

# **Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español**

*Análisis de la cadena de producción y distribución del sector del azúcar*

*Resumen ejecutivo*



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

Este sector incluye exclusivamente la producción de remolacha y azúcar. La mayor parte del azúcar producido en España se dedica a la industria alimentaria, especialmente a la de dulces, pastelería y helados. En todas ellas es un ingrediente.

El trabajo incluye un análisis de la estructura industrial y empresarial de la cadena de producción.

## Contenido

Los principales rasgos del consumo de los productos finales	4
La estrategia de la distribución	4
Características de los mercados que repercuten en la cadena de producción	4
El comercio exterior y su influencia en la cadena de producción	5
La producción nacional y sus tendencias	5
Análisis de la estructura industrial	6
Análisis de la estructura empresarial	8
Principales problemas	10
Recomendaciones	11

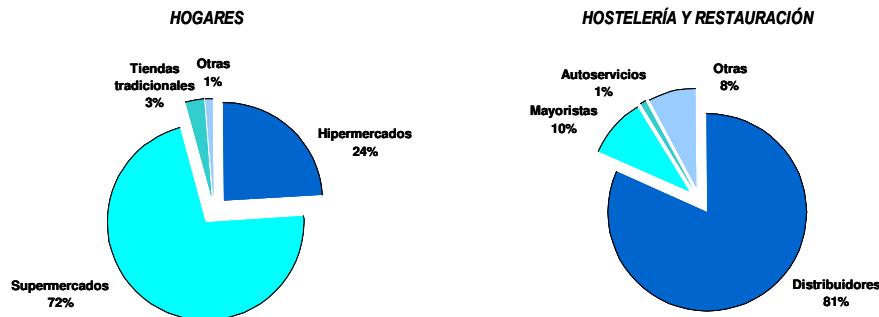
## Los principales rasgos del consumo de los productos finales

- La demanda de azúcar en España asciende a 1.350.000 toneladas y el consumo interior a 1.260.000 toneladas. Desde la campaña 1992/92 ha subido por encima del 12%.
- El consumo directo alcanza el 24% del total y el consumo industrial el 76%.
- El consumo directo de azúcar, 300,2 millones de kilogramos, ha crecido en los últimos cuatro años un 3,5%.
- El consumo directo de azúcar corresponde el un 66,6% a los hogares y en un 33,4% a los canales HORECA.

## La estrategia de la distribución

- En las compras por parte de los compra de hogares la gran distribución alcanza el 94% de las compras de los hogares.
- En los canales HORECA destaca la participación de los distribuidores especializados, con un 81%.

Lugares de compra de azúcar 2003  
(porcentaje del valor de venta)



Fuente: La alimentación en España, 2003. MAPA

## Características de los mercados que repercuten en la cadena de producción

- El control del almacenamiento está en manos de la industria azucarera que envasa al ritmo que exige el mercado y racionaliza el servicio a sus grandes clientes.
- El mercado de la remolacha está enmarcado en los Acuerdos Interprofesionales, apoyados en la OCM, que sirven para vertebrar el sector.

## ***El comercio exterior y su influencia en la cadena de producción***

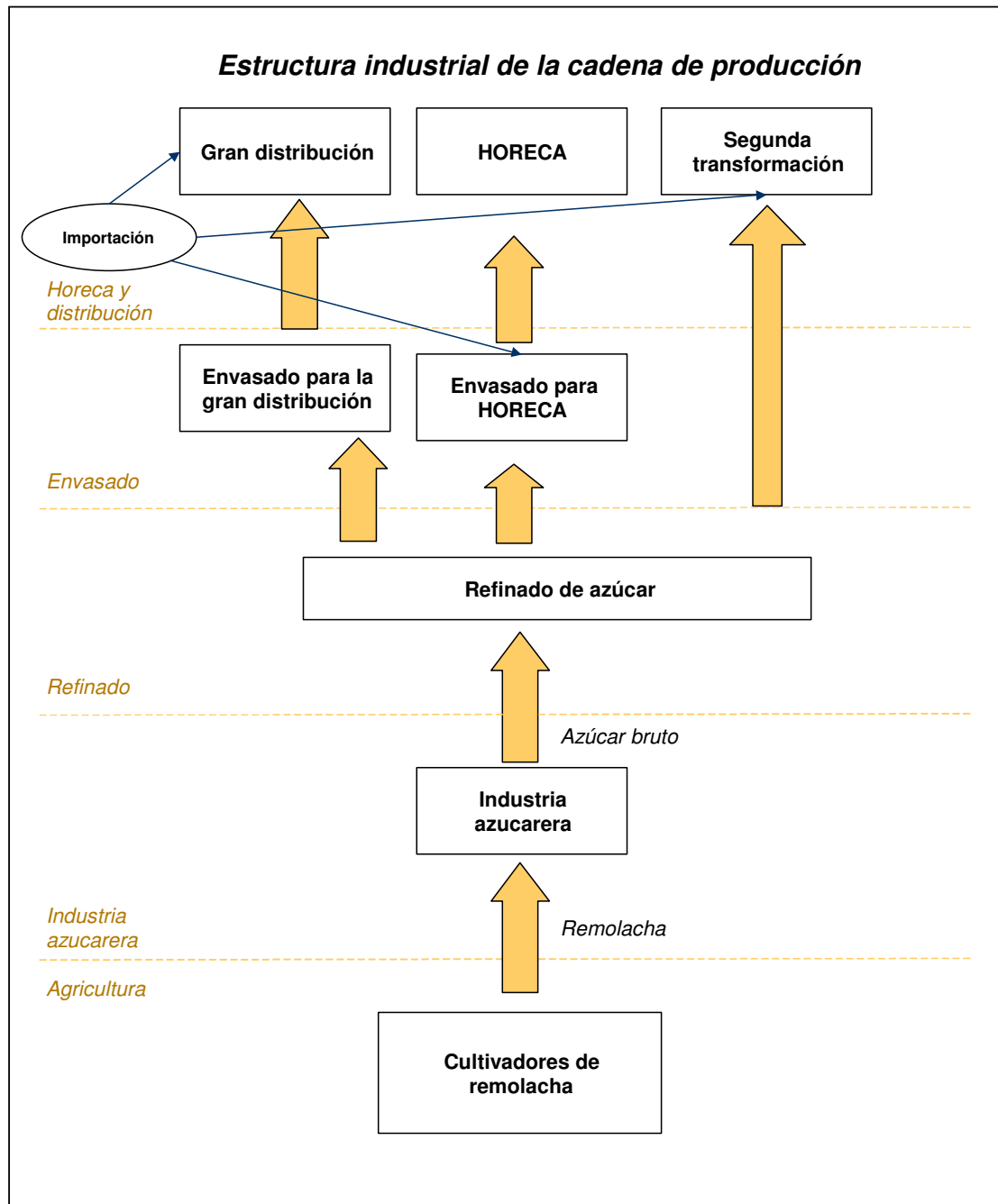
- Los precios interiores de la Unión Europea son muy superiores a los de los mercados internacionales del azúcar, lo que genera importantes distorsiones.
- En términos globales, 38 países cultivan remolacha y 67 caña de azúcar.
- La producción mundial de azúcar se ha incrementado un 18% en la última década, llegando a los 131,16 millones de toneladas en la campaña 2000/2001.
- También se ha producido, durante el periodo citado, un aumento de las reservas mundiales hasta situarse en los 61 millones de toneladas.
- El principal productor del mundo es Brasil, con 20 millones de toneladas al año, superando a la producción de toda la Unión Europea, donde destacan Alemania y Francia con cerca de 4 millones de toneladas año.
- Los principales importadores son Estados Unidos, 2 millones de toneladas, la Unión Europea, 1,8 millones de toneladas, y Japón, 1,6 millones de toneladas año.
- Los países con mayor volumen de exportación son Brasil, con un 25% de las exportaciones mundiales, seguido por Australia y Tailandia.
- La Unión Europea es exportador neto : 15% de las exportaciones mundiales, y 5% de las importaciones.
- Dentro de la Unión Europea España tiene un saldo negativo.

## ***La producción nacional y sus tendencias***

- En España la superficie cultivada de remolacha en 2001 fue de 125.000 hectáreas, lo que supone una disminución del 35% desde nuestro ingreso en la UE.
- La producción de remolacha se concentra en Castilla y León, con el 60%, seguida de Andalucía, con el 24% y Castilla-la Mancha, con poco más del 7%.
- Existen dos zonas muy distintas:
  - Zona Sur, que abarca Andalucía y Extremadura, de siembra otoñal y recolección de verano.
  - Zona Norte, que abarca Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco (Álava), de siembra primaveral y recogida en otoño-invierno.
- Aunque se ha producido una mejora en la calidad del cultivo (mayor mecanización, utilización de semilla monogermen, etc.), los costes de las producciones españolas son mayores a las europeas debido fundamentalmente a la necesidad de riego.
- La producción total de azúcar está en torno a 1 millón de toneladas.

## ***Análisis de la estructura industrial***

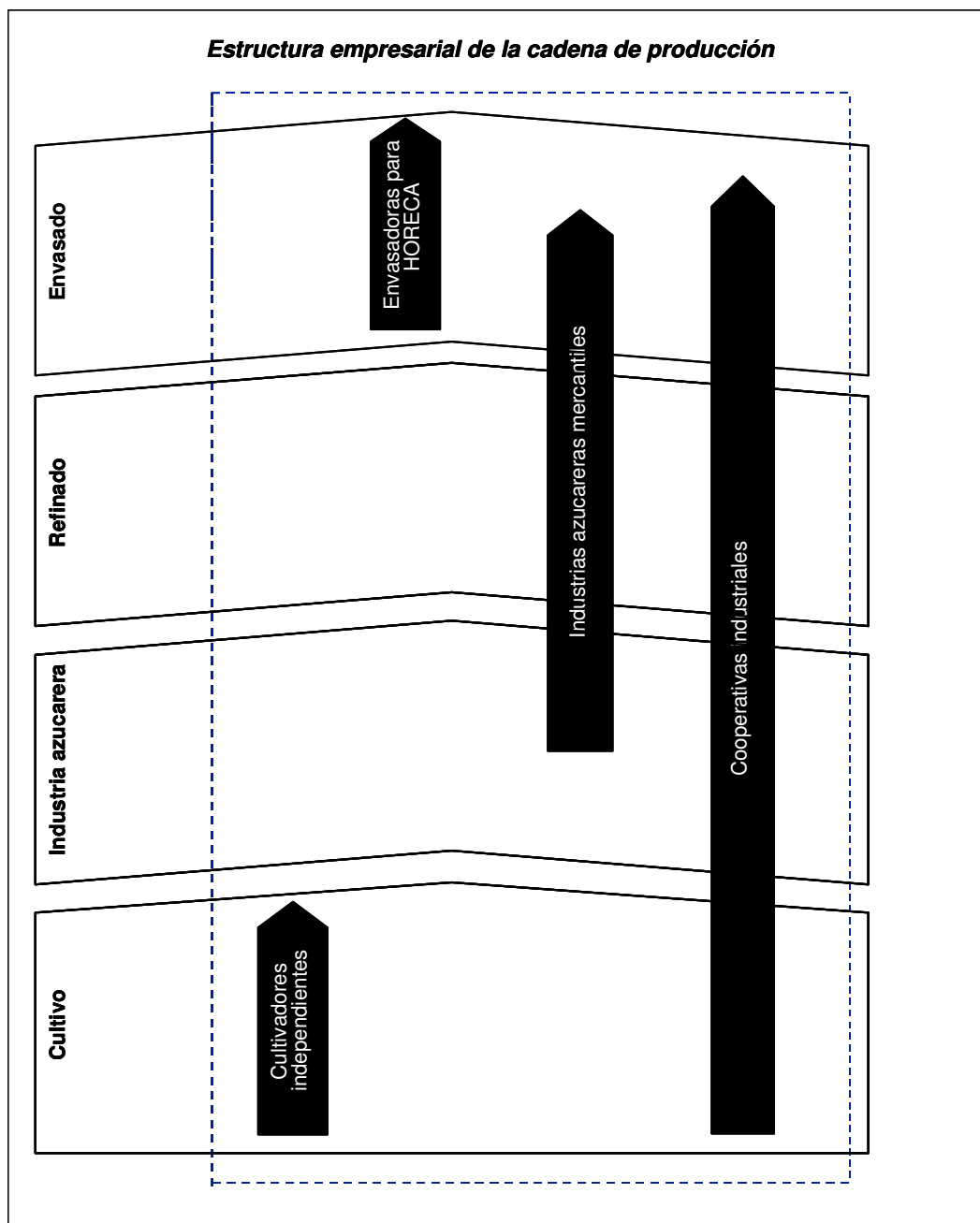
<b><i>Fase</i></b>	<b><i>Análisis</i></b>
Fase Agraria	<ul style="list-style-type: none"><li>• En España existen 20.097 cultivadores de remolacha (2002)</li><li>• El 66% de la producción y el 53% de las hectáreas se ubican en la zona Norte</li></ul>
Fase Industrial	<ul style="list-style-type: none"><li>• La industria azucarera, que está formada por tres empresas, de las cuales la mayor tiene una cuota del 78%</li><li>• Este sector está inmerso en un proceso de reestructuración que está permitiendo redimensionar las fábricas</li></ul>



## Análisis de la estructura empresarial

### Principales tipos de empresas

- Industrias azucareras sociedades mercantiles. Existen dos empresas de dimensión y posición diferente. Una está presente en todas las zonas productoras de remolacha y pertenece al mayor grupo alimentario español y la otra, perteneciente a un grupo azucarero europeo, cuenta con una sola fábrica, que hace la campaña de la zona norte y la zona sur
- Existe una industria azucarera cooperativa, en la zona norte





## ***Principales tendencias***

### **Principales tendencias en la cadena de producción**

- Un posible reajuste geográfico de la producción
- Una mayor integración económica de la industria europea
- Una mayor concentración empresarial y mejores instalaciones
- Una mejora acusada del cultivo apoyada en la colaboración de la industria y la agricultura
- El futuro del sector está pendiente de la resolución del panel de la OMC y del diseño futuro de la OCM.
- Está pendiente una reorganización de las cuotas

## ***Principales problemas***

<b><i>A.- Principales problemas del sector derivados de la OMC y los acuerdos europeos</i></b>	
<b><i>Jerarquía</i></b>	<b><i>Problema</i></b>
1	La enorme incertidumbre que supone la Propuesta de la Comisión de diciembre de 2003 en el marco de la reforma de la OCM que contempla la eliminación de las cuotas y una caída acusada de los precios
2	La resolución del panel presentado en la OMC por Brasil, Australia y Tailandia contra el Régimen del Azúcar de la UE, que puede bloquear la exportación de azúcar C (sin cuota) y del azúcar preferencial de los países ACP + India
3	La entrada de azúcar sin cuota de los Países Menos Avanzados (PMA) a partir del 2006/07 y de los Balcanes

<b><i>B.-Principales problemas en el escenario de mantenerse, con algunos cambios, la situación actual</i></b>	
<b><i>Jerarquía</i></b>	<b><i>Problema</i></b>
1	Mayores costos de producción de remolacha en Europa que en los principales países terceros productores de caña
2	Mayores costos de producción de remolacha en España que en el resto de la UE debido a la necesidad de riego
3	Falta de entendimiento entre las empresas españolas de cara a la reorganización de las cuotas
4	Gran variación de los rendimientos en los secanos de la zona sur
5	Las fábricas españolas tienen menos dimensión media en general.
6	Gran desigualdad en la situación de las empresas españolas

## Recomendaciones

<b>Cuestiones que afectan al conjunto del sector</b>			
<b>Medida</b>	<b>Plazo de aplicación</b>	<b>Eje de actuación</b>	<b>Dirigida al mercado</b>
Introducción de mejoras logísticas en la gestión del azúcar	Corto	1	Interior
Desarrollo de sociedades de servicios a la agricultura, con utilización en común de la maquinaria, lo que permite disminuir los costes	Corto y medio	1	Interior
Continuación y reforzamiento de la estructura interprofesional	Corto y medio	2	Interior
Entrada en la actividad del refinado de azúcar de forma independiente	Medio	1	Interior
Continuación del proceso de concentración industrial	Medio y largo	1	Interior
Continuación de la mejora de la producción agraria encaminada a la reducción de los costes	Medio y largo	1	Interior
Aprovechamiento de la buena situación patrimonial para diversificar	Medio y largo	1	Interior Exterior
Diversificación geográfica de la producción aprovechando su buena situación patrimonial	Largo	1	Exterior