

AYUDA ASOCIADA A LOS PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS EN SECANO EN ÁREAS CON RIESGO DE DESERTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN DIFICULTADES DEL SECTOR.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS.....	1
1.- Baja especialización del sector y alto nivel de pluriactividad por la falta de rentabilidad del cultivo.....	2
2.- Bajo nivel de ayudas.....	2
3.- Fuerte competencia en los mercados internacionales	4
4.- Riesgo de abandono.....	6
5.- Insularidad.....	8

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS

El sector de los frutos secos presenta una **rentabilidad limitada**, con un VANE de 14,5%, por debajo de la media del resto de sectores agrarios. Además, se trata de un sector muy expuesto a los mercados internacionales y a su volatilidad, lo que provoca **el mayor porcentaje de explotaciones con pérdidas de renta superiores al 30% de la media de los tres años anteriores**, significativamente en el caso del secano, y donde las ayudas evitan una situación aún más difícil para muchas explotaciones. Estos problemas de competitividad se agravan porque es el sector con la **inversión más baja en relación a su VAB**.

Dentro de estas cifras globales de las explotaciones con OTE (orientación técnico económica) de frutos secos, hay muchas realidades, que también se observan en otras OTEs mixtas donde los frutos secos son el cultivo mayoritario aunque no suponen el mayor porcentaje de producción estándar. En España, principal productor de frutos secos de Europa, hay una parte del sector cada vez más productivo y competitivo que está en crecimiento en los últimos años, pero también hay un modelo productivo con unas **limitaciones productivas naturales, muy atomizado, en áreas con riesgo de desertificación**, donde estos cultivos mediterráneos adaptados a las duras condiciones del medio, son los únicos cultivos posibles.

Se tratan de modelos productivos en pendiente superior al 10% o bien aquellas que con pendientes inferiores presentan una pluviometría anual media en los últimos 10 años menor a 300 mm: condiciones agroclimáticas extremas. Estas condiciones afectan a los **costes de producción**, siendo más **elevados** que en otros modelos productivos, y con una **limitación de rendimientos**.

Esta limitación de la productividad condiciona la competitividad de estos modelos productivos, que presentan un **alto riesgo de abandono**, en unas zonas donde el mantenimiento del cultivo es clave para evitar el avance del desierto y el mantenimiento de la población en el medio rural de esas zonas con escasas alternativas productivas. Por ello, desde España se ha considerado que para el futuro de este modelo productivo es necesario un apoyo acoplado a la producción de frutos secos en estas áreas concretas.

Además, la rentabilidad en las explotaciones de las Islas Baleares presenta una dificultad añadida que es la **insularidad** que afecta tanto a los costes de producción como a los ingresos.

A los efectos de la justificación de las dificultades en este sector se han tenido en cuenta los **análisis realizados en el marco del OE2** relacionados con los indicadores de competitividad y sostenibilidad¹ y los relativos a la caracterización sectorial².

Las conclusiones del presente documento serán tratadas con el propósito último de diseñar la **ayuda asociada** al cultivo frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación bajo la premisa de **focalizar los importes en aquellas regiones con mayores limitaciones agroclimáticas en España**.

¹ Subgrupo de Trabajo OE2. Documento de partida – MAPA. https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622_oe21documentopartida_v14_tcm30-520390.pdf

² Subgrupo de Trabajo OE2. Anexo Temática 1 OE2 – MAPA. https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622anexotematica1apdo13y14-dossierhorizontal_tcm30-543013.pdf

1.- Baja especialización del sector y alto nivel de pluriactividad por la falta de rentabilidad del cultivo.

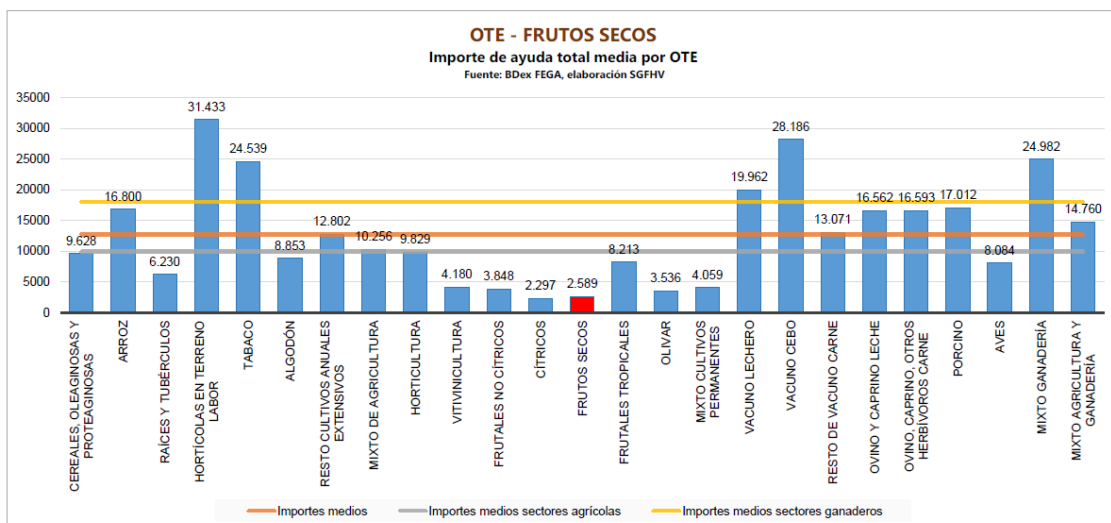
Sólo el 42% de la superficie de frutos secos en España se encuentra en la OTE de Frutos Secos, siendo la **tercera especialización más baja del sector agrario**. Esto se debe en parte a que los bajos rendimientos productivos (especialmente significativos en el caso del modelo productivo objeto de la ayuda) generan pocos ingresos, por lo que es difícil aportar la Producción Estándar mayoritaria que defina la OTE.

Además, la mayoría de los titulares de las explotaciones de frutos secos (96,5%) son personas físicas, por encima de la media del sector agrario y de los sectores agrícolas. De hecho, al cruzar estos datos de las personas físicas con los datos de IRPF de las personas físicas, se observa que 8% de la renta de estos titulares proviene de la actividad agraria, siendo la cifra más baja del sector agrario y poniendo de manifiesto el **alto nivel de pluriactividad**, dada la baja rentabilidad de los frutos secos.

Esta ayuda acoplada, trata de dirigir los esfuerzos para apoyar a un modelo productivo que, si bien por sus condicionantes naturales tiene limitada la rentabilidad, con esta ayuda lograría resultados positivos que facilitasen una mayor especialización y mejora de la competitividad en los mercados, permitiendo a los agricultores vivir de la actividad agraria sin tener que complementar su renta con otras actividades.

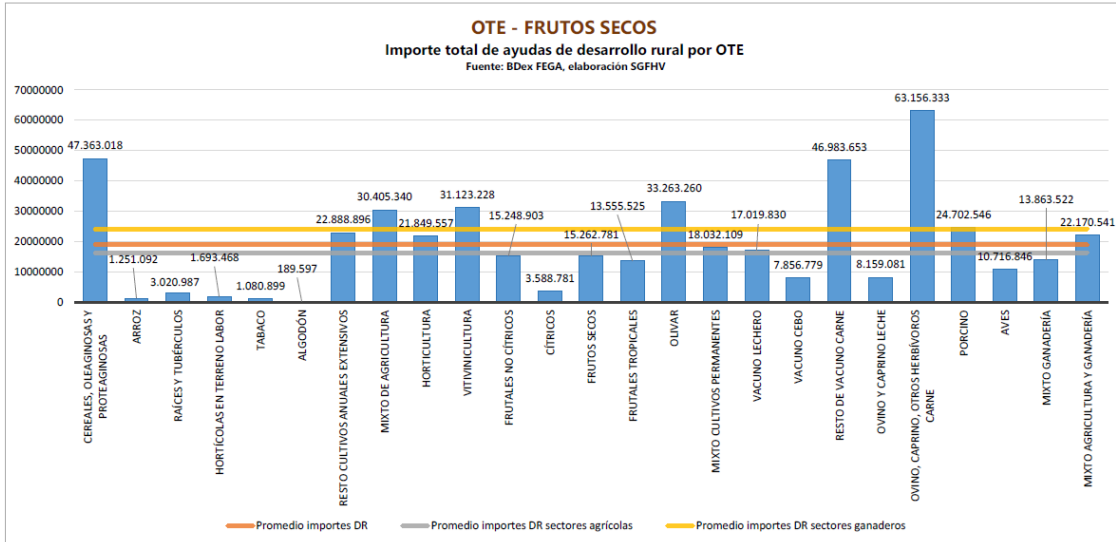
2.- Bajo nivel de ayudas

Si bien el 79% de las explotaciones de la OTE frutos secos perciben ayudas, sus titulares fueron los que percibieron el **segundo importe medio más bajo de todos los sectores**, alcanzando apenas el apoyo las 2.589 € (teniendo en cuenta que la superficie media en esta OTE es de apenas 11 ha, la ayuda por hectárea resulta de apenas 235,4 €/ha). De ellas, el 71% provienen de pagos desacoplados, seguido de FEADER en un 19% y apenas un **8% de ayudas asociadas**, pese a que en el período 2015-2020 han gozado de una ayuda asociada específica, si bien es cierto que es la ayuda acoplada de menor importe unitario de las existentes en España y reduciendo su valor año tras año.



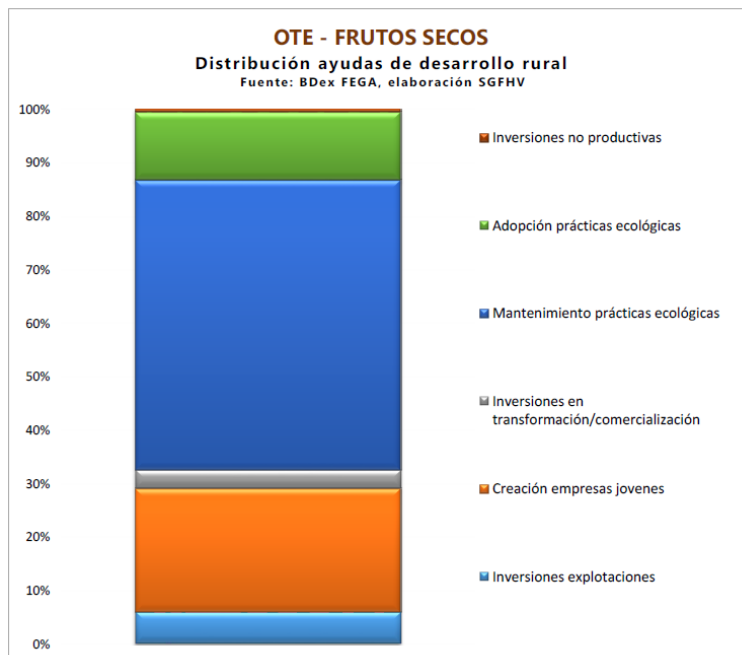
Fuente: Ficha OTE Frutos Secos: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/fichaotefrutossecos_tcm30-580428.pdf

Las explotaciones de OTE Frutos Secos percibieron de **ayudas al Desarrollo Rural** 15,2 millones €, el 4% del total nacional, **por debajo de lo que se percibe de media en el sector agrario y agrícola.**



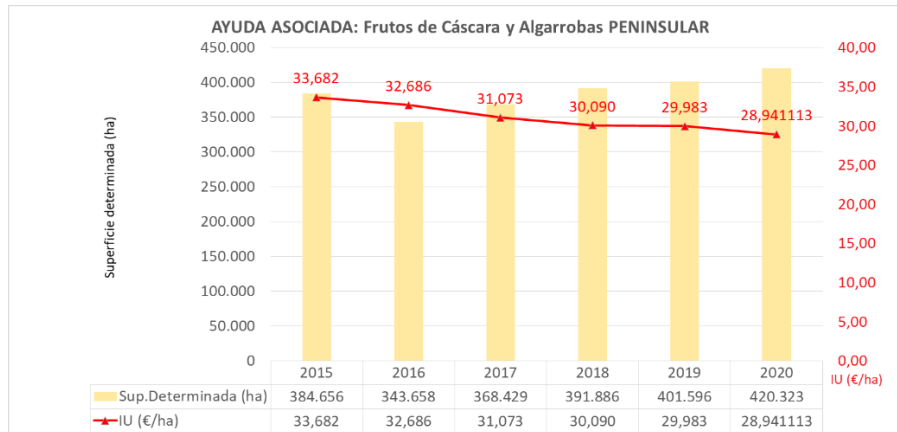
Fuente: Ficha OTE Frutos Secos: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/fichaotefrutossecos_tcm30-580428.pdf

Destacando en estas ayudas de Desarrollo Rural las destinadas a la **producción ecológica** tanto para la adopción como el mantenimiento, porque es una manera de diferenciar un producto y valorizarlo en un mercado internacional de alta competitividad.



Fuente: Ficha OTE Frutos Secos: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/fichaotefrutossecos_tcm30-580428.pdf

La **ayuda asociada para los frutos de cáscara**³ en el período 2015-2020, se dirigía a un Universo más amplio y cuyo funcionamiento ha sido óptimo pues ha evitado el abandono del cultivo y ha favorecido su crecimiento en algunos productos y modelos productivos en estos últimos años.



Fuente: elaboración propia a partir de la información del FEGA sobre pagos acoplados 2015-2020.

Pero esto ha conllevado que el **importe unitario ha ido decreciendo de manera significativa**, por ello para este nuevo período, desde España se ha optado por la redefinición de la ayuda hacia aquellas explotaciones que por sus condiciones agroclimáticas extremas (pendiente superior al 10% o baja pluviometría) requieren un apoyo mayor para mejorar su competitividad y garantizar su sostenibilidad económica, social y medioambiental, de ahí los nuevos requisitos establecidos.

3.- Fuerte competencia en los mercados internacionales

Los frutos secos es un sector con una demanda creciente a nivel mundial, donde el producto con mayor volumen de intercambios es la almendra⁴, por ello será el producto analizado para estudiar estos índices de competitividad en el comercio exterior.

España es el principal exportador europeo de almendra a la UE27, pero sufre una importante competencia del primer productor mundial de este producto que es EEUU.

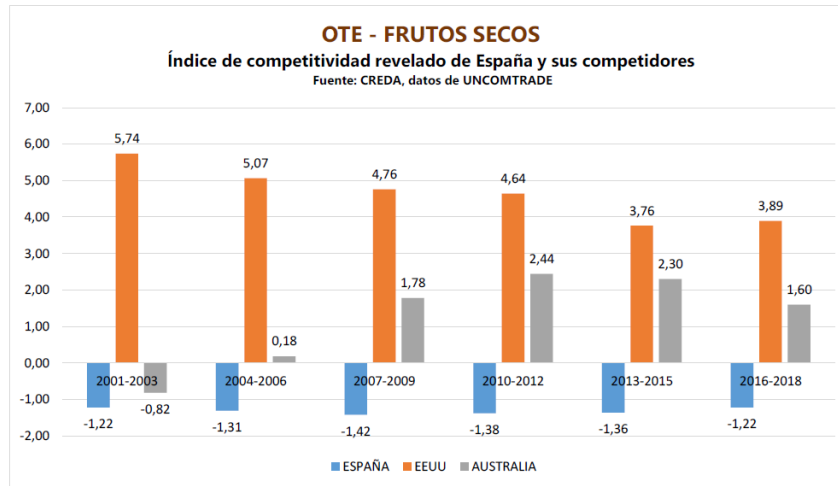
EEUU presenta un modelo productivo muy competitivo con producciones en regadío, recolección mecanizada y con rendimientos elevados, lo que les permite ofrecer almendra a la UE27 a un bajo precio. España con un modelo de producción más sostenible y resiliente que el estadounidense, basado en un cultivo más adaptado al clima mediterráneo donde aún la producción en secano supone el mayor porcentaje (64% de media en las últimas 5 campañas) y los rendimientos son menores y variables lo que dificulta nuestra competitividad internacional.

En el estudio realizado por CREDA "Estudio comparativo de los costes de producción en naranja, almendra, melocotón y tomate entre países productores y análisis de impacto de los acuerdos de libre comercio en el marco de la elaboración del plan estratégico de la PAC" España presenta un

³ La ayuda asociada a los frutos de cáscara en España en el período 2015-2020 se dirigía a aquellas superficies de cultivos de almendra y algarrobo en secano y a avellano, tanto en secano como en regadío.

⁴ El 45,5% de las importaciones de frutos secos de la UE27 en valor son de almendra.

índice de competitividad negativo con sus principales competidores: EEUU y Australia, principales productores mundiales de almendra.



Fuente: Ficha OTE Frutos Secos: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/fichaotefrutossecos_tcm30-580428.pdf

Esta **falta de competitividad internacional se debe a causas diversas:**

- Elevada variabilidad productiva en los frutos secos en secano, especialmente en el caso de la almendra, generando incertidumbre en el suministro a clientes y su incumplimiento en algunos años, o la necesidad de importaciones para cumplir dichos compromisos.
- Falta de homogeneidad en las partidas, especialmente en aquellas producciones sin diferenciar
- Presencia de almendra amarga, un problema del que adolece la producción española más tradicional y que reduce su competitividad, pero que en los próximos años previsiblemente podría mejorar por el esfuerzo en I+D+i⁵ que se está haciendo para localizar dichas almendras antes de la recolección y en los centros de acondicionamiento para evitar su comercialización.

En el estudio también se han considerado el **índice de rendimiento de exportación comparativo** (CEP) tanto en el mercado europeo como el mundial. En ambos casos, España presenta una ventaja competitiva pero menor que sus competidores: EEUU y Australia.

⁵ Grupo Operativo Almendra Amarga, financiado a través de la iniciativa europea EIP en la convocatoria de 2018. Página web con información del proyecto: <https://sinalmendraamarga.es/>



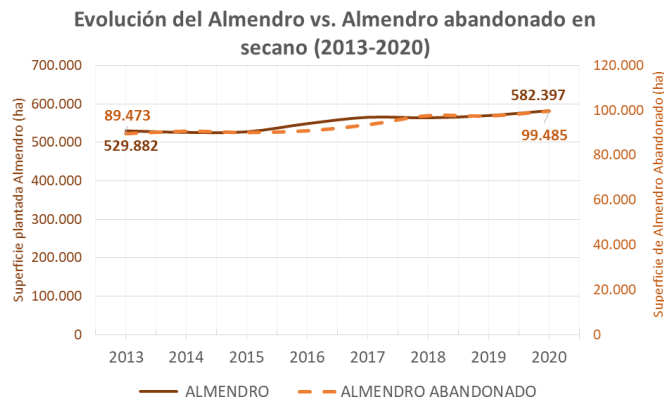
Almendras sin cáscara						
Índice de exportación comparativo (promedio)						
Fuente: CREDA, datos de UNCOMTRADE						
Mercado europeo						
	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
Australia	0,68	1,33	2,31	2,68	2,71	2,72
EEUU	2,67	2,48	2,59	2,53	2,33	2,5
España	0,36	0,29	0,15	0,15	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

Fuente: Ficha OTE Frutos Secos: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/fichaotefrutossecos_tcm30-580428.pdf

4.- Riesgo de abandono.

Las dificultades señaladas condicionan la viabilidad de parte del sector de los frutos secos que presenta riesgo de abandono, especialmente significativo en el caso del secano de: almendro, avellano y algarrobo.

En los dos últimos casos, la superficie de cultivo disminuye año tras año en España y en el caso del almendro, aunque la superficie global de cultivo se incrementa, también lo hace la superficie de almendro abandonado, poniendo en riesgo el futuro de estas producciones en determinadas áreas con unas limitaciones naturales que condicionan la competitividad pero cuyas externalidades positivas tanto medioambientales como sociales son muy importantes de mantener.



Fuente: elaboración propia a partir de ESYRCE.

Mientras que el **almendro en secano** desde 2013 a 2020 ha crecido un 10%, la superficie de almendro abandonado lo ha hecho en un 11%, y se ha plantado en zonas donde había otros cultivos como cereales, frente a las zonas abandonadas, más marginales o con limitaciones agroclimáticas donde las alternativas de cultivo son difíciles.

Las condiciones agroclimáticas extremas, como se ha mencionado, condicionan de manera decisiva los **costes de producción** del sector de frutos secos, siendo éstos más **elevados** que en otros modelos productivos en donde no existen alternativas viables. Dichas limitaciones de pendiente y pluviometría generan una importante **limitación en los rendimientos** del cultivo afectando decisivamente a la estructura final de costes.

Tal es el caso del **almendro en seco de alta pendiente** en donde existen bajos rendimientos y insuficiencia actual de apoyos que generan un déficit de rentabilidad en este cultivo dado su cultivo en condiciones extremas. En concreto, el sector de frutos secos presenta la siguiente estructura de costes e ingresos y que justifica la necesidad de una ayuda asociada:

- Costes de producción: se sitúan en torno a los **700 €/ha**, específicamente el coste de producción de almendro en seco de alta pendiente en Andalucía para la campaña 2020/21 es de 705,7 €/ha⁶.
- Ingresos por venta de producto: oscilan entre **300-400 €/ha**⁷. En particular, el precio percibido por el productor de almendra en cáscara en España fue de 105,45 €/100 kg en 2020 y de 115,53 €/100 kg en 2021.
- Ayudas desacopladas: el intervalo es de **150-200 €/ha**, en donde el importe medio esperado en la OTE de frutos secos por la aplicación en España del nuevo modelo de convergencia de ayudas 2023-2027 es de 166,30 €/ha (peninsular) y 211,79 €/ha (insular)⁸.

Los costes de producción de almendro se basan en el mayor peso de la Comunidad Autónoma de **Andalucía** en relación al total nacional ya que esta C.A. representa el **33% de la superficie y el 31% de la producción total nacional** según los datos del Avance de Superficies y Producciones anuales de frutos secos correspondientes al año 2021. Concretamente las provincias de Granada y Almería concentran el 83% de la superficie en esta C.A.

Además, esta C.A. supone el **44% del total nacional de la superficie de almendro en seco con una pendiente superior al 10%** con un total de 73.784 ha⁹, según los datos del Análisis de realidad productiva de 2020 en este sector.

Como se ha indicado, el objeto de la ayuda no es otro que **focalizar los apoyos en aquellas superficies en donde las condiciones agroclimáticas son limitantes** para el cultivo, esto es, pendiente superior al 10% o bien siendo inferior se encuentran en comarcas con una precipitación anual media en el período 2011 – 2020 menor a 300 mm. Por lo que el diseño de la ayuda asociada se dirigirá a estas regiones productivas con el fin de atender las dificultades identificadas.

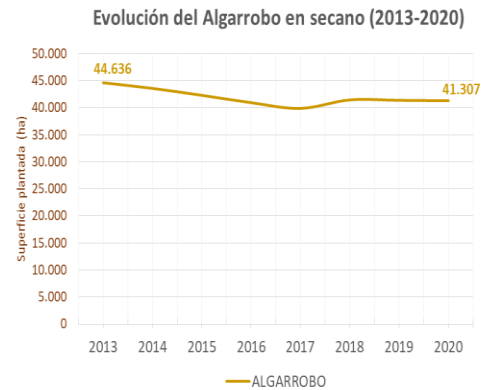
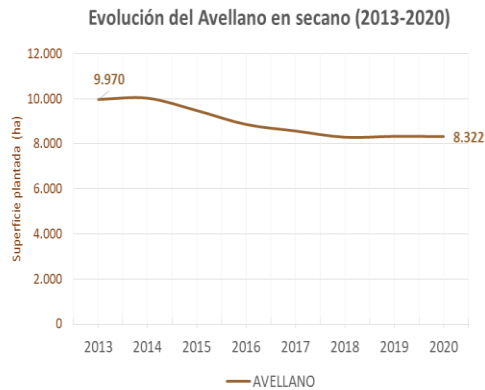
Además de la almendra en seco, el **avellano y el algarrobo** son los otros dos frutos secos que serán objeto de esta ayuda y en ellos la superficie de cultivo no se ha incrementado en los últimos años:

⁶ Fuente: Observatorio de Precios y Mercados – Junta de Andalucía <https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController?action=RecordContent&table=11200&element=3868176&subsector=&>

⁷ Fuente: Índices y Precios percibidos agrarios – MAPA https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/indicesypreciospercibidosagrariospublicacion2022enero_tcm30-619857.pdf

⁸ Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria, FEAGA (MAPA)

⁹ Fuente: Análisis de realidad productiva 2020. Frutos secos <https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/frutas-y-hortalizas/Analisis%20realidad%20productiva%20frutos%20de%20cascara.aspx>



Fuente: elaboración propia a partir de ESYRCE.

En el caso del avellano la caída de superficie de cultivo ha sido del 16,5% mientras en algarrobo del 7,5%.

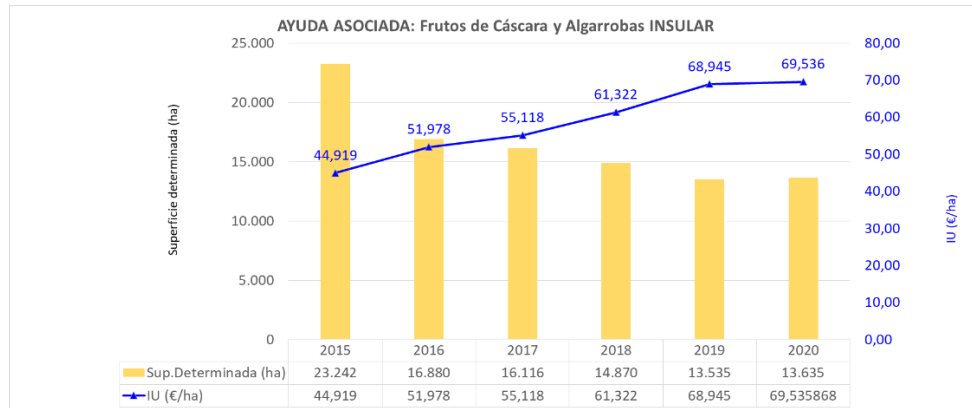
Por tanto, se trata de cultivos asociados a un modelo productivo concreto que tiene un evidente riesgo de abandono y que es preciso actuar a través de una ayuda asociada que les permita mejorar su competitividad para que puedan ser sostenibles no sólo medioambiental o socialmente, sino también económicamente para garantizar su futuro.

Además de estas estadísticas sobre el abandono de superficie también hay que tener en cuenta el **envejecimiento de los titulares de explotación de frutos secos**, con una edad media de 63 años, por encima de los sectores agrícolas (cuya media es de 59,78 años) y del agrario (57,23 años). Esta cuestión también hace necesario que este sector y, especialmente el modelo productivo objeto de la ayuda, sea suficientemente atractivo para permitir el relevo generacional y evitar así su abandono.

5.- Insularidad.

La producción de frutos secos en Baleares es importante y su mantenimiento clave para la población del medio rural a nivel económico y social, así como es un cultivo esencial del paisaje mediterráneo de las islas Baleares.

La ayuda asociada para los frutos de cáscara en el período 2015-2020, presentaba un presupuesto diferenciado para las Islas Baleares, permitiendo una cuantía de ayuda superior a la peninsular, pero aun así no ha sido suficiente para frenar la disminución de superficie de cultivo de los frutos de cáscara.



Fuente: elaboración propia a partir de la información del FEGA sobre pagos acoplados 2015-2020.

Esta insularidad afecta negativamente a la rentabilidad de las explotaciones tanto por el **incremento de costes de producción** intermedios (mayor precio de los insumos) como por la parte de precio, donde la multiplicidad de actores de la cadena frente a la concentración en los puntos de entrada y salida de las islas genera **tensiones a la baja de los precios**.

Esto conlleva la necesidad de que la ayuda contemple un apoyo mayor para las superficies del modelo productivo objeto de la ayuda ubicados en las Islas Baleares.