

## 2. LA COMERCIALIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA

Recientemente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comenzado a difundir interesantes y novedosos datos sobre los hábitos de consumo de los españoles que, hasta el momento, no se venían recogiendo de una manera sistemática y periódica por ninguna Administración Pública.

Estos resultados vienen a completar los datos existentes de los estudios sobre consumo. La preocupación y el interés del Ministerio por el consumo de alimentos no es nueva, pues lleva años interesado en conocer mejor cómo es el consumo en España. Con ese objetivo, en 1987, se puso en marcha el conocido Panel de Consumo Alimentario.

Esta investigación analiza tanto el consumo doméstico como el extradoméstico. En el caso de los hogares, se realiza mediante un Panel de Consumidores que analiza de forma continua la misma muestra representativa del universo. En la actualidad, la muestra se compone de 6.000 hogares, a los cuales se les facilita un escáner o lector óptico para que el encargado de realizar las compras declare todos los alimentos que compra y donde los ha adquirido. En el caso extradoméstico, la muestra es de 900 establecimientos.

Mensualmente se publica, tanto en la página web como en el formato clásico, "La alimentación mes a mes", donde se recoge la evolución de la cantidad comprada y del gasto realizado de los principales grupos de alimentos. Además, anualmente se publica "La Alimentación en España", que de una manera exhaustiva recoge la evolución del consumo en el último año y la tendencia observada en los años precedentes.

Estas publicaciones tienen un interés creciente dentro del mundo agroalimentario. Son constantes las peticiones de información por parte de universidades, empresas agroalimentarias, empresas de la distribución y diversos organismos y asociaciones.

Conscientes de esa demanda real de información sobre temas de alimentación, el Ministerio se planteó la necesidad de dar un paso más y analizar no sólo los aspectos cuantitativos, sino también conocer comportamientos cualitativos que explican, en muchas ocasiones, las tendencias observadas a partir del Panel de Consumidores.

*Con este objetivo ha nacido el "Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria" que combina distintos tipos de metodología, lo que lo convierte en un potente y a la vez completo instrumento que permite analizar los hábitos de consumo y distribución desde una perspectiva múltiple*

Anualmente, se pregunta a 10.500 consumidores, de los que 2.500 son encuestados a la salida del establecimiento donde han realizado la compra, y a 400 responsables de la distribución de los principales canales de venta (hipermercados, supermercados, tiendas tradicionales, mercados, tiendas descuento, tiendas 24 horas y tiendas delicatessen). Asimismo, se realizan 320 pseudo-compras (consiste en que una persona simule una compra para evaluar distintos aspectos de características de atención al cliente, predeterminados en un cuestionario), también en los mismos canales, que permiten establecer diferencias por tipo de establecimiento en cuanto al trato y la información recibida, el etiquetado de los productos entre otros.

### 2.1. El consumo alimentario en 2004

El análisis del consumo alimentario se ha efectuado comparando los datos de 2004 respecto a 2003 del Panel de Consumo del MAPA.

Las principales conclusiones son las siguientes:

- El consumo se ha incrementado un 3,5% en cantidad y un 7,7% en valor.
- El mayor aumento de consumo, en cantidad, se produce en Hostelería y Restauración (4%), seguido de Hogares (3%) y, por último, las Instituciones (1%).

Gráfico n.º 8:

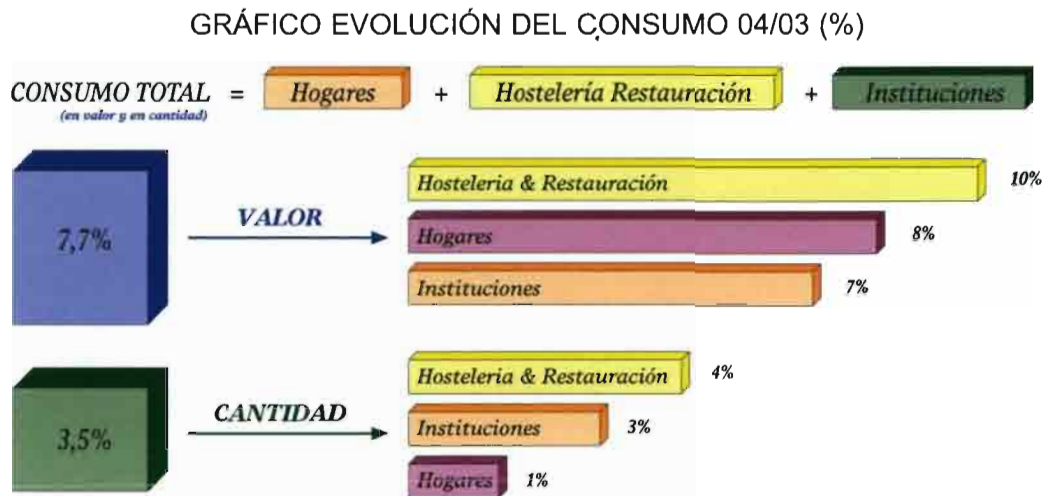


Gráfico n.º 9:

**GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN. AÑOS 2003-2004**

- El 72,5% del gasto en alimentación se ha realizado en los hogares y el 27,5% en el sector extradoméstico. El mayor incremento de ese gasto se produce en Hostelería y Restauración.
- Los datos de consumo más relevantes en 2004 son los que se destacan a continuación:
  - a) El producto que más ha incrementado su consumo ha sido el aceite de oliva virgen (14,7%); sin embargo, el aceite de oliva tan solo subió un 0,7%. Se deduce que ha habido un desplazamiento del consumo del aceite de oliva hacia el aceite de oliva virgen, debido a la proximidad de precios entre ambos. El aceite de oliva virgen gana 3 puntos de cuota de mercado respecto al total de aceites de oliva.
  - b) Otro de los productos que ha tenido un aumento de consumo considerable ha sido el vino con denominación de origen (+13%), que ha compensado la bajada (-5%) observada en el 2003. Por otro lado, se estabiliza el consumo de los vinos de mesa (-0,3%). Ha aumentado el peso de los vinos de calidad respecto del total de los vinos, alcanzando una cuota de un 29%, 2,5 puntos más que en el año anterior.

- c) Los platos preparados continúan su tendencia de crecimiento observado en años anteriores con una evolución positiva del 12,7%.
- d) La misma tendencia presentan los derivados lácteos con un crecimiento del 11,5%, mientras que la leche líquida mantiene estable su consumo.
- e) Las hortalizas, como las frutas frescas, han mantenido la evolución positiva observada en años anteriores, siendo sus crecimientos en 2004 de un 5,4% y de un 4,7% respectivamente.

Cuadro n.º 21:

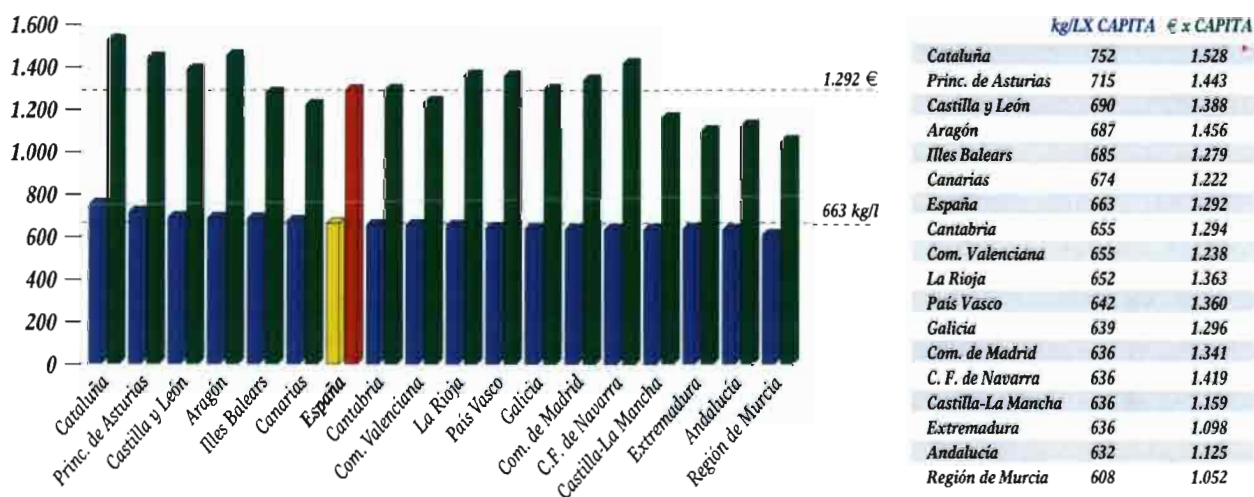
CONSUMO ALIMENTARIO TOTAL DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS  
Enero-diciembre acumulado (millones de kg)

| Productos                      | Hogares |       |         | Extradoméstico<br>Host./Rest + Inst. |       |         | Total |       |         | Kg/L./Uni.<br>Cápita |
|--------------------------------|---------|-------|---------|--------------------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|----------------------|
|                                | 2003    | 2004  | % 04/03 | 2003                                 | 2004  | % 04/03 | 2003  | 2004  | % 04/03 | 2004                 |
| Huevos .....                   | 6.708   | 6.535 | -2,6    | 2.194                                | 2.355 | 7,3     | 8.902 | 8.889 | -0,1    | 211                  |
| Carne .....                    | 2.243   | 2.229 | -0,6    | 527                                  | 571   | 8,3     | 2.770 | 2.799 | 1,1     | 66                   |
| Pesca .....                    | 1.149   | 1.199 | 4,4     | 349                                  | 370   | 6,0     | 1.497 | 1.569 | 4,8     | 37                   |
| Leche Líquida .....            | 3.776   | 3.794 | 0,5     | 661                                  | 648   | -1,9    | 4.438 | 4.442 | 0,1     | 105                  |
| Otras Leches .....             | 27      | 29    | 7,6     | 13                                   | 11    | -16,6   | 40    | 40    | -0,4    | 1                    |
| Derivados Lácteos .....        | 1.197   | 1.344 | 12,3    | 282                                  | 304   | 8,1     | 1.478 | 1.649 | 11,5    | 39                   |
| Pan .....                      | 1.958   | 1.970 | 0,6     | 376                                  | 411   | 9,1     | 2.335 | 2.381 | 2,0     | 56                   |
| Boll. Past. Gallet. Cereales.. | 485     | 508   | 4,7     | 77                                   | 84    | 9,3     | 562   | 592   | 5,4     | 14                   |
| Chocolates/Cacaos/Suc. ....    | 122     | 131   | 7,6     | 7                                    | 7     | -8,0    | 129   | 138   | 6,7     | 3                    |
| Cafés e Infusiones .....       | 70      | 72    | 2,7     | 91                                   | 95    | 4,8     | 161   | 167   | 3,9     | 4                    |
| Arroz .....                    | 196     | 200   | 2,3     | 45                                   | 48    | 6,0     | 241   | 248   | 3,0     | 6                    |
| Pastas Alimenticias .....      | 153     | 158   | 3,3     | 30                                   | 35    | 14,8    | 183   | 193   | 5,2     | 5                    |
| Azúcar .....                   | 198     | 196   | -0,9    | 113                                  | 108   | -4,3    | 311   | 304   | -2,2    | 7                    |
| Miel .....                     | 18      | 21    | 12,9    | 1                                    | 1     | -16,5   | 20    | 22    | 11,2    | 1                    |
| Legumbres .....                | 149     | 154   | 3,3     | 41                                   | 40    | -2,6    | 190   | 193   | 2,0     | 5                    |
| Total Aceite .....             | 617     | 634   | 2,8     | 236                                  | 261   | 10,6    | 853   | 895   | 5,0     | 21                   |
| Aceite Oliva .....             | 427     | 443   | 3,6     | 95                                   | 101   | 6,0     | 522   | 543   | 4,1     | 13                   |
| Aceite Girasol .....           | 158     | 162   | 2,2     | 124                                  | 138   | 11,6    | 282   | 300   | 6,3     | 7                    |
| Margarina .....                | 32      | 32    | 0,5     | 8                                    | 8     | 0,4     | 40    | 40    | 0,5     | 1                    |
| Patatas Frescas .....          | 1.023   | 1.035 | 1,1     | 432                                  | 474   | 9,7     | 1.455 | 1.508 | 3,6     | 36                   |
| Patatas Congeladas .....       | 30      | 33    | 9,7     | 42                                   | 51    | 22,1    | 72    | 84    | 16,9    | 2                    |
| Patatas Procesadas .....       | 49      | 52    | 7,1     | 17                                   | 11    | -33,9   | 66    | 64    | -3,6    | 2                    |
| Hortalizas Frescas .....       | 2.266   | 2.373 | 4,7     | 464                                  | 505   | 8,8     | 2.731 | 2.878 | 5,4     | 68                   |
| Frutas Frescas .....           | 3.747   | 3.918 | 4,5     | 378                                  | 401   | 6,1     | 4.126 | 4.319 | 4,7     | 102                  |
| Aceitunas .....                | 115     | 117   | 2,2     | 42                                   | 38    | -9,5    | 157   | 155   | -0,9    | 4                    |
| Frutos Secos .....             | 108     | 111   | 3,1     | 25                                   | 26    | 3,0     | 133   | 137   | 3,1     | 3                    |
| Frutas/Horta. Transformadas .  | 540     | 567   | 4,9     | 174                                  | 180   | 3,6     | 714   | 747   | 4,6     | 18                   |
| Platos Preparados .....        | 370     | 416   | 12,2    | 43                                   | 50    | 16,6    | 414   | 466   | 12,7    | 11                   |
| Caldos .....                   | 8       | 8     | 6,0     | 2                                    | 2     | -5,8    | 10    | 10    | 3,9     | 0                    |
| Salsas .....                   | 70      | 74    | 6,1     | 44                                   | 45    | 3,3     | 114   | 119   | 5,0     | 3                    |
| Vino V.C.P.R.D. ....           | 89      | 104   | 16,3    | 216                                  | 243   | 12,5    | 305   | 347   | 13,6    | 8                    |
| Vino de Mesa .....             | 369     | 328   | -11,1   | 402                                  | 440   | 9,6     | 771   | 768   | -0,3    | 18                   |
| Espumosos y Cava .....         | 24      | 26    | 7,7     | 22                                   | 20    | -11,7   | 47    | 46    | -1,7    | 1                    |
| Otros Vinos .....              | 21      | 26    | 23,6    | 14                                   | 11    | -17,6   | 35    | 37    | 7,2     | 1                    |
| Cervezas .....                 | 621     | 655   | 5,5     | 1.735                                | 1.841 | 6,1     | 2.355 | 2.496 | 6,0     | 59                   |
| Otras Bebidas Alcohol. ....    | 43      | 41    | -5,5    | 152                                  | 154   | 1,5     | 195   | 195   | -0,1    | 5                    |
| Sidra .....                    | 15      | 14    | -5,2    | 59                                   | 57    | -4,3    | 74    | 71    | -4,5    | 2                    |
| Total Zumo de Frutas .....     | 469     | 487   | 3,9     | 304                                  | 291   | -4,1    | 773   | 779   | 0,8     | 18                   |
| Zumo de Uva/Mosto .....        | 9       | 13    | 39,4    | 52                                   | 47    | -9,0    | 61    | 60    | -1,7    | 1                    |
| Agua Mineral .....             | 1.896   | 2.044 | 7,8     | 814                                  | 770   | -5,5    | 2.710 | 2.814 | 3,8     | 67                   |
| Gaseosas y Beb. Refrescan..    | 1.694   | 1.754 | 3,6     | 1.026                                | 1.033 | 0,6     | 2.720 | 2.787 | 2,5     | 66                   |
| Otros Prod. en Peso .....      | 251     | 257   | 2,3     | 80                                   | 76    | -5,0    | 331   | 333   | 0,6     | 8                    |
| Otros Prod. en Volumen .....   | 118     | 108   | -8,5    | 18                                   | 20    | 11,9    | 135   | 127   | -5,9    | 3                    |

- f) El gasto per cápita en alimentación en hogares es de 1.292 euros (214.213 pesetas), un 5% más que el 2003 en moneda corriente y 2% más en moneda constante.
- g) Las Comunidades Autónomas, cuyo consumo ha sido mayor con respecto a la media nacional, han sido por orden decreciente: Cataluña, Asturias, Castilla-León y Aragón. Por el contrario, las de menor consumo fueron Murcia y Andalucía.

Gráfico n.º 10:

## GRÁFICO GASTOS Y CONSUMO PER CÁPITA EN HOGARES. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL



## 2.2. Tendencias generales del consumo alimentario

Nuestra sociedad está sufriendo constantemente modificaciones en su estructura, con los efectos que ello tiene sobre los distintos parámetros del consumo de alimentos.

La incorporación de la mujer al mundo laboral, el descenso de la natalidad, la inmigración, el valor del ocio y del tiempo libre, los nuevos hogares, el aumento de la esperanza de vida, la cada vez mayor formación e información de los consumidores y la elevada exigencia de calidad de los alimentos son algunos de los aspectos que están influyendo sobre los hábitos de consumo actuales.

Así, los datos más relevantes que se desprenden del Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria son los siguientes:

- La proximidad y la calidad de los productos son los principales factores que determinan la elección de un establecimiento. Este último aspecto se consolida cuando se observa el alto nivel de exigencia que tiene el consumidor a la hora de adquirir productos de alimentación.
- El consumidor actual, pese a la falta de tiempo libre, sigue prefiriendo acudir al establecimiento frente a las nuevas alternativas de compra, como Internet.
- Acorde con las exigencias en calidad, aumenta la importancia y la presencia de productos con calidad diferenciada en los establecimientos de distribución alimentaria, especialmente los productos con Denominación de Origen.
- En los establecimientos de venta de alimentos, el consumidor recurre cada vez más a la compra de productos embarquetados, formatos más pequeños y platos preparados. Todo ello responde al menor tamaño de los hogares y a la menor disponibilidad de tiempo para cocinar.

- Existe una mayor preocupación de la sociedad por la salud y la estética, y un elevado crecimiento de la presencia en los lineales de la distribución de productos funcionales y dietéticos.
- Aumenta la confianza del consumidor en los productos de marca del distribuidor, que se está reflejando en una mayor presencia de productos con este distintivo en las tiendas de alimentación, destacando la leche, los lácteos y las conservas como los que tienen mayor aceptación.

### 3. POLÍTICA DE AYUDAS

#### ACTUACIONES REALIZADAS

Cuadro n.º 22:

#### SUBVENCIONES GESTIONADAS

| Beneficiario                 | Importe             | Objeto   | Norma Reguladora  |
|------------------------------|---------------------|--|---|
| Comunidad Autónoma           |                     |  |   |
| Andalucía .....              | 1.064.346 €         | Ayudas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas y silvícolas | – Reglamentos CE)<br>1257/99 y 1260/99<br>– Real Decreto 117/2001 |
| Aragón .....                 | 3.025.594 €         |  |   |
| Principado de Asturias ..... | 830.642 €           |  |   |
| Illes Balears .....          | 458.000 €           |  |   |
| Canarias .....               | 1.077.451 €         |  |   |
| Cantabria .....              | 2.147.988 €         |  |   |
| Castilla-La Mancha .....     | 4.053.106 €         |  |   |
| Castilla y León .....        | 2.310.013 €         |  |   |
| Cataluña .....               | 3.904.623 €         |  |   |
| Extremadura .....            | 474.778 €           |  |   |
| Galicia .....                | 2.888.604 €         |  |   |
| La Rioja.....                | 1.178.847 €         |  |   |
| Madrid .....                 | 547.111 €           |  |   |
| Región de Murcia .....       | 1.436.443 €         |  |   |
| C. Valenciana .....          | 2.208.454 €         |  |   |
| <b>Total .....</b>           | <b>27.606.000 €</b> |  |   |

Cuadro n.º 23:

| Beneficiario                 | Importe             | Objeto  | Norma Reguladora   |
|------------------------------|---------------------|---|--|
| Comunidad Autónoma           |                     |   |  |
| Andalucía .....              | 3.747.010 €         | Ayudas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización en destino de productos de la pesca y la acuicultura | – Reglamentos CE)<br>1263/99 y 2792/99<br>– Real Decreto 3448/2000 |
| Aragón .....                 | 238.269 €           |   |  |
| Principado de Asturias ..... | 165.927 €           |   |  |
| Illes Balears .....          |                     |   |  |
| Canarias .....               | 2.266.188 €         |   |  |
| Cantabria .....              | 4.538.989 €         |   |  |
| Castilla-La Mancha .....     | 14.311 €            |   |  |
| Castilla y León .....        | 262.534 €           |   |  |
| Cataluña .....               |                     |   |  |
| Extremadura .....            |                     |   |  |
| Galicia .....                | 2.518.094 €         |   |  |
| La Rioja.....                | 347 €               |   |  |
| Madrid .....                 | 94.168 €            |   |  |
| Región de Murcia .....       | 880.761 €           |   |  |
| C. Valenciana .....          | 312.642 €           |   |  |
| <b>Total .....</b>           | <b>15.039.240 €</b> |   |  |