

INFORME BASE

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Índice:

*I.- Principales Resultados**

II.- El Entorno

Principales Indicadores Macroeconómicos

Principales Noticias del Sector

Principales Datos Climatológicos

III.- Capacidad y Estructura

Superficies y Producciones

Precios Percibidos por los Agricultores

Elasticidad de la Oferta

Atomización y Comercialización

III.- Distribución y Destino

Estudio del Nivel Mayorista. Concentración y Especialización

Evolución de los Precios

Mercado Internacional

IV.- Consumo

Importancia de las Frutas y Hortalizas Frescas en Nuestra Dieta

Nivel de Precios de las Frutas y Hortalizas Frescas

Elasticidad de la Demanda

Principales Factores Diferenciadores de la Demanda y el Consumidor

V.- Diagnóstico

Características Estructurales

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

**El presente informe recoge los resultados del Estudio Piloto de Frutas y Hortalizas Frescas realizado para el año 2003. Los diferentes apartados son fruto de la agregación y síntesis de la información de los boletines trimestrales de coyuntura y del análisis de las características estructurales del Sector.*



INFORME BASE

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Principales resultados

EL ENTORNO

- *Las altas temperaturas acontecidas a lo largo del año, en especial en verano, ha sido un factor determinante para la producción de algunas frutas y hortalizas, ej. tomate*
- *El sector tiene un elevado peso en el valor de la producción vegetal, alcanzando su máximo en el 2003 con un 57%, que a su vez representa el 35% del sector agrario*

CAPACIDAD Y ESTRUCTURA

- *La capacidad productiva del sector se mantiene*
- *La producción de hortalizas se redujo en un 10% y la de frutas se incrementó un 7%*
- *Tomate, lechuga, pimiento y patata, que representan el 80% del consumo, incrementaron el precio percibido por el agricultor en más de un 25% respecto a la media de 1995/2002*
- *Desigual evolución en el precio de frutas: bajada en cítricos y aumentos en el resto de frutas*

DISTRIBUCIÓN Y DESTINO

- *Las 23 primeras empresas mayoristas han triplicado su facturación en el último quinquenio*
- *El precio mayorista sigue una evolución similar al ciclo de vida del producto*
- *La Balanza Comercial de frutas y hortalizas presentó un superávit de 5.891 mill. de €*
- *Se mantiene el nivel de exportaciones y crece el de las importaciones*

EL CONSUMO

- *Cambios en el modelo de consumo con mayor importancia en la diferenciación y segmentación y menor en la cantidad y el precio*
- *La demanda incrementa en los últimos cinco años un 14% en frutas y un 7% en hortalizas*
- *El consumo de patatas en el hogar se ha reducido un 13,6% (se reduce la demanda de patata fresca y aumenta la de congelada y procesada)*



Principales indicadores macroeconómicos

⇒ Principales indicadores macroeconómicos

- ▀ *El PIB nacional creció durante el año 2003 un 2,4%*
- ▀ *Mayor actividad en el consumo de energía que pasó de un 3,8% en 2002 al 4,8% en 2003*
- ▀ *Otro dato significativo que indica el crecimiento llevado a cabo en el año 2003 son las matriculaciones de turismos, con un crecimiento de un 3,8 %*
- ▀ *El sector exterior concluyó con un incremento positivo en torno al 10% en valor. Creció tanto el volumen de las importaciones como el de las exportaciones*
- ▀ *Respecto al mercado laboral la tasa de paro ha sido del 11,3% una décima inferior a la del año 2002*
- ▀ *El Índice de Precios al Consumo creció un 3,0% y un 2,9% el subyacente (sin incluir energía y alimentos no elaborados), aproximándonos durante el 2003 al IPC armonizado de la zona euro*
- ▀ *El Sector monetario reflejó una mayor cotización de nuestra moneda frente al dólar, favoreciendo así los precios de los productos importados y perdiendo competitividad en las exportaciones. Aún así el incremento en volumen de éstas últimas fue mayor que en las importaciones*
- ▀ *El valor del dinero en el 2003 se abarató*

⇒ Indicadores macroeconómicos del frutas y hortalizas frescas

- ▀ *El Sector Agrario ha ido reduciendo su importancia respecto al global de la economía, pasando de ser un 5% del PIBpm en 1990 a un 4,5% en 1991 y oscilando alrededor del 4% en los 10 últimos años. El valor mínimo de dicho porcentaje se obtuvo en el año 2003 con un 3,3%*
- ▀ *El ratio de productividad en agricultura (VAB por persona ocupada) ha crecido en 10 años más del 100% (de 12,4 miles €/persona ocupada en 1992 a 29,5 miles €/persona ocupada en 2003). Aunque se dan algunas oscilaciones durante el periodo estudiado (1996 y 2000). Para el año 2003 se prevé un incremento del 8,41% sobre el año anterior*
- ▀ *La Renta Agraria ha crecido durante los últimos 10 años*
- ▀ *Las amortizaciones han crecido un 1% y los impuestos 0,1% sobre el VAB agrario*
- ▀ *Las subvenciones crecieron cinco puntos porcentuales respecto al año anterior alcanzando los 2.144,8 millones de euros*
- ▀ *El sector de frutas y hortalizas tiene un elevado peso sobre el valor de la producción vegetal. En los últimos 10 años ha representado más del 50% teniendo el valor máximo en el año 2003 con un 56,78%.*
- ▀ *El ritmo de crecimiento interanual también ha sido superior a los incrementos de la producción agraria y vegetal. En el año 2003 se ha registrado el mayor incremento anual con una tasa del 10% en el sector de frutas y hortalizas*
- ▀ *Finalmente, cabe destacar la importancia del sector de frutas y hortalizas para el conjunto del Sector Agrario representando aproximadamente un 35% de la producción del mismo*

Evolución de los indicadores macroeconómicos. 1994-2003 (millones de euros)

Variables	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001 (P)	2002 (P)	2003 (A)
PIBpm	406.011,00	437.789,00	464.253,00	494.142,00	527.978,00	565.419,00	609.734,00	653.289,00	696.208,00	742.320,00
VAB Rama Agraria	18.272,30	18.825,70	21.558,90	22.742,40	23.194,20	21.665,10	23.348,70	23.663,00	23.820,50	24.676,80
VAB A % s/PIB	4,50%	4,30%	4,60%	4,60%	4,40%	3,80%	3,80%	3,60%	3,40%	3,30%
Producción Vegetal	16.362,60	16.986,50	19.169,90	20.523,50	21.453,00	21.112,60	22.463,70	21.796,10	22.949,00	23.576,30
Producción Frutas y Hortalizas	8.801,80	9.364,00	9.595,80	10.367,00	10.968,70	10.958,00	11.719,60	12.371,60	12.180,70	13.387,20
% SFH sobre Producción Vegetal	53,79	55,13	50,06	50,51	51,13	51,90	52,17	56,76	53,08	56,78

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias (indicadores macroeconómicos). MAPA. Elaboración propia

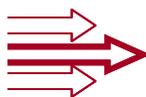


Principales noticias del sector

- *Elaboración del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural que establece la estrategia a seguir en el sector a medio y largo plazo*
- *En el seno de la UE la prioridad fundamental ha sido sin duda afrontar la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) aprobada por la Comisión a finales de Junio. El resultado fue un desacoplamiento parcial, como venía propugnando España, frente al desacoplamiento total propuesto por la Comisión. Aunque el sector de frutas y hortalizas no está contemplado directamente en esta reforma de la PAC, indirectamente se ve afectado*
- *El desarrollo de las políticas de trazabilidad, aunque más avanzadas en el sector ganadero y lácteo, preocupa en todos los sectores agroalimentarios*
- *Se toma la decisión de excluir del desacoplamiento tanto los pagos directos de las diferentes organizaciones de mercado, así como los distintos sectores y los complementarios del POSEICAN, dando satisfacción a la aspiración de la Comunidad Autónoma de Canarias*
- *Divulgación y desarrollo del Plan Nacional de Regadíos. Los resultados han sido numerosos y sucesivos. Se han realizado nuevos convenios con Comunidades de Regantes*

Noticias con mayor difusión:

- *Negociaciones sobre la Reforma de la PAC y sobre las ayudas*
- *La preocupación sobre los productos genéticamente modificados*
- *Agricultura ecológica: importancia e incremento.*
- *Calidad y trazabilidad de las frutas y hortalizas frescas*
- *Aspectos relacionados con el medioambiente, residuos, utilización de productos fitosanitarios, abonos y productos reciclables (envases de madera, reutilización de los plásticos de los invernaderos)*
- *Plan Hidrológico*
- *Situación climatológica extrema del verano de 2003: la sequía de algunas zonas, la gran "ola de calor", incendios y otros daños meteorológicos*
- *La reforma del Régimen Especial Agrario de la seguridad social (REASS)*
- *La mayor incidencia y difusión en los medios de comunicación nacionales y europeos la obtuvo las negociaciones con Marruecos. El potencial competitivo de la producción hortícola de este país ha preocupado a muchos agentes del sector*



Principales datos climatológicos

→ Climatología y Meteorología

Otoño de 2002

- En general, clima cálido sobre todo en el tercio oriental de la península, ambos archipiélagos y vertiente cantábrica. La zona con las temperaturas más bajas se dieron en la comunidad de Castilla y León
- Las precipitaciones acaecidas en esta estación fueron altas en la zona atlántica y Castilla y León, destacando La Coruña y Segovia. Precipitaciones bajas a muy bajas en la zona de Levante y Gran Canaria. El resto peninsular permaneció con precipitaciones de carácter normal

Invierno de 2002-2003

- Temperaturas altas el mes de diciembre que marcaron la pauta de un invierno cálido a pesar de la bajada de temperaturas en los meses de enero y febrero. Al igual que en la estación anterior en el archipiélago canario se registraron las temperaturas más altas (temperatura media en torno a 20°)
- Precipitaciones distribuidas a lo largo de la geografía española
- Graves inundaciones en la cuenca del Ebro debido a las intensas precipitaciones y al rápido deshielo

Primavera 2003

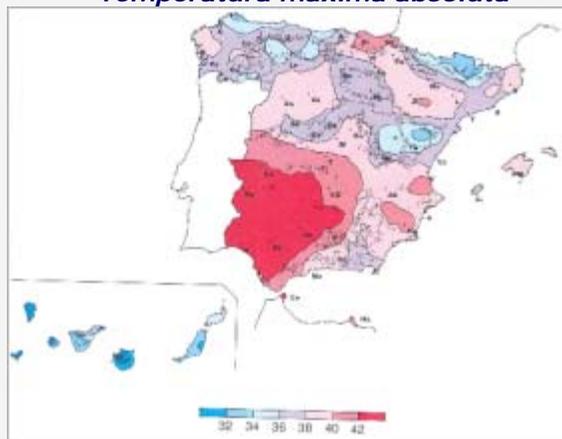
- Estación en general muy cálida. Temperaturas medias por encima de cualquier año del periodo de referencia (1971-2000) en el interior y norte de España
- Respecto a las precipitaciones se alcanzaron valores relativos de carácter muy húmedo en el norte de Levante y bajo Ebro, de carácter húmedo en Castilla y León litoral sur de Málaga y Cádiz; de carácter seco en Extremadura, Castilla la Mancha, Cataluña oriental, Galicia, Cantabria y la zona centro

Verano 2003

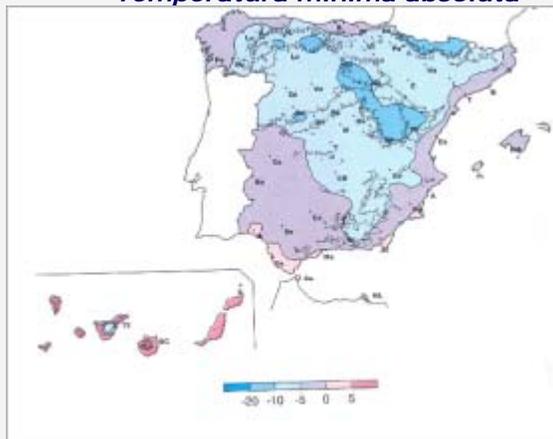
- Altas temperaturas durante los meses de junio-agosto, con valores medios por encima del máximo de los últimos 30 años, exceptuando Galicia, pequeñas áreas del sudeste peninsular y Canarias donde tuvieron un carácter muy cálido
- Escasez de precipitaciones. Únicamente en Galicia, León y Asturias se registraron totales de carácter húmedo siendo de muy húmedo en la Rías bajas y norte de La Coruña, excepto en la cuenca media del Duero donde predominaron valores normales, en el resto de la Península y Baleares predominaron totales de carácter seco o muy seco

Temperaturas del año agrícola 2002-2003

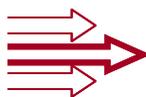
Temperatura máxima absoluta



Temperatura mínima absoluta



Fuente: Instituto Nacional de meteorología

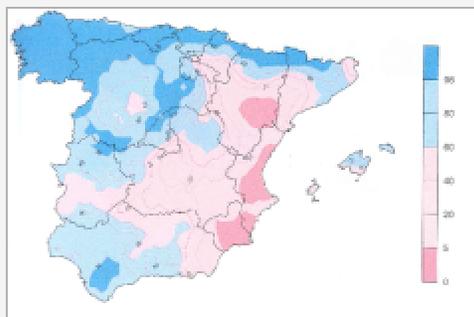


Principales datos climatológicos

→ Estado hídrico

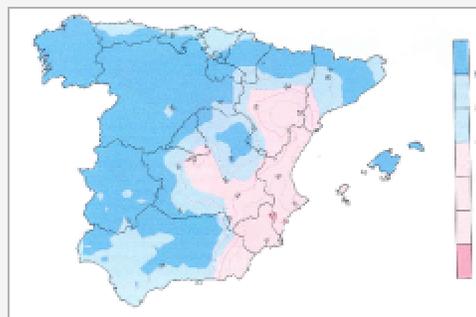
Otoño de 2002

- Incremento paulatino en los índices de humedad del suelo, los suelos estaban húmedos o muy húmedos en los 2/3 occidentales de España peninsular, así como en el área pirenaica. La mayor parte de las zonas de la vertiente mediterránea han presentado estado seco
- Al finalizar el otoño los embalses contenían el 54,6% de su capacidad total. Índices más altos: Cuenca norte y Ebro. Índices más bajos: Cuenca del Júcar y del Segura



Invierno de 2002-2003

- Los suelos se mantuvieron prácticamente saturados de agua en toda la mitad noreste de la España peninsular, con disminución gradual de los índices de humedad hacia el sureste donde se observan suelos secos a muy secos
- Al final del invierno, las reservas hídricas, han experimentado un incremento de la capacidad máxima del embalse, más de 18 puntos respecto al invierno del año pasado
- Las precipitaciones acumuladas fueron superiores a los valores medios normales, aunque fueron debilitándose a lo largo de la 2ª mitad del trimestre



Primavera 2003

- Se registro una marcada y gradual disminución de los índices de humedad de los suelos en casi todas las zonas, a 31 de mayo los suelos estaban secos en la mitad sur, manteniéndose aún húmedos en las zonas de la mitad norte
- Las reservas de agua, se sitúan en un 78% de la capacidad total de los embalses para el conjunto de las cuencas peninsulares. Se manifiesta el carácter húmedo de este año desde el punto de vista hidrológico

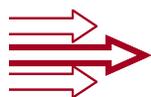


Verano 2003

- Los índices de humedad del suelo, tras una primavera seca y cálida, revelan suelos muy secos en casi todas las regiones, observándose algo de humedad en el noreste peninsular y área central de los pirineos
- A finales de agosto el porcentaje de ocupación a nivel nacional se situaba en el 59,4%, 11 puntos superior al existente el año pasado, dado el excelente comportamiento hidrológico del otoño y el invierno

Fuente: Instituto Nacional de meteorología

CAPACIDAD Y ESTRUCTURA



Superficies y producciones

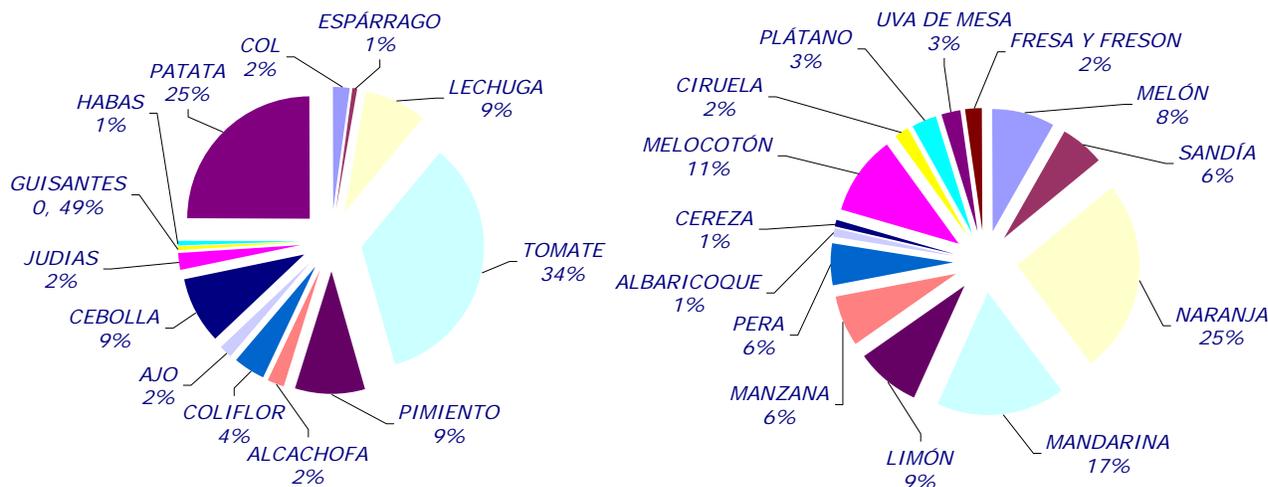
➔ Hortalizas

- La tasa de variación anual de la producción de hortalizas se redujo en un 10% en el año 2003
- Más de un 50% de hortalizas redujeron su producción respecto al año anterior. Los mayores descensos respecto al año 2002 se produjeron en habas (17%), cebollas (11%) y patatas (10%)
- Las hortalizas con mayor producción fueron el tomate y la patata
- Los mayores incrementos se produjeron en la coliflor (13%), el ajo (7%), el guisante (6%), y la lechuga (5%)
- Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor producción de hortalizas en España. Sólo la Región de Murcia le supera en producción de lechugas y Castilla y León en producción de patata
- La superficie total dedicada al cultivo de hortalizas frescas (incluyendo la patata) se ha mantenido en el año 2003 respecto al año anterior, incrementándose tan sólo un 0,2%. Tomate de conserva, coliflor, otras cebollas y tomate son los productos que mayor incremento presentaron respecto a la campaña anterior. Otros como col repollo y pimiento conserva, redujeron su superficie por encima del 12%. La cebolla babosa se cultivó un 21% menos que en el año 2002

➔ Frutas

- Las condiciones climatológicas fueron las principales causantes de la disminución de la producción de ciertas frutas. Aun así la producción se incrementó en un 7% respecto al año anterior
- Las frutas más producidas a lo largo del año fueron la naranja, mandarina, melocotón, limón y melón
- El mayor incremento de producción respecto al 2002 lo protagonizó la manzana, albaricoque, sandía, limón y ciruela superando el nivel productivo en más de un 15% respecto al año anterior. La fresa y fresón y la cereza destacan por su descenso de la producción en un 20% y 17%, respectivamente
- El reparto de la superficie frutal (incluyendo las superficies de herbáceos del melón, sandía y fresa y fresón) de nuestro país se mantuvo respecto al año anterior. Un elevado porcentaje corresponde a los cítricos. Sólo la superficie de naranjos es más de la cuarta parte de la superficie total. La suma de la superficie destinada a naranjos, mandarinos y limoneros representa más de la mitad de la superficie total de frutales, el 57%. En segundo lugar se encuentra la superficie ocupada por los melocotoneros. En la producción de frutas existe una clara concentración por Comunidades Autónomas, destacando Valencia y Murcia

Distribución porcentual de la producción de frutas y hortalizas en 2003



Fuente: Avances de Superficies y Producciones, MAPA y elaboración propia

CAPACIDAD Y ESTRUCTURA



Precios percibidos por los agricultores

➔ Hortalizas

- La mayoría de las hortalizas incluidas en el estudio han sufrido incrementos en los precios en origen respecto al año anterior y respecto a la media de los precios anuales entre 1995 y 2002. Destacan dos hortalizas por sus fuertes descensos respecto a ambos periodos de comparación, la col brócoli y el ajo seco, este último con una tasa de variación interanual en el año 2003 de un -35 %
- Las hortalizas que más han incrementado el precio anual del año 2003 respecto al año anterior son el haba, la zanahoria, la patata, el pimiento, pepino y lechuga. El tomate subió un 6,8 %, pero respecto a la media desde 1995 el incremento es del 36,8%
- Finalmente es relevante señalar que las hortalizas que junto con la patata representan el mayor porcentaje de producción y consumo (tomate, lechuga y pimiento), cercano al 80% del total, han presentado subidas superiores al 25% respecto de la media de los últimos años

Evolución de los precios (€/100 kg) percibidos por los agricultores

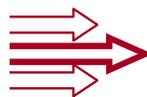
HORTALIZAS	PRECIOS MEDIOS			INCREMENTOS		FRUTAS	PRECIOS MEDIOS			INCREMENTOS	
	AÑO 2002	media 95-02	AÑO 2003	2003 / 2002	2003 / media		AÑO 2002	media 95-02	AÑO 2003	2003 / 2002	2003 / media
Patata	16,3	16,8	21,3	30,2	26,7	Limón	23,4	29,6	25,2	7,9	-14,8
Tomate	46,0	35,9	49,1	6,8	36,8	Mandarina	27,2	27,5	26,7	-1,9	-3,2
Lechuga	38,2	30,1	47,7	24,9	58,4	Naranja	20,0	21,7	19,1	-4,4	-11,9
Escarola	51,4	37,7	50,6	-1,5	34,3	Manzana	32,0	25,2	35,0	9,6	38,8
Colliflor	37,3	31,4	39,8	6,9	27,0	Pera	42,0	34,1	50,4	20,0	47,6
Col Repollo	36,2	24,7	33,9	-6,4	36,9	Níspero	121,5	83,6	118,5	-2,5	41,7
Col de Bruselas	63,2	50,7	56,3	-10,8	11,0	Albaricoque	41,9	38,9	73,1	74,3	87,7
Col Brócoli	43,3	38,6	37,3	-13,8	-3,3	Cereza	116,4	141,8	159,4	36,9	12,4
Espinacas	52,6	42,3	65,0	23,6	53,6	Ciruela	41,3	43,1	61,8	49,8	43,4
Guisante verde	67,1	67,2	70,9	5,6	5,4	Melocotón	49,2	46,7	62,8	27,8	34,6
Haba	58,6	56,6	98,2	67,6	73,6	Aguacate	104,8	93,5	139,4	33,0	49,1
Judía verde	122,9	121,1	133,3	8,5	10,1	Caqui	50,0	38,8	69,8	39,5	79,7
Berenjena	47,7	43,3	53,9	13,0	24,5	Chirimoya	141,3	92,7	94,6	-33,1	2,0
Calabacín	49,3	40,1	55,0	11,7	37,1	Fresón	100,5	89,9	87,1	-13,3	-3,0
Pepino	40,7	40,8	51,3	26,1	25,8	Granada	53,0	38,0	49,8	-6,1	30,9
Pimiento	60,4	61,4	78,2	29,5	27,4	Higos y Brevas	90,5	102,6	102,3	13,1	-0,3
Alcachofa	54,7	46,3	57,5	5,2	24,0	Mango	156,0	147,0	159,0	1,9	8,2
Champiñón	88,3	89,0	89,0	0,9	0,0	Melón	23,6	25,4	31,7	34,5	24,8
Espárrago	168,8	164,0	173,7	2,9	5,9	Papaya	116,9	128,7	112,5	-3,7	-12,6
Ajo seco	121,4	99,1	79,3	-34,7	-20,0	Piña	188,9	154,1	209,2	10,8	35,8
Cebolla	14,7	11,5	16,6	12,9	43,8	Plátano	27,4	27,9	30,0	9,5	7,5
Puerro	58,7	47,8	61,3	4,5	28,3	Sandía	19,2	18,2	30,2	57,8	65,7
Zanahoria	20,5	17,8	30,2	47,6	70,2	Uva de mesa	43,3	45,4	42,8	-1,1	-5,7

Fuente: Precios percibidos por los agricultores. MAPA. Elaboración propia

➔ Frutas

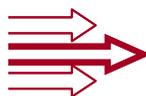
- Durante el año 2003 se ha producido una evolución desigual de los precios caracterizada por reducciones del precio de cítricos y aumentos generalizados en el resto de frutas
- Esta tendencia se observa tanto en la tasa de variación respecto del año anterior como con respecto a la media de los años 1995/2002
- Entre las frutas que más han incrementado su precio destacan las de hueso: albaricoque, ciruela, cereza y melocotón con tasas interanuales de 74%, 50%, 37% y 28%, respectivamente
- Las frutas carnosas presentan una desigual evolución; cabe destacar por su peso en el consumo, las reducciones de precios del fresón en más de un 13%, y los aumentos de la sandía en un 58% y del melón en un 34%
- El desconocimiento del volumen de comercialización en origen impide realizar una ponderación de los precios en función de la cantidad comercializada, no obstante, si se pondera por los volúmenes de comercialización de la red de mercas el precio de las frutas en 2003 aumentó en aproximadamente un 9% con respecto al año anterior

CAPACIDAD Y ESTRUCTURA



Elasticidad de la oferta

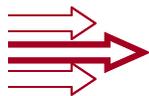
- Los resultados obtenidos de la relación existente entre los volúmenes de producción y los precios percibidos por los agricultores reflejan una oferta muy elástica, es decir, que con subidas de precios en los mercados la oferta no responde ampliando su producción a lo largo del tiempo
- Este resultado se explica por un conjunto de factores. La diferencia temporal existente entre la planificación de la oferta y la demanda de productos agrarios dificulta la formación de expectativas de precios. También se tiene que considerar que la relación existente entre producción y precio está influenciada por el comercio exterior, se debería restar a la producción total el volumen destinado al mercado exterior. Finalmente, se tiene que contemplar que trabajamos con productos perecederos y en algunos casos incluso altamente perecederos.



Atomización y comercialización

- En el estudio del grado de concentración de la producción de frutas y hortalizas se han tenido en cuenta los datos de superficies de regadío al aire libre y bajo invernaderos. La desagregación del número de explotaciones por provincias, Comunidades Autónomas y producto hace posible el análisis del grado de atomización por zonas
- En cuanto al número de explotaciones y superficies de frutales en regadío al aire libre, la Comunidad Valenciana concentra casi un 40 % de la superficie de frutales. La siguen Andalucía y Murcia y, en un cuarto lugar, Cataluña
- Respecto a la concentración geográfica del número de explotaciones y superficies de hortalizas bajo invernadero, se observa una mayor concentración territorial. Sólo Andalucía recoge más del 73 % de la superficie total de hortalizas bajo invernadero con regadíos. Este alto grado de concentración de explotaciones y superficies por Comunidades Autónomas se corrobora con la concentración de la producción
- Aunque el tamaño de las explotaciones es pequeño y su número grande, respecto a la localización de la oferta de frutas y hortalizas, puede hablarse de una gran concentración en la producción por zonas, o mejor dicho, por Comunidad Autónoma.
- En cuanto a la organización de la oferta, ésta se realiza fundamentalmente en torno a Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación y a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). Un gran número de cooperativas implican al productor en una serie de tareas en la cadena de valor, ya que no se dedican únicamente a la venta de productos de sus socios sino que también almacenan, manipulan, transforman y realizan actividades de marketing (marcas, distribución y promoción)
- La mitad de la producción se comercializa desde el productor, a través de asociaciones, una cuarta parte con la venta tradicional en origen a través de alhóndigas y una cuarta parte a almacenistas.
- Las alhóndigas, que tuvieron una gran importancia en la venta de estos productos, han ido cediendo su participación a otros canales de comercialización. Esto ha acelerado la modernización de estas estructuras, con la incorporación de otras actividades y servicios adicionales a su función tradicional. En ellas, se ha hecho evidente la integración vertical, tanto hacia la producción como hacia el consumidor. Por un lado, algunas alhóndigas son también productoras de parte del producto que comercializan, y por otro se han integrado actividades logísticas y de comercialización y entrega del producto a los centros de distribución de cadenas de supermercados, fundamentalmente europeas.

DISTRIBUCIÓN Y DESTINO



Estudio del nivel mayorista. **Concentración y especialización. Estructura empresarial**

- *Los canales, por los que fluyen los alimentos en general, han sufrido grandes transformaciones en los últimos años. El aumento del tamaño de las empresas de distribución y el marco de actuación, nacional e incluso internacional han sido y son evidentes. Otro resultado es el mayor grado de rivalidad, tanto en los mercados finales como en los intermedios*
- *La primera característica que cabe destacar es la atomización del sector. El sector de alimentación perecedera, donde se incluyen frutas y hortalizas, presentó una menor concentración que el de alimentación no perecedera. En el primero, los 50 primeros grupos y empresas apenas acumularon un 38 % de la facturación total frente al 54,8 % en el segundo sector de alimentación*
- *Otro aspecto a reseñar en este sector es el gran dinamismo que ha sufrido en los últimos años, reflejo de la misma rivalidad existente. El motor de la exportación ha sido decisivo en la evolución de las empresas de frutas y hortalizas. Estudiando los datos podemos ver las numerosas y significativas decisiones empresariales, concentraciones, absorciones y participaciones, que se han ido dando. La participación extranjera en empresas nacionales, así como creaciones de infraestructuras por éstas últimas fuera de nuestras fronteras, reflejan la inmersión del sector en la inevitable globalización de los mercados. A pesar de ello, la penetración del capital extranjero es mucho menos importante en la alimentación fresca que en la alimentación no perecedera. Las empresas participadas al 100 % por capital español acumularon el 71,1 % de las ventas en 2002*
- *En cuanto a la localización de las empresas cabe destacar su gran concentración, al igual que ocurría con la distribución de las cooperativas. Como es de esperar, en las principales zonas hortofrutícolas (Valencia, Murcia, Almería, Alicante, Lérida y Navarra) tienen su sede las empresas líderes en el sector hortofrutícola. Pero también otras por el contrario se aproximan no a los productores, sino a las zonas de mayor demanda (Barcelona y Madrid)*

Resumen de los índices de concentración 1998-2002

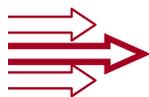
CONCENTRACIÓN EN %	1998	1999	2000	2001	2002
La Primera (C1)	8,01	7,17	8,98	12,03	11,44
Las dos primeras (C2)	21,63	19,06	21,15	22,90	21,58
Las tres primeras (C3)	31,49	27,11	29,01	31,13	28,49
Las cuatro primeras (C4)	39,01	34,66	36,57	37,94	34,80
Concentración media (*)	9,75	8,66	9,14	9,48	8,70

* La tasa media de concentración (ci), media aritméticas de las cuotas de mercado ($P_1, P_2, P_3, P_4, \dots, P_n$)

Fuente: Alimarket. Elaboración propia

- *En el periodo de 1998 a 2002 las 23 primeras empresas triplicaron su facturación. También es destacable cómo el líder va concentrando mayor poder de mercado, con mayor cuota relativa, frente a la pérdida progresiva de sus cuatro seguidores inmediatos. No obstante, el índice de concentración media refleja un reparto progresivo del sector en los últimos 5 años estudiados. Como se puede apreciar en los años analizados el grado de concentración o atomización del nivel distribuidor de los productos hortofrutícolas va disminuyendo conforme se agrupan más números de empresas, lo que indica un elevado grado de concentración o atomización en las primeras empresas*
- *De forma adicional se observa un fuerte crecimiento de empresas con una facturación superior a 7 millones de euros, en el último año el crecimiento fue de más del 30% alcanzando la cifra de 514 empresas, de las que tan sólo 43 superan los 50 millones de facturación y 13 los 100*

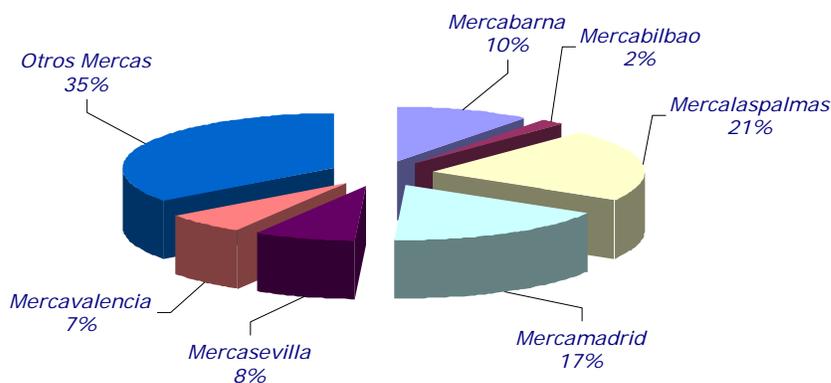
DISTRIBUCIÓN Y DESTINO



Estudio del nivel mayorista. **Concentración y especialización. Estructura empresarial**

- Tradicionalmente los mercados mayoristas se han encargado de acercar el producto hacia el consumidor, no sólo físicamente, con el transporte, sino añadiendo valores al producto original del agricultor. En la década de los noventa cambió el escenario del mercado mayorista europeo y nacional. Primero con la desaparición de muchos mayoristas tradicionales en una evolución de competencia y rivalidad. Segundo con una nueva organización para responder al desafío de la nueva y potente distribución minorista moderna. Se crean empresas más especializadas en dar servicios logísticos (cadena en frío en el transporte). Nacen así las plataformas logísticas localizadas según un criterio de optimización. En ellas el valor añadido es aún mayor, mediante diferentes servicios: recepción y control de la mercancía, clasificación, almacenamiento climatizado, acondicionamiento, maduración, empaquetado, elaboración / transformación en cuarta gama, preparación de lotes, distribución de los productos, y logística inversa (envases y residuos)
- En la actualidad, los mercados mayoristas buscan responder a las necesidades de nuevos operadores. De un mercado mayorista organizado principalmente para responder a un comercio tradicional de proximidad, se pasa a un mercado con diferentes tipos de clientes que atender, comercio tradicional, restauración comercial e institucional, centrales de compra, mayoristas de otros mercados e incluso mercado de exportación. Otro gran objetivo es aumentar el valor añadido de las actividades realizadas en los mercados mayoristas
- Frente a estos nuevos clientes los mayoristas están reaccionando con estrategias menos defensivas y más cooperativas entre ellos. La búsqueda de complementar la gama de productos y servicios para maximizar la satisfacción de sus clientes es la tendencia actual. Satisfacción que va cada día más unida a dos nuevas exigencias, la cadena de frío a lo largo de la cadena de aprovisionamiento y la aplicación del principio de trazabilidad
- Los mercados mayoristas (Mercas) más representativos en el sector de frutas y hortalizas son: BARCELONA, MADRID, LAS PALMAS, SEVILLA, BILBAO y VALENCIA
- El porcentaje de empresas dedicadas a la comercialización de frutas y hortalizas frescas varía considerablemente respecto al total de las empresas presentes en los Mercas de nuestro país existiendo ejemplos que van del 1% al 20% sobre el total. El número de empresas del sector asciende a 1.231

Distribución de empresas de frutas y hortalizas en los distintos Mercas



Fuente: Alimentación en España. Mercasa. Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN Y DESTINO



Estudio del nivel mayorista.

Evolución de los precios en los distintos mercados mayoristas

- Los precios a nivel mayorista siguen una evolución similar al ciclo de vida de un producto, sobre todo en los productos que no tienen una continuidad a lo largo de muchos meses del año. Su primera aparición en la temporada responde con precios altos que se van reduciendo conforme se aproxima la plena producción, para volver a elevarse cuando la oferta se va reduciendo hasta desaparecer
- La localización de los diferentes mercados mayoristas también tiene influencia en los precios, aunque no siempre responde, curiosamente, a la proximidad de las zonas de producción
- La formación de los precios se ve influida por la demanda a la que se enfrenta cada uno de los mercados. De forma adicional a la demanda y el grado de competencia en los mercados los precios también se ven afectados por la oferta, que puntualmente en una semana es totalmente inelástica
- La oferta, en los mercados nacionales, aunque cada vez menos, se ha visto influida en muchas ocasiones por la evolución del comercio exterior. Comentarios como "...las mejores naranjas o fresas las hemos comido cuando nos cerraban las fronteras..." reflejan esta idea
- Un aspecto importante es la competencia o elasticidad cruzada con otras frutas y hortalizas de forma que la subida de precios en algunos productos, según sea su grado de sustitución por otros, puede desplazar la demanda hacia otros consumos

Precio medio semanal de las principales frutas y hortalizas frescas. 2003

HORTALIZAS	MEDIA	MEDIANA	MODA	FRUTAS	MEDIA	MEDIANA	MODA
Acelga	0,49	0,48	0,55	Limón	0,59	0,56	0,52
Coles de Bruselas	1,15	1,14	1,09	Mandarina	0,92	0,92	0,68
Coliflor	0,89	0,87	0,90	Naranja	0,63	0,64	0,6
Endibia	1,15	1,16	1,16	Pomelo	0,84	0,84	0,76
Escarola	0,92	0,93	0,93	Manzana	0,88	0,88	0,88
Espinaca	0,96	0,94	0,98	Pera	0,91	0,87	0,87
Lechuga	0,49	0,49	0,45	Albaricoque	1,58	1,42	1
Lombarda	0,60	0,58	0,58	Cereza	4,91	2,84	2,85
Repollo	0,46	0,44	0,42	Ciruela	1,5	1,35	1,18
Berejena	1,00	0,94	0,91	Melocotón	1,56	1,62	1,9
Calabacín	0,91	0,81	0,73	Nectarina	1,56	1,52	1,16
Pepino	0,88	0,76	0,55	Paraguaya	1,28	1,27	1,05
Pimiento Verde	1,12	1,11	0,90	Aguacate	2,41	2,38	2,29
Pimiento Rojo	1,41	1,38	0,98	Chirimoya	1,53	1,5	1,38
Tomate	1,17	1,11	0,95	Fresón	2,83	2,22	1,09
Cebolla	0,45	0,45	0,49	Higo	1,92	1,9	1,9
Puerro	0,95	0,96	0,96	Kiwi	1,73	1,72	1,64
Zanahoria	0,55	0,54	0,54	Melón	0,79	0,8	0,84
Guisante Verde	2,38	2,36	2,36	Piña	1,54	1,49	1,45
Judía Verde	2,54	2,42	2,10	Plátano	0,73	0,76	0,88
Alcachofa	1,18	1,21	1,05	Banana	0,86	0,86	0,87
Champiñón	1,40	1,37	1,36	Sandía	0,54	0,48	0,48
Espárrago	2,30	2,28	2,28	Uva de mesa	1,37	1,41	1,01

Fuente: Subdirección general de precios y relaciones institucionales. Ministerio de Economía

- El conjunto de frutas y hortalizas frescas se caracteriza por su homogeneidad entre las diferentes medias aritméticas de los precios a lo largo de las semanas del año 2003. Las diferentes medidas de centralización, media (valor medio), mediana (valor intermedio entre mayor y menor), y moda (valor que más veces se repite), representa de manera muy aproximada el precio medio ponderado semanal de cada uno de los productos a excepción del pimiento y el pepino en hortalizas y cereza y fresón en frutas
- Los precios más elevados a lo largo del año en hortalizas fueron: guisante verde, judía verde y espárrago superando el precio medio en 2€/kg; y en frutas: cereza, fresón y aguacate con un precio medio de 4,91 €/kg 2,83 €/kg y 2,41 €/kg, respectivamente



⇒ **Flujos internacionales de frutas y hortalizas**

- *En las últimas décadas se ha experimentado una consolidación a escala mundial de los mercados hortofrutícolas. Este hecho ha provocado un aumento de las exportaciones de productos consolidados y nuevos productos, desconocidos en décadas anteriores de países tradicionales europeos y en conjunto de la Cuenca del Mediterráneo*
- *Por otro lado se ha incrementado el flujo hacia los Países del Este Europeo debido a: la creciente apertura de los mercados internacionales, la mejora del transporte, las comunicaciones y los sistemas de conversión poscosecha. Además cabe resaltar, la tendencia de consumo de los países desarrollados y la evolución de la distribución como factores determinantes en el aumento de los flujos*
- *La Unión Europea acapara con más del 25% la mayor parte de las compras internacionales siendo Alemania la mayor importadora con el 23% seguida de Bélgica, Francia y Países Bajos con un valor alrededor del 13% en cada una de ellas. A continuación se sitúan España e Italia en el entorno del 7%. Los productos más importados son: Plátanos y cítricos*
- *España ocupa el segundo lugar de países exportadores sólo superado por Estados Unidos y sus grandes multinacionales del sector, que representan un 11% del volumen total de exportaciones. A continuación de España se sitúan: Holanda, Bélgica e Italia*

⇒ **Flujo intracomunitario de frutas y hortalizas**

- *Con el ingreso de España en la Unión Europea el flujo de frutas y hortalizas intracomunitario cambió. Casi el 90% de las exportaciones realizadas por los países miembros van dirigidas a los países pertenecientes a la Unión Europea y un 80% de las importaciones proceden de países miembros*
- *Los países de la Unión Europea pueden ser clasificados en tres grupos según sus flujos comerciales:*
 - *Países importadores: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Irlanda, Portugal, Alemania y Gran Bretaña*
 - *Países importadores/exportadores: Francia, Bélgica y Holanda*
 - *Países exportadores: España, Italia y Grecia*

De todos los países importadores, España es uno de los principales suministradores sobre todo de cítricos y tomates.

Alemania es el país mayor receptor de frutas y hortalizas, siendo España con el 18% uno de los principales países que le suministra.

España es el principal exportador de frutas y hortalizas, siendo Alemania el principal mercado con un 27% de la exportación hortofrutícola, Francia, Gran Bretaña y Holanda siguen en importancia con el 20%, 19% y 12% respectivamente.

DISTRIBUCIÓN Y DESTINO



→ Hortalizas

- El total de hortalizas frescas analizadas exportadas en el año 2003 ascendió a 3,4 millones de toneladas que representan un valor de 2.726 millones de euros
- Las mayores exportaciones de producto se produjeron en el tomate con más de 960 mil toneladas que representó 787 millones de euros y el 29% del total de exportaciones de hortalizas. El pimiento se sitúa en segundo lugar con 430 mil toneladas y 496 millones de euros muy cerca de las cifras alcanzadas por la lechuga con 459 mil toneladas y 455 millones de euros. En cuarto lugar destaca el pepino con 374 mil toneladas y 315 millones de euros de valor de las exportaciones
- El total de hortalizas frescas analizadas importadas fue de 953 mil toneladas con un valor de 261 millones de euros
- La hortaliza más importada fue la patata con 728 mil toneladas que representan 144 millones de euros (representa el 76% del total de importaciones de hortalizas). En posición destacada respecto al resto se encuentra el tomate con 69 mil toneladas y 21 millones de euros. Finalmente las importaciones de judías ocupan el tercer lugar con 42 mil toneladas y 28 millones de euros
- La Balanza Comercial de hortalizas presentó un superávit de 2,4 millones de toneladas que representaron 2.465 millones de euros. En los flujos comerciales con el exterior destaca la diferencia en el precio medio siendo el de exportaciones 53 céntimos por Kg superior al de importaciones
- El único producto que destaca negativamente en los flujos comerciales es la patata con un déficit de 456 mil toneladas con un valor de 73 millones de euros. Más del 76% de las importaciones del año 2003 fueron de patatas
- Si se analiza el índice de ventaja comparativa revelada (VCR) que permite medir la competitividad del sector en el mercado internacional _el ratio representa el peso que tiene la balanza comercial sobre el total comercializado $((x-m)/(x+m)*100)$ _ se obtiene los productos más competitivos y los menos, entre los primeros destacan lechuga, pepino y pimiento, y entre los segundos patata y judía
- Respecto al año anterior las exportaciones de hortalizas disminuyeron en un 2% y las importaciones crecieron en un 21%

Comercio Exterior de hortalizas 2003

PRODUCTO	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		PRECIO IMPOR	PRECIO EXP	VCR
	TONELADAS	MILES €	TONELADAS	MILES €	€/KILO	€/KILO	
Lechuga	11.873	10.871	459.015	455.264	0,92	0,99	95,0
Escarola	7.128	6.917	31.156	22.244	0,97	0,71	62,8
Espinaca	238	518	6.452	10.614	2,17	1,65	92,9
Coles	15.894	9.967	327.662	249.867	0,63	0,76	90,7
Acelga y Cardos	186	306	1.971	1.246	1,65	0,63	82,8
Pepino	2.372	1.621	374.991	315.971	0,68	0,84	98,7
Pimiento	10.104	6.564	430.007	496.541	0,65	1,15	95,4
Berenjena	521	403	66.763	63.313	0,77	0,95	98,5
Tomate	69.536	21.944	960.735	787.937	0,32	0,82	86,5
Ajo	11.172	11.608	60.554	77.665	1,04	1,28	68,8
Cebolla	22.544	7.627	257.636	69.896	0,34	0,27	83,9
Puerro	4.948	4.102	7.882	10.061	0,83	1,28	22,9
Zanahoria	23.504	4.794	88.107	41.419	0,20	0,47	57,9
Judía	42.254	28.269	24.092	46.738	0,67	1,94	-27,4
Guisante	3.412	1.046	2.860	5.145	0,31	1,80	-8,8
Patata	728.267	144.842	271.440	72.161	0,20	0,27	-45,7
Total	953.953	261.400	3.371.322	2.726.082	0,27	0,81	55,9

Fuente: Departamento de Aduanas, AEAT. MAPA y elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN Y DESTINO



→ Frutas

- El total de frutas frescas analizadas exportadas en el año 2003 alcanzaron los 2,2 millones de toneladas que suponen 3.939 millones de euros
- Entre las exportaciones destacan los cítricos (que representan el 66% del total exportado): la mandarina con 1.157 millones de euros, la naranja 886 millones de euros. En tercer lugar destaca por valor de cantidad exportada la fresa y fresón con 471 millones de euros
- El total de frutas frescas analizadas importadas es de 760 mil toneladas que representan 503 millones de euros
- La fruta más importada en el año 2003 fue la manzana con 246 mil toneladas y un valor de 159 millones de euros. A distancia le siguen la naranja con 153 mil toneladas, el plátano con 80 mil toneladas y el limón con 61 toneladas
- La Balanza Comercial de las frutas frescas presenta un gran superávit que asciende a 4.435 millones de toneladas y a 3.426 millones de euros
- Cabe destacar el déficit comercial de tres productos: la manzana, el plátano y la piña. Sobre todo destaca de forma negativa el déficit de la manzana en más de 172 mil toneladas que supone más de 122 millones de euros y más del 32% del total de importaciones
- El índice de ventaja comparativa revelada (VCR) que mide la competitividad del sector en el mercado internacional refleja la situación que hemos analizado con anterioridad de desventaja competitiva de la manzana, piña y plátano. También destaca el 75% del total de las frutas que muestra la fuerte competitividad del sector en relación al mercado exterior
- Respecto al año anterior las exportaciones de frutas se mantuvieron constantes y las importaciones crecieron en un 16%

Comercio Exterior de Frutas 2003

PRODUCTO	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		PRECIO IMPOR	PRECIO EXP	VCR
	TONELADAS	MILES €	TONELADAS	MILES €	€/KILO	€/KILO	
Naranja	153.896	65.544	1.495.627	888.593	0,43	0,59	81,34
Mandarina	10.416	7.153	1.460.318	1.157.942	0,69	0,79	98,58
Limón	60.914	35.912	516.008	293.116	0,59	0,57	78,88
Pera	37.586	29.075	121.764	80.134	0,77	0,66	52,83
Manzana	245.796	158.884	73.307	36.487	0,65	0,50	-54,05
Melocotón	3.970	3.939	203.894	214.576	0,99	1,05	96,18
Albaricoque	162	372	44.970	48.123	2,29	1,07	99,28
Cereza	1.011	3.873	13.583	32.375	3,83	2,38	86,14
Ciruela	9.951	11.775	88.101	81.871	1,18	0,93	79,70
Plátano	80.349	43.804	38.210	24.701	0,55	0,65	-35,54
Sandía	10.015	5.440	326.134	150.890	0,54	0,46	94,04
Melón	40.971	23.428	428.334	266.824	0,57	0,62	82,54
Fresa y fresón	8.831	10.695	219.800	470.753	1,21	2,14	92,27
Piña	59.994	52.997	8.225	8.828	0,88	1,07	-75,89
Aguacate	11.388	18.051	33.489	55.751	1,58	1,66	49,25
Uva de mesa	25.065	32.839	123.481	128.803	1,31	1,04	66,25
Total	760.317	503.780	5.195.244	3.939.768	0,66	0,76	74,47

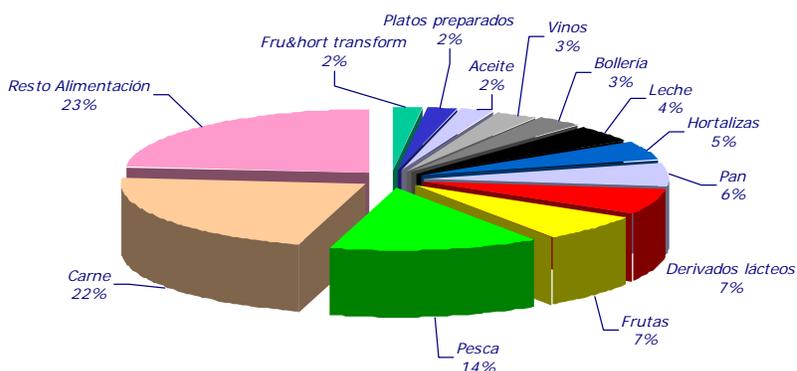
Fuente: Departamento de Aduanas, AEAT. MAPA y elaboración propia.



Importancia de las frutas y hortalizas frescas en nuestra dieta

- La suma de frutas y hortalizas frescas y transformadas supuso un gasto del 14% sobre el gasto total de la alimentación en España durante el año 2003
- El consumo de productos alimentarios en general y, particularmente, el de frutas y hortalizas frescas, está experimentando un proceso de cambio, pasando de un consumo indiferenciado, basado en la cantidad y el precio, a un modelo basado en la diferenciación y segmentación a partir de factores como las tendencias demográficas y sociales, y la incorporación a la función de demanda de nuevas características y valores relativos al producto

Estructura del gasto total en alimentos en España 2003 (hogares, hostelería-restauración e instituciones)



Fuente: Panel de consumo. MAPA. Elaboración propia

- El peso del sector ha ido evolucionando en la cesta de la compra, el gasto en frutas se ha doblado desde 1958 a 2003, pasando de ser el 5,3% del gasto total en alimentos al 11% en el año 2002. En cuanto al grupo de patatas y hortalizas frescas, su evolución ha sido más oscilante y negativa, pasando de un 13,1% a un 10,0% en el mismo periodo estudiado, principalmente caracterizado por la reducción del consumo de la patata
- Principales aspectos que inciden en el consumo de frutas y hortalizas frescas:
 - En el Panel de Consumo del MAPA del año 2003 se observa que el precio no fue el principal determinante en la decisión de compra. Muchos productos, entre ellos las frutas y hortalizas, aumentaron tanto el nivel de precios como el de consumo
 - El respeto al medio ambiente y el bienestar de los animales, ha favorecido el consumo de los productos ecológicos. En el año 2003 los consumos ecológicos representaron un 11% en hortalizas frescas y un 7% de las frutas frescas
 - La demanda cada vez mayor de comida preparada para consumir, productos frescos lavados, troceados,..., como son las ensaladas y en general la Cuarta Gama
 - La decisión de compra de productos hortofrutícolas debe su resultado a impulsos visuales centrándose en las dimensiones del producto, su forma, color, apariencia de frescura; pero la repetición de compra viene determinada por el factor gusto
 - El lugar de consumo de alimentos influye en la distribución e incluso en la producción. En la actualidad, el consumo principalmente se realiza en el hogar, pero crece la tendencia a consumir fuera de él. De igual forma, las frutas y hortalizas se consumen principalmente en el hogar, aunque el consumo fuera ha aumentado en los últimos años



Importancia de las frutas y hortalizas frescas en nuestra dieta **(Continuación)**

- ▶ La demanda de frutas en el último quinquenio ha aumentado en más de un 14%, siendo el kiwi la fruta que mayor aumento ha tenido con un 100% en el periodo, le siguen las ciruelas con un 32%, el plátano con un 29% y las fresas con un 23%. El consumo por persona pasó de ser 79 kgs por persona y año a 90,6 kgs
- ▶ La demanda de hortalizas frescas aumentó un 7% de media en el periodo de 1998 a 2003, aunque con un comportamiento menos homogéneo que las frutas, con aumentos del consumo de hortalizas como pepino, cebolla y tomates con tasas del 17%, 13%, y 11% respectivamente, y descensos en verdura de hoja y judías verdes con variaciones del 27% y 21% respectivamente. El consumo por persona pasó de ser 51,1 kgs por persona y año a 54,8 kgs
- ▶ El consumo de patatas en el hogar se ha reducido un 13,6%, sobre todo, por la reducción de la demanda de patatas frescas en más de un 18%, y con aumentos en patatas congeladas y procesadas con 16% y 15% respectivamente. El consumo de patata disminuyó de 36,3 Kgs por persona y año a 31,4 kgs
- ▶ Otra tendencia que destaca del análisis del consumo de los últimos años es la mayor estabilidad del consumo de frutas y hortalizas a lo largo de los 12 meses del año disminuyendo la estacionalidad en los consumos de los diferentes productos

Gasto (millones €) y Consumo (millones Kg/l) (hogar, hostelería-restauración e instituciones)

	GASTO		CONSUMO	
	2003	Tasa de Variación Interanual	2003	Tasa de Variación Interanual
Hogar	50.717	4,55	26.948	1,82
Hostelería-Restauración e Instituciones	17.457	5,89	8.666	2,80

Fuente: Panel de consumo. MAPA. Elaboración propia

- ▶ En el año 2003 el consumo en hostelería-restauración e instituciones fue el 24% del consumo total y en gasto el 26% del total
- ▶ Respecto al año anterior cabe resaltar el aumento del consumo y el gasto tanto en el hogar como en la hostelería-restauración e instituciones
- ▶ El aumento del consumo y gasto respecto al año anterior ha sido mayor fuera del hogar que dentro de él, factor influyente como se mencionaba anteriormente en la forma de la distribución e incluso en la producción de frutas y hortalizas



Nivel de precios de las frutas y hortalizas frescas

- Los precios de patatas, frutas y hortalizas frescas para el consumo en el hogar se han incrementado anualmente. En ambos casos la tendencia del consumo y de precios tiene una pendiente positiva bastante uniforme. No es así para las patatas frescas, cuyo consumo per cápita se ha ido reduciendo mientras que el precio se ha incrementado
- En los últimos 15 años se ha producido un incremento de los precios de las frutas de un 113% y de las hortalizas de un 110% sobre el precio en euros el kilo. En los últimos cinco años la variación es de 33% y 27%, respectivamente, lo que supone un incremento del 11,2% en frutas y del 6% en hortalizas para el año 2003. Cabe destacar el mayor incremento relativo de los precios de frutas y hortalizas sobre el índice general de precios. Sobre el IPC de alimentación, presentan unos incrementos de 84% y 75 %, respectivamente, para los 15 años analizados
- Las oscilaciones en la producción en respuesta a los precios de mercado de la patata reflejaban bastante el llamado ciclo de la telaraña. Precios elevados en este tipo de cultivos (anuales o de temporada) motivan e incentivan la producción, que si se traduce en un desequilibrio en la cantidad ofertada en el mercado hace caer los precios y con ello la producción para la campaña o campañas siguientes, volviéndose a una escasez en el mercado que volvería a elevar de nuevo los precios

Evolución de los precios en el sector de frutas y hortalizas frescas (€/kg o €/unidad)

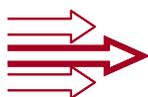
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PATATAS	0,21	0,24	0,28	0,31	0,25	0,25	0,35	0,44	0,30	0,26	0,35	0,38	0,38	0,50	0,5	0,51
HORTALIZAS	0,63	0,70	0,77	0,79	0,80	0,91	0,94	0,93	0,98	1,03	1,08	1,12	1,12	1,19	1,34	1,42
FRUTAS	0,56	0,59	0,67	0,71	0,72	0,64	0,78	0,82	0,83	0,82	0,84	0,89	0,89	1,01	1,07	1,19

Fuente: Panel de consumo. MAPA. Elaboración propia



Elasticidad de la demanda

- La elasticidad precio de la demanda expresa los cambios porcentuales de la cantidad demandada en función de los cambios porcentuales del precio
- La demanda de frutas y hortalizas frescas, en general, y de algunas en particular, se correlaciona negativamente con el precio. Frente a una oferta "casi" perfectamente elástica, la demanda o el nivel de consumo de estos productos frescos va a tener mucha importancia en la fijación de los precios
- Los limones y las mandarinas son las frutas que destacan con una pendiente unitaria de -0,39 y -0,18 respectivamente. Es decir que un aumento en los precios de un 100% producirá un descenso en el consumo de un 39%. Cuantos menos sustitutivos tengan nuestros productos más inelástica va a ser la demanda. En hortalizas son la patata y los pimientos los que tienen mayores elasticidades con valores de -1,74 y -0,49 respectivamente



Principales factores diferenciadores de la demanda y el consumidor

- ▀ Las variaciones en el consumo se pueden explicar agrupando las variables que influyen en el mismo en dos factores: estacional y selectivo. Los resultados del "análisis factorial" que intenta explicar las variaciones en el consumo revelan a estos dos factores como síntesis del conjunto de variables que influyen en la variación de la demanda. Así las variaciones del consumo dependen, por un lado, de la estacionalidad de los productos y, muy probablemente por la influencia de las estaciones a lo largo del año en nuestras dietas, hábitos y costumbres alimenticias. Y, por otro, de la tendencia hacia consumos de productos más elaborados, propiciado también por cambios sociodemográficos y culturales
- ▀ Para poder llegar a entender mejor y con mayor detalle cuáles son los hilos que mueven y definen la demanda del sector hortofrutícola se han analizado los factores o criterios de desglose utilizados en el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA):

 - ▀ El factor de la zona geográfica. Existen claras diferencias entre las Comunidades Autónomas. En las frutas Castilla y León, Cataluña, Navarra y Baleares superaron el 10% de la media nacional en el año 2003. En hortalizas frescas son Cataluña, Aragón y Valencia los que destacan. Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Andalucía se caracterizan por sus consumos inferiores a la media
 - ▀ Factor Socioeconómico. La cantidad consumida de patatas, hortalizas y frutas frescas según el estatus socioeconómico muestra claras diferencias, siendo el nivel más bajo el que mayor cantidad de kilos por persona consume. Curiosamente es la demanda con el status medio bajo el que menos kilos de estos productos consume
 - ▀ Tamaño de hábitat. Podemos ver cómo existen diferencias en los kilos consumidos en según el tamaño del hábitat
 - ▀ Tamaño familiar, presencia de niños. El consumo per capita se reduce considerablemente según el tamaño del hogar y con la presencia o no de niños. Muy probablemente esté unido a la edad del ama de casa y a su situación de actividad o no fuera del hogar
 - ▀ Edad y actividad fuera del hogar del ama de casa. Tanto en el consumo de frutas como en el de hortalizas frescas y patatas están muy correlacionados positivamente con la edad del ama de casa. Las más jóvenes consumen menos cantidad. También los hogares en los que el ama de casa trabaja fuera del hogar ven reducidas las cantidades de estos productos en sus dietas

Consumo de frutas y hortalizas frescas según edad del ama de casa (kg/persona)

Edad ama de casa	hortalizas	frutas	patatas frescas
< 35 años	36,41	57,43	16,85
35 - 49 años	42,85	72,77	22,29
50 - 64 años	62,21	100,13	30,55
65 y + años	77,33	134,39	32,15
Desviación típica	16,15	29,26	6,22

Fuente: Panel de consumo. MAPA. Elaboración propia

Consumo de frutas y hortalizas frescas según actividad del ama de casa (kg/persona)

Actividad del ama de casa	hortalizas	frutas	patatas frescas
SI actividad	42,93	70	18,91
NO actividad	56,9	95,47	27,28
Desviación típica	6,99	12,74	4,19



Características Estructurales

La caracterización del Sector de Frutas y Hortalizas Frescas es trabajo difícil de acotar debido a la gran variedad de productos, subproductos, variedades y procesos productivos diferenciados que lo componen. El complejo de actividades que configuran los eslabones de la cadena de transformación del producto, cada una de ellas con un mercado y actores diferentes, dificulta la definición de la cadena de valor o, en otras palabras, la contribución de valor al producto final por cada uno de los segmentos que participan desde la producción hasta el consumo. No obstante, el análisis estructural debe fluir por todos los elementos que componen la cadena: producción, distribución y demanda.

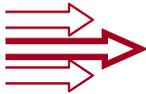
Antes de realizar un breve repaso sobre las principales características del sector cabe señalar que el sector de frutas y hortalizas frescas representa más de un 55% de la producción vegetal y aproximadamente un 35% del sector agrario.

Producción

- *Nuestro país es un gran productor y comercializador de frutas y hortalizas. La producción total de frutas y hortalizas ha ido creciendo en los últimos 4 años alcanzando los 26 millones de toneladas en 2002, lo que representó una tasa de crecimiento del 1,3 % respecto a la producción del año anterior. Las primeras estimaciones para el año 2003 presentan un aumento de la producción del 2% alcanzando 25,5 millones de toneladas. En el marco de la UE España ocupa el segundo lugar como productor de frutas y hortalizas, que junto con la producción de Italia, supone más del 50 % de la producción comunitaria*
- *A nivel nacional, el primer aspecto que se debe remarcar en la estructura de este sector es su alta concentración espacial y su gran especialización productiva. La oferta hortofrutícola se ha organizado en torno mayoritariamente a Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación y a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas*
- *La localización geográfica ha ayudado a lo largo de los años a la búsqueda de un mayor tamaño a través de una concentración horizontal, es decir, de productores similares y próximos*
- *También, y en respuesta a las necesidades, gustos y preferencias del mercado, numerosas cooperativas se han ido integrando verticalmente, implicando al productor en una serie de tareas de la cadena: almacenan, manipulan, transforman y realizan actividades de marketing (marcas, distribución y promoción)*

Distribución

- *La tendencia a medio plazo, es hacia una mayor concentración de la oferta en un número menor de empresas altamente sofisticadas. Este pronóstico responde a que cada vez más la distribución demanda productos de calidad y sistemas que le aseguren, precios competitivos y grandes volúmenes de un reducido número de proveedores, para reducir los costes de transacción. Esta relación cada vez más estrecha llega en algunos casos hasta la exclusividad. Las grandes superficies europeas dentro del proceso de internacionalización y globalización buscan aumentar la rentabilidad de sus operaciones. Fusiones, adquisiciones y alianzas comerciales se han intensificado durante los últimos años, dándose en la distribución una mayor concentración horizontal. Este aumento del tamaño, así como del marco de actuación, nacional e incluso internacional son evidentes*
- *Resultado de lo expuesto hasta ahora es el mayor grado de rivalidad, tanto en los mercados finales como en los intermedios. Reflejo de esta rivalidad es el intento de diferenciación. Una de las estrategias desarrolladas por las cadenas de distribución ha sido la marca de la distribución como instrumento de diferenciación*
- *Respecto a la evolución de los precios cabe señalar su diferente evolución sobre todo causada por el ciclo de vida de los productos y por la demanda a la que se enfrentan los mercados. No obstante, cabe señalar, que el seguimiento institucional es una variable que ha ayudado a ajustar los márgenes en el nivel minorista y que debe seguir sirviendo de instrumento de moderación de precios en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria*
- *A nivel minorista sigue siendo la Frutería la que mayor cuota de mercado tiene aunque es evidente el crecimiento de la venta en Supermercados e Hipermercados*



Características Estructurales

Distribución (Continuación)

- *En la Distribución de los productos incluidos en este sector no se puede olvidar dos grandes canales, tanto por su volumen como por su potencial. Estos son el canal de Comercio Exterior y la Transformación. Respeto al primero, decir que España se sitúa como segundo exportador sólo superado por Estados Unidos (EE.UU.) y sus grandes multinacionales. La competitividad de nuestra producción es alta, y a su vez este canal, muy exigente en calidades y cantidades ha ayudado a la organización del Sector, tanto productiva como de distribución y comercialización*
- *Del segundo podemos decir que la transformación ha crecido los últimos años dando respuesta a un consumidor con menos tiempo para elaborar los productos a consumir, y para destinar a la compra diaria. Este hecho ha producido un aumento en el consumo de los productos congelados, especialmente hortalizas, y de cuarta gama*
- *Otro punto que define el tipo de oferta que estamos diagnosticando es su casi total elasticidad frente a los precios percibidos por los agricultores. La poca o prácticamente nula existencia de marcas a ese nivel (exceptuando algunas denominaciones de origen) hace que el poder de negociación sea también muy bajo*

Consumo

- *El grado de éxito del sector de frutas y hortalizas va a estar muy unido a su mayor o menor orientación al mercado, es decir, al objetivo de satisfacer a los clientes y a los consumidores finales, tanto nacionales como internacionales. Se debe partir de la observación y constatación de los cambios que se viven en la sociedad, pues muy directamente van a influir en las estrategias a seguir tanto en la distribución como finalmente en la producción. De estos cambios cabe señalar:*
 - *La mayor incorporación de la mujer al trabajo y retraso en la edad de la maternidad*
 - *La disminución del número de personas que comparten el hogar*
 - *El tamaño de hábitat y zona geográfica*
 - *El envejecimiento poblacional*
 - *El incremento de las comidas de diario fuera del hogar (que produce un incremento directo en el consumo de hortalizas preparadas)*
- *En respuesta a estos cambios y a una mayor preocupación por los temas de salud y medio ambiente, los consumidores cada vez demandan más información sobre el origen y composición de los alimentos así como de los sistemas de producción (trazabilidad)*
- *Estos procesos han producido una paulatina transformación de hábitos de consumo hacia dietas más saludables como la mediterránea, que tienen un claro efecto con una mayor demanda de productos hortofrutícolas donde el precio no es el principal elemento de decisión de compra. También se ha observado el incremento del consumo de productos preparados y más elaborados los llamados de "cuarta generación" que ven incrementado su cuota de mercado al igual que los productos ecológicos*
- *Las tiendas tradicionales concentran el 46% de compras de frutas frescas y el 42% de hortalizas frescas y el 35% de patatas frescas, el supermercado el 31%, 29% y 29% y el hipermercado el 10%, 11% y 11%, de frutas, hortalizas y patatas frescas respectivamente*
- *También cabe destacar que en frutas y hortalizas se produce un consumo más homogéneo a lo largo de los 12 meses del año gracias a las ventajas de la comercialización, la apertura de nuevos mercados y a los nuevos sistemas de producción. Este factor ha ayudado al incremento del consumo en los últimos años con un crecimiento anual por persona de 1 kilo para hortalizas frescas y 2 kilos para frutas frescas desde 1997 a 2003 (5 kilos y 13 kilos, de incremento por persona en el periodo, respectivamente)*
- *Frente a una oferta "casi" perfectamente elástica, la demanda o mejor dicho el nivel de consumo de estos productos frescos van a tener mucha importancia en la fijación de los precios*
- *Un último aspecto que se debe destacar es la influencia de las variables sociodemográficas en los volúmenes de frutas y hortalizas frescas consumidas por persona, sobre todo, la incorporación o no del ama de casa al trabajo*

DIAGNÓSTICO

Los resultados que se desprenden del estudio permiten sintetizar las características del sector o, quizá, lo que es más importante, las tendencias que están presentes en la cadena de valor, a través de sus Debilidades y Fortalezas (como factores internos) y Amenazas y Oportunidades (como factores externos)

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dificultades de los productos perecederos ▪ Nivel de diferenciación, pocas marcas y denominaciones de origen, diseño y envases ▪ Productos fácilmente sustitutivos entre sí ▪ Baja trazabilidad en los puntos finales de venta ▪ Poca inversión en I+D+I 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apertura y globalización de los mercados internacionales ▪ Competencia de otros productos fuertemente sustitutivos ▪ Nueva demanda con nuevas necesidades que requiere cambios en los productos ▪ Horizonte hacia una agricultura más sostenible ▪ Rechazo por la opinión pública a los productos mejorados genéticamente
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Productos atractivos por su alto contenido en fibras y vitaminas / hábitos de consumo ▪ Clima mediterráneo y riqueza en microclimas ▪ Modernización e inversiones en la estructura productiva y distribuidora ▪ Tendencia de mayor asociacionismo e integración. Economías de escala ▪ Controles sanitarios ▪ Gran gama de productos a lo largo del año ▪ Experiencia y tradición productora ▪ Estructura de la red de Mercas para el abastecimiento ▪ Personal joven, mejor formado y más especializado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aperturas de nuevos mercados ▪ Potencial de generar “productos” diferenciando formatos, marcas y cuarta generación ▪ Abaratamiento de los costes de financiación de las inversiones ▪ Apoyo institucional en promoción y mejora de competitividad: formación e I+D+I ▪ Exigencias en la trazabilidad. Oportunidad de reorganización y de mejora en la cadena ▪ Incremento de demanda de productos del sector: hábitos de consumo, inmigración, ... ▪ Desarrollo de nuevas técnicas de producción y post-cosecha, de controles fitosanitarios y de residuos más respetuosos con el medioambiente y más productivos. ▪ Desarrollo de la posición asociativa y cooperativista, aplicación de TI para una mayor integración horizontal y vertical



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA Y
ALIMENTACIÓN

FUENTES

El Entorno:

Indicadores macroeconómicos

*Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias)
Principales datos climatológicos, meteorológicos y recursos hídricos*

Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología)

Noticias del sector de frutas y hortalizas frescas difundidas en diferentes medios de comunicación

*Noticias publicadas en el Boletín Oficial del Estado referentes al sector de frutas y hortalizas frescas
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación*

Capacidad y Estructura:

Superficies y rendimientos de cultivo

*Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias)
Precios percibidos por los agricultores*

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias)

Distribución de los productos:

*Distribución de empresas y superficies dedicadas a la venta de frutas y hortalizas en los distintos Mercas
(MERCASA)*

Volúmenes y precios de comercialización

*Ministerio de Economía (Subdirección General de Precios y Relaciones Institucionales) y MERCASA
Evolución de los volúmenes de compra en los distintos establecimientos minoristas*

*Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Industrias, Comercialización y
Distribución Agroalimentaria (Panel de Consumo))*

Comercio Exterior:

*Mercado internacional (Volúmenes y valores según productos y países)
Agencia Tributaria (Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales)*

El Consumidor:

*Niveles de consumo, perfiles del consumidor de frutas y hortalizas en el hogar según criterios
socioeconómicos, de segmentación geográfica y estilos de hogares*

*Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Industrias, Comercialización y
Distribución Agroalimentaria (Panel de Consumo))*

Estudio realizado por **Deloitte** para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Derechos de uso: todos los derechos quedan reservados. Las fotografías, diseños, textos y demás medios que componen el presente documento son propiedad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y no podrán ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o cualquier otro. Asimismo tampoco podrá ser objeto de cualquier forma de cesión de uso sin el permiso previo y por escrito del titular del copyright.