

El sector de las frutas de hueso español en 2012

Emilio Galdeano Gómez

Juan Carlos Pérez Mesa

José Ángel Aznar Sánchez

(Universidad de Almería)

(CeiA3, Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación)





cátedra **cajamar** de economía y agroalimentación
Universidad de Almería



EL SECTOR DE LAS FRUTAS DE HUESO ESPAÑOL EN 2012

© 2014 del texto y las imágenes que se reproducen (excepto mención expresa): los autores

© 2014 de la edición: Cajamar Caja Rural

Edita: Cajamar Caja Rural

www.publicacionescajamar.es
publicaciones@cajamar.com

Diseño y maquetación: Beatriz Martínez Belmonte

Foto de cubierta: Antonio J. Céspedes López

Depósito Legal: AL-2924-2007

Fecha de publicación: diciembre 2014

Impreso en España / *Printed in Spain*

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso reprográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente imprenta, fotocopia, microfilm, offset o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita de los titulares del Copyright.

Índice

1. Informe ejecutivo.....	07
2. Contexto internacional	11
2.1. <i>Panorama de la producción mundial</i>	11
2.2. <i>Panorama de la exportación mundial.....</i>	16
3. Estructura del sector	21
3.1. <i>Superficie de cultivo</i>	21
3.2. <i>Producción y rendimientos</i>	27
4. Costes de producción y resultados económicos.....	36
4.1. <i>La dimensión de las explotaciones</i>	36
4.2. <i>Costes de producción y resultados técnicos-económicos de las explotaciones.....</i>	42
5. Distribución y consumo	50
5.1. <i>Fórmulas de distribución y precios en el canal.....</i>	50
5.2. <i>El consumo</i>	55
6. Comercio exterior.....	58
6.1. <i>El comercio mundial</i>	58
6.2. <i>El comercio en la Unión Europea.....</i>	59
6.3. <i>La exportación española.....</i>	65

1. Informe ejecutivo

Con el presente informe se pretende ofrecer una amplia descripción del sector de las frutas de hueso en España, analizando algunas de las variables más relevantes y empleando para ello los datos estadísticos referidos a las últimas campañas para estos productos. En concreto, se han considerado albaricoques, melocotones, nectarinas y ciruelas.

El estudio se ha dividido en diversos apartados. En primer lugar, se muestra una panorámica general de las frutas de hueso en el ámbito de la producción y comercialización mundial. En segundo lugar, se describen los aspectos más importantes de la estructura sectorial en nuestro país. En tercer lugar, se analizan los costes y variables relativas a los resultados económicos en el contexto de las explotaciones españolas. En cuarto lugar, se ofrecen datos sobre los canales y las formas de distribución comercial así como los rasgos básicos del consumo de frutas de hueso en España. Y en el último apartado, se analizan las exportaciones y mercados internacionales de estos productos.

En lo referente al contexto productivo internacional, el sector de las frutas de hueso se viene caracterizando por una elevada concentración de su producción en China (que actualmente representa algo más del 50 % del total mundial) y una producción dispersa en el resto del contexto internacional. Al margen del gigante asiático, el sector español, pese a la reducción en la producción y comercialización en alguna de sus variedades, sigue manteniendo una posición destacada en el ámbito de la producción internacional y, sobre todo, en las cifras de exportación.

Durante la última década, la producción española se sitúa entre las tres primeras a nivel mundial, aunque es apreciable una pérdida de peso desde la década de los noventa (pasando de un 5,69 % del total a un 3,76 % actualmente), como consecuencia del enorme incremento de la capacidad productiva de China y, en menor medida, de otros países como Turquía e Irán. Esta situación en el caso español, ha venido motivada también por un relativo descenso en sus producciones de melocotones y nectarinas durante los últimos años, pese a mantenerse como segundo productor mundial de estas frutas. Con un menor peso relativo, aunque situándose también entre los puestos más relevantes del contexto internacional, ha tenido lugar una reducción en las producciones de albaricoques, mientras que se ha registrado un incremento de la producción de ciruelas.

En el ámbito de la exportación, la perspectiva es bastante más positiva, puesto que España sigue manteniendo su liderazgo como primer exportador mundial en frutas de hueso, superando a los países del contexto mediterráneo que vienen siendo tradicionales exportadores de estos productos. Los volúmenes de ventas en los mercados internacionales se sitúan en torno a las 800.000 toneladas en los últimos años. Dicha cifra continua siendo bastante superior al volumen comercializado por otros países, como Italia y Chile, que son el segundo y el tercer exportador mundial con aproximadamente 400.000 y 200.000 toneladas, respectivamente. Además, hay que mencionar el incremento de la participación española en el contexto mundial durante las dos últimas décadas, donde se ha pasado de un 17 % en la década de los noventa a aproximadamente un 30 % en la actualidad. Por tipos de frutas, es de destacar el incremento (más de un 250 %) experimentado en la exportación de melocotones y nectarinas, acentuando su tradicional liderazgo en las ventas internacionales de estas frutas, en detrimento de otros exportadores tradicionales como Italia o Estados Unidos. En el caso de las ciruelas, España también ocupa una posición de liderazgo y ha continuado aumentando su volumen exportador durante la última década. Este predominio español en el mercado mundial se mantiene a pesar de que recientemente han ido surgiendo nuevos exportadores como China, Sudáfrica, Serbia y Turquía. En el caso de los albaricoques, aunque España ocupa el segundo lugar a nivel mundial, se ha producido un relativo descenso en sus exportaciones recientes al mismo tiempo que en el ámbito exportador internacional han ido apareciendo otros países con una relevancia creciente como Turquía, Italia y Uzbekistán.

La superficie dedicada al cultivo de los frutales de hueso en España ha disminuido ligeramente a lo largo de la última década (un 2,1 %), si bien en el año 2011 había experimentado un incremento del 1,3 % con respecto al ejercicio anterior. Esta reducción de la superficie se da en todas las frutas de hueso excepto en nectarino. Se mantiene la tradicional orientación al cultivo del melocotonero que representa el 35,7 % del total de la superficie de frutales de hueso, seguido del nectarino que ocupa el 21,5 % de la superficie y, a más distancia, se sitúan el albaricoquero (13,2 %) y el ciruelo (12 %). El desglose por CCAA y tipo de cultivo pone de manifiesto diferentes niveles de concentración y especialización: en albaricoque Murcia y Valencia continúan siendo las regiones más importantes acumulando entre las dos más del 70 % de la superficie nacional; en melocotonero Cataluña, Aragón y Murcia representan más del 70 %

del total; en nectarina Cataluña, Aragón, Extremadura y Andalucía suponen más del 78 % de la superficie; y en ciruelo Extremadura, Andalucía, Valencia y Murcia agrupan más del 76 %.

La producción de frutales de hueso en España ha crecido un 20,6 % entre los años 2001 y 2011, alcanzándose en este último año un máximo histórico. La distribución de la producción por tipos de frutales revela un incremento en todos excepto en el albaricoquero y el mantenimiento de su tradicional especialización. Así, la producción del melocotonero sigue siendo la dominante aunque con un menor peso (45,7 %), seguida del nectarino con un 30,4 %, y a mucha mayor distancia están el ciruelo con un 13,1 % y el albaricoquero con un 4,9 %. A nivel territorial, en el caso del albaricoquero Murcia continua siendo la más importante al acumular cerca del 70 % del total de la producción nacional; en melocotonero Cataluña, Aragón y Murcia acaparan algo más del 70 % de la misma; en nectarino Cataluña, Aragón y Andalucía agrupan algo más del 70 % del total; y en ciruelo Extremadura y Andalucía suponen el 70 %.

La evolución de los rendimientos en los diferentes cultivos de frutales de hueso ha sido variable a lo largo de la última década, marcada fundamentalmente por las oscilaciones de la producción, aunque la tendencia ha sido positiva ya que el rendimiento medio ha aumentado bastante en el ciruelo (69,7 %), ha mejorado en melocotonero (16,1 %) y nectarino (11,3 %) y solo ha disminuido en albaricoquero (15,7 %). La mayor parte de la producción tiene como destino la venta en fresco (84,2 %), mientras que las ventas para la transformación pierden participación y ya solo representan el 14,5 %. En el caso del nectarino y el ciruelo la práctica totalidad de la producción se destina a la venta en fresco (97,9 y 94,7 %, respectivamente), mientras que en el caso del albaricoquero y melocotonero el peso de las ventas para la transformación sigue siendo relevante (33,1 y 24,7 %, respectivamente).

Una parte muy importante del sector de los frutales de hueso español está compuesto por un gran número de explotaciones de muy reducida dimensión territorial que las sitúan en los bordes de la marginalidad económica y condicionan seriamente su viabilidad ya que limitan las mejoras en la productividad al dificultar notablemente la adopción de tecnología y su modernización. Así, el 58,4 % de las explotaciones concentra tan solo el 18,4 % de las hectáreas. El peso de las pequeñas explotaciones es más acentuado en Murcia (para el albaricoquero y melocotonero) y Valencia (para el ciruelo). En el lado opuesto, el porcentaje

de hectáreas que acumulan las grandes explotaciones (más de 50 ha de SAU) es muy elevado en Murcia (en albaricoquero y melocotonero) y en Extremadura y Andalucía (en ciruelo).

En la estructura de los costes de producción la partida más importante es la mano de obra (familiar y asalariada) que representa entre el 30 y el 50 % del total de costes según tipo de cultivo y zona de producción. A continuación irían otros suministros (agua de riego y seguro de cultivo), la renta de la tierra, semillas y fertilizantes y productos fitosanitarios. El análisis de los resultados técnicos-económicos de las explotaciones en Murcia y Aragón permite mostrar que se obtiene un margen neto positivo en todos los frutales de hueso. Pero si se incluyen los otros costes indirectos (costes de oportunidad de la mano de obra familiar e intereses de capitales propios) solo se obtienen rendimientos económicos positivos en albaricoquero en Murcia y nectarino en Aragón, incurriéndose en pérdidas en el resto de los frutales.

Con relación al canal de venta y el consumo en España, si se analizan las ventas finales, estas guardan una similitud alta con otras tipologías de frutas e incluso hortalizas. La tienda tradicional sigue representando el porcentaje más alto (en torno al 25 %) a pesar de que los precios son superiores a otro tipo de formatos. El supermercado tiene el segundo lugar en las preferencias del comprador. Mientras que el *discount* es la última opción, por detrás, incluso, del hipermercado.

Por otro lado, en estos últimos años, el sector productor ha realizado una importante transformación buscando nuevas tipologías de fruto que fuesen atractivas para el consumidor. Sin embargo, este esfuerzo no se ha traducido en incrementos de las compras. Los datos en España, muestran poca variación, e incluso descensos, siendo además una zona de bajo consumo per cápita en relación a otros países como Francia o Italia. En definitiva, para recuperar las ventas se precisan acciones de concienciación a nivel productivo y comercial, evitando la especulación de precios en detrimento de la calidad del fruto e integrando los requerimientos del consumidor dentro de la cadena de suministro.

Como se mencionó anteriormente, España es el principal exportador mundial de fruta de hueso. Sus envíos representan un 30 % del comercio internacional y suponen más de 5.000 millones de euros. Hoy por hoy, a pesar de los vaivenes de precios y las crisis coyunturales, la posición de liderazgo española no parece verse amenazada por ningún otro competidor a corto plazo.

En referencia a las exportaciones españolas en el año 2013, todos los productos tuvieron un buen comportamiento a excepción de la ciruela. En este sentido, las ventas totales de melocotón crecieron en un porcentaje superior al 20 %. Los dos principales mercados (Alemania y Francia, que representan el 40 % del total de compras) aumentaron de forma relevante tanto en volumen como en valor. La campaña de exportación de nectarina guarda similitud con los datos de melocotón, apreciándose en este caso una mejor evolución de los precios en los principales mercados. De nuevo, se ha dado un buen año, donde los más importantes clientes (Alemania, Francia y Reino Unido) muestran aumentos de sus compras. Por el contrario preocupa el comportamiento negativo de Polonia, Rusia y Holanda. El albaricoque ha sido la fruta de hueso con mejor comportamiento. Los ingresos obtenidos casi se duplican respecto a la media de las dos últimas campañas y el volumen exportado creció un 64 %. En contraposición, la exportación de ciruela fue deficiente: los envíos cayeron un 35 % en volumen, mientras que los ingresos se redujeron solo en un 13 % gracias a que los precios de venta fueron mayores.

2. Contexto internacional

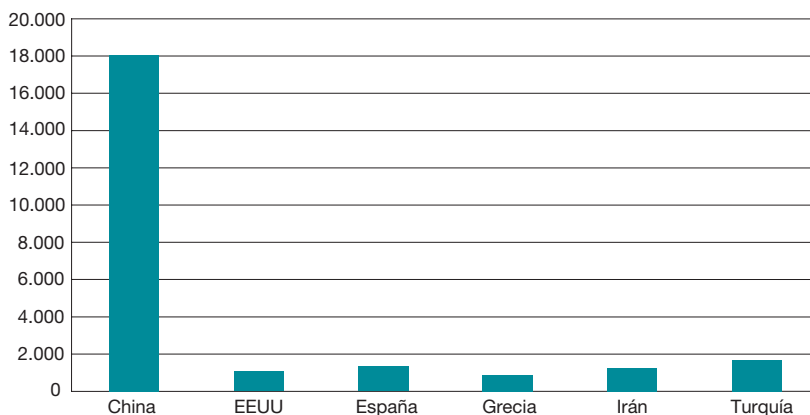
2.1. Panorama de la producción mundial

El sector de las frutas de hueso (melocotones, nectarinas, ciruelas y albaricoques) se caracteriza por una concentración de su producción en China y una gran dispersión en el resto del contexto internacional. Al margen del gigante asiático, el sector español, pese a la reducción en la producción y comercialización en alguna de sus variedades, sigue manteniendo una posición destacada en el ámbito de la producción internacional y, sobre todo, en las cifras de exportación.

Durante la última década, la producción española se sitúa entre las tres primeras en relevancia a nivel internacional. Con un gran diferencial sobre el resto de otros importantes productores, China sigue manteniendo el liderazgo de la producción mundial, que en 2012 alcanzó un volumen de más de 18 millones de toneladas. Otros grandes productores, como Turquía, España (tercero en volumen mundial con 1,34 millones de toneladas), Estados Unidos e Irán, mantienen una producción inferior a los 2 millones de toneladas y Grecia apenas alcanza el millón de toneladas (Gráfico 1). Estos porcentajes son un indicativo de la mencionada

concentración de la producción mundial en China y de la alta dispersión para el resto de los países productores en el ámbito mundial.

**Gráfico 1. Líderes mundiales en producción de frutas de hueso (2012).
En miles de toneladas**



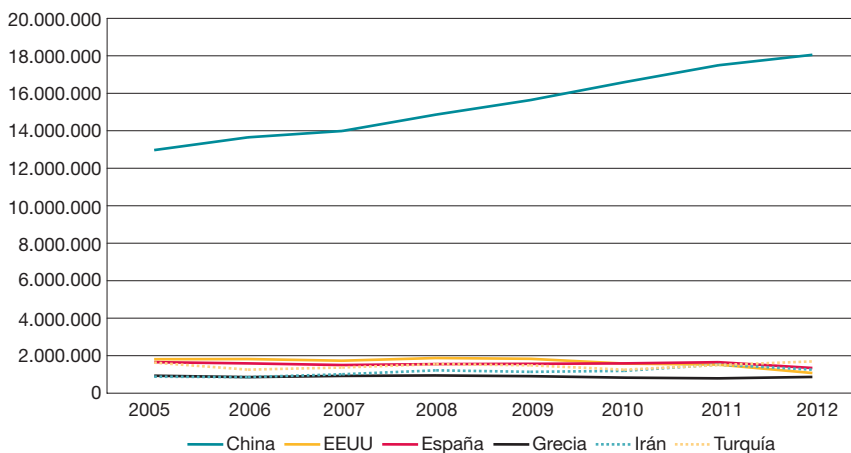
Fuente: FAO (2013).

La evolución productiva de estos seis países, durante los últimos años, muestra el crecimiento importante que ha tenido lugar en el caso de China. En Estados Unidos la producción ha descendido en años recientes, mientras que en Turquía e Irán ha aumentado de forma moderada. En España la producción global descendió en 2012, rompiendo la tendencia creciente que venía manteniendo durante el período considerado. Para el resto de grandes productores, se observa que su capacidad productiva se mantiene relativamente estable en el período considerado (Gráfico 2).

Estos países de referencia han pasado de representar en su conjunto un 50 % de la producción internacional en los años noventa del pasado siglo a algo más del 77 % en los últimos (Gráfico 3). Este incremento del porcentaje respecto al resto del mundo se debe fundamentalmente al crecimiento experimentado por China, cuyo volumen supone actualmente más de la mitad de la producción mundial, y otros países como Turquía e Irán. Esto explica también que el resto de los principales productores presenten una pérdida de participación internacional desde la

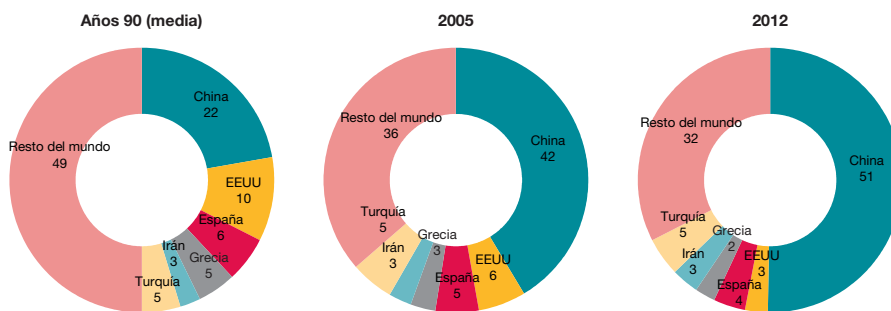
década de los 90 hasta la actualidad. Por ejemplo, España ha pasado de representar el 5,69 al 3,76 %, respectivamente.

Gráfico 2. Evolución de la producción de frutas de hueso de los líderes mundiales. En miles de toneladas



Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

Gráfico 3. Evolución de la participación en la producción mundial de frutas de hueso por países. En porcentaje

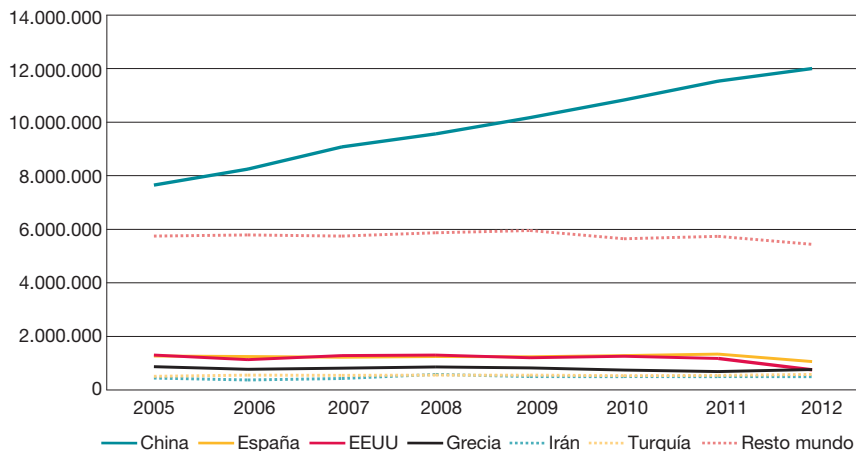


Fuente: FAO (2013) y SOIVRE (2011). Elaboración propia.

Analizando de forma desglosada las distintas variedades, en el caso de la producción de melocotones y nectarinas, se puede observar que, durante la última década, en España se produce un descenso, pasando

de 1,3 millones de toneladas en 2005 a algo menos de 1,1 millones de toneladas en 2012. Pese a ello, aún se sitúa en el segundo puesto de los productores mundiales, detrás de China que, como en otras frutas de hueso, ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando de 7,7 millones de toneladas en 2005 a 12 millones de toneladas en 2012. Por su parte, otros grandes productores mundiales, como Grecia, Irán y Turquía, muestran una cierta estabilidad en los volúmenes de producción, mientras que el correspondiente a Estados Unidos ha disminuido de forma relevante para el último año (Gráfico 4).

Gráfico 4. Evolución de la producción mundial de melocotones y nectarinas por países. En toneladas

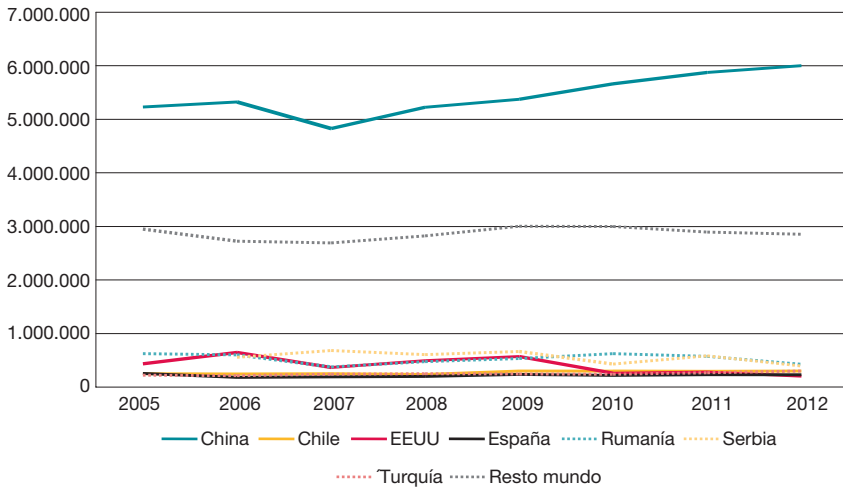


Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

En cuanto a la evolución reciente de los principales productores de ciruelas, de forma similar a las frutas anteriores, España muestra un descenso de su producción en el período, ya que en 2005 alcanzó un volumen de 251.000 toneladas mientras que en 2012 bajó hasta las 230.000 toneladas, manteniéndose dentro de los diez primeros productores mundiales de estos frutales (países como Francia e Irán, no reflejados en el Gráfico 5, estarían incluidos también en dicho grupo). China se mantiene como primer productor mundial, otra vez con grandes diferencias sobre el resto de países, con una tendencia creciente igualmente muy

marcada (de 5,2 millones de toneladas en 2005 ha pasado a los 6 millones de toneladas en 2012). Otros productores importantes en el contexto internacional, como Chile, Rumania y Turquía, muestran unos volúmenes bastante estables, a excepción de Estados Unidos y Serbia, que experimentan un fuerte descenso al final del período analizado (Gráfico 5).

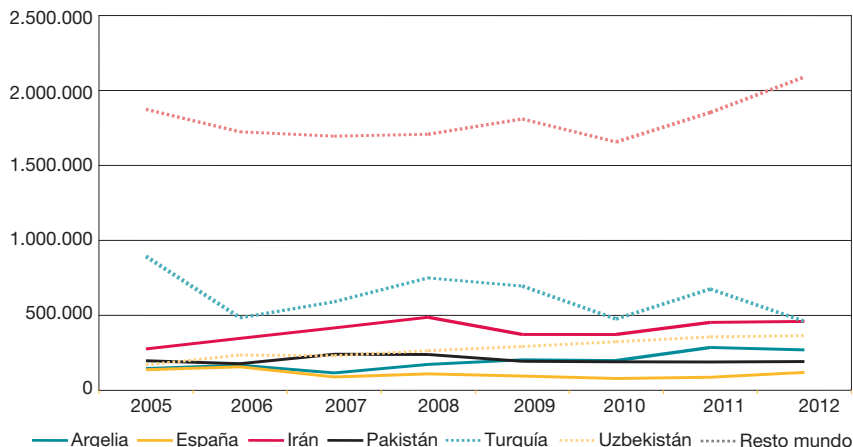
Gráfico 5. Evolución de la producción mundial de ciruelas por países. En toneladas



Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

En lo que respecta a la evolución de los grandes productores de albaricoques, el volumen español continúa situándose entre los diez primeros en el contexto mundial, aunque presentando un ligero descenso a lo largo del período considerado (de 137.000 toneladas en 2005 ha descendido a 119.000 toneladas en 2012). Pese a que es una fruta con una producción menos concentrada a nivel internacional que las anteriormente comentadas, Turquía continúa siendo el primer productor mundial a pesar de presentar una evolución inestable. Por el contrario, Irán muestra un crecimiento relevante de su producción durante los años más recientes llegando a casi duplicarla. Otros grandes productores como Argelia y Uzbequistán presentan también crecimientos en su producción relativamente importantes.

Gráfico 6. Evolución de la producción mundial de albaricoques por países. En toneladas



Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

2.2. Panorama de la exportación mundial

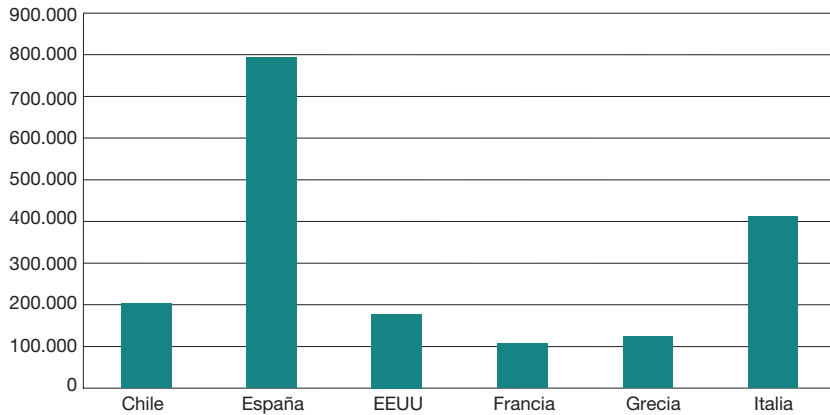
Pese al crecimiento de la producción y exportación en el ámbito internacional, España sigue manteniendo su liderazgo como primer exportador mundial en frutas de hueso, superando a otros países del contexto mediterráneo que vienen siendo tradicionales exportadores de estos productos.

Nuestras exportaciones se sitúan en torno a las 800 mil toneladas en 2011. Dicha cifra continua siendo bastante superior al volumen comercializado por otros países, como Italia y Chile, que son el segundo y el tercer exportador mundial, con algo más de 400.000 y 200.000 toneladas, respectivamente (Gráfico 7). En el ámbito de los seis primeros exportadores mundiales siguen a continuación, en orden de volumen, Estados Unidos, con algo menos de 180.000 toneladas, Grecia, con algo más de 123.000, y Francia, con un volumen exportado cercano a las 108.000 toneladas.

Durante la última década, la evolución para estos seis países, muestra un incremento relevante de la exportación española, mientras que se mantiene relativamente estable para el resto. El volumen para España ha aumentado en más de un 200 %, pasando de 328.000 toneladas en 2004 a las casi 800.000 toneladas exportadas en el último año de referencia (Gráfico 8). En el caso de Italia y Estados Unidos, el volumen

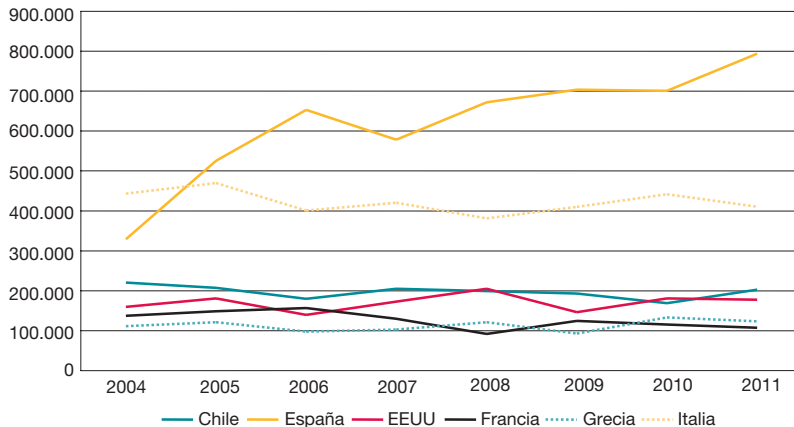
exportado ha experimentado importantes variaciones, aunque manteniendo volúmenes en torno a las 400.000 y 200.000 toneladas respectivamente, como media del período. Francia, sin embargo, ha disminuido ligeramente su volumen exportador, mientras que en el caso de Chile y Grecia se mantiene bastante estable.

Gráfico 7. Principales exportadores mundiales de frutas de hueso (2011). En toneladas



Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

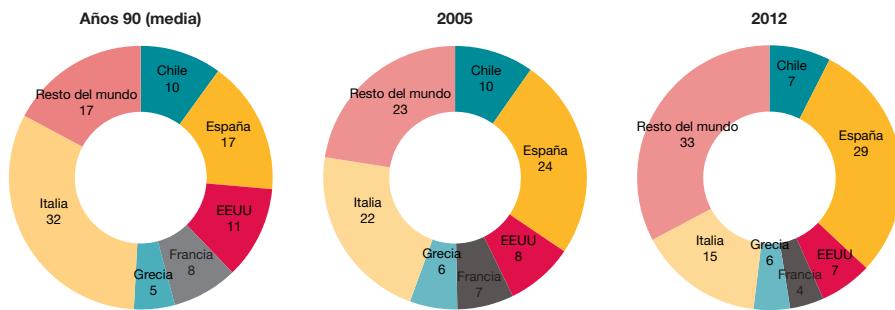
Gráfico 8. Evolución de las exportaciones de frutas de hueso de los líderes mundiales. En toneladas



Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

En su conjunto, los seis países exportadores indicados anteriormente representan un 67 % de la exportación mundial. Dicho porcentaje se ha visto reducido en las dos últimas décadas, ya que en los años noventa estos exportadores en su conjunto suponían el 86 % del comercio internacional (Gráfico 9). De forma específica para cada país, a lo largo de dicho período se aprecia especialmente el incremento en dicha participación experimentado por la exportación española, que ha pasado de un 17 % en los años noventa a casi un 25 % en 2005, siendo su participación actual de más del 29 %. Por su parte, es destacable la reducción en la participación de Italia, cuyo porcentaje ha pasado de casi un tercio (más de un 32 %) de las ventas internacionales a nivel mundial a solo un 15 % en los últimos años. La aparición de nuevos exportadores en el mercado internacional ha significado también una disminución de la participación en el mismo de países como Estados Unidos, pasando de un 11 % en los años noventa a menos de un 7 % recientemente, o Francia cuyo porcentaje se ha reducido de un 8 a un 4 % en los últimos años.

Gráfico 9. Evolución de la participación en la exportación mundial de frutas de hueso por países. En porcentaje

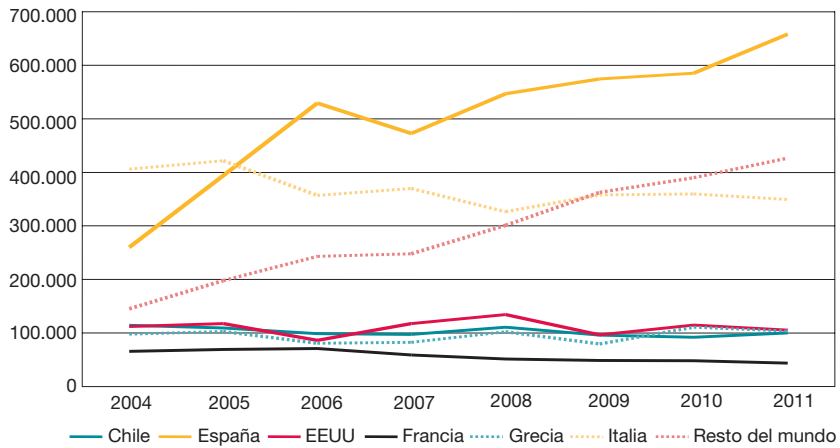


Fuente: FAO (2013) y SOIVRE (2011). Elaboración propia.

Considerando los grupos principales de frutas de hueso, en el caso de los melocotones y nectarinas los seis grandes exportadores mundiales (alrededor del 80 % del total), ordenados por volumen, son España, Italia, Estados Unidos, Grecia, Chile y Francia. En el período considerado, las exportaciones españolas son las que experimentan un mayor incremento, con una tendencia creciente sostenida, pasando de las

260.000 toneladas a las aproximadamente 660.000 toneladas, convirtiéndose en el líder mundial de estas frutas en los últimos años (Gráfico 10). Con un crecimiento importante también se aprecia la aparición de nuevos exportadores mundiales (entre ellos China), en detrimento de exportadores tradicionales, como son Italia, Estados Unidos y Francia (aunque con volúmenes más reducidos), que presentan un descenso en los volúmenes exportados a lo largo del período.

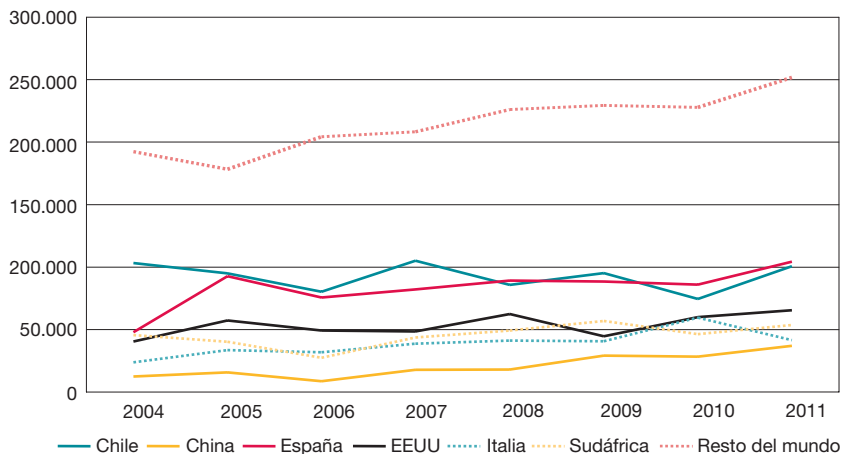
Gráfico 10. Evolución de la exportación mundial de melocotones y nectarinas por países. En toneladas



Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

Respecto a las ciruelas, se observa una menor concentración de las exportaciones en el contexto internacional. No obstante, los seis primeros exportadores representan más del 60 % del volumen total exportado. Ordenados por volumen son España, Chile, Estados Unidos, Italia, Sudáfrica y China, siendo este último el de más reciente incorporación pero con un crecimiento continuado en los últimos años (Gráfico 11). Los países que muestran un mayor aumento de exportaciones durante la última década son España y Sudáfrica, mientras que el resto mantiene un volumen más estable. Particularmente, se observa un aumento importante de las exportaciones de otros países que en su mayoría son del área mediterránea como es el caso de Serbia y Turquía.

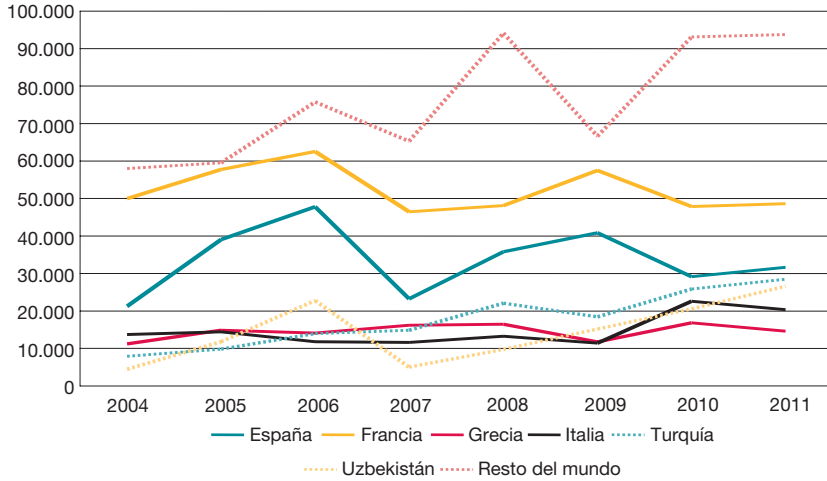
Gráfico 11. Evolución de la exportación mundial de ciruelas por países. En toneladas



Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

En cuanto a los albaricoques, cuyo volumen de exportación internacional es menos relevante que las anteriores frutas y al mismo tiempo está poco concentrado, los seis exportadores más importantes son Francia, España, Turquía, Italia, Uzbequistán y Grecia. No obstante, estos países representan entre el 60 y el 65 % de las exportaciones mundiales. Se aprecia un incremento en el caso de Turquía, Uzbequistán e Italia en los últimos años. Mientras que las exportaciones de Francia y España presentan un descenso relativo a lo largo del período de referencia (Gráfico 12). En el resto de países del mundo se aprecia un cierto incremento de la exportación, con la aparición de nuevos suministradores como Sudáfrica y Armenia, aunque con incrementos todavía bastante moderados.

Gráfico 12. Evolución de la exportación mundial de albaricoques por países. En toneladas



Fuente: FAO (2013). Elaboración propia.

3. Estructura del sector

3.1. Superficie de cultivo

La superficie dedicada al cultivo de los frutales de hueso en España ha disminuido a lo largo de la última década (Gráfico 13). Sin embargo, este descenso no ha sido continuo a lo largo del tiempo sino que se concentra entre los años 2003 y 2008, mientras que a partir de ese año se produce una recuperación sostenida. El resultado global es que se ha pasado de 145.300 hectáreas en 2001 a 142.200 hectáreas en 2011, representando una disminución del 2,1 %.

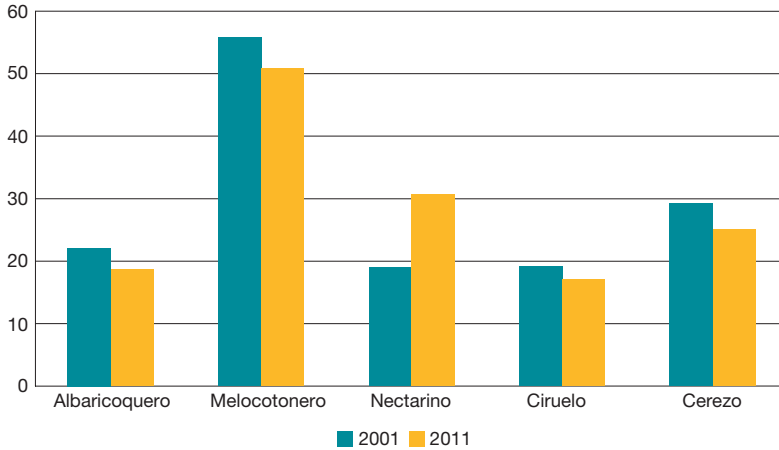
Gráfico 13. Evolución de la superficie de frutales de hueso cultivada en España. En miles de hectáreas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

El análisis de la evolución de la superficie cultivada por tipo de frutas de hueso revela una disminución en todas, excepto en nectarino (Gráfico 14). En concreto, entre el año 2001 y 2011 la superficie total destinada al cultivo de albaricoquero ha disminuido un 15,4 %, la de melocotonero un 9 %, la del ciruelo un 10,5 % y la del cerezo un 14,7 %. Y el nectarino es la única fruta que incrementa su superficie con un porcentaje del 61,1 %. Esta dinámica muestra que el melocotonero sigue siendo el cultivo predominante entre las frutas de hueso, si bien su peso ha disminuido ligeramente en la última década al pasar de representar el 38,4 % de todas las frutas de hueso en 2001 al 35,7 % en 2011. El gran cambio ha tenido lugar en el nectarino, que ha pasado de ser el cultivo que menos superficie ocupaba en 2001 a alcanzar el segundo puesto detrás del melocotonero en 2011, pasando de representar el 13,1 % del total al 21,5 %, respectivamente. El resto de los cultivos han reducido su relevancia: el albaricoquero ha pasado del 15,2 al 13,2 %; el ciruelo del 13,1 al 12 %; y el cerezo del 20,2 al 17,6 %.

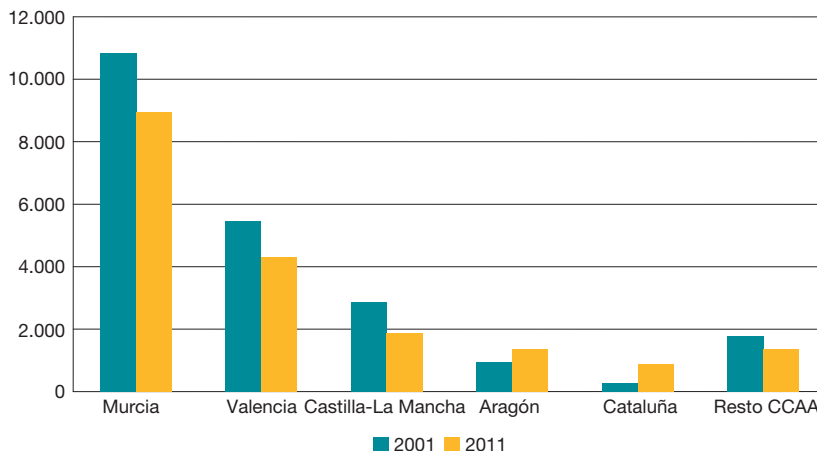
Gráfico 14. Evolución de la superficie de frutales de hueso cultivada en España por especies. En miles de hectáreas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

El análisis de la distribución de la superficie cultivada de cada uno de los frutales de hueso por comunidades autónomas pone de manifiesto diferentes niveles de concentración y especialización. Así, en el caso del albaricoque Murcia y Valencia continúan siendo las más importantes acumulando entre las dos más del 70 % de la superficie (Gráfico 15). La superficie de albaricoquero en Murcia ha pasado de 10.848 hectáreas en 2001 a 8.957 hectáreas en 2011, lo que representa una disminución del 17,4 % y hace que su peso en el total nacional haya descendido desde el 48,9 al 47,8 %, respectivamente. Valencia también ha reducido su superficie en un 20,6 % y su peso en el total nacional que ha pasado desde el 24,6 al 23,1 %. Por su parte, Castilla-La Mancha ha retrocedido un 34,4 %, aunque continúa ocupando el tercer lugar a nivel nacional con un 10 % sobre el total. En Aragón y Cataluña la superficie ha crecido de manera importante en términos porcentuales (un 43,2 y un 216,5 %, respectivamente), pero en términos agregados su relevancia sobre el total nacional aún es muy limitada ya que representan solo el 7,2 y el 4,7 %, respectivamente.

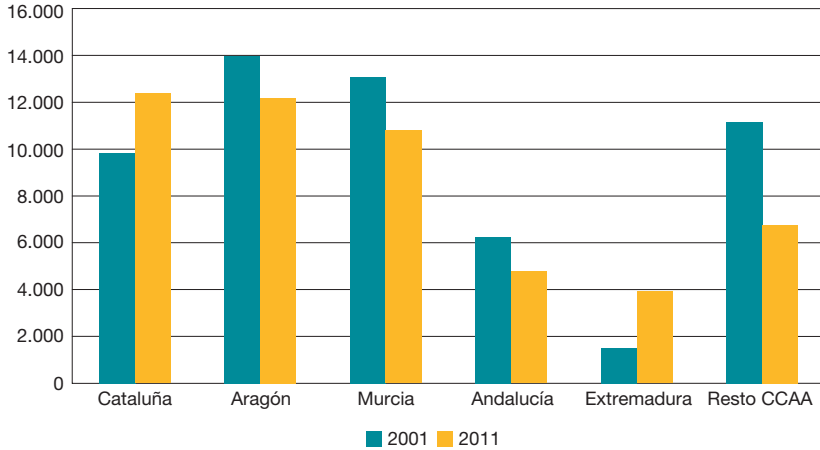
Gráfico 15. Evolución de la superficie de albaricoquero cultivada en España por CCAA. En hectáreas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

En el caso del melocotonero las comunidades autónomas más importantes son Cataluña, Aragón y Murcia acumulando entre las tres más del 70 % de la superficie española (Gráfico 16). En la dinámica de la última década destaca el incremento de la superficie en Cataluña, que ha pasado de 9.829 hectáreas en 2001 a 12.377 hectáreas en 2011, lo que representa un incremento del 25,9 % y hace que su peso en el total nacional haya aumentado desde el 17,6 al 24,4 % en los años mencionados. Por el contrario, Aragón ha disminuido su superficie en un 12,8 % y su peso en el total nacional, que ha pasado desde el 25,1 al 24,1 %. Murcia también ha reducido su superficie en un 17,5 % y ha pasado del segundo al tercer lugar a nivel nacional con un 21,2 %. Andalucía, por su parte, ha aminorado su superficie en un 23,5 %, perdiendo peso en el total nacional (del 11,2 al 9,4 %). La otra dinámica positiva se da en Extremadura que ha más que duplicado su superficie, pasando de 1.500 a 3.911 hectáreas, lo que le ha llevado a incrementar su peso en el total nacional desde el 2,7 al 7,7 %.

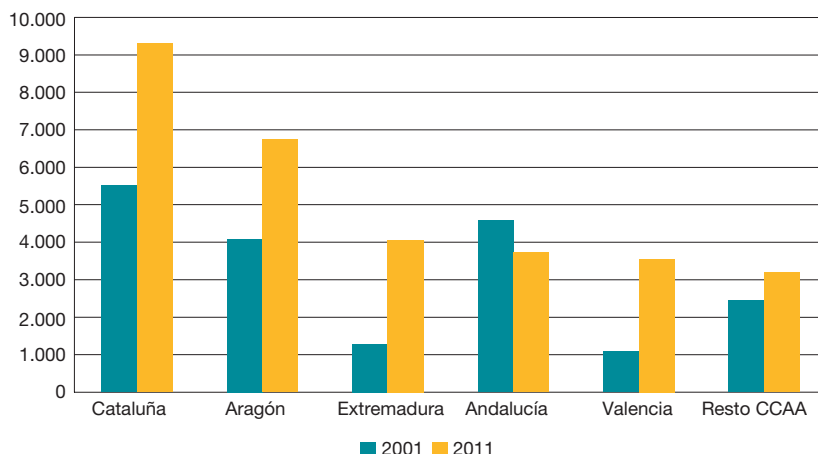
Gráfico 16. Evolución de la superficie de melocotonero cultivada en España por CCAA. En hectáreas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

En el caso de la nectarina las comunidades autónomas más importantes son Cataluña, Aragón, Extremadura y Andalucía acumulando entre las cuatro más del 78 % de la superficie española (Gráfico 17). La superficie dedicada a este frutal ha crecido de forma notable en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía. Así, la superficie en Cataluña ha pasado de 5.515 hectáreas en 2001 a 9.298 hectáreas en 2011, lo que representa un incremento del 68,6 % y hace que su peso en el total nacional haya crecido desde el 29,1 al 30,4 %. Aragón también ha visto crecer su superficie en un 65,1 % y su peso en el total nacional ha pasado del 21,5 al 22,1 %. Los incrementos más importantes han correspondido a Extremadura con un 216,5 % y Valencia con un 224,9 %, lo que les ha llevado a incrementar su participación en el total nacional hasta el 13,3 y 11,6 %, respectivamente. En cambio, la superficie en Andalucía se ha reducido en un 19,8 %, perdiendo bastante relevancia en el contexto nacional, pasando de ocupar el segundo puesto con un 24,1 % al cuarto con un 12,2 %.

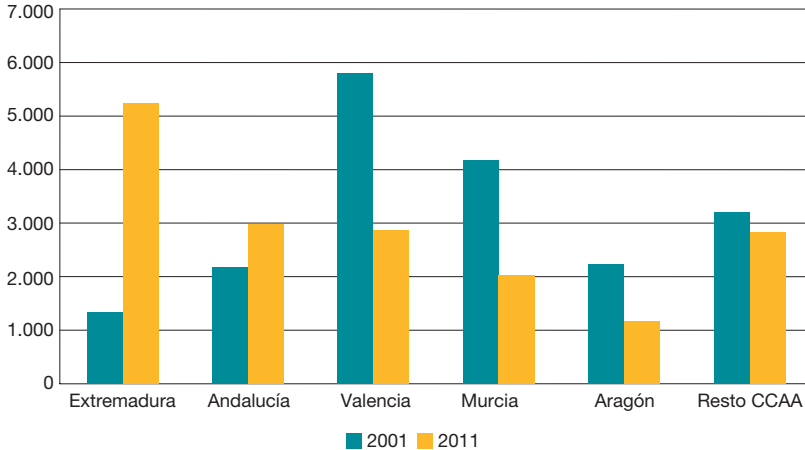
Gráfico 17. Evolución de la superficie de nectarino cultivada en España por CCAA. En hectáreas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

En el caso del ciruelo las comunidades autónomas más importantes son Extremadura, Andalucía, Valencia y Murcia acumulando entre las cuatro más del 76 % de la superficie española (Gráfico 18). Es en este frutal en el que han tenido lugar los cambios más drásticos en la última década. Por una parte destaca el negativo comportamiento que ha tenido la superficie en Valencia, Murcia y Aragón con unas reducciones en torno al 50 %. Esta dinámica ha provocado que el peso de estas tres comunidades autónomas sobre el total nacional haya disminuido de forma notable entre los años 2001 y 2011: Valencia ha pasado de representar el 30,7 al 16,8 %, perdiendo el liderato; Murcia ha pasado del 22,1 al 11,8 %; y Aragón del 11,8 al 6,8 %. Por otra parte, resalta el positivo comportamiento que ha tenido la superficie en Extremadura y Andalucía. Así, la superficie de ciruelo extremeña ha pasado de 1.325 hectáreas en 2001 a 5.240 hectáreas en 2011, lo que representa un incremento del 195,5 % y ha hecho que su peso en el total nacional haya aumentado de tan solo el 7,1 al 30,7 %, respectivamente, ocupando el liderazgo nacional. También ha crecido la superficie andaluza en un 36,9 % lo que le ha llevado a incrementar su significación en el total nacional desde el 11,5 al 17,4 %, y ocupar el segundo puesto.

Gráfico 18. Evolución de la superficie de ciruelo cultivada en España por CCAA. En hectáreas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

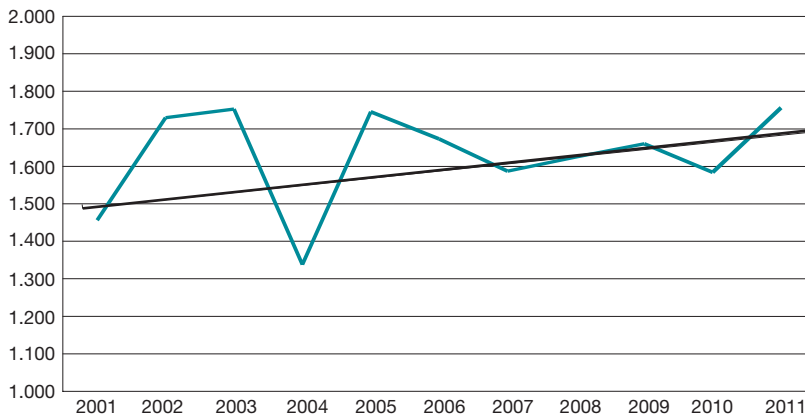
3.2. Producción y rendimientos

La producción de frutales de hueso en España ha crecido un 20,6 % entre los años 2001 y 2011, si bien a lo largo de este periodo ha experimentado una evolución muy irregular (Gráfico 19). En los años 2001 y 2004 se produjeron sendos descensos en los niveles de producción alcanzando niveles mínimos. Sin embargo, a partir de este último año la tendencia general ha sido al alza, alcanzándose la máxima producción en el año 2011 con 1.756.100 toneladas.

El análisis de la evolución de la producción por tipos de frutales revela un incremento en todos excepto en el albaricoquero (Gráfico 20). En concreto, entre los años 2001 y 2011 la producción de melocotonero ha crecido un 1,9 %, la del nectarino un 81,6 %, la del ciruelo un 54,2 % y la del cerezo un 13,1 %. Y el albaricoquero es el único frutal de hueso que reduce su producción en un porcentaje del 35,5 %. Esta dinámica no ha cambiado la estructura de los frutales de hueso que sigue estando dominada por la producción del melocotonero aunque con un menor peso (en 2001 representaba el 54,1 % del total de la producción de frutales de hueso y en 2011 el 45,7 %). El nectarino ha visto crecer bastante su aportación al pasar del 20,2 al 30,4 %; y el ciruelo también ha mejorado su participación al pasar del 10,3 al 13,1 %. Por su parte, el albaricoque-

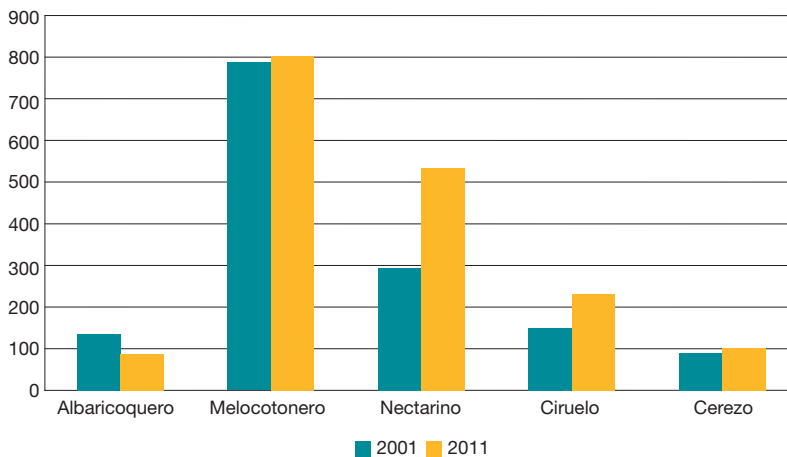
ro pierde peso pasando del 9,3 al 4,9 %; y el cerezo también ve disminuir su aportación desde el 6,2 al 5,8 %.

Gráfico 19. Evolución de la producción de frutas de hueso en España. En miles de toneladas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

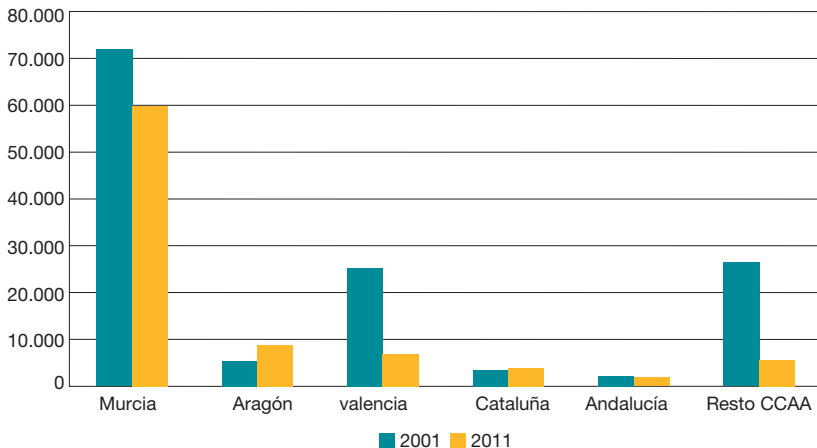
Gráfico 20. Evolución de la producción de frutas de hueso en España por especies. En miles de toneladas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

Al considerar la dinámica que ha seguido la distribución de la producción de los frutales de hueso por comunidades autónomas se observan comportamientos dispares según el tipo de cultivo considerado. Así, en el caso del albaricoquero, Murcia continua siendo la más importante, acumulando cerca del 70 % del total de la producción nacional (Gráfico 21). Aunque la producción de albaricoquero murciana ha pasado de 71.915 toneladas en 2001 a 59.823 toneladas en 2011, lo que representa una disminución del 16,8 %, su peso en el total nacional se ha incrementado desde el 53,4 al 68,9 %, respectivamente, debido a que la reducción en otras comunidades autónomas ha sido superior. Este es el caso de Valencia, cuya producción se ha reducido en un 72,6 %, lo que ha hecho que su aportación al total nacional se haya visto reducida desde el 18,8 al 7,9 %. En cambio, la producción ha aumentado en Aragón un 62,8 %, lo que le ha llevado a acrecentar su aportación al total nacional desde el 4,1 al 10,2 %, pasando a ocupar el segundo puesto. También ha crecido la producción en Cataluña en un 12,9 %, lo que le ha llevado a mejorar su aportación desde el 2,5 al 4,4 %. En el resto de las comunidades autónomas la reducción de la producción ha sido muy importante, pasando de representar algo más del 20 % del total nacional a menos del 9 %.

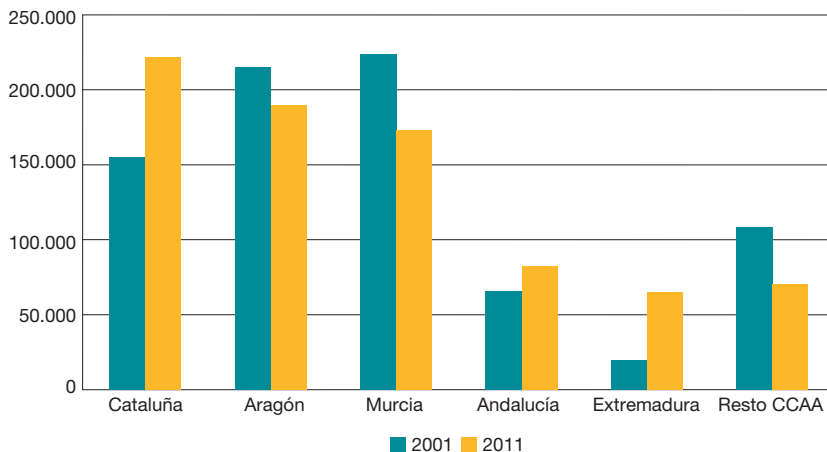
Gráfico 21. Evolución de la producción de albaricoque en España por CCAA. En toneladas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

La producción del melocotonero está mucho más repartida geográficamente. Así, entre tres comunidades autónomas (Cataluña, Aragón y Murcia) acaparan algo más del 70 % del total de la producción nacional (Gráfico 22). En la dinámica que ha tenido lugar a lo largo de esta última década destacan dos comportamientos dispares. Por una parte, se encuentran aquellas comunidades autónomas en las que la producción ha crecido. Este sería el caso de Cataluña cuya producción ha pasado de 155.104 toneladas en 2001 a 221.832 toneladas en 2011, lo que representa un incremento del 43,1 %, y ha hecho que su aportación al total nacional haya crecido desde el 19,7 al 27,7 %, ocupando el liderazgo. La producción de Andalucía también ha crecido en un 25,5 %, ganando peso en el total nacional desde el 8,4 al 10,3 %. Aunque el caso más espectacular ha sido el de Extremadura que ha presentado un incremento del 232,2 %, pasando desde el 2,5 al 8,1 %. Por otra parte, estarían las comunidades autónomas en las que la producción ha disminuido. Este sería el caso de Aragón, que ve disminuir su producción en un 11,7 % y su aportación al total nacional desde el 27,3 al 23,6 %, aunque continúa ocupando el segundo puesto en el ranking. También disminuye la producción de Murcia en un 22,6 % y su aportación al total nacional desde el 28,4 al 21,5 %, perdiendo el liderazgo que ostentaba en 2001.

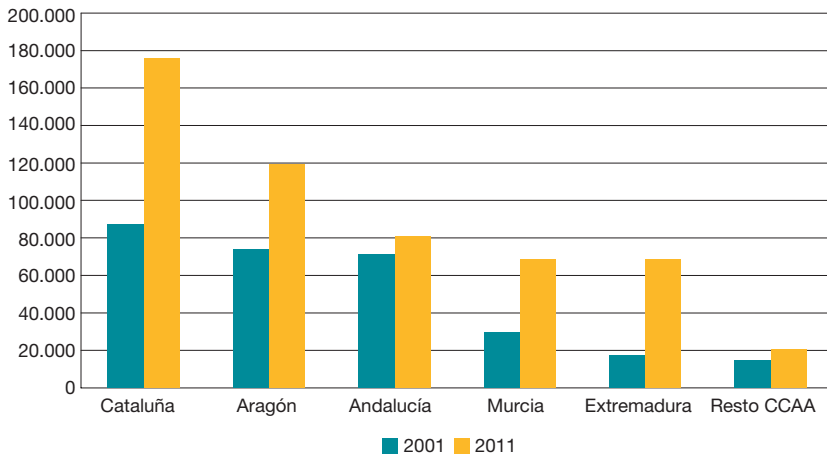
Gráfico 22. Evolución de la producción de melocotón en España por CCAA. En toneladas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

La producción del nectarino está concentrada en tres comunidades autónomas (Cataluña, Aragón y Andalucía) que acaparan algo más del 70 % del total nacional. Aunque a lo largo de esta última década no ha variado la posición de las principales zonas productoras sí que se han producido modificaciones porcentuales de interés (Gráfico 23). Así, Cataluña afianza su liderato a lo largo de esta última década ya que su producción ha pasado de 87.101 toneladas en 2001 a 175.899 toneladas en 2011, lo que representa un incremento del 101,9 %, y hace que su peso en el total nacional crezca desde el 29,6 hasta el 32,9 %. Por el contrario, aunque la producción de Aragón crece en un 61,7 %, su aportación al total nacional disminuye desde el 25,1 al 22,4 %, ocupando aún el segundo lugar. El caso de Andalucía es más acusado, puesto que aunque su producción crece en un 13,4 %, su peso en el total nacional disminuye en casi 10 puntos porcentuales, al pasar desde el 24,2 al 15,1 %. Los incrementos de producción más importantes han tenido lugar en Murcia y Extremadura. Así, la producción murciana se ha incrementado en un 130,7 %, lo que le ha permitido ganar peso en el total nacional desde el 10,1 al 12,9 %. Y la producción extremeña se ha incrementado en un 298,4 %, pasando de aportar el 5,8 % del total nacional al 12,8 %.

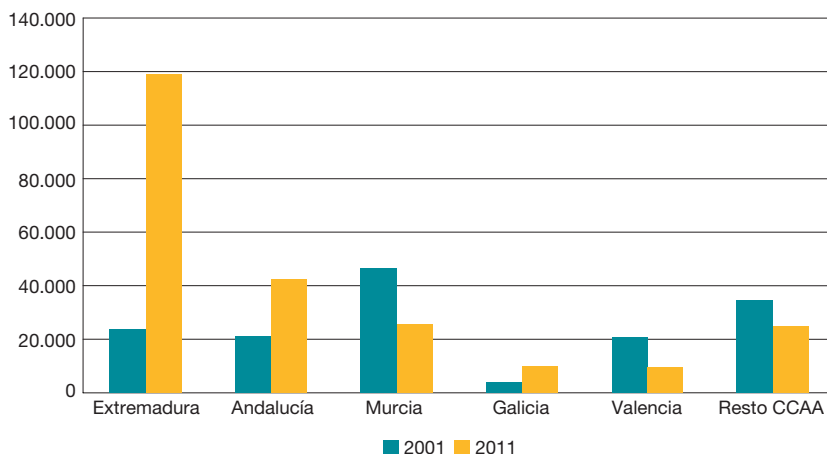
Gráfico 23. Evolución de la producción de nectarina en España por CCAA. En toneladas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

En el caso de la producción del ciruelo, Extremadura y Andalucía son las dos comunidades autónomas más importantes acaparando el 70 % del total nacional. En este cultivo se han producido cambios drásticos a lo largo de la última década (Gráfico 24). Así, la producción del ciruelo en Extremadura ha pasado de 23.750 toneladas en 2001 a 118.964 toneladas en 2011, lo que representa un incremento del 400,9 %, y ha hecho que su peso en el total nacional haya crecido desde el 15,8 hasta el 51,5 %, pasando a ocupar el liderazgo nacional. El caso opuesto es el de Murcia, ya que su producción se ha reducido en un 45,1 %, lo que le ha llevado a perder cuota en la producción nacional pasando del 30,8 al 11,1 % y dejar de ser la primera productora española. En el caso de Valencia la reducción de la producción también ha sido considerable (un 53,6 %), lo que le ha llevado a perder participación en el total nacional desde el 13,8 al 4,2 %. Por el contrario, los aumentos de producción han sido considerables en Andalucía y Galicia. En el caso andaluz, la producción se ha incrementado en un 98,3 %, aumentando su aportación al total nacional desde el 14,1 al 18,3 %, pasando a ocupar el segundo puesto a nivel nacional. En el caso de Galicia, el incremento ha sido del 150,2 %, mejorando su aportación al total nacional desde el 2,6 al 4,3 %.

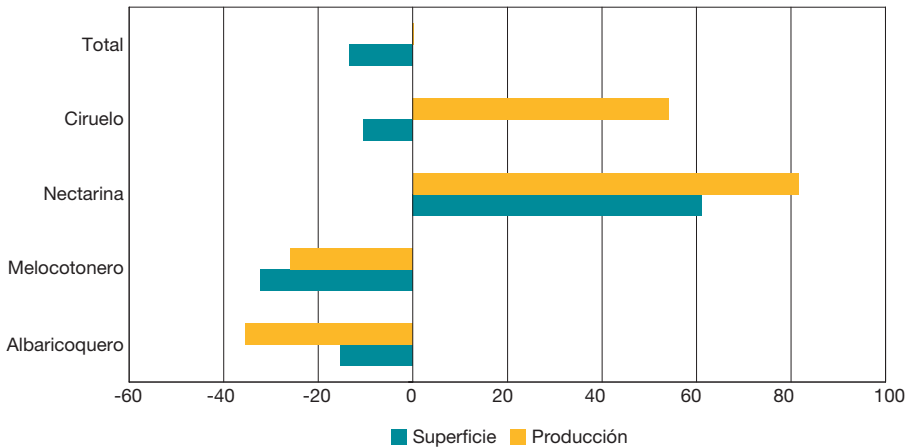
Gráfico 24. Evolución de la producción de ciruela en España por CCAA. En toneladas



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

Al objeto de analizar la correlación existente entre las variaciones que han tenido lugar en la superficie cultivada de frutales de hueso y la producción obtenida por especies se ha confeccionado el Gráfico 25 que muestra la tasa de variación de ambos indicadores entre los años 2001 y 2011. De la observación del mismo se infiere que se ha producido una mejora de la productividad de los frutales de hueso españoles en la última década ya que, mientras que la superficie se ha reducido en un 13,5 %, la producción ha crecido ligeramente (un 0,3 %). El desglose por tipo de frutal pone de manifiesto comportamientos muy dispares. Así, en el caso del albaricoque se ha producido un empeoramiento de la productividad puesto que la reducción de la producción es superior a la de la superficie. En el caso del melocotonero ha tenido lugar una mejora de la productividad como consecuencia de que la reducción de la producción ha sido menor que la de la superficie. La mejora de la productividad de la nectarina se debe a que el incremento de la producción ha sido superior al de la superficie, que también crece. Y el ciruelo es el que más incrementa su productividad puesto que aumenta bastante su producción (un 54,2 %), mientras que su superficie ha disminuido (un 10,5 %).

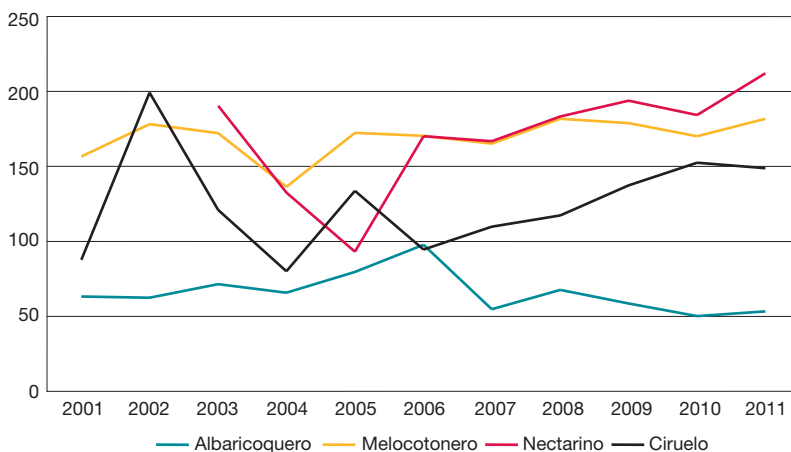
Gráfico 25. Tasas de variación de la superficie y la producción de los frutales de hueso (2001-2011)



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

La evolución de los rendimientos en los diferentes cultivos de frutales de hueso ha sido muy variable a lo largo de la última década, marcada fundamentalmente por las oscilaciones en la producción (Gráfico 26). En términos generales, la tendencia es positiva. Así, el rendimiento medio ha aumentado bastante en el ciruelo (un 69,7 %) y ha mejorado en melocotonero (16,1 %) y nectarino (11,3 %); y solo ha disminuido en albaricoquero (un 15,7 %).

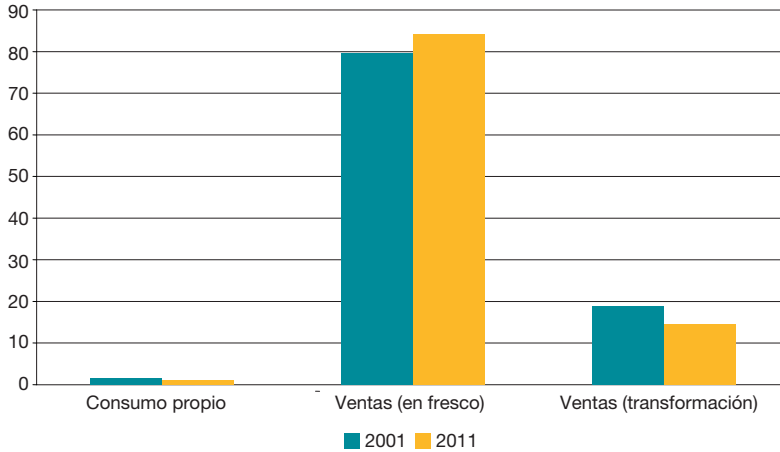
Gráfico 26. Evolución del rendimiento de los frutales de hueso (2000-2011). En qm/ha



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

Un último aspecto a considerar es el destino de la producción de los frutales de hueso. En términos generales, la mayor parte de esta tiene como destino la venta en fresco (en torno al 80 %). No obstante, a lo largo de esta última década se han producido algunas modificaciones en el destino (Gráfico 27). Así, las ventas en fresco ganan peso pasando del 79,6 % en 2001 al 84,2 % en 2011; la ventas para la transformación pierden participación pasando del 18,8 al 14,5 %, respectivamente; y la parte destinada a consumo propio continua siendo marginal e incluso pierde participación relativa pasando del 1,7 al 1,2 %.

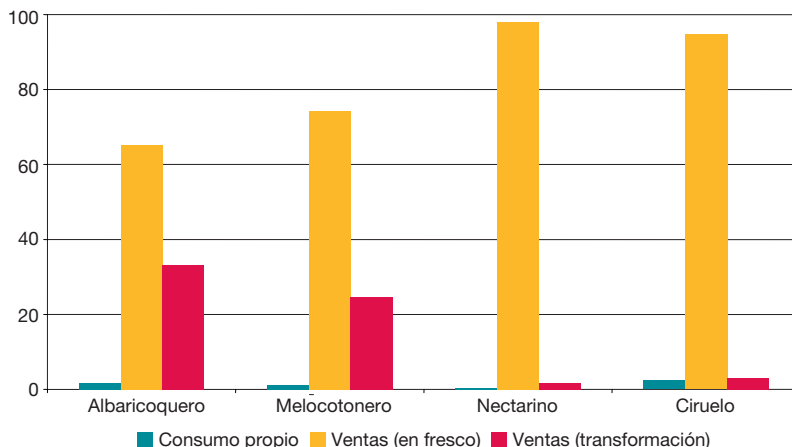
Gráfico 27. Destino de la producción de los frutales de hueso (2001-2011). En porcentaje



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

El desglose del destino de la producción por tipo de frutales de hueso permite apreciar ciertas diferencias (Gráfico 28). Así, aunque en todos los frutales el destino principal de la producción es la venta en fresco, su predominio es casi total en el caso del nectarino y el ciruelo al alcanzar el 97,9 y 94,7 % del total de la producción, respectivamente. En cambio, en el caso del albaricoquero y melocotonero un porcentaje importante de la producción se destina a la venta para la transformación (33,1 y 24,7 %, respectivamente). Y en todos los frutales la parte de la producción destinada al consumo propio es marginal oscilando entre el 0,3 % del nectarino y el 2,4 % del ciruelo.

Gráfico 28. Destino de la producción de frutales de hueso por especie (2011). En porcentaje



Fuente: MAGRAMA (varios años). Elaboración propia.

4. Costes de producción y resultados económicos

4.1. La dimensión de las explotaciones

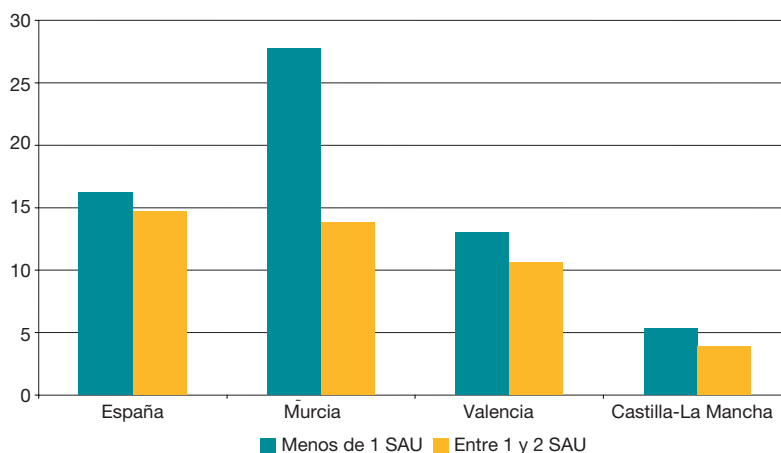
La variable dimensión es clave a la hora de establecer los costes de producción de una explotación y su rentabilidad económica puesto que condiciona el volumen de producción y su eficiencia. En la Tabla 1 se recoge el porcentaje de explotaciones de albaricoquero según superficie agrícola utilizada (SAU), así como el número de hectáreas que acaparan. Como se puede observar un porcentaje considerable de las explotaciones de este frutal tiene una dimensión reducida. En concreto, el 30,9 % tiene una dimensión inferior a 2 SAU y el 27,5 % entre 2 y 5 SAU. Así, el 58,4 % de las explotaciones concentra tan solo el 18,4 % de las hectáreas.

Si se analiza la situación de las principales regiones del país en cuanto a superficie se pueden observar diferencias notables (Gráfico 29). Así, en el caso de Murcia el peso de las pequeñas explotaciones de menos de 2 SAU es mucho mayor que la media nacional (las explotaciones de menos de 1 SAU representan el 27,7 % frente al 16,2 % de media nacional). Por el contrario, en Castilla-La Mancha el peso de las pequeñas explotaciones (tanto de 1 SAU como de 2 SAU) es bastante inferior al promedio nacional.

Tabla 1. Explotaciones de albaricoquero según superficie agrícola utilizada en 2007. En porcentaje

SAU	España		Murcia		Valencia		Castilla-La Mancha	
	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas
<1ha	16,2	1,5	27,7	3,1	13,0	0,1	5,3	0,1
1 a <2 ha	14,7	3,8	13,8	4,5	10,6	5,9	3,9	1,0
2 a <5 ha	27,5	13,1	23,7	11,2	47,3	32,0	8,4	5,3
5 a <10 ha	15,6	21,3	11,6	12,3	20,6	22,6	42,3	55,3
10 a <20 ha	14,3	22,9	11,7	25,6	3,5	4,8	33,4	21,0
20 a <30 ha	4,1	5,9	3,8	5,6	3,1	12,2	0,2	0,4
30 a <50 ha	3,1	6,5	2,7	5,7	1,3	5,8	0,7	1,2
50 a <100 ha	2,6	11,9	3,0	14,0	0,4	12,0	3,0	9,0
>100 ha	1,9	13,0	1,9	18,1	0,2	4,6	2,9	6,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

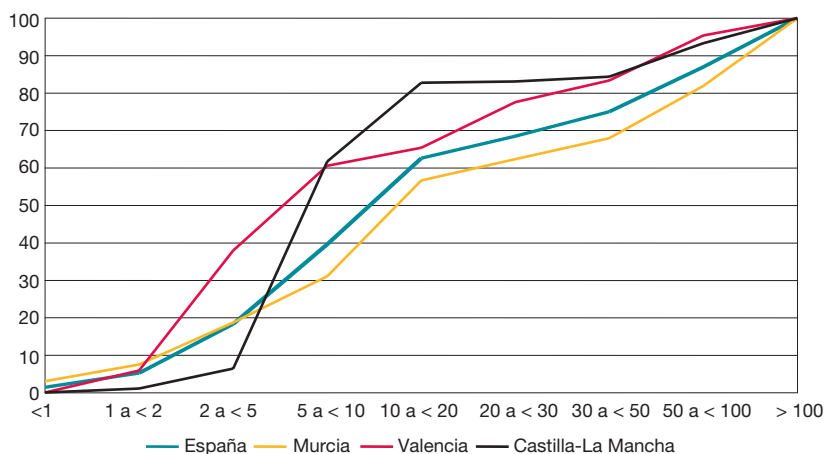
Gráfico 29. Explotaciones de albaricoquero de pequeña dimensión (2007). En porcentaje

Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

El análisis del porcentaje de hectáreas acumuladas por dimensión de las explotaciones permite complementar el análisis (Gráfico 30). Así, se puede observar que Valencia es la CCAA en la que más porcentaje de hectáreas acumulan las explotaciones de menos de 5 SAU (el 38,1 %).

Castilla-La Mancha es la CCAA en la que más porcentaje de hectáreas acumulan las explotaciones entre 5 y 20 SAU (76,3 %). Y que Murcia es la CCAA en la que más porcentaje de hectáreas acaparan las grandes explotaciones (las que tienen más de 50 hectáreas aglutinan el 32,1 % de las hectáreas).

Gráfico 30. Porcentaje de hectáreas acumuladas por dimensión de las explotaciones de albaricoquero en 2007



Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

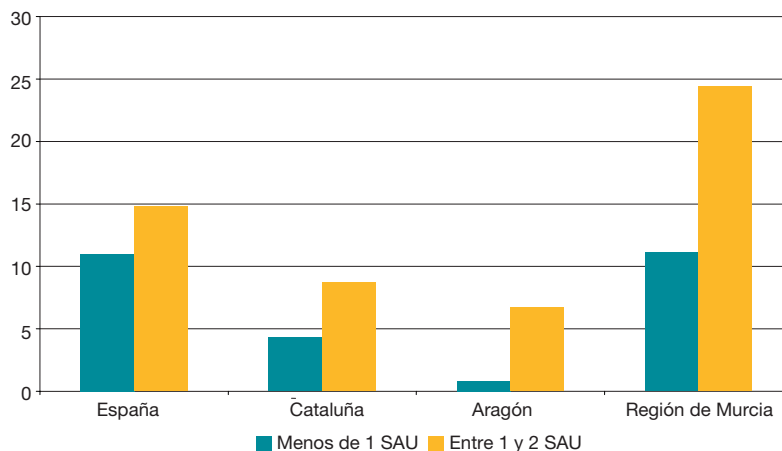
En la Tabla 2 se recoge el porcentaje de explotaciones de melocotonero según superficie agrícola utilizada (SAU) así como el número de hectáreas que acaparan. Como se puede observar un porcentaje bastante elevado de las explotaciones de este frutal tiene una dimensión reducida. En concreto, el 25,7 % tiene una dimensión inferior a 2 SAU y el 19,3 % entre 2 y 5 SAU. Así, el 45,1 % de las explotaciones concentra tan solo el 8,5 % de las hectáreas.

Si se analiza la situación de las principales regiones del país en cuanto a superficie se pueden observar diferencias notables (Gráfico 31). Así, en el caso de Cataluña y Aragón el peso de las pequeñas explotaciones de menos de 2 SAU es mucho menor que la media nacional (12,9 y 7,5 % respectivamente frente al 25,7 %). Por el contrario, en Murcia el peso de las pequeñas explotaciones entre 1 y 2 SAU es bastante superior al promedio nacional (24,4 % frente al 14,8 %).

Tabla 2. Explotaciones de melocotonero según superficie agrícola utilizada en 2007. En porcentaje

SAU	España		Cataluña		Aragón		Murcia	
	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas
<1ha	11,0	0,7	4,3	0,3	0,8	0,0	11,1	0,4
1 a <2 ha	14,8	2,0	8,7	0,4	6,7	1,1	24,4	2,7
2 a <5 ha	19,3	5,8	15,8	5,4	17,3	4,2	25,4	8,5
5 a <10 ha	18,7	11,4	20,9	9,0	18,2	11,9	19,5	11,0
10 a <20 ha	18,8	23,7	27,5	31,9	22,4	22,9	8,0	12,5
20 a <30 ha	8,0	15,1	10,5	19,7	18,7	28,7	2,8	5,5
30 a <50 ha	4,0	9,1	9,5	16,1	7,6	8,3	2,4	10,6
50 a <100 ha	2,8	10,2	1,8	10,9	4,8	8,1	3,4	13,9
>100 ha	2,6	22,0	1,0	6,3	3,5	14,8	3,1	34,9
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

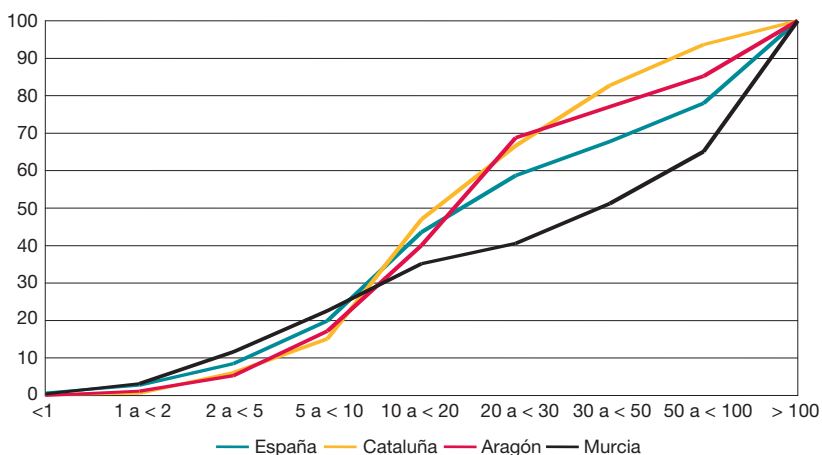
Gráfico 31. Explotaciones de melocotonero de pequeña dimensión en 2007. En porcentaje

Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

El análisis del porcentaje de hectáreas acumuladas por dimensión de las explotaciones permite complementar el análisis (Gráfico 32). Así, se puede observar que Murcia es la CCAA en la que más porcentaje de hectáreas acumulan las explotaciones de menos de 10 SAU (el 22,6 %).

Cataluña y Aragón son las CCAA en las que más porcentaje de hectáreas acumulan las explotaciones entre 10 y 50 SAU (67,6 % y 59,9 %, respectivamente). Y, finalmente, Murcia es la CCAA en la que más porcentaje de hectáreas acaparan las grandes explotaciones (las que tienen más de 50 hectáreas concentran el 13,9 % de las hectáreas y las de más de 100 hectáreas acumulan el 34,9 % de las hectáreas).

Gráfico 32. Porcentaje de hectáreas acumuladas por dimensión de las explotaciones de melocotonero en 2007



Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

En la Tabla 3 se recoge el porcentaje de explotaciones de ciruelo según superficie agrícola utilizada (SAU) así como el número de hectáreas que acaparan. Como se puede observar un porcentaje considerable de las explotaciones de este frutal tiene una dimensión reducida. En concreto, el 31,9 % tiene una dimensión inferior a 2 SAU y el 27,9 % entre 2 y 5 SAU. Así, el 59,8 % de las explotaciones concentra el 25,9 % de las hectáreas.

Analizando la estructura de las distintas CCAA del país en cuanto a superficie, se aprecian diferencias notables (Gráfico 33). Así, en el caso de Extremadura el peso de las pequeñas explotaciones de menos de 2 SAU es mucho menor que la media nacional (las explotaciones de menos de 1 SAU representan el 6 % frente al 15,8 % de media nacional; y las de entre 1 y 2 SAU suponen el 1,8 % frente al 16,1 % de media nacional). Por el contrario, en Valencia el peso de las pequeñas explo-

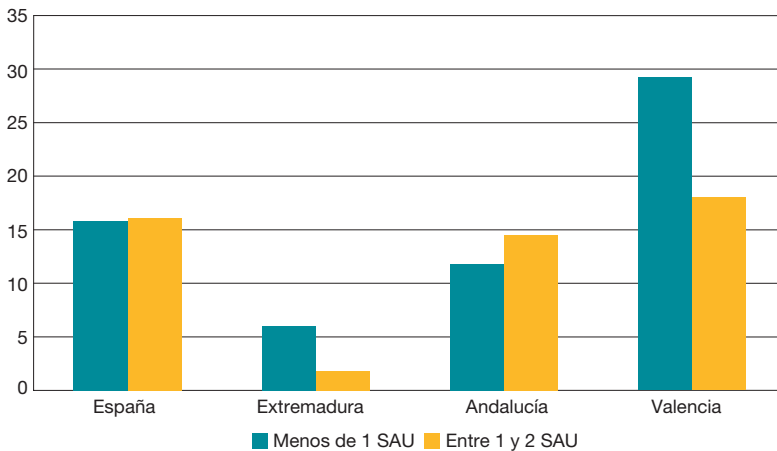
taciones (especialmente en el caso de las explotaciones de menos de 1 SAU) es bastante superior al promedio nacional (47,1 % frente al 31,9 % de media nacional).

Tabla 3. Explotaciones de ciruelo según superficie agrícola utilizada en 2007. En porcentaje

SAU	España		Extremadura		Andalucía		Com. Valenciana	
	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas	Número	Hectáreas
<1ha	15,8	2,3	6,0	0,1	11,8	1,4	29,2	3,6
1 a <2 ha	16,1	5,3	1,8	0,1	14,5	4,0	18,0	12,4
2 a <5 ha	27,9	18,4	33,9	14,0	42,1	10,8	30,9	29,7
5 a <10 ha	14,7	8,4	15,4	5,9	12,1	11,0	11,8	12,2
10 a <20 ha	12,8	20,0	26,2	24,6	6,6	13,7	7,5	16,4
20 a <30 ha	5,6	7,1	5,0	6,4	6,0	7,4	0,9	1,4
30 a <50 ha	2,8	4,9	1,1	3,0	1,4	5,8	0,6	0,6
50 a <100 ha	2,1	8,7	4,3	9,4	1,8	7,1	0,6	9,6
>100 ha	2,2	24,9	6,4	36,5	3,9	39,0	0,6	14,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

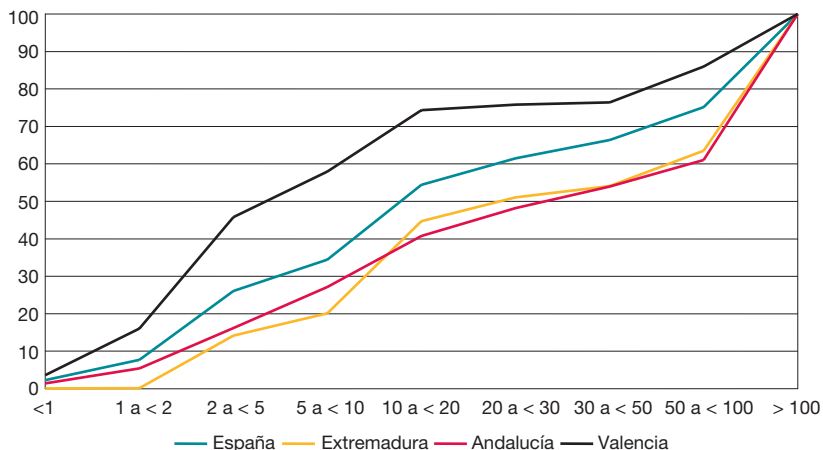
Gráfico 33. Explotaciones de ciruelo de pequeña dimensión en 2007. En porcentaje



Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

Si atendemos ahora al análisis del porcentaje de hectáreas acumuladas por dimensión de las explotaciones complementaremos el análisis (Gráfico 34). Así, se puede observar que Valencia es la CCAA en la que más porcentaje de hectáreas acumulan las explotaciones de menos de 5 SAU (el 45,8 %). Por su parte, Extremadura es la CCAA en la que más porcentaje de hectáreas acumulan las explotaciones entre 10 y 20 SAU (24,6 %). En el tramo superior, Extremadura y Andalucía son en las que más porcentaje de hectáreas acaparan las grandes explotaciones (las que tienen más de 50 hectáreas suponen en ambos casos el 46 % de las hectáreas).

Gráfico 34. Porcentaje de hectáreas acumuladas por dimensión de las explotaciones de ciruelo en 2007. En porcentaje



Fuente: INE (2012). Elaboración propia.

4.2. Costes de producción y resultados técnico-económicos de las explotaciones

En este apartado se van a analizar los costes de producción de dos de las principales regiones productoras de frutales de hueso (Murcia y Aragón). Y para ello se emplearán los datos aportados por la serie de «Análisis de la economía de los sistemas de producción» elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el caso de Murcia se dispone de datos para cuatro productos (albaricoquero, melocotonero, nectarino y ciruelo). El número de explotaciones analizadas ha sido de 7 en albaricoquero, 19 en melocotonero, 8 en nectarino y 4 en ciruelo. La superficie media de cada cultivo es de 2,16 hectáreas en albaricoquero, 2,23 hectáreas en melocotonero, 3,45 hectáreas en nectarino y 1,66 hectáreas en ciruelo. El régimen de tenencia de la tierra es en propiedad. La producción media por hectárea en albaricoquero es de 16.059 kg, en melocotonero es de 23.897 kg, en nectarino es de 19.280 kg y en ciruelo es de 18.354 kg. Las explotaciones disponen de mano de obra familiar, empleada frecuentemente a tiempo parcial por la reducida dimensión de muchas de ellas; y se contrata personal asalariado eventual para labores de recolección, riego, tratamientos fitosanitarios, etc. La distribución porcentual del valor medio del activo de las explotaciones es el siguiente: tierras y plantaciones (95,9 %), construcciones e instalaciones (2 %) y maquinaria (2,1 %). Y el precio de venta considerado en albaricoquero es de 43,52 €/100 kg, en melocotonero es de 33,25 €/100 kg, en nectarino es de 31,53 €/100 kg y en ciruelo es de 36,41 €/100 kg.

La estructura completa de los costes de producción de cada uno de los frutales de hueso es la recogida en la Tabla 4. En el caso del albaricoquero las cuatro partidas de costes más importantes son otros suministros (agua de riego y seguro) (28,5 %), mano de obra asalariada (20,1 %), renta de la tierra (13,1 %) y mano de obra familiar (11,8 %). El nectarino tiene una estructura de costes muy similar, de manera que la primera y segunda partidas de coste más importantes son coincidentes (otros suministros representa el 29 % y la mano de obra asalariada el 16,9 %), la tercera partida es la mano de obra familiar (15,8 %) y la cuarta es la renta de la tierra (11,8 %). El melocotonero presenta una estructura de costes parecida a los dos frutales anteriores si bien el peso de la mano de obra familiar es bastante inferior. Así, las cuatro partidas de coste más importantes son mano de obra asalariada (24,4 %), otros suministros (24,1 %), renta de la tierra (10,1 %) y otras amortizaciones (8 %). Y el ciruelo presenta una estructura de costes muy similar a la del melocotonero, de manera que las cuatro partidas de costes más importantes son las mismas: mano de obra asalariada (25,7 %), otros suministros (18,2 %), renta de la tierra (11 %) y otras amortizaciones (10,3 %).

Tabla 4. Costes de producción de los frutales de hueso en Murcia (2011)

Concepto	Albaricoquero		Melocotonero		Nectarino		Ciruelo	
	€/ha	%	€/ha	%	€/ha	%	€/ha	%
1. Costes directos								
Fertilizantes	358,3	6,0	383,1	4,3	257,1	3,3	532,4	6,9
Productos fitosanitarios	317,1	5,3	526,4	5,9	522,0	6,8	541,7	7,1
Otros suministros	1.694,6	28,5	2.150,1	24,1	2.227,4	29,0	1.394,6	18,2
Total costes directos	2.369,9	39,9	3.059,5	34,3	3.006,5	39,1	2.468,7	31,7
2. Maquinaria								
Trabajos contratados	11,1	0,2	37,4	0,4	32,6	0,4	207,1	2,7
Carburantes y lubricantes	86,4	1,5	84,5	0,9	80,2	1,0	25,9	0,3
Reparaciones y repuestos	55,1	0,9	50,7	0,6	39,8	0,5	30,0	0,4
Total maquinaria	152,6	2,6	172,6	1,9	152,6	2,0	263,0	3,4
3. Mano de obra asalariada	1.196,1	20,1	2.177,9	24,4	1.295,7	16,9	1.940,4	25,7
4. Costes indirectos pagados								
Cargas sociales	199,9	3,4	408,0	4,6	222,0	2,9	330,5	4,3
Seguros de capitales propios	24,9	0,4	65,7	0,7	25,6	0,3	0,0	0,0
Canon de arrendamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuciones e impuestos	38,2	0,6	49,0	0,5	45,3	0,6	61,4	0,8
Otros gastos generales	94,8	1,6	244,2	2,7	194,9	2,5	141,9	1,8
Total costes indirectos pagados	357,9	6,0	766,8	8,6	487,8	6,4	533,7	7,1
5. Amortizaciones								
Cultivos permanentes	42,3	0,7	144,3	1,6	134,1	1,7	70,9	0,9
Otras amortizaciones	188,9	3,2	712,7	8,0	278,3	3,6	789,4	10,3
Total amortizaciones	231,2	3,9	857,0	9,6	412,4	5,4	860,3	11,2
Subtotal	4.307,7	72,5	7.033,9	78,8	5.355,0	69,7	6.066,0	80,3
6. Otros costes indirectos								
Renta de la tierra	779,2	13,1	904,7	10,1	908,4	11,8	841,4	11,0
Intereses de otros capitales	149,9	2,5	321,5	3,6	202,4	2,6	431,3	5,6
Mano de obra familiar	701,3	11,8	669,0	7,5	1.214,8	15,8	217,5	2,8
Total otros costes indirectos	1.630,4	27,5	1.895,2	21,2	2.325,5	30,3	1.490,2	19,7
Total costes de producción	5.938,1	100,0	8.929,0	100,0	7.680,5	100,0	7.556,2	100,0

Fuente: MAGRAMA (2012).

En la Tabla 5 se recogen los resultados productivos y económicos de los cuatro cultivos considerados. El margen neto obtenido ha sido positivo en todos los frutales (en albaricoquero es de 2.971,3 €/ha, en melocotonero es de 1.157,4 €/ha, en nectarino es de 992 €/ha y en ciruelo es

de 616,8 €/ha). Pero si se incorpora la partida «otros costes indirectos» que incluye la mano de obra familiar, la renta de la tierra y los intereses de otros capitales propios, el resultado es que solo en el caso del albaricoquero se cubren esos costes (el beneficio es de 1.340,9 €/ha), mientras que en el resto de los frutales se incurre en pérdidas (737,8 €/ha en melocotonero, 1.333,5 €/ha en nectarino y 873,4 €/ha en ciruelo). Por tanto, solo en el caso del albaricoquero los rendimientos obtenidos han permitido cubrir los costes completos de la producción dando lugar a márgenes positivos.

Tabla 5. Resultados productivos y económicos de los frutales de hueso en Murcia (2011)

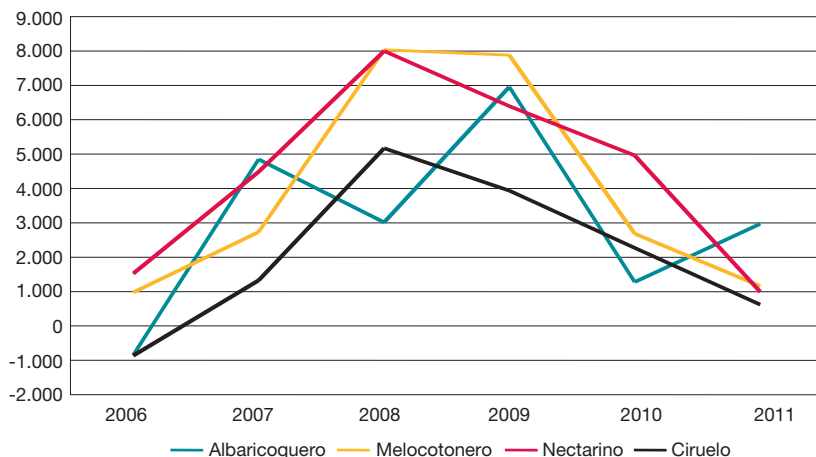
Concepto	Albaricoquero	Melocotonero	Nectarino	Ciruelo
I. Producción				
Número de explotaciones	7	19	8	4
Superficie de cultivo (ha)	2,16	2,23	3,45	1,66
Producción (Kg/ha) (1)	16.059	23.897	19.280	18.354
Ingresos de productos* (2)	6.988,2	7.945,1	6.079,6	6.682,2
Subvenciones* (3)				
Indemnizaciones y otros ingresos* (4)	290,8	246,1	267,4	
Producto bruto* (5) = (2) + (3) + (4)	7.279,0	8.191,2	6.347,0	6.682,2
Precio de venta (€/100kg) (6) = 100 x (2) / (1)	43,52	33,25	31,53	36,41
Precio obtenido (€/100kg) (7) = 100 x (5) / (1)	45,33	34,28	32,92	36,41
II. Costes y márgenes				
Costes directos* (8)	2.369,9	3.059,5	3.006,5	2.468,7
Margen bruto standard* (9) = (5) - (8)	4.909,1	5.131,7	3.340,5	4.214,2
Maquinaria + Mano de obra asalariada* (10)	1.348,8	2.350,5	1.448,3	2.203,4
Margen bruto* (11) = (9) - (10)	3.560,4	2.781,2	1.892,2	2.010,8
Costes indirectos pagados* (12)	357,9	766,8	487,8	533,7
Renta disponible* (13) = (11) - (12)	3.202,5	2.014,4	1.404,4	1.477,1
Amortizaciones* (14)	231,2	857,0	412,4	860,3
Margen neto* (15) = (13) - (14)	2.971,3	1.157,4	992,0	616,8
Otros costes indirectos* (16)	1.630,4	1.895,2	2.325,5	1.490,2
Beneficio* (17) = (15) - (16)	1.340,9	-737,8	-1.333,5	-873,4

* €/ha.

Fuente: MAGRAMA (2012).

Si se realiza un análisis dinámico de la evolución que ha seguido el margen neto entre los años 2006 y 2011, se puede observar que en general el comportamiento ha sido positivo para todos los frutales de hueso aunque se da una gran variabilidad en su comportamiento (Gráfico 35). El frutal que obtiene un mayor margen neto medio para el período considerado es el nectarino con 4.392 €/ha, oscilando entre un máximo de 7.998 €/ha en 2008 y un mínimo de 992 €/ha en 2011. En segundo lugar estaría el melocotonero con un margen neto medio para el período de 3.911 €/ha, con un máximo de 8.033 €/ha en 2008 y un mínimo de 977 €/ha en 2006. Los dos frutales que obtienen un menor margen neto medio en el período son el albaricoque y el ciruelo. En el primer caso, el margen neto es de 3.034 €/ha, oscilando entre un máximo de 6.952 €/ha en 2009 y un mínimo negativo de 853 €/ha en 2006. En el segundo caso, el margen neto es de 2.076 €/ha, variando entre un máximo de 5.170 €/ha en 2008 y un mínimo negativo de 863 €/ha en 2006.

Gráfico 35. Evolución del margen neto de los frutales de hueso en Murcia. En €/ha



Fuente: MAGRAMA (2012). Elaboración propia.

En el caso de Aragón se dispone de datos para dos productos (melocotonero y nectarino). El número de explotaciones analizadas ha sido de 14 en melocotonero y 4 en nectarino. La superficie media de cada cultivo es de 4,8 hectáreas en melocotonero y 1,97 hectáreas en nectarino. El régimen de tenencia predominante de la tierra es en propiedad y arrendamiento. La producción media por hectárea en melocotonero es de 16.957 kilogramos y en nectarino es de 19.790 kilogramos. Las explotaciones disponen de mano de obra familiar, empleada frecuentemente a tiempo parcial por la reducida dimensión de muchas de ellas; y se contrata personal asalariado eventual para labores de recolección, poda, riego y otras. La distribución porcentual del valor medio del activo de las explotaciones es el siguiente: tierras y plantaciones (85,4 %), construcciones e instalaciones (8,9 %) y maquinaria (5,7 %). Y el precio de venta considerado en melocotonero es de 19,84 €/100 kg y en nectarino es de 36,43 €/100 kg.

La estructura completa de los costes de producción de estos dos frutales de hueso es la recogida en la Tabla 6. En el caso del melocotonero las cinco partidas de costes más importantes son mano de obra familiar (24,9 %), mano de obra asalariada (21 %), otros suministros (seguro del cultivo, agua de riego y gastos varios) (12 %), semillas, plantas y fertilizantes (9,8 %), y productos fitosanitarios (8,6 %). En el caso del nectarino las cinco partidas de coste más importantes son mano de obra asalariada (26,4 %), mano de obra familiar (23,5 %), cargas sociales (9,6 %), conservación de edificios y mejoras (8,2 %), y otros suministros (5,2 %). En los dos cultivos la partida de coste más importante es la mano de obra (familiar y asalariada) que representa el 45,9 % del total de costes en el melocotonero y el 49,9 % en el nectarino.

Tabla 6. Costes de producción del melocotonero y nectarino en Aragón (2010)

Concepto	Melocotonero		Nectarino	
	€/ha	%	€/ha	%
1. Costes directos				
Semillas y fertilizantes	404,4	9,8	285,4	4,6
Productos fitosanitarios	354,1	8,6	284,9	4,6
Otros suministros	493,4	12,0	318,8	5,2
Total costes directos	1.251,9	30,4	889,1	14,4
2. Maquinaria				
Trabajos contratados	44,5	1,1	44,6	0,7
Carburantes y lubricantes	72,0	1,7	74,2	1,2
Reparaciones y repuestos	57,0	1,4	47,6	0,8
Total maquinaria	173,5	4,2	166,4	2,7
3. Mano de obra asalariada				
	863,3	21,0	1.629,8	26,4
4. Costes indirectos pagados				
Cargas sociales	208,6	5,1	596,1	9,6
Seguros de capitales propios	36,5	0,9	115,1	1,9
Canon de arrendamiento	8,7	0,2	0,0	0,0
Contribuciones e impuestos	32,9	0,8	38,4	0,6
Conservación de edificios y mejoras	66,5	1,6	507,6	8,2
Otros gastos generales	49,4	1,2	258,9	4,2
Total costes indirectos pagados	402,7	9,8	1.516,1	24,5
5. Amortizaciones				
Cultivos permanentes	52,8	1,3	61,8	1,0
Otras amortizaciones	54,2	1,3	54,7	0,9
Total amortizaciones	107,0	2,6	116,4	1,9
Subtotal	2.798,3	67,9	4.317,8	69,8
6. Otros costes indirectos				
Renta de la tierra	161,0	3,9	177,7	2,9
Intereses de otros capitales	133,5	3,2	230,8	3,7
Mano de obra familiar	1.027,6	24,9	1.455,5	23,5
Total otros costes indirectos	1.322,1	32,1	1.864,0	30,2
Total costes de producción	4.120,4	100,0	6.181,8	100,0

Fuente: MAGRAMA (2012).

En la Tabla 7 se recogen los resultados productivos y económicos de los dos cultivos considerados. El margen neto obtenido ha sido positivo en los dos frutales (en melocotonero es de 595,1 €/ha y en nectarino es de 2.892,2 €/ha). Pero si se incorpora la partida «otros costes indirectos» que incluye la mano de obra familiar, la renta de la tierra y los intereses de otros capitales propios, el resultado es que solo en el caso del nectarino se cubren esos costes (el beneficio es de 1.028,2 €/ha), mientras que en el caso del melocotonero se incurre en pérdidas (727 €/ha). Por tanto, solo en el caso del nectarino los rendimientos obtenidos han permitido cubrir los costes completos de la producción dando lugar a márgenes positivos.

Tabla 7. Resultados productivos y económicos del melocotonero y nectarino en Aragón (2010)

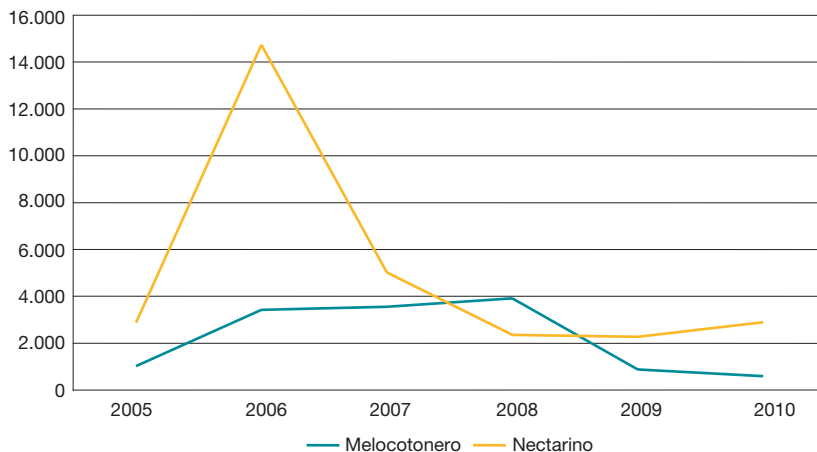
Concepto	Melocotonero	Nectarino
I. Producción		
Número de explotaciones	14	4
Superficie de cultivo (ha)	4,8	1,97
Producción (Kg/ha) (1)	16.957	19.790
Ingresos de productos* (2)	3.365,1	7.210,0
Subvenciones* (3)		
Indemnizaciones y otros ingresos* (4)	28,3	
Producto bruto* (5) = (2) + (3) + (4)	3.393,4	7.210,0
Precio de venta (€/100kg) (6) = 100 x (2) / (1)	19,84	36,43
Precio obtenido (€/100kg) (7) = 100 x (5) / (1)	20,01	36,43
II. Costes y márgenes		
Costes directos* (8)	1.251,9	889,1
Margen bruto standard* (9) = (5) - (8)	2.141,6	6.320,9
Maquinaria + Mano de obra asalariada* (10)	1.036,8	1.796,1
Margen bruto* (11) = (9) - (10)	1.104,8	4.524,7
Costes indirectos pagados* (12)	402,7	1.516,1
Renta disponible* (13) = (11) - (12)	702,1	3.008,7
Amortizaciones* (14)	107,0	116,4
Margen neto* (15) = (13) - (14)	595,1	2.892,2
Otros costes indirectos* (16)	1.322,1	1.864,0
Beneficio* (17) = (15) - (16)	-727,0	1.028,2

* €/ha.

Fuente: MAGRAMA (2012).

Si se realiza un análisis dinámico de la evolución que ha seguido el margen neto entre los años 2005 y 2010, se puede observar que en general el comportamiento ha sido positivo para los dos frutales de hueso puesto que siempre ha sido positivo (Gráfico 36). El frutal que obtiene un mayor margen neto medio para el período considerado es el nectarino con 5.025 €/ha, oscilando entre un máximo de 14.740 €/ha en 2006 y un mínimo de 2.271 €/ha en 2009. En el caso del melocotonero el margen neto medio para el período ha sido de 2.061 €/ha, con un máximo de 3.908 €/ha en 2008 y un mínimo de 595 €/ha en 2010.

Gráfico 36. Evolución del margen neto del melocotonero y nectarino en Aragón. En €/ha



Fuente: MAGRAMA (2012). Elaboración propia.

5. Distribución y consumo

5.1. Fórmulas de distribución y precios en el canal

La comercialización española de frutas de hueso tiene una vocación clara a la exportación. De hecho, la campaña de 2013 cerró con unas ventas al exterior superiores al 60 %. Las empresas nacionales tienen una presencia muy destacada en los mercados del centro, norte

y este de Europa. En este sentido, las comercializadoras, ubicadas en Cataluña y Aragón, tienen una posición logística óptima que les permite responder rápidamente a la demanda europea. De hecho, las mayores empresas, con alta especialización en este grupo de productos, tienen sus sedes en estas regiones: es el caso de Copa Trading SA (Lleida) y Frutaria SAT (Zaragoza). A pesar de esto, también existen importantes firmas ubicadas de forma menos ventajosa como sería el caso de la SAT Royal (Sevilla) y Tany Nature SA (Badajoz). De cualquier forma, en todos los casos, se trata de empresas con amplia experiencia que están acostumbradas a subsanar cualquier tipo de carencia estructural. En este contexto, es destacable que la venta nacional se ve desfavorecida por la existencia de un consumo con pocas perspectivas de crecimiento.

Si se analizan las ventas finales realizadas en España, estas guardan una similitud alta con otras tipologías de frutas y hortalizas. La tienda tradicional sigue representando los porcentajes más altos, en torno al 25 % de las compras (Tabla 8), a pesar de que los precios son superiores a otro tipo de formatos. El supermercado obtiene el segundo lugar en las preferencias del consumidor. Y la venta más agresiva a través de *discount* es la última opción. Se corrobora que el cliente prefiere pagar mayores precios pero en lugares de confianza que posean una percepción de calidad y frescura más alta.

En el canal nacional, y teniendo en cuenta la fuerte presencia de la tienda tradicional como lugar de venta, la intermediación mayorista posee una especial relevancia. Sin embargo, este sistema también juega un papel destacado como exportador. Este hecho se corrobora al observar los precios de venta en Mercabarna: en el año 2013, estos estuvieron, en determinados periodos, por encima del precio medio de venta al consumidor en España. De hecho, este mercado, es un buen indicador del estado de la comercialización con destino exterior y nacional. Tal y como se puede observar (Gráficos 37 a 40), el comportamiento de los precios fue aceptable. En la mayoría de los productos las cotizaciones estuvieron más altas, con relación al año anterior, en los meses de máxima producción.

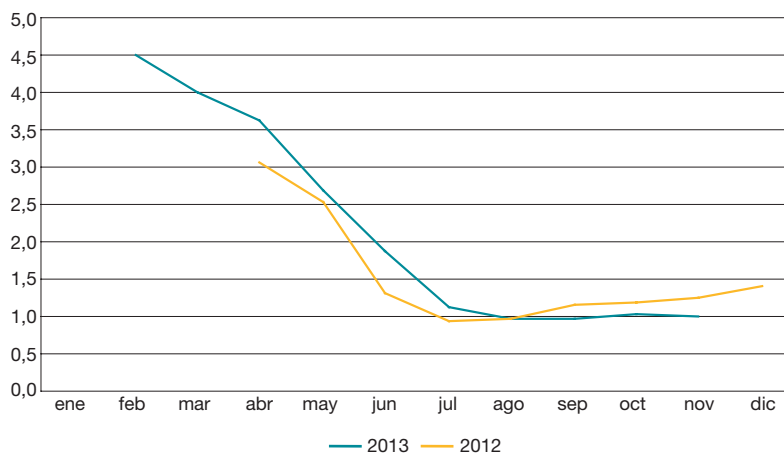
Tabla 8. Canal de venta de las frutas de hueso en España (2012)*

	Volumen (toneladas)	Valor (x 1000 €)	€/kg
Melocotón			
Hipermercados	13.780	20.980	1,52
Super/Autoservicios	48.625	73.189	1,51
Discount	10.890	14.757	1,36
Mercados	32.548	47.716	1,47
Tienda Tradicional	75.587	116.171	1,54
Resto	7.491	11.246	1,50
Albaricoque			
Hipermercados	2.370	4.619	1,95
Super/Autoservicios	8.587	16.856	1,96
Discount	2.232	3.963	1,78
Mercados	7.030	12.707	1,81
Tienda Tradicional	16.117	31.024	1,92
Resto	1.445	3.120	2,16
Ciruela			
Hipermercados	4.762	8.094	1,70
Super/Autoservicios	18.065	28.597	1,58
Discount	4.615	6.859	1,49
Mercados	11.601	17.637	1,52
Tienda Tradicional	26.853	42.412	1,58
Resto	2.311	4.311	1,87

* No incluye el autoconsumo.

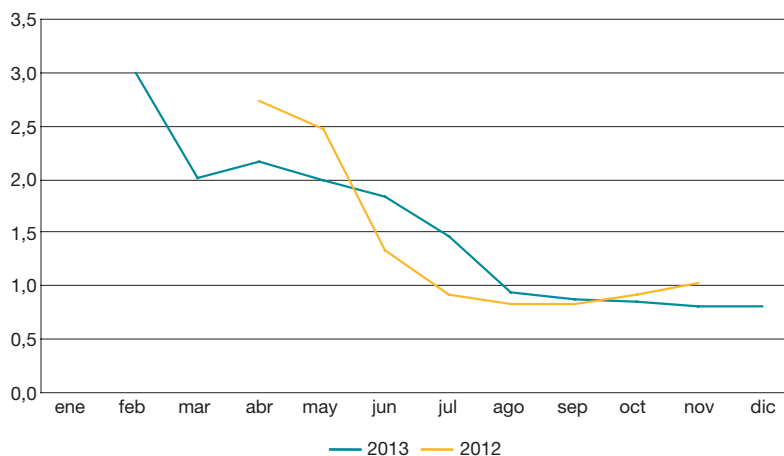
Fuente: MAGRAMA (2013). Elaboración propia.

Gráfico 37. Evolución de los precios del melocotón en Mercabarna en 2012 y 2013. En €/kg



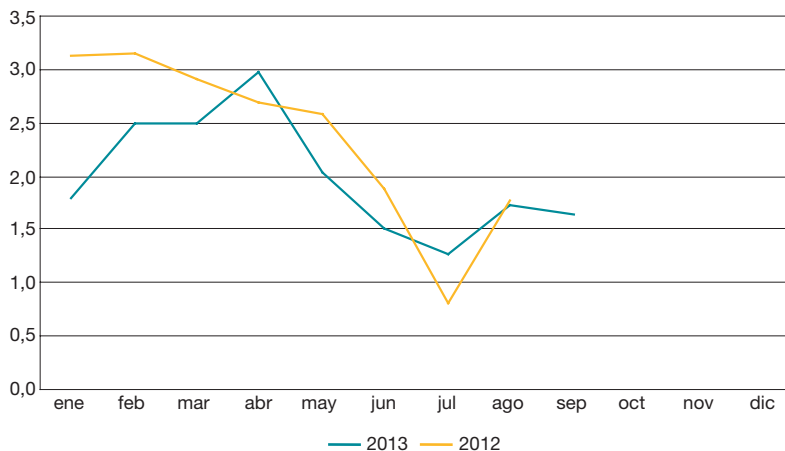
Fuente: Mercabarna (2013). Elaboración propia.

Gráfico 38. Evolución de los precios de la nectarina en Mercabarna en 2012 y 2013. En €/kg



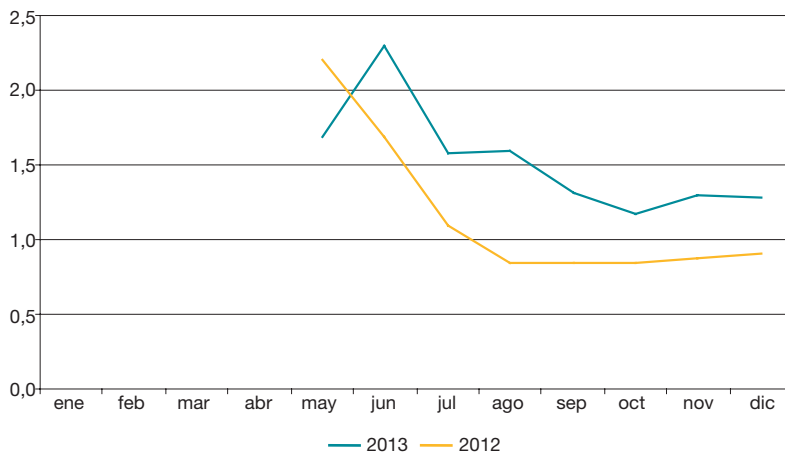
Fuente: Mercabarna (2013). Elaboración propia.

Gráfico 39. Evolución de los precios del albaricoque en Mercabarna en 2012 y 2013. En €/kg



Fuente: Mercabarna (2013). Elaboración propia.

Gráfico 40. Evolución de los precios de la ciruela en Mercabarna en 2012 y 2013. En €/kg



Fuente: Mercabarna (2013). Elaboración propia.

5.2. El consumo

En estos últimos años, el sector productor ha realizado una importante transformación buscando nuevas tipologías de fruto que fuesen atractivas para el consumidor. A pesar de esta circunstancia, este esfuerzo no se ha traducido en incrementos de las compras, sobre todo en el mercado nacional. Así, los datos en España muestran poca variación en los últimos años (Tabla 9). Por ejemplo, el consumo per cápita de melocotón se sitúa entorno a los 4,5 kg, cifra inferior a la existente en países como Grecia (21 kg), Italia (19 kg) o Francia (6 kg). La fuerte estacionalidad de las ventas en época estival, donde compiten con una gran cantidad de productos sustitutivos, tampoco ayuda a reactivar las ventas. Por otro lado, debido a que los resultados de la campaña se juegan en tres meses, se producen aglomeraciones de cosechas que repercuten negativamente en los precios, aun en los periodos de máxima demanda (Gráficos 41 a 43). A esto hay que añadir que en determinados momentos de la campaña, se producen movimientos especulativos buscando mejores precios, que se traducen en recolecciones precoces, vendiéndose frutos con excesiva firmeza y poco dulces, que decepcionan al consumidor y hacen cambiar sus expectativas de compra. En definitiva, para recuperar el consumo nacional, se precisa ahondar en acciones de concienciación a nivel productivo y comercial, integrando los requerimientos del consumidor dentro de la cadena de suministro.

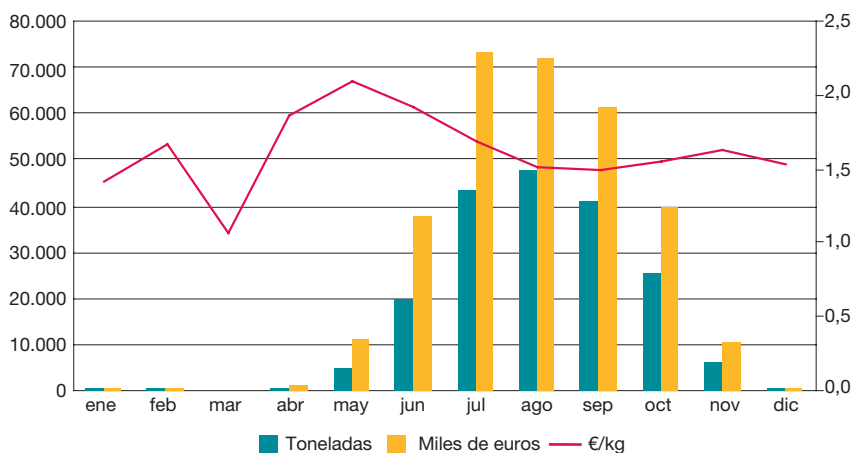
Tabla 9. Evolución del consumo de frutas de hueso en España

	Volumen (toneladas)	Valor (x 1000 €)	€/kg	Consumo per cápita	Gasto per cápita
Melocotón					
2013*	204.642	309.834	1,51	4,45	6,71
2012	204.370	307.302	1,50	4,45	6,66
2011	201.696	298.001	1,48	4,39	6,49
Albaricoques					
2013*	42.861	88.446	2,06	0,91	1,92
2012	42.244	82.271	1,95	0,90	1,78
2011	36.965	70.950	1,92	0,82	1,53
Ciruela					
2013*	79.665	126.243	1,58	1,73	2,73
2012	80.934	128.472	1,59	1,75	2,79
2011	79.804	124.877	1,56	1,75	2,73

* Datos provisionales.

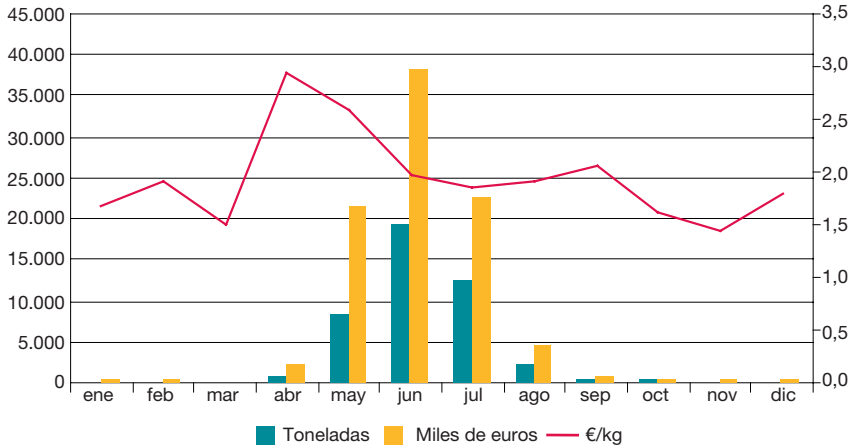
Fuente: MAGRAMA (2014). Elaboración propia.

Gráfico 41. Evolución del consumo de melocotón y precio de venta final en 2013



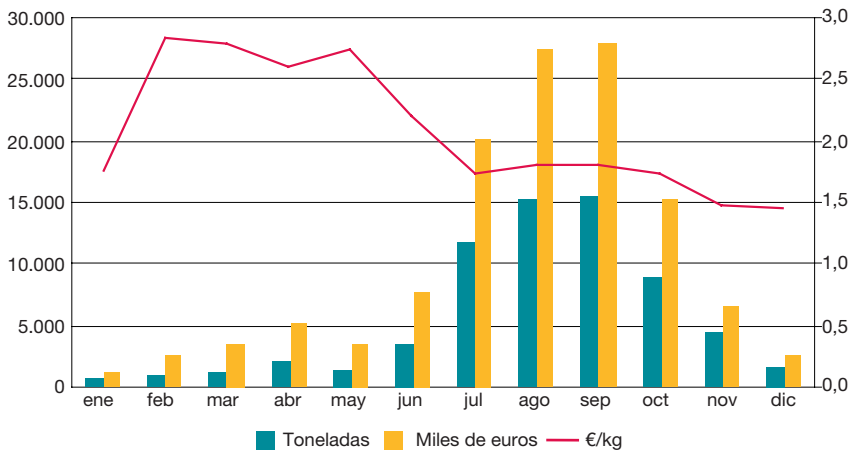
Fuente: MAGRAMA (2014). Elaboración propia.

Gráfico 42. Evolución del consumo de albaricoque y precio de venta final en 2013



Fuente: MAGRAMA (201). Elaboración propia.

Gráfico 43. Evolución del consumo de ciruela y precio de venta final en 2013



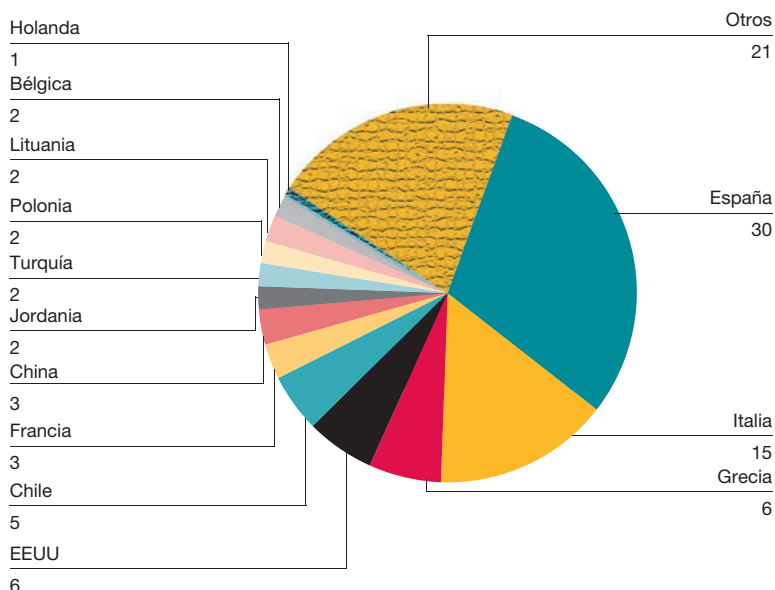
Fuente: MAGRAMA (201). Elaboración propia.

6. Comercio exterior

6.1. El comercio mundial

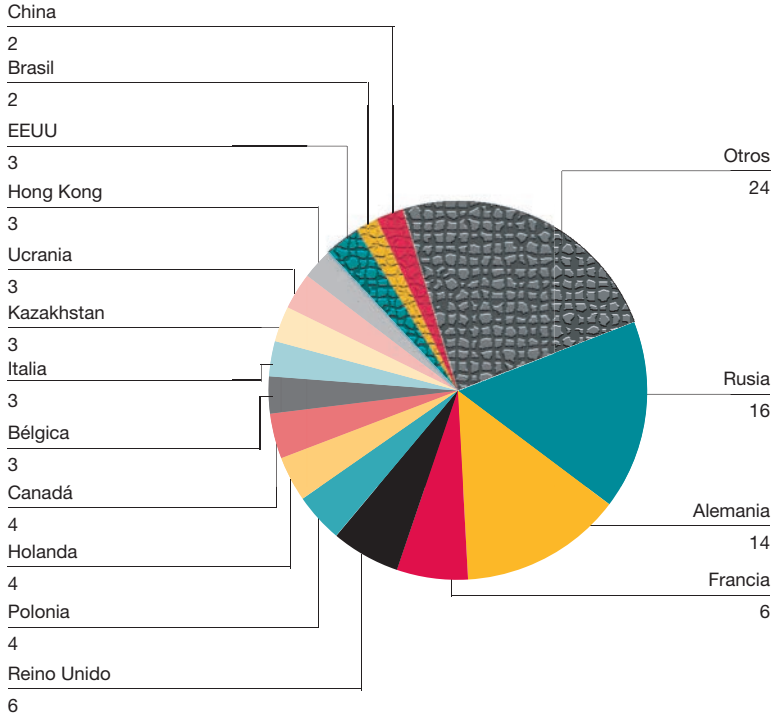
Las exportaciones mundiales de frutas de hueso suman en 2012 más de 5.000 millones de euros. El principal exportador mundial es España representando el 30 % del total (Gráfico 44). Italia y Grecia aunque también son importantes vendedores entre ambos no llegan al 21 %. Por el lado de la demanda, Rusia y Alemania son las áreas importadoras más relevantes con un 16 y un 14 %, respectivamente (Gráfico 45). En términos generales las compras están centradas en Europa y Asia, mientras que las ventas corresponden a la Unión Europea y, en menor medida, América (fundamentalmente EEUU y Chile). Las frutas de hueso más apreciadas en el comercio internacional son, por este orden: la nectarina, el melocotón, la ciruela y el albaricoque. Representando solo los dos primeros productos casi el 55 % del total.

Gráfico 44. Principales exportadores mundiales de frutas de hueso (2012). En porcentaje



Fuente: UN-Trade (2013). Elaboración propia.

**Gráfico 45. Principales importadores mundiales de frutas de hueso (2012).
En porcentaje**



Fuente: UN-Trade (2013). Elaboración propia.

6.2. El comercio en la Unión Europea

La Unión Europea (UE) representa casi el 50 % de la importación mundial de frutas de hueso, siendo Alemania y Francia los países compradores más destacados, aunque este último también posee una vertiente exportadora importante, sobre todo, en albaricoque. La exportación dentro de la UE está fuertemente concentrada en dos países: España e Italia. En este sentido, el producto español representa el 23 % del total de albaricoque comercializado en Europa, el 60 % del melocotón, el 47 % de la nectarina y el 27 % de la ciruela (Tablas 10 a 13).

Por producto, las importaciones de nectarina superan las 650.000 toneladas, siendo la fruta de mayor comercio. Las compras de melocotón suman 436.000 toneladas. La ciruela mueve 285.000 toneladas extra, a las que se debe sumar 170.000 toneladas de albaricoque. El

comercio proveniente de fuera de Europa es residual en nectarina, melocotón y albaricoque, sin embargo, supone el 26 % en el caso de la ciruela: Sudáfrica y Chile son los países externos a la UE de donde más se importa. La fruta procedente de estos países tiene su entrada a través de Reino Unido. Las compras realizadas a Turquía (albaricoque) y Marruecos (melocotón) apenas son relevantes.

Si se analizan los flujos comerciales, se observan aspectos interesantes: España es el suministrador de Francia, mientras que Italia llega a superar las cifras españolas en nectarina y ciruela con destino a Alemania. En el caso del albaricoque, Francia es el primer exportador, centrando sus ventas en el mercado alemán. Se pone de manifiesto el potencial comercializador de este país, ya que a su vez adquiere producto de España. Otros compradores destacados como Reino Unido y Polonia se abastecen en su mayoría de fruta española. Otra cuestión destacada es la fuerte presencia de otros clientes del este europeo como la República Checa, Lituania, Rumania o Bulgaria a los que habitualmente llega producto de España, Italia, Grecia e, incluso, Francia.

En términos generales, en la UE se aprecia un comercio de proximidad. El desarrollo de nuevas variedades adaptadas al transporte de larga distancia y la mejora de la gestión poscosecha puede jugar un papel clave para que la fruta del norte y sur de América llegue en buenas condiciones al mercado europeo en contraestación, pero también, para que los vendedores europeos puedan alcanzar nuevos mercados, sobre todo, en Asia. En cualquier caso, la segunda opción parece más factible, por lo que la posición de liderazgo española no parece verse amenazada al menos a corto plazo.

Tabla 10. Principales importadores de la UE-27 y flujos comerciales de albaricoque (2012). En toneladas

	Alemania	Italia	Francia	Austria	Polonia	Belgica	Holanda	Reino Unido	Rep. Checa	España	Total
Francia	21.970	14.868		486	2.152	5.045	2.340	2.004	1.256	2.545	53.936
España	10.626	4.021	11.027	363	2.491	1.882	2.698	2.888	569		39.634
Italia	10.992		179	5.309	1.895	121	67	211	1.982	356	26.067
Grecia	6.609	37	79	95	553		253	67	1.198		14.664
Holanda	1.349	12	1.016	29	796	228		375	199	15	6.451
Alemania		991	281	1.795	578	501	125	182	909	71	6.183
Turquia	745		10	3.708	58		125	86	145		6.104
Otros	4.482	1.075	3.177	1.801	295	146	2.243	958	417	207	16.679
EU-27_Intra	55.967	20.425	15.028	9.720	8.759	7.919	5.590	5.774	6.490	3.163	158.892
EU-27_Extra	806	578	741	3.865	58	3	2.260	995	186	31	10.825
Total	56.773	21.003	15.768	13.586	8.817	7.922	7.850	6.769	6.676	3.194	169.717

Fuente: EUROSTAT (2013). Elaboración propia.

Tabla 11. Principales importadores de la UE-27 y flujos comerciales de melocotón (2012). En toneladas

	Alemania	Francia	Polonia	Belgica	Italia	Holanda	Portugal	Reino Unido	Lituania	Rep. Checa	Bulgaria	Austria	España	Total
España	52.824	54.236	27.874	26.495	26.405	19.147	20.218	13.153	4.411	3.341	46	478		257.749
Italia	46.649	1.439	6.238	812		182		2.536	2.585	5.660	87	5.942	144	85.192
Grecia	913	283	4.679		219	14		199	1.734	960	10.666		1	24.661
Alemania	4.714	880	4.133	1.219	2.012	1.274	203	1.321	21	1.801	50	2.082	56	18.521
Francia			214	4.391	3.847	486	17	424		29		36	3.058	17.499
Holanda	1.850	956	956	707	103		7	238	6.025	249	1	18	103	12.223
Bélgica	23	2.162	6		145	122		12	2.448	1			21	5.233
Marruecos		1.452				1		18					879	2.350
Chile	32	68			60	1.292		41					352	1.868
Otros	714	297	1.123	34	376	417	157	2.285	530	293	196	599	548	10.989
EU-27_Intra	107.431	60.018	45.157	33.635	32.873	21.239	20.603	18.030	17.650	12.316	10.994	8.568	3.893	427.329
EU-27_Extra	286	1.756	66	25	293	1.696	2.198	2.198	103	19	52	587	1.268	8.957
Total	107.717	61.774	45.223	33.659	33.166	22.935	20.603	20.228	17.753	12.334	11.046	9.154	5.161	436.286

Fuente: EUROSTAT (2013). Elaboración propia.

Tabla 12. Principales importadores de la UE-27 y flujos comerciales de nectarina (2012). En toneladas

	Alemania	Francia	Polonia	Reino Unido	Belgica	Rumania	Holanda	Italia	Austria	Portugal	España	Total
España	69.166	58.558	35.521	37.796	24.228	198	16.928	18.560	2.447	19.193		308.065
Italia	90.016	1.457	14.832	11.024	2.942	17.885	1.325		15.187		1.363	208.081
Alemania		1.006	7.765	2.480	4.719	158	2.857	525	3.931	490	66	31.642
Grecia	1.130	18	1.741	47		12.959	21	53			1	24.100
Francia	7.055		139	1.327	6.982	19	504	2.294	32	28	3.787	22.861
Holanda	3.301	309	1.737	306	1.533	237		377	121	37	155	15.082
Chile	65	111		3.004	64	169	6.925	412		86	751	11.590
Bélgica	158	3.367		3			229	43		153		7.103
Sudafrica	6	83		3.472			965	3			5	4.535
Portugal	0	12	870	418							2.672	4.040
Otros	578	2.419	413	533	21	997	64	273	234	226	710	14.262
EU-27_Intra	171.380	64.742	62.987	53.433	40.404	31.909	21.902	21.969	21.927	20.127	8.215	630.657
EU-27_Extra	95	2.597	31	6.977	85	712	7.915	571	25	86	1.294	20.703
Total	171.475	67.339	63.017	60.410	40.489	32.621	29.817	22.540	21.952	20.213	9.509	651.359

Fuente: EUROSTAT (2013). Elaboración propia.

Tabla 13. Principales importadores de la UE-27 y flujos comerciales de ciruela (2012). En toneladas

	Reino Unido	Alemania	Holanda	Francia	Bélgica	Polonia	Italia	Austria	Rep. Checa	Rep. Checa	España	Total
España	22.725	13.036	4.975	9.527	2.902	6.305	5.396	44	314		77.169	257.749
Italia	11.128	15.175	1.210	850	744	1.629		2.244	557	255	41.545	85.192
Suráfrica	11.578	403	20.097	292	63		154			322	33.553	24.661
Chile	8.981	45	12.619	186	272		1.130	12		1.527	25.337	18.521
Holanda	836	7.645		2.351	1.131	1.855	1.334	413	294	1.525	25.042	17.499
Francia	1.790	3.305	3.816		7.313	56	1.173	44		316	19.000	12.223
Hungría		9.691				218		1.031	1.433		13.827	5.233
Alemania	1.456		1.499	987	1.069	1.053	153	1.262	407	143	10.220	2.350
Otros	3.424	9.313	3.114	2.655	60	488	792	4.212	4.552	975	39.440	10.989
EU-27_Intra	40.590	53.095	12.237	15.437	13.204	11.583	8.553	5.421	5.152	3.096	207.398	427.329
EU-27_Extra	21.330	5.518	35.091	1.411	350	21	1.580	3.841	2.405	1.967	77.734	8.957
Total	61.919	58.612	47.328	16.848	13.554	11.603	10.132	9.261	7.557	5.063	285.132	436.286

Fuente: EUROSTAT (2013). Elaboración propia.

6.3. La exportación española

A. Melocotón

Las exportaciones de melocotón españolas obtuvieron un buen resultado en el año 2013 al compararlas con los dos años anteriores (Tabla 14): las ventas totales al exterior crecieron en un porcentaje superior al 20 %. Los dos principales mercados (Alemania y Francia) crecieron de forma relevante tanto en volumen como en valor. Es destacable, sin embargo, la caída del precio de las compras de Rusia, que provocó un descenso de la factura del 14 %, a pesar de existir un aumento de los kilos vendidos. Un comportamiento parecido se aprecia en destinos como República Checa y Brasil. A pesar de lo comentado, el resto de clientes importantes (destacando Italia y Reino Unido) muestran cifras positivas.

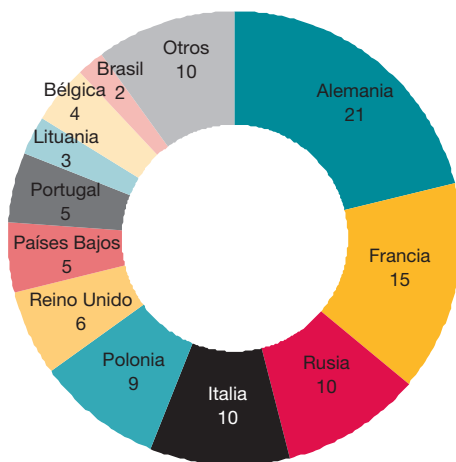
Tabla 14. Evolución de las exportaciones españolas de melocotón según destino

	2013		2012		2011		Última campaña respecto a la media de dos anteriores	
	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	% Var. Ton.	% Var. Valor
Alemania	69.722	75.877	55.326	66.607	46.622	45.364	37	36
Francia	50.584	55.414	43.617	43.450	45.478	45.449	14	25
Rusia	35.250	38.862	42.650	44.294	39.742	31.426	-14	3
Italia	33.929	32.578	23.193	23.475	26.354	22.821	37	41
Polonia	30.638	17.581	25.616	19.073	23.741	15.211	24	3
Reino Unido	18.848	20.696	16.802	16.982	17.432	15.018	10	29
Holanda	16.873	18.387	17.863	20.726	12.055	10.306	13	19
Portugal	16.766	10.447	16.638	9.805	15.817	8.653	3	13
Belgica	13.236	14.222	10.492	12.117	10.021	9.704	29	30
Lituania	10.703	2.572	3.081	2.954	2.883	2.198	259	0
Brasil	5.276	5.736	5.769	5.988	5.191	4.604	-4	8
Bielorrusia	4.262	4.117	914	787	746	564	414	509
R. Checa	3.526	3.088	3.120	2.743	4.556	3.371	-8	1
Argelia	3.160	3.110	2.562	2.437	1.316	1.091	63	76
Suiza	2.385	3.759	1.761	2.484	1.922	2.299	30	57
Suecia	2.329	2.241	1.480	1.812	1.707	1.338	46	42
Eslovaquia	2.284	1.672	1.490	1.171	1.092	862	77	64
Otros	15.095	16.979	13.999	14.890	12.128	10.582	16	33
Total	334.865	327.335	286.373	291.795	268.804	230.859	21	25

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

Como pasa en otros importantes productos hortofrutícolas españoles, las ventas de melocotón están concentradas en pocas manos. Alemania y Francia adquieren casi un 40 % de las exportaciones (Gráfico 46). Los países del este europeo (Rusia, Polonia, Lituania o República Checa) se configuran, con el paso de las campañas, como destinos preferentes (absorben un porcentaje próximo al 25 %). Y destinos clásicos como Italia, Reino Unido y Holanda completan la cartera de clientes.

Gráfico 46. Principales destinos de la exportación española de melocotón (2013). En porcentaje



Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

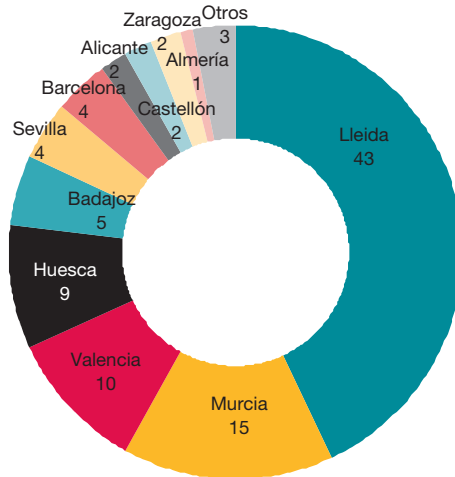
En cuanto al origen nacional (Tabla 15 y Gráfico 47), solo una provincia (Lleida) exporta casi el 45 % del total. Murcia, Valencia y Huesca, están muy lejos de los volúmenes manejados por esta provincia. De todas estas zonas exportadoras, Valencia es la única que retrocede en volumen exportado, aunque consigue incrementar su factura. Es destacable el potencial de Almería, que dobla las ventas tanto en tonelaje como en valor.

Tabla 15. Evolución de las exportaciones españolas de melocotón por provincias

	2013		2012		2011		Última campaña respecto a la media de dos anteriores	
	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	% Var. Ton.	% Var. Valor
Lleida	144.660	105.732	99.210	88.101	95.609	73.746	49	31
Murcia	48.812	65.687	37.869	47.352	33.699	37.758	36	54
Valencia	34.203	42.664	35.283	39.315	38.771	38.147	-8	10
Huesca	29.739	22.269	28.856	21.901	26.241	16.627	8	16
Badajoz	16.564	15.677	24.094	19.214	20.305	14.327	-25	-7
Sevilla	14.571	27.517	14.212	29.327	4.899	6.314	52	54
Barcelona	11.974	11.644	10.926	11.151	9.517	8.811	17	17
Alicante	8.371	11.901	7.329	9.023	7.681	8.418	12	36
Zaragoza	7.385	5.225	9.058	5.770	11.398	6.818	-28	-17
Castellón	7.046	7.000	7.469	7.574	7.537	7.407	-6	-7
Almería	2.738	3.253	1.212	1.520	1.126	1.443	134	120
Otros	8.803	8.767	10.855	11.547	12.022	11.043	-23	-22
Total	334.865	327.335	286.373	291.795	268.804	230.859	21	25

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

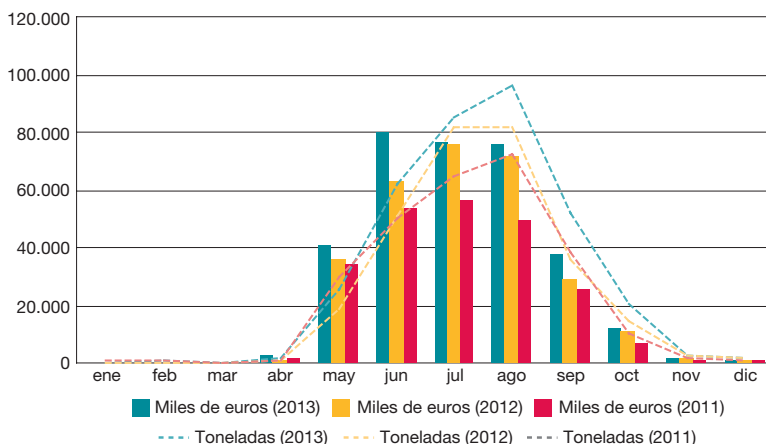
Gráfico 47. Principales provincias exportadoras de melocotón (2013). En porcentaje



Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

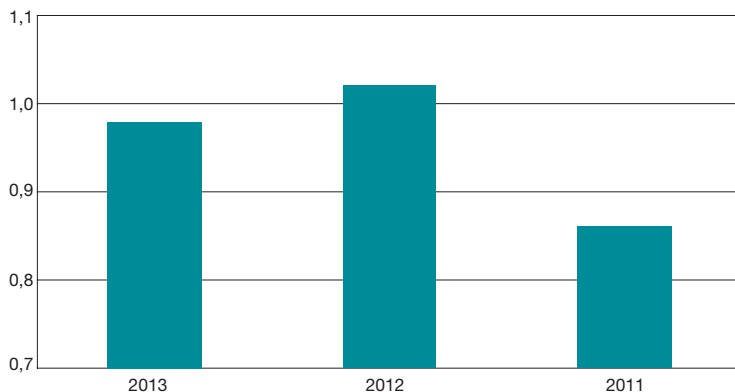
Por otro lado, la fuerte estacionalidad de las exportaciones (Gráfico 48), realizadas entre mayo y noviembre (con picos entre junio y agosto), provoca desequilibrios entre oferta y demanda que pueden repercutir en los precios. Situación que parece haberse producido en el año 2013: a pesar de incrementar el tonelaje exportado, el precio alcanzado ha descendido con relación al año anterior, cayendo por debajo del €/kg (Gráfico 49).

Gráfico 48. Evolución del calendario de exportación español de melocotón. En valor (x1000 €) y toneladas



Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

Gráfico 49. Evolución de los precios de exportación del melocotón. En €/kg



Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

B. Nectarina

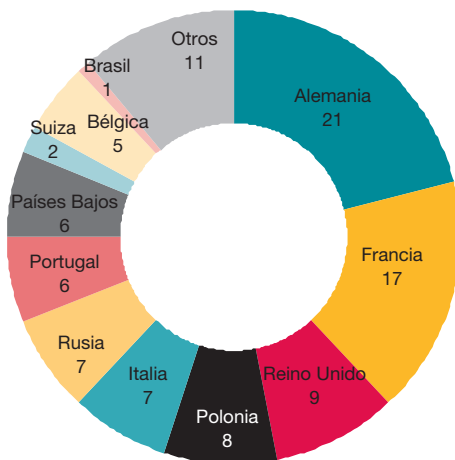
La campaña de exportación de la nectarina guarda parecido con los datos del melocotón, apreciándose en este caso un mejor comportamiento de los precios, lo que ha provocado que los ingresos muestren un crecimiento tres veces superior al experimentado por el volumen. De nuevo, 2013 ha sido un buen año, donde los principales clientes, a excepción de Polonia, Rusia y Holanda, muestran aumentos de compras (Tabla 16 y Gráfico 50). El descenso del mercado ruso es una constante en casi todos los frutos de hueso, fundamentalmente debido a la caída de la demanda en el mes de agosto motivada por factores meteorológicos.

Tabla 16. Evolución de las exportaciones españolas de nectarina según destino

	2013		2012		2011		Última campaña respecto a la media de dos anteriores	
	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	% Var. Ton.	% Var. Valor
Alemania	83.815	91.222	64.949	70.015	71.012	60.555	23	40
Francia	66.260	76.358	56.887	59.096	59.703	58.996	14	29
Reino Unido	36.395	42.888	36.116	38.870	29.090	26.567	12	31
Polonia	33.130	24.484	40.199	26.304	40.686	24.027	-18	-3
Italia	29.538	33.648	20.493	23.958	32.328	32.367	12	19
Rusia	29.525	30.487	34.149	32.250	43.379	39.018	-24	-14
Portugal	25.878	18.104	19.395	12.603	21.388	10.959	27	54
Holanda	23.387	27.027	24.238	26.921	25.198	24.298	-5	6
Bélgica	18.960	21.928	16.322	17.998	19.698	19.539	5	17
Suiza	5.830	8.514	5.571	8.025	5.264	7.364	8	11
Brasil	5.113	5.608	4.984	5.045	4.549	4.362	7	19
Bielorrusia	4.556	4.136	1.410	1.008	1.243	845	243	346
Rep. Checa	4.535	4.346	3.037	2.713	4.379	3.595	22	38
Dinamarca	4.464	5.144	3.063	2.939	3.351	2.892	39	76
Suecia	3.242	3.629	1.975	2.310	2.804	2.624	36	47
Lituania	2.616	2.366	3.794	3.000	4.521	3.161	-37	-23
Argelia	2.609	2.423	2.161	1.865	1.151	982	58	70
Otros	21.956	23.868	21.726	21.210	23.132	19.802	-2	16
Total	401.809	426.179	360.468	356.130	392.873	341.952	7	22

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

Grafico 50. Principales destinos de la exportación de nectarina española (2013). En porcentaje



Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

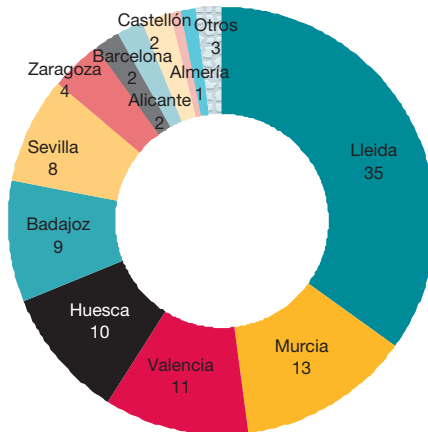
Los datos de exportación según provincia (Tabla 17) muestran que la evolución de Lleida (principal origen al representar el 35 % de los envíos), es la causa de los buenos resultados generales del sector: logra incrementar un 32 % los ingresos como consecuencia de unos precios que aumentan un 14 % respecto a la media de los dos años anteriores. Sevilla, es la provincia que sufre una caída de las ventas más preocupante. En el otro extremo, destacan por su potencial las provincias de Alicante, Huelva y Almería: aunque sus envíos conjuntos solo suponen el 4 % (Gráfico 51), el incremento interanual es notable, más en el caso de Almería que multiplica casi por 1,5 tanto el volumen como los ingresos.

Tabla 17. Evolución de las exportaciones españolas de nectarina por provincias

	2013		2012		2011		Última campaña respecto a la media de dos anteriores	
	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	% Var. Ton.	% Var. Valor
Lleida	141.305	117.145	121.100	94.376	121.055	82.508	17	32
Murcia	54.120	72.677	46.559	56.100	45.744	46.747	17	41
Valencia	44.497	56.072	42.497	45.852	54.693	53.144	-8	13
Huesca	38.243	28.199	34.695	23.857	42.289	23.359	-1	19
Badajoz	36.524	35.252	37.010	31.391	32.030	24.877	6	25
Sevilla	30.113	55.405	25.251	53.571	41.374	61.623	-10	-4
Zaragoza	14.022	10.923	16.908	11.742	13.081	9.748	-6	2
Barcelona	9.579	9.572	8.590	7.725	8.808	7.161	10	29
Castellón	9.433	9.778	7.868	7.187	10.251	9.672	4	16
Alicante	7.987	10.565	5.824	7.294	6.377	6.620	31	52
Huelva	4.445	5.855	3.314	4.749	4.036	4.990	21	20
Almería	3.393	4.406	1.477	1.989	1.201	1.590	153	146
Otros	8.149	10.330	9.377	10.298	11.933	9.914	-24	2
Total	401.809	426.179	360.468	356.130	392.873	341.952	7	22

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

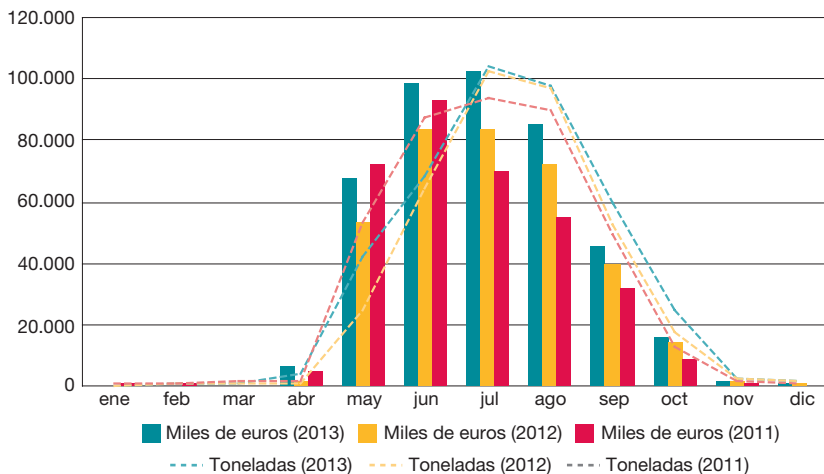
Gráfico 51. Principales provincias exportadoras de nectarina (2013). En porcentaje



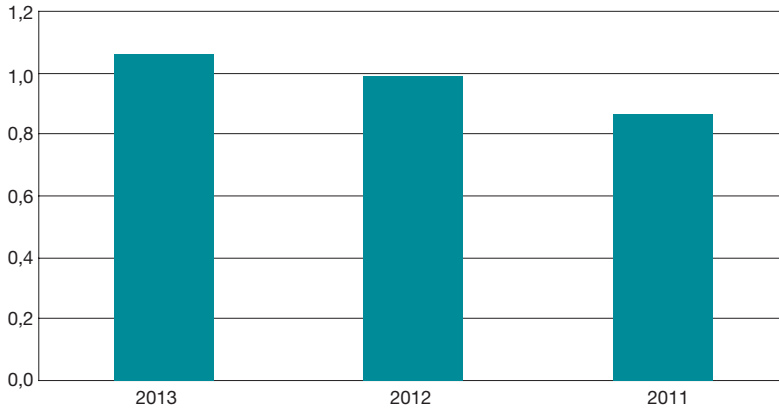
Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

La evolución intra-anual de los envíos exteriores no sufre alteraciones relevantes en los últimos años, aunque sí se detecta una leve ampliación de la campaña en el mes de octubre y un comienzo más tardío. En 2013, los buenos resultados se extendieron por todos los meses de exportación (mayo-octubre) consiguiéndose mejorar los ingresos en todos ellos (Gráfico 52). Por otro lado, si analizamos los precios en los últimos tres años se puede observar una evolución creciente constante que ha provocado que, hoy en día, se venda el producto español por encima del €/kg, algo que no sucedió en los dos años anteriores (Gráfico 53).

Gráfico 52. Evolución del calendario de exportación español de nectarina. En valor (x1000€) y toneladas



Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

Gráfico 53. Evolución de los precios de exportación de la nectarina. En €/kg

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

C. Albaricoque

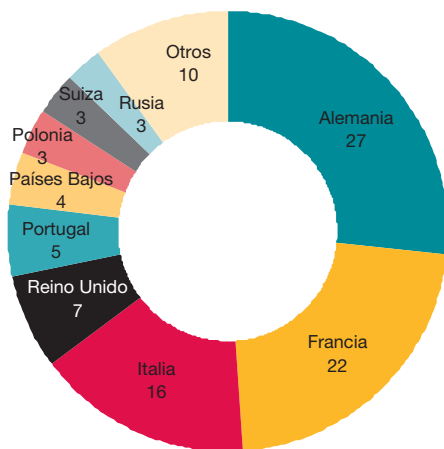
El albaricoque fue la fruta de hueso con mejor comportamiento en el año 2013. Los ingresos obtenidos casi se duplican respecto a la media de las dos últimas campañas y el volumen exportado crece un 64 % (Tabla 18). Todos los destinos muestran resultados muy elevados, destacando Alemania, Francia e Italia. Todas estas zonas, que representan el 65 % de las compras totales, doblan la factura pagada por el producto español. Los únicos mercados en los que se aprecian descensos del volumen de ventas son Polonia, Holanda y Bélgica, aunque en todos los casos los precios pagados fueron superiores. Es de destacar que para esta fruta el mercado del este europeo tiene menor peso que en el caso del melocotón y albaricoque: países como Polonia, Rusia, República Checa o Bielorrusia suman apenas un 7 % del total (Gráfico 54).

Tabla 18. Evolución de las exportaciones españolas de albaricoque según destino

	2013		2012		2011		Última campaña respecto a la media de dos anteriores	
	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	% Var. Ton.	% Var. Valor
Alemania	16.329	23.994	10.727	13.209	6.723	8.201	87	124
Francia	13.546	21.282	8.734	11.439	6.334	7.927	80	120
Italia	9.761	13.257	4.956	6.148	5.324	6.564	90	109
Reino Unido	4.170	7.328	2.756	4.275	2.312	3.594	65	86
Portugal	3.269	3.460	1.282	1.672	1.282	1.360	155	128
Holanda	2.258	3.461	2.711	3.389	1.953	2.506	-3	17
Polonia	2.042	2.346	3.015	2.707	1.630	1.628	-12	8
Suiza	1.931	4.227	1.271	2.080	1.158	1.867	59	114
Rusia	1.642	2.676	1.688	2.277	1.534	2.045	2	24
Belgica	1.496	3.088	1.517	2.842	1.774	2.229	-9	22
Rep. Checa	1.131	1.304	1.157	988	376	429	48	84
Austria	611	945	302	287	172	257	158	247
Bielorrusia	517	799	119	117	51	47	509	872
Otros	2.421	3.757	2.199	2.623	1.312	1.632	38	77
Total	61.122	91.923	42.433	54.053	31.935	40.286	64	95

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

Gráfico 54. Principales destinos de la exportación española de albaricoque (2013). En porcentaje



Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

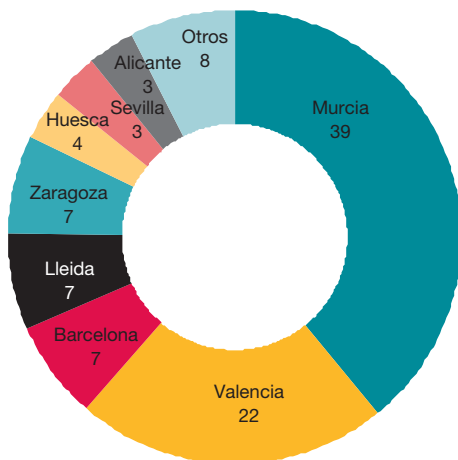
Por provincias, las dos principales exportadoras, Murcia y Valencia, muestran comportamientos excelentes tanto en volumen como en valor (Tabla 19). Estas dos zonas representan el 61 % de las ventas españolas en el exterior (Gráfico 55) y son las que marcan la pauta del resto. De hecho, también son destacables los resultados positivos obtenidos por Lleida y Huesca. Por otro lado, de nuevo, como también ocurría en la nectarina, se detecta una ralentización de las ventas realizadas desde Sevilla, aunque esta vez de forma menos preocupante.

Tabla 19. Evolución de las exportaciones españolas de albaricoque por provincias

	2013		2012		2011		Última campaña respecto a la media de dos anteriores	
	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	% Var. Ton.	% Var. Valor
Murcia	23.959	37.259	15.838	19.979	11.792	14.248	73	118
Valencia	13.515	19.650	8.651	10.566	4.835	6.477	100	131
Barcelona	4.350	5.601	3.606	3.918	2.301	2.548	47	73
Lleida	4.249	6.548	2.492	3.328	2.289	3.111	78	103
Zaragoza	4.151	5.678	3.289	3.781	2.977	3.520	32	56
Huesca	2.269	3.968	1.544	2.335	1.101	1.619	72	101
Sevilla	2.028	4.234	1.977	3.505	2.084	3.212	0	26
Alicante	1.979	3.016	1.452	1.739	913	1.347	67	95
Badajoz	1.575	1.442	1.284	1.621	919	1.157	43	4
Castellon	1.030	1.664	864	1.026	647	843	36	78
Almeria	662	808	553	430	381	444	42	85
Otras	1.358	2.055	884	1.825	1.697	1.761	5	15
Total	61.122	91.923	42.433	54.053	31.935	40.286	64	95

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

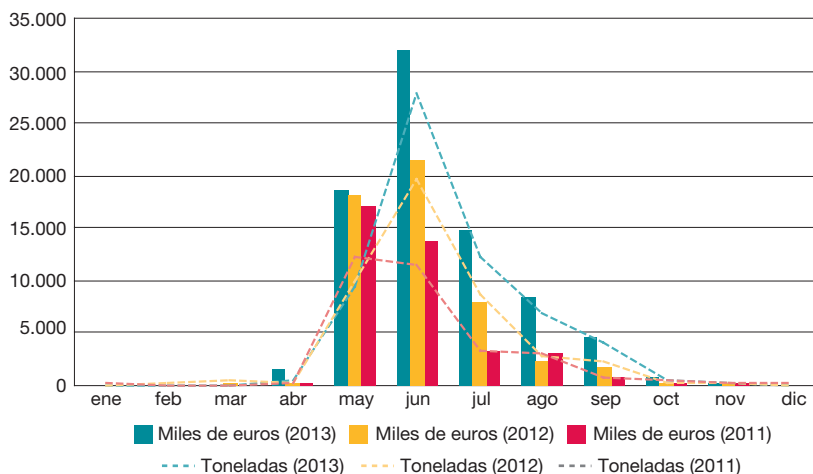
**Gráfico 55. Principales provincias exportadoras de albaricoque (2013).
En porcentaje**



Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

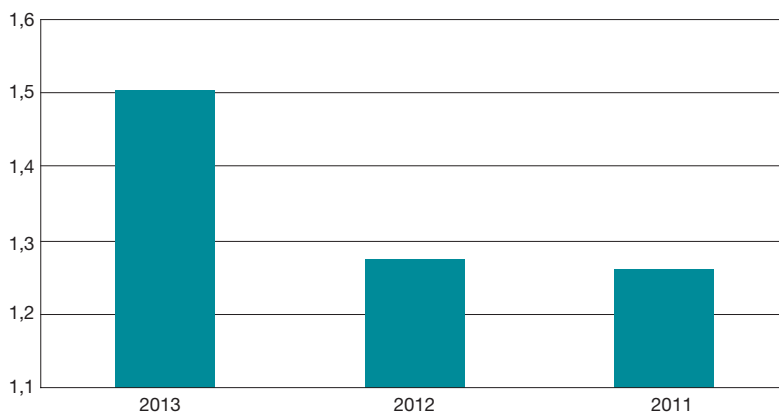
Si se analiza el reparto de las ventas de albaricoque por meses, se observa que este producto es mucho más estacional que el resto: buena parte de sus resultados dependen de los precios que se consiguen en el mes de junio (Gráfico 56). En el año 2013, esta circunstancia no es una excepción, sin embargo, el incremento del tonelaje en este periodo no se traduce en una caída de la cotización, sino en un aumento casi porcentualmente idéntico de los ingresos. La fuerte demanda unida a la alta calidad del fruto ha coexistido en todos los meses del ciclo. Como resultado, los precios medios de 2013 son superiores en un 20 % a la media de los dos años anteriores (Gráfico 57).

Gráfico 56. Evolución del calendario de exportación español de albaricque. En valor (x1000 €) y toneladas



Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

Gráfico 57. Evolución de los precios de exportación del albaricque. En €/kg



Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

D. Ciruela

El comportamiento de la exportación de ciruela en el año 2013 fue deficiente, en contraposición al comportamiento del resto de frutas de hueso. En esta campaña los envíos en volumen cayeron un 35 %, mientras que los ingresos se redujeron solo un 13 % gracias a que los precios de venta sí se incrementaron (Tabla 20). En todos los clientes relevantes (sobre todo Brasil y Reino Unido) cayeron las ventas. Solo el comercio de proximidad hacia Portugal consiguió aumentar las cifras. En general, las exportaciones se han visto condicionadas por una reducción de la producción.

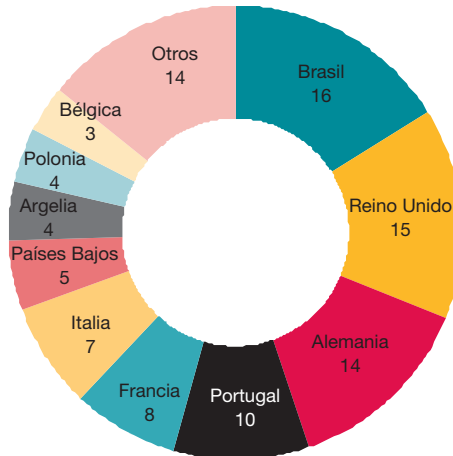
Tabla 20. Evolución de las exportaciones españolas de ciruela según destino

	2013		2012		2011		Última campaña respecto a la media de dos anteriores	
	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	% Var. Ton.	% Var. Valor
Brasil	11.069	14.701	15.951	17.409	16.729	15.142	-32	-10
Reino Unido	10.241	13.238	14.250	15.169	15.112	13.736	-30	-8
Alemania	9.306	11.883	14.645	14.797	15.117	13.762	-37	-17
Portugal	6.593	5.425	4.928	3.431	4.407	2.927	41	71
Francia	5.167	6.096	7.647	6.655	6.788	5.312	-28	2
Italia	5.105	5.578	6.934	6.141	7.746	5.926	-30	-8
Holanda	3.486	3.985	6.276	5.352	5.703	4.449	-42	-19
Argelia	2.853	2.998	4.783	3.652	3.825	2.838	-34	-8
Polonia	2.721	2.416	9.062	6.173	8.919	5.386	-70	-58
Belgica	2.309	2.680	2.030	2.032	2.417	2.152	4	28
E. Arabes	1.874	2.758	2.233	2.510	1.662	1.757	-4	29
Dinamarca	1.080	1.199	2.409	2.441	2.538	2.203	-56	-48
Rusia	769	1.057	2.456	2.297	2.852	2.552	-71	-56
Irlanda	749	912	1.157	1.172	661	551	-18	6
A. Saudi	713	954	1.265	1.375	655	580	-26	-2
Suecia	495	618	1.661	1.495	1.312	1.044	-67	-51
Finlandia	454	531	865	685	707	541	-42	-13
Colombia	375	516	891	1.011	318	308	-38	-22
Rep. Checa	320	386	843	675	1.122	974	-67	-53
Otros	2.825	3.823	6.020	6.527	4.850	4.468	-48	-30
Total	68.503	81.754	106.303	101.000	103.439	86.607	-35	-13

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

Sin duda en este producto se hace necesario establecer nuevas estrategias de producción y mercado que permitan un posicionamiento más estable. Es imprescindible generar líneas de acción coordinadas entre la base productiva y las empresas de comercialización para asegurar un correcto abastecimiento de los mercados. Por supuesto, es importante ampliar la cartera de clientes para reducir el peso relativo de los compradores tradicionales (Gráfico 58): algo que se detecta, levemente, al observar la presencia de países del norte de África (Argelia) en la cartera de ventas.

Gráfico 58. Principales destinos de la exportación de ciruela española (2013). En porcentaje



Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

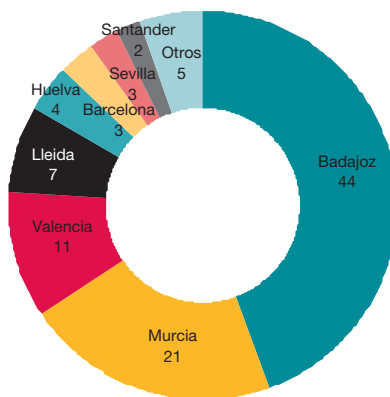
Los datos de exportación por provincia (Tabla 21), muestran que Badajoz y Murcia que suman el 65 % de las ventas (Gráfico 59), obtienen resultados algo distintos: esta última incrementa los ingresos a pesar de un descenso del volumen exportado, algo que Badajoz no consigue. Lleida y Huesca tienen un comportamiento parecido a Murcia. Estas provincias contribuyen a que el resultado de la campaña no sea aún más negativo. Por otro lado, los operadores de Madrid y Barcelona aprovechan su capacidad comercial para aumentar el valor de sus ventas.

Tabla 21. Evolución de las exportaciones españolas de ciruela por provincias

	2013		2012		2011		Última campaña respecto a la media de dos anteriores	
	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	Toneladas	X1000 €	% Var. Ton.	% Var. Valor
Badajoz	30.425	34.959	48.383	44.475	45.113	35.316	-35	-12
Murcia	14.563	19.000	19.061	19.791	16.829	15.885	-19	7
Valencia	7.220	8.489	12.043	11.637	12.648	11.613	-42	-27
Lleida	4.965	6.096	6.604	5.864	7.429	5.758	-29	5
Huelva	2.586	3.073	2.896	2.643	3.015	2.401	-13	22
Barcelona	2.107	2.314	2.312	2.029	2.760	2.120	-17	12
Sevilla	1.743	2.172	6.689	7.056	6.419	5.706	-73	-66
Santander	1.352	1.539	2.546	2.181	2.477	2.024	-46	-27
Madrid	739	927	1.000	1.029	880	789	-21	2
Zaragoza	578	434	652	541	1.193	862	-37	-38
Alicante	451	720	702	771	1.491	1.448	-59	-35
Huesca	348	257	321	175	317	197	9	38
Castellón	340	534	847	747	843	791	-60	-30
Almería	296	307	473	320	384	307	-31	-2
Otros	794	934	1.774	1.741	1.643	1.391	-54	-40
Total	68.503	81.754	106.303	101.000	103.439	86.607	-35	-13

Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

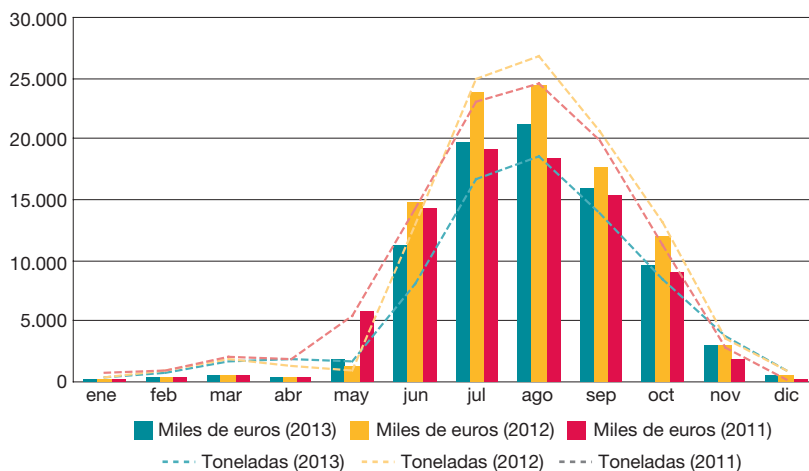
Gráfico 59. Principales provincias exportadoras de ciruela (2013). En porcentaje



Fuente: Aduanas (2014). Elaboración propia.

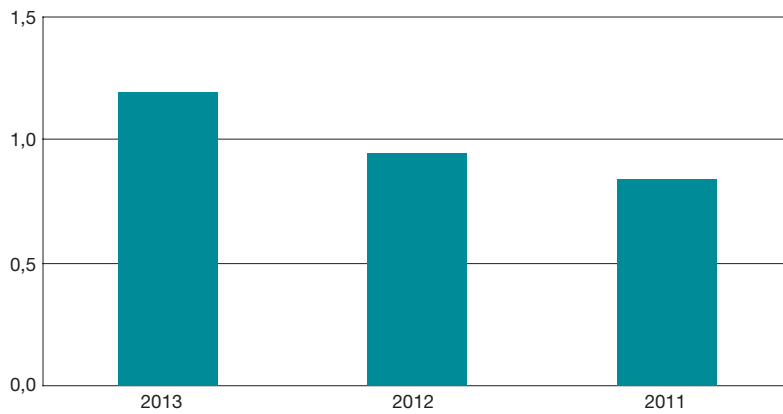
El reparto de la exportación por meses a lo largo del año 2013 muestra una fuerte caída de las ventas en todo el ciclo junio-octubre (Gráfico 60). La campaña empezó tarde aunque pudo mantenerse en niveles aceptables en noviembre. A pesar de que los ingresos cayeron en todos los meses clave, este descenso no fue más acusado gracias a que los precios de venta aumentaron casi un 25 % respecto a 2011 (Gráfico 61). Los datos muestran una fuerte descompensación entre oferta y demanda que puede afectar a la confianza de los clientes con respecto a la seguridad del abastecimiento por parte del proveedor español.

Gráfico 60. Evolución del calendario de exportación español de ciruela. En valor (x1000€) y toneladas



Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

Gráfico 61. Evolución de los precios de exportación de la ciruela. En €/kg



Fuente: Aduanas (varios años). Elaboración propia.

