El sector fitosanitario en España durante 1993

● ASOCIACION EMPRESARIAL PARA LA PROTECCION DE LAS PLANTAS (AEPLA).

El volumen de negocio del sector fitosanitario en España durante 1993 puede considerarse como el peor año del último quinquenio. Las ventas totales se situaron por debajo de las ventas de 1989 y al nivel de las de 1988.

La estadística está expresada en pesetas corrientes, es decir que si introdujésemos el factor inflación, la caída sería más espectacular.

En pesetas corrientes, la caída de ventas fue del 3,6% con respecto al año anterior.

El descenso de 1992 y 1993 es fundamentalmente imputable a las condiciones climáticas adversas (sequía), **(cuadro I - diagrama 1).**

En 1993 el sector de fitosanitarios tuvo una caída espectacular en Castilla-La Mancha y Andalucía, por contra Castilla y León y Navarra tuvieron un incremento importante.

Venta por autonomías

La caída ha sido espectacular en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Estabilidad con ligero incremento en las demás autonomías, incremento que compensa el efecto inflación, siendo importante la subida en Castilla y León y Navarra.

La caída de ventas se centra en las regiones afectadas por la sequía. Solamente en Andalucía occidental se han dejado de vender 2.500 millones de pesetas, cifra superior a la caída total de ventas (2.200 millones). Este retroceso se debe a la no siembra de cultivos de verano (algodón, maíz y arroz, en particular).

Como era de esperar, el efecto «PAC» (abandono de tierras) no ha incidido prácticamente nada. En efecto, las zonas marginales consumen pocos insumos (fertilizantes y otros agroquímicos).

En Castilla y León las buenas condiciones agroclimáticas han permitido buenas cosechas, correctamente atendidas en materia de tratamientos fitosanitarios.

La cornisa mediterránea (incluyendo las provincias atlánticas de Andalucía) y Castilla y León suponen el 75% del mercado. Corresponde plenamente con la zona de agricultura intensiva y más competitiva **(cuadro II).**

El mercado en toneladas

En el último quinquenio, el mercado en toneladas se ha reducido un 35%, lo que supone una caída media anual próxima al 9% **(diagrama 2).**

Este hecho constatado confirma la tendencia a la creciente presencia en el mercado de productos más concentrados, con una dosis de aplicación en constante reducción.

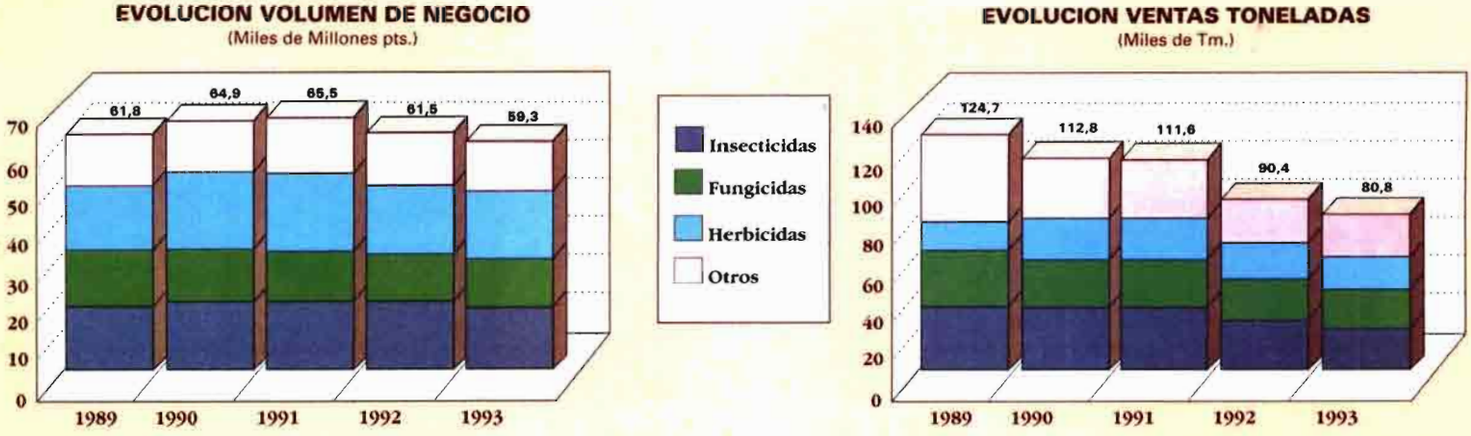
Los herbicidas se mantienen en una relativa estabilidad.

Los fungicidas e insecticidas, bastante estables en los años 89, 90 y 91, acusan

CUADRO I. EL MERCADO ESPAÑOL DE FITOSANITARIOS EN 1993. EVOLUCION VENTAS POR CLASES (1990-1993)

Clase	1990 (10^3 ptas.)		1991 (10^3 ptas.)		1992 (10^3 ptas.)		1993 (10^3 ptas.)	
Insecticidas	17.509,279	104,5	17.407,620	103,9	17.357,364	103,6	15.734,73	94,0
Acaricidas	2.983,201	72,0	3.349,980	72,2	3.417,873	82,7	3.458,36	84,3
Nematocidas	2.441,233	101,1	2.778,050	115,0	2.351,860	97,4	2.148,66	89,0
Fungicidas	13.919,110	104,4	13.082,630	98,1	12.228,227	91,7	12.671,41	95,1
Herbicidas	20.061,341	120,7	20.361,320	122,5	17.951,648	108,3	17.783,77	108,7
Fitorreguladores	6.261,581	95,3	6.929,430	105,4	6.718,001	102,2	5.988,25	91,1
Molusquicidas	873,653	117,2	822,550	110,4	809,970	108,7	967,31	129,8
Varios	861,671	86,0	822,980	82,1	682,820	68,1	492,32	49,1
Total	**64.911,069**	**105,4**	**65.554,560**	**106,4**	**61.517,763**	**99,9**	**59.273,06**	**96,3**

Indice 100 = 1988.



una importante caída en 1992 y 93, debido a la sequía registrada en estos últimos años.

Precios

Tomando como base 100 el año 90, los índices Laspeyres arrojan un incremento acumulado del 6,7% en cuatro años. En ese período, la inflación acumulada se sitúa entre el 15 y el 18%.

El *incremento 93/92 (+4,5) se debe* fundamentalmente al «efecto IVA». Al bajar el IVA que grava a los productos fitosanitarios del 15 al 6% el 1 de enero de 1993, una parte de ese diferencial ha repercutido en un incremento «inducido» de los precios percibidos por el fabricante (el 50% de ese diferencial). El 50% restante ha beneficiado a la distribución y al propio agricultor.

En pesetas corregidas el índice de precios es negativo (≈12%) en el período 90-93.

Los márgenes se ha reducido por dos razones fundamentales:

1. Las sucesivas devaluaciones, que acumuladas suponen un 21%, han encarecido en esa misma proporción el costo de aprovisionamiento de materias activas que proceden en un 90% de países terceros y se han cotizado en moneda extranjera (marcos, dólares y libras esterlinas, fundamentalmente).
2. La crisis económica en general, con un fuerte incremento de la morosidad y el consiguiente aumento de los gastos financieros.

Esta situación ha llevado a las empresas *a una reducción de gastos estructu*rales, fundamentalmente de personal. En 1993 se han destruido más de doscientos empleos directivos en el sector, lo que supone algo más del 10%.

Perspectivas

La restructuración de las empresas, tanto por vía directa (reducción de gastos fijos) como indirecta (fusiones entre empresas), sitúan al sector en mejores condiciones de competitividad en un horizonte a medio plazo.

Las sucesivas devaluaciones, que han tenido un efecto pernicioso para la industria en 1993, han incrementado, sin embargo, la competitividad de nuestras exportaciones, particularmente importantes en frutas y hortalizas. Ese punto, junto con unas condiciones agroclimáticas que, por lo menos de momento, se anuncian menos desfavorables, han creado un clima de mayor optimismo en el sector agrario. Ese sentir generalizado se ve confirmado por una balanza oficial mucho más favorable.

Por tanto, el sector ve con un razona*ble optimismo unas expectativas más fa*vorables para 1994. Queda por ver la incidencia que, de hecho, los recientes acuerdos del GATT y los presumibles acuerdos con los países del Magreb, van a tener en nuestra propia agricultura. Las recaídas, presumiblemente negativas, de esos acuerdos no incidirán en 1994 y sólo parcialmente en 1995, pero lo harán de lleno a partir de 1996 si el campo español no afronta ciertas mejoras estructurales y operativas y el contexto económico no mejora ciertos «inputs» (costo, del dinero, de la energía, del agua, etc.) esenciales para ponernos en condiciones de competitividad. Pero esa es otra cuestión. ■

CUADRO II. VENTAS POR AUTONOMIAS (1993) (en millones de pesetas)

Autonomía	Insecticidas	Δ ± 92/93 (%)	Fungicidas	Δ ± 92/93 (%)	Herbicidas	Δ ± 92/93 (%)	Otros	Δ ± 92/93 (%)	Total	Δ ± 92/93 (%)
Andalucía Oriental	2.143,64	−4,0	2.087,07	+14,7	1.511,64	−4,0	2.314,87	+9,2	8.057,22	+4,2
Andalucía Occidental	1.614,28	−38,0	1.556,62	−4,0	2.463,12	−26,0	1.253,08	−29,0	6.887,10	−26,0
Aragón	723,24	+3,08	467,35	−8,9	880,68	+9,7	598,82	−7,0	2.670,09	+0,4
Asturias	30,38	−25,5	27,38	+11,2	64,35	+10,6	51,77	+43,4	173,88	+9,0
Baleares	211,66	+20,3	104,75	+7,9	102,41	−1,0	162,85	+28,0	581,67	+15,6
Canarias	679,74	+3,00	885,53	+14,3	227,36	+5,7	1.206,09	+5,0	2.998,72	+7,1
Cantabria	14,36	−12,4	13,50	+20,3	28,43	−11,0	19,22	+70,8	75,51	+6,7
Castilla y León	877,10	+8,84	753,56	+48,1	3.192,51	+22,6	195,39	+8,0	5.000,56	+22,8
Castilla-La Mancha	610,74	−5,90	550,49	−18,0	824,73	−11,0	127,36	−8,0	2.113,32	−12,0
Cataluña	1.703,62	−1,70	1.559,86	−7,0	2.363,88	+14,9	1.539,26	−14,0	7.166,62	−1,0
Extremadura	456,10	−15,3	315,95	−6,0	553,42	−46,0	566,29	−26,0	1.891,76	−29,0
Galicia	249,70	−31,4	799,94	+1,7	521,03	+26,2	184,39	+34,2	1.755,06	+3,2
Madrid	391,13	+97,8	63,07	+15,6	233,81	−11,0	117,83	−20,0	805,84	+21,3
Murcia	1.634,53	+4,6	970,15	+12,6	753,61	+0,3	987,05	−4,0	4.345,34	+3,8
Navarra	153,64	−10,0	160,67	+4,6	662,55	+29,0	90,52	−15,0	1.067,38	+12,7
País Vasco	135,49	−26,4	129,65	−8,0	243,99	+31,0	68,51	+39,5	577,64	+3,1
La Rioja	245,89	−9,60	489,04	+5,3	506,94	+19,4	130,15	−13,0	1.372,02	+4,6
Comunidad Valenciana	3.860,71	−13,00	1.736,75	+1,1	1.649,39	−1,00	3.468,17	−4,0	11.715,02	−6,0
Total	**15.735,95**	**−9,35**	**12.671,33**	**+3,62**	**17.783,85**	**−0,94**	**13.081,62**	**−6,43**	**59.272,75**	**−3,65**