

# Zumos y néctares: No hay rival para ‘Don Simón’

Marta Castillomarta.castillo@alimarket.es

Al grupo J. García Carrión, con un volumen comercializado de casi 300 MI con su marca propia (el doble que el siguiente operador) sólo puede tutearle la marca blanca. Siguiendo las estadísticas facilitadas por el MARM, el sector de zumos y néctares en España habría experimentado una evolución ascendente el pasado año, gracias al progreso registrado en el canal doméstico, mientras que la hostelería seguiría en decadencia. Si bien, otras fuentes (como las consultoras SymphonyIri y Nielsen) precisan que 2010 se ha cerrado con una nueva caída de las ventas en ambos canales.


 Cuadros - Gráficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)

REPARTO DE LA PRODUCCIÓN DE ZUMOS Y NÉCTARES CON MARCA PROPIA EN 2010	▼
RANKING DE EMPRESAS DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ESPAÑA POR CIFRA DE VOLUMEN DE MARCA PROPIA	▼
RESTO DE FABRICANTES DEL SECTOR DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ESPAÑA	▼
PRINCIPALES INVERSIONES DEL SECTOR DE ZUMOS Y NÉCTARES EN 2010-2011	▼
PRINCIPALES LANZAMIENTOS DE ZUMOS Y NÉCTARES	▼
REPARTO DE LAS VENTAS DE ZUMOS Y NÉCTARES EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA POR CATEGORÍAS	▼
CONSUMO DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ESPAÑA	▼
DESGLOSE DEL CONSUMO DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ALIMENTACIÓN EN 2010	▼
COMERCIO EXTERIOR DE ZUMOS Y NÉCTARES	▼
DESTINO Y ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ZUMOS EN 2010	▼
CONSUMO DE ZUMOS Y NÉCTARES EN EL MERCADO NACIONAL EN ALIMENTACIÓN	▼
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ALIMENTACIÓN POR ESTABLECIMIENTOS	▼
REPARTO DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA REAL ESTIMADA EN EL SECTOR DE ZUMOS Y NÉCTARES EN 2010	▼

El volumen de zumos y néctares comercializado en 2010 con marcas de fabricante ascendió a 710 MI, según datos de Alimarket, cifra que refleja un incremento de un 8,8% respecto a la obtenida en el ejercicio anterior. Si a estos volúmenes sumamos los graneles y las partidas para otros operadores y para la MDD que elaboran en total las 43 empresas recogidas por Alimarket, se superarían levemente los 2.000 MI, si bien hay que tener en cuenta duplicidades, que se generan por la imposibilidad de rastrear el porcentaje exacto de los graneles que se destina a la producción de zumos y néctares con marca propia para algunas de las compañías.

En cualquier caso, y siempre según el ranking elaborado por Alimarket, el panel de los diez primeros operadores con marcas propias apenas muestra variaciones. El liderazgo de J. García Carrión se ha reforzado, ya que su cuota de mercado se ha incrementado en 8,4 puntos porcentuales respecto a 2009, hasta



 “La nueva Directiva es francamente positiva para los intereses españoles”

superar el 40%, después de aumentar el volumen comercializado en casi un 35%. Mientras, Juver y Pascual siguen en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El primero manteniéndose por encima del 20% de participación y el segundo con un descenso de más de 3 puntos, hasta situarse en torno al 7%. Rondando ya a Pascual se encuentran Eckes-Granini (que, por otra parte, también ha caído de un 7,6% de cuota a un 6,3%) y, algo más lejos, Coca-Cola y Marín Montejano (quienes mantienen sus respectivas participaciones, del 5% y del 3%). Cierra este grupo Cofrutos, que ha adelantado cuatro puestos en el último ejercicio, gracias al aumento del porcentaje de zumo embotellado con sus marcas propias (en 2009 suponía el 15% del volumen total y el pasado 2010 ya significaba el 25%).

### **MARM y KWP: crece alimentación**

Por su parte, un estudio de Zenith International dado a conocer por la Asociación Española de Fabricantes de Zumos (Asozumos) estima que el sector factura en España unos 650 M€, por la comercialización de un total de 1.100 MI (si bien la información se refiere al año 2009). De este volumen, un 65% correspondería a zumos y un 35% a néctares, mientras que los productos refrigerados supondrían sólo un 6,7% del mercado de zumos y un 1,6% del de néctares. El mismo informe refleja que el cartón sigue siendo el envase más utilizado (las tres cuartas partes del total), mientras que el pet (cuyo uso se ha duplicado desde 2005) sumaría el 13% y el vidrio (que, al contrario, va cayendo en desuso año a año) tiene ya una cuota inferior al 10%. En cuanto a los canales de venta, Zenith estima que un 68% del consumo se vehicula a través del doméstico, que crece ligeramente, mientras que horeca llevaría prácticamente anclado en las mismas cifras desde hace cinco años.

Los datos del MARM para el mercado de zumos y néctares en 2010 señalan un crecimiento del 7% en volumen (hasta los 686,5 MI) y del 2,9% en valor (hasta los 685,3 M€) gracias al buen comportamiento del canal de alimentación, que ascendió un 9% en volumen, hasta los 573,7 MI, y un 6,5% en valor, hasta los 493,5 M€. En hostelería, en cambio, el receso fue superior al 5% (81,3 MI y 160,5 M€) y la restauración colectiva logró un importante incremento en litros (casi del 10%, hasta los 31,4 MI), pero cayó un 3% en valor, hasta los 31,2 M€. Si analizamos más en profundidad el mercado doméstico, también con datos del MARM, el zumo concentrado continúa siendo el más vendido, absorbiendo un 45% del total, seguido de los néctares (37%) y de los zumos refrigerados, que han repuntado hasta más del 9%. Dentro de los concentrados, la naranja ha perdido su reinado en detrimento del sabor melocotón (que le supera en un punto y medio), principalmente porque clientes que consumían zumo de naranja concentrado de forma habitual se han pasado al fresco, que presenta un sabor más acorde con el zumo natural, según señalan fuentes del sector.

Los datos de la consultora Kantar WorldPanel para consumo en alimentación, por su parte, indican un crecimiento del 5% en volumen y del 0,6% en valor en 2010 (periodo interanual concluido en el tercer trimestre del año), hasta llegar a los 482 M kg y los 408 M€. Según la misma fuente, el zumo refrigerado ha reducido su presencia en el lineal un 24% en valor y un 11% en volumen en este periodo y aún significa apenas un 8% y un 4% del total, respectivamente. Por otro lado, KWP estima que la cifra media de compradores de zumos y néctares en 2010 se situó en más de 13,2 M de personas, unas 100.000 más que un año antes, si bien el gasto medio se redujo ligeramente (-0,2%) en el mismo periodo.

### **Discrepancias con alimentación**

Frente a estos datos positivos del MARM y de KWP, por contra, las estadísticas de las consultoras Nielsen y de SymphonyIri reflejan caídas del consumo doméstico de zumos y néctares. La primera de ellas cifra las ventas en libreservicio (con datos del periodo interanual concluido en febrero de 2011) en los 445,7 M€ y los 501,1 MI, mientras que para el año anterior (con datos a enero de 2010) las situaba en 507,5 M€ y 549,1 MI, lo que se traduciría en un descenso del 12% en valor y de casi el 9% en volumen.

Por su parte, SymphonyIri maneja cifras distintas para el periodo de doce meses concluido en enero de 2011. En su caso, los 614,4 M€ y 623,8 MI comercializados a través de la distribución organizada supondrían recesos del 2% y del 1%, respectivamente. Por tipos de producto, los zumos acaparan el 44% de los litros totales (con una pérdida respecto al año anterior de tres puntos porcentuales) y el 35,4% en € (-1,6%), mientras que los néctares, por contra, suben un 7,7% en volumen, hasta representar el 31,9% del total, y un 5,5% en valor, hasta el 28,8% de participación. En esta ocasión, la consultora no ha facilitado las cifras relativas al reparto de ventas por fabricantes, por lo que no es posible establecer la evolución de los principales operadores del sector ni de la marca blanca en el último año. Recordemos que según los datos ofrecidos por esta misma fuente para el periodo de 52 semanas concluido en febrero de 2009 (últimos disponibles), la MDD suponía ya el 46% de las ventas en valor y el 58,4% del volumen,

superando con mucho a todos los fabricantes de marcas propias: JGC, con un 11,8% del reparto en litros; Pascual, con el 7,8%; y Juver, con el 6%, por mencionar a los primeros.

### El líder no descansa

Volviendo al ranking de principales fabricantes españoles de zumos y néctares con marcas propias, elaborado por Alimarket, J. García Carrión se sitúa en cabeza, como ya hemos indicado, con 600 MI totales (en torno a la mitad para marcas de distribuidor y el resto con las suyas propias), un volumen que es posible, en gran medida, gracias a las fuertes inversiones ejecutadas para la puesta en marcha (90 M€) y posterior ampliación (40 M€ más) de sus instalaciones productivas de Huelva, gestionadas por la filial Cítricos del Andévalo. También han contribuido a la potenciación de su negocio de zumos, que representa ya el 55% de la facturación total del grupo y el 48% del ebitda total consolidado, la compra de la marca 'La Verja' (que perteneció a la extinta Rostoy); el cierre de acuerdos a largo plazo con agricultores de la zona para asegurarse de la provisión de productos de calidad a buen precio; y la entrada en el capital de Zucasa. Esta fábrica de zumos oscense, que ha iniciado actividad en 2010 (y de la cual daremos más detalles a lo largo del presente reportaje), tiene capacidad para producir entre 120.000 y 150.000 t de zumo a granel, cuyo principal destinatario será J. García Carrión.

En orden de volumen comercializado con marca propia, el siguiente operador es el también murciano Juver, que ha elevado sus ventas un 3% en volumen y un 9% en valor en 2010. La compañía ha culminado una inversión de 10 M€ este año en la ampliación de su centro productivo, situado en la localidad de Churra, con el objetivo de duplicar su capacidad, hasta llegar a los 320 MI anuales (si bien en esta primera fase ha alcanzado los 225 MI). El proyecto de Juver ha incluido la puesta en marcha de dos líneas de envasado en cartón en formatos de 200 ml y 1 l y un nuevo almacén. La firma se encuentra, además, inmersa en la diversificación hacia negocios afines a los de su propietaria, la cooperativa italiana Conserve Italia, como las salsas de tomate y las conservas de frutas y vegetales (si bien de momento significan apenas un 3% de su facturación total).

### Pascual reestructura su negocio

También el grupo Leche Pascual ha acometido una renovación de su división de zumos, que en este caso ha incluido una completa reestructuración empresarial. Así, la filial de la firma láctea para este negocio, Zumos Pascual, se escindió en el otoño de 2010, de forma que las marcas 'Bifrutas' y 'Vivesoy' (incluidas en las categorías de refrescos con base de zumo) pasaron a integrarse en Grupo Leche Pascual y se creó la nueva sociedad Zumos Palma para las referencias de zumos y para la fábrica. Su centro productivo, ubicado en Palma del Río (Córdoba), había sido adquirido en 2001 a Dream Fruits y ha absorbido desde su compra inversiones por valor de 100 M€, para dotarse de nueva tecnología y capacidad para procesar 300 M kg de naranjas al año. A finales de 2008 Pascual alcanzó un acuerdo con Refresco Iberia (fabricante de zumos y refrescos del grupo holandés Refresco Holding), que consistió en la cesión en alquiler del área de envasado de estas instalaciones productivas, con el objetivo de rentabilizar la planta. Precisamente, Refresco Iberia es el primer fabricante de zumos a granel y para terceros, según datos de Alimarket, con un volumen de 179,4 MI en 2010 (en torno a un 5% más que un año antes) y ha ejecutado entre 2009 y 2010 inversiones por valor de 13 M€, tanto para mejoras en esta planta cordobesa como en la que ocupa en Marcilla (Navarra).

Por otra parte, Pascual se encuentra desarrollando diversas inversiones medioambientales en las instalaciones de Zumos Palma y ha firmado el denominado 'Plan Diez al Cubo', para asegurarse el suministro de materia prima por parte de citricultores andaluces. En relación a sus novedades, la compañía ha rediseñado su línea de zumos refrigerados, 'Pascual Solo Zumo'. También Coca-Cola ha renovado a principios de año la imagen y diseño de sus 'Minute Maid' en el formato de pet de 1 l, mientras que su eterno líder en el sector de refrescos, Grupo Pepsico, anunciaba el rediseño de toda su línea de zumos refrigerados, que comercializa en España su filial Tropicana Alvalle con la marca 'Tropicana Pure Premium'. En su caso, la renovación incluía un nuevo envase "medioambientalmente responsable", certificado por FSC y fabricado por Elopak.

### Sensafruit y Halcon Foods desaparecen

Un rápido vistazo al ranking de los principales operadores del sector muestra algunos cambios y algunas ausencias notables que han dado que hablar en este último año, como el cierre de Sensafruit y Halcón Foods, junto al de granelistas como Los Mimbrales. Esta última, simplemente decidió dejar de elaborar sus zumos frescos (entre 6 y 8 MI anuales) a causa de los reducidos márgenes y el hecho de centrarse en su actividad principal como

envasadora de cítricos no le ha perjudicado en absoluto. Antes bien, ha incrementado en 2010 sus ventas un 23%, hasta los 8 M€.

Razones muy distintas son las que han llevado al cierre de Sensafruit. La joint-venture entre el conglomerado portugués Sumol-Compal y el español Osborne para la comercialización de los zumos 'Compal', 'Solán de Cabras' y la bebida de frutas procesadas 'Fruta Esencial' (en total, unos 5 MI anuales) desapareció con el nuevo año 2011 por la ruptura del acuerdo entre los dos socios. Así, la primera de las marcas mencionadas ha quedado en manos de su propietario luso, quien aún no ha aclarado si seguirá presente en el mercado español y de qué forma. Mientras, las otras dos referencias se ubicaron en la división de bebidas saludables de Osborne, Balneario y Aguas de Solán de Cabras, que un par de meses más tarde, en marzo de 2011, fue vendida al grupo cervecero Mahou-San Miguel.

En cuanto a Halcón Foods (propiedad desde 2009 de Cofrusa), su situación resulta crítica. El grupo conservero Cofrusa se ha visto abocado a presentar concurso voluntario de acreedores, con una deuda acumulada (según la industria) de unos 70 M€. La compañía había adquirido en mayo de 2009 todos los activos de Grupo Halcón, por un montante total de 40 M€, operación que le permitió hacerse con sendas fábricas en Murcia (Campos del Río y Calasparra), la marca 'Halcón' (conservas, mermeladas y zumos) y unas instalaciones en Perú. No obstante, su volumen en el mercado de zumos no era abultado: en torno a 700.000 l anuales.

### **Carcesa, víctima de Nueva Rumasa**

También se encuentra en una situación muy complicada la fabricante de conservas Carcesa (que superaba en 2009 los 4 MI de zumo comercializados con su enseña 'Fruco') a causa de las graves dificultades en las que se encuentra su propietario desde 2008, el grupo Nueva Rumasa. Junto a otros muchos negocios del conglomerado de la familia Ruiz-Mateos, Carcesa entró en concurso de acreedores en marzo de 2011 y no está claro si sus tres centros productivos mantienen algún tipo de actividad.

Una situación radicalmente distinta de la que se dibujaba hace apenas un año, cuando la compañía con sede en Mérida (Badajoz) anunciaba un incremento de sus ventas en un 30,8% en 2009, hasta los 124,5 M€ y unas previsiones de cierre del 2010 de más de 140 M€. Asimismo, Carcesa entraba con sus enseñas, principalmente 'Apis' y 'Fruco', en el canal horeca (esta última incluso estrenaba a finales de 2010 una web propia) y lanzaba nuevas referencias. No obstante Nueva Rumasa comenzaba el año 2011 con un dramático proceso que incluye, de momento, la entrada en situación de concurso de acreedores de al menos doce compañías del conglomerado, con ventas entre 600 y 700 M€ en 2009 y un pasivo reconocido por encima de los 1.000 M€. Entre ellas, la propia Carcesa, que llegó a paralizar su actividad productiva, si bien consiguió reiniciarla unos meses después. La realidad, en cualquier caso, es que la situación de todas las compañías integrada en el grupo de los Ruiz-Mateos pende de un hilo.

### **'Rostoy' recupera el empuje**

Junto a este panorama, también hay que decir que en los dos últimos años han sido varias las compañías que se han lanzado a elaborar y/o comercializar zumos y néctares en el mercado español. El caso más destacado es el regreso a los lineales de la marca 'Rostoy' en 2010, de la mano de la comercial murciana Gestión e Intermediación en General, que está en pleno proceso de relanzamiento de la referencia. Esta era propiedad de la compañía Rostoy, en concurso de acreedores desde 2008, que llegó poner en el mercado con su marca y con 'La Verja' (que también era de su propiedad y que ha sido adquirida por el grupo J García Carrión) más de 40 MI, situándose entre los diez principales operadores del sector. De momento, GIG ha conseguido alcanzar en 2010, su primer ejercicio, 4,3 MI, que se han traducido en 2,6 M€ de facturación (un 20% procedente de las exportaciones). Además, ha invertido 180.000 € entre 2010 y 2011 para continuar la expansión comercial y ha presentado novedades: un zumo de uva blanca, un néctar de pera-piña, otro de manzana y una bebida refrescante sin gas, denominada 'Rostoy Magic'.

También 2010 ha sido el año definitivo para el arranque de dos grandes proyectos: Zucasa (Zumos Catalano Aragoneses), a la que ya hemos aludido por su relación con J. García Carrión, y Zuvamesa (Zumos Valencianos del Mediterráneo). Para la consecución del primero se han destinado un total de 30 M€ a la construcción de una fábrica de zumo en Fraga (Huesca), con capacidad para producir entre 120.000 y 150.000 t anuales. La mayor parte del volumen será puesto en el mercado a través del grupo J. García Carrión, quien participa en el accionariado con un 10% del capital social (otro 10% pertenece al Gobierno de Aragón y el resto a 49 centrales frutícolas leridanas y de la

comarca oscense del Bajo Cinca). Mientras, la planta de zumos frescos de Zuvamesa, propiedad de 57 sociedades citrícolas de la Comunidad Valenciana, absorbió 126 M€ para su puesta en marcha (de los cuales 30 M fueron subvencionados), tiene capacidad para 100 MI por año y está ubicada en la localidad valenciana de Sagunto.

De una forma más comedida (en cuanto a los volúmenes que mueven), podemos destacar otros operadores que han entrado en los últimos años en el negocio: es el caso de Bonnyisa (que en 2010 anunció su interés en relanzar su enseña de zumos 'Pícaro'), la envasadora de agua Basilio Rivera e Hijos (con la marca 'Zumogredos') y la importadora Los Colores del Girasol, que empezó a comercializar en exclusiva en nuestro país las referencias de la británica The Berry Company. De momento, el catálogo se compone de siete zumos y dos bebidas de zumo y té; y en 2011 se completará con un nuevo formato de 250 ml y, a partir del verano, con barritas snack de frutos rojos. Estos productos se pueden encontrar en las tiendas del grupo El Corte Inglés (Hipercor, Supercor, Opencor) y El Árbol.

### Zufrisa, salvada

Otras operaciones destacadas en este último año han sido la absorción de Delimil por parte de la interproveedora de Mercadona Dafsa, quien era su accionista de referencia desde 2007, y la entrada de Indulleida en Zufriisa. Esta última había presentado a finales de 2008 concurso voluntario de acreedores, si bien el proceso se paralizó gracias a la ayuda del Gobierno de Aragón, que tomó una participación, a través de Sirasa, del 35%. El plan de recuperación de la fabricante de cremogenados y concentrados se ha completado entre 2010 y 2011, con la adquisición, por parte de la leridana Indulleida, de un 30% del capital, quedando como accionista mayoritaria y como gestora de la sociedad; y con la puesta en marcha de un plan inversor, por valor de 1,5 M€, destinado a realizar las adecuaciones necesarias en las instalaciones para mejorar la eficiencia de las líneas de frío y la solvencia tecnológica de la planta. Además, Zufriisa prevé potenciar las líneas de negocio de maquila y almacenamiento de producción de terceros (que le permitirá generar ingresos adicionales de unos 2 M€), con el objetivo de optimizar el uso de las instalaciones.

Por su parte, Indulleida, cuarto fabricante según el ranking de Alimarket, sigue su proceso expansivo. Este 2011 invertirá unos 3 M€ al desarrollo de ingredientes funcionales y productos a la carta para clientes, importe que se suma a los 4 M desembolsados el pasado año para nuevas líneas productivas, entre otros destinos. De hecho, sus instalaciones productivas han absorbido al menos 25 M€ en los últimos cinco años. Además, la compañía leridana ha ampliado su catálogo de productos, sumamente extenso: a su tradicional actividad de elaboración de zumos, mostos, concentrados, cremogenados y pulpas, entre otros, añadió en 2010 la producción de smoothies y refrescos a la carta y, en la campaña en curso, ha apostado por las "fibras modificadas tecnológicamente". Asimismo, ha incorporado diez socios nuevos, con lo que totaliza ya los 142 accionistas (14.400 agricultores). Todo ello con un claro afán expansivo, ya que Indulleida prevé cerrar el ejercicio en curso con ingresos en torno a los 50 M€, frente a los 44 M facturados en el precedente.

### España, el 10% de Europa

El mercado europeo de zumos y néctares, según la European Fruit Juice Association (AIJN), habría ascendido a casi 11.300 MI en 2009 (en torno a un 51% correspondiente a marcas blancas), de los cuales unos 7.800 MI corresponderían a zumos y el resto a néctares. El consumo per cápita lo lidera Alemania, con 34 l por habitante y año, mientras que España se sitúa con 23 l/per cápita, a un nivel muy similar al de otros países del entorno. No obstante, esta asociación destaca que el consumo de cerveza por habitante se sitúa en Europa en los 76 l, el de refrescos en los 78 l y el de aguas envasadas en los 110 l/per cápita, por lo que estima que los zumos y néctares tienen aún un buen margen de crecimiento en los próximos años. Decir, finalmente, que la AIJN cifra el consumo mundial de zumos y néctares (también en 2009) en los 40.580 MI.

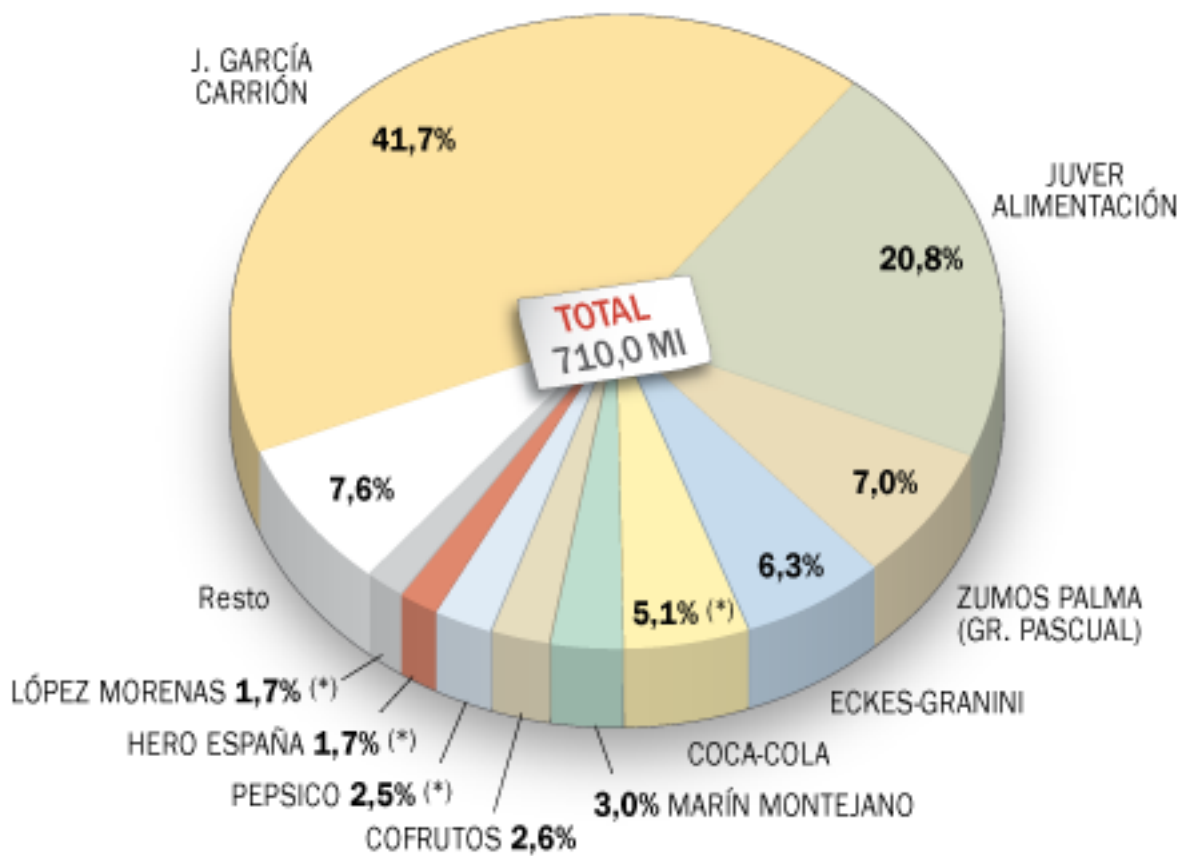
Siguiendo con los mercados internacionales, según el Icx las exportaciones españolas de zumos y néctares recuperaron la buena marcha en 2010, tras un año complicado (recordemos que en 2009 cayeron un 10% en volumen y un 4% en valor). Así, las ventas se han elevado hasta los 674,7 M kg (+4,9%) y los 482,7 M€ (+1,8%), con Francia, Reino Unido y Portugal como principales compradores (entre los tres, suman el 65% del volumen y el 60,4% del valor total). Por sabores, también en este caso (como hemos visto en el canal de alimentación) la naranja cae (hasta un 17% en volumen), mientras que la uva, la manzana y el tomate son las variedades que más crecen (la primera, un 66%, la segunda casi un 50% y la tercera más de un 28%). Resulta reseñable que en 2009, en cambio, estas tres frutas fueron las que experimentaron descensos más abultados.

En cuanto a las importaciones, en 2010 se redujeron de forma muy leve en volumen (un 0,3% menos, hasta los 209,5 M kg) y consiguieron crecer casi un 9% en valor (hasta superar los 215 M€), mientras que un año antes acumulaban descensos del 10% y del 7%, respectivamente. A esta recuperación han contribuido los sabores de naranja (que un año antes había rebajado de forma notable sus ventas), pomelo y uva. El tomate, merece un comentario aparte. Si en 2009 se incrementó desde menos de 1 M kg y 450.000 € hasta los más de 6 M en ambos casos, en 2010 ha sufrido un espectacular descenso que lo ha devuelto casi a los valores de 2008 (1,5 M kg y 830.000 €). En cuanto a los principales países que nos surten de zumos y néctares, Países Bajos, Alemania y Bélgica lideran el panel (suman algo menos del 47% del total), si bien nos encontramos también con procedencias como Tailandia, Brasil y Costa Rica.

---

[Titulares Última Edición Impresa](#)[Últimas noticias del sector](#)

## REPARTO DE LA PRODUCCIÓN DE ZUMOS Y NÉCTARES CON MARCA PROPIA EN 2010 EN VOLUMEN



(\*) Cuota procedente de un volumen estimado. Fuente: Alimarket

## RANKING DE EMPRESAS DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ESPAÑA POR CIFRA DE VOLUMEN DE MARCA PROPIA (+)

	Empresa	Localidad	Volumen (MI)			Ventas (M€)		Principales Marcas
			2009	2010		2009	2010	
			Total	Total	Marca Prop.	2009	2010	
1	J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.	Jumilla (MU)	550,0	600,0	296,3	345,90	357,50	Don Simón/La Verja
2	JUVER ALIMENTACIÓN, S.A.	Churra (MU)	180,0	186,0	148,0	107,20	117,30	Juver/Disfruta
3	ZUMOS PALMA, SL (GR. LECHE PASCUAL)	Aranda de D. (BU)	n/d	50,0	50,0	95,76 (1)	40,00 (*) (1)	Pascual Sólo Zumo/ Zumosol/Selección
4	ECKES-GRANINI IBÉRICA, S.A.	Barcelona	49,5	45,0	45,0	47,61	46,30	Granini
5	COCA-COLA ESPAÑA	Madrid	33,0	35,0	35,0	n/d	n/d	Minute Maid
6	GRUPO MARÍN MONTEJANO	Alguazas (MU)	65,0	70,0	21,0	30,00	30,00	Mocitos/King Fruit/ Alisol/Prieto Brand
7	GRUPO COFRUTOS (2)	Cehégín (MU)	81,0	75,0	18,7	49,00	46,00	Cófrutos/Molinera
8	GRUPO PEPSICO	Vitoria-Gasteiz	18,0 (*)	18,0 (*)	18,0	n/d	n/d	Kasfruit/Tropicana Essentials/Sensations
9	HERO ESPAÑA, S.A.	Alcantarilla (MU)	12,0 (*)	12,0 (*)	12,0	n/d	n/d	Hero
10	LÓPEZ MORENAS, S.L.	Fuente del M. (BA)	14,0 (*)	12,0 (*)	12,0	3,00 (*)	3,00 (*)	Masjugo/Sabrosol/ Del Frutal/Don Sabor
11	EST. IND. ARCHIPIÉLAGO, S.A. (3)	El Chorrillo (TF)	12,0	11,2	11,2	13,84	12,83	Libby's
12	SCHWEPES, S.A.	Madrid	15,0 (*)	11,0	11,0	n/d	n/d	Vida
13	PAGO IBÉRICA DE BEBIDAS, S.L.	Madrid	6,0	6,0	6,0	12,90	11,60	Pago
14	JUGOS CANARIOS, S.A.	Telde (GC)	5,0 (*)	5,0 (*)	5,0	5,70	5,50 (*)	Lambda
15	GESTIÓN E INTERMED. GRAL., SL (4)	Abarán (MU)	NO	4,3	4,3	NO	2,60	Rostoy
16	TROPICANA ALVALLE, S.L.	P. Tocinos (MU)	4,0 (*)	4,0 (*)	4,0	8,00 (*)	8,00 (*)	Tropicana Pure Premium
17	ENVASADOS EVA, S.A.	Lekumberri (NA)	3,0 (*)	3,0 (*)	3,0	2,50 (*)	2,50 (*)	Swell
18	JUICE & WORLD, S.L.	Villatuerta (NA)	4,5	5,2	2,6	5,06 (5)	6,20 (5)	JW
19	MANUEL BUSTO AMANDI, S.A.	Villaviciosa (AS)	1,5	1,5	1,5	1,20	1,50	May
20	COOP. CANLA	Mairena del A. (SE)	8,0	8,0	0,8	3,01	3,50	Citrusfresh
21	PALACIOS ROCA, S.A.	Madrid	0,5	0,6 (*)	0,6	n/d	n/d	Zuumo
22	CARNES Y CONSERVAS ESP,SA (CARCESA)	Mérida (BA)	4,4	3,0 (*)	n/d	3,13	3,00 (*)	Fruco

(+) Las cifras de ventas en volumen y en valor corresponden únicamente al negocio de zumos, salvo que se indique lo contrario.

(\*) Estimación. (n/d) No disponible.

(1) Las ventas de 2009 son las totales de ZUMOS PASCUAL (sociedad que en 2010 transfirió su negocio de zumos y néctares a la nueva ZUMOS PALMA) e incluyen las bebidas con base de zumo 'Bifrutas' y 'Vivesoy'. Las de 2010 se refieren sólo a zumos y néctares.

(2) Incluye la propia COFRUTOS, S.A. y RIBERVENDE ESPAÑA, S.A.

(3) Sólo para el mercado canario.

(4) Inició actividad en zumos a finales de 2009/ principios de 2010.

(5) Incluye refrescos. Un 96% procede de las exportaciones.

Fuente: Alimarket

## RESTO DE FABRICANTES DEL SECTOR DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ESPAÑA (+) (1)

	Empresa	Localidad	Volumen (Ml)		Valor (M€)	
			2009	2010	2009	2010
1	REFRESCO IBERIA, S.L.	Oliva (V)	170,0	<b>179,4</b>	n/d	<b>70,00</b>
2	AMC GR. ALIM.FRESCO Y ZUMOS, SA	Espinardo (MU)	140,0 (*)	<b>140,0 (*)</b>	n/d	<b>n/d</b>
3	AGROZUMOS, S.A.	Lekumberri (NA)	130,0 (2)	<b>130,0 (2)</b>	55,00	<b>60,00</b>
4	INDULLEIDA, S.A.	Alguaire (LE)	120,0	<b>120,0</b>	32,00	<b>42,50</b>
5	MIGUEL PARRA E HIJOS, S.A.	Santomera (MU)	70,0 (3)	<b>70,0 (3)</b>	15,78	<b>15,00</b>
6	MOSTOS INTERNACIONALES, S.A.	Valdepeñas (CR)	60,0	<b>60,0</b>	12,00	<b>10,00</b>
7	AGRICONSA, S.A.	Algemesí (V)	50,0	<b>50,0</b>	30,00	<b>27,50</b>
8	AGRUMEXPORT, S.A.	Cabezo de Torres (MU)	48,0 (4)	<b>45,0 (4)</b>	37,00	<b>34,00</b>
9	ZUFRISA, S.A.	Calatorao (Z)	41,0 (3)	<b>41,0 (3)</b>	5,50	<b>5,15</b>
10	MOLEVA, S.A.	Palau de Anglesola (LE)	40,0 (3)	<b>40,0 (3)</b>	3,84	<b>4,80</b>
11	IND. FRUTAS DEL SEGRE, S.A.	Soses (LE)	21,6 (3)	<b>21,0 (3)</b>	7,90	<b>6,00</b>
12	CITROMIL, S.L.	Santomera (MU)	30,0 (3)	<b>20,0 (3)</b>	5,50	<b>4,20</b>
13	DERIVADOS CÍTRICOS, S.A.	Alcantarilla (MU)	30,0 (5)	<b>19,0 (5)</b>	7,48	<b>6,90</b>
14	COOP. CREMOFRUIT	Calasparra (MU)	15,0 (3)	<b>15,0 (3)</b>	5,00	<b>5,00</b>
15	S.A.T. CONCENTRADOS VASCO ARAG.	Tamarite de Litera (HU)	7,0 (5)	<b>7,0 (5)</b>	10,00	<b>10,00</b>
16	COOP. TOMATES DEL GUADIANA	Santa Amalia (BA)	3,5 (3)	<b>3,1 (3)</b>	1,50	<b>1,40</b>
17	GUFRESCO, S.L.	Madrid	0,9 (5)	<b>1,8 (5)</b>	2,36	<b>3,70</b>
18	TROPIC FOODS INTERNACIONAL, S.A.	Barcelona	1,5 (3)	<b>1,5 (3)</b>	2,00	<b>2,00</b>
19	DES. ALIMENT. FRESCOS, SL (DAFSA)	Picanya (V)	n/d	<b>n/d</b>	63,80 (6)	<b>67,00 (*) (6)</b>
20	TROPICAL FRUIT FOOD, S.L.	Barcelona	n/d (3)	<b>n/d (3)</b>	29,55 (7)	<b>36,82 (7)</b>
21	S.A.T. QUIRANTE FRUITS	Cox (AL)	n/d (5)	<b>n/d (5)</b>	5,00 (*)	<b>5,00 (*)</b>

(+) Las cifras de ventas en volumen y en valor corresponden únicamente al negocio de zumos, salvo que se indique lo contrario.

(\*) Estimación. (n/d) No disponible.

(1) Incluye los volúmenes fabricados para marcas blancas, de terceros y para exportación.

(2) El 35% proviene de la elaboración de la marca "Granini".

(3) Principalmente concentrados, cremogenados y/o pulpas.

(4) 100% exportación.

(5) Zumos y/o cremogenados.

(6) Incluye gazpachos.

(7) Volumen de negocio.

Fuente: Alimarket

## PRINCIPALES INVERSIONES DEL SECTOR DE ZUMOS Y NÉCTARES EN 2011

Empresa	Inversión		Destino
	(M€)	Periodo	
ZUVAMESA	126,0	2007-10	Puesta en marcha de fábrica de zumos en Sagunto (Valencia)
CASBEGA	100,0	2011	Puesta en marcha de una fábrica de zumos y refrescos sin gas
J. GARCÍA CARRIÓN	40,0	2010-11	Ampliación planta de zumos
ZUCASA	30,0	2008-10	Puesta en marcha de fábrica de zumos en Fraga (Huesca)
REFRESCO IBERIA	13,0	2009-10	Nuevas líneas de producción en las plantas de Córdoba y Murcia
MOSTINSA	13,0	2011	Ampliación de capacidad en fábrica de zumos y mostos
JUVER	10,0	2010-11	Plan de ampliación de capacidad productiva
INDULLEIDA	7,0	2010-11	Nuevas líneas, bodegas y áreas logísticas, ingredientes funcionales
AGRUMEXPORT	6,0	2010-11	Maquinaria y líneas de envasado en PET
GRUPO MARÍN MONTEJANO	6,0	2010-11	Nuevas líneas de PET y ampliación de las de cartón
RIVERBEND ESPAÑA	3,0	2009-10	Nueva línea de cremogenados y ampliación de la de extractos
COOP. CANLA	3,0	2010-11	Bodega aséptica y almacén de fresco
CRA JUICE	2,0	2010-11	Nueva planta de concentrados y mostos
CARCESA	1,8	2009-10	Mejoras productivas y desarrollo de nuevos productos
ZUFRISA	1,5	2011	Mejoras para la optimización del uso de las instalaciones
GUFRESCO	1,3	2009-10	Puesta en marcha de varias líneas para zumos frescos
INVO EUROPE	1,0	2010	Ampliación capacidad, acciones de marketing y creación p
AGRICONSA	0,8	2010	Diversas mejoras
GRUPO COFRUTOS	0,7	2011	Mejoras y modernización de instalaciones
IND. FRUTAS DEL SEGRE	0,6	2010-11	Mejoras y modernización de instalaciones
GESTIÓN E INTERMED. EN GRAL.	0,1	2011	Expansión comercial

Fuente: Alimarket

## PRINCIPALES LANZAMIENTOS DE ZUMOS Y NÉCTARES (1)

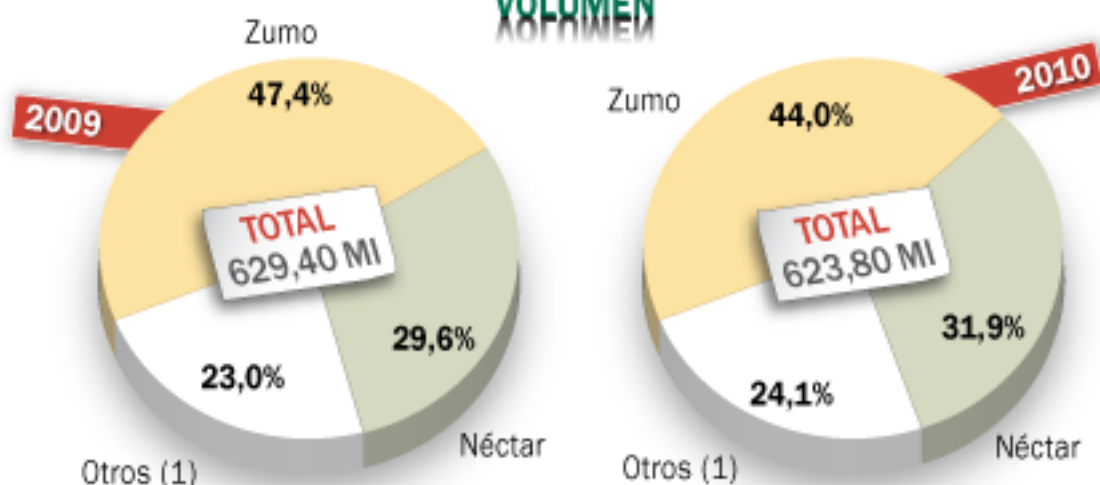
Empresa	Marca	Tipo de producto
ANTIOX. NATURALES DEL MEDITERRÁNEO	Granatum Plus	Zumo 100% de granada
BONNYSÁ AGROALIM.	Pícaro	Relanzamiento zumos refrigerados y nueva gama Gourmet
COCA-COLA ESPAÑA	Minute Maid	Renovación de imagen y diseño
COFRUTOS (GRUPO)	Cofrutos	Nueva gama en 'Tetra Prisma' de 1 l
ECKES-GRANINI	Granini Tu Merienda	Zumo en minibrik
	Granini Selección de Oro	Relanzamiento de la gama de zumos refrigerados
ESTABLEC. IND. ARCHIPIÉLAGO	Vitaplus Libby's	Nuevos sabores fresa-naranja y atlantic
	Libby's Fresh	Nuevos sabores fresa y mandarina
	Libby's	Nueva referencia sin azúcar añadido en minibrik y cristal de 250 ml
GESTIÓN E INTERMED. EN GRAL.	Rostoy	Néctar de manzana y pera-piña; zumo de uva blanca
	Cofrutos	Néctares Antiox
J. GARCÍA CARRIÓN	Don Simón Funciona Max	Nueva línea sin azúcar
	Don Simón	Zumo exprimido refrigerado, en pet de 200 ml
	Don Simón	Zumo exprimido ambiente, en bag-in-box de 5 l
	Don Simón ecológico	Zumo+leche bio, en envase de 330 ml
	Don Simón	Zumo exprimido ecológico ambiente en envase de 1 l
JUVER	Disfruta+Leche	Renovación del packaging
	Júver	Actualización de la gama de zumos concentrados y de los exprimidos
LECHE PASCUAL (GRUPO)	Pascual Sólo Zumo	Renovación de gama de refrigerados
LOS COMBOS	Los Combos	Smoothie de frutas y yogur
LOS COLORES DEL GIRASOL	Superberries	Nuevo formato de 250 ml
MARÍN MONTEJANO (GRUPO)	Mocitos	Nuevo formato de 250 ml
PAGO IBÉRICA DE BEBIDAS	Pago	Ampliación de gama con ACE Rojo
		Sabor granada-frambuesa en pet de 75 cl
TROPICANAL ALVALLE	Tropicana Pure Premium	Renovación de diseño y envases

(1) Periodo mayo-2010/abril-2011.

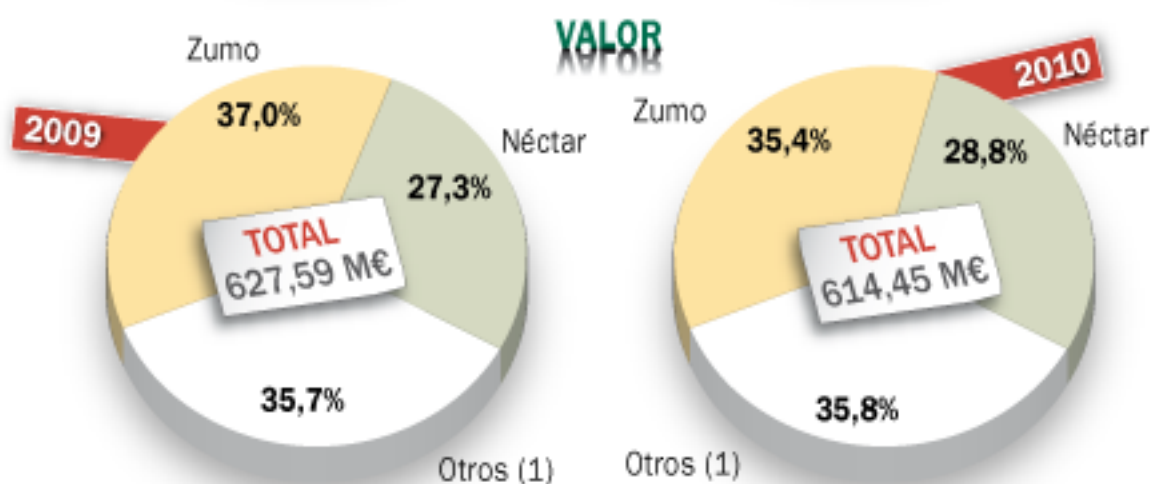
Fuente: Alimarket

# REPARTO DE LA VENTAS DE ZUMOS Y NÉCTARES EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA POR CATEGORÍAS

## VOLUMEN



## VALOR



2009. Período de 52 semanas concluido el 24 de enero de 2010.

2010. Período de 52 semanas concluido el 23 de enero de 2011.

(1) Incluye zumos e uva/mostos, bebidas refrescantes con base de fruta y zumos de verduras.

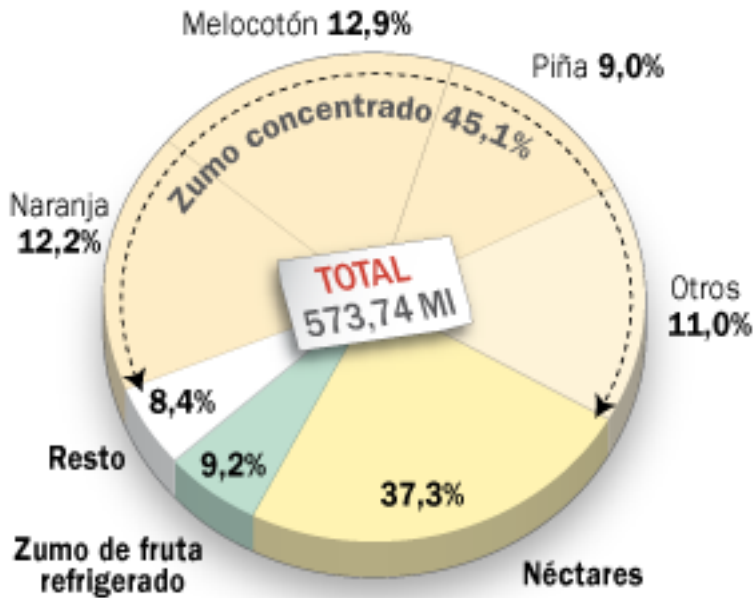
Fuente: Alimarket

## CONSUMO DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ESPAÑA

	Volumen (MI)		Valor (M€)	
	2009	2010	2009	2010
<b>Alimentación</b>	526,89	573,74	463,35	493,54
<b>Hostelería y Restauración</b>	85,65	81,29	169,99	160,52
<b>Restauración Colectiva y Social</b>	28,62	31,44	32,18	31,21
<b>TOTAL</b>	<b>641,16</b>	<b>686,47</b>	<b>665,52</b>	<b>685,27</b>

Fuente: MARM

## DESGLOSE DEL CONSUMO DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ALIMENTACIÓN EN 2010



Fuente: MARM

## EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ZUMOS Y NÉCTARES (1)

Producto	Volumen (M kg)		Valor (M€)	
	2009	2010	2009	2010
Naranja	253,22	<b>209,42</b>	147,27	<b>133,45</b>
Uva	96,22	<b>159,75</b>	92,72	<b>117,53</b>
Mezclas	82,75	<b>81,39</b>	59,35	<b>58,61</b>
Limón/Otros Agrios	63,88	<b>63,93</b>	65,36	<b>57,17</b>
Manzana	28,79	<b>42,91</b>	21,34	<b>30,80</b>
Pomelo/Toronja	8,65	<b>7,31</b>	7,28	<b>5,52</b>
Piña	5,99	<b>4,74</b>	4,30	<b>3,22</b>
Tomate	5,08	<b>6,53</b>	2,38	<b>2,95</b>
Resto	98,75	<b>98,78</b>	74,12	<b>73,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>643,33</b>	<b>674,76</b>	<b>474,12</b>	<b>482,77</b>

(1) Algunas partidas incluyen otros productos como pulpas y cremogenados.

Fuente: Ices

## IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ZUMOS Y NÉCTARES (1)

Producto	Volumen (M kg)		Valor (M€)	
	2009	2010	2009	2010
Naranja	84,16	<b>86,23</b>	74,39	<b>87,72</b>
Piña	45,62	<b>39,83</b>	45,94	<b>47,32</b>
Mezclas	16,78	<b>16,34</b>	20,05	<b>19,40</b>
Manzana	22,97	<b>25,19</b>	13,60	<b>12,40</b>
Limón/Otros Agrios	4,22	<b>4,64</b>	6,58	<b>9,10</b>
Uva	4,76	<b>6,16</b>	3,53	<b>5,24</b>
Pomelo/Toronja	4,74	<b>6,48</b>	3,01	<b>4,15</b>
Tomate	6,06	<b>1,50</b>	6,29	<b>0,83</b>
Resto	20,93	<b>23,16</b>	24,44	<b>28,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>210,24</b>	<b>209,53</b>	<b>197,83</b>	<b>215,07</b>

(1) Algunas partidas incluyen otros productos como pulpas y cremogenados.

Fuente: Ices

## PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ZUMOS EN 2010 (%)

Países	Volumen (M kg)	Países	Valor (M€)
Francia	39,7%	Francia	37,5%
Reino Unido	14,5%	Reino Unido	14,5%
Portugal	11,2%	Portugal	8,4%
Italia	7,1%	Alemania	7,1%
Alemania	6,5%	Países Bajos	4,6%
Países Bajos	3,6%	Italia	3,6%
Bélgica	1,4%	Bélgica	1,8%
China	0,9%	Noruega	1,7%
Japón	0,9%	China	1,5%
Resto	14,2%	Resto	19,3%
<b>TOTAL</b>	<b>674,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>482,77</b>

## PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ZUMOS EN 2010 (%)

Países	Volumen (M kg)	Países	Valor (M€)
Países Bajos	18,0%	Países Bajos	22,3%
Alemania	16,7%	Alemania	12,9%
Bélgica	12,2%	Bélgica	10,8%
Austria	7,6%	Austria	8,8%
Portugal	6,3%	Tailandia	6,6%
Italia	6,2%	Brasil	6,0%
Tailandia	5,7%	Italia	4,9%
Brasil	4,6%	Portugal	4,8%
Costa Rica	4,5%	Francia	4,4%
Resto	18,2%	Resto	18,5%
<b>TOTAL</b>	<b>209,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>215,07</b>

Fuente: Icesx

## CONSUMO DE ZUMOS Y NÉCTARES EN EL MERCADO NACIONAL EN ALIMENTACIÓN (1)

	Valor (M€)		Volumen (M kg)		Compradores (miles)		Gasto Medio (€/hogar)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
<b>Zumo, néctar y mosto</b>	<b>405,60</b>	<b>408,20</b>	<b>458,64</b>	<b>482,01</b>	<b>13.160</b>	<b>13.266</b>	<b>30,82</b>	<b>30,77</b>
Refrigerado	44,19	33,42	22,73	20,17	2.696	2.472	16,39	13,52
Ambiente	361,41	374,78	435,91	461,84	12.901	13.004	28,01	28,82

(1) Período interanual concluido en el tercer trimestre del año

Fuente: Kantar WorldPanel

## DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE ZUMOS Y NÉCTARES EN ALIMENTACIÓN POR ESTABLECIMIENTOS

	AMBIENTE	REFRIGERADO	TOTAL
Híper	18,4%	26,9%	19,1%
Súper	50,3%	59,3%	51,0%
Discount	25,5%	8,4%	24,2%
Tradicional	0,9%	n/d (*)	0,8%
Especialistas	2,2%	n/d (*)	2,0%
Resto	2,7%	n/d (*)	2,9%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

(1) Periodo interanual concluido en el tercer trimestre de 2010

(\*) La suma de los tres canales asciende a 5,4%

Fuente: Kantar WorldPanel

## REPARTO DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA REAL ESTIMADA EN EL SECTOR DE ZUMOS Y NÉCTARES EN 2010

Marcas	Inversión	
	(miles €)	Incr. 2010/09
COCA-COLA ESPAÑA	4.061,0	-36%
Minute Maid	4.061,0	
J. GARCIA CARRIÓN	3.506,5	-25%
Don Simón	3.245,7	
Simon Life	260,7	
ZUMOS PASCUAL	6.129,9	+25%
Pascual Bi Frutas	4.415,2	
Pascual	1.714,8	
ECKES-GRANINI	4.201,6	+47%
Granini	4.201,6	
JÚVER ALIMENTACIÓN	2.250,2	+238%
Júver	1.277,9	
Disfruta	972,3	
RESTO	510,0	
<b>TOTAL (1)</b>	<b>20.659,2</b>	<b>+32%</b>

**(1)** Incluye zumos con lácteos y horchatas.

Fuente: Infoadex