



•
•
•
•
•
•

Repercusión de los acuerdos preferenciales con Marruecos para el cultivo del tomate en Andalucía

9 de diciembre de 2003

Índice

1.-	INTRODUCCIÓN	3
2.-	PRODUCCIÓN DE TOMATE	4
2.1.-	PRODUCCIÓN DE TOMATE EN LA UNIÓN EUROPEA	4
2.2.-	PRODUCCIÓN DE TOMATE EN ANDALUCÍA	8
2.3.-	PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MARRUECOS	10
3.-	ACUERDOS PREFERENCIALES EN RELACIÓN AL TOMATE	11
3.1.-	NUEVO ACUERDO CON MARRUECOS PARA EL TOMATE	13
4.-	IMPORTACIONES DE TOMATE FRESCO DE LA UNIÓN EUROPEA.....	15
4.1.-	IMPORTACIONES DE TOMATE DE LA UNIÓN EUROPEA INTRA Y EXTRACOMUNITARIAS.....	15
4.2.-	IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE TOMATE.....	21
4.2.1.-	Exportaciones de tomate marroquí a la Unión Europea en el marco de los acuerdos preferenciales	22
4.3.-	EXPORTACIONES DE TOMATE ESPAÑOLAS, ANDALUZAS Y ALMERIENSES A LA UNIÓN EUROPEA.....	24
4.4.-	FRANCIA COMO DESTINO RELEVANTE DE LAS EXPORTACIONES DE TOMATE ESPAÑOL Y MARROQUÍ.....	27
4.4.1.-	Evolución de las exportaciones de tomate españolas y marroquíes en el Mercado de Frutas y hortalizas de Rungis.....	30
5.-	EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE TOMATE ESPAÑOL EN EL MERCADO NACIONAL: CASO DE MERCAMADRID.....	34
6.-	VALORACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LOS ACUERDOS PREFERENCIALES EN TOMATE CON MARRUECOS	37
6.1.-	PUNTO DE VISTA DE LA COMISIÓN.....	37
6.2.-	PUNTO DE VISTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA.....	37
6.3.-	PUNTO DE VISTA DE ANDALUCÍA	37
6.4.-	PUNTO DE VISTA DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS	38
	ANEXO	41

1.- INTRODUCCIÓN

La política comercial de la Unión Europea ha considerado siempre como prioritario el mantener relaciones especiales de cooperación y trato preferencial con diversos países, para lo cual se ha producido una progresiva apertura del mercado europeo.

Una de las regiones del mundo con las que la Unión Europea mantiene unas relaciones más estrechas es la ribera sur y oriental del Mediterráneo. Ello se debe a los lazos históricos existentes entre los países, la proximidad geográfica, las diferencias de riqueza entre el norte y el sur y los riesgos para el norte derivados de una potencial desestabilización del sur.

La materialización de la política comercial de la Unión Europea con estos países de la Cuenca Mediterránea se viene materializando desde hace años a través de acuerdos preferenciales.

De forma general puede decirse que estos acuerdos suponen una serie de medidas que suavizan el sistema de protección del mercado europeo frente a las importaciones procedentes de determinados países. Estas medidas suelen consistir en una exención total o parcial de los derechos arancelarios a aplicar a las exportaciones de dichos estados. Esta exención o reducción del derecho arancelario, puede ser de aplicación sólo para un determinado volumen de importación (contingentes) o ser ilimitadas, es decir, independientes del volumen importado de cada país. La superación de estos contingentes supone la plena aplicación de los derechos arancelarios a las cantidades importadas que lo excedan. Otra de las características importantes de estos acuerdos es la determinación de un periodo de vigencia de los mismos, es decir, la época del año y las campañas concretas en que son de aplicación las especiales condiciones de exenciones y contingentes a las importaciones. Fuera del periodo de vigencia de estos acuerdos, se aplican en su totalidad los derechos arancelarios del arancel aduanero común a todas las importaciones procedentes del país en cuestión. Los acuerdos preferenciales pueden adoptar diversas formas jurídicas.

Cuando se plantean mejoras en el acceso de los países del sur del Mediterráneo a los mercados comunitarios, la agricultura es el sector que suscita las mayores controversias. En efecto, como ocurre con un buen número de países en vías de desarrollo, la agricultura, además de tener un peso importante en el PIB, es uno de los sectores con mayor potencial competitivo. La abundancia de mano de obra y el menor nivel de vida y protección social hace que el coste de producción sea bajo con relación a las producciones comunitarias. Como contrapartida, estos países tienen que soportar mayores costes de transporte y déficit de capital e innovación tecnológica. Para lo primero no hay solución completa, y lo segundo lo compensan en parte con la inversión extranjera y las compras de factores modernos en los mercados internacionales. Dado que la agricultura de exportación sirve como motor en el proceso de desarrollo y modernización, la cooperación, la asistencia técnica y las preferencias comerciales tienen como principal destinatario el sector agrario de estos países.

En el ámbito de la producción de frutas y hortalizas, las relaciones con los países de la cuenca mediterránea son especialmente importantes, ya que entre ellos se encuentran algunos de los principales productores mundiales, como Turquía (cuarto productor mundial con 21 millones de toneladas de hortalizas), Egipto o Marruecos, entrando en competencia directa con España principalmente debido a la cercanía del mercado comunitario y a la coincidencia en fechas de producción. Además, los acuerdos que afectan a las frutas y hortalizas tienen como característica común el estar en un proceso de renovación continua con nuevas concesiones para estos países.

El sector hortícola andaluz poco puede hacer para frenar este proceso de liberalización que se negocia a nivel comunitario, por lo que debe estar atento a la evolución del mismo para evaluar su impacto y adaptarse en la medida de lo posible a la nueva situación, por ejemplo diferenciando sus producciones a través de una mayor calidad.

Otro modo de enfrentarse al proceso es cuantificar el impacto real del mismo sobre la horticultura andaluza comparativamente con otras regiones y países de la UE, y negociar ante la misma otro tipo de contrapartidas.

El presente documento se centrará concretamente en el análisis de los acuerdos preferenciales establecidos con Marruecos para el tomate y su repercusión económica en el sector hortofrutícola andaluz.

En primer lugar se analizará la producción de tomate de los distintos Estados Miembros de la Unión Europea, Andalucía y Marruecos. Seguidamente se expondrá la evolución del acuerdo preferencial para este producto, para finalizar analizando el impacto de éstos sobre los intercambios comerciales tanto andaluces como marroquíes con la Unión Europea.

2.- PRODUCCIÓN DE TOMATE

En el mundo se producen anualmente más de 100 millones de toneladas de tomate de las que aproximadamente 14,3 millones se producen en la Unión Europea y 2,6 millones se producen en la parte noroccidental de África¹.

A continuación, se exponen de un modo más detallado las superficies y producciones de tomate de la Unión Europea, Andalucía y Marruecos.

2.1.- PRODUCCIÓN DE TOMATE EN LA UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea se cultivaron en 2.002 en torno a 240 mil hectáreas de tomate, obteniendo una producción de 14,3 millones de toneladas.

Tabla 1: Superficie y producción de tomate en la Unión Europea en 2.001 y 2.002.

Países	Superficie (ha)		Producción (t)	
	2.001	2.002	2.001	2.002
Italia	123.536	122.045	6.387.889	5.747.696
España	61.500	59.500	3.729.900	3.878.400
Grecia	36.350	35.500	1.938.000	1.882.500
Portugal	14.043	13.484	971.566	957.563
Francia	7.182	6.488	873.299	815.627
Holanda	1.224	1.226	550.000	555.000
Bélgica	650	630	233.200	234.400
Alemania	324	282	46.235	45.272
Reino Unido	267	232	109.420	100.281
Austria	156	169	26.613	29.888
Finlandia	121	121	34.193	36.401
Dinamarca	53	53	21.238	21.238
Suecia	53		18.800	
Irlanda	27	27	8.754	8.319
Luxemburgo	2	2	120	120
Unión Europea-15	245.488	239.759	14.949.227	14.312.705

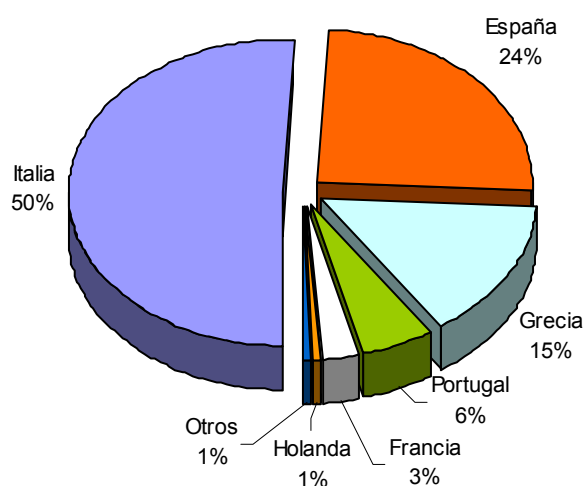
Fuente: FAOSTAT.

¹ Fuente: FAOSTAT.

Italia y España lideran la producción de tomate en la Unión Europea acaparando el 74% de la superficie europea de cultivo y el 66% de la producción.

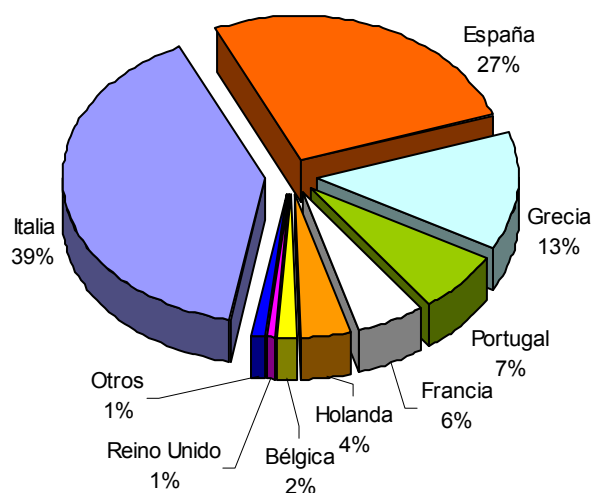
Por otro lado, Italia cuenta con el 50% de la superficie de tomate y tan solo con el 39% de la producción. Situación inversa a la que se presenta en España donde el 24% de la superficie produce el 27% del tomate de la Unión Europea, correspondiendo el 40% de ésta a producción de tomate fuera de temporada, es decir, en cultivo bajo invernadero como se mostrará más adelante.

Gráfico 1: Superficie de cultivo de tomate en la Unión Europea en 2.002.



Fuente: FAOESTAT.

Gráfico 2: Producción de tomate en la Unión Europea en 2.002.



Fuente: FAOESTAT.

El tomate tradicionalmente ha sido cultivado al aire libre, obteniendo sus producciones en primavera y en verano, sin embargo, hoy día, gracias a las nuevas tecnologías como el cultivo protegido bajo invernadero con el control en el interior del mismo de factores ambientales, como la luz, la temperatura y la humedad, se puede disponer de este producto durante todo el año.

A continuación se refleja la superficie de cultivo bajo invernadero en los distintos países que componen la Unión Europea, para tratar de dar una idea de la importancia de las producciones agrícolas fuera de temporada, entre las que se encuentra el tomate.

Tabla 2: Superficie de cultivo bajo invernadero en la Unión Europea en 2.001 y 2.002.

	Superficie (ha)	
	2.001	2.002
España	52.340	55.017
Italia	28.447	29.506
Holanda	10.527	nd
Alemania	3.536	3.220
Bélgica	2.265	2.247
Portugal	2.092	2.092
Reino Unido	2.035	1.816
Austria	541	541
Dinamarca	533	533
Finlandia	500	nd
Luxemburgo	4	7
Francia	nd	nd
Grecia	nd	nd
Suecia	nd	nd
Total(*)	104.821	96.981

(*) El total hace referencia a la suma de los datos disponibles. nd: no disponible

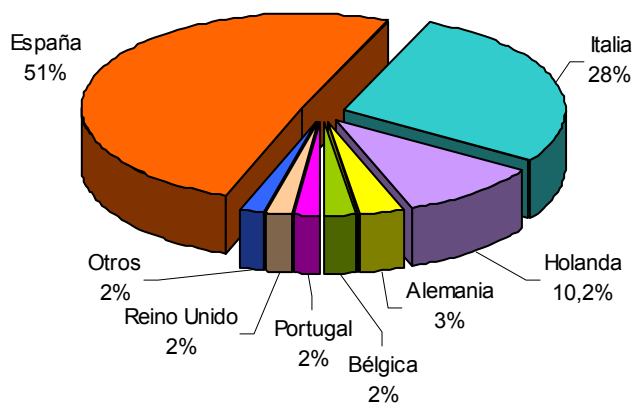
Fuente: Eurostat.

España es claramente el país con mayor superficie de cultivo bajo invernadero con el 51% de la superficie invernada de la Unión Europea, y por lo tanto el principal país europeo con producciones fuera de temporada como puede ser en algunos momentos la del tomate.

Sólo en Almería la superficie invernada asciende a 28.414 hectáreas², a la que habría que sumar la superficie invernada de Granada también de gran importancia y la de flor cortada de Cádiz y Sevilla, más de 1.000 hectáreas, una prueba más de que Andalucía es la principal Comunidad Autónoma productora de frutas y hortalizas fuera de temporada.

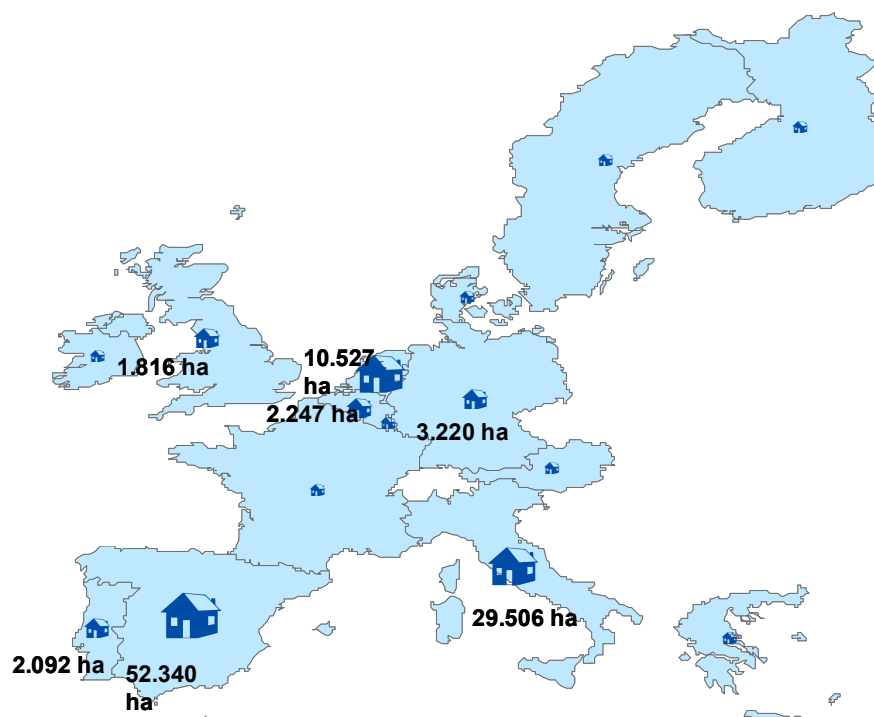
² Ambrosio, L., Iglesias, L. y Marín, C. (2.000). Un sistema de información agraria y medioambiental en las zonas de cultivos protegidos de Almería. "Diseño y análisis de encuestas y construcción del SIG". Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y Universidad Politécnica de Madrid.

Gráfico 3: Superficie de cultivo bajo invernadero en la Unión Europea por países en 2.001.



Fuente: Eurostat.

Figura 1: Superficie de cultivo bajo invernadero en distintos Estados miembros de la Unión Europea en 2.002.

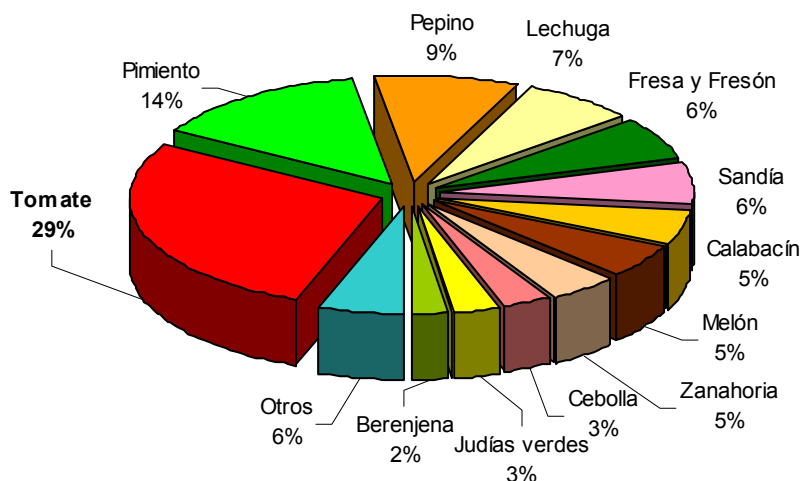


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

2.2.- PRODUCCIÓN DE TOMATE EN ANDALUCÍA

El tomate, dentro de la producción hortícola de Andalucía, ocupa el primer lugar en cuanto a valor económico y volumen de producción, representando la producción de tomate en Andalucía, el 29% de la producción total de sus productos hortícolas en 2.002.

Gráfico 4: Producción de frutas y hortalizas en Andalucía en 2.002.



Fuente: Avances de superficies y producciones de la CAP de septiembre de 2003.

La producción de tomate en Andalucía en 2.002 ascendió a 1.352.101 toneladas, representando el 9,5% de la producción comunitaria europea de tomates y el 35% de la española ese mismo año.

Tabla 3: Superficie y producción de tomate en Andalucía por provincias en 2.002.

	Superficie (ha)	% Superficie	Producción (t)	% Producción
Almería	8.200	46,3	806.736	59,7
Cádiz	2.455	13,9	97.300	7,2
Córdoba	428	2,4	14.193	1,0
Granada	2.113	11,9	164.442	12,2
Huelva	422	2,4	12.700	0,9
Jaén	477	2,7	14.300	1,1
Málaga	2.300	13,0	138.000	10,2
Sevilla	1.322	7,5	104.430	7,7
Andalucía	17.717	100,0	1.352.101	100,0

Fuente: Avances de superficies y producciones de la CAP de septiembre de 2003.

En Andalucía, como en España, las producciones de tomate se concentran en zonas muy concretas, donde el porcentaje de población activa ocupada en la agricultura es muy elevado, y donde esta actividad adquiere una gran importancia económica. En este sentido, es de destacar a la provincia de Almería como principal productora de tomate de Andalucía, representando el 46,3% de la superficie y el 60% de la producción de tomate de esta región.

A continuación se describe de forma detallada y comparativa la producción de tomate a nivel nacional, andaluz y almeriense.

Tabla 4: Superficie y producción de tomate en España, Andalucía y Almería por periodos de producción.

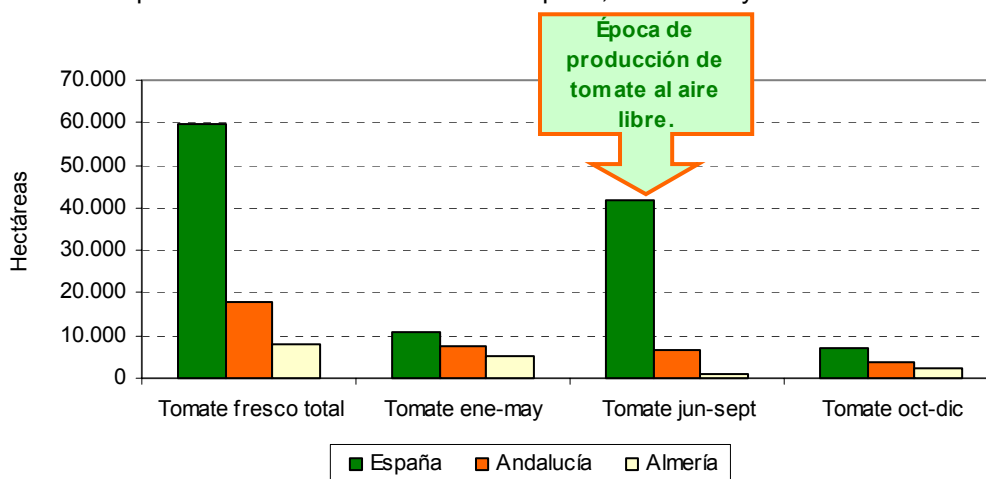
	Superficie (ha) 2.002			(And/Esp)%	(Alm/Esp)%	(Alm/And)%
	España	Andalucía	Almería			
Tomate fresco total	59.500	17.717	8.200	30	14	46
Tomate ene-may	10.600	7.360	5.100	69	48	69
Tomate jun-sept	42.000	6.712	900	16	2	13
Tomate oct-dic	6.900	3.645	2.200	53	32	60
	Producción (t) 2.002			(And/Esp)%	(Alm/Esp)%	(Alm/And)%
	España	Andalucía	Almería			
Tomate fresco total	3.878.400	1.352.101	806.736	35	21	60
Tomate ene-may	907.000	651.616	500.176	72	55	77
Tomate jun-sept	2.353.700	391.462	88.741	17	4	23
Tomate oct-dic	617.700	309.023	217.819	50	35	70

Fuente: Avances de superficies y producciones del MAPA de agosto de 2.003 y Avances de superficies y producciones de la CAP de septiembre de 2003.

Es importante resaltar que el 63% de la producción nacional de tomate obtenida entre los meses de octubre y mayo, un total de 960.639 toneladas, procede de Andalucía y el 47% de Almería.

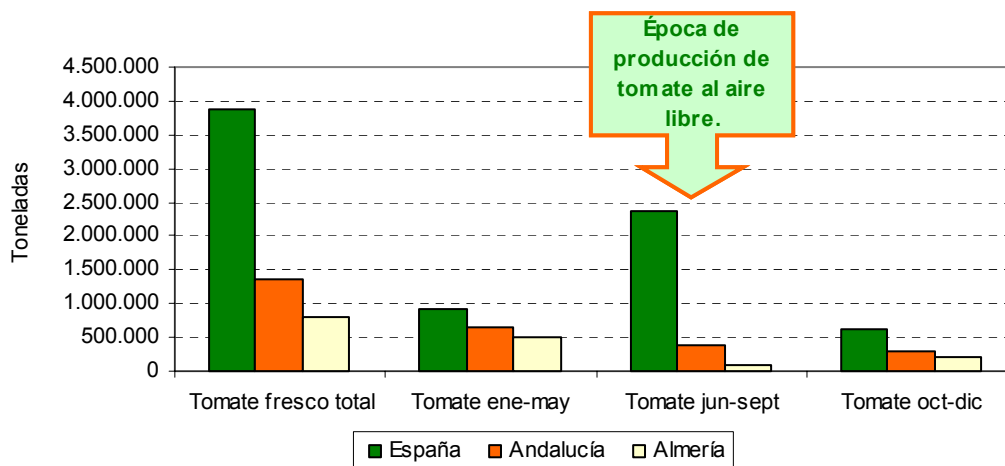
El tomate se ha convertido en la hortaliza más importante del campo almeriense, representando el 33% de la producción hortícola de la provincia, el 34% del valor de la producción y el 22% de las exportaciones.

Gráfico 5: Superficie de cultivo de tomate en España, Andalucía y Almería en 2.002.



Fuente: Avances de superficies y producciones del MAPA de agosto de 2.003 y Avances de superficies y producciones de la CAP de septiembre de 2003.

Gráfico 6: Producción de tomate en España, Andalucía y Almería en 2.002.



Fuente: Avances de superficies y producciones del MAPA de agosto de 2.003 y Avances de superficies y producciones de la CAP de septiembre de 2003.

2.3.- PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MARRUECOS

Marruecos cultivó en 2.002 una superficie de tomate de 19.070 hectáreas, superficie superior a la andaluza que ese mismo año se cifró en 17.717 hectáreas. La producción de tomate marroquí en 2.002 osciló en torno al millón de toneladas, siendo más de tres veces inferior a la española, que ascendió a 3,8 millones de toneladas en 2.002, solo ligeramente inferior a la andaluza de 1,3 millones de toneladas ese año, y superior a la almeriense que supuso en torno a los 0,8 millones de toneladas.

Tabla 5: Superficie, producción y rendimiento de tomate en Marruecos.

	2.000	2.001	2.002
Superficie (ha)	26.000	18.000	19.070
Producción (t)	1.165.000	881.000	991.020
Rendimiento (Kg/ha)	44.808	48.944	51.967

Fuente: FAO.

A través de estas cifras se comprueba que Marruecos dispone de un gran potencial exportador en cuanto a volúmenes de tomate se refiere.

3.- ACUERDOS PREFERENCIALES EN RELACIÓN AL TOMATE

Dado que el tomate es el principal cultivo hortícola de Andalucía, tanto en superficie como en volumen y valor de la producción, y que Marruecos representa aproximadamente el 76% del valor de las importaciones comunitarias de tomate procedentes de los países de la Cuenca Mediterránea, cobra una gran importancia el acuerdo preferencial entre la Unión Europea y Marruecos en referencia al tomate, por su repercusión sobre la economía del sector hortofrutícola andaluz.

El Acuerdo Mediterráneo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos viene gestándose desde que se estableciese el Acuerdo de Cooperación de 1.978. Desde entonces y hasta finales del año 2.000, en el que se aprobó por Decisión del Consejo y de la Comisión, ha pasado por sucesivas fases, cuyos hitos más importantes se detallan a continuación:

- Acuerdo de Cooperación de 1.978.
- Protocolo Adicional de 1.988.
- Política Mediterránea Renovada.
- Intercambio de Letras y Acuerdo Euromediterráneo de 1.995.
- Reglamentos posteriores a 1.995.

En 1.995, en el marco de la Conferencia de Barcelona, concluyeron las negociaciones entre la Comisión y Marruecos, sobre un Acuerdo Euromediterráneo de asociación entre ambos países, con el objetivo de seguir aumentando la liberalización de los intercambios recíprocos. El acuerdo no pudo entrar en vigor en 1.995 por no haber sido ratificado por todos los países miembros. Marruecos negoció entonces con la Comisión un adelanto de la aplicación de sus instrumentos comerciales. Esta concesión se plasmó, casi en su totalidad, en el Reglamento (CE) nº 3.057/95.

En el caso del tomate, en esta última concesión se conservaba el contingente anteriormente negociado de 96.208 toneladas entre el 15 de noviembre y el 30 de abril³, y se incluían 145.676 toneladas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo a un precio de entrada reducido de 500 ecus por tonelada.

Posteriormente en el Reglamento (CE) nº 1.099/96 se completaron las preferencias contenidas en el Reglamento anterior, especificando, para el mes de abril, una cantidad de 16.800

³ Reglamento (CE) nº 1.981/94 del Consejo de 25 de Julio de 1.994

toneladas con exención del derecho arancelario, y estableciendo una reducción del precio de entrada para el contingente de 145.676 toneladas.

En septiembre de ese mismo año, se dio un paso más, para permitir que Marruecos disfrutase por anticipado de la totalidad de las preferencias contenidas en el Acuerdo Euromediterráneo, para lo cual se le otorgó un contingente de 5.000 toneladas a precio de entrada reducido durante el mes de octubre⁴.

Para compendiar los cambios en la normativa relacionados con el Reglamento (CE) n° 1.981/94, la Comisión promulgó en 1.998 un nuevo reglamento, con las normas a aplicar a partir de marzo de 1.998⁵. En él aparecen los cuatro contingentes existentes fijados hasta la fecha: dos a precio de entrada reducido (5.000 y 145.676 toneladas) y dos con exención de derechos de aduana (79.408 y 16.800, que son el antiguo contingente de 96.208 toneladas).

Los precios de entrada para los contingentes de 5.000 y 145.676 toneladas se establecían en el Reglamento (CE) n° 650/98, en 484 ecus por tonelada del 1/01 al 31/03 y del 1/10 al 31/12/1.997, 476 ecus por tonelada del 1/01 al 31/03 y del 1/10 al 31/12/1.998, 468 ecus por tonelada del 1/01 al 31/03 y del 1/10 al 31/12/1.999, y 461 ecus por tonelada en los años sucesivos.

A principios del año 2.000, el Consejo y la Comisión Europea aprobaron mediante Decisión la celebración del Acuerdo Euromediterráneo, por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Marruecos. En el protocolo n° 1 se estableció el régimen aplicable a la importación en la Comunidad de los productos marroquíes⁶.

Dicho protocolo establecía un contingente de 150.676 toneladas para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo escalonadas de la forma siguiente:

– Octubre	5.000 toneladas
– Noviembre	18.601 toneladas
– Diciembre	36.170 toneladas
– Enero	30.749 toneladas
– Febrero	33.091 toneladas
– Marzo	27.065 toneladas

Aunque en principio se trataba de un contingente cerrado, su utilización admitía cierta flexibilidad. Así, el acuerdo prevé que en el período del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, si las cantidades previstas para un mes cualquiera no se habían alcanzado, la cantidad sobrante podría ser trasladada al mes siguiente, con el límite del 20%, y también que a lo largo de un mes, en el período citado anteriormente, las cantidades previstas pudieran ser sobrepasadas un 20%, siempre que la cantidad global de 145.676 toneladas, prevista para este período, no fuera superada.

Para la campaña 2.001/02, se incrementó el contingente de importación de tomate marroquí a la UE, así como su calendario de entrada, suscitando con ello fuertes protestas del sector

⁴ Reglamento (CE) n° 1.877/96 del Consejo de 27 de septiembre de 1.996

⁵ Reglamento (CE) n° 650/98 de la Comisión de 23 de marzo de 1.998

⁶ Decisión del Consejo y de la Comisión de 24.1.2.000 relativa a la celebración del Acuerdo Euromediterráneo entre la CE y sus Estados miembros y el Reino de Marruecos.

hortofrutícola andaluz. El acuerdo⁷ alcanzado entre la UE y Marruecos consistía en el aumento del contingente en 18.081 toneladas, para la campaña 2.001/02, importándose la mayor parte entre abril y mayo⁸. Los contingentes correspondientes a estos meses sólo se abrirán cuando las importaciones comprendidas en el periodo del 1 de octubre de 2.001 al 31 de marzo de 2.002 no hubiesen superado la cantidad de 156.676 toneladas.

Marruecos se comprometió, además, a que sus exportaciones totales no superaran la cantidad acordada durante el periodo de octubre a mayo, la cual ascendía a 168.757 toneladas.

3.1.- NUEVO ACUERDO CON MARRUECOS PARA EL TOMATE

La Comisión europea tras un año y medio de negociaciones ha llegado a un nuevo acuerdo con el gobierno marroquí.

El nuevo acuerdo alcanzado eleva el contingente a 190.000 toneladas el primer año de aplicación, 200.000 toneladas el segundo año, 210.000 toneladas el tercer año y 220.000 toneladas a partir del cuarto año. Es decir, las importaciones totales se van a incrementar en un 30% dentro del mismo calendario exportador.

Esta cantidad se divide en dos partidas: por un lado un contingente base de 175.000 toneladas anuales, y por otro, un contingente adicional que se irá acrecentando año tras año, desde 15.000 toneladas el primer año hasta 45.000 a partir del cuarto.

El contingente base se distribuye por meses de la siguiente forma:

– Octubre	10.000 toneladas
– Noviembre	26.000 toneladas
– Diciembre a marzo	30.000 toneladas
– Abril	15.000 toneladas
– Mayo	4.000 toneladas

El contingente adicional debe fraccionarse en el periodo de noviembre a mayo bajo la condición de que sólo se puede destinar un 30% del mismo para un mes determinado.

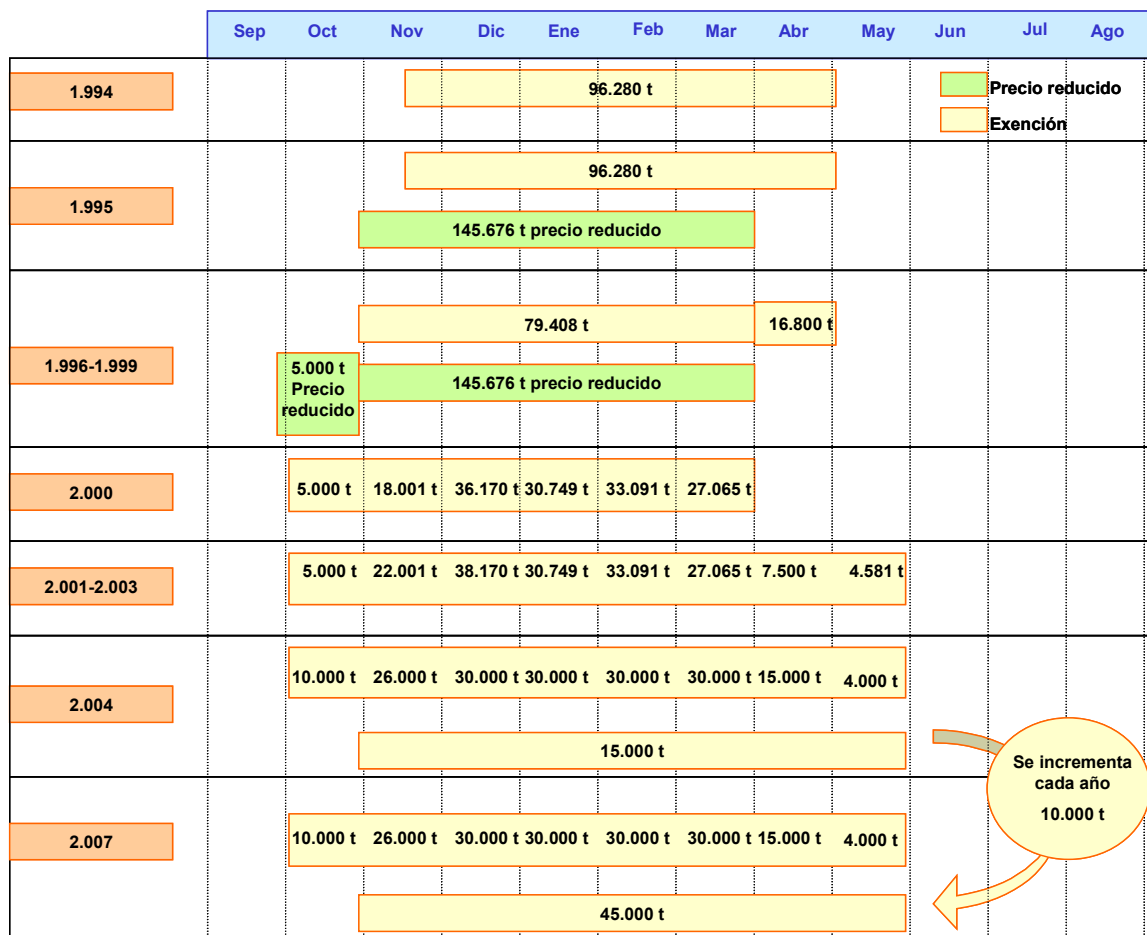
Así, por ejemplo, el primer año el contingente adicional es de 15.000 toneladas, con lo cual solo se podrá destinar como máximo 4.500 toneladas (30% de 15.000) para un mes determinado.

Según la Comisión, este acuerdo es más restrictivo al principio que el actual sistema de flexibilidad, aunque hay que tener en cuenta que a partir del cuarto año este acuerdo les permite incrementar la cantidad del contingente adicional para un mes hasta 13.500 toneladas (30% de 45.000).

⁷ Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen determinadas concesiones autónomas y transitorias en forma de contingentes arancelarios comunitarios aplicables a la importación en la Comunidad de tomates originarios de Marruecos. Bruselas, 17/10/2.001.

⁸ Las cantidades suplementarias para la campaña 2.001/02 corresponden a: 4.000 toneladas en noviembre, 2.000 toneladas en diciembre, 7.500 toneladas en abril y 4.581 toneladas en mayo.

Figura 2: Evolución histórica de los acuerdos preferenciales de la Unión Europea con Marruecos para el tomate.



Fuente: Elaboración propia a partir de reglamentos comunitarios.

La figura muestra como el calendario de los acuerdos para las exportaciones de tomate de Marruecos se ha ido ampliando cada vez más, a la vez que se ha ido elevando el contingente libre de aranceles.

El acuerdo establece un sistema de penalización que se aplicará cuando se sobrepasen 5.000 toneladas del contingente anual. La penalización que se aplicará será la reducción de 20.000 toneladas del contingente adicional del siguiente año.

Por ejemplo, el primer año el contingente total es de 190.000 toneladas (175.000+15.000), pero Marruecos exporta 200.000 toneladas. Entonces se aplicaría el sistema de penalización establecido en el acuerdo de forma que el segundo año el contingente total sería de 180.000 toneladas (175.000+25.000-20.000), al tener un contingente adicional de 5.000 toneladas, que serían repartidas de la forma ya explicada.

4.- IMPORTACIONES DE TOMATE FRESCO DE LA UNIÓN EUROPEA

4.1.- IMPORTACIONES DE TOMATE DE LA UNIÓN EUROPEA INTRA Y EXTRACOMUNITARIAS

La Unión Europea importó en 2.002 un total de 1,961 millones de toneladas de tomate de las cuales el 89% fueron importaciones de tomate comunitario, mientras que el 11% restante tuvo una procedencia extracomunitaria.

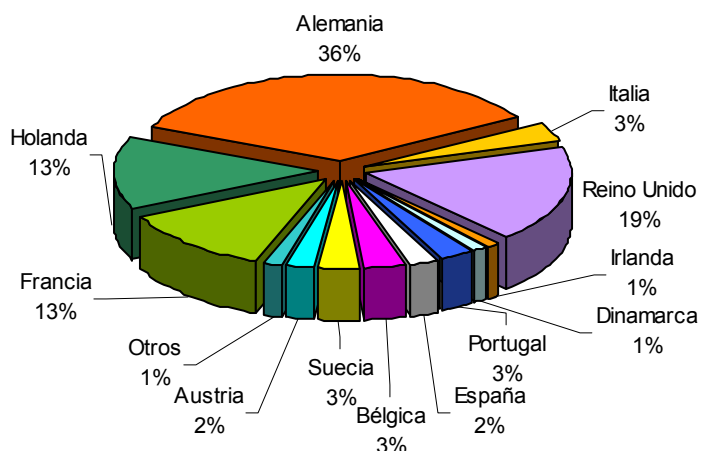
Tabla 6: Volumen de las importaciones de tomate de la Unión Europea intracomunitarias y extracomunitarias en 2.002.

	Intracomunitarias (t)	Extracomunitarias (t)	Totales (t)	%
Alemania	618.475	2.653	621.128	31,7
Francia	219.328	174.208	393.536	20,1
Reino Unido	313.210	2.778	315.989	16,1
Holanda	232.831	7.987	240.818	12,3
Bélgica	57.961	2.682	60.643	3,1
Suecia	60.185	229	60.413	3,1
Italia	56.692	435	57.128	2,9
España	41.025	6.153	47.178	2,4
Portugal	45.443	10	45.454	2,3
Austria	35.692	5.890	41.582	2,1
Dinamarca	21.410	8	21.418	1,1
Irlanda	20.290	0	20.290	1,0
Finlandia	17.903	0	17.903	0,9
Grecia	3.710	10.425	14.136	0,7
Luxemburgo	3.991	0	3.991	0,2
Unión Europea	1.748.146	213.459	1.961.604	100,0

Fuente: Eurostat.

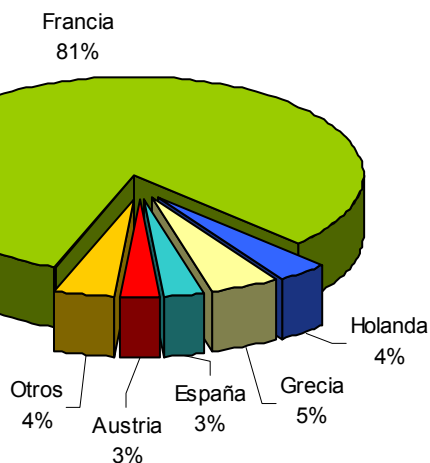
Alemania compró en 2.002 un total de 621.128 toneladas de tomate, convirtiéndose en el primer comprador de tomate de la Unión Europea. Le siguen en importancia Francia, Reino Unido y Holanda con volúmenes de compra de 393.536 toneladas, 315.989 toneladas y 240.818 toneladas de tomate en 2.002.

Gráfico 7: Volumen de las importaciones de tomate intracomunitarias de la Unión Europea en 2.002.



Fuente: Eurostat.

Gráfico 8: Volumen de las importaciones de tomate extracomunitarias de la Unión Europea en 2.002.

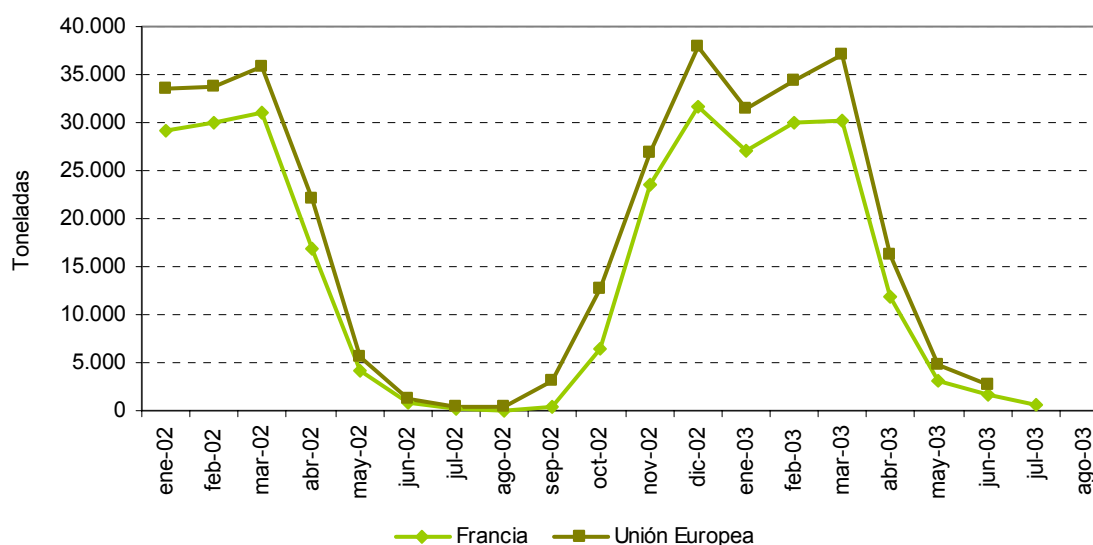


Fuente: Eurostat.

El país con mayor peso en las importaciones de tomate intracomunitarias es Alemania que en 2.002 adquirió el 35,4% del volumen de las mismas, realizando tan solo un 1,2% de las importaciones de tomate extracomunitarias de la Unión Europea. Mientras que Francia lidera las importaciones de tomate extracomunitarias, comprando el 81% del volumen de tomate que entra a la Unión Europea del exterior.

El siguiente gráfico muestra la evolución mensual de las importaciones extracomunitarias de tomate de la Unión Europea y de Francia.

Gráfico 9: Importaciones mensuales de tomate extracomunitarias del principal importador de tomate de la Unión Europea y el total de las importaciones extracomunitarias de la Unión Europea, en 2.002 y 2.003.



Fuente: Eurostat.

Los países que aparecen en la siguiente tabla realizaron en 2.002 más del 91% de las importaciones de tomate de la Unión Europea ese mismo año.

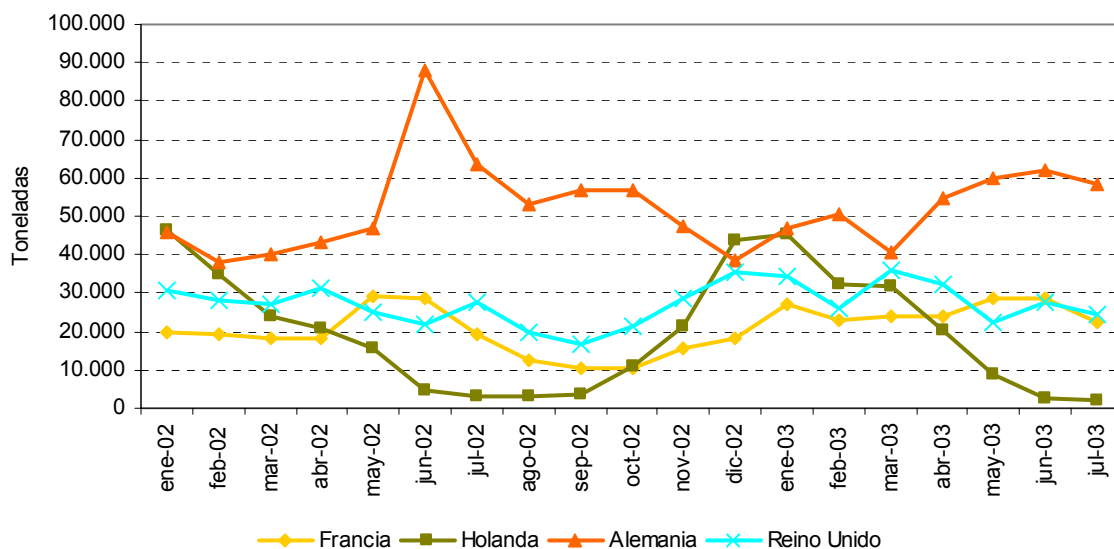
Tabla 7: Importancia relativa del volumen de las importaciones intra y extracomunitarias de tomate que realizaron distintos países de la Unión Europea en 2.002 en relación al total importado por cada país.

	Intracomunitarias (%)	Extracomunitarias (%)
Alemania	99,6	0,4
Francia	55,7	44,3
Reino Unido	99,1	0,9
Holanda	96,7	3,3
Bélgica	95,6	4,4
Suecia	99,6	0,4
Italia	99,2	0,8
España	87,0	13,0

Fuente: Eurostat.

Como se ha ido pudiendo deducir hasta el momento, Francia realiza un volumen importante de sus compras de tomate fuera de la Unión Europea, el 44,3% del total en 2.002. Mientras que, el resto de estos países realizaron más del 95% del volumen de sus compras de tomate en el interior de la Comunidad Europea, exceptuando a España que adquirió algo menos de tomate comunitario, el 87%, en 2.002.

Gráfico 10: Volumen mensual de las importaciones de tomate intracomunitarias de los principales importadores de tomate de la Unión Europea, en 2.002 y 2.003.



Fuente: Eurostat.

Alemania es un importante comprador de tomate durante todo el año, si bien, presenta un máximo durante el verano, momento en el que se produce el tomate de temporada y por tanto tiene cotizaciones más bajas, mientras que países como Holanda realizan su mínimo de compras durante este periodo estival.

Tabla 8: Valor de las importaciones de tomate de la Unión Europea intracomunitarias y extracomunitarias en 2.002.

	Intracomunitarias (miles €)	Extracomunitarias (miles €)	Totales (miles de €)	%
Alemania	748.732	2.952	751.683	33,1
Reino Unido	483.926	4.066	487.993	21,5
Francia	193.518	175.297	368.815	16,2
Holanda	243.348	10.464	253.812	11,2
Suecia	83.925	269	84.194	3,7
Bélgica	74.216	3.577	77.793	3,4
Italia	61.294	446	61.740	2,7
Austria	40.085	6.065	46.150	2,0
Dinamarca	31.512	12	31.524	1,4
Finlandia	29.853	0	29.853	1,3
Irlanda	28.198	0	28.198	1,2
Portugal	19.940	7	19.948	0,9
España	6.909	5.312	12.221	0,5
Grecia	3.392	7.941	11.332	0,5
Luxemburgo	6.430	0	6.430	0,3
Unión Europea	2.055.278	216.409	2.271.686	100,0

Fuente: Eurostat.

Alemania realizó en 2.002 compras por valor de 751,6 millones de euros, quedando el 99,6% de este valor monetario dentro de la Comunidad Europea.

En cuanto al valor de las importaciones de tomate le siguen en importancia, Reino Unido, Francia y Holanda con el 22%, 16% y 11% del valor de las importaciones comunitarias.

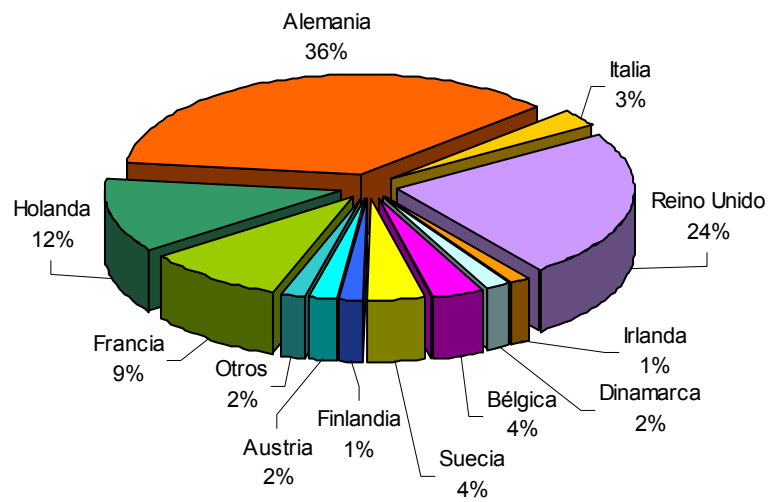
Tabla 9: Importancia relativa del valor de las importaciones intracomunitarias y extracomunitarias de tomate que realizaron distintos países de la Unión Europea en 2.002 en relación al total de cada país.

	Intracomunitarias (miles €)	Extracomunitarias (miles €)
Alemania	99,6	0,4
Reino Unido	99,2	0,8
Francia	52,5	47,5
Holanda	95,9	4,1
Suecia	99,7	0,3
Bélgica	95,4	4,6
Italia	99,3	0,7

Fuente: Eurostat.

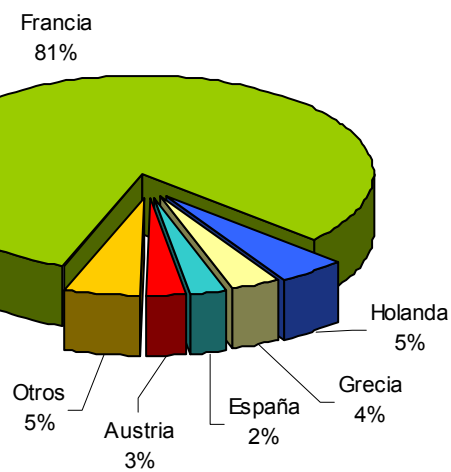
Los países que aparecen en la tabla anterior acumulan más del 91% del valor de las importaciones de tomate que realizó la Unión Europea en 2.002. Es de destacar el caso de Francia en el que el 47,5% del valor de sus importaciones corresponde a operaciones de compra de tomate realizadas en el exterior de la Comunidad Europea.

Gráfico 11: Valor de las importaciones de tomate intracomunitarias de la Unión Europea en 2.002.



Fuente: Eurostat.

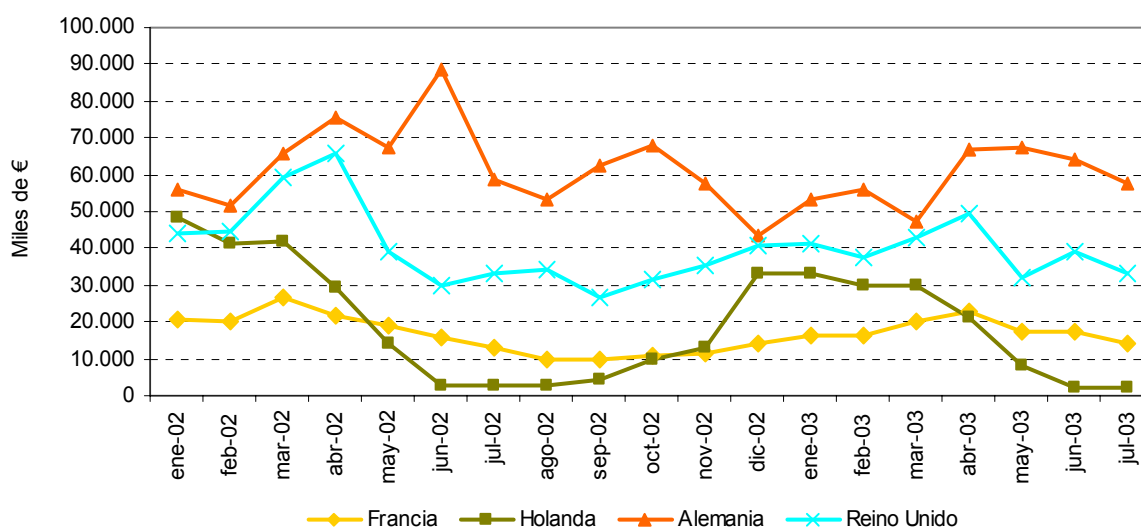
Gráfico 12: Valor de las importaciones de tomate extracomunitarias de la Unión Europea en 2.002.



Fuente: Eurostat.

Francia acaparó el 81% del valor de las importaciones de tomate extracomunitarias de la Unión Europea en 2.002.

Gráfico 13: Valor de las importaciones de tomate intracomunitarias de los principales importadores de tomate de la Unión Europea, en 2.002 y 2.003.



Fuente: Eurostat.

Una vez reflejadas de manera global las importaciones de tomate de la UE, a continuación se profundiza en el estudio de las importaciones extracomunitarias, tanto su origen como su destino, y de las importaciones intracomunitarias procedentes de España, con el objeto de evaluar si existe algún tipo de repercusión causado por las primeras sobre las segundas.

4.2.- IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE TOMATE

De las 213.459 toneladas de tomate importadas de terceros países por la Unión Europea en el año 2.002, 171.869 toneladas procedieron de Marruecos, es decir, el 80,5% del total. Por este motivo y por ser la repercusión de los acuerdos preferenciales de la Unión Europea con este país el objeto de este documento, este apartado se centrará en el estudio de las importaciones extracomunitarias de tomate procedentes de Marruecos.

Marruecos destina aproximadamente el 80% de sus exportaciones de tomate a la Unión Europea, volumen que representa en torno al 17% de su producción.

Tabla 10: Volumen y valor de las exportaciones marroquíes a la Unión Europea en 2.002.

	Volumen (t)	%	Valor (Miles €)	%
Francia	163.799,8	95,3	162.152,8	95,6
España	6.123,2	3,6	5.291,2	3,1
Otros	1.945,6	1,1	2.161,3	1,3
Unión Europea	171.868,6	100,0	169.605,3	100,0

Fuente: Eurostat.

Si analizamos el destino del tomate marroquí se observa que Francia absorbe en 2.002, el 95,3% del volumen de las exportaciones de tomate marroquí a la UE, un total de 163.800 toneladas, que representaron el 95,6% del valor del total de ventas de Marruecos a la UE, 162 millones de euros.

El resto de países de la Unión Europea importaron en 2.002 tan solo el 4,7% del volumen de tomate procedente de Marruecos, donde destaca España como principal país importador. España importó en 2.002 una cantidad de 6.123 toneladas de tomate marroquí por valor de 5,29 millones de euros.

4.2.1.- Exportaciones de tomate marroquí a la Unión Europea en el marco de los acuerdos preferenciales

A continuación se hace un análisis del comportamiento de las exportaciones de tomate de Marruecos dentro del acuerdo vigente con la Unión Europea en 2.002/03 y de la evolución que representa la adopción del nuevo acuerdo, y por último se muestra la relevancia de estos acuerdos en el futuro de las exportaciones andaluzas de tomate.

El acuerdo vigente en 2.002/03 para las exportaciones de tomate de Marruecos a la Unión Europea, prevé la entrada de un contingente de 168.757 toneladas repartidas entre los meses de octubre a mayo tal como muestra la tabla que aparece a continuación. El acuerdo permite que las cantidades asignadas a un mes puedan sobrepasarse un determinado porcentaje siempre que no se sobrepase la cantidad global.

Tabla 11: Comparación de las exportaciones de tomate procedente de Marruecos a la Unión Europea con el contingente establecido en el acuerdo vigente con Marruecos hasta el momento.

Periodo	Exportaciones de Marruecos (t)	Acuerdo vigente (t)	Sobrepasamiento (t)	Sobrepasamiento (%)
oct-02	6.280	5.000	1.280	25,6
nov-02	24.200	22.001	2.199	10,0
dic-02	30.869	38.170	-7.301	-19,1
ene-03	25.589	30.749	-5.160	-16,8
feb-03	29.200	33.091	-3.891	-11,8
mar-03	31.169	27.065	4.104	15,2
abr-03	11.647	7.500	4.147	55,3
may-03	3.206	4.581	-1.375	-30,0
Total periodo	162.160	168.157	-5.997	-3,6
jun-03	811		811	
jul-03	23		23	

Fuente: Eurostat.

La tabla anterior muestra como la entrada de tomate marroquí a la Unión Europea desde octubre de 2.002 a mayo de 2.003, no sobrepasa la establecida dentro del acuerdo vigente con Marruecos para sus exportaciones de tomate. Al final del periodo que cubre el acuerdo en la campaña 2.002/03, las exportaciones marroquíes son un 4% inferiores al contingente establecido dentro del acuerdo vigente hasta el momento para la entrada de tomate, a pesar de que en meses como octubre, noviembre, marzo y abril si se superan las cantidades establecidas.

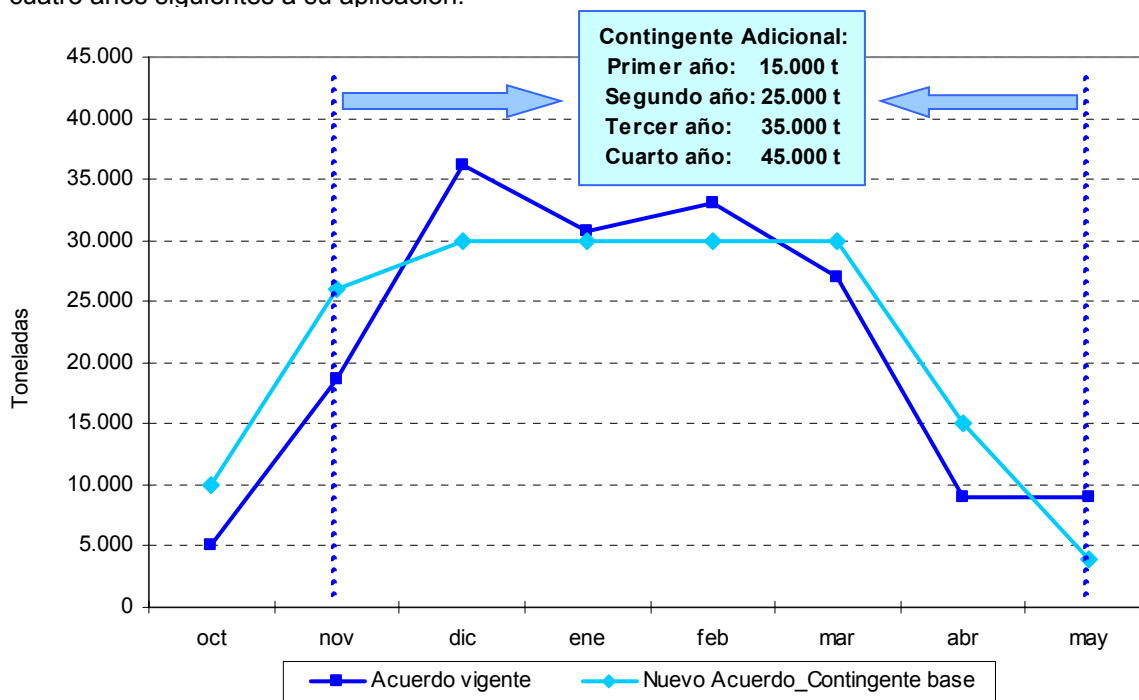
Como ya se ha mencionado al comienzo de este documento, el contingente actual de tomate para Marruecos (168.757 toneladas) se eleva en el nuevo acuerdo con Marruecos a 190.000 toneladas en su primer año de aplicación, incrementándose esta cantidad anualmente hasta el cuarto año en el que ascenderá a 220.000 toneladas. En resumen, se producirá un aumento del 30% del contingente en un periodo de cuatro años.

En el nuevo acuerdo el contingente global se fracciona en dos, estableciéndose un contingente base que asciende a 175.000 toneladas anuales repartidas de forma establecida entre los

meses de octubre a mayo, y un contingente adicional de 15.000, 25.000, 35.000 y 45.000 toneladas en años sucesivos repartido entre los meses de noviembre a mayo.

Para la representación en el siguiente gráfico de las exportaciones de tomate que podrá realizar Marruecos a la Unión Europea según el nuevo acuerdo, se reflejan las cantidades establecidas como contingente base y se indica en la parte superior el contingente adicional y el periodo en el que se distribuiría.

Gráfico 14: Volumen del contingente de las exportaciones de tomate establecidas en el acuerdo vigente con Marruecos en 2.002/03 y las establecidas en el nuevo acuerdo para los cuatro años siguientes a su aplicación.



Fuente: CAP.

El contingente base establecido en el nuevo acuerdo para las exportaciones de tomate de Marruecos a la Unión Europea se incrementa durante los meses de octubre, noviembre, marzo, abril y mayo con respecto al acuerdo vigente en 2.002/03. A este contingente base aún falta por sumarse el contingente adicional que puede elevar las cantidades importadas cada mes (entre noviembre y mayo) como máximo un 15% del contingente adicional asignado a cada año, lo que significa que en el primer año podría incrementarse el contingente de un mes en 4.500 toneladas, y el cuarto año este ascendería hasta las 13.500 toneladas.

4.3.- EXPORTACIONES DE TOMATE ESPAÑOLAS, ANDALUZAS Y ALMERIENSES A LA UNIÓN EUROPEA

Del total de tomate importado por los distintos Estados miembros de otros países comunitarios, 1.707.121 toneladas en el año 2.002, el volumen procedente de España supone el 51,5%, 879.506 toneladas.

Por otro lado, la Unión Europea es el principal mercado de las exportaciones españolas de tomate, recibiendo en 2.002 el 90% del total de estas exportaciones. El siguiente gráfico muestra la relevancia de este destino en relación al total de las exportaciones de tomate realizadas por España, Andalucía y Almería en 2.002.

Gráfico 15: Exportaciones de tomate de España, Andalucía y Almería, totales y a la Unión Europea en 2.002.

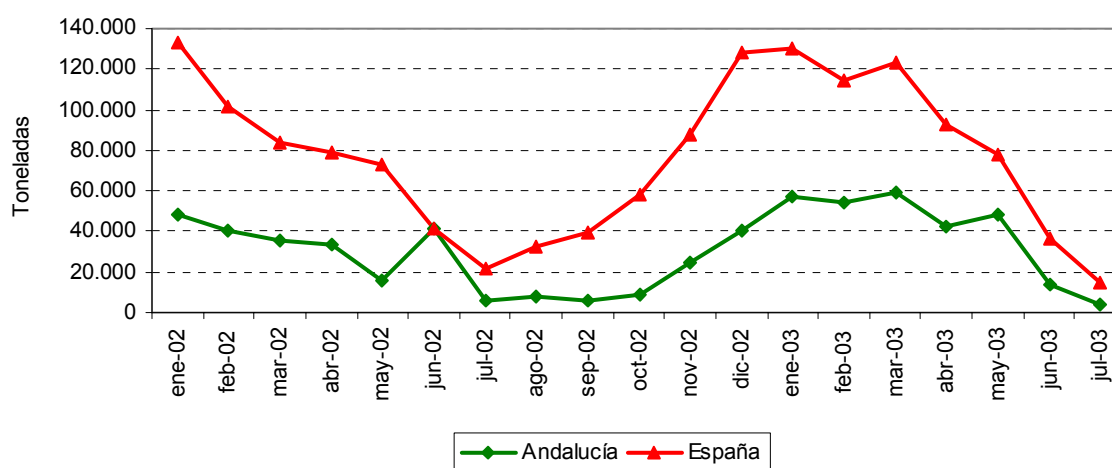
	Volumen (t)			Valor (Miles de €)		
	Totales	UE	%	Totales	UE	%
España	974.399	879.506	90,3	822.706	756.787	92,0
Andalucía	357.122	311.186	87,1	367.944	335.063	91,1
Almería	313.989	269.009	85,7	286.087	254.176	88,8

Fuente: ICEX.

El 87% de las exportaciones andaluzas de tomate y el 86% de las almerienses se destinaron a la Unión Europea en 2.002, confirmándose de nuevo como principal destino de estas exportaciones.

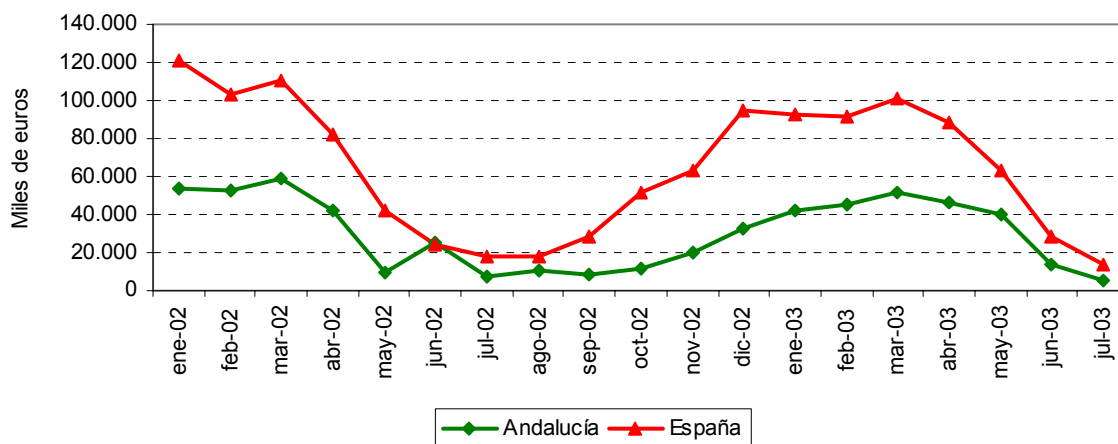
Las exportaciones de tomate de Andalucía y Almería presentan una importante representatividad dentro del total de las exportaciones nacionales de tomate. Andalucía realizó en el año 2.002 el 35,4% de las exportaciones de tomate españolas a la Unión Europea, y Almería el 30,6% de las mismas.

Gráfico 16: Volumen de las exportaciones de tomate de España y Andalucía a la Unión Europea en 2.002 y 2.003.



Fuente: ICEX.

Gráfico 17: Valor de las exportaciones de tomate de España y Andalucía a la Unión Europea en 2.002 y 2.003.

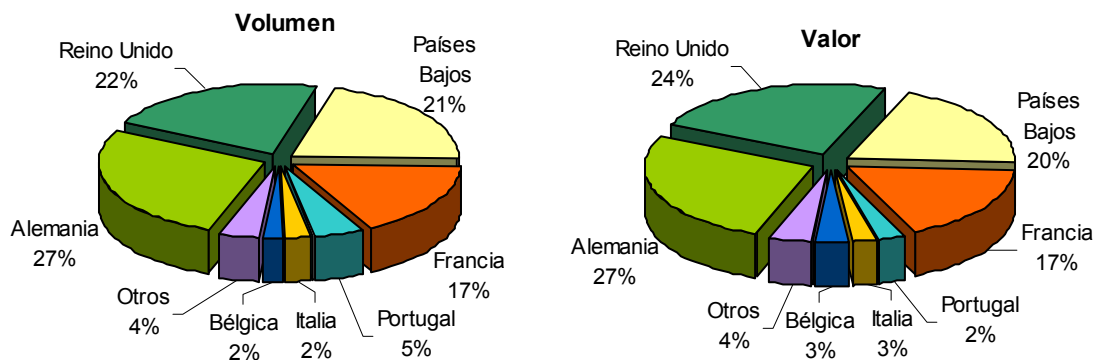


Fuente: ICEX.

En relación al destino del tomate español dentro de la Unión Europea destacan claramente cuatro países: Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia que conjuntamente adquirieron el 87% del volumen de tomate del total de las exportaciones españolas a la Unión Europea.

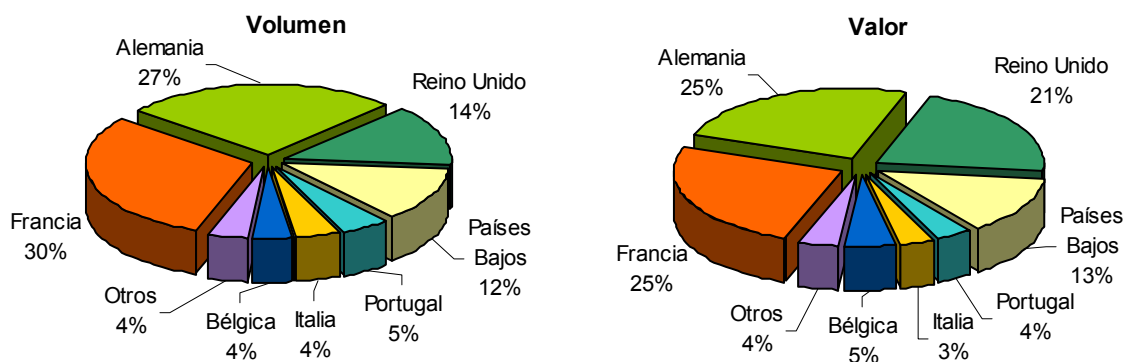
Gráfico 18: Volumen y valor de las exportaciones de tomate españolas, andaluzas y almerienses a la Unión Europea según países de destino en 2.002.

España



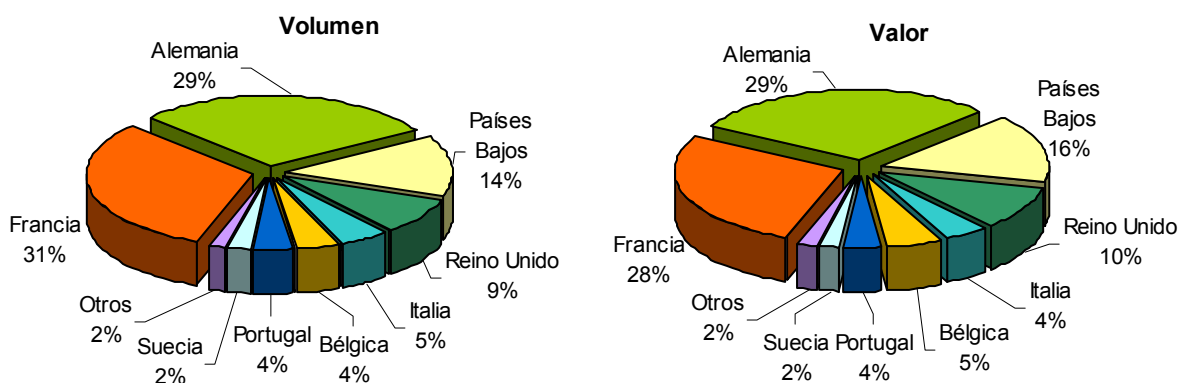
Un volumen total de 879.506 toneladas por valor de 756,8 millones de euros.

Andalucía



Un volumen total de 311.186 toneladas por valor de 335,1 millones de euros.

Almería



Un volumen total de 269.009 toneladas por valor de 254,2 millones de euros.

Fuente: ICEX.

En el caso de las exportaciones españolas de tomate, Alemania se constituye como primer cliente europeo, mientras que para las exportaciones andaluzas y almerienses de tomate es Francia el comprador que adquiere mayor relevancia, adquiriendo el 30% y el 31% del volumen de tomate que exportaron respectivamente Andalucía y Almería en 2.002.

4.4.- FRANCIA COMO DESTINO RELEVANTE DE LAS EXPORTACIONES DE TOMATE ESPAÑOL Y MARROQUÍ

Como se ha mostrado anteriormente, el 17% de las exportaciones españolas de tomate a la Unión Europea y el 95,3% de las marroquíes se dirigieron al mercado francés en 2.002, convirtiéndose este en el principal mercado europeo donde compiten el tomate español y marroquí.

A continuación se analiza la evolución de las exportaciones españolas y marroquíes en este mercado en los seis últimos años, periodo de tiempo en el que se han sucedido varios acuerdos en los que se han visto cada vez más ampliadas las concesiones para Marruecos. De este modo se comprueba la posible influencia de las entradas de tomate marroquí en Francia sobre el comercio de tomate español en este país.

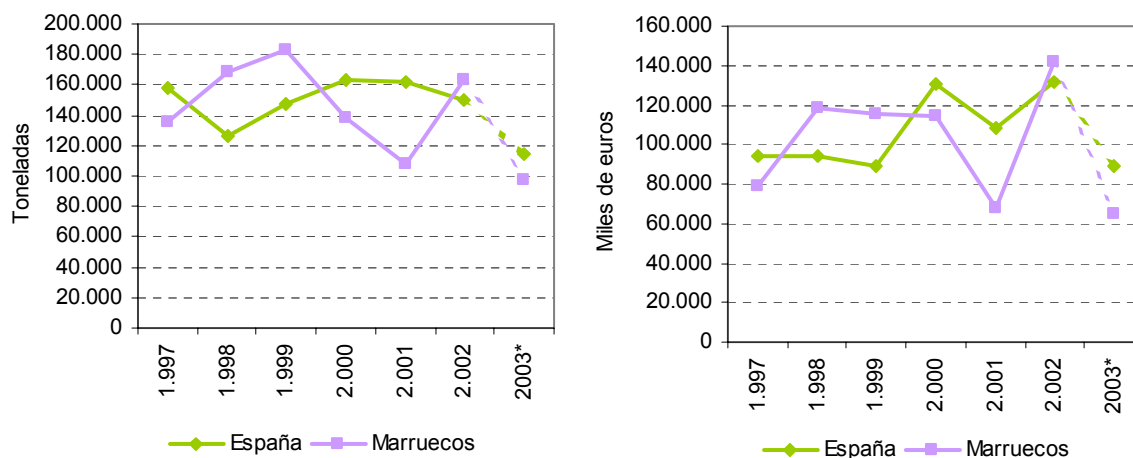
Tabla 12: Volumen y valor de las exportaciones de tomate español y marroquí a Francia en el periodo 1.997-2.003.

	España		Marruecos	
	Volumen (t)	Valor (miles €)	Volumen (t)	Valor (miles €)
1.997	157.389	93.833	135.174	79.216
1.998	125.874	94.484	168.244	118.021
1.999	146.840	88.621	183.078	115.947
2.000	162.700	130.517	137.590	114.474
2.001	162.336	108.658	108.471	67.852
2.002	149.545	132.057	163.800	142.153
2.003*	114.834	89.396	96.954	64.845

(*) 2.003 incluye datos hasta el mes de julio.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 19: Exportaciones españolas y marroquíes de tomate a Francia en el periodo 1.997-2.003.

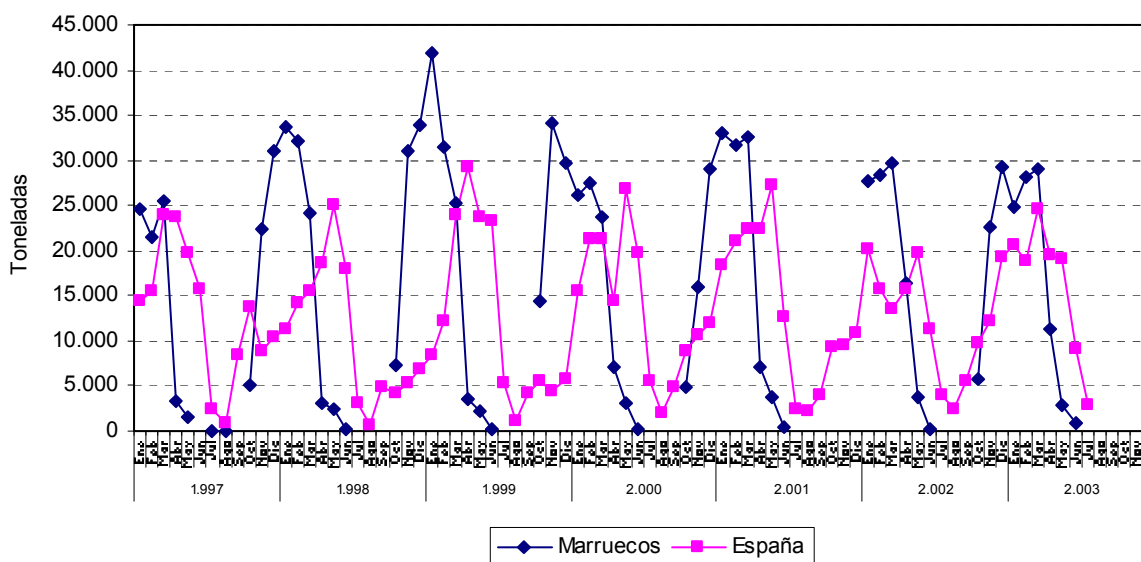


(*) 2.003 incluye datos hasta el mes de julio.

Fuente: Eurostat.

Se aprecia como las cifras de volumen de tomate exportado por España y Marruecos a Francia son del mismo orden, aunque ambas presentan oscilaciones en el periodo considerado, observándose en los máximos volúmenes exportados por Marruecos, mínimos de exportación de tomate español, y al revés.

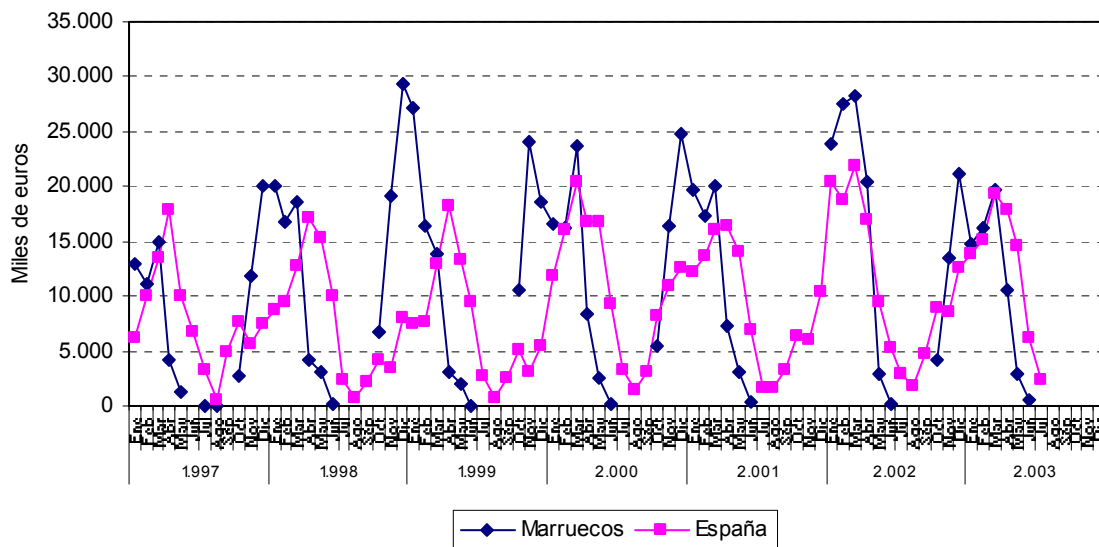
Gráfico 20: Evolución mensual del volumen de las exportaciones de tomate español y marroquí a Francia en el periodo 1.997-2.003.



Fuente: Eurostat.

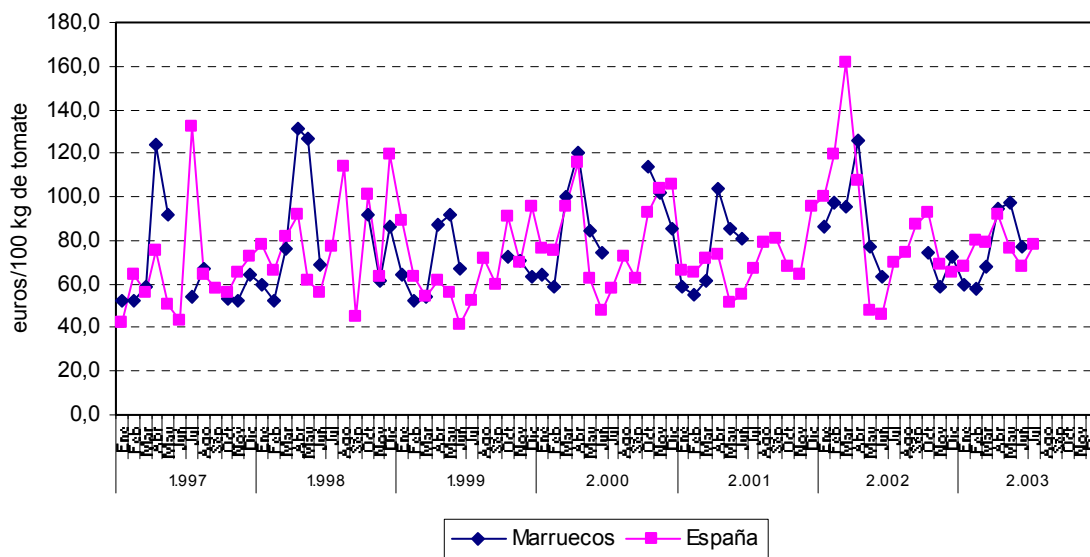
Durante el periodo considerado en el gráfico anterior se observa como las exportaciones de tomate marroquí se adelantan a las españolas hasta el año 2.001. A partir de 2.002 las exportaciones de tomate marroquíes y españolas a Francia comienzan a solaparse.

Gráfico 21: Evolución mensual del valor de las exportaciones de tomate español y marroquí a Francia en el periodo 1.997-2.003.



Fuente: Eurostat.

Gráfico 22: Evolución mensual del precio del tomate español y marroquí exportado a Francia en el periodo 1.997-2.003.



Fuente: Eurostat.

Los precios observados para el tomate marroquí y español en el mercado francés son relativamente similares durante el periodo 1.997-2.003, apreciándose los precios más bajos del tomate español en las temporadas estivales, momento del año en el que las exportaciones de tomate español son mínimas y las de tomate marroquí, inexistentes.

4.4.1.- Evolución de las exportaciones de tomate españolas y marroquíes en el Mercado de Frutas y hortalizas de Rungis

El Mercado de frutas y hortalizas de Rungis (París) es uno de los principales mercados mayoristas franceses, en relación al volumen que canaliza de productos hortofrutícolas por lo que se considera que lo que ocurre en el mismo es relativamente representativo de lo que ocurre a nivel nacional en cuanto al comercio de frutas y hortalizas en Francia.

Para dar una idea de la representatividad de este mercado, se puede decir que en él se comercializaron en el año 2.001 un total de 505.608 toneladas de frutas, 461.014 toneladas de hortalizas y 22.336 toneladas de otras frutas y hortalizas, siendo la cifra total de negocio de frutas y hortalizas de este mercado en 2.001 de 2.804 millones de euros.

A continuación se analizan los volúmenes de tomate comercializados en el mismo en los últimos cinco años, en función de su procedencia (española, marroquí, otros destinos no nacionales o francés), para comprobar la posible repercusión de los acuerdos preferenciales con Marruecos en la comercialización del tomate español en este mercado.

En 2.002 entraron al mercado de Rungis 17.531 toneladas de tomate procedente de España y 18.022 toneladas procedentes de Marruecos, el 22,2% y el 22,8% del volumen de tomate que se comercializó ese año en el mercado (78.882 toneladas).

Tabla 13: Volumen de tomate comercializado en el Mercado de Rungis según su procedencia en el periodo 1.998-2.002.

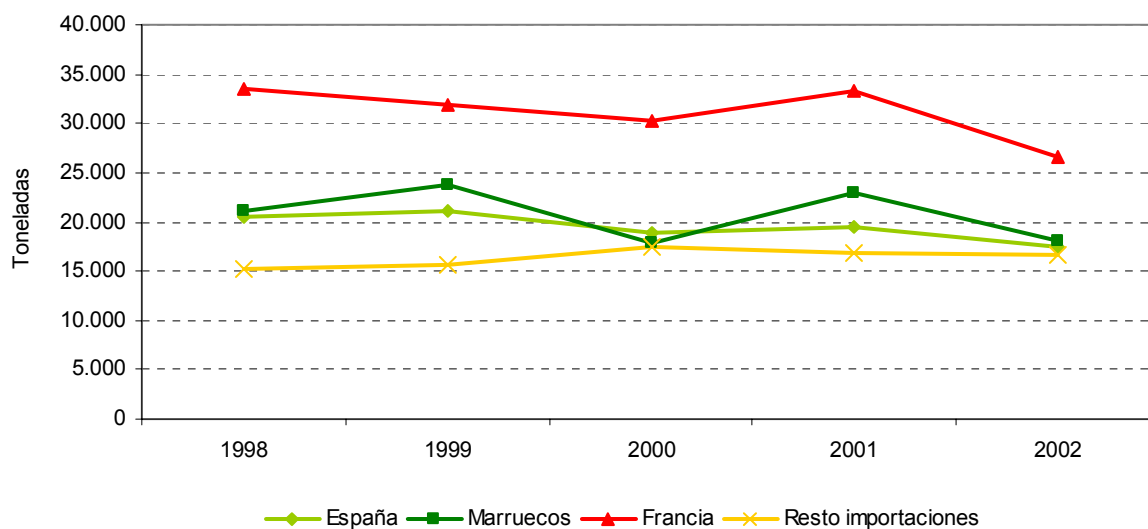
	Volumen (t)					
	España	Marruecos	Resto de Importaciones	Total Importado	Francia	Total
1.998	20.479	21.035	15.298	56.811	33.491	90.302
1.999	21.119	23.800	15.652	60.571	31.876	92.447
2.000	18.803	17.943	17.464	54.210	30.297	84.507
2.001	19.487	22.941	16.925	59.353	33.215	92.568
2.002	17.531	18.022	16.674	52.227	26.655	78.882

Fuente: Mercado de Rungis. Llegadas declaradas por los mayoristas que operan en el mercado.

En el periodo 1.998-2.002 disminuyen las compras de tomate de procedencia española y marroquí en el mercado de Rungis, no obstante, también disminuyen las compras totales de tomate de este mercado. En cifras relativas, las compras de tomate de España, se mantienen estables, oscilando alrededor del 22% del total de las compras de tomate de este mercado. Igual ocurre con las compras de tomate marroquí que oscilan en torno al 23,6% del total.

Si se analiza el volumen de entrada de tomate al mercado de procedencia no nacional, se observa una ligera disminución de las importaciones tanto de tomate español como marroquí, en contra de un ligero aumento del resto de las importaciones de otras procedencias. También disminuyen y de manera algo más importante las compras de tomate nacional que realiza este mercado.

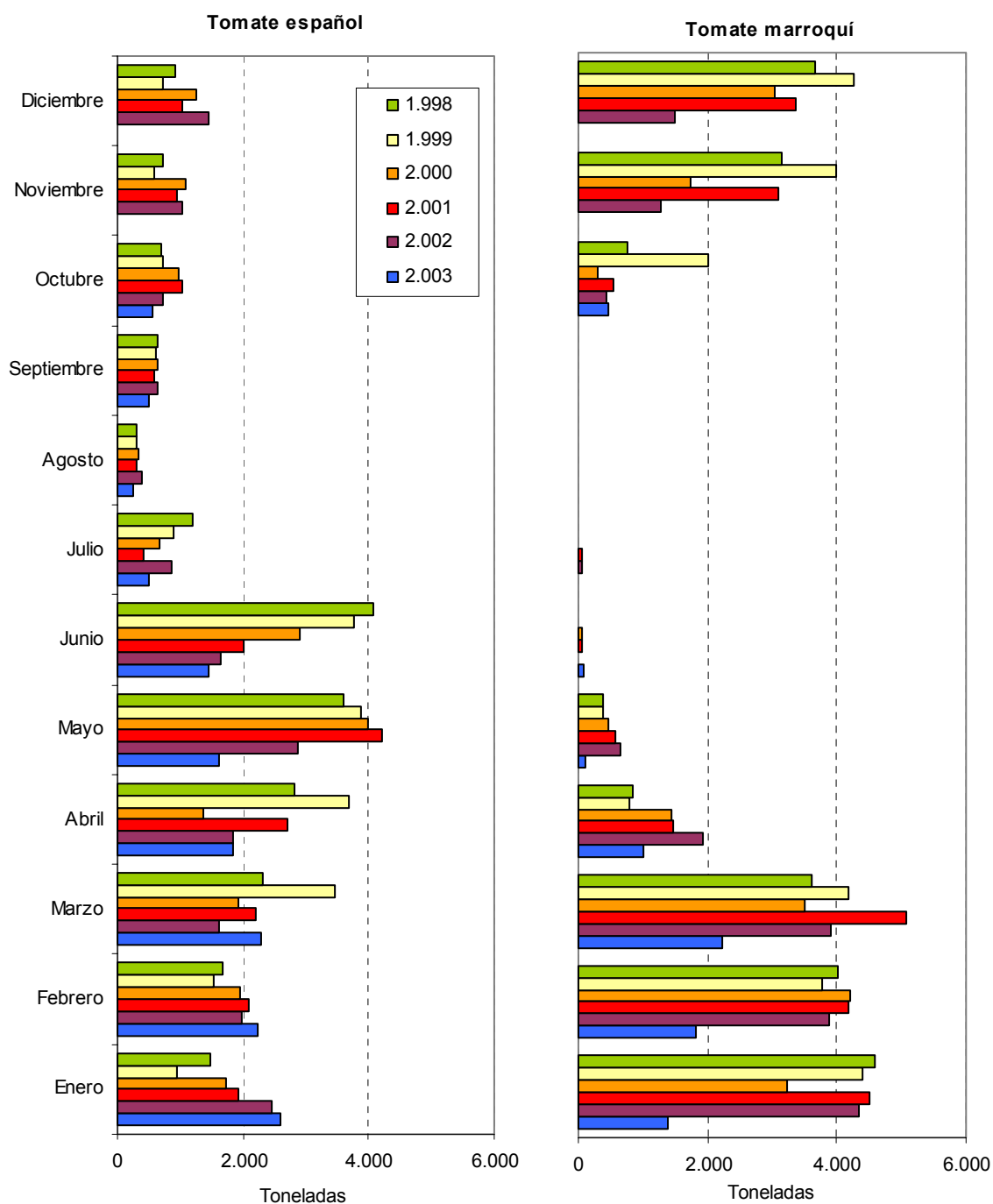
Gráfico 23: Volumen de tomate comercializado en el Mercado de Rungis según su procedencia en el periodo 1.998-2.002.



Fuente: Mercado de Rungis. Llegadas declaradas por los mayoristas que operan en el mercado.

De esta exposición se concluye que las entradas de tomate marroquí durante este periodo no han restado espacio a las entradas de tomate español en este mercado, mientras que si han incrementado su cuota en este mercado las entradas de tomate de otras procedencias.

Gráfico 24: Volúmenes de tomate español que entraron en el Mercado de Frutas y Hortalizas de Rungis en el periodo 1.998-2.003, mensualmente.



(*) 2.003 incluye datos hasta el mes de octubre. Por otro lado el tomate de Canarias no está incluido en el tomate español.

Fuente: Mercado de Rungis. Llegadas declaradas por los mayoristas que operan en el mercado.

A continuación se trata de observar la posible repercusión de los acuerdos sucesivos que se han venido sucediendo con respecto al tomate de Marruecos, en la comercialización del tomate español en el mercado francés.

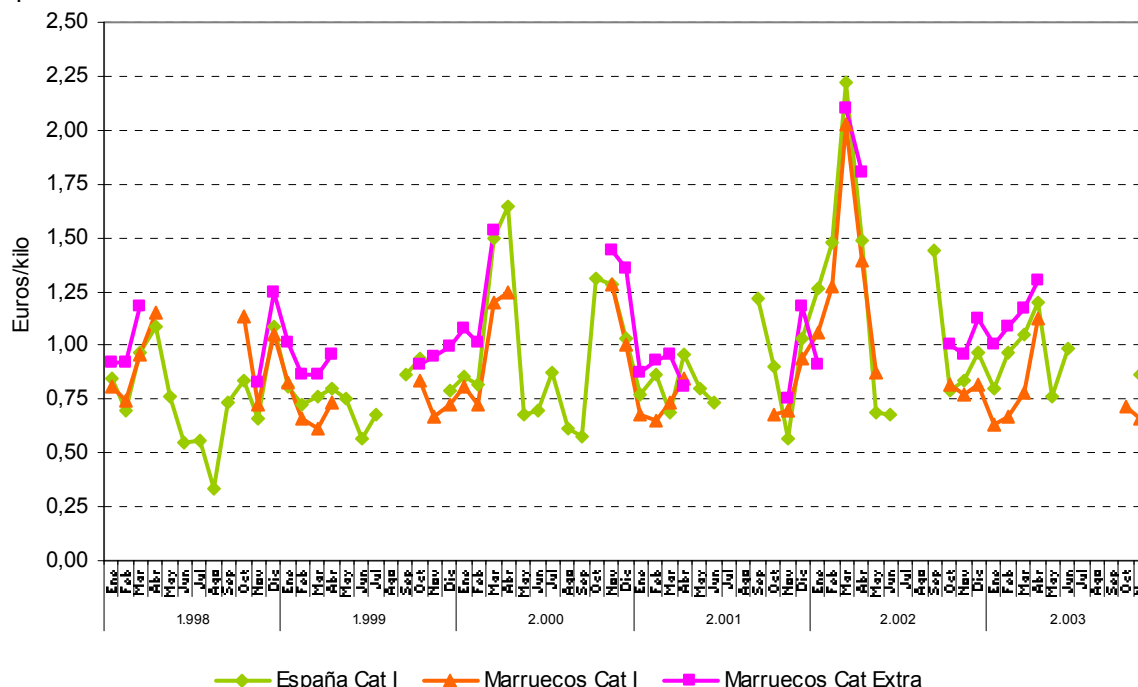
El acuerdo establecido en 2.000 incrementó el contingente libre de aranceles de tomate para Marruecos un total de 53.867 toneladas repartidas entre los meses de octubre a marzo. Durante este periodo las entradas de tomate español al mercado francés en cuestión no solo no disminuyeron con respecto a años anteriores sino que se vieron incrementadas durante todos los meses excepto en marzo de 2.001 que fueron superiores a las de 2.000 pero no a las de 1.998 y 1.999. En resumen, durante el periodo comprendido entre octubre de 2.000 y marzo de 2.001 se incrementaron las entradas de tomate español al mercado de Rungis en aproximadamente 2.000 toneladas, con respecto a ese mismo periodo del año anterior.

En 2.001 se estableció un nuevo acuerdo, incrementándose el contingente libre de aranceles con respecto al acuerdo anterior en unas 18.000 toneladas. En este acuerdo se elevaron los contingentes para los meses de noviembre y diciembre, y se amplió el calendario de las exportaciones marroquíes a los meses de abril y mayo. En el periodo comprendido entre noviembre de 2.001 y mayo de 2.002 se observó un descenso de las entradas de tomate español al mercado de Rungis, excepto en el mes de enero en el que las entradas de tomate español superaron las de años anteriores. El balance resultante fue de una disminución de las entradas de tomate español de unas 2.500 toneladas en el periodo comprendido entre noviembre de 2.001 y mayo de 2.002 con respecto a este periodo un año anterior.

Si se realiza un análisis de los precios del tomate español y marroquí en este mercado, se observa que ambos precios son similares para la categoría primera.

Marruecos también comercializa en este mercado tomate de categoría extra, mientras que España no lo hace. Los precios de este tomate marroquí son similares, y en ocasiones tan solo ligeramente superiores, a los precios del tomate de primera categoría.

Gráfico 25: Precios mensuales de tomate español de primera categoría y de tomate marroquí de categorías extra y primera en el Mercado de Frutas y Hortalizas de Rungis en el periodo 1.998-2.003.



Nota: 2.003 incluye datos hasta el mes de noviembre. Por otro lado el tomate de Canarias no está incluido en el tomate español.

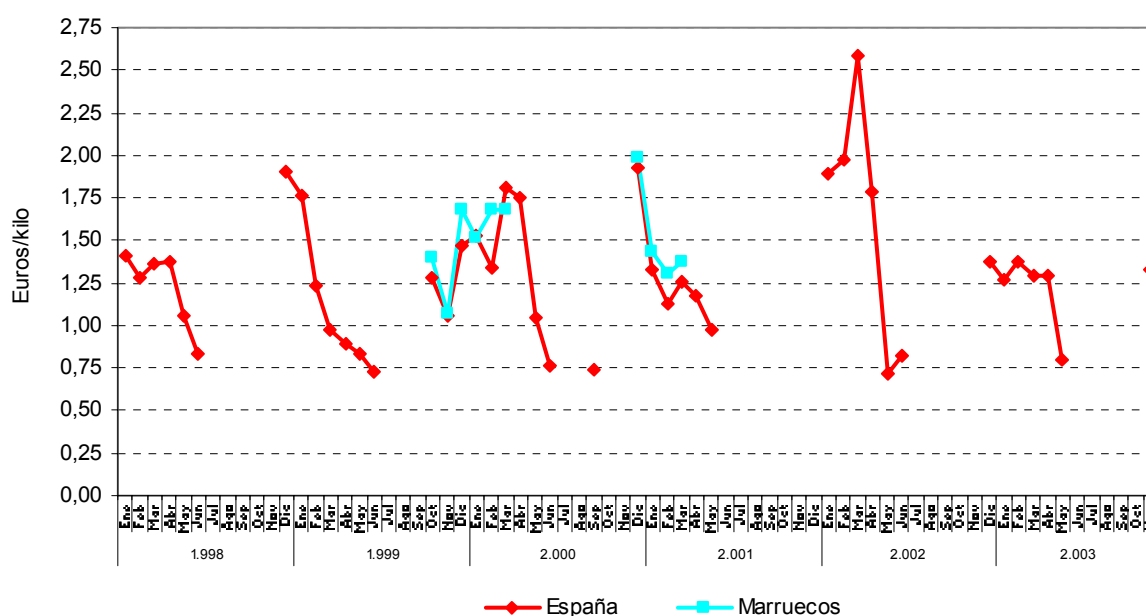
Fuente: Service des Nouvelles des Marchés.

También parece interesante resaltar que los precios más bajos del tomate se dan durante el periodo estival, momento en el que se produce el tomate de temporada y el tomate español no tiene competencia con el tomate marroquí.

En el caso del tomate cherry, el de procedencia española tiene una mayor presencia en este mercado que el marroquí, comercializándose durante todo el periodo estudiado (1.998-2.003) y alcanzando unos precios muy elevados especialmente durante los primeros meses del año.

El tomate cherry marroquí durante el periodo 1.999-2.001 consiguiendo precios similares a los del tomate español.

Gráfico 26: Precios mensuales de tomate cherry español y marroquí en el Mercado de Frutas y Hortalizas de Rungis en el periodo 1.998-2.003.



Nota: 2.003 incluye datos hasta el mes de noviembre. Por otro lado el tomate de Canarias no está incluido en el tomate español.

Fuente: Service des Nouvelles des Marchés.

A lo largo del periodo 1.998-2.003 los precios de tomate español, tanto de primera categoría como cherry, experimentan una ligera tendencia creciente.

Por otro lado tanto el tomate español como el marroquí de segunda categoría no se contemplan en este apartado de precios ya que su presencia en este mercado es insignificante.

5.- EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE TOMATE ESPAÑOL EN EL MERCADO NACIONAL: CASO DE MERCAMADRID

Para el análisis de la comercialización de tomate en el mercado nacional se centra el estudio en Mercamadrid por ser este el mercado mayorista nacional que mayor volumen de frutas y hortalizas comercializa, el 28% de frutas y el 28,6% de hortalizas del total de todos los mercados en 1.999.

Mercamadrid comercializó en el periodo 1.998-2.002 en torno a las 124.000 toneladas anuales de tomate con ligeros altibajos según el año en cuestión, no apreciándose por tanto ni

disminución ni incremento importante en el volumen comercializado de tomate por este mercado durante este periodo.

Tabla 14: Volumen de tomate comercializado en Mercamadrid y precio medio de venta en el periodo 1.998-2.003.

	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003
Volumen (t)	125.774	124.835	120.132	126.368	122.875	106.919
Precio medio (€/kg)	0,67	0,65	0,86	0,67	1,03	1,10

(*) 2.003 incluye datos hasta el mes de octubre.

Fuente: Mercamadrid.

En cuanto a la procedencia de este tomate destaca la Comunidad Autónoma andaluza como origen principal de este producto.

Tabla 15: Volumen de tomate comercializado en Mercamadrid procedente de Andalucía y porcentaje que representa con respecto al total.

	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003
Volumen (t)	67.749	69.217	71.255	77.189	73.167	63.211
% respecto total	53,87	55,45	59,31	61,08	59,55	59,12

(*) 2.003 incluye datos hasta el mes de octubre.

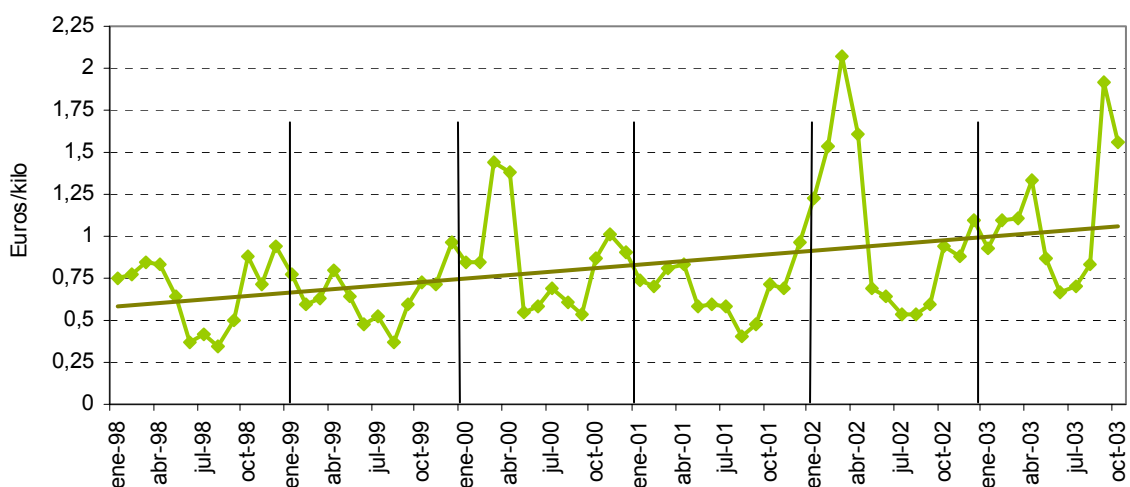
Fuente: Mercamadrid.

En el periodo 1.998-2.003 se aprecia un ligero incremento del volumen de entrada de tomate andaluz a Mercamadrid.

Por otro lado resaltar que el volumen de tomate de Marruecos que llega a este mercado es insignificante no habiéndose producido ningún cambio en este sentido como consecuencia de los acuerdos con este país.

En relación a los precios de tomate de este mercado se observa una tendencia creciente de los mismos entre 1.998 y 2.003.

Gráfico 27: Precios medios de tomate comercializado en Mercamadrid en el periodo 1.998-2.003.



Fuente: Mercamadrid.

6.- VALORACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LOS ACUERDOS PREFERENCIALES EN TOMATE CON MARRUECOS

6.1.- PUNTO DE VISTA DE LA COMISIÓN

La Comisión estima que el acuerdo, además de respetar las directrices de la OCM (pues no inserta penalizaciones, sino que realmente es un sistema de bonificaciones, y que en caso de Marruecos no cumpla los acuerdos se le quitan), permite una evolución normal del proceso de liberalización, en el que, de acuerdo con el Proceso de Barcelona, desembocaría en una zona de libre cambio para la próxima década.

Según la Comisión, con este sistema al gobierno marroquí le va a interesar mantener un equilibrio del reparto mensual de los contingentes adicionales, porque en caso de no utilizar al principio de la campaña el contingente adicional con el fin de guardarlo para el final, se arriesgaría a perderlo en el caso de no poder rellenar todo el contingente. Por supuesto, éste no se guarda de un año para otro. Así mismo, si utilizase la mayor parte del contingente adicional al principio de la campaña, no le quedaría nada para los meses finales.

El acuerdo aún no ha sido firmado debido a la existencia de algunas pequeñas dudas jurídicas, aunque los principales puntos políticos ya están consensuados. Una vez solventados estos detalles el acuerdo será presumiblemente aprobado por los Estados Miembros.

Se estima que el acuerdo podrá aprobarse a principios de diciembre para que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2.004.

6.2.- PUNTO DE VISTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

El Ministerio de Agricultura y Pesca rechaza que las concesiones hechas a Marruecos hayan perjudicado a España, ya que mientras que en 1.995 exportó 705.000 toneladas por valor de 468 millones de euros, en 2.002 fueron 927.000 toneladas las exportadas por 736 millones de euros.

Opina que se está haciendo una adaptación gradual de los mercados para que no se produzcan distorsiones y subrayan que en el nuevo acuerdo, se estructura un régimen de exportaciones estables con un horizonte claro para cuatro campañas, se amplía el periodo de regulación y se introduce un sistema de autocontrol de las exportaciones.

6.3.- PUNTO DE VISTA DE ANDALUCÍA

La política comercial de la Unión Europea con países terceros desde sus inicios se viene sustentando en producciones mediterráneas tales como la hortofrutícola, a las cuales dificulta cada vez más su desarrollo, beneficiando a las producciones continentales. Los acuerdos con Marruecos para el caso del tomate son un claro ejemplo de esta política comercial. Estos acuerdos que están en continúa revisión elevan cada vez más los contingentes de tomate libres de aranceles que Marruecos puede exportar a la UE.

Los compromisos alcanzados en el nuevo acuerdo suponen un incremento del 30% de las entradas de tomate marroquí a la UE dentro del mismo calendario exportador, coincidente con el de las exportaciones andaluzas. A cambio, en este último acuerdo este incremento del contingente de tomate se compensará con un contingente de 1,06 millones de toneladas de trigo blando con una reducción del 38% de los aranceles marroquíes que beneficiará en gran medida a Francia.

Por este motivo desde la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía se considera que este aumento del contingente crearía menos repercusiones negativas si se ampliara el calendario de estas exportaciones hacia fechas no coincidentes con las producciones andaluzas, de este modo toda la Unión Europea compartiría ese esfuerzo de cooperación y sus consecuencias.

Además, tampoco existen actualmente mecanismos de control de estas exportaciones lo que genera un nivel elevado de desprotección del sector hortofrutícola andaluz. Anteriormente existían certificados de importación para el control de los volúmenes importados a la Unión Europea, pero actualmente este mecanismo ha desaparecido.

Andalucía es consciente de que la Unión Europea ignora las repercusiones de toda índole que estas concesiones pueden producir sobre regiones como ésta en la que la producción de tomate adquiere tanto valor socioeconómico. Por este motivo la realización previa de estudios socioeconómicos de los impactos que las posibles concesiones puedan tener sobre los diferentes sectores de la actividad, y las zonas geográficas afectadas contribuiría a realizar una toma de decisiones más equitativa para todas las regiones comunitarias. De igual forma podrían instrumentarse medidas compensatorias que mitigasen los efectos negativos detectados en los estudios anteriores.

La producción andaluza lleva aparejados costes de producción muy elevados como consecuencia de los costes de la mano de obra, de las medidas de aseguramiento de la calidad y de las técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente. Una medida equitativa consistiría en plantear a las exportaciones marroquíes el cumplimiento de los mismos requisitos exigidos a las exportaciones comunitarias en cuanto a calidad y seguridad alimentaria.

Por otro lado Andalucía y las regiones afectadas por las concesiones a Marruecos con respecto al tomate no están siendo favorecidas para compensar este impacto con las concesiones que realiza Marruecos.

Finalmente y en vistas a la futura revisión de la OCM de frutas y hortalizas, sería importante incluir mecanismos compensatorios de los acuerdos que se vienen adoptando con terceros países. Igualmente se debería abordar la simplificación de la OCM, impulsar la concentración de la oferta y ayudar a la puesta en marcha de nuevos instrumentos de comercialización. Todas estas acciones contribuirían a equilibrar las desventajas que generan estos acuerdos en este sector en regiones como la andaluza.

6.4.- PUNTO DE VISTA DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS

Consideran que con este nuevo acuerdo una vez más se están utilizando las producciones mediterráneas como moneda de cambio en los acuerdos comerciales con los terceros países. Este acuerdo perjudica a los productores de frutas y hortalizas españoles que son los principales abastecedores del mercado comunitario.

Por otro lado los productores nacionales realizan un gran esfuerzo económico para garantizar unos niveles adecuados de calidad y seguridad alimentaria de su producto, mientras que las producciones marroquíes al no cumplir estos requisitos consiguen llegar a los mercados europeos con menores costes y mejores precios que las nacionales.

Para evitar que el sector hortofrutícola español se encuentre tan desprotegido ante este hecho debería exigirse a las exportaciones marroquíes el cumplimiento de la misma normativa comunitaria en materia laboral, de calidad y de respeto medioambiental, que se exige a las producciones españolas.

- España obtuvo en 2.002, unos 3,88 millones de toneladas de tomate, convirtiéndose en la segunda productora de tomate de la UE con el 27% de la producción comunitaria.
- El tomate es el producto hortícola con mayor volumen de producción y que reporta mayor valor económico en Andalucía. En 2.002 representó el 29% de la producción total de sus productos hortícolas.
- Andalucía en 2.002 produjo 1,35 millones de toneladas de tomate, el 35% de la producción nacional. En Almería se obtuvieron 0,8 millones de toneladas.
- El 40% de la producción española de tomate en 2.002, el 71% de la andaluza y el 89% de la almeriense se obtuvieron entre enero y mayo, y octubre y diciembre, es decir, en cultivo bajo invernadero.
- España dispone de más del 50% de la superficie invernada de la UE, y Almería más del 50% de la superficie invernada de España.
- Marruecos cultivó en 2.002 una superficie de tomate de 19.070 hectáreas, y produjo 991.020 toneladas, producción ligeramente inferior a la andaluza.
- Los acuerdos preferenciales con Marruecos en relación al tomate evolucionan constantemente con nuevas concesiones para este país. El último acuerdo alcanzado eleva el contingente de 168.757 toneladas a 190.000 toneladas para el primer año, incrementándose en 10.000 toneladas anualmente hasta el cuarto año en el que el contingente ascenderá a 220.000 toneladas. De esta forma se eleva el contingente en un 30% y dentro del mismo calendario exportador que comprende desde octubre hasta mayo.
- Alemania es el primer comprador de tomate comunitario con el 32% del total de las compras (621.128 toneladas), seguido de Francia, Reino Unido y Holanda con el 20%, 16% y 12% del total respectivamente.
- Alemania adquiere el 99,6% del tomate en el interior de la Comunidad, mientras que Francia lidera en la Unión Europea las importaciones de tomate extracomunitarias, adquiriendo el 81% del volumen total de las mismas, 393.536 toneladas, en 2.002.
- Marruecos exportó a la UE en 2.002, 171.869 toneladas, el 17% de su producción de tomate, representando este volumen el 81% de las importaciones extracomunitarias de tomate de la Unión Europea, y el 78% del valor de las mismas.
- Francia absorbió en 2.002, el 95,3% del volumen de las exportaciones de tomate marroquí a la UE, 163.800 toneladas.
- Durante 2.002/03, el volumen de tomate marroquí exportado a la UE fue un 4% inferior al establecido dentro del acuerdo preferencial con Marruecos para ese año.
- Andalucía exportó a la UE en 2.002, 308.867 toneladas, el 23% de su producción de tomate, representando el 18% de las importaciones intracomunitarias de tomate de la UE.
- Andalucía realiza el 80% de sus exportaciones de tomate a la UE entre los meses de octubre a mayo, coincidiendo con el calendario exportador de tomate establecido en el acuerdo con Marruecos, es decir, ambas coinciden en los mercados europeos en las mismas fechas produciéndose una fuerte competencia.

- El mercado francés es el principal mercado europeo donde compiten el tomate español y el marroquí, siendo la exportación media anual de ambos países en el periodo 1.997-2.002 a este mercado de alrededor de 150.000 toneladas respectivamente.
- En el periodo 1.997-2.001 las exportaciones de tomate marroquí a Francia se adelantan a las españolas, pero a partir de 2.002 comienzan a solaparse.
- El mercado de Rungis (Paris) es uno de los principales mercados mayoristas de frutas y hortalizas de Francia. En 2.002 este mercado recibió 17.351 toneladas de tomate español y 18.022 toneladas de tomate marroquí.
- En el periodo 1.998-2.002, las entradas de tomate español y marroquí a Rungis se mantuvieron estables, en torno a un 22% y un 23,6%, respectivamente, a pesar de que las compras totales de tomate de este mercado disminuyeron ligeramente en este periodo. No obstante, sí se observa un ligero incremento de las compras de tomate de otras procedencias.
- Los precios de tomate español y marroquí de primera categoría, en el mercado de Rungis, son similares. Marruecos también comercializa en este mercado tomate de categoría extra, con precios tan solo ligeramente superiores a los de primera categoría.
- El tomate cherry de procedencia española tiene una mayor presencia que el marroquí en el mercado de Rungis. Los precios de este tomate experimentan una ligera tendencia creciente en el periodo 1.998-2.003.
- En el periodo 1.998-2.002, Mercamadrid comercializó en torno a las 124.000 toneladas anuales de tomate, no apreciándose variaciones anuales importantes en el volumen de tomate adquirido por este mercado. Cabe destacar a Andalucía como origen principal de este producto.
- El volumen de tomate de Marruecos que llega a Mercamadrid, es insignificante, no habiéndose producido ningún cambio en este sentido como consecuencia de los acuerdos con este país.

ANEXO

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE TOMATE ESPAÑOLAS, ANDALUZAS Y MARROQUÍES A LA UNIÓN EUROPEA

Como se ha podido comprobar la Unión Europea se constituye como el principal mercado de las exportaciones de tomate de España (y por lo tanto de Andalucía y Almería) y Marruecos.

A continuación se trata de dar una visión relativa del conjunto de las exportaciones de tomate que han sido analizadas anteriormente de manera independiente.

Tabla 16: Volumen, valor y precio de las exportaciones de tomate español, andaluz y marroquí a la Unión Europea, e importaciones de tomate intra, extracomunitarias y totales de la Unión Europea en 2.002.

	Volumen (t)	Valor (miles €)	Precio (€/kg)
España	879.506	756.787	0,860
Andalucía	308.867	332.902	1,078
Marruecos	171.869	169.605	0,987
UE intracomunitarias	1.748.146	2.055.278	1,176
UE extracomunitarias	213.459	216.409	1,014
UE totales	1.961.604	2.271.686	1,158

Fuente: Eurostat e ICEX.

Las exportaciones de tomate españolas y andaluzas, representaron respectivamente en 2.002, el 50% y el 18% de las importaciones intracomunitarias de tomate de la Unión Europea. Así mismo supusieron el 44,8% y el 16% de las importaciones totales de la Unión Europea ese mismo año.

Por otro lado, las exportaciones de tomate marroquí a la Unión Europea representaron el 81% de las importaciones extracomunitarias de tomate y el 9% de las importaciones totales de la Unión Europea en 2.002.

Como se puede observar las exportaciones de tomate españolas representan un porcentaje muy elevado del total de las compras de tomate que realiza la Unión Europea, muy superior al que corresponde las exportaciones de Marruecos que representan un 9%. Si descendemos a nivel regional, Andalucía exporta a la Unión Europea el 16% del volumen total de las compras de tomate comunitarias, proporción bastante más próxima a la que representan las exportaciones marroquíes.

La diferencia de precio de compra del tomate andaluz y marroquí por la Unión Europea es de tan solo 0,091 euros a pesar de las diferencias en los marchamos de calidad.

A continuación se analiza la estacionalidad de estas exportaciones.

Tabla 17: Volumen de las exportaciones de tomate andaluzas, almerienses y marroquíes a la Unión Europea en 2.002 en distintos periodos del año.

	Volumen (t)			
	Periodo Enero-mayo	Periodo Octubre-diciembre	Suma	Total año
España	470.465	273.748	744.213	879.506
Andalucía	173.673	74.283	247.956	308.867
Almería	157.211	64.788	221.999	266.848
Marruecos	110.287	61.349	171.636	171.869

Fuente: Eurostat e ICEX.

España y Andalucía realizan respectivamente, el 85% y el 80% de las exportaciones de tomate a la Unión Europea en el periodo comprendido entre los meses de octubre a mayo, coincidiendo con el calendario exportador de tomate establecido en el acuerdo con Marruecos, es decir, produciéndose una fuerte competencia entre las exportaciones de tomate de ambos países en los mercados europeos al coincidir en las mismas fechas.

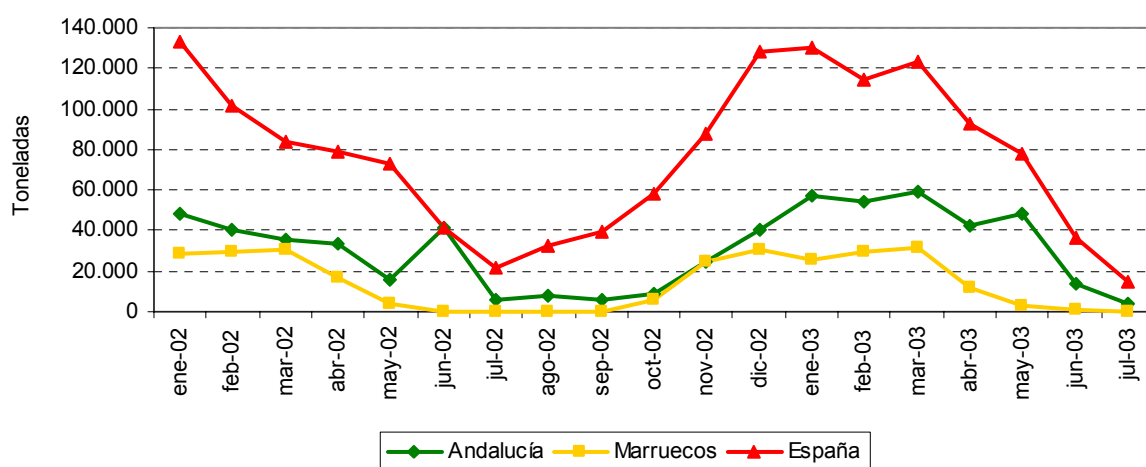
Tabla 18: Valor de las exportaciones de tomate andaluzas, almerienses y marroquíes a la Unión Europea en 2.002 en distintos periodos del año.

	Valor (Miles de €)			
	Periodo Enero-mayo	Periodo Octubre-diciembre	Suma	Total año
España	459.324	209.794	669.118	756.787
Andalucía	215.949	64.549	280.499	332.902
Almería	179.489	46.707	226.196	252.121
Marruecos	128.349	41.104	169.453	169.605

Fuente: Eurostat e ICEX.

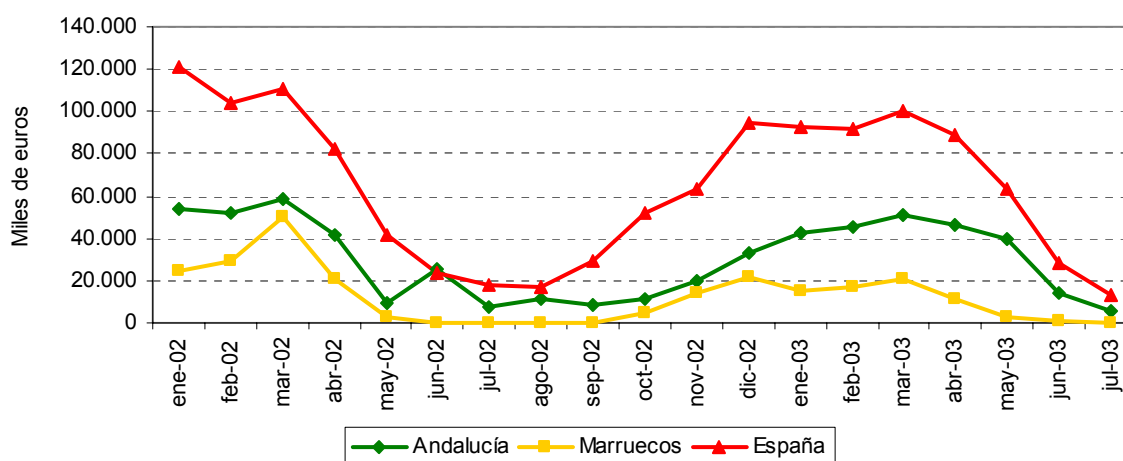
El 88% del valor de las exportaciones de tomate españolas a la Unión Europea y el 84% de las andaluzas se contabiliza entre los meses de octubre a mayo, coincidiendo con el 100% de las exportaciones de tomate marroquí a la UE.

Gráfico 28: Volumen de exportaciones de tomate de España, Andalucía y Marruecos a la Unión Europea en 2.002 y 2.003.



Fuente: ICEX.

Gráfico 29: Valor de las exportaciones de tomate de España, Andalucía y Marruecos a la Unión Europea en 2.002 y 2.003.



Fuente: ICEX.

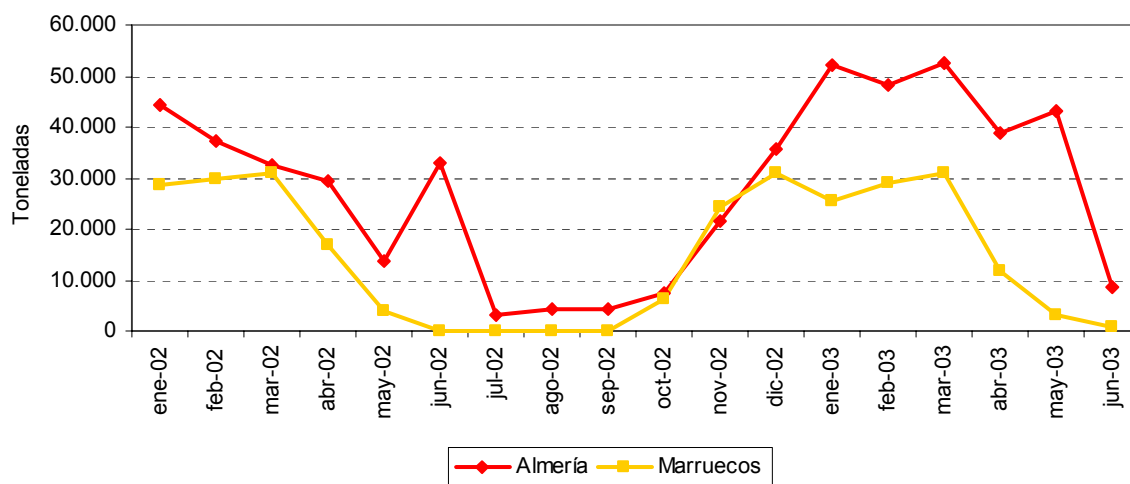
En el caso de las exportaciones almerienses de tomate la situación es análoga a la existente para las exportaciones españolas y andaluzas, coinciden en un porcentaje muy elevado en el mercado comunitario con las procedentes de Marruecos.

El volumen de las exportaciones de tomate almeriense a la Unión Europea en 2.002, representó el 86% de las exportaciones andaluzas ese año a la Unión Europea, destacando que el 83% de estas exportaciones almerienses se realizaron entre los meses de enero a mayo y octubre a diciembre, coincidiendo con las exportaciones marroquíes.

El valor de las exportaciones de tomate almeriense a la Unión Europea en 2.002, representó el 76% del valor de las exportaciones andaluzas ese año a la Unión Europea.

El 90% del valor de las exportaciones de tomate de Almería a la Unión Europea se obtuvo de operaciones realizadas entre enero y mayo, y entre octubre y diciembre.

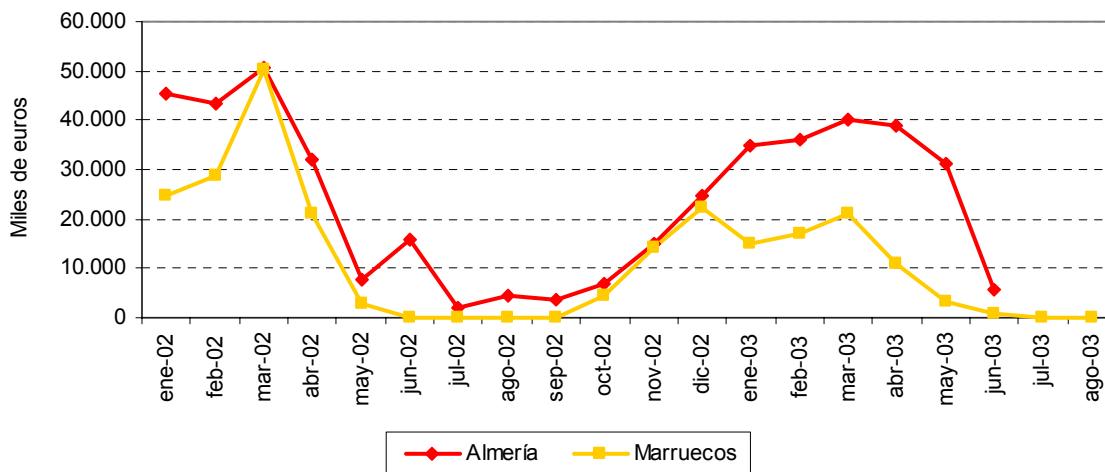
Gráfico 30: Volumen de exportaciones de tomate de Almería y Marruecos a la Unión Europea en 2.002 y 2.003.



Fuente: ICEX.

El gráfico muestra como las exportaciones almerienses y marroquíes de tomate se solapan en el tiempo.

Gráfico 31: Valor de las exportaciones de tomate de Almería y Marruecos a la Unión Europea en 2.002 y 2.003.



Fuente: ICEX.