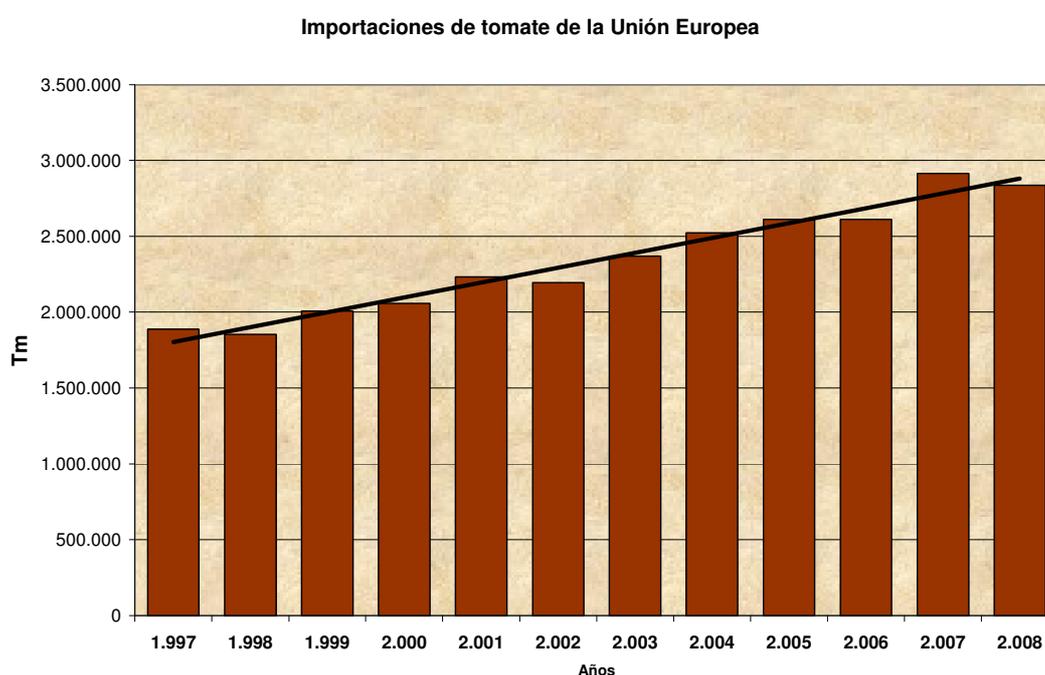


Capítulo 3

Análisis estadístico de los principales importadores

Principales mercados y evolución

En la serie de 12 años estudiados la importación total de tomate por los 27 países miembros de la UE mantiene un crecimiento constante, siendo el año 2008 el único en el cual los volúmenes no crecieron respecto al año anterior.



Gráfica 03-01. Importaciones totales de tomate en la UE-27

Durante el año 2008 el volumen total de tomate importado desde cualquier estado de la UE superó los 2,8 millones de toneladas y tal y como se aprecia en el gráfico la tendencia es a seguir aumentando esas cantidades.

Los principales importadores fueron: Alemania con más de 650.000 toneladas. Francia con más de 480.000. Reino Unido con 419.000. Holanda con 170.000Tm y España con casi 190.000. Aunque en este último caso debemos señalar que las estadísticas señalan una importación de 205.000Tm desde Portugal, lo que, a raíz de la información disponible, debe incluir una partida de tomate de industria de al menos 150.000Tm. En cualquier caso, sin contar a España, la importación de solo los 4 principales países

consumidores de tomate, supera el 70% del total de importaciones de este producto efectuadas en toda la UE.

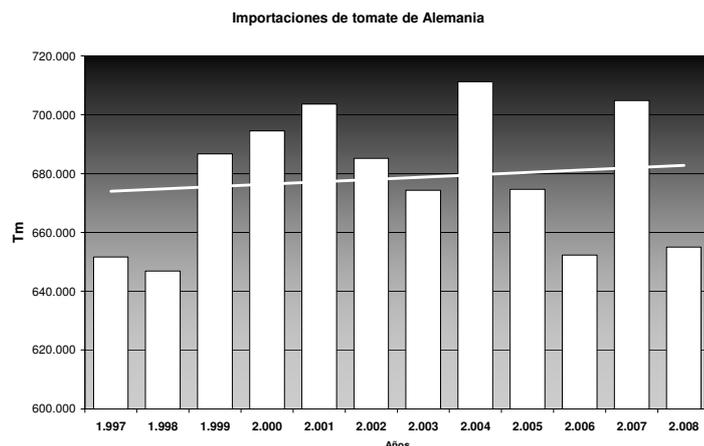
Estos datos indican, en primer lugar la importancia del comercio de esta hortaliza, es la primera por volumen. En segundo lugar, muestra la elevada concentración de los mercados receptores. Por ejemplo, Alemania absorbe el 30% de todo el tomate importado a la UE. Y por último revela la tendencia creciente de este mercado, que aún no parece haber encontrado el equilibrio en su demanda y aún sigue creciendo.

Ahora se presenta un análisis individualizado de los principales mercados importadores de tomate.

Alemania

El mercado alemán es el mayor mercado importador de tomate de toda la Unión Europea. Durante el año 2008 fueron introducidas 654.966Tm, y el promedio de importaciones durante los años de este estudio fue de 678.000Tm cada año, lo que representa cerca del 30% del total de tomate importado en la UE.

En el gráfico podemos ver que la tendencia es de leve crecimiento, lo que nos indica que se trata de un mercado “maduro” con escasa posibilidad de variación. Aunque lo que realmente importa en el mercado alemán es la variación que se está produciendo en el origen de los tomates que consume.



Gráfica 03-02. Importaciones totales de tomate de Alemania

Solo dos proveedores aportan más del 60% del tomate demandado en Alemania. Holanda con el 48% y España con el 28% representan los dos principales orígenes de la

mayoría del tomate consumido en este país. Además, Bélgica, Italia y Francia son el resto de orígenes que completa la práctica totalidad de las importaciones.

Importaciones de Tomate en Alemania

Tm	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
Holanda	299.264	309.794	315.358	335.363	298.199	308.731	305.217	334.088	353.285	358.551	376.110	339.656
España	196.819	189.872	211.681	191.301	223.152	204.398	206.954	210.153	170.214	164.084	158.701	160.932
Belgica	55.381	54.080	61.357	68.516	74.592	73.582	74.950	77.683	62.230	49.156	60.233	47.214
Italia	71.481	65.318	65.768	70.972	78.299	66.117	51.257	53.328	47.468	42.050	50.397	39.273
Francia	23.386	24.352	29.787	23.686	25.261	27.910	22.963	25.826	29.279	31.466	49.389	56.720
Polonia	1	125	21	234	198	316	4.197	1.992	2.294	1.931	1.767	1.627
Turquia	248	390	756	2.284	1.939	1.866	1.717	657	602	668	283	709
Marruecos	4.228	1.889	820	277	51	9		22	71	27	2.035	3.113
Reino Unido	246	145	20	39	299	429	854	1.088	434	592	337	301
Grecia	98	208	63	166	161	79	53	531	1.598	456	436	376
Israel	88	117	41	56	175	186	206	151	96	118	77	301
Dinamarca	8	31	28	78	64	18	101	48	70	3	16	20
Senegal	40	17	142	132		26	20				0	0
Egipto	7	18	21	10	4	29	35	31	57	19	29	22
Portugal	30	7	7	57	14	8	15	2	14	7	6	0
Otros	275	513	810	1.298	1.216	1.459	5.744	5.631	6.907	3.185	4.996	4.701
Total	651.599	646.878	686.679	694.468	703.624	685.162	674.282	711.231	674.618	652.313	704.812	654.966

Tabla 03-01. Importaciones de Alemania según origen.

En el gráfico nº 4 se ha representado, para cada año el volumen de tomate importado por Alemania procedente de España y el procedente de Holanda. La evolución que sigue cada uno de los orígenes es bastante clara, y además se ha incluido la línea de tendencia de cada serie de datos y podemos comprobar como tienden a separarse cada vez más,

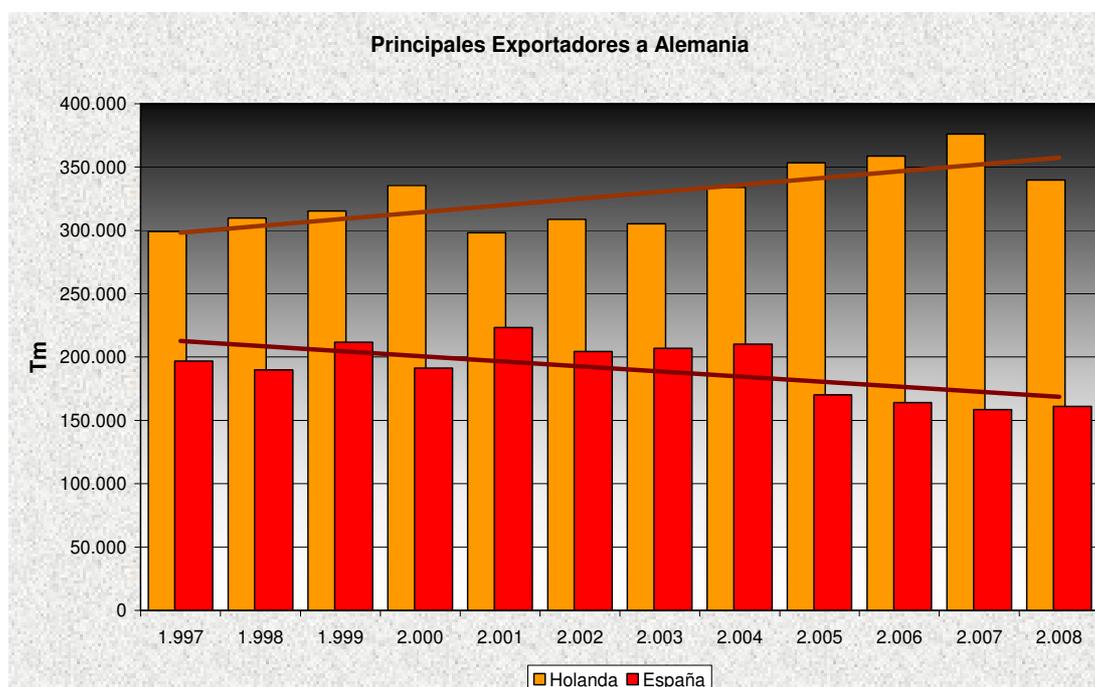


Gráfico 03-04. Evolución importaciones según origen.

pues mientras el tomate holandés gana cada año cuota de mercado el español la pierde. Y además esta es la tendencia para los próximos años.

Analizando los datos de la tabla nº 1, podemos comprobar que durante los últimos 12 años, España ha perdido 35.000Tm de cuota de mercado, mientras que Holanda ha ganado 40.000Tm, lo que nos indica que el tomate holandés está desplazando al español.

Otro análisis que podemos hacer a partir de los datos de la tabla 1, es, al igual que lo indicado arriba para Holanda y España, la sustitución del tomate italiano por el tomate francés, que aumenta su cuota en 33.000Tm, que es más del doble de lo que exportaba hace 12 años y que no encaja con la situación de crisis que, según los productores exportadores de ese país, está atravesando su sector.

En definitiva, el mercado alemán de tomate continúa mostrando un leve pero constante crecimiento que demuestra que la pérdida de cuota del tomate español la ha ganado el tomate holandés ofertando un producto que responde mejor a las preferencias alemanas.

Reino Unido

El tercer gran mercado importador de tomate es el Reino Unido. Con una clara tendencia creciente, un promedio de importaciones de 342.000Tm/año y un volumen importado durante

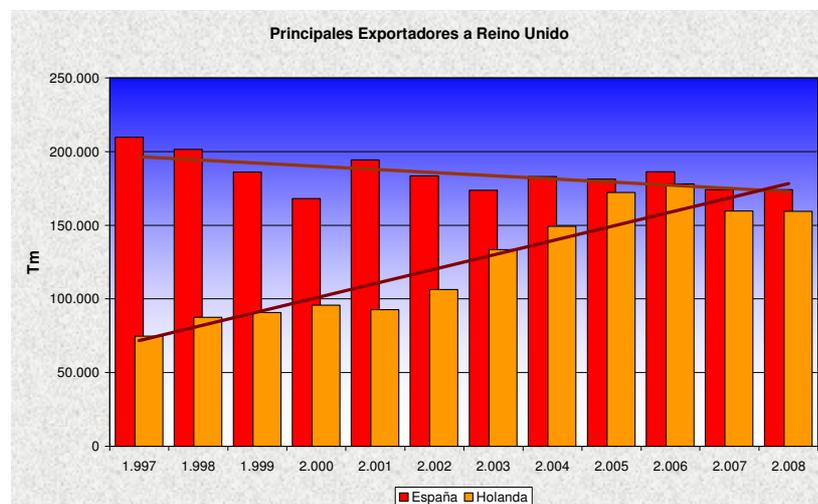


Gráfico 03-05. Evolución principales exportadores de tomate a Reino Unido.

el año 2008 de 419.000Tm, el mercado británico representa el 15% del total del mercado de importación de tomate de la UE. Para España representa una mayor importancia relativa, ya que es el destino del 19% del total de la exportación, y para los asociados a Proexport su importancia es muy superior ya que envían allí casi un tercio de la producción y es el primer mercado por volumen.

El mercado británico presenta tendencia a crecer en tomate, aunque es cierto que también hay indicios de que ya ha llegado a su techo de consumo y que este se encuentra ligeramente por encima de las 400.000Tm/año, ya que no ha crecido durante los 3 últimos años.

Se abastece principalmente de tomate español y tomate holandés. El primero representa una leve tendencia decreciente y ha pasado de introducir más de 200.000Tm por año a las 174.000Tm del año 2008. Lo que significa que ha pasado de una cuota del 68% al 42% del total del mercado. Mientras que Holanda ha incrementado de forma contundente sus exportaciones, duplicándolas, ya que han pasado de 74.000Tm a casi 160.000Tm. Su cuota ha pasado del 24 al 38%.

Como podemos comprobar en la tabla 03-02 el mercado británico de tomate ha aumentado en 100.000Tm, lo que unido a las 25.000Tm que ha perdido España, hace que TODOS nuestros competidores hayan aumentado sus exportaciones a este país. Así, Holanda ha aumentado 75.000Tm/año, Polonia supera ya las 22.000Tm/año, a pesar de que su primera introducción en el mercado británico fue en el año 2003, Bélgica ha aumentado en casi 10.000Tm y ya llega a las 13.000. Italia ha duplicado su volumen, alcanzando ya las 14.000Tm, Alemania ha multiplicado por 13 sus exportaciones, superando las 10.000Tm/año y Marruecos ya llega también a 10.000Tm.

La conclusión a la que llegamos es que España no solo no ha obtenido beneficio del fuerte incremento del mercado británico de tomate, y además de perder cuota de

Importaciones de Tomate en Reino Unido

Tm	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
España	209.813	201.437	186.246	168.282	194.244	183.431	173.724	183.094	181.252	186.434	174.264	174.099
Holanda	74.776	87.556	90.726	95.765	92.769	106.502	133.503	149.322	172.367	178.224	159.568	159.408
Polonia							179	4.323	20.528	22.950	26.832	22.504
Italia	7.094	3.634	6.442	2.897	3.819	8.886	9.115	20.357	10.512	15.086	14.302	14.172
Alemania	925	861	344	773	903	2.606	8.205	14.110	15.839	13.819	16.186	11.687
Francia	3.410	4.247	4.434	4.199	3.963	5.090	5.369	5.194	8.245	8.261	8.554	8.351
Marruecos	461	651	909	177	71	28	258	150	1.413	5.011	7.169	9.715
Bélgica	3.339	3.702	7.563	7.297	6.344	4.169	4.593	4.814	3.960	4.935	6.122	13.173
Israel	2.457	2.895	3.257	3.344	3.362	2.074	2.902	1.591	1.599	2.145	1.906	1.136
Grecia	0		2.089	1.468	105	93	15	372	1.073	2.084	1.613	0
Portugal	2.178	2.017	1.591	2.699	1.655	1.021	887	1.100	1.497	1.485	1.343	1.673
Senegal	12	24	8	8		17	287	608	643	1.120	1.046	499
Irlanda	1.160	487	392	514	311	1.358	1.614	414	1.050	977	1.113	1.052
Egipto	14	4	18	67	107	235	202	277	334	473	383	499
Turquia	16	17	19	200	57	156	334	766	659	286	486	120
Otros	390	244	445	313	208	325	460	224	241	151	302	1.024
Total UK	306.045	307.774	304.481	288.002	307.918	315.989	341.645	386.718	421.212	443.442	421.186	419.112

Tabla 03-02. Importaciones de tomate en UK

mercado está perdiendo volumen en beneficio de prácticamente el resto de orígenes que operan en el tercer mercado europeo de tomate, principalmente Holanda y Polonia.

Francia

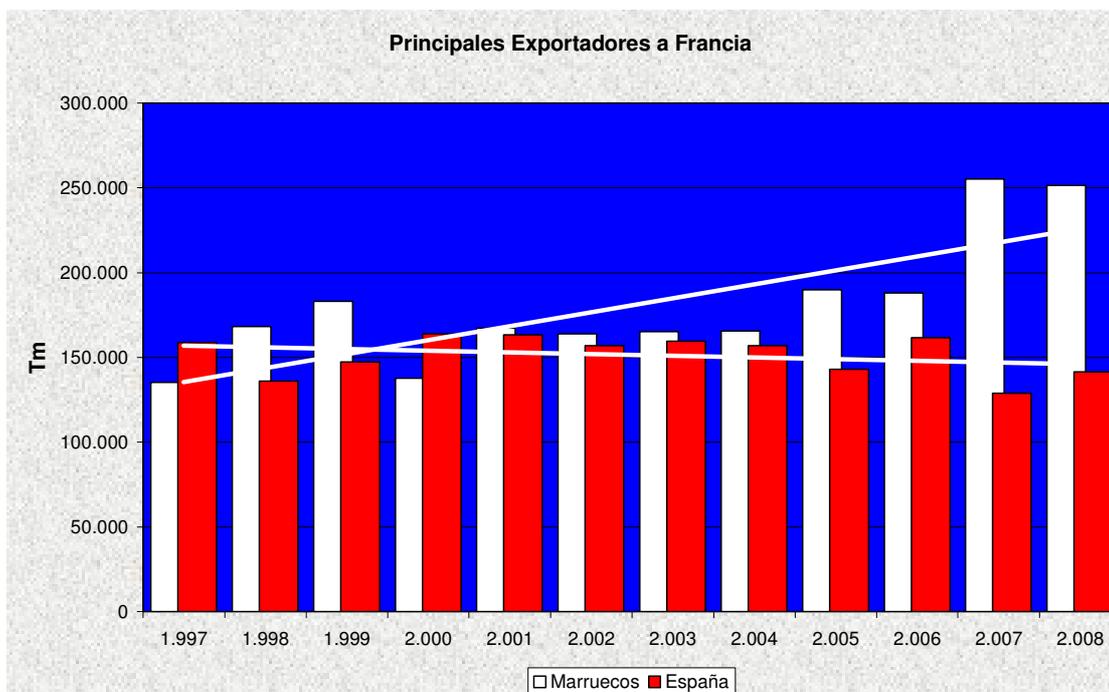


Gráfico 03-06. Importaciones de tomate de Francia según su origen.

Francia es en volumen el 2º mercado en importancia de la Unión Europea y además es el gran mercado donde las producciones españolas deben competir con el primer proveedor extracomunitario de tomate: Marruecos.

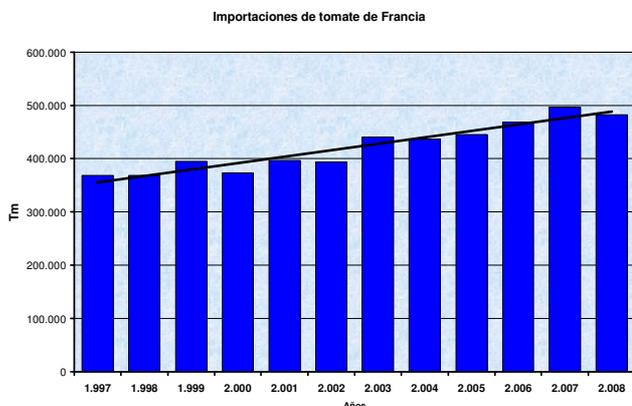


Gráfico 03-07. Importaciones de Francia

El tomate español mantiene un volumen prácticamente constante en el mercado francés, aunque presenta una ligera tendencia a la baja. Lo que en un mercado en expansión como es el francés (gráfico 03-07) equivale a perder cuota de mercado y a no aprovechar una

buena oportunidad. Por el contrario el tomate marroquí sí que presenta una clara tendencia al alza y por tanto a incrementar sus volúmenes.

Durante 2008, Marruecos introdujo más de 250.000Tm de tomate en el mercado francés, mientras que España hizo lo propio con 141.000Tm. Otros proveedores importantes fueron Bélgica con 33.000Tm, Holanda con 23.000, y ya luego vienen Italia e Israel, con 8.000 y 9.600Tm respectivamente y Alemania, Túnez y Polonia con más de 3.000Tm cada uno de ellos. Lo que resulta evidente en este mercado es que el incremento que ha sufrido de casi 120.000Tm lo ha aprovechado casi exclusivamente Marruecos que ha incrementa sus exportaciones en esa misma cantidad.

Holanda

La exportación holandesa ha estado tradicionalmente unida a la producción española y ha sido y es, el gran mercado europeo de re-exportación de tomate español, aunque como veremos más adelante, parece que últimamente prefiere exportar sus propios productos a re-exportar los nuestros.

En primer lugar hay que señalar que las importaciones holandesas de tomate se han reducido en más de un 40% durante los 12 últimos años, pasando de 297.000Tm durante 1998 a 171.259Tm en 2008 (gráfico 03-08). Y en

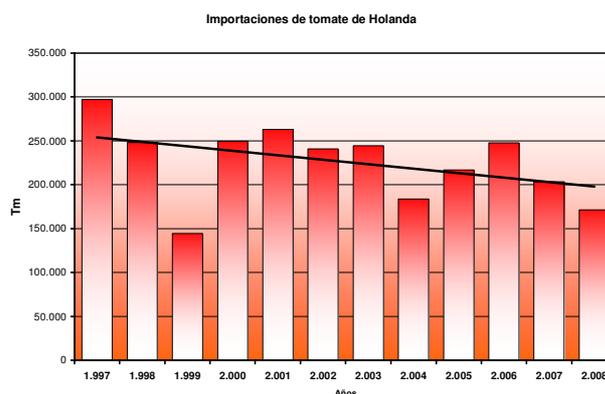


Gráfico 03-08. Importaciones totales Holanda

segundo lugar que las exportaciones han aumentado casi un 50% en el mismo periodo. Han pasado de 502.000 a 930.000.

Esta información nos permite estimar que la producción holandesa de tomate para exportación ha crecido desde 200.000Tm hasta 758.000Tm, y dado que la superficie de producción de este país no se ha visto incrementada sensiblemente en el mismo periodo, debemos considerar que las inversiones en tecnología productiva han dado su fruto, además de permitirnos entender porque el tomate español está siendo desplazado de los mercados europeos.

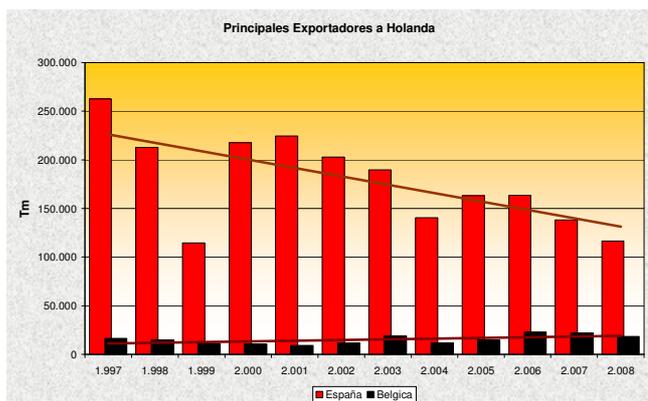


Gráfico 03-09. Exportadores de tomate a Holanda

Las importaciones de tomate español, 116.000Tm, representan casi el 70% de las importaciones de Holanda (gráfico 03-09), siendo el siguiente proveedor Bélgica con 18.000Tm y Alemania con 11.000Tm. En cualquier caso el mercado de importación de Holanda está en clara retroceso y la tendencia es a sustituir por producción propia el producto de otros orígenes.

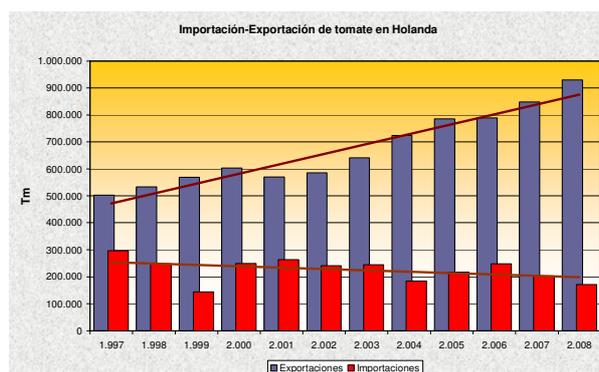


Gráfico 03-10. Import. Export. Holanda

República Checa

Junto con Polonia, la República Checa represente el quinto mercado de importación de tomate de la Unión Europea (salvedad hecha con España por las razones anteriormente indicadas). Cada año son importadas 96.000Tm de

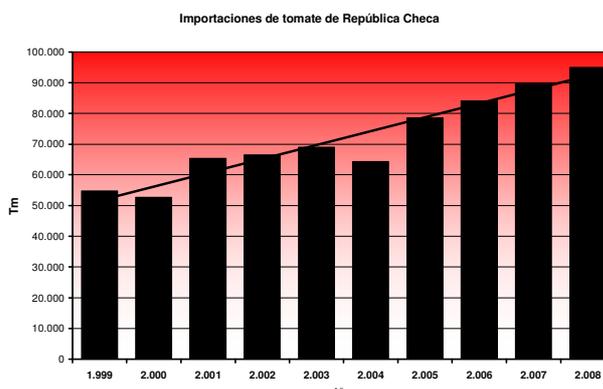


Gráfico 03-11. Importaciones República Checa

tomate y la tendencia es claramente creciente, lo que demuestra la capacidad de crecimiento que presenta.

Históricamente España ha sido, y aún lo es, el principal proveedor, aunque como podemos ver en el gráfico 03-11, cada vez pierde más cuota de mercado en beneficio del producto holandés. Por el contrario el tomate de este país ha incrementado su presencia, en tan solo unos años en más de 15.000Tm anuales y ha pasado de una cuota promedio del 6% a más del 24% del año 2008. Mientras que España ha perdido más de 8.000Tm en el mismo periodo de tiempo en el que el mercado ha casi duplicado sus volúmenes. De mantener esta tendencia, el próximo año Holanda pasará a sustituir a España como principal proveedor de tomate en la República Checa.

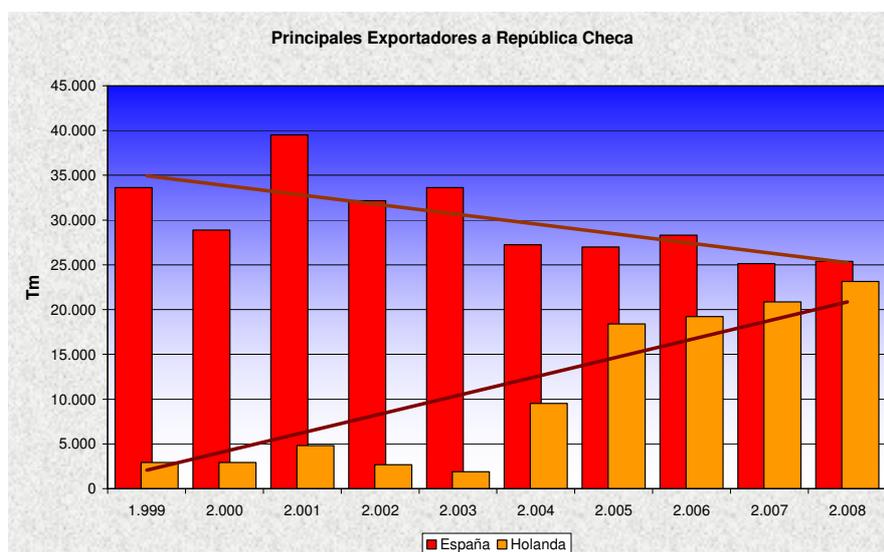


Gráfico 03-12: Principales exportadores a la República Checa

De entre el resto de proveedores de tomate a este país, destacan los fuertes incrementos que han experimentado: Alemania, que pasa de un volumen testimonial a exportar más de 8.000Tm al año, Eslovaquia que incrementa en más de 7.000Tm sus exportaciones, Polonia que las cuadruplica o Francia que las duplica.

Como resumen de este capítulo destacar la preocupación que suscita ver como el tomate español no solo no crece en los principales mercados europeos sino que en algunos de los más importantes decrece sistemática y profundamente. Así comprobamos que aunque en Francia el tomate español resiste el empuje del tomate marroquí, en el resto de mercados está siendo desplazado por producto de otros orígenes entre los que destaca, y con diferencia, Holanda. La situación resulta especialmente alarmante dado que el mercado europeo de tomate está en claro crecimiento, mientras que la exportación española de tomate presenta un grave estancamiento, en el mejor de los casos, cuando no una importante reducción.

No es objeto de este estudio profundizar en las causas de esta situación, sino tan solo, mostrar la situación del comercio europeo de tomate. Pero parece que es urgente analizar las causas y sobre todo reaccionar a una situación, que vistas las estadísticas de los mercados, se va a agravar.

Todos los datos de este capítulo han sido elaborados por Proexport a partir de información facilitada por Fepex obtenida en Eurostat.

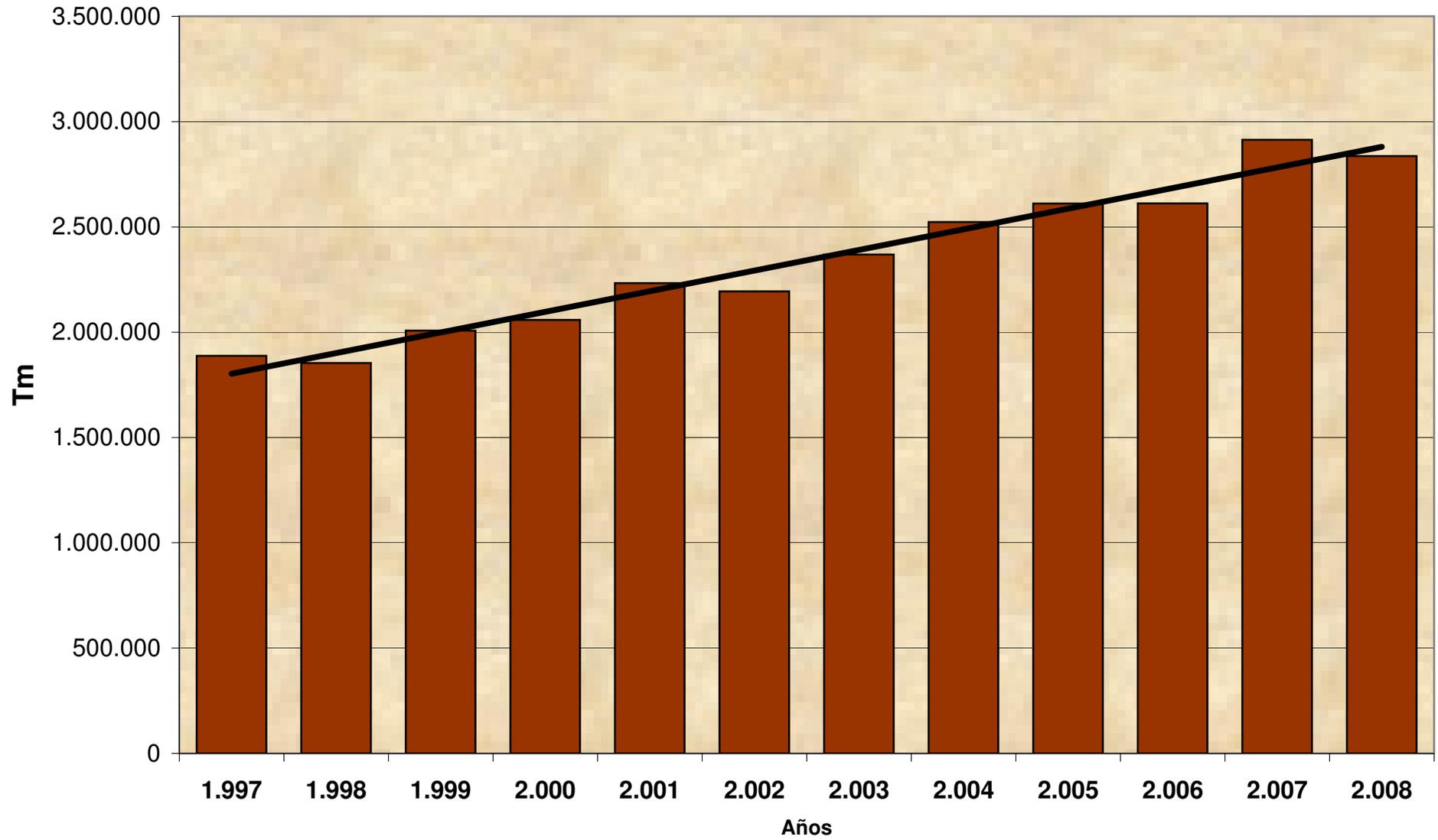


ANEXO III

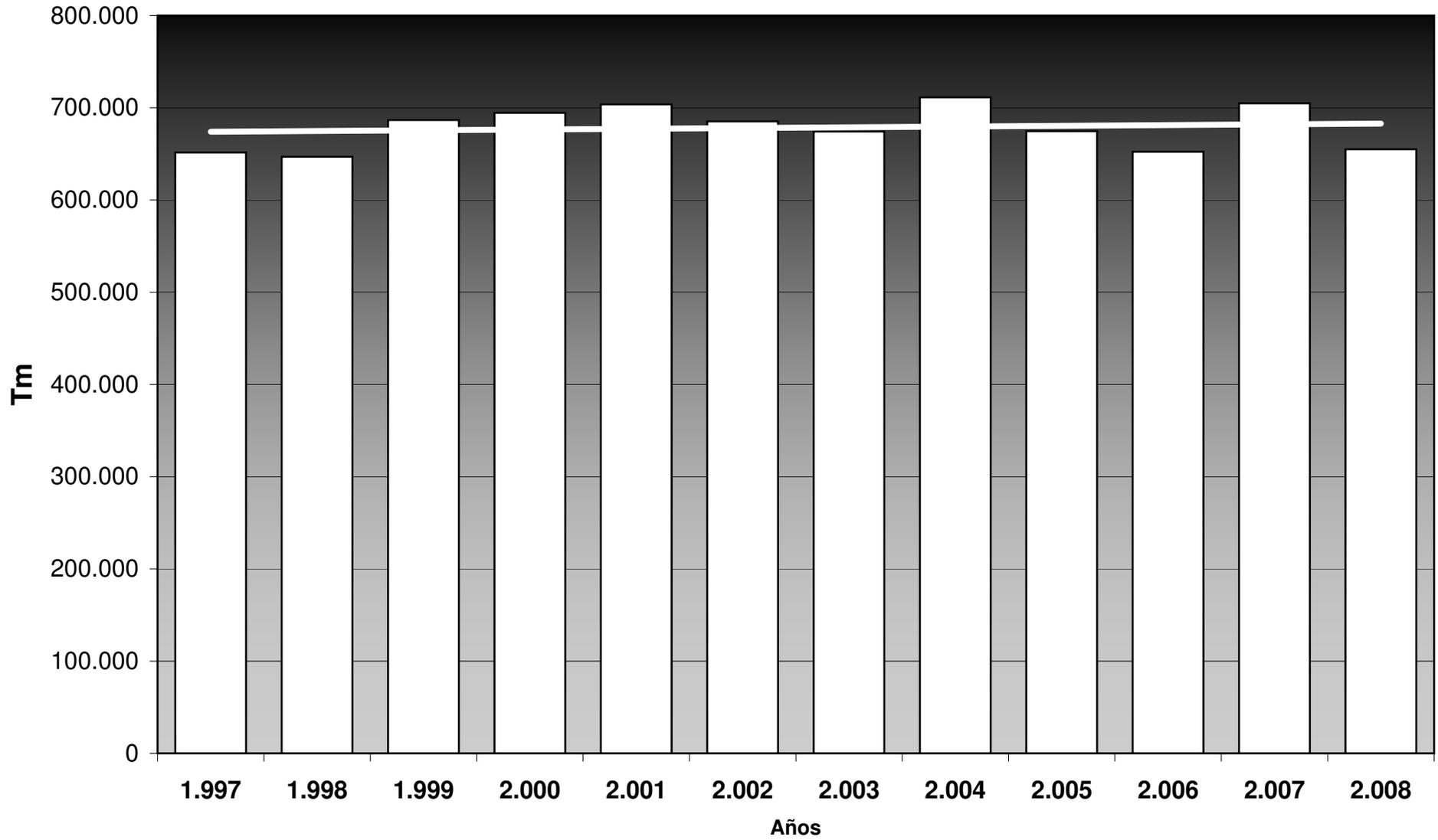
Importaciones de Tomate por los Principales Destinos



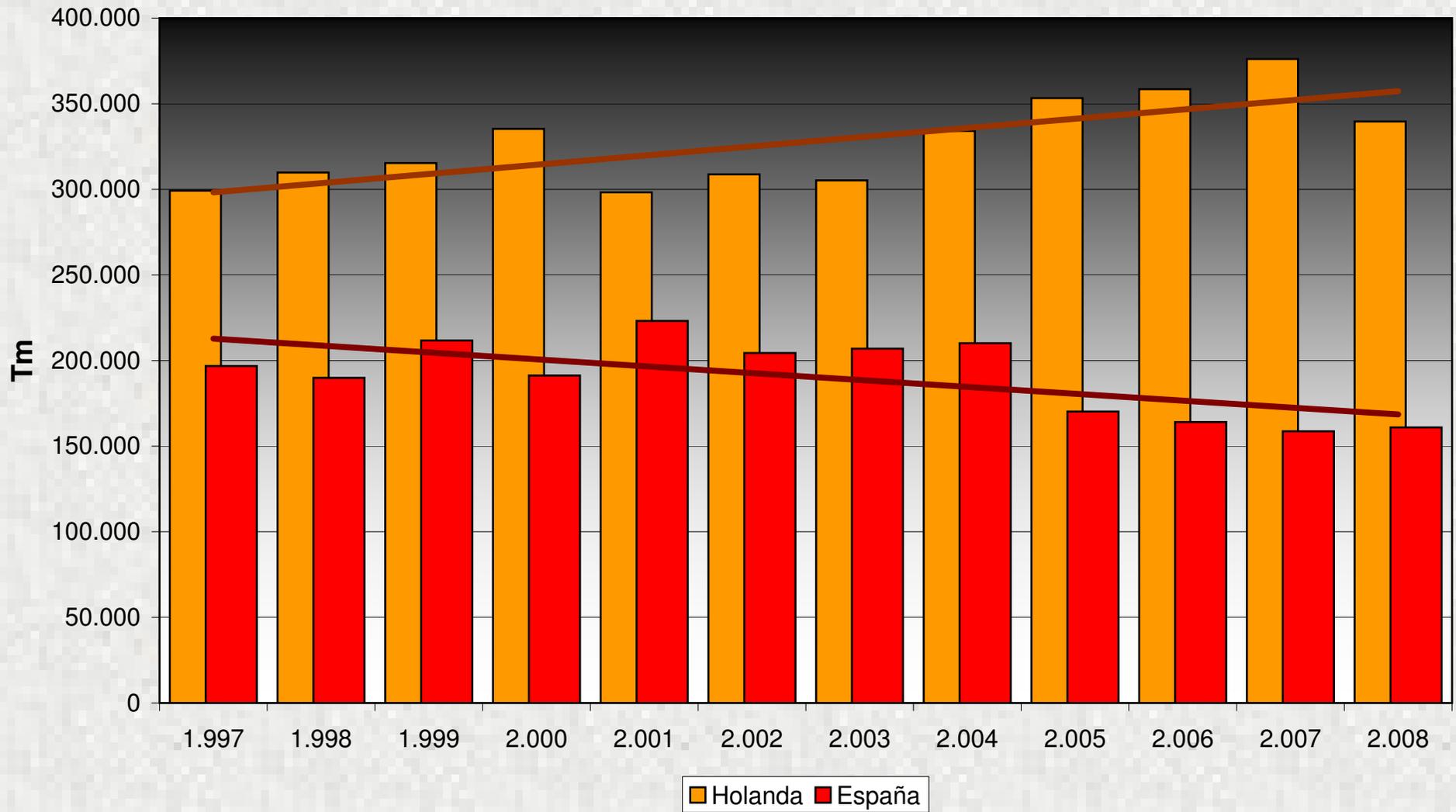
Importaciones de tomate de la Unión Europea



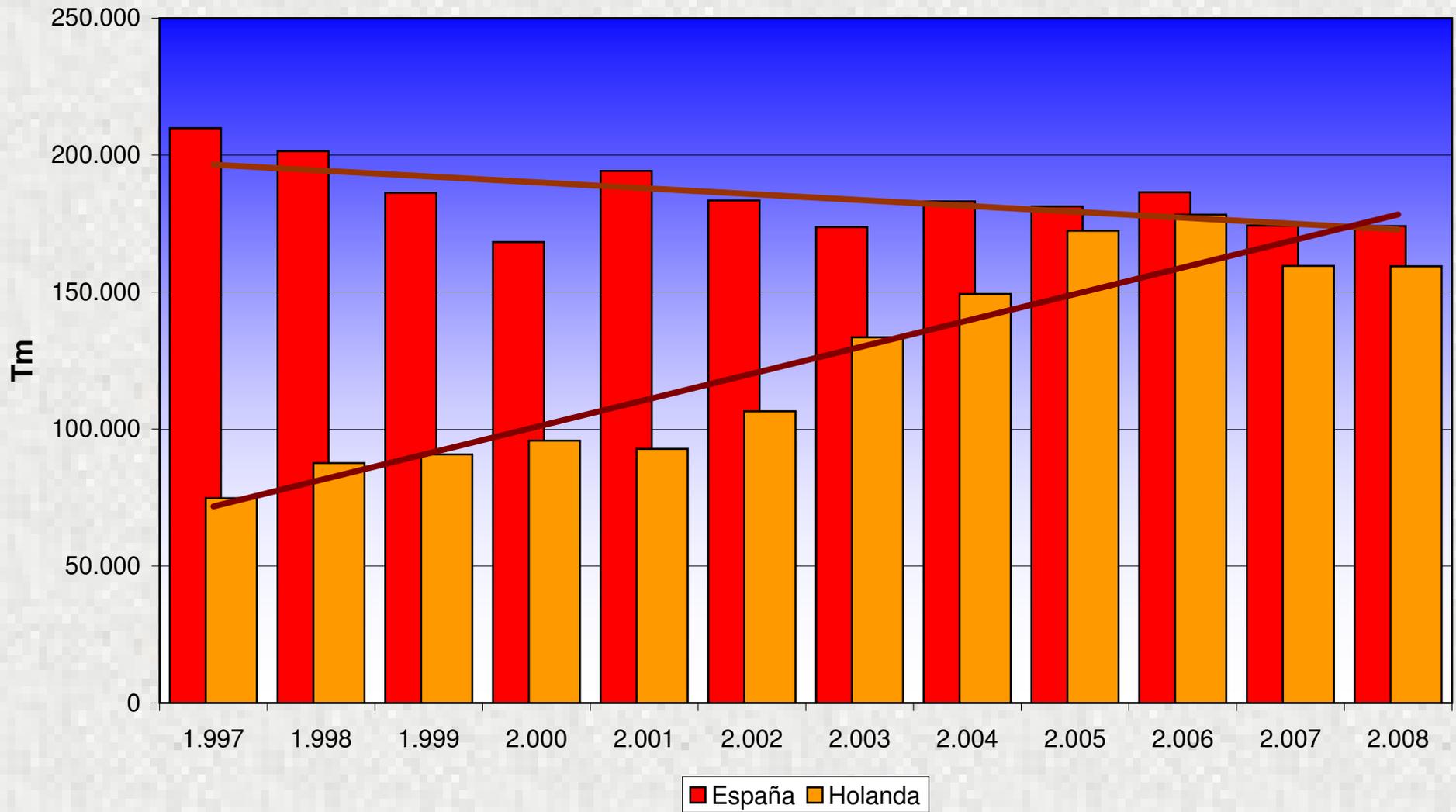
Importaciones de tomate de Alemania



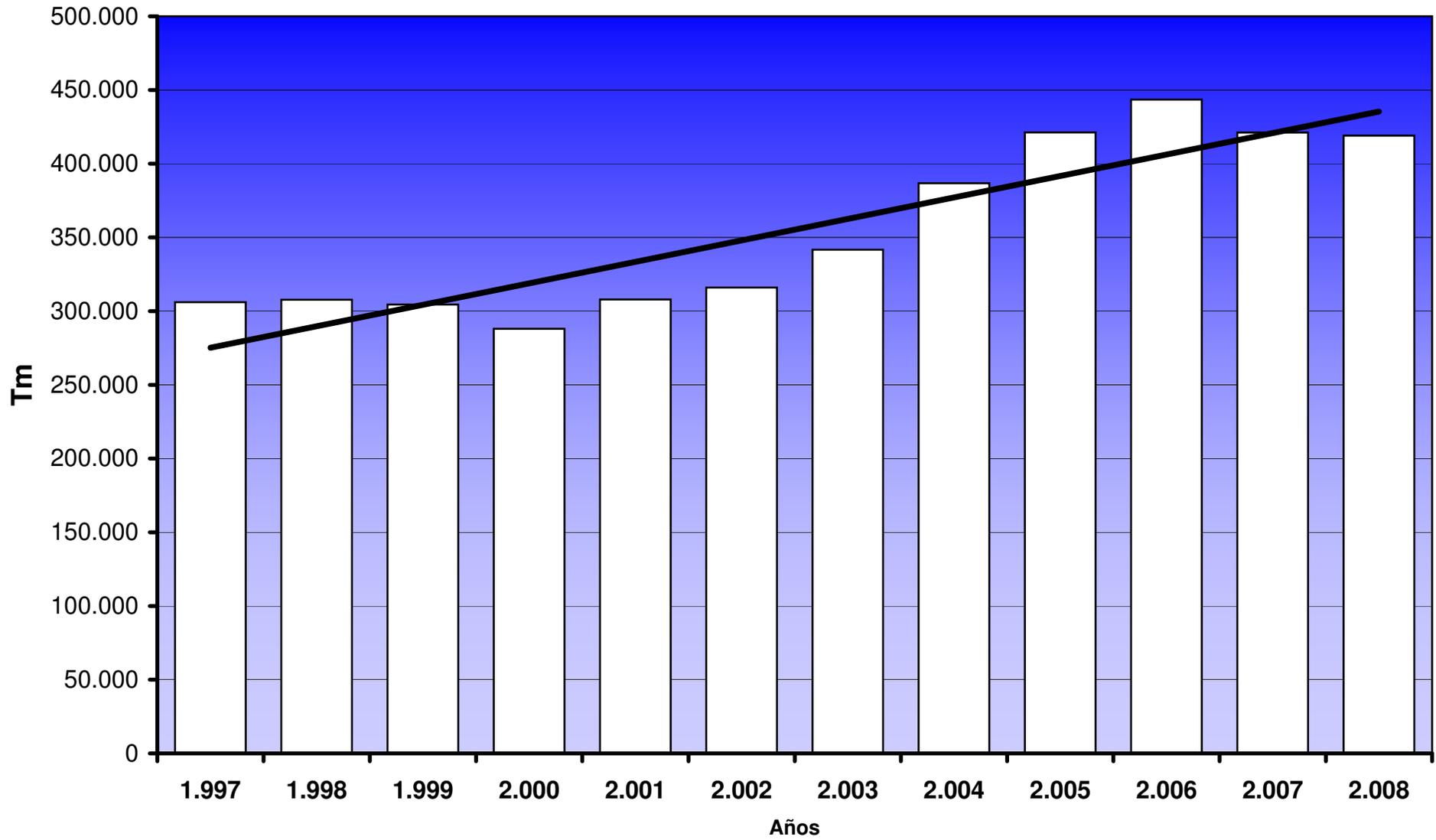
Principales Exportadores a Alemania



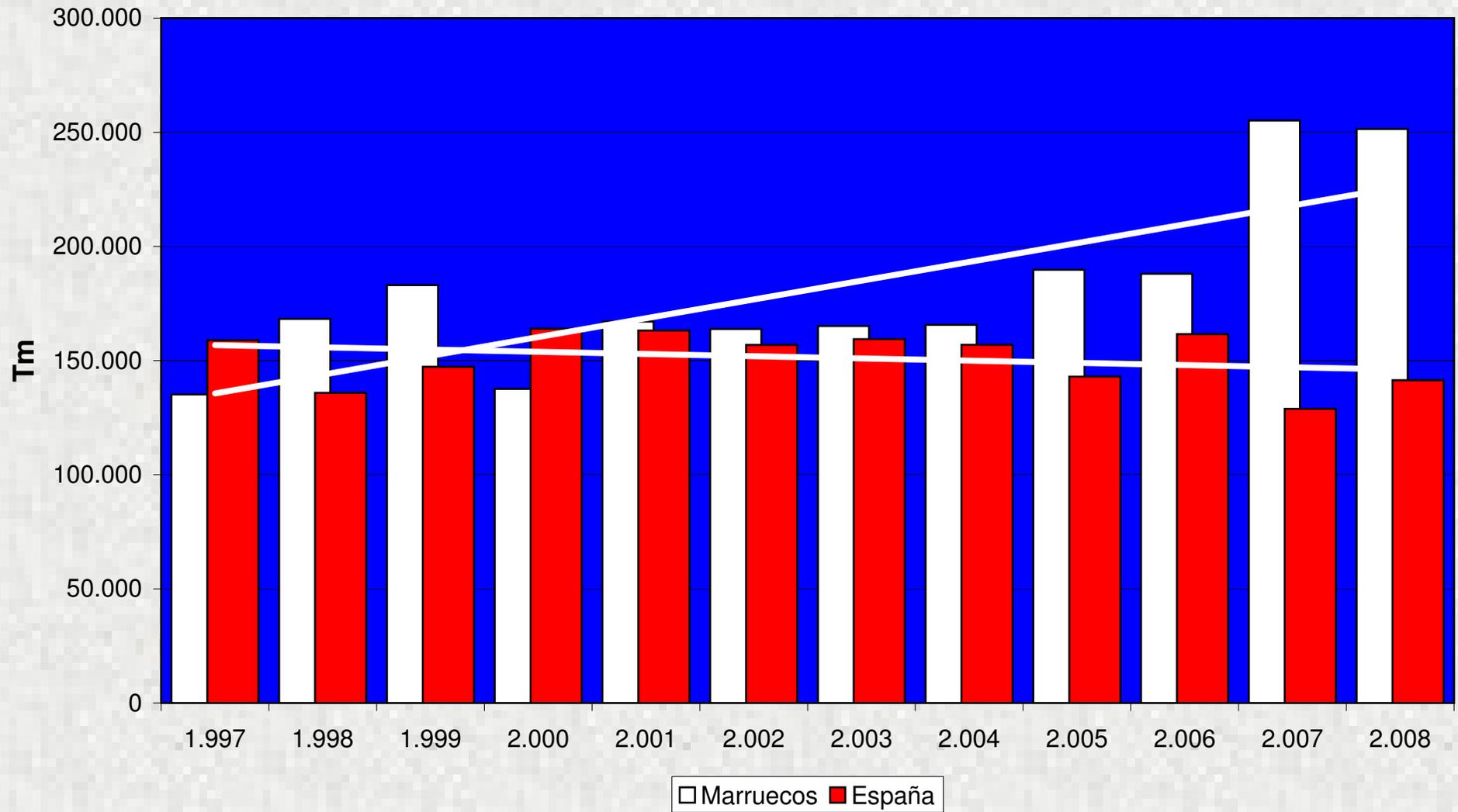
Principales Exportadores a Reino Unido



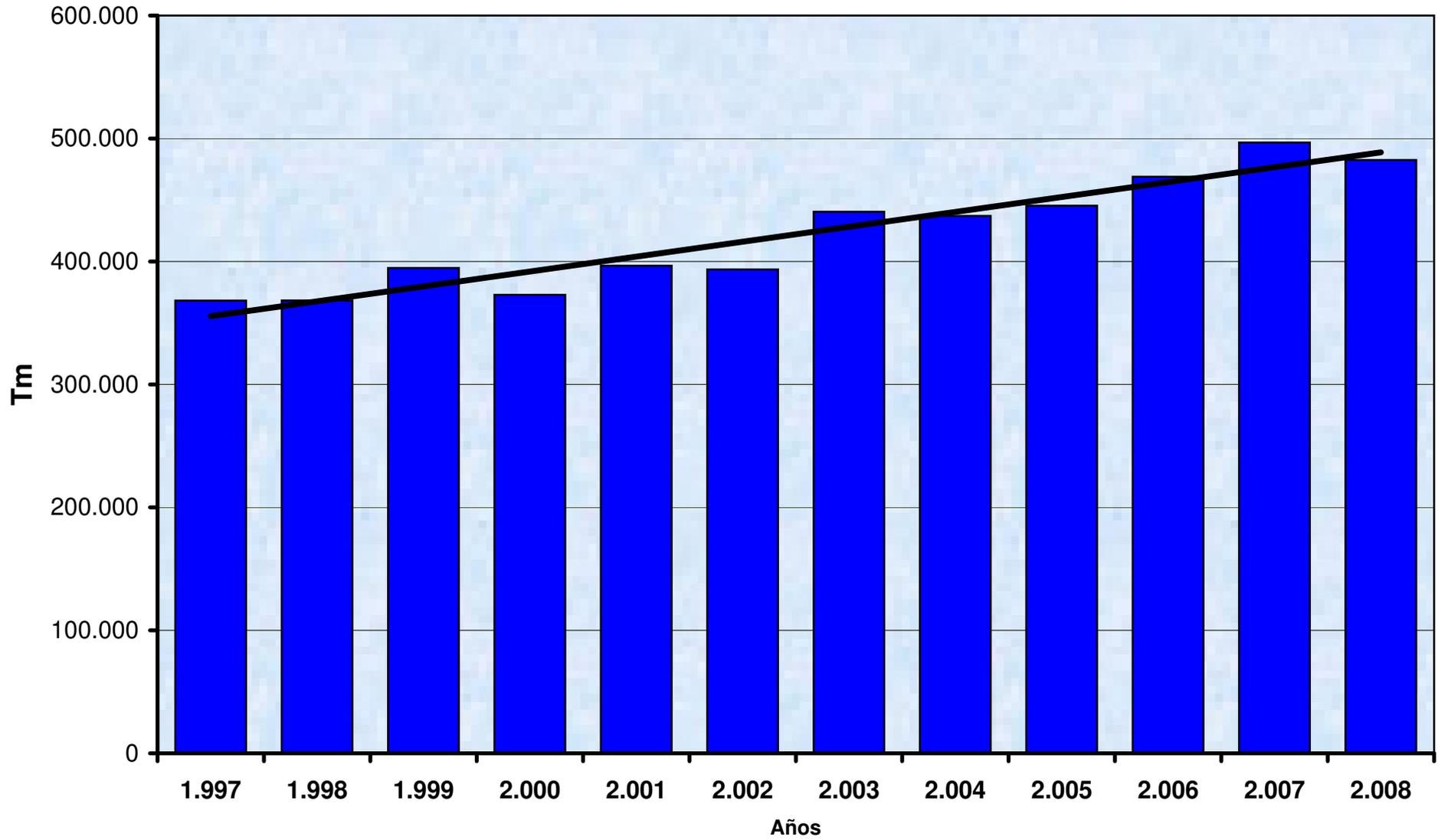
Importaciones de tomate de Reino Unido



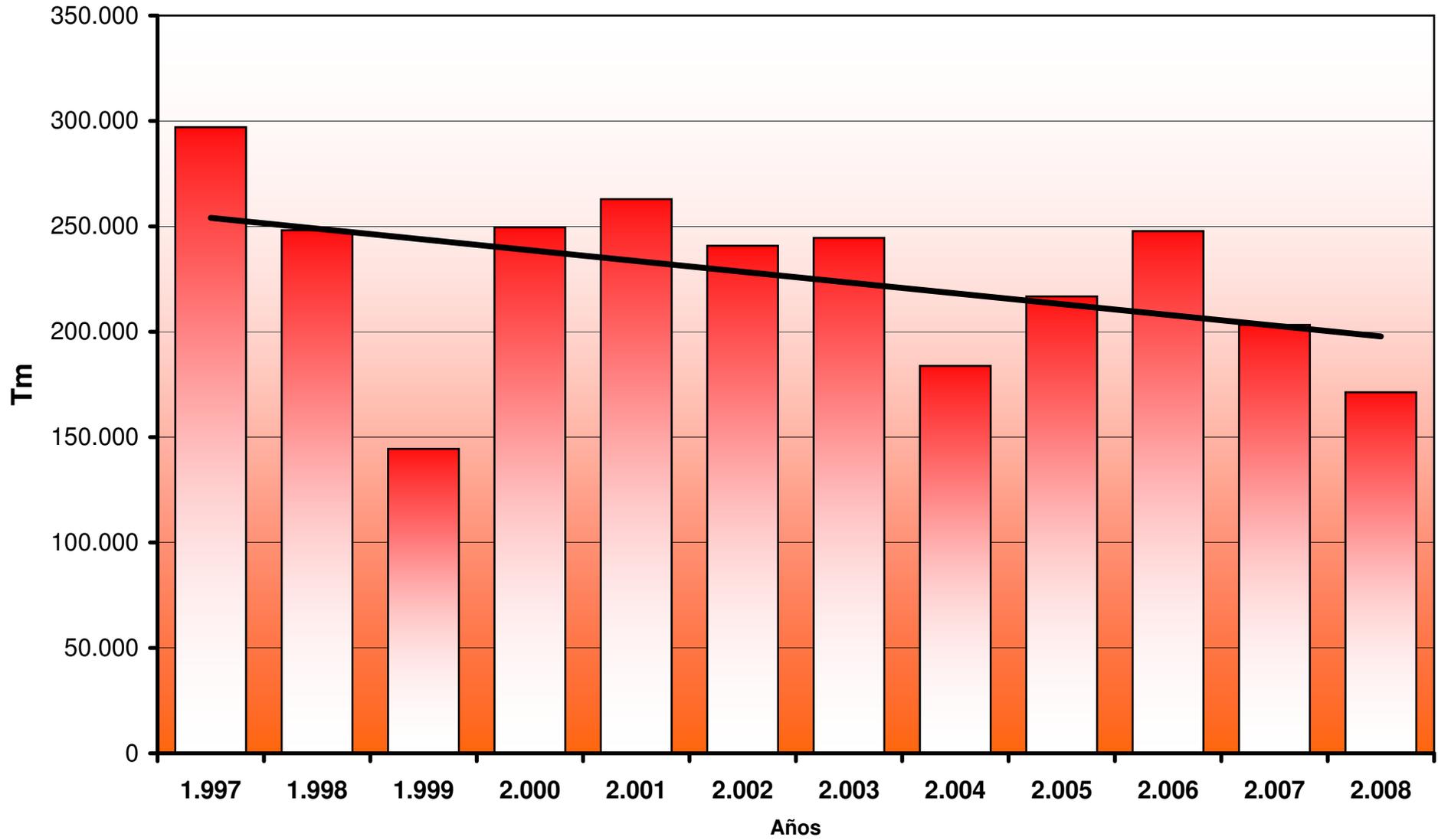
Principales Exportadores a Francia



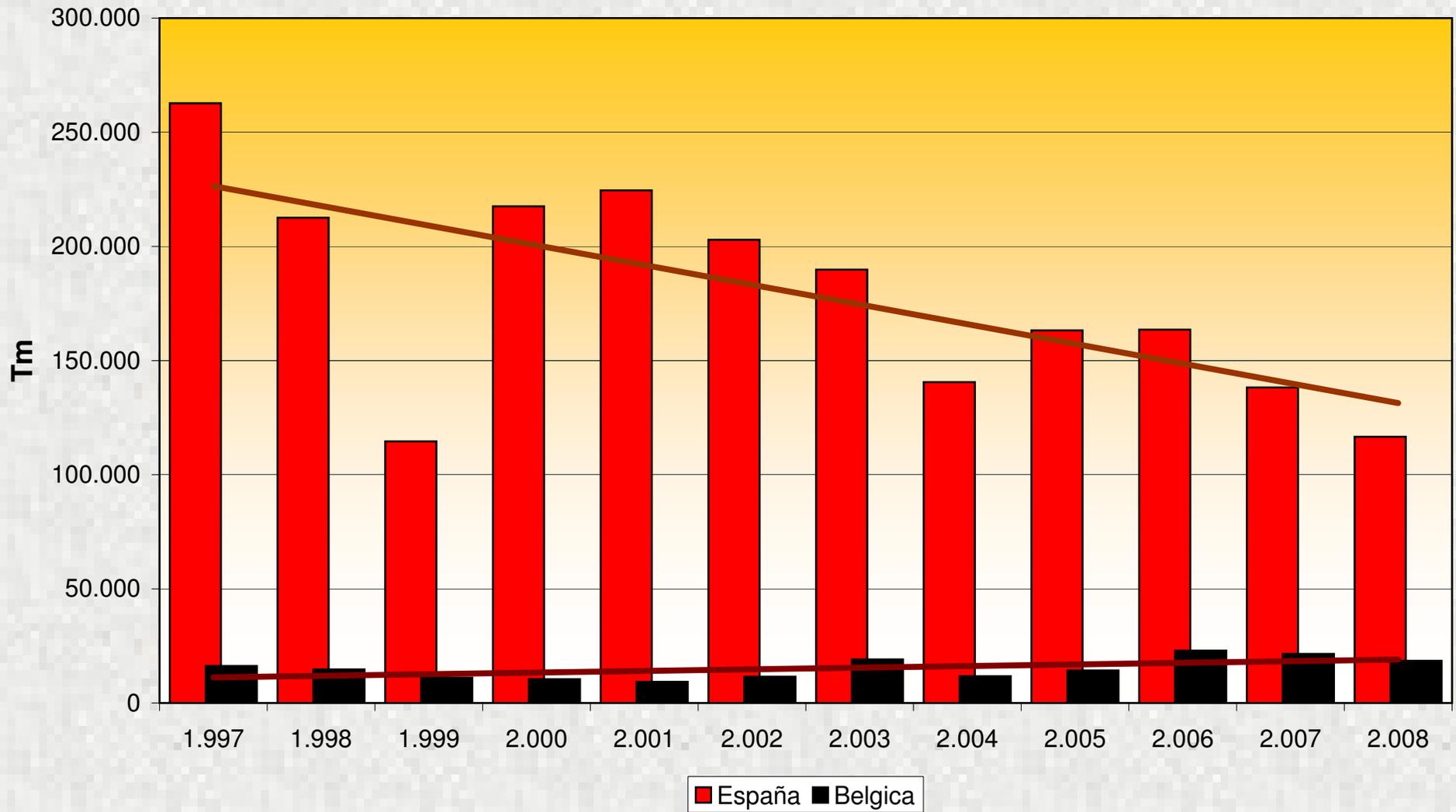
Importaciones de tomate de Francia



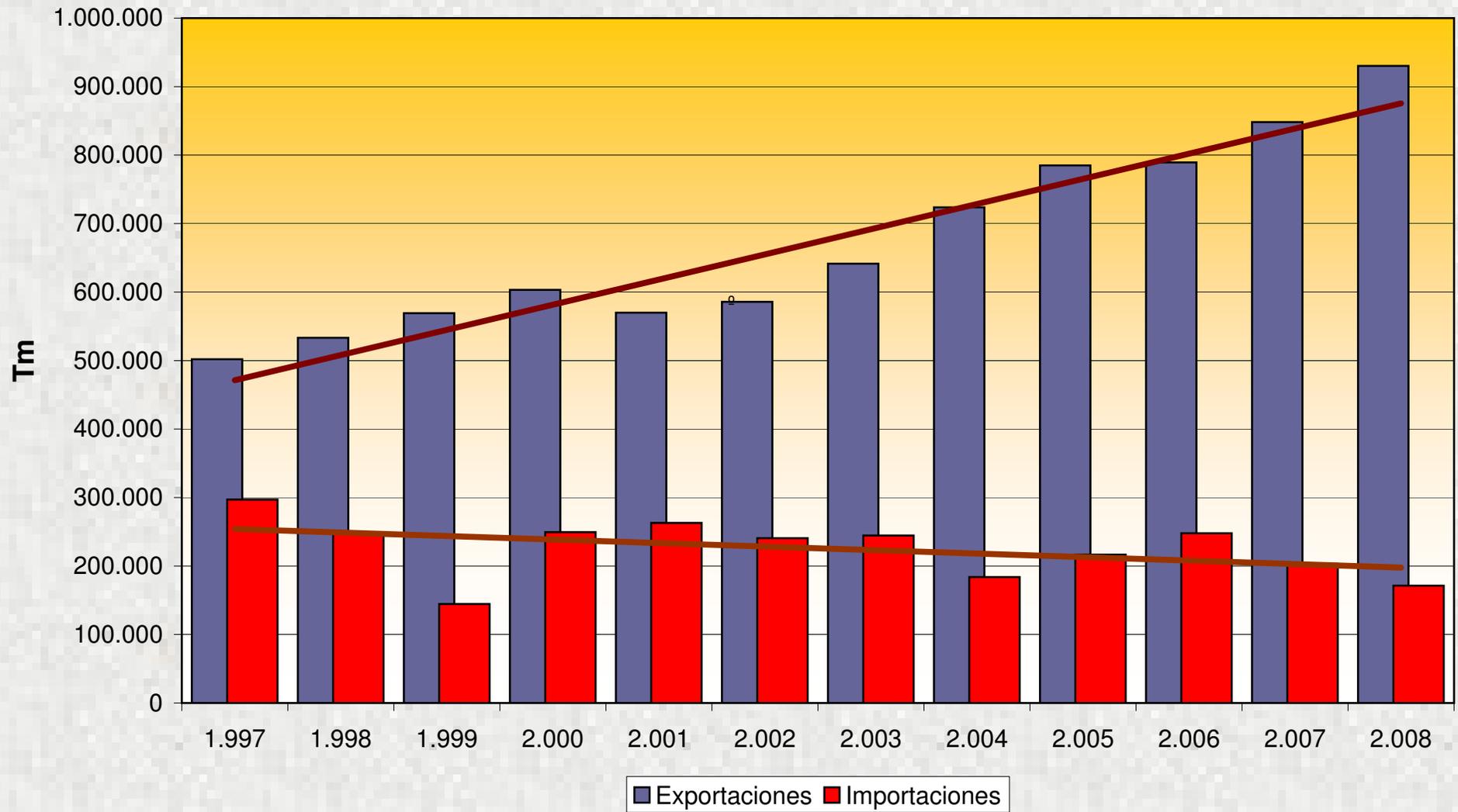
Importaciones de tomate de Holanda



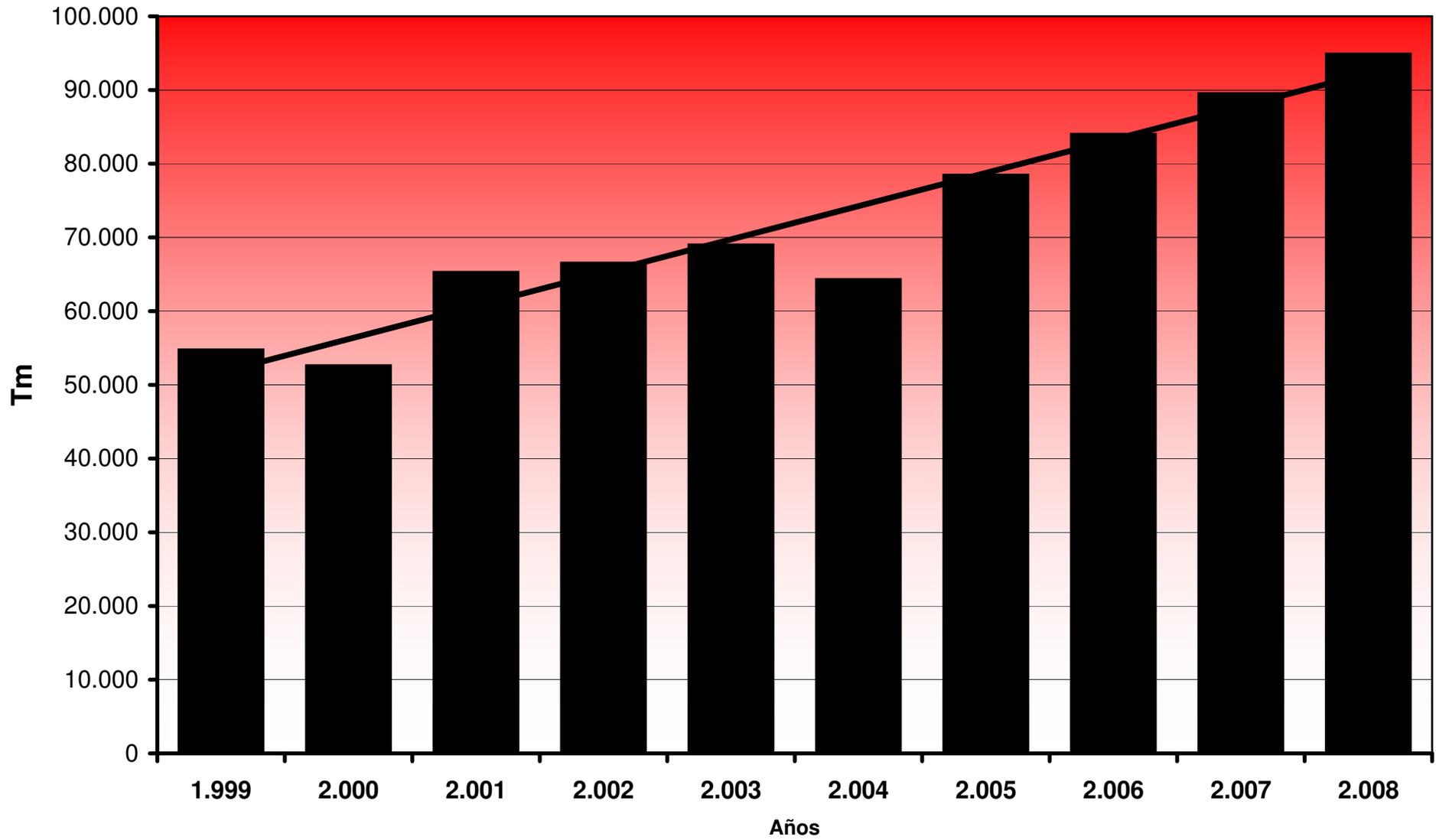
Principales Exportadores a Holanda



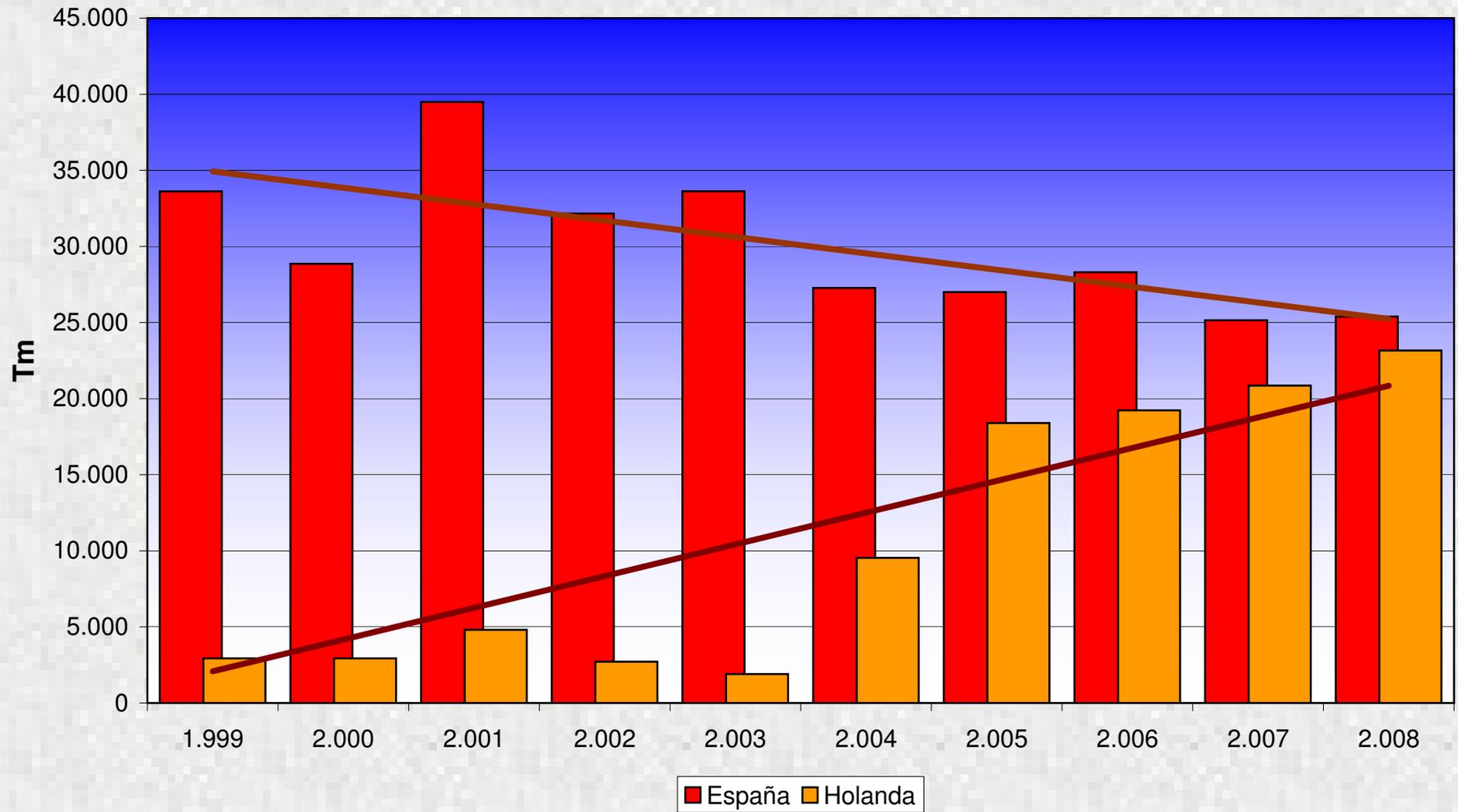
Importación-Exportación de tomate en Holanda



Importaciones de tomate de República Checa



Principales Exportadores a República Checa



Importaciones de tomate de Suecia

