

OBJETIVO ESPECÍFICO 2



Ficha Sectorial

OTE - HORTÍCOLAS OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Índice:

A. Caracterización del sector - OTE HORTÍCOLAS

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nº de explotaciones por CA | 7. Edad media por CA | 12. Superficie bruta y neta media por CA |
| 2. Nº de explotaciones por UDE | 8. Edad media por UDE | 13. Superficie bruta y neta media por OTE |
| 3. Proporción de personas físicas y jurídicas por CA | 9. Porcentaje de mujeres como titulares de explotación por CA | 14. Porcentaje agrario sobre el total de la renta de todos los sectores |
| 4. Porcentaje de personas físicas por OTE | 10. Grado de especialización por OTE | 15. Porcentaje agrario sobre el total de la renta de los sectores agrícolas |
| 5. Proporción de personas físicas y jurídicas por UDE | 11. Comparativa dimensión económica personas físicas y jurídicas por CA | |
| 6. Edad media por OTE | | |

B. Información sobre las ayudas PAC - OTE HORTÍCOLAS

- | | | |
|--|--|--|
| 16. Porcentaje de explotaciones con ayudas por OTE | 20. Desglose importes medios de ayudas por OTE de los sectores agrícolas | 24. Importe total de ayudas de desarrollo rural por OTE |
| 17. Porcentaje de explotaciones con ayudas por UDE | 21. Importe total de ayudas asociadas por OTE | 25. Distribución de ayudas de desarrollo rural |
| 18. Explotaciones con y sin ayuda por CA | 22. Distribución de ayudas asociadas | 26. Importes ayudas inversiones en explotaciones por OTE |
| 19. Importe de ayuda total media por OTE | 23. Importe total de ayudas asociadas por CA | |

C. Caracterización del sector - OTE HORTÍCOLAS DE LABOR

- | | | |
|--|---|---|
| 27. Nº de explotaciones por CA | 33. Edad media por CA | 38. Superficie bruta y neta media por CA |
| 28. Nº de explotaciones por UDE | 34. Edad media por UDE | 39. Superficie bruta y neta media por OTE |
| 29. Proporción de personas físicas y jurídicas por CA | 35. Porcentaje de mujeres como titulares de explotación por CA | 40. Porcentaje agrario sobre el total de la renta de todos los sectores |
| 30. Porcentaje de personas físicas por OTE | 36. Grado de especialización por OTE | 41. Porcentaje agrario sobre el total de la renta de los sectores agrícolas |
| 31. Proporción de personas físicas y jurídicas por UDE | 37. Comparativa dimensión económica personas físicas y jurídicas por CA | |
| 32. Edad media por OTE | | |

D. Información sobre las ayudas PAC - OTE HORTÍCOLAS DE LABOR

- | | | |
|--|---|---|
| 42. Porcentaje de explotaciones con ayudas por OTE | 47. Importe total de ayudas asociadas por OTE | 51. Distribución de ayudas de desarrollo rural |
| 43. Porcentaje de explotaciones con ayudas por UDE | 48. Distribución de ayudas asociadas | 52. Importes ayudas creación empresas jóvenes por OTE |
| 44. Explotaciones con y sin ayuda por CA | 49. Importe total de ayudas asociadas por CA | |
| 45. Importe de ayuda total media por OTE | 50. Importe total de ayudas de desarrollo rural por OTE | |
| 46. Desglose importes medios de ayudas por OTE de los sectores agrícolas | | |

Índice:

E. Costes de producción entre países productores

F. Comercio exterior

- | | |
|--|--|
| 53. Balanza comercial | 56. Cuota de mercado en UE de principales países comunitarios competidores |
| 54. Cuota de mercado de España en el mercado comunitario | 57. Cuota de mercado en UE de principales países terceros competidores |
| 55. Evolución de los precios de importación de la UE | |

G. Análisis del impacto de los acuerdos de libre comercio

58. Evolución importaciones de la UE (Toneladas)

H. Conclusiones del análisis de la rentabilidad del sector

I. Conclusiones del análisis de los indicadores de productividad y competitividad

J. Principales debilidades competitivas

Nota aclaratoria

Nota metodológica: el cruce realizado entre distintas bases de datos como la Base de datos de ayudas PAC (BDA), el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y el Registro General de la Producción Agrícola (REGPA) proporciona información sobre las explotaciones de nuestro país determinando una explotación por cada Número de Identificador Fiscal (NIF) del titular. A partir de estos datos, en adelante denominados BDEx, se ha realizado el presente informe de caracterización de la Orientación Técnico Económica (Metodología RECAN) Hortícolas y Hortícolas de Labor en España.

A. Caracterización del sector - OTE HORTÍCOLAS

A. Nº de explotaciones

- El número de explotaciones que integran la OTE Horticultura es de 23.804 explotaciones, considerando aquellas explotaciones en las que más de 2/3 de su renta provenga de cultivos hortícolas o de flores y plantas ornamentales.
- El mayor nº se encuentra en Andalucía, Castilla-la Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana.
- Por dimensión económica, más de la mitad de las explotaciones tienen entre 8 y 100 UDES. El estrato con más número de explotaciones es el de 8-25 UDES que comprende el 36% de las explotaciones, el 27% de ellas se encuentra entre 25-100 UDES.

B. Titulares de las explotaciones

- Del total de titulares, el 87,37% son personas físicas. Por CCAA, encontramos diferencias, ya que tenemos Comunidades Autónomas como Galicia donde el 95,72% de sus titulares son personas físicas, y otras como Cataluña donde las personas físicas representan el 76,29% de los titulares, aunque en general todas tienen un alto % de explotaciones cuyos titulares son personas físicas.
- Si comparamos con otros sectores, el sector hortícola se encuentra en la zona media alta de % de personas físicas entre sus titulares.
- Al hacer el análisis por estratos de dimensión económica, se observa que en la mayoría el porcentaje de personas físicas es muy superior al de personas jurídicas, excepto en el estrato de > de 500 UDE en el que tan sólo el 33,55% de las explotaciones tienen por titular una persona física.
- La edad media de los titulares cuya actividad principal es el cultivo de hortícolas es de 52,95 años, muy por debajo de la media de los sectores agrícolas que se sitúa en 59,78 años, aunque ligeramente superior a la media de los sectores ganaderos que se encuentra en 52,46 años. En el conjunto del sector agrario (tanto cultivos como ganadería) la media de edad se sitúa en 57,23 años.
- Por CCAA, la C. Valenciana es la que mayor media de edad tienen sus titulares (60,76 años), mientras que en Cantabria es la menor (48,62 años).
- La edad media es bastante uniforme en los diferentes estratos, excepto en las explotaciones con menor dimensión económica, cuya edad media es significativamente superior y en las explotaciones del estrato 8-25 UDE, cuya edad me-

dia es algo menor que la media.

- El número de mujeres titulares suponen de media el 25,5% a nivel nacional. Destaca Galicia con un 63% de mujeres titulares de explotación, mientras que en La Rioja tan sólo el 11% son mujeres y el menor en la R. de Murcia.
- El sector se encuentra por debajo de la media de titulares mujeres de las explotaciones que es el 32,1%.

C. Actividad agraria de los integrantes de la OTE

- El grado de especialización del sector horticultura, se va a analizar gracias a la matriz de cultivos y OTEs.
- En el caso de la OTE horticultura, la superficie que analiza esta matriz es de 178.919ha, mientras que los datos del Anuario de Estadística del MAPA en España, hay 346.000ha de hortícolas (quitando la superficie de tomate de industria e incluyendo la superficie de flores y plantas ornamentales), por lo que hay alrededor del 45% de la superficie analizada.
- En el caso de la OTE horticultura, el 72,8% del total de la superficie de hortícolas se encuentra en las explotaciones de la OTE, por lo que podemos concluir que el sector hortícola es un sector especializado, se encuentra muy por encima del porcentaje de especialización media de los sectores agrícolas que se sitúa en el 62,2%, y ligeramente por encima de la especialización media del conjunto de los sectores agrarios (70,4%).
- Además de dedicarse a la producción de hortícolas, los titulares que se integran en la OTE hortícola, también tienen otras actividades secundarias. Estos titulares, además de la superficie de hortícolas, tienen 221.895,13ha dedicadas a otros cultivos entre las que destacan las 112.221,03 ha dedicadas a cultivos COP.

A. Caracterización del sector - OTE HORTÍCOLAS

D. Características de las explotaciones que integran la OTE

- La dimensión económica media de las explotaciones pertenecientes a la OTE horticultura es 89.154,14 €. Sin embargo analizando la dimensión económica de las explotaciones cuyo titular es una persona jurídica podemos observar que se eleva considerablemente (315.347,44€), lo que significa que la dimensión económica de las explotaciones gestionadas por personas jurídicas es mucho mayor que el de las gestionadas por personas físicas.
- Hay que diferenciar entre superficie bruta y superficie neta, ya que, en el caso de las superficies de pastos, sobre la superficie que se declara, se aplica el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) que descuenta superficie que según una serie de parámetros se considera no aprovechable.
- En el caso del sector hortícola la diferencia entre la superficie bruta y neta no es muy significativa, siendo la superficie media neta de las explotaciones de 14,80ha mientras que la bruta es de 15,76ha, de las que 12,49ha son de tierras de cultivo, 1,89ha de cultivos permanentes, 0,34ha de pastos permanentes y tan solo 0,07ha de superficie forestal.
- Comparando con otros sectores agrícolas, el hortícola tiene menos superficie media en sus explotaciones, lo que normal teniendo en cuenta como ya hemos analizado antes que sus actividades complementarias son escasas.
- Tanto la superficie bruta como la neta de las explotaciones de la OTE hortícola son inferiores a la superficie bruta y neta de la media de las explotaciones, 15,76ha y 14,80ha frente a la media que es 25,28ha y 21,95ha.
- Por CCAA, destacan Castilla La Mancha y Castilla León, como las CCAA que más superficie media tienen por explotación, con 54,44ha y 40,17ha respectivamente. Estas hectáreas son principalmente de tierras cultivo. De hecho estas CCAA son las que mayor porcentaje de la superficie es de tierras de cultivo 98%. De media en la OTE hortícola el 90% de la superficie bruta se dedica a tierra de cultivo.
- Por otro lado, País Vasco (68%), Extremadura (67%) y Cataluña (65%) son las que mayor porcentaje de pastos tienen en sus superficie.

E. Pluriactividad

- Con este análisis lo que se busca es conocer la importancia que tienen la actividad agraria en la actividad económica de los titulares de la OTE. Es decir, si se dedican de manera principal al sector agrario o son titulares que tienen ingresos significativos procedentes de actividades ajenas al sector agrario.
- El análisis se ha realizado cruzando los datos de la BDEX con los datos de IRPF de la AEAT. El estudio se focaliza en los titulares que son personas físicas.
- De este cruce podemos destacar que el porcentaje de renta que proviene de la actividad agraria en la OTE de Horticultura es del 68,63%, lo que quiere decir que cerca del 30% de su renta proviene de actividades no agrarias.
- En el conjunto del sector agrario (incluyendo los sectores agrícolas y ganaderos) el % agrario sobre el total de la renta medio es del 38,65%, por lo que el sector hortícola está muy por encima de la media (por lo tanto la importancia agraria en la actividad de los titulares tiene mayor importancia que la media del sector agrícola) situándose en el tercer lugar en lo que importancia agraria se refiere en el conjunto del sector agrícola, por detrás de la OTE Hortícolas en terreno de labor y del tabaco.
- Si lo comparamos con el resto de sectores agrícolas, a pesar de que de media el % de la renta que proviene de lo agrario es 37,01%, podemos observar que hay algunos donde la importancia de la actividad agraria es muy pequeña, como el caso de los frutos secos, en los que tan sólo representa el 8% y otros que rondan el 20% como los cítricos, el olivar o el viñedo. Esto demuestra que el grado de pluriactividad del sector hortícola es mucho más bajo que el de otros sectores.

Gráfico 1

OTE - HORTÍCOLAS

Nº de explotaciones por CA

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

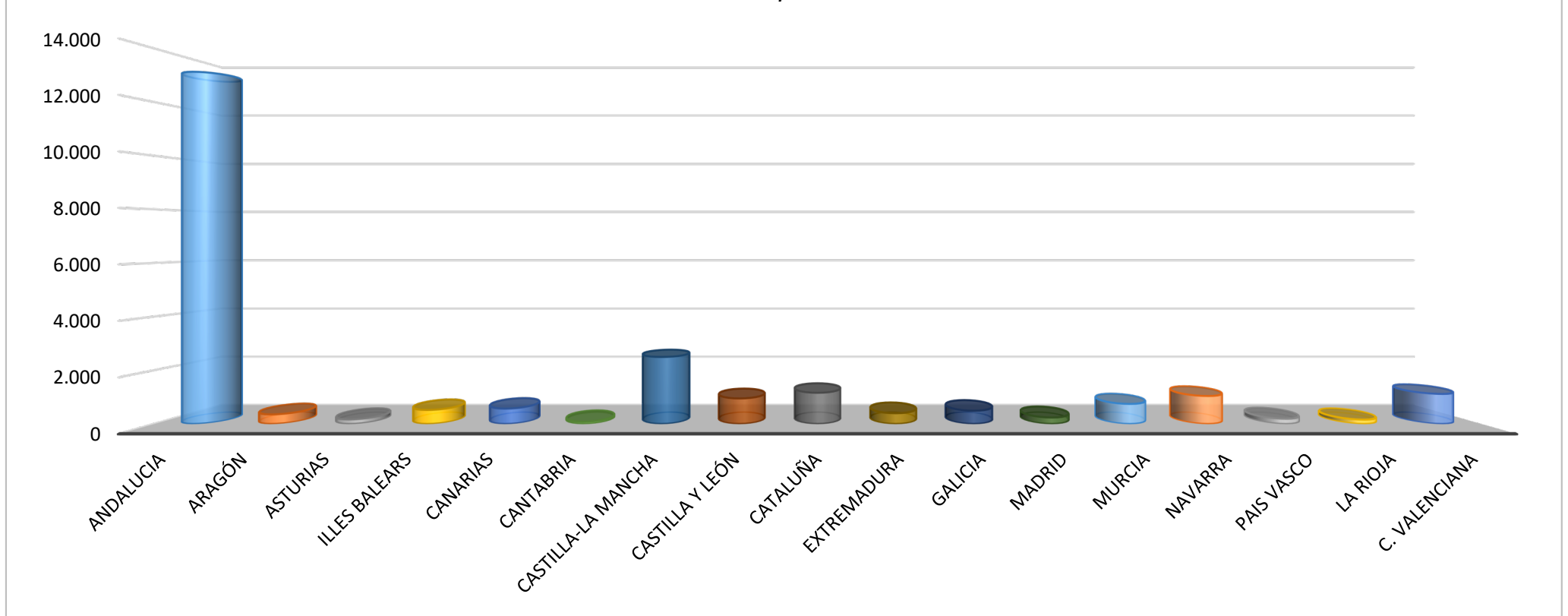


Gráfico 2

OTE - HORTÍCOLAS

Nº de explotaciones por UDE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

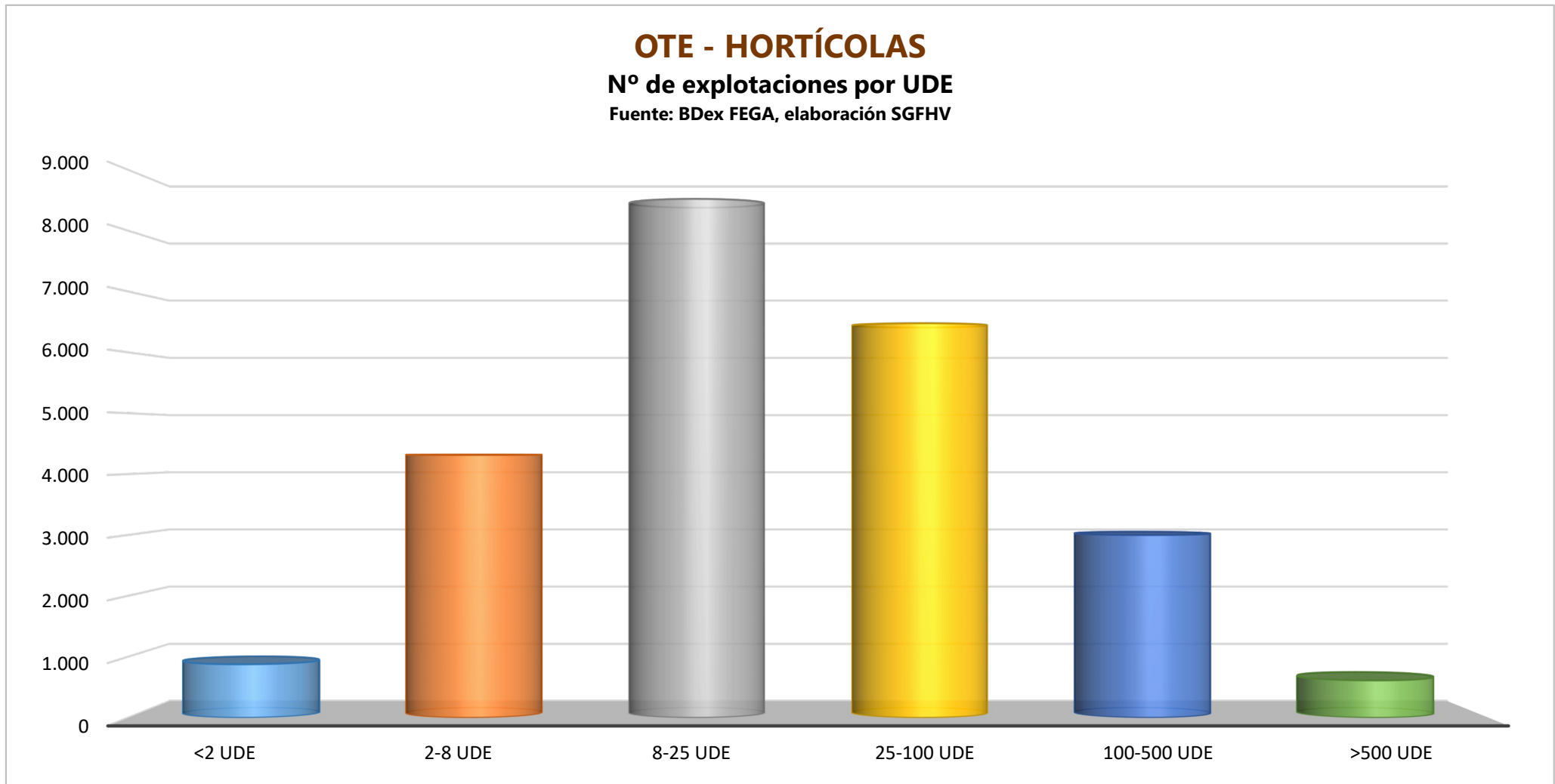


Gráfico 3

OTE - HORTÍCOLAS

Proporción de personas físicas y jurídicas por CA

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

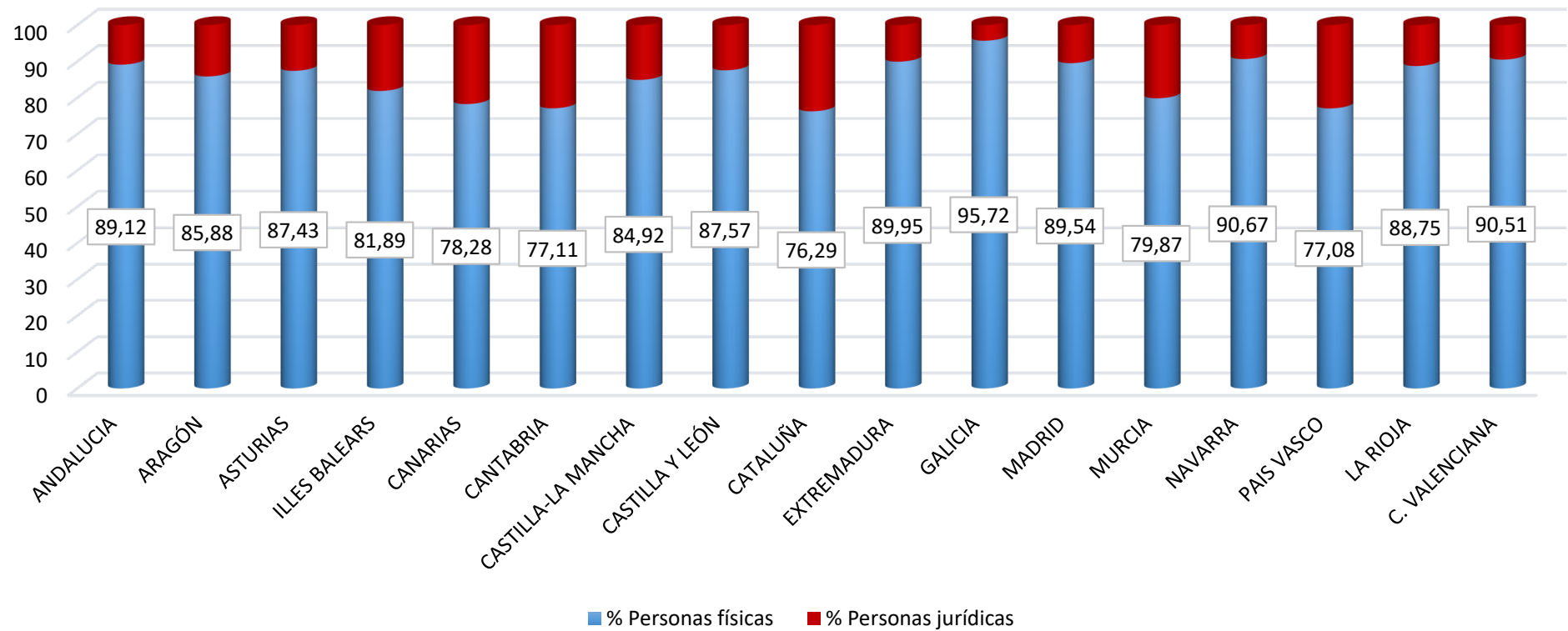


Gráfico 4

OTE - HORTÍCOLAS

Porcentaje de personas físicas por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

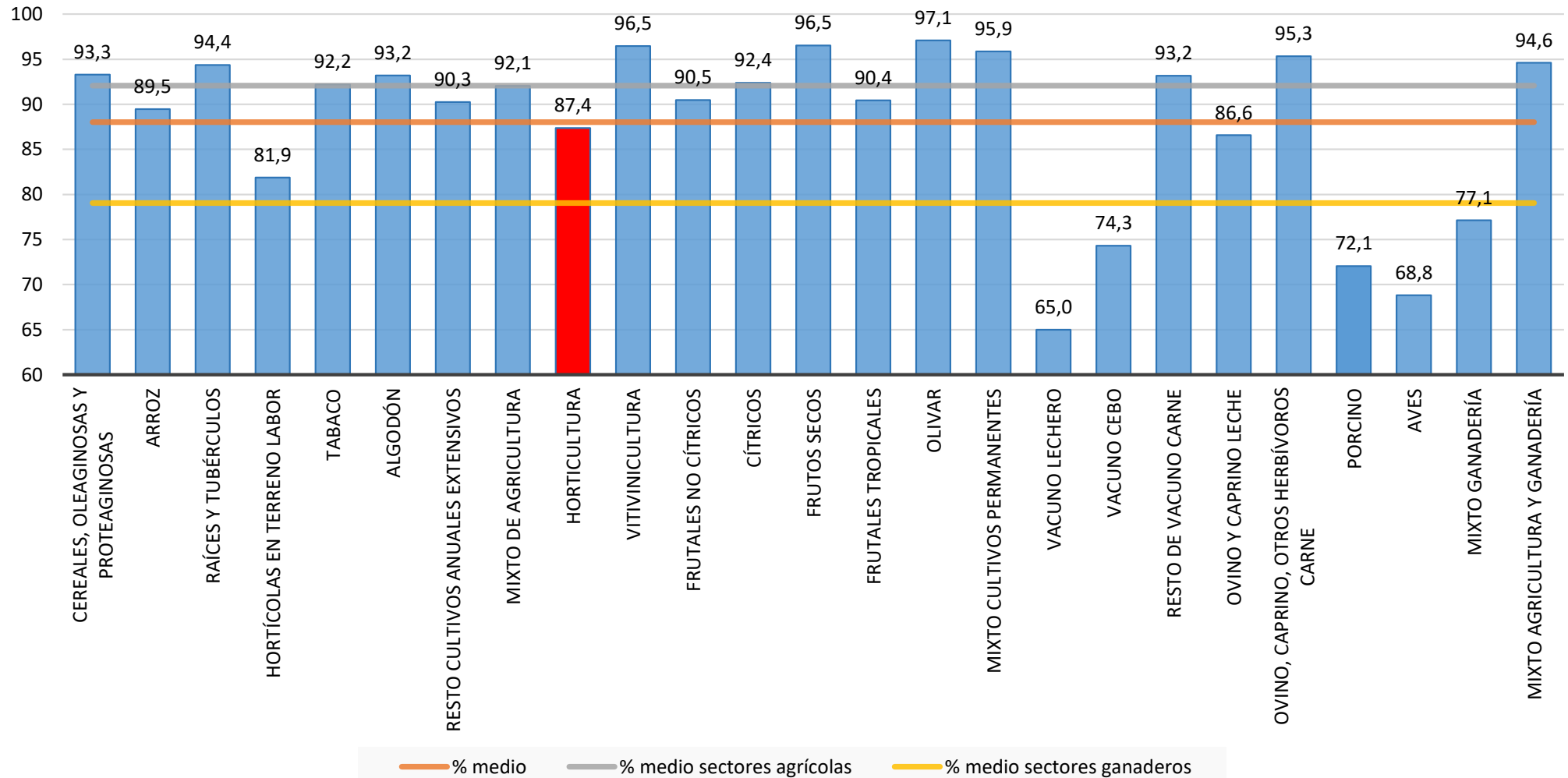


Gráfico 5

OTE - HORTÍCOLAS

Proporción de personas físicas y jurídicas por UDE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

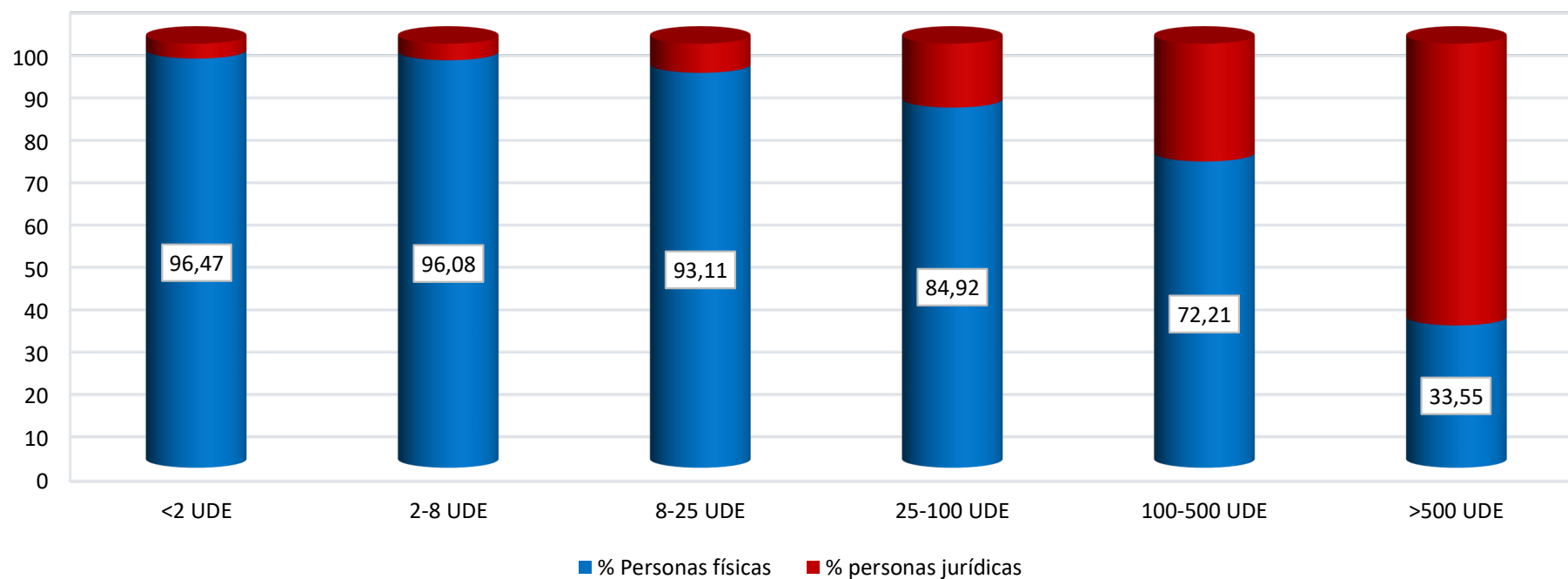


Gráfico 6

OTE - HORTÍCOLAS

Edad media por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

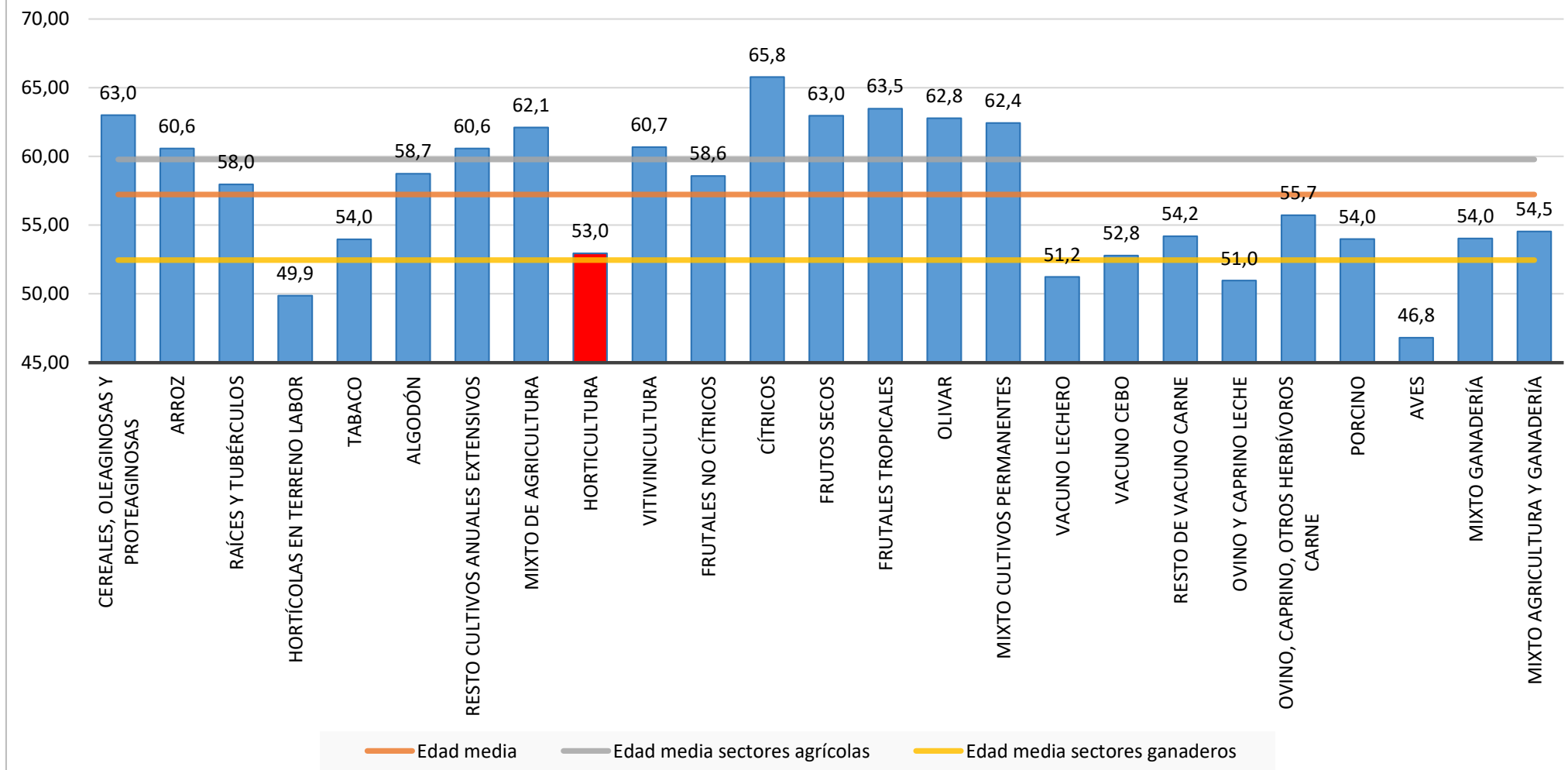


Gráfico 7

OTE - HORTÍCOLAS
Edad media por CA
Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

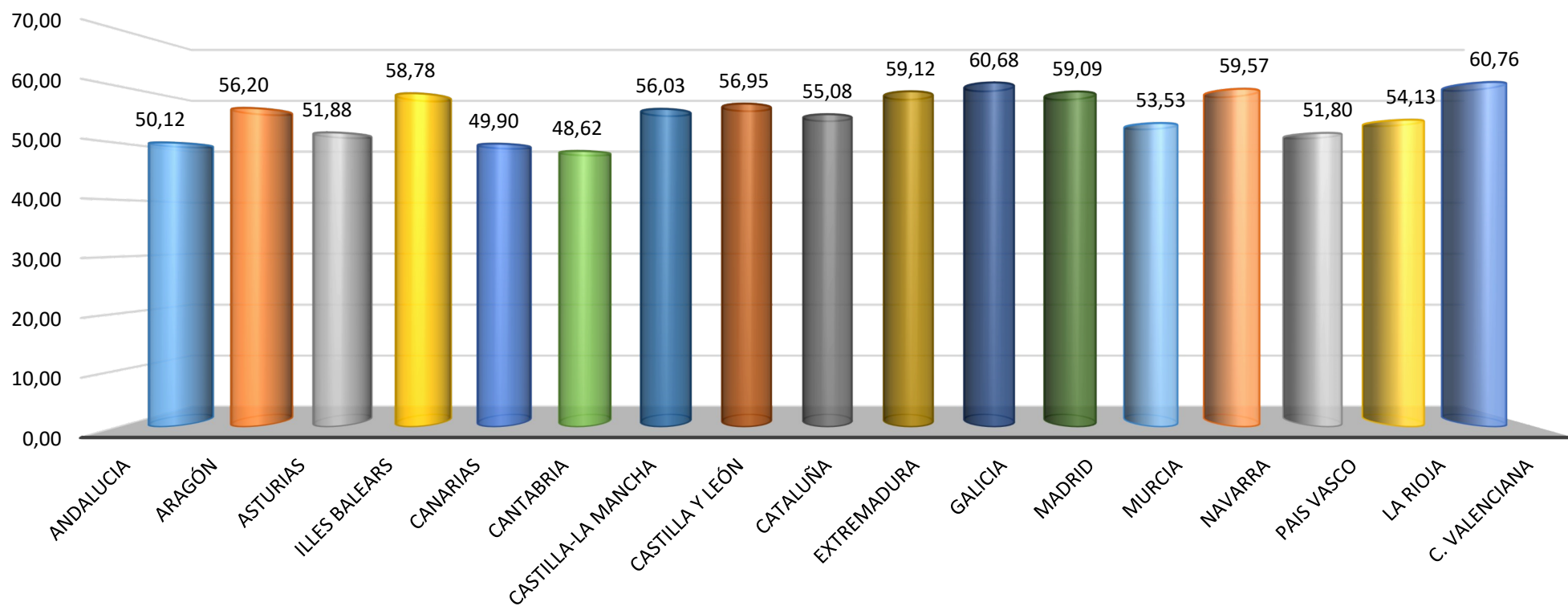


Gráfico 8

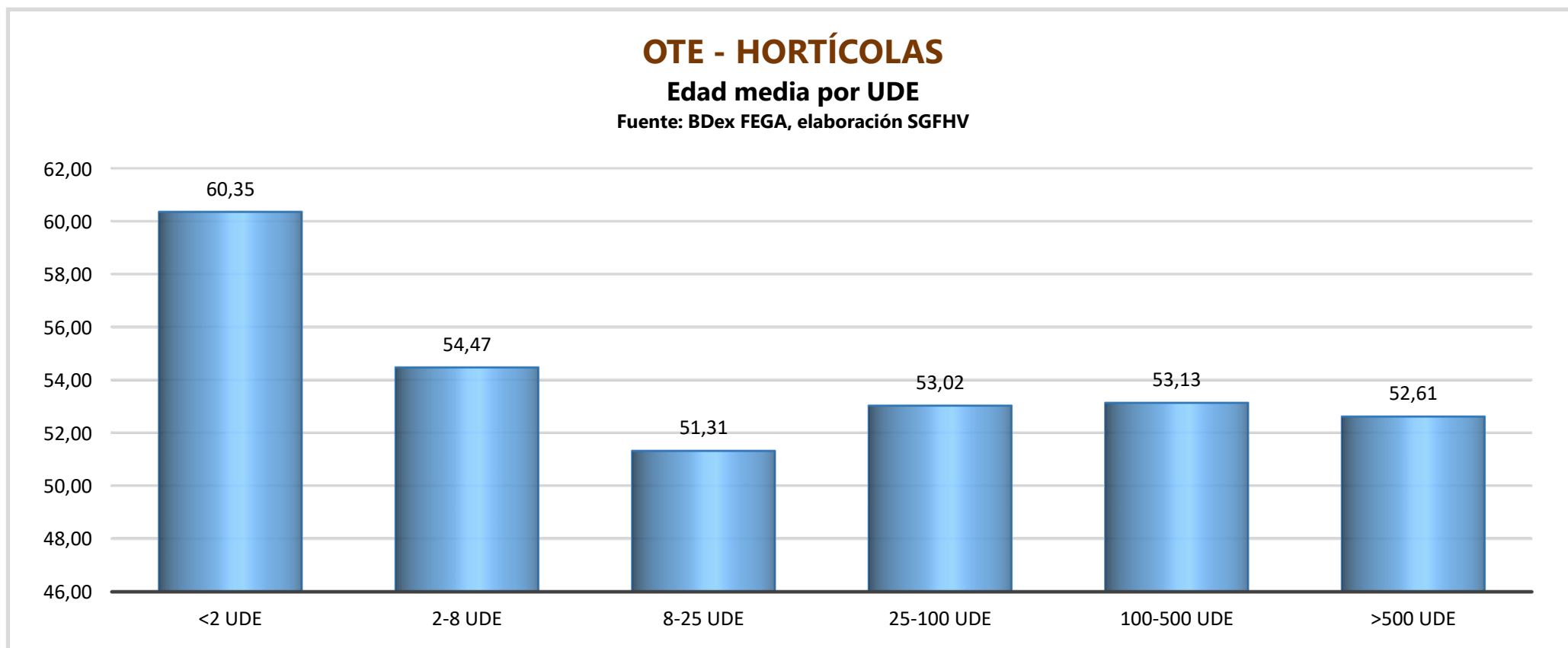


Gráfico 9

OTE - HORTÍCOLAS**Porcentaje de mujeres como titulares de explotación por CA**

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

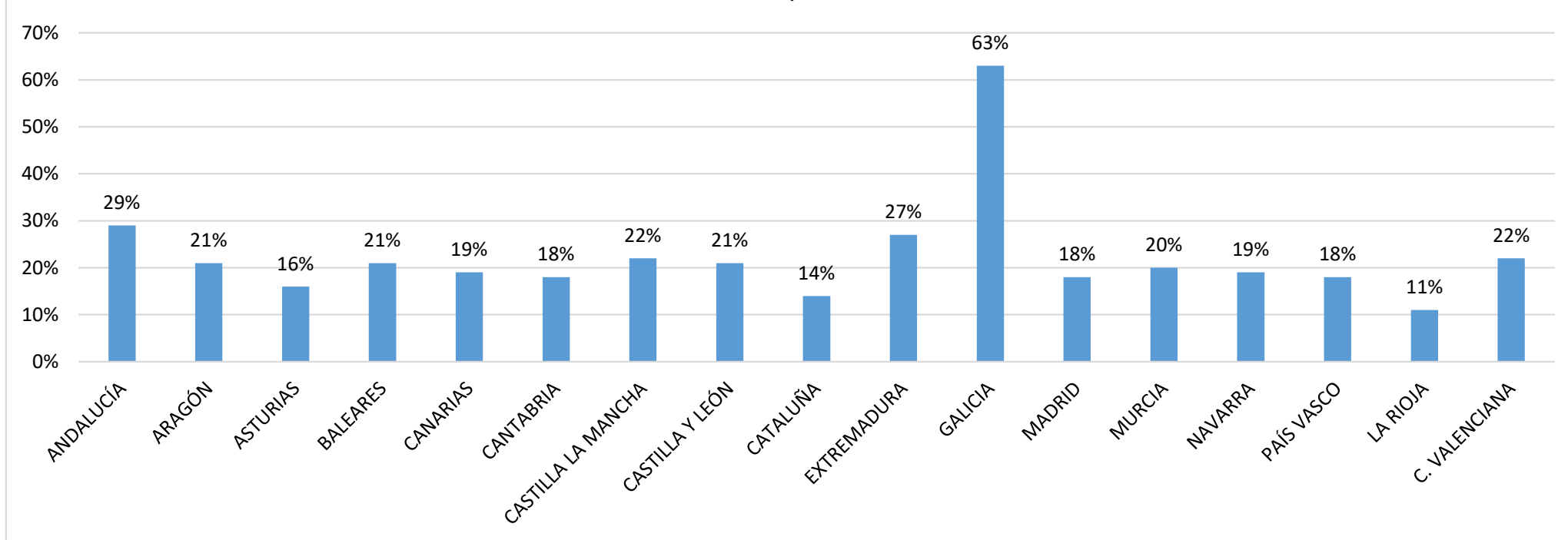


Gráfico 10

OTE - HORTÍCOLAS

Grado de especialización por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

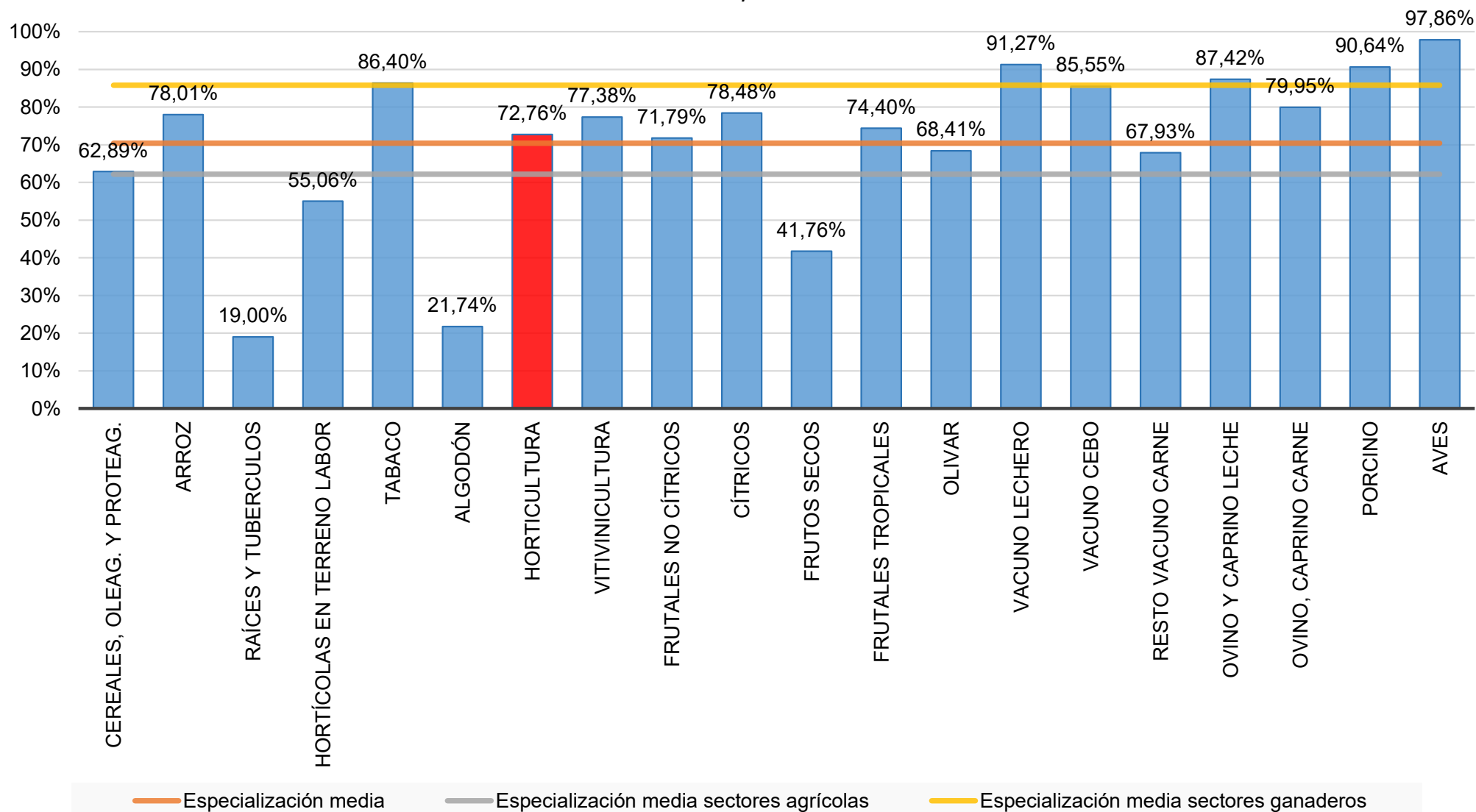


Gráfico 11

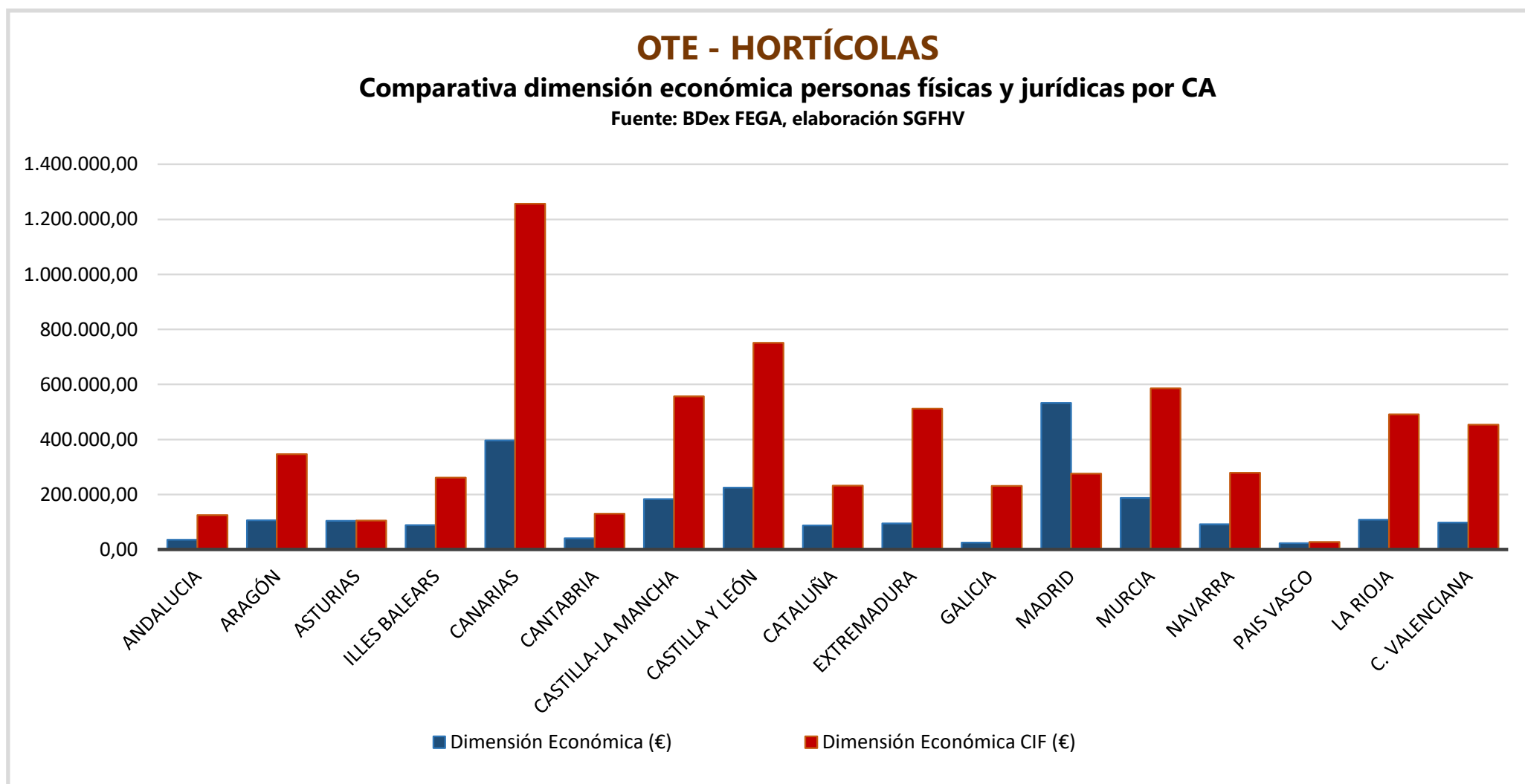


Gráfico 12

OTE - HORTÍCOLAS

Superficie bruta y neta media por CA

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

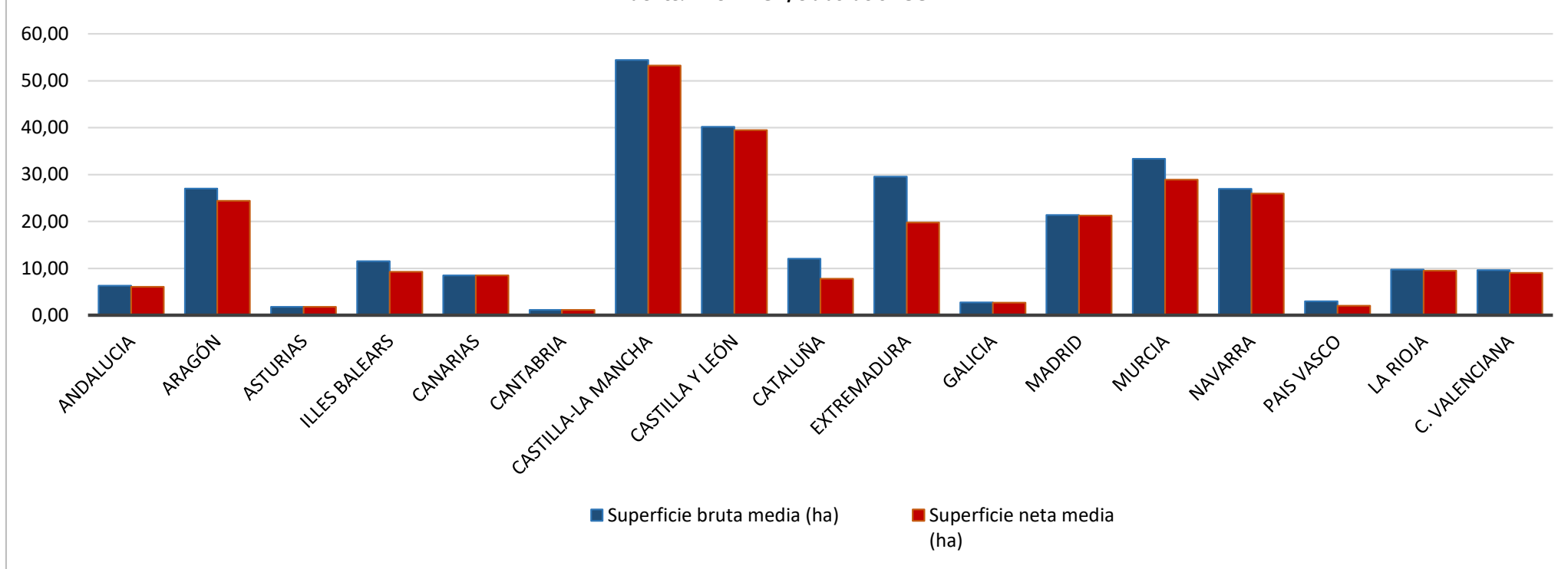


Gráfico 13

OTE - HORTÍCOLAS

Superficie bruta y neta media por OTE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

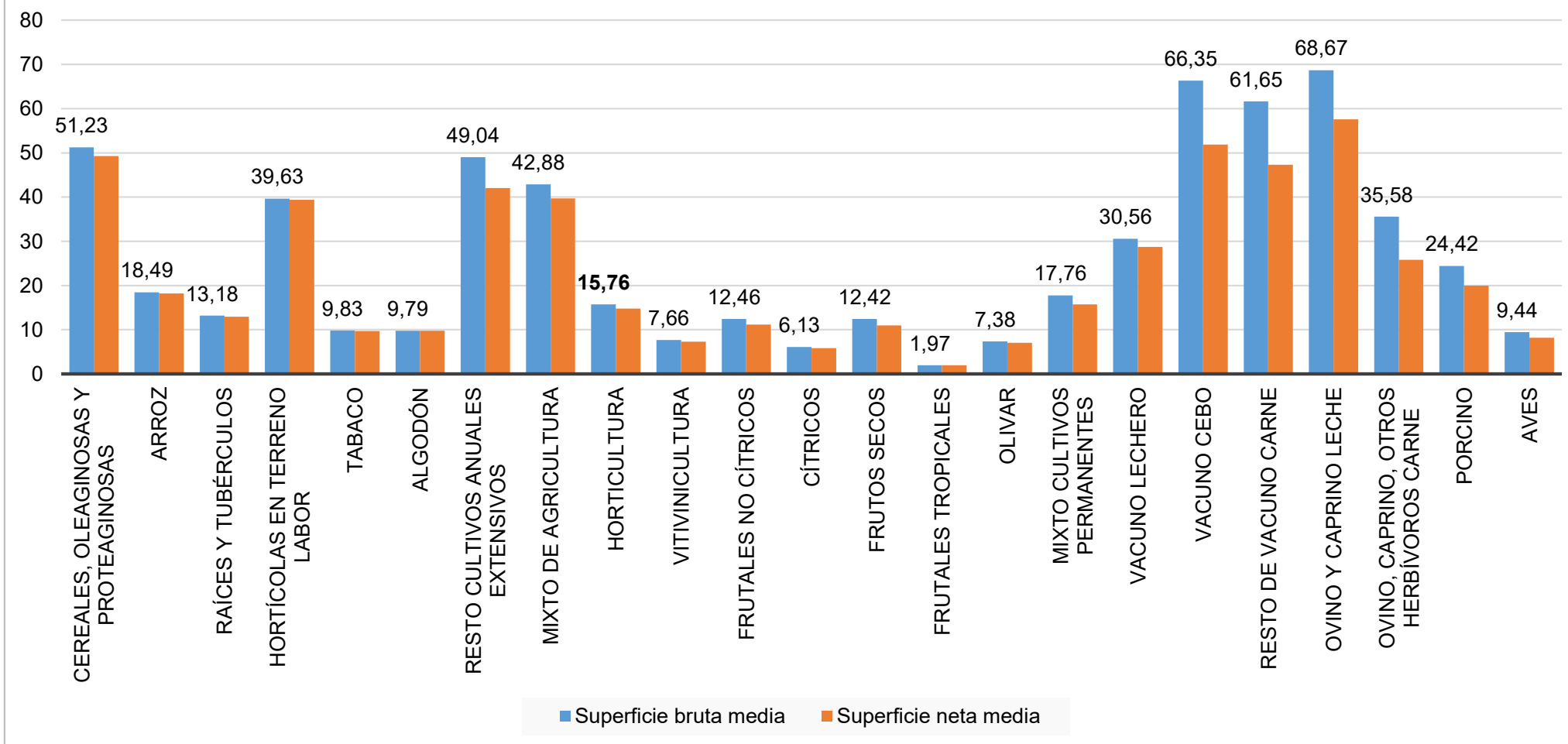


Gráfico 14

OTE - HORTÍCOLAS

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

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

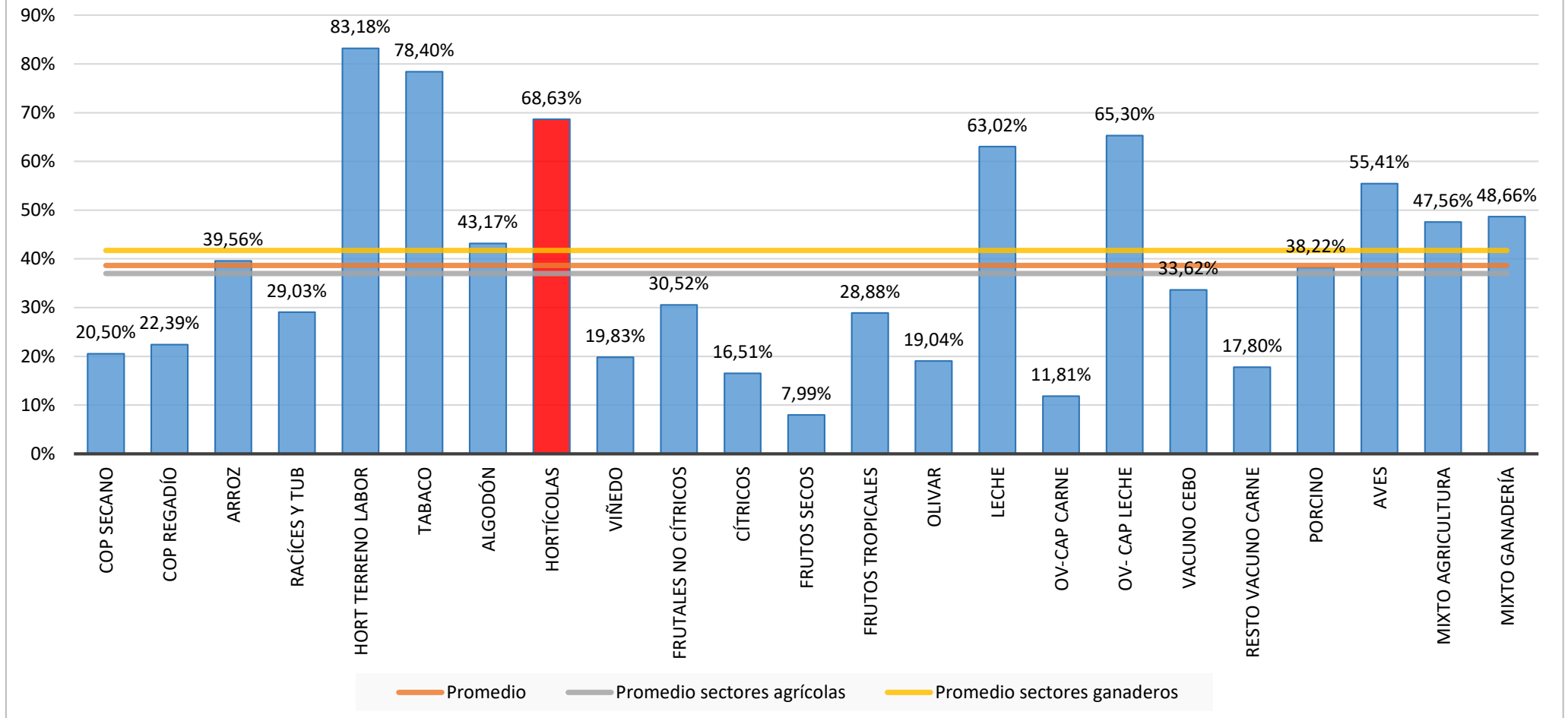
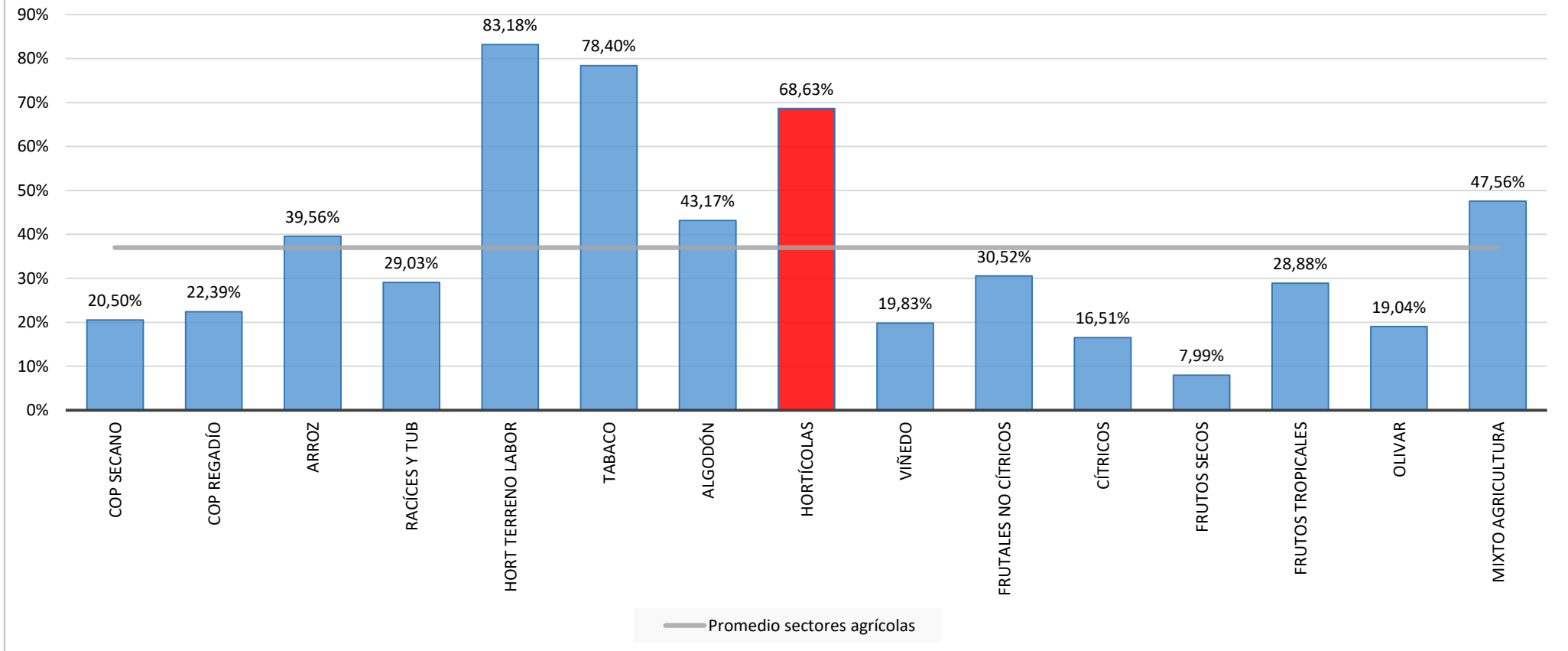


Gráfico 15

OTE - HORTÍCOLAS

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

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV



B. Información sobre las ayudas PAC - OTE Hortícolas

A. Nº de explotaciones con ayudas

- El análisis de las ayudas que reciben las explotaciones del sector hortícola se ha hecho analizando datos provenientes de la Base de Datos de explotaciones (BDEX), obtenidos de los datos de las solicitudes de ayuda de pago básico y del REGEPA (Registro General de Producción Agraria).
- Aunque el sector hortícola no se encuentra dentro de los sectores que pueden recibir ayudas asociadas, los titulares que se encuentran dentro de esta OTE puede estar recibiendo ayudas por el resto de actividades secundarias que realizan (tanto ayudas desacopladas como asociadas) o ayudas de desarrollo rural.
- En concreto, en lo que a ayudas de la PAC se refiere, de las 23.804 explotaciones, en total 10.421 están recibiendo alguna ayuda (es decir, el 43.78% del total reciben ayudas de la PAC).
- Comparándolo con otros sectores, el sector hortícola es el segundo de los sectores agrícolas en el que menos porcentaje de explotaciones reciben ayudas de la PAC, sólo por detrás de la OTE vitivinicultura (37,75%).
- El porcentaje de explotaciones con ayudas en el sector hortícola se encuentra muy por debajo de la media del conjunto agrario.
- Por CCAA, la que mayor número de explotaciones tienen que reciben ayudas de la PAC es Andalucía, con 3077 explotaciones, aunque porcentualmente las que tienen más explotaciones que reciben ayudas del total de explotaciones en su territorio son Castilla La Mancha (88%), Castilla León (85%) y Murcia (81%).
- En el otro lado, tenemos a Cantabria, en la que tan solo el 8% de sus explotaciones de hortícolas reciben alguna ayuda de la PAC.
- Del análisis por estratos de dimensión económica se desprende que a medida que se incrementa la dimensión económica, en general aumenta el porcentaje de explotaciones que tienen ayudas, llegando al 83% en el caso de las explotaciones de 100-500 UDES.

B. Importe de las ayudas

- Los titulares cuya actividad principal agraria se encuentra en la horticultura, reciben ayuda (9.829€) en la línea media de las ayudas de los sectores agrícolas (9.943€), aunque muy por debajo de las ayudas que reciben los sectores ganaderos (18.056€).

C. Ayudas asociadas

- A pesar de que el sector hortícola no es uno de los sectores objeto de ayudas asociadas propias, los titulares cuya actividad principal es la producción hortícola sí reciben ayudas asociadas en otros de los sectores que integran sus actividades complementarias.
- La OTE horticultura es una de las que menos importe de ayudas asociadas recibe con 2.809.670€.
- Analizando al detalle las ayudas asociadas que perciben las explotaciones de la OTE horticultura, vemos que, de las ayudas ganaderas el 60% del importe proviene de la ayuda por las explotaciones de ovino, seguido por las de la vaca nodriza que supone el 28% del total, mientras que en las ayudas asociadas agrícolas los importes más elevados son por la superficie de algodón (55%), superficie de remolacha (17%) y de cultivos proteicos (17%).
- Por CCAA, la que mayor importes de ayudas asociadas recibe en la OTE hortícola es Andalucía, seguido a gran distancia por Castilla y León y Castilla La Mancha.
- Algunas CCAA no reciben ningún importe de ayudas asociadas, como son Cantabria, Canarias o Madrid.

B. Información sobre las ayudas PAC - OTE Hortícolas

D. Ayudas de Desarrollo Rural

- En cuanto a las ayudas del Desarrollo Rural el sector hortícola recibe ayudas por encima de la media de los sectores agrícolas pero por debajo de la media de las ayudas que reciben los sectores ganaderos. El importe por ayudas de Desarrollo Rural en el sector hortícola ascendió a 21.849.557 €.
- Por tipo de ayuda, la cuantía más importante procede de las ayudas destinadas al desarrollo de explotaciones y empresas (ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores), seguidas de las ayudas para inversiones en explotaciones agrícolas. Esto indica el interés de este sector por la mejora de sus explotaciones así como la incorporación de jóvenes al sector.
- De hecho en la ayuda a inversiones en explotaciones el sector hortícola es el cuarto sector agrario que más recibe y el segundo si nos fijamos sólo en los agrícolas.

E. Ayudas a través de OPFH

- Para el año 2018 se considera que el montante total para todo el sector hortofrutícola se eleva a 247,4 millones de €, de los que se estima que el 56% (138,3 millones de €) corresponderían al sector de hortícolas.
- Los productos que más ayuda reciben son: el tomate (28,3 millones de euros) el 21%, el pimiento (24,5 millones de €) el 18%, lechuga (16 millones de €) el 12% y el pepino con (10,6 millones de €) con el 8% del total.

Gráfico 16

OTE - HORTÍCOLAS

Porcentaje de explotaciones con ayudas por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

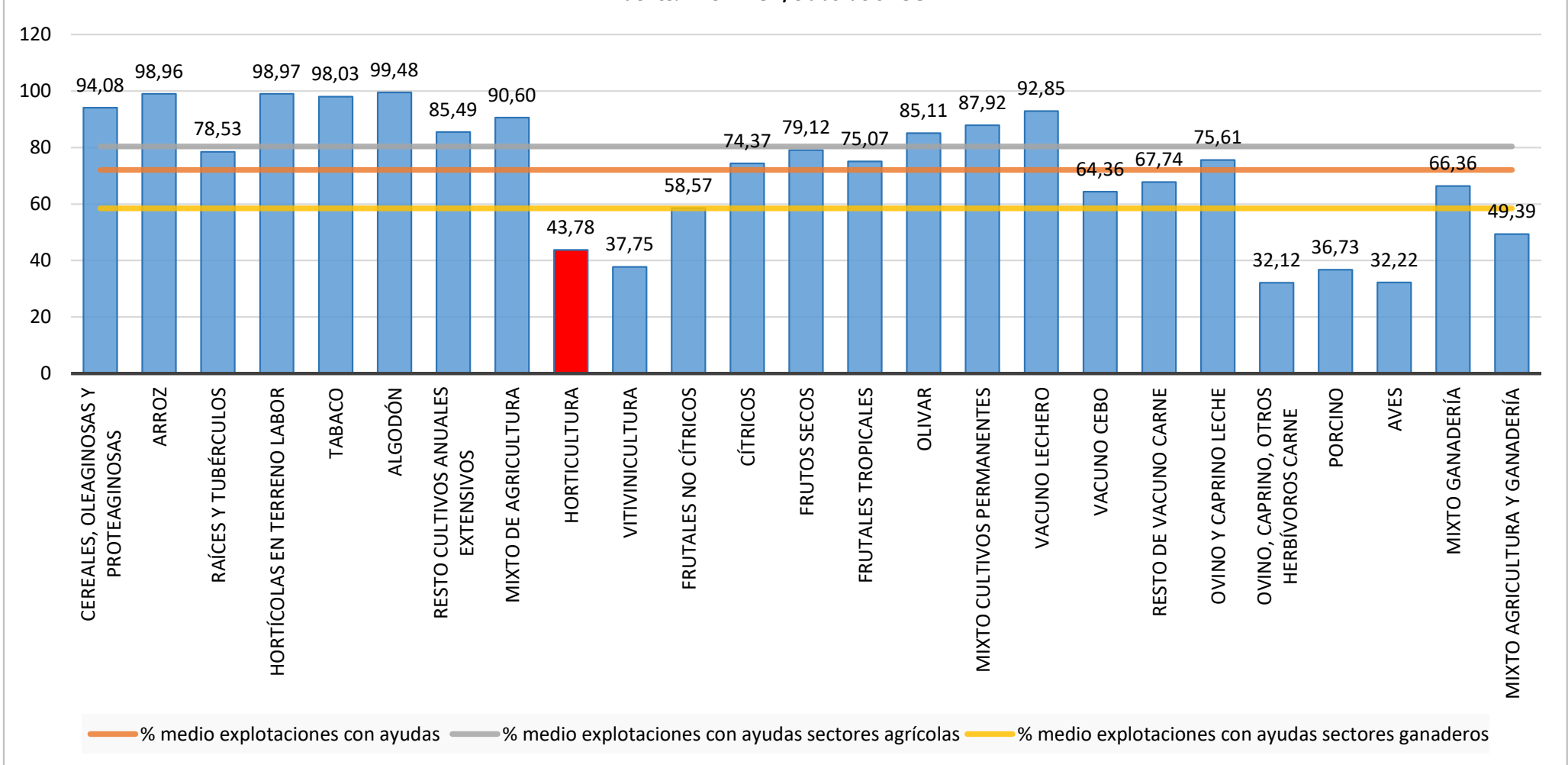


Gráfico 17

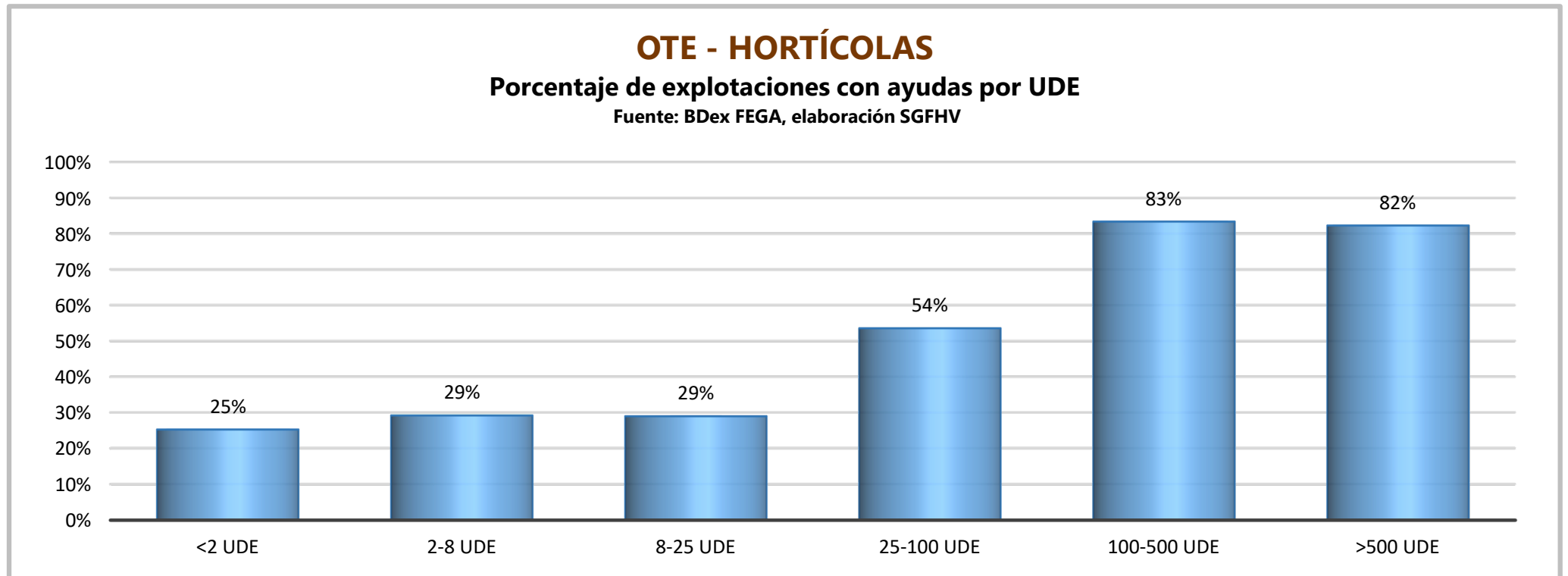


Gráfico 18

OTE - HORTÍCOLAS

Explotaciones con y sin ayuda por CA

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

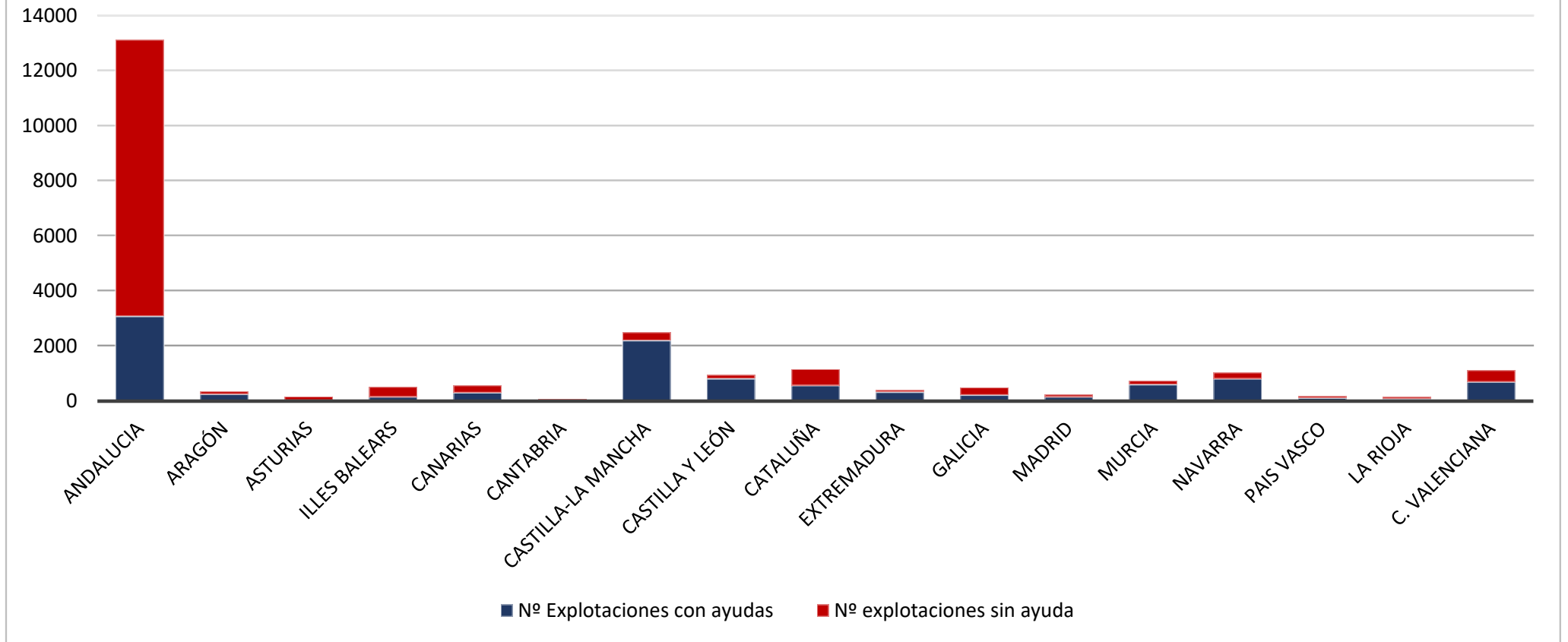


Gráfico 19

OTE - HORTÍCOLAS
Importe de ayuda total media por OTE
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

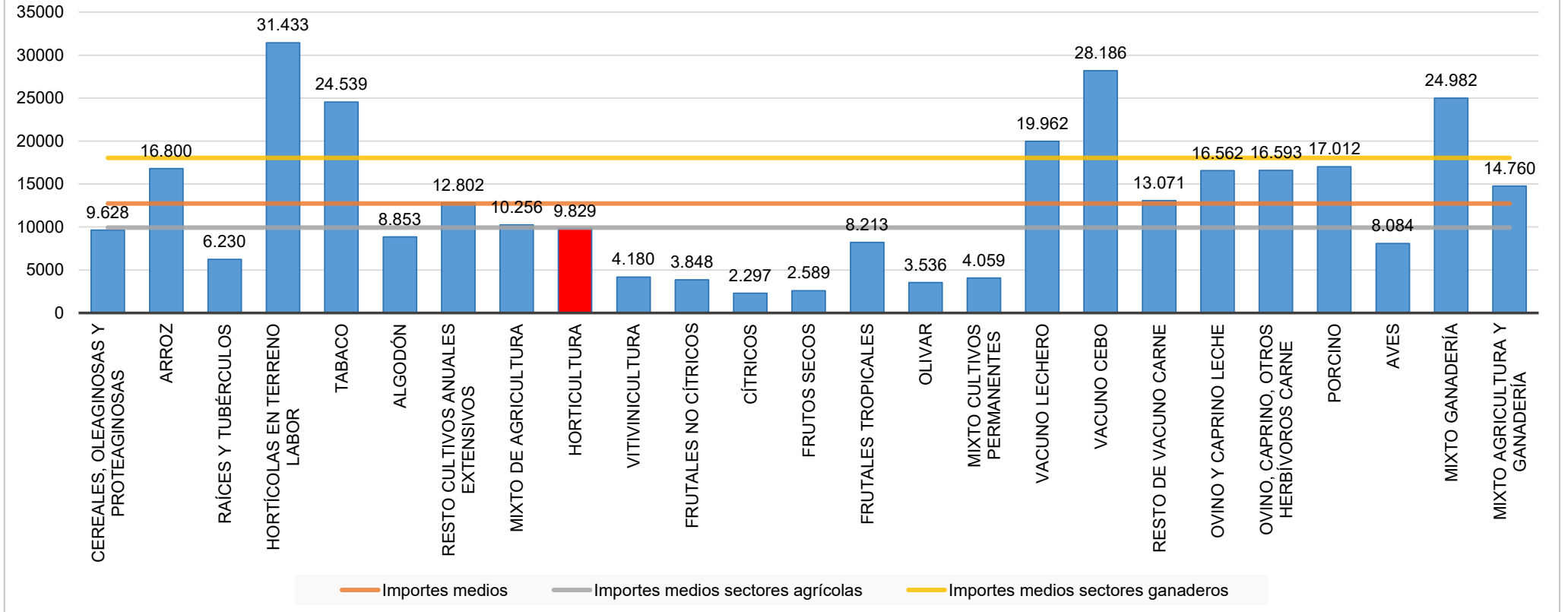


Gráfico 20

OTE - HORTÍCOLAS

Desglose importes medios de ayudas por OTE de los sectores agrícolas

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

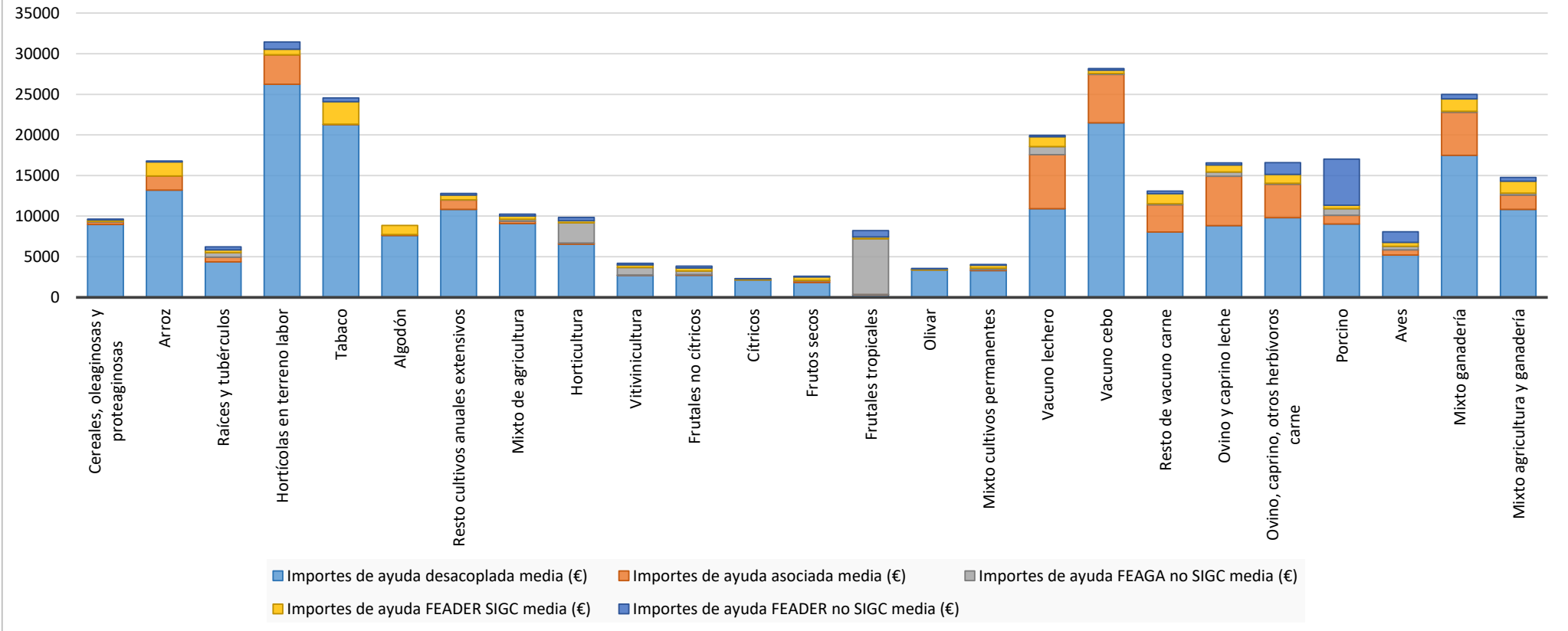


Gráfico 21

OTE - HORTÍCOLAS
Importe total de ayudas asociadas por OTE
 Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

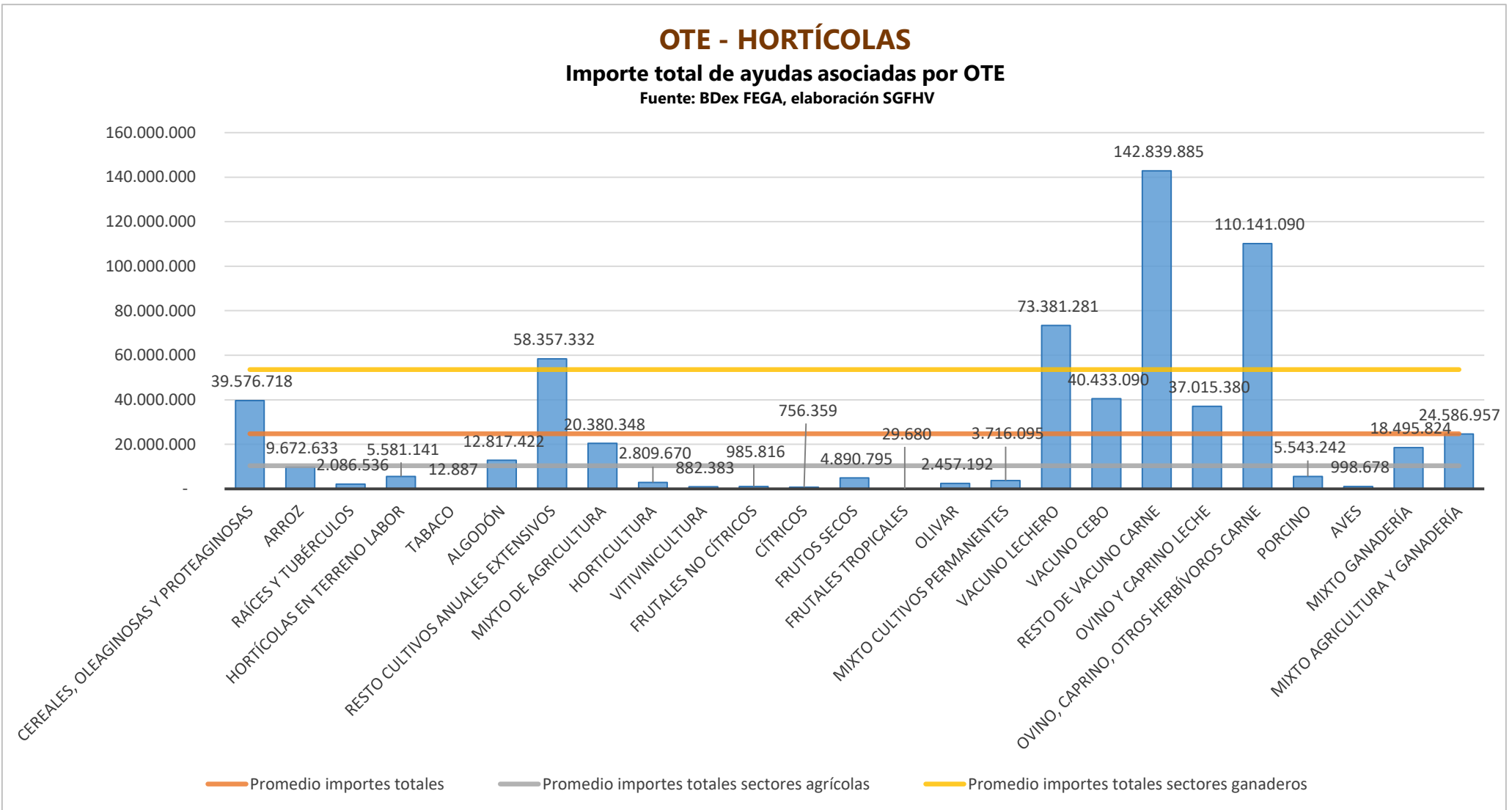


Gráfico 22

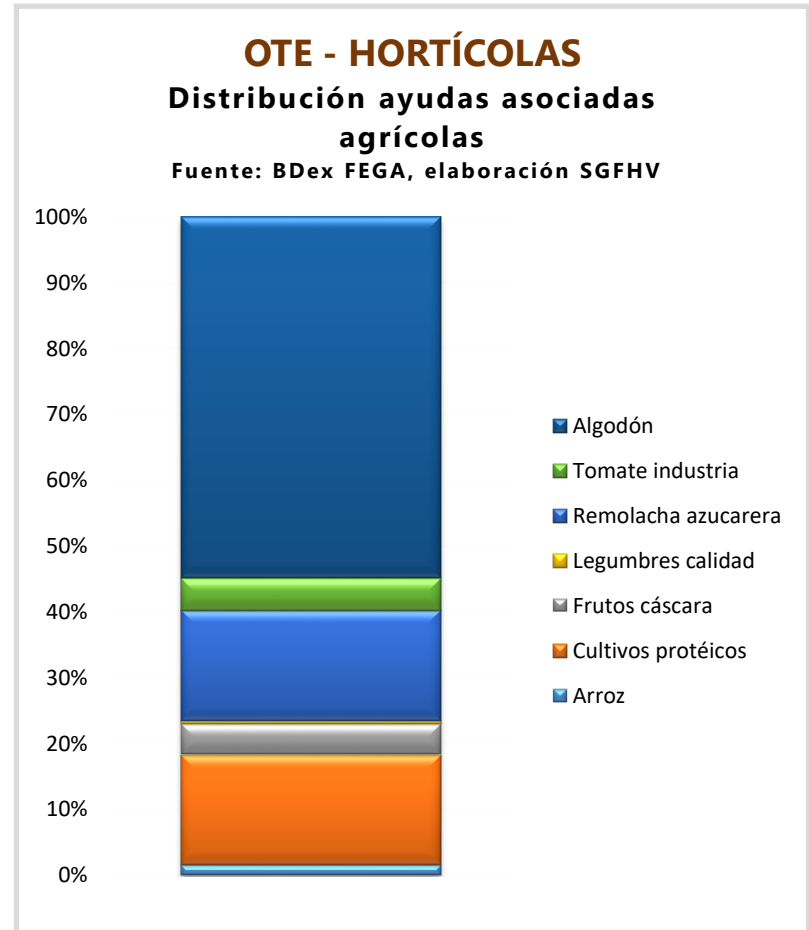
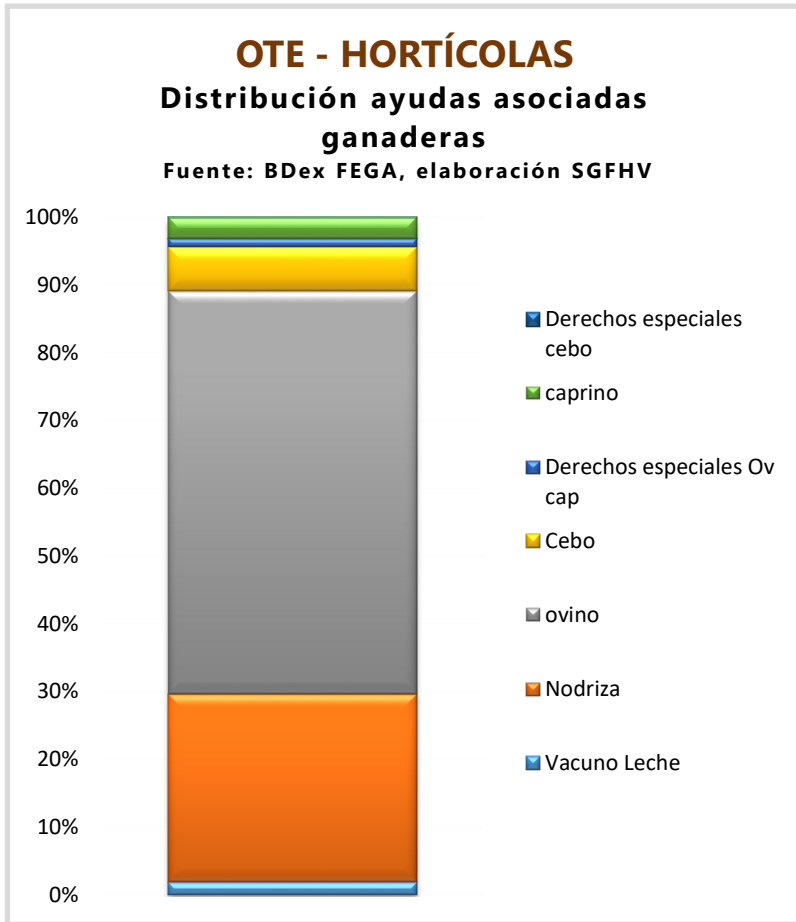


Gráfico 23

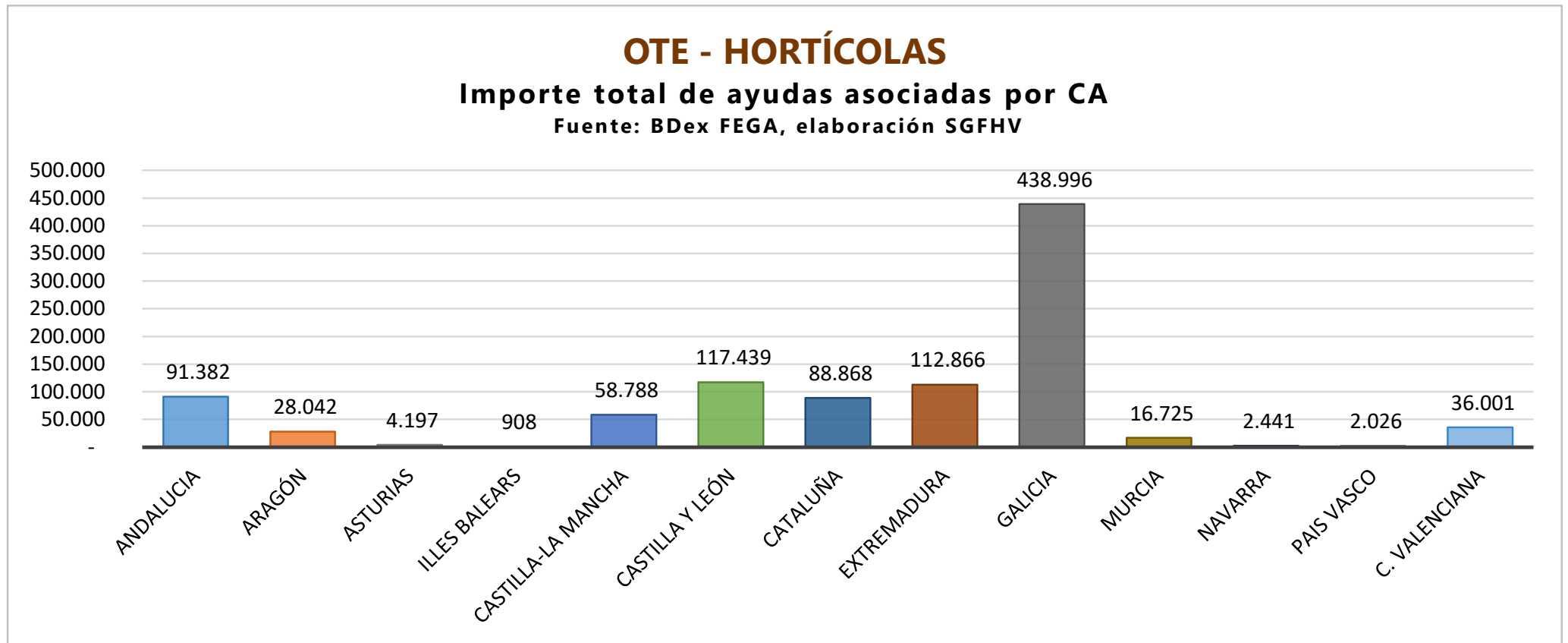


Gráfico 24

OTE - HORTÍCOLAS
Importe total de ayudas de desarrollo rural por OTE
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

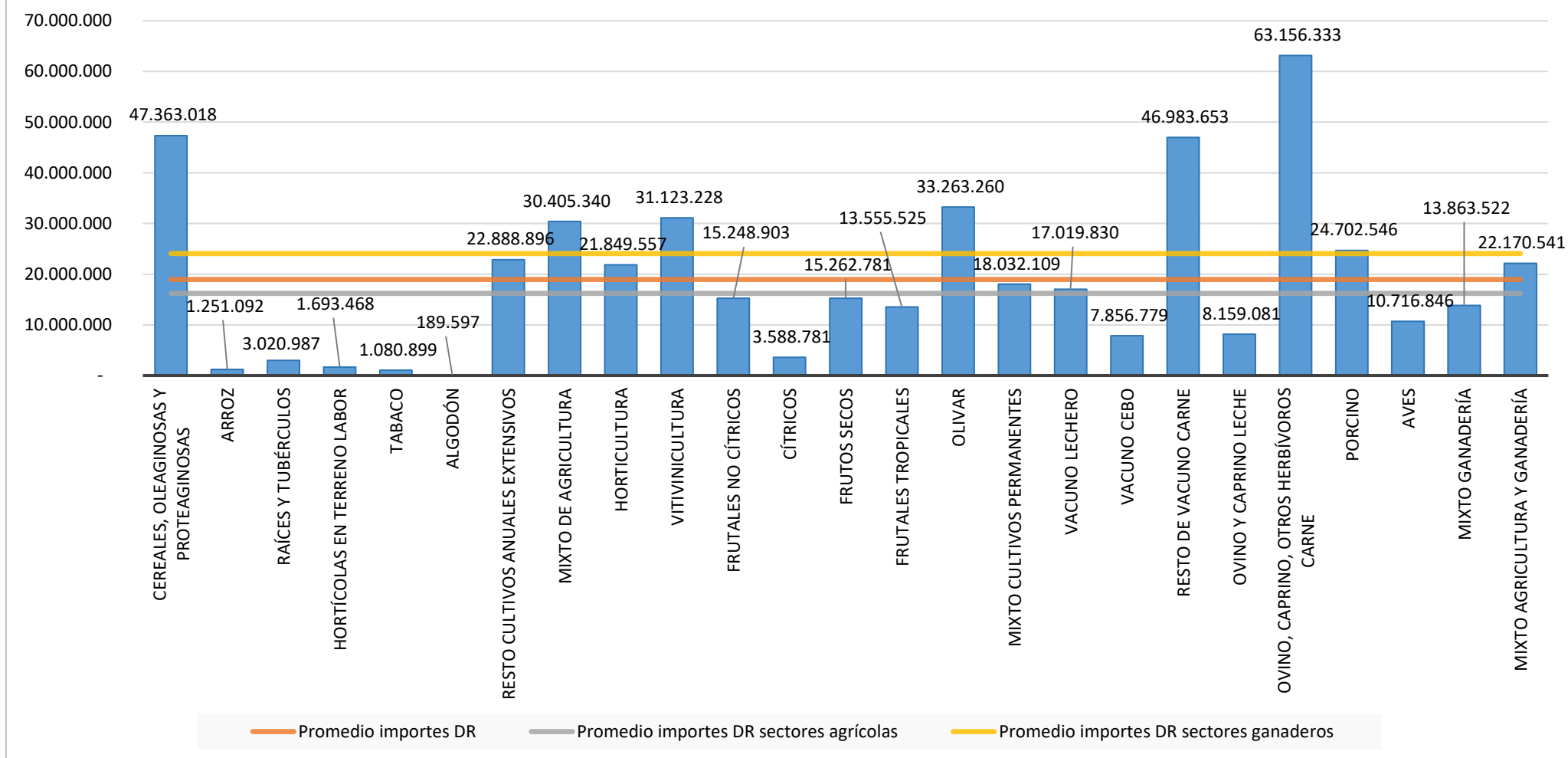


Gráfico 25

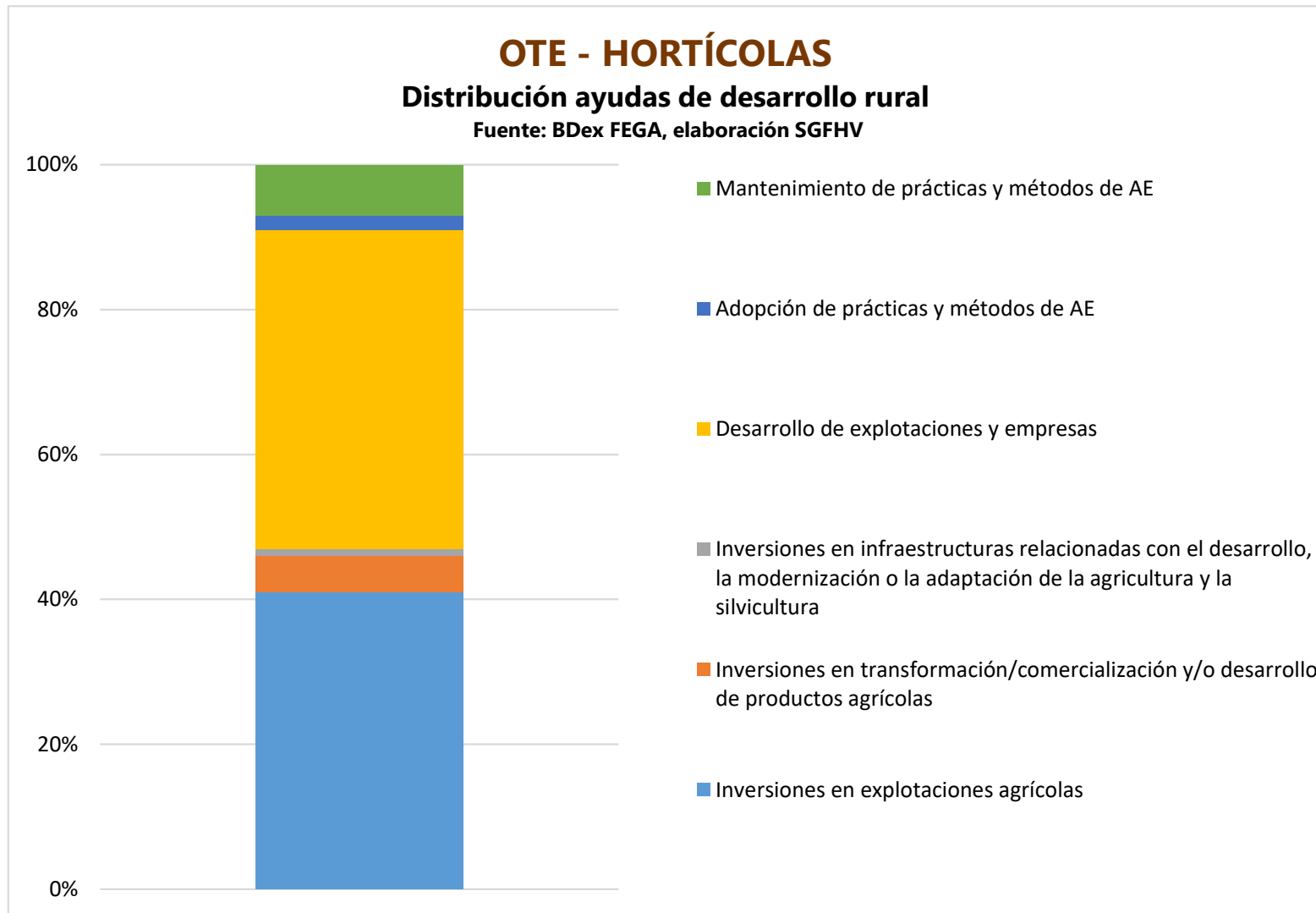
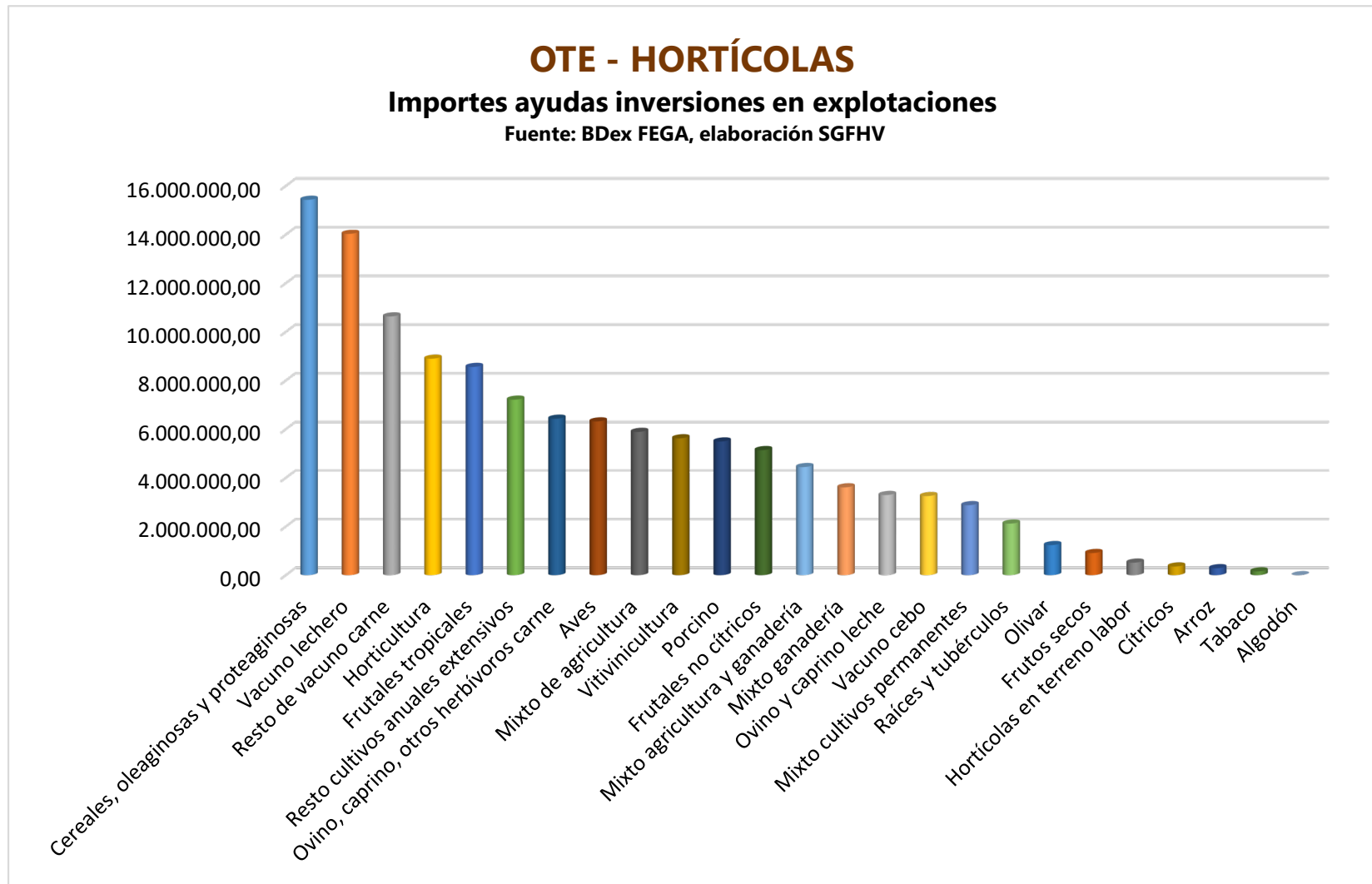


Gráfico 26



C. Caracterización del sector - OTE HORTÍCOLAS DE LABOR

A. Nº de explotaciones

- El nº de explotaciones que integran esta OTE es de 1.064.
- El mayor nº se encuentra en Extremadura y Andalucía, y ya muy por detrás Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, y La Rioja.
- Por dimensión económica, prácticamente la totalidad de las explotaciones tienen entre 25 y 500 UDES, el 46% entre 25 y 100 y el 44% entre 100-500 UDES.

B. Titulares de las explotaciones

- Del total de titulares, el 81,86% son personas físicas. Por CCAA, en general el porcentaje es bastante parecido, alrededor de ese 81,86%, tan sólo en Aragón el porcentaje es menor del 70%, y en La Rioja es del 100%, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando tan sólo de dos explotaciones.
- Si comparamos con otros sectores, el sector hortícola en terreno de labor se encuentra por debajo de la media de los sectores agrícolas y de la media de todos los agrarios, estando algo por encima de la media de los sectores ganaderos.
- Al hacer el análisis por estratos de dimensión económica, se observa que en la mayoría el porcentaje de personas físicas es muy superior al de personas jurídicas, excepto en el estrato de > de 500 UDE en el que tan sólo el 22,22% de las explotaciones tienen por titular una persona física. Aumentando como es lógico el % de las personas jurídicas a medidas que aumenta la dimensión económica.
- La edad media de los titulares cuya actividad principal es el cultivo de hortícolas en terreno de labor es de 49,88 años, muy por debajo de la media de los sectores agrícolas que se sitúa en 59,78 años, incluso por debajo de la media de los sectores ganaderos que se encuentra en 52,46 años. Es el segundo sector más joven tan sólo por debajo de los titulares de la OTE aves.
- Por CCAA, destaca Castilla y León con la edad media más alta 67,50, Extremadura y Andalucía (principales CCAA productoras) tienen media de edad rondando los 50 años.
- La edad media cambia en función de los estratos de dimensión económica, siendo significativamente inferiores cuanto mayor es la dimensión económica de la explotación.

- El número de mujeres titulares de las explotaciones de hortícolas en terreno de labor, suponen de media el 19,0% a nivel nacional, Castilla y León (con 7 explotaciones) tiene un 67% de mujeres titulares de explotación, mientras que en La Rioja (tan sólo dos explotaciones) con ninguna.
- En este caso, el sector hortícola en terreno de labor se encuentra por debajo de la media de titulares mujeres de las explotaciones que es el 32,1%.

C. Actividad agraria de los integrantes de la OTE

- En el caso de la OTE hortícolas en terreno de labor, el 55,1% del total de la superficie se encuentra en las explotaciones de la OTE, por lo que podemos concluir que el sector de hortícolas en terreno de labor es un sector poco especializado, se encuentra por debajo del porcentaje de especialización media de los sectores agrícolas que se sitúa en el 62,2%.
- La superficie de hortícolas en terreno de labor que está dentro de la OTE hortícola de terreno de labor es 20.549.91 ha, mientras que existen otras 16.779.09 ha de hortícolas en terreno de labor distribuidas entre las otras OTEs.
- Además de dedicarse a la producción de hortícolas en terreno de labor, los titulares que se integran esta OTE, también tienen otras actividades secundarias. Entre las explotaciones de esta OTE, además de la superficie de hortícolas en terreno de labor (20.549,91 ha), existen otras 21.114,87 ha dedicadas a otros cultivos, entre las que destacan las 10.884,28 ha dedicadas a cultivos COP y 1.057,20 dedicadas al olivar.

C. Caracterización del sector - OTE HORTÍCOLAS DE LABOR

D. Características de las explotaciones que integran la OTE

- La dimensión económica media de las explotaciones de hortícolas en terreno de labor es 140.542,15 €. Sin embargo si analizamos esta dimensión en las explotaciones cuyo titular es una persona jurídica podemos observar que se eleva considerablemente hasta 299.566,98€, lo que significa que la dimensión económica de las explotaciones gestionadas por personas jurídicas es mucho mayor que el de las gestionadas por personas físicas.
- Destaca el elevado valor de las explotaciones extremeñas gestionadas por persona jurídica que alcanza los 380.855,78€, casi el doble de la media nacional.
- Cuando nos referimos a la superficie media que tienen las explotaciones de la OTE Hortícolas en terreno de labor, tenemos en cuenta toda la superficie que declaran, que puede ser bien para su uso en otras actividades complementarias agrícolas (cuando se trata de superficie de tierras de cultivo o cultivos permanentes) o bien pastos permanentes o de superficie forestal.
- La diferencia entre la superficie bruta y neta no es muy significativa, siendo la superficie media neta de las explotaciones de 39,41ha mientras que la bruta es de 39,63ha, de las que 37,58ha son de tierras de cultivo, 1,46ha de cultivos permanentes, 0,35ha de pastos permanentes y tan solo 0,02ha de superficie forestal.
- Comparando con otros sectores agrícolas, el hortícola en terreno de labor tiene más superficie media en sus explotaciones.
- Tanto la superficie bruta como la neta de las explotaciones de la OTE hortícola en terreno de labor, son muy superiores a la superficie bruta y neta de la media de las explotaciones, 39,63ha y 39,41ha frente a la media que es 25,28ha y 21,95ha.
- Por CCAA, destaca Castilla León, como la CCAA que más superficie bruta media tienen por explotación, mientras que es casi la menor en superficie neta. Las CCAA más importantes desde el punto de vista de Hortícolas en terreno de labor, Extremadura y Andalucía, son las que menor diferencia entre superficie bruta y neta tienen. De media en la OTE hortícolas en terreno de labor el 95% de la superficie bruta se dedica a tierra de cultivo.

E. Pluriactividad

- Analizando la OTE hortícolas en terreno de labor, el porcentaje de renta que proviene de la actividad agraria en la OTE de Horticultura en terreno de labor es del 83.18%, lo que quiere decir que algo menos del 17% de su renta proviene de actividades no agrarias.
- En el conjunto del sector agrario (incluyendo los sectores agrícolas y ganaderos) el % agrario sobre el total de la renta medio es del 38,65%, por lo que el sector de hortícolas en terreno de labor está muy por encima de la media (por lo tanto la importancia agraria en la actividad de los titulares tiene mayor importancia que la media del sector agrícola) situándose en el primer lugar en lo que importancia agraria se refiere en el conjunto del sector agrícola.
- Si lo comparamos con el resto de sectores agrícolas, a pesar de que de media el % de la renta que proviene de lo agrario es 37,01%, podemos observar que hay algunos donde la importancia de la actividad agraria es muy pequeña, como el caso de los frutos secos, en los que tan sólo representa el 8% y otros que rondan el 20% como los cítricos, el olivar o el viñedo. Esto demuestra que el grado de pluriactividad del sector hortícola en terreno de labor es mucho más bajo que el de otros sectores.

Gráfico 27

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR**Nº de explotaciones por CA**

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

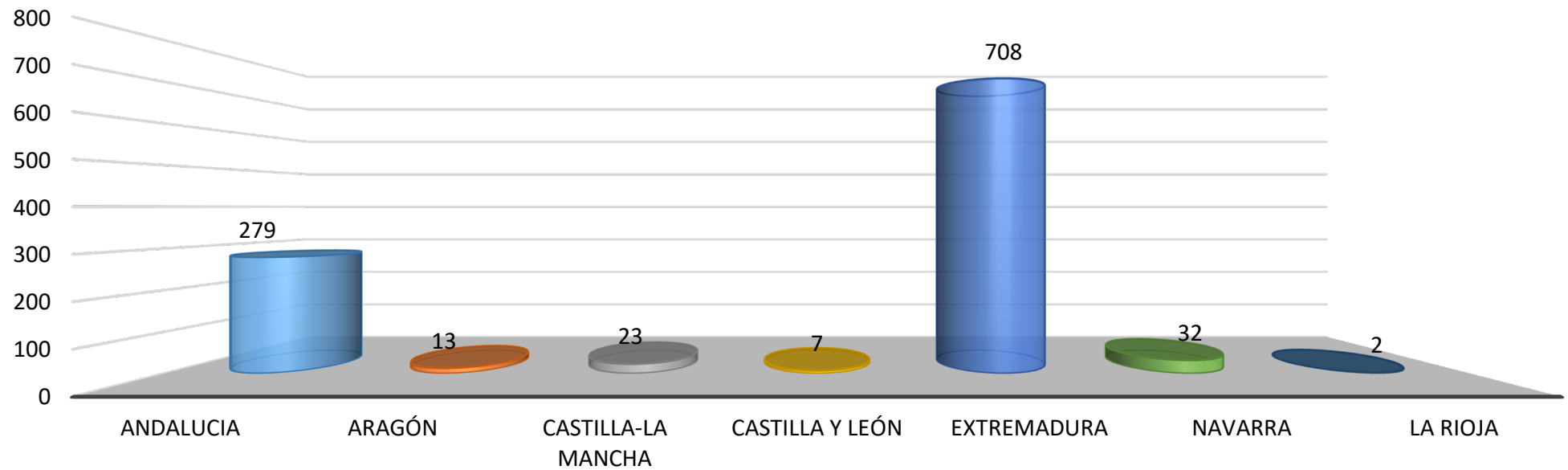


Gráfico 28

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR**Nº de explotaciones por UDE**

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

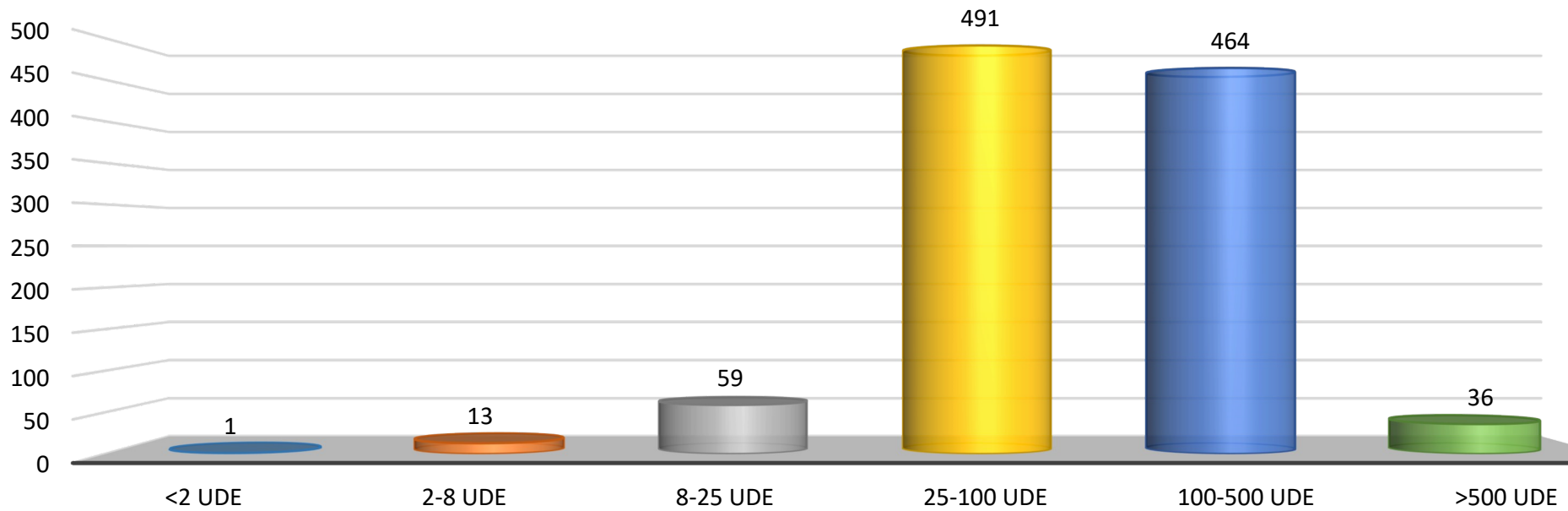


Gráfico 29

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR**Proporción de personas físicas y jurídicas por CA**

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

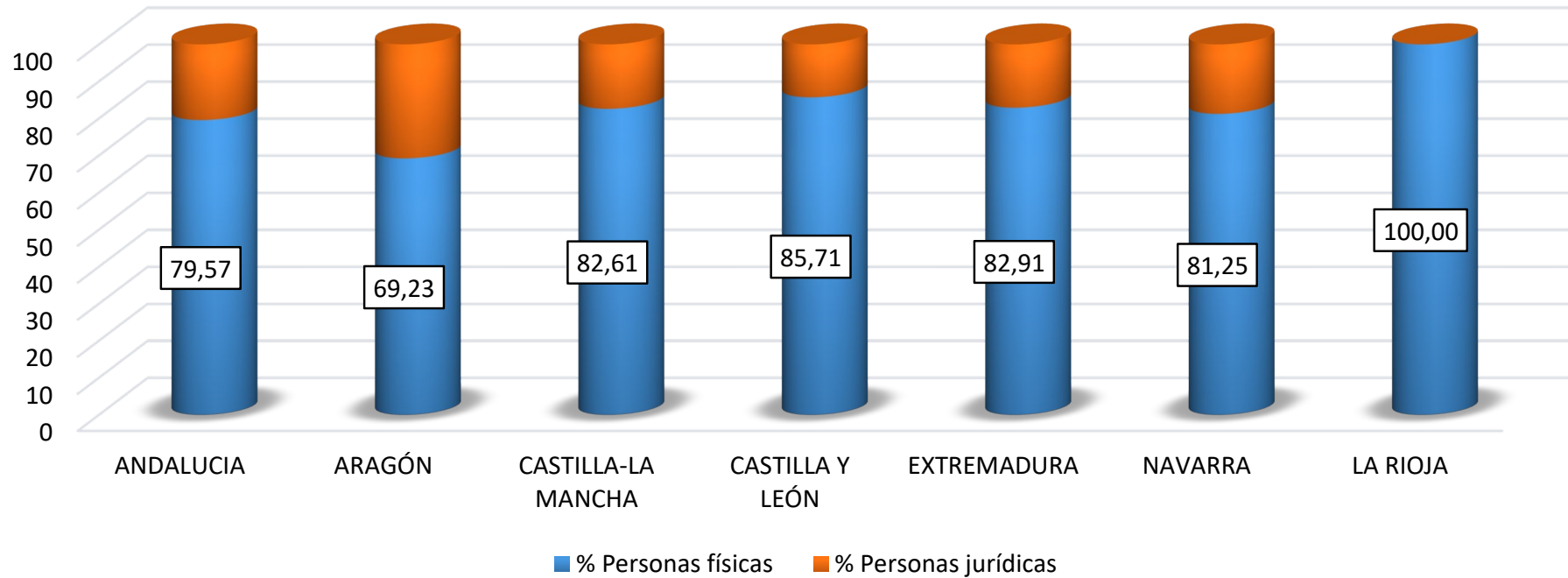


Gráfico 30

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Porcentaje de personas físicas por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

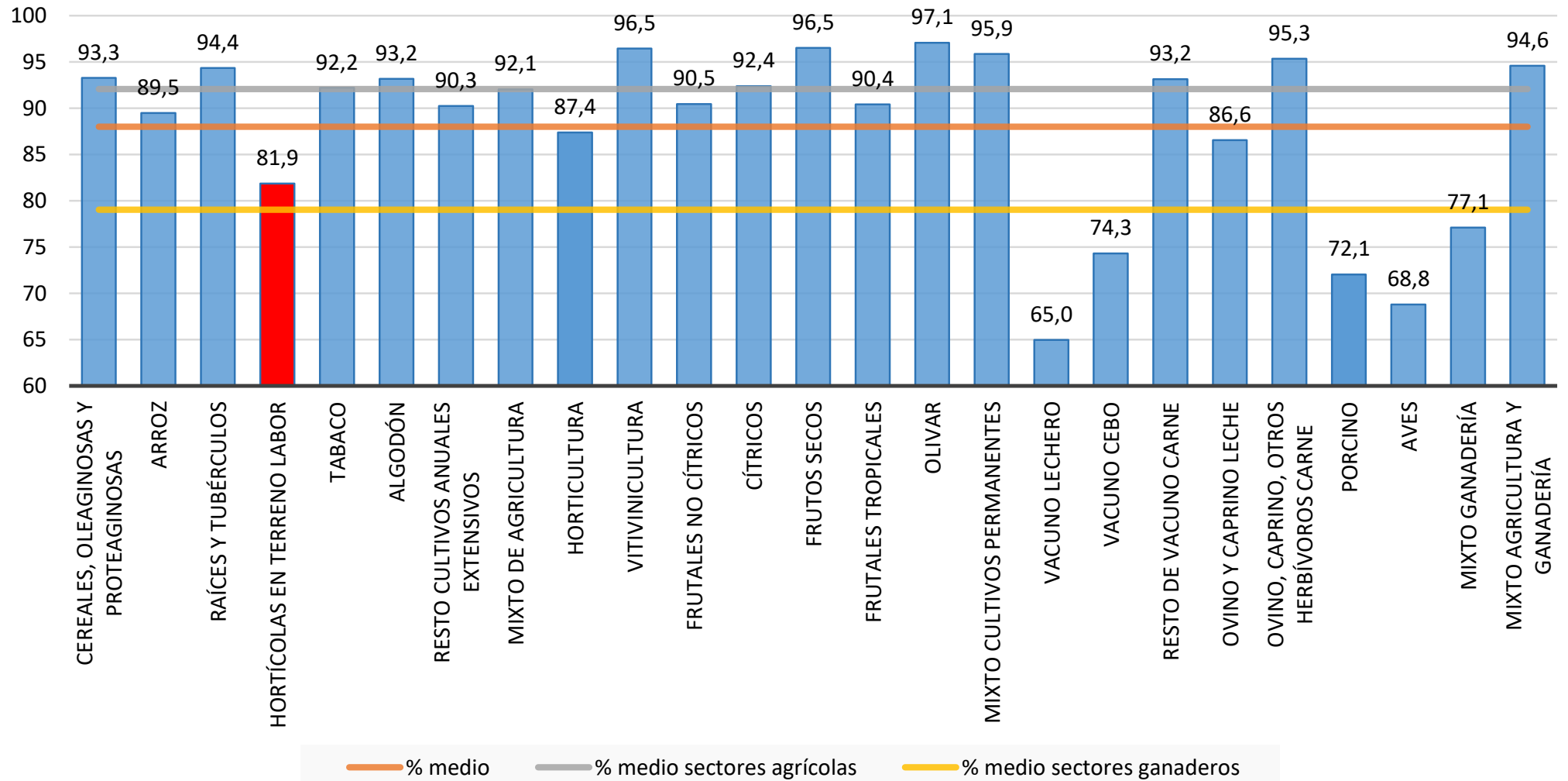


Gráfico 31

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR**Proporción de personas físicas y jurídicas por UDE**

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

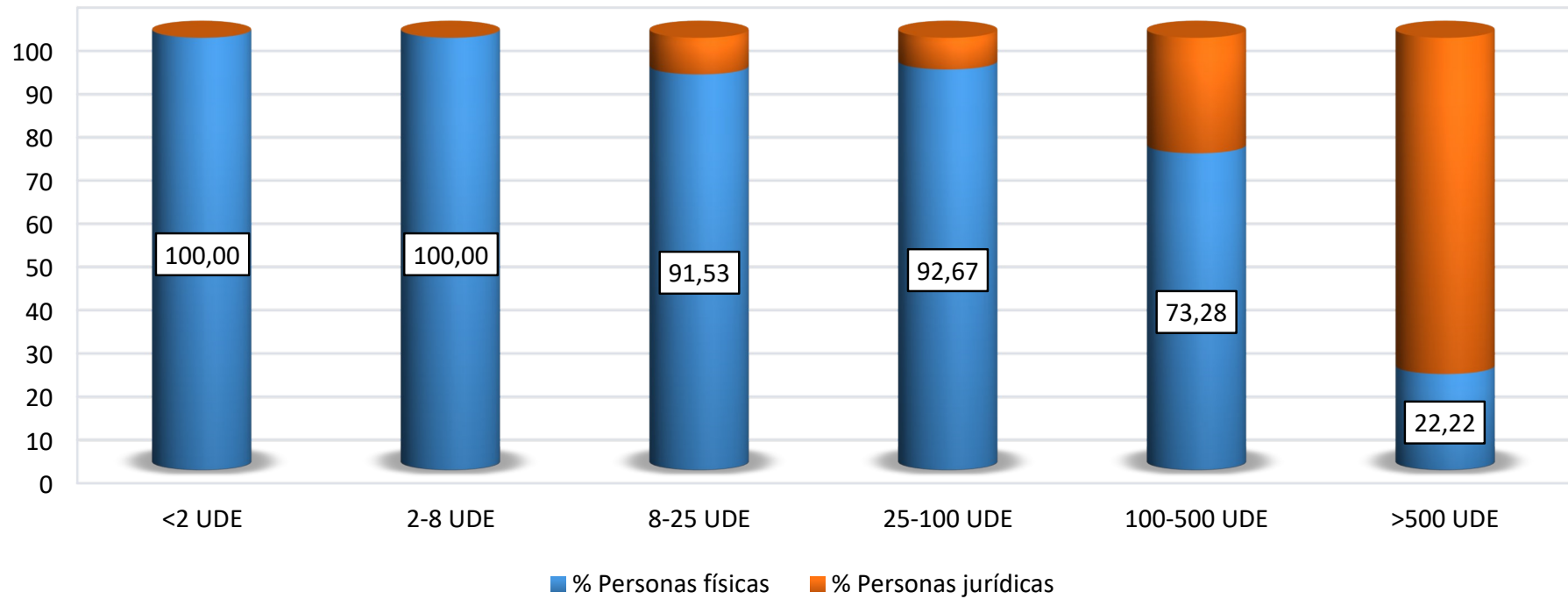


Gráfico 32

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Edad media por OTE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

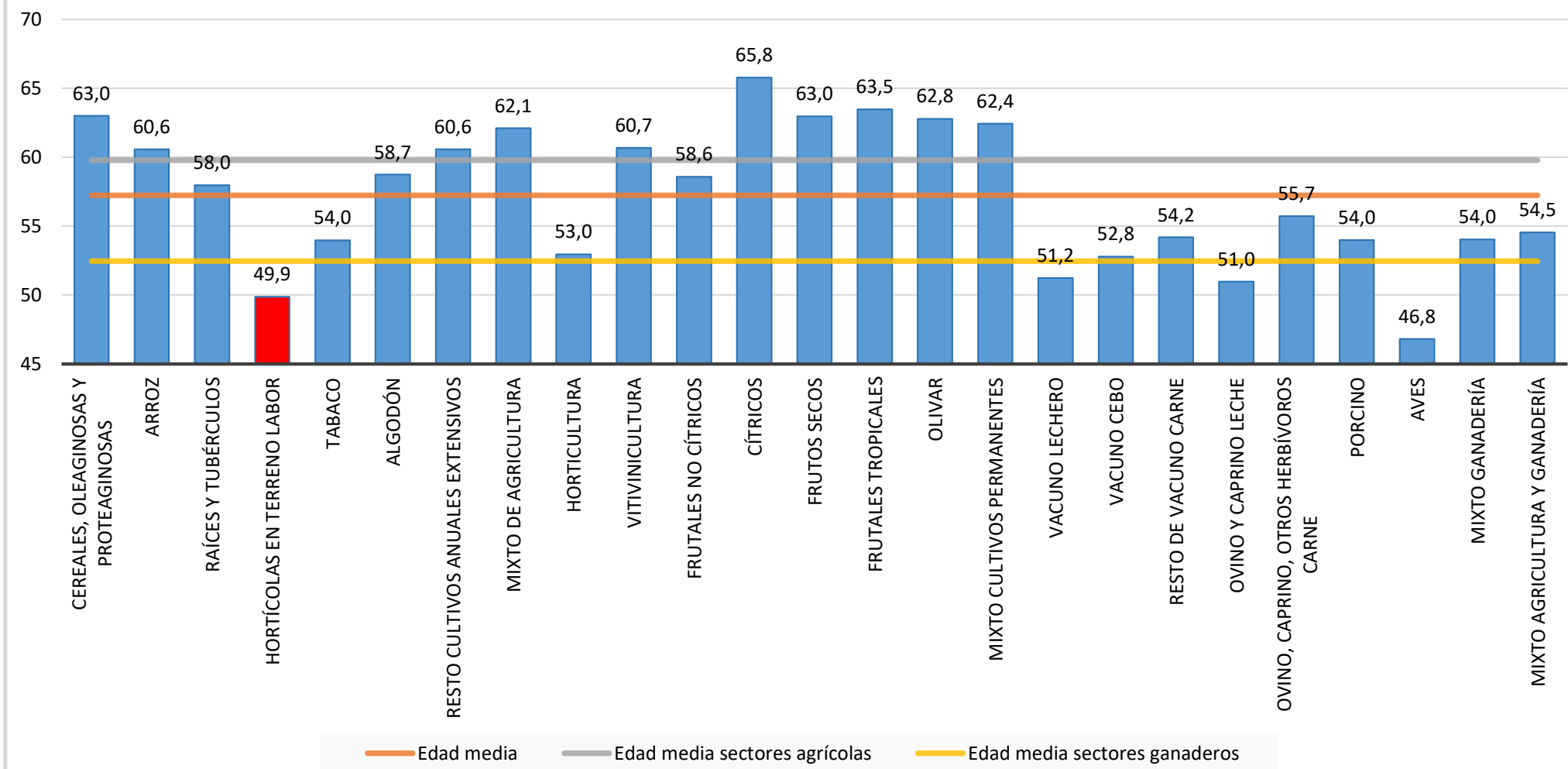


Gráfico 33

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Edad media por CA

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

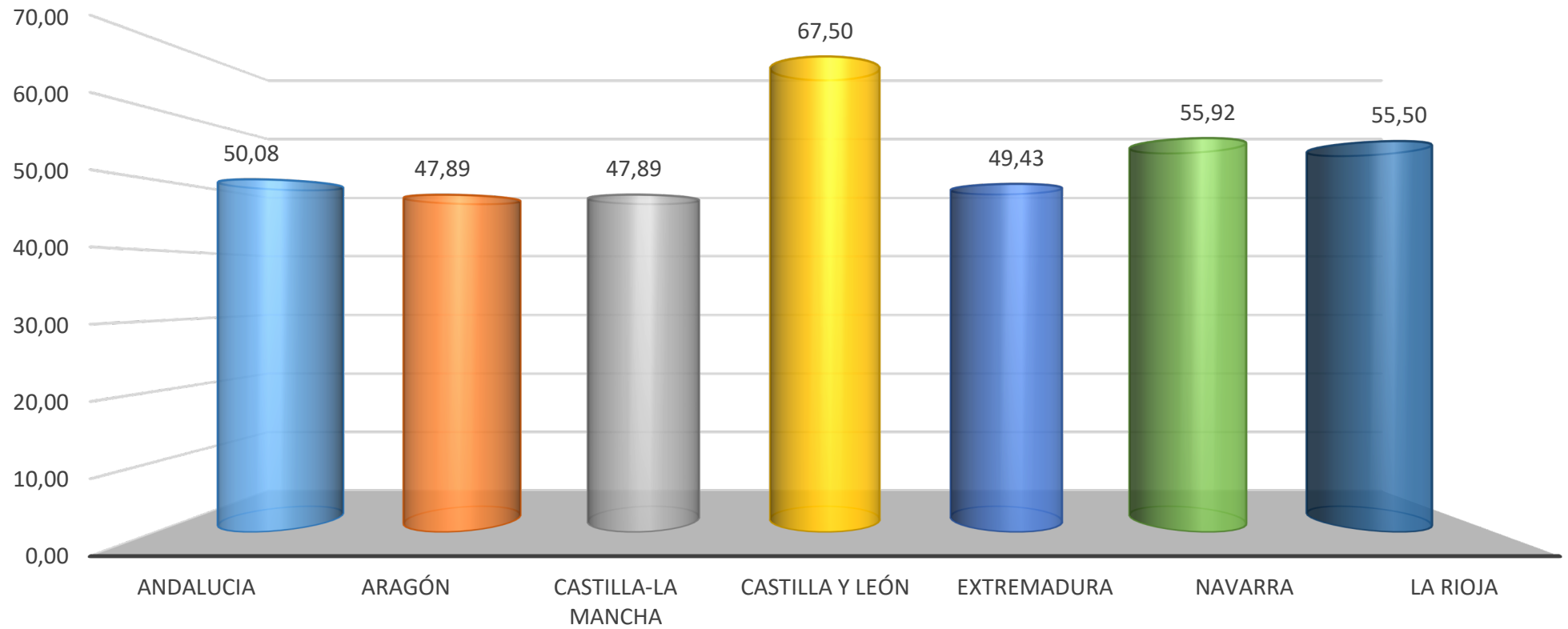


Gráfico 34

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Edad media por UDE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

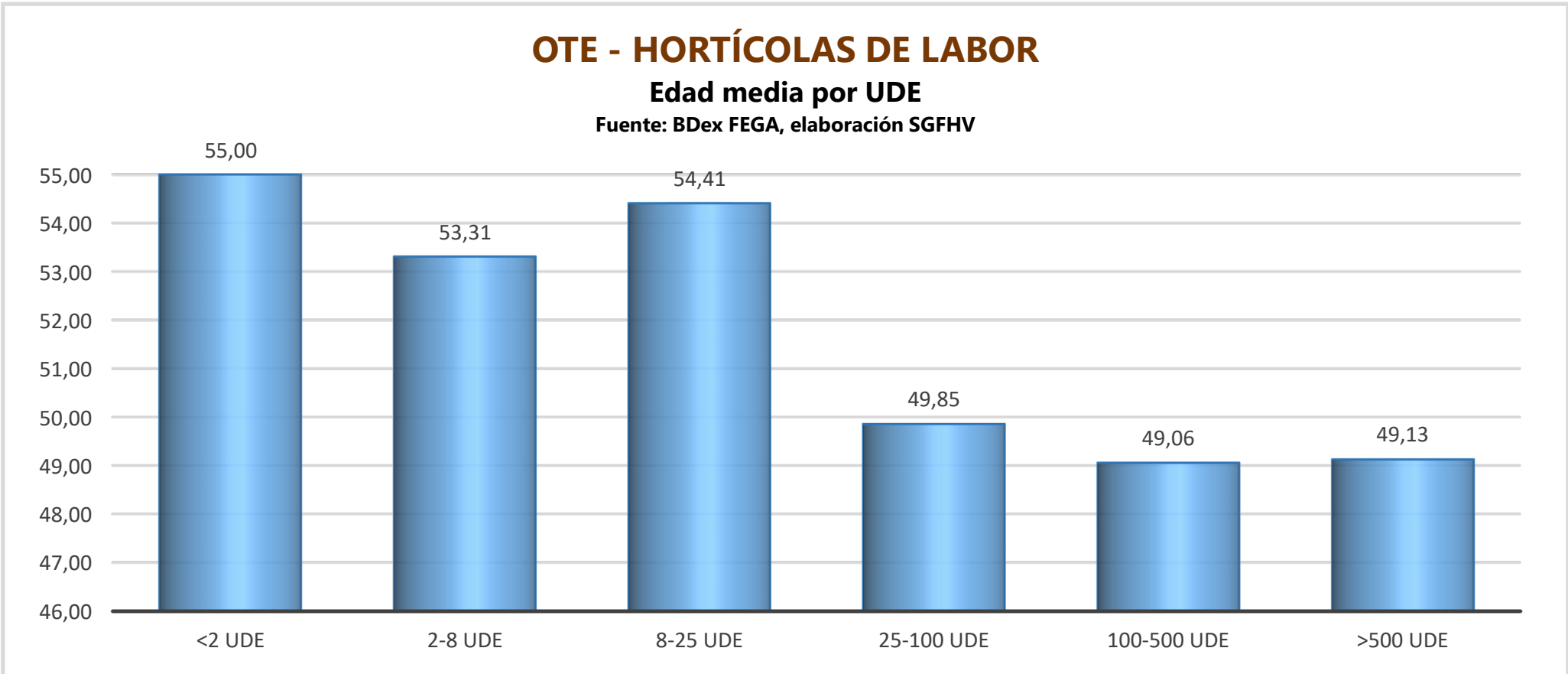


Gráfico 35

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR**Porcentaje de mujeres como titulares de explotación por CA**

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

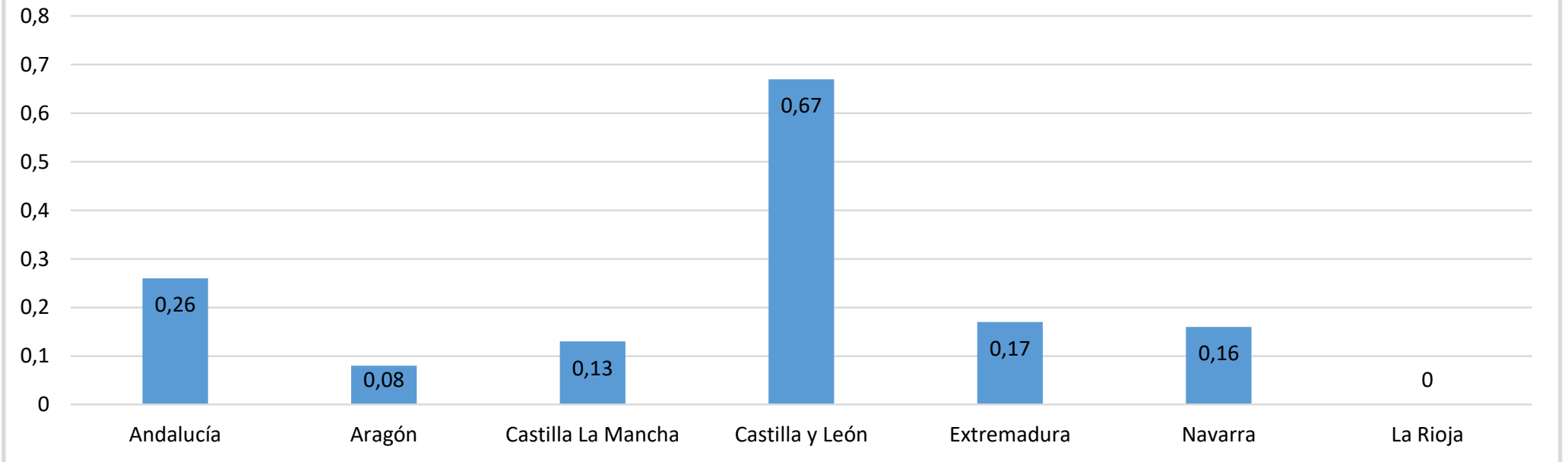


Gráfico 36

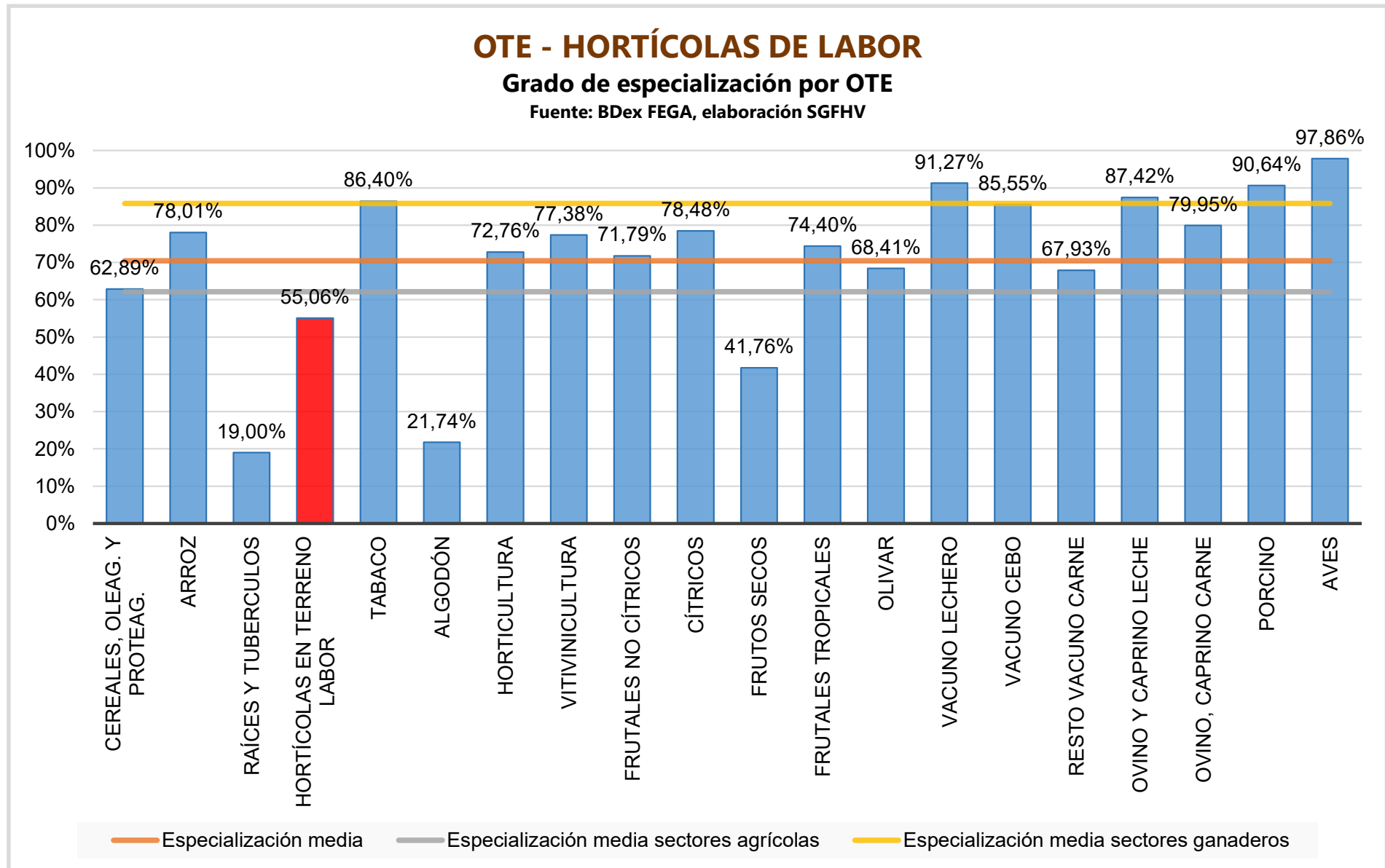


Gráfico 37

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR**Comparativa dimensión económica personas físicas y jurídicas por CA**

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

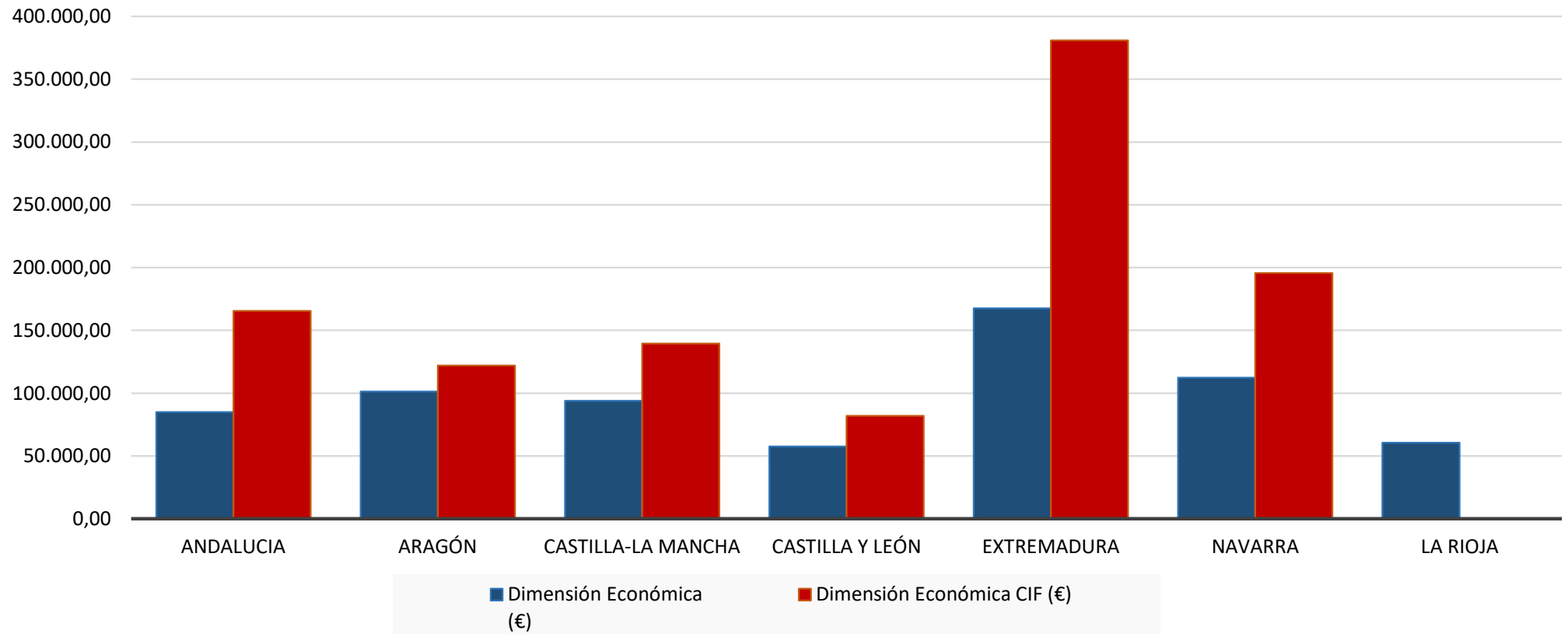


Gráfico 38

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR**Superficie bruta y neta media por CA**

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

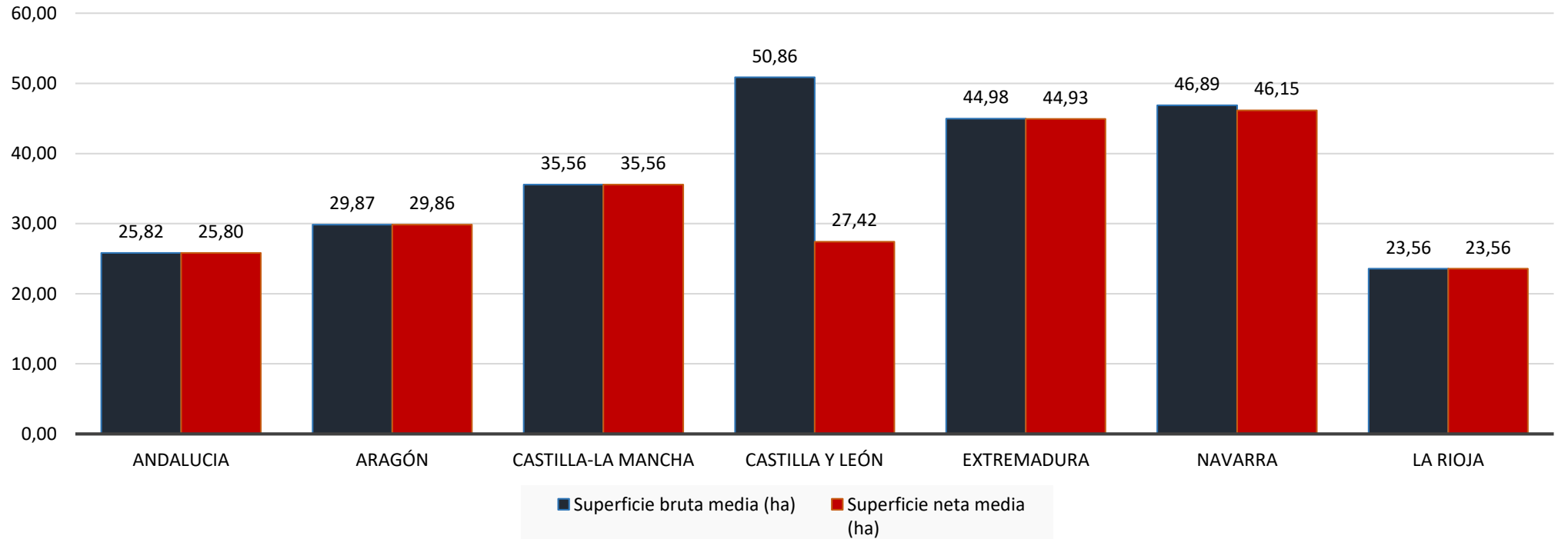


Gráfico 39

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Superficie bruta y neta media por OTE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

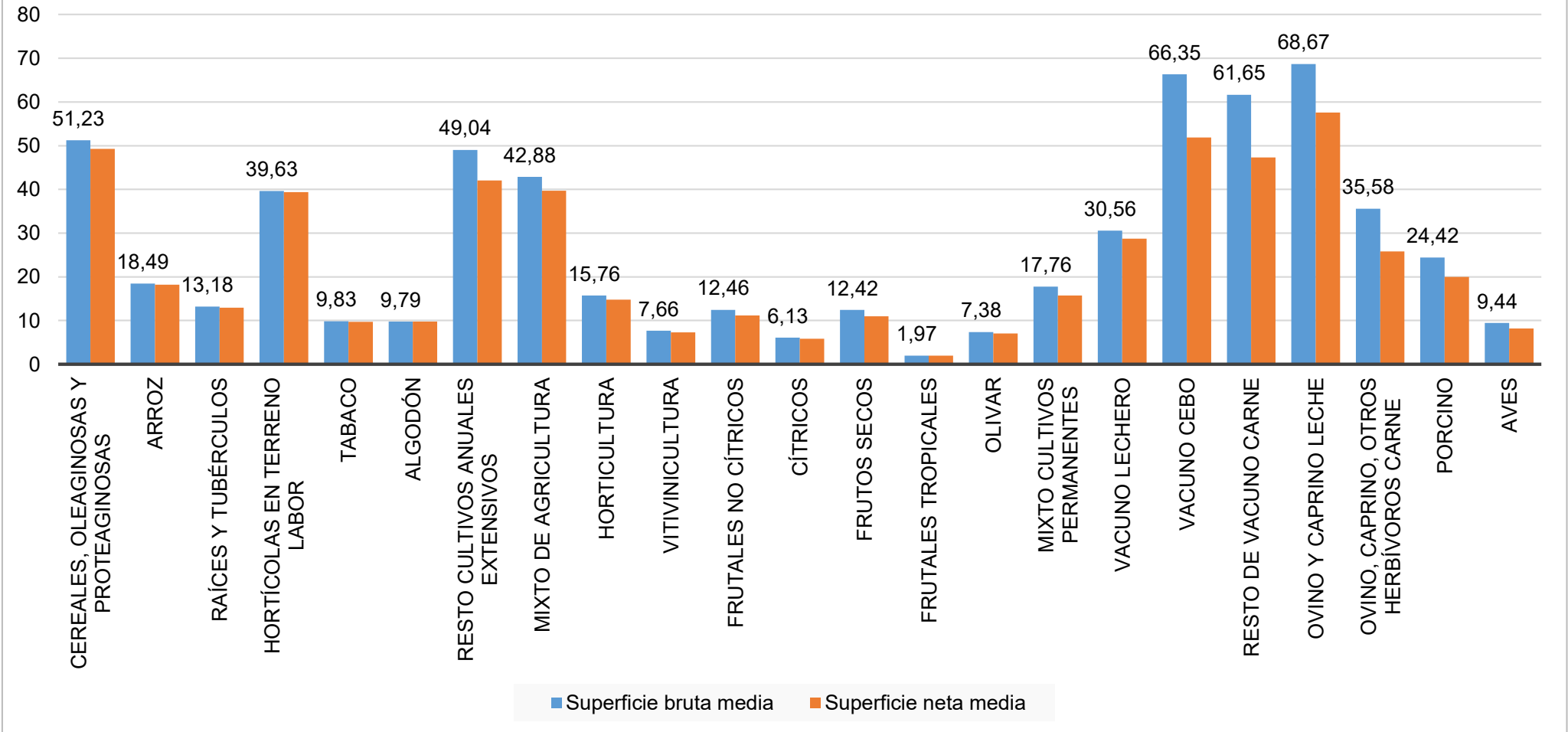


Gráfico 40

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

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

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

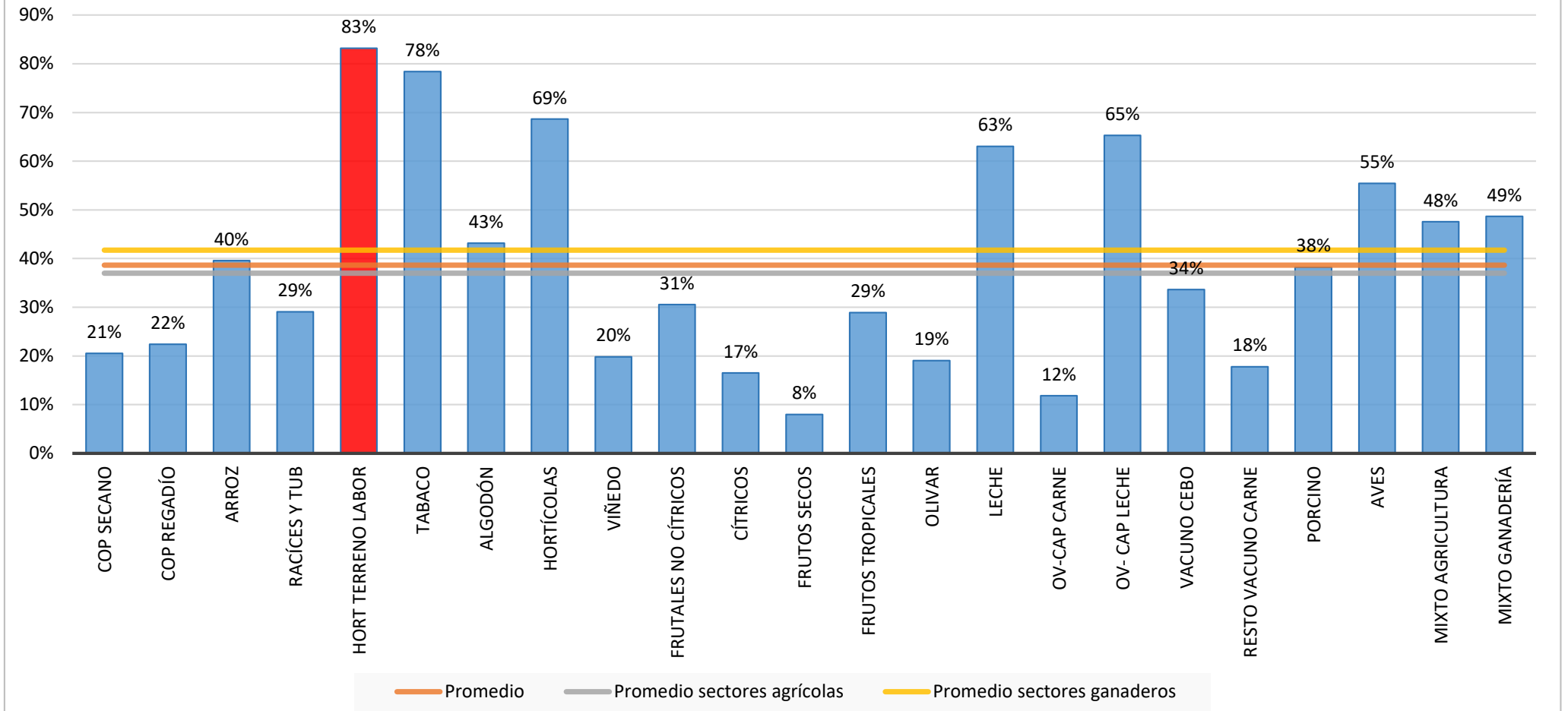
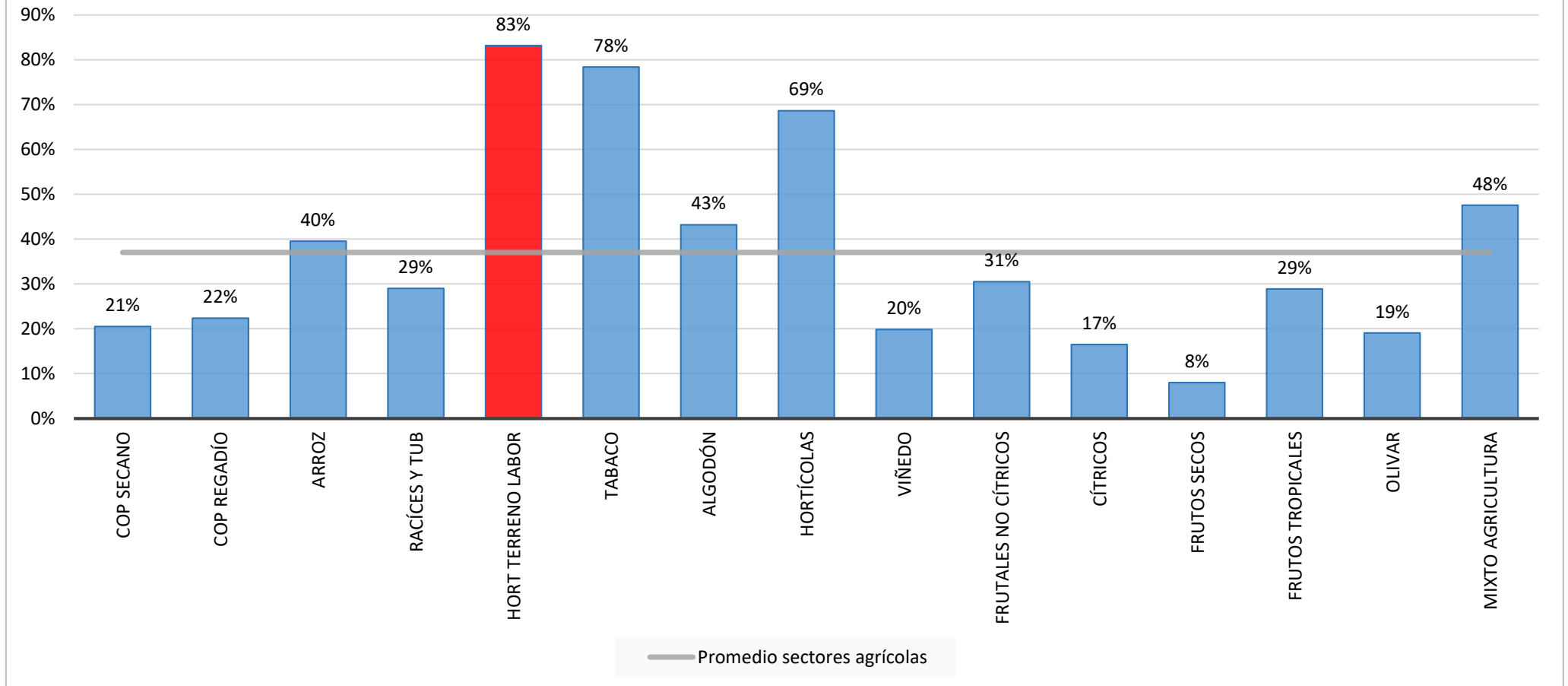


Gráfico 41

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

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

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV



D. Información sobre las ayudas PAC - OTE HORTÍCOLAS DE LABOR

A. Nº de explotaciones con ayudas

- El sector hortícolas en terreno de labor puede recibir ayudas asociadas directamente (Ayuda asociada al tomate de industria), y además pueden estar recibiendo ayudas por el resto de actividades secundarias que realizan (tanto desacopladas como asociadas) o de desarrollo rural.
- En concreto, en lo que a ayudas de la PAC se refiere, de las 1.064 explotaciones, en total 1.053 están recibiendo alguna ayuda (es decir, el 98,97% del total reciben ayudas de la PAC).
- La OTE hortícolas en terreno de labor es la segunda OTE con mayor porcentaje de explotaciones que reciben ayudas de la PAC, un 98, por detrás de la OTE algodón (99,48%), algo lógico teniendo en cuenta que existe una ayuda específica para las explotaciones pertenecientes a esta OTE. Tal y como se observa en el gráfico, el nº de explotaciones con ayudas en el sector hortícola en terreno de labor se encuentra muy por encima de la media del conjunto agrario (esto es debido a la Ayuda asociada al tomate de industria).
- Por CCAA, la que mayor número de explotaciones tienen que reciben ayudas de la PAC es Extremadura, con 703 explotaciones, seguido de Andalucía con 276, dato lógico ya que es en las Comunidades Autónomas donde más explotaciones hay.
- Del análisis por estratos de dimensión económica se desprende que las explotaciones que más ayudas reciben tienen entre 25 y 500 UDES. El 47% de las explotaciones que reciben ayudas tienen entre 25-100 UDES y el 44% entre 100-500 UDES.

B. Importe de las ayudas

- Los titulares cuya actividad principal agraria es la horticultura en tierra de labor, reciben una ayuda de 31.433€, muy por encima de la media de las ayudas de los sectores agrícolas (9.943€) y ganaderos (18.056€).

C. Ayudas asociadas

- El sector de hortícolas en terreno de labor es uno de los sectores objeto de ayudas asociadas propias (Ayuda asociada al tomate para industria), y al mismo tiempo, los titulares cuya actividad principal es la producción de hortícolas en terreno de labor también reciben ayudas asociadas en otros de los sectores que integran sus actividades complementarias.
- La OTE horticultura de labor es una de las que menos importe de ayudas asociadas recibe con 5.581.141€.
- Analizando al detalle las ayudas asociadas que perciben, podemos ver que en el caso de las ayudas agrícolas los importes de ayudas asociadas más elevados los reciben por las ayudas asociadas al tomate para industria (64%), seguido del pago específico al cultivo del algodón (32%).
- Mientras también reciben ayudas ganaderas, aunque es muy poca cantidad, reciben principalmente la ayuda asociada para las explotaciones de ovino (51%), la ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas (37%) y ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo (12%).
- Por CCAA, la que mayor importes de ayudas asociadas recibe en la OTE hortícolas en terreno de labor es Extremadura (3.068.428,34€), seguida de Andalucía (2.345.376,40€).

D. Ayudas de Desarrollo Rural

- El sector hortícola en terreno de labor, recibe ayudas muy por debajo del resto de los sectores, con un importe de 1.693.467,72€.
- Por tipo de ayuda, la cuantía más importante procede de las ayudas destinadas al desarrollo de explotaciones y empresas (ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores), seguidas de las ayudas para inversiones en explotaciones agrícolas. Incluso siendo la ayuda a la creación de empresas para jóvenes agricultores la más importante, con una cuantía de 1.151.225,45€, comparando con el total de los sectores, es una de las menores.

D. Información sobre las ayudas PAC - OTE HORTÍCOLAS DE LABOR

E. Ayudas a través de OPFH

- Para el año 2018 se considera que el montante total para todo el sector hortofrutícola se eleva a 247,4 millones de €, de los que se estima que el 2% (5,9 millones de €) corresponde a hortícolas de labor.
- La ayuda al tomate de transformación ascendió a casi 6 millones de €.

Gráfico 42

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Porcentaje de explotaciones con ayudas por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

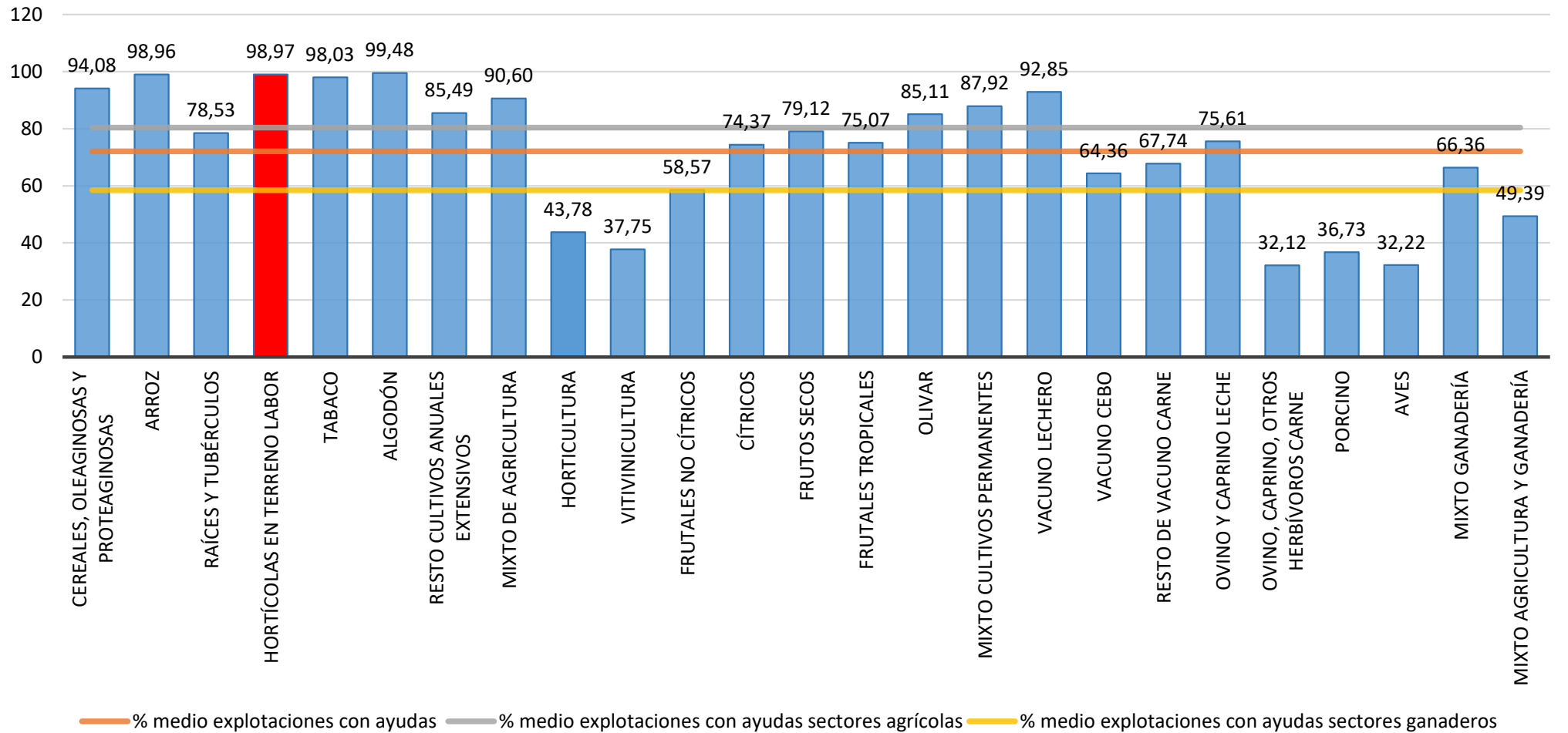


Gráfico 43

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR**Porcentaje de explotaciones con ayudas por UDE**

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

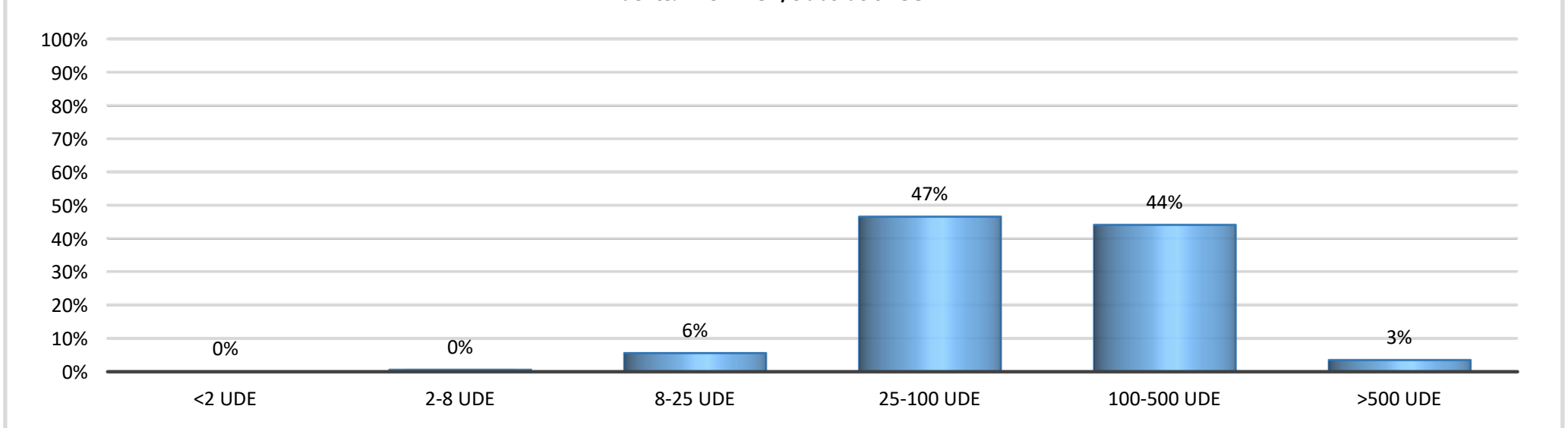


Gráfico 44

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Explotaciones con y sin ayuda por CA

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

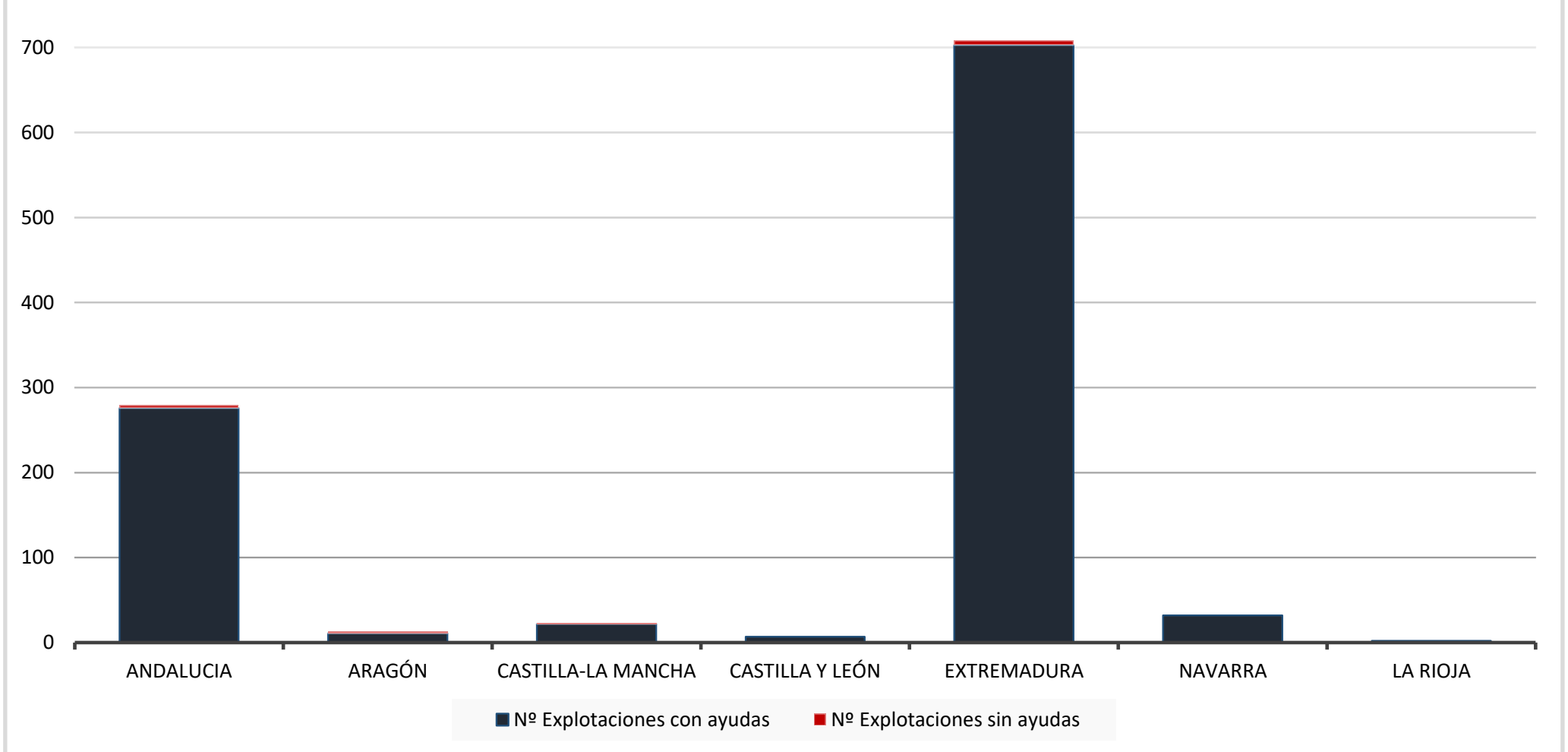


Gráfico 45

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR
Importe de ayuda total media por OTE
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

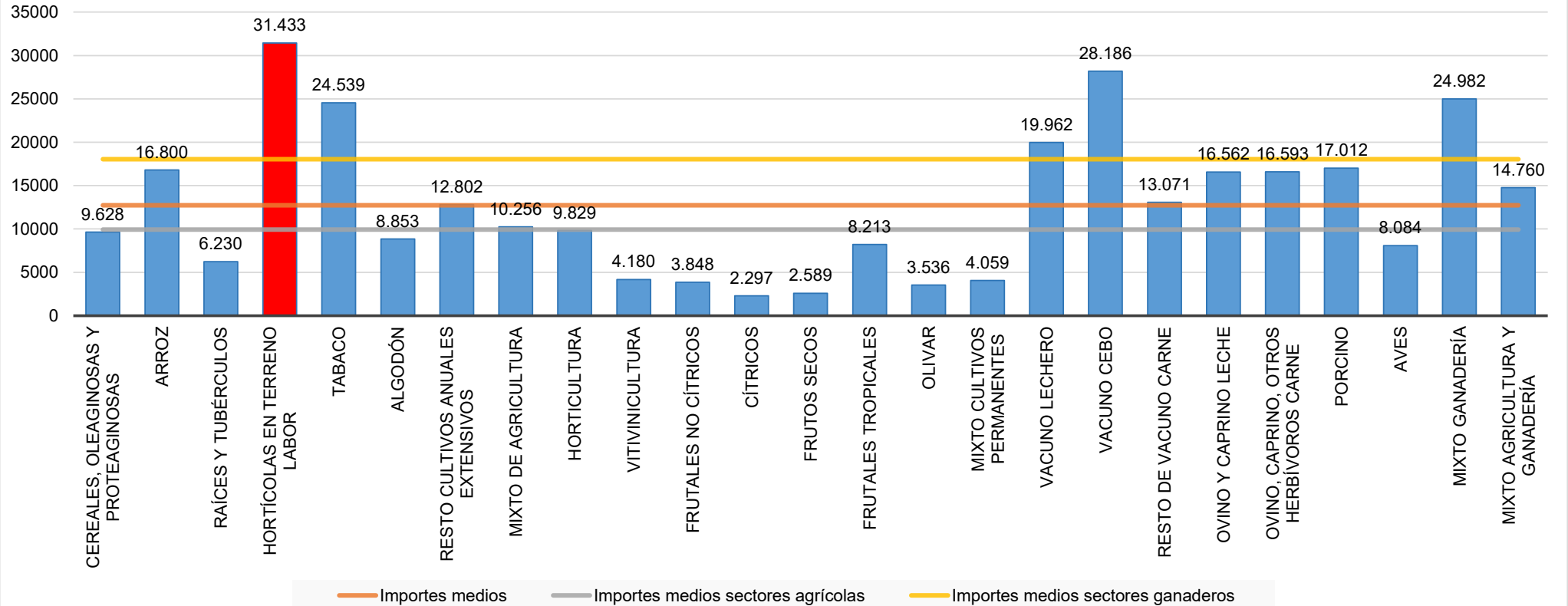


Gráfico 46

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Desglose importes medios de ayudas por OTE de los sectores agrícolas

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

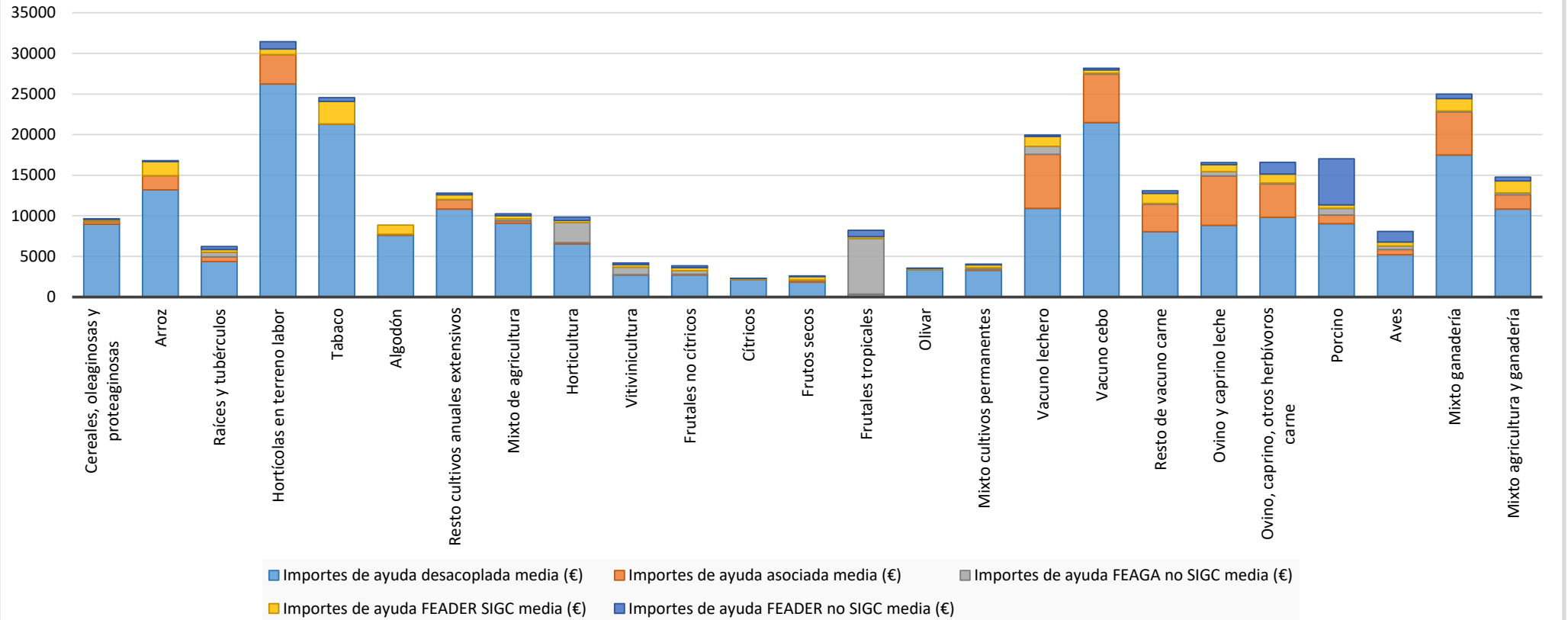


Gráfico 47

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR
Importe total de ayudas asociadas por OTE
 Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

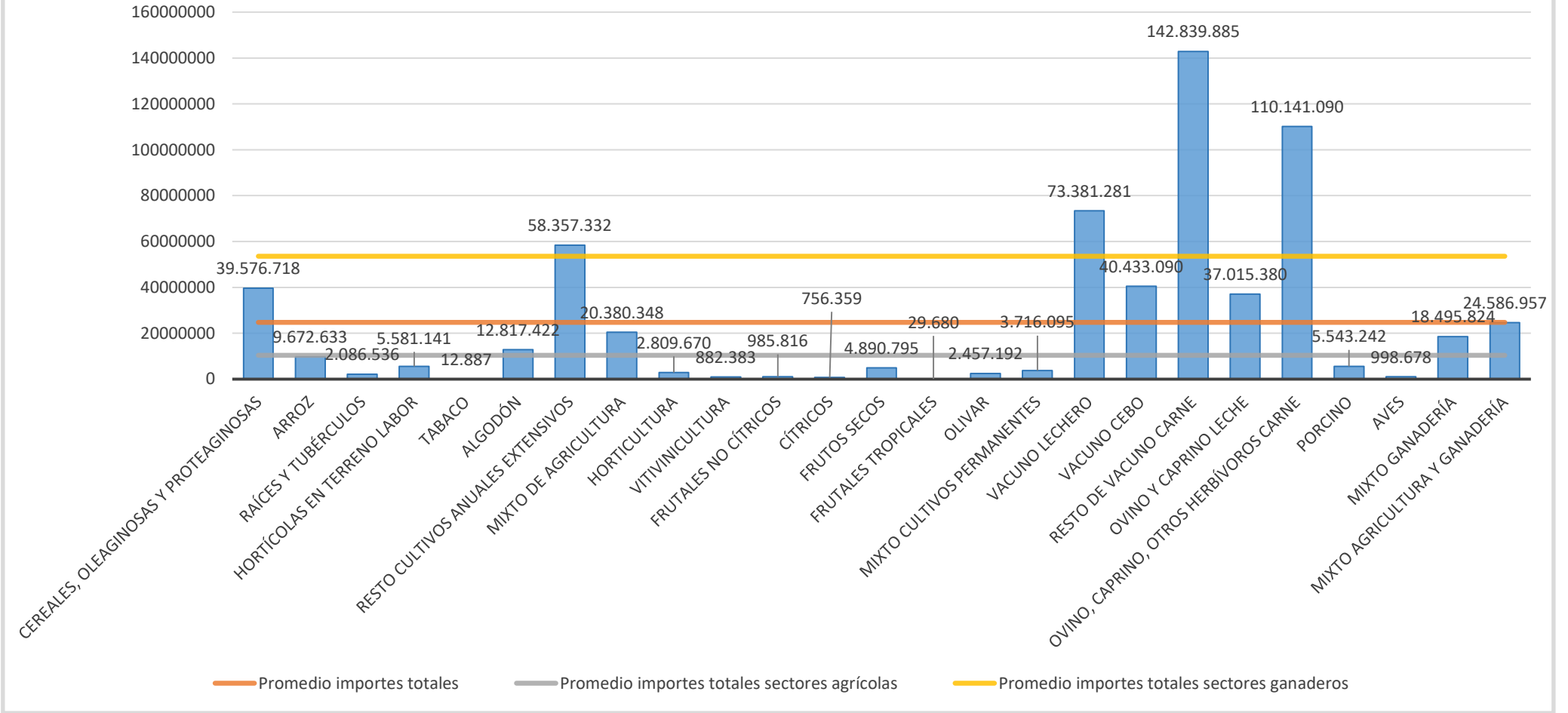


Gráfico 48

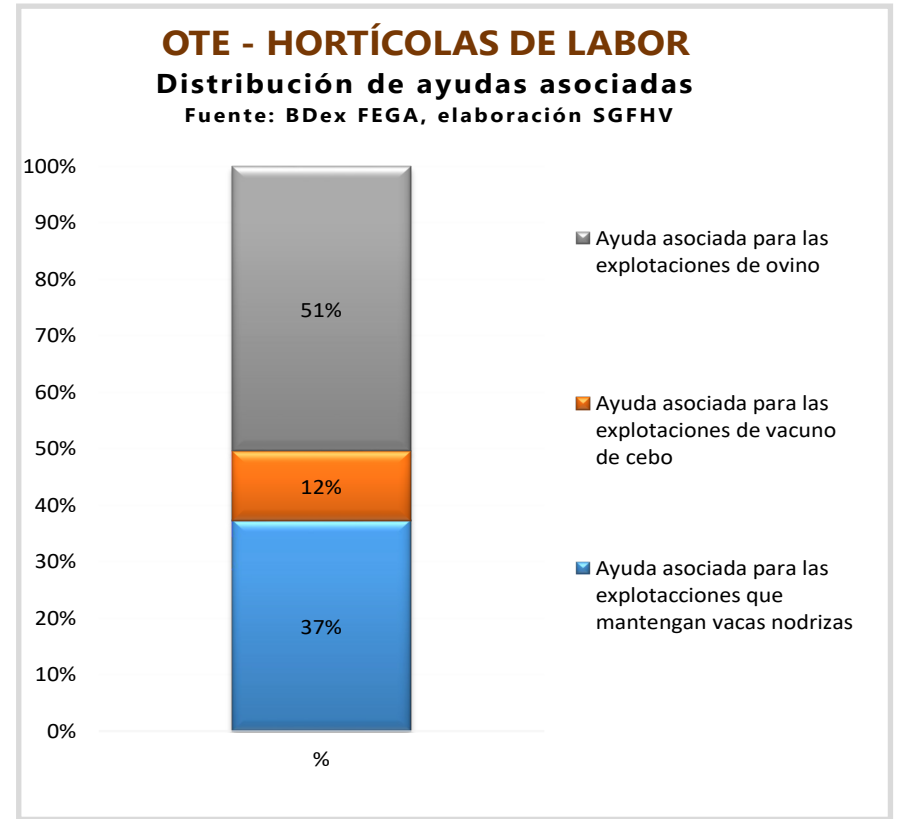
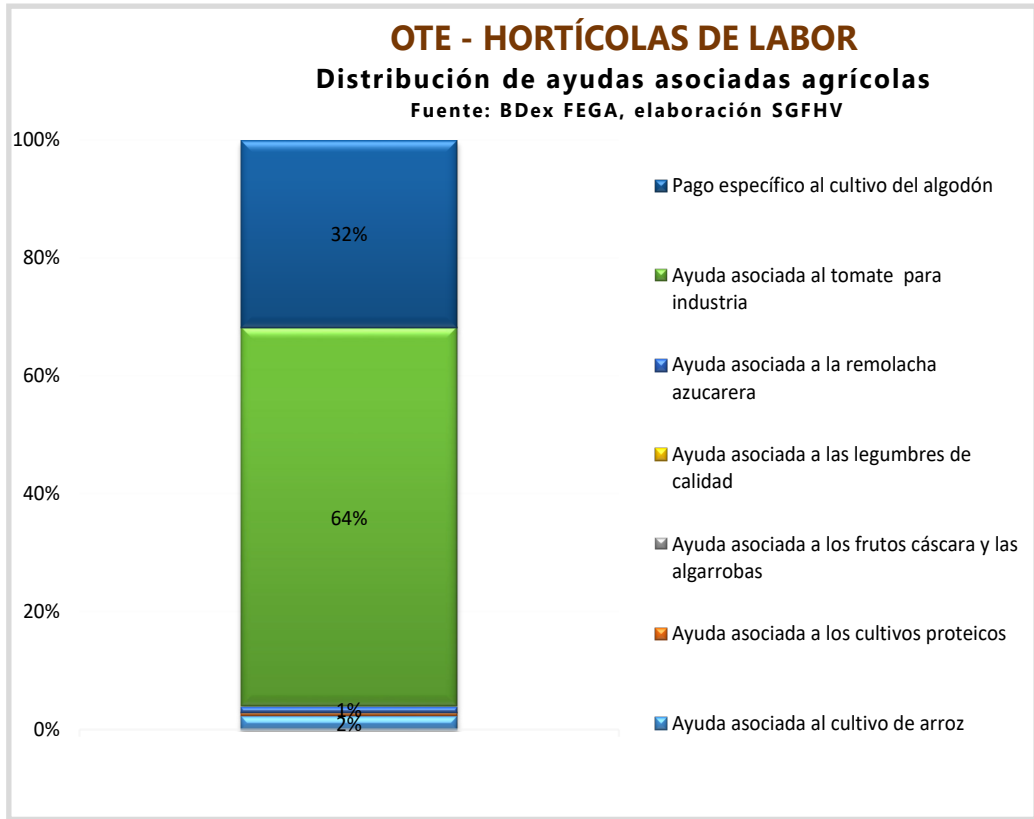


Gráfico 49

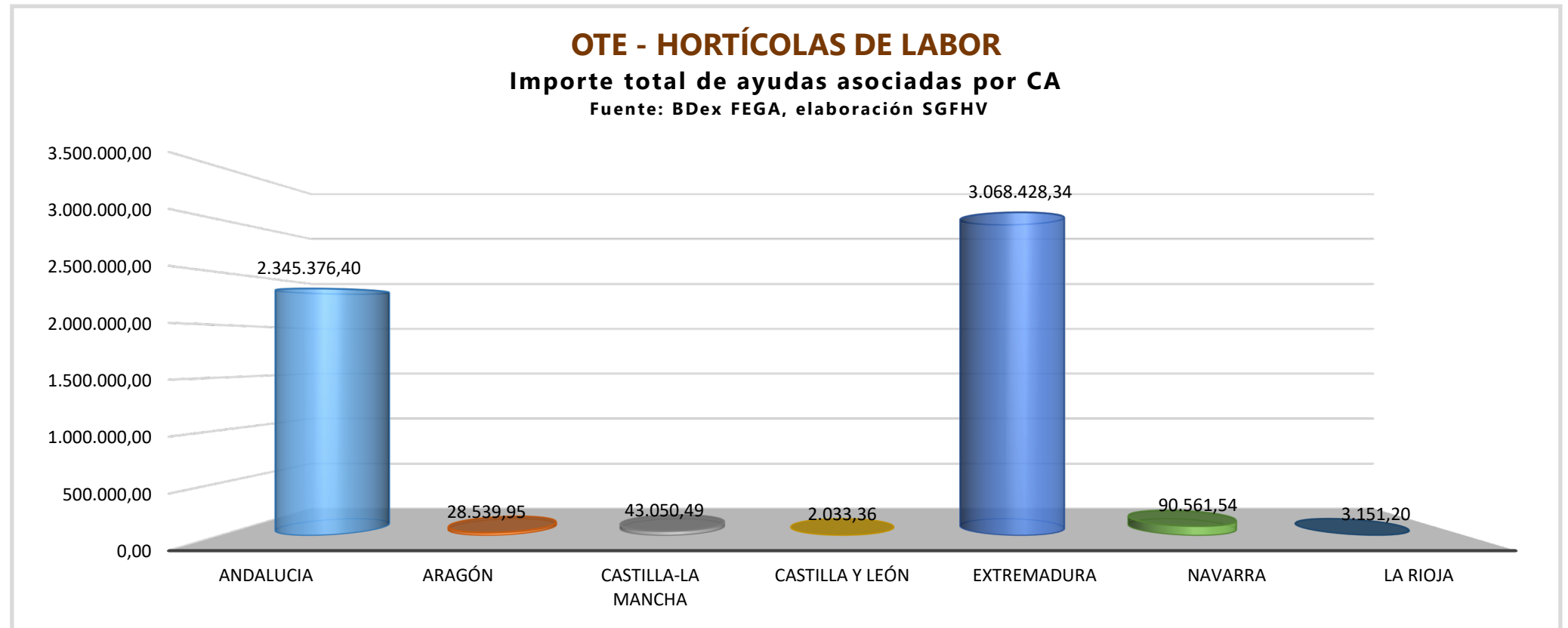


Gráfico 50

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Importe total de ayudas de desarrollo rural por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

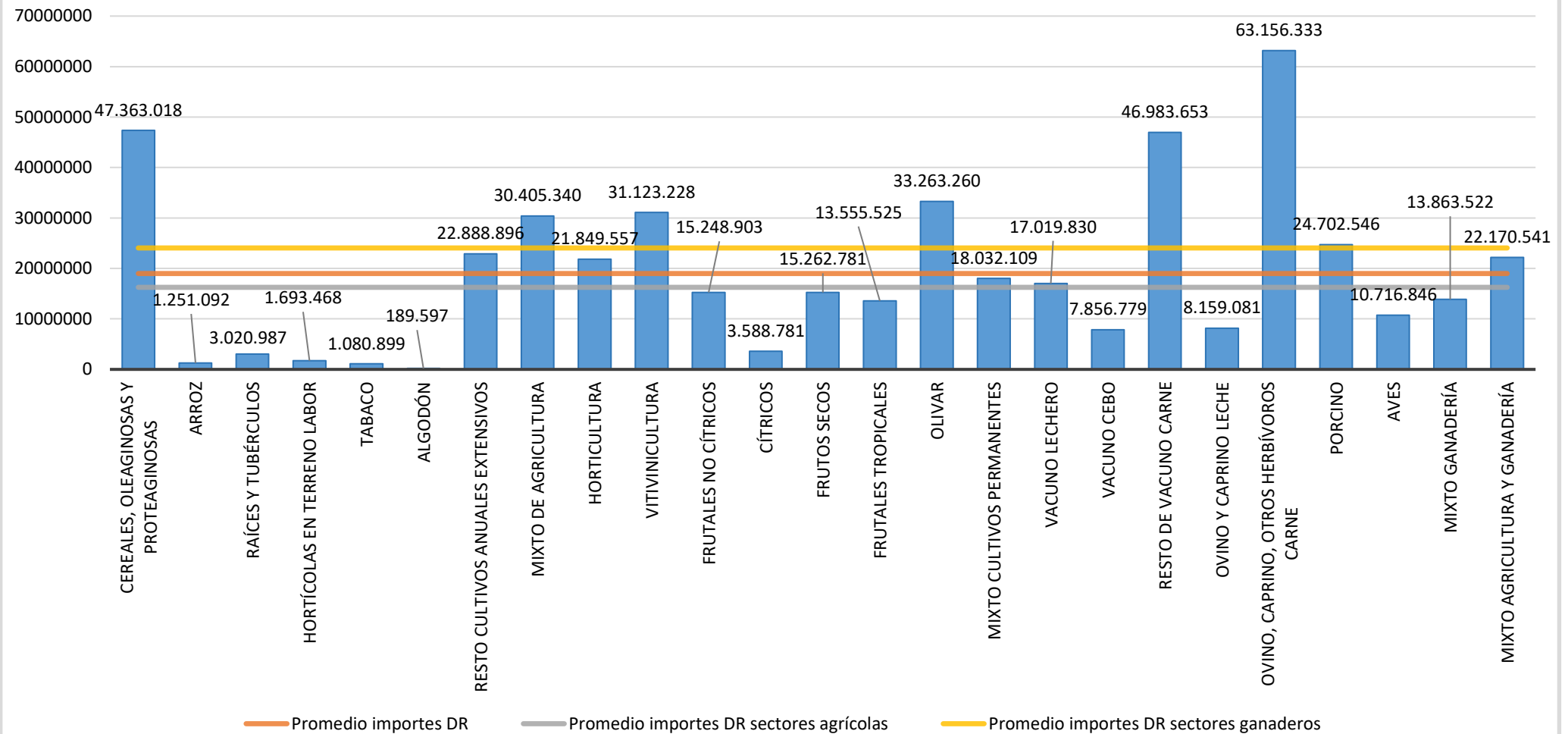


Gráfico 51

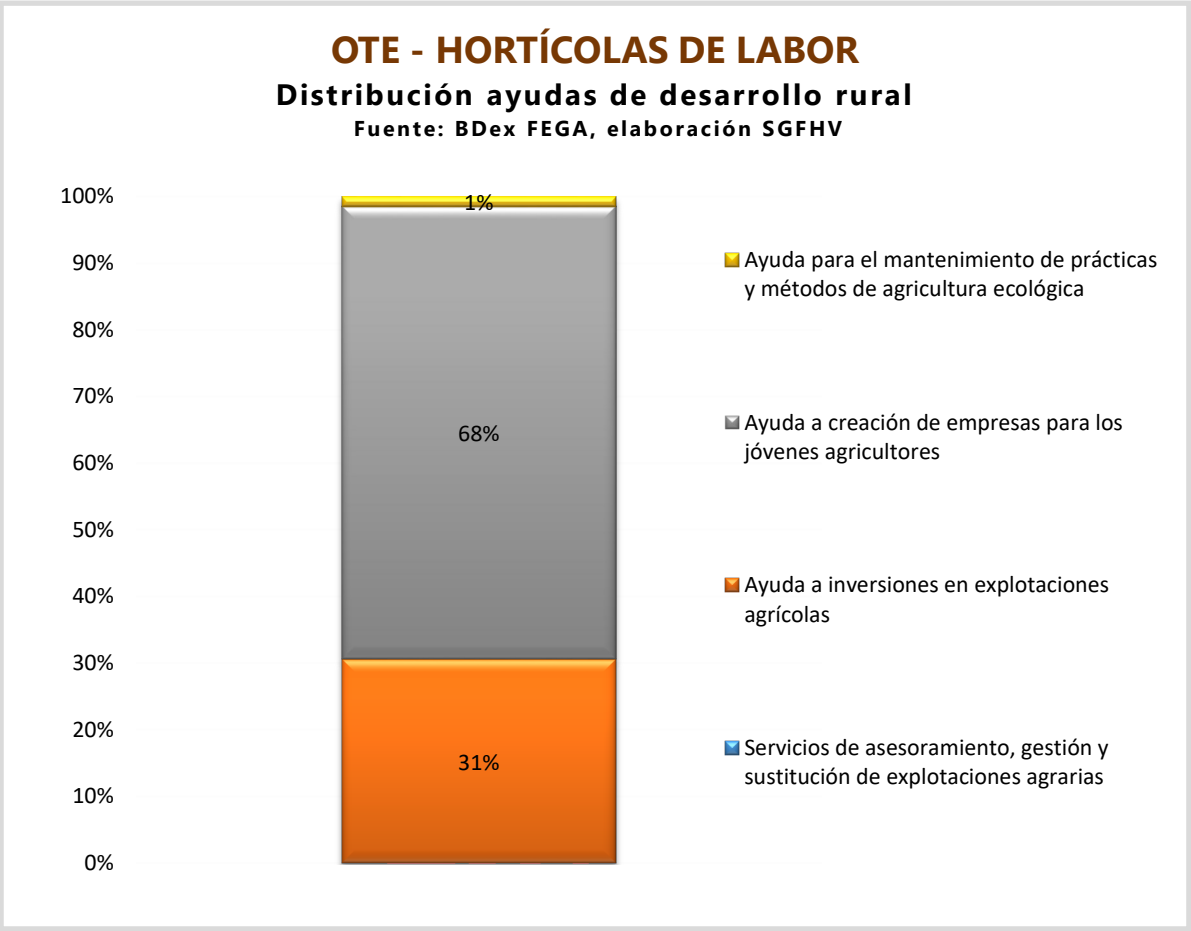
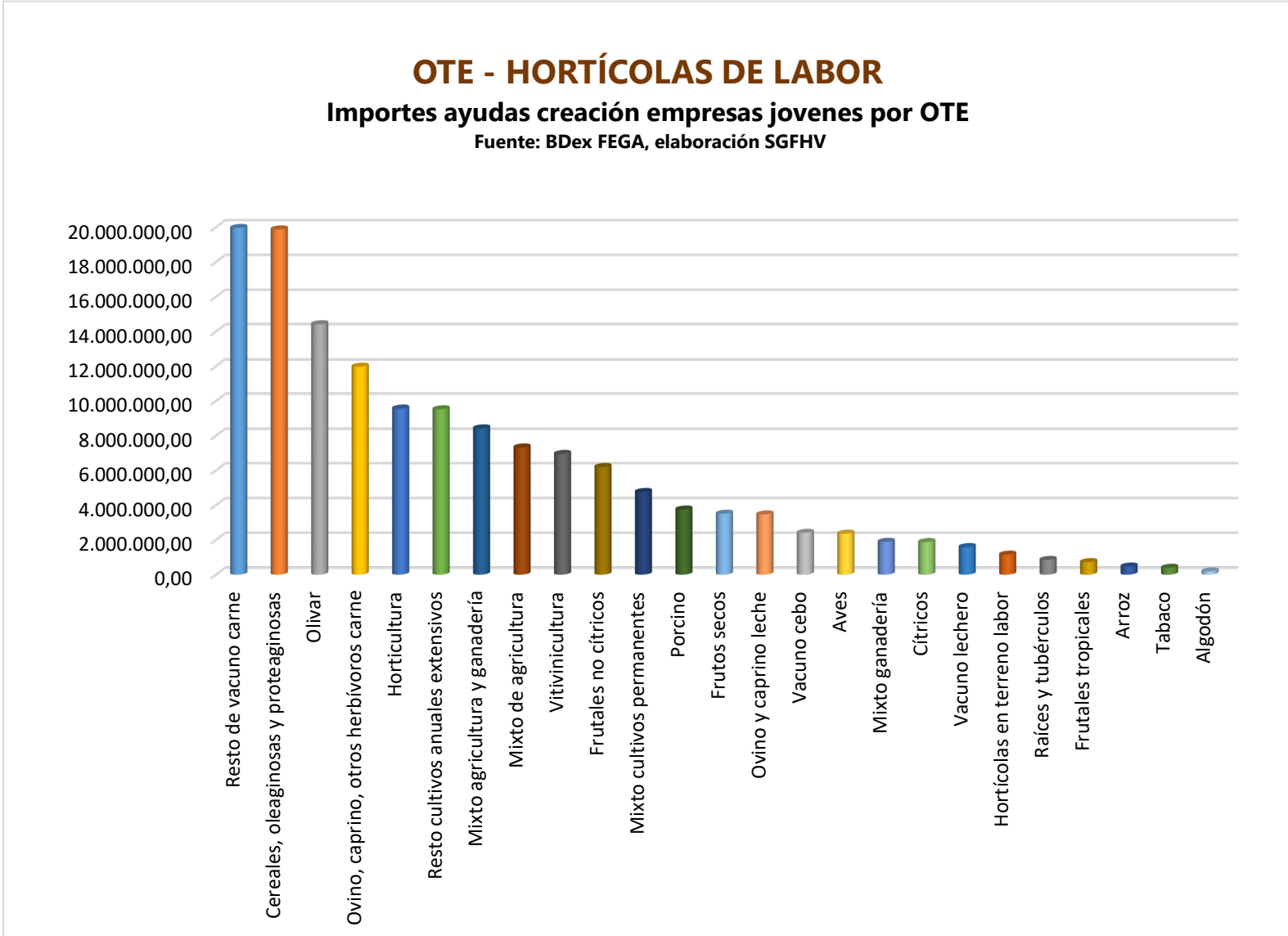


Gráfico 52

OTE - HORTÍCOLAS DE LABOR

Importes ayudas creación empresas jóvenes por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV



E. Costes de producción entre países productores

El estudio comparativo de los costes de producción entre distintos países se ha obtenido del estudio *“Análisis de la tecnología y rentabilidad de los cultivos de tomate en invernadero en España, Marruecos, Holanda y Francia”* (Mayo 2017, INIA)

Dicho estudio analiza los invernaderos en los cuatro países desde el punto de vista del tipo y tamaño del invernadero, los precios de venta, los recursos naturales disponibles, los precios de las materias y equipos, prácticas culturales, costes de mano de obra.

- Los precios en origen del tomate fresco de invernadero, presentan grandes diferencias entre países que se mantienen estables en el tiempo, las variaciones van de 0,52-0,72€/kg en España y Holanda, 0,25-0,32€/kg en Marruecos y 0,93-1,32€/kg en Francia.
- En las conclusiones se determina que mientras en los tres países europeos el coste por unidad de producción se encuentra entre 0,72 y 1,02€/kg, en Marruecos es de 0,12€/kg. Y que mientras la mano de obra en los países europeos se encuentra alrededor de 8€/hora, en Marruecos es de 1€/hora.
- Estos datos son los que explican que, a pesar de que los precios que perciben los agricultores en Marruecos son mucho menores que los obtenidos en los países europeos, la rentabilidad de los invernaderos de Marruecos sea mayor. Los invernaderos de Almería presentaron en la campaña 2015/2016 los niveles de rentabilidad más bajos, con un margen neto (diferencia entre ingresos y costes totales) medio de 10406€/ha, dos veces inferior al observador en Holanda, 6 veces más bajo que el de Marruecos y entre 8 y 36 veces más pequeño que el conseguido en Francia.

F. Comercio exterior

El tomate fresco en todos los aspectos analizados se encuentra entre los principales productos hortícolas: es el segundo producto hortícola por producción y el cuarto producto por superficie en España, así como la hortaliza con mayor consumo en los hogares españoles.

Además, ha sido la hortaliza representativa elegida por la Comisión Europea para el Observatorio de Precios recién lanzado, creando el Grupo de trabajo del Tomate. En cuanto a la exportación, principalmente intracomunitaria, ocupa el segundo lugar, muy cerca del primero que es el pimiento.

A. Balanza comercial (valor económico)

- El valor de las importaciones en los últimos 10 años casi se ha triplicado, mientras q el de las exportaciones se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel.
- Los datos de las importaciones en volumen de los 10 últimos años, aunque han sufrido variaciones a lo largo de dicho periodo, actualmente son similares, o ligeramente más altos, que los de hace 10 años. Igualmente sucede en cuanto a las exportaciones.
- Por tanto, en los últimos 10 años, en volumen no ha habido una variación significativa en la balanza comercial, pero sí en valor, al haberse incrementado significativamente el valor, y por tanto el precio, de nuestras importaciones.

B. Cuota de mercado (en volumen y valor) de las importaciones de la UE con origen ES y con origen Extra-UE para los 10 últimos años.

- En los últimos 10 años la cuota de mercado de España dentro de la Unión, no ha tenido una tendencia clara ni en volumen ni en valor, aunque no sería erróneo decir que actualmente la tendencia es más bien a la baja. En dicho periodo ha oscilado ente el 24% y el 28%, siendo la del último año disponible del 25%.

- En cuanto a la referente a terceros países, hay que reseñar que desde 2013 la tendencia es al alza. El intervalo estudiado ha oscilado es del 14% al 20% en volumen, y del 10% al 17%, siendo las del último año disponible del 20% en volumen y del 17% en valor.

B. Análisis de la evolución de la cuota de importación (en valor y volumen) desde la UE y comparación con la evolución de la cuota española de exportación de los 3 países principales competidores.

- La cuota de mercado de España en volumen ha disminuido ligeramente en los últimos 10 años (del 27 o 28% al 25%), aunque en los últimos años permanece estable en torno al 25%. En valor, sin embargo, este descenso ha sido algo superior.
- Dentro de nuestros países competidores hay que distinguir dos bloques: pertenecientes a la Unión y de fuera de ella.
- Países comunitarios: destaca el grupo de Holanda, Bélgica y Francia, que aunque son países diferentes, puede considerarse como una única zona productora ya que tienen un clima y forma de producción semejante. La cuota de mercado conjunta de estos países, en volumen asciende actualmente al 42%, y en valor al 46%.
- Países terceros: destaca Marruecos por encima de cualquiera, aunque se han recogido los datos a Turquía debido al considerable incremento de sus envíos desde 2013. En cuanto a la evolución de la cuota de mercado de Marruecos, ha sido ascendente tanto en volumen como en valor, pasando del 11% al 15% en volumen, y del 8% al 13% en valor.

F. Comercio exterior

D. Precios de las exportaciones españolas a la UE para los últimos 10 años/campañas y comparación con los precios de exportación a la UE de los 3 principales competidores.

- Los precios más altos son los del grupo de países Holanda/Francia/Bélgica, seguidos de España, y luego Marruecos.

PRECIO EXPORTACIONES ESPAÑA CON DESTINO A UE (€/100kg)										
ESPAÑA	104,27	125,02	107,97	117,59	113,12	118,88	123,57	125,84	147,71	133,17
EXTRA-UE	75,77	86,92	76,89	79,43	78,54	85,33	98,99	101,02	113,97	106,90
BELGICA	84,50	106,76	82,68	98,21	96,59	105,00	116,24	124,02	127,54	121,00
PAISES BAJOS	114,82	136,27	116,34	135,86	121,10	128,65	138,73	141,11	157,58	149,35
MARRUECOS	70,53	85,72	72,72	77,12	77,45	85,31	102,54	105,94	120,35	113,37
FRANCIA	118,26	141,78	123,53	130,70	130,78	130,30	131,46	133,48	150,09	136,66
TURQUIA	82,89	90,14	90,41	90,03	89,41	89,53	95,00	88,89	102,31	92,72

Gráfico 53

Tomate fresco
Balanza comercial
Fuente: Eurostat, elaboración SGFHV

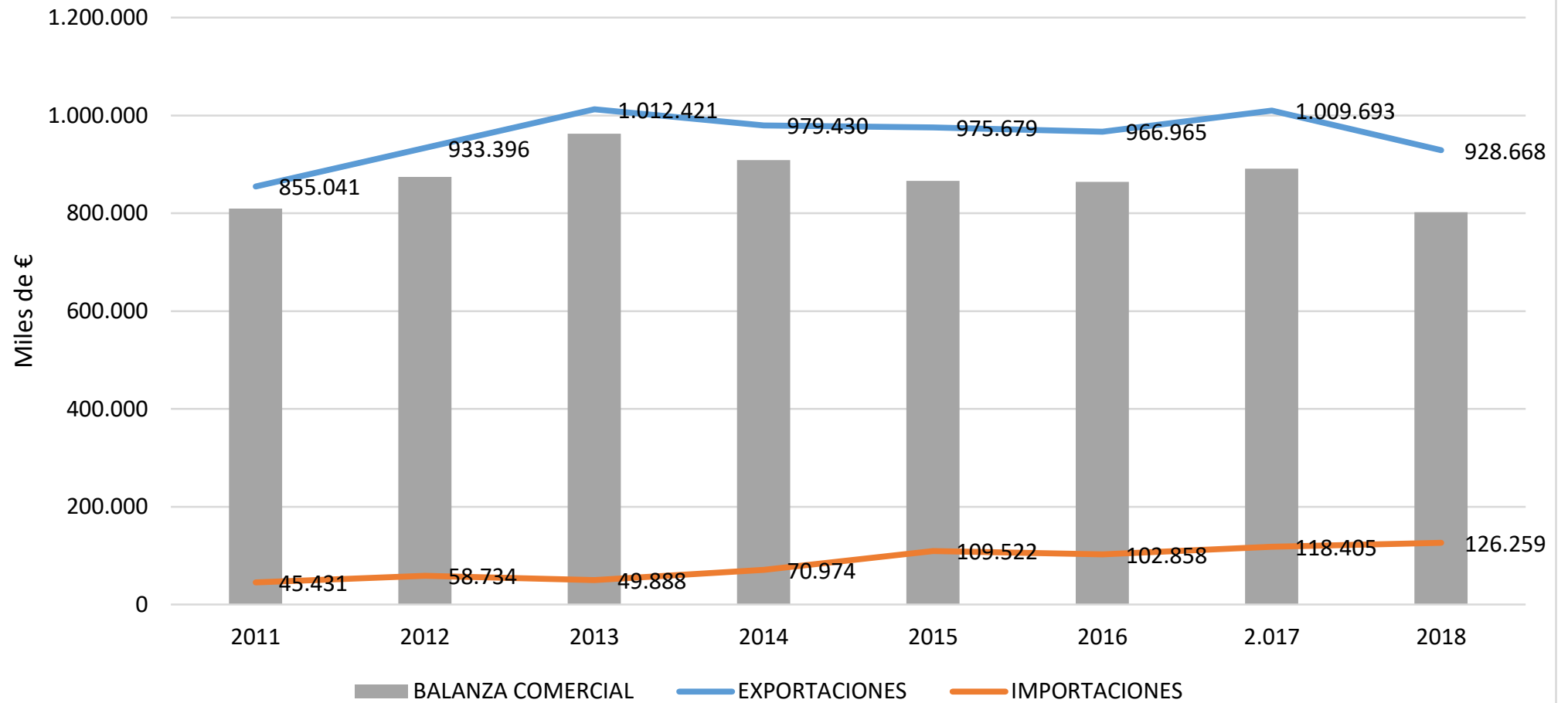


Gráfico 54

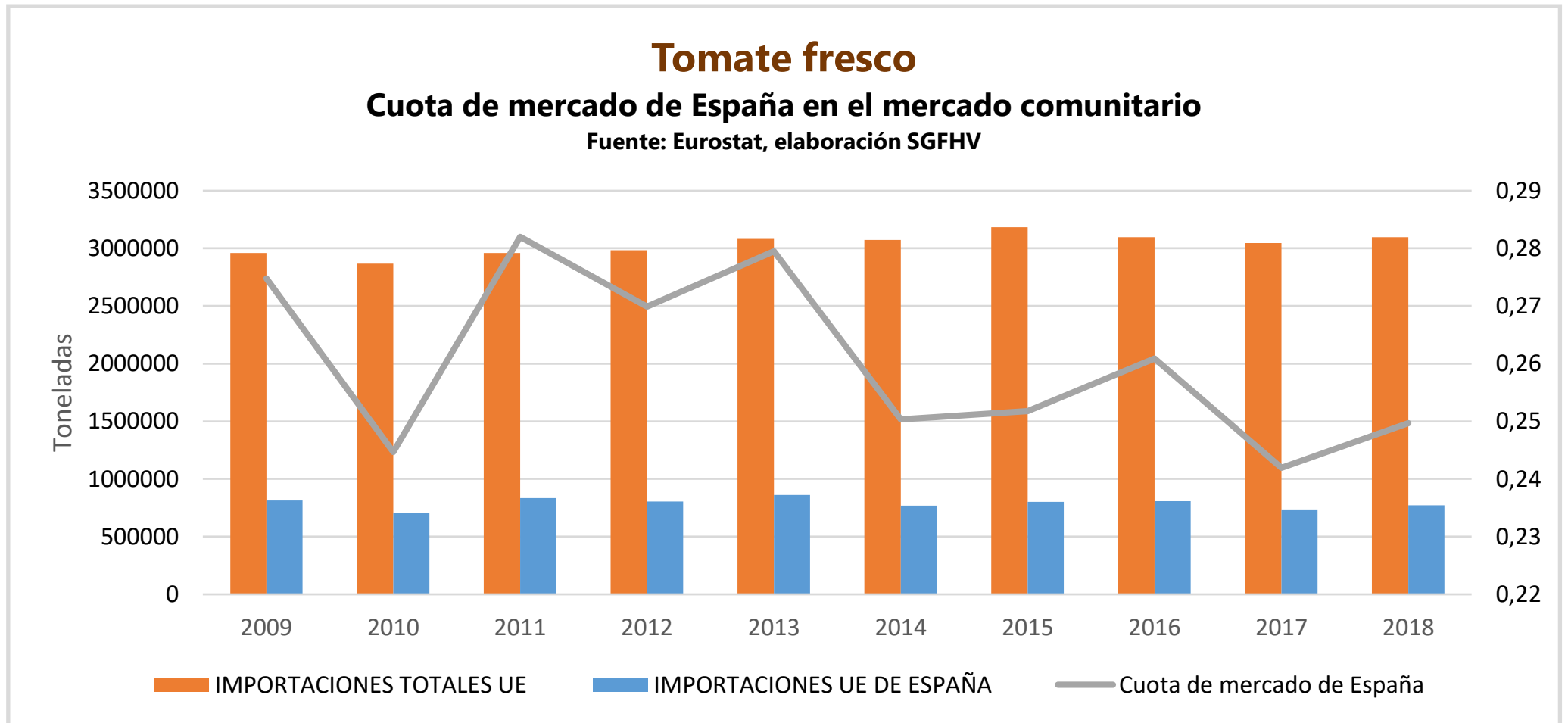


Gráfico 55

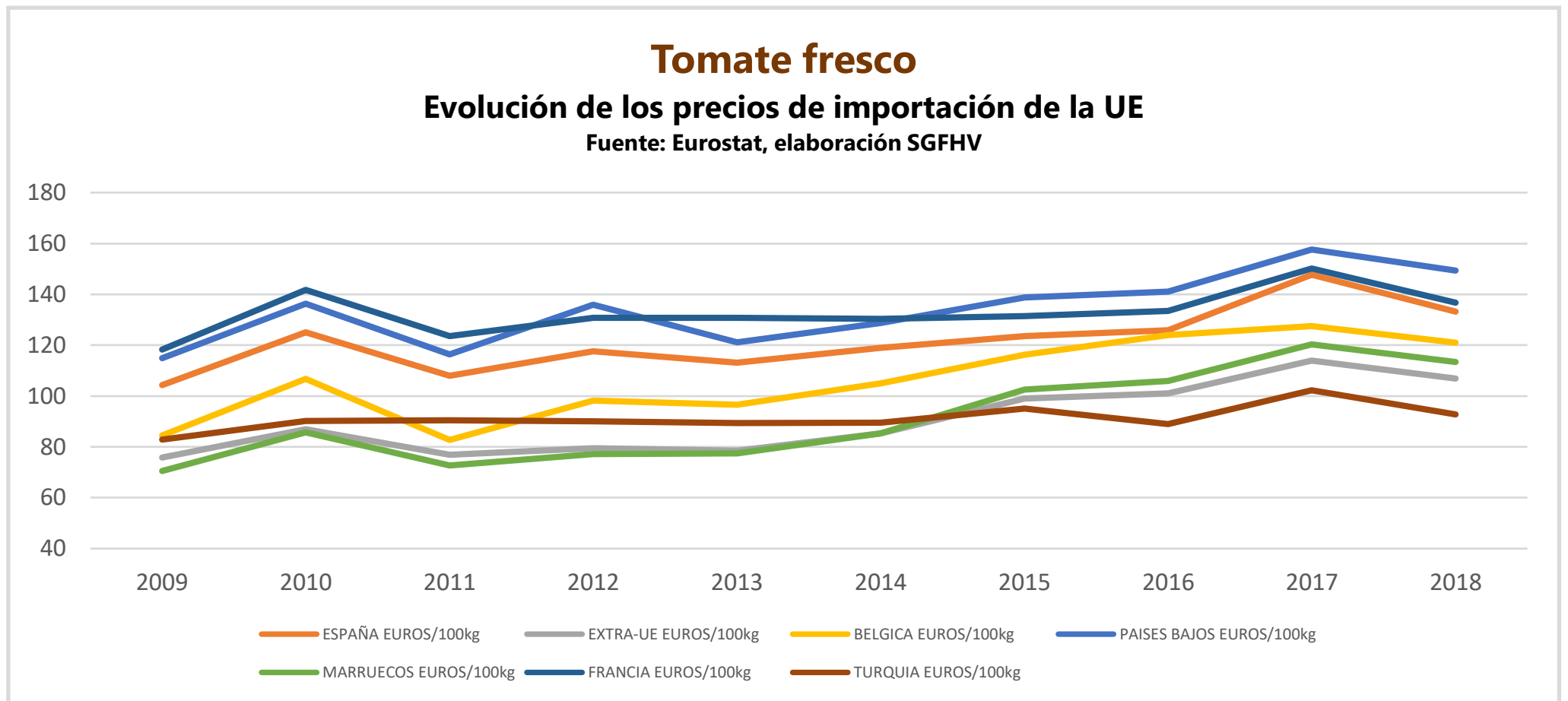


Gráfico 56

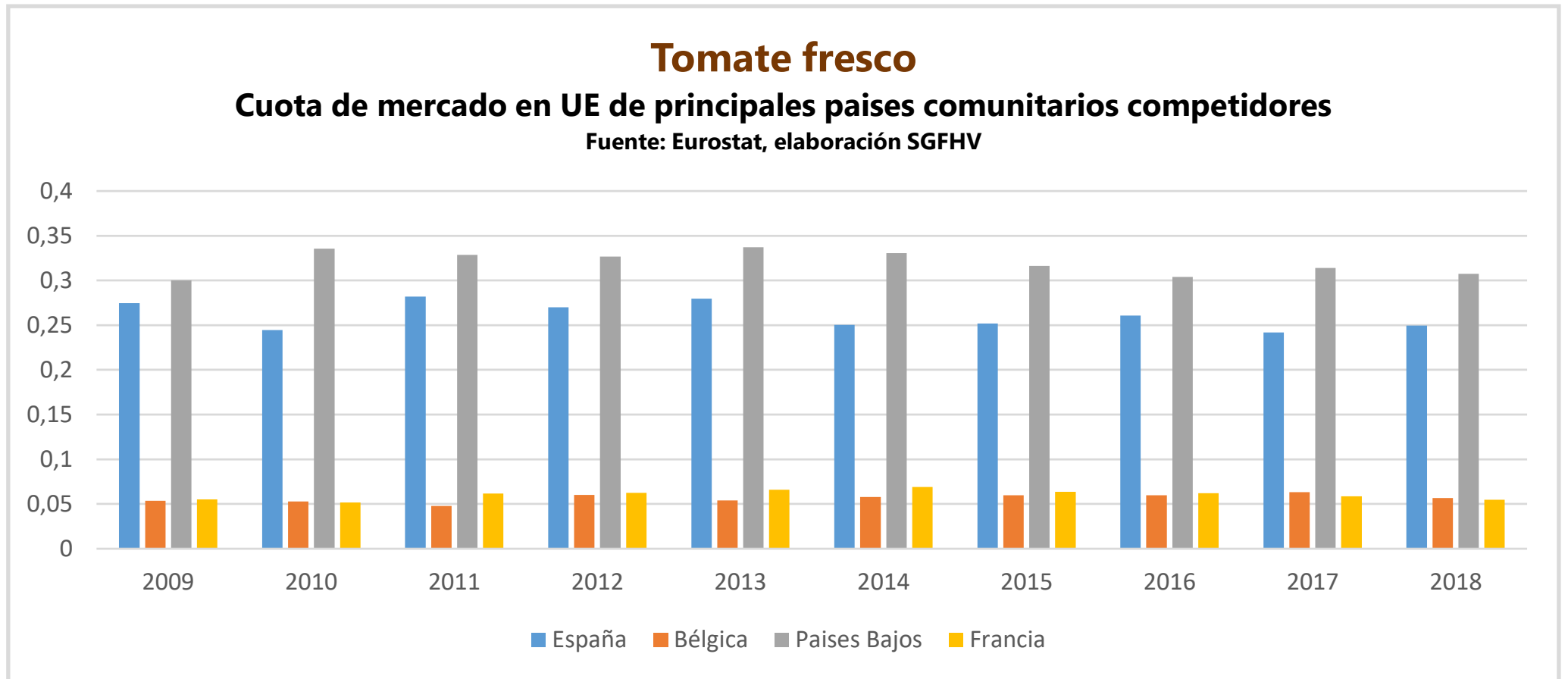
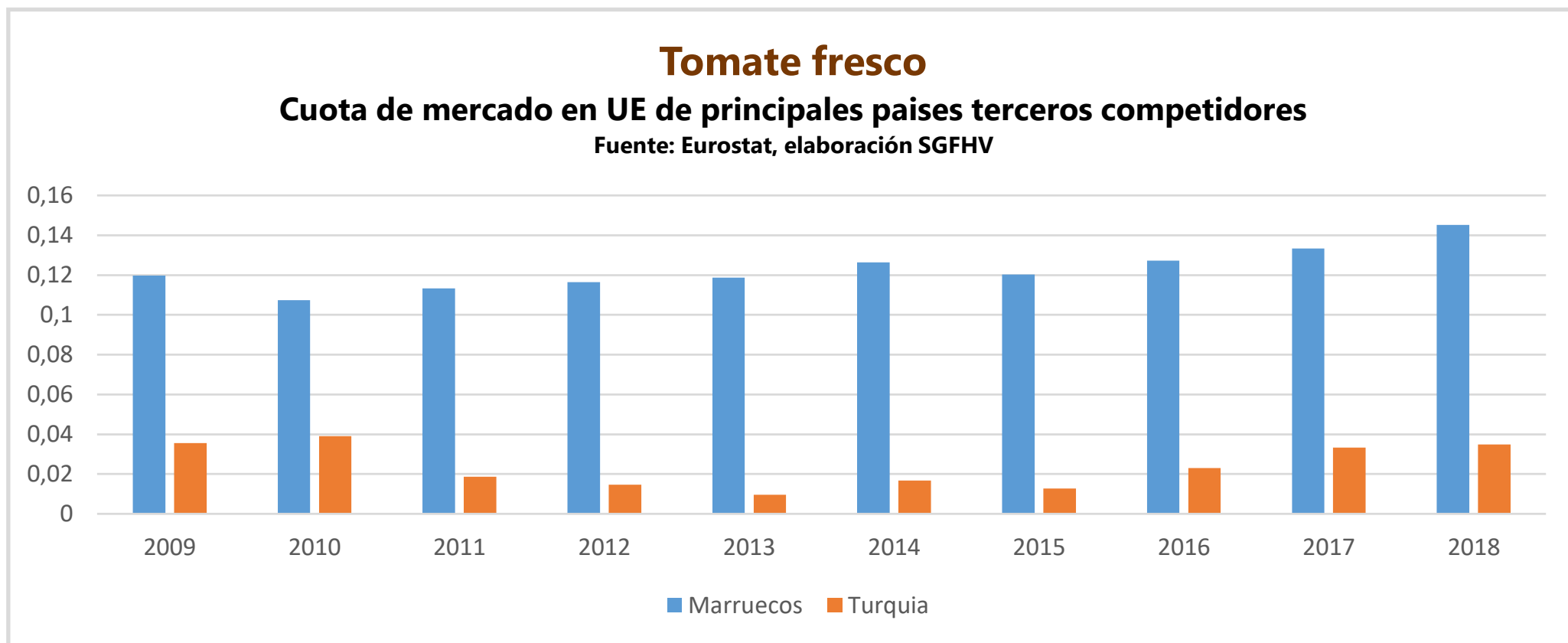


Gráfico 57



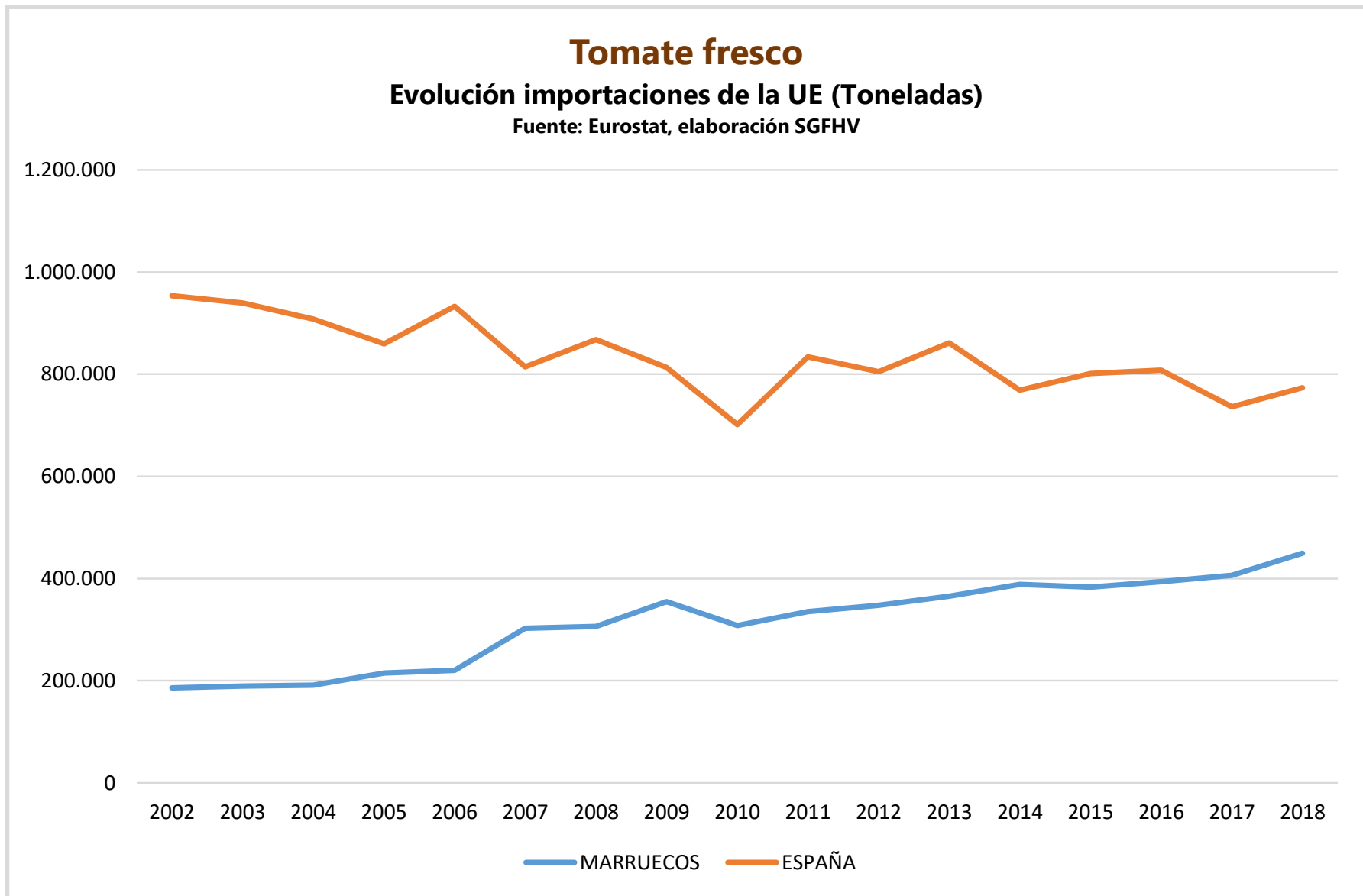
G. Análisis del impacto de los acuerdos de libre comercio

Se analiza a continuación el impacto del Acuerdo de libre comercio con Marruecos en el caso del tomate, la hortaliza representativa, y para este caso, es el acuerdo con Marruecos el que más incidencia tiene ya que como se ha visto es el principal competidor con la producción española por la coincidencia en calendarios de producción y la mayor rentabilidad obtenida en ese país.

- Marruecos no tiene liberalizado el tomate con la UE. El marco del Acuerdo entre la UE y el Reino de Marruecos contempla dos contingentes por un montante conjunto de 285.000t, para acceder al mercado comunitario en condiciones preferenciales durante los meses de octubre a mayo.
- El impacto del acceso de tomate procedente de Marruecos a la UE es muy negativo para España debido a que su calendario de producción coincide con el nuestro y no con el de los otros países de la UE productores de tomate.
- Derivado del acuerdo de libre comercio UE-Marruecos, el tomate fresco siempre ha sido uno de los productos más controvertidos.
- Desde el año 1996, lo que ha existido es un contingente de entrada con arancel reducido para el tomate fresco de Marruecos con destino a la UE.
- Este contingente ha ido ampliándose en las sucesivas renovaciones del Acuerdo, desde las 168.757 tn del año 1996 a las 285.00 tn actuales.
- De los datos extraídos de Eurostat que se presentan a continuación, puede deducirse que claramente las importaciones de tomate fresco marroquí por parte de países de la UE se han incrementado notablemente en los últimos años, mientras que han descendido las importaciones de tomate español.

AÑO	IMPORTACIONES UE DE MARRUECOS (T)	IMPORTACIONES UE DE ESPAÑA (T)
2002	186.175	953.414
2003	189.522	939.242
2004	191.231	907.896
2005	215.159	859.347
2006	220.082	933.143
2007	302.389	814.224
2008	305.963	867.581
2009	354.701	813.509
2010	308.077	701.513
2011	335.354	834.200
2012	347.353	804.773
2013	365.695	861.040
2014	388.305	768.899
2015	383.004	801.374
2016	393.937	808.127
2017	406.263	736.536
2018	449.711	773.371

Gráfico 58



H. Conclusiones del análisis de la rentabilidad del sector

- En términos de RTA y RTASA, este sector cuenta con una renta que se puede considerar “VIABLE”, a pesar de las escasas ayudas PAC que recibe.
- En términos de VANE/UTA se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, por lo que se considera que obtiene una renta “no viable”, aunque - debido a la existencia de economías de escala - las explotaciones de mayor dimensión (>100 UDE) sí obtienen una renta “viable”.
- Se trata de un sector intensivo en el uso del factor tierra (SAU media muy reducida), por lo que se sitúa como primer sector en términos del indicador VANE/SAU: implica una gran dificultad a la hora de incrementar la renta a través de pagos directos por superficie.
- Tiene un elevado volumen de facturación (duplica al PBT medio nacional), aunque la dimensión económica afecta sólo ligeramente a la capacidad de remunerar el factor capital.
- Cuenta con el menor peso de ayudas PAC en el VANE de todas las OTEs, sin tendencia clara de degresividad.
- Es el sector más afectado por casos de pérdidas de renta superiores al 30% de la media de los tres años anteriores y el más expuesto, por contar con el menor valor de ayudas directas sobre el coste total.
- El nivel de implantación del seguro agrario en el subsector de hortalizas de invernadero es del 19,4% mientras que en hortalizas al aire libre es del 44,2%.

I. Conclusiones del análisis de los indicadores de productividad y competitividad del sector

Los resultados obtenidos por el MAPA del análisis de los indicadores de productividad (trabajo, capital, consumos intermedios y tierra) y competitividad, permiten obtener las siguientes conclusiones para las explotaciones especializadas en horticultura (OTE 20):

- En términos de productividad, esta OTE presenta indicadores con valores medios y altos.
- En relación a la competitividad, esta OTE es de las que presenta los valores más bajos de inversión en relación a su VAB (situándose por debajo de la media nacional), y donde la inversión no ha aumentado a la misma velocidad que el VAB desde 2009. Como recomendación general, cabría señalar que la evolución de la inversión debe ser paralela a la del VAB si se ha de mantener la competitividad futura de las explotaciones.

J. Principales debilidades competitivas

A. Dependencia del mercado comunitario y competencia con Terceros países.

- De los datos medios del 2016-2018, el 93% de las exportaciones tienen como destino el mercado comunitario (Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos principalmente) dado el carácter perecedero de los productos, mientras que el 7% restante tiene como destino países terceros, fundamentalmente con cierta cercanía a Europa como son, Suiza y Noruega aunque Brasil está tomando también relevancia en los últimos años.
- Debido a la coincidencia en los calendarios con la producción de hortalizas de Marruecos, y los menores costes que tienen los productores marroquíes, los productores españoles se encuentran en clara desventaja a la hora de enviar sus producciones al resto de países europeos, que como hemos visto son su primer cliente.
- Así mismo, también se encuentran en desventaja competitiva los productores de flores y plantas ornamentales respecto a grandes productores como es el caso de Kenia, de donde proceden más del 30% de las flores que se importan en la UE, sin los condicionantes del modelo de producción europeo. También los productores de flores y plantas ornamentales, se encuentran con la competencia creciente de otros países comunitarios con ventajas tecnológicas inherentes a una mayor capitalización y dimensión de sus explotaciones.

B. Problemas en el funcionamiento de la cadena alimentaria

- Según el artículo 2.3 del Real Decreto 367/2005, de 8 de abril, por el que se desarrolla el artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y se definen los productos de alimentación frescos y perecederos y los productos de gran consumo, las hortalizas son un producto fresco y perece-

dero, definidos por el propio artículo como aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para la comercialización y el consumo durante un plazo inferior a 30 días o que precisan condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.

- Esta condición de fresco hace que el productor a menudo se encuentre en una situación de desequilibrio en la cadena de valor.
- De hecho, del Informe de trabajo de 5 años de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), se desprende que de las 1499 infracciones con sanción impuestas, 559 han sido en el sector de las frutas y hortalizas es decir, un 37% de todo el sector agrario. De estas 559 el 70% han sido impuestas a los mayoristas de frutas y hortalizas, eslabón siguiente a la producción en la cadena.
- Importante reseñar que las cooperativas y las OPFHs están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
- También se producen problemas en el caso de flores y plantas ornamentales ya que la escasa dimensión de las empresas españolas choca con la cada vez mayor concentración de las centrales de compras de los centros de jardinería y del resto de la distribución.

J. Principales debilidades competitivas

C. Organización sectorial

- La OCMA establece para los sectores agrarios los objetivos de estabilización de los mercados, a través de concentrar y ordenar la oferta así como minimizar las crisis de mercado, garantizar un nivel de vida equitativo a los productores y que éstos tengan un mayor poder de negociación.
- Para ello, establece una serie de herramientas que para el sector de frutas y hortalizas consisten en el reconocimiento de figuras asociativas como las organizaciones de productores, las asociaciones de organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, las ayudas a través del FEAGA para los programas operativos de las dos primeras y las extensiones de norma de las tres figuras. Las asociaciones de organizaciones de productores constituyen un paso más en la concentración de la oferta al estar constituidas por organizaciones de productores, pudiendo realizar las mismas actividades y funciones que éstas.
- Estas dos figuras disponen de la herramienta de los programas operativos para lograr estos objetivos, las medidas que se pueden incluir en los mencionados programas operativos son las siguientes: planificar la producción, mejorar o mantener la calidad de los productos, mejorar la comercialización, avanzar en investigación y producción experimental, formación y servicios de asesoría, prevenir y gestionar crisis, mejorar el medio ambiente, entre otros.
- Otra de las herramientas de las que dispone el sector hortofrutícola para equilibrar los mercados son las extensiones de norma que pueden llevar a cabo tanto las OPFHs y AOPS como las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
- Por otra parte, resaltar que en caso de que se produzcan desequilibrios en los mercados, las propias OPFHs y las AOPs pueden llevar a cabo actuaciones de gestión de crisis a través de los programas operativos. La principal es la retirada de producto del mercado. Para casos de pertur-

baciones del mercado causadas de forma rápida e inesperada, existe además la posibilidad de establecer medidas excepcionales.

- En cuanto a hortalizas, de media un 49 % de la producción se encuentra integrada en una Organización de productores, lo que significa que más de la mitad de la producción no lo está. Además, en cuestión de integración, varían mucho entre los distintos productos, los valores estarían entre el 19% de calabacín y el 69% de la lechuga.
- Lo que provoca que en determinados momentos de crisis concretos de un sector, las herramientas de que disponen las OPFHs no puedan utilizarse. Por ej. en el sector del calabacín en el que más del 80% de la producción no pertenece a ninguna organización.



- En cuanto a los productores de flores y plantas ornamentales, la ausencia de un instrumento financiero similar al existente en el sector de frutas y hortalizas ha imposibilitado una mínima organización de este sector hasta la fecha, como lo refleja el hecho de que actualmente la participación de las agrupaciones de productores en la producción de este sector en nuestro país es anecdótica.

J. Principales debilidades competitivas

D. Problemas de imagen del sector hortícola en Europa

- Preocupa enormemente el deterioro de la imagen país que provocan entrevistas y reportajes en medios de comunicación europeos, que vienen publicándose de forma recurrente desde hace algún tiempo cada inicio de campaña acerca de las malas condiciones de los trabajadores de este sector en España. Previsiblemente por intereses comerciales que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores u otros objetivos diana de cada uno de estos ataques.
- Se ha responsabilizado a España en numerosas ocasiones de hechos que posteriormente queda demostrado que no son atribuibles a nuestro país. Lanzado el mensaje, ya mala es la solución, porque lo que hacen este tipo de publicaciones son daños a la reputación país y a nuestros sectores productores que cuesta mucho trabajo resarcir, no siendo posible esa reparación en muchas ocasiones.

E. Otras debilidades

- **Más del 50% de las explotaciones no reciben ayudas PAC:** Del análisis realizado de la Bdex se desprende que en lo que a ayudas de la PAC se refiere, tan sólo el 43.78% del total reciben ayudas de la PAC).

Comparándolo con otros sectores, el sector hortícola es el segundo de los sectores agrícolas que menos reciben ayudas de la PAC por detrás de la OTE vitivinicultura (37,75%).

Los titulares cuya actividad principal agraria se encuentra en la horticultura, reciben ayuda (9.829€) en la línea media de las ayudas de los sectores agrícolas (9.943€), aunque muy por debajo de las ayudas que reciben los sectores ganaderos (18.056€).

Esto implica que dentro de las explotaciones de OTE horticultura hay unas que reciben ayudas desacopladas y otras no, lo que genera una competencia desigual entre las distintas explotaciones del mismo sector.

- **Riesgo de abandono en el tomate de industria:** La decisión de cultivo de tomate para industria es anual por lo que está muy influida por los precios registrados en el mercado internacional, muy favorables estos últimos años.

La rentabilidad de los cultivos alternativos al tomate de industria es menor que la de este, por lo que en los últimos años se han desviado hectáreas de estos hacia el cultivo del tomate.

Debido a esta buena coyuntura, analizada la provincia de Sevilla (porque ha aumentado más su producción proporcionalmente) el incremento de superficie de tomate viene acompañado de un descenso importante de la superficie de maíz y algo menos significativo de la de remolacha.

En caso de cambiar las tendencias de precios, podría producirse de abandono del cultivo con lo que ello representaría para las industrias de transformación asociadas, que tienen un papel muy importante de vertebración social y económica en las zonas productoras.

J. Principales debilidades competitivas

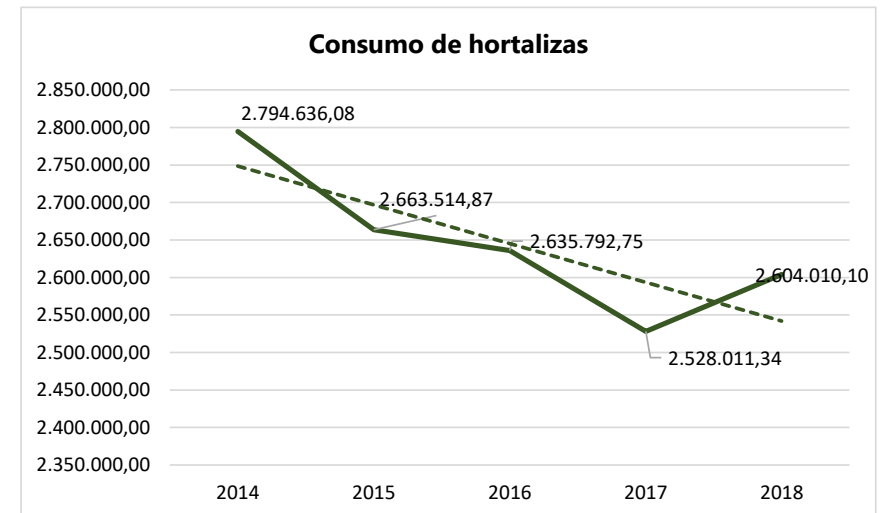
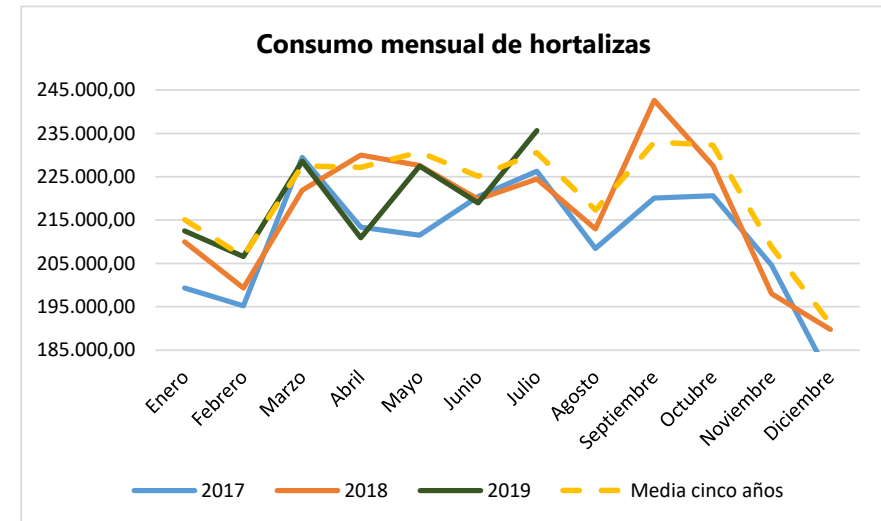
- **Evolución del consumo de hortalizas:** En los últimos años el consumo de hortalizas en los hogares españoles ha ido disminuyendo gradualmente, a pesar de que se produjo un repunte en el año 2018.

Analizando por productos, el descenso ha sido prácticamente generalizado en todos ellos, exceptuando el importante incremento en las verduras de cuarta gama, producido principalmente porque ha sido precisamente en estos años cuando más se han desarrollado, este incremento del consumo de productos de cuarta gama tiene también influencia directa en el descenso de los mismos productos en su formato tradicional.

- **Estacionalidad del consumo:** En cuanto a la estacionalidad, los meses de invierno son los de menor consumo, y se ven picos de consumo en el mes de marzo, mayo y septiembre.

Pero a pesar de ello, en el total de hortalizas, hay un consumo sostenido a lo largo de todo el año.

No se detecta una estacionalidad muy marcada en el total hortalizas, porque el grupo es muy heterogéneo y los consumos de los distintos productos siguen comportamientos muy distintos y amortiguan unos a otros. Si analizamos los principales productos por separado sí se ve una estacionalidad clara. Así el tomate y el pepino tienen sus máximos de consumo en los meses de verano, el pimiento y la berenjena se alarga más hacia el otoño y el calabacín tiene sus máximos a partir de la primavera. Y al contrario las coles tienen sus máximos de consumo en los meses de invierno y los mínimos en verano.



Nota aclaratoria

- El análisis sectorial realizado se basa en la información del BdEX, cuya base es tanto las solicitudes de ayudas PAC como REGIPA. Ciertamente, en aquellos sectores que no son perceptores de ayudas ligadas a la explotación, nos encontramos con una merma en la información analizada que puede no ser uniforme para todas las CCAA.
- Especialmente en este sector, sólo se analizan las explotaciones con ayudas, por lo que quedan fuera gran parte de la superficie nacional.
- Se ha observado que el total de superficie analizada en la BdEX que está en la OTE Horticultura es 178.918,68 hectáreas, cuando de los datos del anuario del MAPA obtenemos que la superficie de hortalizas es algo más de 347.000 hectáreas (descontando la superficie de tomate de industria e incluyendo las flores y plantas ornamentales).
- Además, dicha disminución no es lineal en todas las CCAA.

