

Introducción

La Unión Europea ha ido consolidando desde 1995 un proceso de fortalecimiento económico que se afianzo en 1997 en un contexto exento de grandes desequilibrios. Así, se esperaba un crecimiento equilibrado en 1998 que alcanzará su cota máxima en 1999.

Al finalizar 1997, todos los estados miembros de la Unión Europea, excepto Grecia, cumplían los requisitos establecidos en el Tratado de Maastricht en materia de precios, tipos de interés y déficit público. Sin embargo, el límite de deuda pública con relación al PIB fue incumplido por la mayor parte de los estados miembros.

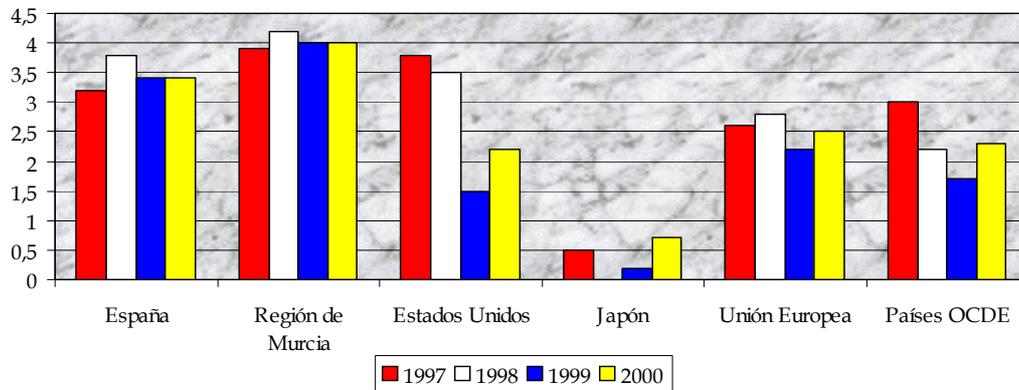
Las previsiones apuntaban a que los estados miembros de la Unión Europea conseguirían superar en 1998 los crecimientos registrados en 1997. Así, por ejemplo, la OCDE preveía la obtención de una tasa de crecimiento en 1998 del 2,8%, dos décimas superior a la alcanzada en 1997.

El balance de la evolución de la economía española en 1997 también fue muy positivo. El ritmo de actividad resultó superior a lo previsto, lo que favoreció la reducción de los principales desequilibrios macroeconómicos. En 1998, la economía española continuo creciendo a un ritmo superior al de los países de su entorno.

La crisis monetaria que afectó a los países emergentes de Asia a lo largo de 1997 alcanzó el nivel más álgido en el mes de octubre. El motivo fundamental fue la retirada masiva de capitales internacionales, fruto de la desconfianza hacia unas economías que se consideraban sobrevaloradas. Las consecuencias de esta crisis se dejarán sentir previsiblemente a partir de 1998. Así, el Fondo Monetario Internacional considero en su informe de noviembre de 1998 que el impacto sería de cuatro décimas en el crecimiento de la economía mundial. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional indicaban una reducción de los precios de las materias primas y una

orientación del flujo de capitales internacionales hacia los estados miembros de la Unión Europea en busca de inversiones con menores niveles de riesgo.

Gráfico1: Evolución y previsión del crecimiento del PIB (%)



Fuente: Coyuntura Económica (Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia) e Informe sobre Perspectivas Económicas de la OCDE de 1998.

El crecimiento mundial se desarrolló muy lentamente. La tormenta financiera desatada en 1997 se calmó por la relajación de la política monetaria de Estados Unidos y algunos países de la eurozona, el plan de saneamiento de Japón, el plan de austeridad en Brasil y el comunicado del G-7 para la adopción de medidas drásticas para reforzar el sistema financiero. Sin embargo, estas medidas adoptadas *in extremis* no impidieron que el crecimiento mundial se ralentizase.

Durante dicho periodo en el mercado europeo, cada vez más competitivo, el tomate fue y es la hortaliza estrella. En este estudio trataremos de estudiar los distintos factores que han influido en el desarrollo de este producto en el periodo objeto del presente estudio (1997-2006). Para ello se estudiará el comportamiento del consumo en los países de la Unión Europea, la competitividad en el sentido de penetración de los mercados y el comercio intraindustrial.

El tomate es la hortaliza con mayor producción y consumo en la Unión Europea. Existe una intensa corriente de compras y ventas de este producto entre los países miembros (comercio intraindustrial). La U.E. es exportadora neta en los mercados mundiales (comercio extraindustrial).

España es el principal proveedor de tomates a los países de la Unión Europea, junto a los Países Bajos y Bélgica. A nivel de comercio extracomunitario, los Países Bajos y España son los principales exportadores y Francia el principal importador de tomates

Durante el año 2002, Italia fue el principal país consumidor de tomate en la Unión Europea, suponiendo el 27,58% del consumo total. Le siguen en importancia España (15,55%), Francia (14,94%), Grecia (13,90%) y Alemania (12,24%)

Cuadro 1: Consumo total de tomate fresco en la Unión Europea 2002(Kg)

País	Consumo (Tm)	Porcentaje
Italia	1.394.844,30	27,58%
España	786.592,40	15,55%
Francia	755.472,20	14,94%
Grecia	703.091,70	13,90%
Alemania	618.750,00	12,24%
Reino Unido	371.750,40	7,35%
Portugal	109.943,20	2,17%
Bélgica	100.220,40	1,98%
Suecia	74.077,50	1,46%
Austria	62.008,10	1,23%
Finlandia	53.050,20	1,05%
Irlanda	27.130,80	0,54%
Total	5.056.931,20	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir datos FAO.

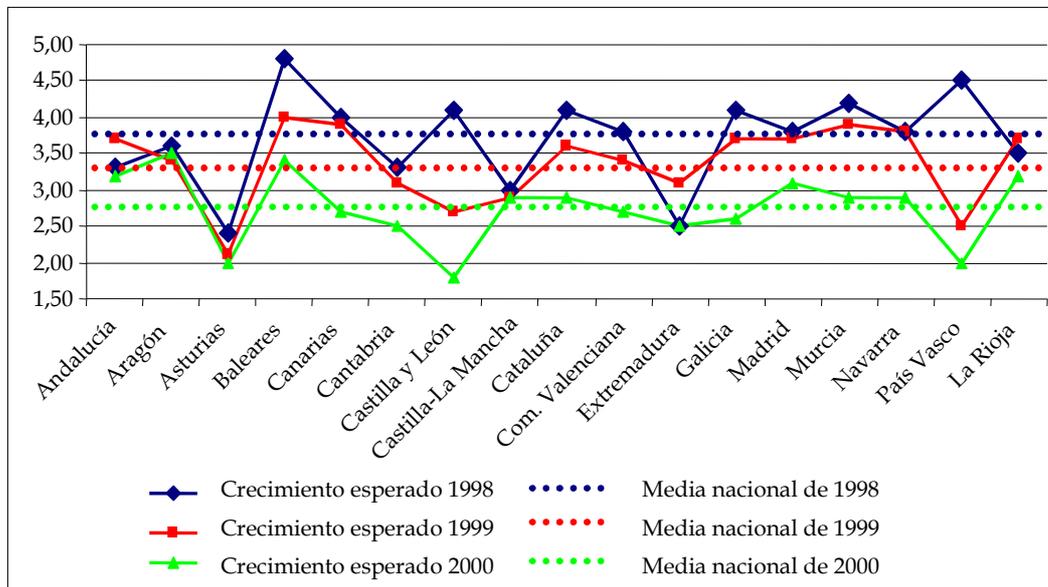
La intensidad del comercio del tomate en la Unión Europea varía a lo largo de los meses. Los meses de mayor intensidad comercial son los correspondientes a diciembre, enero, febrero y marzo. Los tres países que compiten son España, Holanda y Marruecos. España, salvo en los meses de julio, agosto y septiembre, tienen la primacía en este producto. En los meses de verano Holanda domina el mercado. En los meses de noviembre y diciembre, el 24% de las importaciones provienen de terceros países. Marruecos se sitúa en segundo lugar en los meses de diciembre y febrero. En enero y marzo es Holanda el segundo proveedor.

Alemania importa principalmente de los Países Bajos y de España; Francia de Marruecos y España; Reino Unido de España y Países Bajos; Países Bajos de España; España de Portugal; Italia de España y Países Bajos; Suecia de Países Bajos; y Bélgica de Países Bajos y España.

Hay dos países, España y Países Bajos, que tienen un notable poder en el mercado tanto intracomunitario como extracomunitario

La **economía murciana** ha sufrido históricamente un retraso respecto a la economía nacional, que se ha ido reduciendo a lo largo de las últimas décadas gracias a unos

Gráfico 2: Evolución y previsión del crecimiento del PIB en las Comunidades Autónomas (%)



Durante el periodo 1981-1996, el VAB de la región de Murcia creció a precios constantes ligeramente por debajo de la media nacional (un 2,3% en media anual frente a un 2,4%). Dicho comportamiento viene muy influido por la evolución experimentada en el periodo más reciente para el que existen datos de la Contabilidad Regional de España (1991-1996) durante el cual creció el 0,8% en media anual frente al 1,6% en el conjunto de España. Su participación en el VAB total español pasó en el decenio 1986-1996 del 2,5% al 2,4%.

El sector primario de la Región de Murcia tiene una tasa media de crecimiento del 4,31% entre 1975 y 1996, mientras el crecimiento medio del conjunto de la economía regional era un 2,98% y el de la economía española un 2,67%.

El sector primario de la Región de Murcia se ha modernizado en los últimos años. Sin embargo, la amenaza de la falta de agua para cubrir sus demandas es elevada, lo que puede dificultar en el futuro el mantenimiento de la competitividad frente a terceros países.

El **subsector agrícola** es el que tiene un mayor peso en la economía regional, representando el 74,2% de la producción final agraria de la Región en 1995, seguido de las actividades ganaderas, que en 1995 representaron el 23,9% de la producción final agraria, y otras producciones, con un 1,9%. Dentro del subsector agrícola destacan especialmente las **hortalizas y las frutas**, que aportan aproximadamente el 63% de toda la producción final agraria de la Región. De este grupo hortícola sobresale por su volumen el **tomate** y la lechuga.

El tomate para consumo en fresco se cultiva en diferentes épocas del año. La verdadera significación e importancia socioeconómica del tomate, tanto a nivel provincial como nacional, estriba en las producciones obtenidas con las plantaciones de otoño, invierno y primavera, tanto al aire libre como en cultivo protegido, que abastecen un amplio mercado interior y exterior, habiendo conseguido un reconocido prestigio, consecuencia de las buenas técnicas de cultivo, a lo que hay que añadir las favorables condiciones edafológicas y climáticas de las zonas productoras.

Las formas de cultivo a considerar son las siguientes:

- cultivo de otoño al aire libre
- cultivo de verano al aire libre
- cultivo protegido

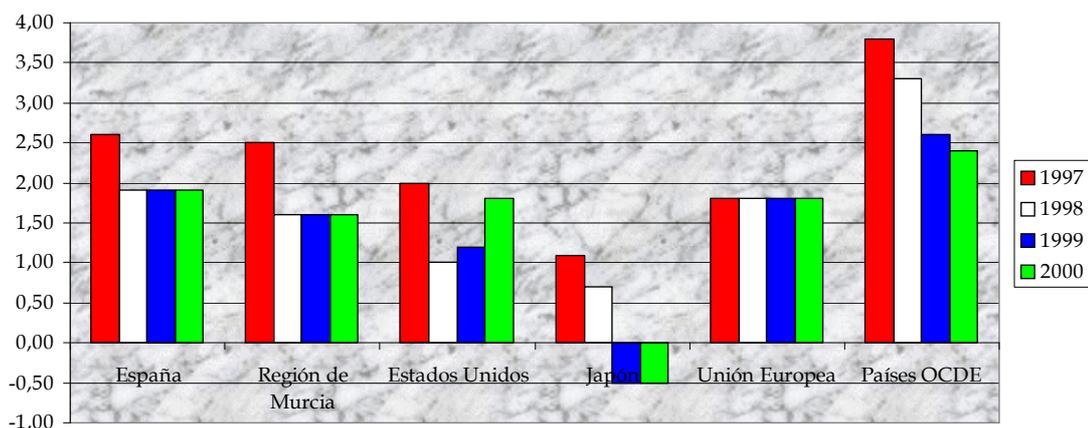
La localización de la producción está enmarcada por la mitad sur de la provincia, donde los municipios de Águilas y Mazarrón son los que más hectáreas albergan, seguidos de Cartagena.

La estructura de la industria de la Región se caracteriza por la coexistencia de grandes empresas de capital público, localizadas principalmente en el área de Cartagena, junto a un tejido industrial propio formado por multitud de pequeñas empresas.

La industria agroalimentaria: Del resto de subsectores destaca por encima de los demás la industria agroalimentaria, sector muy consolidado en la Región, que cuenta con varias empresas que son líderes a nivel nacional. Este sector, con un peso sobre la producción industrial total de entre el 25% y el 30% del VAB, ha sabido aprovechar las ventajas de contar en la Región con un sector primario muy fuerte del que se provee.

En los últimos meses de 1998 las economías española y murciana seguían creciendo por encima del ritmo de expansión de los países de su entorno por la intensificación del crecimiento de los componentes de su demanda interna.

Gráfico 3: Evolución y previsión de la tasa de inflación (%)



Fuente: Coyuntura Económica de Junio de 1998 (Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia) e Informe sobre Perspectivas Económicas de la OCDE de 1998.

Los principales acontecimientos que han caracterizado la coyuntura económica española son:

- Un incremento del PIB por encima de la media de los países del entorno.
- Una fuerte expansión del sector de la construcción y el mantenimiento de la favorable trayectoria del resto de ramas industriales.
- Un proceso de control de la inflación, tal como muestra el gráfico.

La Región de Murcia ha experimentado durante los años 90 una caída de la productividad con respecto a España, alcanzando un mínimo del 83,36% de la media española en 1995. En 1996 se produce una tendencia alcista, subiendo hasta el 85,28%.

El sector impulsor del crecimiento de la productividad en la Región ha sido la Agricultura, siendo el único que ha presentado siempre unos índices superiores a los del conjunto nacional. A pesar de ello, la agricultura es en España el sector que ostenta el índice de productividad más bajo. La posición aventajada en productividad que mantenía la Agricultura de la Región de Murcia durante la pasada década se ha reducido durante los años 90. Así, en el período 1991-1993, la Región de Murcia se encontraba al 112% de la media española. Las reducciones en producción agraria de 1992-93 han sido las causantes de las caídas en productividad.

La tasa de apertura de la economía murciana es superior a la media española, alcanzando en 1997 los intercambios internacionales de la Región de Murcia el 36,64% del PIB.

Las exportaciones han ido creciendo a una tasa cada vez mayor desde principios de los años 90 y se centran fundamentalmente en productos del reino vegetal, productos alimenticios e industrias químicas.

Las exportaciones de la Región de Murcia en cifras. En 1993 las exportaciones de la Región de Murcia superaron el valor de los 200.000 millones de pesetas y en 1997 están por encima de los 364.000 millones de pesetas. La tasa de

cobertura de las exportaciones muestra una posición de superávit en el caso regional, presentando un índice del 125,71% en 1997 frente al 84,98% que refleja la media nacional.

Las principales secciones arancelarias exportadas fueron, según datos de 1997, los productos del reino vegetal (46,91%), los productos alimenticios, bebidas y tabaco (19,65%) y los productos de industrias químicas y derivados (7,75%).

Los países a los que se dirigieron principalmente las exportaciones en 1997 fueron Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos, por este mismo orden.

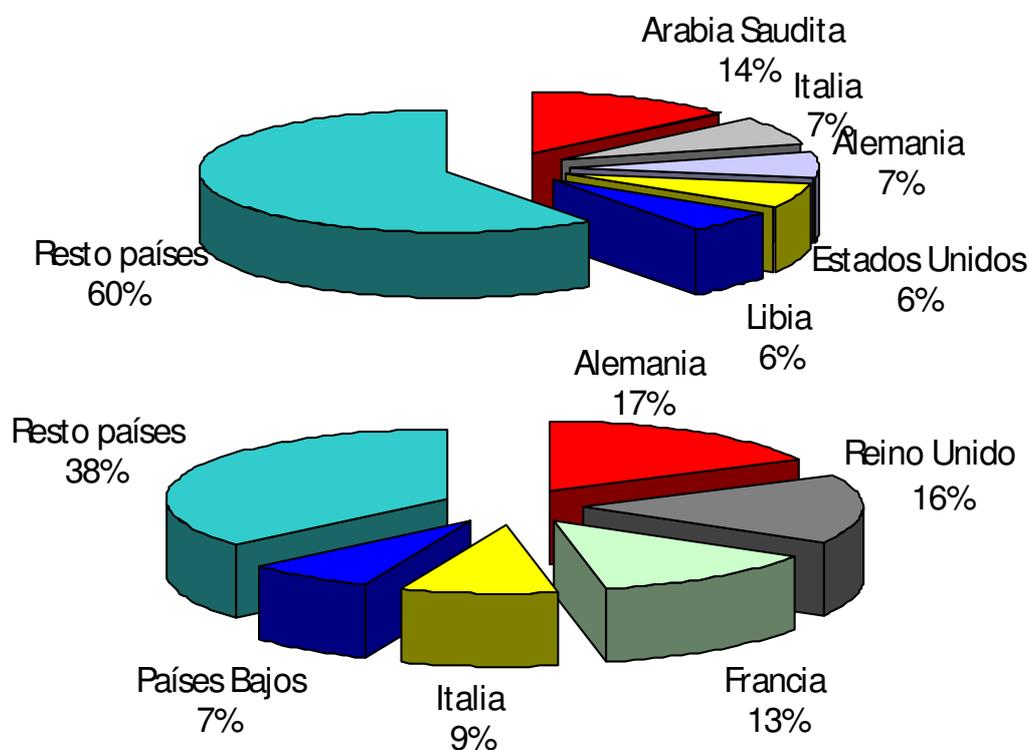
La creación del Mercado Único y las sucesivas fases que han transcurrido hasta la consecución de la unión económica y monetaria han favorecido el desarrollo del comercio intracomunitario de la Región.

En lo referente a comercio interior, las importaciones vienen fundamentalmente de Italia (con un 22,11% del total de comercio interno) y de Alemania (21,1%).

Las exportaciones realizadas a países comunitarios fueron distribuidas en 1997 de la siguiente manera: Alemania (un 23,11% del total de comercio interno), Reino Unido (21,74%), Francia (17,61%) e Italia (12,19%).

La industria agroalimentaria, las industrias extractivas, el transporte y el turismo son los sectores con mayor potencial de crecimiento en la Región de Murcia. Los sectores agroalimentario, de industrias extractivas y de transporte tienen el mayor potencial de crecimiento y el mayor índice de especialización productiva a nivel regional, por lo que actualmente pueden considerarse como los sectores más atractivos de la Región.

Gráfico 4: Distribución de importaciones y exportaciones por países, 1997 (%).



Existe una favorable combinación de factores primarios, como localización geográfica, recursos naturales y clima que constituyen ventajas permanentes para el sector agroalimentario y el

Las principales fuentes de ventajas comparativas de la Región de Murcia tienen un carácter primario. Así, la adecuada combinación de clima y suelo, así como un profundo conocimiento de las técnicas de cultivo, otorgan ventajas competitivas al sector agroalimentario, uno de los sectores que más promueven el desarrollo de la Región y que tiene un mayor número de sectores conexos. Estos factores deben ser explotados mediante un modelo de

desarrollo que aporte el mayor valor añadido posible a nivel regional y que tenga la máxima capacidad de arrastre en otros sectores.

En la Región de Murcia existe una amplia complementariedad de sectores vinculados al sector agroalimentario y al turismo, los dos motores potenciales del desarrollo regional.

El sector agroalimentario supone el motor de desarrollo para una serie de industrias que han ido surgiendo de modo auxiliar o complementario y tiene una amplia cadena productiva integrada por los sectores de la agricultura, metal-mecánica, alimentación y bebidas, conservas vegetales, transporte e industria química.

Metodología empleada en el estudio

Para la realización de este estudio se han obtenido los siguientes datos:

- Cifras de exportación de tomate desde España. Datos obtenidos a partir de Intrastat, en los que se reflejan, para la serie histórica de 10 años, los volúmenes exportados a cada país. También se obtuvieron y manejaron, desglosados mensualmente.
- Cifras de importación de tomate en los 27 países miembros de la Unión Europea. Obtenidos a partir de Eurostat, y con los que se ha podido conocer las cifras de importación de cada uno de los orígenes que proveen tomate a cada uno de los países de la Unión Europea.
- Cifras de exportación de tomate desde cada una de las provincias españolas. Obtenidos a partir de la Dirección General de Aduanas, donde se reflejan los volúmenes mensuales exportados desde cada provincia para el periodo de 10 años contemplado en el estudio.
- Cifras de exportación de las empresas asociadas a PROEXPORT. Se obtuvieron las cifras de exportación de cada una de las empresas asociadas para el cultivo de tomate, desglosando por semanas los diferentes destinos de las exportaciones. El grupo de empresas de la sectorial de tomate asociadas a Proexport se han considerado suficientemente representativas para el desarrollo del presente estudio.

Toda la información obtenida ha sido procesada, elaborando tablas que han permitido el análisis separado de cada uno de los diversos factores considerados de interés (países de destino, orígenes, distribución mensual...), de tal forma que se han elaborado gráficos de fácil entendimiento que permiten alcanzar conclusiones y observar tendencias que de otra forma resultan muy difíciles de ver. También, el estudio separado de estos factores durante un periodo suficientemente largo (10 años) y su posterior análisis conjunto nos ofrecen una visión más completa de cómo está evolucionando el comercio de tomate en la Unión Europea.

Los datos estadísticos facilitados por cada empresa han sido tratados con confidencialidad, mostrando en el estudio solamente los datos globales de la sectorial de tomate sin indicar los particulares de cada empresa participante.

La relación de empresas participantes en el estudio es la siguiente:

1. AGRITOSA, S.L
2. AGROEXPORT, JOSE RODRIGUEZ, S.A.
- 3 ALFONSO Y GINES, S.A.
- 4 DURAN Y PASCUAL MARKETING, S.L.
5. GINES ROMAN E HIJOS, S.L.
6. GRUPO HORTOFRUTICOLA PALOMA, S.A.
7. HORTICOLA MAZARRON, S.A.
8. HORTOFRUTICOLA MENDEZ, S.A.
- 9 LOOIJE AGUILAS, S.L
10. PASCUAL HERMANOS, S.A.
11. POZO SUR, S.L.
12. S.A.T. 9359 BONNYSA
13. S.A.T. 9827 PATALETA
14. S.A.T. 1179 AGRICOLA AGUILEÑA
15. S.A.T. 9623 DURAN
16. S.A.T. 9688 AGRICULTORES DEL SURESTE
17. S.A.T 9895 AGRICOLA PERICHAN
18. S.A.T. 9903 HORT. LOPEZ FRANCO
19. S.A.T. 9504 URCISOL

La utilización de diversas fuentes, presenta frente a la ventaja de la visión global que se obtiene, la desventaja de que pueden no coincidir las cifras. Así el uso de Intrastat y Eurostat, a pesar de que teóricamente debería dar las mismas cifras, ya que Eurostat se nutre de los intrastat de cada país para elaborar la estadística global de la Unión Europea, presenta diferencias entre la exportación de un país a otro concreto y las importaciones de ese otros país desde el inicial. Una vez detectadas estas diferencias, consultadas diversas

fuentes competentes en la materia, y observado que representan un porcentaje (para cada país importador) bastante estable respecto a las declaraciones de exportaciones del país de origen del producto, se ha podido comprobar, que si bien las cifras absolutas pueden presentar algunas deficiencias, las relativas, los porcentajes y las tendencias no se ven afectadas.

Sin duda el análisis estadístico que se ofrece en este estudio, se puede mejorar, pero está realizado con gran rigurosidad y un tratamiento correcto de la información.