



Frutas y hortalizas: la resiliencia del sector exportador español

JOSÉ ÁLVAREZ RAMOS. Ingeniero Agrónomo.

RESUMEN

Este artículo analiza el comportamiento del comercio exterior español de frutas y hortalizas, centrado en los últimos tres años, con una evolución que constata la fortaleza de las exportaciones españolas, con dificultad para crecer fuera de los países de la Unión Europea, y el aumento de las importaciones. El autor concluye que hay pendientes retos logísticos, que incluyen crear o disponer de plataformas de expedición en origen cerca de los puertos y de comercialización en destino también aprovechando las plataformas intermodales en torno a los puertos.

PALABRAS CLAVE: Frutas, hortalizas, exportaciones, importaciones, logística.

Vaya por delante mi reconocimiento al sector por un nuevo record de la exportación española. ¡12.833 millones de euros! Hay que ser muy profano en la materia para no reconocer lo que cuesta, no solo conseguir esta cifra, sino lo que es más importante mantenerse en una posición dominante año tras año. ¡Y así durante más de cuatro décadas de continuo crecimiento! Digo lo anterior porque si el volumen se ha mantenido en torno a 12,5 millones de toneladas en los últimos 3 años y la exportación osciló entre 12.500-12.800 millones de euros, se puede aseverar que se ha conseguido euro a euro que es el valor medio en origen de cada kilo exportado.

Y teniendo en cuenta que no hay año en que falle algún subsector o bien por la producción o por los precios (cítricos, fruta de hueso por citar alguno). Sin embargo, hay una tendencia de

CUADRO 1

Evolución de los intercambios españoles de frutas y hortalizas (en millones de euros)

Principales productos	Exportación ⁽¹⁾			Importación ⁽²⁾			Saldo ⁽⁽¹⁾⁻⁽²⁾⁾		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Hortalizas:									
Ajo	376	314	235	12	8	5	364	306	230
Berenjena	135	152	148	-	1	-	135	151	148
Zucchini	266	312	311	9	14	12	257	298	299
Cebolla	139	115	147	31	21	32	108	94	115
Cabbages	457	479	471	10	12	12	447	467	459
Judía	38	36	44	152	154	175	-114	-118	-131
Lechuga	654	662	690	22	24	27	632	638	663
Patata	122	93	129	228	221	209	-106	-128	-80
Pepino	547	566	595	6	8	5	541	558	590
Pimiento	931	953	977	50	66	60	881	887	917
Tomate	967	1.003	927	103	118	123	864	885	804
Otras hortalizas	583	582	616	125	139	146	458	443	470
TOTAL HORTALIZAS	5.215	5.267	5.290	748	786	806	4.467	4.481	4.484
Frutas tropicales:									
Aguacate	246	304	293	181	221	237	65	83	56
Caqui	184	191	173	-	-	1	184	191	172
Mango	63	75	92	65	73	85	-2	2	7
Piña	27	29	34	112	123	122	-85	-94	-88
Frutos rojos:									
Arándano	260	274	324	56	81	106	204	193	218
Frambuesa	308	346	383	64	88	163	244	258	220
Fresa	589	587	587	33	44	38	556	543	548
Cítricos:									
Limón	741	738	705	139	64	123	602	674	582
Mandarina	1.312	1.251	1.238	15	20	26	1.297	1.231	1.212
Naranja	1.103	1.129	1.079	109	124	119	994	1.005	960
Frutas de hueso:									
Albaricoque	114	108	143	-	-	-	114	108	143
Ciruela	112	99	86	11	9	12	101	90	74
Melocotón	385	376	382	2	2	4	383	379	378
Nectarina	406	418	408	3	2	3	403	416	405
Frutas de pepita:									
Manzana	99	84	88	162	149	147	-63	-65	-59
Pera	77	93	74	41	39	38	36	54	36
Kiwi	23	26	25	154	219	192	-131	-193	-167
Melón	298	287	305	51	59	59	247	228	246
Plátano	62	66	66	148	160	190	-86	-94	-124
Sandía	331	323	429	29	43	54	302	280	375
Uva de mesa	294	284	337	61	72	84	233	212	253
Otras frutas	306	349	274	142	147	148	164	202	126
TOTAL FRUTAS	7.340	7.437	7.543	1.578	1.739	1.951	5762	5.698	5.592
TOTAL FRUTAS Y HORTALIZAS	12.555	12.704	12.833	2.325	2.526	2.757	10.230	10.178	10.076



Fuente: Elaboración propia con datos de FEPEX.

estabilidad en cuanto a las grandes magnitudes de la exportación a la que contribuyen otros subsectores como las hortalizas de invernadero, frutas tropicales y frutos rojos por señalar alguno de los más destacados. Hay ciertos productos que están teniendo un incremento importante como la sandía y la uva de mesa (variedades sin semilla), lo cual indica en gran medida la tendencia hacia la que se mueve el consumidor. Otro dato a tener en cuenta es que el diferencial entre exportación e importación se ha mantenido por encima de 10.000 millones de euros en los últimos 3 años.

RESILIENCIA DEL SECTOR

Analizando los datos del cuadro 1 relativos a los últimos tres años se observa un cierto estancamiento de la exportación. Así las cifras de exportación en los años 2016, 2017 y 2018 han sido de 12.553, 12.617 y 12.511 miles de toneladas mientras que en valor han alcanzado las cifras de 12.555, 12.704 y 12.833 millones de euros, respectivamente. Alguien que no conozca bien este sector pensaría que no se está moviendo nada. Nada más lejos de la realidad. Efectivamente los datos de hortalizas se han mantenido en la horquilla de 5.200-5.300 millones de Euros, pero “ojo” que ningún competidor nos está



-La chuche más sana-

		dulce		
fresca				divertida
		sana		



CUADRO 2

Exportación española de frutas y hortalizas por destino (en millones de Euros)

Principales destinos	HORTALIZAS			FRUTAS			TOTAL		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Alemania	1.383	1.432	1.412	1.883	1.901	2.020	3.266	3.333	3.432
Francia	802	790	847	1.436	1.391	1.453	2.238	2.181	2.300
Reino Unido	808	788	795	955	922	971	1.763	1.710	1.766
Países Bajos	545	545	532	471	487	504	1.016	1.032	1.036
Italia	242	256	241	433	498	476	675	754	717
Polonia	196	203	237	271	289	245	467	492	482
Portugal	156	143	155	299	294	304	455	438	459
Bélgica	121	125	120	223	215	206	344	340	326
Otros países de la UE	638	684	679	776	797	724	1.414	1.480	1.403
Total UE	4.891	4.966	5.018	6.747	6.794	6.902	11.638	11.760	11.920
Extra-UE	324	301	273	593	643	640	917	944	913
Total	5.215	5.267	5.290	7.340	7.437	7.543	12.555	12.704	12.833

Fuente: Elaboración propia con datos de FEPEX.

desbancando en aquellos mercados que están más o menos “cautivos”. En frutas tropicales hay un repunte en la exportación y en frutos rojos es cierto que la fresa está estancada, sin embargo, la frambuesa y el arándano han mostrado un crecimiento espectacular en estos tres años.

Los cítricos, pese a la bajada en 2018, han mantenido unas cifras bastante estables, lo mismo que las frutas de hueso. También ha habido un fuerte repunte en sandía y uva de mesa (en ambas especies en variedades sin semilla), lo que indica que cuando se innova los picos de sierra productivos se atenúan por el incremento de la demanda. Algunos sectores tradicionales, más sometidos a vaivenes estacionales de producción y precios, podrían tomar nota de alguna de estas experiencias de éxito.

Por tanto, se puede destacar que el sector exportador español de frutas y hortalizas en su conjunto muestra una resiliencia más acusada que otros sectores más “monocultivo” del sector exportador español que son más vulnerables a cualquier tipo de cambio previsto o no previsto.

Hay que destacar, sin embargo, un dato importante a tener en cuenta por los analistas. Mientras la exportación se ha mantenido prácticamente constante en estos tres años, la importación española ha crecido en gran medida pasando de 2.325 miles de toneladas a 2.757 miles de toneladas. Un estudio pormenorizado de alguno de los productos importados, tipo, origen o época de importación, puede dar alguna pista a los productores para ver si pueden competir con esos productos foráneos.

PRINCIPALES DESTINOS

Si se analizan los cuadros 2 y 3 se observa claramente que la exportación intra-UE ha pasado de 11.638 millones de





R. Martínez

Importación, venta y distribución
de **FRUTAS** y **VERDURAS**



Bihotz
grandes
en sabor



» Servicio de **confianza** «

» **Producción propia** «

» Venta mayorista **personalizada** «

» Logística **inteligente** «

www.frutasyverduras.com

R. MARTINEZ / Mercabilbao - Puestos 301-303-305-430-437

Basauri 48970 (Vizcaya)

Tlfn: +34 94 448 52 25/26

Fax: +34 94 448 52 29

r.martinez@frutasyverduras.com



Hay que crear o disponer de plataformas de expedición en origen cerca de los puertos y de comercialización en destino también aprovechando las plataformas intermodales en torno a los puertos, que son absolutamente imprescindibles para acceder a destinos extracomunitarios lejanos que requieren de una programación previa

CUADRO 3

Exportación española extra-UE de frutas y hortalizas por destino

Principales destinos	Volumen (miles toneladas)			Valor (millones euros)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
EXTRA UE	801	830	799	916	944	913
Total Europa No-UE	274	276	293	331	351	379
Noruega	70	71	94	77	83	116
Suiza	152	156	160	209	223	224
Total Extra Europa	526	554	506	585	593	534
Arabia Saudí	46	54	48	48	55	51
Brasil	100	93	69	109	92	68
Canadá	43	58	82	57	68	93
Emiratos	64	50	45	67	60	50
Estados Unidos	38	43	31	60	67	50
Marruecos	70	84	85	51	63	53
UE-28	11.752	11.786	11.712	11.638	11.760	11.920
TOTAL	12.553	12.617	12.511	12.555	12.704	12.833

Fuente: Elaboración propia con datos de FEPEX.

euros a 11.920 millones de euros en los tres últimos años, habiendo mantenido su tendencia ascendente. Es decir un 93% de nuestra exportación se dirige a la UE. Alemania mantiene un liderato que se supera año tras año y el resto de los principales destinos mantienen sus cifras, pese a las crisis internas en algún subsector y la fuerte competencia con que se enfrentan nuestros productos.

Por tanto si el problema no viene de la UE-28 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué somos incapaces de incrementar las cifras de exportación a mercados terceros? ¿Hacia dónde se dirigen las 800-850 toneladas de nuestra exportación a países terceros?

Esas cifras son muy indicativas. Al mercado europeo no-UE se destinan entre 270-290.000 toneladas por un valor de 330-380 millones de euros de los que un 80% se dirige a Suiza y Noruega, principalmente. ¿Qué ha pasado con Rusia? Como consecuencia del “veto ruso” se han dejado de exportar unas 200.000 toneladas por un valor superior a 200 millones de euros.

El resto de la exportación a países terceros alcanza unos 500-550.000 toneladas por un valor de 550-600 millones de euros que se dirige principalmente a los destinos que se detallan en el cuadro 3: Arabia Saudí, Brasil, Canadá, Emiratos, Estados Unidos y Marruecos, que representan un 4% de la exportación total española.



100 1919
100 2019



Conviene hacerse varias preguntas a tenor de esos datos ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos incapaces de acceder a mercados terceros de ultramar? ¿Porque no damos la talla en esa batalla extra-europea? Para mí está clara la respuesta: logística y transporte. Modestamente he tratado de explicar en los últimos 25 años en diversos artículos y estudios mi opinión sobre cómo debe plantearse este asunto. Hay que crear o disponer de plataformas de expedición en origen cerca de los puertos y de comercialización en destino también aprovechando las plataformas intermodales en torno a los puertos, que son absolutamente imprescindibles para acceder a destinos extracomunitarios lejanos que requieren de una programación previa.

CUESTIÓN DE LOGÍSTICA

Hablando en términos de logística pura, ya no valen los contenedores refrigerados (reefer containers) que utilizan una parte de los barcos de carga general o carga seca: hay que ir hacia la utilización de barcos exclusivos de 250-300 contenedores refrigerados que permitan incrementar los volúmenes dirigidos a destinos a los que aún no se está llegando significativamente, principalmente en el Golfo Pérsico y en Norteamérica aprovechando, por ejemplo, las facilidades de acceso del Acuerdo UE/Canadá.

Mientras el sector exportador no afronte este tema con seriedad tendremos perdida la batalla. Hacen falta grandes operadores globales, que ya los tenemos, que apuesten decididamente por esta idea. ¿Por qué los exportadores latinoamericanos llegan por barco a Norteamérica, Europa y Asia con facilidad y a los españoles les cuesta tanto? El caso de la exportación chilena es tal vez el mejor ejemplo de eficiencia en optimización de la logística y transporte, teniendo en cuenta su lejanía a sus principales mercados de destino. Exporta entre 2,5-3 millones de toneladas anualmente y casi exclusivamente por barco a los mercados asiáticos (China principalmente) y a Norteamérica y Europa, a través del canal de Panamá en travesías que duran más de tres semanas a todos los destinos. Y con productos que exigen un buen manejo de la fruta como son uva de mesa, arándano y cerezas entre los más destacados.

Hay que dar un paso adelante que permita incrementar la exportación a países terceros en 1 o 2 millones de toneladas/año y así desarrollar la logística y el transporte marítimo que sigue siendo nuestra asignatura pendiente. ■

BIBLIOGRAFÍA

- ALVAREZ RAMOS, José (2013). "Retos de la exportación hortofrutícola española. Mejora de la logística e internacionalización de las empresas". Distribución y Consumo. Nº 128. Vol. 3. 2013.
- ALVAREZ RAMOS, José (2018). "Comercio exterior español de frutas y hortalizas. Motivos para el optimismo". Distribución y Consumo. Nº 153. Vol. 3. 2018.

COLOGNE,
05. – 09.10.2019

AMAZING

Meet old and new friends.
Priceless networking
since 1919.

Secure admission tickets at
www.anuga.com/tickets

SGM Ferias & Servicios S.L.
Núñez de Balboa, 94 - 1º C
28006 Madrid
Tel. +34 91 3598141
Fax +34 91 3500476
info@koelnmesse.es

