

Capítulo 1. Parte B

Cifras de la exportación en España

Distribución geográfica de la exportación.

Más del 90% de la exportación de tomate desde España tiene como destino la Unión Europea. Aunque durante los últimos años, hay cierta tendencia a incrementar el porcentaje de producto que es enviado a los denominados países terceros, en ningún caso este valor ha superado los 6 puntos porcentuales. El año en el que se alcanzó un mayor valor fue 2008, con un 5,5%, seguido por 2006 con el 5,1%. El promedio está situado en 4,7%.

De los países extracomunitarios el que tiene mayor importancia por el volumen demandado es Rusia, con aproximadamente 15.000Tm anuales, seguido por Lituania con 10.000, motivadas principalmente por su actividad re-exportadora. El siguiente es Suiza, con 5.000Tm, ya en pleno corazón de Europa pero no perteneciente a la UE.

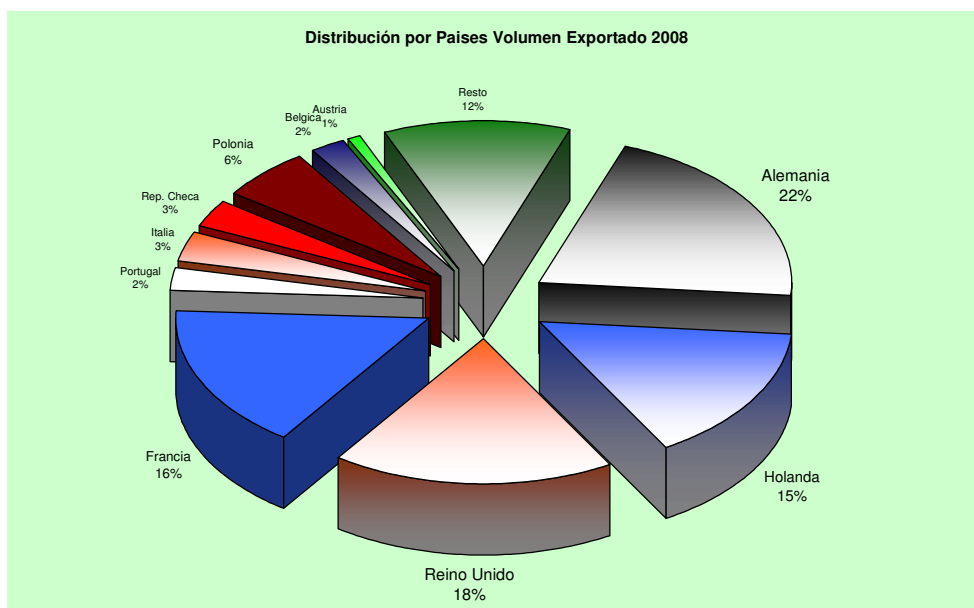


Gráfico 01-10. Distribución exportación 2008

Tan solo 4 países representan más del 77% del total de exportación de tomate. Las exportaciones conjuntas a Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia significaron en promedio el 22, 20, 19 y 16% respectivamente. Lo que da una clara idea de la elevada concentración de los mercados de tomate. En el Gráfico 01-10 vemos la distribución de las exportaciones del año

2008 en los 10 principales países de destino, que suman más del 92% del total de las exportaciones.

En la tabla 01-02 podemos ver la distribución de las exportaciones a la práctica totalidad de países a los que se vende durante la serie de 12 años estudiada.

Pais/Año	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Alemania	198.484	176.130	211.749	187.340	239.087	228.513	241.438	245.420	200.550	207.975	189.478	198.539
Holanda	265.509	206.792	206.122	207.741	215.180	180.627	167.608	183.309	170.923	164.899	157.100	144.984
Reino Unido	193.807	173.402	173.431	171.892	185.754	187.013	192.244	207.526	186.296	179.297	163.261	173.865
Francia	172.186	133.519	160.103	150.403	161.031	147.160	150.319	162.432	147.374	176.078	138.501	152.421
Portugal	22.192	29.574	32.525	21.376	45.033	41.881	24.546	25.272	22.802	26.306	26.411	23.233
Italia	28.884	25.809	23.471	23.305	20.835	21.595	23.444	32.200	39.751	34.221	27.188	33.109
Rep. Checa	20.065	21.614	25.974	22.649	32.593	26.457	29.206	27.469	25.688	28.037	25.903	28.196
Polonia	10.705	13.118	20.536	16.258	28.779	20.984	23.493	26.460	29.984	41.783	42.989	57.521
Belgica	12.153	13.578	16.494	17.160	17.038	17.796	20.832	20.680	19.503	23.872	20.756	19.048
Austria	16.180	11.676	15.674	15.641	18.253	12.364	10.348	13.814	10.097	8.776	6.152	8.809
Suecia	2.013	2.440	4.193	5.168	5.679	8.039	13.039	12.674	15.703	17.685	15.974	15.617
Suiza	15.005	10.021	9.185	9.297	7.550	5.823	8.389	7.789	6.610	6.713	4.302	5.158
Finlandia	9.914	7.791	7.925	6.062	5.880	6.731	8.651	7.918	6.778	6.274	5.450	6.953
Rusia	4.614	6.744	3.147	808	4.378	6.053	8.417	8.536	8.285	15.451	11.673	15.584
Noruega	4.886	7.240	7.045	7.265	6.490	5.724	5.226	3.993	3.341	2.924	2.463	1.368
EEUU	4.590	6.277	6.290	6.276	5.695	7.031	3.695	2.808	517	2.841	578	1.295
Eslovaquia	2.045	2.370	2.987	1.953	4.960	2.884	3.781	6.938	7.528	6.718	6.014	6.263
Hungria	1.080	1.156	2.353	2.290	4.564	3.397	4.127	6.739	6.610	8.867	6.988	8.889
Dinamarca	2.397	3.368	4.726	3.274	2.892	3.735	3.910	4.597	4.128	4.690	6.261	6.698
Lituania	294	374	1.219	1.157	1.985	1.910	1.928	4.497	6.176	8.797	6.130	10.647
Letonia	898	794	857	1.291	2.106	2.671	2.604	2.831	4.392	5.580	4.986	5.639
Slovenia	2.917	2.426	2.427	1.763	2.640	1.996	2.351	2.713	509	1.542	3.288	3.986
Croacia	2.263	2.391	1.583	1.797	2.468	1.815	1.849	2.217	731	1.621	2.627	2.584
Estonia	938	1.293	1.217	1.110	2.482	1.915	1.504	1.995	1.295	3.256	2.331	2.279
Bielorrusia	33	629	210	110	1.919	1.414	2.245	4.207	1.713	2.435	2.588	2.683
Canada	1.504	1.354	888	1.535	1.829	1.362	967	1.690	343	1.047	609	543
Irlanda	73	101	40	112	404	786	1.050	1.554	2.781	4.130	4.586	4.980
Bosnia-Herzegovina	1.412	1.168	1.355	1.191	1.111	644	1.218	783	89	195	81	93
Andorra	973	631	663	710	705	620	1.025	1.031	946	1.039	968	1.010
Mauritania	606	715	486	586	525	260	127	55	38	2	1	5
Serbia-Montenegro	149	206	90	419	535	196	543	675	62	195	318	588
Grecia	213	76	204	13	188	123	146	342	330	601	477	1.057
Gibraltar	155	52	98	82	96	56	128	137	144	136	140	143
Sierra Leona	0	0	0	0	14	473	215	188	0	0	0	0
Rumania	31	33	78	70	35	20	0	7	145	269	3.752	8.060
Ucrania	136	160	0	0	0	8	1	20	56	144	365	436
Liberia	0	0	0	0	0	0	13	83	306	86	62	29
Islandia	61	56	76	8	0	16	77	50	21	40	13	3
Gambia	6	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1
Luxemburgo	0	0	40	18	16	30	17	55	61	53	80	80
Bulgaria	0	0	0	0	0	0	0	183	0	82	132	1.256
Moldavia	0	0	0	0	0	0	0	42	53	0	20	3
Cabo Verde	0	0	0	1	3	1	2	6	7	53	47	63
Marruecos	0	0	0	7	0	0	14	1	5	0	0	0
Otros	6	48	11	0	46	16	0	93	0	115	87	208
TOTAL MUNDO	999.377	865.128	945.473	888.137	1.030.778	950.139	960.737	1.032.029	932.671	994.829	891.131	953.926
TOTAL UE	954.806	819.022	903.287	848.480	978.677	903.854	910.291	989.582	900.373	943.537	849.916	900.946
EUROPA	37.723	37.551	34.511	31.253	43.989	37.134	45.412	37.453	31.005	46.960	39.452	50.397
RESTO MUNDO	6.848	8.555	7.675	8.404	8.112	9.151	5.034	4.944	1.272	4.292	1.750	2.580

Datos de aduanas. Elaborados por Fepex y procesados por Proexport.

Tabla 01-02. Exportaciones españolas de tomate por destinos.

De las 953.000Tm de tomate que se exportaron durante 2008, 923.000Tm lo fueron a países de la UE. 27.000Tm fueron para los países de la Europa no comunitaria, y solo 2.700 lo fueron para el resto del mundo, principalmente a EEUU (1.200Tm) y Cánada (500Tm).

Pero como se ha dicho anteriormente los grandes consumidores de tomate español se encuentran en la UE y en concreto son 4 los que absorben la mayoría de nuestra exportación y los que vamos a tratar a continuación.

En el Gráfico 01-01 (en la sección anterior) podemos ver la evolución que ha experimentado la exportación de tomate durante los últimos 12 años, y vemos que presenta importantes oscilaciones de un año a otro que pueden ser justificadas principalmente porque se trata de un producto que está sujeto a condiciones climáticas de difícil control, aunque no podemos obviar la influencia que tiene el precio que el producto obtiene en el mercado. Aunque a pesar de las variaciones indicadas la línea de tendencia muestra una clarísima estabilidad, lo que hace pensar que tanto producción como importación han encontrado su equilibrio.

Alemania

Es el principal receptor de mercancía española, con un promedio superior a 210.000Tm anuales y una cuota del 22% del total de tomate exportado. En el Gráfico 01-11 podemos comprobar que la línea de tendencia muestra una clara estabilidad, aunque hay que señalar que durante los últimos 4 años, los volúmenes exportados han estado ligeramente por debajo de la media.

El gráfico señala 3 periodos más o menos claros, uno inicial que abarca hasta el año 2000, con un volumen promedio inferior a 200.000Tm, seguido por otros 4 años en los que los volúmenes se acercan a 250.000Tm y otro periodo final con vuelta a los volúmenes iniciales.

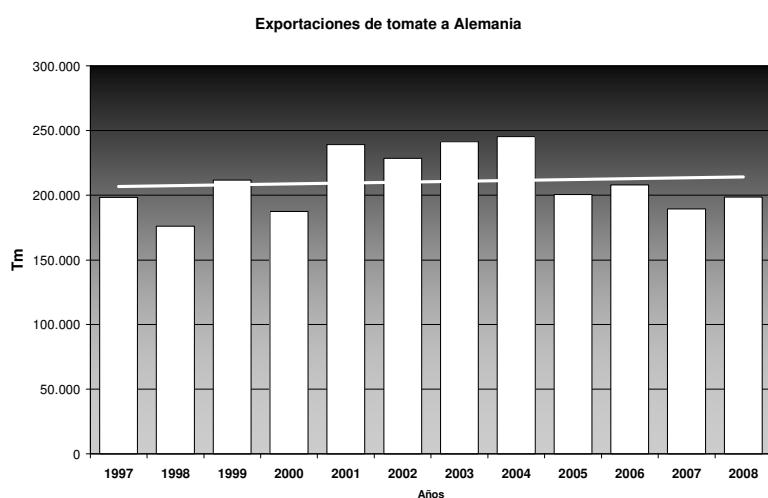


Gráfico 01-11. Exportaciones de tomate a Alemania

En el mercado alemán del tomate hay que considerar que ninguna otra hortaliza ha evolucionado tanto ni tan deprisa como esta, ya que la innovación experimentada en la producción ha permitido ofrecer un abanico de opciones que consigue cubrir la

práctica totalidad de gustos del consumidor. Así podemos encontrar tomates de muy diferentes colores, tamaños y presentaciones adaptados a las demandas de los consumidores.

En el mercado alemán el tomate español debe competir principalmente con el holandés, que va ganando cuota paulatinamente ya que debemos recordar que Holanda es el país con mayor

innovación en la producción de tomate y que gracias a esto está recuperando la pérdida de mercado que experimentó a finales de los 90.

Reino Unido

Aunque durante años ha sido el 2º destino de las producciones españolas, en los últimos años ha cedido este puesto a Holanda. El mercado británico presenta características de un mercado plenamente maduro: El consumo está prácticamente estabilizado y la introducción de un nuevo producto quita cuota a otro, al igual que un nuevo origen de tomate le quita cuota al ya existente. Así en el Gráfico 01-12 podemos comprobar que la línea de tendencia es prácticamente horizontal, con las variaciones típicas producidas por los cambios climáticos, pero con una tendencia de consumo plenamente estabilizada. También y como veremos más adelante es un mercado que presenta una estabilidad en los precios de venta muy estabilizada y que sin embargo exige innovación continua y un nivel de calidad constante y alto. Lo que unido a la depreciación de la libra

frente al euro de los últimos años, puede hacer que los exportadores hayan perdido interés por este mercado.

El promedio de exportaciones es de 185.000Tm anuales pero una vez más hay que señalar que durante los 4 últimos años, los volúmenes exportados han estado sensiblemente por debajo de ese valor (Tabla 01-02).

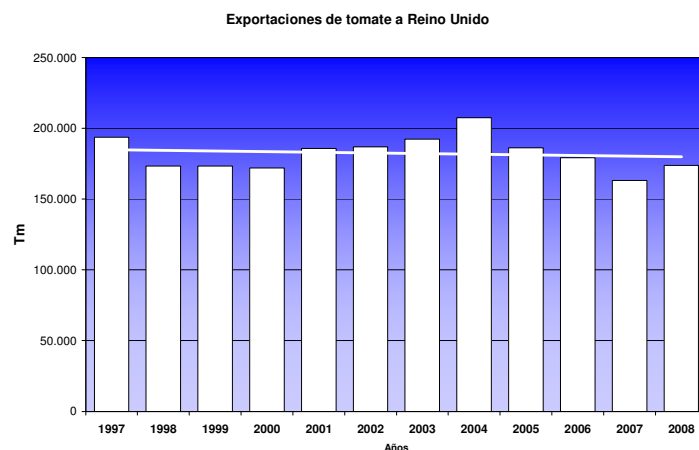


Gráfico 01-12. Exportaciones a Reino Unido

Holanda

Holanda es el gran mercado de re-expedición del tomate de Europa. Para España representa uno de los grandes destinos de nuestras producciones, y cada año son enviadas allí un promedio de casi 200.000Tm. Este mercado presenta una clarísima evolución decreciente que podemos ver en la Gráfica 01-13 y comprobar con el dato de que desde hace 7 años no se alcanzan esos

valores promedio. Durante el año 2008 los envíos a este país fueron tan solo de 145.000Tm, la cifra más baja alcanzada en los 12 años que abarca este estudio.

Los motivos de esta reducción pueden ser bien que la exportación española prefiere ir directa a los destinos o bien que Holanda está sustituyendo sus exportaciones de tomate español por producto suyo. La primera opción veremos más adelante que no es, ya que las exportaciones holandesas de tomate presentan un continuo crecimiento. Lo que sí está claro es que la

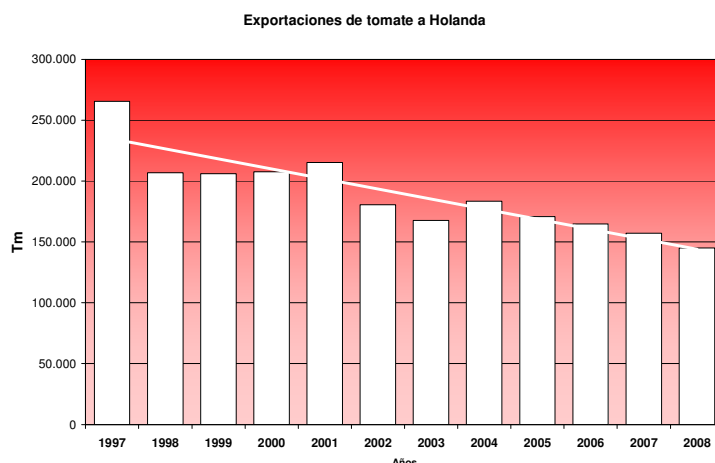


Gráfico 01-13. Exportaciones de tomate a Holanda

tendencia es a exportar cada vez menos cantidades a Holanda, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 01-13.

Francia

El consumo per capita de tomate en Francia, no ha parado de crecer y en la actualidad se sitúa en 15Kg/persona y año, lo que lo convierte en uno de los más altos de la Unión Europea. También es uno de los principales mercados de tomate, pues aunque tiene una importante producción nacional, no es suficiente para completar su autoabastecimiento. Para España, el mercado francés es el 4º en volumen y las exportaciones a este país alcanzan un promedio de 156.000Tm cada año (Gráfico 01-14), con una clara tendencia a mantener los volúmenes, a pesar de la competencia con el tomate marroquí.

Como podemos comprobar en la Tabla 01-02 las exportaciones de tomate español a Francia presentan una gran estabilidad, y durante el año 2008 la cifra alcanzada fue de 152.000Tm, muy similar a la cifra promedio de la exportación durante los últimos 12 años.

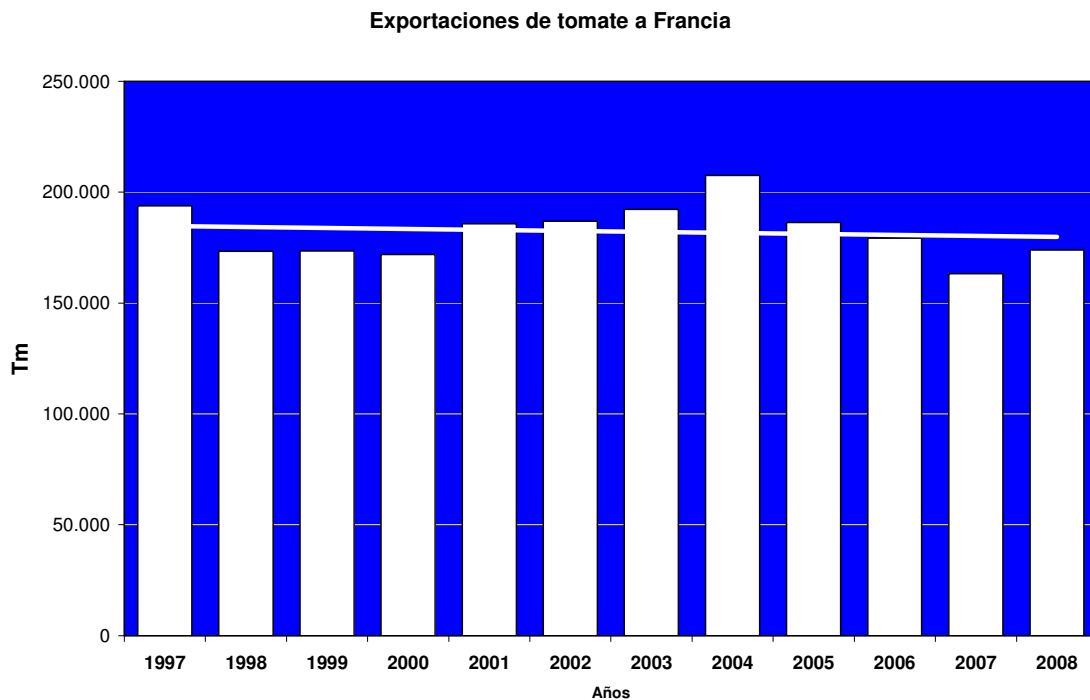


Gráfico 01-14. Exportaciones de tomate a Francia

Italia

Este país pasa por ser el mayor consumidor de tomate de toda la UE. Su consumo per capita es de 20Kg/año y su producción es muy elevada y sobre todo muy variada. Es el país que más variedades y tipos de tomate ofrece a sus consumidores, y prueba de que su producción local es elevada y de alta calidad es que tan solo importa cada año en torno a 85.000Tm. De esta cantidad, 27.000Tm de promedio proceden de España que además presenta una clara tendencia creciente en cuanto a las exportaciones a Italia (Gráfico 01-15).

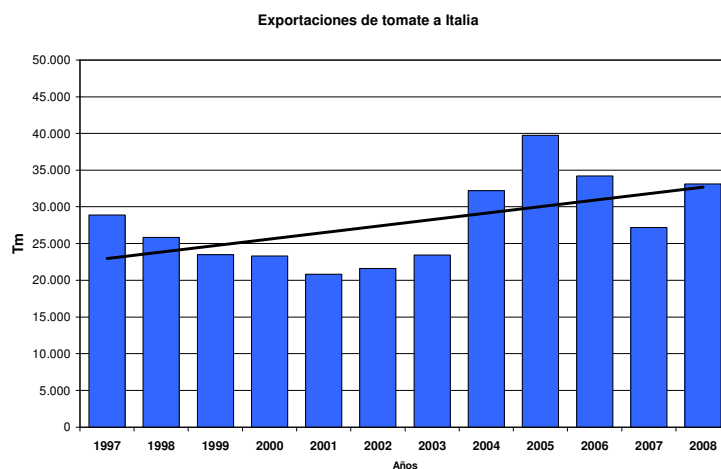
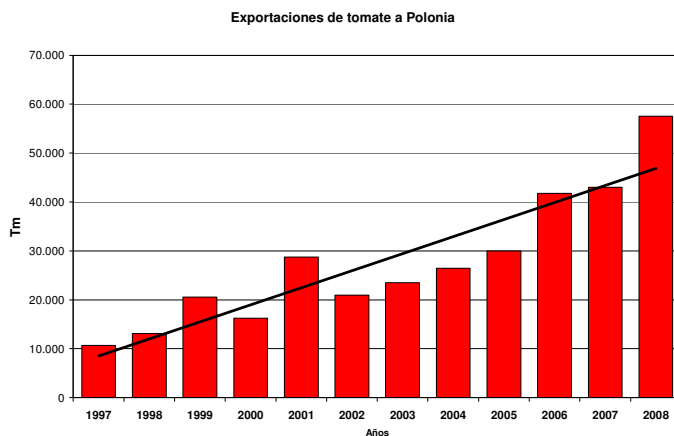


Gráfico 01-15. Exportaciones de tomate a Italia

Polonia



La exportación de tomate a Polonia presenta una evolución absolutamente creciente, ya que las cantidades no han parado de subir desde el año 1997, situándose de promedio en 23.000Tm pero teniendo en cuenta que durante el año 2008 se superaron las 57.000Tm.

Gráfico 01-16. Exportaciones de tomate a Polonia

Polonia ha aumentado de forma considerable su producción interna de mano de operadores holandeses y está actuando como re-expedidor para los países de la Europa del Este y Rusia. Quizás este sea el motivo que explique el considerable aumento que cada año sufren las exportaciones a este país, ya que su consumo interno está estabilizado en torno a 10Kg/persona y año. La evolución de las exportaciones a Polonia ha superado a países con mayor tradición importadora de tomate español como la República Checa, Italia o Portugal y lo ha convertido en el 5º destino por volumen de nuestro producto.

Como resumen de este capítulo podemos concluir que de los principales destinos de exportación del tomate español, 3 de ellos presentan una evolución claramente estable, mientras que el 4º (Holanda) muestra una importante reducción anual. En principio esta situación podría parecer buena pero dado que el mercado europeo de tomate está en crecimiento y que aún no parece haber tocado techo muestra un importante estancamiento de las exportaciones españolas, que son reflejo de la situación por la que atraviesa el sector productor de tomate español con un importante déficit de inversiones y retraso tecnológico que dificulta su adaptación a los nuevos retos de los mercados.

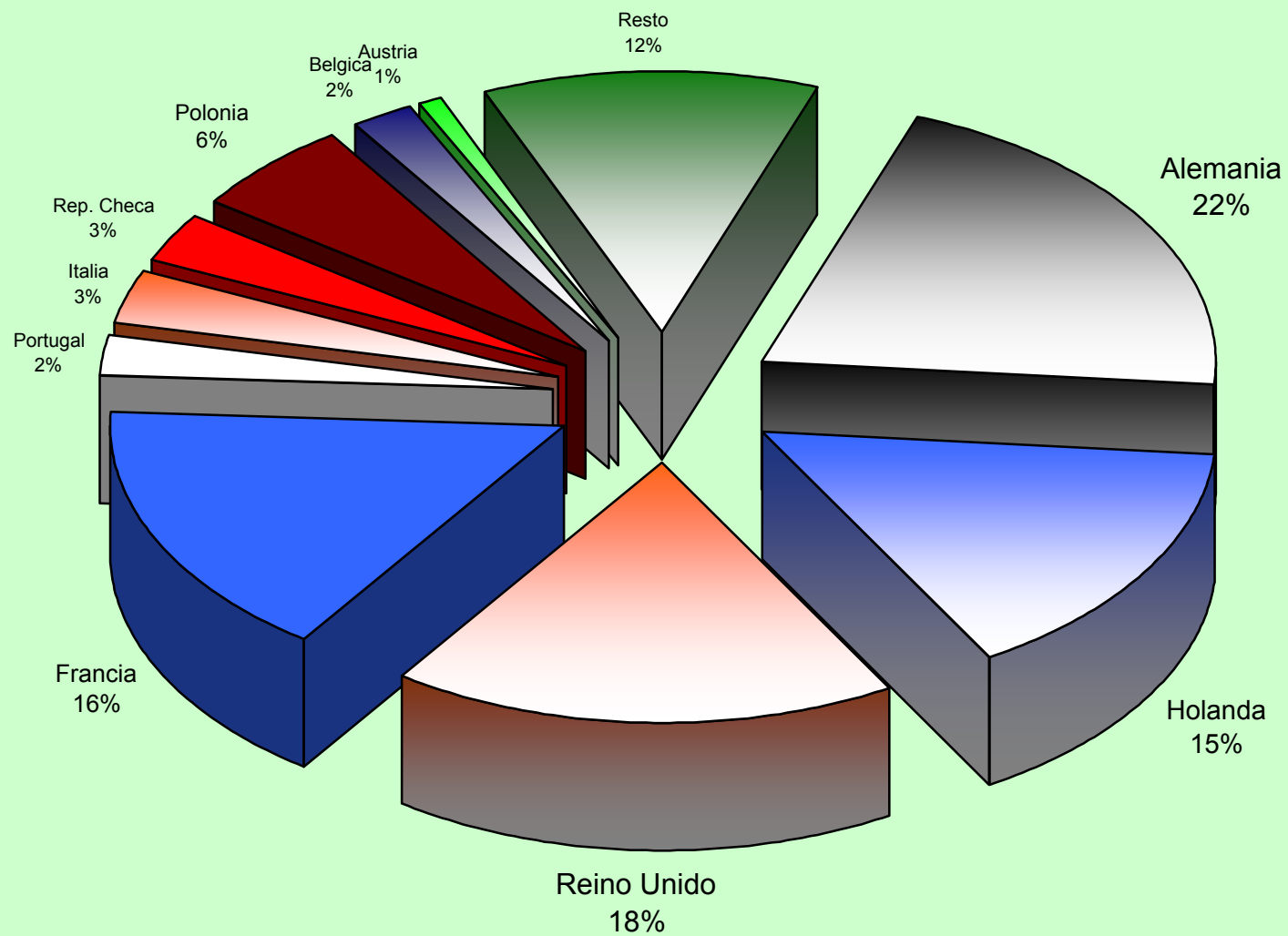


ANEXO I B

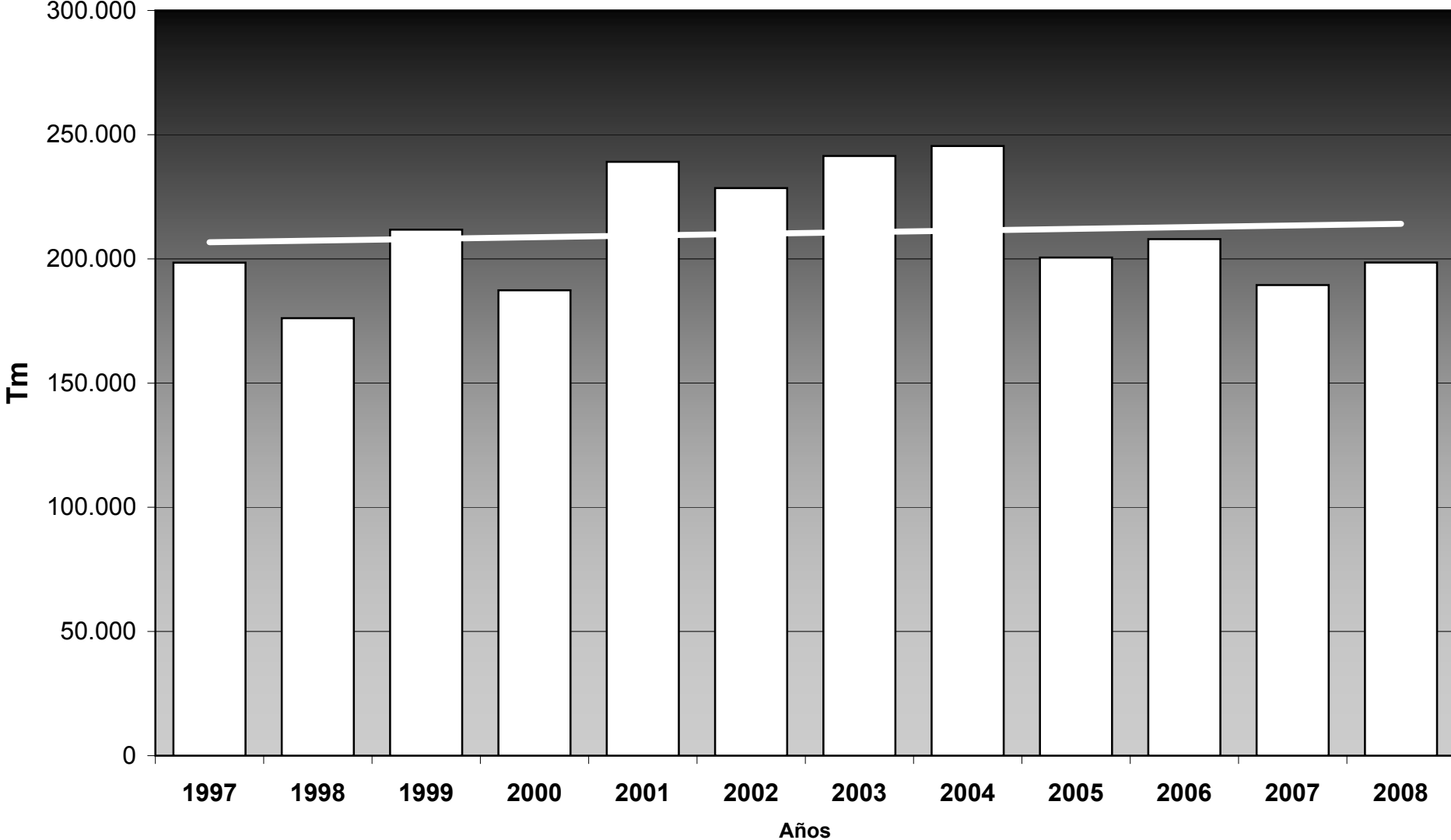
Exportaciones de Tomate según Destinos



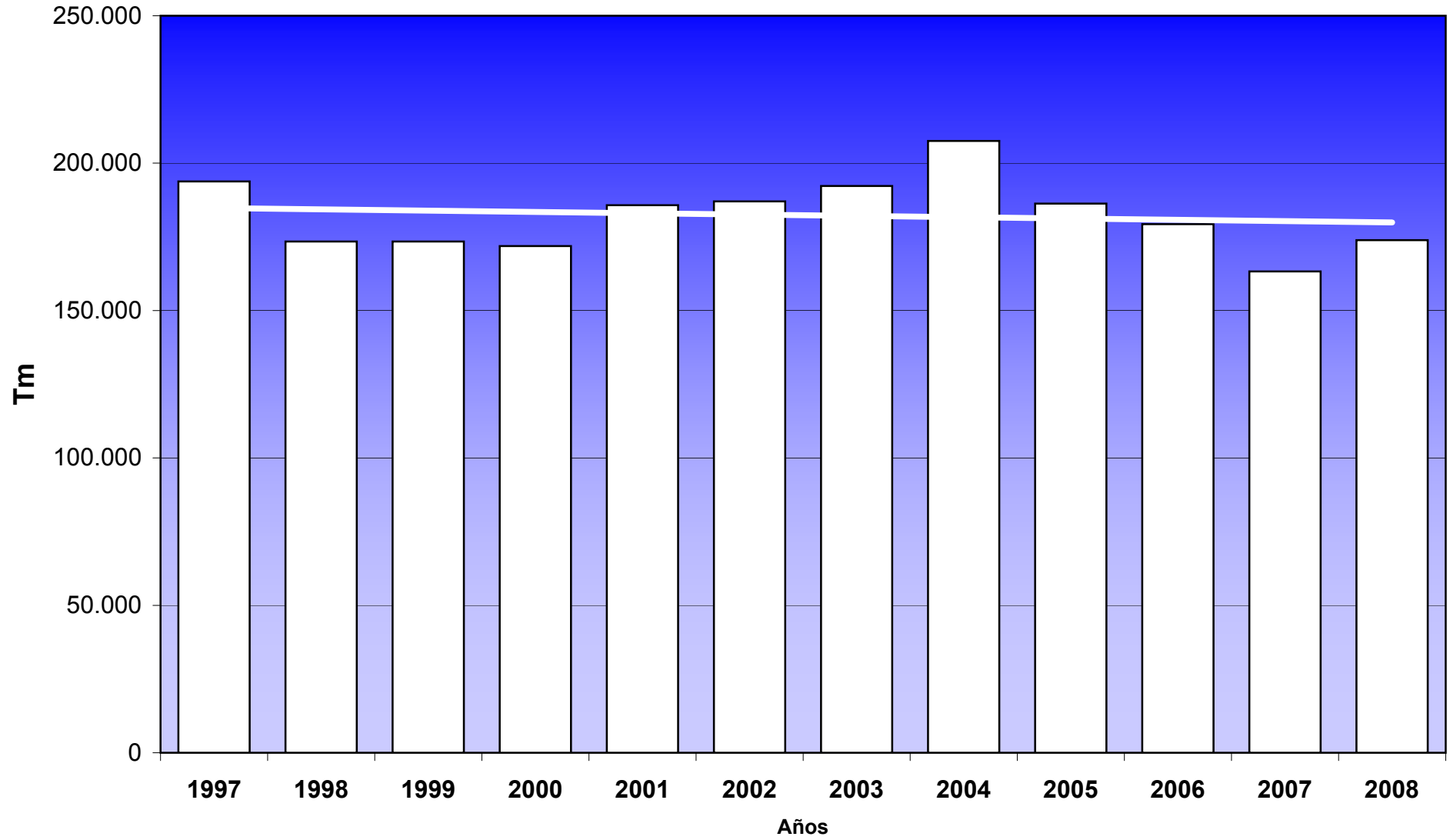
Distribución por Países Volumen Exportado 2008



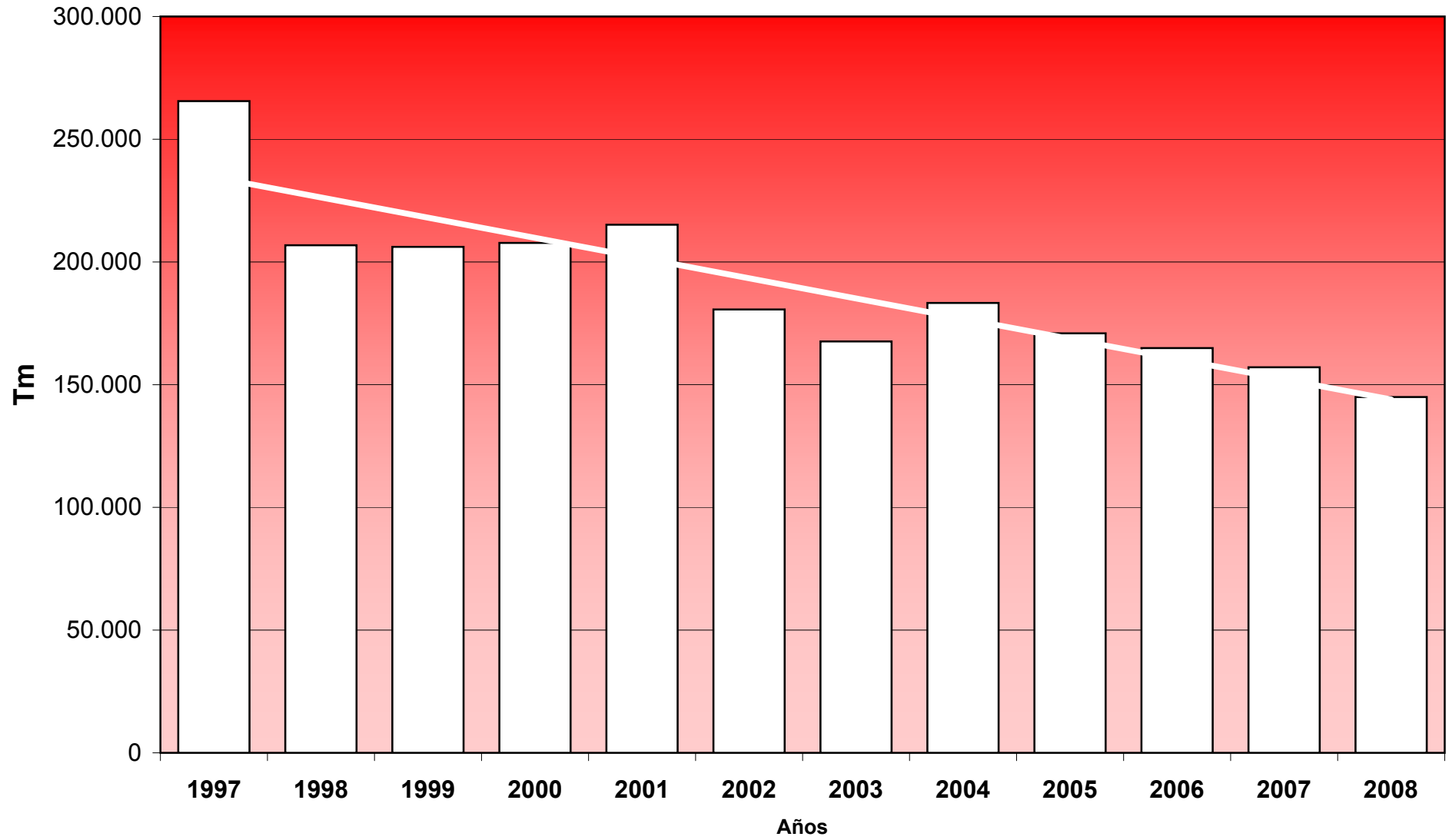
Exportaciones de tomate a Alemania



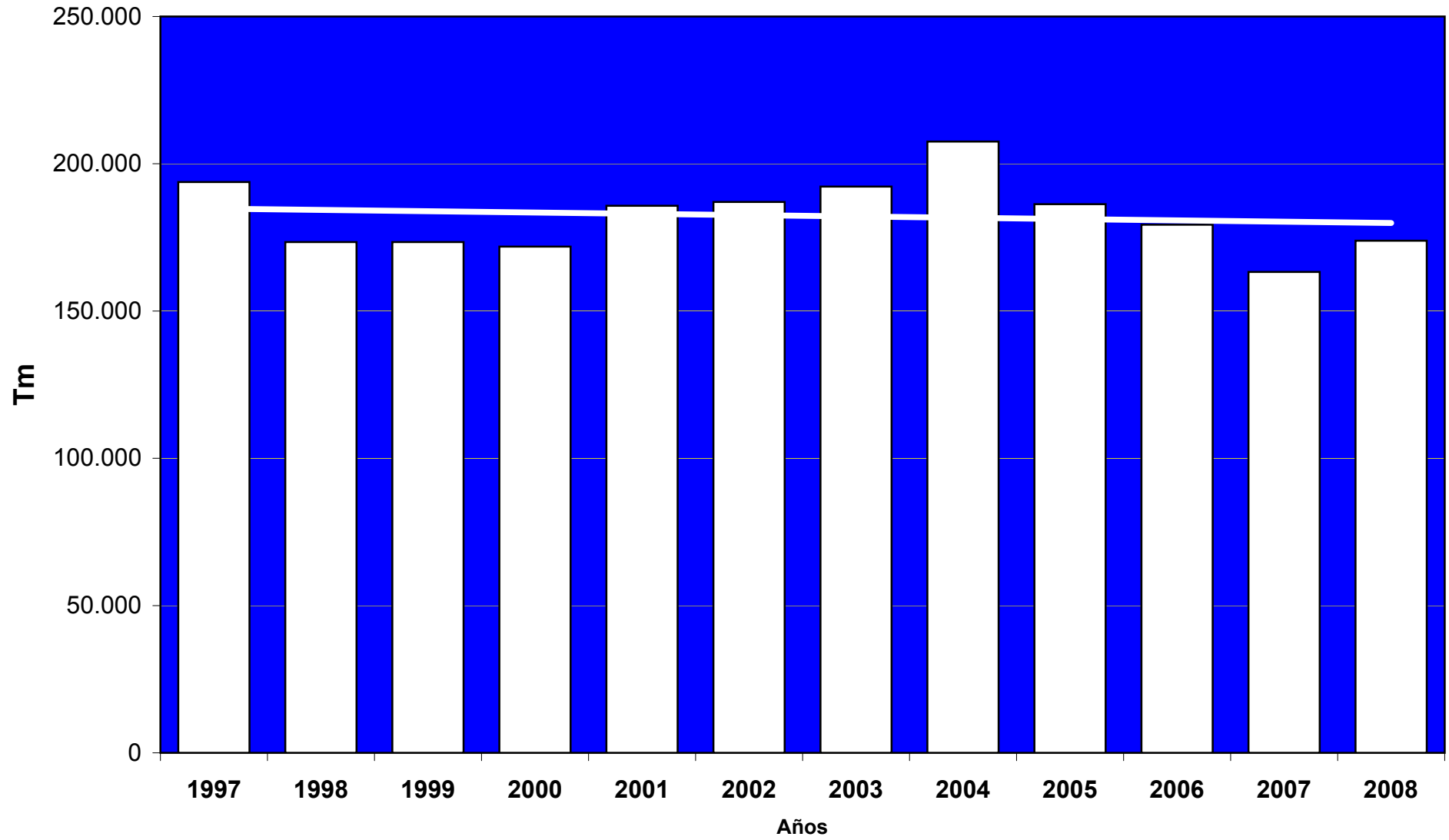
Exportaciones de tomate a Reino Unido



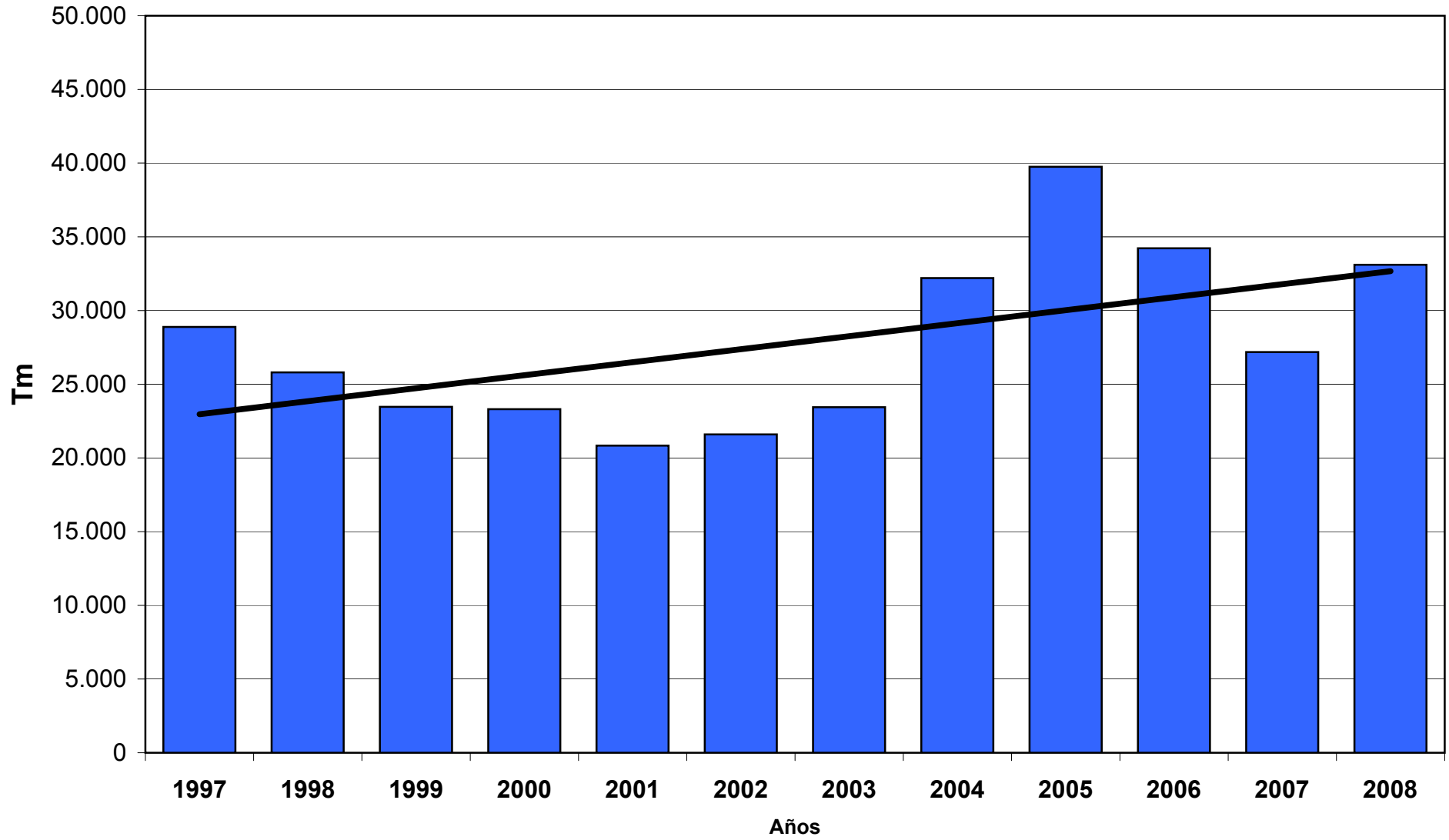
Exportaciones de tomate a Holanda



Exportaciones de tomate a Francia



Exportaciones de tomate a Italia



Exportaciones de tomate a Polonia

