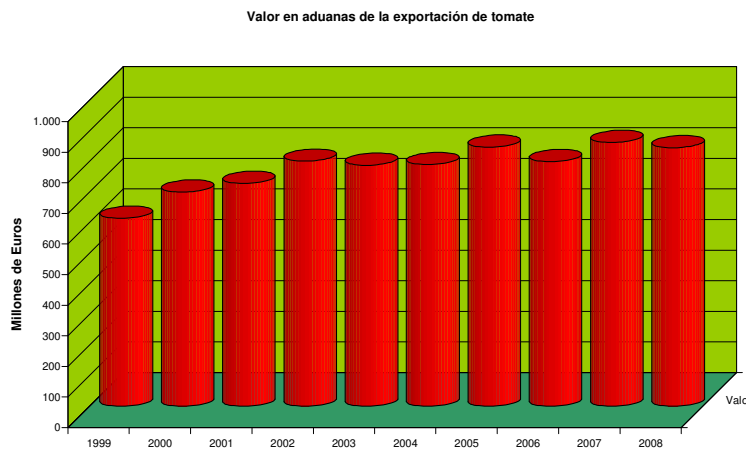


Capítulo 4

Análisis estadístico de la evolución del valor del tomate exportado

Evolución de los valores totales

El tomate es la primera hortaliza en cuanto a valor en aduanas se refiere. El valor promedio de esta hortaliza durante la serie de 10 años estudiada es de 778 millones de



Gráfica 04-01. Valor de exportación del tomate.

euros al año, aunque durante los últimos cuatro años el valor alcanzado ha sido sensiblemente superior a esa cifra.

La evolución del valor muestra una tendencia creciente, y la influencia que recibe en función de

los volúmenes exportados no está clara. Así podemos observar en el gráfico, descensos del valor coincidentes con los años de mayor exportación, como ocurrió en el 2006, cuando un volumen de exportación muy cercano a 1 millón de toneladas, dio lugar a uno de los menores valores de exportación de los últimos años. O al contrario, como en el año 2007, cuando el menor volumen de exportación de los últimos 8 años provocó el mayor valor del producto en aduana de toda la serie estudiada. Pero, los factores que más influyen en el precio del tomate son más complejos que el volumen de exportación de España y están relacionados con las producciones de otras zonas, así como con el escalonamiento de la producción, que a su vez está relacionado con las condiciones climáticas predominantes durante el ciclo de cultivo.

Evolución de los precios

Por otro lado, y dado que la información del valor en aduanas proporciona apenas nos indica la evolución, dado que los volúmenes son variables, se ha incluido el parámetro de los valores medios por kg, calculado como Euros por Kilogramo a partir de los datos de valor en aduanas y de volumen exportado (Capítulo 1).

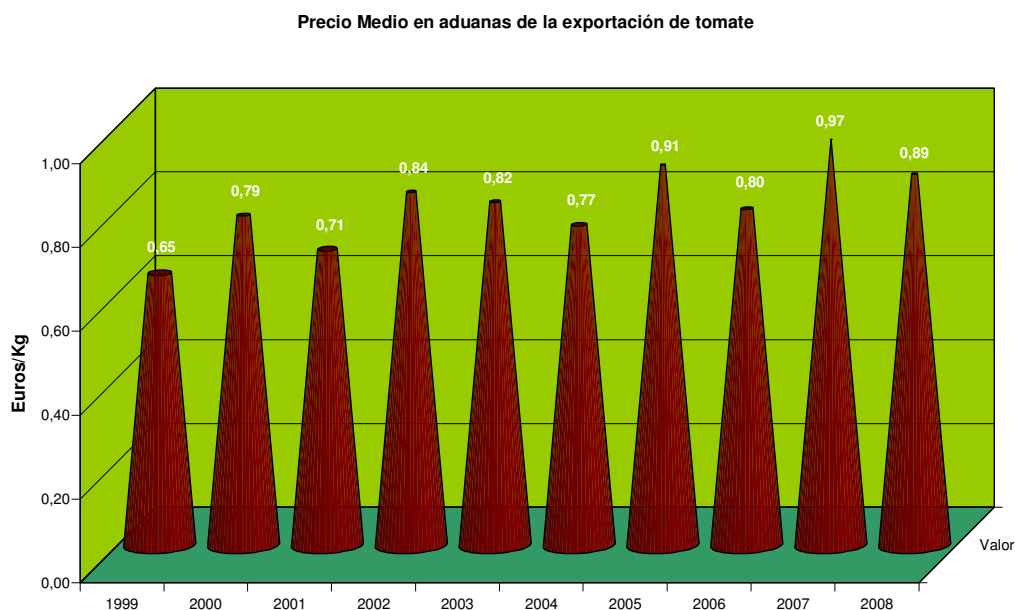


Gráfico 04-02. Precios medios de exportación.

El gráfico de precios medios nos muestra la evolución irregular que ha seguido el aumento de los precios por unidad de producción, dando junto a aumentos considerables en años sucesivos (de 1999 a 2000 el precio medio subió un 21%) descensos pronunciados sin una causa clara. El aumento global durante el periodo en estudio fue del 36%, pasando de un valor de 0,65€/Kg durante 1999 a 0,89€/Kg en 2008.

Aparte de las oscilaciones habituales en productos tan perecederos como el tomate y de la enorme dificultad que tiene regular la oferta de una producción que depende de factores tan imprevisibles como las condiciones meteorológicas, las causas lógicas del incremento de los precios vienen determinadas por el incremento de costes sufrido durante el periodo. Si comparamos el aumento global del 36% con la inflación

experimentada durante el mismo periodo (35%) encontramos que la variación sufrida ha sido mínima (1%).

Además resulta necesario considerar el cambio varietal que el tomate ha sufrido como factor de incremento de precios. Hoy en día las denominadas especialidades, que incluye todos los tomates excepto el denominado “suelto” (es decir cherry, cocktail, rama...) resultan considerablemente más caras que las tradicionales, unos por necesitar mayor cantidad de mano de obra, otros por rendir una menor producción por planta.

Distribución mensual de los valores de exportación

El mes con mayor importe de ventas corresponde a marzo, donde de promedio se obtienen 118 millones de euros de valor en aduana, pero quizá el dato más importante que obtenemos es comprobar como la denominada campaña de invierno, la que abarca desde el mes de diciembre hasta marzo es la más importante para el producto con destino a la exportación ya que engloba en un periodo de tan solo 5 meses el 68% del valor.

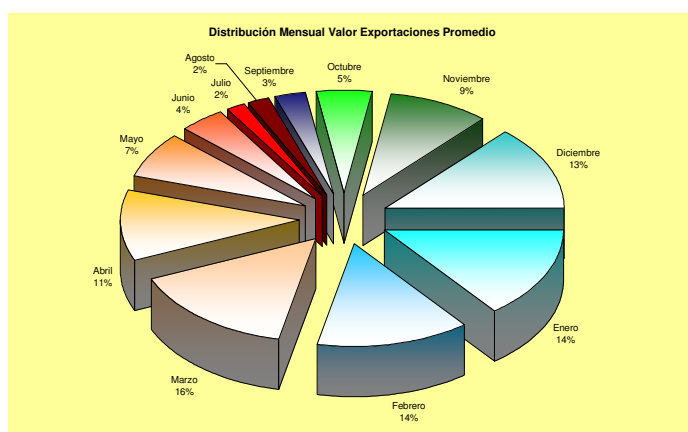


Gráfico 04-03. Distribución mensual del valor de exportación

Estas cifras nos confirman una vez más la concentración de la campaña de exportación en un periodo concreto.

También comprobamos que no se dejan de exportar tomates en ningún momento del año, aunque durante el

periodo comprendido entre los meses de junio y septiembre (ambos inclusive), los volúmenes y, por tanto, el valor del producto exportado se reduce a su mínima expresión. En total durante este periodo no es exportado más que el 10% del total anual de tomate.

Principales destinos según los valores de exportación

Tan solo 4 destinos suman el 78% del total del valor de la exportación de tomate desde España. Estos 4 países son Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia. Tras ellos aparece un listado de más de 62 países a los que se realizan envíos de tomate, aunque el conjunto de todos ellos solo representa el 22%. Entre este gran listado destacan Polonia, Italia y Bélgica por ser los siguientes en importancia por valor de las exportaciones. Kazajstan o Uzbekistan por la lejanía en la que se encuentran y otros como USA o Bahrein, por haber prácticamente desaparecido el comercio con ellos.

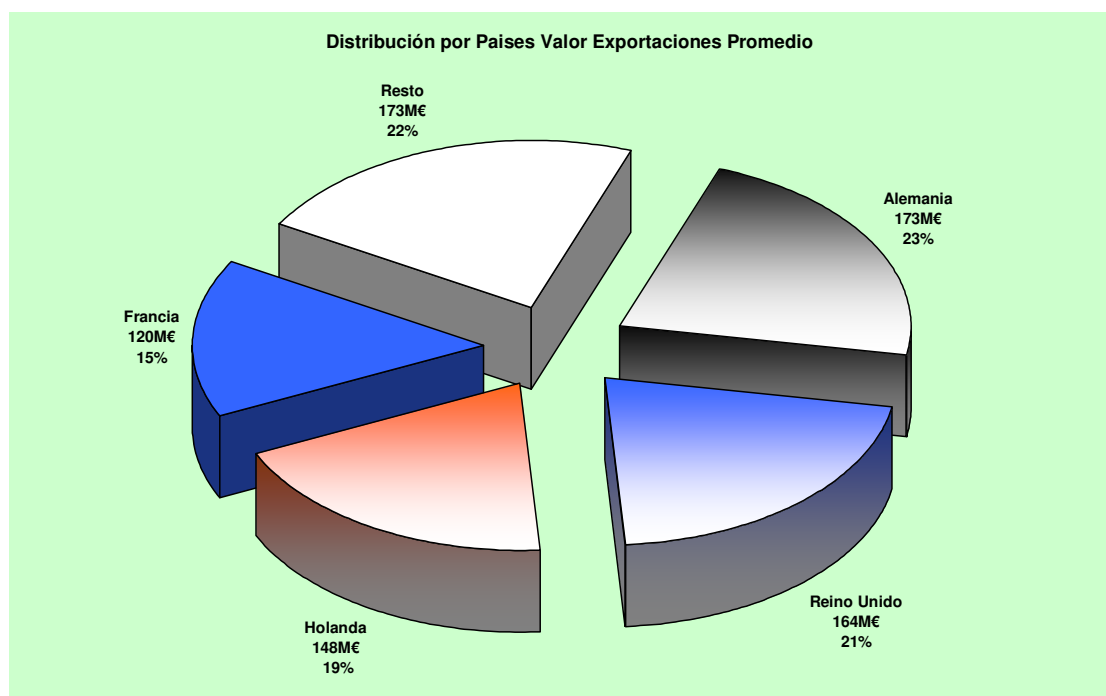


Gráfico 04-04. Principales países de exportación

En el gráfico 04-04 podemos ver los porcentajes que representa cada uno de los 4 principales destinos de exportación de los tomates desde España. Y a continuación trataremos con más detalles los principales países de destino.

Alemania

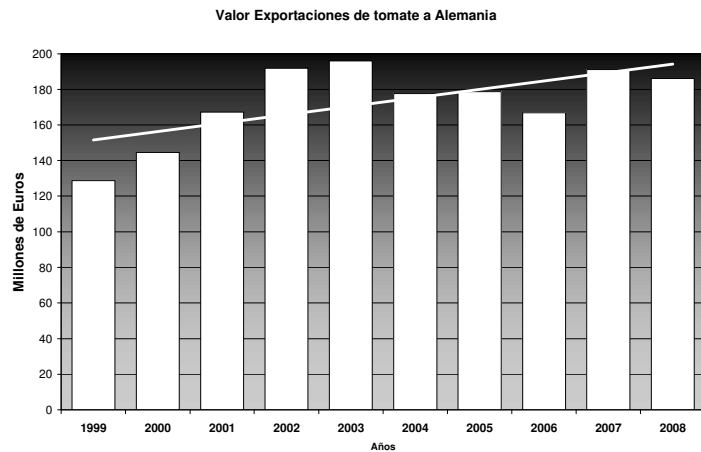
Para España el mercado alemán es el de mayor importancia si atendemos al valor de las exportaciones de tomate. Solo este mercado absorbe el 23% del total (Gráfica 04-04) exportado y representa un

valor superior a 173 millones de Euros anuales.

La evolución del valor total muestra una clara tendencia creciente y así comprobamos que desde el año 1999 el valor se ha visto incrementado en un 44%.

El año en que se alcanzó un mayor valor fue el 2003, y la cantidad se

acercó a 788 millones de Euros para un volumen exportado de 241.000Tm. Es decir un precio medio de 0,81€/Kg.



Gráfica 04-05. Valor de las exportaciones de tomate a Alemania

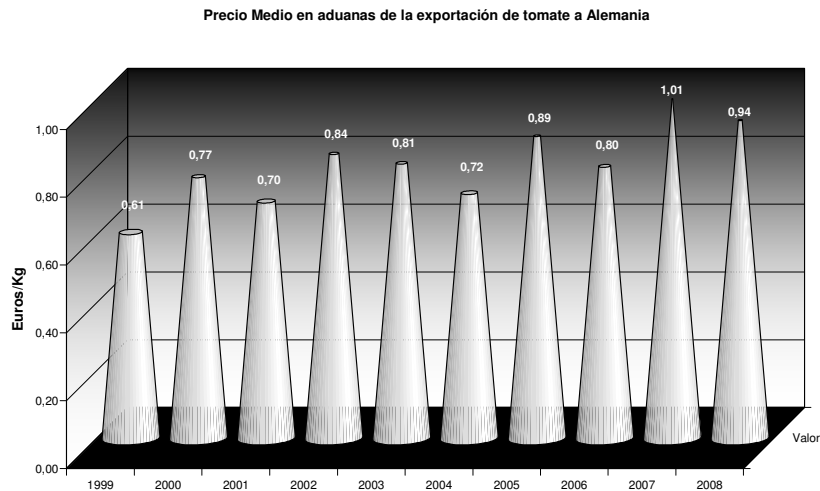
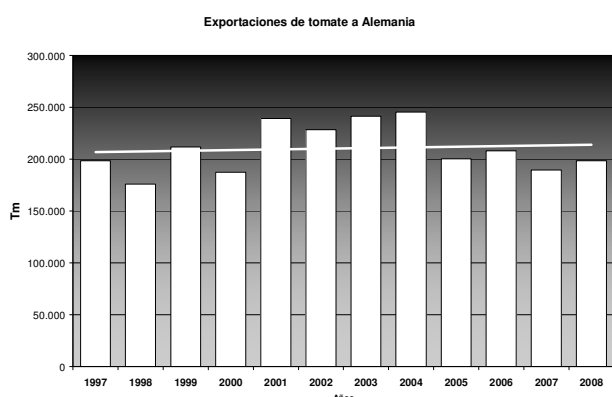


Gráfico 04-06. Precio medio exportación a Alemania

Dado que la tendencia de los volúmenes exportados muestra una línea prácticamente horizontal, indicando así que apenas varía, y dado que la línea de tendencia del valor sí



señala un claro aumento, tal y como hemos visto en el párrafo anterior. Esto quiere decir que está aumentando el valor unitario de las exportaciones. En el Grafico 04-06 podemos comprobar como ha ido aumentando progresivamente el precio medio unitario de las exportaciones de tomate, desde un valor inicial en el año 1999 de 0,61€/Kg hasta 0,94€/Kg alcanzados durante el año 2008. Por tanto el aumento ha sido de más del 54% con respecto al valor inicial. Muy por encima del incremento del IPC registrado durante ese periodo (36%). Además, como podemos ver en la Tabla 04-01 durante los dos últimos años de este estudio los precios obtenidos en Alemania se situaban por encima de la media e incluso por encima de países considerados como mejor destino de importación en cuanto a precio se refiere.

| €/Kg | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alemania | 0,61 | 0,77 | 0,70 | 0,84 | 0,81 | 0,72 | 0,89 | 0,80 | 1,01 | 0,94 |
| Holanda | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,87 | 0,84 | 1,01 | 0,96 |
| Reino Unido | 0,80 | 0,91 | 0,87 | 0,96 | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 0,86 | 0,94 | 0,88 |
| Francia | 0,60 | 0,79 | 0,67 | 0,89 | 0,82 | 0,70 | 0,90 | 0,74 | 0,89 | 0,81 |
| PM | 0,65 | 0,79 | 0,71 | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 0,91 | 0,80 | 0,97 | 0,89 |

Tabla 04-01. Precios medios exportación por países.

Tal y como se ha explicado anteriormente el aumento del precio unitario responde, además de al incremento de los costes de producción, al cambio varietal que está experimentando el mercado de tomate, en concreto a la evolución hacia tipos de tomate con mayor valor añadido como pueden ser rama o cocktail. Estas cifras, en cualquier caso, confirman la creencia de que Alemania es un mercado de volumen donde se entra a precio bajo, aunque habrá que observar el cambio de tendencia mostrado durante los 2 últimos años porque el valor en aduana no se puede considerar bajo si miramos otros mercados tradicionalmente más exigentes como es el caso del Reino Unido.

Reino Unido

Reino Unido es el tercer gran mercado importador de tomate en Europa, pero para España representa el 2º en importancia si atendemos tanto al valor como al volumen de las exportaciones allí enviadas.

Como podemos ver en el gráfico, el valor de las exportaciones a Reino Unido mantiene una clara tendencia estable, con un ligero aumento, poco significativo. El valor promedio se sitúa en 164 Millones de Euros anuales, aunque durante los tres últimos años ha estado sensiblemente por debajo de ese valor y además de una forma estable.

Tenemos por tanto, un valor casi constante de exportación, un valor casi constante de volumen y como podemos ver en el Gráfico 04-08, un valor casi constante en los precios unitarios (el incremento ha sido del 10% en 10 años, lo que está 24 puntos por debajo del índice de precios al consumo acumulado durante dicho periodo). Estos datos nos hacen concluir que se trata de un mercado que no está dispuesto a aumentar el precio que paga por los productos, aunque estos aporten mayor valor añadido, pues hay que recordar que en el mercado británico, las “especialidades” suponen ya más del 20%

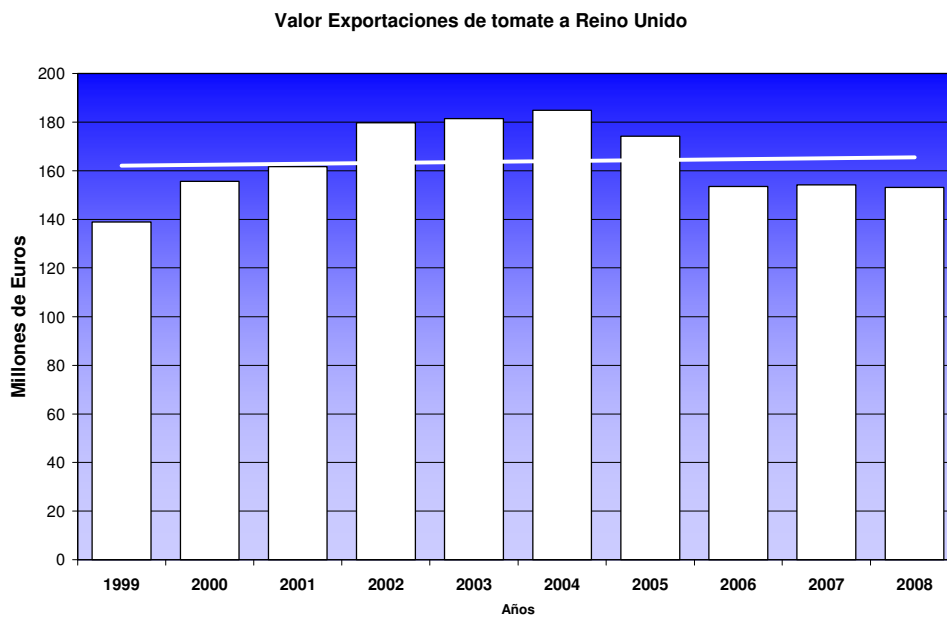


Gráfico 04-07. Valor exportaciones tomate a Reino Unido.

de la cuota del mercado del tomate. También concluimos que visto el aumento de precios y comparándolo con el aumento de costes, la rentabilidad de las exportaciones se ha visto reducida de forma importante.

Holanda

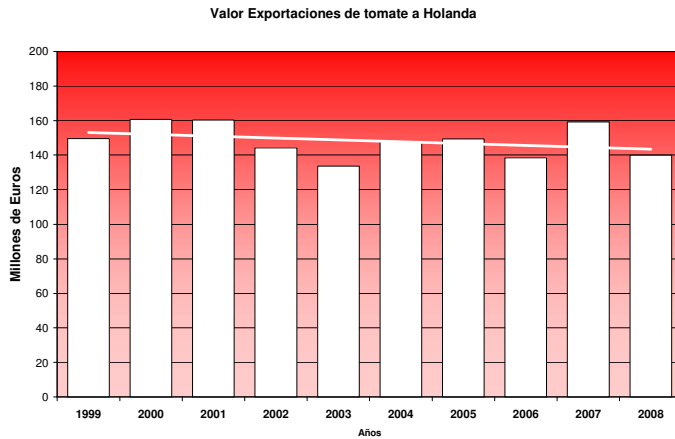


Gráfico 04-08. Valor de la exportación de tomate a Países Bajos como reexpedidor de mercancía hacia mercados donde es difícil llegar directamente.

Holanda es en volumen el 3^{er} mercado en importancia para los exportadores de tomate de España. Con un promedio de 148 Millones de Euros, la actividad comercial holandesa es una pieza clave en la estructura de exportación, ya que actúa

Pero el dato que más destaca es que presenta una tendencia, leve pero clara de reducción de valor año tras año. La variación porcentual alcanza el 7% de descenso, que viene determinado por el importante descenso de los volúmenes de exportación. Por el contrario los precios unitarios muestran tendencia al alza, y en concreto el tomate se ha revalorizado un 33% durante estos 10 años, lo que prácticamente corresponde al incremento de precios en origen y deja de lado el incremento adicional que suponen las nuevas variedades de tomate.

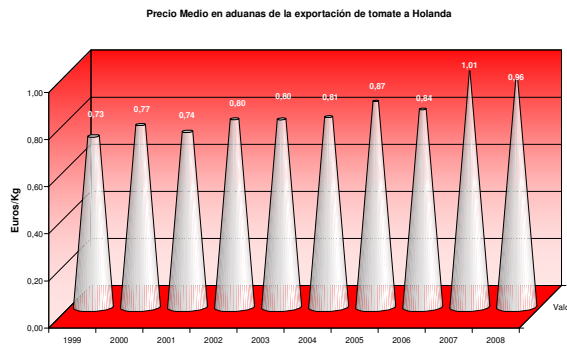


Gráfico 04-08. Valor unitario exportación a Holanda

El mercado holandés reporta buenos precios a los exportadores, tal y como se muestra en la Tabla 04-01, donde se obtiene que el precio promedio es el más alto de todos los obtenidos, solo por detrás de Reino Unido.

Francia

Para los exportadores de tomate españoles, Francia representa el 3er país por volumen y sin embargo el 4º por valor de la exportación. Este dato ya nos indica que los precios medios que se obtienen en el mercado francés son sensiblemente inferiores a los obtenidos en el resto. De hecho en la Tabla 04-01, podemos comprobar que los valores obtenidos en Francia son los más bajos de los 4 países estudiados y tan solo en el año 2002 se obtuvo un valor por encima de la media. De los precios comparados, Francia obtiene el más bajo de todos ellos.

El valor de la producción comercializada muestra en el país vecino una clara tendencia creciente que se ve apoyada por el mantenimiento de los volúmenes exportados y por el paulatino incremento de los precios unitarios, que alcanza el 36%.

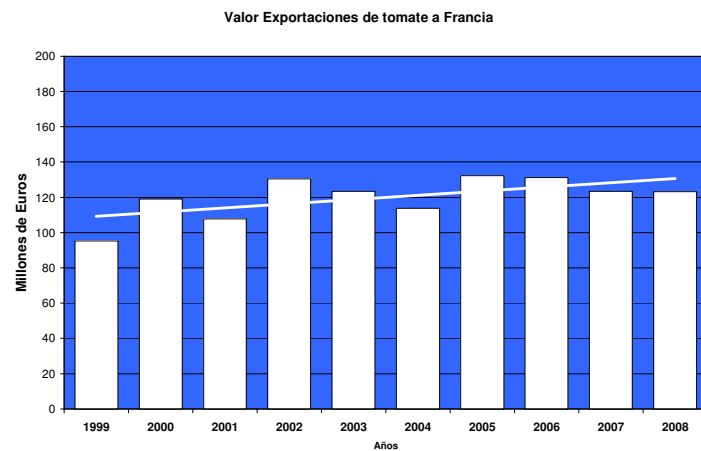


Gráfico 04-09. Valor de la exportación a Francia

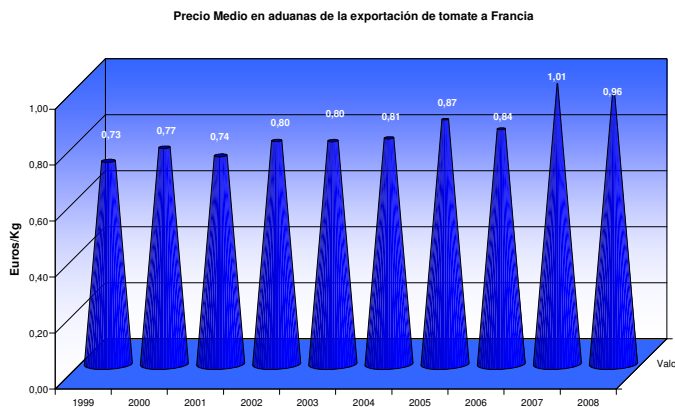


Gráfico 04-10. Precio unitario de las exportaciones a Francia

Como conclusión podemos afirmar que el mercado francés muestra estabilidad y que al igual que el resto, parece poco dispuesto a premiar en precio el cambio varietal que experimenta el tomate.

Como resumen de este capítulo destacar la clara estabilización en los precios obtenidos en aduanas por el tomate exportado, que en varios casos no solo no alcanza a cubrir el

incremento de costes (expresado tan solo como IPC) sino que no aumenta a pesar del importante cambio varietal experimentado y el incremento en la presencia de “especialidades”, que ya alcanza una cuota superior al 20%. A pesar de esto el valor total obtenido en las exportaciones aumenta de forma constante.

Todos los datos utilizados y procesados por Proexport en este capítulo han sido facilitados por Fepex a partir de información obtenida en Intrastat.

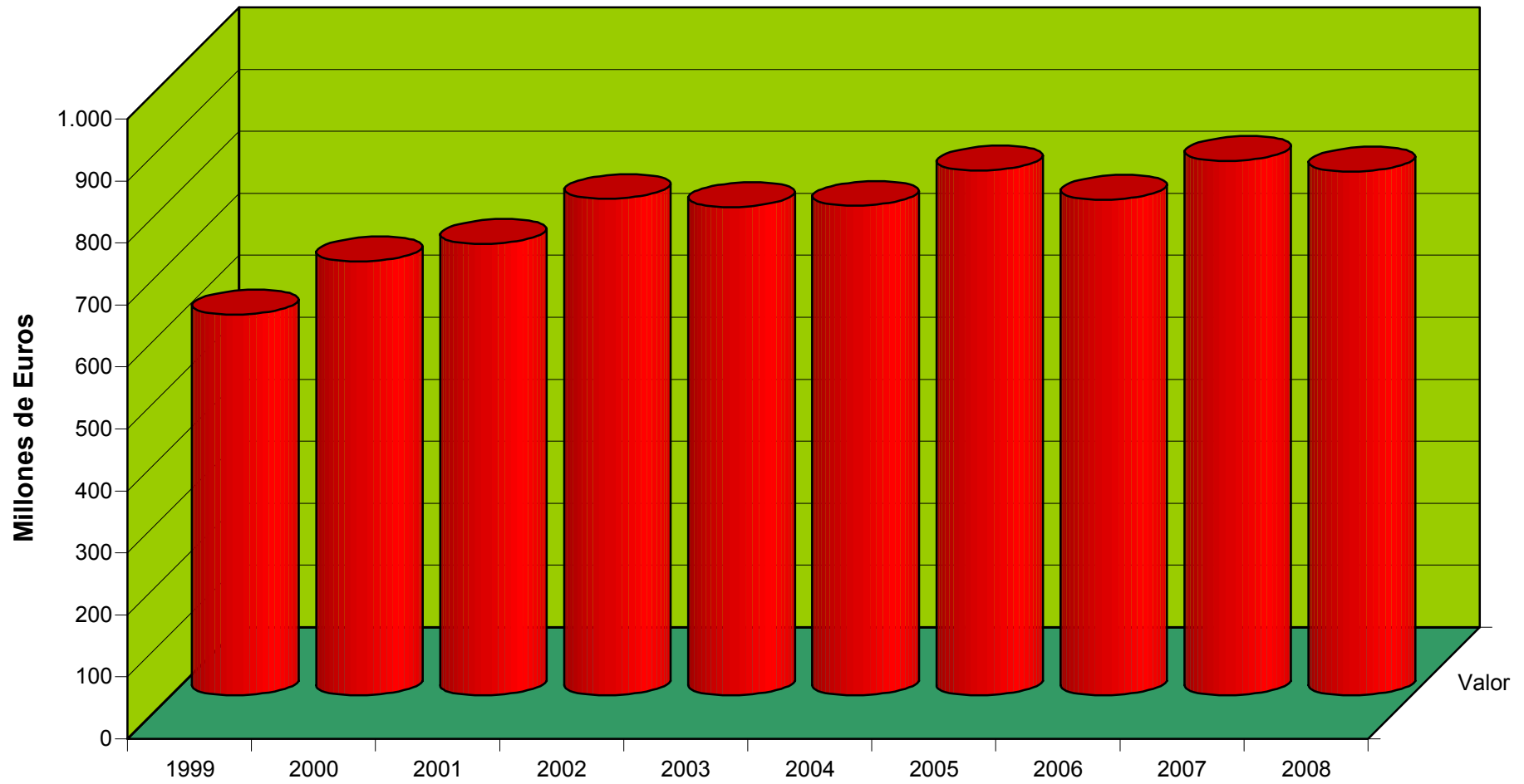


ANEXO IV

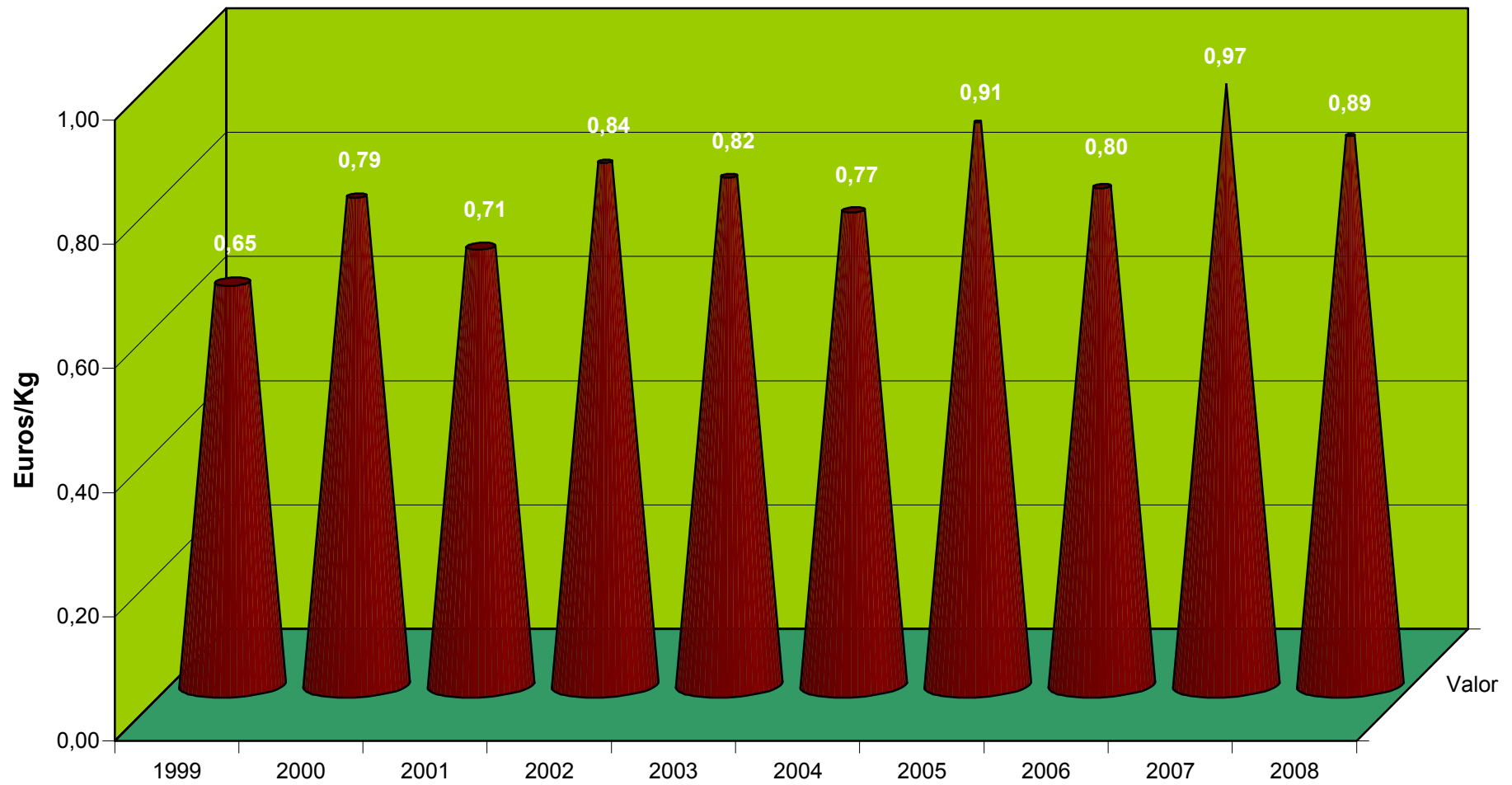
Valor de las Exportaciones



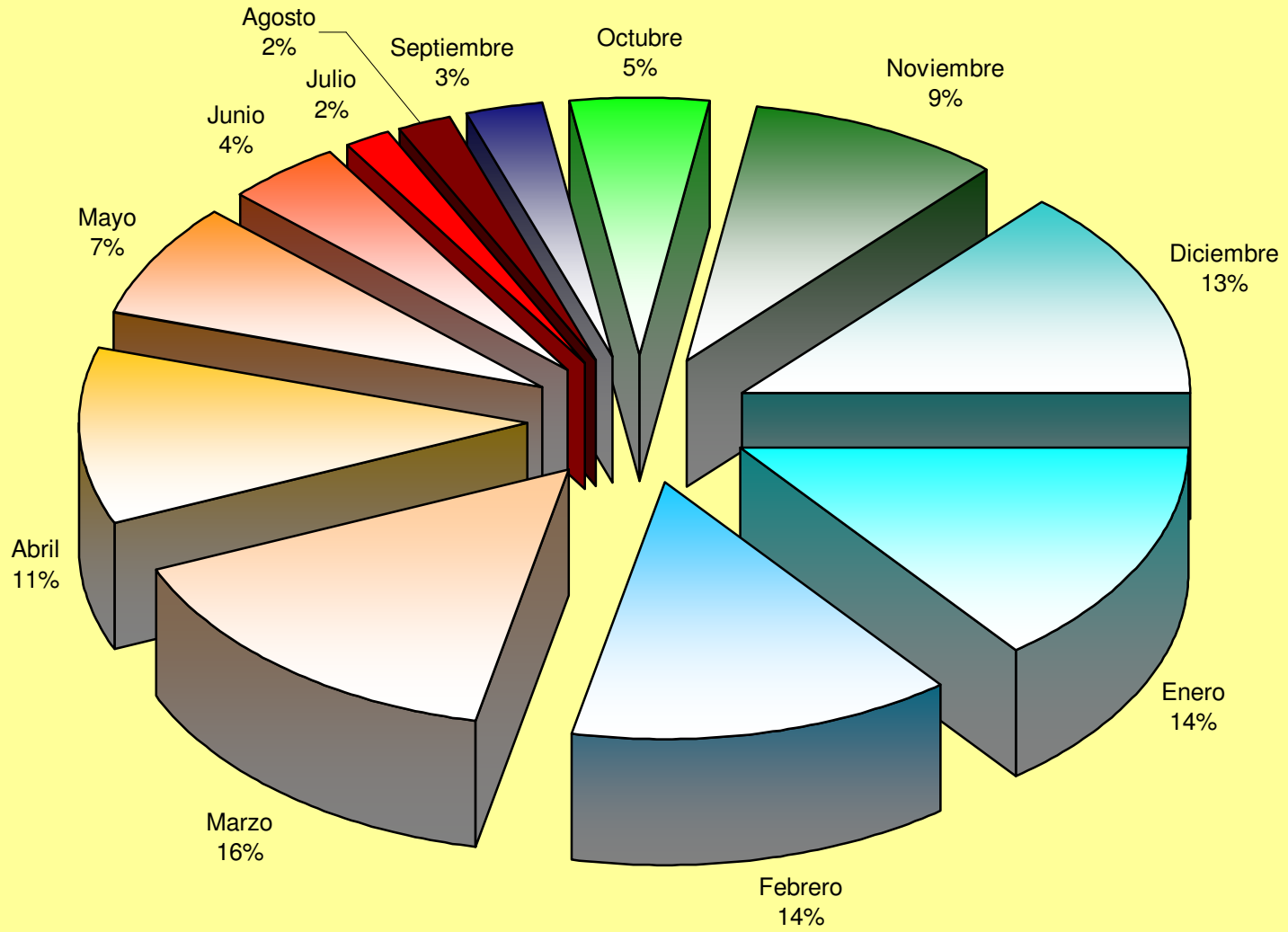
Valor en aduanas de la exportación de tomate



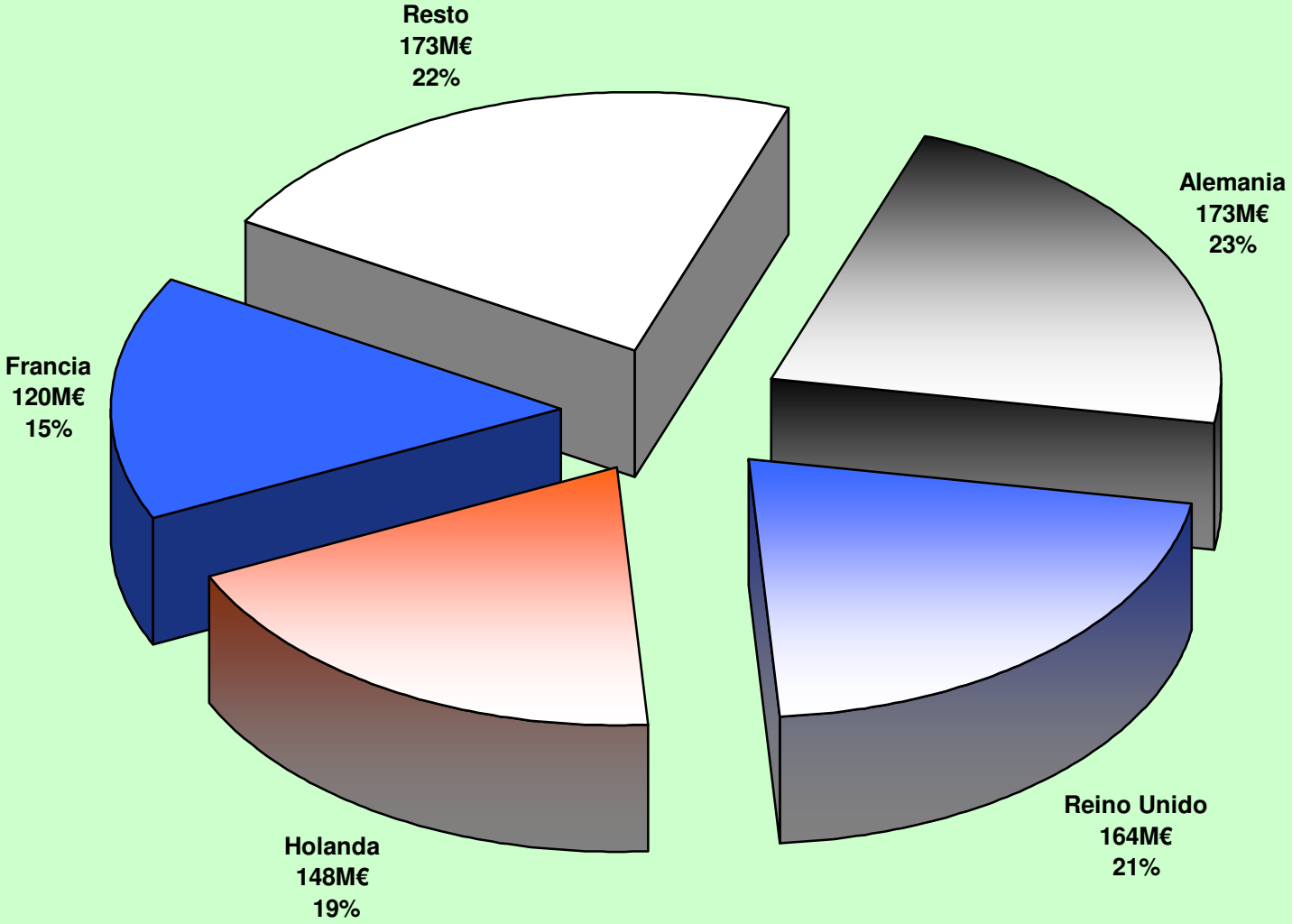
Precio Medio en aduanas de la exportación de tomate



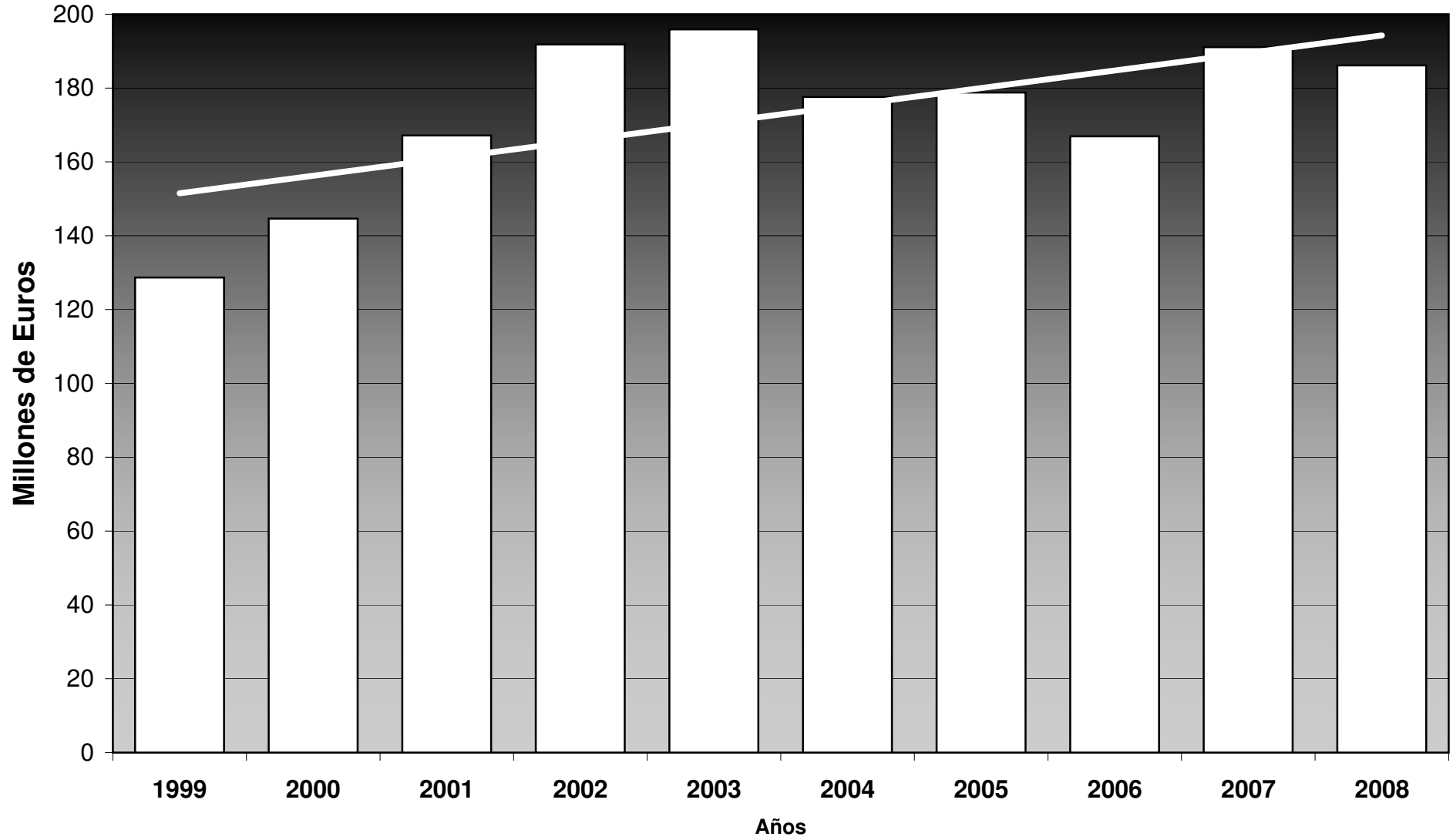
Distribución Mensual Valor Exportaciones Promedio



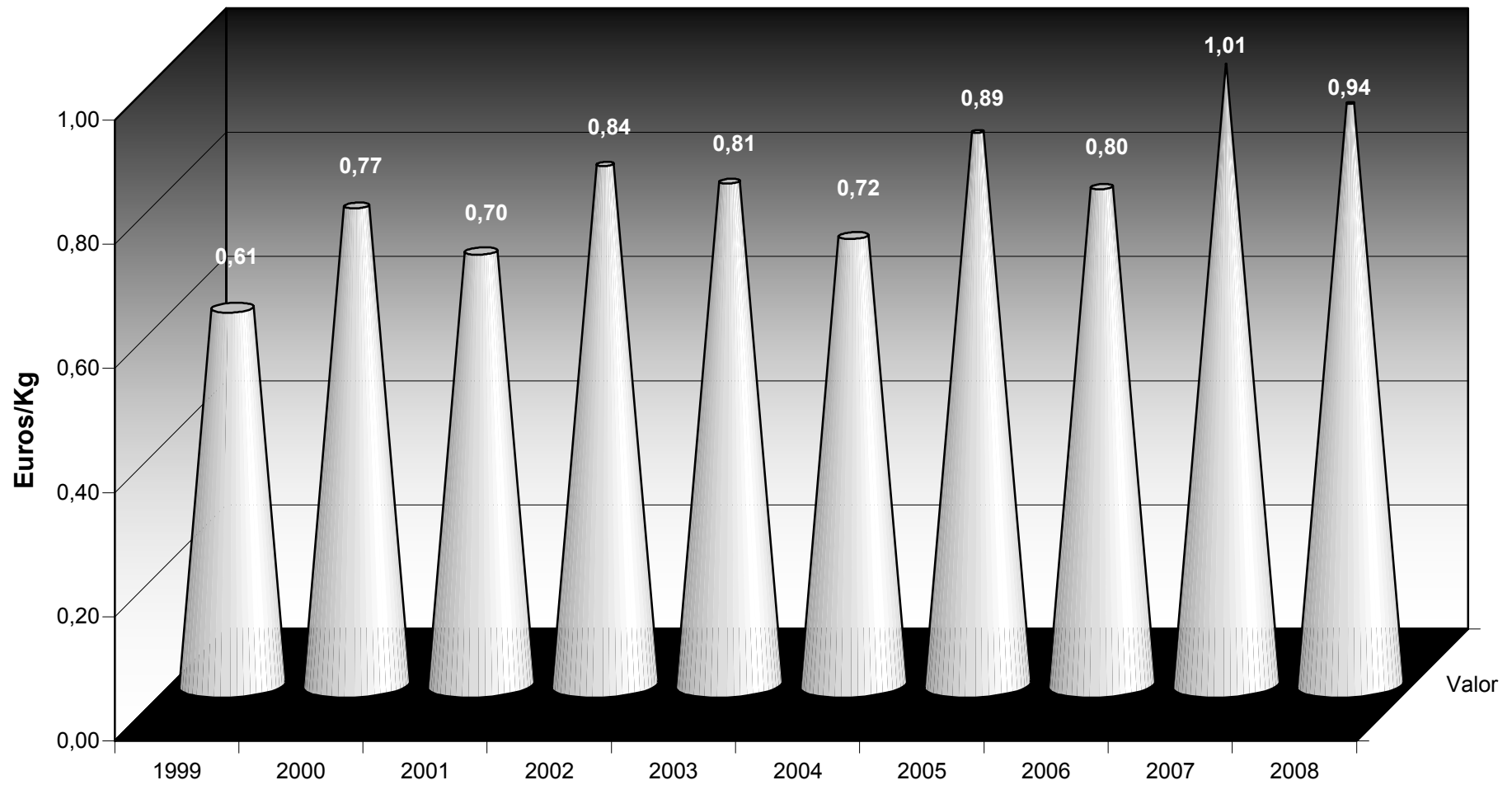
Distribución por Países Valor Exportaciones Promedio



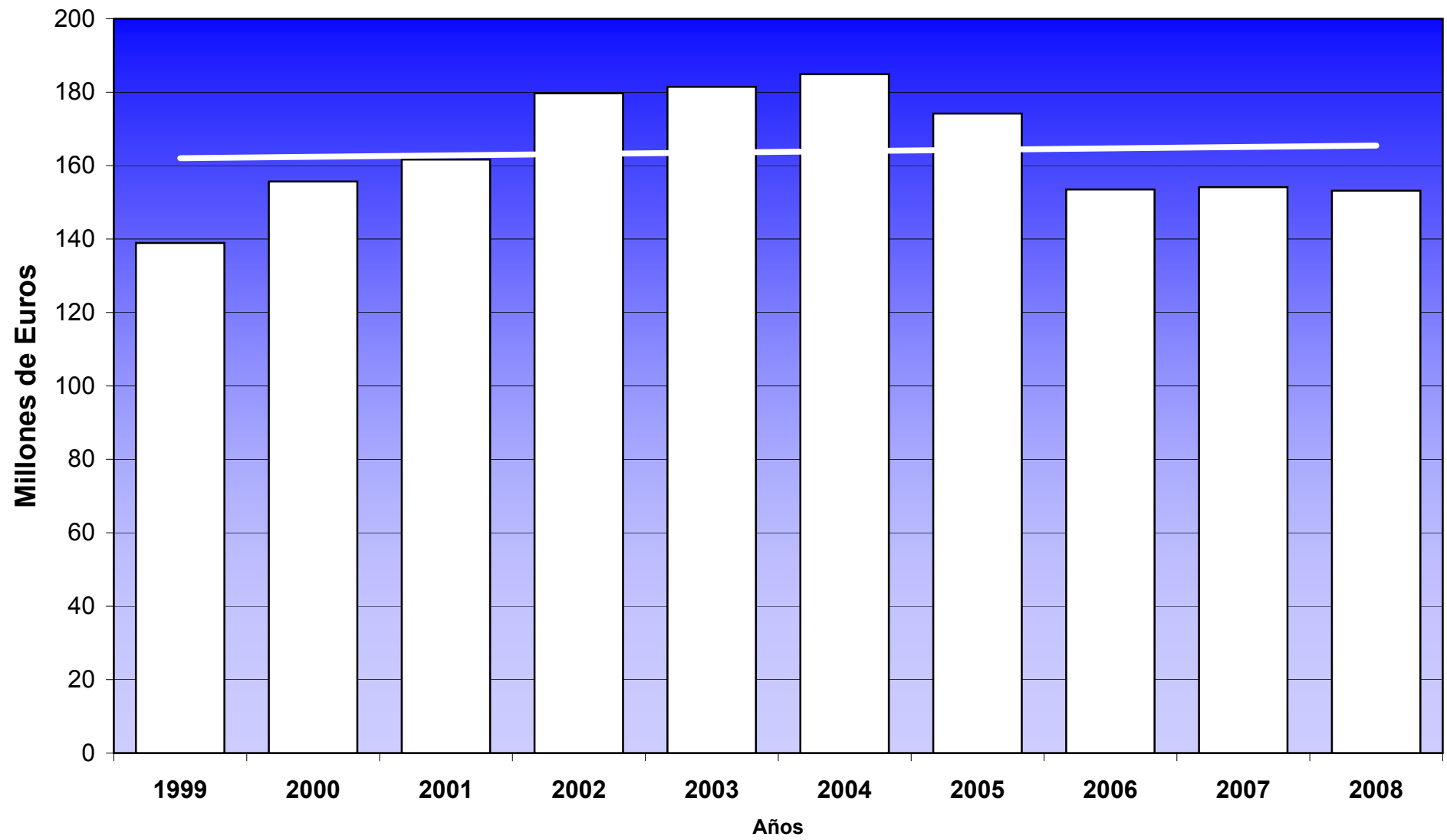
Valor Exportaciones de tomate a Alemania



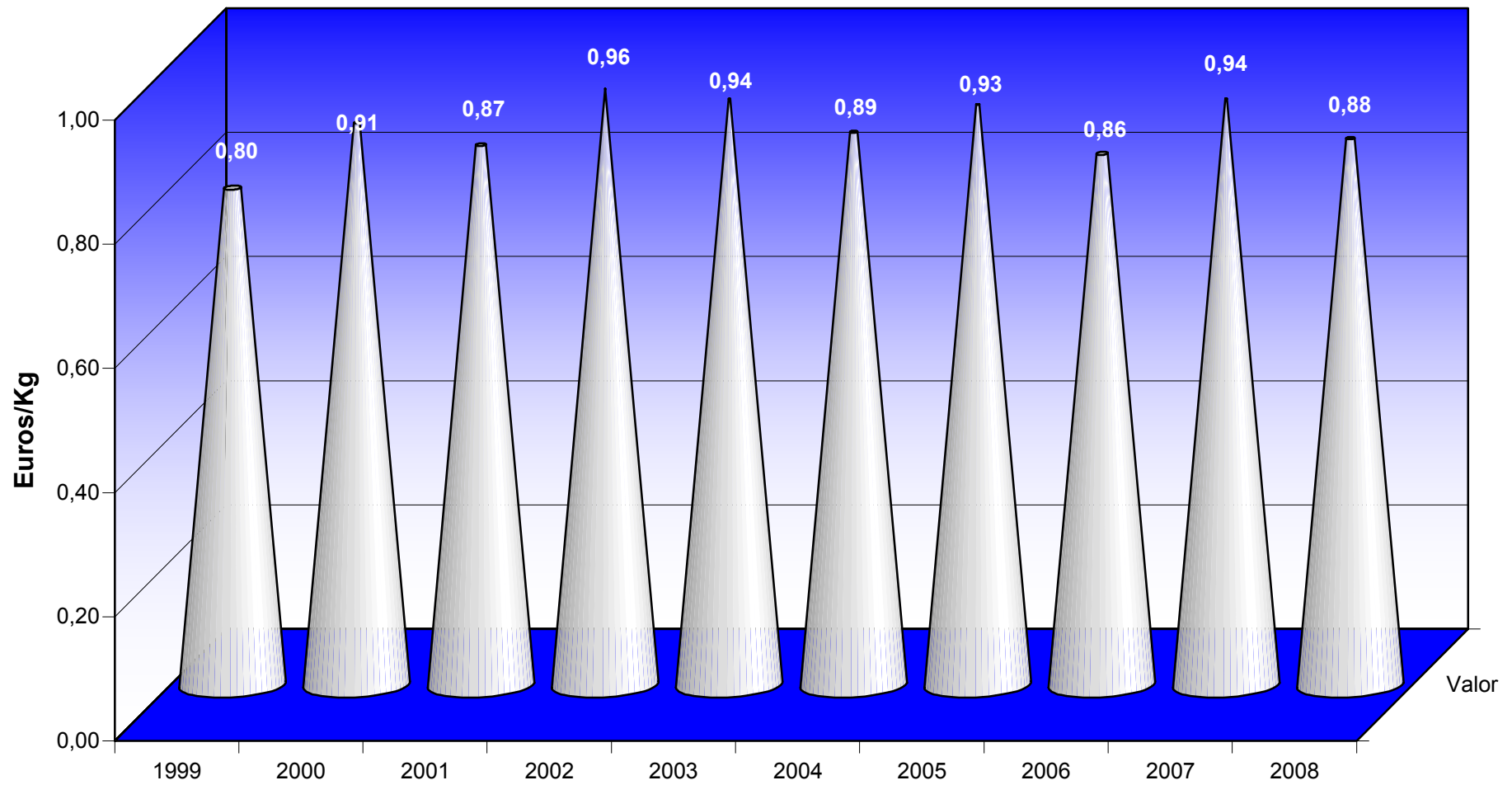
Precio Medio en aduanas de la exportación de tomate a Alemania



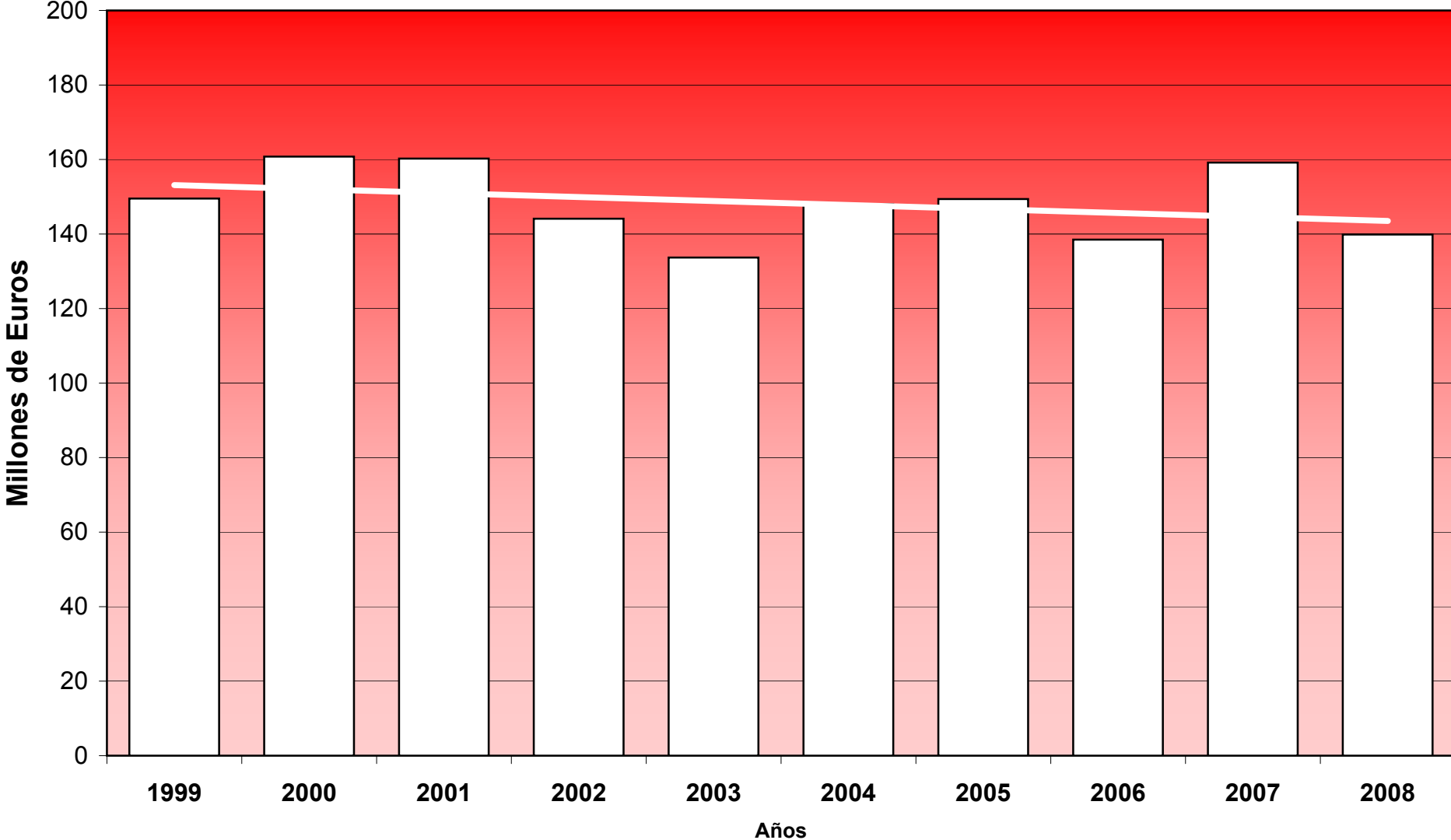
Valor Exportaciones de tomate a Reino Unido



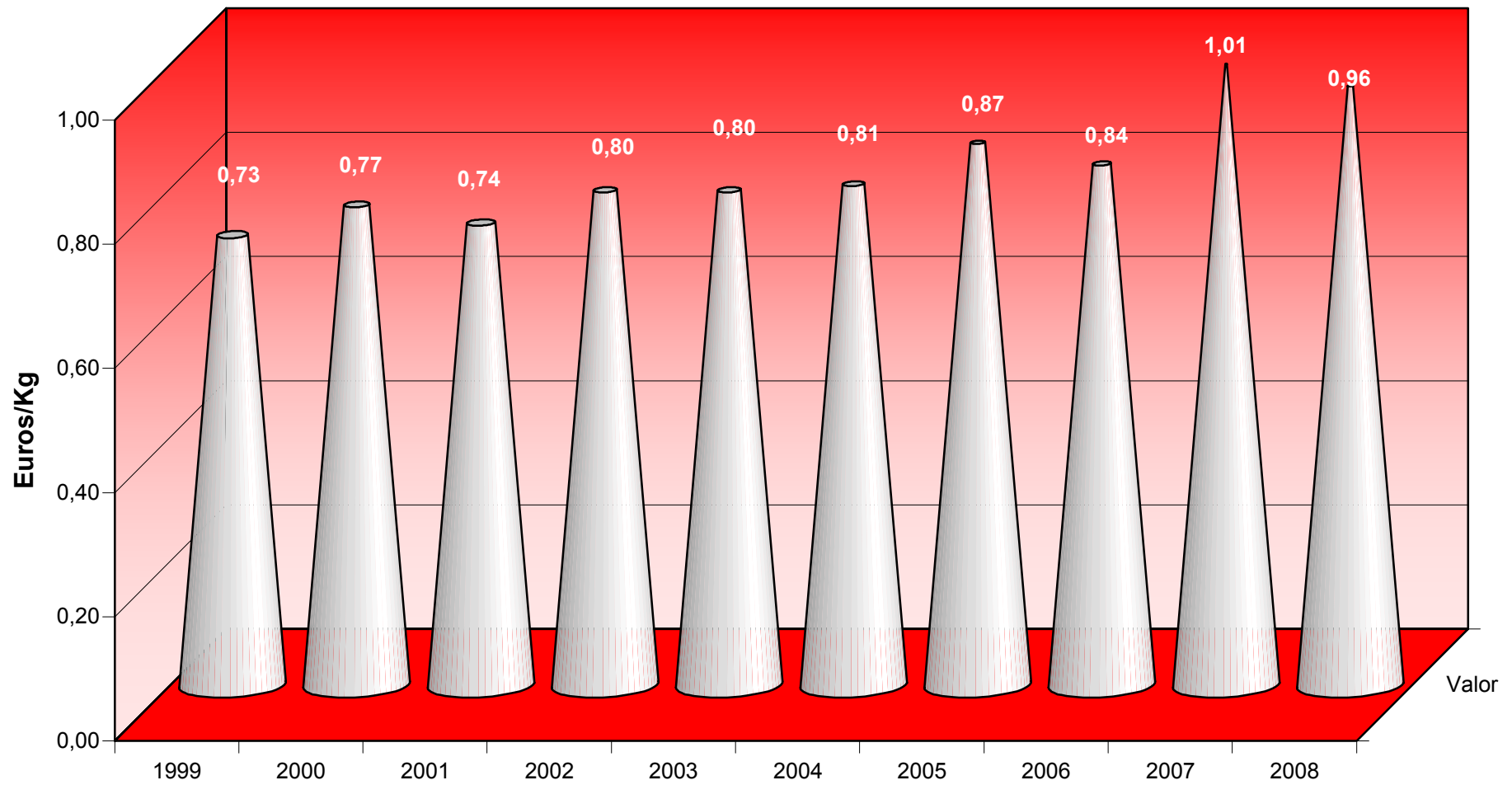
Precio Medio en aduanas de la exportación de tomate a Reino Unido



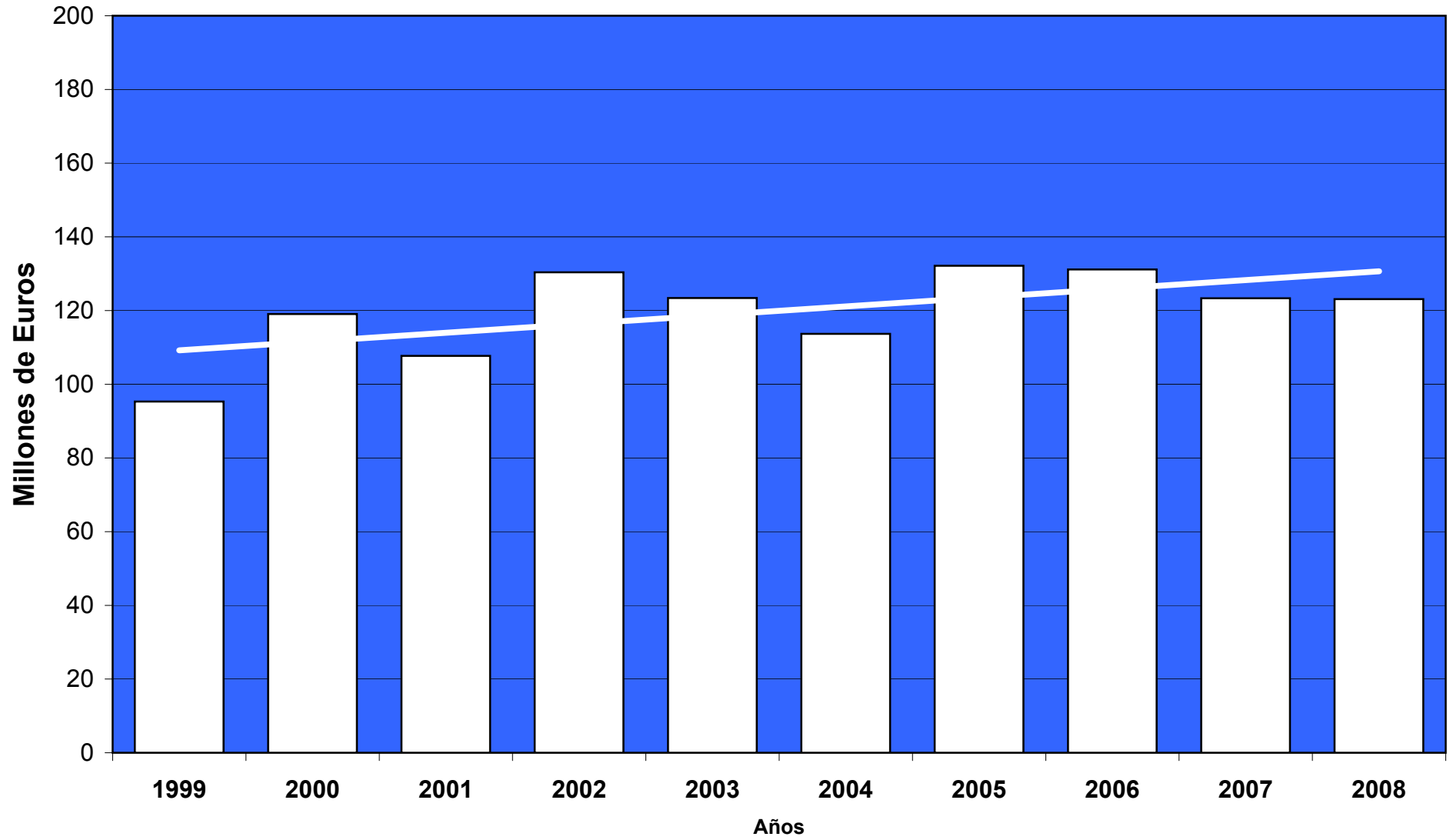
Valor Exportaciones de tomate a Holanda



Precio Medio en aduanas de la exportación de tomate a Holanda



Valor Exportaciones de tomate a Francia



Precio Medio en aduanas de la exportación de tomate a Francia

