

Perspectivas de futuro del

tomate de industria



La nueva OCM de Frutas y Hortalizas permite al agricultor obtener una rentabilidad que asegura la pervivencia del sector

El futuro del tomate para industria encuentra las bases en la integración de las ayudas europeas en el marco de la PAC, lo que supone un paso más en la unificación de las subvenciones a la agricultura y ganadería. En la producción nacional destaca la Comunidad de Extremadura, con cifras cercanas al 80% respecto del total. Andalucía, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia completan el mapa productivo español.

Javier Guerrero Acosta.
Ingeniero Agrónomo.

El tomate es un cultivo hortícola, cuyo destino principal en la producción nacional es la transformación industrial, con importancia destacada hacia el concentrado (transformación primaria). El tomate para concentrado es la variante productiva más importante por su nivel de producción en relación al total de hortalizas, un 85%. Esta modalidad se complementa con el pelado.

El cultivo de tomate para industria tiene un marcado carácter extensivo; la dimensión de la explotación es cada vez mayor, con maquinaria cuyo nivel de sofisticación va parejo a la necesidad

de optimizar los márgenes económicos de la actividad productiva en el sector agrícola.

Este cultivo desempeña un papel muy importante en distintas áreas de España, destacando las Vegas extremeñas, donde la importancia social, económica y cultural obliga a perpetuar su persistencia en la zona. Existe un entramado económico importante donde intervienen distintos agentes, como es el caso de las cooperativas productoras, que concentran la mayor parte de la producción, los distintos proveedores de inputs (semillas, fitosanitarios y fertilizantes), empresas de servicios (agrícolas, transportes) y finalmente las industrias, que aglutinan importantes cantidades de mano de obra en las campañas de transformación.

En el panorama nacional, destaca la Comunidad de Extremadu-

ra, cuyos índices productivos suponen algo menos del 80% del total nacional. Existen otras zonas donde el sector tiene un crecimiento potencial, si bien ciertos condicionantes han ocasionado su ralentización, como es el caso de Andalucía por la sequía.

Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia constituyen el marco territorial complementario a las tierras extremeñas, si bien su importancia plantea una evolución decreciente, tanto en el aspecto productivo como en el transformador.

En cuanto al aspecto meramente agronómico, el cultivo del tomate vive una continua evolución genética, en lo que concierne a la investigación e introducción de nuevas variedades, con rendimientos unitarios cada vez mayores. Las nuevas tecnologías prevalecen en el crecimiento impar-

ble del tamaño medio por explotación, constituyendo el caso más destacado el automatismo en los sistemas de riego localizado, que permite gestionar una mayor superficie y optimizar el uso de la instalación.

► Situación actual del sector

La actualidad del sector encuentra su argumento principal en la última reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, cuyo objetivo más destacado ha sido integrar los cultivos pertenecientes a Organización en el entramado estructural de la Política Agraria Común.

Esta reforma está sustentada en tres pilares: desacoplamiento parcial de las ayudas (durante un periodo transitorio), periodo de referencia trienal y asignación de valor al cupo (o derecho) en base a la producción y superficie media de las tres campañas de referencia.

El precio de mercado de tomate para industria parece haber encontrado una tendencia ligeramente creciente, si bien el equilibrio oferta-demanda en el mercado mundial determina el precio de cada campaña. La UE encuentra su principal competidor en Estados Unidos, además de China, cuyo crecimiento económico y agrario hace peligrar el precio de venta del concentrado. Sin embargo, hoy por hoy China consume el 30% de lo que produce (hace cinco años tan sólo consumía el 5%). Este dato puede ser favorable a los intereses del resto de zonas productoras en el ámbito mundial.

Características de la producción y comercialización

A nivel mundial la producción ronda los 32 millones de toneladas. Es el cultivo hortícola más importante en este ámbito, tras la patata. El 60% lo componen, de forma conjunta, EE.UU. y la UE. Un 24% por parte de China y otros países, entre los que se encuentran Irán, Turquía, Brasil y Chile. El consumo está estabilizado en un ritmo ligeramente creciente (2,5-3%), así que las campañas con in-

cremento de producción, suponen importantes contribuciones a los stocks, con la consecuente caída del precio.

En los últimos años, la producción en Europa ha crecido un 15%, pasando de 7 a 9 millones de toneladas en el periodo 2000-2008. En cuanto a la producción nacional, se ha duplicado desde el año 1999 (actualmente unos 2 millones de toneladas). La progresiva pérdida de competitividad del sector en Francia y Grecia, tanto a nivel productivo como transformador, auguran un futuro poco alentador para el cultivo en esas zonas.

Del 90% del comercio internacional de derivados de tomate corresponde, en un 70%, a pasta, y un 18% a pelado en conserva. El resto, está representado por salsas, purés y otros formatos comerciales.

La cuota de mercado europea está dominada por Italia y España. En lo referente a la exportación, la UE ronda la cifra de unas 600.000 toneladas (máximo en los últimos años de 700.000 t). Parte de la mercancía objeto de exportación proviene de importaciones que encuentran su origen en China.

Esta práctica comercial se irá reduciendo paulatinamente, debi-

LA ÚLTIMA REFORMA DE LA OCM DE FRUTAS Y HORTALIZAS

está sustentada en tres pilares: desacoplamiento parcial de las ayudas (durante un periodo transitorio), periodo de referencia trienal y asignación de valor al cupo (o derecho) en base a la producción y superficie de media de las tres campañas de referencia

Cuadro I.

Superficie nacional de tomate para industria (hectáreas).

	2005	2006	2007	Var. 07/05
Extremadura	29.260	18.800	16.756	-42,73
Andalucía	5.230	1.273	2.389	-54,32
Navarra	2.136	2.143	1.644	-23,03
Castilla-Mancha	1.395	1.435	1.107	-20,64
Aragón	1.295	915	518	-60
La Rioja	160	60	50	-68,75
C. Valenciana	45	45	30	-33,33
España	39.521	24.671	22.494	-43,08

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro II.

Producción nacional de tomate para industria (miles de toneladas).

	2005	2006	2007	Var. 07/05
Extremadura	1.864,37	1.213,6	1.209,6	-35,12
Andalucía	403,5	98,5	159,4	-60,49
Navarra	148,2	104,7	105	-29,14
Castilla-Mancha	103,6	79,1	48,6	-53,08
Aragón	69,7	68,6	36,4	-47,77
La Rioja	8	4,6	13	62,5
C. Valenciana	2,7	1,9	1,4	-48,14
España	2.600,07	1.571	1.573,4	-39,48

Fuente: Avances MAPA (noviembre 2007).



El incremento de la productividad se centra principalmente en la aplicación de técnicas de cultivo más eficientes, la mejora en la eficiente de los sistemas de riego, la fertirrigación y el control de malas hierbas mediante el goteo.

do principalmente al imparable aumento de la población de la UE, y por tanto del consumo interno. España exporta el 60% de la producción.

Tal y como refleja el **cuadro I**, la superficie nacional sufrió un descenso acusado entre las campañas 2005 y 2007. Las crecientes penalizaciones aplicadas por la UE, por superación de superfi-

cie, han sido el detonante de esta evolución negativa.

La producción (**cuadro II**) y con ésta el rendimiento medio (**cuadro III**) ha registrado a nivel nacional un incremento sostenido durante la campaña 2007. Este incremento es más acusado en el cultivo en las Vegas de Extremadura, algo inferior a un 12% de superación respecto de la

Cuadro III.

Rendimiento medio (toneladas por hectárea).

	2005	2006	2007	Var. 07/05
Extremadura	63,71	64,55	72,18	13,29
Andalucía	77,15	77,37	66,72	-13,51
Navarra	69,38	48,85	63,86	-7,94
Castilla-Mancha	74,26	55,12	43,90	-40,88
Aragón	53,82	74,97	70,27	30,55
La Rioja	50	76,66	-	-
C. Valenciana	60	42,22	46,66	-22,22
España	65,79	63,67	69,94	6,32

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro IV.

Superficie y producción en Extremadura (campañas 2004-2007).

2004		2005		2006		2007	
Sup. (ha)	Prod. (Mt)	Sup. (ha)	Prod. (Mt)	Sup. (ha.)	Prod. (Mt)	Sup. (ha)	Prod. (Mt)
28.180	1.497,78	29.260	1.864,37	18.800	1.213,6	16.756	1.209,6
R.m. (t/ha)		R.m. (t/ha)		R.m. (t/ha)		R.m. (t/ha)	
53,15		63,71		64,55		72,18	

Fuente: Avance estadísticas MAPA (noviembre 2007) y Regulación de Mercados (Junta Extremadura).

campaña anterior. Las condiciones climatológicas han sido determinantes, teniendo en cuenta la suavidad de las temperaturas estivales.

La comunidad autónoma más destacada en cuanto a superficie y producción de tomate para industria es Extremadura. En el **cuadro IV** se detalla la evolución del cultivo desde la campaña 2004.

En el periodo objeto de estudio, tiene lugar un descenso de un 40,54% de la superficie, reflejo de la complicada situación en que se encuentra el sector hasta la aprobación de la referida reforma. En cuanto a la producción, el descenso ha sido menos acusado (19,24%), lo que denota un progresivo incremento de los rendimientos unitarios, a pesar de las incidencias climáticas de las campañas 2005 y 2006 (fuertes tormentas en los primeros estadios del cultivo).

El 88% de la superficie se cultiva en la provincia de Badajoz, en la misma proporción en que se estima la producción. En cuanto a agrupaciones de productores, destacan Acorex, Acopaex y Casat.

En lo referente al sector transformador, la pérdida de competitividad de las industrias de menor dimensión está obligando al abandono de su actividad, concentrándose la transformación en las zonas de producción. La inversión en nuevas tecnologías, optimiza la actividad económica en estas nuevas fábricas. En el periodo 2004-2006, tan sólo en Extremadura se abrieron tres nuevas fábricas, todas ellas de capital cooperativo como principal exponente.

El sector cooperativista ha invertido en nuevas industrias con el objeto de concentrar la producción y transformación, lo que permite un incremento del valor añadido de producto, que revierta al propio productor con el aval de inversiones en fábricas que transformen el tomate y se acceda directamente al mercado; se trata de vender el tomate que ha producido y transformado.

La actividad transformadora se centra, en un 80%, en la producción de tomate concentrado, que sirve de materia prima para una conversión secundaria (salsas). El 20% restante se destina a la obtención de tomate pelado.

La calidad de las producciones en las últimas campañas ha sido elevada, lo que argumenta una mejor salida a los competitivos mercados actuales.

Técnicas de cultivo

El cultivo de tomate para transformación industrial ha sufrido una importante evolución en las últimas campañas. Varios han sido los factores determinantes, pero la principal motivación ha consistido en incrementar las producciones unitarias para mantener, al menos, la competitividad del sector en España.

Esta evolución se centra principalmente en técnicas de cultivo, basadas en la mejora en la eficiencia de los sistemas de riego; se impone el riego localizado (por goteo), acorde con un mejor aprovechamiento del agua de riego. Este sistema es muy versátil, ya que ha derivado en aplicaciones secundarias, como es el caso de la fertirrigación y el control de malas hierbas mediante el goteo.

Es decir, el cultivo tiende a optimizar los recursos aportados: agua, fertilizantes y fitosanitarios, a la vez que los costes de producción se encarecen a un ritmo muy superior que el precio de venta del tomate.

En esta misma línea de investigación y desarrollo trabajan multinacionales de producción de semillas, mediante técnicas de hibridación, que ha permitido la obtención de una amplia gama de variedades, adaptadas a distintos tipos de suelos y técnicas de riego, maximizando de este modo los rendimientos unitarios.

Unificando estos factores a la actividad productiva, suelos donde la rentabilidad del cultivo era reducida, se han convertido en muy aptos para conseguir un incremento de márgenes económicos en la actividad agraria.

Regulación del mercado europeo

La OCM de Frutas y Hortalizas, en el periodo previo a la aplicación de la nueva reforma, regulaba el mercado europeo mediante la aplicación de cupos productivos a cada uno de los EE.MM. productores. De este modo, se asig-

naba una ayuda a la producción nacional, que una vez superada, repercutía en una penalización en la campaña siguiente (**cuadro V**).

El sector productivo español, y principalmente extremeño, sufrió un importante crecimiento desde el año 2000. La elevada rentabilidad del cultivo motivó que muchos agricultores tornaran sus estructuras agrarias hacia el cultivo de tomate, de forma parcial o total en algunos casos.

El sobrepasamiento del cupo productivo asignado a España (1.200.000 t), provocó la aplicación de fuertes penalizaciones a la ayuda por kilogramo de tomate producido; en la campaña 2006 se alcanzó una penalización del 60%, al superarse en la campaña 2005 los 2 millones de toneladas, tan sólo en la región extremeña. De este modo, y dada la situación del precio de mercado, se redujo de forma drástica la competitividad (**cuadro VI**).

Se estima que los costes de producción, a precio constante en el año 2006, para una hectárea de tomate, sería de 84 euros por tonelada, para una producción media. El precio total (suma de mercado y ayuda de la UE), apenas superaba los 65 euros por tonelada, lo que derivaba en una situación insostenible. Consecuencia de estos factores, tuvo lugar un descenso acusado de la superficie en las campañas 2006 y 2007, respecto a 2005.

Factores condicionantes de las producciones

La necesidad de inversiones en la explotación dedicada al cultivo de tomate vincula la rentabilidad a explotaciones de dimensión cada vez mayor, factor en el que coincide con otros sectores agrícolas, prácticamente con la totalidad. La reducción de los márgenes de beneficios es imparable, debido al incremento de los costes de producción: inputs (semillas o plantas, fertilizantes, fitosanitarios y combustible), mano de obra en operaciones de selección en recolección, además de los costes de inversión en la tecnología necesaria para obtener

producciones rentables: sistemas automatizados de riego por goteo, maquinaria sofisticada para labores de siembra o transplante, operaciones de cultivo y recolección.

El cooperativismo, como mecanismo de asociación, aporta grandes valores al concepto de incremento de rentabilidad, mediante la idea ejecutada de disponer de bienes materiales compartidos por numerosos socios, gestionados por las cooperativas, que permiten que el coste de producción de plantas, transplante, aplicación fertilizante y recolección se reduzcan en un porcentaje importante.

Mención destacada merece el incremento desmesurado de los costes de producción, sobre todo de los fertilizantes, cuyo protagonismo en la representación porcentual respecto de los costes de cultivo crecerá de forma alarmante para la presente campaña (2008). El agricultor, si quiere mantener su competitividad en el futuro, debe seguir invirtiendo e incrementando el tamaño de la explotación.

Valores de la nueva reforma

La nueva reforma aporta importantes valores al sector, en los ámbitos europeo y nacional. Además de reconocer el incremento productivo de España hasta el año 2005, momento a partir del cual la penalización se convirtió en insostenible, permite al agricultor obtener una rentabilidad mínima, que asegure la persistencia del sector. La dotación presupuestaria para nuestro sector nacional es de 56.233.000 euros (el 50%, 28.116.500 euros, corresponde a parte acoplada). Hasta la reforma la dotación era de 43 millones de euros, lo que permite una asignación de algo menos de 1.100 euros en concepto de cuantía asignada por hectárea-derecho.

Los puntos básicos de la reforma son:

- Aplicación mediante Real Decreto 262/2008, de 22 de febrero, sobre la integración de las frutas y hortalizas en el Régimen de Pago Único y el establecimiento de los pagos transitorios para



El cooperativismo, como mecanismo de asociación, aporta grandes valores al concepto de incremento de rentabilidad.

los sectores de cítricos y los tomates enviados a transformación.

- Cuantía total: 56.233.000 euros (100%).

- Campañas de referencia para el cálculo: 2004-05, 2005-06 y 2006-07.

- Importe de referencia: se calcula en base a las entregas efectuadas a través de las OPs, en función de la media aplicada para el cobro del 100% del cupo.

- Asignación de cupos: el MAPA comunicará los cupos definitivos antes del 31 de diciembre de 2008; de forma provisional, se enviarán antes del 15 de marzo de 2008.

- Superficie mínima a declarar: 0,3 ha, para el cobro de la parte acoplada.

- Reserva nacional: se crea una fuente de cupos o derechos, a los que se tendrá acceso según el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Real Decreto.

- Cuantía indicativa por hectárea: se fija en 1.100 euros. Se calculará la cuantía por hectárea en función de la superficie declarada en el periodo de referencia (máximo presupuestario de 28.116.500 euros).

- Cuantía mínima en tomate entero pelado: 1.100 euros por hectárea, para un máximo de 1.300 ha.

- Contratos con transformadoras: para la percepción de la ayuda, debe existir un contrato con las industrias; la fecha máxima por año será de 15 de febrero de cada año (excepto en 2008, hasta el 30 de marzo).

Es decir, se aplica una ayuda

fija por hectárea (derecho), complementado por un 50% ligado a la producción de tomate para industria; el presupuesto para esta ayuda permitiría cubrir algo más de 25.500 ha (en el territorio nacional), que percibirían en torno a 1.100 euros por hectárea. A efectos de cálculo, el importe de cada derecho se computará en base a la superficie declarada en los años de referencia, producción

contratada y ayuda percibida (por kilogramo contratado), en aplicación de lo establecido por la regulación de mercados aplicada por la UE en cada campaña.

El desacoplamiento parcial asegura la prevalencia de la actividad productiva, obligando al productor a cultivar (y obtener un mínimo de 35 t/ha, en condiciones normales), así como a las industrias una provisión de tomate, que les permita amortizar las inversiones recientemente ejecutadas.

Se establece un periodo transitorio antes de aplicar el desacoplamiento total (100%), que la UE impone sea como máximo de cuatro campañas. La decisión de España ha centrado su elección en tres años. Es decir, a partir de la campaña 2011, comienza la puesta en marcha del desacoplamiento total.

Además, para la percepción de la ayuda, es condición obligatoria el cumplimiento de los preceptos impuestos por la condicio-

Alta expresión en insumos agrícolas ecológicos




High expression in ecological agriculture supplies

Agromed

Alta expresión en FORTIFICANTES fitosanitarios y nutricionales ecológicos es:

Composición: Las mejores materias primas = máxima calidad
Aplicación: La mejor formulación = máximo rendimiento
Garantía: Los mejores resultados en campo = máxima rentabilidad

<p>Nutricionales Food chain</p> <p>H-2 Hulmax G-A2 Algas G-20 Germinator A.A. G-30 Germinator Nitro</p>	<p>Fitosanitarios Crop protection</p> <p>BIO 7 Jacks Jabon BIO 50 Quassia Amara BIO 75 Tomillo BIO 125 Ajo BIO 150 Cítrico BIO 175 Neem oil</p>	<p>BIO 2001-P Bacillus BIO 4000 Rotenona BIO 6000 Piretrin R-16 Trichoderma Super BIO 175 Azadiractina Super BIO 6000 Piretro</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



*Producto Utilizado en agricultura ecológica conforme al Anexo II del Reglamento (CEE) n.º 2092/91
Certificación n.º AN26P-6

Ctra. Gójar - Dílar, km. 2 • 18150 GÓJAR - GRANADA - SPAIN • Telfs.: +34 958 59 71 17 • +34 958 59 76 11 • Fax: +34 958 59 71 17
Agroorgánicos Mediterráneo S.L. www.agromed.net E-mail: agromed@agromed.net

Cuadro V.

Ayudas unitarias. Campañas 01/02 a 07/08 (€/t).

EE.MM./ CUPO	Campaña 01/02	Campaña 02/03	Campaña 03/04	Campaña 04/05	Campaña 05/06	Campaña 06/07	Campaña 07/08
Grecia 1.211.241	34,50	34,50	34,50	34,5	34,50	34,50	34,50
España 1.238.606	31,46	31,46	34,50	29,36	31,29	23,35	12,75
Francia 401.608	34,50	34,50	34,50	34,5	34,50	34,50	34,50
Italia 4.350.000	34,06	34,06	34,50	34,5	34,50	30,43	27,76
Portugal 1.050.000	34,50	34,50	34,50	34,5	34,50	34,50	34,50

Fuente: CCAE.

nalidad, que constituye el principal mecanismo de la PAC para proteger al consumidor y al medio ambiente.

En el cálculo del valor de cada derecho, se divide la ayuda total asignada por la UE al sector por la superficie media declarada en el periodo de referencia (cuadro VII).

Perspectivas de futuro en el sector

Una vez planteada la integración de los cultivos hortofrutícolas en el marco de la PAC, así

Cuadro VI.

Desglose de ingresos (€/t).

Campaña	Precio medio materia prima	Precio medio + ayuda
04/05	49,95	79,31
05/06	45,68	76,97
06/07	41,70	65,05
07/08	47,31	60,06

Fuente: CCAE.

Cuadro VII.

Tomate transformado con ayuda en los principales productores de la UE.

EE.MM.	Transformado 05/06 (t)			Transformado 06/07 (t)		
	Pelado	Otros Usos	Total	Pelado	Otros Usos	Total
Grecia 1.211.241	-	879.956	879.956	-	984.000	984.000
España 1.238.606	109.724	2.512.561	2.622.285	51.508	1.453.119	1.504.627
Francia 401.608	-	152.501	152.501	-	126.000	126.000
Italia 4.350.000	-	5.137.146	5.137.146	-	5.300.000	5.300.000
Portugal 1.050.000	-	1.202.121	1.202.121	-	1.114.000	1.114.000
Total-1 8.251.455	109.724	9.884.285	9.994.009	51.508	8.977.119	9.028.627

Fuente: CCAE.

EL SECTOR COOPERATIVISTA

ha invertido en nuevas industrias con el objetivo de concentrar la producción y transformación, lo que permitirá un incremento del valor añadido del producto, que revierta al propio productor con el aval de inversiones en fábricas que transformen el tomate y permita un acceso directo al mercado. Se trata de vender el tomate que él mismo ha producido y transformado

de una ayuda fija a toda la superficie agrícola nacional, independientemente del cultivo de que se trate.

La rentabilidad en la actividad productiva de tomate para industria encuentra un futuro ligado, de forma indivisible, a varios factores: incremento de la dimensión de la explotación (reducción de costes y periodo de amortización de tierras y maquinaria) e inversión en tecnología avanzada, que permitan una optimización en el uso de recursos productivos, tales como el agua, cuya disponibilidad se augura sea cada vez más preciada y escasa.

La investigación genética en la mejora de variedades es otro de los pilares que deberá sustentar el futuro agronómico del tomate, en base a una mayor resis-

cia la sequía, plagas y enfermedades; en definitiva, mejorar las producciones unitarias. A pesar de las prohibiciones sanitarias, el mecanismo de transgénesis se impondrá en pocos años, al igual que ha sucedido con otros cultivos en el ámbito mundial.

El uso de fitosanitarios está cada vez más restringido en el tomate, factor que se extrapola al resto de sectores agrarios. El Registro Único Europeo aboga por reducir drásticamente el abanico de posibilidades para el manejo sanitario, lo que obligará, previsiblemente, a incrementar el coste en materias activas que se vayan incorporando al Registro, una vez hayan superado los estrictos y encajados procesos de inclusión.

En definitiva, el precio de venta del producto elaborado, en los complicados mercados internacionales, estará definido por los avatares de la oferta y la demanda. El consumo crece a un ritmo de un 3% anual, muy sostenido, considerando que las campañas de gran producción contribuirán a un incremento desmesurado de los stocks. El efecto derivado dependerá del grado de absorción, por parte del consumidor mundial, de este exceso de producción. En cualquier caso, el efecto previsto puede ser, a corto plazo, un descenso del precio, teniendo en cuenta que el tomate no es un producto básico en la alimentación mundial.

Es necesario que las estructuras públicas contribuyan y colaboren, mediante políticas de acompañamiento, al mantenimiento de la rentabilidad en el sector. Son muchas las familias que viven del cultivo, tanto de forma directa (como productores e inversores en industrias de transformación), como indirecta, derivada de la necesidad de aportar mano de obra, provisión de inputs y servicios de transporte.

La sostenibilidad del territorio necesita de la actividad agraria, por ello las políticas medioambientales deberían seguir vinculadas a la producción económicamente rentable. Es el mejor modo de asegurar un futuro próspero. En definitiva, de asegurar un futuro. ■