LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Luis B. Martín

4 de Noviembre de 2021

INDICE

1. Presentación de FEPEX
2. Caracterización del sector hortofrutícola
3. Comercio nacional y exterior
4. Requisitos acceso mercados europeos y de terceros países.

1. PRESENTACIÓN DE FEPEX

1. ORGANIZACIÓN SECTORIAL y TRANSVERSAL

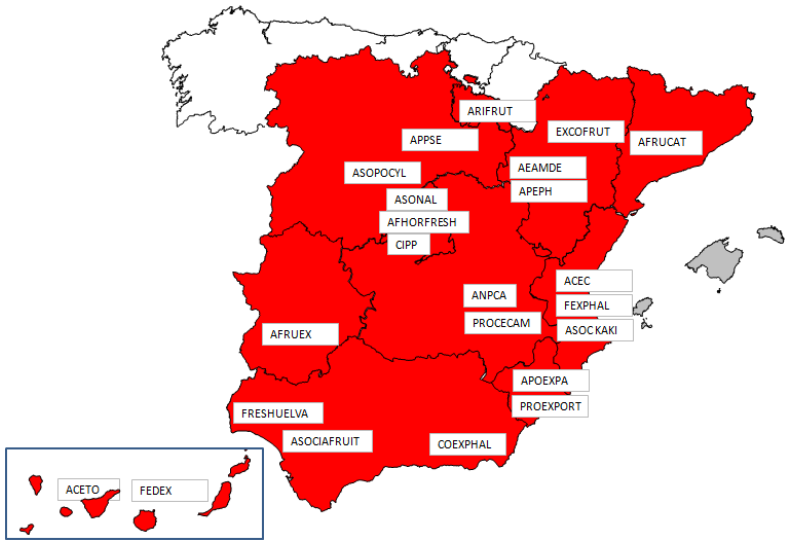
Sin conflicto de intereses, con otras producciones o actividades. **Abierta a todos los modelos** de organización de la producción y la comercialización, **defendiendo un marco regulatorio integrador**

2. OBJETIVOS:

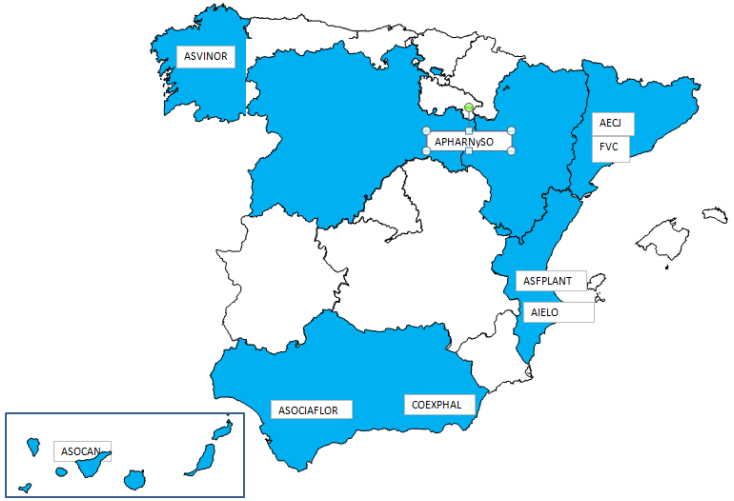
- Fomentar la competitividad de los sectores representados
- Prestar servicios a las Asociaciones integradas (producción y de los mercados)
- Representación e interlocución

3. IMPLANTACIÓN NACIONAL

SECTOR FRUTAS Y HORTALIZAS



SECTOR FLORES Y PLANTAS

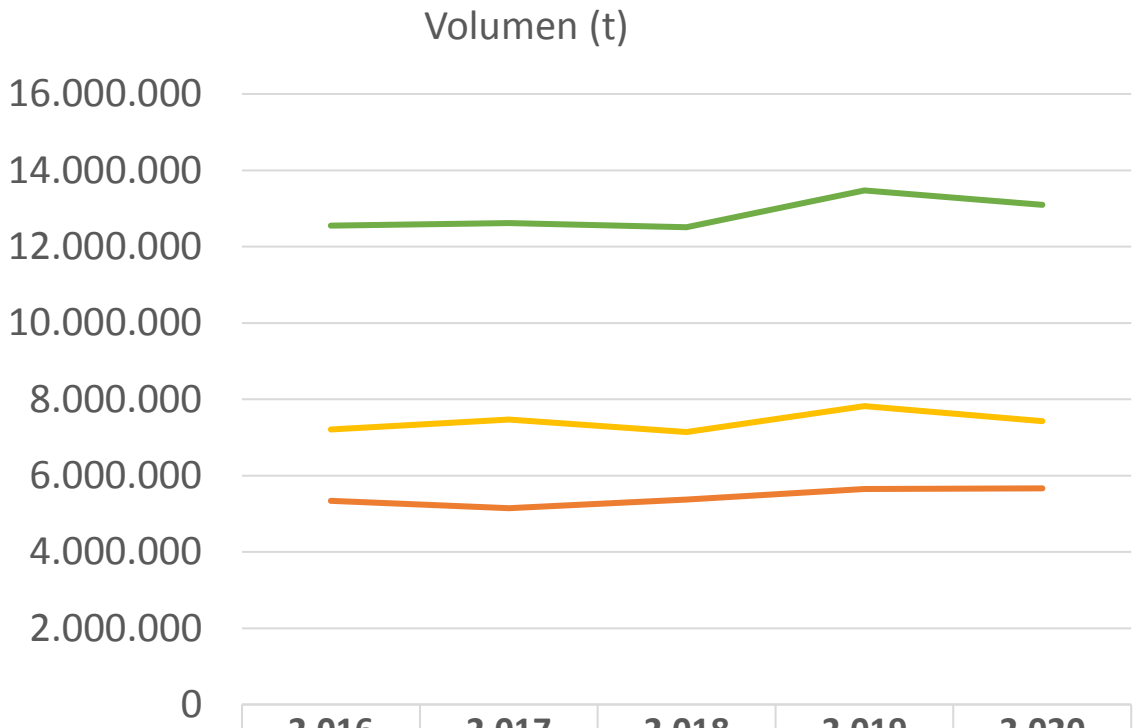


2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

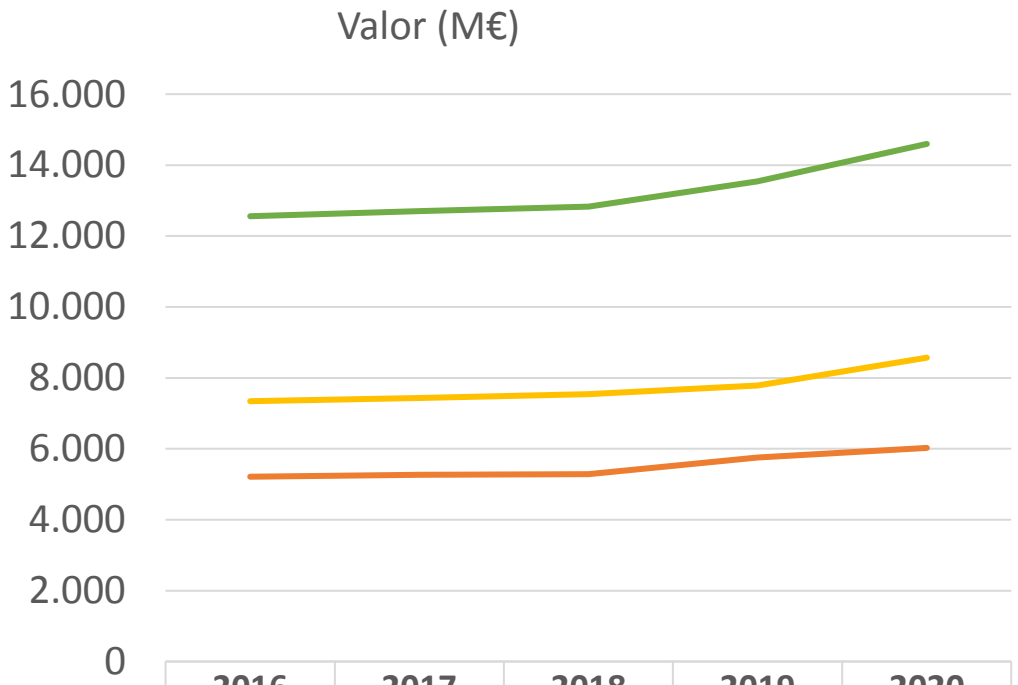
- **El más relevante en el sector agrario.**
  Su participación en la agricultura española se situó en 15.314 millones de euros en 2020, lo que supone el **49%** de la Producción Vegetal Final.
- **Dependencia del mercado exterior.**
  La exportación representa más del **60%** de la facturación del sector. El mercado de la UE el **93,5%**
- **Diversidad de comarcas productoras, cultivos y explotaciones.**
  Con más de **100 partidas arancelarias** (productos).
- **Intensivo en capital.** El coste de inversión por hectárea es:
  - **INVERNADERO:** Más de **367.000** €/ha.
  - **FRUTALES:** Más de **39.100** €/ha
- **Intensivo en mano de obra asalariada, con un coste creciente** (SMI +34% 2017-2020).
  La **mano de obra** representa el **45% del coste** de producción en **hortícolas de invernadero** y el **25%** en **frutales de hueso**

FEPEX

3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución exportación española frutas y hortalizas por subsectores.



	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
T. HORTALIZAS	5.343.452	5.143.715	5.371.943	5.647.868	5.663.264
T. FRUTAS	7.210.054	7.473.417	7.139.041	7.823.553	7.427.451
TOTAL F y H	12.553.506	12.617.132	12.510.984	13.471.421	13.090.715

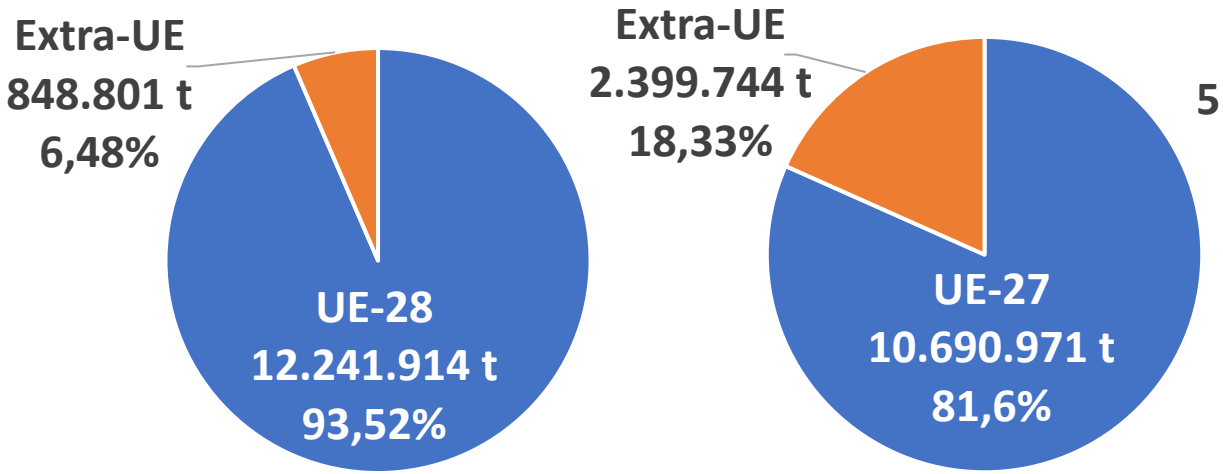


	2016	2017	2018	2019	2020
T. HORTALIZAS	5.214.798	5.267.192	5.290.324	5.752.915	6.022.614
TOTAL FRUTAS	7.340.361	7.437.080	7.542.651	7.789.827	8.572.300
TOTAL F. Y H.	12.555.160	12.704.272	12.832.976	13.542.743	14.594.915

FEPEX

3. COMERCIO EXTERIOR. Destino de las exportaciones comunitarias y españolas a extra-UE. Año 2020

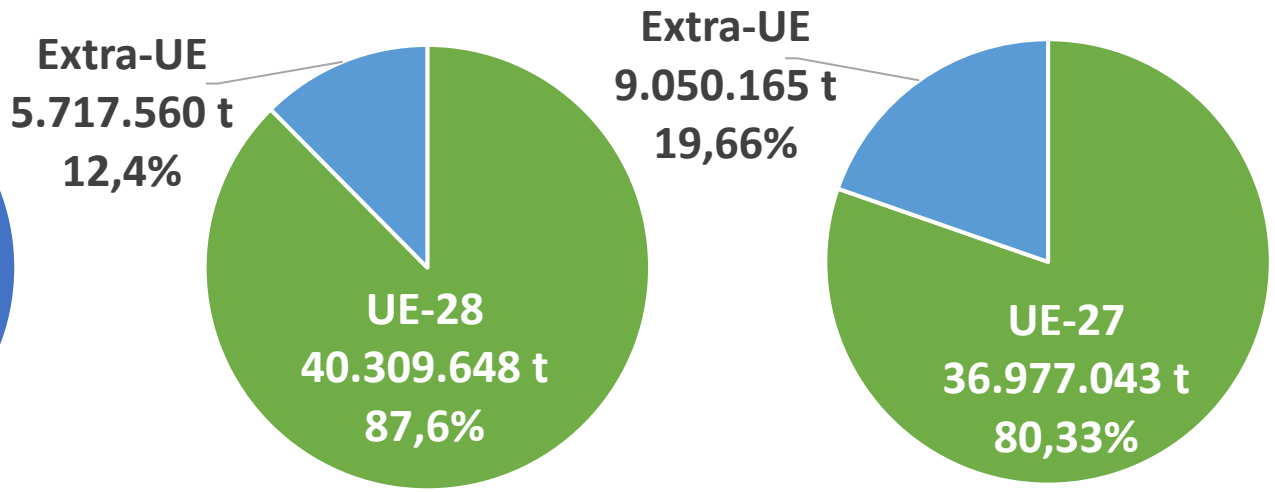
ESPAÑA



Total export: 13.090.715 t

ÁFRICA	132.975
AMÉRICA	187.495
ASIA	167.133
EUROPA	12.601.814

UNIÓN EUROPEA

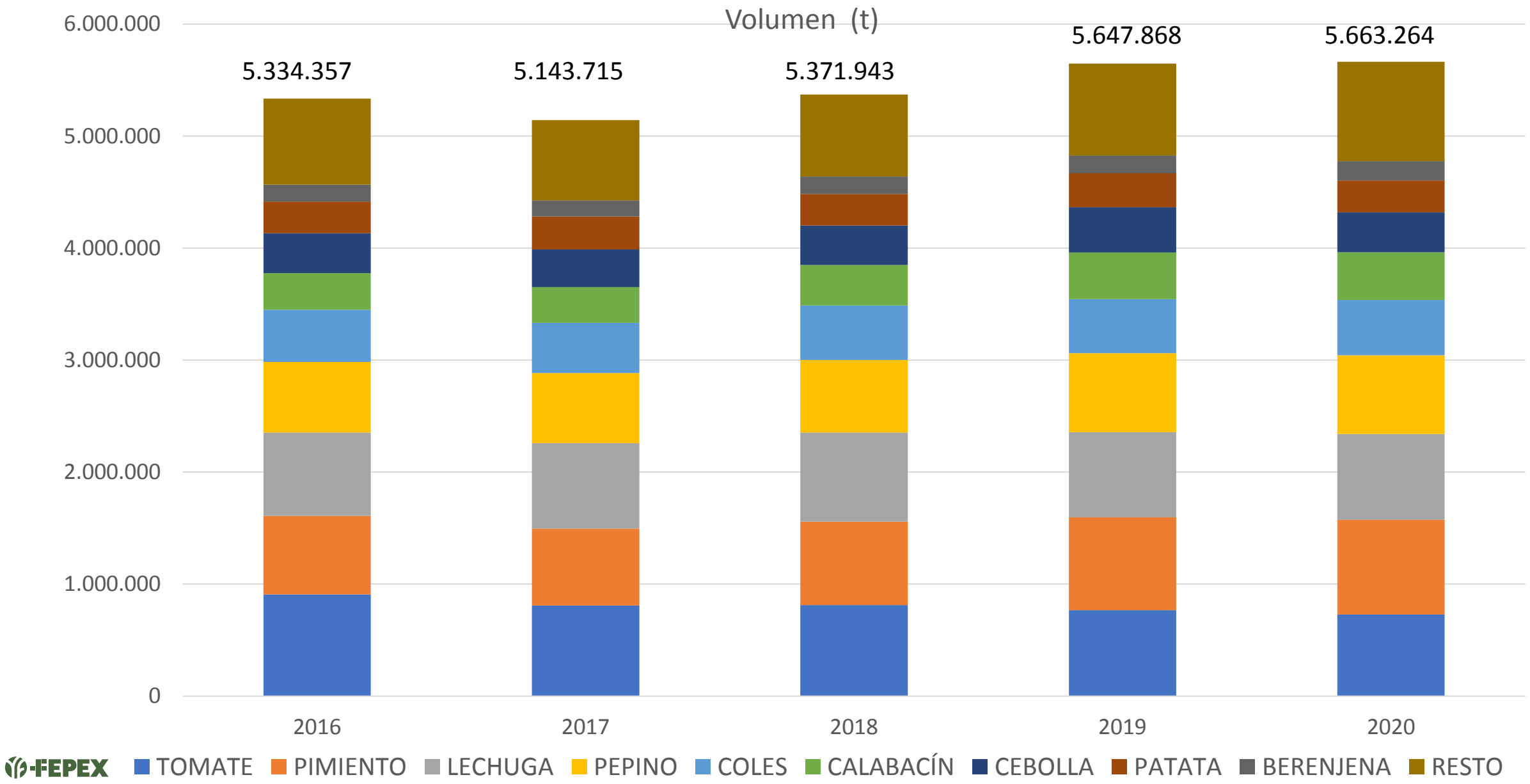


Total export: 46.027.208 t

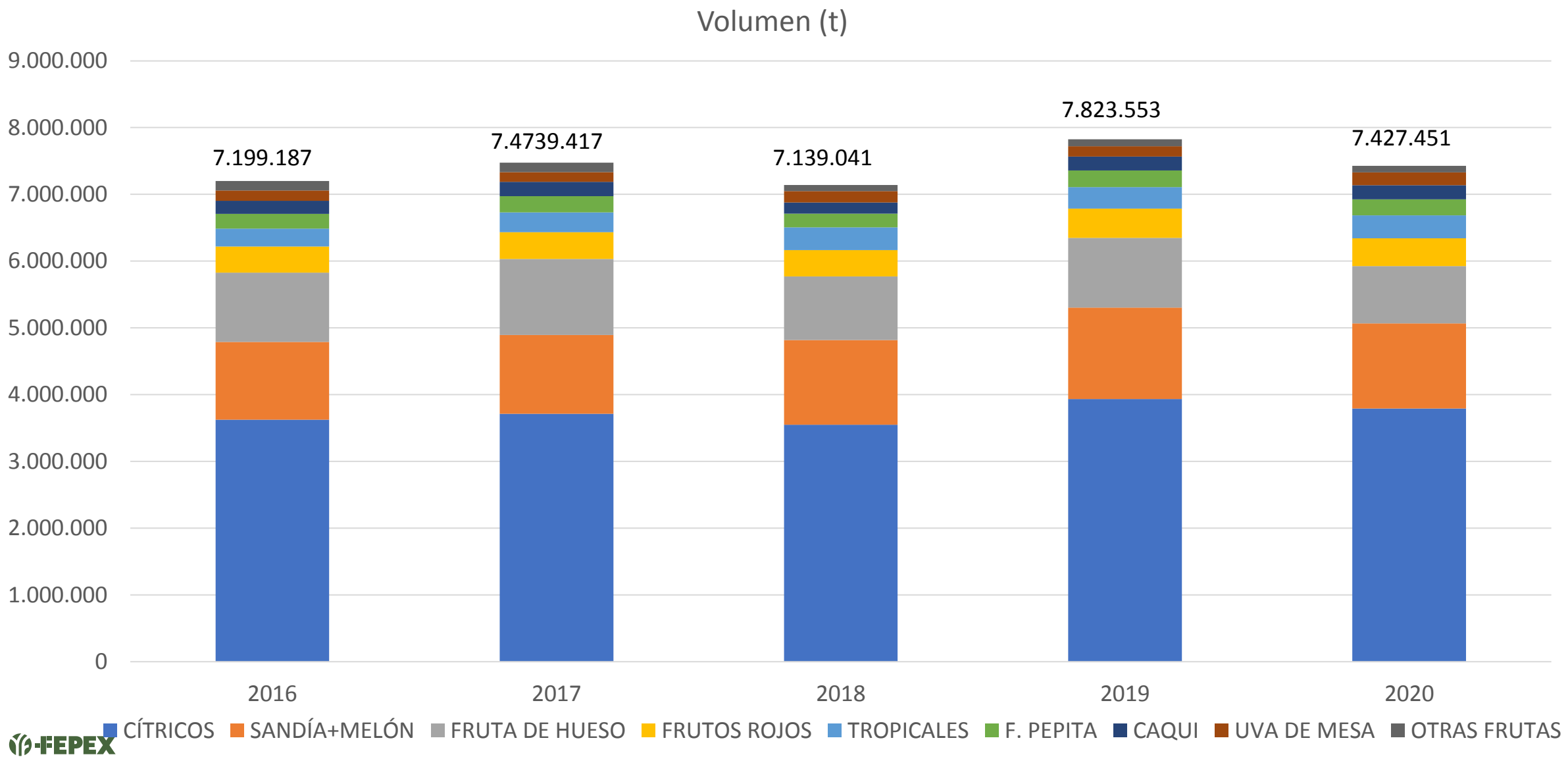
ÁFRICA	1.619.084
AMÉRICA	585.209
ASIA	1.161.104
EUROPA	42.649.654

FEPEX

3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución exportación españolas hortalizas

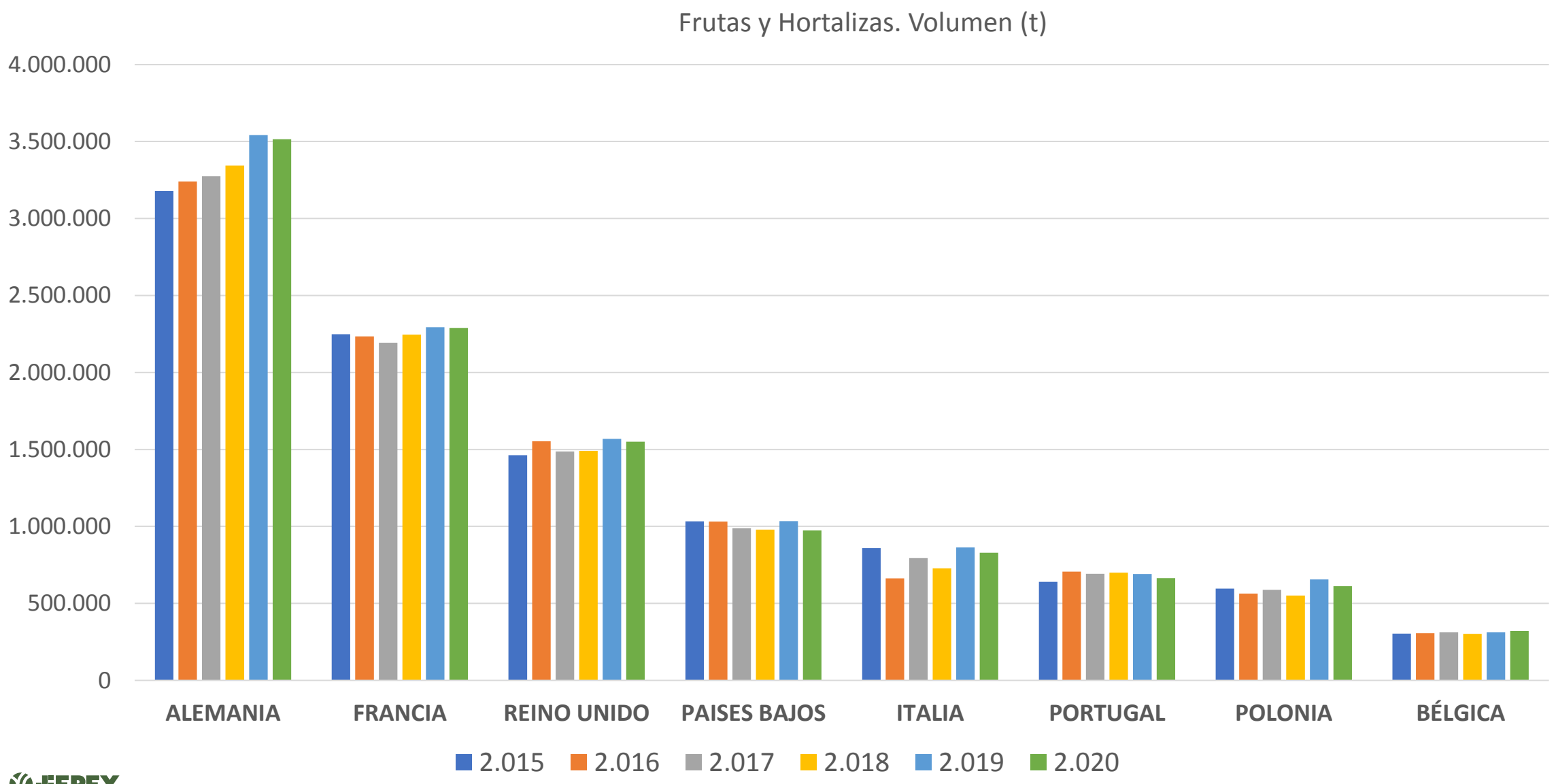


3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución exportación española frutas por grupo de cultivos



FEPEX

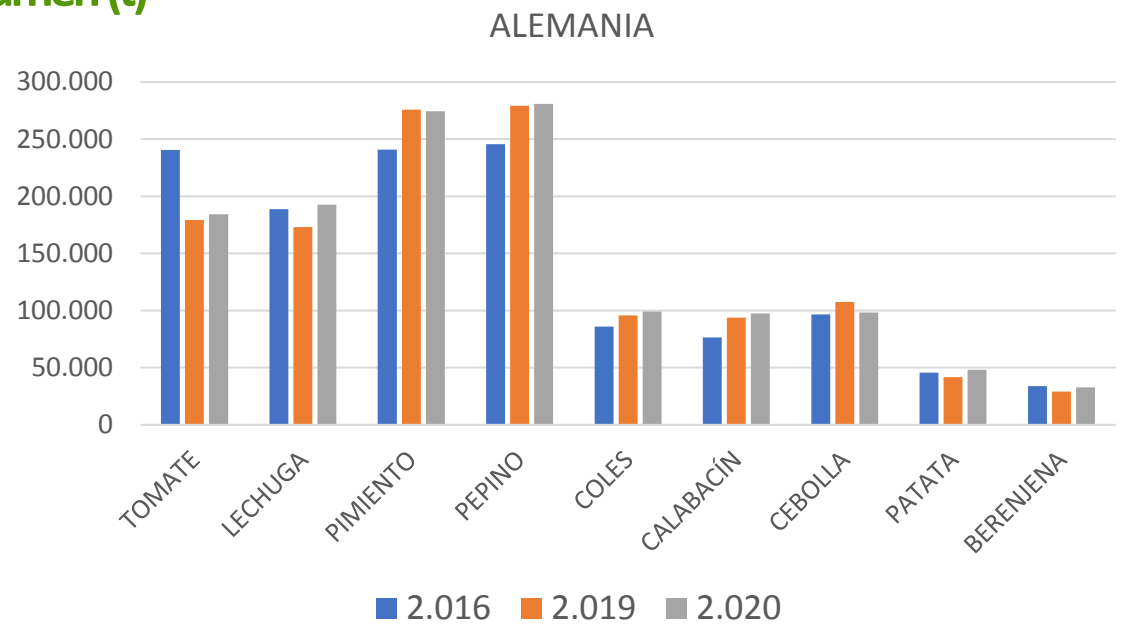
3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución exportación española frutas y hortalizas por destino UE

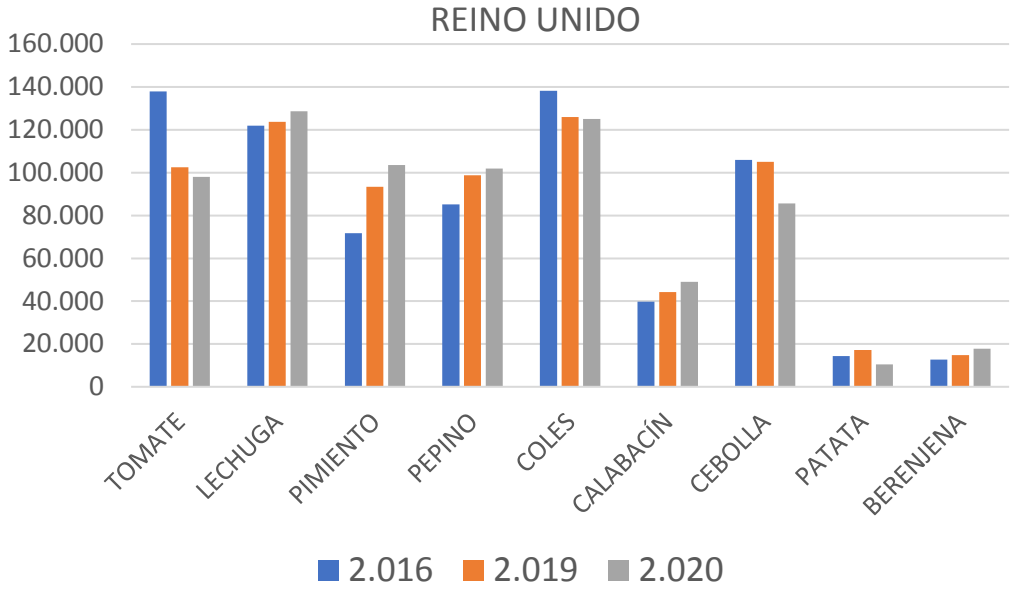


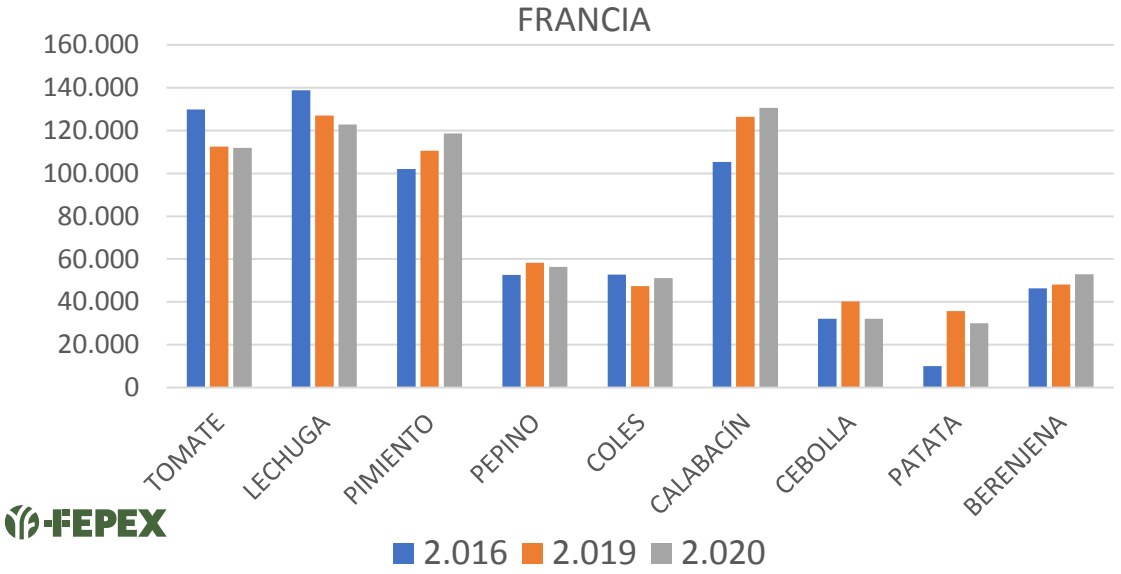
FEPEX

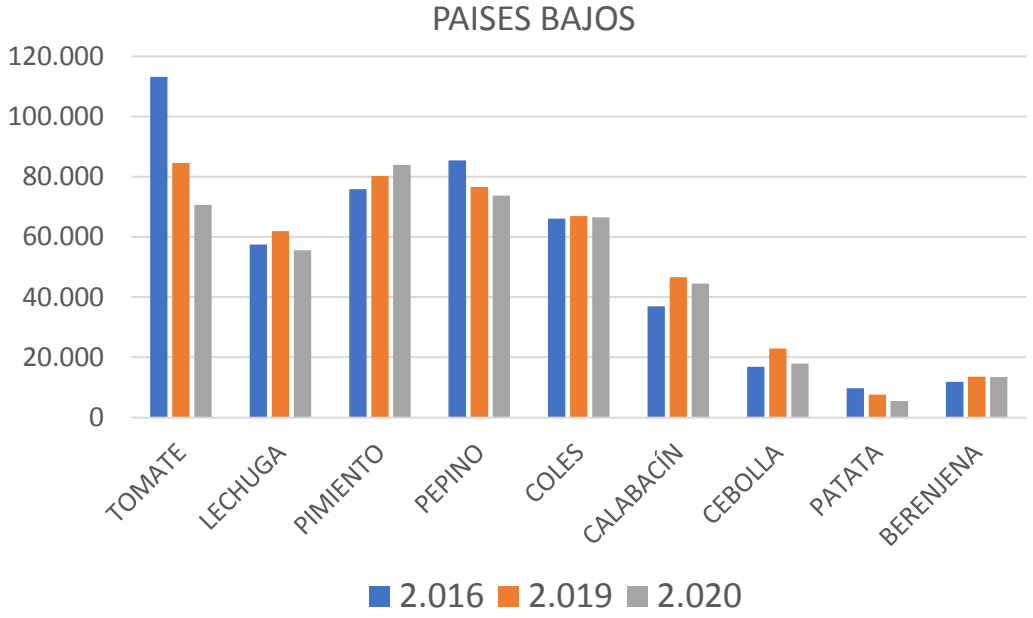
3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución exportación española hortalizas por destino UE y año.

Volumen (t)



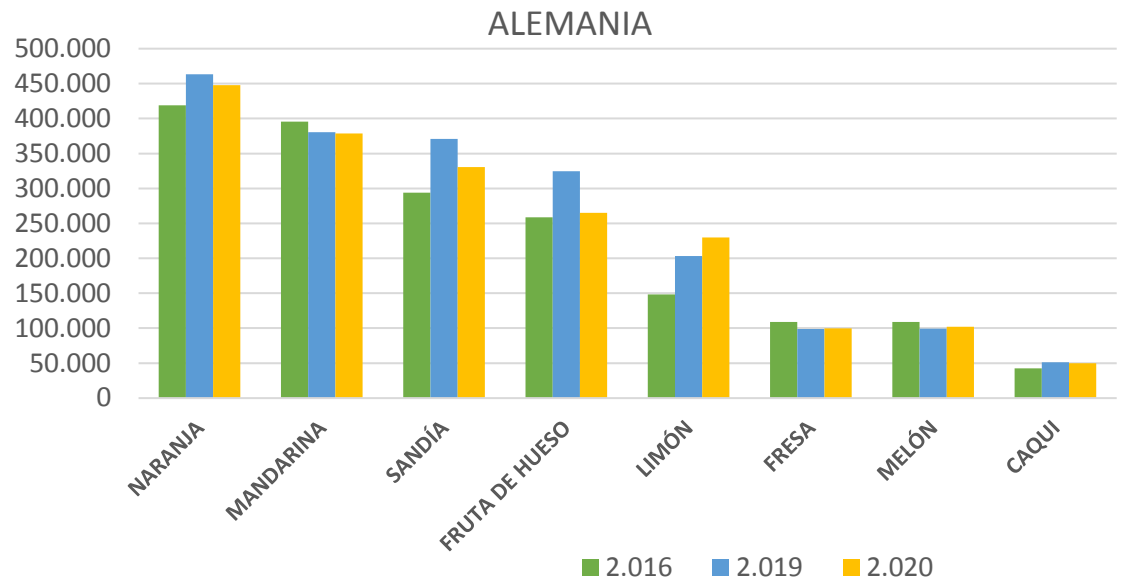


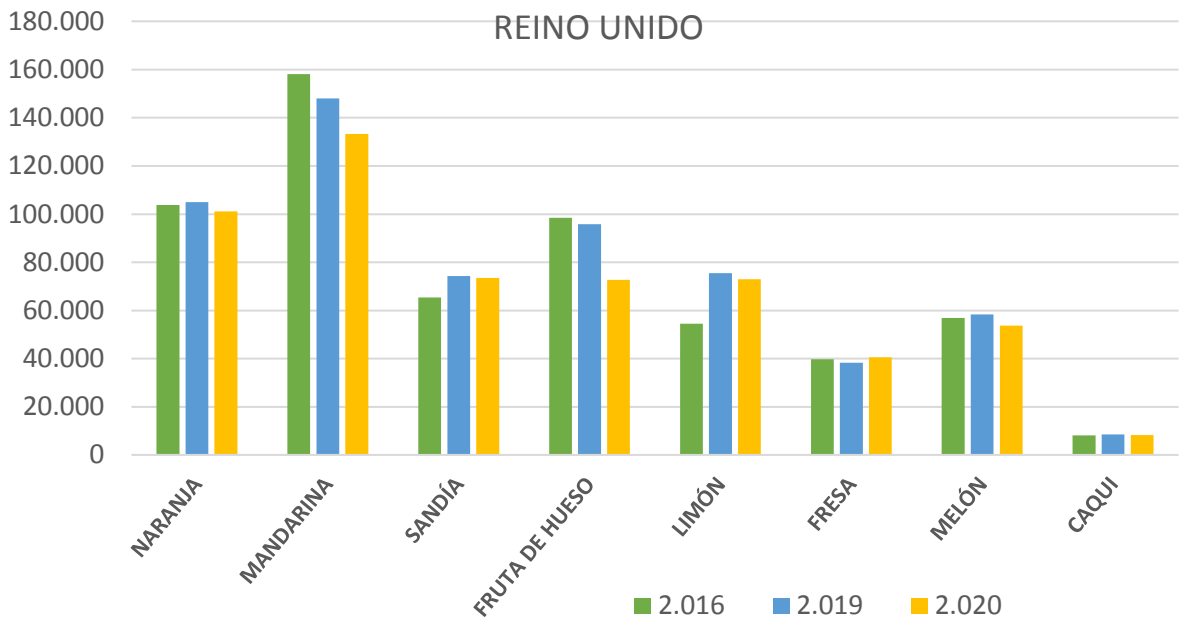


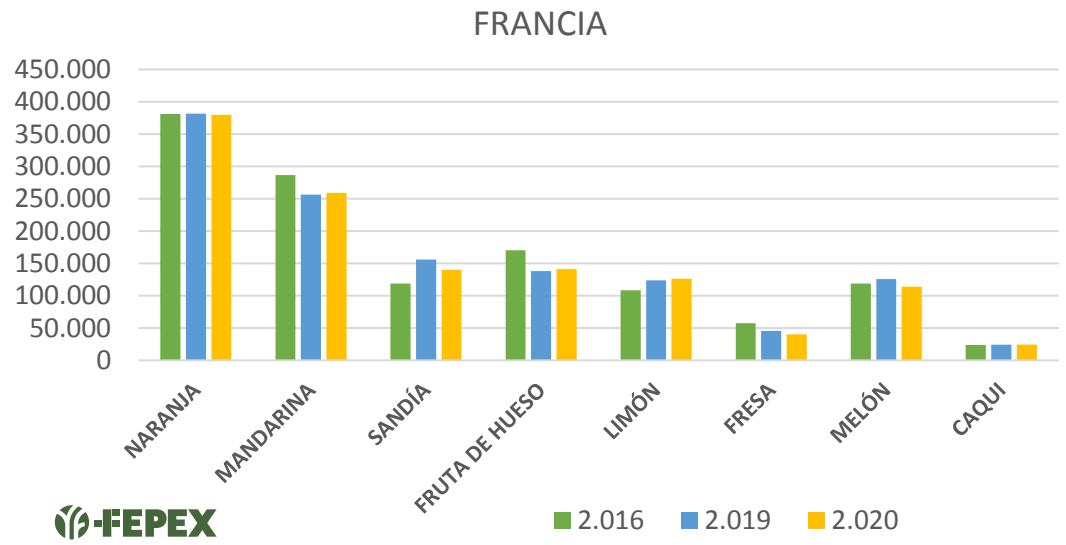


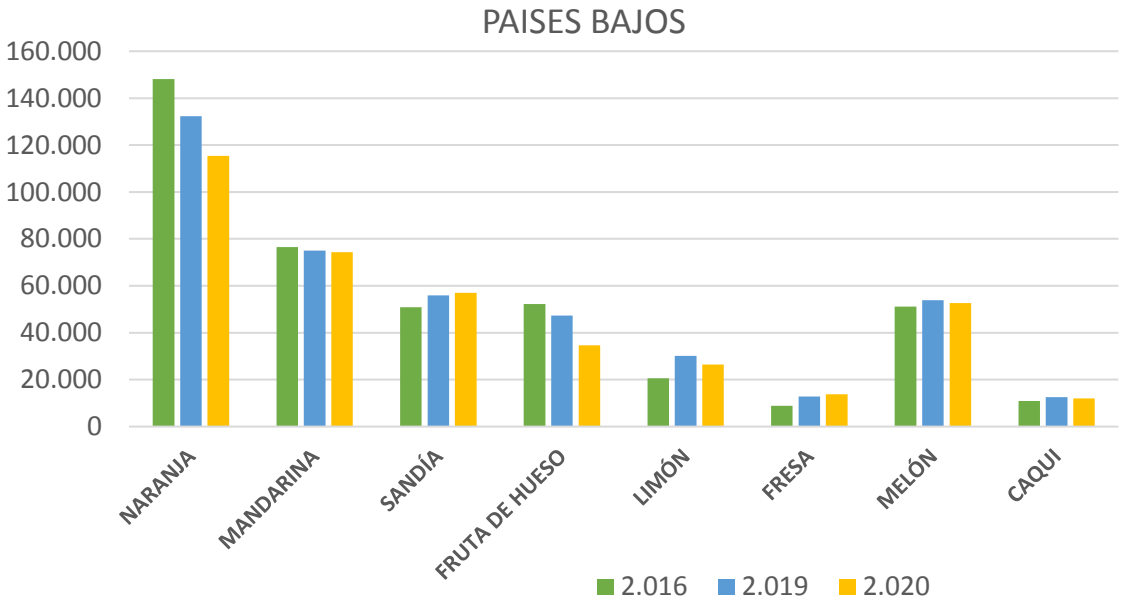
FEPEX

3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución exportación española frutas por destino UE y año



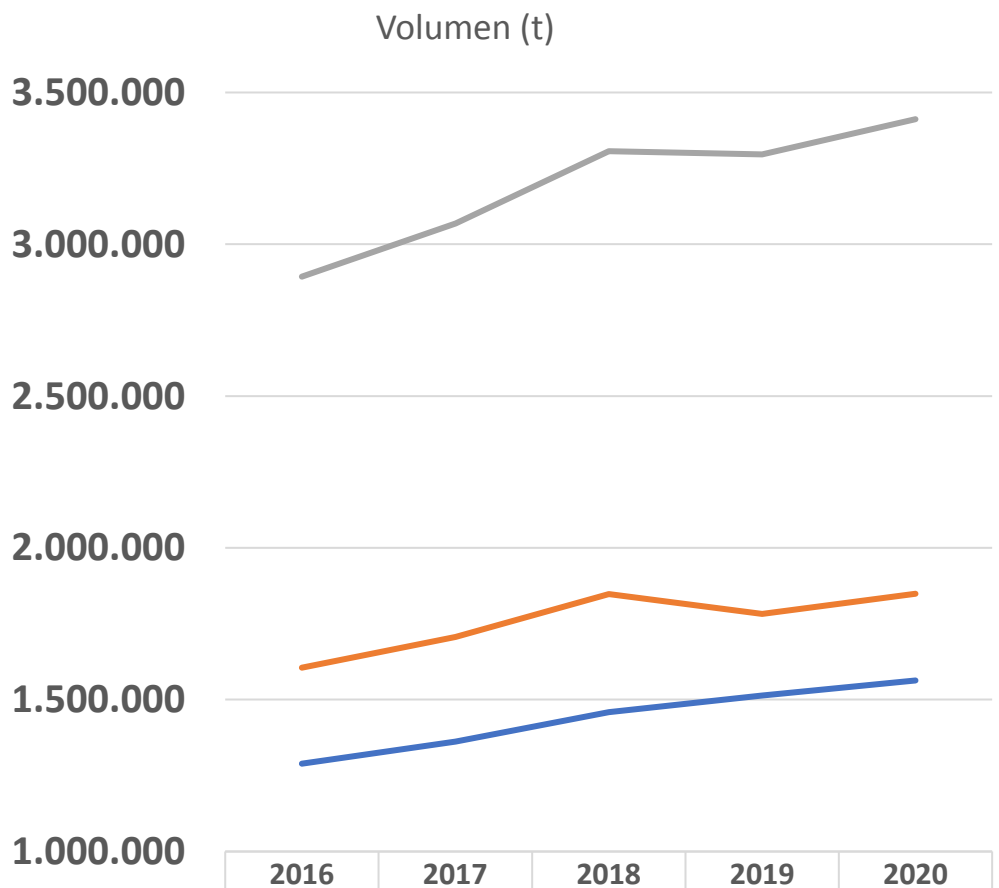




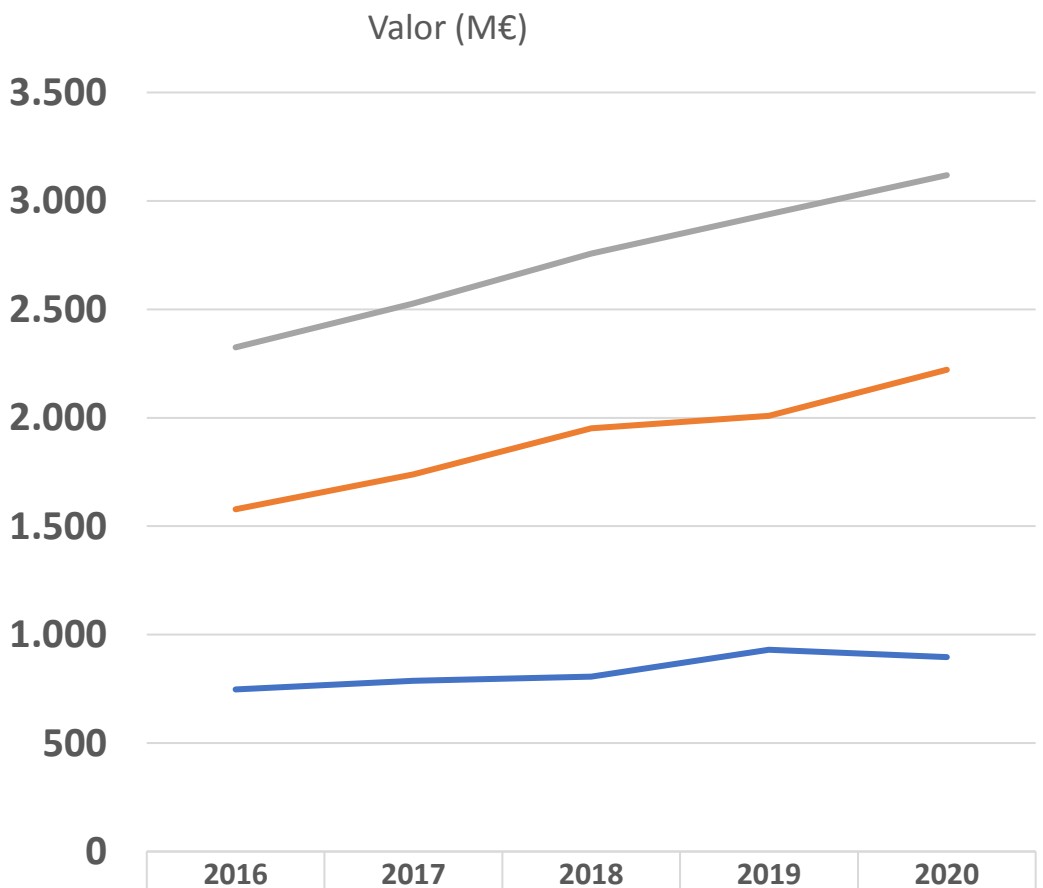


FEPEX

3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución importación española frutas y hortalizas por subsectores.



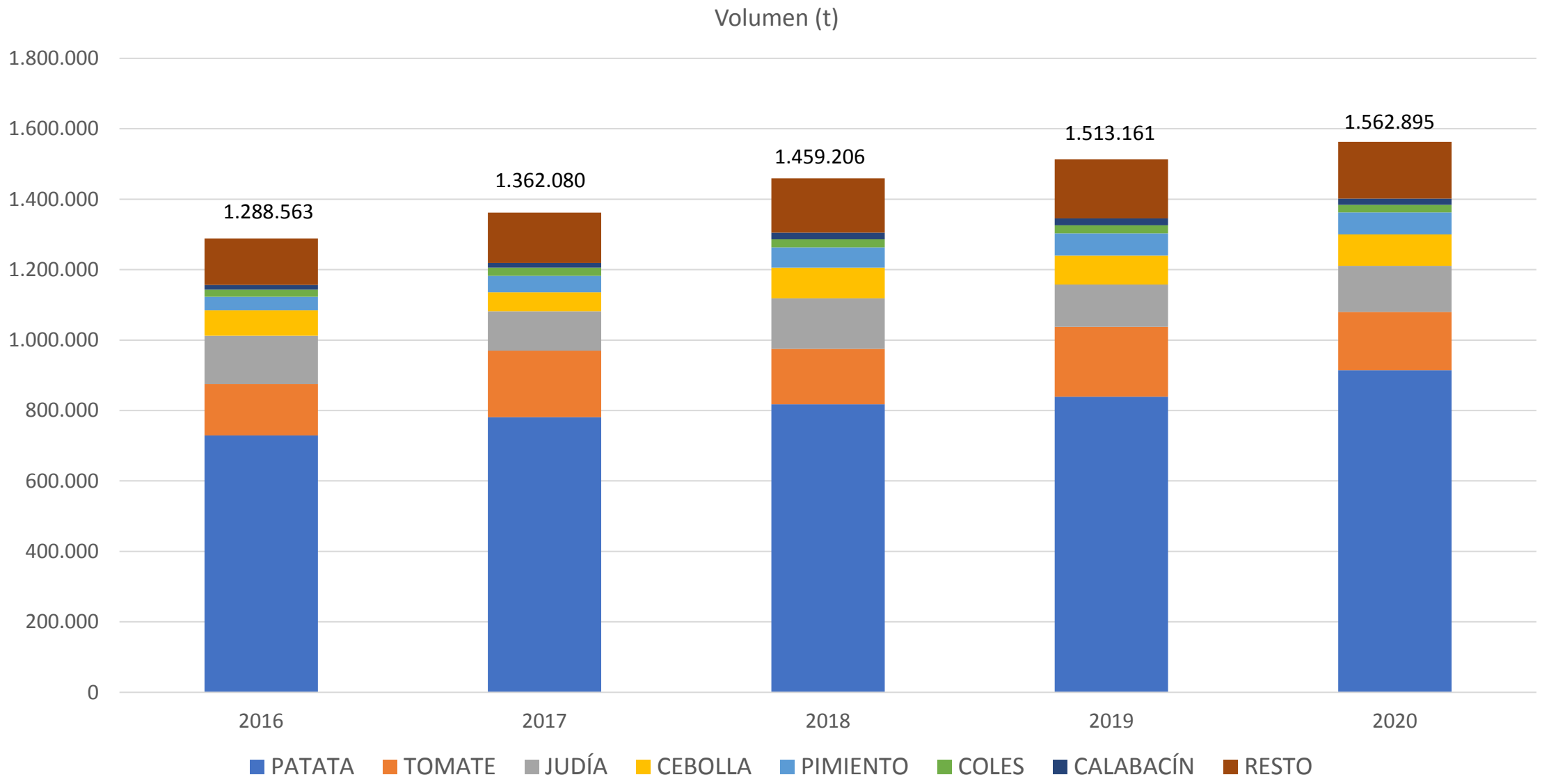
	2016	2017	2018	2019	2020
T. HORTALIZAS	1.288.563	1.362.080	1.459.206	1.513.161	1.562.895
TOTAL FRUTAS	1.605.144	1.706.392	1.847.748	1.782.923	1.849.299
TOTAL F. Y H.	2.893.707	3.068.472	3.306.954	3.296.084	3.412.194



	2016	2017	2018	2019	2020
T. HORTALIZAS	747.781	786.808	806.441	930.657	896.376
TOTAL FRUTAS	1.577.718	1.739.584	1.950.696	2.008.743	2.222.147
TOTAL F. Y H.	2.325.499	2.526.391	2.757.137	2.939.400	3.118.523

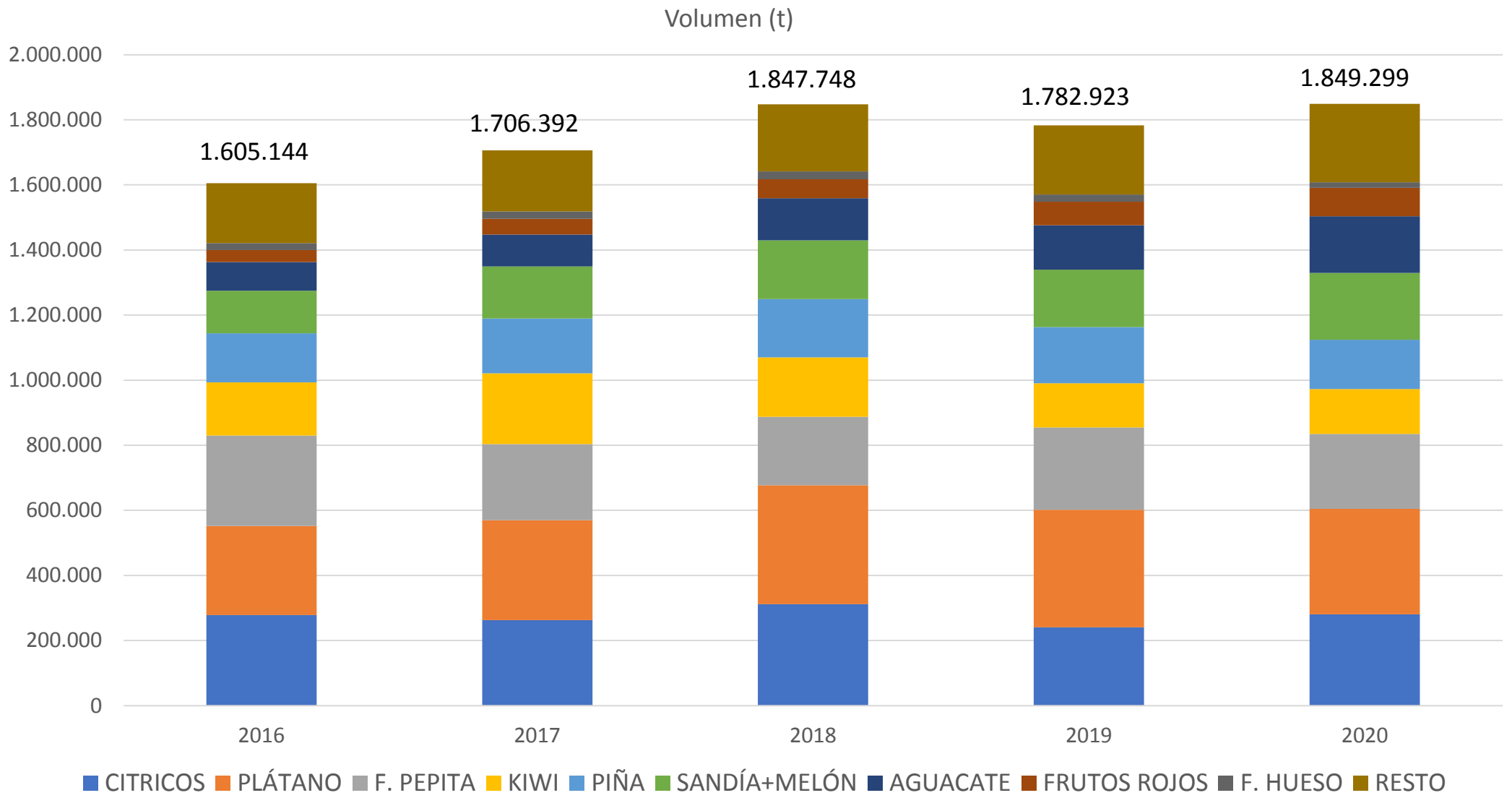
FEPEX

3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución importación española hortalizas



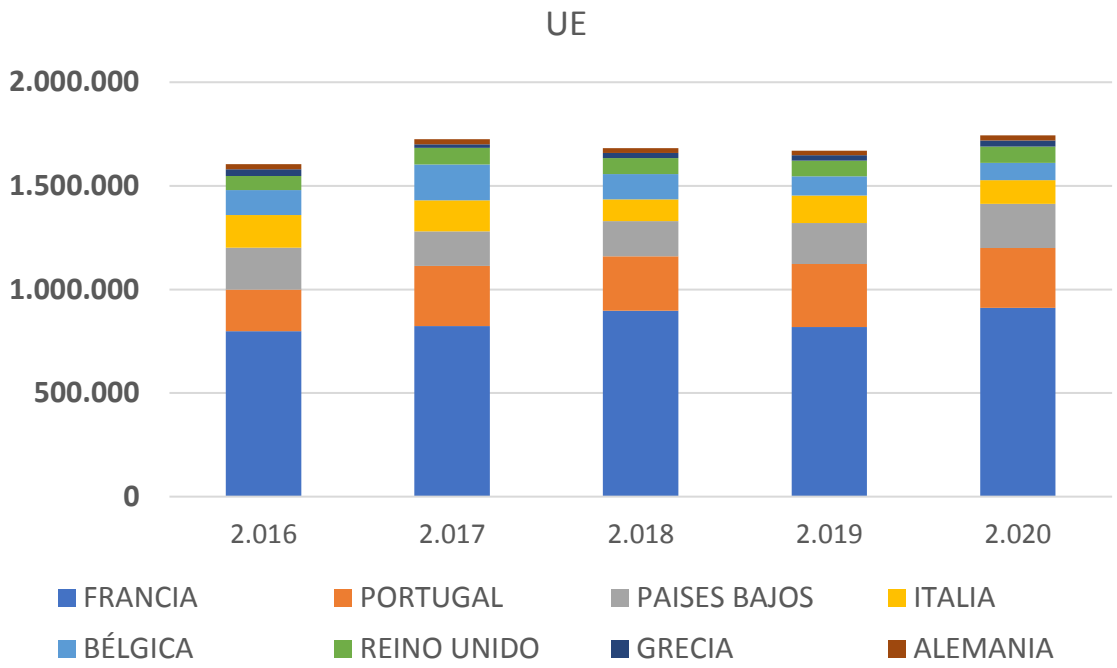
FEPEX

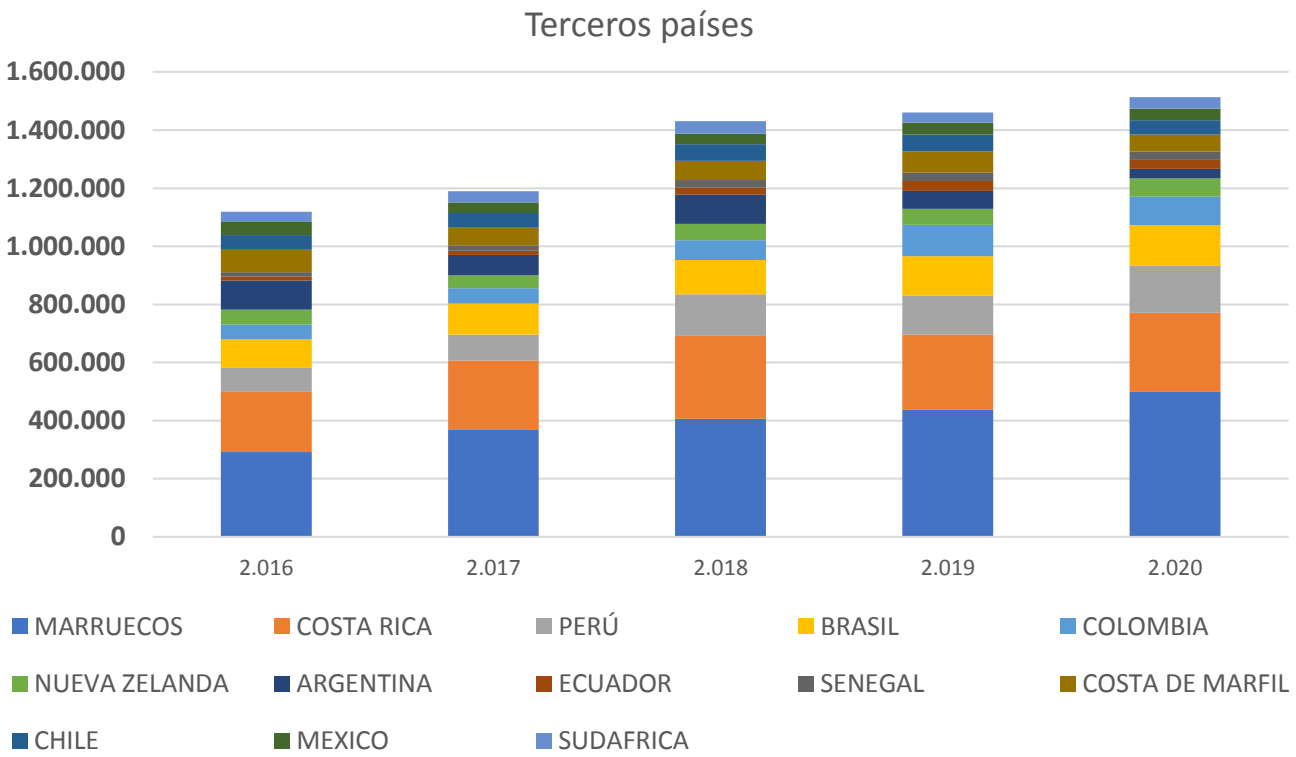
3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución importación española frutas por grupos de cultivos



FEPEX

3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución importación española por países. Volumen (t)





	2.020
ISRAEL	17.784
EGIPTO	16.018
TURQUIA	9.159

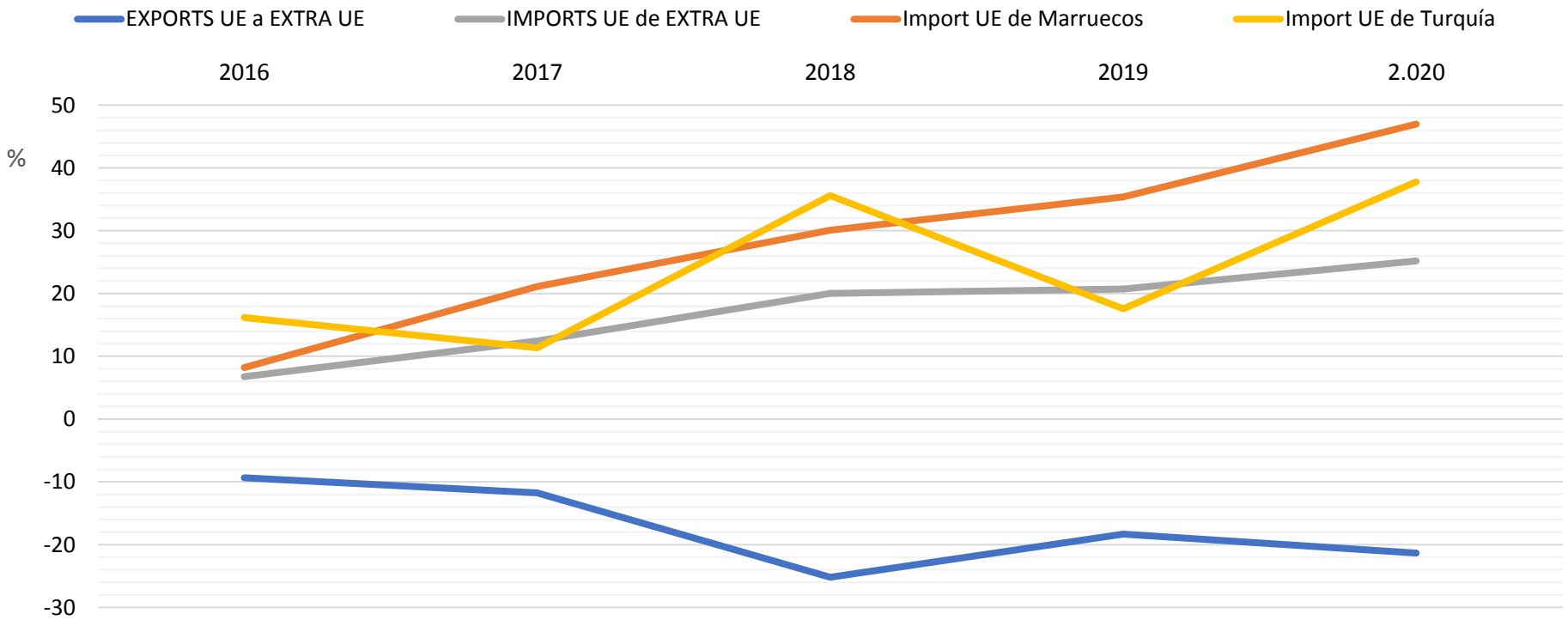
FEPEX

3. COMERCIO EXTERIOR. Evolución exportación e importación comunitaria

Comportamiento de la exportación y de la importación comunitaria de frutas y hortalizas frescas con terceros países

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EXPORTS UE a EXTRA UE	7.267.496	6.587.851	6.413.432	5.435.047	5.934.749	5.717.876
		-9	-12	-25	-18	-21
IMPORTS UE de EXTRA UE	13.857.384	14.791.270	15.579.947	16.630.689	16.726.678	17.346.554
		7	12	20	21	25
IMPORTS UE de MARRUECOS	1.043.686	1.129.304	1.263.848	1.357.879	1.412.829	1.534.076
		8	21	30	35	47
IMPORTS UE de TURQUIA	775.730	901.103	836.632	1.051.963	912.086	1.068.880
		16	11	36	18	38

Comparación tasa de crecimiento en base a 2015 de las importaciones y exportaciones de la UE con países terceros

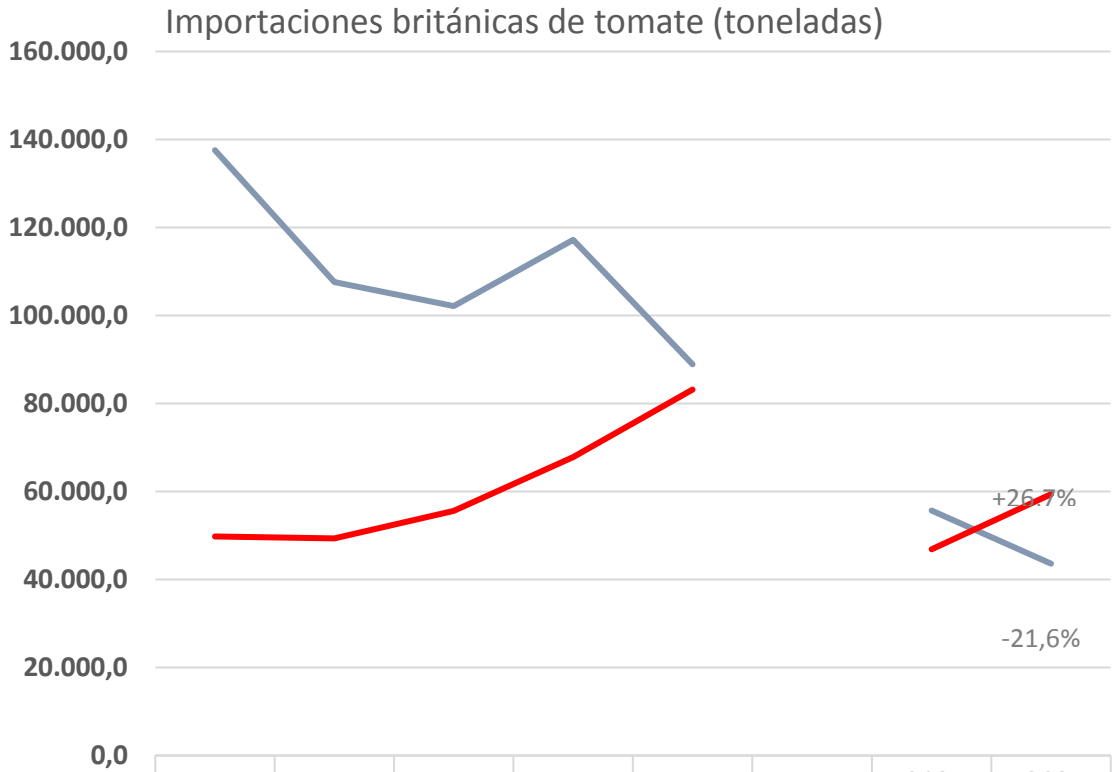


FEPEX

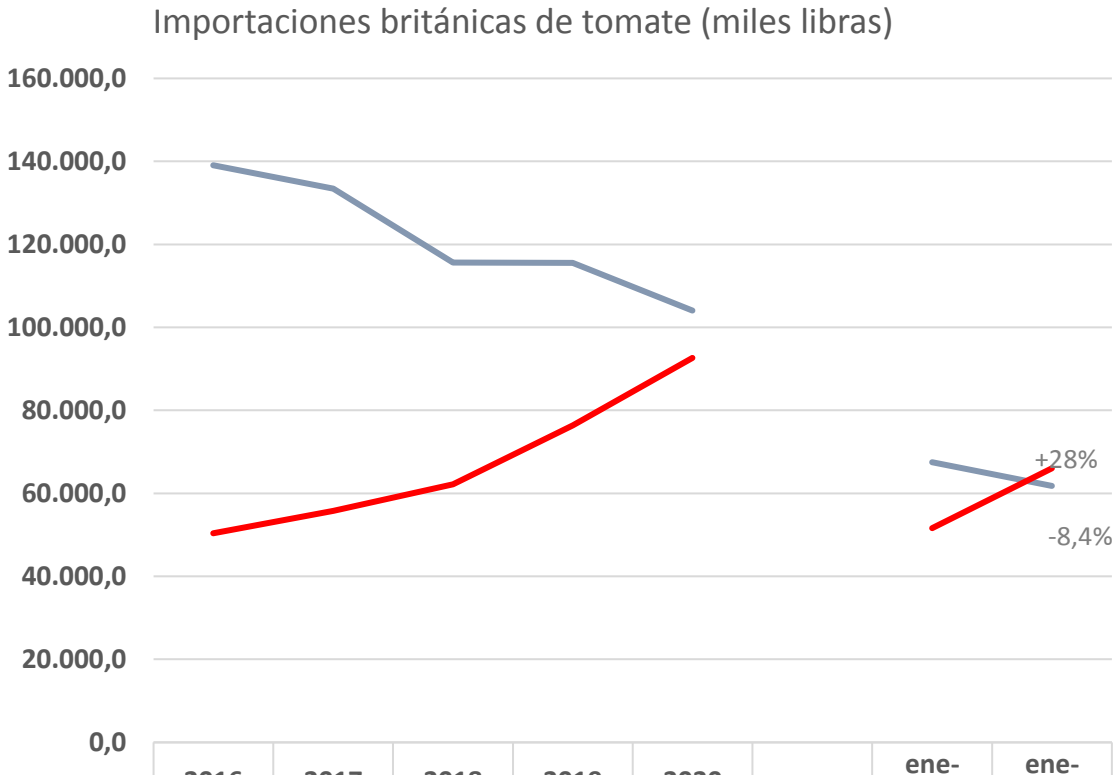
3. COMERCIO EXTERIOR. BREXIT – Situación mercado tomate 2021

Outlook de la Unión Europea sobre el tomate español

El desarrollo más significativo en la posición comercial de los principales países de la Unión es el esperado retroceso de las exportaciones españolas de un 80% (en el periodo 2021-2030), debido a una combinación de factores, incluida una fuerte competencia de países terceros



	2016	2017	2018	2019	2020		ene-jun2020	ene-jun2021
España	137.598,	107.640,	102.169,	117.216,	88.907,9		55.673,4	43.620,6
Marruecos	49.824,7	49.334,2	55.594,5	67.818,8	83.148,2		46.889,8	59.395,2



	2016	2017	2018	2019	2020		ene-jun2020	ene-jun2021
España	139.062,	133.411,	115.597,	115.556,	104.056,		67.494,8	61.794,1
Marruecos	50.392,0	55.738,6	62.159,5	76.351,9	92.604,3		51.638,2	66.010,6

FEPEX

4. Factores que afectan en la exportación

UNIÓN EUROPEA

- La globalización del mercado de importación comunitario, ha provocado una mayor e intensa competencia en la Unión Europea.
- Preferencia por el producto nacional
- Política medioambiental UE. Pacto verde y Estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030.
- Cumplimiento con los diferentes protocolos de producción (GLOBALG.A.P.; QS; BRC; IFS; PRODUCCIÓN INTEGRADA; PRODUCCIÓN ECOLÓGICA; NATURES' CHOICE; GRASP; SEDEX SMETA…)
- Cumplimientos adicionales a la regulación:
  - Limitación en el número de sustancias activas contenidas en las frutas y hortalizas
  - Limitaciones a la suma de los porcentajes de LMRs "ocupados" ó "agotamiento" del LMR.
  - Exigencia de 1/3 ó 1/2 del LMR

4. Factores que afectan en la exportación

TERCEROS PAÍSES

- La política comercial de la UE no ha logrado facilitar el acceso a los grandes mercados mundiales.
- Barreras no arancelarias (trabas fitosanitarias). Grandes mercados de consumo de países terceros **permanecen cerrados con barreras** más eficaces que las arancelarias, que limitan drásticamente el acceso a los mismos, lo que incrementa la presión exportadora sobre el mercado comunitario.
- En las negociaciones de apertura de nuevos mercados se requiere un respaldo político eficaz por parte de la Comisión Europea.
- La fragmentación en las competencias en esta materia entre la Comisión Europea y las autoridades competentes de los Estados miembros.
- El acceso a mercados de terceros países requiere un largo tiempo de transporte. Limitación exportaciones de determinadas hortalizas.
- Insuficiente disponibilidad de tratamientos postcosecha para evitar la aparición de enfermedades en el tránsito hacia terceros países.

Grupo de Trabajo para la Internacionalización

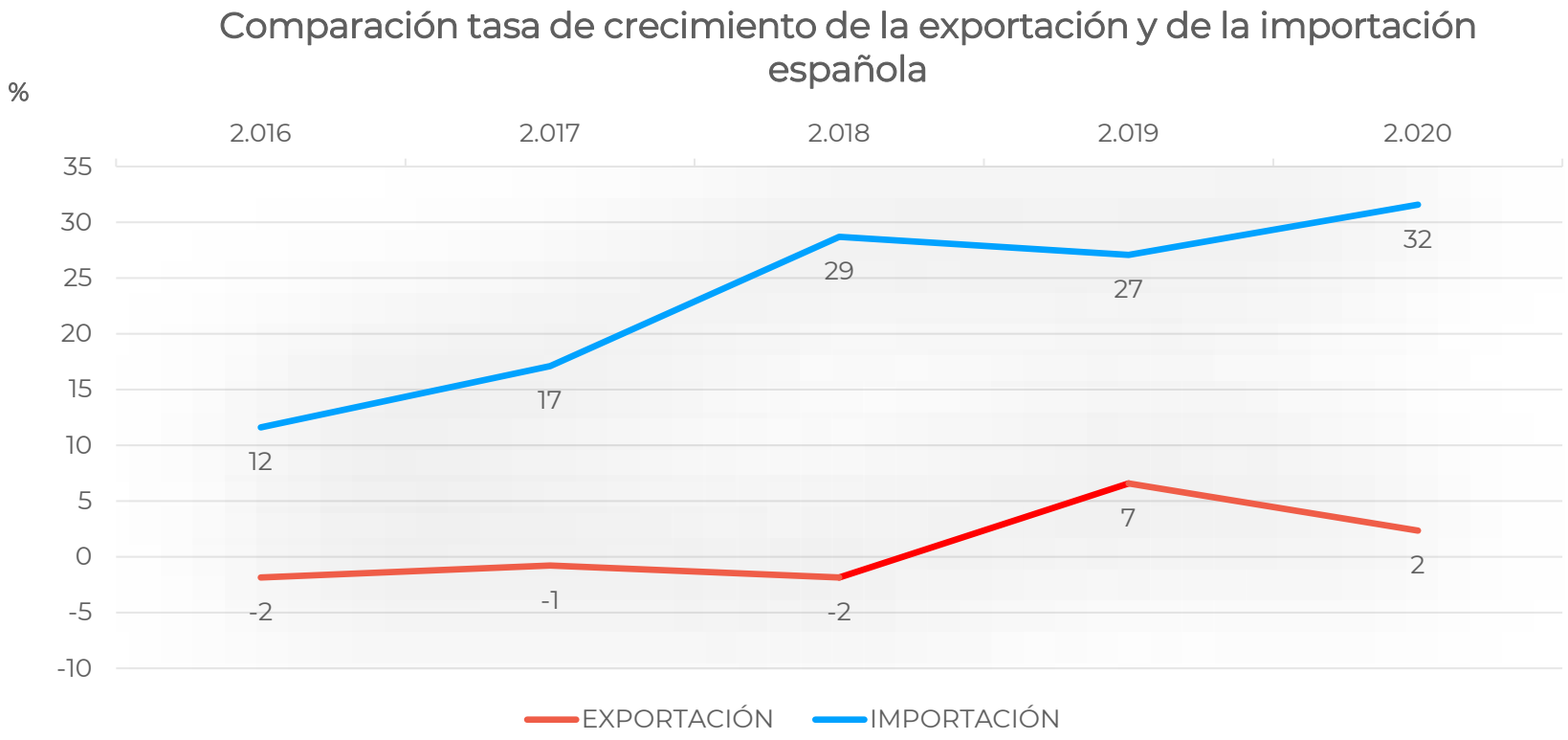
En 2012 y dentro del programa de internacionalización del sector agroalimentario liderado por el MINCOTUR y el MAPA se constituyó el grupo de trabajo de frutas y hortalizas con el objetivo de:

- ✓ Facilitar las exportaciones en aquellos casos en los que haya dificultades
- ✓ Conseguir la apertura de aquellos mercados que permanecen cerrados

CONCLUSIÓN

Evolución de la exportación e importación española de frutas y hortalizas frescas

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EXPORTS ESPAÑA (tn)	12.789.939	12.553.515	12.688.082	12.550.471	13.630.355	13.090.734
		- 2	- 1	- 2	7	2
IMPORTS ESPAÑA (tn)	2.591.783	2.893.015	3.035.307	3.335.611	3.294.062	3.410.680
		12	17	29	27	32



FEPEX

FEPEX

Gracias

Website

www.fepex.es

Miguel Ángel, 13 – 28010 Madrid. +34 91 319 10 50