



El impacto de las importaciones de **productos agrícolas** del norte de África **en el empleo** de las personas trabajadoras del **sector agrario español**







Título: **“EL IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL NORTE DE ÁFRICA EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL”**

Autor: **GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL, S.L.**

Editor: **FEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y AGRO DE UGT (UGT FICA)**

Depósito Legal: **VA-**





ESTUDIO:

“EL IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL NORTE DE ÁFRICA EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL”

Dirección:

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y AGRO DE UGT (UGT FICA)



Redacción y Maquetación del Informe:

GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL, S.L.



Colabora:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN





Índice

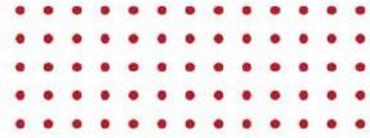




Índice

Introducción	8
Mapeando la España rural y su sector agrario	12
España y el mercado internacional de productos agrícolas	42
El empleo en el sector agrario en España.....	60
Entrevistas a expertos.....	96
Cuestionario a las empresas	136
Cuestionario a trabajadores.....	156
Conclusiones	178





01. **Introducción**





Introducción

España es líder en exportación y producción de productos agrícolas a nivel europeo. Los países europeos confían en España para comprar verduras y hortalizas de diverso tipo. En los últimos años a esta parte, los países del norte de África han incrementado sus exportaciones de productos agrícolas tanto a España como al resto de países de la Unión Europea. Este fenómeno entra en conflicto con los intereses de los productores agro ganaderos españoles, ya que puede hacer perder cuota de mercado, no solo dentro de España, sino en las exportaciones al resto de Europa. Así mismo, también es preocupante como el reajuste que los productores agro ganaderos están realizando puede impactar en los trabajadores asalariados del sector, sector que de por sí ya tiene unas condiciones laborales menos deseables que otros sectores.

Este estudio pretende conocer algunas de las pinceladas de este proceso. Para ello se han explotado datos secundarios, se ha encuestado a trabajadores y productores del sector y se han realizado entrevistas con expertos al sector.

El estudio cuenta con una serie de limitaciones que hay que tener en cuenta. España es líder europeo en fruta y hortaliza, pero el primer sector ocupa un peso muy pequeño sobre la economía tanto europea como española. Muchos datos laborales, de sueldos y salarios no son producidos para el primer sector. Así mismo, existen una numerosidad de categorizaciones para registrar los diferentes productos agro ganaderos en las diferentes estadísticas que se realizan.



Otra de las limitaciones ha sido poder contar con una gran muestra y disponibilidad de trabajadores y productores para cumplir con las encuestas. Los tamaños de las dos muestras nos permiten conocer algunas de las pinceladas del fenómeno, pero no nos permite tener datos muy concluyentes.

El estudio que tiene entre sus manos comienza por hacer una radiografía del sector agrícola español según el último censo agrario publicado. La radiografía dará cuenta de cuantas son y cómo son las explotaciones españolas, cuáles son sus tamaños y tipologías. En este primer fragmento, se tratará de conseguir una versión territorial del campo español. En otros apartados no ha podido conseguirse, pero el problema a tratar no afecta por igual a todo el territorio estatal. De cara a poder conocer que zonas pueden estar más expuesta a los riesgos a analizar en éste estudio es necesario ofrecer dicha perspectiva.

Más adelante se analizan datos sobre las exportaciones, importaciones y precios percibidos por agricultores en diversas categorías.

El tercer epígrafe dará cuenta de una radiografía de la situación laboral de los trabajadores del sector agro ganadero en base a la EPA.





02. Mapeando la España rural y su sector agrario





Mapeando la España rural y su sector agrario

Según datos del informe anual de agricultura, pesca y alimentación de 2021 elaborado por el Ministerio de Agricultura, en el año 2020 la población empadronada en municipios del medio rural era de **7.538.929** habitantes, suponiendo ésta el **15,9%** de la población española. Dentro de la población rural, **4.470.711** personas Vivian en municipios de menos de **5.000** habitantes, suponiendo el **59,30%** de la población rural española y el **9,42%** de la población total española.

En 2020 la tasa de ocupación de las zonas rurales fue del **44,5%** frente al **48,5%** de las zonas urbanas. La tasa de actividad del **52,2%**, frente a la **de 57,1%** de las zonas urbanas. Sin embargo, la tasa de paro en 2020 fue inferior. Siendo en las zonas rurales de 14,7% y en las urbanas del **15,2%**.

Si bien la brecha de género en las cifras de empleo se da en toda España, ésta es más amplia en las zonas rurales. El informe recoge que en España por cada 100 mujeres empleadas existen 110,9 hombres ocupados. En las zonas rurales las cifras ascienden hasta 135,6 hombres ocupados por cada 100 mujeres ocupadas.

El informe, recoge que, en el año 2020, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca supuso un VAB de 35.390 millones de euros, suponiendo el 3,2% del PIB



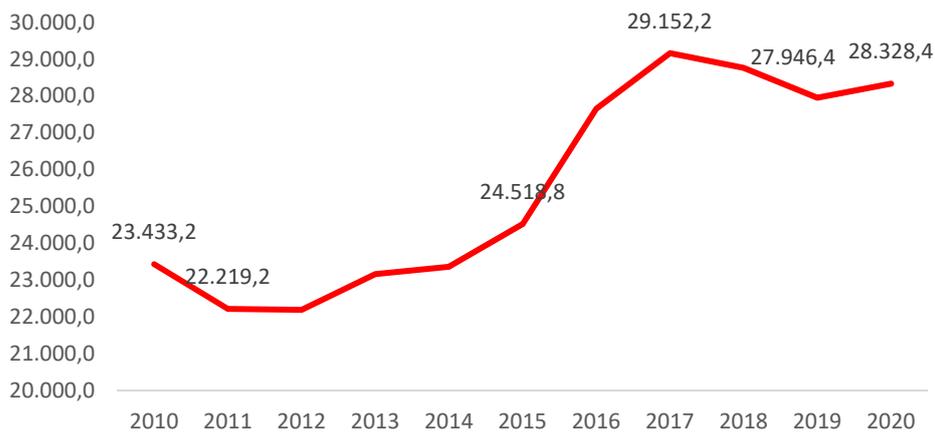
nacional. De 2019 a 2020 hubo una variación positiva en dichos sectores del 8,7%, siendo el único sector donde creció el valor añadido bruto.

El VAB de 2020 de la rama agraria, correspondiente al epígrafe 010 del CNAE fue de 29.288 millones de euros. Esto supondría que el sector agrario supone el 82,75% del VAB generado por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y el 2,6% del VAB total generado a nivel nacional. El VAB de la rama agraria de España supuso el 16,5% del generado en la UE-27. España se situó ligeramente por debajo de países de similares características, y de mayor población, como Italia (31.449 millones de euros) y de Francia (30.182 millones de euros) y supero al de Alemania (20.257 millones de euros).

La renta agraria está compuesta por las producciones agrarias – consumos intermedios – amortizaciones + subvenciones – otros impuestos. En los avances de 2020, la renta agraria de España fue de 28.328,4 euros. Este índice lleva una ligera tendencia a la baja desde el año 29.152,2 euros.



Evolución renta agraria 2010-2020 (en millones de euros)



Fuente: MAPA

En cuanto a explotaciones agrarias, Eurostat recoge que en el año 2016 España contaba con 945.020 explotaciones agrarias con 23.229.750 hectáreas. El valor medio de hectáreas por explotación agraria en España fue de 24,6 hectáreas. Este valor está notablemente por encima del valor de la UE-27 (15,2) pero por debajo de Francia y Alemania (60,9 y 60,5).

El censo agrario de 2020 recoge que el número de explotaciones decrece en 4 años. Con 914.871 explotaciones agrarias. Habiendo decrecido un 3,19% desde 2016. En 2020 la mitad de las explotaciones españolas medían menos de 5 hectáreas y el 77,4% de ellas menos de 20. Hay una notable presencia de explotaciones de menos de 1 hectárea, teniendo 148.319 de ellas este tamaño.



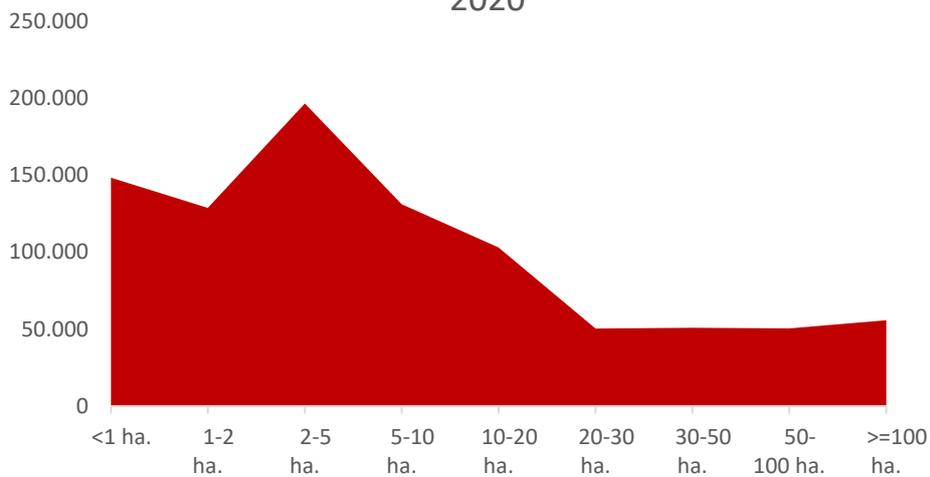
Número de explotaciones agro ganaderas en España en 2020 por superficie

	Numero explotaciones	%	% acumulado
Todas las explotaciones	914.871	100,00	
<1 ha.	148.319	16,21	16,21
1-2 ha.	128.692	14,07	30,3
2-5 ha.	196.510	21,48	51,8
5-10 ha.	131.069	14,33	66,1
10-20 ha.	102.987	11,26	77,4
20-30 ha.	50.291	5,50	82,9
30-50 ha.	50.891	5,56	88,4
50-100 ha.	50.409	5,51	93,9
>=100 ha.	55.703	6,09	100,0

Fuente: Censo agrario 2020

La distribución de las explotaciones españolas era de tipo asimétrico y bimodal, presentado puntos máximos en aquellas explotaciones de menos de una hectárea y las de 2 a 5 hectáreas y unas frecuencias más bajas en la cola superior

Distribución de las expltaciones por superficie en 2020



Fuente: Censo agrario 2020



En cuanto a la superficie agrícola utilizable, en 2020 España contaba con 23.913.682 hectáreas. Si bien las explotaciones agrícolas españolas tienden a ser pequeñas, la superficie agrícola española se concentra en grandes explotaciones. El 51,8% de las explotaciones españolas tenía menos de 5 hectáreas en el año 2020, pero tan solo el 3,85% de la superficie agrícola utilizable corresponde a explotaciones de este tipo. El 57,8% de la superficie agrícola utilizable se concentra en explotaciones de más de 100 Hectáreas.

Tabla 1. Numero de superficie agraria utilizable en España por tamaño de la explotación

	SAU (Ha)	%	% acumulado
Todas las explotaciones	23.913.682	100,00	
<1 ha.	82.771	0,35	0,35
1-2 ha.	190.836	0,80	1,15
2-5 ha.	644.528	2,70	3,85
5-10 ha.	940.382	3,93	7,78
10-20 ha.	1.466.923	6,13	13,91
20-30 ha.	1.236.757	5,17	19,08
30-50 ha.	1.970.885	8,24	27,32
50-100 ha.	3.559.464	14,88	42,20
>=100 ha.	13.821.136	57,80	100,00

Fuente: Censo agrario 2020

Por tipología OTE, el tipo de explotación agraria más común en España fue la de cultivos leñosos, siendo de este tipo más de la mitad de las explotaciones. A distancia se encuentran la agricultura general (17,61%), las explotaciones de herbívoros (11,89%), horticultura (4,65%), policultivos (4,43%), granívoros (2,25%), cultivos y ganadería (2,08%), ganadería mixta (0,64%) y las explotaciones cuya producción total es 0.

A pesar de que los cultivos leñosos supongan más de la mitad de las explotaciones, tan solo el 20,04% de la superficie agrícola utilizable está destinada a esta OTE. En cuanto a



superficie utilizable destacan la agricultura general (33,78%) y las explotaciones de ganado herbívoro (27,86%).

Tabla 2 Explotaciones y superficie por OTE de explotación en 2020

	Nº explotaciones		SAU (ha.)	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
1 Agricultura General	161.133	17,61	8.079.187	33,78
2 Horticultura (huerta y flores)	42.521	4,65	272.083	1,14
3 Cultivos leñosos	510.911	55,85	4.793.059	20,04
4 Herbívoros	108.815	11,89	6.662.419	27,86
5 Granívoros	20.556	2,25	678.851	2,84
6 Policultivos	40.546	4,43	1.468.587	6,14
7 Ganadería mixta	5.830	0,64	743.659	3,11
8 Cultivos y ganadería	19.050	2,08	1.148.475	4,80
9 Explotaciones cuya producción total es 0	5.508	0,60	67.363	0,28

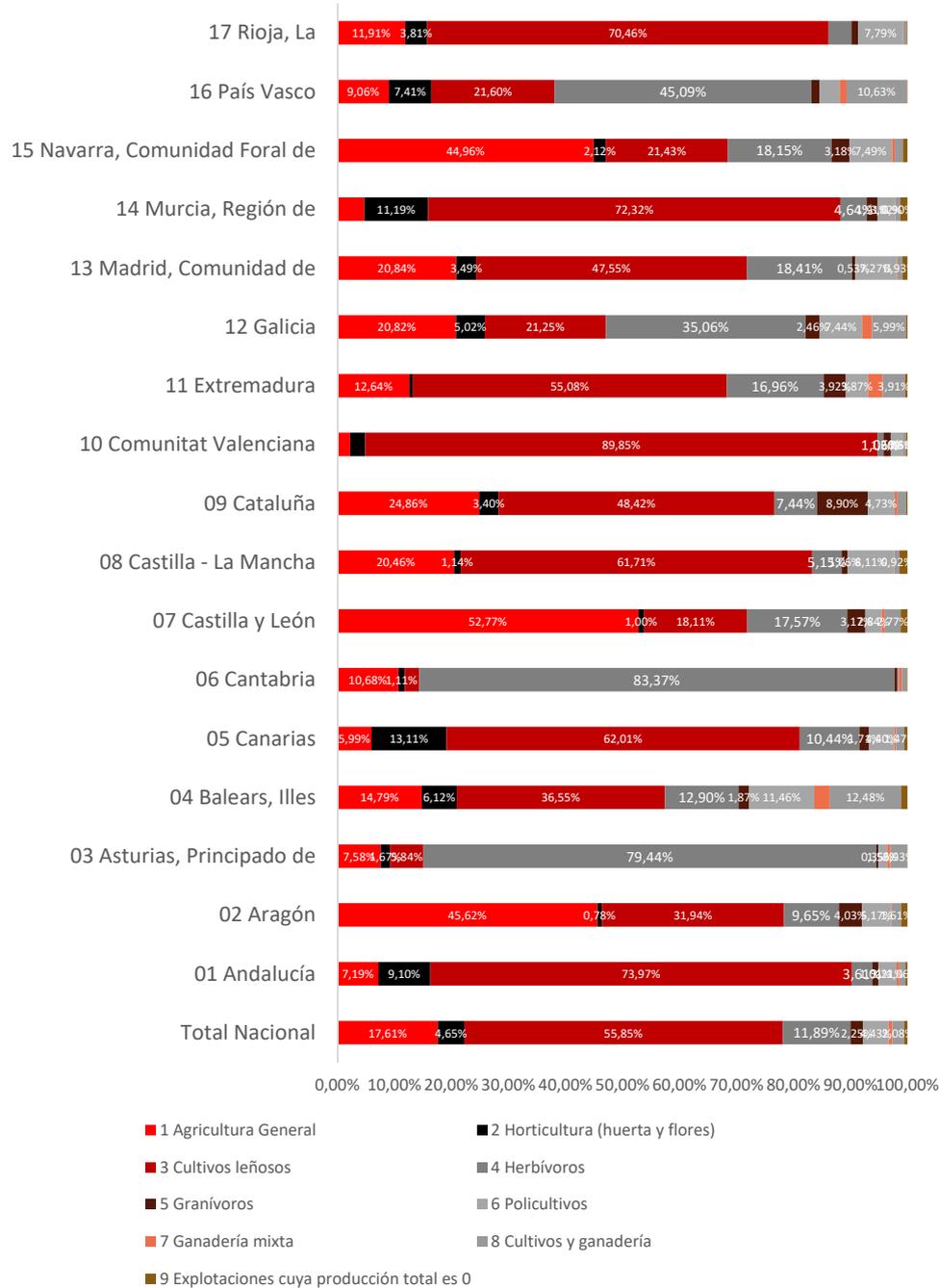
Fuente: Censo agrario 2020

La composición de las explotaciones agrarias es muy diferente en función del territorio. Los cultivos leñosos son muy prominentes en la vinícola La Rioja (70,46%), en Murcia (72,32%) o en la cítrica Comunitat Valenciana (89,32%). Sin embargo, hay comunidades donde los leñosos no son los cultivos principales. Entre estas podemos encontrar la cerealista Castilla y León, donde la principal categoría de explotaciones es la agricultura general (52,77%) o Navarra. Las comunidades de la cornisa cantábrica cuentan con más explotaciones de herbívoros, destacando Asturias (79,44%) y Cantabria (83,37%).





Composición de explotaciones según OTE por CCAA



Fuente: Censo Agrario 2020



De entre todas las explotaciones están destinadas exclusivamente a la agricultura productiva, sumando el % de las explotaciones. España es un país más agrario que ganadero.

En cuanto al tamaño medio de las explotaciones, según el censo agrario de 2020, este es de 26 Ha. El tipo OTE de explotación más grande es el de ganadería mixta con 128 Ha. Después les siguen las explotaciones de herbívoros con 61, las de cultivos y ganadería con 60. Después tenemos las explotaciones de agricultura general, que de media tenían según el censo agrario de 2020 50 Ha. Más pequeñas que éstas son las explotaciones de ganadería mixta, con 36 Ha y las de granívoros, con 33 Ha de media. Las explotaciones cuya producción total es 0 su tamaño medio es de 12 Ha. Las dos tipologías más pequeñas son las de cultivos leñosos, de 9 Ha de media y las de Horticultura, de 6 Ha de media.

Entre las explotaciones netamente agrícolas existe diferencia de tamaño entre los cultivos de agricultura general, compuestos por cereales, leguminosas y oligenosas de los cultivos de los de horticultura y cultivos leñosos. En el grupo de cultivos leñosos tendríamos vides, frutales, olivares, bayas...etc.



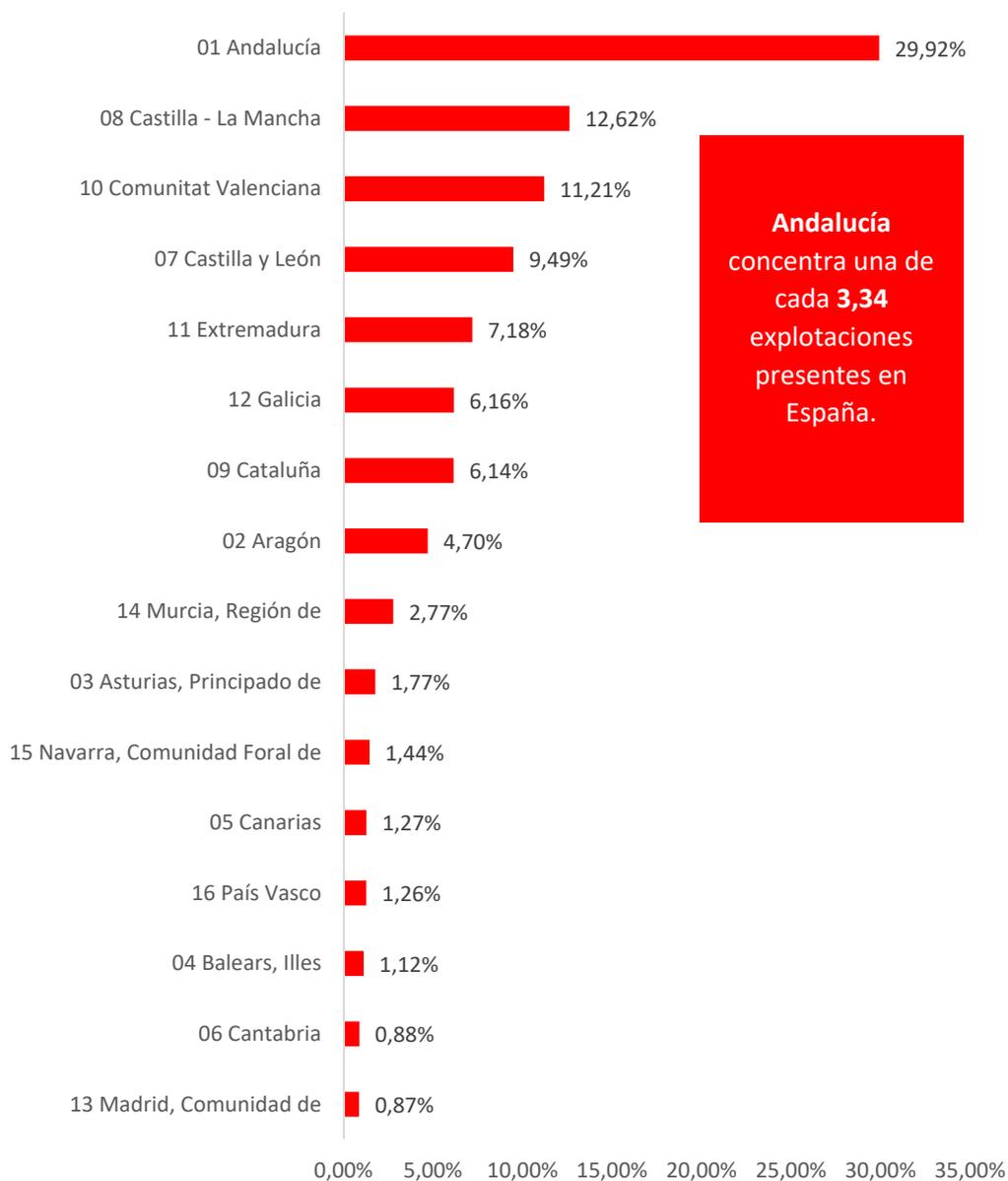
Tabla 3 Tamaño medio de las OTEs en 2020	
	Tamaño medio, SAU (Ha)
Total OTE	26
1 Agricultura General	50
2 Horticultura (huerta y flores)	6
3 Cultivos leñosos	9
4 Herbívoros	61
5 Granívoros	33
6 Policultivos	36
7 Ganadería mixta	128
8 Cultivos y ganadería	60
9 Explotaciones cuya producción total es 0	12

Fuente: Censo Agrario 2020

Las explotaciones con producción se concentran sobre todo en Andalucía, el gran tamaño en territorio, población y carácter agrario de la comunidad hacen que casi el 30% de las explotaciones agrícolas con producción se concentren ahí. Le sigue a bastante distancia Castilla-La Mancha, con el 12,62% de las explotaciones, Comunitat Valenciana (11,21%) y Castilla y León (9,49%). Las cuatro CC. AA que menos explotaciones concentran son: País Vasco (1,26%), Baleares (1,2%), Cantabria (0,88%) y finalmente Madrid, que a pesar de su gran población solo concentra al 0,87% de las explotaciones españolas. Dicho de otra manera, una de cada 3,34 explotaciones agro ganaderas españolas está en Andalucía, mientras que una de cada 114,9 en la Comunidad Autónoma de Madrid.



% de explotaciones sobre explotaciones con producción



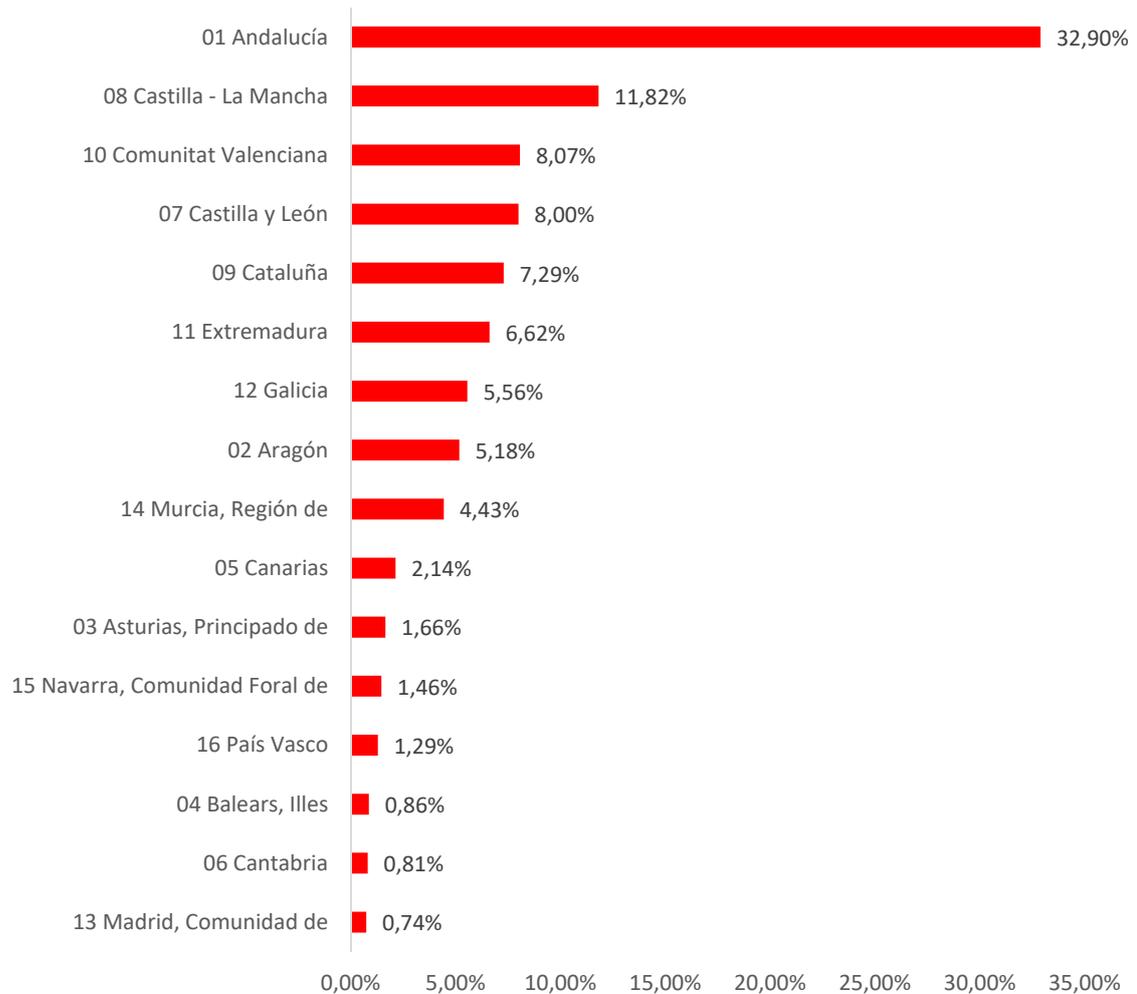
Fuente: Censo agrario 2020



Si analizamos las UTAT (Unidades de Trabajo Anuales Totales) por comunidades, vemos una distribución que correlaciona totalmente con la del número de explotaciones. Los números pueden diferir poco. Puede llamar la atención el caso de Murcia, donde se concentran en 2,77% de las explotaciones de España, pero el 4,33% de las unidades de trabajo. Podemos pensar que por la mayor plantilla de las explotaciones. Comunidades cerealistas como castilla y león, donde la plantilla tiende a ser menor, tienen menos concentración de UTATs que de explotaciones.



% de UTAT sobre el total del trabajo agrícola por CCAAs

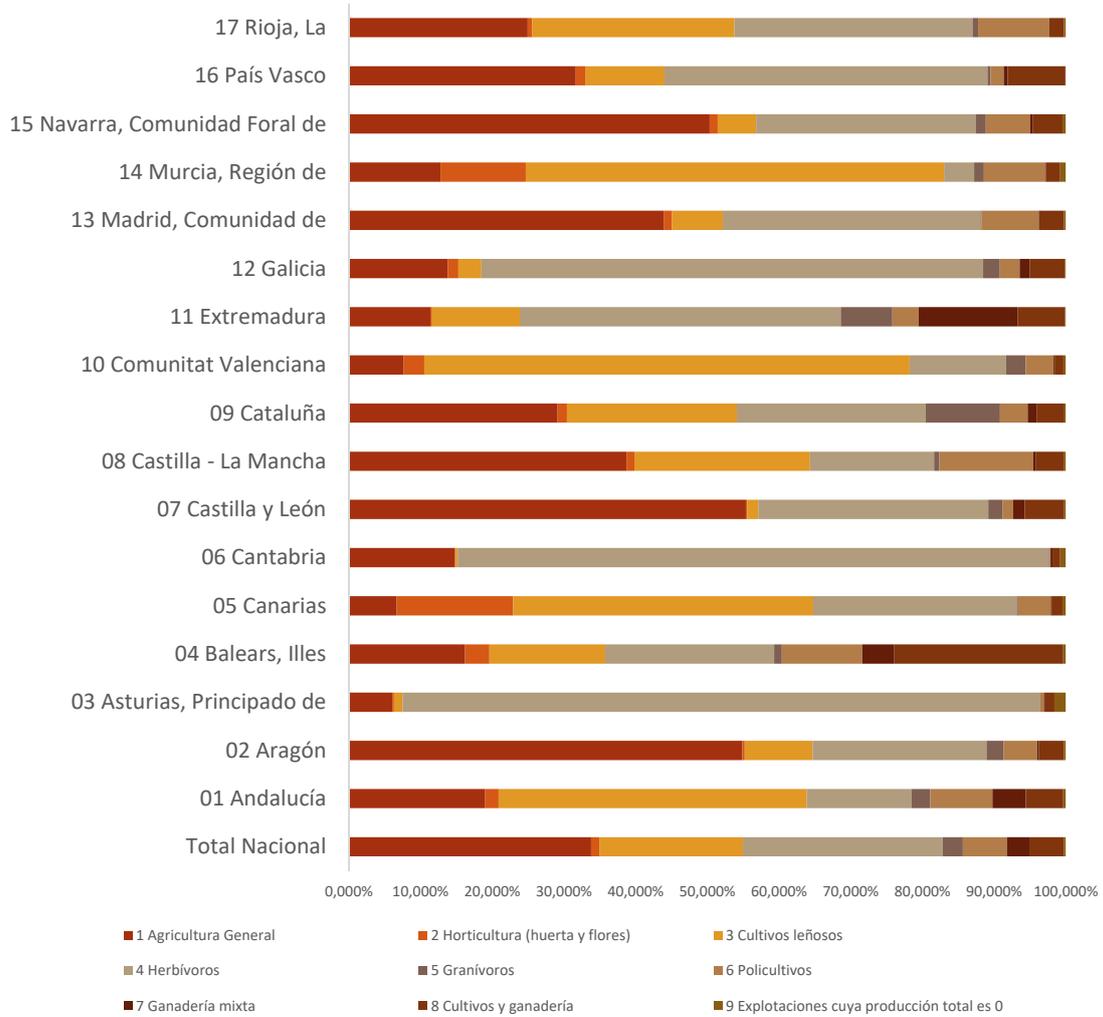


Fuente: Censo Agrario 2020

Si analizamos la distribución de la Superficie Agrícola Utilizable por tipo observamos que las cifras difieren en cuanto a las del número de exportaciones dedicadas a ellas. En este caso las superficies agrarias están dedicadas sobre todo a la agricultura general (cereales) y los pastos (herbívoros)



Distribución de la SAU por CCAA





% de explotaciones con régimen comunal de la SAU sobre total de explotaciones



Fuente: Censo Agrario 2020

Las tierras comunales son aquellas tierras que no pertenecen directamente a la explotación y que se aplican derechos comunales. En general son tierras del Estado, Comunidades autónomas, municipios, parroquias o entidades vecinales, en las que varios titulares, personas físicas o jurídicas están autorizadas a ejercer derechos de explotación común. Excluyéndose de la categoría superficies de pastos comunales que han sido repartidos en suerte o arrendamiento.



En España el 9,5% de las explotaciones contarían con este régimen de tenencia de la SAU. Existe sin embargo una gran disparidad territorial entre Comunidades Autónomas. En las comunidades autónomas del norte, el porcentaje de explotaciones que usan tierras comunales dentro de la SAU, el porcentaje de tierras comunales es mayor. El porcentaje de explotaciones que usan SAU de régimen comunal guarda aparente correlación con el peso de la ganadería de herbívoros. Sin embargo, existen excepciones como Navarra o Castilla y León. Las comunidades autónomas donde menos abundan las explotaciones que usan SAU de esta categoría son Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana. Las tres donde es más frecuente: Cantabria, Navarra y Asturias.

Por provincias, destaca Soria. Donde el 48,03% de las explotaciones usan SAU de esta modalidad. Le siguen, Cantabria, Navarra, Palencia y Burgos.

En el otro extremo, las 5 provincias con menos explotaciones que usan SAU de propiedad del régimen comunal son las de la zona levantina de huerta. La que menos explotaciones de esta modalidad tiene es Valencia, con el 0,67% de sus explotaciones cayendo en esta categoría, le siguen de menos a más, Alicante, Castellón, Murcia y Almería. En todas ellas menos del 1,6% de las explotaciones caen en esta categoría.

Tabla 4 5 Provincias con más porcentaje de explotaciones con régimen comunal de la SAU

PROV	% explotaciones con régimen comunal de la SAU
42 Soria	48,035%



39 Cantabria	42,034%
31 Navarra	41,733%
34 Palencia	41,508%
09 Burgos	40,208%

Fuente: Censo Agrario 2020

Tabla 5.5 Provincias con menos porcentaje de explotaciones con régimen comunal de la SAU

Prov.	% de explotaciones con régimen comunal de la SAU
46 Valencia/València	0,673%
03 Alicante/Alacant	1,004%
12 Castellón/Castelló	1,126%
30 Murcia	1,317%
04 Almería	1,509%

Fuente: Censo Agrario 2020

En cuanto a explotaciones con algún tipo de medida de desarrollo rural, el 18,47% de ellas tienen impregnada alguna, siendo las más comunes: Zonas con limitaciones naturales (9,55%) y Agro ambiente y clima (8%).

Medidas desarrollo rural	Total Nacional	Sobre explotaciones
Total	169.018	18,47%
Zonas con limitaciones naturales	87.392	9,55%



Agro ambiente y clima	73.176	8,00%
Agricultura ecológica	26.533	2,90%
Inversión activos físicos	16.458	1,80%
Creación de empresas para jóvenes agricultores	13.205	1,44%
Inversiones en el desarrollo zonas forestales	7.344	0,80%
Sistemas de calidad para productos agrícolas y los productos alimenticios	3.681	0,40%
Bienestar animal	2.289	0,25%
Natura 2000 y directiva marco del agua	1.687	0,18%
Creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones	521	0,06%
Servicios de asesoramiento, de gestión y de sustitución en las explotaciones	55	0,01%
Desastres naturales y catástrofes	119	0,01%
Servicios Silvio ambientales, climáticos y conservación de los bosques	23	0,00%
Gestión del riesgo	0	0,00%

Fuente: Censo Agrario 2020.

Según los datos de superficies y producciones anuales de cultivo elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para las hortalizas, los productos hortícolas de los cuales más toneladas se produjeron en España fueron los tomates, con 4.754.380 toneladas de las 16.392.890 toneladas de hortalizas producidas. En cuanto a las hortalizas de tallo o hoja destaca sobre todo la Lechuga, con 1.063.775 toneladas, seguidas de la Col (215.761) y el Apio (153.977)

Por toneladas, las hortalizas que más produjo España en 2021 fueron, **tomates, pimientos, cebollas y sandías.**



Tabla 9 Toneladas producidas en 2021 de hortalizas de hoja o tallo

Producto	Toneladas 2021
Lechuga total	1.063.775
Col total	215.761
Apio	153.977
Espinaca	94.754
Escarola	81.183
Espárrago	62.174
Grelo	60.575
Acelga	57.317
Cardo	19.297
Borraja	18.935
Berza	12.956
Perejil	7.201
Endivia	5.716
Rúcala	3.214
Achicoria verde	1.959
Canónigo	646

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

En cuanto a las hortalizas de fruto destaca el Tomate, rey en producción de la huerta española, seguido del Pimiento (1.508.168 toneladas), la Sandía (1.328.278) y el pepino (745.861)

Tabla 10 Toneladas producidas en 2021 de hortalizas De fruto

Producto	Toneladas 2021
Tomate total	4.754.380
Pimiento	1.508.168
Sandía	1.382.278
Pepino	745.861
Melón total	652.603
Calabacín	638.158
Fresa y fresón	360.568
Berenjena	265.294
Maíz dulce	207.567
Calabaza	151.617
Guindilla	3.387
Pepinillo	45

Fuente:
Superficies y
producciones anuales de cultivos 2021

producciones anuales de cultivos 2021



En cuanto a las hortalizas de raíces y bulbos, en 2021 destaca principalmente la Cebolla, con 1.453.415 toneladas producidas. A mucha distancia le seguían las Zanahorias con 428.726 toneladas producidas.

Toneladas producidas en 2021 De hortalizas de Raíces y bulbos		Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021
Producto	Toneladas 2021	
Cebolla total	1.453.415	Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021
Zanahoria	428.726	
Ajo	315.723	
Puerro	82.422	
Remolacha de mesa	55.455	
Cebolleta	12.015	
Nabo	6.820	
Rábano	5.716	

En cuanto a las hortalizas de flor destaca el Brócoli, aunque en este caso la producción en 2021 fue de 551.530,

Toneladas producidas en 2021 de hortalizas De flor		Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021
Producto	Toneladas 2021	
Brócoli	551.530	Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021
Alcachofa	214.555	
Coliflor	199.331	

En cuanto al resto de hortalizas no destaca ningún producto por producción en toneladas.

toneladas producidas de hortalizas de Leguminosas		Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021
Producto	Toneladas	
Judías verdes	147.216	Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021
Guisantes verdes	138.806	
Habas verdes	52.130	



Entre otros tipos de hortalizas, se puede nombrar el champiñón como destacable

Tabla 14 Porcentaje del destino de las toneladas producidas de los 15 principales productos

Producto	Toneladas 2021
Champiñón (1)	146.349
setas (1)	17.453
otras hortalizas	35.914

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

En 2021 el 96,1% de las toneladas de productos hortícolas producidos fueron destinados a ventas. Entre las 15 hortalizas con más toneladas producidas, el porcentaje de toneladas destinadas a ventas varía poco, salvo en el caso de las coles.

En el año 2021 el 24,49% de las coles producidas en España fue destinada a consumo propio.

En cuanto a las ventas, el 68,72% de las toneladas fueron destinadas a consumo en fresco y el 27,404% de ellas a transformación. El porcentaje de lo que se vende para consumo fresco y lo que se vende para ser transformado varían según el tipo de producto.

En el caso del tomate, dos tercios de las toneladas producidas van destinadas a la transformación y solo uno al consumo en fresco. Otros de los 15 principales productos que tienen más venta a la media a industrias transformadoras son el brócoli (56,03% de ventas a transformación) y la alcachofa (43,7%).

Por otro lado, la producción del melón (97,9%), Ajo (96,23%), sandía (95,43%), pepino (94,71%), cebolla (94,18%), lechuga (93,35%) o berenjena (92,72%) está destinada prácticamente la venta para consumo fresco.



hortícolas

Producto	Consumo propio para alimentación		Ventas		Consumo propio	Ventas
	Animal	Humana	Consumo en fresco	Transformación		
Tomate total	1,159%	1,263%	33,046%	64,532%	2,422%	97,578%
Pimiento	2,858%	2,846%	84,948%	9,349%	5,704%	94,296%
Cebolla total	1,215%	1,389%	94,189%	3,206%	2,605%	97,395%
Sandía	4,422%	0,144%	95,434%	0,000%	4,566%	95,434%
Lechuga total	2,590%	2,143%	93,358%	1,909%	4,734%	95,266%
Pepino	4,635%	0,646%	94,716%	0,003%	5,280%	94,720%
Melón total	1,575%	0,519%	97,905%	0,000%	2,095%	97,905%
Calabacín	3,327%	1,437%	92,759%	2,476%	4,764%	95,236%
Brócoli	0,442%	0,461%	42,594%	56,503%	0,903%	99,097%
Zanahoria	1,463%	1,177%	82,569%	14,791%	2,641%	97,359%
Fresa y fresón	0,022%	0,150%	84,102%	15,725%	0,173%	99,827%
Ajo	0,225%	0,808%	96,023%	2,943%	1,033%	98,967%
Berenjena	3,500%	0,349%	92,727%	3,425%	3,848%	96,152%
Col total	9,958%	14,536%	74,188%	1,319%	24,494%	75,506%
Alcachofa	3,939%	0,360%	51,936%	43,765%	4,300%	95,700%
TOTAL, HORTALIZAS (Porcentajes sobre el total)	2,129%	1,735%	68,729%	27,407%	3,863%	96,137%

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

En cuanto a la producción de frutales de Pepita destacan los manzanos con 617.096 toneladas producidas, seguidas de las peras, con casi la mitad de toneladas producidas (316.513).



Producción de FRUTALES DE PEPITA	
Producto	Producción Total (Incluye pérdidas y mermas en la explotación)
Manzano total	617.095
Peral total	316.513
Níspero	28.805
Membrillero	7.159
Otros de pepita	83

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

Si analizamos lo sucedido en la producción de los frutales de hueso, la producción que más destaca es la de melocotoneros, que con 1.205.935 es el tipo de fruta no cítrica más producida con notable diferencia en España en 2021.

Producción de FRUTALES DE HUESO	
Producto	Producción Total (Incluye pérdidas y mermas en la explotación)
Melocotonero total	1.205.935
Ciruelo	182.826
Albaricoquero	127.231
Cerezo y guindo	124.759

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

En cuanto a los frutales de fruto carnoso en 2021 destacaron la producción de frutales de fruto carnoso destacaron los caquis (461.975 toneladas) y el plátano (409.109).



Producción de FRUTALES OTROS FRUTALES DE FRUTO CARNOSO	
Producto	Producción Total (Incluye pérdidas y mermas en la explotación)
Caqui	461.975
Platanera	409.106
Aguacate	116.769
Granado	84.680
Higuera	60.257
Chirimoyo	44.028
Mango	41.353
Azúfaifo, guayabo y otros	30.327
Kiwi	28.178
Palmera datilera	1.609
Chumbera	1.452

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

La producción de bayas no es muy frecuente en España. En España se produjeron en 2021 113.401 toneladas de estos productos, siendo el más producido los arándanos con 611.234 toneladas.

Tabla 18. Producción de BAYAS	
Producto	Producción Total (Incluye pérdidas y mermas en la explotación)
Arándano	61.234
Frambueso	48.831
Otras bayas	3.281
Grosellero	55

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

En cuanto a los frutos secos destacaría principalmente la producción de almendra, con 371.460 toneladas, seguido de las castañas 187.685. El resto de frutos secos tienen una producción anecdótica.



Tabla 19. Producción de FRUTALES DE FRUTO SECO

Producto	Producción Total (Incluye pérdidas y mermas en la explotación)			
almendro (cáscara)				371.460
castaño fruto				187.685
Principal destino de las frutas más producidas				
	Ventas	Perdidas y maculas	Total consumo	Total venta

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

En cuanto al destino de las producciones frutícolas es principalmente la venta, con el 91,9% de las toneladas producidas destinadas a la venta. Entre las frutas más producidas que destacan para el consumo privado destaca la castaña (33,6%)

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

seguido del manzano (11,7%). También destaca el alto porcentaje de caquis que acaban siendo perdidos (30,6%).

El 75,8% de las toneladas totales producidas de frutas es destinada a ventas para consumo en fresco. Entre las frutas no cítricas que en 2021 tuvieron más este destino fueron los plátanos (99,9%), las ciruelas (91,9%), las cerezas y guindas (88,9%) y las peras (88,3%).

Por otro lado, el 16,1% de las toneladas producidas en 2021 frutas no cítricas fue destinada a ventas para transformación. En esta categoría destacan las almendras (69,1%), los albaricoques (20,7%), las manzanas (18,9%) y las castañas (16,1%).



PRODUCTO	Consumo en fresco	Transformación	propio		
Melocotonero total	86,8%	12,0%	0,7%	0,5%	98,9%
Manzano total	69,2%	18,9%	0,2%	11,7%	88,1%
Caqui	59,1%	8,1%	30,6%	2,2%	67,2%
Platanera	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	99,9%
Almendro (cáscara)	28,6%	69,1%	1,7%	0,6%	97,7%
Peral total	88,3%	9,4%	0,1%	2,3%	97,7%
Castaño fruto	50,0%	16,3%	0,0%	33,6%	66,4%
Ciruelo	91,9%	4,1%	1,9%	2,1%	96,0%
Albaricoquero	68,8%	20,7%	9,8%	0,7%	89,5%
Cerezo y guindo	88,9%	6,4%	2,8%	2,0%	95,2%
TOTAL FRUTALES NO CÍTRICOS	75,8%	16,1%	3,9%	4,2%	91,9%

El cítrico ha estado siempre ligado a la imagen de España. La estadística de superficies y producciones anuales de cultivo ofrece los datos para cítricos en una categorización diferente de la del resto de frutas. Dentro de los cítricos el más producido es el limón, con 627.978 toneladas producidas, seguido de la mandarina (227.527) y de la naranja dulce (175.459).

Cítricos mas producidos 2021	
Producto	Producción Total (Incluye perdidas y mermas en la explotación)
Limonero total	657.978
Mandarino total	227.527
Naranja dulce total	175.459
Pomelo	34.911
Otros cítricos	931
Naranja amargo	280
TOTAL	1.097.086

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021



Sobre los destinos de la producción la estadística de superficies y producciones agrícolas desagrega ventas a exportación en el caso de los cítricos. En este caso, en 2021 el 56,724% de las toneladas producidas de cítricos en España tuvieron como objeto la exportación. Los cítricos que más tienen como destino el consumo interior en fresco son mandarinas y naranjas, seguido del de otros cítricos.

Tabla 22. Principal destino de los cítricos

	Exportación	Interior en fresco	Interior Transformación	Perdidas y mermas
Limonero total	60,12%	16,22%	19,71%	3,95%
Mandarino total	56,47%	35,52%	5,24%	2,77%
Naranja dulce total	41,88%	35,81%	17,97%	4,34%
Pomelo	70,65%	8,45%	16,92%	3,98%
Otros cítricos	10,96%	84,43%	0,00%	4,62%
Naranja amarga	0	28%	70%	1,43%
TOTAL CÍTRICOS	56,724%	23,171%	16,336%	3,77%

Fuente: Superficies y producciones anuales de cultivos 2021

En cuanto a producción en millones de euros, los avances de la renta agraria nacional de 2020 muestran que el sector agrario español es mayoritariamente vegetal. Las dos tipologías con mayor valor producido en España son las hortalizas, con 9.796,7 millones producidos en 2020 y las frutas, con 9.622,6 millones. Le seguirán a una significativa distancia, los cereales con 4.753,4 millones de euros. En cuanto la producción ganadera destaca a gran distancia la producción de porcino (8.771,5), ocupando más de la mitad de la producción total en millos de



euros de la producción de carne y ganado. En cuanto a productos animales, destaca la leche.

De 2019 a 2020, según datos provisionales, bajo la producción en millones de euros en hortalizas, patata, aceite de oliva, bovino y leche; mientras que subió en el caso de los cereales y el porcino. En otros grupos los cambios son menos significativos.

Prácticamente la mitad de la producción vegetal en millones de Euros es Hortaliza. En cuanto a la producción en millones de euros de producción cárnica destaca el porcino. En cuanto al bovino, se produce menos valor en millones de euros de carne de vacuno que de leche.

Tabla23 Producción agraria en Millones de euros

	Consolidado 2019	Avance 2020
A.- PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA	51.789,0	52.344,5
PRODUCCION VEGETAL	30.108,3	30.400,1
1 Cereales	3.621,2	4.753,4
2 Plantas Industriales (1)	855,3	928,1
3 Plantas Forrajeras	1.844,0	1.935,5
4 Hortalizas (2)	10.186,5	9.796,7
5 Patata	754,9	525,3
6 Frutas (3)	8.752,2	9.622,6
7 Vino y mosto	1.223,7	1.191,4
8 Aceite de oliva	2.704,7	1.479,7
9 Otros	165,8	167,6
PRODUCCION ANIMAL	19.919,6	20.178,4
Carne y Ganado	15.559,4	15.617,6
1 Bovino	3.258,6	2.889,9
2 Porcino	8.362,9	8.771,5
3 Equino	78,0	78,1
4 Ovino y Caprino	1.163,3	1.168,8
5 Aves	2.507,3	2.536,2
6 Otros (4)	189,4	173,0
Productos Animales	4.360,1	4.560,8
1 Leche	3.156,5	3.272,0
2 Huevos	974,6	1.069,0



3 Otros	229,0	219,7
PRODUCCION DE SERVICIOS	558,0	580,3
OTRAS PRODUCCIONES (5)	1.203,1	1.185,7

Fuente: Avance renta agraria nacional 2020.





03. España y el mercado Internacional de productos agrícolas



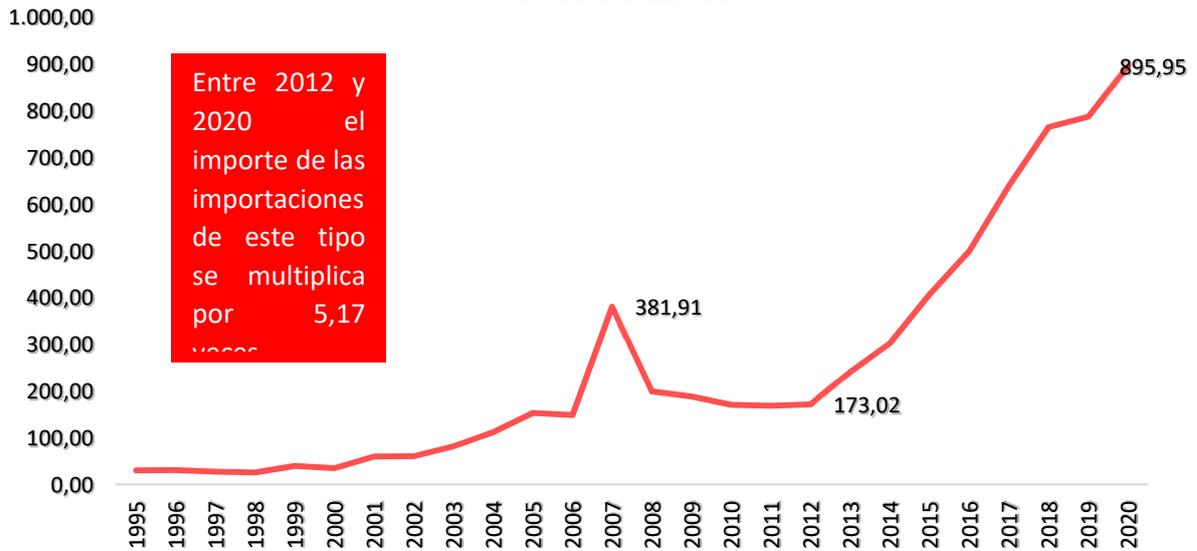


España y el mercado internacional de productos agrícolas

Las importaciones de productos clasificables en los grupos CNAE 011, 012,013,014,015 y 016 desde el Norte de África han aumentado notablemente desde el año 2013. En el año 2012 el valor de las importaciones de esta tipología fue de 173 millones de euros. En dicho año el valor de las importaciones desde agrarias venía experimentado un ligero retroceso desde el año 2008. Un año antes, se experimentó un pico en el valor de las importaciones de esta tipología, siendo el mayor valor registrado hasta la fecha.



Evolución de las importaciones desde el norte de Africa de productos clasificables en los grupos CNAE 011 a 016 en millones de Euros



Fuente: Datacomex

Entre el año 2013 y el año 2020 el valor total de las importaciones crece constantemente. En el año 2015 se supera con 408 millones de euros la cifra del año 2007. El valor de las importaciones de esta categoría de productos alcanza en el año 2020, último año con datos completos, la cifra más alta registrada hasta la fecha alcanzando los 895,95. En un periodo de 7 años el valor de las importaciones de los productos clasificables en los grupos CNAE 2009 010,020,030,040,050 Y 060 llega a multiplicarse por 5.



Los datos de las importaciones en toneladas presentan una situación muy similar a la de las importaciones en millones de euros. Este indicador nos muestra como en 2012, España importó desde el Norte de África 169.104,48 toneladas de productos agrícolas. Cifra más baja registrada desde el año 2004. Las importaciones de esta tipología desde el norte de África han experimentado dos periodos de crecimiento en los últimos 15 años. El primero de estos periodos de crecimiento se produce entre el año 1997 y el año 2008. En un periodo de 11 años, las importaciones de este tipo pasan desde 32.787,35 toneladas hasta 244.215,29. Tras un periodo de decrecimiento en las importaciones entre 2008 y 2012, donde las importaciones de este tipo bajan hasta los 169.104,48 comienza un último periodo de aumento en las importaciones de este tipo. Aumentando hasta las 568.144,35 toneladas en 2020.



Evolución de las importaciones de los productos clasificables en los grupos CNAE 011 a 016 en millones de toneladas



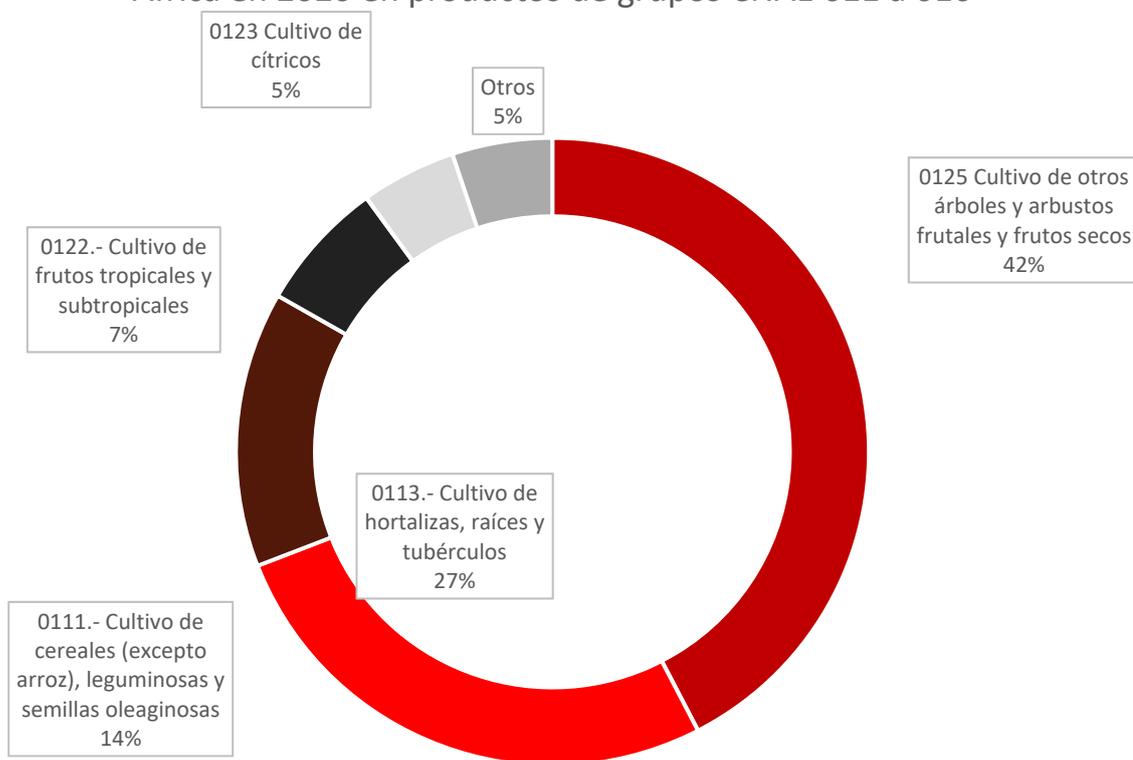
Fuente: Datacomex

Si desagregamos las importaciones desde África del Norte en 4 cifras de CNAE, sobre el valor en millones de euros, la que con un 42% de las importaciones más valor tiene es la 0125, Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos. Dentro de este grupo encontramos productos como las bayas (fresas, frambuesas, frutos rojos...) y frutos secos comestibles. El segundo grupo por volumen, con un 27%, sería el grupo 0113, Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. En este segundo grupo encontramos productos como coles, berenjenas, tomates o



pimientos. El tercer grupo con más valor por importación ,14%, es el 0111, cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas. En este grupo encontramos judías, lentejas o garbanzos. El 95% de las importaciones corresponden a los grupos 011 y 012. Agricultura Perenne y no perenne

% De las importaciones en millones de euros desde Norte e África en 2020 en productos de grupos CNAE 011 a 016



Fuente: Datacomex

De entre las importaciones de productos agrícolas desde África del norte, se distingue marruecos. El 95% de las importaciones procederían de ahí.



Participación por países sobre el total de las importaciones desde África del Norte en las categorías CNAE 011 a 016 en el año 2020



Fuente: Datacomex

Según la ficha para Marruecos del Ministerio de Exteriores, la economía marroquí se distingue por una gran dependencia del sector agropecuario, teniendo alrededor del 40% de la población ocupada un puesto de trabajo en el sector en el año 2020. A nivel de todos los bienes, España es el principal cliente de marruecos en cuanto exportaciones, y también es el primer importador. Otro aspecto significativo en las relaciones comerciales para marruecos es el hecho de que el país posee alrededor del 75% de las reservas mundiales de fosfatos.

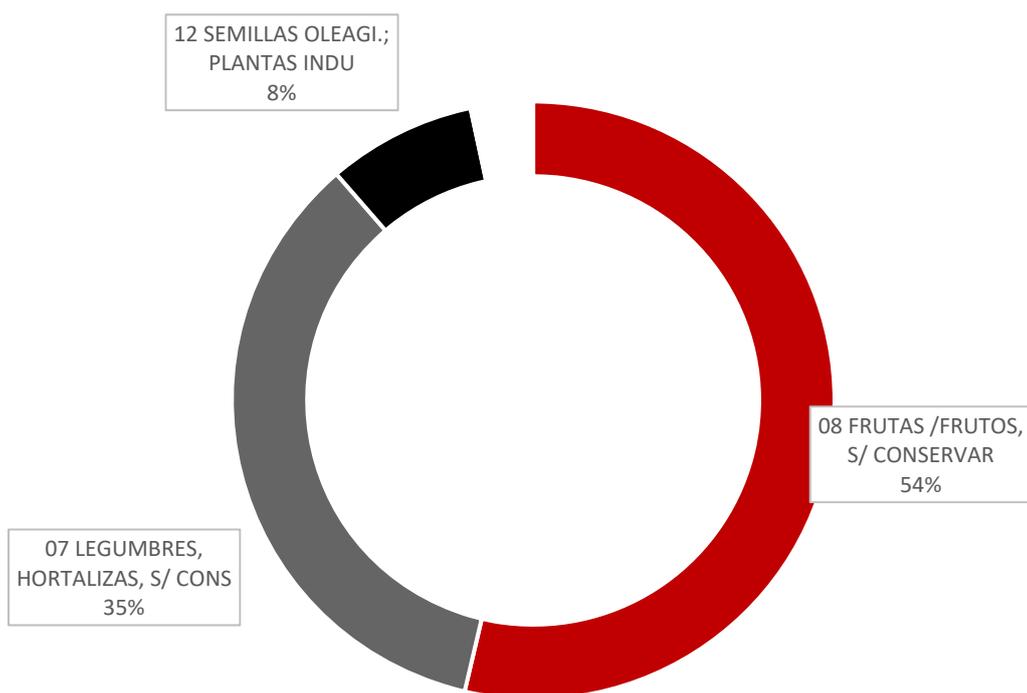
En cuanto a categorías TARIC de dos dígitos, los principales productos agrícolas que importamos desde África del norte son el 07 y el 08. Alrededor del 89% de los



productos de este tipo que exportamos de la región vecina serían frutas, legumbres o hortalizas.

Los productos de origen animal tienen una presencia anecdótica en los flujos de mercancías de producto agro ganadero.

% De importaciones en millones de euros desde África del Norte en las siguientes categorías TARIC en el año 2020



Fuente: Datacomex



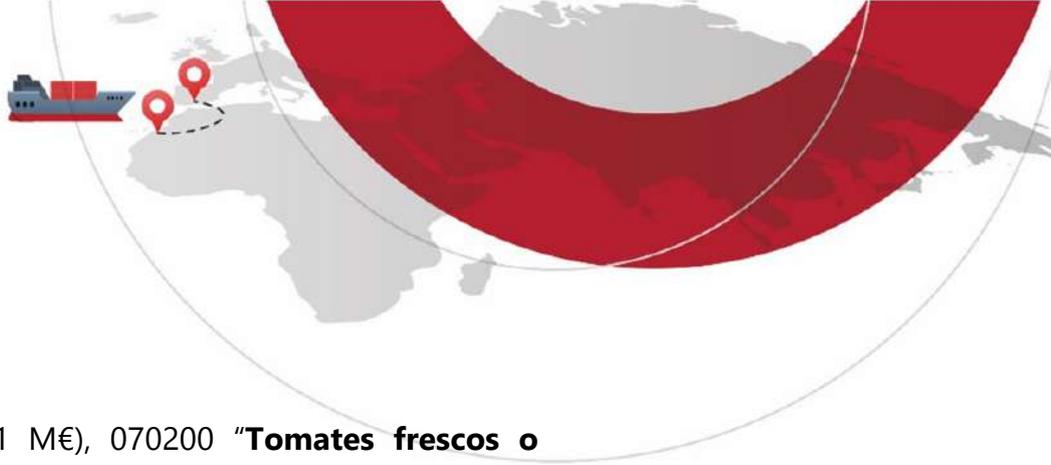
Las exportaciones de productos del grupo de hortalizas superan holgadamente las importaciones. En el año 2021 España exportó al mundo 6889.51 millones de euros en productos de este tipo. Los 10 principales socios comerciales de este tipo de producto son todos países del continente europeo, con países extracomunitarios.

Por su contra España importó 1382,02 millones de euros en productos del grupo de hortalizas. Entre los países de los cuales España importa productos hortícolas, el principal socio es Marruecos. En el año 2021 España importó 314,78 millones de euros en productos de esta categoría. Suponiendo el 22,78% de las importaciones de este tipo. El segundo socio fue Francia, con el 22,13% del valor del producto hortícola importado. Con Francia, entre los 10 principales países de los que importamos producto hortícola hay 4 países comunitarios, además de Reino Unido y Suiza. Las exportaciones de España superan ampliamente a sus importaciones. Habiendo vendido 4,98 veces más valor en millones de euros de lo que se compró.

En 2021 España exportó 4,98 veces más (en Millones de euros) de lo que importó en productos del grupo de hortalizas.

Desagregando los datos de datacomex por subcategorías TARIC, en el año 2020. Los subgrupos de hortalizas más importados desde el norte de África son el 070820 "judías (porotos, alubias, frijoles,

Dentro de los productos categorizados como hortalizas y leguminosos, importamos sobretodo legumbres, tomates y pimientos.



frejoles" (126,51 M€), 070200 **"Tomates frescos o refrigerados"** (78,31M€), 070960 **"Frutos del género "Capsicum" o "Pimenta"** (61,65M€). España no es un gran productor de judías, sin embargo, el tomate es con notable diferencia la hortaliza con más toneladas producida, seguidas de los pimientos.

Tabla 24. Exportaciones e importaciones del grupo de hortalizas

Países	Exportaciones		Países	Importaciones	
	Importe M€	%		Importe M€	%
Alemania	1744,84	25,33%	Marruecos	314,85	22,78%
Francia	1124,62	16,32%	Francia	305,78	22,13%
Reino Unido	1005,33	14,59%	Países Bajos	113,13	8,19%
Países bajos	590,55	8,57%	Portugal	95,43	6,91%
Italia	349,81	5,08%	Perú	73,64	5,33%
Polonia	274,43	3,98%	Bélgica	55,39	4,01%
Portugal	206,83	3,00%	Argentina	53,9	3,90%
Bélgica	201,65	2,93%	Estados Unidos	48	3,47%
Suecia	166,36	2,41%	Reino Unido	35,85	2,59%
Suiza	143,02	2,08%	China	30,19	2,18%
Total	6889,51	100,00%	Total	1382,02	100,00%

Fuente: MAPA

El importe del comercio internacional frutícola es mayor del hortícola. En el año 2021 España exportó 9596,64 millones de euros en productos del grupo frutos. Entre las importaciones el valor del volumen asciende a 3284,16 millones de euros. España exportó 2,91 veces más de lo que importó en valor de este tipo de productos.



Al igual que sucede con las hortalizas, los 10 mayores socios comerciales que compran productos del grupo frutas a España son países comunitarios además de Reino Unido y Suiza. En este caso, sale Suecia de la lista y entra Austria. Los 9 países que repiten lo hacen en porcentajes sobre el total de exportaciones similares a las del grupo de las hortalizas.

Entre los productos frutícolas más importados desde África del norte en 2020 en subcategorías del sistema TARIC, encontramos: 081020 - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras frambuesa (166,80M€), 081040 - Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinum (118,12 M€), 080711 Sandías, frescas (51,46 M€), 080440 - Aguacates (paltas) (44 M€), 081010 Fresas, frescas (41,86M€) o las naranjas (36,94M€).

España no es un gran productor de arándanos, fresas o frutos rojos. Aunque las importaciones del norte de África pueden parar estas industrias incipientes. Sin embargo, España produce una notable cantidad de sandía, categorizada por MAPA como hortaliza. Si bien no es la principal importación desde el Norte de África, son destacables las importaciones de naranjas.

Tabla 25. Principales Exportaciones e importaciones de productos del grupo frutas

Exportaciones			Importaciones		
Países	Importe M€	%	Países	Importe M€	%



			Estados		
Alemania	2643,69	27,63%	Unidos	549,58	16,73%
Francia	1787,9	18,68%	Marruecos	485,9	14,80%
Reino Unido	1067,93	11,16%	Portugal	236,17	7,19%
Italia	741,38	7,75%	Perú	231,48	7,05%
Países Bajos	602,5	6,30%	Costa Rica	164,13	5,00%
Portugal	377,57	3,95%	Italia	147,58	4,49%
Polonia	354,17	3,70%	Brasil	130,07	3,96%
Bélgica	262,3	2,74%	Francia	123,55	3,76%
Suiza	221,7	2,32%	Países Bajos	123,27	3,75%
Austria	157,59	1,65%	Chile	107,03	3,26%
Total	9569,64	100,00%	Total	3284,16	100,00%

Fuente: MAPA

En cuanto a las semillas oligenosas, España importa del extranjero 2,93 veces lo que exporta. Como con otros productos, nuestros principales compradores son principalmente países de la UE. Como compradores extracomunitarios destacan EAU, Arabia Saudí

Tabla 26 Principales exportaciones e importaciones de productos del grupo
Semillas oligenosas, plantas industriales
y forrajes

Exportaciones			Importaciones		
Países	Importe M€	%	Países	Importe M€	%
Francia	110,98	15,54%	Brasil	685,21	32,67%
Emiratos Árabes Unidos	88,76	12,43%	Estados Unidos	382,21	18,23%
Arabia Saudí	61,05	8,55%	Países Bajos	200,54	9,56%
Portugal	47,19	6,61%	Francia	192,48	9,18%
Italia	44,94	6,29%	China	107,94	5,15%
Reino Unido	30,16	4,22%	Marruecos	59,66	2,84%
Alemania	20,56	2,88%	Argentina	51,46	2,45%
Países Bajos	29,07	4,07%	Portugal	50,84	2,42%
China	28,29	3,96%	Rumania	39,91	1,90%
Rusia	27,35	3,83%	Canadá	35,26	1,68%



Total	713,97	100,00%	Total	2097,09	100,00%
--------------	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Fuente: MAPA

Las dos subcategorías TARIC importadas dentro de este grupo son el 1212 "Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad *Cichorium intybus sativum*) empleados principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte" con 59,74 millones de euros importados en 2020 y la 1211 2

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados

Desde el año 1995 el valor de las exportaciones de productos agrícolas desde España al resto del mundo ha crecido de manera prácticamente constante. Pasando desde los 4.993,51 millones de euros en 1995 hasta los 18.350,05 millones en 2020. Los impactos de las importaciones desde el norte de África parecen no haber afecto a la evolución de las importaciones. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que esta evolución está siendo más pequeña que la de las importaciones desde el norte de África. Desde 2012 hasta 2020 las exportaciones de productos agrícolas se han multiplicado por 1,5. Mientras que las de las importaciones del mismo tipo de productos han crecido 5,17 veces.



Evolución de las exportaciones totales de España de productos clasificables en los grupos CNAE 011 a 016 en de Millones de euros



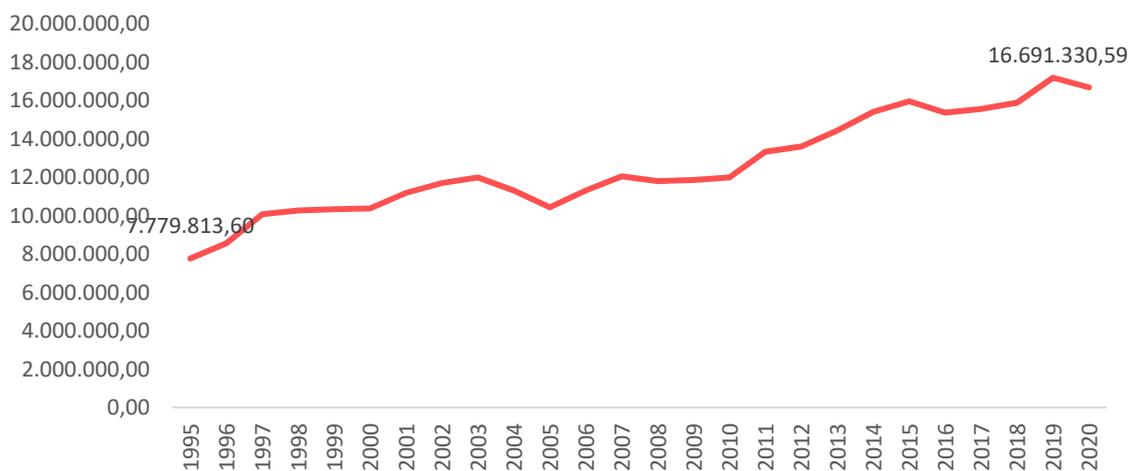
Fuente: Datacomex

En cuanto a la evolución de las exportaciones productos agrícolas en toneladas, la evolución es similar a la de las exportaciones en millones de euros. En el año 1995 se exportaron desde España un total de 7.779.831,60 toneladas de productos agrícolas. En el año 2020, son 16.691,59. Por comparar. En el año 1995, por cada tonelada de producto agrícola que exportaba al mundo, se importaban 8,17 kilos desde el norte de África de los mismos. En el año 2020 por cada tonelada de producto agrícola exportado, España importaba 34,03 kilos.



En cuanto a la evolución de las exportaciones productos agrícolas en toneladas, la evolución es similar a la de las exportaciones en millones de euros. En el año 1995 se exportaron desde España un total de 7.779.831,60 toneladas de productos agrícolas. En el año 2020, son 16.691,59. Por comparar. En el año 1995, por cada tonelada de producto agrícola que exportaba al mundo, se importaban 8,17 kilos desde el norte de África de los mismos. En el año 2020 por cada tonelada de producto agrícola exportado, España importaba 34,03 kilos.

Evolución de las exportaciones totales de España de productos clasificables en los grupos CNAE 011 a 06 en Toneladas



Fuente: Datacomex



En millones de euros, si bien las exportaciones han seguido creciendo, pero a ritmo pausado, podemos ver como entre 2012 y 2018 las exportaciones de tomates se estancan, y bajan ligeramente en los siguientes años. Las exportaciones de otros productos, no se estancan tanto como el tomate.

Exportaciones de España del grupo TARIC 0702, tomates frescos o refrigerados en millones de euros



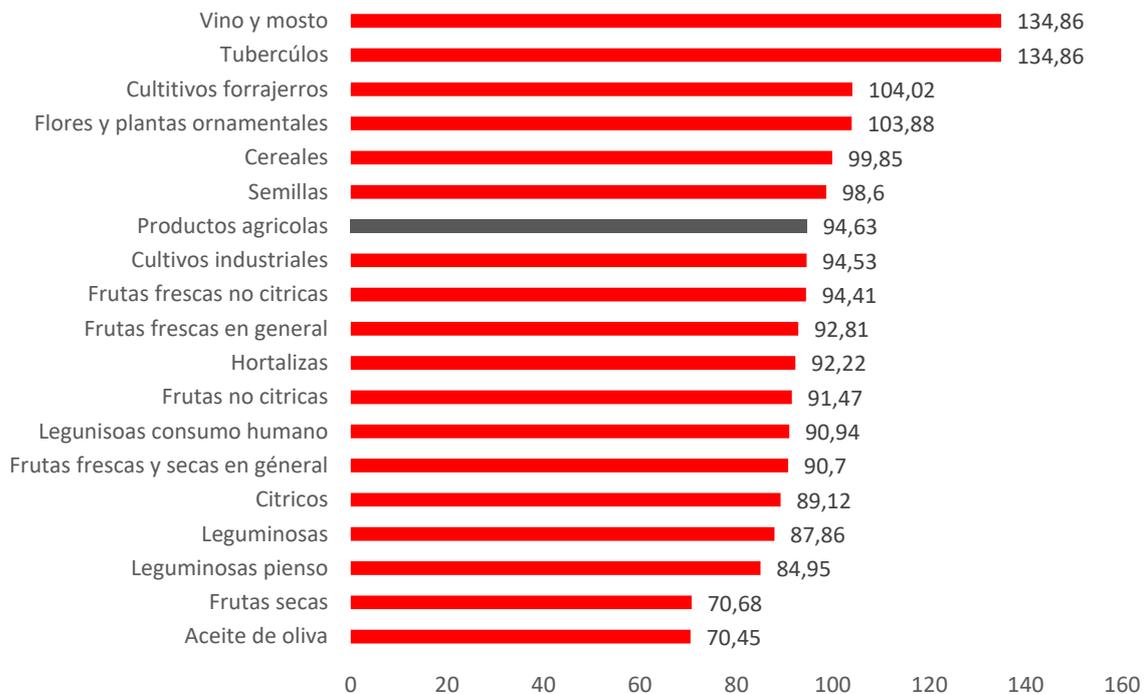
Fuente: Datacomex

En cuanto al precio percibido por los agricultores en 2019 (último año con datos desagregados) por sus productos exclusivamente en base al precio de 2015=100 este fue de 94,85. Es decir, si el precio de los productos agrícolas en 2015 fue 100 en 2019 es de 94,85. En estos cuatro años suben de precio el Vino y mosto (132,86), Tubérculos (184,86), Cultivos forrajeros (104,02), Flores y plantas ornamentales (103,88); se mantiene el precio del cereal (99,85). Los productos con



menos bajada general de precio percibido por el agricultor coinciden con productos menos importados desde el norte de África. En otros productos destacables, hay crecimiento

Precio percibido por el agricultor en 2019 sobre base 2015=100 en productos agrícolas

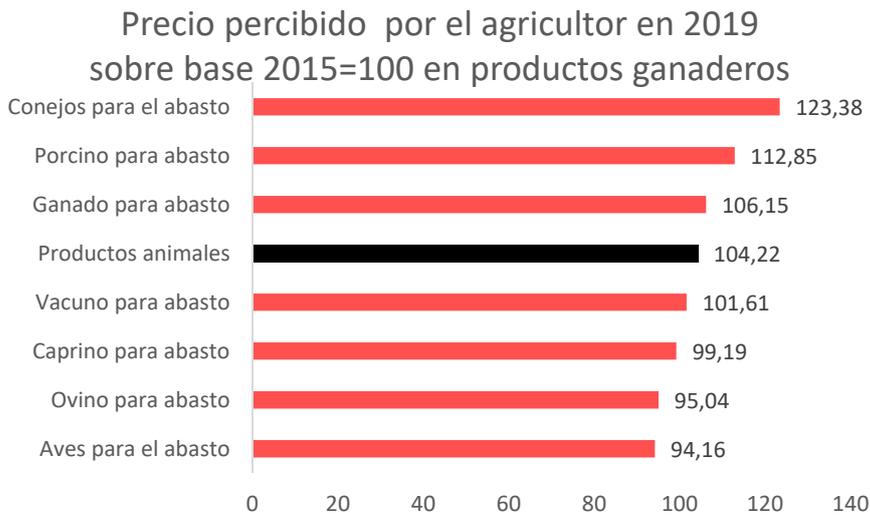


Fuente: MAPA

En cuanto a los productos de origen animal, entre 2015 y 2019 se da una ligera subida en el precio percibido por los ganaderos, siendo este de 104,22. El caprino distiende ligeramente de precio, así como el ovino o las aves. Cabe destacar en

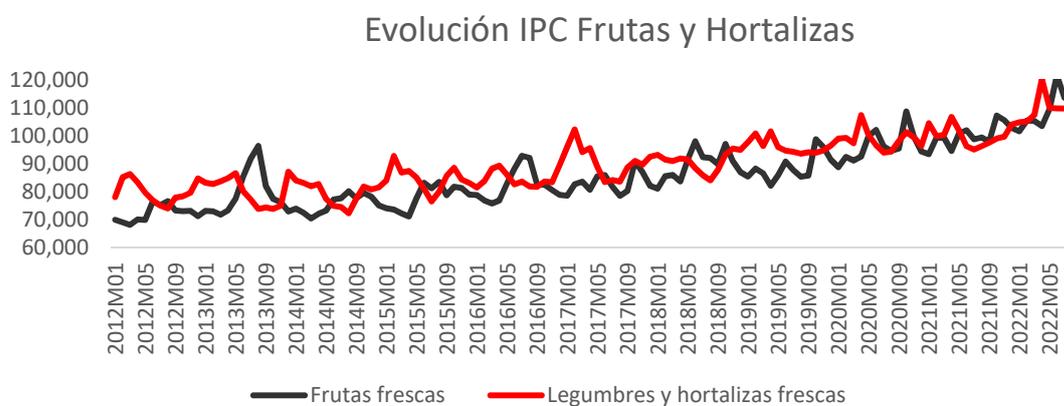


este aspecto las pocas importaciones de producto ganadero desde el norte de África.



Fuente: MAPA

Sin embargo, en cuanto a los precios pagados por los clientes tanto de frutas frescas, como de legumbres y hortalizas frescas, estos han subido ligeramente desde 2012. Con frecuentes vaivenes, del mismo modo que en el caso de los precios percibidos por los agricultores. La tendencia ha sido clara, en el contexto de las importaciones desde el norte de África, los precios percibidos por los agricultores productores de frutas y hortalizas han tendido a bajar y el pagado por los consumidores a subir,





Fuente: INE



04. **El empleo en el sector agrario en España**





El empleo en el sector agrario en España

En cuanto a empleados, La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca supusieron 678,6 puestos de trabajo (equivalente a tiempo completo) siendo el 4% del total de ocupados según esta métrica. Teniendo en cuenta los trabajadores a tiempo parcial, la cifra de personas que trabajan a tiempo parcial es ligeramente superior, como veremos más adelante.

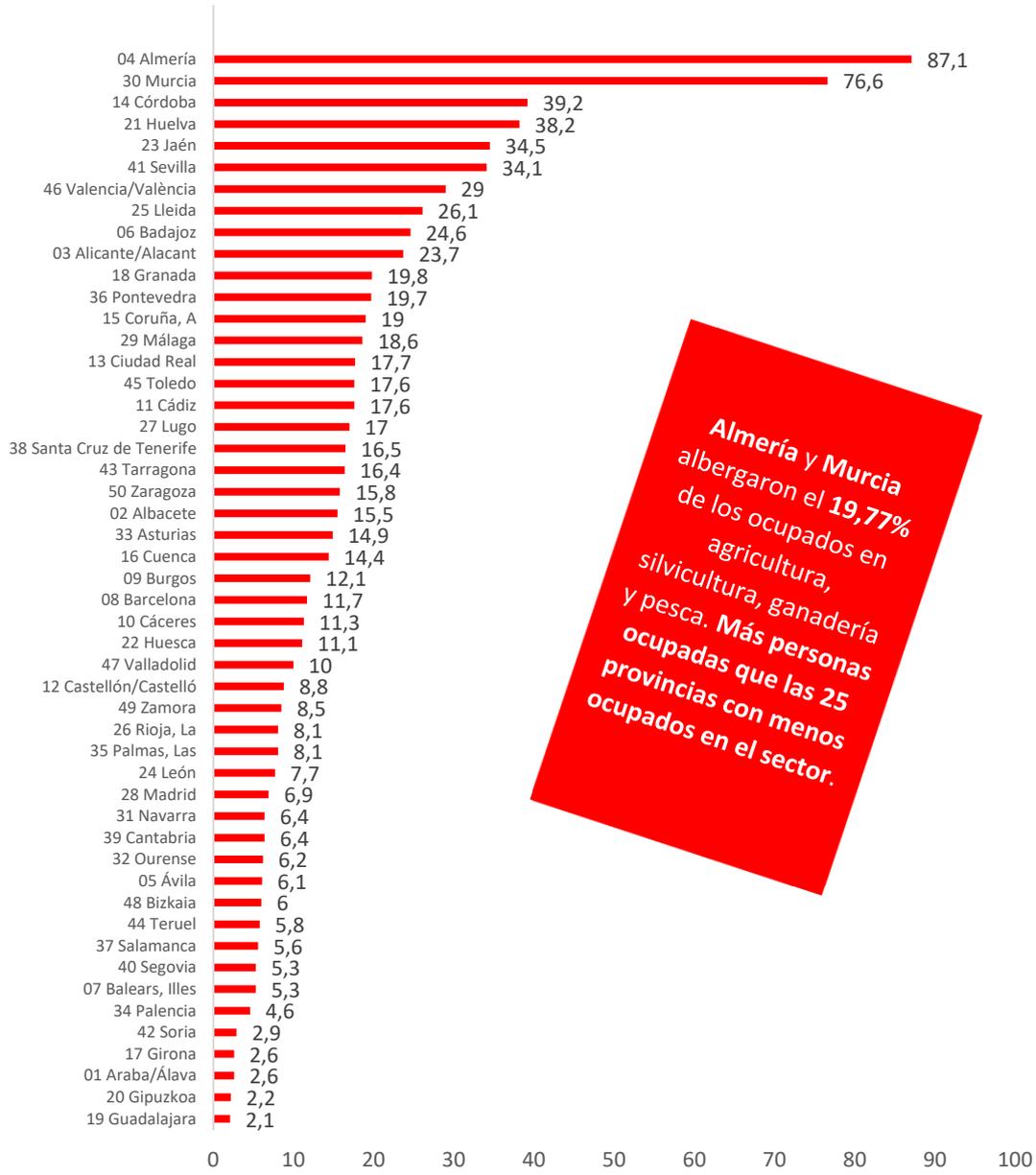
La encuesta de población activa agrupa a todas las personas que han sido empleadas en el epígrafe A de CNAE 09 como parte del sector Agricultura. Aun así, dentro de este grupo, la Agricultura y la Ganadería tienen un peso lo suficientemente grande como para que los datos del epígrafe A nos sirvan para poder conocer la situación del sector agro ganadero

En números absolutos, las dos provincias con más personas con más personas ocupadas en la agricultura son Almería y Murcia. Estas dos provincias suman entre las dos, el primer cuatrimestre de 2022, 163.700 de las 827.700 personas ocupadas en el sector, aunando en dos provincias al 19,77% de las personas ocupadas en el sector.





Número total de ocupados (miles de personas) en el Agricultura, Ganadería Silvicultura y Pesca en el primer cuatrimestre de 2022



Almería y Murcia albergaron el 19,77% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca. Más personas ocupadas que las 25 provincias con menos ocupados en el sector.

Fuente: EPA



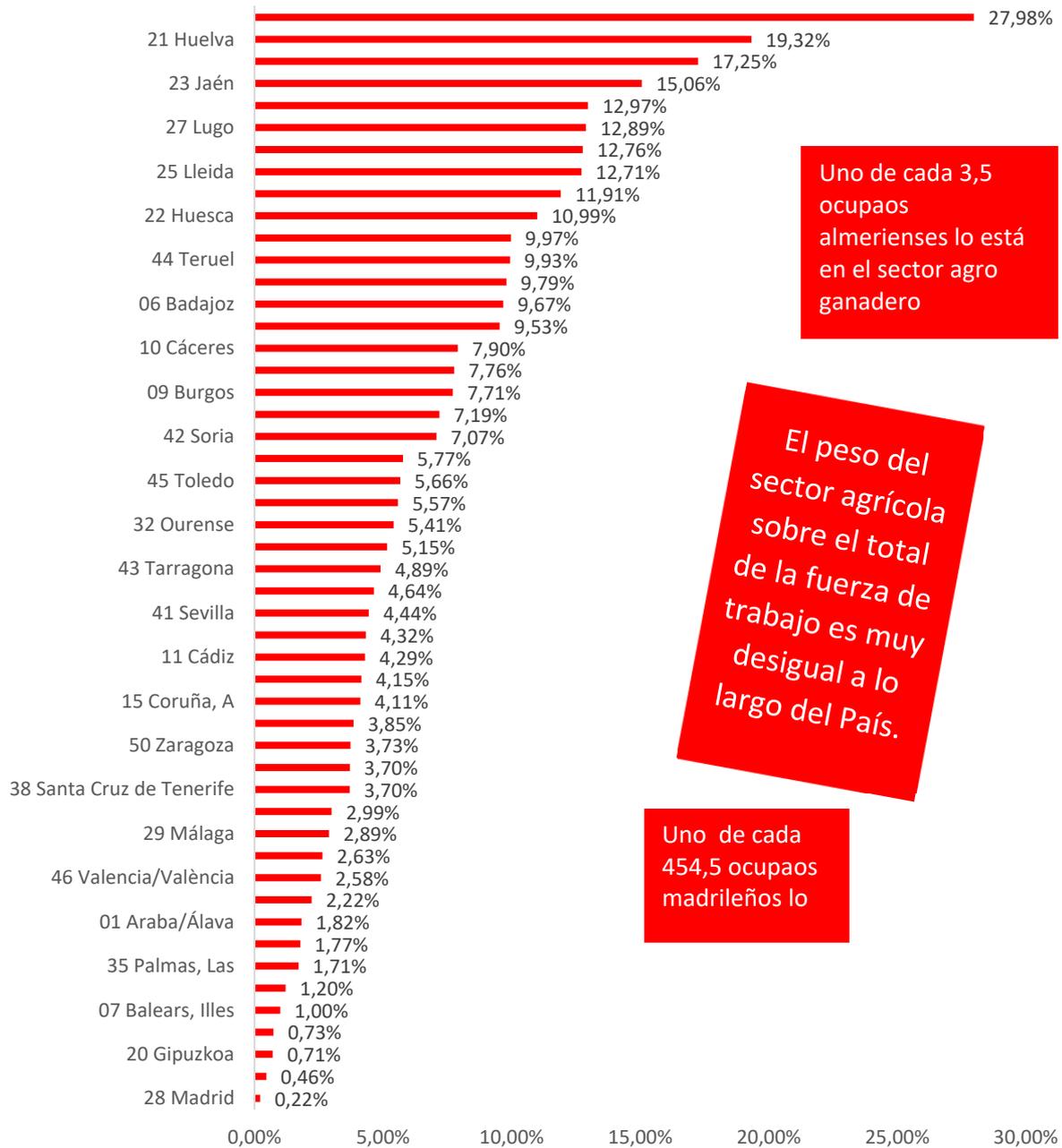
El peso de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca sobre el empleo es desigual a lo largo del Estado. En 10 provincias, el porcentaje de ocupados en este sector supera el 10% de los ocupados, siendo estas provincias de menos ocupados en la Agricultura a más ocupados en la agricultura: Huesca, Murcia, Lleida, Zamora, Lugo, Córdoba, Jaén, Cuenca, Huelva y Almería. Destacan sobre todo estas cuatro provincias, teniendo todas ellas a más del 15% de sus ocupados trabajando en la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca. El caso de Almería es el más llamativo. En la provincia andaluza la población ocupada en el sector se acerca al tercio con el 27,98% de personas ocupadas estándolo en el sector.

Las provincias con una fuerza de trabajo menos dependiente del sector son de más ocupados a menos: Álava/Araba, Guadalajara, Las Palmas, Bizkaia, Baleares, Girona, Gipuzkoa, Barcelona y Madrid. Todas ellas con el menos del 2% de sus ocupados desarrollando su actividad en el sector.





Porcentaje de ocupados en el Agricultura, Ganadería Silvicultura y Pesca en el primer cuatrimestre de 2022 sobre el total de ocupados.



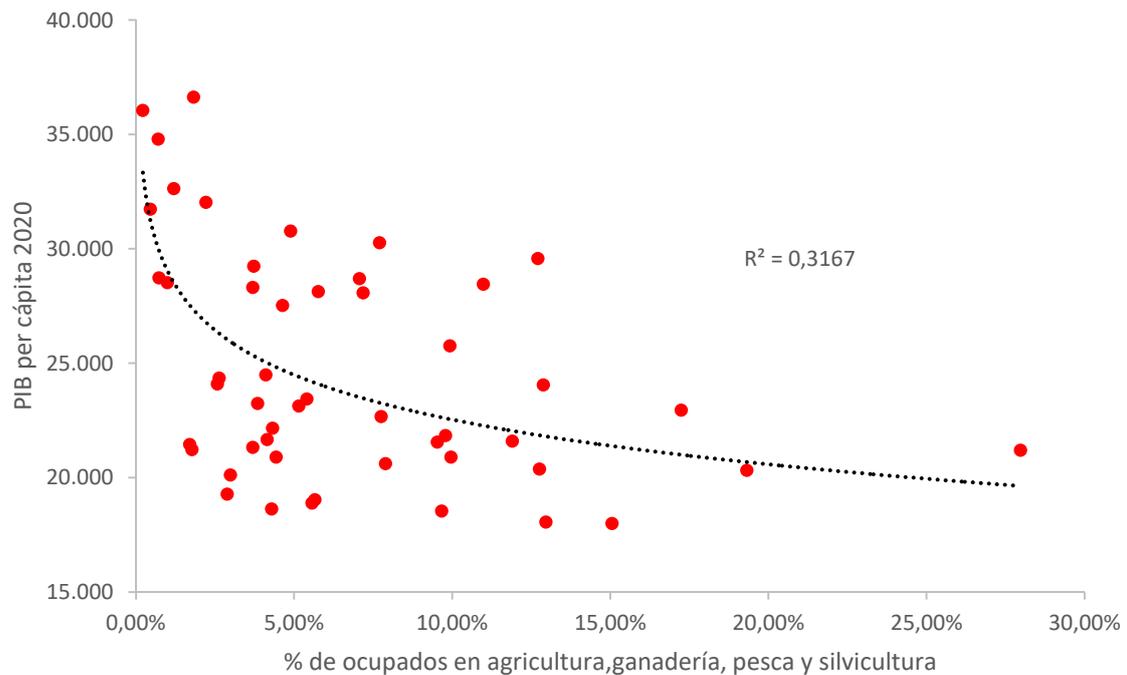
Uno de cada 3,5 ocupaos almerienses lo está en el sector agro ganadero

El peso del sector agrícola sobre el total de la fuerza de trabajo es muy desigual a lo largo del País.

Uno de cada 454,5 ocupaos madrileños lo



Correlación entre porcentaje de ocupados en epígrafe A de CNAE 09 y PIB per Cápita en 2020



Fuente: Elaboración propia en base a INE y EPA

Existe una correlación logarítmica entre el porcentaje de población ocupada en la Agricultura, Pesca, Ganadería y Silvicultura y el PIB per cápita por provincia. Cuanta más población empleada en el sector, la provincia tiende a tener un menor PIB per cápita. Sin embargo, esta correlación es algo tramposa ya que se distinguen aquellas provincias con menos del 3% de su población ocupada en el sector agrícola de las que tienen más del 3% de su población ocupada en el sector agrario. **No existe gran diferencia significativa entre provincias con un 3% de su población ocupada en el sector de aquellas con más de un 10%. Pero sí**



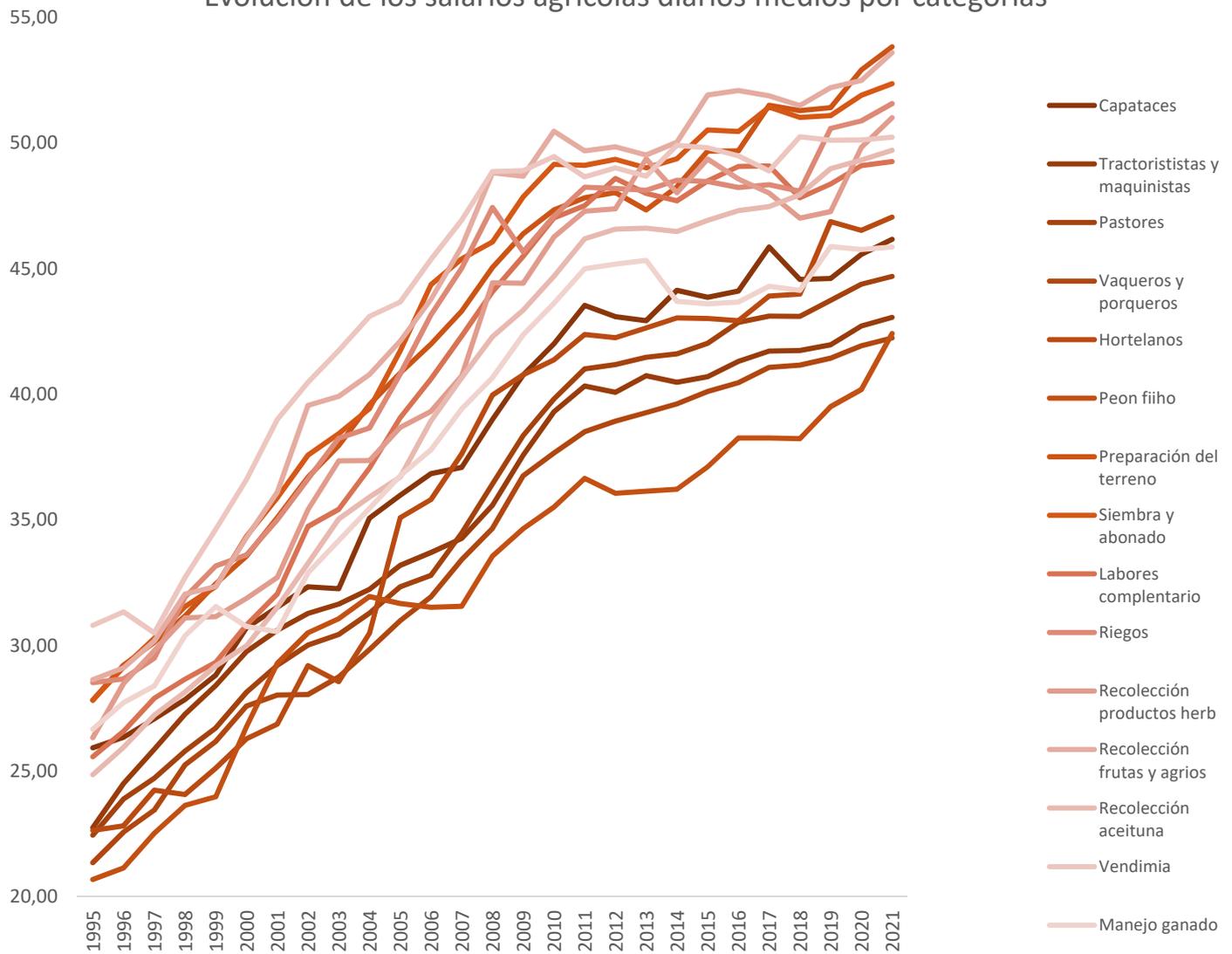
entre éstas de las que tienen menos de un 3% de ocupados empleados en el sector.

El MAPA elabora la estadística de índices y salarios agrarios. Debido a las características del sector, la estadística se ofrece en euros diarios. En cifras absolutas observa un crecimiento constante entre 1995 y 2009. La categoría con una retribución más baja, la de peones fijos, pasaba de cobrar el equivalente de 20,68 euros por día a 34,60 en 2009. Mientras, la categoría con una retribución más alta, vendimia, pasaba de tener el equivalente de un sueldo diario medio de 30,79 en 1995 a 48,99 euros diarios en 2009. Las cifras sobre sueldo por día pueden no ofrecer toda la información necesaria para poder comprender la calidad del empleo, ya que muchas de las categorías con retribuciones diarias más altas corresponden a tareas temporales con jornadas extraordinarias.

Desde el año 2010 los sueldos se han mantenido más estables. Una de las categorías que llama la atención es la de peón fijo. Esta categoría ha experimentado desde 2018 un crecimiento que se aleja de la tendencia general. Dejando de lado la categoría de peones fijos, que en 2010 tuvo una retribución de 35,5 euros diarios, la categoría con menor retribución en 2010 fue la de "vaqueros y porqueros". En 2010 la retribución de la categoría "vaqueros y porqueros fue de 37,65 euros. En 2021 sube hasta los 42,23. En el caso de la categoría más retribuida en 2010, recolección de frutas y agrios, el sueldo diario era de 50,49. En 2021 el sueldo fue 53,29, siendo la segunda categoría más retribuida por debajo de preparación del terreno, la cual tenía una retribución de 53,82.



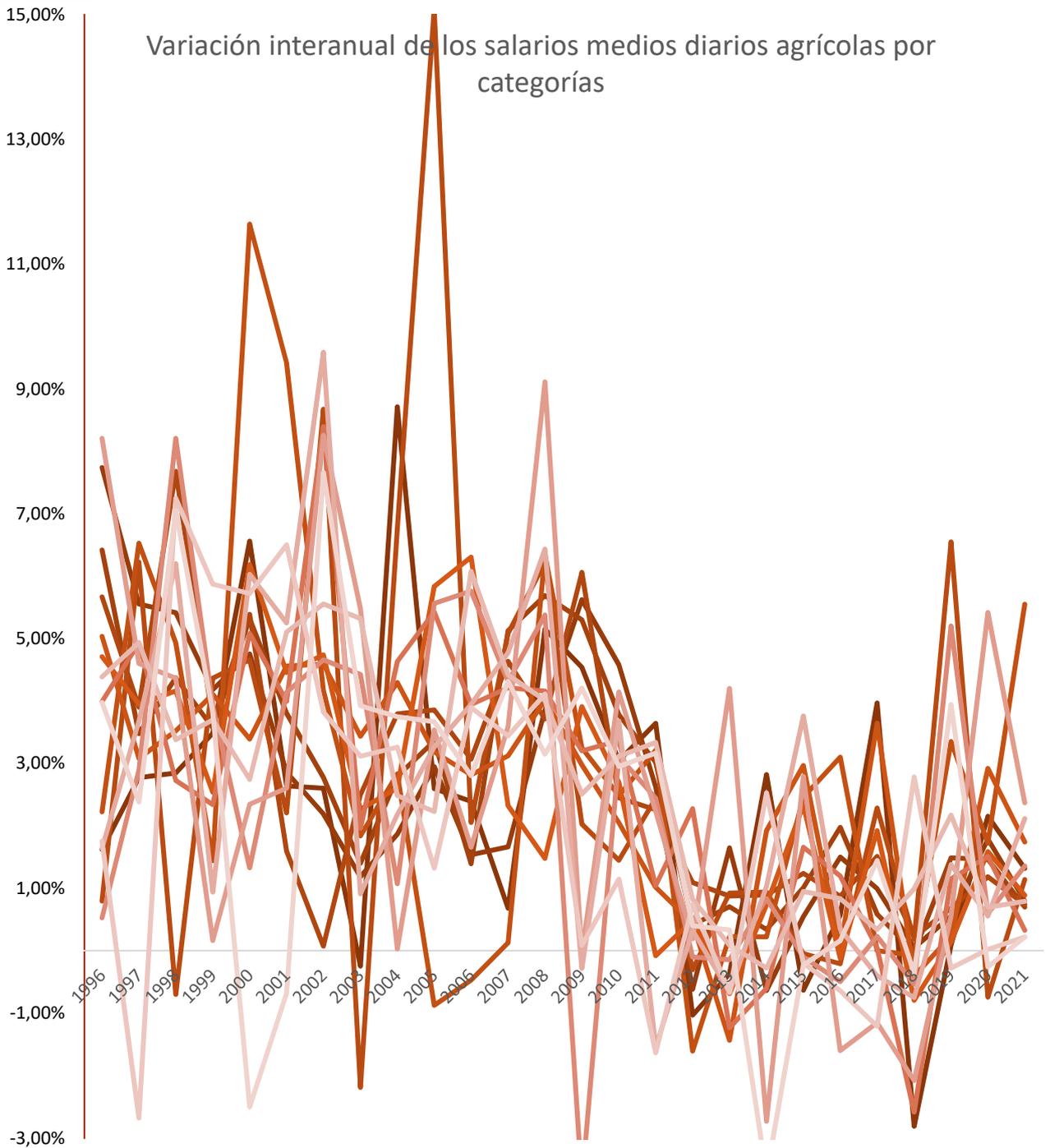
Evolución de los salarios agrícolas diarios medios por categorías



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



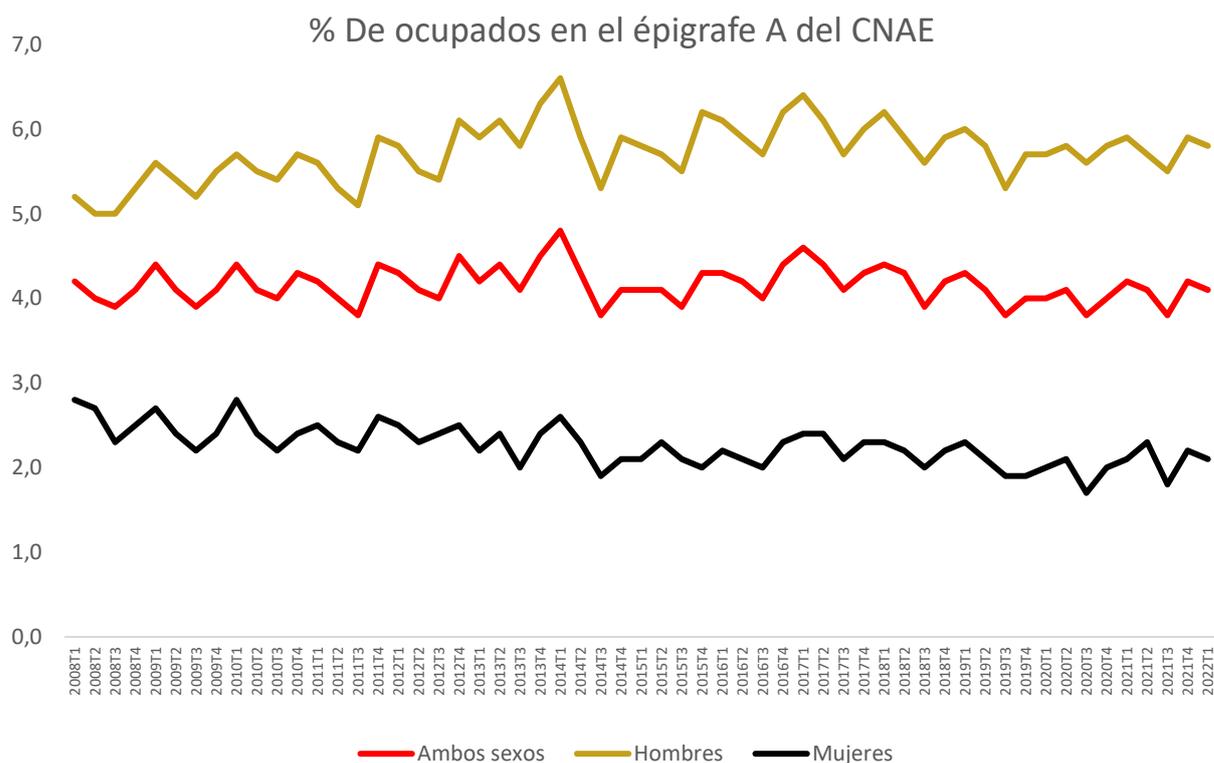
Desde 1995 han existido tres etapas en cuanto a la variación interanual de los sueldos en el sector agrícola. Entre 1996 y 2008 los sueldos crecen de manera estable. Existen años donde algunos sectores experimentan crecimientos que salen de la tendencia o incluso decrecen. Aun así, durante este periodo los sueldos del sector suelen crecer alrededor de entre el 5% anual. Entre 2009 y 2012 se produce una ralentización del crecimiento de los sueldos, donde paulatinamente cada año, los sueldos crecen menos. La tercera etapa de este proceso se da entre 2013 y 2021. Este proceso se ha caracterizado por variaciones interanuales cercanas al 0%. En algunos de estos años, han existido sectores que han experimentado crecimientos significativos, como puede ser el caso de los hortelanos y los riegos en 2019 o de los peones fijos en 2021.



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



La agricultura es un sector ampliamente masculinizado. Desde 2014 la brecha de género en cuanto a empleo agro ganadero se ha ensanchado muy tímidamente. Los picos de temporalidad se producen en los mismos momentos, tanto en hombres como en mujeres. Menos porcentaje de ocupados en el agro ganadero en verano y más en invierno. Sin embargo, desde 2014 estos vaivenes son menos acusados en las mujeres. También hay que decir que estos vaivenes también vienen afectados por lo que va sucediendo en el resto de sectores.



Fuente: EPA



Según la EPA del 1º trimestre de 2020, el 83,61% de los ocupados tenían la nacionalidad española en exclusiva.

En el caso de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca la cifra es de 72,27%. La encuesta destaca que el 12,31% de los ocupados tenían nacionalidad extranjera. En el caso de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, cifra asciende hasta el 25,14%

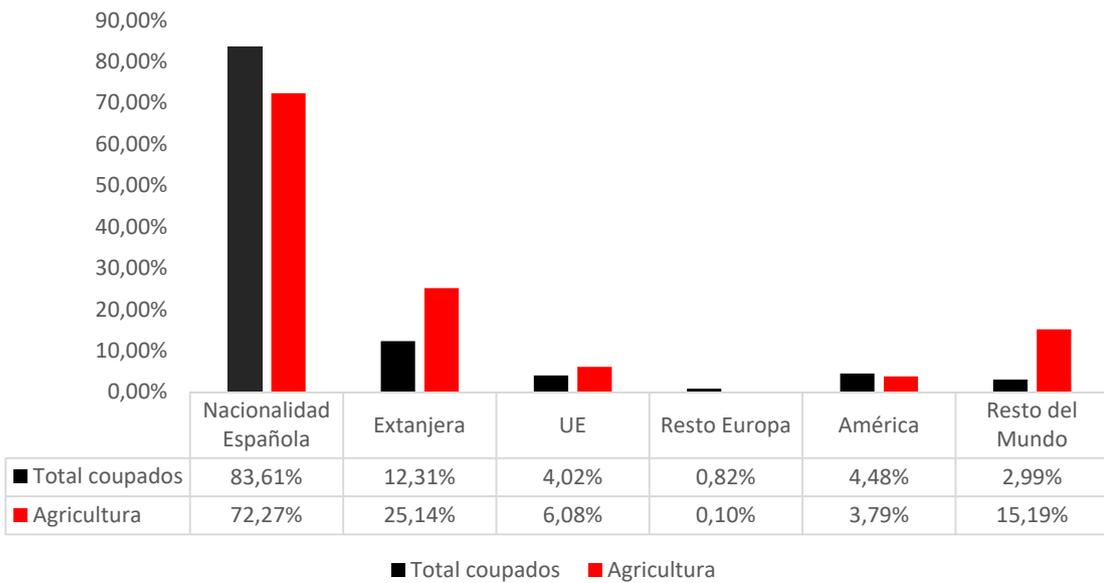
Dentro de la fuerza de trabajo ocupada en el sector destacan

aquellas personas que tienen nacionalidades de países que no son ni de la UE, ni resto de Europa ni de América. Entre el total de ocupados, el 2,88% de ellos corresponderían a la categoría de "Resto del mundo" entre los ocupados de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, la cifra asciende al 15,19%. Los datos de la EPA reflejan que parte de las personas ocupada

El porcentaje de personas con nacionalidad extranjera ocupados en el sector es **mayor** al del total de los ocupados.



**% De ocupados en el capítulo A de CNAE por nacionalidad,
1º trimestre 2022**

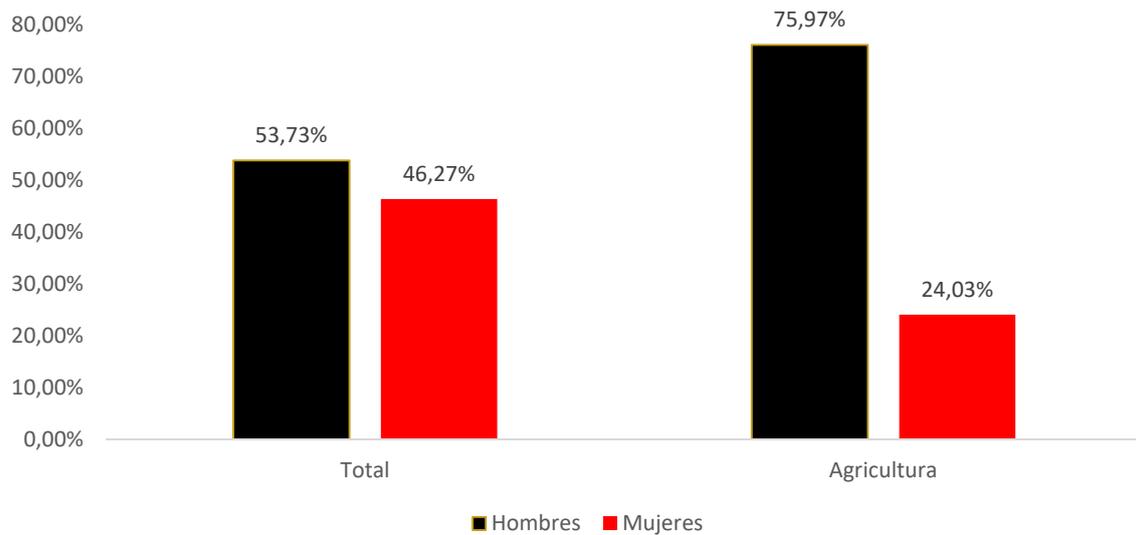


Fuente: EPA

Como vimos previamente el sector agro ganadero es un sector muy masculinizado. En el primer trimestre de 2022 la fuerza laboral española estaba ligeramente masculinizada. Del total de población activa, el 53,73% eran hombres y el 46,27% mujeres. En el caso de la Agricultura, el 75,97% eran hombres y el 24,03% mujeres.



% de hombres y mujeres en el epígrafe A de CNAE T1 de 2022

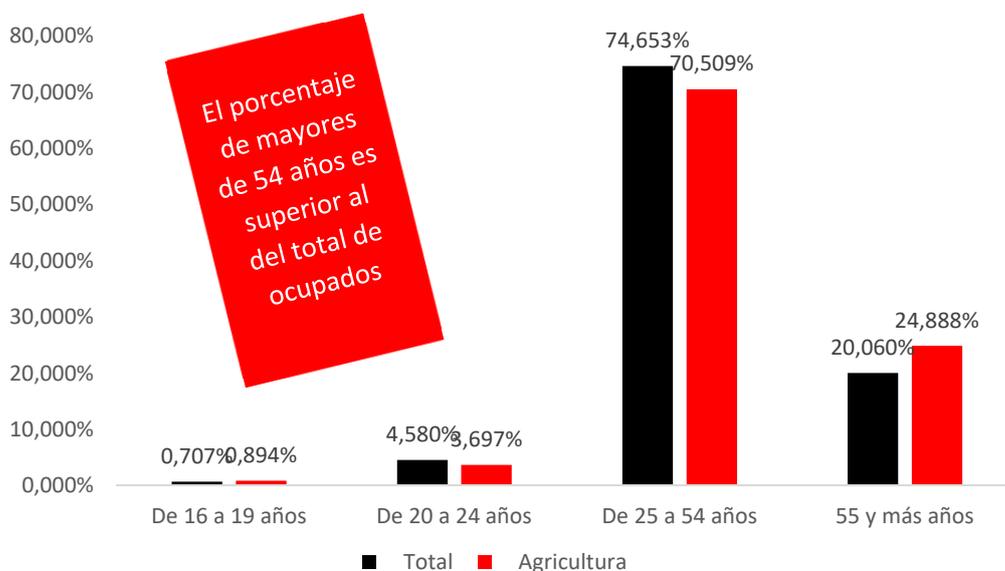


Fuente: EPA

En cuanto a la composición por edad de la población activa de las personas ocupadas en el agro ganadero, no se observa una gran diferencia con respecto al total de la población activa. Aun así, el porcentaje de ocupados de 25 a 54 años es ligeramente menor en la agricultura. En el caso de los ocupados de más de 55, el porcentaje es literalmente mayor en la agricultura que en el total de trabajadores.

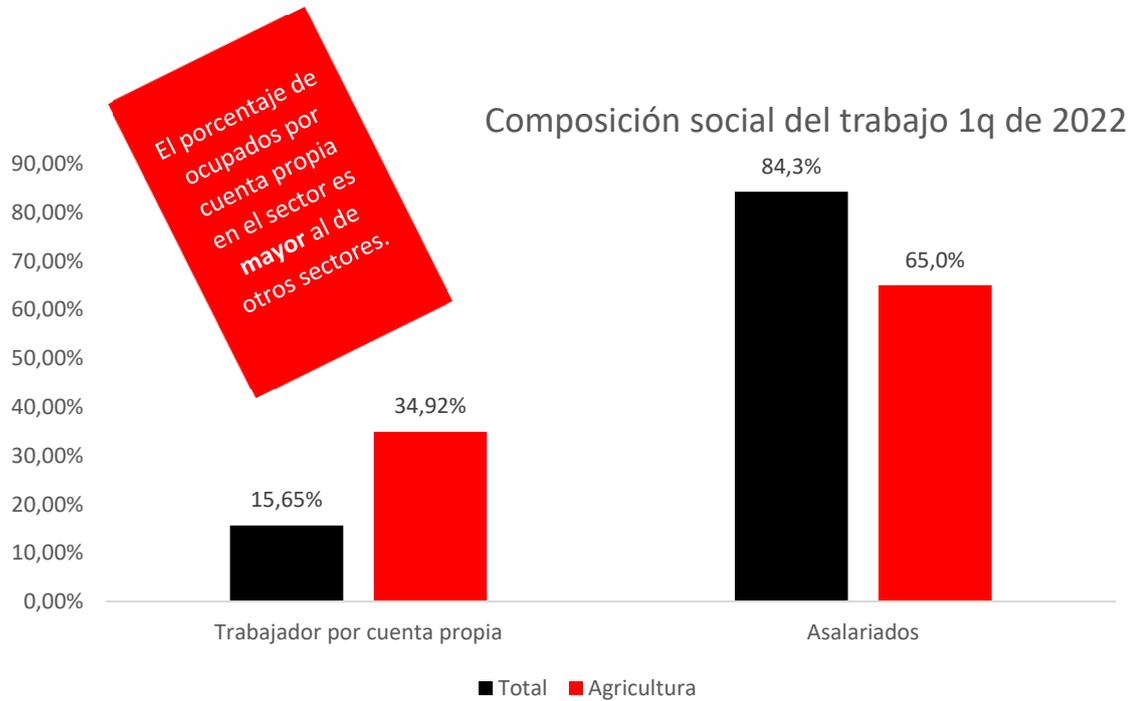


Composición por edad 1Q 2022



Fuente: EPA

En cuanto a la relación de los ocupados en la agricultura respecto a la propiedad del trabajo, observamos como el porcentaje de trabajadores por cuenta propia es mayor en la agricultura que en el total de sectores. Mientras que a principios de 2022 el 15,65% de los españoles ocupados era trabajador por cuenta propia, el 34,92% de los ocupados por cuenta propia lo era. Una diferencia de casi el doble. Sin embargo, los asalariados son dos veces más frecuentes que los trabajadores por cuenta propia en el sector.

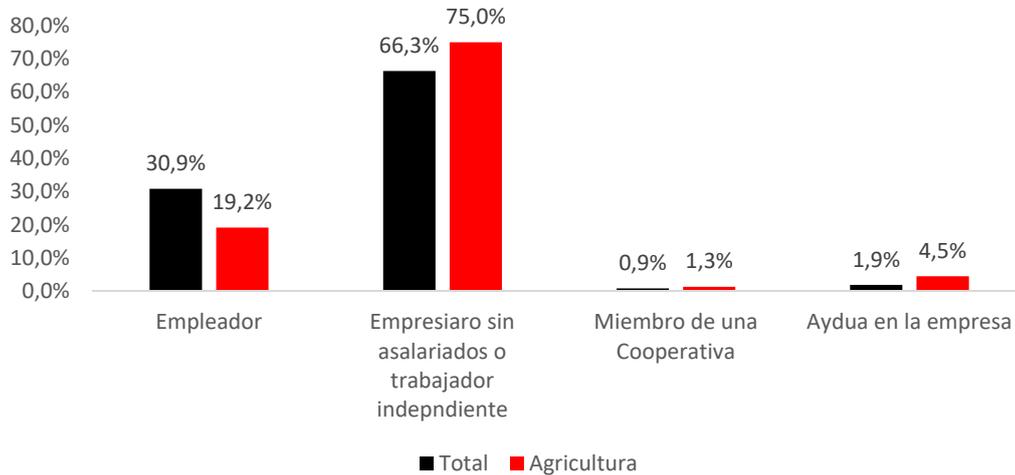


Fuente: EPA

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia también podemos encontrar diferencias significativas entre el sector agrario respecto al mercado laboral español. El 30,9% de los trabajadores por cuenta propia eran a principios de 2022 eran empleadores, mientras que en el sector agrario esta cifra es del 19,2%. En cuanto a los trabajadores por cuenta propia que son independientes, la cifra para el primer trimestre en España es de 66,37%, en el sector agrario 75%



Sobre trabajadores por cuenta propia Q1 2022

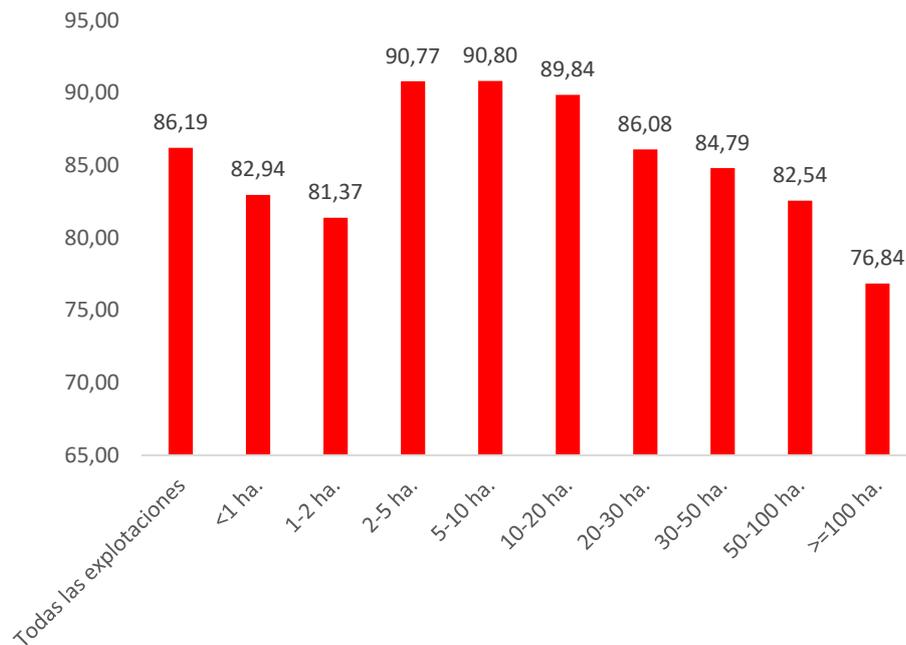


Fuente: EPA

Siguiendo esta línea, según el censo agrario, en el 86,19% de las explotaciones, el titular de la misma es mano de obra. Esta cifra es más alta en aquellas explotaciones medianas y pequeñas (de 2 a 20 hectáreas), rozando todas el 90%. El tamaño de explotación con menos propietarios trabajando en ella son las de más de 100 hectáreas, donde el 76,84% de los propietarios es también mano de obra. Curiosamente, las tipologías por tamaño que le siguen en cuanto a menos propietarios que también son mano de obra son las más pequeñas (menos de 2 hectáreas).



Porcentaje de explotaciones donde el titular es mano de obra 2020.

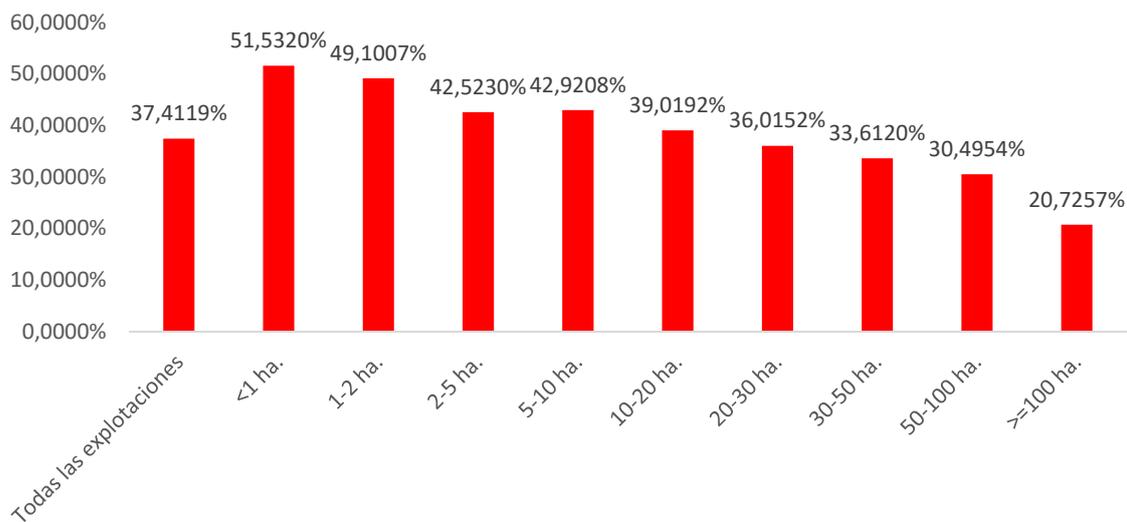


Fuente: Censo Agrario 2020

En cuanto al trabajo realizado (en unidades de trabajo anuales totales) por los titulares de las explotaciones, éste representa el 37,4% del total. En este caso hay una correlación lineal negativa entre el tamaño y el porcentaje de trabajo realizado por el propietario. Siendo las explotaciones de menos de una hectárea donde más participan los propietarios (51,3%) y las de más de 100 las que menos (20,7%)



Porcentaje de las Unidades de trabajo año totales realizadas por el titular de la explotación

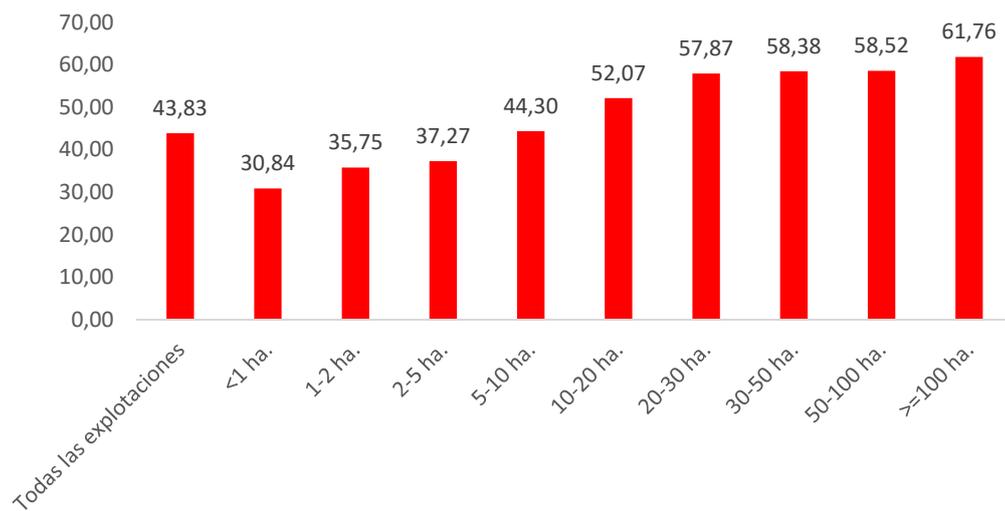


Fuente: Censo agrario 2020

Vemos una correlación análoga pero positiva en el caso de las explotaciones que emplean mano de obra no familiar (ya sea contratada o subcontratada). En este caso el tamaño de explotación con menos porcentaje de mano de obra no familiar estaría en las de menos de una hectárea, donde el 30,84% de las explotaciones tendrían mano de obra no familiar. El tamaño que más mano de obra no familiar emplea es el de más de 100 hectáreas, donde el 61,76% de ellas los emplea. La media nacional está en el 43,83%



Porcentaje de explotaciones donde donde hay mano de obra de no familiares



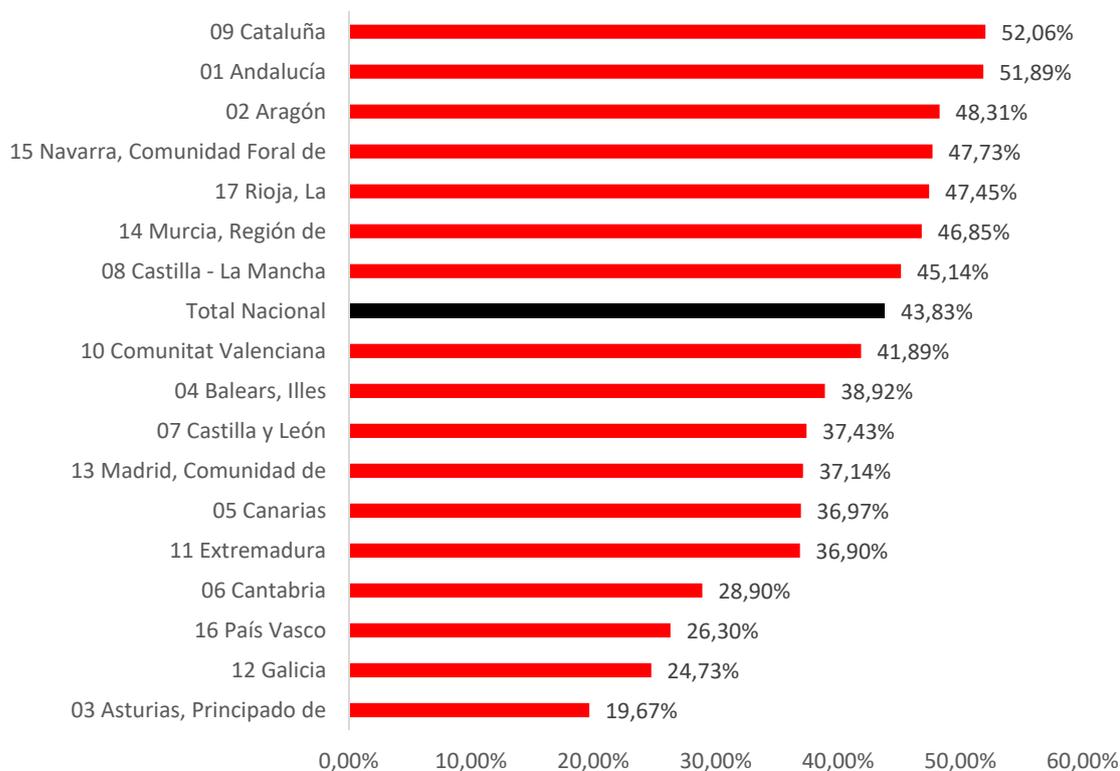
Fuente: Censo Agrario 2020

A nivel territorial hay acusadas diferencias en cuanto al porcentaje de explotaciones que emplean mano de obra no familiar. Por encima de la media tenemos a Cataluña (52,06%), Andalucía (51,89%), Aragón (48,31%), Navarra (47,31%) o La Rioja (47,45%). Todas ellas con gran presencia del leñoso. A pesar de que la Comunitat Valenciana también tiene una gran presencia del leñoso, es de suponer que estos son de menor tamaño. En la parte baja de la tabla encontramos a las comunidades de la España verde: Cantabria (28%), País Vasco (26,30%), Galicia (24,73%) y Asturias (19,67%). Estas comunidades destacan por tener amplias extensiones ganaderas (que requieren poca mano de obra) y pequeños minifundios de hortaliza y leñoso. Si bien podría ser espuria, los datos parecen



indicarnos que los cultivos que más mano de obra requieren son los grandes y los de leñosas, los que menos, los de ganadería herbívora y cerealistas.

% de explotaciones con trabajo de no familiares

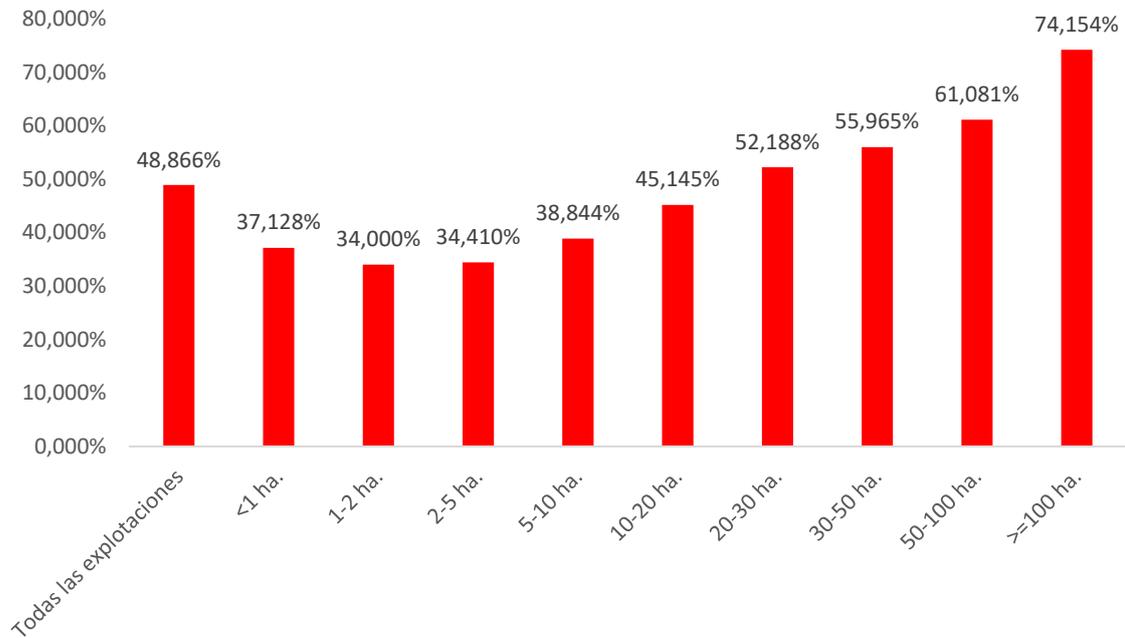


Fuente: Censo Agrario 2020

En cuanto al porcentaje de mano de obra no familiar empleada por tamaño de la explotación, observamos una correlación bastante análoga a la del porcentaje de explotaciones que la usan. En este caso irían desde el 37,1% de unidades de trabajo realizadas por mano de obra no familiar en las explotaciones de menos de una hectárea hasta el 74,1% de las realizadas en explotaciones con más de 100.



% Mano de obra no familiar en Unidades trabajo anuales

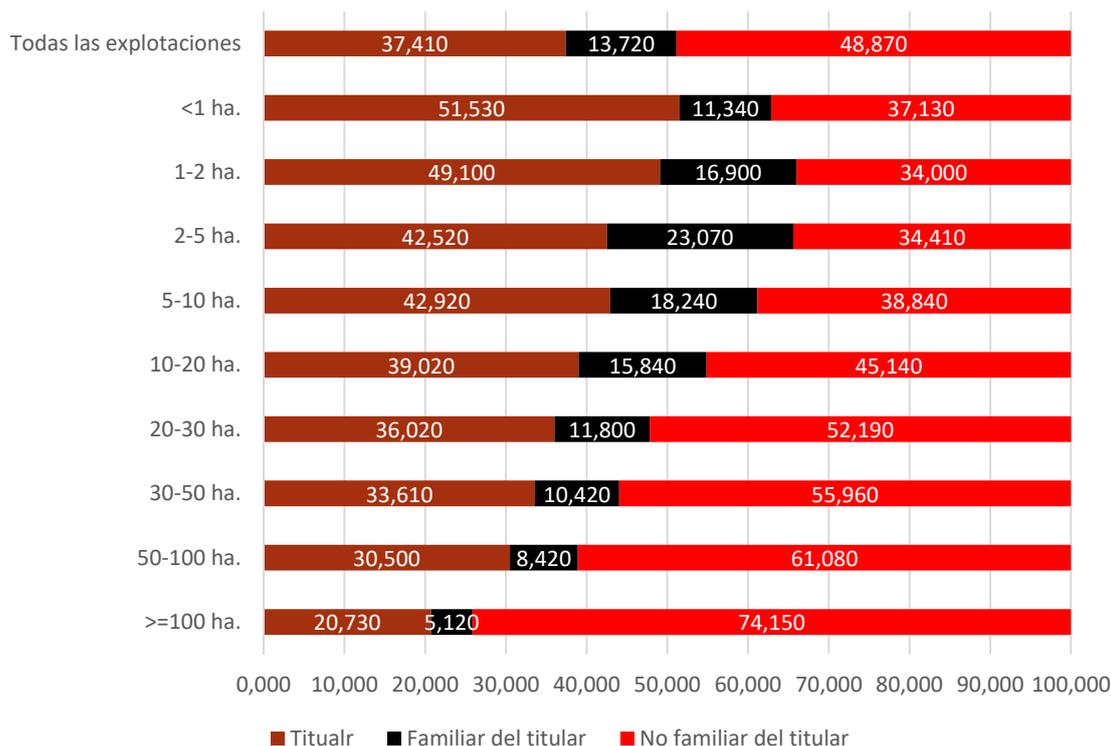


Fuente: Censo Agrario 2020

Otro factor importante en el trabajo agro ganadero es la mano de obra de familiares. En el censo agrario de 2020 el 13,72% del trabajo agro andadero fue realizado por ellos. Este tipo de trabajo es más frecuente en las explotaciones medianas, llegando a ser el 23,07% del trabajo realizado en las explotaciones de 2 a 5 hectáreas y menos frecuente en las de más de 100, donde solo el 5,1% del trabajo fue realizado por familiares.



Composición del trabajo en Unidades Trabajo Año Totales

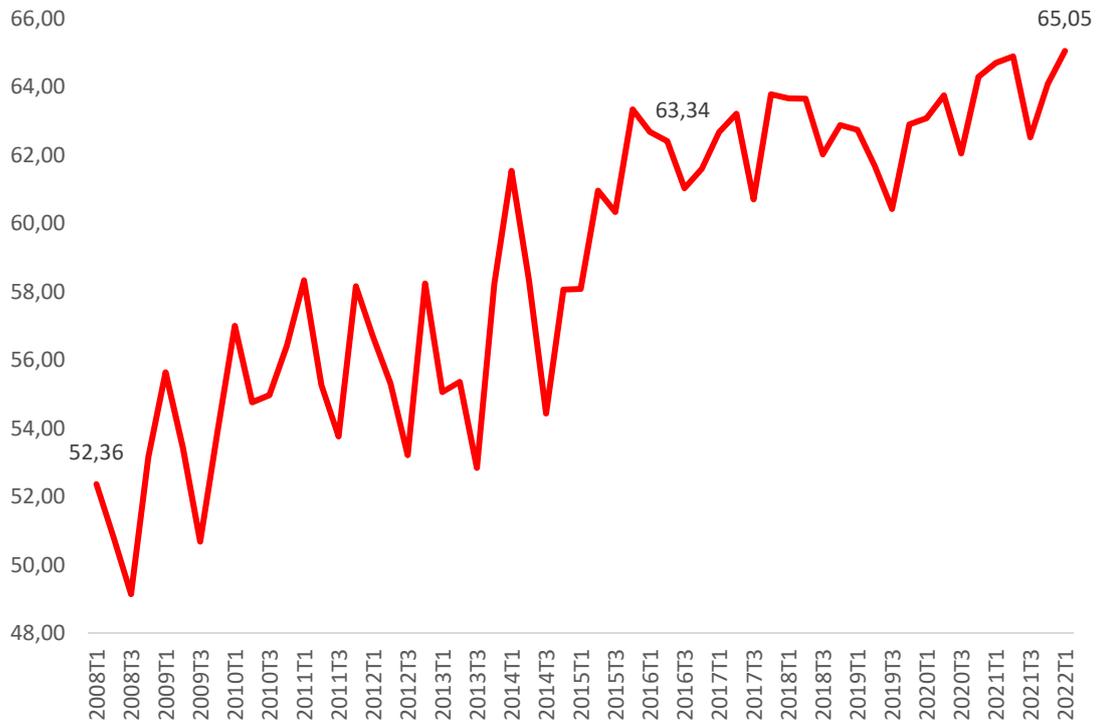


Fuente: Censo Agrario 2020

Si atendemos al porcentaje de población ocupada en el sector agro ganadero que es asalariado, éste ha aumentado entre 2008 y 2015 unos 10 puntos. Desde 2015 se ha mantenido más o menos estable. En el periodo de crecimiento, el porcentaje de asalariados de los ocupados en el sector agro ganadero oscilaba mucho con las variaciones estacionales, desde entonces, el porcentaje de asalariados en el sector agrario no varía tanto



Evolución tasa salarización en el epígrafe A de CNAE

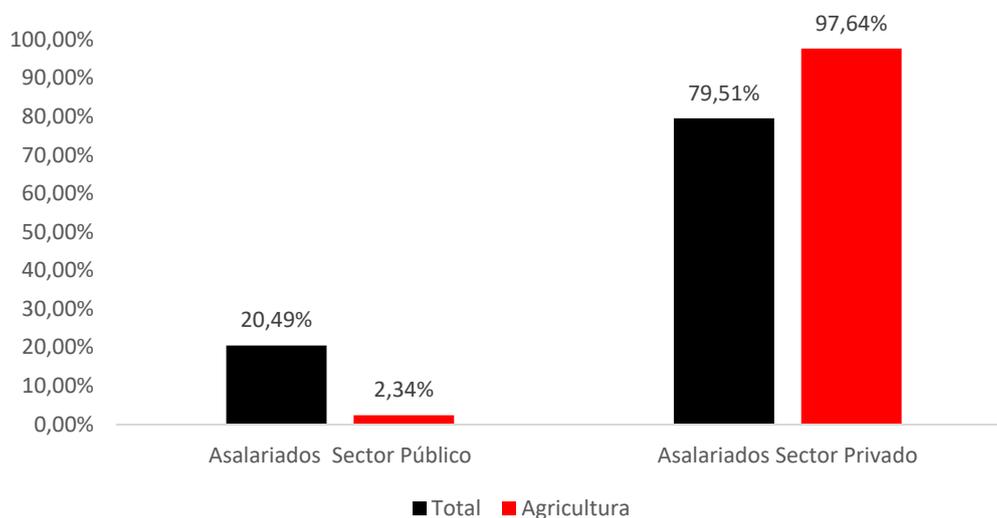


Fuente: EPA

¿Y dónde trabajan los asalariados del sector agro ganadero? En el sector privado. El 97,64% de los asalariados del epígrafe A de CNAE trabajan en el sector privado. El 2,34% de los asalariados del epígrafe A de CNAE que trabajan en el sector público presumiblemente trabajan en el sector de la silvicultura.



Sobre asalariados

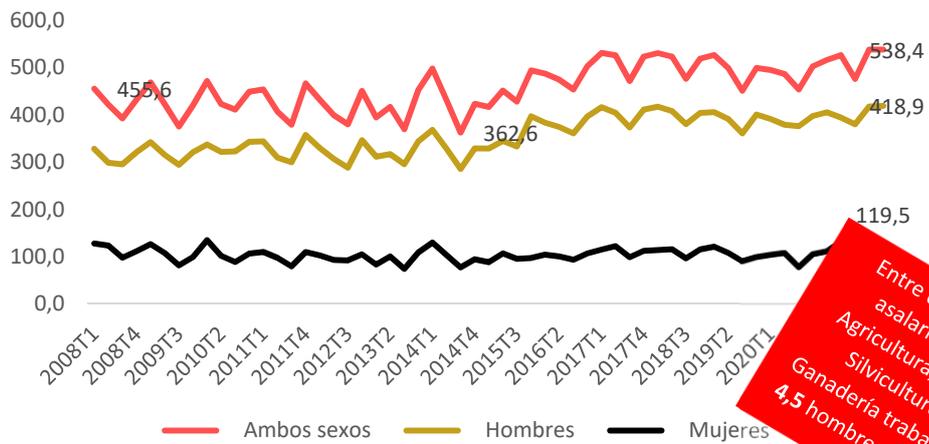


Fuente: EPA

En cifras, en 2022 en España había 538.400 asalariados en el sector, 418.900 hombres y 119.500 mujeres. Entre 2014 y 2015 sube el número de asalariados en el sector y los bailes estacionales dejan de ser tan acusados. En el caso del número de mujeres asalariadas en el sector, la situación es más estable y el número a penas se ve afectado por las variaciones estacionales. La brecha de género existente entre asalariados dentro del sector es más amplia que la que existe en el total de los ocupados.



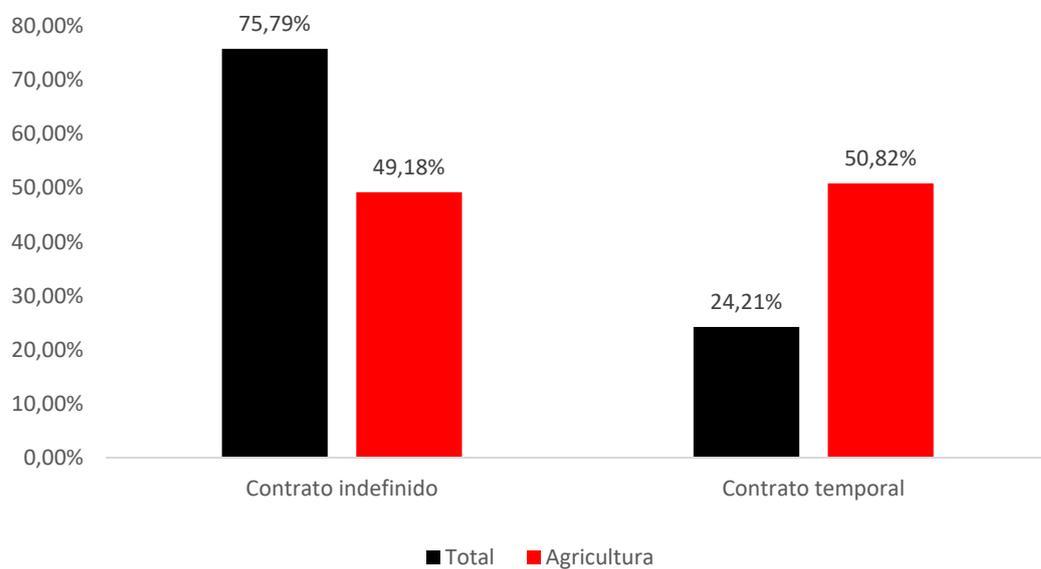
Asalariados en miles de personas en el epígrafe A de CNAE (miles de personas)



Entre el personal asalariado en Agricultura, Pesca, Silvicultura y Ganadería trabajaban 4,5 hombres por cada

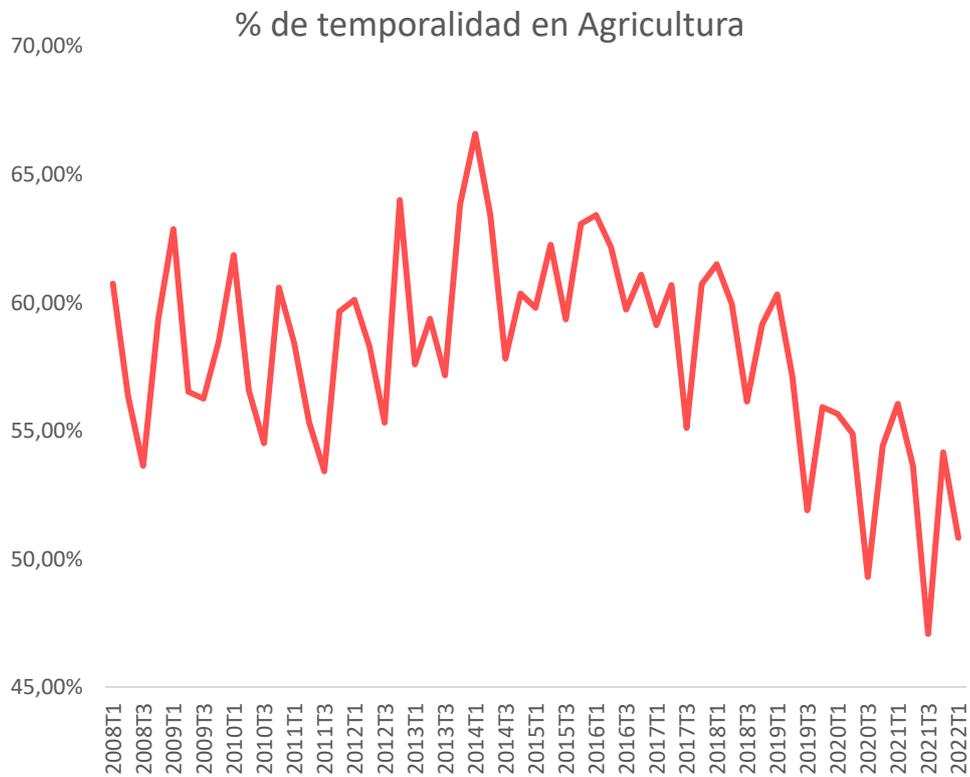
Fuente: EPA

Una de las principales carencias en cuanto a calidad de los empleos en el sector agro ganadero es la temporalidad. Si bien en España en 2022 el 24,21% de los contratos eran temporales, en el sector agro ganadero eran el 50,82%. El doble



Fuente: EPA

Sin embargo, desde el año 2016, la temporalidad en el sector ha bajado notablemente. Aun así, el porcentaje de asalariados con contrato temporal varía mucho según la estacionalidad. El porcentaje de estacionalidad el primer cuatrimestre de 2016 fue de 63,41% el del primer cuatrimestre de 2022, 50,82%.

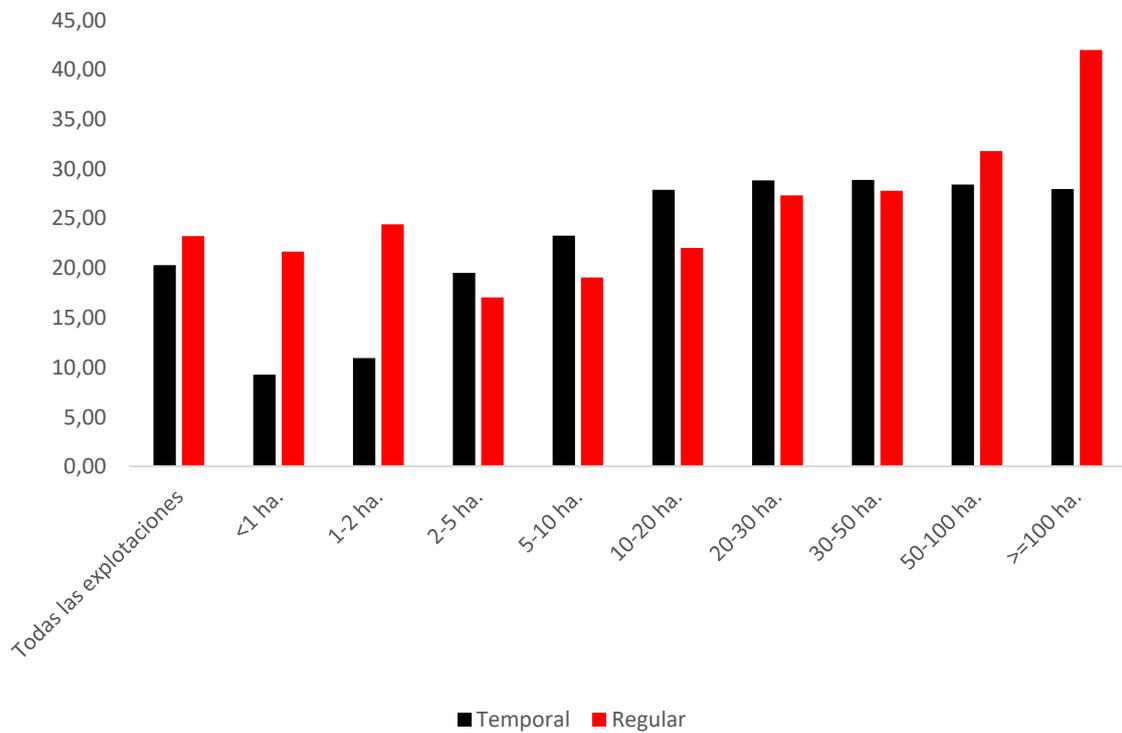


Fuente: EPA

Por tamaños de explotación con mano de obra de no familiares contratado (descontando subcontratados) los tamaños de explotación donde más mano de obra regular se usa en relación a la temporal son las más pequeñas, menos de dos hectáreas y las de más de 100.



% de explotaciones donde hay mano de obra de no familiares contratada directamente.

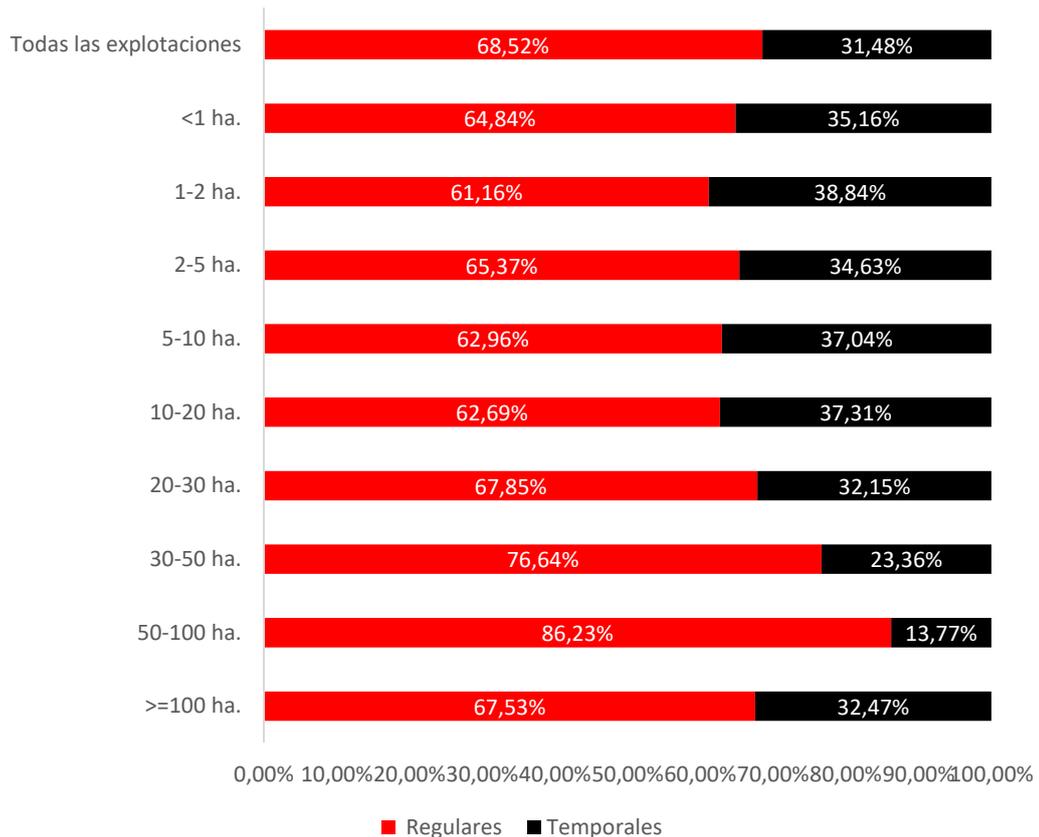


Fuente: Censo Agrario 2020

En cuanto al trabajo realizado por trabajadores con contrato indefinido, éste supone el 68,52% del total sobre trabajadores con contrato. Las cifras a panes varían según tamaño, salvo en los casos de las explotaciones de 30 a 50Ha (76,64%) y las de 50 a 100 (86,23%).



Composición de las Unidades de trabajo año totales de la mano de obra contratada

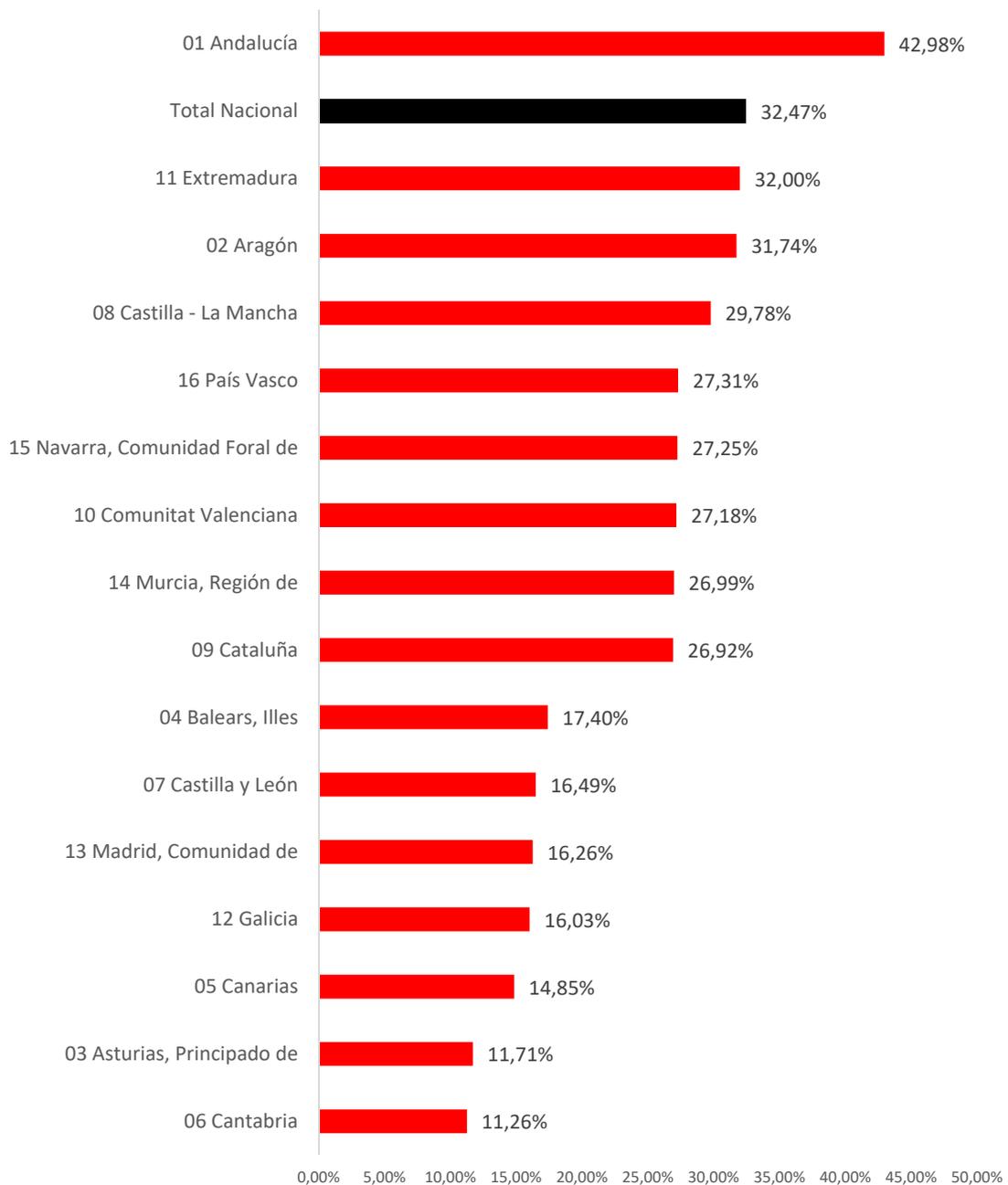


Fuente: Censo Agrario 2020

El trabajo a tiempo parcial contratado supone el 32,47% del trabajo total contratado. La única CC. AA que supera la media es Andalucía, con 42,98%. Cercano a la media están Extremadura 32%, Aragón 31,74% y Castilla la Mancha (29,78%). Las CC. AA con menos porcentaje de trabajo temporal sobre total del trabajo son Galicia (16,03%), Canarias (14,86%), Asturias (11,71%) y Cantabria (11,26%).



Porcentaje de UTATs realizadas por trabajadores contratados a tiempo parcial sobre el total de contratados

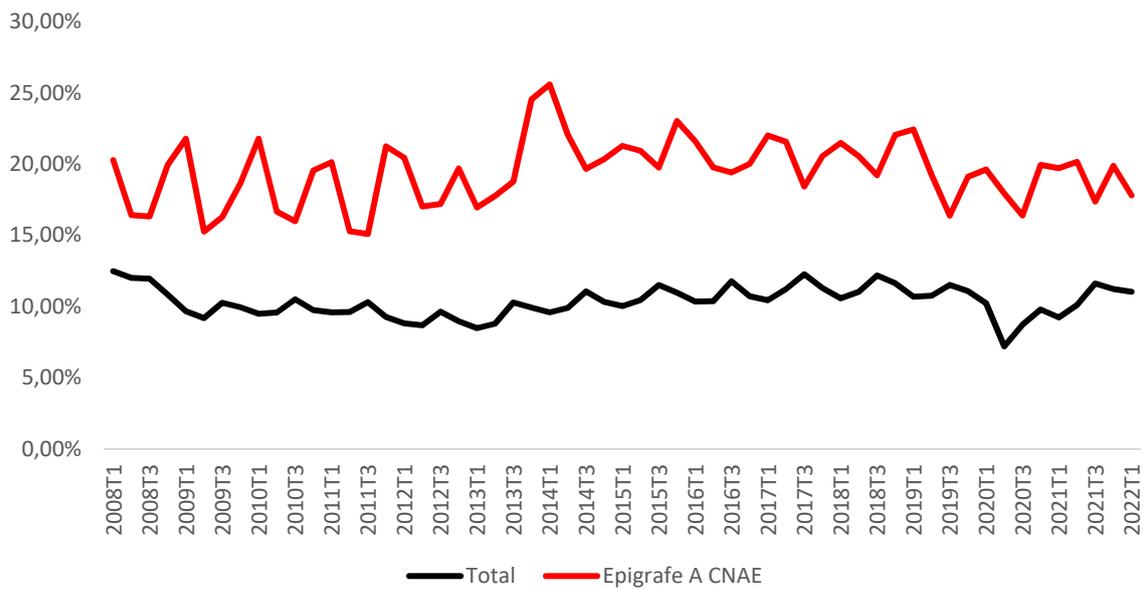


Fuente: Censo Agrario 2020.



Otro indicador que nos permite dar cuenta es el porcentaje de ocupados que llevan menos de 6 meses en el actual empleo. En el caso de los ocupados del sector agrícola lleva rondado el 20% desde 2008. Desde 2015 es ligeramente mayor, y con menos variaciones por estacionalidad. En el caso del total de los empleados de España, ronda el 10%

Porcentaje de Ocupados que llevan menos de 6 meses en el actual empleo



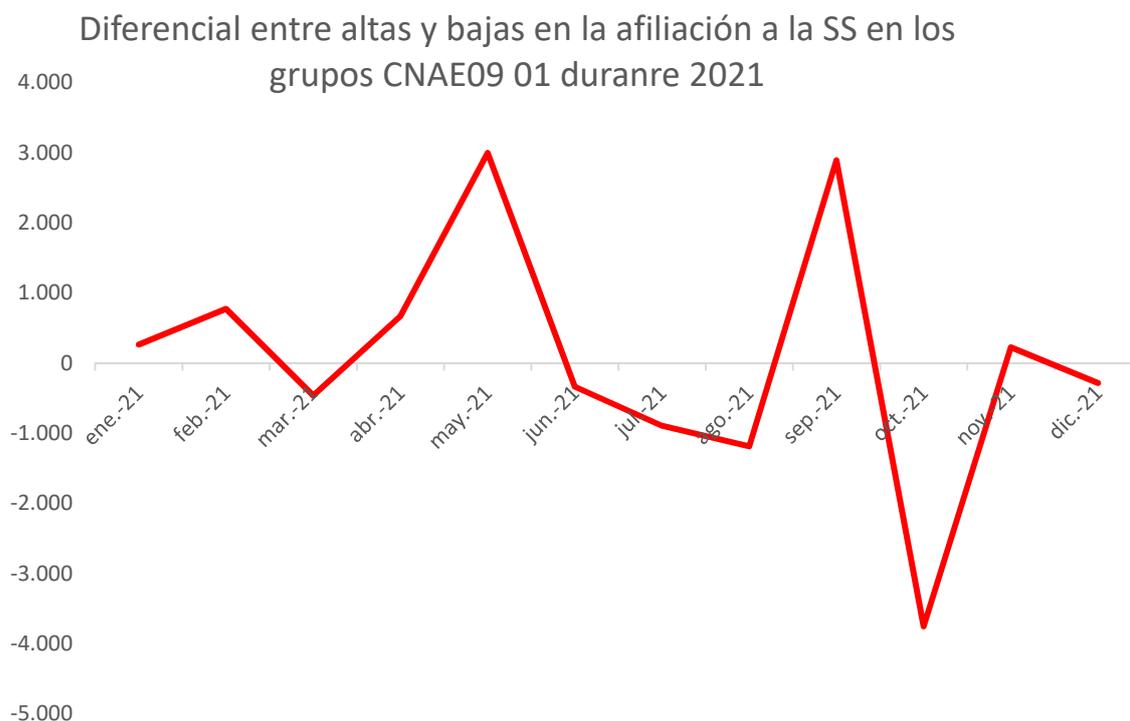
Fuente: EPA

En cuanto a la duración de la jornada, el sector tiende a ser menos precario que otros sectores. Según la EPA del primer trimestre del 2022, el 13,99% de los asalariados en el Estado estaban trabajando con una jornada parcial.



En el caso de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se reduce a la mitad, con el 6,33% de las personas asalariadas trabajando en esta modalidad.

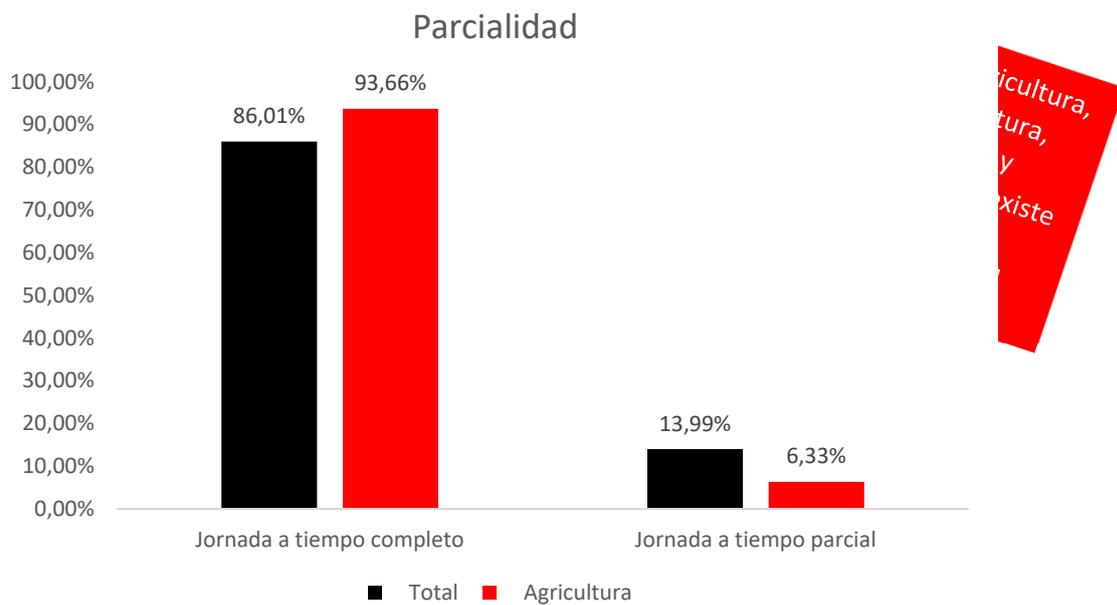
En cuanto a la temporalidad de los grupos CNAE agro ganaderos, podemos tomar nota del diferencial entre altas y bajas por mes durante 2021. Podemos encontrar un gran periodo de contrataciones entre abril y mayo, seguido de un periodo de perdida de afiliados durante los meses estivales. En septiembre se produce un segundo gran pico de contrataciones, seguido de un pico de destrucción de empleo de igual magnitud.



Fuente: Seguridad Social.



En cuanto a la duración de la jornada, el sector agrícola tiene menos parcialidad que la media. Mientras que en 2022 el 13,99% de los ocupados españoles trabajaban a tiempo parcial, los ocupados en el epígrafe A de CNAE 2009 eran solo el 6,33%.



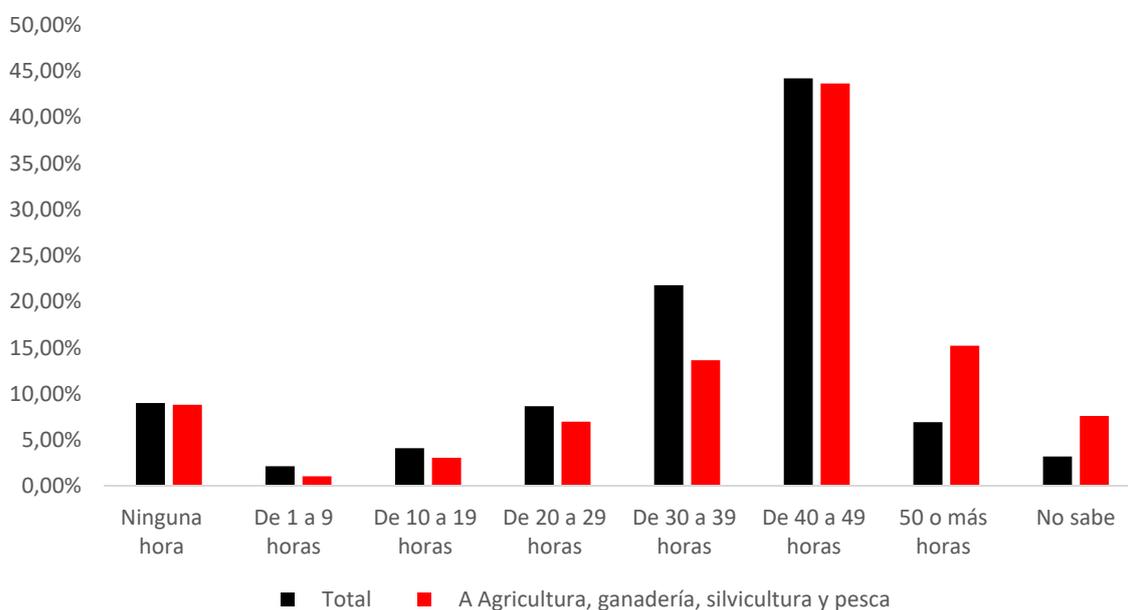
Fuente: EPA



En cuanto el número de horas trabajadas en el primer cuatrimestre de 2022, no se observan diferencias en el porcentaje de ocupados en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que trabajan de 40 a 49 horas semanales (43,64%) frente a la media (44,20%).

Sin embargo, las jornadas de más 50 horas sí son más frecuentes (15,21% frente a 6,92% de la media). Y las jornadas de 30 a 39 horas son menos frecuentes (13,64% de los ocupados frente a 21,77 de la media).

Horas trabajadas en ocupados, primer cuatrimestre de 2022

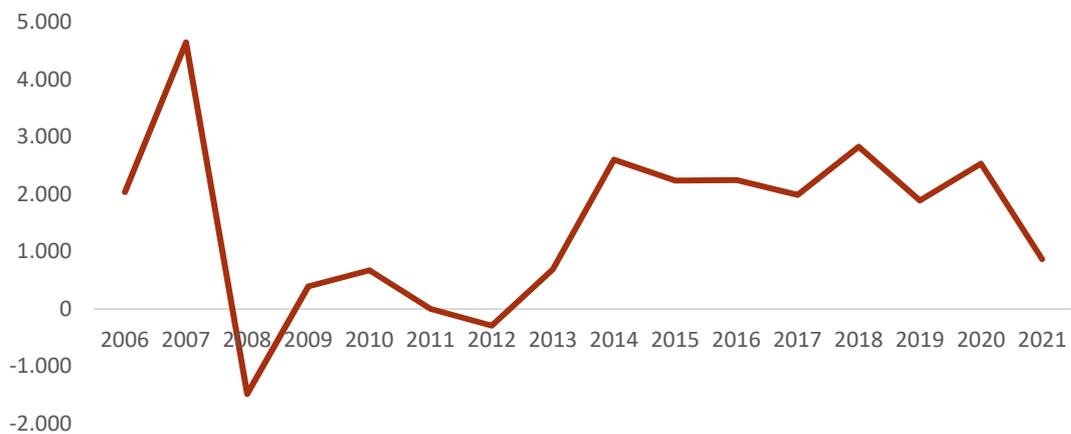


Fuente: EPA



Si observamos el diferencial entre altas y bajas en la afiliación de la seguridad social constatamos que el sector destruyó puestos de trabajo en 2008 y 2012. Entre medias, pasaron 3 años con un saldo positivo muy tímida. En el año 2013 el saldo positivo en 2.602 puestos de trabajo. Desde entonces el saldo se ha mantenido en cifras similares creándose de 1,986 puestos más de trabajo en 2017 a 2.827 en 2018. En el año 2021 el saldo sigue siendo positivo, pero baja hasta los 867 puestos de trabajo más. Si bien desde 2012 no se ha destruido empleo en el sector, los aumentos siguen estancados.

Diferencial entre altas y bajas en la afiliación al capítulo 010 de CNAE de la SS



Fuente: Elaboración propia en base a la Seguridad social



05. **Entrevistas a expertos**





Entrevistas a expertos

La entrevista a expertos es una modalidad de muestreo dentro de la investigación social cualitativa. La elección de la muestra en estos casos se realiza seleccionando a individuos que sean expertos en un tema (IZCARA Y ANDRADE,2003). Para poder conocer los diferentes discursos en torno a las importaciones del norte de África y su impacto en el sector español, se ha contactado con una serie de productores, organizadores de aglutinadores, académicos y representantes sindicales.

Participante	Género	Rol	Zona de conocimiento
EP1	Hombre	Académico experto en economía del sector agrario	Murcia
EP2	Hombre	Coordinador de aglutinadora de productores fruta y hortaliza	Almería-Murcia
EP3	Hombre	Representante UGT	Ámbito estatal
EP4	Mujer	Coordinadora productores Hortaliza	Almería
EP5	Hombre	Representante productores hortaliza	Almería

Entre los participantes se destaca como en los últimos 10 años se han elaborado nuevos acuerdos comerciales entre la EU y el norte de África. Algunos participantes ponen sobre la mesa que dichos acuerdos contemplaban ciertos recursos para los productores españoles que no se están cumpliendo.

“Específicamente con el Magreb o con África sí que ha habido acuerdos que pudieron impulsar un acercamiento comercial a cierto aperturismo de productos del Magreb etcétera, estoy pensando en hortícolas, porque España en cierto modo lo es “

EP1



Desde este punto, el proceso previo de aumento de las importaciones desde el norte de Marruecos comienza a explotar. Los acuerdos del tratado preveían una serie de cláusulas para proteger a los productores hortícolas europeos. Sin embargo, en la práctica dichas cláusulas se incumplen. Incumplimiento de cláusulas que afectan fundamentalmente al tomate y que generan que se dé una situación de entrada totalmente libre.

“Y eso evidencia con relación a la Unión Europea y con relación a España que no se están cumpliendo determinadas cláusulas, del acuerdo de asociación, como la cláusula de cooperación recogida en el artículo 4, que dice que las concesiones arancelarias que se realizaban que tenían como objetivo mantener el nivel de las exportaciones tradicionales marroquíes. Y veremos cómo esas exportaciones marroquíes tradicionales en el periodo que comentas (2012-2022) prácticamente se ha doblado (y evitar perturbaciones y daños a los productores comunitarios) y en determinadas producciones España está siendo claramente desplazada”

EP2

Y hubo un punto de inflexión, en el que tras la firma del acuerdo de asociación. Pues hay cláusulas respecto al tomate, con el tomate y con todas las producciones. Hay unas cláusulas para proteger a los productores europeo. Por ejemplo, un precio mínimo de importación por encima del cual se paga aranceles (...) El método nuevo de cálculo pues era totalmente irreal. Pues tomaba unos productos para hacer medias que no... Entonces desde ese momento, nosotros consideramos, porque en la práctica sí que la importación de tomate marroquí a la unión europea está totalmente abierta, es libre.

EP4



Si bien el acuerdo de asociación en 2012 es un hito importante en el proceso de aumento de las importaciones el fenómeno comienza antes según los productores. En esta fase anterior, lo que según algunos representantes de los productores de la huerta levantina se importaba era la judía verde. Importaciones diferentes a las que se han impuesto desde 2012. Nador, una ciudad sobre 160.000 habitantes a 14 kilómetros de Melilla y Agadir, de más de 700.000 habitantes al sur de la costa atlántica son citados como dos de los principales polos de producción de productos agrícolas que compiten con los españoles. Se llega a fechar la subida del

Los últimos 10 años, quizá algo más. Para nosotros la competencia fundamentalmente de Marruecos, porque me hablas del norte de África, porque para nosotros el país más fuerte a efectos de competencia directa ha sido Marruecos. Sobre todo, en sus producciones de Nador y también de Agadir. Digo de antes de 10 años porque ya empezó a verse bastante presencia de producciones marroquíes precisamente con la judía verde. ¿no? Quizá fue el primer cultivo en expansión sobretodo en Nador que se dio en una competencia muy directa con la zona de producción española, que fundamentalmente eran Almería, Murcia, la costa de granada y algo también del resto de Andalucía incluso Huelva ¿no?

EP5

Desde Almería lo veíamos viendo venir no hace 10 años sino 20. Porque los protocolos de la Unión Europea vienen de antiguo. Protocolo de vecindad y etcétera. Y el tema del tomate siempre ha estado en la balanza de negociación de la Unión Europea, y digamos que la mayor zona perjudicada con



el tema del tomate, somos nosotros los productores Almerienses.

EP4

Los productores muestran el desconcierto por algunos de los puntos tratados en los acuerdos.

“Nosotros y el conjunto el sector del sector español cuestionó unas concesiones tan generosas, no contempladas en ningún otro acuerdo, porque suponían una grave amenaza para el sector español”

EP2

A la hora de subrayar los productos que reciben una mayor “amenaza”, los aglutinadores de productores comentan algunos de los productos vistos en las primeras partes del estudio: Tomate, pimiento, calabacín, sandías, fresa y arándano. Es de destacar el tono y el lenguaje, describiendo la situación como de amenaza por algunos representantes. Se destaca como el tipo de producto que se importa desde marruecos cambia con los acuerdos antes descrito. De importar judía verde a importar productos producidos en la huerta del levante sur y fresas y frutos rojos.

“Sobre todo yo destacaría dos grandes amenazas que se concentran en determinadas hortalizas: Tomate, pero estamos viendo este año un fuerte crecimiento en pimiento, calabacín, sandías y sobretodo frambuesa y arándano y otras frutas”

EP2

Y también hay otras producciones, no solo de Marruecos, sino de Argelia de Nigeria de Melón y Sandía, de Sandía, sobre



todo. Sandía marroquí, mucha, que es lo que se pone aquí en la campaña de primavera.

EP4

Con los acuerdos de asociación de 2012 se cita un cambio no solo en las cantidades importadas si no en los productos. Destacándose en palabras de aglutinadoras de productores al tomate y a la fresa.

Posteriormente, los cultivos marroquíes se fueron desarrollando hacia otras tipas, ¿no? Como es el caso de la fresa y del tomate, sobretodo del tomate es donde más se ha desarrollado.

EP5

Desde UGT-FICA se percibe que en los últimos 10 años las patronales y representantes de los productores, el aumento de las importaciones desde el norte de África es esgrimido como un argumento a la hora de bloquear negociaciones de nuevos convenios. Desde UGT-FICA no niega ésta realidad, pero se guarda cierto celo sobre hasta qué punto la fuerza de ésta dinámica. Los datos de importaciones son innegables, pero hay cierta desconfianza entre las dificultades que afrontan los productores y lo que estos exponen en las mesas de negociación. Desconfianza que parte de la aceptación de que las importaciones han aumentado, pero se es escéptico con la profundidad de sus efectos.

Siempre a la hora de negociar un convenio colectivo, luego hablaremos de esto también. Por ejemplo, al organizar y al tener que dialogar en el seno de las empresas a la hora de afrontar dificultades en la propia compañía, pues encima de la mesa nos encontramos con el argumento como el de “no



podemos, los gastos, esto lo otro”. Ahora ya tenemos los costes energéticos, si ya hace muchísimo encima de la mesa se nos plantea que bueno pues España y Europa cada vez optan más por el producto del norte de ártica. Productos que se producen en condiciones en condiciones más económicas sobre todo desde el punto de vista laboral, que claro es muy difícil competir con esos argumentos.

EP3

El precio es referenciando como el principal factor de compra. España tiene capacidad de ofrecer precios competitivos según los expertos. Si bien el producto africano puede tener precios más asequibles. En comparativa, el producto español tiene una percepción más segura. Se destaca por parte de académicos como la preocupación por que los canales de distribución cortos pueden ser fuente de atractivo. No solo por fomentar el producto local, sino por apoyar una economía más verde y sostenible. Sin embargo, en España, las emisiones de CO₂ no preocupan de momento tanto como en otras zonas de Europa.

“El precio sigue siendo determinante, afortunadamente en España hay oferta competitiva de frutas y hortalizas. Si entiendo hay una percepción negativa hacia los productos de África en el sentido de una menor percepción de seguridad agroalimentaria de calidad, de trazabilidad de seguridad alimentaria de estándares, pero si viene de Chile no nos importa tanto en emisiones de CO₂ porque no somos sensibles a eso (...) sí que hay una percepción de unos menores estándares de calidad que no son compensados por un precio que es un poco menor en algún caso”

EP1



Entre los productores hay cierta unanimidad en cuanto a que el factor que más influye en el precio de las frutas y hortalizas es la mano de obra. El desigual estadio en la lucha por los derechos laborales a ambos lados del mar de Alboran establece un desigual precio entre los productos del norte de África y los de España.

“Ten en cuenta que la mano de obra en este sector es el mayor componente del coste de la producción

EP2

Y es cierto y a nadie se le escapa que las condiciones laborales en el norte de África son diferentes de las de España

EP3

Otros factores que explican también estas diferencias de precios, yendo más allá, es la menor regulación de pesticidas en países de fuera de la UE. Estos pesticidas prohibidos en la UE pueden permitir producir con menos pérdidas. Este factor que abarata al producto del norte África también tiende a hacer de menor calidad al producto de estos países, menos seguro al producto para el consumo y ser menos sostenible en términos económicos.

En Europa está prohibida la utilización de ciertos productos fitosanitarios o está prohibida la utilización de productos para cuidado, insecticida etcétera

EP3

En marruecos por qué estamos hablando de ese ejemplo. Pues allí se puede usar el bromuro de metilo que es algo que hace venti y pico años en Europa no está permitido.

EP4



En cuanto a la producción en Marruecos, los representantes de las aglutinadoras destacan que muchos de los intereses comerciales detrás de las importaciones de Marruecos corresponden a capital europeo, en muchas ocasiones español incluso. Se destaca una organización del trabajo donde se mezclan empresas no marroquíes y mano de trabajo marroquí. Haciendo referencia a las explotaciones que importan hacia Europa, voces de los representantes de los productores inciden a que estas actividades no corresponden a pequeños agricultores marroquíes, si no a empresas occidentales, en muchas ocasiones españolas que sacan rédito de las peores condiciones laborales de Marruecos y de los efectos del acuerdo de asociación de 2012.

Siempre es importante saber que nos estamos refiriendo a empresas españolas y francesas fundamentalmente que se instalan en Marruecos al cobijo del acuerdo de asociación ¿no? Realmente no encontramos un volumen, no encontramos producción de agricultores tradicionales marroquíes o nativos o pequeños agricultores marroquíes. El acceso a las importaciones se da en grandes empresas que se han ido instalado allí para poder beneficiarse del acuerdo de asociación.

EP5

Esta diferencia organizativa también supone una diferencia física. Previamente hemos visto como con 6 hectáreas de media, la horticultura es el tipo de OTE con un tamaño medio más pequeño.

Hay una diferencia en lo que se refiere a la dimensión. El modelo de Almería y de Granda, fundamentalmente se basa



en explotaciones pequeñas ¿no? En el ámbito del entorno familiar. Eh, lo que hay en Marruecos no es así. Son empresas que ya se van a una dimensión explotación que ya sí se van a una dimensión normalmente en torno a 10 o 20 veces mayor a la media que tenemos en Almería

EP2

Si bien las empresas que producen las hortalizas en marruecos suelen ser de gran tamaño en comparación a las pequeñas explotaciones de la huerta del Levante sur, los aglutinadores de productores destacan que gran parte de los procesos es una copia de lo hecho en Almería. Con climas similares, procesos similares. Con la ventaja para para las empresas instaladas en marruecos de pagar sueldos más bajos, tratamientos más baratos y aranceles inexistentes. Se destaca como incluso, personas formadas en universidades de las zonas clave del estado, son contratadas para trabajar en estas zonas.

Estas empresas (españolas idas a marruecos) lo que han hecho ha sido copiar el modelo almeriense y trasladarlo ahí. Son la misma variedad de semilla, la misma estructura de producción, incluso técnicos agrícolas formado en universidades de Almería o de Córdoba son los que están haciendo la labor de asesoramiento en estas explotaciones (...) No existe diferencia salvo, los costes de producción que lo que se refiere a la mano de obra que es el elemento más diferenciador tenemos.

EP5

Almería ha desarrollado un nodo de creación de conocimientos agrónomos de gran relevancia. Sin embargo, el que el nodo esté en Almería no hace que esta sede haga del producto almeriense algo diferencial. Ya que los conocimientos que se generan en Almería se traspasan inmediatamente a Marruecos.



En Almería tenemos el clúster tecnológico que nos permite ¿no? Y la difusión de ese conocimiento. Pero el conocimiento es libre y pasa a nuestros competidores como pasa a nuestros competidores como en el caso de marruecos.**EP4**



Algunos de los participantes constatan que en otros países europeos existe una mayor concienciación del producto sostenible y de los canales cortos. Así mismo, también se indica como el tejido productivo agrario tiende más hacia el modelo, de pequeños y medianos productores amparados en cooperativas con herramientas financieras no hostiles. Otro punto a destacar es el nacionalismo o patriotismo. Podemos entender el nacionalismo culinario como un tipo de nacionalismo banal. Recordemos a él celebre sociólogo británico Michael Billig y su concepto de nacionalismo banal. Concepto que se centra en aquellas prácticas, objetos, creencias o signos cotidianos, que no son leídos con carga política pero que en el día a día refuerzan la idea de nación, de pertenencia a ella y de que está



es de por sí positiva. En España a pesar de ser líderes en producción agrícola y referentes en cuanto a la cocina no hay un nacionalismo culinario desarrollado, como pudiese ser en países como Italia o Francia, donde hay una lectura en clave nacional sobre el valor de sus productos. En cuanto al tejido productivo, Italia al igual que el levante sur español también tiene un modelo de pequeños agricultores agrupados en cooperativas. Sin embargo, se destaca el mejor anclaje estos a la hora de poder contar con canales cortos de distribución.

“No conozco bien el modelo italiano, pero en principio eh, en el modelo cooperativo, socialmente está bastante arraigado. Estoy pensando en el modelo financiero, estoy pensando en a nivel de agrupación de consumidores. son mercados, que me viene a la cabeza ahora mismo, son mercados el consumidor es más consumidor es más consciente. Y eso ha hecho que los canales alternativos y cortos y la sensibilidad y el nacionalismo también es muy superior. Si bien son grandes importadores de productos de Murcia. Pero a la vez sí que están mucho más concienciado el ciudadano y eso lleva a que los canales cortos y los productores locales estén más amparados (...) hay mucha más sensibilidad a lo local

EP1

Dentro de esta diferencia entre España e Italia es preciso comprender las diferencias materiales entre ambos países. España es un país que como bien comenta EP2 produce más de lo que puede consumir. 2/3 de lo producido se orientan hacia fuera. Y dentro de lo que se vende fuera, una gran totalidad va a países de fuera de la unión europea. EP2 también asevera la preferencia nacional de países como Italia. Esta preferencia también se da en la producción, la cual puede ser asumida por el mercado nacional. Tratar de fundamentar la menor



presencia de un nacionalismo culinario ligado al producto hortofrutícola únicamente a factores culturales no sería del todo acertado.

El sector (en España) tiene una dimensión muy superior a lo que puede absorber la demanda nacional y por ello nuestra dependencia del mercado exterior y un mercado comunitario al que va casi el 95% de la exportación” **EP2**

Entre las principales producciones italianas se destacan el tomate y la berenjena, destacando la orientación nacional de Italia. Lo que Italia produce en la huerta se queda en Italia. Esas producciones no llegan a cubrir toda la demanda italiana, demanda que hasta ahora ha sido cubierta por España y cada vez más por Marruecos. Estos procesos de compra varían según las campañas, necesitando traer en malas campañas los italianos mucho tomate de fuera de Italia.

Los italianos son grandes productores de tomate y berenjena en el ámbito de horticultura que manejo más. Pero se lo comen todo ellos, es todo para el mercado nacional. Y de hecho también vendemos en el mercado italiano. Cuando ha sufrido el mercado italiano, hace 3 o 4 campañas que hubo una ola de frío que pilló por ahí se quedaron sin producciones y nos compraban.

EP4

España sin embargo vende sobre todo a Europa, Países que como vimos antes no pueden producir tomate a lo largo de todo el año. Las producciones interiores de estos países no cocinen el tiempo con los puntos fuertes de producción en España y Marruecos. Son países cuyos agricultores no necesitan exportar. Cuando se exporta más desde España o desde Marruecos son puntos en los que hay poco



producto nacional en los estantes. Por lo tanto, a los productores de Europa central y norte les afectan poco las importaciones desde el norte de África.

Nuestro principal mercado en casi todos los productos es Alemania, pero en tomate en concreto, (...) Son Alemania, después Francia, después Polonia y después Holanda (..) y luego reino unido. Reino Unido va bajando nuestra cuota de mercado porque marruecos se la está comiendo.

EP4

No les afecta tanto (productores de tomate del centro y norte de Europa) como a nosotros, porque tienen otra temporada. Nosotros compartimos condiciones climáticas y la misma época de venta.

EP4

Otra problemática es que, desde los propios puntos de venta, en muchas ocasiones es difícil llegar a conocer el origen el producto. En los supermercados españoles, por regla general no se especifica el origen de los productos. En el caso de productos procesados o distribuidos por una distribuidora puede llegar a darse fraude en el etiquetado. Este fraude puede dar cuando una envasadora o distribuidora española compra producto a un tercer país y a la hora de venderlo, en la etiqueta coloca el lugar en el que fue empaquetado el producto, si bien en algunos casos en la letra pequeña se revela el origen del producto. Letra pequeña que de existir es difícil de escudriñar. Se llega ver la finalidad de ocultar el origen del producto español. Independientemente de que la distribuidora sea española, pero se ve más en distribuidoras de otros países europeos.

“Lo primero que hay que decir, es que en el punto de venta muchas veces no está claramente identificado el origen del



producto. Esa información en muchos casos no llega al consumidor” **EP2**

Primero es una obligación legal, indicar cuál es el origen del producto. Nosotros estamos denunciando aquí en Almería el fraude en el etiquetado del producto que entra de marruecos y lo envasa una comercializadora de aquí y le pone una dirección europea (...) y estamos intentando que se persigue, pero no está en nuestra mano.

EP4

Creo que no es casualidad. Creo que es algo que el supermercado y las cadenas de distribución españolas, FUNDAMENTALEMENTE europeas. Hay que tener en cuenta que marruecos la mayor parte de su producción la introduce por Francia, su país más determine (...) pero el no poder diferenciar las producciones, el mezclar productos o el no tener un etiquetado claro, pues te lleva a no poder diferenciarte en el consumidor.

EP5

Uno de los frentes de trabajo en el que los que los productores dicen haber tenido más reivindicaciones es el del correcto etiquetado de los productos. Es un área donde los productores relatan problemas tanto con la administración como con las grandes distribuidoras. El problema del etiquetado es una de las principales trabas que encuentran los productores almerienses para poder destacar el producto español de cara al público español.

Ese es uno de los elementos de reivindicación histórica que tenemos, en cuanto al etiquetado correcto de las producciones. Al final eso por un lado nos limita mucho a la hora de poder lanzar un mensaje al consumidor poner en marcha una campaña de promoción para diferenciar nuestra producción de terceros países, en este caso de marruecos.



Cuando no se le da la opción al consumidor de poder diferenciarlos en su momento de la compra. Por eso muchas veces nos replanteamos que estrategia seguir a la hora de la comunicación a los consumidores si luego el consumidor no te va a poder encontrar.

EP5

Además de la preferencia nacional, también se destaca como en países como Francia son los propios supermercados y cadenas de distribución quienes aclaran los orígenes del producto. Siendo este detalle también clave en que se de esta imagen de mayor calidad al producto nacional en terceros países.

En otros países europeos sí que hay un cierto chauvinismo, es decir, en Francia cuando hay tomate francés, la población come tomate francés. Porque es que los propios supermercados. Las cadenas de distribución lo que ponen en sus lineales es tomate es tomate, es producto nacional. Lo local lo entienden allí como nacional.

EP4

El desarrollo de esta dinámica se ve presente en países similares a España. Bien es cierto que esa voluntad existe de antes, pero también es posible, dado al mejor etiquetaje del producto local. Algunos productores destacan que no ha arraigado el consumo de producto español como forma de reproducir la identidad española, ni siquiera en personas que puedan darle importancia a la identidad nacional.

Es verdad que sobretodo en Francia y quizá también en Italia fundamentalmente la marca propia del país tiene un impacto. ¿No? El sentimiento este de propiedad o de nación que quizá en España no se dé ¿no? A pesar de que todo el mundo lleve la banderita puesta en la pulsera. Muy patriota de boca y muy poco de cartera (...) En Francia o en Italia. Quizá yo lo percibo más en Francia. El francés medio puede visualizar o perseguir ese producto francés y está dispuesto a pagar más.



EP5

Un producto, aunque procesado, donde podemos hacer una mención caso de las diferencias sobre nacionalismo culinario entre España e Italia es el aceite de oliva. España es líder en aceite de oliva, sin embargo, a nivel global Italia vende al suyo como un producto con una imagen más premium. La idea española de nuestro aceite es la de un producto destinado a frituras principalmente. También se destina a ensaladas o platos donde se consume frío. Mientras tanto los italianos han sabido vender su aceite con una imagen más Premium, integrado en una “marca Italia” que España no ha sabido replicar. Dentro de la perspectiva materialista ligada a las diferentes orientaciones e mercado de los dos sistemas productivos podemos entender. Según datos del FAO España produjo en 2019 37,2 kilos por persona. Italia 4,88. Italia produce para sí y necesita importar. España produce más de lo que puede consumir.

“A la hora de mencionar ese nacionalismo o ese marketing, me ha venido a la mente el aceite de oliva en Italia, como son capaces de comprar productos de España, ponerles, bueno esto no es así exactamente, darle un valor que nosotros no le damos, una imagen que no sabemos dar, una imagen común. En ese sentido Italia lo veo mucho más potente”

EP1

En cuanto a la comparación entre el sector productivo español con el de países europeos, desde la acción sindical se destaca una contradicción. La importancia relativa del sector en la economía del país y las malas condiciones de trabajo. La economía española es una economía terciarizada, sin embargo,



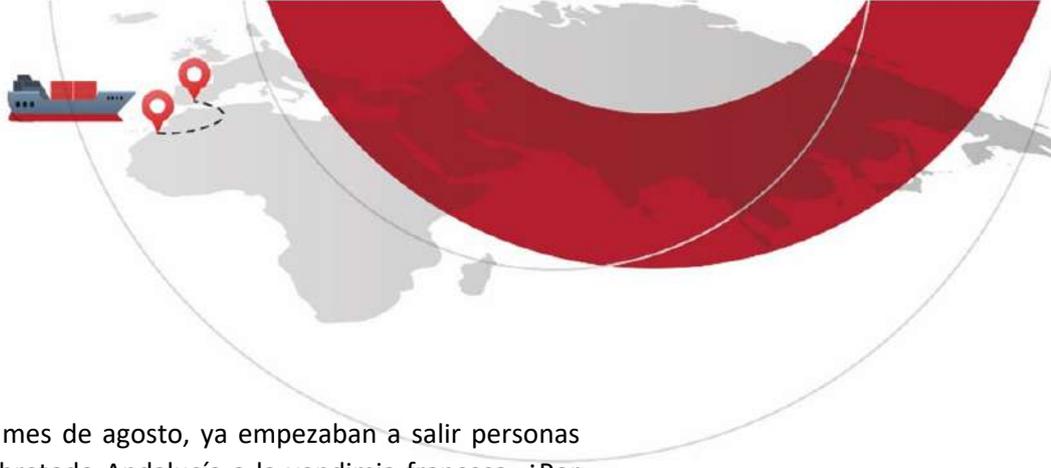
comparándonos con pares europeos el campo tiene un peso más fuerte. En algunas regiones y sub regiones de España, el campo es un factor clave en el funcionamiento de la economía, siendo el ejemplo más característico el levante sur, con Almería como centro. Países y regiones de la unión europea con una agricultura menos relevante sobre la economía tienen unas mejores condiciones para sus trabajadores.

Un sector, el agropecuario, muy importante en España, ocupa muchas personas trabajadoras, somos como suelo decir la huerta de Europa, pero desde el punto de vista de condiciones laborales, pues somos un país en el sector agropecuario bastante deficitario

EP3

Comparativamente hablando se ponen ejemplos como la vendimia francesa. Tradicionalmente, jornaleros españoles han trabajado en la vendimia del país vecino. Según los datos de la organización mundial de la viña y del vino de abril de 2021 Francia produjo 3.760 millones de litros de vino. España produjo 3.530 millones. 55,7 litros por habitante en Francia, 74,55 en España. España es un gran productor de vino, sin embargo, mano de obra española va a trabajar a Francia en estas campañas. Bien es cierto que Francia también es otro gran productor. La principal diferencia son las condiciones de la vendimia. El parón en los convenios y los bajos sueldos son puestos como ejemplo de ésta dinámica.

Yo te voy a poner un ejemplo de esas diferencias y por qué. Ahora mismo y en este momento, dentro de la segunda



quincena del mes de agosto, ya empezaban a salir personas españolas, sobretodo Andalucía a la vendimia francesa. ¿Por qué van a la vendimia francesa y no van a la vendimia de ciudad real, donde también están en plena vendimia? (...) Mientras que el convenio de ciudad real lleva sin negociarse desde hace 3- 4 años como mínimo y no se han modificado sus condiciones y la única modificación es la del propio decreto, como decía del salario mínimo interprofesional que está ahora en 7 euros y pico por hora, en Francia está cerca de 11 euros la hora (casi doblarían)

EP3

A nivel estatal también se pueden apreciar diferencias internas entre regiones. Hablando de huerta, el núcleo fuerte del país está colocado entre las provincias de Murcia y Almería. Sin embargo, hay otros focos de producción de hortaliza, como puede ser el medio Ebro, concentrándose un foco muy importante entre la Baja Rioja y la Ribera Navarra. En Navarra se ha podido renovar el convenio agropecuario. En Murcia ha costado mucho trabajo avanzar. En Almería los convenios han estado paralizados desde el año 2015. 7 años cuando se escribe este texto.

En navarra, si tenemos un convenio del sector agropecuario actualizado. Nos gusta más, nos gusta menos, pero si tenemos un convenio actualizado que reconoce y recoge las condiciones sociales y laborales de quienes trabajan en el sector. Navarra es una provincia es una región donde hay una gran implantación del sector agropecuario sobretodo de lo que estamos hablando (entrevistador: Tudela) de hortalizas frutas, sobretodo de hortalizas. Una industria muy potente que es la industria del pescado. Y en Murcia pues tenemos algo MUUUUY similar, pero sin embargo en Murcia cuesta más trabajo y todavía tenemos algunos convenios que no se han desbloqueado y a otros convenios que si se han negociado, han falta pues movilizaciones para sacarlo



“palante” Sí me voy a Almería aún más todavía. En Almería el convenio provincial del campo no se renueva desde 2015, estamos en el 2022. Imaginate ¿no? Mientras que en Navarra tenemos un convenio actualizado y mientras que en Murcia unos convenios sí, otros no. Pero los que han sido actualizados han tendió que ser a través de vías de presión.

EP3

¿Cuáles son las principales diferencias entre estas provincias? ¿Qué explicaría estas diferencias en los estados de los convenios entre estas 3 provincias? Sería un poco incauto buscar una solución monocausal. Desde la perspectiva sindical se admite que el tipo de producto producido puede afectar en este tipo de cuestiones. El producto producido en la huerta navarra no es tan sustituible por el producto norafricano como lo es el almeriense. El tomate marroquí puede competir con el almeriense. Navarra no produce tanta cantidad de tomate. Bien se produce tomate, a otro nivel. Cabe destacar el feo de Tudela, a una escala menor y buscando una imagen más Premium, Sin embargo, también se destacan diferencias culturales. Dentro de las diferencias culturales también se destacan las diferentes culturas empresariales del campo,

Lo que se produce en Almería a través de invernadero es diferente de lo que se produce en navarra que son productos más frescos, requiere de una manipulación rápida, recogida rápida y transformarlo rápido ¿no? y esto evidentemente puede tener su consecuencia. (...) sindicalmente, yo creo que estamos organizados en Almería y en Navarra igualmente. Yo



creo que también es un tema de cultura. Y es verdad que lo que se produce en Almería es más fácil producirlo en el norte de África que lo que se produce en Navarra: La alcachofa, por ejemplo. Es más complicado que el tomate (...) Tiene que ver todo un poco, tiene que ver el tipo de producto. Tiene que ver también la concienciación de los empresarios agropecuarios de un sitio y otro. No es lo mismo los empresarios agropecuarios de un sitio y otro

EP3

A pesar de no haber desarrollado una marca España ligada a la alta calidad o a lo Premium en el marco de un nacionalismo culinario, se coincide en que los países del norte de Europa tienen una buena imagen del producto español. Expertos académicos destacan que España es líder en cuanto a procesos de calidad y otros estándares. Este tipo de estándares dentro de España tienden a potenciarse cada vez más en grandes superficies. Se da la condición de que hay una gran calidad de producto, si bien no se ha generado una idea de marca a la par.

“Hay ya (en países como Alemania, Holanda...) una enorme imagen del producto español o de España como gran productor hortícola, hay mucha seguridad, calidad en el servicio. La tradición de estar 20, 30 años en mercados ingleses, europeos nos lleva a ser líderes en estándares. El sector agrario español es líder en estándares de calidad y estándares de exigencia, es decir que, si hablo de sellos de CO2, sellos de que vienen en los supermercados me hablan que es un sector de altísima calidad impuesto por las grandes cadenas de distribución que han hecho que sea de altísima calidad el sector y el producto”

EP1

Percepción que según representantes de la industria también es compartida por el consumidor español.



“Yo creo que la percepción que tiene el consumidor español de nuestras producciones es muy positiva. Yo creo el sector español hace una gran contribución al bienestar de la sociedad española, ofertando una amplísima variedad de productos de calidad a precios muy atractivos” **EP2**

En sus estrategias por mantener los mercados nacionales han tenido los productores almerienses estos han comprobado el estado de las vialidades del consumo en conversaciones con los consumidores. El precio sigue siendo un factor muy determinante. Existe sin embargo voluntad en el consumariado español por pagar algo más por producto español por valorar pagar algo más por producto español que su por magrebí. El mayor inconveniente a esta estrategia no está tanto en encontrar el precio, sino en poder distinguir al producto español.

En conversaciones con los consumidores, en muchas ocasiones sí que nos responden que estarían dispuestos a pagar algunos céntimos más, algo más por el producto español a diferencia del que viene de fuera. Pero claro, si no te pueden encontrar, pues difícilmente eso sirva de algo.

EP5

En este aspecto algunos productores llegan a destacar la imposibilidad de poder distinguir productos españoles si no es por el etiquetado.

Si tú le pones a un consumidor dos tomates sin la etiqueta, no los distingue. A un consumidor... o aun experto (ríe)

EP4



Desde las aglutinadoras se destaca en este aspecto del poco poder que tienen los productores de la pequeña horticultura. Ha existido siempre un impulso cooperativista de ellos. Impulso que ha cuajado moderadamente bien. Sin embargo, el músculo de éstos es pequeño de las grandes distribuidoras. Sobre todo, las europeas.

En el pasado siempre se habló de crear grandes cooperativas de comercialización como el elemento de generar más capacidad negociadora. El proceso de concentración de la oferta de la distribución europea siempre ha sido tan bestial que ni las grandes cooperativas de la zona tienen capacidad de negociación y al final el precio viene impuesto (...) Tenemos cooperativas que llegan a facturar más de 200 millones de euros al año. Con lo cual se puede interpretar como una gran cooperativa. Sin embargo, el ritmo de concentración de las distribuciones es una bestialidad. Empresas como Mercadona, que solo opera en España y que son el 25% de la alimentación facturan 12.000 millones de euros, en comparación a nuestras grandes cooperativas que



llegan a facturar 200 la diferencia competitiva es enorme. Y si ya nos vamos al mercado global, o al mercado internacional: Carrefour, Lidl, Aldi: Como los grandes buques insignia de centro Europa la diferencia es Abismal

EP5

Algunos de los expertos ponen el acento de que una de las claves que impulsan la demanda y del consumo de productos es la posibilidad de consumirlos fuera de temporada. España, al igual que Marruecos es capaz de producir producto fuera de ésta. Es creciente la concienciación de consumir productos sostenibles, en el sentido de menores emisiones de CO₂, fenómeno más acelerado en Europa del norte y central que en España. Sin embargo, entra en tensión con el deseo de consumir fuera de temporada. Entre esta tensión de querer consumir fuera de temporada y querer consumir un producto de cercanía donde se haya vertido el mínimo CO₂ posible en materia de transporte, el producto español puede ganar atractivo frente al marroquí,

“Pudiera ser que los consumidores europeos sean mucho más sensibles en sostenibilidad etcétera, pero de nuevo siguen comprando nuestro tomate, porque quieren comer tomate en invierno y para su productor local no es posible en enero”

EP1

Hay una gran coincidencia a la hora de señalar cuales son los puntos del sector agrario español, en especial el hortofrutícola. Se hace referencia a la calidad del producto, lo competitivo del sector.



“Calidad, competitividad y desarrollo de canales logísticos y de distribución desde mi punto de vista (fortalezas del producto hortofrutícola español)”

EP1

Una de las características del sector productivo hortofrutícola español es su orientación al mercado exterior, principalmente europeo. Esta orientación se explica en parte porque España produce más hortofrutícola del que puede consumir. Esta es una de las vertientes que distinguen al sector español de sus pares europeos. Esta condición, también hace más vulnerables a los productores nacionales en un contexto de creciente exportación de productos del norte de África. Esta vulnerabilidad viene explicada no solo porque el producto español ha de competir en España con el producto norafricano, sino que además ha de competir con el producto norafricano en los mercados europeos. Mercados que han empezado a comprar cada año más cantidad de hortofrutícola a los países del norte de África.

“Yo destacaría la orientación al mercado exterior, y en el marco de la PAC la ausencia de ayudas (...) **“Nuestro** sector tiene una dimensión muy superior a lo que puede absorber la demanda nacional y por nuestra dependencia de un mercado exterior, un mercado comunitario al que va casi el 95% de la exportación”

EP2

Siguiendo esta estrategia, una de las maneras en las cuales se puede fortalecer al sector es “mimando al mercado nacional”. La manera de poder hacer esto es mediante el fomento del consumo responsable y sostenible. Poniendo el acento



tanto en producción como distribución. Convertir el sostenible en un factor deseable por el consumidor. Convertir el sostenible en una marca que haga que el consumidor desde consumir ese producto.

“Vale, yo creo que hay que cuidar y hay que mimar especialmente al mercado nacional, habría que fomentar un mayor consumo responsable por parte del consumidor nacional. Ojalá el mercado nacional fuese un ejemplo. Es clave para el sector productor y ojalá tendiese hacia una mayor sostenibilidad en todos los sentidos”

EP1

Desde las aglutinadoras de productores ponen muy en relieve la sostenibilidad global como fortaleza y estrategia para salir delante de los problemas ocasionados por las importaciones del norte de África. Se pone en relieve que el sistema económico de la economía almeriense dista del de los grandes latifundistas. Una de las grandes fortalezas en este aspecto es que las productoras almerienses no necesitan de sistemas calefactores. Si bien es cierto que esto no es un factor diferenciador con respecto a Marruecos, si lo es con respecto a otros países europeos. En un futuro donde se va tender a regular cada vez más el empleo de combustibles fósiles, el producto español no va a estar sometido a dichas regulaciones. Durante el año 2022 con la subida de los combustibles existe la certeza de que las producciones de países como Holanda ha disminuido. Esa menor producción interna de los países europeos puede ser positiva para los productores españoles.

La mayor fortaleza son los valores medioambientales, en fin, no necesitamos combustibles fósiles, lo que se llama ahora



sostenibilidad. Sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica. Por qué ten en cuenta que esto es una agricultura familiar, aquí la renta está muy repartida. Aquí no se la lleva un Duque de Alba o tal. Aquí se lo llevan muchas familias y es lo que mantiene. El PIB de Almería se basa en el 40% en la agricultura. Y sostenibilidad social, porque claro un agricultor que está trabajando dentro de un invernadero, él y su familia en unas condiciones lo más dignas posibles y si contrata a una o dos personas pues termina estableciendo, eso es una pequeña empresa. No es como una multinacional que tiene a 200 trabajadores que no sabe de su vida o lo que sea.

EP4

En este aspecto algunas voces de los productores destacan la importancia del agricultor profesional. En este aspecto, muchos de los encargados de las empresas del norte de África no tienen la experiencia suficiente como para gestionar la explotación adecuadamente.

Una de las fortalezas a parte del clima, que va a ser determinante que en el futuro va a ser determinante es la tradición y la figura del agricultor ¿no? Una de los problemas que se encuentran las grandes empresas que se están yendo a Marruecos es precisamente la falta de experiencia que tienen los responsables de estas explotaciones. No encontrar, no tanto trabajadores sino encargados con experiencia suficiente para poder desarrollarlos cultivos.

EP4

Otra de las estrategias que se ha llevado a cabo por parte de los productores es la diversificación

Se ha acentuado la diversificación como una medida de respuesta a la competencia exterior, pero se observa un



estancamiento de los volúmenes. El problema que nos enfrentamos es, que este sector depende de su competitividad dada la dependencia del mercado exterior, que representa 2/3 de la facturación”

EP2

Esta diversificación pasa por buscar producto de más calidad y valor. Cuando en la batalla del precio no se puede ganar se torna a buscar productos de mayor valor o mayor nicho. Se pone el ejemplo del tomate Cherry. Sin embargo, esta estrategia se topa con un impedimento para el tejido productivo de Almería. La mano de obra. Este tipo de plantaciones requieren una gran mano de obra para ser productivas. Mano de obra que los productores almerienses, por el tamaño de sus explotaciones no pueden mantener.

Las soluciones que han venido buscando los productores locales. Especializarse en algún segmento más de producto, de calidad ¿no? Que tuviera más valor. ¿Qué ocurre? Que estos segmentos como puede ser por ejemplo el tomate Cherry, pues requiere muchísima mano de obra. Y es en la mano de obra precisamente hay un dumping social MUY, muy, hay un salto ahí imposible de mantener para los productores locales.

EP4



Por lo tanto, en este proceso de diversificación hay una segunda corriente que no busca aquellas variedades más nicho y con menos oferta, sino que explora buscar variedades de tomate o de otros productos que requieran menos mano de obra, siendo esta una estrategia que permita reducir el precio de venta de sus productos por medio de emplear menos mano de obra. Siendo consciente

Por eso se va más a unas variedades que requieren menos mano de obra que puede asumir el agricultor con su familia. Y por tanto rebaja los costes por ahí. Pero bueno, tampoco consigue tanta rentabilidad.

EP4

Pues desgraciadamente nos estamos intentando buscar cada vez más, alternativas de cultivo que tengan una carga laboral o un coste de mano de obra cada vez menor. Digo desgraciadamente porque entiendo que va en perjuicio del trabajador. Pero es verdad que es el elemento más diferenciador. Se están evitando cada vez más producciones que tengan una carga laboral alta, cuando tenemos la capacidad de producirla.

EP5



Además de la diversificación se dejan de plantar las producciones que se importan de Marruecos. En el caso de Almería se destaca la pérdida de terreno destinada a la plantación de tomate. En las cifras que dan los representantes se pasa de un máximo de 12.000 hectáreas a 8.000 en la última. Esto supondría una pérdida del 33% respecto al máximo histórico del terreno destinado. Esta pérdida ha afectado sobre todo a aquellas explotaciones más grandes y con mayor mano de obra. El fenómeno también se da en el resto de zonas hortícolas del levante sur. O en canarias.

El tomate ha perdido en los últimos años una superficie muy importante. De hecho, la provincia de Almería, llegó a tener una superficie de 12.000 Ha de tomate y ahora mismo nos vamos a quedar en esta campaña en el entorno de las 8.000 o 8.500 Ha. La pérdida ha sido importante, sobre todo en cultivos que tienen mucha mano de obra.

EP5

Se va observando en campaña en campaña la tendencia decreciente en hectárea del tomate. Otros destinos nacionales como Alicante, canarias, Murcia lo han sufrido antes que Almería...

EP4

Este proceso ha llegado a hacer que el tomate deje de ser la principal explotación de la región almeriense, siendo desplazado por el pimiento. Producto también afectado por el auge de las importaciones. España de hecho ya ha perdido el peso de ser el mayor productor en volumen de los países que venden en Europa.

Otro hecho objetivo que se puede contrastar, el tomate era el producto principal en Almería. De hace dos o tres campañas



ya ha pasado a ser el pimiento. Cada vez se plantan menos hectáreas de tomate. Y marruecos ha pasado a ser el primer productor, osase, el tomate de marruecos es en volumen el más vendido en Europa.

EP4

Otra de las adaptaciones que está haciendo la huerta almeriense es transicional hacia el modelo de producción ecológica. A pesar de que es una estrategia a largo plazo, los productores buscan diferenciar sus productos con marcas ecológicas.

Otra tendencia del mercado es la producción ecológica. También, año a año en Almería en esta zona productora estamos creciendo. Es algo que crece poco a poco porque tienes que estar 3 años en periodo transitorio, pero avanza muy rápido. Somos la principal zona productora ecológico de todo Europa. Pero eso lo podemos considerar como variedades o como marchamos de marketing.

EP4



Dentro de este esfuerzo por permitir distinguir al producto español, también son citadas la necesidad de poder intermediar con las administraciones nacionales y comunitarias en orden a que se cumpla la legislación vigente a cuanta legislación.



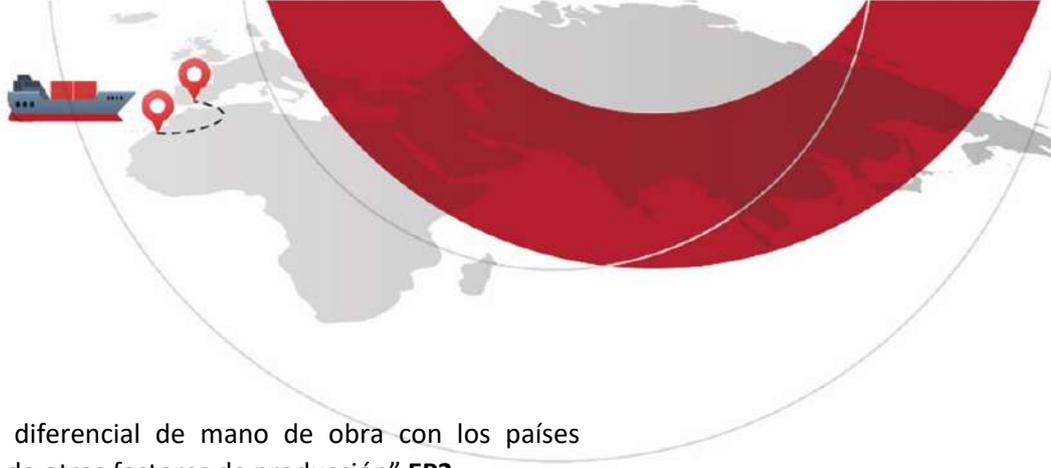
Ya que los aglutinadores de productores sostienen que las grandes distribuidoras no cumplen con ella.

Los hechos diferenciadores de cara a los consumidores, un etiquetado claro. Creo que ahora mismo lo que nos toca es ser reivindicativo y exigente de cara a la administración europea y la española.

EP5

Una de las respuestas que se dan desde re prestantes de la industria ponen en valor como solución más acertada a la competición con el producto del norte de África la mejora de la productividad. Esta mejora debería ir ligada a procesos de inversión. Así mismo se critica la falta de medidas institucionales y privadas a este respecto. competición con el producto del norte de África la mejora de la productividad. Esta mejora debería ir ligada a procesos de inversión. Así mismo se critica la falta de medidas institucionales y privadas

Indudablemente el diferencial de los costes de mano de obra, que debería de ser compensado por un fuerte incremento de nuestra productividad. Y ahí el problema es lo que he mencionado, que las medidas de apoyo para mejorar la productividad no son acordes con el reto que



plantea el diferencial de mano de obra con los países terceros, y de otros factores de producción” **EP2**

Desde la perspectiva sindical se coincide en la perspectiva de que el mayor componente de propietarios en el sector agropecuario. Hay una similitud en cuanto al tamaño y estructura de productores. Sin embargo, no parece que en Italia las condiciones de los trabajadores estén tan estancadas como en España.

Yo creo que España es un país, yo creo que la mayoría de Europa y en Italia que quizá sea el país que más se parezca a España. Fundamentalmente somos un país, donde los pequeños agricultores ganaderos son la gran mayoría de la actividad agropecuaria.

EP3

Algunos representantes centrándose en la huerta levante sur destacan como si bien es fundamental que la región ha tenido y tiene un modelo de explotación de pequeñas explotaciones familiares. Se hace hincapié en como en el pasado la mano de obra familiar pierde centralidad en la producción. Desde los años 90 del siglo pasado se pasa a un modelo donde los familiares de los titulares de las explotaciones pasan de tener un rol central en las explotaciones a tener su principal actividad económica fuera de la explotación familiar. El trabajo no realizado por los familiares se realiza cada vez más por trabajadores contratados. Sin embargo, el tamaño de estas explotaciones sigue siendo muy reducido. Las contrataciones son poco cuantiosas. Las aglutinadoras almerienses en este sentido siguen usando el término de explotación familiar.

El modelo de los años 90 era una explotación muy familiar. Ahora, aunque seguimos usando el término de explotación



familiar si es verdad que el entorno familiar no suele trabajar en las explotaciones, sino que se utiliza mano de obra asalariada. Pero la media de trabajadores por explotación está en torno a 3, 2 o 3 trabajadores por explotación.

EP5

Desde las aglutinadoras ven esta condición de empresas familiares como una ventaja y como una seña de identidad. Previamente se ha dado cuenta como el modelo marroquí implanta las técnicas almerienses, pero a una escala mayor, en una escala industrial. En el modelo marroquí el capataz no es agricultor. En muchas ocasiones tampoco es propietario de la explotación si no un trabajador contratado por otra empresa. Si bien puede tener ciertos conocimientos técnicos en agronomía no es un agricultor en el sentido del agricultor. Una explotación a nivel industrial puede competir mejor a la hora de buscar variedades rentables que puedan requerir, pero no existe esa conexión, según las aglutinadoras, del responsable con la explotación y con el tejido.

Una de las bazas fundamentales que tenemos es precisamente que el agricultor tiene una presencia muy importante en la explotación. A diferencia del modelo industrial.

EP5

Desde la academia algunos, algunos expertos también destacan el proceso de asalarización de la mano de obra agrícola. Se liga a la desaparición del pequeño productor y a la desprofesionalización. De un modelo donde un pequeño propietario es el trabajador de su finca llevando a cabo las tareas de todo el proceso a un modelo donde los propietarios contratan trabajadores que en una cadena fordista se centran una sola tarea.



“Al final es un mercado asalariado totalmente, se está perdiendo el agricultor profesional localizado, dueño de su tierra y es un gran problema esa creciente aparición de agricultores que lo que hacen es alquilar suelo, donde hay agua para abastecer lo que es sus compras... la desaparición del pequeño agricultor o el mediano, lo veo un reto,” **EP1**

Este proceso no se puede ligar directamente al proceso del aumento de las importaciones. En países como Holanda este proceso ha sido fulminante, ligado a problemas de financiación también. En Almería parece que el número de familias que se dedican a ser dueños de explotaciones no ha disminuido. Si bien en las más obsoletas se reduce la rentabilidad.

El número de Agricultores en Almería todavía se mantiene, hemos observado como en Holanda, en la última década han pasado de haber 5.000 productores a haber 500. Esto también se ha constatado y han tenido un problema ahí con el Rabobank que casi ha tenido que venir la administración holandesa a sostenerlo para que no se les cayera el banco, porque era el que sostenía la agricultura. En Almería aún se mantienen el número de familias que se dedican a la agricultura. Si es verdad que las explotaciones más obsoletas pues van cayendo en rentabilidad, pero se sigue quedando la agricultura allí.

EP4

Dentro de este fenómeno se destaca la entrada de fondos de inversión y de grandes empresas de distribución.

“Otro factor que es preocupante, entre comillas, es la entrada de fondos de inversión en el sentido de que, ... o de grandes empresas ligadas a la gran distribución a veces, grandes



mayoristas con producción a veces que ya no compran, ya lo que hacen es alquilar el suelo. Ese es otro reto de sostenibilidad en el sentido de que se están yendo allí donde hay agua”

EP1

Este proceso se ha focalizado mayoritariamente en la compra de empresas comercializadoras. En los casos en los que los fondos entran en la producción se destaca que las operaciones no están siendo tan provechosas como los fondos creían.

Donde se han metido los fondos de inversión, que sí que lo hemos observado, más que en la producción es en la compra de empresas comercializadoras. Que muchas veces estas empresas comercializadoras dominadas por la ...ehm por las grandes empresas, por los grandes fondos de inversión por si se meten intentan avanzar en producción (...) pero no les va tan bien como igual ellos se pensaban a muchas de ellas. Es un fenómeno que venimos advirtiendo, pero por ahora no está desplazando a los pequeños agricultores por ahora.

EP4

Otro de los aspectos claves de las condiciones laborales del campo es la temporalidad. Desde la perspectiva sindical se es consciente de que un componente del trabajo en el campo es temporal, sobre todo las campañas de recogida. Se propone la posibilidad de encadenar trabajos de mantenimiento durante el resto de años, si bien se es consciente de la no necesidad de una igual fuerza de trabajo en los diferentes momentos.

Quando hablemos de actividades puramente temporales como podría ser por ejemplo la recogida de... ósea la vendimia, por ejemplo, evidentemente dura lo que dura y ya está. Pero luego cuando se acaba la vendimia hay otras actividades. Evidentemente, no hace falta no hace falta la



mayoría de ellos(...) y por qué no pueden hacer eso, esas personas, con un fijo discontinuo (..)por tanto, nosotros lo que entendemos a cada actividad agropecuaria le corresponde un contrato, y en este caso como hablamos de las actividades de los invernaderos, con toda seguridad una parte muy importante de sus actividades que no solamente la recolección o la siembra, viene el cuidado o la replantación todo ese tipo de cosa es una actividad permanente y solo cabe un tipo de contrato o el fijo continuo o el fijo discontinuo.

EP3

También se da cuenta del perfil inmigrante de este tipo de puestos de trabajo. En muchos casos el obrero asalariado del campo entra a trabajar en el campo como un trabajo de entrada a Europa. A pesar de ello muchos de esos inmigrantes acaban quedándose.

“y mucho más duro normalmente que muchas veces es abastecido por mano de obra inmigrante que su transición de entrada a Europa es su punto de entrada o ahí se queda estoy pensando en Murcia en el caso de ecuatorianos o marroquíes que entraron en España hace 10 años y ya tienen papeles y es su modo de vida”

EP1

Se destaca que es las infracciones laborales graves, si bien existen, son pocas. No se puede hablar de que sean más frecuentes que otros sectores con cierto grado de precarización, como la hostelería. Se destaca que este tipo de situaciones tienen que ver más con manzanas podridas o “cafres” que con situaciones estructurales. Aun así, a pesar de no haber una infracción de los convenios se destaca la dureza del trabajo.



Es un sector donde hay una normativa, hay una vigilancia, etcétera. Puntualmente si se encuentran situaciones de contratación ilegal etcétera, pero también te digo que en Murcia o en levante, desde luego en la agricultura profesional las empresas no quieren ningún problema de ese tipo. Entonces como si es verdad que hay algún cafre, digamos, que puede no contratar a través de herramientas que existen legales, es tan precarizado como otros sectores que existen como puede ser el sector de la restauración”

EP1

Desde la actividad sindical se da cuenta de cómo existen situaciones de irregularidades, tal como existen en otros sectores. Situaciones de contratación por menos horas de las del trabajo real. Se da cuenta de la existencia incluso de trabajo no registrado en la seguridad social. Trabajo irregular muchas veces concentrado en mano de obra migrante y en condiciones inferiores a las de los convenios. Sin embargo, a pesar de estas situaciones los problemas laborales en el campo para la perspectiva sindical no estaría tanto en las infracciones de los convenios si no en la no adecuación de estos y su paralización.

También hay personas que trabajan de manera ilegal, personas que prestan sus servicios en el campo. Sin estar de alta tan siquiera. Y por un salario seguramente muy bajo. Por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y por unas condiciones de alojamiento indigno.

EP3

Desde las aglutinadoras de productores afirman que existen estas prácticas. Consideran que esta práctica es minoritaria y ajena a la mayoría de los agricultores, denominándolos internamente como piratas. Las cooperativas de productores ponen en valor el carácter familiar de las explotaciones almerienses y el pequeño



tamaño que hay. De este modo acusan a estos "agricultores piratas" de bajar aún más los precios dañando así al tejido de agricultores.

El trabajo en el campo, desde el punto de vista, te hablo de los agricultores está en una agricultura no de subsistencia, pero sí muy familiar. Pero sí, lo primero que trabaja la familia y luego se emplea. Está sufriendo un dumping social muy muy importante, por esto que te he comentado, de las especialidades y demás con terceros países, pero sobre todo porque un mínimo, pero ciertamente existe de agricultores piratas, que no están dados de alta en la SS ni por supuesto dan de alta a sus trabajadores, ni cumplen con determinados criterios o normal legales. Pues contratan de manera ilegal mano de obra. Obviamente estos tiran los precios porque no tienen... y causan mucho daño a los agricultores serios que están agrupados normalmente en cooperativas o alhóndigas y que, si están censados, controlados por la administración y que hacen las cosas en condiciones **EP4**

Analizar la evolución de los salarios en los últimos años es tramposo. Desde 2019 el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha implementado subidas del SMI tras años de congelación salarial. Congelación salarial que ha sido común a todos los sectores. Sin embargo, como se ha visto antes, el campo ha tenido mayores congelaciones conveniales que otros sectores. Desde 2012 hasta 2019 las subidas salariales han sido muy escasas en el campo español. Si bien en los últimos 3 años de la década, las subidas del SMI han afectado de manera positiva a los trabajadores agrícolas con salarios más bajos, el resto de salarios del campo no se han actualizado en las provincias con paralización convenial.

Es verdad y es así, es decir, y pongo un ejemplo del convenio de Almería ¿no? El convenio de Almería está bloqueado



desde el 2015. El primer incremento salarial importante del SMI fue en el año 2019 si no recuerdo mal. Lo puso en 900 y pico euros ¿no? Si en el 2019 el salario mínimo interprofesional no se hubiese subido a esa cantidad. Y en el 2020 y el 2021 estaríamos hablando que el convenio de Almería estaría recogiendo un salario de 700 y pico euros, ¿no?

EP3

Dadas las actuales condiciones de Marruecos es seguro que, en los próximos años, a medio plazo, ocurran cambios. Marruecos se está desarrollando fuertemente, en parte gracias a una mayor competitividad en el mercado global. Sin embargo, el pueblo marroquí no está recibiendo los frutos de ese crecimiento. Situación que causa descontento en la población y puede desencadenar en estallidos sociales. Generalmente en todos los países en desarrollo se producen estas dos fases. Una fase de desarrollo económico de la que se benefician las elites y una segunda fase de desarrollo social. En los últimos años marruecos ha empezado a ver aumentar los sindicatos. Con lo cual es de esperar que en futuros años la capacidad de marruecos y las empresas españolas y europeas allí afincadas de tirar los precios, sea cada vez menor.

Hay otro factor que nosotros creemos que va a ser determinante y es el desarrollo económico y el desarrollo social que se pueda ir dando en esta otra zona de producción ¿no? En cuanto a que marruecos, Egipto, Nigeria, Mali... toda esta zona en las que está desarrollándose la agricultura con una vocación exportadora empiezan a haber voces, por un lado, que demandan tener más alimentos disponibles, puesto



que en algunos casos no los tienen. Demandan, socialmente también derechos de los trabajadores y hemos visto en los últimos años algunos contratos de intento de organización sindical en Marruecos, por ejemplo. Es verdad que es una dictadura y se enfrentan en muchas ocasiones a ese régimen, pero creemos que por ahí se puede empezar a equilibrar ese sector. Y en función al reconocimiento de los derechos laborales todo esto se ira igualando.

EP5





06. **Cuestionario a las empresas**

Cuestionario a las empresas

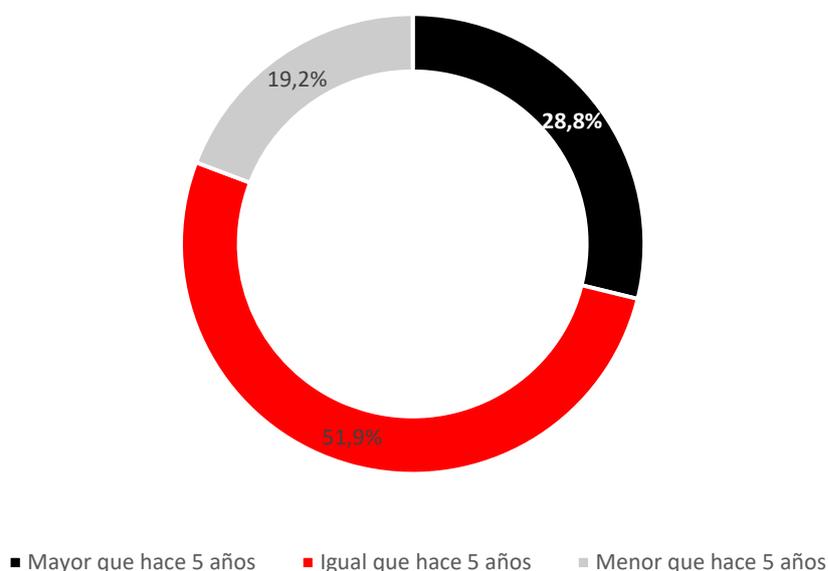
Como complemento al estudio se ha difundido un cuestionario de evaluación que ha sido cumplimentado por 71 entidades productoras.

Entre las empresas y explotaciones que han participado en la encuesta, prácticamente la mitad no han notado ningún cambio en la actividad productiva



de la empresa. El 28,8% de las empresas participantes han notado un aumento y el 19,2% han notado una disminución. El carácter aleatorio y no estructurado de la muestra no nos permite hacer una lectura paramétrica de los datos.

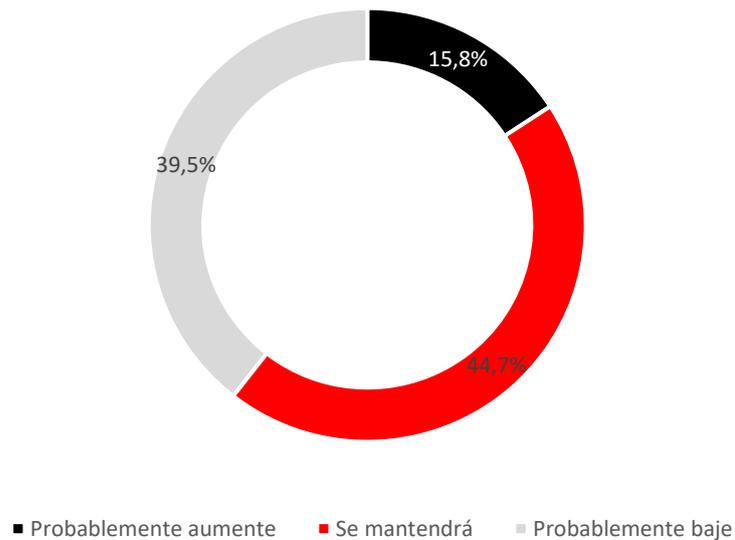
Explotaciones según situación productiva



En cuanto a las perspectivas productivas de las empresas participantes hay cierto pesimismo. El 39,5% de ellas manifiesta creer que en un futuro cercano baje la actividad productiva. Dentro de este pesimismo puede haber más factores que el aumento de las importaciones desde el norte de África. Casi la mitad de las explotaciones participantes han destacado creer que se mantendrá (44,7%) y el 15,8% cree que se mantendrá.



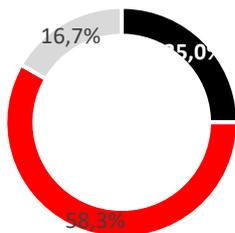
Perspectivas de la actividad productiva en un futuro cercano



En cuanto a las perspectivas sobre la actividad productiva, hay diferencias entre las exportaciones y empresas participantes en la encuesta en relación a que hayan respondido notar los efectos de las importaciones o no. En el caso de las explotaciones y empresas que han manifestado notar los efectos de las importaciones del norte de África la mitad son pesimistas sobre la producción en el futuro. En el caso de las empresas que no las han notado, solo el 16,7% de ellas es pesimista

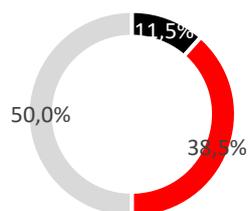


Perspectivas de la actividad productiva en un futuro cercano no notan efectos



- Probablemente aumente
- Se mantendrá
- Probablemente baje

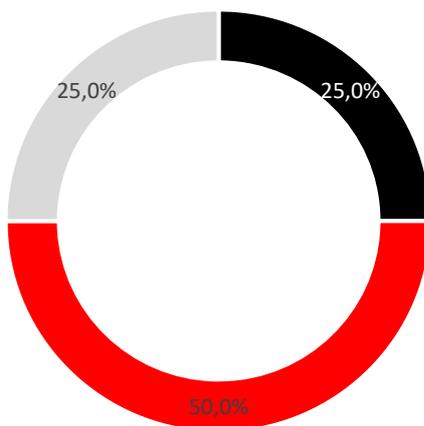
Perspectivas de la actividad productiva en un futuro cercano sí notan efectos



- Probablemente aumente

En cuanto al volumen de facturación, la mitad de explotaciones y empresas participantes reportar seguir igual que hace 5 años. Un cuarto, con menos ventas y el otro cuarto con más facturación.

Volumen de facturación





En el caso de la facturación, entre las explotaciones y empresas participantes se observa una notable diferencia según han manifestado o no notar los efectos de las importaciones el Norte de África.

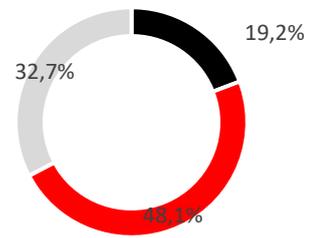
Mientras que en el caso de las explotaciones participantes que no han notado los efectos sólo el 8,3% han notado un descenso en la facturación; en el caso de las explotaciones que han notado los efectos la cifra sube hasta 32,7%. A pesar de ello, en ambos grupos son mayoría los que han notado estabilidad. También se observa diferencia entre quienes han notado aumentos (37,5% de las explotaciones que no han notado efectos frente al 19,2% de las que han notado efectos)

Volumen de facturación explotaciones no han notado efectos





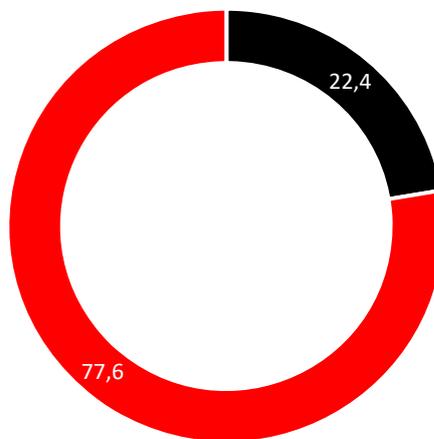
Volumen facturación explotaciones han notado los efectos



- Mayor que hace 5 años
- Igual que hace 5 años
- Menor que hace 5 años

Dentro de las entidades que han participado en la encuesta, el 77,6% de ellas realiza exportaciones.

Realización de exportaciones

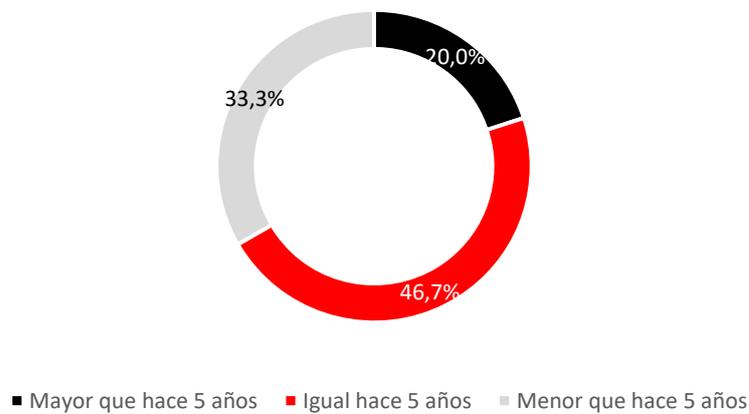


- No
- Sí

Entre las empresas participantes, un 46,7% ha reportado no notar cambios en las exportaciones, un 20% ha notado una disminución y un 33,3% ha notado un



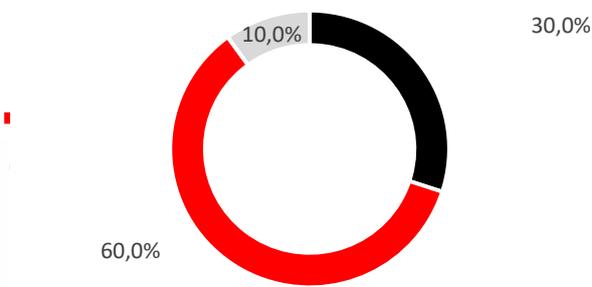
Evolución de exportaciones



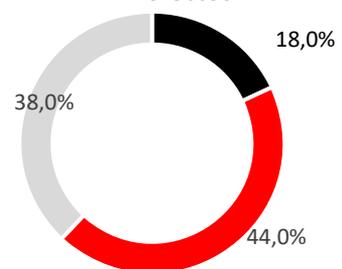
Como en otras variables, observamos cómo entre las entidades participantes hay diferencias según hayan respondido ser afectadas por las importaciones desde el norte de África. En el caso de las explotaciones que dicen no haber notado el impacto, solo el 10% dicen haber bajado sus exportaciones. En el caso de las explotaciones que sí han notado los efectos la cifra sube hasta el 38%.

En el caso de las explotaciones que manifiestan haber notado los efectos un 18% han conseguido aumentar sus exportaciones. Un 44% se ha mantenido estable.

Evolución de las importaciones no han notado efectos



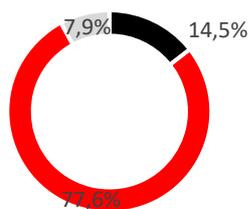
Evolución exportaciones han notado los efectos





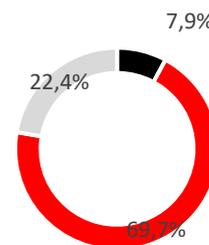
En cuanto al personal, las empresas participantes reportar cierta estabilidad. Un 77,6% reportan mantener el tamaño de la plantilla. Un 14,5% de ellas reportan haber crecido en cuanto a plantilla y un 7,9% reporta haber decrecido.

El personal de la explotación.



- Se ha incrementado en número con respecto a hace 5 años
- Se ha mantenido en número con respecto a hace 5 años
- Se ha reducido en número con respecto a hace 5 años

A futuro



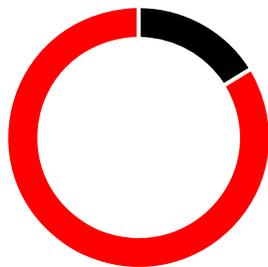
- Se prevé un incremento en el volumen de la plantilla
- Se prevé que el volumen de la plantilla se mantenga
- Se prevé que el volumen de la plantilla se reduzca

En cuanto a las explotaciones y empresas participantes en la encuesta el 66,4% ha manifestado estar notando los efectos de las importaciones del norte de África

Influencia de las importaciones

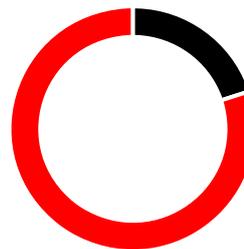


011 CNAE. No perennes



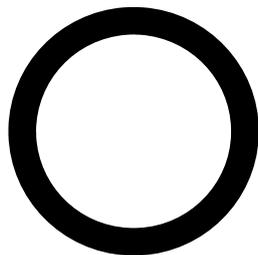
■ No ■ Sí

CNAE 012 Perennes



■ No ■ Sí

CNAE 014 Ganaderia



■ No ■ Sí

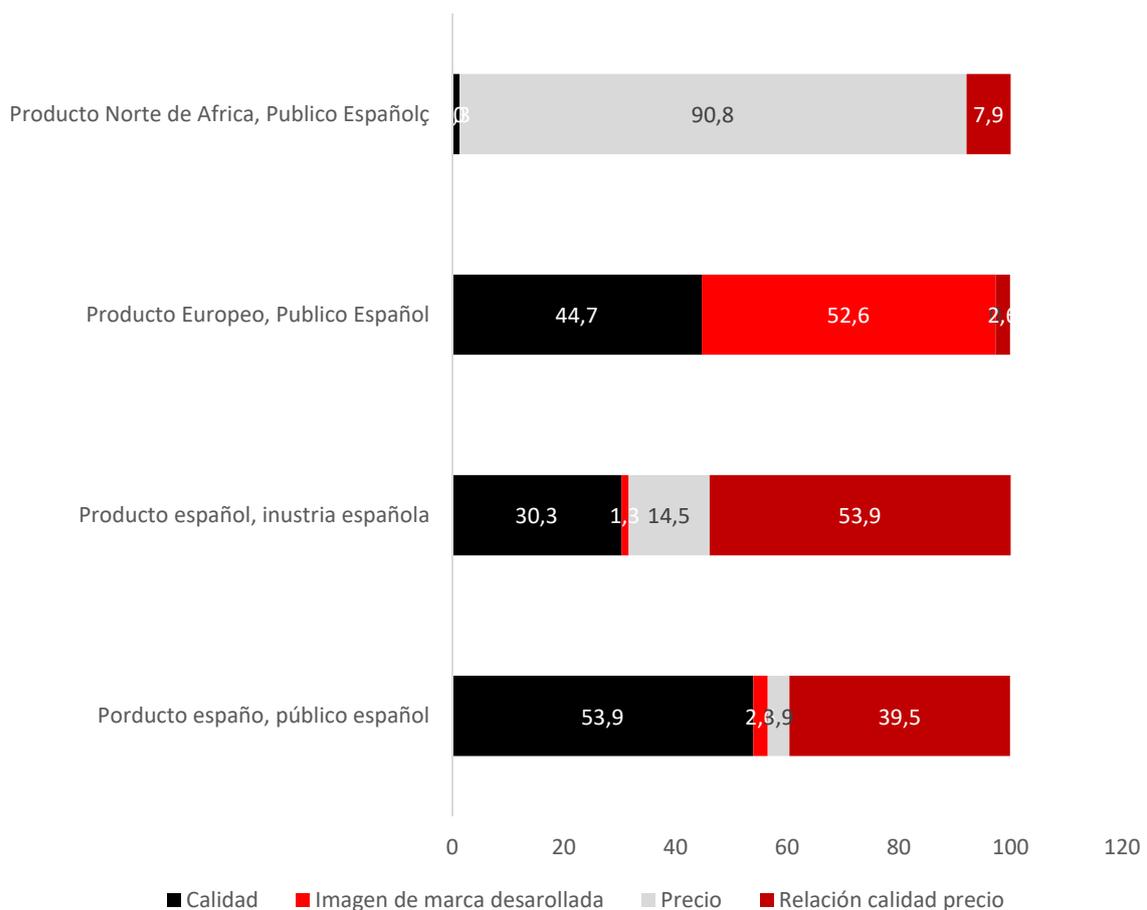
La ganadería parece estar a salvo de las importaciones del norte de África.



Cuando se pregunta a los productores por cuales es el principal atractivo del producto español para el público español responden principalmente la calidad (53,9%) y la relación calidad precio (39,5). Según los productores, el público español a la hora de valorar el producto de países como Francia o Italia, destaca la imagen de marca 52,6%. En el caso del producto del norte de África, su atractivo es principalmente el precio (90,8%),

Según los productores españoles, las industrias españolas tienden a valorar más la calidad precio del producto español que el público español.

Principal factor atractivo percivido según los productores.



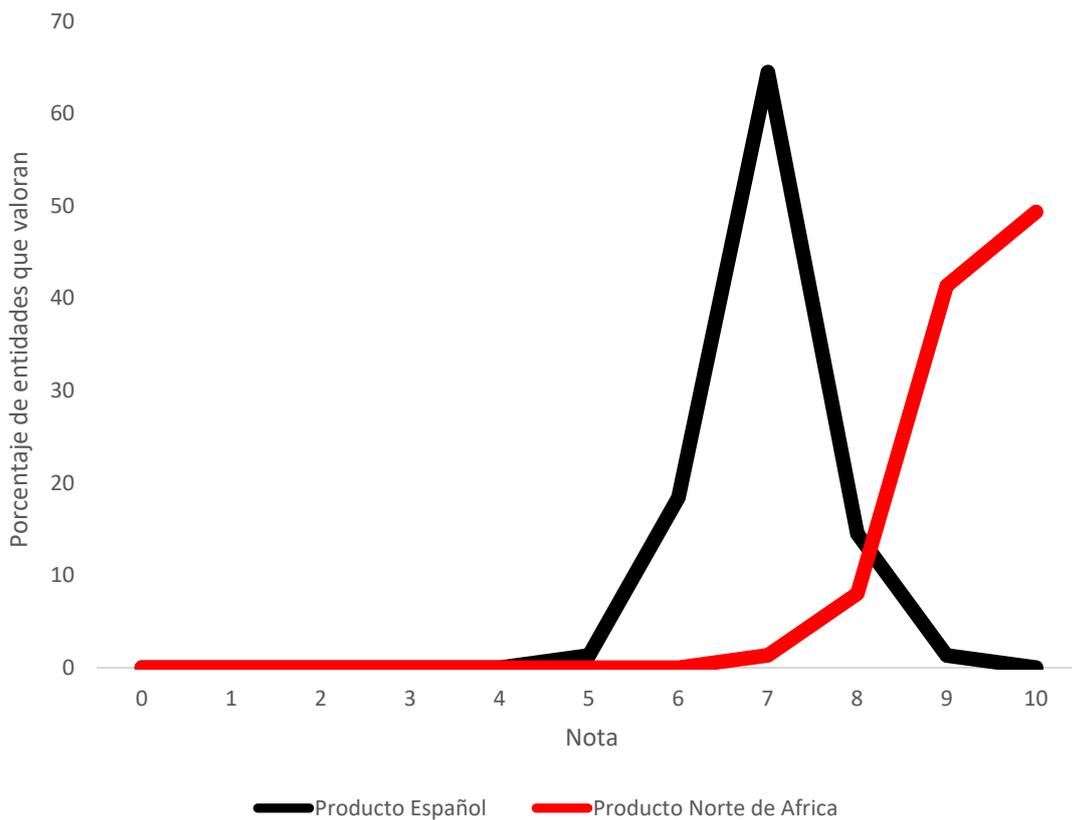


Según los productores españoles, el precio del producto marroquí se percibe mejor que el español a la hora de puntuar sobre 10.

Media producto N. África
9,39

Media producto español
6,39

Precio percivido por el consumidores segun los productores

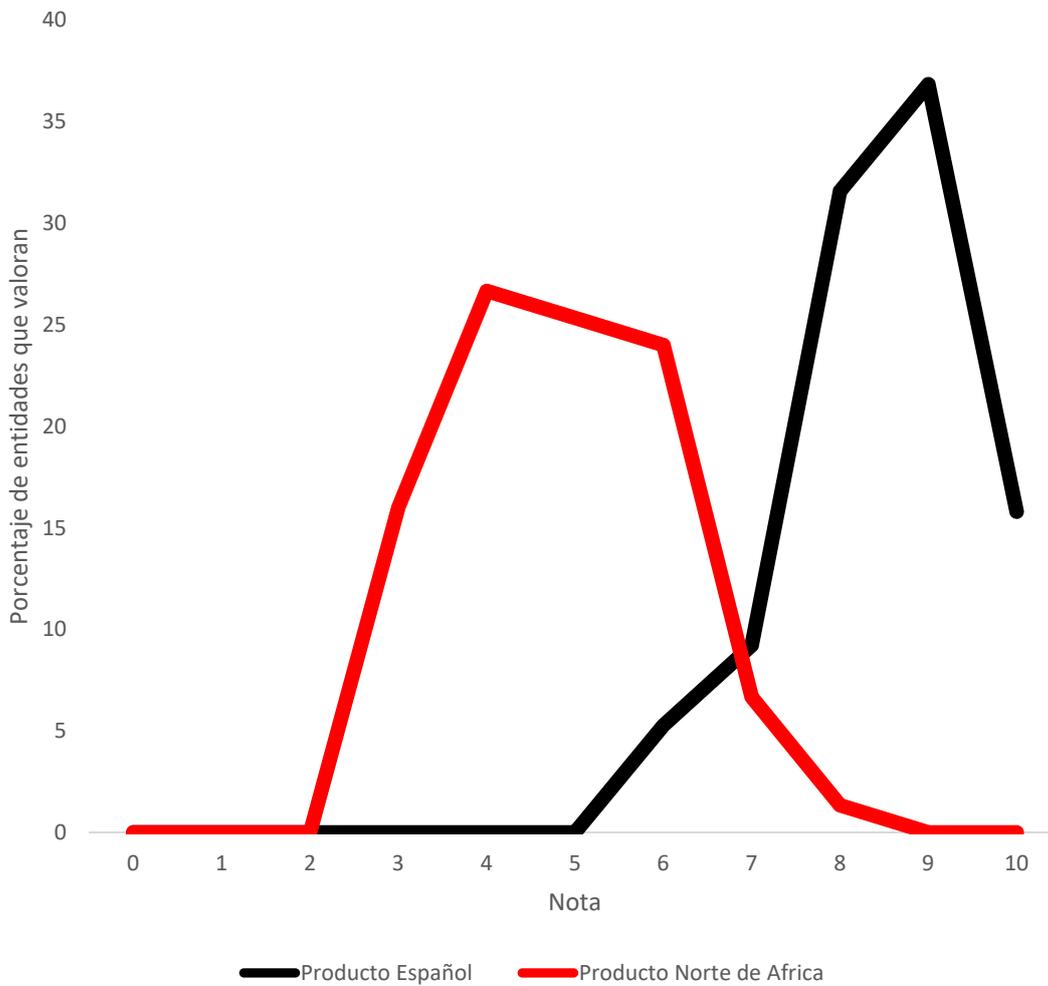




En cuanto a la calidad percibida por el público español según los productores, gana el producto español. En este caso la diferencia también es más grande.



Calidad percibida por el consumidores según los productores





Los productores creen que el público español percibe la imagen de marca algo peor que la calidad. Sin embargo, se percibe significativamente mejor que la del marroquí

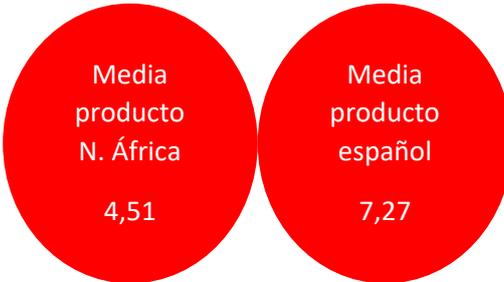
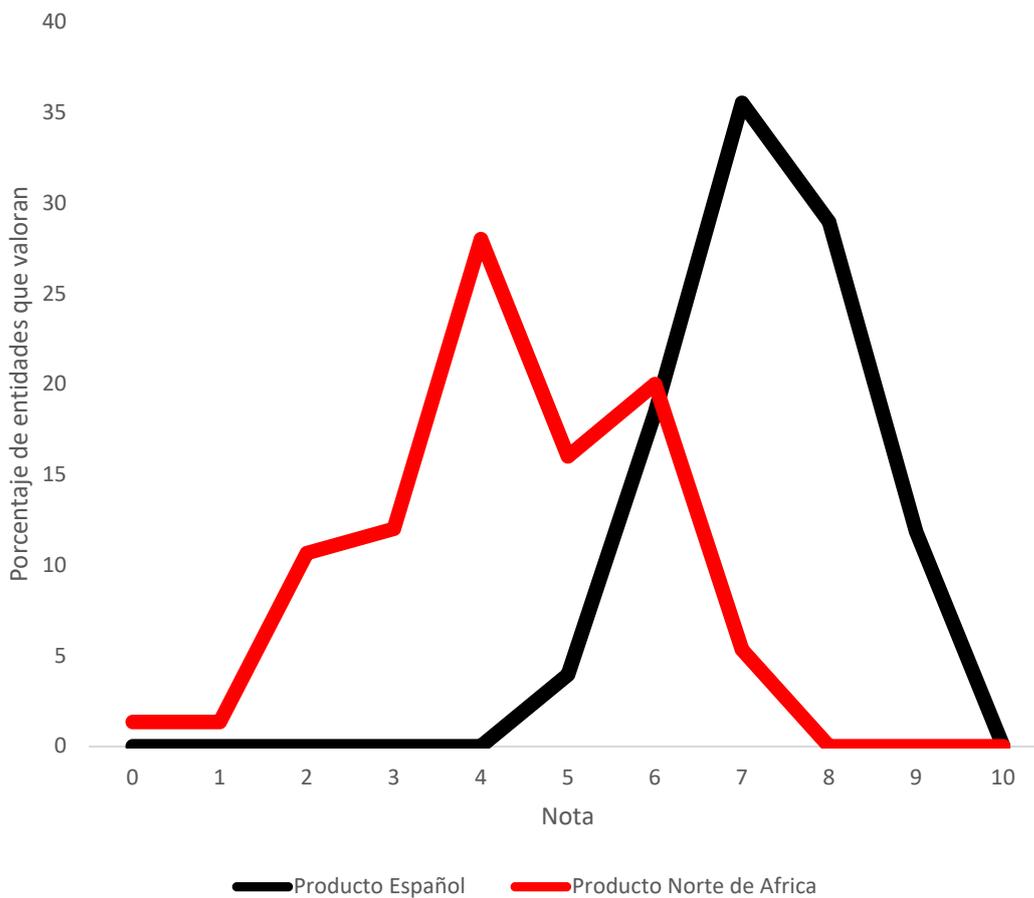


Imagen de marca percibida por los consumidores según los productores



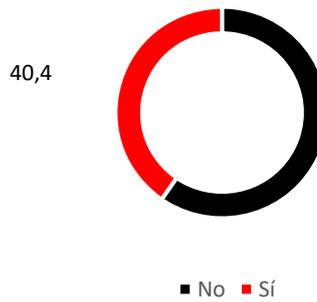


La encuesta también ha preguntado a los productores por qué importancia tienen diversos aspectos sobre 10 de cara a ser comprados por el consumidor español. En orden de más a menos son Calidad (8,99), Producto saludable (8,66), Precio asequible (8,44) y producto local (8,18). A cierta distancia seguirían las Dos (6,69), los productos sostenibles (6,69) y las marcas de garantía de calidad (6,61)

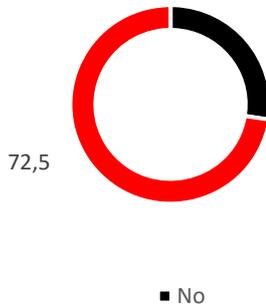


Diversificar el tipo de productos

El 40,4% de las empresas encuestadas que han notado los efectos han dicho intentar algún tipo de diversificación en los productos.



Buscar reducir costes



La reducción de costes ha sido una de las estrategias de las empresas afectadas. Hasta un 72,5% lo han hecho

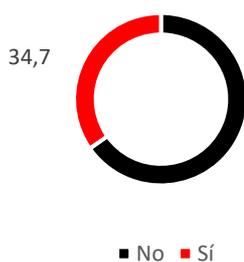
Buscar nuevos clientes y mercados dentro de España ha sido una solución intentada por el 69,2% de las entidades afectadas.

Ampliar mercado dentro de España





Buscar la mejora de la calidad del producto



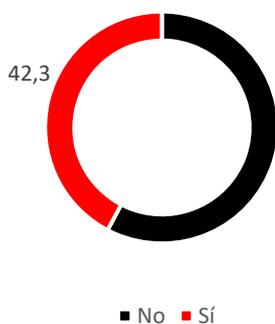
Un 34,7% de las explotaciones afectadas participantes en la empresa han intentado buscar la mejora del producto.

Un 59,9% de las entidades participantes que han reportado ser afectadas por las importaciones han buscado ampliar mercados fuera de España.

Buscar nuevos mercados internacionales



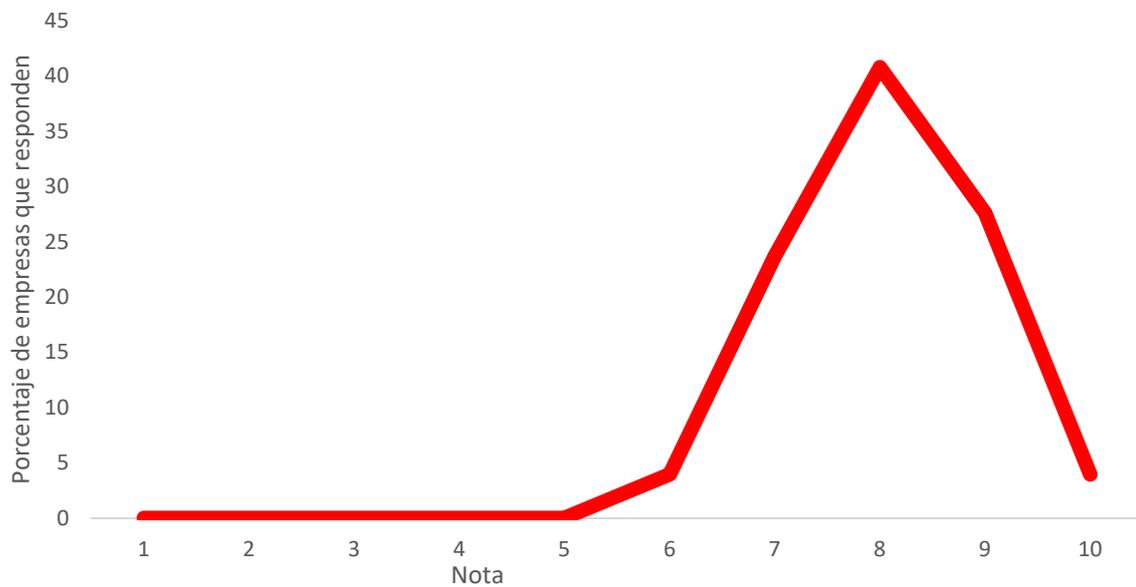
Mejorar imagen de marca



Un 42,3% de las entidades participantes que reportan haber sido afectadas han buscado mejorar la imagen de marca de sus productos.



Impacto general de las importaciones en el sector



Media

8,04

8,9 y 10

72,34%

Media han notado el impacto

8,83

Las empresas participantes han calificado con un 8,04 sobre 10 el grado del impacto de las importaciones del norte de África en el sector. Ninguna la ha valorado con menos de un 6. Existe notable diferencia entre las empresas que han notado el impacto y las que no.

Media no han notado el impacto

7,29







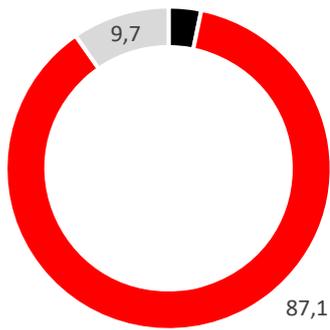
07. Cuestionario a trabajadores





Cuestionario a trabajadores

El tamaño de la plantilla



- Se ha incrementado notablemente en los últimos meses o años
- Se ha mantenido más o menos igual en los últimos años
- Se ha reducido en notablemente en los últimos meses o años

El 87,1% de los trabajadores que han participado en la encuesta han reportado que la plantilla de sus empresas se ha mantenido. Un 9,7% que se ha reducido.

A pesar de la estabilidad en las plantillas, entre los trabajadores participantes hay cierto pesimismo. Un 46,6% teme que el tamaño se reduzca. Un 43,7% cree que se mantendrá.

Tamaño d



- Crecerá
- Se ma



Volumen de trabajo

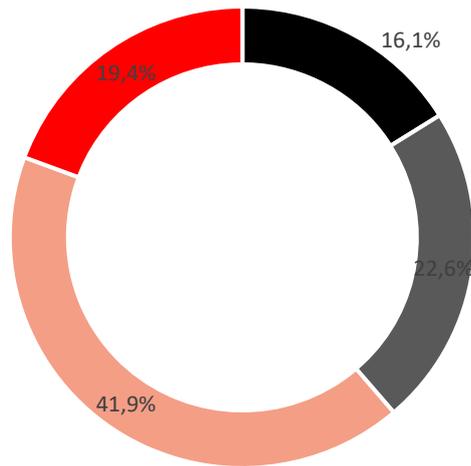


En cuanto al volumen de trabajo. Más de la mitad de los trabajadores encuestados (54,8%) de ellos dicen que se ha mantenido. Por el contrario, el 38,7% de los trabajadores encuestados dicen que éste ha aumentado.

A pesar de las importaciones, en los últimos años se han implementado medidas para garantizar el aumento de los salaros. Esto ha provocado que el 67,7% de los trabajadores digan que sus nominadas se mantienen iguales y un 32,2% que han aumentado. Ninguno de los 31



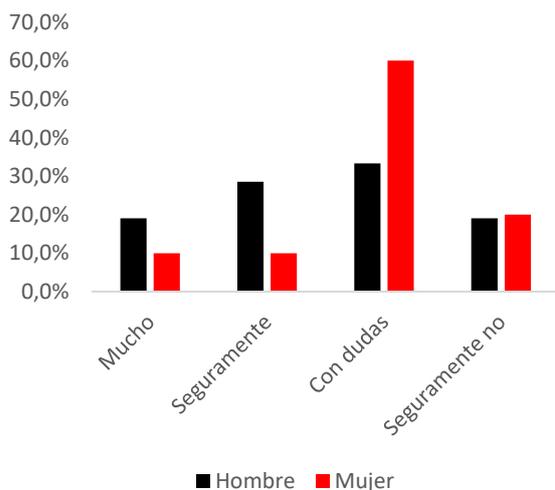
Confianza mantener el trabajo de cara a un año



■ Mucho ■ Seguramente ■ Con dudas ■ Seguramente no



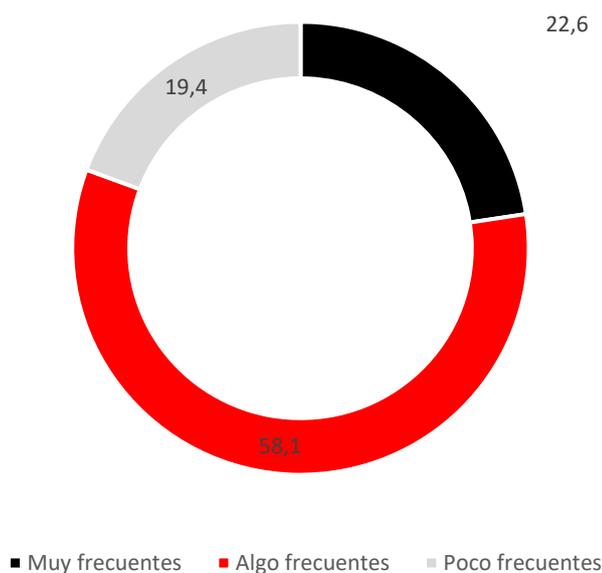
Confianza mantener el trabajo por sexo



Un 41,9% de los encuestados tiene dudas sobre poder mantener su empleo. Lo cual ligado al 19,4% que cree que seguramente no mantenga su actual empleo hacen del 61,4% de los encuestados pesimistas a este respecto. El 16,1% de los encuestados tienen mucha confianza de mantener su actual empleo.

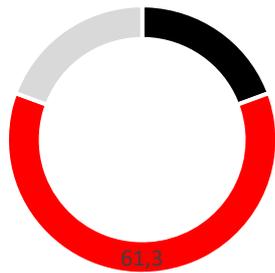
Por sexo hay más confianza en los hombres que las mujeres respecto a este aspecto

Frecuencia Contrataciones indefinidas





Y ahora las contrataciones indefinidas son...

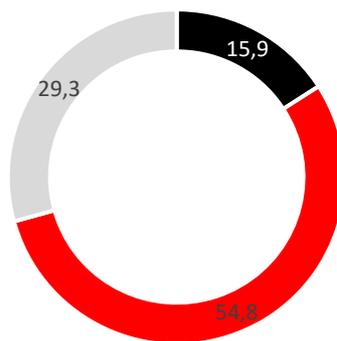


- Más frecuentes
- Igual de frecuentes
- Menos frecuentes

El 22,6% de los encuestados dicen que en sus explotaciones las contrataciones indefinidas son muy frecuentes y el 58,1% que son algo frecuentes.

El 61,3% cree que no ha habido cambios en ésta situación. El 38,7% restante se haya dividido en grupos

Realización de horas extra



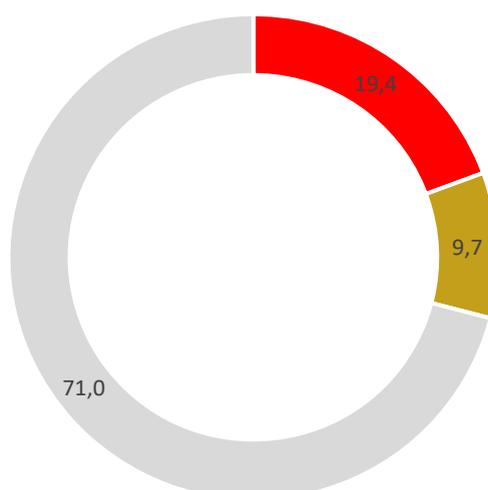
- Muy frecuentes
- Algo frecuentes
- Poco frecuentes



El 15,9% de los encuestados afirma que en su empresa las horas extra son muy frecuentes y el 54,8% que dice que son algo frecuentes. Solo el 29,3% dice que éstas son poco frecuentes.

El 38,7% de los trabajadores afirman que éstas se han aumentado, el 41,9% que se han mantenido y el 19,4% que han disminuido.

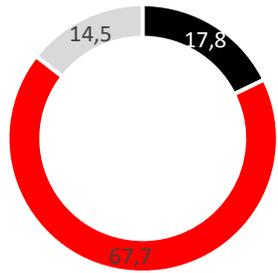
Frecuencia subidas salariales



■ Algo frecuentes ■ Nada frecuentes ■ Poco frecuentes



Y ahora las subidas salariales son..

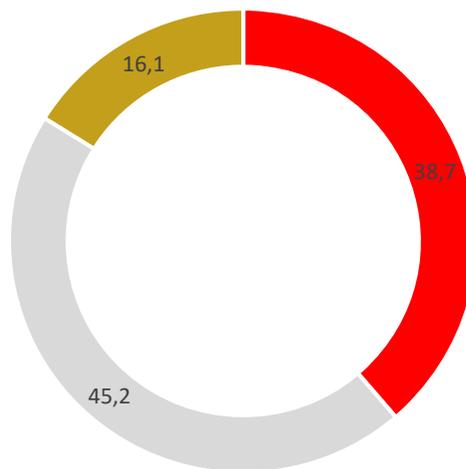


- Más frecuentes
- Igual de frecuentes
- Menos frecuentes

A pesar de las subidas del SMI en los últimos años, solo un 19,4% de los encuestados afirman que en su empresa las subidas salariales son algo frecuentes. EL 71% afirma que estas son poco frecuentes y un 9,7% asevera que son nada frecuentes.

El 67,7% no ha visto cambiar la frecuencia de estas, según sus respuestas.

Frecuencia no disfrute de vacaciones



- Algo frecuentes
- Poco frecuentes
- Nada frecuentes



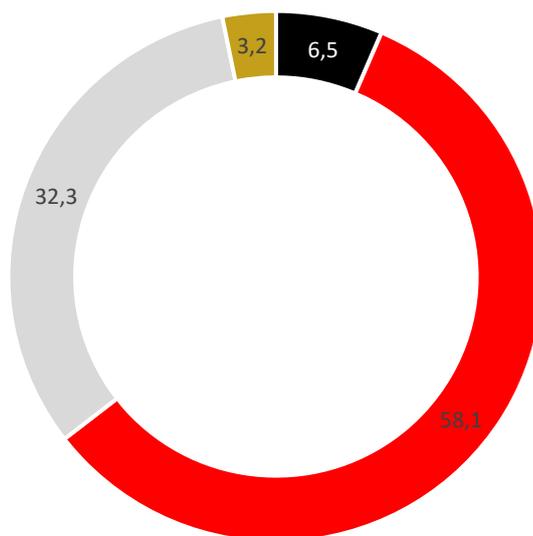
En cuanto al no disfrute de vacaciones en fechas deseadas, un 38,7% de los encuestados afirma que esto es algo frecuente, un 45,2% poco frecuente y un 16,1% nada frecuente.

A pesar de que el 64,8% de los encuestados dicen no notar cambios en este aspecto, hay un 25,8% que asegura que esta situación es cada vez más común.

Y ahora

■ Más frecuentes

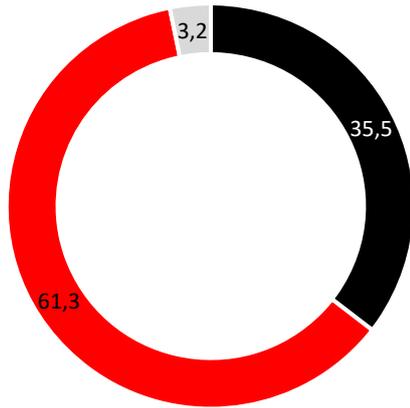
Frecuencia precariedad laboral



■ Muy frecuente ■ Algo frecuente ■ Poco frecuente ■ Nada frecuente



Y ahora la precariedad laboral es



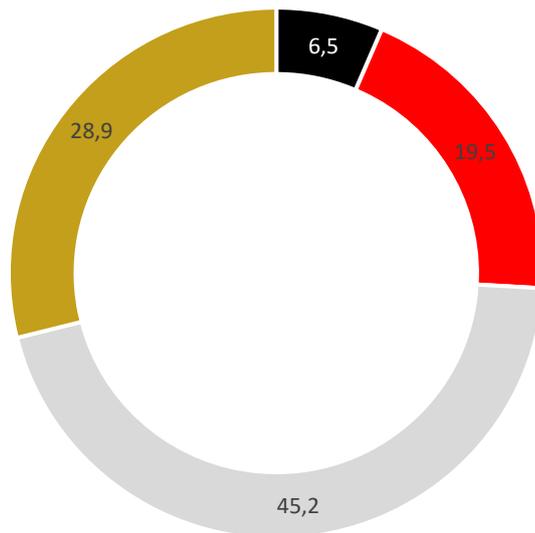
■ Más frecuente ■ Igual de frecuente ■ Menos frecuente

En cuanto a la precariedad laboral, un 6,5% de los encuestados afirma que ésta es muy frecuente en sus empresas. El 58,1% afirma que esta es algo frecuente. Los que creen que ésta es poco frecuente son el 32,2%. Un 3,2% afirma que es ésta es poco frecuente.

Un 35,5% de los encuestados dicen que esta situación ha ido a más. Un 61,3% afirma que la situación sigue

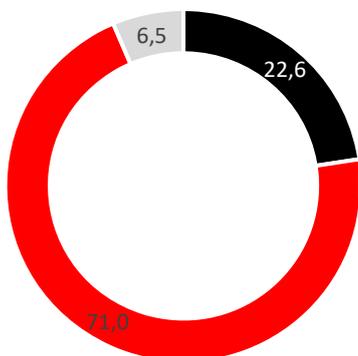


Frecuencia no respeto de los convenios



■ Muy frecuentes ■ Algo frecuentes ■ Poco frecuentes ■ Nada frecuentes

Y ahora el no respeto de los convenios es..



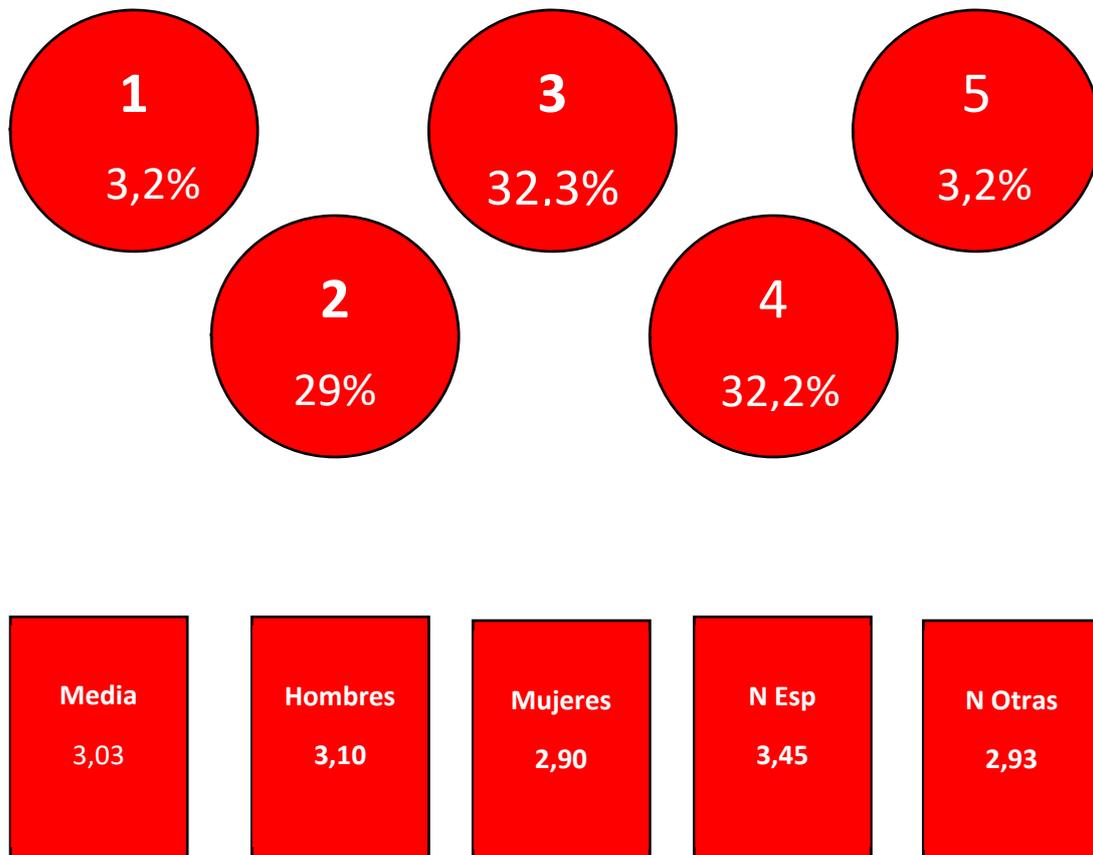
■ Más frecuente ■ Igual de frecuente ■ Menos frecuente

Cuando se pregunta por el no respeto de los convenios, las frecuencias según los trabajadores son diferentes. El 28,9% afirman que esta situación es nada frecuente. Un 45,2% poco frecuente. Un 19,5% de los trabajadores encuestados dicen que está situación es algo frecuente. Un 6,5% dicen que esta situación es muy frecuente.



Calidad el empleo percibía

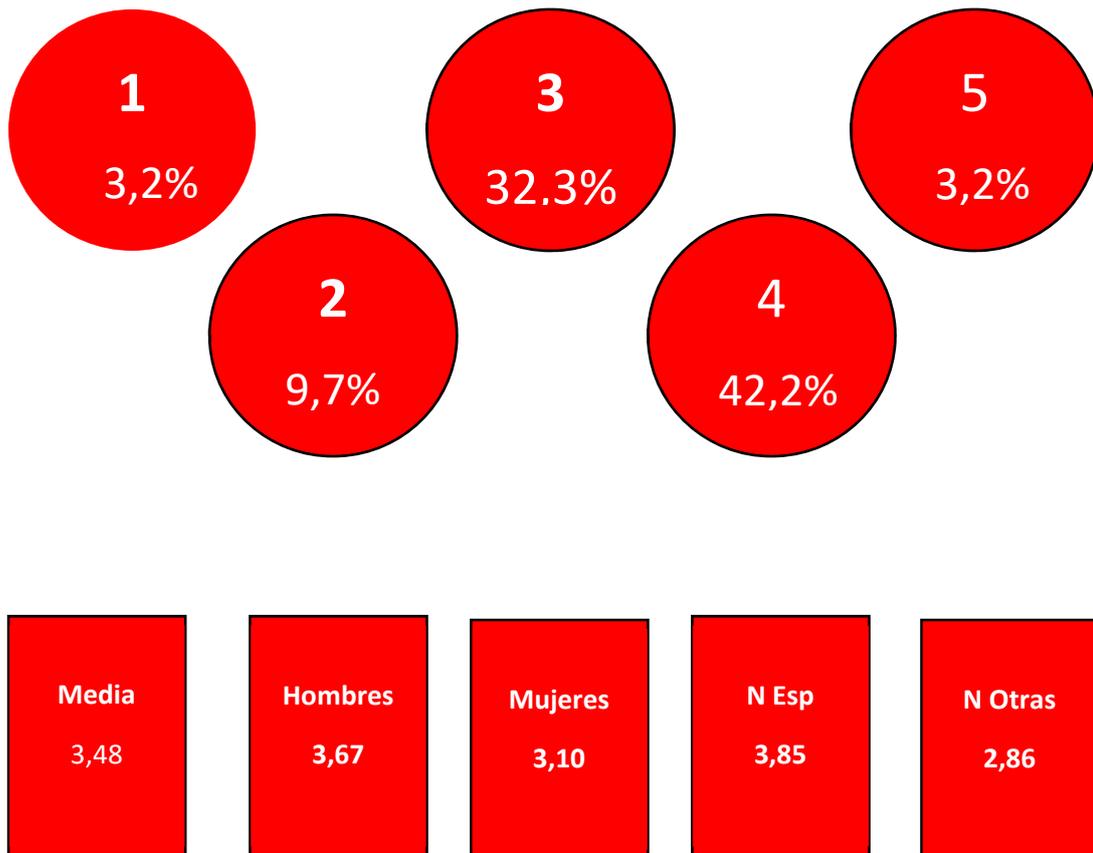
Calidad del sueldo



En cuanto a la calidad del sueldo, los trabajadores encuestados dan una nota de 3,03 sobre 5. Un 32,2% de ellos da una nota de 1 o 2. Hay una ligera diferencia por sexo y por nacionalidad. Aun así, hay 35,2% que valoran su sueldo con un 4 o un 5.



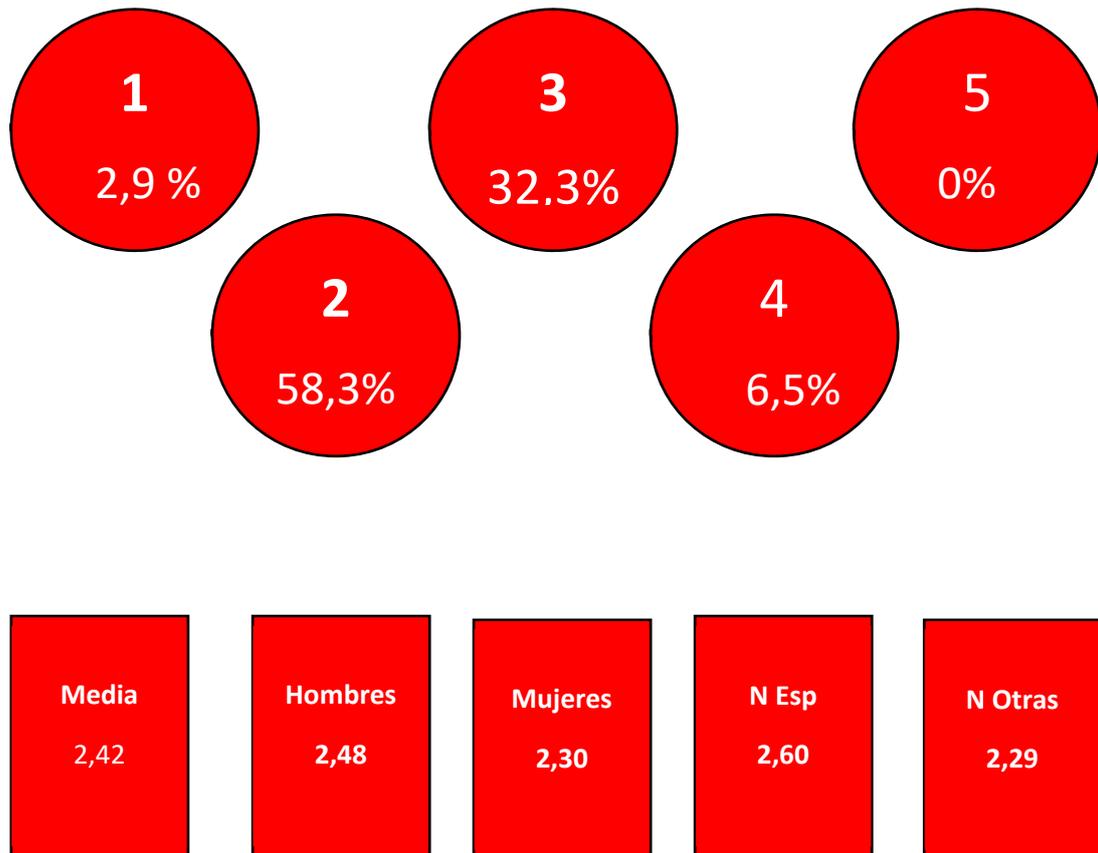
Implementación de RRL por parte de la empresa



El cuidado por los riesgos laborales es valorado más positivamente. Solo un 12,9% de los encuestados valoró la implementación de rrl por parte de la empresa con un 1 o un 2. La nota media es de 3,38. Hasta un 42,2% de los encuestados valoran la implementación de RRL con un 4. Existe una notable experiencia en cuanto este factor por nacionalidad. Las personas con nacionalidad española valoran este aspecto con un 3,85, los trabajadores con otra nacionalidad con un 2,86



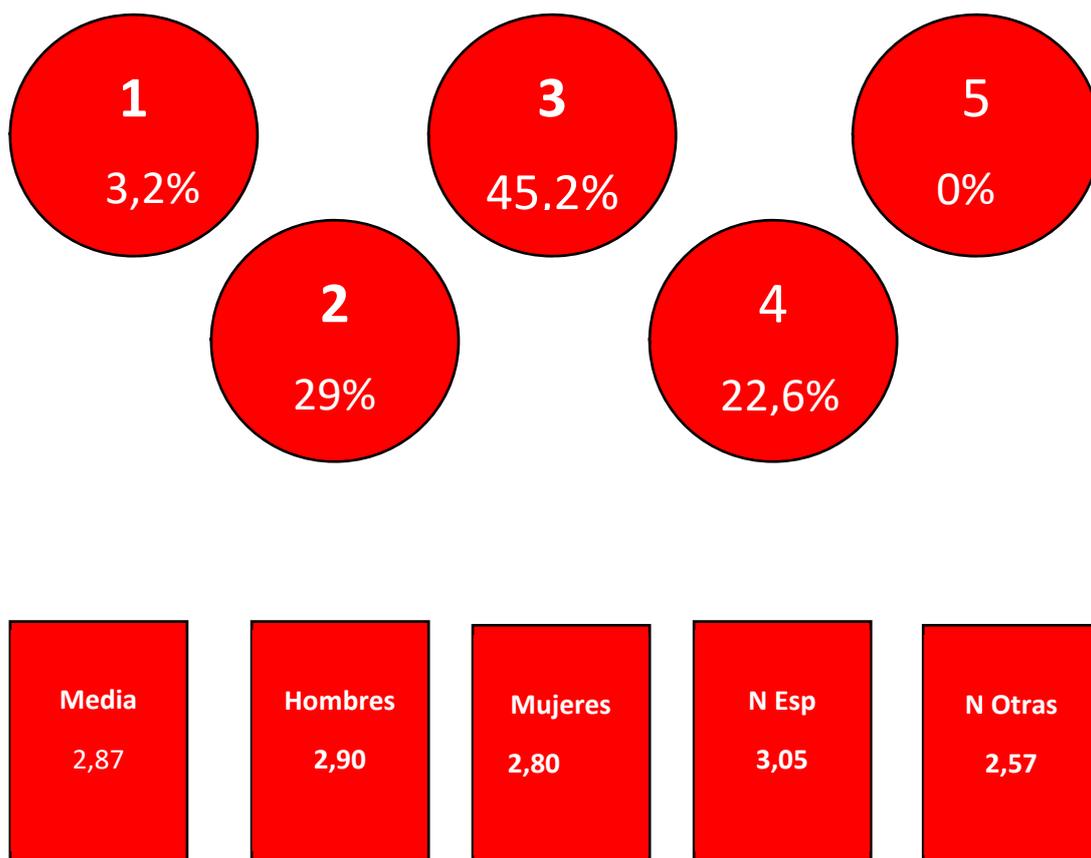
Comodidad del trabajo



La comodidad del trabajo es valorada de manera negativa. Con un 2,42 de media la valoración baja del 2,5. Hasta un 58,3% de los trabajadores encuestados valoraron con un 2 sobre 5 la comodidad en el trabajo. En el caso de los trabajadores con nacionalidad española, la valoración supera tímidamente el 2,5 con un 2,60.



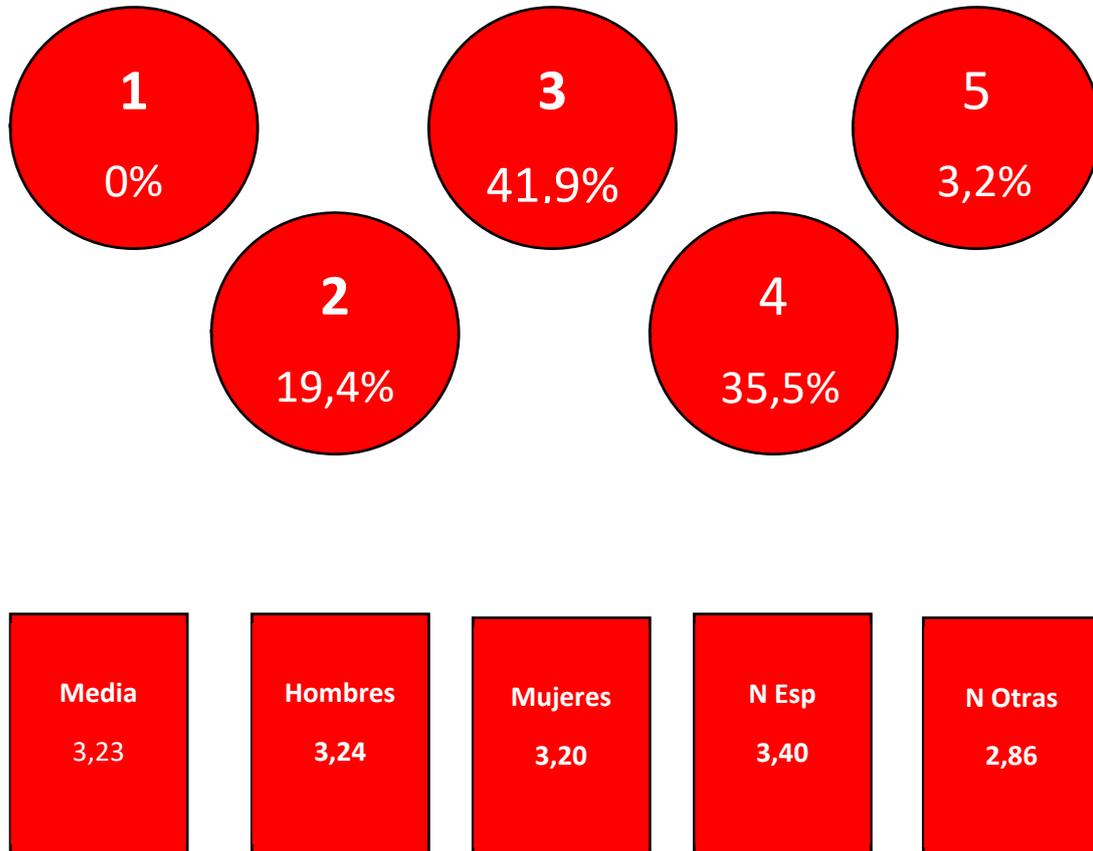
Carga de trabajo



Hasta un 45,2% de los encuestados valora con un 3 la carga de trabajo. La valoración es de 2,87.



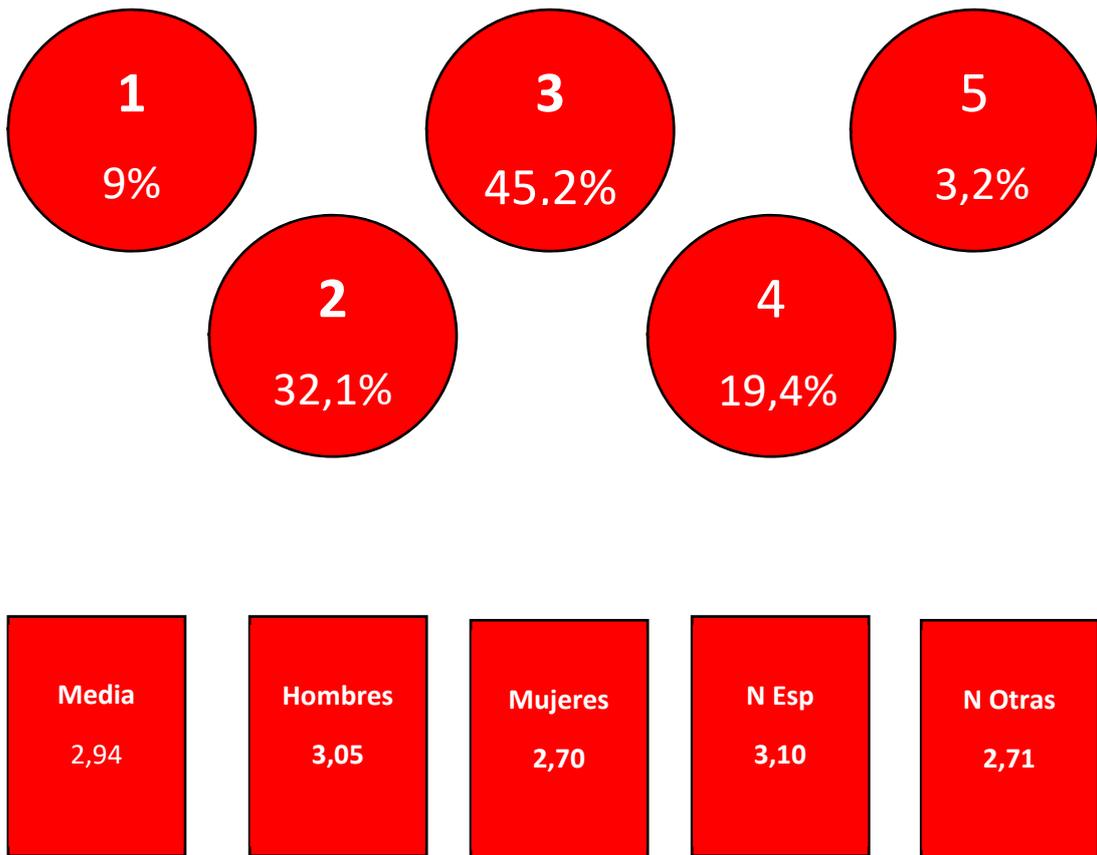
Jornada laboral



Los trabajadores encuestados han valorado la duración de su jornada laboral con un 3,23 sobre 5. El 80,6% de los encuestados han valorado con un 3 o más el ítem. Las diferencias por sexo o nacionalidad son pequeñas en este aspecto.



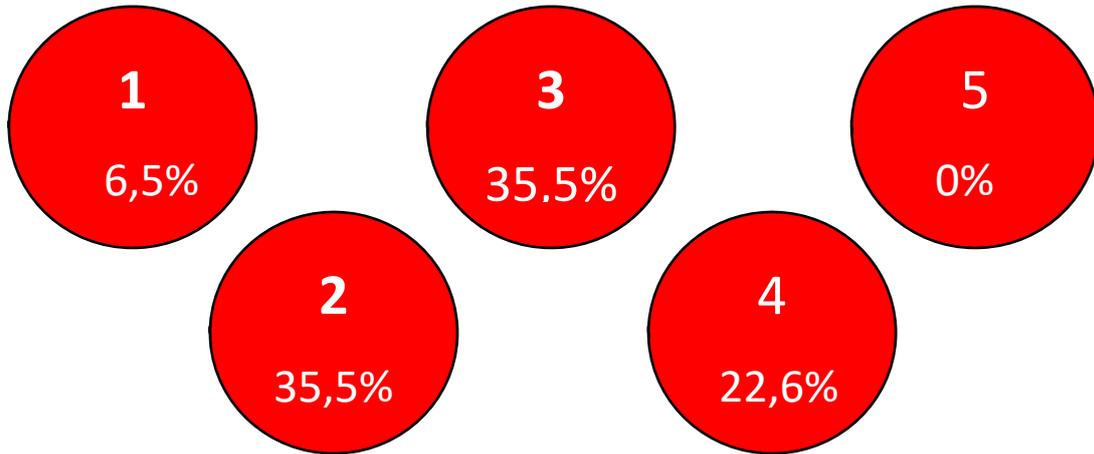
Disponibilidad de vacaciones y días de descanso



En cuanto a la disponibilidad de poder disfrutar de vacaciones y días libres cuando se deseé la nota media es de 2,94. El 67,8% valora el ítem con un 3 o más.



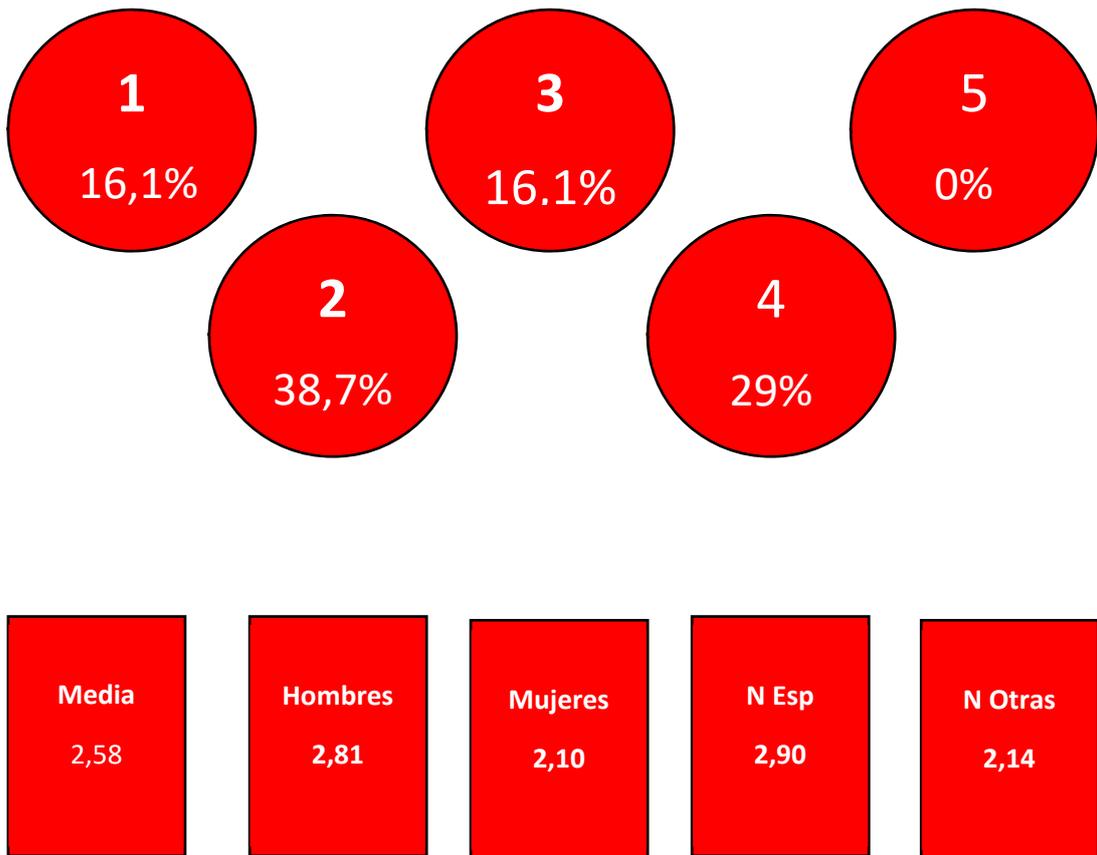
Conciliación



En cuanto a la conciliación, las valoraciones son algo más bajas que en cuanto a poder disponer de vacaciones y días libres en fechas deseadas. En este caso la nota media es de 2,74 y el 58,1% de los encuestados ha valorado el ítem con un 3 o más.



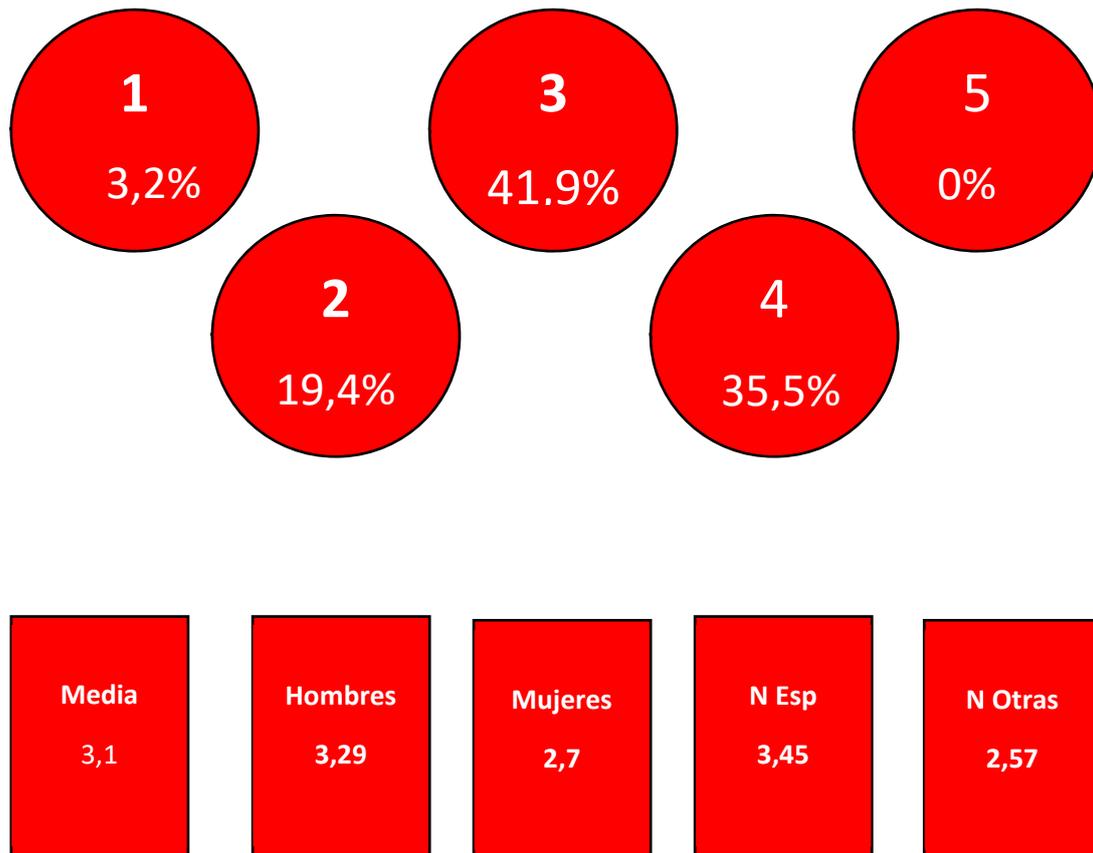
Probabilidad de mantener el trabajo a futuro



Uno de los ítems peor valorados es el de “probabilidad de mantener el trabajo a futuro”. En este caso el 45,1% de los trabajadores participantes han valorado el ítem con más de un 3. La nota media es de un 2,58. Llama la atención la distribución bimodal del ítem. (los que valoran dos y 4. La valoración



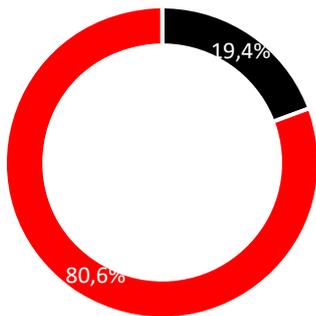
Calidad del empleo en general



La calidad media del trabajo ha sido valorada con un 3,1. Un 22,6% valoran con un 1 o un 2 y un 77,4% con un 3 o un 4. En este caso se vuelven a ver amplias diferencias por género (más valoración en el caso de los hombres) y nacionalidad (más valoración en el caso de las personas de nacionalidad española).



Preocupacion entre los trabajadores por el aumento de las importaciones

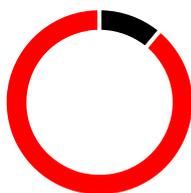


■ Nada o poca ■ Alguna o Mucha

Hasta un 80,6% de los trabajadores encuestados han declarado percibir o en su trabajo alguna o mucha preocupación por el efecto de las importaciones del Norte de África.

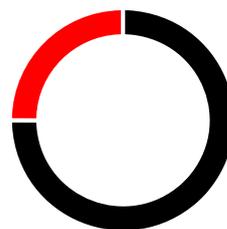
Es remarcable la diferencia existente entre explotaciones netamente agrícolas y las ganaderas.

Preocupación en producciones exclusivamente agrícolas



■ Nada o poca ■ Alguna o Mucha

Preocupacion producciones ganaderas y mixtas



■ Nada o poca ■ Alguna o Mucha





08. Conclusiones





Conclusiones

Es un hecho que las crecientes importaciones desde el norte de África son una de las dinámicas más centrales en las dinámicas del sector agroganadero español. Es fácil fechar el inicio de estas dinámicas en 2012. 2012 es el año en el que se firman nuevos acuerdos comerciales entre Marruecos y la Unión europea. Las cifras de importaciones desde ese año no dejan de crecer, hasta multiplicarse por más de 5 veces en un lapso de 10 años.

Si bien la cifra de importaciones es muy grande, tratar de ligar estas a los cambios acontecidos en el mercado laboral agrario es algo que muy difícilmente se puede hacer. Además de ello, el sector agro ganadero es un sector con unas características muy singulares. El trabajo en las explotaciones agrarias españolas tiene un alto componente de trabajo por cuenta propia. Tradicionalmente y en determinado tipo de explotación, los propietarios de la tierra han sido también trabajadores. Entre los trabajadores por cuenta ajena destacan sobre todo dos características. La primera de ellas es la temporalidad. La temporalidad del campo está muy ligada a las propias condiciones del proceso de productivo de frutas y hortalizas.

El estudio cualitativo se ha centrado practicante en el levante sur. Es esta la zona que más se ha visto afectada por el fenómeno de las importaciones. También se destaca el alto peso de la agricultura en esta zona, especialmente la provincia de Almería. Recordemos el dato de la última EPA incluida en el estudio donde una de cada 3,5 personas ocupadas lo está en la Agricultura, Silvicultura o pesca. Otro de



los focos de afectación son las explotaciones de fresas y frutos rojos en la costa sur atlántica de Andalucía. Durante la elaboración del campo se contactó con aglutinadoras de productores de frutos rojos, pero no finalmente la disposición de éstas no hizo posible avanzar en el campo con ese sector.

Desde 1995, primer año del que hemos accedido a datos de importaciones en la base de datos de Datacomex, las importaciones de productos incluidos en los CNAEs correspondientes a productos agrícolas, las importaciones desde el Magreb han ido aumentando año a año hasta 2006. En 2006 se produce un pico, y desde entonces hasta 2012 hay un estancamiento. Desde 2006 hasta 2020 las importaciones desde el norte de África de esta categoría se multiplican por 5,17 veces en millones de euros. Parece que el papel del nuevo acuerdo euromediterráneo de liberalización firmado en 2012 para los productos agrícolas y pesqueros tiene un efecto clave. Los productores del levante sur español llaman la atención de que estos acuerdos, que si bien en principio eran poco favorables para los productores españoles lo son más porque las pocas cláusulas que les protegían son ignoradas.

Desde 1995 las importaciones de España de productos agrícolas han ido creciendo a ritmo constante. En millones de euros desde 2012 hasta 2020 se multiplican por 1,5. Hay crecimiento, pero sosegado. Por productos destaca el tomate. Las exportaciones españolas han bajado levemente en millones de euros desde 2013. España es muy vulnerable a este fenómeno. El problema no es solo que los españoles dejen de comprar producto español, sino que dejen de vender en Europa.



El campo español está cada vez más asalarizado. Por lo general cuesta bastante sacar los avances laborales. En zonas afectadas por las importaciones desde el norte de África está costando sacar más los convenios. El argumento de las importaciones es uno de los principales argumentos esgrimidos por las aglutinadoras de productores y demás patronales. Sin embargo, es muy difícil asegurar fehacientemente que esto sea la única causa. Desde 2019 algunas situaciones han mejorado con las subidas del salario mínimo o las nuevas posibilidades de facilitar los contratos fijos discontinuos. Contratos que pueden facilitar la continuidad en contextos laborales donde muchas veces la temporalidad viene impuesta por la propia actividad económica. Otro tema a destacar es que la presencia de industrias de envasado pueda hacer más sencillo para los trabajadores a acelerar la aceptación de nuevos convenios.

Sin embargo, en este proceso hay más actores en este proceso más allá de los productores. Una de las quejas que más han esgrimido los agricultores es el mal etiquetado de los productos. En un mercado donde el único factor es el precio va a ser desfavorable para los trabajadores. Diferenciar al producto local podría ser una solución interesante, donde la decisión de compra no residiría tanto en el precio sino en comprar algo local. Por lo general en España, las cadenas de distribución y los supermercados no parecen jugar en favor de etiquetar el producto español como tal.

En otros países europeos no existe este problema. El sistema productivo español depende de exportar productos, de vender al extranjero. Otros países de nuestro



entorno producen para sí mismos. Esto puede facilitar que exista un mejor etiquetado y una mayor conciencia por lo local. Sin embargo, los productores ven en el etiquetado una de las mayores trabas en poder diferenciar el producto con una marca nacional que permita poder vender en España el producto sin bajar el precio del producto bajando sueldos.

Otras estrategias usadas por los productores es buscar otras variedades que pudiesen ser más específicas, rentables o diferentes. Sin embargo, muchas de estas variedades, sobre todo en el caso de las específicas requieren una mano de obra que es incompatible con el tamaño de las explotaciones almerienses. También se destaca que algunos productores se destacan por producciones más baratas o directamente cambiar los productos plantados.

También se está explorando por parte de los productores buscar producciones más ecológicas. Por un lado, se destaca esto como una opción de marketing. Pero también se destaca la importancia de sostenibilidad. Sostenibilidad social y ecológica. Otro punto que se destaca es que la horticultura del norte de Europa depende de sistemas de calefacción artificiales. La huerta española no lo necesita. En la medida que se vaya legislado el uso de emisiones en invernaderos, los países de Europa central producirán menos lo que será un marco de oportunidad para reforzar las exportaciones españolas.

Respecto a la sostenibilidad tanto social como ecológica también es interesante valorar el crear canales de distribución cortos que puedan operar sin tener que sufrir las consecuencias de los grandes titanes de la distribución. Poner en valor el



producto de km0 no solo como algo apetecible por local sino poner en valor el menor CO2 emitido que ha supuesto su traslado.

Los problemas que han impuesto las importaciones del norte de África están allí. Afectan principalmente a determinados productos de huerta. El caso más característico es el tomate. Otros productos no han sufrido los mismos avatares. Las dinámicas de mercado que implican el liberalismo más feroz de los acuerdos internacionales de comercio, y de las grandes empresas que incluso se saltan los pocos salvoconductos que ofrecen acaban impactando en los trabajadores.

La zona de la huerta almeriense es una de las zonas más afectadas por esta dinámica. Es una zona con explotaciones muy pequeñas, donde las explotaciones en muchas ocasiones tienen dos, tres trabajadores. En esta zona es difícil encontrar un punto de equilibrio entre trabajadores y empresarios. Sin embargo, hay otras opciones de salida más allá de bloquear convenios. Opciones relacionadas con el etiquetado y diferenciación del producto.

La emergencia del fenómeno parece focalizarse prácticamente en Almería. No es baladí que las aglutinadoras hayan oteado que hablasen sobre el asunto representantes de la zona. Por tanto, sí que podemos entender que muchas de las dificultades que si experimentan los pequeños tomateros almerienses son universales de todos los agricultores españoles.





