



# La Crítica Situación del Sector de la PATATA

Por Alicia Langreo Navarro\*

Desde el ingreso de nuestro país en la CEE el sector de la patata española ha experimentado un retroceso caracterizado por una caída acusada del consumo, de la superficie de siembra y de la producción y un incremento de las importaciones, sobre todo de Francia. Esto coincide con una deficiente organización a todos los niveles. La crisis vivida la campaña pasada pone de manifiesto la gravedad de la situación, que no se mejora por los buenos precios de este año, que se deben a la importante caída en la superficie de siembra: a partir de noviembre se situará en España la patata del norte, posiblemente este año sea Holanda con buenos precios. Además este panorama puede complicarse si la reforma de la OCM de remolacha deja hueco para aumentar las siembras de patata.

## EL CONSUMO

El consumo total de patatas asciende a 1.993.420 t (1998), de las que 1.665.310 son frescas (83,5%). El consumo de patatas ha caído mucho entre 1987 y 1998, especialmente desde 1993. Entre 1993 y 1998 se ha regis-

trado un descenso cercano al 20%. Destaca la disminución en los hogares, casi el 5% anual, mientras en hostelería ha subido un 7,7% anual.

El consumo per cápita ha disminuido mucho, del orden de 12 kg. por habitante y año desde 1993. Sin embargo, el consumo de las patatas preparadas ha subido por encima del 100%. El consumo per cápita del conjunto de patatas era de 50 kg. por habitante y año en 1998: 41,9 kg. en fresco, 1,6 kg. congelada y 6,5 kg. (equivalente) procesada.

El consumo total en los hogares suponía el 72,16% del total para el conjunto de la patata: 72,64% del total de la patata fresca, 38,70% de la congelada y 77,27% de la procesada. Destaca la importancia del consumo de patata congelada en hostelería e instituciones, superior al 60%.

El autoconsumo de patata fresca es muy alto, el 23%, cifra que ha subido en los últimos 5 años. Las tiendas tradicionales alcanzan el 25% de las ventas, en los últimos años su cuota de mercado ha caído 5 puntos. Los supermercados se sitúan en torno al 20% y los hipermercados no llegan al 10%.

## EL CULTIVO DE LA PATATA

La superficie de patata en España

alcanza algo más de 180.000 ha. Galicia es la autonomía con más superficie, más del 30%, seguida por Castilla y León y Andalucía, con aproximadamente el 15% cada una. El mayor volumen de producción corresponde a la patata de media estación, seguida de la tardía.

Desde el ingreso de España en la CEE, la superficie de patata han retrocedido. La producción ha pasado de 5.927.000 t en 1985 a 3.253.000 t en 1997, casi un 45% menos. Esta reducción se debe a la menor competitividad de la patata española, la menor rentabilidad frente a otros cultivos o la falta de protección frente a las alternativas de cereales o remolacha. La mayor caída se ha registrado desde 1992, fecha de aplicación de la nueva política de herbáceos.

Existen 204.917 explotaciones con patata, en general muy pequeñas. Una gran parte de agricultores de patata tardía y de media estación consideran este cultivo secundario, lo que explica que se innove poco, apenas se utilice patata de siembra certificada y que el tratamiento post-cosecha sea deficiente: no hay almacenes adecuados, las patatas se amontonan sin cuidar la temperatura, el ambiente o la luz, no se lavan, se mezclan varie-

(\*) Dra. Ingeniero Agrónomo.  
Directora de Saborá, S.L.

## OPFH en el sector de patata de consumo

| Nombre                                | CC.AA           | Nº Socios | Superficie | Producción |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SAT Nº 9453 "ESPLET"                  | Baleares        | 50        | 197        | 6.155      |
| Las Villas del Tormes                 | Castilla y León | 107       | 384        | 13.443     |
| Consorcio Cooperativo de l'Horta      | C. Valenciana   | 203       | 141        | 4.650      |
| Mancera                               | Andalucía       | 36        | 3.600      | 8.000      |
| S. C. I. A. Rioja Alta                | La Rioja        | 54        | 384        | 19.200     |
| S.C. APP Tierras de Castilla y León   | Castilla y León | 35        | 358        | 15.055     |
| COFOCYL                               | Castilla y León | 46        | 276        | 11.300     |
| S.C.A. Patata Industrial y de Consumo | Castilla y León | 26        | 223,78     | 9.398      |
| Aranpino de Salamanca                 | Castilla y León | 97        | 581        | 24.600     |

Fuente: MAPA

### Distribución de la producción española por tipos

|                |         |
|----------------|---------|
| Extratempрана  | 1,66 %  |
| Temprana       | 14,64 % |
| Media estación | 54,17 % |
| Tardía         | 29,53 % |

Fuente: Elaboración propia del Anuario de Estadísticas Agroalimentarias 1998. MAPA

dades. Esto provoca que se estropeen: al poco tiempo empiezan a perder valor y dejan desabastecido el mercado. La patata temprana y extratemprana es con frecuencia un cultivo esporádico cuya falta de continuidad dificulta el trabajo continuo de las cooperativas y comerciantes.

### EL COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior ha aumentado mucho desde el ingreso de España en la CEE en ambos sentidos, aunque globalmente ha sido muy superior el crecimiento de las importaciones. El mayor volumen corresponde al tráfico con la Unión Europea. En España la principal exportación se refiere a la patata temprana y extratemprana dirigida a los países del centro y norte de Europa y a la patata de media estación y tardía dirigida a Portugal, muy inferior. La importación responde sobre todo a patata de conservación, tardía y media estación, procedente de los países centro europeos y el Reino Unido.

Con respecto a la importación de patata cabe reseñar:

El incremento en las importaciones se inició muy pronto, entre 1985 y

### Importaciones de patatas (Tn)

| País                 | 1998           | 1999           |
|----------------------|----------------|----------------|
| Alemania             | 3.370          | 3.638          |
| Austria              | 242            | 35             |
| Bélgica - Luxemburgo | 101.679        | 31.957         |
| Dinamarca            | 1.661          | 1.453          |
| Finlandia            | 0              | 0              |
| Francia              | 341.596        | 283.521        |
| Grecia               | 70             | 44             |
| Irlanda              | 964            | 279            |
| Italia               | 319            | 367            |
| Holanda              | 88.366         | 71.422         |
| Portugal             | 2.433          | 2.565          |
| Reino Unido          | 94.361         | 108.544        |
| Suecia               | 48             | 0              |
| <b>TOTAL U.E.</b>    | <b>635.109</b> | <b>503.827</b> |
| Otros                | 7.221          | 12.474         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>642.330</b> | <b>516.301</b> |

Fuente: FEPEX a partir de datos de la D.G.A.

1987 se multiplicaron por 7. Desde entonces han aumentado mucho: las importaciones realizadas en 1998 multiplicaban por 13 las de 1985 y en 1999 por 10.

Las importaciones sufren grandes fluctuaciones pero mantienen la tendencia alcista. En los últimos años las puntas han correspondido a los años 1994 (529.824 t) y 1998 (642.330 t).

Antes de entrar en la Comunidad los principales suministradores eran el Reino Unido y Holanda, seguidos a mucha distancia por Francia e Irlanda. En los primeros años de la adhesión se incrementaron las importa-

ciones de Francia, que en 1987 ya era el primer suministrador, y Bélgica.

En la actualidad los principales suministradores de patata son Francia (55%), el Reino Unido (20%), Holanda y Bélgica. Entre todos reúnen el 85% del total.

Con respecto a las exportaciones de patatas resaltan las siguientes cuestiones:

El volumen total de exportaciones se ha multiplicado por 3 entre 1985 y 1999.

Destaca el auge de las exportaciones de patata de media estación y tardía a Portugal (30%), donde ya está entrando la patata francesa.

Antes de la entrada de España en la CEE el principal receptor era el Reino Unido, con más de un 30%, seguido a distancia por Alemania, Francia y Bélgica. En la actualidad las importaciones alemanas superan las realizadas por el Reino Unido; seguidas por francesas y holandesas.

### LA CADENA COMERCIAL: OPERADORES EN ORIGEN, DESTINO E IMPORTADORES.

La cadena comercial de la patata es la única que se mantiene al margen de los restantes productos hortofrutícolas, contando con operadores específicos en todos los escalones de la cadena. En destino los mayoristas de patata trabajan también ajo y cebolla. Desde el punto de vista comercial el negocio de la patata es muy diferente al de los productos hortofrutícolas: mientras en el primero ha prevalecido el volumen, los mercados de frutas y hortalizas se están sofisticando crecientemente, se diferencian e incorporan un factor servicio que se está convirtiendo en clave en competitividad de los operadores comerciales.

La oferta y en gran parte el mercado español de patata se presenta indiferenciado, frecuentemente con mezcla de variedades y tamaños. Los envases suelen ser bolsas muchas veces sin referencia. Frente a esto hay

algunos indicios de diferenciación: se han localizado mayoristas, algunos en origen y más en destino, que separan adecuadamente variedades y envasan según usos culinarios.

### LA COMERCIALIZACION EN ORIGEN

Destaca el bajo grado de organización del sector, sin apenas estructuras cooperativas. Se han localizado 17 cooperativas de patata, además de algunas otras que trabajan con más productos en zonas de patata temprana. Las ventas de estas cooperativas son pequeñas, muy por debajo de los que alcanzan las cooperativas hortofrutícolas. Ninguna supera los 6,5 millones de Euros.

Recientemente el MAPA ha fomentado la constitución de OPFH para este sector, pero la respuesta ha sido baja. A 31 de marzo de 2000 se habían constituido 9 OPFH, cuya producción total superaba ligeramente las 100.000 t, menos del 5% de la producción. Algunas destinan su producción a la industria de transformación.

La mayor parte de la patata española, más del 90%, se comercializa a través de comerciantes en origen. Hace unos años, estos comerciantes envasaban en sacos de 25 y 50 kg. para su venta a granel al consumidor; en la actualidad esta modalidad casi ha desaparecido y ahora la mayoría de las patatas se venden en bolsas de un máximo de 5 ó 10 kg. Este envasado se suele hacer en destino.

La escasez de almacenes adecuados en origen, junto al inadecuado tratamiento post-cosecha, provoca al deterioro de la patata, de forma que durante los meses de invierno no hay apenas patata española en el mercado. Esta falta de almacenes adecuados es el origen del problema de la patata española de media estación y tardía y en su solución se ha basado el incremento de la oferta francesa.

La evolución de los mayoristas en origen ha sido diferente: mientras algunos han pasado a trabajar con clientes finales (gran distribución), otros se han limitado a actuar como representantes de operadores en destino. Esta disyuntiva ha dado pie a que dos tipos de operadores en origen totalmente diferentes:

Operadores que venden su producto directamente a la gran distribución, almacenan en buenas condicio-

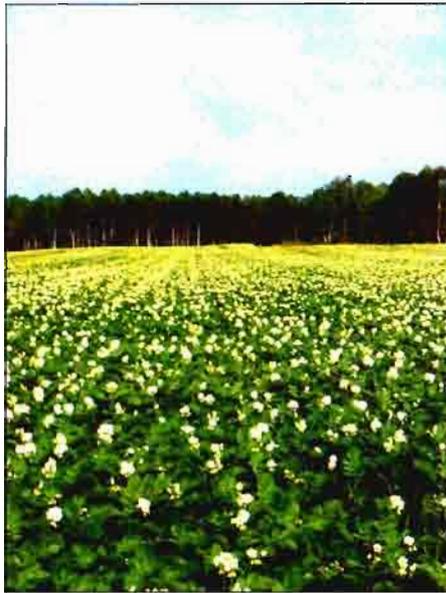
nes, envasa los productos, en su caso realiza importaciones para tener la oferta de patata cubierta todo el año.

Operadores que hacen de meros corredores de los operadores en destino. No tienen almacén, o escaso y en malas condiciones

### LA COMERCIALIZACION EN DESTINO

Aproximadamente una cuarta parte de la patata pasa por los MERCAS. Esta cifra está subiendo discretamente, mientras cae el consumo de patata. Sin embargo los principales operadores están presentes en los MERCAS. La patata supone del orden del 24% del volumen total de hortalizas manejado por la Red MERCASA.

El mayor volumen de producto se localiza en tres Mercados (Mercabarna, Mercamadrid y Mercasevilla) que reúnen más del 50% del volumen



comercializado. E estos tres MERCAS están los principales mayoristas en destino, que son a su vez los principales importadores y envasadores.

Los operadores en destino envasan y realizan la mayoría de las importaciones. Algunos de ellos trabajan también en origen o cuentan con almacenes o socios. Su necesidad de disponer de patata adecuada todo el año les ha llevado a una dependencia creciente de la patata de los países vecinos, especialmente de Francia, EL Reino Unido, Bélgica y Holanda. Se han localizado numerosos acuerdos entre mayoristas españoles y empresas de estos países.

La actuación de Francia ha sido coordinada por organizaciones interprofesionales del sector con la colaboración de SOPEXA y responde a una estrategia a medio plazo que está dando excelentes resultados. Hace unos años SOPEXA realizó un estudio del consumo de patata en España y de los usos gastronómicos por regiones, de ahí se determinó el tipo de patata más adecuado en cada zona y cada época del año, la presentación y los canales comerciales apropiados. Paralelamente los mayoristas y las cooperativas de patata francesas han desarrollado acuerdos de suministros con operadores españoles; en muchos de ellos las firmas francesas han presionado para conseguir mayores cuotas de mercado e incluso la exclusividad como proveedores a cambio de garantizar el suministro todo el año en calidad, forma y tiempo adecuados. Estos acuerdos son una garantía de supervivencia para los comerciantes españoles.

Entre 4 empresas, situadas básicamente en Madrid y Barcelona, reúnen cerca del 25% del mercado en la actualidad. Se trata de Castellana de Patatas, Ibérica de Patatas, Los Arroyones y Torribas. Estas firmas acaban de constituir, junto a la francesa Nangica-Colhem, "Patatas Naturales".

Los mayoristas de patatas suelen tener un volumen de ventas pequeño en comparación con los grandes operadores hortofrutícolas. La mayor firma facturó en 1998 menos de 20 millones de Euros. Aunque aún es poco frecuente, existen empresas envasadoras con marca. Algunos operadores de origen tienen puestos en los MERCAS, estos suelen tener relaciones estables con grandes superficies, realizando con este fin envasado específico. Esto lo hacen tanto cooperativas o SAT como operadores con fórmula de sociedad mercantil. El Corte Inglés y Eroski se suministran así. Existen algunos operadores especializados en los canales HORECA. Entre ellos algunos han metido en su gama la patata congelada.

En las áreas de producción de patata temprana y extratemprana cabe resaltar la presencia de operadores, algunos de los cuales son meros agentes comerciales, que compran por cuenta de empresas de distribución o mayoristas europeos, sobre todo alemanas.