



# Retos del sector español de frutas y hortalizas frescas

JOSÉ MARÍA POZANCOS. Director de FEPEX

## RESUMEN

*La presencia del sector de frutas y hortalizas frescas en la agricultura española se ha reforzado en los últimos años. En 2007 la participación hortofrutícola en la Producción Vegetal Final era del 59% y en la Producción Final Agraria era del 36%. En 2016 estos porcentajes eran ya del 63 y el 39%. La exportación de frutas y hortalizas frescas en 2016 creció un 5% con relación a 2015, superando por primera vez los 12.000 millones de euros. El volumen retrocedió un 2%, totalizando 12,5 millones de toneladas. Para el sector hortofrutícola, que destina el 94% de sus exportaciones a la UE, el mercado comunitario y la política comercial que desarrolla la Comisión Europea es decisiva. Es necesario compaginar la apertura de nuevos mercados con la identificación de nuevos nichos y el aprovechamiento de las oportunidades que continúan ofreciendo nuestros socios tradicionales, los mercados comunitarios y de los países de la OCDE.*

**PALABRAS CLAVE:** frutas, hortalizas, exportación, importación, FEPEX.

La exportación de frutas y hortalizas frescas en 2016 creció un 5% con relación a 2015, superando por primera vez los 12.000 millones de euros. El volumen retrocedió un 2%, totalizando 12,5 millones de toneladas. En 2017 y con datos del primer trimestre, la exportación creció un 11%, totalizando 4.098 millones de euros. La evolución del valor de la exportación en los últimos años es positiva, aunque los datos globales enmascaran situaciones difíciles en algunos productos muy significativos del sector español. Como decía el título de la última asamblea de FEPEX, vamos hacía un territorio inexplorado, en el que existen importantes incógnitas, tanto en ámbito productivo, con una poderosa pinza entre el norte, y los avanzados invernaderos de Holanda; y el sur, con producciones marroquíes en crecimiento como en el ámbito de comercial, con crisis de precios muy graves y cada vez más recurrentes, así como en el ámbito político-institucional, con la salida de Reino Unido de la UE, el tercer mercado de destino de la exportación española y en el marco regulatorio, con una revisión de la PAC.

## **ESPAÑA UN PAÍS CADA VEZ MÁS HORTOFRUTÍCOLA**

La presencia del sector de frutas y hortalizas frescas en la agricultura española se ha reforzado en los últimos años. Hace diez años, en 2007 la participación hortofrutícola en la Producción Vegetal Final era del 59% y en la Producción Final Agraria era del 36%. En 2016, y según el segundo avance a enero de 2017 de datos de la Subdirección General de Estadística del MAPAMA, las frutas y hortalizas frescas representan el 63% de la Producción Vegetal Agrícola y el 39% de la Producción Final Agraria, que incluye la producción vegetal más la ganadera, constituyendo el primer sector de la agricultura española.

En términos generales, la producción española de frutas y hortalizas destinadas al mercado en fresco asciende a 22 millones de toneladas, de las que 2/3 se dedican a la exportación y 1/3 al consumo interno.

La superficie dedicada a la producción de frutas y hortalizas se eleva a algo más de 800.000 hectáreas, sólo el 5% de la superficie cultivada en España, de las que 151.000 hectáreas corresponden a cultivos de hortalizas, 56.000 a patata, 312.000 hectáreas a cítricos y 280.000 a frutales no cítricos, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, procesados por FEPEX.

## **UN PAÍS CADA VEZ MÁS EXPORTADOR (Y TAMBIÉN IMPORTADOR)**

En 2017 y con datos disponibles solo del primer trimestre, la exportación de frutas y hortalizas frescas ha crecido un 11% en valor con relación al mismo periodo de 2016, ascendiendo a 4.096 millones de euros y retrocedió un 2% en volumen, totalizando 3,5 millones de toneladas. Se mantiene la tendencia de 2016, cuando los envíos al exterior crecieron un 5% en valor totalizando 12.486 millones de euros, un 5% más que el año anterior y el volumen descendió un 2%, totalizando 12,5 millones de euros.

La exportación de hortalizas en 2016 se ha situado en 5.206 millones de euros, un 7,5% más que en 2015, con un volumen de 5,2 millones de toneladas (+2,4%), destacando el crecimiento del pimiento, con 930,8 millones de euros (+12%), lechuga, con 656,6 millones de euros (+4%), pepino, con 547 millones de euros (+15%) y coles con 456,8 millones de euros (+7%), mientras que el tomate, la principal hortaliza exportada ha registrado una estabilización del valor obtenido con relación al año anterior, con 959,5 millones de euros.

La exportación de frutas en 2016 aumentó un 3% en valor, totalizando 7.279 millones de euros y descendió un 5% en volumen, situándose en 7,1 millones de toneladas. Destaca el crecimiento de los frutos rojos, procedentes mayoritariamente de Huelva, con un 23% más en el caso del arándano, ascendiendo a 257,7 millones de euros, un 30% en el caso de la frambuesa situándose en 306,5 millones de euros y un 6% en el caso de la fresa, con 583 millones de euros. En fruta de hueso crece



el melocotón (+7%) con 387 millones de euros, descendiendo la nectarina (-7,7%) con 413 millones de euros y se estabiliza el albaricocoque (+0,5%), totalizando 115,3 millones de euros. Melón y sandía crecieron un 13% y 11,5% respectivamente ascendiendo a 303 millones de euros y 333 millones de euros.

Por destinos, la UE sigue sosteniendo el crecimiento de la exportación, representando el 92,6% de las exportaciones españolas, con 11.565 millones de euros, un 5% más que en 2015. Creció la exportación a los principales países de destino de la UE: Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. La exportación hortofrutícola española a Alemania totalizó 3.222 millones de euros, un 9% más que en 2015, representando el 26% del total exportado por España. A Francia se destinaron frutas y hortalizas por valor de 2.220 millones de euros (+5%), representando el 18% del total. Los envíos a Reino Unido totalizaron 1.762 millones de euros (+9%), representando el 14% del global y a Países Bajos 1.012 millones de euros (+3%), con el 8% del total.

Fuera de la UE, los envíos a países europeos retrocedieron un 5%, totalizando 331,7 millones de euros, debido al mantenimiento del veto ruso y al retroceso en países como Noruega. Por el contrario, creció la exportación a países no europeos con 589 millones de euros (+11%), siendo Brasil el principal receptor con 109 millones de euros (+23%). Destacan también los crecimientos a Emiratos Árabes Unidos, con 67,1 millones de euros (+6%) y a Arabia Saudita con 48,3 millones de euros (+10%). En el lado contrario destaca Canadá, con 57,2 millones de euros, un 3% menos que en 2015.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia son las principales comunidades exportadoras con el 84% del total nacional. La exportación de Andalucía creció un 13% en valor y un 5% en volumen, totalizando 4.665 millones de euros y 3,9 millones de toneladas; la de Comunidad Valenciana retrocedió un 5% en valor y un 9% en volumen, situándose en 3.390 millones de euros y 3,8 millones de toneladas y la de Murcia se situó en 2.569 millones de euros (+4%) y 2,4 millones de toneladas (-2%).



# &



## Anecoop

Desde hace 40 años, **Anecoop** forma parte de tu mundo. Clientes, cooperativas, agricultores, empleados, proveedores y consumidores, juntos en más de 70 países, hacemos crecer cada día **una empresa que por encima de todo cuida de las personas.**

# You **and** Anecoop.

Como **productores**, nuestras frutas y hortalizas son la culminación de un trabajo que se sustenta sobre cuatro pilares: alimentación saludable, seguridad alimentaria, medio ambiente y economía social.

Cultivar estos valores nos permite alcanzar éxitos como ser el **primer productor hortofrutícola español**, con capacidad para ofrecer durante los doce meses del año una amplia gama de frutas y hortalizas de origen nacional, que incluye innovadoras líneas de producto adaptadas a las demandas de los consumidores fruto de años de investigación en nuestros campos.



### BOUQUET

Cultivamos futuro



[www.anecoop.com](http://www.anecoop.com)

siguenos en  @Bouquet\_es  <http://www.facebook.com/bouquetcultivamosfuturo>



En cuanto a la importación, en 2016 y en los últimos años, ha mantenido una tendencia al alza, registrando fuertes crecimientos del 17% en valor y del 12% en volumen en 2016, totalizando 2.313 millones de euros y 2,9 millones de toneladas respectivamente. La importación de frutas se situó en 1,6 millones de toneladas (+16%) y 1.576 millones de euros (+18%) y la de hortalizas ascendió a 1,2 millones de toneladas (+7%) por un valor de 737 millones de euros (+16%).

### **LA IMPORTANCIA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS**

Los datos aportados evidencian la importancia social y económica que tiene la producción y exportación de frutas y hortalizas frescas en España. A pesar de sólo ocupar el 5% de la superficie cultivada, se encuentra presente de forma significativa en la mayoría de las comunidades autónomas. En FEPEX, están representadas las distintas estructuras de producción y exportación hortofrutícola que conviven en nuestro país.

La importancia social del sector hortofrutícola queda reflejada por el aumento en los últimos años del empleo directo generado, estimado en 280.000 trabajadores en cómputo anual de afiliados al Sistema Especial Agrario de Trabajadores por Cuenta Ajena de la Seguridad Social, lo que representa más de la mitad del empleo agrario nacional, estimado en 409.113 trabajadores en cómputo anual, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por otro lado, al empleo directo generado por la producción hortofrutícola hay que añadir la cifra de 150.000 trabajadores en labores de manipulación en origen y otras actividades complementarias, por lo que se puede concluir que el sector representa más del 50% del empleo agrario nacional.

### **HACÍA UN TERRITORIO INEXPLORADO**

En este marco y siguiendo el título de nuestra última Asamblea: “2017 hacía un territorio inexplorado”, considero que existen

importantes incógnitas en el escenario político, económico... y en el ámbito europeo y mundial, que repercuten directamente en nuestro sector.

En el ámbito de la producción consideramos imprescindible acelerar el proceso de innovación de las explotaciones, considerando que el nivel tecnológico determina la competitividad futura del sector. En la política comercial, es necesario compaginar la apertura de nuevos mercados con el refuerzo y defensa del mercado comunitario, que es el destino natural de nuestras exportaciones. En este escenario, la salida de Reino Unido no debe suponer la vuelta al pasado y la imposición de derechos arancelarios que perjudicarán a países exportadores como el nuestro y a los propios consumidores ingleses, Y en cuanto a la reforma de la PAC, puede ser una oportunidad para que se consoliden los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

### **EL ÁMBITO PRODUCTIVO. ACELERAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN**

Nos encontramos en un momento crítico en el que es preciso acelerar el proceso de innovación de nuestras explotaciones para hacer frente a nuestros principales competidores: Holanda y otros países de la UE en el norte y Marruecos en el Mediterráneo. Países Bajos ha registrado un fuerte proceso de inversión y de mejora de sus invernaderos cuyo resultado es un incremento en la productividad. Entre los muchos cambios introducidos, han actuado eficientemente sobre el clima, actualizando las estructuras y materiales de cubierta con el objetivo de conseguir más luminosidad, mayor aislamiento del invernadero, implantación de sistemas de deshumidificación, enriquecimiento carbónico, control biológico...

Por su parte, en Marruecos crece la superficie plantada y mejora los invernaderos existentes, aumentando la altura, mejorando la tecnología de cultivo, diversificando su producción... e incrementando fuertemente su productividad media.

Productos muy importantes para la horticultura española, como el tomate, están notando el crecimiento de los países competidores. En los últimos diez años las exportaciones españolas de este producto se mantienen estables, mientras que las de Francia, Marruecos y Países Bajos se han incrementado fuertemente.

Por ello, desde FEPEX se considera necesaria la adopción de medidas urgentes en mejoras de las estructuras de invernadero, con el fin de facilitar el control climático e incorporar cogeneración, siguiendo la política adoptada por los principales productores comunitarios. Con un modelo de invernadero con cogeneración se podría controlar la temperatura mediante calefacción con agua caliente, la fertilización con CO<sub>2</sub>, control de la humedad mediante equipos de ventilación y, aunque todavía es una técnica sin explorar en España, la instalación de luz artificial que compensaría las horas de luz que se pierden en los periodos de invierno.

# La más dulce



## SANDÍA FASHION, el auténtico corazón del verano



Es necesario también dar respuesta a la escasez y alto coste del agua en las principales zonas productoras. FEPEX considera prioritario para 2017 la aprobación de una Política Nacional del Agua que garantice la disponibilidad en la producción hortofrutícola y que permita asegurar la actividad productiva y el empleo en todas las zonas productoras.

### LA POLÍTICA COMERCIAL

Para el sector hortofrutícola, que destina el 94% de sus exportaciones a la UE, el mercado comunitario y la política comercial que desarrolla la Comisión Europea es decisiva. Y en este sentido consideramos imprescindible, por un lado, corregir la globalización asimétrica existente. La UE es el mercado más abierto, mientras que las exportaciones a países no comunitarios se mantienen en volúmenes muy reducidos, como se explicaba en la primera parte de este artículo, debido, por un lado a las dificultades logísticas inherentes a la mayoría de los destinos no comunitarios y, por otro lado, a la política de protección de las producciones nacionales que existen en muchos países junto con las trabas a la exportación.

Las trabas son de tipo arancelario y principalmente fitosanitario. En el mercado comunitario, la protección arancelaria ha ido disminuyendo de forma muy importante, no sólo como consecuencia de las negociaciones multilaterales principalmente en el marco de la OMC, sino también de las múltiples negociaciones bilaterales con países que, en muchos casos, son fuertes competidores de las producciones hortofrutícolas españolas. Pero esto no ocurre en los países no comunitarios, principalmente fuera de Europa, que mantienen e incluso incrementan, en muchos casos, la protección de su mercado interior.

Por ello, FEPEX demanda que la Comisión Europea se implique más en la apertura de nuevos mercados, puesto que el poder negociador de la Comisión es mayor que el de los Estados miembros actuando independientemente, y que en estas negociaciones se exija reciprocidad.

Para FEPEX es necesario compaginar la apertura de nuevos mercados con la identificación de nuevos nichos y el aprovechamiento de las oportunidades que continúan ofreciendo nuestros socios tradicionales, los mercados comunitarios y de los países de la OCDE. La diversificación debe abordarse como un instrumento de mitigación de riesgos en un panorama internacional actual, marcado por la incertidumbre.

### BREXIT

El Brexit es uno de los problemas que más incertidumbre genera en el panorama internacional actual y en el sector de frutas y hortalizas español en concreto, porque Reino Unido



[www.sandiafashion.com](http://www.sandiafashion.com)



es el tercer destino de nuestras exportaciones. En 2016, la exportación española de frutas y hortalizas frescas a Reino Unido totalizó 1.762 millones de euros y 1,5 millones de toneladas, lo que supuso un crecimiento con relación a 2015 del 6% en volumen y del 9% en valor. Reino Unido es el tercer destino de los envíos españoles de frutas y hortalizas frescas, tras Alemania y Francia, registrando, además, una evolución positiva en los últimos años. En 2016 ha crecido también la participación de Reino Unido entre los países destinatarios de la exportación española, pasando de representar el 13,5% del total en 2015 al 14,1% en 2016.

Exportamos una gran diversidad de hortalizas, de frutas y a lo largo de todo el año. Y la tendencia al alza es continuada. En los cinco últimos años han crecido un 25%, pasando de 1,2 millones de toneladas a 1,5 millones de toneladas, y en valor el crecimiento ha sido del 43%, totalizando 1.762 millones de euros.

Y si el mercado inglés es prioritario para las frutas y hortalizas españolas, las frutas y hortalizas españolas son prioritarias para el mercado inglés, ya que España es su primer proveedor mundial. En el ámbito comunitario, Reino Unido importó de la UE un total de 3,3 millones de toneladas, de las cuales, como he mencionado, 1,5 millones procedieron de España, el 45% del total. El valor ascendió a 3.992 millones de euros, representando España el 44%. Incluyendo el resto de países del mundo, Reino Unido compró un total de 6,1 millones de toneladas en 2016 y también en este caso España sigue ocupando el primer lugar, representando el 25% de las importaciones totales.

En este marco de fuerte interdependencia, la salida de Reino Unido de la UE crea, como mínimo, una gran incertidumbre. Uno de los posibles efectos del Brexit en el sector agroalimentario sería la reimplantación de los derechos de aduana y trámites fronterizos, lo que supondría una restricción al comercio. Pero ello generaría precios más altos para los consumidores ingleses. ¿Están dispuestos los británicos a pagar más por lo que compran? ¿Se podría desplazar la demanda británica a producciones locales o producciones de terceros países con menores precios? No podemos responder y dependerá en gran medida del modelo de Acuerdo común que se adopte, pero un mercado tan exigente como el inglés requiere producciones con altos estándares de calidad como las europeas. La repercusión del Brexit en la PAC, ya que Reino Unido es un contribuyente neto a los presupuestos de la UE, o las repercusiones la devaluación de la libra sobre nuestra competitividad, son otros de los múltiples aspectos inquietantes para el sector.

#### **EL ÁMBITO REGULATORIO: REVISIÓN DE LA PAC Y MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS OPERATIVOS**

En el ámbito regulatorio es de especial trascendencia la revisión de la PAC que se ha iniciado este año y en concreto considero fundamentales dos aspectos: el mantenimiento del régimen específico del sector de frutas y hortalizas y una revisión de la PAC post 2020 respetuosa con los principios de igualdad,



convergencia y competencia efectiva, que contribuya más activamente al crecimiento económico y al empleo.

El régimen específico de frutas y hortalizas en la Organización Común de Mercados Agrarios se ha demostrado como una herramienta esencial para la organización de la producción, su competitividad y su adaptación a la demanda de los mercados. Las organizaciones de productores y sus asociaciones constituyen una piedra angular del sector por su contribución a la concentración de la oferta fortaleciendo la posición de los productores en la cadena alimentaria. Por otro lado, los programas y fondos operativos son la principal medida de financiación de las inversiones de las organizaciones de productores, esenciales para la mejora de las explotaciones, más intensivas en capital que otras explotaciones del sector agrícola.

Por tanto, consideramos que el mantenimiento de este régimen específico del sector, en los términos actuales, debe mantenerse en la revisión de la PAC. Defendemos el statu quo de los programas operativos, manteniendo su contenido actual, mejorando la flexibilidad e incrementando la ayuda comunitaria. Hay que tener en cuenta además, que el presupuesto específico de este sector es muy bajo, en comparación con el global de las ayudas agrícolas. Los fondos operativos representan sólo en torno al 3,5% del presupuesto de la PAC, mientras que el sector de frutas y hortalizas alcanza aproximadamente el 20% del valor de la producción agrícola de la UE. Son fondos, además, que son cofinanciados por las organizaciones de productores y que no se trata de ayudas directas a la explotación, sino que deben emplearse en medidas concretas.

#### **FRUIT ATTRACTION: LA CONSOLIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PROMOCIÓN MUY POTENTE**

En mi anterior colaboración con la revista Distribución y Consumo, en el año 2009, y en la que también expuse los retos del sector, mencionaba como uno de ellos la puesta en marcha de FRUIT ATTRACTION, la primera feria profesional del sector de frutas y hortalizas de ámbito nacional, que celebraba ese año

su primera edición. Creo que este reto se ha superado y podemos decir que FRUIT ATTRACTION se ha consolidado como un potente instrumento de promoción que refleja la capacidad productiva y comercial del sector.

El proyecto partió de FEPEX, que veía necesario, que España, el primer exportador del mundo de frutas y hortalizas frescas y uno de los principales países productores, tuviera un instrumento propio y definido de promoción eficaz, que le permitiera poner en evidencia su capacidad productiva y comercial, aunando esfuerzos dispersos. Por ello, nos pusimos en contacto con IFEMA como uno de los principales organizadores feriales de Europa, que se ha convertido en el mejor socio posible. La coorganización y el trabajo conjunto han dado unos buenos resultados como lo demuestran los datos. De los 353 expositores y 8.480 participantes profesionales de la primera edición, en 2009, se ha pasado a las 1.238 empresas, 58.150 profesionales, de la última edición, en 2016.

En la edición de este año, la novena, que se celebrará del 18 al 20 de octubre, se alcanzarán 1.500 expositores y más de 70.000 participantes. Entre las novedades destaca el “País importador invitado”, que en esta edición serán Brasil y China, con el objetivo de desarrollar acciones que favorezcan el crecimiento y desarrollo de las relaciones comerciales entre los prin-

cipales actores de estos mercados, atrayendo a los principales responsables de compras, operadores, importadores y distribuidores de ambos países. Destaca también THE NUTS HUB: una nueva área destinada a los frutos secos, un sector agrícola estratégico por el valor de la producción española en cuanto a su calidad frente a otros países productores.

Se crea también este año el Programa Lanzadera, un nuevo espacio expositivo en formato “ready2exhibit”, con superficies de 6 m<sup>2</sup> y para dar visibilidad a las nuevas empresas del sector creadas en los 2 últimos años, con el fin de poner en valor el emprendimiento, las nuevas empresas hortofrutícolas, y las jóvenes empresarias. También tendremos el espacio Smart Agro, dedicado a impulsar la transformación digital y la innovación tecnológica de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. También destacaría el amplísimo programa de jornadas técnicas y actividades, caracterizado por el alto nivel de los participantes y ponentes. Entre otros, destaca el VI International Postharvest Unlimited Conference.

No obstante, el trabajo debe continuar y seguir reforzando la feria como centro de negocios y punto de encuentro fundamental para toda la cadena del sector, apostando por la trilogía que, en mi opinión, ha sido la base de la buena trayectoria de FRUIT ATTRACTION: oportunidad, inversión e ilusión. ■

Con la mejor agua  
se obtienen los  
**plátanos**  
más exquisitos



*Los plátanos de La Palma*

EL SABOR DE CANARIAS