

PRODUCCION Y MERCADO DE FRUTOS SECOS EN EUROPA OCCIDENTAL: LA POSICION ESPAÑOLA*

Por
JUAN TASIAS VALLS (*)
Centre Agropecuari «Mas Bové»

I.— INTRODUCCION

EL desarrollo frutal que en las últimas décadas se ha producido en Europa se ha basado fundamentalmente en las especies productoras de fruta fresca y bajo un modelo productivo y de consumo establecido en los EE.UU de América. Las crecientes producciones de manzana, pera, melocotón, uva de mesa, ciruela y otros frutos obtenidos en los países mediterráneos y centro-europeos han llegado a crear graves problemas de excedentes (CROSA-RAYNAUD et al., 1982).

El modelo de fruticultura industrial exige condiciones de suelo y tecnologías de alta calidad que no es fácil a menudo encontrar en los países europeos mediterráneos, en los cuales el regadío aparece como factor limitante por excelencia.

Por el contrario, uno de los problemas más graves a que debe enfrentarse la Europa comunitaria es el de los excedentes de vino y aceites de oliva, que representan hoy por hoy las producciones que permiten el aprovechamiento generalizado de las amplias zonas de secano de los países mediterráneos, con pluviometría del orden de 300-600 mm.

* Este trabajo fue presentado en el VIII Symposium Internacional de Economía Hortícola ISHA-INIA.

«Revista de Estudios Agrosociales», n° 129 (Octubre-Diciembre 1984)

En este contexto (excedentes de fruta fresca producida en regadío y excedentes de vino y aceites producidos en los secanos mediterráneos), la atención a las especies frutales productoras de frutos secos susceptibles de ser cultivadas en la Europa mediterránea (almendro, nogal, avellano, pistacho y pecanero) presenta un notable interés, en particular por las siguientes razones:

- a) La CEE representa el área mundial de mayor consumo de frutos secos y su grado de auto-abastecimiento es sólo del orden del 60%.
- b) Determinadas especies de frutos secos pueden suponer en el futuro, alternativas de cultivo a considerar en las áreas olivareras y vitícolas de los países mediterráneos.
- c) La investigación agraria europea ha dedicado en general escasos esfuerzos a estas especies. En consecuencia, se desconoce a menudo la capacidad de respuesta económica de estos frutales.

El objetivo del presente trabajo es analizar la estructura actual del mercado de frutos secos en la CEE para tratar de evaluar con realismo el interés del cultivo frutal para producción de frutos secos mediterráneos y de modo particular, el papel que puede jugar España en este sector.

II.— LA PRODUCCION EUROPEA

II.1.— ASPECTOS GENERALES

Con excepción del pecanero las demás especies de frutos secos consideradas son objeto de cultivo comercial en los países de la Europa mediterránea.

El nogal y, en menor grado el avellano se encuentra también en países de la Europa central y del Este, si bien su producción no presenta significación a escala del comercio internacional.

Así pues, y centrándonos solamente en la producción comercial, los países europeos con importancia productiva en el mercado de frutos secos son Italia, Grecia y Francia (en la CEE). España y Portugal. Sus volúmenes de producción con el porcentaje que representan respecto del total mundial se indican en el cuadro n.º 1, para el período 1981-83.

Resulta significativa la pérdida constante de posición de la

producción europea respecto del total mundial. En efecto, entre los períodos 1969-71 y 1981-83, Europa ha disminuido en casi un 15% su tasa de cobertura de la producción mundial de almendra, en un 10% la avellana, un 15% la de nuez y un 7% la de pistacho. Este fenómeno de regresión se halla directamente correlacionado con la creciente importancia de la producción americana, que ha incrementado, en el período considerado, su participación en la producción mundial pasando del 45% al 57% en almendra, 61% a 76% en nuez y de cero a 15% en pistacho. En relación con la avellana, ha sido Turquía el país que ha mejorado su posición pasando su producción de representar el 64% del total mundial en 1969-71 al 73% en 1981-83.

II.2.— LA PRODUCCION EN LA CEE

La producción de almendra se genera en un 75% en Italia y un 25% en Grecia (la producción francesa es poco significativa). La producción de la CEE se cifra en unos 40-50 miles de Tm. según EUROSTAT (1983), si bien la producción comercial no supera probablemente las 30.000 Tm. grano (GILL AND DUFFUS LTD., 1983).

Se trata de una producción estable o en regresión que supone solamente el 10-15% del total mundial, frente al 20-25% que representaba en 1969-71.

Lógicamente, también el excedente exportable italiano ha disminuido desde unas 20.000 Tm. en 1969-71 a 6.300 Tm. en 1980-83. La producción griega se destina básicamente al consumo interior, con un volumen de exportación de unas 2.000 Tm. grano en 1982. Por tanto, el excedente exportable de los dos países productores de la CEE se cifra actualmente en 7.000-8.000 Tm. grano.

La producción de avellana en la CEE se sitúa en Italia prácticamente en su totalidad, con un volumen medio del casi cien mil Tm. en el período 1981-83. Grecia posee una producción evaluada en 8.800 Tm. como media de dicho período (EUROSTAT, 1983) destinada casi en su totalidad al consumo interior. En Francia existe una incipiente producción.

La producción italiana de avellana registra en los últimos 10 años un crecimiento sostenido de casi un 30% (cuadro n.º 2), esta producción genera un importante excedente exportable que, co-

mo media de 1980-83 se ha situado en 25.250 Tm. grano. Sin embargo, Italia importa también anualmente unas 2.000-3.000 Tm. de avellana turca. Por todo ello, el consumo interior se estima en 25.000-30.000 Tm., que supone un consumo aparente de 0,4-0,5 Kg./habitante y año.

Italia y Francia son los productores comunitarios de nuez con presencia tradicional en el mercado exterior. En ambos, sin embargo, la producción se halla estabilizada o en regresión, siguiendo sus exportaciones idéntica tónica (cuadro nº 2).

Por el contrario, ambos países se han convertido en importadores de nuez procedente en el 80-85% de EE.UU.

La producción europea de pistacho se genera en Italia (Sicilia) y Grecia. Se trata de un cultivo tradicional y el volumen de producción se halla estabilizado. Italia exporta al mercado europeo unas 300-400 Tm/año.

II.3.— LA PRODUCCION EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Al igual que sucedía con Grecia y, sobre todo Italia, tampoco la producción portuguesa de almendra ha crecido en los últimos años. Todo lo contrario ha sucedido en España, que ha pasado a convertirse en el primer productor europeo y el segundo mundial precisamente a partir de 1969/71, alcanzando actualmente una media de 50.000-55.000 Tm. grano de producción comercial, es decir, más del 90% del total de la península ibérica y con perspectivas de continuar creciendo.

La exportación española, muy variable según campañas se viene moviendo entre 20.000 y 30.000 Tm. grano/año (en 1982-83 se alcanzaron las 40.000 Tm.). En cambio, la exportación portuguesa ha ido descendiendo de 3.250 Tm. en 1969-71 a unas 1.000-1.500 Tm/año en la actualidad.

España es el tercer país productor de avellana a nivel mundial, con un volumen estabilizado o ligeramente creciente de unas 10.000 Tm. grano de media anual, de las cuales alrededor del 50% se destina a la exportación. El volumen de las exportaciones españolas de avellana ha disminuido globalmente a lo largo de los últimos años.

III.— IMPORTACIONES EUROPEAS

III.1.— PAISES IMPORTADORES DE LA CEE

La demanda de importación de almendra de los países de la CEE arroja una tendencia claramente creciente, con una tasa de aumento del 45% entre 1969-71 y 1980-82, alcanzando en este último trienio una media de 73.269 Tm. de grano, que suponen el 65% del total mundial de importaciones de este fruto.

Tal expansión se debe casi exclusivamente al incremento del consumo aparente por habitante que ha crecido en un 40% en el periodo considerado, situándose en 0,36 kg/habitante, con un máximo en la R.F. Alemana de 0,61 kg. y un mínimo de 0,16 Kg. en el Reino Unido.

La importación de avellana refleja, una vez más, la gran importancia de la CEE como mercado de frutos secos. En efecto, sus importaciones suponen del orden del 60% del total mundial con un volumen de 95.000 Tm. de grano en 1980-82, que significan un incremento del 61% respecto del período 1969-71.

El consumo «per cápita» ha crecido también en un 56% en el lapso de tiempo considerado y se sitúa actualmente en 0,47 Kg. por habitante, oscilando entre 0,12 Kg. en U.K.; y 0,96 Kg. en la R.F. Alemana.

El crecimiento de la demanda de nuez en los países no productores de la CEE ha sido del 35% entre 1969/71 y 1980/82, alcanzándose en este último período un volumen de importación de casi 38.000 Tm/año como media. La importación por habitante se sitúa en 1980-82 en 257 gr., lo que constituye un incremento del 32% respecto de 1969-71.

Aunque el crecimiento relativo de las importaciones de pistachero y pacana es realmente muy fuerte entre 1970 y 1982 (cuadro n.º 3) también es verdad que se trata de volúmenes de consumo ciertamente bajos (3.400 Tm. de pistacho y 700 Tm. de pacana en 1982). Se trata de un mercado incipiente que se mueve a niveles de precio muy elevados con oferta restringida y variable. No es, por tanto, aventurado pensar en una gran capacidad de expansión si las condiciones de precio y regularidad de suministro mejorasen o se desarrollaran acciones de fomento del consumo.

III.2.— OTROS PAISES IMPORTADORES

Los países del centro y norte de Europa no integrados en la CEE (Austria, Suiza, Finlandia, Suecia y Noruega) constituyen también un importante mercado para los frutos secos y su comportamiento conjunto ha sido análogo al que se ha registrado en la CEE en cuanto al crecimiento de las importaciones.

En el período 1981-83, sus importaciones han sido de 15.400 Tm. de almendra, 25.700 Tm. de avellana y 4.500 Tm. de nuez, con un crecimiento respecto de 1969-71 del 30%, 56% y 43% respectivamente. El consumo aparente por habitante duplica al medio de la CEE en avellana y es también superior en almendra (cuadro n.º 4) y más reducido en nuez.

Merece destacarse entre estos países la presencia de Suiza, que en términos relativos, es el mayor importador de frutos secos del mundo, si bien en este caso, al igual que ocurre en la R.F. Alemana son frecuentes las reexportaciones.

III.3.— LA IMPORTACION ESPAÑOLA

España presenta el caso más espectacular del mundo en lo que se refiere al ritmo y volumen de crecimiento de las importaciones de nuez. En efecto, en este país se ha pasado de importaciones de algunas decenas de Tm. en 1970 a las casi 15.000 Tm. de media del trienio 1980-82. Con ello, España se sitúa en el segundo importador mundial a escasa distancia de la R.F. de Alemania y, en términos de importación por habitante, en el primer lugar del ranking europeo con 0,88 Kg/año (cuadro n.º 4).

La importación española de pistacho se sitúa en unos 300.000 kg/año (1980-81), con un valor en 1981 de unos 150 millones de pesetas y cuya procedencia es Turquía en un 90%.

IV.— DEFICIT Y ABASTECIMIENTO DEL MERCADO EUROPEO

Las cifras de producción y comercio exterior manejadas en apartados anteriores permiten evaluar estimativamente el creciente déficit de aprovisionamiento del mercado europeo de frutos secos (cuadro n.º 5).

La cobertura del déficit corría históricamente a cargo de los propios países europeos productores (Italia y España básicamente), del norte de Africa o del medio oriente. Sin embargo, la situación cambió a partir del espectacular desarrollo de la producción americana (USA), que ya en 1969-71 se había convertido en el primer proveedor europeo de frutos secos, en particular de almendro y nuez; posición ésta que este país ha ido mejorando notablemente en los últimos años en que ha conseguido, además, una notable penetración en el mercado del pistacho y también de la pacana (cuadro n.º 6).

En relación con la avellana, ha sido Turquía quien ha ido mejorando sucesivamente su posición en el mercado europeo al que abastece en un 75% de sus importaciones. Italia mantiene también una posición relativamente buena en este fruto.

V.— LA POSICION ESPAÑOLA

Por razones obvias, el mercado europeo es el que ofrece mayores posibilidades a la producción española. La posición en relación con los frutos secos puede caracterizarse considerando los siguientes puntos:

- a) España es el primer productor europeo de almendra con una tendencia expansiva en su producción. Las exportaciones españolas se dirigen en un 50-60% al mercado comunitario y en un 15% al resto de los países de Europa occidental, manteniendo esta posición en los últimos años.
- b) La producción española de avellana es la segunda de Europa, pero ha ido perdiendo progresivamente presencia en el mercado europeo. Los bajos niveles de precios de la oferta turca y las desfavorables condiciones arancelarias frente a la CEE con respecto a Italia explican esta situación. Por otra parte, la productividad media del avellano resulta muy baja en nuestro país, lo que induce costos de producción elevados.
- c) Resulta sorprendente la expansión del consumo (importaciones) de nuez en España que es, por otra parte, un país perfectamente apto para este cultivo.
- d) En España no existe el cultivo del pistacho, de cuyo fruto

nuestro país es también importador neto, si bien en cantidades todavía muy bajas.

- e) La producción de pacana es insignificante en España, si bien el cultivo es aquí perfectamente posible bajo determinadas condiciones.

VI.— CONCLUSIONES

El análisis efectuado permite extraer las siguientes conclusiones:

- a) Europa occidental constituye la más importante área de importación de frutos secos del mundo, con más del 80% del total de las importaciones mundiales. Dentro de esta área, los países de la CEE destacan por su importancia, alcanzando sus importaciones el 65-70% del total mundial.
- b) La producción de los países europeos se caracteriza por su estabilización e incluso regresión. Únicamente el almendro en España y el avellano en Italia han incrementado su producción en el último decenio.
- c) Por el contrario, la demanda y las importaciones de frutos secos en Europa occidental han crecido continuamente. Los incrementos han sido del 60% para la avellana, 42% en almendro y 36% en nuez entre 1969/71 y 1980/82. Mayores incrementos se han registrado en la CEE. Se trata, en todo caso, de aumentos en la tasa de consumo aparente o importación «per cápita».
- d) En consecuencia, el déficit de auto-aprovisionamiento del mercado europeo es progresivamente más importante y crecientes las importaciones de otras áreas geográficas, entre las que destacan casi exclusivamente los EE.UU. de América. En efecto, este país se ha convertido en el primer abastecedor de Europa en almendra y nuez y va camino de serlo en pistacho. Este papel preponderante corresponde a Turquía en el suministro de avellana.
- e) Considerando la importancia expansiva del mercado europeo y las condiciones tecnológicas que se tiene lugar la producción americana, los países productores del área mediterránea europea pueden y deberían incrementar sus esfuerzos para relanzar sus producciones de almendra y

- nuez en situaciones ecológicas convenientes. España e Italia presentan, en este sentido, grandes posibilidades.
- f) La producción de pistacho presenta también grandes atractivos para las zonas áridas y semi-áridas de nuestros países mediterráneos. Sin embargo, el todavía bajo nivel de demanda y las lagunas en la tecnología del cultivo deben inducir una actitud prudente. Importantes esfuerzos de investigación son en este caso indispensables.
- g) Con respecto a la posición española, parecen objetivamente favorables las consecuencias de una futura incorporación a la CEE si con ello se consigue eliminar las actuales barreras arancelarias, de particular incidencia en la exportación de avellana debido a la actual mejor posición italiana y turca.
- h) Las condiciones agro-ecológicas de nuestro país y la existencia de una importante estructura comercial e industrial ya creada en torno a los frutos secos, hacen recomendable una atención preferente en las siguientes direcciones:
- Impulsar el cultivo del nogal con un objetivo inmediato de 10.000 Ha.
 - Potenciar la investigación y desarrollo tecnológico para la mejora del almendro y avellano, la introducción del cultivo del pistachero y la evolución del pacanero, que presenta en principio menor interés por sus exigencias y comportamiento productivo.

BIBLIOGRAFIA

- CROSSA-RAYNAUD, P. et GERMAIN, E. 1982. *Avenir de la culture des arbres fruitiers à fruits secs dans les pays méditerranéens*. *Fruits*, (37): 617-626.
- E.E.C.-EUROSTAT, 1980-83. *Crop production statistics*.
- E.E.C.-EUROSTAT, 1970-82. *Númexe, External trade statistics*.
- FAO, 1980-81. *Production Yearbook*.
- GILL AND DUFFUS GROUP PLC, 1970-83. *Edible Nut Market Reports*.
- U.S.D.A., 1980-83. *Foering Agricultural Circulars*.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 1970-83. *Anuarios estadísticos de la producción agraria*.

Cuadro n.º 1

COMPARACION DE LAS PRODUCCIONES DE FRUTOS SECOS EUROPEA Y MUNDIAL

	Producción mundial (en miles de Toneladas)		% Europa/Mundial	
	1969-71	1981-83	1969-71	1981-83
	Almendras (1)	150	260	50
Avellanas (2)	280	480	37	27
Nueces (2)	175	260	34	19
Pistachos	25	76	13	6

(1) Sin cáscara
(2) Con cáscara

Cuadro n.º 2

PRODUCCION EUROPEA DE FRUTOS SECOS COMESTIBLES (1) MEDIA 1981-83
(En miles de Toneladas)

	Almendras (2)	Avellanas (3)	Nueces (3)	Pistachos (3)
Países de la CEE				
Italia	30	100	20	3
Grecia	10	8	10	2
Francia	1	2	20	—
Otros países del Occidente Europeo				
España	50	20	—	—
Portugal	5	—	—	—
Total Europa	96	130	50	5
Total Mundial	260	480	260	76
Europa/Mundial	36,9	27,0	19,2	6,6
Principal Productor Mundial	EE.UU. (75%)	Turquía (73%)	EE.UU. (76%)	IRAN (45%) EE.UU. (15%)

(1) Estimación basada en EUROSTAT, GILL AND DUFFUS LTD, y datos del U.S.D.A.
(2) Sin cáscara
(3) Con cáscara

PRODUCCION Y MERCADO DE FRUTOS SECOS EN EUROPA 47

Cuadro n.º 3

IMPORTACIONES EUROPEAS Y MUNDIALES DE FRUTOS SECOS COMESTIBLES
(En miles de Toneladas)

Frutos secos	Europa Occidental		C.E.E.		Importaciones Mundiales
	Importaciones	Eur. Oc. Mundial $\times 100$	Importaciones	C.E.E. Mundial $\times 100$	
Avellanas (1)	120,9	86	95,2	67	140,5
Almendras (1)	88,6	80	73,2	66	110,1
Nueces (2)	41,5	79	37,9	72	52,3

Fuente: Basado en estadística de Gill y Duffus

(1) Sin cáscara

(2) Con cáscara

Cuadro n.º 4

IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES EUROPEOS

	Países			
	Mercado Común	Otros países del Occidente Europeo	URSS	España
Almendras (1) Media 1969/71:				
• Importaciones (1)	50,5	11,8	4,2	0
• Importaciones per cápita (g)	259	390	17	0
Media 1980/82:				
• Importaciones (1)	73,2	15,4	6,3	0
• Importaciones per cápita (g)	363	490	23	0
Avellanas (1) Media 1969/71:				
• Importaciones (2)	59,0	16,4	11,3	0
• Importaciones per cápita (g)	303	540	47	0
Media 1980/82:				
• Importaciones (2)	95,2	25,7	14,2	0
• Importaciones per cápita (g)	472	825	53	0
Nueces (2) Media 1969/71:				
• Importaciones (2)	28,1	3,2	0	0,43
• Importaciones per cápita (g)	194	104	0	13
Media 1980/82:				
• Importaciones (2)	37,9	4,5	0	14,3
• Importaciones per cápita (g)	257	145	0	382
Pistachos (2)				
• 1970	0,7	—	—	0
• 1982	3,4	—	—	0,3
Nuez americana (2)				
• 1970	0,1	—	—	—
• 1982	0,7	—	—	—

(1) Sin cáscara en miles de Toneladas

(2) Con cáscara

Cuadro n.º 5

ESTIMACION DEL DEFICIT EUROPEO DE FRUTOS SECOS
(En miles de Toneladas)
(1980-1982)

Frutos secos	Dentro del Mercado Común	Total Europa Occidental
Almendra (1)	60.000	50.000
Avellana (1)	70.000	90.000
Nueces (2)	30.000	50.000
Pistachos (2)	3.000	4.000
Nuez americana (2)	700	900

(1) Sin cáscara

(2) Con cáscara

Cuadro n.º 6

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS EN LOS PAISES
DEL MERCADO COMUN (1982)

Frutos secos	Origen (%)	
	Dentro del Mercado Común	Fuera del Mercado Común
Almendras	16	84 (71% EE.UU., 26% España)
Nueces	16	84 (62% EE.UU., 18% China)
Avellanas	22	78 (98% Turquía, 1% España)
Pistachos	16	84 (61% Irán, 22% EE.UU.)
Nuez americana	1	99 (93% EE.UU., 5% Israel)

Fuente: Basado en: Importaciones - EUROSTAT - NIMEXE, 1982

RESUMEN

Europa occidental constituye el principal mercado para los frutos secos susceptibles de ser producidos en los países mediterráneos: almendro, avellano, nuez, pistacho y pacana. El nivel de demanda ha sido creciente en los últimos años, mientras la producción europea no ha seguido globalmente el mismo ritmo. Paralelamente, los EE.UU de América ha pasado a convertirse en el principal proveedor de frutos secos del mercado europeo. La fruticultura europea se ha desarrollado básicamente en zona húmeda o en regadío. Algu-

nas de las especies de frutos secos son, en cambio, susceptibles de cultivo en condiciones de mayor aridez por lo que pueden suponer alternativas de futuro en amplias áreas de los países mediterráneos. Por ello, y por el potencial de demanda en Europa, las posibilidades de desarrollo del cultivo de frutales para producción de fruto seco en estos países son elevados.

La posición española puede mejorar con la adhesión a la CEE. Para España se propone la conveniencia de un rápido impulso al cultivo del nogal así como las acciones de investigación agraria orientadas a la mejora de almendro y avellano y a la introducción del cultivo del pistachero.

R E S U M E

L'Europe de l'Ouest constitue le principal marché de noix produites dans les pays méditerranéens: amandes, noisettes, noix, pistaches et pacanes. Le niveau de la demande a augmenté ces dernières années, alors que la production européenne n'a généralement pas suivi le même taux d'accroissement. En même temps, les Etats-Unis sont devenus les principaux fournisseurs de noix sur le marché européen.

La culture des fruits européens s'est développée pour la plupart des cas dans des milieux humides ou grâce à l'irrigation. Certains types de noix peuvent être cultivés dans des milieux plus secs, c'est pourquoi ils constituent une alternative future pour les grandes zones des pays méditerranéens. C'est ainsi qu'en raison de la demande potentielle en Europe, les possibilités de développement de la culture des arbres fruitiers, en particulier de la production de noix, sont très importantes.

La position espagnole pourrait s'améliorer en joignant la CEE, étant donné la convenance d'une prompte relance de la culture des noyers, en poursuivant la recherche dans le domaine des amandiers et des noisetiers, ainsi qu'en introduisant la culture des pistachiers.

S U M M A R Y

Western Europe constitutes the main market for nuts which can be produced in mediterranean countries: almonds, hazelnuts, walnuts, pistachios and pecan nuts. The level of demand has been increasing during the last few years, while european production generally has not followed at the same rate. At the same time, the USA has become the major supplier of nuts to the european market.

European fruit growing has developed mainly under wet or irrigated conditions. Some types of nut are able to be cultivated under drier conditions and for this reason can be considered as future alternatives in large area of medite-

rranean countries. For this reason and because of the potential demand in Europe, the possibilities for development of the cultivation of fruit trees into nut production are great.

The Spanish position could become better by joining the EEC for Spain this would mean the convenience of a fast boost to the cultivation of walnut trees, also by the research aimed at the improvement of almond and hazelnut trees and the introduction of pistachio tress culture.