

MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

LAS INDUSTRIAS DE
CONSERVAS DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
EN EL MERCADO COMUN

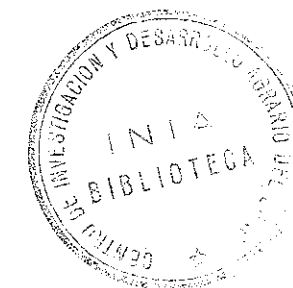
COMUNICACIONES I. N. I. A.

SERIE: ECONOMIA Y SOCIOLOGIA AGRARIAS

N.º 2

1976

MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRARIAS



LAS INDUSTRIAS DE CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL
MERCADO COMUN: ORGANIZACION, PRODUCCION Y CONSUMO. EL
CONSUMO EN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN SUECIA Y
ESTADOS UNIDOS

F.J. CAVERO CANO

Dr. Ingeniero Agrónomo

MADRID - 1976

INDICE

Introducción	5
Estructura de la Industria de Conservas Vegetales en el M.C. Producción	5
Alemania	6
Francia	6
Holanda	7
Bélgica	8
Luxemburgo	9
Italia	9
Inglaterra	9
Irlanda	10
Dinamarca	10
Cuadro 1. Producción Industrial en el M.C.	11
Conclusiones Generales	18
El consumo de frutas y verduras en el M.C., Suecia y EE.UU.	19
Alemania	19
Francia	19
Holanda	19
Bélgica—Luxemburgo	20
Italia	20
Inglaterra	20
Dinamarca	21
Cuadro 2 Abastecimiento de frutas y hortalizas en el M.C.	22
El consumo en Suecia y en EE.UU.	25
Suecia	25
Cuadro 3. Consumo per cápita en Suecia	25
Estados Unidos	26
Cuadro 4. Kg/hab de conservas vegetales congeladas en Europa y EE.UU.	26
Cuadro 5 Consumo kg/hab de hortalizas en EE.UU.	27
Conclusiones	28
Gráficos	29

I.S.B.N. 84-500-1371-2

Depósito Legal M-20571-1976

INIA Avda. Puerta de Hierro s/n. MADRID-3

LAS INDUSTRIAS DE CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL MERCADO COMUN: ORGANIZACION, PRODUCCION Y CONSUMO. EL CONSUMO EN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN SUECIA Y ESTADOS UNIDOS.

F. J. Cavero Cano

Dr. Ingeniero Agrónomo

Departamento de Desarrollo. C. R. I. D. A. 03 (EBRO) I. N. I. A.

INTRODUCCION

Dada la falta de datos, sobre conservas vegetales, que existe en nuestro país, he considerado oportuno, la adaptación de unos capítulos de un extenso trabajo titulado "Marktanalyse für Gemüse und Obstkonserven", realizado en Hannover en 1974-1975 por W. KIPARSKI con quien tuve la satisfacción de comentar algunas partes del trabajo y quien me proporcionó una valiosa información durante mi estancia en Alemania Federal.

He complementado esta adaptación con algunas conclusiones y cálculos propios.

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS VEGETALES EN EL MERCADO COMUN. PRODUCCION.

Como dato previo expondré que los grupos de productos, que con mayor frecuencia, hacen mención las estadísticas del Mercado Común son los siguientes:

1. Conserva de hortalizas y conserva de frutas: pasan por los procesos de pasteurización y de esterilización a 100°C o más.
2. Conservas de hortalizas mediante acidificación y pasteurización con temperaturas alrededor de 80°C.
3. Conservas de frutas y hortalizas congeladas: mediante la aplicación de temperaturas de congelación de -38°C hasta -45°C.
4. Frutas y hortalizas sometidas a proceso de deshidratación (12 - 15% de humedad) y en determinados casos el contenido en agua viene reducido al 3%.
5. Grupo de confituras, mermeladas y vegetales
6. Grupo de zumos de frutas y otras bebidas similares.

Veamos resumidamente, la estructura dimensional y la evolución de las industrias de conservas vegetales en los principales países del Mercado Común:

ALEMANIA

Podemos decir que la dimensión es de tipo medio. De 1960 a 1972 ha disminuído el número de empresas de 1370 a 453 (incluído mosterías). Sin mosterías ha pasado de 728 a 448 empresas.

De 1 a 9 empleados comprende el 50-55 % de las empresas que representa el 6,7 % de los empleados en la industria de conservas vegetales.

El 36-42 % de las empresas tienen entre 10 y 100 empleados. Más de 100 empleados sólo poseen el 8,3 % de las industrias conserveras, pero, estos representan el 56,4 % de la fuerza de trabajo.

En cuanto a producción, con más de 6.000 tm, había (datos 1971-1972) 12 empresas que manejaban el 69 % de la producción.

FRANCIA

Dentro del Mercado Común es el país más importante en cuanto a producción de conservas vegetales. En 1971, la producción de conservas de hortalizas representó el 57,8% la de conservas de frutas el 24,9 % y el de conservas de frutas y hortalizas congeladas el 20,6 % del total de productos transformados en la Comunidad Europea.

En 1971 las importaciones realizadas de conservas de hortalizas por Francia representó solamente el 1,7 % de su producción, siendo España, Marruecos y Bélgica-Luxemburgo los principales abastecedores. La importancia francesa de conservas de hortalizas en medio ácido supuso el 15 % de la producción (Mercado Común), siendo Italia y Alemania con un 70 % los principales países abastecedores.

Francia importó en 1971, 71.000 tm de conservas de frutas destacando los frutos en sirope.

La estructura de la industria de conservas vegetales francesa ha cambiado en gran medida en los últimos 20 años. En 1955 se contabilizaron 617 empresas, de las que 521 tenían una producción bruta de 1 millón de francos y sólo 9 empresas tenían unas ventas de 5 a 10 millones de francos. Hasta 1965 el número de empresas creció hasta 789 de las que 32 manejaban el 44% de las ventas. El proceso de concentración hasta 1972 ha sido espectacular ya que en dicho año, 7 firmas producían más del 80 % de la producción francesa. El principal cliente de Francia es Alemania, cuyas importaciones del país gallo representan el 78,2 % de la exportación francesa.

De información extraída del año 1972 expondremos la relación de las principales firmas francesas:

- Pierre et Felix Bonduelle E.S.A., Rinescule: se puede estimar que es la empresa francesa más importante en cuanto a su exportaciones.

- Société des vergers et jardins de la Méditerranée (Verjame), Perpignan: con 1.000 empleados y una producción anual de cerca de 30.000 tm.
- Compagnie Saupiquet et Société Cassegrain: su producción bruta supone una suma de más de 5.000 millones de pesetas.
- Petitjean Gay et Cie., Conserveries, Le Pré Saint-Gervais (Seine).
- Compagnie Industrielle Alimentaire, Nantes et Saint-Herblain, (Loire Atlantique): su producción se estima en unos 2.400 millones de pesetas.
- La cooperación de las firmas Maison Olida, Compagnie Saupiquet et Société Cassegrain, Les Fils de William Saurin y Ets.: cooperan estrechamente en los campos de investigación sobre producción y mercados. Su producción bruta se estima sobre los 7.500 millones de pesetas.
- Libbys: en 1972 se estimó su producción en 120.000 tm de productos de conservas de frutas y hortalizas.

HOLANDA

La producción de conservas de hortalizas representa el 9 % del total del M.C.

La importación de productos vegetales en conserva refleja una tendencia creciente entre 1968 y 1971 en que se ha multiplicado el valor de los importados por 1,5.

Las exportaciones holandesas se dirigen principalmente a la República Federal de Alemania.

En 1955 contaba con 269 empresas que pasaron a 194 en 1965 y a 171 fábricas en 1971.

A pesar de este número de empresas, la industria conservera holandesa se caracteriza por una fuerte concentración como lo prueba el que 5 empresas producen el 65 %.

Las principales firmas holandesas de conservas vegetales son:

- N. V. Hero Conserve: Tiene sucursales en Francia y Suiza. Su producción representa del 15-20 % de la producción holandesa. Su principal empresa está en Breda que emplea a más de 1.500 personas y alcanza unas ventas de 2.200 millones de pesetas. Esta firma conservera se caracteriza por su política de diversidad de productos.
- Velmo Conservefabrieken N.V.: se trata de una típica empresa familiar con 2 fábricas en Goldernalsen y Dosterbeek que ocupan a 650 personas.

- Wilco Conserven N.V.: pertenece, en términos de capital, al grupo Arzo que, junto a productos químicos, fabrica también productos alimenticios. Consta de 2 fábricas con unos 500 empleados. Destaca en la producción de hortalizas sometidas a procesos de deshidratación (sopas en polvo, etc.).

BELGICA

La industria de conservas vegetales belga está constituida por 50 empresarios con 60 fábricas. En 1971 la producción belga representaba el 11,1 % de la producción del Mercado Común. La fabricación de guisantes y judías en conserva significaban más del 54,1% de la producción belga.

Las importaciones de conservas de hortalizas han aumentado en un 84,5 % en el periodo 1965-1970 mientras que las referentes a conservas de frutas han descendido, en el mismo periodo de tiempo, un 11 %. Los principales países suministradores son Italia (24 %), Francia (22 %) y Holanda (20 %). Las conservas de frutas provienen, en su mayor parte del Tercer Mundo.

Bélgica juega un papel importante como país exportador de hortalizas en conserva. Ha pasado de 70.300 tm en 1965 a 134.000 tm en 1970. Los guisantes son los que más representan en este aumento. El principal cliente es Alemania Federal. En cuanto a exportación de frutas en conserva, con una cantidad no superior a las 20.000 tm, es enviada, principalmente, a Alemania Federal (41,4 %), Holanda (37,6 %), Inglaterra (8,2%) y otros.

A pesar de la existencia de 50 empresarios, la industria de conservas vegetales belga presenta una fuerte concentración ya que 5 empresarios, en los últimos años, producen del 70 al 90 % de la producción total.

Las principales firmas son:

- S.A. Commerciale de Conserves-Marie Thumas en Nilsele, Louvain: es la principal firma belga. Su producción, de 57.000 tm de conservas de hortalizas, representa 1/3 de la producción belga. Se especializa en pocas clases de productos pero ofrece al mercado gran variedad en cuanto a tamaños y tipos de envases. Posee sucursales en Francia e Italia.
- La Corbeille: su producción representa entre un 15-20 % de la producción belga. Consta de dos fábricas que emplean a 800 trabajadores. Posee una sucursal en Italia que se dedica a la fabricación del tomate de conserva.
- Mon Jardin: Su producción representa el 13 % del total.

La producción belga de conservas de frutas está en un 80 % en manos de grupos americanos, (grupo Grace).

LUXEMBURGO

La industria de conservas vegetales de este país carece de importancia. Sus necesidades se cubren mediante importaciones procedentes de Francia, Bélgica y Holanda.

ITALIA

Es el gran productor de frutas y hortalizas del M.C. Se caracteriza por su alto consumo de frutas y hortalizas en fresco: 150,9 kg/hab y 102,5 kg/hab respectivamente en el año 1965. El consumo de productos vegetales en conserva era en 1964 de 2,5 kg/hab.

La producción de conservas vegetales representa el 8 % de la producción del M.C. Los productos principales son el tomate, los guisantes y las judías. La mayor parte de esta producción es exportada a Alemania Federal.

La producción de frutas en conserva ha adquirido en los últimos años una gran importancia. La producción en 1971 fue de 133.000 tm que representan un 9 % más que la producción francesa. Los productos principales son las conservas de pera y melocotón con un 80 % de la producción, seguidas de frutas mezcladas (macedonia de frutas) con un 11 %.

La estructura de la industria conservera italiana es muy similar a la alemana. Abundan las pequeñas empresas de tipo familiar que emplean pocos trabajadores.

INGLATERRA

Es el país más importante en cuanto a producción e importación del M.C. Su producción de hortalizas en conserva alcanza las 690.200 tm. Los principales productos fabricados son: judías en salsa de tomate y guisantes.

Junto con Alemania Federal es el principal productor de conservas ácidas con un total de 70.000 tm.

A pesar de su elevada producción de conservas vegetales, no llega a cubrir los 18 kg "per cápita" de demanda. Sus importaciones se cifran alrededor de las 200.000 tm provenientes, principalmente, de Holanda, Francia, Bélgica e Italia.

Las exportaciones representan sólo el 4 % de la producción interior de conservas vegetales.

La producción actual de frutas en conserva es de unas 63.500 tm, siendo las importaciones en 1972 de 352.900 tm.

Aunque las frutas congeladas no tienen mucha importancia en el M.C., la producción inglesa con 147.000 tm (1969) y un consumo en 1970 de 3,7 kg/ha dan a este país un lugar preponderante en este tipo de conservas.



CUADRO 1. Producción Industrial de frutas y hortalizas en conserva en el Mercado Común de 1959-1972 en 1.000 tm (continuación)

Productos	Alemania	Francia	Holanda	Belg.-Lux.	Italia	M.C.	Ingl.	Dinam.	Irland.	M.C. de Los Nueve
GUISANTES										
1959	30,4	156,9	24,9	28,7 ¹⁾	15,0 ²⁾	249,9	—	—	—	—
60	33,4	160,3	34,7	30,4	17,0 ²⁾	275,8	—	—	—	—
61	44,4	164,9	37,1	41,0	24,0 ²⁾	311,5	—	—	—	—
62	48,0	168,4	45,8	50,2	30,0 ²⁾	342,4	—	—	—	—
63	48,4	199,3	42,7	55,9	28,0 ²⁾	374,4	—	—	—	—
64	27,7	211,7	35,1	39,7	24,0 ²⁾	338,2	—	—	—	—
65	32,0	184,7	20,5	26,8	27,0 ²⁾	291,0	—	—	—	—
66	37,7	186,2	24,8	34,1	45,0 ²⁾	327,8	—	—	—	—
67	49,1	255,5	42,5	54,0	35,0 ²⁾	436,1	—	—	—	—
68	37,5	242,6	35,6	49,6	31,0	396,2	247,4	—	—	643,6
69	29,6	237,7	41,0	67,8	48,5	424,6	281,6	1,6	—	707,8
70	27,7	246,5	29,7	73,6	60,0	437,5	291,6	1,3	—	730,4
71	27,2	250,7	19,9	51,2	55,0	404,0	258,8	1,1	—	663,9
72	17,5	237,0	16,1	47,9	—	—	258,7	1,1	—	—

CUADRO 1. Producción industrial de frutas y hortalizas en conserva en el Mercado Común de 1959-1972 en 1.000 tm (continuación)

Productos	Alemania	Francia	Holanda	Belg.-Lux.	Italia	M.C.	Ingl.	Dinam.	Irland.	M.C. de Los Nueve
JUDIAS										
1959	30,9	54,6	18,1	4,0	3,5	110,9	—	—	—	—
60	60,0	107,4	39,1	11,8	3,5	223,7	—	—	—	—
61	66,2	94,9	37,1	12,5	7,0	217,8	—	—	—	—
62	61,6	11,8	39,2	15,5	8,0	234,0	—	—	—	—
63	80,7	147,2	50,2	24,2	15,0	317,3	—	—	—	—
64	77,7	176,3	57,2	26,2	4,0	341,5	—	—	—	—
65	48,8	131,5	34,2	9,4	5,0	228,9	—	—	—	—
66	81,2	171,5	52,7	19,3	6,0	330,7	—	—	—	—
67	78,9	166,6	56,7	17,4	7,5	326,0	—	—	—	—
68	58,5	142,3	46,8	19,1	7,0	273,8	24,7	—	—	298,5
69	52,0	175,6	54,4	28,3	7,5	318,0	35,8	0,6	—	354,4
70	75,9	235,6	69,6	39,3	18,0	438,4	41,7	0,5	—	480,6
71	70,0	255,6	67,6	42,7	20,0	452,9	46,0	0,5	—	499,4
72	49,7	187,0	43,3	31,5	—	—	37,8	0,4	—	—

CUADRO 1. Producción industrial de frutas y hortalizas en conserva en el Mercado Común de 1959-1972 en 1.000 tm. (continuación)

Productos	Alemania	Francia	Holanda	Belg.-Lux.	Italia	M.C.	Ingl.	Dinam.	Irlan.	M.C.de Los Nueve
ESPARRAGOS										
1959	3,9	3,0	-	0,4	1,0	-	-	-	-	-
60	4,5	3,7	-	0,4	1,2	-	-	-	-	-
61	4,7	3,7	-	0,2	1,1	-	-	-	-	-
62	3,6	4,9	-	0,3	1,0	-	-	-	-	-
63	3,5	4,6	-	0,3	1,2	-	-	-	-	-
64	4,0	3,2	-	0,3	0,4	-	-	-	-	-
65	4,3	3,3	1,9	0,1	1,0	10,6	-	-	-	-
66	3,8	4,4	1,8	0,1	1,0	11,0	-	-	-	-
67	1,7	5,1	1,2	-	1,2	9,2	-	-	-	-
68	1,9	4,5	0,6	-	0,6	7,6	-	-	-	-
69	2,5	4,1	0,8	-	0,6	8,0	-	-	-	-
70	2,4	5,2	0,7	-	1,1	9,4	-	-	-	-
71	1,2	5,7	0,9	-	1,2	8,9	-	-	-	-
72	1,5	4,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-

CUADRO 1. Producción industrial de frutas y hortalizas en conserva en el Mercado Común de 1959-1972 en 1.000 tm (continuación)

Productos	Alemania	Francia	Holanda	Belg.-Lux.	Italia	M.C.	Ingl.	Dinam.	Irlan.	M.C.de Los Nueve
FRUTAS										
1959	75,3	45,0	40,0	9,1	30,0	199,4	-	-	-	-
60	65,2	50,0	51,8	12,3	47,0	226,3	-	-	-	-
61	71,1	50,0	45,9	15,3	57,0	239,3	-	-	-	-
62	80,1	52,5	56,3	18,4	58,0	265,2	-	-	-	-
63	71,7	69,0	57,3	16,9	67,0	281,8	-	-	-	-
64	78,3	46,7	57,5	17,6	65,0	265,1	-	-	-	-
65	105,1	71,4	63,5	17,7	53,0	310,6	-	-	-	-
66	85,7	75,2	58,0	18,8	55,0	292,8	-	-	-	-
67	88,3	80,4	65,8	19,5	58,3	312,4	-	-	-	-
68	106,8	90,4	65,8	15,9	80,0	358,9	102,3	-	-	461,2
69	92,3	83,9	70,8	13,6	70,0	330,6	104,0	3,4	-	438,0
70	103,0	109,4	92,5	20,0	104,0	423,8	94,5	3,9	-	527,2
71	102,1	121,7	109,1	23,8	133,0	489,6	79,3	4,5	-	573,4
72	94,9	-	-	-	-	-	63,5	4,5	-	-

CUADRO 1. Producción industrial de frutas y hortalizas en conserva en el Mercado Común de 1959-1972 en 1.000 tm (continuación)

Productos	Alemania	Francia	Holanda	Belg.-Lux.	Italia	M.C.	Ingl.	Dinam.	Irland.	M.C. de Los Nueve
Frutas y hortalizas Congeladas										
HORTALIZAS										
1960	—	—	—	—	—	—	58,5	—	—	—
61	19,9	0,8	16,1	5,7 ²⁾	1,9 ²⁾	44,4	—	—	—	—
62	31,7	2,3	18,7	4,8 ²⁾	2,3 ²⁾	59,8	—	—	—	—
63	47,6	4,4	30,9	6,0 ²⁾	3,5 ²⁾	92,4	—	—	—	—
64	42,5	6,0	31,5	6,0	3,5 ²⁾	89,5	—	—	—	—
65	46,8	7,0	20,1	4,0	7,0	84,9	—	—	—	—
66	65,5	6,9	28,3	5,5	12,0	118,3	—	—	—	—
67	56,9	8,5	28,2	5,4	12,0	111,0	—	—	—	—
68	57,5	9,5	30,3	5,1	13,0	115,5	—	—	—	—
69	78,4	17,6	40,8	6,6	15,0	158,5	147,0	—	—	—
70	122,4	23,7	36,4	8,4	14,0	204,8	—	—	—	—
71	82,0	34,5	36,6	36,6	16,8	169,8	—	—	—	—
72	69,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CUADRO 1. Producción industrial de frutas y hortalizas en conserva en el Mercado Común en 1959-1972 en 1.000 tm (continuación)

Productos	Alemania	Francia	Holanda	Belg.-Lux.	Italia	M.C.	Ingl.	Dinam.	Irland.	M.C. de Los Nueve
FRUTAS										
(Congeladas)										
1961	0,5	0,1	0,2	0,3 ²⁾	0,4 ²⁾	1,5	—	—	—	—
62	0,5	0,2	0,1	0,2 ²⁾	0,3 ²⁾	1,3	—	—	—	—
63	0,3	0,4	0,2	—	0,2 ²⁾	1,1	1,2	—	—	—
64	0,2	0,4	0,4	0,0	0,5 ²⁾	1,6	1,0	—	—	—
65	0,4	0,6	0,3	0,3	0,1	1,7	1,0	—	—	—
66	0,2	1,0	0,4	0,5	0,4	2,6	1,3	—	—	—
67	0,4	0,7	0,2	0,5	0,4	2,2	1,0	—	—	—
68	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2	1,5	0,8	—	—	—
69	0,9	0,9	0,1	0,1	0,2	2,1	—	—	—	—
70	0,5	0,6	0,1	0,0	0,2	1,5	—	—	—	—
71	0,8	0,8	0,0	0,0	0,2	1,8	—	—	—	—
72	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Fuente: Estadísticas alemanas sobre conservas vegetales 1960-1973.— Organización de Frutas y hortalizas en conserva del M.C.— 1972.
 Tuinbowgids, informe anual 1968-1971.— Estadística danesa, 1965-1972.

Notas: 1) Incluidos polvo de guisante
 2) Estimación.

CONCLUSIONES GENERALES

Si observamos las líneas de tendencia calculadas para los seis países fundadores del M.C., (ver págs. 31, 32, 33, gráficos), de los cuales poseemos una serie estadística mínima de 11 a 13 años para el cálculo de la línea de regresión, podemos ver un ritmo ascendente en las producciones de productos transformados, tanto hortalizas como frutas, por las industrias de conservas vegetales de dicha Comunidad Europea.

La producción de hortalizas en conserva es la que presenta un crecimiento más fuerte dentro del M.C., seguido de las conservas de frutas y de los vegetales congelados.

El pronosticar si el crecimiento de producción, en cuanto a este tipo de productos, va a seguir el mismo ritmo, entra en el campo de las predicciones por extrapolación, con lo que el riesgo de dar unas cifras aproximadas para el futuro es muy problemático.

Como cifras meramente indicativas podemos decir que para 1980 se puede esperar que la producción de los 6 países fundadores del M.C. sea lo siguiente:

- Conservas de hortalizas: 1.900 miles de tm (Sin tener en cuenta el tomate).
- Conserva de frutas: 550 miles de tm.

En lo que no existe la menor duda es en la política de concentración de empresas seguida por el sector industrial de conservas vegetales de los países del Mercado Común.

El consumo de frutas y hortalizas en el Mercado Común, Suecia y E.E.U.U.

En los cuadros que aparecen al final de este capítulo se podrá apreciar la evolución del consumo en los países del M.C., Suecia y Estados Unidos. Aquí nos dedicaremos a exponer algunas características especiales.

En casi todos los países, si exceptuamos, Alemania Federal, se observa un consumo per cápita más elevado de hortalizas que de frutas.

En cuanto a consumo de cítricos (conservas y zumos valorados en su equivalente de fruta fresca), la media es de 24,3 kg/hab. Italia figura a la cabeza con 35,4 kg/hab seguida de Alemania Federal (22,1), Holanda (21,4), Bélgica-Luxemburgo (19,7) y Francia (16,8).

El consumo per cápita de frutas secas es de 2,1 kg en Holanda, 1,3 kg en Alemania y 0,8 kg en el resto del M.C.

La falta de datos precisos dificulta el cálculo del consumo per cápita de conservas de frutas y hortalizas.

ALEMANIA

El consumo de conservas de hortalizas es en 1972 de 17,7 kg/hab y el (en 1961 la mitad) correspondiendo el 43,6 % a conservas por procesos de acidificación.

El consumo de conservas congeladas de hortalizas es de 1,2 kg/hab. y el de deshidratadas 0,1 kg/hab.

El consumo de conservas de frutas se ha multiplicado por 4,7 de 1965 a 1972 siendo en este año de 7 kg/hab. El consumo de frutas secas es de 1,3 kg/hab.

FRANCIA

El consumo total de hortalizas (frescas y conservas) desde 1965/66 a 1971/72 tiende a estabilizarse sobre los 130 kg/hab. El consumo actual (1975) de conservas de hortalizas puede calcularse en unos 18 kg/hab y el de hortalizas conservadas por procesos de acidificación en 1 kg/hab.

El consumo de frutas en conserva es pequeño, habiendo pasado de 2,2 kg/hab en 1965 a 3,8 kg/hab en 1972, y el de conservas congeladas de frutas y hortalizas es de 0,5 kg/hab.

HOLANDA

El consumo de conservas de hortalizas ha pasado de 12 kg/hab en 1965 a 15 kg/hab en 1972.

La demanda de conservas congeladas de frutas y hortalizas se encontraba en 0,7 kg/hab en 1961 y pasó a 1,9 kg/hab en 1970. En el M.C sólo le supera Inglaterra (3,7) y Dinamarca (2,7).

No hay datos sobre el consumo de conservas de frutas pero, según estadísticas del comercio exterior se estima en 6 kg/hab

BELGICA-LUXEMBURGO

El consumo de conservas de hortalizas pasó de 8 kg/hab en 1966 a 12 kg/hab en 1972. El 20 % corresponde a guisantes (2,4 kg), el 12 % a judías verdes (1,4 kg), 19 % a tomate de conserva (2,3), 3 % a espárragos (0,3 kg) y el 47 % restante a otras hortalizas en conservas incluídas las ácidas (5,7 kg).

El consumo de tomates se ha duplicado y el de espárragos se ha multiplicado por 2,5 en el período 1967-72. El consumo de judías verdes en conserva ha subido en el mismo período un 70 %.

La demanda de frutas y hortalizas conservadas por congelación se ha multiplicado por 6,8 de 1961 a 1970 estando en 1,3 kg/hab. Este aumento de demanda se ha debido, sobre todo, al realizado por colectividades como hospitales, cuarteles, empresas, etc. ya que el aumento de demanda privada es muy pequeño.

El consumo de conservas de frutas se coloca, en Bélgica, para 1969 en 4,5 kg/hab y desde entonces registra una ligera tendencia regresiva.

ITALIA

El consumo de productos de conservas vegetales es el más bajo de los países del M.C. debido a la fácil disponibilidad de productos frescos. La producción de conservas es exportada principalmente.

De 1965 a 1972 ha pasado el consumo de conservas vegetales de 2 kg/hab a 4 kg/hab lo que presenta tan sólo un 2 % del total de vegetales (frescos y conservados) que abastecen el mercado.

El consumo de productos vegetales congelados estaba en 1970 sobre los 0,2 kg/hab.

INGLATERRA

En el período 1969-1972 el consumo de hortalizas en conserva es de unos 18 kg/hab.

En los últimos años no se ha observado un aumento del consumo. Los principales productos son: guisantes (4,2 kg/hab) judías (5,3 kg/hab) tomates (1,6 kg/hab) etc.

El consumo de frutas en conserva descendió un 22 % de 1968 a 1972 y está en 7,6 kg/hab. El 50 % está constituido por melocotones, piñas y peras.

Dentro del M.C., Inglaterra, con 3,7 kg/hab en 1970, presenta el más alto consumo de productos de conservas vegetales congelados.

DINAMARCA

El consumo de hortalizas en conserva es algo bajo en comparación con otros países, siendo éste consumo de 5,8 kg/hab en 1971.

El mayor consumo lo tiene la "col lombarda" con 2,6 kg/hab (un 45 % del total), seguido del champiñón con 0,6 kg/hab (10 %) y guisantes y zanahorias con 0,4 kg/hab (7 %).

Mientras que el consumo de guisantes y judías verdes en conserva representa en Alemania, Francia y el Benelux del 30-40 %, del consumo total de hortalizas en conserva, en Dinamarca representan estos dos productos, en conjunto, solo un 6 %.

El consumo de vegetales congelados en conserva es de 2,7 kg/hab. (en 1970).

El consumo de frutas en conserva, principalmente piñas y melocotones está, en los últimos años, en 4 kg/hab.

CUADRO 2. Abastecimiento al mercado de frutas y hortalizas (frescas y en conserva) en el M.C. de 1965-1971 expresado en 1.000 tm

	<u>1965/66</u>	<u>1966/67</u>	<u>1967/68</u>	<u>1968/69</u>	<u>1969/70</u>	<u>1970/71</u>	<u>1971/72</u>
1. Total hortalizas ¹⁾							
ALEMANIA							
Producción en mercado	3.622	3.999	4.116	4.228	4.343	4.266	4.262
Consumo kg/hab	58,1	61,3	64,4	65,4	65,4	63,8	63,4
Grado de abastecimiento(%) ²⁾	55	62	62	58	52	47	42
FRANCIA							
Producción en mercado	7.733	7.457	7.760	7.440	7.730	7.810	7.413
Consumo kg/hab	133,9	127,6	130,4	127,0	130,8	130,0	122,3
Grado de autoabastecimiento ²⁾	96	99	96	96	94	95	97
ITALIA							
Producción en mercado	9.368	9.785	10.174	10.174	11.030	10.938	10.270
Consumo kg/hab	151,2	156,8	160,1	157,7	170,1	171,5	159,3
Grado de autoabastecimiento ²⁾	115	115	115	112	110	111	114
HOLANDA							
Producción en mercado	892	1.032	1.174	1.083	1.125	1.180	1.088
Consumo kg/hab	63,3	69,2	82,2	79,0	80,6	80,6	75,2
Grado de autoabastecimiento	185	172	173	180	184	188	203

CUADRO 2. Abastecimiento al mercado de frutas y hortalizas (frescas y en conserva) en el M.C. de 1965-1971 expresado en 1.000 tm (continuación)

	<u>1965/66</u>	<u>1966/67</u>	<u>1967/68</u>	<u>1968/69</u>	<u>1969/70</u>	<u>1970/71</u>	<u>1971/72</u>
BELGICA-LUSEMBURGO							
Producción en mercado	836	859	1.101	988	944	923	988
Consumo kg/hab	74,4	75,6	102,4	91,6	87,4	85,4	92,6
Grado de autoabastecimiento	112	108	111	109	114	117	120
MERCADO COMUN							
Producción en mercado	22.451	23.126	24.120	23.918	25.172	25.177	24.031
Consumo kg/ha	105,5	107,5	111,8	110,4	115,1	114,2	108,9
Grado de autoabastecimiento	102	103	102	100	99	99	100
2. Total frutas ¹⁾³⁾							
ALEMANIA							
Producción en mercado	4.803	5.312	5.654	5.896	6.010	5.948	6.187
Consumo kg/hab	76,8	84,6	89,7	92,9	93,8	93,1	95,8
Grado de autoabastecimiento	46	52	58	57	60	54	37
FRANCIA							
Producción en mercado	2.621	2.651	3.266	3.748	3.465	3.316	3.317
Consumo kg/hab	50,7	50,7	64,4	71,5	65,5	55,3	
Grado de autoabastecimiento ²⁾	106	102	91	97	98	101	



CUADRO 2. Abastecimiento al mercado de frutas y hortalizas (frescas y en conserva) en el M. C. de 1965-1971 expresado en 1.000 tm (continuación)

	1965/66	1966/67	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72
ITALIA							
Producción en mercado	5.315	5.944	5.578	5.615	5.559	5.842	5.342
Consumo kg/hab	78,4	88,8	80,9	77,5	71,9	70,9	74,7
Grado de autoabastecimiento ²⁾	117	120	116	116	115	120	122
HOLANDA							
Producción en mercado	534	683	830	834	864	922	897
Consumo kg/hab	40,5	52,1	63,6	60,2	64,9	62,7	63,7
Grado de autoabastecimiento ²⁾	107	86	84	79	82	82	83
BELGICA-LUXEMBURGO							
Producción en mercado	463	550	579	548	655	668	659
Consumo kg/hab	41,6	49,5	52,4	49,5	59,0	60,1	59,2
Grado de autoabastecimiento ²⁾	61	58	72	68	71	67	64
MERCADO COMUN							
Producción en mercado	13.736	15.140	16.007	16.641	16.553	16.696	16.424
Consumo kg/hab	65,9	72,6	76,3	78,2	76,1	72,5	74,4
Grado de autoabastecimiento ²⁾	88	89	87	88	88	88	87

Fuente: Estadística del Mercado Común.— Estadística Agrarias

Nota: 1) Valorado en peso de fruto fresco

2) Producción agrícola en el abastecimiento del mercado.

3) Sin críticos y frutas secas y con cáscara.

EL CONSUMO EN SUECIA Y EE.UU.

Debido a las características de renta, ocupación de la mujer y desarrollo de cierto tipo de grandes consumidores (hospitales, empresas, cuarteles, etc) que tienen estos países, es interesante estudiar el consumo, que en ellos, han alcanzado los productos vegetales.

SUECIA

Las necesidades del mercado (fresco y en conserva) en frutas y hortalizas son en los últimos años de 55 kg/hab para frutas y 75 kg/hab para hortalizas

Veamos un cuadro resumen sobre este país:

CUADRO 3. Consumo per cápita de conservas¹⁾ vegetales en Suecia. 1960-73

	kg/hab y año								
	1960	1961	1965	1966	1969	1970	1971	1972	1973
Hortalizas congeladas	0,7	0,8	1,3	1,5	2,2	2,2	2,3	2,6	2,7
Hortalizas ácidas	1,5	1,8	2,3	2,4	3,0	3,0	3,3	3,3	3,4
Total hortalizas en conserva	3,0	3,4	4,3	4,2	3,9	4,0	4,2	4,2	4,4
Frutas congeladas	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Total de frutas en conserva	-	-	-	-	-	-	9,5	9,4	9,5

Fuente: Lantbrukshögskolan, Konsulentandelningen, Alnarp.

Nota 1): En peso de fruto fresco

ESTADOS UNIDOS

El consumo total de hortalizas está en 1971 en 96,6 kg/hab. Mientras la demanda de hortalizas frescas, que en el período 1950-1954 suponía el 56 % del consumo total, en el período considerado descendía en 5,6 kg/hab (- 11,9 %) y subía la demanda de hortalizas en conserva de 35,3 kg/hab (+ 20,4 %). (Expresado en peso de fruto fresco).

El consumo de hortalizas congeladas para conservas, incluida la patata (ya que es considerada así por los Institutos americanos de productos congelados), ha pasado a 9,6 kg/hab en 1970

CUADRO 4 Kg/hab de conservas de vegetales congelados en Europa y EE UU

	1961	1970		1961	1970
Italia	-	0,19	Inglaterra	1,15	3,70
Alemania F	0,44	1,46	Dinamarca	0,72	2,72
Francia	0,02	0,50	Noruega	0,11	0,84
Holanda	0,72	1,89	Suecia	0,98	2,72
Bélgica-Luxemburgo	0,19	1,29	Finlandia	0,30	1,23
Mercado Común	0,21	0,84	Suiza	0,48	1,39
			Estados Unidos	9,27	9,59

Fuente: IRVAM, Septiembre 1972

El consumo de frutas en conserva no ha subido en el período 1950-1970, tendiendo a 10 kg/hab expresado en peso neto.

Mientras que el consumo de conservas de manzanas y peras, en el período considerado ha subido en un 50 % y un 25 % respectivamente, el consumo de conservas de albaricoques, cerezas, melocotones y piñas ha descendido

A continuación vemos una serie de datos estadísticos de consumo de vegetales en EE UU

CUADRO 5. Consumo en kg/hab de hortalizas frescas y en conserva ¹⁾ en Estados Unidos

	1950	1955	1966	1967	1968	1969	1970	1971	50-71
	1954	1959							
Total hortalizas ²⁾	50,33	47,61	43,44	44,48	44,75	44,84	45,11	44,75	-11,9
En fresco	35,27	37,04	39,26	41,40	42,03	43,03	42,62	42,48	+20,4
En conserva	4,72	6,48	8,57	9,02	9,52	8,84	9,43	9,34	+97,9
Congeladas									
Espárragos									
En fresco	0,36	0,34	0,18	0,18	0,23	0,18	0,23	0,23	-36,1
En conserva	0,43	0,45	0,37	0,36	0,39	0,38	0,37	0,34	-20,9
Congelado	0,13	0,15	0,14	0,15	0,14	0,13	0,13	0,11	-15,4
Judías verdes									
En fresco	1,63	1,27	0,86	0,91	0,82	0,82	0,77	0,73	-55,2
En conserva	1,14	1,36	1,58	1,61	1,71	1,78	1,81	1,83	+60,5
Congeladas	0,29	0,43	0,56	0,49	0,54	0,52	0,56	0,55	+89,7
Hortalizas en ácido	2,76	2,81	3,29	3,48	3,77	3,66	3,57	3,69	+ 3,7
Guisantes									
En fresco	0,23	0,14	0,09	0,09					
En conserva	3,94	3,68	3,43	3,36	3,43	3,40	3,21	3,12	-20,8
Congelados	1,45	1,96	2,53	2,32	2,57	2,21	2,29	2,24	+54,5
Espinacas									
En fresco	0,68	0,47	0,27	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23	-66,2
En conserva	0,40	0,40	0,25	0,26	0,30	0,21	0,28	0,26	-35,0
Congeladas	0,40	0,47	0,44	0,45	0,45	0,44	0,44	0,47	+17,5
Tomate									
En fresco	5,91	5,72	5,63	5,63	5,41	5,45	5,59	5,18	-12,4
En conserva	17,78	19,42	21,57	23,17	22,91	23,30	23,31	22,91	+28,9

Fuente: The Almanac, 1973

Notas: 1) Expresado en peso de fruto fresco

2) Excluidas patatas, alimentos de bebés y sopas vegetales.

CONCLUSIONES

Aunque las cifras son muy realistas, querría advertir del peligro que correríamos, si quisiéramos obtener unas conclusiones meramente cuantitativas, de no considerar, al calcular previsión de consumo de demanda, el importante papel explicativo que juega la preferencia y gustos del consumidor de cada país, en el consumo de frutas y hortalizas ya sea en fresco o en conserva, al elegir el tipo de clase del producto.

Conforme aumenta el nivel de renta de un país, así como el porcentaje de amas de casa que tienen empleo fuera del hogar, es un hecho que el consumo de productos vegetales en conserva crece de manera significativa.

En cuanto a consumo global de hortalizas observamos que, excepto Alemania, los países del Mercado Común, entre producto fresco y conservado, se encuentran, prácticamente, autoabastecidos. De esto podemos deducir que, salvo para algún producto hortícola concreto, la exportación española a Europa debe de contar con grandes dificultades. En cuanto a frutas, y siempre teniendo en cuenta las preferencias de cada país, el panorama global, de exportación a Europa, puede ofrecer mejores perspectivas que el de hortalizas ya que el grado de autoabastecimiento del Mercado Común se sitúa sobre el 88 %.

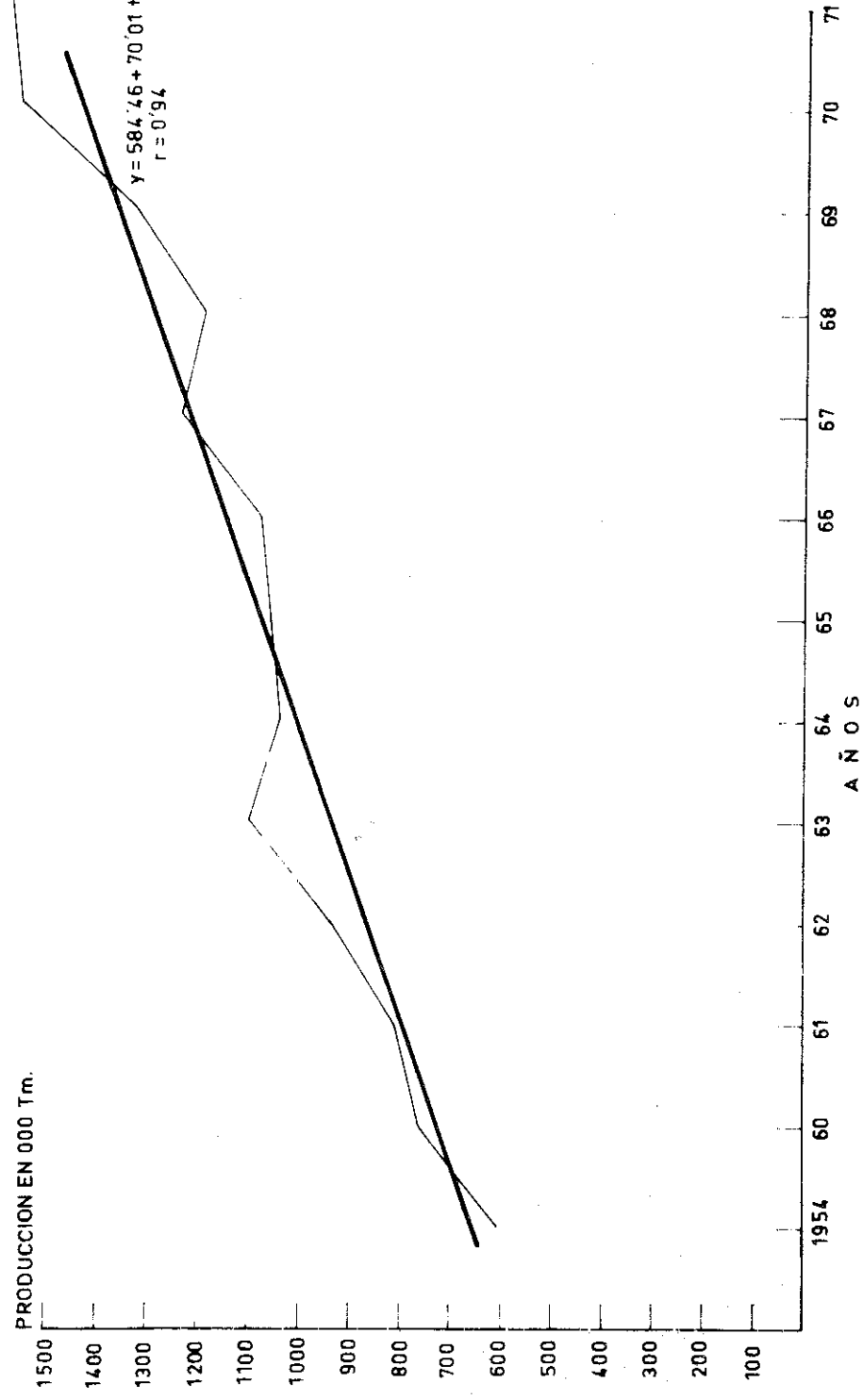
En general y sin entrar en análisis más profundos, que no son objeto de este estudio, las posibilidades españolas de exportar productos hortofrutícolas, frescos o en conserva, se encontrarán con el alto grado de autoabastecimiento global alcanzado por el Mercado Común y por las dificultades aduaneras de protección a los países miembros de dicha Comunidad Europea. La incorporación de España al Mercado Común supondría, por lo tanto, plantear el problema exportador de vegetales, en un plano de competitividad económica y comercial del sector hortofrutícola, en competencia con otros países sin ninguna clase de proteccionismo aduanero.

Es digno de mención el gran incremento observado en Europa de consumo de productos vegetales conservados por congelación, como se observa en el cuadro 4, que parece indicar unas buenas perspectivas para este sector. El país o países que logren poner en marcha una tecnología moderna, en el proceso de fabricación y comercialización de este tipo de productos congelados, serán los que se hagan con este mercado en potencia, y en muchos casos ya una realidad, pues es de prever, dada la facilidad y comodidad que suponen estos productos para el ama de casa, que la demanda de congelados siga creciendo.

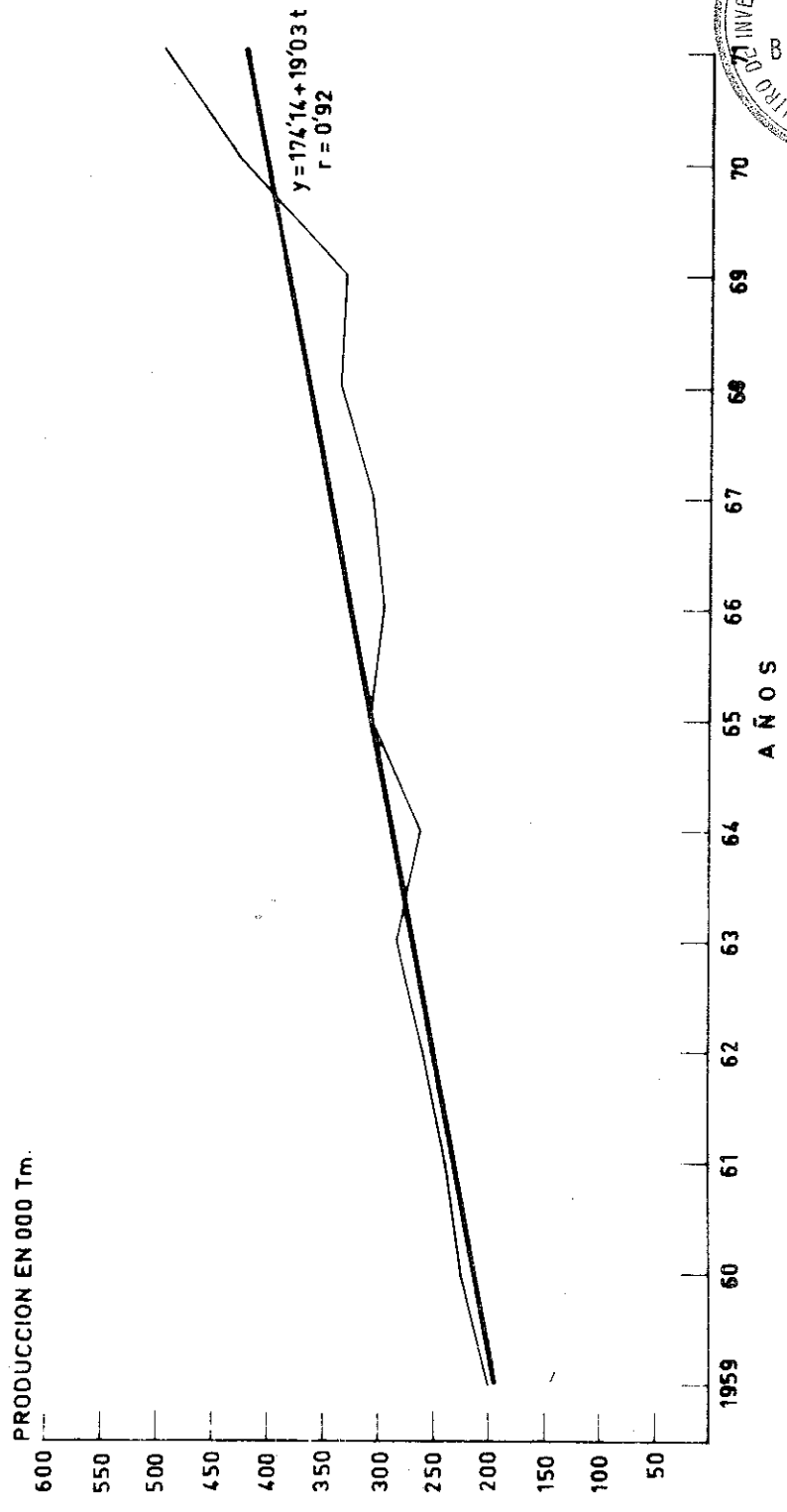
Zaragoza, Julio 1975

GRAFICOS

PRODUCCION DE CONSERVAS DE HORTALIZAS EN EL MERCADO COMUN



PRODUCCION DE CONSERVAS DE FRUTAS EN EL MERCADO COMUN



PRODUCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS EN MERCADO COMUN

