Situación actual, proyección internacional y perspectivas del sector fresero en Huelva

*Fausto Andrés Fúnez**
*David Barroso Martínez***

En este trabajo se analiza, durante los últimos años, la situación de la superficie, producción y expediciones al exterior de la fresa de Huelva a escala mundial y nacional. También se estudia, en la actualidad, la estructura de este sector en cuanto a variedades, aspectos estructurales de sus empresas, comercialización exterior, incluso fluctuaciones de sus cotizaciones, y perspectivas de futuro. Los resultados ponen de relieve el enorme peso mundial que tiene Andalucía, en general, y Huelva en particular, en la producción y comercialización exterior de esta fruta.

Palabras clave: frutas, fresas, exportaciones, producción, comercialización, Huelva, Andalucía.

Clasificación JEL: R10, O13.

ANDALUCÍA

1. Contexto y situación actual

Según las estadísticas de la FAO, España pasa de ser el tercer país de mayor superficie cultivada en fresa, tras Polonia y EEUU durante 1999 y 2000, a ser el sexto en 2002 y 2003. Este hecho de retroceso en la actividad por parte de los productores locales se explica debido a las fuertes recesiones económicas padecidas por el sector en los últimos años con problemas de exceso de lluvias en origen que afecta a la condición de la fruta y al precio, y agravado por las caídas de precios en la campaña 2000/2001 provocados en gran medida por el espectacular aumento de su más firme competidor que es Marruecos, el cual aumenta su superficie de 1999 a 2001 en más de un 73 por 100.

El dato anterior está lejos de afectar a la producción, pues nuestro país sigue siendo el segundo país del mundo (tras EEUU), que con alrededor de un 10 por 100 produce más. Este hecho se explica por las altas cifras de rendimientos que se obtienen en España (más de 40.000 kg/Ha) en 2002, aunque esta variable descendió en un 23 por 100 (según datos de la FAO) en 2003 respecto a la campaña anterior por culpa de las lluvias intermitentes desde finales de marzo hasta

* Director del Centro de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior (CATICE-SOIVRE) de Huelva. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

** Técnico Jefe de Sección del Centro de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior (CATICE – SOIVRE) de Huelva. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

CUADRO 1
SUPERFICIES (HAS.) DE FRESAS CULTIVADAS EN PRINCIPALES PAISES Y POR AÑOS

Países	Años				
	1999	2000	2001	2002	2003
Mundo	225,385	232,219	230,077	206,014	207,000
Polonia	58,297	61,967	65,754	38,888	39,000
Estados Unidos de América	18,924	19,283	18,616	19,264	19,100
Federación de Rusia	10,000	10,000	11,000	12,000	12,500
Alemania	9,265	9,619	9,795	9,600	9,600
Turquía	9,400	9,465	9,700	9,500	9,500
España	10,937	11,071	9,100	7,800	8,100
Japón	7,540	7,450	7,440	7,500	7,500
Italia	7,408	6,934	6,769	6,349	6,622
México	6,841	6,503	5,699	5,850	5,414
Finlandia	5,131	4,845	4,516	5,000	5,000
Canadá	4,397	4,269	4,000	4,684	4,425
Francia	5,135	3,971	3,856	3,710	3,700
Reino Unido	3,300	3,300	3,400	3,300	3,300
Países Bajos	2,500	2,500	1,900	2,800	2,800
Egipto	2,271	2,689	2,700	2,700	2,700
Marruecos	1,475	2,415	2,560	2,560	2,560
Suecia	2,707	3,000	1,907	2,500	2,550

Fuente: FAO.

CUADRO 2
PRODUCCIONES DE FRESAS EN PRINCIPALES PAÍSES Y POR AÑOS

Países	Años				
	1999	2000	2001	2002	2003
Mundo	3,159,062	3,274,341	3,178,752	3,248,840	3,165,314
Estados Unidos de América	831,258	862,828	749,520	893,670	835,300
España	377,527	343,105	326,000	328,700	262,500
Japón	203,100	205,300	208,600	210,500	208,000
Polonia	178,211	171,314	242,118	154,830	160,000
Italia	185,852	195,661	184,314	150,890	158,774
México	137,736	141,130	130,688	142,245	150,261
Federación de Rusia	115,000	128,000	125,000	130,000	145,000
Turquía	129,000	130,000	117,000	120,000	120,000
Alemania	109,194	104,276	110,130	110,000	110,000
Marruecos	58,200	105,000	90,000	90,000	90,000
Egipto	53,684	70,612	68,137	68,000	68,000
Francia	67,700	57,819	52,737	48,700	56,000
Países Bajos	51,000	52,000	35,000	52,000	52,000
Reino Unido	41,600	34,400	33,800	39,200	39,000
Canadá	26,620	23,810	23,740	25,068	25,500
Finlandia	10,585	11,910	13,002	12,000	12,000
Suecia	12,500	11,100	9,300	9,300	9,500

Fuente: FAO.

ANDALUCÍA

primeros de mayo de 2003 en la zona de Huelva que tuvieron una mayor incidencia en el cultivo de microtúneles coincidiendo con la retirada de dichos plásticos que provocó el deterioro de la fruta y la consiguiente caída de precios y rechazos de partidas en destino, motivando un trasvase de parte de la fruta fresca a industrias con precio mucho menor; además, la recolección no pudo desarrollarse plenamente por los temporales, unido a la falta de mano de obra en el final de la campaña (mayo y junio) y, la alta competencia que llegó desde Marruecos hasta el mes de abril; todo ello provocó un descenso en nuestras producciones de un 20 por 100 en 2003.

Como se aprecia en el Cuadro 3, hablar de producción de fresas en España es hacerlo de Huelva, pues como se ve ésta representa el 95 por 100 del total nacional. Dentro de la provincia onubense, hemos podido constatar que se está produciendo una mayor concentración de la producción con un 57 por 100 en la zona Centro (Moguer, Palos de la Fronte-

CUADRO 3
SUPERFICIE (Ha) Y RENDIMIENTO (Kg/Ha) DE FRESA EN ESPAÑA EN 2003

Provincia	Superficie (Ha)	% superficie	Rto. (kg/ha)
Huelva	7.146	94,60	40.459
Segovia	122	1,62	No consta
Sevilla	111	1,47	34.000
Barcelona	89	1,18	No consta
Cádiz	53	0,70	No consta
Madrid	17	0,23	No consta
Valencia	14	0,19	32.000
Pontevedra	2	0,03	No consta
España	7.554	100,00	39.662

Fuente: Encuesta superficies y rendimientos de cultivo del año 2003. MAPA.

ra, Lucena del Puerto, Gibraleón, Huelva y San Juan del Puerto), seguida de la zona Oeste (Lepe, Cartaya, Isla Cristina, San Bartolomé de la Torre, Aljaraque y Villablanca) con un 24 por 100 y con un 19 por 100 la zona Este (Bollullos del Condado, Rociana del Condado, Almonte, Bonares, La Palma del Condado, Villarrasa, Niebla, Paterna del Campo e Hinojos).

2. Variedades y estructura

Aunque estamos hablando de un fruto, su cultivo se desarrolla en una planta que se siembra sobre plásticos en hileras llamadas «lomos» que están protegidas de las inclemencias bien mediante pequeños arcos recubiertos de plásticos: «microtúneles» (también llamados tunelillos) o bien mediante «macrotúneles» que son estructuras mucho mayores, más seguras y que cubren del viento y de la lluvia a una mayor superficie alrededor de un mayor número de marcos (5 ó 6 marcos). Todo ello conduce a que la tendencia actual sea la implantación de este último tipo de cultivo con mayor protección ante las inclemencias meteorológicas y haciendo que se consigan mayores niveles de rendimientos del cultivo; de hecho, una gran mayoría de zonas han llegado a tener más del 90 por 100 (hace tres campañas era el 30 por 100 de la superficie total) de su superficie cubiertas por estos macrotúneles en la actual campaña 2004 en lo que parece va a seguir aumentando para las próximas campañas.

Otro fenómeno ascendente es la «producción integrada»: son cultivos basados en el mínimo uso de productos químicos y fitosanitarios, cuyo uso está regulado por medidas legislativas recogidas en un reglamento para cada tipo de cultivo, exigiendo la cumplimentación de un «cuaderno de explotación» expedido en este caso por la Administración Autonómica, donde se registran las actuaciones sobre los cultivos. Este tipo de cultivo ha pasado, en la provincia de Huelva, de ser 90 Has en 1997 a alcanzar la cifra actual en 2004 de 4.405 Has, que supone más de un 60 por 100 de la superficie actual en la provincia de Huelva.

En cuanto a variedades, se ha pasado de estar cultivando hace tres o cuatro campañas el 98 por 100 con «Camarosa», a plantar en la actual campaña 2003/2004 un 64 por 100 de esta variedad y un 36 por 100 con otras variedades. Entre estas otras destaca en un segundo lugar con un 23 por 100 a la nueva variedad «Ventana» (el próximo año podría aumentar a un 40 por 100) que se caracteriza por una más rápida y homogénea entrada en floración (al igual que «Chiflón»), menor deformación que «Camarosa» (al igual que el resto de variedades y muy particularmente «Can-

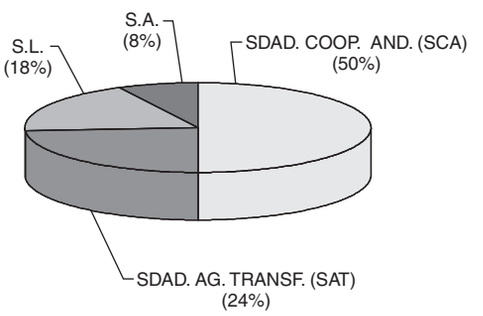
ANDALUCÍA

CUADRO 4
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE VARIEDADES PLANTADAS EN HUELVA EN 2004

Variedad	Porcentaje	Obtentor	País
Camarosa	64	Universidad de California	EEUU
Ventana	23	Universidad de California	EEUU
Chiflón	6	Planasa	España
Candonga	4	Planasa	España
San Miguel	1,5	Driscol	EEUU
Festival	0,8	Universidad de Floria	EEUU
Honor	0,7	Plant Sciences	EEUU
Total	100		

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 1
PORCENTAJE DE VOLÚMENES COMERCIALIZADOS SEGÚN PERSONALIDAD JURÍDICA DEL AGENTE EN ORIGEN EN 2003



Fuente: CATICE de Huelva. Ministerio de Comercio.

donga»), más productiva alcanzando hasta más de 400 gramos/planta más que Camarosa, no obstante, en la actual campaña de 2003/2004 y debido a los problemas de calor del pasado verano y otoño, la planta no ha tenido esa precocidad tan esperada y, la peor característica es que con las temperaturas de finales de abril el fruto de Ventana no ha aguantado en cuanto a condición lo que ha provocado que en tales fechas se comenzara su retirada de los mercados, además hay ciertas dudas aún de si el mercado llegue a valorar más el sabor al paladar de esta variedad respecto a Camarosa.

ANDALUCÍA

La enorme atomización del sector, pues sus algo menos de 2.000 agricultores, tienen una superficie media de explotación que en promedio total no llega a las tres hectáreas, ha hecho que estos se fuesen agrupando cada vez más, pues la Organización Común de Mercados (OCM) de Frutas y Hortalizas, pretende entre sus objetivos, fomentar la concentración de la oferta para hacer frente a una demanda cada vez más agrupada. Por ello, en el Gráfico 1 se ve cómo el 50 por 100 del volumen de fresas lo comercializan las Sociedades Cooperativas Andaluzas (SCA). También hay que observar una marcada tendencia última de transformar sociedades mercantiles (SL o SA) en Sociedades Agrícolas de Transformación (SAT) pues de esa forma reciben mayores ayudas financieras para poder transformar sus productos hacia sectores industriales alimenticios.

También hay que mencionar que en la actualidad, la colaboración de los empresarios con el Centro de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior de Huelva (CATICE-Huelva) consiguiéndose que más del 70 por 100 de los agentes comercializadores en origen de fresas en Huelva (que supone el 86 por 100 del volumen de expediciones al exterior) adquiriesen y llevasen a cabo las obligaciones de autocontrol de calidad de sus expediciones al exterior en lo que el Reglamento (CE) 1148/2001 ha venido a llamar Agentes Económicos Autorizados, en lo que se viene a reconocer su mayor capacidad de responsabilidad en cuanto a la calidad de sus expediciones.

Siguiendo al profesor Arriaza (2003), se constata que se ha pasado de tener en los años ochenta el 48 por 100 de la estructura de costes dedicados a las operaciones de cultivo (incluida la recolección) y un 51 por 100 de sus costes destinados a materias primas, a ser en la actualidad del 60 por 100 (donde están ahora incluidos dentro de los costes de operaciones de cultivo, el 42 por 100 de los costes dedicados a la recolección) y del 30 por 100 respectivamente. Esto nos lleva a la reflexión sobre la importancia que este sector tiene en cuanto al empleo que proporciona con más de 60.000 trabajadores dedicados a esta labor en Huelva durante la campaña fresera, de los que 20.000 han venido en 2004 con contratos en origen fundamentalmente de Polonia, Rumanía y Bulgaria.

CUADRO 5
RENDIMIENTO, COSTES, PRECIO, INGRESOS, MARGEN Y RIESGO DE LA FRESA RESPECTO A OTROS CULTIVOS

	Peras	Melocotón	Fresa	Cítricos	Tomate para conserva	Espárrago blanco
Rto. (Kg/Ha)	36.000	20.000	45.000	35.000	75.000	4.500
Costes totales (€/Ha)	6.100	6.300	33.020	6.000	3.780	6.025
Precio venta (€/Kg)	0,40	0,73	0,90	0,31	0,09	1,90
Ingresos (€/Ha)	14.552	14.577	40.500	10.942	6.750	8.550
Margen (€/Ha)	8.452	8.277	7.480	4.942	2.970	2.525
Riesgo (s = variabilidad de precios)	0,24	0,15	0,21	0,13	0,17	0,06

Fuente: Arriaza (2003).

De dicho mismo estudio hemos sacado el Cuadro 5 anterior donde se observan los rendimientos, costes, precios, ingresos, margen y riesgos de la fresa respecto a otros cultivos. Aquí podemos observar que prácticamente en casi todos se da la correlación de mayor margen de beneficio por hectárea a mayor riesgo adquirido por el agricultor.

3. Proyección internacional

Actualmente, se dedica entre un 15 por 100 y un 20 por 100 de la producción de fresón en Huelva a uso industrial (en la última campaña se llegó al 23 por 100 debido a los bajos precios y altos costes de confección en fresco) y entre un 85-80 por 100 a fresco. La importancia del comercio internacional de la fresa es evidente, pues más de un 80 por 100 en volumen y un 85 por 100 en valor (siempre se alcanzan mayores cotizaciones en el exterior) del fresón se destina al exterior, suponiendo Alemania —que ronda el 40 por 100 de las expediciones exteriores—, el principal destino foráneo, como se aprecia en los Cuadros 6 y 7; seguido de Francia —que está acercándose a la cota del 30 por 100—; y siguiendo de forma casi pareja en las últimas campañas: Reino Unido e Italia (cada uno de no llega al 10 por 100 del mercado).

En el Gráfico 2 se constata la gran estacionalidad que sufre este tipo de cultivos, concentrándose la comercialización del producto en el exterior en los meses de marzo y abril (siendo mayor en abril), pues dependiendo de si la campaña viene más o menos adelantada en el conjunto de estos dos meses de marzo y abril se expiden al exterior más del 60 por 100 de las exportaciones (e incluso hay años que superan el 70 por 100), para seguirle el mes de mayo que en las últimas campañas supera la cuarta parte de

ANDALUCÍA

CUADRO 6
EXPEDICIONES AL EXTERIOR DE FRESAS DE HUELVA. 2001-2003

Años	2001		2002		2003	
Países de destino	Peso (Toneladas)	Valor (Miles de €)	Peso (Toneladas)	Valor (Miles de €)	Peso (Toneladas)	Valor (Miles de €)
Alemania	92.244	129.650	79.510	130.624	72.106	93.533
Francia	48.138	61.884	49.145	79.744	55.881	73.630
Reino Unido	16.297	24.946	17.668	34.080	14.696	23.865
Italia	12.724	17.040	13.011	21.282	14.808	21.239
Bélgica	11.615	13.278	12.662	17.211	13.073	14.930
Portugal	7.246	8.074	6.902	10.110	8.464	12.293
Países Bajos	5.306	7.654	4.132	7.837	4.308	6.252
Austria	5.196	7.219	4.675	8.476	3.011	3.992
Suiza	1.981	3.601	702	1.303	1.624	3.512
República Checa	582	771	734	1.054	980	1.281
Dinamarca	929	1.169	534	949	686	1.103
Resto países	401	575	567	985	1.654	2.111
Total	202.659	275.861	190.240	313.656	191.291	257.741

Fuente: AEAT Departamento de Aduanas.

CUADRO 7
EXPEDICIONES AL EXTERIOR DE FRESAS DE HUELVA EN PORCENTAJE. 2001-2003

Años	2001		2002		2003	
Países de destino	Peso (Toneladas)	Valor (Miles de €)	Peso (Toneladas)	Valor (Miles de €)	Peso (Toneladas)	Valor (Miles de €)
Alemania	45,5	47,0	41,8	41,6	37,7	36,3
Francia	23,8	22,4	25,8	25,4	29,2	28,6
Reino Unido	8,0	9,0	9,3	10,9	7,7	9,3
Italia	6,3	6,2	6,8	6,8	7,7	8,2
Bélgica	5,7	4,8	6,7	5,5	6,8	5,8
Portugal	3,6	2,9	3,6	3,2	4,4	4,8
Países Bajos	2,6	2,8	2,2	2,5	2,3	2,4
Austria	2,6	2,6	2,5	2,7	1,6	1,5
Suiza	1,0	1,3	0,4	0,4	0,8	1,4
República Checa	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5
Dinamarca	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Resto países	0,2	0,2	0,3	0,3	0,9	0,8
Total	100	100	100	100	100	100

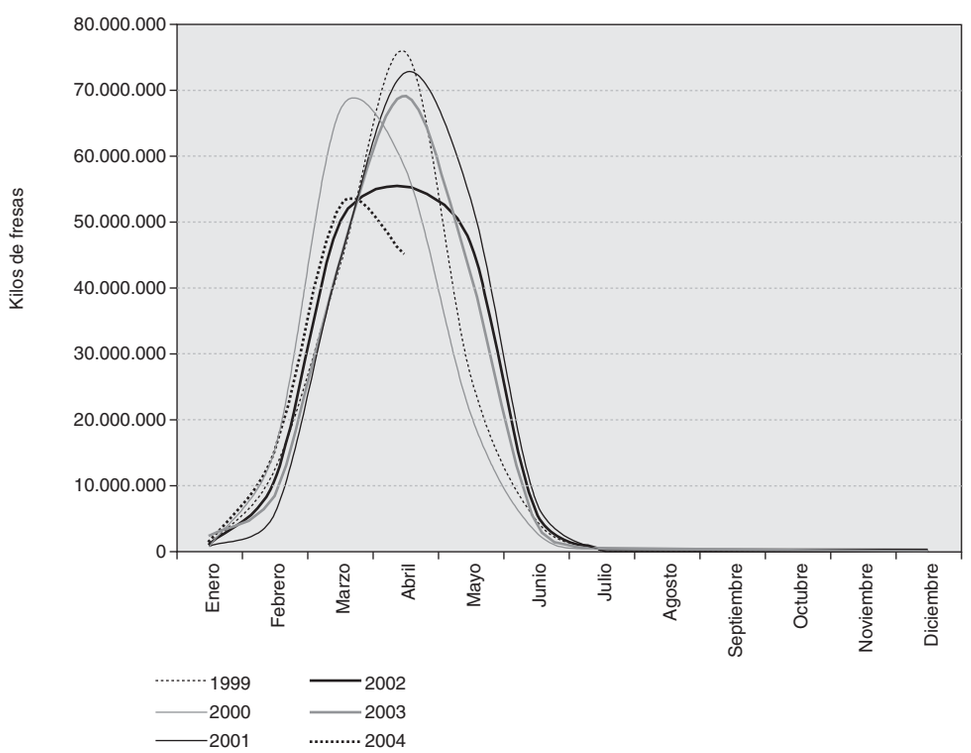
Fuente: AEAT Departamento de Aduanas.

las exportaciones. Así puede apreciarse que la campaña del 1999/2000 fue de las más adelantadas y creemos que la actual está viniendo algo retrasada (debido a los problemas de retraso en el desarrollo de la planta ya comentados) en hasta dos o tres semanas, lo que conllevará si las condiciones de cotización lo permiten a que se prolongue algo más allá de finales de mayo de 2004.

Se pueden apreciar dos procedimientos de ventas: a) «Venta en consignación o a comisión»: que es el sistema predominante, ya que representa entre el 80

ANDALUCÍA

GRÁFICO 2
EXPORTACIONES DE FRESAS DE HUELVA POR MESES 1999-2004



Fuente: CATICE de Huelva. Ministerio de Comercio.

por 100 y el 90 por 100 del total de las ventas, se utiliza tanto al enviar la fruta a los mercados centrales, nacionales y europeos, como mediante los asentadores o comisionistas, cobrándose por dicha venta una comisión que oscila entre un 7 por 100 y un 10 por 100 del precio de venta; mediante este sistema, la determinación del precio se produce en los mercados de destino y, por tanto, las entidades comercializadoras-productoras en origen permanecen al margen de este proceso; b) «Venta en firme»: se produce cuando se venden a grandes cadenas de distribución, a los mercados locales o regionales, a los almacenistas, en ventas directas en origen, y cuando se vende a industria; se diferencia del anterior en que el precio se establece mediante una posición más o menos negociadora con el comprador.

En un estudio reciente (de hace tres campañas) que hemos realizado en el CATICE de Huelva, hemos comprobado que los comercializadores-productores son mucho más fieles en sus relaciones comerciales con sus distribuidores-intermediarios que al revés como se deduce de la comparación de cada apartado del Cuadro 8, y sobre todo en los envíos realizados a Francia, Italia y Reino Unido (no se aprecia tanto en las expediciones a Alemania).

También medidas estadísticas de concentración —como el Coeficiente de Theil—, que hemos calculado para este sector de Huelva nos han llevado a afirmar con rotundidad que los envíos al exterior se encuentran más concentrados por los agentes intermediarios de destino que por los agentes comerciales-productores de origen para todos los destinos a excepción de Portugal, Bélgica y Reino Unido. Al inconveniente anterior hay que añadirle el hecho de la gran concentración que se está produciendo en la venta minorista en destino, pues por poner un ejemplo, en Alemania las tiendas de descuento, grandes superficies y supermercados dominan el comercio alimentario en más de un 80-90 por 100 de la cuota total.

En cuanto a los precios hay que decir que en la formación del mismo, la mano de obra es la más retribuida, así el precio de producción de un kilogramos de fresón recolectado para el agricultor estaría (sobre la base de un rendimiento de 40.000 kg/Ha) aproximadamente en 0,75 €/kg. A dicho coste medio habría que añadirle los de manipulación y embalaje (que engloban recepción, preenfriamiento, tría, envasado y enfriamiento) estando su coste entre los 0,25 y 0,30 €/kg, cuando el destino es el mercado nacional, y entre 0,30 y 0,50 €/kg cuando la fruta se destina a la exportación. Por último, los costes de transporte, que dependen de la distancia y el volumen transportado pueden ir desde los 0,10 €/kg para mercado nacional, 0,15 €/kg con destino a Francia, 0,22 €/kg con destino

CUADRO 8
RELACIÓN DE FIDELIDAD COMERCIAL ENTRE AG. COMER. PROD. DE ORIGEN Y DISTRIB. INTERMEDIARIOS DE DESTINO

Tipo de relación	Destinos			
	Francia	Alemania	Italia	Reino Unido
% Ag. origen que se relacionan con un único distrib. de destino.....	80,3	54,2	85,2	80,0
% Ag. origen que se relacionan con un varios distrib. de destino.....	19,7	45,8	14,8	20,0
Número medio de distribuidores de destino por cada ag. origen.....	1,5	1,7	1,1	1,2
% distrib. de destino que se relacionan con un único ag. origen	46,8	51,4	63,2	31,3
% distrib. de destino que se relacionan con varios ag. origen	53,2	48,6	36,8	68,8
Nº ag. de origen medio por cada distribuidor de destino	2,2	2,8	1,7	2,3

Fuente: Elaboración propia.

a Alemania o 0,25 €/kg con destino a Reino Unido.

Para completar la visión de la proyección internacional de este sector económico, hemos plasmado en el Cuadro 9, algunas cotizaciones que se han dado (al cierre de este trabajo) sobre los precios en 2004. En dicho Cuadro se observa, el reflejo de algunos acontecimientos:

a) Una caída del precios de la fresa española del 33,3 por 100 desde la última semana de enero a la primera de febrero de 2004 como consecuencia del aumento exponencial de la oferta de fresa marroquí —la cual no soporta aranceles comunitarios hasta el 1 de abril de cada año, en clara discriminación hacia España, pues es a partir de esa fecha cuando comienzan a producir el resto de países europeos como Francia, Italia y Alemania—, pues Marruecos pasa de exportar 54,5 toneladas el 27/01/2004 a 415,9 toneladas el 02/02/2004 (aumenta el 663 por 100), lo que supone un incremento de este país en esta misma fecha respecto a la misma fecha de la pasada campaña del 106,4 por 100, frente al aumento tan inferior observado para España de tan sólo el 12,5 por 100.

b) El 18 de marzo de 2004 se produjo también una caída brusca de precios pro-

ANDALUCÍA

CUADRO 9
ALGUNAS COTIZACIONES (€/KG.) DE FRESÓN ESPAÑOL EN MM.II. EUROPEOS EN 2004

Fecha	Mercabarna	St. Charles-Perpignan	Milán	Londres	Berlín
23/01/2004			5,00		
28/01/2004				3,29	
29/01/2004	3,24	2,60			
30/01/2004					4,00
05/02/2004	2,50	2,20	2,85		
06/02/2004				2,93	2,60
12/02/2004	2,50	2,40	3,25		
13/02/2004				2,95	3,00
18/02/2004		1,70			
19/02/2004	1,60		2,25		
20/02/2004				2,78	2,28
25/02/2004				2,02	
26/02/2004	1,60	2,60			
27/02/2004					2,68
03/03/2004		2,30			
05/03/2004	1,70			3,17	3,28
11/03/2004	1,60	1,45	3,10	3,53	
12/03/2004					2,40
16/03/2004		1,20	1,70		
17/03/2004				1,67	
18/03/2004	1,30				
25/03/2004	1,00	1,15	1,65		
26/03/2004					1,44
30/03/2004			2,10		
31/03/2004		1,85			
01/04/2004	2,00				
02/04/2004				2,63	2,30
06/04/2004		1,60			
07/04/2004	1,45		2,00	2,47	2,20
14/04/2004	1,05			2,08	1,48
15/04/2004	1,30		1,60		
21/04/2004		1,10			
22/04/2004	1,40		2,00		
23/04/2004				1,87	2,20
27/04/2004			2,20		
28/04/2004				2,55	
29/04/2004	1,24	1,40			
30/04/2004					2,00
06/05/2004	0,96	1,30	1,70		
07/05/2004				2,05	1,00
12/05/2004		1,35			
13/05/2004				1,80	
14/05/2004				2,45	2,20
19/05/2004			1,80		2,20

Fuente: Valencia Fruits y Oficinas Comerciales. Ministerio de Comercio de París, Londrés, Berlín y Dusseldorf.

vocada por aumentar los envíos españoles al exterior en un 46 por 100 respecto al día anterior.

c) En la semana 13 del año se produjo un presunto «dumping» en Alemania por una conocida cadena de supermercados que lanzó una promoción de fresas españolas a 0,49 euros la barqueta de 500 gramos cuando su precio de adquisición por ella misma fue de 0,66 euros, de ahí que se observe la caída brusca en Berlín a 1,44 euros/kg el 26 de marzo de 2004 (este hecho fue denunciado por la asociación de freseros Freshuelva al Bundeskartellamt alemán).

d) Caída de precios desde el Miércoles Santo 07 de abril de 2004 pues desde el Lunes hasta el Jueves Santo aumentaron los envíos respecto a los cuatro días precedentes en un 33,5 por 100 debido a que el sector esperaba caída de precios tras la Semana Santa y adelantó sus envíos todo lo que pudo, de hecho el Viernes Santo se paró en algunos almacenes que hicieron fiesta (se descendieron los envíos en un 76 por 100 ese día).

e) Repunte del 40 por 100 de precios en la última semana de abril por la creciente demanda de precios en destino provocada por la mejora climatológica allí (practica habitual en este consumo) y la poca oferta de zonas productoras como Italia, Alemania y Francia.

4. Perspectivas

Dentro de las perspectivas de futuro para este sector en Huelva, señalamos algunos hechos que pueden marcar el devenir más o menos inmediato:

• *Lento, pero continuo aumento del cultivo hidropónico sin suelo,* con plantas con sustrato artificial, alimentadas por riego y nutrientes mediante fertirrigación, siempre que vaya abaratándose el coste tan alto (y con una amortización a medio y largo plazo) que conllevan estas instalaciones de tan altos rendimientos esperados. Actualmente hay 60 hectáreas de este cultivo en Huelva (hace tres campañas tan sólo existían 5 hectáreas), lo que no llega al 1 por 100.

• *Aparición de nuevas variedades.* En este sentido se creó en primavera de 1999 la empresa «Fresas Nuevos Materiales, SA», que está participada por el sector productor de Huelva, por el sector viverista y por otras firmas como la Caja de Ahorros El Monte, y con la finalidad de obtener variedades propias y de participar en el programa nacional de obtención de variedades de fresas; fruto de esto último es co-obtentor de la variedad «Aguedilla» (junto a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria, el Instituto Valenciano de de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Asociación Española de Viveristas de Planta de Fresa) y que obtiene por sí mismo las variedades «Pedrone» y «Cisco». Igualmente hay que mencionar las variedades obtenidas de día corto por los co-obtentores INIA, IVIA, Junta de Andalucía y Viveros California SL: «Marina» (entre cruzamiento entre Cartuno y Camarosa) y «Medina» (cruzamiento entre la selección Z-45 y Parker).

• Como consecuencia del *Protocolo de Montreal* para la reducción de la erosión a la capa de ozono, un Reglamento comunitario prohíbe el uso a partir del 1 de enero de 2005 (en Europa, pues en EEUU se permite durante unos años más) del biocida utilizado en el cultivo en fresas y otros cultivos del «bromuro de metilo». Aunque bien es cierto que se permite la posibilidad de prórroga de uso o exención para ciertas condiciones muy especiales y específicas denominadas «usos críticos», los cuales consentirían hasta una superficie de 1.150 has a vive-

ristas y de 5.560 has al sector, siempre que se tomen medidas técnicas y económicas para minimizar el uso crítico y emisiones a la atmósfera, se produzcan perjuicios graves económicos al sector y alteraciones en los mercados por la falta de dicho compuesto, y haya garantías de investigación y esfuerzo de búsqueda de alternativas.

• *Existe la amenaza de Marruecos creciente que como se vio al analizar los precios produce gravísimos problemas al sector español en los mercados internacionales europeos.* De 1999 a 2001 aumentó sus superficie en más de un 73 por 100 y actualmente cuenta con 2.500 hectáreas, que suponen más de un tercio de las actuales de Huelva y con una producción cercana a las 100.000 toneladas y con unos rendimientos superiores a nosotros en un 8,5 por 100, según las estadísticas internacionales, además de un coste en producción inferior a nosotros en un 84 por 100. Pero a este peligro competencial se añade Egipto que tiene la nada despreciable cifra de 2.700 hectáreas, y sobre todo Turquía que con 9.500 hectáreas nos ha superado en superficie teniendo la ventaja de la cercanía y lazos comerciales con el mercado consumidor alemán.

ANDALUCÍA

• *Creación de dos iniciativas empresariales que han comenzado su actividad en 2004:*

a) La primera plataforma de comercialización, *Onubafruit SL,* radicada en Huelva, impulsada por la Asociación de Freseros «Freshuelva» y participada por la Caja de Ahorros El Monte y la empresa pública de la Junta de Andalucía «Desarrollo Agrario y Pesquero», cuyos socios inicialmente son 8 [cooperativas (SCA) y Sociedades de Transformación Agraria (SAT)] productores-comercializadores en origen que producen el 25 por 100 de la fresa onubense; en esta primera etapa ha comenzado ha comercializar aproximadamente el 20 por 100 del volumen de ellas y su objetivo es ir aumentándolo poco a poco afianzando la comercialización directa en Alemania y destinando también mercancía a Francia, Reino Unido, Países del Este y Nórdicos.

b) Para aumentar la gama de productos y romper la estacionalidad con el objeto de no dejar escapar valor añadido de origen, se crea la primera planta transformadora de fresas en la provincia onubense, Hudisa Desarrollo Industrial SA, con el apoyo institucional y financiero de la Junta de Andalucía y diversas entidades financieras y con la participación de 21 accionistas (19 de ellos, agentes productores en origen), con capacidad para procesamiento en aséptico de la fresa para su transformación en derivados (puré con y sin semillas, concentrado, y en fases posteriores zumos, clarificados, daditos y fresa entera en aséptico).

• *El aumento imparable de las certificaciones de calidad de sistemas* (ISO 9001) *y medioambientales* (ISO 14.001) por parte de los productores en origen es un hecho incuestionable pues actualmente más de la mitad de estos operadores las han conseguido. Paralelamente se está produciendo un crecimiento en la certificación por estas mismas empresas de las normas EUREP-GAP, que son un código de buenas prácticas agrícolas (*Good Agricultural Practice,* GAP) que han desarrollado cadenas de distribución minoristas y de supermercados europeas muy exigentes, principalmente británicas, escandinavas, suizas y holandesas (grupo denominado EUREP: *Euro-Retailer Produce Working Group*), para la producción de frutas y hortalizas, que imponen a sus productores para satisfacer las exigencias de seguridad y calidad alimentaria de sus clientes finales; este código EUREPGAP ha sido homologado y convalidado también por la norma española

UNE 155.001, y en el caso de la fresa hay aún un número muy reducido de empresas que han conseguido su certificación, pero a corto plazo se espera que aumente su número hasta superar el 10 por 100.

• *A finales de febrero de 2004 se firma el Plan Estratégico para la Fresa con el concurso de la Administración y bajo el consenso de las asociaciones* Freshuelva, Asaja, Faeca, UPA y COAG. La idea nace en 2002 como consecuencia de las crisis de las pasadas campañas con el objeto de tener unas pautas o guías para conducir al sector a mayores cotas de crecimiento y estabilidad, la necesidad de articular la actividad a las exigencias de los mercados, la búsqueda de la calidad, la comercialización, el esfuerzo en I+D y huyendo de la saturación de los mercados. Tiene un calendario hasta 2007 y cuenta con una asignación financiera, contando entre sus objetivos: incremento del grado de concentración e internacionalización de la oferta, la mejora en las estructuras de producción y comercialización, el desarrollo de las relaciones interprofesionales entre los miembros del sector, el desarrollo de un observatorio de precios y mercados en origen y destino, la mejora de la calidad del material vegetal, la mejora del grado de aseguramiento y el desarrollo de un plan específico de investigación para el sector. Unido a este plan deben hacerse campañas de divulgación de las magníficas cualidades nutricionales de la fresa: además de tener las vitaminas C, B1, B2, B5 y A, tiene ácido elágico y flavonas con capacidades antioxidantes mayores que las de otros frutos (como naranja, kiwi o manzana), según la Universidad de Connecticut, frenando el envejecimiento celular y previniendo enfermedades cardiovasculares y varios cánceres, además de contener otros ácidos con propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes, minerales y fibras.

• *Relacionado con lo anterior están los estudios sobre malformaciones en la calidad del fruto que se están llevando a cabo por la Universidad de Huelva* (liderados por el profesor José López Medina), donde se constata que se producen menores malformaciones en variedades como Ventana (tiene mayor cantidad de polen y liberación del mismo más concentrada), Chiflón y Medina. Hay conclusiones sobre los mejores efectos de la polinización con sistemas entomófilos (con el uso de abejorros de la especie Apis mellifera y Bambas terrestres) que por el viento (donde por este sistema se alcanzan cotas de hasta el 27 por 100 de deformidad); según los estudios la polinización debe hacerse durante las primeras 48 horas de la vida de la flor y usando los insectos entre las 13:00 y las 15:00 horas, con un temperatura entre los 20-25º C y una humedad relativa ambiental entre 50-60 por 100; el viento sólo desarrolla los aquenios en un 10 por 100; el período más intenso de la actividad polinizadora va desde febrero hasta el final de la campaña (final de mayo a comienzos de junio); y se ha constatado que la fertilización nitrogenada no incrementa el porcentaje de malformaciones.

Finalmente hay que comentar que el sector debería de promover iniciativas conducentes a conseguir ventas con precio en firme en origen fundamentalmente con las grandes superficies europeas obteniendo así una serie se ventajas como que se permita entrar así en procesos de fijación de precios desde origen, de tal forma que el vendedor traslade el riesgo de fluctuaciones del precio al comprador, esto puede servir así de base para otras operaciones comerciales y siempre adaptando sus

productos a las necesidades del cliente final, pues es la única forma de ser competitivos con otros países más productivos. Para esta estrategia creemos que el sector debería crear una certificación propia en origen.

Bibliografía

1. ANDRÉS FÚNEZ, F. (1998): «La fresa de Huelva en Europa», *Anuario de la Fresa 1997,* CyTA, S.L., páginas 25-27, Huelva.
2. ANDRÉS FÚNEZ, F.; BARROSO MARTÍNEZ, D. y GIAMBANCO DE ENA, H. (2001): «La calidad en origen», *Jornadas de Análisis de la Problemática del Sector Fresero de Huelva,* junio 2001, páginas 87-96.
3. DE LA VEGA JIMÉNEZ, J. J. (2002): *Mercados de Futuros y Opciones sobre Fresón,* Tesis doctoral, Universidad de Huelva, Huelva.
4. VALENCIA-FRUITS (2003): *Suplemento fresón de Huelva,* 18 de febrero.
5. ARRIAZA BALMÓN, M. (2003): *Estudios de coste de la producción de fresas y cítricos en la provincia de Huelva,* XX Jornadas Agrícolas y Comerciales del Monte, noviembre, páginas 26-36.
6. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2004): *Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 2003,* BME de enero-febrero de 2004
7. VALENCIA-FRUITS (2004): *Suplemento fresón de Huelva,* 17 de febrero.
8. MERCADOS (2004): *Campaña fresas,* número 51, febrero 2004, páginas 38-97, Sevilla.

ANDALUCÍA