

los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad realizadas a las principales empresas exportadoras y de la encuesta enviada a la totalidad del sector.

Siguiendo el circuito de la exportación explicamos el mercado francés de destino en el que el albaricoque compite con otras producciones, así como las figuras que en él intervienen.

Dentro del proceso de la distribución de frutas y hortalizas en Francia dedicamos una atención especial a la fase importadora, recabando información de las empresas entrevistadas en los principales mercados sobre su actividad, sus impresiones sobre el producto, etc.

Este recorrido nos permite concluir las principales características, ventajas y deficiencias, existentes en la exportación del albaricoque murciano en particular, así como contrastar las de las frutas españolas en general.

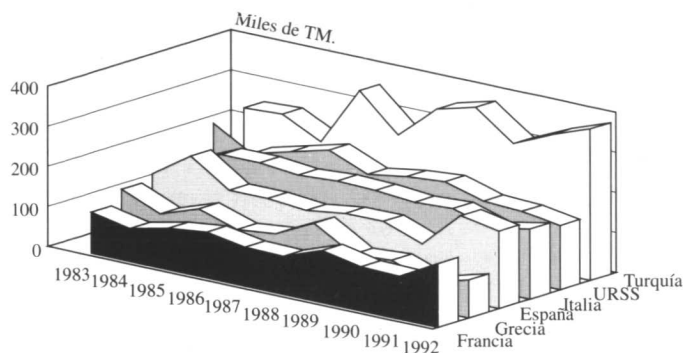
1. PRODUCCION Y COMERCIO EXTERIOR DEL ALBARICOQUE EN FRESCO

1.1. En los principales países

En la producción mundial de albaricoque los principales países productores son Turquía, la antigua URSS, Italia, España, Grecia y Francia. La evolución de la producción en valores absolutos viene determinada por las variaciones que en las cosechas se producen entre las campañas. Sin embargo, a pesar de estos altibajos, Turquía se mantiene en torno a un 17% de participación en los últimos años, la antigua URSS e Italia alrededor del 8% y España, con una evolución irregular, representa un 9% en 1992 (véase Cuadro 5.1.)

¹ El soporte estadístico de este epígrafe está basado en: ICEX "Campañas de exportación de albaricoque en fresco. Varios años, y MAPA "Albaricoques, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas. Resumen de la Campaña de Exportación". Varios años.

GRAFICO 5.1.
PRODUCCION MUNDIAL DE ALBARICOQUE
 (Miles de Tm.)



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Turquía	245	250	202	350	260	345	370	300	343	378
URSS	230	175	200	225	185	200	208	180	175	160
Italia	154	196	196	186	192	189	180	185	156	175
España	151	216	151	151	142	155	156	120	211	193
Grecia	136	95	128	97	107	154	97	103	69	95
Francia	102	82	103	114	97	95	130	110	107	159

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario FAO de producción

CUADRO 5.1.
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALBARICOQUE

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Estados Unidos	4,5	5,9	6,0	2,5	5,5	4,4	4,9	5,2	4,3	4,6
Argentina	1,4	1,5	1,4	0,6	0,6	1,1	0,8	0,8	0,8	0,7
China	0,0	0,0	2,8	2,9	3,2	2,9	2,8	4,0	3,1	3,0
Turquía	12,9	12,9	10,2	17,5	13,8	16,4	17,1	14,2	17,1	17,6
Francia	5,4	4,2	5,2	5,7	5,2	4,5	6,0	5,2	5,3	7,4
Grecia	7,2	4,9	6,5	4,8	5,7	7,3	4,5	4,9	3,4	4,4
Italia	8,1	10,1	9,9	9,3	10,2	9,0	8,3	8,7	7,8	8,1
España.....	8,0	11,1	7,6	7,5	7,6	7,4	7,2	5,7	10,5	9,0
URSS	12,1	9,0	10,1	11,2	9,8	9,5	9,6	8,5	8,7	7,4
Rumanía	2,1	2,3	2,3	2,9	2,0	2,1	1,9	2,3	2,0	2,0
Otros	38,3	38,1	38,0	35,1	36,9	35,4	36,9	40,6	36,9	36,8
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario FAO de Producción

Todos estos países son, además de productores, grandes consumidores de albaricoque en fresco, si bien sus tonelajes de exportación no son muy elevados pues gran parte de su producción se industrializa.

Entre los principales compradores de este producto destaca Alemania, consumidora de albaricoque griego y Francia e Italia, dentro de los países también productores.

CUADRO 5.2
COMERCIO EXTERIOR DE ALBARICOQUE
(Miles de Tm.)

	1.986		1.987		1.988		1.989		1.990	
	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
España	23.695		31.819	49	31.120		20.938	126	11.760	364
Grecia	25.919	1	16.056	2	19.792	2.570	16.422	39	12.321	
Italia	12.454	9.451	15.737	16.198	12.245	16.621	10.976	18.738	13.166	11.081
Francia	9.035	15.744	13.510	12.511	15.036	13.860	22.630	9.250	21.931	5.200
Alemania	3.659	28.424	980	23.760	1.897	27.595	1.452	28.597	1.067	29.787
Holanda	1.668	3.257	499	1.977	1.016	2.570	752	2.616	838	2.06
Bélgica-Luxemb.	122	4.477	187	3.206	173	3.356	132	3.718	75	3.423
Reino Unido	13	3.106	3	3.270	32	4.246	47	4.919	29	4.774
Dinamarca	3	107	2	133	68	96		104	1	81

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

1.2. En España

La producción de albaricoque en fresco en nuestro país se concentra en regiones como Murcia, Valencia y Aragón, con una participación muy destacada de la primera, que oscila entre un 60 y un 70%. Valencia presenta en torno al 20% de participación como media, mientras que en Aragón los porcentajes son inferiores, si bien han aumentado en las últimas campañas (Cuadro 5.3.)

Por lo que se refiere a la exportación, en los últimos quince años ésta se ha visto afectada, lógicamente, por los efectos de los cambios climatológicos, variable decisiva a la hora de explicar las modificaciones en nuestras ventas. A lo largo de

ese periodo, destaca la última campaña de 1993 en la que se ha alcanzado la mayor cifra de exportación, 49.259 Tm., mientras que el año 1990 había sido una de las peores, con 11.642 Tm. En el Cuadro 5.4. se recogen las exportaciones de albaricoque según distintas fuentes para los últimos diez años.

CUADRO 5.3
EVOLUCION DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA DE
ALBARICOQUE
(Miles de Tm.)

Regiones	Murcia	Valencia	Aragón	Total
1984	98	30	20	148
%	66,2	20,3	13,5	100
1985	80	25	13	118
%	67,8	21,2	11,0	100
Incremento	-18,3	-16,6	-35	-20,3
1986	74	32	10	116
%	63,8	27,6	8,6	100
Incremento	-7,5	28	-23,1	-1,7
1987	71,9	47,4	4,5	123,8
%	58,1	38,3	3,6	100
Incremento	-2,8	48,1	-55	6,7
1988	113	40	5	158
%	71,5	25,3	3,2	100
Incremento	57,2	-15,6	11,1	27,6
1989	50	30	7	87
%	57,5	34,5	8,1	100
Incremento	-55,7	-25	40	-44,9
1990	70	15	10	95
%	73,7	15,8	10,5	100
Incremento	40	-50	42,9	9,2
1991	125	35	20	180
%	69,4	19,4	11,1	100
Incremento	78,5	133	100	89,5
1992	110	28	25	163
%	67,5	17,2	15,3	100
Incremento	-12	-20	25	-9,4

Fuente: Elaboración propia a partir de: (ICEX). Campañas de exportación y SOIVRE.

CUADRO 5.4
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ALBARICOQUE
(Miles de Tm.)

	1981	1982	Δ	1983	Δ	1984	Δ	1985	Δ	1986	Δ
MAPA ...	29,6	22,8	-22,9	35,6	56,1	33,8	-5,05	24,4	-27,8	23,7	-2,8
SOIVRE .	29,2	22,1	-24,3	35,9	62,4	32,6	-9,2	24,2	-25,8	21,6	-10,7
D.G.A	29,4	22,5	-23,5	35,5	57,8	32,7	-7,8	24,4	-25,3	23,4	-4,1

	1987	Δ	1988	Δ	1989	Δ	1990	Δ	1991	Δ	1992	Δ	1993	Δ
MAPA ...	31,6	33,3	30,7	2,8	21,5	-29,9	11,6	46	36,3	213,0	—	—	—	—
SOIVRE.	29,6	37,0	30,3	2,3	21,5	-29	11,7	45,6	36,1	208,5	28,2	-21,9	—	—
D.G.A	31,2	33,3	31,1	-0,3	25,9	-16,7	11,6	-55,2	37,1	219,8	27,5	-25,9	49,2	78,9

Fuente: Elaboración propia a partir de:

MAPA: "Albaricoque, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas". Resumen de la Campaña de Exportación. Varios años

ICEX: Campañas de exportación de albaricoque en fresco.. Varios años

DGA: Estadísticas de Comercio Exterior. Nomenclatura de Bruselas. Dirección General de Aduanas. Varios años

Δ: Incremento porcentual.

Los factores explicativos de la evolución en la exportación de albaricoque están directamente relacionados, como hemos dicho, con las condiciones climatológicas. Sin embargo, no es menos cierto que algunas barreras comunitarias han ejercido su efecto en el comercio exterior de este producto con la CE. Nos referimos principalmente a las tasas compensatorias, -en las que tradicionalmente incurriamos al exportar a países como Francia y que se establecían una vez superado el precio de referencia correspondiente-, y en menor medida, al arancel o a las restricciones cuantitativas existentes.

Como ya apuntamos en el capítulo primero, las cifras de 1993 deben considerarse con suma cautela por las características del proceso de recogida de información estadística, pero aún así, el enorme incremento de nuestras ventas en ese año guarda una relación directa con la desaparición del precio de oferta.

Cualquiera que sea la fuente considerada, recoge para el año 1986 una disminución respecto a 1985. Este descenso vino explicado por la mala calidad de la producción, puesto que se inició la campaña precedida de una primavera adversa con fuertes lluvias, seguidas de elevadas temperaturas. Esta circunstancia

influyó en las cotizaciones exteriores lo que dió lugar a unas tasas compensatorias frente a la CE muy elevadas, como se refleja en el Cuadro 5.5. Por el contrario, en 1987 se produjo un incremento de la exportación, situándose próxima a los niveles de 1983 y 1984. Los envíos a la CE estuvieron concentrados en los meses de mayo y junio, lo cual influyó de nuevo en el nivel de tasas compensatorias, que al ser bastante altas provocaron la finalización de la campaña. En el siguiente año, las cosechas vinieron atrasadas y el tiempo irregular no ayudó a la maduración de la fruta, con lo que la calidad de la misma fue deficiente y su falta de condición se acentuó a medida que avanzaba la campaña. Ello contribuyó sin duda, a la ligera reducción de la exportación respecto de 1987. En ese año, Francia accedió a importar 1000 Tm. de albaricoque español, con posterioridad a su fecha habitual de cierre, el 5 de junio. A partir del 7 de junio se nos impuso una tasa compensatoria de 33,47 Ecus por 100 Kg. que se elevó a 51,55 a partir del día 11 hasta el día 22, fecha a partir de la cual finalizó prácticamente la campaña.

El año 1989 fue de nuevo una campaña de disminución de las exportaciones en porcentajes diferentes según las distintas fuentes, pero alrededor de un 22.987 Tm como media. El valor de las tasas compensatorias fue de 45.94 y 50.44 aplicadas el 7 y el 20 de junio respectivamente. A partir del 1 de enero de ese año los derechos arancelarios volvieron a descender un 10% para nuestro albaricoque con lo que los derechos arancelarios cotizados representaron el 60% del derecho base.

Por lo que respecta a la campaña de 1990, ésta puede ser calificada como catastrófica para la exportación española de albaricoque, registrándose los mayores descensos de los últimos años. La negativa climatología incidió claramente en las cosechas y explica gran parte de la evolución comentada. A partir del 9 de junio la tasa pasó a 47,26 Ecus por cada 100 Kg, fijándose el 15 de junio en 14,24. La campaña de 1991 fue, por el contrario, muy favorable para la exportación y a pesar de que el albaricoque llegó algo tardío a los mercados por las condiciones climatológicas, las heladas sufridas por otros países competidores, como Francia, facilitaron un buen

desarrollo de nuestros envíos, llegando a exportarse esas 36.047 Tm, que la convierte en una de las mejores campañas de los últimos años.

CUADRO 5.5.
TASAS COMPENSATORIAS Y MONTANTES CORRECTORES
APLICADOS A LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
ALBARICOQUE EN FRESCO

Año	Imposición	Variación	Supresión	Valor económico 1.000 Kg.
1986	6-JUN-86			50,62
		12-JUN-86		87,60
			23-JUN-86	0,00
1987	5-JUN-87	—		35,92
			13-JUN-87	
1988	6-JUL-88			31,46
		11-JUL-88		48,46
			23-JUL-88	0,00
1989	7-JUN-89			42,27
		20-JUN-89		46,41
			29-JUN-89	0,00
1990	9-JUN-90			47,26
		15-JUN-90		14,24
			19-JUN-90	0,00
1991	15-JUN-91			6,39
		19-JUN-91		6,39
			25-JUN-91	0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA:

Albaricoque, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas. Resumen de la Campaña de Exportación. Varios años.

En cuanto a la campaña de 1992, las 28.218 toneladas nos permiten hablar de una campaña normal en cuanto a cantidad. A partir del 5 de junio se nos impuso un montante corrector de 12,18 ecus por 100 Kgs., lo cual nos impidió exportar hasta el día 11.

En los Cuadros 5.6. y 5.7. se reflejan los precios de referencia y la evolución del desarme arancelario para el albaricoque.

CUADRO 5.6.

PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL ALBARICOQUE EN FRESCO

Años	Períodos	Precio de referencia ECUS/100KG
1986	01-10 JUNIO	106,26
.....	11-20 JUNIO	95,57
.....	21-30 JUNIO	82,07
.....	JULIO	72,94
1987	01-10 JUNIO	106,26
.....	11-20 JUNIO	92,57
.....	21-30 JUNIO	82,07
.....	JULIO	72,94
1988.....	01-10 JUNIO	106,26
.....	11-20 JUNIO	93,00
.....	21-30 JUNIO	82,07
.....	JULIO	73,15
1989	01-10 JUNIO	106,26
.....	11-20 JUNIO	93,94
.....	21-30 JUNIO	82,07
.....	JULIO	73,15
1990	01-10 JUNIO	106,26
.....	11-20 JUNIO	93,94
.....	21-30 JUNIO	82,07
.....	JULIO	73,15
1991	01-10 JUNIO	83,62
.....	11-20 JUNIO	77,52
.....	21-30 JUNIO	65,97
.....	JULIO	69,30
1992	01-10 JUNIO	106,26
.....	11-20 JUNIO	93,94
.....	21-30 JUNIO	82,07
.....	JULIO	73,15

Fuente: Elaboración propia a partir de:

MAPA: "Albaricoque, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas". Resumen de la Campaña de Exportación. Varios años.

ICEX: Campañas de exportación de albaricoque en fresco.
Varios años

SOIVRE: Campaña de Exportación de albaricoque. Varios años.

CUADRO 5.7.

**DESARME ARANCELARIO PARA EL ALBARICOQUE EN
FRESCO PREVISTO EN EL TRATADO DE ADHESION**

TEC %	Acuerdo Preferencial 70 %	1.986		1.987		1.988		1.989		1.990	
		(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
...25	25	10.0	22.5	20.0	20.0	30.0	17.5	40.0	15.0	65.0	8.75

TEC %	Acuerdo Preferencial 70 %	1.991		1.992	
		(1)	(2)	(1)	(2)
25	25	80.0	5.0	84.0	4.0

Fuente: Oficina Comercial de España en Bélgica

(1) % Reducción respecto Acuerdo 70.

(2) Aduana efectiva a pagar

Por lo que se refiere a la estructura de nuestras exportaciones, si consideramos las distintas áreas que las reciben, la zona comunitaria importa alrededor de un 75-80% del total de nuestras expediciones de albaricoque en fresco, seguida de la EFTA con una participación que oscila entre el 20 y 25%.

Nuestros principales países destinatarios han sido de forma invariable Italia, Francia y Suiza, que juntos absorben entre un 70 y un 80% de nuestros envíos, seguidos de Alemania, Bélgica-Luxemburgo y Reino Unido. En los primeros años 80 los porcentajes que representaba nuestra exportación a Italia oscilaban en torno al 30% como media y eran superiores a los dirigidos hacia el mercado francés. A lo largo de 1986, 1987, 1988 y 1990 Francia se convirtió en nuestro principal mercado, si bien la diferencia entre uno y otro no ha estado nunca excesivamente marcada. Cabe destacar el considerable incremento en la participación del mercado alemán, que en 1992 se convirtió en el principal destino de nuestras exportaciones (Cuadro 5.8).

CUADRO 5.8.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS DE ALBARICOQUE EN FRESCO
(Miles de Tm.)

Año	Italia	Francia	Suiza	Alemania	Bel.-Lux.	R.Unido	Total*
1980.....	10,1	4,0	3,4	1,0	1,6	1,7	22,8
%	44,5	17,8	15,0	4,3	6,9	7,5	100,0
1981.....	9,5	9,2	4,7	0,8	2,0	2,8	29,6
%	32,1	31,1	15,9	2,8	6,8	9,5	100,0
1982.....	6,6	4,0	3,7	2,3	2,7	2,6	22,8
%	28,8	17,6	16,4	10,2	11,9	11,7	100,0
1983.....	13,2	9,6	4,5	2,1	2,8	2,5	35,6
%	37,1	27,0	12,6	6,0	7,8	6,9	100,0
1984.....	7,6	9,1	5,7	2,8	3,0	3,6	33,8
%	22,5	26,9	17,0	8,3	9,0	10,7	100,0
1985.....	6,9	7,5	4,8	1,0	1,1	1,6	24,4
%	28,7	30,8	19,8	4,4	4,7	6,7	100,0
1986.....	6,8	7,7	5,4	1,0	0,7	1,3	23,7
%	28,6	32,4	22,7	4,2	3,2	5,5	100,0
1987.....	11,5	8,7	4,9	2,1	1,8	0,9	31,6
%	36,3	27,7	15,5	6,7	5,9	3,1	100,0
1988.....	10,7	8,4	4,6	2,3	1,2	1,5	30,7
%	35,1	21,5	14,9	7,6	4,1	4,8	100,0
1989.....	5,8	5,2	3,3	2,2	2,2	1,2	21,5
%	26,9	24,2	15,3	10,3	10,1	5,8	100,0
1990.....	2,7	2,8	2,4	1,0	0,9	0,8	11,6
%	23,7	24,1	21,1	8,7	8,1	6,9	100,0
1991.....	7,5	6,9	4,8	7,5	1,4	1,6	36,1
%	23,5	21,7	14,9	23,3	4,4	5,1	100,0
1992.....	6,3	6,4	3,2	6,8	1,5	1,8	28,2
%	22,3	22,8	11,6	24,1	5,5	6,3	100,0

Fuente: MAPA. "Albaricoques, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas". Resumen de la Campaña de exportación. Varios años y SOIVRE.

(*) Total exportado cada año.

Los principales meses de exportación se circunscriben a Mayo y Junio, si bien a partir de la segunda parte de la década se constata una creciente exportación en mayo, en detrimento de las ventas que con anterioridad se realizaban preferentemente en Julio. Una posible explicación a este hecho radicaría en la circunstancia de que el albaricque español con destino a Francia soportaba a partir de principios de junio, el gravamen compensatorio que dificultaba considerablemente nuestros envíos, además de coincidir en ese mes con las producciones galas e italianas, lo cual justificaba el intento de adelantar las ventas lo más posible. Este hecho se observa de forma clara en el Cuadro 5.9., donde también se aprecia la concentración de los envíos hacia Alemania en el mes de junio. Con la desaparición de las barreras comunitarias es lógico pensar que pueda producirse un alargamiento de la campaña, especialmente al desaparecer las tasas compensatorias.

CUADRO 5.9.
PRINCIPALES MESES Y DESTINOS DE LAS
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ALBARICOQUE
EN FRESCO
(Miles de Tm.)

	1980		1981		1982		1983		1984		1985	
	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio
Italia	2,4	7,7	4,2	5,3	1,05	5,5	5,6	7,6	0,8	6,6	3,6	3,4
Francia	1,4	2,6	3,9	5,3	0,95	3,1	5,9	3,7	0,4	8,5	4,5	2,9
Suiza	0,08	3,3	0,2	4,5	0,03	3,6	0,04	4,0	0,03	4,1	0,1	4,6
Alemania	—	0,8	—	0,6	—	1,9	0,6	1,1	—	—	0,2	0,7

	1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992	
	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio	Mayo	Junio
Italia	5,7	1,0	7,6	3,8	8,3	2,4	5,0	0,7	2,6	0,1	3,2	4,3	4,9	1,3
Francia	5,2	2,5	7,2	1,6	5,7	2,7	4,6	0,6	2,0	0,7	2,1	4,9	3,8	2,5
Suiza	0,3	4,9	0,4	4,8	0,5	4,0	0,4	2,8	0,2	2,2	0,1	4,8	0,4	2,8
Alemania ..	0,5	0,2	1,1	0,8	1,3	0,7	1,3	0,4	—	—	1,0	5,3	2,4	4,1

Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA. "Albaricque, y Nectarinas". Resumen de la Campaña de Exportación y SOIVRE

La distribución por variedades del volumen total exportado, refleja un claro predominio del Búlida seguido de Canino,

de las denominadas Clases² y del Mauricio, que en los últimos años ha visto crecer su participación en la exportación, frente a los primeros años ochenta. Otras variedades, como Moniquí, Paviot y Real Fino, tienen una importancia mucho menor.

Por provincias, Murcia es la principal exportadora de Búlida así como de Clases, mientras que Valencia domina la exportación de Canino y Galtarrocha, entre otros. De forma general se puede afirmar que, con excepción de la variedad Canino, son las variedades murcianas las que gozan de mayor éxito en la venta al exterior.

Por meses, el albaricoque Búlida se exporta principalmente en Mayo, al igual que la práctica totalidad del Mauricio, mientras que el Canino en Junio. Las clases se exportan tanto en Junio como en Julio, y dependiendo de la campaña, en un mes más que en otro. El Búlida se exporta principalmente a Francia e Italia, —al igual que el Mauricio— así como a Alemania R.F. y Bélgica, dependiendo de las campañas. El Canino, por el contrario, se destina a Suiza como principal mercado, a gran distancia de otros países como Austria, Alemania y Bélgica. Por último, el mayor volumen de las clases, se dirige tradicionalmente a Italia, aunque también al mercado francés y a otros mercados europeos, en menor medida.

A modo de resumen, podemos decir que la exportación española de albaricoque en fresco ha venido determinada, entre otros, por factores relacionados con la climatología y la evolución de las barreras comunitarias. Son Italia, Francia, Suiza y Alemania nuestros principales clientes, especialmente en los meses de mayor exportación, mayo y junio, con variedades como Búlida, Canino y Mauricio como más representativas y destacando Murcia entre todas las regiones españolas como productora y exportadora, seguida a larga distancia de Valencia.

² Se engloban bajo este nombre genérico, variedades tales como Colorados, Pepitos, Velázquez, Carrascases, Ojaicos, que se cultivan casi exclusivamente en Murcia. Son de características muy variadas y aptos para la fabricación en conservas.