



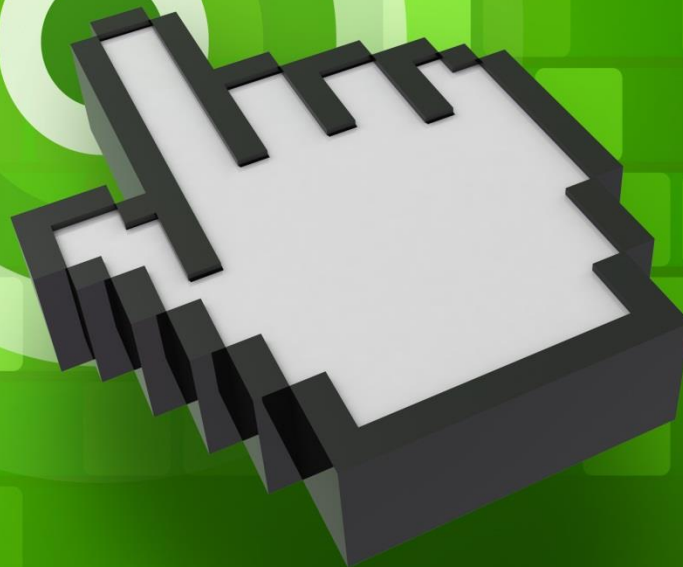
“RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR HORTICOLA ESPAÑOL”

Madrid, 18 de Abril de 2017


**Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores**

ASAJA

Francisco Vargas Viñolo
presidente@asajaalmeria.org



DEBILIDADES DEL SECTOR HORTICOLA DE INVERNADEROS EN ESPAÑA

- **LIMITACIONES:** Recursos hídricos y suelo de regadío.
- **COMERCIO:** Tamaño pequeño con poco poder de decisión. Gran dominio de la distribución de alimentos. Numerosos agentes que encarecen el producto y no aportan a la cadena de valor. Ausencia de documentos contractuales.
- **ORGANIZACIÓN:** Baja participación de horticultores en OPFH (50% de los productores no están organizados, principalmente usuarios de alhóndigas, lonjas y/o subastas). Baja implicación del productor en las tomas de decisión comercial.
- **PRODUCCIÓN:** Media (100tn/ha). Altos costes de producción (40€/100Kg). Alta dependencia de financiación externa.
- **ESTRUCTURAS:** 27 años de media con bajo aislamiento, difícil control de temperatura y humedad, etc.. 
- **AUTOMATIZACIÓN:** Baja (Equipos para aplicación foliar 100% explotaciones, programador de riego 70% de las explotaciones, ventanas cenitales 65% invernaderos. Calefacción 1% de la superficie invernada).
- **INDUSTRIA:** Muy baja implantación, apenas 5-6 experiencias de cuarta y quinta gama (Gazpacho, conservas gourmet, pimientos asados congelados)

FORTALEZAS DEL SECTOR HORTICOLA DE INVERNADEROS EN ESPAÑA



- **CLIMA:** Sol, temperaturas suaves, humedad media, vientos suaves, luminosidad. (Ideal para cultivos de invierno).
- **SITUACIÓN:** El 83% en Sureste español. (En 24-48h la hortaliza se descarga en cualquier destino de Europa, principal mercado español).
- **SUPERFICIE:** La superficie media esta en 2,5 has por familia en régimen de propiedad.

- **ESTRUCTURAS:** Son de bajo coste y adaptadas a cada una de las zonas productoras y a cada uno de los cultivos que van a proteger.
- **ENERGIA:** Escasa dependencia. Poca necesidad de Calefacción.
- **SOCIOLOGIA:** Explotaciones familiares con integración de mano de obra externa, principalmente extranjera. Alta capacidad de adaptarse al mercado, mentalidad innovadora.
- **AGRONOMIA:** Residuo CERO, amplia implantación de lucha integrada, crece la horticultura ecológica. Se certifica el 100% de la producción. Amplia diferenciación de productos.
- **MEDIOAMBIENTALES:** Sumidero de dióxido de carbono (Fijación anual de 800.000 Tn Aprox.) Contribución a reducir el calentamiento global.

AMENAZAS DEL SECTOR HORTICOLA DE INVERNADEROS EN ESPAÑA



➤ **CAMBIO CLIMATICO:** Mas zonas productoras, climatología adversa, aumento de las plagas, *menos agua dulce*, etc..

➤ **ACUERDOS BILATERALES, LIBRE COMERCIO, COOPERACIÓN Y ESTATUTO AVANZADO** con países terceros. Marruecos y otros países del norte de África, Turquía, México, etc..

➤ **BREXIT:** Probable deprecación de la Libra, encarecimiento de las comisiones bancarias, efecto significativo en comercio español.

➤ **LIMITACIONES y/o PROHIBICIONES** a la exportación: Rusia, EEUU.

➤ **MANO DE OBRA:** Alta dependencia (1,9 trabajadores/ha). Convenio colectivo Nacional y provincial.

➤ **COMUNICACIONES:** Peajes mas caros y limitaciones de circulación por autopistas a camiones. Por barco no somos competitivos.

➤ **SEMILLAS:** Oligopolio. (Unos pocos deciden donde vender las semillas, a quien y que variedades).

➤ **FERTILIZANTES:** Alta dependencia de yacimientos situados en otros países.

➤ **ADMINISTRATIVAS:** Mas legislación y mas burocracia al productor.



OPORTUNIDADES DEL SECTOR HORTICOLA DE INVERNADEROS EN ESPAÑA

- **OCM ÚNICA:** Planificación de la producción y comercialización a través de las OPFH y sus asociaciones (AOPFH). Creación de asociaciones de OPFH Nacionales por producto (Concentración de la oferta). Aplicación de mecanismos de gestión de crisis. Imprescindible hacer promoción.
- **CADENA DE VALOR:** El productor debe de acercarse al consumidor y tener mas presencia en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Las AOPFH deben de crear plataformas de distribución y participar en otras ya existentes. Crear alianzas con los supermercados y participar en el accionariado.
- **NUEVOS MERCADOS:** La creciente demanda de frutas y hortalizas promovida por los hábitos de consumo saludable y dieta Mediterránea hace necesario asentarse en nuevos mercados con suficiente poder adquisitivo.
- **MARKETING:** Invertir en marketing hace que el consumidor se cree una buena imagen del sector y de los productos que consume. Tarea principal de las Interprofesionales nacionales que deben de crear por producto.
- **INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN:** Imprescindible potenciar la extracción de nuestras variedades de semillas e insumos para no depender de mercados externos. Aplicación de nuevas tecnologías en la producción.



OPORTUNIDADES DEL SECTOR HORTICOLA DE INVERNADEROS EN ESPAÑA

- **SUBPRODUCTOS:** Poner en valor los restos de cosecha, frutos y material vegetal. Crear nuevas formas de alimentación para ganado y mascotas. Hacer en la explotación auto compost y vermicompost autorizándose la venta del producto final no utilizado.
- **ENERGIA:** Permitir el autoconsumo con energía renovables en invernadero y la evacuación a red de la energía no utilizada. Aporte de luz y calefacción en los meses mas fríos del año y refrigeración en los mas calurosos.
- **PRODUCCION:** Duplicar la producción hasta alcanzar un mínimo de 200Tn/ha. Para alcanzar este objetivo es necesario apostar por invernaderos de arco y/o raspa y amagados con ventanas cenitales que mejoren la ventilación, con calefacción y aporte extra de CO₂ (dióxido de Carbono).
- **FORMACIÓN:** Formar y desarrollar cultura empresarial, sobre todo, en las estructuras cooperativas, que impulse y dinamice la modernización del sector.
- **RELEVO GENERACIONAL:** Promover de forma decidida la incorporación de jóvenes, que están mejor formados, a la horticultura.

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR HORTICOLA DE INVERNADEROS EN ESPAÑA

“El cultivo protegido en España seguirá creciendo, la competencia del sector obliga a caminar hacia un invernadero mas tecnificado, mas controlado y a unas producciones mas industriales. En el camino el productor se ve demasiadas veces solo y esto le obliga a tomar decisiones empresariales, muchas veces arriesgadas, en aras de asegurar su futuro, el de su familia y generaciones posteriores.”

“Precisamente este es el principal merito del sector de hortalizas de invernadero español que al igual que otras veces, no solo ha estado dispuesto a promover cambios, si no que, además, ha obligado a comercio y administraciones a cambiar con ellos”



TIPOS DE INVERNADERO EN ESPAÑA

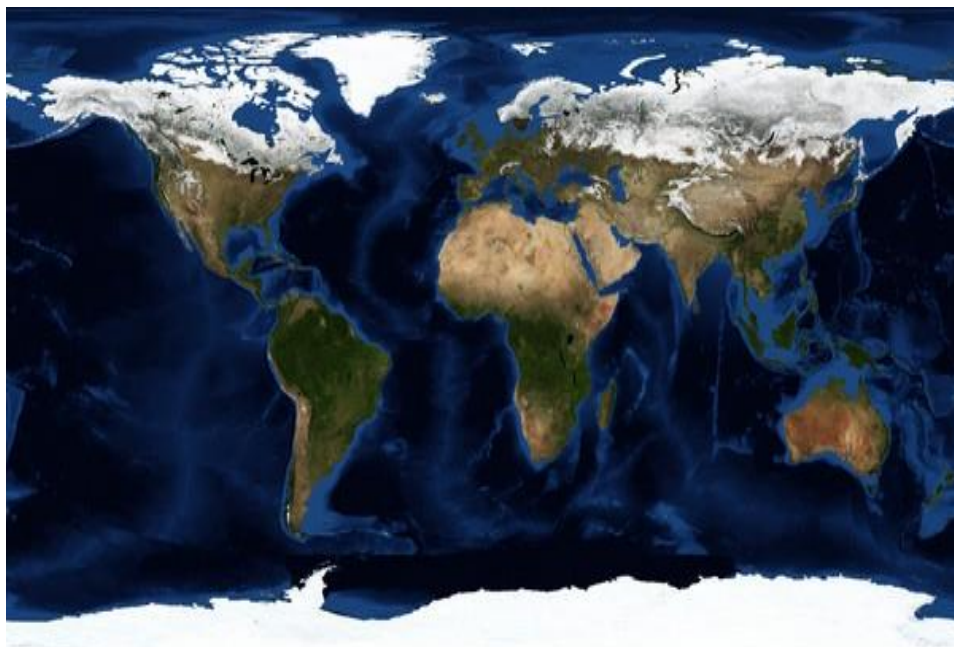


INVERNADERO: Recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una temperatura regular que proteja las plantas de las inclemencias extremas propias del tiempo invernal, como frío intenso, heladas, viento, etc.



Aproximadamente la mitad de los invernaderos españoles cumplen estas premisas

PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES. HECTAREAS DE INVERNADERO



España:

Andalucía: 38.431

R. Murcia: 6.500

Canarias: 1.701

Otras CCAA: 7.168

- China: 700.000
(2.500.000)
- Japón: 50.000
- España: 53.800
- Turquía: 49,000
- Italia: 28.500
- Marruecos: 27.500
- México: 15.000
- Francia: 9.000
- Israel: 6.000
- Holanda: 5.000
- Argelia: 5.000



COMPARATIVA ENTRE SECTOR HORTICOLA DE INVERNADERO EN ESPAÑA Y MARRUECOS



	ESPAÑA	MARRUECOS
Legislación Social	SI	NO
Legislación Ambiental	SI	NO
Derechos Laborales	SI	NO
Exoneración de Impuestos	NO	SI
Exigencias uso del Agua	SI	NO
Nuevos Regadíos	NO	SI
Libertad Sindical	SI	NO
Despido Libre	NO	SI
Superficie Media Explotación	2,5ha	1.000ha
Media Trabajadores Explotac.	3	3.000
Salario Hora	5,85€	0,70€
Horas semanales	40	48 Minm
Alta Seguridad Social	100%	6%

