

El tomate transformado

Una visión de su desarrollo y posibilidades en el mundo y en España

Se ofrecen los principales datos sobre el tomate transformado, un sector con buen desarrollo tecnológico en España, y competitividad creciente entre la industria transformadora. La negociación con la gran distribución es el reto pendiente.

● **ALFONSO MARTIN.** Secretario General de AGRUCON (Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales)

La demanda de productos derivados del tomate viene aumentando, en todo el mundo, de forma sostenida desde hace varias décadas; a un ritmo estimado entre el 2 y el 5% anual.

Buena muestra de ello es el crecimiento del consumo experimentado en Estados Unidos y en la Unión Europea durante los últimos quince años, datos que recogemos a continuación considerándolos en kilos/persona/año en derivados de tomate y en kilos en tomate fresco:

Año	EE.UU.	UE
1980	25,4	10,5
1995	35,9	16,2

Cifras que reflejan bien la potencialidad que aún encierran estos productos.

La ventaja norteamericana se justifica por haber sido los adelantados del consumo de estos productos, que se puede decir que ha inventado y desarrollado su industria. Sin olvidar países «nuevos», como Túnez, que ha alcanzado ya un consumo de 40 kg per capita/año.

El crecimiento del consumo se debe a varios factores aliados:

- Son productos sencillos con variadas y apreciadas calidades organolépticas: color, sabor, texturas y consistencia.
- Se han multiplicado y mejorado los tipos de transformaciones.
- Justificada reputación de

Excelente cultivo de tomate.

alimentos sanos, con virtudes preventivas, incluso curativas, para la salud humana. La última aportación científica de alcance, en 1995, ha sido la publicación de los resultados de un estudio de varios años sobre cientos de individuos, en Harvard-EE.UU., sobre la acción anticancerígena, y de prevención de la decrepitud, demostrada por una alimentación rica en transformados de tomate.

- Popularidad creciente de la dieta mediterránea en todo el mundo desarrolla-

do, de la que son un componente esencial.

- Y por fin, pero no lo menos importante, unos precios, aunque cíclicos, contenidos, en el largo plazo, en una tendencia a la baja. Que ha impuesto su adopción tanto en la dieta familiar como en la utilización por la industria alimentaria: platos preparados, pizza, sopas, «fast food», salsas, ingrediente de otras conservas, etc.

La producción en el mundo

Hasta los años 60 la transformación, y el cultivo, se hacían en una docena de países: esencialmente EE.UU. y la cuenca mediterránea. Hoy se extiende por cerca de un centenar de países, de los dos hemisferios. En ese plazo la transformación mundial ha pasado de unos 8 a 10 millones de toneladas/año, a los 20 millones de toneladas de los años 80, llegando a los cerca de 30 millones de toneladas de hoy.

Hasta los años 80 los 2/3 de la transformación se hacían entre los EE.UU. y el mediterráneo europeo, ambas zonas con producciones similares (5 a 6 millones de toneladas en cada zona). Hoy los EE.UU. han doblado su producción, rozando los 11 millones de toneladas, y los países comunitarios mediterráneos se han paralizado en los 6,5 millones de toneladas, cifra mítica de la «Cuota» comunitaria (en estos días en justificada discusión a raíz de la reforma de la reglamentación comunitaria aún vigente).

Los productos finales derivados del tomate eran, hasta hace un par de décadas, apenas tres: el concentrado, el pelado entero y los troceados/triturados. Hoy pasan de dos docenas: tamizados, dados, polvo y en particular la fuerte irrupción de las salsas: para pastas, tomate frito, ketchup, etc.

La producción en la Unión Europea

Muy determinada por la existencia y el reparto de la Cuota; sistema que establece un elevado precio mínimo al agricultor (más del doble del precio pagado en California), y en compensación abona a la industria la diferencia con el precio en los países competidores. Es decir que el sistema prohíbe, en la práctica, trabajar fuera



de las cuotas que cada país, y cada empresa, tienen adjudicadas, cuyo resultado global ha sido la congelación de la producción europea en esa cantidad, a pesar del aumento del consumo. Con lo que la UE ha ido perdiendo su tradicional liderazgo en la exportación de estos productos, a la par que han ido aumentando sus importaciones.

La producción de 1994 marcó un hito máximo. A continuación la comparamos con la cuota de cada país, en toneladas de producto fresco:

País	Producción 1994	Cuota UE
Italia	3.894.000	3.293.998
Grecia	1.000.000	1.013.596
España	1.273.000	967.050
Portugal	845.000	894.737
Francia	285.000	382.408
Alemania	0	35.000
Total UE	7.280.000	6.896.787

zan para recibir el producto fresco durante 10 semanas. Este último tipo de industria es mucho más competitiva. En California, que es la referencia absoluta del sector, los rendimientos agrícolas son de 75 t/ha y las entregas se escalonan durante 15 a 20 semanas; ahí radica lo esencial de su liderazgo.

Este camino de progreso es el que ha permitido ir no sólo absorbiendo los incrementos de los costes, especialmente los de mano de obra, energía y envases, sino incluso bajar los precios, gracias a un constante incremento de productividad.

La evolución de 1981 a 1995 de un precio de referencia mundial (Tomate Concentrado FOB California, traducidos a pesetas al cambio medio de cada año) comparado con la evolución del IPC español, refleja claramente este importantísimo aspecto.

CEE, la conocida y rígida Cuota, que se repartía, a su vez, por países. La parte adjudicada a España en la adhesión, 667.050 t/año, fue muy baja; lo que impedía no sólo progresar al ritmo que lo estaba haciendo el consumo, sino ni siquiera recuperar la parte perdida del mercado británico.

En 1989 se abatió sobre el sector exportador una súbita e insospechada desgracia: las represalias de los EE.UU., que increíblemente aún perduran, como réplica a la «guerra de las hormonas de la carne». Esto supuso la desaparición repentina de ese importante mercado, que venía absorbiendo el 20% de la producción nacional de conserva de tomate pelado entero. Las consecuencias económicas de estas represalias están entre las causas primeras de la grave descapitalización de numerosas empresas tradicionalmente exportadoras a los EE.UU.

La contención de los costes y los precios

La contención de los precios, tanto de la materia prima como de los productos transformados, se ha conseguido gracias a un continuado y ejemplar esfuerzo tecnológico, que conviene detallar para mejor entender este sector:

Primero en el campo, donde el progreso en nuevas variedades, y el cada vez mejor conocimiento del desarrollo de su cultivo, unido a la cosecha mecánica ha situado a este cultivo en las primeras filas del progreso agrícola de este siglo. Progreso que continúa en la actualidad.

Y después en las fábricas, donde el intenso trabajo de divulgación agraria –de industrias con servicios agronómicos de muy alto nivel– y colaboración con los agricultores ha permitido llegar a calendarios de cosecha y programas de selección de gran eficacia, junto con mejoras constantes en los métodos de selección de la materia prima, su higienización y envasados.

Como ejemplo baste señalar que una industria mal localizada y que no sea capaz de organizarse con sus agricultores para las variedades que necesita y su calendario y ritmo de entrega, puede tener como proveedores agricultores que obtengan 30 t/ha y entreguen, y deban transformar, todo en 3 semanas. Esto es un ejemplo muy común hoy en muchos países y regiones. Hay otras industrias, conocedoras de la profesión, que colaboran con agricultores que obtienen 60 t/ha y se organi-



Valle del Ebro, Navarra, Rloja, Murcia, Toledo y Sevilla son las zonas de mayor producción nacional.

Probablemente esto tendrá un límite, pero hasta la fecha no se conoce.

El tomate transformado en España

La producción. La producción española siguió hasta finales de los años 70 el mismo progreso que, por ejemplo, los EE.UU. El ingreso, en 1979, en la CEE del Reino Unido, destinatario de un tercio del número de exportaciones de la época, supuso primero un parón en las ventas y después un descenso en la producción.

El ingreso de España, en 1986, en la CEE nos incorporó a un sector regulado por una Organización Común de Mercado (OCM) comunitaria, que fijaba un tope de cantidades máximas a transformar en la

Sin embargo en 1990 se consiguió un importante logro, no por justo menos difícil: la cuota española aumentó casi un 50%, hasta las 967.050 t., lo que facilitó la expansión que venían reclamando las potencialidades de la industria española.

Pronto esa cifra se quedó pequeña, a la vista de la capacidad comercial de nuestras industrias, por lo que venimos proponiendo el cambio de sistema hacia uno más flexible, que permita una mejor adaptación a la evolución de los mercados, como es el sistema del Umbral de Garantía, o sistema similar, adaptado al mundo de hoy. Este debate está en el núcleo de la negociación de la Reforma del Sector, incluido en las Frutas y Hortalizas Transformadas; que esperábamos haber visto

aprobada durante la última presidencia española del Consejo de la UE, esperanza seriamente defraudada.

En síntesis la producción española viene aumentando desde hace largos años, gracias a la competitividad de las industrias y la capacidad que ha demostrado de conservar y ampliar mercados y productos, a pesar de algunos accidentes en esta dura carrera, como las represalias de EE.UU. y el mantenimiento del sistema de Cuotas.

La evolución, en las fabricaciones, de

Año	Transformación
1987	100.000
1991	100.000
1994	1.200.000

estos últimos años ha sido:

Gracias a una política generalizada y continuada de inversiones que no sólo han permitido alcanzar dichas capacidades de producción, sino también adoptar las últimas tecnologías de fabricación y adecuar las fábricas a las nuevas y severas exigencias en materia de higiene y medio ambientales.

Las industrias. El número de industrias transformadoras de tomate, que llegó a ser 220 en los años 80, en la actualidad es de 132, aunque la producción real está bastante más concentrada de lo que este número indica; así las 5 primeras industrias transforman el 50% del total nacional; que alcanza el 90% con las 25 primeras.

Hoy varias industrias transforman alrededor de 100.000 t/año, una incluso las viene superando estos últimos años. Son cantidades muy relevantes, que dan idea de la capacidad industrial.

Las industrias se encuentran, en lo fundamental, en tres zonas (**gráfico 1**):

- En las vegas extremeñas del Guadiana donde están instaladas las industrias más importantes del sector, que representan algo más del 60% de la producción española, con una producción en crecimiento, tanto absoluto como relativo, principalmente basada en la fabricación de concentrado de tomate y sus derivados.

- El Valle del Ebro -Aragón, La Rioja y Navarra- está cerca del 30% de la producción nacional. Hasta hace unos años parecía que la zona perdía algo de empuje, pero en los últimos tres años la producción ha ganado cotas hasta situarse en ese casi 30%, que es la mayor participación en la producción nacional de la historia.

- En la provincia de Murcia está algo más del 10% de la producción nacional. Esta es la zona que menos ha progresado en la producción de transformados de tomate, que diez años atrás llegó a repre-

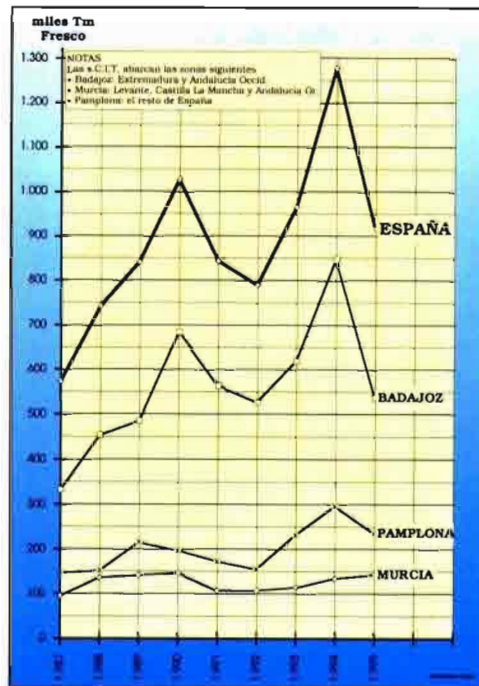


Gráfico 1. Tomate de industria en España. Producción por s.C.I.T.

sentar el 30% del total nacional.

Por fin cabe señalar algunas industrias fuera de estas tres zonas esenciales; en especial en las provincias de Sevilla y Toledo.

Los Productos. Tradicionalmente se definen, en la primera transformación, tres familias de productos: concentrados, pelados enteros y otros (triturados esencialmente).

La mayor producción se dirige a los concentrados, unos 2/3 del total, el resto

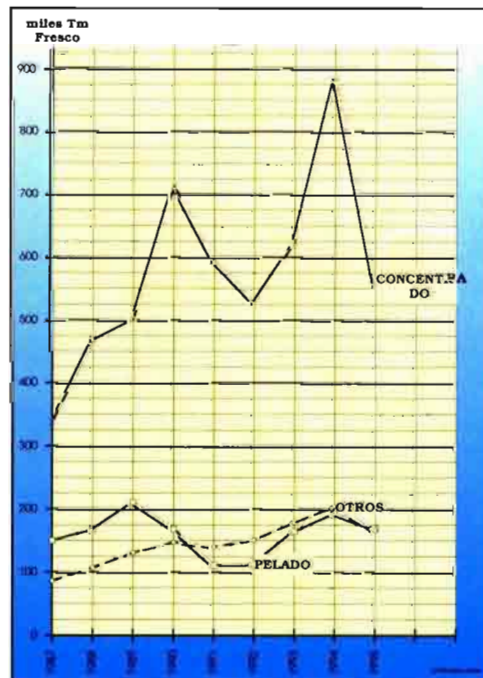


Gráfico 1. Tomate de industria en España. Producción por tipos de productos.

se reparte, en cantidades muy similares, entre los otros dos tipos. En el **gráfico 2** vemos su evolución reciente; donde se aprecia la disminución de los pelados (a consecuencia de las represalias de EE.UU.), que se recuperan algo en estos últimos años.

Hay que señalar que cada vez se incorpora mayor valor añadido, en las mismas fábricas donde se realiza la primera transformación. Así, por ejemplo, hace un par de décadas el 80% del concentrado se vendía, en bidones de 220 l, a otros utilizadores, en su mayoría a la exportación. Hoy apenas un 20% tiene ese destino, el resto se dedica a la fabricación de productos de consumo directo: tomate frito, salsas para pastas, tomate en polvo, ketchup, ... Así esta industria es hoy líder en exportaciones de productos «a medida»: polvo y salsas para pastas.

Paralelamente el mercado español ha aumentado su consumo de forma muy importante, a lo que ha contribuido especialmente la popularización del tomate frito. La consecuencia es que cada vez es mayor la proporción de la producción que se destina al mercado interior, frente a la exportación. Esta proporción ha pasado de 80/20 a 50/50 en la actualidad, y además, como hemos visto antes, las exportaciones incorporan mucho mayor valor añadido.

La Administración. El buen funcionamiento del sector necesita, dada la complejidad de la reglamentación comunitaria, de una Administración sólida y conocedora. La aplicación de esta reglamentación es determinante, porque es de gran incidencia económica y porque tiene altas dosis de subjetividad administrativa; con lo que su aplicación puede variar sustancialmente de una Administración a otra.

Conocedores de este fondo, la Administración y el sector mantienen una colaboración continua, para intentar mantener un conocimiento y transparencia permanentes, que es el marco que necesitan las empresas para afrontar los difíciles mercados y preparar su futuro. Esta colaboración estimamos que está siendo, en su globalidad, uno de los factores de progreso.

Sin embargo, hay alguna sombra en esta colaboración: el sector tiene la neta impresión de ser tratado con una rigurosidad sin parangón con otros países. Y no sólo por la severidad y asiduidad de las inspecciones, que exigen la dedicación a esas tareas de personal extra y una compleja teneduría de documentación extra contable, sino también por los restrictivos criterios de aplicación de la prolija regla-

EFICACIA REAL CONTRA EL OIDIO Y MOTEADO DE FRUTALES DE HUESO Y PEPITA



EFICAZ HASTA
LA ÚLTIMA GOTA

 **RHÔNE-POULENC**

RHÔNE-POULENC AGRO, S.A.

Villanueva, 13 · 28001 MADRID Tlf. 435 85 00.

mentación comunitaria.

Sirva como ejemplo, de ca-
lado, los criterios utilizados
para las reasignaciones de cuo-
tas entre industrias, que permi-
ten que una industria utilice la
cuota que otra no necesita.
Nos hacen perder todos los
años cientos de millones de
pesetas.

Conclusiones

La industria de los deriva-
dos del tomate en España es
moderna y eficaz, y, gracias a
una sólida y constante política
de inversiones, ha sabido sacar
partido de un mercado en expansión,
consolidando sus mercados tradicionales,
tanto nacionales como extranjeros,
y ampliando su oferta de productos
y servicios en un marco de contención
de precios. Logros debidos en buena
parte a los esfuerzos tecnológicos
desarrollados y al eficaz marco
de colaboración con los agricultores.
Y todo ello a pesar de la poca
colaboración encontrada en algunos
de los principales clientes, como
es la gran distribución, que se
interesa poco por el sec-



Las industrias transformadoras más importantes están ubicadas en las vegas extremeñas del Guadalquivir.

tor, del que aparentemente sólo
espera unos precios cada vez más
baratos y con cada vez mayores
facilidades de pago, sin que la
desigualdad de las partes (cualquier
cadena factura cien veces más que
nuestra mayor industria) haga
presagiar cambios en ésta. Creemos
que es una miope política de
compras.

Esperamos de las importantes
tareas de la Administración española:

- Consolidar y profundizar la colaboración con el sector.

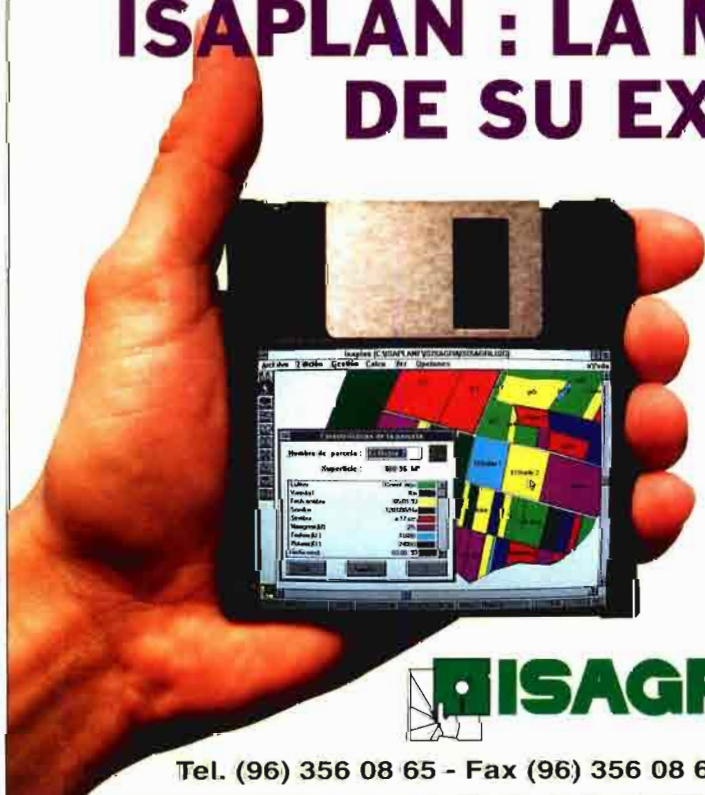
- Desplegar sus mejores energías para:
 - Aprobar la Reforma de la OCM, en el marco en el que se está trabajando.
 - Levantar las represalias EE.UU. que pesan sobre las conservas españolas des de 1989.
 - Anular, en tanto no se levanten dichas represalias, las facilidades que se vienen concediendo a numerosos países (del Mediterráneo y del Este europeo) para la importación de derivados del tomate, y en especial las que se preparan para ese gran competidor que es Turquía.

- Mantener el sistema de restituciones, en tanto no se solucionen estos problemas, tal como funcionó en campañas anteriores.

Si sólo la Reforma de la OCM desemboca, como esperamos, en un sistema más flexible y abierto, nuestras industrias podrán continuar su avance, llegando a producciones que, en pocos años, dupliquen las actuales, y nos den el lugar que nos corresponde en los mercados y en la pro-

INFORMATICA Y GESTION

ISAPLAN : LA MEMORIA VISUAL DE SU EXPLOTACION



- ◆ Visualizar su explotación
- ◆ Calcular superficies
- ◆ Medir distancias, perímetros
- ◆ Simular distribución de cultivos
- ◆ Enlazar con bases de datos
- ◆ Gestionar datos técnico-económicos
- ◆ Archivar historial de parcelas
- ◆ Consultar gráficamente datos
- ◆ Imprimir planos a escala

**PREMIADO
EN AGROFIMA
Y SANT MIQUEL
1994**

ISAGRI

Tel. (96) 356 08 65 - Fax (96) 356 08 64

Remitir a ISAGRI - Avda. Blasco Ibáñez, 194-11 - 46022 VALENCIA

Nombre _____ Dirección _____ CP _____

Tiempo _____ Localidad _____

desear recibir información sobre las soluciones ISAGRI