

# OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Junio 2020 (datos 2017)



## Ficha Sectorial COPL (\*)

# OTE - Cereales, Oleaginosas, Proteaginosas y Leguminosas grano (COPL)

(\*) La Ficha sectorial COP comprende los sectores de cereales, excepto arroz, oleaginosas y leguminosas grano donde se incluyen las proteaginosas (guisantes secos, habas secas y altramuces dulces), por lo que la denominaremos “Ficha Sectorial COPL” (no está incluida la superficie de barbecho, al no tener asignado código de producción estándar dentro de la red RECAN)

## A. Caracterización del sector - COPL

1. Nº de explotaciones por comunidad autónoma
2. Nº de explotaciones por UDE
3. Comparativa de la dimensión económica media por explotación respecto a explotaciones con titularidad persona jurídica
4. Edad media de los titulares por comunidad autónoma
5. Edad media de los titulares por dimensión económica
6. Grado de especialización del sector.
7. Superficie bruta media por Comunidad Autónoma
8. Superficie neta media y porcentaje de regadío por Comunidad Autónoma .

## B. Información sobre las ayudas PAC - COPL

9. Nº de explotaciones con y sin ayudas por comunidad autónoma
10. Distribución del importe de las ayudas por dimensión económica
11. Distribución del importe total de ayudas en España
12. Distribución del importe total de ayudas por comunidades autónomas
14. Peso del total de ayudas sobre la dimensión económica por comunidades autónomas
15. Distribución por línea de ayudas, de las ayudas asociadas percibidas por la OTE Cereales, Oleaginosas, Proteaginosas y Leguminosas grano y distribución de las ayudas de desarrollo rural por medidas

## C. Costes de producción

16. Comparativa nacional e internacional en trigo blando
17. Comparativa nacional e internacional en la cebada
18. Comparativa nacional e internacional en maíz
19. Comparativa nacional e internacional en girasol
20. Comparativa nacional e internacional en guisante

## D. Comercio exterior

21. Comercio exterior de cereales
22. Comercio exterior de semillas oleaginosas
23. Comercio exterior de tortas oleaginosas
24. Comercio exterior de proteaginosas y leguminosas grano (I)
25. Comercio exterior de proteaginosas y leguminosas grano (II)

## E. Calidad Agroalimentaria

26. Producción ecológica (I)
27. Producción ecológica (II)

## F. Relaciones con otros objetivos

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 Identificación 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) "COPL" en España.

# A. Caracterización del sector - COPL

## A. Nº de explotaciones

- El nº de explotaciones que integran esta OTE es el segundo más elevado, por detrás del olivar, con 127.222.
- El mayor nº se encuentra en Castilla y León (32%), seguida por Castilla la Mancha (22%), Aragón (12%) y Andalucía (11%).
- En cuanto a la dimensión económica de las explotaciones de esta OTE, las que están comprendidas entre 8-25 UDE (27%) y 25-100 UDE (23%) representan la mitad del total de las mismas. Sin embargo, el estrato que concentra mayor número de explotaciones (30%) es el de las pequeñas explotaciones, entre 2-8 UDE, mientras que las explotaciones de gran tamaño (>100 UDE) son las menos numerosas y las que cuentan con un mayor porcentaje de personas jurídicas.

## B. Titulares de las explotaciones

- Del total de titulares, el 93,3% son personas físicas, porcentaje más elevado entre las OTE correspondientes a los cultivos herbáceos anuales. Aunque este porcentaje varía entre las distintas CCAA, dentro de las autonomías más representativas de los cultivos COPL, el mayor porcentaje de personas físicas está en Castilla y León con el 96%, mientras que en Andalucía se sitúa en el 88%.
- A medida que aumenta la dimensión económica de la explotación, mayor es el porcentaje de personas jurídicas. Mientras que no llega al 2% en el estrato de <2UDE, ni al 3% en el estrato de 2 a 8 UDE, este porcentaje roza el 82% en explotaciones de >500 UDE.
- Las explotaciones cuyo titular es una persona jurídica cuentan con una mayor dimensión económica, con una media de 81.095 €/explotación, casi el triple de la media del sector (28.832 €/explotación). No obstante, ambos valores se sitúan por debajo de la media nacional con 42.194 €/explotación y 271.231 €/explotación, respectivamente.
- El 19% del valor de la producción nacional de esta OTE, lo generan personas jurídicas que representan menos del 7% sobre el total de los titulares de sus

explotaciones, muy por debajo de la media nacional de todas las OTE agrarias, que asciende al 42%.

- Las explotaciones de las personas físicas con mayor dimensión económica media se encuentran en Madrid, País Vasco y Castilla y León, seguidas, por debajo de la media de la OTE, de Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha, Cantabria, Murcia, Andalucía y Extremadura.
- La edad media de los titulares de la OTE COPL es de 63 años, por encima de la edad media del conjunto de los sectores agrarios (60,56 años), siendo uno de los sectores más envejecidos. En relación con los estratos, a medida que aumenta la dimensión económica (UDEs) es menor la edad media de los titulares.
- Analizando los datos por CCAA, Castilla y León, Aragón y Extremadura están por debajo de la edad media del sector, mientras que Castilla La Mancha, Andalucía, Navarra y Cataluña se sitúan por encima de la media.

## C. Representatividad de la OTE. Actividad agraria de sus integrantes

- Sólo el 62,9% de la superficie total de España de COPL se encuentra incluida en esta OTE, por lo que su representatividad respecto a esos cultivos es media-alta.
- Del total de superficie de esta OTE, el 63%, (4,5 Mha.), se corresponde con superficie de cultivos COPL. Además de dedicarse a los cultivos COPL, los titulares que se integran en la OTE también tienen otras actividades secundarias tanto en agricultura como en ganadería. Dentro de las otras actividades agrícolas, que cuenta con un total de 2,7 Mha, destacan las actividades mixtas de agricultura, con 618.879 ha, seguidas de resto de cultivos anuales extensivos 562.213 ha y de la horticultura 112.221 ha.. Por otro lado, en lo que se refiere a las actividades ganaderas, destacan un total de 52.306 cabezas de ovino/caprino de carne y 14.581 cabezas de ovino/caprino de leche, entre otros.

# A. Caracterización del sector - COPL

## D. Características de las explotaciones que integran la OTE

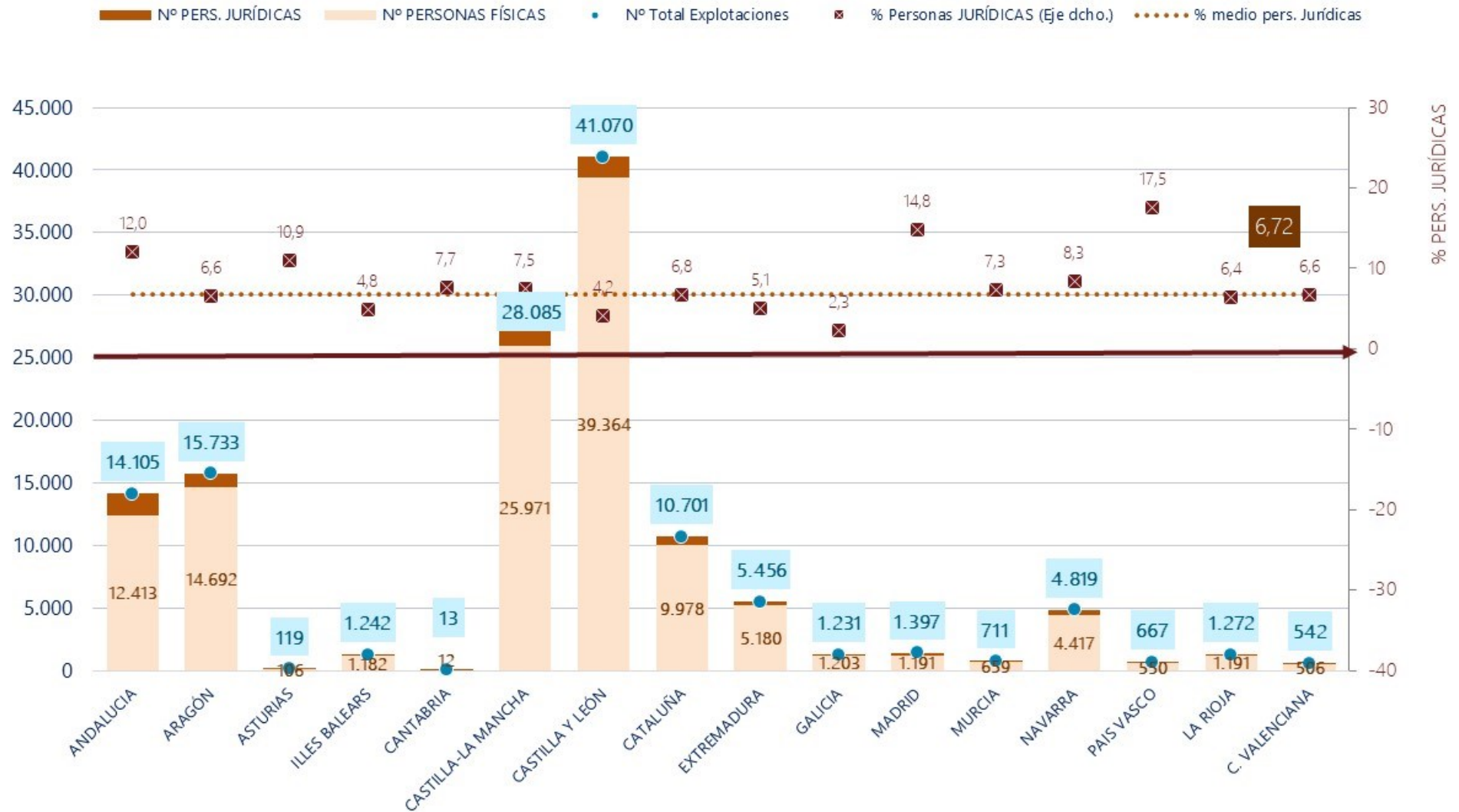
- La superficie bruta media de las explotaciones COPL es de 51,23 ha/explotación, que se eleva hasta 156,19 ha en el caso de explotaciones cuya titularidad es una persona jurídica, y la superficie neta (una vez aplicado el CAP –coeficiente de admisibilidad de pastos-) es de 49,3 ha/explotación. Dentro de las OTEs agrícolas, la del sector COPL es la que tiene mayor número de hectáreas por explotación y se sitúa por encima de la media nacional (22 ha).
- Cerca del 97% de la superficie neta son tierras de cultivo (47,7 ha/explotación), muy por encima de la media nacional (12 ha/explotación). Dentro de las CCAA más representativas en COPL, destacan Castilla La Mancha, Castilla y León y Aragón con más de 50 ha de tierras de cultivo por explotación, les sigue Andalucía, con casi 40 ha, Navarra, Extremadura, La Rioja y Cataluña. En relación con las UDES, a medida que aumentan éstas la superficie de tierras de cultivo también aumenta.
- La mayoría de la superficie de COPL está en explotaciones de secano, sólo el 11,25% de la superficie corresponde a tierras de regadío, por debajo de la media nacional. Existen variaciones significativas entre CCAA, las que tienen mayor porcentaje de superficie en regadío son Extremadura (21,6%), Cataluña (20,6%) y la Rioja (19,5%) y la que menos Castilla La Mancha (7%), Andalucía (8,5%) y Castilla y León (11%).
- Destacar que los COPL son los cultivos más extendidos dentro de la superficie agraria nacional. Según los datos del Anuario de Estadísticas del MAPA, dentro de las tierras de cultivo (16,9 Mha), que representan el 65,6% de la SAU (25,8 Mha), la superficie de cultivos herbáceos se aproxima a la 9 Mha y en dicha superficie la sembrada de COPL asciende a más de 7 Mha, fundamentalmente en el secano, es decir, más de las tres cuartas partes de la superficie de cultivos herbáceos son COPL.

## E. Pluriactividad.

- El porcentaje de renta que proviene de la actividad agraria sobre la renta total en la OTE COPL regadío es de 22% y del 21% en la OTE COPL secano, por debajo de las OTEs agrícolas (24%), lo que significa que el porcentaje es ligeramente inferior a la media de los sectores agrícolas. Sin embargo, en relación con las explotaciones de más de 8 UDEs, donde se encuentran más de la mitad de las explotaciones de la OTE COPL, la renta por actividad agraria sube en el secano al 30,5 % y al 35,5% en el regadío.

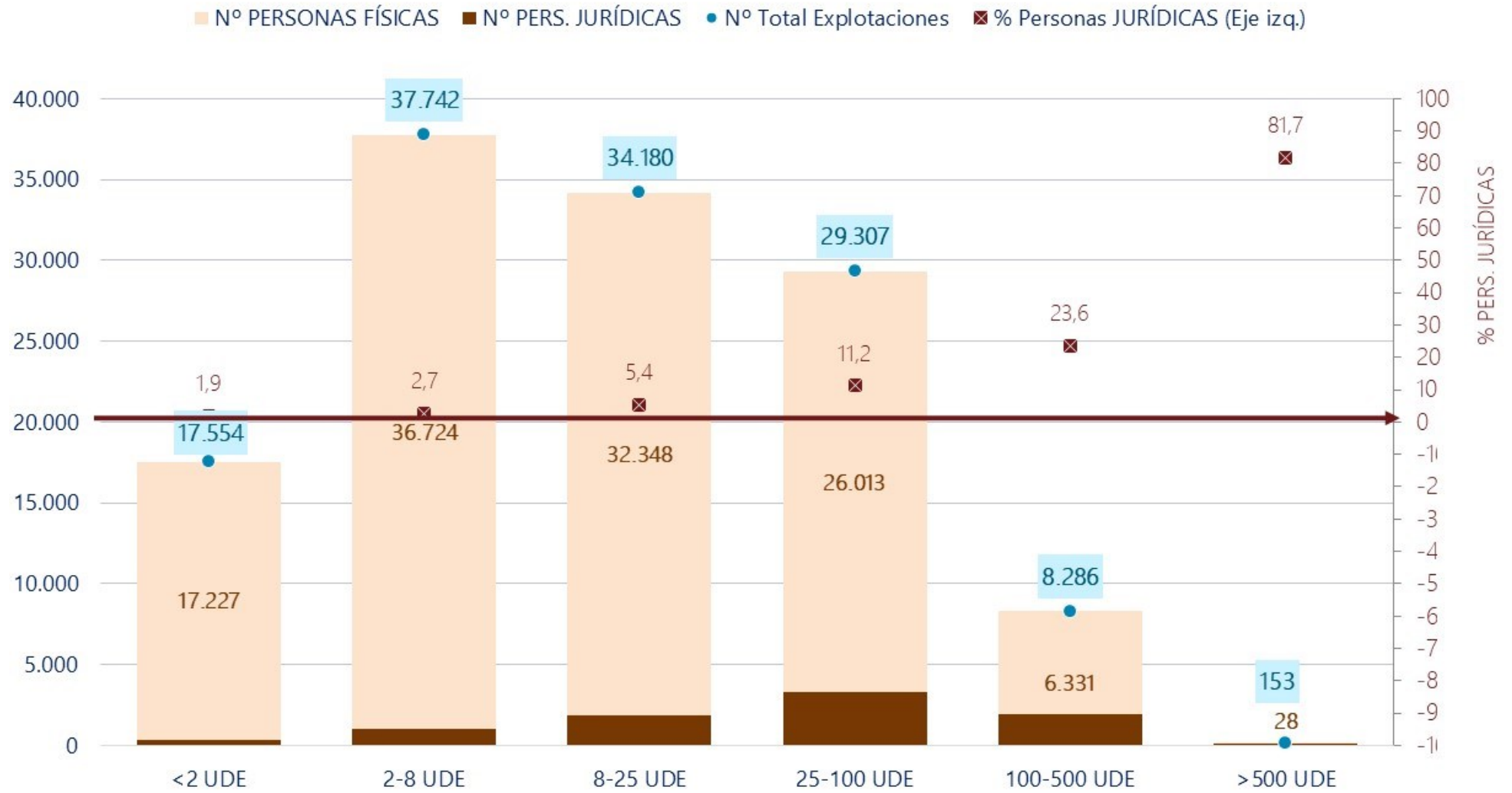
## Gráfico 1

**OTE - COPL**  
**Nº de explotaciones por CA | % PERSONAS JURÍDICAS**  
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGCHIAO



## Gráfico 2

**OTE - COPL**  
**Nº de explotaciones por UDE | % PERSONAS JURÍDICAS**  
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGCHIAO



## Gráfico 3

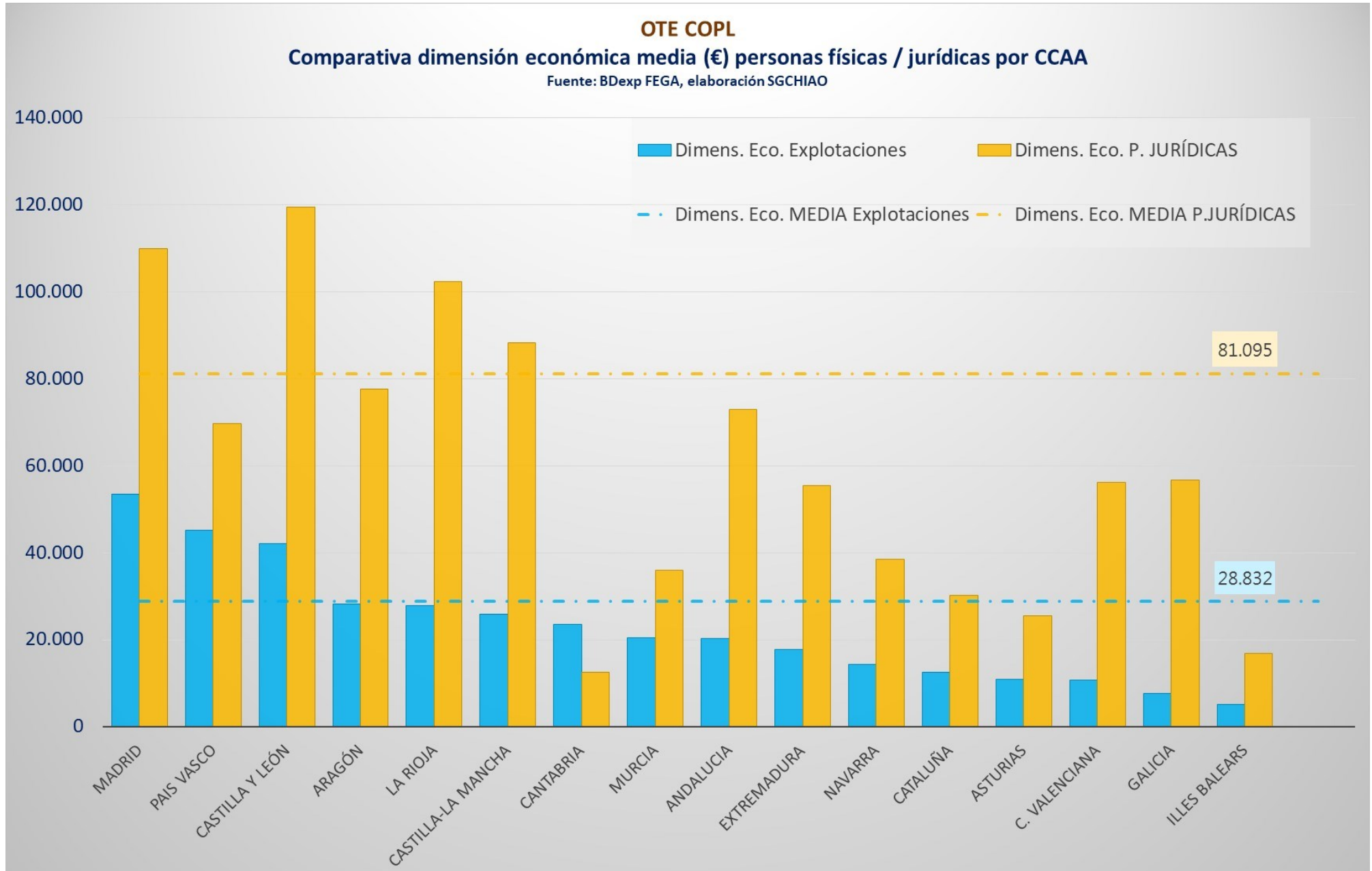


Gráfico 4

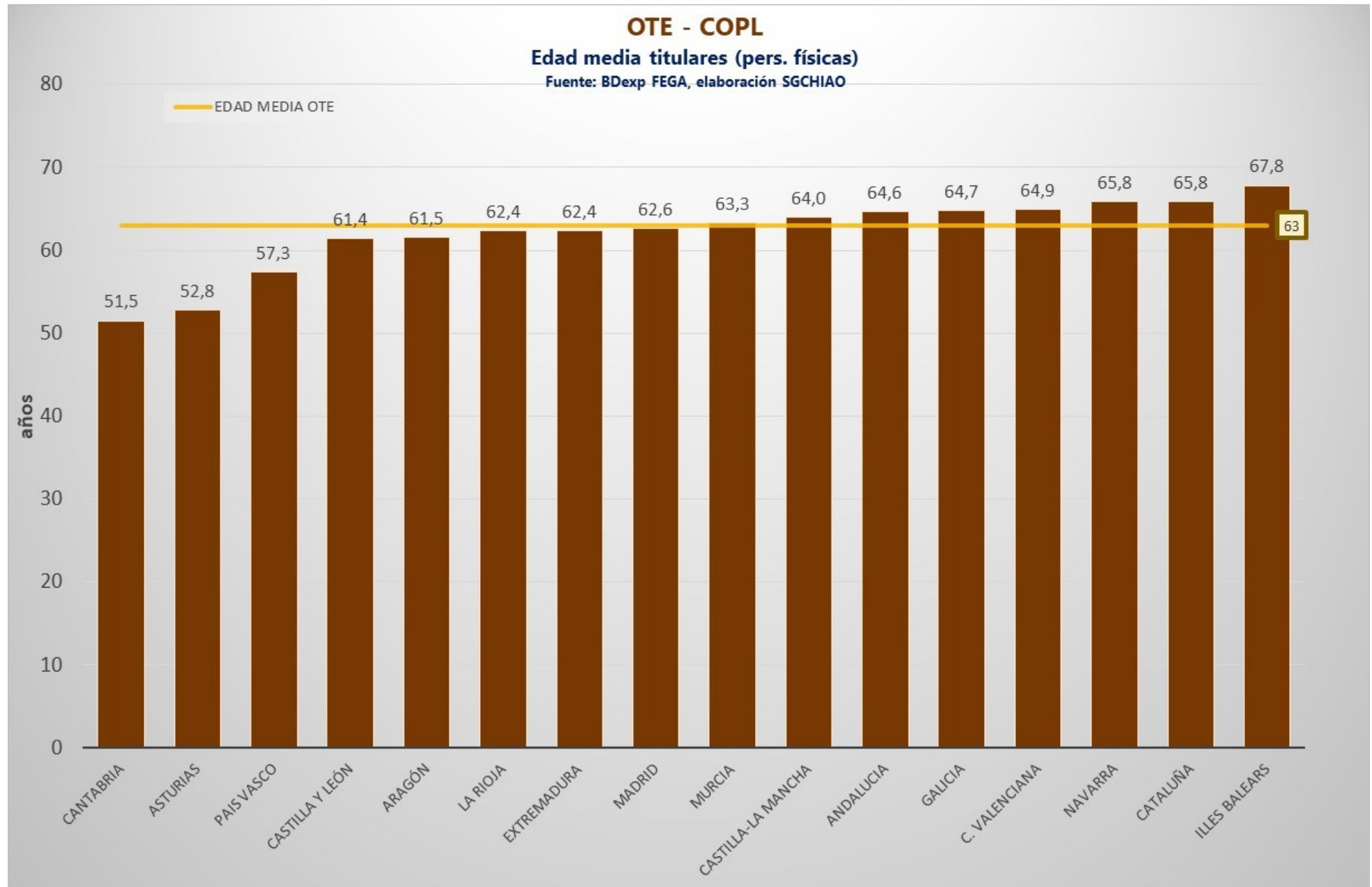
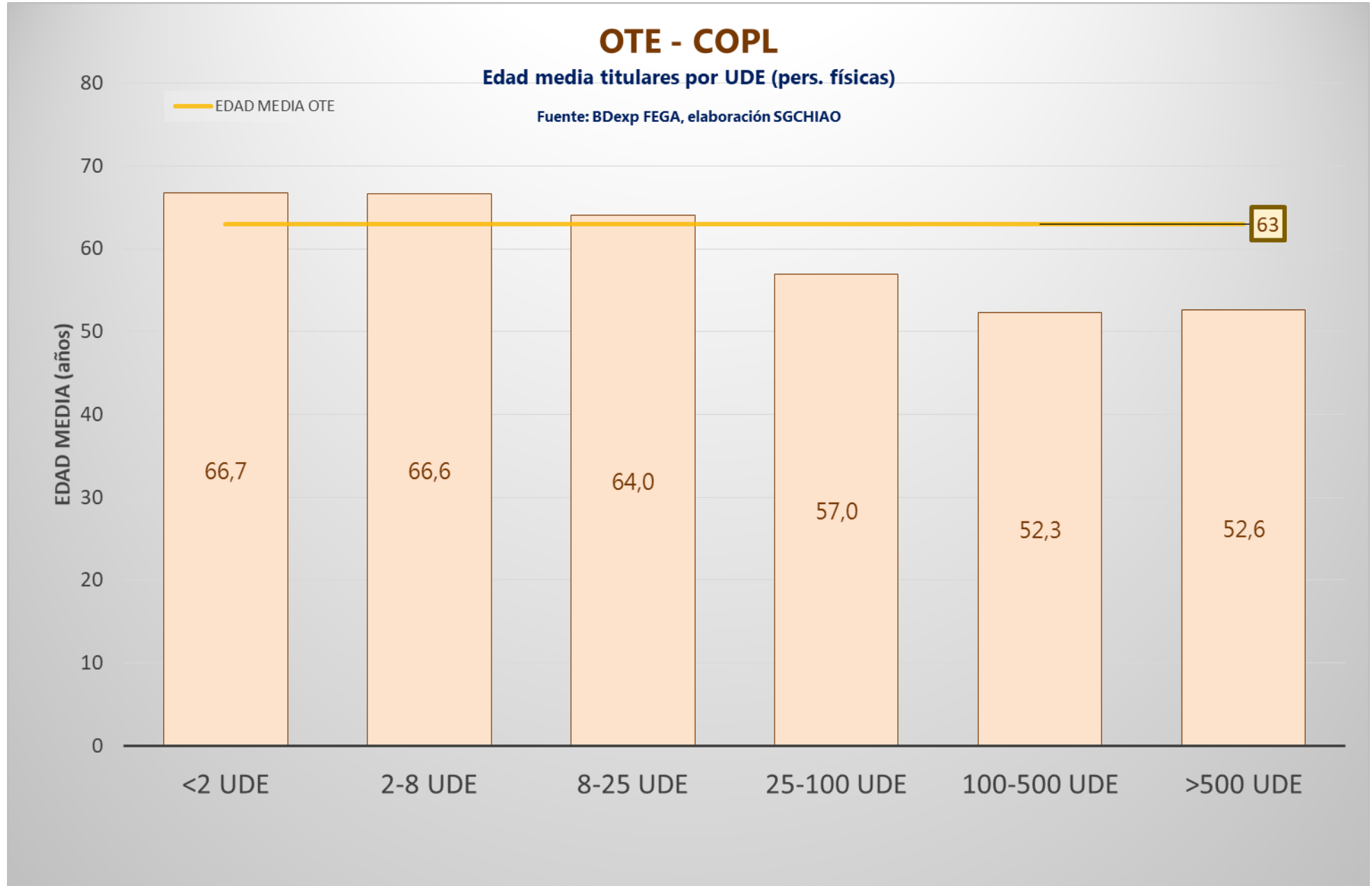


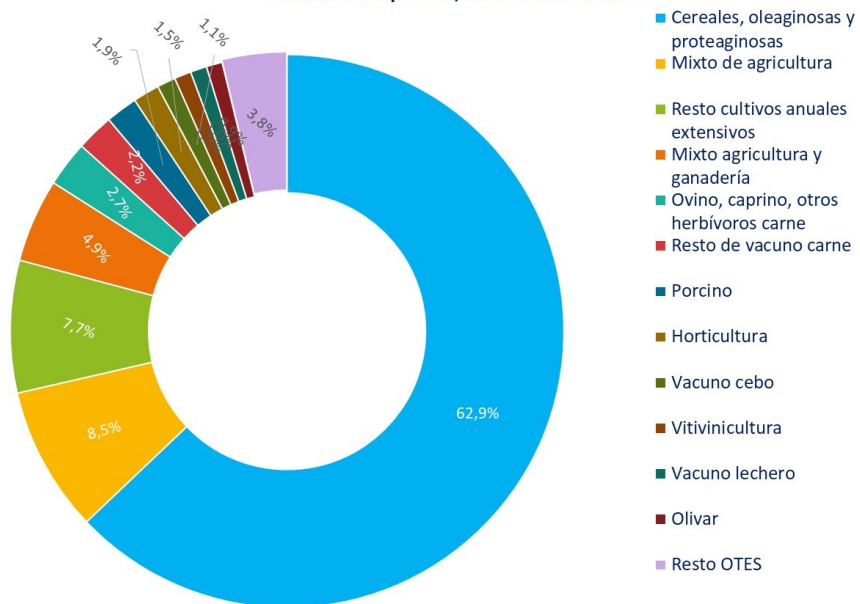


Gráfico 5

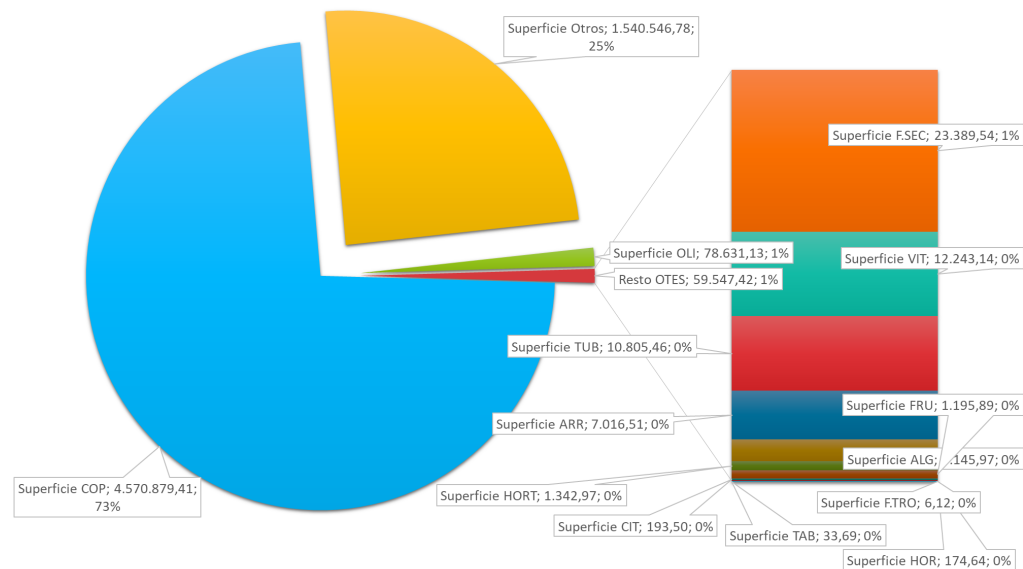


# Gráfico 6

**OTE - COPL**  
**Grado de especialización del sector | % distribución de superficie en la OTE "COPL"**  
 Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGCHIAO



**OTE COPL**  
**Grado de especialización del sector | Ha de OTEs agrícolas incluidas en la OTE COPL**  
 Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGCHIAO



**OTE COPL**  
**Grado de especialización del sector | Nº de cabezas de otras OTEs ganaderas incluidas en la OTE COPL**  
 Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGCHIAO

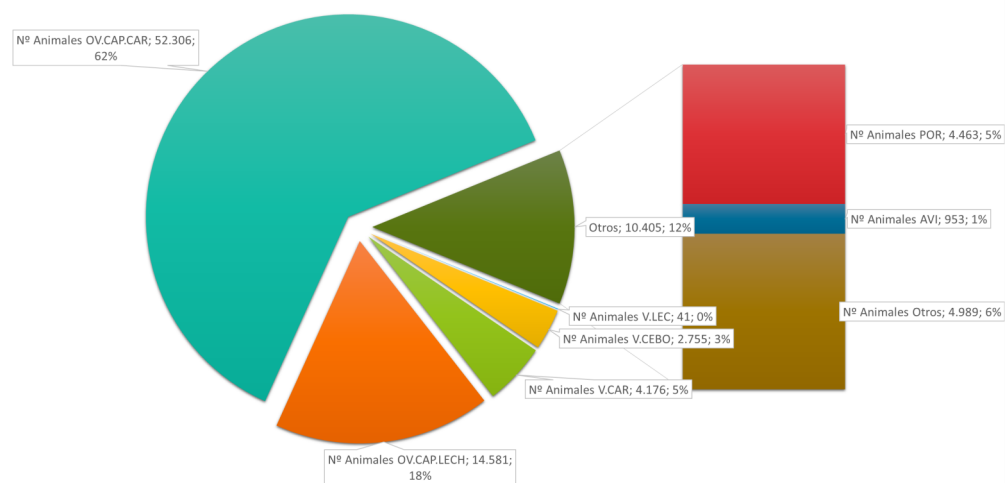


Gráfico 7

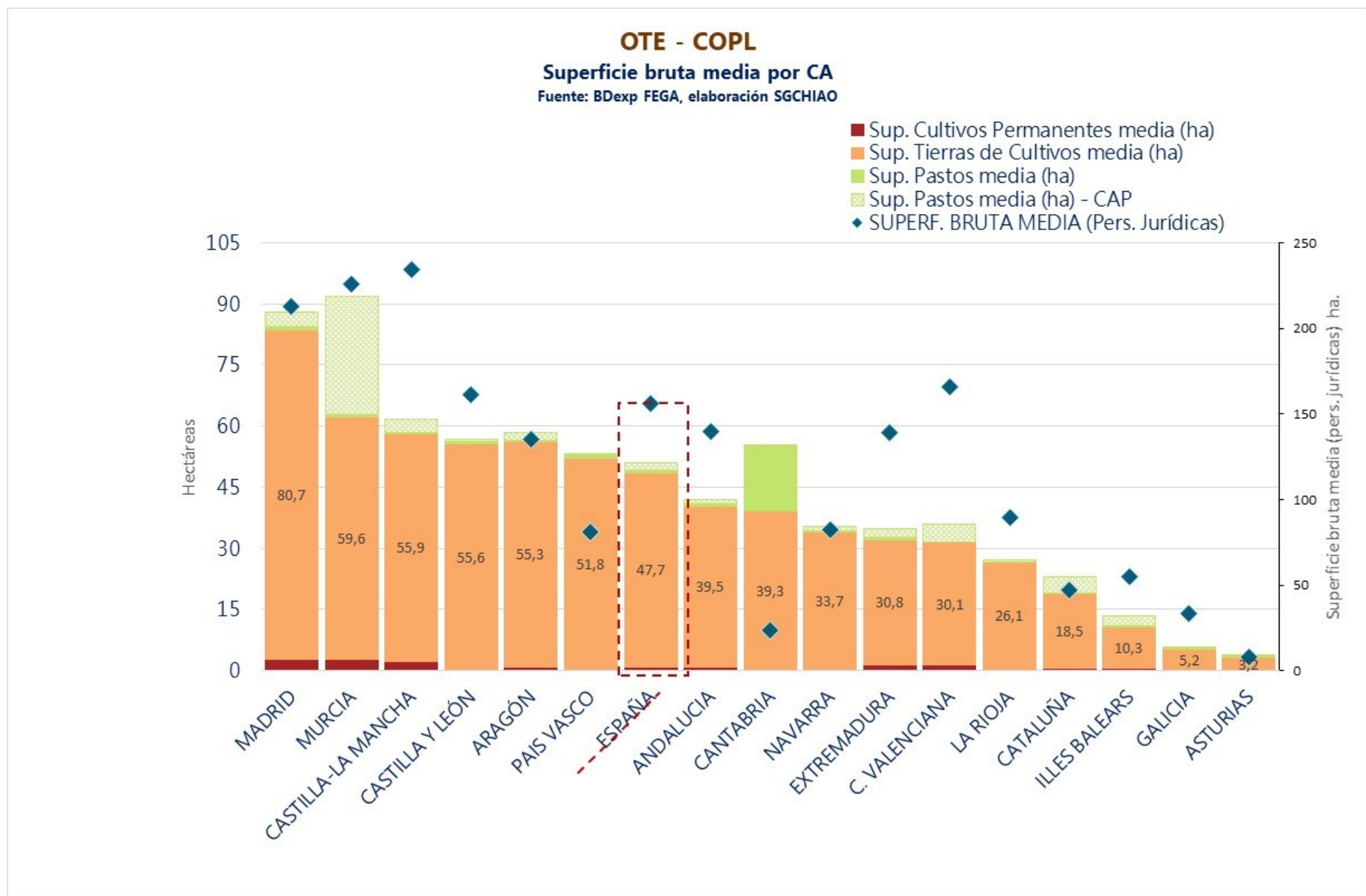
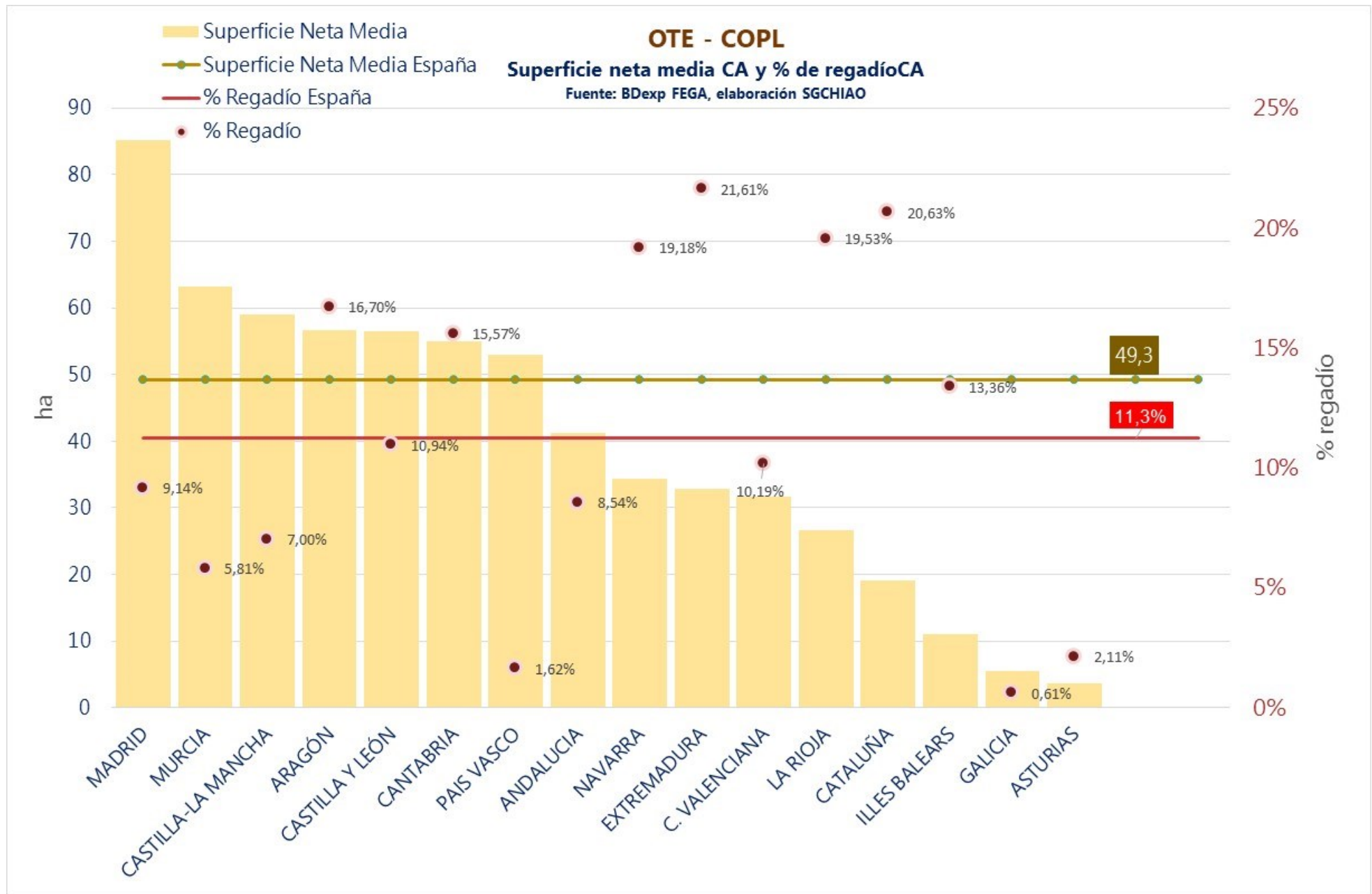


Gráfico 8



## B. Información sobre las ayudas PAC - OTE COPL

### A. Nº de explotaciones con ayudas

- Del total de las explotaciones de la BDExp (127.222) que integran esta OTE, reciben ayudas el 94%, es decir, 119.672 explotaciones. Este porcentaje está por encima de la media de los sectores ganaderos (50,6%) y de la media agrícola (76,5%), aunque por debajo de sectores agrícolas como el algodón, hortícolas en terreno de labor, tabaco y arroz con valores cercanos al 100%.
- La CA con mayor nº de explotaciones con ayudas es Castilla y León (39.935), seguida por Castilla La Mancha (26.028) y Aragón (15.196). Destaca Asturias como la CA con un mayor porcentaje de explotaciones sin ayudas (71,43%), seguida de Islas Baleares (57,7%) y Galicia (42,8%).
- El 75,93% de las explotaciones de menor dimensión económica (<2UDE) perciben ayudas de la PAC, mientras que las de mayor dimensión, a partir de 25 UDEs, las perciben más del 90%.

### B. Importe de las ayudas

- La ayuda total percibida por esta OTE es de 1.165 M€. El 92,10% de este importe corresponde a la ayuda desacoplada, el 3,16% a la ayuda asociada y el resto proviene de desarrollo rural.
- Castilla y León es la que mayor ayuda total percibe con 410 M€, seguida por Castilla la Mancha y Aragón (243,7 y 171,3 M€, respectivamente). Cantabria y Asturias son las CCAA con menor importe (111,9 y 249,4 M€, respectivamente).
- El importe medio de ayuda por explotación es de 9.742 €, por debajo de la OTEs ganaderas y de las OTEs agrícolas de cultivos herbáceos, excepto raíces y tubérculos (fundamentalmente en regadío).
- En País Vasco y Andalucía se encuentran los mayores importes medios

(13.883 y 12.182 €) frente a Galicia e Islas Baleares con los menores (2.029 y 3.132 €).

- La Comunidad de Madrid, La Rioja y Castilla y León son las CCAA en las que el importe de la ayuda supone menos porcentaje sobre la dimensión económica media por explotación en esta OTE dentro del ámbito autonómico (con el 21%, 24% y 24% respectivamente), por debajo de la media nacional (33%). Las CCAA donde supone más del 50% son Asturias, Andalucía, Navarra, Islas Baleares, Extremadura y Murcia.

### C. Ayudas asociadas

- El montante total de las ayudas asociadas para las explotaciones que integran la OTE es de 36,89 M €.
- Las ayudas asociadas de los COPL se sitúan por debajo de la media nacional y de la mayoría de los sectores herbáceos que perciben este tipo de ayudas.
- La distribución de las ayudas asociadas varían entre CCAA, siendo Castilla y León y Castilla la Mancha las que reciben mayor porcentaje de las mismas.
- Dentro de las ayudas asociadas de los COPL, la más importante es la ayuda asociada a los cultivos proteicos con 26.697.491 €. La ayuda asociada a las legumbres de calidad se cuantifica en 700.616 €.

## B. Información sobre las ayudas PAC - OTE COPL

### D. Ayudas de Desarrollo Rural

- En cuanto a las ayudas de Desarrollo Rural, la OTE COPL es la segunda OTE agraria que mayor importe total recibe, tras ovino y caprino de carne, con 46.848.038 €. La media en las OTE ganaderas se encuentra en 24.057.324 € y en las agrícolas en 16.002.934 €.
- Cerca del 42% del total corresponde a la ayuda para el desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (creación de empresas por jóvenes agricultores), el 39,30% para inversiones en activos físicos y el 18,41% a agricultura ecológica; en menor cuantía están las ayudas a la transferencia de conocimientos y actividades de formación, los servicios de asesoramiento y gestión y sustitución de explotaciones agrarias y el regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios.
- Existen diferencias notables entre CCAA. La Comunidad Valenciana y Cantabria destacan por la línea de agricultura ecológica, Galicia por desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, Castilla la Mancha por inversión en activos físicos , Aragón por transferencia de conocimientos y actividades de formación, La Rioja por servicios de asesoramiento y Castilla la Mancha por regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios.

Gráfico 9

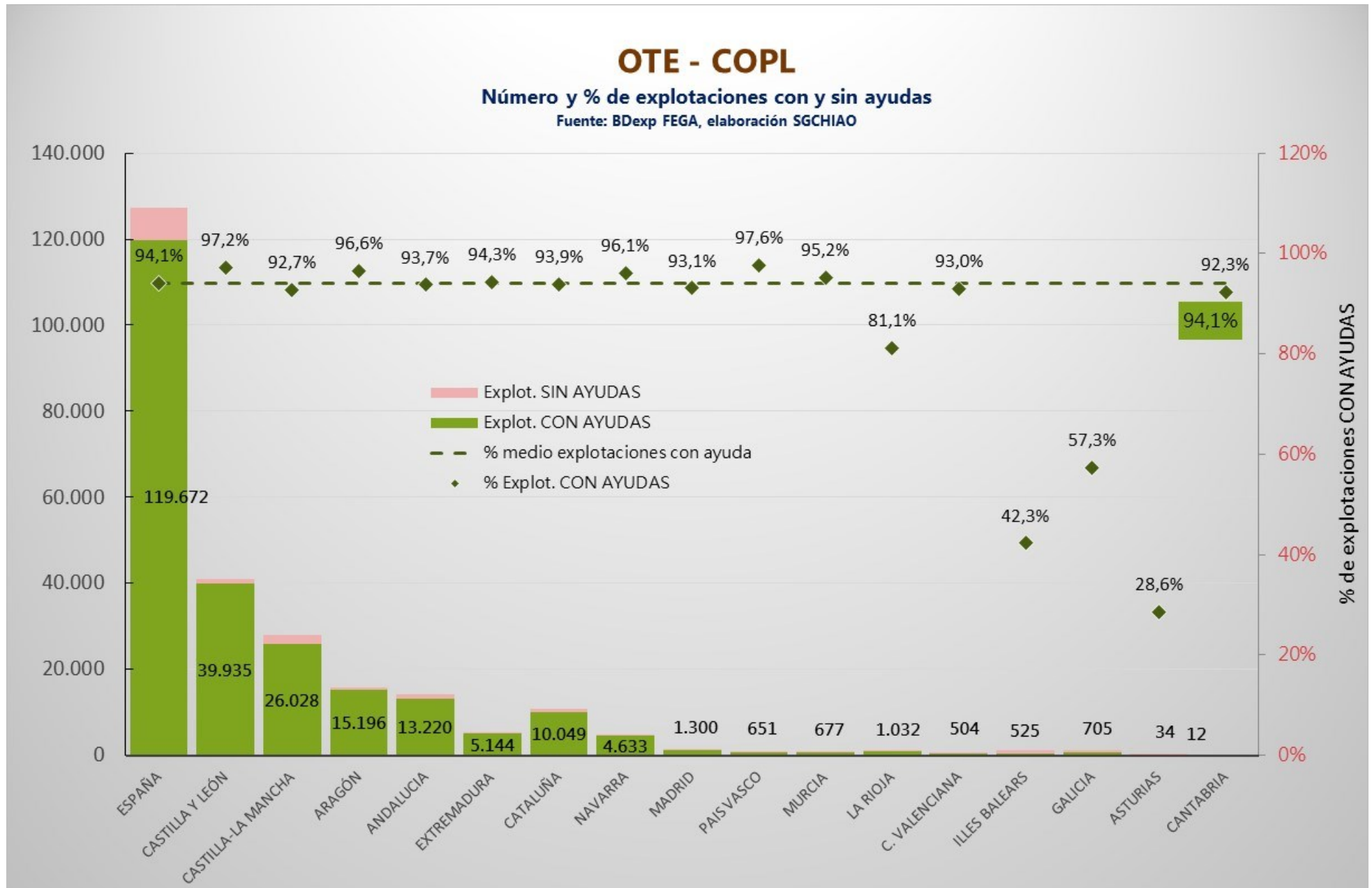


Gráfico 10

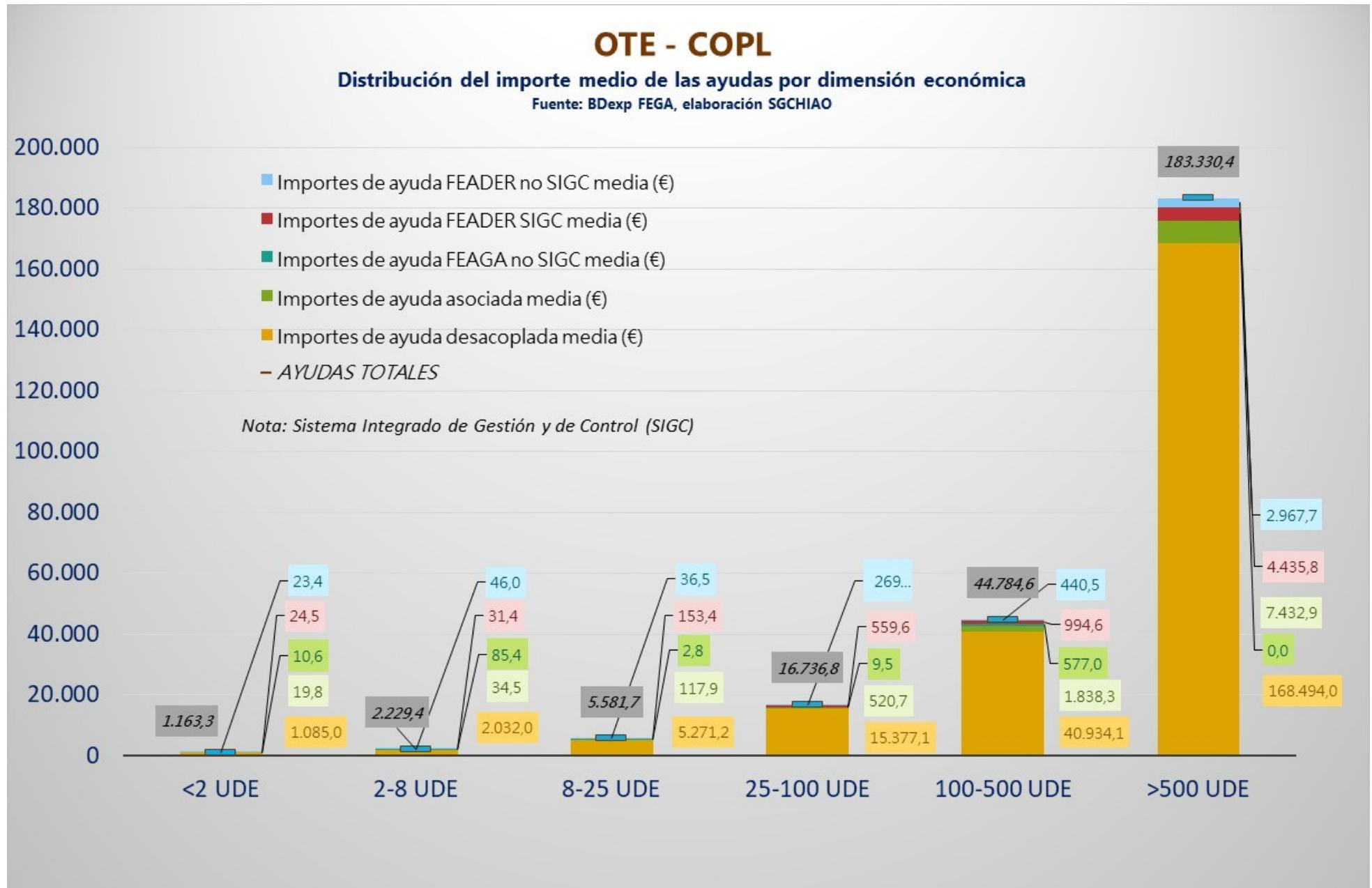
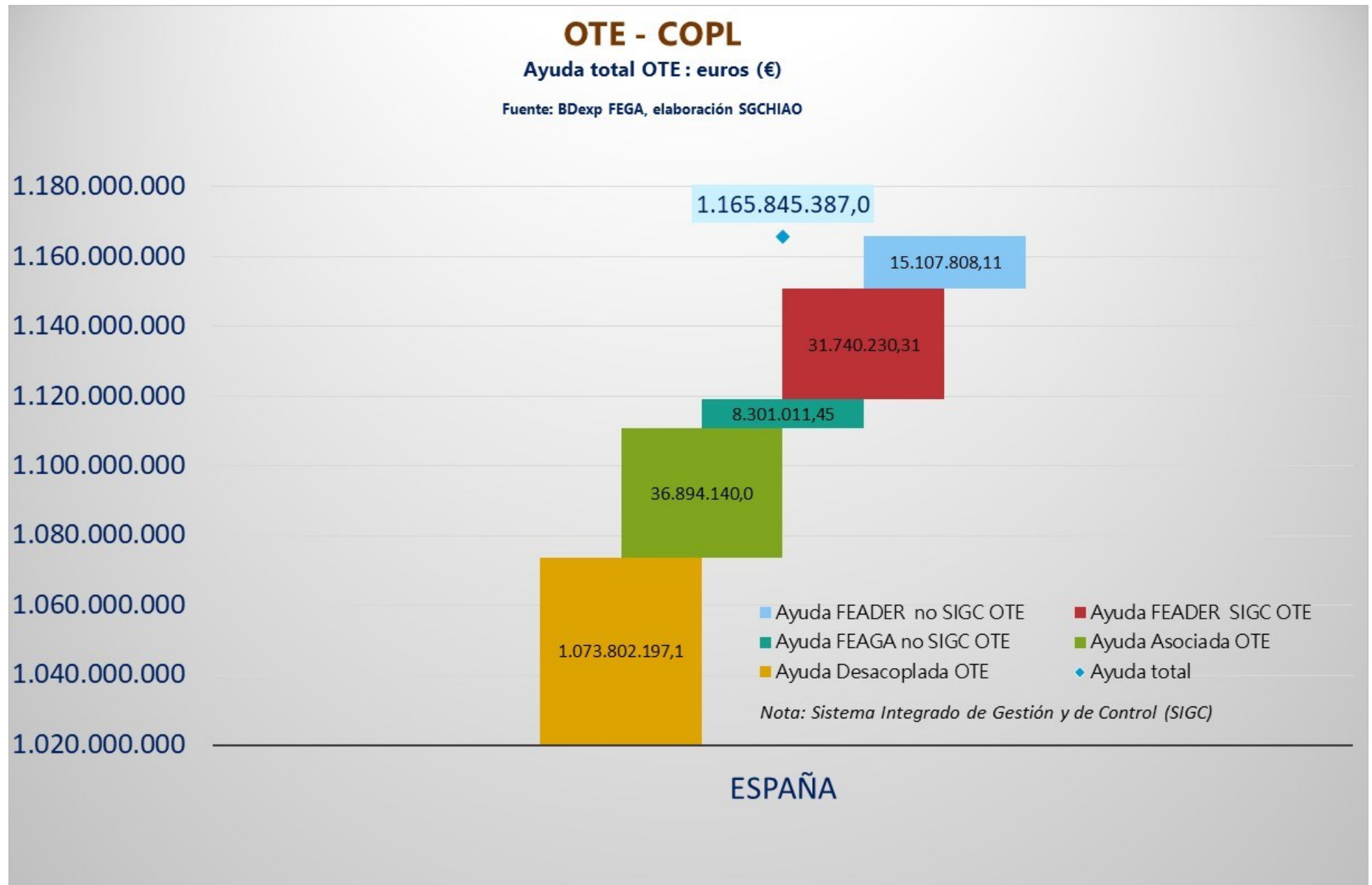




Gráfico 11



## Gráfico 12

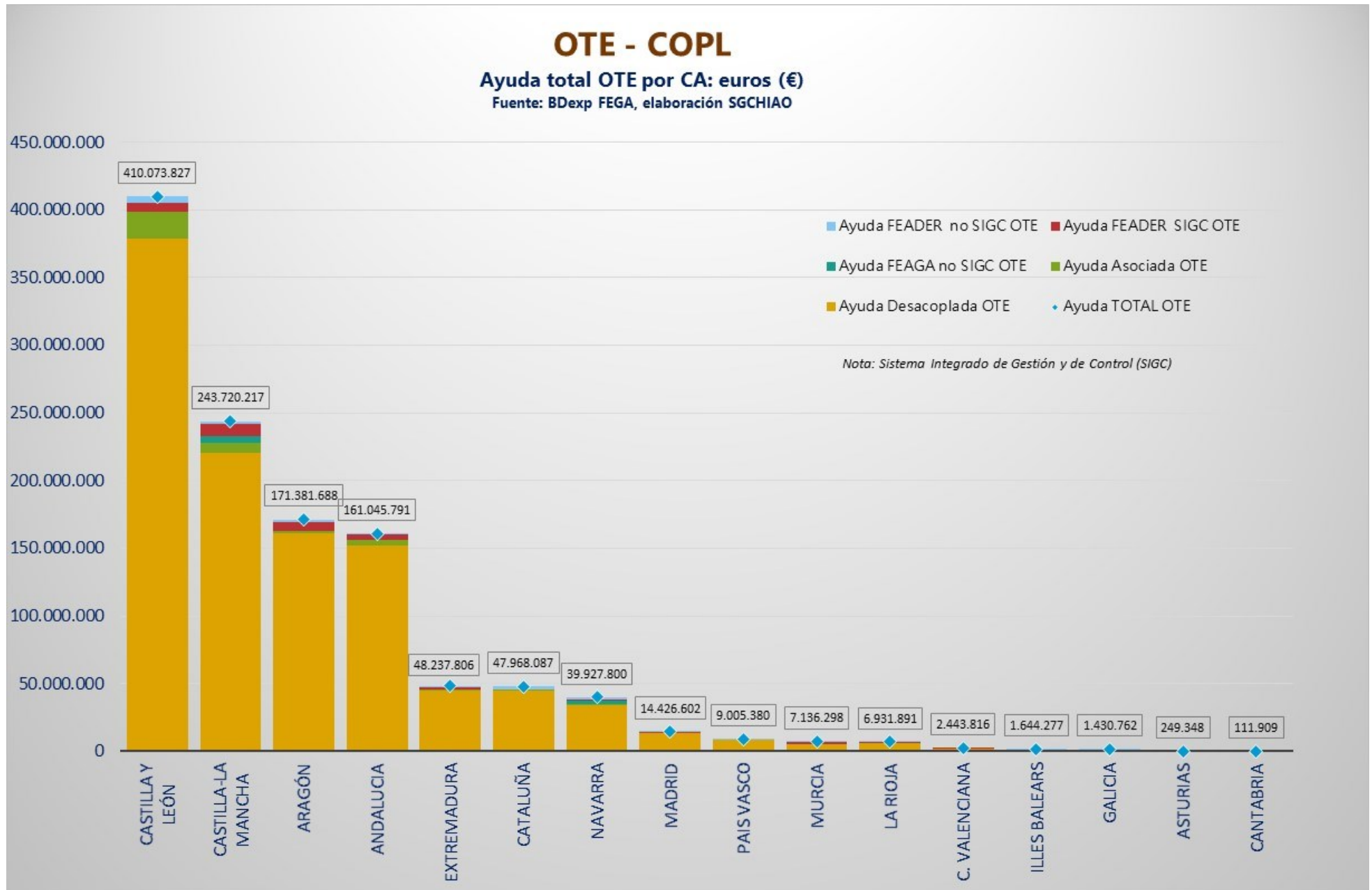
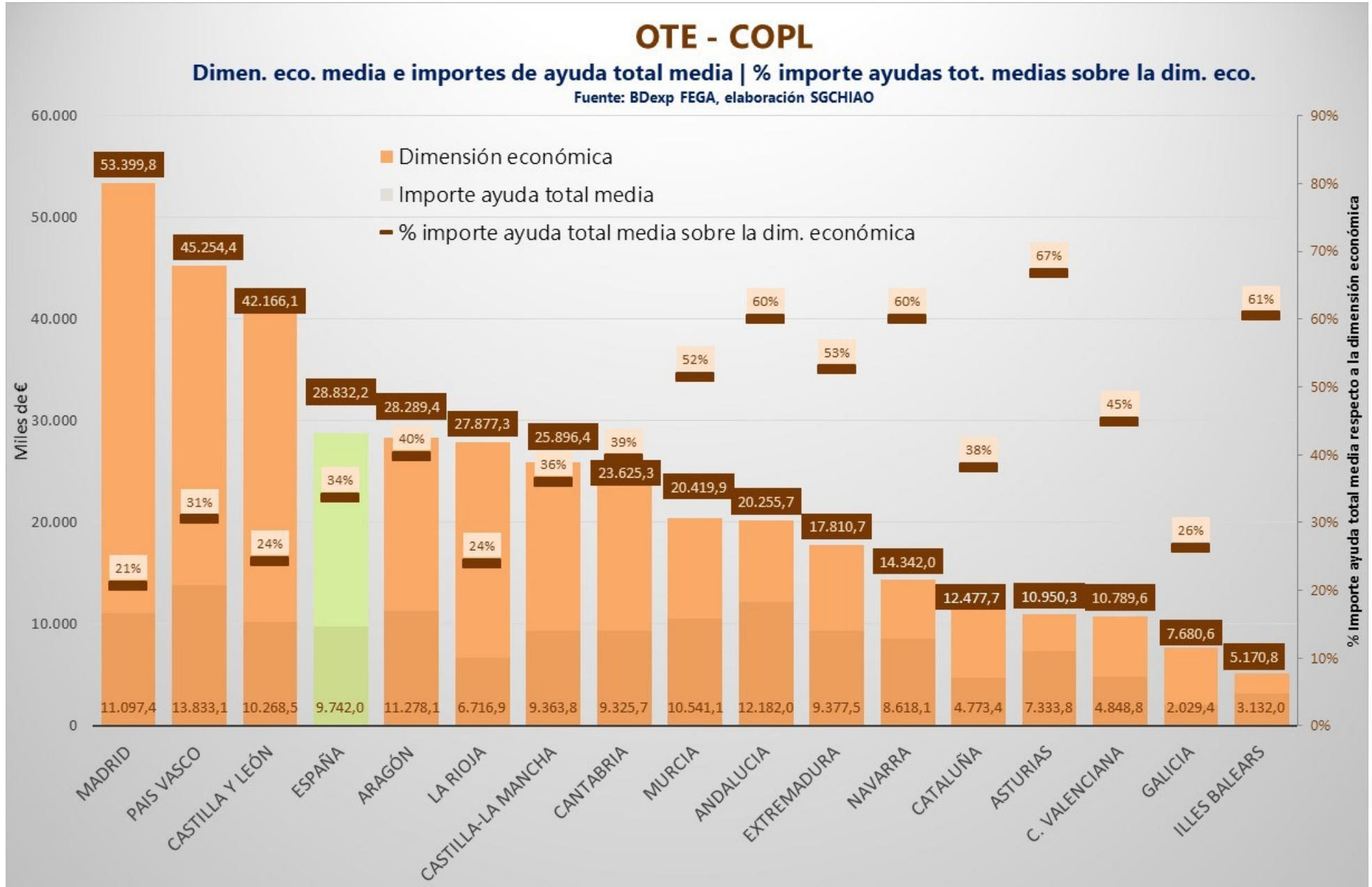
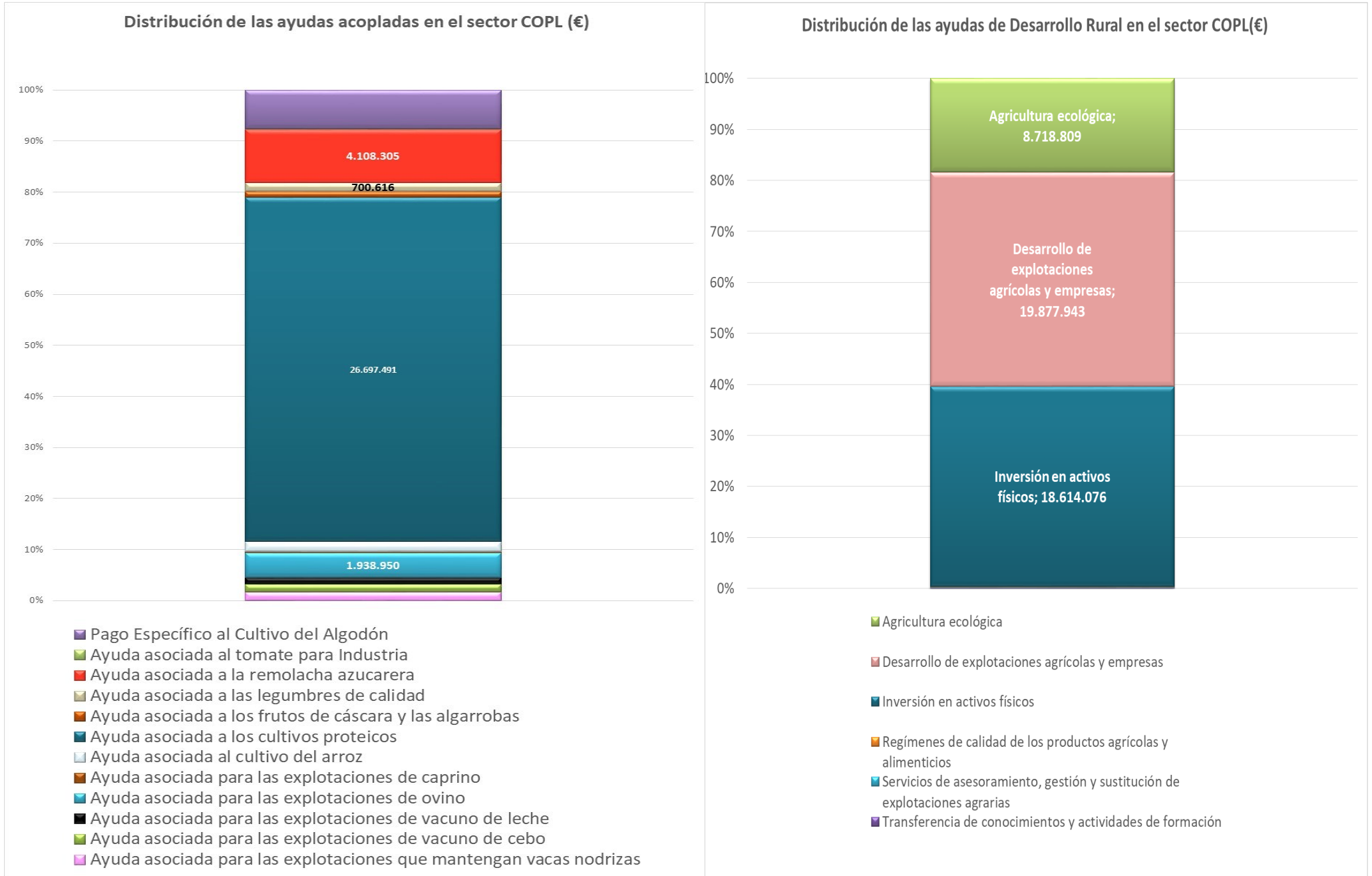


Gráfico 13



# Gráfico 14



## C. Costes de producción

**A. Costes del trigo blando, cebada, girasol y maíz.** Se presentan las principales conclusiones del análisis de costes de los citados cultivos, conforme a los datos del ejercicio económico 2017, de todas las explotaciones típicas de España disponibles en la Red Cultivos, y su comparación con los países más importantes de nuestro entorno, conforme a los datos de la red Agri benchmark.

### **Principales conclusiones para el trigo blando (ver gráficos adjuntos (Figuras)):**

- Los rendimientos de las explotaciones típicas españolas de secano fueron bajos (inferiores o en el entorno de 2 t/ha), en la línea de algunos modelos de Australia y de Sudáfrica, pero muy por debajo del resto de modelos y países. Sin embargo, los modelos de trigo en regadío españoles obtuvieron unos rendimientos entre 7 y 9 t/ha, similares a muchos países de nuestro entorno europeo. ((Figura 1).

- Los modelos españoles registraron los mayores costes totales de la comparativa, por tonelada producida, superando en 6 modelos los 300 €/t producida. (Figura 2). En el caso de los modelos de secano españoles, los mayores costes totales de producción se explican fundamentalmente por los menores rendimientos, que lastran nuestra competitividad. Por otra parte, en los modelos de regadío españoles, la situación fue diferente ya que se obtuvieron rendimientos similares a los de la mayoría de los países europeos. En este caso, los mayores costes en €/t producida, se debieron al coste de oportunidad de la tierra y al peso importante de los costes de regadío.

- Dentro de los modelos españoles, tanto de secano como de regadío, destacan por su importancia los costes directos (incluyendo los costes de regadío) (Figura 3); los modelos españoles de secano registraron los costes en insumos más altos de la comparativa. Para el conjunto de modelos de España, los costes de los fertilizantes supusieron el mayor coste del conjunto de insumos, seguido del de semillas (Figura 4).

- Respecto a los costes de operaciones, que son junto con los costes directos, los más destacados, en varios modelos españoles de secano se registraron los valores más elevados. Se destaca el elevado nivel de externalización de los trabajos en nuestros modelos, fundamentalmente por la recolección,

y el alto coste de mano de obra, que en gran medida corresponde a coste de oportunidad de la mano de obra familiar, (Figura 5).

### **Principales conclusiones para la cebada (ver gráficos adjuntos (Figuras)):**

- La mayoría de las explotaciones típicas españolas de secano registraron rendimientos bajos (inferiores a 4 t/ha), en la línea con los modelos de Argentina, Australia y Canadá. Sin embargo, los 2 modelos españoles de regadío consiguieron rendimientos de 7 t/ha, en la misma línea que muchos países de nuestro entorno europeo. ((Figura 6).

- Los modelos españoles de secano registraron los mayores costes totales de la comparativa, superando en 4 modelos de secano los 300 €/t producida. Mientras que en los modelos de regadío los costes se situaron en línea con muchos países de nuestro entorno, alrededor de los 200 €/t producida (Figura 7). Los mayores costes totales de producción en la cebada de secano, fueron consecuencia de los bajos rendimientos.

- Dentro de los modelos españoles, tanto de secano como de regadío, destacan por su importancia los costes directos (incluyendo los costes de regadío), que en la mayoría de los modelos superaron los 65€/t producida. Sin embargo, los costes directos de la mayoría de las explotaciones típicas internacionales fueron más bajos, entre los 35 y 65 €/t producida. (Figura 8). La mayor parte de modelos españoles de secano registraron los costes en insumos más altos de la comparativa. Para el conjunto de modelos de España destaca el coste en fertilizantes y semillas, al igual que para el trigo (Figura 9). Dentro de los costes de operaciones, se resalta igualmente el elevado nivel de externalización de los trabajos en nuestros modelos, que fundamentalmente corresponde con la recolección. Los valores más altos de coste de mano de obra se registraron en varios modelos españoles, principalmente de secano, y en gran medida dichos costes corresponden a costes de oportunidad de la mano de obra familiar (Figura 10).

## C. Costes de producción / Estimación de márgenes

### Principales conclusiones para el girasol (ver gráficos adjuntos (Figuras)):

- Los rendimientos de girasol en 2017 de las explotaciones típicas españolas fueron los más bajos de toda la comparativa, con valores en general inferiores a 1 t/ha, muy por debajo del resto de modelos de otros países (Figura 11)
- Los modelos españoles, junto con el modelo francés, registraron los mayores costes totales de la comparativa, y que se explican por los bajos rendimientos, dado que dichos costes se expresan en €/t producida. (Figura 12).
- El mayor coste en insumos corresponde a semillas y herbicidas (Figura 14). Reseñar también que los costes más altos de maquinaria de la comparativa, se dan en tres modelos españoles (Figura 15)

### Principales conclusiones para el maíz (ver gráficos adjuntos (Figuras)):

- Los rendimientos de las explotaciones típicas españolas de producción de maíz grano en regadío durante 2017 fueron altos (>11 t/ha), en la línea de algunos modelos de Canadá, Francia, Rusia, USA y Vietnam (Figura 16). Cabe destacar que solamente los modelos de Bulgaria, Francia, Italia, Vietnam y uno de USA y Sudáfrica son de regadío, como los modelos españoles.
- Los modelos españoles, sin registrar los costes más altos de la comparativa, son elevados y se situaron entre los 140 y 180 €/t producida, al igual que los registrados por otros modelos tanto de países de la UE, como de Brasil, Ucrania y USA entre otros. (Figura 17)
- En el caso de los modelos españoles los altos costes totales de producción se explican fundamentalmente por los altos costes de la tierra (hectárea) y los costes de regadío.

### Principales conclusiones para el guisante (ver gráficos adjuntos (Figuras)):

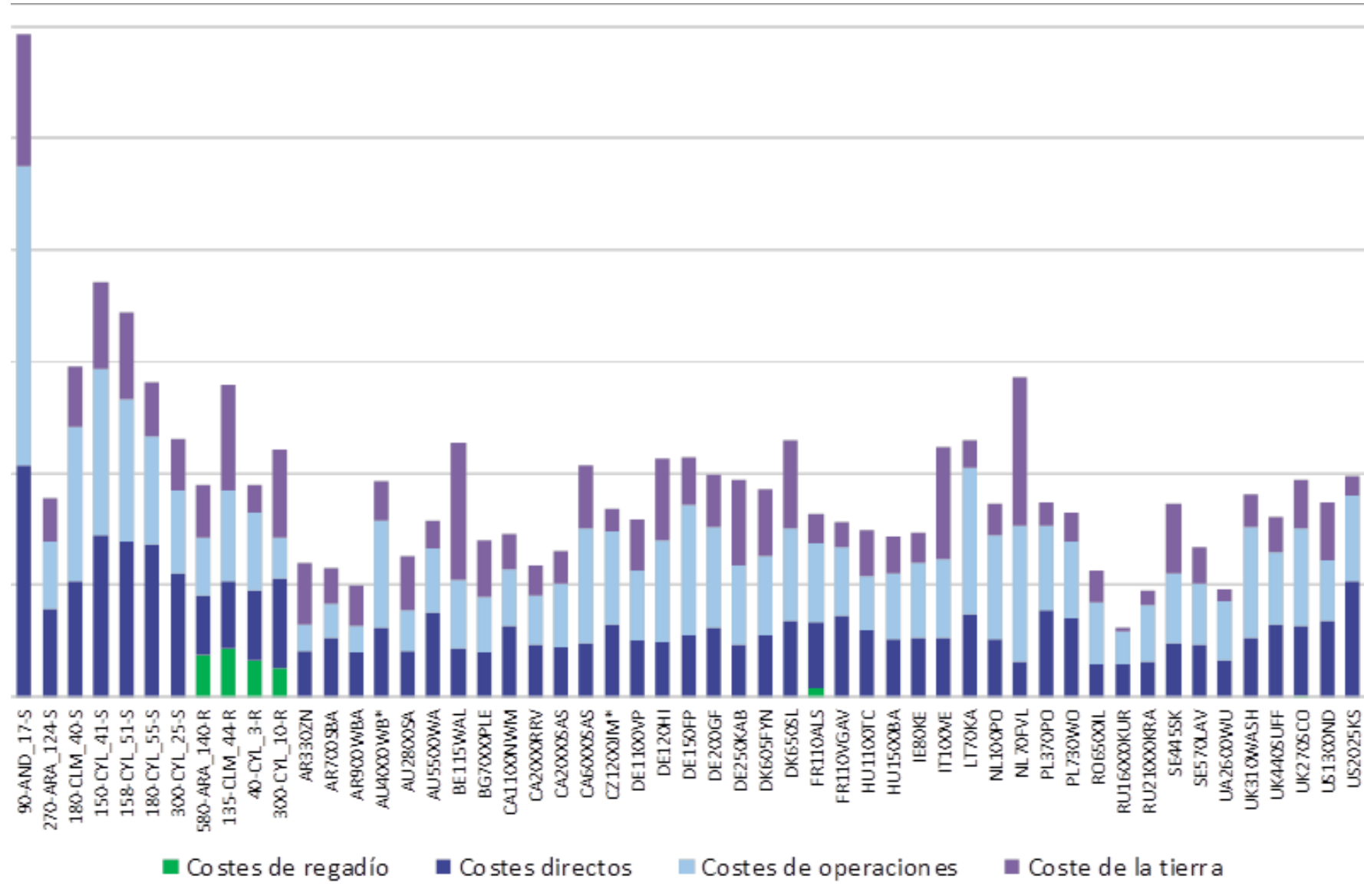
- Los rendimientos de las explotaciones típicas españolas de producción de guisante en seco durante 2017 fueron los más bajos (<2 t/ha) de la comparativa, en la línea de un modelo de la República Checa, y próximos a otro Canadiense. Esta situación explica el que los costes totales más altos (>400 €/t producida) se registraron en los modelos españoles y el de la República Checa (Figuras 22 y 23).

Derivado del documento de la Comisión Europea que evalúa los costes derivados de la legislación europea medio ambiental, de bienestar animal y de seguridad alimentaria (MABASA), en relación al trigo cabe destacar que el coste más importante es el conjunto de los denominados “otros costes o non-factor cost”. Así mismo destaca no obstante el alto coste de la tierra, por la competencia del sector ganadero en algunos países de la UE, y en todos por las distorsiones de los pagos PAC; este estudio también concluye que los costes derivados de MABASA no llegan al 3,5% de los costes totales.

*Nota: el estudio completo, con todas las figuras (gráficos) referidos, pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/red-cultivos/>*

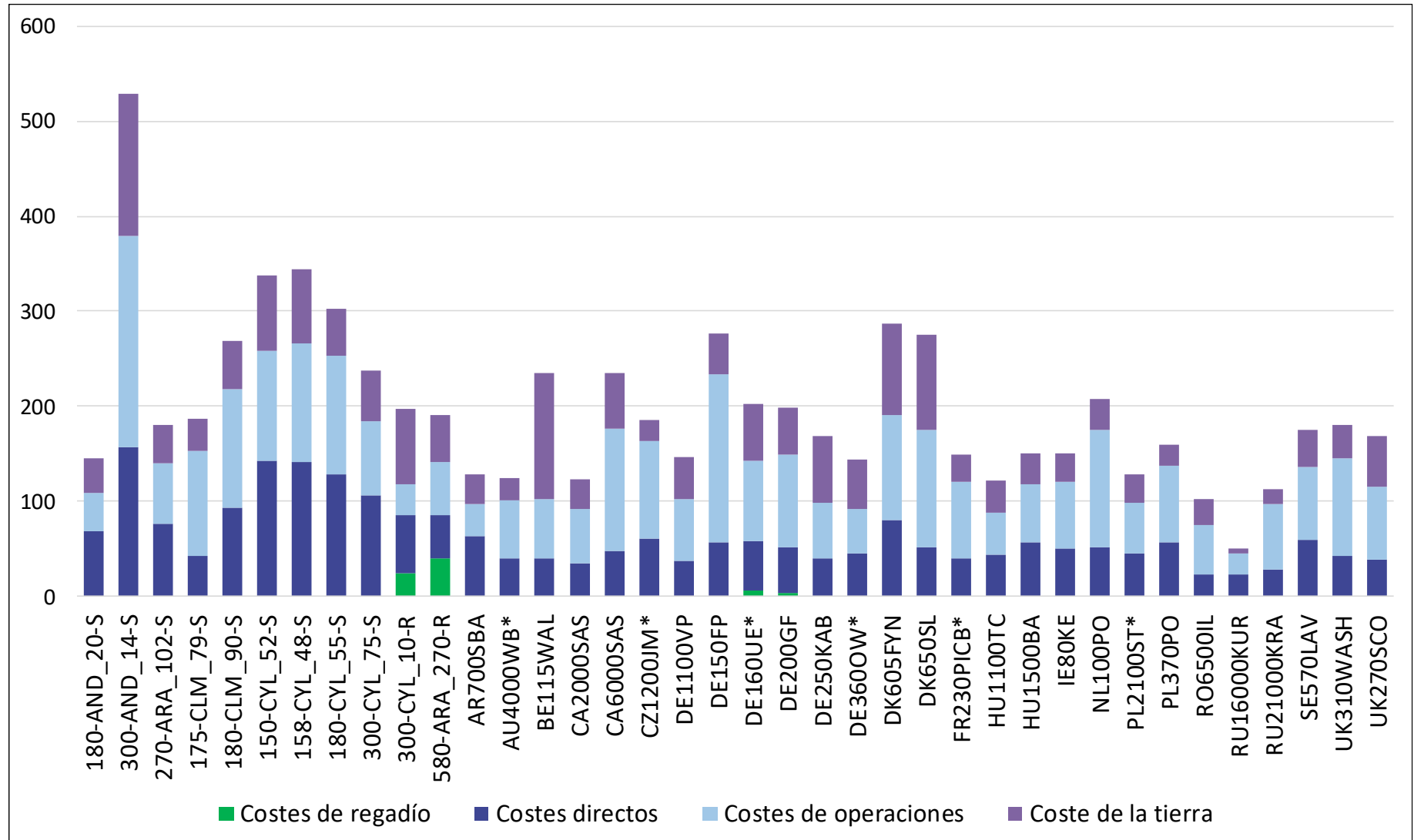
## Gráfico 16

Figura 3: Costes de producción en trigo blando (€/t producida) 2017.



## Gráfico 17

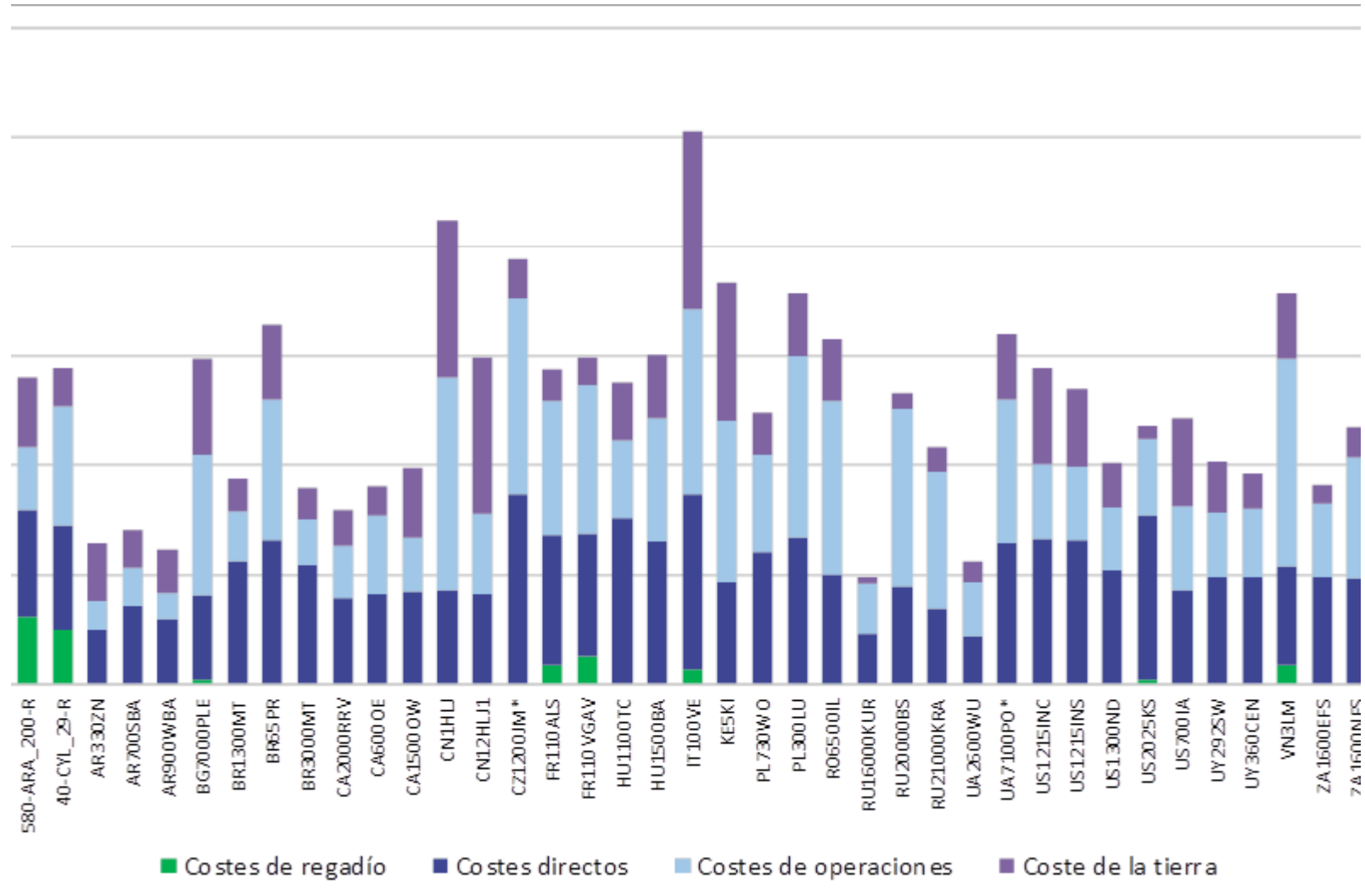
Figura 8: Costes de producción en cebada (€/t producida) 2017.





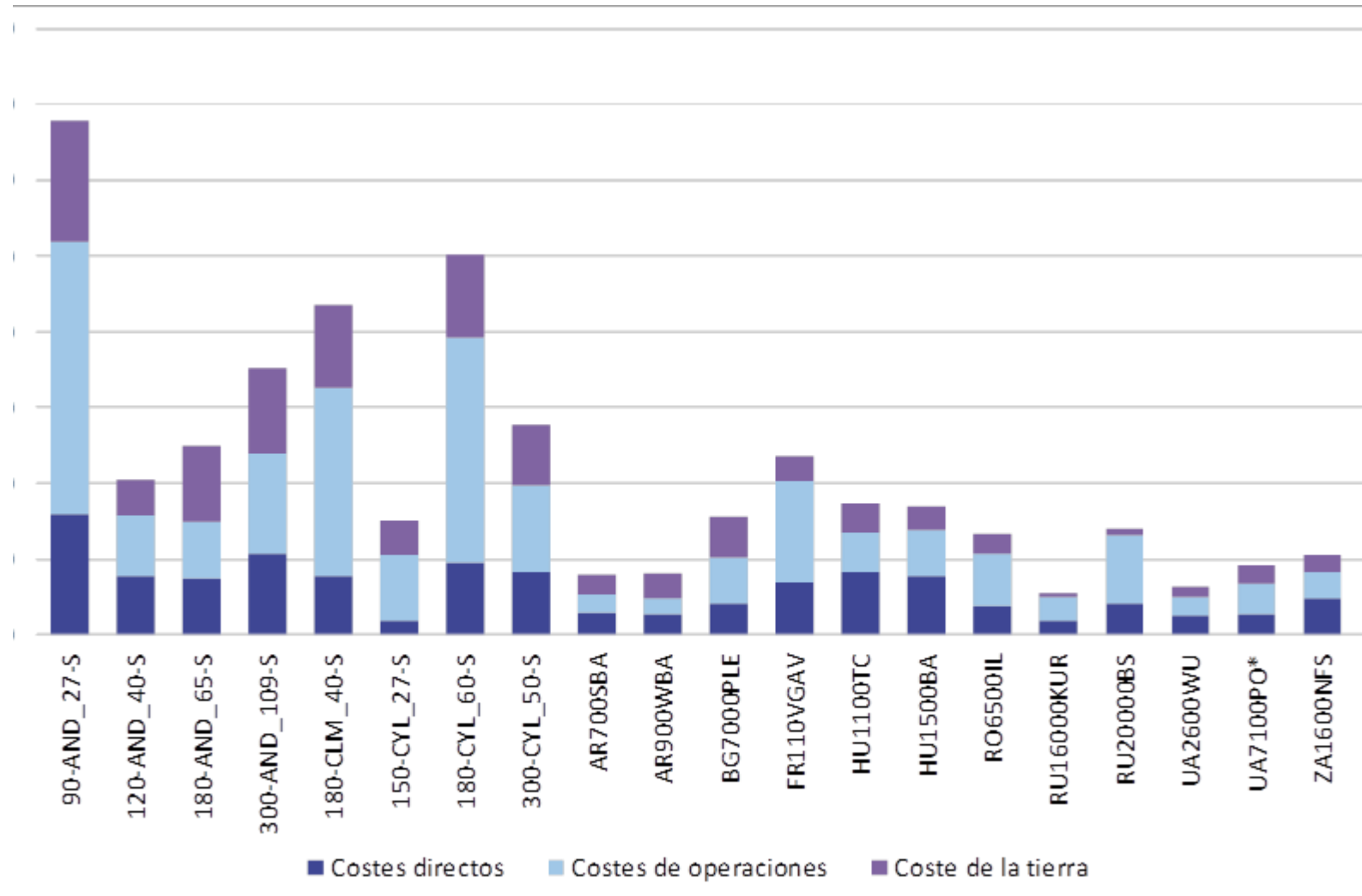
## Gráfico 18

Figura 18: Costes de producción en maíz (€/t producida) 2017.



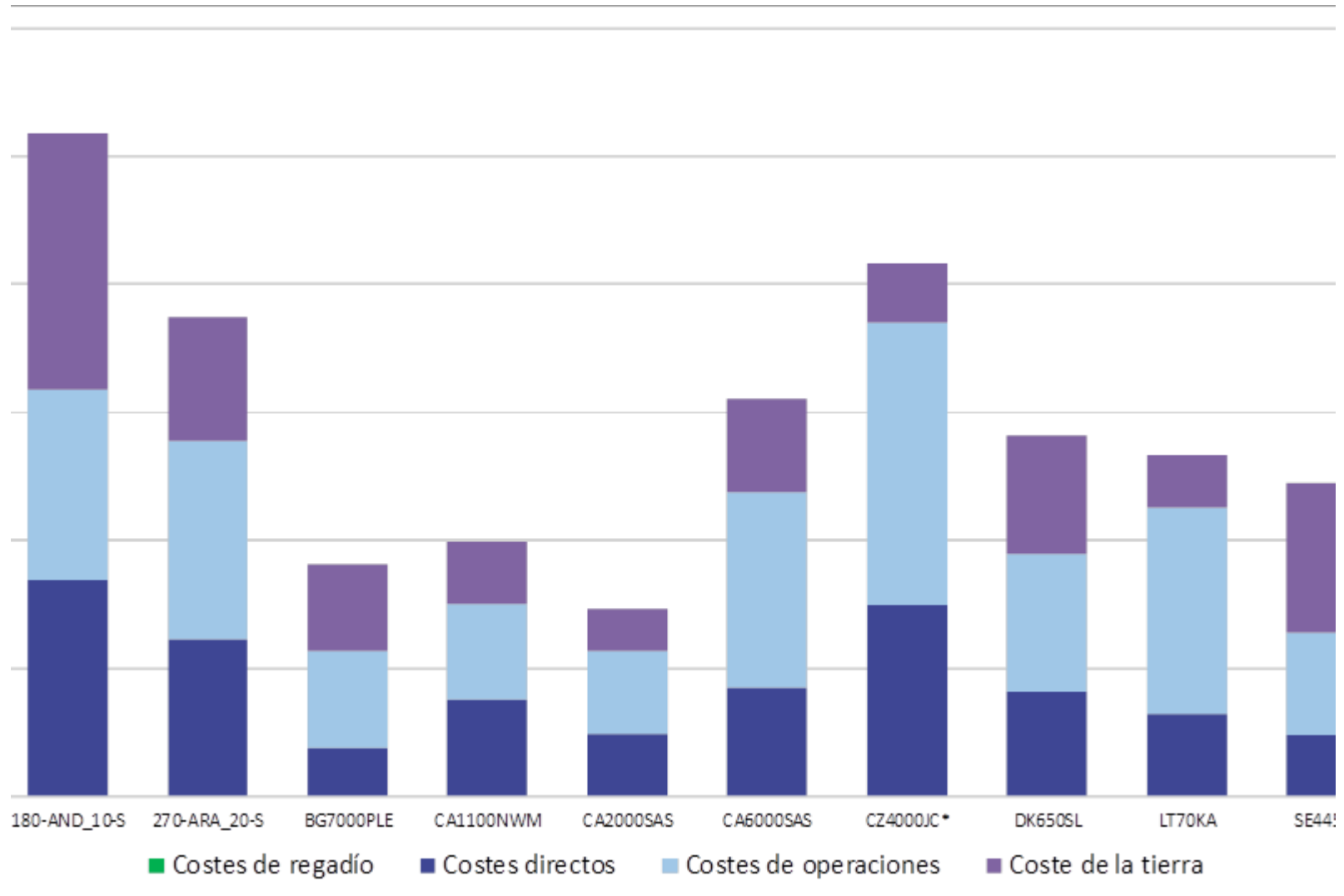
## Gráfico 19

Figura 13: Costes de producción en girasol (€/t producida) 2017.



## Gráfico 20

Figura 23: Costes de producción en guisante (€/t producida) 2017.



## D. Comercio exterior

### A. Balanza comercial de cereales

- España es un importador neto de cereales, con un déficit estructural medio de la balanza comercial en las últimas cinco campañas de unas 13 Mt.
- Según los datos medios de las últimas cinco campañas, los principales cereales, en términos de peso sobre las importaciones, fueron el maíz con unas importaciones medias de 6,8 Mt y el trigo blando con casi 5,4 Mt, representando, respectivamente un 48,5% y un 38,4% sobre el total de las importaciones medias españolas de cereal, es decir, es su conjunto más de 86 % del total.
- En la campaña de comercialización 2018/2019 las importaciones de maíz, según los datos provisionales de Datacomex, se cifraron en 9.281.362 toneladas, siendo Ucrania el principal proveedor de maíz aportando el 43% de las importaciones españolas totales y seguido de Brasil y Francia que representaron el 24,5% y el 12% respectivamente.
- En la campaña 2018/2019 las importaciones de trigo, según los datos provisionales de Datacomex, se cifraron 3.710.710 toneladas, siendo Francia el principal proveedor de maíz aportando el 27,6% de las importaciones españolas totales y seguido de Bulgaria y Rumania que representaron el 21,4% y el 12,5% respectivamente.

### B. Balanza comercial de oleaginosas

- España es netamente importadora de oleaginosas, con una balanza altamente negativa, con un déficit medio próximo a los 7 Mt.
- Según los datos provisionales de Datacomex, durante la campaña de comercialización 2018/19 las importaciones de oleaginosas, en forma de semillas y tortas o harinas de girasol, soja y colza, alcanzaron 7,3 Mt, similares a la campaña

anterior y a la media de las últimas cinco campañas. Más del 80% de las importaciones son de soja, tanto en forma de grano como de torta o harina, con cerca de 6 Mt importadas. Las importaciones de girasol totalizan casi un millón de toneladas, en grano y torta. Por último, las importaciones de colza son fundamentalmente de torta.

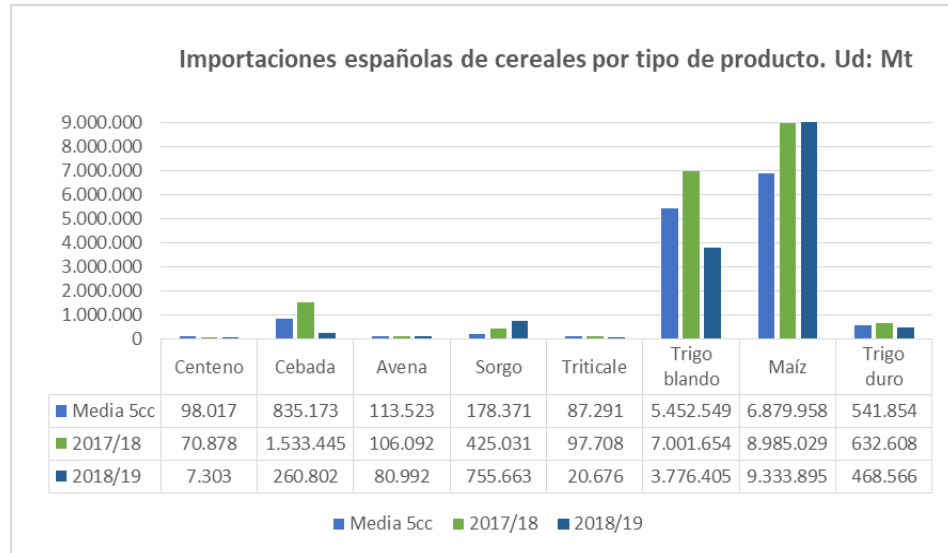
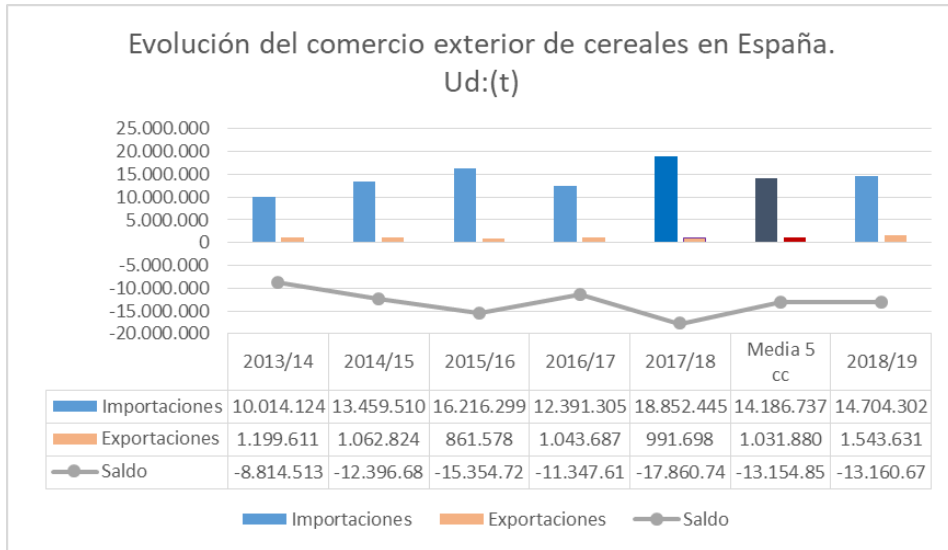
- El principal origen de las importaciones de haba de soja es Brasil, aunque en esta campaña han subido las importaciones de haba de soja estadounidense; mientras que la torta de soja procede fundamentalmente de Argentina. España es el segundo importador comunitario de soja, por detrás de Países Bajos, representando el 22% de los 15 Mt de habas de soja importados por la UE y el 13% de los 18 Mt de torta de soja. En relación con la colza se importa fundamentalmente de Francia; la semilla de girasol de Francia (seguida en menor medida de Argentina, EEUU, Rumania y China) y la torta de girasol de Ucrania y Argentina.
- Las exportaciones sólo suponen algo más del medio millón de toneladas, fundamentalmente de tortas o harinas de soja.

## D. Comercio exterior

### C. Balanza comercial de proteaginosas y leguminosas

- España es netamente importadora de proteaginosas y leguminosas. La balanza comercial es negativa.
- El volumen medio importado de proteaginosas (guisantes secos, habas secas y altramuz dulce) en el último quinquenio se acerca a las 57.000 t, mientras que las exportaciones no alcanzan las 7.000 t. En 2018, según datos provisionales de Datacomex, las importaciones de proteaginosas en 2018 alcanzaron niveles record, con más de 600 mil toneladas importadas de guisantes secos desde Rusia y Ucrania. El principal origen de las habas secas es Reino Unido.
- Las importaciones de leguminosas grano (veza grano, judías secas, lentejas y garbanzos) en el último quinquenio asciende a unas 180.000 t, de las cuales el 42% son de lentejas, el 30% de garbanzos y el 25% judías, frente a las 19.000 t. exportadas, casi la mitad de veces. La cantidad importada de leguminosas en 2018, con datos provisionales de Datacomex, se ha reducido un 10% sobre el año anterior y un 20% sobre la media. Destacar la caída de las lentejas en más de un 30%. Las importaciones de lentejas proceden fundamentalmente de Canadá y EEUU; las de garbanzos de EEUU, México y Argentina y las de judías secas de Argentina, EEUU y Canadá.

# Gráfico 21

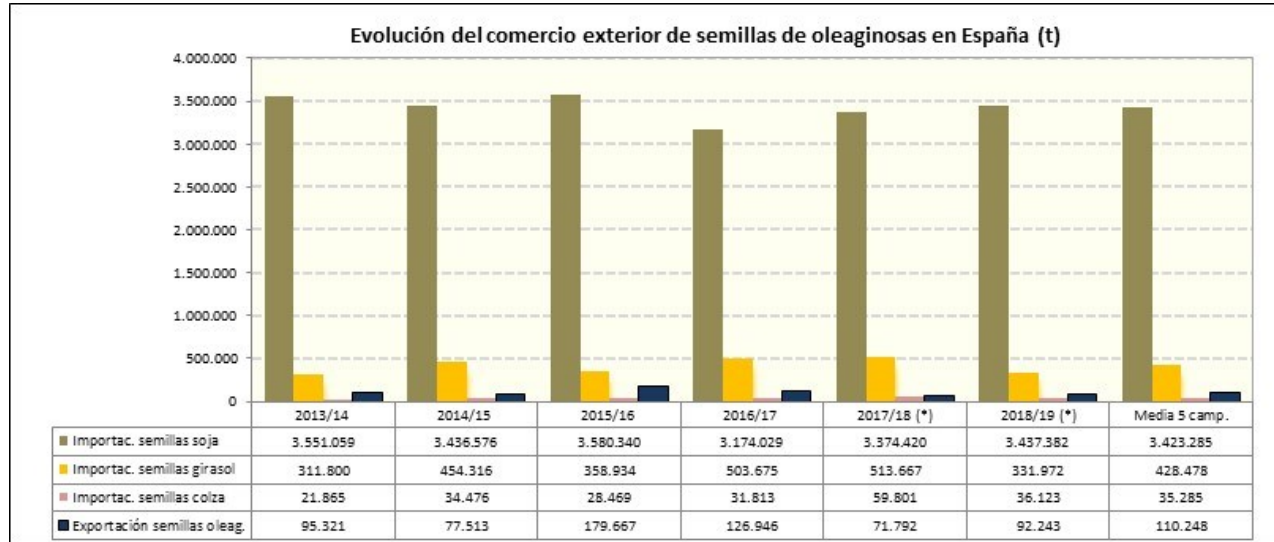


**Cuadro I.1 Comercio Exterior Español de cereales.**  
**IMPORTACIONES: desglose por producto, código TARIC y áreas geográficas para la campaña 2018/19(\*)**

Cereal	ódigo TARIC	Área geográfica	IMPORTACIONES		Análisis gráfico de la procedencia de las importaciones españolas. Acumulado (toneladas) desde Enero a Junio de 2019(**)
			toneladas	% total	
Maíz	1005	072 Ucrania	3.997.653	43,07%	
		508 Brasil	2.279.016	24,55%	
		001 Francia	1.117.878	12,04%	
		066 Rumania	643.650	6,93%	
		404 Canadá	375.093	4,04%	
		400 Estados Unidos	248.178	2,67%	
		010 Portugal	216.522	2,33%	
		528 Argentina	115.976	1,25%	
		068 Bulgaria	111.075	1,20%	
		098 Serbia	60.172	0,65%	
		412 México	42.580	0,46%	
		Otros	73.569	0,79%	
<b>TOTAL</b>			<b>9.281.362</b>	<b>100,00%</b>	
Trigo Blando	1001 90 1001 91 1001 99	001 Francia	1.023.358	27,58%	
		068 Bulgaria	792.277	21,35%	
		066 Rumania	461.949	12,45%	
		072 Ucrania	311.793	8,40%	
		055 Lituania	250.768	6,76%	
		404 Canadá	219.026	5,90%	
		054 Letonia	188.692	5,09%	
		075 Rusia	91.503	2,47%	
		098 Serbia	83.430	2,25%	
		400 Estados Unidos	65.086	1,75%	
Otros	222.828	6,01%			
<b>TOTAL</b>			<b>3.710.710</b>	<b>100,00%</b>	
Cebada	1003	001 Francia	85.703	34,91%	
		006 Reino Unido	35.236	14,35%	
		054 Letonia	27.500	11,20%	
		004 Alemania	25.256	10,29%	
		066 Rumania	14.710	5,99%	
		032 Finlandia	14.663	5,97%	
		030 Suecia	13.397	5,46%	
		055 Lituania	12.001	4,89%	
		008 Dinamarca	6.556	2,67%	
		007 Irlanda	5.587	2,28%	
		Otros	4.871	1,984%	
		<b>TOTAL</b>			

(\*) (\*\*) A efectos de cálculo, se han utilizado los datos provisionales para la campaña de comercialización 2018/19  
 Fuente: S.G. de Cultivos Herbáceos e Industriales, a partir de los datos de las Estadísticas de Comercio Exterior (DATA COMEX).

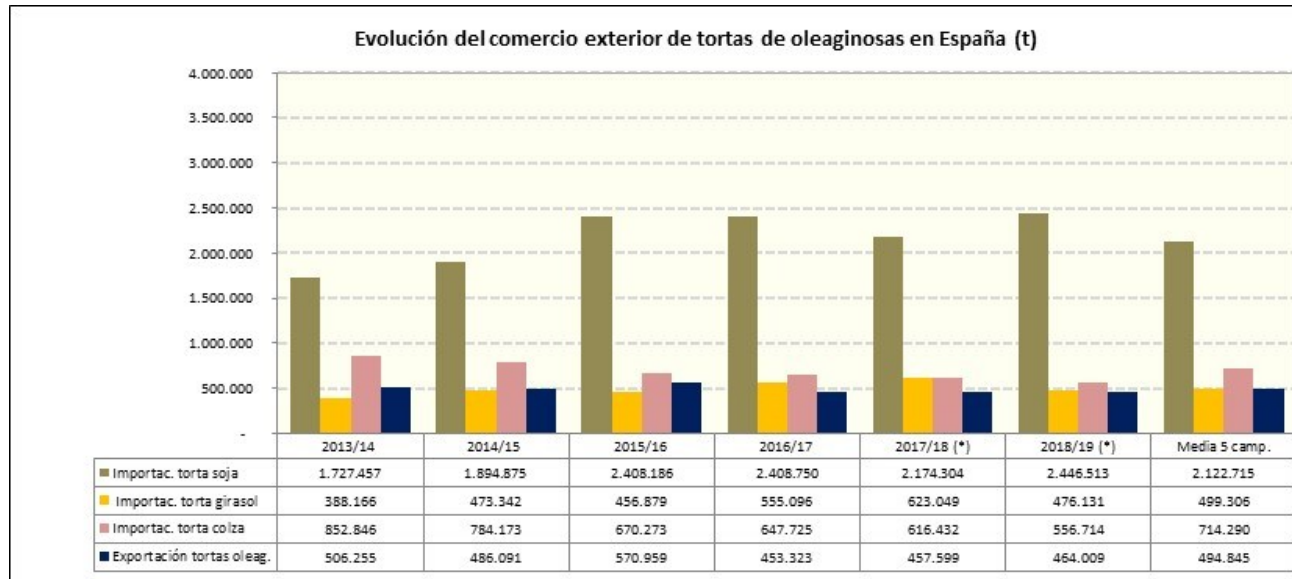
# Gráfico 22



### Comercio exterior de granos oleaginosos en España. IMPORTACIONES: desglose por producto, código TARIC y áreas geográficas en 2018 (\*)

Semillas oleaginosas	Área geográfica	IMPORTACIONES		Análisis gráfico de la procedencia de las importaciones españolas. Acumulado (toneladas) en 2018 (*)
		toneladas	% total	
Haba de soja 1201	508 Brasil	1.954.832	57,58%	
	400 EE.UU.	1.201.776	35,40%	
	072 Ucrania	69.282	2,04%	
	521 Paraguay	56.835	1,67%	
	405 Canadá	53.445	1,57%	
	001 Francia	26.027	0,77%	
	350 Uganda	7.040	0,21%	
	017 Bélgica	6.661	0,20%	
	010 Portugal	6.159	0,18%	
	006 Reino Unido	4.400	0,13%	
	720 China	3.129	0,09%	
	Otros	5.128	0,15%	
<b>Total</b>		<b>3.394.716</b>		
Semilla de girasol 1206	001 Francia	266.103	67,14%	
	066 Rumanía	47.826	12,07%	
	400 Estados Unido	19.579	4,94%	
	092 Croacia	17.413	4,39%	
	720 China	12.472	3,15%	
	010 Portugal	8.336	2,10%	
	528 Argentina	7.817	1,97%	
	068 Bulgaria	4.802	1,21%	
	074 Moldavia	4.444	1,12%	
	098 Serbia	1.802,08	0,45%	
Otros	5.741	1,45%		
<b>Total</b>		<b>396.336</b>		
Semilla de colza 1205	001 Francia	43.241	81,98%	
	010 Portugal	4.940	9,37%	
	003 Países Bajos	4.089	7,75%	
	512 Chile	283	0,54%	
	004 Alemania	74	0,14%	
	404 Canadá	44	0,08%	
	Otros	75	0,14%	
<b>Total</b>		<b>52.746</b>		

Gráfico 23

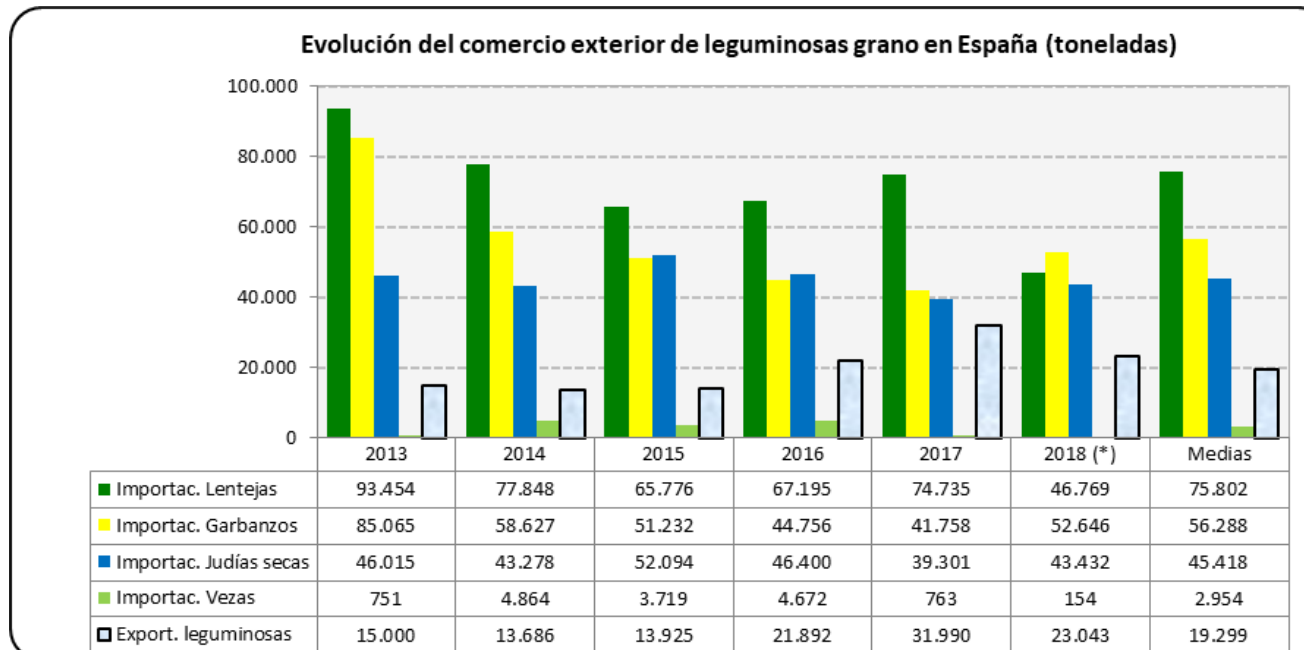
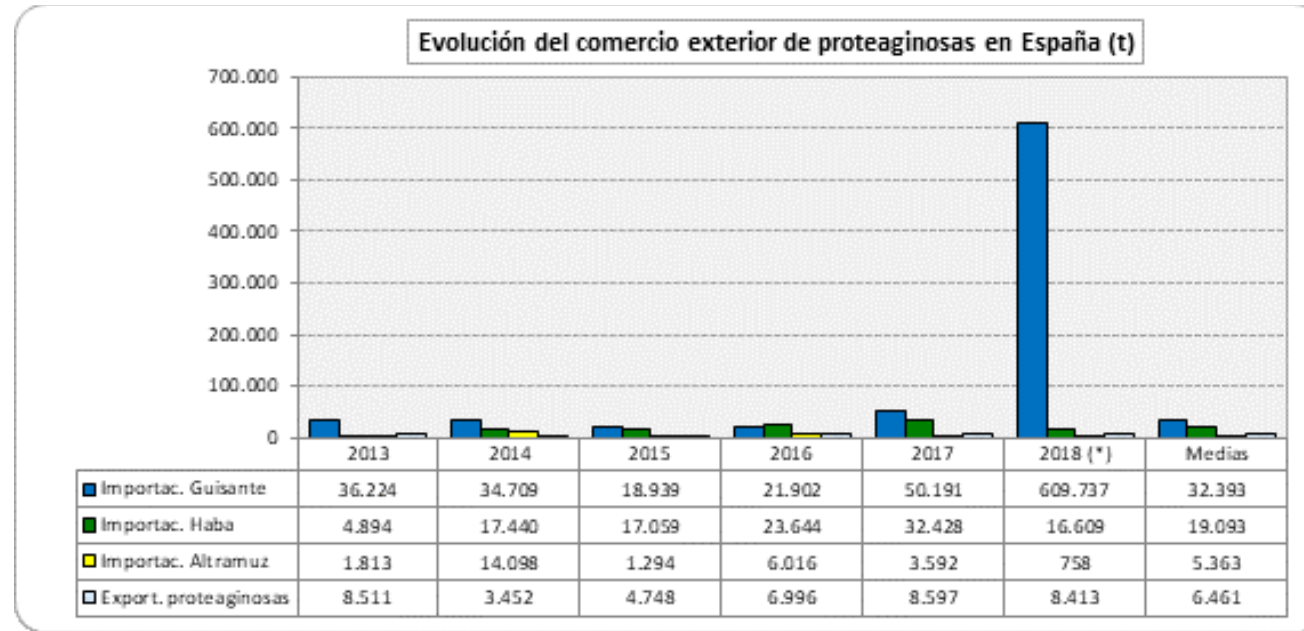


#### Comercio exterior de tortas oleaginosas en España. IMPORTACIONES: desglose por producto, código TARIC y áreas geográficas en 2018 (\*)

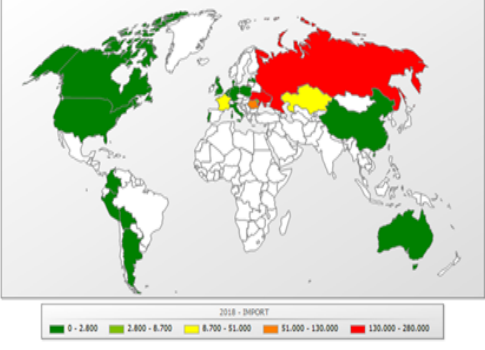
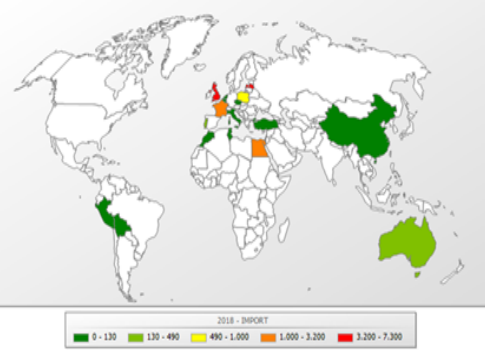

Tortas oleaginosas	Área geográfica	IMPORTACIONES		Análisis gráfico de la procedencia de las importaciones españolas. Acumulado (toneladas) en 2018 (*)
		toneladas	% total	
Torta de soja 2304 40 00	528 Argentina	1.262.963	57,59%	
	508 Brasil	526.626	24,02%	
	400 Estados Unidos	283.236	12,92%	
	004 Alemania	81.166	3,70%	
	010 Portugal	17.739	0,81%	
	720 China	9.083	0,41%	
	003 Países Bajos	6.373	0,29%	
	001 Francia	3.097	0,14%	
	664 India	1.594	0,07%	
	098 Serbia	656	0,03%	
	005 Italia	232	0,01%	
	<b>Total</b>	<b>2.192.855</b>		
Torta de girasol 2306 30 00	072 Ucrania	362.477	69,33%	
	528 Argentina	98.675	18,87%	
	075 Rusia	31.606	6,05%	
	066 Rumanía	10.229	1,96%	
	068 Bulgaria	5.762	1,10%	
	001 Francia	5.567	1,06%	
	004 Alemania	4.685	0,90%	
010 Portugal	3.831	0,73%		
	<b>Total</b>	<b>522.832</b>		
Torta de colza 2306 41 00 + 2306 49 00	004 Alemania	128.685	22,63%	
	001 Francia	123.262	21,68%	
	060 Polonia	75.848	13,34%	
	006 Reino Unido	66.752	11,74%	
	072 Ucrania	41.262	7,26%	
	003 Países Bajos	36.821	6,48%	
	066 Rumanía	36.819	6,48%	
	017 Bélgica	16.133	2,84%	
	010 Portugal	14.591	2,57%	
	018 Luxemburgo	13.300	2,34%	
	075 Rusia	10.710	1,88%	
073 Bielorusia	4.426	0,78%		
	<b>Total</b>	<b>568.611</b>		



## Gráfico 24

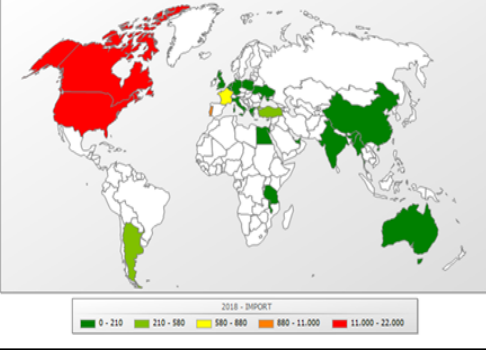
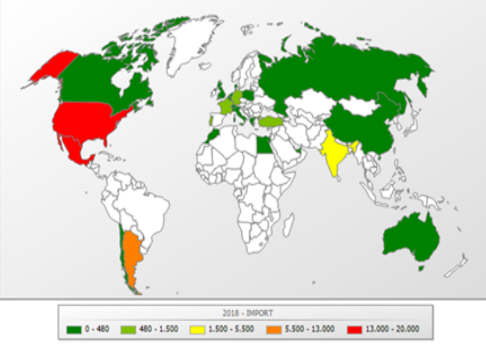
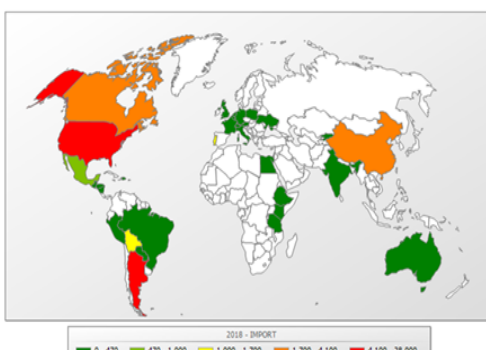


## Gráfico 25

Comercio exterior de proteaginosas en España.				
IMPORTACIONES: desglose por producto, código TARIC y áreas geográficas en 2018 (*)				
Proteaginosas	Área geográfica	IMPORTACIONES		Análisis gráfico de la procedencia de las importaciones españolas. Acumulado (toneladas) en 2018 (*)
		toneladas	% total	
Gulsantes secos 0713 10 90	075 Rusia	278.773	45,72%	
	072 Ucrania	206.896	33,93%	
	066 Rumania	59.781	9,80%	
	079 Kazajstán	42.343	6,94%	
	001 Francia	13.335	2,19%	
	074 Moldavia	4.145	0,68%	
	060 Polonia	1.651	0,27%	
	404 Canadá	1.085	0,18%	
	054 Letonia	934	0,15%	
	010 Portugal	257	0,04%	
	720 China	150	0,02%	
	Otros	387	0,06%	
	<b>Total</b>	<b>609.737</b>		
Habas secas 0713 50 00	006 Reino Unido	7.265	43,74%	
	054 Letonia	3.414	20,55%	
	001 Francia	3.066	18,46%	
	220 Egipto	1.431	8,61%	
	060 Polonia	596	3,59%	
	800 Australia	403	2,42%	
	010 Portugal	190	1,15%	
	204 Marruecos	74	0,45%	
	504 Perú	58	0,35%	
	003 Países Bajos	45	0,27%	
	061 R. Checa	22	0,13%	
	Otros	46	0,28%	
<b>Total</b>	<b>16.609</b>			
Altramuz dulce 1209 29 50	512 Chile	705	93,00%	
	010 Portugal	40	5,25%	
	504 Perú	9	1,23%	
	060 Polonia	4	0,53%	
<b>TOTAL</b>	<b>758</b>			

(\*) Datos provisionales

Fuente: S.G. de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva, a partir de los datos de las Estadísticas de Comercio Exterior (DATA COMEX).

Comercio exterior de legumbres en España.				
IMPORTACIONES: desglose por producto, código TARIC y áreas geográficas en 2018 (*)				
Legumbres	Área geográfica	IMPORTACIONES		Análisis gráfico de la procedencia de las importaciones españolas. Acumulado (toneladas) en 2018 (*)
		toneladas	% total	
Lentejas 0713 40 00	400 Estados Unidos	21.991	47,02%	
	404 Canadá	21.560	46,10%	
	010 Portugal	1.174	2,51%	
	001 Francia	602	1,29%	
	528 Argentina	560	1,20%	
	052 Turquía	240	0,51%	
	003 Países Bajos	187	0,40%	
	720 China	149	0,32%	
	004 Alemania	87	0,19%	
	800 Australia	72	0,15%	
	Otros	146	0,31%	
	<b>Total</b>	<b>46.769</b>		
Garbanzos 0713 20 00	400 Estados Unidos	19.534	37,10%	
	412 México	17.360	32,97%	
	528 Argentina	9.095	17,28%	
	664 India	2.050	3,89%	
	004 Alemania	1.031	1,96%	
	001 Francia	899	1,71%	
	010 Portugal	760	1,44%	
	052 Turquía	577	1,10%	
	404 Canadá	397	0,75%	
	800 Australia	371	0,70%	
	220 Egipto	120	0,23%	
	Otros	453	0,86%	
<b>Total</b>	<b>52.646</b>			
Judías secas 0713 33 90	528 Argentina	27.071	63,86%	
	400 Estados Unidos	4.519	10,66%	
	404 Canadá	3.805	8,98%	
	720 China	2.473	5,83%	
	516 Bolivia	1.106	2,61%	
	010 Portugal	1.040	2,45%	
	412 México	494	1,17%	
	072 Ucrania	450	1,06%	
	001 Francia	399	0,94%	
	508 Brasil	201	0,47%	
060 Polonia	146	0,34%		
Otros	689	1,63%		
<b>TOTAL</b>	<b>42.393</b>			

(\*) Datos provisionales

Fuente: S.G. de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva, a partir de los datos de las Estadísticas de Comercio Exterior (DATA COMEX).

## E. Calidad agroalimentaria

### A. Calidad diferenciada.

Desde 2015 se ha regulado la ayuda asociada a las legumbres de calidad por la que se concede un pago directo a los agricultores que produzcan garbanzos, lentejas y judías secas de calidad, registradas bajo Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), Agricultura ecológica y otras denominaciones de calidad diferenciadas reconocidas a nivel privado o nacional. La relación de las menciones de calidad elegibles se incluye en el anexo XI del Real Decreto 1075/2014.

La dotación presupuestaria es de 1 millón de euros anuales, con un límite cuantitativo de 10.000 ha.

Según datos del FEGA, la superficie por la que se ha solicitado la ayuda en el año 2019, asciende a casi 18.670 ha, lo que equivaldría a un importe unitario de 53,42 €/ha (descontando del límite presupuestario para los pequeños agricultores).

Las DOP con las que cuenta el sector son: DOP Mongeta del Ganxet y DOP Fesols de Santa Pan. El número de IGP asciende a ocho: IGP Alubia de La Bañeza-León, IGP Faba Asturiana, IGP Faba de Lourenzá, IGP Garbanzo de Fuentesauco, IGP Judías de El Barco de Ávila, IGP Lenteja de La Armuña, IGP Lenteja Pardina de Tierra de Campos y la IGP Garbanzo de Escacena.

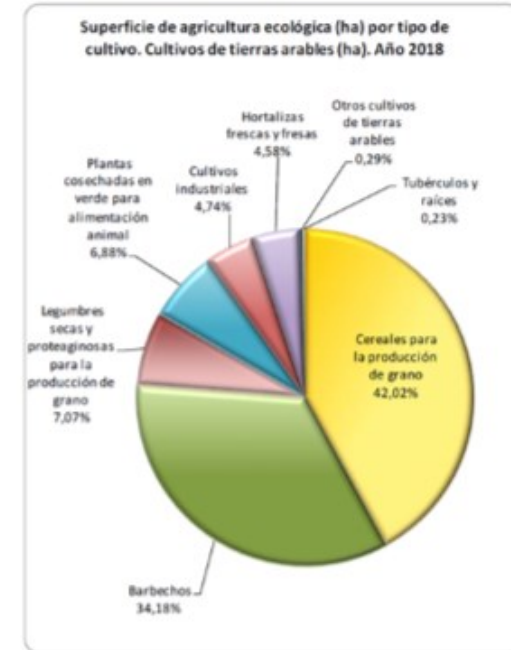
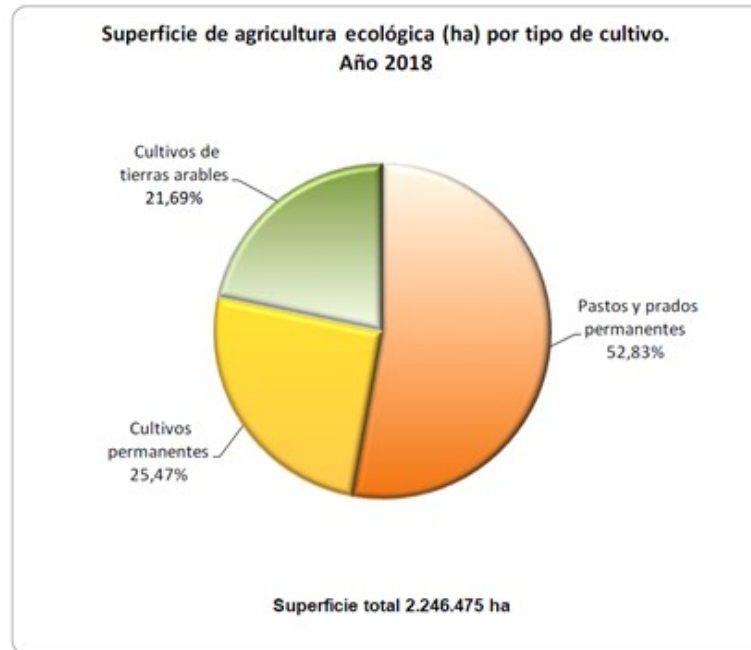
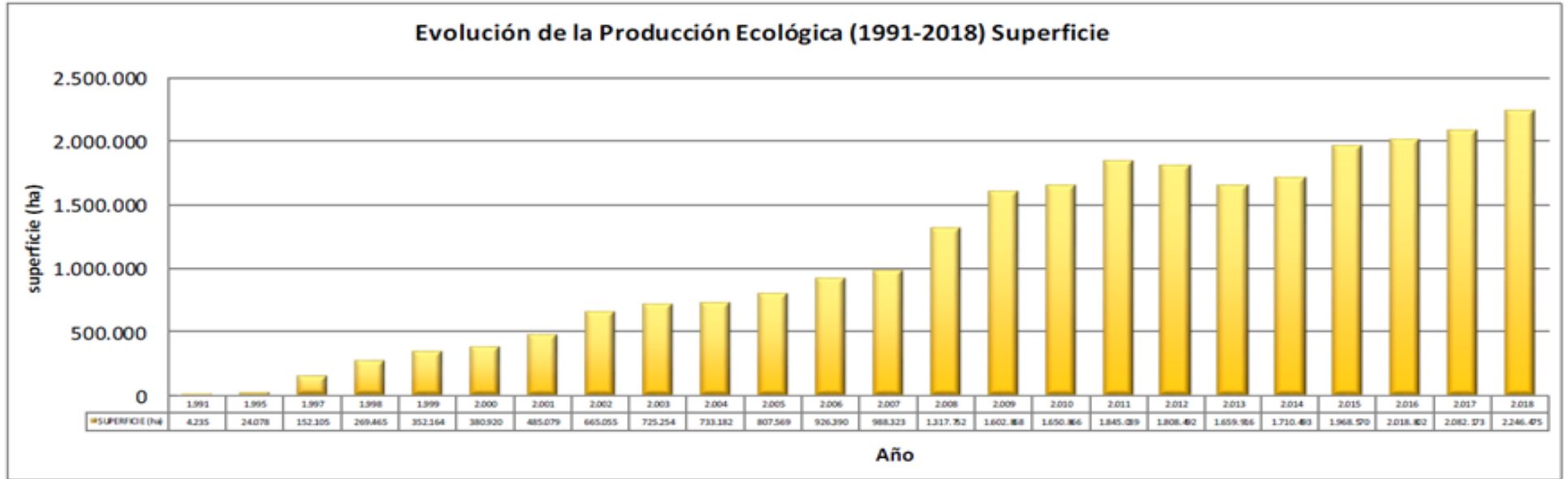
### B. Producción Ecológica.

España cuenta con una superficie nacional de agricultura ecológica de 2.246.475 ha de las cuales el 21,69% son cultivos de tierras arables, es decir, 487.260 ha. Así, de estas 487.260 ha de cultivos arables, que suponen el 21,69% de la superficie de agricultura ecológica total del España, un 42,02% del total corresponden a cereales para la producción de granos con 204.649 ha; el 34,18% a barbechos, con 166.545 ha.

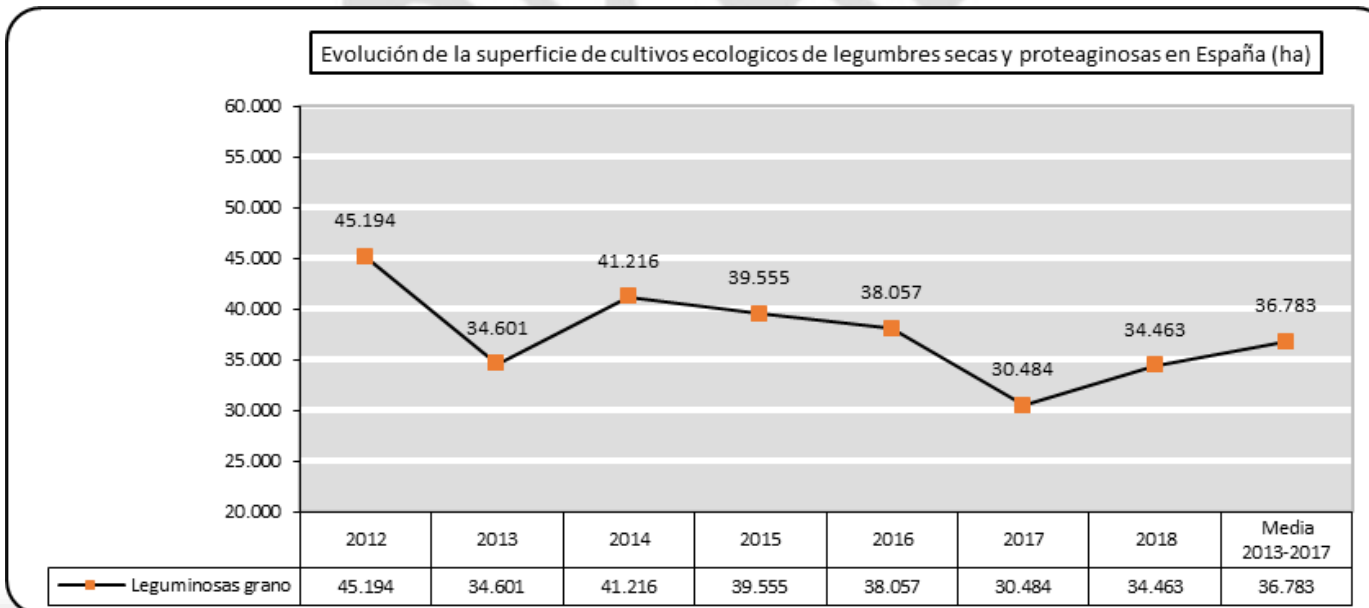
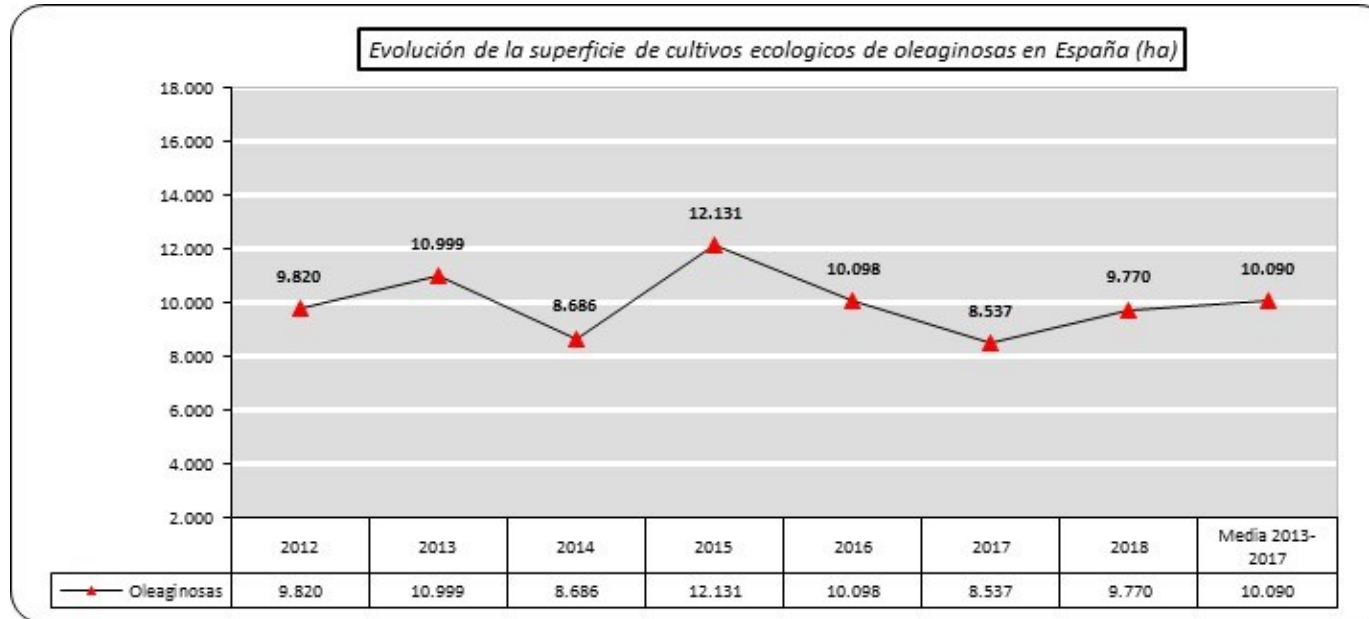
La producción ecológica de legumbres secas y proteaginosas en 2018 fue de 25.583 t en 34.463 ha. Castilla La Mancha es la comunidad autónoma que mayor superficie dedicada a la producción ecológica, con más de la mitad de la superficie cultivada, seguida a mayor distancia de Andalucía y Castilla y León.

La producción ecológica de oleaginosas en 2018 fue de 6.136 t en 9.770 ha, que representa el 1,3% de la superficie total de oleaginosas. En el conjunto nacional destaca Castilla La Mancha, seguida de Andalucía y Castilla y León.

# Gráfico 26



## Gráfico 27



## E. Relaciones con otros objetivos

- A. OE1.- APOYAR UNA RENTA VIABLE Y LA RESILIENCIA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TODO EL TERRITORIO DE LA UE PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.**
- Temática 2: RENTA DE LAS EXPLOTACIONES.
    - ◇ Apartado 3.1 “Valor Añadido Neto de la Explotación: Análisis dimensional, sectorial y territorial”. Análisis sectorial por OTE.– Tablas 4,5,6 y 7.
    - ◇ Apartado 3.4 “Informe sobre el régimen tenencia de la tierra de los perceptores de ayudas de la PAC”. Régimen de tenencia en propiedad por orientación productiva y CCAA.
  - Temática 4: RESILIENCIA DE LAS EXPLOTACIONES.
    - ◇ Apartado 5.1. “Indicadores de Resiliencia”: Indicadores Microeconómicos basados en pérdidas de renta”. Resultados por OTE y efectos de las subvenciones por OTE – Gráficos 2 y 4.
    - ◇ Apartado 5.3. “Resiliencia y Riesgo de costes”: Estudio sobre el porcentaje de costes anuales de las explotaciones cubiertos por las ayudas. Gráfico 1.
    - ◇ Apartado 5.4. “Informe sobre los seguros agrarios españoles” . Distribución del capital asegurado por sectores.
- B. OE3.-MEJORAR LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES EN LA CADENA DE VALOR.**
- ANÁLISIS DE LA CADENA ALIMENTARIA (Apartado 2.A). Análisis de los eslabones que componen la cadena alimentaria
  - TEMÁTICA 2.B: MEJORAR LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES EN LA CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA

- ◇ Instrumentos organizativos de mejora de la posición del agricultor en la cadena (Organizaciones de Productores y sus Asociaciones, Cooperativas y Entidades Asociativas Prioritarias, Interprofesionales).
  - ◇ Instrumentos para la generación de valor en la cadena (Calidad diferenciada y Agricultura ecológica)
  - ◇ Instrumentos novedosos en Comercialización (Canales cortos, delivery, comercio electrónico).
  - TEMÁTICA 2.D: MEJORAR LA TRASPARENCIA Y LA INFORMACIÓN EN LA CADENA ALIMENTARIA (Instrumentos nacionales y UE, Observatorios).
  - EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL EQUILIBRIO DE LA CADENA Y DE PROTECCIÓN AL SECTOR PRODUCTOR.
- OE4.-CONTRIBUIR A LA ATENUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA ADAPTACIÓN A SUS EFECTOS, ASÍ COMO A LA ENERGÍA SOSTENIBLE.**
- TEMÁTICA 1: EMISIONES Y ABSORCIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
    - ◇ Apartado 6.5. “Evolución de las emisiones en agricultura por CA”
    - ◇ Apartado 6.6. “Sumideros agrícolas y forestales” (apartado 6.6.2 – emisiones y/o absorciones en tierras de cultivo)

## E. Relaciones con otros objetivos

### C. OE4.-CONTRIBUIR A LA ATENUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA ADAPTACIÓN A SUS EFECTOS, ASÍ COMO A LA ENERGÍA SOSTENIBLE.

- TEMÁTICA 2: PÉRDIDAS DIRECTAS DEBIDAS A DESASTRES
- TEMÁTICA 3: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
  - ◇ Apartado 8.1. “Estado del conocimiento en adaptación al cambio climático en agricultura, ganadería y silvicultura”
  - ◇ Apartado 8.2. “Vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, ganaderos y forestales”
  - ◇ Apartado 8.3. “Síntesis sobre las estrategias de adaptación en la agricultura, la ganadería y la silvicultura españolas”
- TEMÁTICA 5: USO DE ENERGÍA EN LA AGRICULTURA, LA SILVICULTURA Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- CATALÓGO DE MEDIDAS PARA LA ATENUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAPTACIÓN A SUS EFECTOS.

### D. OE5.-PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES, TALES COMO AGUA, SUELO Y AIRE

- Apartado 1: CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ESPAÑA
  - ◇ Apartado 1.1.3. “Aguas de riego”
- Apartado 2: CARACTERIZACIÓN DEL SUELO Y SU PROBLEMÁTICA EN RELACIÓN CON EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA.
  - ◇ 2.2 .-“Distribución de usos de suelos en España”: Variación uso del suelo (2.2.1).

- ◇ 2.3.- “Problemática de los suelos”
- ◇ 2.4 .-“Prácticas vinculadas a la conservación del suelo. Lecciones aprendidas”: Producción integrada (2.4.1), Agricultura Ecológica (2.4.2), Rotaciones (2.4.3.)
- Apartado 3: CARACTERIZACIÓN DEL AIRE Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR AGROPECUARIO.
  - ◇ 3.1.-“Emisiones provenientes del sector agropecuario”.
    - \* 3.1.1.2.-Caracterización de las emisiones de NH<sup>3</sup> en España .- Emisiones sector agrícola (Tabla 50 y 51 e ilustración 40).
    - \* 3.1.2.- Emisiones material particulado en España (Tablas 55 y 56).
- Apartado 4: FEAGA y FEADER: RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ESPAÑA.
  - ◇ 4.1.-Condicionalidad
  - ◇ 4.2- FEAGA.- Greening

## E. Relaciones con otros objetivos

- E. OE6.-CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, POTENCIAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONSERVAR LOS HABITATS Y PAISAJES.**
- TEMÁTICA 1: BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL
    - ◊ Apartado 6.3. “Biodiversidad agrícola”
  - TEMÁTICA 8: VÍNCULO FITOSANITARIOS-BIODIVERSIDAD
- F. OE7.-ATRAER A LOS JÓVENES AGRICULTORES Y FACILITAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MEDIO RURAL.**
- **1. CARACTERIZACIÓN DE LOS TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS EN ESPAÑA**
  - **2. TAMAÑO FÍSICO Y ECONÓMICO DE LAS EXPLOTACIONES DE JÓVENES AGRICULTORES**
  - Apartado 4.1: “Estructura de la tenencia de la tierra en España” (Gráfico 26, SAU arrendada y en propiedad por OTE).
  - Apartado 9.5: “Perfil de explotaciones en municipios despoblados”. Explotación de la BDEX por tipo de municipio, edad y sexo. (Tablas: 42,43 y 44)
- G. OE8.-PROMOVER EL EMPLEO, EL CRECIMIENTO, LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO LOCAL EN ZONAS RURALES, INCLUYENDO LA BIOECONOMÍA Y LA SILVICULTURA SOSTENIBLE.**
- Apartado 8: “Caracterización de la bioeconomía”
- H. OE9.-MEJORAR LA RESPUESTA DE LA AGRICULTURA DE LA UE A LAS EXIGENCIAS SOCIALES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD, EN PARTICULAR, LA**

**CUPACIÓN POR UNOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUROS, NUTRITIVOS Y SOSTENIBLES, ASÍ COMO EN MATERIA DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES”**

- 3.1.3 Descripción de la situación de partida (3.1.1.1. Sanidad vegetal)

**I. OET.-MODERNIZAR EL SECTOR A TRAVÉS DEL FOMENTO Y LA PUESTA EN COMÚN DEL CONOCIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN EN LAS ZONAS AGRÍCOLAS Y RURALES Y PROMOVER SU ADOPCIÓN**

- Apartado 6: “Caracterización de la digitalización”

PREO-



# OBJETIVO ESPECÍFICO 2



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS  
SG DE CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES Y ACEITE DE OLIVA

## Elaboración Plan Estratégico PAC

### OTE - COPL