

OBJETIVO ESPECÍFICO 2



Ficha Sectorial

OTE - FRUTOS SECOS

Índice:

A. Caracterización del sector

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nº de explotaciones por CA | 7. Edad media por CA | 12. Superficie bruta y neta media por CA |
| 2. Nº de explotaciones por UDE | 8. Edad media por UDE | 13. Superficie bruta y neta media por OTE |
| 3. Proporción de personas físicas y jurídicas por CA | 9. Porcentaje de mujeres como titulares de explotación por CA | 14. Porcentaje agrario sobre el total de la renta de todos los sectores |
| 4. Porcentaje de personas físicas por OTE | 10. Grado de especialización por OTE | 15. Porcentaje agrario sobre el total de la renta de los sectores agrícolas |
| 5. Proporción de personas físicas y jurídicas por UDE | 11. Comparativa dimensión económica personas físicas y jurídicas por CA | |
| 6. Edad media por OTE | | |

B. Información sobre las ayudas PAC

- | | | |
|---|--|---|
| 16. Porcentaje de explotaciones con ayudas por OTE | sectores agrícolas | 25. Importe total de ayudas de desarrollo rural por OTE |
| 17. Porcentaje de explotaciones con ayudas por UDE | 21. Importe total de ayudas asociadas por OTE | 26. Distribución de ayudas de desarrollo rural |
| 18. Explotaciones con y sin ayuda por CA | 22. Distribución de ayudas asociadas | 27. Importes ayudas mantenimiento prácticas agricultura ecológica |
| 19. Importe de ayuda total media por OTE | 23. Importe total de ayudas asociadas por CA | 28. Importes ayudas adopción prácticas agricultura ecológica |
| 20. Desglose importes medios de ayudas por OTE de los | 24. Ayuda asociada a frutos de cáscara por OTE | |

C. Comercio exterior

- | | |
|--|--|
| 29. Balanza comercial | 32. Cuota de mercado en la UE de principales países competidores |
| 30. Evolución de importaciones de la UE y cuota de mercado de España | 33. Índice de competitividad revelado de España y sus competidores |
| 31. Evolución de los precios de importación de la UE | |

D. Conclusiones de análisis de rentabilidad

E. Conclusiones del análisis de los indicadores de productividad y competitividad

F. Principales debilidades competitivas

Nota aclaratoria

Nota metodológica: el cruce realizado entre distintas bases de datos como la Base de datos de ayudas PAC (BDA), el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y el Registro General de la Producción Agrícola (REGPA) proporciona información sobre las explotaciones de nuestro país determinando una explotación por cada Número de Identificador Fiscal (NIF) del titular. A partir de estos datos, en adelante denominados BDEx, se ha realizado el presente informe de caracterización de la Orientación Técnico Económica (Metodología RECAN) Frutos Secos en España.

A . Caracterización del sector

A. Nº de explotaciones y dimensión económica

- El número de explotaciones que integran esta OTE y por lo tanto son la actividad agraria principal de sus titulares es de 28.909 explotaciones.
- Analizando estos datos por CCAA, observamos que el mayor número de explotaciones de frutos secos de la OTE se encuentran en Andalucía (21%), Castilla La Mancha (19%), Comunidad Valenciana (16%) y Murcia (12%).
- Por dimensión económica, el 81% de las explotaciones tienen menos de 8 UDE, siendo el mayoritario el comprendido entre 2-8 UDE con un 42% de las explotaciones en ese estrato.
- Un sector con explotaciones de pequeña dimensión económica y concentrado en el sureste español (67%), aunque las de mayor dimensión económica se sitúan en Extremadura (27.197,33 €) y La Rioja (15.648,86 €), superando en la media nacional de 6.595,77 €.

B. Titulares de las explotaciones

- Del total de titulares que integran la OTE, el 96,54% son personas físicas, porcentaje superior a la media del conjunto del sector agrario (que se sitúa en el 88%) y de los sectores agrícolas, sólo superado por el olivar. No hay grandes diferencias entre CCAA.
- Por estratos de dimensión económica, se observa que conforme se incrementa la dimensión, disminuye el porcentaje de personas físicas como titulares de la explotación, siendo significativa la reducción a partir de 25 UDE (aunque el porcentaje de explotaciones de estas dimensiones mayores es menor al 5%).
- La edad media de los titulares es de 62,96 años: encima de la edad media de los sectores agrícolas (59,78) y de los sectores agrarios (57,23). De hecho, los titulares de explotaciones de frutos secos de media sólo son más jóvenes que los titulares de cítricos, COP y tropicales (en esta última OTE tiene un peso relativo muy importante las explotaciones de plátano de Canarias).
- Por estratos económicos, la edad media más elevada (56,02 años) está en las explotaciones con una dimensión económica más alta (25-100 UDE).
- Las mujeres son titulares del 36,6% de las explotaciones de frutos secos, por encima de la media nacional que se sitúa en 32,1%. Destaca el porcentaje de titulares femeninas que hay en Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, que se sitúan por encima de la media.

C. Actividad agraria de los integrantes de la OTE

- El 42% de la superficie se encuentra en explotaciones cuya OTE es frutos secos, por tanto, la especialización es muy baja. De hecho, es la tercera más baja del sector agrario (sólo por detrás de raíces y tubérculos y algodón).
- Los frutos secos suelen ser complementarios con otros, repartiéndose la superficie de frutos secos entre muchos tipos de OTEs agrícolas (51%) y en menor proporción en OTEs ganaderas (7%). Las OTEs que aglutinan una superficie mayor de frutos secos son: MIXTA DE CULTIVOS PERMANENTES (21%), MIXTAS DE AGRICULTURA (11%) y VITIVINICULTURA (5%).
- Las act. secundarias suponen un complemento de la renta principal aportada por los frutos secos (aunque suponen un porcentaje muy bajo de superficie) y permite una diversificación del riesgo para la renta de la explotación.
- Debido a los bajos ingresos de estos cultivos (por los bajos rendimientos productivos) es difícil que al aportar PE con otras producciones ésta sea mayoritaria, y por tanto defina la OTE, de ahí que, en las explotaciones de OTE Frutos Secos el 80% de la superficie es de estos cultivos y luego aparecen en un 10% otros cultivos permanentes o el 6% en olivar y el 3% en COP.
- En cuanto a las actividades secundarias de ganadería de esta OTE, presenta apenas 2.209 cabezas de ganado a nivel nacional, siendo 1.965 de ovino – caprino para carne y 600 de ellas en Castilla La Mancha.

A . Caracterización del sector

D. Características de las explotaciones que integran la OTE

- El valor económico medio de las explotaciones de frutos secos es 6.595,77 €. Sin embargo si analizamos el valor económico de las explotaciones cuyo titular es una persona jurídica., éste se eleva considerablemente hasta los 35.694,88 € (5,5 veces más), lo que significa que la dimensión económica de las explotaciones gestionadas por personas jurídicas es mucho mayor que el de las gestionadas por personas físicas, pero hay que tener en cuenta que su proporción en las explotaciones estudiadas es mínimo (3,46%).
- Prestando atención a las 4 CCAA donde se ubican más explotaciones (67% de las estudiadas), se ve que Castilla La Mancha es la que presenta una mayor diferencial entre la dimensión económica de las explotaciones con titularidad de persona física y persona jurídica (10.780 € frente 57.277,33 €), mientras Murcia la que menor diferencial tiene (6.998,76 € frente 20.046,80 €).
- La superficie media neta de las explotaciones de la OTE Frutos Secos es 11,00 ha, mientras que la superficie bruta es de 12,42 ha, de las que 1,02 ha son tierras de cultivo, 9,56 ha cultivos permanentes y 0,21 ha de pastos permanentes y forestal.
- Por CCAA en el caso de las regiones más productoras destacan: Murcia (17,46 ha de superficie bruta), Andalucía (16,26 ha), Castilla La Mancha (13,69 ha) y Comunidad Valenciana (8,15 ha). En todas ellas las superficies se distribuyen mayoritariamente en Cultivos Permanentes.
- Y si observamos esta ratio en aquellas explotaciones que superan las 8 UDE (apenas el 19% del total) y de ellas las que tienen como titular explotación una persona física, tienen un porcentaje de ingresos del sector agrario del 17,7%, sigue siendo muy elevado incluso en esas dimensiones económicas.

Hay que diferenciar entre superficie bruta y superficie neta, ya que, en el caso de las superficies de pastos, sobre la superficie que se declara, se aplica el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) que descuenta superficie que según una serie de parámetros se considera no aprovechable.

E. Pluriactividad

- El análisis se ha realizado cruzando los datos de la BDEX con los datos de IRPF de la AEAT. El estudio se focaliza en los titulares que son personas físicas.
- De este cruce podemos destacar que el porcentaje de renta que proviene de la actividad agraria en la OTE de Frutos Secos es del 7,99 %, el más bajo de todo el sector agrario. Por lo que existe un alto nivel de pluriactividad.

Gráfico 1

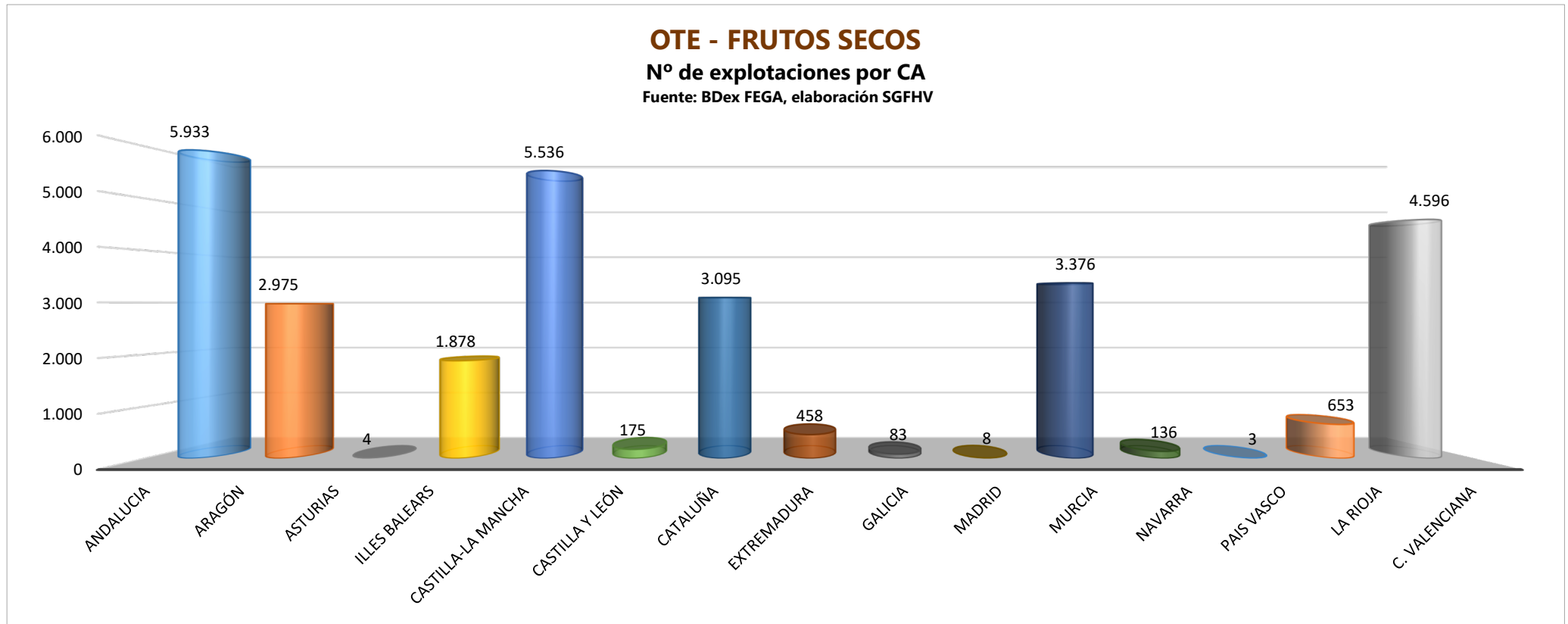


Gráfico 2

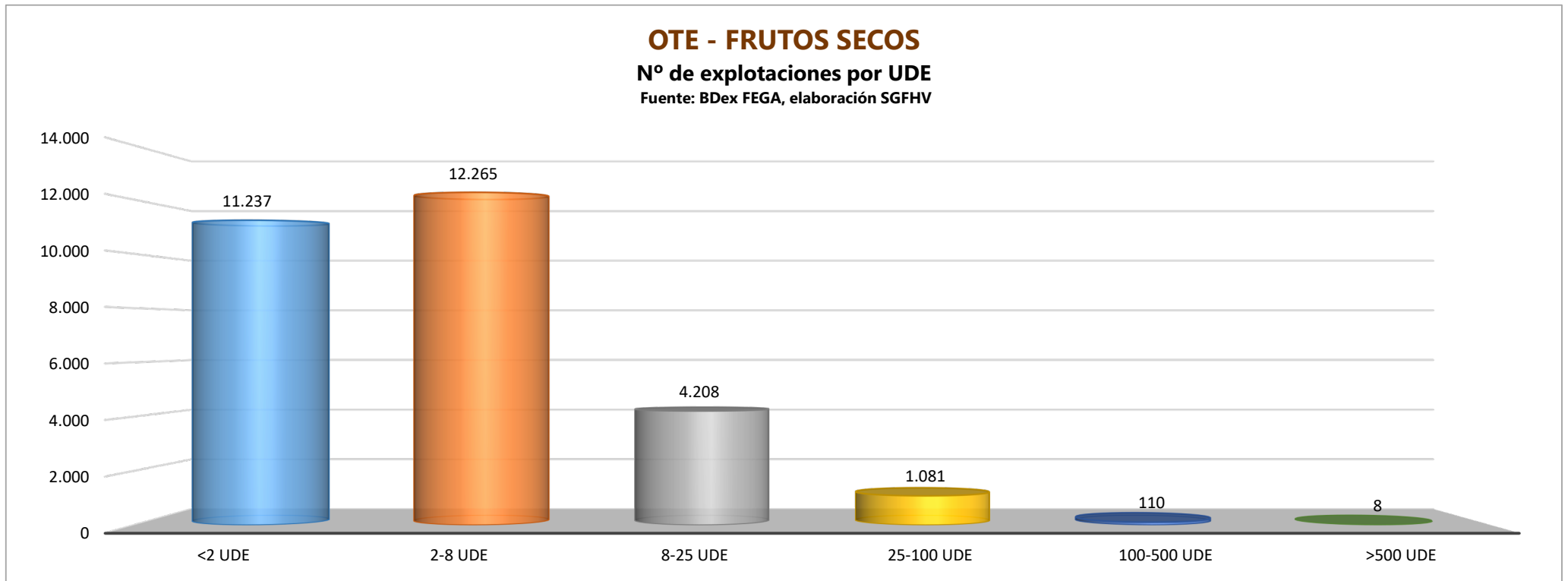


Gráfico 3

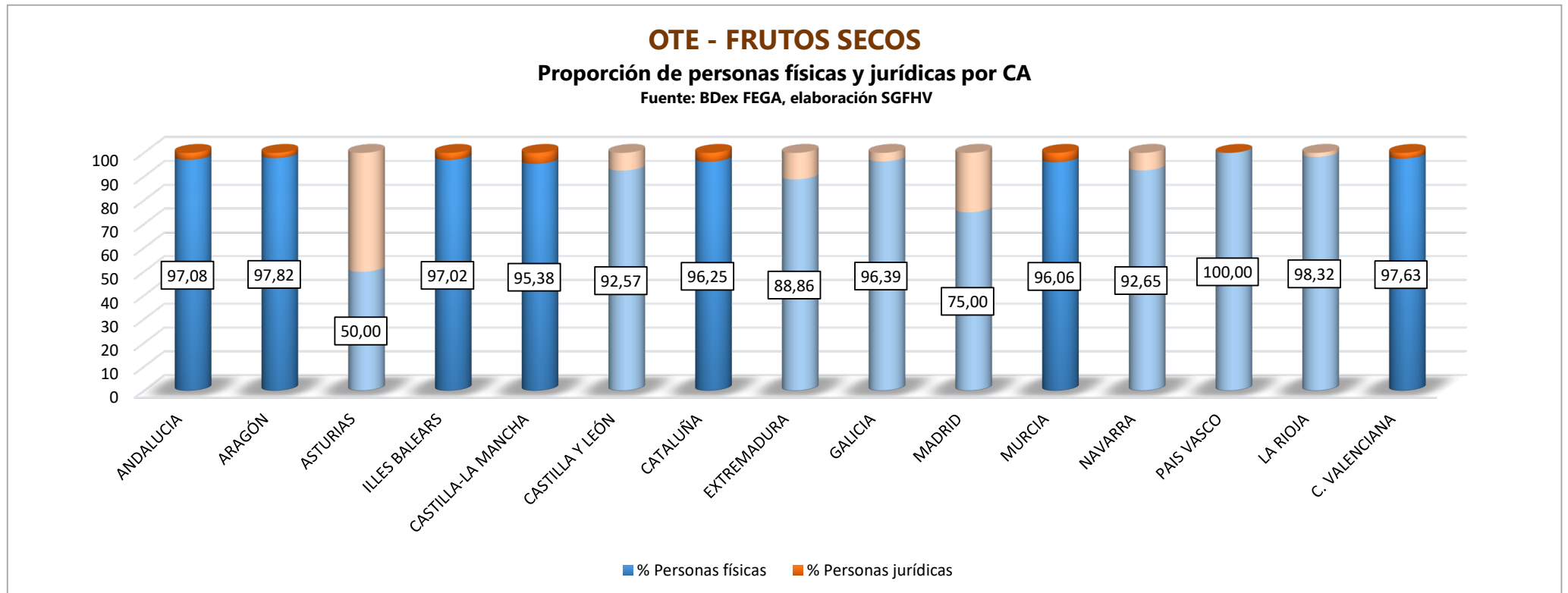


Gráfico 4

OTE - FRUTOS SECOS
Porcentaje de personas físicas por OTE
 Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

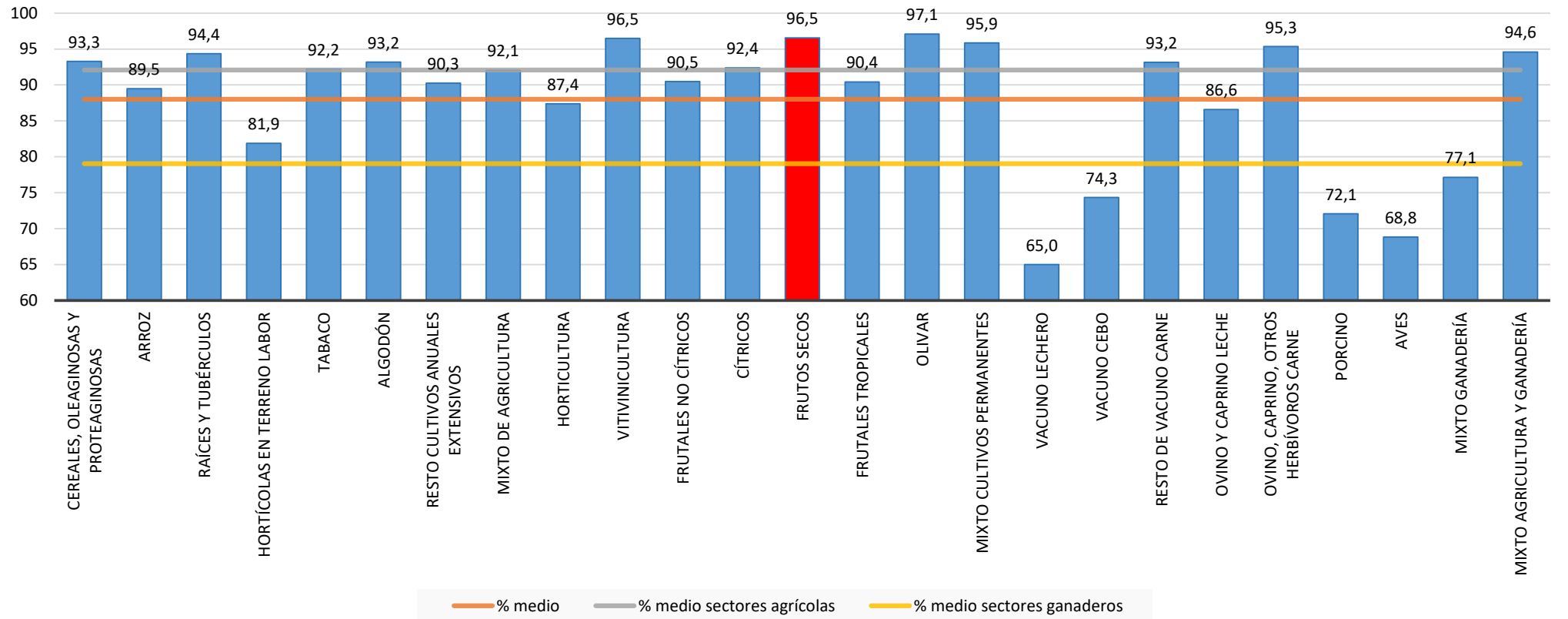


Gráfico 5

OTE - FRUTOS SECOS
Proporción de personas físicas y jurídicas por UDE
Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

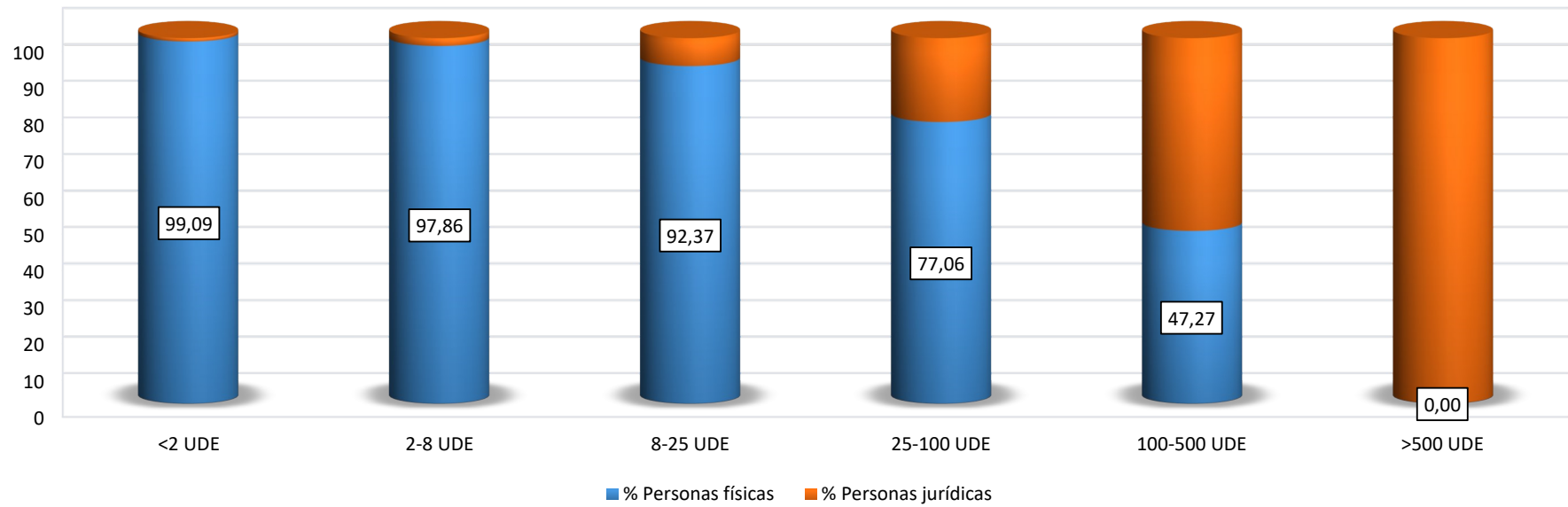


Gráfico 6

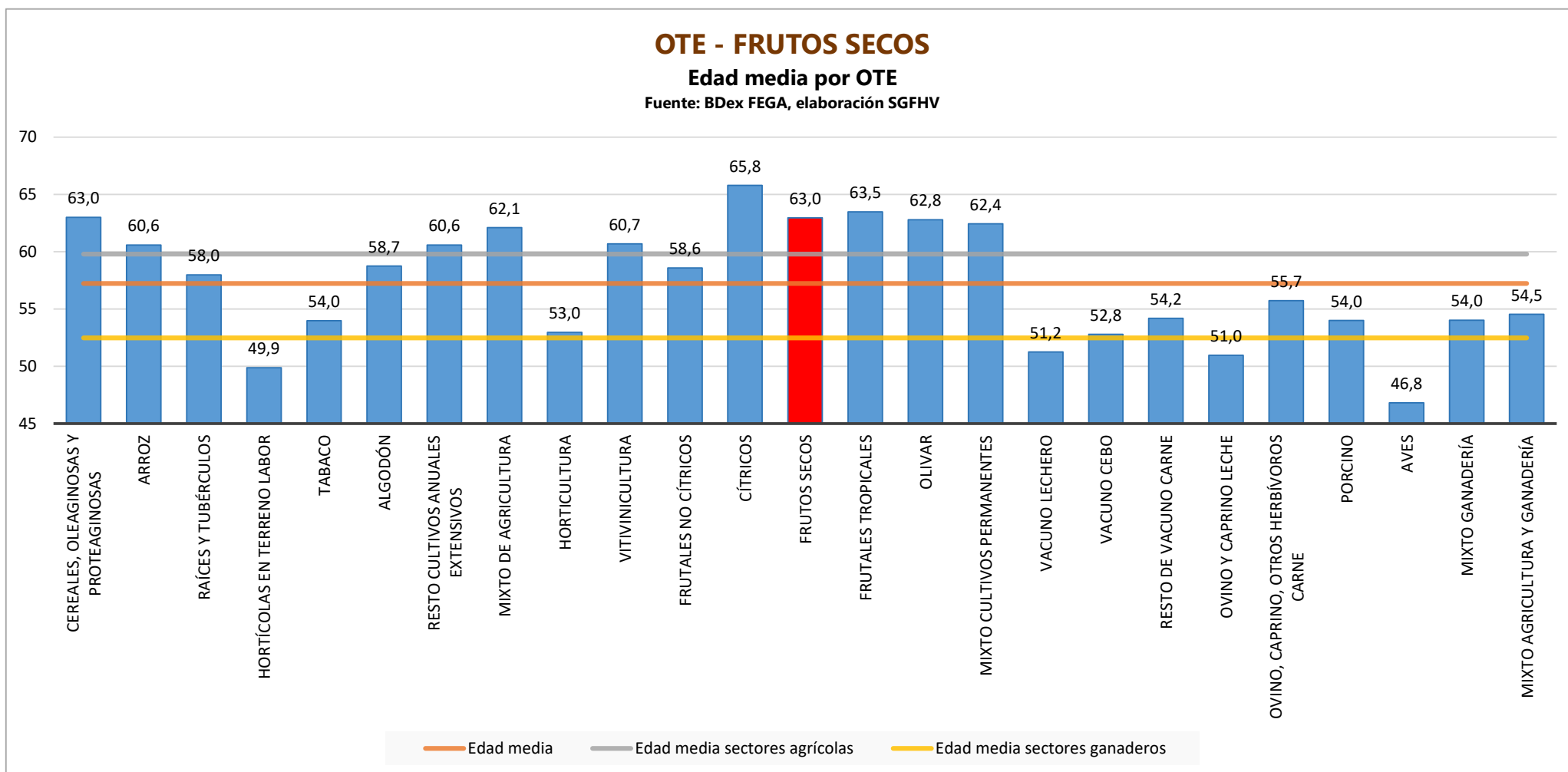


Gráfico 7

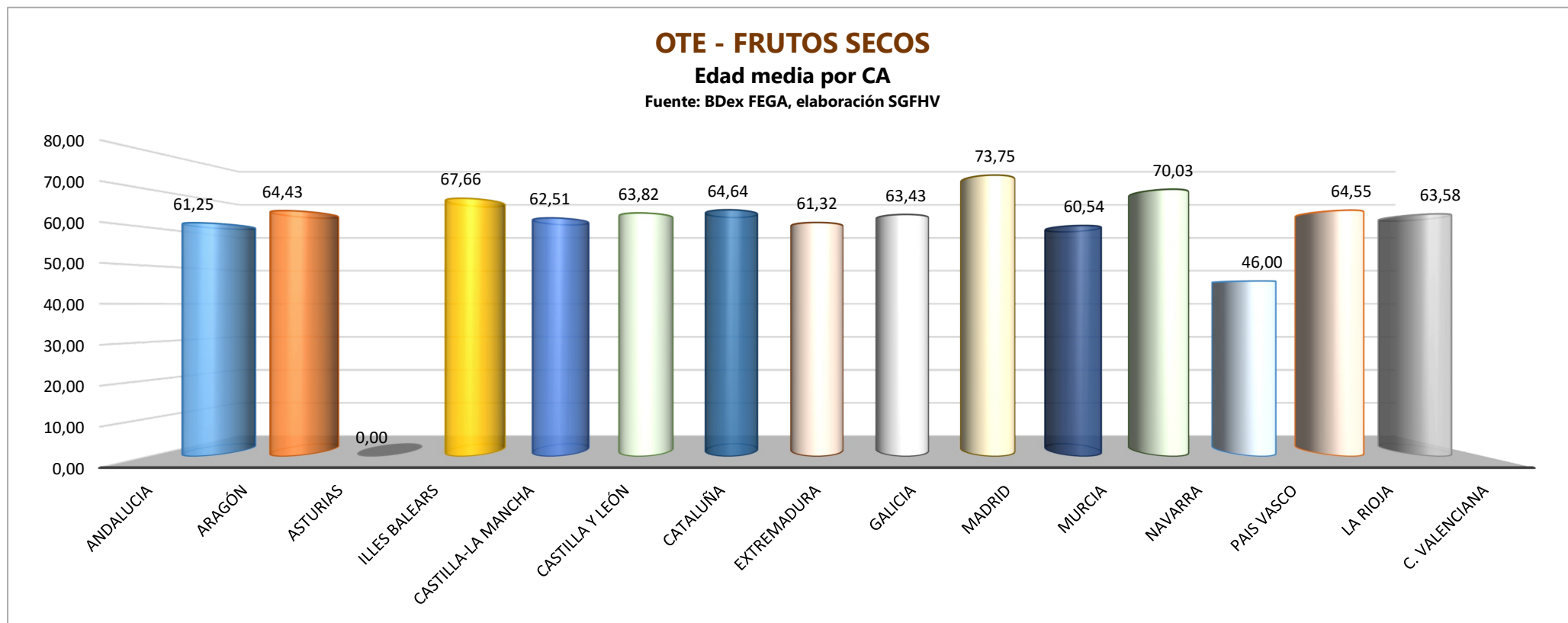


Gráfico 8

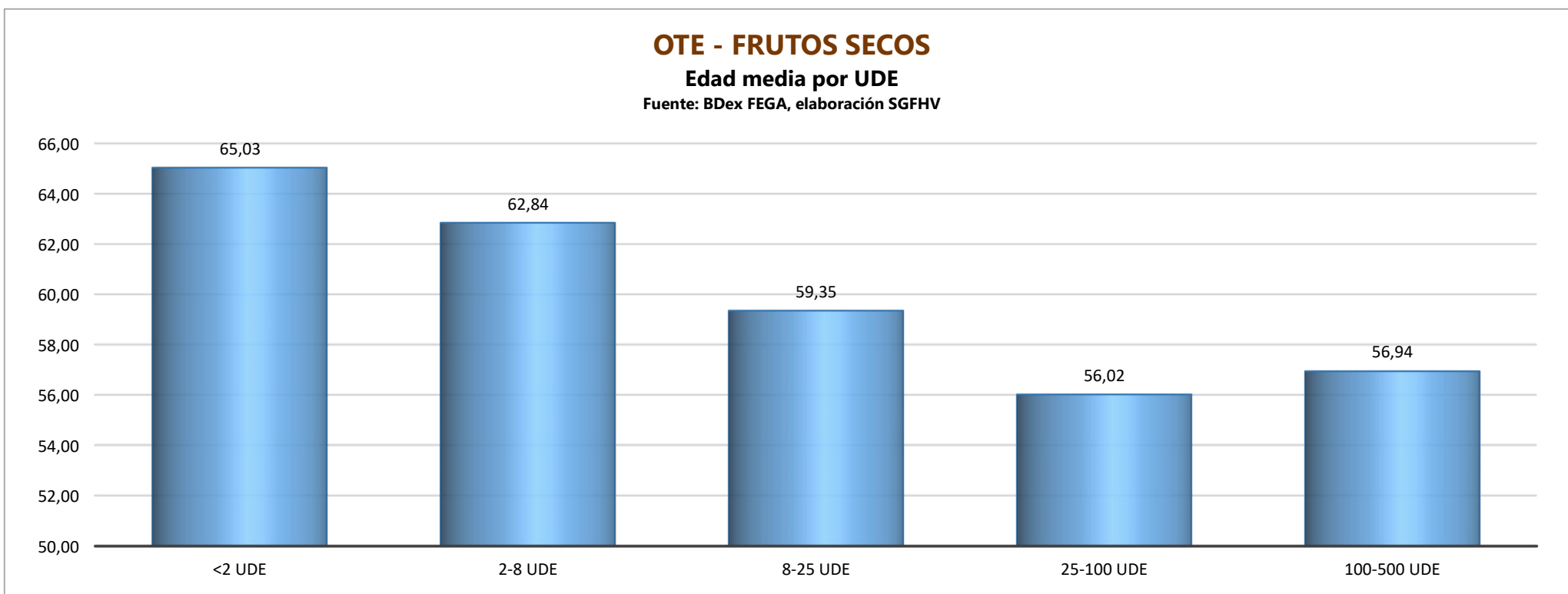


Gráfico 9

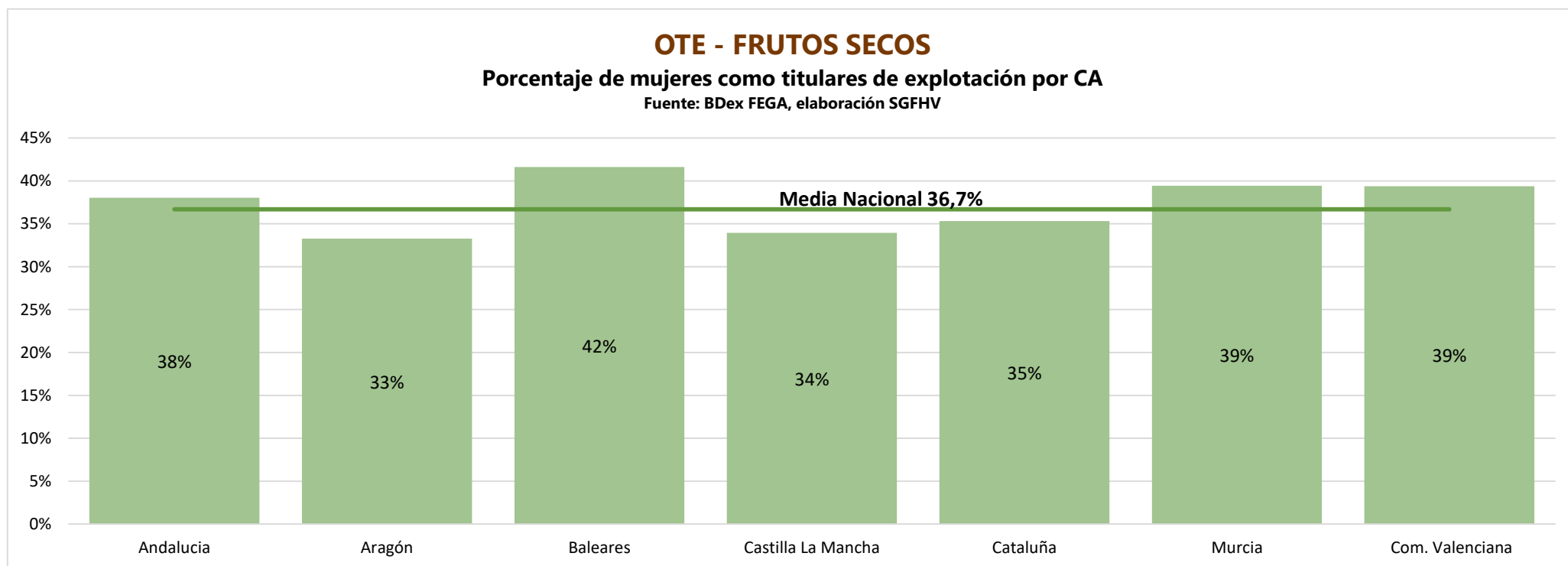


Gráfico 10

OTE - FRUTOS SECOS
Grado de especialización por OTE
 Fuente: BDex FEQA, elaboración SGFHV

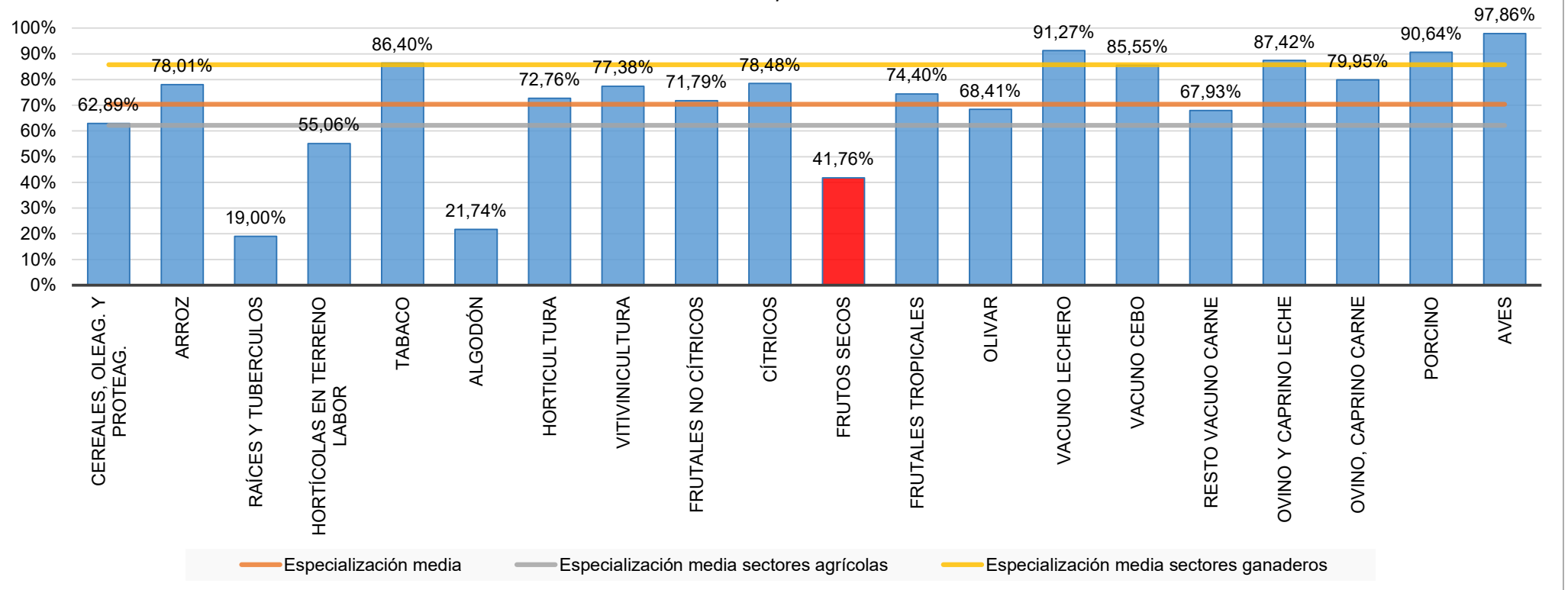


Gráfico 11

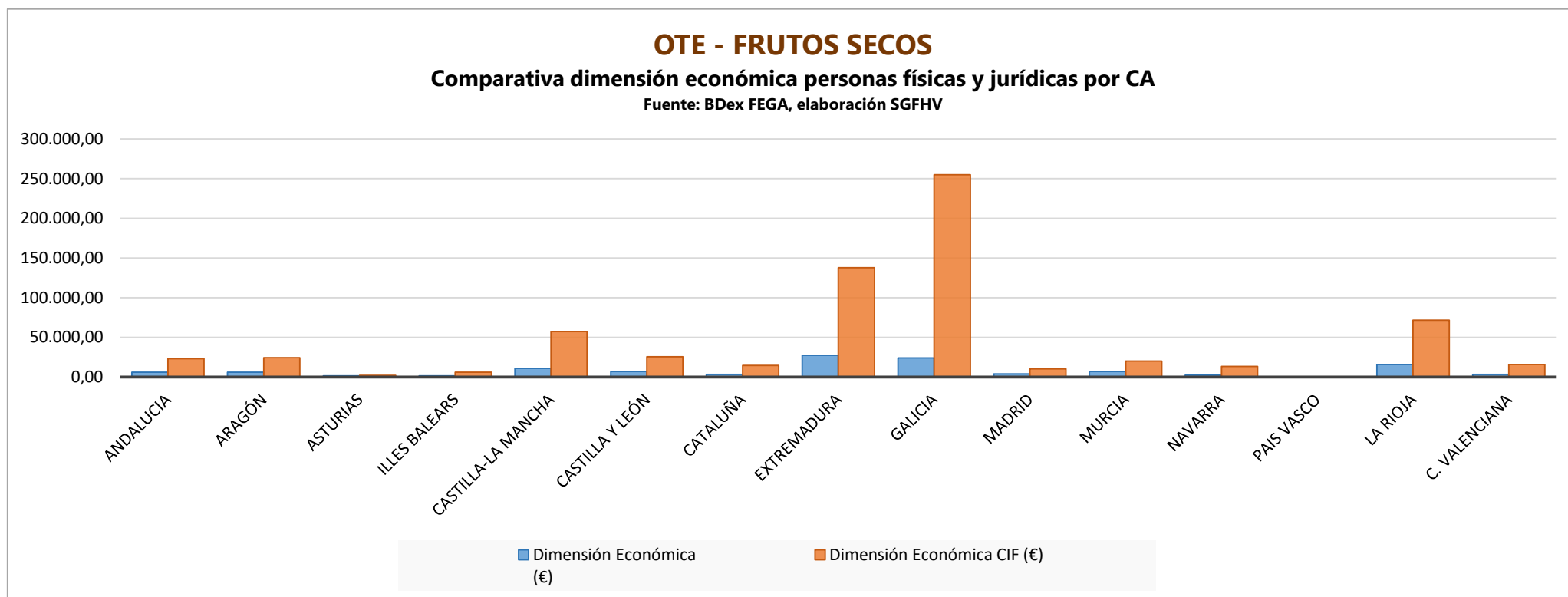


Gráfico 12

OTE - FRUTOS SECOS

Superficie bruta y neta media por CA

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

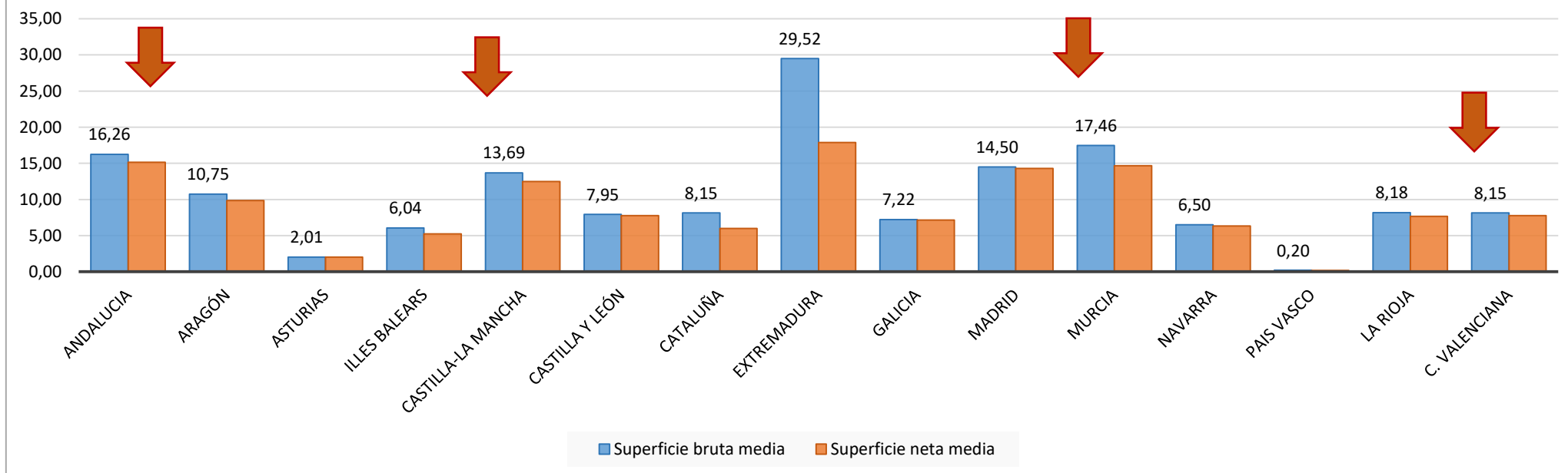


Gráfico 13

OTE - FRUTOS SECOS

Superficie bruta y neta media por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

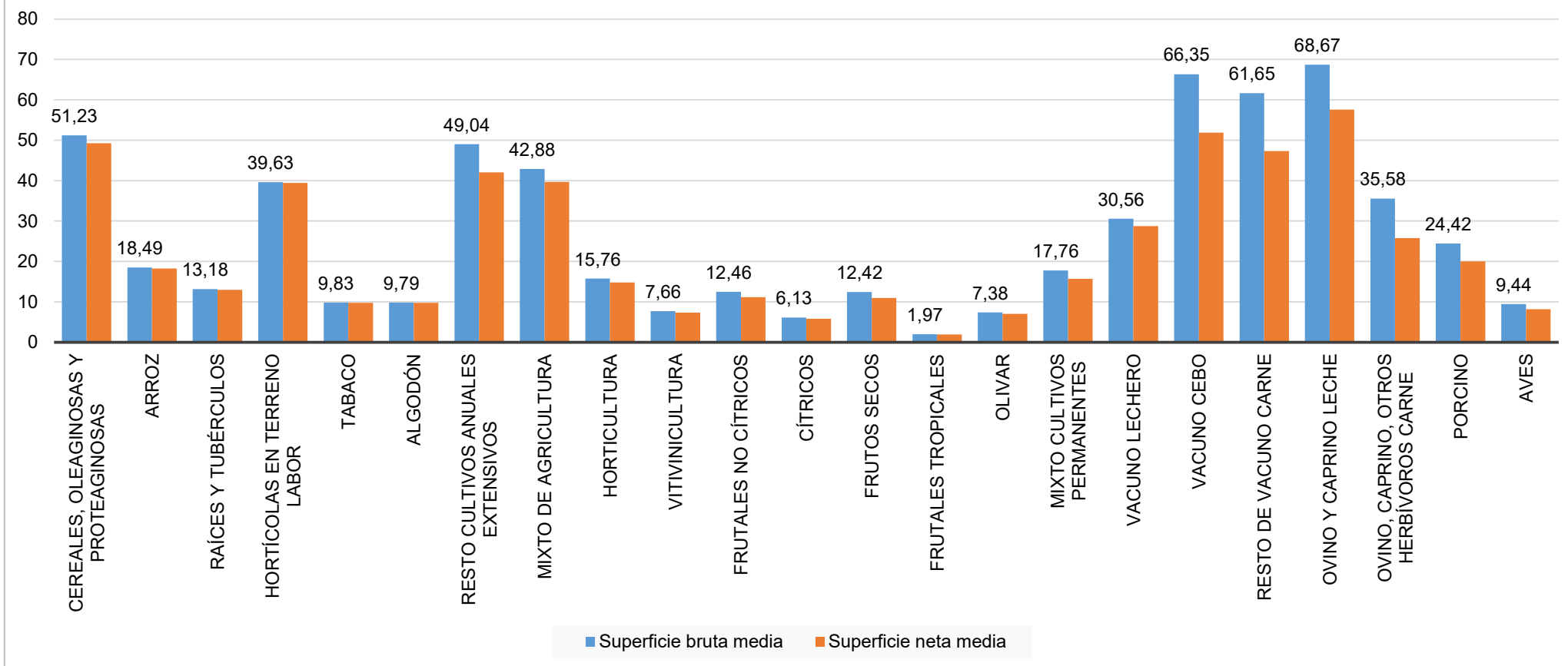


Gráfico 14

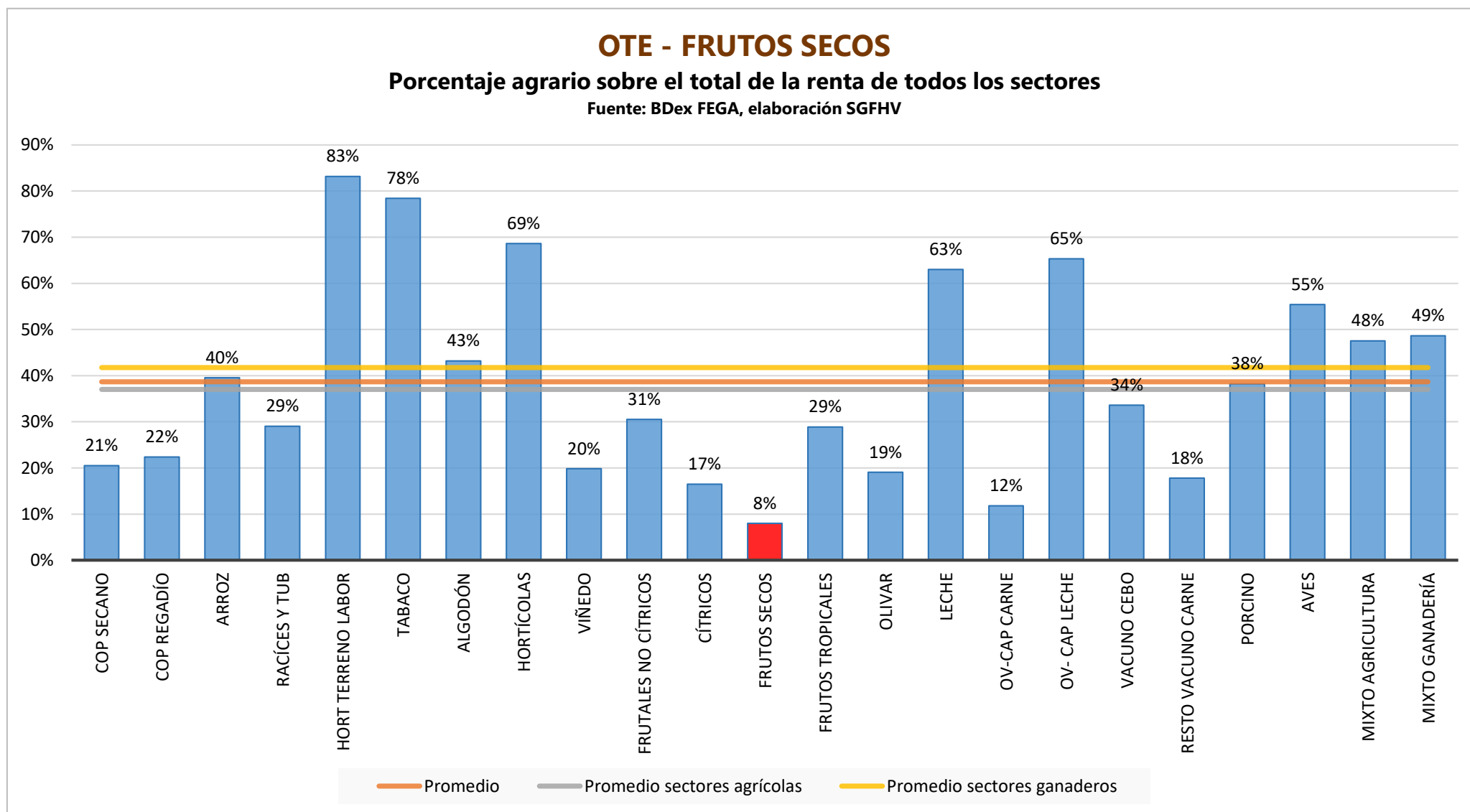
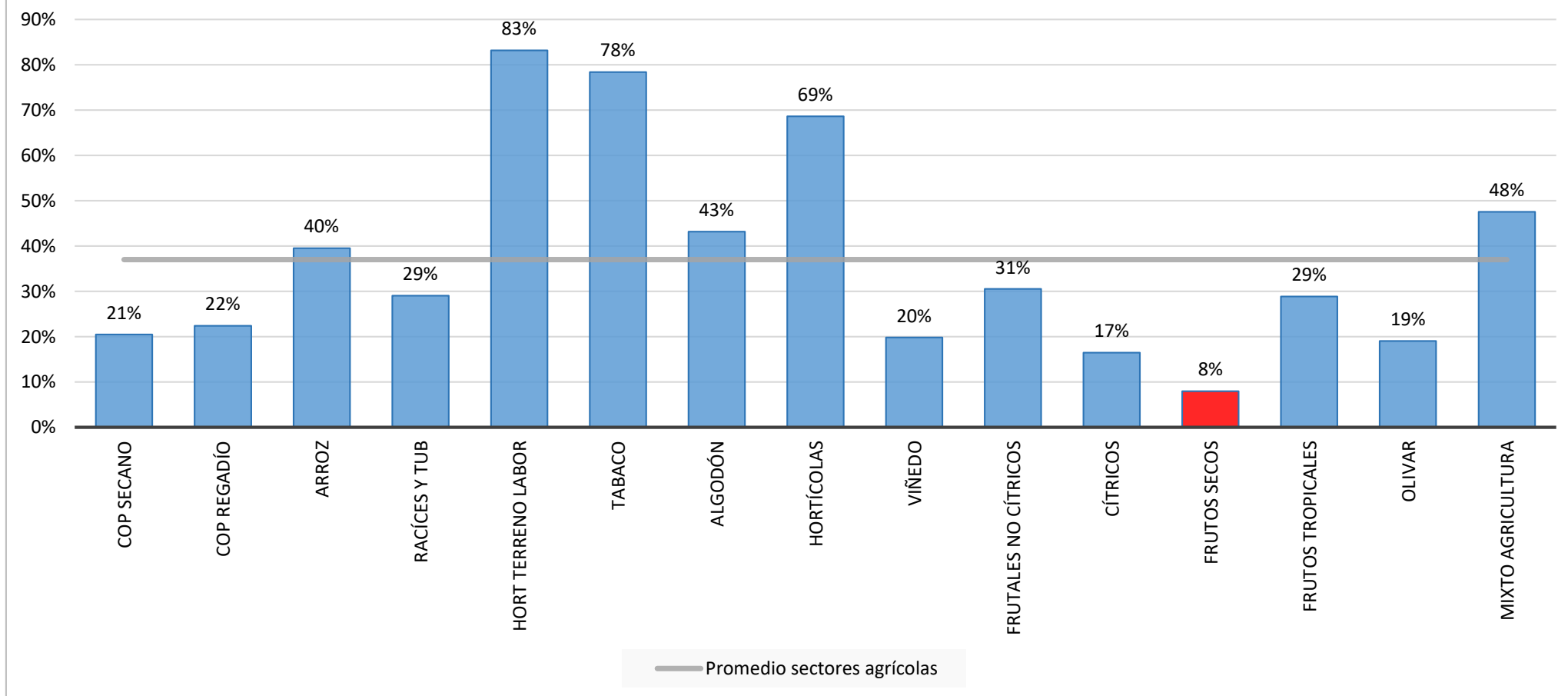


Gráfico 15

OTE - FRUTOS SECOS

Porcentaje agrario sobre el total de la renta de los sectores agrícolas

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV



B. Información sobre las ayudas PAC

A. Nº de explotaciones con ayudas

- El número total de las explotaciones que percibe alguna ayuda PAC es 22.872, el 79,12% del total.
- Este nivel de explotaciones con ayudas se sitúa en la media de los sectores agrícolas, siendo el mayor de todos los cultivos permanentes.
- Analizando por CCAA, se observa que los porcentajes más altos de las explotaciones recogidas en el estudio con OTE Frutos Secos, que perciben ayudas se encuentran en Murcia (91,41%), Comunidad Valenciana (86,95%) y Andalucía (82,13%), siendo significativo que en Castilla la Mancha (segunda región en número de explotaciones) el porcentaje es 77,69%, el más bajo de las regiones productoras.
- Mención especial merece Baleares, dado que la ayuda asociada a los Frutos de Cáscara tiene una superficie y cuantía diferenciada para este territorio insular, donde apenas 42,12% de las explotaciones de esta OTE (6% del total nacional, 1.878 explotaciones) perciben ayudas.
- Del análisis por estratos de dimensión económica se desprende que a medida que se incrementa ésta se aumenta el porcentaje de explotaciones que tienen ayudas, hasta 25-100 UDE que alcanza 94,91% y a partir de esa dimensión disminuye el porcentaje de explotaciones perceptoras.

B. Importe de las ayudas

- Los titulares cuya actividad principal agraria se encuentra en frutos secos fueron los segundos que menor ayuda recibieron de los sectores agrarios, con un importe medio de 2.589 €, sólo por detrás de los cítricos. De estas ayudas medias por explotación el 71% procede de ayudas desacopladas, seguido de las ayudas FEADER con un 19%, situándose detrás la ayuda asociada con el 8% del montante total medio.

C. Ayudas asociadas

- La OTE frutos secos tiene desde 2015 una ayuda asociada, al cultivo de almendro y algarrobo en secano y avellano, tanto en secano como en regadío.
- Esta ayuda asociada a Frutos de Cáscara, presenta un montante global analizado de 11.385.328 €, de ellos el 42% (4.794.508 €) se absorbe por las explotaciones de OTE Frutos Secos, mientras el 58% va a otros sectores, mayoritariamente a MIXTO DE CULTIVOS PERMANENTES y MIXTO DE AGRICULTURA, pero también destacable lo percibido por VITIVINICULTURA (5% del montante total).
- El total ayudas asociadas percibidas por las explotaciones de OTE Frutos Secos asciende a 4.890.795 € (1% del total de las ayudas asociadas en el sector agrario) de los que un 98% está relacionado con sectores agrícolas, en concreto provienen de la ayuda asociada a Frutos de Cáscara (4.794.508 €) y el 2% asociadas a sectores ganaderos (84.239,19€), en su mayoría relacionadas con el ovino y caprino (en un 77%).
- Por CCAA, la que mayores importes de ayudas asociadas recibe en este sector es Andalucía (32% del total de ayudas asociadas percibidas por el sector), seguido de Murcia (19%) y Castilla-La Mancha (17%).

B. Información sobre las ayudas PAC

D. Ayudas de Desarrollo Rural

- Las explotaciones de OTE Frutos Secos percibieron de ayudas al Desarrollo Rural 15.262.781 €, el 4% del total nacional, por debajo de lo que se percibe de media en el sector agrario y del sector agrícola.
- Por tipo de ayuda, la cuantía más importante procede de las ayudas para la creación de empresas para jóvenes (41%), aunque esto sólo supone el 2% del importe total de las ayudas de desarrollo rural para estos fines.
- Además hay que tener en cuenta que en este sector hay un bloque de ayudas de carácter similar a las de Desarrollo Rural como son las de los programas operativos de las Organizaciones de Productores aunque pagadas con fondos FEAGA, no FEADER, por lo que aquellas explotaciones que pertenecen a una OP en cuestiones como: determinadas inversiones o mejora de calidad, o asesoramiento, tienden a gestionarlo a través de la OP, que además presenta el valor añadido de la planificación de las actuaciones de manera coordinada para la mejora de resultados en la comercialización.
- Aun así las inversiones en explotaciones, aparecen con una cuantía importante (34%), especialmente por dos CCAA: Aragón y Cataluña, donde, al menos en Aragón, la DGA ha manifestado su apuesta por esta vía para las inversiones en las explotaciones individuales frente a hacerlo por el régimen de OPs, porque consideran que las inversiones en el seno de una OP debe dirigirse a mejorar la concentración de la oferta y especialmente de la comercialización, mientras esta otra vía de Desarrollo Rural permite las inversiones individuales. De ahí que su cuantía destaque frente a otras CCAA en este sector.
- Por último, también es destacable la cuantía de las ayudas relacionadas con la agricultura ecológica, tanto para la adopción como para el mantenimiento de este sistema de producción (11% en el conjunto de ayudas percibidas por la OTE Frutos Secos), siendo este sector el 5º en percepción de las ayudas para mantenimiento de prácticas de agricultura

ecológica y el 6º en las de adopción de estas prácticas.

E. Ayudas a través de OPFH

- España recibió en el año 2016 (Ejercicio FEAGA 2017) para todo el sector de frutas y hortalizas 206'3 millones de € de ayuda, un 25% del total europeo. Desde el año 2007, con 148 millones de €, los importes que recibe España se han visto incrementados paulatinamente, y de forma significativa en los tres últimos ejercicios, aunque siempre han venido suponiendo una cuarta parte del total de la ayuda de la UE.
- Para el año 2018 se considera que el montante total para todo el sector hortofrutícola se eleva a 247,4 millones de €, de los que se estima que el 3% (7,5 millones de €) corresponderían al sector de frutos secos.

Gráfico 16

OTE - FRUTOS SECOS
Porcentaje de explotaciones con ayudas por OTE
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

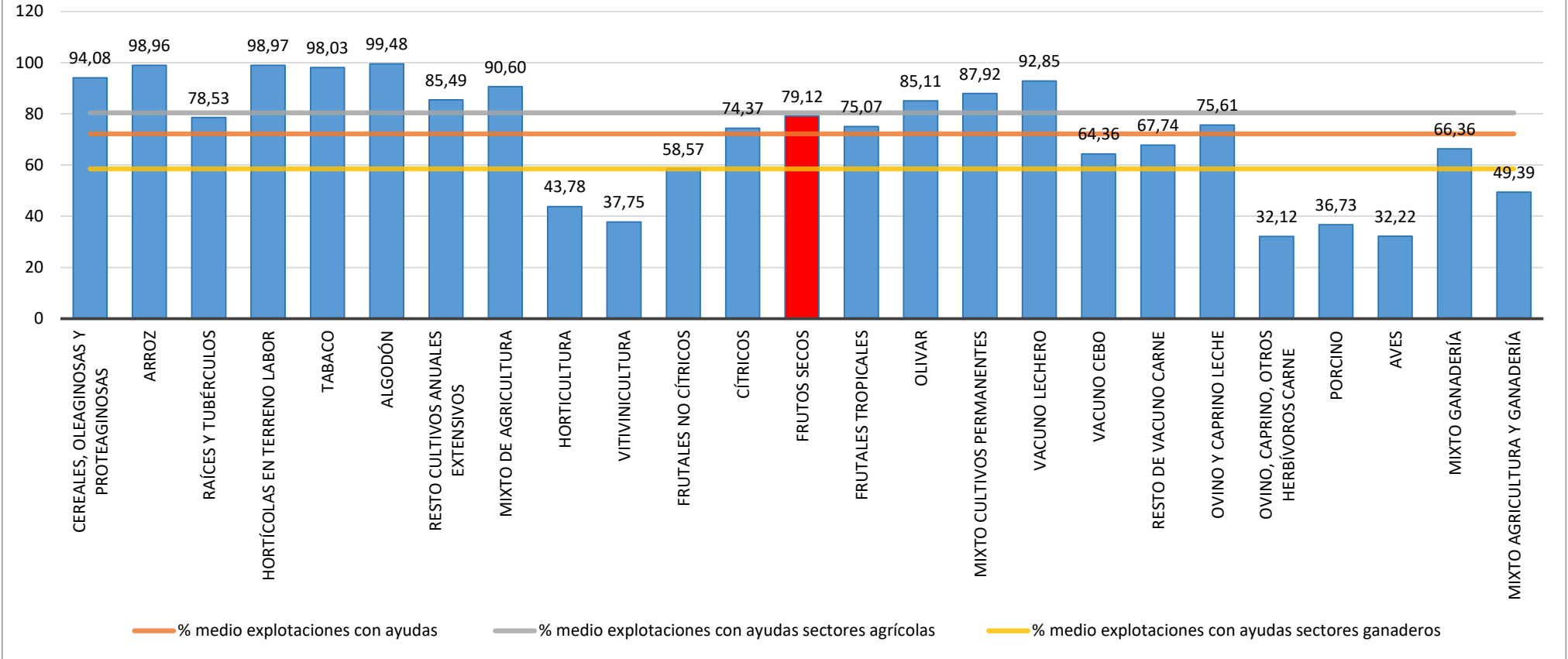


Gráfico 17

OTE - FRUTOS SECOS
Porcentaje de explotaciones con ayudas por UDE
Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

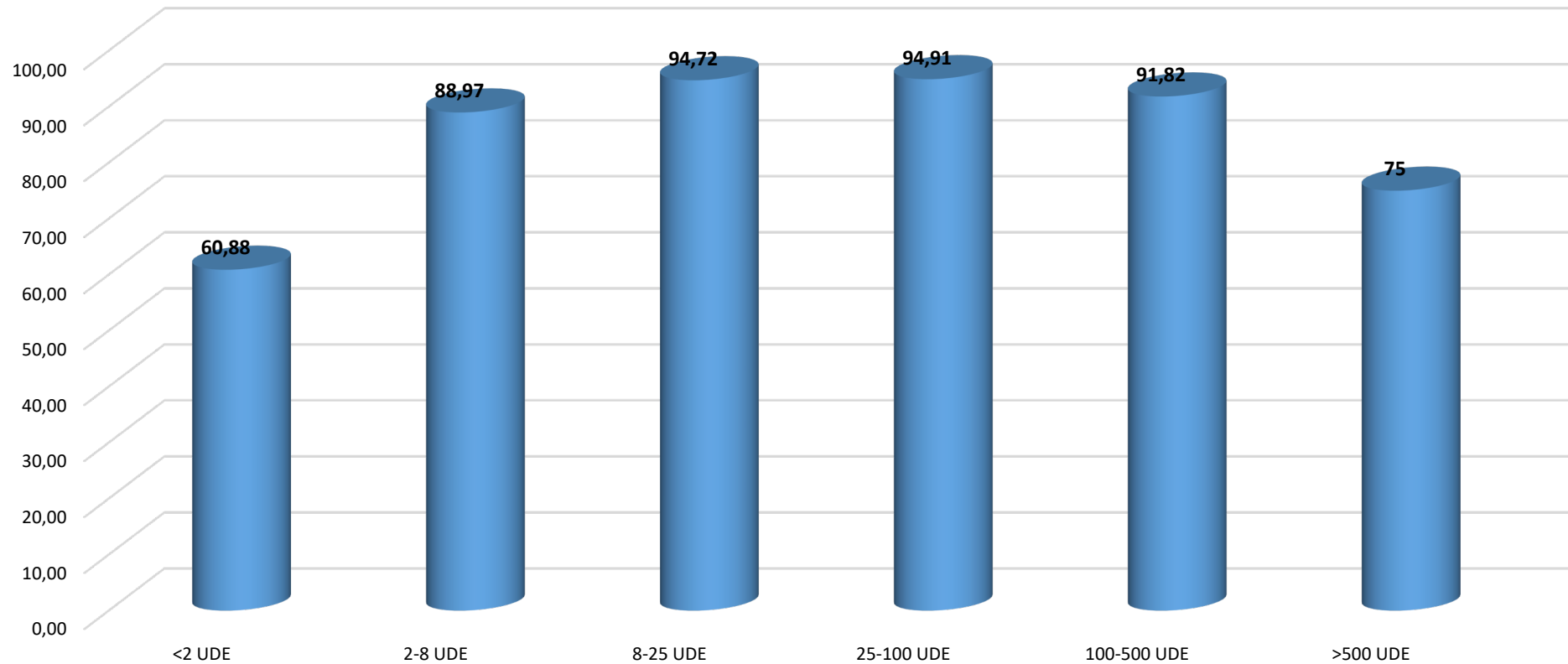


Gráfico 18

OTE - FRUTOS SECOS
Explotaciones con y sin ayuda por CA
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

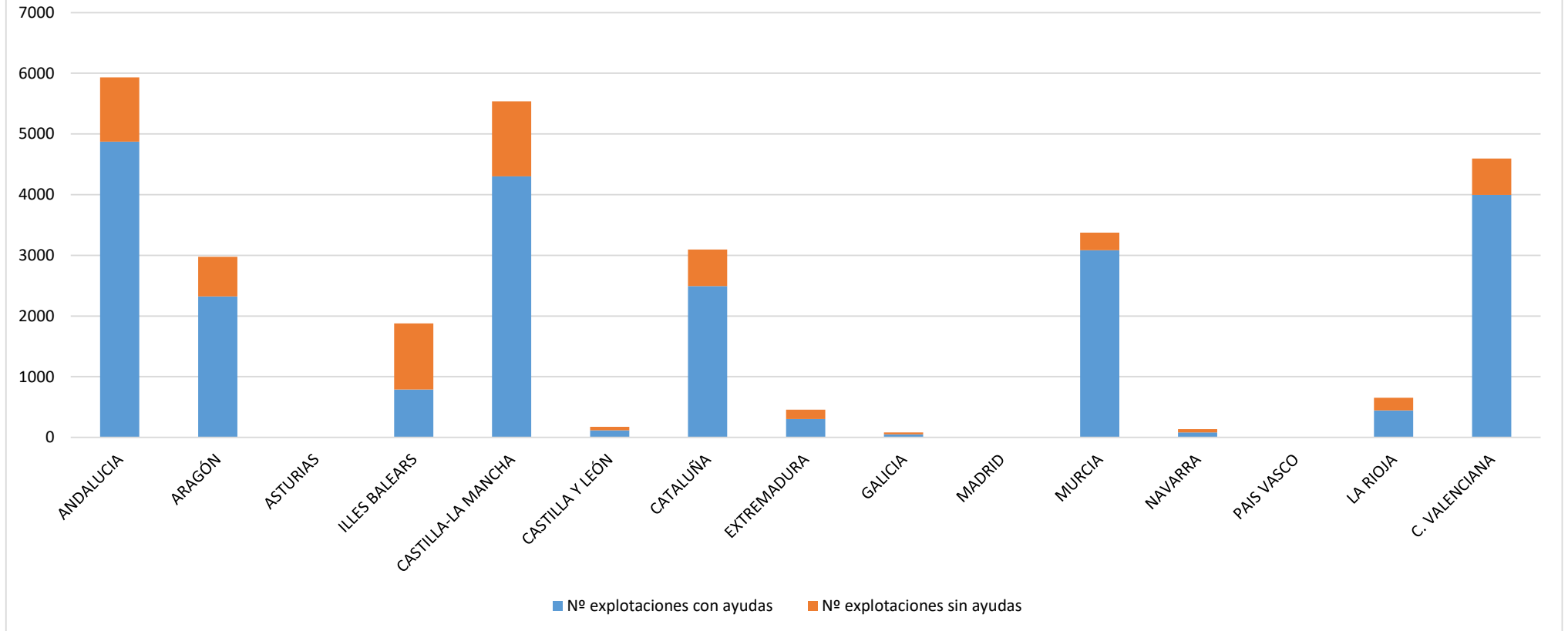


Gráfico 19

OTE - FRUTOS SECOS

Importe de ayuda total media por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

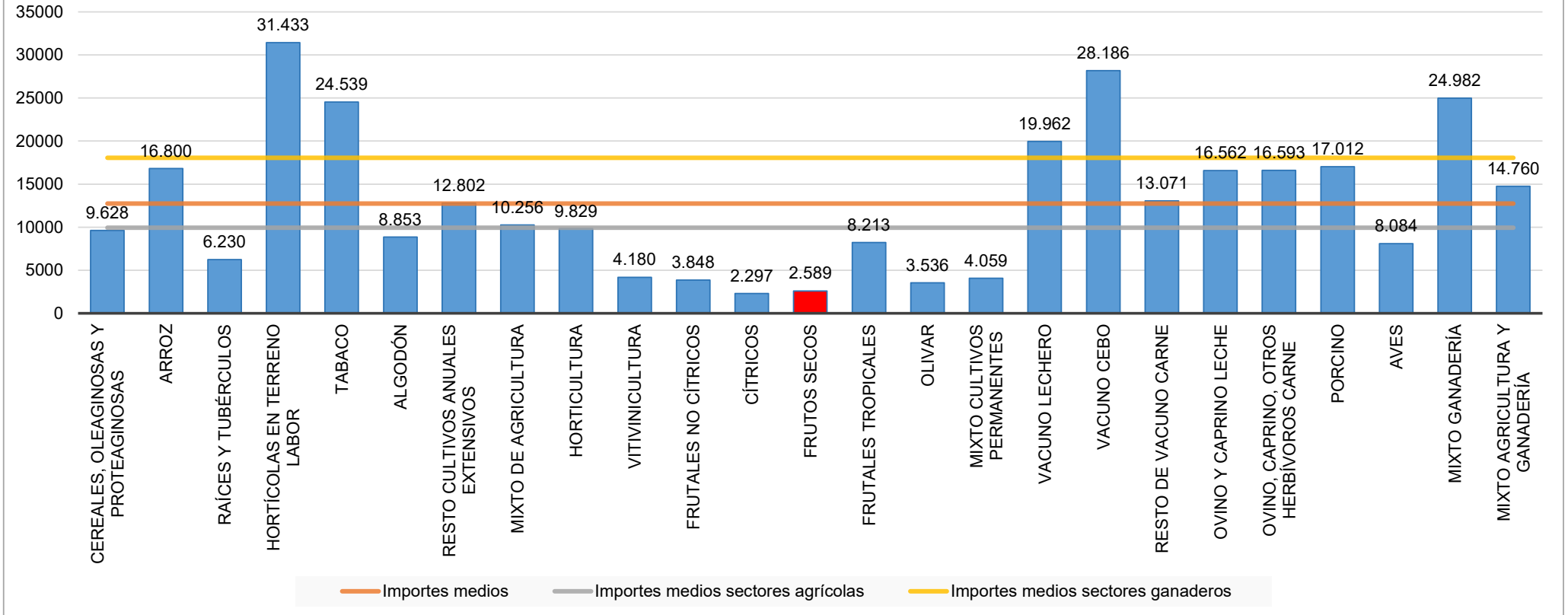


Gráfico 20

OTE - FRUTOS SECOS

Desglose importes medios de ayudas por OTE de los sectores agrícolas

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

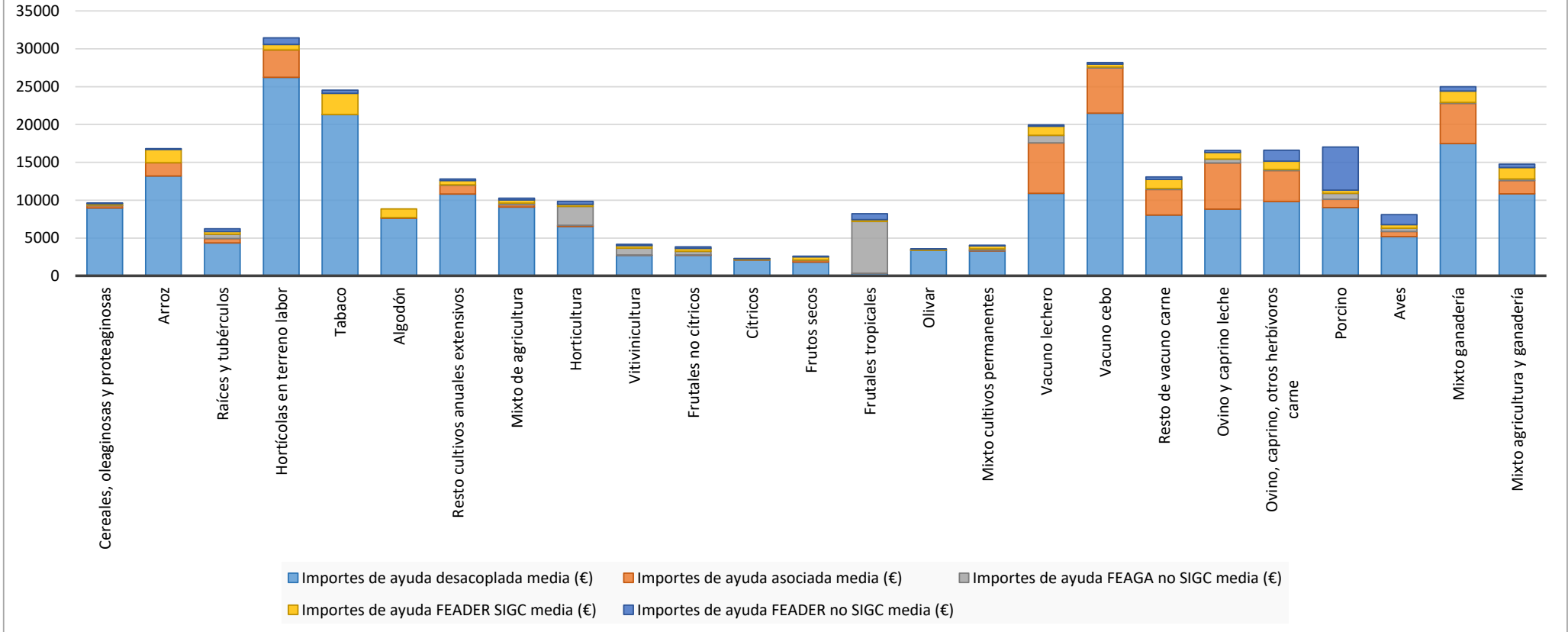


Gráfico 21

OTE - FRUTOS SECOS

Importe total de ayudas asociadas por OTE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

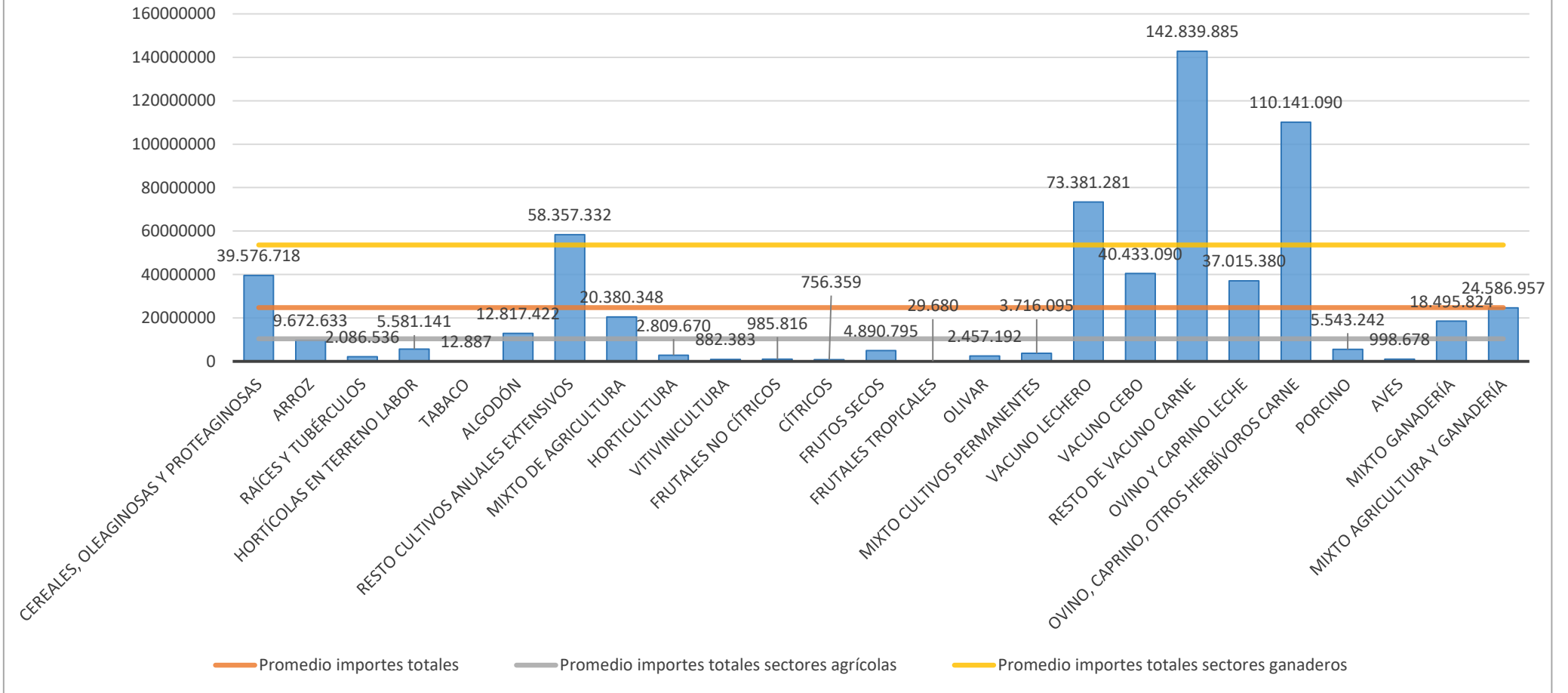


Gráfico 22

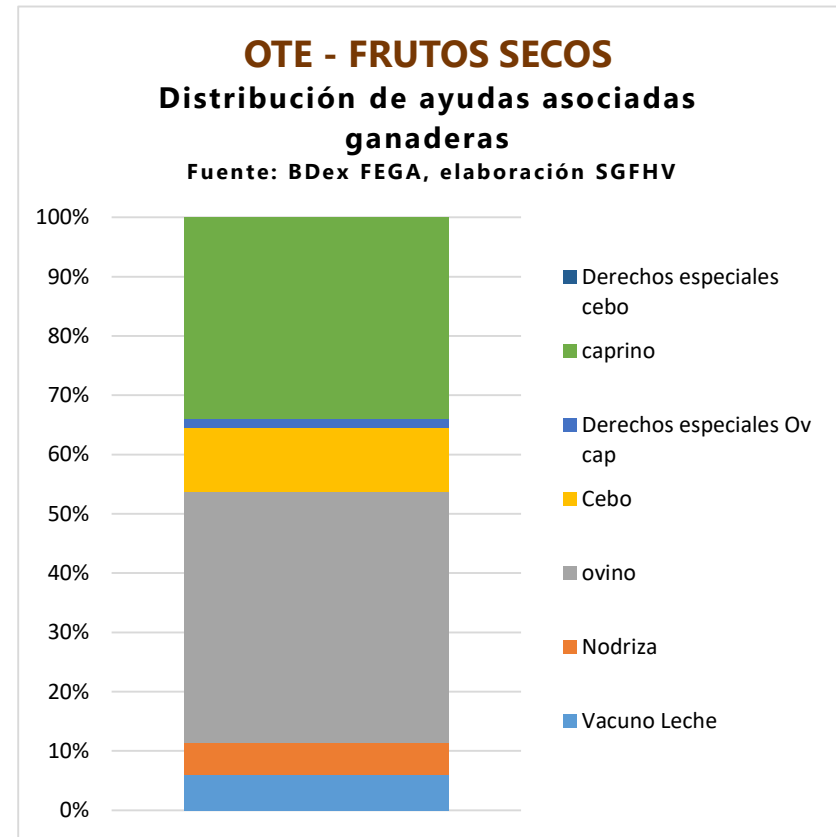
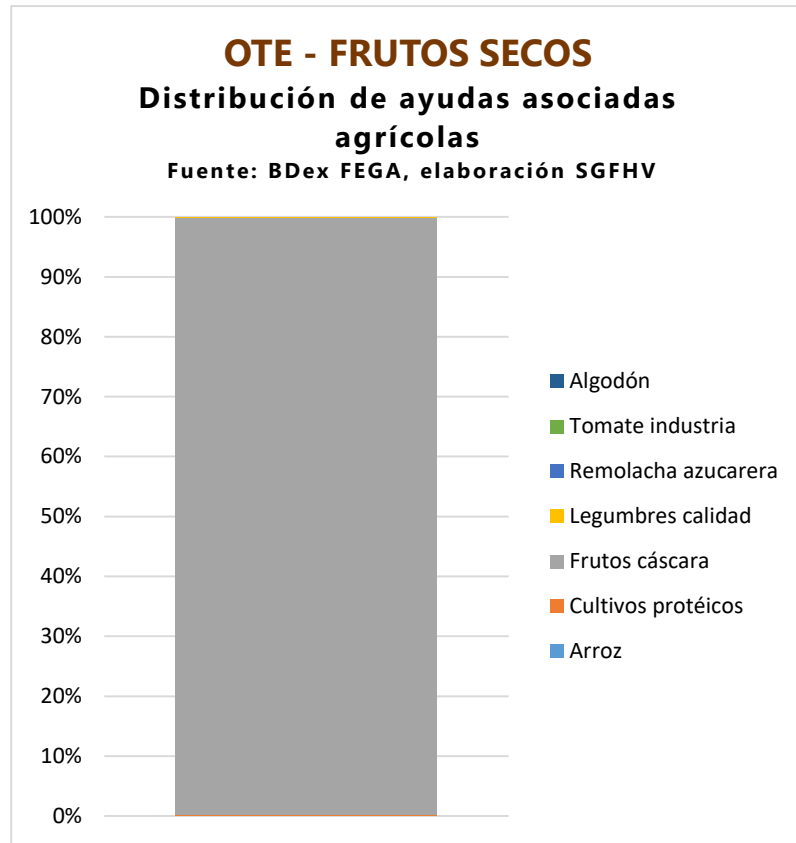


Gráfico 23

OTE - FRUTOS SECOS
Importe total de ayudas asociadas por CA
Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

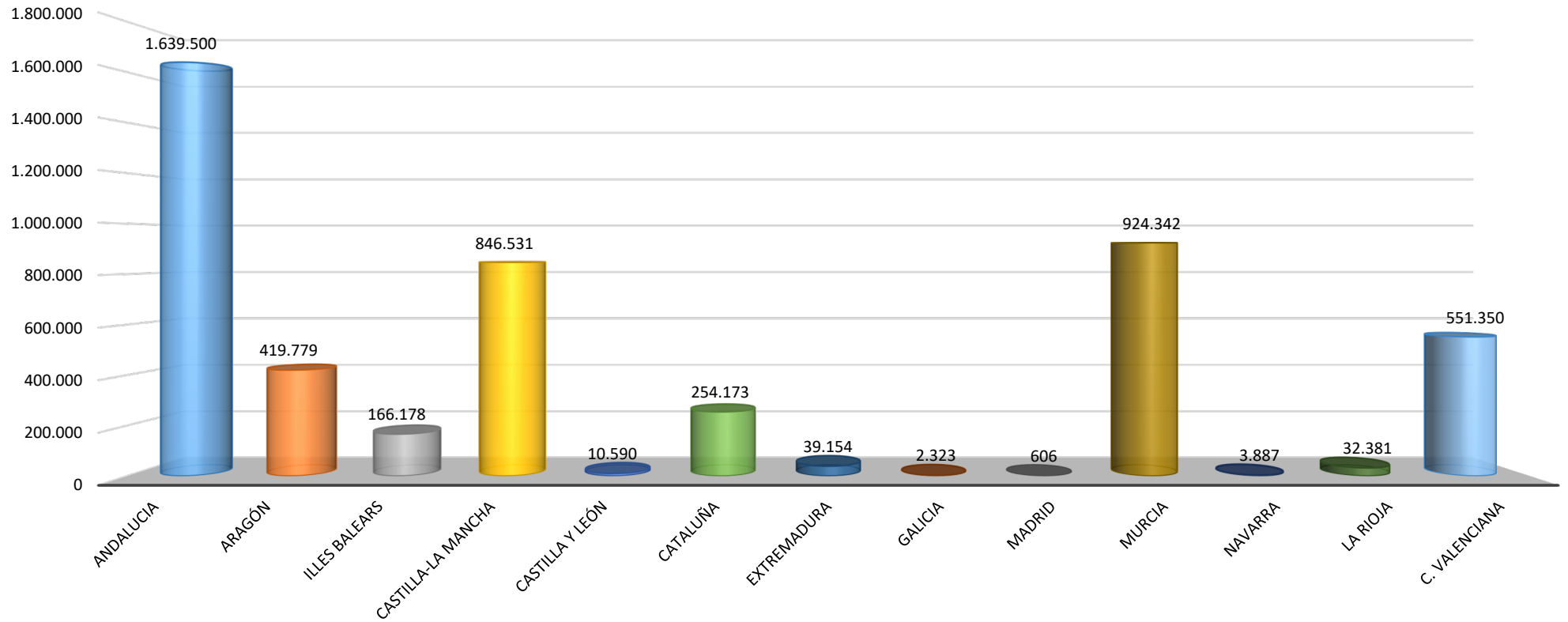


Gráfico 24

OTE - FRUTOS SECOS**Ayuda asociada a frutos de cáscara por OTE**

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

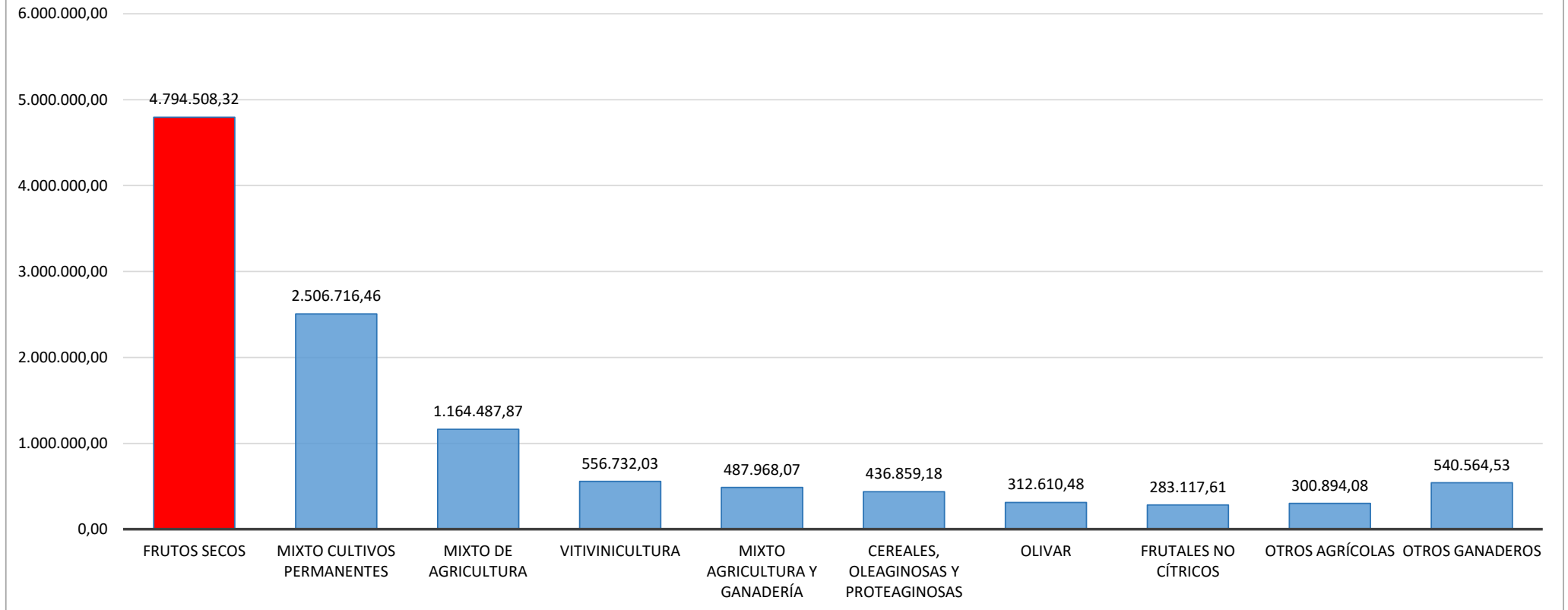


Gráfico 25

OTE - FRUTOS SECOS

Importe total de ayudas de desarrollo rural por OTE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

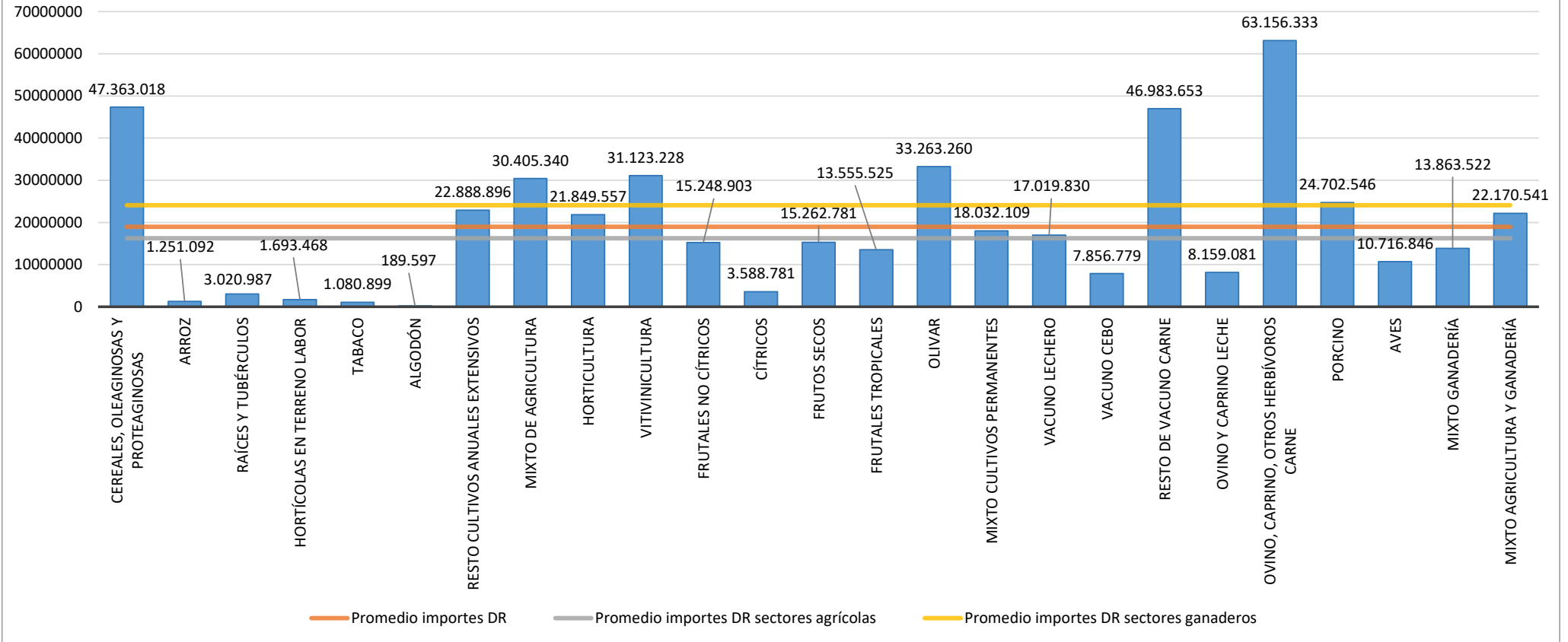


Gráfico 26

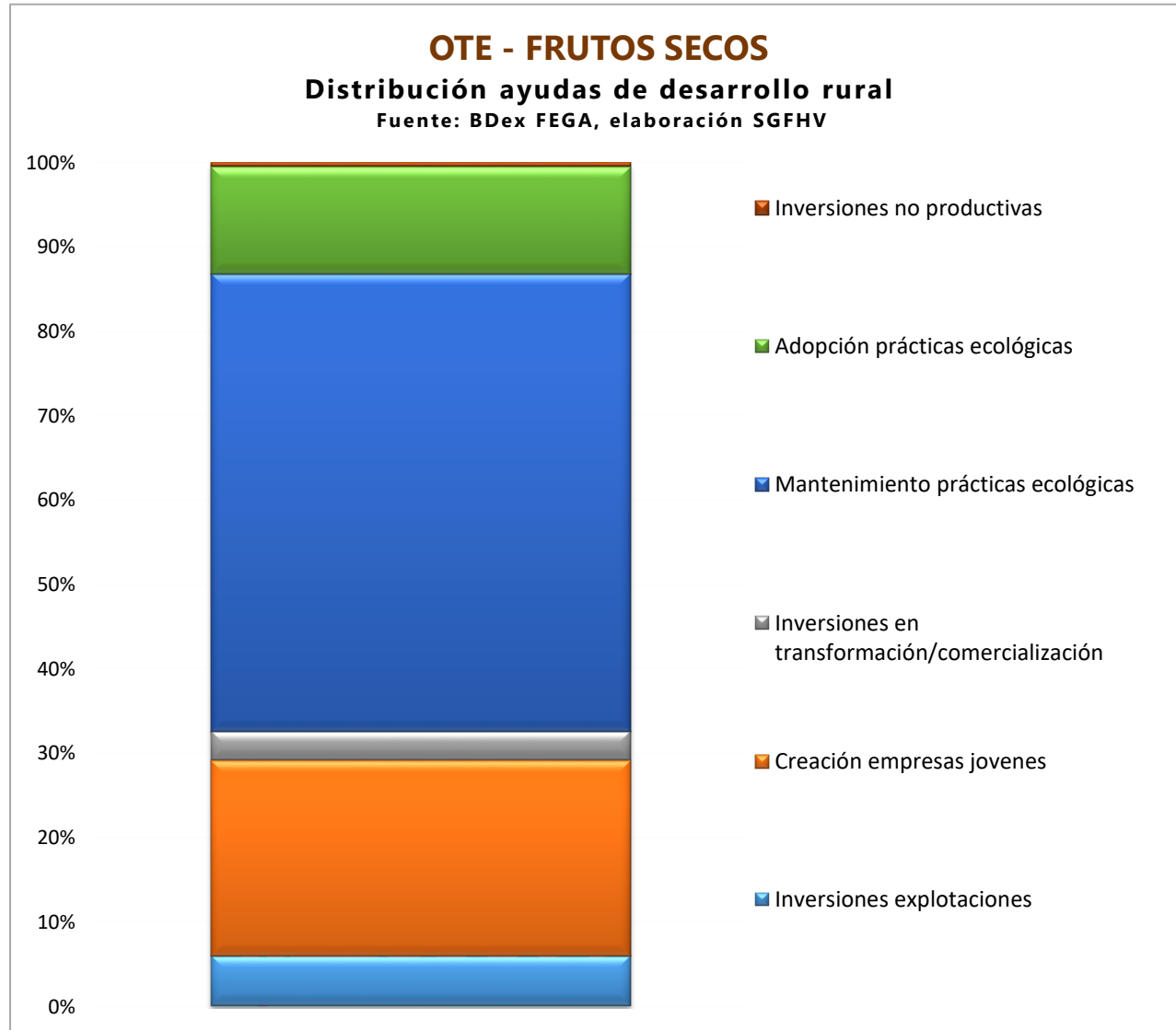


Gráfico 27

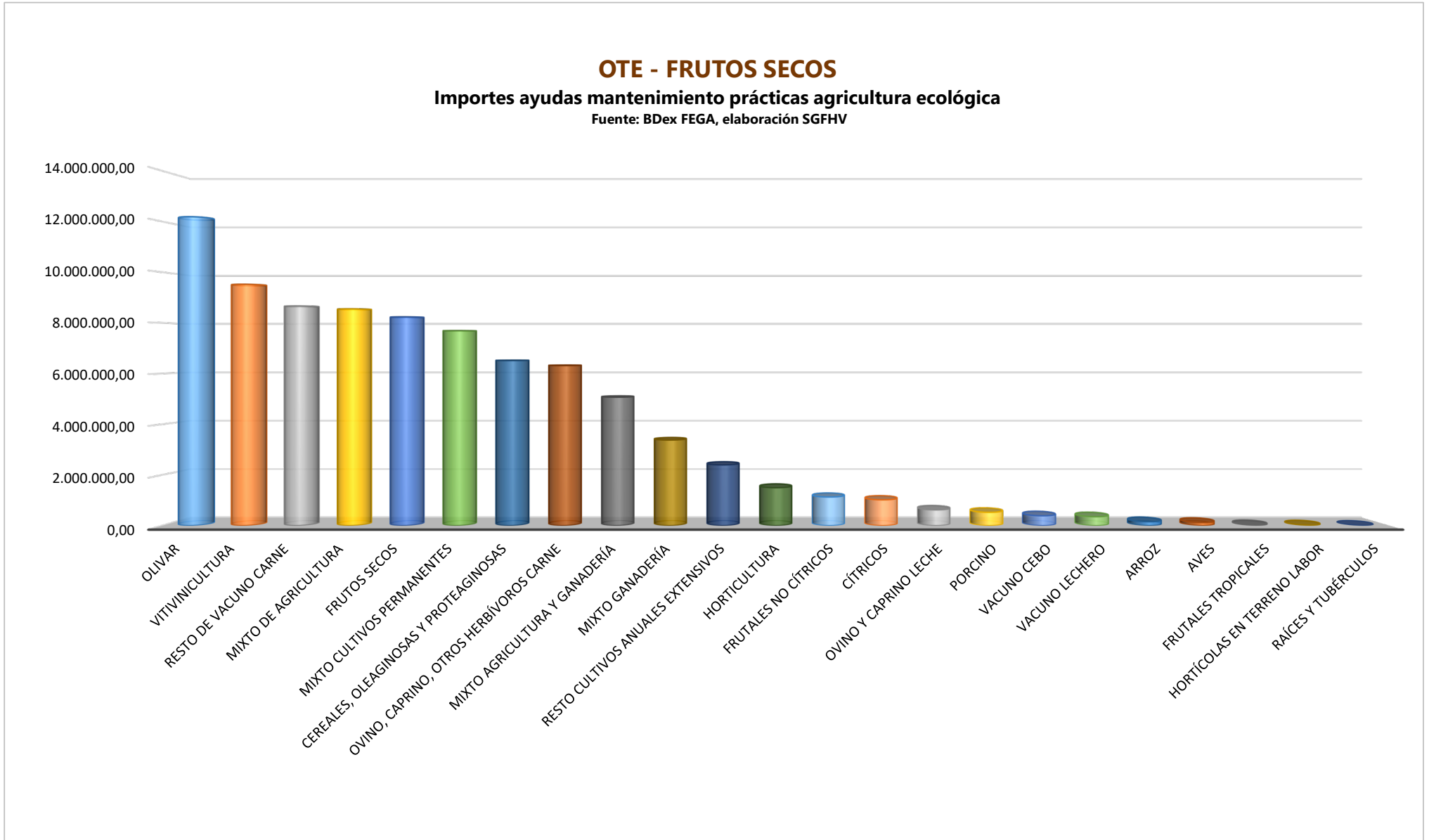
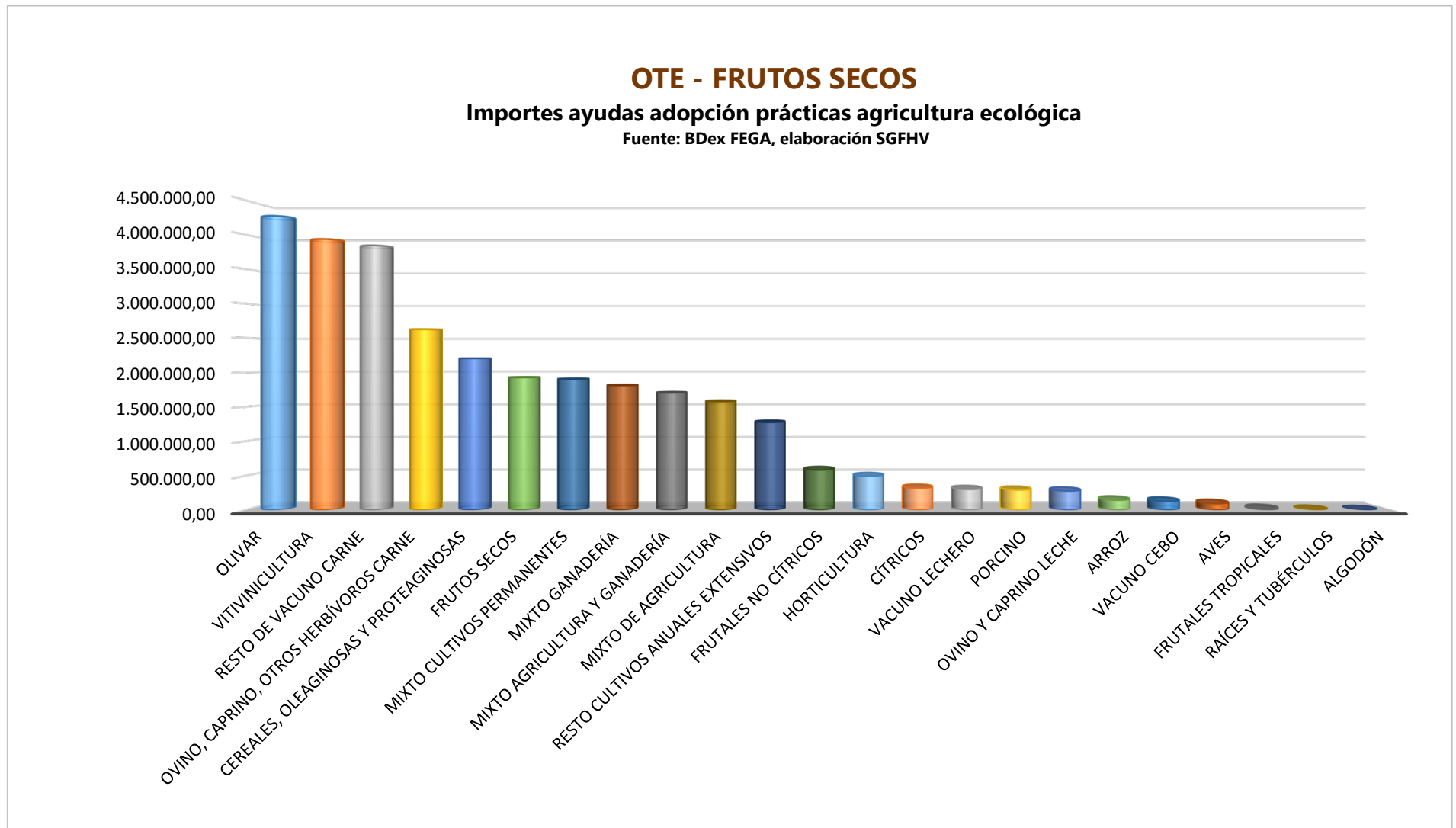


Gráfico 28



C. Comercio exterior

La almendra es el fruto seco más relevante debido a la extensión que ocupa en nuestro país (88% del total nacional) y la producción (74% de la producción nacional de frutos secos).

Además es el producto que mayor volumen de comercio exterior supone y don-de España ocupa una posición relevante: es el principal importador de almendra del mundo y el segundo exportador mundial tras EEUU.

A. Balanza comercial

- Tanto las exportaciones como las importaciones españolas de frutos secos se han incrementado en los últimos 10 años, especialmente en el caso de la almendra.
- Analizando la almendra sin cáscara que representa más del 90% del comercio de este producto, las importaciones en valor, han aumentado en el período analizado un 164%, aunque presenta un crecimiento muy importante hasta 2015, momento a partir del cual la tendencia es a la baja, llegando en 2018 a ser un 30% que en 2015, año récord en el que se alcanzaron los 657,6 millones de € en valor de las importaciones.
- En el caso de las exportaciones en valor, la pauta es similar, se han incrementado un 214% en 10 años, igualmente se alcanzó la cifra récord con 787,4 millones de € de valor de nuestras exportaciones y después se presenta una tendencia a la baja. Aunque en 2018 la tendencia fue positiva.
- La balanza comercial en almendras sin cáscara, su valor medio en los últimos cinco años roda los 71,2 millones de €, siendo positiva todos los años salvo en 2016, y alcanzando su cifra récord en 2015 con 129,8 millones €.

B. Cuota de mercado (en volumen y valor) de las importaciones de la UE con origen ES y con origen Extra-UE para el producto más representativo por año natural para los 10 últimos

- España es el segundo suministrador de almendra a la UE tras EEUU, en concreto remite el 16% del total de almendra en grano que entra en la UE, que de media en los últimos 5 años se sitúa en 59.909 t, el 50% de la cantidad intracomunitaria.
- Al analizar la evolución en los últimos 10 años de las importaciones de la UE de almendra en grano presentan una tendencia al alza, que también se correspon-

de con la pauta de crecimiento de las compras europeas de origen español, aunque con una pendiente menor.

- La cuota de España en el mercado europeo ha variado en función de los años. Esta cuestión se relaciona con la variabilidad productiva propia de la producción de almendra en nuestro país que condiciona la cantidad que se puede suministrar al mercado europeo: si un año desciende la producción en España, es más difícil atender la demanda europea. Pero se ha situado alrededor del 16% en los últimos 10 años de media.
- Dicha cuota de mercado es más elevada cuando se habla del valor de las importaciones, situándose en el 19% de media en los últimos 10 años estudiados, es decir, en valor la almendra española supera a otros orígenes.

C. Análisis de la evolución de la cuota de importación (en valor y volumen) desde la UE y comparación con la evolución de la cuota española de exportación de los 3 países principales competidores.

- En el caso de la almendra, el 67% del comercio en la UE proviene de fuera de la Unión, en concreto de EEUU y Australia, y como suministrador-productor europeo se incluiría tras España a Italia.
 - EEUU: es el principal productor mundial y el mayor suministrador de la UE, con una cantidad media en los últimos 5 años enviada a Europa de 227.591 t. Lo que supone el 60% del total de las importaciones europeas y el 90% de las de fuera de la UE.
 - Australia: remite una media de 21.176 t de almendra en grano, lo que supone una cuota del 6% del mercado europeo y con una tendencia creciente en los últimos años.
 - Italia: es el segundo productor europeo de almendra, y remite a la UE una media de 8.584 t de almendra en grano. Esta cantidad implica que Italia tiene una cuota en el mercado europeo del 2%.
- Frente a la estabilidad de EEUU, España o Italia, Australia es el exportador que más ha crecido en estos últimos 10 años.

C. Comercio exterior

D. Precios de las exportaciones españolas a la UE para los últimos 10 años y comparación con los precios de exportación a la UE de los 3 principales competidores.

- Los valores unitarios de importación en el mercado europeo en el caso de la almendra durante estos 10 años, han seguido patrones similares independientemente de su origen y las posiciones relativas también se mantienen.

E. Análisis de competitividad de España frente a otros exportadores

- España presenta como principales competidores a EEUU y Australia, tanto en el mercado europeo como mundial. De hecho, EEUU representa en el mercado mundial un 64%, España un 12% y Australia un 4%, son los tres principales suministradores mundiales de almendra.
- En base al estudio realizado por CREDA *“Estudio comparativo de los costes de producción en naranja, almendra, melocotón y tomate entre países productores y el análisis de impacto de los acuerdos de libre comercio en el marco de la elaboración del plan estratégico de la PAC”*, en lo que respecta al análisis de las variaciones de la competitividad de las exportaciones españolas de los productos estudiados entre 2000 y 2018. España presenta un índice de competitividad negativo, lo que pone de manifiesto la falta de competitividad del sector de la almendra de nuestro país.
- Esta falta de competitividad se debe, según se indica en el estudio a diferentes factores, tales como: dificultad de desarrollo de mercados para la almendra nacional ante la incertidumbre de suministro y en el cumplimiento de los contratos debido a que la producción es muy irregular, presencia de almendras amargas, poca homogeneidad de las partidas,...
- Dicho índice de competitividad revelado es mucho mayor en EEUU que en Australia, aunque en este último se ha visto una tendencia al alza en los últimos frente a la reducción de EEUU.
- En el estudio también se han considerado el índice de rendimiento de exportación comparativo (CEP) en dos mercados: europeo y el mundial. En ambos mercados España presenta una ventaja competitiva, aunque menor que sus competidores.

Almendras sin cáscara						
Índice de exportación comparativo (promedio)						
Fuente: CREDA, datos de UNCOMTRADE						
Mercado europeo						
	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
Australia	0,68	1,33	2,31	2,68	2,71	2,72
EEUU	2,67	2,48	2,59	2,53	2,33	2,5
España	0,36	0,29	0,15	0,15	0,23	0,32
Mercado mundial						
	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
Australia	-1,01	-0,12	0,92	1,37	1,57	1,22
EEUU	1,62	1,64	1,69	1,6	1,5	1,64
España	0,36	0,29	0,15	0,17	0,25	0,41

Gráfico 29

Almendra en grano

Balanza comercial

Fuente: Eurostat, elaboración SGFHV

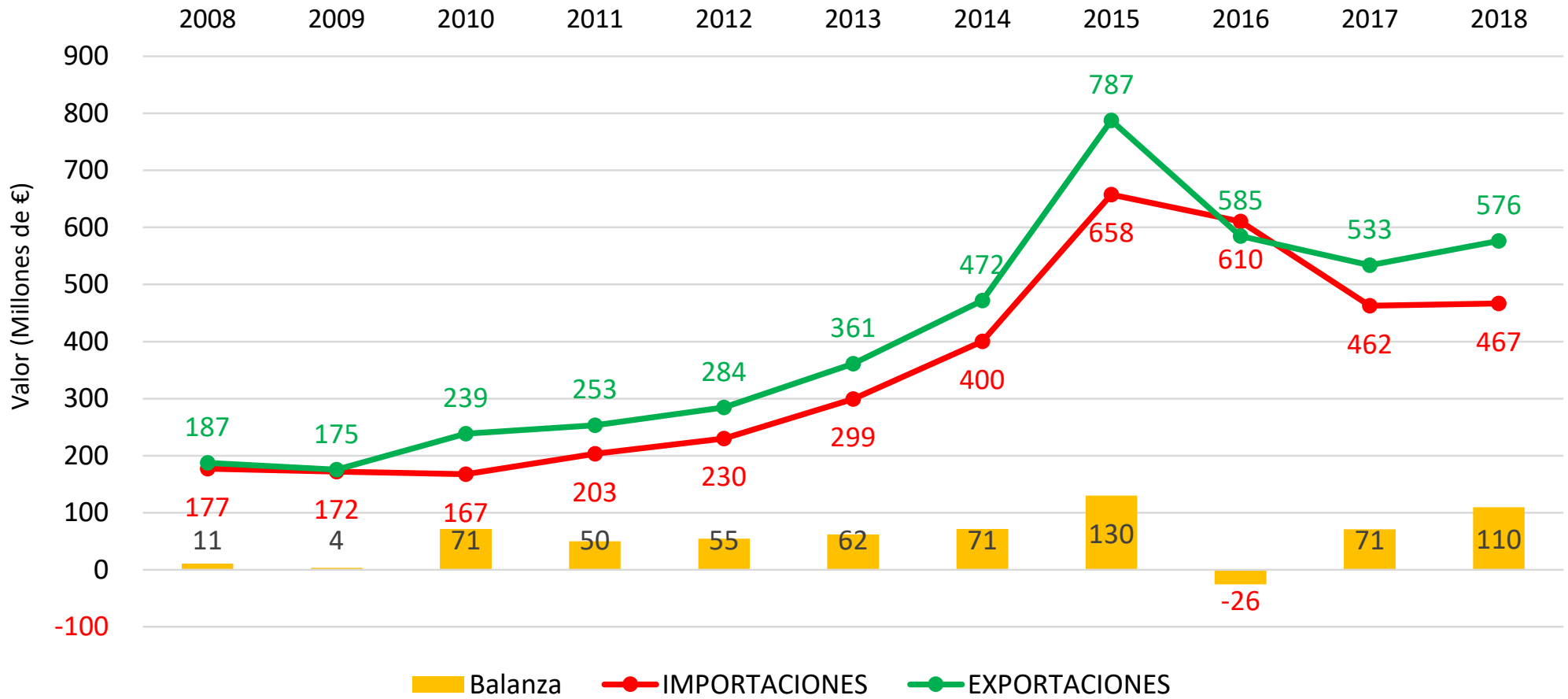


Gráfico 30

Almendra en grano

Evolución de importaciones de la UE y cuota de mercado (Toneladas, %)

Fuente: Eurostat, elaboración SGFHV

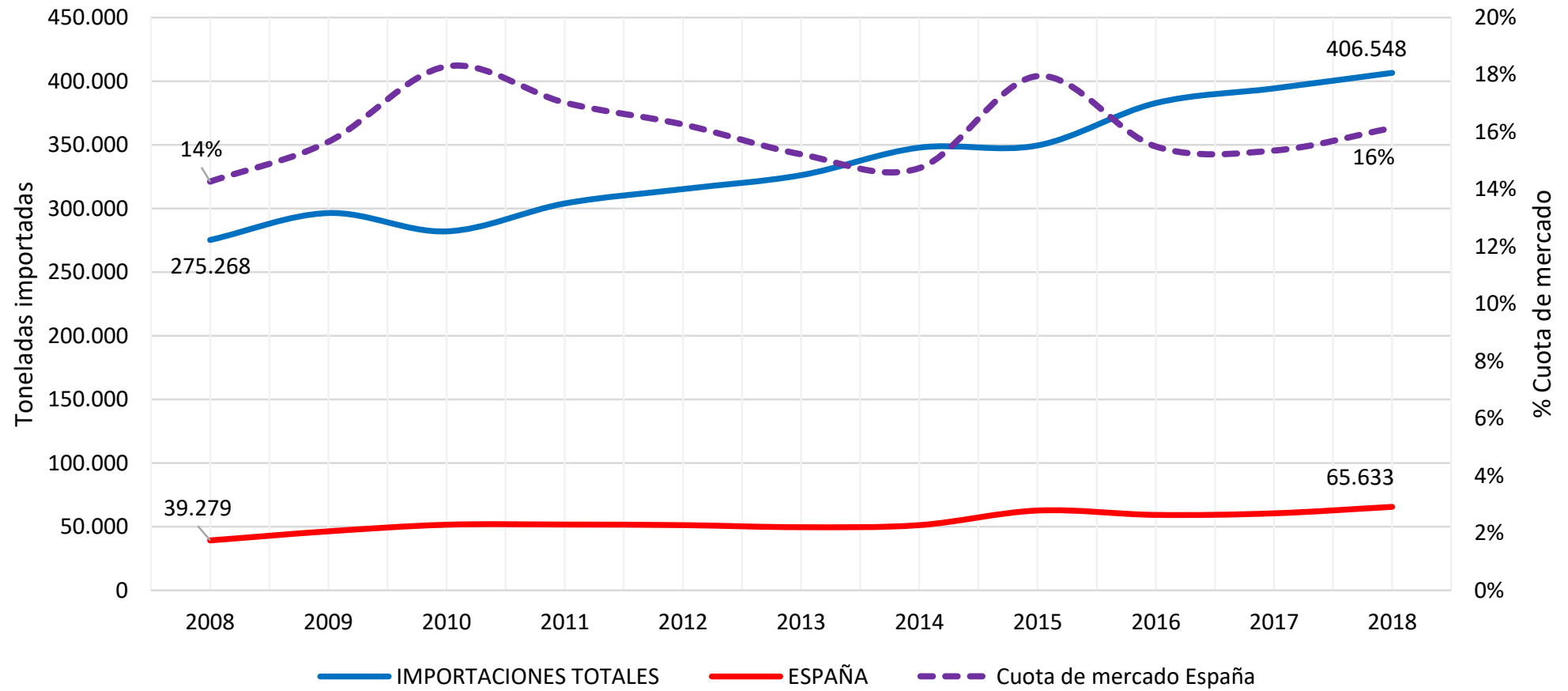


Gráfico 31

Almendra en grano

Evolución del valor unitario de importación de la UE, según principales orígenes (€/100 kg)

Fuente: Eurostat, elaboración SGFHV

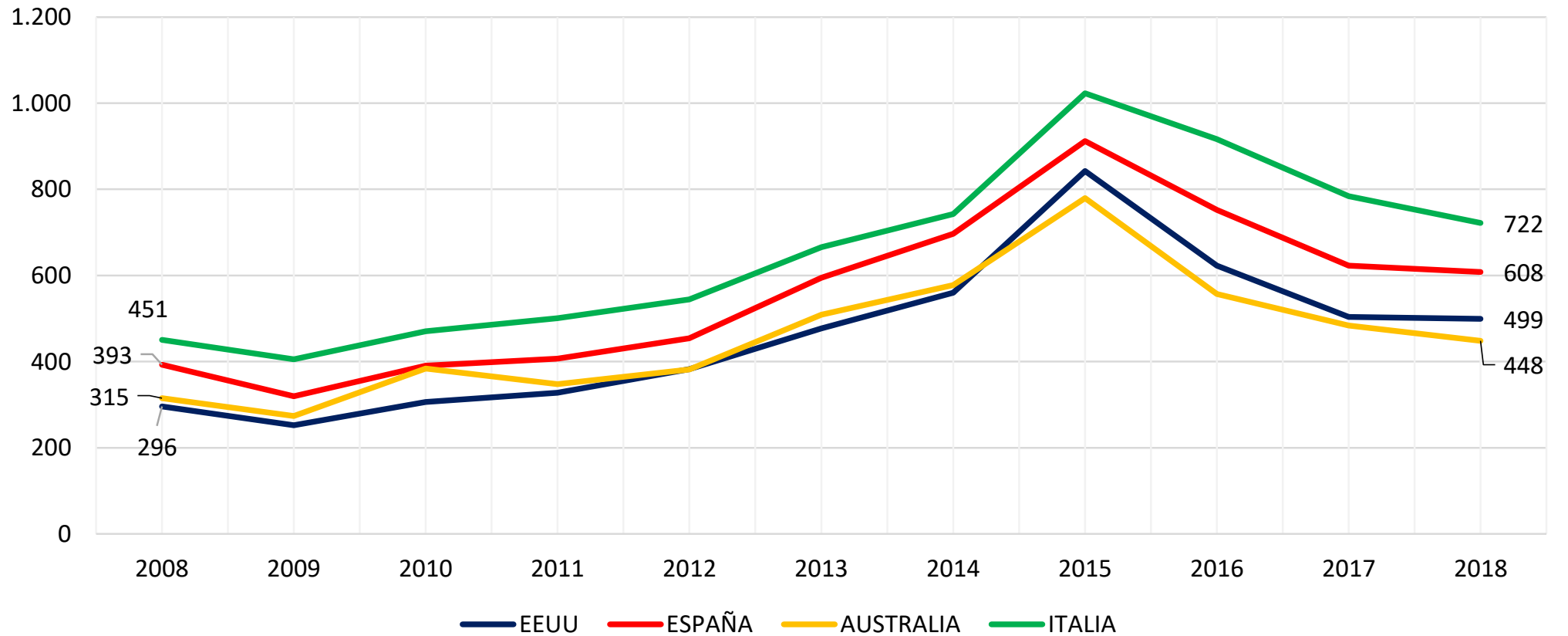


Gráfico 32

Almendra en grano**Cuota de mercado en UE de principales países competidores**

Fuente: Eurostat, elaboración SGFHV

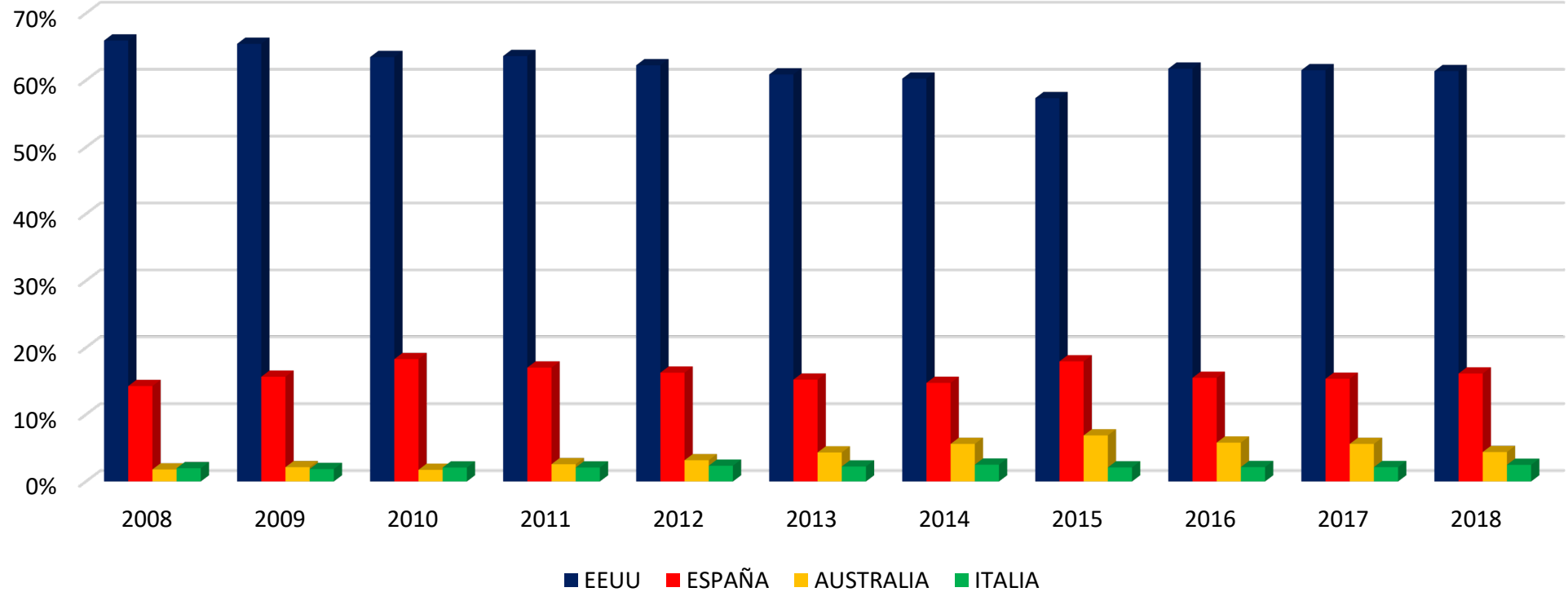
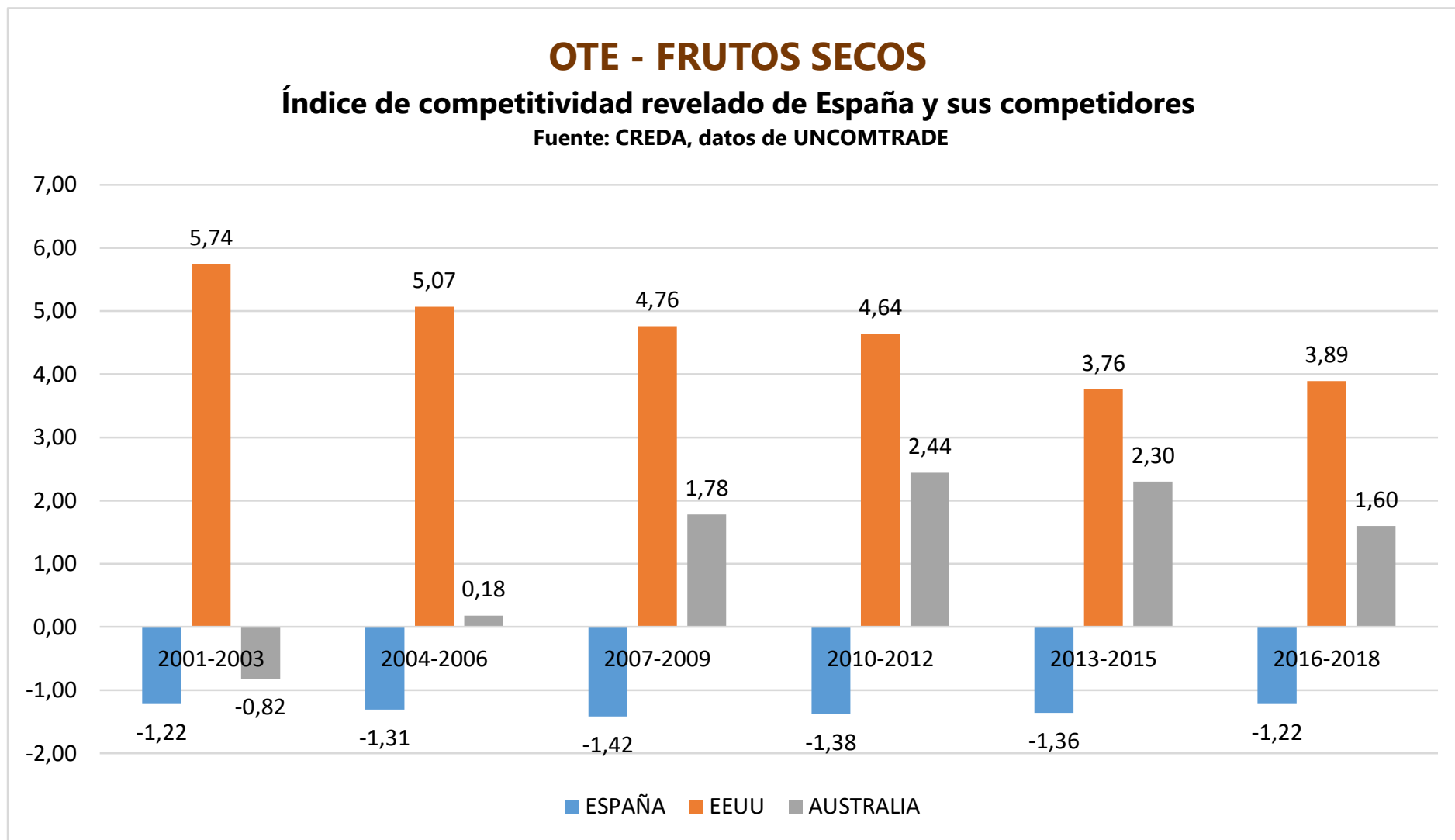


Gráfico 33



D. Conclusiones del análisis de la rentabilidad del sector

- Reducido VANE (32.533 €/explotación, un -14,5% de la media nacional), pero al ser un sector poco intensivo en mano de obra, la renta generada en función de VANE/UTA se considera “viable” y un +9% por encima de la media nacional (sólo inferior a la generada por el sector de los granívoros). Además, son viables las explotaciones de < 50 UDE (las únicas representadas).
- Subsector de frutas y hortalizas con mayor SAU media, lo que implica un VANE/SAU por debajo de la media nacional y para el que no se observan economías de escala en los tramos analizados.
- Reducido volumen de facturación (el menor PBT de todas las OTEs), aunque con una elevada eficiencia en su conversión a VANE.
- Apoyo mediante pagos directos por debajo de la media nacional – aunque se intensifica con el aumento de dimensión económica -, y a pesar de contar con una ayuda acoplada, esta tiene la mitad de peso en el VANE que la considerada en la media nacional.
- Sector con el mayor % de casos con pérdidas de renta superiores al 30% de la media de los tres años anteriores, aunque las subvenciones favorecen la resiliencia, en mayor medida en seco.
- Baja implantación del seguro agrario del 12,9% (aunque con tendencia al alza en los últimos años).

E. Conclusiones del análisis de los indicadores de productividad y competitividad del sector

Los resultados obtenidos por el MAPA del análisis de los indicadores de productividad (trabajo, capital, consumos intermedios y tierra) y competitividad, permiten obtener las siguientes conclusiones para las explotaciones especializadas en fruticultura (OTE 36):

- En términos de productividad, esta OTE presenta indicadores con valores medios.
- En relación a la competitividad, esta OTE es de las que presenta los valores más bajos de inversión en relación a su VAB (situándose por debajo de la media nacional), y donde la inversión no ha aumentado a la misma velocidad que el VAB desde 2009. Como recomendación general, cabría señalar que la evolución de la inversión debe ser paralela a la del VAB si se ha de mantener la competitividad futura de las explotaciones.

F. Principales debilidades competitivas

El sector de frutos secos, es un sector muy heterogéneo en productos (almendras, avellanas, nueces, castañas y pistachos) con sistemas productivos diversos, por lo que es complejo un análisis de debilidades sectoriales en su conjunto. En muchos casos hay que distinguir cuestiones por producto.

A. Baja rentabilidad de las explotaciones, especialmente en algunos cultivos y algunas regiones.

- En general, se ha visto que las explotaciones de OTE Frutos Secos tiene una rentabilidad baja, en concreto un VANE un 14,5% de la media nacional, además este tipo de explotaciones presentan el menor volumen de facturación de los analizados.
- Además, es el sector con mayor porcentaje de pérdidas superiores al 30% y con una resiliencia menor en secano, sistema de productivo que en el caso de frutos secos supone el 90% de la superficie.
- Si bien, se ha visto que las ayudas mejoran esta resiliencia, cabe indicarse que reciben una ayuda media baja, sólo superior a la percibida por los cítricos. Además pese a contar con una ayuda asociada, ésta presenta una gran dispersión, dado que el 52% del montante de esta ayuda se distribuye a explotaciones de otras OTEs como: mixtos de cultivos permanentes (22%), mixtos de agricultura (10%) y vitivinicultura (5%).
- Además, estudiando los últimos “Resultados Técnico – Económicos de Explotaciones ECREA” se observa como el beneficio neto, aunque en positivo en algunos de los últimos años a nivel nacional, hay algunas regiones y en algunos cultivos, donde es menor de 0 (tanto en almendro de secano como avellano de regadío). También la avellana, presenta un problema de rentabilidad importante, que también han tenido lugar en años posteriores a los aquí estudiados.

ALMENDRO SECANO

Beneficio Neto (€/ha)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nacional	-5,13	-119,55	-128,71	9,65	130,53	313,42	-116,75
Aragón		-53,28	-37,38	7,02	305,03	426,99	100
Castilla La Mancha				353,73	723,33	63,81	163
Murcia		34,99	-321,44	-141,04	-281,17	-67,77	-409
Com. Valenciana		-453,67	-211,78	110,6	39,39	793,46	591

AVELLANO REGADÍO

Beneficio Neto (€/ha)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cataluña							-1.873,00

Fuente: Elaboración de la SGFHV a partir de datos ECREA. SGACE. MAPA.

B. Sector poco especializado y profesionalizado

- Las explotaciones de frutos secos presentan una baja especialización, un 42% de la superficie de frutos secos se encuentra en la OTE correspondiente, según el análisis BdEx.
- Además, esta OTE presenta un nivel de ingresos agrarios del 8%, el más bajo del sector agrario (debilidad importante) que asciende al 17% en el caso de las explotaciones de más de 8 UDE (tamaño minoritario en el sector).
- Esto implica que en el seno del sector de Frutos Secos compiten de manera desigual agricultores profesionales cuya renta depende únicamente de la agricultura con otros que tiene otras fuentes de ingresos.

C. Más del 20% de las explotaciones de la OTE Frutos Secos no perciben ninguna ayuda PAC.

- Aunque el porcentaje de explotaciones con ayuda es del 79,12% ciertamente hay un número importante de explotaciones de esta OTE que no perciben ninguna ayuda, y deben competir en el mercado con las que sí presentan una ayuda a la renta, lo que genera una competencia desigual en el sector que resta competitividad.

D. Muchas explotaciones ubicadas en zonas marginales

- Según el estudio de *Caracterización del Almendro elaborado por la Junta de Andalucía (junio 2016)*, se observa que gran parte de las plantaciones se encuentran en terrenos de secano, de escasa fertilidad, baja pluviometría y heladas primaverales habituales, aspectos que condicionan la producción y favorecen las oscilaciones productivas. Pero que también son terrenos donde sería difícil que hubiera otro cultivo, por lo que estos cultivos, especialmente el almendro, cumple un papel importante desde el punto medioambiental, externalidad el mercado no la reconoce.
- Estas condiciones agroclimáticas determinan unos rendimientos, en gran

F. Principales debilidades competitivas

parte de nuestro territorio, que oscilan entre 300 – 350 kg/ha en cáscara en seco

D. Bajos rendimientos productivos en comparación con nuestros competidores, especialmente significativos en almendra.

- Como hemos visto, los rendimientos en seco en nuestro país tienen unos valores muy bajos (300–350 kg/ha en cáscara), frente a los que obtiene el gran suministrador mundial: EEUU, de 2.500 – 3000 kg/ha en grano - produce 20 veces más que nuestro país con el 36% de superficie.
- Aún en el caso de las plantaciones de regadío que se están desarrollando en España en las últimas fechas los rendimientos logrados, por el momento según se recoge en Anuario – MAPA (2018) con 1.547 kg/ha.
- Estas diferencias también se observan en otros cultivos como el nogal donde las producciones nacionales presentan rendimientos de 2.000 kg/ha, mucho más bajo que otros productores mundiales como EEUU.

E. Grandes oscilaciones productivas, especialmente en almendro.

- Sobre todo en seco, el almendro tiene importante vejería que impide garantizar suministros constantes y conlleva una dependencia de importaciones.
- Además, esta vejería genera ingresos irregulares y provoca que este cultivo sea complementario de la renta, motivando una falta de especialización.
- Esta situación se agrava por la baja implantación del seguro agrario en el sector que impide garantizar una renta ante pérdidas productivas relacionadas con adversidades climáticas.
- Esta situación, previsiblemente, será más frecuente ante el escenario de cambio climático, debido al incremento de fenómenos extremos como sequías prolongadas.

F. Falta de ventaja competitiva en los mercados exteriores.

- España es el tercer exportador mundial de almendra, pero con unos resultados de ventaja competitiva negativos y muy inferior a sus competidores EEUU y Australia, este último con una importante proyección en los últimos años.

- Gran dependencia de las producciones de otros países como EEUU en el caso de la almendra o las nueces y de Turquía para la avellana, siendo referente para los precios nacionales.
- España es un gran demandante de frutos secos, como veremos en el caso de la almendra, además también somos un gran suministrador de este producto.
- Analizando los mercados de los que nos suministramos observamos una importante dependencia del mercado estadounidense en el caso de la almendra, origin del que provienen el 85% de nuestras importaciones.
- En el caso de la avellana y la nuez, nuestra vocación es claramente importadora, con una balanza comercial negativa, y además con una dependencia importante de Turquía en el caso de la avellana, de donde proviene el 42% de nuestras importaciones y en el caso de las nueces, nuestro principal suministrador es EEUU con un porcentaje de 56% del total importado por nuestro país.
- Dados estos porcentajes de importación, lo que suceda en estos mercados (producción, precios,...) tiene una clara influencia en el mercado nacional español.

G. Falta de homogeneidad en el producto

- En un producto como la almendra, especialmente, se observa la falta de homogeneidad de la producción, lo que dificulta su comercialización, de hecho, es una de las debilidades importantes de nuestra almendra en el comercio internacional.

H. Almendras amargas

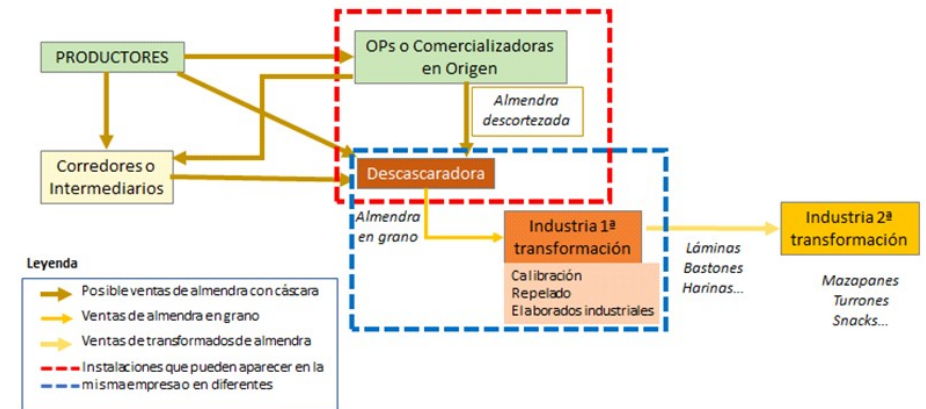
- Según la presencia de almendras amargas limita nuestro crecimiento, especialmente en los mercados internacionales.
- Este tipo de almendras se producen en las plantaciones antiguas, aquellas que se prodigaban a base de germinar almendras amargas (para el patrón o pie) para luego inyectarlas con la variedad deseada (Marcona, Langueta o Comuna), pero esta práctica que cada vez se realiza menos, tiene el riesgo del rebrote de la parte del patrón, que si no se realiza las técnicas adecuadas y se elimina en su momento, puede generar almendras amargas que en el momento de la recogida no se pueden distinguir.

F. Principales debilidades competitivas

- Dicho riesgo se minimiza considerablemente en las nuevas plantaciones, realizadas con patrones certificados.

E. Cadena de valor compleja en almendra con múltiples agentes intermedios

- En el sector de la almendra desde los productores hasta el consumidor final hay múltiples transformaciones del producto y variedad de relaciones comerciales posibles.
- Los corredores o intermediarios es una figura habitual en el sector, comprando producto o bien a productores pequeños, aglutinando más oferta, o incluso a OPs o Comercializadoras en Origen, llevando luego esa producción a la Descascaradora. Este eslabón es básico en el caso de la almendra, para transformar la almendra con cáscara en grano, dicha función puede estar integrada en las OPs o bien ser independientes.
- Las descascaradoras puede incluir funciones de la industria de la 1ª transformación o no, y según sea el uso final, puede que sea necesario un 2ª transformación.
- En España, según datos de 2018, la almendra integrada en el sistema de OPs supone un 68% total de la producción, con un total de 90 OPs que comercializan almendras, de ellas 70 comercializan sólo almendra con cáscara, 18 comercializan sólo almendra en grano y 2 comercializan ambos tipos de almendra. Por lo que en el sistema de OPs sólo el 22% de ellas descascara la almendra en sus instalaciones y por tanto el valor añadido de esta operación repercute en los socios productores de la OP.



Nota aclaratoria

Este sector, en algunos productos (almendra y avellana) presenta una información bastante ajustada sobre lo que había en base a las explotaciones que solicitaban ayuda asociada, pero esa "fotografía" es parcial, y no está recogiendo algunas de las nuevas explotaciones con sistemas fuera del sistema de ayudas, pero que está provocando incrementos de producción importantes en España en los últimos y un aumento de superficie que en el futuro mantendrá esta tendencia.

Esta situación se intentó paliar adoptando cambios normativos como la necesidades de incluir la información sobre variedades y años de plantación en la declaraciones de Solicitud Única (si la explotación la realiza) o en REGEPA, vigente para las solicitudes de 2019.

Pero a estudiar la fuente de análisis sectorial BdEx se ha comprobado que dicho sector no está reflejado en su totalidad, sino porque la superficie analizada es un 18% menos.

Este déficit de información y además de manera asimétrica condiciona el análisis de competitividad del sector y también la toma de decisiones.

