

AYUDA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TOMATE PARA TRANSFORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN IMPORTANCIA DEL SECTOR.

ÍNDICE

1. DIMENSIÓN ECONÓMICA.	1
1.1. Valor de la producción	1
1.2. Superficie y producción	1
1.3. Estructura productiva e industria conexas	3
1.4. Organización del sector	5
1.5. Contribución a la balanza comercial española.....	5
1.6. Demanda creciente de producto transformado en la Unión Europea.....	8
1.7. Complementariedad con otros elementos de la PAC	11
2. DIMENSIÓN AMBIENTAL.....	12
2.1. Empleo de técnicas de riego economizadoras de agua.....	12
2.2. Mayor eficiencia en la aplicación de nutrientes.....	13

1. DIMENSIÓN ECONÓMICA.

1.1. Valor de la producción

Según los datos procesados de las [Cuentas Económicas de la Agricultura](#) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el **valor de la producción agrícola en España del sector del tomate para industria en 2019 ascendió a 259 millones de euros¹**, lo que supone el 1,4% del valor del sector de frutas y hortalizas, el 0,9% del valor de la producción vegetal y el 0,5% del valor de la producción agraria.

Valor de la producción agraria de tomate para transformación

Datos en millones de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Pr. Rama Agraria	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%
% Pr. Vegetal	0,6%	0,6%	0,5%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%	0,9%
% Frutas ⁽¹⁾ y Hortalizas ⁽²⁾	1,1%	1,1%	0,8%	1,4%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,4%
Valor producción	142,4	139,1	117,6	216,3	215,8	217,5	229,2	222,8	259,0

Fuente: elaboración propia a partir del Anuario de Estadística y las Cuentas Económicas de la Agricultura (MAPA)

(1) Incluye: Frutas frescas, Cítricos, Frutas tropicales, Uvas y Aceitunas

(2) Incluye: Flores, plantas de vivero y plantaciones

La **importancia del cultivo en la economía agraria** española muestra una **tendencia creciente** a lo largo de la serie analizada.

1.2. Superficie y producción

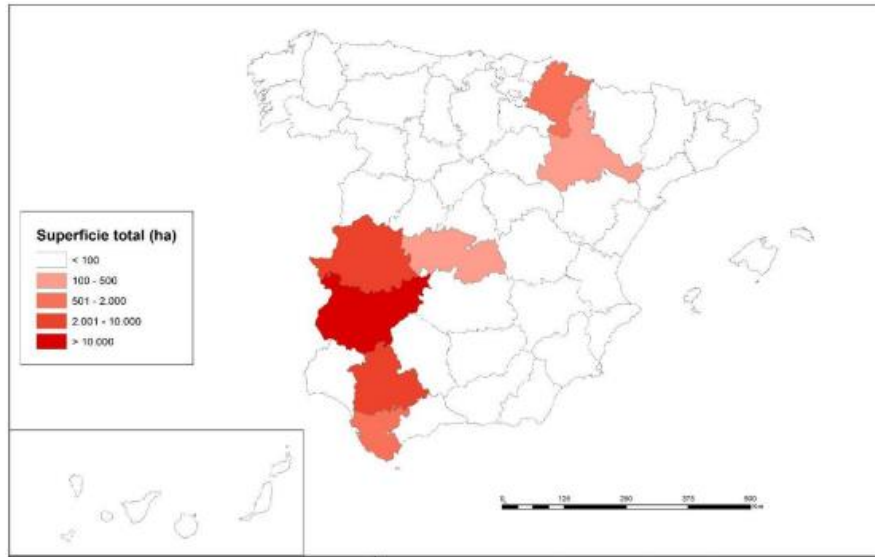
La superficie española de tomate para transformación se concentra (campañas 2016-2020) en dos Comunidades Autónomas: Extremadura y Andalucía, con 67% y 23% del total nacional.

SUPERFICIE (ha) Datos en hectáreas CCAA	Año 2020	Media últimas 5 campañas
Extremadura	23.440	23.128
Andalucía	6.857	7.866
Navarra	1.995	1.933
Castilla-La Mancha	632	686

¹ El cálculo del valor nacional se ha realizado a partir de los datos regionales de la C.A. de Extremadura, cuya práctica totalidad del cultivo de tomate (99,4%) se destina a transformación, de conformidad con las producciones recogidas el Anuario de Estadística del propio Ministerio.



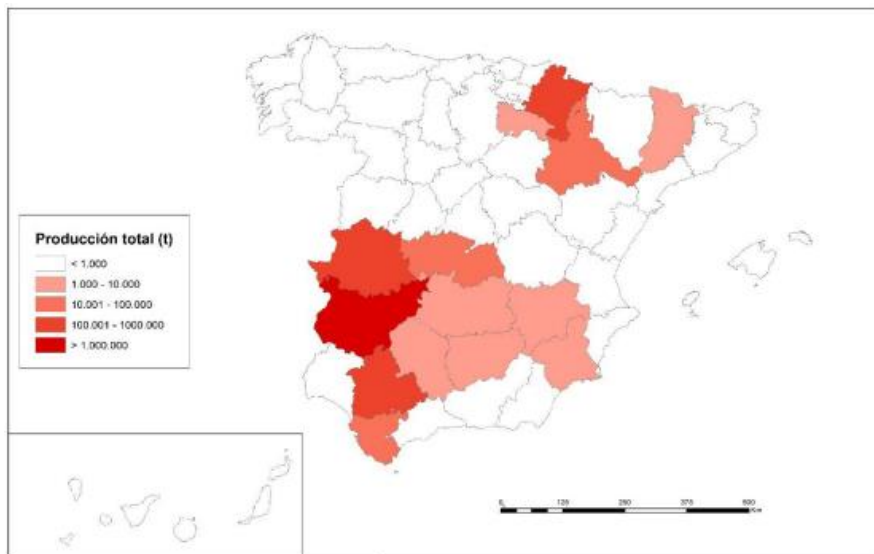
Resto CCAA	421	1.085
ESPAÑA	33.345	34.699



Fuente: Anuario de Estadística y Avances de Superficies y Producciones (MAPA)

En donde el reparto territorial productivo sigue una distribución análoga:

PRODUCCIÓN	Año 2020	Media últimas 5 campañas
Datos en toneladas		
CCAA		
Extremadura	1.733.000	1.942.200
Andalucía	512.991	659.341
Navarra	164.716	152.621
Castilla-La Mancha	57.475	62.588
Resto CCAA	23.377	46.958
ESPAÑA	2.491.559	2.863.709

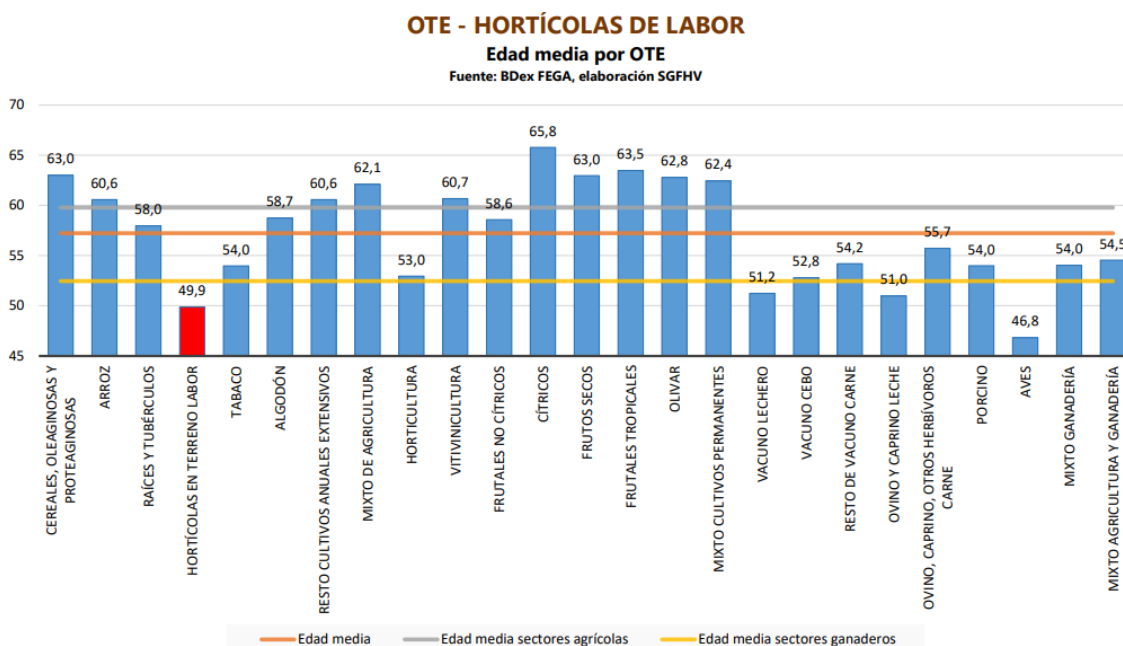


Fuente: Anuario de Estadística y Avances de Superficies y Producciones (MAPA)

Todo ello pone de manifiesto la **elevada importancia territorial** de este sistema productivo en las regiones donde el cultivo se asienta.

1.3. Estructura productiva e industria conexas

En primer lugar, cabe destacar que el sector del tomate para transformación se encuentra menos envejecido que otros sectores pertenecientes a la OTE 163²³, al ser el **2º sector más joven en dicha OTE solo por delante del avícola** (1º de los sectores agrícolas) por lo que tiene una alta importancia para combatir el elevado envejecimiento del sector agrario español.



Fuente: elaboración SGFHV a partir de datos de Bdex-FEGA (MAPA)

Asimismo, el sector muestra un bajo grado de pluriactividad en relación a otras actividades agrarias en tanto que **el 83% de la renta de dichas explotaciones proviene de los ingresos obtenidos de dicha actividad agraria**. Ello pone de manifiesto la importancia de mantener el sector productivo en su estatus actual al presentar muy reducidas alternativas de percepción de ingresos provenientes de otros sectores productivos de la economía.

² En España las principales explotaciones perceptoras de ayudas de tomate para transformación se ubican en la OTE 163 “hortalizas frescas en terreno de labor”.

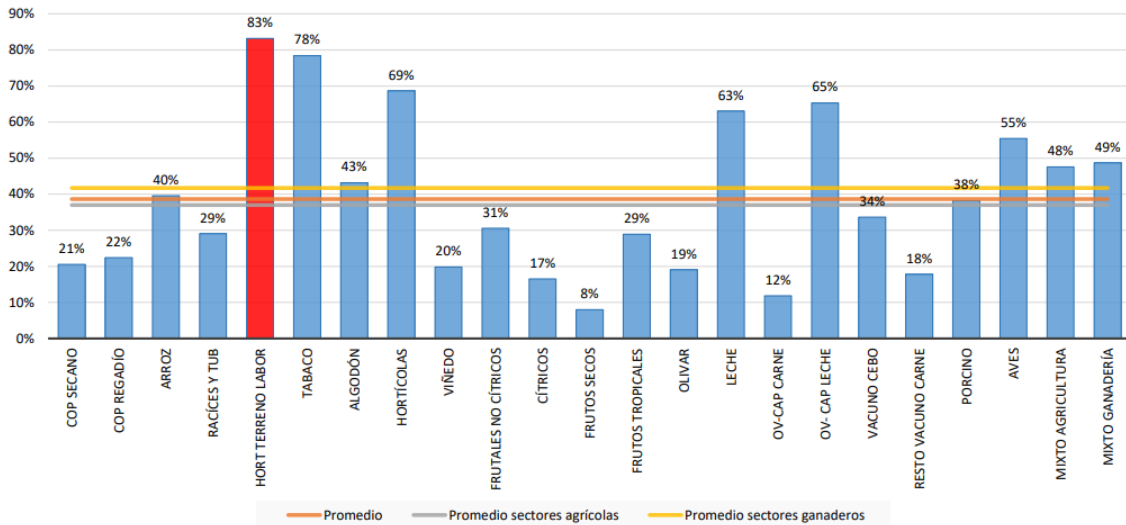
³ Orientación Técnico-Económica: sistema de clasificación de las explotaciones agrarias que permite agrupar explotaciones agrarias conforme al [Reglamento \(CE\) Nº 1242/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008](#) y al [Reglamento Delegado \(UE\) Nº 1198/2014 de la Comisión, de 1 de agosto de 2014](#).



OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

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

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV



Fuente: elaboración SGFHV a partir de datos de Bdex-FEGA (MAPA)

Sin embargo, el número total de explotaciones existentes a nivel nacional según los datos declarativos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del año 2019 asciende a **2.107 explotaciones**, lo que representa el 95,8% del total de la superficie cultivada en España.

Número de explotaciones perceptoras de ayuda al tomate

Datos en hectáreas

CCAA	SOLICITUDES ACEPTADAS	SUPERFICIE DETERMINADA (ha)	Tamaño medio explotación (ha)
ANDALUCÍA	763	6.610,52	8,66
ARAGÓN	34	411,52	12,10
CASTILLA LA MANCHA	44	547,23	12,44
CATALUÑA	5	40,40	8,08
EXTREMADURA	1.162	22.995,31	19,79
MURCIA	2	0,00	0,00
NAVARRA	96	1.763,32	18,37
LA RIOJA	1	1,26	1,26
TOTAL ESPAÑA	2.107	32.369,56	15,36

Fuente: elaboración SGFHV a partir de datos del FEGA (MAPA)

Además, en España existe un total de **26 industrias** de la alimentación que se dedican al **procesamiento de tomate para transformación**, mayoritariamente dedicadas a la elaboración de producto final. Adicionalmente existen otras **12 industrias** transformadoras, pero que son de **pequeña dimensión y multiproducto**.

Por otra parte, además hay **6 industrias cooperativas** que transforman el tomate de sus entidades socias, que son además en su mayoría organizaciones de productores, que también se dedican a la transformación de tomate.

Teniendo en cuenta que el cultivo se localiza fuertemente vinculado a una importante industria transformadora y en entornos que presentan además problemas de despoblación, el sistema productivo del tomate para industria presenta una **elevada contribución al mantenimiento del tejido productivo rural y a la vertebración del territorio**.

1.4. Organización del sector

El tomate para transformación presenta un 77% de integración en torno a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) en 2019, por encima del resto de las frutas y hortalizas.

SECTOR	VOLUMEN OP	VOLUMEN TOTAL	GRADO ORGANIZACIÓN (%)
FRUTALES NO CÍTRICOS	1.662.145	3.180.818	52%
HORTÍCOLAS DE LABOR	2.466.481	3.336.107	74%
Tomate industria	2.466.481	3.204.982	77%
HORTÍCOLAS	5.366.493	12.021.257	45%
UVA DE MESA	148.930	314.144	47%
FRUTALES TROPICALES	245.265	779.640	31%
CÍTRICOS	2.370.514	7.579.739	31%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SOFHY (MAPA)

La producción de tomate se entrega a la industria de procesamiento conexas constituyendo una **cadena de valor bien estructurada** dentro del panorama agrícola español.

Esta estructuración supone además un importante **valor ambiental adicional al destinar un porcentaje del gasto de sus programas operativos** a acciones en favor del medio ambiente, lo que también tendrá una repercusión favorable en la próxima PAC.

Tras la **reforma de la PAC** en el próximo período de programación, que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2023, el **gasto mínimo en objetivos medioambientales será del 15%** y adicionalmente se deberán incluir en los programas operativos 3 acciones medioambientales.

Todo ello redundará en un nuevo incremento de la componente medioambiental en un sector de alta integración en este instrumento del primer pilar.

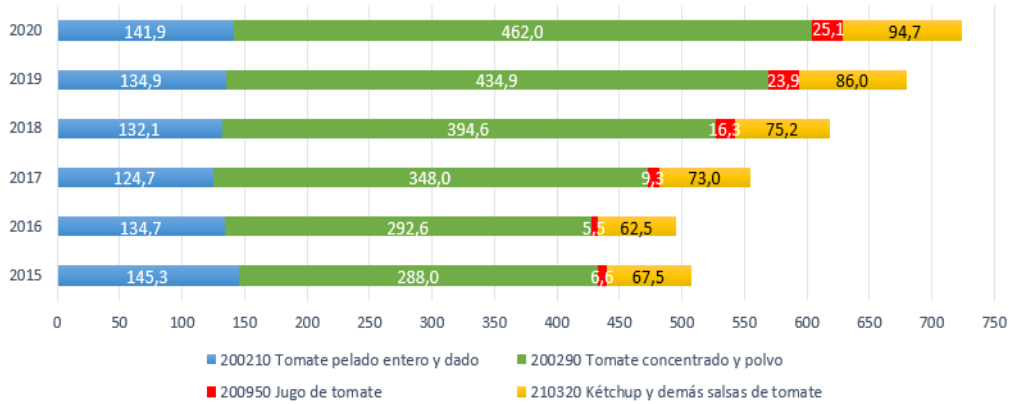
1.5. Contribución a la balanza comercial española

Las importaciones españolas en volumen de tomate preparado (NC⁴ 2002) en el período 2015-2020 se mantienen estables mientras que retroceden en el caso de ketchup y otras salsas (NC 2103 20). Por el contrario, las exportaciones tienden a expandirse principalmente debido al buen comportamiento de los envíos de tomate preparado (NC 2002 90).

De este modo, el sector del tomate de transformación muestra **superávit en la balanza comercial (en volumen)**, lo que pone de manifiesto su **alta importancia en la economía** agraria española.

⁴ Nomenclatura Combinada.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TOMATE TRANSFORMADO POR CATEGORÍA (MILES DE TONELADAS)



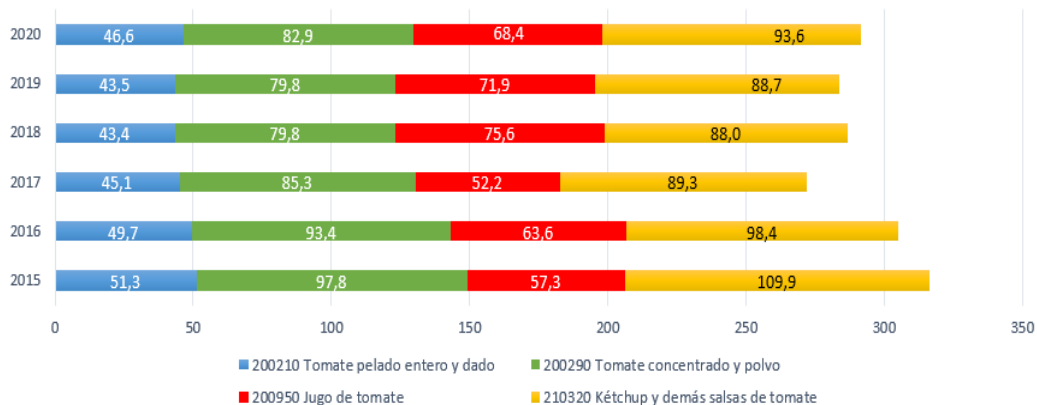
Fuente: elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX (MINCOTUR)

En lo que respecta al **valor unitario de las exportaciones** éstas se encuentran **en retroceso** con respecto a la media tanto para el tomate preparado como para kétchup y otras salsas.

Evolución del valor unitario de las exportaciones de tomate transformado
 Datos en euros por cada 100 kilogramos (€/100 kg)

NC	Industria	2020	Media 5	2020 vs 2019	2020 vs Media 5
2002	Tomate preparado o conservado sin vinagre ni acético	74,4	76	▲5%	▼-2%
200210	Tomate pelado entero y dado	46,6	47	▲7%	▼0%
200290	Tomate concentrado y polvo	82,9	87	▲4%	▼-5%
200950	Jugo de tomate	68,4	64	▼-5%	▲7%
210320	Kétchup y demás salsas de tomate	93,6	95	▲5%	▼-1%

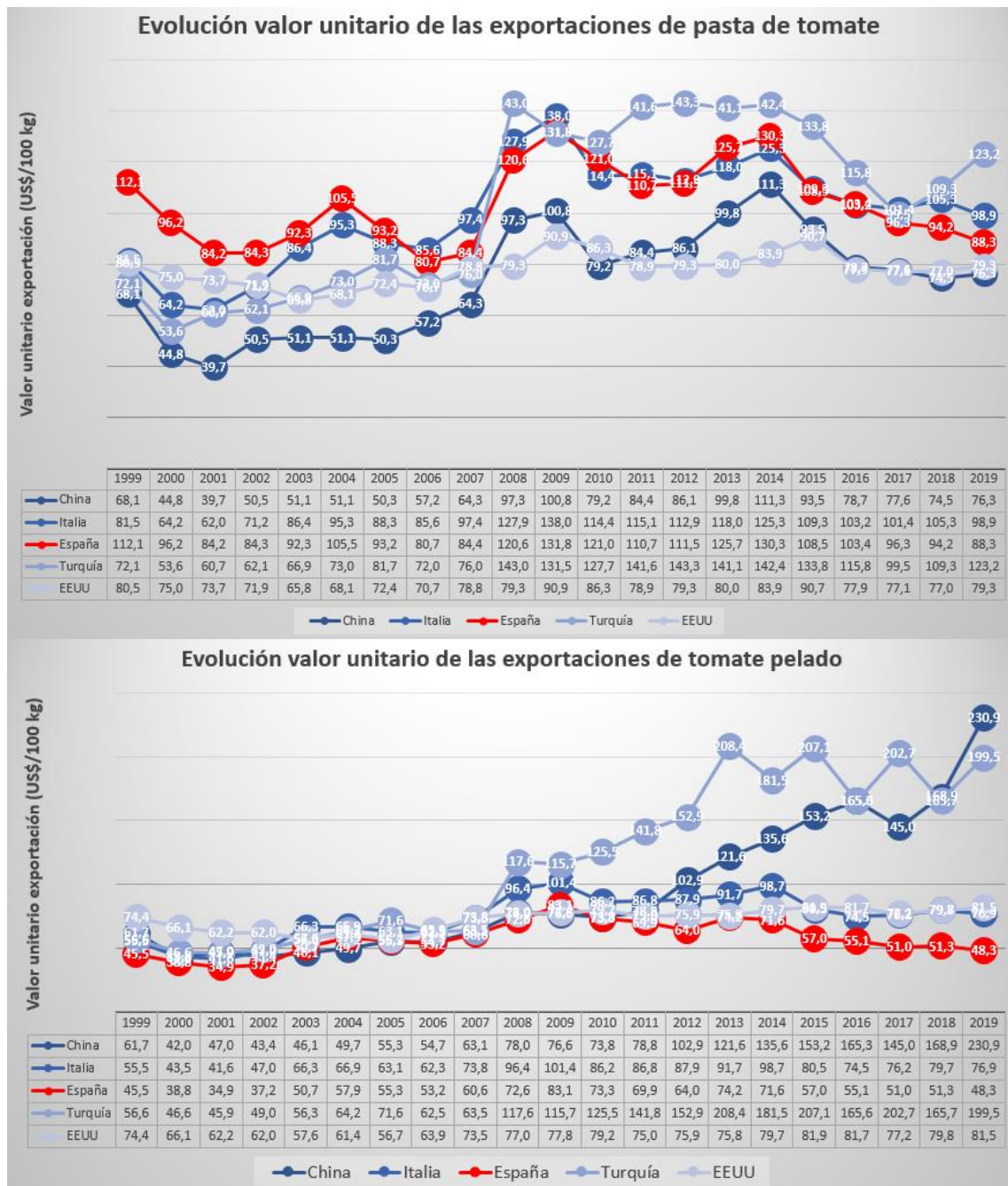
VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TOMATE TRANSFORMADO (€/100 KG)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX (MINCOTUR)

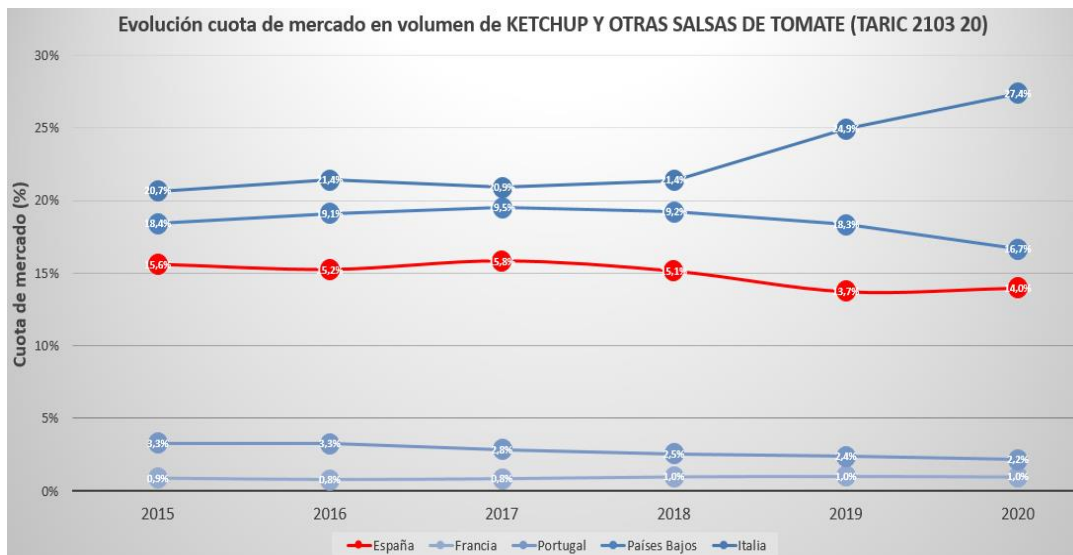
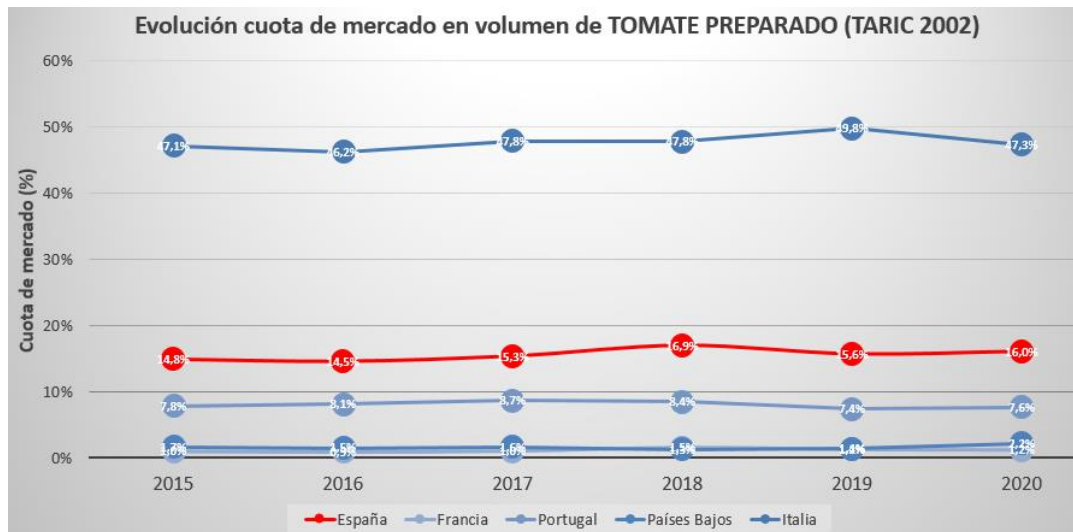
Pese a que las exportaciones españolas en volumen aumentan se observa una pérdida de valor unitario con respecto a otros países, lo que **arrastra a la producción española** de producto transformado en valor, **devaluando los percibidos a los productores**.

Este fenómeno se percibe de manera nítida en la comparación de la **agregación de valor** de las exportaciones de tomate transformado de España frente a los principales competidores internacionales, en donde tanto los **valores unitarios** (\$/100 kg) de tomate pelado como de pasta de tomate muestran una **fuerte reducción**, al igual que una **moderada volatilidad**.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

Por último, la **cuota en volumen en el mercado comunitario** (UE-27) se mantiene **estable** tanto en el caso del tomate preparado como en ketchup y otras salsas.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.

El objetivo del diseño de la ayuda asociada es, por tanto, el de **mantener la cuota de mercado en los niveles actuales** al mismo tiempo que ganar en competitividad y agregación de un valor unitario remunerador al productor.

1.6. Demanda creciente de producto transformado en la Unión Europea

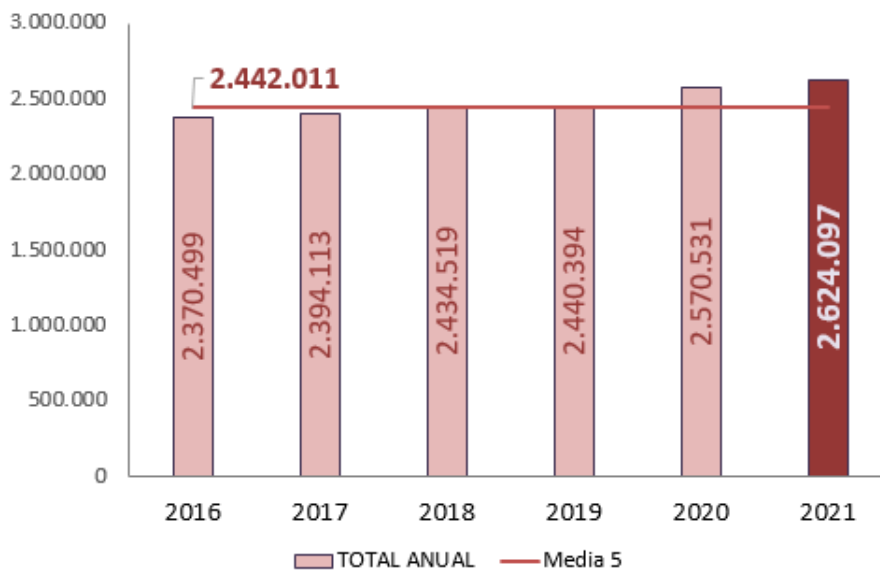
1.6.1. Coyuntura del mercado europeo

Según los datos de la Comisión Europea⁵, la **demanda de tomate transformado⁶ en la Unión Europea** se encuentra en la actualidad **en expansión** en donde los volúmenes se han incrementado en 2021 un +2% respecto al año anterior y un +7% en relación a la media de los cinco años anteriores tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

⁵ Eurostat: fecha de extracción 17/05/2022. Comisión Europea

⁶ Códigos TARIC: 2002 (tomate preparado), 200950 (jugo de tomate) y 210320 (ketchup)

Evolución del volumen de TOMATE TRANSFORMADO importado por la UE27. Datos en toneladas

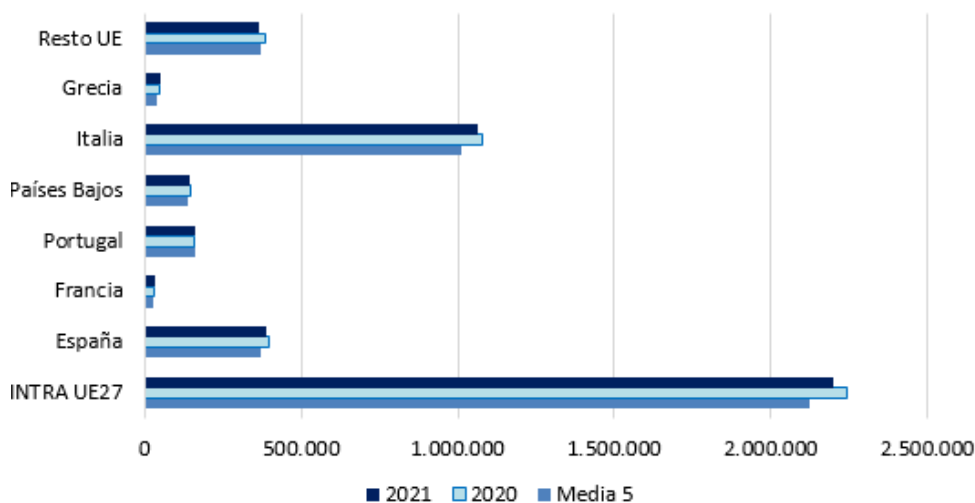


Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.

En 2021 la cuota de mercado en volumen alcanzó el 84% en el caso de los aprovisionamientos intracomunitarios de tomate transformado, lo que supone un retroceso de tres puntos porcentuales respecto a la media del período 2016-2020. Además, la **tasa anual de crecimiento** respecto a la media **de los aprovisionamientos extracomunitarios en volumen** de tomate transformado es **nueve veces superior a la de los EE.MM.** de la propia Unión.

Esto se debe al **fuerte incremento de las cantidades importadas de terceros países** (+30% en relación a 2020 y +33% respecto a la media de los últimos cinco años), en gran medida debido a las alzas de los principales países que dominan la producción, stocks y precios internacionales⁷, como son China o Turquía, los cuales, han crecido un +54% y un +96% respectivamente.

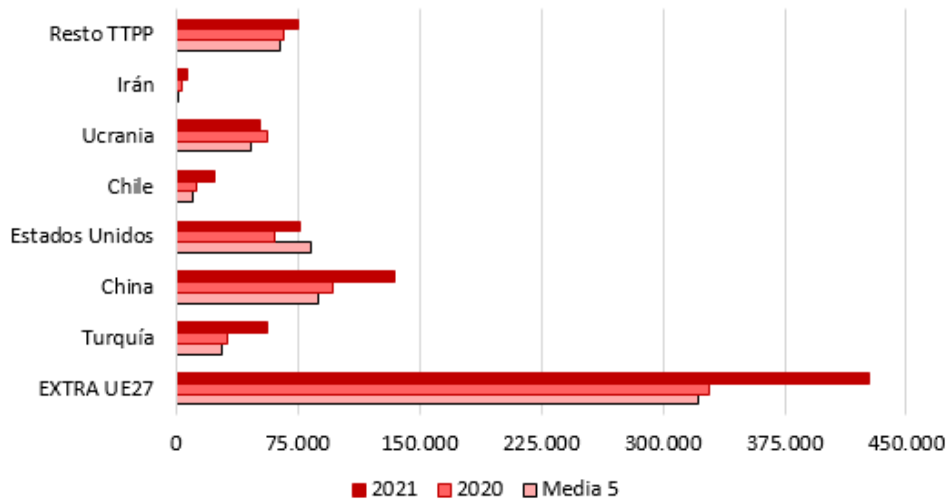
Origen de las importaciones intracomunitarias de TOMATE TRANSFORMADO en la UE27. Datos en toneladas



⁷ Ver apartado 1 documento 220623 Justificación dificultades tomate industria.docx



Origen de las importaciones extracomunitarias de TOMATE TRANSFORMADO en la UE27. Datos en toneladas



Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.

1.6.2. Ausencia de efectos sobre la competencia del mercado único

Los ingresos procedentes de las **rentas percibidas por los productores**⁸ por la venta de tomate fresco son **diferentes de las rentas procedentes de la exportación de producto transformado** por lo que en ningún caso puede establecerse una vinculación entre el apoyo a este sector y los flujos comerciales de tomate transformado.

De hecho, el incremento de las importaciones comunitarias originarias de España es relativamente constante desde el año 2008, **sin que se haya registrado un efecto significativo** en las mismas **desde la entrada en vigor de la actual ayuda asociada** desde 2015.

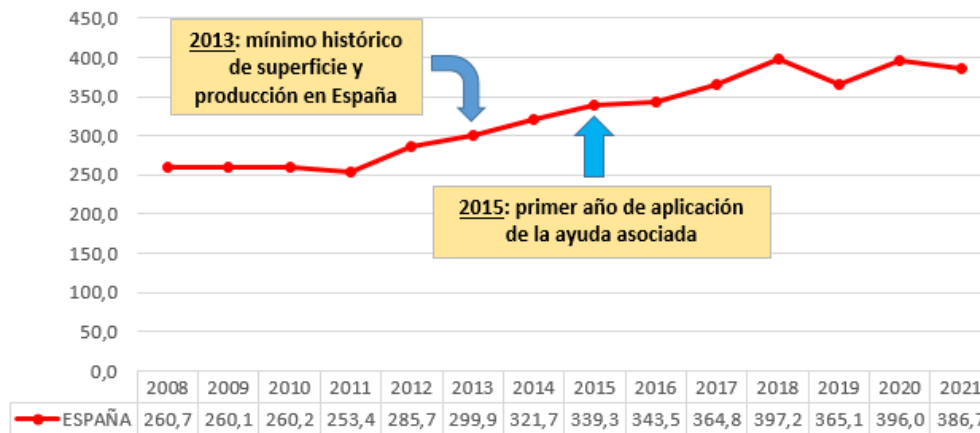
El fin de la antigua asociada al cultivo (2008) supuso una importante caída de la superficie y producción en España entre 2009-2013⁹. Concretamente el año 2014 fue el último previo a la reinstauración de la ayuda acoplada a la producción de tomate para transformación.

A pesar de ello, las importaciones comunitarias procedentes de España crecieron un +23% entre 2008 y 2014, por encima de lo que lo han hecho durante el período 2015-2021 con incrementos de un +14%. Este fenómeno se debe a **cambios en la estrategia sectorial del sector exportador para mantener su viabilidad** ante la fuerte presión de la competencia a nivel internacional y en particular por el anteriormente indicado incremento de la demanda a nivel comunitario.

⁸ Ver apartado 1 documento 220623 Justificación dificultades tomate industria.docx

⁹ Ver apartado 4 documento 220623 Justificación dificultades tomate industria.docx

Evolución de las importaciones UE27 con origen España.
 Datos en miles de toneladas



Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.

Además, el **objeto de la ayuda asociada** al cultivo sostenible de tomate para transformación no es otro que el **mantenimiento de los niveles actuales de superficie y producción en España**.

A la luz de los datos de incremento de importaciones europeas de orígenes foráneos, la ausencia de efectos destacables en el período actual, y puesto que la ayuda no pretende intensificar las producciones españolas en este sector, el diseño actual del apoyo asociado a la producción sostenible de tomate con destino industrial en España **no supone riesgo alguno de distorsión del mercado comunitario**.

1.7. Complementariedad con otros elementos de la PAC

1.7.1. Condicionalidad reforzada

La aplicación de la PAC 2023-2027 en España va a suponer la implementación obligatoria de un régimen de condicionalidad reforzada de **carácter obligatorio** por lo que los requisitos mínimos de compromiso medioambiental y climático se van a ver incrementados en todos los sectores perceptores de pagos directos, lo que afecta en particular al tomate de industria.

En concreto, a través de la **BCAM 10 sobre fertilización sostenible** se logra un nuevo impulso a la sostenibilidad en este sector desde el punto de vista de la gestión del agua y de los fertilizantes, por lo que la percepción de la ayuda asociada establecerá como **requisitos para la percepción de la ayuda asociada**, según el calendario previsto en el futuro Real Decreto de nutrición sostenible, las siguientes exigencias:

- Las labores de fertilización, tratamientos fitosanitarios y de riego, deberán quedar recogidas en el **cuaderno de explotación**.
- Las aplicaciones de fertilizantes deberán ajustarse a lo establecido en un **plan de abonado** en donde el productor deberá contar con **asesoramiento técnico** específico para fertilizar racionalmente.
- El **riego** se gestionará de forma conjunta con el plan de abonado.

Todo ello con el objetivo de ajustar y consignar todos los aportes de nutrientes y tratamientos a las necesidades reales del cultivo, optimizando las dosis aplicadas, minimizando sus pérdidas y

contribuyendo, consecuentemente, a una **gestión sostenible de recursos e insumos** en el sector del tomate para transformación.

1.7.2. Eco-regímenes

El período de programación 2023-2027 supone que aquellos productores de tomate con destino industrial puedan llevar a cabo **prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente** más allá de la condicionalidad reforzada.

El Plan Estratégico de España para la PAC incluye una serie de prácticas para cubrir todos los usos posibles del suelo. En el caso del cultivo del tomate para transformación los agricultores podrán acogerse a una de entre las siguientes prácticas del bloque de **agroecología**:

- Rotación en tierras de cultivo con especies mejorantes.
- Establecimiento de espacios de biodiversidad.

Los eco-regímenes en este sector favorecerán la biodiversidad asociada a espacios agrarios, los paisajes y la conservación y la calidad de los recursos naturales, agua y suelo. Por lo que en aquellas superficies en donde los productores decidan llevarlas a cabo también va a existir una **contribución directa a la sostenibilidad ambiental** del cultivo.

1.7.3. Organizaciones de productores

Las organizaciones de productores en el cultivo de tomate de industria constituyen elemento esencial para la planificación de la producción, la concentración de la oferta y la comercialización posterior, así como la optimización de costes de producción o realización de inversiones productivas o de carácter medioambiental.

En este sector, como se ha visto, existe un alto grado de integración en torno a OPFH por lo que las inversiones que éstas realicen a través de los fondos operativos redundará en un beneficio sobre el propio sector y posibilitará en la PAC 2023-2027 la **mejora de la competitividad y sostenibilidad del cultivo** de tomate para industria.

En concreto el **mantenimiento del gasto ambiental** solicitado a través de determinadas acciones de los fondos operativos contribuirá a incentivar la reducción de la presión sobre el uso de recursos naturales, posibilitando asimismo un uso más racional. Tal es el caso de la monitorización del riego vía sondas y programas específicos, tensiómetros o sensores en continuo y que permitan un uso más racional del agua.

2. DIMENSIÓN AMBIENTAL.

2.1. Empleo de técnicas de riego economizadoras de agua

El sistema de producción de tomate para transformación en España se realiza mediante regadío, por lo que existe un aporte adicional de agua mediante riego. Sin embargo, el cultivo se lleva a cabo mediante riego por goteo al aire libre, por lo que se contribuye a la mejora de la eficiencia en el uso del agua frente a otros sistemas más demandantes de este recurso natural.

Se trata en consecuencia de un sector dotado de un regadío modernizado, lo que permite una **reducción neta del gasto de agua frente a otros sistemas**, una mayor monitorización del agua de riego, así como una optimización económica, sanitaria y ambiental.

Las prácticas de riego localizado contribuyen asimismo a dotar a los territorios donde el cultivo se asienta a una mayor resiliencia frente a los efectos del cambio climático dado que favorece el ahorro, eficiencia y, en definitiva, la optimización del empleo de este bien escaso.

2.2. Mayor eficiencia en la aplicación de nutrientes

El propio sistema de cultivo en regadío permite a los productores el aporte de nutrientes de manera localizada por medio de la fertirrigación. Dicha técnica permite no solo la realización de las labores de fertilización, sino también llevar a cabo los tratamientos fitosanitarios y de riego que demanda el cultivo.

La práctica agrícola de la fertirrigación en el cultivo de tomate para transformación contribuye consecuentemente al avance de España hacia una economía basada en el **aumento de la eficiencia en la aplicación de los nutrientes** necesarios para el óptimo desarrollo del cultivo, lo que contribuye a una mejor productividad y sostenibilidad del mismo.

De este modo, el sector del tomate para transformación se configura como un sistema agrícola fundamental para conseguir una agricultura económicamente productiva y rentable, cuidadosa con el medio ambiente y, en resumen, sostenible para los productores españoles.