

OLEAGINOSAS

Las oleaginosas son plantas de cuya semilla se puede obtener, principalmente, aceite para consumo humano; aceites para usos industriales y piensos destinados a la alimentación animal.

A nivel mundial, la planta oleaginosa más cultivada es la soja, que representa más de la mitad de toda la producción. El uso principal de esta producción es la elaboración de piensos destinados a la alimentación animal y los principales países productores son Brasil y Argentina.

Además de la soja, también son importantes la colza y el girasol. El girasol es una planta de la familia de las compuestas, cuyo origen se cree que está en Norteamérica; la colza es originaria de Europa y la soja, que es la gran abastecedora de proteína vegetal del mundo, de Asia.

Además de estos tres grandes cultivos, también se consideran oleaginosas la palma (de la que se obtiene aceite), el maní y el lino, que también se utiliza en la industria textil.

El aceite de soja es el de mayor producción mundial, seguido del aceite de palma, colza y girasol. Estos aceites de semillas oleaginosas cubren la demanda mundial, junto con el aceite de oliva y las grasas animales. La gran ventaja de los aceites de semillas oleaginosas es que además de grasas producen también proteínas.

OLEAGINOSAS EN ESPAÑA

Las principales semillas oleaginosas cultivadas en España son el girasol y la colza, pero también se producen la soja y otras producciones menos representativas como el cacahuete o la camelina.

La producción española de semillas oleaginosas representa aproximadamente el 4% de la producción de la Unión Europea, con cuotas que van desde el 10% en el caso del girasol, al 0,4% en el de la colza.

La campaña de comercialización de estos cultivos va desde el 1 de julio, al 30 de junio del año siguiente.

A efectos de calcular la renta agraria anual, el sector de las oleaginosas se engloba dentro de los cultivos industriales, que registraron en 2020 un aumento en volumen de su producción del 11,9% y una caída de precios de 4,4% (en el año anterior fue del 2,2%).

PRINCIPALES PRODUCCIONES OLEAGINOSAS EN ESPAÑA (Miles de toneladas)

	2017	2018	2019	2020
GIRASOL	841,7	950,3	788,2	878,2
SOJA	4,6	4,2	5,1	4,2
COLZA	141,9	175,2	144,1	201,1
TOTAL	988,2	1129,7	922,8	1083,5

FUENTES: MAPA, EUROSTAT y USDA.

PRODUCCIONES DE GIRASOL EN EL MUNDO EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas)

	2017	2018	2019	2020
MUNDO	47.850	50.540	54.717	49.697
UE	10.403	9.973	10.247	8.881
ESPAÑA	841,7	950,3	788,2	878,2

FUENTES: MAPA, EUROSTAT y USDA.

PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE GIRASOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas)

CCAA	2019	2020
ANDALUCÍA	299,8	335,5
ARAGÓN	21	21
CASTILLA-LA MANCHA	116,2	132,3
CASTILLA Y LEÓN	312,4	358,7
CATALUÑA	5,7	4,8
COMUNIDAD VALENCIANA	0,5	0,8
EXTREMADURA	16,4	11,1
LA RIOJA	2,2	2,6
MADRID	1,1	1
NAVARRA	8,2	7,3
PAÍS VASCO	4,3	3,3
OTRAS CCAA	0,4	0,3
ESPAÑA	788,2	878,2

FUENTE: MAPA

La producción nacional de las principales semillas oleaginosas (girasol, colza y soja), registró en el año 2020 un cambio de tendencia al alza, tras la bajada de la campaña anterior.

Así, según datos del Ministerio de Agricultura, en la campaña 2019/2020 (que va de julio a junio) la superficie destinada al cultivo de colza, soja y girasol sumó 772.000 hectáreas y la producción quedó en 922.800 toneladas en total.

Por su lado, en la campaña 2020/2021 la producción resultante fue 1,08 millones de toneladas, a pesar de que la superficie disminuyó hasta las 724.000 hectáreas.

La semilla oleaginosa que más se cultiva –y con mucha diferencia- es el girasol. En 2020 (campaña 2020/2021) se produjeron 878.200 toneladas, un volumen superior en un 11,4% al cosechado en la campaña precedente. Este aumento fue posible gracias a los mejores rendimientos (1,3 toneladas por hectárea), pues la superficie cultivada disminuyó.

Por su lado, la colza registró un aumento de producción del 40% después de que el cultivo disminuyera notablemente en el año anterior. Al final, se recogieron en España 201.100 toneladas, en una superficie mayor que la del año anterior. En los últimos años, la colza ha experimentado un gran desarrollo, especialmente en el centro del país.

Finalmente, la producción nacional de soja, que es muy minoritaria al contrario que en la Unión Europea, fue en 2020 la única que disminuyó, pues en el año precedente había sido la única con aumentos de cosecha.



En concreto, se produjeron unas 4.200 toneladas, un 11% menos que un año antes. El descenso de la cosecha de soja fue por tanto consecuencia de la caída de las siembras y los rendimientos.

TORTAS Y HARINAS

Además de la producción de semillas, también hay en España una pequeña producción de harinas y tortas de semillas oleaginosas. En la campaña 2019/2020 (de

PRODUCCIONES DE COLZA EN EL MUNDO EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas)				
	2017	2018	2019	2020
MUNDO	75.020	72.610	68.976	71.418
UE	19.853	18.003	15.380	16.343
ESPAÑA	141,9	175,2	144,1	201,1

FUENTES: MAPA, EUROSTAT y USDA.

PRODUCCIONES ESPAÑOLAS COLZA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas)		
CC.AA	2019	2020
ANDALUCÍA	8	5,1
ARAGÓN	13,1	13,2
CASTILLA Y LEÓN	48,9	78,9
CASTILLA-LA MANCHA	30,2	31,6
CATALUÑA	18,1	31,9
EXTREMADURA	2,7	1,6
MADRID	2,9	2,9
NAVARRA	14,6	18
PAÍS VASCO	2	3,5
OTRAS CCAA	3,6	15,4
ESPAÑA	144,1	201,1

FUENTE: MAPA

PRODUCCIONES DE SOJA EN EL MUNDO EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas)				
	2017	2018	2019	2020
MUNDO	344.182	361.278	339.419	362.947
UE	2.672	2.833	2.742	2.626
ESPAÑA	4,6	4,2	5,1	4,2

FUENTES: MAPA, EUROSTAT y USDA.

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE OLEAGINOSAS Y PRODUCTOS DERIVADOS (Miles de toneladas)				
IMPORTACIONES	2017	2018	2019	2020
HABAS DE SOJA	3.395,7	3.398	3.325,5	3.335,2
SEMILLAS DE GIRASOL	461,9	413	535	402,7
HARINA DE SOJA	45	40,7	28,5	23,4

FUENTE: DG Aduanas

julio a junio) la producción utilizable de estas tortas y harinas ascendió a 3,68 millones de toneladas, de las que 2,35 millones eran derivados de la soja; 670.700 toneladas del girasol y las 101.400 toneladas restantes de la colza.

Por su parte, según los datos del MAPA, en la campaña 2020/2021 la producción total utilizable se redujo a 2,97 millones de toneladas, de las que 2,26 millones correspondían a la soja; 585.700 toneladas al girasol y 121.100 toneladas a la colza.

BALANZA COMERCIAL

En cuanto al comercio exterior, el sector de las oleaginosas tiene un marcado carácter importador, con grandes variaciones mensuales, si bien en los últimos años las importaciones han ido descendiendo. El grueso de las importaciones de estas semillas (cerca del 80%), procede de países terceros.

Por su lado, las exportaciones de España también se dirigen mayoritariamente a países terceros, aunque el porcentaje no es tan grande como el de las importaciones.

El subgrupo habas de soja representa el 67% en valor del total de las importaciones del grupo de oleaginosas.

En 2019, datos de la campaña 2019/2020, las importaciones de todas las semillas oleaginosas sumaron 4,13 millones de toneladas, un volumen por encima del importado en la campaña precedente. El grueso de estas importaciones (3,43 millones de toneladas) correspondieron a semillas de soja.

Igualmente, en 2020 (campaña 2020/2021) las importaciones bajaron hasta los 3,7 millones de toneladas, de los que 3,3 eran semillas de soja y 320.000 toneladas de girasol.

En cuanto a las harinas y tortas, en la campaña 2019/2020 las importaciones sumaron más de 3,68 millones de toneladas, un volumen superior al de la campaña precedente. El grueso de estas compras (2,66 millones de toneladas) eran tortas y harinas de soja. Asimismo, en la campaña 2020/2021 se compraron 4,1 millones de toneladas y de ellas (3,2 millones derivados de la soja).

Respecto a la exportación, los datos son muy poco representativos. La venta de semillas en la campaña 2020/2021 quedó en 125.000 toneladas y la de tortas y harinas en 485.000 toneladas, según datos del Ministerio de Agricultura.

OLEAGINOSAS EN LA UE

La UE es el principal productor mundial de colza, con Francia y Alemania a la cabeza. Precisamente la colza es la semilla oleaginosa que más se produce en la UE (casi el 59% del total), seguida del girasol y las habas de soja (a nivel mundial, la soja ocupa el primer puesto con mucha diferencia).

Actualmente no existen medidas de apoyo específicas para las semillas oleaginosas, pues cerca de dos tercios de lo que se consume en Europa cada año se produce también en la UE.

Sin embargo, para la alimentación animal la UE depende totalmente del mercado exterior, pues prácticamente la mitad de lo que se consume se tiene que importar a arancel cero desde terceros países.

A este respecto, las semillas oleaginosas se utilizan para alimentos, piensos, combustibles y para fines industriales. La trituración de las semillas oleaginosas proporciona aceites vegetales y harina. El aceite vegetal se usa generalmente en la industria alimentaria o



para producir biodiesel, mientras que las comidas de semillas oleaginosas son un componente importante de la alimentación animal.

Alrededor de dos tercios de las semillas oleaginosas que se consumen en la UE cada año son de producción propia, pero la UE importa también cerca de la mitad de las harinas de semillas oleaginosas utilizadas anualmente en la alimentación animal.

En el conjunto de los Estados Miembros de la UE, la producción de oleaginosas en el año 2020 superó los 27,9 millones de toneladas, un 1,7% menos que en el año anterior. La mayor cosecha en volumen fue la de colza y la menor, la de linaza.

En concreto, la producción de colza aumentó sensiblemente en 2020, pasando de 15,3 millones de toneladas, a 16,3 millones, según datos de la Comisión. Francia es el país con mayor producción de la UE, seguido de Alemania.

Por su lado, la cosecha de girasol quedó por encima de los 8,88 millones de toneladas, un 13% menos que un año antes y muy por debajo de la histórica cosecha de 2017.

La UE es el tercer productor mundial de girasol, detrás de Ucrania y Rusia. Dentro de la UE, Rumania es el primer productor comunitario seguido de Bulgaria, Francia y Hungría. España ocupa el cuarto o quinto puesto en el ranking comunitario dependiendo de factores climatológicos, fundamentalmente la sequía, ya que en relación con la superficie cultivada ocupa el tercer puesto, por detrás de Rumania y Bulgaria.

La producción comunitaria de soja en 2020 se situó en 2,62 millones de toneladas, un 4% menos que un año antes. La superficie de soja en la UE es muy reducida y la mitad de la producción se localiza en Italia.

Finalmente, la producción de semilla de linaza ascendió a 72.000 toneladas, por encima de la producción del año precedente.

En la Unión Europea existe un déficit de suministro externo de tortas de oleaginosas, que junto con las harinas de pescado contribuyen al suministro de los productos proteicos consumidos por la extensa ganadería comunitaria.

La demanda anual de este tipo de productos ronda los 50 millones de toneladas, mientras que la producción comunitaria no llega ni a cubrir el 20% de esa cantidad. Asimismo, también hay una nueva de-

pendencia de las oleaginosas foráneas para la obtención de biodiesel.

En la campaña 2020/2021 (que va de junio a julio del siguiente año) se importaron 6,4 millones de toneladas de colza; 14,9 millones de toneladas de soja (similar a un año antes) y más de 2 millones de toneladas de girasol.

A estas cantidades se sumaron las importaciones de aceites oleaginosas, especialmente de aceite de palma y de harinas de semillas oleaginosas. Los países a los que más oleaginosas compró la UE fueron Brasil, Ucrania y Rusia.

OLEAGINOSAS EN EL MUNDO

En el mundo, aproximadamente el 80% de la producción de oleaginosas corresponde a las cosechas de girasol, soja y colza. El 20% restante procede de las producciones de semillas de algodón, cacahuete, lino oleaginoso, etc.

La producción mundial de las principales semillas oleaginosas en 2020 se elevó por encima de los 600 millones de toneladas, un volumen superior al del año precedente, según datos del Gobierno de Estados Unidos.

La mayor parte de esta producción mundial de oleaginosas correspondió a la cosecha de semillas de soja (363 millones de toneladas, un 7% más que un año antes). La utilización principal de la soja es la fabricación de piensos para la alimentación animal.

Igualmente, la producción mundial de colza aumentó un 4% con respecto al año anterior, situándose en 71,4 millones de toneladas (el año anterior la cosecha mundial había caído).

Por el contrario, fue inferior en 2020 la producción mundial de girasol: 49,7 millones de toneladas frente a los 54 millones de la campaña anterior.

En cuanto a la producción de harinas oleaginosas, en la campaña 2019/2020 se produjeron en el mundo 345,9 millones de toneladas y en la campaña 2020/2021, 355,7 millones de toneladas, según datos del Gobierno norteamericano. Más de la mitad de la producción eran harinas de soja.

Finalmente, en la campaña 2020/2021 la producción mundial de aceites oleaginosos ascendió a 208,2 millones de toneladas, siendo el aceite de palma el grueso de esta producción. ■

ACEITES DE SEMILLAS

Los aceites vegetales de semillas se pueden comercializar bajo el nombre de la semilla de la cual proceden, siendo los más vendidos en nuestro país los refinados de girasol, soja y los aceites de germen de maíz, según la Asociación Industrial de Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC).

Estos aceites también se pueden comercializar con la denominación genérica "aceite de semillas", cuando el aceite esté constituido por la mezcla de dos o más aceites procedentes de las semillas antes mencionadas.

En 2020, el confinamiento y el cierre del canal HORECA impulsaron un aumento de las compras de aceite de semillas en los hogares españoles. Según estimaciones de varias consultoras, las ventas de aceite de semillas en el canal alimentación aumentaron hasta un 6% ese año, pero si embargo las industrias produjeron menos.

Así, las empresas asociadas a ANIERAC comercializaron en 2020 cerca de 310,27 millones de litros de aceites vegetales, 42,5 millones de litros menos que en el año 2019. La mayor partida en volumen comercializado fue la del aceite de girasol (277 millones de litros, cuando un año antes se habían vendido 306,2 millones de litros).

A mucha distancia se situaron las ventas del aceite de semillas refinado (31,7 millones de litros, muy por debajo del volumen del año precedente), el aceite de soja y el aceite de maíz. Asimismo, las ventas de otros aceites vegetales (algodón, colza, pepita de

uva y cacahuete) en el mercado español son muy minoritarias.

A este respecto, el aceite de girasol representó en 2020 alrededor del 89% de las ventas totales de aceites de semillas, un porcentaje superior al del año anterior.

Por su lado, el valor de las ventas de aceites de semillas en libreservicio (hipermercados y supermercados de más de 100 m²) llegó en 2020 hasta 206,4 millones de litros, con un valor de 232,3 millones de euros, según estimaciones de la consultora IRI. Con respecto al año anterior, se produjo un aumento en volumen del 3% y en valor del 4%.

En España, la valorización de los aceites de semillas resulta bastante difícil. El comportamiento del aceite de girasol en el mercado español constituye la contrapartida de lo que ocurre con el aceite de oliva: cuando este último incrementa sus ventas, las del otro disminuyen y a la inversa.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La concentración y el predominio de grandes grupos multinacionales constituyen los dos rasgos principales del sector empresarial español de aceites de semillas. Ante la madurez del mercado interior, las exportaciones constituyen un elemento clave para la sostenibilidad de los principales grupos comercializadores de este tipo de aceites.

La principal empresa del sector comercializó en 2020 un total de 91,8 millones de litros, de los 82,5 millones fueron aceites de girasol. Con respecto al año precedente, las ventas totales aumentaron un 6% y las de girasol un 7%.

El segundo operador de este mercado se situó a mucha distancia del primero, con un total de 36 millones de litros de aceite comercializados (34 millones sólo de girasol) y el tercero, con 30 millones de litros (26 de girasol).

En este mercado, las marcas de distribución (MDD) son absolutamente hegemónicas, aunque en 2020 sus ventas se ralentizaron. Según la consultora IRI, en los supermercados e hipermercados representaron el 81,6% de todas las ventas en volumen y el 72% en valor.

La primera oferta con marca de fabricante (MDF) se quedó con una cuota del 5,8% en volumen y del 8% en valor, mientras que la segunda en volumen llegó al 3% (2,7% en valor) y la tercera se situó en el 2,8% en volumen y el 3,4% en valor.

PRINCIPALES COMERCIALIZADORES DE ACEITE DE SEMILLAS ENVASADO EN EL MERCADO NACIONAL

EMPRESA	MILES DE LITROS
Sovena, S.A.	91.797
Urzante, S.L.	36.000
Grupo Ybarra-Migasa	30.100
Aceites Abril, S.L.	27.745
Aceites del Sur-Coosur, S.A.	27.100
F. Faiges, S.L.	27.100
Deoleo, S.A.	18.521
Aceites Toledo, S.A.	13.100
Aceites Málaga S.L.	12.366
Coreysa, S.A.	10.000

FUENTE: ALIMARKET. Año 2020

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones españolas de aceites de semillas se han convertido en la auténtica válvula de escape para facilitar la comercialización de los excedentes de producción, ya que la demanda interna resulta incapaz de absorber la oferta generada por las principales empresas del sector.

Durante 2020 se exportaron algo más de 766.000 toneladas de aceites de semillas, un volumen superior al del año precedente, según datos de Comercio. En este volumen están incluidas las ventas de aceite de girasol (29% del total), soja, palma, coco y otros aceites vegetales.

La exportación de aceite de girasol en dicho año se elevó a 222.517 toneladas, frente a las 237.273 del año anterior.

CONSUMO Y GASTO EN OTROS ACEITES

Durante el año 2020, los hogares españoles consumieron 200,5 millones de litros de aceites que no son de oliva y gastaron 234,9 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 4,3 litros de consumo y 5,1 euros de gasto.

El principal mercado de destino de las exportaciones de aceites de semillas es Francia, seguido por Portugal.

Por lo que hace referencia a las importaciones, en el año 2020 éstas alcanzaron los 2,8 millones de toneladas, por debajo del volumen de 2019. La principal partida importada fue la de aceites de otras semillas (palma, palmiste, etc., que se usa en la industria alimentaria), con 1,95 millones de toneladas. A continuación, aparecieron los aceites de girasol (606.632 toneladas).

Los principales proveedores de aceites de semillas para el mercado español son Indonesia, Francia, Holanda y Malasia. ■

El consumo más notable se asocia al aceite de girasol (4,0 litros por persona y año), seguido del aceite de semilla (0,2 litros per cápita). En términos de gasto, el aceite de girasol concentra el 84,3%, con un total de 4,3 euros por persona, seguido del aceite de semilla, con un porcentaje del 11,8% y un total de 0,6 céntimos de euro por persona al año.

CONSUMO Y GASTO EN OTROS ACEITES DE LOS HOGARES, 2020

	CONSUMO		GASTO	
	TOTAL (Millones litros)	PER CAPITA (Litros)	TOTAL (Millones euros)	PER CAPITA (Euros)
TOTAL OTROS ACEITES	200,5	4,3	234,9	5,1
ACEITE DE GIRASOL	184,4	4,0	197,1	4,3
ACEITE DE MAÍZ	0,50	0,01	0,91	0,02
ACEITE DE SEMILLAS	11,5	0,2	29,0	0,6
ACEITE DE ORUJO	4,0	0,1	7,9	0,2



DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

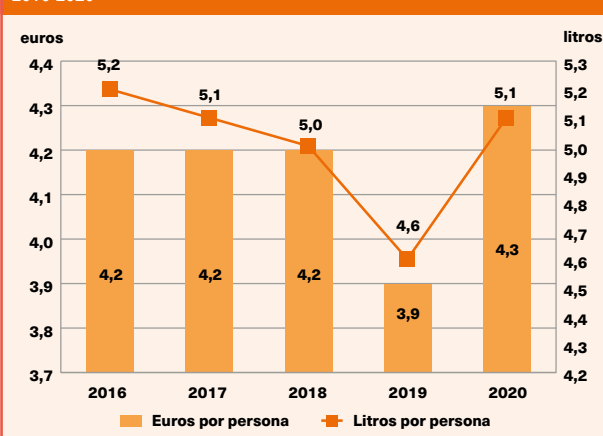
En términos per cápita, el consumo de aceites que no son de oliva durante el año 2020 presenta distintas particularidades:

- Los hogares de clase baja cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase alta y media alta tienen el consumo más reducido.
- Los hogares sin niños consumen más cantidad de aceites que no son de oliva, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de 6 años.
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de aceites que no son de oliva es superior.
- En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de aceites que no son de oliva es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene entre 35 y 49 años.
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de aceites que no son de oliva, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en las viviendas formadas por cuatro miembros.
- Los consumidores que residen en pequeños municipios (de 2.000 a 10.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de aceites que no son de oliva, mientras que los menores consumos tienen lugar en los grandes núcleos de población (más de 500.000 habitantes).
- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos independientes, retirados y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre los jóvenes independientes, las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos, las parejas con hijos mayores y en los hogares monoparentales.
- Finalmente, por comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León, y Baleares cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Cataluña, Extremadura y Comunidad de Madrid.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

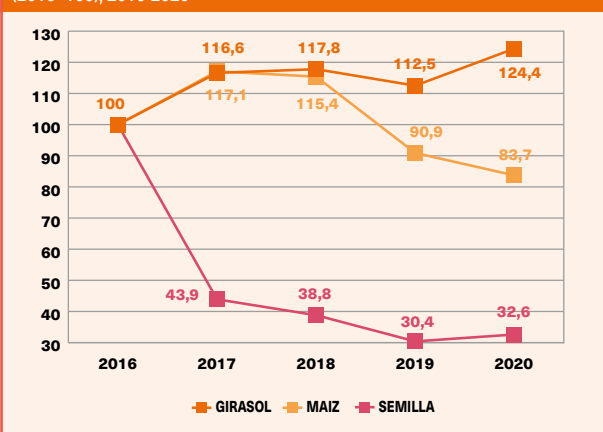
Durante los últimos cinco años, el consumo de aceites que no son de oliva se había mantenido bastante estable pero en el año 2020 se ha producido un repunte motivado por los efectos de la COVID-19 (respecto al último ejercicio, un incremento de 0,4 litros) mientras que el gasto se ha elevado 50 céntimos de euro per cápita. En el periodo 2016-2020, el consumo más elevado se cifra en 4,3 en el año 2020, mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2016 (5,2 euros por consumidor).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN OTROS ACEITES, 2016-2020

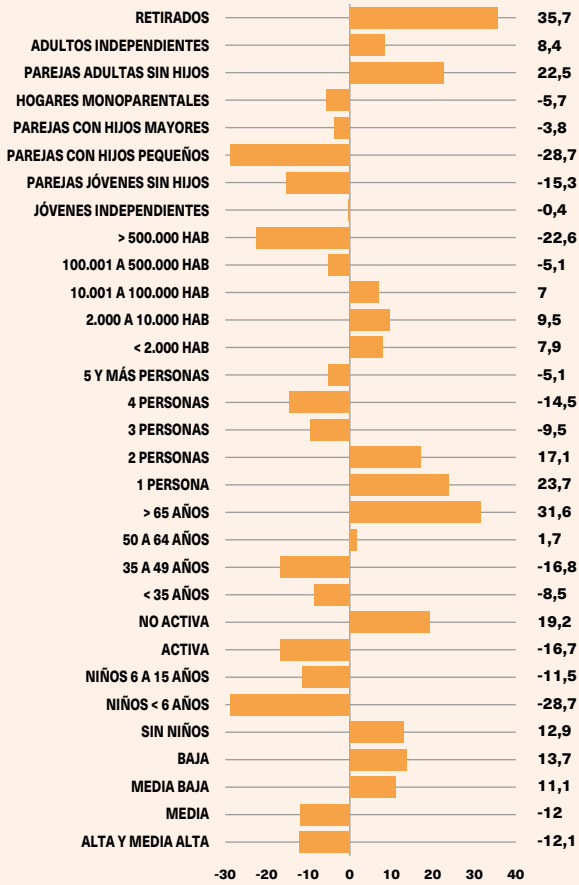


En la familia de aceites que no son de oliva, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2016-2020 ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2016, el consumo de aceite de girasol aumenta y, por el contrario, en aceite de maíz y en aceite de otras semillas se produce un descenso.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE OTROS ACEITES (2016=100), 2016-2020



DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE OTROS ACEITES EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)*

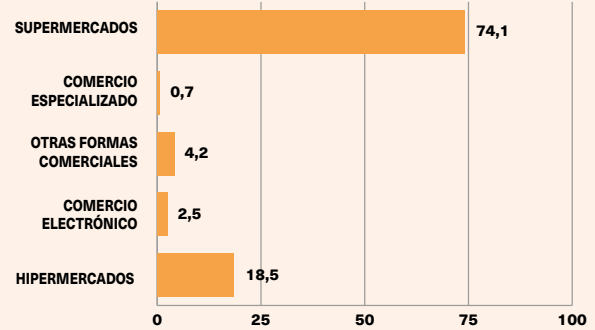


* Media nacional = 4,3 litros por persona

CUOTA DE MERCADO

En cuanto al lugar de compra, en 2020 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de aceites que no son de oliva a los supermercados (74,1% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 18,5%, seguido del comercio especializado, con 0,7%. El comercio electrónico con 2,5% y las otras formas comerciales con 4,2% completan la cuota restante. ■

CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE OTROS ACEITES POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2020



ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2021

PRODUCCIÓN · INDUSTRIA · DISTRIBUCIÓN · CONSUMO

mercasa





ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA

PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

24ª EDICIÓN. 2021/2022

EDITA: MERCASA – DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

MERCASA

PRESIDENTE: JOSÉ RAMÓN SEMPERE VERA

DIRECTORA DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RR II: MAYTE CASTILLO PASALODOS

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN: ÁNGEL JUSTE MATA

REDACCIÓN: ATAÚLFO SANZ DE LA TORRE, VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO Y JULIO FERNÁNDEZ ANGULO

EDICIÓN, DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: EDITORIAL MIC

SECRETARÍA DE REDACCIÓN: LAURA ONCINA VÁZQUEZ

GESTIÓN DE PUBLICIDAD: SILVIA DE SANTOS ARRANZ

REDES SOCIALES: FELIPE GUIJARRO ALONSO

mercasa



D.L. M-35704-2012

ISBN: 84-695-6171-5

Mercasa agradece la colaboración de todas aquellas personas, empresas e instituciones que han hecho posible la edición de este libro.

La realización de las fotografías que ilustran este libro ha sido posible gracias a las facilidades prestadas por hipermercados, supermercados, mercados municipales, tiendas de alimentación especializadas, bares y restaurantes de toda España.