

INHALTSVERZEICHNIS

VERZEICHNIS DER TABELLEN	XII	
VERZEICHNIS DER TABELLEN IM ANHANG	XV	
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN	XV	
VERZEICHNIS DER KARTEN	XVII	
VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN	XVIII	
1	EINLEITUNG	1
1.1	Problemstellung und Zielsetzung	1
1.2	Aufbau der Arbeit	4
2	SYNOPTISCHE DARSTELLUNG DES SPANISCHEN AGRARSEKTORS	7
2.1	Topographische und klimatische Gegebenheiten	7
2.2	Historische Entwicklung der spanischen Landwirtschaft	11
2.3	Die Stellung der Landwirtschaft im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung	14
2.4	Struktur und Entwicklung des Agraraußenhandels	18
3	AGRARPOLITISCHE INSTRUMENTE UND MECHANISMEN IM SEKTOR "OBST UND GEMÜSE"	21
3.1	Die Gemeinsame Marktorganisation	21
3.1.1	Gemeinschaftliche Wettbewerbsregeln	23
3.1.2	Regelungen für Erzeugerorganisationen	25
3.1.3	Preis- und Interventionsregelungen	28
3.1.4	Regelungen des Handels mit Drittländern	37
3.1.4.1	Zölle und Referenzpreise	37
3.1.4.2	Sonstige Regelungen	47
3.2	Die Übergangsregelung zwischen Spanien und der EG-10	48

3.2.1	Handelspolitische Maßnahmen	49
3.2.2	Preis- und Interventionsregelungen	54
3.3	Zusammenfassung und Kritik	56
4	ANALYSE UND PROGNOSE DES SPANISCHEN AUSSENHANDELS BEI AUSGEWÄHLTEN OBST- UND GEMÜSEPRODUKTEN	59
4.1	Zielsetzung	59
4.2	Inhaltliche und methodische Vorbemerkungen	60
4.3	Obst und Gemüse	70
4.3.1	Zitrusfrüchte	74
4.3.2	Tafeltrauben	117
4.3.3	Pfirsiche und Nektarinen	128
4.3.4	Erdbeeren	134
4.3.5	Gemüsepaprika	148
4.3.6	Tomaten	156
5	DIE REGIONALWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER PRODUKTION UND VERMARKTUNG VON OBST UND GEMÜSE - DARGESTELLT AM BEISPIEL DER SÜDOSTSPANISCHEN ANBAUREGIONEN MURCIA UND ALMERIA	165
5.1	Zur Problematik der Regionalauswahl	165
5.2	Die Produktionsausrichtung und Exportorientierung der Auswahl- regionen im Vergleich mit anderen regionalen Standorten Spaniens	167
5.3	Die Region Murcia	172
5.3.1	Bestimmungsgründe der Anbauflächen- und Produktions- entwicklung	173
5.3.1.1	Struktur und Entwicklung der Anbauflächen	180
5.3.1.2	Regionale Produktionsentwicklung	185
5.3.2	Analyse der Vermarktungsstruktur	191

5.3.3	Zielsetzung, Durchführung und Ergebnisse der Produzenten- und Exporteure-Befragungen	201
5.3.4	Zukünftige Entwicklungstendenzen und mögliche Produktions- und Vermarktungsalternativen	223
5.4	Die Region <i>Almería</i>	245
5.4.1	Bestimmungsgründe der Anbauflächen- und Produktionsentwicklung	245
5.4.2	Die regionale Vermarktungsstruktur	257
5.4.3	Ergebnisse der Befragungen	260
5.4.4	Zukünftige Entwicklungstendenzen	267
6	ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN UNTERSUCHUNGS- ERGEBNISSE UND AUSBLICK	271
	LITERATURVERZEICHNIS	289
	ANHANG	297

VERZEICHNIS DER TABELLEN

1	Ausgewählte Wirtschafts- und Sozialindikatoren der EG-Staaten	15
2	Differenzierung der land- und ernährungswirtschaftlichen Erzeugung Spaniens nach Wirtschaftszweigen 1985	17
3	Kalkulation des Rücknahmepreises für Zitronen - verpackt, GKI I, Größe: 53/62 mm Durchmesser - im Juni 1986	30
4	Anteil der Marktrücknahmen an der Produktion in der EG-10	32
5	Markteinführungsprämien für Süßorangen und Mandarinen 1989/90	36
6	Vor 1986 angewandte Zollsätze der Europäischen Gemeinschaft bei ausgewählten Obstprodukten	38
7	Referenzpreise bei frischen Tomaten in ECU/100 kg netto	41
8	Zahlenbeispiel zur Erläuterung der Ausgleichsabgabenregelung	46
9	Zollabbau bei Obst und Gemüse zwischen Spanien und der EG-10	50
10	Interventionsschwellen bei Obst und Gemüse 1989/90 (in Tonnen)	55
11	Veränderung der EG-Importstruktur und der spanischen EG-Exportstruktur bei Obst und Gemüse - Anteile in %	71
12	Anteil ausgewählter EG-Staaten an den EG-Importen von Frischobst und Frischgemüse in %	73
13	Anteil Spaniens an den Frischobst- und Frischgemüse-Importen der EG und ausgewählter EG-Staaten (Marktanteile in %)	74
14	Entwicklung der weltweiten Zitrusproduktion von 1971/72 bis 1987/88	77
15	Nachfrage nach "Tristeza"-resistenten Orangensetzlingen	90
16	Nachfrage nach "Tristeza"-resistenten Mandarinsetzlingen	91
17	Verwendung der Orangenproduktion in Spanien von 1985/86-87/88 - Angaben in % der Sortenproduktion	93
18	Saisonale Verteilung der spanischen Orangenexporte im Durchschnitt der Exportkampagnen 1985/86-87/88 - Monatsanteile in % der Sortenexporte	95
19	Hypothetische saisonale Verteilung der spanischen Orangenexporte unter Zugrundelegung der Jungpflanzennachfrage von 1984 bis 1988	95
20	Anteil der EG-10 an den Zitrus-Gesamtexporten Spaniens (in %)	97

21	EG-Marktanteile ausgewählter Lieferländer bei Süßorangen differenziert nach Saisonabschnitten	99
22	EG-Marktanteile ausgewählter Lieferländer bei Satsumas, Clementinen, Zitronen und Grapefruits	100
23	Lineare und halblogarithmische Trendextrapolationen der spanischen Süßzitrusexporte in die EG bis 1995/96 differenziert nach Sorten und Einfuhrländern	109
24	Mögliche Veränderung der spanischen Süßzitrusexporte in die EG bis 1996 differenziert nach Einfuhrländern	111
25	Lineare Trendextrapolationen der spanischen Zitronenexporte in die EG bis 1996 differenziert nach EG-Einfuhrländern	116
26	Mögliche Veränderung der spanischen Zitronenexporte in die EG bis 1996 differenziert nach Einfuhrländern	117
27	EG-Marktanteile ausgewählter Lieferländer bei Tafeltrauben differenziert nach Saisonabschnitten	123
28	EG-Marktanteile ausgewählter Lieferländer bei Pfirsichen/Nektarinen	132
29	EG-Marktanteile ausgewählter Lieferländer bei Erdbeeren differenziert nach Saisonabschnitten	137
30	Regionale Verteilung der Produzentenbefragung 1990 und der tatsächlichen Erdbeeranbauflächen 1989 in Huelva	141
31	EG-Marktanteile ausgewählter Lieferländer bei Gemüsepaprika	150
32	Marktleistungen, Produktionskosten und Deckungsbeiträge für Paprika auf den Kanarischen Inseln und in Südostspanien 1986	154
33	Transportkostenbelastung der Kanarischen Inseln und Südostspaniens bezüglich der Belieferung Großbritanniens und Mitteleuropas mit Paprika	155
34	Marktleistungen, Produktionskosten und Deckungsbeiträge für Winter-tomaten auf den Kanarischen Inseln und in Südostspanien 1986	159
35	EG-Marktanteile ausgewählter Lieferländer bei Tomaten differenziert nach Saisonabschnitten	162
36	Geschätzte Versorgungsüberschüsse bei frischem Obst und Gemüse in ausgewählten Regionen Spaniens 1986-87 (Angaben in Tsd. t)	171
37	Herkunft und Verwendung der Wassermengen in den Bewässerungs-gebieten Südostspaniens (Stand: Etwa 1990)	177
38	Vergleich der Flächennutzung in der Region Murcia zwischen den Dreijahresdurchschnitten 1976-78 und 1986-88	179

39	Anbauflächenveränderung ausgewählter Obst- und Gemüseprodukte in Murcia von 1977 bis 1988	181
40	Dominante Anbaustandorte ausgewählter Obst- und Gemüseprodukte in der Region Murcia	182
41	Produktionsvolumen und regionale Verteilung der Erzeugerorganisationen von Obst und Gemüse in Spanien 1987	199
42	Zahl der Betriebe mit Flächenerweiterungen in den letzten fünf Jahren differenziert nach Betriebsgrößenklassen in der Region Murcia	204
43	Altersstruktur der Zitruspflanzungen in 23 Betrieben der Region Murcia	209
44	Erwerbsformen der befragten Erzeugerbetriebe in Murcia differenziert nach Betriebsgrößenklassen und Kulturtypen	212
45	Regionale Verteilung der innerspanischen Obst- und Gemüsevermarktung von 32 Exportfirmen der Region Murcia (Angaben in %)	217
46	Einschätzung wichtiger Maßnahmen zur regionalen Vermarktungsförderung in Murcia	222
47	Verteilung und Tendenzen der Zitruspflanzungen in der Region Murcia	226
48	Hauptförderbereiche des regionalen Entwicklungsprogramms in Murcia von 1989 bis 1992 (Mittel der Autonomen Gemeinschaft)	236
49	Ausgewählte regionale Projektvorhaben und Programme in der Region Murcia von 1989 bis 1992	243
50	Produktion und Anbauflächen im Gemüsebau der Provinz Almería 1988	246
51	Anbauflächenentwicklung der "Cultivos forzados" in Almería	252
52	Produktionsentwicklung von Gemüse in der Provinz Almería zwischen 1978 und 1988	255
53	Vergleich der Hektarerlöse zwischen Tafeltrauben und ausgewählten Gemüsekulturen im geschützten Anbau in Almería 1985-88	257
54	Vergleich der Betriebsgrößenstruktur des Campo de Dalías 1982 mit der Betriebsgrößenstruktur der Befragung 1990	263
55	Struktur der befragten Erzeugerbetriebe in Almería	263
56	Differenzierung einzelner Gemüseprodukte in Almería nach Kulturtypen (Ergebnisse der Produzentenbefragung)	267

VERZEICHNIS DER TABELLEN IM ANHANG

A1	Geschätzte Versorgungsbilanzwerte der spanischen Provinzen bezüglich 19 ausgewählter Obst- und Gemüseprodukte 1986-87 in Mio. Pts.	299
A2	Durchschnittliche Export-fob-Preise 1986-87	300
A3	Vergleich der regionalen Produktionsentwicklung von Obst und Gemüse in Murcia, Almería, Valencia und Alicante von 1975-77 bis 1985-87	300
A4	Regressionsanalyse der regionalen Anbauflächenveränderung in Murcia bei ausgewählten Orangensorten	301
A5	Regressionsanalyse der regionalen Anbauflächenveränderung in Murcia bei ausgewählten Gemüseprodukten	302
A6	Regressionsanalyse der regionalen Anbauflächenveränderung in Murcia bei Zuckermelonen, Aprikosen und Pfirsichen	303

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1	Struktur des spanischen Agrarhandels 1986/87	20
2	Produktions- und Exportentwicklung von Orangen, Mandarinen und Zitronen in Spanien von 1955 bis 1991	80
3	Nachfrageentwicklung "Tristeza"-resistenter Zitrusjungpflanzen von 1979 bis 1988 - Angaben in 1.000 Stück	84
4	Zusammenhang zwischen Erzeugerpreis der Vorperiode und Junpflanzennachfrage der laufenden Periode bei Zitronen	86
5	Sortenspezifische Entwicklung der spanischen Zitrusproduktion von 1973/74 bis 1991/92 - Angaben in Tsd. Tonnen	88
6	Sortenstruktur der spanischen Zitrusproduktion in den Dreijahresdurchschnitten 1973/74-75/76 und 1989/90-91/92	89
7	Voraussichtliche Veränderung der saisonalen Exportstruktur von Orangen und Mandarinen in Spanien (Monatsanteile in %)	96
8	Voraussichtliche Entwicklung der EG-Importnachfrage und des spanischen EG-Exportangebots bei Süßorangen (16.10-31.03.) und Mandarinen bis 1996	107
9	Voraussichtliche Entwicklung der EG-Importnachfrage und des spanischen EG-Exportangebots bei Zitronen bis 1996	115

10	Entwicklung der spanischen Tafeltraubenexporte von 1970 bis 1989 differenziert nach Sorten - Angaben in Tsd. Tonnen -	119
11	Entwicklung der spanischen Tafeltraubenexporte differenziert nach Einfuhrländern	121
12	Saisonale Verteilung der spanischen Tafeltraubenexporte im Durchschnitt der Jahre 1979-81 und 1987-89	124
13	Voraussichtliche Entwicklung des spanischen EG-Exportangebots bei Tafeltrauben bis 1996	127
14	Entwicklung der spanischen Gesamtexporte von Pfirsichen und Nektarinen (Angaben in Tsd. Tonnen)	128
15	Struktur der spanischen Pfirsich- und Nektarinenexporte differenziert nach Einfuhrländern 1989	130
16	Saisonale Verteilung der spanischen Pfirsich- und Nektarinenexporte	131
17	Entwicklung der spanischen, italienischen und griechischen Pfirsichexporte in die EG (Angaben in Tsd. Tonnen)	131
18	Saisonale Exportstruktur ausgewählter EG-Staaten bei Erdbeeren (Angaben in % der Jahresexportmenge)	135
19	Entwicklung der Erdbeerexporte ausgewählter Lieferländer in die EG differenziert nach Saisonabschnitten (Angaben in Tsd. Tonnen)	138
20	Regionale Entwicklung der Erdbeerproduktion in Spanien	140
21	Produktions- und Exportentwicklung von Erdbeeren in Spanien	145
22	Entwicklung der EG-Nachfrage (Importe + Intra-Handel) nach Erdbeeren von 1974 bis 1988 (Angaben in Tsd. Tonnen)	145
23	Saisonale Exportstruktur ausgewählter Lieferländer von Gemüsepaprika (Angaben in % der Jahresexporte)	151
24	Entwicklung der spanischen Paprikaexporte differenziert nach Herkunfts-, Zielregionen und Saisonalität	152
25	Flächen- und Produktionsentwicklung bei Tomaten in Spanien differenziert nach Saisonabschnitten (Index: 1970 = 100)	157
26	Entwicklung der spanischen Tomatenexporte von 1973/74 bis 1988/89 differenziert nach Herkunfts- und Zielregionen	161
27	Entwicklung der Tomatenproduktion in den bedeutendsten Anbauregionen Spaniens	187
28	Entwicklung der Zitrusproduktion in Murcia von 1965 bis 1988	189

29	Regionale Produktionsentwicklung von Tafeltrauben in Spanien zwischen 1973 und 1988	190
30	Herkunft und Verwendung der in Murcia vermarkteten Obst- und Gemüseerzeugung im Durchschnitt der Jahre 1985-87 (Schätzung)	192
31	Absatzkanäle der Obst- und Gemüsevermarktung in Murcia	193
32	Die Obst- und Gemüseausfuhren von Murcia 1971/72 und 1987	196
33	Flächenentwicklung im Gemüsebau Almerías von 1973 bis 1989 (Index: 1973 = 100)	254
34	Entwicklung der Obst- und Gemüseexporte in Almería	258
35	Typische Kulturprogramme in ausgewählten Gemüseerzeugerbetrieben der Provinz Almería	265

VERZEICHNIS DER KARTEN

1	Verwaltungsgliederung Spaniens - Autonome Regionen und Provinzen	8
2	Gliederung der Iberischen Halbinsel nach Humidität und Aridität	9
3	Topographische Grundzüge der Iberischen Halbinsel	10
4	Standorte des Erdbeeranbaus in der Provinz Huelva	142
5	Klassifizierung der spanischen Provinzen nach dem Versorgungsbilanzwert bezüglich 19 ausgewählter Obst- und Gemüseprodukte 1986/87	170
6	Verlauf des Tajo-Segura-Kanals	175
7	Bewässerungsflächen und Kanalnetz des Post-Trasvase und Taibilla in Murcia und Südalicante	176
8	Gemeindebezirke der Region Murcia	183
9	Regionale Verteilung der Obst- und Gemüse-Erzeugerorganisationen in Murcia differenziert nach Produktgruppen (Stand: Mai 1989)	200
10	Regionale Verteilung der Produzentenbefragung in Murcia differenziert nach Gemeindebezirken (Zahl der Befragungen)	203
11	Regionale Fördergebiete in Spanien (Stand: 1988)	240
12	Prioritäre Fördergebiete im Rahmen der ZOPRE-Förderung in der Region Murcia (Geltungsdauer: Mindestens bis 1992)	241

13	Ausbauzustand des spanischen Autobahn- und Schnellstraßennetzes nach Abschluß des zweiten spanischen Straßenverkehrsplanes von 1992 bis 1999	244
14	Topographische Gegebenheiten in Südspanien	248
15	Agrarwirtschaftliche Regionalgliederung und Bewässerungszonen in der Provinz Almería	250
16	Regionale Verteilung der Produzentenbefragung in Almería (Zahl der Befragungen)	261
17	Verteilung der Anbauflächen von "Cultivos Forzados" in Almería 1984 (Zahlenangaben in ha)	262