



**Universidad Politécnica
de Cartagena**



**Consejería de
Agricultura y Agua**



**Universidad de
Murcia**

PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

3.1.- CONSERVAS VEGETALES

Autor: José Miguel Martínez Paz (Universidad de Murcia)
Federico Martínez-Carrasco Pleite (Universidad de Murcia)

Director: José Luis Munuera Alemán (Universidad de Murcia)

Diciembre 2006

ÍNDICE DEL PLAN ESTRATÉGICO

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. ENTORNO FÍSICO SOCIOECONÓMICO
2. ANÁLISIS SECTORIAL
 - 2.1. FRUTAS
 - 2.2. HORTALIZAS
 - 2.3. CÍTRICOS
 - 2.4. ALMENDRAS
 - 2.5. CEREALES
 - 2.6. OLIVO Y ACEITE
 - 2.7. VIÑA Y VINO
 - 2.8. GANADERÍA
 - 2.9. PESCA Y ACUICULTURA
3. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
 - 3.1. CONSERVAS VEGETALES**
 - 3.2. INDUSTRIA CÁRNICA
4. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES AGENTES
5. ANÁLISIS TRANSVERSAL HORIZONTAL
 - 5.1. RECURSOS HÍDRICOS
 - 5.2. RECURSOS HUMANOS
 - 5.3. COMERCIALIZACIÓN
 - 5.4. POLÍTICAS DE DIFERENCIACIÓN
 - 5.5. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
 - 5.6. DESARROLLO RURAL
 - 5.7. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

| | |
|---|-------------|
| 1.- ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA | IV |
| 2.- LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO | VIII |
| 3.- IMPORTANCIA DE LAS CONSERVAS VEGETALES Y LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS | XII |
| ÍNDICE DEL CAPÍTULO | XV |

1.- ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En este capítulo se aborda el análisis de la agroindustria de la Región de Murcia, completando el bloque dedicado al análisis de los principales sectores productivos del agro regional. El objetivo final de este capítulo no es otro que el de ofrecer a las Administraciones y a los agentes económicos o sociales implicados, un documento de reflexión acerca de la situación actual y la problemática del sector. Para ello, el estudio se centra en el estudio de las principales actividades de la agroindustria de la Región de Murcia, estructurándose en tres apartados:

- a. En este primer apartado, además de explicarse la metodología de trabajo seguida en su elaboración y de realizarse una descripción general de los contenidos tratados en el resto de epígrafes, se describe la importancia que en el contexto nacional y regional tiene la industria de Alimentos, bebidas y tabaco, describiendo sus dos principales actividades en la Región de Murcia - en términos económicos y empresariales-, como son la Industria de Conservas vegetales y la Industria cárnica.
- b. El segundo y tercer apartado del capítulo contienen, respectivamente, el análisis de la situación de los sectores de Conservas vegetales y de la Industria cárnica de la Región, siguiendo ambos apartados una estructura común de exposición de los contenidos. Ambos apartados cuentan con un primer bloque de epígrafes, con los que se hace el diagnóstico de la situación actual de ambos sectores, que da lugar a un segundo gran bloque (formado por los dos últimos apartados) de planificación estratégica, en los que se analiza la problemática de cada sector y se señalan posibles actuaciones a emprender. Por lo tanto, tras la explicación de la importancia de los sectores conservero y cárnico a nivel de la Región de Murcia -lo que justifica su inclusión de manera diferenciada dentro de este Plan Estratégico-, se plantea en este capítulo un análisis separado de ambas agroindustrias. El guión que se sigue en la redacción de este Plan Estratégico, tanto para el sector conservero como para el cárnico, contiene un total de ocho grandes epígrafes, que son enumerados a continuación:
 1. Introducción.
 2. Marco institucional.
 3. Estructura productiva.
 4. Estructura de comercialización.
 5. Comercio exterior.
 6. Análisis de la estructura empresarial.

7. Problemática del sector (DAFO).
8. Actuaciones recomendadas.

Por lo tanto, la fase de diagnóstico -situación actual y perspectivas de cada sector- comienza con la descripción de su *Marco institucional*, en el que se definen: los principales elementos de su marco normativo, los agentes que en él intervienen, y las políticas comunitarias o nacionales que le afectan. A este epígrafe le sigue el de la *Estructura productiva*, en el que se describe la situación del mercado a nivel nacional, las principales relaciones que entre los agentes de su cadena de producción se definen, y la dimensión económica del sector a nivel de la Región de Murcia. A continuación se analiza la *Estructura de comercialización*, en el que además de definirse -para cada mercado- las relaciones y vínculos entre los distintos agentes de la cadena, se definen las principales tendencias en el campo de la distribución comercial, el consumo y la diferenciación de productos. A continuación se considera, en otro apartado, el análisis de los principales *flujos comerciales con el exterior* y tendencias detectadas. En el siguiente apartado, se realiza un estudio de la información que sobre empresas individuales del sector se dispone, analizando su importancia a nivel nacional y regional.

A la fase de diagnóstico, en la que todos los comentarios se han intentado fuesen justificados en hechos y cifras contrastadas, le sigue un apartado de análisis de la *Problemática del sector*. Este epígrafe, elemento central del informe, y resumen de las argumentaciones descritas en los apartados de diagnóstico previos, se plantea a través de un análisis DAFO. Ese análisis de la problemática interna y externa de cada sector, ofrece una panorámica muy completa del sector, que permite proponer, a modo de conclusión y como último epígrafe, las principales *Actuaciones recomendadas*, que se pudieran emprender de cara a garantizar una adecuada planificación estratégica del sector. La metodología de trabajo seguida en la realización de este capítulo ha seguido cuatro grandes fases, que han dado lugar a su informe final, tal y como se describe a continuación:

- **Fase 1.-** Búsqueda de información secundaria acerca del sector, que ha consistido en una revisión de todos los informes, estadísticas y fondos bibliográficos existentes sobre el sector a nivel regional y nacional.
- **Fase 2.-** Realización de entrevistas personales con agentes, expertos y representantes del sector, centrada en la determinación de la pertinencia de los aspectos y contenidos propuestos por los autores de este informe en un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), metodología que es ampliamente descrita en su correspondiente epígrafe.

- **Fase 3.-** Redacción del documento, a partir de toda la información recabada: fuentes bibliográficas, estadísticas, entrevistas personales con expertos, y la propia experiencia de los encargados en su elaboración.
- **Fase 4.-** Para terminar, el informe ha sido objeto de presentación y debate, en torno a dos mesas sectoriales celebradas en el Salón de Actos de la Consejería de Agricultura y Agua (los días 18 y 19 de septiembre de 2006 se celebraron, respectivamente, las mesas de “Análisis del sector de conservas vegetales” y de “Análisis de la industria cárnica”), a las que fueron invitados miembros de las Administraciones, así como a agentes económicos y sociales representativos del sector conservero y cárnico de la Región de Murcia. Las conclusiones y recomendaciones de dichas reuniones, fueron incorporadas al informe final definitivo.

Toda la información cuantitativa que acerca del sector conservero y cárnico se recoge en este informe, imprescindible para el diagnóstico de los sectores objeto de estudio, procede de las referencias que son descritas a lo largo del informe y que se recogen en el apartado de bibliografía empleada, pudiendo agrupar las mismas en:

- a. *Fuentes de información estadística:* fundamentalmente se ha hecho uso de la información que proporciona el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAPA) –con datos sobre producción, estructuras, consumo y distribución alimentaria-; datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), principalmente de sus encuestas industriales de productos y empresas (INE, 2005 y 2006). La principal suministradora de información relativa a la Región de Murcia ha sido la propia Comunidad Autónoma, que está disponible en su mayor parte a través de las páginas web (www.carm.es) de sus Consejerías de Agricultura y Agua, y sobre todo, de su Consejería de Economía y Hacienda, a través de la aplicación Econet elaborada por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) ha proporcionado también valiosa información al análisis acerca de las empresas de la Región, con los datos que ofrece su *Panel Empresarial* (INFO, 2005).
- b. *Revistas y notas de prensa:* con especial protagonismo de la información que al estudio proporcionan revistas especializadas como Alimarket, Distribución y Consumo, Góndola o Aral.
- c. *Libros, informes y estudios sectoriales:* entre otros, cabría destacar el Plan Estratégico realizado para el sector agroalimentario español por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2004); planes estratégicos

realizados con anterioridad por otras Comunidades Autónomas, como el realizado para el sector agrario por la Comunidad Foral de Navarra (DAGA, 2005); y estudios sobre el sector de Conservas vegetales regional (Arthur Andersen, 1993; Cascales, *et. al*, 2001; CES, 2002) o su Industria cárnica (García y Rouco, 1998).

Para concluir, es importante señalar que, a los numerosos aspectos que deben ser tratados en un Plan Estratégico de un sector (para los que no siempre existe información suficiente para su correcto análisis), se une la dificultad de considerar de manera agrupada empresas y sectores de muy diversa naturaleza y características, que pueden requerir realizar de manera simultánea Planes Estratégicos específicos a nivel de cada empresa. Salvando esas dos grandes dificultades a las que se ha enfrentado la realización de este documento, únicamente recordar que en la lectura de este capítulo hay que tener presente que algunos de los aspectos clave en el desarrollo del sector agroindustrial pudieran estar considerados con más profundidad en los capítulos de carácter transversal dedicados al estudio de los *Agentes e instituciones, Investigación y desarrollo, Formación y recursos humanos, Comercialización o Desarrollo rural*, o en los capítulos dedicados al análisis de otros sectores productivos (ganadería, horticultura, citricultura y fruticultura) con los que la agroindustria regional tiene grandes vínculos y conexiones.

2.- LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

En este primer apartado se pretende describir la agroindustria de la Región de Murcia, contextualizando la importancia y dimensión de sus dos principales actividades -Conservas vegetales e Industrias cárnicas- que van a ser objeto de un análisis más detallado en los dos próximos grandes apartados. La Región de Murcia cuenta con una importante industria agroalimentaria, que daba empleo a 19.769 personas en 2004, alcanzando una cifra neta de negocio de más de 3.600 millones de euros, por detrás de las Comunidades Autónomas (CCAA) de Cataluña, Andalucía, C. Valenciana, Castilla y León, Galicia, C. de Madrid y Castilla-La Mancha.

Tabla 1. Cifra de negocios y empleados de Alimentación, bebidas y tabaco por CCAA (2000-2004)

| CNAE-15 y 16 | Cifra de negocio (importe neto) | | | Ocupados | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| | Miles € (2004) | % | TMAA ⁰⁰⁻⁰⁴ | Personas (2004) | % | TMAA ⁰⁰⁻⁰⁴ |
| Andalucía | 12.095.353 | 14,5 | 8,0 | 50.106 | 13,3 | -1,8 |
| Aragón | 2.663.017 | 3,2 | 6,4 | 11.780 | 3,1 | 1,6 |
| Asturias (P. de) | 1.762.408 | 2,1 | 5,3 | 7.824 | 2,1 | -1,0 |
| Baleares (Islas) | 616.079 | 0,7 | -2,3 | 4.804 | 1,3 | -1,3 |
| Canarias | 1.672.821 | 2,0 | 1,7 | 12.389 | 3,3 | -0,4 |
| Cantabria | 1.054.475 | 1,3 | 9,0 | 6.037 | 1,6 | -0,7 |
| Castilla y León | 7.364.499 | 8,8 | 3,8 | 33.716 | 9,0 | 0,9 |
| Castilla - La Mancha | 5.523.238 | 6,6 | 7,6 | 21.021 | 5,6 | 2,8 |
| Cataluña | 19.811.651 | 23,8 | 5,8 | 77.292 | 20,5 | -0,8 |
| C. Valenciana | 6.769.580 | 8,1 | 6,8 | 33.843 | 9,0 | -0,9 |
| Extremadura | 1.797.127 | 2,2 | 9,1 | 10.672 | 2,8 | 5,5 |
| Galicia | 5.586.895 | 6,7 | 6,8 | 27.602 | 7,3 | 2,3 |
| Madrid (C. de) | 5.263.116 | 6,3 | 6,1 | 23.886 | 6,4 | -0,6 |
| Murcia (Región de) | 3.635.351 | 4,4 | 7,6 | 19.769 | 5,3 | 0,8 |
| Navarra (C. Foral) | 2.569.865 | 3,1 | 11,0 | 11.895 | 3,2 | 4,1 |
| País Vasco | 3.327.515 | 4,0 | 9,5 | 16.135 | 4,3 | 6,4 |
| Rioja (La) | 1.844.124 | 2,2 | -1,6 | 7.674 | 2,0 | 1,7 |
| Total España | 83.357.114 | 100,0 | 6,3 | 376.445 | 100,0 | 0,4 |

TMAA = Tasa Media Anual Acumulada, en %.

Fuente: INE (2005).

El análisis de las principales macro magnitudes que del sector industrial ofrece el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), permite comprobar el protagonismo e importancia que para la Región de Murcia tiene la rama de *Alimentación, bebidas y tabaco* dentro del sector industrial. Tal como puede comprobarse con los datos de la Tabla 2, esta actividad es la más importante dentro de la industria regional, de la que representa: un 29,39% de su producción,

un 24,3% de su Valor Añadido Bruto al coste de los factores (VABcf), y un 25,5% de su empleo industrial.

Tabla 2. Principales macro magnitudes de la industria de la Región de Murcia (2004)

| Ranking (En millones de euros y personas) | Producción ¹ | VABcf ² | Ocupados |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1. Alimentación, bebidas y tabaco | 3.600 | 740 | 19.769 |
| 2. Producción y distribución de energía, gas y agua | 2.623 | 457 | 2.513 |
| 3. Industria química | 983 | 345 | 4.124 |
| 4. Metalurgia y fabricación de p. metálicos | 1.026 | 306 | 9.536 |
| 5. Industria de otros p. min. no metálicos | 756 | 237 | 6.075 |
| 6. Industrias manufactureras diversas y reciclaje | 736 | 220 | 9.923 |
| 7. Industria de maq. y equipo mecánico | 564 | 184 | 5.236 |
| 8. Ind. del papel, artes gráf. grabados | 308 | 109 | 3.368 |
| 9. Industria del caucho y materias plásticas | 396 | 93 | 2.717 |
| 10. Industrias extractivas | 214 | 89 | 1.441 |
| 11. Industria de la madera y corcho | 237 | 60 | 2.894 |
| 12. Industria textil y de la confección | 197 | 57 | 3.565 |
| 13. Fabricación de material de transporte | 251 | 55 | 2.624 |
| 14. Ind. del cuero y del calzado | 238 | 51 | 2.196 |
| 15. Ind. de mat. y eq. eléctrico, electrónico y óptico | 120 | 42 | 1.565 |
| Industria (total) | 12.249 | 3.045 | 77.546 |

¹ A salida de fábrica, sin IVA. ² VAB = Valor Añadido Bruto al coste de los factores.

Fuente: CREM (2005b).

Los datos que ofrecen el Directorio Actividades Económicas del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), permiten valorar la importancia relativa que, en términos de número de empresas y empleo generado, tienen las distintas actividades contenidas en la rama *Alimentos, bebidas y tabaco* (Tabla 3).

Este capítulo se va a limitar al estudio de la situación de sus dos principales sub-sectores en términos de generación de valor añadido, tal y como se constará en el siguiente epígrafe, que son: la *Preparación y conservación de frutas y hortalizas* (CNAE-153) y la *Industria cárnica* (CNAE-151). El número total de empresas con establecimiento en la Región de Murcia que se dedican como actividad principal a la *Preparación y conservación de frutas y hortalizas* (CNAE-153) es de 180 y de 138 a la *Industria cárnica* (CNAE-151), siendo estas dos actividades las que más empleo y riqueza generan en el sector. Cabe destacar de los datos de la Tabla 3 la gran concentración que en la Región de Murcia tienen las empresas de conservas vegetales, que representan un 13% de las empresas nacionales.

Tabla 3. Número de empresas con establecimientos en la Región de Murcia por actividad principal (CNAE-93) y empleo generado (2002)

| Empresas según CNAE93 | Nº de Empresas | | Ocupados (personas) |
|---|----------------|------------|---------------------|
| | R. Murcia | (%/España) | |
| - 151. Industria cárnica | 138 | 3,1 | 3.764 |
| - 152. Elaboración y cons. pescados y p. de pescado | 31 | 3,9 | 311 |
| - 153. Preparación y cons. frutas. y hortalizas | 180 | 13,3 | 8.133 |
| - 154. Fabricación de grasas y aceites (veg. y anim.) | 33 | 2,1 | 124 |
| - 155. Industrias lácteas | 41 | 2,5 | 552 |
| - 156. Fab. p. de molinería, almidón y p. amiláceos | 18 | 2,3 | 98 |
| - 157. Fabricación de p. para la alimentación animal | 40 | 4,4 | 547 |
| - 158. Fabricación de otros productos alimenticios ¹ | 633 | 4,2 | 4.204 |
| - 159. Elaboración de bebidas ² | 97 | 1,9 | 1.103 |
| 15. Industria de productos alimenticios y bebidas | 1.211 | 3,8 | 18.841 |
| Total grupos CNAE93 | 85.110 | 2,8 | 386.020 |

¹ Incluye importantes sub-sectores, como: Fabricación de pan y productos de panadería y pastelería frescos (1581); Industria del azúcar (1583); Industria del cacao, chocolate y confitería (1584); Fabricación de pastas alimenticias (1585); Elaboración de café, té e infusiones (1586); Elaboración de especias, salsas y condimentos (1587); Elaboración de preparados para la alimentación infantil y preparados dietéticos (1588) o Elaboración de otros productos alimenticios (1589).

² Incluye los sub-sectores: Otras bebidas alcohólicas (1591-92-94); Vinos (1593-95); Cerveza y malta (1596-97); Aguas y bebidas alcohólicas (1598).

Fuente: CREM (2005c) e INE (2004).

Pese a ser la *Fabricación de otros productos alimenticios* (CNAE 158) el grupo de industrias alimentarias más numeroso, dentro del mismo hay empresas dedicadas a una muy amplia variedad de actividades, todas ellas con una menor importancia relativa que la que adquieren el sector de Conservas vegetales y la Industria cárnica. Tal y como se recoge en una nota a pie de la Tabla 3, dentro de la misma se incluyen actividades muy diversas, lo que imposibilita la realización de un análisis estratégico común y válido para todas esas actividades. Pese a lo señalado, que justifica su no inclusión en este capítulo, dedicado exclusivamente al sector conservero y a la industria cárnica, conviene no olvidar:

- El gran protagonismo que adquieren algunas de las empresas pertenecientes a este grupo CNAE-158 dentro de la Región de Murcia. Entre ellas, las 15 sociedades más importantes son, según los datos del Panel Empresarial del INFO (2005) y en atención al valor de sus ventas: Panrico S.A. (1581); Vidal Golosinas. S.A. (1584); F. Gómez. S.A. (1581); Sánchez Cano. S.A. (1584); Pina Y Fina. S.L. (1581); Ramón Sabater. S.A. (1587); Pimursa. S.L. (1587); Arconsa. S.A. (1587); Lozano. S.A. (1588); Premium Ingredients. S.L. (1589); Juan José Albarracín. S.A. (1587);

Aliminter. S.A. (1587); Jake. S.A. (1584); J.R. Sabater. S.A. (1589) y el Casón De Carrascoy. S.L. (1589).

- El elevado número de empresas -133 según el Censo Industrial de la Consejería de Agricultura y Agua- que dentro de ese grupo se dedican a la desecación de pimiento, molino, o envasado de pimentón y especias, industria con una amplia tradición y muy numerosa en la Región, pero que, al igual que otras, no va a ser objeto de análisis en este capítulo, por su menor importancia relativa en términos de generación de valor añadido, tal y como se justifica en el siguiente epígrafe.

3.- IMPORTANCIA DE LAS CONSERVAS VEGETALES Y LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS

La Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia proporciona datos del sector agroindustrial ordenando las actividades en 4 grandes grupos en atención a su importancia. Tal y como puede comprobarse en la Tabla 4, sólo la industria de *Conservas de frutas y hortalizas* (CNAE 153) representa un 38,89% del VABcf generado por la industria de alimentos regional. A estas le siguen un numeroso y variado grupo de actividades que son agrupadas bajo el nombre de *Otras industrias de productos alimenticios*, incluyendo las ramas CNAE 152 y de 154 a158. Por su parte, la *Industria cárnica* (CNAE 151) genera un 23,04% del valor añadido, seguido a más distancia por la *industria de bebidas* (CNAE 159).

Tal y como se desprende de los datos de la Tabla 4, el sector de alimentación regional ha experimentado un importante crecimiento económico medio anual entre 2000 y 2004 (del 7,70 en ventas y de 7,55% en VABcf), aunque no tan elevado en términos de generación de empleo (0,77%). Son elevados los crecimientos que el VAB y la producción han experimentado en esos años en todos los subsectores, destacando la destrucción de empleo que vive el sector de conservas frente al intenso crecimiento que experimenta el sector cárnico, seguido del de bebidas.

Tabla 4. Ranking de la industria de Alimentos, bebidas y tabaco de la Región de Murcia en atención a sus principales macro magnitudes (2000-2004)

| (Agrupamientos a partir de CNAE-93) | 2004 (En millones de euros y personas) | | | |
|---|--|--------------------|---------------|------------|
| | Producción ¹ | VABcf ² | Ocupados | Inversión |
| 1- Conservas de frutas y hortalizas (153) | 1.503 | 288 | 8.174 | 93 |
| 2- Industrias cárnicas (151) | 653 | 171 | 4.197 | 45 |
| 3- Bebidas (159) | 289 | 75 | 953 | 11 |
| 4- Otras industrias (suma de 152 y de 154-158) | 1.155 | 207 | 6.445 | 50 |
| Alimentación, bebidas y tabaco (15-CNAE) | 3.600 | 740 | 19.769 | 199 |
| | 2000 (En millones de euros y personas) | | | |
| 1- Conservas de frutas y hortalizas (153) | 1.187 | 222 | 9.013 | 62 |
| 2- Industrias cárnicas (151) | 526 | 121 | 3.282 | 34 |
| 3- Bebidas (159) | 215 | 48 | 798 | 13 |
| 4- Otras industrias (suma de 152 y de 154-158) | 748 | 162 | 6.083 | 35 |
| Alimentación, bebidas y tabaco (15-CNAE) | 2.676 | 553 | 19.176 | 144 |
| | TMAA ⁰⁰⁻⁰⁴ | | | |
| 1- Conservas de frutas y hortalizas (153) | 6,1 | 6,7 | -2,4 | 10,7 |
| 2- Industrias cárnicas (151) | 5,6 | 9,0 | 6,3 | 7,3 |
| 3- Bebidas (159) | 7,7 | 11,8 | 4,5 | -4,1 |
| 4- Otras industrias (suma de 152 y de 154-158) | 11,5 | 6,3 | 1,5 | 9,3 |
| Alimentación, bebidas y tabaco (15-CNAE) | 7,7 | 7,6 | 0,8 | 8,6 |

¹ A salida de fábrica, sin IVA. ² VABcf = Valor Añadido Bruto al coste de los factores.

Fuente: CREM (2005b y 2001).

De las cerca de 1.500 empresas agroalimentarias que se encuentran en la Región de Murcia, un 36,97% tiene menos de 2 empleados, y otro 58,7% oscila entre los 2 y los 49 empleados. Estos datos hablan del dominio de la pequeña empresa, siendo escasas las de mediano y gran tamaño (Tabla 5).

Tabla 5. Número de establecimientos por actividad principal y estratos de asalariados en la Región de Murcia (2002)

| Empresas según CNAE93 | Total | Nº empleados | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | <2 | 2-49 | 50-99 | 100-499 | > 499 |
| 151. Industria cárnica | 138 | 67 | 65 | 4 | 1 | 1 |
| 152. E. y cons. pescados y p. pescado | 31 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 153. Preparación y cons. frut. y hort. | 180 | 71 | 62 | 19 | 25 | 3 |
| 154. F. grasas y aceites (veg. y anim.) | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 155. Industrias lácteas | 41 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 156. F. p. de molinería, a. y p. amiláceos | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 157. F. p. para la alimentación animal | 40 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 158. F. de otros productos alimenticios | 633 | 389 | 237 | 4 | 3 | 0 |
| 159. Elaboración de bebidas | 97 | 42 | 51 | 3 | 1 | 0 |
| 15. Otras | 138 | 67 | 65 | 4 | 1 | 1 |
| 15. Industria de p. alimenticios y beb. | 1.211 | 641 | 503 | 33 | 30 | 4 |
| Total grupos CNAE93 | 85.110 | 64239 | 20105 | 448 | 280 | 38 |

Fuente: CREM (2005c).

De los datos de la Tabla 5 se puede destacar la presencia en el sector de alimentación de sólo dos grandes empresas, con más de 500 asalariados, pertenecientes a la *Industria cárnica* y a *Preparación y conservación de frutas y hortalizas*. Además es esta última, la actividad que cuenta con un mayor número de empresas con un tamaño medio (43 de las 64 empresas de entre 50 y 499 empleados pertenecen a esa actividad).

La dimensión que alcanzan algunas empresas de los dos sectores más importantes de la agroindustria regional (conservas vegetales e industrias cárnicas), líderes a nivel nacional en los productos a los que se dedican, las lleva a estar presentes entre las 15 mayores empresas industriales de la Región recogidas por el *Panel empresarial* elaborado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). El "Directorio Empresarial de la Región de Murcia 2005" es actualizado cada año por el Instituto de Fomento, a partir de datos de más de 6.250 empresas de todos los sectores económicos y municipios de la Región. La información que ofrece, si bien no se corresponde con los datos poblacionales, es una de las fuentes de información más amplia a nivel regional, obtenida a partir de los datos de empresas con obligación de estar dadas de alta en el Registro Mercantil, con los sesgos que esto pudiera tener respecto a un análisis poblacional.

En la Tabla 6 se muestra que entre las 5 mayores empresas de la Región de Murcia, hay una que pertenece a la *Industria cárnica*, y de las 10 siguientes, otras cuatro pertenecen a la industria de alimentación: dos a la elaboración de agua y bebidas; una a la alimentación animal y otra a la fabricación de pan.

Tabla 6. Principales empresas de la industria de la Región de Murcia por cifra de ventas (2005)

| | Empresa | CNAE-Actividad | Mill. de € |
|----|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | Repsol Petróleo. S.A. | 2320- Coquerías, refinado de petróleo y trat. com. nucl. | 10.482,4 |
| 2 | Enagás. S.A. | 4022- Prod. y distr. energía eléc., gas, v. y agua cal. | 1.870,3 |
| 3 | Zardoya Otis. S.A. | 2922- Ind. de construcción de maq. y eq. mecánico | 487,6 |
| 4 | El Pozo Alimentación S.A. | 1513- Ind. de productos alimenticios y bebidas | 429,6 |
| 5 | C. Levantina Bb. G. S.A. | 1598- Ind. de productos alimenticios y bebidas | 386,8 |
| 6 | G.E. Plastics España SCA | 2524- Fab. de proa. de caucho y materias plásticas | 368,5 |
| 7 | G.D. Santa Bárb. Sist. S.A. | 2461- Industria química | 364,0 |
| 8 | Fertiberia. S.A. | 2415- Industria química | 358,3 |
| 9 | Nanta. S.A. | 1571- Ind. de productos alimenticios y bebidas | 355,7 |
| 10 | Panrico. S.A. | 1581- Ind. de productos alimenticios y bebidas | 346,8 |
| 11 | J. García Carrión. S.A. | 1593- Ind. de productos alimenticios y bebidas | 343,3 |
| 12 | Mivisa Envases. S.A.U. | 2872- Fab. de proa. metálicos, excepto maq. y eq. | 267,9 |
| 13 | Holcim (España). S.A. | 2651- Fab. de otros productos minerales no metálicos | 262,0 |
| 14 | Hanson Hispania. S.A. | 1411- Extracción de minerales no metálicos ni energ. | 212,7 |

Fuente: INFO (2005).

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

| | |
|---|----|
| 1.- INTRODUCCIÓN | 1 |
| 2.- MARCO INSTITUCIONAL | 3 |
| 2.1.- Políticas, normativa y marcas de calidad | 3 |
| 2.1.1.- <u>Política Agrícola Común y ayudas</u> | 3 |
| 2.1.2.- <u>Marco legislativo</u> | 4 |
| 2.1.3.- <u>Medioambiente y marcas de calidad</u> | 4 |
| 2.2.- Asociacionismo y vertebración del sector | 5 |
| 2.2.1.- <u>Agrupación de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia</u> | 6 |
| 2.3.- Formación, investigación, desarrollo e innovación | 7 |
| 2.3.1.- <u>Organismos públicos de investigación</u> | 7 |
| 2.3.2.- <u>Centro Tecnológico Nacional de la Conserva</u> | 8 |
| 3.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA | 10 |
| 3.1.- Producción nacional | 10 |
| 3.1.1.- <u>Patatas conservadas y preparadas</u> | 11 |
| 3.1.2.- <u>Zumos de frutas y hortalizas</u> | 12 |
| 3.1.3.- <u>Conservas y preparados de legumbres y hortalizas</u> | 13 |
| 3.1.4.- <u>Conservas y preparados de frutas y frutos secos</u> | 14 |
| 3.2.- Dimensión económica del sector en la Región de Murcia | 15 |
| 3.3.- Fases y vínculos en la cadena productiva | 18 |
| 3.3.1.- <u>Actividad agraria</u> | 18 |
| 3.3.2.- <u>Primera transformación</u> | 19 |
| 3.3.3.- <u>Segundas transformaciones</u> | 20 |
| 3.4.- Importancia de las industrias conserveras de la Región | 21 |
| 3.4.1.- <u>Conservas de frutas y hortalizas</u> | 21 |
| 3.4.2.- <u>Zumos y néctares</u> | 23 |
| 3.4.3.- <u>Congelados vegetales</u> | 24 |
| 3.4.4.- <u>Aderezo y encurtido</u> | 24 |
| 3.4.5.- <u>Grandes grupos de la industria de alimentación</u> | 25 |
| 4.- ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN | 27 |
| 4.1.- Canales de comercialización | 27 |
| 4.1.1.- <u>Subcadena de conservas de frutas y hortalizas</u> | 27 |
| 4.1.2.- <u>Subcadena de zumos y néctares</u> | 29 |
| 4.1.3.- <u>Subcadena de congelados vegetales</u> | 31 |
| 4.1.4.- <u>Subcadena de aderezos y encurtidos</u> | 33 |
| 4.2.- Demanda nacional y distribución comercial | 34 |
| 4.2.1.- <u>Consumo nacional</u> | 34 |
| 4.2.2.- <u>Distribución comercial</u> | 36 |
| 4.2.3.- <u>Cuotas de mercado y reconocimiento de marca</u> | 37 |

| | |
|--|----|
| 4.2.4.- <u>Esfuerzos de innovación y diferenciación</u> | 40 |
| 5.- COMERCIO EXTERIOR | 42 |
| 5.1.- Balance global del comercio exterior | 42 |
| 5.2.- Principales mercados y productos de comercio exterior | 44 |
| 6.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL | 48 |
| 6.1.- Caracterización de las empresas | 48 |
| 6.2.- La empresa regional en el contexto nacional | 52 |
| 6.2.1.- <u>Dimensión en el contexto nacional</u> | 52 |
| 7.- ANÁLISIS DAFO | 56 |
| 7.1.- Puntos fuertes | 56 |
| 7.2.- Puntos débiles | 59 |
| 7.3.- Oportunidades | 61 |
| 7.4.- Amenazas | 63 |
| 8.- RECOMENDACIONES | 65 |

1.- INTRODUCCIÓN

La *Preparación y conservación de frutas y hortalizas* de la CNAE (153) incluye las sub-actividades de *Preparación y conservación de patatas (1531)*, *Fabricación de jugos de frutas y hortalizas (1532)* y *Fabricación de conservas de frutas y hortalizas (1533)*. Desde una perspectiva más amplia, los distintos tipos de tratamientos que son aplicados a los productos, así como las variedades y productos sobre los que se llevan a cabo, determinan una amplia variedad de tipos de empresas.

En el caso de la Región de Murcia adquieren especial protagonismo las empresas que se dedican a cuatro grandes actividades, que permiten definir igual número de subactividades o industrias:

- **Conservas de vegetales** (hortalizas, frutas o ambas): En ella se incluyen las actividades correspondientes a la *Fabricación de conservas de frutas y hortalizas* (CNAE 1533) y a la *Preparación y conservación de patatas* (CNAE 1531), esta última de menor importancia relativa en la Región.
- **Zumos** (de frutas y hortalizas): Incluye su extracción, así como la elaboración de cremogenados, concentrados y de otros derivados. Coincide por completo con las empresas incluidas en la *Fabricación de jugos de frutas y hortalizas* (CNAE 1532).
- **Congelados** (de frutas y hortalizas): Esta actividad, por su particularidad, se va a considerar por separado del resto de actividades del grupo al que pertenece, que es la *Fabricación de conservas de frutas y hortalizas* (CNAE 1533).
- **Aderezo y encurtidos**. Esta producción, que también se encuentra dentro de la *Fabricación de conservas de frutas y hortalizas* (CNAE 1533), presenta importantes peculiaridades que llevan nuevamente a plantear el interés de que sea contemplada como un grupo aparte.

Es muy frecuente que las empresas compaginen la producción de conservas de frutas con la de hortalizas, no siéndolo tanto entre las que elaboran zumos y conservas. Menos frecuente aún es que coincidan las actividades anteriores con la producción de congelados vegetales, o la elaboración de aceitunas y encurtidos.

Sin olvidar la gran variedad de tipos de empresas y actividades que se desarrollan dentro del sector, y las especificidades de cada una de ellas, en los

próximos epígrafes se va a distinguir entre las subcadenas de producción de mayor importancia a nivel regional, entre las que, no obstante, existen múltiples conexiones que se intentarán desentrañar.

Los grupos de producciones descritos anteriormente van a determinar la estructura del diagnóstico que en el resto de epígrafes se realiza del sector, de tal manera que cuando en adelante se hable del sector de las conservas de frutas y hortalizas, se hará referencia a las actividades incluidas en la *Preparación y conservación de frutas y hortalizas (1532)*, excluyéndose las empresas dedicadas a la elaboración de vegetales congelados y de encurtidos, que formarán dos grupos independientes. De igual modo, se empleará el término zumos y néctares para definir a todas las entidades incluidas en el grupo de *Fabricación de jugos de frutas y hortalizas (1533)*.

2.- MARCO INSTITUCIONAL

2.1.- Políticas, normativa y marcas de calidad

2.1.1.- Política Agrícola Común y ayudas

La Organización Común de Mercados (OCM) de productos transformados a base de frutas y hortalizas establece, en el Reglamento (CE) nº 2201/1996 del Consejo, los objetivos últimos de: alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda, y regular los precios del mercado.

El régimen de ayudas a la transformación de determinadas frutas y hortalizas responde actualmente a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1535/2003 de la Comisión, de 29 de agosto de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/1996 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, si bien con posterioridad ha sido modificado, entre otros, por el Reglamento (CE) nº 444/2004, de la Comisión, de 10 de marzo. El sistema de concesión de ayudas comunitarias a la transformación de tomate (pelado y otros usos), de frutas (melocotón, pera Williams, higos secos y pasta de higos) y de cítricos establece que esa se determine en base a la cantidad de producto fresco entregado por las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) a la industria transformadora para la elaboración de determinados productos, exigiéndose la celebración de contratos de compraventa. De los más de 3,7 millones de euros que en la campaña 2004-05 se pagaron en la Región a la transformación de frutas y hortalizas (correspondientes a más de 78 millones de kilos), la gran mayoría fue dirigida a la producción de melocotón en almíbar y/o jugo. La ayuda a la transformación de cítricos (naranja, limón, zumo de clementina, gajo de satsuma y pomelo) ha sido más cuantiosa, ascendiendo a 14 millones de euros, correspondiente a 157 mil toneladas (CAARM, 2006).

El sector de las conservas vegetales de la Región de Murcia ha contado además con el apoyo que algunas de sus empresas situadas en determinadas zonas de la Región han recibido en el ámbito de las Políticas de Desarrollo Rural en el contexto de los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y la Iniciativa Comunitaria LEADER+ y programas de desarrollo endógeno PRODER II, con las que se han articulado ayudas dirigidas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas y a la mejora de la calidad de los productos. Estas últimas se han dirigido a potenciar la creación de consejos de las denominaciones de origen, genéricas y

específicas, organizaciones interprofesionales agroalimentarias, agricultura ecológica, marcas de calidad y organismos encargados de la certificación de las características específicas de los productos agroalimentarios.

2.1.2.- Marco legislativo

Los cambios normativos -a nivel europeo y nacional- en lo que a la seguridad, trazabilidad e higiene alimentaria se refieren, han sido muy numerosos en la última década. Para un análisis exhaustivo de estos aspectos se recomienda consultar la normativa referenciada en el anejo de este capítulo, o las páginas web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (<http://www.aesa.msc.es>) y del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (www.mapa.es). La legislación que afecta a la producción y comercialización de conservas vegetales, al igual que sucede en el conjunto de productos alimenticios, es muy amplia, afectando a múltiples aspectos de la actividad, como son: etiquetado; aditivos, ingredientes y nuevos productos; organismos modificados genéticamente; aromas; sustancias y preparados peligrosos; alimentos especiales; normas de calidad y comercialización; producción integrada y ecológica; denominaciones de origen; alimentos especiales; métodos de análisis; productos fitosanitarios y plaguicidas; contaminantes de alimentos o seguridad y salud laboral.

2.1.3.- Medioambiente y marcas de calidad

La calidad y la protección del medio ambiente se han erigido en un elemento más de diferenciación para la mayor parte de las actividades industriales, no siendo ajena a este proceso la industria conservera de la región. Son cada vez más las empresas que adaptan sus instalaciones y sistemas productivos a los nuevos requerimientos de calidad, con el gran esfuerzo inversor que esto supone, siendo cada vez mayor la aplicación de Análisis de Peligros de Puntos Críticos de Control (APPCC) y la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad.

Respecto a la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad, son numerosas las empresas agroalimentarias de la Región de Murcia que han implantado sistemas de gestión de la calidad -según las Normas ISO 9000-, y más recientemente, sistemas de gestión ambiental y su certificación según la Norma ISO 14001 y el Reglamento (CE) nº 760/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. Si bien en 1994 eran sólo dos las empresas del sector alimentario regional (pertenecientes a las actividades de *Preparación y conservación de Frutas* y a la de *Especias, salsas y condimentos*) que habían implantado el sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, en la actualidad son ya más de 63

las que disponen de esta certificación, habiéndose incorporado sólo en el año 2004 un total de 22 empresas. Cabe destacar que es este el sector con mayor nivel de certificación dentro de la agroindustria regional, que cuenta con 126 empresas certificadas, seguida de la rama de Especias, salsas y condimentos (16), Industria cárnica (10), Productos de alimentación animal (9) y Elaborados de vinos (7).

La Región de Murcia cuenta en la actualidad con varias Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), en productos agroalimentarios como son el Arroz de Calasparra, la Pera de Jumilla, el vino (con 3 DOP y 2 Vinos de la tierra), el Queso de Murcia (de cabra normal y al vino), y el Pimentón de Murcia, ninguno perteneciente al subsector de las conservas vegetales. A nivel nacional son varias las DOP e IGP de frutas y hortalizas transformadas, como son las Pasas de Málaga (DOP), el Pimiento asado del Bierzo (IGP), el Pimiento del piquillo de Lodosa (DOP), o la Alcachofa de Tudela (IGP), no estando prevista la creación próximamente de nuevos alimentos amparados bajo esas contramarcas de calidad. Por el contrario, en la Región de Murcia tiene gran relevancia la producción de alimentos ecológicos, contando con 13 empresas registradas en el CRAERM (Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia) dedicadas a la producción de conservas y zumos vegetales.

2.2.- Asociacionismo y vertebración del sector

El sector de Conservas vegetales de la Región de Murcia tiene como principal exponente en lo que a su coordinación y representación se refiere, a la Agrupación de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia, constituyéndose ésta en su principal interlocutor y representante, además de un posible foro de encuentro en el desarrollo de iniciativas conjuntas del sector. Si bien esta asociación está integrada por empresas vinculadas a diversas actividades alimentarias, el grueso de la actividad corresponde a empresas del sector ubicadas en Murcia, representando -según la propia asociación- un 80% de la actividad de la industria agroalimentaria de la Región de Murcia.

Existen además algunas empresas en el sector de carácter cooperativo, integradas y representadas por otras asociaciones, como por ejemplo la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM), a la que están asociadas dos elaboradoras de conservas, La Pleguera, S.Coop. y CREMOFRUIT, S. COOP, siendo esta última una cooperativa de 2º grado dedicada a la fabricación de purés, pulpas, cubitos de frutas y verduras en aséptico, en producción ecológica, controlada y convencional.

El sector cuenta en el ámbito nacional con numerosas asociaciones que representan a las distintas actividades, recogiendo en los anejos correspondientes a este capítulo la relación de algunas de ellas (FNACV, FIAB, AEMZU, EMOS; etc. La coordinación entre agentes del sector agroalimentario se desarrolla en algunas actividades -de producción, transformación y comercialización- mediante organizaciones interprofesionales, siendo varios los ejemplos dentro del sector de frutas y hortalizas en España (Ailimpo, Intercitrus, Intermosto, etc). La participación en el sector de las conservas de la Interprofesional Ailimpo es directa, al ser designada como entidad para el control y seguimiento del cumplimiento de los contratos tipo de suministro entre la industria y las OPFH de limón y pomelo, comprometiéndose en ellos el industrial a la gestión y cobro, con destino al productor, de las ayudas que para tal fin prevé la legislación comunitaria. En otros productos se designan -en los contratos- como encargadas de su vigilancia a las *Comisiones de Seguimiento de Transformados* de la Satsuma y clementina para gajos, de la naranja y de la clementina para zumo, que actúan a tal fin como mesas o interprofesionales informales dentro del sector.

2.2.1.- Agrupación de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia

Esta asociación de naturaleza profesional, nacida en 1925, cuenta en la actualidad con más de 80 empresas asociadas dedicadas a la fabricación de conservas vegetales, zumos, derivados cítricos, aceitunas, encurtidos, congelados, bebidas alcohólicas y otros alimentos. Sus funciones principales son las de:

- Representación, en el ámbito regional -Consejo Económico y Social o Cámara de Comercio-, participando en la negociación del Convenio Colectivo de Conservas Vegetales; o siendo miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales (FNACV), máximo representante del sector a nivel internacional, o de la FIAB y la OEITFL.
- Formación, con la promoción y gestión de planes de formación adaptados a las necesidades del sector, con una media de 3.500 trabajadores formados en sus cursos al año.
- Prestación de un servicio de prevención de riesgos laborales mancomunado, con todos los servicios asociados a evaluaciones y planes de seguimiento y mejora.

- Generación de información, con la realización de boletines de seguimiento de la legislación, elaboración de estudios y la generación de otra información de interés, con especial protagonismo de las cuestiones relativas al medio ambiente.
- Establecimiento de un Plan de Desarrollo del Sector (2003-06), con el diseño de acciones y proyectos relativos a elementos claves en su desarrollo futuro, como son: la creación de centrales de compras por producto y de productos auxiliares; el desarrollo de plataformas logísticas en origen; el desarrollo de nuevos productos e innovación en procesos; la creación de consorcios de exportación y mayor implantación en el exterior; fusiones y adquisiciones, y programas de continuidad de la empresa familiar; sistemas de información internacional, y fomento en el uso de las TIC; y el diseño de un Plan de Marketing Sectorial.

2.3.- Formación, investigación, desarrollo e innovación

2.3.1.- Organismos públicos de investigación

La Región de Murcia cuenta con un complejo sistema de innovación, en cuya configuración juega un papel relevante la Red Centros Tecnológicos con los que cuenta, que tienen como objetivo último servir de apoyo y dar respuesta a las necesidades de su sistema productivo en términos de I+D+i. Acompañando la labor de innovación desempeñada por los Centros Tecnológicos regionales (Colino y Riquelme, 2000), cabe destacar la labor de investigación que se desarrolla en la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), así como en otros centros de investigación de la Región como es el CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura) en el que se vienen desarrollando diversas investigaciones de gran interés para el sector conservero.

También hay que recordar el papel destacado que en la formación de profesionales del sector tienen las Universidades existentes en la Región, que cuentan con licenciaturas relacionadas con el sector como son Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos en la UMU y diversas ingenierías en la UPCT. En el campo de la formación profesional en industrias alimentarias, la Región cuenta con Ciclos Formativos de Grado Medio, impartidos en el *Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias* de: Técnico Superior en Industria Alimentaria; Técnico Superior en Química Ambiental; Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado; Técnico en Matadero y Carnicería-Charcutería y Técnico en elaboración de aceites y jugos.

2.3.2.- Centro Tecnológico Nacional de la Conserva

Un breve recorrido por los orígenes del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC) nos lleva al año 1990, cuando el Instituto de Fomento de la Región de Murcia -a raíz de la puesta en marcha del *programa STRIDE* de la Unión Europea- adquirió el compromiso de construir y equipar un centro de asistencia tecnológica a las empresas del sector agroalimentario regional (CTC, 2003), continuando el camino marcado por la Asociación de Investigación de la Industria de las Conservas Vegetales (AICV), fundada en 1962. Entre los principales objetivos de este centro, tal y como se detalla en su propia página web, se pueden destacar los relativos a:

- Prestación de servicios analíticos, de alimentos, ingredientes, envases, aguas residuales y pesticidas.
- Apoyo a la calidad, con tipificaciones, controles de calidad, análisis de riesgos y control de puntos críticos o certificaciones.
- Asistencia tecnológica, con la transferencia de tecnología, innovación o la solución de problemas de fabricación.
- Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con una planta piloto, proyectos de investigación, innovación en procesos o desarrollo de nuevos productos.
- Apoyo a la formación, impartiendo y organizando cursos para técnicos y trabajadores del sector.
- Información y documentación, legislación, monografías técnicas o guías.

La labor desempeñada por este centro, de similares características al Centro Técnico Nacional de Conservas Vegetales-Laboratorio del Ebro, o los Centros Tecnológicos Ainia y Azti-Tecnalia, se puede valorar de forma globalmente positiva, de especial importancia para las empresas de menor tamaño, muy numerosas en el sector, y que no cuentan con departamentos o con capacidad de I+D+i, lo que le ha llevado a que cuente con más de 170 empresas asociadas, siendo aún mayor el número de empresas clientes de sus servicios, de todo el territorio nacional.

No obstante, cabe señalar el papel central que la *Red de Centros Tecnológicos* debiera ocupar en el desarrollo de un *Sistema Regional de Innovación* adecuadamente articulado e interconectado, dentro del cual pudieran orientar sus esfuerzos y recursos a potenciar:

- Actividades de investigación e innovación, convirtiéndose en auténticos dinamizadores de los procesos de I+D+i dentro del sector -más allá de la

prestación de servicios de soporte, como el apoyo a la calidad y análisis técnicos, o de vigilancia, formación, o generación de documentación de interés-, intermediando para alcanzar una mayor coordinación y cooperación entre los distintos agentes implicados (centros privados y públicos de investigación, universidades, empresas, asociaciones empresariales, etc.).

- Una mayor implantación en el tejido empresarial regional de estrategias de *Gestión de la innovación*, insuficientemente desarrolladas, para lo que ya existen procedimientos normalizados -serie UNE-166- referentes a la implantación de buenas prácticas en I+D+i.

3.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA

3.1.- Producción nacional

El sector de frutas y hortalizas transformadas se distribuye por todo el territorio nacional en atención a múltiples y variadas circunstancias, identificándose en el mismo importantes concentraciones muy localizadas geográficamente. Este último sería el caso de la Región de Murcia, que al igual que en algunas provincias del Valle del Ebro, dispone de una industria con gran tradición y líder a nivel nacional. La localización de la industria conservera en España responde, finalmente, a cuestiones como son:

- La presencia de determinados productos en áreas concretas; tal sería el caso de la industria de aceituna de verdeo, que se sitúa en zonas de producción de aceite de oliva andaluzas, con independencia de que haya grandes empresas alejadas a las tradicionales zonas de producción.
- El impulso que desde las administraciones se hizo a determinadas zonas de producción agraria. Como ejemplo de esta situación es frecuentemente señalada la implantación de nuevos regadíos en el Plan Badajoz, que atrajo inversiones públicas a la zona y con ellas a grandes empresas a la industria del tomate.
- La presencia de determinadas producciones tradicionales y con relativo reconocimiento, con importancia local y menor tamaño.
- Por último, el ya comentado desarrollo de la actividad en zonas con tradición productora de frutas y hortalizas, especializadas en los productos de la zona, como son la Región de Murcia o el valle del Ebro, en las que pese a un continuo proceso de reestructuración, y tras vivirse varias crisis, sigue contando con algunas de las mayores empresas del sector a nivel nacional.

La escasa información estadística que sobre el sector de Conservas vegetales y sus producciones a nivel regional están disponibles, obliga al empleo del número de empresas como primera aproximación a la importancia de la Región de Murcia en su producción a nivel nacional. Tal y como se indica en la Tabla 7, se trata de la segunda zona en importancia tras Andalucía, reuniendo en su territorio a más del 13% de las empresas del sector. A ella le siguen otras comunidades autónomas con más de una provincia con gran potencial agroindustrial, como son Extremadura, Cataluña y la

Comunidad Valenciana, o la también muy importante y tradicional zona de producción de la Comunidad Foral de Navarra.

Tabla 7. Número de establecimientos dedicados en España a la *Preparación y conservación de frutas y hortalizas (CNAE 153)*

| | Ranking de Comunidades Autónomas | Nº | (%) |
|----|---|--------------|--------------|
| 1 | Andalucía | 317 | 23,3 |
| 2 | Murcia (Región de) | 180 | 13,3 |
| 3 | Extremadura | 116 | 8,5 |
| 4 | Cataluña | 111 | 8,2 |
| 5 | Comunidad Valenciana | 107 | 7,9 |
| 6 | Navarra (Comunidad Foral de) | 105 | 7,7 |
| 7 | Castilla y León | 75 | 5,5 |
| 8 | Madrid (Comunidad de) | 65 | 4,8 |
| 9 | La Rioja | 60 | 4,4 |
| 10 | Castilla-La Mancha | 58 | 4,3 |
| 11 | Aragón | 57 | 4,2 |
| 12 | Canarias | 34 | 2,5 |
| 13 | País Vasco | 25 | 1,8 |
| 14 | Galicia | 20 | 1,5 |
| 15 | Asturias (Principado de) | 11 | 0,8 |
| 16 | Islas Baleares | 9 | 0,7 |
| 17 | Cantabria | 7 | 0,5 |
| 18 | Ceuta y Melilla | 1 | 0,1 |
| | Total nacional | 1.358 | 100,0 |

Fuente: INE (2004).

A continuación, a partir de la información global que sobre la producción del sector a nivel nacional ofrece el Instituto Nacional de Estadística, se describe la evolución experimentada por sus principales producciones, indicando en cada caso, la importancia que en las mismas tienen las distintas zonas de España, y sobre todo, dedicando especial atención a aquellos grupos de productos en los que la Región de Murcia tiene un especial protagonismo.

3.1.1.- Patatas conservadas y preparadas

En la Tabla 8 se observa cómo la producción de la rama de Preparación y conservación de patatas (CNAE 1531) alcanza en España un valor superior a los 219 millones de euros y más de 130 mil toneladas. Su partida de producción más importante (ver Tabla 8), como son las patatas fritas o chips, está experimentando un crecimiento ligado al aumento que en el consumo nacional se está dando en los últimos años; no obstante, ese crecimiento en su cantidad producida ha venido acompañada de una importante reducción en sus precios, y finalmente, en el valor final de la producción nacional.

Tabla 8. Producción de Preparación y conservación de patatas en España (2000-2005)

| | 2005 | | TMAA ⁰⁰⁻⁰⁵ | |
|---|---------------|----------------|-----------------------|-------|
| | Cantidad (Tm) | Valor (Mil. €) | Cantidad | Valor |
| Congeladas (incluso cocidas con agua) | 15.251 | 5.545 | -2,9 | -6,1 |
| Congeladas (Total o parcialmente fritas, etc) | 33.210 | 33.847 | 7,0 | 10,3 |
| Las demás (fritas a la inglesa, chips, etc.) | 81.623 | 179.307 | 10,7 | -8,6 |

Fuente: INE (2006).

3.1.2.- Zumos de frutas y hortalizas

En la producción de zumos y néctares, incluidos en el grupo de *Fabricación de jugos de frutas y hortalizas* (CNAE 1532), la Región de Murcia es líder indiscutible a nivel nacional. La localización de algunas de las mayores empresas del sector en esta Región –se detallará en próximos apartados-, si bien hay que relacionarla en sus comienzos con la presencia en la zona de importantes producciones de frutas, como es el caso del melocotón, del albaricoque (empleado en la elaboración de zumos diluidos) y de cítricos. Cada vez es más importante en la misma la adquisición en el extranjero o en otras provincias de concentrados y cremogenados.

Tabla 9. Producción de Fabricación de zumos de frutas y hortalizas en España (2000-2005)

| | 2005 | | TMAA ⁰⁰⁻⁰⁵ | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| | Cantidad (l) | Valor (Mil. €) | Cantidad | Valor |
| Sin concentrar, ferm., ni añadir alcohol | 1.423.226.026 | 755.225 | 7,2 | 4,7 |
| De naranja; Congelado | 1.581.948 ⁽¹⁾ | 1.529 | -16,1 | -18,8 |
| De naranja; Sin congelar | 383.306.952 | 199.706 | 6,1 | 3,1 |
| De pomelo | 15.057.419 | 10.116 | 19,7 | 22,8 |
| De un solo cítrico (excepto naranja y pomelo) | 34.970.395 | 14.804 | 12,5 | 7,1 |
| De piña | 59.673.826 | 45.444 | -10,5 | -8,1 |
| De tomate (cont. extracto seco<7% en -peso) | 9.441.268 | 6.208 | -1,8 | -0,8 |
| De uva (incluido mosto con g. alc.<=0,5Vol.) | 356.431.797 | 126.972 | 5,6 | 2,2 |
| De manzana | 50.347.216 | 28.982 | 5,7 | 2,5 |
| De algún otro fruto solamente | 155.467.674 | 99.236 | 5,4 | 1,0 |
| Mixtos | 356.947.531 | 222.228 | 18,9 | 17,1 |
| Concentrados | 189.715.063 | 209.452 | 5,1 | 0,8 |

⁽¹⁾ Es el único producto en el que la cantidad se refiere a Kg

Fuente: INE (2006).

La producción nacional de zumos (sin concentrar ni congelar) asciende en el año 2005 a los 1.423 millones de litros, con un valor de 755 millones de euros (Tabla 9). Del total de la producción nacional, apenas un 12% corresponden a la producción de zumos sin concentrar, en la que destaca el zumo de naranja, de uva y los mixtos. En el periodo 2000-2005 la producción de zumos sin concentrar ha

experimentado un importante aumento – en valor y cantidad- en la mayoría de sus productos (salvo en zumo de naranja congelada, de tomate y piña), circunstancia que no ha sido así en lo que se refiere al valor de la producción de los concentrados. El mercado nacional de zumos, si bien se perfila como maduro, muestra importantes crecimientos en su consumo refrigerado –aunque el zumo en ambiente sigue siendo el más consumido- y en nuevos sabores (tropicales), envases fáciles de llevar o productos “light”.

3.1.3.- Conservas y preparados de legumbres y hortalizas

En el grupo de conservas CNAE 1533 se incluye un variado grupo de productos elaborados (conservas y congelados) a partir de legumbres y hortalizas. En él tiene gran importancia la Región de Murcia, en especial en determinados productos como son la alcachofa o el pimiento. En el total nacional destaca el valor que alcanza la producción de aceitunas (917 millones de euros), seguido de otras verduras y sus mezclas (539 millones de euros), legumbres y hortalizas congeladas (352 millones de euros) y elaborados de tomate (concentrados, enteros y pasta, por ese orden). Este último producto, con una producción muy localizada en Extremadura, es empleado por empresas de segunda transformación para la elaboración de salsas, zumos o platos preparados, actividad en la que la Región de Murcia tiene empresas con gran protagonismo.

Este grupo de productos, en general muy tradicionales, está sufriendo de manera muy intensa la competencia procedente de terceros países, siendo prueba de ello la manifiesta pérdida de mercado que ha experimentado la producción nacional de espárragos en los últimos años -su producción desciende un 17% en media anual en el periodo 2000-05- similar a la vivida en los últimos años por la Región de Murcia en la conserva de alcachofa, en las que la Región sigue siendo líder nacional, o de pimiento. Con respecto a lo señalado para el espárrago, indicar que su zona tradicional de producción en el Valle del Ebro actualmente conserva sólo parte de su producción, amparándola en su mayor parte bajo la Denominación de Origen Espárrago de Navarra.

Tabla 10. Producción de *Preparación y conservación legumbres y hortalizas en España (2000-2005)*

| | 2005 | | TMAA ⁰⁰⁻⁰⁵ | |
|---|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| | Cantidad (Tm) | Valor (Mil. €) | Cantidad | Valor |
| Congeladas (incluso cocidas con agua) | 431.963 | 351.637 | 3,9 | 3,6 |
| Prep. o cons. (exc. en vin. o ácido acético) | 1.607.666 | 1.891.666 | 5,8 | 6,6 |
| -Tomates enteros o en trozos | 182.004 | 64.156 | 2,4 | 0,3 |
| -Pasta de tomates | 70.593 | 29.902 | -9,2 | -5,4 |
| -Tomates concentrados | 181.249 | 111.807 | 12,4 | 11,8 |
| -Setas y trufas | 50.327 | 95.346 | 1,8 | 1,8 |
| -Las demás, congeladas | 20.959 | 34.393 | 22,0 | 25,2 |
| -Guisantes | 8.920 | 11.031 | -1,5 | 1,5 |
| -Alubias sin vaina | 26.922 | 26.090 | 4,3 | 7,1 |
| -Alubias con vaina | 15.946 | 12.115 | -3,1 | -1,3 |
| -Espárragos | 7.997 | 33.014 | -17,4 | -13,4 |
| -Aceitunas | 618.019 | 917.212 | 8,7 | 8,5 |
| -Maíz dulce | 18.072 | 16.803 | 19,9 | 6,5 |
| -Otras verduras y sus mezclas | 406.658 | 539.797 | 6,6 | 7,3 |
| Prep. y cons. en vinagre o ácido acético | 55.438 | 81.950 | 11,8 | 8,2 |

Fuente: INE (2006).

3.1.4.- Conservas y preparados de frutas y frutos secos

La producción en España de conservas de frutas y frutos secos es menor a la anteriormente descrita de legumbres y hortalizas, destacando por su valor la producción nacional de *Otros frutos preparados conservados*, seguida de *Frutos secos sin cáscara (menos pasas)*, *Frutos de cáscara preparados y conservados (menos cacahuete)*, y *las Mermeladas, jaleas, purés y pastas de frutas*. En este último grupo de conservas, y en la producción de *Otros frutos de hueso preparados conservados y congelados*, la Región de Murcia es destacada a nivel nacional, estando muy vinculada esta actividad a la producción en la zona de la materia prima, sobre todo de melocotón, albaricoque y satsuma. A nivel nacional, son los frutos de cáscara (excluido cacahuete), otros frutos preparados conservados y las mermeladas (distintos a los cítricos) las tres actividades que alcanzan en 2005 un valor más elevado de producción (Tabla 11), siendo nuevamente los congelados de frutas la partida que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos cinco años.

El sector de los congelados, bien sea de patatas, hortalizas o frutas (del cual se ha ofrecido información en las Tablas 8, 9, 10 y 11), tiene presencia en el tejido empresarial murciano. Presenta por lo general, un nivel de concentración empresarial mayor al de otras ramas dentro de las conservas. En relación a la creciente importancia que en el consumo nacional tienen los productos congelados, indicar que

del total consumido en España en el 2004, que superó las 902 mil toneladas, 140 correspondían a patatas congeladas, 182 mil a vegetales, 230 a precocinados y 350 mil a pescados (Moreno, 2005a). Cabe por último señalar que, si bien la producción de patatas en sus distintas variantes no tiene gran protagonismo en el total del sector de conservas de la Región de Murcia, sí cuenta ésta con varias empresas dedicadas a ese producto.

Tabla 11. Producción de Preparación y conservación frutas y frutos secos en España (2000-2005)

| | 2005 | | TMAA ⁰⁰⁻⁰⁵ | |
|--|---------------|----------------|-----------------------|-------|
| | Cantidad (Tm) | Valor (Mil. €) | Cantidad | Valor |
| Congelados (incluso cocidos en agua) | 11.252 | 12.267 | 15,9 | 20,9 |
| Mermeladas, jaleas, purés y pastas: | | | | |
| - De cítricos y similares | 17.251 | 15.209 | 4,0 | -6,2 |
| - De otros (incluye carne de membrillo, manzana, etc.) | 115.783 | 141.606 | 2,2 | 4,2 |
| Frutos cáscara prep. o cons.: | | | | |
| - Cacahuete | 15.709 | 26.966 | 0,8 | 1,2 |
| - Los demás y mezclas | 153.357 | 604.677 | 9,5 | 14,1 |
| Frutos sin cáscara secos: | | | | |
| - Pasas | 4.314 | 9.476 | 8,2 | 5,7 |
| - Los demás | 75.542 | 251.149 | 2,6 | 2,8 |
| Cortezas de agrrios, melones, sandías (frescas, congeladas, en conserva provisional o secas) | 78.143 | 6.703 | -7,1 | 5,2 |
| Otros frutos preparados conservados (al natural, con jarabe, en alcohol, con conservantes químicos, cocidos, cremogenados, etc.) | 433.730 | 369.863 | -2,8 | -0,1 |
| Subproductos vegetales, incluso en pellets del tipo utilizado para alimentación animal (orujo de uva, de otros frutos, etc.) | 886.184 | 60.003 | 15,2 | 22,0 |

Fuente: INE (2006).

3.2.- Dimensión económica del sector en la Región de Murcia

El sector de las Conservas vegetales ha experimentado en el periodo 2000-04 un crecimiento medio anual de su VAB del 6,66% (del 6,08% en sus ventas a salida de fábrica). Las diferencias según el tamaño empresarial -expresadas según el número de trabajadores, tal como se ofrece en la Tabla 12- permiten detectar un diferente comportamiento entre las pequeñas empresas conserveras (de menos de 19 empleados), en las que el crecimiento del empleo en los últimos cuatro años ha sido muy negativo (-6,60%), así como el de su valor añadido bruto al coste de los

factores (-1,35%) y su producción (-0,47%). Ese escaso crecimiento del valor generado por el estrato de empresas de menor tamaño, hay que relacionarlo con el fuerte crecimiento que experimentan en su componente los costes laborales, al que hay que unir un excedente bruto de explotación que registra un considerable decremento. Si bien su capacidad de generación de empleo ha sido negativa, ésta lo ha sido menos que la vivida entre las empresas de menor tamaño.

Tabla 12. Principales cuentas por nivel de empleo del sector de Conservas vegetales de la Región de Murcia (2000 y 2004)

| Personas y € | De 1 a 19 ocupados | | De 20 o más ocupados | | TOTAL | |
|--|--------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 |
| - Personas ocupadas | 619 | 471 | 8.393 | 7.704 | 9.013 | 8.174 |
| - Producción a salida de fábrica (sin IVA) | 99.564 | 97.687 | 1.087.560 | 1.405.472 | 1.187.124 | 1.503.159 |
| - Consumo Intermedio (sin IVA) | 81.938 | 79.823 | 897.333 | 1.139.418 | 979.271 | 1.219.240 |
| - VAB cf | 19.227 | 18.211 | 203.178 | 269.576 | 222.405 | 287.787 |

Fuente: CREM (2005b y 2001).

El análisis de los principales ratios económicos de las empresas del sector, atendiendo al tamaño por número de empleados de las mismas, permite observar un desigual comportamiento de las empresas. Tal y como puede verse en la Tabla 13, la producción a salida de fábrica (sin IVA) por persona ocupada en el conjunto del sector ha experimentado un crecimiento medio anual del 8,70%, situándose ésta en el 2004 en los 183.891 euros por ocupado.

De los datos de la tabla cabría destacar la inesperada mayor capacidad de las pequeñas empresas de general mayor valor añadido -y producción- por empleado, explicables quizás en los niveles de agregación sectorial empleados, que encubren empresas con orientaciones productivas posiblemente muy diferentes entre grandes y pequeñas empresas. Recordar igualmente que este apartado no deja de ser una primera aproximación a la estructura de las cuentas del sector, a nivel agregado, si bien estos aspectos se abordan de manera más detallada en un capítulo específico de indicadores económico-financieros de los principales sectores del agro murciano.

No obstante, y pese a las reticencias que siempre va a tener la realización de consideraciones a partir de datos tan agregados, resulta muy llamativa la dispar tendencia que presentan en la evolución de esos ratios las grandes empresas frente a las pequeñas, indicio de desiguales comportamientos de sus productividades aparentes por trabajador. En las primeras, sus producciones y valores añadidos por asalariado han experimentado un mayor crecimiento en el

periodo 2000-05, superiores al crecimiento de los consumos intermedios y los costes laborales unitarios. Esas dos circunstancias, explicarían el mayor crecimiento que ha experimentado el excedente de explotación por hora trabajado por los empleados en las empresas de mayor tamaño (del 11,78%, frente a un crecimiento medio anual de tan sólo el 3,09% entre las de menor tamaño).

Tabla 13. Principales ratios por nivel de empleo del sector de Conservas vegetales de la Región de Murcia (2000 y 2004)

| (En euros y %) | De 1 a 19 ocupados | | De 20 o más ocupados | | TOTAL | |
|--|--------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|
| | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 |
| Horas trabajadas/personal ocupado | 1.797 | 1.547 | 1.564 | 1.567 | 1.580 | 1.566 |
| Producción a salida de fábrica (sin I.V.A.)/personal ocupado (euros) | 160.735 | 207.624 | 129.572 | 182.441 | 131.714 | 183.891 |
| Valor añadido bruto a c.f./ocupado (euros) | 31.040 | 38.706 | 24.207 | 34.993 | 24.676 | 35.207 |
| Costes de personal/ ocupado (euros) | 15.041 | 20.638 | 15.146 | 20.849 | 15.139 | 20.837 |
| Excedente bruto de explotación/ocupado (euros) | 15.998 | 18.069 | 9.060 | 14.144 | 9.537 | 14.370 |
| Producción a salida de fábrica (sin I.V.A.)/ horas trabajadas (euros) | 89,5 | 134 | 82,8 | 116 | 83,4 | 117 |
| Valor añadido bruto a c.f./ horas trabajadas (euros) | 17,3 | 25 | 15,5 | 22 | 15,6 | 22 |
| Excedente bruto de explotación/ horas trabajadas (euros) | 8,9 | 12 | 5,8 | 9 | 6,0 | 9 |
| Consumos intermedios (sin I.V.A.)/ Producción a salida de fábrica (sin I.V.A.) (%) | 82,3 | 82 | 82,5 | 81 | 82,5 | 81 |
| Inversiones (sin I.V.A.)/ Producción a salida de fábrica (sin I.V.A.) (%) | 7,5 | 49 | 5,0 | 3 | 5,2 | 6 |
| Costes de personal/ VAB a c.f. (%) | 48,5 | 53 | 62,6 | 60 | 61,4 | 59 |
| Excedente bruto de explotación/ VAB c.f. (%) | 51,5 | 47 | 37,4 | 40 | 38,6 | 41 |

Fuente: CREM (2005b y 2001).

3.3.- Fases y vínculos en la cadena productiva

En la cadena de producción de conservas vegetales, se pudieran distinguir tantas fases como tipos de transformaciones existen (almíbar, zumos, congelados, encurtidos, etc), pudiendo a su vez diferenciar estas según algunos tipos de productos con rasgos específicos (tomate, cítricos, frutas de hueso, etc). Una simplificación de la misma, válida y complementaria con la anterior clasificación, plantea la existencia de únicamente tres grandes fases, que van a definir distintos mercados, flujos y relaciones en la cadena de producción. Según ésta, la cadena comenzaría en la *producción de la materia prima agraria* (frutas y hortalizas, foráneas o no). A esa etapa le sigue la de transformación del producto, pudiendo subdividir ésta entre lo que son productos de *primera transformación* y alimentos que requieren *segundas transformaciones*. Acompañando a esas actividades, a la cadena de producción hay vinculadas un amplio número de empresas conexas, que irían desde la fabricación de envases y embalajes al transporte de mercancías, todas ellas de gran importancia en la Región de Murcia por la dimensión que alcanza la propia actividad conservera.

3.3.1.- Actividad agraria

En la Región de Murcia, al igual que otras zonas productoras como el Valle del Ebro, el desarrollo de la industria conservera ha estado muy vinculado a la presencia en esas zonas de grandes producciones hortofrutícolas. El sector hortofrutícola murciano en fresco, de gran importancia en España -tal como se ha descrito en el capítulo previo específico dedicado a esta actividad- destina una importante parte de su producción a la transformación, de la que, no obstante, no se dispone de datos que permitan su cuantificación exacta (Tabla 14). Conviene recordar al lector que en capítulos previos se realizó un amplio análisis del sector de frutas y hortalizas frescas.

La importancia que en la Región de Murcia adquieren determinadas producciones de conservas, como son las de alcachofa y pimiento, o de determinadas frutas (melocotón o albaricoque) está determinada por la dimensión que en la Región adquiere su producción, siendo muy importante la conexión y complementariedad que entre el sistema agrario regional y su agroindustria existe. Conviene en ese sentido recordar el papel que la agroindustria sigue teniendo en la salida de determinadas producciones propias (alcachofa, melocotón, albaricoque, etc.) y en el aprovechamiento de determinadas producciones hortícolas provinciales sin salida en los mercados para su venta en fresco (tomate, pimiento, etc.). No obstante, y pese a lo señalado, cada vez es más intensa la dependencia externa de la industria de conservas vegetales en el abastecimiento de su materia prima.

Tabla 14. Producción agraria de la Región de Murcia de frutas y hortalizas (2004)

| | Tm | | Tm |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Cultivos Leñosos | 1.601.832 | Hortalizas | 1.693.403 |
| Cítricos | 848.300 | -Lechuga | 374.684 |
| -Naranja | 187.318 | -Melón | 244.560 |
| -Mandarino | 59.387 | -Tomate | 349.944 |
| -Limonero | 590.644 | -Pimiento | 158.945 |
| -Otros cítricos | 10.951 | -Alcachofa | 128.840 |
| Frutales No Cítricos | 517.169 | -Cebolla | 40.561 |
| -Albaricoquero | 92.188 | -Habas verdes | 13.444 |
| -Melocotonero | 294.786 | -Acelgas | 1.920 |
| -Almendro | 26.943 | -Apio | 55.360 |
| -Ciruelo | 55.441 | -Calabaza/cin | 3.915 |
| -Manzano | 11.673 | -Col y repollo | 5.704 |
| -Peral | 34.003 | -Coliflor | 23.773 |
| -Otros frutales no cítricos | 2135 | -Brócoli | 153.087 |
| Viñedo | 206.637 | -Pepino | 8.793 |
| Olivar | 27.318 | -Sandía | 94.000 |
| Otros Leñosos | 2.408 | -Berenjena | 3.496 |
| -Alcaparra | 2.187 | -Judía verde | 719 |
| -Otros | 221 | -Otras hortalizas | 31.658 |

Fuente: CARM (2005).

3.3.2.- Primera transformación

En la fase de transformación del producto agrario, se puede distinguir entre primeras y segundas transformaciones, clasificación que permite explicar determinados flujos comerciales y orientaciones productivas dentro del sector. En el primero de los grupos se incluyen todas aquellas actividades en las que el agricultor (a nivel particular o asociativamente) entrega sus productos a una empresa (en alguna ocasión asociada a los propios agricultores, pero no habitualmente) para que sobre el producto se realice una primera transformación. En este caso se excluye de la primera transformación los productos de cuarta y quinta gama, que se consideran y analizan dentro del grupo de productos frescos.

Las industrias de *primera transformación* se abastecen directamente de los agricultores, a través de cooperativas y otras organizaciones de productores a las que adquieren sus productos, estableciendo para ello acuerdos de suministro, más o menos estables, en las que se establecen todas las condiciones del intercambio (precio, especificidades, recolección por cuenta del productor o venta en árbol, etc.), contando en algunos casos la empresa de transformación de su propia producción. A esas modalidades de relación entre el agricultor (individual o asociado) con la industria, habría que añadir algunos casos en los que las asociaciones de productores

han pasado a realizar ellos mismos la primera y segunda transformación, ofreciendo sus propios productos semielaborados o finales. El abastecimiento en otras zonas de productos agrarios para primera transformación, es cada vez mayor, con compras crecientes de empresas de la Región en otras provincias o en los mercados internacionales.

3.3.3.- Segundas transformaciones

Algunas empresas se dedican a realizar una única transformación del producto, envasándolo a granel o, en ocasiones, en formato de consumo final para los consumidores, con sus propias marcas. La primera de las posibilidades determina la existencia de empresas que, a partir de grandes envases comprados a otras empresas de primera elaboración, envasan los productos en pequeños formatos con sus marcas, o los emplean en una *segunda transformación*, o para la preparación de platos mezclándolos con otros ingredientes. Se distingue así que hay empresas que se desprenden del producto en una primera fase de transformación, al igual que hay otras que adquieren esos productos semielaborados para someterlos a una segunda transformación, en caso de no realizar ellos mismos la primera de las etapas de elaboración o no en la dimensión adecuada. En este segundo grupo se encuentran empresas que elaboran:

- Frutas en almíbar, que adquieren productos troceados y congelados o conservados por terceras empresas, para después envasarlos o mezclarlos.
- Confituras o mermeladas, o platos preparados, cuando adquieren en la propia región o fuera de ésta productos en formatos grandes, congelados, en puré o semiconserva, para posteriormente envasarlos.
- Zumos y néctares, cuando adquieren en los mercados internacionales concentrados o cremogenados para su envasado, mezcla o dilución.
- Salsas, platos preparados o zumos de tomate, cuando adquieren a terceros tomate concentrado y purés.
- Encurtidos y aceitunas, que adquieren de terceras empresas los productos, ya sometidos a una primera transformación de curación o entamado.
- Empresas de congelados que envasan, realizan mezclas o elaboran platos preparados a partir de congelados comprados a granel de empresas de primera transformación.

Las empresas de segunda transformación, se abastecen de productos con una transformación en la propia Región (intercambios entre empresas del sector), de otras regiones españolas (por ejemplo, concentrados de zumos de otras zonas de España), y cada vez más, en mercados externos. La búsqueda en el extranjero de la materia prima -con una primera transformación- es cada vez más importante, cubriendo carencias de la oferta doméstica, precisas en la segunda transformación y en platos preparados (zumos de productos tropicales, cócteles, etc.), pero sobretodo, aportando ganancias de competitividad al sistema productivo regional, al acceder al abastecimiento de productos más competitivos (concentrados de cítricos, algunas conservas a granel, congeladas y salmueras).

3.4.- Importancia de las industrias conserveras de la Región

De las 205 empresas de Conservas vegetales que están censadas en la Región de Murcia, 88 son fábricas de conservas de frutas y/o hortalizas; 36 son empresas de extracción de zumos y de derivados, 12 de congelación de productos vegetales y 61 de encurtidos y aderezos (Tabla 15). Este censo oficial de actividad industrial en la Región permite proponer a continuación una serie de comentarios más específicos acerca de la actividad productiva en los sectores de conservas, zumos, congelados y encurtidos.

Tabla 15. Censo total de empresas en la actividad de Conservas vegetales en la Región de Murcia (2000 y 2003)

| | 2000 | | 2003 | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | Nº | % sobre el nº total | Nº | % sobre el nº total |
| Grandes actividades: | | | | |
| - Conservas (frutas y hortalizas) | 79 | 42,5 | 88 | 42,9 |
| - Zumos y néctares | 34 | 18,3 | 36 | 17,6 |
| - Congelados | 12 | 6,5 | 12 | 5,9 |
| - Aderezos | 36 | 19,4 | 41 | 20,0 |
| - Encurtidos | 25 | 13,4 | 28 | 13,7 |
| Total Conservas vegetales | 186 | 100,0 | 205 | 100,0 |

Fuente: CAARM (2005a).

3.4.1.- Conservas de frutas y hortalizas

En el grupo de conservas vegetales, con un total de 88 empresas, se incluyen las dedicadas a la producción de conservas de vegetales (79 según los datos ofrecidos en la Tabla 16), y de frutas, siendo habitual el que realicen ambas actividades, compaginándose las producciones de conservas de alcachofas, con las de albaricoque, melocotón, pera o cócteles de frutas.

Tabla 16. Censo y capacidad productiva en la actividad de conservas de frutas y hortalizas en la Región de Murcia (2000 y 2003)

| Fábricas conservas: | 2000 | | 2003 | |
|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| | Nº | Capacidad ¹ | Nº | Capacidad ¹ |
| - Vegetales | 74 | 3358,3 | 79 | 3.818,1 |
| - Frutas | 5 | 414,4 | 8 | 617,3 |
| - De productos hortofrutícolas | 0 | | 1 | 0,2 |
| Total conservas | 79 | | 88 | |
| <i>Unidades: ¹En Tm./ 8h.</i> | | | | |

Fuente: CAARM (2005a).

Son poco numerosas las empresas de la Región de Murcia que se dedican a la producción de elaborados de tomate, con algunas empresas de cierta importancia que se dedican a la producción de purés y concentrados, y sobre todo, a la elaboración de salsas para pasta de tomate y ketchup. Pese a que este producto se encuentra en la cartera de alimentos ofrecido por grandes empresas, y es empleado en la producción de otros productos, no es uno de los principales productos de la Región. No obstante, una de sus empresas (Mateo Hidalgo, SA) se encuentra entre los diez mayores fabricantes de tomate frito y salsa para pasta, al igual que la empresa Aliminter SA está en la undécima posición en la producción de mayonesas y salsas frías (Fernández, 2005d).

Entre las empresas de menor tamaño, muy numerosas en el sector, son muchas las empresas de carácter familiar, con una gama de productos muy reducida, orientadas prácticamente en exclusividad a la producción de pimiento, alcachofa, que en algún caso compaginan con cremas de melocotón o albaricoque, que en muchas ocasiones realizan labores de envasado con marcas de otras empresas o a granel. La especialización en productos tradicionales como el pimiento, se explica en sus altos requerimientos de mano de obra y escaso esfuerzo tecnológico, que ha llevado a que las grandes empresas se abastezcan en su totalidad de empresas de menor tamaño especializadas en ese producto.

Por otro lado estarían las empresas de gran tamaño, más diversificadas y con una gama de productos más amplia (se podrían añadir a los anteriores la pera, fresa, cóctel de frutas, etc.), con una actividad más regular (encadenando más producciones, lo que evita la estacionalidad de las producciones agrarias), y que en algunos casos están empezando su incursión en la elaboración de otras conservas de más valor añadido, como pueden ser el gazpacho o los vegetales "microondables".

Un grupo aparte, muy reducido, lo formarían aquellas empresas alimentarias que, si bien cuentan en su gama de productos con conservas vegetales

tradicionales o zumos, estos son fabricados por terceras empresas, estando ellas dedicadas a productos preparados y a otros alimentos con mayor valor añadido.

3.4.2.- Zumos y néctares

De las 36 empresas que en la Región de Murcia se dedican a la producción de zumos, la mayor parte se dedican a la extracción de zumos de cítricos y la elaboración de cremogenados (Tabla 17), no habiendo experimentado el sector grandes cambios en los últimos años en lo que al número de empresas censadas se refiere.

Tabla 17. Censo y capacidad productiva en la actividad de zumos y néctares en la Región de Murcia (2000 y 2003)

| Fábricas de: | 2000 | | 2003 | |
|---|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| | Nº | Capacidad ¹ | Nº | Capacidad ¹ |
| Extracción de zumos de cítricos | 14 | 146.022,2 | 15 | 158.033,2 |
| Otros derivados cítricos | 7 | 1.407,4 | 7 | 1.407,4 |
| Zumos y cremogenados | 13 | 533.397,4 | 14 | 521.033,6 |
| Total Zumos y néctares | 34 | | 36 | |
| <i>Unidades: ¹En Tm/campaña.</i> | | | | |

Fuente: CAARM (2005a).

En el subsector de los zumos y néctares de la Región de Murcia se localizan empresas líderes a nivel nacional, de gran dimensión, y en algún caso participadas por capital extranjero, o integradas a grupos empresariales vinculados a la producción de conservas, de vinos y de refrescos. A ese tipo de empresas se unen empresas de primera o segunda transformación, y de menor dimensión, entre las que hay modelos cooperativos, en un intento por parte de los agricultores de participar en la siguiente etapa de transformación y generación de valor.

Entre las empresas líderes de la Región son varias las que han entrado en la producción de productos con mayor valor añadido, como son las sopas, cremas y los refrigerados como el gazpacho, contando con un grupo aparte que estaría integrado por grandes empresas, pertenecientes a grupos alimentarios de mayor calado, en las que el grado de innovación en formatos, envases y productos, y el nivel de reconocimiento de marca es superior.

Además, en el sector se localizan varios granelistas de gran dimensión, que se han especializado en la elaboración de zumos frescos y concentrados de cítricos y otras frutas, compaginando el abastecimiento a otras empresas con la producción de esencias de cítricos (limón, naranja y mandarina) y otros derivados.

3.4.3.- Congelados vegetales

De las 12 empresas de congelación de vegetales que en la Región de Murcia hay registradas (Tabla 18), la práctica totalidad se dedican a la producción de vegetales, fundamentalmente dedicadas a la producción de congelados a granel, por ejemplo de pimiento y cebolla.

Entre las empresas ubicadas en Murcia se encuentran algunas empresas de gran importancia a nivel nacional, que han diversificado su tradicional dedicación a la producción de conservas vegetales de la zona, a la producción de prefritos (de aros de cebolla, calabacín, berenjena, etc.) y menestras de frutas, contando además el sector con una empresa perteneciente a un grupo alimentario regional que está apostando por diversificar su producción, con congelados, ofreciendo platos precocinados y congelados de verduras con mayor valor añadido, como son los salteados de verduras, de arroces, etc.

Tabla 18. Censo y capacidad productiva en la actividad de congelados vegetales en la Región de Murcia (2000 y 2003)

| Fábricas de congelación de: | 2000 | | 2003 | |
|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| | Nº | Capacidad ¹ | Nº | Capacidad ¹ |
| - Productos vegetales | 10 | 847,2 | 10 | 847,2 |
| - De frutas | 1 | 8,0 | 1 | 8,0 |
| - De productos hortofrutícolas | 1 | 32,0 | 1 | 32,0 |
| Total Congelados | 12 | | 12 | |
| ¹ En Tm / 8h. | | | | |

Fuente: CAARM (2005a).

3.4.4.- Aderezo y encurtido

En el grupo de conservas vegetales también se incluyen algunas empresas dedicadas a la producción de aceitunas y encurtidos, muy asentadas y de gran importancia a nivel nacional en el envasado de aceitunas y la elaboración de alcaparras y otros encurtidos (banderillas, guindillas, pepinillos o variantes). Tal y como se recoge en la Tabla 19, el número de empresas que en la Región se dedican al aderezo y envasado de aceituna es de 41, siendo 28 las dedicadas a los encurtidos.

Tabla 19. Censo y capacidad productiva en la actividad de aderezo y encurtido en la Región de Murcia (2000 y 2003)

| Fábricas de: | 2000 | | 2003 | |
|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|
| | Nº | Capacidad ¹ | Nº | Capacidad |
| - Aderezo de aceituna | 16 | 4.352,2 ¹ | 17 | 5.933,2 ¹ |
| - Aderezo de aceituna autorizada | 8 | 2.949,0 ¹ | 11 | 3.031,5 ¹ |
| - Relleno de aceituna | 3 | 19,6 ² | 3 | 19,6 ² |
| - Selección y envasado de aceituna | 9 | 198,8 ² | 10 | 195,1 ² |
| Total aderezo | 36 | | 41 | |
| - Encurtidos | 6 | 2.157,8 ¹ | 7 | 2.161,3 ¹ |
| - Encurtido diverso | 19 | 2.705,2 ¹ | 21 | 4.031,2 ¹ |
| Total encurtido | 25 | | 28 | |

Unidades: ¹En Tm / campaña. ²En Tm / 8h.

Fuente: CAARM (2005a).

3.4.5.- Grandes grupos de la industria de alimentación

Dentro del universo de empresas que pertenecen a las subcadenas descritas de conservas de frutas y hortalizas, zumos y congelados, merecen mención especial determinadas empresas de gran tamaño pertenecientes a grupos de alimentación, en los que su diversificación les ha llevado a tener un gran protagonismo en diferentes actividades en el campo agroalimentario.

Por ese motivo, a la distinción hecha al describir la subcadena de conservas vegetales, entre pequeñas empresas dedicadas en muchas ocasiones en exclusividad a productos tradicionales -como son la alcachofa, pimiento, albaricoque o melocotón, o combinaciones de ellas- y grandes empresas del sector conservero con una gama más amplia de productos -en la que entrarían otras conservas como la pera, fresa o cócteles-, hay que añadir la presencia de un gran grupo de alimentación, muy diversificado y de características diferentes dentro del grupo de empresas del sector, como es Hero España. Se trata de una empresa de capital extranjero -son varias las empresas del sector en esa situación-, que se dedican desde hace décadas a la elaboración de conservas, redirigiendo y ampliando su actividad hacia una multitud de actividades, teniendo hoy un gran protagonismo a nivel europeo y nacional en la elaboración de alimentos infantiles, barritas de cereales, platos precocinados, ensaladas, además de contar en su gama muy amplia de otros productos de conservas (confituras y mermeladas, aceitunas, encurtidos, maíz dulce, judías verdes, ensaladas) y con zumos o néctares, disponiendo de líneas de productos con fibra, dietéticos, funcionales, ecológicos, etc. Su nivel de desarrollo y la amplitud de su estructura productiva diferencia sustancialmente a esta empresa alimentaria del resto de empresas del sector de conservas vegetales.

De igual modo, el sector de los zumos cuenta con la participación destacada de un gran grupo alimentario, con una importante política de expansión, como es el caso de J. García Carrión. Se trata de una empresa vinculada a la producción de bebidas - con sus orígenes en la producción de vino- diversificando en la última década su actividad hacia la elaboración de zumos, en la que es líder nacional con múltiples presentaciones y formatos. Cuenta además con una gama muy amplia de productos que van desde el gazpacho –otras empresas del sector en la región también han diversificado su producción hacia este producto y las cremas-, a los refrescos con gas, té sin azúcar, sangría, vinos con denominación de origen, además de los zumos. El ritmo de crecimiento de este grupo empresarial ha llevado en 2005 a alcanzar unas cifras de ventas superiores a los 340 millones de euros, teniendo previstos diversos proyectos de inversión –nuevas bodegas en La Rioja y Valdepeñas, así como una fábrica de zumos en Huelva- que le permitirían duplicar su tamaño cerca del año 2010, convirtiéndose en uno de los diez primeros grupos de vinos y zumos de Europa (Castillo, 2005b).

En el sector de los congelados, uno de los líderes destacados en la producción y comercialización de congelados es Fripozo, que pertenece al Grupo Fuertes junto a otras empresas del ámbito agroalimentario, como son El Pozo Alimentación SA (carne y elaborados cárnicos), Agrifusa (agricultura), Cefusa (ganadería), Procavi (producción de pavo), Aquadeus (embotellado de agua), y con presencia en otras actividades, como es la promoción inmobiliaria y de gestión del suelo (Profusa), la gestión de actividades hoteleras (Vishoteles) y el desarrollo de derivados del petróleo (Aedmedsa). Su producción de congelados incluye los vegetales, pescados o platos precocinados con alto valor añadido -como los salteados-, enmarcada en una política de diversificación industrial emprendida por el grupo (La Verdad, 2004).

Nuevamente corresponderá hablar de estos 3 grandes grupos alimentarios de la Región cuando en próximos apartados de este informe se analice la dimensión, cuota de mercado o el ranking de las empresas más importantes del sector de Conservas vegetales y la Industria cárnica de la Región, y del conjunto de España.

4.- ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN

4.1.- Canales de comercialización

4.1.1.- Subcadena de conservas de frutas y hortalizas

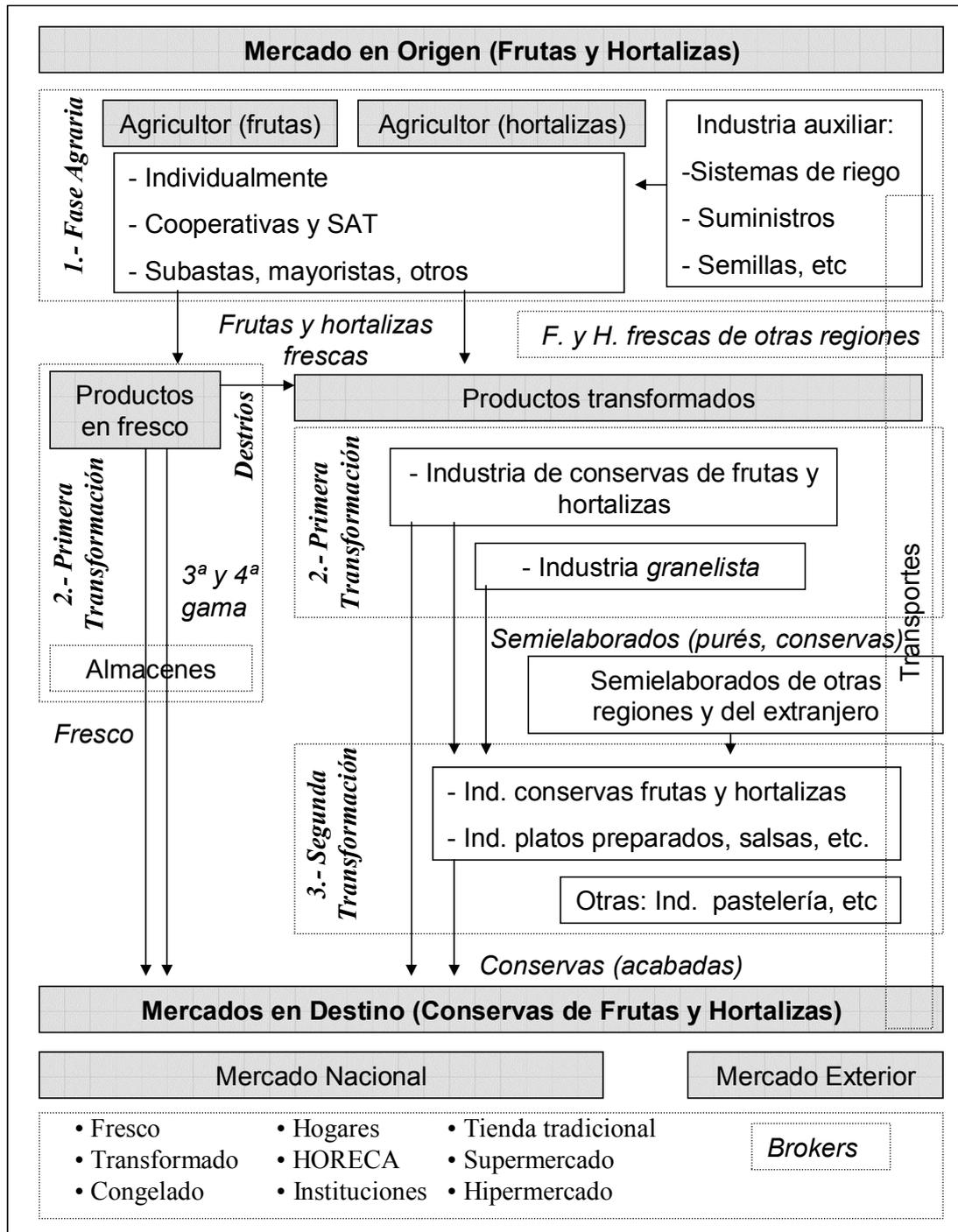
Esta actividad, que adquiere gran protagonismo en la Región de Murcia, reúne en esta provincia a empresas de muy diferente tipo. En este grupo se incluyen, desde almíbares, mermeladas y otros preparados o conservas a partir de vegetales, hasta las empresas productoras de tomate –frito, salsas-. Además, algunas de las empresas se dedican a realizar una única transformación, (envasando a granel o en formato de consumo final, con marca propia o no), al igual que hay otras que adquirieren productos semielaborados para someterlos a una segunda transformación.

En la Figura 1 se describen de manera detallada los distintos agentes que participan en la cadena productiva y de comercialización, definiéndose los canales que se describen en la subcadena de conservas vegetales, comenzando el proceso en la fase agraria. Los agricultores de la Región -importantes en la producción de frutas de hueso y cítricos, y de hortalizas fuera de temporada- abastecen de gran parte de la materia prima que es empleada por su industria de conservas (alcachofa, pimiento, melocotón, albaricoque o mandarina). Otras frutas y hortalizas deben ser adquiridas en otras regiones, como puede ser el tomate y pimiento procedente de Almería, o como puede ser el caso de la pera, fresa o manzana, y en algún caso desde el extranjero, sobre las que se realiza segundas transformaciones o simplemente el envasado final (frutas tropicales y, con relativa importancia, algunas salmueras como las de setas). A diferencia de lo que se dirá respecto a los concentrados de zumos, los abastecimientos de la industria en orígenes alejados va a ser limitado, por los costes de transporte. Las conservas acabadas son finalmente enviadas a los mercados, teniendo en el caso de la Región de Murcia un gran protagonismo el sector exterior, tal y como se analizará en próximos epígrafes. Tanto en el mercado nacional como en el exterior, tiene cada vez más importancia la Gran Distribución, muy concentrada.

Este sistema productivo y comercial no presenta, por lo general, un muy elevado grado de integración vertical. No obstante, ha habido en el sector algunos ejemplos de procesos de vertebración “hacia arriba”, como es el caso de algunas cooperativas de la Región que disponen de instalaciones de elaboración de cremas y conservas, así como existen algunas empresas de conservas con grandes

explotaciones agrarias con las que cubrir parte de sus necesidades de materia prima, compaginándola con la del abastecimiento a los mercados de fresco.

Figura 1. Estructura de la cadena de producción y comercialización de Conservas de frutas y hortalizas



Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.- Subcadena de zumos y néctares

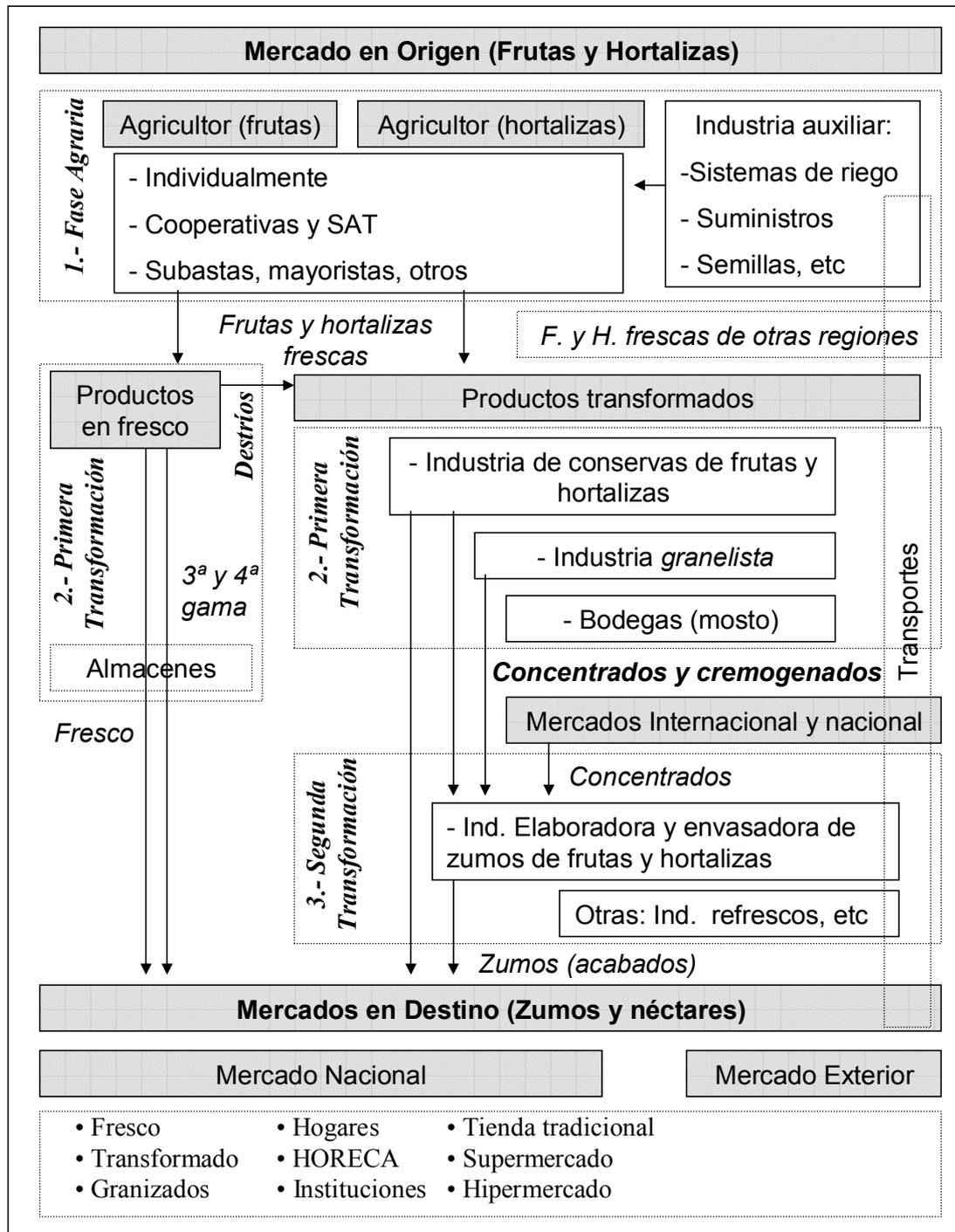
Tal y como puede verse en la Figura 2, en la definición de la cadena de producción y comercialización de zumos y néctares se debe distinguir entre aquellas que elaboran zumos a partir de concentrados, de aquellas otras en las que el zumo es fresco, en cuyo caso no hay segunda transformación. En el primero de los casos, el producto es adquirido en España o en los mercados internacionales, en el formato de congelado o concentrado, para acometerse en Murcia su dilución, mezcla y envasado.

Las empresas de primera transformación están en ocasiones vinculadas a manipuladoras de frutas frescas o a conserveras, siendo normalmente las encargadas de elaborar los zumos frescos -generalmente pasteurizados-, y también concentrados para la elaboración de zumos diluidos de frutas o zumos compuestos. Si bien algunas de las producciones locales abastecen de productos al sector, en esta actividad es cada vez más importante la adquisición de productos con una transformación (zumo fresco) procedente de otras regiones (Toledo, Ciudad Real, Sevilla, etc.) y de concentrados (primera transformación) adquiridos en el extranjero (naranja y otros).

En esta subcadena aparece como nuevo agente la industria del mosto, empleado en la elaboración de otros zumos a partir de cremogenados y zumos compuestos.

En la producción de zumos el nivel de integración vertical no es muy elevado; no obstante, hay empresas que cuentan con sus propias producciones de limón o de otras frutas de hueso para la elaboración de zumos, además de algunas cooperativas de segundo grado que elaboran cremogenados y zumos (Figura 4). Este sector presenta un nivel de concentración muy superior al de las Conservas vegetales, además de que su protagonismo a nivel nacional es muy superior, dominando sus principales empresas el mercado.

Figura 2. Estructura de la cadena de producción y comercialización de Zumos y néctares



Fuente: Elaboración propia.

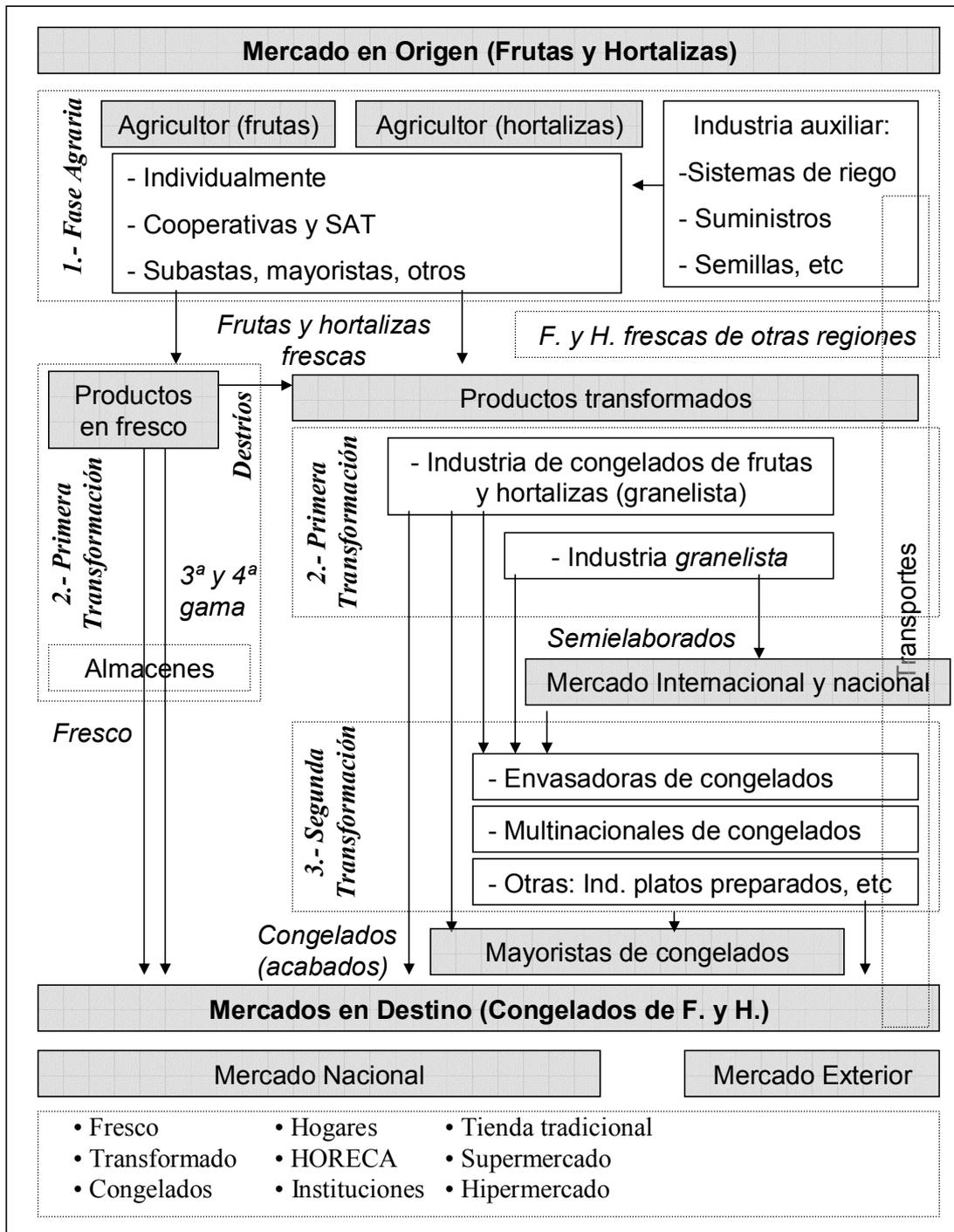
4.1.3.- Subcadena de congelados vegetales

En la Figura 3 se realiza una descripción del canal comercial de congelados de vegetales, intentando identificar los principales agentes que en él intervienen, y las diferencias que frente a los sectores de conservas vegetales y zumos existen. Tal y como se muestra en ese gráfico, es muy importante en este sector el papel que las empresas del sector tienen en el abastecimiento a granel, a nivel internacional y nacional, a envasadoras de congelados semielaborados, algunas de ellas multinacionales de gran dimensión, y a otras industrias de platos preparados que utilizan esos productos como materia prima.

En este sector, muy concentrado, es habitual que entre las empresas que participan en la fase de envasado final (segunda transformación) haya presencia de grandes grupos y de empresas multinacionales, no siendo tan frecuente en la primera fase de transformación, en la que las empresas se especializan en la producción para terceros y para la Gran Distribución. La gama de productos con los que cuentan las empresas del sector suele ser mayor a la de otros sectores, salvando algunos casos como es la producción de patatas congeladas, siendo muy elevada en el caso de congelados de pescados, en el que son muy grandes los grupos empresariales, subactividad que no es considerada en este estudio.

La industria de congelados de vegetales de la Región de Murcia, está orientada a la producción de congelados de hortalizas como son la alcachofa, brócoli, berenjena, cebolla, calabacín, tomate o coliflor, y a frutas entre las que destacarían el albaricoque, fresa, melocotón, naranja o melón, si bien hay algunas empresas pertenecientes a grupos alimentarios más diversificadas, que cuenta con congelados de menestras de verduras, judías, platos precocinados, e incluso con pescados (calamares, langostinos y pescado congelados).

Figura 3. Estructura de la cadena de producción y comercialización de Congelados vegetales

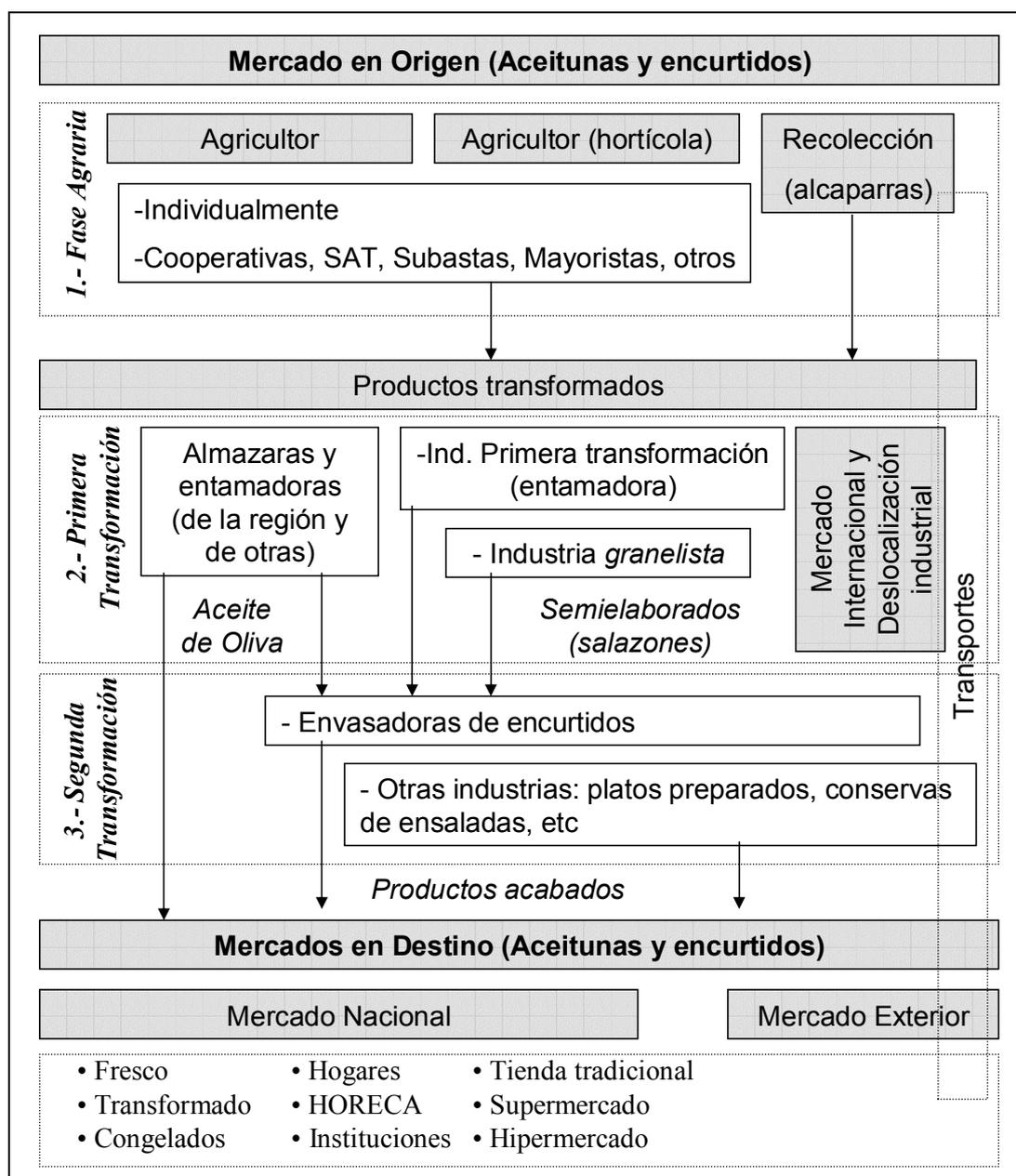


Fuente: Elaboración propia.

4.1.4.- Subcadena de aderezos y encurtidos

Siguiendo con el esquema del canal comercial descrito para las subcadenas de las conservas, zumos y congelados, en la Figura 4 se pueden contemplar las peculiaridades que en este caso presenta la producción de aceitunas y encurtidos.

Figura 4. Estructura de la cadena de producción y comercialización de Aderezos y encurtidos



Fuente: Elaboración propia.

La industria suele combinar la producción y el envasado de aceitunas, con la producción de otros encurtidos, como la ya mencionada alcaparra u otros productos como el diente de ajo, cebollitas, pepinillos, guindillas o el palmito, y en algunos casos con el molido de especias.

Cabe destacar la importancia, que en el abastecimiento de la materia prima de empresas de la Región dedicadas a la segunda transformación, tienen los semielaborados (salazones) procedentes de otras provincias (aceitunas y otros productos) y del extranjero (palmito, alcaparras, etc.).

Al igual que en el caso de los congelados, adquiere gran protagonismo la producción que va destinada al consumo por parte de otras industrias, que en este caso son de salsas, platos preparados, conservas de ensaladas o preparados para ensaladas.

El nivel de integración es limitado nuevamente en este sector, del que se comentará más adelante la circunstancia de que entre las empresas del sector haya destacadas compañías en la producción de aceitunas, y las experiencias de deslocalización de la actividad que en algunas de ellas se ha dado.

4.2.- Demanda nacional y distribución comercial

4.2.1.- Consumo nacional

El consumo de frutas y hortalizas transformadas en España se situaba en 2004, según datos de MAPA (2005), en los 17,7 kilogramos por persona y año (Tabla 20), muy lejos de los 170,5 Kg. de consumo per cápita de frutas y hortalizas frescas.

Los niveles de consumo en España de frutas y hortalizas transformadas (conservas, congelados y tomate transformado) han experimentado entre 2000 y 2004 unas tasas de crecimiento medio anuales del 3,38%, frente a un 2,93% para los zumos y un 11,85% de los platos preparados. Estos últimos son por lo tanto los productos transformados que han experimentado mayores niveles de crecimiento, habiendo aumentado en ese periodo su consumo per cápita en un 10,55%.

Tabla 20. Evolución de la cantidad comprada total y por persona de conservas vegetales en España (2000 y 2004)

| | TMAA ⁰⁰⁻⁰⁴ (%) | | 2004 | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | (Millones Kg)* | (Kg* por persona) | Millones Kg* | Kg* por persona |
| Total f. y h. transformadas: | 3,4 | 2,1 | 746,9 | 17,7 |
| Tomate transformado | 3,1 | 1,8 | 304,9 | 7,2 |
| Conservas de f. y h. | 7,7 | 6,1 | 280,0 | 6,6 |
| F. y H. Congeladas | -2,0 | -3,6 | 162,0 | 3,8 |
| Total platos preparados: | 11,9 | 10,6 | 471,1 | 11,2 |
| Platos p. c.p. vegetal | 20,9 | 16,4 | 47,4 | 1,1 |
| Platos p. c.p. carne | 14,3 | 12,5 | 69,1 | 1,6 |
| Platos p. c.p. pescado | 0,9 | 0,0 | 48,9 | 1,2 |
| Sopas y cremas | 6,5 | 5,3 | 135,9 | 3,2 |
| Pizzas | 15,4 | 14,2 | 71,4 | 1,7 |
| Otros platos p. | 21,6 | 20,3 | 98,4 | 2,3 |
| Total zumos de frutas y hort.: | 2,9 | 1,6 | 778,8 | 18,4 |
| Zumos de uva | -1,7 | -3,3 | 60,1 | 1,4 |
| Naranja | 1,7 | 0,7 | 164,3 | 3,9 |
| Melocotón | 1,8 | 0,5 | 196,4 | 4,7 |
| Piña | 2,9 | 1,2 | 182,8 | 4,3 |
| Otros | 7,6 | 5,6 | 175,2 | 4,1 |

* Los zumos en millones de litros, y litros por persona.

Fuente: MAPA (2005).

La mayor parte del consumo de frutas y hortalizas transformadas (82,45%) se realiza en los hogares (del total de alimentos, el consumido en los hogares es de sólo un 72,54%), llamando la atención de los datos ofrecidos en la Tabla 21 el protagonismo que la Hostelería y Restauración adquiere en el consumo de zumos, tendencia que parece estar cambiando; del total consumido en España, un 48,98% tiene lugar en los hogares, frente a otro 48,77% que se realiza en Hostelería y Restauración, en cuyo consumo destaca el mosto.

Entre las distintas tipologías de consumidores que ofrece el MAPA en su Panel de alimentación anual, son los adultos independientes -con un consumo de 23,7 kilogramos al año-, seguidos por jóvenes independientes (18,6kg/pc) y los retirados (18,4 Kg/pc) la población que consume un mayor volumen de frutas y hortalizas transformadas (Tabla 22), al igual que entre consumidores de zumos -especialmente si estos son enriquecidos o Light- el mayor nivel de consumo per cápita se alcanza entre consumidores jóvenes independientes (18,1 litros por persona al año).

Tabla 21. Valor de los alimentos según el lugar de consumo en España (2003 y 2004)

| 2004 | Distribución del consumo (Millones de euros) | | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | Hogares | Hostelería y Restauración | Instituciones | |
| Frutas y hortalizas trans. | 1.012 | 163 | 53 | 1.228 |
| Platos preparados | 1.589 | 62 | 73 | 1.725 |
| Zumos | 375 | 373 | 17 | 766 |
| Total | 54.231 | 19.191 | 1.331 | 74.752 |
| 2003 | Hogares | Hostelería y Restauración | Instituciones | Total |
| Frutas y hortalizas trans. | 946 | 147 | 48 | 1.141 |
| Platos preparados | 1.353 | 53 | 61 | 1.466 |
| Zumos | 352 | 385 | 14 | 751 |
| Total | 50.717 | 17.457 | 1.233 | 69.406 |

Fuente: MAPA (2005).

Tabla 22. Consumo per cápita anual de frutas y hortalizas transformadas de los hogares según el ciclo de vida del consumidor en España (2004)

| Kilogramos y litros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total fruta y horta. Transf.: | 18,6 | 15,6 | 10,3 | 12,0 | 13,4 | 12,1 | 16,7 | 23,7 | 18,4 |
| Fruta y horta. conserva | 13,8 | 12,1 | 8,1 | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 12,0 | 16,9 | 12,5 |
| Tomates | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 4,6 |
| Verd./Hort. cons. (Sin tomate) | 6,0 | 5,1 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 2,9 | 4,3 | 6,9 | 4,4 |
| Fruta en conserva | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 4,6 | 3,5 |
| Fruta y horta. congelada | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 4,7 | 6,7 | 5,9 |
| Verd./Hort. congelada | 4,7 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 4,7 | 6,7 | 5,9 |
| Frutas congeladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Platos preparados | 20,2 | 15,1 | 9,2 | 9,9 | 7,7 | 9,4 | 9,3 | 15,9 | 9,9 |
| Total zumo de F./Veg.: | 18,1 | 13,2 | 11,8 | 11,9 | 10,4 | 10,5 | 10,9 | 13,6 | 11,0 |
| Zumos y néctar enriquecidos | 4,0 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
| Zumos y néctar light | 3,3 | 2,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
| 1.-Jóvenes independientes 2.-Parejas jóvenes sin hijos 3.-P. jóvenes con hijos <7 años | 4.- Parejas con hijos de 7 a 17 años 5.-Parejas con hijos mayores a 17 años 6.- Hogares monoparentales | | | 7.- Parejas adultas sin hijos 8.- Adultos independientes 9.- Retirados | | | | | |

Fuente: MAPA (2005).

4.2.2.- Distribución comercial

La distribución en hogares de las frutas y hortalizas transformadas y zumos, se realiza principalmente a través de la Gran Distribución, con un claro protagonismo de supermercados, por encima de la cuota que alcanzan los hipermercados. La concentración y protagonismo de la Gran Distribución –proceso en el que España no es diferente al resto de países desarrollados de nuestro entorno- lleva a que acaparen entre ambas cerca del 95% de las ventas en el mercado nacional de conservas de tomates y de zumos. Tal y como se muestra en la Tabla 23, las tiendas tradicionales representan un 9,7% de las ventas de frutas y

hortalizas transformadas, siendo aún menor su participación en zumos o en tomate transformado en las que sus cuotas son apenas del 3%. Los datos correspondientes al periodo 2000-2004 permiten contrarrestar el creciente protagonismo de los supermercados en todos los productos transformados a partir de vegetales, a costa de la pérdida de cuota de mercado de tiendas tradicionales e hipermercados, tendencia que en general ha sido común al resto de productos de alimentación.

Tabla 23. Cuota de mercado en hogares (% del valor de venta) de las conservas vegetales en España (2000 y 2004)

| | T. Tradicional | | Supermercado | | Hipermercado | | Resto* | |
|---|----------------|------|--------------|------|--------------|------|--------|------|
| | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 |
| Tomates Transformados | 4,7 | 3,1 | 64,0 | 68,5 | 29,2 | 26,4 | 2,1 | 2,0 |
| F. y H. Transformadas | 11,5 | 9,7 | 55,7 | 59,3 | 26,3 | 24,8 | 6,5 | 6,2 |
| Platos preparados | 13,2 | 14,1 | 45,9 | 48,8 | 26,4 | 22,4 | 14,5 | 14,7 |
| Zumos y néctares | 4,8 | 3,0 | 65,6 | 70,3 | 27,1 | 24,8 | 2,4 | 1,9 |
| * <i>Economatos, Mercadillos, Domicilio, Autoconsumo y Otros.</i> | | | | | | | | |

Fuente: MAPA 2005.

4.2.3.- Cuotas de mercado y reconocimiento de marca

El dominio de la Gran Distribución en la comercialización de los productos alimenticios, no se limita a la cuota que en el total de las ventas de los productos tienen, si no también en el creciente protagonismo que en sus ventas tienen los productos con marca propia y blanca. La cuota del mercado de las marcas de la Moderna Distribución es elevada en conservas (51,2%) y zumos (46,3%), quedando algo menos de la mitad de la cuota del mercado en manos de no más de 10 grandes marcas de empresas (Tabla 24). Su protagonismo en determinados productos supera los 2/3 de la cuota del mercado en muchos productos, como es el caso de determinados congelados, como son las empanadillas o las verduras básicas congeladas.

La cuota de mercado de esas marcas de distribución sigue experimentando crecimientos en la gran mayoría de los productos, con un significativo crecimiento del peso de las marcas de supermercados, tal y como pudiera ser el caso de muchas de las conservas vegetales, zumos y congelados. A modo de ejemplo, señalar que en los años 2004 y 2005 la cuota de las marcas de la distribución en alimentación envasada pasó del 23,8% al 25%; al igual que en conservas lo hizo del 36,70% al 39,50%, o en congelados del 31,10% al 32,8% (Góndola, 2006). No obstante, se pueden encontrar algunos productos en los que su cuota apenas se ha movido o ha retrocedido en los últimos años, como le ha sucedido a los productos envasados de charcutería y queso en el 2005 (pasó de una cuota del 25,40 al

25,20%); o como es el caso de productos concretos como es el caso de las mermeladas, en las que la marca del distribuidor representaba en el año 2000 un 30,20% de la cuota del mercado en valor (Góndola, 2001), prácticamente la misma que sigue teniendo hoy en día.

Entre las principales marcas de conservas, zumos, mermeladas o gazpacho figuran varias que pertenecen a empresas ubicadas en Murcia y que son, además, algunas de las que más dinero destinan a inversiones publicitarias cada año y que están mejor posicionadas en el mercado (Castillo, 2005a).

Tabla 24. Distribución de la cuota de mercado de las principales marcas en algunas conservas vegetales (% del valor de la venta en 2004) en España

| Conservas (% de valor de venta) | | Zumos (% de valor de venta) | |
|--|--------------------|------------------------------------|----------|
| Marcas de empresa: | Conservas Verduras | Marcas de empresa: | Zumos |
| 1- Bonduelle | 16,7 | 1- J. García Carrión | 12,8 |
| 2- Gvtarra | 4,4 | 2- Juver Alimentación | 10,5 |
| 3- Helios | 3,7 | 3- Eckes Granini | 12,3 |
| 4- Amalur | 3,5 | 4- Pepsico | 5,3 |
| 5- Hero | 1,8 | 5- Zumos Pascual | 2,9 |
| 6- Alsur | 0,8 | 6- Hero España | 2,4 |
| 7- Celorrio | 1,0 | 7- Compal | 1,7 |
| 8- D'Áucy | 0,3 | 8- Tropicana El Valle | 2,0 |
| 9- Cessegrain | 0,30 | 9- Coca Cola España | 0,9 |
| 10- Resto | 16,26 | 10- Resto | 2,9 |
| Marca de Distribución | 51,24 | Marca de Distribución | 46,3 |
| Mermeladas (% de valor de venta) | | Gazpacho (% del volumen de venta)* | |
| Marcas de empresa: | Mermeladas | Marcas de empresa: | Gazpacho |
| Helios | 17,5 | Alvalle | 28,1 |
| Hero | 17,4 | Don Simón | 22,0 |
| La Vieja Fábrica | 8,3 | Gallina Blanca | 2,8 |
| Ligeresa | 5,8 | Premium | 1,8 |
| Bonne Maman | 2,6 | Resto | 1,1 |
| Resto | 19,2 | Marca de Distribución | 44,2 |
| Marca de Distribución | 29,2 | | |
| <i>* Reparto del mercado de gazpacho por marcas, en Super e hipermercados.</i> | | | |
| Cuota de la Marca de Distribución en Congelados | | | |
| Verduras Básicas | 77,1 | Platos preparados | 56,5 |
| Patatas | 40,2 | Empanadillas | 66,4 |

Fuente: Alimarket (2005), Castillo (2005a), Heras (2005) y Moreno (2005a).

Las marcas con mayor cuota del mercado de las mermeladas resultan ser algunas de las que mayor esfuerzo publicitario realizan, tal como se muestra en la Tabla 25. No obstante, algunas de las mayores empresas del sector, además de contar con sus marcas propias, abastecen al mercado bajo marcas de la Gran

Distribución. Esto explicaría el hecho de que, si bien entre las cinco mayores empresas de mermeladas a nivel nacional, cuatro son de Murcia (Hero, Grupo Halcón, Cofrusa y Golden Foods), sólo una de ellas aparece en las Tablas 24 y 25 entre las marcas con mayor cuota de mercado y que mayor esfuerzo publicitario realizan. Circunstancia contraria sucede en el caso de los zumos, mercado en el que las mayores empresas de la Región (a la cabeza del cual están J. García Carrión, Juver Alimentación, Cofrutos o Marín Montejano) son líderes a nivel nacional en producción, cuota de sus marcas y esfuerzo publicitario.

Dentro del segmento de gazpachos y cremas, destaca el protagonismo que adquieren las empresas de la Región, con tres marcas entre las de mayor cuota de mercado. Nuevamente cabe destacar que además, estas empresas se encuentran entre las mayores suministradoras de esos productos con la marca de la distribución, como son Mercadona, Grupo Carrefour, Grupo Auchan, Grupo Eroski, Lidl o el Grupo El Corte Inglés. Buen ejemplo de esta circunstancia es la empresa de la Región de Murcia J. García Carrión, que en los últimos años ha venido elaborando bajo la marca Hacendado (Mercadona) vinos, zumos y otras bebidas; no obstante, recientemente ha anunciado que en los próximos años abandonará su posición de “interproveedor”, aunque continuará distribuyendo a través de esa cadena sus productos con su propia marca (Castillo, 2005b).

Tabla 25. Inversión publicitaria en marcas de mermeladas, zumos y congelados (a precio tarifa, en miles de euros) en España (2002-2003)

| Mermelada | 2002 | 2003 | Zumos | 2003 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1- Helios | 10,8 | 838,7 | 1.- Minute Maid | 3.910 |
| 2- Hero | 483,8 | 506,4 | 2.- Don Simón | 3.420 |
| 3- La Vieja Fábrica | 360,1 | 397,3 | 3.- Tropicana | 3.080 |
| 4- Ligeresa | - | 458,0 | 4.- Granini | 2.700 |
| 5- Bonne Maman | 81,5 | - | 5.- Compal | 2.440 |
| Congelados | 2002 | 2003 | 6.- Zumosol | 1.680 |
| 1.- Frigo | 18.700 | 25.210 | 7.- Disfruta | 1.430 |
| 2.- Knorr | 6.820 | 13.850 | 8.- Juver | 1.100 |
| 3.- Pescanova | 8.720 | 10.710 | 9.- PMI | 1.050 |
| 4.- Findus | 8.850 | 7.450 | 10.- Resto | 630 |
| 5.- Camy | 7.010 | 6.450 | | |
| 6.- La Cocinera | 3.570 | 4.520 | | |
| 7.- Maggi | 4.440 | 2.560 | | |
| 8.- Frudesa | 18.800 | 2.170 | | |
| 9.- Kalise | 1.030 | 1.870 | | |
| 10.- McCain | 1.980 | 1.760 | | |
| 11.- Haagen Dazs | 1.070 | 1.550 | | |
| 12.- Fripozo | 1.490 | 1.540 | | |

Fuente: Alimarket (2005), Castillo (2005a) y Moreno (2005a).

En la Tabla 25 se muestra el esfuerzo publicitario realizado por algunas empresas ubicadas en la Región de Murcia en el sector de los congelados, zumos y mermeladas. El esfuerzo publicitario de las principales marcas del sector a nivel nacional ha sido elevado, en especial en el sector de congelados. Dentro de este grupo el importe de la inversión en publicidad es muy elevado, siendo numerosas las empresas “marquistas” que pertenecen a este grupo; cabe recordar que el sector de congelados es precisamente uno de los que mayor es la cuota de la marca de distribución, si bien también es cierto que en él subsisten grandes empresas marquistas, que son líderes en la innovación de nuevos productos y presentaciones, incursionando en segmentos en expansión con la continua aparición de nuevos productos; en esa situación se encuentra únicamente la empresa murciana Fripozo, que se sitúa entre las empresas de congelados que mayor esfuerzo publicitario realizó en España en 2003, no obstante lejos del gasto publicitario realizado por las empresas líderes.

4.2.4.- Esfuerzos de innovación y diferenciación

Las tendencias en la innovación en la industria agroalimentaria señalan desde hace años la búsqueda y el desarrollo de productos que satisfagan tres aspectos de creciente interés entre los consumidores, como son, la conveniencia, la salud y el placer, en ese orden de importancia (Moreno, 2005b). Esta tendencia explica el gran impulso que están teniendo las ventas de platos precocinados y refrigerados, o los platos preparados comercializados a temperatura ambiente, lanzados con un importante esfuerzo publicitario por parte de las grandes empresas del sector. Se está ampliando la cuarta gama, de la que es buen ejemplo el lanzamiento por parte de Cofrusa en 2004 de sus “Frescachofas”, o la aparición de una gama amplia de productos para enriquecer las ensaladas, la inclusión de la soja en alimentos, tal y como en sus zumos han hecho Pascual, García Carrión, Juver, etc.; el desarrollo de los productos bio, o la incursión de muchos grandes grupos alimentarios en los productos ecológicos, preparándose para un posible crecimiento futuro del mercado de ecológicos.

La innovación en el campo de los zumos y gazpachos está viniendo por la aparición de nuevos envases y formatos: a modo de ejemplo cabe señalar como J. García Carrión ha lanzado un pack de tres unidades de 330 ml de cremas y gazpachos, o envases de 2 litros; al igual que Juver Alimentación, marca paraguas para varias líneas de producto -On/Off, Bio Juvital o Disfruta- ha lanzado Fruty, dirigido a la alimentación de niños y fácil de transportar, o Frutal, producto con innovador envase de plástico (Góndola, 2005). En ocasiones la innovación ha venido simplemente de cambiar una receta original, espesando o aligerando el

producto, o como ha hecho Tropicana Alvalle, lanzando una nueva receta de gazpacho bajo la denominación de “gazpacho andaluz”.

El desarrollo de nuevos alimentos entre los productos preparados congelados “microondables” ha sido muy importante en los últimos años. En esa carrera han participado algunas empresas de la Región pertenecientes al sector, con salteados (de verduras, arroz, pasta, proteínas o legumbres), gratenes (canelón y lasaña) o verduras de valor añadido (verduras preparadas, snacks, revueltos, etc), con diferentes envases y presentaciones, si bien estos nuevos productos están dominados por grandes empresas de congelados como Bonduelle (Frudesa), Findus (Brasador y Findus), Nestle (Maggi y Maggi Sveltesse) o Pescanova (A la mesa y Pizzanova), a las que no tarda en seguirle la Gran Distribución con sus propias marcas. Conviene recordar que es en el 2006 cuando Fripozo lanza al mercado los canelones y lasañas gratinadas para el canal de libre servicio (Lamas, 2006).

El desarrollo de nuevos productos y la redefinición de procesos –productivos y comerciales han sido identificados como unos de los principales desencadenantes del proceso de innovación en las empresas del sector conservero regional y nacional (Martínez-Carrasco y Martínez, 2004; CIDEM, 2002; CCTIC, 2002), por encima de otros aspectos esenciales en la *Gestión de la innovación* como son la generación de nuevos conceptos, la gestión del conocimiento o la cultura de la innovación. Los esfuerzos de investigación en el ámbito de la cadena de producción y el desarrollo de nuevos productos se están orientando, entre otros aspectos, al desarrollo de productos listos para comer, alimentos funcionales, a la automatización de determinados procesos, al desarrollo de envases activos, o por ejemplo, a la utilización de determinados desechos de la actividad. Un ejemplo de esta última cuestión son los avances logrados por la empresa Artbiochem, que emplea desechos de alcachofa para sintetizar las enzimas y obtener peroxidasa, una sustancia empleada en bioquímica clínica como un sensor de alerta para determinar la presencia en sangre de ácido úrico, colesterol o glucosa.

5.- COMERCIO EXTERIOR

5.1.- Balance global del comercio exterior

Las exportaciones del sector de Conservas de la Región de Murcia alcanzaron en 2005 los 421,8 millones de euros, lo que representa un 10,7% de las exportaciones totales regionales (ver Tabla 26), prácticamente la mitad de las exportaciones del total de su industria de alimentos y bebidas.

Las exportaciones del sector conservero son las primeras en importancia dentro de la industria agroalimentaria, muy por debajo de la cifra de exportaciones que se alcanza en el conjunto del sector agrícola, en el que son muy destacadas las exportaciones de lechugas, agrios, coles, tomate, y otras hortalizas y frutas frescas.

Tabla 26. Flujos comerciales externos de la industria de Alimentación y bebidas de la Región de Murcia (2005)

| | Importaciones | | Exportaciones | | Saldo |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Miles € | % | Miles € | % | Miles € |
| 15. Industria de alimentos y bebidas: | 410.103 | 5,4 | 842.471 | 21,4 | 432.368 |
| - 151. Industria cárnica | 18.494 | 0,2 | 71.788 | 1,8 | 53.294 |
| - 152. Elab. y cons. de pescados | 45.141 | 0,6 | 29.579 | 0,8 | -15.562 |
| - 153. Prep. y cons. frutas y hortalizas | 94.846 | 1,2 | 421.762 | 10,7 | 326.916 |
| - 154. F. de grasas y aceites | 100.693 | 1,3 | 22.476 | 0,6 | -78.217 |
| - 155. Industrias lácteas | 12.800 | 0,2 | 7.295 | 0,2 | -5.505 |
| - 156. F. de productos de molinería | 15.090 | 0,2 | 660 | 0,0 | -14.430 |
| - 157. F. de prod. para alim. animal | 1.024 | 0,0 | 1.500 | 0,0 | 475 |
| - 158. F. de otros alimentos | 101.151 | 1,3 | 189.633 | 4,8 | 88.483 |
| - 159. Elaboración de bebidas | 20.865 | 0,3 | 97.779 | 2,5 | 76.914 |
| | Importaciones | | Exportaciones | | Saldo |
| | Miles € | % | Miles € | % | Miles € |
| - Agricultura, ganadería, caza y silv. | 458.865 | 6,0 | 1.392.299 | 35,3 | 933.434 |
| - Pesca | 12.854 | 0,2 | 52.623 | 1,3 | 39.769 |
| - Industrias extractivas | 4.024.455 | 52,6 | 49.968 | 1,3 | -3.974.488 |
| - Industria manufacturera | 3.147.187 | 41,1 | 2.419.073 | 61,4 | -728.114 |
| Total (R. Murcia) | 7.652.786 | 100,0 | 3.942.790 | 100,0 | -3.709.997 |

Fuente: CREM (2006).

Las importaciones de conservas de la Región ascienden a los 94,8 millones de euros, lo que determina una situación de importante superávit comercial externo para el conjunto del sector agroalimentario. Cabe recordar la importancia que en el saldo comercial del conjunto de la economía tiene ese superávit de la industria de conservas vegetales y de su sector agrícola que, no obstante, y por la importación

de crudos de petróleo y gas natural de la industria extractiva, presenta un saldo final global muy negativo.

La Región de Murcia, a diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, presenta un importante superávit comercial en su industria de *Productos alimenticios y bebidas* (CNAE 15). El peso de la Región de Murcia en el total de exportaciones e importaciones no llega en ningún caso al 3% del importe total nacional, cuando en el sector de alimentación su peso en los flujos con el exterior alcanza en el caso de sus exportaciones el 6,51% de las totales nacionales (Tabla 27). Cabe destacar la importancia que en el total de las exportaciones de la industria alimentaria tienen Cataluña, Andalucía o Galicia.

Tabla 27. Importaciones y exportaciones de la industria Productos alimenticios y bebidas por CC.AA. (2005)

| CC.AA. | 15- Industria productos aliment. y bb | | | | Peso en el total nacional (%) | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | Importación | | Exportación | | T. Imp. | T. Exp. |
| | Mill. € | Peso (%) | Mill. € | Peso (%) | | |
| Andalucía | 13.297 | 9,1 | 2.451 | 18,7 | 6,8 | 9,1 |
| Aragón | 7.040 | 4,8 | 441 | 3,4 | 3,3 | 4,8 |
| Asturias (Principado de) | 2.304 | 1,6 | 168 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
| Baleares (Islas) | 1.555 | 1,1 | 16 | 0,1 | 1,0 | 1,1 |
| Canarias | 941 | 0,6 | 97 | 0,7 | 1,8 | 0,6 |
| Cantabria | 1.654 | 1,1 | 92 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Castilla-La Mancha | 2.508 | 1,7 | 693 | 5,3 | 2,5 | 1,7 |
| Castilla y León | 9.222 | 6,3 | 713 | 5,5 | 4,3 | 6,3 |
| Cataluña | 39.485 | 26,9 | 3.431 | 26,2 | 29,1 | 26,9 |
| Com. Valenciana | 17.323 | 11,8 | 863 | 6,6 | 8,1 | 11,8 |
| Extremadura | 1.079 | 0,7 | 361 | 2,8 | 0,3 | 0,7 |
| Galicia | 10.523 | 7,2 | 1.343 | 10,3 | 5,3 | 7,2 |
| Madrid (Com. de) | 16.128 | 11,0 | 447 | 3,4 | 23,5 | 11,0 |
| Región de Murcia | 3.893 | 2,7 | 853 | 6,5 | 2,9 | 2,7 |
| Navarra (Com. Foral) | 4.923 | 3,4 | 337 | 2,6 | 2,1 | 3,4 |
| País Vasco | 13.509 | 9,2 | 439 | 3,4 | 6,0 | 9,2 |
| Rioja (La) | 939 | 0,6 | 314 | 2,4 | 0,4 | 0,6 |
| Ceuta y Melilla | 145 | 0,1 | 18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Desconocida | 455 | 0,3 | 12 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| España (Total) | 146.925 | 100,0 | 13.089 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: CREM (2006).

Un análisis desagregado de las principales partidas de exportación de la Región de Murcia proporciona información de gran interés acerca de las ventajas competitivas del sector conservero regional y de su evolución. Tal y como puede verse con los datos de la Tabla 28, de los 421 millones de euros que representaron en 2005 las exportaciones del sector, un 75,3% corresponden a conservas y un

24,63% a zumos, siendo residuales sus exportaciones de preparados a partir de patata.

Las tasas de crecimiento de los últimos cinco años ponen de manifiesto un continuo descenso en sus exportaciones totales del sector (TMAA del periodo del -1,36%), con una tasa de crecimiento medio anual en conservas del -2,4%, y un estancamiento de las de zumos (0,96%). Los datos relativos al año 2005 indican una evolución muy poco favorable para el sector en ese año, con una reducción en el valor de las exportaciones regionales ese año del 11,69%.

Por otra parte, la adquisición en el extranjero de productos por parte de la propia industria explica la gran mayoría de las importaciones, que corresponden en un 65,57% a zumos (concentrados), un 32,3% a conservas y un 2,13% a patatas, todas ellas en expansión en los últimos años. Conviene llamar la atención sobre la principal partida de las importaciones (las conservas), que experimentan en 2005 un muy fuerte crecimiento (25%).

Tabla 28. El comercio exterior de la Región de Murcia por productos del sector de conservas vegetales según CNEAE-93 (4 dígitos) (2000-2005)

| Exportaciones (miles de euros y %) | 2005 (miles de €) | TAV⁰⁵ | TMAA⁰⁰⁻⁰⁵ |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 153. Preparación y conservación frutas y hortalizas: | 421.762 | -11,7 | -1,4 |
| - 1531. Preparación y conservación de patatas | 294 | 74,0 | 38,6 |
| - 1532. Fabricación de jugos de frutas y hortalizas | 103.900 | -11,5 | 1,0 |
| - 1533. Fabricación de conservas de frutas y hortalizas | 317.568 | -11,8 | -2,1 |
| Importaciones (miles de euros y %) | 2005 (miles de €) | TAV⁰⁵ | TMAA⁹⁹⁻⁰⁵ |
| 153. Preparación y conservación frutas y hortalizas: | 94.846 | 4,7 | 11,3 |
| - 1531. Preparación y conservación de patatas | 2.017 | -13,6 | 11,4 |
| - 1532. Fabricación de jugos de frutas y hortalizas | 62.189 | -2,5 | 17,0 |
| - 1533. Fabricación de conservas frutas y hortalizas | 30.640 | 25,0 | 3,3 |
| Saldo Comercial (miles de euros) | 2005 (miles de €) | 2000 (miles de €) | |
| 153. Preparación y conservación frutas y hortalizas: | 326.916 | 396.207 | |
| - 1531. Preparación y conservación de patatas | -1.723 | -1.118 | |
| - 1532. Fabricación de jugos de frutas y hortalizas | 41.711 | 70.691 | |
| - 1533. Fabricación de conservas de frutas y hortalizas | 286.928 | 326.634 | |

Fuente: CREM (2006).

5.2.- Principales mercados y productos de comercio exterior

Un análisis a un nivel de desagregación mayor se ofrece en la Tabla 29, en la que se recoge el importe que alcanzaron en el 2005 los principales productos exportados por las empresas de la Región. Por orden de importancia, el ranking está liderado por los zumos de agrios y naranja, seguido de las conservas de alcachofa, melocotón, albaricoque, mandarina, fresa y pera.

Tabla 29. Principales destinos de las exportaciones de conservas vegetales de la Región de Murcia (2000 y 2005)

| 2005 | Valor Miles € | Principales países de destino(*) | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | País | % | País | % | País | % |
| Conservas leg. y hort.: | 142.252 | EEUU | 50,7 | Francia | 11,1 | Italia | 9,4 |
| Conservas de alcachofa | 76.037 | EEUU | 48,9 | Italia | 13,4 | Francia | 9,7 |
| Conservas de tomate | 6.457 | R. Unido | 42,2 | Portugal | 14,1 | Canadá | 7,8 |
| Setas prep. o cons. | 1.356 | Italia | 25,0 | Francia | 16,9 | Portugal | 13,1 |
| Conservas de frutas: | 140.477 | R. Unido | 18,7 | Alemania | 17,9 | Francia | 17,7 |
| Conservas mandarinas | 14.335 | R. Unido | 36,6 | Alemania | 20,8 | P. Bajos | 10,2 |
| Conservas albaricoques | 24.569 | Francia | 28,0 | Alemania | 23,0 | Bélgica | 18,4 |
| Conservas melocotones | 55.409 | R. Unido | 16,3 | Portugal | 15,4 | Alemania | 14,5 |
| Conservas fresas | 11.238 | Alemania | 35,1 | R. Unido | 25,0 | Francia | 19,5 |
| Conservas peras | 9.470 | Alemania | 22,6 | Francia | 21,4 | R. Unido | 21,2 |
| Jugos frutas y legumbres: | 117.335 | Francia | 62,0 | R. Unido | 13,0 | Alemania | 8,1 |
| Jugos de agrios | 96.497 | Francia | 68,8 | R. Unido | 12,9 | Alemania | 9,6 |
| Jugo naranja | 77.764 | Francia | 75,1 | R. Unido | 10,3 | Alemania | 8,7 |
| 2000 | Valor Miles € | Principales países de destino | | | | | |
| | | País | % | País | % | País | % |
| Conservas leg. y hort.: | 137.622 | EEUU | 51,5 | Francia | 10,5 | Italia | 7,1 |
| Conservas de alcachofa | 81.897 | EEUU | 58,1 | Francia | 9,7 | Italia | 9,0 |
| Conservas de tomate | 4.545 | Canadá | 20,2 | R. Unido | 18,2 | Portugal | 13,4 |
| Setas prep. o cons. | 3.835 | Italia | 25,7 | Argentina | 17,3 | Venezuela | 14,0 |
| Conservas de frutas: | 154.681 | Alemania | 26,4 | R. Unido | 18,4 | Francia | 11,9 |
| Conservas mandarinas | 43.996 | Alemania | 39,6 | EEUU | 23,4 | R. Unido | 17,5 |
| Conservas albaricoques | 22.827 | Francia | 26,0 | Alemania | 19,4 | Bélgica | 16,6 |
| Conservas melocotones | 38.791 | R. Unido | 19,9 | Alemania | 16,1 | México | 14,9 |
| Conservas fresas | 10.803 | Alemania | 33,1 | Francia | 26,0 | R. Unido | 18,0 |
| Conservas peras | n.d. | | n.d. | | n.d. | | n.d. |
| Jugos frutas y legumbres: | 99.041 | Francia | 68,6 | R. Unido | 6,3 | Alemania | 6,0 |
| Jugos de agrios | 78.010 | Francia | 76,3 | R. Unido | 7,7 | Alemania | 7,5 |
| Jugo naranja | 66.473 | Francia | 81,4 | R. Unido | 8,0 | Alemania | 5,0 |

(*) Estimado a partir de datos provisionales del año.

Fuente: CREM (2005a).

En esa tabla se ofrece información de gran interés acerca de la importancia que en cada producto tienen los diferentes mercados, siendo destacada el protagonismo de Francia en lo que a zumos se refiere, de EEUU en las exportaciones de conservas de alcachofas, y los principales mercados europeos (Alemania-Reino Unido-Otros países) en las exportaciones de conservas de frutas. En conjunto, sólo los tres principales países de destino de las exportaciones murcianas de conservas de frutas y hortalizas representan cerca del 55% de las exportaciones totales de conservas de frutas (alrededor del 70% en conservas vegetales y del 83% en zumos), concentración que se ha mantenido a nivel agregado prácticamente igual en los últimos cinco años. En un análisis más desagregado por productos (ver Tabla 29), sí

se pueden observar determinados cambios en el peso que tienen los flujos a los principales destinos de las exportaciones regionales, como es el caso del aumento del protagonismo del Reino Unido frente a Alemania en el conjunto de las conservas de frutas (se explica principalmente en la drástica reducción que sufren en ese periodo las exportaciones de mandarinas, cuyo principal destino era en el 2000 Alemania).

La evolución reciente de los principales productos de exportación regional, si bien es desigual -por años y por productos-, presenta importantes descensos en el valor de las exportaciones en los últimos años (Tabla 30), en cuyo deterioro comercial ha tenido cierto protagonismo la evolución del tipo de cambio respecto al dólar -para las exportaciones orientadas al mercado norteamericano y asiático-, la sobreproducción de Grecia en melocotón, y la incursión en los mercados de nuevos competidores en satsuma (China), alcachofa (Turquía) y pimiento -Turquía y Perú. La difícil situación competitiva del sector, en los mercados externos e interior, se pone de manifiesto en las tasas de crecimiento negativas que en el año 2005 experimentan todas las exportaciones de conservas y zumos, siendo las mandarinas el único producto en el que se da una recuperación de mercados por la aplicación en la UE de la *Cláusula de Salvaguardia* a partir de la primavera de 2004.

Son escasos los casos de empresas del sector conservero de la Región de Murcia que han internacionalizado su actividad, con la apertura en terceros mercados de plantas de transformación, que pudiera tener sentido en el caso de los zumos y de encurtidos, habiendo precisamente en esas actividades dos ejemplos de empresas murcianas que han deslocalizado parte de su producción a Marruecos y Turquía, estando aún pendiente el salto de empresas regionales del sector a la producción en mercados en expansión, como pudiera ser Rusia o China.

La adquisición en los mercados internacionales de concentrados de zumos de frutas (naranja, piña, otros), y en menor medida, de algunas conservas de frutas y legumbres desde terceros países (congelados y a granel), es cada vez más frecuente en el abastecimiento de materia prima por parte de las empresas del sector conservero, siendo destacado el protagonismo que, como intermediario y punto de entrada en Europa, tienen los Países Bajos y Bélgica, y la importancia de Brasil en zumos y de Tailandia e Indonesia en productos tropicales (ver Tabla 31).

Tabla 30. Evolución de los principales productos de exportación de conservas vegetales de la Región de Murcia (2003-2005)

| | Exportaciones (Miles €) | | | Exportaciones | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | TAV ⁰⁴ | TAV ⁰⁵ |
| Conservas leg. y hort.: | 136.327 | 142.252 | 127.993 | 4,4 | -10,0 |
| Conservas de alcachofa | 70.405 | 76.033 | 69.975 | 8,0 | -8,0 |
| Conservas de tomate | 5.107 | 6.457 | 5.031 | 26,4 | -22,1 |
| Setas prep. o cons. | 1.162 | 1.356 | 935 | 16,8 | -31,1 |
| Conservas de frutas: | 179.860 | 140.477 | 125.553 | -21,9 | -10,6 |
| Conservas mandarinas | 22.427 | 14.335 | 21.037 | -36,1 | 46,8 |
| Conservas albaricoques | 30.434 | 24.569 | 23.065 | -19,3 | -6,1 |
| Conservas melocotones | 73.334 | 55.409 | 38.797 | -24,4 | -30,0 |
| Conservas fresas | 12.785 | 11.238 | 6.973 | -12,1 | -38,0 |
| Conservas peras | 9.925 | 9.470 | 8.933 | -4,6 | -5,7 |
| Jugos frutas y legumbres: | 115.564 | 117.335 | 103.900 | 1,5 | -11,5 |
| Jugos de agrios | 92.731 | 96.497 | 80.279 | 4,1 | -16,8 |
| Jugo naranja | 75.611 | 77.764 | 60.719 | 2,9 | -21,9 |

Fuente: CREM (2005a, 2004 y 2003).

Tabla 31. Principales orígenes de las importaciones de conservas vegetales de la Región de Murcia (2000 y 2004)

| 2004 (*) | Valor Miles € | Principales países de origen | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|
| | | País | % | País | % | País | % |
| Conservas leg. y h. | 5.515 | India | 23,0 | Francia | 18,8 | China | 18,2 |
| Conservas de frutas | 5.749 | Tailandia | 23,5 | P. Bajos | 15,3 | Costa R. | 9,3 |
| Jugos (frutas y leg.) | 63.754 | Bélgica | 22,0 | P. Bajos | 19,8 | Brasil | 11,5 |
| - Jugos de agrios | 34.954 | Bélgica | 36,6 | P. Bajos | 25,8 | Brasil | 18,7 |
| - Jugo naranja | 31.258 | Bélgica | 40,7 | P. Bajos | 26,4 | Brasil | 20,8 |
| - Jugo de piña | 19.374 | Tailandia | 32,3 | Indonesia | 13,2 | P. Bajos | 12,1 |
| 2000 | Valor Miles € | Principales países de origen | | | | | |
| | | País | % | País | % | País | % |
| Conservas leg. y h. | 6.070 | Marruecos | 25,2 | India | 24,1 | Francia | 11,7 |
| Conservas de frutas | 6.913 | Tailandia | 48,0 | P. Bajos | 18,3 | Italia | 6,9 |
| Jugos (frutas y leg.) | 28.351 | Brasil | 27,4 | Tailandia | 20,7 | Argentina | 7,4 |
| - Jugos de agrios | 17.542 | Brasil | 44,3 | Argentina | 11,1 | Bélgica | 11,0 |
| - Jugo naranja | 14.360 | Brasil | 53,8 | Bélgica | 13,6 | P. Bajos | 8,6 |
| - Jugo de piña | 8.363 | Tailandia | 70,2 | Honduras | 14,8 | Indonesia | 8,4 |

(*) Estimado a partir de datos provisionales del año.

Fuente: CREM (2005a y 2000).

6.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

6.1.- Caracterización de las empresas

Atendiendo a la distribución de empresas por actividad económica, son 215 las empresas dedicadas en la Región de Murcia a la *Preparación y conservación de frutas y hortalizas* (CNAE 153). Más de la mitad de las industrias del sector se localizan en municipios pertenecientes a dos comarcas de la Región (Tabla 32), la Huerta de Murcia (35,81%) y la Vega Media (24,65%), seguidas de otras zonas, como son el Noroeste (11,63%) o el Alto Guadalentín (8,37%). Esta distribución lleva a que la mayor parte de las empresas se sitúen en municipios de la Vega del Segura, del noroeste del Río Mula y en el Valle del Guadalentín, zonas con gran tradición en la producción hortofrutícola.

Tabla 32. Distribución por municipios del nº de establecimientos de la industria de conservas vegetales de la Región de Murcia en función del nº de trabajadores

| CNAE-153- Preparación y conservación de frutas y hortalizas | | | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Municipios | Nº de Trabajadores | | | Total | % S/Total |
| | 1-9 | 10-49 | >50 | | |
| Murcia | 29 | 19 | 10 | 58 | 27,0 |
| Lorca | 5 | 5 | 5 | 15 | 7,0 |
| Caravaca de la Cruz | 12 | 2 | 0 | 14 | 6,5 |
| Torre Pacheco | 8 | 3 | 1 | 12 | 5,6 |
| Cartagena | 5 | 3 | 3 | 11 | 5,1 |
| Cehégín | 5 | 0 | 5 | 10 | 4,7 |
| Totana | 5 | 3 | 1 | 9 | 4,2 |
| Cieza | 2 | 6 | 1 | 9 | 4,2 |
| Fuente Álamo | 3 | 2 | 3 | 8 | 3,7 |
| Bullas | 3 | 2 | 2 | 7 | 3,3 |
| Alhama de Murcia | 3 | 3 | 1 | 7 | 3,3 |
| Resto de municipios | 34 | 9 | 12 | 55 | 25,6 |
| Total | 114 | 57 | 44 | 215 | 100,0 |
| Datos correspondientes a: | | | | | |
| Industria p. alimenticios y bb. | 1.210 | 202 | 64 | 1.476 | |

Fuente: CEIIRM (2003).

La atomización del sector conservero murciano, siendo muy elevada, es ligeramente inferior a la del conjunto de la economía regional. El mismo cuenta con un 43,8% de las empresas que tienen menos de 5 empleados; un 31% entre 6 y 49 asalariados, y tan sólo 3 empresas con más de 500 empleados. La importancia del sector de la conserva en la Región de Murcia se constata al comprobar que de las 66 empresas de la agroindustria con más de 50 trabajadores, más de la mitad pertenecen a la conserva (Tabla 33).

Tabla 33. Número de establecimientos por actividad principal y estratos de asalariados en la Región de Murcia

| | | Nº de empleados (Industria de Conservas) | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------|------|-----|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
| | Total | 0 | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | >1000 |
| Nº empresas | 180 | 45 | 26 | 8 | 12 | 14 | 28 | 19 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| (% empresas) | 100 | 25,0 | 14,4 | 4,4 | 6,7 | 7,8 | 15,6 | 10,6 | 8,3 | 5,6 | 1,7 | 0,0 |
| | | Nº de empleados (Total Industria alimentación y bebidas) | | | | | | | | | | |
| | Total | 0 | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | >1000 |
| Nº empresas | 1.211 | 288 | 353 | 177 | 117 | 111 | 98 | 33 | 17 | 13 | 3 | 1 |
| (% empresas) | 100,0 | 23,8 | 29,1 | 14,6 | 9,7 | 9,2 | 8,1 | 2,7 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |

Fuente: INE (2004).

El *Panel Empresarial* del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) ofrece cada año los datos de las mayores empresas, en términos de sus ventas, dedicadas a la *Preparación y conservación de frutas y hortalizas* (zumos, conservas, congelados o aceitunas) de la región. En la Tabla 34 se ofrecen las 15 más importantes a nivel regional dentro de esa partida CNAE 153, no incluyéndose en ese ranking los datos correspondientes a empresas cuya actividad principal es otra, como es el caso de la empresa J. García Carrión S.A. que se incluye en las estadísticas dentro de la rama 1593 de bebidas, pese a ser la empresa líder regional en la producción de zumos.

Tabla 34. Principales empresas de la industria de Preparación y conservación de frutas y hortalizas de la Región de Murcia (2005)

| | Empresa: | (Actividad CNAE) | Ventas (€) |
|----|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | Hero España. S.A. | 1532 | 168.954.192 |
| 2 | Halcón Foods. S.A. | 1533 | 56.541.190 |
| 3 | Juver Alimentación. S.A. | 1532 | 53.013.880 |
| 4 | Fripozo. S.A. | 1533 | 52.008.229 |
| 5 | Conservas y Frutas. S.A. (COFRUSA) | 1533 | 50.187.849 |
| 6 | Cofrutos. S.A. | 1532 | 34.564.904 |
| 7 | Marín Montejano. S.A. | 1533 | 27.673.145 |
| 8 | Alcurnia Alimentación. S.L. | 1533 | 27.091.391 |
| 9 | Ultracongelados Azarbe. S.A. | 1533 | 24.682.800 |
| 10 | Marín Giménez Hermanos. S.A. | 1533 | 23.991.542 |
| 11 | Faroliva. S.L. | 1533 | 23.069.252 |
| 12 | Mensajero Alimentación. S.L. | 1533 | 23.017.248 |
| 13 | Fruveco. S.A. | 1533 | 22.762.812 |
| 14 | Agrotransformados. S.A. | 1532 | 22.648.015 |
| 15 | Congelados Élite. S.L. | 1533 | 21.858.467 |
| | J. García Carrión SA | 1593 | 343.269.511 |

Fuente: INFO (2005).

Ese panel permite ofrecer una buena panorámica del sector (Tabla 35), en la que se da información de 114 empresas, incluyendo a J. García Carrión en ese listado. El valor medio de las ventas de las empresas del sector en la Región es de 13 millones de euros, si bien existe una enorme dispersión en sus tamaños, así como una muy elevada concentración. La mayor empresa acapara un 24,63% del total de las ventas generadas por un total de 114 empresas consideradas con esa muestra. Sólo las diez más importantes concentran un 60,12% del total.

En las primeras filas de la tabla se ofrecen los datos desagregados por actividades (patatas, zumos y conservas), sin incluir a J. García Carrión en el listado de empresas de zumos, y sacando de este grupo a Hero, por considerar más adecuado analizarla de manera independiente. La información ofrecida da una mejor idea de la dimensión media de las empresas del sector, su concentración y su elevada atomización.

Tabla 35. Descriptiva de las cifras de ventas de las empresas de Preparación y conservación de frutas y hortalizas de la Región de Murcia (2005)

| | Nº empresas | Valor de Ventas (Miles de Euros) | | | | (% sobre el Total) | |
|---|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------|--------------------|-------------|
| | | Media | Suma | Máx. | Min. | Top 1 | Top 10 |
| 1531- Preparación y conservación de patatas | 2 | 248 | 497 | 314 | 182 | 63,25 | - |
| 1532- Fabricación de jugos de frutas y hortalizas | 17 | 12.670 | 190.047 | 53.014 | 182 | 27,90 | 99,13 |
| 1533- Fabricación de conservas de frutas y hortalizas | 93 | 7.747 | 689.502 | 56.541 | 314 | 8,20 | 48,01 |
| Suma de anteriores (A) | 112 | 8.397 | 881.664 | 56.541 | 182 | 6,41 | 42,29 |
| | | Valor ventas (miles de euros) | | | | Actividad | |
| Hero España SA. (B) | 1 | 168.954 | | | | 1532-CNAE | |
| J. García Carrión SA (C) | 1 | 343.270 | | | | 1593-CNAE | |
| | Nº empresas | Valor de Ventas (Miles de Euros) | | | | (% sobre el Total) | |
| | | Media | Suma | Máx. | Min. | Top 1 | Top 10 |
| Total (A)+(B)+(C) | 114 | 13.027 | 1.393.888 | 343.270 | 182 | 24,6 | 60,1 |

Fuente: INFO (2005).

La enorme heterogeneidad que presenta el sistema productivo, permite distinguir tres grandes grupos estratégicos dentro del sector conservero murciano:

- **Grupo estratégico 1.** Un primer grupo, muy reducido en número, estaría formado por grandes grupos alimentarios, pertenecientes en ocasiones a grupos empresariales con un alto grado de diversificación, de una elevada dimensión; con una gama muy amplia de productos y un muy elevado nivel

de innovación y de reconocimiento de marca; y en algún caso, son respaldados financieramente o dirigidos estratégicamente por los grupos de los que forman parte. En este grupo se incluyen dos de las grandes empresas conserveras de la Región, como son Hero –en el campo de las conservas, platos preparados y otros alimentos- y J. García Carrión –en la elaboración de zumos, sopas y gazpachos-, así como Fripozo en la elaboración de productos congelados.

- **Grupo estratégico 2.** En él se incluirían grandes empresas (de conservas y/o zumos), líderes a nivel nacional en sus segmentos de producción, con una amplia gama de productos, un elevado nivel de innovación en formatos y productos, dirigiendo su actividad hacia alimentos de mayor valor añadido (platos preparados, frutas preparadas, etc.) y entre las que hay algunas que disponen de cierto reconocimiento de marca. En este grupo se podrían incluir empresas con dimensión superior a la media sectorial, como son los casos de: Grupo Halcón, Golden Foods y Cofrusa en el caso de las conservas; Juver, Cofrutos, Marín Montejano, Rostoy o La Verja en el caso de zumos y néctares; Ultracongelados Azarbe o Congelados Élite en el sector de los congelados vegetales, o Faroliva en el de aceitunas y encurtidos. Dentro de este grupo pudieran incluirse empresas que, pese a estar integrados en grupos alimenticios más amplios, en alguna ocasión de capital extranjero, presentan una dimensión media y un alto nivel de especialización productiva e independencia del grupo al que pertenecen, tal y como pudiera ser el caso de algunas empresas del sector integradas en grupos alimentarios multinacionales.
- **Grupo estratégico 3.** Por otro lado se encontraría el grueso de las empresas del sector, formado por entidades de mediano y pequeño tamaño, en las que la especialización productiva es elevada, dedicándose a productos tradicionales, con productos de escaso valor añadido, vinculados a las producciones locales (pimiento, alcachofa, melocotón o albaricoque), de gestión y propiedad familiar, con escasa capacidad de diferenciación e innovación, en algún caso con problemas de estacionalidad en su actividad, y que en muchos casos elaboran productos semielaborados y a maquila para empresas de mayor tamaño (caso del pimiento o las mermeladas), con crecientes problemas de competitividad.

Pese a los esfuerzos de modernización y a los procesos de concentración empresarial que vive el sector tras su crisis de la década de los noventa, impulsados con la puesta en marcha del Plan de Reconversión de la Conserva de

la Región de Murcia (Plan RECOR) en el trienio 1997-99, este sigue presentando importantes deficiencias en sus niveles globales de eficiencia técnica, mayores entre empresas de conservas de hortalizas –capital local y larga tradición en el sector- que entre las empresas dedicadas a la producción de zumos -o con participación de capital extranjero-, detrás de los cuales está la enorme heterogeneidad y dualidad que entre las empresas del sector conservero regional sigue existiendo (Martínez, *et. al*, 2005).

6.2.- La empresa regional en el contexto nacional

6.2.1.- Dimensión en el contexto nacional

Entre las 50 mayores empresas de conservas de frutas y verduras de España, 16 se encuentran ubicadas la Región de Murcia. Esta comunidad, junto a las de La Rioja y Navarra, reúnen a la mayoría de las empresas del sector. Cabe destacar el protagonismo que para las empresas de la Región de Murcia adquiere la producción de melocotón, alcachofa y pimiento, mientras que las del Valle del Ebro están más enfocadas en la producción de tomate, espárrago o champiñón.

En la Tabla 36 se recogen datos acerca de las 20 mayores empresas del sector de conservas, ordenadas en atención al volumen de sus ventas. Entre las diez mayores (todas con una producción superior a las 30 mil toneladas) se encuentran tres grandes empresas conserveras de la Región, como son Grupo Halcón, Golden Foods y Cofrusa. A estas habría que unir otras seis empresas murcianas, que se encuentran entre las veinte de mayor tamaño a nivel nacional (con volúmenes de producción entre las 20 y las 30 mil toneladas). Hasta llegar a la posición 50 no aparecen en ese ranking más empresas de la Región, posición que es ocupada por la empresa Ramón Guillén e Hijos, SL, con una facturación de 5,5 millones de euros y una producción de 2500 toneladas.

Un ranking específico de las mayores empresas nacionales en la producción de mermeladas sitúa al Grupo Helios (Valladolid) a la cabeza de la producción nacional, con un total de 19.000 toneladas en el 2004. A esta empresa le siguen en el ranking cuatro empresas murcianas, con producciones entre los 6.600 y las 3.500 toneladas, como son Hero España; Grupo Halcón, Cofrusa y Golden Foods (Heras, 2005). La facturación y dimensión que alcanzan las mayores empresas del sector permite comprobar el elevado grado de concentración existente en el sector y la enorme heterogeneidad que dentro del mismo existe, en la Región de Murcia, pero también a nivel nacional. La confrontación de los datos medios y mínimos de las empresas murcianas expuestas en la Tabla 35, con la dimensión que adquiere

las empresas del sector líderes a nivel nacional (Tabla 36), pone de manifiesto la elevada atomización que presenta el sector productivo regional. Todo ello con independencia de que detectan importantes diferencias en los volúmenes de facturación de determinadas empresas según cual sea la fuente de información empleada, por lo que en ocasiones los ranking empresariales no coinciden.

Tabla 36. Principales empresas de Conservas vegetales y de frutas de España (2005)

| | Empresa | Provincia | Tm | Ventas (Mill. €) |
|----|-------------------------------|-----------|---------|------------------|
| 1 | Grupo Cidacos | La Rioja | 112.200 | 82,0 |
| 2 | Compre y compare. SA. | La Rioja | 77.800 | 52,0 |
| 3 | Grupo Halcón | Murcia | 59.290 | 70,0 |
| 4 | Grupo Ayecue | La Rioja | 44.000 | 72,0 |
| 5 | Golden Foods, SA: | Murcia | 41.000 | 19,3 |
| 6 | Cevenasa Danza, SA | Navarra | 40.000 | 19,0 |
| 7 | Eurochamp, SAT | La Rioja | 38.000 | 40,5 |
| 8 | Tabeada Grupo Alimentario, SA | Navarra | 33.500 | 13,0 |
| 9 | Conservas Napal, SA | Navarra | 33.350 | 32,4 |
| 10 | Cons. y Frutas SA (COFRUSA) | Murcia | 31.000 | 50,0 |
| 11 | Ind. Aliment. De Navarra SA | Navarra | 29.954 | 75,0 |
| 12 | Bonduelle Ibérica, SA | Madrid | 28.195 | n.d. |
| 13 | Agricultura y conservas, SA | Valencia | 26.000 | 25,0 |
| 14 | Columnbia Fruits, SA | Murcia | 26.000 | 17,0 |
| 15 | Alcurnia Alimentación SL | Murcia | 25.895 | 21,8 |
| 16 | Manuel Mateo Candel, SL | Alicante | 25.000 | 25,0 |
| 17 | Conservas el Raal, SCL | Murcia | 23.000 | 24,0 |
| 18 | Marín Montejano, SA | Murcia | 23.000 | n.d. |
| 19 | Mensajero Alimentación, SA | Murcia | 22.000 | 17,5 |
| 20 | Marín Giménez Hermanos, SA | Murcia | 22.000 | 24,0 |

Fuente: Heras (2006).

En lo que a la producción de zumos y néctares se refiere (Tabla 37), la Región de Murcia ocupa una posición de absoluto liderazgo a nivel nacional, contando con las dos mayores empresas del sector -J. García Carrión y Juver Alimentación-, que acapararon en 2004, respectivamente, un 12,8% y 10,5% del valor total de las ventas de zumos y néctares en España (Heras, 2005).

Otras seis empresas de la Región se encuentran entre las 20 de mayor tamaño: Cofrutos, Marín Montejano, Hero España, Rostoy, La Verja o Bradock Corp. Aliment. SL. Además, a ese listado hay que unir otra serie de empresas, con creciente protagonismo, que centran gran parte de su producción en los graneles para la industria transformadora o la producción con marcas de terceros y de enseñas de la gran distribución, entre las que se encuentran importantes empresas en Murcia como son Agrumexport (en zumos naturales y esencias de cítricos) o Antonio Muñoz Zumos (en zumos, néctares y gazpacho).

Tabla 37. Principales empresas de zumos y néctares de España (2004)

| | Empresa | Provincia | Mill. Litros | Ventas (Mill. €) |
|----|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | J. García Carrión, SA | Murcia | 274,7 | 165,0 |
| 2 | Juver Alimentación, SA | Murcia | 173,0 | 111,0 |
| 3 | Zumos Pascual, SA | Burgos | 80,0 | 95,0 |
| 4 | COFRUTOS, SA | Murcia | 68,0 | 35,0 |
| 5 | Marín Montejano, SA (1) | Murcia | 65,0 | 30,0 |
| 6 | Dream Fruits, SA | Toledo | 47,2 | 8,4 |
| 7 | Eckes-Granini Ibérica, SA | Barcelona | 45,9 | 52,4 |
| 8 | Grupo Pepsico | Vitoria | 38,0 | n.d. |
| 9 | Hero España, SA (2) | Murcia | 24,0 | 20,0 |
| 10 | López Morenas, SL | Badajoz | 23,0 | 7,0 |
| 11 | Rostoy, SA | Murcia | 18,7 | 11,6 |
| 12 | Schweppes, SA | Madrid | 18,0 | n.d. |
| 13 | La Verja, SA | Murcia | 16,7 | 15,4 |
| 14 | Grupo Solís Vintners, SL | Cuenca | 13,9 | 5,2 |
| 15 | Coca-Cola España | Madrid | 11,0 | n.d. |
| 16 | Establ. Ind. Archipiélago, SA | Tenerife | 11,0 | 12,4 |
| 17 | Bradock Corp. Aliment. SL | Murcia | 10,0 | 2,7 |
| 18 | Compal, SA | Madrid | 8,5 | 10,0 |
| 19 | Jugos Canarios, SA | Gran Can. | 8,0 | 11,7 |
| 20 | Cofrugi Fruits, SA | Gerona | 7,5 | 3,5 |

(1) Incluye los datos de su filial Agrotransformados, SA. (2) Los zumos son elaborados a maquila por Juver Alimentación SA.

Fuente: Castillo (2005a).

La importancia de las empresas de la Región se constata -pese a que gran parte de la producción de las grandes empresas pueda ser comercializada bajo marcas de la distribución- en que la cuota de la producción de zumos con marca propia en manos de J. García Carrión ascendiese en 2004 al 20,1% del mercado nacional, seguido por otras dos marcas de empresas ubicadas en Murcia, como son Juver Alimentación (19,0%) y Marín Montejano (7,6%). Por último señalar que entre las empresas del sector se encuentran también algunas de los líderes nacionales en la producción de mostos, destacando J. García Carrión, La Verja y Marín Montejano, a las que hay que unir Capel Vinos, SA (Castillo, 2005c).

Entre las 20 mayores empresas de fabricación y comercialización de congelados en España sólo aparecen dos empresas de la Región, que son Fruveco y Congelados Elite (Tabla 38). Entre las 40 mayores empresas, tan sólo hay otras dos empresas más de la Región, relacionadas con la producción de productos congelados de frutas y hortalizas (Samafru, con una producción de 17500 Tm y una facturación de 9,7 millones de euros), así como de derivados de la carne (Fripozo, con una producción de 26.700 Tm y una facturación de 58 millones de euros).

Tabla 38. Principales empresas de fabricantes y comercializadoras de productos congelados de España (2004)

| | Empresa | Provincia | Tm | Ventas (Mill. €) |
|----|----------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | Grupo Pescanova | Pontevedra | 145.000 | 932,6 |
| 2 | Grupo Virto | Navarra | 144.000 | 126,0 |
| 3 | Grupo Freimar | Gran Canaria | 80.000 | n.d. |
| 4 | Bonduelle, SA | Navarra | 71.610 | n.d. |
| 5 | Fruveco, SA | Murcia | 65.000 | 23,0 |
| 6 | McCain España, SA | Madrid | 58.000 | n.d. |
| 7 | Grupo Amasua | Huelva-Barc. | 55.000 | 335,0 |
| 8 | Grupo Banchio | Gran Canar. | 40.000 | 115,0 |
| 9 | Grupo Iberconsa, SA | Pontevedra | 40.000 | 125,0 |
| 10 | Grupo Pereira | Pontevedra | 40.000 | 85,0 |
| 11 | Gedesco, SA | Barcelona | 39.159 | 70,7 |
| 12 | Findus, SA | Navarra | 38.600 | 68,6 |
| 13 | Pescapuerta, SA | Pontevedra | 38.000 | 92,0 |
| 14 | Farm Fruites, SA | Barcelona | 37.400 | 14,1 |
| 15 | Lamb Weston | Barcelona | 36.000 | 27,6 |
| 16 | Cong. Y Frescos del Mar SA | Madrid | 35.000 | 85,0 |
| 17 | Lutosa Española, SA | Madrid | 31.173 | 18,9 |
| 18 | Congel. y Deriv. SA | León | 31.000 | n.d. |
| 19 | Marfrio, SA | Pontevedra | 30.000 | n.d. |
| 20 | Congelados Elite, SL | Murcia | 29.000 | n.d. |

Fuente: Moreno (2005a).

La mayor parte de las empresas del sector de congelados, y algunas de las de mayor tamaño, se dedican a la elaboración de pescados y precocinados - productos que acaparan un 54,34% y 28,15% respectivamente de la cuota del mercado de los congelados en España- y en menor medida, congelados de vegetales y de patatas -que representan unas cuotas del 12,32% y 5,19%-. En el sector la marca de la distribución avanza de manera incesante, acaparando cuotas superiores al 50% en la mayoría de las categorías, y siendo sólo las mayores empresas del sector las que cuentan con marcas reconocidas y producciones orientadas hacia nuevos productos y presentaciones.

7.- ANÁLISIS DAFO

Una vez realizada una revisión de los principales elementos que definen la situación actual del sector conservero de la Región de Murcia, describiendo la estructura de su industria de conservas vegetales y de frutas, zumos y néctares, así como otras industrias como las de congelados, especias y encurtidos, se propone en este apartado el tradicional análisis económico DAFO, con el que describir las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del sector en la actualidad.

Este apartado se basa, por lo tanto, en la información recabada directamente de agentes y expertos del sector, obtenida mediante entrevistas personales que fueron realizadas a lo largo de los meses de marzo y abril de 2006, habiendo contado con las aportaciones de representantes de la administración y de gerentes-responsables de empresas representativas del sector de conservas vegetales.

Con el análisis DAFO se propone estructurar el estudio de la problemática del sector desde el establecimiento de los factores internos del sector (Debilidades) que perjudicarán el cumplimiento de logros o metas planteados por el mismo, distinguiéndolos de aquellos elementos que dificultarán su desarrollo pero que son externos y por ello no controlables por el sector (Amenazas). De igual modo, en esta metodología se plantean las Fortalezas y Oportunidades del sector, que pueden favorecer el desarrollo y consecución de determinados objetivos planteados, como pudiera ser su crecimiento.

7.1.- Puntos fuertes

Entre las principales fortalezas internas -por ello controlables- del sector de *Preparación y conservación de frutas y hortalizas* de la Región de Murcia, cabe destacar:

- Gran importancia y tradición en la Región de Murcia de la industria de conservas de determinadas hortalizas y frutas de hueso (alcachofa, albaricoque, melocotón, satsuma o mosto), coincidiendo en la misma zona las actividades agrícolas y de transformación, lo que genera importantes sinergias y complementariedades dentro del sistema.
- Líder nacional en la producción hortofrutícola, que se complementa con materia prima (por ejemplo, fresa o pera) de otras regiones españolas. Además, parte de las hortalizas empleadas por la agroindustria proceden del sistema hortícola intensivo que hay en la Región orientado a la producción

fuera de temporada -y del sistema almeriense-, dando salida a productos que no la tendrían en el mercado en fresco (fundamentalmente pimiento).

- Plena incorporación y empleo de los mercados internacionales en la adquisición por parte de las empresas de determinadas materias primas y productos semielaborados, fundamentalmente en el caso de los concentrados de zumos (naranja), en productos tropicales para cócteles y en conservas de primera transformación -en salmuera- adquiridas a granel en terceros países (setas o alcaparras por ejemplo), o de otras provincias españolas, aportando la Región solo el procesado industrial. No obstante, el abastecimiento local sigue siendo básico en cítricos para zumos y frutas para cremogenados (limón y melocotón).
- Liderazgo absoluto de las empresas de la Región en la producción de zumos (J. García Carrión S.A.; Juver Alimentación S.A.; Cofrutos S.A.; Marín Montejano S.A.; Hero España S.A.; Rostoy S.A.; La Verja S.A.; o Bradock Corp. Alimentación S.L.), con reconocimiento de sus marcas, pese a la importante cuota que tiene la Gran distribución, para la que son además suministradores destacados.
- Dominio de empresas de la Región de Murcia, junto a otras del valle del Ebro (Navarra y La Rioja fundamentalmente) en la producción de conservas de frutas y hortalizas (Grupo Halcón; Golden Foods SA; Cofrusa; Columbia Fruits SA; Alcornia Alimentación SL; Conservas el Raal SCL; Mensajero Alimentación SA; o Marín Giménez Hermanos SA).
- Presencia de empresas de la Región entre los líderes a nivel nacional en la producción de congelados (Fruveco SA; Congelados Elite SL; Samafru o Fripozo), muy concentrado a nivel internacional, y con destacada importancia en el mercado nacional de empresas de congelados de pescado.
- Presencia de tres grandes grupos alimentarios en la Región en la producción de zumos, conservas y congelados (J. García Carrión SA; Hero España, SA y Fripozo), muy diferenciados dentro del sector por las siguientes características generales: gran dimensión; muy diversificados; orientados hacia productos con alto valor añadido; con gran reconocimiento de marca y esfuerzo publicitario; gran capacidad de innovación; con abandono en algún caso la producción de alimentos tradicionales, que les son abastecidos por otros productores; en manos de capital extranjero o pertenecientes a grupos alimentarios e industriales diversificados de capital nacional o regional.

- Destacar los efectos positivos de aprendizaje que sobre las pequeñas y medianas empresas del sector puede tener la presencia en la provincia de esas 3 empresas líderes.
- Presencia en la Región de un número reducido de empresas, además de las tres empresas líderes antes mencionadas, con una adecuada capacidad de innovación, con participación en mercados en crecimiento y alto valor añadido, y en algún caso reconocimiento de marca.
- Cierta nivel de complementariedad en un sistema empresarial muy dual, con algunas pequeñas empresas especializadas en determinados nichos (pimiento o alcachofa) o con acuerdos de suministro -a granel o produciendo a maquila- con grandes empresas que se desprendieron de determinadas actividades.
- Adecuado apoyo de la Administración regional al desarrollo del sector, con una especial mención al fomento que en los mercados externos se realiza a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO).
- Disponibilidad de las tecnologías de producción más punteras a nivel internacional, presentes en las instalaciones de muchas de las empresas del sector.
- Industria auxiliar muy desarrollada, siendo en algunos sectores abastecedores de tecnologías de producción en mercados externos.
- Adecuada incorporación al sector de profesionales y técnicos cualificados, lo que fortalecido el conocimiento y experiencia del empresario regional.
- Adecuada formación y nivel de empleo, aportando asociaciones del sector planes propios de formación, y cubriéndose parte de las necesidades de mano de obra estacional con población inmigrante demandante de empleo.
- Correcta adaptación y cumplimiento de los crecientes requerimientos y normativas medioambientales, con avances en el tratamiento de las aguas.
- Alta calidad y salubridad de sus productos, con un perfecto cumplimiento de los requisitos sanitarios de la UE y de otros países desarrollados, los más exigentes en el mundo.

- Larga trayectoria exportadora del conjunto de la agroindustria regional, con gran apertura al exterior, y un profundo conocimiento de clientes y mercados.
- Adecuada adaptación e introducción del sector a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la implantación de herramientas de comunicación, gestión de la trazabilidad de los productos, gestión de redes logísticas de almacenaje y distribución, etc.
- Disposición por parte del sector de los servicios y el apoyo que al mismo le presta el Centro Tecnológico de la Conserva, de especial interés para pequeñas y medianas empresas, o las líneas de investigación que en el campo de la tecnología de los alimentos se desarrolla en determinados departamentos de la Universidad de Murcia o de centros de investigación como el CEBAS.

7.2.- Puntos débiles

Como principales factores internos del sector que dificultarán la consecución de sus objetivos de desarrollo futuro cabe destacar los siguientes:

- Pese a la existencia de empresas de gran tamaño y líderes en el mercado, el sector es enormemente heterogéneo, siendo elevado el porcentaje de empresas de reducido tamaño y falta de dimensión, atomización especialmente intensa en el caso de la industria de las conservas.
- Esta insuficiente dimensión empresarial, imposibilita la consecución de economías de escala y de otros objetivos estratégicos:
 - Insuficiente capacidad empresarial para realizar I+D+i de nuevos productos, las adaptaciones necesarias en las nuevas presentaciones, envases o formatos.
 - Necesaria modernización de instalaciones, que en un importante número de empresas se debería estar acometiendo.
 - Orientación productiva hacia conservas tradicionales con escaso valor añadido, muy sensibles a la competencia en costes; gran competencia externa; reducidos crecimientos de la demanda y escasa incorporación de tecnología.
 - Escasa diversificación productiva y gama de productos muy reducida, con una importante incidencia de la estacionalidad de la producción agraria sobre la actividad del sector, que origina la existencia de capacidad industrial productiva ociosa en determinadas época del año.

- Imposibilidad de acceder a la Moderna Distribución y a los mercados externos, dependiendo de los servicios a comisión de mayoristas o broker.
 - Escasos logros en la concentración de la oferta del sector, muy fragmentada, de cara a hacer frente a una demanda enormemente concentrada, con la consiguiente pérdida de poder de negociación y dificultad de mantenimiento de los márgenes empresariales.
 - Dificultades en el acceso a mercados externos, que pudieran solventarse con la constitución de mayores esfuerzos de cooperación (mediante consorcios de exportación, por ejemplo).
-
- Salvando los tres grandes grupos señalados, escaso reconocimiento de las marcas de las empresas del sector, comportándose muchos de los productos a los que se dedica como auténticos commodity, con difícil capacidad de diferenciación.
 - Estructura empresarial muy familiar, con una deficiente gestión y una insuficiente profesionalización en determinados casos.
 - Importantes desajustes e insuficiente coordinación entre la oferta agraria regional y la demanda de la industria conservera, con situaciones de sobreproducción y desajustes productivos.
 - Falta de concreción en los intentos de coordinación propuestos en el sector en el campo de la ordenación de la oferta, coordinación del sector, creación de centrales de compras y ventas de productos, de polígonos industriales especializados y logísticos -que pudieran ofrecer en algún caso determinadas sinergias y economías de aglomeración-, o de acuerdos estratégicos de colaboración empresarial en el campo productivo o comercial.
 - Poca capacidad de respuesta ante las variaciones en las producciones de terceros países, como pudiera ser el caso de la competencia en las conservas de melocotón por excelentes producciones en determinados años entre Grecia y España.
 - Siguen produciéndose algunos problemas en la neutralización de las aguas, pese a los importantes avances que en el proceso de depuración se han alcanzado en los últimos años, debiéndose seguir progresando en el abaratamiento de los costos de los sistemas de depuración y en su reutilización de aguas, así como mejoras en la redes de saneamiento público en algunas zonas industriales.

- Dificultades a las que se enfrentan algunas empresas, en la ampliación de sus plantas situadas en cascos urbanos, y en modernización de sus instalaciones y su reubicación en polígonos industriales, por el coste y por las deficiencias que presenta el suelo industrial disponible, que presenta carencias en términos de determinados servicios requeridos por esta actividad: canalización de aguas, depuración, gas natural, comunicaciones, etc.

7.3.- Oportunidades

Entre los factores no controlables por las empresas (externos) que pudieran ser fuente oportunidad y posibilitar su desarrollo en un periodo próximo, cabría destacar:

- Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias en la demanda y los nuevos estilos de vida, orientando su producción fundamentalmente hacia alimentos que garanticen los objetivos de consumo: de conveniencia, saludables y de alta satisfacción.
- Dirigir la producción hacia productos con una mayor incorporación de valor añadido, menos tradicionales, con mercados menos concurrenciosos y con mayores tasas de crecimiento en su consumo, como los platos elaborados y precocinados, "microondables", zumos de frutas exóticas, congelados de valor añadido, etc.
- Desarrollo de gamas de productos orientadas a segmentos de población específicos, como son la tercera edad, infantiles, dietas especiales, etc.
- Potencial de desarrollo de los alimentos saludables, creando líneas de productos funcionales, ecológicos, light, etc.
- Desarrollo de envases con gran potencial de crecimiento y de diferenciación, a partir de nuevos materiales, como son los envases plásticos, las bolsas de aluminio o nuevas tecnologías de conservación y envasado. Innovación igualmente en formatos y presentaciones con potencial crecimiento, como son los envases para consumo de domicilios monoparentales, envases de zumos de mayor tamaño para consumo familiar, nuevos envases para el abastecimiento al canal HORECA, instituciones o a otras industrias.
- Desarrollo de nuevas tecnologías de envasado, como el termo-sellado, procesados asépticos, aumento en el tiempo de vida útil de los productos

procesados, o dirigidas a una mayor automatización de determinados procesos.

- Los mayores requerimientos de los consumidores en términos de seguridad y calidad de los alimentos abren la puerta al desarrollo de envases activos, la utilización de sensores en tiempo real de contaminantes alimenticios, desarrollo de biosensores, etc.
- Potenciación de nuevos preparados alimenticios, basados en nuevos envases y combinaciones de productos cocinados distintos de los actuales o con cambios en las recetas, como pudieran ser los congelados de valor añadido tales como algunos salteados de verduras de gama alta.
- Posibilidades para las pequeñas y medianas empresas de recuperar y “valorizar” recetas y productos regionales o tradicionales, productos de calidad diferencial y preparados gastronómicos locales.
- Potenciación de las complementariedades que pudieran existir entre empresas grandes y pequeñas, con diversas fórmulas de colaboración – productiva o comercial- y el establecimiento de acuerdos estables de cooperación y abastecimiento.
- Búsqueda de complementariedades y desarrollo de acciones conjuntas de concentración horizontal de la oferta, ampliación de la gama de productos o acciones de cooperación -formal o informal- entre empresas de zumos, conservas o congelados.
- Potencial de apertura de mercados emergentes, en productos de calidad y elevada diferenciación, como pudieran ser los del sudeste asiático y del este de Europa.
- Posibilidad de apertura de nuevos mercados a través de estructuras comerciales conjuntas, con la creación de Consorcios de exportación dentro del sector, a semejanza de los creados por algún país competidor.
- Desarrollo de nuevos avances tecnológicos que posibiliten un liderazgo – ventaja temporal- y diferenciación tecnológica frente a competidores como China o Marruecos, que en algún caso pudieran venir de la mano de socios extranjeros en el campo tecnológico, productivo o comercial.

- Búsqueda por parte de determinadas empresas -en el aprovechamiento del know how acumulado durante décadas en la actividad- de oportunidades de deslocalización de parte de su actividad, a mercados con ventajas competitivas en la producción (Latinoamérica, Marruecos, Turquía, etc.), en la apertura de grandes mercados en crecimiento (China, algún país de Latinoamérica, etc.) o en el acceso a grandes mercados (un ejemplo podría ser México, por su dimensión, posición y ventajas de cara a acceder al mercado de EEUU o de Latinoamérica).

7.4.- Amenazas

A continuación se detallan los principales factores externos (no controlables) que pudieran dificultar la evolución favorable futura del sector. Pudieran dificultar el desarrollo y consecución de determinados objetivos, entre otros aspectos:

- Creciente competencia de terceros países en el acceso de mercados externos –fundamentalmente el resto de Europa o los EEUU-, con la aparición de nuevos competidores (China, Turquía, Perú, Chile, Ecuador, etc.).
- Paulatina desaparición de determinadas empresas dedicadas a producciones en las que son crecientes las capacidades competitivas de terceros países, fundamentalmente en productos: intensivos en mano de obra y con una tecnología de transformación muy estandarizada, sin capacidad de diferenciación, y con costes de producción muy competitivos.
- Insuficientes esfuerzos de reestructuración -paulatina y dirigida- por parte del sector, y de definición de una estratégica conjunta de mejora de su competitividad, con el apoyo de las Administraciones, que pudiera evitar se repitiesen situaciones de crisis vividas por el sector en los años 90.
- Aumento en los niveles de competencia interna y externa en producciones sensibles a la competencia por la eliminación de aranceles que supondrá la conclusión de la actual Ronda de Negociaciones de la OMC, así como de la próxima firma de la Zona de Libre Comercio con países del área mediterránea.
- Carácter limitado de la aplicación de *Cláusulas de salvaguardia* en un marco internacional de creciente apertura de los mercados.
- Pérdida paulatina de las capacidades competitivas de las producciones locales, con el desplazamiento y concentración de la misma en grandes

empresas nacionales situadas en otras zonas de producción dentro de España. Por consiguiente, posible destrucción de empleo regional en determinadas actividades, por la posible deslocalización –en el resto de España o el extranjero- de la producción, en busca de determinadas economías de escala o ventajas de localización.

- El grave impacto que en determinadas zonas de la Región vinculadas y dependientes tradicionalmente del binomio agricultura-industria conservera, pudiera tener la desaparición de determinadas actividades.
- Creciente protagonismo de las marcas de la Moderna Distribución, con amplias cuotas del mercado (del 51,2% en conservas y del 46,3% en zumos), mayores en gamas de productos maduras.
- Reducción continua en los márgenes comerciales de la actividad en productos tradicionales, a los que la mayor parte del sector se dedica.
- Impacto que en los niveles de competitividad del sector exportador regional en general va a tener un mantenimiento de un peor comportamiento de la evolución de sus precios -una de las zonas de España con mayores tasas de crecimiento de la actividad económica y con un diferencial de precios mayor- y una situación de tipo de cambio apreciado frente al dólar, que pudiera mantenerse.

8.- RECOMENDACIONES

Tras la definición de las amenazas y debilidades del sector, obtenidas con el análisis DAFO, y desde un conocimiento de las fortalezas y oportunidades a las que se enfrenta el sector, se plantea una serie de propuestas de actuación o recomendaciones, que debieran servir de referencia y ayuda en la toma de decisiones estratégicas por parte de las Administraciones Públicas y los agentes implicados.

El sector de las conservas vegetales de la Región de Murcia se enfrenta a una serie de problemas que exigen, por los efectos y consecuencias que tienen en el deterioro de los niveles de competitividad del sector, el establecimiento de políticas y estrategias dirigidas a atender a cinco grandes objetivos estratégicos:

- Creciente competencia externa, en un marco de creciente liberalización y globalización de los mercados.
- Concentración de la demanda, con un gran poder de negociación de la Moderna distribución, frente a una oferta muy atomizada.
- Orientación productiva, dirigida en la mayor parte de las empresas hacia conservas tradicionales, con escaso valor añadido y crecimiento de su demanda.
- Escaso esfuerzo en I+D+i, con una reducida capacidad de adaptación a los cambios que se producen en el consumo de alimentos.
- Atomización del sector, que coarta el desarrollo de los objetivos anteriores, determinando una inadecuada dimensión y la falta de competitividad empresarial.

La respuesta que el sector pueda dar a los retos a los que en los próximos años se va a enfrentar (creciente competencia de terceros países en los mercados de exportación, la concentración de la demanda y los cambios en el consumo), requiere la participación activa de todos los agentes en él implicados, estando cada uno de ellos orientado a la búsqueda de soluciones desde la posición que su actividad y naturaleza le otorga dentro del sistema. No cabe duda de que el protagonismo de cualquier estrategia de desarrollo corresponde a las empresas del sector, sus gerentes y sus trabajadores, si bien es importante la participación activa y la colaboración de:

- Empresas de otras actividades agroalimentarias.
- Asociaciones del sector.
- Sector agrario.
- Industria auxiliar: envases, embalajes, maquinaria, transporte, etc.
- Centros de investigación (privados y públicos) y Universidades
- Centro tecnológico de la Conserva
- Administración Nacional y Regional
- Instituto de Fomento de la Región de Murcia

En la Figura 5, a modo de esquema conceptual de los principales aspectos que se derivan del diagnóstico que del sector se ha hecho hasta este momento, se muestran algunos de los principales retos a los que se enfrenta el sector, para cuya solución se debieran implementar actuaciones concretas en el campo de las estrategias de mejora que -a modo de recomendación- se recogen en la última columna de esa misma figura.

Figura 5. Problemas, consecuencias y recomendaciones de carácter general en el sector de las conservas vegetales

| PROBLEMAS-RETOS | CONSECUENCIAS | RECOMENDACIONES |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">1.- Competencia externa (liberalización y globalización de los mercados)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pérdidas de mercados externos. - Reducción en los márgenes. - Posible desaparición de actividades, orientaciones productivas (satsuma o tomate pelado) y empresas. - Mayor accesibilidad a la tecnología. - Reducción significativa de los costes de transporte, y de las distancias (tiempo/espacio) con la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). - Mayor conocimiento y facilidades en la apertura de mercados externos por parte de países en desarrollo y emergentes. - Reducción irreversible de Políticas comerciales proteccionistas, en el marco de la liberalización comercial en el seno de las negociaciones de la OMC y de otros acuerdos comerciales. | <ul style="list-style-type: none"> - Orientación hacia productos de mayor valor añadido, contenido tecnológico, calidad y diferenciación, distanciándose el sector de la competencia vía precios y costes. - Búsqueda de ventajas de localización y de proximidad en el abastecimiento del mercado regional y nacional. - Valorización y fomento del consumo de productos propios y regionales, y desarrollo de platos tradicionales en formatos modernos. - Desarrollo de gamas de productos adaptados a hábitos de consumo de otras culturas y alimentos internacionales. - Seguimiento de los estándares de calidad y las nuevas normativas impuestas en los países más desarrollados, como los EEUU o Japón. - Estudio de posibilidades de apertura de nuevos mercados y alianzas internacionales. |

| | | |
|--|---|--|
| <p>2.- Concentración de la demanda (poder de la Moderna Distribución)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Gran poder de negociación de la demanda, con una concentración progresiva. - Elevada cuota de mercado de la Moderna Distribución (MD). - Creciente protagonismo de marcas de distribuidor. - Creciente protagonismo de empresas que producen a maquila para la MD, como única salida. - Mayor esfuerzo de las mayores empresas en publicidad marquista y en esfuerzos para su diferenciación. - Dificultades crecientes de PYMEs en el acceso al mercado. - Crecientes exigencias de la MD. | <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de formas de concentración de la oferta, y de aumento de su dimensión y poder de negociación comercial. - Liderazgo en innovación y el desarrollo de nuevos productos, que den respuesta a las nuevas demandas: salud, conveniencia y satisfacción. - Desarrollo de políticas comerciales para un mejor posicionamiento. - Desarrollo de políticas de promoción y publicidad de nuevos productos en el ámbito nacional y regional. - Estrategias de Marketing adaptadas a las necesidades, estructura y capacidades de las empresas del sector. |
| <p>3.- Orientación productiva (conservas tradicionales)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Competencia reside en costes, con la aparición de crecientes competidores. - Tecnología asequible, e incapacidad de diferenciación. - Reducida gama de productos, afectada la actividad por su estacionalidad. - Continua reducción en los márgenes comerciales, tratándose de productos con escaso valor añadido. | <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de nuevos productos vinculados al consumo de conveniencia, con nuevos formatos. - Potenciar alimentos vinculados a la salud: productos dietéticos, Light, etc. - Desarrollo de nuevos preparados, que proporcionan satisfacción: conservas tradicionales con nuevos envases, mezclas o recetas. - Diferenciación con el uso de nuevos envases y formatos. - Diversificación productiva. |

| | | |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">4.- Insuficiente esfuerzo en I+D+i (incapacidad de adaptación a los cambios en la demanda y de diferenciación)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Incapacidad de desarrollar nuevos productos, de mayor valor añadido y con demandas en expansión. - Competencia creciente con terceros países en productos estandarizados y tradicionales, con ventajas en costes de producción. - Insuficiente desarrollo de las capacidades que ofrecen a la actividad las TIC. - Pérdida de participación en los mercados de productos en expansión, originados en torno a la aparición de nuevos segmentos y hábitos de consumo. | <ul style="list-style-type: none"> - Concentración de esfuerzos de innovación en productos funcionales, de conveniencia o para grupos específicos: ancianos, infantil o uniparental. - Liderazgo del CTC como motor y generador de la innovación en las pequeñas y medianas empresas del sector. - Fortalecimiento del papel de las OTRIs en el desarrollo de vínculos entre la investigación básica y las necesidades del sector. - Fomento de la investigación precisa para el desarrollo de nuevos productos, vinculados a nuevos desarrollos en biotecnología-farmacología, robótica, etc. |
| <p style="text-align: center;">5.- Atomización del sector (insuficiente dimensión empresarial)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiente capacidad comercial y negociadora. - Escasa eficiencia de escala. - Escaso esfuerzo en I+D+i. - Incapacidad de cambiar la orientación productiva abandonando productos tradicionales. - Nula diferenciación del producto. - Imposibilidad de participar de productos con mayor crecimiento de la demanda y con menor competencia. - Incapacidad de disponer de un reconocimiento de marca o de una capacidad de negociación con la M. Distribución. | <ul style="list-style-type: none"> - Procesos de concentración empresarial (adquisiciones y fusiones). - Procesos de colaboración y asociacionismo. - Acciones de colaboración en el ámbito comercial y de apertura de mercados externos. |

Fuente: Elaboración propia.

9.- BIBLIOGRAFÍA

- Agrupación de conserveros de Alicante, Albacete y Murcia. En www.fnacv.es.
- Alimarket (2005). Mermeladas. Helios se consolida como líder. Alimarket, 181, 223-228.
- CAARM (2006). Memoria 2003, 2004 y 2005. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
- CAARM (2005a). Censo Industrial y capacidad productiva. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
- CARM (2005). Anuario Estadístico de la Región de Murcia 2005. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Castillo, M. (2005a). El sector de zumos y néctares se adapta al consumidor actual. Alimarket. Mayo, nº 184. Pp. 271-290.
- Castillo, M. (2005b): "J. García Carrión abandonará su condición de interproveedor de Mercadona". Alimarket. Diciembre. Nº 190, pp. 73-74.
- Castillo, M. (2005c): "Mosto. Un liderazgo que no alienta el consumo". Alimarket. Nº 181. Febrero. Pp. 127-130.
- CCTIC (2002). Guía para gestionar la innovación. Reflexiones. Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio. En www.carm.es/ctic/ctsi/.
- CEIIRM (2003): "Directorio de actividades de la Región de Murcia". Consejería de Economía, Industria e Innovación de la Región de Murcia.
- Centro Técnico Nacional de Conservas Vegetales-Laboratorio del Ebro. En www.ctncv.es.
- Centro Tecnológico AZTI-Tecnalia. En www.azti.es.
- Centro Tecnológico de Investigación Marina y Alimentaria (AINIA). En www.ainia.es.
- CIDEM (2002). Guia per gestionar la innovació. Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Dpto. de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalunya.
- Colino J. y P. Riquelme (2000). Estructura industrial y desarrollo tecnológico en la Región de Murcia. Revista Economía Industrial, 335/336, 271-283.
- Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En www.carm.es.
- CREM (2001). Cuentas del sector industrial. Centro Regional de Estadística de Murcia.
- CREM (2003). Comercio con el extranjero. Centro Regional de Estadística de Murcia.
- CREM (2004). Comercio con el extranjero. Centro Regional de Estadística de Murcia.
- CREM (2005a). Comercio con el extranjero. Centro Regional de Estadística de Murcia.

- CREM (2005b). Cuentas del sector industrial. Centro Regional de Estadística de Murcia.
- CREM (2005c). Directorio de Actividades Económicas. Centro Regional de Estadística de Murcia.
- CREM (2006). Comercio con el extranjero. Centro Regional de Estadística de Murcia.
- ECONET: Servidor Económico-Estadístico de la Región de Murcia. En www.carm.es/econet/.
- Federación española de industrias de la alimentación y bebidas (FIAB). En www.fiab.es/.
- Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales (FNACV). En www.fnacv.es.
- Góndola (2001). Mermeladas y confituras. En busca de valor. Revista Góndola, 196, 38-42.
- Góndola (2005). Zumos y néctares. El sector exprime su funcionalidad. Revista Góndola, 238, 29-32.
- Góndola (2006). Platos preparados. Revista Góndola, 245, 12-17.
- Heras, H. (2005). Conservas vegetales, concentrar o diversificar. Alimarket, 181, 207-222.
- Heras, H. (2006). Conservas vegetales. Buscando una salida. Alimarket, 192, 179-195.
- INE (2004). Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.
- INE (2006). Encuesta Industrial de Productos. Instituto Nacional de Estadística.
- INFO (2005). Panel Empresarial. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. En www.ifrm-murcia.es.
- Instituto de Fomento de la Región de Murcia. En www.ifrm-murcia.es.
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). En www.imida.es.
- La Verdad (2004). 50 aniversario. El Pozo Alimentación. Oro en alimentación. La Verdad, viernes 12 de noviembre de 2004.
- Lamas, M. (2006). Congelados microondables. En la buena onda. Alimarket, 194, 139-151.
- MAPA (2005). La alimentación en España 2005. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Martínez, J.M., F. Martínez-Carrasco y R. Dios (2005). La industria de conservas vegetales de la Región de Murcia. Análisis de eficiencia técnica. Revista de Estudios Regionales, 73, 141-158.

Martínez-Carrasco, F. y Martínez, J.M. (2004). "Análisis de la gestión de la innovación en las empresas de la Región de Murcia", XXX Reunión de Estudios Regionales. Barcelona.

Mercamurcia (2004). Informe anual. Red Mercasa.

Moreno, O. (2005a). Congelados. La mayoría silenciosa. Alimarket, 185, 149-164.

Moreno, O. (2005b). Innovación. Alimarket, 181, 74-86.

Organisation of European Industries Transforming Fruit and Vegetables. En www.oeitfl.org/.

Universidad de Murcia. En www.um.es.

Universidad Politécnica de Cartagena. En www.upct.es.

ANEXO I.- Principales asociaciones e interprofesionales dentro del sector de Conservas vegetales

- Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA).
- Asociación de Exportadores y Operadores de Mostos y Zumos de Uva (AEMZU).
- Asociación de Organizaciones de Productores de Cítricos, SAT (CITRUSAT).
- Asociación Española de Envasadores de Mostos y Zumos de Uva (EMOS).
- Asociación Española de Fabricantes de Gajos Cítricos en Conserva (AEFA).
- Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (ASEVEC).
- Asociación Española de la Industria de Zumos y Concentrados de Frutos Cítricos y sus productos derivados (AIZCE).
- Asociación interprofesional de limón y pomelo (Ailimpo) (O.M. De 27 de noviembre de 1998).
- Asociación interprofesional de pera y manzana (AIPEMA) (O.M. de 30 de junio de 1998).
- Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
- Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales (FNACV).
- Interprofesional cítrica española (Intercitrus) (O.M. de 27 de noviembre de 1998).
- Organisation of European Industries Transforming Fruit and Vegetables (OEITFV).
- Organización interprofesional agroalimentaria de los mostos y zumos de uva (Intermosto) (O.M. De 28 de septiembre de 2000).
- Organización interprofesional agroalimentaria del higo seco y derivados (OIAH) (O.M. De 30 de junio de 1998).
- Organización interprofesional agroalimentaria del vino de mesa incluido el vino de mesa con indicación geográfica de la tierra y el vino de mesa con indicación geográfica (IVIM) (O.M. De 28 de septiembre de 2000).
- Organización interprofesional de la aceituna de mesa (Aceituna de mesa) (O.M. de 25 de noviembre de 2005).
- Organización interprofesional del aceite de oliva español (Aceite de oliva español) (O.M. de 27 de febrero de 2003).