

OBJETIVO ESPECÍFICO 2



Ficha Sectorial

OTE - CÍTRICOS

Índice:

A. Caracterización del sector

- | | | |
|---|---|---|
| 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

- | | | |
|---|---|---|
| 16. Porcentaje de explotaciones con ayudas por OTE | sectores agrícolas | 25. Distribución de ayudas de desarrollo rural |
| 17. Porcentaje de explotaciones con ayudas por UDE | 21. Importe total de ayudas asociadas por OTE | 26. Importes ayudas creación empresas jóvenes por OTE |
| 18. Explotaciones con y sin ayuda por CA | 22. Distribución de ayudas asociadas | 27. Importe ayudas inversiones en explotaciones por OTE |
| 19. Importe de ayuda total media por OTE | 23. Importe total de ayudas asociadas por CA | |
| 20. Desglose importes medios de ayudas por OTE de los | 24. Importe total de ayudas de desarrollo rural por OTE | |

C. Comercio exterior

- | | |
|---|--|
| 28. Balanza comercial | 31. Cuota de mercado en UE de principales países terceros competidores |
| 29. Evolución importaciones de la UE y cuota de mercado | 32. Índice de competitividad revelado de España y sus competidores |
| 30. Evolución de los precios de importación de la UE | |

D. Análisis del impacto de los acuerdos de libre comercio

- | | |
|---|---|
| 33. Importaciones de la UE—Origen Extra-UE | 36. Importaciones de la UE con origen Egipto |
| 34. Importaciones de la UE con origen terceros países | 37. Importaciones de la UE con origen Marruecos |
| 35. Importaciones de la UE con origen Sudáfrica | |

E. Conclusiones de análisis de rentabilidad.

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

Índice:

G. 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) Cítricos en España.

A. Caracterización del sector

A. Nº de explotaciones y dimensión económica

- El nº de explotaciones que integran esta OTE es de 35.063.
- El mayor nº se encuentra en la C. Valenciana (80,5%), seguida por Andalucía (11,1%), Murcia (4,6%) y Cataluña (3,1%).
- Por dimensión económica, el 53% se sitúan por debajo de 8 UDE, si bien inferior a dos solamente nos encontramos con el 7%. En el intervalo de 8 a 25 UDE tenemos el 32%, y el 12% entre 25 y 100 UDE. El 3% supera las 100 UDE y tan solo el 0.3% se sitúa por encima de 500 UDE.

B. Titulares de las explotaciones

- Del total de titulares, el 92.4% son personas físicas, aunque varía entre las distintas CCAA, siendo el máximo en C. Valenciana, seguido por Cataluña, R. de Murcia y Andalucía (94.5%, 90%, 85% y 81.5% respectivamente).
- Si comparamos con otros sectores agrícolas, el citrícola se sitúa en la media, y algo más de 4 puntos por encima de la media del sector agrario en general.
- Por dimensión económica, en los estratos inferiores el porcentaje de personas físicas es muy elevado (más del 95%). En el caso del intervalo entre 25 y 100 UDE ya baja al 76%, reduciéndose al 31,7% para el estrato 100-500 EDE. Superada esta cifra el porcentaje es minoritario (2,7%).
- La edad media de los titulares es de 65,8 años. Es el sector agrario más envejecido, 8,55 años por encima de la edad media del sector agrario y 6 del agrícola. Solo en el 3,7% de las explotaciones incluidas en la OTE cítricos los jóvenes son sus titulares, siendo uno de los más bajos del sector agrario (8% jóvenes).
- Existen variaciones en la edad media de las CCAA, siendo la de mayor envejecimiento C. Valenciana (66,4 años) y la de menor Cataluña (61,1 años).
- El sector citrícola se posiciona como uno de los sectores en los que hay más mujeres como titulares. Las mujeres suponen de media el 37% a nivel nacional, siendo el más elevado en la C. Valenciana y el menor en la R. de Murcia.

C. Actividad agraria de los integrantes de la OTE

- El número total de hectáreas de cítricos es de 215.057, de las que 210.746 lo están en OTEs agrícolas y el resto en ganaderas.

- La superficie de cítricos que se engloba en la OTE cítricos es de 168.768 ha, suponiendo un grado alto de especialización (78,5%), 16 puntos por encima de la media del sector agrícola. Con la excepción del tabaco, es el sector con mayor grado de especialización.
- El 74% de las explotaciones de cítricos son la actividad principal de sus titulares. Respecto al resto de la superficie citrícola, existen dos OTEs que la aglutinan: el "mixto de cultivos permanentes", con 21.644 ha (10,1% del total), y el "mixto de agricultura" con una superficie de 10.193 ha que supone casi el 5%.
- También hay sup. de cítricos en otras OTEs como frutales tropicales (2.939 ha), horticultura (2.831 ha) y frutales no cítricos (2.101 ha). En el ámbito ganadero la superficie mayor aparece en la OTE "mixto agricultura y ganadería" con 2.238 ha/cabezas. Se deduce que la citricultura se ejerce relativamente como act. secundaria, no teniendo prácticamente relación con el sector ganadero.
- El cultivo principal en la OTE cítricos representa el 82,5% de la superficie de la OTE, teniendo una importancia pequeña otras actividades secundarias.

D. Características de las explotaciones que integran la OTE

- El valor económico medio de las explotaciones de cítricos es 22.417 €. Se eleva considerablemente (+515%) en las explotaciones cuyo titular es una persona jurídica. Existe una notable diferencia entre CCAA: en Andalucía este diferencial es del 277%, en la C. Valenciana se eleva al 447%.
- Con carácter general que la dimensión económica de las explotaciones gestionadas por personas jurídicas es mucho mayor que el de las gestionadas por personas físicas. La dimensión económica de la región andaluza casi supone cuatro veces más la de la C. Valenciana.
- La diferencia entre la superficie bruta y neta es muy poco significativa, siendo la superficie media neta de las explotaciones de 5,84 ha mientras que la bruta es de 6,13 ha: 0,46 ha son tierras de cultivo, 5,28 Ha cultivos permanentes, y tan solo 0,06 ha de pastos permanentes y 0,03 ha de superficie forestal.
- Comparando con otros sectores agrícolas, el de los cítricos es uno de los que menos superficie posee en sus explotaciones, solo superado por frutales tropicales. Este sector se encontraría alineado con dos cultivos también mediterráneos y de amplia tradición en nuestro país, como son la vid y el olivo.
- Por CCAA, la de mayor sup. media por explotación es Andalucía, con 16,66 ha y

A . Caracterización del sector

E. Pluriactividad

- 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 cítricos es del 16,51%, lo que quiere decir que poco más de 1/6 de su renta proviene de la actividad agraria, previniendo el otro 83,5% de actividades de naturaleza distinta, por lo que existe un alto grado de pluriactividad.
- En el conjunto del sector agrario (incluyendo tanto las actividades agrícolas como ganaderas) el porcentaje proveniente de la actividad agraria sobre el total de la renta es del 38,65%, por lo que el sector de los cítricos sería un 57% inferior a éste.
- Si comparamos específicamente con el sector agrícola, cuyo porcentaje (37,01%) es ligeramente superior al agrario, el sector cítrico es uno de los más bajos, solamente por encima de los frutos secos, y en el rango del olivar y el viñedo.
- Por ello, dentro del sector agrícola en general, los cítricos ocupan la segunda posición por la cola en porcentaje de renta sobre el total de la renta, lo que nos da idea de que los agricultores que cultivan cítricos no tienen a esta actividad como fuente de renta principal. Por lo tanto, en el sector de los cítricos existe un alto grado de pluriactividad.

Gráfico 1

OTE - CÍTRICOS

Nº de explotaciones por CA

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

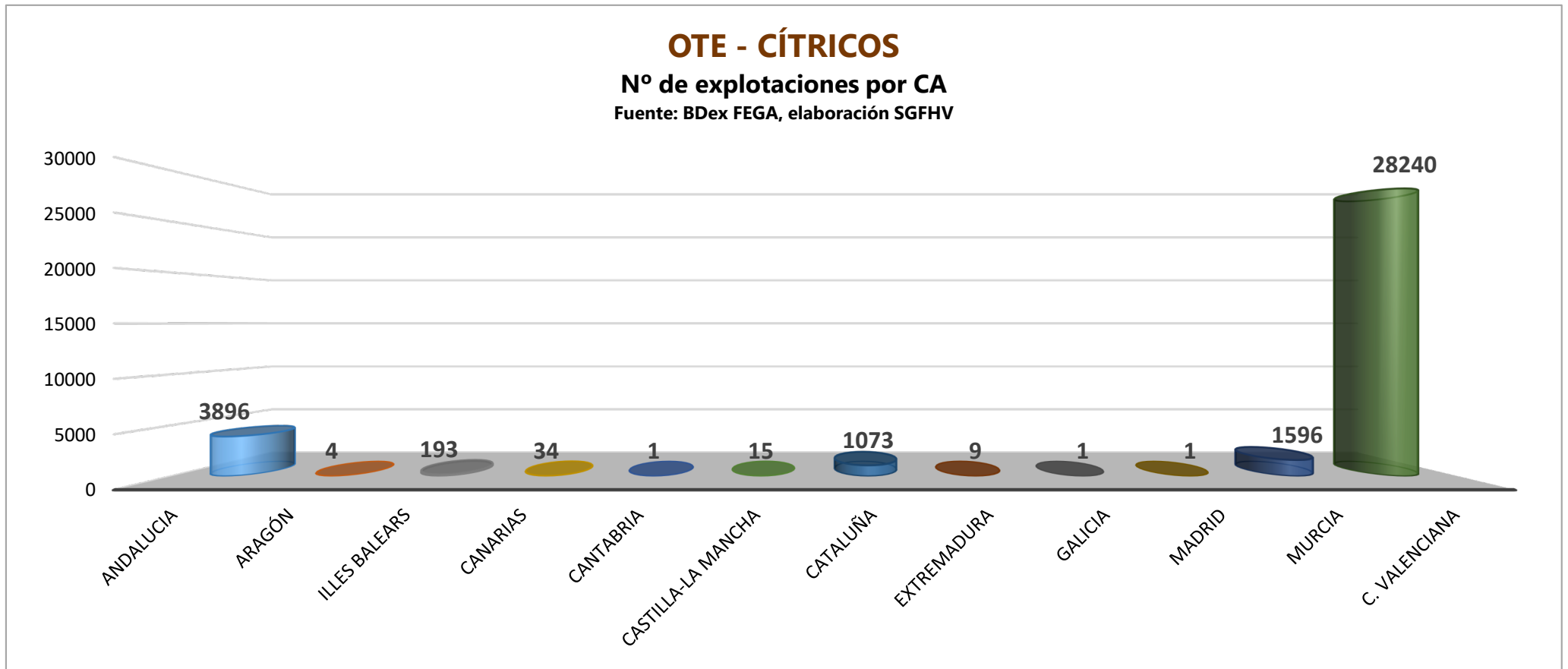


Gráfico 2

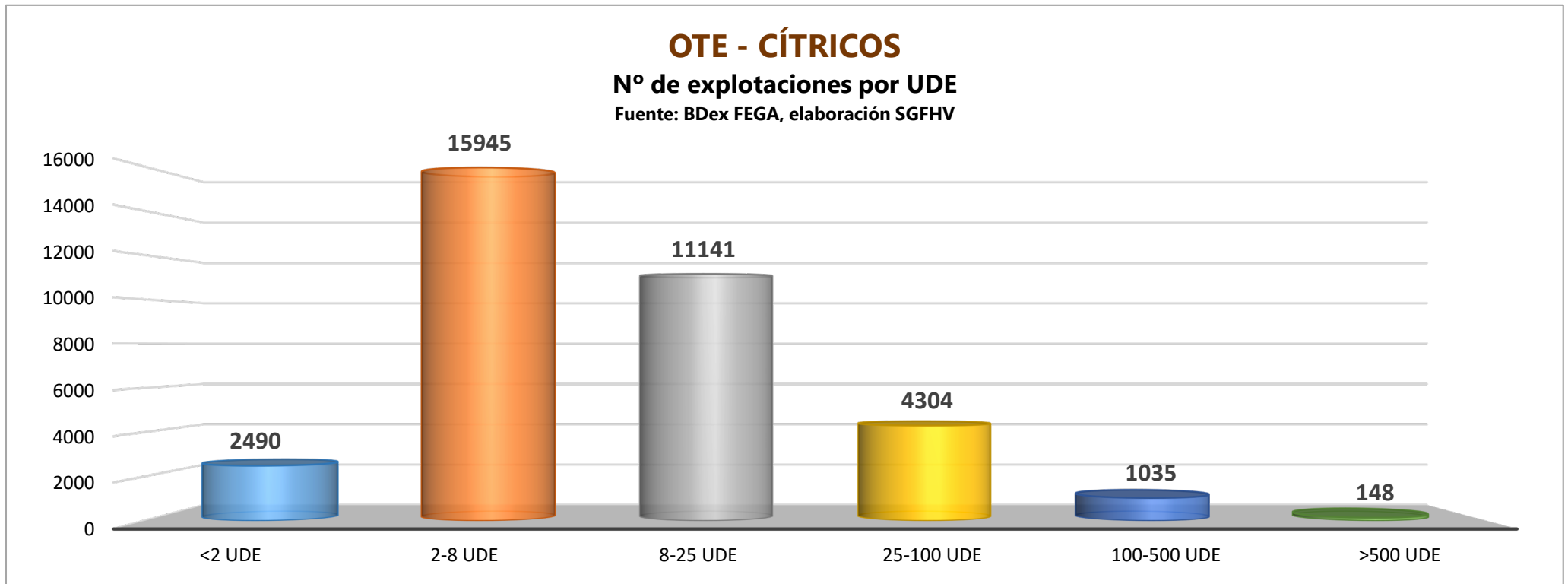


Gráfico 3

OTE - CÍTRICOS

Proporción de personas físicas y jurídicas por CA

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

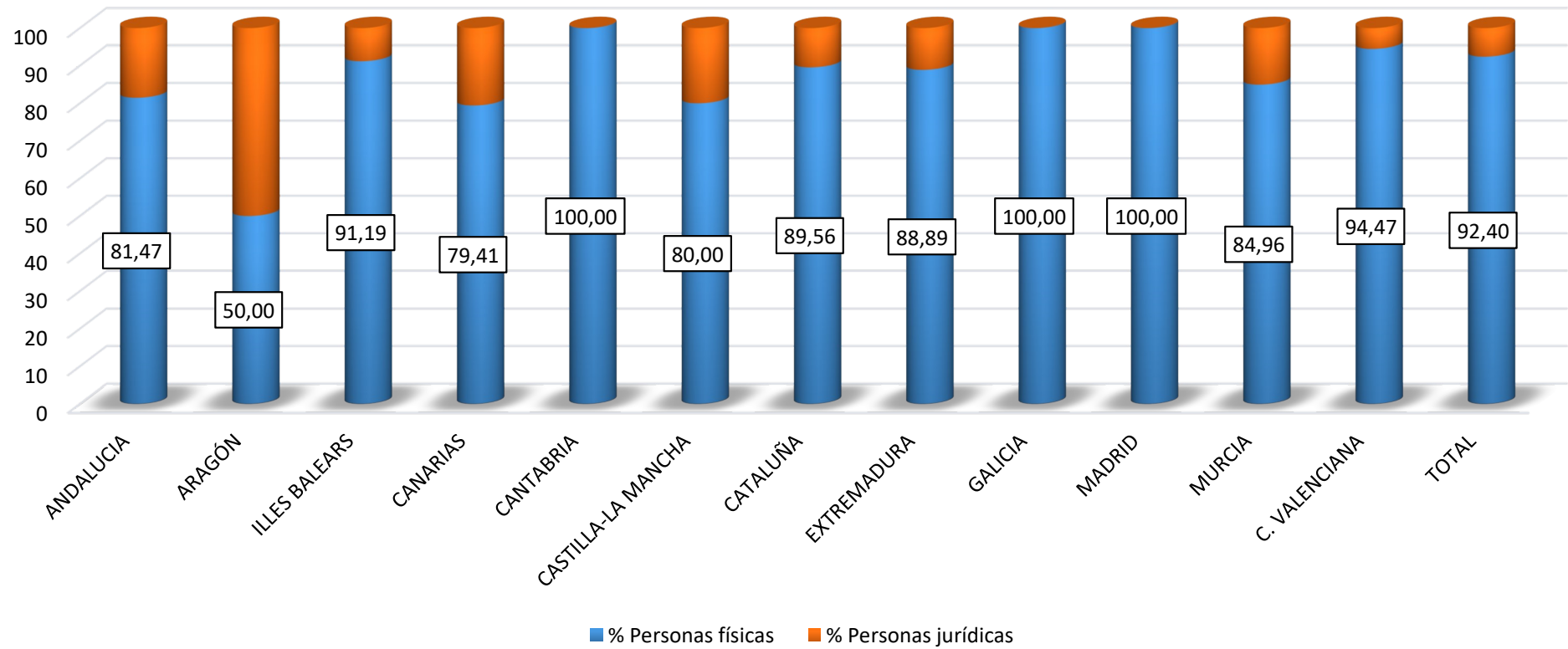


Gráfico 4

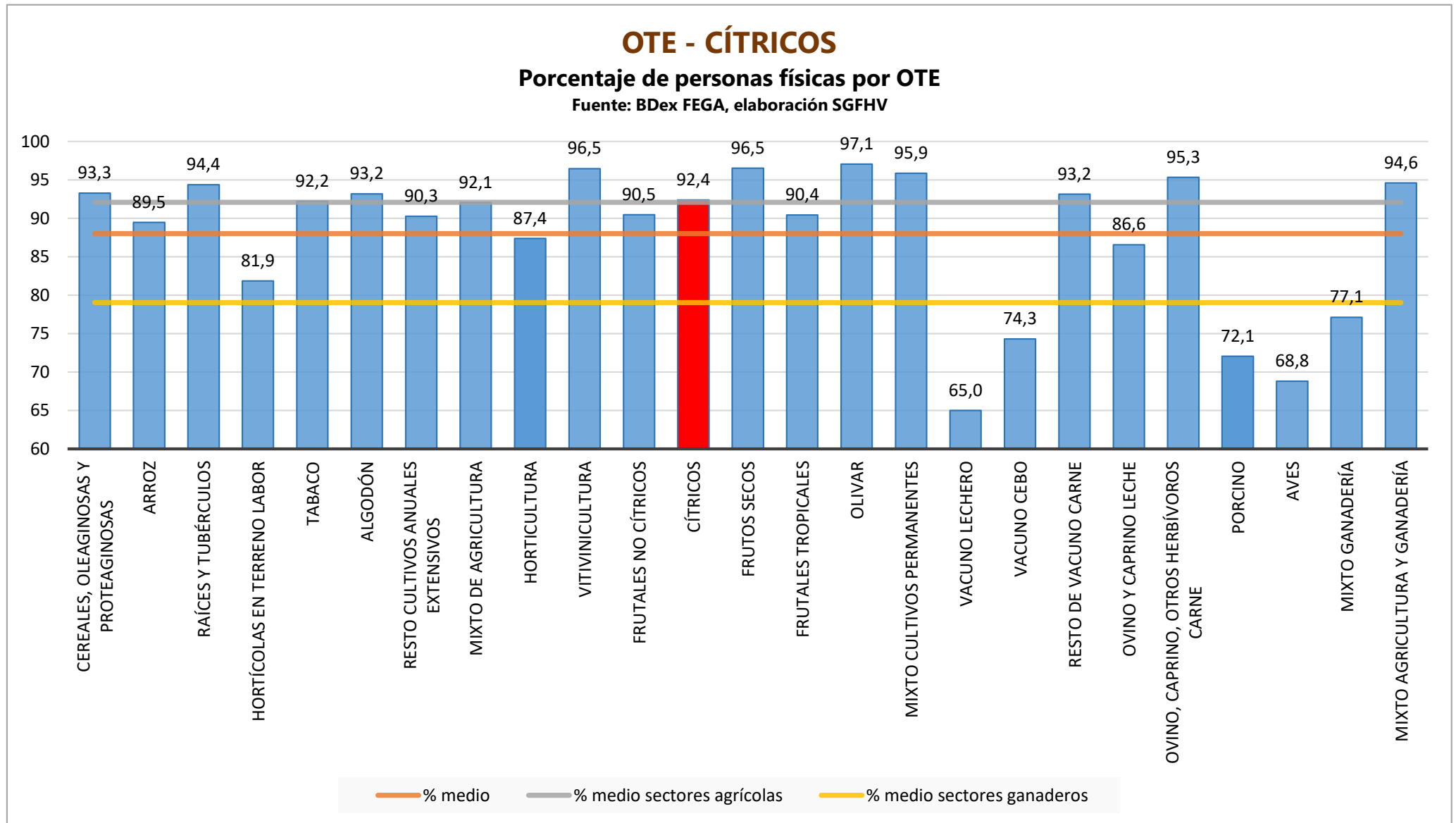


Gráfico 5

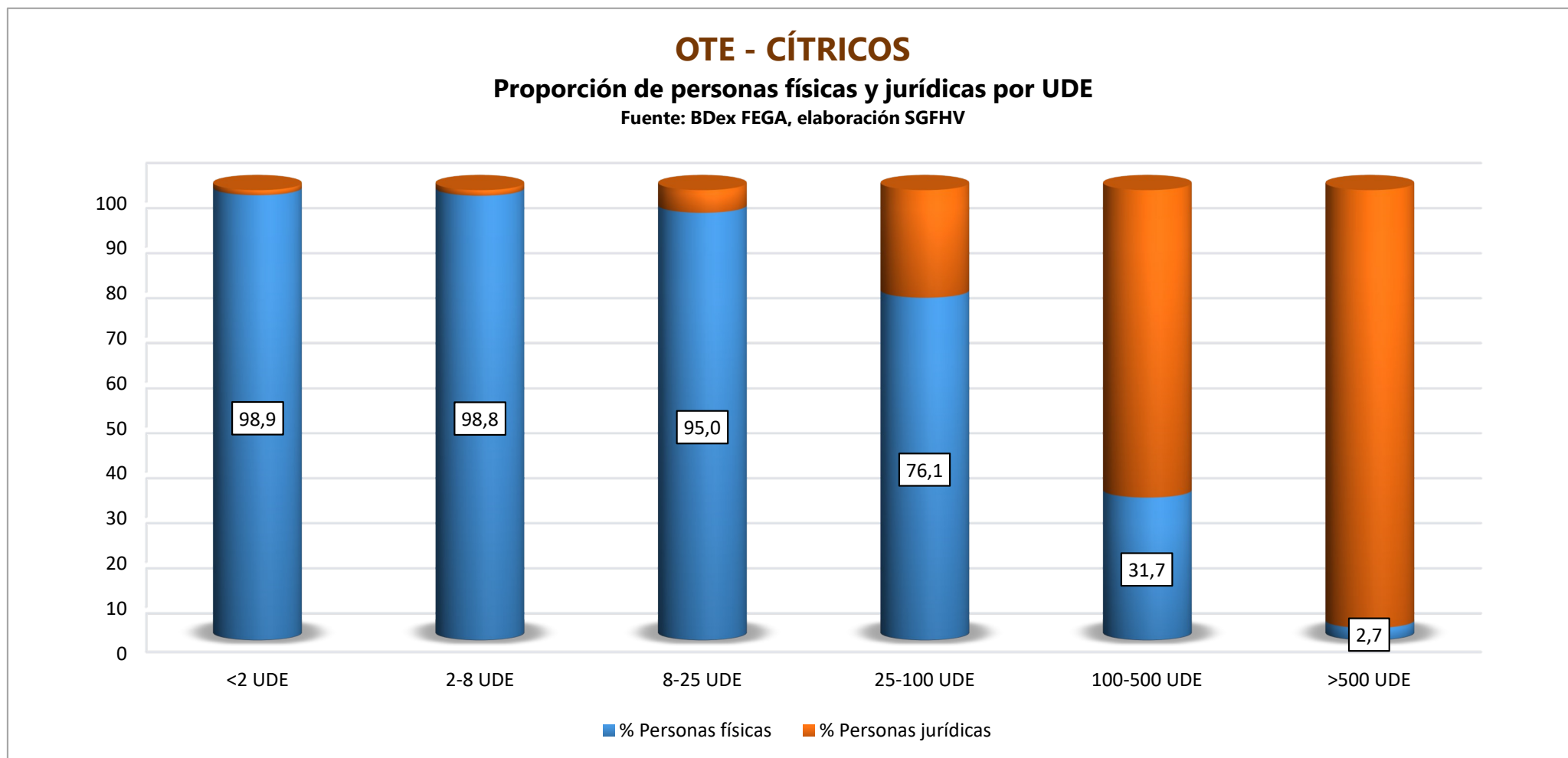


Gráfico 6

OTE - CÍTRICOS

Edad media por OTE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

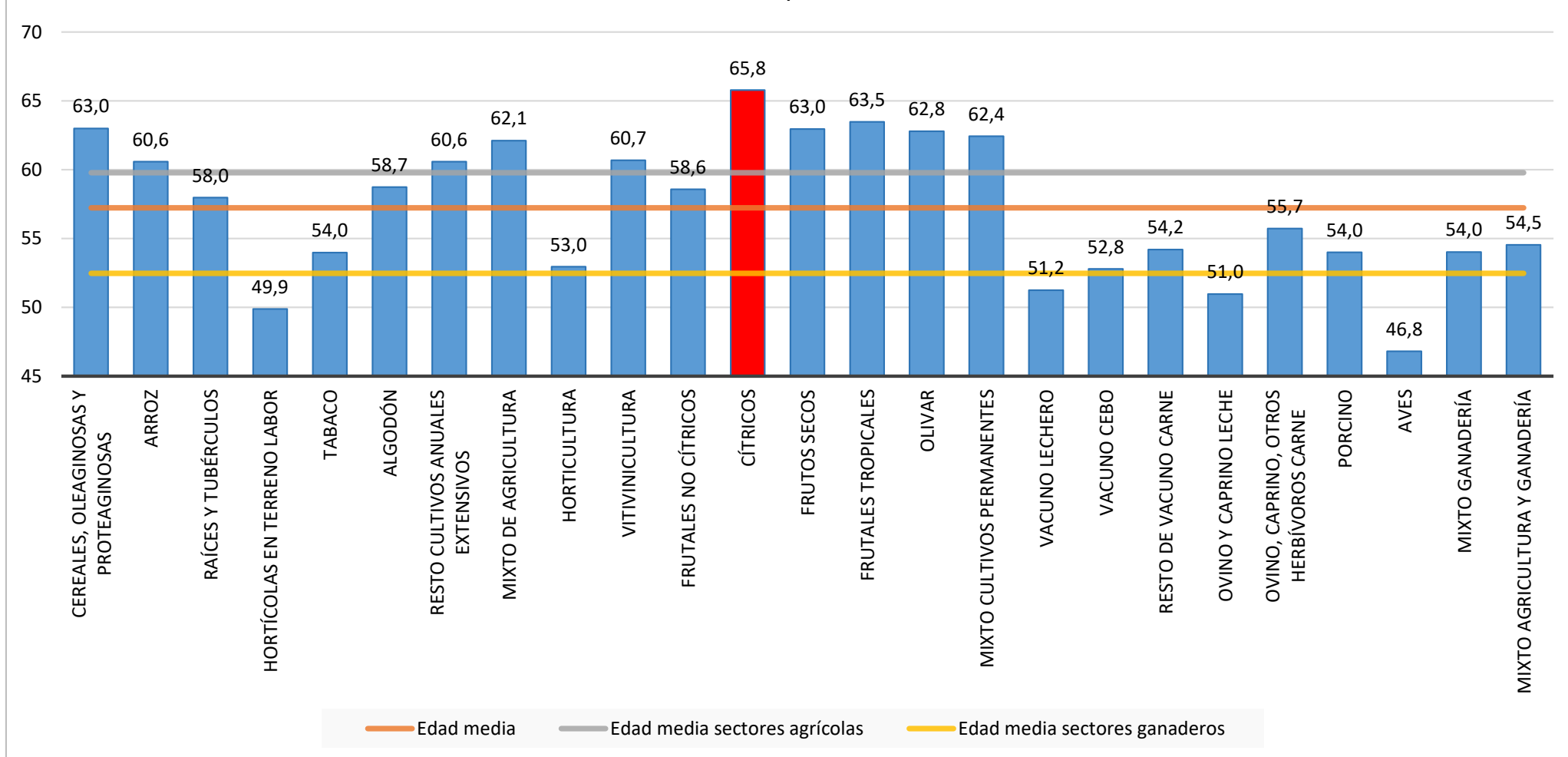


Gráfico 7

OTE - CÍTRICOS

Edad media por CA

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

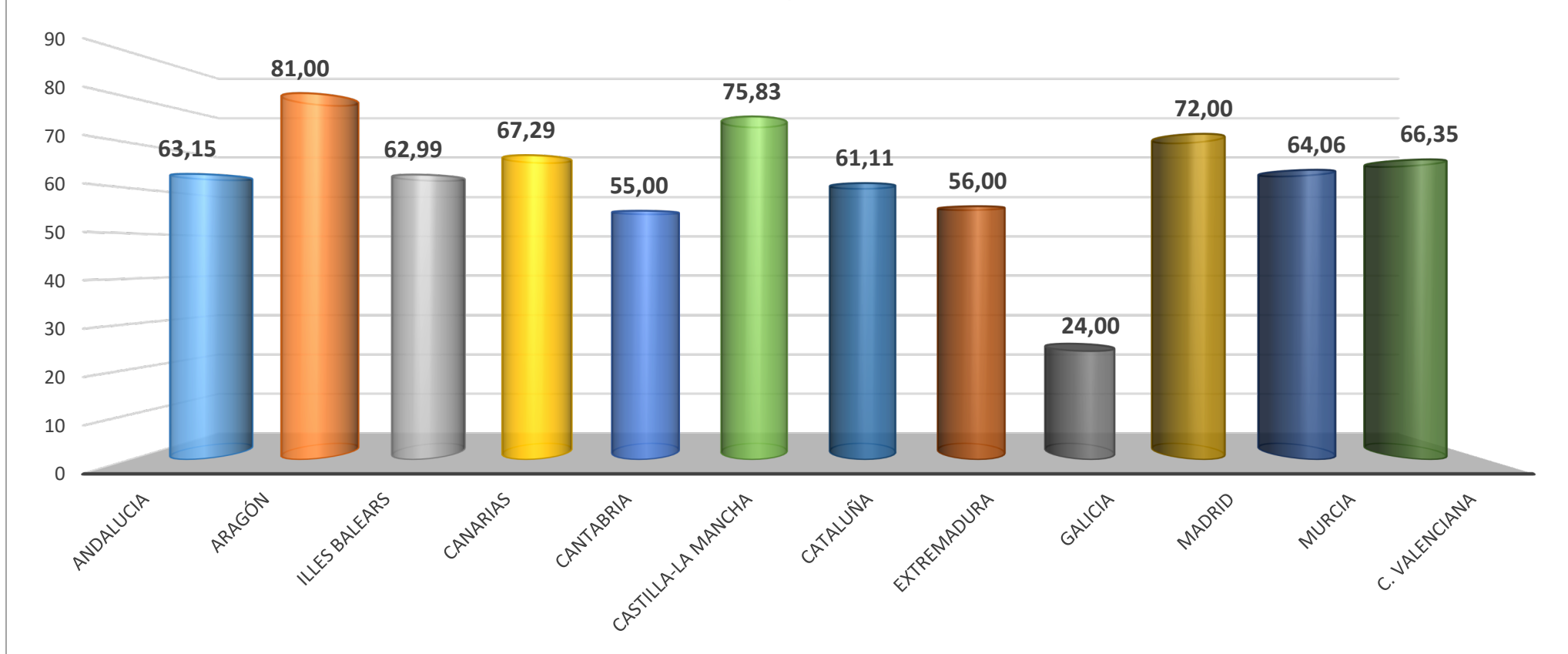


Gráfico 8

OTE - CITRÍCOS**Edad media por UDE**

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

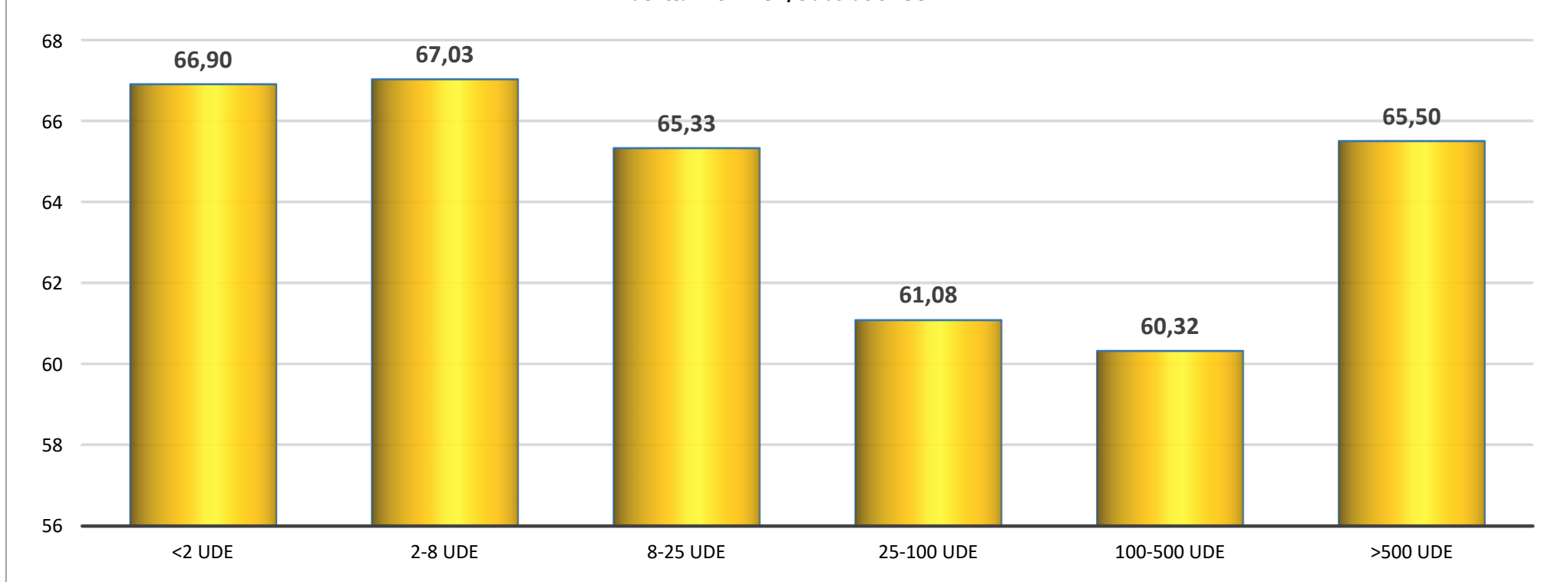


Gráfico 9

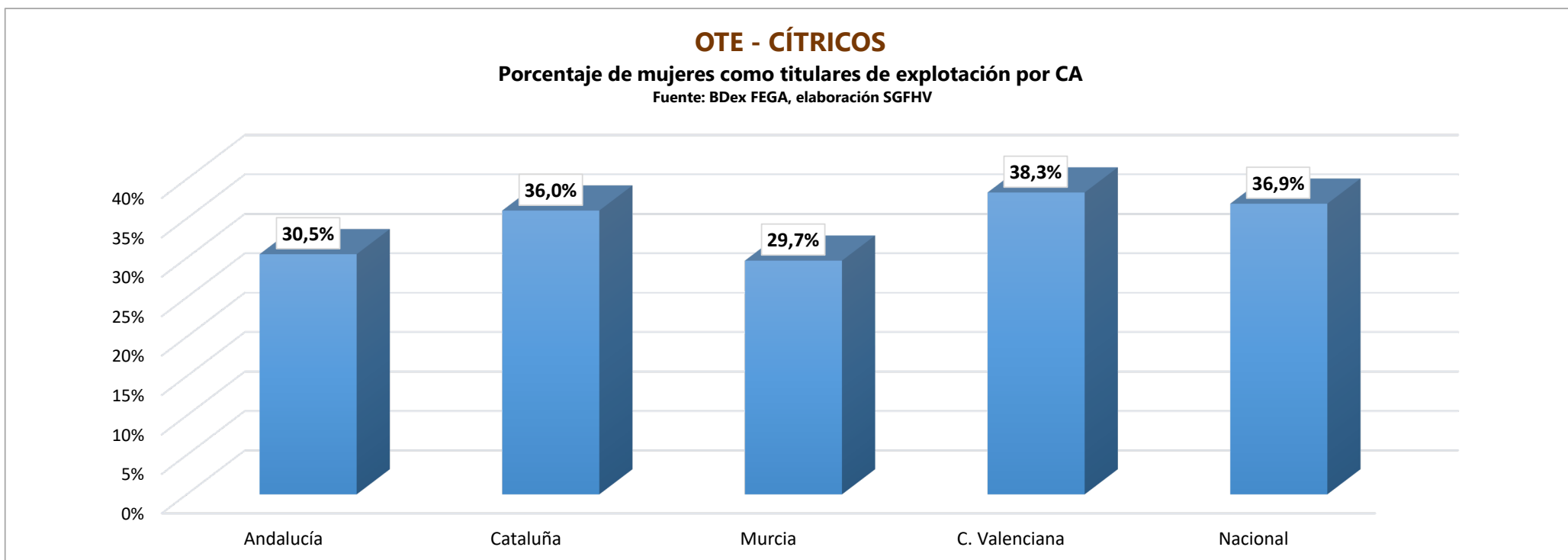


Gráfico 10

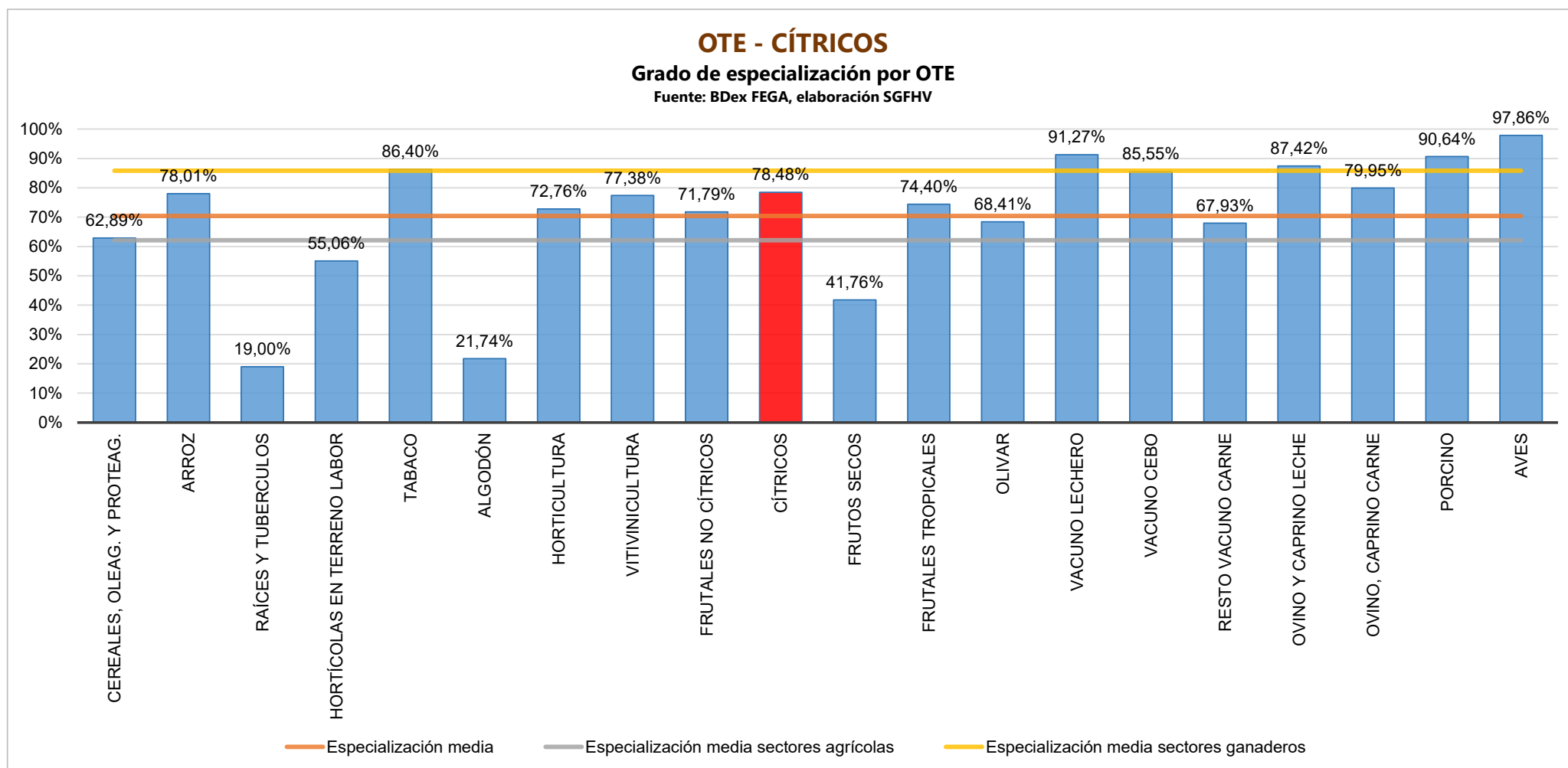


Gráfico 11

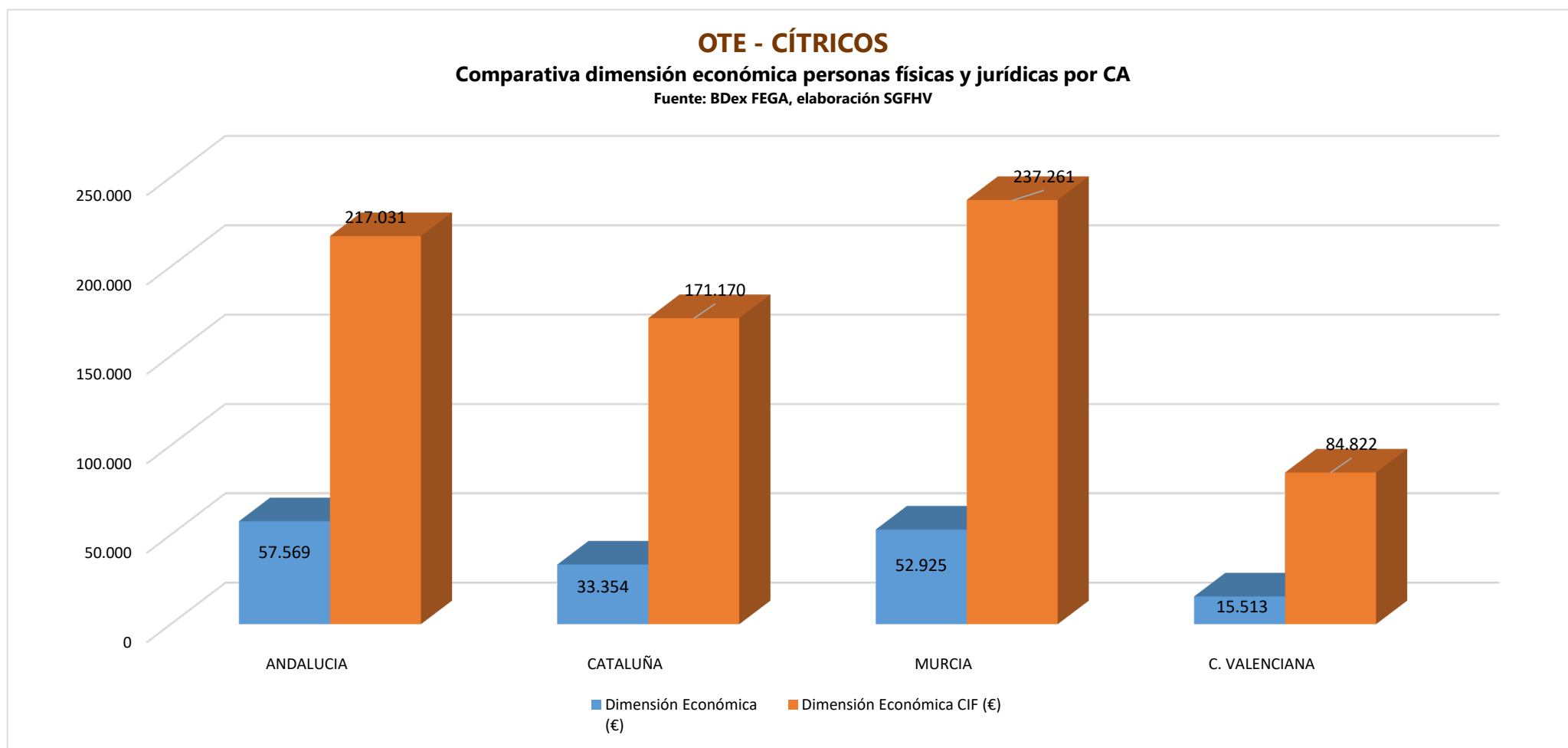


Gráfico 12

OTE - CÍTRICOS
Superficie bruta y neta media por OTE
 Fuente: BDex FEQA, elaboración SGFHV

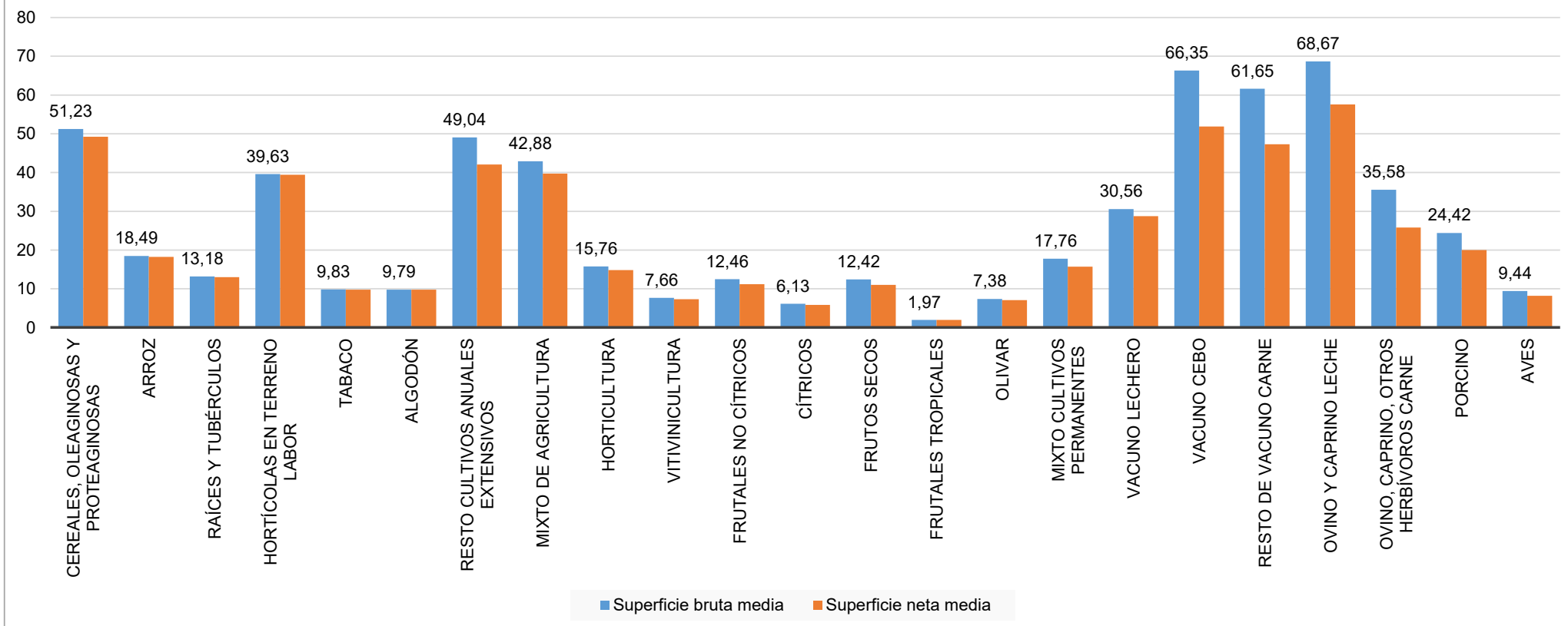


Gráfico 13

OTE - CÍTRICOS
Superficie bruta y neta media por CA
Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

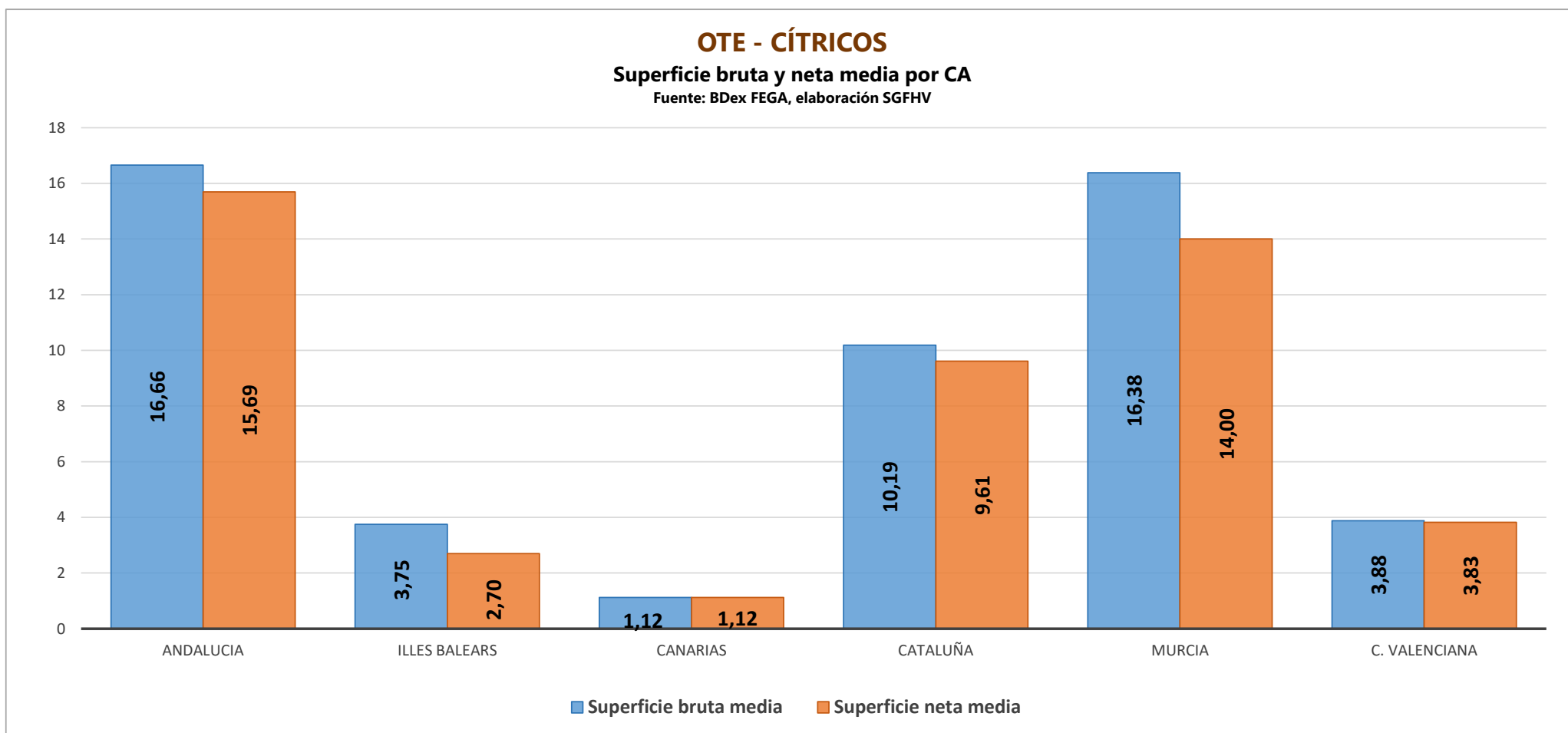


Gráfico 14

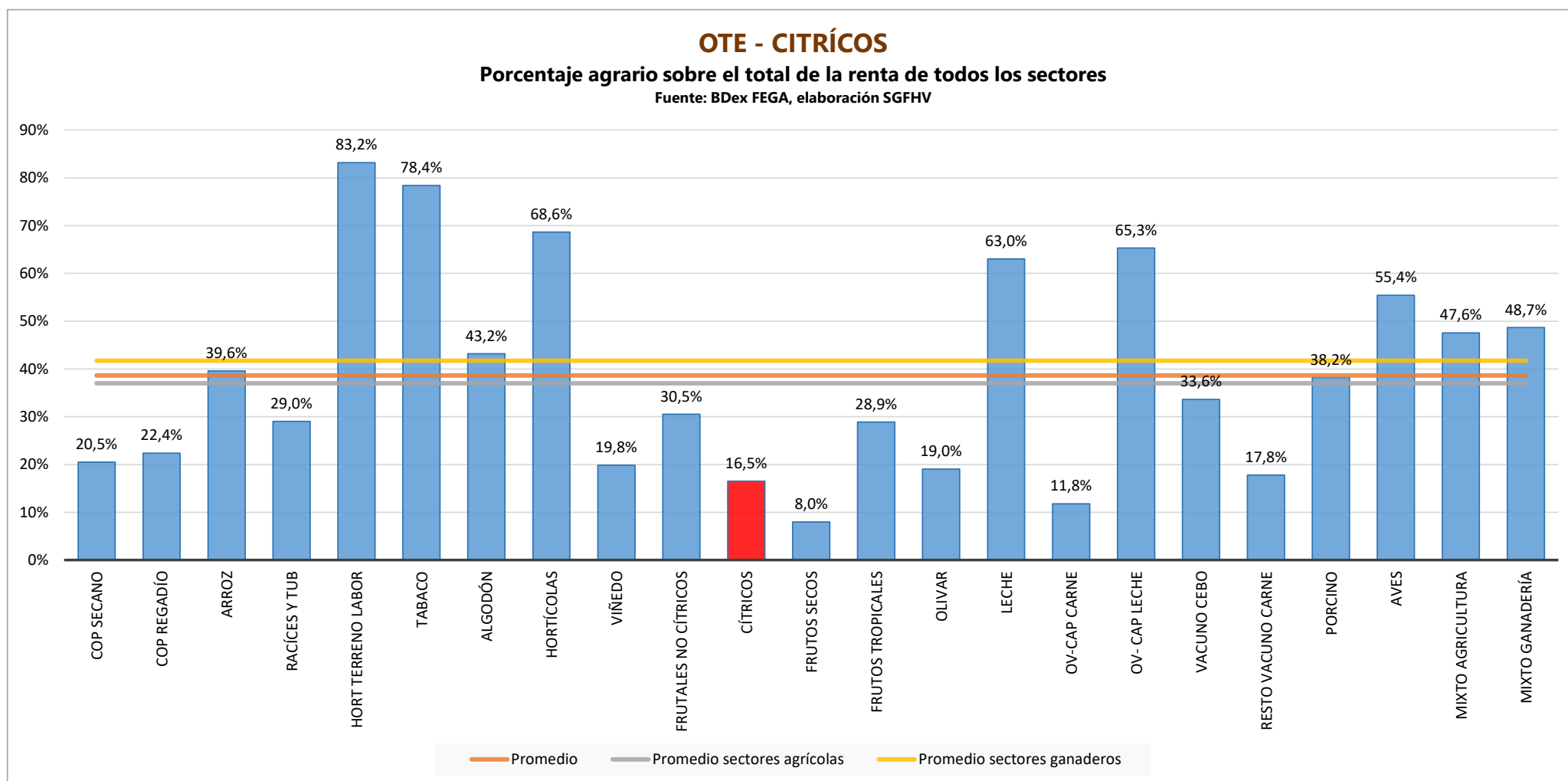
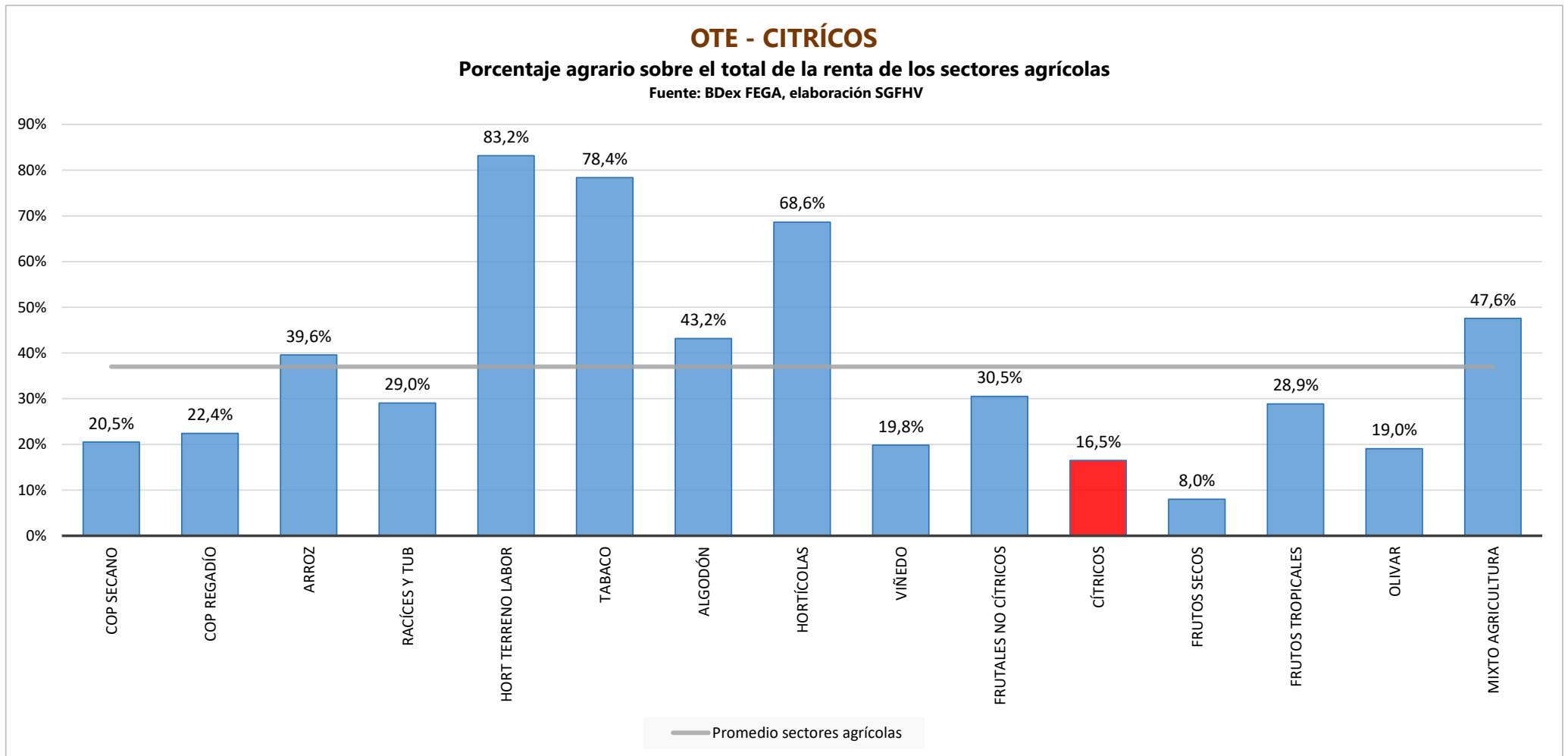


Gráfico 15



B. Información sobre las ayudas PAC

Las ayudas en el sector de los cítricos, actualmente desacopladas, proceden de las antiguas ayudas destinadas a su transformación, las cuales permitieron generar derechos de pago único. Fue el único sector en el que se realizó un reparto de las ayudas con un modelo regional, es decir no se benefició exclusivamente a las superficies que habían llevado producto a transformación, sino a la totalidad del mismo.

La superficie con derechos de pago único (DPU) representaba originariamente el 80% del total de superficie cítrica. A partir de 2015 los DPU pasaron a ser derechos de pago básico (DPB), y se siguen activando mayoritariamente en superficies de cítricos. El cumplimiento automático del pago verde hace que los valores medios de los DPU se mantengan, especialmente en comarcas en que los cítricos sean los cultivos predominantes y no se hayan incorporado al régimen superficies destacables de leñosos sin ayuda (C. Valenciana por ejemplo).

A. Nº de explotaciones con ayudas

- El 75% de las explotaciones cítricas reciben alguna ayuda de la PAC.
- Comparando con el sector agrario en general, se sitúa en 3 puntos porcentuales por encima, pero 5 puntos por debajo del sector agrícola.
- Por CCAA, la que mayor número de explotaciones tiene que reciben ayudas de la PAC es la Valenciana, con 20.870, lo que supone un 74% del total de su ámbito. Andalucía, segunda productora nacional, posee 2.772 explotaciones con ayudas, el 71% de las explotaciones cítricas que radican en esta región. En Murcia, el porcentaje de explotaciones con ayudas se eleva al 91,5%, lo que supone 1.596 explotaciones.
- En el estrato <2 UDE, el número de explotaciones que reciben ayudas es muy reducido en relación con las explotaciones totales que integran ese estrato (de 2.500 explotaciones solo reciben ayudas 306). En el estrato 2-8 UDE, de 16.000 explotaciones perciben ayudas 10.000. Las explotaciones de menor dimensión económica perciben menos ayudas en un más alto porcentaje por no llegar al mínimo exigido; y las de mayor dimensión reciben más porque son las que suelen tener otras actividades agrarias secundarias por las que también cobran ayudas.

B. Importe de las ayudas

- El sector cítrico con una cifra de 2.297 euros, la más baja, se sitúa por debajo tanto de los sectores agrícolas como ganaderos, de las que el 91% se corresponden con ayudas desacopladas.

C. Ayudas asociadas

- El sector cítrico no recibe ayudas asociadas, pero algunos titulares (en torno 870) cuya actividad principal es la producción de cítricos, sí las reciben por otros sectores de sus actividades complementarias.
- La cuantía total es poco significativa. Considerando tanto las ayudas de los sectores agrícolas y ganaderos la cifra es de 756.359 euros, lo que supone el 0,13% de las ayudas asociadas totales.
- En el caso de las ayudas agrícolas (720.000 euros), en su mayor parte (80%) corresponden a cultivos de algodón, seguido a gran distancia de los frutos de cáscara. En el caso de los sectores ganaderos (apenas una quincena de explotaciones) predominan la vaca nodriza y el ovino.
- Por estar mayoritariamente vinculado al cultivo del algodón, la mayor parte de las ayudas son para Andalucía.

B. Información sobre las ayudas PAC

D. Ayudas de Desarrollo Rural

- El número de perceptores supera ligeramente los 600, percibiendo cerca de 3,6 millones de euros (0,75% de las ayudas por este concepto)
- De los sectores agrícolas se encuentra hacia la mitad de la tabla en cuanto a ayudas percibidas, si bien estas ayudas apenas suponen el 19% de la media del sector agrario.
- La ayuda más importante se corresponde con la de creación de empresas jóvenes (52%), seguida de mantenimiento de prácticas ecológicas (28,4%). El porcentaje restante se reparte entre inversiones en la explotación y la adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica.
- Nos encontramos ante un sector en el que los jóvenes se están incorporando y buscando la modernización, aunque vista la edad media de sus titulares, no parece ser suficiente. El sector cítrico en las ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores, se encuentra en el pelotón de cola, así como en el caso de las correspondientes a inversiones en explotaciones.

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 13% (32,8 millones de €) corresponderían al sector de los cítricos.
- Esta cifra se repartiría entre los distintos tipos de cítricos de la siguiente forma: pequeños cítricos 44,6% (14,6 millones de €), naranja 41,7% (13,7 millones de €), limón y lima 12,5% (4,1 millones de €), y pomelo 1% (0,33 millones de €).

Gráfico 16

OTE - CÍTRICOS

Porcentaje de explotaciones con ayudas por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

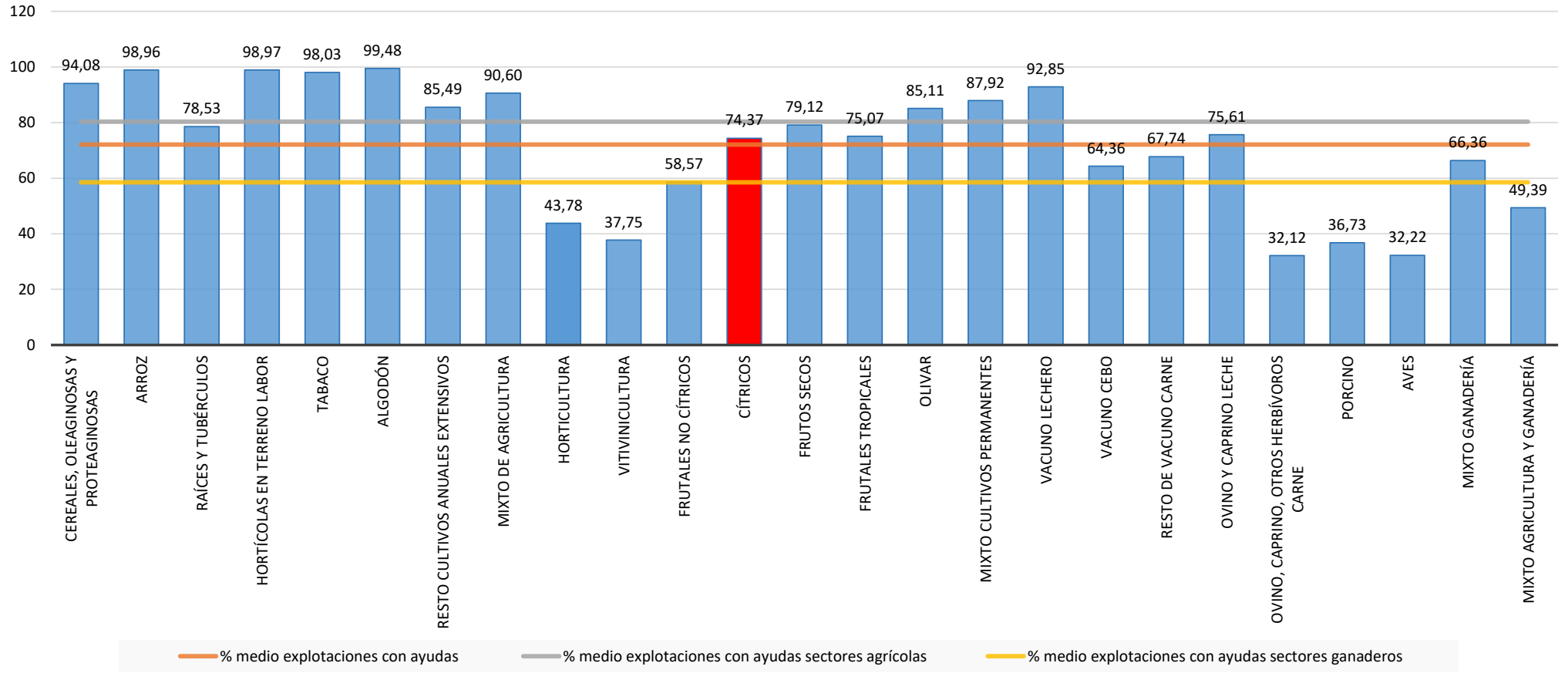


Gráfico 17

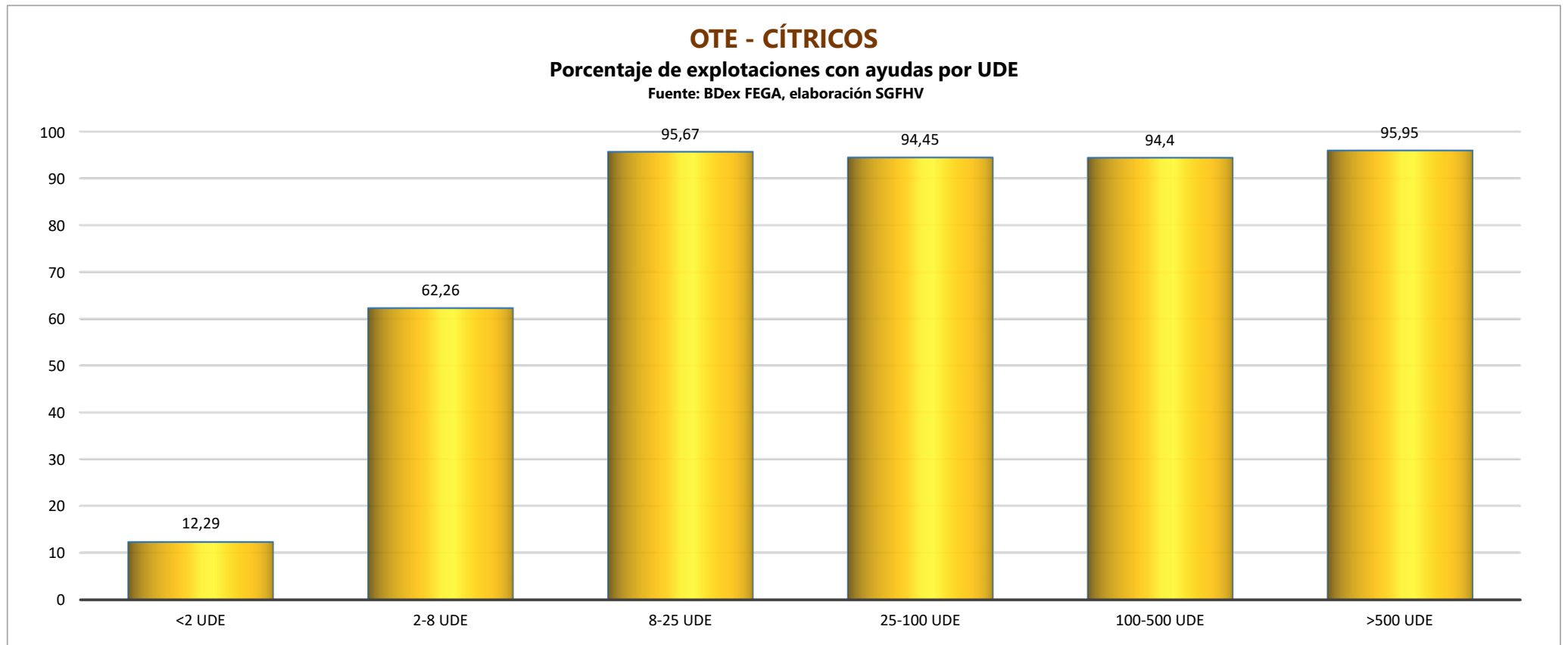


Gráfico 18

OTE - CITRÍCOS
Explotaciones con y sin ayuda por CA
Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

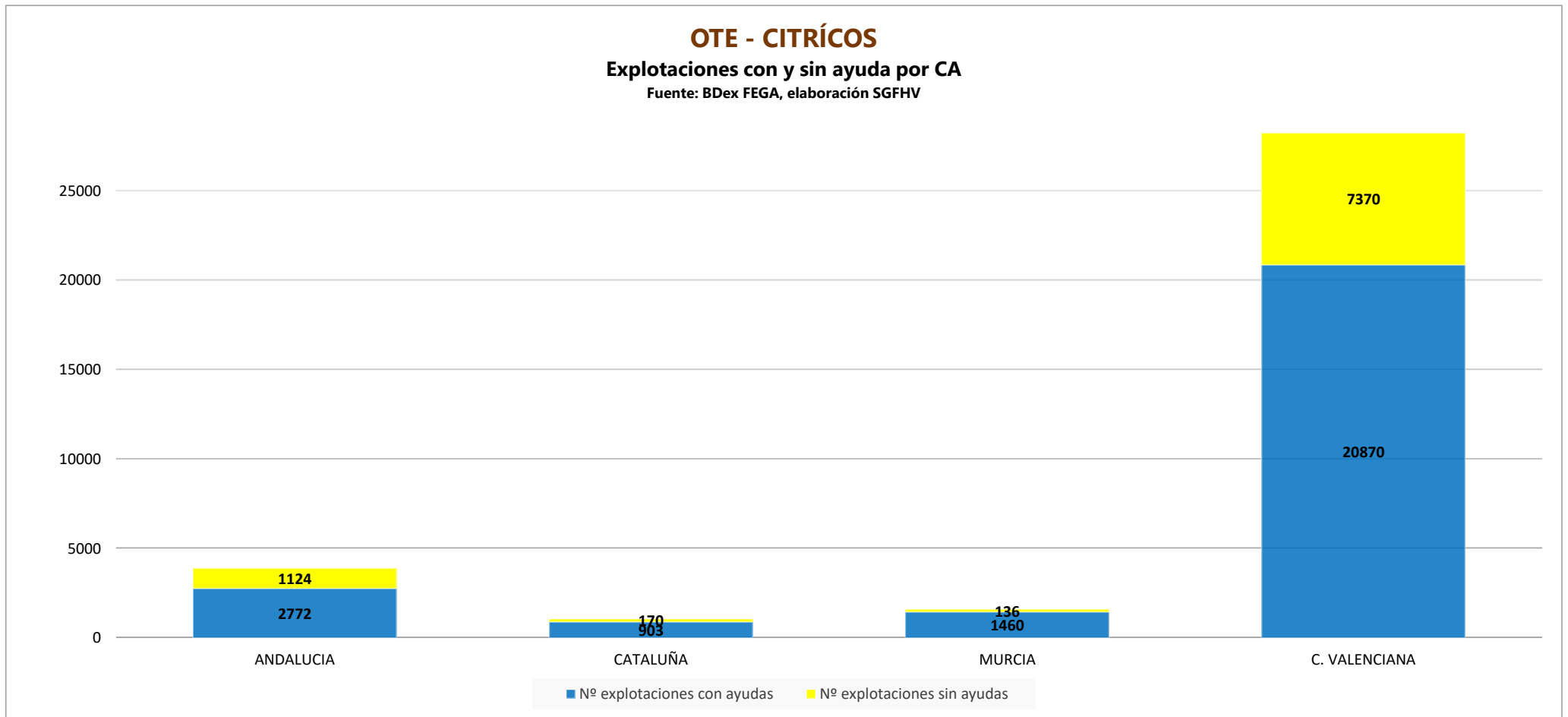


Gráfico 19

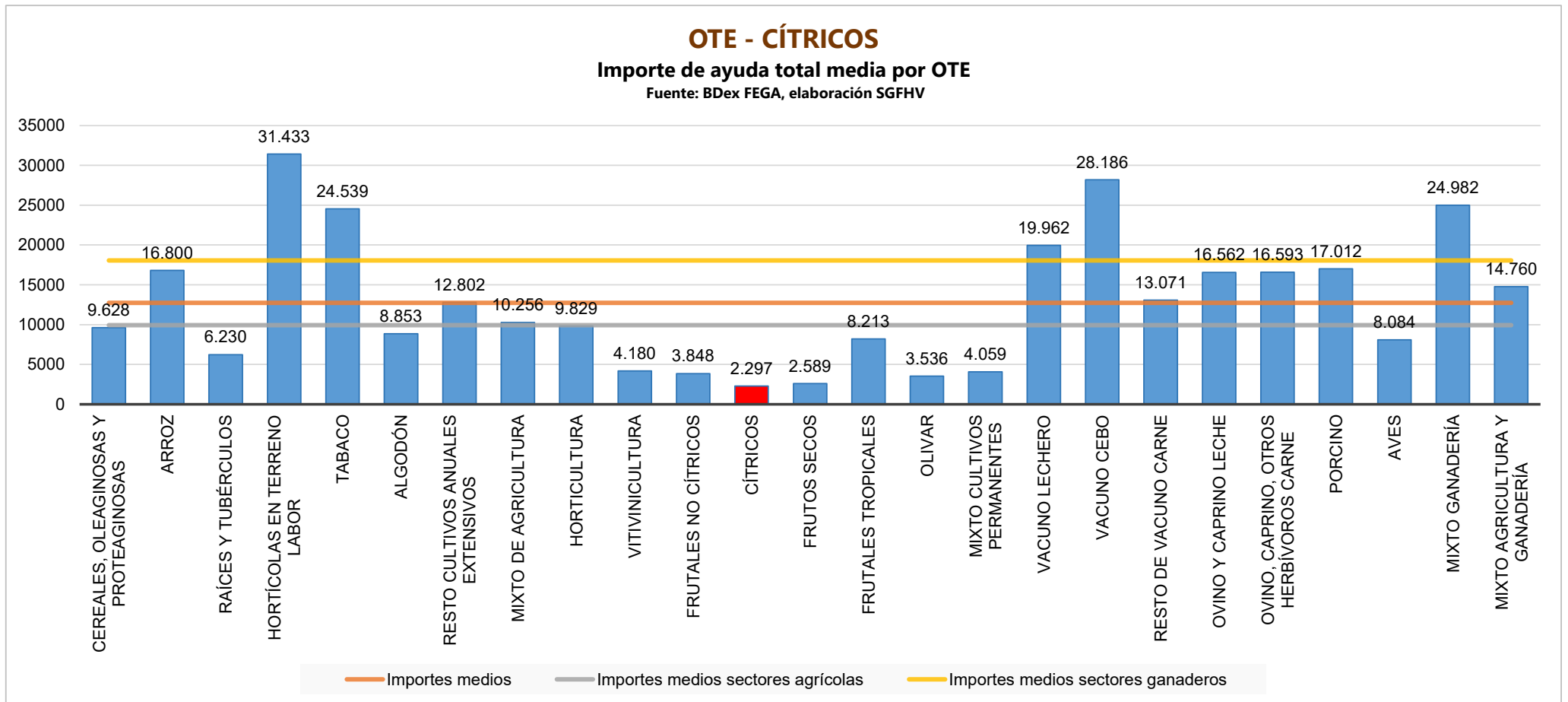


Gráfico 20

OTE - CÍTRICOS

Desglose importes medios de ayudas por OTE de los sectores agrícolas

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

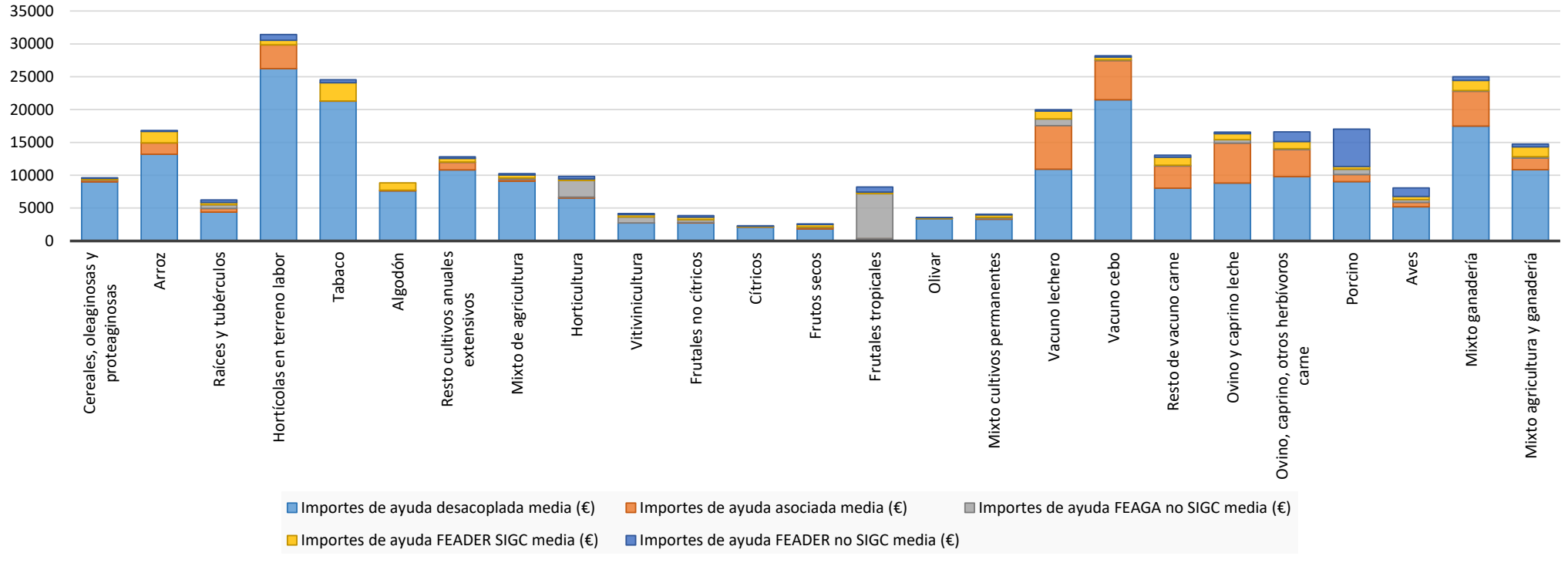


Gráfico 21

OTE - CÍTRICOS

Importe total de ayudas asociadas por OTE

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGFHV

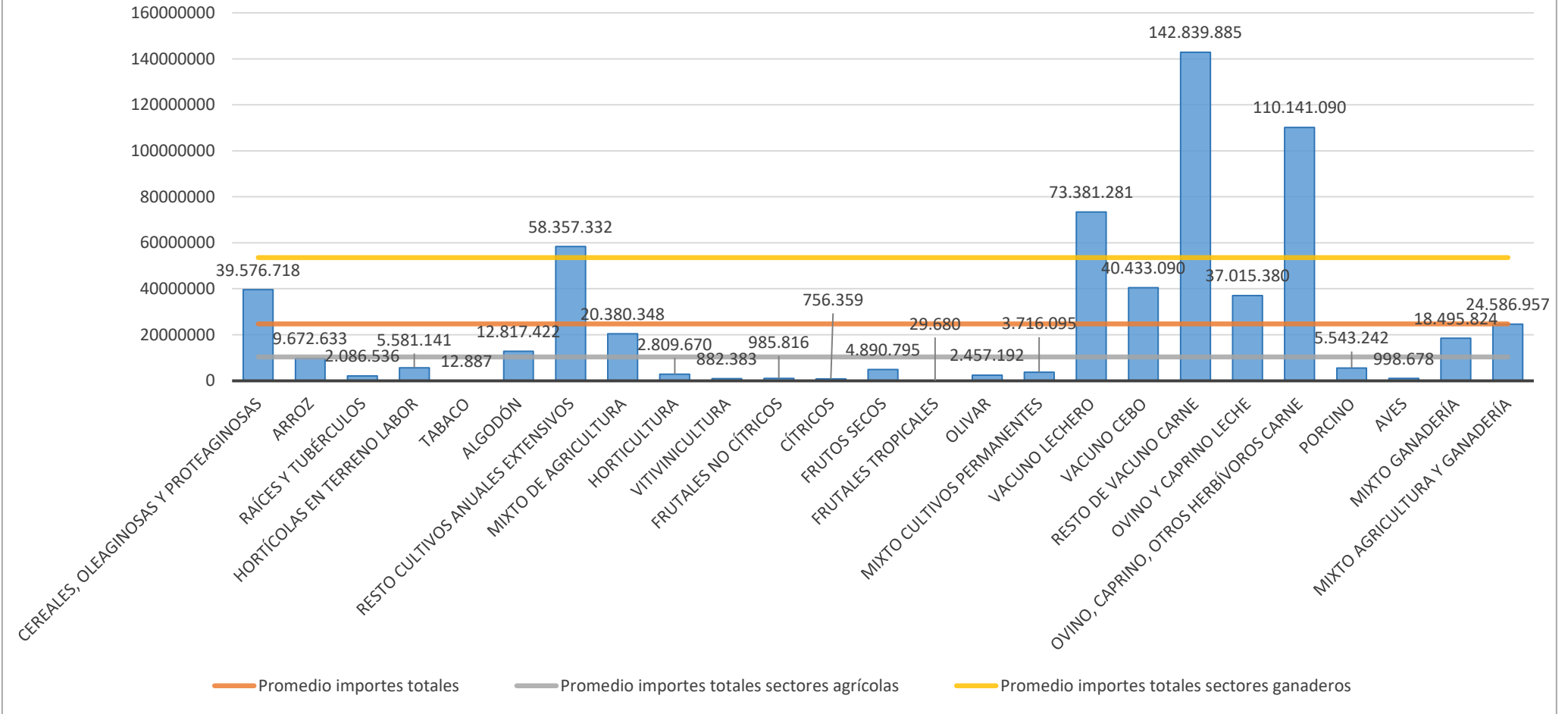


Gráfico 22

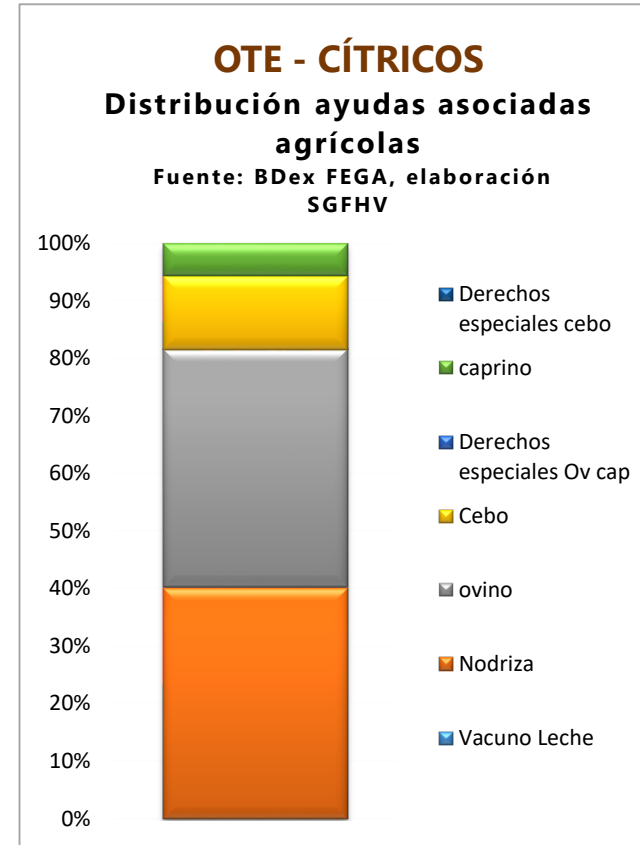
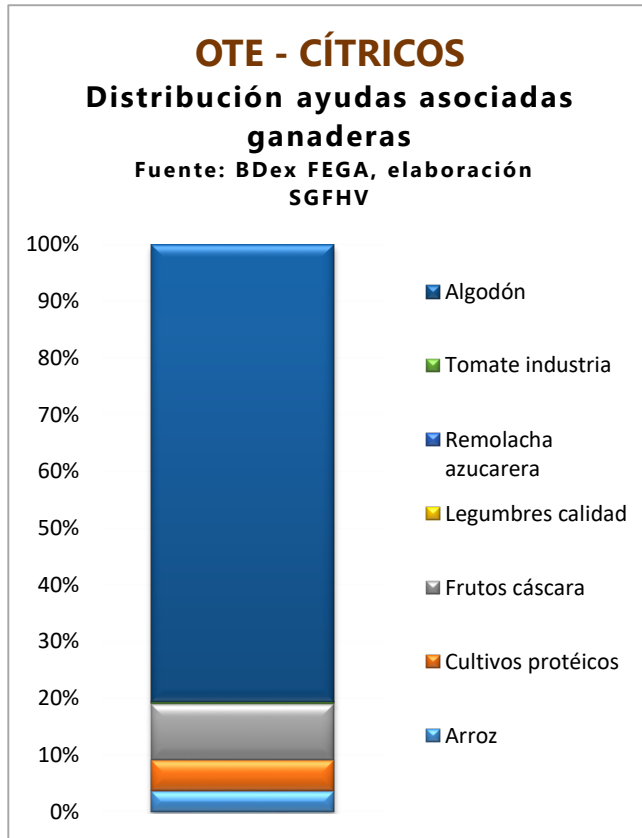


Gráfico 23

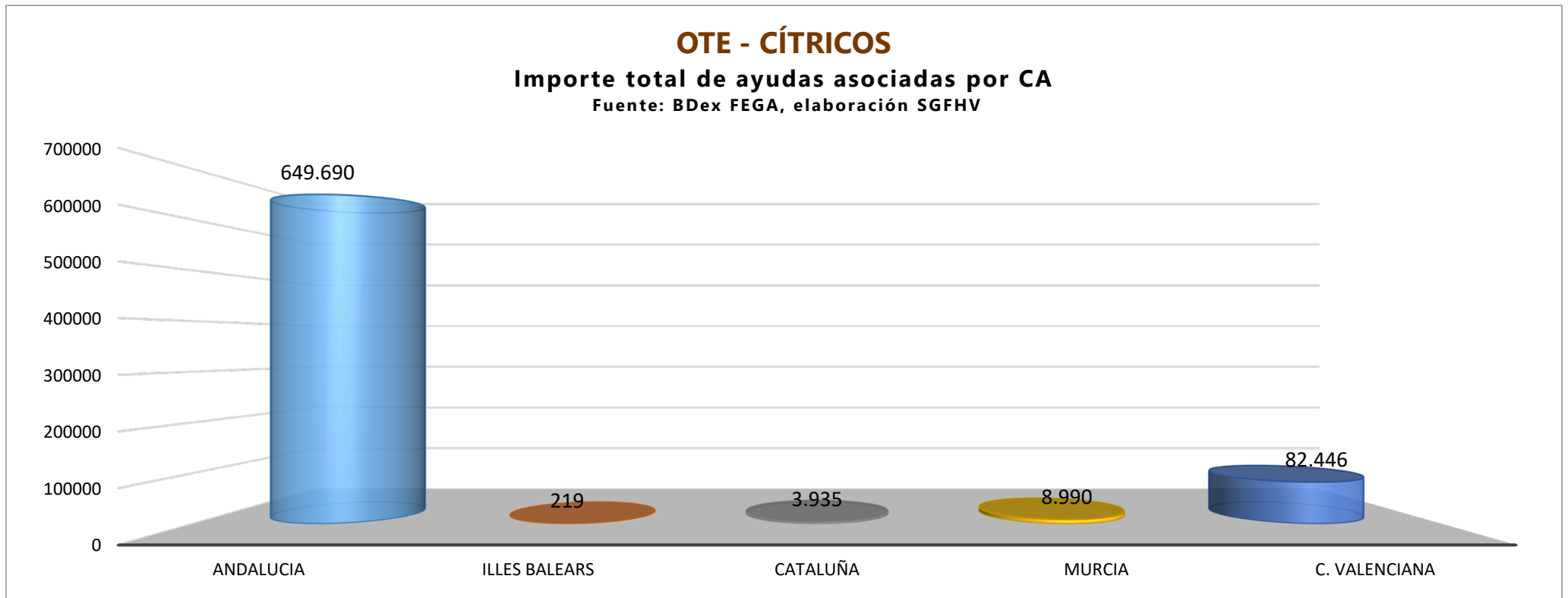


Gráfico 24

OTE - CÍTRICOS

Importe total de ayudas de desarrollo rural por OTE

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGFHV

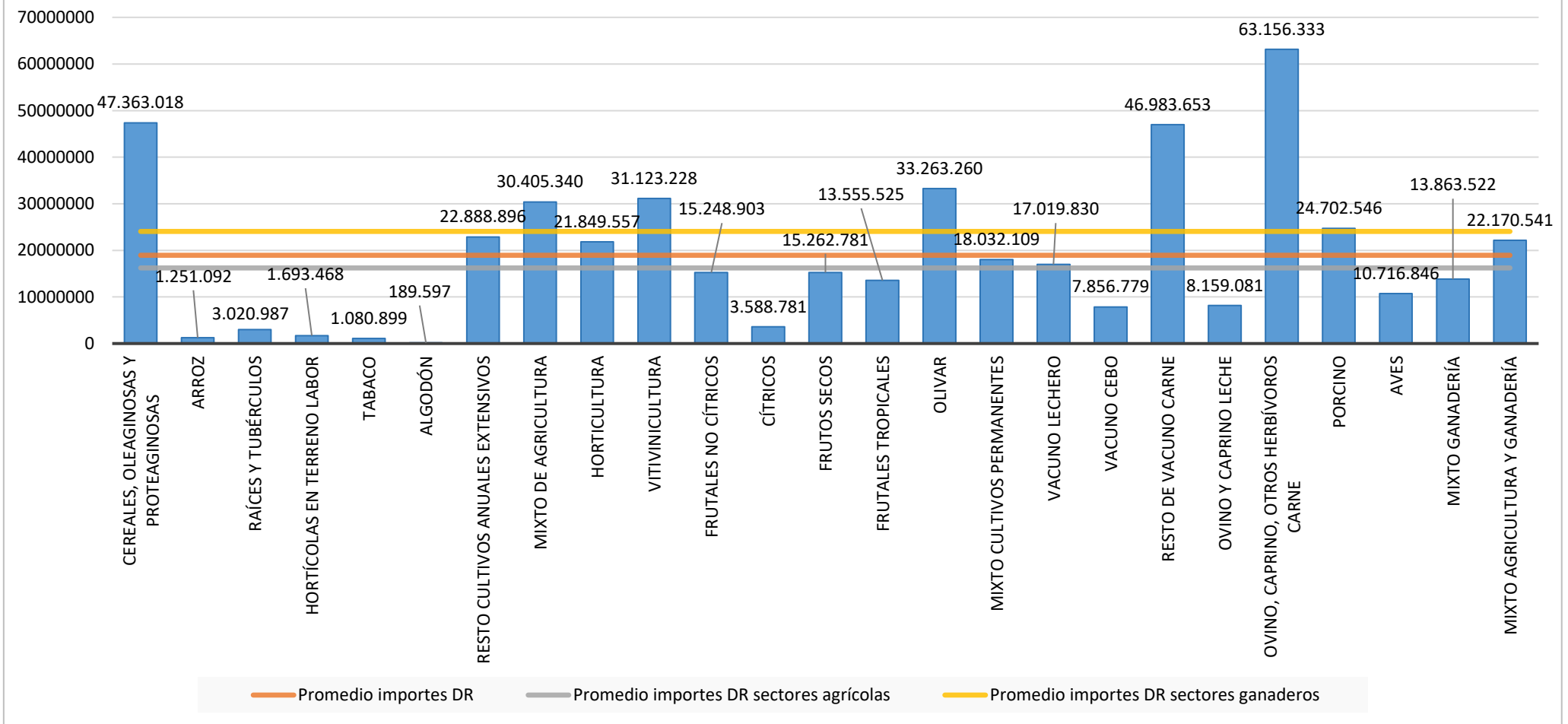


Gráfico 25

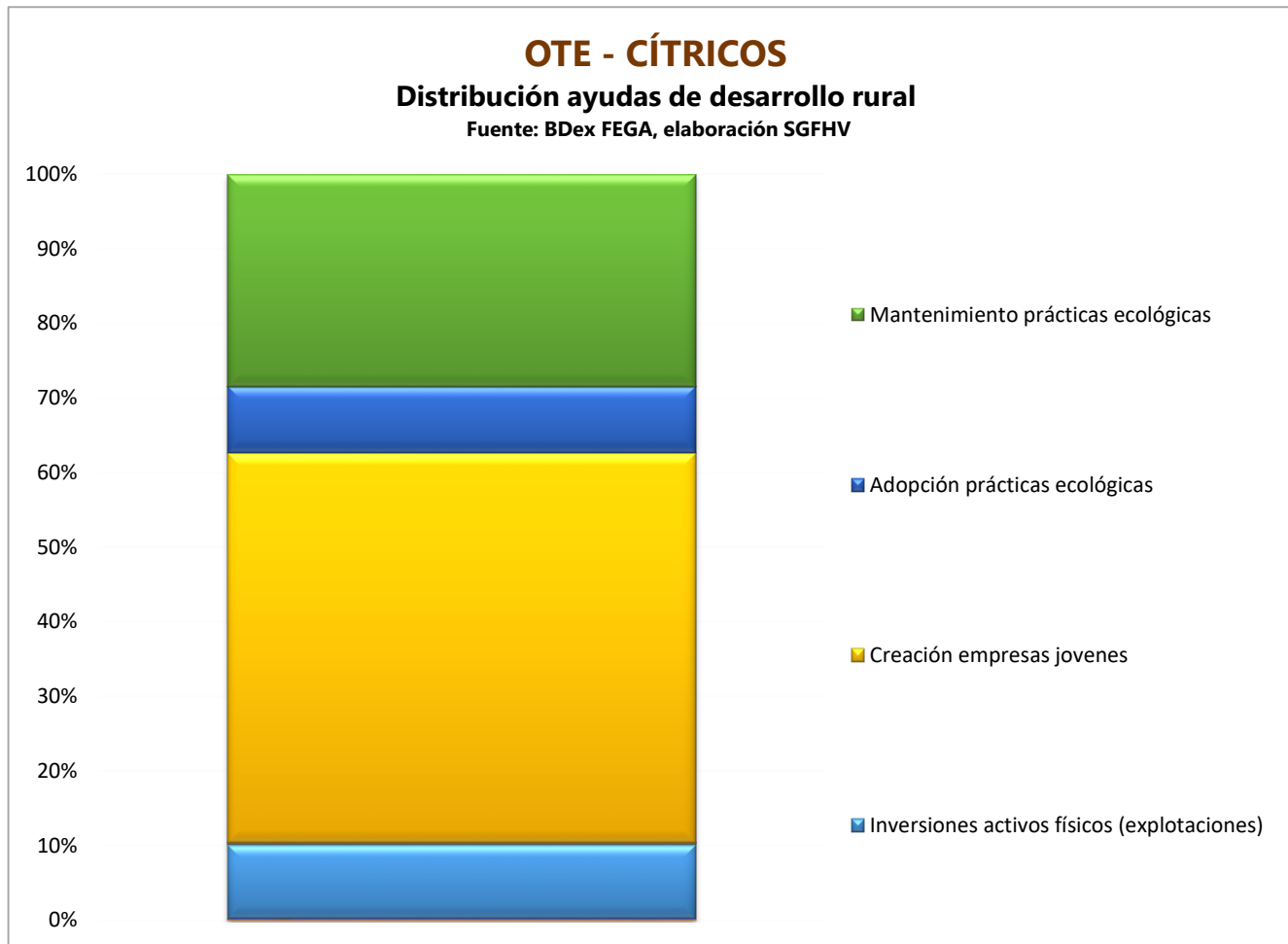


Gráfico 26

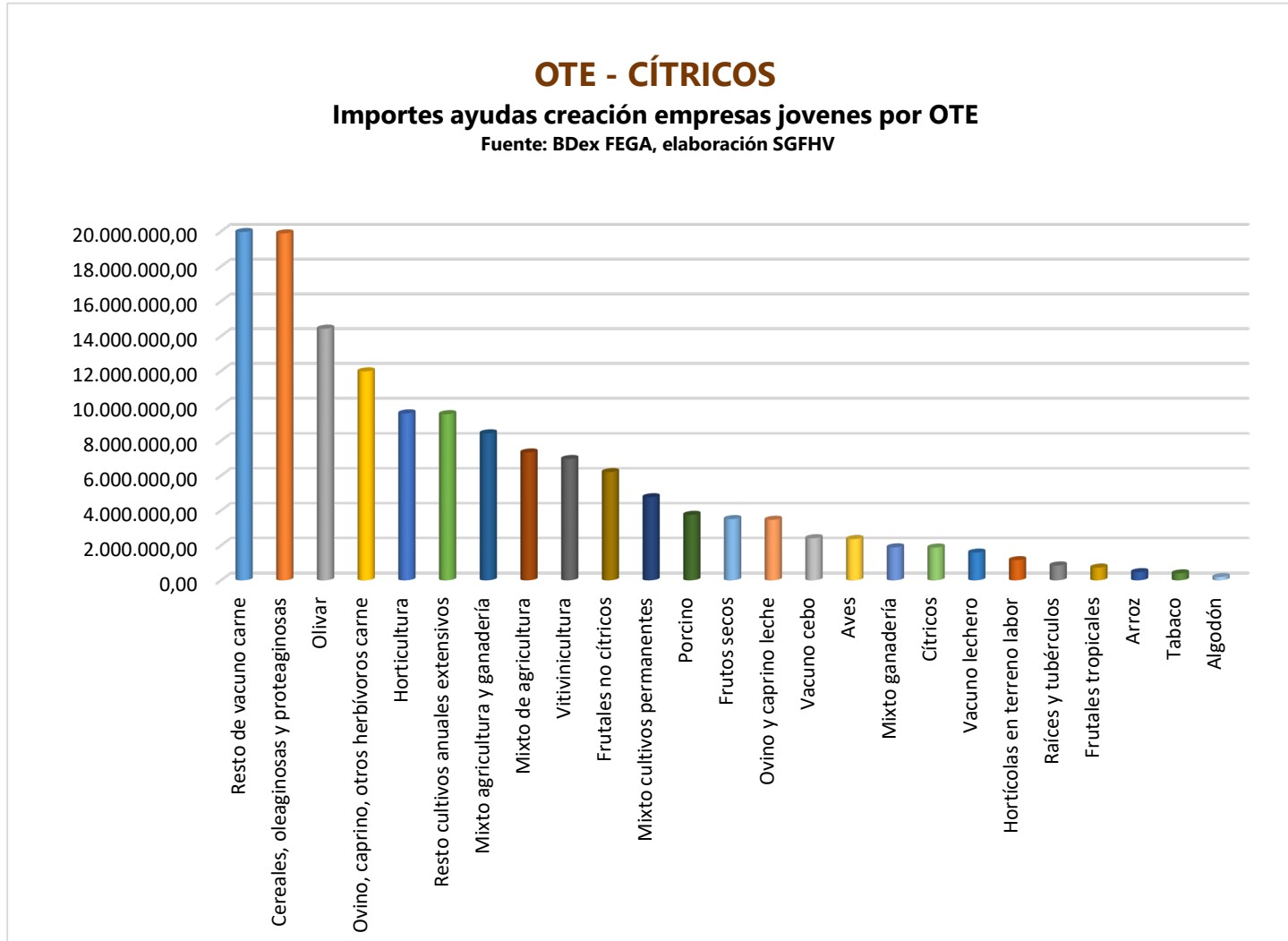
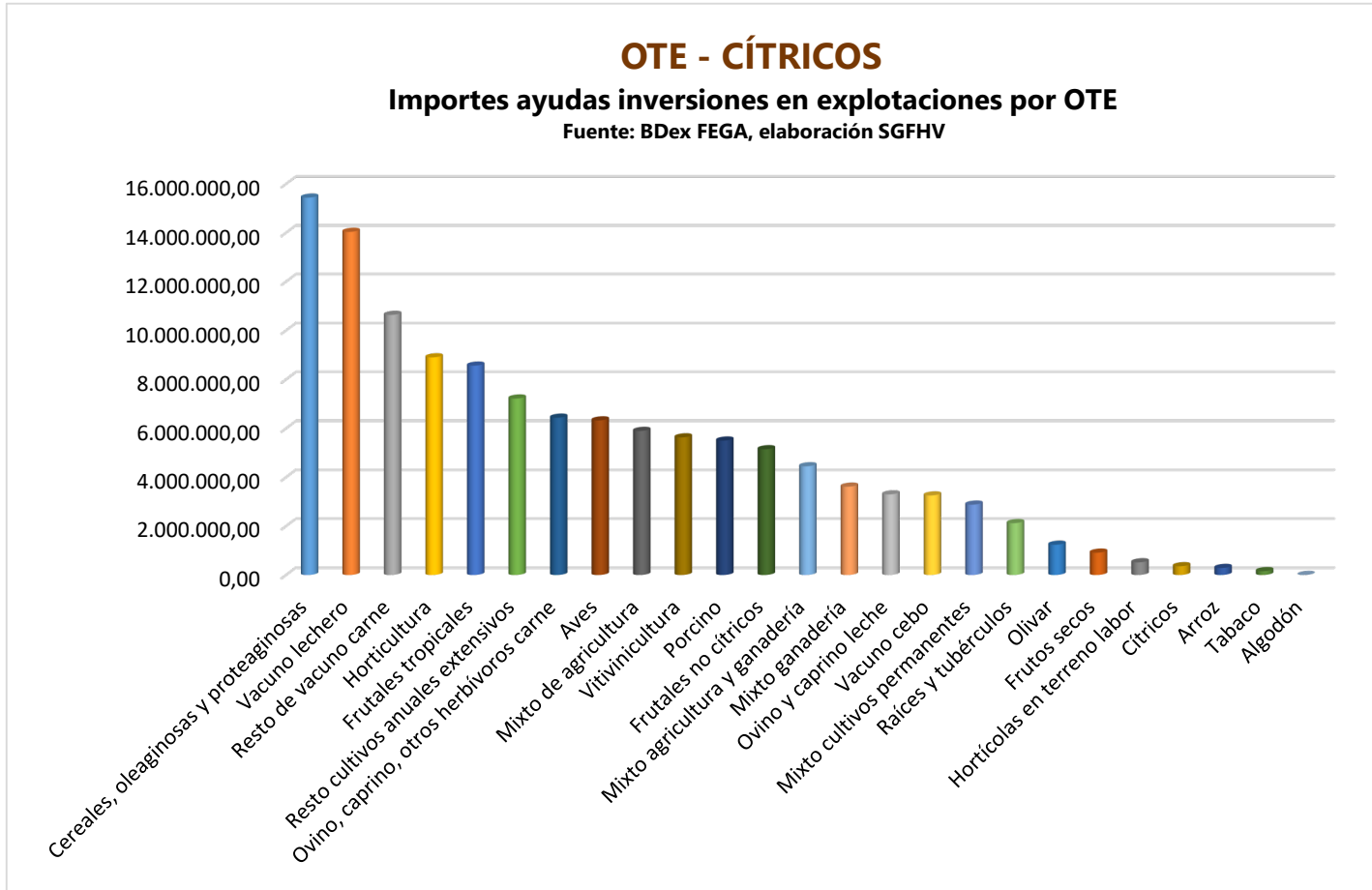


Gráfico 27



C. Comercio exterior

El cítrico más representativo es la naranja, la cual supone el 52% de la producción de cítricos en España, con una media de casi 3,45 millones de toneladas. Dentro de la Estrategia 2030 elaborada por el Ministerio en 2017, la naranja fue también uno de los productos estudiados.

A. Balanza comercial

- Del total de naranjas producidas por España se exportan algo más del 50%. El 91% de las remesas tienen como destino países de la UE, y un 3% adicional su entorno (Noruega, Suiza, Liechtenstein).
- El balance es muy positivo, con un superávit medio de 1.000 millones de €/año, llegándose a alcanzar los 1.091 en 2017.

B. Cuota de mercado (en volumen y valor) de las importaciones de la UE con origen ES y con origen Extra-UE para el producto más representativo por año natural para los 10 últimos

- A pesar de haberse producido un contexto general expansivo en el que los aprovisionamientos de naranja por parte de la UE se han incrementado, nuestro país ha disminuido sus exportaciones en un 4,4% en 2018 respecto al 2008, así como en un 3% la media del periodo 2014-2018 respecto a la del anterior (2009-13).
- Por tanto, la cuota de mercado española se ha retraído, acentuándose este efecto por el incremento en las entradas de los países foráneos, que han experimentado crecimientos constantes, especialmente desde 2014.

C. 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.

- España es el primer abastecedor con 1,29 millones de toneladas, lo que supone el 60% de los aprovisionamientos Intra-UE y el 41% de las adquisiciones totales por la UE. En valor se incrementa al 43%, suponiendo 891 millones de euros. Dentro de la UE le siguen, como principales suministradores, Países Bajos (no es un país productor, por lo que la mayoría de los suministros son reexportaciones), Grecia y Portugal.
- España, sometida a grandes oscilaciones debido a las alternancias productivas,

presenta un descenso de la cuota de mercado frente a sus principales competidores comunitarios. Grecia la mantiene más estable, habiendo crecido en los Países Bajos; pero especialmente en el caso de Portugal, aunque las cantidades todavía son modestas.

- Las cantidades de naranjas importadas de países terceros se elevan a 961.510 t de media durante los años 2014-18, suponiendo el 31% del total.
- Por orden de importancia, los principales países exteriores suministradores de naranja a la UE son Sudáfrica, Egipto y Marruecos.
- En este contexto, nuestro país también ha perdido cuota de mercado (5 puntos en 10 años). El descenso respecto a las cantidades suministradas ha sido de 40.500 toneladas como media de los periodos 2009-13 y 2014-18.
- Sudáfrica mantiene una tendencia prácticamente estable, pero ha incrementado las cantidades en 40.000 toneladas en 2018 por el aumento de demanda de la UE. Egipto presenta una tendencia muy positiva multiplicándose por dos desde 2008. Y Marruecos, por el contrario tiene un patrón regresivo.

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

- Los valores unitarios de importación han seguido tendencias similares independientemente del origen comunitario o Extra-UE, si bien el comunitario se sitúa de media en un 10% por encima (6 cts/kg).
- Profundizando por países, se observa que tan solo en el caso de Egipto los valores unitarios presentan una tendencia descendente, en tanto que en el resto el comportamiento es al alza de una forma más o menos marcada.
- El valor unitario de España en 2018 se ha incrementado en un 19% respecto al del 2008. Comparando los valores medios de los dos últimos quinquenios los valores se han incrementado en un 11,4%.
- Aunque la posición varía según campañas, en términos medios el país que mayor valor unitario consigue por sus naranjas es Sudáfrica, seguida de España (-3%). El de menor valor unitario es Egipto, cuyo importe es inferior en un 32,5% al de Sudáfrica (23 cts/kg) y un -30% al español.

C. Comercio exterior

E. Análisis de competitividad de España frente a otros exportadores

- Índice de competitividad revelado (RC):
 - Mediante este índice se examina la competitividad de España y los países competidores en los mercados mundiales.
 - España tiene una ventaja comparativa débil y se mantiene más o menos constante durante todos los años del análisis. El índice de competitividad revelado en el caso de Egipto es muy alto lo que refleja una ventaja comparativa muy fuerte. Sudáfrica perdió en los 6 últimos años competitividad, pero situándose por encima de España.
- Índice de rendimiento de exportación comparativo (CEP):
 - El índice explora si el país (España) tiene una ventaja comparativa sobre los países rivales. Se basa en las cuotas de exportación y, por lo tanto, permite una comparación de resultados entre dos países en un mercado, país o región específica.
 - Se analizan los índices de rendimiento de exportación comparativo en tres mercados diferentes donde se puede expandir las exportaciones españolas de naranja: El mercado europeo, chino y canadiense.
 - En el mercado europeo, Sudáfrica y Egipto son los principales competidores: En todos los años, Egipto mantiene una posición competitiva más elevada que España o Sudáfrica en el mercado de la UE. Hasta 2007, España gozaba de una mejor posición competitiva que Sudáfrica en la UE; posición que ha cambiado desde ese año. En definitiva, España ha venido perdiendo competitividad en su mercado tradicional.
 - En el mercado canadiense Estados Unidos y Sudáfrica son los principales competidores: Estados Unidos mantiene una situación de desventaja competitiva en este mercado. España y Sudáfrica tienen una ventaja sobre Estados Unidos. Sudáfrica posee una posición competitiva mejor que España en el mercado canadiense.
 - En el mercado chino, además de Sudáfrica, Australia y Estados Unidos son los principales competidores. Desde 2010, Estados Unidos perdió

mucha ventaja en este mercado por el conflicto comercial entre ambos países. A partir de 2013, Australia empieza a tener ventaja en el mercado chino sustituyendo al proveedor americano. España ganó mucha ventaja en el mercado chino desde 2007 superando a Sudáfrica en los tres últimos años.

Naranja						
Índice de exportación comparativo (promedio)						
Fuente: CREDA, datos de UNCOMTRADE						
Mercado europeo						
	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
España	1,10	1,19	1,19	1,14	1,19	1,13
Sudáfrica	0,93	1,08	1,23	1,27	1,31	1,39
Egipto	2,18	2,28	1,48	1,44	1,75	2,00
Mercado canadiense						
	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
España	0,30	0,34	1,72	0,51	1,41	1,52
Sudáfrica	1,48	1,88	1,91	1,89	1,98	1,81
EEUU	-0,02	-0,02	-0,29	-0,23	-0,17	-0,08
Mercado chino						
	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
Sudáfrica	1,67	2,46	2,60	2,56	2,36	2,58
España	0,82	0,80	2,60	2,60	2,75	2,96
Australia	-0,15	-3,33	-1,39	-0,27	1,70	1,67
EEUU	1,62	0,97	0,79	0,43	-0,01	-0,01

Gráfico 28

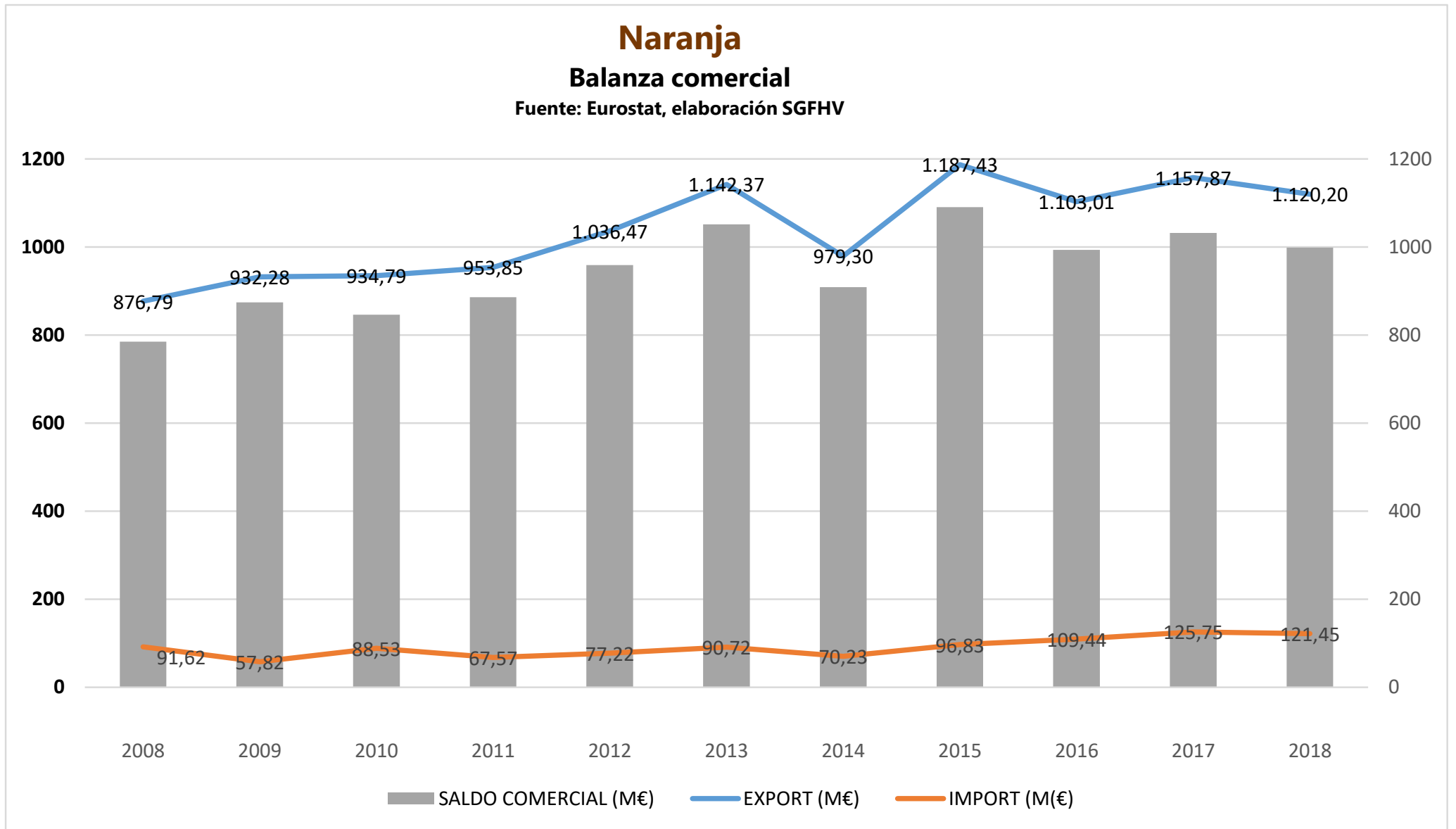


Gráfico 29

Naranja

Evolución importaciones de la UE y cuota de mercado (Toneladas, %)

Fuente: Eurostat, elaboración SGFHV

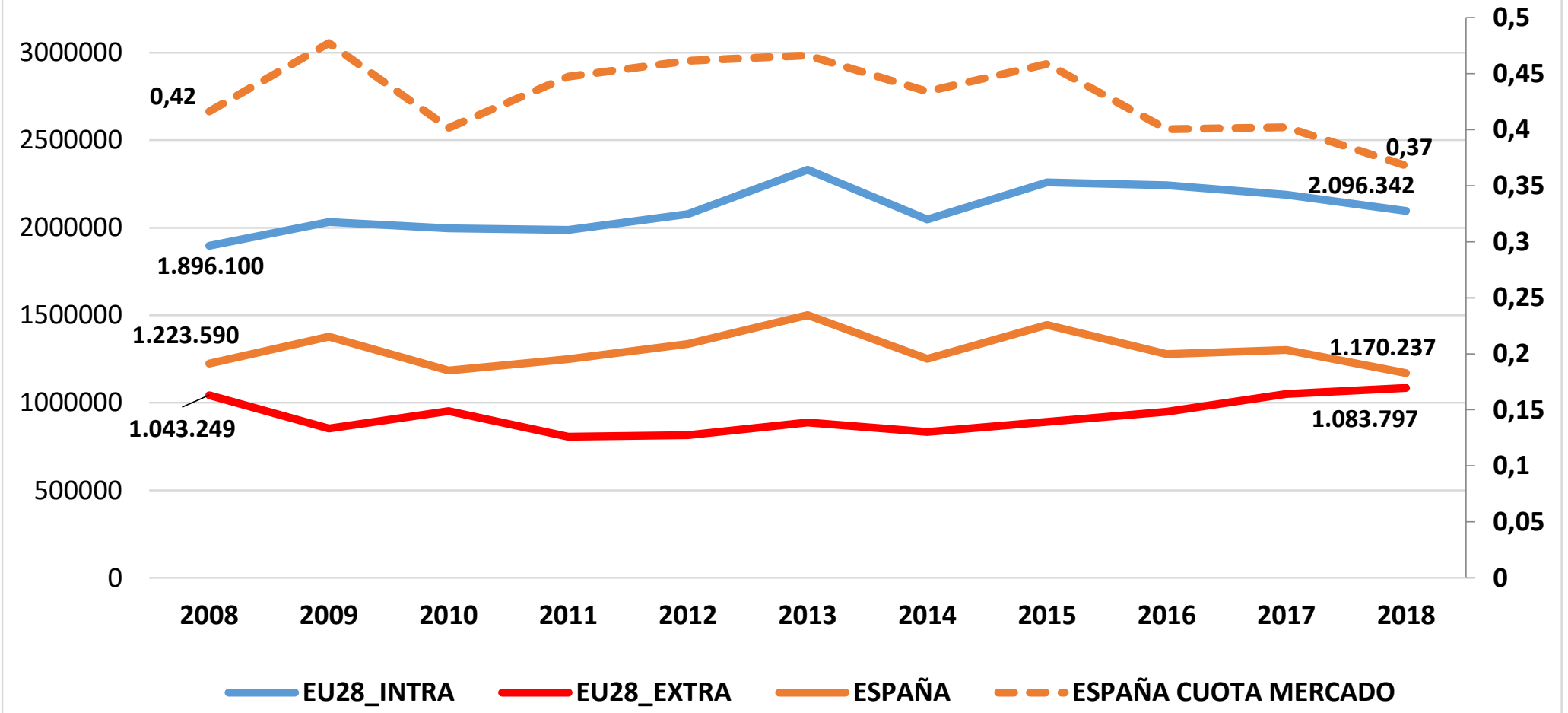


Gráfico 30

Naranja

Evolución de los precios de importación de la UE (€/100kg)

Fuente: Eurostat, elaboración SGFHV

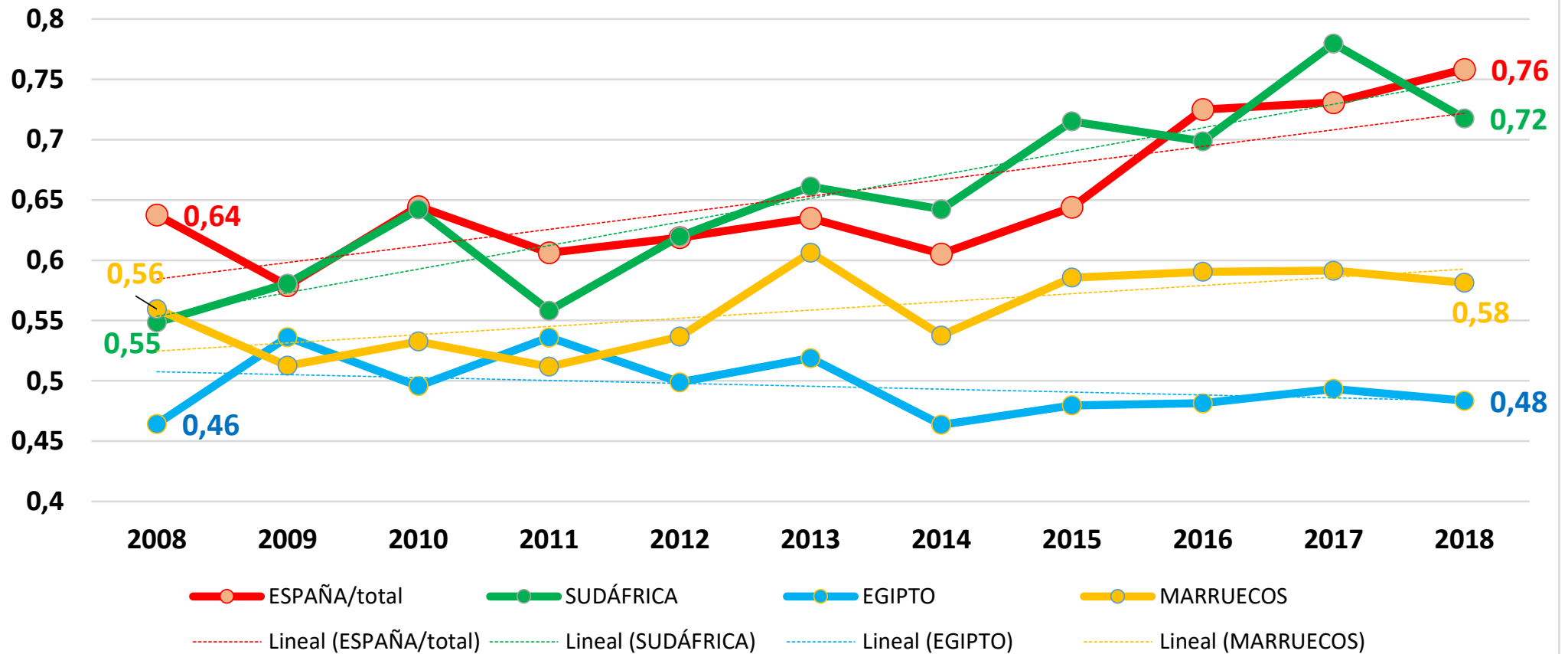


Gráfico 31

Naranja

Cuota de mercado en UE de principales países terceros competidores

Fuente: Eurostat, elaboración SGFHV

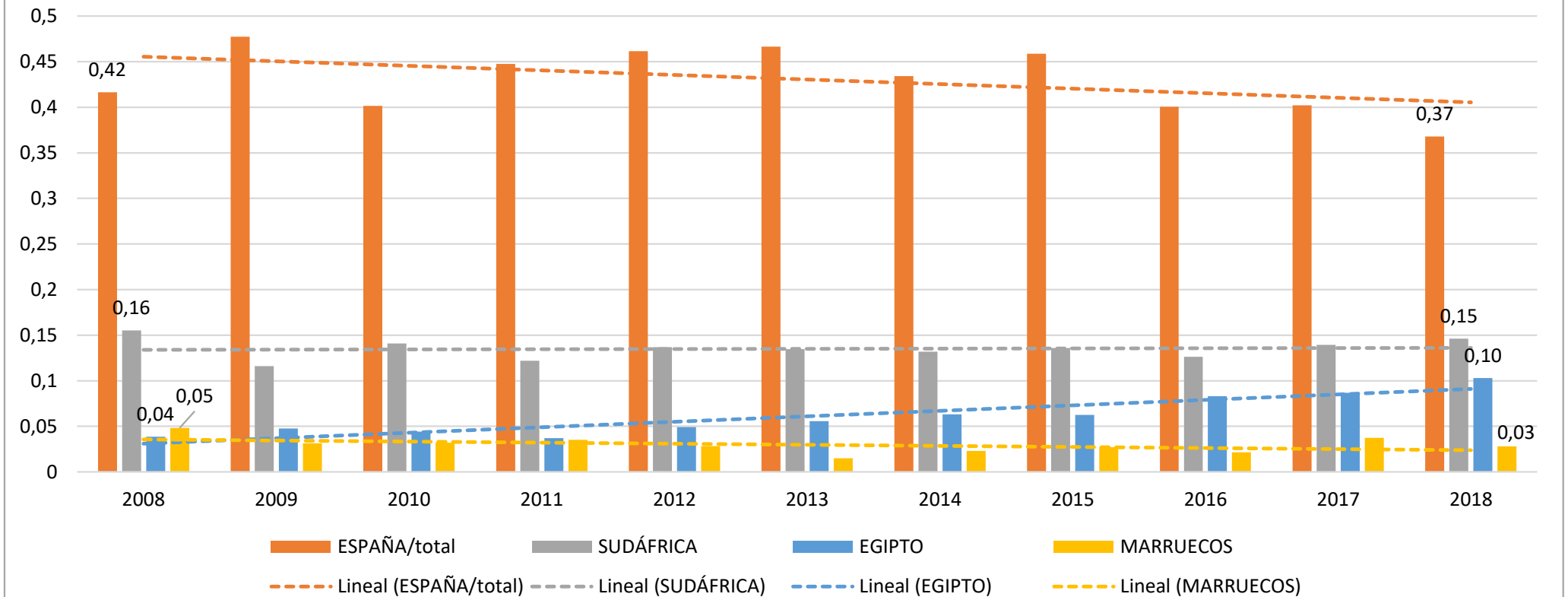
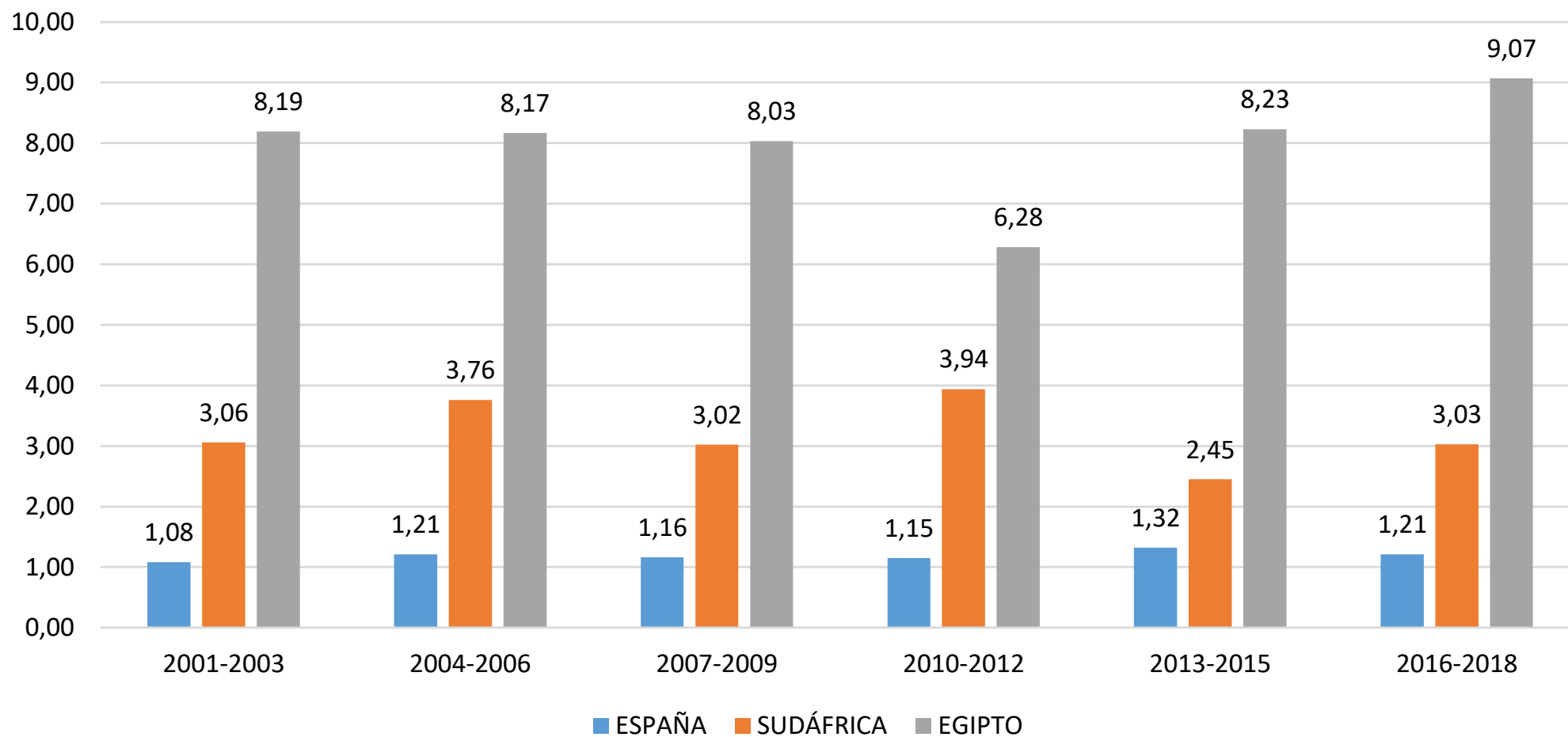


Gráfico 32

OTE - CITRÍCOS**Índice de competitividad revelado de España y sus competidores**

Fuente: CREDA, datos de UNCOMTRADE



D. Análisis del impacto de los acuerdos de libre comercio

- La importación de naranja en la UE supone el 45% del total de los cítricos importados.
- La UE adquiere una media de 3,13 millones de toneladas de naranja, de las que el 69% proceden de países de la propia Unión.
- España se configura como el principal suministrador de naranjas a la UE, con el 41% del total y el 60% de los orígenes comunitarios, con una cantidad que se eleva a 1,3 millones de toneladas de media.
- Dentro de la UE le siguen, como principales suministradores, Países Bajos, Grecia y Portugal.
- Las cantidades de naranjas importadas de países terceros se elevan a 961.510 t de media durante los años 2014-18, suponiendo el 31% del total.
- Sudáfrica es el principal suministrador de naranjas a la UE después de España, seguido de Egipto y Marruecos.
- Sudáfrica y Egipto presentan tendencias crecientes, muy acentuada en el segundo caso, estando estancado con tendencia regresiva Marruecos.
- Los Acuerdos comerciales suscritos entre la UE y estos países ha supuesto una ventaja competitiva que ha incrementado los suministros procedentes de aquellos, así como una tendencia a alargar los periodos de suministro.

Gráfico 33

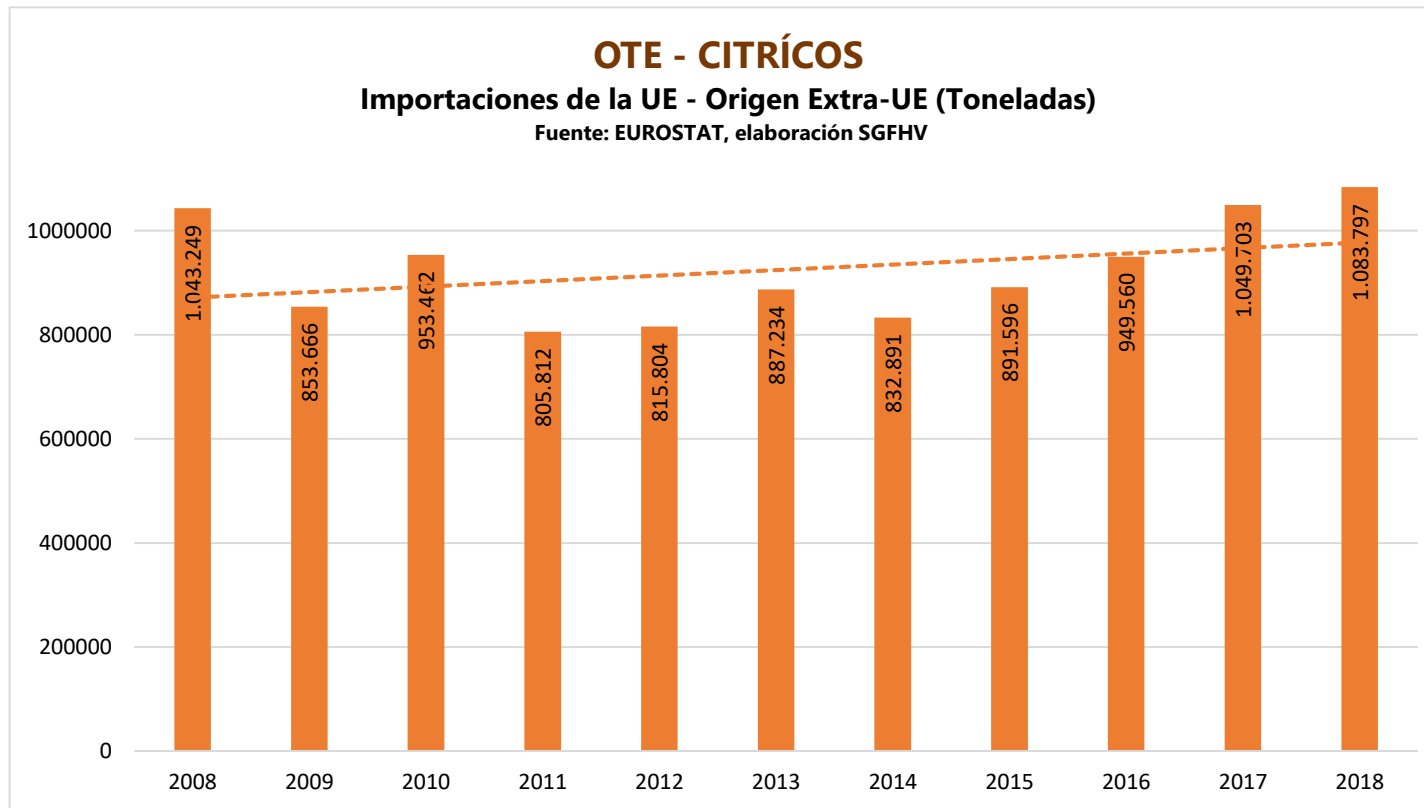


Gráfico 34

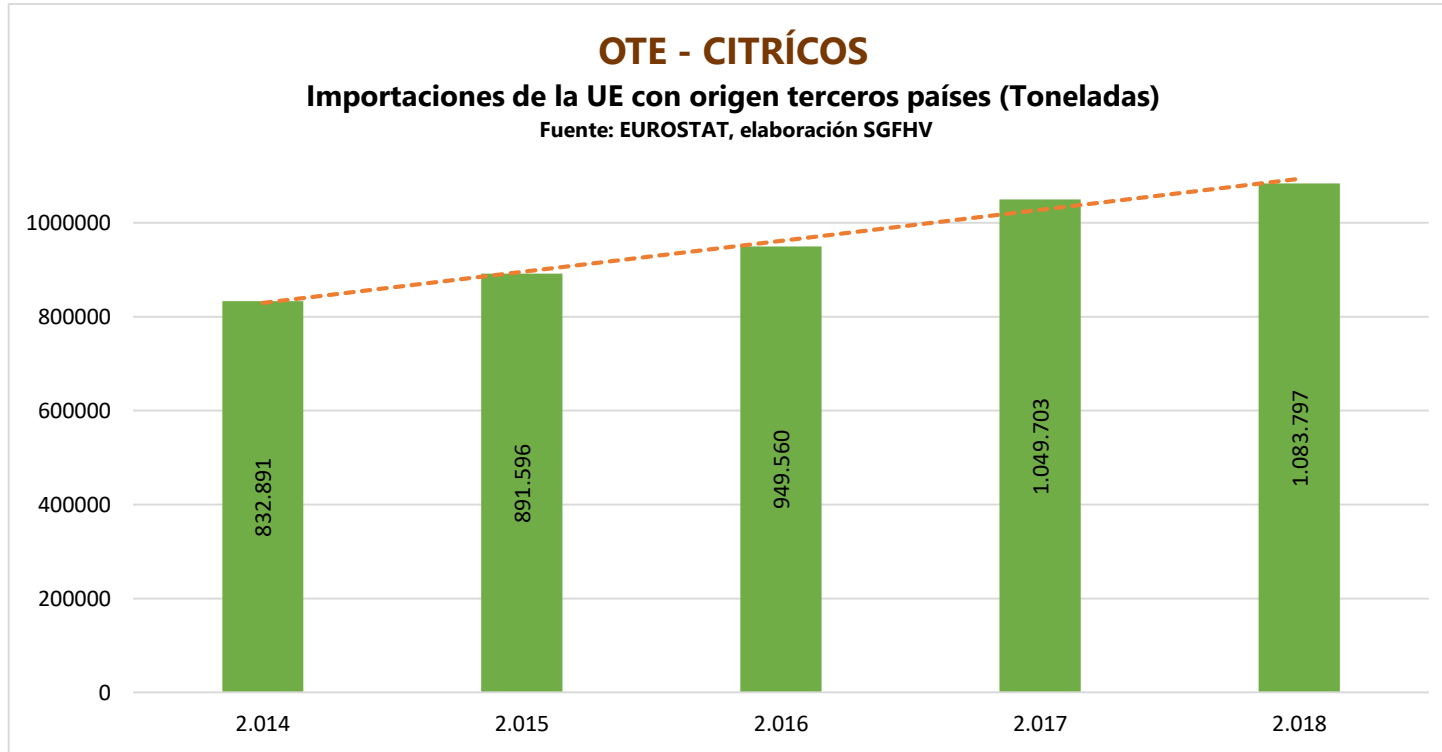


Gráfico 35

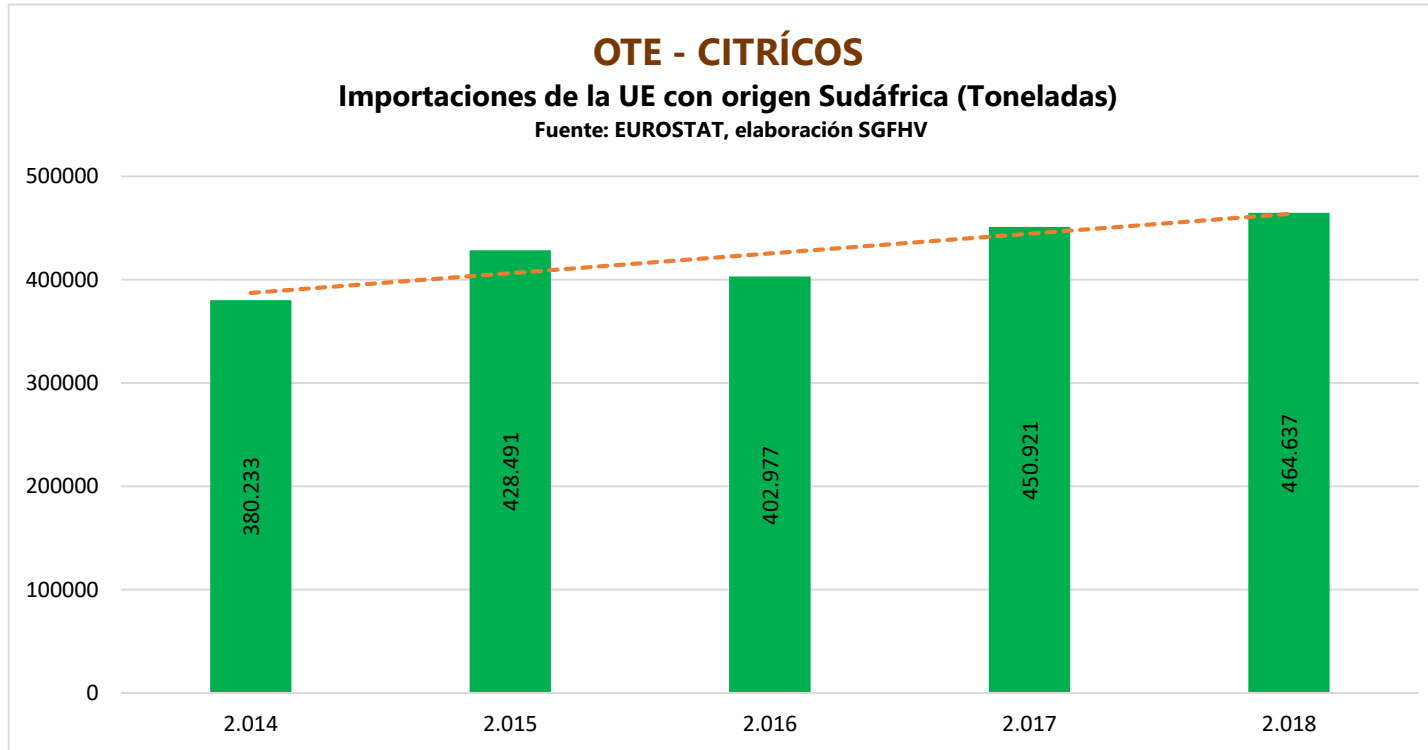


Gráfico 36

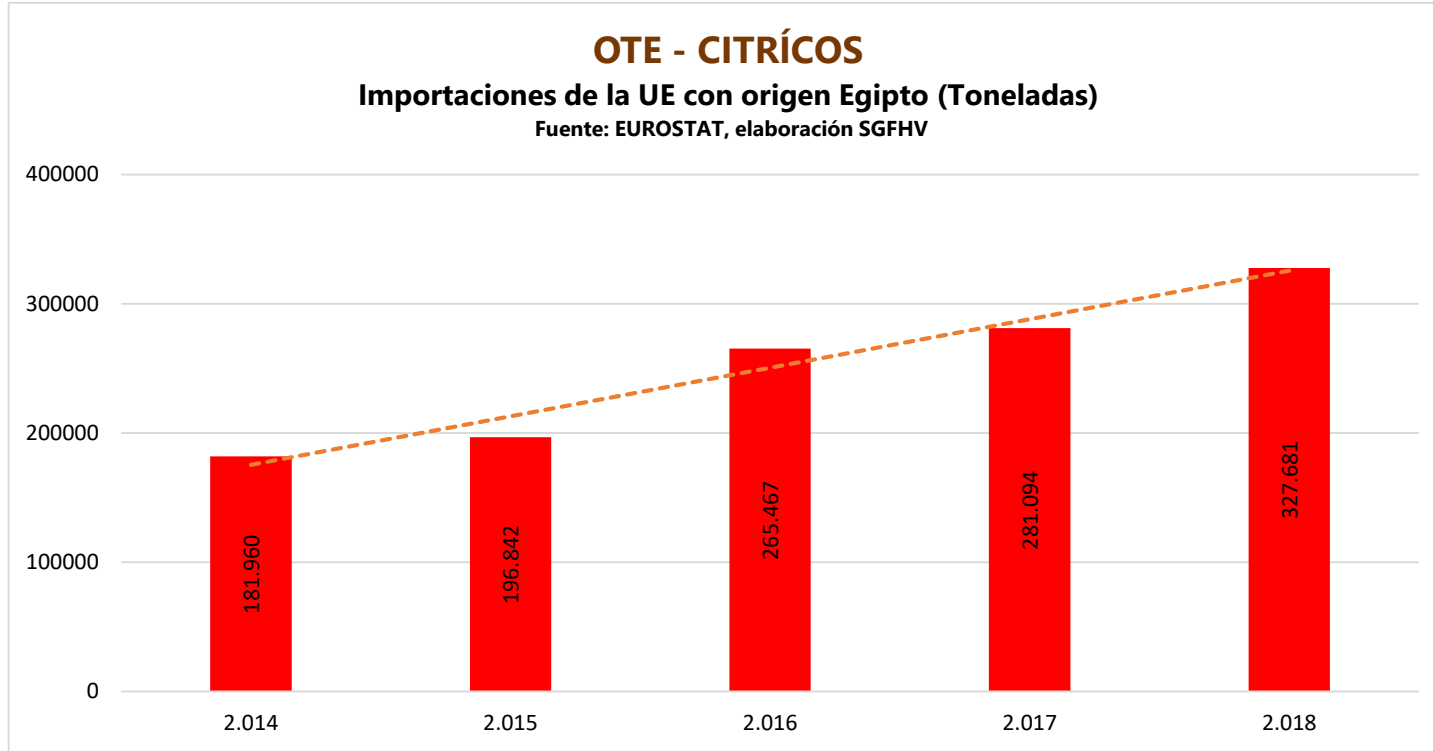
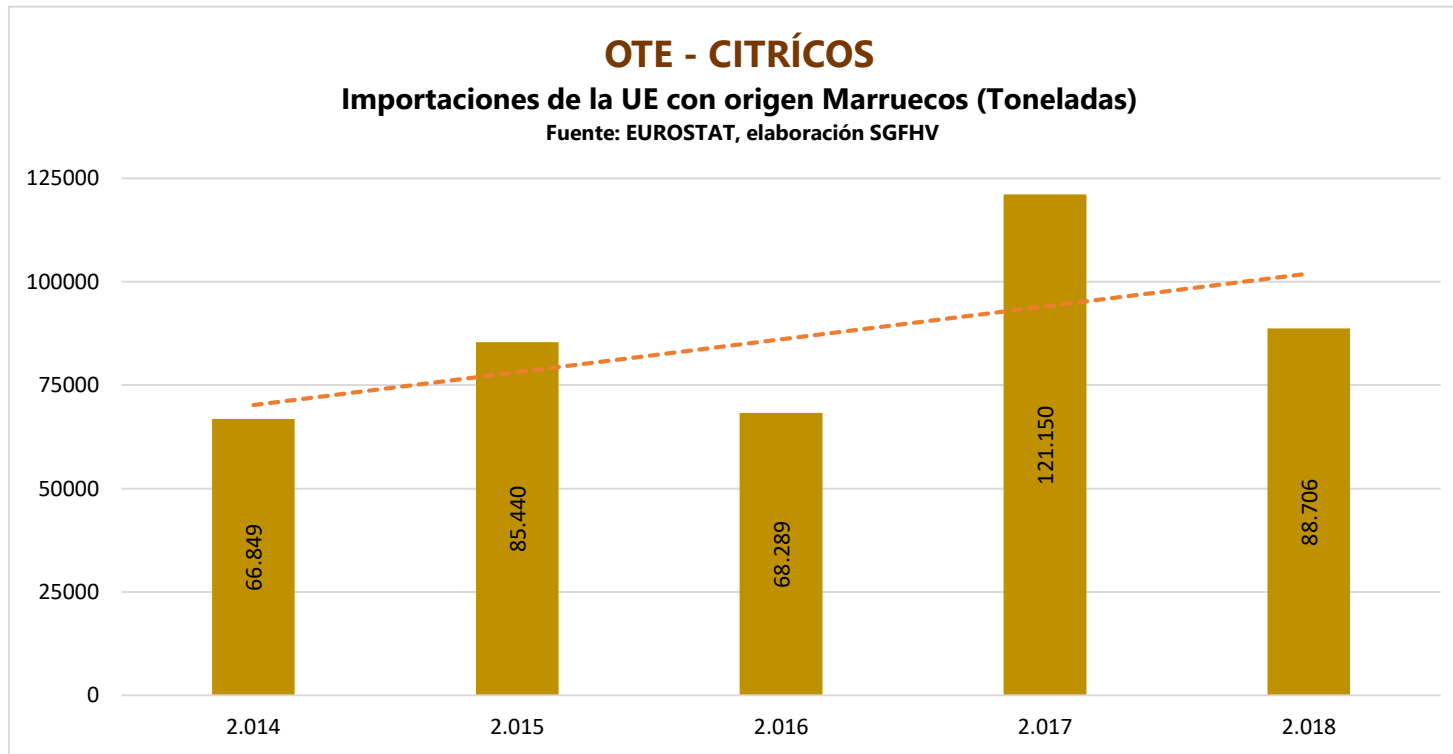


Gráfico 37



E. Conclusiones del análisis de la rentabilidad del sector

- Renta “viable” en términos de VANE/UTA, con existencia de economías de escala.
- Elevado VANE/SAU que evidencia la dificultad de incrementar la renta de forma equivalente a través de pagos directos por superficie, sin que la dimensión económica afecte significativamente a la capacidad de remunerar el factor tierra.
- Remuneración del factor capital por encima de la media nacional, sin que afecte significativamente un incremento de dimensión económica.
- Reducido apoyo mediante pagos directos, y destaca que se intensifica con el aumento de la dimensión económica.
- Porcentaje de casos con pérdidas de renta superiores al 30% de la media de los tres años anteriores inferior a la media nacional, donde las subvenciones favorecen la resiliencia.
- El grado de Implantación del seguro agrario es del 48,1%.

F. 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 fruticultura (OTE 36):

- En términos de productividad, esta OTE presenta indicadores con valores medios.
- 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.

G. Principales debilidades competitivas

A. Incrementos de los costes de producción

- Motivados fundamentalmente por los incrementos de los costes de la mano de obra, la energía, el agua, y otros suministros; lo que origina una menor rentabilidad o incluso que la misma sea negativa. Según datos de ECREA los costes directos suponen más del 30% de los costes de producción completos, y en algún caso como la R. de Murcia se elevan al 51%. La mano de obra supone de media el 15,1%, elevándose al 18% en la C. Valenciana, en la que abunda el cultivo tradicional, y las rentas se sitúan en negativo.

B. Gran dependencia del mercado intracomunitario y mayor competencia de otros países competidores

- Las posibilidades reales de expansión de los mercados exteriores son limitadas. Los países competidores cuentan con ventajas competitivas. Se han incrementado los suministros procedentes de los países con los que la UE ha firmado Acuerdos Comerciales.

C. Insuficientes, agrupación e integración de los agricultores, y aprovechamiento de los mecanismos que otorga la reglamentación comunitaria

- El grado de organización en OPs en cítricos se sitúa como media de los años 2015-2017 en el 33%. En pequeños cítricos se incrementa al 41%, y sin embargo en limón baja al 23% respectivamente. Existen 205 OPs que comercializan cítricos, 56 de las cuales se encuentran dentro de la categoría exclusiva para cítricos.
- Existe un insuficiente aprovechamiento de las posibilidades previstas reglamentariamente para la realización de acciones sectoriales comunes por las AOPs y OIs.

D. Importantes oscilaciones productivas y detrimento de la calidad

- Sector muy sometido a las condiciones meteorológicas, con oscilaciones productivas, más marcado en un contexto de menor disponibilidad de agua (y más cara), sequía y cambio climático; lo que a su vez puede agravar la inestabilidad de las producciones.
- Comercialización de productos, sobre todo al inicio de campaña, que no satisfacen las expectativas de los consumidores por sus características organolépticas y/o calibre, lo que produce un desvío del consumo hacia otras frutas u otros orígenes.

E. Sector en el que la actividad agraria supone una pequeña parte de la renta del agricultor (alta pluriactividad), envejecido y con explotaciones de pequeña dimensión.

- El 53% de las explotaciones se sitúan por debajo de 8 UDE (el 85% inferior a 25, y solamente el 0,3% por encima de 500), la edad media de los titulares es de 65,8 años, y solamente el 16,5% de su renta procede de la actividad agraria.

F. El 75% de las explotaciones reciben ayudas PAC, por importes bajos y sin ayudas acopladas

- La percepción de ayudas PAC del sector cítrico se sitúa por debajo de la media de los sectores agrícolas.
- El importe de ayudas por OTE es el más bajo de todos los sectores.
- No se perciben ayudas asociadas.
- Comparativamente entre explotaciones del mismo sector y entre distintos sectores, supone una desigualdad.

Nota aclaratoria

La Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, año 2016-INE, registra 67.538 explotaciones con OTE cítricos, casi el doble que las que considera la base de ayudas, lo que hace pensar que un buen número de explotaciones escaparían a este estudio.

