

España es - junto con Italia -, además del productor principal de fruta y hortaliza en Europa, por supuesto el principal exportador. Segunda parte del informe "Frutas y Hortalizas en España" publicado en Horticultura - 190, enero 2006.

La Fruta y Hortaliza en España

MIGUEL MERINO-PACHECO

federico.merino@gmail.com



Horticultura 190 - enero'06

Sumario I parte

- Volumen de la producción hortofrutícola
- Producción de hortaliza
- Producción de cítricos y frutales
- La tecnología de producción hortícola: desarrollo del cultivo protegido

Horticultura 192 - abril'06

II parte

- Movimientos de fruta y hortaliza en España
- Estructuras productivas y comerciales
- Proveedores y actividades auxiliares
- Conclusión

Movimientos de fruta y hortaliza en España

España es - junto con Italia -, además del productor principal de fruta y hortaliza en Europa, por supuesto el principal exportador. El consumo español de fruta y hortaliza en 2004 ascendió a 6,2 millones de toneladas, lo que representa un consumo de 150 kg por habitante. De esto, 3,9 millones de toneladas correspondieron a la fruta; 3,3 kg por año y habitante. La naranja es la fruta más popular (22% del volumen), seguido por sandías (17%) y manzanas (12%).

El español promedio consume anualmente 56,5 kg de hortaliza

za, 2,4 millones de toneladas en total, con el tomate en primer lugar, con el 25% del volumen. En términos de valor, el mercado interior español de fruta y hortaliza representa 4.700 millones de € para la fruta y 3.200 millones de € para la hortaliza, un total de 7.900 millones de €.

No obstante ser España una gran exportadora de fruta y hortaliza, también es un mercado modesto pero creciente para las importaciones, que puede tener cierto interés para exportadores del Tercer Mundo. En 2003 España importó fruta y hortaliza por un valor de 836 millones de €, correspondientes a un volumen de 1,1 millones de toneladas. A diferencia de otros importadores europeos, que importan para reexportar, el producto fresco que llega a España se queda en el consumo interior. La principal fruta importada es la manzana, representando la cuarta parte de la 900.000 t de fruta importadas. El principal proveedor es Francia. En lo que se refiere a verduras, las importaciones son más modestas, pero creciendo rápidamente. Los principales productos importados son judías y guisantes, seguidos por cebollas. Casi el 40% del valor de hortalizas importadas proviene de países en desarrollo, un porcentaje muy alto para un país europeo.

En lo que se refiere a las exportaciones, España es el mayor proveedor europeo de fruta y hor-

taliza. La mayoría de estas exportaciones se destina a otros socios de la Unión Europea. Naranjas y mandarinas encabezan la lista (en valor) de frutas exportadas, seguidas por melocotones, nectarinas y melones. En el renglón hortaliza, el tomate es dominante, seguido por pimiento, lechuga, pepino y coles.

Los principales clientes de las exportaciones españolas son Alemania, Francia y el Reino Unido. Alemania es el importador de fruta y hortaliza más grande de la Unión Europea (7,3 millones de toneladas y 6,200 millones de € en total, el 29% del valor comercializado). La fruta representa 4,7 millones de toneladas siendo el 25% de esa cifra suministrada por España. Esto es tanto más importante cuando de ese volumen 1,2 millones de toneladas corresponden a banana, en las cuales España no participa. Sí lo hace en cítricos, vendiendo el 72% de los

La horticultura española, apoyada en condiciones climáticas favorables, puede continuar compitiendo en base a un desarrollo tecnológico y socioeconómico que - siendo normativos por una vez - debe fundamentarse en un intercambio permanente de información.

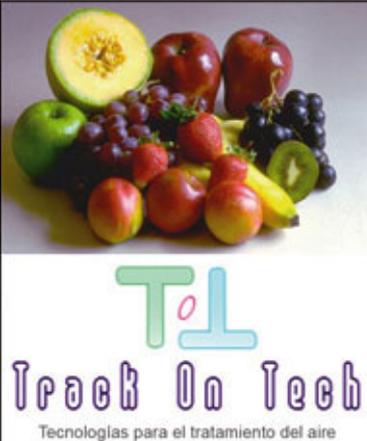
684 millones de € adquiridos por Alemania. España suministra, además, el 28% de la hortaliza comprada por Alemania, siendo superada por Holanda. España también es el principal proveedor de frutas de Francia (43% del valor importado de 2.200 millones de €) y de hortalizas (44 % del valor importado de 1.300 millones de €).

El Reino Unido, con 4,6 millones de toneladas, es el segundo importador europeo de fruta y hortaliza. España, siendo el principal proveedor de fruta y de hortaliza también, sólo alcanza, no obstante, el 18% del valor del primer grupo de productos y el 35 % del segundo; considerablemente menos que en los dos casos anteriores. Hay dos factores que pueden influir en estos cambios: el Reino Unido no es miembro de la Unión Monetaria europea, con lo cual sus corrientes comerciales están influidas por el valor relativo de la libra y el euro. También - o como consecuencia de lo anterior -, este país obtiene el 55 % de sus importaciones de fruta y hortaliza de fuentes exteriores a la Unión Europea.

Estructuras productivas y comerciales

En España se registran cuatro grupos productores hortofrutícolas con un volumen de negocios superior a los 150 millones de €, quince con más de 75 millones de € y más de 30 con ventas supe-

■ El español promedio consume anualmente 56,5 kg de hortaliza, 2,4 millones de toneladas en total, con el tomate en primer lugar, con el 25% del volumen. En términos de valor, el mercado interior español de fruta y hortaliza representa 4.700 millones de euros para la fruta y 3.200 millones de euros para la hortaliza, un total de 7.900 millones de euros





AiroCide™

+34 965 590 551
trackontech@yahoo.es

Purificador de aire fotocatalítico
Sin desarrollo de resistencias
Fácil instalación
Silencioso y con bajo consumo
Elimina etileno y microorganismos
Sencillo manejo y mantenimiento



riores a los 50 millones de €. De ello se desprende que hay una tendencia a inconclusa a la concentración en el sector; se verán más fusiones en el futuro.

En lo que respecta a la manipulación del producto después de cosechado, se observan unas 23 centrales con facturaciones superiores a los 50 millones de €. Y sólo diez facturan por encima de los 75 millones de €, mientras que existen 75 que se ubican entre los 50 y 20 millones de €. O sea que a este nivel el sector se encuentra fuertemente atomizado. Las cuatro empresas mayores facturan el 43% de las ventas, lo que permite hablar de una bipolarización estructural.

Frente a estas estructuras de oferta, se ubican las de compra, mucho más concentradas que ellas. En España se localizan seis centrales de compra extranjeras, que concentran un volumen de operaciones de 900 millones de €. El número de operadores de la oferta, por otra parte, se estima en unos 10.000. Las organizaciones de productores de fruta y hortaliza (OPFH), mientras tanto, representan un 50% del volumen de ventas del sector. 135 de ellas agrupan a productores de cítricos, 85 de frutas, 32 de hortalizas y 305 de frutas y hortaliza en general. La producción de plátano se encuentra totalmente organizada, la de cítricos y fruta en un 30% y la de hortalizas en sólo un 50%. Es una oferta totalmente atomizada, en un sector que mueve anualmente 11.500 millones de €, los primeros 100 grupos alcanzan sólo el control de 4.200 millones de €...

Como consecuencia de ello, se observa una gran debilidad negociadora de la producción frente a la concentrada demanda, un uso poco efectivo de las - relativamente pocas - subvenciones, debilidad y fraccionamiento presupuestario a la hora de realizar acciones promocionales, opacidad y pérdida de información en las transacciones realizadas por el sistema, falta de programación conjunta, inversiones mal encaminadas... en resumen, un conjunto



La industria hortícola va acompañada por un gran número de proveedores y ofertantes de servicios.

de ineficiencias que empeoran las desventajas de una comercialización ya de por sí comprometida por la falta de volumen de los ofertantes individuales.

Proveedores y actividades auxiliares

La industria hortícola va acompañada por un gran número de proveedores y ofertantes de servicios, que sólo en la provincia de Almería realizaron, en 2002, ventas por valor de 750 millones de €. De acuerdo con la Fundación Tecnova, esta facturación fue alcanzada por empresas de trece segmentos de la actividad proveedores de la horticultura.

Los segmentos estudiados por Tecnova son:

- Plásticos
- Agroquímicos
- Envases y embalajes
- Riegos y sistemas de fertirrigación.
- Semillas.
- Semilleros.
- Producción biológica.
- Sustratos.
- Maquinaria agrícola.
- Invernaderos.
- Sistemas de control climático.
- Servicios avanzados (ingeniería, laboratorios, sistemas informáticos).
- Otros servicios (servicios profesionales generales).

En base a estas estimaciones de adquisiciones de consumibles y bienes de capital por parte de la industria hortícola almeriense, se ha realizado una extrapolación refiriéndose a la horticultura del resto de Andalucía, de Murcia, Valencia y del resto de España, a los efectos de generar una idea muy aproximada de la magnitud del volumen de las industrias proveedoras de la horticultura española.

Esta extrapolación - como todas las extrapolaciones - está

■ España es el mayor proveedor europeo de fruta y hortaliza. La mayoría de estas exportaciones se destina a la Unión Europea. Naranjas y mandarinas encabezan la lista, seguidas por melocotones, nectarinas y melones. En el renglón hortaliza, el tomate es dominante, seguido por pimiento, lechuga, pepino y coles

lastrada por las suposiciones realizadas para elaborarla. Los elementos básicos de la misma son las superficies hortícolas en cultivo protegido y al aire libre, partiéndose de la base que las ventas registradas en el estudio Tecnova se dirigen a ambos tipos de horticultura. Se traslada luego el monto de las ventas almerienses a otras regiones, asumiendo que el uso de consumibles por unidad de superficie es similar al almeriense en otras regiones. La diferencia del uso de consumibles entre la horticultura al aire libre y la protegida se prorratea también para aquellos renglones comunes a ambas - riego, agroquímicos, semillas, etc -, asignándose un consumo tres veces mayor a la horticultura protegida.



Como puede apreciarse, las magnitudes estimadas de esta forma solo pueden arrojar resultados muy generales que sirvan simplemente a modo de orientación.

Las ventas de consumibles a la totalidad de la horticultura ascenderían en España a unos 7.077 millones de €, de los cuales el 9,5% (747 millones de €) se venden solo en Almería. Andalucía absorbe el 32% (2.277 millones de €), y entre Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana adquieren el 56% (3.941 millones de €). Téngase en cuenta que se trata sólo de la producción de hortaliza, a las que habría que agregar la de fruta y, eventualmente, la de olivar, considerado también horticultura en un sentido amplio.

■ En España se registran cuatro grupos productores hortofrutícolas con un volumen de negocios superior a los 150 millones de €, quince con más de 75 millones de € y más de 30 con ventas superiores a los 50 millones de €. De ello se desprende que hay una tendencia a inconclusa a la concentración en el sector; se verán más fusiones en el futuro



NUTRICIÓN VEGETAL
FUNDADA EN 1895

**La pasión por la agricultura
NOS ANIMA**

FERTIORGAN CALCIO

Materia Orgánica con Calcio complejoado



Francisco R. Artal, S. L.
C/. Villa de Madrid, nº 14 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 PATERNA (Valencia)
Tel.: 96 134 03 65 - Fax: 96 134 07 05
e-mail: infoartal@artal.net - <http://www.artal.net>

La partición entre las ventas hechas a la horticultura protegida y a la horticultura al aire libre es la más afectada por la imprecisión del "método" utilizado. De acuerdo con esta estimación, no obstante, el 76% de los consumibles y bienes de capital vendidos a la horticultura lo son a la horticultura al aire libre, absorbiendo la horticultura protegida el 24% restante, habiéndose asumido un gasto de consumibles e inversiones tres veces superior por unidad de superficie en el caso de la horticultura protegida.

En el resto de España y en otras dos regiones hortícolas consideradas (Murcia y Valencia), la relación oscila entre 85/15% y 80/20% a favor de las ventas a la horticultura al aire libre. Estos porcentajes sólo se invierten en la provincia de Almería, dónde la horticultura protegida realiza el 80% de las adquisiciones por un total de casi 600 millones de €. Es en esta provincia donde se encuentra el gran peso del cultivo protegido, siendo inclusive la superficie protegida mayor que la hortícola al aire libre, situación única en España. Inclusive en la segunda región española por superficie de invernadero -Murcia-, ésta se ve contrapesada por importantísimas área con cultivos hortícolas al aire libre (lechugas, brócoli, coliflor, alcachofa, etc).

Conclusión

Las cifras manejadas, tanto las más firmes, como las provenientes del Anuario de Estadística Agroalimentaria 2003, como las más endebles resultado de extrapolaciones a partir de muestreos y suposiciones, demuestran que el sector hortícola español es un elemento clave de la economía de este país y de la europea. Oscilando en los últimos años en el segundo y tercer lugar de las exportaciones de mercancías de España, es el abastecedor principal de los grandes consumidores hortícolas europeos, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Pese a esta posición de fortaleza aparente, el sector se encuentra en una encrucijada comercial,

tecnológica y de productividad. Comercial frente a la fuerte competencia de otros proveedores, nuevos y viejos, de fuera y de dentro de la Unión Europea, que ponen en entredicho la capacidad española de continuar sirviendo a sus mercados habituales en condiciones ventajosas. La tecnología no descansa, y como se ha visto, segmentos claves del aparato productivo español, como las comarcas de Almería, están servidas por estructuras insuficientes para los tiempos futuros. Como directa consecuencia, la productividad se estanca y en entornos de precio difíciles, ese estancamiento conduce a pérdidas en la cuenta de resultados de numerosas empresas.

La horticultura española, apoyada en condiciones climáticas favorables, puede continuar compitiendo en base a un desarrollo tecnológico y socioeconómico que, siendo normativos por una vez, debe fundamentarse en un intercambio permanente de información entre los distintos actores del sistema y en el tratamiento de los problemas de forma integrada, visualizando todos los ángulos de los mismos, y no tratándolos como si fuesen compartimentos estancos.

Bibliografía

- F. Camacho Ferré y E. Fernández García: Evolución de las Estructuras productivas en la horticultura intensiva. In: Innovaciones en el sector hortofrutícola español pp 33-53. J. Álvarez Ramos y F. Camacho Ferré (coord). Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación. Madrid. 2003.
- F. Fernández Sierra y J. Pérez Parra: Caracterización de los invernaderos de la provincia de Almería. Cajamar. Almería. 2004.
- Galera Quiles, M.C. et al: Observatorio Económico y de innovación de la industria auxiliar de la agricultura (Tecnómetro 2002). Fundación Tecnova. Almería. 2004.
- G. Llácer y F. Nuez (coord): La Horticultura española. Ediciones de Horticultura. Reus 2000
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapya): Anuario de Estadística Agroalimentaria 2003 (Versión digital). http://www.mapya.es/es/estadistica/pags/anuario/Anu_03/indice.asp, Madrid, 2005.
- Artículo completo en: www.horticom.com?62562

En frutas y hortalizas, ¿qué quiero ser cuando sea mayor?

Parece que en el mundo cada año hay 800 millones de toneladas de hortalizas y 500 frutas. En Asia están el 61%, en Estados Unidos el 9% y el mismo porcentaje entre América del Norte y Centroamérica, en África el 8% y en Sudamérica el 7%.

Los incrementos de producciones que hay en frutas y hortalizas se deben a los aumentos de población y no a los consumos por habitante. Parece ser que aún planificando la promoción de estos alimentos "la gente no come más".

¿Quiénes son los mayores productores de frutas y hortalizas? La China y la India sobre todo para su consumo interno y sólo un 10% de los 500 millones de toneladas de frutas y un 5% de las hortalizas del mundo tienen un comercio import - export.

En Europa la UE tiene la mayor cuota de importaciones de frutas y hortalizas seguida de Estados Unidos y Japón. En general el comercio internacional en este grupo de alimentos tiene unas características singulares

en el sentido que la producción casi siempre es imprevisible y la logística tiene un papel muy destacado en el comercio actual entre países. Una vez por uno y en otras por el otro, las consecuencias acostumbran a ser dramáticas para la estabilidad de los precios.

La calidad y seguridad alimentaria son factores de decisión destacados en las ventas y en los precios. En la situación actual en que los detallistas, - la GDO, Gran Distribución Organizada - tienen un control creciente del mercado la competencia en precios es cada vez mayor y la consecuencia para los productores es mantener los costes bajo control.

Los exportadores de frutas y hortalizas de todo el mundo que año tras año se mantienen o incluso crecen en influencia en el mercado son los que invierten para estar en el nivel alto del precio al cliente, al consumidor. ¿Quiénes son estas empresas que están en el nivel alto del precio de las frutas y hortalizas? ¿Cómo ser una de ellas?

PROJAR

Un Mundo de Soluciones para

Horticultura, Paisajismo y Forestal

**TRAY SUBSTRATE
DARK SEEDLING MIX**

C1

CP1

VERMICULITA

MEZCLAS DE TURBA RUBIA CON PERLITA

¡Consúltenos!



KEKKILÄ

MEZCLAS ESPECIAL SEMILLEROS



**VALENCIA
MADRID
MURCIA
ALMERIA
MALAGA**

Tel. 961 59 74 80 · Fax. 961 92 02 50 · E-mail: projar@projar.es · www.projar.es
Tel. 916 20 36 40 · Fax. 916 20 13 57 · E-mail: projarmadrid@teleline.es
Tel. 968 58 08 36 · Fax. 968 58 06 59 · E-mail: PROAR@terra.es
Tel. 950 57 07 26 · Fax. 950 48 07 08 · E-mail: projar@inicia.es
Tel. 617 392 522