



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

JORNADA SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL SECTOR HOTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL

Madrid, 30 de octubre de 2015

RESULTADOS ENCUESTAS AL SECTOR

SG de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura
DG de Producciones y Mercados Agrarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

INDICE

1. MÉTODO y GRADO DE RESPUESTA DEL SECTOR.

2. RESULTADOS:

- ❑ 2.1. ENCUESTAS DIRIGIDAS A OPs CON O SIN PO.
 - ❑ 2.2. ENCUESTAS DIRIGIDAS A PRODUCTORES ASOCIADOS A OPs.
 - ❑ 2.3. ENCUESTAS DIRIGIDAS A PRODUCTORES NO PERTENECIENTES A OPs.
-

1. MÉTODO y GRADO DE RESPUESTA DEL SECTOR

Para obtener el número de encuestas se realizó un muestreo aleatorio simple.

ENCUESTAS DIRIGIDAS A:

- **OPs con o sin PO:**
 - Enviadas 586 encuestas.
 - Tratadas 176 encuestas con un error muestral de 6,2 %.

 - **Productores asociados a OPs:**
 - Tratadas 276 encuestas.

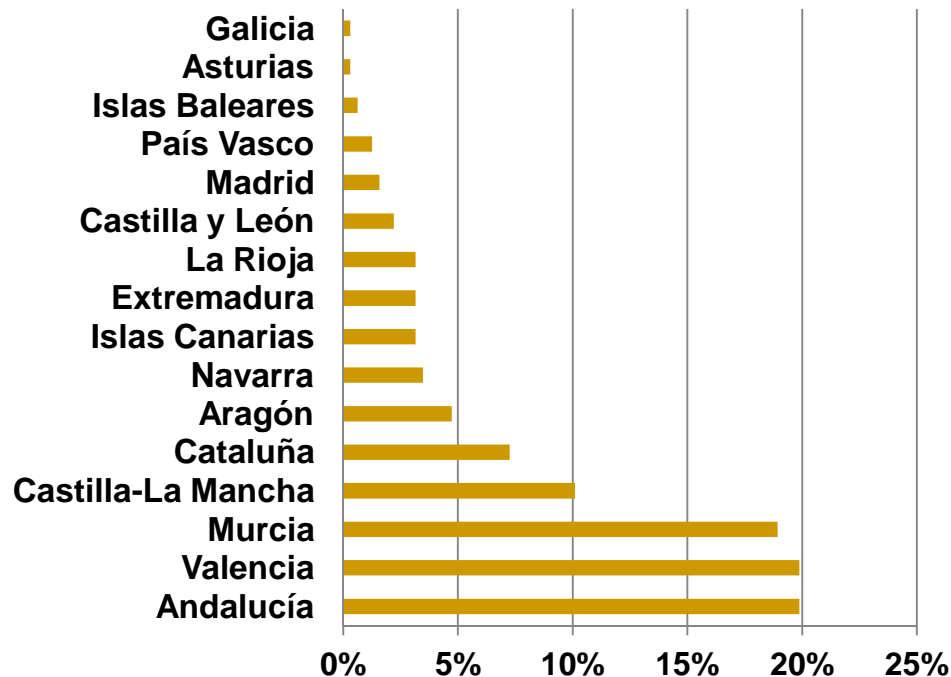
 - **Productores no pertenecientes a OPs:**
 - Tratadas 27 encuestas.
-

2.RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

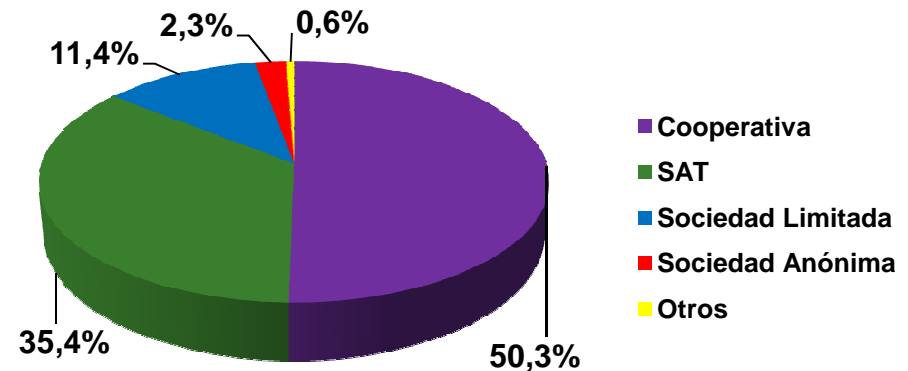
2.1. ENCUESTAS DIRIGIDAS A OPs CON O SIN PO.

Representatividad de las OPs encuestadas

Distribución de los efectivos productivos



Forma jurídica de la OP



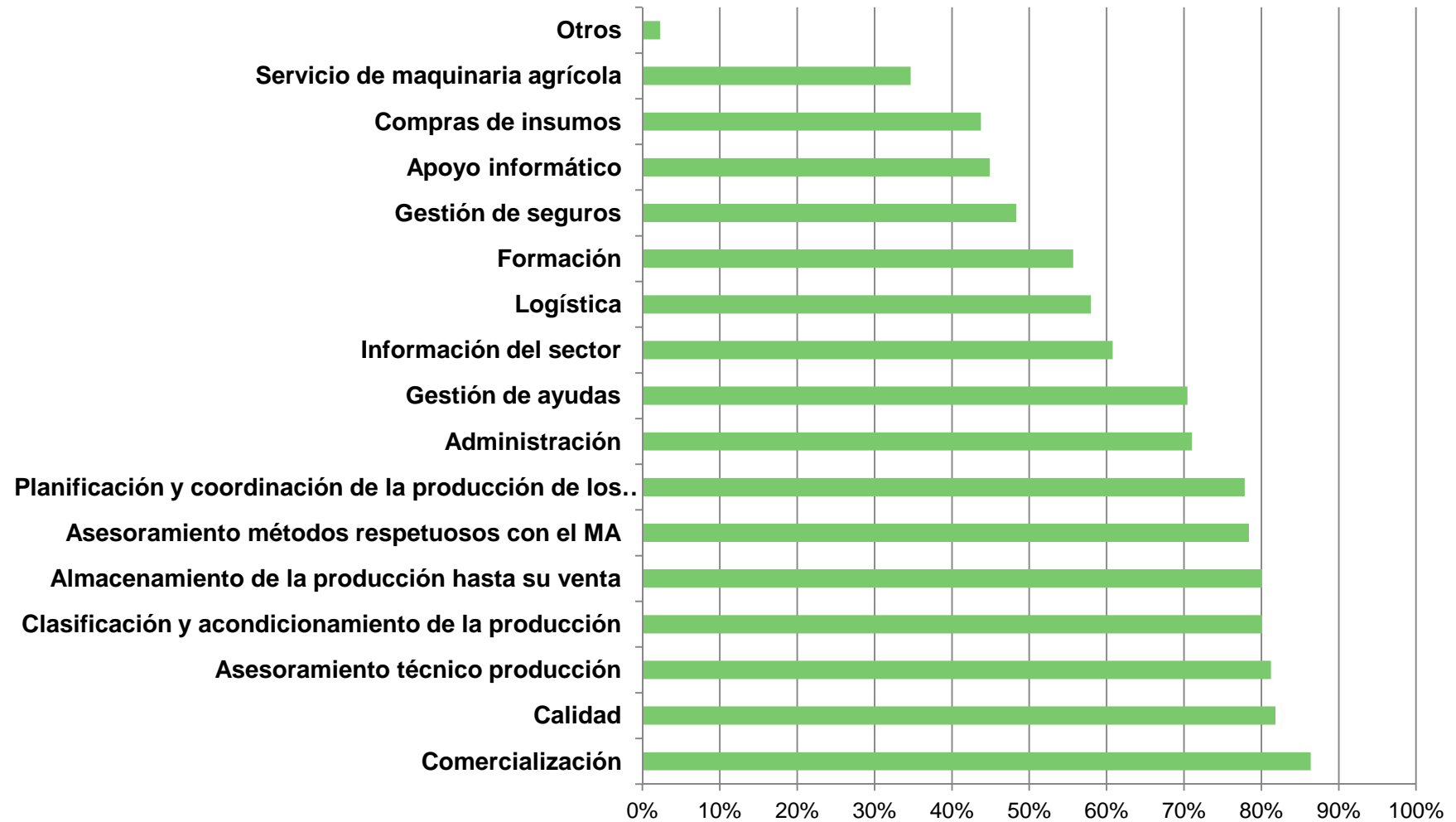
- La categoría mayoritaria para la que están reconocidas las OPs que han respondido son de Frutas y Hortalizas con un 61%, seguida muy de lejos las OP de cítricos con un 11,3%.
- El 60% de las OPs que han respondido tienen una VPC igual o superior a 5 M€.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Servicios que ofrece la OP a sus socios

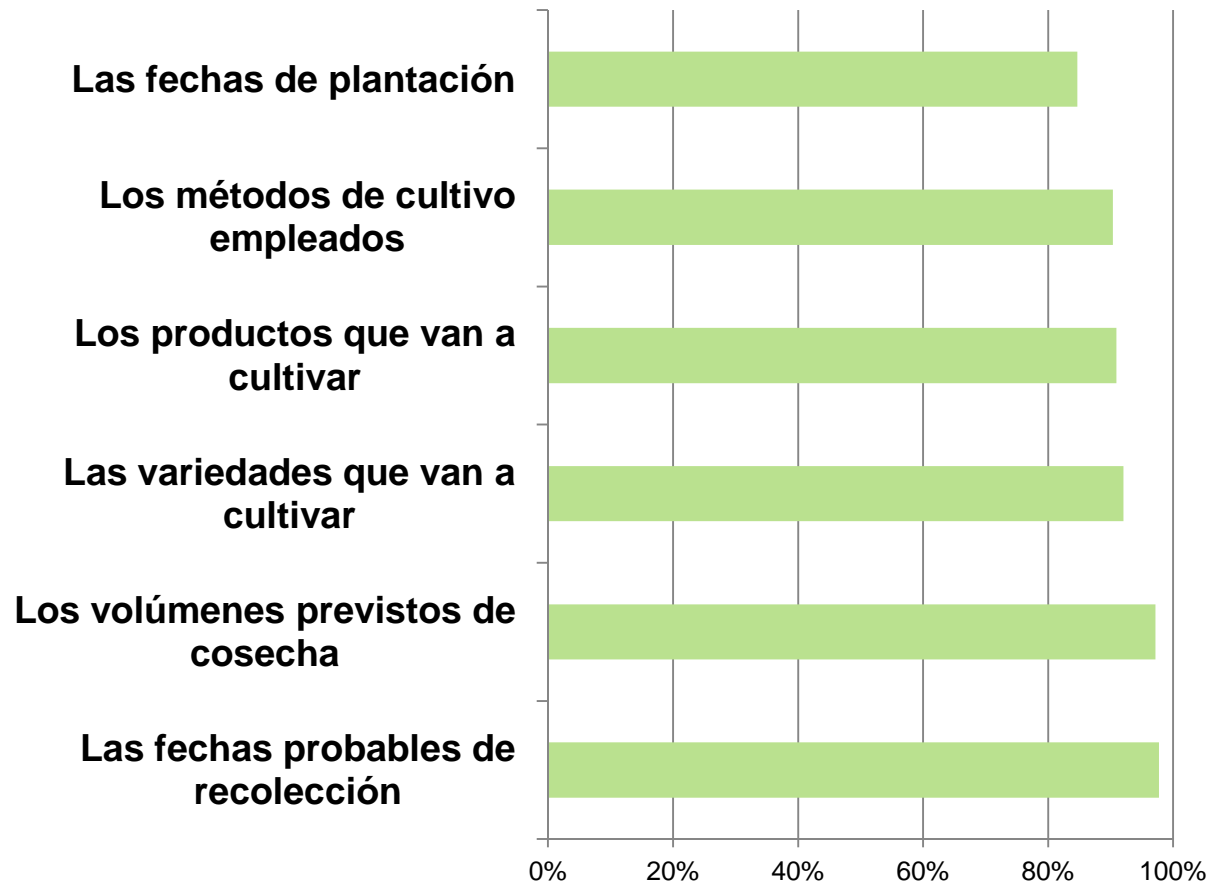




GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Aspectos de la producción de los socios que coordina y conoce la OP durante la campaña



- La mayoría de OPs (83%) dictan una disciplina a cumplir por los socios para adaptar su oferta a la demanda.

- El 87% de los socios cumplen dicha disciplina.

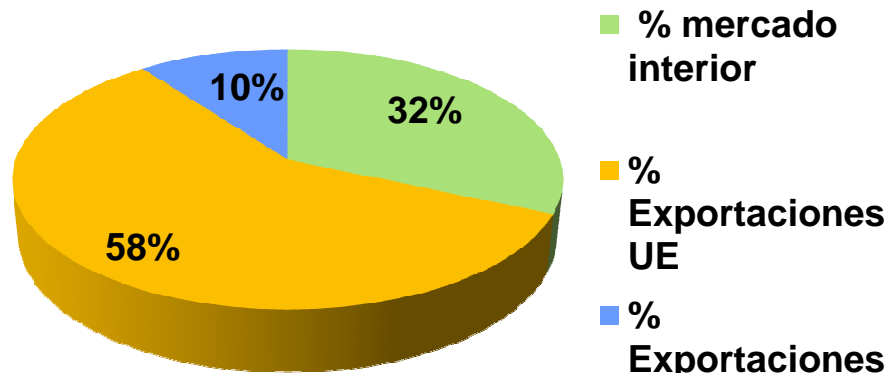


GOBIERNO DE ESPAÑA

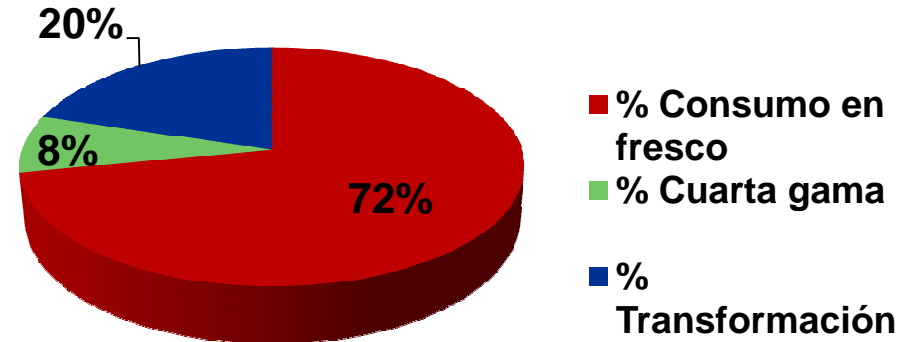
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Comercialización de la producción

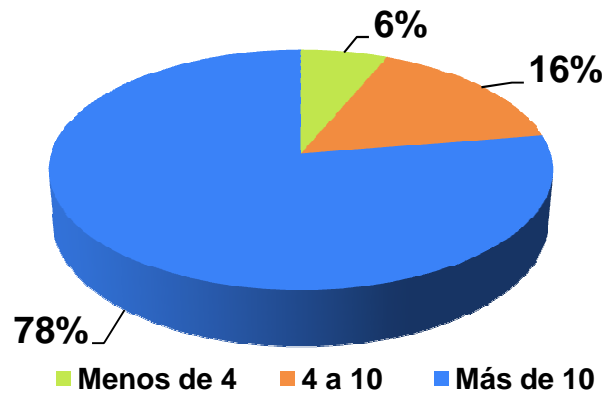
Mercado destino



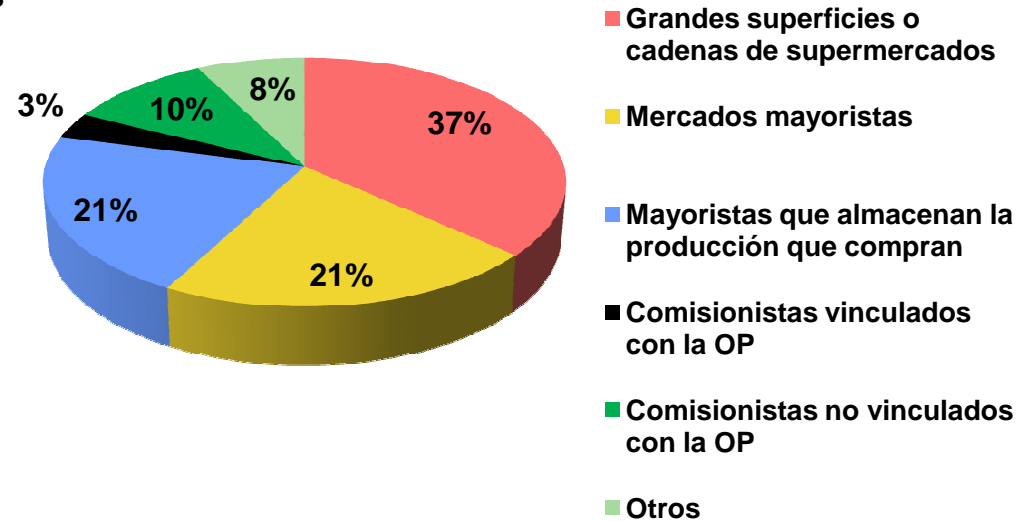
Destino



Nº clientes



Tipo cliente



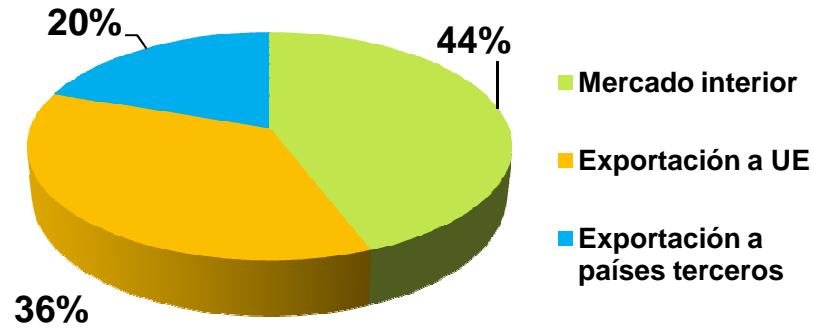


GOBIERNO DE ESPAÑA

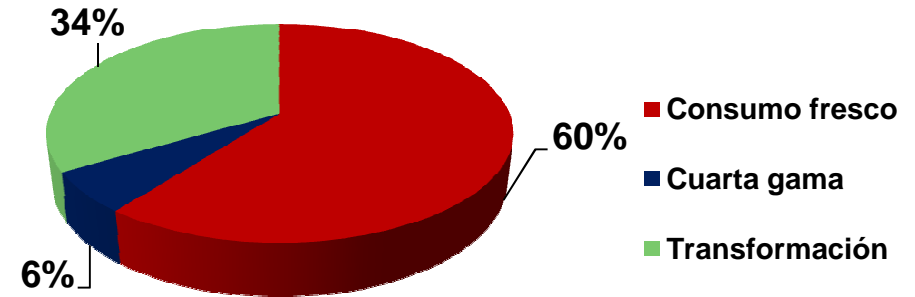
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Comercialización de la producción

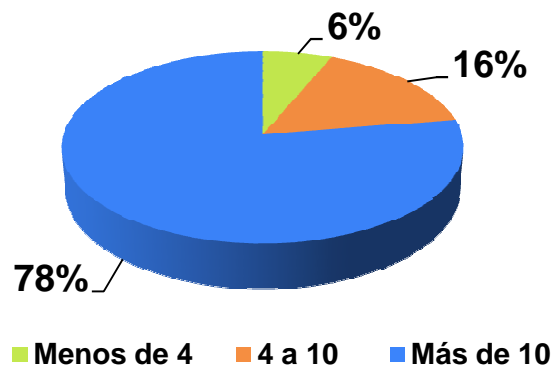
Mercado destino de la producción



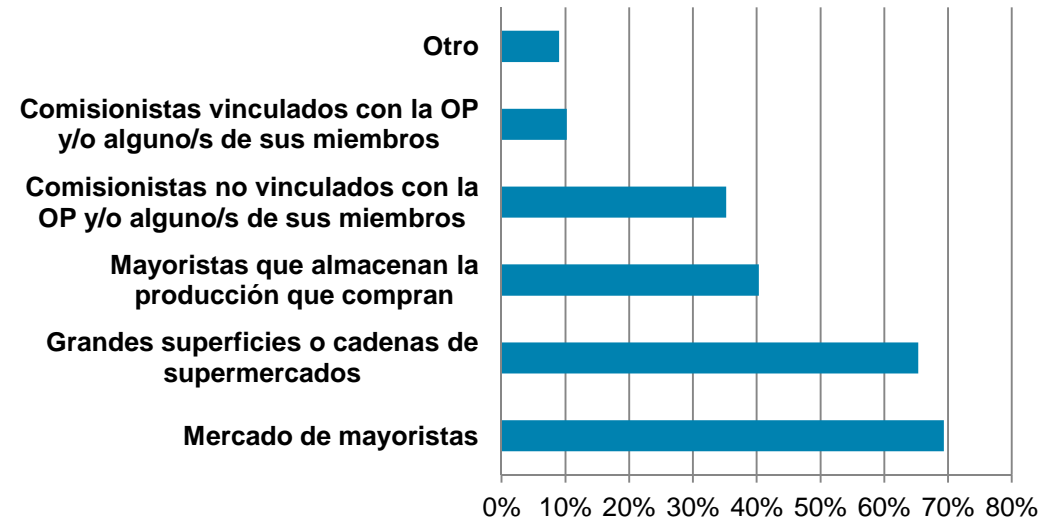
Destino de la producción



Nº clientes



Cadena de comercialización





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Costes para la gestión y funcionamiento de la OP que repercuten a los socios productores

- Estos costes ascienden en un 10% de media sobre el precio final.
 - Cerca del 40% de las OPs no desglosa este concepto en la liquidación del socio.
 - Mas del 70% de las OPs repercute el coste de gestión y funcionamiento dependiendo del volumen de producción entregada a la OP para su comercialización.
-



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Importancia que otorga la OP a los siguientes objetivos





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

- La mayoría de OPs tienen o han tenido Programa Operativo (PO), en concreto el 95% de las encuestadas.
- Además, el 94% lo han tenido de manera consecutiva.
- El actual Programa Operativo...

...responde a una estrategia empresarial
de la OP diseñada por el equipo técnico

y/o

...obedece a inversiones y
gastos que manifiestan los
socios

El 67% responde que sí

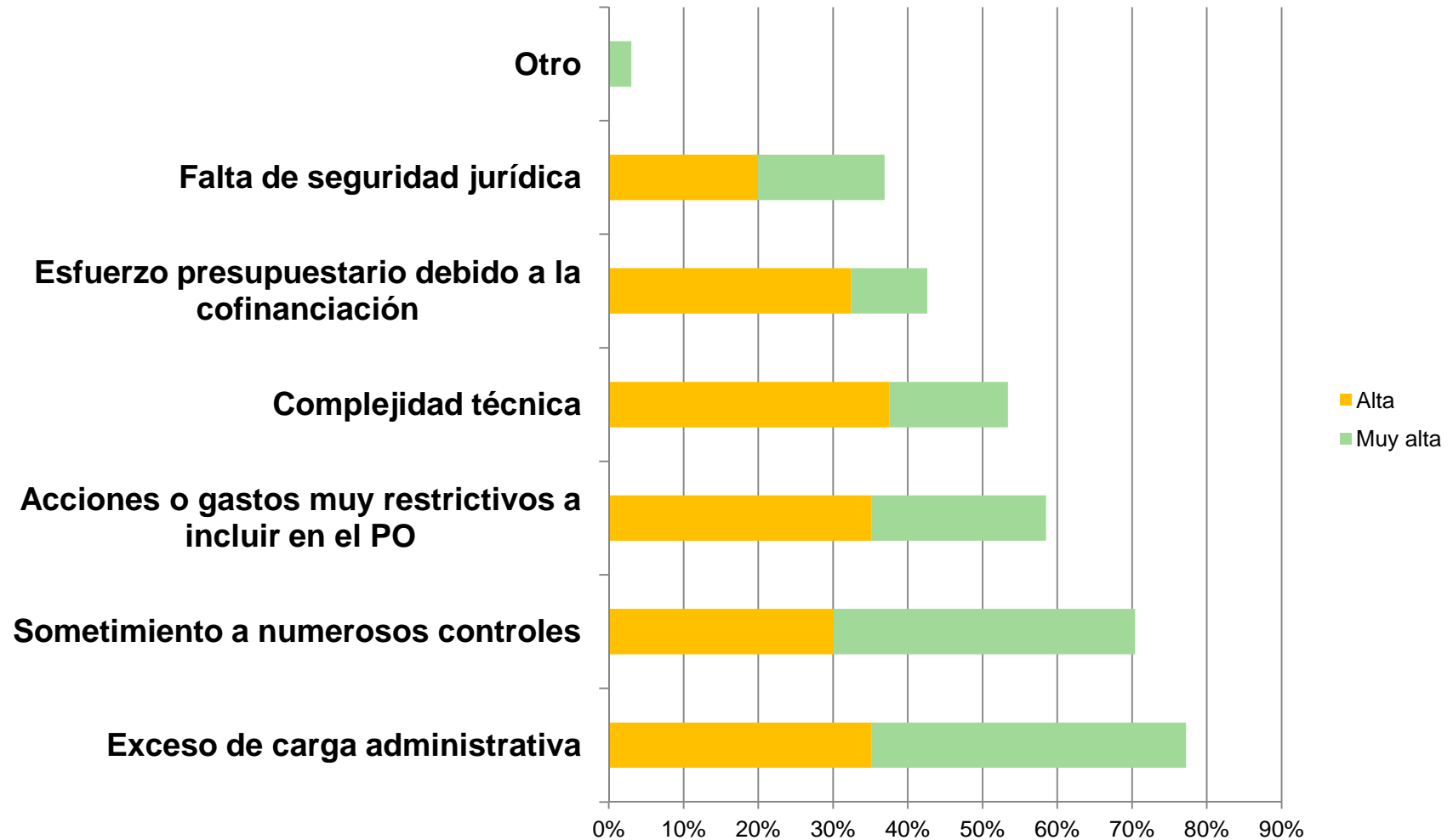
El 55% responde que sí



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Principales inconvenientes del régimen de ayuda de los PO



Según los resultados obtenidos:

- **Las medidas más demandadas son:**
 - Medida 1: Planificar la producción (40,5%)
 - Medida 3: Mejorar la comercialización (17%)

 - **Las medidas que han cumplido completamente los objetivos son:**
 - Medida 2: Mejorar la calidad (22,2%)
 - Medida 7: Medio ambiente (18,5%)

 - **Las medidas que han superado las expectativas son:**
 - Medida 1: Planificar la producción (24,3%)
 - Medida 3: Mejorar la comercialización (19,4%)
-



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

- **La mayoría de OPs (74%) no consideran necesario incluir alguna otra medida o actuación no prevista en la Estrategia Nacional**
 - **Un elevado porcentaje de las OPs encuestadas, 87% no eliminarían ninguna medida o actuación de la Estrategia Nacional en el caso de tener que priorizar fondos**
-

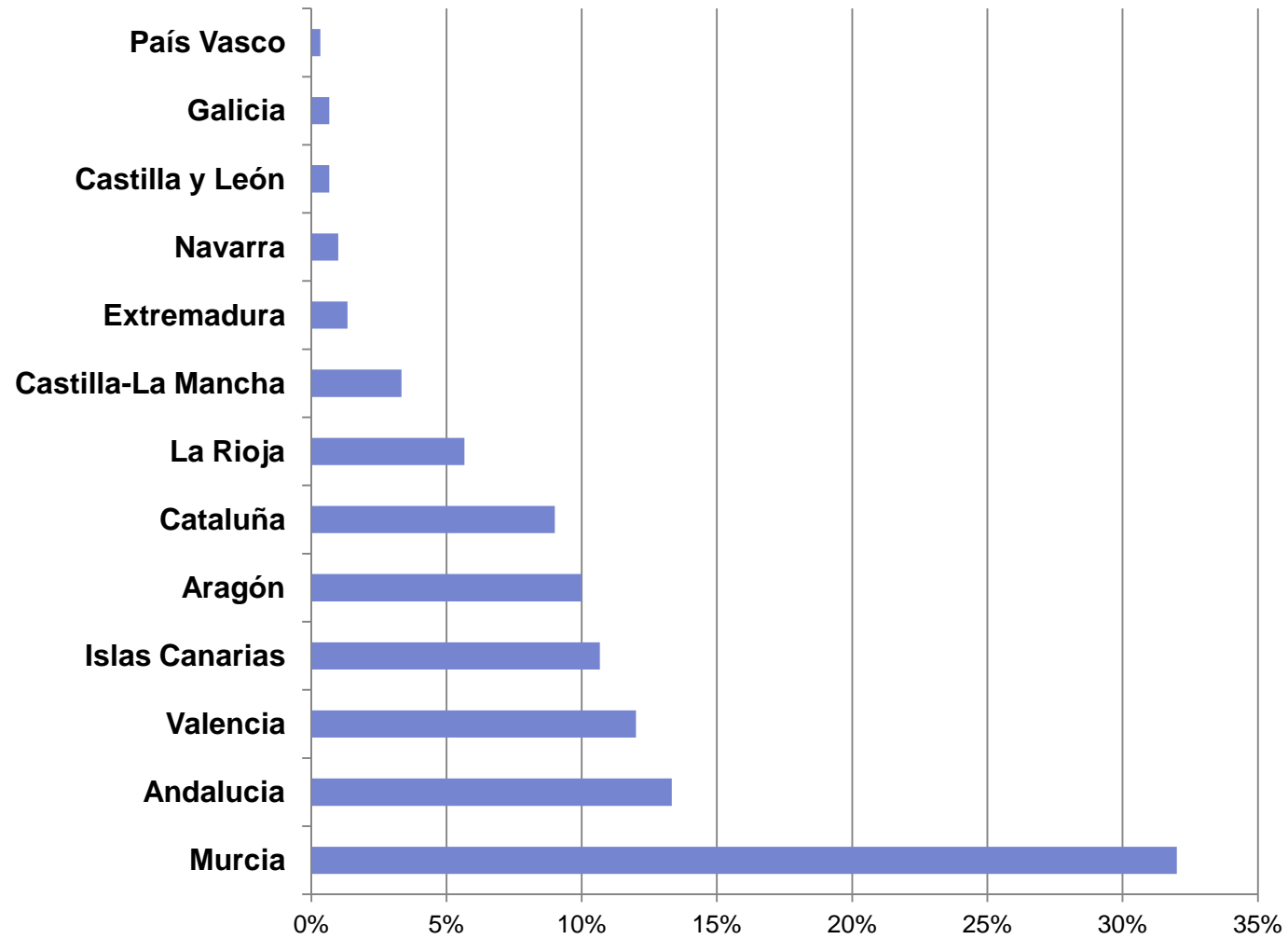
2.2. ENCUESTAS DIRIGIDAS A PRODUCTORES ASOCIADOS A OPs.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CCAA en la que se localiza la explotación





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

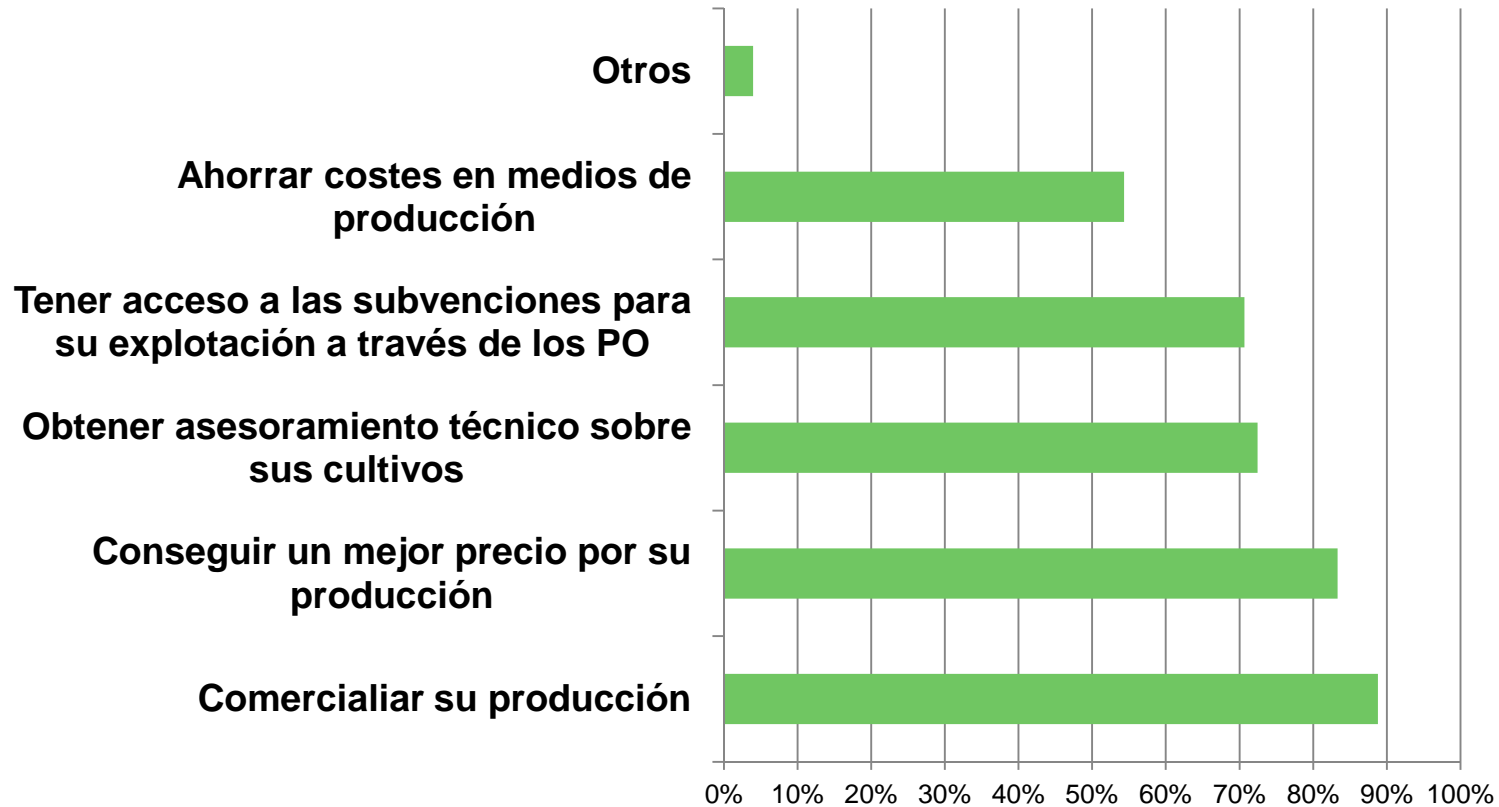
- **La gran mayoría de los productores (90%) obtienen sus ingresos principalmente de sus explotaciones hortofrutícolas**
 - **El 70% de los productores que han contestado están asociados a OPs cuyo valor de la producción está por encima de 5 millones de euros.**
-



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Motivos para asociarse a una OP



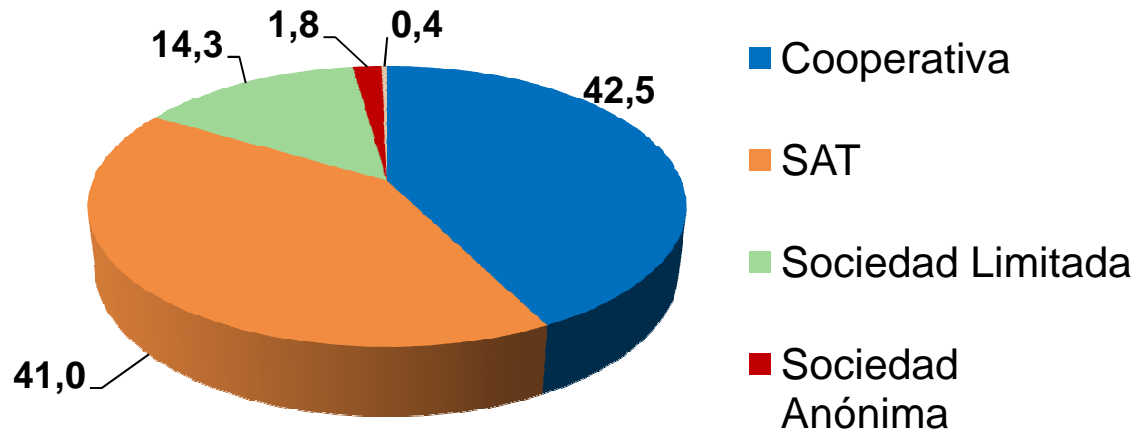
El 97% de los productores consideran que las OPs cumplen las expectativas por las que se asociaron



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Forma jurídica de la OP a la que pertenece y motivos de su elección



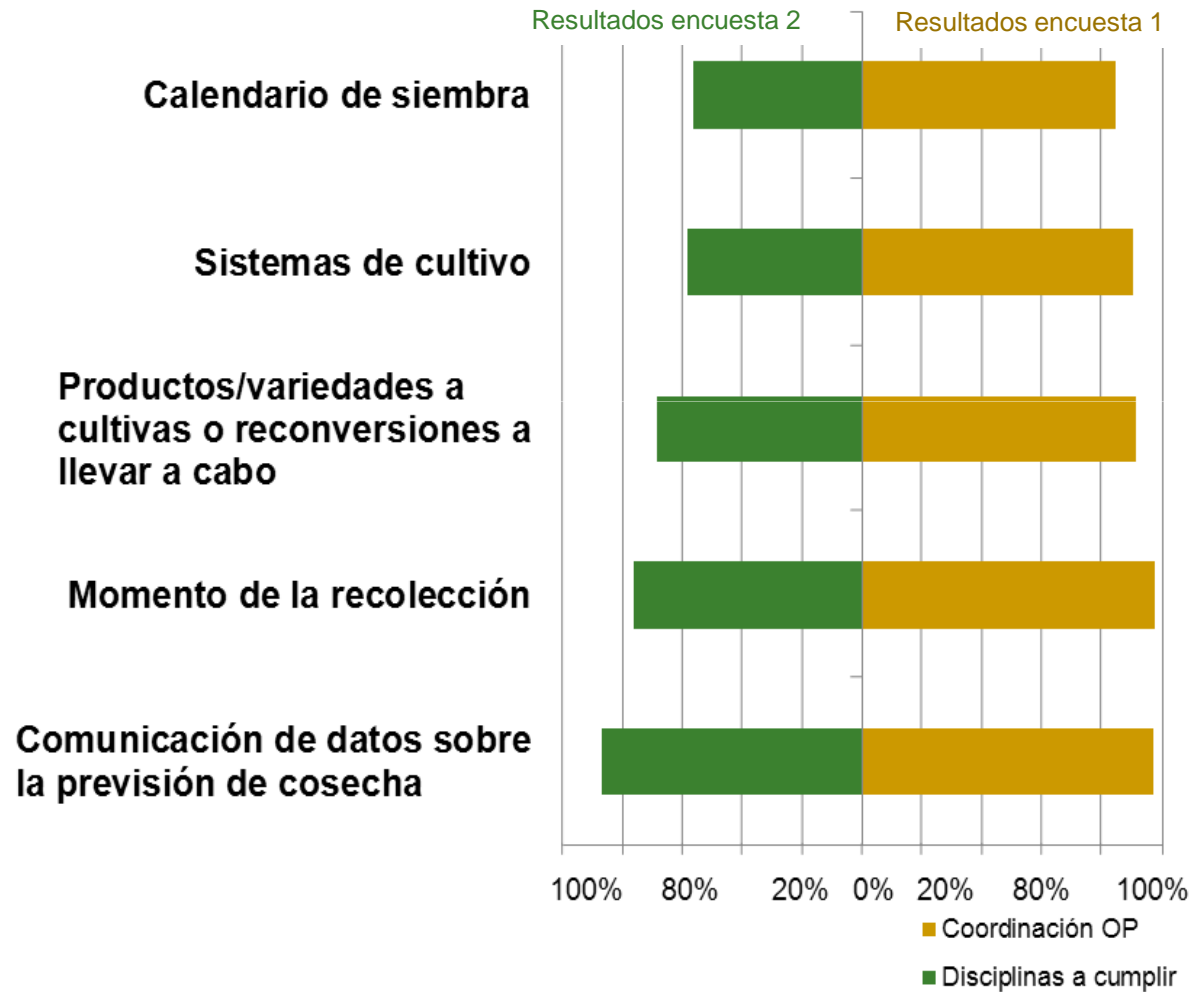
- Los principales motivos para la elección de la OP por parte de los socios son similares indistintamente de la forma jurídica de esta, siendo los motivos principales los siguientes:
 - Tener un funcionamiento democrático
 - Convocan a los socios para la toma de decisiones
 - Les permiten acceder a las ayudas del PO para su explotación y en otras no.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

¿Qué dice la OP que coordina y qué dicen los socios que la OP les impone?



➤ El 97% de productores cumplen las disciplinas marcadas por la OP (el 87% según las OPs).

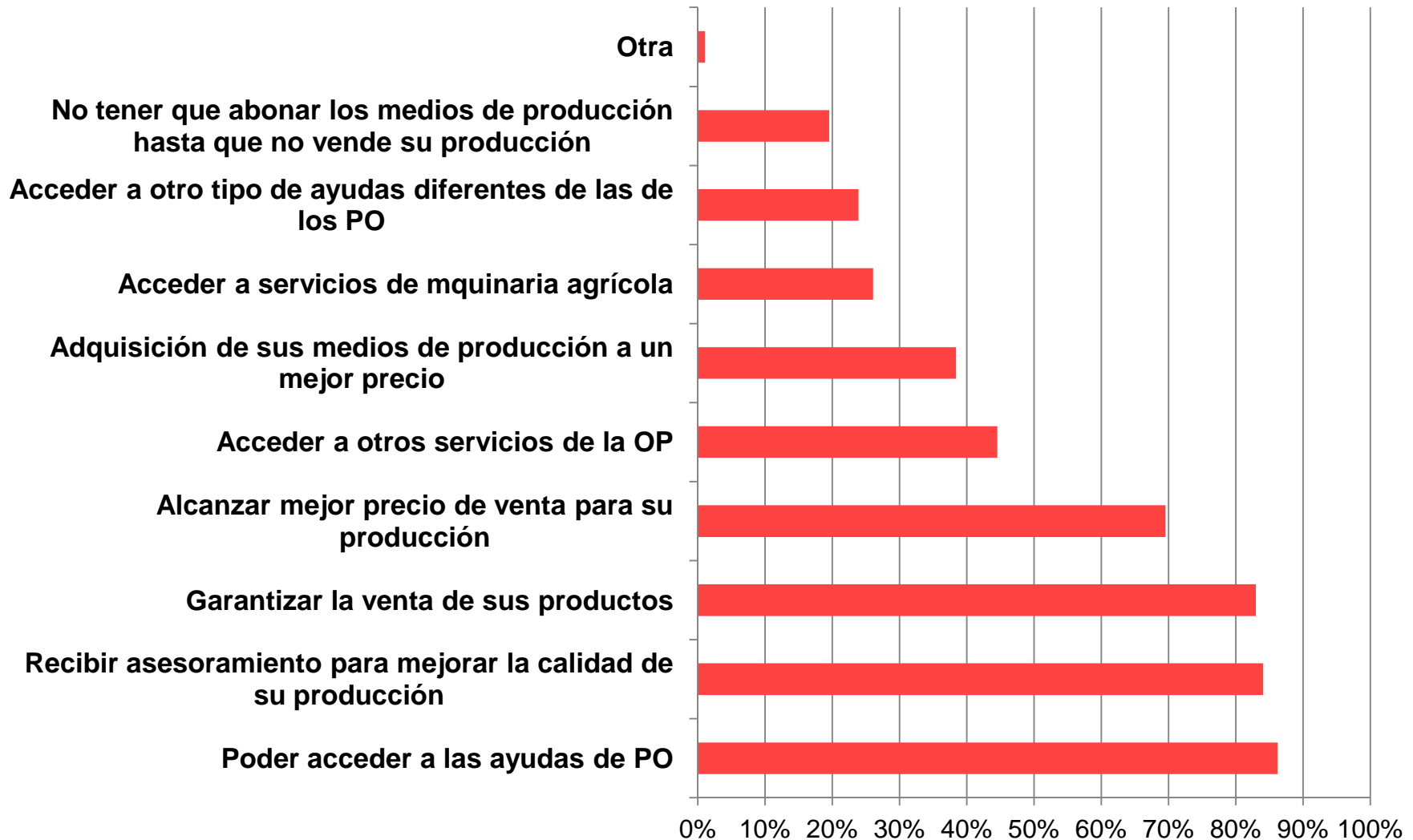
➤ Un 61% de los productores adquieren los medios de producción necesarios para su explotaciones a través de las OPs, justificando que les sale mejor de precio que si los adquieren por otras vías y estimando el ahorro en un 13,5% de media.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Ventajas de los agricultores por pertenecer a una OP



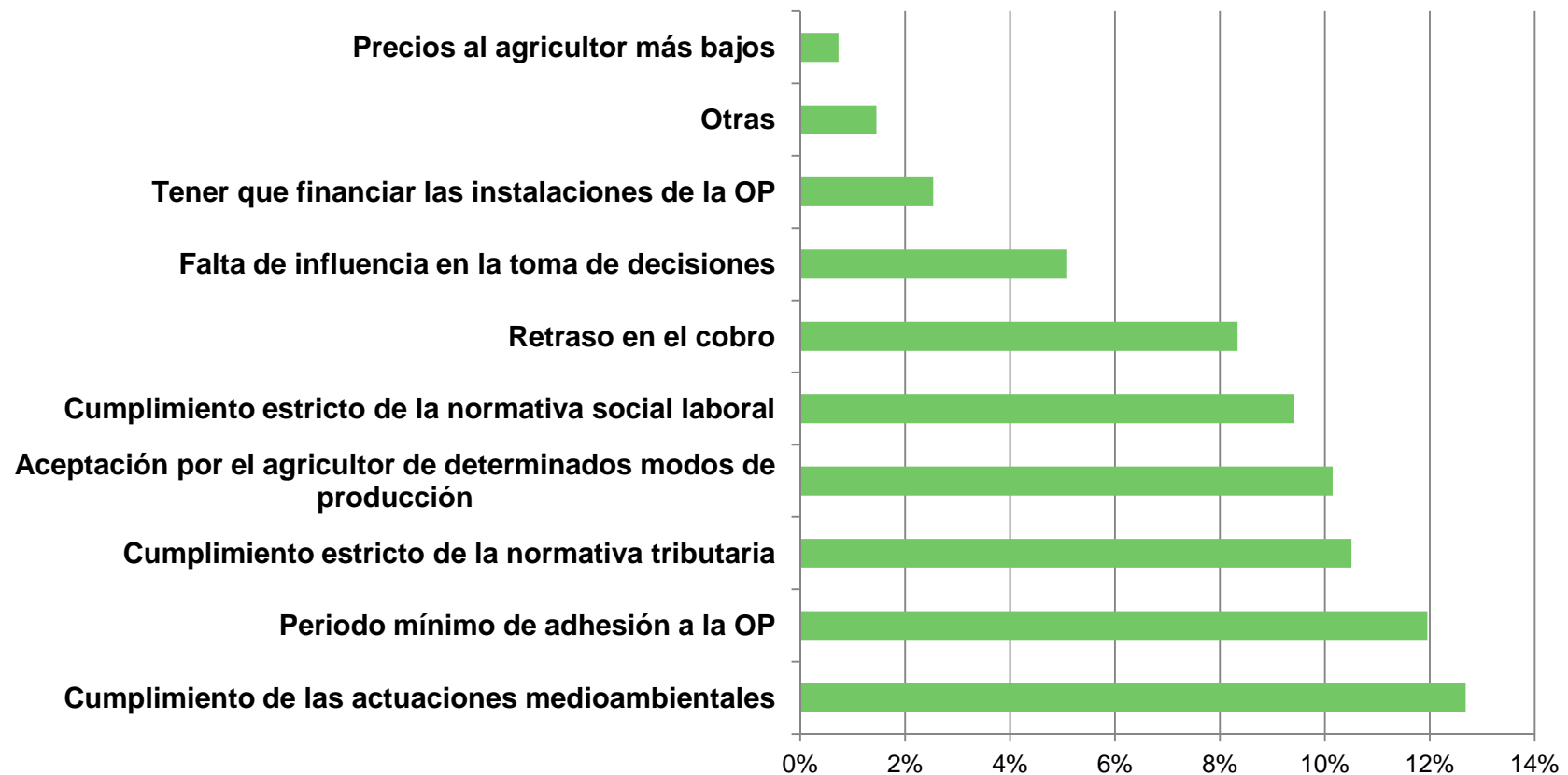


GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Desventajas de los agricultores por pertenecer a una OP

- Solo el 23% de los agricultores creen que existe alguna desventaja por pertenecer a una OP

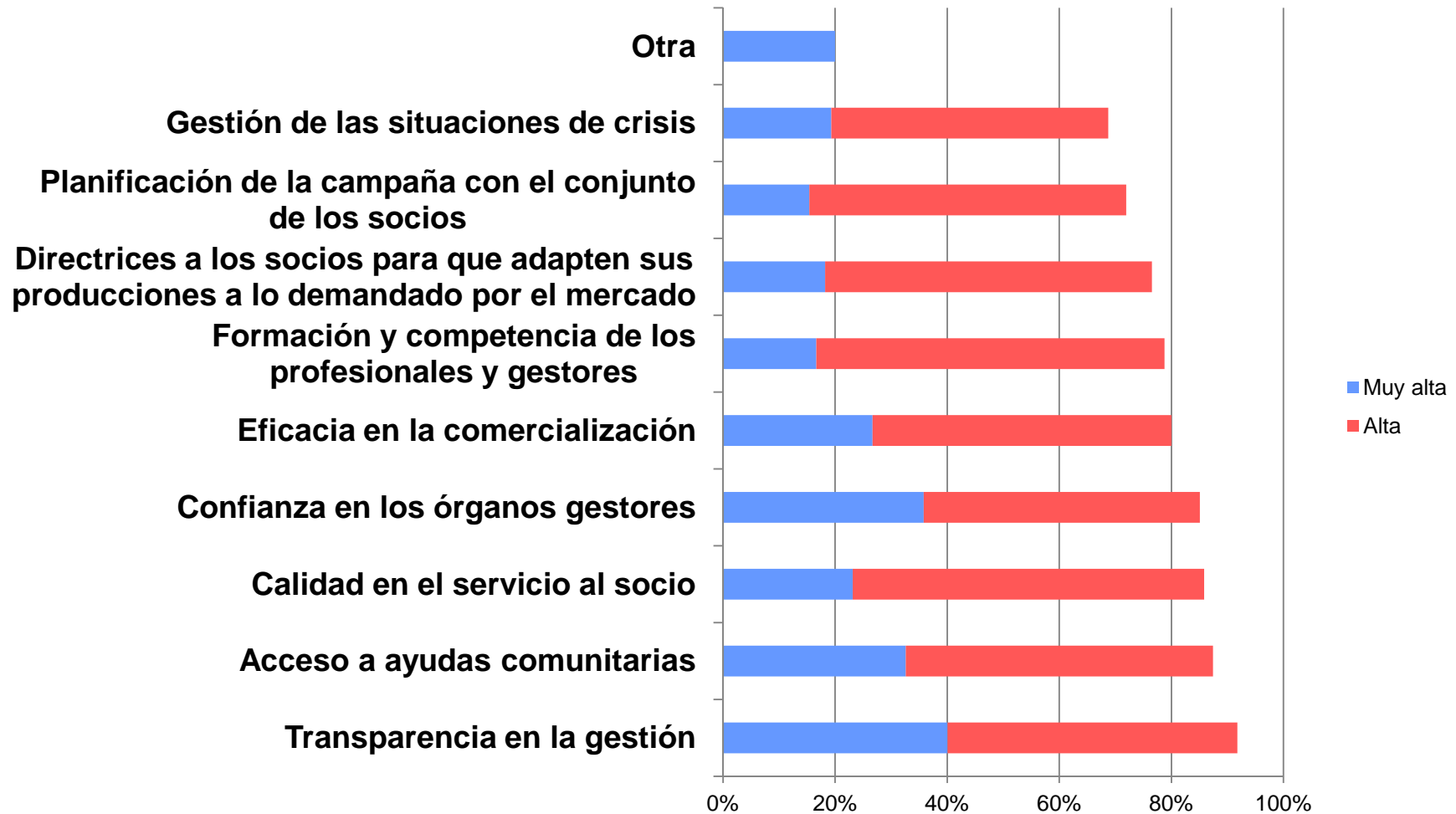




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Valoración del papel de la OP con respecto a...





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Conocimiento de los agricultores sobre los PO

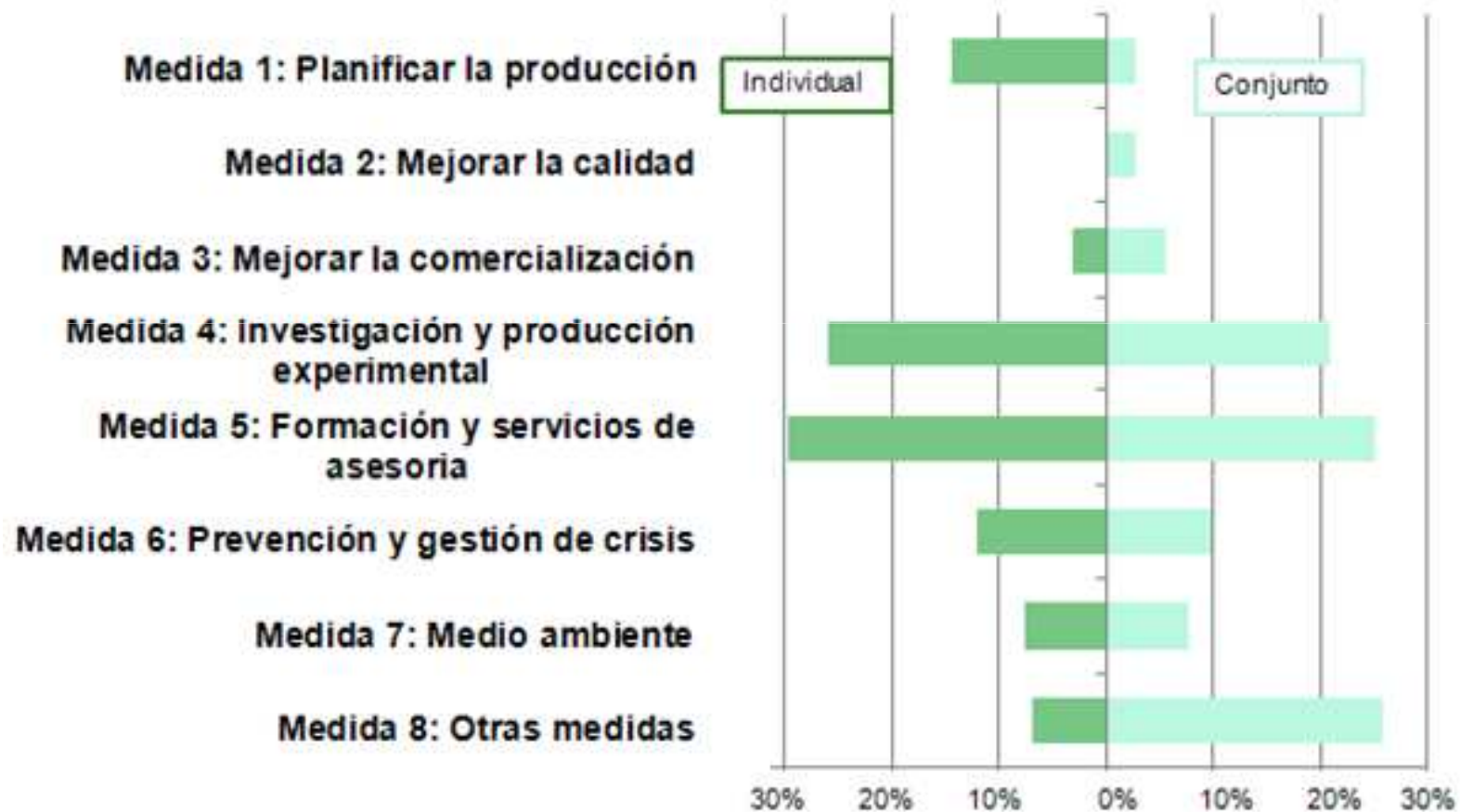
- El 98% de los agricultores tienen conocimiento de lo que es un Programa Operativo (PO).
 - La mayoría de los agricultores saben si su OP ha ejecutado o está ejecutando algún PO.
 - Tan solo el 5% de los agricultores no participan en algún PO, mayoritariamente por que en su OP no le dan opción a colaborar.
 - El 97% de los agricultores conoce las medidas que contiene un PO que esté ejecutando su OP y además conoce las medidas de programas anteriores.
 - La mayoría de los agricultores (73%) han ejecutado alguna vez actuaciones del PO en su propia explotación, el resto no las ha ejecutado porque no han querido o porque el PO no contempla medidas en explotaciones.
-



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Medidas que los agricultores suprimirían en caso de no haber fondos para todas





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Deficiencias que detectan los agricultores en el régimen de ayudas de las OPs

El descuento que le hace la OP respecto de la subvención concedida por la UE

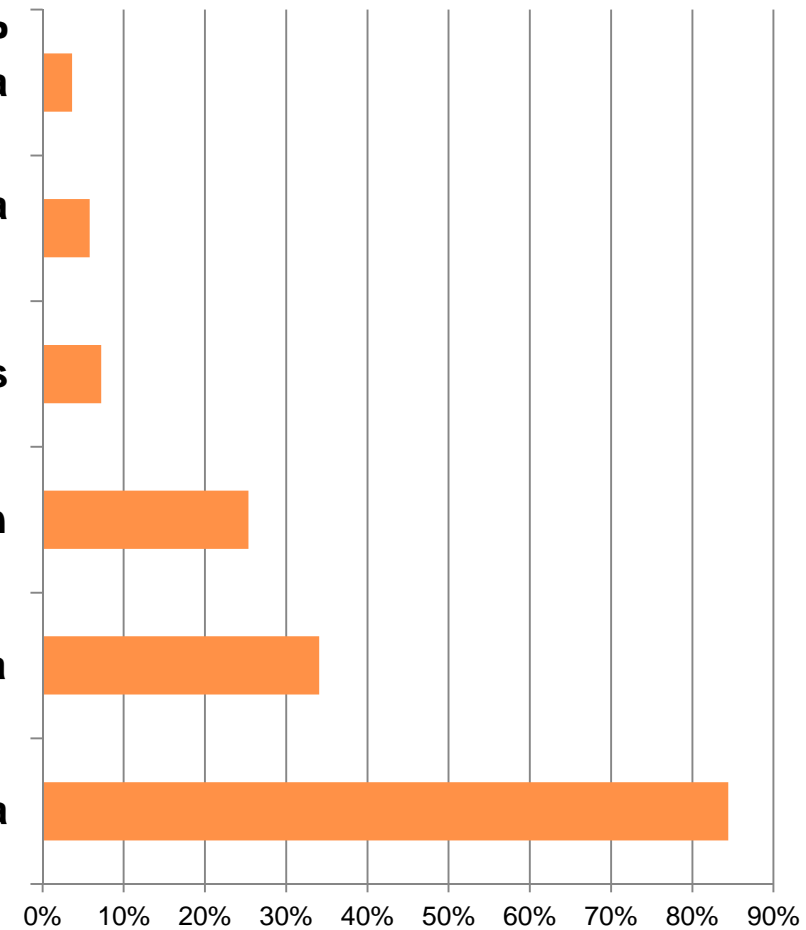
Que la subvención sea a través de la OP, en lugar de al socio directamente

Otras

Bajo nivel de subvención

Retraso en el pago de la ayuda

Demasiada burocracia



2.3. ENCUESTAS DIRIGIDAS A PRODUCTORES NO PERTENECIENTES A OPs.

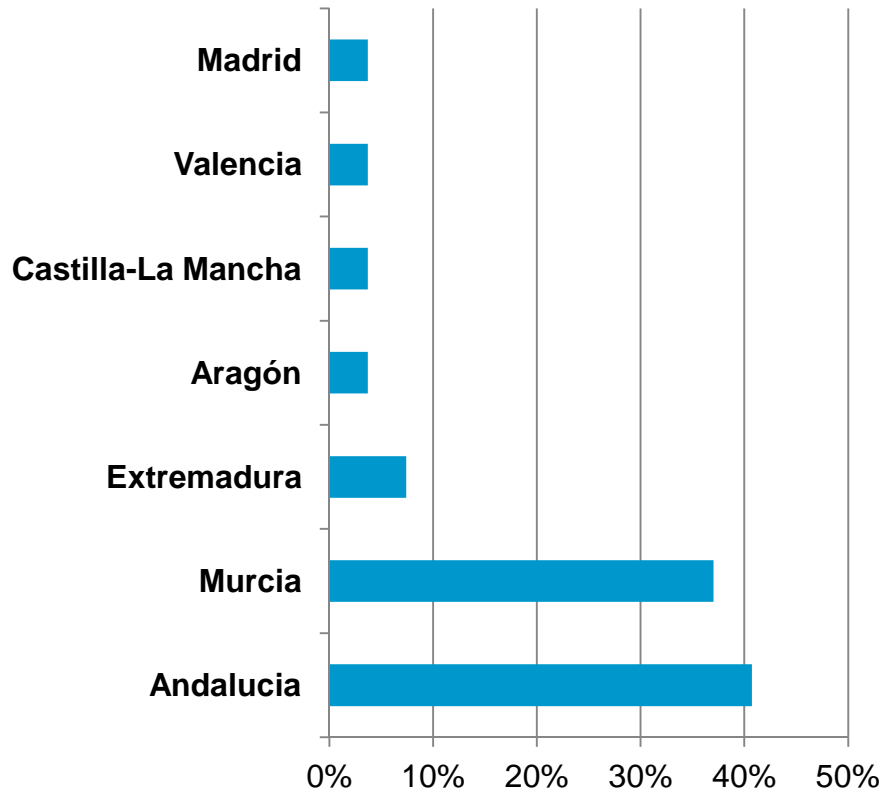


GOBIERNO
DE ESPAÑA

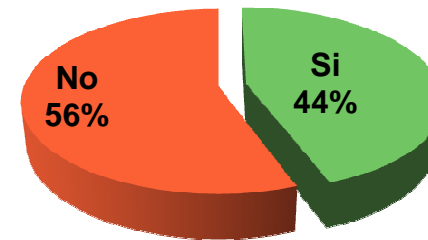
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Representatividad de los encuestados

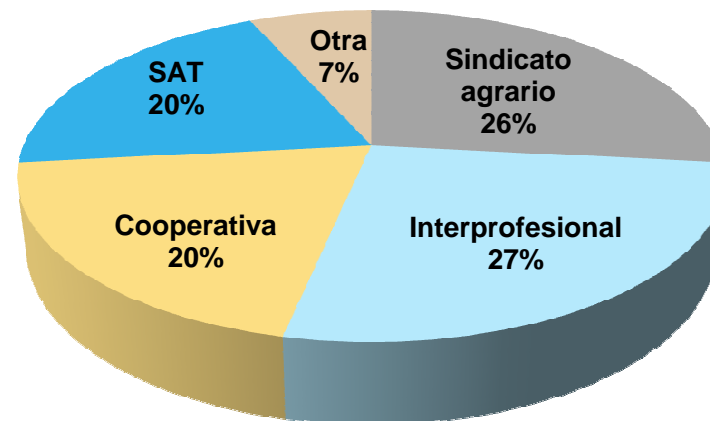
CCAA de la explotación hortofrutícola



¿Pertenece a alguna entidad asociativa?



Tipo de entidad

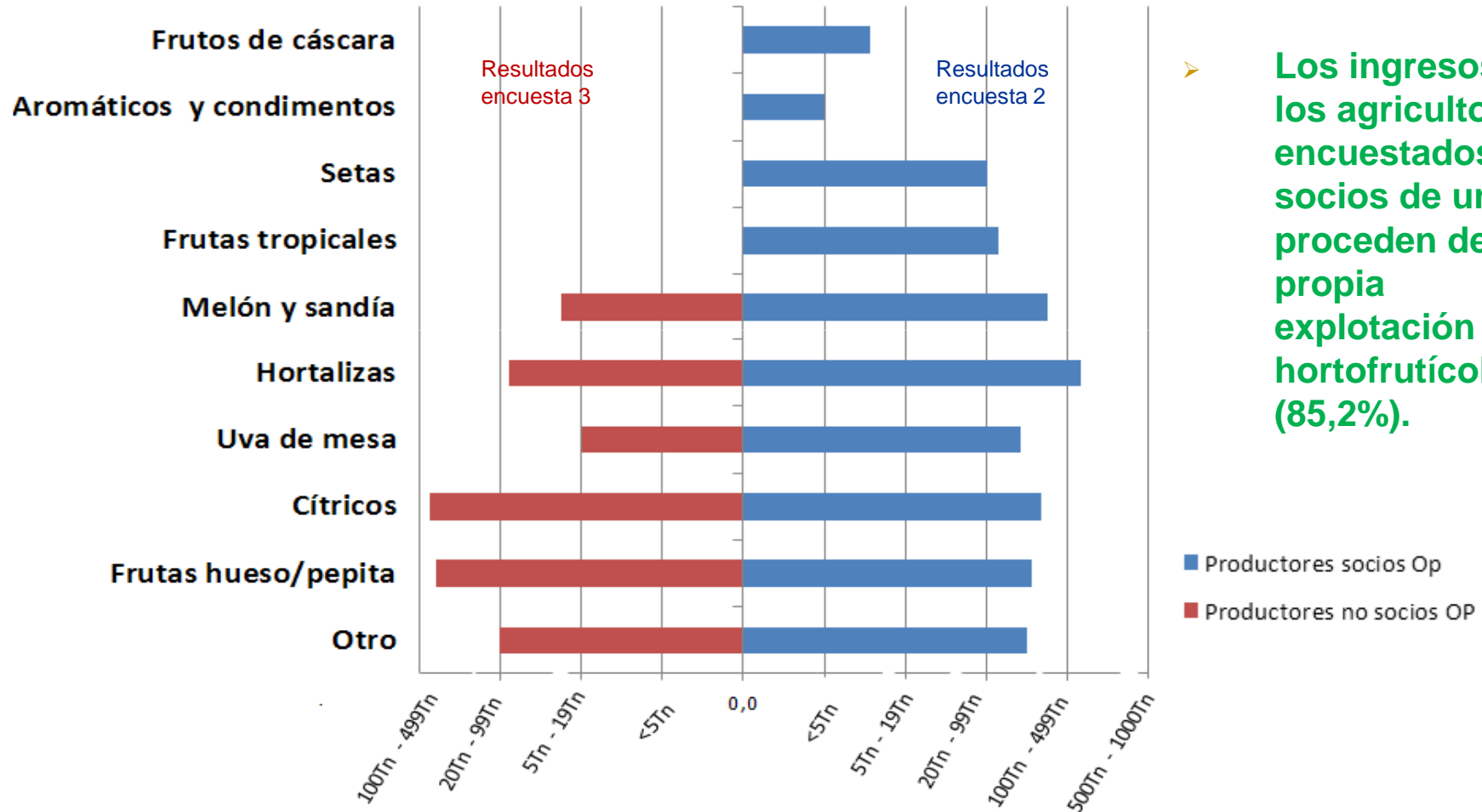




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

■ Producción media anual por producto. Comparativa de productores asociados a OPs y productores no asociados



➤ Los ingresos de los agricultores encuestados no socios de una OP proceden de su propia explotación hortofrutícola (85,2%).

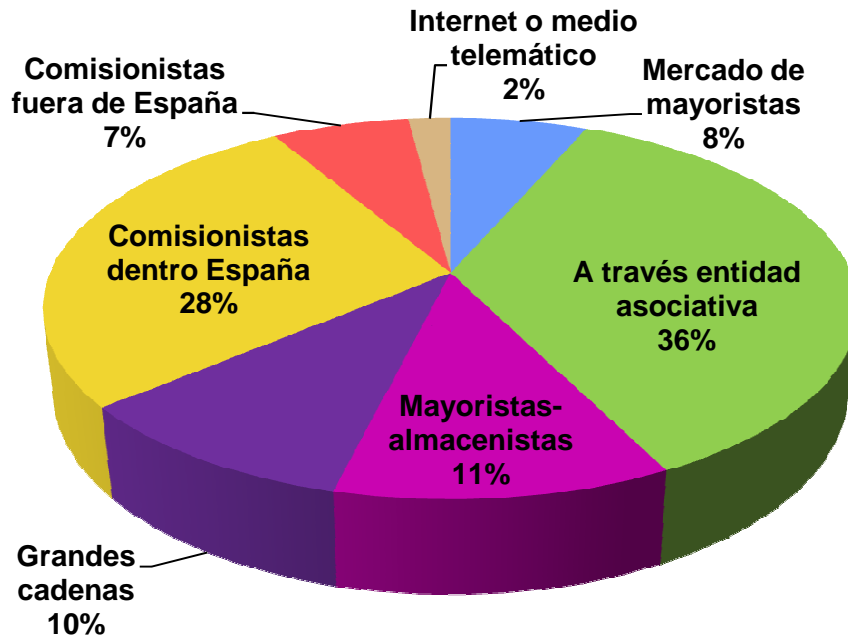


GOBIERNO
DE ESPAÑA

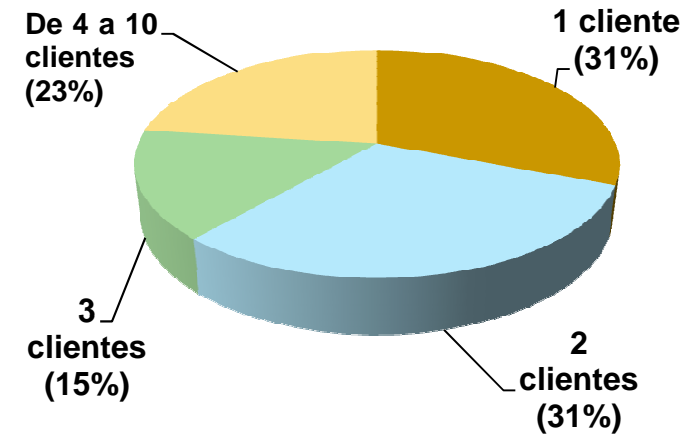
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Comercialización y sus dificultades

% medio aproximado de la comercialización de la producción hortofrutícola. Ventas a...

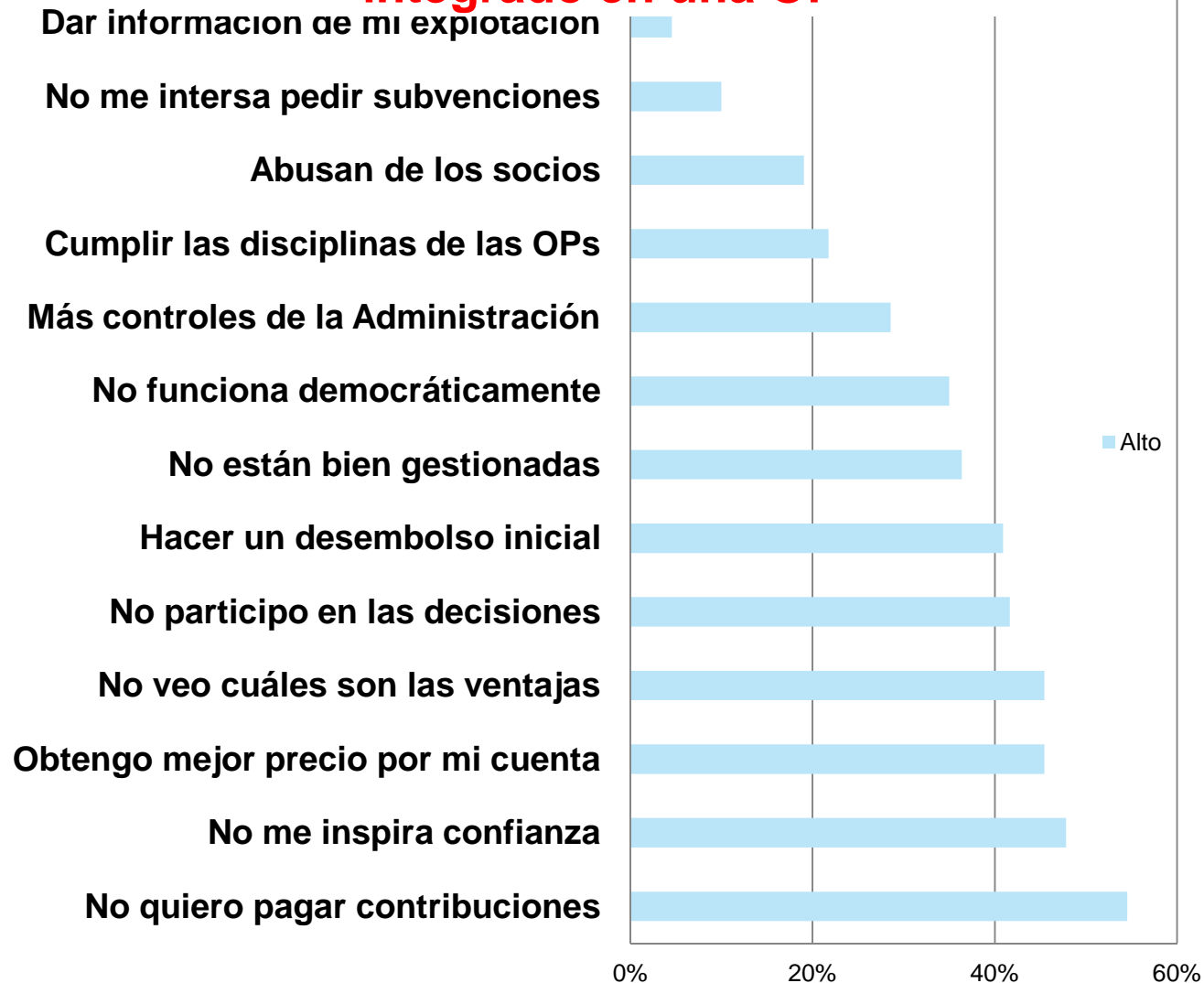


Nº de clientes a los que suele vender



- **El 74% de los agricultores tienen dificultades para comercializar sus productos, siendo los principales problemas los siguientes:**
 - **Precios de venta no rentables (50%)**
 - **Negociación con el cliente del precio de venta (47,1%)**

Principales causas por las que no está integrado en una OP



➤ El 70% de los agricultores conoce alguna OP en su zona que comercialice su producto.

Algo más de la mitad de los encuestados han estado alguna vez asociados a una OP

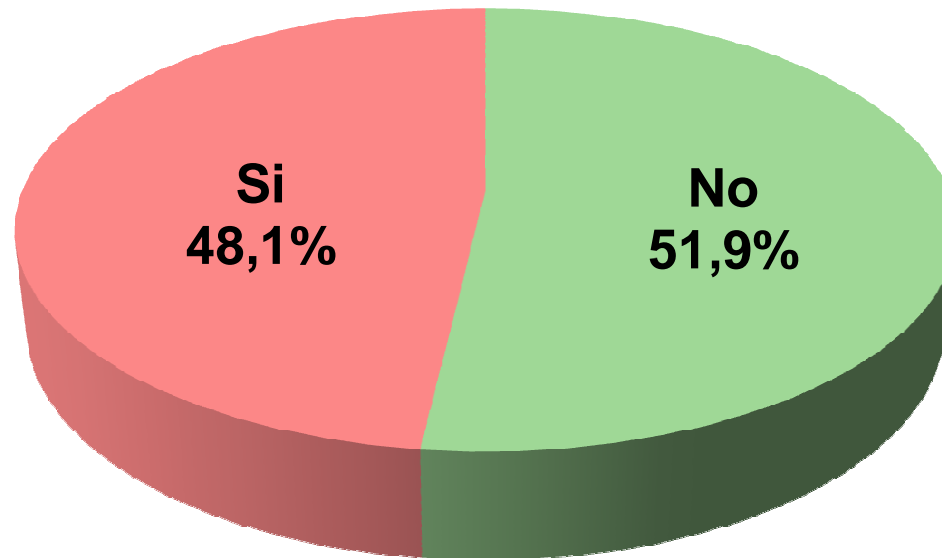
El 78% de los agricultores tienen conocimiento de qué es y para qué sirve un Programa Operativo



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

¿Considera que a mayor concentración de la oferta de los productos, mayor peso tienen a la hora de negociar el precio?





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

**MUCHAS GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN**
sgfhaov@magrama.es