

EL SECTOR DEL LÚPULO

SITUACIÓN ACTUAL DE MERCADO

3 de julio de 2018

Foto: Cervecearte



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES Y ACEITE DE OLIVA

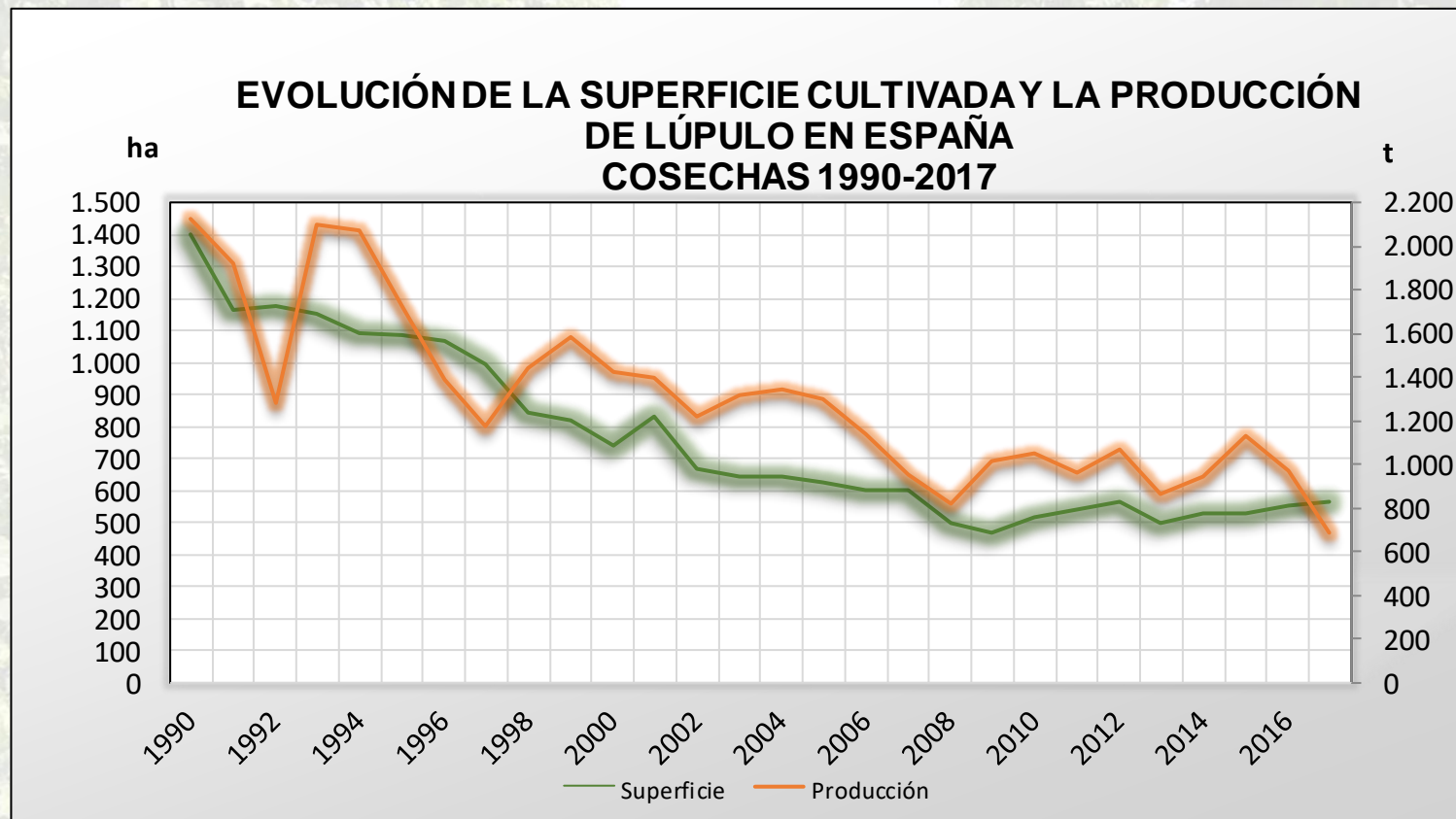
1. Situación actual de mercado

- 1.1 En España: superficie y producción, producción de ácido alfa, distribución regional, importancia económica, consumo, comercio exterior, organización del sector
- 1.2 En la UE: superficie y producción, producción de ácido alfa, producción por países
- 1.3 En el mundo: superficie y producción (principales productores)
- 1.4 Diagnóstico, limitantes y oportunidades

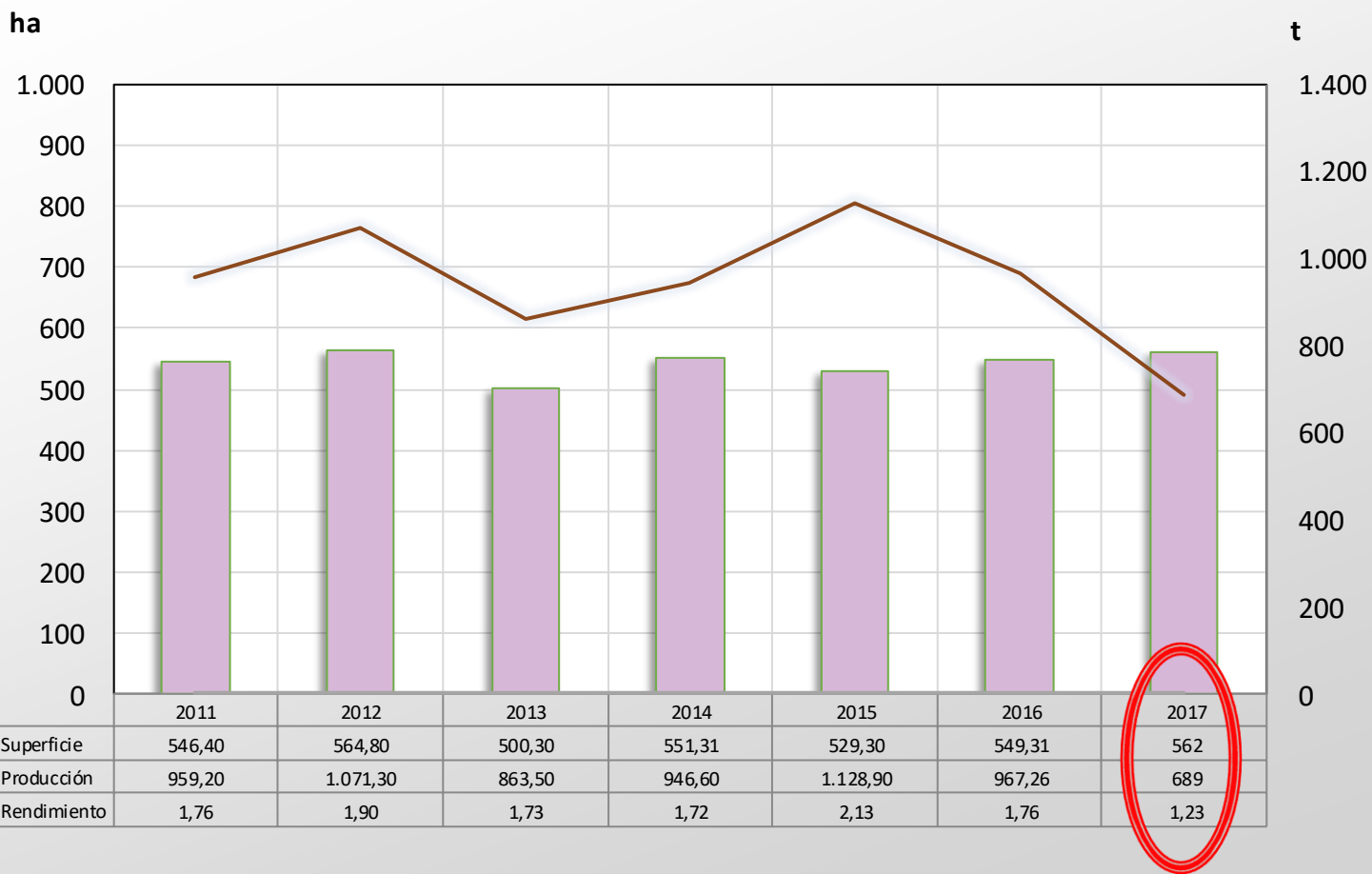
2. Actuaciones del MAPAMA en el último año

Real Decreto de ayudas y ordenación

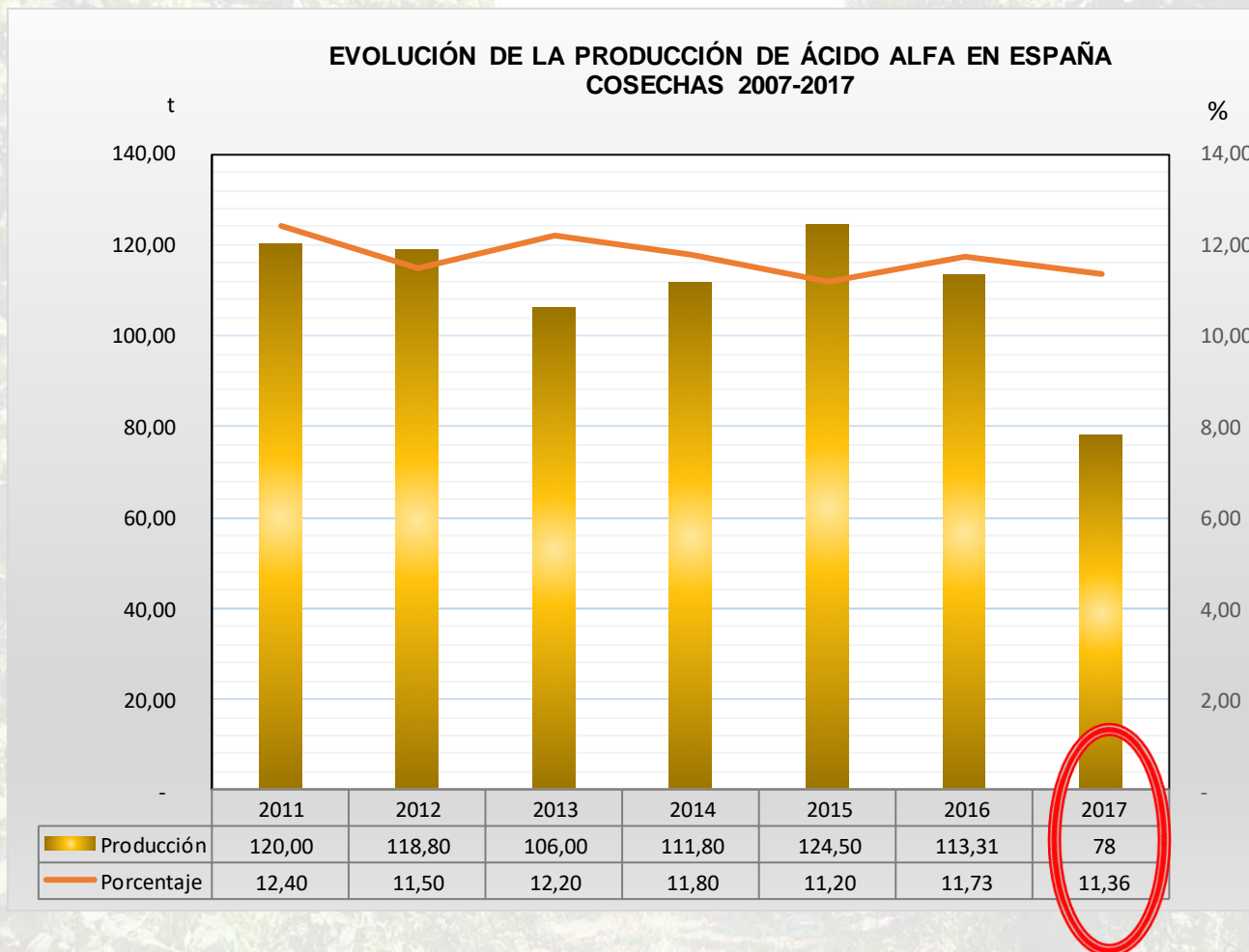
- Superficie y producción



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA Y LA PRODUCCIÓN DE LÚPULO EN ESPAÑA COSECHAS 2011-2017



- Producción ácido-alfa



- Distribución regional

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
CASTILLA Y LEÓN	SUPERFICIE (ha)	551	484	535	516	536	539,70
	PRODUCCIÓN (t)	1.029	850	935,8	1.115	945,62	670,24
LA RIOJA	SUPERFICIE (ha)	7,83	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33
	PRODUCCIÓN (t)	10,834	11,495	7,23	11,57	19,37	12,01
GALICIA	SUPERFICIE (ha)	6,018	9,02	8,99	5,99	5,98	5,98
	PRODUCCIÓN (t)	4,285	2,003	3,58	2,3	2,27	4,99
CATALUÑA	SUPERFICIE (ha)						8,60
	PRODUCCIÓN (t)						1,80
TOTAL	SUPERFICIE (ha)	564,8	500,34	551,31	529,32	549,31	561,61
	PRODUCCIÓN (t)	1.071,80	863,5	946,61	1.128,90	967,26	689,03

Más del 97% de la producción se concentra en Castilla y León



- **Importancia económica**

Cultivo minoritario a nivel nacional

Valor de la producción: 3,87 M€ (en 2016):

- 0,008% de la producción de la rama agraria
- 0,013% de la producción vegetal

Importancia regional → 254 productores

- **Organización**

- 1 OP reconocida (“Lúpulos de León”)
- Mercado español de lúpulo centralizado por SAEFL: acuerdos plurianuales que se van renovando
- Gran mayoría producción nacional se comercializa a través de contratos
- Cuatro centros de certificación autorizados: tres en Castilla y León y uno en Cataluña

- **Consumo**

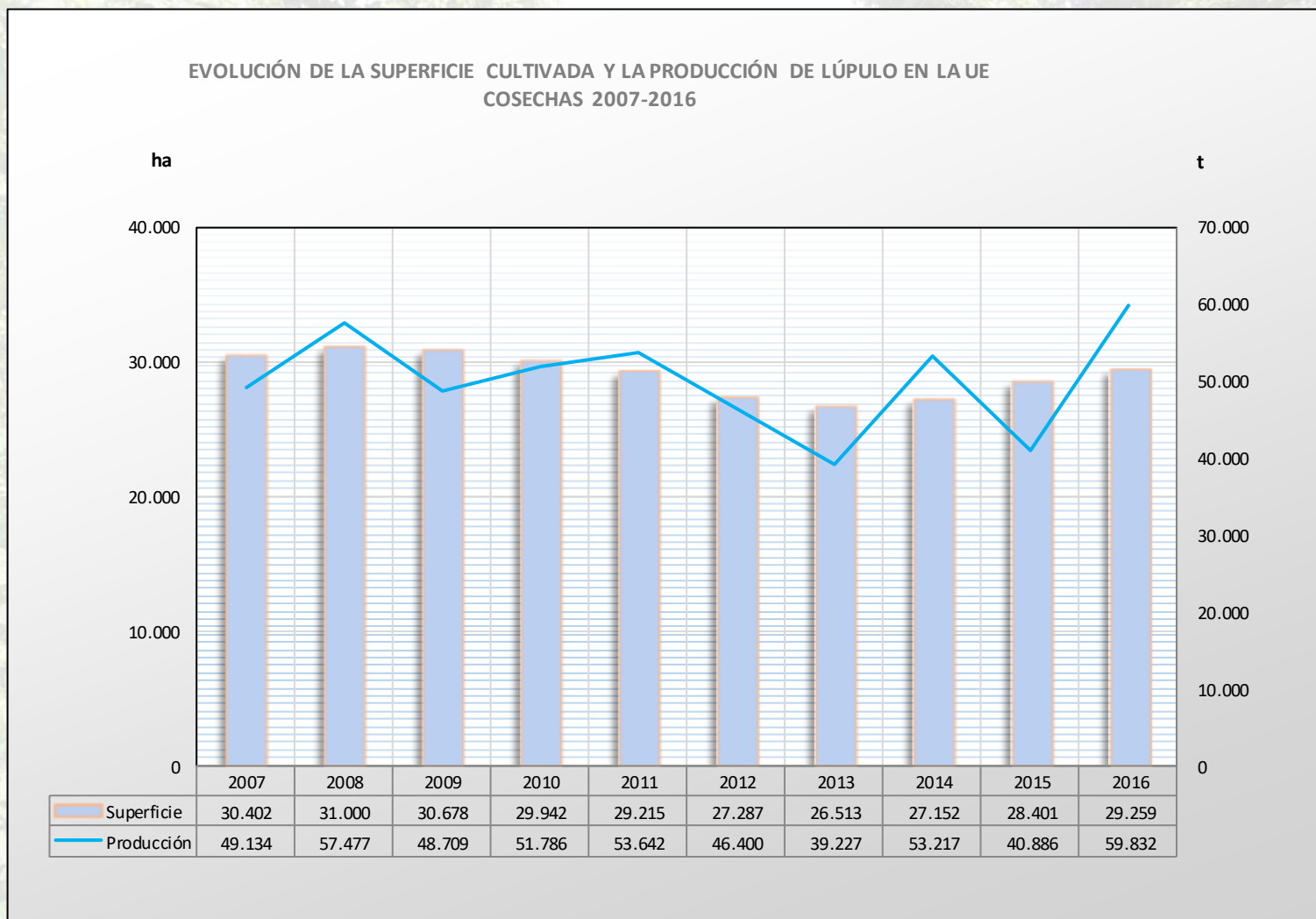
En 2017: 1,800,29 toneladas

- Comercio exterior** → España es importadora neta de lúpulo:

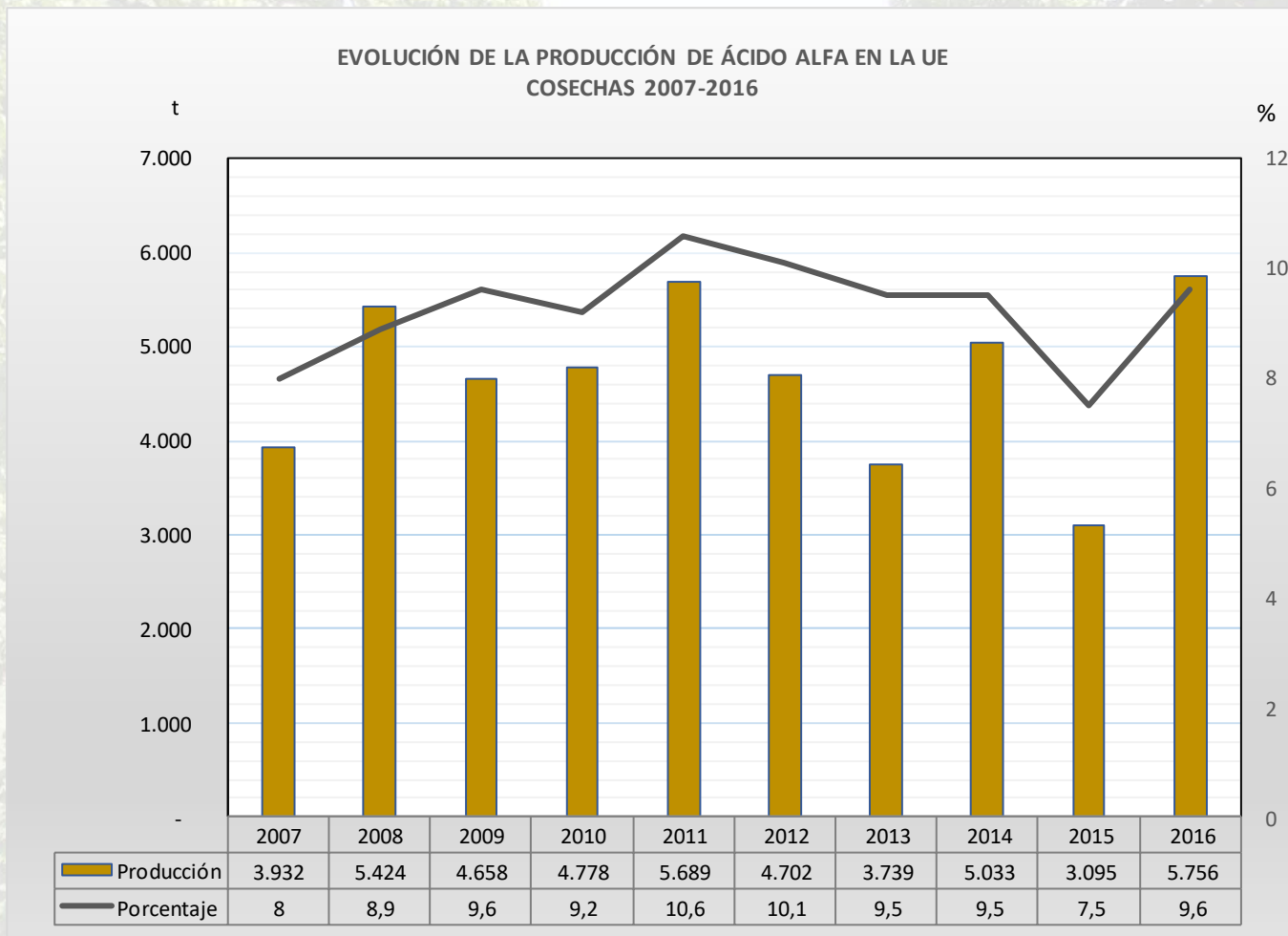
(Toneladas)	2014		2015		2016		2017	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
121010 - Conos de lúpulo sin triturar	-	27,52	0,01	0,21	1,2	1,59	-	0,01
121020 - Conos de lúpulo triturados	2,17	370,12	5,78	522,79	17,04	667,81	2,04	714,91
130213 -- Extractos de lúpulo	1.511,66	677,22	5,36	344,98	7,28	390,58	20,80	419,18
TOTAL (en equivalentes-cono)	1513,82	1074,87	11,15	867,98	25,52	1.059,35	22,84	1.134,1

(Millones de €)	2014		2015		2016		2017	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
121010 - Conos de lúpulo sin triturar	-	0,02	0	0	0	0,03	-	0
121020 - Conos de lúpulo triturados	0,03	3,02	0,05	4,16	0,08	4,95	0,05	7,26
130213 -- Extractos de lúpulo	1,88	6,93	0,56	5,63	0,24	6,57	0,37	8,33
TOTAL	1,91	9,97	0,61	9,79	0,32	11,55	0,42	15,58

- Superficie y producción

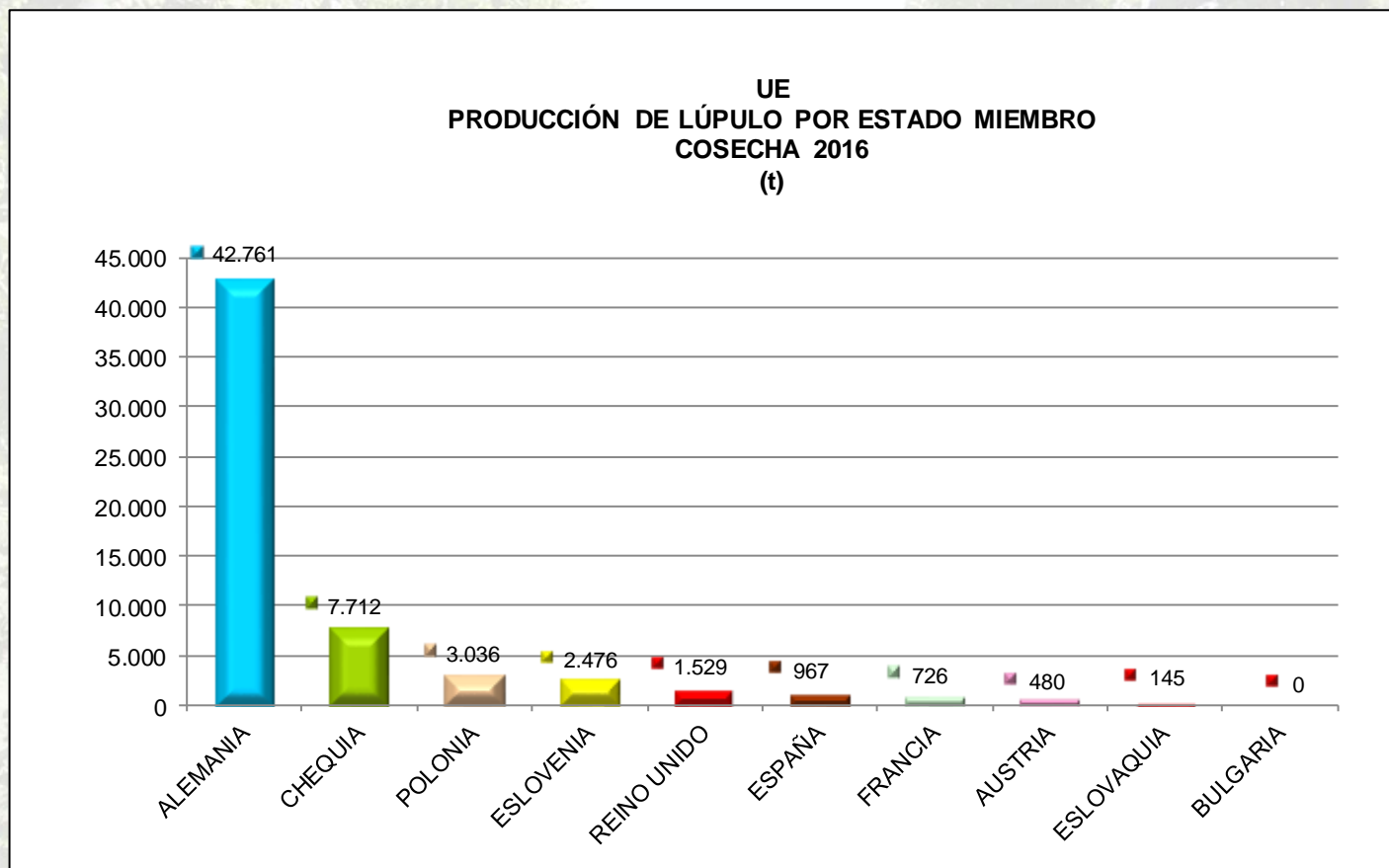


- Producción ácido-alfa**



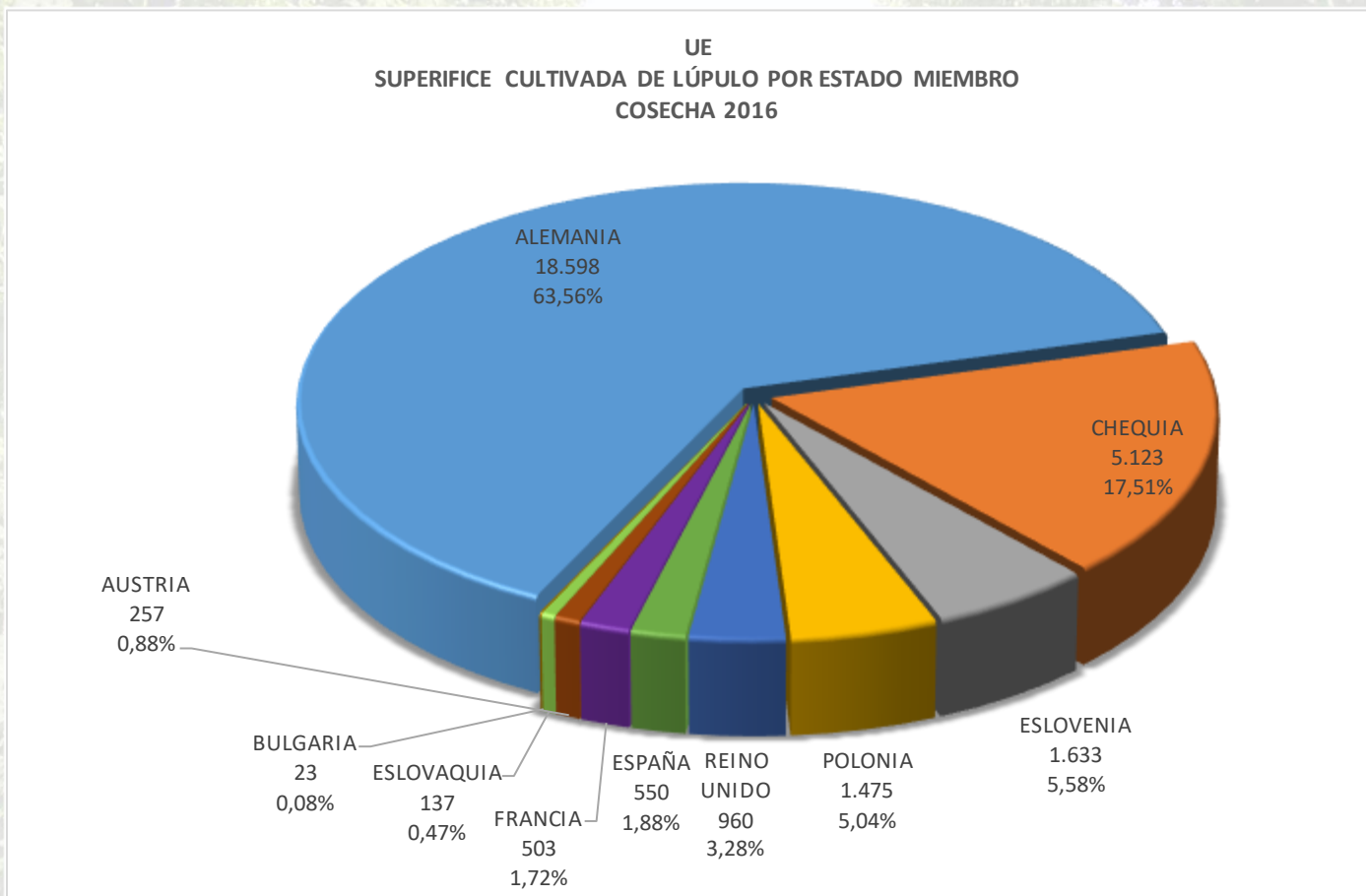
- Producción por Estado miembro (10 productores 2016)**

España 6ª en producción (3ª en variedades amargas)



- Superficie por Estado miembro**

España 6ª en superficie (3ª en variedades amargas)



• Superficie y producción

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Alemania	SUPERF. (ha)	18.386	18.600	17.300	16.600	17.300	18.400	17.210
	PROD. (t)	34.249	38.068	34.434	27.533	38.487	28.350	31.968
EEUU	SUPERF. (ha)	12.662	12.054	12.920	14.280	15.383	17.658	20.581
	PROD. (t)	29.707	29.384	27.780	31.410	32.203	35.764	39.526
China	SUPERF. (ha)	3.519	3.110	2.944	2.788	2.534	2.378	2.226
	PROD. (t)	9.946	9.052	8.422	8.026	7.248	6.834	6.427
TOTAL	SUPERF. (ha)	81.032	79.810	78.508	80.287	85.648	85.870	90.653
	PROD. (t)	136.309	137.155	120.580	125.771	132.405	131.872	141.528



- **Evolución histórica:** fuerte **reajuste a la baja** desde antes años noventa (con cifras entorno a 1,400 ha y 2.100 t), **hasta estabilización**, sin grandes variaciones desde 2010; incremento de rendimiento
- El **98% de la producción española se destina a cerveza**, pero **no cubre el total de las necesidades** de cerveceras → se recurre a **importaciones** (origen principal Alemania)
- Industria utilizadora nacional asentada (**el 90% de la cerveza que se consume es nacional**)
- **Consumo de cerveza en alza**
- **Alta integración horizontal:** 95,5% de productores en OP
- Sector cervecero español innovador con amplio espectro de productos, **convenio MAPAMA-Asociaciones de cerveceros y malteros** (actuaciones de mejora de competitividad, difusión características y beneficios cerveza...)

**SECTOR CON
POTENCIAL DE
CRECIMIENTO**

Nuevas salidas comerciales;
exportación



Bajo tamaño explotaciones;
pequeños agricultores

Altas inversiones ligadas a la
infraestructura del cultivo

Necesidad de mejora
eficiencia energética,
medioambiental y cualitativa
en secaderos

Necesidad de
reconversión/ajuste varietal

Alta capacitación agraria

Cultivo tradicional con baja
innovación



Normativa básica nacional
específica

Fuertes exigencias legales; proceso
de certificación

Materias primas para fitosanitarios

ACTUACIONES SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES Y ACEITE DE OLIVA



AYUDAS DIRECTAS DE MINIMIS

NUEVAS PLANTACIONES
RECONVERSIÓN Y MEJORA EXISTENTES

ADQUISICIÓN MAQUINARIA ESPECÍFICA
(TRATAMIENTOS, RECOLECCIÓN, SECADO,
PRENSADO,ETC)

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN REGLAMENTACIÓN UE

ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES

RG 1299/2007
RG 1308/2013

COMUNICACIONES

RG 2017/1185
RG 1308/2013

CERTIFICACIÓN

RG 1850/2006
RG 1308/2013

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Datos de contacto para más información:

Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva

Teléfono: 91 347 66 31

e-mail: sgcherba@mapama.es cultivos@mapama.es



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN