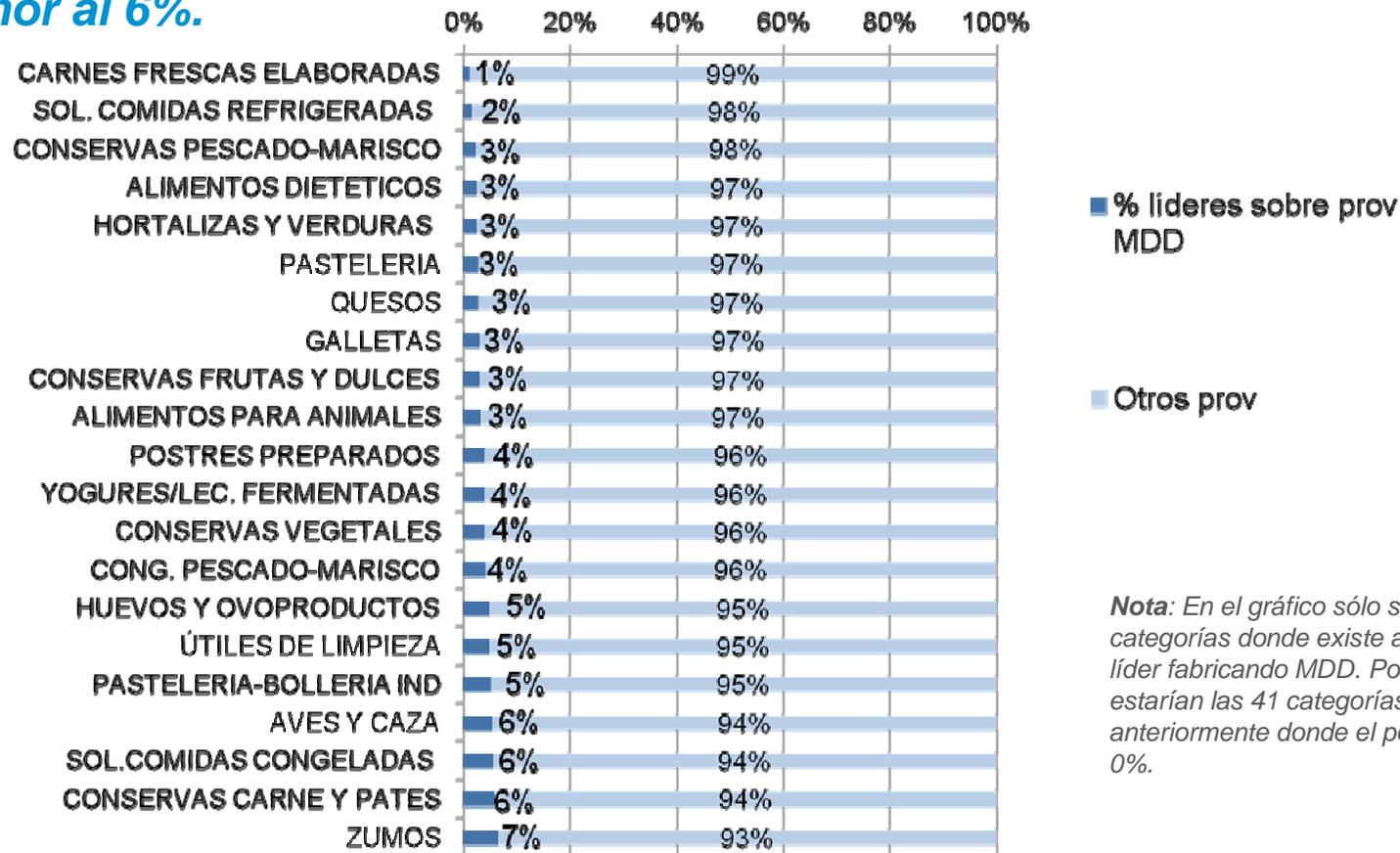
- **Únicamente en el 15% de las categorías analizadas (12 de 80) el peso de las empresas fabricantes de marcas líderes que además son proveedoras de MDD de la categoría, supera el 10%.**



Peso por categorías



- En más de **tres cuartas partes de las categorías** (61 de 80) el porcentaje de fabricantes de marcas líderes que además son proveedoras de las MDD es **menor al 6%.**



Nota: En el gráfico sólo se muestran las categorías donde existe algún productor líder fabricando MDD. Por debajo estarían las 41 categorías mencionadas anteriormente donde el porcentaje es 0%.

4.- CONCLUSIONES

Conclusiones



A partir de los datos disponibles que identifican a los proveedores de las marcas de distribuidor (MDD) de 8 de las principales cadenas de distribución de Alimentación en España, se concluye que:

1. Sólo el 4,5% de los 1.066 fabricantes de MDD fabrican además alguna de las marcas identificadas como líderes en su categoría.

2. Sólo el 8,8% de las 5.930 referencias de MDD son fabricadas por proveedores de las marcas identificadas como líderes en su categoría.

3. De las 130 marcas líderes analizadas, en el 70% de los casos, sus fabricantes no producen MDD en la misma categoría.

.../...

Conclusiones



4. En 41 de las categorías analizadas, ninguno de los fabricantes de las marcas líderes produce MDD, destacando: AGUAS, AMBIENTADORES, BEBIDAS REFESCANTES, CAFÉS, CEREALES, CHOCOLATE, HELADOS, LAVAVAJILLAS, ...etc.

ESADE

Ramon Llull University

BRAND INSTITUTE

E

Investigación:

Análisis de fabricantes de marca de distribuidor (MDD)

Septiembre 2013

