

El mercado de los sistemas de irrigación en Grecia

Diciembre 2017

Este estudio ha sido realizado por
María Carrillo Alacid, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Atenas



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El sector agrícola griego supuso en 2016 un 3,51% del PIB nacional y empleó a más de un 12% de la población. Estos dos datos revelan la productividad relativamente baja del país en este sector. Además, el mercado griego está muy dividido y fragmentado, más del 90% de la superficie cultivada pertenece a pequeños agricultores.

Según la última encuesta agrícola realizada por la Autoridad Estadística Griega en 2014, la superficie agrícola empleada en el país era de 3,34 millones de hectáreas. Entre ellas, el total de superficie irrigable asciende a 1.530.200 hectáreas y el total de explotaciones de regadío a 1.177.900 hectáreas. El área con mayor superficie irrigable en el año 2015 es Macedonia Central, con un total de 364.200 hectáreas.

En cuanto a las importaciones de productos de irrigación, el total de importaciones asciende a 83,18 millones de euros en el año 2016, un 21,25% superior a lo registrado en 2013 (68,60 millones de euros). Las partidas más importadas en el año 2016 son: 841381 'Bombas' con 14,18 millones de euros, 842121 'Para filtrar o depurar agua' con 13,97 millones de euros y 391721 'De polímeros de etileno' con 12,11 millones de euros. El principal país proveedor es Italia con 23,21 millones de euros registrados en 2016. Le siguen Alemania y China. España se encuentra en la posición sexta con 4,80 millones de euros en el año 2016.

Por otro lado, las tasas de cobertura del año 2016 son deficitarias tanto para el total con un 95,64%, como para la mayoría de las subpartidas a excepción de la 842121 'Aparatos para filtrar o depurar' con una tasa de cobertura de 154,97% y la partida 842481 'Aparatos de riego mecánicos', cuya tasa de cobertura asciende a 437,07%. Esto muestra las necesidades de importación de productos de irrigación presentes en el país.

En el lado de la demanda, cabe destacar que la superficie total de explotaciones de regadío ha disminuido considerablemente durante los últimos años, ha pasado de las 1.384.494,50 hectáreas a 1.177.900 hectáreas. Esto supone una reducción del 14,92% en el periodo 2011-2015. No obstante, las importaciones de productos de irrigación han aumentado durante los últimos años, en concreto, más de un 21% desde 2013. Esto se debe a la renovación de sistemas tradicionales por otros más modernos. Son cifras positivas dada la coyuntura económica en la que se encuentra el país.

Por su parte, el valor medio de las importaciones griegas de productos de irrigación españoles es superior a la media mundial y a la de sus principales competidores en la mayoría de las partidas analizadas. Así pues, existe un margen de actuación para que las exportaciones españolas sean más competitivas y se adapten mejor a la coyuntura del país heleno. A nivel general, es importante señalar que la percepción del producto español en Grecia es positiva. Como suele pasar con los productos procedentes de la UE, la calidad es alta, pero se ven amenazados por bienes procedentes de mercados emergentes, con precios más competitivos. La competencia en calidad con los principales actores europeos y en precios con los nuevos productores emergentes, debe ser tomada muy en cuenta para el posicionamiento del producto nacional, más aún por la presencia de países que ofrecen una percepción similar para el cliente griego que España, como es el caso de Italia.

Las exportaciones totales españolas a Grecia de este tipo de productos ha aumentado durante los últimos cuatro años un 61,87%, pasando de 2,96 M€ en el año 2013 a 4,80 M€ el pasado año.

En cuanto a las perspectivas del sector, la tendencia de las importaciones griegas de productos de irrigación españoles está siendo muy positiva en los últimos años para los meses enero-septiembre. Este año se ha registrado un total de 3,82 M€ importados hasta el mes de septiem-

bre. Se trata de cifras inferiores a las del año pasado (4,02 M€), pero superiores a las de años anteriores. Además, las partidas 341381 'Bombas', 391740 'Accesorios' y 391739 'Los demás', presentan cifras superiores a las de 2016 durante los meses citados. Así, se espera que este año las importaciones alcancen cifras similares a las del año anterior y que esta tendencia sea positiva para los siguientes años.

Por último, cabe indicar que los instrumentos de irrigación utilizados en Grecia son antiguos por lo que se requerirá de su renovación. Además, el país lleva varios trimestres experimentando ciertas mejoras macroeconómicas, por lo es razonable estimar que las cifras de importación actuales se mantendrán o incluso mejorarán levemente en los próximos años.

