Informes y Monografías / 25

Frutas y hortalizas en España

FUNDACIÓN cajamar

Edita:
Fundación Cajamar

Equipo de redacción:
Mercedes Teruel Moreno
Ana Cabrera Sánchez

Administración:
Fundación Cajamar
Paseo de Almería, 25. 04001 Almería
www.fundacioncajamar.es

Diseño y maquetación:
Beatriz Martínez Belmonte

Foto de cubierta:
SAT Primaflor

Depósito Legal: AL-2924-2007

Imprime: Escobar Impresores, SL. El Ejido (Almería)

Fecha de publicación: Junio 2010

Índice

1. Introducción 5

2. Producción mundial y comercio europeo de frutas y hortalizas 5

3. Principales magnitudes del sector agrario en España 6

4. Evolución de la superficie de cítricos, frutales y hortalizas en España 7

4.1. Especialización productiva regional 9

5. Evolución de la producción de cítricos, frutales y hortalizas en España .. 14

6. Evolución del valor de la producción 16

7. Comercio exterior español 18

7.1. Posición competitiva de España 19

8. Análisis de la cadena de distribución 21

9. Evolución de la demanda en España 26

10. Evolución de los precios en origen y destino 27

11. Productos de calidad diferenciada 28

12. Conclusiones 30

13. Bibliografía 31

14. Recursos en Internet 32

1. Introducción

El presente estudio tiene por objetivo describir la situación actual del sector hortofrutícola en España. Para ello, tras identificar los principales países productores a nivel mundial y dedicar el último apartado a conclusiones, el informe se ha centrado en los siguientes aspectos:

a) Presentar las magnitudes del sector agrario en España, detallándose la distribución del producto interior bruto (PIB) por ramas de actividad y la estructura de la producción vegetal.

b) Analizar la evolución de la superficie, la producción y el valor en el periodo 2000-2007.

c) Exponer la evolución de la superficie invernada de hortalizas y compararla con la de aire libre.

d) Detallar la especialización productiva regional de cítricos, frutales y hortalizas.

e) Analizar la evolución de las exportaciones e importaciones de frutas y hortalizas frescas, especificando los mercados de destino.

f) Identificar mediante los flujos de comercio exterior los países competidores de España en la UE-27.

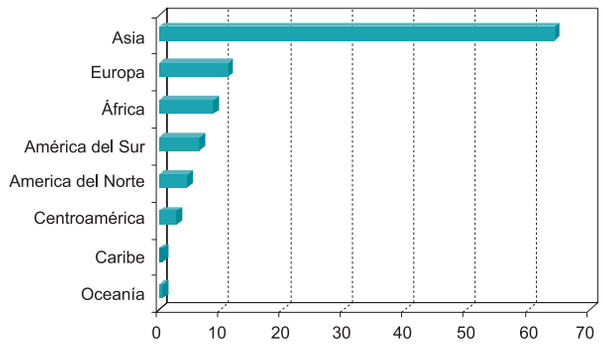
g) Describir los principales agentes económicos que intervienen en la cadena de distribución de frutas y hortalizas frescas.

2. Producción mundial y comercio europeo de frutas y hortalizas

Según los datos de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción mundial de frutas y hortalizas frescas ha crecido a un promedio anual del 2,6% (2000-2007), ascendiendo a cerca de 1.465 millones de toneladas. Atendiendo a la distribución, algo más de la tercera parte (37,9%) correspondió a frutas y el resto a hortalizas. Asia es con diferencia el primer productor mundial (64,3%), al que le siguen Europa, África, América del Sur, América del Norte, Centroamérica, Caribe y Oceanía.

En el *ranking* de los mayores productores mundiales de cítricos, frutas y hortalizas, España se sitúa entre los diez primeros, siendo China el primer productor. Su posición competitiva en términos productivos es superior en cítricos (sexto productor mundial), mientras que para el resto de productos ocupa la octava y novena posición, respectivamente.

Gráfico 1. Distribución de la producción mundial de frutas y hortalizas frescas (2007). En porcentaje



Nota: en frutas se incluyen cítricos.
Fuente: FAO. Elaboración propia.

Tabla 1. Principales productores mundiales de frutas y hortalizas (2007)

Cítricos		Frutas		Hortalizas	
País	%	País	%	País	%
China	17,9	China	18,5	China	49,7
Brasil	17,9	India	10,4	India	8,5
EEUU	8,5	Brasil	7,1	EEUU	4,3
México	6,0	EEUU	4,7	Turquía	2,8
India	5,4	Italia	3,2	Rusia	1,8
España	**4,4**	Indonesia	3,0	Egipto	1,8
Irán	3,2	México	2,9	Irán	1,8
Italia	3,0	**España**	**2,7**	Italia	1,5
Nigeria	2,8	Filipinas	2,6	**España**	**1,4**
Turquía	2,5	Irán	2,5	Japón	1,4
Egipto	2,4	Turquía	2,2	México	1,4
Argentina	2,3	Uganda	1,8	Corea Sur	1,2
Indonesia	2,2	Nigeria	1,8	Brasil	1,1
Pakistán	2,1	Francia	1,7	Nigeria	1,1
Sudáfrica	1,8	Tailandia	1,6	Indonesia	0,9
Japón	1,1	Egipto	1,5	Vietnam	0,9
Marruecos	1,1	Argentina	1,5	-	-
Colombia	1,0	Ecuador	1,3	-	-
-	-	Colombia	1,2	-	-
-	-	Pakistán	1,1	-	-
-	-	Sudáfrica	1,1	-	-
-	-	Vietnam	1,0	-	-
Resto	14,3	Resto	24,9	Resto	18,5

Nota: en frutas se incluyen cítricos.
Fuente: FAO. Elaboración propia.

En el panorama internacional, la UE-27 es una destacada región productora (8,5% del total mundial), aunque la actividad se encuentra concentrada en unos pocos países (Italia, España, Francia y Polonia), de los

cuales, los dos primeros suman casi el 50% de la producción, cuota que ascendió al 66% para el total de dicho grupo en 2007 (Gráfico 2).

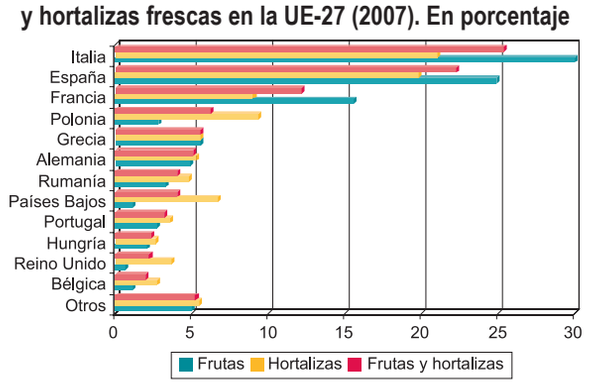
A pesar de la capacidad productiva de la UE-27 en frutas y hortalizas frescas, el saldo comercial exterior es deficitario. Realizando un análisis más preciso caben enumerarse las siguientes valoraciones en términos de volumen:

a) En frutas, la balanza comercial ha registrado un progresivo deterioro desde el año 2002, propiciado por la entrada de todo tipo de producto, especialmente tropical y, en menor medida, melones y sandías (Gráfico 3).

b) En hortalizas, tanto las exportaciones como las importaciones están muy igualadas, aunque estas últimas han evolucionado por encima de las primeras levemente durante el periodo 2004-2008 (Gráfico 4). Esta tónica se justifica por el mayor ritmo de crecimiento de las compras de determinadas hortalizas como las de vaina y tropicales.

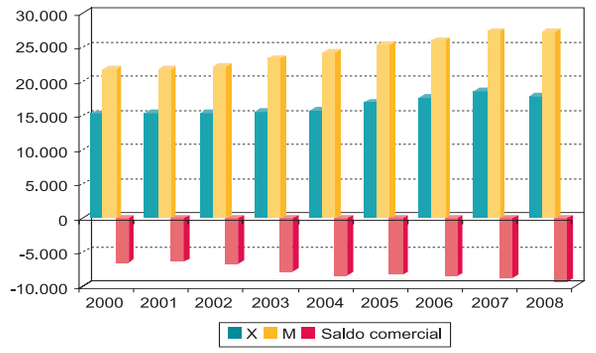
El deterioro del saldo comercial, especialmente en frutas frescas, es una consecuencia directa del propósito de las cadenas de distribución de aumentar su gama de productos, así como del aumento del consumo derivado del propio crecimiento de la población, particularmente de la inmigrante. En este sentido, hay que precisar que las compras procedentes de países del Hemisferio Sur han ido ganando terreno.

Gráfico 2. Distribución de la producción de frutas y hortalizas frescas en la UE-27 (2007). En porcentaje



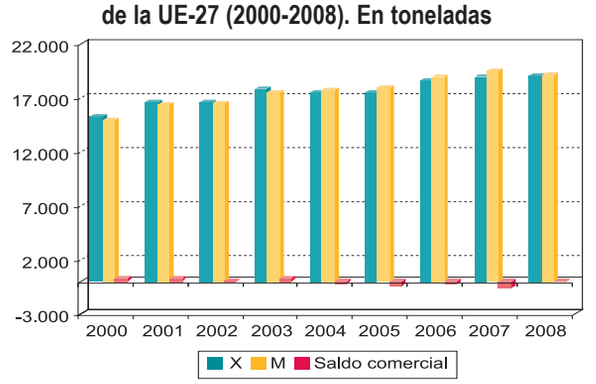
Nota: en frutas se incluyen cítricos.
Fuente: FAO. Elaboración propia.

Gráfico 3. Comercio exterior frutas frescas de la UE-27 (2000-2008). En toneladas



Nota: en frutas se incluyen cítricos.
Fuente: DataComex Europa. Elaboración propia.

Gráfico 4. Comercio exterior de hortalizas frescas de la UE-27 (2000-2008). En toneladas



Nota: en frutas se incluyen cítricos.
Fuente: DataComex Europa. Elaboración propia.

3. Principales magnitudes del sector agrario en España

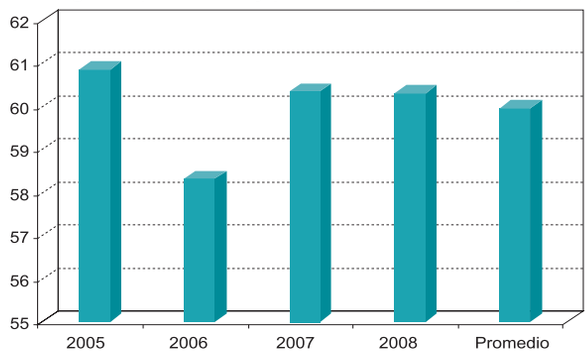
La rama agraria representa el 2,8% del PIB nacional (2005-2008), siendo la actividad con menor peso en el conjunto de la economía española. En el conjunto del sector agrario destaca la producción vegetal, cuyo valor económico supone aproximadamente el 60% del total, habiendo oscilado en un rango comprendido entre el 58,3 y el 60,9% en el periodo especificado. Atendiendo a la estructura de dicha producción, las frutas y hortalizas aglutinan la participación más elevada (del orden del 59%), situándose a continuación los cereales, el aceite de oliva y el vino, junto al mosto (Gráfico 5).

Tabla 2. Distribución del PIB por ramas de actividad (2005-2008 y promedio). En porcentaje

Año	Agrario	Energía	Industria	Construcción	Servicios
2005	3,2	2,8	15,4	11,5	67,1
2006	2,8	2,6	15,1	12,1	67,4
2007	2,7	2,6	14,7	11,8	68,1
2008	2,6	2,7	14,3	11,4	69,0
Promedio	**2,8**	**2,7**	**14,9**	**11,7**	**67,9**

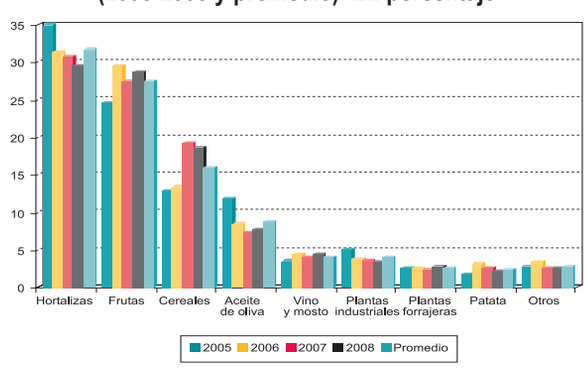
Nota: porcentajes obtenidos a partir de valores corrientes a precios básicos; los datos de 2007 son una previsión y los de 2008 un avance.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Gráfico 5. Participación de la producción vegetal en la rama agraria (2005-2008 y promedio). En porcentaje



Nota: porcentajes obtenidos a partir de valores corrientes a precios básicos; los datos de 2007 son un avance y los de 2008 una estimación.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) (2009). Elaboración propia.

Gráfico 6. Estructura de la producción vegetal (2005-2008 y promedio). En porcentaje



Nota: porcentajes obtenidos a partir de valores corrientes a precios básicos; los datos de 2007 son un avance y los de 2008 una estimación.
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

4. Evolución de la superficie de cítricos, frutales y hortalizas en España

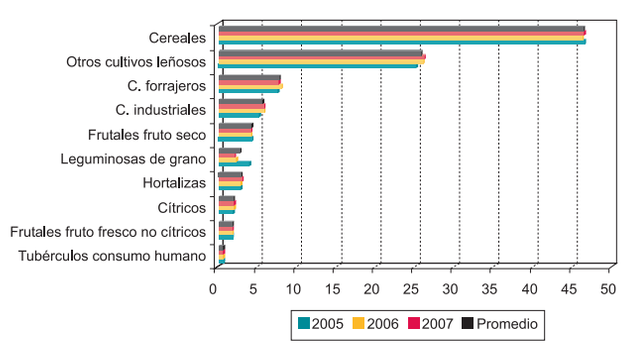
Los cereales, otros cultivos leñosos (olivar, viñedo, etc.) y las plantas forrajeras son los tres primeros grupos de cultivos por extensión en España. A continuación se sitúan los frutales, los cultivos industriales, las hortalizas, las leguminosas de grano, los cítricos y los tubérculos.

Realizando una valoración de los cultivos objeto de estudio en el periodo 2000-2007, deben destacarse los siguientes aspectos:

1. La superficie de **frutales y hortalizas** ha registrado leves descensos, con variaciones medias anuales del -2,2 y -1,1%, respectivamente, mientras que los cítricos han contabilizado un leve repunte.

2. En el grupo de **frutales**, los de fruto seco ostentan la mayor superficie, habiendo aglutinado un 69,3% en 2007. A continuación se situaron los frutales de hueso, de pepita y de fruto carnoso (Tabla 3). Entre los primeros, el almendro ocupa la práctica totalidad de la superficie. Los otros frutos son, por orden de importancia: melocotón, manzana, pera, cereza y guinda, avellana, albaricoque, higo y ciruela.

Gráfico 7. Distribución de la superficie en producción por cultivos (2005-2007 y promedio). En porcentaje



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (varios años) y MARM (2009). Elaboración propia.

3. Respecto a las **hortalizas**, las de fruto junto con las de hoja ocuparon las dos primeras posiciones, aglutinando casi el 60%. En el conjunto de todos los tipos, las primeras posiciones del *ranking* correspondieron al tomate, melón, lechuga, coliflor, cebolla, pimiento, alcachofa, sandía, ajo y judías verdes.

4. En la categoría de **cítricos**, el naranjo junto con el mandarino ocuparon las dos primeras posiciones, ostentando una cuota del 84,6%. El limonero y el pomelo fueron los otros dos cultivos por orden de importancia.

5. Atendiendo a la **distribución de la superficie**, en el periodo analizado no han existido variaciones significativas, aumentando tan sólo la cuota de los cítricos (2,5 puntos porcentuales). En términos medios, éstos han ostentado una participación del 29%, siendo del 28,1 y del 42,9%, respectivamente, para los frutales y las hortalizas (Gráfico 8).

Tabla 3. Superficie de frutales no cítricos en producción en España (2000 y 2007)

	2000		2007		VMA (%)
	ha	%	ha	%	2007-2000
De fruto seco	**677.503**	**71,7**	**559.862**	**69,3**	**-2,7**
Almendro	650.750	68,9	537.559	66,6	-2,7
Avellano	23.404	2,5	16.653	2,1	-4,7
Nogal	3.349	0,4	5.650	0,7	7,8
De hueso	**131.861**	**14,0**	**131.738**	**16,3**	**-0,01**
Melocotonero	66.575	7,0	73.716	9,1	1,5
Cerezo y guindo	27.226	2,9	23.413	2,9	-2,1
Ciruelo	16.777	1,8	18.348	2,3	1,3
Albaricoquero	21.283	2,3	16.261	2,0	-3,8
De pepita	**87.562**	**9,3**	**71.464**	**8,8**	**-2,9**
Manzano	45.617	4,8	35.173	4,4	-3,6
Peral	38.229	4,0	30.198	3,7	-3,3
Níspero	2.966	0,3	2.820	0,3	-0,7
Membrillero	540	0,1	1.060	0,1	10,1
Otros	210	0,02	2.213	0,3	40,0
De fruto carnoso	**47.634**	**5,0**	**44.552**	**5,5**	**-1,0**
Higuera	19.498	2,1	10.747	1,3	-8,2
Platanera	8.839	0,9	9.566	1,2	1,1
Aguacate	8.338	0,9	9.439	1,2	1,8
Chirimoyo	3.080	0,3	3.270	0,4	0,9
Granado	2.703	0,3	2.281	0,3	-2,4
Kiwi	871	0,1	1.120	0,1	3,7
Palmera datilera	754	0,1	827	0,1	1,3
Chumbera	336	0,04	272	0,03	-3,0
Otros	3.215	0,3	7.030	0,9	11,8
Subtotal*	267.057	-	247.754	-	-1,1
Total	**944.560**	**100,0**	**807.616**	**100,0**	**-2,2**

**Sin incluir de fruto seco.*
Fuente: MAPA (2001) y MARM (2009). Elaboración propia.

Tabla 4. Superficie de hortalizas en España (2000 y 2007)

	2000		2007		VMA (%)
	ha	%	ha	%	2007-2000
De fruto	**175.531**	**42,9**	**158.499**	**41,8**	**-1,4**
Tomate	62.285	15,2	53.297	14,0	-2,2
Melón	41.627	10,2	38.688	10,2	-1,0
Pimiento	23.204	5,7	21.798	5,7	-0,9
Sandía	18.310	4,5	16.861	4,4	-1,2
Fresa y fresón	11.055	2,7	8.078	2,1	-4,4
Pepino	6.594	1,6	7.307	1,9	1,5
Calabacín	6.248	1,5	6.724	1,8	1,1
Berenjena	4.071	1,0	3.617	1,0	-1,7
Calabaza	1.467	0,4	1.853	0,5	3,4
Pepinillo	406	0,1	159	ns	-12,5
Guindilla	264	0,1	117	ns	-11,0
De hoja o tallo	**77.087**	**18,9**	**65.657**	**17,3**	**-2,3**
Lechuga	36.749	9,0	34.912	9,2	-0,7
Espárrago	15.715	3,8	11.012	2,9	-5,0
Col	10.151	2,5	7.857	2,1	-3,6
Espinaca	3.290	0,8	3.225	0,8	-0,3
Escarola	2.511	0,6	2.516	0,7	0,0
Acelga	2.575	0,6	2.443	0,6	-0,7
Apio	1.958	0,5	1.639	0,4	-2,5
Berza	1.835	0,4	668	0,2	-13,4
Cardo	973	0,2	538	0,1	-8,1
Endivia	668	0,2	367	0,1	-8,2
Borraja	199	0,0	352	0,1	8,5
Achicoria verde	463	0,1	128	ns	-16,8
Raíces y bulbos	**58.437**	**14,3**	**58.825**	**15,5**	**0,1**
Cebolla	21.894	5,4	22.324	5,9	0,3
Ajo	22.741	5,6	16.686	4,4	-4,3
Zanahoria	7.307	1,8	7.936	2,1	1,2
Nabo	1.300	0,3	7.027	1,9	27,3
Puerro	2.156	0,5	2.633	0,7	2,9
Cebolleta	1.855	0,5	1.154	0,3	-6,6
Remolacha	592	0,1	608	0,2	0,4
Rábano	592	0,1	457	0,1	-3,6
De flor	**43.519**	**10,6**	**42.045**	**11,1**	**-0,5**
Coliflor	23.863	5,8	24.768	6,5	0,5
Alcachofa	19.656	4,8	17.277	4,6	-1,8
Leguminosas	**37.177**	**9,1**	**36.626**	**9,6**	**-0,2**
Judías verdes	20.134	4,9	14.921	3,9	-4,2
Guisantes verdes	7.973	2,0	12.451	3,3	6,6
Habas verdes	9.070	2,2	9.254	2,4	0,3
Hortalizas varias	**17.097**	**4,2**	**17.909**	**4,7**	**0,7**
Champiñón	323	0,1	273	0,1	-2,4
Setas	3	0,0	20	0,0	33,4
Otras	16.771	4,1	17.617	4,6	0,7
Total	**408.848**	**100,0**	**379.561**	**100,0**	**-1,1**

Fuente: MAPA (2001) y MARM (2009). Elaboración propia.

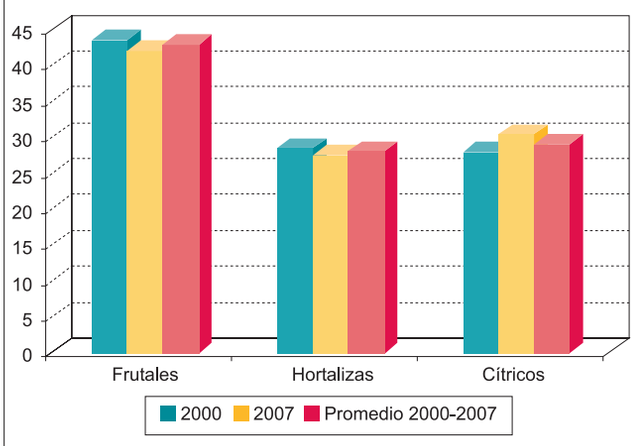
Tabla 5. Superficie de cítricos en producción en España (2000 y 2007)

	2000		2007		VMA
	ha	%	ha	%	2007-2000(%)
Naranjo	121.504	46,5	124.590	45,4	0,4
Mandarino	94.746	36,2	107.431	39,2	1,8
Limonero	43.961	16,8	40.213	14,7	-1,3
Pomelo	875	0,3	928	0,3	0,8
Otros	428	0,2	1.104	0,4	14,5
Total	**261.514**	**100,0**	**274.266**	**100,0**	**0,7**

Fuente: MAPA (2001) y MARM (2009). Elaboración propia.

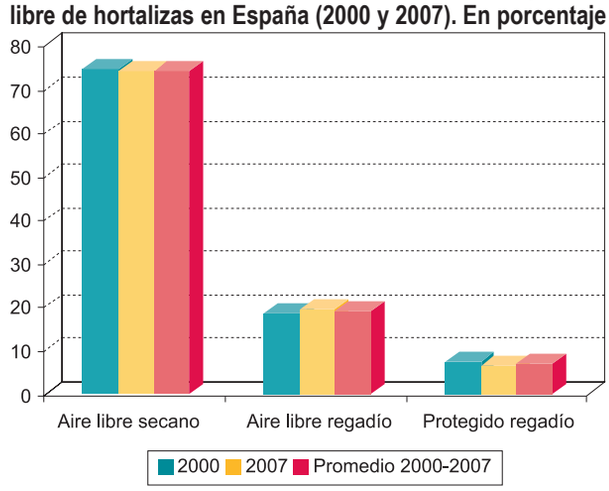
En cuanto a la evolución de la superficie invernada de hortalizas, apenas ha existido variación entre 2000 y 2007, ascendiendo a un promedio de 76.051 hectáreas. Por el contrario, la extensión total al aire libre ha computado una variación media anual del -1,3%, registro que ha sido algo más pronunciado en el sistema productivo de secano. En relación a la distribución por tipo de producción (Gráfico 8), la de regadío al aire libre aglutinó en torno al 74%, situándose a continuación la invernada en regadío (19,1%) y la de aire libre en secano (7%).

Gráfico 8. Participación de la superficie de cítricos, frutales y hortalizas (2000 y 2007). En porcentaje



Nota: los frutales no incluyen los de fruto seco.
Fuente: MAPA (2001) y MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 9. Participación de la superficie invernada y al aire libre de hortalizas en España (2000 y 2007). En porcentaje



Fuente: MAPA (varios años) y MARM (2009). Elaboración propia.

Tabla 6. Evolución de la superficie de hortalizas atendiendo al tipo de producción (2000-2007). En miles de hectáreas

	Aire libre			Protegido	
Año	Secano	Regadío	Total	Regadío	Total
2000	29,34	304,38	333,72	75,12	408,84
2001	30,29	295,04	325,33	74,77	400,10
2002	30,73	297,11	327,85	75,00	402,86
2003	28,89	292,42	321,32	75,54	396,86
2004	29,41	297,05	326,46	78,31	404,78
2005	26,88	301,39	328,28	78,40	406,68
2006	25,95	291,82	317,78	76,93	394,71
2007	23,53	281,72	305,26	74,30	379,56
Promedio	28,13	295,12	323,25	76,05	399,30
v.m.a (%)	-3,1	-1,1	-1,3	-0,2	-1,1

Fuente: MAPA (varios años) y MARM (2009). Elaboración propia.

4.1. Especialización productiva regional

En este apartado se detalla la especialización regional de cítricos, frutales y hortalizas por provincias atendiendo a la distribución de la superficie.

a) Cítricos

La producción española de cítricos se centraliza en el Arco Mediterráneo, en las Comunidades de Murcia y Valencia, cuya representatividad es de en torno al 70% de la superficie total plantada. Además, varias provincias andaluzas -Sevilla, Huelva, Málaga y Almería- aportan un registro próximo al 22%.

a.1) Análisis por tipos de cítricos

La superficie de limonero en España se concentra en las provincias de Murcia, Alicante y Málaga, las cuales ostentaron una cuota del 94,3% en 2007. No obstante, hay que precisar que la primera de ellas presentó una amplia ventaja respecto a la segunda, siendo el margen de 32,6 puntos porcentuales. Esta misma tónica se ha mantenido para el naranjo, aunque el nivel de concentración no fue tan elevado, aglutinando Valencia, Sevilla, Alicante, Murcia, Huelva, Málaga, Castellón y Almería una participación del 90,3%.

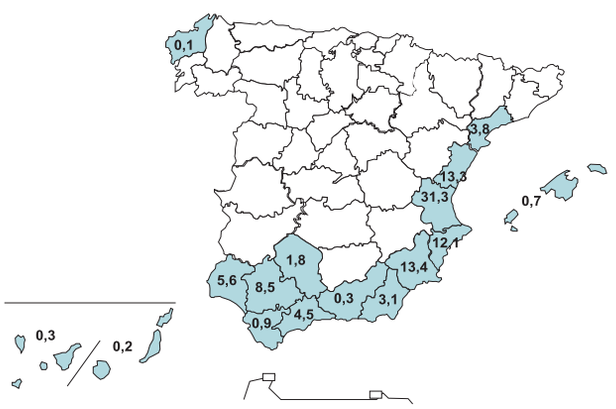
Por su parte, casi el 93% de la superficie de mandarino en producción se encontraba distribuida en seis provincias (Valencia, Castellón, Tarragona, Alicante, Huelva y Murcia).

b) Frutales

Seis provincias -Lleida, Murcia, Zaragoza, Huesca, Badajoz y Valencia- destacan por haber aglutinado el 51,5% de la superficie de frutales en 2007. Entre ellas existen diferencias, sobresaliendo las dos primeras al ostentar sendos registros del 14,8 y 12,2%. El resto de la superficie estuvo ampliamente distribuida, aunque Alicante, Cáceres, Granada, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla aglutinaron cuotas más altas comprendidas entre un 3,3 y un 4,3%.

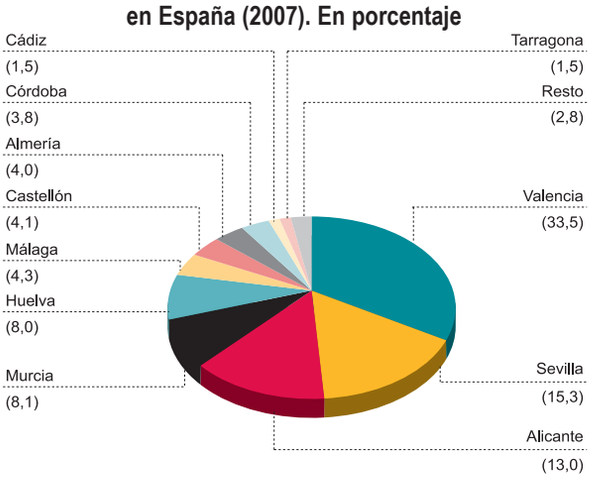
Considerando además la superficie de frutales de fruto seco (almendro, avellano y nogal), las seis provincias que lideran el *ranking* nacional son Murcia, Granada, Almería, Lleida, Valencia y Zaragoza, siendo la participación conjunta del 51%. La incorporación de Almería y Granada se justifica por ser las dos mayores regiones productoras de almendra.

Mapa 1. Distribución de la superficie de cítricos en España (2007). En porcentaje



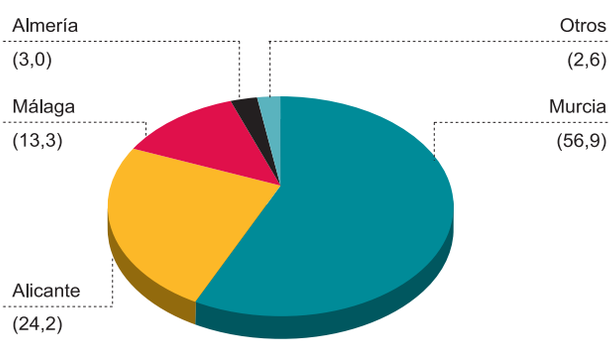
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 11. Distribución de la superficie de naranjo en España (2007). En porcentaje



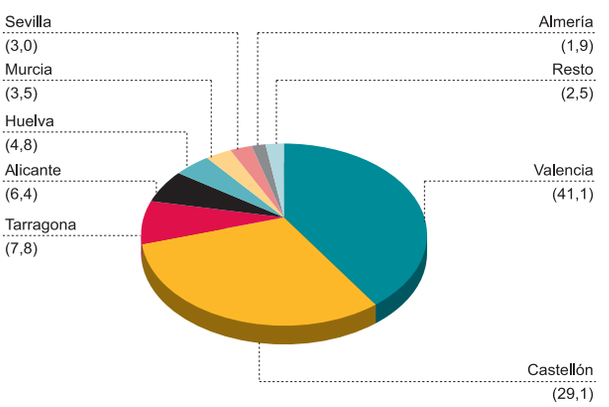
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 10. Distribución de la superficie de limonero en España (2007). En porcentaje



Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 12. Distribución de la superficie de mandarino en España (2007). En porcentaje



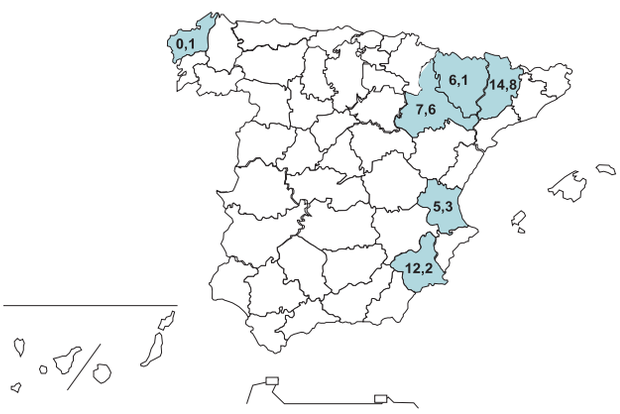
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

b.1) Análisis de los principales frutales

Exceptuando los árboles de fruto seco, el melocotonero es el frutal con una mayor superficie en plantación. Ésta se encuentra localizada principalmente en Murcia, Lleida, Huesca, Sevilla, Zaragoza, Badajoz y Valencia. A continuación se sitúan manzano, peral, cerezo y guindo, albaricoquero, higuera y ciruelo. En el caso del albaricoquero, Murcia se posiciona igualmente en el primer puesto ostentando una amplia participación (Gráfico 18), ventaja que es bastante más reducida para el ciruelo.

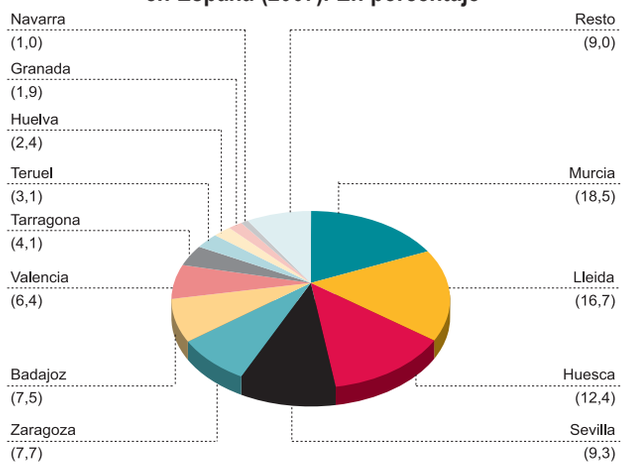
Lleida concentra una cuarta parte de la superficie nacional de manzano, situándose a continuación Asturias, Zaragoza, Gerona, La Coruña, Huesca y Lugo. En lo que respecta al peral, existe una mayor concentración, pues la primera provincia citada acaparó el 45,5% de la superficie en 2007.

Mapa 2. Distribución de la superficie de frutales en España (2007). En porcentaje



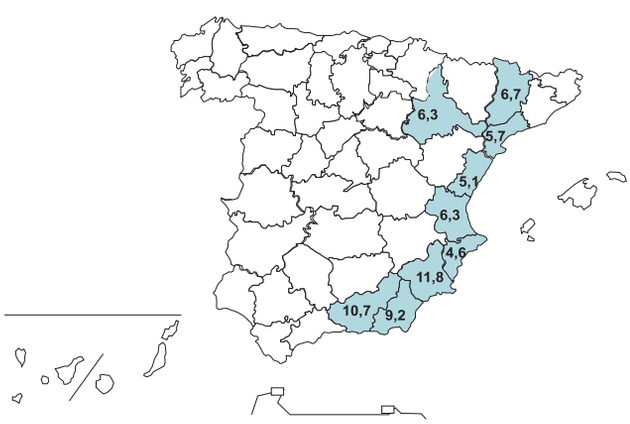
Nota: porcentajes obtenidos considerando los frutales de hueso, pepita y fruto carnoso.
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 13. Distribución de la superficie de melocotonero en España (2007). En porcentaje



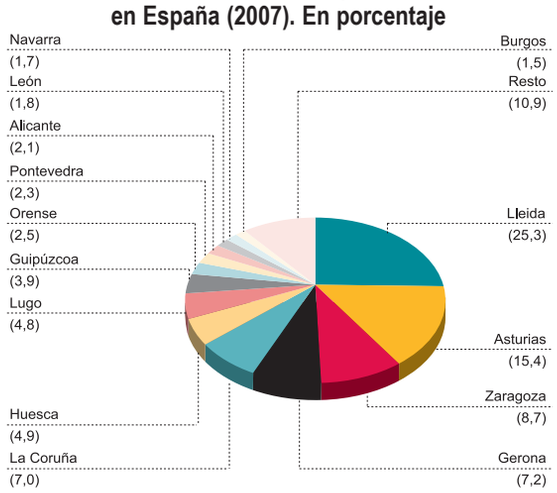
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Mapa 3. Distribución de la superficie de frutales en España (2007). En porcentaje



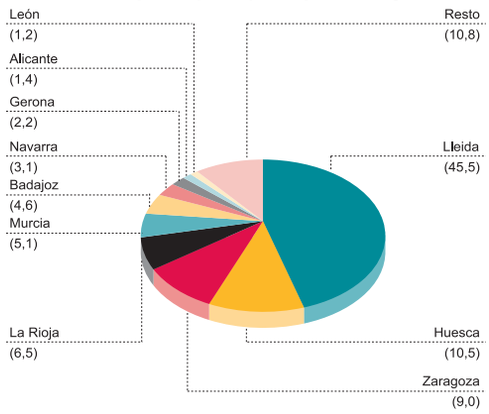
Nota: se incluyen los de fruto seco.
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 14. Distribución de la superficie de manzano en España (2007). En porcentaje



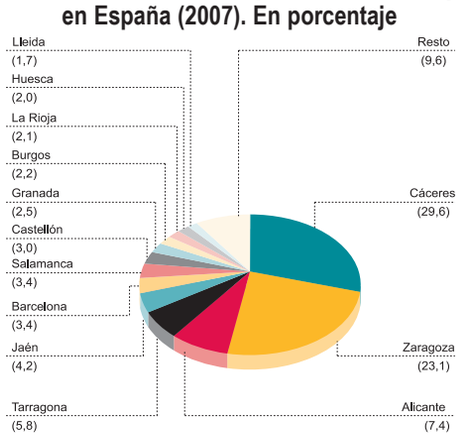
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 15. Distribución de la superficie de peral en España (2007). En porcentaje



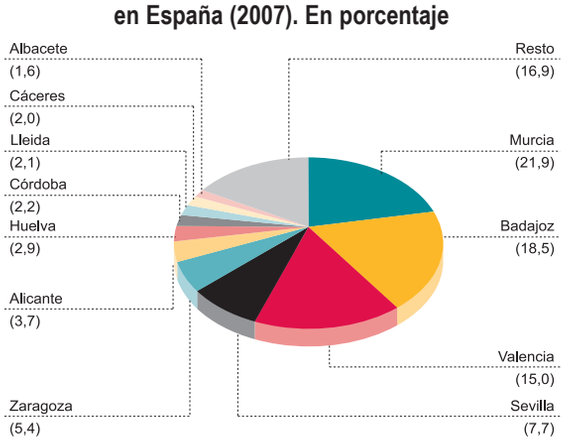
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 16. Distribución de la superficie de cerezo y guindo en España (2007). En porcentaje



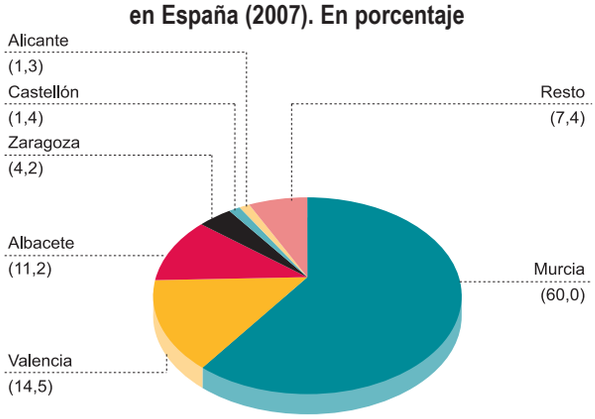
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 17. Distribución de la superficie de ciruelo en España (2007). En porcentaje



Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 18. Distribución de la superficie de albaricoquero en España (2007). En porcentaje



Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

c) Hortalizas

La superficie de hortalizas se concentra en Murcia, Almería, Badajoz, Granada, Navarra, Ciudad Real y Albacete, siendo la participación conjunta del 52,5% en 2007. En este grupo existen diferencias entre las dos primeras provincias y el resto, ya que éstas últimas atesoraron algo menos de la mitad del citado porcentaje.

El resto del área cultivada está ampliamente distribuida aunque destacan varias regiones: Cádiz, Málaga, Sevilla y Alicante.

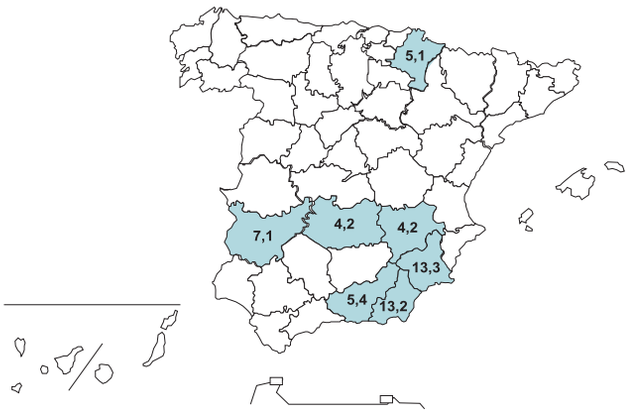
c.1) Análisis de las principales hortalizas

Por **tipos de hortalizas**, los seis productos con una mayor extensión de cultivo son: tomate, melón, lechuga, coliflor, cebolla y pimiento. En cuanto al tomate, el grueso de la superficie se encuentra en Badajoz, Almería, Murcia y Cáceres. Otras provincias con una representatividad inferior son Sevilla, Granada, Málaga, Navarra y Las Palmas.

El melón se cultiva principalmente en Ciudad Real, Murcia, Almería y Badajoz; la lechuga en Murcia, Almería y Granada, concentrando estas tres últimas provincias en torno al 65% de la superficie nacional.

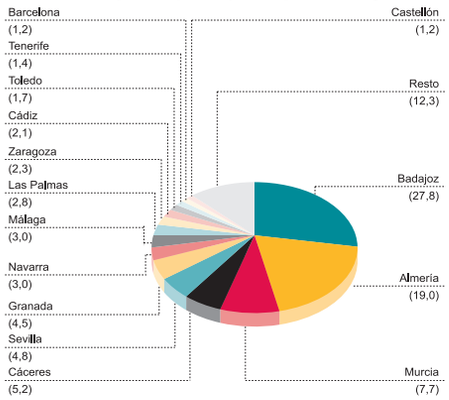
En relación a la coliflor y a la cebolla, Murcia y Albacete son respectivamente las mayores regiones productoras de España, presentando asimismo una amplia ventaja respecto a las provincias que se sitúan en el segundo puesto.

Mapa 4. Distribución de la superficie de hortalizas en España (2007). En porcentaje



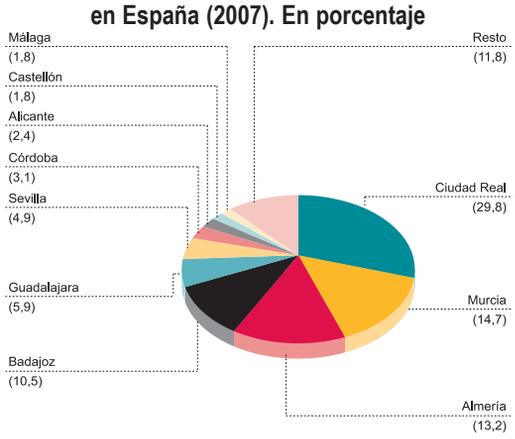
Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

Gráfico 19. Distribución de la superficie de tomate en España (2007). En porcentaje



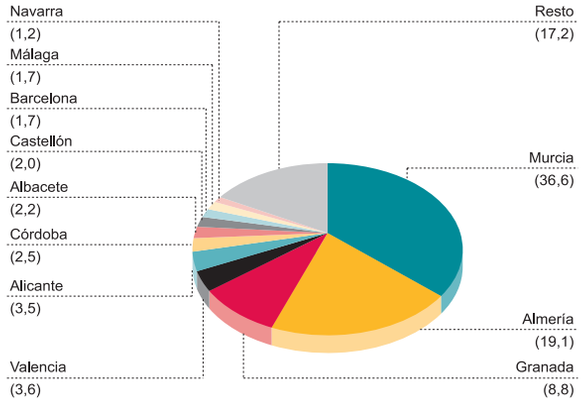
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009). Elaboración propia.

Gráfico 20. Distribución de la superficie de melón en España (2007). En porcentaje



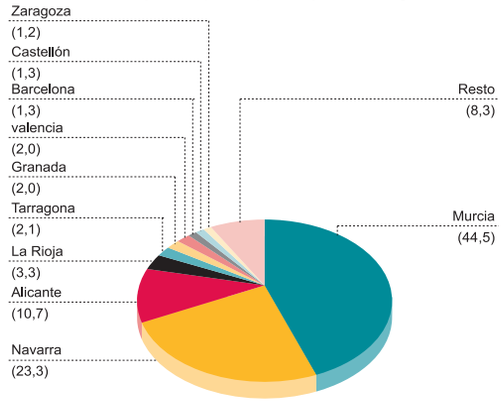
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009). Elaboración propia.

Gráfico 21. Distribución de la superficie de lechuga en España (2007). En porcentaje



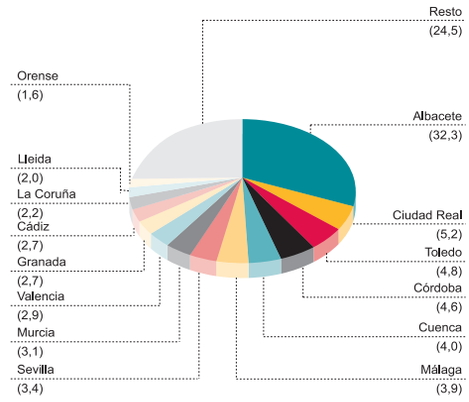
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009). Elaboración propia.

Gráfico 22. Distribución de la superficie de coliflor en España (2007). En porcentaje



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009). Elaboración propia.

Gráfico 23. Distribución de la superficie de cebolla en España (2007), En porcentaje



Fuente: MARM (2009). Elaboración propia.

5. Evolución de la producción de cítricos, frutales y hortalizas en España

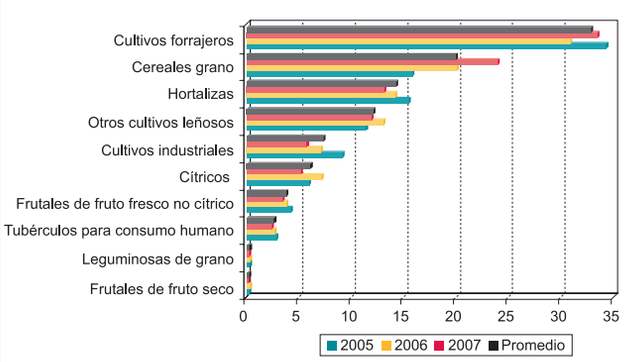
Al analizar la evolución de la producción agrícola según grupos de cultivos, se observa que ésta ha aumentado desde 2005 hasta 2007 en un 14%, aproximadamente. Sin embargo, este incremento se debe principalmente a una mayor producción de cereales de grano, de otros cultivos leñosos (vid y olivo, entre otros), de cultivos forrajeros y de leguminosas grano; en detrimento de la producción de los productos objeto de este trabajo.

Los datos del Gráfico 24 muestran que las hortalizas ocupan el tercer lugar en importancia, situándose las frutas (sin incluir cítricos y frutos secos) en el sexto lugar de la clasificación considerada. La producción de estos grupos ha representado durante este periodo entre el 15 y el 20% de la producción total.

En el caso de las hortalizas, la producción ha presentado una tendencia a la baja desde 2005 hasta 2007 que se ha materializado en una merma de un 2,8%, pasando de representar el 15,5% (13.896 miles de toneladas) de la producción total, al 13,2% (13.501 miles de toneladas).

Los frutales no cítricos también han experimentado una disminución progresiva en su producción, aunque ésta es un poco más acusada, del 6,6%. En este caso, los frutales no cítricos representaron un 3,5% del total de la producción en 2007 y un promedio de 3,86% durante el periodo analizado.

Gráfico 24. Distribución de la producción por cultivos (2005-2007 y promedio). En porcentaje



Fuente: MAPA (varios años) y MARM (2009). Elaboración propia.

Tanto la producción de cítricos como la de frutales de fruto seco, han presentado un comportamiento diferente a los anteriores, ya que en ambos casos la producción aumentó en 2006, para volver a retroceder en 2007 alcanzando cifras inferiores a las del año de partida.

A continuación, se estudia la evolución de la producción de frutas y hortalizas desde el año 2000 hasta el 2007 según productos y grupos de productos.

Las hortalizas que más se producen en España son las de fruto, siendo tomate, melón y pimiento las tres especies que han presentado un mayor número de toneladas a lo largo del periodo analizado. Durante dicho periodo, la producción de hortalizas de fruto se ha incrementado según una variación media anual de un 1,3%, representando en 2007 un 63% de la producción total de hortalizas. Este incremento en la producción, junto con el retroceso que ha sufrido la superficie destinada a este tipo de hortalizas, pone de manifiesto una mejora del rendimiento en estos cultivos.

Otros grupos que han aumentado su producción son el de raíces y bulbos, con una tasa media interanual positiva de 2,3% y el de hortalizas varias, con una tasa de variación de 1,5%. Dentro del grupo de hortalizas varias, se ha producido una cantidad mayor de setas y champiñones, principalmente. El cultivo de estos productos ha crecido durante el periodo de estudio; los champiñones han aumentado considerablemente sus rendimientos a pesar de que la superficie destinada a este cultivo ha mermado durante intervalo considerado. Las setas, sin embargo, han incrementado tanto su superficie como su producción, convirtiéndose estos productos (setas y champiñones), que tradicionalmente se han consumido de forma estacional, en elementos habituales de consumo en los hogares durante todo el año. En el grupo de raíces y bulbos, han sido los incrementos en la producción de nabos, cebolla, puerro y remolacha de mesa, los responsables de dicho aumento. Este grupo también ha experimentado una mejora en sus rendimientos, ya que el aumento de producción ha sido mayor que el registrado en superficie de cultivo.

El resto de los grupos de productos ha mermado su producción desde 2000. Las hortalizas de tallo, segundo grupo de hortícolas en importancia, ha pasado de representar casi un 14% de la producción total en 2000 a un 11,6% de la misma en 2007, con un descenso medio anual de un 1,8%. Tan sólo se han producido aumentos en la producción de borrajas, espinacas y escarolas. La producción de leguminosas ha presenta-

do un descenso medio anual similar al de las hortalizas de hoja (1,9%), disminuyendo el número de toneladas producidas en un 12,8% durante todo el periodo. Solamente el guisante verde ha experimentado un aumento de producción, presentando una variación media anual positiva del 5,3%. Las hortalizas de flor (coliflor y alcachofa), por su parte, también han reducido el número de toneladas en este tiempo, que ha quedado reflejado en una variación media anual negativa del 2,1%. La merma de producción de estos cultivos se corresponde con una reducción en la superficie de producción por lo que se puede decir que en 2007 estos cultivos se encontraban en retroceso.

Tabla 7. Producción de hortalizas en España (2000 y 2007). En toneladas

	2000		2007		VMA
	Producción	%	Producción	%	2007-2000 (%)
De fruto	**7.756.786**	**60,6**	**8.498.777**	**63,0**	**1,3**
Tomate	3.766.328	29,4	4.081.477	30,2	1,2
Melón	1.067.999	8,3	1.183.154	8,8	1,5
Pimiento	946.762	7,4	1.057.533	7,8	1,6
Sandía	717.422	5,6	790.947	5,9	1,4
Pepino	416.493	3,3	558.817	4,1	4,3
Fresa y fresón	344.865	2,7	269.139	2,0	-3,5
Calabacín	296.958	2,3	316.725	2,3	0,9
Berenjena	154.926	1,2	179.826	1,3	2,2
Calabaza	38.176	0,3	56.870	0,4	5,9
Pepinillo	4.662	0,0	2.629	0,0	-7,9
Guindilla	2.195	0,0	1.660	0,0	-3,9
De hoja o tallo	**1.778.299**	**13,9**	**1.565.865**	**11,6**	**-1,8**
Lechuga	1.014.592	7,9	947.612	7,0	-1,0
Col	308.710	2,4	239.973	1,8	-3,5
Apio	88.208	0,7	84.445	0,6	-0,6
Acelga	72.057	0,6	67.160	0,5	-1,0
Espinaca	61.638	0,5	67.167	0,5	1,2
Escarola	61.329	0,5	63.686	0,5	0,5
Espárrago	61.164	0,5	35.396	0,3	-7,5
Berza	35.652	0,3	13.717	0,1	-12,8
Cardo	33.641	0,3	21.914	0,2	-5,9
Achicoria verde	19.260	0,2	3.038	0,0	-23,2
Endibia	14.646	0,1	9.886	0,1	-5,5
Borraja	7.402	0,1	11.871	0,1	7,0
Raíces y bulbos	**1.697.431**	**13,3**	**1.984.157**	**14,7**	**2,3**
Cebolla	959.731	7,5	1.184.250	8,8	3,0
Zanahoria	425.357	3,3	426.074	3,2	0,0
Ajo	162.833	1,3	151.674	1,1	-1,0
Puerro	58.404	0,5	70.510	0,5	2,7
Cebolleta	36.970	0,3	34.278	0,3	-1,1
Nabo	25.333	0,2	86.496	0,6	19,2
Remolacha de mesa	19.149	0,1	23.137	0,2	2,7
Rábano	9.654	0,1	7.738	0,1	-3,1
De flor	**773.088**	**6,0**	**666.535**	**4,9**	**-2,1**
Coliflor	482.899	3,8	440.254	3,3	-1,3
Alcachofa	290.189	2,3	226.281	1,7	-3,5
Leguminosas	**415.436**	**3,2**	**362.265**	**2,7**	**-1,9**
Judías verdes	285.886	2,2	220.384	1,6	-3,6
Habas verdes	78.026	0,6	67.944	0,5	-2,0
Guisantes verdes	51.524	0,4	73.937	0,5	5,3
Hortalizas varias	**381.004**	**3,0**	**423.036**	**3,1**	**1,5**
Champiñón	62.759	0,5	123.322	0,9	10,1
Setas	495,0	0,0	8.652	0,1	50,5
Otras	317.750	2,5	291.062	2,2	-1,2
Total hortalizas	**12.802.044**	**100,0**	**13.500.620**	**100,0**	**0,8**

Fuente: MAPA (2001) y MARM (2007). Elaboración propia.

En general, la producción total de hortalizas desde 2000 a 2007 se ha incrementado en un 5,5%, presentando una variación media anual positiva del 0,8%.

En cuanto a la evolución de la producción de hortalizas atendiendo al tipo de producción, se observa que las toneladas de hortalizas cultivadas al aire libre duplican las obtenidas en cultivo bajo abrigo, siendo esta última modalidad la que ha presentado un mayor crecimiento interanual (1,8%). Aunque durante el periodo de estudio se ha producido un descenso de la superficie destinada al cultivo de hortalizas al aire libre, su producción se ha incrementado, como puede observarse en la tabla 8, lo que implica un ligero aumento del rendimiento en esta modalidad de cultivo. El 97% de la producción de hortalizas al aire libre se cultiva en regadío, encontrándose los cultivos de secano en claro retroceso.

Atendiendo a la producción de frutales no cítricos, ésta ha disminuido en 2007 un 5,5% respecto al año 2000, presentando una variación media anual negativa del 0,8%. También se ha producido un descenso en la superficie cultivada, por lo que este tipo de cultivos parece encontrarse en recesión.

Los frutales no cítricos con mayor producción son los englobados dentro de la categoría de hueso, seguidos a poca distancia por los frutales de pepita. Durante el periodo de estudio la producción de los frutales de hueso ha tenido una tendencia positiva pero suave, con un incremento medio interanual del 0,3%. Dentro de este grupo han sido el ciruelo y el melocotonero los responsables de la tendencia ascendente, frente a la producción de albaricoquero, cerezo y guindo que se ha visto mermada. Aún así, se puede decir que este grupo de frutales se ha mantenido más o menos estable.

Tabla 8. Evolución de la producción de hortalizas atendiendo al tipo de producción (2000-2007). En miles de toneladas

	Aire libre			Protegido	
Año	Secano	Regadío	Total	Regadío	Total
2000	242	8.456	8.698	4.104	12.802
2001	247	8.343	8.590	4.296	12.886
2002	241	8.509	8.749	4.442	13.191
2003	228	8.358	8.586	4.608	13.194
2004	227	8.763	8.990	4.761	13.751
2005	211	9.237	9.447	4.449	13.896
2006	218	8.519	8.737	4.774	13.511
2007	206	8.656	8.862	4.650	13.500
Promedio	228	8.605	8.833	4.510	13.342
VMA (%)	-2,3	0,3	0,3	1,8	0,8

Fuente: MAPA (2001) y MARM (2007). Elaboración propia.

Los frutos de pepita, sin embargo, han presentado una menor producción al final de este periodo, que ha quedado reflejada en una variación media interanual negativa de un 2,1%, y que se suma al descenso de la superficie destinada a estos cultivos. De los frutos considerados en este grupo, el mayor descenso de la producción se ha registrado en el níspero, seguido del peral y del manzano, que se corresponde con los descensos en superficie, por lo que se puede considerar a estas especies las responsables del retroceso de este grupo. Sin embargo, se han obtenido incrementos en la producción de membrillo, que prácticamente ha duplicado su producción en 2007 respecto a 2000, y en los frutales englobados dentro de otros frutos de pepita, que han presentado un crecimiento interanual del 19,3%.

El tercer grupo en importancia dentro de los frutales no cítricos es el de los frutales de fruto carnoso, que ha supuesto durante el periodo de estudio entre el 16 y el 17% del total de la producción de frutas, presentando una variación media anual positiva del 0,1%. Este escaso crecimiento se debe a un aumento en la producción de aguacates, dátiles y otros frutos carnosos, ya que el resto de especies han mermado su producción. Los descensos más acusados se han producido en la obtención de higos, chumbos y granadas, cuyo cultivo ha retrocedido en este periodo.

El grupo de frutales cuya producción más ha caído ha sido el de los frutales de fruto seco, con una variación interanual negativa del 2,9%. Dentro de este grupo están considerados el almendro, el avellano y el nogal, y todos ellos han presentado una variación interanual negativa.

Por último, se muestra la evolución de los cítricos desde 2000 hasta 2007, que en su conjunto han disminuido su producción en un 1,5%, presentando una variación interanual del -0,2%. El descenso productivo de este grupo se debe a una merma de la producción de limón del 45% respecto al inicio del periodo, debido a la crisis de que ha venido atravesando este cítrico durante varias campañas. Por otra parte, han aumentado las toneladas producidas del resto de productos. Hay que destacar el crecimiento del pomelo, que ha aumentado su producción en un 20%, lo que queda reflejado en una variación media anual positiva del 8,7%.

Tabla 9. Producción de frutales no cítricos en España (2000 y 2007). En toneladas

	2000		2007		VMA
Frutales	**Producción**	**%**	**Producción**	**%**	**2007-2000 (%)**
De hueso	**1.553.911**	**38,8**	**1.587.226**	**42,0**	**0,3**
Melocotonero	1.129.845	28,2	1.221.073	32,3	1,1
Ciruelo	168.045	4,2	201.392	5,3	2,6
Albaricoquero	142.498	3,6	89.023	2,4	-6,5
Cerezo y guindo	113.523	2,8	75.738	2,0	-5,6
De pepita	**1.538.073**	**38,4**	**1.324.715**	**35,0**	**-2,1**
Manzano	813.780	20,3	721.178	19,1	-1,7
Peral	669.098	16,7	551.848	14,6	-2,7
Níspero	47.011	1,2	33.158	0,9	-4,9
Membrillero	6.314	0,2	12.098	0,3	9,7
Otros	1.870	0,0	6.433	0,2	19,3
De fruto carnoso	**652.172**	**16,3**	**657.857**	**17,4**	**0,1**
Platanera	396.973	9,9	358.177	9,5	-1,5
Aguacate	63.843	1,6	82.116	2,2	3,7
Higuera	56.014	1,4	25.906	0,7	-10,4
Granado	33.386	0,8	25.632	0,7	-3,7
Chirimoyo	31.208	0,8	29.671	0,8	-0,7
Kiwi	14.285	0,4	14.036	0,4	-0,3
Palmera datilera	3.717	0,1	4.494	0,1	2,7
Chumbera	2.002	0,0	1.402	0,0	-5,0
Otros	50.744	1,3	116.423	3,1	12,6
De fruto seco	**261.823**	**6,5**	**213.302**	**5,6**	**-2,9**
Almendro	225.217	5,6	187.656	5,0	-2,6
Avellano	25.188	0,6	16.134	0,4	-6,2
Nogal	11.418	0,3	9.512	0,3	-2,6
Subtotal*	**3.744.156**	**93,5**	**3.569.798**	**94,4**	**-0,7**
Total	**4.005.979**	**100,0**	**3.783.100**	**100,0**	**-0,8**

** Sin incluir de fruto seco*
Fuente: MAPA (2001) y MARM (2007). Elaboración propia.

Tabla 10. Producción de frutales no cítricos en España (2000 y 2007). En toneladas

	2000		2007		VMA
Frutales	**Producción**	**%**	**Producción**	**%**	**2007-2000 (%)**
Naranjo	2.631.951	48,9	2.755.318	52,0	0,7
Mandarino	1.801.926	33,5	1.987.432	37,5	1,4
Limonero	915.009	17,0	506.699	9,6	-8,1
Pomelo	22.965	0,4	41.120	0,8	8,7
Otros	10.660	0,2	12.921	0,2	2,8
Total	5.382.511	100,0	5.303.490	100,0	-0,2

Nota: La producción, el consumo interior en fresco y la transformación, se refieren a la campaña que comienza el año de referencia.
Fuente: MAPA (2001) y MARM (2007). Elaboración propia.

6. Evolución del valor de la producción

Para analizar la evolución del valor de la producción se han considerado los datos de producción final agraria (PFA) en España, dado que no se han encontrado datos disponibles con la misma estructura y nivel de detalle que los empleados en los apartados anteriores, relativos a superficie de cultivo y producción. No obstante, la PFA aporta una visión adecuada, aunque más genérica, para el análisis de la evolución del valor de la producción.

La PFA en España se ha incrementado en un 4,3% en términos reales desde el año 2000 hasta 2007, quedando este incremento distribuido con un crecimiento medio interanual del 0,7%. Tanto las frutas como las hortalizas han presentado un crecimiento positivo durante el periodo de estudio, representando el 31% del total de la PFA de 2000 y el 35% en 2007. Según estos datos, el valor de las frutas ha aumentado a un ritmo mayor que el de las hortalizas, con un crecimiento interanual positivo del 3,4 % de las primeras frente al 2,4% del presentado por las segundas. En el caso de las hortalizas, éstas han visto aumentar tanto su producción total como el valor de la misma, a pesar de la coyuntura agrícola actual. Por su parte, en el caso de las frutas se ha producido una merma de la producción frente al aumento del valor de la misma, que puede justificarse si se tiene en cuenta que a menor oferta suele producirse una mejora en las cotizaciones. No obstante, sería necesario obtener un nivel más detallado de información para de cara a un análisis más profundo.

Tabla 11. Ventas netas de la industria alimentaria en valor a salida de fábrica (2005-2007). En miles de millones de euros

Sector	2005	2006	2007	Participación en 2007 (%)
Industria cárnica	15.829	15.904	16.373	19,9
Elaboración de bebidas alcohólicas	9.523	10.063	10.180	12,4
Industrias lácteas	8.250	8.603	8.624	10,5
Productos para la alimentación animal	6.615	6.853	7.810	9,5
Fabricación de grasas y aceites	6.260	6.225	6.796	8,3
Preparación y conserv. de frutas y hortalizas	6.220	6.265	6.387	7,8
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	5.669	6.044	6.048	7,4
Aguas minerales y bebidas analcohólicas	5.333	5.067	5.332	6,5
Elaboración y conserv. de pescados	3.456	3.626	3.780	4,6
Industria del azúcar, cacao y chocolate	3.133	3.228	3.131	3,8
Molinería, almidones y productos amiláceos	2.488	2.637	3.000	3,7
Otros productos alimenticios diversos	4.204	4.205	4.626	5,6
Total	**76.985**	**78.726**	**82.094**	**100,0**

Nota: Las frutas y hortalizas además de ser consumidas en fresco, también tienen un destino en la producción de conservas. Este sector ocupa un lugar destacado en la industria agroalimentaria española, siendo el sexto más importante por orden de importancia según el volumen de ventas netas.
Fuente: FIAB (2008). Elaboración propia.

Tabla 12. Evolución de la PFA en España a precios básicos (2000 y 2007). En millones de euros constantes de 2000

	2000	2007[4]	VMA (%) 2006-2000
A. PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA	**36.282,1**	**37.845,2**	**0,7**
PRODUCCIÓN VEGETAL	**22.463,7**	**22.841,4**	**0,3**
1 Cereales	4.316,4	4.404,7	0,3
2 Plantas Industriales[1]	1.605,8	823,8	-10,5
3 Plantas Forrajeras	628,1	552,0	-2,1
4 Hortalizas[2]	6.106,8	7.023,4	2,4
5 Patata	481,4	581,3	3,2
6 Frutas[3]	5.131,4	6.285,9	3,4
7 Vino y mosto	1.516,3	913,6	-8,1
8 Aceite de oliva	1.654,9	1.663,1	0,1
9 Otros	1.022,7	593,6	-8,7
PRODUCCIÓN ANIMAL	**12.355,1**	**13.396,4**	**1,4**
Carne y ganado	9.244,2	9.746,0	0,9
1 Bovino	2.139,1	2.153,3	0,1
2 Porcino	3.794,3	4.415,5	2,6
3 Equino	68,8	58,9	-2,5
4 Ovino y caprino	1.694,2	1.242,2	-5,0
5 Aves	1.227,7	1.693,6	5,5
6 Otros	320,1	182,4	-8,9
Productos animales	3.111,0	3.650,4	2,7
1 Leche	2.163,6	2.587,0	3,0
2 Huevos	794,6	963,2	3,3
3 Otros	152,7	100,1	-6,8
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	454,9	491,0	1,3
ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS NO SEPARABLES	1.008,4	1.116,4	1,7
B. CONSUMOS INTERMEDIOS*	**13.468,4**	**16.352,5**	**3,3**
1 Semillas y plantones	842,2	912,2	1,3
2 Energía y lubricantes	1.224,7	1.576,9	4,3
3 Fertilizantes y enmiendas	1.144,3	1.287,4	2,0
4 Productos fitosanitarios	870,7	663,9	-4,4
5 Gastos veterinarios	466,9	520,2	1,8
6 Piensos	5.899,4	7.885,0	5,0
7 Mantenimiento de material	1.037,5	1.202,1	2,5
8 Mantenimiento de edificios	297,9	418,5	5,8
9 Servicios agrícolas	514,3	526,3	0,4
10 Servicios intermediación financiera	258,7	308,6	3,0
11 Otros bienes y servicios	911,7	1.051,4	2,4
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO*	**22.813,8**	**21.492,6**	**-1,0**
D. AMORTIZACIONES	**2.776,9**	**3.741,1**	**5,1**
G = (C-D) VALOR AÑADIDO NETO*	**20.036,9**	**17.751,5**	**-2,0**

[1] Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y otras. También se incluyen las leguminosas de grano.
[2] Incluye flores y plantas de vivero.
[3] Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.
[4] Estimación a partir del PIB agrícola.
** Los resultados publicados en el periodo 2000-2006 se modifican por la inclusión de la partida Servicios de Intermediación Financiera (SIFIM) en los consumos intermedios.*
Fuente: MARM (2007). Elaboración propia.

7. Comercio exterior español

Las exportaciones de frutas frescas en España se han mantenido prácticamente estables en el periodo 2000-2008, ascendiendo el volumen promedio exportado a 5,4 millones de toneladas. Sin embargo, las importaciones han registrado una tónica ascendente, siendo la variación media anual del 6,2%. Esta tendencia se debe a varias causas, entre las que pueden citarse las siguientes:

a) El incremento de la demanda de frutas tropicales (aguacate, chirimoya, mango, maracuyá, papaya, etc.).

b) El creciente interés de los operadores por ampliar su gama de productos en variedades y ofrecer suministro en contra cosecha.

Algo más intenso ha sido el crecimiento de las importaciones de hortalizas frescas, a una tasa media del 8,6%. Esta tendencia se explica por varias razones:

a) La pérdida de competitividad de algunas hortalizas continentales como la patata, a consecuencia de la falta de modernización de las explotaciones.

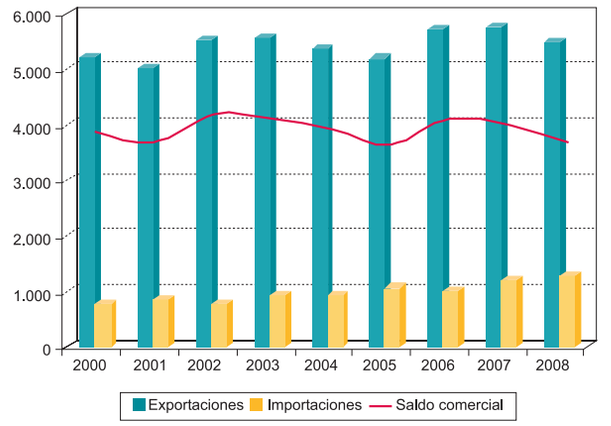
b) La competencia de terceros países en determinadas hortalizas intensivas (judías verdes y melón) que, al tener unos costes salariales inferiores, gozan de una ventaja competitiva.

c) La inadecuación de la oferta a la evolución de la demanda.

Por su parte, las exportaciones han evolucionado positivamente a un ritmo del 1,6% hasta alcanzar la cifra de casi 4 millones de toneladas en 2008.

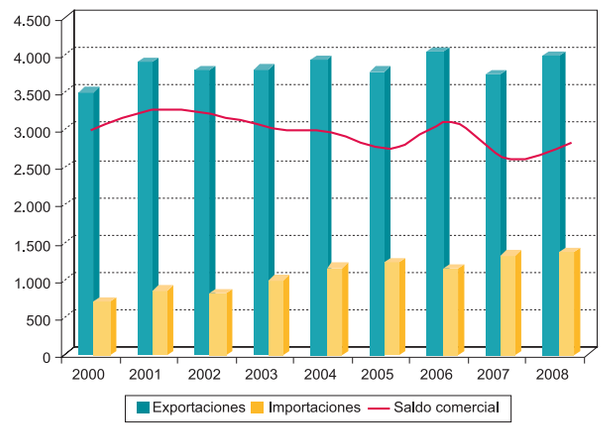
Por mercados de destino, las ventas exteriores de frutas y hortalizas frescas se dirigen mayoritariamente a la UE-27. Esta dinámica es algo más acusada para las hortalizas al ostentar una cuota por encima del 95% del total exportado. En base a los datos aportados en la Tabla 13, los principales mercados son Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos.

Gráfico 25. Comercio exterior de frutas frescas en España (2000-2008). En toneladas



Fuente: DataComex España. Elaboración propia.

Gráfico 26. Comercio exterior de hortalizas frescas en España (2000-2008). En toneladas



Fuente: DataComex España. Elaboración propia.

Tabla 13. Destino de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas frescas (2006-2008). En porcentaje

Frutas					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
Alemania	23,9	Alemania	22,9	Alemania	23,7
Francia	21,6	Francia	21,2	Francia	21,7
Reino Unido	9,5	Reino Unido	9,1	Reino Unido	8,6
Países Bajos	7,5	Países Bajos	7,3	Países Bajos	6,9
Italia	6,5	Polonia	6,4	Italia	6,2
Polonia	5,4	Italia	5,5	Polonia	5,9
Portugal	4,2	Portugal	4,5	Portugal	4,9
Bélgica	3,5	Bélgica	3,2	Bélgica	3,4
República Checa	2,0	República Checa	2,3	Suecia	2,1
Suecia	1,9	Rusia	1,9	Rusia	2,0
Rusia	1,7	Suecia	1,8	República Checa	1,9
Resto	12,4	Resto	13,8	Resto	12,8
UE-27	**92,2**	**UE-27**	**91,2**	**UE-27**	**92,3**
Extra UE-27	**7,8**	**Extra UE-27**	**8,8**	**Extra UE-27**	**7,7**

Hortalizas					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
Alemania	23,1	Alemania	23,3	Alemania	24,1
Reino Unido	19,2	Reino Unido	19,1	Reino Unido	18,2
Francia	17,2	Francia	16,3	Francia	16,4
Países Bajos	12,5	Países Bajos	13,0	Países Bajos	11,6
Portugal	6,0	Portugal	6,5	Portugal	6,6
Italia	4,3	Italia	3,9	Italia	4,1
Bélgica	2,4	Polonia	2,6	Polonia	3,0
Polonia	2,2	Bélgica	2,3	Bélgica	2,2
Suecia	2,0	Suecia	2,1	Suecia	1,9
República Checa	1,8	República Checa	1,7	República Checa	1,8
Dinamarca	1,4	Dinamarca	1,5	Dinamarca	1,5
Resto	8,0	Resto	7,7	Resto	8,7
UE-27	**96,4**	**UE-27**	**96,8**	**UE-27**	**96,5**
Extra UE-27	**3,6**	**Extra UE-27**	**3,2**	**Extra UE-27**	**3,5**

Fuente: DataComex España. Elaboración propia.

7.1. Posición competitiva de España

En este epígrafe se analiza la posición competitiva de España en el comercio europeo de frutas y hortalizas frescas. Para ello, se han identificado sus principales competidores y la evolución de la cuota de mercado de las importaciones en el periodo 2006-2008.

España ostenta una destacada posición como proveedor de frutas frescas a la UE-27. Aunque su cuota de mercado ha registrado un ligero deterioro en 2008 respecto a 2006, nuestro país mantiene cerca de diez puntos porcentuales de ventaja respecto al segundo mayor oferente (Italia).

Para las hortalizas frescas, los Países Bajos ocupan el primer puesto, aunque no presentan una superioridad tan amplia como España en las frutas, pues el diferencial existente respecto a nuestro país (segundo clasificado) es de entorno a 4 puntos porcentuales. Otro competidor relevante es Francia que alcanzó una cuota del 15,2% en 2008. A mayor distancia se situaron Alemania y Bélgica.

Realizando la valoración de algunos productos, nuestro país es líder indiscutible como proveedor de coles y lechugas (Tabla 15), acaparando este último producto en torno al 50% de las importaciones comunitarias. En el caso del tomate, su participación no es tan holgada, ya que los Países Bajos poseen una cuota de mercado muy similar. El principal competidor de este producto es Marruecos, que ha reforzado su posición en los últimos años y que tras la reciente firma de un nuevo acuerdo comercial con la UE mejorará sus condiciones de acceso al mercado comunitario.

Tabla 14. Principales competidores de España en el mercado comunitario (2006-2008). En porcentaje

Frutas					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
España	19,6	**España**	18,8	**España**	17,7
Italia	8,5	Italia	8,6	Italia	8,0
Países Bajos	7,7	Países Bajos	8,0	Países Bajos	7,8
Bélgica	5,8	Bélgica	6,3	Costa Rica	6,1
Costa Rica	5,5	Costa Rica	6,0	Bélgica	6,0
Ecuador	4,9	Ecuador	4,7	Ecuador	5,2
Francia	4,8	Sudáfrica	4,4	Colombia	4,8
Alemania	3,9	Colombia	4,4	Sudáfrica	4,6
Sudáfrica	3,8	Alemania	4,1	Alemania	4,1
Colombia	3,8	Francia	4,0	Francia	4,1
Turquía	2,8	Argentina	2,6	Argentina	2,6
Chile	2,5	Brasil	2,5	Chile	2,6
Argentina	2,4	Chile	2,3	Brasil	2,4
Brasil	2,4	Turquía	2,3	Turquía	2,1
Grecia	2,1	Grecia	1,8	Grecia	1,8
Panamá	1,5	Panamá	1,6	Panamá	1,4
Resto	17,9	Resto	30,8	Resto	31,5
UE-27	**57,7**	**UE-27**	**56,9**	**UE-27**	**54,9**
Extra UE-27	**42,3**	**Extra UE-27**	**43,1**	**Extra UE-27**	**45,1**

Hortalizas					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
Países Bajos	22,7	Países Bajos	23,3	Países Bajos	22,7
España	19,7	**España**	17,8	**España**	18,7
Francia	14,3	Francia	14,2	Francia	15,2
Alemania	11,3	Alemania	10,7	Alemania	9,7
Bélgica	7,6	Bélgica	7,2	Bélgica	7,4
Italia	4,5	Italia	4,6	Italia	4,6
Marruecos	2,5	Marruecos	3,0	Marruecos	3,3
Polonia	2,3	Israel	2,3	Polonia	2,6
Israel	1,9	Polonia	2,3	Israel	1,9
Egipto	1,6	Egipto	1,8	Egipto	1,6
Resto	11,5	Resto	12,7	Resto	12,4
UE-27	**89,2**	**UE-27**	**87,3**	**UE-27**	**87,8**
Extra UE-27	**10,8**	**Extra UE-27**	**12,7**	**Extra UE-27**	**12,2**

Fuente: DataComex España. Elaboración propia.

España también ostenta un puesto relevante como exportador de albaricoque y melocotón a la UE-27, siendo el primer abastecedor de ambos productos.

Por el contrario, en frutales de pepita (manzana y pera), España no destaca en el *ranking* europeo por diversos motivos:

a) La demanda interna absorbe gran parte de la producción.

b) En el caso de la manzana, existen otros países comunitarios (Francia, Italia o Polonia) que son mayores productores. Asimismo, las variedades españolas no son tan competitivas como las italianas o francesas desde el punto de vista de sus propiedades gustativas.

Tabla 15. Principales competidores de España de coles, lechuga y tomate en el mercado comunitario(2006-2008). En porcentaje

Coles					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
España	29,0	**España**	23,5	**España**	24,2
Países Bajos	15,5	Países Bajos	16,2	Países Bajos	17,3
Francia	14,1	Francia	13,8	Francia	12,9
Alemania	10,4	Alemania	11,6	Polonia	11,0
Italia	9,6	Italia	11,1	Alemania	10,9
Polonia	9,5	Polonia	9,2	Italia	9,7
Bélgica	3,3	Bélgica	3,5	Bélgica	3,9
Portugal	1,3	Macedonia	2,3	Macedonia	1,7
Macedonia	1,3	República Checa	1,4	Portugal	1,7
Reino Unido	1,1	Portugal	1,3	República Checa	1,4
Resto	5,0	Resto	6,1	Resto	5,2
UE-27	**97,7**	**UE-27**	**95,2**	**UE-27**	**96,9**
Extra UE-27	**2,3**	**Extra UE-27**	**4,8**	**Extra UE-27**	**3,1**

Lechuga*					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
España	50,9	**España**	49,2	**España**	48,8
Países Bajos	11,5	Países Bajos	12,2	Países Bajos	13,0
Italia	11,2	Italia	11,8	Italia	11,0
Francia	8,4	Francia	9,0	Francia	8,4
Alemania	6,5	Alemania	5,8	Bélgica	6,2
Bélgica	6,3	Bélgica	5,8	Alemania	6,0
Portugal	0,8	Portugal	0,8	Austria	0,8
Suecia	0,6	Austria	0,7	Portugal	0,6
Reino Unido	0,6	Reino Unido	0,6	Suecia	0,6
Austria	0,5	Suecia	0,6	Reino Unido	0,6
Resto	2,8	Resto	3,4	Resto	4,0
UE-27	**98,6**	**UE-27**	**98,4**	**UE-27**	**98,1**
Extra UE-27	**1,4**	**Extra UE-27**	**1,6**	**Extra UE-27**	**12,2**

Tomate					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
España	34,0	Países Bajos	28,3	**España**	29,8
Países Bajos	30,0	**España**	27,7	Países Bajos	27,6
Marruecos	8,0	Marruecos	10,4	Marruecos	10,8
Bélgica	5,8	Portugal	7,1	Francia	5,1
Italia	3,7	Bélgica	5,2	Portugal	4,9
Francia	3,7	Francia	4,4	Bélgica	4,7
Alemania	3,3	Italia	3,8	Italia	3,5
Turquía	2,3	Turquía	3,1	Turquía	3,4
Polonia	2,2	Alemania	2,9	Polonia	2,9
Portugal	2,1	Polonia	2,5	Alemania	2,7
Resto	4,9	Resto	4,4	Resto	4,6
UE-27	**87,0**	**UE-27**	**83,8**	**UE-27**	**83,3**
Extra UE-27	**13,0**	**Extra UE-27**	**16,2**	**Extra UE-27**	**16,7**

Nota: porcentajes obtenidos respecto al total importado del producto por la UE-27.
** Incluye achicorias y escarolas.*
Fuente: DataComex España. Elaboración propia.

Tabla 16. Principales competidores de España de albaricoque, manzana, melocotón y pera en el mercado comunitario (2006-2008). En porcentaje

Albaricoque					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
Francia	36,7	Francia	38,6	**España**	30,4
España	31,7	**España**	22,9	Francia	22,0
Grecia	8,9	Grecia	13,0	Grecia	12,8
Italia	6,0	Italia	7,0	Italia	8,2
Turquía	2,8	Países Bajos	3,7	Turquía	7,7
Hungría	2,8	Turquía	3,7	Países Bajos	3,2
Alemania	2,5	Alemania	2,0	Hungría	3,0
Resto	8,7	Resto	9,1	Resto	12,7
UE-27	**94,2**	**UE-27**	**92,8**	**UE-27**	**87,5**
Extra UE-27	**5,8**	**Extra UE-27**	**7,2**	**Extra UE-27**	**12,5**

Manzana					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
Francia	17,2	Italia	16,7	Francia	16,2
Italia	16,5	Francia	14,3	Italia	15,6
Países Bajos	11,1	Países Bajos	11,6	Países Bajos	10,9
Polonia	7,6	Bélgica	7,5	Polonia	7,2
Chile	7,0	Polonia	6,3	Chile	6,8
Bélgica	6,8	Chile	5,8	Bélgica	6,4
Nueva Zelanda	5,5	Alemania	5,2	Sudáfrica	5,6
Sudáfrica	4,7	Nueva Zelanda	5,0	Alemania	4,8
Alemania	3,8	Sudáfrica	4,5	Nueva Zelanda	4,6
Argentina	3,0	Argentina	3,1	Brasil	3,2
España	2,9	Brasil	3,0	**España**	2,9
-	-	**España**	2,0	Argentina	2,6
Resto	14,0	Resto	14,9	Resto	13,3
UE-27	**74,2**	**UE-27**	**72,5**	**UE-27**	**73,6**
Extra UE-27	**25,8**	**Extra UE-27**	**27,5**	**Extra UE-27**	**26,4**

Melocotón					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
España	47,8	**España**	48,7	**España**	52,4
Italia	31,8	Italia	31,4	Italia	27,3
Francia	5,7	Francia	5,2	Grecia	4,6
Grecia	3,7	Grecia	4,5	Francia	4,5
Alemania	3,2	Alemania	2,8	Alemania	2,8
Países Bajos	1,8	Países Bajos	1,9	Chile	1,9
Chile	1,1	Chile	1,7	Países Bajos	1,8
Resto	4,9	Resto	3,9	Resto	4,7
UE-27	**94,2**	**UE-27**	**95,8**	**UE-27**	**95,7**
Extra UE-27	**5,8**	**Extra UE-27**	**4,2**	**Extra UE-27**	**4,3**

Pera					
País	**2006**	**País**	**2007**	**País**	**2008**
Países Bajos	20,8	Países Bajos	23,1	Países Bajos	22,7
Italia	15,8	Italia	14,5	Argentina	14,8
Argentina	14,2	Argentina	14,4	Bélgica	11,5
Bélgica	10,7	Bélgica	12,9	Italia	10,2
España	10,0	Sudáfrica	10,4	Sudáfrica	9,8
Sudáfrica	9,4	**España**	6,8	**España**	9,7
Chile	4,8	Chile	4,5	Chile	5,2
Francia	4,5	Francia	3,6	Francia	4,3
Alemania	2,7	Portugal	2,8	Portugal	4,2
Portugal	2,6	Alemania	2,2	Alemania	2,2
China	1,9	China	2,0	China	2,2
Resto	2,5	Resto	2,8	Resto	3,1
UE-27	**68,6**	**UE-27**	**67,7**	**UE-27**	**66,9**
Extra UE-27	**31,4**	**Extra UE-27**	**32,3**	**Extra UE-27**	**33,1**

Nota: porcentajes obtenidos respecto al total importado del producto por la UE-27.
Fuente: DataComex España. Elaboración propia.

8. Análisis de la cadena de distribución

En el mundo de la alimentación, en general, y en de las frutas y hortalizas frescas en particular, las cadenas de distribución son multiformes y relativamente complejas. Esta realidad deviene de una estructura de producción primaria muy fragmentada, de la naturaleza perecedera de la mayor parte de los productos, de la legislación y de la propia historia del sector. Así, en el canal de distribución de frutas y hortalizas frescas podemos identificar varios tipos de agentes económicos (Figura 1):

1) **Productores**. Suelen estar agrupados en una sociedad cooperativa o sociedad agraria de transformación (SAT). La diferencia entre ambas reside en los siguientes aspectos:

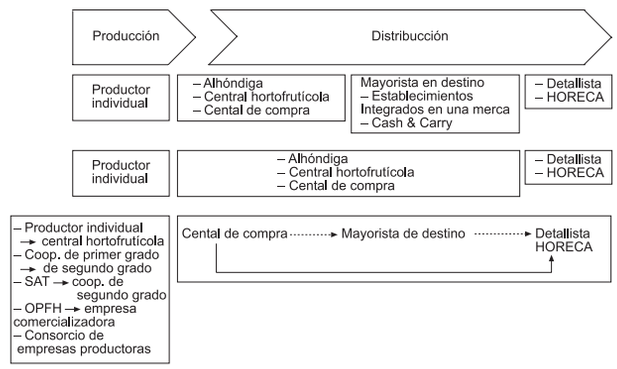
a) Las cooperativas de primer grado cumplen esencialmente dos funciones:

- Gestionar de forma centralizada la compra de insumos.
- Comercializar las cosechas de sus socios, bien en su estado natural o tras someterlas a un procesado.

b) Las SAT son entidades intermedias entre las cooperativas y las sociedades mercantiles. Su objeto, al igual que las cooperativas de primer grado, es la producción, transformación y comercialización de los productos obtenidos por sus socios, así como la prestación de servicios y suministro de insumos agrícolas a los mismos, aunque el reparto de beneficios es en función de la participación en el capital de cada socio.

Otro modo de asociación es a través de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), creadas por el acervo comunitario. A tal efecto, éstas se definen como entidades asociativas que agrupan a otras con personalidad jurídica propia (cooperativa, sociedad agraria de transformación o sociedad mercantil).

Figura 1. Cadena de distribución de frutas y hortalizas frescas



Las OPFH tienen como principales objetivos los siguientes:

a) Planificar la producción.

b) Rentabilizar los costes de producción.

c) Concentrar la oferta.

d) Añadir valor comercial a los productos.

También es usual que dos o más cooperativas productoras se agrupen en una sola, dando lugar a una cooperativa de segundo grado. El objetivo de ésta es integrar y fortalecer la actividad económica de las entidades asociadas, ejerciendo como principal labor el desempeño de las funciones comerciales.

Por otro lado, cabe especificar que hay agricultores que venden directamente a las cadenas o a intermediarios, y otros muchos lo hacen a través de "subastas" (alhóndigas), a las cuales van compradores que actúan en nombre propio o en representación de cadenas e intermediarios.

A partir de los datos aportados en la Tabla 17, se observa que entre las mayores empresas productoras de cítricos, frutas y hortalizas que operan en España, algunas de ellas atienden a una estructura societaria de cooperativa o SAT. Tales son los casos de Anecoop, Cooperativa Agraria y Ganadera San Isidro (CASI), Cooperativa Platanera de Canarias (Coplaca) o SAT Agroiris.

- **Anecoop**. Es una cooperativa de segundo grado que concentra la producción de otras 87 cooperativas. A su vez, está integrada en el Grupo Anecoop que lo forman siete filiales europeas y otras empresas participadas.

  Los productos comercializados (cítricos, frutas y hortalizas) proceden mayoritariamente de las cooperativas asociadas, distribuidas en 11 provincias, y de la producción propia de una finca localizada en el municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa. En ella se cosechan, entre otros cultivos, ciruelas, mandarinas extra tempranas, melocotones y nectarinas.

  Además, existe una unidad de gestión, denominada Grupo Empresarial Anecoop, que agrupa a dieciséis cooperativas del total de asociadas siendo la finalidad del mismo minimizar costes y aprovechar economías de escala. Este sistema operativo consiste en gestionar de forma centralizada la facturación, los pedidos y la compra de materiales.

- **Cooperativa Agraria y Ganadera San Isidro (CASI)**. Aúna la producción de hortalizas de cerca de 1.450 agricultores socios del Levante almeriense y su capital. Aunque su especialidad es el tomate en diferentes variedades, también es productora de berenjenas, calabacines, judías, melones, pepinos, pimientos y sandías.

- **Coplaca**. Es una cooperativa de segundo grado y la mayor organización de productores de plátanos de la Unión Europea, siendo su producción de más de 130 millones de kilos al año. Además, sus socios agrupados en veinte entidades (cooperativas o SAT) producen otras frutas, cítricos y hortalizas.

En este *ranking* también existen sociedades mercantiles, tales como AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumo, E. Martinavarro, Grupo Primaflor y G`S Holding España.

- **AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumo**. Está especializada en la producción y exportación de cítricos y frutas de verano (principalmente, cereza, melocotón, nectarina y uva). Las filiales que forman el grupo son: Agri-commerce, AMC Iberia, AMC Direct, MM UK, MM USA y MM Canada (éstas dos últimas operan para el mercado norteamericano).

- **E. Martinavarro**. Produce y confecciona naranjas en las localidades valencianas de Almassora, Sollana y Xeraco. La citada empresa forma grupo con Agrimarba (adquisición de terrenos agrícolas para su explotación) y MMG Citrus (comercializadora de cítricos para el Reino Unido). Además de la producción propia, se abastece de cítricos procedentes de países del hemisferio sur.

- **Grupo Primaflor**. Agrupa diversas empresas productoras de cítricos, frutas y hortalizas, siendo SAT Primaflor la encargada de manipular y comercializar la producción.

- **G`S Holding España**. Está formado por varias empresas productoras de cítricos y hortalizas, correspondiendo a Pascual Marketing, la comercialización de los productos. La sociedad propietaria es la matriz británica G`S Marketing Ltd., la cual posee una participación mayoritaria.

Por otro lado, cabe señalar que algunos productores están presentes en el segmento de frutas y verduras de cuarta gama, el cual se perfila como un negocio atractivo para la industria alimentaria ante la existencia de nuevas pautas de consumo.

- **Bonnysa Agroalimentaria**. Los productos de cuarta gama que elabora son coco, granada pelada y tomate natural rallado.

- **Grupo Primaflor**. La oferta de cuarta gama se centra en una amplia variedad de hortalizas de hoja y tallo, junto con otras como ajo y zanahoria, que se ofrecen en formato monoproducto o en mezcla. En 2008, empezó a comercializar la línea *Serie Oro* compuesta por cuatro tipos de ensaladas, de las cuales tres de ellas y, de forma individual, contienen queso, pavo o pollo.

Tabla 17. *Ranking* de las quince mayores empresas productoras de cítricos, frutas y hortalizas en España (2008)

Empresa	Ventas de cítricos, frutas y hortalizas (2008)	Producción agrícola propia	Comercialización de productos agrícolas de producción no propia	Actividad en otros sectores	Otras actividades
Anecoop, Soc. Cooperativa [a] [b]	411,2	Cítricos, frutas y hortalizas	-	Vino, mosto y sangría	-
AMC Grupo Alimentación Fresca y Zumos [c]	409,2	Cítricos y frutas	*	Producción de zumos refrigerados	-
Cooperativa Agraria y Ganadera San Isidro (CASI) [b]	189,0	Hortalizas	-	-	Suministro de insumos agrícolas
Bonnysa Agroalimentaria [d]	169,2	Tomate y plátano	Coco, kiwi, lima, mango, papaya, piña extra dulce, plátano macho y yuca	Elaboración de productos de cuarta gama (coco, granada y tomate rallado)	-
E. Martinavarro	152,0	Cítricos	*	-	-
Grupo G`S España	127,0	Cítricos y hortalizas	nd	-	-
SAT Agroiris [e]	113,2	Hortalizas y uva	-	-	-
Cooperativa Platanera de Canarias (Coplaca)	110,5	Cítricos, frutas y hortalizas	-	-	Suministro de insumos agrícolas
Grupo Primaflor	103,8	Cítricos y Hortalizas	Canónigos, puerro, remolacha, soja, zanahoria, brotes de rabanito, alfalfa y cebolla	Comercialización de condimentos para ensaladas	-
Onubafruit	100,0	Frutas (arandano, ciruela, frambuesa, fresa, caqui, melocotón, mora, nectarina y sandía)	Arandano y mora (producto importado)	-	Suministro de insumos agrícolas
SAT Nufri [c]	95,0	Frutas	nd	Zumos	-
Hortofrutícola Costa de Almería [e]	83,4	Hortalizas	Hortalizas	-	Suministro de insumos agrícolas
Fontestad	87,9	Cítricos (mandarinas y naranjas)	nd	-	-
Cooperativa Vicasol	80,0	Hortalizas	-	-	Suministro de insumos agrícolas
Granada La Palma, SCA	78,5	Frutas exóticas (aguacate, mango y chirimoya) y hortalizas	-	-	-
SAT Royal	70,0	Frutas, fresa, frambuesa y espárrago blanco	*	-	-

[a] Cooperativa de segundo grado; [b] Las ventas son del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008; [c] Las ventas incluyen otras actividades; [d] Las ventas están referidas a las empresas que forman el grupo (SAT Bonnysa, Maset de Seva SA, Frutibon SA y Bondelicius SA); [e] Las ventas son del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008.
Fuente: Datos facilitados por las empresas y Alimarket (2009). Elaboración propia.

2) **Centrales hortofrutícolas**. Realizan las funciones de selección, envasado y comercialización del producto.

Como ejemplos más destacados de centrales hortofrutícolas deben citarse los siguientes:

- **AgrupaEjido**. Comercializa la producción hortícola de la OPFH SAT Agrupaejido y de productores individuales. Tiene instalaciones en varios municipios almerienses -Adra, Níjar, El Ejido, Roquetas de Mar y La Mojonera-, localizándose la actividad de manipulado en éste último.

- **García Aranda**. Sus ingresos provienen del suministro a la cadena de supermercados Lidl y a la distribuidora Juan García Lax e Hijos, GMBH. La gama de productos abarca cítricos, frutas y hortalizas.

- **Hortofrutícola Costa de Almería**. La venta de las hortalizas se realiza mediante subasta a la baja, para lo cual dispone de dos centros localizados en Roquetas de Mar y Vícar. Además, cuenta con tres almacenes de manipulado ubicados igualmente en la provincia de Almería, de los cuales uno de ellos comparte instalaciones con el destinado a subasta de Roquetas de Mar.

3) **Centrales de compra**. Se trata de operadores que disponen de recursos económicos y personalidad jurídica propia cuyo fin es aprovisionarse de determinados productos para su distribución a la empresa matriz a la que pertenecen o a terceras empresas (asociadas, independientes o participadas). Una particularidad de estos operadores reside en el hecho de que no son envasadores, a diferencia de las centrales hortofrutícolas.

Como sociedad emblemática de este modelo se encuentra **Socomo** (Sociedad de Compras Modernas), que fue creada en 1987 por Carrefour para abastecer a los centros del Grupo en España. Además, gestiona las compras de productos hortofrutícolas para Bélgica, Eslovaquia, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suiza.

En nuestro país opera un reducido número de centrales de compra de frutas y hortalizas que pertenecen a cadenas de distribución con base alimentaria, entre las que pueden citarse, además de Socomo, las siguientes:

- **Coop Trading**. Está participada al 25% por los grupos cooperativos nórdicos Coop Danmark, Coop Norge, Coop Sverige y Sok.
- **Edeka Fruchtkontor España**. Centraliza las compras en España de productos hortofrutícolas para la cadena alemana de supermercados Edeka.
- **Iberiana Frucht**. Pertenece al Grupo Markant, que es una central de compra alemana formada por más de 100 asociados en Alemania, Austria, Eslovaquia, Italia y República Checa dedicados a la distribución con base alimentaria.
- **Tengelmann Fruta España**. Aglutina las compras de frutas y hortalizas para el grupo alemán Tengelmann, propietario de las cadenas de supermercados Kaiser`s Tengelmann y Plus.
- **Zenalco**. Es la empresa encargada de abastecer al Grupo Auchan de frutas y hortalizas, siendo las empresas filiales de distribución con base alimentaria la cadena de supermercados Sabeco y de hipermercados Alcampo.

También existen otros operadores que son centrales de compra de frutas y hortalizas, pero no pertenecen a cadenas de distribución con base alimentaria. En este grupo pueden citarse los siguientes:

Tabla 18. Principales centrales de compra de productos hortofrutícolas que operan en España pertenecientes a cadenas de distribución con base alimentaria (2008). En millones de euros

Central de compra	Empresa matriz	Ventas
Soc. de Compras Modernas (Socomo)	Grupo Carrefour (Francia)	568
Coop. Trading [a]	Coop Danmark (Dinamarca) (25%)	160
	Coop Norge (Noruega) (25%)	160
	Coop Sverige (Suecia) (25%)	160
	SOK (Finlandia) (25%)	160
Zenalco	Grupo Auchan (Francia)	134
Tengelmann Fruta España	Kaiser`s Tengelmann AG (Alemania)	44 [b]
Edeka Fruchtkontor España	Edeka Zentrale Aktiengesellschaft GMBH (Alemania)	2

[a] Actúa principalmente de central de compra de productos hortofrutícolas aunque también comercializa otros; [b] Ventas de 2007.
Fuente: Alimarket (2009). Elaboración propia.

- **Dole Food España**. Fue crea en el año 1994 como parte de la red europea de distribución de fruta de la multinacional norteamericana Dole Food Company. Como particularidad, parte de los productos frescos que comercializa se cultivan en explotaciones propias y otros provienen de productores independientes.
- **SanLucar Fruit**. Comercializa una amplia gama de frutas y hortalizas procedentes de diversos países siendo los principales mercados de destino Alemania y Austria.
- **Univeg Trade Spain**. Pertenece al grupo belga Univeg cuya estructura de negocio está organizada en cuatro unidades estratégicas, entre las que se encuentra el comercio al por mayor de frutas y hortalizas, actividad en la que se centra Univeg Trade Spain. Los productos hortofrutícolas comercializados proceden tanto de empresas participadas como de producción ajena.

4) **Mayoristas en destino**. Son un tipo de intermediarios que se sitúan entre los mayoristas en origen y los detallistas (Figura 1). En este grupo se integran los establecimientos pertenecientes a la red de Mercas. Son parte del canal tradicional de distribución, y su papel se ha visto reducido por las transformaciones acaecidas desde el nacimiento de la denominada Gran Distribución.

Tabla 19. *Ranking* de las veinte mayores empresas comercializadoras de cítricos, frutas y hortalizas frescas en España. En millones de euros (2008)

Empresa	Ventas	Tipo de operador
Sociedad de Compras Modernas (Socomo)	568,0	CC
Anecoop, Sociedad Cooperativa (a)	411,2	P (pp; pa); C2G
AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumos	409,2	P (pp); CHF
ARC Eurobanan	329,0	CC
Edeka Fruchtkontor España	250,0	CC
Coop. Agraria y Ganadera San Isidro (CASI) (a)	189,0	P (pp); CHF
Bonnysa Agroalimentaria (b)	181,9	P (pp; pa); CHF
SanLucar Fruit	165,9	CC
Hermanos Fernández López	162,4	CHF
Coop Trading (sucursal España)	160,0	CC
E. Martinavarro	152,0	P (pp); CHF
Agrupaejido (c)	148,6	CHF
Bargosa	140,0	CHF
Univeg Trade Spain	136,0	CC
Zenalco	134,5	CC
Dole Food España	133,0	CC
Cultivar	132,0	CHF
Grupo G`S España	127,0	P (pp); CHF
Iberiana Frucht	125,0	CC
Coop. del Archipiélago Canario (Coplaca)	118,6	P (pp); C2G

Nota: productor (P); producción asociada (pa); producción propia (pp); cooperativa de segundo grado (C2G); central de compra (CC); central hortofrutícola (CHF). La producción asociada se refiere a la de las cooperativas asociadas. La producción propia es la relativa a la de las empresas del grupo o de la propia sociedad.
(a) Las ventas son del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008; (b) Las ventas están referidas a las empresas que forman el grupo (SAT Bonnysa, Maset de Seva, S.A., Bondelicius, S.A. y Frutibon, S.A.). Las dos primeras son las encargadas de la actividad productora; (c) Las ventas son del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008.
Fuente: Datos facilitados por las empresas y Anuario Alimarket (2009). Elaboración propia.

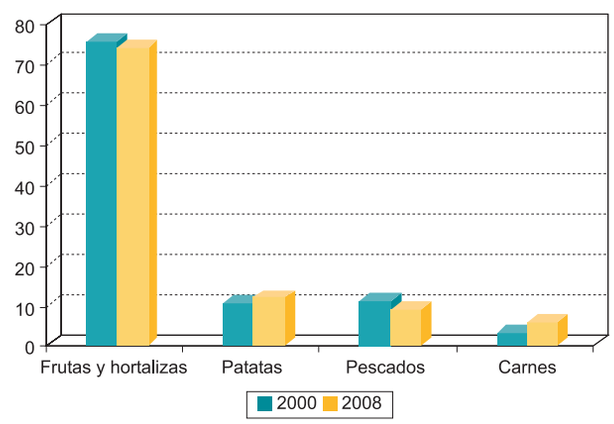
5) **Detallistas**. Se clasifican en varios tipos:

- Hipermercados: son grandes superficies comerciales con un tamaño superior a 2.500 m^2 que están organizadas en secciones especializadas.
- Supermercados: establecimientos de 400 a 2.500 m^2 donde se puede adquirir una amplia variedad de productos que se agrupan principalmente en tres unidades departamentales (alimentación, cuidado del hogar y personal). Esta figura es la que actualmente predomina en la venta de productos alimentarios (Fundación Cajamar, 2009).
- Tiendas de autoservicio: son establecimientos con menos de 500 m^2 y cuyo horario comercial es superior a 18 horas los 365 días del año.
- Tiendas de barrio: establecimientos pequeños especializados en determinados productos.
- Mercados municipales: es un tipo de formato comercial que se caracteriza por concentrar tiendas de alimentación perecedera.

En el canal de distribución descrito, las 23 unidades alimentarias pertenecientes a la Red de Mercas* desempeñan una destacada función en el comercio al por mayor de frutas y hortalizas frescas, siendo el volumen comercializado de entre un 55 y un 60% del consumo en España. Según las cifras aportadas por Mercasa, entre los grupos de productos distribuidos en la citada red, las frutas y hortalizas representaron el 76,7%, siendo la categoría que aglutinó una cuota más elevada. Los siguientes puestos correspondieron a las patatas (10,4%), pescados (7,9%) y carnes (4,9%).

Por localización geográfica, Mercamadrid y Mercabarna son los dos mayores mercados mayoristas, habiendo ostentado algo más de la mitad del volumen total comercializado de frutas y hortalizas frescas por la citada red en 2008.

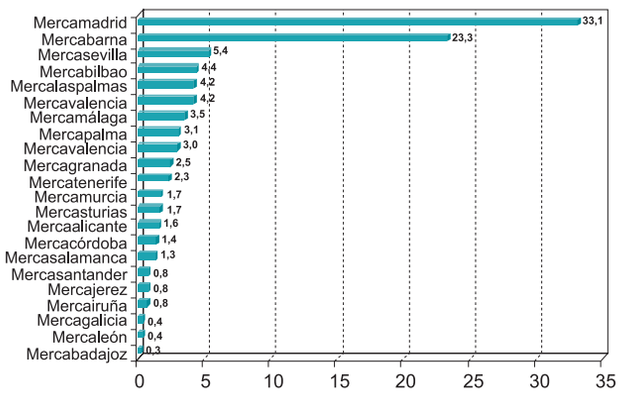
Gráfico 27. Cuotas del volumen comercializado de grupos de productos en la Red de Mercas (2000 y 2008). En porcentaje



Fuente: Mercasa. Elaboración propia.

* Mercasa es una empresa pública, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encargada de la promoción y gestión, junto con los respectivos ayuntamientos, de la Red de Mercas y de los mercados minoristas municipales. Además, administra 11 centros comerciales, de los cuales ocho están explotados en arrendamiento y tres en propiedad.

Gráfico 28. Cuotas de mercado por Mercas del total comercializado de frutas y hortalizas frescas (2008). En porcentaje



Nota: incluye patatas.
Fuente: Mercasa (2008). Elaboración propia.

Tabla 20. Evolución del consumo *per cápita* de frutas y hortalizas frescas (2000-2008). En kilogramos

	Hogares		Hostelería y restauración		Consumo total	
	Frutas	Hortalizas	Frutas	Hortalizas	Frutas	Hortalizas
2000	84,8	52,0	8,5	10,2	93,3	62,2
2001	87,3	52,4	8,8	10,3	96,1	62,7
2002	88,8	53,8	9,1	11,0	97,9	64,8
2003	90,6	54,8	9,2	11,3	99,8	66,1
2004	93,3	56,5	9,5	12,0	102,8	68,5
2005	93,2	56,2	9,7	12,1	102,9	68,3
2006	92,7	55,6	10,1	11,7	102,8	67,3
2007	95,5	56,5	8,9	11,6	104,4	68,1
2008	94,3	57,1	7,8	9,9	102,1	67,0
VMA (%)	1,3	1,2	-1,1	-0,4	1,1	0,9

Fuente: MARM. Elaboración propia

9. Evolución de la demanda en España

El consumo *per cápita* de frutas y hortalizas frescas ha evolucionado de forma positiva en el periodo 2000-2008 a una tasa promedio del 1%. Este crecimiento ha estado impulsado por la demanda de los hogares, pues la correspondiente a hostelería y restauración ha registrado un leve retroceso. En términos absolutos, el consumo total *per cápita* de los productos especificados ascendió respectivamente a 102,1 y 67 kilogramos en 2008.

Atendiendo a la distribución de la demanda, el 91 y el 83,2% del consumo de frutas y hortalizas frescas tiene lugar en el hogar. El resto procede del canal hostelería y restauración.

Por tipos de frutas frescas, los mayores consumos corresponden a naranja, manzana, plátano, melón, pera, sandía y mandarina. Respecto a las hortalizas, entre las más demandas se encuentran tomate, cebolla, lechuga, escarola, endibia, pimiento y judía verde (Tabla 15).

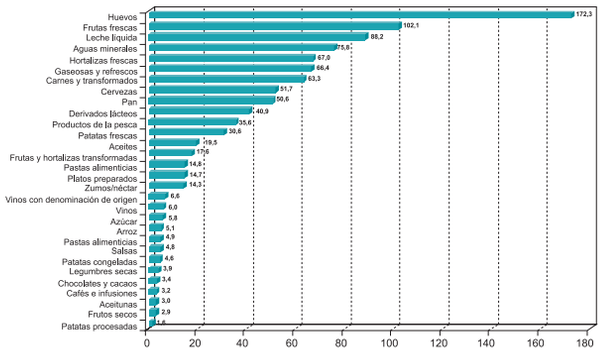
Asimismo, el consumo de frutas y hortalizas frescas se sitúa entre los primeros seis puestos en el conjunto de la oferta alimentaria (Gráfico 29). Concretamente, las frutas frescas son los segundos alimentos más consumidos (102,1 kg/habitante), valor que desciende hasta 67 kg/habitante para las hortalizas frescas.

Tabla 21. Evolución del consumo *per cápita* de las principales frutas y hortalizas frescas por tipos (2000-2008). En kilogramos

Hortaliza/fruta	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	VMA (%)
Total frutas frescas	84,8	87,3	88,8	90,6	93,3	93,2	92,7	95,5	94,3	1,3
Naranja	19,6	18,6	20,0	19,9	20,5	18,4	19,2	20,6	19,5	-0,1
Manzana	11,7	12,2	11,8	11,5	11,6	11,8	11,3	11,5	11,7	0,0
Plátano	8,8	9,7	9,5	9,6	9,7	8,6	9,0	9,9	10,1	1,7
Melón	7,3	8,2	7,7	8,8	8,9	8,5	8,2	7,7	7,8	0,8
Pera	6,9	7,4	6,9	6,9	7,3	7,5	7,0	6,6	6,8	-0,1
Sandía	5,3	6,2	5,8	6,5	7,0	6,5	6,3	7,0	6,7	3,1
Mandarina	5,4	5,0	5,5	5,7	5,5	6,1	6,5	6,9	6,3	1,7
Melocotón	4,5	4,6	4,9	4,6	4,9	5,3	5,1	4,9	4,7	0,5
Kiwi	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	2,9	3,3
Fresa y fresón	2,0	2,1	2,1	2,2	2,4	2,2	2,1	2,1	2,3	1,6
Limón	2,0	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,9	2,0	2,0	0,1
Uva	2,2	2,0	2,1	2,3	2,3	2,4	2,3	2,0	1,9	-1,9
Ciruela	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	4,0
Cereza	0,9	0,9	1,3	1,1	1,0	1,3	1,3	1,1	1,1	1,5
Albaricoque	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	1,0	0,9	0,9	0,8	-2,3
Total hort. frescas	52,0	52,4	53,8	54,8	56,5	56,2	55,6	56,5	57,1	1,2
Tomate	13,0	13,3	13,2	13,6	14,1	13,6	13,5	13,4	13,3	0,3
Cebolla	6,2	6,2	6,4	6,7	6,8	7,1	7,0	7,2	7,1	1,7
Lechuga, escarola y endibia	6,2	6,0	6,2	5,8	5,7	5,6	5,5	5,3	5,1	-2,5
Pimiento	3,9	4,1	4,4	4,3	4,3	4,7	4,4	4,3	4,4	1,3
Judía verde	2,4	2,5	2,5	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	-0,2
Pepino	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	0,3
Col	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,7	1,6	1,7	1,9	4,5
Champiñón y setas	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	2,5
Ajo	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-0,7
Espárrago	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	11,7

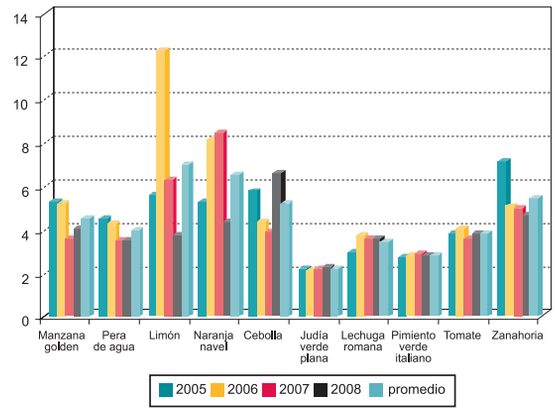
Fuente: MARM. Elaboración propia.

Gráfico 29. Consumo *per cápita* de productos alimenticios en el hogar (2008)*



** Los datos están expresados en kilogramos, litros o unidades (huevos).*
Fuente: MARM. Elaboración propia.

Gráfico 30. Variación del precio en destino respecto al de origen de algunas de las principales frutas y hortalizas frescas en España (2005-2008). En tanto por uno



Fuente: MARM. Elaboración propia.

10. Evolución de los precios en origen y destino

Los precios de las frutas y hortalizas se caracterizan por presentar una amplia diferencia entre el punto de origen y el de destino, es decir, entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor. Tomando como referencia el periodo 2005-2008, y según se desprende de los datos elaborados (Gráfico 30), el valor de algunas de las principales frutas y hortalizas en destino, han multiplicado por más de cinco veces su precio de origen. Tales son los casos del limón, naranja navel, cebolla o zanahoria. En un rango inferior se sitúan la manzana golden, la pera de agua, la judía verde plana, la lechuga romana, el pimiento verde italiano y el tomate.

Esta dinámica refleja que el agricultor captura una reducida fracción del valor final de mercado del producto. Entre los principales factores que justifican el citado desfase se encuentran los siguientes: la política comercial de la distribución minorista, la naturaleza perecedera de los productos, su grado de transformación y el aumento de precios por costes externos.

A juicio de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (2009), las grandes cadenas de distribución han pasado a controlar los mercados alimentarios europeos en los últimos diez años, de tal forma que su poder de negociación ha aumentado progresivamente hasta el punto de presionar a la baja los precios de frutas y hortalizas en origen, y de imponer condiciones abusivas a los agentes que conforman el primer eslabón de la cadena de comercialización. Entre las prácticas desmedidas más usuales pueden citarse las siguientes: vender por debajo de coste, asignar tasas para la ocupación de estantes o la exclusividad en el suministro.

En el contexto descrito, la citada institución propone la adopción de medidas urgentes para hacer frente a los desequilibrios de mercado descritos, tales como:

1. Fomentar la concentración de la oferta mediante el asociacionismo a fin de aumentar la dimensión productiva y la capacidad de negociación de los agricultores frente al resto de los agentes del canal de comercialización.

2. Realizar un seguimiento pormenorizado del mecanismo de transmisión de precios y de la evolución de márgenes aplicados en cada uno de los eslabones que componen el canal de comercialización por Estado miembro.

3. Desarrollar políticas tendentes a la comercialización directa de los productos por parte de los productores, como el programa europeo de distribución de frutas en las escuelas*, que tiene una doble finalidad: asignar a aquellos un papel más relevante en el mercado, y especialmente, aumentar el consumo de frutas y hortalizas entre la población infantil - siendo el principal grupo destinatario aquel de edad comprendida entre seis y diez años- así como crear hábitos alimenticios más saludables entre este colectivo.

11. Productos de calidad diferenciada

Como particularidad, algunas frutas y hortalizas españolas se diferencian del resto por tener un sello de calidad que recibe el nombre de Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP). La diferencia entre ambas reside en:

a) Una D.O.P. distingue un producto agrícola o alimenticio por su calidad o características, derivadas fundamental o exclusivamente del medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realiza en esa zona geográfica delimitada de la que toma el nombre.

b) Una IGP atribuye al producto agrícola o alimenticio alguna cualidad determinada, reputación u otra característica que pueda imputarse a un origen geográfico y cuya producción, transformación o elaboración se realiza en la zona geográfica delimitada de la que toma su nombre.

Entre las frutas y hortalizas que gozan de alguna de las citadas menciones en el ámbito comunitario se encuentran las siguientes: alcachofa de Benicarló, pimiento de piquillo de Lodosa, ajo morado de las Pedroñeras, berenjena de Almagro, coliflor de Calahorra, espárrago de Navarra, cereza del Jerte, manzana Reineta del Bierzo y pera de Jumilla (Tablas 22 y 23).

Por otro lado, desde las organizaciones interprofesionales del sector**, como Hortyfruta, se está fomentando dotar a la producción de una calidad diferenciada. Asimismo, cabe señalar que la citada organización que representa a productores y comercializadores de productos hortofrutícolas andaluces cultivados en invernadero y al aire libre (col china, lechuga y uva de mesa), cuenta con una marca propia denominada *Lola, Andalusian Fresh Produce*.

* Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (2009), p. 12.

** Una organización interprofesional agroalimentaria es una entidad que agrupa a organizaciones representativas de un determinado sector en el ámbito económico especificado.

Tabla 22. Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de hortalizas producidas en España (noviembre de 2009)

DOP	Provincias	Protección nacional *	Protección comunitaria	Web
Alcachofa de Benicarló	Castellón	*	*	http://www.alcachofabenicarlo.com
Pimiento de Arnoia	Orense	-	En trámite	-
Pimiento de Guernica	Álava, Guipúzcoa y Vizcaya	*	En trámite	-
Pimiento de Herbón	La Coruña y Pontevedra	*	En trámite	-
Pimiento de Oimbra	Orense	-	En trámite	-
Pimiento del piquillo de Lodosa	Navarra	*	*	http://www.piquillodelodosa.com
IGP	**Provincias**	**Protección nacional ***	**Protección comunitaria**	**Web**
Ajo morado de las Pedroñeras	Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo	-	*	-
Alcachofa de Tudela	Navarra	*	*	http://www.denominacionesnavarra.es
Berenjena de Almagro	Ciudad Real	*	*	http://berenjenas.castillalamancha.es
Calçot de Valls	Tarragona	*	*	-
Cebolla de La Mancha	Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo	*	En trámite	-
Coliflor de Calahorra	La Rioja	-	*	http://www.coliflordecalahorra.com
Espárrago de Huétor-Tájar	Granada	*	*	http://www.esparragodehuetortajar.com
Espárrago de Navarra	La Rioja, Navarra, Huesca y Zaragoza	*	*	http://www.denominacionesnavarra.com
Grelos de Galicia	La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra	-	*	-
Patata de Galicia	La Coruña, Lugo y Orense	*		*http://www.patacadegalicia.es
Patata de Prades	Tarragona	*	*	-
Pimiento asado del Bierzo	León	-	*	
Pimiento de Fresno-Benavente	León, Valladolid y Zamora	*	En trámite	-
Pimiento de O Couto		-	En trámite	
Pimiento Riojano	La Rioja	-	*	-
Tomate La Cañada-Níjar	Almería	-	En trámite	http://www.tomatemediterraneo.com

** Esta protección es solicitada por el Consejo Regulador y es previa a la inscripción en el registro comunitario.*
Fuente: MARM. Elaboración propia.

Tabla 23. Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de frutas producidas en España (noviembre de 2009)

DOP	Provincias	Protección nacional *	Protección comunitaria	Web
Cereza del Jerte	Cáceres	*	*	http://www.cerezadeljerte.org
Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga	Granada y Málaga	*	En trámite	http://www.crchirimoya.org
Caqui Ribera del Xúquer	Valencia	*	*	http://www.kakifruit.com
Manzana Reineta del Bierzo	León	*	*	http://www.manzanareinetadelbierzo.es
Melocotón de Calanda	Teruel y Zaragoza	-	*	http://www.melocotondecalanda.com
Nísperos Callosa d`En Sarrià	Alicante	*	*	http://www.nispero.net
Pera de Jumilla	Murcia	*	*	http://www.peradejumilla.com
Pera de Lleida	Lleida	-	En trámite	-
Peras de Rincón de Soto	La Rioja	*	*	http://www.perasderincondesoto.com
Uvas de Espuña	Murcia	*	En trámite	-
Uva de mesa embolsada Vinalopó	Alicante	*	*	http://www.uva-vinalopo.org
IGP	**Provincias**	**Protección nacional ***	**Protección comunitaria**	**Web**
Cerezas de la Montaña de Alicante	Alicante y Valencia	*	*	http://www.cerezas.org
Cítricos Valencianos	Alicante, Castellón y Valencia	*	*	http://www.citricosvalencianos.com
Clementinas de las Tierras del Ebro	Tarragona	*	*	-
Manzana de Girona	Gerona	*	*	http://www. pomadegirona.com
Melón de La Mancha	Ciudad Real	-	En trámite	http://www.igpmelonmancha.com
Melón de Torre Pacheco	Murcia	*	En trámite	-

** Esta protección es solicitada por el Consejo Regulador y es previa a la inscripción en el registro comunitario.*
Fuente: MARM. Elaboración propia.

12. Conclusiones

España es el segundo mayor productor hortofrutícola europeo por detrás de Italia, el primer proveedor de frutas y el segundo de hortalizas a la UE-27. En términos de cuota de mercado en el ámbito comunitario, a donde se dirigen más del 90% de las ventas exteriores, las hortalizas españolas han mantenido su posición competitiva durante los últimos años (2006-2008). Por el contrario, las frutas han registrado una leve pérdida de participación.

Desde el punto de vista del comercio exterior español, las exportaciones han evolucionado positivamente en el periodo 2000-2007, mientras que las importaciones han aumentado a un ritmo superior. Esta dinámica se debe al incremento de las compras de frutas tropicales y de hortalizas que se cultivan en terceros países cuyos costes operativos son inferiores.

En lo relativo a la evolución de la superficie, el único grupo de cultivo que ha registrado un crecimiento medio positivo ha sido el de los cítricos (0,7%), siendo del -1,1% para las hortalizas y frutales.

Asimismo, es de resaltar la existencia de una elevada especialización productiva regional, hecho que es más visible en determinados productos como albaricoque, cebolla, lechuga, limón, naranja, mandarina o pera. En frutales, dos provincias -Lleida y Murcia- destacan sobre el resto; y en hortalizas, Murcia y Almería ocupan las dos primeras posiciones del *ranking*.

En cuanto a la evolución de la producción, ésta se ha incrementado en casi un 2% durante el periodo analizado. Dicho aumento se debe principalmente a una mayor producción de hortalizas (5,5%), ya que tanto frutales no cítricos, cítricos y frutos secos, han mermado el número de toneladas. Dentro de las hortalizas, las de fruto son las que han presentado un mejor comportamiento, constituyendo el grupo de productos más importante en cuanto a volumen. También se han producido incrementos en los grupos de raíces y bulbos y de hortalizas varias.

Aunque la producción de frutas no cítricas ha disminuido, el principal grupo de producción, los frutales de hueso, ha mejorado ligeramente sus rendimientos. Los cítricos por su parte, también han manifestado un retroceso en volumen, debido fundamentalmente, al descenso de toneladas experimentado por el cultivo del limón, que se ha cuantificado en un 45% a lo largo del periodo analizado.

Como fortalezas del sector se encuentran el elevado grado de especialización y su capacidad para adaptarse a la demanda en formatos y variedades. Además, existe una relación de equilibrio entre los atributos calidad y precio.

Actualmente, la principal debilidad del sector es la crisis de precios por la que atraviesan muchos productos, especialmente las hortalizas y los cítricos. Las causas que justifican esta situación son múltiples:

a) La estructura de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por un lado, la oferta es amplia y dispersa aunque entre los operadores con una mayor inclinación exportadora existe una mayor concentración y una vocación hacia la integración vertical. Por otro lado, la complejidad del canal de distribución con un notable peso económico de las cadenas de comercio de base alimentaria, acrecentado por su dimensionamiento geográfico, ha hecho que éstas adquieran una posición de dominio, cuando no de oligopolio, en el que prevalece la imposición de normas y precios a la baja.

b) La creciente incursión de cadenas de descuento es un factor añadido a la delicada situación por la que atraviesa el sector.

c) La ausencia de un marco normativo que regule la aplicación de márgenes comerciales y, en general, el mercado.

En este mismo orden de aspectos, merece señalarse que la tendencia alcista de precios de determinados insumos agrícolas (especialmente los fertilizantes), está provocando un incremento de los costes de producción, lo que genera una presión doble sobre los productores: a la baja en los precios y al alza en los costes de producción.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la competencia de los productos españoles procede tanto del ámbito intracomunitario como de terceros países:

- Holanda no es un gran productor como España, pero tiene una oferta muy estructurada y bastante más concentrada, constituyendo ambos aspectos una ventaja competitiva importante en el nuevo escenario dibujado por la Gran Distribución y la globalización.

- La competencia de terceros países procede especialmente de Marruecos cuyos costes operativos son inferiores, de tal modo que aquella se intensifica cuanto más intenso es el cultivo. Asimismo, Turquía podría representar a largo plazo una amenaza dado su potencial productivo.

Otro aspecto relevante es el concerniente a la reiterada infracción de lo dispuesto en el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos. Además de incumplirse los contingentes, tampoco se respetan los derechos de aduana pactados cuando los precios de entrada son inferiores a los preferenciales. Esta situación se justifica por una inadecuada actuación de la Comisión Europea, que es el organismo responsable de vigilar el cumplimiento del convenio.

Es de prever una intensificación de la competencia procedente de Marruecos ante el nuevo acuerdo agrícola de asociación que está pendiente de ser ratificado por el Consejo de Asuntos Generales de la UE y el Parlamento Europeo. Las nuevas concesiones son más amplias que las actuales, ya que se han aumentado los contingentes para los denominados productos sensibles (ajo, calabacín, clementina, fresa, pepino y tomate); y para el resto, se establece una exención de derechos de aduana *ad valorem*.

De ponerse finalmente en práctica, reportaría un grave perjuicio al sector español afectando a las producciones hortícolas intensivas y de fruta temprana. Ello supondría una pérdida de renta y un debilitamiento de las exportaciones.

En el contexto descrito, es necesario integrar la producción en estructuras de una dimensión más amplia, mejorar la competitividad de las explotaciones mediante la I+D+i y progresar hacia una nueva cultura empresarial. A este respecto, resultaría conveniente reorientar las ayudas comunitarias con objeto de prestar una mayor atención a fomentar la integración de la producción.

Por último, cabe realizar una valoración final en lo relativo a la reconversión varietal. Se debe seguir diseñando programas de apoyo con objeto de mejorar la calidad de los frutos y prolongar las campañas.

13. Bibliografía

- ALIMARKET (2009): *Informe anual alimentación no perecedera 2009*.
- ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ALMERÍA (2009): «Coexphal denuncia que las importaciones de tomate de Marruecos provoca el hundimiento del mercado comunitario». Nota de prensa, 22 de octubre de 2009.
- ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ALMERÍA (2009): «Coexphal plantea que el Consejo y el Parlamento Europeo no ratifiquen el acuerdo de la UE con Marruecos». Nota de prensa, 17 de diciembre de 2009.
- COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (2009): *Informe sobre los precios de los productos alimenticios en Europa. A6-0094/2009*. Parlamento Europeo.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2008): *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones*. COM (2008) 821 FINAL. Comisión de las Comunidades Europeas.
- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE FRUTAS, HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS VIVAS (FEPEX) (2009): «Fepex presenta al MARM medidas urgentes para afrontar la crisis en el sector hortofrutícola». Nota de prensa, 22 de diciembre de 2009 (disponible en http://www.fepex.es/publico/portada/Portada.aspx).
- FUNDACIÓN CAJAMAR (2009): *El nuevo sistema agroalimentario. Retos para el cooperativismo agrario andaluz.* Cajamar Caja Rural, Almería.
- KREISLER, P. (2005): *El sector de las frutas y hortalizas frescas en España.* Confederación de Cooperativas Agrarias de España.
- MERCASA (2009): *Informe anual Mercasa 2008*.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2002): *Anuario de estadística agraria 2001*.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2009): *Anuario de estadística agraria 2008*.

- MUÑOZ, C. y SOSVILLA, S. (2009): *Informe Económico FIAB 2008*. Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas.

- SDV Consultores (2008): *La distribución alimentaria y transformaciones estratégicas en la cadena de valor.* Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

14. Recursos en Internet

- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

- MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: Bases de datos DataComex España y DataComex Europa. Disponible en http://datacomex.comercio.es

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO: http://www.marm.es

- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO): Base de datos FAOSTAT. Disponible en http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es