

El mercado de las frutas y hortalizas frescas en Italia

Junio 2015

Este estudio ha sido realizado por
María Montero Tortajada, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Milán

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR	7
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR	7
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA	7
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES	10
1. SUPERFICIE AGRÍCOLA HORTOFRUTÍCOLA	11
2. DISTRIBUCIÓN POR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN	16
3. CONTEXTO ESTRUCTURAL	18
4. LA PRODUCCIÓN DE CALIDAD	20
4.1. PRODUCTOS DOP E IGP	21
4.2. PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA BIO	21
4.3. LA IV GAMA	22
5. BALANZA COMERCIAL ITALIA-MUNDO	23
6. BALANZA COMERCIAL BILATERAL ITALIA-ESPAÑA	26
4. DEMANDA	30
5. PRECIOS	35
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	39
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	41
8. ACCESO AL MERCADO	45
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR	47
10. ANEXOS	48
1. TABLAS DE INTERCAMBIO COMERCIAL DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE ITALIA POR ÁREA Y PAÍS	48
2. RANKING DE PRODUCTOS POR VALOR DE EXPORTACIÓN A ITALIA DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS (TABLA 1).	72
3. RANKING DE PRODUCTOS POR VALOR DE IMPORTACIÓN A ITALIA DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS (TABLA 2).	73
4. RANKING DE PRODUCTOS POR VALOR DE EXPORTACIÓN A ITALIA DE FRUTAS (TABLA 3).	74
5. RANKING DE PRODUCTOS POR VALOR DE IMPORTACIÓN A ITALIA DE FRUTAS (TABLA 4).	75
6. FERIAS DEL SECTOR	76
7. PUBLICACIONES DEL SECTOR	77
8. ASOCIACIONES	78

9. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

79



1. RESUMEN EJECUTIVO

Italia cuenta con 491.000 empresas hortofrutícolas, que trabajan más de un millón de hectáreas cultivadas y generan un valor de 12.800 millones de euros de producción, lo que supone un 24,4% de la producción agrícola nacional.

Italia es el principal productor hortofrutícola europeo, con 24 millones de toneladas, pero sobre el mercado interno sólo se consume una tercera parte de lo producido, por lo que el sector muestra un considerable interés por la exportación.

Por lo que se refiere al consumo per cápita de frutas y verduras frescas se observa como en 2014 este se sitúa en 130,6 kilos que equivalen a 360 gramos al día. Destaca la reducción en el consumo per cápita de 18 kilos desde el año 2.000, momento en el que se situó en 400 gramos diarios y 148,2 kilos anuales.

En cuanto al comercio exterior, en el capítulo de exportaciones, conviene destacar que el valor de las ventas de productos hortofrutícolas italianos (frescos y transformados) al exterior en 2014 asciende a 7.400 millones de euros, cifra que representa el 21,8% del total del valor de las exportaciones agroalimentarias italianas en el mismo periodo.

El país transalpino se sitúa en el sexto puesto en el ranking europeo de la exportación agroalimentaria y el décimo a nivel global y un cuarto de este total deriva del agregado hortofrutícola. El valor del total exportado de productos agroalimentarios en Italia es de 33.400 millones de euros, y el 22% de esta cantidad proviene de las ventas al exterior de fruta fresca, hortalizas, legumbres y transformados representan el 22%.

Por lo que se refiere a la subdivisión de la producción nacional de productos hortofrutícolas por volumen se aprecia como las hortalizas cultivadas en campo abierto suponen más del 46% de la producción. A esta partida le sigue la de la fruta, que concentran más del 29% de la producción, seguida de la de cítricos (11,2%), hortalizas protegidas (6,6%), patatas (5,5%) y legumbres (0,5%).

En cuanto a la distribución de empresas agrícolas por regiones, se observa como la producción hortícola a cielo abierto se concentra sobre todo en Apulia, Calabria, Campania, Sicilia y Emilia-Romaña pues estas cinco regiones reúnen el 57,2% del total del tejido productivo. Lacio, Véneto y Cerdeña también cuentan con una producción considerable, con un 5,8%, 5,3% y 5% de las empresas respectivamente.

En relación a las hortalizas cultivadas en invernadero más de una cuarta parte de las empresas se encuentran en Sicilia, un 13,2% en Campania, un 10,9% en Lacio y un 8,1% en Véneto. De este

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

modo, el conjunto de estas regiones cuentan con aproximadamente un 60% de las empresas de hortalizas cultivadas en invernaderos.

En el caso de la producción cítrica la concentración geográfica es más evidente, pues Sicilia y Calabria con alrededor de 58.000 empresas concentran el 73% de las empresas del total de este tipo de productores en Italia. Este tipo de cultivo se da también en otras regiones como Apulia (que concentra el 7,6% de este tipo de empresas), Cerdeña (6,2%), Campania (5,9%) y Basilicata (4,4%). En el resto de regiones la existencia de empresas cítricas es prácticamente marginal.

Las empresas frutícolas tienen una presencia más extendida a lo largo del territorio italiano, con una mayor concentración en el sur de Italia, sobre todo en Sicilia, Campania y Apulia.

En cuanto a la producción de legumbre secas Calabria agrupa al 13,9% de estas productoras, Sicilia al 12,3%, Apulia al 11,9%, Campania al 8,8% y Las Marcas al 7,9%. Estas regiones reúnen a más del 50% de empresas productoras de legumbres secas, mientras en la zona septentrional de Italia la actividad de este tipo de empresas es secundaria.

Calabria y Campania lideran el número de estas empresas productoras de patatas. Calabria, con 5.497 empresas, concentra la mayor parte, seguida de Campania, con 2.980. Aun así, la producción de patata cuenta con una mayor difusión en el centro y norte de Italia.

Por lo que se refiere a la superficie productiva, Italia cuenta con más de un millón de hectáreas en las que se cultivan hortalizas, frutas, cítricos, legumbres secas y patatas. De esta superficie, el 42% queda destinado a fruta, el 29% a hortaliza, el 14% a legumbre seca, el 13% a los cítricos y el 3% a la patata.

En otro orden de cosas, la balanza comercial italiana de productos hortofrutícolas en 2014 es superavitaria, tanto en valor (333.999.849 euros), como en volumen (91.228.296 kilos), gracias al empuje del buen comportamiento de la partida de frutas. Se observa como el valor de las exportaciones de productos hortofrutícolas ha descendido un 1%, mientras que las exportaciones por volumen han experimentado una variación positiva del 4,34%. Por el contrario, por lo que se refiere a las importaciones de productos de este tipo, el comercio italiano ha experimentado un avance positivo del 3,3% en términos de valor y una contracción del 1,3% en términos de volumen.

Asimismo, la relación comercial bilateral de Italia con España en cuanto a productos hortofrutícolas es, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, claramente deficitaria en términos de valor y de volumen. Mientras el país transalpino importó en 2014 productos hortofrutícolas españoles por valor de 756.025.588 euros, solamente exportó este tipo de productos a España por valor de 188.956.526 euros, dando lugar a una balanza comercial negativa de -567.069.062 euros. Lo mismo sucede en el detalle por volumen, ya que Italia importó en ese mismo año 741.611.359 kilos de hortalizas y frutas y exportó únicamente 164.784.099 kilos de estos productos.

Por lo que se refiere a la evolución de las importaciones, se observa como por valor aumentaron un 6,3% de 2012 a 2013, dando paso a una contracción del 2,8% en el periodo sucesivo. Por volumen también se detecta la misma tendencia.

En cuanto a las exportaciones de Italia a España de productos hortofrutícolas, se aprecia exactamente la misma tendencia, tanto en términos de valor como en términos de volumen. De 2013 a 2014 las ventas de este tipo de productos de Italia a España cayeron un 8,2%, siendo que en el ejercicio precedente habían incrementado un 24,5% respecto a 2012.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

En cuanto a demanda, en Italia cada vez se consumen menos productos hortofrutícolas. Desde el año 2000 hasta hoy se han perdido más de 100 kilos de fruta y verdura por familia. No obstante, en 2014 el consumo per-cápita de fruta y verdura de los italianos se sitúa en 130,6 kilos al año, cifra que convierte a Italia en el segundo país europeo por consumo de fruta y verdura.

Por lo que respecta al gasto medio por familia, en 2014 se observa una reactivación del mercado, con un aumento de 1% en volumen respecto al año anterior, confirmándose también una tendencia positiva en los dos primeros meses de 2015 (+3% respecto a 2014. Aun así, se mantiene la contracción en el consumo medio por familia italiana, que del año 2000 a 2014 se ha reducido un 28,3% al pasar de 460 kilos al año a 328 kilos en 2014.

Concretamente, la compra media por familia de fruta ha pasado de 244 kilos en el año a 178 kilos en 2014 y en el caso de las hortalizas ha pasado de 217 kilos en el año 2000 a 149 kilos en 2014. Esta reducción en el consumo medio por familia italiana se debe al creciente envejecimiento de la población, la reducción del núcleo familiar medio (de las familias con 3,2 miembros se ha pasado a 2,4 y las familias con un único componente han alcanzado el 30% del total).

Los consumidores de este tipo de productos, además de buscar conveniencia, se muestran atraídos por productos de excelencia, especialidades culinarias, referencias saludables y biológicas. Y es por esto que cada vez está más desarrollado el formato fresh, tiendas con una fuerte focalización en el surtido de productos frescos, que va de la excelencia de la producción local al biológico y a las nuevas exigencias de consumo (veganismo, vegetarianismo)- a menudo en secciones con personal especializado, con la provisión de espacios dedicados a la degustación y una oferta importante de platos preparados (para comer, cocinar o preparar).

Desde el año 2000 a nuestros días el comercio al por menor moderno (hipermercados, supermercados, pequeñas superficies y discount) ha restado protagonismo a las fórmulas tradicionales, puesto que ha pasado a tener una cuota del 36% al 61%.

El canal que más ha sufrido por el gran avance del comercio al por menor moderno ha sido el de la venta ambulante, cuya incidencia sobre el total comercializado ha caído más de un 20%, pasando del 39% al 18%. Por su parte, el comercio al detalle especializado se ha estabilizado en torno al 19% de cuota, tendencia que indica una atención en el mercado hacia la especialización de la oferta.

Por lo que se refiere a la Gran Distribución Organizada, se observa un importante desarrollo en el segmento de los supermercados (que pasan de una cuota del 23% en el año 2000 a una del 35% en 2014) y los discount (que casi cuadruplican su cuota, pasando del 3% en el 2000 al 11% en 2014, gracias a la mayor atención hacia la categoría del fresco).

Por lo que respecta al comercio electrónico conviene destacar que en Italia en 2014 ha alcanzado los 375 millones de euros (con un aumento del 18% respecto a diciembre del año anterior), con una penetración del 16,9% en las familias italianas, que ha crecido un 12% en relación a 2013. La adquisición media de comestibles vía web en Italia es de 16 euros por acto de compra.

En cuanto a la formación del precio de un producto en la cadena hortofrutícola italiana, destaca que en el caso de la cadena corta el precio del producto inicial aumenta un 131% y en el caso de la cadena larga, donde interviene un segundo mayorista, este precio inicial aumenta un 178%. Asimismo, la cadena distributiva es excesivamente larga, con una media de 2,5 intermediarios entre el productor y el consumidor.

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Este estudio de mercado tiene como objetivo ofrecer una visión general del sector hortofrutícola en Italia, mostrar su funcionamiento y organización, incluyendo perspectivas del sector y oportunidades para las empresas españolas.

La información aportada está centrada en frutas y verduras frescas, excluyéndose del estudio los frutos secos, las frutas y verduras cocidas o congeladas y las conservas de larga duración.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas arancelarias del sistema armonizado TARIC objeto de estudio en este informe son la 07 (Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos) y 08 (Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios – cítricos, melones y sandías), que se desglosan a continuación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
07	LEGUMBRES, HORTALIZAS, SIN CONSERVAR
07.01	PATATAS FRESCAS O REFRIGERADAS
07.02	TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS
07.03	CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS HORTALIZAS ALIACEAS, FRESCOS O REFRIGERADOS
07.04	COLES, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES GÉNERO BRASSICA, FRESCOS O REFRIGERADOS
07.05	LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS (COMPRENDIDAS LA ESCAROLA Y LA ENDIBIA CICHORIUM SPP.), FRESCAS O REFRIGERADAS
07.06	ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PARA ENSALADA, SALSIFÍES, APIONABOS, RÁBANOS Y RAÍCES COMESTIBLES SIMILARES, FRESCOS O REFRIGERADOS
07.07	PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
07.08	LEGUMBRES, INCLUSO DESVAINADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS
07.09	LAS DEMAS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

07.11	LEGUMBRES Y HORTALIZAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO : CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA, SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA ASEGURAR DICHA CONSERVACIÓN), PERO TODAVÍA IMPROPIAS PARA LA ALIMENTACIÓN
07.12	LEGUMBRES Y HORTALIZAS, SECAS, INCLUSO EN TROZOS O EN RODAJAS O LAS TRITURADAS O PULVERIZADAS, PERO SIN OTRA PREPARACIÓN
07.13	LEGUMBRES SECAS DESVAINADAS, INCLUSO MONDADAS
07.14	(DESDE 01.01.96) RAÍCES DE MANDIOCA, (YUCA), ARRURRUZ, SALEP, AGUATURMAS (PATACAS), BATATAS (BONIATOS, CAMOTES) Y RAÍCES Y TUBÉRCULOS SIMILARES RICOS EN FÉCULA O INULINA, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, INCLUSO TROCEADOS O 'PELLETS'; MEDULA DE SAGÚ
08	FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS
08.01	COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑÓN (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, CAJÚ), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O MONDADOS
08.02	LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O MONDADOS
08.03	PLÁTANOS (BANANAS), INCLUIDOS LOS 'PLANTAINS' (PLÁTANOS MACHO), FRESCOS O SECOS
08.04	DÁTILES, HIGOS, PIÑAS (ANANÁS), AGUACATES (PALTAS), GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
08.05	AGRIOS (CÍTRICOS) FRESCOS O SECOS
08.06	UVAS, FRESCAS Y SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS
08.07	MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS, FRESCOS
08.08	MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS
08.09	ALBARICOQUES (DAMASCOS, CHABACANOS), CEREZAS, MELOCOTONES (DURAZNOS) (INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS
08.10	LAS DEMÁS FRUTAS Y OTROS FRUTOS FRESCOS
08.12	FRUTAS Y OTROS FRUTOS, CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO: CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA, SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA DICHA CONSERVACIÓN), PERO TODAVÍA IMPROPIOS PARA CONSUMO INMEDIATO
08.13	FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SECOS, (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 08.01 A 08.06; MEZCLAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, SECOS, O DE FRUTOS DE CÁSCARA DE ESTE CAPÍTULO)
08.14	CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS) , MELONES O SANDIAS, FRESCAS, CONGELADAS, SECAS O PRESENTADAS EN AGUA SALADA, SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA SU CONSERVACIÓN PROVISIONAL
Fuente: Comisión Europea	

Asimismo, en algún apartado de este estudio se empleará la clasificación sectorial de ICEX, aislando las subpartidas 'Hortalizas y legumbres frescas', 'Cítricos', y 'Otras frutas frescas', que se ciñen con precisión al análisis de este trabajo.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	AGROALIMENTARIOS
101	PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
10101	HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS
1010101	HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS
1010102	HORTALIZAS Y LEGUMBRE CONGELADAS
1010103	CÍTRICOS
1010104	OTRAS FRUTAS FRESCAS
1010105	FRUTAS CONGELADAS
Fuente: Estacom-ICEX	

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Según el *Informe sobre la competitividad del sector hortofrutícola en Italia* elaborado en 2015 por Unaproa –Unión Nacional Italiana de las Organizaciones de Productores Hortofrutícolas, Cítricos y de Fruta con Cáscara- para la sociedad de estudios económicos Nomisma, el país transalpino cuenta con 491.000 empresas hortofrutícolas, que trabajan más de un millón de hectáreas cultivadas y generan un valor de 12.800 millones de euros de producción, lo que supone un 24,4% de la producción agrícola nacional.

Italia es el principal productor hortofrutícola europeo, con 24 millones de toneladas, pero sobre el mercado interno sólo se consume una tercera parte de lo producido, por lo que el sector muestra un considerable interés por la exportación.

Por lo que se refiere al consumo per cápita de frutas y verduras frescas se observa como en 2014 este se sitúa en 130,6 kilos anuales que equivalen a 360 gramos al día. Destaca la reducción en el consumo per cápita de 18 kilos desde el año 2.000, momento en el que se situó en 400 gramos diarios y 148,2 kilos anuales.

En cuanto al comercio exterior, en el capítulo de exportaciones conviene destacar que el valor de las ventas de productos hortofrutícolas italianos (frescos y transformados) al exterior en 2014 asciende a 7.400 millones de euros, cifra que representa el 21,8% del total del valor de las exportaciones agroalimentarias italianas en el mismo periodo.

De estos 7.400 millones de ventas al exterior, 3.034 millones (41%) corresponden a productos transformados, 2.812 millones (38%) a fruta fresca y 1.184 millones (16%) a hortalizas frescas.

Con estos datos, la situación de aprovisionamiento de productos hortofrutícolas en Italia queda reflejada de la siguiente manera:

SITUACIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE ITALIA DE HORTALIZAS 2014	
PRODUCCIÓN	12.800.000.000 euros // 24.000.000 toneladas
IMPORTACIÓN	4.034.490.896 euros (ISTAT)
EXPORTACIÓN	4.368.490.745 euros (ISTAT)
SALDO COMERCIAL	333.999.849 (ISTAT)
DISPONIBILIDAD	12.466.000.151 euros
CONSUMO PER CÁPITA	130,6 kilos (Nomisma)

Italia se sitúa en el primer puesto por valor de producción hortofrutícola en los países de la Unión Europea, con un 20% del total, tanto de la producción de fruta como de la de hortalizas, como consecuencia de ser el principal país en términos de superficie cultivada de hortalizas (18% del total de la Unión Europea) y frutas –segundo país por superficie tras España- (17% del total europeo).

A su vez, esta supremacía en términos de valor se explica por el comportamiento de productos concretos como el tomate y las manzanas. En el caso del tomate, Italia ocupa el principal puesto como productor de tomates en términos de volumen y el segundo puesto en términos de valor –por detrás de España-.

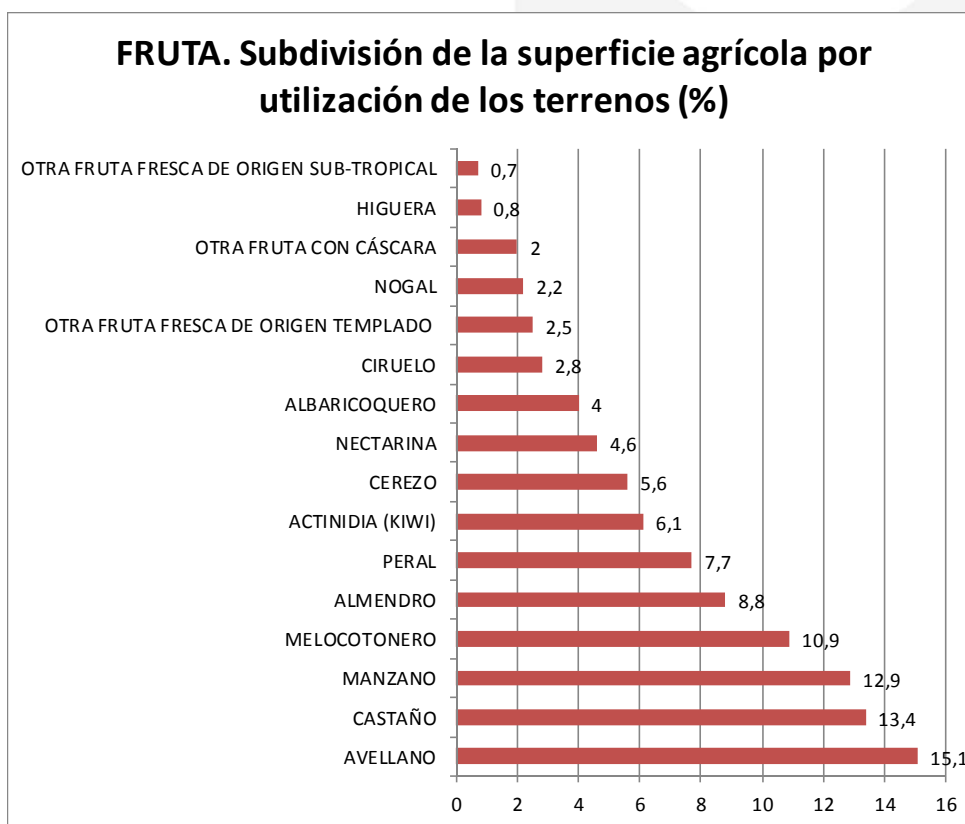
En cuanto a la producción de manzanas, Italia se posiciona como la segunda productora europea, con 2,2 millones de toneladas, tras Polonia.

Por lo que se refiere a la producción de nectarina, Italia continúa siendo líder de producción en cuanto a volumen (40,7% del total de la Unión Europea).

1. SUPERFICIE AGRÍCOLA HORTOFRUTÍCOLA

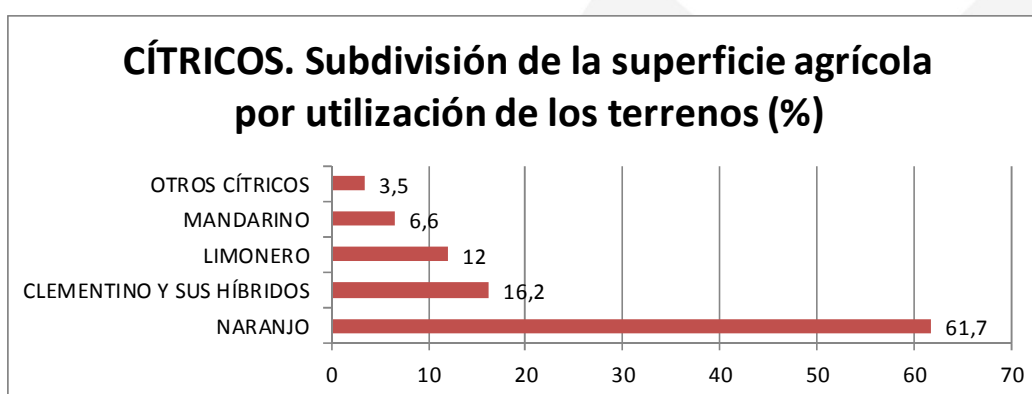
En las siguientes gráficas podemos ver como se reparte la superficie agrícola utilizada en Italia por frutas, cítricos, hortalizas cultivadas en invernadero, cultivadas al aire libre y legumbres secas.

En el caso de las frutas se observa como el avellano es el principal cultivo en Italia (15,1% de la superficie agrícola utilizadas), seguida del castaño (13,4%) y el manzano (12,9%).



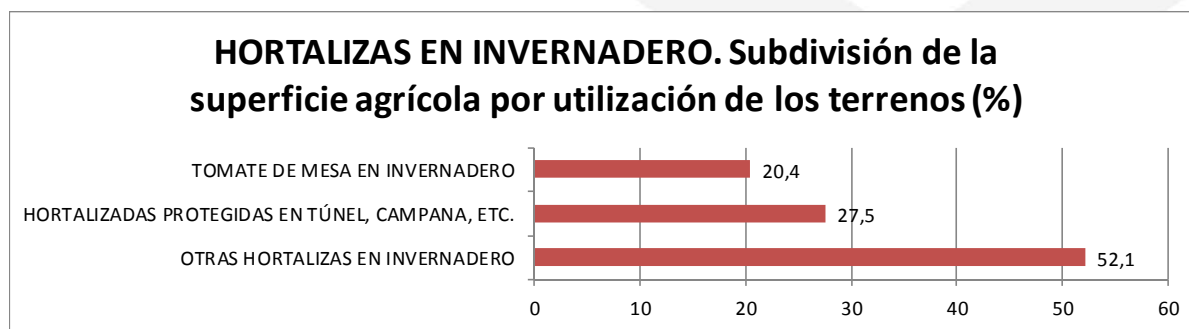
Fuente: Nomisma

En cuanto a la división de la superficie agrícola utilizada por cítricos, se observa como el naranjo - con un 61,7% de la superficie agrícola utilizada- se posiciona como el producto cítrico más cultivado, seguido del clementino (16,2%) y el limonero (12%).



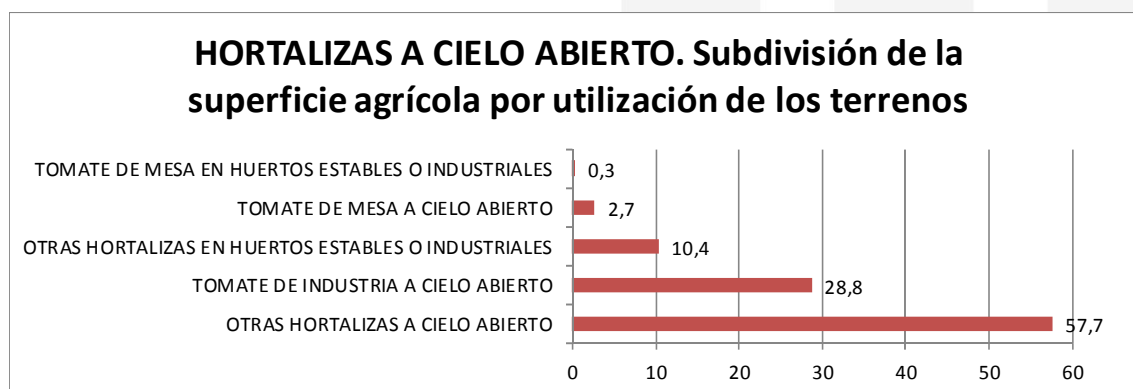
Fuente: Nomisma

En cuanto a las hortalizas cultivadas en invernadero, se observa como el total destinado a 'Otras hortalizas en invernadero' es el que ocupa una mayor superficie (52,1%). A este le sigue el de 'Hortalizas protegidas en túnel, campana, etc.' (27,5%). El producto individualizado con mayor superficie agrícola destinada es el de 'Tomate de mes en invernadero' (20,4%).



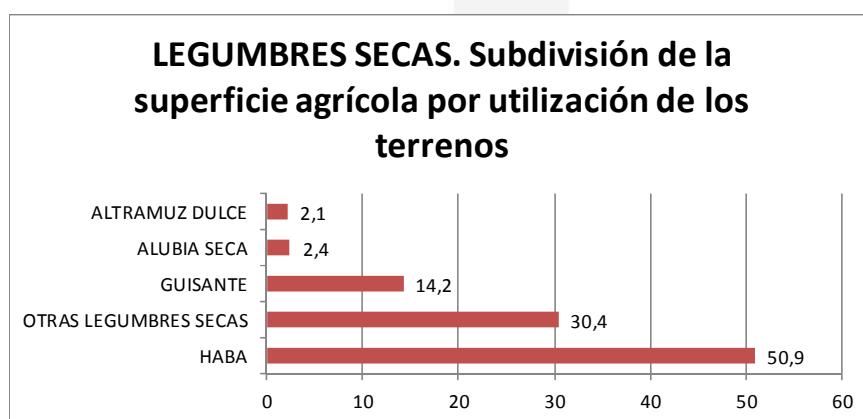
Fuente: Nomisma

Por lo que se refiere a las hortalizas cultivadas en campo abierto, en el siguiente gráfico se aprecia como destaca como producto principal individualizado el tomate de industria (que se cultiva en casi el 30% de superficie agrícola dedicada a la producción de hortalizas en campo abierto).



Fuente: Nomisma

En cuanto a la superficie dedicada al cultivo de legumbre secas, se observa en la tabla siguiente como el haba ocupa más de la mitad de la extensión de cultivo destinada a las legumbres. También tiene protagonismo en este campo el guisante, que ocupa casi el 15% de esta superficie.



Fuente: Nomisma

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

A continuación se puede apreciar una tabla con el número de empresas activas en la producción hortofrutícola por especialización con las que cuenta cada una de las regiones italianas. Se observa como Apulia es la región que más empresas tiene dedicadas al cultivo de hortalizas en campo abierto (14.336 empresas), seguida de Calabria (13.704) y Campania (12.470). En cuanto a las hortalizas cultivadas en invernadero se aprecia como Sicilia (5.955 empresas) es la región que cuenta con más empresas dedicadas a este tipo de producción. A esta región le siguen Campania (2.945) y Lacio (2.450).

Por lo que respecta a los cítricos, Sicilia –con 36.981 empresas- es la región con más empresas que se dedican al cultivo de estos productos, seguida de Calabria –con 20.974 empresas- y muy de lejos seguida por Apulia –con 6.038 empresas-.

Sicilia también es la región en la que más empresas frutícolas operan –36.055 empresas-, junto a Campania –32.133- y Apulia –32.055-.

Calabria –con 4.917 empresas-, Sicilia –4.343- y Apulia –4.232- vuelven a liderar el ranking por empresas productoras en el caso de las legumbres secas. En el caso de la producción de patatas destacan como regiones con mayor número de empresas que operan Calabria –5.497 empresas-, Campania –2.980- y Abruzos –2.265-.

EMPRESAS ACTIVAS EN LA PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA POR ESPECIALIZACIÓN						
	HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO	HORTALIZAS PROTEGIDAS	CÍTRICOS	FRUTAS	LEGUMBRES SECAS	PATATAS
PIEMONTE	4.821	1.450	19	20.168	1.260	2.213
VALLE DE AOSTA	56	9	4	1.099	15	351
LIGURIA	2.769	694	678	3.419	388	1.619
LOMBARDÍA	2.507	831	29	4.373	286	1.008
VÉNETO	5.290	1.804	34	10.250	423	1.077
FRIULI-VENEZIA-JULIA	909	169	4	1.161	97	408
EMILIA ROMAÑA	7.112	1.113		18.355	1.101	1.855
TOSCANA	3.915	886	206	10.250	2.522	2.011
UMBRÍA	856	91	7	1.789	2.460	313
LAS MARCAS	2.203	317	92	5.055	2.793	418
LACIO	5.777	2.450	1.205	15.323	1.160	1.124
ABRUZOS	4.458	381	137	5.876	1.964	2.265
MOLISE	900	35	39	1.336	1.395	761
CAMPANIA	12.470	2.945	4.679	32.133	3.132	2.980
APULIA	14.336	1.108	6.038	32.055	4.232	2.053
BASILICATA	2.197	341	3.508	4.782	1.535	605
CALABRIA	13.704	533	20.974	11.736	4.917	5.497
SICILIA	9.083	5.955	36.981	36.055	4.343	355
CERDEÑA	4.921	1.064	4.946	6.239	1.327	271
ITALIA	99.130	22.391	79.589	236.240	35.426	29.220

Fuente: Nomisma

Los datos sobre la distribución de la superficie productiva muestran como Italia tiene más de 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo de hortalizas, fruta, cítricos, legumbres secas y patatas. El 41% de la superficie se dedica a la producción de fruta, el 29% a la de hortalizas (el 26% de este superficie se destina al cultivo en campo abierto), el 14% a las legumbres secas, el 13% a los cítricos y el 3% restante a la producción de patata.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

La distribución de la superficie por regiones evidencia un escenario de concentración parecido al anterior por empresas, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de las hortalizas cultivadas en campo abierto son dos regiones –Apulia y Emilia Romagna– las que concentran el 40% de la superficie total, destacando sobre la superficie que dedican el resto de regiones es más modesta. También se da una situación de concentración similar en el caso de las hortalizas cultivadas en invernadero, ya que Sicilia, Campania, Lombardía y Lacio aglutinan el 70% de la superficie dedicada a este tipo de cultivo.

En el caso de los cítricos la concentración es más notable, puesto que Sicilia y Calabria suman en su conjunto el 82,5% de la superficie utilizada reservada al cultivo de estos productos.

Emilia Romagna destaca como la región que más superficie dedica al cultivo de fruta (15,9% del total), seguida de Campania (13,9%) y Sicilia (12,8%). Estas regiones, junto a Piamonte (10,3%), Lacio (8,6%) y Apulia (8,3%) agrupan el 70% de la superficie destinada a la producción frutícola en Italia.

Por su parte, las regiones que destinan más superficie al cultivo de legumbre –y aglutinan la mitad del total nacional– son Sicilia (18,8%), Apulia (17,3%) y Toscana (12,3%). Del mismo modo, la mitad de la superficie dedicada al cultivo de patata se concentra en Emilia Romagna, Calabria y Abruzzos.

SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA POR DESTINACIÓN PRODUCTIVA (hectáreas)						
	HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO	HORTALIZAS PROTEGIDAS	CÍTRICOS	FRUTAS	LEGUMBRES SECAS	PATATAS
PIEMONTE	8.514	833	12	43.673	3.475	1.253
VALLE DE AOSTA	20	2	1	310	11	38
LIGURIA	891	141	52	1.473	40	214
LOMBARDÍA	13.621	3.879	29	5.915	1.560	890
VÉNETO	14.068	3.042	27	22.509	888	1.879
FRIULI-VENEZIA-JULIA	908	57	1	2.953	212	267
EMILIA ROMAÑA	49.159	1.145		67.454	5.227	5.321
TOSCANA	9.651	452	66	17.824	17.057	733
UMBRÍA	2.032	35	3	2.328	11.156	215
LAS MARCAS	7.085	138	42	4.495	13.053	203
LACIO	16.537	3.373	591	36.319	4.495	1.532
ABRUZZOS	12.318	614	32	4.002	4.399	3.661
MOLISE	3.101	22	20	1.399	4.341	246
CAMPANIA	17.496	5.578	1.848	58.837	4.232	2.081
APULIA	57.073	1.192	9.322	35.228	24.041	1.811
BASILICATA	6.730	717	6.439	11.124	11.197	124
CALABRIA	12.496	665	35.185	18.532	2.713	4.508
SICILIA	20.396	10.169	71.133	54.295	26.173	1.097
CERDEÑA	14.011	773	4.105	4.887	4.864	338
ITALIA	266.738	32.944	128.922	424.305	139.140	27.114

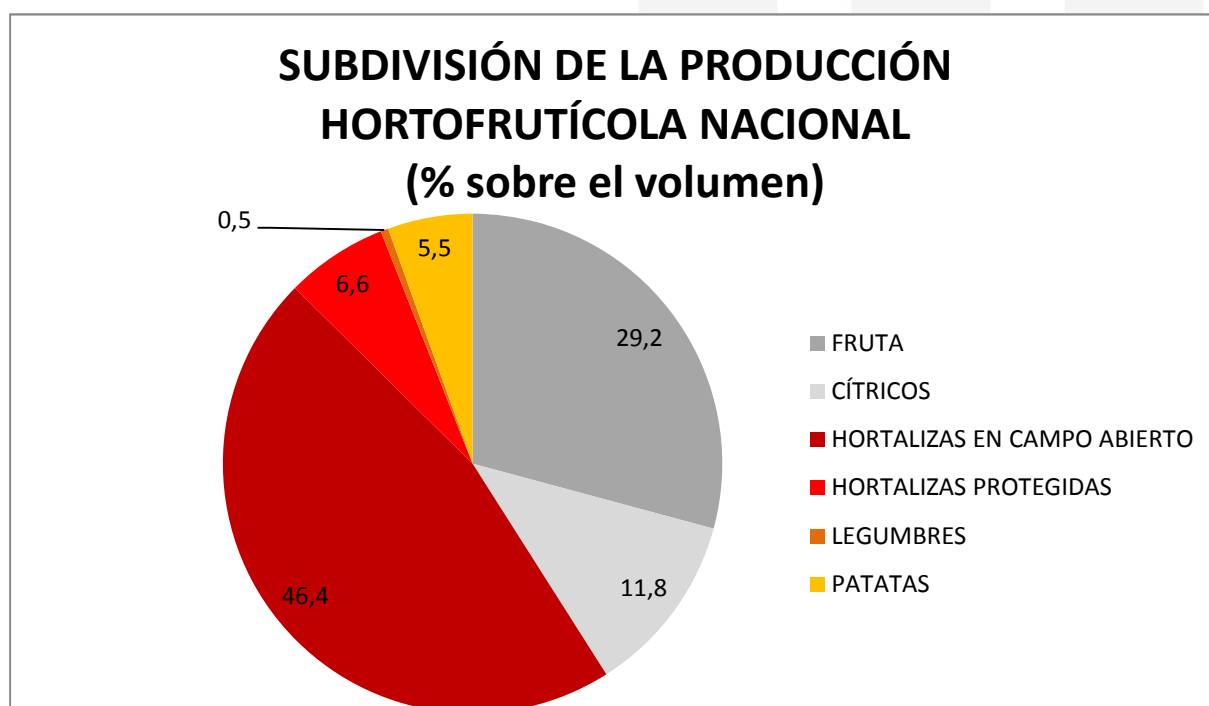
Fuente: Nomisma

Cabe destacar que en la última década todas las especializaciones productivas han registrado un incremento significativo de su superficie media utilizada, en particular las que se destinan al cultivo de legumbres (+364%), patatas (+193%) y hortalizas (+175%), mientras el resto de cultivos muestran un aumento de entorno al 80%.

De igual modo, conviene señalar que el tejido empresarial hortofrutícola italiano está altamente fragmentado, como consecuencia de la especialización productiva y de la reducida estructura de la agricultura italiana. En este punto, conviene resaltar que la superficie agrícola utilizada media de las empresas italianas es de 7,9 hectáreas.

2. DISTRIBUCIÓN POR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Por lo que se refiere a la subdivisión de la producción nacional de productos hortofrutícolas por volumen, en el siguiente gráfico se aprecia como las hortalizas cultivadas en campo abierto suponen más del 46% de la producción. A esta partida le sigue la de la fruta, que concentran más del 29% de la producción, seguida de la de cítricos (11,2%), hortalizas protegidas (6,6%), patatas (5,5%) y legumbres (0,5%).



Fuente: Nomisma

En cuanto a las principales producciones hortofrutícolas y su evolución, en la tabla siguiente se observa como en la partida de frutas destaca la manzana como una de las principales producciones (22.169.632 quintales), seguida de la uva de mesa, cuyo volumen duplica al de la manzana (11.083.259 quintales), siguiente producto en el ranking. El tercer puesto en esta clasificación por volumen lo ocupa el melocotón (9.179.629 quintales), seguido de cerca por peras (7.430.288 quintales). A este producto le sigue por volumen la nectarina (4.838.320 quintales) y el kiwi (4.475.597).

Por lo que respecta la partida de cítricos, la naranja continúa siendo con diferencia el cítrico más producido (17.083.367 quintales), cantidad que triplica al volumen producido de clementina (5.135.200 quintales), producto que le sucede en el ranking. A estos cítricos les sigue en la clasi-

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

ficación el limón (3.361.948 quintales) y la mandarina (1.369.448 quintales). Asimismo, se observa como el volumen desciende respecto al año anterior en todas sus tipologías, siendo los descensos más moderados el de limones (-2,9%) y el de las naranjas (-3,5%).

En cuanto al volumen producido de hortalizas cultivadas en campo abierto destaca el caso del tomate de uso industrial (43.215.688 quintales) –principal variedad por volumen y único producto de esta familia que presenta un retroceso en términos cuantitativos-. Tras este producto se sitúa en la clasificación por volumen el tomate (5.672.076 quintales), cuya producción aumentó un 23,1% respecto a 2012. La alcachofa es la tercera hortaliza producida en campo abierto por volumen (4.577.988 quintales) y es la que más crecimiento por volumen ha experimentado de 2012 a 2013 (+25,5%), seguida de la lechuga (3.441.997 quintales) y el calabacín (3.310.287 quintales).

Por lo que se refiere a la evolución de las principales hortalizas producidas en invernadero destaca en 2014 el volumen de producción del tomate (4.368.748 quintales) con una disminución respecto al año anterior del 5,1%. A esta hortaliza le siguen por volumen el calabacín (1.793.343 quintales) con una evolución positiva respecto a 2013 de casi el 7% y la lechuga (1.394.054 quintales) y un crecimiento en volumen en un año del 5,7%.

La producción de patata en 2014 (9.417.399 quintales) ha sufrido una reducción de casi el 21% respecto a los valores de 2013. También ha caído en torno a un 20% la producción de haba (779.477 quintales) respecto a la campaña precedente. En el capítulo de legumbres, aunque de forma mucho más leve, también ha experimentado una caída (-0,05%) la producción de judía verde (118.038 quintales).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES HORTOFRUTÍCOLAS (quintales)				
	2006	2012	2013	VAR %. 2012-
FRUTA				
MANZANAS	21.309.801	19.913.119	22.169.632	11,3
UVA DE MESA	15.058.533	10.566.110	11.083.259	4,9
MELOCOTONES	10.540.739	8.620.085	9.179.629	6,5
PERAS	9.104.279	6.455.404	7.430.288	15,1
NECTARINAS	6.107.325	4.696.116	4.838.320	3
KIWI	4.346.497	3.848.442	4.475.597	16,3
AVELLANAS	1.421.086	852.320	1.126.434	32,2
CÍTRICOS				
LIMONES	5.731.708	3.463.254	3.361.948	-2,9
CLEMENTINAS	5.347.749	6.128.625	5.135.200	-16,2
NARANJAS	23.460.714	17.705.032	17.083.367	-3,5
MANDARINAS	1.555.029	1.467.099	1.369.448	-6,7
HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO				
TOMATE (uso industrial)	50.527.976	46.713.257	43.215.688	-7,5
TOMATE	7.624.135	4.606.514	5.672.076	23,1
LECHUGA	3.446.584	3.243.239	3.441.997	6,1
ALCACHOFA	4.689.642	3.648.707	4.577.988	25,5
CALABACINES	3.329.266	3.172.017	3.310.287	4,4
HORTALIZAS EN INVERNADERO				
TOMATES	5.504.496	4.603.248	4.368.748	-5,1
CALABACINES	1.836.510	1.678.995	1.793.343	6,8
LECHUGA	1.294.954	1.318.374	1.394.054	5,7
LEGUMBRES Y PATATAS				
HABAS	826.000	959.958	779.477	-18,8
JUDÍAS VERDES	130.626	118.093	118.038	-0,05
PATATA COMÚN	14.389.284	11.892.412	9.417.399	-20,8

Fuente: Nomisma

En cuanto a aspectos estructurales organizativos del sector, conviene destacar que, tal y como explica el informe de Nomisma, Italia cuenta con una estructura empresarial de pequeñas empresas respecto a la media europea, y la tasa de organización de la producción hortofrutícola en organizaciones de productores, que se sitúa en el 47%, va en línea con los países mediterráneos – España 52% y Francia 45%-, pero dista mucho de las tasas de agrupación en organizaciones de Holanda -95%- y Bélgica -86%-.

Cabe destacar que en Italia entorno al 20% de los productores hortofrutícolas –unos 87.000- está asociado a una organización profesional con una superficie agrícola utilizada media de 4 hectáreas, lo que representa el doble de superficie de los productores no asociados. Conviene tener en cuenta que más del 44% del volumen de producción hortofrutícola proviene de las empresas vinculadas a alguna organización de productores que suponen el 47,3% del valor de la producción hortofrutícola comercializada.

El sector hortofrutícola italiano también queda caracterizado por una fragmentación que reduce la competitividad de sus empresas. Del mismo modo, siempre según el estudio de Nomisma, el sector cuenta con otros factores que lo debilitan, como el coste del trabajo en la agricultura –de 13,7 euros por hora, contra los 9,4 euros por hora de España-; el coste del transporte por kilómetro – 1,6 euros/km en Italia frente a los 1,22 euros/km de España-; los días necesarios para exportar con transporte marítimo -19 en Italia, 10 en España y 7 en Holanda-; y por último, el precio de la energía de uso industrial –sólo por debajo del de Chipre y Dinamarca-.

Según este estudio, la problemática burocrática también ralentiza el crecimiento del sector, en concreto por lo que se refiere a las diferencias de uso de productos fitosanitarios entre países y los excesivos y repetitivos controles que se exigen.

3. CONTEXTO ESTRUCTURAL

En Italia, según los últimos datos de 2010, hay 491.000 **empresas** hortofrutícolas. De este total, 236.240 se dedican al cultivo de fruta, 112.000 a hortalizas, 79.589 a cítricos, 35.426 a legumbres secas y 29.220 a patatas.

Por lo que se refiere a la distribución de empresas agrícolas por regiones, se observa como la producción hortícola a cielo abierto se concentra sobre todo en Apulia, Calabria, Campania, Sicilia y Emilia-Romaña pues estas cinco regiones reúnen el 57,2% del total del tejido productivo. Lacio, Véneto y Cerdeña también cuentan con una producción considerable, con un 5,8%, 5,3% y 5% de las empresas respectivamente.

Por lo que se refiere a las hortalizas cultivadas en invernadero más de una cuarta parte de las empresas se encuentran en Sicilia, un 13,2% en Campania, un 10,9% en Lacio y un 8,1% en Véneto. De este modo, el conjunto de estas regiones cuentan con aproximadamente un 60% de las empresas de hortalizas cultivadas en invernaderos.

En el caso de la producción citrícola la concentración geográfica es más evidente, pues Sicilia y Calabria con alrededor de 58.000 empresas concentran el 73% de las empresas del total de este tipo de productores en Italia. Este tipo de cultivo se da también en otras regiones como Apulia (que concentra el 7,6% de este tipo de empresas), Cerdeña (6,2%), Campania (5,9%) y Basilicata (4,4%). En el resto de regiones la existencia de empresas citrícolas es prácticamente marginal.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Las empresas frutícolas tienen una presencia más extendida a lo largo del territorio italiano, con una mayor concentración en el sur de Italia, sobre todo en Sicilia, Campania y Apulia.

En cuanto a la producción de legumbre secas Calabria agrupa al 13,9% de estas productoras, Sicilia al 12,3%, Apulia al 11,9%, Campania al 8,8% y Las Marcas al 7,9%. Estas regiones reúnen a más del 50% de empresas productoras de legumbres secas, mientras en la zona septentrional de Italia la actividad de este tipo de empresas es secundaria.

Por lo que se refiere a la producción de patatas, Calabria y Campania lideran el número de estas empresas productoras. Calabria, con 5.497 empresas, concentra la mayor parte, seguida de Campania, con 2.980. Aun así, la producción de patata cuenta con una mayor difusión en el centro y norte de Italia.

Si se tiene en consideración la evolución de las empresas hortofrutícolas italianas entre 2000 y 2010 se observa cómo se han reducido de manera significativa. Las empresas hortícolas han tenido un comportamiento negativo (-57,9%) especialmente en el caso de la producción a cielo abierto, al pasar de 251.000 a algo más de 99.000 (-60,6%).

Las empresas frutícolas también han sufrido una fuerte contracción (-52,9%), al igual que las cítricas (-48,5) y las que se dedican al cultivo de las legumbres secas (-54,7%) y las patateras son las que más han reducido su presencia (-76,2%).

En este punto conviene destacar que, tal y como sostiene Coldiretti (principal organización de los empresarios agrícolas de Italia.)¹, en los últimos 15 años Italia ha perdido más de 140.000 hectáreas de árboles frutícolas, pasado de 426.000 hectáreas a 286.000, lo que supone una disminución del 33%.

Los limoneros son la especie que más se ha reducido (-50%), seguida de los perales (-41%), los melocotoneros y nectarinos (-39%), los naranjos (-31%), los manzanos (-27%), y los clementinos y mandarinos (-18%).

Por lo que respecta a la distribución de la superficie cultivada de estos productos por regiones, se observa como la concentración se da en consonancia con las empresas, con algunas particularidades, por ejemplo en el caso de las hortalizas cultivadas a cielo abierto Apulia y Emilia-Romaña aglutinan el 40% de la superficie total y la tercera región por importancia es Sicilia que cuenta con 7,6% de la superficie agrícola de este tipo.

En el caso de los cultivos en invernadero Sicilia, Campania, Lombardía y Lacio agrupan el 70% de la superficie agrícola utilizada hortícola cultivada en invernadero.

En el caso de los cítricos también se mantiene la casi total concentración de producción por superficie en las regiones de Sicilia y Calabria (82,5%). Cabe destacar que solamente Sicilia aporta más del 55% del total de superficie productiva de cítricos. Además, excepto Apulia, Basilicata y Cerdeña, el resto de regiones productoras alcanzan en su conjunto entorno a un 2% del total.

El cultivo de fruta está más extendido a lo largo de todo el territorio italiano, pero en algunas regiones es mayor. La primera región por superficie es Emilia-Romaña -con más de 67.400 hectáreas- (15,6% del conjunto), seguida de Campania (13,9%), y Sicilia (12,8%). Estas regiones junto a Piamonte, Lacio y Apulia representan prácticamente el 70% de la superficie total nacional.

¹ AGOSTINO, M. Frutteti, solo l'innovazione li salverà. *Agrisole* 29 mayo-4 junio de 2015. Pág. 12.

Sicilia es la región en la que se cultivan más legumbres (18,8%), seguida de Apulia (17,3%) y Toscana (12,3%). Estos tres territorios concentran la mitad de la superficie total cultivada. La superficie de cultivo de legumbre en Las Marcas, Umbría y Basilicata también son significativas.

Por lo que se refiere a las patatas, Emilia-Romaña –con 5.321 hectáreas- es la principal región por superficie de cultivo de este producto, seguida de Calabria y Abruzos, que suponen casi la mitad de la superficie cultivada de patatas italianas.

La superficie hortofrutícola ha crecido en su conjunto un 2,4% desde el año 2000, mientras la superficie agrícola utilizada se ha reducido en un 2,5%. Este crecimiento viene dado por el buen comportamiento de las hortalizas y las legumbres, ya que tanto fruta (-14,90%), cítricos (2,7%) y patatas (-30,5%) han reducido su superficie productiva.

Asimismo, Italia, con 24 millones de toneladas, es el principal productor hortofrutícola europeo. Pero sobre el mercado interno se consume sólo una tercera parte de lo producido, por lo que el sector muestra especial interés por la exportación.

Este sector representa un tercio del total de la industria agroalimentaria italiana y es la segunda partida que más exporta, tras el vino.

Según la revista *Il Corriere Ortofrutticolo*² el sector agroalimentario ha resistido mejor que otros sectores las dificultades derivadas de la coyuntura económica de los últimos años. De hecho, del año 2000 al 2013 ha sido el único sector cuyo facturado ha aumentado en el mercado nacional.

Por lo que se refiere a las dificultades a las que se enfrenta el sector para mejorar su competitividad en el mercado exterior se encuentran los mayores costes de la mano de obra que el empresario italiano debe afrontar en comparación con sus competidores extranjeros, los elevados costes de transporte, las nuevas obligaciones fiscales y burocráticas, el *reverse charge*³. A estos factores se une la variable dimensión de las empresas, que en Italia suelen ser de naturaleza familiar, y las barreras fitosanitarias.

4. LA PRODUCCIÓN DE CALIDAD

Es conveniente mencionar en el apartado de la oferta los productos de calidad, ya que los productos DOP (Denominación de Origen Protegida), IGP (Indicazione Geografica Protetta) y los productos con certificación biológica representan un aspecto fundamental sobre todo para la cualificación de la producción hortofrutícola que está más expuesta a una mayor competencia.

En este sentido, la producción de calidad se caracteriza por tener un mejor acceso al mercado gracias a una mayor demanda por parte de los consumidores y un mayor reconocimiento y diversificación de producto respecto a otros productos que no cuentan con una marca de certificación. Además, la certificación como producto de calidad cuenta con mecanismos que ofrecen a las empresas agrícolas una remuneración más alta del producto (aunque con mayores costes) a la vez que un reconocimiento de una mayor calidad.

² BRANDI, C. Estero, facciamo sistema. *Il Corriere Ortofrutticolo*. Abril 2015, Págs. 19-21.

³ Mecanismo de la inversión contable que prácticamente elimina la deducción del IVA sobre las compras.

4.1. PRODUCTOS DOP E IGP

Italia cuenta con 29 productos hortofrutícolas con certificación DOP y 65 IGP. Por lo que se refiere a la distribución territorial, Sicilia (con 5 productos DOP y 10 IGP) y Véneto (3 productos DOP y 12 IGP) son las regiones con un mayor número de certificados de calidad. A estas regiones les siguen Campania (4 DOP y 7 IGP), Emilia-Romaña (2 DOP y 8 IGP) y Lacio (4 DOP y 4 IGP).

Con estos datos se puede apreciar como las regiones donde la especialización hortofrutícola es mayor que la media nacional, se da una mayor concentración de certificaciones de calidad. Del mismo modo, conviene señalar que a principios de 2015 las únicas regiones que no tenían certificado ningún producto hortofrutícola DOP o IGP eran el Valle de Aosta y Molise.

En el conjunto del territorio italiano la superficie agrícola dedicada a la producción de productos de calidad es de 53.000 hectáreas, cifra que representa el 5,3% de la superficie hortofrutícola nacional.

Por lo que se refiere a la distribución de certificaciones de calidad según tipología de producto, se observa como el 74,9% de estas distinciones pertenece a la frutales, el 11,8% a los cítricos y el 9,5% a las hortalizas. Por último, el 2,6% pertenece a la patata y un 1,2% a las legumbres secas.

4.2. PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA BIO

Por lo que se refiere al segmento bio, a pesar de la diferencia de precio de casi 1 euro el kilo respecto al producto convencional, desde 2008 ha generado un incremento del 48% del volumen de venta, pasando de 10.800 toneladas a 16.000.

En cuanto a la producción hortofrutícola biológica conviene señalar que ocupa, con 109.594 hectáreas, el 10,8% del total de la superficie agrícola utilizada. Principalmente este tipo de producción se concentra en Sicilia (25,5% de la SAU hortofrutícola biológica), Apulia (15,4%) y Calabria (11,9%). Por otro lado, Basilicata es la región que cultiva más superficie de producción biológica (23,4%) respecto al cultivo tradicional. Calabria y Sicilia también destacan en esta comparativa, con un 17,7% y un 15,2% respectivamente.

El número de empresas que centran su actividad en la producción biológica en Italia asciende a 23.000, lo que supone el 4,6% del conjunto de empresas hortofrutícolas. Además, resalta que una de cada cinco empresas biológicas esté localizada en Sicilia, el 14,6 en Calabria y el 9,8 en Apulia.

Basilicata vuelve a despuntar como la región en la que más empresas hortofrutícolas operan en relación a las convencionales (10%), región seguida de Friuli-Venecia-Julia (8,1%) y Umbría (7,3%).

En referencia a la distribución de empresas que se dedican al cultivo biológico por especialización productiva, se aprecia como el 48% de las productoras de productos hortofrutícolas bio cultivan fruta biológica, el 21% cítricos bio, el 16% hortalizas, el 11% legumbres secas y el 5% patatas.

Por otro lado, la superficie hortofrutícola cultivada a través del método biológico ha crecido desde 2012 un 24%. Los cítricos representan el 43,4% de esta cantidad, seguida –con un 31,8%– de las

frutas de zonas templadas y subtropicales y –con un 18,3%– por las hortalizas y las patatas y el 6,5% restante queda representado por la fruta con cáscara.

4.3. LA IV GAMA

Especial atención merecen los productos de IV gama, que han pasado de tener un valor de consumo de 662 millones de euros en 2007 a 770 millones de euros en 2012 (+16,3%), gracias al plus de practicidad y comodidad que ofrecen. No obstante, conviene destacar que en los últimos dos años el sector ha perdido importancia en términos de valor, al caer un 5,5% hasta los 728 millones de euros en 2014, como consecuencia de un exceso de oferta que ha desembocado en una competición por los precios que no es sostenible.

Los productos de IV Gama se han adaptado a la evolución de los estilos de vida y de los nuevos hábitos alimentarios, puesto que permiten ahorrar tiempo y garantizan la calidad de las hortalizas y la fruta fresca.

En Italia, siempre según los datos que proporciona el informe de Nomisma, existen más de 500 empresas que productoras que se dedican en exclusiva a la producción de hortalizas de IV Gama. Para este fin hacen uso de 6.500 hectáreas (50% de ellas en invernadero), lo que supone en torno al 3% de la superficie nacional dedicada a las hortalizas.

Asimismo, conviene señalar que se da una fuerte concentración territorial, sobre todo focalizada en Lombardía y Campania, regiones que concentran el 60% de la superficie agrícola destinada al cultivo de productos de IV Gama. Véneto (con un 11% de la superficie total dedicada a la IV Gama) y Toscana (con un 8%), son la tercera y cuarta región donde más cultivo se da de este tipo de productos.

El 72% de la producción nacional de hortalizas de IV Gama se destina a ensaladas, el resto se destina principalmente a espinacas, melón, hinojo y apio.

Del mismo modo, conviene indicar que el 65% de estos productos se comercializa con marca blanca, por lo que la fidelización con la marca del productor es difícilmente perceptible.

5. BALANZA COMERCIAL ITALIA-MUNDO

En este punto conviene señalar como la exportación de alimentos italianos alcanza actualmente los 34.000 millones de euros, siendo los productos hortofrutícolas frescos y transformados la principal partida impulsora de estas cifras, superando incluso al vino. De hecho, en 2014 la exportación de productos hortofrutícolas italianos ha aumentado un 4,4% en términos de volumen, a pesar de la cuestión del embargo ruso y un segundo semestre negativo en la evolución de los precios⁴.

La partida hortofrutícola es la más significativa del comercio exterior del total agroalimentario italiano, aunque la balanza comercial en 2014 ha mostrado una contrariedad: el valor de las exportaciones se ha reducido un 14,1% respecto a 2013 al pasar de 1.012.632 euros a 869.538 euros, pese al aumento en términos de volumen. Los productos italianos que tienen una mayor acogida en el exterior son el kiwi, el albaricoque y las manzanas, que se contraponen a la escasa presencia en el exterior de los cítricos italianos.

Asimismo, según *Il Corriere Ortofrutticolo* Italia se sitúa en el sexto puesto en el ranking europeo de la exportación agroalimentaria y el décimo a nivel global y un cuarto de este total deriva del agregado hortofrutícola. El valor del total exportado de productos agroalimentarios en Italia es de 33.400 millones de euros, y el 22% de esta cantidad proviene de las ventas al exterior de fruta fresca, hortalizas, legumbres y transformados representan el 22%. Se producen 24 millones de toneladas de productos hortofrutícolas.

En líneas generales la balanza comercial italiana de productos hortofrutícolas en 2014 es superavitaria, tanto en valor (333.999.849 euros), como en volumen (91.228.296 kilos), gracias al empuje del buen comportamiento de la partida de frutas. Se observa como el valor de las exportaciones de productos hortofrutícolas ha descendido un 1%, mientras que las exportaciones por volumen han experimentado una variación positiva del 4,34%. Por el contrario, por lo que se refiere a las importaciones de productos de este tipo, el comercio italiano ha experimentado un avance positivo del 3,3% en términos de valor y una contracción del 1,3% en términos de volumen.

COMERCIO EXTERIOR ITALIANO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCULOS 2012-2014 EN VALOR Y EN PESO

	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			BALANZA 2014
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
EUROS	3.512.909.935	3.904.639.390	4.034.490.896	4.219.375.549	4.415.217.315	4.368.490.745	333.999.849
KILOS	3.716.878.200	3.973.612.652	3.919.695.590	4.141.713.174	3.843.807.903	4.010.923.886	91.228.296

Fuente: ISTAT

⁴ BUORA, N. Ortofrutta. Da commodity a prodotto alimentare. *Rassegna dell' imballaggio*. Mayo 2015. Págs. 4-13.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Por lo que respecta al caso concreto de las hortalizas⁵ en el siguiente cuadro se puede observar como la balanza comercial de 2014 es deficitaria en términos de valor (-94.558.008 euros) y de volumen (-790.049.938 kilos). El valor de las exportaciones de estos productos se contrajo un 4,5% respecto a 2013 y el volumen en el mismo periodo aumentó un 1,2% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones, su valor en 2014 se redujo un 3,6% respecto al año precedente, mientras que el volumen de las importaciones se redujo en un -4,8% respecto al año anterior.

COMERCIO EXTERIOR ITALIANO DE HORTALIZAS 2012-2014 EN VALOR Y EN PESO							
	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			BALANZA 2014
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
EUROS	1.318.546.941	1.434.829.912	1.383.380.481	1.231.171.867	1.350.341.459	1.288.822.473	-94.558.008
KILOS	1.789.663.542	1.916.432.474	1.823.911.008	1.027.313.121	1.021.881.998	1.033.861.070	-790.049.938

Fuente: ISTAT

En la situación de las ventas exteriores de productos hortofrutícolas en 2014 cabe destacar el caso ruso. El embargo ruso iniciado en agosto de ese año ha propiciado que el valor de las exportaciones de productos hortofrutícolas frescos haya caído un 39% respecto al año anterior, situándose en 44,3 millones de euros.

En el cuadro sucesivo se encuentra el ranking de países por valor de importaciones de hortalizas, legumbres, plantas, raíces y tubérculos comestibles de 2014 en Italia, donde España con 239.709.997 euros, ocupa el primer puesto. Esta cifra supone el 17,33% del total de productos de este género importados por Italia. A España le siguen en esta clasificación por valor Francia (202.507.599 euros) y Holanda (166.504.893 euros).

Por lo que se refiere a la evolución del valor de las importaciones de hortalizas desde España se detecta una contracción del 7,6% respecto a 2013, contracción que en el caso francés es más notable (-16,2%).

RANKING DE PAÍSES POR VALOR DE IMPORTACIONES DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES							
(Valor en euros, datos acumulados)							
Nº	PAÍSES	IMP 2012	IMP 2013	IMP 2014	EXP 2012	EXP 2013	EXP 2014
1	ESPAÑA	243.281.129	259.371.216	239.709.997	14.874.362	15.168.297	17.489.420
2	FRANCIA	199.512.818	241.891.108	202.507.599	122.148.494	132.402.283	123.777.219
3	PAÍSES BAJOS	162.512.782	171.590.917	166.504.893	63.698.407	69.111.200	62.962.166
4	CHINA	110.410.325	114.541.593	118.886.230	576.836	604.147	755.129
5	ALEMANIA	90.679.914	97.305.505	82.848.577	418.780.947	460.104.920	417.480.170
6	EGIPTO	67.794.062	86.041.729	78.210.920	49.634	35.300	86.830
7	BÉLGICA	61.544.636	62.364.180	71.473.679	24.317.725	26.237.958	25.983.258
8	CANADÁ	36.225.045	40.987.067	45.234.460	1.664.307	1.346.046	1.171.755
9	RUMANÍA	21.418.619	35.355.078	38.837.771	15.271.706	15.892.199	16.594.966
10	POLONIA	34.730.953	32.332.617	33.507.441	41.667.696	48.165.979	45.294.247
	MUNDO	1.318.546.941	1.434.829.912	1.383.380.481	1.231.171.867	1.350.341.459	1.288.822.473

Fuente: ISTAT

⁵ La referencia a hortalizas en este capítulo comprende también las legumbres, plantas, raíces y tubérculos comestibles.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Si atendemos a la importación de hortalizas de Italia por volumen se aprecia como Francia y España intercambian puestos. De este modo, Francia, con un volumen de 493.940.242 kilos, pasa a ocupar el primer puesto de la clasificación. Esta cifra representa el 21,8% del volumen total importado de estos productos por Italia. Al país vecino le sucede en el ranking España, que con prácticamente la mitad de volumen -256.326.733 kilos- representa el 14,05 % del volumen total comprado por Italia en los mercados exteriores.

RANKING DE PAÍSES POR VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES							
(Valor en kilos, datos acumulados)							
Nº	PAESI	IMP 2012	IMP 2013	IMP 2014	EXP 2012	EXP 2013	EXP 2014
1	FRANCIA	475.178.003	505.079.305	493.940.242	110.914.625	105.921.382	103.055.977
2	ESPAÑA	236.572.123	249.865.798	256.326.733	9.620.807	10.189.066	10.756.548
3	HOLANDA	212.826.908	238.445.065	231.471.200	44.551.374	43.665.905	39.566.522
4	ALEMANIA	239.004.577	223.340.972	165.564.549	390.182.875	382.170.699	365.084.685
5	EGIPTO	104.613.187	126.711.562	102.032.471	39.711	33.493	99.944
6	BÉLGICA	83.203.707	81.018.658	98.785.298	21.134.855	21.715.012	19.047.941
7	RUSIA	60.626.587	66.444.496	68.769.342	5.357.308	6.776.003	5.928.678
8	CHINA	62.040.431	72.006.165	64.241.644	387.342	416.288	454.260
9	CANADÁ	43.093.662	54.198.755	58.615.732	594.464	348.104	276.541
10	ARGENTINA	45.996.147	22.001.337	32.243.418	55.415	19.018	3.096
	MUNDO	1.789.663.542	1.916.432.474	1.823.911.008	1.027.313.121	1.021.881.998	1.033.861.070

Fuente: ISTAT

Por lo que se refiere propiamente a la partida de frutas se observa como la balanza comercial italiana es superavitaria tanto en valor (428.557.857 euros) como en volumen (881.278.234 kilos). El valor y el volumen de las exportaciones de fruta italianas presenta una tendencia positiva, tanto en 2013 como en 2014, tendencia que encuentra un pico de decrecimiento en el volumen de las exportaciones de 2013, para volver a recuperarse en el año siguiente.

COMERCIO EXTERIOR ITALIANO DE FRUTAS 2012-2014 EN VALOR Y EN PESO							
	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			BALANZA 2014
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
EUROS	2.194.362.994	2.469.809.478	2.651.110.415	2.988.203.680	3.064.875.856	3.079.668.272	428.557.857
KILOS	1.927.214.658	2.057.180.178	2.095.784.582	3.114.400.053	2.821.925.905	2.977.062.816	881.278.234

Fuente: ISTAT

La tabla siguiente recoge el ranking de países por valor de importaciones de frutas comestibles de 2014 en el caso italiano. Se observa como España es por valor el principal proveedor de fruta para Italia, con 516.315.591 euros. A España le siguen en la distancia Turquía - 305.041.245 euros- y Estados Unidos -187.128.855 euros-.

Con estos datos se aprecia como las frutas españolas representan el 19,47% del total de fruta importada en la península itálica, mientras que las exportaciones italianas a España suponen un 5,57% del total exportado.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

RANKING DE PAÍSES POR VALOR DE IMPORTACIONES DE FRUTAS COMESTIBLES 2014							
Valor en euros, datos acumulados							
Nº	PAÍSES	IMP 2012	IMP 2013	IMP 2014	EXP 2012	EXP 2013	EXP 2014
1	ESPAÑA	485.660.843	518.378.299	516.315.591	150.491.411	190.764.576	171.467.106
2	TURQUÍA	220.314.348	282.317.727	305.041.245	1.690.930	892.449	2.538.505
3	ESTADOS UNIDOS	160.289.211	187.128.855	254.371.601	39.015.479	41.621.480	55.248.371
4	COSTA RICA	158.877.852	165.051.036	170.378.258	308.337	387.619	794.911
5	FRANCIA	147.583.473	162.178.652	169.926.856	274.944.148	283.466.206	300.743.360
6	ECUADOR	107.303.428	122.241.365	144.442.967	495.244	416.305	1.382.034
7	ALEMANIA	96.763.120	121.953.695	119.088.148	861.739.660	932.722.112	867.078.343
8	HOLANDA	102.848.281	107.289.670	112.181.881	68.223.349	73.819.843	71.649.036
9	CHILE	98.583.149	117.889.104	102.254.083	141.456	395.531	547.614
10	COLOMBIA	61.253.989	72.685.427	77.216.826	2.318.239	2.019.719	4.411.814
	MUNDO	2.194.362.994	2.469.809.478	2.651.110.415	2.988.203.680	3.064.875.856	3.079.668.272

Fuente: ISTAT

Por volumen España sigue siendo el principal proveedor de fruta en Italia, con 485.284.626 kilos en 2014, cantidad que supone el 23,15% de lo comprado en mercados exteriores por Italia. En términos de volumen le suceden en este ranking Costa Rica (292.918.595 kilos) y Ecuador (241.474.043 kilos). En el caso de las exportaciones, se observa como el 8,11% de las ventas de fruta de Italia tienen como destino España.

RANKING DE PAÍSES POR VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE FRUTAS COMESTIBLES 2014							
(Cantidad en kilos, datos acumulados)							
Nº	PAÍSES	IMP2012	IMP2013	IMP2014	EXP2012	EXP2013	EXP2014
1	ESPAÑA	454.410.294	480.865.773	485.284.626	148.960.712	165.337.485	154.027.551
2	COSTA RICA	254.935.207	273.269.163	292.918.595	259.701	314.846	650.720
3	ECUADOR	190.756.549	210.513.172	241.474.043	591.448	455.112	1.234.240
4	COLOMBIA	132.988.263	144.452.120	168.665.031	2.268.218	1.884.342	4.321.819
5	FRANCIA	109.042.833	126.724.151	135.648.462	281.050.482	272.400.392	255.271.219
6	TURQUÍA	62.712.710	73.862.672	78.020.035	1.867.362	635.795	2.831.445
7	HOLANDA	86.031.338	76.972.971	74.878.542	69.072.861	72.276.146	69.362.887
8	ARGENTINA	73.098.497	83.963.068	62.181.606	2.829.416	2.593.657	3.378.920
9	SUDÁFRICA	49.783.986	56.590.519	58.867.765	723.806	929.360	1.545.601
10	ALEMANIA	56.370.208	48.450.158	49.341.300	838.893.920	845.996.656	815.739.427
	MUNDO	1.927.214.658	2.057.180.178	2.095.784.582	3.114.400.053	2.821.925.905	2.977.062.816

Fuente: ISTAT

El intercambio comercial de Italia con el mundo se puede consultar de forma detallada en las tablas del primer punto del Anexo.

6. BALANZA COMERCIAL BILATERAL ITALIA-ESPAÑA

La relación comercial bilateral de Italia con España en cuanto a productos hortofrutícolas es, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, claramente deficitaria en términos de valor y de volumen. Mientras el país transalpino importó en 2014 productos hortofrutícolas españoles por valor de 756.025.588 euros, solamente exportó este tipo de productos a España por valor de 188.956.526 euros, dando lugar a una balanza comercial negativa de -567.069.062 euros. Lo mismo sucede en

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

el detalle por volumen, ya que Italia importó en ese mismo año 741.611.359 kilos de hortalizas y frutas y exportó únicamente 164.784.099 kilos de estos productos.

Por lo que se refiere a la evolución de las importaciones, se observa como por valor aumentaron un 6,3% de 2012 a 2013, dando paso a una contracción del 2,8% en el periodo sucesivo. Por volumen también se detecta la misma tendencia.

En cuanto a las exportaciones de Italia a España de productos hortofrutícolas, se aprecia exactamente la misma tendencia, tanto en términos de valor como en términos de volumen. De 2013 a 2014 las ventas de este tipo de productos de Italia a España cayeron un 8,2%, siendo que en el ejercicio precedente habían incrementado un 24,5% respecto a 2012.

RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL ITALIA ESPAÑA EN VALOR Y EN PESO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 2012-2014							
	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			BALANZA 2014
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
EUROS	728.941.972	777.749.515	756.025.588	165.365.773	205.932.873	188.956.526	-567.069.062
KILOS	690.982.417	730.731.571	741.611.359	158.581.519	175.526.551	164.784.099	-576.827.260

Fuente: ISTAT

En la siguiente tabla se muestra la relación comercial bilateral de hortalizas entre Italia y España y el precio medio por kilogramo en el último trienio. Así, se aprecia como las importaciones de este género de productos mantienen un crecimiento continuado en términos de volumen, a la vez que se observa una reducción por valor en 2014 respecto al ejercicio precedente. Por lo que respecta a las exportaciones de hortalizas se observa una tendencia de crecimiento positivo, tanto en términos de valor como en términos de volumen.

En cuanto al precio medio por kilo, destaca el descenso de precio de las importaciones de hortalizas en 2014 (fijado en 0,93 euros/kilo, siendo el más bajo del trienio), que se da por la combinación de un aumento por volumen (+2,6%) y la bajada del valor (-7,6%). En el capítulo de exportaciones a España, la cifra es más positiva para Italia en 2014 en términos de precio medio por kilogramo exportado, que tras una disminución en 2013, logra recuperarse hasta los 1,63 euros/kilo.

RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL ITALIA ESPAÑA EN VALOR Y EN PESO DE HORTALIZAS 2012-2014							
	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			BALANZA 2014
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
EUROS	243.281.129	259.371.216	239.709.997	14.874.362	15.168.297	17.489.420	-222.220.577
KILOS	236.572.123	249.865.798	256.326.733	9.620.807	10.189.066	10.756.548	-245.570.185
PRECIO MEDIO EUROS/K	1,03	1,038	0,93	1,55	1,49	1,63	

Fuente: ISTAT

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Asimismo, en la tabla sucesiva se plasma la relación comercial bilateral italo-española de frutas del último trienio y el precio medio por kilogramo en este periodo. Por lo que se refiere a las importaciones se observa como las mayores cifras de valor se dan en el ejercicio de 2013 (518.378.299 euros en importaciones y 190.764.576 euros de exportaciones). Sin embargo, en cuanto a volumen se mantiene el máximo en 2013 para exportaciones (165.337.485 kilos), pero se desplaza a 2014 (485.284.626 kilos). Por lo que al precio medio por kilo se refiere, se observa como los valores máximos se dan en 2013, tanto en el caso de las importaciones (1,078 euros/kilo), como de las exportaciones (1,15 euros/kilo).

RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL ITALIA ESPAÑA EN VALOR Y EN PESO DE FRUTAS 2012-2014							
	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			BALANZA 2014
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
EUROS	485.660.843	518.378.299	516.315.591	150.491.411	190.764.576	171.467.106	-344.848.485
KILOS	454.410.294	480.865.773	485.284.626	148.960.712	165.337.485	154.027.551	-331.257.075
PRECIO MEDIO EUROS/K	1,068	1,078	1,064	1,010	1,15	1,11	

Fuente: ISTAT

Por otro lado, según datos de Estacom, las exportaciones de legumbres y hortalizas de España a Italia alcanzaron en 2014 un valor total de 246.185.011,31 euros y las importaciones desde Italia supusieron un valor de 12.028.684,54 euros, por lo que la balanza comercial entre España e Italia fue ampliamente superavitaria para España, al darse un saldo positivo de 234.156.327 euros.

En el caso concreto de las exportaciones españolas a Italia se detecta un descenso del 5,8% respecto al valor del año anterior (261.294.393,82 euros). La subpartida que más valor aporta es la de 'Las demás hortalizas frescas o refrigeradas', con 94.763.371,76 euros, lo que representa un 38,5% del total de la partida de legumbre y hortalizas.

El segundo grupo de productos que más aporta es el de 'Lechugas (lactuca sativa) y achicorias (comprendidas la escarola y la endibia) (cichorium spp.), frescas o refrigeradas', con un valor de 41.236.354,46 euros (16,75% del total de la partida). Los tomates frescos o refrigerados constituyen la tercera subpartida por valor de este grupo, con 33.430.005,8 euros (13,58%), seguido de la subpartida 'Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliaceas, frescos o refrigerados', con un valor de 28.356.516,74 euros (11,52% del total) y la subpartida 'Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua o vapor, congeladas' que alcanzó un valor de 20.459.004,36 euros (8,31% del total). (Ver tabla 1 de anexo).

En el caso de las importaciones se detecta también un retroceso del 15% respecto a los valores del año precedente (14.153.268,56 euros).

La principal subpartida por valor es la de 'Las demás hortalizas frescas o refrigeradas', que alcanza los 3.428.125,83 euros.

A esta subpartida le sigue la de 'Lechugas (lactuca sativa) y achicorias (comprendidas la escarola y la endibia) (cichorium spp.), frescas o refrigeradas', con 2.712.687,64 euros. La tercera subpartida por valor de importaciones es la de 'Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua o vapor,

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

congeladas', con 2.594.835,74 euros, seguida de la de 'Legumbres y hortalizas, secas, incluso en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación', que aportan un valor de 1.126.895,68 euros y en la distancia ya seguida por 'Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente', con un valor de 424.636,1 euros (Ver tabla 2 de anexo).

Por lo que se refiere al valor de las exportaciones de fruta española a Italia se observa como mantienen un ritmo de crecimiento positivo en el último lustro. Así desde 2010 (año en el que el valor de la exportación de fruta española a Italia se fijó en 358.799.348 euros) han aumentado un 56,9% respecto a 2014 (563.130.898 euros). (Ver tabla 3 de anexo).

La partida de agrios frescos o secos es la principal con un valor de 175.156.212 euros en 2014, que supone un 31,1% del total de fruta exportado. Esta partida redujo un 10,67% su valor respecto al ejercicio anterior (196.075.943 euros), pero casi lo duplicó en comparación a las cifras alcanzadas en 2010 (97.096.642 euros).

La segunda partida de exportación que ocupa esta clasificación por valor (122.610.750 euros) es la de los frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara (excepto cocos, nueces del Brasil, y nueces de marañón), lo que representa un 21,77% del total exportado de fruta.

A esta partida le sigue la de albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas y endrinos, frescos, (103.915.178 euros), un 18,45% del conjunto de frutas exportado en 2014. El valor de esta partida se ha incrementado en un 10,2% respecto a 2013, ejercicio en el que alcanzó un valor de 94.305.256 euros.

En cuanto a la importación de frutas italianas a España, cabe destacar que en 2014 alcanzaron un valor de 136.205.690 euros, un 24,3% más que en 2010 (momento en el que alcanzaron un valor de 108.590.162 euros). En comparación con 2013 (149.386.990 euros) el valor de la importaciones italianas a España descendieron un 8,82%. (Ver tabla 4 de anexo).

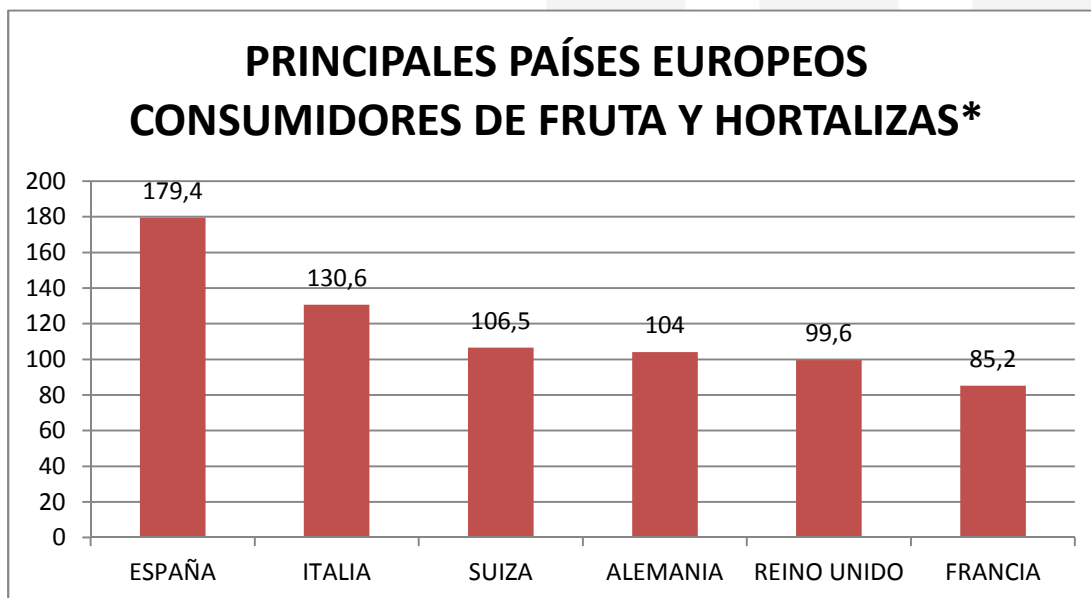
El primer puesto en la clasificación por valor en 2014 lo ocupa la partida de manzanas, peras y membrillos, frescos (59.307.578 euros), que representa un 43,54% del total de fruta italiana importado por España. El valor de esta partida se ha visto afectada por un descenso del 29,9% respecto al valor de 2013 (84.665.068 euros).

A esta partida le siguen en este ranking los demás frutos secos (46.096.272 euros), que representa en 2014 un 33,84% del total importado de productos frutícolas italianos y muestran un crecimiento positivo respecto al año anterior (37.387.333 euros) del 23,29%.

El tercer puesto en el ranking lo ocupa la partida de uvas y pasas, que en 2014 alcanzaron un valor de 18.426.659 euros, y representa un 13,53% del total de fruta que Italia vende en España. El valor de esta partida ha aumentado en el último lustro un 54,62%, ya que en 2010 alcanzó un valor de 11.916.965 euros.

4. DEMANDA

En cuanto a demanda, en Italia cada vez se consumen menos productos hortofrutícolas. Desde el año 2000 hasta hoy se han perdido más de 100 kilos de fruta y verdura por familia. No obstante, en 2014 el consumo per-cápita de fruta y verdura de los italianos se sitúa en 130,6 kilos al año, cifra que convierte a Italia en el segundo país europeo por consumo de fruta y verdura.



*kilos por persona al año

Fuente: Nomisma

Según un informe de Nomisma el consumo medio diario de fruta y verdura de un italiano es de 360 gramos al día, frente a los 400 gramos que un italiano consumía al día en el 2000. La reducción es más acusada en el caso de las frutas (-15%) que en el caso de las verduras (-6%).

Estos niveles de consumo medio se sitúan por debajo de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, 490 gramos al día, que es exactamente la cantidad media diaria de fruta y verdura que consumen los españoles.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

En los últimos 15 años en Italia el consumo de fruta y verdura han caído un 12%, dejándose de consumir 17.000 millones de toneladas. Lo que supone una tendencia negativa de consumo medio por persona de -1,5 kilos.

Coldiretti explica que al problema de la caída de consumo en Italia se añade el progresivo aumento de las importaciones, que desde el año 2000 han aumentado un 37%⁶.

Cabe destacar que en Italia sólo el 18% de la población por encima de los 3 años consume todos los días al menos 4 porciones de fruta y verdura.

Por lo que respecta al gasto medio por familia, en 2014 se observa una reactivación del mercado, con un aumento de 1% en volumen respecto al año anterior, confirmándose también una tendencia positiva en los dos primeros meses de 2015 (+3% respecto a 2014). Aun así, se mantiene la contracción en el consumo medio por familia italiana, que del año 2000 a 2014 se ha reducido un 28,3% al pasar de 460 kilos al año a 328 kilos en 2014.

Concretamente, la compra media por familia de fruta ha pasado de 244 kilos en el año a 178 kilos en 2014 y en el caso de las hortalizas ha pasado de 217 kilos en el año 2000 a 149 kilos en 2014. Esta reducción en el consumo medio por familia italiana se debe al creciente envejecimiento de la población, la reducción del núcleo familiar medio (de las familias con 3,2 miembros se ha pasado a 2,4 y las familias con un único componente han alcanzado el 30% del total).

También se debe a la progresiva apropiación de los valores de fruta y verdura por parte de la industria de transformación y el fuerte avance de la industria de los integradores alimentarios, industrias que crean productos enriquecidos sustitutivos de la fruta y la verdura.

La crisis económica también ha contribuido a rediseñar las claves estructurales del acercamiento de las familias al consumo alimentario, aumentando la atención hacia los desperdicios, sobre todo en los productos perecederos.

Por otro lado, según un estudio de Saclà y Doxa 'Gusto verde. Los italianos y las verduras', ha advertido un cambio de tendencia en el consumo de verdura entre los italianos, que han dejado de consumirlas como acompañamiento. Ahora para el 64% de los italianos las consume como plato principal.

Este estudio también ha detectado que las verduras gustan al 91% de los italianos –casi 50 millones de personas-, pero sobre todo gustan a los jóvenes que lideran la reconquista del consumo, ya que en la última década casi el 60% ha aumentado la compra de productos verdes. Esta tendencia también se fundamenta en el cambio de percepción de las verduras, que se posicionan –además de como un alimento saludable- como un producto gourmet.

Del mismo modo, conviene señalar que las verduras en conserva adquieren mayor protagonismo y son preferidas por el 22% de los italianos.

De este modo, 22 millones de italianos (43%) han aumentado su consumo de verdura en la última década, el 49% la consume en igual medida y un 8% ha reducido su consumo.

Como media, los italianos comen verdura al menos una vez al día y una quinta parte comen verdura más de 10 veces a la semana. En términos generales, las mujeres consumen más veces a la semana verdura que los hombres, 7,2 veces frente a las 6 veces por los hombres. En cuanto a

⁶ AGOSTINI, M. Op cit.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

distribución geográfica, en el norte de Italia el consumo de verdura es más habitual (se consume verdura 7,5 veces a la semana), consumo que dista sustancialmente con respecto al sur, donde el consumo de verduras se da con una frecuencia de 5,3 veces a la semana y el norte, donde el consumo de verdura se fija en 6,9 veces a la semana.

Según una publicación de *GDO WEEK*⁷, los consumidores además de buscar conveniencia, se muestran atraídos por productos de excelencia, especialidades culinarias, referencias saludables y biológicas. Y es por esto que cada vez está más desarrollado el formato fresh, tiendas con una fuerte focalización en el surtido de productos frescos, que va de la excelencia de la producción local al biológico y a las nuevas exigencias de consumo (veganismo, vegetarianismo)- a menudo en secciones con personal especializado, con la provisión de espacios dedicados a la degustación y una oferta importante de platos preparados (para comer, cocinar o preparar).

En Italia la tendencia se está afianzando en las principales cadenas de supermercados que están experimentando y han trabajado propuestas diversas como Eataly –que representa un punto de referencia- y Coop, que trabaja en la expansión de estos puntos de venta urbanos pensados para la compra cotidiana. Carrefour, Pam y Simply City también están implantando este tipo de espacios.

Se trata de espacios donde se da especial protagonismo a la sección de productos frescos, caracterizados por puestos con mucha variedad de productos y estéticamente ricos, con productos a granel y envasados.

Por lo que respecta al comercio electrónico conviene destacar que en Italia en 2014 ha alcanzado los 375 millones de euros (con un aumento del 18% respecto a diciembre del año anterior), con una penetración del 16,9% en las familias italianas, que ha crecido un 12% en relación a 2013. La adquisición media de comestibles a través del comercio electrónico en Italia es de 16 euros por acto de compra, con una fidelidad al canal del 4%. Se trata de un sector donde la frecuencia de compra potencial es muy elevada respecto al resto de sectores del comercio electrónico. El interés se concentra en el café y en todo el mundo del fresco comprado online, que es adquirido por casi el 5% de los italianos, gracias a fenómenos como el de Cortilia, portal que se dedica solo a la fruta y a la verdura.

Los compradores online se concentran sobre todo en la zona norte, tienen menos de 45 años, capacidad adquisitiva media alta y forman parte de familias con hijos.

Según una publicación de la revista *Mark Up*⁸ el consumidor tiende cada vez más hacia la participación activa, es capaz de seleccionar mejores productos, tiene en cuenta los productos informativos presentes en los puntos de venta y exige más visibilidad y claridad en la expresión de los contenidos. En este sentido, se observa como las mayores carencias informativas se refieren al orden de importancia, a las modalidades de conservación, al método de cultivo adoptado y a las características nutricionales de los productos. El comprador contempla como puntos centrales la estacionalidad y aspectos relacionados con la salud.

⁷ POZZETTI, R. Il format emergente si chiama fresh. *GDO WEEK*, 18 de mayo de 2015. Pág. 10.

⁸ BERNARDI, R.y GARIPOLI, S. Stagionalità e salute, leve del comparto ortofruitticolo. *Mark Up*, Mayo 2015. Págs. 116-120.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Por otra parte, según el estudio 'Contar en el punto de venta el valor del producto hortofrutícola' de SgMarketing, el canal moderno se antepone al canal tradicional como punto de referencia para las compras de fruta y verdura (con una preferencia por el 65,7% de los encuestados), con la excepción del sur de Italia donde más del 51% aprecia en mayor medida las fórmulas especializadas.

Este estudio también evidencia que la sección hortofrutícola se confirma como un departamento clave para el posicionamiento de las firmas de la GDO, ya que influye más que otras secciones en la elección del punto de venta. De hecho más de 8 personas sobre 10 ratifican esta tendencia.

Asimismo, esta encuesta también demuestra una evolución positiva en la misma comparación del sector, ya que el 63% de la muestra asegura que en el último año ha aumentado la cantidad consumida de fruta y verdura.

En cuanto a los precios, casi el 74% de los encuestados prefieren precios bajos todos los días en todo el surtido hortofrutícola y más del 77% creen convenientes las promociones solo para algunos productos y prácticamente el 60% considera que las promociones llevan a comprar productos innecesarios.

Del mismo modo, la fase experiencial de consumo de fruta y verdura, siempre según esta encuesta, resulta más positiva respecto a la de compra. Los consumidores de productos hortofrutícolas observan algunas carencias en los puntos de venta habituales como la limpieza y la falta de stock todos los días o en determinados momentos del día.

Por lo que se refiere a la construcción de la fidelización del cliente, conviene fijar la atención en la calidad. En cuanto al surtido, más de 8 sobre 10 de los encuestados se ven influidos en su decisión de compra por la estacionalidad y el origen italiano de la producción, que además constituyen para los encuestados los elementos fundamentales de la oferta hortofrutícola e influyen directamente en el posicionamiento de la cadena de distribución. En este punto conviene resaltar que la presencia de productos locales y de kilómetro 0 constituyen un factor estratégico a tener en cuenta.

Con todo esto, SgMarketing ha identificado algunas oportunidades para relanzar el sector hortofrutícola. En primer lugar, considera necesario concentrar los esfuerzos en procesos de innovación de innovación de la oferta orientado a las exigencias de mercado y dirigidos a mejorar las características organolépticas de fruta y verdura con el objetivo de mejorar la percepción sensorial de los consumidores. Además, también plantea aplicar los procesos de innovación para ampliar en calendario comercial de los productos de mayor interés.

De igual manera se cree conveniente interceptar de forma eficaz las tendencias alimentarias del momento, sobre todo de la búsqueda del concepto de 'bienestar a través del consumo diario', basándose en estrategias de marketing proactivas fundamentadas en el bienestar.

La simplificación del uso de productos, aumentando el nivel de servicio, aumentando el nivel de servicio provisto en la fase de gestión doméstica y consumo también es uno de las oportunidades para relanzar el sector según SgMarketing, al igual que ampliar las ocasiones y modalidades de disfrute garantizadas por el sector, a través de una segmentación y comunicación de la variedad con el fin de crear prestaciones adicionales perceptibles.

Por último, SgMarketing sostiene como una buena oportunidad de relanzamiento activar segmentos de demanda que actualmente están poco aprovechados y caracterizados de una oportunidad de desarrollo potencial.

5. PRECIOS

En el siguiente cuadro se puede observar cómo se forma el precio de un producto en la cadena hortofrutícola italiana, además, se pueden apreciar los márgenes de los diferentes intermediarios que actúan en la cadena de distribución. En el caso de la cadena corta el precio del producto inicial aumenta un 131% y en el caso de la cadena larga, donde interviene un segundo mayorista, este precio inicial aumenta un 178%.

LA FORMACIÓN DEL VALOR DEL PRODUCTO EN LA CADENA HORTOFRUTÍCOLA ITALIANA				
	CADENA CORTA		CADENA LARGA	
	Margen operativo (1)	% Margen (2)	Margen operativo (1)	% Margen (2)
Producción	100		100	
Elaboración	40	40	37	37
Transporte	11	8		
Intermediario	8	6	10	8
Mayorista 1	7	5	45	31
Mayorista 2			5	3
Centro de distribución	25	15		
Punto de venta	40	22	81	41
Valor del producto hasta el punto de venta	231		278	
(1) Respecto al precio del producto a granel equiparado a 100				
(2) Cada operador aplica sobre el valor acumulado su propio margen				
Fuente: PETRICCIONE, G.; DELL'AQUILA, C.; PERITO, M. 'Ortofrutta e catena del valore globale'. <i>Agriregionieuropa</i> . Año 7 nº 27. Diciembre 2011				

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Asimismo, según un estudio de Andrea Pezzoli, titulado ‘Problemáticas competenciales en el sector agroalimentario: estructura distributiva, relaciones verticales y criterio de formación de precios’, considera que la cadena distributiva es excesivamente larga, con una media de 2,5 intermediarios entre el productor y el consumidor.

Pezzoli presenta en el siguiente cuadro el incremento de precio en las distintas fases de la cadena según datos proporcionados por la Guardia de Finanzas. Conviene señalar que considera que las especificidades del sector hortofrutícola en algunos casos justifican económicamente la presencia de una fase de intermediación entre la producción y la distribución final, sobre todo para los productos caracterizados por una oferta intrínsecamente errática y dispersa, con una marcada estacionalidad, deteriorable y no fácilmente almacenables, como son típicamente las hortalizas.

INCREMENTO DE PRECIO EN LAS DISTINTAS	
LONGITUD DE LA CADENA	RECARGO EN LA CADENA ENTERA
Compra directa	77,4
1 intermediario	132,9
2 intermediarios	290,0
3 o 4 intermediarios	293,7
Media global	200,5
Fuente: Pazzoli con datos de la Guardia de Finanzas	

Igualmente, Pazzoli explica que la convivencia de realidades extremadamente diversas en términos de longitud de la cadena y la dimensión y eficiencia de los actores que operan en ella, propician que la cadena de distribución diferente para cada producto, para cada área geográfica y para cada tipo de actor de origen y de destino del producto. Además, puntualiza que en el sector hortofrutícola esta heterogeneidad de situaciones determina una multitud de micro-mercados con estructuras y características diferentes.

Los precios actualizados de todos los productos del sector se pueden consultar en los siguientes links:

AGRONOTIZIE (Consulta para precios en origen de los cítricos, la fruta, la fruta con cáscara y las hortalizas)

<http://agronotizie.imagelinenetwork.com/prezzi/>

INFOMERCATI (Consulta para precios en los mercados al por mayor, previo registro)

<http://infomercati.it/>

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

ISMEA SERVIZI (Consulta para evolución de precios en origen, al por mayor y de producción)

<http://www.ismeaservizi.it/>

Por otro lado, de un modo más concreto, en la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de los precios en origen de las principales hortalizas Italia:

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN DE LAS HORTALIZAS EN ITALIA EN EL ÚLTIMO AÑO				
PRODUCTOS	VALOR/UM	2014-05	2015-05	VARIACIÓN %
Ajos	€/Kg	2,00	3,00	50
Sandías	€/Kg	0,49	0,55	12,1
Espárragos	€/Kg	2,02	2,01	-0,4
Alcachofas	€/Kg	0,14	0,12	-11,6
Zanahorias	€/Kg	0,52	1,03	95,9
Coliflores	€/Kg	0,62	0,58	-7,1
Pepinos	€/Kg	0,50	0,43	-15
Pepinos de invernadero	€/Kg	0,17	0,19	17,4
Cebollas	€/Kg	0,34	0,37	11,3
Judías	€/Kg	1,87	1,89	1,2
Judías de invernadero	€/Kg	1,32	1,38	4,2
Hinojos	€/Kg	0,38	0,56	49,5
Endivias	€/Kg	0,15	0,18	16,7
Lechugas	€/Kg	0,29	0,39	33,6
Berenjas	€/Kg	0,64	0,62	-2,3
Berenjas de invernadero	€/Kg	0,24	0,23	-5,3
Melones	€/Kg	0,67	0,84	25,1
Patatas comunes	€/Kg	0,44	0,24	-46,1
Patatas nuevas	€/Kg	0,24	0,39	66,8
Pimientos de invernadero	€/Kg	0,44	0,99	123,9
Tomates	€/Kg	0,58	0,63	7,7
Tomates de invernadero	€/Kg	0,39	0,68	73,5
Achicorias	€/Kg	0,78	0,53	-32,5
Apios	€/Kg	0,41	0,73	77,3
Espinacas	€/Kg	0,31	0,53	69
Calabacines	€/Kg	0,54	0,49	-9,6
Calabacines de invernadero	€/Kg	0,27	0,26	-4,2

Fuente: ISMEA

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

En el siguiente cuadro se aprecia la variación de los precios en origen de los principales tipos de fruta comercializados en Italia:

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN DE LAS FRUTAS EN ITALIA EN EL ÚLTIMO AÑO				
PRODUCTOS	VALOR/UM	2014-05	2015-05	VARIACIÓN %
Albaricoques	€/Kg	0,97	1,25	29,4
Cerezas	€/Kg	3,17	3,04	-4
Fresas	€/Kg	1,49	1,69	13,6
Kiwis	€/Kg	1,14	1,04	-8,7
Manzanas	€/Kg	0,70	0,58	-17,7
Peras	€/Kg	0,83	0,81	-1,7

Fuente: ISMEA

A continuación se observa la variación de los precios en origen de las frutas con cáscara en el mercado italiano:

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN DE LAS FRUTAS CON CÁSCARA EN ITALIA EN EL ÚLTIMO AÑO				
PRODUCTOS	VALOR/UM	2014-05	2015-05	VARIACIÓN %
Almendras con cáscara	€/Kg	1,38	1,38	0
Almendras sin cáscara	€/Kg	7,75	9,90	27,7
Avellanas	€/Kg	2,69	5,57	106,9
Pistachos	€/Kg	9,50	9,50	0

Fuente: ISMEA

Por último, la siguiente tabla muestra la evolución de los precios en origen de los principales cítricos producidos en el país transalpino:

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN DE LOS CÍTRICOS EN ITALIA EN EL ÚLTIMO AÑO				
PRODUCTOS	VALOR/UM	2014-05	2015-05	VARIACIÓN %
Naranjas	€/Kg	0,19	0,33	74,9
Limonos	€/Kg	0,28	0,39	38,6

Fuente: ISMEA

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Una de las características de los productos hortofrutícolas españoles en Italia es que completan y refuerzan la oferta de la producción italiana. Además de suministrar frutas y hortalizas que no se cultivan a gran escala en Italia, los productos españoles alargan o adelantan el periodo de consumo de algunas determinadas variedades. Por ejemplo, algunos productos que amplían el calendario de consumo son las fresas, albaricoques y melocotones. Los que completan la oferta italiana son las mandarinas clementinas sin semilla, picotas y nísperos, entre otros. Concretamente, los nísperos es un producto muy consumido en Italia y prácticamente la totalidad de la oferta es española. Las frutas españolas que están más establecidas y presentes en el mercado italiano, adelantándose a los cultivos locales, son la fresa y la clementina.

Según los operadores del sector agroalimentario italiano, la oferta española de frutas y hortalizas frescas no destaca principalmente desde el punto de vista de sus características organolépticas. Sin embargo, los productos hortofrutícolas españoles tienen otros puntos fuertes que los hacen competitivos en el mercado italiano.

Italia es un gran productor y exportador de productos hortofrutícolas por lo que exceptuando las frutas y hortalizas que complementan y amplían la oferta italiana, los productos españoles compiten directamente con los italianos. Además, el consumidor italiano es exigente y presta atención a la procedencia de la fruta y verdura que adquiere. En este sentido, tal y como se desprende de la información de los gustos de los consumidores italianos, ante igualdad de precio y calidad, el consumidor italiano prefiere el producto de su tierra. Asimismo, no sólo los productos locales compiten con la oferta española, sino que también los productos hortofrutícolas de los países de la cuenca del mediterráneo y Centro América rivalizan en el mercado italiano.

Por este motivo, los expertos coinciden en que lo importante es que la fruta y verdura exportada de España destaque por su calidad, presentación y sabor. El consumidor italiano aprecia el buen aspecto de los productos y valora positivamente una presentación cuidada, que ofrezca un valor añadido respecto a la oferta de la competencia.

Además del buen aspecto del género, el tamaño y la calidad, en los últimos 20 años los agricultores españoles han logrado una estandarización del producto que reúne las exigencias de la Gran Distribución y de los mayoristas.

Junto a esta variable, la competitividad española en el mercado italiano se debe a los costes de producción más bajos respecto Italia y a los avances en logística. Los tiempos de entrega, rapidez y puntualidad son los puntos que sobresalen en la comercialización exterior de las frutas y hortalizas españolas.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

En determinados productos con especial capacidad comunicativa, el mercado italiano es suficientemente sofisticado como para que sea apropiado introducir un enfoque marquista, enfoque que, por otro lado, ya se está dando por los italianos a algunos componentes de su oferta.



7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los principales actores del sector hortofrutícola en Italia son los agricultores, Organizaciones de Productores (OP) y cooperativas, centros de distribución (plataformas logísticas) y mercado al por mayor (también llamados centros agroalimentarios), los puntos de venta minoristas y el consumidor final.

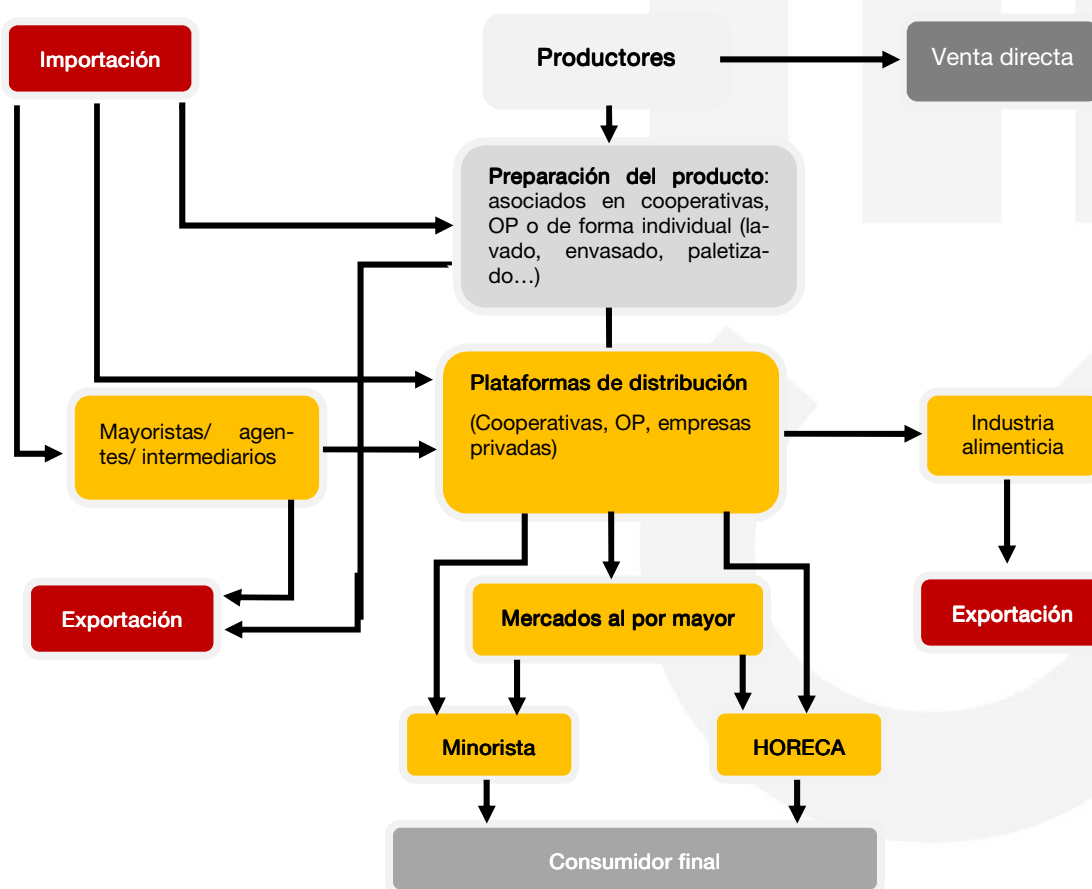


Figura 3. Principales actores del sector hortofrutícola en Italia
Fuente: ISMEA

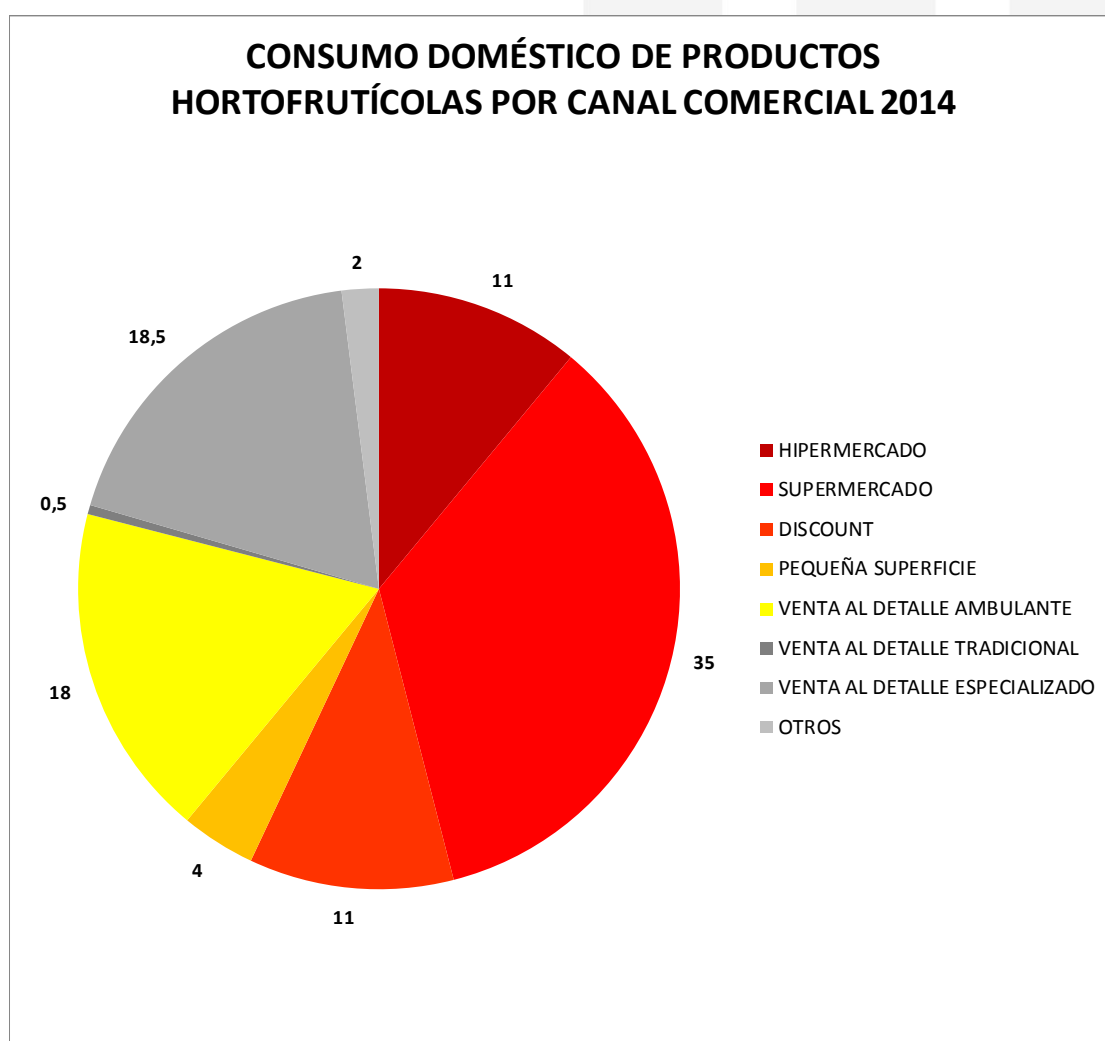
EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Al igual que el resto de productos agroalimentarios, el principal canal de venta para las frutas y hortalizas es la Gran Distribución, aunque la venta de productos hortofrutícolas sigue muy ligada a la venta al detalle en fruterías o mercados ambulantes.

Desde el año 2000 a nuestros días el comercio al por menor moderno (hipermercados, supermercados, pequeñas superficies y discount) ha restado protagonismo a las fórmulas tradicionales, puesto que ha pasado a tener una cuota del 36% al 61%.

El canal que más ha sufrido por el gran avance del comercio al por menor moderno ha sido el de la venta ambulante, cuya incidencia sobre el total comercializado ha caído más de un 20%, pasando del 39% al 18%. Por su parte, el comercio al detalle especializado se ha estabilizado en torno al 19% de cuota, tendencia que indica una atención en el mercado hacia la especialización de la oferta.

Por lo que se refiere a la Gran Distribución Organizada (GDO), se observa un importante desarrollo en el segmento de los supermercados (que pasan de una cuota del 23% en el año 2000 a una del 35% en 2014) y los discount (que casi cuadruplican su cuota, pasando del 3% en el 2000 al 11% en 2014, gracias a la mayor atención hacia la categoría del fresco).



Fuente: CSO con datos de GFK Italia

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Los canales de distribución fundamentales con los que trabajan las empresas del sector hortofrutícola son, según Databank:

La distribución moderna: A través de plataformas logísticas se logra cubrir más del 50% del mercado en volumen. En este ámbito, es destacable la aparición, en los últimos años, de líneas de producto biológicos con la marca del distribuidor (ScelgoBio de Carrefour, Naturama y Esselunga Bio de Esselunga o Percorso Qualità de Conad, por ejemplo) y de la progresiva implantación de productos de IV y V gama, que se venden casi en exclusiva en este canal. Asentada de modo capilar en el norte de Italia y de forma más limitada en el sur, la distribución moderna ha ido asumiendo un papel cada vez más importante como canal de venta, lo que ha forzado a los productores a reenfocar su estrategia de oferta en los mercados. Como se ha comentado anteriormente, dentro de esta modalidad, la Gran Distribución se ha posicionado como el principal canal de venta.

Hay que señalar que para determinados productos hortofrutícolas (como las peras o las manzanas, por ejemplo) sus respectivas Organizaciones de Productores consiguen tener el peso suficiente como para negociar directamente con los responsables de la distribución moderna sin contar con la intermediación del canal mayorista.

Los mayoristas: Actualmente existen unos 9.000 mayoristas de frutas y hortalizas, responsables del 20% de la oferta de este tipo de productos. Debido a la complejidad de los productos distribuidos, estos agentes han logrado mantener su importancia en este mercado, como intermediarios entre los productores y los operadores de la distribución moderna, los minoristas tradicionales y la industria de la transformación. Alguno de ellos se está integrando hacia la producción, incluso únicamente mediante acuerdos, para garantizar la trazabilidad del producto, una variable cada vez más importante en el mercado.

La venta directa a la industria de la transformación: Está estipulada mediante acuerdos directos para proveer los productos, entre las empresas del sector y los productores y mayoristas.

Los mercados al por mayor: Hay unos 150 en toda Italia y tienen todavía un papel importante en la distribución de productos hortofrutícolas (responsables del 30% de la producción), sobre todo en el centro-norte del país. Este tipo de estructuras, pese a haber visto reducida su importancia como consecuencia del triunfo de la distribución moderna, sigue siendo un punto de referencia para las empresas productoras. En la gran mayoría, se detecta la necesidad de llevar a cabo un proceso de concentración y reestructuración hacia centros integrados conectados de forma telemática con las empresas productoras y los puntos de venta más importantes del mundo, para poder ubicar rápidamente y de forma adecuada la oferta. Hay que señalar que los mercados al por mayor han ido perdiendo su función de mercado en sentido estricto y han evolucionado a centros de distribución enfocados en servicios logísticos (gestión del aprovisionamiento y garantía de la calidad del producto y del servicio).

Se distinguen dos tipos de mercados al por mayor: los de producción, situados próximos a las zonas de producción y dedicados a la venta de los cultivos locales, y los de distribución, orientados a la compra y venta de productos y especializados en operaciones de importación y exportación.

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Los principales mercados al por mayor en Italia son los de Bérgamo, Bolonia, Florencia, Fondi, Génova, Milán, Nápoles, Padua, Pagani, Pescara, Rímíni, Roma, Turín, Verona y Vittoria, aunque el más importante por volumen de mercancía es el de Milán⁹.

Por este mercado pasa el 10% de la mercancía total vendida a través los mercados hortofrutícolas en Italia, el 70% de toda la mercancía comercializada en todos los mercados de la región de Lombardía y el 12% de toda la producción hortofrutícola lombarda. En total, se comercializan 1.000.000 toneladas de frutas y hortalizas frescas al año. En el mercado hortofrutícola al por mayor de Milán, el 30% de los productos se exportan a la UE y a países fuera de la UE. Además el 20% de productos comercializados son de proveniencia europea y el 10% de fuera de la UE¹⁰.



⁹ Mercati Associati, InfoMercati.

¹⁰ SogeMi, Mercati Agroalimentari di Milano.

8. ACCESO AL MERCADO

La reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) indica la obligación de todos los estados miembros a adoptar una Estrategia Nacional que recoja todas las decisiones y todas las disposiciones referentes al reconocimiento de las organizaciones de productores y los programas operativos.

El Decreto Ministerial n. 9083 del 28 de agosto de 2014, de 'Integración de la Estrategia Nacional en materia de reconocimiento y control de las organizaciones de productores hortofrutícolas y sus asociaciones, de fondos de ejercicio y programas operativos', actualiza la Estrategia Nacional de Italia hasta 2017.

Del mismo modo, también es normativa de referencia el Reglamento (CE) n° 408/2003 de la Comisión, de 5 de marzo de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1148/2001 sobre los controles de conformidad con las normas de comercialización aplicables en el sector de las frutas y hortalizas frescas.

En cuanto a la comercialización de productos hortofrutícolas, el Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales informa que el artículo 113 bis del Reglamento (CE) 1234/2007, establecía que los productos hortofrutícolas frescos, para poder comercializarse, tenían que tener una calidad sana, leal y mercantil y debía indicarse el país de origen.

Además, informa que el Reglamento de la Unión Europea n.1308/2013, que ha reformado recientemente la OCM también para el sector hortofrutícola, confirma lo anteriormente dispuesto, dictando las mismas disposiciones al artículo 76 de dicho reglamento.

Lo anteriormente dispuesto está concretado a través de normas de comercialización contenidas en el reglamento de ejecución (UE) n.543/2011, con especificaciones para 10 productos (manzanas, peras, cítricos, melocotones y nectarinas, lechugas y endivias, pimientos dulces, fresas, uva de mesa, kiwis y tomates) y una de carácter general que se refiere al resto de productos hortofrutícolas cubiertos por la OCM.

Asimismo, el Ministerio explica que la aplicación de dichas normas comunitarias presupone la creación de un sistema de controles desarrollados sobre la base de un análisis del riesgo en todas las fases de la comercialización, salvo para algunos productos que quedan exentos.

Con esto, la Agencia para la Erogación de la Agricultura (AGEA) es la autoridad encargada de la coordinación de las actividades de los controles, que se llevan a cabo por Agecontrol. Todos los operadores que comercializan productos hortofrutícolas frescos y que tienen determinadas carac-

terísticas deben obligatoriamente inscribirse a la base de datos nacional de los operadores hortofrutícolas (BDNOO).

Para consultar esta normativa y otra más específica se proporcionan a continuación los siguientes links:

- Ministerio de las Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/349>

- Agecontrol

<http://www.agecontrol.it/cerca/ortofrutta/index.php?mosmsg=Stai+cercando+di+accedere+da+un+dominio+non+autorizzato.+%28www.google.it%29>

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

En cuanto a las perspectivas del sector, tal y como plantea Euromonitor, se espera que la categoría de los vegetales y las frutas frescos presente alguna mejora, ya que se prevé que los italianos regresen a los niveles de consumo previos a la crisis y continúen apreciando la buena calidad de las hortalizas frescas y sus beneficios para la salud.

Por otro lado, la producción de vegetales en Italia es muy rica y hay diferencias sustanciales según las regiones. Además, en los últimos años se ha observado una mayor presencia y disponibilidad de productos exóticos. Los vegetales y frutas del subcontinente indio, al igual que los chinos y latinoamericanos, se encuentran ahora en los mercados con el fin de satisfacer la demanda de la población inmigrante. Los italianos, pese a una desconfianza inicial por el desconocimiento de estos productos, están empezando a consumirlos y a apreciarlos, aunque su consumo es moderado por los elevados precios derivados de la importación.

Junto al aumento de precios de los productos frescos y los costes de producción, la característica de las inciertas y desfavorables condiciones climatológicas configura un rasgo esencial en la evolución de los vegetales frescos.

10. ANEXOS

1. TABLAS DE INTERCAMBIO COMERCIAL DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE ITALIA POR ÁREA Y PAÍS

INTERCAMBIO COMERCIAL EN VALOR POR ÁREA Y PAÍS DEL PRODUCTO: HORTALIZAS, LEGUMBRES, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES 2014						
Valores en euros, datos acumulados						
PAÍSES	IMP 2012	IMP 2013	IMP 2014	EXP 2012	EXP 2013	EXP 2014
Afghanistan	0	0	0	56.577	0	0
Albania	131.496	214.313	425.647	1.124.088	1.123.659	925.935
Algeria	1.498.306	1.664.655	2.505.577	698.551	1.236.474	685.966
Andorra	0	0	0	0	0	2.246
Angola	0	0	0	18.288	20.873	41.984
Antigua e Barbuda	0	0	0	0	2.787	0
Antille Olandesi	0	0	0	6.700	0	0
Arabia Saudita	0	0	0	124.061	83.296	55.172
Argentina	42.100.576	17.651.795	32.006.432	105.449	79.227	11.838
Aruba	0	0	0	0	2.250	2.262
Australia	3.050.484	2.618.407	2.310.866	1.644.223	2.356.007	2.142.130
Austria	10.765.182	16.008.336	11.617.396	124.992.473	136.551.745	134.110.958
Azerbaijan	0	0	0	2.890	7.884	10.696
Bahrein	0	0	0	32.697	23.403	100.566
Bangladesh	1.768.181	1.800.217	1.768.635	0	0	0
Barbados	0	0	0	0	2.068	0
Belgio	61.544.636	62.364.180	71.473.679	24.317.725	26.237.958	25.983.258
Belize	0	54.885	152.065	0	0	0
Bermuda	0	0	0	0	6.334	0
Bielorussia	341.846	424.827	410.152	109.026	231.897	331.067

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Birmania	295.205	189.433	165.530	0	0	0
Bolivia	483.636	761.603	664.457	0	0	0
Bosnia-Erzegovina	2.389.414	2.179.375	1.760.700	673.721	448.567	488.179
Brasile	256.991	154.391	147.247	461.334	469.330	494.711
Brunei	0	0	0	3.891	0	0
Bulgaria	12.562.951	12.539.684	16.257.876	2.079.220	2.390.454	2.246.211
Burkina Faso	0	0	1.750	0	0	6.700
Cambogia	73.704	49.667	6.161	0	2.026	0
Canada	36.225.045	40.987.067	45.234.460	1.664.307	1.346.046	1.171.755
Capo Verde	0	0	0	0	0	13.570
Cile	8.609.830	6.244.059	6.101.682	93.947	111.606	57.687
Cina	110.410.325	114.541.593	118.886.230	576.836	604.147	755.129
Cipro	1.252.513	1.159.934	851.143	490.935	333.114	656.473
Colombia	0	0	769.621	13.797	8.261	15.599
Congo	0	0	1.913	11.190	26.457	20.148
Corea del Nord	0	0	0	5.160	0	1.304
Corea del Sud	0	4.520	33.756	196.238	88.430	175.113
Costa d'Avorio	24.906	11.662	3.367	0	11.515	93.000
Costa Rica	139.838	255.274	347.841	45.930	49.425	48.528
Croazia	139.781	373.923	475.730	6.270.600	11.668.870	21.529.451
Cuba	0	0	0	3.840	0	34.478
Danimarca	2.880.351	4.268.989	6.295.187	26.221.921	26.478.514	24.061.316
Ecuador	51.691	31.867	54.015	0	2.827	1.796
Egitto	67.794.062	86.041.729	78.210.920	49.634	35.300	86.830
El Salvador	0	0	0	1.524	0	0
Emirati Arabi Uniti	2.160	258.880	286.660	1.158.166	1.394.191	1.527.230
Estonia	740	39.535	25.150	1.009.221	986.767	1.135.937
Etiopia	3.676.562	4.572.144	3.566.668	0	3.108	4.929
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	6.123.038	3.982.704	5.223.906	124.696	128.530	102.642
Figi	0	0	0	0	1.504	5.524
Filippine	0	0	10.289	18.630	61.450	70.013
Finlandia	1.116.625	1.610.151	2.249.942	3.008.501	3.804.891	3.321.726
Francia	199.512.818	241.891.108	202.507.599	122.148.494	132.402.283	123.777.219
Georgia	0	2.331	0	2.433	0	1.573
Germania	90.679.914	97.305.505	82.848.577	418.780.947	460.104.920	417.480.170
Ghana	97.082	75.930	77.857	6.708	5.525	0
Giappone	2.583	12.424	4.770	11.227.613	12.800.929	14.918.131
Gibuti	0	0	0	7.124	6.294	11.138
Giordania	100.156	124.316	98.288	26.631	3.916	45.860
Grecia	13.126.908	14.202.099	15.393.776	13.800.107	11.752.442	11.146.776

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Grenada	0	0	0	1.016	0	0
Guatemala	7.446	0	0	1.892	1.670	2.862
Guinea	0	0	0	0	2.592	0
Guinea-Bissau	0	0	0	1.740	0	0
Guyana	0	0	0	9.984	0	0
Haiti	0	0	0	1.830	1.236	0
Honduras	75.310	48.988	50.787	0	1.373	0
Hong Kong	0	0	12.416	1.362.501	1.226.743	1.159.753
India	2.806.390	4.428.000	3.576.789	484.943	147.139	295.267
Indonesia	0	0	0	13.854	0	24.780
Irlanda	0	51.776	6.262	4.126.207	4.510.896	5.065.266
Islanda	0	0	0	255.230	284.458	369.494
Isole Cayman	0	0	0	0	0	4.599
Isole Turks e Caicos	0	0	0	0	2.504	0
Isole Vergini americane	0	0	0	5.925	0	0
Israele	3.922.440	6.024.751	906.935	226.582	190.307	172.942
Kazakhstan	0	0	54.621	119.876	7.253	3.291
Kenya	69.229	15.222	45.070	40.135	39.211	20.308
Kirghizistan	160.559	621.652	261.771	1.461	1.270	0
Kosovo	74.073	61.985	526.484	38.936	15.985	23.428
Kuwait	0	0	0	86.273	76.825	21.043
Lettonia	16.683	1.188	20.860	2.094.011	2.387.332	3.358.253
Libano	0	5.512	0	71.432	153.251	217.172
Liberia	0	0	0	10.650	0	0
Libia	0	4.850	0	588.526	155.921	71.864
Lituania	2.959.637	2.471.910	1.661.336	3.411.389	4.271.600	7.378.276
Lussemburgo	58.712	15.056	40.856	1.430.698	1.434.668	1.337.334
Macao	0	0	0	2.278	1.574	3.046
Madagascar	258.301	547.361	921.708	0	0	0
Malawi	4.620	0	0	0	0	0
Malaysia	0	17.860	0	21.587	9.113	41.315
Maldive	0	0	0	35.662	11.778	21.502
Malta	532.506	446.863	542.599	7.234.139	6.533.988	7.018.729
Marocco	11.259.957	12.578.263	12.409.017	7.000	69.193	25.366
Mauritania	0	0	0	21.200	1.269	0
Maurizio	15.091	9.406	0	7.276	23.244	34.717
Mayotte	0	0	0	0	2.521	0
Melilla	0	0	0	0	36.899	181.889
Messico	8.668.430	8.164.865	6.268.590	151.391	161.411	120.872
Mongolia	0	10.839	0	0	0	0
Montenegro	1.105.198	926.953	1.917.234	430.227	517.217	302.564

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Mozambico	0	0	0	1.515	0	1.027
Nicaragua	309.708	373.844	459.279	4.106	4.528	7.943
Nigeria	17.842	40.550	14.895	115.688	101.566	102.387
Norvegia	0	0	0	8.115.288	9.116.627	7.977.049
Nuova Caledonia	0	0	0	4.522	0	5.736
Nuova Zelanda	409.062	278.614	395.925	391.493	405.807	191.570
Oman	0	0	0	22.952	144.490	9.971
Paesi Bassi	162.512.782	171.590.917	166.504.893	63.698.407	69.111.200	62.962.166
Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	0	0	0	146.037	111.521	25.053
Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra UE	0	0	0	0	152	13.048
Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari	0	0	0	0	92.685	62.975
Pakistan	499.736	980.006	504.457	165.706	0	1.117
Panama	69.163	27.958	15.663	0	7.140	29.065
Paraguay	0	0	31.500	0	0	0
Perù	7.356.145	6.387.109	7.120.666	69.645	109.344	93.168
Polonia	34.730.953	32.332.617	33.507.441	41.667.696	48.165.979	45.294.247
Portogallo	2.466.267	3.844.542	3.541.024	1.145.029	938.877	1.771.031
Qatar	0	2.366	0	63.570	34.461	18.441
Regno Unito	7.167.667	10.761.773	7.835.121	86.717.224	93.851.729	95.792.649
Repubblica ceca	883.304	529.974	449.813	33.417.536	36.228.828	31.441.692
Repubblica democratica del Congo	0	0	0	7.323	1.794	0
Repubblica dominicana	308.560	407.416	653.243	53.914	38.418	73.610
Repubblica islamica dell'Iran	0	188.037	605.043	76.875	58.345	8.429
Repubblica moldova	16.000	0	42.200	132.834	213.758	76.156
Repubblica unita di Tanzania	634.384	1.243.089	1.107.417	7.901	2.492	10.193
Romania	21.418.619	35.355.078	38.837.771	15.271.706	15.892.199	16.594.966
Ruanda	0	0	0	0	1.398	7.069
Russia	19.458.738	19.766.427	20.033.655	8.478.276	10.973.959	7.599.634
Senegal	1.160.958	1.510.009	2.282.644	3.846	1.151	0
Serbia	4.890.811	4.864.388	5.122.913	941.628	1.094.800	1.279.456
Seychelles	0	0	0	0	0	3.000
Sierra Leone	0	0	0	0	0	1.133
Singapore	0	0	2.120	652.823	527.282	542.402
Sint Maarten	0	0	0	0	2.746	0
Siria	637.925	747.504	168.349	54.487	59.187	36.394
Slovacchia	577.988	278.593	352.945	10.695.588	13.824.824	14.817.113
Slovenia	6.986.593	6.232.338	8.042.730	35.461.291	38.892.941	35.223.506

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Spagna	243.281.129	259.371.216	239.709.997	14.874.362	15.168.297	17.489.420
Sri Lanka	628.405	420.852	424.578	0	0	8.439
Stati Uniti	16.046.113	23.900.881	24.376.854	13.631.448	11.517.098	12.063.038
Sud Africa	772.449	424.358	658.731	789.897	507.514	706.139
Sudan	0	0	0	0	7.727	1.750
Suriname	0	0	0	3.527	10.221	9.516
Svezia	21.903.464	22.440.967	19.785.566	22.796.039	24.644.746	26.537.221
Svizzera	29.374	76.444	75.645	67.882.146	80.739.065	75.226.206
Tagikistan	0	0	0	0	0	8.250
Taiwan	3.622	7.636	13.831	120.117	146.486	206.845
Territorio palestinese occupato	14.490	0	0	0	46.090	0
Thailandia	187.661	195.368	344.879	98.986	66.827	175.013
Togo	0	0	0	12.479	0	0
Tunisia	17.480.371	19.845.562	20.413.834	420.574	361.564	270.498
Turchia	14.615.318	19.043.299	19.861.445	1.203.918	1.734.129	3.428.149
Ucraina	1.713.270	364.419	2.460.950	119.030	530.458	174.375
Uganda	100.065	67.657	211.152	3.308	2.248	0
Ungheria	14.835.501	14.230.821	13.069.139	15.751.829	16.929.573	13.145.735
Uruguay	164.345	25.064	86.797	24.183	46.985	18.770
Uzbekistan	20.959	0	269.967	0	0	0
Venezuela	0	0	0	124.107	77.170	77.688
Vietnam	3.013.082	3.545.407	3.528.557	17.983	15.091	15.169
[AFRICA]	104.864.185	128.652.447	122.432.520	2.831.686	2.665.850	2.401.605
[Africa settentrionale]	98.032.696	120.135.059	113.539.348	1.764.285	1.895.351	1.322.413
[Altre destinazioni]	0	0	0	146.037	204.206	88.028
[Altri paesi africani]	6.831.489	8.517.388	8.893.172	1.067.401	770.499	1.079.192
[AMERICA]	120.872.827	105.477.066	124.541.199	16.479.796	14.062.005	14.339.785
[America centro-meridionale]	68.601.669	40.589.118	54.929.885	1.184.041	1.198.861	1.104.992
[America settentrionale]	52.271.158	64.887.948	69.611.314	15.295.755	12.863.144	13.234.793
[APEC]	213.441.120	226.672.237	234.679.546	40.435.789	42.527.776	41.523.517
[AREA DEL MEDITERRANEO]	121.088.914	149.770.155	139.153.676	11.278.645	17.648.993	28.215.306
[ASEAN]	3.569.652	3.997.735	4.057.536	827.754	681.789	868.692
[ASIA]	124.547.583	134.179.171	131.934.632	17.131.771	17.993.184	20.651.368
[Asia centrale]	5.884.230	8.250.727	6.860.818	828.563	155.662	316.364
[Asia orientale]	113.986.182	118.574.747	123.008.539	14.354.159	15.561.876	18.109.515
[BRICS]	133.704.893	139.314.769	143.302.652	10.791.286	12.702.089	9.850.880
[CEFTA]	14.869.811	12.229.718	15.019.084	9.736.730	3.542.516	3.198.360
[COMESA]	71.917.930	91.258.369	82.955.518	704.459	278.245	241.605
[COMUNITA' ANDINA]	7.891.472	7.180.579	8.608.759	83.442	120.432	110.563
[EDA]	191.283	225.384	407.002	2.452.252	2.064.881	2.300.441
[EFTA]	29.374	76.444	75.645	76.252.664	90.140.150	83.572.749

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

[EUROPA]	964.802.800	1.063.624.207	1.001.765.339	1.192.542.339	1.312.652.896	1.248.996.727
[Extra Ue 28]	404.632.717	423.110.839	439.476.073	128.258.572	144.841.672	138.132.326
Zimbabwe	0	0	0	1.133	2.000	0
[Medio Oriente]	4.677.171	7.353.697	2.065.275	1.949.049	2.275.646	2.225.489
[MERCOSUR]	42.521.912	17.831.250	32.271.976	590.966	672.712	603.007
[MONDO]	1.318.546.941	1.434.829.912	1.383.380.481	1.231.171.867	1.350.341.459	1.288.822.473
[NAFTA]	60.939.588	73.052.813	75.879.904	15.447.146	13.024.555	13.355.665
[NIEs]	3.622	12.156	62.123	2.331.679	1.988.941	2.084.113
[Oceania]	3.459.546	2.897.021	2.706.791	2.040.238	2.763.318	2.344.960
[OCEANIA E ALTRI TERRITORI]	3.459.546	2.897.021	2.706.791	2.186.275	2.967.524	2.432.988
[OPEC]	1.569.999	2.191.205	3.466.190	3.054.105	3.241.949	2.612.000
[Paesi europei non Ue]	50.888.576	51.905.134	57.860.931	89.629.044	107.153.109	98.306.580
[SACU]	772.449	424.358	658.731	789.897	507.514	706.139
[Uem12]	785.064.973	868.254.886	795.894.001	792.322.950	862.018.177	804.445.324
[Uem17]	794.415.313	876.412.149	805.708.568	847.214.124	922.589.811	863.297.082
[Uem18]	794.431.996	876.413.337	805.729.428	849.308.135	924.977.143	866.655.335
[Uem19]	797.391.633	878.885.247	807.390.764	852.719.524	929.248.743	874.033.611
[Unione europea 25]	879.792.873	963.450.388	888.333.031	1.079.291.769	1.175.548.264	1.110.319.519
[Unione europea 27]	913.774.443	1.011.345.150	943.428.678	1.096.642.695	1.193.830.917	1.129.160.696
[Unione europea 28]	913.914.224	1.011.719.073	943.904.408	1.102.913.295	1.205.499.787	1.150.690.147

Fuente: ISTAT

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

INTERCAMBIO COMERCIAL EN VOLUMEN POR ÁREA Y PAÍS DEL PRODUCTO: HORTALIZAS, LEGUMBRES, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES 2014						
Cantidad en kilos, datos acumulados						
PAÍSES	IMP 2012	IMP 2013	IMP 2014	EXP 2012	EXP 2013	EXP 2014
Afghanistan	0	0	0	38.715	0	0
Albania	163.540	251.979	466.407	1.966.299	2.407.010	1.497.548
Algeria	1.807.114	1.743.500	2.367.675	285.155	835.375	514.118
Andorra	0	0	0	0	0	570
Angola	0	0	0	19.600	20.170	33.511
Antigua e Barbuda	0	0	0	0	628	0
Antille Olandesi	0	0	0	999	0	0
Arabia Saudita	0	0	0	96.016	18.063	31.019
Argentina	45.996.147	22.001.337	32.243.418	55.415	19.018	3.096
Aruba	0	0	0	0	20	30
Australia	4.683.497	4.271.182	4.198.690	572.208	859.256	631.109
Austria	23.844.529	33.077.067	22.161.268	81.256.834	86.018.769	95.431.537
Azerbaijan	0	0	0	1.175	1.568	2.720
Bahrein	0	0	0	10.238	6.558	164.285
Bangladesh	788.057	739.838	749.685	0	0	0
Barbados	0	0	0	0	791	0
Belgio	83.203.707	81.018.658	98.785.298	21.134.855	21.715.012	19.047.941
Belize	0	68.379	182.575	0	0	0
Bermuda	0	0	0	0	118	0
Bielorussia	69.000	80.296	59.432	78.442	263.159	360.989
Birmania	353.850	200.250	206.000	0	0	0
Bolivia	356.500	614.900	586.805	0	0	0
Bosnia-Erzeugovina	336.614	370.940	324.336	1.236.965	530.069	610.321
Brasile	236.635	209.700	195.227	61.510	107.490	164.805
Brunei	0	0	0	240	0	0
Bulgaria	1.826.771	2.050.632	2.823.114	1.157.879	1.974.310	1.475.205
Burkina Faso	0	0	525	0	0	4.500
Cambogia	9.960	6.596	858	0	550	0
Canada	43.093.662	54.198.755	58.615.732	594.464	348.104	276.541
Capo Verde	0	0	0	0	0	20.355
Cile	3.395.584	2.803.706	2.919.877	36.273	71.536	9.015
Cina	62.040.431	72.006.165	64.241.644	387.342	416.288	454.260
Cipro	1.237.695	1.401.766	1.239.047	429.093	332.720	544.512
Colombia	0	0	493.000	4.530	4.041	3.867
Congo	0	0	29	10.840	24.068	11.463
Corea del Nord	0	0	0	4.500	0	187

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Corea del Sud	0	519	32.477	67.612	11.532	36.388
Costa d'Avorio	45.658	15.975	4.500	0	5.250	48.000
Costa Rica	151.768	277.334	309.945	3.273	9.056	8.420
Croazia	6.598	138.265	415.985	4.888.850	9.459.142	19.444.548
Cuba	0	0	0	1.000	0	13.947
Danimarca	5.310.781	13.941.772	23.169.469	22.613.530	19.815.990	17.288.438
Ecuador	25.035	13.809	68.129	0	696	272
Egitto	104.613.187	126.711.562	102.032.471	39.711	33.493	99.944
El Salvador	0	0	0	12	0	0
Emirati Arabi Uniti	800	293.534	413.820	435.238	271.103	337.785
Estonia	621	73.282	3.000	892.675	692.828	1.339.346
Etiopia	5.571.862	7.146.524	4.460.378	0	1.614	2.851
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	838.194	797.703	774.844	178.383	124.716	136.554
Fiji	0	0	0	0	378	230
Filippine	0	0	7.444	2.455	21.267	22.067
Finlandia	400.768	1.007.942	922.905	1.922.085	2.195.085	2.620.589
Francia	475.178.003	505.079.305	493.940.242	110.914.625	105.921.382	103.055.977
Georgia	0	234	0	300	0	500
Germania	239.004.577	223.340.972	165.564.549	390.182.875	382.170.699	365.084.685
Ghana	94.440	154.880	242.000	4.680	5.590	0
Giappone	210	3.539	142	2.769.116	3.562.967	4.477.281
Gibuti	0	0	0	4.946	2.632	8.579
Giordania	37.764	50.472	41.548	8.044	2.010	30.013
Grecia	8.523.851	8.136.625	7.419.679	12.041.243	9.306.395	9.333.713
Grenada	0	0	0	323	0	0
Guatemala	2.160	0	0	18	42	72
Guinea	0	0	0	0	2.160	0
Guinea-Bissau	0	0	0	1.350	0	0
Guyana	0	0	0	17.856	0	0
Haiti	0	0	0	1.224	576	0
Honduras	22.320	12.528	16.404	0	439	0
Hong Kong	0	0	8.759	149.859	184.331	201.252
India	3.037.384	6.120.060	4.622.720	265.985	95.663	231.767
Indonesia	0	0	0	7.024	0	8.108
Irlanda	0	55.260	599	2.705.277	2.372.374	2.644.315
Islanda	0	0	0	56.008	68.769	93.285
Isole Cayman	0	0	0	0	0	1.228
Isole Turks e Caicos	0	0	0	0	253	0
Isole Vergini americane	0	0	0	160	0	0
Israele	13.279.368	15.484.212	1.833.720	131.029	97.981	60.213

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Kazakhstan	0	0	53.000	14.533	1.411	524
Kenya	20.858	4.810	12.099	10.622	10.958	8.933
Kirghizistan	126.000	401.000	136.505	39	488	0
Kosovo	13.322	6.496	91.250	70.630	24.842	37.328
Kuwait	0	0	0	428.355	276.798	3.408
Lettonia	33.842	5.400	6.874	3.319.638	2.196.457	5.331.339
Libano	0	5.200	0	41.403	56.548	79.853
Liberia	0	0	0	14.880	0	0
Libia	0	21.000	0	1.557.508	531.380	64.596
Lituania	761.114	796.096	707.346	2.972.360	3.069.237	5.854.170
Lussemburgo	204.190	54.100	52.138	723.110	761.199	633.956
Macao	0	0	0	1	3	4
Madagascar	280.300	520.000	854.550	0	0	0
Malawi	1.930	0	0	0	0	0
Malaysia	0	23.100	0	5.462	489	6.477
Maldive	0	0	0	29.334	3.270	3.554
Malta	628.912	606.368	629.509	6.340.365	5.312.585	6.009.541
Marocco	6.120.078	6.430.931	6.197.013	700	24.459	22.666
Mauritania	0	0	0	38.400	930	0
Maurizio	3.169	2.408	0	1.947	5.144	7.272
Mayotte	0	0	0	0	1.260	0
Melilla	0	0	0	0	45.450	140.850
Messico	7.838.803	8.465.661	7.294.966	22.740	11.969	9.938
Mongolia	0	10.000	0	0	0	0
Montenegro	81.976	69.670	226.732	1.292.806	1.755.854	1.578.153
Mozambico	0	0	0	1.330	0	1.010
Nicaragua	81.198	113.551	225.705	118	844	179
Nigeria	32.915	70.360	24.920	80.976	80.554	78.431
Norvegia	0	0	0	4.901.104	5.510.023	4.631.939
Nuova Caledonia	0	0	0	5.251	0	3.302
Nuova Zelanda	436.215	275.850	476.160	95.630	77.852	54.856
Oman	0	0	0	127.443	674.424	2.697
Paesi Bassi	212.826.908	238.445.065	231.471.200	44.551.374	43.665.905	39.566.522
Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	0	0	0	125.153	101.812	21.289
Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra UE	0	0	0	0	2	171
Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari	0	0	0	0	88.610	48.203
Pakistan	341.842	634.636	336.323	160.495	0	255

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Panama	139.740	39.622	37.149	0	25.500	24.945
Paraguay	0	0	24.000	0	0	0
Perù	3.210.359	3.039.589	2.833.563	25.854	37.794	51.418
Polonia	31.435.481	28.249.496	28.510.928	44.974.090	45.727.038	49.838.404
Portogallo	2.592.880	4.487.510	2.751.222	436.446	508.882	688.592
Qatar	0	910	0	16.262	8.279	4.941
Regno Unito	8.739.101	16.923.553	9.510.314	52.420.472	57.537.297	60.995.547
Repubblica ceca	3.129.719	718.914	548.359	40.334.169	34.172.386	33.755.464
Repubblica democratica del Congo	0	0	0	8.175	1.135	0
Repubblica dominicana	126.404	203.405	329.498	2.995	4.548	7.438
Repubblica islamica dell'Iran	0	119.112	335.520	43.314	42.000	5.000
Repubblica moldova	84.500	0	129.000	110.823	100.970	28.748
Repubblica unita di Tanzania	522.318	969.460	868.695	5.214	1.845	7.073
Romania	4.985.512	7.957.537	7.731.562	21.423.794	22.033.073	25.348.979
Ruanda	0	0	0	0	338	1.701
Russia	60.626.587	66.444.496	68.769.342	5.357.308	6.776.003	5.928.678
Senegal	423.244	593.137	1.013.545	6.240	407	0
Serbia	540.630	846.513	688.348	1.056.870	1.535.479	1.827.427
Seychelles	0	0	0	0	0	4
Sierra Leone	0	0	0	0	0	600
Singapore	0	0	4	44.762	34.155	58.913
Sint Maarten	0	0	0	0	937	0
Siria	336.020	353.952	83.700	6.563	31.524	23.570
Slovacchia	1.074.204	722.219	316.322	11.722.549	12.575.723	15.560.985
Slovenia	1.841.104	1.593.269	1.749.844	33.362.068	33.067.957	38.555.907
Spagna	236.572.123	249.865.798	256.326.733	9.620.807	10.189.066	10.756.548
Sri Lanka	330.263	299.538	254.146	0	0	1.858
Stati Uniti	18.414.134	26.536.640	27.676.096	2.441.784	1.715.742	1.405.188
Sud Africa	126.224	101.071	288.774	586.952	218.703	333.601
Sudan	0	0	0	0	3.020	700
Suriname	0	0	0	2.900	17.760	17.760
Svezia	17.953.871	20.457.741	18.788.012	16.304.185	15.208.840	17.189.987
Svizzera	26.675	31.766	37.564	40.766.966	45.722.935	42.891.439
Tagikistan	0	0	0	0	0	273
Taiwan	4.650	1.218	2.266	7.131	8.858	19.685
Territorio palestinese occupato	12.600	0	0	0	40.000	0
Thailandia	71.756	43.272	145.408	38.075	19.944	27.575
Togo	0	0	0	1.960	0	0
Tunisia	11.576.668	17.826.961	14.983.180	338.250	387.923	170.814
Turchia	8.054.822	10.829.832	9.660.933	643.810	792.024	2.103.791

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Ucraina	5.543.680	1.291.996	9.246.272	66.382	199.359	104.524
Uganda	35.037	27.588	110.449	800	531	0
Ungheria	9.615.764	10.973.189	10.233.619	18.404.705	16.356.710	13.978.872
Uruguay	415.095	37.090	137.510	17.565	41.943	264
Uzbekistan	22.000	0	129.600	0	0	0
Venezuela	0	0	0	15.851	17.548	15.258
Vietnam	1.658.163	1.912.424	1.696.870	16.294	15.000	3.312
[AFRICA]	131.275.002	162.340.167	133.460.803	3.020.912	2.245.350	1.581.572
[Africa settentrionale]	124.117.047	152.733.954	125.580.339	2.221.324	1.858.080	1.012.988
[Altre destinazioni]	0	0	0	125.153	190.422	69.492
[Altri paesi africani]	7.157.955	9.606.213	7.880.464	799.588	387.270	568.584
[AMERICA]	123.505.544	118.636.006	134.189.599	3.306.864	2.437.393	2.013.681
[America centro-meridionale]	61.997.748	37.900.611	47.897.771	270.616	373.547	331.952
[America settentrionale]	61.507.796	80.735.395	86.291.828	3.036.248	2.063.846	1.681.729
[APEC]	205.474.051	240.026.116	238.919.440	12.641.633	14.173.087	13.682.061
[AREA DEL MEDITERRANEO]	146.426.349	180.267.476	138.633.700	10.917.985	16.454.342	26.235.552
[ASEAN]	2.093.729	2.185.642	2.056.584	114.312	91.405	126.452
[ASIA]	82.451.118	98.709.781	75.332.159	5.354.354	5.903.072	6.299.744
[Asia centrale]	4.645.546	8.195.072	6.281.979	479.767	97.562	234.677
[Asia orientale]	64.139.020	74.207.083	66.341.872	3.529.207	4.278.654	5.319.063
[BRICS]	126.067.261	144.881.492	138.117.707	6.659.097	7.614.147	7.113.111
[CEFTA]	2.065.374	2.343.301	2.700.917	10.801.626	6.478.940	5.716.079
[COMESA]	110.526.343	134.433.892	107.469.947	1.624.385	591.206	194.580
[COMUNITA' ANDINA]	3.591.894	3.668.298	3.981.497	30.384	42.531	55.557
[EDA]	76.406	68.109	188.914	312.901	259.309	350.290
[EFTA]	26.675	31.766	37.564	45.724.078	51.301.727	47.616.663
[EUROPA]	1.447.312.166	1.532.199.488	1.476.253.597	1.014.832.749	1.010.168.275	1.023.207.084
[Extra Ue 28]	418.730.916	465.254.673	438.131.871	70.263.168	77.524.935	72.485.280
Zimbabwe	0	0	0	676	961	0
[Medio Oriente]	13.666.552	16.307.626	2.708.308	1.345.380	1.526.856	746.004
[MERCOSUR]	46.647.877	22.248.127	32.600.155	134.490	185.999	183.423
[MONDO]	1.789.663.542	1.916.432.474	1.823.911.008	1.027.313.121	1.021.881.998	1.033.861.070
[NAFTA]	69.346.599	89.201.056	93.586.794	3.058.988	2.075.815	1.691.667
[NIEs]	4.650	1.737	43.506	269.364	238.876	316.238
[Oceania]	5.119.712	4.547.032	4.674.850	673.089	937.486	689.497
[OCEANIA E ALTRI TERRITORI]	5.119.712	4.547.032	4.674.850	798.242	1.127.908	758.989
[OPEC]	1.865.864	2.262.225	3.210.064	2.978.275	2.101.966	1.088.339
[Paesi europei non Ue]	76.379.540	81.021.687	90.474.460	57.782.796	65.811.212	61.831.294
[SACU]	126.224	101.071	288.774	586.952	218.703	333.601
[Uem12]	1.282.351.536	1.344.568.302	1.279.395.833	675.489.531	664.824.768	648.864.375
[Uem17]	1.287.134.072	1.348.965.206	1.283.333.555	728.236.281	716.806.581	710.874.666

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

[Uem18]	1.287.167.914	1.348.970.606	1.283.340.429	731.555.919	719.003.038	716.206.005
[Uem19]	1.287.929.028	1.349.766.702	1.284.047.775	734.528.279	722.072.275	722.060.175
[Unione europea 25]	1.364.113.745	1.441.031.367	1.374.808.476	929.579.430	910.890.538	915.107.058
[Unione europea 27]	1.370.926.028	1.451.039.536	1.385.363.152	952.161.103	934.897.921	941.931.242
[Unione europea 28]	1.370.932.626	1.451.177.801	1.385.779.137	957.049.953	944.357.063	961.375.790
Fuente: ISTAT						



EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

INTERCAMBIO COMERCIAL EN VALOR POR ÁREA Y PAÍS DEL PRODUCTO FRUTAS COMESTIBLES EN 2014

Valores en euros, datos acumulados						
PAÍSES	IMP2012	IMP2013	IMP2014	EXP2012	EXP2013	EXP2014
Afghanistan	5.935	330.000	3.141.354	0	0	0
Albania	1.334.938	4.554.958	7.506.490	7.361.178	4.886.021	6.306.279
Algeria	103.296	103.628	273.878	21.440.614	27.966.420	33.283.679
Angola	0	0	0	38.064	66.798	295.496
Antille Olandesi	0	0	0	2.500	0	0
Arabia Saudita	10.141	271.791	6.762	34.909.083	29.579.331	42.598.444
Argentina	73.397.636	93.382.810	76.783.889	2.870.910	2.763.699	4.130.573
Armenia	0	0	0	0	0	1.128.288
Aruba	0	0	0	0	0	6.175
Australia	10.649.557	19.301.749	26.724.226	7.724.132	7.524.833	8.348.524
Austria	12.668.065	14.400.792	14.021.397	134.735.037	139.966.129	127.395.895
Azerbaijani	559.783	4.101.994	10.887.750	212.377	128.946	217.861
Bahrein	0	0	0	1.033.291	940.113	1.030.328
Bangladesh	16.473	53.770	242.752	68.188	161.643	74.036
Barbados	0	0	0	58.296	73.439	75.182
Belgio	68.891.554	54.711.394	51.648.793	75.782.308	84.613.453	78.686.672
Benin	0	0	0	596.661	522.700	122.586
Bielorussia	129.250	252.585	42.000	1.947.797	5.965.892	4.114.512
Birmania	0	0	0	0	0	67.249
Bolivia	3.123.238	2.760.554	4.364.457	0	0	0
Bosnia-Erzegovina	221.187	685.661	584.335	1.544.397	846.473	1.456.101
Brasile	10.828.868	10.926.192	11.316.288	15.258.770	18.582.726	26.591.986
Bulgaria	13.262.167	15.909.741	18.594.002	11.265.464	8.013.447	7.933.615
Burkina Faso	109.332	485.505	519.122	0	0	0
Cambogia	2.352	0	0	0	60.622	0
Camerun	5.715.968	6.348.538	4.487.997	34.668	77.716	0
Canada	2.093.868	1.169.934	861.105	19.613.958	16.981.664	18.094.065
Ceuta	0	0	0	66.284	0	0
Cile	98.583.149	117.889.104	102.254.083	141.456	395.531	547.614
Cina	12.589.505	16.901.177	18.019.683	4.596.517	14.840.952	27.092.042
Cipro	2.779.845	3.629.169	4.495.912	8.961.088	7.804.143	9.204.087
Colombia	61.253.989	72.685.427	77.216.826	2.318.239	2.019.719	4.411.814
Congo	0	0	0	0	0	19.134
Corea del Nord	0	0	0	18.996	0	0
Corea del Sud	56.381	0	4.081	21.475	1.269.214	1.177.960
Costa d'Avorio	2.973.596	2.433.372	3.719.986	121.736	273.228	148.447

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Costa Rica	158.877.852	165.051.036	170.378.258	308.337	387.619	794.911
Croazia	72.350	1.797.555	1.983.209	13.030.185	21.073.098	30.874.337
Cuba	58.285	146.745	125.940	14.454	5.578	0
Curaçao	0	0	0	0	5.000	0
Danimarca	172.786	1.364.924	773.282	54.846.191	51.301.851	46.476.217
Ecuador	107.303.428	122.241.365	144.442.967	495.244	416.305	1.382.034
Egitto	10.809.153	14.045.381	10.524.671	41.286.316	18.938.272	69.554.182
El Salvador	0	0	0	38.996	47.532	218.411
Emirati Arabi Uniti	0	22.015	31.596	24.007.658	22.417.513	31.283.249
Eritrea	0	0	0	0	0	21.673
Estonia	561.998	1.088.317	886.655	3.661.527	2.171.849	2.923.862
Etiopia	0	0	0	13.371	77.869	171.588
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	484.291	1.760.993	830.390	27.574	133.567	154.288
Filippine	911.384	595.503	884.593	1.548.501	1.688.281	903.510
Finlandia	145.533	140.064	9.041	20.907.421	17.392.240	16.343.314
Francia	147.583.473	162.178.652	169.926.856	274.944.148	283.466.206	300.743.360
Gabon	0	0	0	0	24.696	110.430
Georgia	14.032.305	11.474.638	28.024.093	60.087	38.830	32.667
Germania	96.763.120	121.953.695	119.088.148	861.739.660	932.722.112	867.078.343
Ghana	4.163.453	6.096.313	3.877.467	199.949	289.975	122.109
Giappone	2.125	39.803	0	8.627.818	11.327.734	10.560.486
Gibuti	0	0	0	4.180	0	4.085
Giordania	41.205	32.036	230.646	4.922.550	2.695.983	15.482.992
Grecia	30.350.412	32.697.636	44.185.600	26.520.734	22.067.960	29.497.576
Guatemala	28.788	3.334.861	1.193.436	235.327	294.979	347.961
Guinea-Bissau	44.878	29.184	45.477	0	0	0
Haiti	16.661	0	32.332	0	0	0
Honduras	0	102.492	91.949	18.268	0	96.322
Hong Kong	0	0	0	3.865.607	3.260.921	4.917.249
India	8.273.304	5.520.024	6.967.983	5.371.482	3.805.095	8.328.511
Indonesia	1.468.554	1.285.234	1.621.839	595.621	1.045.018	1.025.130
Iraq	0	0	0	201.366	183.611	431.542
Irlanda	34.271	55.993	0	7.199.227	7.247.000	7.033.075
Islanda	0	0	0	1.301	0	31.291
Isole Cayman	0	0	0	3.760	2.103	2.717
Isole Turks e Caicos	0	0	0	0	3.066	0
Israele	16.070.834	15.671.047	17.810.306	5.621.661	6.183.266	7.725.650
Kazakhstan	0	0	0	595.334	858.724	585.601

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Kenya	390.582	267.192	1.252.265	134.604	134.505	79.278
Kirghizistan	63.509	260.743	245.730	0	0	0
Kosovo	52.624	23.040	388.481	583.949	421.580	1.554.317
Kuwait	0	0	0	2.216.982	1.750.572	3.445.157
Lettonia	429.984	315.731	383.778	10.280.292	10.157.331	8.669.558
Libano	648.487	4.016.316	134.064	978.982	715.069	1.406.774
Libia	6.030	0	0	52.008.814	65.103.387	51.436.191
Liechtenstein	0	0	0	0	0	15.818
Lituania	3.996.336	3.681.919	4.585.618	32.960.929	32.658.362	30.198.629
Lussemburgo	3.903.043	712.396	1.200.690	3.065.357	4.568.073	2.085.279
Macao	31.596	0	0	0	0	0
Madagascar	0	0	0	13.031	10.541	6.150
Malaysia	111.248	96.170	114.323	2.343.595	1.740.864	2.471.551
Maldive	0	0	0	51.366	27.004	21.248
Mali	0	0	0	24.696	0	0
Malta	762.920	77.820	806.352	19.196.977	19.298.150	16.981.527
Marocco	2.116.627	3.064.569	2.940.195	141.890	313.890	506.931
Mauritania	0	0	0	407.792	295.653	135.428
Maurizio	155.667	157.884	131.433	721.403	887.369	993.226
Mayotte	0	0	0	15.088	14.834	0
Messico	4.444.638	10.263.803	11.391.679	559.536	500.307	715.201
Mongolia	0	0	0	0	21.753	72.997
Montenegro	0	16.665	177.047	1.748.162	1.460.779	1.313.288
Mozambico	467.485	456.182	125.653	0	0	0
Namibia	39.203	0	516.833	0	0	0
Nicaragua	101.455	206.955	541.282	0	0	0
Niger	0	0	0	0	19.845	0
Nigeria	67.670	230.499	220.105	114.065	344.848	600.542
Norvegia	19.426	0	0	48.673.612	50.969.830	46.011.455
Nuova Caledonia	0	0	0	71.243	76.375	241.624
Nuova Zelanda	14.074.839	13.036.797	18.892.760	1.021.198	1.894.948	1.840.461
Oman	0	0	0	559.121	673.338	556.221
Paesi Bassi	102.848.281	107.289.670	112.181.881	68.223.349	73.819.843	71.649.036
Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	0	0	0	11.131	9.453	0
Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra UE	0	0	0	0	0	23.751
Paesi e territori non specificati per ragioni	0	0	0	0	2.024	5.031

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

comerciali o militari						
Pakistan	1.167.078	4.047.267	2.306.249	26.998	163.733	115.442
Panama	18.168.868	11.824.047	11.687.163	13.476	51.321	240.561
Papua Nuova Guinea	0	0	121.280	0	0	0
Paraguay	0	0	24.310	0	0	0
Perù	4.975.673	2.086.559	3.178.102	33.802	13.480	52.824
Polonia	11.745.421	14.367.272	14.589.996	135.309.864	115.076.408	113.862.455
Portogallo	29.019.123	32.019.166	35.741.087	3.977.226	4.842.824	5.217.326
Qatar	0	0	0	1.377.538	1.152.376	2.441.615
Regno Unito	9.693.748	13.927.128	21.181.316	167.249.709	161.202.481	169.748.229
Repubblica ceca	1.655.357	1.437.174	1.909.590	69.823.950	61.599.067	57.159.570
Repubblica democratica del Congo	0	0	0	0	13.432	0
Repubblica dominicana	4.574.959	3.581.157	5.952.056	1.900	4.000	0
Repubblica islamica dell'Iran	3.604.566	5.303.355	14.545.100	602.667	0	0
Repubblica moldova	4.587.739	5.216.166	6.632.079	429.906	208.146	113.539
Repubblica unita di Tanzania	260.429	128.630	31.890	21.005	1.624	0
Romania	10.421.704	10.002.221	12.340.593	48.827.883	29.185.445	34.375.125
Russia	1.055.114	385.067	1.044.120	85.455.777	61.529.063	36.663.170
Senegal	679.360	1.748.841	1.521.474	305.138	464.824	512.713
Serbia	4.823.190	6.431.233	7.863.554	2.974.052	3.584.447	3.837.665
Seychelles	0	0	0	144.560	85.742	137.450
Sierra Leone	0	0	5.308	0	0	53.131
Singapore	0	0	0	2.418.598	2.847.424	3.900.250
Siria	4.500.523	3.395.484	1.487.718	28.012	0	77.102
Slovacchia	6.295.314	7.011.802	2.763.294	28.947.439	24.674.935	27.019.065
Slovenia	5.721.281	5.544.254	6.453.880	44.049.244	42.125.929	44.221.462
Spagna	485.660.843	518.378.299	516.315.591	150.491.411	190.764.576	171.467.106
Sri Lanka	1.102.151	1.020.441	2.080.283	605.898	633.447	947.608
Stati Uniti	160.289.211	187.128.855	254.371.601	39.015.479	41.621.480	55.248.371
Sud Africa	39.214.185	46.194.466	48.354.742	1.358.569	1.895.058	2.515.617
Sudan	0	0	0	18.339	0	48.473
Svezia	1.101.059	1.582.269	2.226.607	65.726.181	63.004.584	59.730.167
Svizzera	449.869	1.010.223	1.711.215	125.135.342	157.884.462	141.020.868
Swaziland	0	22.526	0	0	0	0
Tagikistan	0	0	12.900	0	0	0
Taiwan	0	0	0	5.526.892	7.142.715	11.551.497

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Territorio palestinese ocupato	259.173	411.819	171.856	0	0	0
Thailandia	1.423.303	1.309.301	1.647.678	829.936	562.263	654.893
Togo	0	0	0	89.610	179.247	85.815
Trinidad e Tobago	0	0	0	98.359	97.063	67.197
Tunisia	14.084.536	15.848.952	16.242.496	320.571	1.143.570	934.821
Turchia	220.314.348	282.317.727	305.041.245	1.690.930	892.449	2.538.505
Turkmenistan	0	0	0	6.812	0	0
Ucraina	9.193.405	6.708.374	6.291.782	2.409.357	2.747.017	1.103.906
Uganda	0	0	0	42.127	40.232	15.405
Ungheria	3.834.012	4.154.367	2.574.967	41.032.123	30.291.802	27.716.270
Uruguay	4.494.114	6.708.326	5.871.196	722.416	809.520	1.255.901
Uzbekistan	0	94.977	786.798	0	22.656	0
Venezuela	0	0	0	748.982	526.213	114.393
Vietnam	15.592.154	11.777.584	17.283.411	531.099	0	48.779
[AFRICA]	81.440.468	98.156.109	95.622.809	119.683.145	119.187.844	161.914.580
[Africa settentrionale]	27.119.642	33.062.530	29.981.240	115.264.489	113.465.539	155.715.804
[Altre destinazioni]	0	0	0	11.131	11.477	5.031
[Altri paesi africani]	54.320.826	65.093.579	65.641.569	4.418.656	5.722.305	6.198.776
Zambia	0	0	0	0	1.569	0
[AMERICA]	712.614.680	811.490.222	882.078.919	82.572.465	85.602.344	114.394.213
[America centro-meridionale]	550.231.601	623.191.433	626.846.213	23.943.028	26.999.200	41.051.777
[America settentrionale]	162.383.079	188.298.789	255.232.706	58.629.437	58.603.144	73.342.436
[APEC]	328.320.703	383.266.640	458.414.564	184.470.997	176.186.692	185.813.577
[AREA DEL MEDITERRANEO]	270.576.657	345.961.798	365.108.156	100.523.240	87.410.943	171.596.069
[ASEAN]	19.508.995	15.063.792	21.551.844	8.267.350	7.944.472	9.071.362
[ASIA]	82.544.069	88.032.489	128.689.548	114.382.108	117.939.011	182.373.929
[Asia centrale]	10.628.450	11.327.222	15.784.049	6.674.712	5.645.298	10.051.198
[Asia orientale]	32.188.602	32.004.772	39.575.608	30.976.021	45.834.765	64.464.841
[BRICS]	71.960.976	79.926.926	85.702.816	112.041.115	100.652.894	101.191.326
[CEFTA]	11.576.319	18.688.716	23.982.376	27.699.403	11.541.013	14.735.477
[COMESA]	11.400.450	14.987.430	12.740.186	94.386.745	85.292.918	122.467.701
[COMUNITA' ANDINA]	176.656.328	199.773.905	229.202.352	2.847.285	2.449.504	5.846.672
[EDA]	1.590.932	1.405.471	1.766.082	15.006.103	16.823.401	24.673.400
[EFTA]	469.295	1.010.223	1.711.215	173.810.255	208.854.292	187.079.432
[EUROPA]	1.293.039.381	1.439.792.112	1.498.980.873	2.662.738.258	2.732.639.024	2.610.549.910
[Extra Ue 28]	1.143.988.994	1.339.380.058	1.490.242.280	605.448.756	623.766.558	715.353.364

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Zimbabwe	39.018	494.447	831.817	0	0	0
[Medio Oriente]	39.727.017	44.700.495	73.329.891	76.731.375	66.458.948	107.857.890
[MERCOSUR]	88.720.618	111.017.328	93.995.683	18.852.096	22.682.158	32.092.853
[MONDO]	2.194.362.994	2.469.809.478	2.651.110.415	2.988.203.680	3.064.875.856	3.079.668.272
[NAFTA]	166.827.717	198.562.592	266.624.385	59.188.973	59.103.451	74.057.637
[NIEs]	56.381	0	4.081	11.832.572	14.520.274	21.546.956
[Oceania]	24.724.396	32.338.546	45.738.266	8.816.573	9.496.156	10.430.609
[OCEANIA E ALTRI TERRITORI]	24.724.396	32.338.546	45.738.266	8.827.704	9.507.633	10.435.640
[OPEC]	111.095.131	128.172.653	159.520.408	138.161.077	149.507.374	167.312.342
[Paesi europei non Ue]	242.665.381	309.362.692	338.112.738	279.983.334	291.529.726	246.235.002
[SACU]	39.253.388	46.216.992	48.871.575	1.358.569	1.895.058	2.515.617
[Uem12]	977.867.718	1.044.537.757	1.064.319.084	1.627.585.878	1.761.470.416	1.677.196.982
[Uem17]	993.989.076	1.061.889.119	1.079.725.177	1.732.402.153	1.857.545.422	1.777.546.985
[Uem18]	994.419.060	1.062.204.850	1.080.108.955	1.742.682.445	1.867.702.753	1.786.216.543
[Uem19]	998.415.396	1.065.886.769	1.084.694.573	1.775.643.374	1.900.361.115	1.816.415.172
[Unione europea 25]	1.026.617.779	1.102.719.903	1.127.950.331	2.309.631.392	2.382.837.308	2.291.131.831
[Unione europea 27]	1.050.301.650	1.128.631.865	1.158.884.926	2.369.724.739	2.420.036.200	2.333.440.571
[Unione europea 28]	1.050.374.000	1.130.429.420	1.160.868.135	2.382.754.924	2.441.109.298	2.364.314.908

Fuente: ISTAT

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

INTERCAMBIO COMERCIAL EN VOLUMEN POR ÁREA Y PAÍS DEL PRODUCTO FRUTAS COMESTIBLES EN 2014

Cantidad en kilos, datos acumulados

PAÍSES	IMP 2012	IMP 2013	IMP 2014	EXP 2012	EXP 2013	EXP 2014
Afghanistan	400	20.000	401.178	0	0	0
Albania	1.378.237	3.666.088	4.970.507	17.841.737	10.868.429	15.081.516
Algeria	129.778	27.800	182.289	35.809.294	40.665.994	50.594.002
Angola	0	0	0	17.343	34.670	160.751
Antille Olandesi	0	0	0	600	0	0
Arabia Saudita	9.170	24.755	4.393	31.986.387	26.425.228	43.666.416
Argentina	73.098.497	83.963.068	62.181.606	2.829.416	2.593.657	3.378.920
Armenia	0	0	0	0	0	1.390.663
Aruba	0	0	0	0	0	140
Australia	3.233.107	4.630.496	5.461.269	5.571.974	5.570.915	5.783.182
Austria	8.830.054	9.727.462	8.913.226	120.456.955	114.509.508	108.560.772
Azerbaijani	109.840	853.896	1.644.580	240.542	116.265	242.910
Bahrein	0	0	0	934.403	827.762	1.042.117
Bangladesh	7.250	37.970	99.078	22.305	204.562	25.564
Barbados	0	0	0	61.360	79.490	74.140
Belgio	69.556.162	52.811.117	42.880.783	50.469.204	51.123.627	44.346.301
Benin	0	0	0	349.728	324.530	74.586
Bielorussia	40.250	100.250	20.000	2.799.730	6.310.459	5.201.191
Birmania	0	0	0	0	0	62.225
Bolivia	476.884	524.077	713.089	0	0	0
Bosnia-Erzegovina	131.100	493.335	378.612	2.785.636	1.408.041	3.197.463
Brasile	8.064.379	12.129.899	10.304.883	14.265.776	15.613.795	23.425.238
Bulgaria	8.100.163	9.336.653	14.105.918	21.308.098	11.721.084	15.517.624
Burkina Faso	15.876	61.713	68.694	0	0	0
Cambogia	430	0	0	0	45.849	0
Camerun	10.065.750	11.173.179	8.053.458	19.716	50.568	0
Canada	646.286	408.999	299.394	15.851.403	12.339.600	13.420.690
Ceuta	0	0	0	19.152	0	0
Cile	63.455.302	66.345.098	44.678.676	30.748	241.190	270.842
Cina	6.276.369	6.156.185	3.969.969	1.923.190	8.174.141	14.316.446
Cipro	4.343.731	5.997.642	6.500.127	9.892.205	7.286.270	10.946.997
Colombia	132.988.263	144.452.120	168.665.031	2.268.218	1.884.342	4.321.819
Congo	0	0	0	0	0	14.885
Corea del Nord	0	0	0	5.500	0	0
Corea del Sud	24.000	0	2.046	2.967	781.837	615.532

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Costa d'Avorio	5.390.289	4.057.044	5.058.840	89.844	233.162	116.556
Costa Rica	254.935.207	273.269.163	292.918.595	259.701	314.846	650.720
Croazia	47.350	4.243.032	2.693.725	14.119.849	20.173.814	34.718.136
Cuba	231.410	481.860	527.390	4.169	540	0
Curaçao	0	0	0	0	900	0
Danimarca	158.729	617.061	124.616	56.827.228	46.844.233	47.018.397
Ecuador	190.756.549	210.513.172	241.474.043	591.448	455.112	1.234.240
Egitto	8.990.034	13.453.719	10.135.027	54.303.030	22.989.094	105.615.686
El Salvador	0	0	0	40.824	43.260	188.484
Emirati Arabi Uniti	0	1.027	7.119	20.739.807	17.526.015	29.277.318
Eritrea	0	0	0	0	0	20.160
Estonia	159.550	306.176	324.158	4.282.118	2.648.309	5.090.893
Etiopia	0	0	0	1.164	62.466	156.935
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	327.925	1.356.112	696.147	81.904	124.392	623.443
Filippine	521.136	491.038	424.231	706.732	776.006	406.136
Finlandia	36.008	40.695	3.195	21.763.270	15.838.793	18.489.138
Francia	109.042.833	126.724.151	135.648.462	281.050.482	272.400.392	255.271.219
Gabon	0	0	0	0	16.464	70.205
Georgia	2.779.845	2.520.529	3.785.739	60.480	38.604	39.952
Germania	56.370.208	48.450.158	49.341.300	838.893.920	845.996.656	815.739.427
Ghana	4.143.182	5.852.027	1.498.987	147.243	182.694	80.010
Giappone	40	945	0	1.467.764	1.804.939	1.879.250
Gibuti	0	0	0	2.480	0	10.750
Giordania	15.907	22.455	44.665	6.375.207	3.092.325	20.565.158
Grecia	41.280.024	51.006.769	45.263.166	40.421.823	22.030.847	34.355.821
Guatemala	4.794	5.756.840	1.669.508	212.824	235.050	251.740
Guinea-Bissau	11.580	7.870	14.107	0	0	0
Haiti	7.047	0	13.800	0	0	0
Honduras	0	121.926	114.603	13.230	0	73.626
Hong Kong	0	0	0	2.398.919	2.222.424	3.078.653
India	1.468.054	1.304.660	1.701.377	4.351.797	2.463.691	7.099.261
Indonesia	1.141.062	1.039.804	831.696	502.889	691.793	602.987
Iraq	0	0	0	363.352	269.304	680.448
Irlanda	6.763	8.201	0	6.427.316	5.893.228	5.106.315
Islanda	0	0	0	975	0	29.544
Isole Cayman	0	0	0	100	82	1.228
Isole Turks e Caicos	0	0	0	0	60	0
Israele	11.977.126	10.934.119	11.683.598	6.145.647	5.660.265	8.451.027

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Kazakhstan	0	0	0	826.556	891.708	624.324
Kenya	47.628	31.295	108.286	121.585	124.935	32.252
Kirghizistan	14.000	46.500	34.060	0	0	0
Kosovo	40.480	9.600	194.310	1.272.159	958.213	4.010.080
Kuwait	0	0	0	2.081.460	1.497.093	3.605.952
Lettonia	244.010	170.505	175.814	13.550.539	11.065.189	11.174.949
Libano	20.500	109.127	3.446	1.046.537	623.192	1.250.987
Libia	500	0	0	68.913.747	71.642.235	70.708.409
Liechtenstein	0	0	0	0	0	24.336
Lituania	1.186.215	1.160.091	1.657.019	47.359.938	38.024.975	41.208.455
Lussemburgo	534.118	124.939	280.930	1.404.949	2.123.832	1.200.114
Macao	44.160	0	0	0	0	0
Madagascar	0	0	0	4.196	3.210	750
Malaysia	38.909	21.808	29.348	1.103.910	845.549	1.233.208
Maldive	0	0	0	41.184	40.320	20.736
Mali	0	0	0	17.640	0	0
Malta	452.757	136.295	292.815	17.820.796	16.667.249	15.994.079
Marocco	1.832.913	2.533.797	2.552.283	71.584	226.430	477.979
Mauritania	0	0	0	450.343	310.022	175.145
Maurizio	49.428	50.357	39.140	560.295	647.226	769.149
Mayotte	0	0	0	7.098	14.196	0
Messico	2.345.093	13.951.540	16.090.356	322.160	239.149	379.360
Mongolia	0	0	0	0	19.585	75.660
Montenegro	0	23.450	92.628	3.566.843	2.271.136	2.649.899
Mozambico	544.172	239.838	63.504	0	0	0
Namibia	15.300	0	219.510	0	0	0
Nicaragua	155.997	362.559	745.343	0	0	0
Niger	0	0	0	0	14.175	0
Nigeria	15.876	95.256	127.008	67.474	217.120	414.895
Norvegia	4.170	0	0	44.468.192	41.469.555	41.509.197
Nuova Caledonia	0	0	0	45.150	46.200	152.880
Nuova Zelanda	14.963.824	12.504.717	14.282.187	758.058	1.138.069	1.197.885
Oman	0	0	0	473.830	550.258	520.235
Paesi Bassi	86.031.338	76.972.971	74.878.542	69.072.861	72.276.146	69.362.887
Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	0	0	0	5.982	3.620	0
Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra UE	0	0	0	0	0	16.380
Paesi e territori	0	0	0	0	202	626

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

non specificati per ragioni commerciali o militari						
Pakistan	473.018	680.210	259.908	14.868	80.502	12.960
Panama	26.240.214	17.954.868	17.038.823	16.200	52.025	228.661
Papua Nuova Guinea	0	0	20.000	0	0	0
Paraguay	0	0	17.142	0	0	0
Perù	2.910.038	1.161.565	1.229.757	1.350	480	1.109
Polonia	8.581.162	13.613.489	10.493.351	195.032.255	155.588.318	152.512.011
Portogallo	18.985.982	13.459.061	13.676.221	4.137.955	3.945.975	4.711.743
Qatar	0	0	0	1.158.206	896.594	2.163.832
Regno Unito	2.427.969	2.767.235	5.212.279	114.427.023	103.434.255	98.726.939
Repubblica ceca	819.778	918.004	4.448.547	99.486.113	79.164.612	81.454.905
Repubblica democratica del Congo	0	0	0	0	16.464	0
Repubblica dominicana	7.549.315	5.655.610	8.901.608	50	100	0
Repubblica islamica dell'Iran	1.186.405	2.152.762	2.209.720	645.848	0	0
Repubblica moldova	909.000	777.700	916.460	388.833	236.506	162.098
Repubblica unita di Tanzania	47.628	31.752	31.752	20.160	112	0
Romania	5.363.774	6.439.414	5.605.427	105.677.552	51.034.760	67.232.909
Russia	232.287	118.304	401.900	103.080.132	63.888.571	45.249.256
Senegal	293.336	1.075.901	939.890	360.569	463.962	599.475
Serbia	3.476.709	5.298.055	5.251.938	4.727.239	3.604.056	5.314.623
Seychelles	0	0	0	100.908	43.848	131.452
Sierra Leone	0	0	200	0	0	60.700
Singapore	0	0	0	1.229.108	1.575.735	2.183.166
Siria	510.370	316.785	100.200	50.000	0	49.860
Slovacchia	9.012.184	8.418.375	5.136.781	43.531.870	33.912.454	39.572.253
Slovenia	7.620.693	5.563.457	6.306.739	51.996.484	43.563.255	52.979.945
Spagna	454.410.294	480.865.773	485.284.626	148.960.712	165.337.485	154.027.551
Sri Lanka	1.128.186	934.537	1.624.415	528.523	485.700	858.028
Stati Uniti	40.226.261	41.381.948	47.883.061	26.836.958	27.126.941	31.069.974
Sud Africa	49.783.986	56.590.519	58.867.765	723.806	929.360	1.545.601
Sudan	0	0	0	20.160	0	61.040
Svezia	365.955	494.580	952.179	69.434.653	58.032.253	58.375.518
Svizzera	485.781	462.776	1.589.717	90.941.662	104.530.198	94.287.662
Swaziland	0	38.480	0	0	0	0
Tagikistan	0	0	3.000	0	0	0

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

Taiwan	0	0	0	3.037.894	3.953.747	6.041.936
Territorio palestinese ocupato	40.640	64.086	42.124	0	0	0
Thailandia	724.816	823.387	855.034	325.920	204.847	287.578
Togo	0	0	0	48.048	99.205	51.220
Trinidad e Tobago	0	0	0	62.400	69.600	41.600
Tunisia	13.924.246	11.049.990	12.137.772	231.908	756.790	885.786
Turchia	62.712.710	73.862.672	78.020.035	1.867.362	635.795	2.831.445
Turkmenistan	0	0	0	4.475	0	0
Ucraina	2.996.460	2.489.265	2.401.020	4.229.709	3.729.849	1.777.125
Uganda	0	0	0	40.320	40.320	20.160
Ungheria	5.164.775	5.182.270	3.655.296	63.726.327	39.396.896	38.867.984
Uruguay	5.939.998	8.667.359	6.051.422	692.966	709.117	1.028.110
Uzbekistan	0	30.000	94.310	0	20.046	0
Venezuela	0	0	0	508.336	182.800	105.600
Vietnam	3.252.690	3.040.829	4.536.528	249.002	0	34.398
[AFRICA]	95.354.182	107.102.697	101.322.718	162.518.835	140.109.262	232.848.539
[Africa settentrionale]	24.877.471	27.065.306	25.007.371	159.348.715	136.280.543	228.281.862
[Altre destinazioni]	0	0	0	5.982	3.822	626
[Altri paesi africani]	70.476.711	80.037.391	76.315.347	3.170.120	3.828.719	4.566.677
Zambia	0	0	0	0	10	0
[AMERICA]	810.031.534	887.101.671	921.518.130	64.870.237	62.182.136	80.146.241
[America centro-meridionale]	769.158.987	845.310.724	873.335.675	22.181.876	22.715.595	35.655.577
[America settentrionale]	40.872.547	41.790.947	48.182.455	42.688.361	39.466.541	44.490.664
[APEC]	139.991.220	152.076.663	140.995.452	165.401.078	131.575.933	128.051.588
[AREA DEL MEDITERRANEO]	101.710.911	120.800.455	123.036.911	144.664.977	109.681.327	246.544.089
[ASEAN]	5.679.043	5.416.866	6.676.837	4.117.561	4.139.779	4.809.698
[ASIA]	31.764.323	31.627.414	34.391.762	91.045.209	82.805.886	152.404.923
[Asia centrale]	3.090.908	3.053.877	4.217.326	5.748.524	4.146.209	8.620.137
[Asia orientale]	12.023.612	11.573.996	10.648.852	12.994.979	21.136.772	30.837.911
[BRICS]	65.825.075	76.299.567	75.245.894	124.344.701	91.069.558	91.635.802
[CEFTA]	6.310.801	11.624.340	12.500.602	44.784.200	19.470.773	31.039.122
[COMESA]	9.140.270	14.306.011	11.506.659	124.067.885	95.569.808	177.526.743
[COMUNITA' ANDINA]	327.131.734	356.650.934	412.081.920	2.861.016	2.339.934	5.557.168
[EDA]	787.725	845.195	886.428	8.098.718	9.584.139	13.440.073
[EFTA]	489.951	462.776	1.589.717	135.410.829	145.999.753	135.850.739
[EUROPA]	971.867.688	1.014.213.183	1.018.788.516	2.789.584.608	2.530.069.615	2.504.528.540

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN ITALIA

[Extra Ue 28]	1.028.082.079	1.131.624.602	1.171.929.340	602.867.558	531.891.490	694.483.154
Zimbabwe	52.680	732.160	1.224.206	0	0	0
[Medio Oriente]	16.649.803	16.999.541	19.525.584	72.301.706	57.522.905	112.946.875
[MERCOSUR]	87.102.874	104.760.326	78.555.053	17.788.158	19.099.369	27.937.868
[MONDO]	1.927.214.658	2.057.180.178	2.095.784.582	3.114.400.053	2.821.925.905	2.977.062.816
[NAFTA]	43.217.640	55.742.487	64.272.811	43.010.521	39.705.690	44.870.024
[NIEs]	24.000	0	2.046	6.668.888	8.533.743	11.919.287
[Oceania]	18.196.931	17.135.213	19.763.456	6.375.182	6.755.184	7.133.947
[OCEANIA E ALTRI TERRITORI]	18.196.931	17.135.213	19.763.456	6.381.164	6.759.006	7.134.573
[OPEC]	192.098.278	212.814.772	244.004.572	162.882.702	159.812.165	202.611.863
[Paesi europei non Ue]	72.735.109	88.657.607	94.933.274	278.052.113	240.035.200	221.948.878
[SACU]	49.799.286	56.628.999	59.087.275	723.806	929.360	1.545.601
[Uem12]	845.083.784	860.191.297	856.170.451	1.583.059.447	1.571.476.489	1.511.171.288
[Uem17]	866.672.699	880.613.242	874.731.071	1.710.582.920	1.675.554.026	1.635.755.455
[Uem18]	866.916.709	880.783.747	874.906.885	1.724.133.459	1.686.619.215	1.646.930.404
[Uem19]	868.102.924	881.943.838	876.563.904	1.771.493.397	1.724.644.190	1.688.138.859
[Unione europea 25]	885.621.292	905.536.477	901.450.172	2.370.426.996	2.207.104.757	2.165.110.993
[Unione europea 27]	899.085.229	921.312.544	921.161.517	2.497.412.646	2.269.860.601	2.247.861.526
[Unione europea 28]	899.132.579	925.555.576	923.855.242	2.511.532.495	2.290.034.415	2.282.579.662
Fuente: ISTAT						

2. RANKING DE PRODUCTOS POR VALOR DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ITALIA DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS (TABLA 1).

RANKING POR VALOR* DE EXPORTACIÓN A ITALIA DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN 2014					
Nº	TARIC	2014	2013	2012	2011
		Euros	Euros	Euros	Euros
1	0709 -- LAS DEMÁS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS	94.763.371,76	102.694.039,92	100.618.497,26	102.423.809,14
2	0705 -- LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS (COMPRENDIDAS LA ESCAROLA Y LA ENDIBIA) (CICHORIUM SPP.), FRESCAS O REFRIGERADAS	41.236.354,46	43.527.267,35	35.565.088,19	30.064.189,09
3	0702 -- TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS	33.430.005,8	35.686.364,65	40.800.826,88	38.691.925,23
4	0703 -- CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS HORTALIZAS ALIACEAS, FRESCOS O REFRIGERADOS	28.356.516,74	32.441.418,39	26.245.375,36	33.969.907,99
5	0710 -- LEGUMBRES Y HORTALIZAS, INCLUSO COCIDAS CON AGUA O VAPOR, CONGELADAS	20.459.004,36	18.079.221,3	13.524.250,15	13.713.957,98
6	0711 -- LEGUMBRES Y HORTALIZAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, PERO TODAVÍA IMPROPIAS PARA LA ALIMENTACIÓN	7.801.818,5	6.554.620,8	7.129.256,21	8.858.506,31
7	0704 -- COLES, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES SIMILARES DEL GÉNERO BRASSICA, FRESCOS O REFRIGERADOS	6.855.182,41	6.092.389,67	4.510.097,86	3.770.663,35
8	0707 -- PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS	6.625.601,63	8.264.459,06	6.530.825,51	5.958.138,05
9	0708 -- LEGUMBRES, INCLUSO DESVAINADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS	3.964.355,02	3.654.403,67	2.996.592,92	2.824.639,85
10	0713 -- LEGUMBRES SECAS DESVAINADAS, INCLUSO MONDADAS O PARTIDAS	1.177.361,12	2.397.357,2	2.178.255,8	654.412,5
11	0712 -- LEGUMBRES Y HORTALIZAS, SECAS, INCLUSO EN TROZOS O EN RODAJAS O BIEN TRITURADAS O PULVERIZADAS, PERO SIN OTRA PREPARACIÓN	442.078,91	591.367,86	808.988,14	907.108,36
12	0714 -- (DESDE 01.01.96) RAÍCES DE MANDIOCA, (YUCA), ARRURRUZ, SALEP, AGUATURMAS (PATACAS), BATATAS (BONIATOS, CAMOTES), RAÍCES Y TUBÉRCULOS SIMILARES RICOS EN FÉCULA O INULINA, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, INCLUSO TROCEADOS O "PELLETS"; MÉDULA DE SAGU	413.731,6	230.893,24	125.010,26	342.072,93
13	0701 -- PATATAS FRESCAS O REFRIGERADAS	385.174,28	325.325,23	218.075,07	840.852,21
14	0706 -- ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PARA ENSALADA, SALSIFIES, APIONABOS, RÁBANOS Y RAÍCES COMESTIBLES SIMILARES, FRESCOS O REFRIGERADOS.	274.454,72	755.265,48	177.437,97	527.677,75
	(TOTAL) 07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	246.185.011,31	261.294.393,82	241.428.577,58	243.547.860,74

*Valor en euros

Fuente: ESTACOM

3. RANKING DE PRODUCTOS POR VALOR DE IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE ITALIA DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS (TABLA 2).

RANKING POR VALOR* DE IMPORTACIÓN DESDE ITALIA DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN 2					
Nº	TARIC	2014	2013	2012	2011
		Euros	Euros	Euros	Euros
1	0709 -- LAS DEMÁS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS.	3.428.125,83	3.860.472,85	3.896.049,75	4.465.237,09
2	0705 -- LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS (COMPRENDIDAS LA ESCAROLA Y LA ENDIBIA) (CICHORIUM SPP.), FRESCAS O REFRIGERADAS.	2.712.687,64	1.498.695,36	1.793.219,12	1.986.509,25
3	0710 -- LEGUMBRES Y HORTALIZAS, INCLUSO COCIDAS CON AGUA O VAPOR, CONGELADAS.	2.594.835,74	1.654.117,61	2.062.422,97	1.716.295,5
4	0712 -- LEGUMBRES Y HORTALIZAS, SECAS, INCLUSO EN TROZOS O EN RODAJAS O BIEN TRITURADAS O PULVERIZADAS, PERO SIN OTRA PREPARACIÓN.	1.126.895,68	1.486.109,83	1.032.479,21	849.308,88
5	0711 -- LEGUMBRES Y HORTALIZAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA, SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA DICHA CONSERVACIÓN), PERO TODAVÍA IMPROPIAS PARA LA ALIMENTACIÓN.	424.636,1	378.952,15	126.266,53	580.291,18
6	0703 -- CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS HORTALIZAS ALIACEAS, FRESCOS O REFRIGERADOS.	363.642,22	753.257,	370.372,43	536.768,03
7	0702 -- TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS.	337.328,72	559.840,38	243.580,29	66.151,87
8	0706 -- ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PARA ENSALADA, SALSIFIES, APIONABOS, RÁBANOS Y RAÍCES COMESTIBLES SIMILARES, FRESCOS O REFRIGERADOS.	293.204,83	362.302,09	203.286,58	159.550,21
9	0713 -- LEGUMBRES SECAS DESVAINADAS, INCLUSO MONDADAS O PARTIDAS.	209.846,81	271.068,24	251.064,86	142.328,46
10	0704 -- COLES, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES SIMILARES DEL GÉNERO BRASSICA, FRESCOS O REFRIGERADOS.	164.615,2	628.056,51	769.885,29	250.771,29
11	0714 -- (DESDE 01.01.96) RAÍCES DE MANDIOCA, (YUCA), ARRURRUZ, SALEP, AGUATURMAS (PATACAS), BATATAS (BONIATOS, CAMOTES), RAÍCES Y TUBERCULOS SIMILARES RICOS EN FÉCULA O INULINA, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, INCLUSO TROCEADOS O "PELLETS"; MÉDULA DE SAGU.	148.888,12	1.825.895,84	122.741,7	244.418,89
12	0701 -- PATATAS FRESCAS O REFRIGERADAS.	115.705,66	658.554,15	157.531,	427.447,99
13	0707 -- PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS.	71.817,73	26.346,55	54.657,62	
14	0708 -- LEGUMBRES, INCLUSO DESVAINADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS.	36.454,26	189.600,	48.669,92	138.577,75
	07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. (TOTAL)	12.028.684,54	14.153.268,56	11.132.227,27	11.563.656,39

*Valor en euros

Fu

4. RANKING DE PRODUCTOS POR VALOR DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ITALIA DE FRUTAS (TABLA 3).

RANKING POR VALOR* DE EXPORTACIÓN DE FRUTAS ESPAÑOLAS A ITALIA EN 2014						
Nº	TARIC	2014	2013	2012	2011	2010
		Euros	Euros	Euros	Euros	Euros
1	0805 -- AGRIOS FRESCOS O SECOS.	175.156.212	196.075.943	177.087.654	138.064.489	97.096.642
2	0802 -- FRUTOS DE CASCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS (EXCEPTO COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑÓN (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU").	122.610.750	94.521.345	83.829.094	74.923.836	62.674.421
3	0809 -- ALBARICOQUES, CEREZAS, MELOCOTONES (INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINOS, FRESCOS.	103.915.178	94.305.256	68.409.768	76.037.369	74.366.610
4	0810 -- LOS DEMAS FRUTOS FRESCOS.	89.220.852	90.496.997	102.005.938	70.944.889	65.530.665
5	0808 -- MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS.	22.733.780	19.977.904	21.068.625	23.870.359	22.685.921
6	0813 -- FRUTOS SECOS (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 08.01 A 08.06) MEZCLAS DE FRUTOS SECOS O DE FRUTOS DE CASCARA DE ESTE CAPITULO.	12.933.404	10.106.591	9.733.868	10.877.138	7.491.828
7	0806 -- UVAS Y PASAS.	10.199.085	5.951.548	11.143.919	10.262.785	10.050.207
8	0807 -- MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS, FRESCOS.	9.087.916	9.909.747	8.474.152	9.343.666	7.128.883
9	0804 -- DATILES, HIGOS, PIÑAS (ANANAS), AGUACATES, GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS.	6.295.908	6.575.943	4.575.037	3.311.731	2.819.854
10	0811 -- FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA O VAPOR, CONGELADOS, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO.	4.193.830	3.764.919	4.129.324	3.482.018	2.112.185
11	0812 -- FRUTOS CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA O SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA DICHA CONSERVACION), PERO TODAVIA IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION.	3.681.825	1.996.423	4.139.261	4.837.381	3.793.768
12	0803 -- PLATANOS (BANANAS), INCLUIDOS LOS "PLANTAINS" (PLATANOS MACHO), FRESCOS O SECOS.	1.682.066	4.966.533	4.506.506	2.551.145	2.098.268
13	0801 -- COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE CAJUIL (DE ANACARDOS O DE MARAÑONES), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.	855.540	2.709.920	734.309	833.009	198.329
14	0814 -- CORTEZAS DE AGRIOS, DE MELONES Y DE SANDIAS, FRESCAS, CONGELADAS, PRESENTADAS EN AGUA SALADA O SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA LA CONSERVACION PROVISIONAL O BIEN SECAS.	564.553	394.997	475.775	1.010.185	751.767
	08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	563.130.898	541.754.067	500.313.229	430.349.999	358.799.348

*Valor en euros

Fuente: ESTACOM

5. RANKING DE PRODUCTOS POR VALOR DE IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE ITALIA DE FRUTAS (TABLA 4).

RANKING POR VALOR* DE IMPORTACIÓN DE FRUTAS ITALIANAS EN 2014						
Nº	TARIC	2014	2013	2012	2011	2010
		Euros	Euros	Euros	Euros	Euros
1	0808 -- MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS.	59.307.578	84.665.069	56.745.279	53.965.189	53.710.661
2	0810 -- LOS DEMAS FRUTOS FRESCOS.	46.096.273	37.387.334	29.644.088	37.508.631	33.985.417
3	0806 -- UVAS Y PASAS.	18.426.659	13.433.153	12.243.812	15.783.365	11.916.965
4	0802 -- FRUTOS DE CASCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS (EXCEPTO COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑÓN (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU").	3.644.900	6.698.042	3.497.105	4.249.058	2.507.200
5	0813 -- FRUTOS SECOS (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 08.01 A 08.06) MEZCLAS DE FRUTOS SECOS O DE FRUTOS DE CASCARA DE ESTE CAPITULO.	1.886.483	2.253.645	1.765.004	1.690.373	852.898
6	0804 -- DATILES, HIGOS, PIÑAS (ANANAS), AGUACATES, GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS.	1.860.869	887.663	212.378	599.084	238.463
7	0805 -- AGRIOS FRESCOS O SECOS.	1.527.131	1.276.483	632.339	1.774.723	2.103.362
8	0812 -- FRUTOS CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA O SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA DICHA CONSERVACION), PERO TODAVIA IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION.	1.371.146	849.041	794.135	622.820	468.690
9	0809 -- ALBARICOQUES, CEREZAS, MELOCOTONES (INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINOS, FRESCOS.	1.253.656	1.201.877	1.606.186	1.525.775	1.671.698
10	0814 -- CORTEZAS DE AGRIOS, DE MELONES Y DE SANDIAS, FRESCAS, CONGELADAS, PRESENTADAS EN AGUA SALADA O SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA LA CONSERVACION PROVISIONAL O BIEN SECAS.	231.123	153.219	214.562	198.407	106.781
11	0803 -- PLATANOS (BANANAS), INCLUIDOS LOS "PLANTAINS" (PLATANOS MACHO), FRESCOS O SECOS.	177.512	213.998	189.460	442.513	537.740
12	0807 -- MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS, FRESCOS.	177.182	192.929	170.469	55.046	292.115
13	0801 -- COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE CAJUIL (DE ANACARDOS O DE MARAÑONES), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.	140.448	79.182	29.237	85.245	40.208
14	0811 -- FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA O VAPOR, CONGELADOS, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO.	104.729	95.358	106.827	123.244	157.965
	(TOTAL) 08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	136.205.690	149.386.991	107.850.881	118.623.471	108.590.162

*Valor en euros

Fuente: ESTACOM

6. FERIAS DEL SECTOR

<p>SO FRESH Muestra del Producto Alimentario Fresco, enmarcado en la feria Marca.</p> <p>Frecuencia anual.</p> <p>Lugar de celebración: Bolonia</p> <p>Próxima edición: 13-14 enero 2016</p> <p>www.marca.bolognafiere.it</p>	
<p>FRUIT INNOVATION- Salón internacional centrado en la innovación e internacionalización del sector hortofrutícola.</p> <p>Frecuencia anual.</p> <p>Lugar de celebración: Milán</p> <p>Próxima edición: 4-6 mayo 2016</p> <p>http://www.fruitinnovation.it/</p>	
<p>MACFRUT – Salón internacional de productos hortofrutícolas, instalaciones, tecnologías servicios para la producción, acondicionamiento, comercialización y transporte de productos hortofrutícolas.</p> <p>Frecuencia anual.</p> <p>Lugar de celebración: Cesena</p> <p>Próxima edición: 23 - 24 - 25 septiembre 2015</p> <p>www.macfrut.com</p>	
<p>INTERPOMA – Feria sobre el sector de la manzana, técnicas de cultivo, de selección y embalaje, logística y almacenamiento.</p> <p>Frecuencia anual.</p> <p>Lugar de celebración: Bolzano</p> <p>Próxima edición: 24 - 26 noviembre 2016</p> <p>www.fierabolzano.it/interpoma</p>	

<p>CIBUS – Salón internacional de la alimentación. Viaje a través del gusto, el conocimiento y la salud de los mejores productos alimentarios.</p> <p>Frecuencia bienal en años pares.</p> <p>Lugar de celebración: Parma</p> <p>Próxima edición: 9-12 mayo 2016</p> <p>http://www.cibus.it/</p>	
<p>TUTTOFOOD – Milano World Food Exhibition. Salón internacional de los alimentos.</p> <p>Frecuencia bienal en años impares, segunda semana de mayo.</p> <p>Lugar de celebración: Milán</p> <p>Próxima edición: 8-11 mayo 2017</p> <p>www.tuttofood.it</p>	

7. PUBLICACIONES DEL SECTOR

- Agrisole – Il Sole 24 ore – www.agrisole.it
- Corriere Ortofrutticolo – <http://www.corriereortofrutticolo.it/>
- Fresh Point Magazine – www.freshpointmagazine.it
- Rivista di Frutticoltura – <http://www.rivistafrutticoltura.it/>
- Terra e Vita – www.terraevita.it

8. ASOCIACIONES

UNAPROA – Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli Agrumari

Unión nacional de organizaciones de productores hortofrutícolas y cítricos

Via XX Settembre 4

00187 Roma

Tel +39 06-424521

Fax +39 06-47822822

<http://www.unaproa.com>

info@unaproa.com



UNACOA – Unione Nazionale tra le Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli ed Agrumari

Unión nacional de organizaciones de productores hortofrutícolas y cítricos

Via Nizza 46

00198 Roma

Tel. +39 06/85301086

Móvil +39 336/7442706

Fax +39 06/8546930

<http://www.unacoaunione.it/>

unacoa@tin.it



AIAB – Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica

Asociación italiana para la Agricultura Ecológica

Largo Dino Frisullo snc, c/o Citta' dell'Altra Economia, Palazzina m1

00153 Roma

Tel +39 0645437485

Fax +39 0645437469

Móvil +39 393-9131841

<http://www.aiab.it>

aiab@aiab.it



9. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- Agricultura Italiana Online – www.aiol.it
- Agricultura Oggi – www.agricolturaoggi.com
- Coldiretti – www.coldiretti.it
- Fresh Plaza – www.freshplaza.it
- Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentari – www.ismea.it
- Istituto Nazionale di Economia Agraria – www.inea.it
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – www.politicheagricole.it
- Mercado hortofrutícola de Milán – www.mercatimilano.com
- Normativa agrícola de comercialización de productos hortofrutícolas – <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5981>
- Normativa sanitaria de comercialización de productos hortofrutícolas – www.normativasanitaria.it