

## **AYUDA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TOMATE PARA TRANSFORMACIÓN**

### **JUSTIFICACIÓN DIFICULTADES DEL SECTOR.**

#### **ÍNDICE**

<b>DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS .....</b>	<b>1</b>
1.- Elevada exposición a los mercados .....	2
2.- Pérdida de competitividad .....	3
3.- Estancamiento de la productividad.....	4
4.- Riesgo de abandono .....	5
5.- Disminución de fondos derivada de la convergencia de las ayudas .....	9

## **DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS**

El sector del tomate para transformación se trata de un sector vulnerable ya que se encuentra **condicionado por la coyuntura existente en los mercados internacionales**, principalmente influenciados por las potencias productoras y exportadoras, lo que genera una importante **volatilidad** en los precios registrados.

La posición relativa del sector español en la esfera internacional muestra una evolución asimismo tendente a la **pérdida de competitividad en el valor unitario de las exportaciones** en tanto que los resultados económicos de pasta y pulpa de tomate se encuentran en claro retroceso.

Por otra parte, el cultivo muestra un **estancamiento de la productividad** de las explotaciones a nivel nacional lo que afecta a las inversiones en nuevas tecnologías que impulsa el propio sector, condicionando consecuentemente la rentabilidad posterior del cultivo.

Además, al tratarse de un sector en donde el mercado no compensa adecuadamente la producción obtenida, éste se configura como un receptor de ayudas en el actual período de programación. En este sentido la aplicación de las ayudas asociadas a este sector a partir de 2015 ha demostrado ser un instrumento eficaz a la hora de **recuperar y mantener los niveles de superficie** perdidos tras la aplicación del chequeo médico de la PAC en España entre los años 2008 y 2011, que supuso el desacoplamiento de las antiguas ayudas al tomate de industria.

Puesto que se trata de un sector concentrado en determinadas regiones el **riesgo de abandono** del cultivo se acentúa en estas zonas, en donde además existen cultivos sustitutos con menores costes de producción. El cultivo de tomate para transformación ejerce asimismo un papel esencial en la vertebración de estos territorios y en el mantenimiento de la población en el medio rural al encontrarse asociado a una **importante industria conexa** de transformación. Resulta por tanto esencial asegurar los niveles de abastecimiento del complejo agro-industrial asociado a este sector.

La disminución de los fondos que se deriva de la **aplicación de la normativa comunitaria de convergencia de ayudas** de la PAC supone una pérdida considerable de apoyo a la renta lo que afecta a un buen número de productores de tomate para industria.

A los efectos de la justificación de las dificultades en este sector se han tenido en cuenta los **análisis realizados en el marco del OE2** relacionados con los indicadores de competitividad y sostenibilidad<sup>1</sup> y los relativos a la caracterización sectorial<sup>2</sup>.

Las conclusiones del presente documento serán tratadas con el propósito último de diseñar la **ayuda asociada** al cultivo del tomate para transformación bajo la premisa de **mantener estables los niveles actuales de superficie y producción en España**.

---

<sup>1</sup> Subgrupo de Trabajo OE2. Documento de partida – MAPA. [https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622\\_oe21documentopartida\\_v14\\_tcm30-520390.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622_oe21documentopartida_v14_tcm30-520390.pdf)

<sup>2</sup> Subgrupo de Trabajo OE2. Anexo Temática 1 OE2 – MAPA. [https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622anexotematica1apdo13y14-dossierhorizontal\\_tcm30-543013.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622anexotematica1apdo13y14-dossierhorizontal_tcm30-543013.pdf)

## 1.- Elevada exposición a los mercados

En 2020 se produjeron en España un total de 2.492 miles de toneladas de tomate para industria de un total de 38.402 que se elaboraron a nivel mundial, lo que sitúa a España como el quinto productor mundial con el 6,5% del global, tras Estados Unidos, Italia, China y Turquía tras la **caída de la 4ª a la 5ª posición en el último año** en detrimento de Turquía.

Entre 2019 y 2020 se ha producido un descenso de la producción en nuestro país de un -22% frente al crecimiento medio mundial del +3%, situación que se repite en relación a la media en las últimas cinco campañas con caídas españolas del -14% frente al crecimiento mundial del +1%. Ello se traduce en un **retroceso del peso productivo internacional** de nuestro país frente los principales competidores en la esfera global.

Producción mundial de tomate para industria				
Datos en miles de toneladas				
País	2020	Media 5	Variación 2019 vs 2020	Variación 2020 vs Media 5
EEUU (California)	10.258	11.054	1%	-7%
Italia	5.166	5.045	8%	2%
China	5.800	5.070	26%	14%
<b>España</b>	<b>2.492</b>	<b>2.907</b>	<b>-22%</b>	<b>-14%</b>
Turquía	2.500	2.040	14%	23%
Irán	1.300	1.176	-21%	11%
Brasil	1.421	1.360	18%	4%
Portugal	1.262	1.466	-10%	-14%
Grecia	420	412	5%	2%
Chile	907	1.008	-18%	-10%
Resto	6.876	6.345	3%	8%
<b>Mundial</b>	<b>38.402</b>	<b>37.882</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>

Fuente: Avances de Superficies y Producciones (MAPA) y World Processing Tomato Council (WPTC)

En consecuencia, los **precios internacionales son fijados por los principales productores** así como los niveles de stocks de producto transformado en el mercado global. Ello afecta a las cotizaciones de los productores españoles de tomate para industria.

En el período 2010-2020 las cotizaciones recogidas en los contratos a nivel de campo en España han retrocedido un -4% respecto a la media de los últimos 10 años y un -3% respecto a la media de los últimos 5 años, lo que supone una **caída de las cotizaciones medias percibidas por los productores españoles**, dificultando su retribución estimada en origen y afectando en consecuencia a su sostenibilidad económica.

Estimación de cotizaciones medias <sup>3</sup> de tomate fresco en campo 2010-2020				
Datos en euros por tonelada (€/t)				
2020	Media 10	Media 5	Variación 2020	Variación 2020

<sup>3</sup> Se trata de estimaciones indicativas de precios medios en campo, sujetos a variación según las fuentes consultadas y dependiendo de las características de cada país y tipo de contratación.

				vs Media 10	vs Media 5
EEUU (California)	73,5	66,0	70,9	11%	4%
Italia (norte)	88	81,2	80,4	8%	9%
China	52,4	54,6	54,9	-4%	-5%
<b>España</b>	<b>70</b>	<b>72,5</b>	<b>71,8</b>	<b>-4%</b>	<b>-3%</b>
Portugal	71,5	71,1	71,4	1%	0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de WPTC y Tomato News

## 2.- Pérdida de competitividad

La **agregación de valor** del tomate para industria se produce durante la fase de transformación del mismo, tras lo cual la posibilidad de valorización posterior del producto es limitada.

En la comparativa del valor unitario de las exportaciones con el resto de competidores **España retrocede con fuerza** en el período analizado 2014-2019, tanto en pasta de tomate como en el caso de tomate pelado.

<b>Valor unitario de las exportaciones de <u>pasta de tomate</u></b>				
Datos en USD por cada 100 kg				
País	2019	Media 5	2019 vs 2018	2019 vs Media 5
China	76,3	87,1	2%	-12%
Italia	98,9	108,9	-6%	-9%
<b>España</b>	<b>88,3</b>	<b>106,6</b>	<b>-6%</b>	<b>-17%</b>
Turquía	123,2	120,2	13%	2%
EEUU	79,3	81,3	3%	-2%

<b>Valor unitario de las exportaciones de <u>tomate pelado</u></b>				
Datos en USD por cada 100 kg				
País	2019	Media 5	2019 vs 2018	2019 vs Media 5
China	230,9	153,6	37%	50%
Italia	76,9	81,9	-4%	-6%
<b>España</b>	<b>48,3</b>	<b>57,2</b>	<b>-6%</b>	<b>-16%</b>
Turquía	199,5	184,5	20%	8%
EEUU	81,5	80,1	2%	2%

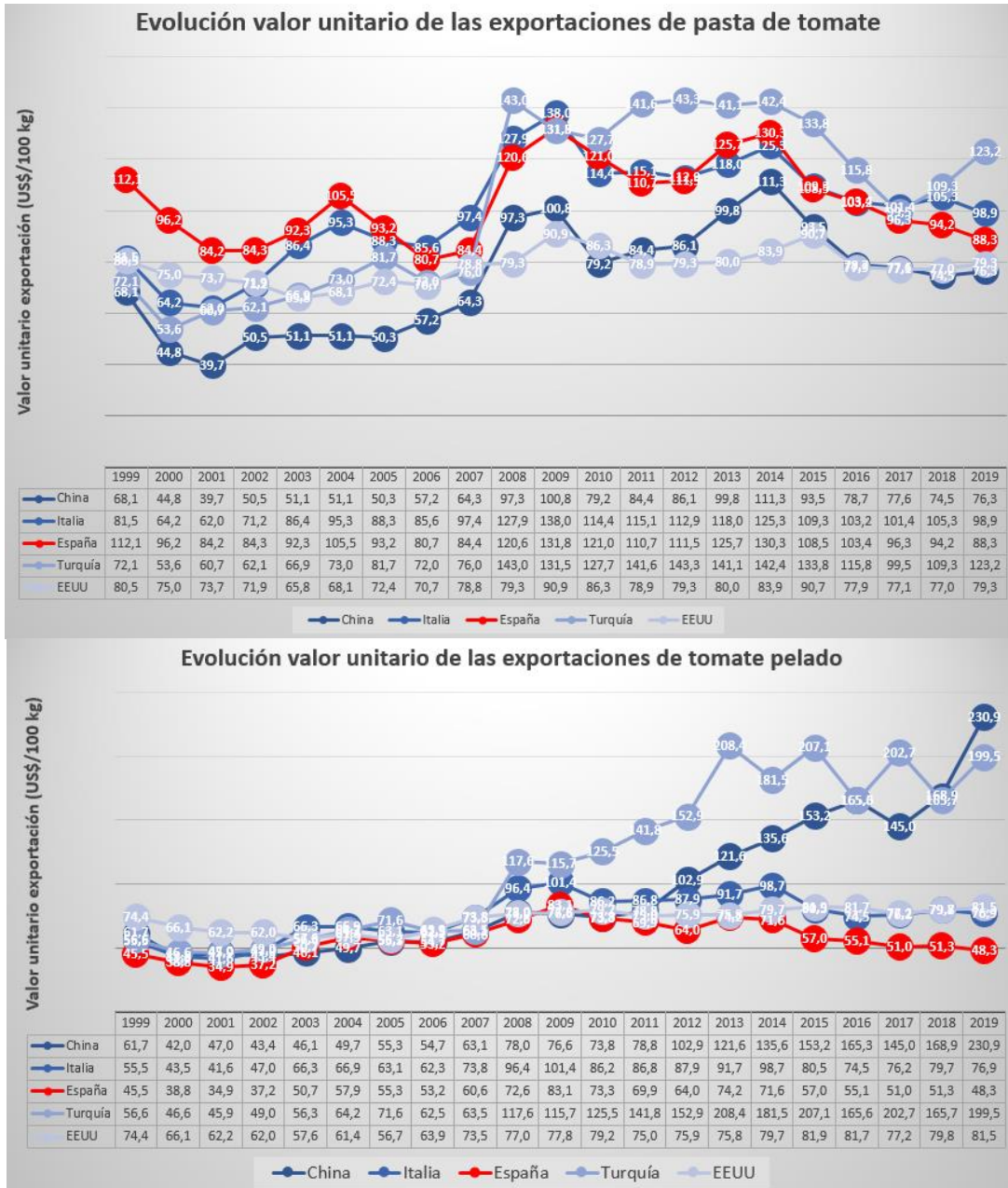
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

Este fenómeno se reproduce al evaluar la serie histórica de valor añadido, en donde dicha **agregación de valor** de las exportaciones españolas de tomate transformado (tomate pelado y pasta de tomate) se encuentra en los últimos 10 años **en fuerte retroceso**, además de estar sujeta a una importante **volatilidad** en el caso de ésta última.

Ello influye asimismo en los precios fijados en los contratos entre el productor y la industria transformadora, como se ha visto, mermando la rentabilidad de las explotaciones y situando a



España en una situación de **desventaja competitiva a lo largo de la cadena de valor del producto español.**



Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

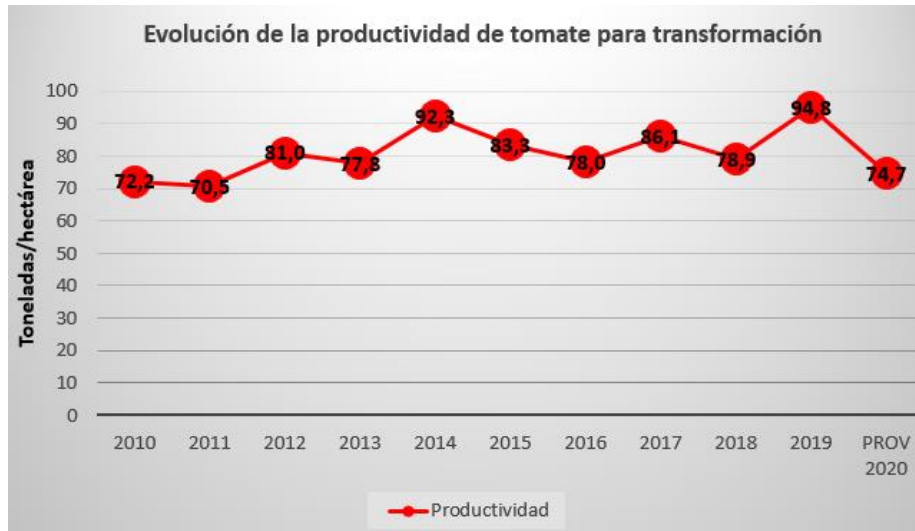
### 3.- Estancamiento de la productividad

El sector del tomate para industria muestra desde el año 2012 una tendencia al **estancamiento de la productividad**, lo que merma los resultados de la producción obtenida por unidad de superficie de este cultivo.

Todo ello evidencia un **deficiente rendimiento de los factores de producción** y a su vez muestra una dificultad manifiesta en la implementación de avances tecnológicos que contribuyan a la

mejora de la misma, en particular en aquellas explotaciones de menor dimensión que carecen de economías de escala y orientación al mercado.

De este modo, la necesidad de incorporar una mayor capacidad de I+D+i y contribuir al objetivo de la mejora de la competitividad en las explotaciones agrarias evidencian el apoyo acoplado al cultivo para evitar la expulsión del sector español de los mercados.



Fuente: Anuario de Estadística y Avances de Superficies y Producciones (MAPA)

#### 4.- Riesgo de abandono

El desacoplamiento de las ayudas directas al tomate de transformación en el Régimen de Pago Único (RPU) a partir de la aplicación del chequeo médico de la PAC en España tuvo lugar en 2008 (50%) y 2011 (50% restante). Durante dicho período, la **ausencia de ayudas asociadas generó efectos muy perjudiciales** sobre la realidad productiva del sector en España, al pasar de 32.700 a 19.939 hectáreas (-39%) entre los años 2010 y 2013.

La **aplicación de las ayudas asociadas** al sector a partir de 2015 permitió revertir dicha situación al **recuperar los niveles de superficie** y producción previos, que desde entonces se han mantenido relativamente estables hasta la actualidad. Por lo que la experiencia del pasado demuestra que **es imprescindible en este sector la existencia de un pago asociado** con el objetivo de **estabilizar la realidad productiva** del cultivo en España.

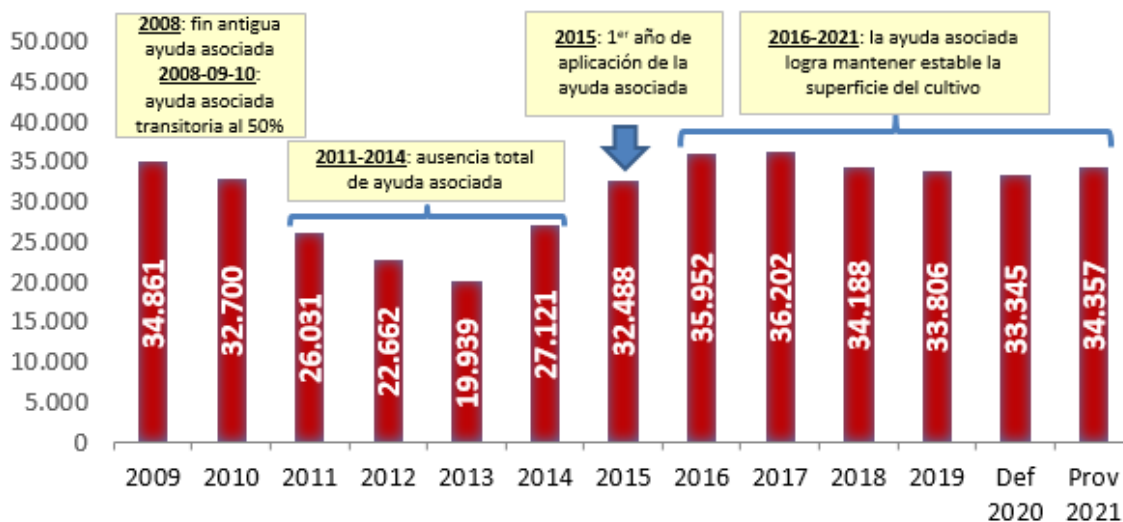
Año	Superficie	Producción
2009	34,9	2.506,6
2010	32,7	2.360,1
2011	26,0	1.836,3
2012	22,7	1.836,3

2013 <sup>4</sup>	19,9	1.550,8
2014	27,1	2.503,8
2015 <sup>5</sup>	32,5	2.707,8
2016	36,0	2.805,4
2017	36,2	3.117,9
2018	34,2	2.698,7
2019	33,8	3.205,0
2020	33,3	2.491,6
Prov 2021	34,4	3.041,2

Fuente: Anuario de Estadística y Avances de Superficies y Producciones (MAPA)

La aplicación de la ayuda asociada al tomate de industria ha supuesto un **impacto decisivo en el mantenimiento de los niveles de superficie** en España, tal y como se constata en las últimas campañas (período 2016-2021):

**Gráfico 1. Superficie de tomate para transformación ESPAÑA 2009-2021. Datos en hectáreas**



Fuente: Anuario de Estadística y Avances de Superficies y Producciones (MAPA)

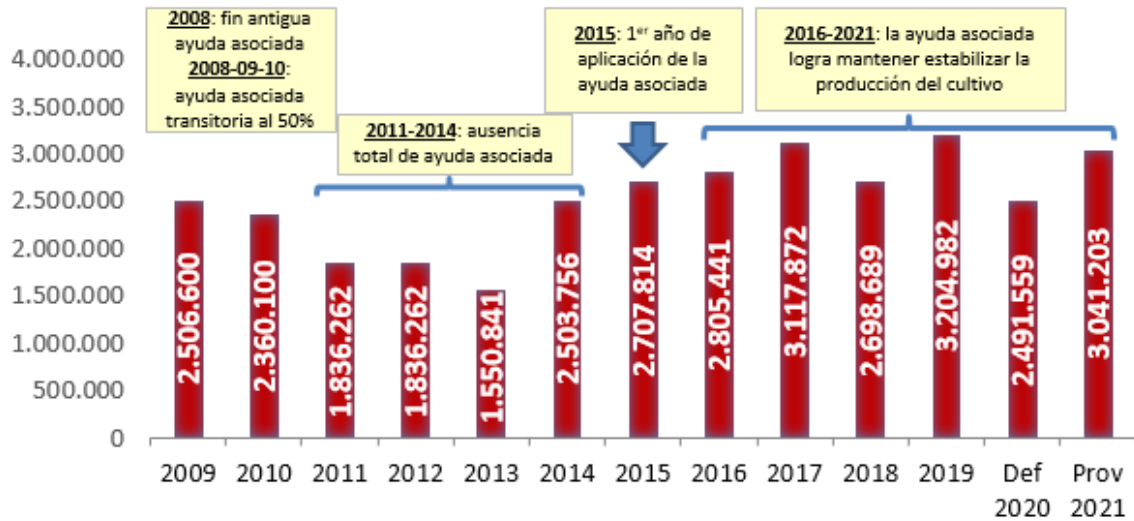
A pesar de la mayor variabilidad existente en términos de producción al tratarse de un cultivo al aire libre –dicha variabilidad depende en gran medida de la meteorología anual registrada en las regiones productoras–, **el régimen de ayuda asociada ha logrado asimismo el objetivo de estabilizar la producción** durante el período 2016-2021:

<sup>4</sup> Año 2013: decisión de reinstauración de la ayuda asociada al tomate para transformación. [Reglamento \(UE\) Nº 1307/2013, de 17 de diciembre de 2013.](#)

<sup>5</sup> Año 2015: primer año de aplicación de la ayuda asociada a la producción del tomate para transformación en España. [Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre de 2014.](#)



**Gráfico 2. Producción de tomate para transformación  
ESPAÑA 2009-2021. Datos en toneladas**



Fuente: Anuario de Estadística y Avances de Superficies y Producciones (MAPA).

Por todo lo anterior se pone de manifiesto el **riesgo potencial de abandono** del cultivo cuando no se garantiza su viabilidad mediante una ayuda asociada en el marco de la PAC, concretamente al entrar en la alternativa de cultivos en rotación como el maíz, la remolacha o el algodón (en la C.A. de Andalucía) y que cuentan con costes de producción inferiores en relación al cultivo de tomate para transformación.

El tomate con destino industrial, como se ha indicado, es un sector con **elevados costes de producción** (6.000-8.000 €/ha)<sup>6</sup> y en donde existen una serie de **cultivos sustitutos con menores costes**, por lo que existe riesgo adicional de abandono de las producciones de tomate para transformación en favor de éstos:

- **Maíz de regadío:** coste de producción aproximadamente 3 veces inferior (2.500 – 3.000 €/ha). Fuente: estudios de costes de explotaciones agrícolas. ECREA 2017 (MAPA) y Observatorio de Precios y Mercados. Campaña 2020/21 (Junta de Andalucía).
- **Remolacha azucarera:** coste de producción en torno a 2 veces inferior tanto en siembra primaveral como otoñal (3.500 – 4.000 €/ha). Fuente: estudios de costes de explotaciones agrícolas. ECREA 2017 (MAPA).
- **Algodón:** coste de producción de 3.000 – 3.500 €/ha. Fuente: estudios de costes de explotaciones agrícolas. ECREA 2016 (MAPA).

Además, la estructura de costes e ingresos del cultivo del tomate para industria justifica plenamente la necesidad del **importe diseñado**:

- **Costes de producción:** entre 6.000-8.000 €/ha dada la importante variabilidad en los costes de cultivo de este sector en España. A efectos de cálculo se considera el dato intermedio de la horquilla anterior

<sup>6</sup> Modelo de estudio de costes para la fijación de los precios recogidos en los contratos con la industria durante la campaña 2020. Fuente: Junta de Extremadura



- Ingresos por venta de producto: en torno a 5.500-6.000 €/ha, concretamente 5.842,7 €/ha puesto que el precio percibido por el productor es de 70,8 €/t como dato medio en las campañas 2016-2020 y en donde el rendimiento promedio para el mismo período asciende a 82,5 t/ha según los datos de Anuario del MAPA.
- Importe por ayudas desacopladas: aproximadamente 850-900 €/ha, específicamente 891,0 €/ha en el período actual de acuerdo a la previsión del modelo de convergencia de las ayudas para la OTE 163 hortalizas en terreno de labor.

Los datos anteriores arrojan un resultado de explotación negativo con -266,3 €/ha por lo que se trata de un **cultivo no rentable en ausencia de un apoyo acoplado**.

Así mismo, para el próximo período de programación el **impacto de la aplicación de la convergencia de las ayudas de la PAC** en España en la OTE 163 arroja el siguiente impacto:

- Ayudas desacopladas: la estimación de pérdida de fondos es superior a 450 €/ha (en concreto 456,6 €/ha). Específicamente, el sector pasará a cobrar un importe por este concepto de 434,4 €/ha a través del ABRS en lugar de los 891,0 €/ha actuales.
- Diseño actual de ayudas acopladas: los importes previstos ascienden a 282,7 €/ha lo que supone un incremento de 91,6 €/ha en 2023-2027 respecto al período actual.

Por lo que se comprueba que el incremento del apoyo acoplado **en ningún caso contribuye a una sobrecompensación** en este sector con el diseño actual de la ayuda. De hecho, la pérdida de fondos por efecto de la convergencia es cinco veces superior al incremento del importe esperado en la futura PAC.

El citado riesgo de abandono resulta especialmente acuciante en aquellos **territorios donde se ubica el cultivo** al fijar población en el entorno rural y teniendo en cuenta su **proximidad geográfica a los centros de procesamiento**.

El cultivo adquiere consecuentemente un rol esencial en la **lucha contra la despoblación**, particularmente en la Comunidad Autónoma (C.A.) de Extremadura (NUTS 3) ya que alberga el 67% de la superficie nacional de cultivo de tomate para transformación. Esta C.A. presenta una densidad de población de 26,0 habitantes/km<sup>2</sup> en el año 2019<sup>7</sup>, más de tres veces por debajo de la media española (93,8 habitantes/km<sup>2</sup>) lo que la convierte en una de las regiones menos densamente pobladas de España. Es por ello por lo que **la supervivencia del cultivo de tomate para transformación es esencial para la vertebración del territorio** al tratarse de uno de los sectores económicos que mueve la economía en dichas regiones.

Los datos anteriores son de suma importancia al tratarse de una producción que, en torno a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas<sup>8</sup> (OPFH), se destina a una transformación posterior en **industrias conexas de procesamiento**.

La viabilidad de las factorías de transformación de tomate se encuentra, consecuentemente, condicionada por la disponibilidad de una **materia prima próxima geográficamente** a los propios centros de procesado.

Como se ha indicado, el **objeto de la ayuda asociada** no es otro que el **mantenimiento de este complejo agroindustrial de producción-transformación**. De este modo, se logra asegurar la

<sup>7</sup> Eurostat - Population density by NUTS 3 region (Comisión Europea).

<sup>8</sup> Ver apartado 1.4 documento 220623 Justificación importancia tomate industria.docx

capacidad productiva de un sector en dificultades, asegurando además el abastecimiento posterior a la industria de transformación.

## 5.- Disminución de fondos derivada de la convergencia de las ayudas

De un total de 2.107 explotaciones<sup>9</sup> que perciben una ayuda asociada al **tomate para transformación** en España en la actualidad, la mayor parte de las mismas se corresponde con la Orientación Técnico-Económica **OTE 163 "hortalizas frescas en terreno de labor"**<sup>10</sup>.

La aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) supondrá un nuevo avance en el proceso de convergencia de las ayudas de la PAC en España.

Los fondos del primer pilar actualmente integrados en el Régimen de Pago Básico (RPB) tendrán un impacto directo sobre los importes en la futura ABRS (Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad) en el próximo período de programación.

La citada convergencia de las ayudas no afecta por igual a cada OTE, en donde **el sector más perjudicado** en el nuevo período de programación tras los ganaderos se corresponde con la **OTE 163**, alcanzando un saldo negativo superior al millón de euros, esto es, cuyos **retrocesos en los importes ascienden a -5,7%**.

Asimismo las **pérdidas de renta** estimadas derivadas de la convergencia **afectarían a más del 57% de los beneficiarios actuales**, esto es, **por encima del 55% de la superficie total** nacional.

En particular, el sector del tomate para industria sería el **sector agrícola español más afectado por el proceso de convergencia de las ayudas** durante el período 2023-2027.

Por tanto, debe subsanarse esta nueva dificultad añadida por medio de una ayuda asociada al objetivo de salvaguardar su realidad productiva.

---

<sup>9</sup> Fondo Español de Garantía Agraria – FEAGA año 2019 (MAPA). Ver apartado 1.3 documento 220623 Justificación importancia tomate industria.docx

<sup>10</sup> Orientación Técnico-Económica: la clasificación de cada explotación dentro de una OTE (equivalente a sector) determinada se hace cuando las actividades agrícolas o ganaderas correspondientes a ese sector (OTE) suponen más de 2/3 partes de la producción bruta estándar de la explotación.