

La competitividad del sector de las hortalizas españolas en el contexto de la Unión Europea

JAIME DE PABLO VALENCIANO (*)

1. INTRODUCCIÓN

El sector de las hortalizas frescas españolas representó en 1998, el 14,5 por ciento de la producción final agraria española estimada en 4,43 B pta. Este porcentaje es muy superior al del resto de los países de la Unión Europea con una media del 9,4 por ciento. La excepción es Italia con un porcentaje del 16,8 por ciento.

Este sector tiene una marcada orientación a la exportación. El capítulo hortícola ocupa el segundo lugar en el saldo neto exportador del comercio exterior agrario y pesquero español, que sólo es superado por el sector frutícola.

En principio, por su carácter perecedero, y por el medio de transporte utilizado (camiones), el mercado natural de estos productos es el de los países de la Unión Europea, siendo esta zona la principal importadora mundial y a la vez la que más exporta a terceros países.

En la actualidad el mercado de la Unión Europea se presenta como muy favorable para las exportaciones de hortalizas españolas, siendo el principal proveedor en los meses comprendidos entre octubre a mayo. En el resto de los meses, que coinciden con el periodo estival, los países europeos tienen producción propia, destacando los Países Bajos, Bélgica y Francia. La tendencia en este mercado es hacia una intensificación del comercio proveniente de terceros países, como ya

(*) *Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Almería.*

- Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 194, 2002 (pp. 71-110).

pasa en el caso del tomate importado por Francia de Marruecos, o el melón procedente de los países centroamericanos.

Por todo ello, en este artículo se pretende ofrecer una revisión general del sector exportador español. Inicialmente se trata la evolución de las exportaciones en el periodo comprendido entre 1980 y 1999. Posteriormente se estudiarán los principales productos exportados, sus orígenes provinciales y sus destinos.

El análisis de la competencia existente y la competitividad estructural, tomando como referencia los índices de la ventaja comparativa revelada y el índice de comercio intraindustrial, constituyen el núcleo del trabajo. Finalmente se expondrán las conclusiones obtenidas.

2. EVOLUCIÓN DEL SALDO EXPORTADOR DE LAS HORTALIZAS ESPAÑOLAS

Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas presentan un crecimiento exponencial (1) en el periodo comprendido entre 1980 y 1999. A lo largo de cuatro lustros ha habido situaciones coyunturales que la forma de la curva revela y están en consonancia con el proceso atípico (2) de integración económica que tuvo España en la CEE en el sector de las frutas y hortalizas frescas. Si hasta 1990 (año final del periodo de verificación de la convergencia) se intuye una demanda vacilante por parte de nuestros clientes internacionales (sobre todo europeos), es a partir de 1993, con la llegada del Mercado Único y la supresión de las barreras físicas y técnicas, cuando se produce el verdadero detonante de este crecimiento tan espectacular.

El último año analizado ha representado un retroceso en la variación anual de las exportaciones, análogo al del año 1990. E incluso se ha comentado que es la confirmación del agotamiento del proceso de crecimiento inducida por la abolición de las fronteras interiores de la UE (Pozancos, 2000: p. 10).

En cuanto al capítulo de las importaciones, son poco representativas, sobre todo hasta el año 1987. A partir de ese año las importaciones se han incrementado, aunque todavía no son significativas. Ello supone disponer de una balanza comercial con un saldo claramente positivo, como lo demuestra el saldo comercial (3.738.643 t) y la tasa de cobertura (2693,15 por ciento) (cuadro 1).

(1) La función sería $y = 82177 e^{0,0783x}$, $R^2 = 0,9397$.

(2) Este sector, junto al de aceite de oliva, tenía inicialmente un periodo atípico de diez años, en donde en realidad sólo en la segunda etapa se iniciaba la integración. Se logró que se redujeran los diez años, y en el año 1993 se realizó la plena integración de las frutas y hortalizas con las excepciones del mantenimiento de montantes compensatorios para fresas, melocotones, albaricoques, melones, tomates y alcachofas.

Gráfico 1

Evolución de las exportaciones españolas (1999-1980)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la tabla 1.

3. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

3.1. Principales productos exportados

Tal y como se refleja en el cuadro 2, el producto estrella de las exportaciones de hortalizas españolas en 1999 es el tomate, con una participación del 24,35 por ciento de los envíos totales. Le sigue en importancia la lechuga (10,77 por ciento), el pimiento (10,70 por ciento), el melón (9,31 por ciento), el pepino (8,57 por ciento) y la sandía (7,68 por ciento). Estas hortalizas suponen el 78,5 por ciento de las transacciones totales.

Si analizamos el promedio correspondiente a 1980-1999, el tomate sigue permaneciendo en el primer lugar, y es la cebolla la que ocupa el segundo puesto.

Al comparar la participación de las hortalizas en promedio (1980-1999), respecto al año 1999, se aprecia una pérdida sustancial de la importancia de la cebolla y un incremento considerable en el caso de la lechuga.

3.2. Origen de las exportaciones

De los datos suministrados por el cuadro 3, se observa que el origen de las exportaciones de hortalizas españolas está concentrado en el

litoral del sudeste español (Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Granada) y en las Islas Canarias (Las Palmas y Tenerife).

Entre tres provincias (Almería, Murcia y Valencia), envían al exterior el 71 por ciento de las hortalizas nacionales. Las cuotas de exportación que les corresponden son del 34,36 por ciento, 25,70 por ciento y 10,94 por ciento, respectivamente (3).

Si hay una zona productora que puede presentarse como emblema de modelos de horticultura de futuro es Almería: una provincia que en pocos años ha conseguido situar nueve de sus empresas (4) entre los veinticinco primeros grupos del sector (Alimarket, 1999: p. 151).

3.3. Destino de las exportaciones

El destino natural de las hortalizas españolas es la Unión Europea, con un 92,8 por ciento de las exportaciones totales. Como se puede ver en el cuadro 5, a pesar de las dos últimas ampliaciones (1986, España y Portugal y en 1995, Suecia, Finlandia y Austria) el porcentaje de la distribución de los envíos españoles ha permanecido prácticamente constante. Sólo ha supuesto un incremento de un 0,8 por ciento.

(3) En el cuadro 4, se constata el origen de las exportaciones de las distintas hortalizas. Se pueden obtener las siguientes consideraciones:

Tomate: Prácticamente la totalidad de las remesas de este producto es llevada a cabo por ocho provincias: Almería, Las Palmas, Murcia, Tenerife, Alicante, Valencia, Granada y Badajoz. Destaca Almería (30 por ciento), Las Palmas (21 por ciento) y Murcia (20 por ciento).

Lechuga: Murcia es la principal provincia exportadora con un 81,05 por ciento de los envíos totales al exterior. En menor medida, le siguen en importancia, Almería (9,37 por ciento), Alicante (4,64 por ciento) y Valencia (2,88 por ciento).

Pimiento: Almería tiene la primacía con un 70,40 por ciento de los envíos totales, seguido de Murcia (13,14 por ciento), Alicante (9,22 por ciento) y Valencia (4,45 por ciento).

Pepino: El 72,40 por ciento de las ventas de pepinos se originan en Almería. Entre esta provincia y Granada aglutinan casi el 90 por ciento de las exportaciones totales.

Sandía: Cuatro provincias (Almería, Valencia, Alicante y Murcia), realizan el 96 por ciento de las remesas totales, destacando Almería con la mitad de las mismas.

Coles: Murcia tiene una participación del 57,65 por ciento de las exportaciones totales. En un segundo plano están Alicante (9,41 por ciento), Valencia (7,53 por ciento), Castellón (5,59 por ciento), Almería (4,51 por ciento), Tarragona (3,55 por ciento), Navarra (3,47 por ciento) y Cádiz (3,08 por ciento).

Cebolla: Valencia destaca significativamente (71,31 por ciento), seguida de Córdoba (5,76 por ciento), Ciudad Real (5,42 por ciento) y Zaragoza (3,55 por ciento).

Calabacín: Prácticamente el 80 por ciento de las expediciones de calabacín provienen de la provincia de Almería. En menor medida, Murcia (6,72 por ciento), Alicante (6,19 por ciento) y Valencia (5,49 por ciento).

Zanahoria: Cádiz se sitúa como la principal exportadora de zanahoria de España con un 53,83 por ciento de las transacciones totales. También tienen importancia Valladolid (12,23 por ciento), Segovia (8,48 por ciento), La Rioja (6,99 por ciento), Sevilla (4,715) y Alicante (3,25 por ciento).

Ajo: Por encima del 10 por ciento de los envíos son realizados por las provincias de Cuenca (21,90 por ciento), Valencia (15,08 por ciento), Córdoba (13,78 por ciento), Albacete (10,27 por ciento) y Murcia (10,03 por ciento).

Apio: Cuatro provincias (Murcia, Alicante, Tarragona y Almería) expiden aproximadamente el 98 por ciento de las exportaciones totales. Sobresale Murcia con el 53,74 por ciento de las mismas.

Berenjena: Las exportaciones de calabacín se localizan principalmente en Almería (86,53 por ciento).

Judía: El 60,53 por ciento de las remesas de judía tiene su origen en Almería, seguido de Granada (20,42 por ciento), Murcia (5,77 por ciento) y Málaga (3,24 por ciento).

(4) Estas empresas son Alhóndigas La Unión S.A., Agroponiente S.A., SAT Costa de Almería, Femago S.A., Cooperativa CASI, SAT Agroiiris, AgrupaEjido S.A., SAT Primaflor y Cehorpa S.A.

Las razones que delimitan el ámbito geográfico de las exportaciones españolas son las siguientes:

- El carácter perecedero del producto y la necesidad de un transporte rápido y flexible que mantenga la cadena del frío. En este caso el transporte mayoritario es el camión frigorífico. Esto puede ser un factor vulnerable en el caso que se produzcan bloqueos voluntarios o atascos de tráfico en las carreteras europeas (Álvarez Ramos, 2000: p. 35).
- La producción española de hortalizas es de alta calidad, pero también de elevados costes de producción, manipulado y transporte, por lo que el precio de venta es elevado. Los países europeos donde se destinan las exportaciones españolas tienen una renta *per cápita* alta.
- La complementariedad de las exportaciones españolas respecto a las producciones de hortalizas de los países europeos condiciona tanto el destino como las fechas de exportación.
- La existencia de países competidores que ofrecen ventajas comparativas en los costes de producción o transporte.

En el cuadro 6 se señala cómo el principal país receptor en 1999 era Alemania, con un 27,23 por ciento de las exportaciones totales, seguido del Reino Unido (19,95 por ciento), Francia (16,61 por ciento) y Países Bajos (14,15 por ciento). Tienen menos importancia los envíos a Portugal (4,29 por ciento), Italia (3,28 por ciento) y Bélgica-Luxemburgo (2,31 por ciento).

Si lo comparamos respecto a 1990, se observa cómo en aquel año el principal país receptor de hortalizas fue el Reino Unido con un 28,86 por ciento de las exportaciones totales, seguido de Alemania (22,60 por ciento), Francia (17,79 por ciento), Países Bajos (14,69 por ciento).

Como características de estos países podemos señalar (Cuartero Ruiz, 1995):

- Alemania: es el gran importador comunitario de frutas y hortalizas, debido a que tiene una baja producción con relación a sus necesidades y concentradas en la época estival. El consumidor alemán es muy exigente con la calidad y el sabor de esos productos y está muy sensibilizado por temas ecológicos.
- Reino Unido: Es uno de los grandes consumidores de hortalizas. Sus cultivos se centran en época estival y su dependencia frente al exterior es absoluta. El consumidor inglés es muy sensible a las cuestiones de calidad y aspecto del producto presentado.

- Francia: Presenta condiciones mixtas de país productor durante el periodo marzo-octubre y de país importador durante todo el año, aunque su campaña de importación es más marcada durante los meses de invierno. El consumidor francés es exigente en calidad y en la presentación de los productos.
- Países Bajos: Por un lado, es un importante productor y exportador de hortalizas con destino a consumo en fresco y centrado en avanzadas técnicas de cultivo de invernadero. Su campaña se concentra fundamentalmente en los meses de marzo-octubre. Y por otro lado es el principal centro de recepción y reexportación de hortalizas de Europa. El consumidor holandés requiere una alta calidad de los productos y una esmerada presentación.
- Portugal: Es uno de los países que están presentando una evolución más interesante como país importador, especialmente para España por razones de cercanía. Produce durante todo el año, pero necesita importaciones para abastecerse en invierno. A pesar de ser un mercado de reducido tamaño, la demanda de hortalizas está aumentando.
- Italia. Es uno de los países de mayor importancia como productor de frutas y hortalizas. Su cultivo se centra en los meses de marzo-noviembre. Otra característica es su importancia tanto como exportador como importador, sobre todo de producciones de invierno. El consumidor italiano valora especialmente las características organolépticas de los productos por encima de la presentación de los mismos.
- Bélgica-Luxemburgo. Sus producciones se centran en los meses de marzo a octubre. Su dependencia con el exterior es alta en algunos momentos de la campaña y en determinados productos. El consumidor de estos países es uno de los más exigentes de Europa en presentación y calidad.

Tal y como se refleja en el cuadro 7, el tomate es el producto que más se compra en Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Portugal, Finlandia y Grecia. El pimiento ocupa el primer lugar en Italia, el melón en Bélgica-Luxemburgo y la lechuga en Suecia y Dinamarca.

Alemania es el principal cliente de tomates, lechugas, pimientos, pepino, sandía y cebolla; El Reino Unido ocupa el primer lugar en melón y coles, y Francia se presenta como el mayor comprador de calabacín, ajo, berenjena y judía (cuadro 8).

4. COMPETENCIA

En la actualidad, lo que está estimulando el comercio es la creciente demanda de disponibilidad a lo largo de todo el año de una gama amplia de productos frescos de alta calidad, ya que ningún país produce las cantidades necesarias y las calidades de todas las frutas y hortalizas en todas las semanas del año (Cook, R. 1997: p. 184).

A ello hay que unir los avances tecnológicos poscosecha que han motivado que la distancia no sea un factor limitante a la hora de exportar.

Los diez primeros países productores mundiales de hortalizas son China (202 millones de toneladas), India (65), Estados Unidos (34), Turquía (21), Japón (13,5), Italia (13,6), España (10,5), Corea del Sur (10,6), Rusia (11,1), Irán (9,9), Egipto (9,4) y Francia (7,9).

En algunos países en vías desarrollo, la mayor parte del potencial de crecimiento de la producción parece orientarse hacia el consumo interno, mientras que otros se potencia la producción destinada a la exportación (Comisión, 2001: p. 4). En este último grupo se podrían incluir a países de la Cuenca del Mediterráneo y Latinoamericanos. Ello se debe a los excedentes de producción respecto de sus capacidades de consumo interno).

Los países terceros (ACP, PECO, ...) presionan a la Unión Europea para profundizar en sus relaciones comerciales a corto y medio plazo (Sumpsi, Barceló, 1996: p. 92). Ejemplo de ello es la próxima ampliación de la UE con los países PECOS.

En general, la Unión Europea es importadora de hortalizas (más del 50 por ciento del comercio internacional) y exportadora (aproximadamente un 50 por ciento). Los destinos tradicionales son: Rusia, los países de Europa Central, Suiza y Noruega.

Después de un estancamiento alrededor de 46 millones de toneladas desde 1990, la producción alcanzó 47 millones en 1998 (cuadro 9). Este crecimiento es debido en gran parte al tomate, primera hortaliza cultivada en la Unión Europea, cuyas producciones italianas y españolas han aumentado en los últimos años, gracias principalmente a buenas condiciones climáticas.

Cinco países (Italia, España, Francia, Grecia y Holanda) representan el 80 por ciento de la producción total. La parte más importante de la producción se localiza en la franja mediterránea. Entre España (23 por ciento) e Italia (30 por ciento) producen más del 50 por ciento del volumen total de la UE.

Aproximadamente el 85 por ciento de las importaciones y las exportaciones de la Unión Europea se hace intracomunitariamente.

Los principales exportadores son Holanda, España, Italia y Francia. Mientras que respecto a los principales importadores tenemos a Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda y Bélgica-Luxemburgo.

Las importaciones «extracomunitarias» provienen en su mayoría del Norte de África y Países Latinoamericanos.

Los Países de la Cuenca del Mediterráneo (5) presentan hoy una situación de especial fragilidad socioeconómica y política, puesta de relieve, por ejemplo, con la aparición de movimientos integristas y xenófobos (Jordán Galduf, 1996: p. 173). A pesar de ello, tienen unas potencialidades acentuadas. Si comparamos la superficie de España y la UE respecto al total de estos países (cuadro 10), vemos que supone un 17,63 por ciento y un 93 por ciento respectivamente. Destacan países como Turquía, Egipto, Argelia y Marruecos. Si tomamos en consideración las producciones, España y la UE representan el 93 por ciento y el 114 por ciento respectivamente. Turquía y Egipto sobresalen sobre el resto de los países (6).

(5) Los países de la Cuenca del Mediterráneo lo forman las siguientes naciones: Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Turquía, Israel, Chipre y Malta.

(6) Si estudiamos la producción de algunas hortalizas que compiten en la UE con las españolas podemos sacar las siguientes consideraciones (cuadro 11):

- Tomate: Destacan las producciones de Turquía, Egipto, Libia, Israel y Marruecos. Las producciones de tomate de España y la UE representan el 21,82 por ciento y el 90 por ciento del total de las producciones de los países de la Cuenca del Mediterráneo

- Melón: Sobresale Turquía con el 62 por ciento de la producción total de estos países. Si las comparamos con las españolas y con las de la UE, suponen el 34,18 por ciento y 68 por ciento respectivamente.

- Sandía: Turquía y Egipto son los países de la Cuenca Mediterránea con una mayor producción. España y la UE constituyen respecto a los países de la Cuenca, el 11,12 por ciento y el 28 por ciento respectivamente.

- Pimiento: Egipto, Marruecos y Túnez son los países principales. Al relacionarlo con la producción de España y la UE, éstas significan el 70,35 por ciento y el 131 por ciento, respectivamente.

- Pepino: Turquía se presenta como el mayor productor. Las producciones de España y al UE suponen el 14,30 por ciento y el 56 por ciento, respectivamente.

Si analizamos las importaciones de la UE por hortalizas en el año 1998, se extraen las siguientes consideraciones:

- Tomate: Marruecos se presenta como el tercer importador a la UE, detrás de España y Holanda con 176.165 t. También importan Israel (10.000 t), Túnez (1.363 t), Turquía (1.007 t) y Egipto (275 t).

- Pepino: Turquía es el octavo importador de este producto de la UE (2.889 t). Jordania (976 t), Marruecos (380 t) e Israel (263 t) también realizan envíos a la UE.

- Pimiento: Turquía e Israel tienen un papel destacado en las importaciones a la UE. Ocupan el tercero (18.967 t) y quinto lugar (14.595 t), respectivamente. Otro país que destaca es Marruecos con 1.540 t.

- Calabacín: Marruecos, Turquía son el quinto y sexto importadores de la UE con 6.018 t y 1.583 t respectivamente.

- Sandía: Turquía exporta 8.779 t, Túnez 823 t, Marruecos 439 t, Egipto 343 t e Israel 203 t.

- Melón: Israel ocupa el puesto seis (16.533 t), Marruecos el siete (12.334) y Turquía el once (5.414 t) de los países importadores a la UE en 1998.

Respecto a los Países Latinoamericanos tienen como *factores positivos*:

- Excelentes condiciones climáticas, ofreciendo una amplia variedad de cultivos.
- Ubicación de puertos se encuentra próxima a los lugares de producción.
- Capital humano. El coste de la mano de obra es bajo y esto trae consigo que se estén realizando inversiones extranjeras en el sector.

Como *factores negativos* tenemos:

- La distancia, falta de capacidad organizativa tanto en el ámbito de producción como de la comercialización.
- Problemas de índole político, económico y social.

Los principales países competidores latinoamericanos en la Unión Europea son Brasil, Ecuador, Países Centroamericanos (Costa Rica, Honduras y Guatemala), Perú y México.

Teniendo en cuenta que el mercado principal de las hortalizas españolas es el de la Unión Europea, se van a analizar dos aspectos fundamentales a la hora de la comercialización: por un lado, las importaciones mensuales de los países que importan y, por otro lado, el comercio intraindustrial. Las hortalizas que se van a estudiar son las siguientes: tomate, melón, sandía, calabacín, pimiento y pepino.

4.1. Tomate

De los datos elaborados en el cuadro 12, se observa cómo entre España (45,68 por ciento), Holanda (28,70 por ciento) y Marruecos (10,20 por ciento) concentran el 85 por ciento de las importaciones de tomate a la UE. En un segundo nivel se sitúan Italia (5,20 por ciento), Bélgica-Luxemburgo (5 por ciento) y Francia (3,04).

Aproximadamente el 89 por ciento de las importaciones de tomate provienen del comercio intracomunitario.

Los meses de mayor intensidad comercial son los correspondientes a diciembre, enero, febrero y marzo. Los tres países que compiten son: España, Holanda y Marruecos. España, salvo en los meses de julio, agosto y septiembre tienen la primacía en este producto. En los meses de verano Holanda domina el mercado. En los meses de noviembre y diciembre, el 24 por ciento de las importaciones provienen de terceros países. Marruecos se sitúa en segundo lugar en los meses de diciembre y febrero. En enero y marzo es Holanda el segundo proveedor.

Buena parte del problema para España, en el caso del tomate, procede de la propia política comercial de la Comunidad, que en el

pasado obligó a la producción marroquí a concentrarse en estacionalmente en los primeros meses de la campaña, y así no entrar en competencia con la producción holandesa, a partir de abril (García Álvarez-Coque, 2000: p. 23).

Los meses con menor intensidad son los correspondientes a abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

La competencia para los tomates españoles proviene, dentro de la UE, de Holanda, y, de los países terceros, de Marruecos.

Por medio del cuadro 13, relativo al comercio intraindustrial del tomate, podemos saber qué países son exportadores y qué países son importadores.

Los países eminentemente exportadores de tomate son España (788.735 t), Holanda (495.601 t), Marruecos (176.161 t), Italia (89.717 t), Bélgica y Luxemburgo (86.328 t) y Francia (52.522 t).

El 72 por ciento de las exportaciones españolas se dirigen a cuatro países (Holanda, Reino Unido, Alemania y Francia).

El destino preferente de las exportaciones holandesas es Alemania (58 por ciento), y en menor medida Reino Unido (18 por ciento) y Suecia (11 por ciento).

Francia es el mercado natural de Marruecos, y los datos lo demuestran. El 96 por ciento de las exportaciones de tomate de este país tienen como entrada Francia.

Bélgica y Luxemburgo orientan sus exportaciones a Alemania y a Francia.

En cuanto a los países importadores podemos destacar a Alemania (598.682 t), Francia (368.193 t), Reino Unido (304.678 t) y Holanda (225.678 t). Estos cuatro países compran el 87 por ciento de las importaciones totales.

Alemania tiene como principales proveedores a Holanda y España; Francia a Marruecos y España; Reino Unido a España y Holanda; y Holanda a España. Esta nación actúa como mercado de reexportación a otros países europeos.

4.2. Melón

Globalmente el 76,80 por ciento de las importaciones proceden de países comunitarios y un 23,20 por ciento de países terceros.

Los meses de mayor intensidad comercializadora son los de verano (junio, julio, agosto). Son importaciones intracomunitarias (98 por ciento), la mayoría españolas. Los países terceros centran sus exportaciones

taciones a la UE en los meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre. Destacan los meses de marzo y abril con un 70,65 por ciento y un 51,78 por ciento de las importaciones procedentes de estos países (la mayor parte proviene de Costa Rica y en menor medida de Marruecos). En los meses de octubre, noviembre y diciembre es Israel el mayor importador extracomunitario (cuadro 14).

España es, con diferencia, el primer país exportador a la UE (316.642 t), seguido a lo lejos de Brasil (45480 t), Francia (43.100 t), Holanda 40.559 t) y Costa Rica (34.709 t).

Tomando en consideración el cuadro 15, se aprecia perfectamente la competencia real y potencial de los países Latinoamericanos. Y por parte de los países de la UE: Francia y Holanda.

El mercado de las exportaciones de melón españolas son Francia y Alemania, mientras que en el caso de Brasil son Reino Unido y Holanda.

Francia tiene muy diversificadas sus exportaciones a Austria, Bélgica, Reino Unido, Italia y Alemania.

Holanda se centra en Alemania, España y Reino Unido.

Por último Costa Rica exporta al Reino Unido y Bélgica-Luxemburgo.

Respecto a las importaciones, el Reino Unido es el principal comprador de melones, siendo sus clientes principales: España (91.615 t), Brasil (26.732 t) y Costa Rica (16.938 t).

En segundo lugar está Francia, que se abastece de España (66.469 t), Israel (10.525 t) y Marruecos (7.435 t).

Después está Alemania, que básicamente se provee de España (58.553 t) y en menor medida de Holanda (15.062 t).

4.3. Sandía

El 91,07 de las importaciones a la UE provienen del comercio intracomunitario mientras que un 8,93 son de países terceros (cuadro 16). Los meses de máxima intensidad son los de verano. Prevalecen las importaciones intracomunitarias (España y Grecia), pero es significativo que en el mes de agosto se incrementan considerablemente las extracomunitarias (Hungría). En ese mes el 15,44 por ciento de las importaciones provienen de terceros países.

El resto de los meses la comercialización es normal o baja. En los meses de febrero y marzo el porcentaje de estas importaciones extracomunitarias fue del 68,3 por ciento y 70,6 por ciento, respectivamente.

De los datos representados en el cuadro 17, España es el principal exportador de la UE con una cuota del 56,13 por ciento. Sus destinos principales son Alemania (36,5 por ciento), Francia (26,5 por ciento), Holanda (8 por ciento), Reino Unido (7,9 por ciento) e Italia (5,5 por ciento).

Son importante también las exportaciones de Grecia (19,63 por ciento) cuyo mercado natural es Italia (89 por ciento).

En menor medida está Italia con un 8,78 por ciento de exportaciones totales, y sus destinos fundamentales son Alemania, Austria y Francia.

En cuanto a las exportaciones extracomunitarias destacan Hungría y Turquía que compiten fundamentalmente en los mercados alemán y austríaco; Los países centroamericanos (Costa Rica, Honduras y Guatemala) proveen a Holanda.

4.4. Calabacín

El 94,87 por ciento de las importaciones son intracomunitarias y el resto extracomunitarias.

El periodo de mayor intensidad comercial es el comprendido ente los meses de noviembre-marzo, y prevalecen las exportaciones españolas (cuadro 18).

La posición de las exportaciones españolas es mayoritaria con un 73 por ciento de cuota. Otros países comunitarios son Italia y Francia con un porcentaje reducido, 7,6 por ciento y 6,7 por ciento respectivamente (cuadro 19).

El mercado fundamental de las exportaciones españolas es el de Francia (56 por ciento), seguido a lo lejos de Alemania (15,9 por ciento) y el Reino Unido (12,96 por ciento).

El mercado de las exportaciones italianas y francesas es el de Reino Unido y Alemania.

Las exportaciones de los países terceros son pequeñas, y sólo cabe resaltar que Marruecos es el segundo país exportador de calabacín en Francia, con una cuota del 8,2 por ciento.

Entre los países importadores, sobresale Francia (46,75 por ciento de las compras), Alemania (19,75), y el Reino Unido (15,2 por ciento).

4.5. Pimiento

El 90,72 por ciento de las importaciones son intracomunitarias y el 9,28 por ciento extracomunitarias.

Los meses de mayor intensidad comercializadora son febrero, marzo, abril y mayo para los países importadores intracomunitarios (España y Holanda), y los meses de marzo (Israel) y septiembre (Hungria y Turquía) para los extracomunitarios (cuadro 20).

De los datos del cuadro 21, vemos que las exportaciones españolas constituyen el 56 por ciento de las exportaciones totales. Sus mercados más significativos son Alemania y Francia.

El segundo país en importancia es Holanda con un 28,7 por ciento y sus mercados más representativos son Alemania, Reino Unido y Suecia.

Los siguientes países exportadores son extracomunitarios. Turquía y Hungria exportan a Alemania y Austria, mientras que los mercados de exportación de Israel son Francia y Holanda.

El país importador de pimienta por excelencia es Alemania (42,56 por ciento del total). Sus proveedores fundamentales son España y Holanda.

Francia ocupa el segundo lugar, y mayoritariamente las importaciones provienen de España.

Las importaciones del Reino Unido vienen sobre todo de Holanda y en menor importancia de España.

4.5. Pepino

Las importaciones intracomunitarias suponen prácticamente la totalidad de las mismas (98,12 por ciento). Los meses de mayor intensidad comercializadora son los correspondientes a diciembre dominado por las exportaciones españolas y enero y junio-julio controlado por los holandeses (cuadro 22).

En los meses de verano la intensidad de los países terceros se acrecienta destacando Turquía y Rumania.

Entre Holanda (54,01 por ciento) y España (35,91 por ciento) acaparan aproximadamente el 90 por ciento de las exportaciones de pepino a la UE. A un nivel muy inferior se sitúan Francia y Austria.

Alemania destaca como primer importador con un 65 por ciento de las compras. Si añadimos las importaciones del Reino Unido (64.367 t), Holanda (43.391 t) y Francia (40.882 t), todas ellas suponen aproximadamente el 90 por ciento. También destacan Suecia (22.939 t) y Dinamarca (17.879 t) (cuadro 23).

5. COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL

La Unión Europea tiene una tasa de autoabastecimiento en hortalizas del 108,5 por ciento. Es un mercado que está saturado y hay que tener presente que para aumentar las producciones propias es necesario desplazar a otros productores, y que por lo tanto oferten menos (Ramos Real, 1991: p. 173).

Si en los años ochenta existía una asimetría informativa y de poder de negocio en favor de los operadores que actuaban en el exterior, y en contra del exportador español (los corredores, la subasta holandesa, el mercado de Perpignan, etc.) (Barceló Vila, 1987: p. 70), en la actualidad el poder de mercado lo tiene la gran distribución.

Esto significa una lucha por la competitividad en la que se habrá de adaptar en todo momento las producciones a las exigencias de la demanda.

Para analizar la competitividad estructural se van a utilizar los índices de la ventaja comparativa revelada (IVCR) y el índice del comercio intraindustrial (CII). Estos índices se han empleado en trabajos sobre productos agrarios (López Díaz-Delgado, E., 1995), agroalimentarios (Ben Kaabla, M. y Gil, J. M., 1994), y fruta dulce (Sala Ríos, M., 1995).

El primero de ellos representa la importancia del saldo comercial del sector i sobre el total del comercio exterior de dicho sector. De esta forma se podrán identificar las hortalizas que gozan de ventaja comparativa en la zona geográfica estudiada y se podrá analizar del mismo modo su evolución en los años estudiados.

$$IVCR_i = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} \times 100$$

Siendo X_i las exportaciones y M_i las importaciones.

Este índice puede tener valores negativos como positivos. Se tendrá una mayor ventaja comparativa cuanto mayor sea el valor, y se tendrá una desventaja comparativa si los valores son negativos.

El segundo de los índices (7) representa el valor del comercio intraindustrial en el sector i , siendo X_i el valor de las exportaciones y M_i el de las importaciones.

(7) Este índice fue desarrollado por Grubel y Lloyd (1975), y se basó en la crítica al índice de Balassa (1966) justificados en que este índice resulta de un simple promedio aritmético que puede no reflejar el diferente peso de las distintas industrias.

El comercio Intraindustrial ha sido definido como aquella parte del valor de las exportaciones de un bien compensado por importaciones del mismo, es decir, como el valor total del intercambio menos el valor neto de la diferencia entre exportaciones e importaciones (López Díez-Delgado, 1985: p. 198).

$$ICI_i = \frac{(X_i + M_i) - |X_i - M_i|}{X_i + M_i} \times 100$$

Los valores que se pueden obtener oscilan entre cero y cien. Estaremos ante una especialización intraindustrial perfecta cuando el valor sea cien; y si el valor es de cero estaremos ante una especialización perfecta interindustrial.

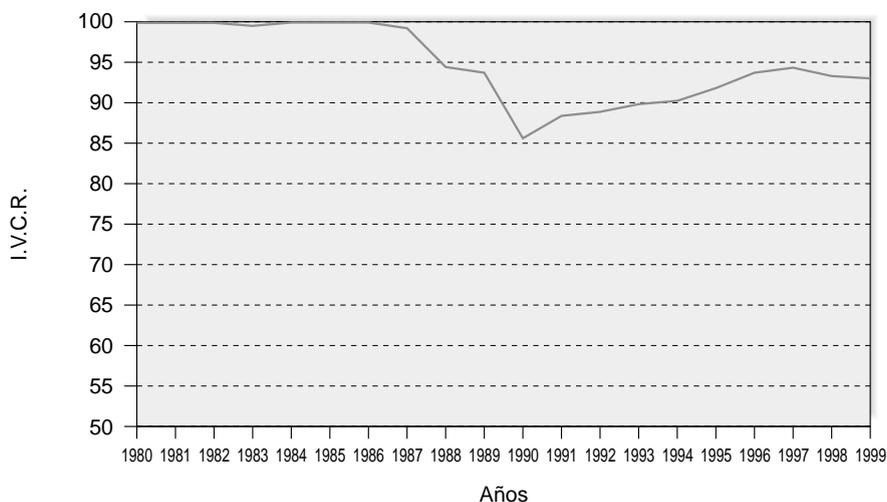
Tal y como indica Krugman y Obstfeld (1994), el comercio intraindustrial se diferencia del comercio surgido por las ventajas comparativas, pues el primero surge en un esquema de competencia monopolista en que la industria manufacturera no es una industria de competencia perfecta que produce un producto homogéneo, sino que, por el contrario, se producen distintos productos o variedades. Dado que las empresas pueden obtener economías de escala produciendo variedades particulares, distintas empresas de distintos países se especializaran en distintas variedades. Cada producto es visto por el consumidor como un producto distinto, lo que genera que un país, no siendo abundante en los factores productivos en que las manufacturas son intensivas, exporte algunas variedades de éstas, al mismo tiempo que importe otras. En este contexto, denominaremos comercio intraindustrial el intercambio de manufacturas similares entre países. El resto del comercio, comercio interindustrial, será un intercambio de bienes intensivos en los que los países son abundantes, reflejando de esta forma la ventaja comparativa pura.

De esta forma la especialización internacional no sólo tomaría la forma de comercio interindustrial, entendido como flujo de comercio de distintas industrias, sino que existiría un fuerte componente de comercio de distintas industrias que les permitiría la especialización en productos particulares, en este caso en hortalizas.

Al observar el gráfico 2, referente a la evolución del índice de la ventaja comparada, se puede constatar cómo hasta la integración de España en la CEE, el sector de las hortalizas representaba unos valores próximos a 100. Y eso a pesar de que los más reducidos precios de los productos españoles habían sido contrarrestados por los obstáculos impuestos por la UE, diseñados precisamente a dicho fin, como por ejemplo eran los precios de referencia (Barceló, 1987: p. 223).

Gráfico 2

Evolución del índice de la Ventaja Comparativa Revelada



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la tabla 24.

El periodo de verificación de la convergencia representó un descenso considerable e incluso se llegó al valor más bajo (85,779) que coincide con el último año de este periodo (1990).

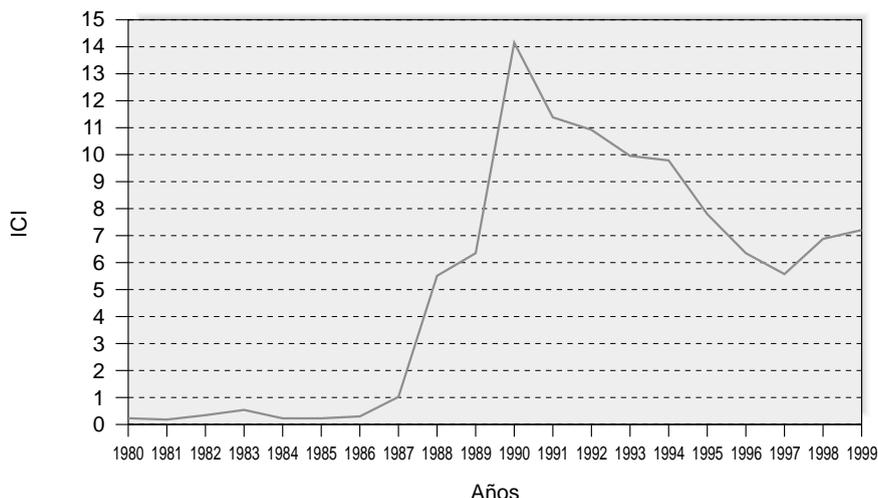
La plena integración del sector que se hizo coincidir con el Mercado Único (1993) representó una mejora moderada en la evolución del índice, pero los valores son inferiores a antes de la entrada de España en la CEE.

Al observar el gráfico 3, de la evolución del índice de comercio intraindustrial se puede ver cómo hasta la integración en la CEE, el ICI del sector de las hortalizas tenía valores próximos a cero, es decir, tenía una especialización perfecta interindustrial. A partir de este año este índice ha aumentado, siendo en el año 1990 el que presenta un mayor valor de 14,22. La plena integración en 1993 representó que el ICI descendiera hasta 1997 a valores de un 5,60. En los dos últimos años hay una tendencia a aumentar, siendo en 1999 de un 7,16.

En términos generales se puede decir que el comercio de hortalizas españolas se basa en las ventajas comparativas y en la dotación relativa de factores de España respecto a los países de la Unión Europea.

Gráfico 3

**Evolución del índice de comercio
Intraindustrial (ICI)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la tabla 24.

Al analizar el cuadro 25, se observa que todos los valores del IVCR son positivos y representan una ventaja comparativa cuanto mayor sea el valor. En este caso las hortalizas que presentan un mayor valor en los periodos estudiados son: calabacín (99,535), pepino (99,424), sandía (99,308), pimiento (99,237), berenjena (99,214) y tomates (98,136). Siendo el guisante (3,446), puerro (45,318), judía (50,082), ajo (62,993) y acelga (65,279), los que tienen unos valores menores. De estos últimos destaca el valor tan bajo de los guisantes. Esto es debido a que el IVCR de los años 1996, 1997 y 1999 han sido negativos.

En cuanto al CII, los valores más bajos lo tienen el calabacín (0,465), pepino (0,576), sandía (0,692), pimiento (0,763) y la berenjena (0,786). Estos productos se pueden caracterizar como un comercio perfectamente interindustrial.

Respecto a guisantes (85,711) y puerro (54,682), su comercio adquiere un carácter intraindustrial. Estos últimos explotan ventajas relacionadas a la existencia de economías de escala, productos diferenciados o en competencia monopolista.

Estos resultados son los efectos lógicos de un proceso de liberalización comercial que trae como consecuencia el subsiguiente proceso de especialización productiva que adquiere un carácter más intraindustrial que interindustrial (Bajo, 1991).

También es importante conocer el comportamiento de las hortalizas en la UE. Para ello, se van a tomar como referencia el tomate, melón, sandía, calabacín, pimiento y pepino. De estos productos se va a realizar el estudio de los índices de Ventaja Comparativa Revelada y de Comercio Intraindustrial. Estos valores se recogen en el cuadro 26.

En todas las hortalizas analizadas de la UE, el IVCR tiene valores negativos. Esto quiere decir que la UE tiene una desventaja comparativa, sobre todo en melón. Respecto al ICI, los valores son próximos a uno, lo que indica que tiene un comercio intraindustrial.

Si nos centramos en el estudio individualizado podemos obtener las siguientes consideraciones:

5.1. Tomate

La mayoría de los países de la UE tienen un IVCR negativos, con excepción de España (98,87), Italia (38,56), Holanda (37,42), y Bélgica-Luxemburgo (29,23). Los valores del ICI varían. España, Suecia, Finlandia, Alemania y el Reino Unido presentan valores próximos a 0, es decir, tienen comercio interindustrial. En el primer caso debido a su carácter de exportador neto y en los segundos casos importadores netos. Bélgica-Luxemburgo (0,71), Holanda (0,63) e Italia (0,61) presentan los mayores valores, y se podrían considerar como comercio intraindustrial. Esto es sobre todo en los dos primeros casos, porque actúan de mercados de reexpedición para el resto de la UE.

5.2. Melón

Todos los países de la UE tienen un IVCR negativos, excepto España (92,13) y Grecia (59,22). Los valores del ICI de Finlandia, Suecia, Portugal, Austria, Reino Unido, Dinamarca y España presentan valores próximos a cero. Mientras que Holanda, Italia y Francia tienen unas cifras próximas a la unidad.

5.3. Sandía

El comportamiento de la sandía es similar al melón en términos del IVCR. Respecto al ICI, Finlandia, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Grecia, Alemania, Austria y Dinamarca tienen valores próxi-

mos a cero, mientras que Holanda e Italia presentan los valores mayores con un 0,59 y 0,58, respectivamente.

5.4. Calabacín

La mayoría de los países presentan valores negativos de IVCR. Las excepciones son España (99,58), Italia (45,21) y Holanda (3,94).

Holanda e Italia tienen índices de Comercio Intraindustrial del 0,96 y del 0,55, respectivamente. El resto de países tienen un comercio interindustrial, destacando España, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Reino Unido y Alemania.

5.5. Pimiento

España, Holanda y Grecia son los únicos países con un IVCR positivo. Respecto al CII, salvo Grecia (0,72), el resto de países tienen unos valores de comercio interindustrial.

5.6. Pepino

España (99,74), Grecia (98,53), Holanda (77,69) y Bélgica-Luxemburgo (13,17) presentan ventajas comparativas. En cuanto al CII, hay tres países, Austria, Reino Unido y Bélgica-Luxemburgo, que tienen valores próximos a la unidad (comercio intraindustrial). El resto de los países (salvo Francia (0,35) y Holanda (0,22)), los valores del ICI son próximos a cero (comercio interindustrial).

6. CONCLUSIONES

La importancia del sector exportador de hortalizas españolas es significativa en el contexto agroalimentario.

Hay una clara concentración tanto a nivel de productos exportados como de origen y destino. En el primer caso, el tomate, lechuga, pimiento, melón, pepino, sandía, coles y cebollas suponen aproximadamente el 85 por ciento de las exportaciones totales. El tomate es el producto estrella con un 24,35 por ciento de las exportaciones. Almería, Murcia y Valencia exportan el 71 por ciento de las exportaciones totales, mientras que respecto de los destinos la columna vertebral es: Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos, que absorben el 77,04 por ciento de las exportaciones totales.

Almería es la principal provincia exportadora española con un 34,36 por ciento, siendo Alemania el principal cliente con un tercio de las exportaciones totales.

El 83 por ciento de las importaciones y 89 por ciento de las exportaciones de la Unión Europea se hace intracomunitariamente. Los principales exportadores son: Holanda, España, Italia y Francia. Mientras que respecto a los principales importadores tenemos a Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda y Bélgica-Luxemburgo.

Las importaciones «extracomunitarias» provienen en su mayoría del Norte de África y Países Latinoamericanos.

El incremento de las producciones, tanto de la UE como de países terceros, está provocando un aumento de la competencia en hortalizas, sobre todo en el caso del tomate y el melón, dentro de la UE, al ser este mercado prioritario en sus exportaciones.

La mayoría de estos países producen en contraestación y tienen un coste de la mano de obra reducido, y, como desventajas, problemas económicos, políticos y sociales.

Los principales países competidores de la Cuenca del Mediterráneo son: Marruecos, Turquía, Egipto Túnez e Israel, mientras que por parte de los países latinoamericanos están: Brasil, Ecuador, Países Centroamericanos (Costa Rica, Honduras y Guatemala), Perú y México.

Las relaciones con la Unión Europea podrían ser explicadas por la existencia de ventajas comparativas (diferencias tecnológicas y dotación de factores) según la teoría estándar del comercio internacional. Sería el caso de la mayoría de las hortalizas estudiadas, con la excepción de los guisantes y el puerro. En estos casos se podría explicar por las nuevas teorías del comercio internacional, donde la diferenciación de productos, las economías de escala y las estructuras de mercado de competencia imperfecta aparecen como determinantes fundamentales del intercambio.

En las hortalizas estudiadas en la UE, el IVCR tiene valores negativos. Esto quiere decir que la UE tiene una desventaja comparativa, sobre todo en melón. Respecto al ICI, los valores son próximos a uno, lo que indica que tiene un comercio intraindustrial.

Se esperaría que el comercio intraindustrial fuese mayor en el comercio de países sujetos a alguna clase de integración económica o proximidad física, que entre países no integrados o más alejados. La conexión directa, más que encontrarse en la armonización de aspectos políticos de la integración, se encuentra en la obtención de un incremento del potencial para alcanzar las economías de escala. Asimismo, la integración es en la práctica más probable entre países más cercanos geográficamente, política y económicamente, donde las demandas también son más similares y resultan de patrones de demanda semejantes.

Al realizar el estudio por países, en general, España, Italia, Holanda y Bélgica-Luxemburgo tienen ventajas comparativas (IVCR positivos) y el resto de países desventajas comparativas.

Respecto al ICI, en general, España, Suecia, Finlandia tienen un comercio interindustrial, mientras que Holanda e Italia tienen un carácter intraindustrial.

El dinamismo que tiene el sector exportador de las hortalizas españolas es un claro ejemplo de que el modelo basado en un desarrollo agrícola eminentemente tecnológico, unido a unos factores de producción óptimos, traen consigo factores de competitividad.

BIBLIOGRAFÍA

- ALIMARKET (1999): *Frutas y hortalizas*, 123. Nov.
- ÁLVAREZ RAMOS, J. (2000): «La exportación hortofrutícola y la competencia comunitaria». *Cuadernos de Agricultura, pesca y Alimentación*, 12: pp. 33-36. MAPA.
- APPLEYARD/FIELD (1995): *Economía Internacional*. Irwin.
- BALASSA, B. (1966): «Tariff Reductions and trade in Manufactures among industrial countries». *American Economic Review*, vol. 56: pp. 56-67.
- BARCELÓ, L. V. (1987): «La posición competitiva de los productos mediterráneos españoles». *Revista de Estudios Agrosociales*, 140: pp. 204-223.
- BARCELÓ VILA, L. V. (1987): «La exportación española de frutas y hortalizas a la CEE». *ICE*: pp. 57-72. Agosto-septiembre.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001): *Informe sobre la aplicación del Reglamento CEE, n.º 2200/96, por el que se establece la organización común de mercados del sector de las frutas y hortalizas*. Bruselas.
- COOK, R. L. (1997): «Tendencias internacionales en el sector de las frutas y hortalizas frescas». *Revista Española de Economía Agraria*, 181: pp. 183-208.
- CUARTERO RUIZ, A. (1995): «Los mercados hortofrutícolas en el marco de la UE». *II Jornadas Técnicas sobre comercialización de la producción hortofrutícola intensiva*. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Almería.
- GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J. M. (2000): «La exclusión hortofrutícola en los Acuerdos de Asociación». *Cuadernos de Agricultura, Pesca y Alimentación*, 12: pp. 19-26. MAPA.
- GRUBEL, H. G. y LLOYD, P. T. (1975): *Intra-Industry Trade. The Theorie and Measurements of International Trade in Differentiated Products*. London. The Mc Millan Press Ltd.
- JORDAN GALDUF, J. M. (1996): «Dimensión exterior de la UE: Análisis de la política mediterránea». *España frente a la Unión Económica y Monetaria*. Ed. Civitas: pp. 169-242.
- KRUGMAN, P. y OBSTFELD, L. (1994): *Economía Internacional. Teoría y Política*. Mc Graw Hill.

- LÓPEZ DÍAZ-DELGADO, E. (1985): «Comercio Intraindustrial de productos agrarios». *Revista de Estudios Agrosociales*, 132: pp. 193-208.
- POZANCOS, J. M. (2000): «El futuro de la exportación hortofrutícola española». *Cuadernos de Agricultura, Pesca y Alimentación*, 12: pp. 9-18. MAPA.
- RAMOS REAL, F. (1991): «Estrategias de la distribución alimentaria: Perspectivas para el sector hortícola español». *Revista de Estudios Agrosociales*, 157: pp. 153-181.
- SALA RÍOS, M. (1995): «El sector de la fruta dulce en España: Nuevas corrientes comerciales y competitividad». *Revista Española de Economía Agraria*, 171: pp. 135-160.
- SUMPSI VIÑAS, J. M. y BARCELÓ VILA, L. V. (1996): *La ronda Uruguay y el sector agroalimentario andaluz*. MAPA, Ministerio de Comercio y Turismo.

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1

SALDO COMERCIAL Y TASA DE COBERTURA DE LAS HORTALIZAS FRESCAS

Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Tasa cobertura (%)
1980	834188	978	833.210	85.295,30
1981	1099530	938	1.098.592	117.220,68
1982	1053255	1.871	1.051.384	56.293,69
1983	1114161	2.955	1.111.206	37.704,26
1984	1245674	1.378	1.244.296	90.397,24
1985	1.444.721	1.697	1.443.024	85.133,82
1986	1.632.934	2.192	1.630.742	74.495,16
1987	1.658.920	8.013	1.650.907	20.702,86
1988	1.694.193	48.639	1.645.554	3.483,20
1989	1.583.004	52.207	1.530.797	3.032,17
1990	1.451.110	111.077	1.340.033	1.306,40
1991	1.808.801	109.923	1.698.878	1.645,52
1992	1.915.087	111.399	1.803.688	1.719,12
1993	2.341.847	123.459	2.218.388	1.896,86
1994	2.591.695	134.059	2.457.636	1.933,25
1995	3.063.617	128.490	2.935.127	2.384,33
1996	3.342.220	109.849	3.232.371	3.042,56
1997	3.848.278	110.885	3.737.393	3.470,51
1998	4.190.741	149.992	4.040.749	2.793,98
1999	3.882.817	144.174	3.738.643	2.693,15

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX.

Cuadro 2

PRINCIPALES HORTALIZAS EXPORTADAS DE ESPAÑA EN 1999 Y PROMEDIO 1999-1980

1990			Promedio (1980-1999)		
Hortalizas	Toneladas	Porcentaje	Hortalizas	Toneladas	Porcentaje
Tomate	945.473	24,35	Tomate	525.274	25,13
Lechuga	418.361	10,77	Cebolla	251.087	12,01
Pimiento	415.541	10,70	Pimiento	226.375	10,83
Melón	361.443	9,31	Melón	183.497	8,78
Pepino	332.668	8,57	Sandía	168.225	8,05
Sandía	298.289	7,68	Pepino	157.594	7,54
Coles	276.525	7,12	Lechuga	156.723	7,50
Cebolla	247.795	6,38	Coles	90.306	4,32
Calabacín	139.414	3,59	Calabacín	76.867	3,68
Zanahoria y Nabo	84.104	2,17	Zanahoria	40.849	1,95
Ajo	57.602	1,48	Apio	31.493	1,51
Apio	50.337	1,30	Judía	22.636	1,08
Berenjena	49.782	1,28	Berenjena	21.565	1,03
Judía	25.436	0,66	Ajo	14.902	0,71
Otras	180.040	4,64	Otras	122.446	5,86
Total	3.882.817	100	Total	2.089.840	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX y DGA.

Cuadro 3

PRINCIPALES PROVINCIAS EXPORTADORAS DE HORTALIZAS EN ESPAÑA (1999)

Provincias	Toneladas	Porcentaje
Almería	1.334.140.883	34,36
Murcia	997.829.584	25,70
Valencia	424.721.193	10,94
Alicante	248.906.113	6,41
Palmas, Las	214.471.994	5,52
Tenerife	110.772.297	2,85
Granada	103.984.862	2,68
Otros	447.990.425	11,54
Total	3.882.817.351	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX y DGA.

Cuadro 4

ORIGEN PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES DE LAS DISTINTAS HORTALIZAS (1999)

Hortalizas	1	2	3	4
Tomate	Almería (30%)	Las Palmas (21%)	Murcia (20%)	Tenerife (12%)
Lechuga	Murcia (81,05%)	Almería (9,37%)	Alicante (4,64%)	Valencia (2,82%)
Pimiento	Almería (70,40%)	Murcia (13,14%)	Alicante (9,22%)	Valencia (4,45%)
Melón	Murcia (45,91%)	Almería (32,55%)	Valencia (6,57%)	Alicante (5,52%)
Pepino	Almería (72,40%)	Granada (16,31%)	Las Palmas (5,41%)	Valencia (2,72%)
Sandía	Almería (52,15%)	Valencia (29,25%)	Alicante (7,59%)	Murcia (6,29%)
Coles	Murcia (57,65%)	Alicante (9,41%)	Valencia (7,52%)	Castellón (5,59%)
Cebolla	Valencia (71,31%)	Córdoba (5,76%)	Ciudad Real (5,42%)	Zaragoza (3,55%)
Calabacín	Almería (78,29%)	Murcia (6,72%)	Alicante (6,19%)	Valencia (5,49%)
Zanahoria	Cádiz (53,83%)	Valladolid (12,23%)	Segovia (8,48%)	La Rioja (6,99%)
Ajo	Cuenca (21,90%)	Valencia (15,08%)	Córdoba (13,78%)	Albacete (10,27%)
Apio	Murcia (53,74%)	Alicante (22,58%)	Tarragona (16,05%)	Almería (5,325)
Berenjena	Almería (86,53%)	Valencia (5,25%)	Murcia (3,23%)	Granada (1,64%)
Judía	Almería (60,53%)	Granada (20,42%)	Murcia (5,77%)	Málaga (3,24%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX y DGA.

Cuadro 5

**DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HORTALIZAS DE ESPAÑA
POR ZONAS GEOGRÁFICAS (1999)**

Zona geográfica	1999	1990
Unión Europea	92,80	92
Países extra UE	7,20	8
Total	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX y DGA.

Cuadro 6

PRINCIPALES PAISES RECEPTORES DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA
(Millones de toneladas)

1999			1990		
País	Export.	Porcentaje	País	Export.	Porcentaje
Alemania	877,62	27,23%	Reino Unido	414,60	28,86%
Reino Unido	614,11	19,05%	Alemania	324,66	22,60%
Francia	535,33	16,61%	Francia	255,54	17,79%
Países Bajos	455,93	14,15%	Países Bajos	210,97	14,69%
Portugal	138,34	4,29%	Italia	38,00	2,65%
Italia	105,66	3,28%	Bélgica-Luxemburgo	27,98	1,95%
Bélgica-Luxemburgo	7,47	2,31%	Portugal	14,15	0,98%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX y DGA.

Cuadro 7

PREFERENCIAS DE HORTALIZAS EXPORTADORAS POR PAÍSES (1999)

País	Productos			
Alemania	Tomate (24,13%)	Pimiento (14,42%)	Lechuga (14,10%)	Pepino (12,40%)
Reino Unido	Tomate (24,28%)	Lechuga (16,67%)	Coles (12,50%)	Melón (11,79%)
Francia	Tomate (23,57%)	Pimiento (11,45%)	Melón (10,60%)	Sandía (10,59%)
Países Bajos	Tomate (39,37%)	Pepino (11,29%)	Melón (8,79%)	Lechuga (8,20%)
Portugal	Tomate (18,31%)	Melón (18,02%)	Zanahoria (11,91%)	Cebolla (11,05%)
Italia	Pimiento (33,84)	Tomate (18,94%)	Sandía (8,82%)	Lechuga (8,80%)
Bélgica - Lux	Melón (18,73%)	Tomate (16,49%)	Cebolla (15,46%)	Coles (8,05%)
Austria	Tomate (24,84%)	Lechuga (23,43%)	Pimiento (15,43%)	Pepino (12,03%)
Suecia	Lechuga (34,11%)	Pepino (16,47)	Sandía (13,52%)	Melón (9,53%)
Dinamarca	Lechuga (20,76%)	Melón (15,78%)	Coles (18,05%)	Pepino (17,72%)
Finlandia	Tomate (19,80%)	Lechuga (18,89%)	Sandía (17,27%)	Pepino (17,27%)
Irlanda	Cebolla (35,10%)	Coles (19,66%)	Lechuga (17,09%)	Melón (9,57%)
Grecia	Tomate (48,01%)	Lechuga (16,13%)	Sandía (10,34%)	Coles (7,48%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX y DGA.

Cuadro 8

**DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HORTALIZAS ESPAÑOLAS
POR PAÍS DE DESTINO (EN %)**

Hortalizas	1	2	3	4
Tomate	Alemania (24,72%)	Países Bajos (24,06%)	Reino Unido (20,24%)	Francia (18,69%)
Lechuga	Alemania (36,86%)	Reino Unido (29,57%)	Países Bajos (10,66%)	Francia (4,96%)
Pimiento	Alemania (40,15%)	Francia (20,56%)	Países Bajos (11,23%)	Italia (11,09%)
Melón	Reino Unido (24,43%)	Francia (20,88%)	Alemania (19,09%)	Países Bajos (13,28%)
Pepino	Alemania (43,12%)	Países Bajos (19,52%)	Reino Unido (15,30%)	Francia (9,06%)
Sandía	Alemania (40,30%)	Francia (26,43%)	Países Bajos (8,04%)	Reino Unido (5,82%)
Coles	Reino Unido (33,79%)	Alemania (26,85%)	Francia (13,49%)	Países Bajos (13,20%)
Cebolla	Alemania (37,41%)	Reino Unido (32,33%)	Portugal (8,11%)	Bélgica (6,41%)
Calabacín	Francia (49,05%)	Alemania (15,91%)	Reino Unido (15,61%)	Países Bajos (8,86%)
Ajo	Francia (32,34%)	Reino Unido (21,52%)	Italia (14,37%)	Alemania (14,17%)
Berenjena	Francia (50,17%)	Alemania (20,06%)	Países Bajos (11,68%)	Reino Unido (8,51%)
Judía	Francia (27,53%)	Países Bajos (27,28%)	Alemania (20,12%)	Portugal (8,90%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX y DGA.

Cuadro 9

**UNIÓN EUROPEA. PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS FRESCAS.
1998 (MILES TONELADAS)**

	Producción	Importaciones		Exportaciones	
		Total	Dentro UE	Total	Dentro UE
Francia	6.092	1.064	866	668	603
Bélgica - Luxe	1.404	683	639	583	534
Holanda	3.626	767	399	2.604	2.067
Alemania	2.434	2.685	2.534	113	94
Italia	11.942	212	182	818	717
Reino Unido	3.022	1.166	899	65	57
Irlanda	226	90	89	35	35
Dinamarca	227	98	96	14	12
Grecia	4.117	26	13	58	50
Portugal	1.900	86	85	13	12
España	10.297	107	87	2.301	2.140
Austria	398	240	208	51	33
Suecia	211	219	207	4.6	3.9
Finlandia	233	76	72	3.6	0.1
Total	46.150	7.520	6.374	7.329	6.358

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX y DGA.

Cuadro 10

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE HORTALIZAS DE LOS PAÍSES
DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA (1998)

	Superficie (ha)	Producción (t)	Rendimiento
Argelia	237.580	26.167.250	110,140795
Marruecos	181.382	37.100.750	204,544828
Túnez	125.160	17.578.300	140,446628
Egipto	500.275	121.646.980	243,160222
Jordania	35.101	7.674.810	218,649326
Siria	126.093	18.860.420	149,575472
Turquía	914.803	217.767.120	238,048104
Israel	56.362	17.047.700	302,467975
Chipre	4.102	1.474.050	359,349098
Malta	3.190	588.500	184,482759
Libia	64.080	8.635.000	134,753433
Total	2.248.128	474.540.880	211,082679
España	396.300	116.908.000	294,998738
Esp/Tot	17,63%	24,64%	
UE	2.090.825	541.577.800	259,025887
UE/Tot	93%	114%	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO.

Cuadro 11

PRODUCCIÓN DE ALGUNAS HORTALIZAS DE LOS PAÍSES DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA (1998)

	Tomate	Melón	Sandía	Pimiento	Pepino
Argelia	7.522.770		5.020.160	1.569.670	419.830
Marruecos	12.424.000	3.722.000	2.585.000	2.039.500	362.150
Túnez	6.100.000	840.000	2.960.000	2.000.000	330.000
Egipto	57.532.790	4.674.210	14.094.050	3.848.470	2.580.000
Jordania	2.999.160	150.000	898.440	192.380	8.964.460
Siria	5.551.670	485.000	2.740.000	400.000	1.300.000
Turquía	66.000.000	18.000.000	39.250.000	1.390.000	14.000.000
Israel	1.931.000	808.000	3.338.000	954.900	1.154.800
Chipre	380.000	105.000	370.000	19.000	160.000
Malta	328.000	26.000			
Libia	2.380.000	250.000	2.100.000	135.000	90.000
Total	163.149.390	29.060.210	73.355.650	12.548.920	29.361.240
España	35.604.000	9.934.000	8.159.000	8.828.000	4.200.000
Esp/Tot	21,82%	34,18%	11,12%	70,35%	14,30%
UE	146.809.310	19.756.730	203.54.760	16.386.300	16.337.330
UE/Tot	90%	68%	28%	131%	56%

Fuente: Valdevira (1995) y Cavanilles (1795). Elaboración propia.

Cuadro 12
IMPORTACIONES MENSUALES TOTALES, INTRACOMUNITARIAS Y EXTRACOMUNITARIAS A LA UNIÓN EUROPEA DEL TOMATE (1998)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	213.392	188.062	176.692	139.486	145.843	139.532	122.112	104.038	87.663	99.230	142.167	168.588
Intra	175.614	151.505	149.162	134.651	142.626	138.708	121.693	103.704	87.421	91.493	109.190	129.266
Extra	37.778	36.557	27.530	4.835	3.217	824	419	334	242	7.737	32.977	39.322

■ Máxima intensidad □ Intensidad normal □ Mínima intensidad

Cuadro 13

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DEL TOMATE (1998)

	FRA	BEL-LUX	HOL	ALE	ITA	UK	IRL	DIN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUS	TOTAL UE
Francia	0	13.267	5.044	21.134	6.170	4.080	32	165	291	50	1.050	340	19	880	52.522
Bélgica y Luxemburgo	22.684	0	6.851	48.531	2.411	3.691	60	195	840	302	70	388	3	302	86.328
Holanda	19.125	15.124	0	283.102	7.162	87.156	8.693	13.118	1.107	8	503	52.023	6.998	1.482	495.601
Alemania	2.768	1.301	1.855	0	976	861	0	344	33	0	87	180	11	2.012	10.428
Italia	15.647	2.357	326	62.026	0	3.633	57	644	1.486	9	1.053	24	11	2.444	89.717
Reino Unido	110	7	30	142	3	0	5.673	0	0	0	3	7	0	0	5.975
Irlanda	32	0	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	480
Dinamarca	1	0	6	31	0	12	0	0	0	0	0	1.477	5	0	1.532
Grecia	0	25	17	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	252
Portugal	292	97	0	3	0	2.017	0	0	0	0	199	0	0	0	2.608
España	135.886	11.696	203.696	180.438	22.845	198.971	144	3.755	9	13.799	0	4.618	9.852	3.026	788.735
Suecia	54	69	119	31	0	0	0	13	0	0	0	0	9	0	296
Finlandia	0	5	9	0	0	8	0	0	0	0	0	30	0	0	52
Austria	0	0	56	430	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	507
Marruecos	168.241	1.906	1.784	1.889	100	651	0	0	0	22	1.520	19	29	0	176.161
Israel	1.582	1.242	4.078	117	0	2.896	0	0	12	0	0	0	0	0	10.000
Túnez	1.293	5	0	4	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363
Turquía	47	0	10	391	0	16	0	0	158	0	0	94	0	291	1.007
Senegal	315	11	470	17	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	839
Sin determinar	0	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749
Arabia Saudí	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
Egipto	1	125	124	20	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	278
Sur África	115	0	0	1	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	226
Polonia	0	0	0	125	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	160
OTROS EXTRA-UE	0	42	14	42	44	84	0	32	80	0	12	74	0	125	549
TOTAL INTRA	196.589	43.948	218.009	596.076	39.575	300.891	14.659	18.234	3.766	14.168	2.965	59.087	16.908	10.148	1.535.033
TOTAL EXTRA	171.594	3.331	7.669	2.606	206	3.787	0	32	288	22	1.532	187	29	489	191.772
TOTAL MUNDO	368.193	47.279	225.678	598.682	39.781	304.678	14.659	18.266	4.054	14.190	4.497	59.274	16.937	10.637	1.726.805

Cuadro 14

IMPORTACIONES MENSUALES TOTALES, INTRACOMUNITARIAS Y EXTRACOMUNITARIAS A LA UNIÓN EUROPEA DEL MELÓN (1998)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	16.798	18.013	26.492	46.992	57.263	81.475	92.801	83.170	55.471	31.566	24.916	26.639
Intra	6.941	5.714	7.776	22.657	47.298	80.218	91.600	81.133	49.788	17.828	10.524	9.852
Extra	9.857	12.299	18.716	24.335	9.965	1.257	1.201	2.037	5.683	13.738	14.392	16.787

■ Máxima intensidad □ Intensidad normal □ Mínima intensidad

Cuadro 15

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DEL MELÓN (1998)

	FRA	BEL-LUX	HOL	ALE	ITA	UK	IRL	DIN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUS	TOTAL UE
Francia	0	9.339	1.232	5.990	7.423	7.787	275	69	20	183	389	29	8	10.386	43.100
Bélgica y Luxemburgo	240	0	2.057	2.380	319	1.593	38	0	0	961	747	2	60	103	8.500
Holanda	880	3.773	0	15.062	1.235	4.680	1.762	2.330	27	223	4.992	3.847	1.091	667	40.559
Alemania	2.741	226	458	0	331	20	1	207	0	14	186	54	5	1.295	5.538
Italia	3.368	205	389	1.899	0	1.215	28	221	12	19	104	172	1	2.416	10.049
Reino Unido	202	0	215	9	18	0	2.040	3	0	0	367	0	0	0	2.874
Irlanda	0	0	0	18	0	38	0	86	0	0	136	0	0	0	278
Dinamarca	13	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	225	7	0	250
Grecia	1	6	0	81	2.522	0	0	4	0	0	0	148	22	0	2.784
Portugal	127	60	6	3	0	31	29	0	0	0	13	0	0	0	269
España	66.469	17.563	33.224	58.553	5.942	91.615	610	3.685	52	27.471	0	7.749	749	2.980	316.642
Suecia	0	1	1	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
Finlandia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Austria	0	0	0	408	1	10	0	0	0	0	10	0	0	0	429
Brasil	1	0	18.371	1	297	26.732	0	0	0	0	40	38	0	0	45.480
Costa Rica	135	10.049	5.384	606	1.399	16.938	0	0	0	0	198	0	0	0	34.709
Israel	10.525	1.325	2.156	180	85	1.720	0	0	530	0	7	0	0	5	16.533
Marruecos	7.435	24	50	55	1.222	77	0	0	0	0	3.471	0	0	0	12.334
Turquía	9	125	302	3.580	0	99	0	138	0	0	0	104	0	1.057	5.414
Honduras	0	196	2.671	0	0	1.441	10	0	0	0	362	0	0	0	4.680

Cuadro 15 (Continuación)

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DEL MELÓN (1998)

	FRA	BEL-LUX	HOL	ALE	ITA	UK	IRL	DIN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUS	TOTAL UE
Ecuador	0	0	492	0	0	178	0	0	0	0	1.740	0	0	0	2.410
Sur África	136	242	138	68	2	820	0	0	64	0	1	0	0	4	1.475
Guatemala	0	0	838	59	0	294	0	0	0	0	20	0	0	0	1.211
Guinea	0	888	0	0	0	66	0	0	0	0	47	0	0	0	1.001
Perú	0	840	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876
República Dominicana	321	0	387	3	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	727
Venezuela	33	82	272	57	0	158	0	0	0	13	96	0	0	0	711
Sudán	0	33	405	31	0	138	0	0	6	0	0	0	0	0	613
Irán	0	0	2	181	0	180	0	17	0	0	0	112	0	0	492
Nicaragua	0	94	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	274
Senegal	14	114	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199
México	0	0	12	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	196
Egipto	4	23	2	0	114	36	0	0	2	0	0	1	0	0	182
Túnez	12	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
TOTAL INTRA	74.041	31.173	37.584	84.457	17.791	106.991	4.785	6.605	111	28.871	6.964	12.226	1.943	17.787	431.329
TOTAL EXTRA	18.653	14.036	31.966	4.901	3.256	49.326	10	155	602	13	6.008	255	0	1.086	130.267
TOTAL MUNDO	92.694	45.209	69.550	89.358	21.047	156.317	4.795	6.760	713	28.884	12.972	12.481	1.943	18.873	561.596

Cuadro 16

IMPORTACIONES MENSUALES TOTALES, INTRACOMUNITARIAS Y EXTRACOMUNITARIAS A LA UNIÓN EUROPEA DE SANDÍA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	5.276	7.588	6.922	11.360	47.745	116.332	119.970	103.787	44.067	14.738	5.034	9.518
Intra	2.433	4.236	2.550	7.491	46.556	112.530	114.822	87.758	42.428	14.459	4.554	8.521
Extra	2.843	3.332	4.372	3.869	1.189	3.802	5.148	16.029	1.639	279	480	997

■ Máxima intensidad □ Intensidad normal □ Mínima intensidad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX.

Cuadro 17

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE LA SANDÍA (1998)

	FRA	BEL-LUX	HOL	ALE	ITA	UK	IRL	DIN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUS	TOTAL UE
Francia	0	1.851	405	1.642	1.981	1.120	12	4	385	4	321	3	59	1.705	9.492
Bélgica y Luxemburgo	94	0	564	730	312	48	10	0	10	218	34	2	69	32	2.123
Holanda	345	917	0	7.532	369	463	239	968	130	18	395	2.279	1.420	217	15.292
Alemania	1.400	122	130	0	467	271	0	80	43	0	65	40	7	889	3.514
Italia	3.933	2.465	1.276	26.949	0	414	17	447	316	0	0	414	57	6.942	43.230
Reino Unido	271	1	294	2	0	0	171	0	0	0	27	0	0	0	766
Irlanda	0	0	0	14	0	62	0	27	0	0	8	0	0	0	111
Dinamarca	0	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	56	18	0	92
Grecia	368	650	359	4.540	86.345	1.571	0	21	0	0	0	1.088	372	1.330	96.644
Portugal	0	14	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17
España	73.372	8.717	22.969	101.103	15.243	21.883	305	2.430	48	8.279	0	5.685	6.374	9.915	276.323
Suecia	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	94
Finlandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Austria	0	0	0	635	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	640
Hungría	0	0	59	9.266	0	0	0	121	0	0	0	863	464	5.503	16.276
Turquía	50	57	478	4.960	44	100	0	36	22	0	0	401	0	2.631	8.779
Costa Rica	0	2.509	2.112	104	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	5.656
Honduras	0	31	4.289	13	0	55	0	0	0	0	204	0	0	0	4.592

Cuadro 17 (Continuación)
COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE LA SANDÍA (1998)

	FRA	BEL-LUX	HOL	ALE	ITA	UK	IRL	DIN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUS	TOTAL UE
Guatemala	0	406	2.907	482	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080
Túnez	2	0	0	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823
Perú	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
Marruecos	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	294	0	0	0	439
Brasil	0	0	318	0	18	84	0	0	0	0	0	0	0	0	420
Egipto	8	0	3	0	8	0	0	0	323	0	0	0	0	1	343
Irán	0	0	16	107	0	23	0	0	0	0	0	133	0	62	341
Guinea	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284
Israel	138	0	2	24	50	15	0	0	24	0	0	0	0	0	253
TOTAL INTRA	79.783	14.737	25.997	143.236	104.734	25.833	754	3.977	935	8.519	850	9.567	8.386	21.030	448.338
TOTAL EXTRA	200	3.748	10.863	15.021	1.005	1.747	0	157	643	0	498	1.417	464	8.216	43.979
TOTAL MUNDO	79.983	18.485	36.860	158.257	105.739	27.580	754	4.134	1.578	8.519	1.348	10.984	8.850	29.246	492.317

Cuadro 18

IMPORTACIONES MENSUALES TOTALES, INTRACOMUNITARIAS Y EXTRACOMUNITARIAS A LA UNIÓN EUROPEA DE CALABACÍN (1998)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	18.649	17.829	18.942	18.846	14.559	9.449	4.009	1.783	3.135	9.691	18.192	20.771
Intra	17.060	16.186	17.517	18.641	14.309	9.283	3.880	1.767	3.007	9.556	17.730	18.928
Extra	1.589	1.643	1.425	205	250	166	129	16	128	135	462	1.843

■ Máxima intensidad □ Intensidad normal □ Mínima intensidad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX.

Cuadro 19

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE CALABACÍN (1998)

	FRA	BEL-LUX	HOL	ALE	ITA	UK	IRL	DIN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUS	TOTAL UE
Francia	0	1.556	319	2.642	726	4.649	13	225	0	0	205	50	1	7	10.393
Bélgica y Luxemburgo	376	0	408	297	2	65	2	6	0	9	2	0	0	0	1.168
Holanda	175	365	0	3.812	12	984	625	904	14	12	15	1.746	756	82	9.502
Alemania	328	2	60	0	196	75	0	25	0	0	10	69	0	95	860
Italia	2.825	427	41	4.730	0	3.161	14	4	107	0	0	29	0	488	11.806
Reino Unido	12	0	152	35	0	0	285	1	0	0	0	0	0	0	485
Irlanda	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Dinamarca	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5
Grecia	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Portugal	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	35
España	63.152	3.851	7.587	18.007	3.493	14.695	56	303	0	147	0	758	874	511	113.434
Suecia	0	0	15	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
Finlandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Austria	0	0	0	98	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
Marruecos	5.987	2	7	0	0	15	0	0	0	0	7	0	0	0	6.018
Turquía	0	30	110	1.009	0	0	0	10	8	0	0	97	0	319	1.583
Jordania	3	0	1	105	0	2	0	0	30	0	0	43	0	0	184
Otros Extra-UE	6	32	81	9	20	55	0	0	1	0	0	2	0	0	206
TOTAL INTRA	66.868	6.234	8.583	29.662	4.435	23.647	995	1.468	121	168	234	2.654	1.631	1.164	147.864
TOTAL EXTRA	5.996	64	199	1.123	20	72	0	10	39	0	7	142	0	319	7.991
TOTAL MUNDO	72.864	6.298	8.782	30.785	4.455	23.719	995	1.478	160	168	241	2.796	1.631	1.483	155.855

Cuadro 20

IMPORTACIONES MENSUALES TOTALES, INTRACOMUNITARIAS Y EXTRACOMUNITARIAS A LA UNIÓN EUROPEA DE PIMIENTO (1998)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	50.852	56.897	59.635	51.875	52.386	46.988	49.445	41.743	42.122	38.513	36.386	47.465
Intra	46.557	51.987	53.137	49.176	50.253	44.284	45.303	36.316	32.451	32.868	34.282	44.406
Extra	4.295	4.910	6.498	2.699	2.133	2.704	4.142	5.427	9.671	5.645	2.104	3.059

Máxima intensidad
 Intensidad normal
 Mínima intensidad
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX.

Cuadro 21

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE PIMIENTO (1998)

	FRA	BEL-LUX	HOL	ALE	ITA	UK	IRL	DIN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUS	TOTAL UE
Francia	0	1.212	3.623	3.175	2.091	3.326	5	18	109	1	105	36	7	106	13.814
Bélgica y Luxemburgo	368	0	1.420	1.469	120	161	11	8	156	109	58	32	0	34	3.946
Holanda	2.634	4.921	0	82.936	3.397	39.206	5.569	5.986	396	30	41	12.629	3.583	2.743	164.071
Alemania	1.469	8	481	0	287	132	0	49	4	0	41	73	79	1.744	4.367
Italia	1.426	173	102	1.626	0	139	21	6	427	0	17	2	1	3.104	7.044
Reino Unido	6	0	0	85	9	0	1.716	0	7	0	0	0	0	0	1.823
Irlanda	159	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	182
Dinamarca	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	37
Grecia	43	1	40	2.433	0	8	0	1	0	0	0	15	0	317	2.858
Portugal	79	18	0	0	0	3	0	0	0	0	534	0	0	0	634
España	80.015	6.261	25.745	129.614	37.103	19.639	389	3.239	128	2.972	0	3.665	3.214	8.730	320.714
Suecia	0	0	3	56	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	62
Finlandia	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Austria	0	0	0	1.430	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.463
Turquía	39	207	1.223	12.351	2	211	0	293	0	0	0	418	0	4.223	18.967
Hungría	0	0	27	8.874	27	0	0	3	0	0	0	688	59	6.910	16.588
Israel	6.739	1.141	5.316	100	0	988	0	0	238	0	0	53	10	10	14.595
Marruecos	1.246	41	82	78	3	60	0	0	0	0	30	0	0	0	1.540
Bulgaria	0	0	0	154	0	13	0	0	15	0	0	14	0	475	671
Former Jug. Rep. Ma	0	0	0	13	0	0	0	7	57	0	0	94	0	48	219
Not Determined Intr	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
Arabia Saudi	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	136
OTROS EXTRA-UE	19	3	63	79	0	154	0	0	57	0	21	9	0	11	416
TOTAL EXTRA	86.199	12.594	31.419	222.830	43.041	62.637	7.711	9.307	1.227	3.112	796	16.483	6.886	16.778	521.020
TOTAL INTRA	8.043	1.392	6.866	21.649	32	1.562	0	303	367	0	51	1.276	69	11.677	53.287
TOTAL MUNDO	94.242	13.986	38.285	244.479	43.073	64.199	7.711	9.610	1.594	3.112	847	17.759	6.955	28.455	574.307

Cuadro 22

IMPORTACIONES MENSUALES TOTALES, INTRACOMUNITARIAS Y EXTRACOMUNITARIAS A LA UNIÓN EUROPEA DE PEPINO (1998)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	68.190	54.095	46.627	43.351	53.901	60.622	64.699	48.113	37.234	48.956	50.949	62.186
Intra	67.716	53.515	46.216	43.047	53.232	58.595	62.637	46.023	35.583	48.111	50.571	61.660
Extra	474	580	411	304	669	2.027	2.062	2.090	1.651	845	378	526

Máxima intensidad
 Intensidad normal
 Mínima intensidad
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX.

Cuadro 23

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE PEPINO (1998)

	FRA	BEL-LUX	HOL	ALE	ITA	UK	IRL	DIN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUS	TOTAL UE	
Francia	0	316	27	6.567	113	1.359	18	0	0	0	3	82	0	0	17	8.574
Bélgica y Luxemburgo	1.929	0	1.139	6.948	0	57	1	4	4	0	0	3	0	69	44	10.198
Holanda	12.259	3.061	0	274.545	314	25.948	830	12.870	12	13	92	12.749	2.110	791	345.594	
Alemania	873	132	882	0	461	190	0	268	5	0	0	110	2.160	877	5.958	
Italia	187	31	1	1.656	0	3	1	0	3	0	0	0	0	0	866	2.748
Reino Unido	20	0	53	65	0	0	465	19	0	0	13	5	0	0	0	640
Irlanda	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Dinamarca	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	38	108	0	0	155
Grecia	0	0	92	13.315	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	765	14.312
Portugal	2	0	0	1	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	13
España	25.047	4.134	39.153	99.971	1.430	36.753	177	4.524	0	711	0	9.304	6.259	1.975	229.438	
Suecia	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1.092	0	1.105	
Finlandia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	21	
Austria	104	0	1.613	5.942	183	0	0	0	0	0	0	0	278	0	8.120	
Turquía	0	19	58	2.124	51	5	0	29	0	0	0	56	0	0	2.889	
Rumanía	0	0	0	1.978	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	2.781
Hungría	0	0	0	421	168	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1.282	1.896
Bulgaria	0	0	0	337	47	0	0	0	79	0	0	0	0	0	513	976
Polonia	0	0	0	512	0	0	0	0	0	0	0	456	0	0	0	968
Jordania	184	0	7	474	0	2	0	20	0	0	0	106	0	0	0	793
Former Jug. Rep. Ma	0	0	0	205	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	684
Marruecos	230	6	39	1	5	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	380
Israel	21	121	109	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263
Not determined Intr	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
OTROS EXTRA-UE	26	5	39	41	0	14	0	0	0	3	0	8	41	3	220	
TOTAL INTRA	40.421	7.674	42.972	409.021	2.501	64.344	1.492	17.825	24	727	196	22.298	12.076	5.335	626.906	
TOTAL EXTRA	461	151	419	6.103	585	23	0	49	82	0	99	641	41	3.363	12.017	
TOTAL MUNDO	40.882	7.825	43.391	415.124	3.086	64.367	1.492	17.874	106	727	295	22.939	12.117	8.698	638.923	

Cuadro 24

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA
Y DE COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL

	IVCR	ICI
1980	99,766	0,23
1981	99,830	0,17
1982	99,645	0,35
1983	99,471	0,53
1984	99,779	0,22
1985	99,765	0,23
1986	99,732	0,27
1987	99,039	0,96
1988	94,418	5,58
1989	93,615	6,39
1990	85,779	14,22
1991	88,542	11,46
1992	89,006	10,99
1993	89,984	10,02
1994	90,164	9,84
1995	91,950	8,05
1996	93,636	6,36
1997	94,399	5,60
1998	93,089	6,91
1999	92,840	7,16

Cuadro 25

**ÍNDICE DE VENTAJAS COMPARATIVAS (IVCR) E ÍNDICE DE COMERCIO INTRAININDUSTRIAL (ICI)
DE LAS DISTINTAS HORTALIZAS**

	IVCR			ICI		
	1980-1986	1986-1993	1994-1999	1980-1986	1986-1993	1994-1999
Acelga	100,000	97,972	65,279	0,000	2,028	11,585
Ajo	82,765	61,181	62,993	17,235	38,819	37,007
Alcachofa	99,942	93,757	87,924	0,058	6,243	12,076
Apio	99,850	95,765	97,476	0,150	4,235	2,524
Berenjena	100,000	98,035	99,214	0,000	1,965	0,786
Calabacín	99,999	99,662	99,535	0,001	0,338	0,465
Cebolla	99,499	76,958	76,366	0,501	23,042	23,634
Coles	99,824	62,979	89,965	0,176	37,021	10,035
Endivia y escarola	96,420	90,134	73,316	3,580	9,866	26,684
Espárrago	80,291	96,764	80,359	19,709	3,236	19,641
Espinacas	100,000	100,000	95,475	0,000	0,000	4,525
Guisantes	96,229	71,839	3,446	3,771	28,161	85,711
Judía	99,980	58,104	50,082	0,020	41,896	49,918
Lechuga	99,845	93,488	96,366	0,155	6,512	3,634
Melón	100,000	99,442	94,254	0,000	0,558	5,746
Pepino	99,999	99,675	99,424	0,001	0,325	0,576
Pimiento	99,987	99,269	99,237	0,013	0,731	0,763
Puerro	83,463	17,586	45,318	16,537	55,860	54,682
Sandía	100,000	99,953	99,308	0,000	0,047	0,692
Tomate	99,897	95,012	98,136	0,103	4,988	1,864
Zanahorias y nabos	99,944	89,893	71,973	0,056	10,107	28,027
Total	99,712	91,483	92,800	0,287	8,517	7,321

Cuadro 26

ÍNDICES DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA Y DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE DISTINTAS HORTALIZAS EN LA UE

	Tomate		Melón		Sandía		Calabacín		Pimiento		Pepino	
	IVCR	CII	IVCR	CII	IVCR	CII	IVCR	CII	IVCR	CII	IVCR	CII
Francia	-75,03	0,25	-36,52	0,63	-78,78	0,21	-75,03	0,25	-74,43	0,26	-65,33	0,35
Bélgica-Lux	29,23	0,71	-68,35	0,32	-79,40	0,21	-68,71	0,31	-55,99	0,44	13,17	0,87
Holanda	37,42	0,63	-26,33	0,74	-41,36	0,59	3,94	0,96	62,16	0,38	77,69	0,22
Alemania	-96,58	0,03	-88,33	0,12	-95,66	0,04	-94,56	0,05	-96,49	0,04	-97,17	0,03
Italia	38,56	0,61	-35,37	0,65	-41,96	0,58	45,21	0,55	-71,89	0,28	-5,79	0,94
Reino Unido	-96,15	0,04	-96,39	0,02	-94,60	0,05	-95,99	0,04	-94,48	0,06	-98,03	0,02
Irlanda	-93,66	0,06	-89,04	0,11	-74,34	0,26	-96,45	0,04	-95,39	0,05	-96,06	0,04
Dinamarca	-84,52	0,15	-92,87	0,07	-95,65	0,04	-99,33	0,01	-99,23	0,01	-98,28	0,02
Grecia	-88,30	0,12	59,22	0,41	96,79	0,03	-89,35	0,11	28,39	0,72	98,53	0,01
Portugal	-68,95	0,31	-98,15	0,02	-99,60	0,00	-65,52	0,34	-66,15	0,34	-96,49	0,04
España	98,87	0,01	92,13	0,08	99,03	0,01	99,58	0,00	99,47	0,01	99,74	0,00
Suecia	-99,01	0,01	-99,11	0,01	-98,30	0,02	-96,69	0,03	-99,30	0,01	-90,81	0,09
Finlandia	-99,39	0,01	-99,90	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-99,86	0,00	-99,65	0,00
Austria	-90,90	0,09	-95,55	0,04	-95,72	0,04	-87,13	0,13	-90,22	0,10	-3,44	0,97
UE	-5,88	0,94	-13,12	0,87	-4,68	0,95	-2,63	0,97	-4,86	0,95	-0,95	0,99

RESUMEN

La competitividad del sector de las hortalizas españolas en el contexto de la Unión Europea

En esta artículo se estudia la competitividad del sector exportador de hortalizas españolas en los últimos veinte años.

En primer lugar se trata la evolución de las exportaciones en el periodo comprendido entre 1999 y 1980. Una vez estudiada la evolución se analizaran los principales productos exportados, sus orígenes provinciales y sus destinos.

Posteriormente se analizará la competencia existente y la competitividad estructural tomando como referencia los índices de la ventaja comparativa revelada y el índice de comercio intraindustrial. En las hortalizas estudiadas en la UE, el IVCR tiene valores negativos. Esto quiere decir que la UE tiene una desventaja comparativa, sobre todo en melón. Respecto al ICI, los valores son próximos a uno, lo que indica que tiene un comercio intraindustrial.

Al realizar el estudio por países, en general, España, Italia, Holanda y Bélgica Luxemburgo tienen ventajas comparativas (IVCR positivos) y el resto de países desventajas comparativas..

Respecto al ICI, en general, España, Suecia, Finlandia tienen un comercio interindustrial, mientras que Holanda e Italia tienen un carácter intraindustrial.

PALABRAS CLAVES: Hortalizas, exportaciones, competitividad, competencia.

SUMMARY

The competitiveness of the Spanish vegetables in the context of the European Union

This paper analyzes the external competitiveness of the Spanish vegetables exports in the last 20 years. First, it deals with the horticulture export and import evolution. After studying the evolution the main exported products, their provincial origins and their destinations were analyzed.

Later on it will be analyzed the existent competition and the structural competitiveness taking like reference the indexes of the revealed comparative advantage and the index of trade intraindustrial.

In the vegetables studied in the UE, the IVCR has negative securities. This means that the UE it has a comparative disadvantage, mainly in melon. Regarding the CII, the securities are next to one, what indicates that he/she has a trade intraindustrial.

When carrying out the study for countries, in general, Spain, Italy, Holland and Belgium Luxemburg has comparative advantages (positive IVCR) and the rest of countries comparative disadvantages. Regarding the CII, in general, Spain, Sweden, Finland has a trade interindustrial, while Holland and Italy have a character intraindustrial

KEYWORDS: Vegetables, exports, competitiveness, competition.