

COMERCIO EXTERIOR

El sector de las conservas vegetales tiene un saldo positivo en su balanza comercial, ya que las ventas son tradicionalmente más altas que las compras.

En 2024, las exportaciones de conservas vegetales (hortalizas, legumbres y algunas frutas) rondaron los 2,56 millones de toneladas, un 2,5% más que en el año anterior. El valor de esas exportaciones ascendió a 4.536 millones de euros, un 11,2% más.

Por su lado, las importaciones disminuyeron un 2% hasta los 1,07 millones de toneladas, por un valor de 1.867 millones de euros, un 5,4% por encima del año anterior.

Dentro de las conservas vegetales, las exportaciones de frutas en conserva han ido perdiendo peso en los últimos años. La principal partida es la conserva de melocotón (casi la mitad del total), seguida por la de satsuma, albarricoque y pera.

En el grupo de las verduras, la principal conserva es la de tomate y la primera empresa exportadora vendió en el exterior por valor de más de 100 millones de euros.



Los países de la Unión Europea reciben más de la mitad de las conservas vegetales que se exportan. Entre los principales destinos en 2024 destacaron por el valor de sus compras Francia, Alemania y Países Bajos. Por su lado, entre los países terceros sobresalieron como clientes Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Este último país fue el único que incrementó sus compras de conservas vegetales en 2024.

En el caso de las importaciones, las principales partidas fueron el maíz dulce, los pimientos, las alcachofas y los guisantes. Los principales proveedores de la Unión Europea son Francia, Holanda, Bélgica, Portugal y Alemania. Por su lado, entre los países terceros destacan las conservas procedentes de Perú, Ecuador, China, Turquía y Brasil. ■

VEGETALES CONGELADOS

Al contrario que un año antes, el sector tuvo un buen balance en 2024 gracias a las buenas cosechas, al aumento de la demanda interna y al crecimiento de las exportaciones. La producción de estas industrias aumentó, propiciada por la demanda de los consumidores de buscar alimentos saludables a precios razonables.

Según los datos de la Encuesta Industrial Anual de Productos, que publica el INE, la producción nacional en 2024 se estableció en algo más un millón de toneladas, unas 200.000 más que el año anterior. El valor de esas producciones también superó los 1.300 millones de euros, mucho más que un año antes.

Las tres verduras congeladas más demandadas en el mercado nacional son guisantes, judías verdes (planas y redondas) y espinacas. Juntas acapararon el 45% de las ventas totales en volumen. También son importantes (casi un 20%), las ventas de mezclas de verduras (ensaladilla y menestra). Asimismo, completan la gama de las principales verduras congeladas las zanahorias, los calabacines, los tomates y las berenjenas.

Aunque es un tubérculo, no una verdura, la patata también está entre los alimentos vegetales congelados que más se producen y consumen. La producción de patata congelada en 2024 rondó las 18.000 toneladas, según el INE. Este volumen fue superior en 3.000 toneladas al del año anterior, en el que también se experimentó un crecimiento similar, lo que confirma el auge de este producto. La patata congelada producida ese año alcanzó un valor de 10,9 millones de euros, muy por encima del año anterior.

Por comunidades, las que concentran mayores volúmenes de producción de verduras congeladas son Navarra y Murcia. También son importantes las producciones de Castilla y León, La Rioja y Extremadura.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La concentración y el predominio de grandes grupos internacionales son los dos rasgos más característicos del sector empresarial de productos vegetales congelados. La organización más representativa del sector es la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales

Congelados (ASEVEC), que nació en 1985 y está compuesta por ocho compañías que aglutinan al 95% de la producción nacional. Solamente las tres empresas asociadas a ASEVEC y ubicadas en Navarra aportan cerca del 70% de la producción nacional.

Entre todas las empresas que forman parte de ASEVEC cuentan con una superficie cultivada de 90.500 hectáreas, cuyas producciones son tratadas en las 24 fábricas asociadas y en los 4 centros logísticos que forman parte de esta asociación. Estas empresas dan trabajo directo a más de 4.600 personas, a los que habría que sumar otras mil de forma indirecta.

Muchas de las empresas están ampliando su catálogo de verduras congeladas porque las perspectivas para los próximos años son muy buenas.

Dentro de este sector, el peso de las marcas de distribuidor (MDD) es muy grande. De hecho, cerca del 91% del volumen de verduras congeladas que se comercializan en España son con MDD.

La principal empresa del sector abastece de vegetales congelados a una de las mayores cadenas de distribución alimentaria del país y su cuota mercado en distribución organizada es del 50%. La producción de esta empresa en 2024 rondó las 425.000 toneladas, con una facturación que superó los 615 millones de euros (muy por encima de la cifra del año anterior en ambos casos).

La segunda empresa del sector registró una producción superior a las 265.000 toneladas, con una facturación de más de 350 millones de euros. En el tercer escalón del ranking se situó una empresa que produjo unas 110.000 toneladas y facturó cerca de 136 millones de euros.

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE VEGETALES CONGELADOS

EMPRESA	VENTAS Mill. Euros
Grupo Vírto	615
Congelados de Navarra, S.A.	350
FRUVECO	136
Gelagri Ibérica	134,9
Ardo Foods	68,3
Monliz España	43,8
S.A Alimentaria Aragonesa (SAAR)	37
José Nicolás GLEZ S.L (JNG BIO)	23,5
Congelados El Pedáneo (*)	22
Transformados Agrícolas de Albacete, S.L	14

FUENTE: ALIMARKET. Año 2024. *Incluye la facturación de otras producciones.

La producción de vegetales congelados de España ocupa uno de los primeros puestos del ranking de la producción comunitaria, por detrás de Bélgica.

Las empresas del sector están representadas en la Asociación Europea de Fruta y Hortaliza Procesada (PROFEL). Actualmente hay 15 asociaciones nacionales integradas en PROFEL, así como también en torno a 500 empresas dedicadas al procesado de frutas y verduras. Los miembros de PROFEL dan empleo a más de 80.000 personas y producen unos cerca de 7 millones de toneladas de estos productos, de los que el 50 % son vegetales congelados.

COMERCIO EXTERIOR

El subsector español de productos vegetales congelados tiene una fuerte vocación internacional. Las principales compañías españolas han conseguido en los últimos años diversificar su lista de clientes y también exportan algunas partidas importantes a países asiáticos.

Las empresas que forman parte de ASEVEC exportan más del 62% de su producción anual.

Tres empresas concentran los dos tercios de las exportaciones totales del sector de los vegetales congelados y los principales mercados de exportación son otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Italia y Países Bajos.

Fuera de la UE son destacables los envíos a Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Arabia Saudí.

En 2024 se consiguió aumentar las ventas al exterior, gracias a la recuperación de la producción de las empresas españolas.

Al igual que en años anteriores, el brócoli fue la verdura congelada que más se exportó, seguido de los pimientos y los guisantes.

Dentro de la oferta de verduras congeladas exportadas en 2024 destacaron por su singularidad productos como el romesco, las coles de Bruselas, el apio o el cardo.

En cuanto a las importaciones, lo cierto es que son poco importantes en este mercado, con excepción de las patatas prefritas y de algunas partidas de materia prima, provenientes de China o Perú, que son utilizadas para la preparación de los productos finales. ■

CONSUMO Y GASTO EN FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS

Durante el año 2024, los hogares españoles consumieron 537,4 millones de kilos de frutas y hortalizas transformadas y gastaron 1.555,7 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 11,5 kilos de consumo y 33,2 euros de gasto.

El consumo más notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (8,5 kilos por persona y año), mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un

consumo de 2,9 kilos per cápita. Dentro de las frutas y hortalizas en conserva, destaca el tomate, con un consumo per cápita de 4,7 kilos al año.

En términos de gasto, las frutas y hortalizas en conserva concentran el 77,4% del gasto, con un total de 25,7 euros por persona, mientras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 22,3% y un total de 7,4 euros por persona al año. Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate, que representa un 28,3% del total de los productos hortofrutícolas transformados (9,4 euros per cápita).

CONSUMO Y GASTO EN FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS DE LOS HOGARES, 2024

	CONSUMO		GASTO	
	TOTAL (Millones kilos)	PER CAPITA (Kilos)	TOTAL (Millones euros)	PER CAPITA (Euros)
TOTAL FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS	537,4	11,5	1.555,7	33,2
FRUTAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA	399,4	8,5	1.207,2	25,7
GUISANTES	8,6	0,2	26,5	0,6
JUDÍAS VERDES	13,3	0,3	27,2	0,6
PIMIENTOS	16,0	0,3	82,1	1,8
ESPÁRRAGOS	17,6	0,4	123,4	2,6
ALCACHOFAS	7,1	0,2	39,2	0,8
CHAMPIÑONES Y SETAS	12,5	0,3	45,6	1,0
MAÍZ DULCE	18,6	0,4	79,6	1,7
MENESTRA	4,4	0,1	9,4	0,2
TOMATES	218,5	4,7	443,0	9,4
TOMATE FRITO	153,6	3,3	326,7	7,0
TOMATE NATURAL	64,8	1,4	116,3	2,5
TOMATE NATURAL ENTERO	7,9	0,2	19,3	0,4
TOMATE NATURAL TRITURADO	56,9	1,2	96,9	2,1
OTRAS VERDURAS Y HORTALIZAS CONGELADAS	22,2	0,5	74,8	1,6
FRUTA EN CONSERVA	60,6	1,3	256,3	5,5
MERMELADAS, CONFITURAS	25,1	0,5	131,4	2,8
FRUTA ALMÍBAR	30,4	0,6	92,8	2,0
FRUTA ESCARCHADA	0,3	0,0	3,4	0,1
RESTO FRUTA CONSERVA	4,9	0,1	28,6	0,6
FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS	138,0	2,9	348,5	7,4
VERDURAS Y HORTALIZAS CONGELADAS	134,0	2,9	325,3	6,9
ESPINACAS	8,8	0,2	20,9	0,4
GUISANTES	23,4	0,5	50,0	1,1
JUDÍA VERDE	27,0	0,6	46,5	1,0
COLIFLOR	5,9	0,1	14,1	0,3
PIMIENTOS	3,0	0,1	8,9	0,2
BRÓCOLI	10,3	0,2	22,4	0,5
MENESTRA	11,6	0,2	25,9	0,6
OTRAS VERDURAS Y HORTALIZAS CONGELADAS	43,8	0,9	136,7	2,9
FRUTAS CONGELADAS	4,0	0,1	23,2	0,5

DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

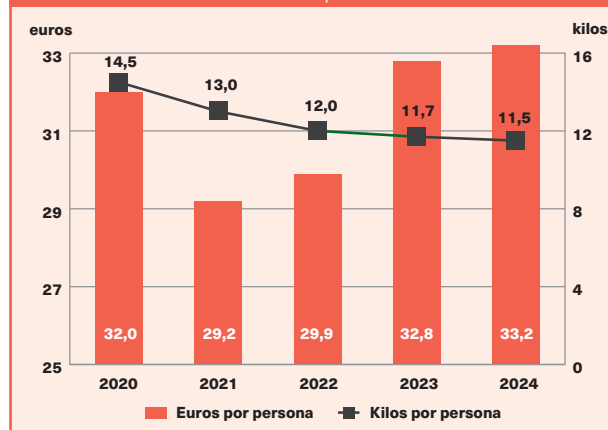
En términos per cápita, el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el año 2024 presenta distintas particularidades:

- Los hogares de nivel alto cuentan con el consumo más reducido, mientras que los hogares de nivel bajo tienen el consumo más elevado.
- Los hogares sin niños/as consumen más cantidad de frutas y hortalizas transformadas, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños/as menores de 6 años.
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de frutas y hortalizas transformadas es superior.
- En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de frutas y hortalizas transformadas es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona con una edad entre 35 y 49 años.
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de frutas y hortalizas transformadas, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros en el núcleo familiar.
- Los consumidores que residen en grandes municipios (más de 500.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de frutas y hortalizas transformadas, mientras que los menores consumos tienen lugar en los núcleos pequeños (menos de 2.000 habitantes).
- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, retirados y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más reducidos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, en los hogares monoparentales y en las parejas jóvenes sin hijos.
- Finalmente, por comunidades autónomas, País Vasco, Baleares y Comunidad de Madrid cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Canarias, Asturias y La Rioja.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

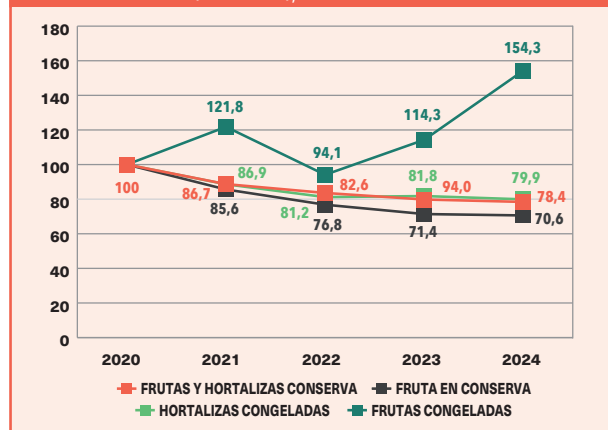
Durante los últimos cinco años, el consumo de frutas y hortalizas transformadas ha contado con un descenso progresivo que se traduce en una minoración de 3 kilos en el consumo per cápita. Por el contrario, el gasto ha tenido diferentes oscilaciones pero el resultado final es un incremento con respecto al año 2020. En el periodo 2020-2024, el consumo más elevado se produjo en el año 2020 (14,5 kilos), mientras que el mayor gasto ha tenido lugar en el ejercicio 2024 (33,2 euros por consumidor).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS, 2020-2024

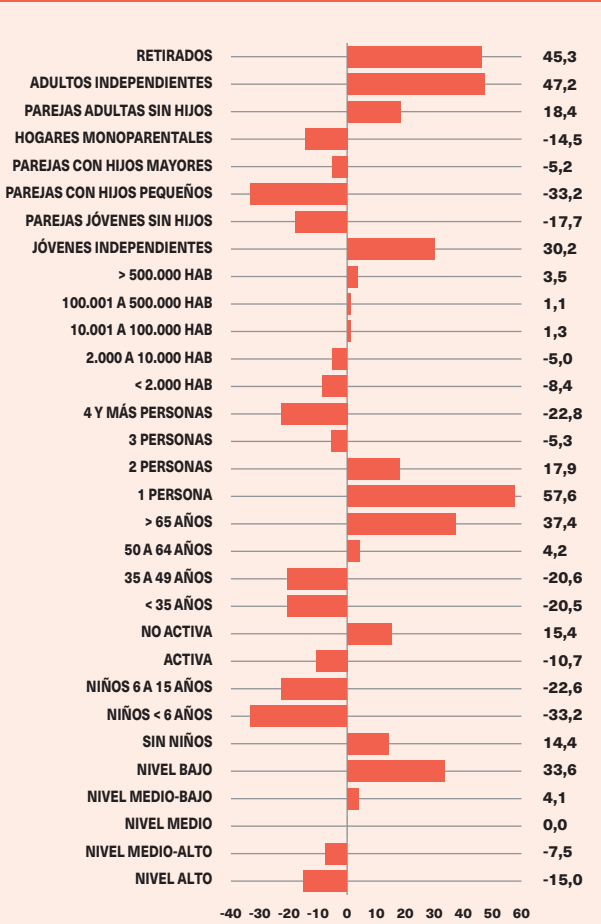


En la familia de frutas y hortalizas transformadas, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2020-2024 ha sido especialmente diferente en las frutas congeladas. Respecto a la demanda de 2020, solamente aumenta el consumo de frutas congeladas.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS (2020=100), 2020-2024



DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)*



* Media nacional = 11,5 kilos por persona

CUOTA DE MERCADO

En cuanto al lugar de compra, en 2024 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de frutas y hortalizas transformadas a los supermercados (79,0% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 14,1% y los establecimientos especializados llegan al 1,9%. El comercio electrónico supone el 2,8% de la venta total, mientras que las otras formas comerciales concentran el 2,2% restante. ■

CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2024

