

Una visión de los Mercados de Frutas y Hortalizas en la Unión Europea: el caso de las empresas de la Región de Murcia (España)

Encarnación Gil Meseguer¹

José María Gómez Espín²

Ramón Martínez Medina³

RESUMEN

El sector de comercialización hortofrutícola, entendido desde la decisión de producir una determinada fruta y hortaliza hasta que llega a la mesa del consumidor, tiene una gran importancia a nivel espacial, social y económico en la Región de Murcia (España). Aquí más de 90.000 hectáreas regadas se dedican a esta producción, junto a otras 15.000 hectáreas de regadíos de otras regiones. Emplea 85.000 trabajadores en tareas de campo y almacén, a los que hay que unir 15.000 en industrias y servicios demandados por esta actividad y, donde más de la mitad son trabajadores inmigrantes extranjeros. Esta investigación pretende acercarse a través de un estudio de casos (una muestra representativa del sector de un 10 a un 36 por ciento según se considere el número de operadores, volumen manipulado, empleo que generan, superficie regable gestionada, etc.), al conocimiento de éste con objeto de valorar el grado de apoyo que dan a lo procesos de innovación y, cómo pretenden asegurar la continuidad de la empresa y su futuro en el sector hortofrutícola de la Unión Europea.

Palabras clave: Sector de frutas y hortalizas, Empresas de operadores hortofrutícolas, Región de Murcia, España, Unión Europea.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. RASGOS DE LA MUESTRA DE EMPRESAS HORTOFRUTÍCOLAS ANALIZADAS

La investigación pretende analizar, describir y explicar el sector hortofrutícola de la Región de Murcia, a través de sus empresas y como participan en los mercados de frutas y hortalizas de la Unión Europea. Con la reforma de la OCM de frutas y hortalizas aprobada en el 2007, qué modificaciones se han de

¹ Departamento de Geografía, Universidad de Murcia. (encargil@um.es)

² Departamento de Geografía, Universidad de Murcia. (espin@um.es)

³ Departamento de Geografía, Universidad de Murcia. (ramonmm@um.es)

producir en los procesos y tareas del almacén y en el transporte, para preparar y llevar los productos hortofrutícolas a la mesa del consumidor.

Hay algunos aspectos que sobresalen en esta investigación, de ellos señalaremos: la repercusión de las políticas de modernización de regadíos y su relación con esta comercialización hortofrutícola, la demanda de mano de obra extranjera para participar en este proceso (en la producción, en la elaboración de almacén, y en los servicios de logística y transporte) y, el futuro del sector en una Europa ampliada (UE-27) dónde la demanda está muy concentrada, y marca las condiciones que debe reunir el producto en origen.

Para el caso de la Región de Murcia (España), del año 2007 al 2010 se ha recorrido y observado las áreas de producción hortofrutícolas, se han visitado y recogido en nuestras notas aquellos cambios llevados a cabo en los almacenes y en las campañas de trabajo para responder a las exigencias alimentarias de los consumidores, mayoritariamente extranjeros. Además de la confección de las encuestas de las 31 empresas analizadas (10% del total de operadores hortofrutícolas activos en las tres últimas campañas) se ha entrevistado a trabajadores y dirigentes con objeto de captar como perciben el futuro del sector. Por lo tanto se ha realizado un amplio trabajo de campo (contacto con la realidad, recogida de información, planteamiento de hipótesis inicial, etc.), también se ha recurrido a fuentes y archivos (estadísticas, documentación, estudio diacrónico y comparativo), y el valor de las entrevistas ha sido vital para elaborar la visión del sector (aproximación cualitativa de estas opiniones y vivencias).

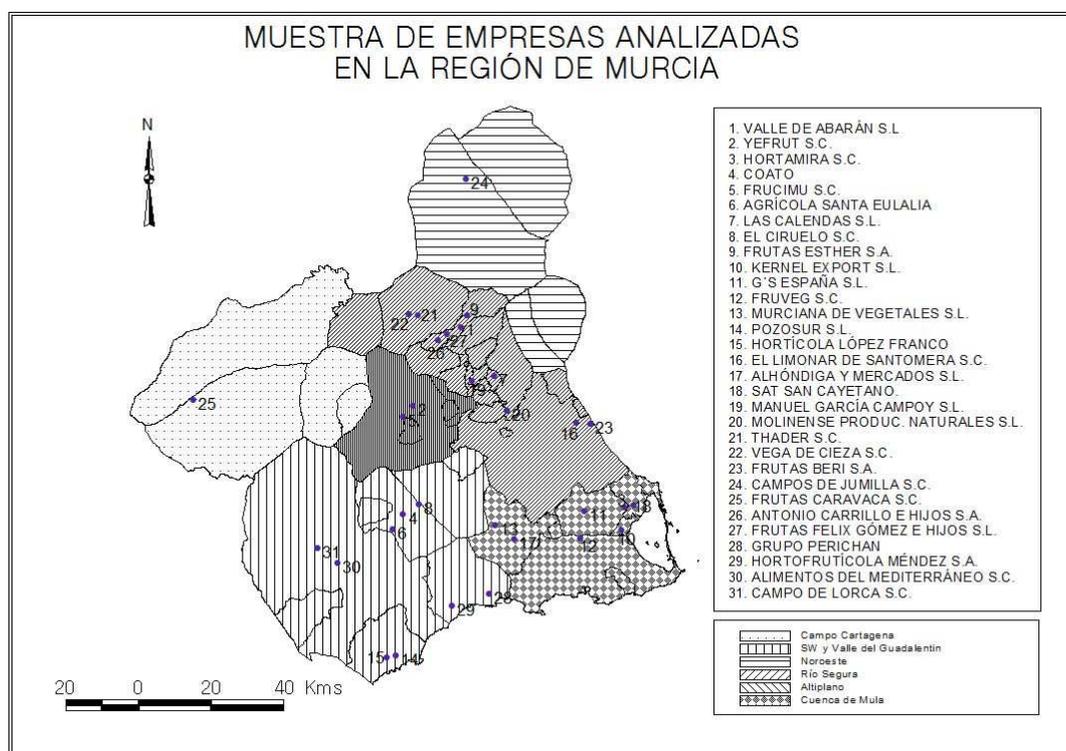


Figura 1. Localización de las empresas hortofrutícolas en la Región de Murcia (España).

De ahí que el estudio sea más bien una visión del sector hortofrutícola en la Unión Europea según las respuestas de las empresas de la muestra, seleccionadas y repartidas de forma proporcional a la ubicación de operadores en las comarcas agrarias (Fig. 1), a los distintos tamaños de las empresas y principales productos manipulados (de horticolas, frutícolas no cítricos, cítricos, etc.) que se comercializan, e incluso a la organización de las empresas (sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, etc.) y, a la pertenencia a las distintas asociaciones (FECOAM, PROEXPORT, APOEXPA, etc.).

Tabla 1. Muestra de empresas hortofrutícolas analizadas en la Región de Murcia-España

	Denominación empresa	Volumen TM	Empleos (Num.)	Superficie (Has)	OPFH (Número de)
1	Sociedad Cooperativa "Valle de Abaran"	4.878	220	460	333
2	Sociedad Cooperativa "Yefruit"	5.174	90	420	251
3	Sociedad Cooperativa "Hortamira"	50.000	730	1.180	4
4	Sociedad Cooperativa "COATO"	22.000	560	976	6
5	Sociedad Cooperativa "FRUCIMU"	22.425	380	1.940	207
6	Agrícola Santa Eulalia S.L.	18.500	280	230	941
7	Las Calendas Agrícola S.L.	22.467	360	550	606
8	El Ciruelo S.L.	33.000	680	780	899
9	Frutas Esther S.A.	34.163	1.250	1.560	569
10	Kernel Export S.L.	29.500	800	2.519	577
11	G 's España S.L.	28.000	1.430	1.800	-
12	Fruverg Sociedad Coop.	27.000	370	1.030	600
13	Murciana de Vegetales S.L.	8.350	650	560	693
14	Pozo Sur S.L.	52.000	360	580	901
15	Hortícola López Franco	13.796	380	482	589
16	El Limonar de Santomera S.C.	34.050	290	760	10
17	Alhóndigas y Mercados S.L.	25.720	150	900	-
18	S.A.T. nº 1.457 "San Cayetano"	76.775	1.750	2.200	43
19	Manuel García Campoy S.L.	7.300	210	360	-
20	Molinense Producciones Naturales S.L.	38.916	640	1.930	343
21	Sociedad Cooperativa "THADER"	13.250	500	900	262
22	Sociedad Cooperativa "Vega de Cieza"	12.820	380	730	348
23	Frutas Beri S.A.	50.880	400	560	588
24	Sociedad Cooperativa "Campo de Jumilla"	9.400	575	700	367
25	Sociedad Cooperativa "Frutas Caravaca"	7.020	400	1.500	255
26	Antonio Carrillo e Hijos S.A.	5.950	300	230	En proceso
27	Frutas Félix Gómez e Hijos S.L.	5.920	300	106	En proceso
28	S.A.T. nº 9.895 "Agrícola Perichan"	59.650	1.550	450	586
29	Hortofrutícola Méndez S.A.	50.000	1.150	640	809
30	Alimer Sociedad Coop.	102.500	1.425	4.600	954
31	Campo de Lorca Sociedad Coop.	42.600	550	1.500	818
	TOTAL MUESTRA	914.004	19.110	33.133	
	TOTAL REGION	3.400.000	85.000	90.000	
	% MUESTRA/REGION	26,88	22,48	36,81	

Fuente: Elaboración propia. Datos de las encuestas a las 31 empresas hortofrutícolas.

En la Tab. 1 se relacionan todas las empresas de la muestra, puede observarse como la mayor parte de ellas son OPFH, lo que indica su adaptación a las exigencias de la OCM para poder operar mejor en este campo, y las que no, están en proceso de ser OPFH. En cuanto al volumen hay empresas que apenas comercializan 5.000 TM/año junto a otras que superan las 50.000 TM/año, estas empresas reúnen una cuarta parte (26,88%) del total del volumen comercializado. En cuanto al empleo, las hay que ocupan apenas 100 personas/campaña junto a las de más de 1.000 personas/campaña, pero reúnen más del 20% de los empleos (22,48%), casi la mitad inmigrantes extranjeros, y finalmente esta treintena de empresas y grupos empresariales reúnen más de un tercio (36,81%) de los espacios regados dedicados a producir frutas y hortalizas. Buena parte de ellas tienen significado a nivel nacional (España), la revista Alimarket viene publicando, en noviembre de cada año, un ranking de los principales operadores en el mercado nacional de frutas y hortalizas (Tab. 2), más de la mitad de las empresas de la muestra tienen una actividad destacada como operadoras del mercado nacional.

Tabla 2. Principales operadores en el mercado español hortofrutícola ubicadas en la Región de Murcia (Facturación en Mill. €)

Operadores	Años			
	2004	2005	2006	2007
G´s España S.L. (Torre Pacheco)	114,00	119,00	121,00	115,00
DIFRUSA Export (Cartagena)	-	56,74	53,77	56,52
Grupo Perichan (Mazarron)	30,00	46,00	52,00	57,60
Kernel Export S.L.(Los Alcazares)	41,42	41,76	42,45	44,00
Frutas Esther S.A. (Abaran)	32,36	38,42	46,59	41,42
Grupo Juan Marin (Lorca)	35,80	38,09	38,50	39,00
Soc. Coop. COATO (Totana)	44,00	36,00	17,00	-
S.A.T. San Cayetano (Alpi) (San Javier)	35,00	36,00	35,00	32,00
Hortofruticola Mendez S.A. (Mazarron)	35,00	35,00	32,51	31,90
Soc. Coop. Hortamira (San Javier)	30,30	31,16	36,00	36,00
El Ciruelo S.L. (Alhama)	24,00	26,71	33,25	35,00
Frutas Beri S.A. (Beniel)	-	18,38	20,00	21,34
Molinense Prod. Naturales S.L. (Molina)	-	17,61	20,00	22,00
Murciana de Vegetales S.L. (Fuente Alamo)	-	16,43	18,02	18,50
Grupo Hortiberia S.A. (Cartagena)	-	15,20	15,34	23,18
Pozo Sur S.L. (Aguilas)	-	-	16,67	18,37

Fuente: Alimarket. Noviembre de 2006, Noviembre de 2007 y Noviembre 2008.
Elaboración propia.

En la Tab. 3 hemos reflejado los principales exportadores de la muestra, según la revista Alimarket, destacaban el Grupo G´s con una facturación de 94 a 102 millones de euros, DIFRUSA Export S.A. con valor superior a los 40 millones de euros/año. También: Kernel Export S.L.; Frutas Esther S.A.; SAT San Cayetano (Alpi); Cooperativa Hortamira; El Ciruelo S.L.; Grupo Juan Marín; Molinense de Productos Naturales S.L.; y Frutas Beri S.A.

Tabla 3. Principales exportadores españoles de frutas y hortalizas ubicados en la Región de Murcia (Facturación en Mill. €)

Operadores	Año			
	2004	2005	2006	2007
G 's España S.L.	94,00	98,00	102,00	98,00
Kernel Export S.L.	25,00	23,00	46,00	20,61
DIFRUSA Export S.A.	46,00	43,34	40,10	44,16
Frutas Esther S.A.	20,70	25,70	34,38	30,17
S.A.T. San Cayetano (Alpi)	27,30	28,80	28,00	26,00
Soc. Coop. Hortamira	22,00	23,55	25,00	25,00
El Ciruelo S.L.	-	20,00	24,00	24,00
Grupo Juan Marin	-	16,00	16,00	16,00
Molinense Prod. Naturales S.L.	20,00	21,00	-	-
Frutas Beri S.A.	14,00	18,00	-	-
Grupo Hortiberia S.A.	-	-	11,97	20,13
Murciana de Vegetales S.L.	-	-	12,00	12,00

Fuente: Alimarket. Noviembre de 2006, Noviembre de 2007 y Noviembre 2008.
Elaboración propia.

De las empresas de la muestra, 16 de ellas están situadas entre los principales operadores del mercado nacional, y 12 entre los principales operadores españoles dedicados a la exportación hortofrutícola. Para articular y organizar su oferta, y tener mas fuerza en la distribución tanto interior como exterior, algunas de estas empresas se han asociado en grupos que canalizan parte de la mercancía de ellas, así sucede con el Grupo DIFRUSA EXPORT S.A., que canaliza el 20% de la mercancía de Agrícola Duran S.L., de Agroponente S.A., de Hernández Zamora S.A., FRUCA S.A., Frutas Esther S.A., S.A.T. La Forja, S.A.T. PRIMPAL, Macia Ciscar S.A., y Cooperativa Gregal. Compuesto por empresas de la Región de Murcia y Andalucía. El Grupo Perichán reúne a la S.A.T. Agrícola Perichán y a Frutas Perichán S.L.; el Grupo Juan Marin reúne Agro-Cazalla S.L. y Cooperativa Campo de Lorca. El Grupo HORTIBERIA S.A. vende de Producciones Agrícolas del Sureste S.L., Molinense de Distribución y Mercados S.A.; S.A.T San Cayetano; AGROMARK 96 S.A.; Miguel Parra e Hijos S.A.; Frutas y Verduras Juan Marin Bravo S.L.; S.A.T. OLE S.A.; S.A.T. Agrícola Aguileña; y Productores y Comercializadores de Melón S.L. También hay que destacar el papel desempeñado para cooperativas por el Grupo ANECOOP.

Para la defensa de sus intereses se asocian en grandes interprofesionales como es el caso de HORTYFRUTA (Interprofesional de frutas y hortalizas de Andalucía) e INTERCITRUS para el sector de frutas cítricos en España (sobre todo de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia). Estas interprofesionales permiten acuerdos para la mejora de la competitividad de las empresas.

EL SECTOR HORTOFRUTICOLA EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN ESPAÑA

La situación de la Región de Murcia en el Sureste de la Península Ibérica, en contacto con el Mediterráneo, con unas condiciones climáticas que permiten ampliar el calendario de ciertos productos de interés comercial ha facilitado el desarrollo de la hortofruticultura (MORALES GIL, A. 1997). Junto a una experiencia de operadores hortofrutícolas que se remonta a la arriería de los siglos XVIII y XIX en el mercado nacional, y a las respuestas del tirón europeo del primer y último tercio del siglo XX, que le han dado ese carácter comercial con impronta para el exterior (68%) muy superior al del resto del sector español (37%). Sólo algunas comarcas o provincias pueden compararse a las murcianas en esta apuesta de producción para la venta, sobre todo en el exterior (como puede ser el caso de Huelva).

La producción media de los últimos años en la Región de Murcia se sitúa casi en 3 millones de toneladas de frutas y hortalizas, más de la mitad ya corresponde a hortalizas (54,83%) y le siguen en importancia los frutos cítricos (24,50%), frutos no cítricos y uva de mesa (19,25%), y el resto son tubérculos (1,42%). Uno de los productos que mejor manifiesta su relación con la comercialización hortofrutícola es la uva de mesa, no sólo por el aumento de la producción (más de 125.000 toneladas por campaña), sino por los cambios varietales dentro de ella, donde las variedades apirenas significan más del 50 por ciento, respondiendo a los nuevos gustos de "uva sin semillas". Igual sucede en el conjunto de la producción horticola, que ya supone más de la mitad de la producción regional, con producciones significativas y variedades, como en lechugas con más de 350.000 toneladas/año.

Como se indicó en un trabajo reciente (GÓMEZ ESPÍN, J. M., 2007, 12) se produce para la venta, y buena parte de estos volúmenes se envían al exterior. La labor de las empresas murcianas dedicadas a la comercialización hortofrutícola, en sus tareas de aprovisionamiento de producto desbordan el marco regional y adquieren más de medio millón de toneladas en comunidades como Castilla La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana.

La producción comercializable de la Región de Murcia viene a significar el 13,0% de la producción nacional hortofrutícola. Por operador hortofrutícola se entiende cada una de las empresas encargadas de la comercialización de frutas y hortalizas. En abril de 2007 el registro nos indicaba que existían 311 operadores que habían tenido actividad en el 2004, 2005 y 2006. Más de la mitad de ellos ubicados en la comarca agraria del Río Segura (56,27%) y la mayor parte del resto en la mitad meridional, comarcas de Suroeste y Valle del Guadalentín (21,40%), y del Campo de Cartagena (16,08%). En su labor comercializan unos 3,4 millones de toneladas de frutas y hortalizas, de los que las $\frac{3}{4}$ partes (76,00 %) se comercializan en fresco (el 28,25% en mercado interior, y el 71,75% en el exterior).



Figura 2. Las campañas de trabajo en almacén (El Limonar. Santomera)

A nivel de la composición de la exportación murciana de frutas, en el periodo 2001-2009 sobresalen: cítricos, melón y sandía, frutas de hueso, y uva de mesa. Sin duda limón y melón ocupan los primeros puestos según volumen, a los que habría que unir la uva de mesa, según valor.

La composición de la exportación murciana de hortalizas es variada, más de 20 productos, pero los cinco más importantes (lechuga, col y brócoli, tomates, pimiento y apio) reúnen el 91,41% del volumen y valor de la exportación de hortalizas y tubérculos en el periodo 2001-2009.

La participación murciana de las frutas exportadas en España, era mayor en volumen y valor en las siguientes frutas: uva de mesa, albaricoque, melones, ciruelas, y sandías. Con estas cinco frutas se aporta de un cuarto a más de la mitad de las cifras nacionales de producto exportado.

Respecto a hortalizas, la mayor participación murciana correspondía a las lechugas, apio, col y brócoli, espinacas. Estamos en valores superiores a dos tercios del volumen y valor nacional en esas cuatro hortalizas. También destaca la participación de los envíos de la Región de Murcia en el total nacional exportado de alcachofa, endibia y escarola, y acelga.

Tabla 4. Participación de las exportaciones hortofrutícolas murcianas en las de España (2001-2009)

		Exportaciones	
		Volumen (TM)	Valor (Millones de €)
Región de Murcia	Frutas	8.135.330	5.392,37
	Hortalizas	8.533.367	6.934,18
	Total	16.668.697	12.326,55
España	Total	83.564.380	65.118,33
% Murcia/España		19,95	18,93

Fuente: Datos de Aduanas procesados por FEPEX, elaboración propia.

La producción española de frutas y hortalizas se sitúa en los últimos años por encima de los veinticinco millones de toneladas de producto. Las principales comunidades autónomas productoras son: Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Canarias, Cataluña, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha, etc. Si bien ocupa una parte relativamente pequeña de la superficie agraria (9%), es diversa la variedad de frutas y hortalizas que se producen, y elevado el volumen de producción por la intensidad del cultivo. Es previsible que la tendencia creciente de la participación del sector (36%) en la producción final agraria se incremente en el futuro como consecuencia de la aplicación de la reforma de la PAC y el consiguiente desacoplamiento de las ayudas, pero también hay que tener en cuenta el papel de la deslocalización que están realizando algunos grupos empresariales del sector como vía de competitividad y rentabilidad, para hacer frente a las diferencias de salarios entre España y países como Marruecos (16 veces más bajos según Intercitrus), o para hacer frente a los países de contraestación (Uruguay, Sudáfrica, Argentina, Chile, etc.). La deslocalización se ha realizado en el interior de nuestro país, buscando nuevas áreas productoras (Huelva para los cítricos), o comarcas que complementen las de otras áreas (caso del Noroeste y Altiplano para completar producciones del Campo de Cartagena en la Región de Murcia. A nivel de países se está realizando principalmente en Marruecos (nuevas tierras para regadío y mano de obra barata). Desde el año 2005 se han puesto más de 80.000 Has de cultivo bajo alquiler a largo plazo. Así, la judía que necesita mucha mano de obra y el tomate, sobre todo en la zona de Agadir. AGROATLAS EUROPA cuenta con 60 Has para estos cultivos en Agadir. GUERNIKAKO, para la judía marroquí ha introducido la marca "Aran". La empresa granadina Fulgencio SPA ha tomado participación en la alauita SAFILAND que le suministra tomate. A la judía, se dedican 200 Has plantadas por PERICOC, que es filial de la murciana Agrícola Perichan. La onubense AROFA produce fresa en Marruecos, la murciana FRUCA Marketing ya obtiene pimiento y melón, etc.

Un tercio del total del volumen de la producción hortofrutícola española se exporta, sobre todo en fresco, destinándose más del 94% a países de la Unión Europea. Según datos de Aduanas procesados por FEPEX en el año 1999 se exportaron 8.419.600 TM desde España y en el año 2009 ascendió el volumen exportado a 9.510.957 TM; el valor de estas frutas y hortalizas exportadas en el

año 1999 fue de 5.337,10 millones de euros y en 2009 fue de 7.812,34 millones de euros (Tab. 5).

Tabla 5. Evolución del comercio exterior hortofrutícola español (1999-2009)

Año	Exportaciones		Importaciones	
	Volumen (Miles de TM)	Valor (Millones de €)	Volumen (Miles de TM)	Valor (Millones de €)
1999	8.419,60	5.337,10	1.469,10	739,7
2000	8.626,60	5.721,00	1.424,00	661,1
2001	8.794,50	6.244,90	1.630,20	829,8
2002	9.172,85	6.869,80	1.542,39	833,7
2003	9.264,79	7.301,90	1.892,04	988,7
2004	9.243,02	7.031,10	2.098,48	1.108,60
2005	8.897,01	7.072,90	2.213,34	1.149,50
2006	9.692,02	7.088,30	2.091,50	1.198,90
2007	9.580,91	7.686,97	2.562,38	1.486,34
2008	9.408,42	8.010,12	2.624,76	1.539,76
2009	9.510,86	7.812,34	2.422,96	1.338,17

Fuente: Datos de Aduanas procesados por FEPEX, elaboración propia.

En cuanto a los destinos hemos los países de la Unión Europea son el principal cliente de estas frutas y hortalizas. Así en el año 2008 el 23,82% del volumen de envíos se dirigió a Alemania, el 19,33% a Francia, el 12,70% al Reino Unido, el 8,85% a Países Bajos, el 5,57% a Portugal, el 5,29% a Italia y el 4,70% a Polonia, también se envía al resto de países de la UE-27 y a países Extra-UE un 5,90%. Tres países de destino (Alemania, Francia y Reino Unido) reciben más de la mitad de estos envíos (55,85%).

La mayor parte de los envíos españoles al mercado europeo se realizan por carretera y camión frigorífico: en vehículos con temperatura controlada, que permiten un fraccionamiento de la carga según destino (puerta a puerta) y con rapidez si la logística está bien programada. En algunas frutas y hortalizas esta participación del camión y la carretera es elevada: calabacín (100%), lechuga y escarola (100%), albaricoque (99,9%), melocotón y nectarina (99,7%), ciruela (99,6%), uva de mesa (96,3%), y cítricos (78,1) (GOMEZ ESPIN, J. M., 2007, 175).

La concentración en destino de la demanda es muy elevada, apenas doce operadores de importación (agrupaciones de supermercados) controlan la mayor parte de la demanda de la Unión Europea en Alemania, Francia y Holanda, mientras que nuestra oferta todavía está muy fragmentada, realizándose en los últimos años esfuerzos para presentar de forma conjunta la oferta, como sucedió con Ponientefresh en Almería, o como sucede con el Grupo Hortiberia en Murcia, con Lekifruit en Galicia, o con Difrusa, grupo que reúne a diez grandes operadores de Murcia, Almería, Huelva y Navarra.

A nivel de producto, sobresalen entre las frutas los envíos de cítricos, melón, sandía, nectarina, fresa y melocotón, según volumen exportado en el año 2009. En cuanto al valor, los envíos de cítricos, fresa, nectarina, melón, melocotón, y uva de mesa. En el grupo de hortalizas en cuanto al volumen sobresalen: tomate, lechuga, pepino, pimiento, coles, cebolla, patata y calabacín. Respecto al valor de estas hortalizas y tubérculos en el año 2009, sobresalen: tomate, pimiento, lechuga, pepino, coles y calabacín.

El incremento de volumen de la exportación española, en aquellas frutas y hortalizas más significativas en la Región de Murcia (apio, lechuga, uva de mesa, albaricoque y limón) ha sido significativo. En el trienio 1987/88/89 la producción media/año fue en apio de 27.703 TM, en lechuga de 79.991 TM, en uva de mesa de 86.422 TM, en albaricoque de 27.508 TM, y en limón de 411.000 TM. Veinte años después en el 2008, según datos de Aduanas procesados por FEPEX, se habían producido aumentos significativos en todos ellos (excepto limón). Así en apio el volumen exportado fue de 69.624 TM, en lechuga de 554.165 TM, en uva de mesa de 137.272 TM, en albaricoque de 36.452 TM y en limón de 329.431 TM.

También hay que tener en cuenta las importaciones hortofrutícolas que realiza nuestro país, volumen que supera en algún año los 2,5 millones de toneladas (1,47 en el año 1999 y 2,62 en 2008), sobre todo de tubérculos como patata, y frutas como manzana, kiwi, piña, plátano y banana, etc. Por valor de más de mil quinientos millones de euros en el año 2008, pero con bajadas significativas en el 2009 al retraerse el consumo por la crisis financiera, situación que continua en el 2010.

Respecto a los principales operadores de puntos de venta en el mercado español, sobresale la Red de MERCAS que en el año 2007 comercializó 2.293.862 TM de frutas, 575.628 TM de patatas, y 1.543.794 TM de hortalizas. De esos 4.413.284 TM, la mitad en los MERCAS de Madrid y Barcelona.

El consumo de frutas y hortalizas a nivel de hogares ha ido aumentando en los últimos años pero con incremento modesto. Según el Panel de Consumo Alimentario, en España por persona y año se consumen casi treinta kilos de frutas y hortalizas, bien sean en fresco o como transformados, cifra baja, especialmente entre los niños/as, por lo que se han iniciado campañas como "Toma cinco piezas de fruta al día", para introducir en los comedores escolares estos productos hortofrutícolas. También se pretende favorecer el consumo con presentaciones en envases con el producto ya pelado y troceado para consumir directamente.

EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REFORMA DE LA OCM DE FRUTAS Y HORTALIZAS

La Unión Europea es el principal mercado de la distribución de frutas y hortalizas en el Mundo. En cuanto a la producción de frutas, la producción comunitaria es significativa en kiwi (59,47%), uva (de mesa y vino) un 39,34%, fresa (30,37%), grosellas (27,25%), cereza (25,80%), melocotón y nectarina

(23,77%), y albaricoque (21,90%). En cuanto a la producción de tubérculos y hortalizas la participación comunitaria sobresale en alcachofa (58,69%), zanahorias y nabos (22,78%) y patata (19,27%). En algunos productos la producción española representa valores elevados del volumen comunitario. Así en ajo el 46,71%, en col y repollo el 40,24%, en lechuga el 36,33%, alcachofa (27,43%), calabaza (26,21%) y tomate (23,24%). Y en frutas más de las tres cuartas partes en plátano y banana (86,92%), aguacate (81,73%) y cítricos (64,91%). También es importante la participación española en melón 53,12%, membrillo 47,73%, higo 36,89%, melocotón y nectarina 27,93%, sandía 25,48%, y uva (mesa y vino) un 22,48%. (Tab. 6 y 7).

Tabla 6. Producción de algunas frutas en el año 2007 (Miles de TM)

Denominación	Mundo	UE-27	España	%UE-27/Mundo	%E/UE-27
Aguacate	3.363	104	85	3,09	81,73
Albaricoque	3.068	672	87	21,90	12,95
Banana y plátano	115.708	413	359	0,36	86,92
Cereza	1.926	497	73	25,80	14,69
Ciruela	9.719	1.190	191	12,24	16,05
Cítricos	81.999	7.868	5.107	9,60	64,91
Limón	13.032	1.541	499	11,82	32,38
Naranja y mandarina	63.906	6.235	4.573	9,76	73,34
Toronja y pomelo	5.061	92	35	1,82	38,04
Fresa	3.823	1.161	264	30,37	22,74
Grosellas	888	242	0,1	27,25	0,04
Higo	1.062	103	38	9,70	36,89
Kiwi	1.024	609	11	59,47	1,81
Manzana	64.256	9.846	668	15,32	6,78
Melocotón y nectarina	17.457	4.150	1.159	23,77	27,93
Melón	26.101	2.150	1.142	8,24	53,12
Membrillo	491	44	21	8,96	47,73
Pera	20.106	2.695	518	13,40	19,22
Sandía	93.173	2.873	732	3,08	25,48
Uva (mesa y vino)	66.272	26.071	5.862	39,34	22,48
Subtotal	592.435	68.556	21.424,1		

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO y del MARM.

En algunos de estos productos hortofrutícolas enviados desde la Región de Murcia y España, nuestros principales competidores son:

- En el caso del apio, España es el principal abastecedor de la Unión Europea, pero también sobresalen: Italia, Israel, Bélgica-Luxemburgo, Países Bajos y Francia.

- En uva de mesa, Italia era el principal abastecedor, seguido de España, Sudáfrica, Chile, Grecia y Turquía. Es de destacar el papel de la contraestación de los países del Hemisferio Sur caso de Sudáfrica y Chile.

- En albaricoque, España es el principal abastecedor, también sobresalen: Francia, Italia, Turquía, Sudáfrica y Grecia.

- En cítricos como limón, España también es el principal abastecedor, seguido de Argentina, Italia, Sudáfrica, Turquía y Uruguay. Entre los países del Hemisferio Sur, los incrementos más importantes lo ha experimentado el limón de Argentina. Pero con una elevada concentración en la provincia de Tucumán, ella reúne el 96% de la producción de limón argentino, orientada a la venta exterior, organizada en grandes complejos agroindustriales, pero el principal destino es la industria (jugo, aceite, etc.).

Tabla 7. Producción de algunas hortalizas y tubérculos en el año 2007 (Miles de TM)

Denominación	Mundo	UE-27	España	% UE-27/Mundo	% E/UE-27
Ajo	15.686	304	142	1,94	46,71
Alcachofa	1.317	773	212	58,69	27,43
Berenjena	32.073	763	185	2,38	24,25
Calabaza	20.296	1.202	315	5,92	26,21
Col y repollo	69.214	5.719	230	8,26	4,02
Cebolla seca	64.475	5.235	230	8,12	4,39
Coliflor y brócoli	19.108	2.104	450	11,01	21,39
Espárrago	7.021	239	36	3,40	15,06
Espinaca	14.045	560	66	3,99	11,79
Guisantes verdes	8.265	1.187	55	14,36	4,63
Lechuga	23.551	3.050	1.108	12,95	36,33
Patata	321.736	61.994	2.518	19,27	4,06
Pepino	44.611	2.610	510	5,85	19,54
Tomate	126.247	15.764	3.664	12,49	23,24
Zanahorias y nabos	26.909	6.131	605	22,78	9,87
Subtotal	794.554	107.635	10.326		

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO y del MARM.

España como primer exportador hortofrutícola de la Unión Europea, adquiere un papel muy activo en la articulación y defensa del sector a nivel comunitario. En el año 2006 la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) y el Comité de Gestión de Cítricos, refundaron la Asociación Europea de Comercio de Frutas y Hortalizas (EUCOPEL), para la defensa de los intereses del sector. (MARTINEZ, H., 2006, 149).

La importancia española dónde más se ha manifestado ha sido en la última reforma de la OCM de frutas y hortalizas, tanto en fresco como en transformados, aprobada el 12 de junio de 2007. La presión española consiguió la inclusión de una declaración para requerir a las importaciones de terceros países los mismos requisitos fitosanitarios de las producciones comunitarias. Además de un ligero aumento de la subvención comunitaria a las OPFHs, que se cifra en el 0,5% del valor de comercialización de las organizaciones y eleva la contribución financiera de la Unión Europea del 4,1% al 4,6% de los ingresos de las mismas. (El presupuesto comunitario para las frutas y hortalizas frescas españolas ha quedado en 122 millones de euros año). También el mantenimiento hasta el 2010 de la prohibición de destinar al cultivo de frutas y hortalizas tierras incluidas en el

régimen de pago único. Se contemplan ayudas comunitarias de 14 millones de euros para la promoción en los colegios del consumo de frutas y hortalizas, y la distribución gratuita en escuelas y hospitales.

En la nueva OCM, en el apartado de productos para la industria se retiran las subvenciones a la transformación (por tonelada de producto), y se sustituye por una ayuda por superficie (por hectárea); pero con un periodo transitorio que en el caso de los cítricos es de dos años y en el de los tomates de tres años. Ya no hay financiación directa de la Unión Europea a tomate, melocotón, cítricos, pera williams, higos secos, ciruelas pasas y uvas pasas. El desacoplamiento en las plantaciones de pera y melocotón se ha producido en el año 2008, también para higos secos y uvas pasas, situación que se ha ampliado a los cítricos en el 2009 y a los tomates a partir de 2010. (Los productos hortofrutícolas para industria contarán con una subvención anual de 167 millones de euros). (MARTINEZ, H., 2007, 128).

La Unión Europea 27 es el principal destino de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas. Casi el 94% de la facturación exterior se envía a otros países de la Unión Europea, nuestros principales clientes son Alemania, Francia, Reino Unido Países Bajos, Portugal, e Italia a los que se está incorporando con incrementos importantes anuales Polonia.



Figura 3. Los procesos de innovación en las centrales hortofrutícolas (Molina de Segura).

De las Comunidades Autónomas la participación en la exportación nacional sobresalen la Comunidad Valenciana, Andalucía y Región de Murcia, ellas reúnen las 2/3 partes del volumen y del valor de los envíos hortofrutícolas españoles.

En España además de la Red de MERCAS, y de otros operadores más o menos independientes, hay que destacar el papel de centrales de compra de frutas y hortalizas que opera en el resto de Europa. La Sociedad de Compras Modernas S.A. (SOCOMO) ubicada en Villanueva de Castellón realizó compras por 557 millones de euros en el año 2007. La principal cadena distribuidora de ellas fue "Carrefour". Edeka Fruchtkontor España S.L., ubicada en Valladolid, compró en el año 2007 por valor de 250 millones de euros, corresponde con el Grupo Edeka (Alemania). Zenalco S.A con sede en Alicante, compró por valor en el año 2007 de 125 millones de euros, es el Grupo AUCHAN fuera de España. Iberiana Fruch S.A. ubicada en Massamagrell (Valencia), compró por valor de 120 millones de euros y corresponde con el Grupo EMD (Alemania). La Cooperativa NORDEN, con sede en Valencia, compró por valor de 65 millones de euros y corresponde a la Cooperativa NORDEN (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia). Y Tengelmal Fruta España S.L. ubicada en Valencia compró por valor de 44 millones de euros, tiene la denominación Grupo TENGELMAN fuera de España.

La distribución hortofrutícola en la Unión Europea-27 tiene una preocupación, a veces excesiva, por la seguridad alimentaria; los mercados son muy exigentes con la calidad, y cada grupo de distribución (centrales de compras, agrupaciones de supermercados, etc.) exige de unas normas y certificaciones que garanticen esa calidad del producto y seguridad alimentaria.

La trazabilidad, el seguimiento del producto desde el origen (campo) hasta la mesa del consumidor (mercado) ha orientado el proceso comercializador de estos últimos años. Para ello programan de forma escrupulosa la planificación de las plantaciones, la selección de variedades, la preparación del terreno, el control de los trasplantes, la recolección, el control en la entrada al almacén, la confección y manipulado, la calidad del producto terminado, el enfriamiento, la expedición y entrega tras la venta. Estrictas normas de control desde el campo hasta el supermercado que obligan a consignar en cada partida o lote (la parcela donde ha sido recolectado, el día, la hora, el propietario, etc.), en la recepción de almacén continua esta labor de identificación que se mantiene a lo largo de todo el proceso, y hasta el envasado mas pequeño lleva su tarjeta de identificación (en algunas empresas todo por vía electrónica y código de barras o de numeración como sucede en la mayoría de la muestra de empresas visitadas), y se mantiene hasta el embarque y fraccionamiento de carga que llega al supermercado o punto de venta.

Al mismo tiempo el control de calidad de la empresa se queda una muestra del producto varios días en las instalaciones de la empresa hortofrutícola en origen con objeto de poder controlar la opinión del distribuidor que en destino ha realizado la venta, ante algún rechazo, queja o reclamación por cuestiones de calidad (color, tamaño, conservación, restos de pesticidas, etc.), lo que exige de técnicos cualificados en campo (ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros

agrónomos), y en almacén (diplomados o licenciados en tecnologías de los alimentos, etc.).

Esta apuesta por la calidad y la seguridad alimentaria hace que las empresas como las de la muestra, han tenido que lograr una serie de acreditaciones y certificaciones que exigen cada uno de los grandes operadores de compras. Desde las buenas prácticas agrícolas, como la Producción Integrada a protocolos de campo y de almacén para calidad como Nature Choice, Eurep-Gap, BCR, QS, IFS, a normas como la ISO 9001/2000, etc.

En el caso de la Región de Murcia, en el acopio de producto para estas empresas de operadores hortofrutícolas (como se produce para la venta sobre todo en el exterior), ha sido obligado estas acreditaciones de normas de calidad a lo largo de todo el proceso (producción-recolección, almacén-manipulado-ensado y transporte-carga).

Además de la calidad y seguridad alimentaria que determina todo el proceso, el problema más grave de la distribución en la Unión Europea es la alta concentración de los envíos, no sólo porque tres países reciban más de la mitad (55,80%), sino porque en ellos apenas una docena de grandes grupos importadores (asociados a cadenas alimentarias y centrales de compra) controlan el mercado comunitario, caso de: TEXCO, MORRISON, SAINSBURY, IDE, ASDA en el Reino Unido, LIDL, ALDI, PLUS en Alemania, SHITMA en Países Bajos, CASSINO, SOCOMO, CARREFOUR en Francia, BAMA en Noruega, etc. Mientras que la oferta sigue estando muy atomizada, a pesar de esas agrupaciones que hemos mencionado como DIFRUSA EXPORT S.A. y HORTIBERIA S.A. en la Región de Murcia.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

El proceso de comercialización hortofrutícola se alarga desde la decisión de producir una determinada fruta u hortaliza hasta que llega a la mesa del consumidor (producción, recolección, manipulado, confección, envasado, embalaje, transporte y venta). Además se encuentra en continuo cambio con toda una serie de innovaciones (en campo, en almacén, de producto, de proceso, etc.) para atender los gustos de los consumidores y las demandas de calidad y seguridad alimentaria.

La situación geográfica de la Península Ibérica, como apéndice occidental del continente euroasiático, en el ámbito de los climas templado-cálidos y, de las islas Canarias en latitudes subtropicales; ha permitido el desarrollo de una gran variedad de cultivo de frutas y hortalizas, con una producción comercial hortofrutícola de 24 a 27 millones de TM, de los que unos 9 millones de TM se exportan.

Algunas regiones españolas como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Canarias, se han especializado en estas producciones hortofrutícolas, en las que predomina la venta en fresco al exterior: “agricultura comercial y de exportación “ (GÓMEZ ESPÍN, J. M^a., GARCIA MARIN, R., GIL MESEGUER, E., 2008, 145).

Esta simbiosis entre agricultura-industria-servicios, que caracteriza a este proceso comercializador en sentido amplio, en algunas regiones españolas, ha creado toda una serie de paisajes culturales y ha generado una demanda de mano de obra para el empleo en campo y almacén (en menor medida en industrias y servicios), que ha tenido que ser cubierta buena parte de ella por la inmigración extranjera. De tal forma que regiones como Murcia han dejado de ser áreas de emigración para convertirse en espacios de acogida de inmigrantes (MARTINEZ MEDINA, R., GIL MESEGUER, E., GÓMEZ ESPÍN, J. M^a., 2007, 27).

La participación del sector hortofrutícola en la Producción Vegetal Final (PVF) es del 60 por ciento y en la Producción Final Agraria (PFA) del 36 por ciento. Cifras que le sitúan como el principal sector agrícola de España, valor que en algunas comunidades autónomas todavía es mayor como en la Región de Murcia; dónde las ventas al exterior (68%) casi duplican la media nacional (36%) y donde las exportaciones (en fresco y transformadas) suponen más de la mitad (54%) de toda la exportación murciana.

La muestra de operadores hortofrutícolas analizada en la Región de Murcia (del 10% al 36% según se considere número de operadores, volumen comercializado, empleos que generan, y superficies regadas gestionadas por estas 31 empresas) nos indica los principales cambios que se han llevado a cabo en todo el proceso comercializador para responder a las exigencias de gustos, calidad y seguridad alimentaría de los consumidores, y a la situación monopolística de concentración de la demanda de distribución de frutas y hortalizas en Europa. De estos cambios y propuestas sobresalen:

- Medidas con objeto de lograr la calidad y seguridad alimentaría, de atender los gustos de los consumidores, y de lograr una mejor posición competitiva respecto a otros productores en los distintos segmentos de mercado. En este grupo destacan las acreditaciones y normalización de producto y proceso. Certificaciones y protocolos de trazabilidad y calidad del producto. Nuevas áreas de cultivo, deslocalización, nuevos cultivos y variedades (color, tamaño, fecha de recolección,), importantes esfuerzos en la modernización de los sistemas de regadío(apuesta por el riego a presión localizado), en elementos para forzar las producciones (invernaderos, acolchados, mallas, etc.,) en nuevas formas de presentación y tipos de envasado, inversión en maquinarias y modalidades de campañas de trabajo que permiten trasladar las tareas del almacén o factoría a las parcelas de campo, etc.
- Las agrupaciones de empresas (grupos hortofrutícolas, empresas de import-export), nuevas modalidades de técnicas de venta (publicidad relacionada con la sostenibilidad y la salud), con objeto de presentar una oferta conjunta de productos y calendarios ante las grandes cadenas

alimentarias, incluso de participar en parte del circuito de distribución (asegurar producto de calidad a lo largo del año y a unos mejores precios), que permita ampliar cuota de mercado y lograr mayor valor añadido.

De las propuestas para mejorar el sector las hay de tipo agrario: Disminución del número de explotaciones hortofrutícolas y aumento del tamaño de los que quedan. Extensión de los planes de modernización de regadíos y de los convenios entre empresas y administración para innovar en variedades con mayor demanda en el mercado. Potenciación de las OPFH y de las medidas de capacitación e incorporación de trabajadores en las explotaciones hortofrutícolas. Reforma del Régimen Especial Agrario (REAS). Entre las que tienen que ver con aspectos agroindustriales sobresalen: maquinaria que permita el trabajo como menores esfuerzos y cargas, mayor higiene y seguridad en el trabajo. Agrupación de instalaciones y empresas en polígonos industriales y parques empresariales. Creación de centros de logística y transporte. Y entre las que tienen que ver con el punto de vista comercial destacan: La apertura, consolidación y ampliación de mercados. Transporte intermodal para algunos productos y mercados. Presentación de ofertas conjuntas de calidad ante la concentración de la distribución, acuerdos y convenios comerciales para lograr una mayor cuota de mercado.

En definitiva la muestra de empresas analizadas nos da una visión del sector, con un modelo de empresa más grande, asociada, con inversión en I + D (sobre todo innovación), para asegurarse una posición más competitiva, especialmente en el mercado intracomunitario

An overview of the Markets for Fruits and Vegetables in the European Union: the case of the companies of the Region of Murcia (Spain)

ABSTRACT

The sector of fruit and vegetable trade is of the utmost importance in the Region of Murcia, from a spatial, social and economic viewpoint. In the Region of Murcia, more than 90.000 irrigated hectares are devoted to the production of fruits and vegetables. An additional 15.000 irrigated hectares produce fruit and vegetables for Murcian companies outside the Region. The sector employs 85.000 workers for harvest and storage only; an additional 15.000 thousand jobs are related to industries and service companies required for the commercialisation of these products. More than half of these workers are foreign immigrants.

This paper looks at the Murcian sector of fruit and vegetable production using a case study approach. We have selected a representative sample of the sector, which ranges from 10% to 35%, depending on whether we take as a reference the number of companies, the volume of sales, the number of jobs

generated or the property of irrigated land. The main aims are, firstly, to assess to what extent these companies are committed to innovation; secondly, how they plan to preserve, consolidate and expand their companies in the context of the European fruit and vegetable producing sector.

Key words: fruit and vegetable producing sector, fruit and vegetable producing companies, Region of Murcia, Spain, European Union.

BIBLIOGRAFIA

ÁLVAREZ RAMOS, J.; CAMACHO FERRE, F. (Coordinadores) (2003): Innovaciones en el sector hortofrutícola español. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Madrid. 222 pp.

BATISTA, A. E. (2002): El complejo agroindustrial limonero y su articulación territorial en el piedemonte tucumano (Argentina). Universidad de Málaga. 324 pp.

CALVO GARCÍA TORNEL, F. (2006): "Sureste español: regadío, tecnología hidráulica y cambios territoriales". Geocrítica-Scripta Nova, volumen X, núm. 218 (90). Barcelona. Págs. 1-35.

CAMACHO FERRE, F. (Coordinador) (2002): España, huerta de Europa. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (MAPA). Madrid. 229 pp.

DE LOS LLANOS, C.; BENON, A.; DEMERSON, P. M. (1990): L'Andalusie dans l'Europe. L'essor du secteur fruitier et maraîcher. Publicación de la Casa de Velazquez. Madrid, 175 pp.

DEL MORAL ITUARTE, L. (2009): "Nuevas tendencias en gestión del agua, ordenación del territorio e integración de políticas sectoriales". Scripta Nova, Vol. XIII, núm. 285. (1 de Marzo de 2009).

DÍEZ CALPENA, V.; FERNÁNDEZ MUÑOZ, S. C.; GIL MESEGUER, E.; GÓMEZ ESPÍN, J. M^a.; MATA OLMO, R., PRIETO CERDAN, A.; REQUENA GALIPIENSO, A.; SANCHO URIOS, C. (2009): Atlas de los paisajes de la Región de Murcia. Consejería de Obras Públicas y de Ordenación del Territorio de la CARM. Murcia. 247 pp.

GARCÍA GARCÍA, J. (2007): Evaluación económica y eficiencia del agua de riego en frutales de regadío. Serie Técnica, 31. Consejería de Agricultura y Agua. Murcia. 115 pp.

GIL MESEGUER, E. (2006): "Los paisajes agrarios de la Región de Murcia." Papeles de Geografía, núm.43. Universidad de Murcia. Págs. 19-30.

GIL OLCINA, A. (1989) "Aridez, riego localizado y agricultura de vanguardia en el litoral murciano de Águilas". Los paisajes del agua. Universidad de Valencia y Universidad de Alicante. Págs. 213-222.

GÓMEZ ESPÍN, J. M^a. (1998): "La demanda de transporte de productos hortofrutícolas". Logística y Transporte, núm. 42. Abril 1998. Págs. 70-74.

GÓMEZ ESPÍN, J. M^a. (2004): "Estrategias de innovación en el sector hortofrutícola español, y en las empresas encargadas de la logística y transporte de estos productos perecederos". Papeles de Geografía, núm. 39. Universidad de Murcia. Págs. 81-117.

GÓMEZ ESPÍN, J. M^a. (2007): Tradición e innovación en el sector hortofrutícola de la Región de Murcia. Serie Técnica, núm. 32. Consejería de Agricultura y Agua de la CARM, Murcia. 238 pp.

GÓMEZ ESPÍN, J. M^a.; GARCÍA MARÍN, R. ; GIL MESEGUER E. (2008): "Veinte años del sector hortofrutícola murciano en la Europa Comunitaria". Las agriculturas españolas y la política agraria comunitaria: veinte años después. Universidad Internacional de Andalucía. Baeza (Jaén). Págs. 145-158.

GÓMEZ ESPÍN, J. M^a. ; GIL MESEGUER, E. (1987): "La exportación española de uva de mesa en la segunda mitad del siglo XX". Papeles de Geografía, núm. 13. Págs. 87-104.

GÓMEZ LÓPEZ, J. D., (1993): Cultivos de invernadero en la fachada Sureste Peninsular ante el ingreso en la C.E. Serie Estudios, nº 79. MAPA. Madrid, 390 pp.

LARRUBIA VARGAS, R. (1.995): "Agentes y empresas de comercialización que intervienen en la distribución de productos hortofrutícolas del litoral oriental andaluz". Revista BAETICA, vol. 17. Págs. 99-144.

MAPA (2007): Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y la alimentación en España. Secretaria General Técnica. Madrid, 159 pp.

MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J.A. (2001): "Organización y logística del mercado fresero onubense". Cuadernos Geográficos, núm. 31. Granada. Págs. 115-128.

MARTÍNEZ, H. (2006): "Especial frutas y hortalizas". Alimarket, núm. 200. Noviembre 2006. Págs. 105-149.

MARTÍNEZ, H. (2007): "Frutas y Hortalizas. El sector se prepara para el futuro". Alimarket, núm. 211. Noviembre de 2007. Págs. 92-155.

MARTÍNEZ, H. (2008): "Frutas y Hortalizas. El sector organiza su defensa". Alimarket, núm. 222. Noviembre de 2008. Págs. 104-164.

MARTÍNEZ MEDINA, R. (2006): "Tipologías municipales según la presencia relativa de inmigrantes". Papeles de Geografía, núm. 43. Universidad de Murcia. Págs. 61-72.

MARTÍNEZ MEDINA, R.; GIL MESEGUER, E.; GÓMEZ ESPÍN, J. M^a (2007): La inmigración en el poblamiento de la Región de Murcia: Análisis de casos de ámbito municipal. EDITUM, Murcia. 186 pp.

MATA OLMO, R.; SANZ HERRÁIZ, C. (2003): Atlas de los paisajes de España. Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 683 pp.

MERCASA (2007/2008): Alimentación en España 2007. Empresa Nacional MERCASA. Madrid. 536 pp.

MOLINERO HERNANDO, F.; BARAJA RODRIGUEZ, E.; ALARIO TRIGUEROS, M. (2008): "Agricultura y transformación del espacio rural en España 1986-2007".

España y el Mediterráneo. Una reflexión desde la Geografía Española. Aportación Española al XXXI Congreso de la UGI. Túnez. Págs. 1-29.

MOLINERO HERNANDO, F.; MAJORAL MOLINÉ, R.; GARCÍA BARTOLOMÉ, J.M.; GARCÍA FERNÁNDEZ, G. (2004): Atlas de la España Rural. Secretaría General Técnica del MAPA. Madrid. 463 pp.

MORALES GIL, A. (1997): Aspectos geográficos de la horticultura de ciclo manipulado en España. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante. 167 pp.

MORALES GIL, A. (2001): Agua y Territorio en la Región de Murcia. Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales. Murcia. 270 pp.

MORALES GIL, A.; OLCINA CANTOS, J.; RICO AMOROS, A. M. (2001): "Regadíos intensivos". En la periferia emergente. Ariel geografía. Barcelona. Págs. 325-342.

OLCINA CANTOS, J. (1995): "Riesgos climáticos en las tierras valencianas. Incidencia en la actividad agraria". Investigaciones Geográficas, núm. 14. Págs. 99-143.

RICO AMORÓS, A. M. (2006): "Políticas agrarias, eficiencia socioeconómica y retos de futuro en los regadíos intensivos". Boletín de la AGE, núm. 41. Págs. 113-150.

SALOM CARRASCO, J. (1991): "La introducción de la agricultura comercial en el País Valenciano y la teoría de la difusión de las innovaciones". Cuadernos de Geografía, núm. 49. Valencia. Págs. 89-120.

SILVA PÉREZ, R. (2004): "Redes socio-institucionales, dinámica innovadora y disfunciones territoriales en los sistemas agrocomerciales andaluces". Revista de Estudios Regionales, núm. 70. Universidades de Andalucía. Págs. 13-40.

SUCRO (2007): Anuario hortofrutícola 2007. SUCRO S.L. Valencia. 587 pp.

VOTH, Andreas. (2003): "Procesos innovadores en espacios dinámicos de hortofruticultura intensiva". Boletín de la AGE, núm. 36. Murcia. Págs. 31-42.

VV.AA. (2007): "Ranking 1.000. Facturación de las mayores empresas y grupos de alimentación y bebidas (Mill. €.)" Alimarket, núm. 209. Septiembre 2007. Págs. 151-195.

Paginas Web de referencia: Accesos en Internet:

www.fepex.es (Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de frutas, hortalizas, flores, plantas vivas. Dispone de estadística sobre volumen y valor de las exportaciones. Información semanal de precios y mercados)

www.proexport.es (Asociación de Productores-Exportadores de frutas y hortalizas de la Región de Murcia. Dispone datos de asociados, dossier de información, y el portal agointegra)

www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística, estadísticas sobre: vivienda, población, demografía, migraciones, etc.)

<http://bases.uv.es/mewcronos.ica> (Estadística de EUROSTAT sobre la Unión Europea, entre ellas Agricultura y Pesca, Comercio Exterior, Transportes, etc.)