

Capítulo 6

Mercado europeo de tomate

El mayor porcentaje de comercio mundial de tomate fresco se produce en Europa con aproximadamente el 48% del tonelaje intercambiado. En el año 2001, España fue el primer exportador mundial de tomate (excluido el tomate de industria) con el 21% y Holanda manejó el 14% del total del comercio mundial. Marruecos tiene una cuota del 5%. En lo que a importaciones se refiere, Europa absorbe el 47% del total mundial, y con respecto a los principales países importadores nos encontramos a los EEUU que recibieron el 21%, Alemania el 16% y Reino Unido el 8%.

Como podemos ver el gran tráfico mundial de tomate se encuentra en la Unión Europea, donde tenemos que aproximadamente un 85% de las importaciones son intracomunitarias y un 15% son de países terceros no pertenecientes a la UE. Dentro de la UE, encontramos, a grandes rasgos, dos grupos de países: Países como Alemania, Reino Unido, los Países Bálticos y la misma Francia, que son netamente consumidores de tomate, es decir que sus importaciones superan con mucho a sus exportaciones y países que son netamente exportadores, entre los que sin duda destacan España y Holanda, aunque no son los únicos, ya que también Italia y Bélgica exportan más de lo que importan. Los 4 mayores importadores de la UE, agrupan el 75% del total del volumen de tomate.

Tabla 6

Principales exportadores a la UE-27
En Toneladas

	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	%	promedio
España	918.821	829.782	847.006	903.958	1.031.850	951.168	936.980	905.688	857.029	898.936	40,6%	908.122
Holanda	501.935	533.190	569.221	603.207	569.941	585.796	641.516	723.639	784.896	789.296	28,2%	630.264
Marruecos	148.278	177.823	209.368	149.987	187.301	186.122	189.421	191.185	215.027	219.904	8,4%	187.441
Belgica	107.084	101.311	121.220	122.324	124.510	130.645	170.899	162.783	145.568	145.892	6,0%	133.224
Italia	120.039	106.085	116.242	113.159	125.496	109.657	90.199	112.176	93.930	97.899	4,9%	108.488
Francia	47.146	60.560	70.900	56.983	67.633	68.068	67.291	75.370	91.576	90.392	3,1%	69.592
Alemania	12.471	16.564	14.396	26.003	37.514	40.911	58.053	81.483	82.105	86.032	2,0%	45.553
Turquia	922	1.005	4.045	14.852	12.938	25.389	65.752	72.001	76.221	61.843	1,5%	33.497
Portugal	2.561	3.388	8.070	5.164	22.251	35.298	50.767	68.507	101.526	30.993	1,5%	32.852
Polonia	20	160	3.528	7.177	7.020	16.635	36.554	26.248	51.951	57.245	0,9%	20.654
Israel	7.996	10.149	11.674	14.601	13.662	11.000	13.618	15.429	21.010	25.384	0,6%	14.452
Siria			61	150	110	260	7.488	39.067	18.389	20.126	0,4%	10.706
Reino Unido	9.598	6.284	6.466	7.754	7.665	6.356	6.334	10.393	14.919	25.100	0,5%	10.087
Eslovaquia	2		3.844	6.186	7.419	5.157	3.595	2.903	5.909	8.349	0,2%	4.818
Macedonia	15	7	1.168	2.020	1.483	3.695	4.526	4.527	7.232	13.000	0,2%	3.767
Austria	673	522	320	1.420	1.334	1.528	5.785	6.369	7.594	4.324	0,1%	2.987
Senegal	727	866	860	1.873	2.293	2.735	3.546	4.277	4.735	5.921	0,1%	2.783
Grecia	289	268	2.170	2.014	470	512	476	3.933	3.790	3.974	0,1%	1.790
R Checa			773	342	254	255	293	2.002	5.386	8.413	0,1%	2.215
Lituania			1.278	1.773	2.286	2.714	1.382	2.620	1.940	3.036	0,1%	2.129
Tunez	1.094	1.362	1.034	1.820	1.942	1.858	1.867	1.890	2.502	2.136	0,1%	1.750
Dinamarca	4.562	1.553	1.530	2.663	1.362	680	953	1.267	614	643	0,1%	1.583
Jordania	4	69	176	219	260	325	1.575	3.268	1.720	3.150	0,0%	1.077
Hungria	7	54	1.890	2.671	1.199	772	592	721	1.488	971	0,0%	1.036
Irlanda	1.160	519	519	791	343	1.655	1.630	459	1.082	987	0,0%	914
Egipto	347	275	227	344	458	831	963	1.112	1.365	1.820	0,0%	774
Luxemburgo			501	258	412	158	321	153	309	455	0,0%	321
Noruega	61	27	26	2	2		10	5	1	29	0,0%	18
Otros	1.644	2.178	4.417	8.124	3.608	4.002	6.284	3.868	11.254	4.952	0,2%	
Total	1.887.456	1.854.003	2.002.931	2.057.835	2.233.014	2.194.181	2.368.667	2.523.341	2.611.064	2.611.202		

Datos de Aduanas. Elaborados por Proexport.

Tabla 7

Importaciones de la UE-27 (Tm)

	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	%	promedio
Alemania	651.599	646.878	686.679	694.468	703.624	685.162	674.282	711.231	674.618	652.313	30,3%	678.085
Francia	368.209	368.265	394.735	372.900	396.595	393.536	440.413	437.041	445.371	468.893	18,3%	408.596
Reino Unido	306.045	307.770	304.461	288.003	307.918	315.989	341.645	386.718	421.212	443.441	15,3%	342.320
Holanda	297.052	248.139	144.481	249.570	262.921	240.818	244.559	183.824	216.745	247.772	10,5%	233.588
Suecia	58.288	59.230	65.107	64.169	63.390	60.413	65.752	78.808	80.784	84.941	3,0%	68.088
Italia	30.330	42.075	49.178	47.312	47.957	57.912	87.304	85.158	102.119	89.074	2,9%	63.842
Belgica	38.893	49.433	54.057	59.470	63.716	64.622	73.553	71.320	71.676	66.884	2,7%	61.362
R. Checa	0	0	54.806	52.666	65.323	66.581	69.058	64.355	78.514	84.073	2,4%	53.537
Austria	51.267	47.076	47.219	46.386	51.365	41.582	47.634	51.400	58.055	54.683	2,2%	49.667
España	4.319	6.672	13.893	10.436	35.445	47.178	69.449	102.251	132.118	55.908	2,1%	47.767
Polonia	0	0	51.996	41.204	63.192	44.087	36.535	55.901	60.409	64.503	1,9%	41.783
Portugal	15.490	15.448	28.229	21.957	41.129	45.454	35.788	27.722	25.885	28.630	1,3%	28.573
Dinamarca	21.567	23.899	24.104	21.613	21.186	21.418	22.275	25.425	29.630	32.713	1,1%	24.383
Rumania	0	0	0	0	0	0	28.869	80.326	52.695	51.429	1,0%	21.332
Irlanda	15.926	15.348	15.264	17.997	19.661	20.291	21.156	21.199	24.294	24.200	0,9%	19.533
Finlandia	19.892	16.927	17.314	17.870	20.127	17.903	19.825	21.234	18.976	20.157	0,9%	19.022
Grecia	8.582	6.852	3.665	4.492	7.292	14.228	17.859	18.933	16.202	20.318	0,5%	11.842
Eslovaquia	0	0	9.064	6.677	12.080	12.626	11.992	15.338	18.054	25.049	0,5%	11.088
Letonia	0	0	12.207	12.709	13.254	11.778	12.724	17.104	15.577	15.118	0,5%	11.047
Eslovenia	0	0	12.306	10.274	11.046	10.680	11.356	13.365	14.260	16.913	0,4%	10.020
Hungría	0	0	6.094	5.340	8.668	7.794	8.442	14.209	20.961	21.435	0,4%	9.294
Lituania	0	0	5.793	6.095	8.498	6.811	6.356	14.538	14.634	22.470	0,4%	8.520
Estonia	0	0	6.993	6.520	8.641	7.289	9.101	9.647	9.125	9.919	0,3%	6.723
Bulgaria	0	0	0	0	0	0	12.454	15.755	8.540	9.923	0,2%	4.667
Malta	0	0	67	40	38	28	266	292	339	217	0,0%	128
Chipre	0	0	40	24	26	22	21	255	273	228	0,0%	89
Total	1.889.453	1.856.007	2.009.750	2.060.191	2.235.090	2.196.202	2.370.669	2.525.353	2.613.069	2.613.208		

Evolución de las importaciones

En su conjunto la Unión Europea es un mercado netamente importador. A pesar de contar con potentes productores como Italia, Holanda o España, en la UE se consume más tomate del que se produce.

En el año 1997, el volumen de tomate importado (incluyendo origen intra y extra comunitario) fue de 1.890.000Tm, mientras que en el año 2006 ascendió a más de 2.600.000Tm. Esto representa un incremento de casi el 40% y de más de 700.000Tm, que nos indica que el consumo de tomate no se encuentra aún estabilizado, aunque una parte de este aumento está, sin duda, originado por las sucesivas ampliaciones de países que ha sufrido la UE.

En la Unión Europea encontramos cuatro grandes importadores, que por si solos absorben el 74% del total del volumen; Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. Aunque en este último caso destaca que reexporta más del 70% de lo que importa, mientras que los otros tres son mayoritariamente consumidores.

España por su parte importa un promedio de 50.000Tm al año, principalmente de Portugal (28.000Tm en 2006). Aunque también entra tomate de Marruecos, con un importante crecimiento en los últimos años (15.000Tm en 2006), Países Bajos (6.000Tm en 2006) y Bélgica (2.600Tm).

Entre los países extracomunitarios, encontramos que el mayor exportador a la UE es Marruecos, con más del 60% del total de tomate extracomunitario que se vende en la UE y un promedio anual de 187.000Tm, aunque con clara tendencia a crecer (en 2006 220.000Tm) y una cuota del 8,4% del total de importaciones de la UE. Seguido por Turquía, con 60.000Tm en 2006, lo que significa que ha multiplicado por 60 sus exportaciones desde el año 1997 e Israel con 25.000Tm. También Siria, Senegal, Túnez, Jordania y Egipto exportan sus tomates a los países de la Europa Comunitaria. Todos ellos con fuerte tendencia creciente aunque con volúmenes todavía pequeños: Siria 20.000Tm;

Senegal 6.000Tm; Túnez 2.000Tm; Jordania 3.000Tm y Egipto 1.800Tm durante el año 2006.

Gráfico 69

Principales Exportadores a la UE

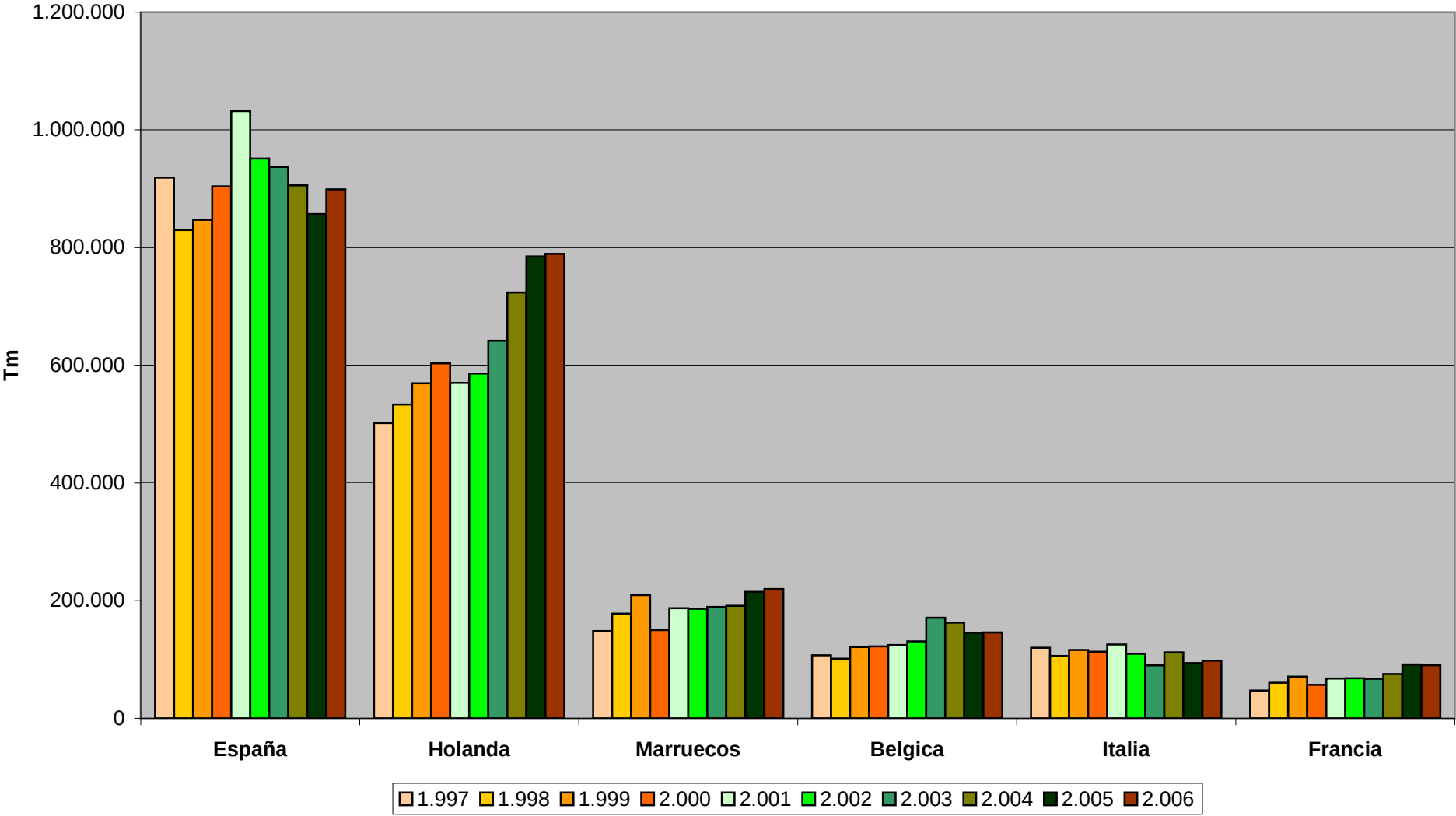


Gráfico 68

Importaciones de la Unión Europea

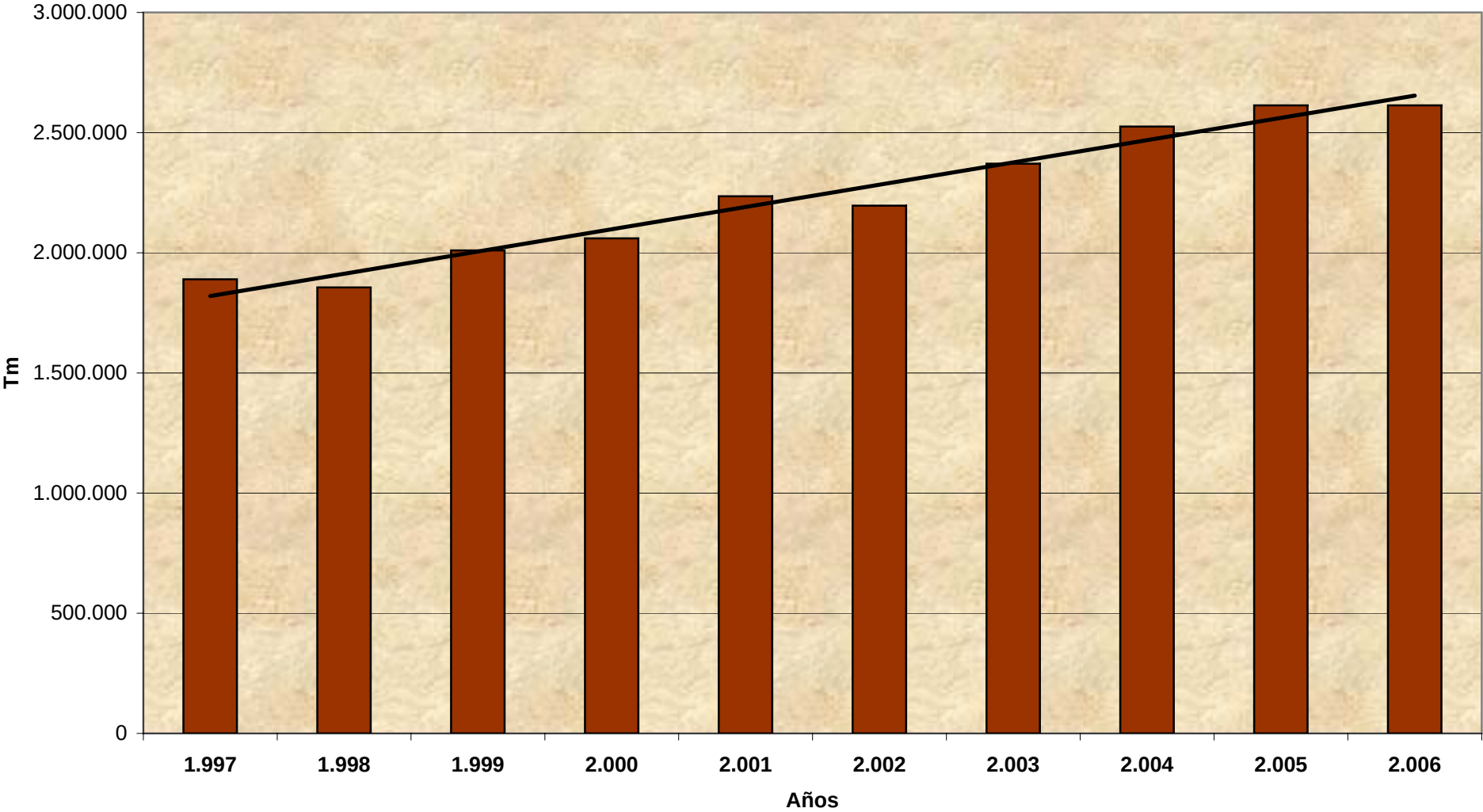
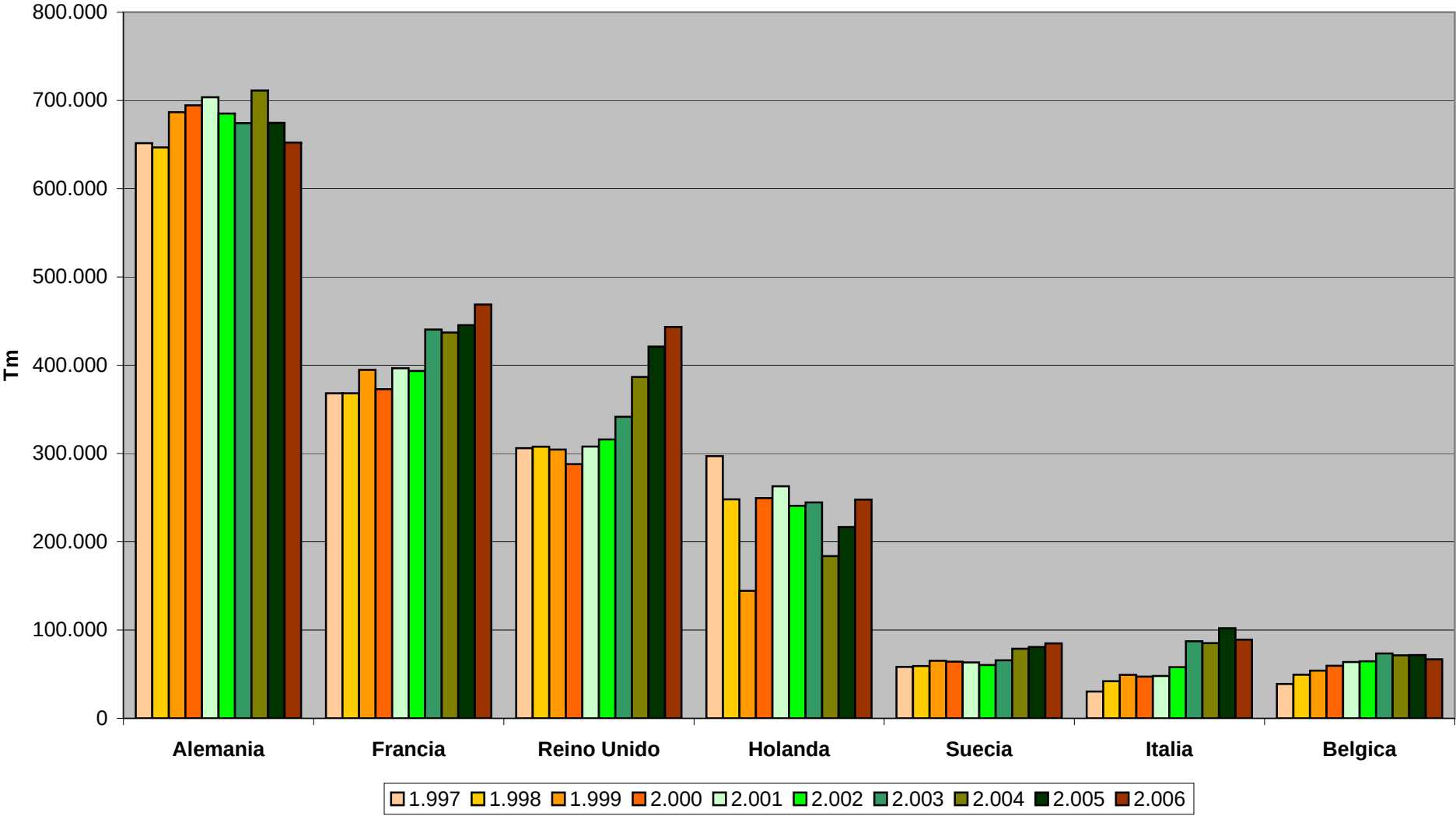


Gráfico 70

Principales Importadores de la UE



Los destinos del tomate murciano

La distribución por destinos del tomate exportado desde Murcia presenta un perfil distinto al presentado por las exportaciones españolas. Así, tenemos que aunque Alemania es el principal destino para ambos, mientras en el conjunto de España representa el 21%, para las empresas murcianas es el 32%, al igual que ocurre con el Reino Unido, que pasa del 19% al 31%. Mientras que Holanda y Francia, con el 17 y 18% respectivamente para España, para Murcia solo representan el 12 y el 6% (datos del año 2006).

Los principales destinos del tomate murciano son: Alemania, con un promedio de 68.000Tm anuales. Reino Unido, con cerca de 44.000Tm/Año. Francia con 15.800Tm/Año. Y la República Checa con casi 9.000Tm/Año.

Como se puede comprobar la distribución de las exportaciones murcianas presenta una mayor concentración de destinos que la española, ya que solo dos países (Alemania y Reino Unido) absorben el 69% del total del volumen. Mientras que los dos principales países de destino de exportación de España solo llegan al 43%.

Cuota de mercado en los principales destinos.

En este apartado se ha realizado el análisis comparativo de las importaciones de tomate de los principales destinos del producto enviado desde Murcia, con el resto de productos que operan en un mercado completo. Así, a través del estudio de la serie de 10 años podemos obtener las tendencias en la cuota de mercado del producto español enfrentándolo al resto de rivales.

Alemania. Como ya se ha visto, Alemania es el principal consumidor de tomate de la Unión Europea. Su producción es muy pequeña y por tanto para cubrir sus necesidades tiene que importar volúmenes muy grandes de tomate.

Las importaciones se encuentran estabilizadas en aproximadamente 675.000Tm/Año y su primer proveedor es Holanda, con un promedio de 320.000Tm al año, lo que representa el 47% del total (Gráfico 72). Seguido por España con 196.000Tm/año y el 29% del volumen de tomate que entra. Los siguientes proveedores, aunque a bastante distancia son Bélgica, Italia y Francia, con el 10, el 9 y el 4% respectivamente. Otros proveedores, aunque ya mucho más alejados son Polonia y Turquía con el 0,2% cada uno y Marruecos, Reino Unido y Grecia, que no superan el 0,01% cada uno de ellos.

En el Gráfico 72 podemos comprobar que las exportaciones desde Bélgica y Francia a Alemania, se encuentran estancadas, mientras que las de Italia van en importante retroceso. Por tanto, la comparativa se realiza exclusivamente sobre Holanda, que es el gran competidor en el mercado alemán. Desde el año 1997 hasta el 2006, las exportaciones de Holanda aumentaron en casi 60.000Tm, mientras que las de España se redujeron en más de 32.000Tm, ambos movimientos se han hecho de forma sostenida en el tiempo y actualmente la cuota que el tomate holandés tiene en Alemania ya es de 2 veces la española. Así mientras que Holanda controla el 55% del tomate que se consume en Alemania, España solo el 25%. Además, debemos considerar que la tendencia es claramente a reducir los volúmenes de España, con lo que se espera reducir aún más los volúmenes de nuestro tomate en Alemania (Gráfico 76).

Reino Unido. Para los exportadores murcianos de tomate, el Reino Unido representa el 2º mercado en importancia por el volumen que a él se destina, aunque en los últimos años se aproxima mucho al volumen que absorbe Alemania.

El Reino Unido importa cada año, durante los últimos 10 años, un promedio de 118.000Tm de tomate español, de las que aproximadamente 43.700Tm proceden de Murcia, pero la evolución muestra una clara, aunque ligera, tendencia a la baja. El gran competidor de España vuelve a ser Holanda, ya que el resto de países exportadores de tomate a Reino Unido presentan

volúmenes muy reducidos. Así tenemos que aunque Polonia, Italia, Francia y la misma Alemania, presentan crecimiento de las exportaciones en los últimos años, el volumen conjunto de todos ellos solo representa el 13% del total de las importaciones.

Por su parte Marruecos, apenas si tiene presencia en el mercado inglés de tomate (5.000Tm y un 1% en 2006) (Gráfico 71). Holanda por su parte está incrementando espectacularmente el tonelaje de tomate que envía cada año, habiendo pasado de 74.700Tm en el año 1997 a 187.000Tm en el año 2006. Esto supone haber duplicado sus exportaciones a este país y un aumento de más de 100.000Tm. Mientras que España apenas ha mantenido sus volúmenes en el mismo periodo de tiempo (ha pasado de 209.000Tm a 186.000Tm). La cuota de mercado del tomate español en Reino Unido (sin considerar las producciones propias), ha pasado del 69% en el año 1997 al 42% en el año 2006, mientras que la de Holanda ha subido del 24 al 40%. De seguir esta tendencia, durante el año 2007, Holanda superará por primera vez a España en volumen de tomates exportados a Reino Unido.

Francia. El tercer destino del tomate murciano es Francia. En el global de las exportaciones de tomate españolas, Francia ocupa el 4º lugar, con un promedio de 156.000Tm al año. Los grandes proveedores de tomate de Francia, son Marruecos y España. El resto de proveedores, entre los que destacan Bélgica (9%) y Holanda (6%), suman entre todos un 20% del tomate importado (Gráfico 73). En el Gráfico 78, podemos ver la evolución que han seguido las exportaciones de España y Marruecos a Francia, y comprobamos que ambas evoluciones muestran tendencias crecientes, pero mientras la de Marruecos aumenta en más de 5.000Tm de promedio al año, la de España apenas lo hace en 250Tm. Así comprobamos que Marruecos ha pasado de 135.000 a 188.000Tm en 10 años, España lo ha hecho de 158.000 a 161.000Tm.

Holanda. A pesar de ser uno de los mayores productores de tomate de Europa, Holanda actúa también como uno de los grandes centros de destino del tomate. Para el tomate murciano representa el 5º destino en importancia, pero para el global de las exportaciones españolas, es el 2º destino, con un volumen medio durante los últimos 10 años de 189.000Tm. Esto es así porque Holanda es el gran centro de reexpediciones de Europa, estimándose que reexporta un 70% de las frutas y hortalizas que compra. En el caso del tomate este porcentaje será incluso superior, ya que su producción es muy importante.

El gran proveedor de tomate de Holanda es España (*Gráfico 74*), con un promedio del 81% del total de las importaciones de este cultivo, seguido por Bélgica con el 6% y Alemania con el 4%. Sin embargo, las importaciones españolas se han ido reduciendo en los últimos años, pasando de 262.000Tm en el año 1997 a 163.000Tm en el 2006, lo que representa una caída de casi 100.000Tm y una pérdida de cuota de 15 puntos. La reducción de las importaciones de tomate español han sido sustituidas en parte por los aumentos de Bélgica, Alemania y sobre todo de Reino Unido, que han aumentado, en conjunto en casi 40.000Tm. Pero, aún así, quedan 50.000Tm que Holanda ha dejado de importar.

Considerando que Holanda actúa como intermediario, reenviando mayoritariamente sus importaciones de tomate a otros destinos. Que sus importaciones se han visto reducidas en 50.000Tm en los últimos 10 años (*Tabla 6*). Y que sus exportaciones han aumentado en casi 160.000Tm en el mismo periodo (*Tabla 5*). Nos encontramos con 210.000Tm cuyo origen más lógico es el incremento en la producción que ha experimentado este país. Lo cual atendiendo a los datos oficiales que hablan de una producción de 500.000Tm significa un aumento de más del 40%. En tan solo 10 años.

Estos datos son muy representativos de la situación que se está dando en el comercio europeo de tomate y explican como la producción holandesa está desplazando a la española de un elevado número de mercados.

República Checa. El gran suministrador de tomate de este país es España. Desde nuestro país cada año se envían 30.000Tm a la República Checa (*Gráfico 75*), lo que representa el 47% del total de importaciones de tomate. Polonia es el segundo proveedor con 8.700Tm, seguido por Holanda con 7.800Tm, Francia con 4.900Tm, Eslovaquia con 4.300Tm y Marruecos con 4.100Tm de promedio.

Durante los años estudiados, que en este caso son solo 8, ya que no hay datos disponibles antes de 1999, se ha producido una importante reestructuración de

la cuota de importaciones de cada país. Así mientras los volúmenes procedentes de España se han reducido en 5.000Tm, el porcentaje que representa este tomate en el total de las importaciones ha caído desde el 61% hasta el 34%, esto es debido a que la demanda de tomate por la República Checa se ha incrementado, pero no así nuestras exportaciones a este país.

Por el contrario, Holanda sí ha ido incrementa su participación, pasando del 5% al 23%, con 16.000Tm más. Polonia muestra una evolución muy desigual, aunque en el global aumenta su porcentaje desde el 4 al 11. Francia que pasa del 8 al 10 y Eslovaquia del 6 al 9. Destaca el caso de Marruecos, que durante el año 2006, prácticamente desapareció del mercado checo con tan solo 45Tm, cuando en 2003 la República Checa llegó a importar 7.500Tm de este país.

Comparando la evolución de las importaciones desde España y las de Holanda, vemos que se muestra una tendencia bien clara de aumento de los volúmenes de Holanda, aunque la tendencia a reducir de España sea ligera. De seguir así, en 3 ó 4 años, Holanda habrá superado a España en cuota de mercado de tomate importado por la República Checa.

Gráfico 71

Importaciones de Tomate del Reino Unido

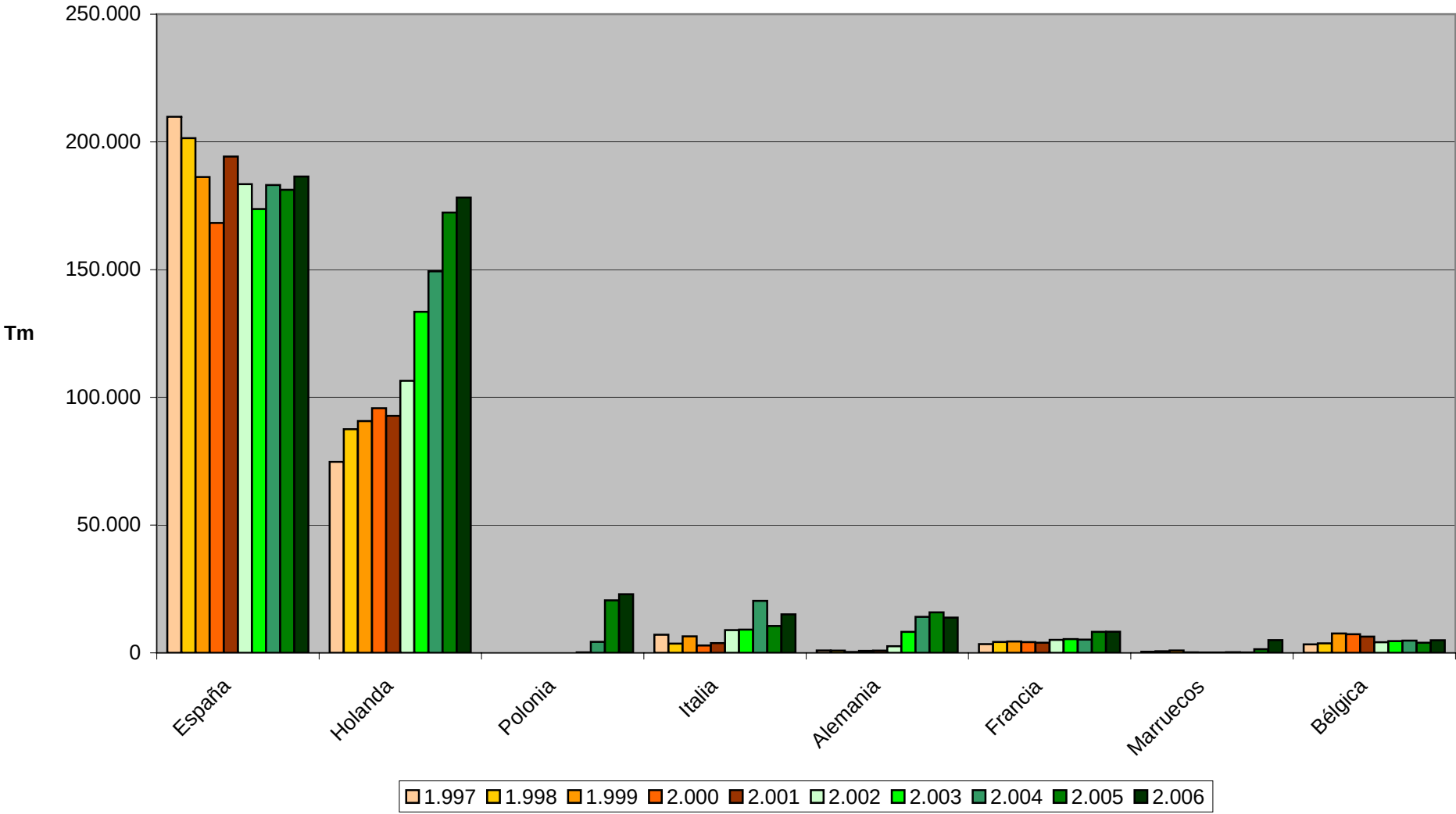


Gráfico 72

Importación Tomate Alemania

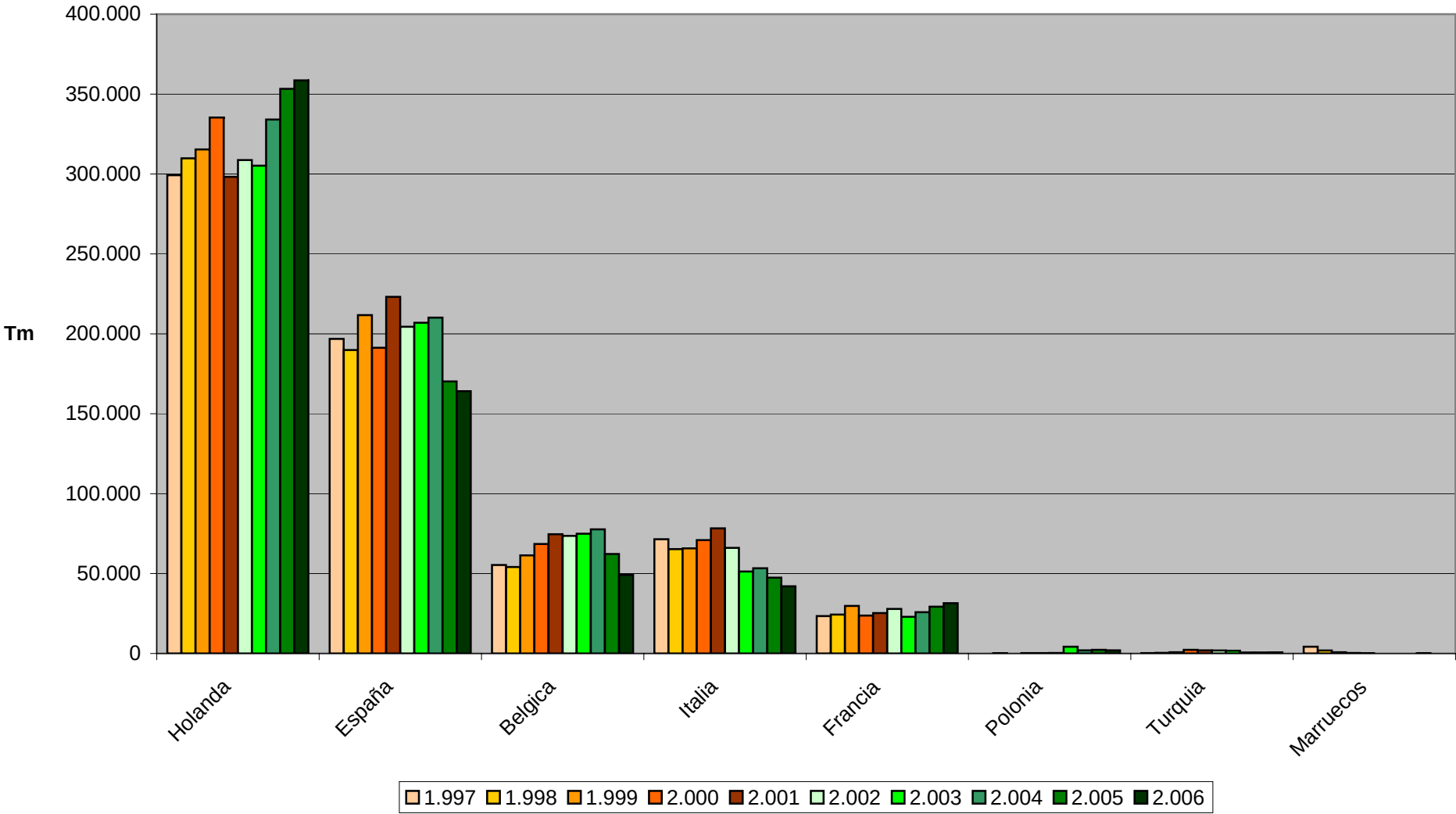


Gráfico 73

Importación Tomate Francia

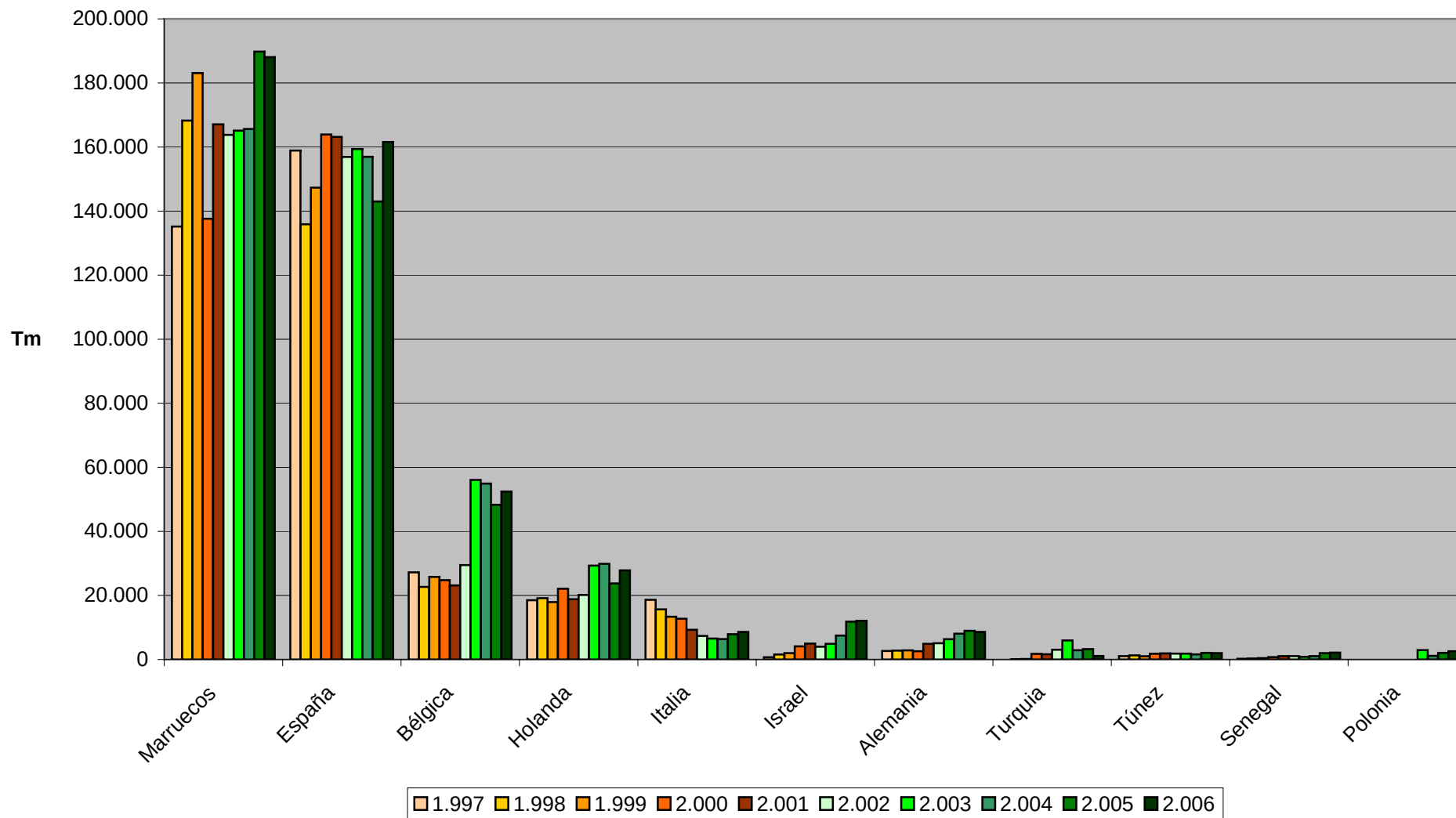


Gráfico 74

Importaciones de Tomate en Holanda

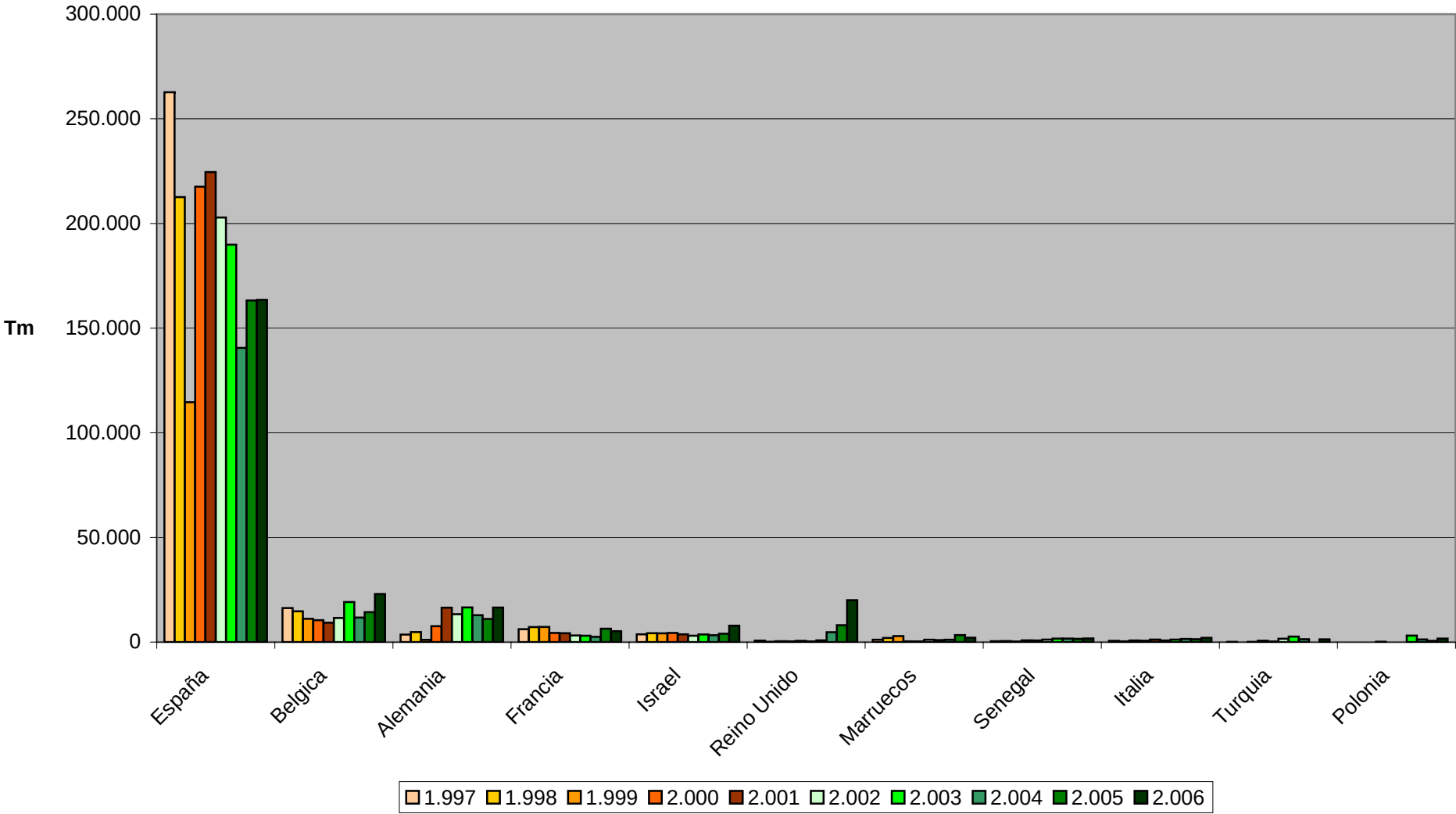


Gráfico 76

Cuota en el mercado de importación de tomate en Alemania

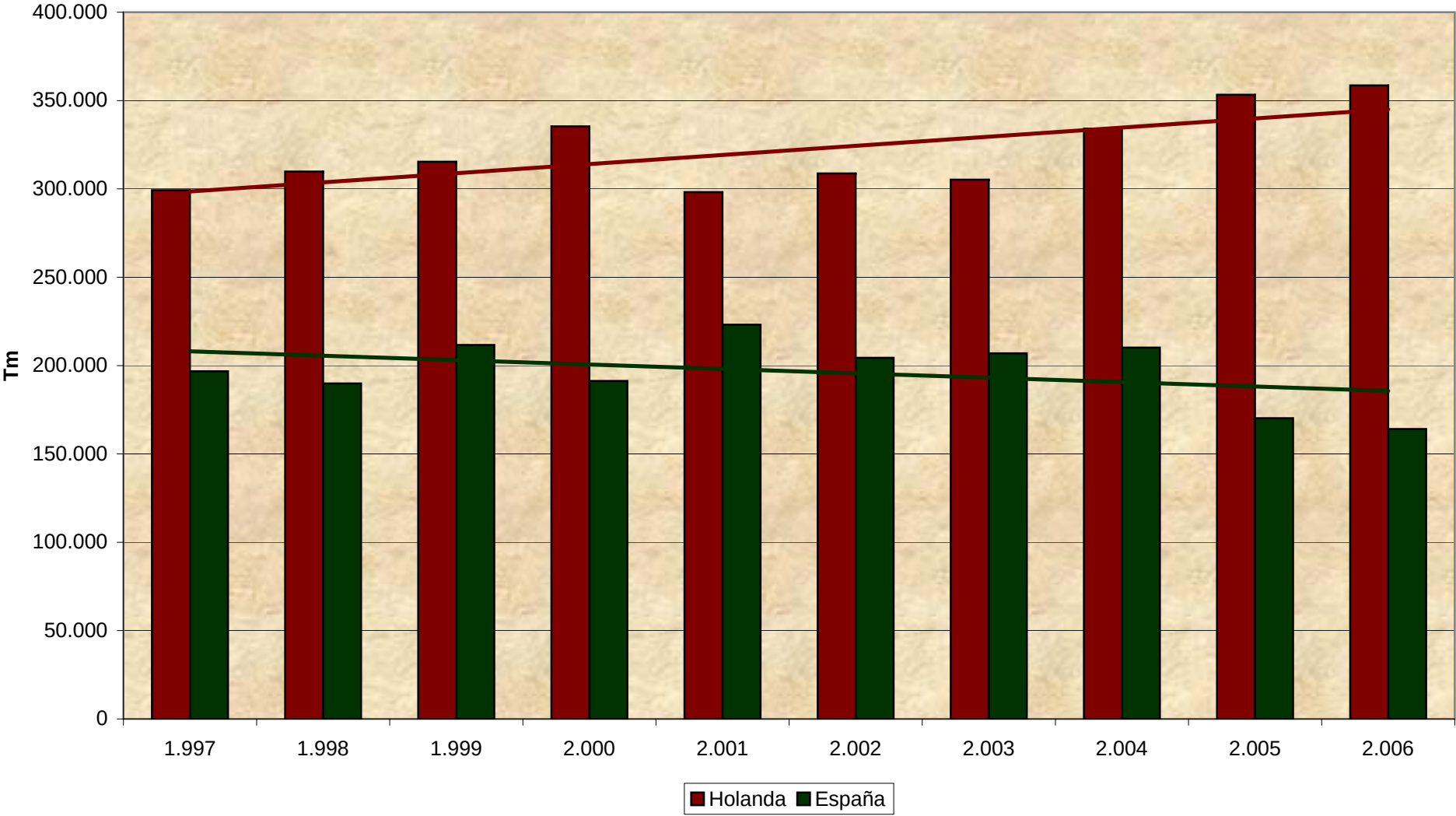


Gráfico 77

Cuota Mercado del tomate español en Reino Unido

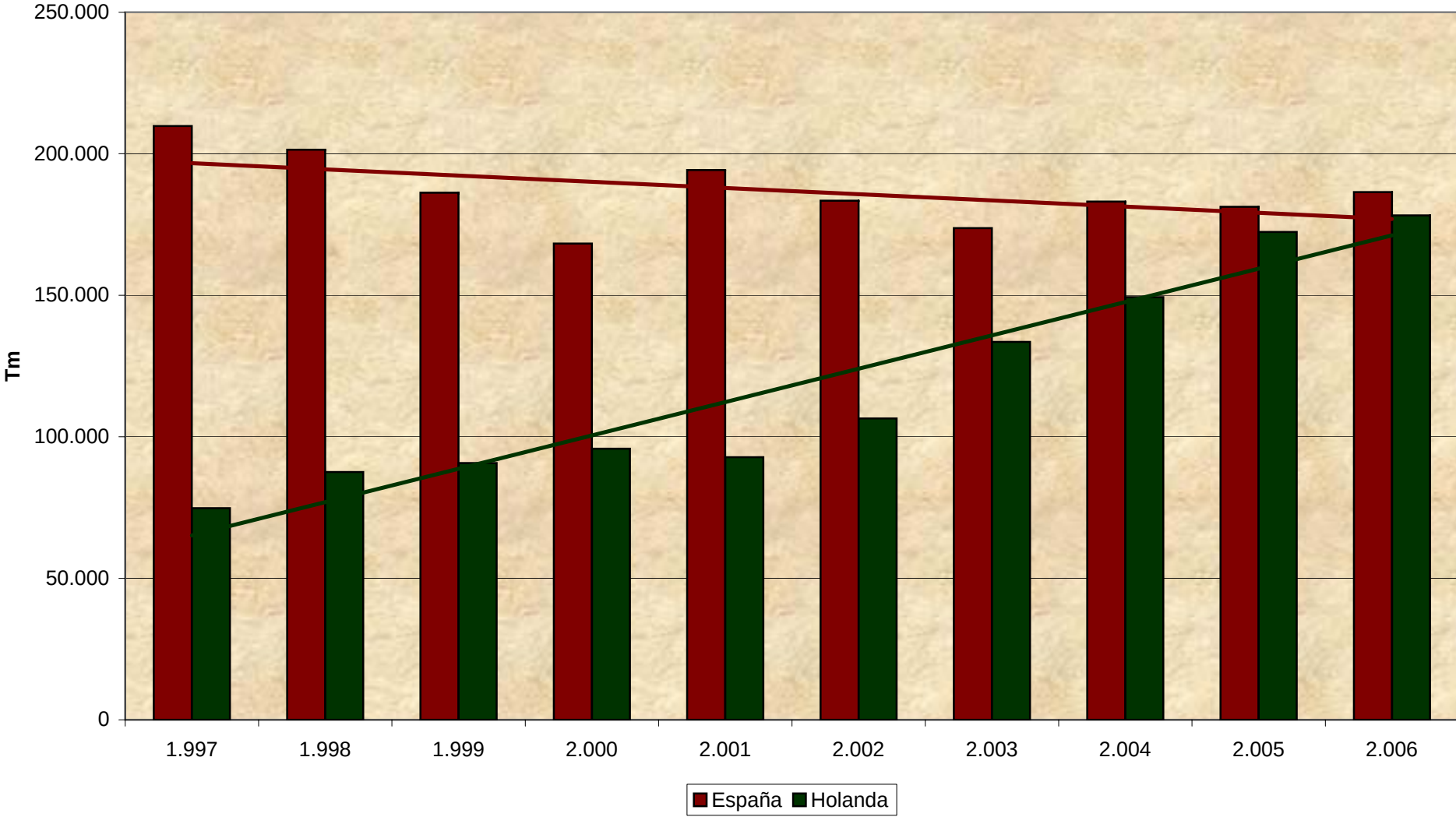


Gráfico 78

Cuota Mercado de Tomate importado en Francia

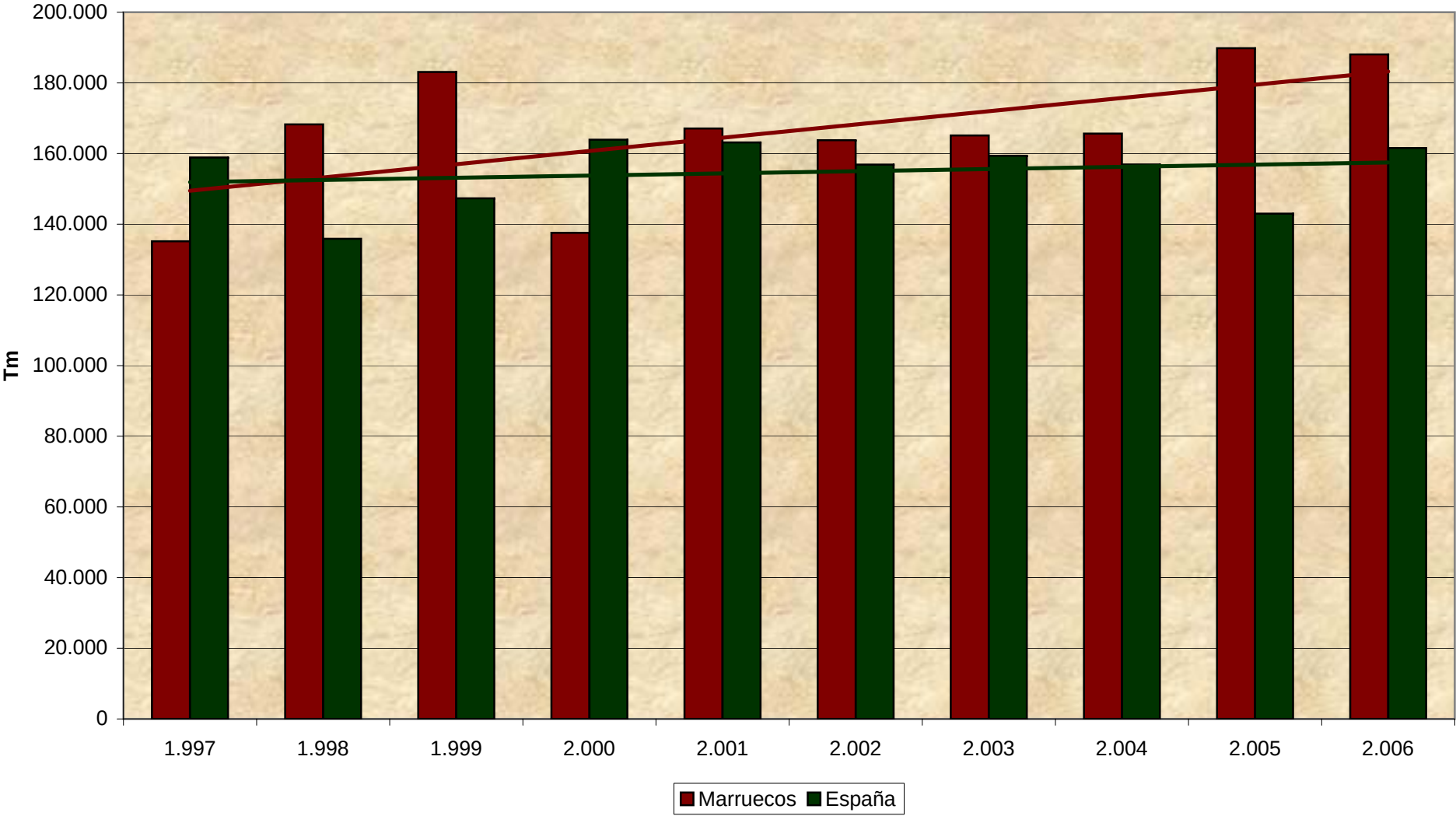


Gráfico 79

Cuota Mercado en Republica Checa

