

ANÁLISIS SECTORIAL RESUMEN EJECUTIVO





Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Título:

Resumen del análisis de la competitividad, productividad y sostenibilidad del sector agrario.

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.

Unidad proponente:

Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.
Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha facilitado los datos y contactos oportunos para la realización de entrevistas y encuestas necesarias para la elaboración de la presente obra. Además, ha realizado el seguimiento del proceso evaluador y la revisión del presente informe y también ha llevado a cabo el diseño inicial de la evaluación junto con el equipo evaluador. La ejecución de las labores de evaluación y su resultado ha correspondido exclusivamente al equipo evaluador de TRAGSATEC, contratado mediante encargo a medio propio personificado para el apoyo a la realización de actividades de evaluación del plan estratégico de la PAC 2023-2027 y actuaciones de apoyo para el seguimiento del carbono orgánico del suelo en la agricultura española.

La publicación de esta obra se ha financiado con recursos propios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

NIPO: 003-26-001-7

Tienda online:

www.mapa.gob.es
<https://servicio.mapa.gob.es/tienda/>

e-mail:

centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>

Para contribuir a la protección del medio ambiente, se recomienda imprimir esta publicación únicamente si es estrictamente necesario, ya sea en su totalidad o en parte.

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	SUBSECRETARÍA
		SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
		DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

Índice

1	Resumen agregado	4
2	Objetivos del trabajo	5
3	Metodología	6
4	Limitaciones	10
5	Contexto	10
6	Resumen por sector	11
6.1	Sectores Ganaderos	11
6.1.1	Avicultura	11
6.1.2	Ovino y caprino de carne	13
6.1.3	Ovino y caprino de leche	15
6.1.4	Porcino	16
6.1.5	Vacuno de leche	18
6.2	Sectores Agrícolas	20
6.2.1	Algodón	20
6.2.2	Arroz	21
6.2.3	Cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas	23
6.2.4	Cítricos	26
6.2.5	Frutales no cítricos	28
6.2.6	Frutos secos	29
6.2.7	Olivar	31
6.2.8	Tabaco	34
6.2.9	Vitivinicultura	35
7	Conclusiones	37
7.1	Sectores ganaderos	37
7.2	Sector agrícola	38

1 Resumen agregado

Entre 2020 y 2022, los sectores ganaderos registran una pérdida generalizada de explotaciones. Este descenso es especialmente acusado en la OTE ovino y caprino de leche, con una reducción del 25,3%. El 23,5% de las explotaciones ganaderas tiene menos de 8 UDE, siendo el ovino y caprino de carne el sector más atomizado, con un 66,8 % de explotaciones en este estrato. En cuanto a la titularidad, el 23,5% de las explotaciones ganaderas pertenece a personas jurídicas, alcanzando su mayor peso en el vacuno de leche, donde la titularidad jurídica asciende hasta el 41,1%, mientras que el ovino y caprino muestra el menor porcentaje con solo un 5,2% de titularidad jurídica.

La dimensión económica media de los sectores ganaderos en 2022 asciende a 402.411,2 €. No obstante, existen diferencias importantes entre sectores: el ovino y caprino de carne presenta la menor dimensión económica, con 30.752 € de media, seguido del ovino y caprino de leche, con 99.182 €, mientras que el sector avícola muestra la mayor dimensión económica con 1.457.758 €. La edad media de los titulares de explotaciones ganaderas es de 54,9 años, destacando el ovino y caprino de carne y el porcino como los sectores más envejecidos, con 58,06 y 58,05 años, respectivamente, mientras que el sector avícola, con una media de 50,98 años, se trata del más rejuvenecido. El porcentaje de mujeres en el sector ganadero alcanza el 30,6 %, siendo el vacuno de leche el sector con mayor proporción de mujeres titulares (38,7 %), mientras que el ovino y caprino de leche presenta el menor porcentaje (20,7 %). En términos de superficie, las explotaciones ganaderas cuentan con una superficie media bruta de 43,9 hectáreas y 31,5 hectáreas de superficie neta.

El 56 % de estas explotaciones recibe algún tipo de ayuda, alcanzándose la mayor cobertura de ayudas en el vacuno de leche, donde el 93 % de las explotaciones son beneficiarias, mientras que, por el contrario, el ovino y caprino de carne presenta el menor porcentaje (32%). Sin embargo, solo un promedio del 11% de las explotaciones ganaderas menores de 8 UDE recibe algún tipo de ayuda. En conjunto, la ayuda promedio percibidas por el sector ganadero (19.658 €) representa aproximadamente un 21 % de la dimensión económica de las explotaciones.

En 2022, la balanza comercial ganadera mostró sectores claramente exportadores, como el ovino-caprino de carne, el avícola en huevos y animales vivos, y especialmente el porcino, con un saldo positivo de 7.611,9 millones de euros, frente a otros con una balanza comercial negativa, como el vacuno de leche, el ovino-caprino de leche y la carne del sector avícola. Paralelamente, la producción ecológica ganadera continuó creciendo, y destaca el ovino caprino de carne, cuya producción ecológica ya representa el 7,4% del total nacional. En cuanto a la calidad diferenciada, existe una amplia presencia de DOP e IGP en porcino, especialmente en jamones y embutidos, así como en carnes de ovino-caprino y en quesos de leche de vaca, oveja y cabra, mientras que en avicultura la producción amparada sigue siendo más limitada.

Los sectores agrícolas muestran comportamientos dispares entre 2020 y 2022. El arroz es el sector con una mayor pérdida de explotaciones, con un -25,96 %, seguido del

tabaco con un -23,62 %. En contraste, los frutos secos presentan un aumento del 11,7% del número de explotaciones. La atomización entendida como número de explotaciones <8 UDE es especialmente elevada en los sectores agrícolas (51,1% del total), destacando el sector de los frutos secos como la OTE con mayor atomización (80,1%). El 7,5% de los titulares de explotaciones agrícolas son personas jurídicas, siendo el arroz la OTE con mayor porcentaje de titulares jurídicos (12,3%) y el olivar la OTE con menor porcentaje (3,9%).

La dimensión económica media en 2022 de los sectores agrícolas asciende a 23.749,6 €, donde el tabaco es la OTE que más dimensión económica muestra (49.611 €) y los frutos secos la que menos (7.465 €). La edad media de los sectores agrícolas es elevada, alcanzando una media de 61,1 años, presentado el sector del tabaco el menor envejecimiento (52,9 años) y la OTE cítricos el mayor (66,3 años). El porcentaje de mujeres medio es del 37,8%, donde el olivar, con un 42,6%, es la OTE con mayor porcentaje de mujeres titulares, mientras que los frutales no cítricos presentan el menor porcentaje (31,5%).

La superficie media bruta y neta promedio en los sectores agrícolas asciende a 15,7 ha y 15,2 ha, respectivamente, destacando en ambas variables el sector de COPL, que supera ampliamente la media con 56,7 ha de superficie media bruta y 54,7 ha de superficie media neta. En cuanto a las ayudas, una gran parte de las explotaciones de los sectores agrícolas reciben ayudas (76%), siendo las OTEs de vitivinicultura y frutales no cítricos los sectores con un menor porcentaje de ayudas (36% y un 44%, respectivamente), mientras que, por el contrario, arroz, algodón y tabaco presentan porcentajes próximos al 100%. Las ayudas medias por OTE del sector agrícola asciende a 11.084,5 €, mostrando un peso de estas ayudas respecto a la dimensión económica especialmente elevado, alcanzando el 60 % de promedio, donde el algodón es el sector que muestra un mayor peso sobre las ayudas (191 %).

En 2022, la balanza comercial de los sectores agrícolas mostró resultados muy diferenciados. Entre los sectores exportadores destacaron los cítricos, con una balanza comercial de +3.403 millones de euros, junto con el vino y el aceite de oliva, mientras que otros presentaron una balanza comercial negativa en ese año, como los frutos secos, que registraron el mayor déficit comercial con -177,7 millones de euros.

En materia de calidad diferenciada, destacan la vitivinicultura, que reúne 143 figuras DOP/IGP, y el olivar, con 33 denominaciones reconocidas. En cuanto a la producción ecológica, mostró un crecimiento significativo en los sectores agrícolas, especialmente en los cítricos, donde aumentó un 1.568 % entre 2015 y 2022, llegando a representar el 10,1 % de la producción total nacional del sector.

2 Objetivos del trabajo

Este estudio tiene como objetivo actualizar el análisis sectorial que ayude a identificar los sectores con baja productividad y en dificultades, dado que en la fase inicial del

diagnóstico¹ se trasladó a etapas posteriores el debate sobre este aspecto, pero resulta un tema clave en el marco de las evaluaciones del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). A través de este estudio se actualizará la evolución de los indicadores empleados en el análisis de la situación de partida, en la medida de lo posible, de forma que la tendencia y situación final de los mismos, así como la consideración de los indicadores en su conjunto, permita identificar los aspectos que están suponiendo dificultades o incidiendo en la baja productividad, en función del aspecto en el que se ponga el foco.

En respuesta a las solicitudes del Grupo Directivo de Evaluación², se busca proporcionar una caracterización más precisa del contexto sectorial, y también más cercana al año de referencia para inicio del PEPAC, permitiendo así una mejor identificación de los sectores en dificultad. Esta actualización contribuirá a contextualizar la evaluación de los avances del PEPAC en el marco del OE2 encuadrado en el Plan de evaluación, facilitando el análisis de su impacto en la mejora de la competitividad, productividad y sostenibilidad sectorial.

3 Metodología

Los datos empleados para determinar la evolución de cada uno de los sectores durante el periodo 2020-2022 han sido obtenidos de la base de datos de explotaciones BDEX³. Las explotaciones incluidas en la BDEX de cada ejercicio proceden de la Solicitud Única correspondiente (R10), del Registro General de la Producción Agrícola (REGPA) y del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA)⁴. Esta base de datos nos ha permitido obtener información tanto de las características básicas de las explotaciones (numero, superficie, titularidad, dimensión, edad y sexo de los titulares, etc.) como de las ayudas recibidas (Ayuda Desacoplada, Ayuda Asociada, Ayuda FEADER SIGC, Ayuda FEADER no SIGC y Ayuda FEAGA no SIGC) desagregada principalmente por comunidades autónomas y dimensión económica (UDEs). Para completar la

¹ [Microsoft Word - 20200622 OE2 1 DOCUMENTO PARTIDA v14.doc](#). Temática 4, sectores en dificultad

² El Grupo directivo de evaluación está compuesto, al menos, por personal técnico responsable de la evaluación del PEPAC de la autoridad de gestión del PEPAC y de las autoridades regionales de gestión (y la unidad técnica de la autoridad de gestión de las intervenciones supraautonómicas). Se reúne para tratar aspectos generales de la evaluación y para tratar cada evaluación más concretamente. Los objetivos principales del grupo son: Crear un diálogo estructurado con las personas que van a elaborar las evaluaciones, planificar y acordar el diseño de las actividades de evaluación, planificar las actividades de apoyo técnico y de capacitación, acordar orientaciones comunes para el desarrollo de las evaluaciones, coordinar los trabajos para llevar a cabo el Plan de evaluación, realizar el seguimiento del proceso de evaluación del PEPAC y de la ejecución del Plan de evaluación, abordar/discutir los resultados de las evaluaciones, identificación de posibles necesidades de modificación del PEPAC, supervisión de las recomendaciones de las evaluaciones que se hayan incluido como modificaciones del PEPAC, entre otros.

³ Base de Datos de Explotaciones (BDEX). (2020-2022.). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

⁴ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2021). *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones 2021*.

caracterización del sector, se obtuvieron datos de producción para el periodo analizado (2020-2022) del Anuario de Estadística del MAPA⁵.

La evaluación de la estructura de costes y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas se ha realizado utilizando datos de RECAN⁶ (Red Contable Agraria Nacional) correspondientes al periodo 2018-2022. Sin embargo, la población objeto de estudio en RECAN está formada por explotaciones agrarias que tienen una Producción Estándar Total (PET) de al menos 8.000 € de Dimensión Económica, dejando fuera a las explotaciones de menor tamaño. El indicador principal empleado para estimar la rentabilidad de las explotaciones ha sido el “Valor Añadido Neto por Unidad de Trabajo Anual (VAN/UTA)” (SE425). Además, se ha tenido en cuenta la evolución de los precios de los productos agrícolas, cuyos datos se obtuvieron del Observatorio de Mercados de la Unión Europea⁷ y del informe interactivo de precios medios nacionales del MAPA⁸.

El análisis de comercio exterior se realizó con datos de Datacomex⁹, utilizando códigos TARIC específicos para cada OTE, y se contextualizó la posición de España en el mercado internacional con información de TradeMap¹⁰

Finalmente, se estudió la evolución del consumo en hogares mediante el Panel de Consumo Alimentario¹¹, así como la producción amparada por figuras de calidad diferenciada y los datos de producción ecológica publicados por el MAPA (“Informes estadísticos anuales de producción ecológica”¹²).

Todas las gráficas y tablas incluidas en este análisis han sido elaboradas por el propio equipo evaluador a partir de los datos obtenidos de las fuentes mencionadas anteriormente. Los años a los que corresponden los datos y las fechas específicas de obtención de los datos aparecen detalladas al pie de cada gráfico o en la Tabla 1.

Tabla 1- Bases de datos e indicadores relacionados

<u>Base de Datos de Explotaciones (BDEX)</u> Años: 2020-2022 Obtención datos: 1/09/2024	<ul style="list-style-type: none">• Número de explotaciones• Superficie bruta total• Titularidad de las explotaciones• Dimensión económica
--	---

⁵ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de estadística (estadística digital). Recuperado de [Anuario de Estadística \(mapa.gob.es\)](https://www.mapa.gob.es)

⁶ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). *Red Contable Agraria Nacional (RECAN)*. Recuperado de [Red Contable Agraria Nacional \(RECAN\)](https://www.mapa.gob.es)

⁷ Portal de datos Agri-food Markets. Comisión Europea.(s.f.). Recuperado de [Agri-food data portal | Agricultural markets](https://agri-food-data-portal.ec.europa.eu/)

⁸ Observatorio de Mercados de la Unión Europea. (s.f.). Comisión Europea. Recuperado de [Informe Precios Medios Nacionales](https://www.observatorio-mercados.com/)

⁹ Secretaría de Estado de Comercio. (s.f.). *Datacomex*. Recuperado de [DataComex - Descarga de Datos](https://www.datacomex.com/)

¹⁰ TradeMap. *International Trade Statistics*. Recuperado de <https://www.trademap.org/Index.aspx>

¹¹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). *Panel de Consumo Alimentario*. Recuperado de [Series anuales](https://www.mapa.gob.es)

¹² Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. *Informes estadísticos anuales de producción ecológica (2015-2022)*. Recuperado de [La Producción Ecológica](https://www.mapa.gob.es)

	<ul style="list-style-type: none"> • Edad media de los jefes de explotación • Sexo de los jefes de explotación • Superficie media bruta (SUP Bruta) • Superficie media neta de tierras de cultivo (SupTC) • Superficie media de cultivos permanentes (SupCP) • Superficie media neta de pastos (SupPT), • Superficie media neta de la explotación de pastos descontando el coeficiente de admisibilidad de pastos (SupPT-CAP). • Ayuda Desacoplada • Ayuda Asociada • Ayuda FEADER SIGC • Ayuda FEADER no SIGC • Ayuda FEAGA no SIGC
<p><u>Anuario de estadística del MAPA</u> Años: 2020-2022 Obtención datos: 15/04/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Producción • Superficie
<p><u>Red Contable Agraria Nacional (RECAN)</u> Años: 2020-2022 Obtención datos: 03/10/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valor Añadido Neto por Unidad de Trabajo Anual (VAN/UTA) • VAN/UTA - Ayuda/UTA • Ayudas/VAN • Valor Añadido Neto por Superficie Agraria Útil (VAN/SAU) • Costes totales • Costes variables generales • Amortizaciones • Factores externos
<p><u>Comisión Europea: Portal de datos Agri-food Markets</u> Años: 2013-2022 Obtención datos: 20/01/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Precios
<p><u>Informe Interactivo de Precios Medios Nacionales</u> Años: 2013-2022 Obtención datos: 20/01/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Precios

<p><u>Estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE (DATACOMEX)</u> Años: 2015-2022 Obtención datos: 16/10/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valor económico (euros) y volumen de importaciones y exportaciones (toneladas).
<p><u>Panel del consumo alimentario</u> Años: 2015-2022 Obtención datos: 1/11/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo en hogares • Consumo per cápita
<p><u>Trade statistics for international business development (TRADEMAP)</u> Año: 2022 Obtención de datos: 16/04/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ranking de los principales países exportadores e importadores
<p><u>Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO</u> Año: 2022 Obtención de datos: 16/04/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Productos bajo regímenes de calidad • Producción bajo régimen de calidad (toneladas) • Superficie total inscrita bajo regímenes de calidad (hectáreas) • Volumen comercializado • Número de operadores
<p><u>Encuesta de sacrificio de ganado</u> Año: 2022 Obtención de datos: 20/06/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de animales sacrificados • Peso canal • Producción de carne
<p><u>Informes estadísticos anuales de producción ecológica</u> Años: 2022 Obtención de datos: 1/11/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de explotaciones ganaderas ecológicas • Censo ecológico (cabezas) • Producción ecológica estimada (toneladas) • Superficie dedicada a producción ecológica (hectáreas)

4 Limitaciones

El estudio presenta una serie de limitaciones que conviene tener en cuenta al interpretar los resultados. En primer lugar, la ausencia de datos sobre especialización, pluriactividad y producción integrada, indicadores que se tuvieron en cuenta en el análisis de la situación de partida, impide valorar la diversificación productiva de las explotaciones. A su vez, la falta de desagregación de los distintos tipos de ayudas dificulta discernir el efecto económico de cada régimen de apoyo, indicador que también se tuvo en cuenta en las fichas sectoriales previas publicadas en 2020.

Por otro lado, existen ciertos indicadores obtenidos de BDEX, como la edad y el sexo, de los que solamente se disponen valores de personas físicas por lo que las explotaciones con personalidad jurídica quedan fuera del estudio. Además, en algunos casos, pueden registrarse ayudas dentro de una OTE que no corresponden directamente al sector principal de dicha OTE; por ejemplo, una ayuda asociada a una producción complementaria distinta de la actividad predominante. Esta situación puede generar distorsiones al analizar la distribución sectorial de las ayudas.

BDEX recoge la totalidad de las explotaciones agrarias, abarcando todos los rangos de dimensión económica (UDE), mientras que RECAN recoge una muestra representativa que incluye explotaciones >8 UDE. Esta diferencia de cobertura implica que una proporción significativa de explotaciones de menor tamaño (un 41,2 % del total, según los datos de BDEX) queda excluida del análisis en RECAN, lo que puede afectar la representatividad de los resultados, especialmente en los estratos de menor dimensión económica. Por otro lado, ambas bases de datos no permiten una vinculación directa entre sí, por lo que los resultados aportarán órdenes de magnitud o tendencias, pero no tendrían por qué coincidir exactamente. En consecuencia, no es posible calcular con precisión el porcentaje de producción bajo regímenes de calidad o de producción ecológica respecto al conjunto nacional, dado que los registros proceden de fuentes distintas.

Además, RECAN, al tratarse de una muestra estratificada por comunidades autónomas, orientación técnico económica (OTE) y estratos de dimensión económica (UDE), algunos niveles de desagregación empleados (CCAA y UDE) pueden encontrarse con un número de explotaciones poco representativos en algunos sectores concretos, lo que condiciona el análisis.

5 Contexto

El sector agrario en España es un pilar fundamental como fuente de producción de alimentos imprescindibles para la vida y la salud de las personas, pero su contribución no se limita a su importancia como proveedor de productos básicos de alimentación, sino que también genera importantes beneficios para la economía, la sociedad, el territorio y el medioambiente. Así, teniendo en cuenta el Informe Anual de Indicadores

de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2022¹³, el valor añadido bruto del sector primario alcanzó los 31.961 millones de euros y generó 686.100 puestos de empleo, lo que supone respectivamente un 2,4% del PIB y el 3,6% de los ocupados en España. Por otro lado, el valor de la producción de la rama agraria se situó en 63.172 millones de euros (57,4% la producción vegetal y 39,7% la producción ganadera), elevando la renta agraria hasta los 27.664 millones de euros. Además, la estructura sociodemográfica muestra que solo el 4% de los jefes de explotación son menores de 35 años y el 29% son mujeres.

Este apartado ofrece una síntesis de indicadores estructurales y socioeconómicos relevantes de los diferentes sectores agrícolas y ganaderos, obtenidos a partir de diferentes fuentes de información, que nos ofrecen una visión general de la evolución de su situación y nos permiten inferir acerca de sus posibles riesgos. Sin embargo, en esta línea, cabe resaltar que no hay un solo indicador que nos permita identificar sectores en dificultades, sino probablemente una combinación de varios de ellos bajo ciertas condiciones y características que apunten en esta dirección. A continuación, se presenta un breve resumen de estos indicadores relativos a los principales sectores agrícolas y ganaderos analizados.

6 Resumen por sector

6.1 Sectores Ganaderos

6.1.1 Avicultura

El sector avícola en España es un sector con una notable importancia económica y estratégica, al representar alrededor del 8,9% de la producción final agraria y un 20,5% de la producción final ganadera. Se trata de un sector en crecimiento, en el cual el número de explotaciones avícolas aumentaron un 1,0% entre 2020-2022, alcanzando las 4.927. Por otro lado, asumiendo que el conjunto de explotaciones <8 UDE representan solo un 7,4% del total, se considera un sector con un bajo grado de atomización en comparación con el porcentaje promedio observado en el resto de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%) analizadas. Además, el porcentaje de personas jurídicas (34,3% en 2022), en general, puede considerarse alto en comparación con el resto de sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) analizados.

En cuanto a sus características sociodemográficas, aunque se trata del sector menos envejecido (51 años en 2022) en comparación con el resto de sectores analizados tanto ganaderos (54,9 años) como agrícolas (61,1 años), muestra una constante tendencia al envejecimiento, lo que supone un desafío para el sector debido a la falta de relevo generacional estructural en el ámbito agrario. Además, su grado de masculinización (30,9% de mujeres) se sitúa en la media de los sectores ganaderos evaluados (30,6%),

¹³ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. *Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Pesca y Alimentación (2022)*. indicadores.2022.roboto.web.baja.resolucion.pdf (mapa.gob.es).

pero por debajo de los agrícolas (37,8%). Por otro lado, es el sector ganadero junto con el porcino que dispone de una menor superficie agrícola, ya que fundamentalmente sus explotaciones tienen un manejo intensivo.

Con respecto a las ayudas de la PAC, el total percibido en la OTE fue de 26,1 millones de euros en 2022, manteniéndose aproximadamente constante a lo largo del periodo de estudio. Del total de ayudas percibidas en esta OTE en 2022, el 51,1% del importe proviene de ayudas de desarrollo rural (SIGC y no SIGC) y el 37% de ayudas desacopladas. Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen un menor peso, suponiendo el 5,1% y 6,8% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. En este sentido, hay que resaltar que el sector avícola no disponía en este periodo de programación ni de ayudas desacopladas ni asociadas y, por tanto, estos valores se corresponden con ayudas a otro tipo de producciones diferentes al avícola incluidas en explotaciones asociadas a la OTE¹⁴. Por otro lado, recibieron ayudas 1.754 explotaciones de 4.927 descritas en 2022, lo que supone un 35,6% del total de explotaciones de esta OTE, situándose este valor por debajo de la media nacional tanto de sectores agrícolas (76%) como de sectores ganaderos (56%) analizados. Por otro lado, estas ayudas están muy concentradas en explotaciones de dimensiones económicas elevadas, recibiendo solo el 2% de las explotaciones con una dimensión económica <2 UDE algún tipo de ayuda. Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación fue de 14.906 € en 2022, lo que representaba aproximadamente un 1% de la dimensión económica media de la OTE.

En el ámbito del comercio exterior, España mantiene una balanza comercial positiva en huevos y animales vivos, con un saldo de 250,3 millones de euros en huevos y 37,8 millones en animales vivos en 2022. En cambio, la balanza comercial de la carne de ave fue negativa ese mismo año (-138,6 millones de euros). En cuanto a los principales destinos de exportación, los huevos se enviaron principalmente a Portugal, Francia, Italia y los Países Bajos; los animales vivos, a Portugal, Marruecos y Argelia; y la carne de ave, a Portugal, Francia y el Reino Unido.

Por otro lado, los principales países de origen de las importaciones fueron Polonia, Alemania y Francia en el caso de la carne; Francia, Portugal y los Países Bajos para los animales vivos; y Portugal, Francia e Italia para los huevos.

En cuanto a la calidad diferenciada, el sector avícola cuenta con tres Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.): Capón de Villalba, Gall del Penedès y Pollo y Capón del Prat. En conjunto, estas I.G.P. registran una producción total de 29,90 toneladas.

En cuanto a la producción ecológica de carne, se observa una tendencia ascendente a lo largo de los años (2015-2022). Entre 2020 y 2022 la producción de carne disminuyó un 28,5%, situándose en este último año con 1.984 toneladas en canal, representando así un 0,12% de la producción total nacional (1.632.739,8 toneladas en canal). Por otro

¹⁴ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

lado, la producción de huevos ecológicos también se observa una tendencia ascendente, a pesar de que entre 2021 y 2022 la producción se redujese en 30,6%. En este último año la producción de huevos fue de 149.455.453 unidades.

Por otro lado, el consumo de huevos en hogares se mantuvo en valores similares durante el periodo 2015-2022, a excepción del año 2020, cuando se produjo un aumento del 17,1% respecto a 2019. Asimismo, en 2022, el consumo per cápita de carne de pollo fue de 10,5 kg/persona/año y el de huevos de gallinas alcanzó las 126,2 unidades/persona/año.

6.1.2 Ovino y caprino de carne

El sector ovino y caprino de carne constituye un pilar esencial para el desarrollo rural en España, generando importantes beneficios económicos (1,8% de la producción final agraria y el 4,2 de la producción final ganadera¹⁵), ambientales y sociales en las regiones donde se encuentra presente. Sin embargo, el sector ovino y caprino de carne registra una baja productividad y es muy dependiente de las ayudas desacopladas de la PAC y del comercio exterior debido al bajo consumo interno de la carne de ovino y caprino. Por tanto, enfrenta una serie de desafíos importantes que pueden impactar en el riesgo de abandono del sector¹⁶.

El número de explotaciones que integran la OTE ovino y caprino de carne en 2022 asciende a 87.583, lo que ha supuesto un ligero descenso del 0,6% respecto al año 2020 (88.111 explotaciones). Sin embargo, asumiendo que, en su conjunto, las explotaciones <8 UDE representan un 66,8% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización alto en el este sector en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas analizadas (23,5%). Además, la evolución a través del periodo analizado muestra una ligera pérdida de explotaciones en los estratos de dimensión económica medios y bajos, mientras que los estratos de mayor dimensión económica (>100 UDE) ganan explotaciones. En cuanto a la titularidad, el porcentaje de personas jurídicas (5,2% aproximadamente), en general, puede considerarse bajo en comparación con el resto de sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) analizados. Además, los titulares presentan un elevado envejecimiento (58,1 años) y una evada masculinización (30,7% de mujeres). Por otro lado, la superficie media bruta en 2022 es de 39,2 ha, situándose aproximadamente en la media de todos los sectores ganaderos analizados (43,9 ha).

En cuanto a la ayuda total de la PAC percibida en 2022 en el sector, el total percibido fue de 524,3 millones de euros, lo que supone un ligero descenso de aproximadamente un 2% con respecto al comienzo del periodo analizado en 2020. Así, del total de ayudas percibidas en esta OTE en 2022, el 55,6% del importe va destinada para ayudas

¹⁵ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Caracterización del sector ovino y caprino. [CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO EN ESPAÑA 2020 \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es)

¹⁶ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector ovino y caprino de carne. Justificación de las dificultades del sector. [ayuda-asociada-sector-ovino-y-caprino-de-carne-justificacion-de-las-dificultades-del-sectorpdf_tcm30-626847.pdf \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es)

desacopladas, el 23,3% se corresponde con ayudas acopladas y el 19,2% con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). En este sentido, hay que resaltar que el sector disponía de ayudas asociadas en ese periodo de programación para las explotaciones de ovino y caprino y, además, una ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico¹⁷. Además, el porcentaje de explotaciones que reciben ayudas sobre el total se considera bajo (31,6%), situándose por debajo de la media tanto de los sectores agrícolas (76%) como de los sectores ganaderos (56%). Por otro lado, estas ayudas están muy concentradas en explotaciones de dimensiones económicas elevadas, recibiendo algún tipo de ayuda sólo aproximadamente el 1% de las explotaciones con una dimensión económica <2 UDE, mientras que en estratos de >100 UDE el porcentaje asciende al 95%. Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación ascendía 18.952 € en 2022, lo que representa aproximadamente un 21,8% de la dimensión económica total del sector.

En el ámbito del comercio exterior, el sector ovino-caprino de carne mantiene una clara orientación exportadora, con una balanza comercial positiva de 253,9 millones de euros en el año 2022. El principal destino de las exportaciones fue Francia, que concentró el 41,6 % del total, seguido de Italia, con un 11,7 %.

Por otro lado, el comercio exterior de animales vivos también mostró una fuerte vocación exportadora, alcanzando una balanza comercial positiva de 172,3 millones de euros. Los principales destinos fueron Jordania (36,2 %), Arabia Saudí (17,4 %) y Francia (12,8 %). En cuanto a las importaciones de animales vivos, estas procedieron mayoritariamente de Francia (85,4 %) e Italia (9 %).

En relación con la calidad diferenciada, el sector cuenta con 6 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Durante el año 2022, estas figuras de calidad ampararon una producción total de 4.384 toneladas, con un total de 2.047 explotaciones inscritas y 655.800 animales.

Además, la producción ecológica ha mostrado una evolución ascendente desde 2017, cuando se registraron 7.103 toneladas, hasta alcanzar en 2022 un total de 9.167 toneladas en carne de ovino ecológico, lo que representa un aumento del 29,1 %. En el caso del caprino ecológico, la producción pasó de 311 toneladas en 2017 a 486 toneladas en 2022, con un incremento del 56,3 %. En 2022, la producción total de carne de ovino y caprino ecológica alcanzó las 9.653 toneladas en peso canal, lo que representa un 7,36% del volumen total de carne producido a nivel nacional (131.211 toneladas peso canal).

No obstante, el consumo interno de carne de cordero y cabrito en los hogares ha disminuido notablemente tras su máximo en 2020. Concretamente, el consumo de carne de cordero ha pasado de 58.453 toneladas en 2020 a 36.942 toneladas en 2022, lo que

¹⁷ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

representa una reducción del 36,8%; en carne de cabrito, el descenso ha sido similar, pasando de 6.281 toneladas en 2020 a 3.940 toneladas en 2022, un 37,3% menos. En este último año el consumo per cápita de cordero fue de 0,80 kg/persona/año, mientras que el consumo de cabrito fue de 0,9 kg/persona/año.

6.1.3 Ovino y caprino de leche

El sector ovino-caprino de leche constituye una de las principales actividades ganaderas de las zonas rurales españolas, tanto por su aportación a la economía agraria (4,0% de la producción final ganadera¹⁸) y al mantenimiento de la población activa, como por su papel en la conservación de ecosistemas y razas autóctonas. Por tanto, su papel resulta clave en la vertebración del territorio y en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente¹⁹.

El número de explotaciones que integran la OTE en el año 2022 asciende a 5.729, lo que ha supuesto un descenso del 25,3% con respecto al año 2020 (con un total de 1.946 explotaciones menos). Sin embargo, a pesar del descenso observado en el sector a lo largo del periodo analizado del número de explotaciones, superficie y cabezas de ganado expresadas en UGM, la producción no ha descendido en el mismo orden de magnitud (4,8%) en 2022 con respecto a 2020. Por otro lado, asumiendo que, en su conjunto, las explotaciones <8 UDE representan un 17,1% del total, el grado de atomización en el sector puede considerarse bajo en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%) analizadas. En cuanto a la titularidad, el porcentaje de personas jurídicas (17,1% en 2022), en general, puede considerarse bajo en comparación con el resto de sectores ganaderos (23,3%), pero se sitúa por encima de la media de los sectores agrícolas (7,5%) analizados. Además, aunque se trata de un sector poco envejecido (53,1 años en 2022) con respecto a la media del conjunto de sectores agrícolas (61,1 años) y ganaderos (54,9 años) analizados, muestra una tendencia al envejecimiento y una marcada masculinización (20,7% de mujeres). Finalmente, la superficie media bruta en 2022 es de 79,9 ha, situándose muy por encima de la media del resto de sectores analizados.

La ayuda PAC total percibida por el sector en 2022 fue de 83,5 millones de euros, lo que supone una disminución del 27,5 % respecto a 2020. El 41,7 % del total se destinó a ayudas desacopladas, el 35,2 % a ayudas asociadas, el 17,9 % a medidas de desarrollo rural y el 5,2 % restante a FEAGA no SIGC. Además, el porcentaje de explotaciones que reciben algún tipo de ayuda sobre el total puede considerarse alto (72,9%) en comparación con el resto de ganaderos (56%) analizados, pero se sitúa por debajo de

¹⁸ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Principales indicadores económicos del sector del Ovino y caprino de leche.

[indicadoreseconomicosdelsectorovinoycaprinodeleche2024_actualizacionesnov.pdf \(mapa.gob.es\)](#)

¹⁹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector ovino y caprino de leche. Justificación de las dificultades del sector. [ayuda-asociada-sector-ovino-y-caprino-de-leche-justificacion-de-las-dificultades-del-sector.pdf \(mapa.gob.es\)](#)

la media de los sectores agrícolas (76%). Sin embargo, estas ayudas están muy concentradas en explotaciones de dimensiones económicas elevadas, recibiendo solo el 4,4 % de las explotaciones con dimensión < 2 UDE algún tipo de ayuda ayudas en contraposición al 98,6 % de las > de las explotaciones >500 UDE. Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación fue de 19.734 € en 2022, lo que representaba sólo un 2,7% de la dimensión económica total de la OTE. Finalmente, el importe medio por explotación fue de 19.887 €, pero oscilando desde los 2.992 € en el estrato <2 UDE hasta los 113.910 € en el estrato >500 UDE.

En el ámbito del comercio exterior, se ha estudiado el TARIC 0406 y se observa cómo España es un país principalmente importador de queso, cuando en 2022 alcanzó una balanza comercial negativa de -931,9 millones de euros. Las importaciones crecieron un 59 % desde 2020, situándose en 1.637,8 millones de euros y 327.200 toneladas en el año 2022, mientras que las exportaciones aumentaron un 39,1 %, alcanzando los 705,9 millones de euros y 117.000 toneladas en 2022. España ocupa el décimo sexto puesto mundial como exportador de queso, representando una cuota del 1,8 % mundial, y el séptimo lugar como importador (4,3 % del total de cuota mundial), destacando Países Bajos como principal proveedor y Francia como principal destino de las exportaciones españolas.

En relación con la calidad diferenciada, el sector cuenta con 13 DOP/IGP para quesos de oveja y cabra, con un volumen total de leche destinada a la producción de queso de 112,8 millones de litros que representa un 11,40% de la producción total de leche nacional.

La producción de leche de cabra ecológica fue de 4,5 millones de litros, representando el 0,45 % del total nacional de leche de cabra y oveja. Castilla-La Mancha destacó como la comunidad con mayor producción de este tipo de leche, con 1,8 millones de litros. En cuanto a la leche ecológica de oveja, la producción alcanzó los 1,2 millones de litros, lo que supone el 0,12 % de la producción nacional de leche de cabra y oveja, también liderada por Castilla-La Mancha con un volumen de 624.678 litros.

Por otro lado, el consumo interno de queso muestra una tendencia descendente tras el pico registrado en 2020: entre 2020 y 2022, el consumo en hogares se redujo un 29 % en el caso del queso de cabra y un 12,7 % en el de oveja. En este último año el consumo per cápita de queso de oveja fue de 0,32 kg/persona/año y de queso de cabra de 0,31 kg/persona/año.

6.1.4 Porcino

El sector porcino es una de las actividades ganaderas más relevantes en España, tanto por su importancia económica en la Producción Final agraria (14%) y en la producción ganadera (39%), como por su impacto en el comercio exterior y en la generación de productos agroalimentarios de calidad diferenciada²⁰.

²⁰ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector Porcino. [Porcino \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es)

El número de explotaciones que integran la OTE del sector porcino en el año 2022 asciende a 17.073, lo que ha supuesto un ligero aumento del 0,9% respecto al año 2020. Además, asumiendo que en su conjunto las explotaciones < 8 UDE representan un 21,6% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización bajo en el este sector en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%) evaluadas. En cuanto a la titularidad, el porcentaje de personas jurídicas (30% aproximadamente), en general, puede considerarse alto en comparación con el resto de sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) estudiados. Además, la OTE presenta un moderado envejecimiento de los titulares (58,1 años en 2022) en comparación con el resto de sectores ganaderos analizados (54,9 años), pero por debajo de la media de los sectores agrícolas (61,1 años). Por otro lado, se encuentra entre los sectores con un menor porcentaje de mujeres titulares (23,1%) de todos los analizados tanto agrícolas (37,8%) como ganaderos (30,6%). Finalmente, es el sector ganadero junto con el avícola que dispone de una menor superficie agrícola, ya que fundamentalmente sus explotaciones tienen un manejo intensivo.

En cuanto a la ayuda PAC total percibida en 2022 en el sector, fue de 123 millones de euros, lo que supone una disminución de ayudas en esta OTE al final del periodo (2022) del 35,2% con respecto a 2020. Así, del total de ayudas percibidas en esta OTE en 2022, el 49,2% del importe se destina para ayudas desacopladas y el 37,9% se corresponde con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen un menor peso, suponiendo el 5,6% y 7,3% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. En este sentido, hay que resaltar que el sector porcino no disponía en este periodo de programación ni de ayudas desacopladas ni asociadas y, por tanto, estos valores se corresponden con ayudas a otro tipo de producciones diferentes al porcino incluidas en explotaciones asociadas a la OTE²¹. Además, el porcentaje de explotaciones que reciben estas ayudas sobre el total se considera bajo (36,5%), situándose por debajo de la media nacional tanto de sectores agrícolas (76%) como de sectores ganadero (56%). Por otro lado, estas ayudas están muy concentradas en explotaciones de dimensiones económicas elevadas, recibiendo sólo aproximadamente el 1% las explotaciones con una dimensión económica <2 UDE algún tipo de ayuda. Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación fue de 19.734 € 2022, lo que representaba sólo un 2,7% de la dimensión económica total de la OTE.

En cuanto al comercio exterior, el comercio de carne porcina muestra una tendencia ascendente, alcanzando en 2022 una balanza comercial positiva de 7.611,9 millones de euros. Entre 2018 y 2022, el valor de las exportaciones creció un 72,2 %, pasando de 4.723,9 a 8.133,1 millones de euros, con China como principal destino (19,6 %), seguido de Francia, Japón e Italia. Por otro lado, el valor de las exportaciones de animales vivos disminuyó hasta 102,9 millones de euros en 2022, mientras que el valor de las importaciones se incrementó, con Países Bajos como principal proveedor con un 43,6%

²¹ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

del valor total de las importaciones de ese año, lo que resultó en una balanza comercial de -96,4 millones de euros.

El consumo interno de carne de cerdo mantiene una tendencia descendente, reduciéndose un 18 % entre 2015 y 2022, hasta situarse en 398.189 toneladas.

El sector cuenta con 7 productos IGP de embutidos (como Botillo del Bierzo, Chorizo de Cantimpalos o Sobrasada de Mallorca), 7 denominaciones de jamón y 2 IGP de otros productos cárnicos. En 2022 se produjeron más de 4.100 toneladas de embutidos elaborados por 63 industrias, el subsector del jamón registró 4.118 explotaciones inscritas y más de 450.000 cerdos sacrificados con destino a estas denominaciones y, para el resto de productos protegidos se contaron 191 explotaciones para Lacón Gallego y 11 industrias elaboradoras de Cecina de León.

En cuanto a la producción ecológica, aunque representa solo el 0,10 % de la producción nacional de carne porcina (expresada en toneladas) en 2022, muestra un crecimiento del 626,2% respecto a 2015, alcanzando 4.932 toneladas, con 174 explotaciones certificadas y 35.724 cabezas registradas. Cataluña, Galicia y Andalucía concentran el 78,4 % del censo ecológico.

6.1.5 Vacuno de leche

El sector vacuno de leche es fundamental para la sostenibilidad del medio rural y la seguridad alimentaria en España, al mismo tiempo que genera bienes públicos económicos (5,2% Producción Final agraria y el 13,2% de la producción ganadera²²), sociales y medioambientales.

El número de explotaciones que integran la OTE vacuno de leche asciende a 9.443 en 2022, lo que supone un descenso del 13,7% con respecto al comienzo del periodo en 2020 (10.945). Por otro lado, mientras se observa una pérdida generalizada de superficie en la OTE, que supone un descenso a nivel nacional del 9,1% en 2022 en comparación con 2020, la producción en el sector no desciende en un orden de magnitud similar (2%). Además, asumiendo que las explotaciones <8 UDE en su conjunto solo representan un 2,2% del total, el grado de atomización en este sector se encuentra entre los más bajos de todos de todos los sectores analizados tanto agrícolas (51,1%) como ganaderos (23,5%). En cuanto a la titularidad, el porcentaje de personas jurídicas (41,1% en 2022), se considera elevado en comparación con el resto de sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) analizados. Finalmente, aunque hay un ligero incremento de la edad (53,8 años en 2022), sigue situándose entre los sectores menos envejecidos y masculinizados (38,7% de mujeres) con respecto al resto de sectores agrícolas (61,1 años y 37,8% de mujeres) y ganaderos (54,9 años y 30,7% de mujeres) analizados.

La ayuda total percibida por el sector en 2022 fue de 207,4 millones de euros, representando una reducción del 11,1% con respecto a 2020. En cuanto a su

²² Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El sector vacuno de leche en España. [sectorvacunodelecheenespana.pdf \(mapa.gob.es\)](https://www.mapa.gob.es/sectorvacunodelecheenespana.pdf)

distribución, el 46,3% del total se corresponden con ayudas desacopladas, el 36,6% va destinado a ayudas asociadas y aproximadamente el 15% a medidas de desarrollo rural. Además, un 93% de las explotaciones recibiendo algún tipo de ayuda en 2022, situándose a la cabeza en porcentaje de explotaciones que reciben ayudas de todos los sectores tanto agrícolas (76%) como ganaderos (56%) analizados. Sin embargo, estas ayudas están muy concentradas en explotaciones de dimensiones económicas elevadas, recibiendo solo aproximadamente el 13% de las explotaciones de 2-8 UDE algún tipo de ayuda, mientras que en el estrato de >500 UDE asciende hasta el 98%. Por último, el importe medio por explotación es de 23.627 €, pero oscilando desde los 2.573 € en el estrato <2 UDE hasta los 66.091 € en el estrato >500 UDE.

En el ámbito del comercio exterior, para la mayoría de TARIC estudiados, el sector es mayoritariamente importador. Sin embargo, la leche y nata sin concentrar (TARIC 401) presenta una balanza comercial positiva de forma continua desde 2014 hasta 2022, alcanzando en este último año un valor de 173,6 millones de euros.

En 2022 se observa que, respecto al TARIC 401, Francia es el principal destino de exportación, mientras que Portugal lidera las importaciones. Para el TARIC 402 (leche y nata concentradas), Portugal se posiciona como principal país receptor de las exportaciones, y Francia el origen más relevante de las importaciones. De forma similar, en el TARIC 403 (yogur, suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, etc.) destaca Portugal como principal receptor y a Francia como proveedor. En el caso del 405 (mantequilla y demás materias grasas, etc.), Italia encabeza las exportaciones, mientras que las importaciones provienen mayoritariamente de Países Bajos. Finalmente, para el código 406 (quesos y requesón), Francia continúa siendo el principal mercado de exportación, y Países Bajos se sitúa como principal origen de las importaciones. En conjunto, este análisis muestra una concentración de flujos comerciales en torno a Francia, Portugal y Países Bajos.

El consumo en hogares de leche de vacuno presentó un pico en el año 2020 con un consumo de 3.420 miles de litros. A partir de ese año, el consumo disminuyó un 11,5% situándose, en 2022, con un consumo de 3.026 miles de litros. Además, en 2022 el consumo per cápita fue de 65,42 litros/persona/año.

En España operan 19 figuras de calidad diferenciada en el sector lácteo. De ellas, 14 corresponden a quesos con denominación protegida, que en 2022 alcanzaron una producción de 33.139,1 toneladas, elaboradas por 468 queserías. En el caso de la mantequilla, existen dos variedades protegidas, con una producción total de 592,3 toneladas, elaboradas en 6 plantas inscritas. Por su parte, la leche con Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) cuenta con una figura registrada, aunque sin actividad durante ese año.

La producción ecológica ha experimentado un incremento del 289 % entre 2015 y 2022.

A pesar de esta evolución positiva, en 2022 se observó una ligera caída tanto en la producción como en el censo de vacuno de leche ecológica, así como en el número de explotaciones dedicadas a esta actividad. La producción de leche ecológica cruda

representó aproximadamente el 0,69 % del total nacional de entregas realizadas por ganaderos, incluyendo productos con DOP, IGP, ecológicos y sin figuras de calidad.

6.2 Sectores Agrícolas

6.2.1 Algodón

El cultivo del algodón tiene gran importancia socioeconómica en las áreas en las que se cultiva al estar concentrado en zonas de producción muy localizadas, eminentemente rurales, y estar asociado a una industria desmotadora de proximidad.

El número de explotaciones se redujo un 5,7%, pasando de 2.056 explotaciones en 2020 a 1.949 explotaciones en 2022. Además, asumiendo que en su conjunto las explotaciones <8 UDE representan un 41,1% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización moderado en este sector en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%), pero se sitúa por encima de la media de los sectores ganaderos (23,5%). Por otro lado, el porcentaje de personas jurídicas medio (10% aproximadamente) se encuentra por encima de la media de los sectores agrícolas analizados (7,5%), pero por debajo de los ganaderos (23,3%). Por otro lado, aunque se trata de un sector con la media de edad (58,6 años) ligeramente por debajo que el resto de los sectores agrícolas analizados (61,1 años). Como punto positivo, hay que destacar que se trata de unos de los sectores con un mayor porcentaje de mujeres titulares incorporadas (41,7%).

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA, el promedio para la OTE se sitúa en 2022 en 19.062,3 €, situándose considerablemente por debajo de la media nacional (34.330,8 € en 2022). Además, la evolución de este VAN/UTA durante el periodo analizado (2018-2022) muestra una disminución del 55,9% (43.185,7 € en 2018). Por otro lado, las explotaciones con menor dimensión económica muestran en este periodo analizado un promedio de VAN/UTA menor (13.997,6 € en 8-25 UDE) que aquellas explotaciones de mayor dimensión (48.435,1 € en el estrato 25-100 UDE), sólo superando la media nacional (31.772,6 €) para el conjunto del periodo los estratos con una dimensión económica >25 UDE. Por otro lado, el peso de las ayudas en el VAN representa un 111,8 % de media a lo largo de todo el periodo de estudio 2018-2022. Finalmente, se trata de un sector con un uso de la tierra poco intensivo, ya que su VAN/SAU promedio mostraba en 2022 un valor de 1.117,4 €/ha, situándose ligeramente por debajo de la media nacional (1.389,9 €/ha).

Otro factor que puede impactar en la rentabilidad de las explotaciones son los costes asociados con la actividad. De este modo, los costes totales medios en 2022 para la OTE algodón se situaban muy por debajo de la media nacional para todas las OTEs (84.190,3 €) con un valor de 41.376,85 €. En cuanto a su evolución, los costes totales en 2022 con respecto al comienzo del análisis en 2018 aumentan un 32%. Por otro lado, el precio al final del periodo de estudio en 2022 fue de 79,07 €/100 Kg, para el algodón bruto, lo que supone un incremento del 65% con respecto a 2018.

En cuanto a la ayuda PAC total percibida en 2022 en el sector, fue de 39,3 millones de euros, suponiendo un aumento del 13,2% con respecto a 2020. Del total de ayudas percibidas en la OTE durante el periodo analizado, el 47,6% del importe va destinada para ayudas desacopladas, seguido del 42,3% dirigido a ayudas asociadas. Las ayudas de desarrollo rural (SIGC y no SIGC) y las ayudas FEAGA no SIGC tienen un menor peso, suponiendo el 9,9% y el 0,3% del importe total de ayudas proporcionadas en esta comunidad. En este sentido, dentro del grupo de ayudas asociadas se encuadra el pago específico al cultivo del algodón²³. Además, un 98,9% de total de las explotaciones recibieron algún tipo de ayuda en 2022, situándose muy por encima de la media tanto de los sectores agrícolas (76%) como de los sectores ganaderos (56%) analizados. Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación puede considerarse elevado (20.403 € en 2022) en comparación con otros sectores tanto agrícolas (11.084 €) como ganaderos (19.659 €) analizados, representando un 190% de la dimensión económica total de la OTE en 2022.

En el ámbito del comercio exterior y durante el periodo 2008-2022, España fue un país netamente exportador de algodón, alcanzando una balanza comercial positiva de 73 millones de euros. Las exportaciones alcanzaron los 82,3 millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en 9,3 millones. Los principales destinos de exportación fueron Pakistán (17,6 %), Turquía (15,6 %) y Portugal (13,6 %), mientras que las importaciones procedieron en su mayoría de Turquía (50,8 %), seguida de Argentina (14,6 %) y Portugal (8,7 %).

6.2.2 Arroz

El sector del arroz presenta una importancia relevante desde el punto de vista medioambiental y paisajístico siendo en muchas ocasiones, además, el monocultivo de arroz, la única alternativa agrónomicamente viable al situarse en zonas con características especiales (humedales, alta salinidad, especial valor ecológico, etc.). Sin embargo, a pesar de su importancia, se trata de un sector con importantes desafíos y dificultades, tales como un elevado envejecimiento de sus titulares, menor competitividad tradicional frente al arroz de terceros países o sequías recurrentes derivadas del efecto del cambio climático, que pueden impactar en un potencial riesgo de abandono de la actividad²⁴.

El número de explotaciones se redujo un 26,0%, pasando de 4.949 en 2020 a 3.664 en 2022, causado por la sequía. No obstante, aunque la mayoría de las regiones pierden explotaciones, este descenso fue, especialmente en 2022, significativamente mayor en Andalucía (45,9%) y Extremadura (87,9%) que en el resto. Estos descensos se deben a la severa sequía acontecida. El cultivo del arroz está ligado, por sus altas necesidades

²³ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

²⁴ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Información general del sector del Arroz. [Sector del arroz \(mapa.gob.es\)](http://Sector.del.arroz.(mapa.gob.es)).

hídricas e, incluso, requisitos de inundación, para su desarrollo, a una alta disponibilidad de agua. Cuando no es el caso, su siembra queda lastrada.

A su vez, asumiendo que en su conjunto las explotaciones < 8 UDE representan un 41,2% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización en el sector moderado en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%) evaluadas. Finalmente, se trata de un sector envejecido, con una edad media para la OTE de 61,5 años, pero el porcentaje de mujeres titulares (38,2% de mujeres), está por encima de la media observada en el resto de los sectores agrícolas analizados (37,8%).

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA para el periodo 2018-2022, aunque las pequeñas y medianas empresas presentan menor rentabilidad (15.780,8 € en 8-25 UDE), en general, la rentabilidad media del sector (43.317,3 €) presenta cifras por encima de la media nacional (31.772,6 €). Sin embargo, la rentabilidad del sector en 2022 ha disminuido un 7,8% con respecto al comienzo del estudio en 2018. Además, el peso de las ayudas en el VAN a lo largo de todo el periodo de estudio (2018-2022) se sitúa de media entorno al 57,3%. Finalmente, aunque la intensificación en el uso de la tierra (VAN/SAU) puede considerarse baja en el sector (1.501,2 €/ha en 2022), se sitúa ligeramente por encima de la media (1.389,9 €/ha en 2022) durante el periodo de estudio.

Por otro lado, la rentabilidad está condicionada tradicionalmente por unos costes superiores a otros países y unos precios que dependen significativamente de un mercado mundial mucho más competitivo²⁵. Así, los costes totales medios en 2022 para la OTE Arroz se situaban por debajo de la media nacional del sector agrario (84.190,3 €) con un valor de 60.144,0 €. Sin embargo, mientras que los precios han aumentado de manera constante, los costes totales no lo han hecho en la misma proporción.

Otro factor importante que pueden condicionar significativamente la rentabilidad en el sector, son las ayudas de la PAC. Así, del total de explotaciones observadas en 2022, un 98,5% recibieron algún tipo de ayuda. Sin embargo, la ayuda total en esta OTE al final del periodo en 2022 (72,8 millones de euros) se redujo en un 24,2% con respecto al comienzo del periodo analizado en 2020 (96,1 millones de euros). En este sentido, esta reducción total del importe de ayuda se debe prácticamente en su totalidad a una reducción en el importe de ayudas desacopladas, que a su vez representan el 65,4% del total de ayudas. Sin embargo, esta reducción en el importe de ayudas desacopladas podría explicarse por la fuerte reducción de superficies observada en 2022 como consecuencias de los episodios de sequía acaecidos. Finalmente, el importe medio de ayuda por explotación fue de 20.178,9 € en 2022, representando aproximadamente el 64,9% de la dimensión económica total de la OTE.

En el ámbito del comercio exterior, España fue tradicionalmente un país exportador de arroz hasta 2021. A partir de ese año se produjo un cambio significativo en la balanza

²⁵[ayuda-asociada-produccion-sostenible-arroz-justificacion-de-las-dificultades-del-sector_tcm30-626841.pdf \(mapa.gob.es\)](https://www.mapa.gob.es/temas/programa-ayudas/programa-ayudas-2023/programa-ayudas-2023-justificacion-de-las-dificultades-del-sector_tcm30-626841.pdf)

comercial, cuando por primera vez las importaciones superaron tanto en valor como en volumen a las exportaciones, lo que dio lugar a una balanza comercial negativa de -36,9 millones de euros.

Según datos de TradeMap²⁶, en 2022 España ocupó el décimo sexto lugar en el ranking mundial de los principales países exportadores de arroz, con una cuota del 0,8%.

La calidad diferenciada está presente en el sector a través de tres Denominaciones de Origen Protegida (D.O.P.): Arroz de Valencia, Arroz del Delta del Ebro y Arroz de Calasparra. En 2022, la producción total amparada bajo estas D.O.P. fue de 16.315 toneladas, lo que representa aproximadamente el 4,6% del total nacional. La superficie inscrita bajo estas denominaciones alcanzó las 14.709 hectáreas (22,84% de la superficie nacional de arroz), con la participación de 1.550 operadores y 15 industrias registradas.

En lo referente a la producción ecológica, aunque esta ha mostrado altibajos, en 2020 se alcanzó un pico de 6.590,3 toneladas, lo que supuso un incremento del 265,7% respecto a 2015. En 2022 la producción ecológica descendió hasta las 4.605,2 toneladas, en línea con el descenso generalizado de la superficie global de arroz, por causa de la sequía, representando aproximadamente el 1,3% del total de la producción nacional. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran la mayor parte de la superficie destinada a este tipo de producción.

El consumo interno incrementó notablemente en el año 2022, alcanzando un consumo de 196.957 toneladas. Tras este incremento, el consumo descendió en los años posteriores, situándose en 176.986 toneladas en 2022, lo que representa una reducción del 10,1% respecto al año 2020.

6.2.3 Cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas

El sector de los cereales juega un papel estratégico para nuestro país, que se caracteriza por su gran base y distribución territorial, de ahí la importancia que tiene en su conexión con el medio rural y, por ser además soporte fundamental de la alimentación humana y animal²⁷. Por otro lado, los cultivos proteicos (oleaginosas, leguminosas y proteaginosas) son un pilar fundamental para lograr sistemas agrarios más sostenibles, sustentar el tejido industrial en zonas rurales y fijar su población, así como contribuir en materia de seguridad y nutrición alimentaria²⁸.

El número de explotaciones se redujo un 1,59% durante el periodo analizado, pasando de 113.584 explotaciones en 2020 a 111.776 explotaciones en 2022. Además, mientras la superficie en la OTE aumentó un 0,8% en 2022 con respecto 2020, la producción del sector descendió un 28,6% en ese mismo periodo. Respecto a esta cuestión, es

²⁶TradeMap. *International Trade Statistics*. Recuperado de <https://www.trademap.org/Index.aspx>

²⁷ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Información general sobre el sector de los cereales. [Sector de los cereales \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es/Sector-de-los-cereales).

²⁸ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Información general sobre el sector de las oleaginosas, leguminosas y proteaginosas. [Información general de los sectores \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es/Informacion-general-de-los-sectores).

relevante señalar que la producción de los cultivos herbáceos está directamente ligada a la situación climatológica a lo largo de la campaña agrícola, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos cultivos extensivos se lleva a cabo en secano. En 2022, hubo escasez de precipitaciones lo que hizo disminuir la producción de cereales. En este sentido, teniendo en cuenta que las explotaciones <8 UDE en su conjunto, representan un 40,9% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización bajo en este sector en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%), pero se encuentra por encima de los sectores ganaderos (23,5%) evaluados. Por otro lado, el porcentaje de personas jurídicas medio (8,1% aproximadamente) se encuentra próximo a la media del resto de sectores agrícolas analizados (7,5%), pero por debajo de los sectores ganaderos (23,3%). Aunque se observa un elevado envejecimiento de los titulares (63,3 años en 2022), la tendencia en la edad media es decreciente en los últimos años. Finalmente, el porcentaje de mujeres titulares (35,3%) se sitúa por debajo de la media en comparación con el resto de sectores agrícolas analizados (37,8%), pero ligeramente por encima de los ganaderos (30,6%).

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA, el promedio para la OTE se sitúa en 2022 en 34.394,9 €, situándose aproximadamente en línea con la media nacional (34.330,8 € en 2022). Además, la evolución de este VAN/UTA durante el periodo analizado (2018-2022) muestra un aumento del 36,8%. Por otro lado, las explotaciones con menor dimensión económica muestran en este periodo analizado un promedio de VAN/UTA menor (16.305,0 € en 8-25 UDE en 2022) que aquellas explotaciones de mayor dimensión (66.688,6 € en 100-500 UDE y 63.269,1 € en >500 UDE en 2022). Además, teniendo en cuenta el VAN/UTA promedio a nivel nacional para todo el periodo analizado (31.772,6 € para 2018-2022), se sitúa por encima de la media nacional en todos los estratos excepto en el estrato 8-25 UDE. En cuanto al peso que las ayudas suponen sobre el VAN, representa un 27,7% de media a lo largo de todo el periodo de estudio 2018-2022. Finalmente, se trata de un sector con un uso de la tierra poco intensivo, ya que su VAN/SAU promedio mostraba en 2022 un valor de 490,6 €/ha, situándose muy por debajo de la media nacional (1.389,9 €/ha).

Otro factor que puede impactar en la rentabilidad de las explotaciones son los costes asociados con la actividad²⁹. De este modo, los costes totales medios en 2022 para la OTE COPL se situaban muy por debajo de la media nacional para todas las OTEs (84.190,3 €) con un valor de 50.036,6 €. En cuanto a su evolución, los costes totales en 2022 con respecto al comienzo del análisis en 2018 aumentaron un 34,1%. Sin embargo, el precio de los principales cultivos de cereales, oleaginosas y proteaginosas se ha incrementado en mayor proporción (entre el 65% y el 159%) que los costes.

En cuanto a la ayuda PAC total percibida en 2022 en el sector, fue de 1.215,3 millones de euros. Del total de ayudas percibidas en esta OTE en el periodo analizado, el 89,8% del importe va destinado a ayudas desacopladas y el 6,2% se corresponde con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen

²⁹ La metodología aplicada empleando como base RECAN no permite la identificación de costes específicos para el regadío.

un menor peso, suponiendo el 3,1% y 0,9% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. En este sentido, hay que resaltar que el sector disponía en este periodo de programación de una “Ayuda asociada a los cultivos proteicos” y una “Ayuda asociada a las legumbres de calidad”³⁰. Además, un 94,6% del total de explotaciones de esta OTE recibieron algún tipo de ayuda en 2022, situándose por encima de la media tanto de los sectores agrícolas (76%) como de los sectores ganaderos (56%) analizados. Por otro lado, el importe medio de ayuda total por explotación en 2022 ascendía a 11.494 €, representando aproximadamente un 33,1% de la dimensión económica total de la OTE. Finalmente, estos valores medios de ayuda total por explotación en 2022 se encuentran en la media de los sectores agrícolas analizados (11.084 €), pero considerablemente por debajo que los ganaderos (19.659 €).

En el ámbito del comercio exterior, el sector COPL muestra una marcada dependencia de las importaciones, que se acentúa en campañas de inclemencias climatológicas, principalmente sequía, que reducen la producción nacional. En 2022, dentro del grupo de cereales, el maíz representó el 61,4 % del volumen importado, seguido del trigo blando con un 24,3 %. Los principales países de origen fueron Ucrania, Brasil y Francia.

En el caso de las semillas oleaginosas, el haba de soja supuso el 83,9 % del total importado, procedente principalmente de Brasil, Estados Unidos y Francia. En las tortas oleaginosas, la de soja concentró el 80,4 % del volumen total, con Argentina, Brasil y Alemania como principales proveedores.

Respecto a las proteaginosas, el guisante representó el 80,9 % de las importaciones en 2022, con origen principalmente en Rusia, Letonia y el Reino Unido. En el grupo de leguminosas, el garbanzo aportó el 32 % del total, seguido de la lenteja con un 38,1 %, procedentes de Argentina, Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a la calidad diferenciada, el sector cuenta con 12 figuras de calidad (D.O.P. e I.G.P.): 11 correspondientes a legumbres y 1 a cereales. En 2022, la producción protegida alcanzó 1.984,6 toneladas de legumbres, con 130 industrias inscritas, y 2.766,6 toneladas de cereales, con 6 industrias inscritas.

La producción ecológica muestra una evolución positiva en el conjunto del sector. Entre 2015 y 2022, la producción ecológica de cereales (sin incluir arroz) aumentó un 86,5 %, hasta alcanzar 331.645 toneladas, lo que representa el 1,8 % de la producción total nacional. La producción ecológica de proteaginosas y leguminosas aumentó en un 95 % en ese mismo periodo, y las oleaginosas crecieron un 119 %.

En cuanto al consumo, los datos del Panel de Consumo Alimentario muestran que entre 2015 y 2022 el consumo de aceite de girasol se redujo un 17,2 %, mientras que el de guisantes aumentó un 7,1 % y el de garbanzos y lentejas creció un 13,3 %.

³⁰ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

En 2022, el consumo per cápita fue de 2,71 litros/persona/año en aceite de girasol, 1,40 kg en garbanzos, 0,98 kg en lentejas y 0,22 kg en guisantes.

Por otro lado, el consumo de cereales para alimentación humana aumentó un 6%, y el destinado a alimentación animal se incrementó un 10,7 % entre las campañas 2016/17 y 2022/23.

6.2.4 Cítricos

El sector cítrico español tiene una gran importancia en el sector agroalimentario en su conjunto e incide de manera directa en las economías rurales de las zonas de producción. Además, España es el primer actor mundial en la comercialización de cítricos en fresco³¹.

El número de explotaciones se incrementó un 1,3%, pasando de 35.493 explotaciones en 2020 a 35.958 explotaciones en 2022. Además, en esta línea, la superficie también aumentó un 5,6% en 2022 con respecto 2020, mientras que la producción descendió un 18,8% en ese mismo periodo. Sin embargo, asumiendo que en su conjunto las explotaciones <8 UDE representan un 55,5% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización en el sector moderado en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas evaluadas (23,5%). Por otro lado, el porcentaje de personas jurídicas medio (8,7% aproximadamente) se sitúa en la media de todos los sectores agrícolas (7,5%) estudiados, pero por debajo de los sectores ganaderos (23,3%). En este sentido, se trata de un sector con un elevado envejecimiento de los titulares (66,3 años en 2022) en comparación con el resto de sectores agrícolas analizados (61,1 años). Como punto positivo, destacar que se trata de unos de los sectores menos masculinizados, con un porcentaje de titulares mujeres del 40,7%.

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA, el promedio para la OTE se sitúa en 2022 en 27.710,1 €, situándose por debajo de la media nacional (34.330,8 € en 2022). Además, la evolución de este VAN/UTA durante el periodo analizado (2018-2022) muestra una disminución del 6,7%. Por otro lado, las explotaciones con menor dimensión económica muestran en este periodo analizado un promedio de VAN/UTA menor (14.485,6 € en 8-25 UDE) que aquellas explotaciones de mayor dimensión (46.075,3 € en el estrato >500 UDE), sólo superando la media nacional (31.772,6 €) para el conjunto del periodo los estratos con una dimensión económica >100 UDE. Por otro lado, el peso de las ayudas en el VAN representa un 6,1% de media a lo largo de todo el periodo de estudio 2018-2022. Finalmente, se trata de un sector con un uso de la tierra muy intensivo, ya que su VAN/SAU promedio mostraba en 2022 un valor de 3.797,6 €/ha, situándose muy por encima de la media nacional (1.389,9 €/ha).

³¹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector de los cítricos. [Información Subsectorial \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es).

En cuanto a la ayuda PAC total percibida en 2022 en el sector, fue de 78,2 millones de euros. Del total de ayudas percibidas en esta OTE en el periodo analizado, el 70% del importe va destinada para ayudas desacopladas, y el 21,1% con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen un menor peso, suponiendo el 1,5% y 7,4% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. En este sentido, hay que resaltar que el sector no disponía en ese periodo de programación de una ayuda asociada al cultivo de cítricos³². Además, un 60,8% de total de las explotaciones recibieron algún tipo de ayuda en 2022, situándose por debajo de la media de los sectores agrícolas analizados (76%), pero ligeramente por encima de los sectores ganaderos (56%). Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación puede considerarse bajo (3.626 € en 2022) en comparación con el resto de sectores tanto agrícolas (11.084 €) como ganaderos (19.659 €) analizados y, a su vez, el porcentaje que representaba sobre la dimensión económica total de la OTE es también bajo (10,5% en 2022).

En el ámbito del comercio exterior, España ha consolidado su papel como principal exportador mundial de naranjas, con un 24,8% de la cuota del mercado mundial. En 2022, se registró una balanza comercial positiva de 3.403 millones de euros, tras alcanzar un valor de exportaciones de 3.589,6 millones de euros frente a unas importaciones de 186,5 millones de euros. Entre los principales destinos de exportación en 2022 se encuentran Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos e Italia, mientras que los países de origen destacados fueron Sudáfrica, Argentina, Portugal, Países Bajos y Marruecos.

En cuanto a la calidad diferenciada, el sector cuenta con dos Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.): Cítricos Valencianos y Clementinas de las Tierras del Ebro. En 2022, la producción amparada bajo estas figuras fue de 25,9 mil toneladas, lo que representa un 0,5 % de la producción total de cítricos (5.723 mil toneladas).

La producción ecológica ha experimentado un fuerte crecimiento entre 2015 y 2022. En este último año, la producción ecológica de cítricos fue de 580.650 toneladas, un 10,1 % del total nacional, tras incrementarse un 1.568 % respecto a 2015. La superficie destinada a cítricos ecológicos fue de 25.777 ha, lo que representa un 8,7 % de la superficie total de cítricos en producción (296.400 ha), con un crecimiento del 213,2 % desde 2015.

Respecto al consumo en hogares, se observa una tendencia claramente descendente entre 2015 y 2022. El consumo de naranjas pasó de 915.544 toneladas en 2015 a 631.567 toneladas en 2022, lo que supone una reducción del 31 %. En 2020 se registró un repunte coyuntural hasta las 802.283 toneladas.

³² BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

6.2.5 Frutales no cítricos

El sector de los frutales no cítricos tiene una gran importancia en el sector agroalimentario español en su conjunto, e incide de manera directa en las economías rurales de las zonas de producción³³.

El número de explotaciones descendió un 2,1%, pasando de 22.903 explotaciones en 2020 a 22.426 explotaciones en 2022. Además, en esta línea, se observa un descenso tanto en superficie (15,5%) como en producción (20,3%) en 2022 con respecto a 2020. Asumiendo que en su conjunto las explotaciones <8 UDE representan un 45,2% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización en el sector bajo en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas evaluadas (51,1%), pero se sitúa por encima de la media de los sectores ganaderos (23,5%). Por otro lado, el porcentaje de personas jurídicas medio (9,5% aproximadamente) se sitúa ligeramente por encima de la media de todos los sectores agrícolas (7,5%) estudiados, pero por debajo de los sectores ganaderos (23,3%). En este sentido, la edad de los titulares (58,1 años) en el sector se sitúa por debajo de la media nacional del conjunto sectores agrícolas analizados (61,1 años), pero por encima de los sectores ganaderos (54,9 años). Por último, destacar que se trata de unos de los sectores agrícolas más masculinizado con un porcentaje de mujeres titulares solo del 31,5%.

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA, el promedio para la OTE se sitúa en 2022 en 33.842,98 €, situándose muy próximo a la media nacional (34.330,8 € en 2022). Además, la evolución de este VAN/UTA durante el periodo analizado (2018-2022) muestra un incremento del 21,9%. Por otro lado, las explotaciones con menor dimensión económica muestran en este periodo analizado un promedio de VAN/UTA menor (16.892,2 € en 8-25 UDE) que aquellas explotaciones de mayor dimensión (46.075,3 € en el estrato >500 UDE), sólo superando la media nacional (31.772,6 €) para el conjunto del periodo este estrato de mayor dimensión económica (>500 UDE). Por otro lado, el peso de las ayudas en el VAN representa un 4,4% de media a lo largo de todo el periodo de estudio 2018-2022. Finalmente, se trata de un sector con un uso de la tierra muy intensivo, ya que su VAN/SAU promedio mostraba en 2022 un valor de 7.219,5 €/ha, situándose muy por encima de la media nacional (1.389,9 €/ha).

En cuanto a la ayuda PAC total percibida en 2022 en el sector, fue de 50,8 millones de euros. Del total de ayudas percibidas en esta OTE en 2022, el 58,9% del importe va destinada para ayudas desacopladas y el 31,5% se corresponde con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen un menor peso, suponiendo el 1,1% y 8,5% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. Sin embargo, hay que resaltar que el sector no disponía en ese periodo de

³³ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector de los frutales no cítricos. [Información Subsectorial \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es/informacion-subsectorial).

programación de ninguna ayuda asociada al cultivo de frutales no cítricos³⁴. Además, un 44,2% de total de las explotaciones recibieron algún tipo de ayuda en 2022, situándose por debajo de la media tanto de los sectores agrícolas (76%) como de los sectores ganaderos (56%). Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación puede considerarse bajo (5.119 € en 2022) en comparación con otros sectores agrícolas (11.084 €) como de los sectores ganaderos (19.659 €) analizados y, a su vez, el porcentaje que representaba sobre la dimensión económica total de la OTE es también bajo (8,3% en 2022).

Para el estudio del comercio exterior, y con base en la ficha sectorial de 2020, se ha analizado el código TARIC 080930, correspondiente a melocotones y nectarinas. España registró en 2022 una balanza comercial positiva de 850 millones de euros. Además, desde 2017 se observa una disminución en la producción de melocotonero y nectarino, lo que podría haber influido en la reducción del volumen exportado registrada a partir de ese mismo año. Entre los principales destinos de exportación se encuentran Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, mientras que las importaciones proceden principalmente de Italia, Francia y Portugal. España fue el primer exportador mundial de frutales no cítricos, con una cuota del 37,1 % del total global.

En cuanto a la calidad diferenciada, el sector cuenta con 9 figuras reconocidas de frutales de hueso y pepita entre D.O.P. e I.G.P.

La producción ecológica ha mostrado una clara tendencia ascendente. Entre 2017 y 2022, la producción de melocotón ecológico aumentó un 136,2 % hasta alcanzar 9.138 toneladas, mientras que la de nectarina ecológica creció un 108,2 %, situándose en 7.024 toneladas en 2022. La producción ecológica de melocotón representó aproximadamente el 1,6% de la producción total nacional de melocotón, mientras que la producción ecológica de nectarina supuso alrededor del 2,2% de la producción nacional total de nectarina.

Respecto al consumo en hogares, se observa una tendencia general a la baja. Entre 2015 y 2022, el consumo de melocotón cayó un 41,8 %, mientras que el de nectarina se redujo un 28,8 %. Además, en el año 2022 el consumo per cápita alcanzó 2,10 kg de melocotones y 1,48 kg de nectarinas por persona y por año.

6.2.6 Frutos secos

Los frutos secos ocupan una importante extensión en zonas desfavorecidas, ocupando terrenos marginales y de difícil acceso, donde su mantenimiento es clave para evitar la desertificación y la pérdida de población en el medio rural teniendo en cuenta sus escasas alternativas productivas. En este sentido, aunque España es el principal productor de frutos secos de Europa, hay una parte del sector menos productiva y competitiva que enfrenta importantes desafíos relacionados con limitaciones

³⁴ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

productivas naturales, áreas en riesgo de desertificación, envejecimiento de la población o elevada atomización, que puede impactar en el riesgo de abandono en el sector³⁵.

El número de explotaciones aumentó un 11,7% hasta alcanzar las 36.646 explotaciones en 2022. En esta línea, la superficie se ha incrementado a nivel nacional un 9,8% en el periodo 2020-2022, pero la producción disminuyó un 27,1% en ese mismo periodo. Sin embargo, asumiendo que en su conjunto las explotaciones <8 UDE representan un 80,1% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización en el sector muy elevado en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%) evaluadas. Por otro lado, el porcentaje de personas jurídicas medio (4,8% aproximadamente) se puede encontrar entre los más bajos de todos los sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) estudiados. En este sentido, aunque el promedio de edad muestra una tendencia decreciente, el envejecimiento de los titulares (61,4 años en 2022) continúa siendo elevado. Como punto positivo, hay que destacar que el porcentaje de mujeres titulares incorporadas (38,4%) se encuentran por encima de la media del resto de sectores tanto agrícolas (37,8%) como ganaderos (30,6%) analizados y, además, se ha incrementado en los últimos años.

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA, el promedio para la OTE se sitúa en 2022 en 36.822,1 €, situándose ligeramente por encima de la media nacional (34.330,8 € en 2022). Además, la evolución de este VAN/UTA durante el periodo analizado (2018-2022) muestra un aumento del 14,0%. Por otro lado, las explotaciones con menor dimensión económica muestran en este periodo analizado un promedio de VAN/UTA menor (36.124,7 € en 8-25 UDE) que aquellas explotaciones de mayor dimensión (50.554,6 € en el estrato 100-500 UDE), superando la media nacional (31.772,6 €) para el conjunto del periodo todos los estratos de dimensión. Por otro lado, el peso de las ayudas en el VAN representa un 32,6% de media a lo largo de todo el periodo de estudio 2018-2022. Finalmente, se trata de un sector con un uso de la tierra poco intensivo, ya que su VAN/SAU promedio mostraba en 2022 un valor de 836,1 €/ha, situándose considerablemente por debajo de la media nacional (1.389,9 €/ha).

En cuanto a la ayuda PAC total percibida en 2022 en el sector, fue de 109 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,8% con respecto a 2020. Del total de ayudas percibidas en esta OTE en 2022, el 59,5% del importe va destinada para ayudas desacopladas, y el 32,1% con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen un menor peso, suponiendo el 5,3% y 3,1% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. En este sentido, hay que resaltar que el sector disponía en ese periodo de programación de una “Ayuda asociada a los frutos de

³⁵ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ayuda asociada a los productores de frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación. [ayuda-asociada-frutos-secos-justificacion-de-las-dificultades-del-sector.pdf](https://mapa.gob.es/ayuda-asociada-frutos-secos-justificacion-de-las-dificultades-del-sector.pdf) (mapa.gob.es).

cáscara y las algarrobas³⁶. Además, un 64,5% de total de las explotaciones recibieron algún tipo de ayuda en 2022, situándose por debajo de la media tanto de los sectores agrícolas analizados (76%), pero por debajo de los ganaderos (56%) analizados. Finalmente, aunque el importe medio de ayuda total por explotación puede considerarse bajo (4.613 € en 2022) en comparación con otros sectores agrícolas (11.084 €) como de los sectores ganaderos (19.659 €) analizados, el porcentaje que representaba sobre la dimensión económica total de la OTE es elevado (43,8% en 2022).

En el ámbito del comercio exterior, España presenta una balanza comercial negativa de -177,7 millones de euros en 2022. Entre los principales destinos de exportación se encuentran Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, mientras que Estados Unidos, Alemania, Chile, Portugal y Australia son los principales países de origen de las importaciones. España destacó como el segundo mayor exportador de almendras (TARIC 080212: almendras sin cáscara), con una cuota del 11,1% del mercado mundial.

En 2022, existían cuatro figuras de calidad diferenciada bajo la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.). La producción amparada por estas figuras alcanzó las 163 toneladas, lo que representó apenas el 0,04 % de la producción nacional. La superficie dedicada a estos cultivos supuso el 2,9 % del total nacional destinado a frutos secos.

La producción ecológica ha mostrado una tendencia creciente entre 2015-2022. En 2022, alcanzó las 83.937 toneladas, lo que supone un aumento del 67,9 % respecto a 2015 y representó el 21 % del total nacional.

Respecto al consumo en hogares, se observa una evolución al alza. Entre 2015 y 2022, el consumo de frutos secos aumentó un 37 %, pasando de 129.068 toneladas a 149.658 toneladas. En 2020 se produjo un repunte, alcanzando las 505.205 toneladas.

6.2.7 Olivar

El sector del olivar en España constituye una actividad clave para el sistema agroalimentario español, no solo por su importancia económica (3,8% de la producción final agraria en el caso del aceite de oliva), sino también por su relevancia social, ambiental y territorial, que lo posiciona como un sector estratégico en el conjunto de la economía y, especialmente, en las zonas donde se ubica el cultivo³⁷.

El número de explotaciones que integran la OTE de olivar en el año 2022 es de 231.288, un 0,56% menos con respecto al año 2020. En este sentido, asumiendo que en su conjunto las explotaciones <8 UDE representan un 77,3% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización en el sector elevado en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%) evaluadas. Por otro lado, el porcentaje de personas jurídicas medio (4%

³⁶ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

³⁷ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Información general de los sectores aceite de oliva y aceitunas de mesa. [Aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo de oliva \(mapa.gob.es\)](http://mapa.gob.es).

aproximadamente) se encuentra entre los más bajos de todos los sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) estudiados. La media de edad de los titulares es de 60,7 años en 2022. Como punto positivo, destacar que se trata de unos de los sectores con un mayor porcentaje de mujeres titulares incorporadas (42,8%).

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA, el promedio para la OTE se sitúa en 2022 en 25.770,5 €, situándose considerablemente por debajo de la media nacional (34.330,8 € en 2022). Además, la evolución de este VAN/UTA durante el periodo analizado (2018-2022) muestra una disminución del 18,5%. Por otro lado, las explotaciones con menor dimensión económica muestran en este periodo analizado un promedio de VAN/UTA menor (20.800,6 € en 8-25 UDE y 30.493,9 € para 25-100 UDE) que aquellas explotaciones de mayor dimensión (44.906,8 € en el estrato >500 UDE), sólo superando la media nacional (31.772,6 €) para el conjunto del periodo los estratos con una dimensión económica >100 UDE. Por otro lado, el peso de las ayudas en el VAN representa un 27,7% de media a lo largo de todo el periodo de estudio 2018-2022. Finalmente, se trata de un sector con un uso de la tierra poco intensivo, ya que su VAN/SAU promedio mostraba en 2022 un valor de 1.398,5 €/ha, situándose aproximadamente en línea con la media nacional (1.389,9 €/ha).

Otro factor que influye en la rentabilidad de las explotaciones son los costes asociados con la actividad. De este modo, los costes totales medios en 2022 para la OTE olivar se situaban muy por debajo de la media nacional para todas las OTEs (84.190,3 €) con un valor de 31.176,4 €.

En cuanto a la ayuda PAC total percibida en 2022 en el sector, fue de 818,6 millones de euros, manteniéndose en niveles bastante estables en los últimos años. Del total de ayudas percibidas en esta OTE en el periodo analizado, el 90,2% del importe va destinada para ayudas desacopladas y el 8,8% se corresponde con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen un peso reducido, suponiendo el 0,3% y 0,7% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. En este sentido, hay que resaltar que el sector no disponía en ese periodo de programación de una ayuda asociada al cultivo del olivar³⁸ y, por tanto, estos valores se corresponden sólo con ayudas asociadas a otro tipo de producciones diferentes al olivar incluidas en explotaciones asociadas a la OTE. Además, un 85,9% de total de las explotaciones recibieron algún tipo de ayuda en 2022, situándose por encima de la media tanto de los sectores agrícolas (76%) como de los sectores ganaderos (56%) analizados. Finalmente, aunque el importe medio de ayuda total por explotación puede considerarse bajo (4.119 € en 2022) en comparación con otros sectores agrícolas (11.084 €) como de los sectores ganaderos (19.659 €) analizados, el porcentaje que representaba sobre la dimensión económica total de la OTE es elevado (41,5% en 2022).

³⁸ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

En relación con el comercio exterior, España es un país exportador tanto de aceite de oliva como de aceituna de mesa. En 2022, la aceituna de mesa alcanzó una balanza comercial positiva de 834,3 millones de euros y el aceite de oliva alcanzó una balanza comercial positiva de 3.378,4 millones de euros. Las exportaciones de aceituna de mesa crecieron un 45,2 % en valor desde 2008, mientras que las de aceite de oliva aumentaron un 123,7 % en el mismo periodo. El principal destino de las exportaciones en 2022 fue Estados Unidos para la aceituna de mesa (20,1 %) e Italia para el aceite de oliva (27,6 %). En cuanto a las importaciones, los principales proveedores de aceite de oliva en 2022 fueron Portugal (51,1 %) y Túnez (30,3 %), mientras que para la aceituna de mesa destacaron Portugal (60,9 %) y Marruecos (16 %) como principales países de origen. España mantuvo en 2022 el liderazgo mundial en exportaciones de aceite de oliva, con una cuota del 42,4 % según datos de TradeMap.

Respecto a la calidad diferenciada, en 2022 se contabilizaban 31 D.O.P. y 2 I.G.P. asociadas al aceite de oliva y aceituna de mesa. La superficie inscrita en calidad diferenciada para aceite de oliva creció un 15,5 % entre 2015 y 2022, alcanzando 754,9 mil ha, lo que representa el 30,4 % del total de superficie nacional dedicada a la producción de aceite. En el caso de la aceituna de mesa, la superficie apenas varió, situándose en 24 mil ha (15,5 % del total de superficie nacional de olivar dedicado a aceituna de mesa).

En cuanto a la producción ecológica, el sector ha experimentado un notable crecimiento. Entre 2015 y 2022, la producción de aceite de oliva ecológico aumentó un 63,5 % (hasta 327,9 mil toneladas) y la de aceituna de mesa ecológica un 3.030 % (hasta 23,2 mil toneladas). En términos relativos, estas cifras representaron en 2022 el 8,9 % y el 8,8 % del total nacional de producción, respectivamente. La superficie ecológica también aumentó significativamente: un 29,5 % para aceite de oliva y un 1.999 % para aceituna de mesa. Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura concentran la mayor superficie ecológica de olivar para aceite, mientras que Murcia, Aragón y Andalucía lideran en aceituna de mesa.

En términos de consumo en hogares, el aceite de oliva continúa siendo el más demandado, aunque presenta una tendencia general a la baja. Entre 2015 y 2020, el consumo de aceite de oliva virgen extra (AOVE) creció un 61,9 %, alcanzando su máximo en ese año, pero posteriormente se redujo un 16 % hasta situarse en 138.117 litros en 2022. El aceite de oliva virgen (AOV) experimentó una fuerte caída del 43,2 % en 2019 respecto al año anterior, y siguió descendiendo hasta alcanzar los 30.980,2 litros en 2022. Por su parte, el aceite de oliva (AO), aunque sigue siendo la categoría más consumida, pasó de 211.515 litros en 2015 a 166.652 litros en 2022, lo que representa un descenso del 21,2 %. En cuanto a la aceituna de mesa, el consumo aumentó un 18,5 % en 2020, probablemente como efecto de la pandemia, pero a partir de ese año se redujo un 16,4 %, situándose en 111.009 toneladas en 2022.

6.2.8 Tabaco

España ha ocupado tradicionalmente uno de los tres primeros puestos en importancia del cultivo del tabaco en la UE (actualmente es el cuarto país en producción). Se trata de un cultivo con una importancia relativa en el conjunto de la producción agraria a nivel nacional, pero de gran importancia socio económica en las comarcas en las que se concentra, fundamentalmente en el Norte de Cáceres, si bien es cierto que sigue una tendencia a la baja en su dimensión.

El número de explotaciones se redujo un 23,6%, pasando de 1.067 explotaciones en 2020 a 815 explotaciones en 2022. Además, en esta línea, la superficie y producción en 2022 ascendía a 6.017 ha y 19.937 toneladas, representando un descenso con respecto a 2020 del 19,2% y 18,7%, respectivamente. Sin embargo, asumiendo que en su conjunto las explotaciones <8 UDE representan un 9,6% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización en el sector bajo en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%) evaluadas. Por otro lado, el porcentaje de personas jurídicas en 2022 (6,2% aproximadamente) se encuentra en la media de todos los sectores agrícolas analizados (7,5%), pero por debajo de los sectores ganaderos (23,3%). Por otro lado, se trata de un sector poco envejecido (52,9 años) en comparación con el resto de sectores tanto agrícolas (61,1 años) ganaderos (54,9 años) analizados. El porcentaje de mujeres titulares incorporadas (34,9%) se encuentran por debajo de la media del resto de sectores agrícolas (37,8%), pero por encima de los sectores ganaderos (30,6%) analizados y, además, ha disminuido en los últimos años.

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA, el promedio para la OTE se sitúa en 2022 en 25.387,8 €³⁹, situándose por debajo de la media nacional en ese año 2022 (34.330,8 €). Además, el VAN/UTA en este sector muestra un aumento del 34,8% con respecto a 2018 (18.833,1 €). Por otro lado, el promedio VAN/UTA mayor se encuentra en el estrato 100-500 UDE (31.511,5 € en 2018-2022)⁴⁰. Por otro lado, el peso de las ayudas en el VAN representa un 32,8% de media a lo largo de todo el periodo de estudio 2018-2022. Finalmente, se trata de un sector con un uso de la tierra intensivo, ya que su VAN/SAU promedio mostraba en 2022 un valor de 3.861,1 €/ha, situándose considerablemente por encima de la media nacional en ese año (1.389,9 €/ha).

Otro factor que puede impactar en la rentabilidad de las explotaciones son los costes asociados con la actividad. De este modo, los costes totales medios en 2022 para la OTE tabaco se situaban muy por debajo de la media nacional para todas las OTEs

³⁹ Para este informe se han empleado los datos provisionales de RECAN 2022, por lo que puede derivar en discrepancias (en especial en OTEs con un número pequeño de explotaciones como el tabaco) en comparación con los promedios ya consolidados y definitivos observados en el informe dinámico de la página web del MAPA en el momento actual.

⁴⁰ Se ha trabajado con todos los datos en bruto ofrecidos por RECAN, por lo que también pueden existir pequeñas diferencias en estratos de dimensión económica concretos con respecto al informe dinámico de la página web del MAPA debido al filtrado de datos.

(84.190,3 €) con un valor de 59.845,19 €. En cuanto a su evolución, los costes totales en 2022 con respecto al comienzo del análisis en 2018 aumentaron un 33,8%.

En cuanto a la ayuda total de la PAC percibida en 2022 en el sector, fue de 20,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 27,5% con respecto a 2020. Del total de ayudas percibidas en esta OTE en 2022, el 82,3% del importe va destinada para ayudas desacopladas, y el 17,4% con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen un menor peso, situándose por debajo del 0,5% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. En este sentido, hay que resaltar que el sector no disponía en ese periodo de programación de una ayuda asociada al cultivo de tabaco⁴¹. Además, la cobertura es amplia, ya que un 97,8% de total de las explotaciones recibieron algún tipo de ayuda en 2022, situándose por encima de la media tanto de los sectores agrícolas (76%) como de los sectores ganaderos (56%) analizados. Finalmente, el importe medio de ayudas por explotación en la OTE se considera alto (20.178,9 € en 2022) en comparación con otros sectores agrícolas (11.084 €) como de los sectores ganaderos (19.659 €) analizados, lo que representaba aproximadamente un 50,4% de la dimensión económica total de la OTE.

En el ámbito del comercio exterior, España ha sido, principalmente, un país exportador de tabaco durante el periodo 2008–2022. En 2022, se registró una balanza comercial de 26,4 millones de euros, con exportaciones por valor de 76,2 millones e importaciones por 49,8 millones. Entre los principales destinos de exportación se encuentran Portugal (30,9 %), Bélgica (24,7 %) y Polonia (14,0 %), mientras que las importaciones proceden mayoritariamente de Filipinas (28,9 %), Indonesia (22,0 %) y Sri Lanka (13,9 %).

6.2.9 Vitivinicultura

España cuenta con la mayor extensión del cultivo del viñedo a nivel mundial, estando presente en todas las comunidades autónomas, teniendo una elevada importancia económica, social y medioambiental, debido a la numerosa red de agentes económicos implicados en la cadena de valor del sector vitivinícola, no solamente en el campo, sino también en la elaboración y producción, comercialización y distribución del vino y los productos vitivinícolas, además de las empresas de suministros y maquinaria⁴².

El número de explotaciones que integran la OTE de vitivinicultura en el año 2022 asciende a 115.886, un 0,43% menos con respecto al año 2021. En esta línea, la superficie y producción se han mantenido estables durante el periodo analizado (898.400 ha y 5,9 millones de toneladas en 2022). Sin embargo, asumiendo que en su conjunto las explotaciones <8 UDE representan un 68,7% del total, puede considerarse que existe un grado de atomización en el sector elevado en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%)

⁴¹ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

⁴² Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Información del sector vitivinícola. [Vitivinicultura \(mapa.gob.es\)](http://mapa.gob.es).

evaluadas. Por otro lado, el porcentaje de personas jurídicas medio (4,3% aproximadamente en 2022) se encuentra entre los más bajos de todos los sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) estudiados. En este sentido, el envejecimiento de los titulares (63,9 años en 2022) es elevado y muestra una tendencia creciente, lo que sumado a una falta de relevo generacional estructural que permita sustituirlos, podría incrementar el riesgo de abandono a medio y largo plazo. Como punto positivo, aunque ha disminuido ligeramente en los últimos años, destacar que el porcentaje de mujeres titulares incorporadas (37%) se encuentra en línea con la media del resto de sectores agrícolas analizados (37,8%) y por encima de los ganaderos (30,6%).

En cuanto a la rentabilidad media de las explotaciones expresada en VAN/UTA, el promedio para la OTE se sitúa en 2022 en 21.107,7 €, situándose ligeramente por debajo de la media nacional (34.330,8 € en 2022). Además, la evolución de este VAN/UTA durante el periodo analizado (2018-2022) muestra un descenso del 15%. Por otro lado, las explotaciones con menor dimensión económica muestran en este periodo analizado un promedio de VAN/UTA menor (11.737,8 € en 8-25 UDE) que aquellas explotaciones de mayor dimensión (33.562,2 € en el estrato > 500 UDE), superando la media nacional (31.772,6 € en 2018-2022) para el conjunto del periodo solo los estratos de dimensión > 100 UDE. Por otro lado, el peso de las ayudas en el VAN representa un 13,9% de media a lo largo de todo el periodo de estudio 2018-2022. Finalmente, se trata de un sector con un uso de la tierra poco intensivo, ya que su VAN/SAU promedio mostraba en 2022 un valor de 1.421,0 €/ha, situándose ligeramente por encima de la media nacional (1.389,9 €/ha).

Otro factor que puede impactar en la rentabilidad de las explotaciones son los costes asociados con la actividad. De este modo, los costes totales medios en 2022 para el sector vitivinícola se situaban muy por debajo de la media nacional para todas las OTEs (84.190,3 €) con un valor de 36.999,8 €. En cuanto a su evolución, se observa un aumento progresivo del 23,7% de los costes totales en el periodo 2018-2022. Por otro lado, se observa un ligero incremento en los precios del 33,4% en vino tinto y 17,5% en blanco a lo largo del periodo evaluado.

En cuanto a la ayuda PAC total percibida en 2022 en el sector, fue de 200,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto a 2021. del total de ayudas percibidas en esta OTE en el periodo analizado, el 64% del importe va destinada para ayudas desacopladas y el 18,7% se corresponde con ayudas al desarrollo rural (SIGC y no SIGC). Las ayudas asociadas y FEAGA no SIGC tienen un peso reducido, suponiendo el 0,5% y 16,8% del importe total de ayudas recibida en esta OTE. En este sentido, hay que resaltar que el sector no disponía en ese periodo de programación de una ayuda asociada al sector vitivinícola⁴³. Además, un 36% de total de las explotaciones recibieron algún tipo de ayuda en 2022, situándose por debajo de la media tanto de los sectores agrícolas (76%) como de los sectores ganaderos (56%)

⁴³ BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

analizados. Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación puede considerarse bajo (4.813 € en 2022) en comparación con otros sectores agrícolas (11.084 €) ganaderos (19.659 €) analizados y, a su vez, el porcentaje que representaba sobre la dimensión económica total de la OTE es bajo (37% en 2022).

En cuanto a la calidad diferenciada, el sector cuenta con 101 Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) y 42 Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.). En la campaña 2022/2023, la producción total de vino DOP/IGP fue de 18.744.936 hectolitros, la superficie inscrita bajo D.O.P. alcanzó 560.769 hectáreas con 97.537 vitivinicultores, y la inscrita bajo I.G.P. fue de 127.658 hectáreas.

La producción ecológica ha mostrado una tendencia claramente ascendente. Entre 2015 y 2022, la producción ecológica de uva para vino creció un 37,3 %, hasta alcanzar 542.778,6 toneladas, mientras que la superficie cultivada aumentó un 55,1 %, hasta 149.562,6 hectáreas. En 2020 no se registró producción ecológica.

Respecto al consumo en hogares, se observa una tendencia descendente entre 2016 y 2022, con una caída del 11,1 %. En 2020 se registró un repunte del 23,5 % respecto a 2019. En cuanto al consumo per cápita, en 2022 se situó en 7,30 litros/persona y año.

7 Conclusiones

7.1 Sectores ganaderos

Los sectores ganaderos en España enfrentan problemas asociados con la pérdida de explotaciones, aumento de costes, volatilidad de los precios y envejecimiento de los titulares.

- Ovino-caprino de leche y vacuno de leche han visto una caída significativa en el número de explotaciones (25,3% y 13,7%).
- El sector ovino-caprino de carne muestra una elevada atomización, con un 66,8% de las explotaciones <8 UDE.
- En general, salvo excepciones como vacuno de leche, hay una predominancia significativa de personas con titularidad física y apenas varía.
- La edad media de los titulares se sitúa en los 54,9 años y el porcentaje de mujeres alrededor del 30%.
- Ayuda media por explotación (19.659 €) superior a los sectores agrícolas.
- La balanza comercial ganadera en 2022 es positiva en porcino, ovino-caprino de carne y avicultura en huevos y animales vivos, mientras que vacuno de leche, ovino-caprino de leche y carne avícola presentan una balanza comercial negativa.
- La producción ecológica aumenta en vacuno de leche, ovino-caprino y avicultura, destacando el ovino-caprino de carne, cuya producción ecológica representa el 7,4 % del total nacional.
- La calidad diferenciada cuenta con una amplia presencia en porcino (jamones y embutidos), así como en ovino-caprino y quesos de leche de vaca, oveja y cabra, mientras que en avicultura su representación es menor.

7.2 Sector agrícola

Como en el caso de los ganaderos, en general, los sectores agrícolas en España enfrentan problemas asociados con la pérdida de explotaciones, baja rentabilidad, aumento de costes, volatilidad de los precios y envejecimiento de los titulares.

- Sectores como arroz y tabaco han sufrido fuertes caídas en el número de explotaciones (- 26% y - 23,6%).
- El porcentaje de personas con titularidad jurídicas (7,5%) es muy bajo en todos los casos y apenas varía.
- La edad media de los titulares supera los 61 años y el porcentaje de mujeres se sitúa en torno al 38%.
- Elevada atomización en sectores tradicionales de secano como olivar, vitivinicultura o frutos secos.
- Salvo excepciones como frutos secos y COPL, en general, los sectores agrícolas muestran una rentabilidad expresada en VAN/UTA por debajo de la media.
- En algunos sectores como frutales no cítricos o COPL, se observa un incrementado significativo de sus costes de producción.
- En cuanto a las ayudas de la PAC, se observa una mayor cobertura de ayudas (76% de media) que en los sectores ganaderos. Además, en comparación con los sectores ganaderos, esta cobertura de ayudas es mayor en explotaciones de menor dimensión económica (70% en explotaciones <8 UDE).
- El importe medio de ayuda por explotación (11.084,5 €) es menor que en los sectores ganaderos.
- El peso que las ayudas suponen sobre la dimensión económica de las explotaciones es elevado (57%). Los sectores en los cuales las ayudas tienen más peso son el arroz (66%) y, en especial, el algodón (191%).
- Los sectores agrícolas presentan balanzas comerciales en 2022 muy diferenciadas, con cítricos, vino y aceite de oliva como principales exportadores, frente a frutos secos, arroz y COPL con una balanza comercial negativa.
- La producción ecológica crece especialmente en cítricos, donde aumentó un 1.568 % entre 2015 y 2022 y representa el 10,1 % del total nacional. También se registra un incremento en la producción ecológica en frutos secos, viñedo y olivar.
- En materia de calidad diferenciada, destacan la vitivinicultura, con 143 DOP/IGP, y el olivar, con 33 denominaciones, mientras que en el resto de cultivos la presencia de estas figuras es menor.