

AYUDA ASOCIADA AL OLIVAR CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS Y ALTO VALOR MEDIOAMBIENTAL

El olivar se conforma como un cultivo clave en el sistema agroalimentario español, a cuya importancia económica hay que añadir su relevancia social, ambiental y territorial, que le dotan de un marcado carácter estratégico en el conjunto de la economía y, especialmente, en las zonas rurales en las que se ubica.

Los trabajos de diagnóstico y análisis de necesidades, previos al proceso de elaboración del Plan Estratégico de la PAC, pusieron en evidencia una serie de debilidades de un gran número de explotaciones olivareras, que generan un claro riesgo en su continuidad.

En concreto, dichas deficiencias señalan a aquellas explotaciones de olivar tradicional en secano, con menores rendimientos, menores densidades de plantación y situación en terrenos en pendiente que dificulta las tareas agrícolas y la mecanización de las mismas.

Asimismo, y a pesar de que estas explotaciones muestran una menor rentabilidad y posibilidad de reestructuración, suponen un sistema de cultivo que presenta numerosas externalidades positivas medioambientales, sociales y territoriales.

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS

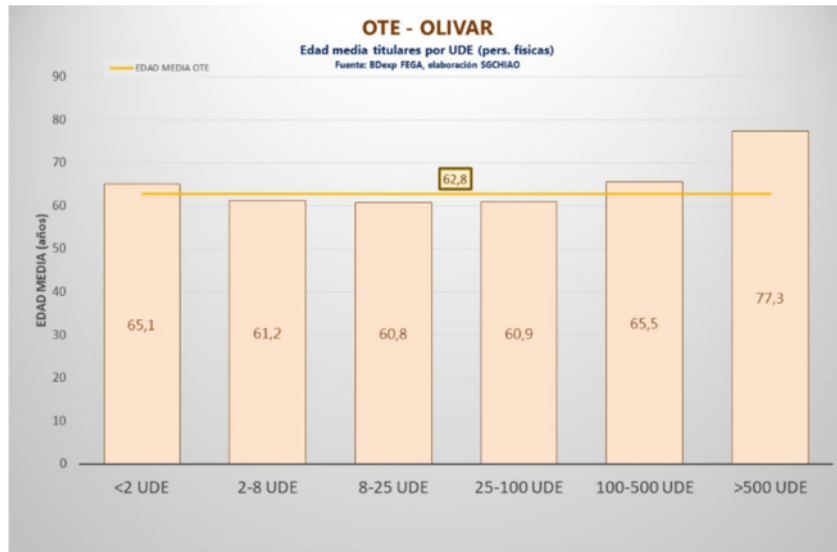
1. Riesgo de abandono de explotaciones con dificultades específicas

El sector se enfrenta a grandes dificultades para asegurar la continuidad de parte de las explotaciones debido a su elevada atomización, baja dimensión económica y alto grado de envejecimiento de sus titulares.

También se observa que, en función de las condiciones de cultivo, los costes de producción son muy variables, incrementándose significativamente en las explotaciones más tradicionales.

1.1. Sector envejecido

La edad media de los titulares de las explotaciones de olivar (63 años) se sitúa por encima de la media de los sectores agrícolas, lo que se traduce en mayores dificultades para adaptarse y hacer frente a los nuevos retos, especialmente en un entorno de demanda creciente de uso de tecnologías (entre ellas las TIC) en la producción y en el comercio. Al contrario que en el conjunto nacional, la edad media no disminuye según aumenta el rango de Unidades de Dimensión Económica (UDE).



Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/informesectorialoteolivar_junio_2020_tcm30-540720.pdf

1.2. Atomización

El tamaño medio de las explotaciones es muy bajo. Su superficie bruta media es de 7,38 ha, y se encuentra un 63% por debajo de la media de las Orientaciones Técnico Económicas (OTE) Agrícolas, situada en 19,9 ha, así como de la media de las OTE Agrarias (25,3 ha).

Esta situación es más marcada en explotaciones con una mayor limitación del medio por elevada pendiente o condiciones edafoclimáticas, en las que existe una mayor atomización de las explotaciones, dificultando sus posibilidades de rentabilidad. En particular, frente a un 40% de explotaciones con un tamaño menor a 10 ha a nivel global, en el caso de las explotaciones con mayores dificultades, más del 55% tendría un tamaño inferior a 10 ha.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE OLIVAR POR TAMAÑO

| TIPO DE EXPLOTACION | | 0-5 has | 5-10 has | 10-15 has | >15 has |
|----------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|---------|
| TODAS | | 25% | 16% | 10% | 49% |
| PENDIENTE 25% | Densidad <100 árboles/ha | 37% | 18% | 10% | 34% |

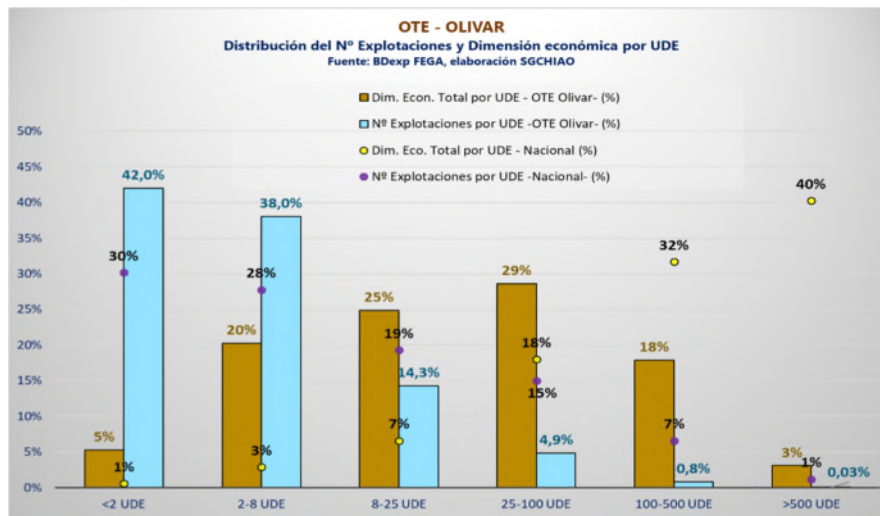
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIGPAC (MAPA)

1.3. Escasa dimensión Económica

El cultivo de olivar tiene una dimensión económica menor a otras orientaciones productivas agrícolas, ya que la OTE Olivar cuenta con una dimensión económica (DE)

media total de 7.728 €, un 82% inferior a la media nacional (42.194 €), siendo la 2ª OTE agrícola de menor DE por explotación, únicamente por detrás de la OTE Frutos Secos.

- Esta situación es especialmente marcada en aquellas explotaciones de menor dimensión. La DE media de las explotaciones de <8 UDE es de 2.466 €, un 95% inferior a las de entre 25-100UDE (45.456 €).
- La DE por superficie bruta media de explotación es de 1.048 €/ha, un 37% inferior a la media del conjunto nacional.



Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/informesectorialoteolivar_junio_2020_tcm30-540720.pdf

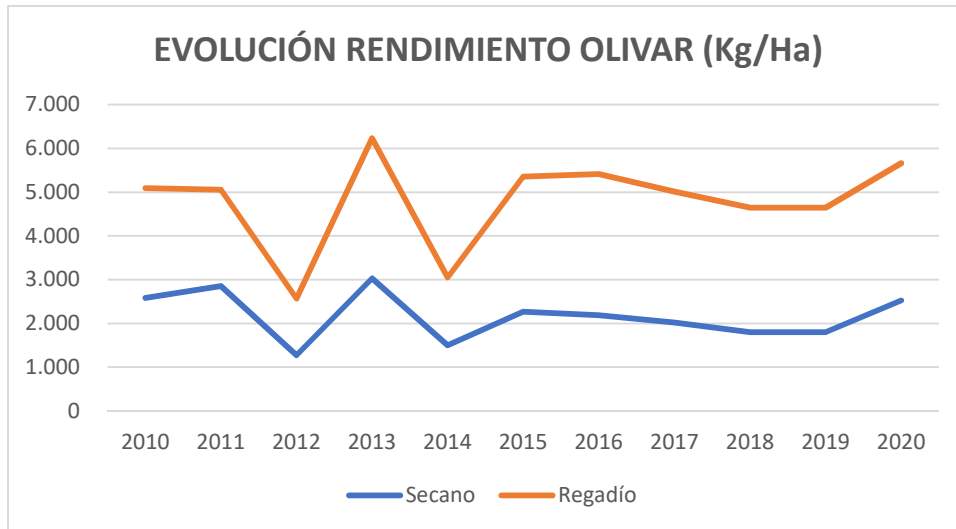
Además, el sector tiene una clara dependencia de la ayudas de la PAC, mucho más marcada a medida que se reduce la dimensión económica de las explotaciones:

- El importe medio de ayuda por explotación es de 3.625 € (94% ayudas desacopladas) por debajo de los importes medios nacionales (8.120 €), y del importe medio de las OTEs agrícolas (6.333 €).
- El peso de la ayudas en el conjunto de los ingresos es superior a los restantes sectores agrarios (46% frente a la media del conjunto nacional del 19%) y en mayor medida en la explotaciones de menor dimensión.

1.4. Menores rendimientos y variabilidad productiva

Las características del cultivo del olivar han permitido que sea un cultivo adaptado a las condiciones climáticas existentes en España, caracterizadas por unas bajas precipitaciones (inferiores a 300 mm en muchas regiones de cultivo) y con una estación estival sin lluvias propias del clima mediterráneo. Estas características han favorecido que el cultivo se desarrolle en numerosas regiones del territorio español y en la actualidad supone con 2,8 Millones de hectáreas, el 10,9% de la Superficie Agraria Útil (SAU).

Sin embargo, también se debe indicar que, a pesar de las menores necesidades hídricas del olivar frente a otros cultivos, la falta de agua tiene una clara incidencia sobre la productividad del cultivo, que tiene rendimientos inferiores en más de un 50% cuando se cultiva en secano frente a los rendimientos medios obtenidos cuando se cultiva en regadío¹.



Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadísticas Agrarias (MAPA)

Además, la producción de aceite de oliva, a pesar de los avances tecnológicos, muestra una gran alternancia productiva (grandes diferencias en el volumen de producción) entre campañas, es el fenómeno denominado "vejería", propio de los cultivos leñosos pero que en el olivar se magnifica, en particular en las más plantaciones tradicionales de secano, dificultando la supervivencia de las regiones productoras, donde el olivar es el principal cultivo y actividad económica en muchas de las amplias zonas donde se localiza.

Asimismo, es previsible que se mantenga esta variabilidad dado que las estimaciones de los efectos del cambio climático en España apuntan a una mayor presencia de fenómenos meteorológicos extremos en el futuro y en el último decenio se ha registrado la mayor variabilidad entre campañas.

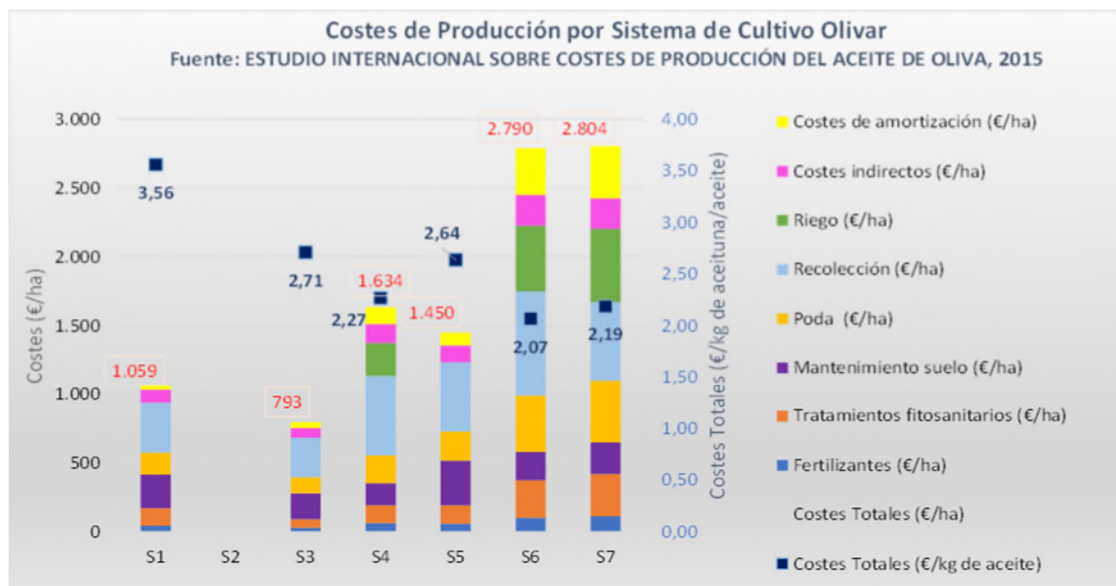
1.5. Mayores costes de cultivo

Existe una gran diferencia en los costes productivos de los distintos sistemas de explotaciones. Los olivares tradicionales en secano (con limitaciones edafoclimáticas o dificultades de mecanización por mayor pendiente) tienen unos costes productivos (Euros/kg producido) hasta un 26% superiores a los costes medios del olivar².

¹ <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/>

² Estudio internacional de costes del COI: <https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2019/11/ESTUDIO-INTERNACIONAL-SOBRE-COSTES-DE-PRODUCCION-DEL-ACEITE-DE-OLIVA.pdf>

- El principal coste de la explotación es la recolección. En los olivares tradicionales (sistema S1 y S3) representa más del 35% de los costes totales de producción de aceituna frente a más de un 20% en los intensivos.
- La mano de obra tiene una gran incidencia en el coste productivo de los olivares más tradicionales (recolección, mantenimiento del suelo y la poda). A medida que se intensifica la producción y al introducir el regadío, los costes productivos (en euros/kg) se reducen.
- Los rendimientos productivos de las explotaciones en regadío, intensivas y superintensivas (S6 y S7) permiten obtener unos costes que se sitúan por debajo de los de los olivares más tradicionales y mayores rendimientos de cultivo que las sitúa en condiciones de mayor rentabilidad.



S1: Sistema tradicional de alta pendiente, secano
S2: Sistema tradicional de alta pte., regadío
S3: Sistema tradicional de moderada pte., secano
S4: Sistema tradicional de moderada pte., regadío

S5: Sistema intensivo, secano
S6: Sistema intensivo, regadío
S7: Sistema superintensivo, regadío (S7)

Los costes productivos del olivar en España se sitúan un 4,5% por encima de la media ponderada global (obtenida por país según la superficie que cada sistema de explotación ocupa en su territorio). España superaría a Portugal y Grecia, así como a Marruecos, Túnez o Turquía a nivel extracomunitario. Entre los principales productores mundiales sólo Italia se situaría por encima, pero sus explotaciones presentan mayor rentabilidad por sus mayores cotizaciones medias en el mercado.

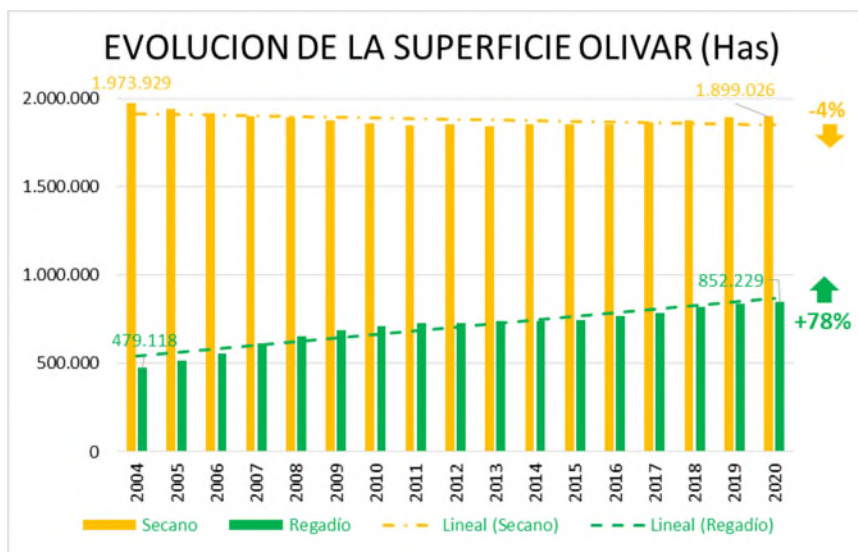
2. Riesgo de pérdida de superficie con alto valor medioambiental

El cultivo del olivar en España supone un patrimonio paisajístico y medioambiental inigualable.

Se trata de un sistema de cultivo integrado en el paisaje, en el que se da un microclima muy parecido al del bosque mediterráneo y que alberga una gran diversidad de especies de la flora y fauna más representativa de nuestro clima mediterráneo. Recientes estudios³ muestran que el olivar alberga 180 especies de aves, 60 especies de hormigas, 200 especies de abejas silvestres y más de 750 especies de plantas, lo que supone una quinta parte de todos los taxones de estos grupos descritos en la península ibérica.

Por ello, el olivar es un cultivo estratégico para la conservación de la biodiversidad y además tiene un enorme potencial para albergar una biodiversidad mayor de la que retiene en la actualidad. Esta situación, es especialmente patente en el caso de los olivares con sistemas de cultivo más tradicionales de secano, adaptados a las condiciones hídricas existentes y en muchos casos sin cultivos alternativos, dadas las condiciones edafoclimáticas en las que se asientan, pero sobre los que existe un mayor riesgo de abandono y pérdida de su valor ambiental.

El análisis de la evolución de la superficie de olivar en los últimos 16 años, muestra que frente a un incremento de la superficie de regadío, se han perdido 75.000 ha de olivar de secano, que estarían vinculadas a explotaciones más tradicionales, por su menor rentabilidad y posibilidad de reestructuración.



FUENTE: ESYRCE

El olivar ocupa el 52% del total de los cultivos leñosos existentes en España⁴, constituyendo el principal cultivo de protección y freno contra la desertificación y erosión.

³ Proyecto LIFE Olivares vivos: <https://olivaresvivos.com/>

⁴ <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/default.aspx>

En el caso de las superficies con mayores pendientes y normalmente peores condiciones edafológicas (pendientes superiores al 20%) con una presencia mayoritaria de cultivos leñosos, el olivar supone el 76% del total, lo que convierte en un cultivo clave para la protección y lucha contra la erosión.

Esto es más significativo porque el olivar se asienta en muchas zonas en las que por sus condiciones de pendiente y erosión, es muy difícil la implantación de nuevos cultivos, jugando un papel fundamental en la protección contra la erosión, en especial en aquellas regiones caracterizadas por precipitaciones torrenciales propias del clima mediterráneo.

Además se debe indicar que el carácter leñoso del cultivo permite una alta captura de carbono de más de 10 kilogramos de CO₂ por litro de aceite producido⁵, que es almacenado de forma estable en sus estructuras vegetales por lo que contribuye de forma positiva al balance de C y emisiones.

3. Riesgo de pérdida de tejido socioeconómico en las zonas rurales

Los trabajos de diagnóstico y análisis de necesidades, previos al proceso de elaboración del Plan Estratégico de la PAC, en el marco del objetivo específico 2 y correspondientes a la Orientación Técnico Económica (OTE) del Sector del Olivar, muestran que se constituye como primera OTE a nivel nacional en número de explotaciones, con 246.788 (25% del total nacional).

El mayor número explotaciones se encuentra en Andalucía (71%), seguida de Castilla-La Mancha (12%) y Extremadura (9%), con alto peso específico en Andalucía, donde representan el 63% del total de explotaciones y pone en evidencia su importancia en el mantenimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Además en estas regiones existe una importante industria agroalimentaria asociada al cultivo y que hace que el sector oleícola en su conjunto, desde el cultivo hasta los procesos de transformación y distribución de sus producciones, incluidos sus subproductos, constituya la principal actividad económica de numerosos municipios, contribuyendo al mantenimiento del tejido rural.

A pesar de las deficiencias detectadas en cuanto a la rentabilidad de los olivares más tradicionales, estas tipologías de olivar juega un papel fundamental en el mantenimiento de tejido socioeconómico de las zonas rurales, debido al mayor número de jornales que genera frente a los otros sistemas productivos más mecanizados. En España esta situación es de especial relevancia, dado que el cultivo del olivar se desarrolla en regiones caracterizadas por un alto nivel de desempleo y mayor peso de la agricultura en la economía.

⁵ <https://www.internationaloliveoil.org/1201-co2-consumers-are-more-and-more-aware-of-environmentally-friendly-produce/>

Por ejemplo, las labores de recolección que suponen hasta el 35% del total de los costes de las explotaciones más tradicionales, se realiza con vibradores de rama debido a que en aquellas áreas por limitaciones del terreno no es posible la mecanización o incorporación de vibradores de tronco, generando un mayor número de jornales por hectárea que los restantes sistemas alternativos de recolección, más eficientes desde el punto de vista de costes.

Se observa que las explotaciones más tradicionales y menos mecanizadas (vibrado de rama), duplican la generación de empleo respecto de las explotaciones que mecanizan la recolección (vibrador de tronco)

EMPLEO GENERADO EN LAS OPERACIONES DE RECOLECCIÓN

| | Vibrador rama | Vibrador de tronco |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| Nº trabajadores/día | 7 | 10 |
| Kg recogidos/trabajador | 360 | 630 |
| Recolección (kg/día) | 2.520 | 6.300 |
| Superficie recogida (ha)/día | 0,72 | 1,8 |
| Kg aceituna recogidos/hora | 360 | 900 |
| Trabajadores/ha/día | 9,7 | 5,6 |

Fuente: Estimaciones MAPA a partir de varios estudios.⁶

En consecuencia, el abandono de las explotaciones más tradicionales tendría un claro efecto negativo en la actividad económica de numerosos municipios y en el mantenimiento del tejido socioeconómico rural.

⁶ Los costes en el olivar de Jaén: https://www.dipujaen.es/export/files/dipujaen/Costes_Olivar_Jaen.pdf
Estudio de costes del olivar_AEMO: <https://www.aemo.es/blog/noticias-aemo-1/post/aemo-actualiza-a-2020-su-estudio-de-costes-del-cultivo-del-olivo-183>