|  |
| --- |
|  |
| MINISTERIO  DE AGRICULTURA, PESCA  Y ALIMENTACIÓN |
|  |

|  |
| --- |
| **SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN** |
|  |



|  |
| --- |
| ***El presente documento tiene como objetivo facilitar el trabajo de elaboración del Plan Estratégico de la PAC post-2020. No tiene carácter jurídico ni prejuzga la posición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*** |

### 

V 8

Documento Base: Objetivo 3

Índice

[1. Objetivo 3 de la PAC post 2020: Descripción 3](#_Toc14695463)

[2. Informacion aportada por el Brief de la Comisión 4](#_Toc14695464)

[3. Descripción de la situación de partida 12](#_Toc14695465)

[3.1 Consideraciones generales de la cadena Alimentaria 12](#_Toc14695466)

[3.2 Análisis de los eslabones 19](#_Toc14695467)

[3.2.1 Sector productor: 19](#_Toc14695468)

[3.2.2 Sector de la transformación. La industria alimentaria 24](#_Toc14695469)

[3.2.3 Sector de la distribución 27](#_Toc14695470)

[3.3 Papel del consumidor: 28](#_Toc14695471)

[- Usos, hábitos y tendencias de consumo de alimentos y bebidas 29](#_Toc14695472)

[3.4 Aspectos diferenciales a tener en cuenta: 33](#_Toc14695473)

[3.5. Factores que dificultan el funcionamiento de la cadena de valor agroalimentaria. 39](#_Toc14695481)

[3.5.1 Desequilibrios de las relaciones comerciales. 39](#_Toc14695490)

[3.6 Instrumentos de mejora del equilibrio de la cadena y de protección al sector productor 40](#_Toc14695491)

[3.6.1 Instrumentos normativos: 40](#_Toc14695492)

[- Directiva de Prácticas Desleales: Fortalecer las sinergias entre cadenas de valor y Fortalecimiento de la posición de los productores 40](#_Toc14695493)

[3.6.2 Instrumentos organizativos: Fortalecer la cooperación entre agricultores 49](#_Toc14695494)

[- Innovación organizativa: Plan de Digitalización, Facilitar el acceso a la financiación (Grupo BEI) (Desarrollo Rural) 49](#_Toc14695495)

[- Fortalecimiento de asociaciones verticales y horizontales: Interprofesionales, Cooperativas/EAPs, OPs 50](#_Toc14695496)

[3.6.3 Instrumentos de información y transparencia 51](#_Toc14695497)

[3.6.4 Nuevas formas de comercialización 56](#_Toc14695498)

[- Fomento de la producción local-canales cortos de comercialización 56](#_Toc14695499)

[- Negociaciones colectivas de reparto de valor en la cadena entre los operadores. 57](#_Toc14695500)

[- Diversidad y Calidad de los productos; Fortalecimiento de las figuras de calidad diferencia y control del fraude. 59](#_Toc14695501)

[- Producción Ecológica 61](#_Toc14695502)

[3.6.5 Análisis de herramientas y comportamientos en otros países 62](#_Toc14695503)

[4. Temáticas a debatir en relación con el objetivo 3 68](#_Toc14695504)

[*5.* Coherencia con otras políticas y compromisos 69](#_Toc14695505)

[ANEXO 1: Inventario de la información disponible 76](#_Toc14695506)

[ANEXO 2: Indicadores para la medición del objetivo 3 78](#_Toc14695507)

# Objetivo 3 de la PAC post 2020: Descripción

El pasado 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó las propuestas legislativas para la Reforma de la Política Agrícola Común (PAC) post 2020. Se abrió por tanto un periodo de negociaciones que culminará con la adopción de los textos legislativos que regularán la PAC para el periodo 2021-2027.

En el modelo de aplicación de la futura PAC, la Unión debe establecer los parámetros políticos básicos (objetivos de la PAC, tipos generales de intervención, requisitos básicos), al tiempo que los Estados miembros deben responsabilizase en mayor medida y ser más transparentes en cuanto a cómo cumplen los objetivos y logran las metas acordadas.

Los objetivos de la PAC cumplirían las obligaciones del Tratado UE, pero también las metas y los objetivos ya acordados en materia, por ejemplo, de medio ambiente, cambio climático (COP 21) y una serie de ODS.

Para preparar los planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros tendrán en consideración sus herramientas de planificación derivadas de las políticas y la legislación de la UE en materia medioambiental y climática. Los Estados miembros tendrían que adaptar las intervenciones de la PAC para maximizar su contribución a los objetivos de la UE. Los Estados miembro también tendrán más protagonismo a la hora de diseñar el marco de control y cumplimiento aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).

Con el fin de mejorar el valor añadido de la UE y mantener un mercado interior agrícola en funcionamiento, los Estados miembro tomarán sus decisiones no de forma aislada, sino en el marco de un proceso estructurado que se materializaría en el establecimiento de un plan estratégico de la PAC, que abarcaría intervenciones tanto en el pilar I como en el pilar II, garantizando así la coherencia política en toda la futura PAC y con otras políticas. La Comisión evaluará y aprobará dichos planes con vistas a maximizar la contribución de la PAC al cumplimiento de los objetivos y las prioridades de la UE así como la consecución de los objetivos de los Estados miembro en materia de clima y de energía. De este modo, la PAC y los planes de los Estados miembro se centrarían sobre todo en los objetivos y los resultados esperados, dejando al mismo tiempo suficiente espacio para que los Estados miembro y las regiones abordasen sus especificidades.

España debe contar con una posición ampliamente consensuada para abordar con fortaleza el proceso negociador de la PAC en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, así como para trasladar la posición española en el procedimiento de elaboración de enmiendas a los textos legales en el Parlamento Europeo.

La propuesta del Reglamento sobre los Planes Estratégicos de la PAC establece en su artículo 6.1.c como objetivo específico **“Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor”**  sobre la base de este planteamiento se desarrolla este documento con el fin de establecer el futuro plan estratégico nacional.

# Informacion aportada por el Brief de la Comisión

Para llevar a cabo el diagnostico en los Planes Estratégicos por los Estados Miembro, la Comisión ha publicado para varios de los objetivos un Briefing. Estos documentos tienen como objetivo resumir los hechos y cifras, así como afrontar la relevancia política de los objetivos específicos (9) de la futura PAC. En el caso del Briefing 3 se trata de un documento abierto con datos de los Estados Miembro y a nivel de la UE.

El informe parte de cuatro mensajes clave:

* 1. La importancia de la cadena alimentaria que se extiende desde el productor hasta 500 millones de consumidores, se caracteriza por promocionar un número elevado de empleos pero hay un bajo reparto de valor añadido en la cadena alimentaria por altos costes de inputs, variabilidad de la producción y la incorporación de nuevos servicios.
  2. La innovación en la cadena alimentaria no se restringe solo a productos y procesos sino a la innovación organizativa, que viene de la mano de nuevas tecnologías y la evolución de las demandas del consumidor.
  3. La concentración más elevada de industria y distribución en relación con los productores, deja a estos últimos en una posición débil.
  4. El futuro de la PAC tiene por objetivo fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de valor creando sinergias en la cadena, aumentando la orientación hacia el mercado, impulsando la innovación, mejorando la transparencia de mercado y asegurando mecanismos efectivos contra las Prácticas Comerciales Desleales ( UTPs)

Tras estos mensajes clave, el Briefing se desglosa en dos apartados: “**Tendencias y Desafíos de la cadena de valor agroalimentaria**”, en primer lugar y “**Afrontar los Desafíos**”, en segundo.

“**Tendencias y Desafíos de la cadena de valor agroalimentaria**”

Dentro de las tendencias y desafíos de la cadena alimentaria, destaca la diversidad y dinamismo de la cadena europea para responder a las demandas del consumidor, compitiendo en los mercados mundiales para la mayor parte de los productos y siendo líderes en términos de diversidad y calidad de los productos así como en términos de exportación, alcanzando los 138 billones en 2018.

La PAC ha tenido un importante papel en el desarrollo de la cadena, mejorando la orientación al mercado de los productores agrícolas y aumentando su productividad. En términos numéricos el sector productor proporciona 22 millones de empleos y 43 millones si incluimos toda la cadena alimentaria.



Por otro lado, la UE afronta los desafíos con altos estándares tanto sanitarios como medioambientales pero esto supone precios de producción más altos.

Las tendencias y desafíos de la cadena alimentaria los subdivide a su vez en dos subapartados:

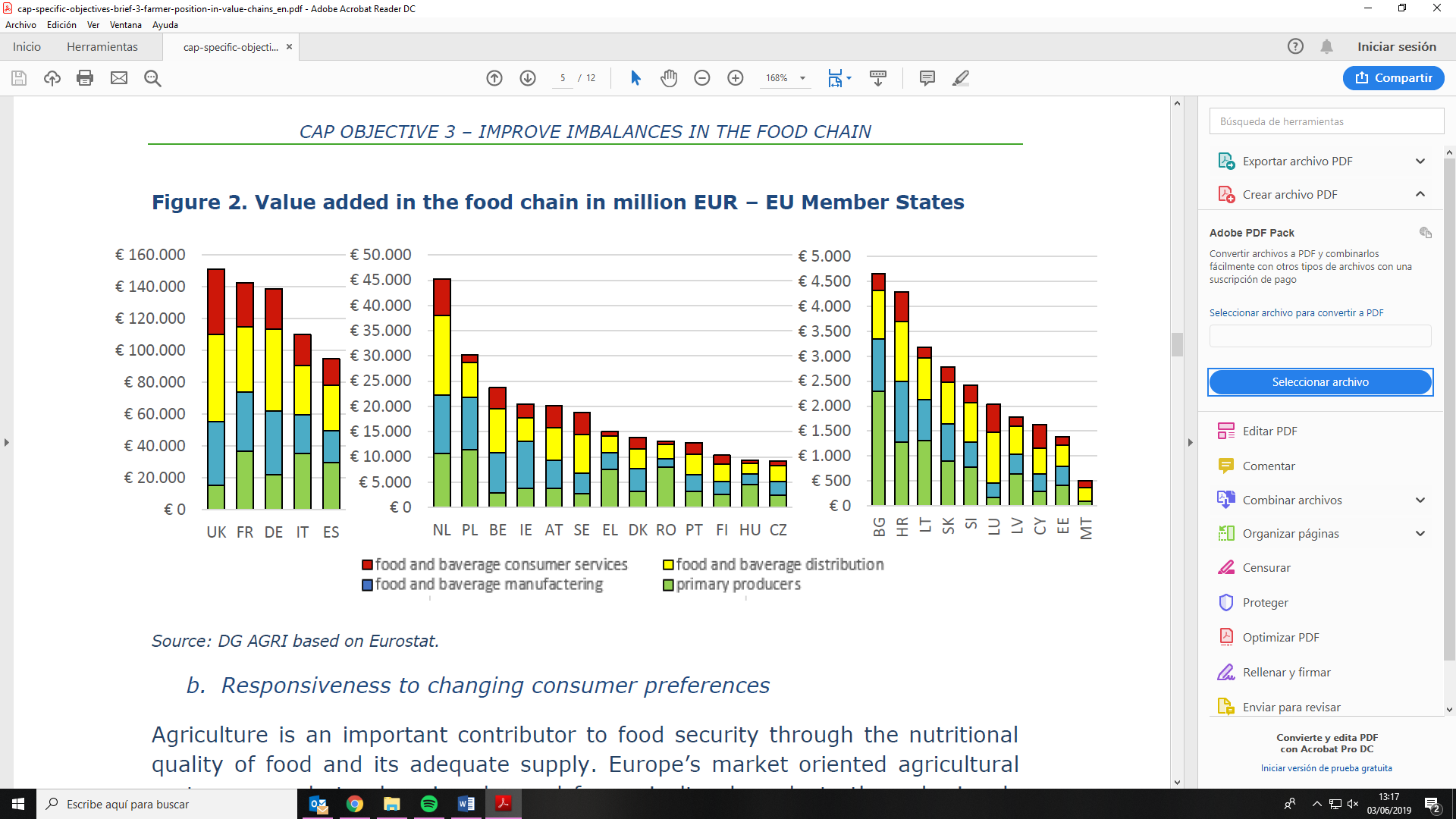
Desequilibrio de poder en la cadena agroalimentaria y nuevas preferencias del consumidor.

1. Desequilibrio de poder en la cadena agroalimentaria

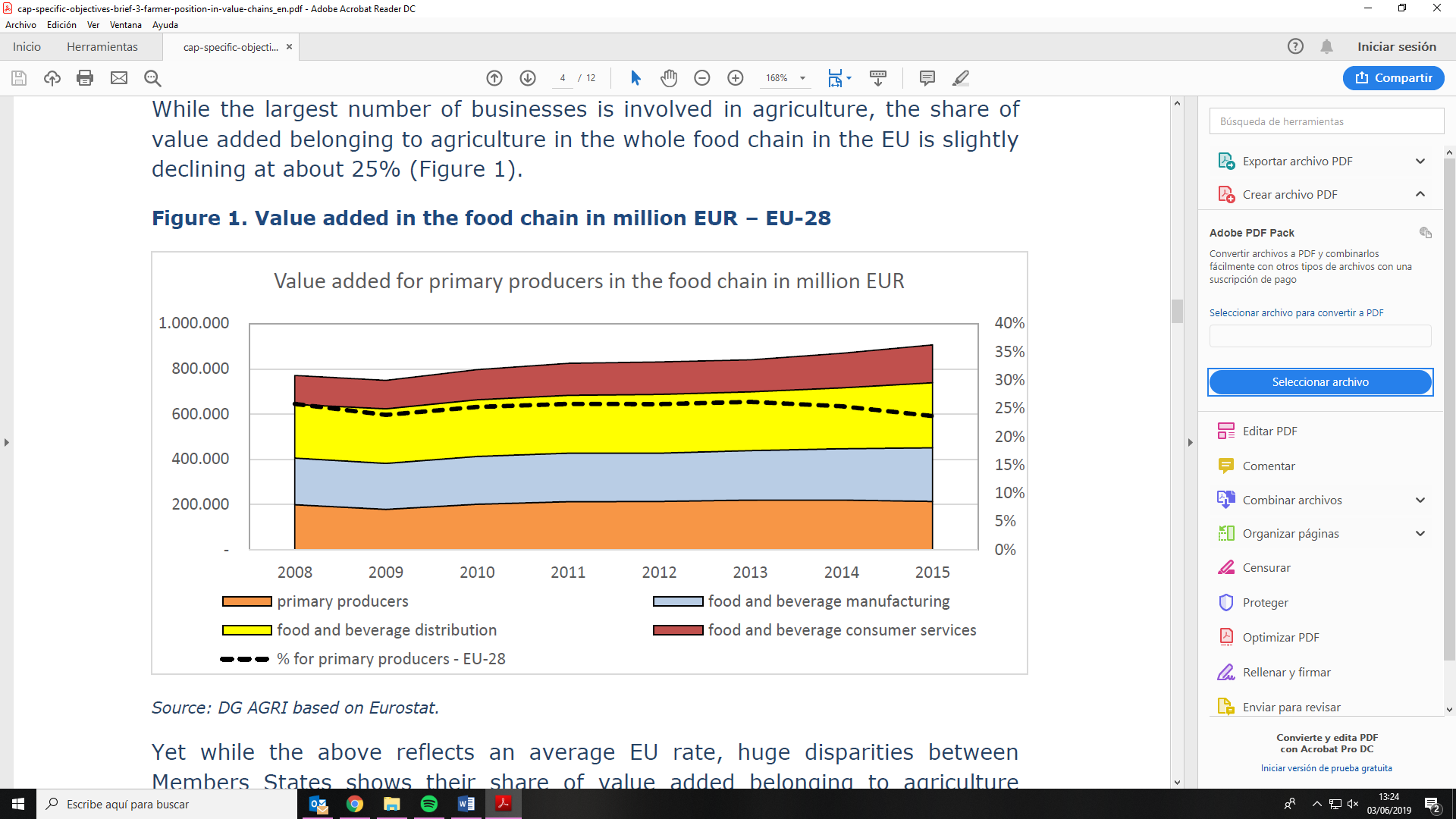
Remarca los desequilibrios que existen en la cadena alimentaria haciendo hincapié en la falta de integración vertical del sector primario y la transmisión asimétrica del precio en cadena alimentaria. Hace una exposición del sistema alimentario europeo con una alta concentración en la industria y la distribución. Aunque la cooperación entre productores protegería mejor sus intereses existen barreras a las mismas.

Dentro de Briefing se señalan las importantes diferencias que existen a lo largo de la UE en la participación en diferentes entidades asociativas como cooperativas y organizaciones de productores incluso en el sector de frutas y hortalizas donde solo sola la mitad del valor de mercado se condujo a través de las OPs.

En el caso de las cooperativas existen diferencias muy sustanciales entre países con valores entre los que destaca el 83% de Holanda, 79% de Finlandia, 55% de Italia y 50% de Francia. Las diferencias también existen entre productos siendo el más organizado el sector lácteo, mientras que en sector porcino o azucarero apenas alcanzan el 25%.



También se trata el incremento del índice de empresas relacionadas con la agricultura frente al descenso ligero del valor añadido (por debajo del 25%). Estos repartos del valor añadido van de 61% en Rumania hasta el 9% en Luxemburgo.



1. Nuevas preferencias del consumidor

La agricultura es un importante contribuidor a la seguridad alimentaria con productos de calidad y con una oferta adecuada. La orientación al mercado europeo permite responder a las demandas cambiantes del consumidor. Para afrontar nuevos desafíos como el sobrepeso y la obesidad requiere nuevos enfoques y cooperación en toda la cadena alimentaria.

La UE busca alimentos no solo sabrosos y asequibles sino también de alta calidad, saludables, climática y medioambientalmente sostenibles, que responda a las preocupaciones éticas como el bienestar animal y/ contribuyan a las economías locales.

“**Afrontar los Desafíos**”

1. Fortalecer la cooperación entre agricultores

La PAC ha puesto especial interés en mejorar la cadena de valor fortaleciendo la cooperación entre productores. El marco financiero para OPs y AOPs complementa el apoyo financiero para iniciar dichos grupos y mecanismos que apoyen cadenas de valor corta. Con estas medidas la UE pretende fortalecer el poder de negociación de los agricultores y su capacidad de cooperación cumpliendo los criterios de competencia.

La propuesta de PAC post 2020 mantiene los programas sectoriales pero los adapta a la nueva programación y objetivos, incluyendo por ejemplo el aumento del consumo de frutas y hortalizas como un objetivo adicional explicito para el esquema sectorial.

1. Fortalecer las sinergias entre cadenas de valor

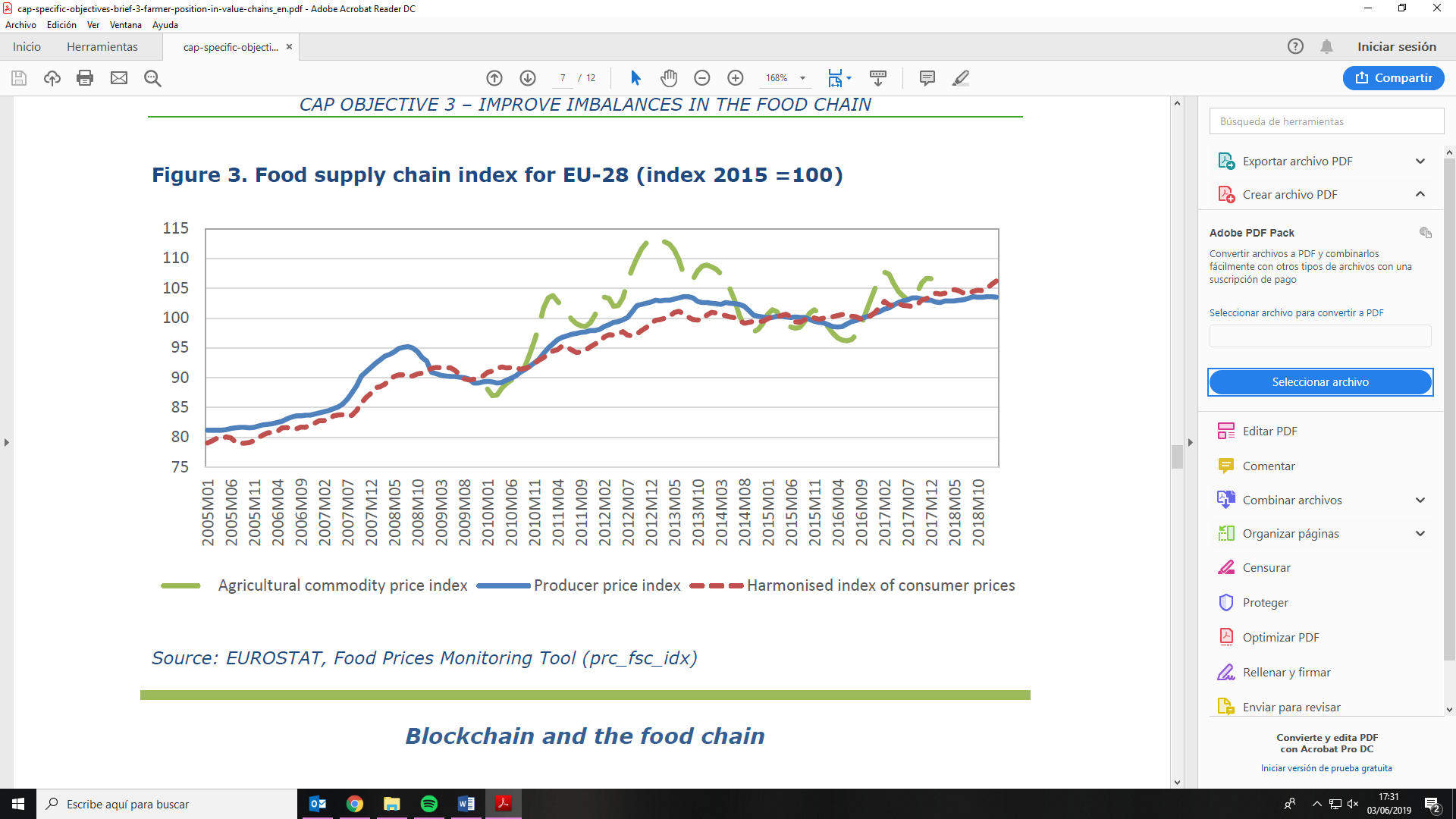
Para garantizar una cadena de suministro de alimentos que funcione correctamente y sea competitiva y para responder a las solicitudes de otras instituciones de la UE y de la sociedad civil, la Comisión propuso en abril de 2018 una **Directiva sobre prácticas comerciales desleales (UTPs)** en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro de alimentos. (De este modo, se definen las prácticas que se desvían de la buena conducta comercial, son contrarias a la buena fe y al trato justo y son impuestas unilateralmente por un socio comercial en su contraparte). Con la propuesta adoptada por el Consejo y el Parlamento Europeo en abril de 2019, los Estados miembros ahora tienen 24 meses para transponer la Directiva, y para aplicarla seis meses más.

Dado que algunos Estados miembro ya cuentan con una legislación que aborda las UTP, la armonización de la regulación de las UTP en toda la UE aún deja a los Estados miembro la posibilidad de mantener o tener nuevas medidas siempre que éstas mantengan o superen el nivel de protección que establece la Directiva.

Junto la Directiva**, la transparencia de mercados** resulta relevante para un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria.

De cara a mejorar la volatilidad de los mercados e interpretar las señales de los precios, la Comisión ha establecido varios observatorios de mercados: para el sector de la leche, carne, azúcar y cultivos herbáceos. También se encuentran en preparación los observatorios de vino y de frutas y hortalizas. Con estos objetivos se pretende dar transparencia a través de datos de mercados y análisis a corto plazo de manera puntual.

Como resultado de una PAC más orientada al mercado, tanto agricultores como organizaciones de productores, cooperativas y otros actores están recurriendo a los mercados de futuro, con el fin de protegerse frente a la volatilidad. Las cifras son bajas aun pero se observa un creciente interés.



También hace una mención especial a la tecnología Blockchain como una forma de mejorar la transparencia y eficiencia de la cadena alimentaria, de forma que permitiría una trazabilidad instantánea de los productos en el recorrido “*de la granja a la mesa*”. Esta tecnología permitiría a cada interesado de la cadena tener una mejor imagen del recorrido del producto (crecimiento, manejo, transformación, almacenaje, inputs utilizados etc…). El Briefing remarca sin embargo las debilidades de la tecnología indicando que se trata de una tecnología aún no madura, sin regulación específica, que necesitaría ser adaptada para responder a los problemas de: capacidad, periodo de validación, adaptabilidad, confidencialidad seguridad de los sistemas y propiedad de los datos/cadenas de forma que reduzcan las asimetrías.

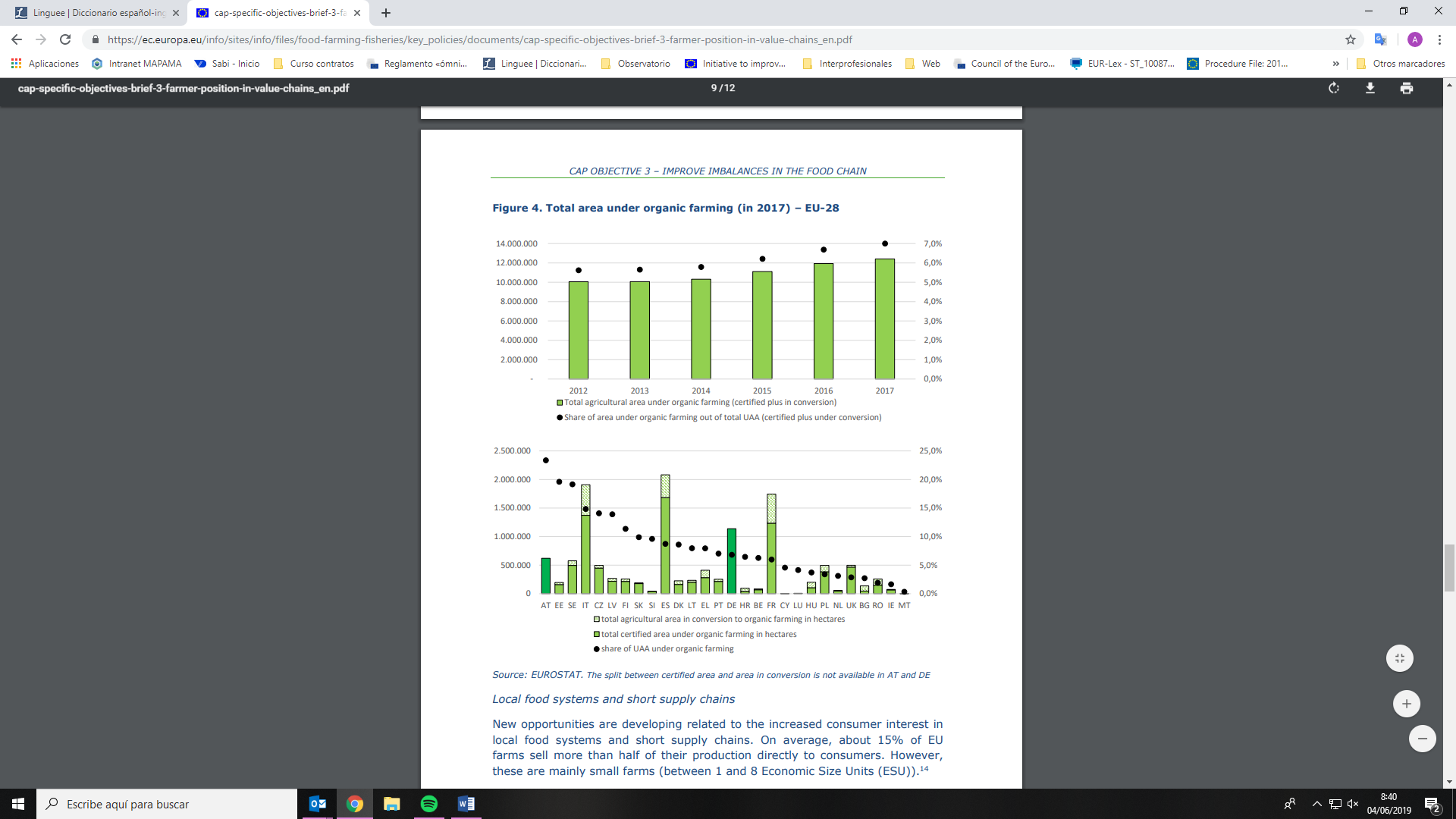
1. Apoyar el desarrollo de mercados que apoyen modelos de producción

La volatilidad de los precios hace necesario esfuerzos para diversificar las actividades agrícolas y las fuentes de ingresos. El Desarrollo rural y las intervenciones sectoriales se utilizan para que, agricultores e industria, respondan a las demandas y desarrollo de nuevos mercados para agricultura ecológica, productos de calidad diferenciada, producción bioenergética, gestión del desperdicio, cadenas de valor cortas, industrias locales o cualquier otro segmento especifico, así, como actividades no agrícolas. Describe, algunos de los ejemplos, sobre como los agricultores pueden beneficiarse de segmentos de producción de mayor valor añadido con herramientas de la PAC.

***Indicaciones Geográficas*** Estas figuras son una de las grandes fortalezas de la UE, representan la calidad y diversidad de los productos de la UE, proporciona una ventaja competitiva a sus productores y hace una contribución importante a la herencia cultural y gastronómica. Estos productos suponen un 5,7% de la producción de alimentos y bebidas de la UE y un 15% de las exportaciones de alimentos y bebidas.

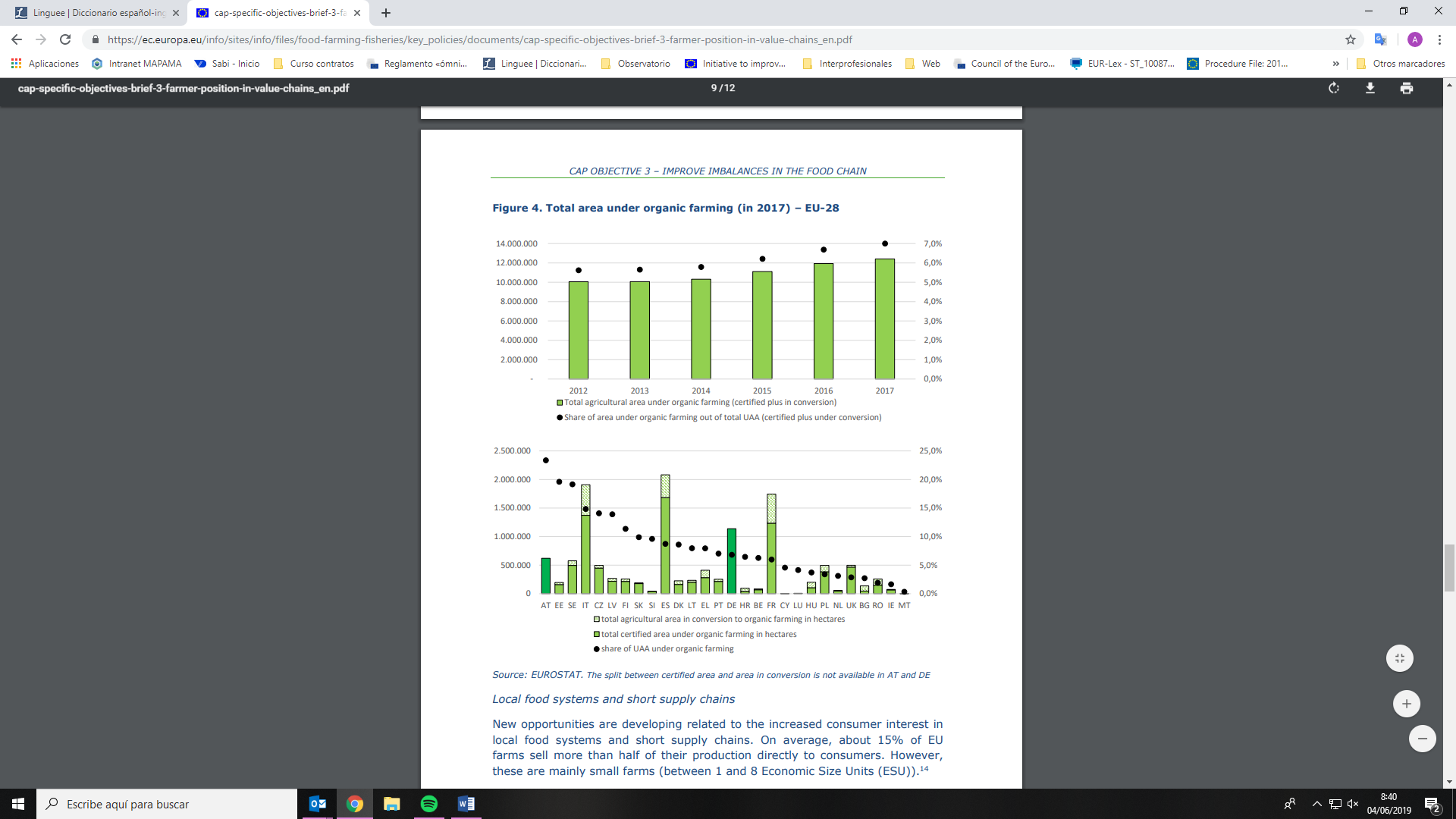
Estos modelos pueden beneficiar a la economía rural, especialmente a las zonas con dificultades especiales, zonas de montaña y regiones ultraperiféricas donde el sector agrícola es una parte importante de la economía y los costes de producción son elevados. Pueden crear valor en las comunidades locales con productos muy arraigados en la tradición, la cultura y la geografía.

***Producción ecológica****:* La agricultura ecológica europea se caracteriza por su constante crecimiento. Responde al incremento de demanda de alimentos “más naturales” y medioambientalmente sostenibles. Destaca el reparto de valor en la formación de precios de productos ecológicos está entre un 9% y un 62% de los precios de distribución mientras que en las cadenas convencionales está entre un 6 y un 40%.



Esto supone un mayor valor añadido de los productos de agricultura ecológica, aunque no se han considerado los incrementos en los costes y solo representaría una indicación aproximada del valor añadido.

En la propuesta de PAC post 2020, la Comisión prioriza el aumento de compromisos climáticos y medioambientales. La agricultura ecológica jugaría un papel importante, generando conocimiento, que mejore la comprensión de los beneficios que aportan, sistemas medioambientalmente sostenibles.



***Sistemas locales y cadenas de producción cortas***

Se están desarrollando nuevas oportunidades relacionadas con el aumento del interés del consumidor en alimentos locales y cadenas de producción cortas. En cifras, aproximadamente un 15% de los productores agrícolas venden más de la mitad de la producción directamente a los consumidores. Pese a esto, la mayoría son explotaciones pequeñas (entre 1 y 8 UDE).

Dentro de las cadenas cortas, las ventas directas son las cadenas más cortas. Existe diferencias entre los países con un 25% de agricultores que participan en ventas directas en Grecia, un 19% en Eslovaquia y 18% en Hungría, Rumania y Estonia y un 5% en Malta, Austria y España.

Los enfoques compartidos se han mostrado como herramientas efectivas de desarrollo rural, de forma que puedan sustentar los elementos centrales de la economía rural sosteniblemente. Se pueden hacer conexiones fuertes entre agricultura, turismo y sector alimentario.

Los negocios rurales pueden beneficiarse también de las cadenas cortas, por ejemplo incrementando el reparto del valor añadido de los productos y generando y mayor reparto del empleo en zonas rurales. Menores eslabones suponen también ahorros para los clientes y hacer más sencillo conocer el origen de los productos. Las cadenas cortas proporcionan beneficios sociales revinculando a agricultores y consumidores de forma que se revitalicen las comunidades locales.

La herramienta LEADER, ofrece fondos para el desarrollo de cadenas cortas y mercados locales como forma de sus estrategias de desarrollo local.

1. **Potenciar la Investigación e Innovación**

Las cadenas tanto alimentarias como no alimentarias funcionan en medios complejos y dinámicos que se caracterizan por las nuevas demandas de los consumidores, tecnologías cambiantes, estructuras cambiantes y modos cooperativos. El uso de nuevos e innovadores modelos de negocio que apoyen las innovaciones o conecten al productor con el consumidor puede generar mayores ingresos para los productores, a la vez que proporciona productos nutritivos, de calidad a precios asequibles, así como beneficios sociales y medioambientales.

# Descripción de la situación de partida

## 3.1 Consideraciones generales de la cadena Alimentaria

* **Importancia económica y social**

El sistema agroalimentario, en el que se integra la cadena alimentaria, está formado por un conjunto de actividades económicas que posibilitan atender la demanda de alimentos de la sociedad en tiempo, cantidad y calidad suficiente. Por tanto, y en sentido amplio, se considera que el sistema está compuesto por un conjunto de fases que comprenden desde la producción primaria y la industria de transformación, junto con la industria de insumos que las abastece, hasta el transporte y la distribución de todos sus productos.

En términos de empleo, se estima que el sistema agroalimentario español ha ocupado en 2016 a **2,6 millones de personas**, erigiéndose la fase de distribución como la más importante con más de un millón de ocupados, seguida por las fases de producción e industria agroalimentaria, con 712.000 y 462.000 ocupados, respectivamente.

Por otro lado, la cuantificación del Valor Añadido Bruto (VAB) del sistema agroalimentario permite estudiar al sector agrario en relación al resto de sectores económicos. Además, por su carácter aditivo, es una magnitud que permite configurar el VAB del sistema agroalimentario a partir de cada una de las actividades económicas que lo integran.

Tal y como se refleja en el última actualización de la [Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española](https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/vabdelsae2016_tcm30-482367.pdf), publicado por el MAPA, el Sistema Agroalimentario se cifra en 107.743 millones de euros en 2016. Actualmente. el sector agroalimentario español representa cerca del 10 % del Producto Interior Bruto y proporciona empleo a más de 2,4 millones de personas. Ha subrayado que las exportaciones del sector han superado el umbral de los 50.000 millones de €, con un saldo comercial positivo de 12.000 millones de €, convirtiendo a España en la octava potencia mundial agroalimentaria.

Ver Factsheet de España en <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-es_en.pdf>

* **Composición de la cadena**

El sector agroalimentario, es un sector vulnerable en su conjunto por sus propias características, ya que integra a una amplia diversidad de agentes de los sectores de la producción, la transformación y la distribución, que a su vez se ven limitados individualmente por su idiosincrasia.

Con carácter general, el sector productor agrario se ve afectado por un alto nivel de atomización, en el que mayoritariamente se integran empresas de pequeña dimensión. La rigidez de la demanda, la estacionalidad y atomización de la oferta, la dispersión territorial o la generación de empleos vinculados al medio rural, son especificidades propias del sector agrario que le diferencian claramente de otros sectores económicos, tal y como lo demuestra el tratamiento que ha recibido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea a través de la Política Agraria Común (PAC).

Por su parte, la industria agroalimentaria está integrada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, junto con grandes grupos industriales españoles e internacionales.

El sector de la distribución alimentaria se encuentra dividido en dos tipos de canales de venta. El canal de venta organizado perteneciente a grandes grupos de distribución minorista El otro canal de venta es el del comercio especializado, formado por empresas de tipo familiar.

Un análisis de la situación actual de la cadena de valor evidencia la existencia de claras asimetrías en el poder de negociación que pueden derivar, y en ocasiones derivan, en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales, prácticas contrarias a la competencia que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario.

* **Trazabilidad**

En el contexto de la protección de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores que establece el Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria y que es aplicable en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos, la trazabilidad es una herramienta fundamental para demostrar la seguridad, calidad y autenticidad de los alimentos desde la granja a la mesa. Esta trazabilidad hacia delante y hacia atrás obliga a los operadores a identificar a proveedores y a clientes y al efecto deberán contar con sistemas y procedimientos adecuados. Además existen sectores específicos para los que se ha desarrollado normativa que exige una trazabilidad de las operaciones internas, como es el caso del sector vitivinícola.

* **Seguridad Alimentaria**

El Reglamento (CE) No 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria establece una base legal con un enfoque exhaustivo e integrado de la seguridad alimentaria, dotando a la legislación alimentaria de una definición amplia, que abarca una extensa gama de disposiciones con un efecto directo o indirecto sobre la inocuidad de los alimentos y de los piensos, entre ellas disposiciones relativas a los materiales y los objetos que están en contacto con los alimentos, a los piensos para animales y a otras materias primas agrícolas en la producción primaria.

* **Integración**

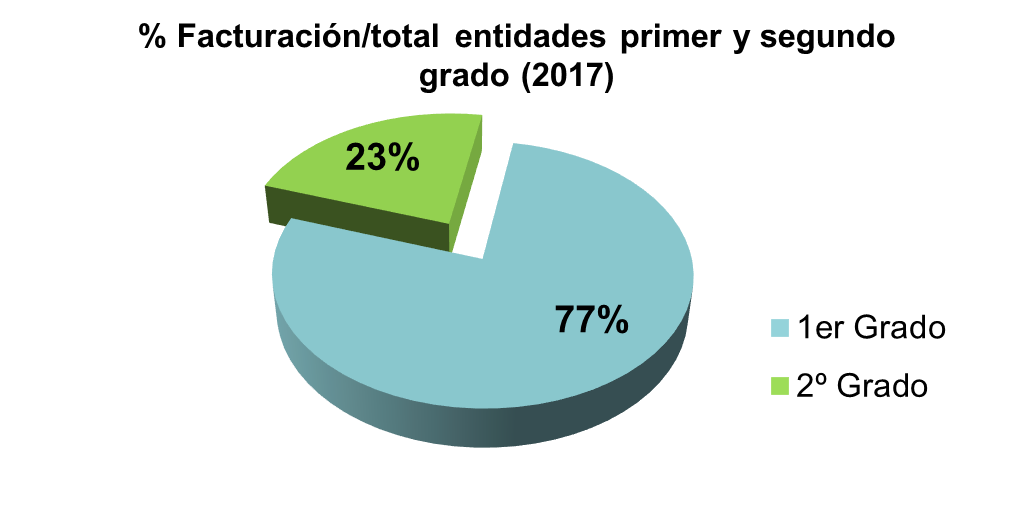
**Cooperativismo agroalimentario**: En 2017[[1]](#footnote-1), el cooperativismo agroalimentario en España, obtuvo una facturación de 33.957 M€[[2]](#footnote-2), lo que equivale a un 67% de valor de la Producción Final Agraria y casi un 30% del valor de la Ventas netas de la Industria Alimentaria Española (IAA), (siendo las cooperativas el 13% del colectivo).

Respecto al tamaño medio de las cooperativas, su facturación es de 8,5 M€ por entidad, caracterizándose el sector por una elevada atomización.

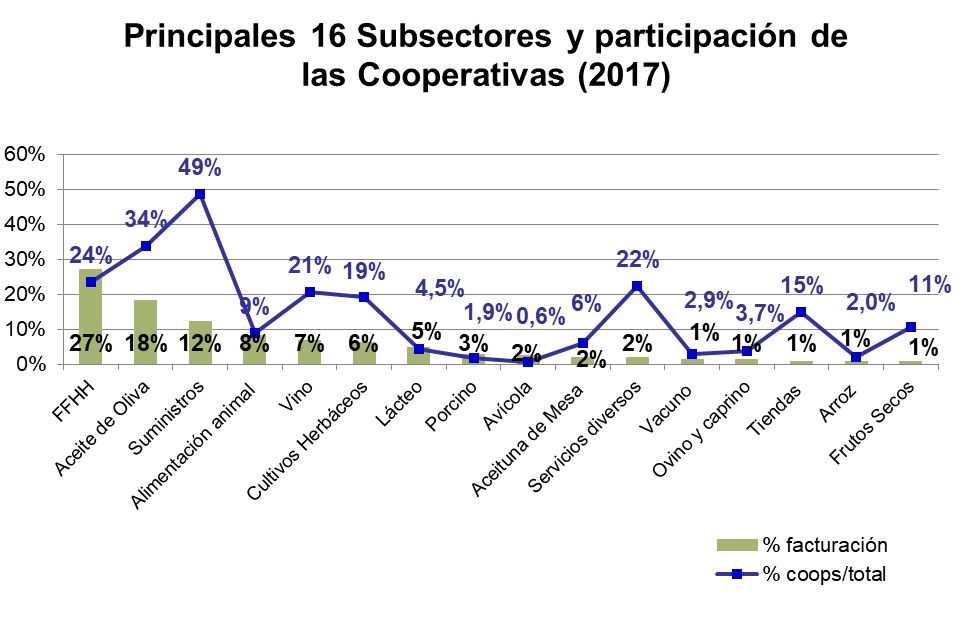
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo Empresa** | **Nº Coops.** | **% Total** | **M€** | **% Facturación\* total** | **Facturación\* media (M€)** | **Tendencia 2006-17** | |
| **Nº** | **€** |
| **Grandes** | 122 | 5% | 11.946 | 49,2% | 98 | **31%** | **110%** |
| **Medianas** | 420 | 16% | 7.408 | 30,5% | 18 | **14%** | **51%** |
| **Pequeñas** | 993 | 38% | 4.262 | 17,5% | 4,3 | **-7%** | **6%** |
| **Micro** | 1097 | 42% | 677 | 2,8% | 0,6 | **-18%** | **-19%** |

El cooperativismo posee un fuerte vínculo con el territorio, contando con más de 1.100.000 socios, de las más de 3.600 cooperativas existentes en el territorio nacional, que representan en torno al 17% del total de cooperativas agroalimentarias existentes en la UE (% referido a datos COPA-COGECA 2014).

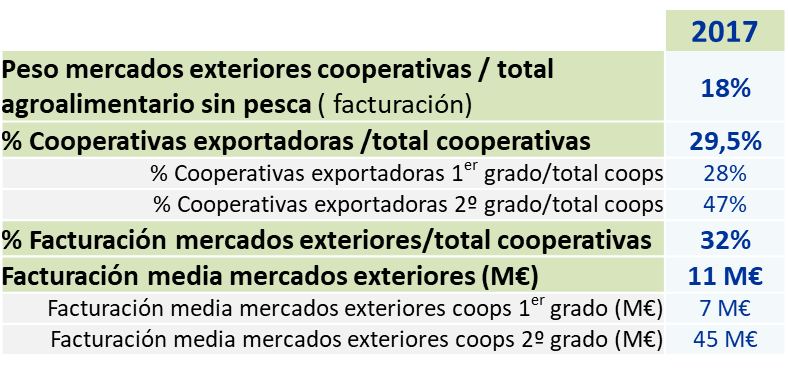
Del total de cooperativas, un 83% son de 1º grado, un 13% de segundo grado y el resto son Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. Las 134 cooperativas de segundo grado son estratégicas como estructuras vertebradoras (concentran y gestionan la transformación/ comercialización de un importantísimo volumen de producto de las cooperativas de base) y concentran el 23% de la facturación total (facturación media de las cooperativas de segundo grado es de 53 M€).



Los principales sectores por volumen de facturación y número de cooperativas son los sectores de Suministros, Frutas y Hortalizas, Aceite de oliva, Vino y Cultivos herbáceos. Estos son, asimismo, los sectores cooperativos de mayor grado de concentración y mayor facturación media por cooperativa.



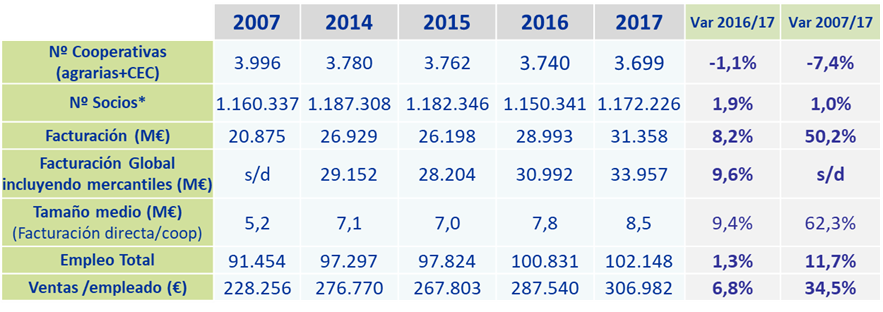
En relación a la Internacionalización, en 2017, las exportaciones de las cooperativas agroalimentarias representaron el 32% de la facturación total del colectivo, representando un 18% de la facturación exportadora del conjunto del sector agroalimentario español (sin pesca).



En cuanto al empleo, durante el año 2017, las cooperativas agroalimentarias proporcionaron empleo directo a 102.148 trabajadores. Este dato refleja el papel estratégico de las cooperativas y resto de entidades asociativas como dinamizadores de la economía y fijadores de población en los entornos rurales.

Evolución y tendencia: En el periodo 2007-2017 y a pesar del contexto económico, las cooperativas:

* Continúan mostrando una tendencia general positiva, incrementando su facturación y empleo.
* Siguen experimentando un aumento de la concentración empresarial, disminuyendo el número de cooperativas e incrementando el tamaño medio y la facturación media. Si bien, este proceso de concentración debe intensificarse para alcanzar un tamaño medio equivalente al de los países de la UE donde cuenta con un mayor nivel de desarrollo (Dinamarca y Holanda).
* Dimensión y concentración: Aunque se observa una tendencia a la integración e incremento de la dimensión, el 68% de las cooperativas tienen una dimensión inferior a 5 M€ y el 32% restante, factura el 89% del total del cooperativismo.
* Han incrementado de manera significativa su dinamismo exportador, especialmente las cooperativas de mayor tamaño, que a su vez son las mejor dimensionadas. Así, el conjunto de las 20 cooperativas más internacionalizadas supone una exportación promedio de 161 M€ por cooperativa y una tasa de exportación media del 73% por empresa.



En base a la necesidad de reformas estructurales para incrementar la facturación media de las cooperativas y aumentar la actividad cooperativizada, se promulgó la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Con esta norma se pretende impulsar un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y empleo, con dimensión relevante. En concreto se pretende contribuir a la mejora de la renta de los productores integrados, mejorar la estructura de la oferta y la competitividad de las entidades asociativas.

**Organizaciones Interprofesionales**: El objetivo básico que pretende alcanzarse a través de la implantación y desarrollo de las organizaciones interprofesionales es la integración vertical del sector agroalimentario.

Además, de permitir la integración vertical del sector agroalimentario y mejorar la representación de sus intereses, las interprofesionales constituyen un foro permanente de encuentro y diálogo entre los distintos agentes de la cadena agroalimentaria, alcanzando un nivel de colaboración capaz de generar sinergias accesibles al conjunto de los agentes económicos.

Las interprofesionales crean el espacio adecuado para aunar los esfuerzos, tanto de los productores y comercialización, como de la propia distribución, facilitando la generación de valor a lo largo de la cadena y su distribución entre los distintos operadores.

Debe significarse asimismo, que estas organizaciones desempeñan una destacada función de interlocución y colaboración con las administraciones públicas, de gran importancia a la hora de definir y negociar las políticas agrarias, recoger las inquietudes del sector y proponer posibles alternativas o soluciones a los problemas existentes. Esta función de colaboración con los poderes públicos comporta grandes beneficios para todas las partes implicadas, incluyendo los consumidores destinatarios de los productos agroalimentarios.

En España existen actualmente 25 organizaciones interprofesionales reconocidas (más una que será reconocida en el Consejo de Interprofesionales de 23 de julio de 2019) por el Ministerio. En general el balance es satisfactorio y vienen desarrollando un destacado papel en la defensa de los intereses sectoriales y en la búsqueda del progreso y la mejora de las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria.

Las organizaciones interprofesionales tiene la posibilidad de solicitar una extensión de norma. La **extensión de norma** es un mecanismo instaurado por la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, que constituye el instrumento por excelencia de vertebración del sector agroalimentario.

**Organizaciones de Productores (OP) y Asociaciones OP (AOP)**:

La reforma de la Política Agraria Común en 2013, reconoció la importante labor que pueden desempeñar las organizaciones de productores en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación de la producción, así como en la adaptación de la producción a la demanda, la optimización de los costes de producción y la estabilización de los precios al productor.

Además, estas organizaciones podrían perseguir otra serie de finalidades, entre las que se encuentran, la investigación y fomento de prácticas sostenibles, la asistencia técnica a los productores, la gestión de los productos derivados y el desarrollo de instrumentos de gestión del riesgo, que igualmente contribuyen a fortalecer la posición de los productores en la cadena de valor alimentaria.

Con estos objetivos y buscando un mejor equilibrio en dicha cadena de valor, era necesario armonizar, racionalizar y ampliar las normas vigentes sobre la definición y el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones a nivel de la Unión Europea, de tal modo que los Estados miembros pudieran reconocerlas previa solicitud de los interesados y garantizar que se creasen a iniciativa de los productores y con un funcionamiento democrático.

De este modo, el capítulo II del Título II del Reglamento 1308/2013 del Consejo y del Parlamento, de 17 de diciembre, por el que se crea la Organización Común de Mercados de productos Agrarios (en adelante OCMA) y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007 (OCMA), define y establece las condiciones de reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones constituidas por productores de un sector específico de los enumerados en el apartado 2 del artículo 1 de dicho reglamento así como algunas disposiciones específicas de aplicación a ciertos sectores.

Por otro lado, desde el pasado 1 de enero de 2018 son aplicables las modificaciones sobre los aspectos agrícolas introducidas por el Reglamento (UE) 2017/2393, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), (UE) nº 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, (UE) nº 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, (UE) nº 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y (UE) nº 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, conocido como reglamento “Omnibus”.

Éste reglamento ha introducido toda una nueva relación de actividades a realizar de cara a que las organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores puedan alcanzar las finalidades perseguidas con su reconocimiento, permitiendo, además, que estas entidades cuenten con un mayor número de herramientas que garanticen su eficacia y funcionalidad para los productores y contribuyan tanto a incrementar la cooperación sectorial como a una mejor consecución de los objetivos de la PAC previstos en el Tratado de la Unión Europea.

Asimismo, y bajo el fin último de mejorar el poder de negociación de los productores, el Reglamento ómnibus establece una exención a lo dispuesto en el artículo 101 apartado 1 del TFUE para que las organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores bajo ciertas condiciones puedan negociar contratos para el suministro de productos agrarios, en nombre de sus miembros por la totalidad o parte de la producción de sus miembros. Hasta entonces, sólo los sectores lácteo, vacuno de carne, aceite de oliva y cultivos herbáceos contaban con esta posibilidad.

Por otra parte, la OCMA recoge otra exención en materia de competencia para que las organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores puedan llevar a cabo determinados acuerdos y prácticas concertadas siempre que respeten los objetivos de la PAC, no supongan la fijación de un precio idéntico y no comprometan la libre competencia. A este respecto, las organizaciones y sus asociaciones podrán consultar a la Comisión acerca de la compatibilidad de esos acuerdos con las normas de competencia y el mercado único.

En España, en lo que se refiere a los sectores ganaderos, el primer sector en contar con normativa específica para el reconocimiento de las organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores fue el sector lácteo, conforme al Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo.

Posteriormente, se desarrolló el Real Decreto 541/2016, de 25 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones en el sector cunícola.

En cuanto a los sectores agrícolas, el primer sector en contar con normativa específica para el reconocimiento de las organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores fue el sector de frutas y hortalizas con normativa desde el año 1996 en el que se estableció la organización de mercados para el este sector. La normativa actualmente en vigor es el Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

Además, en el sector del tabaco crudo el Real Decreto 969/2014, de 21 de noviembre, regula el reconocimiento de las organizaciones de productores, la extensión de las normas, las relaciones contractuales y la comunicación de información este sector y en el sector del lúpulo las organizaciones de productores de preceptivo reconocimiento por parte de los Estados miembros conforme a la OCMA han sido reguladas por la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) n.º 1299/2007 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2007, relativo al reconocimiento de las agrupaciones de productores en el sector del lúpulo.

LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS

La OCM fomenta la constitución de organizaciones de productores y sus asociaciones con el fin de estimular el trabajo conjunto y mejorar la posición en la cadena de los agricultores.

En el sector de frutas y hortalizas los agricultores se integran en organizaciones de productores y a su vez éstas en asociaciones de organizaciones de productores. Las actividades principales de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas están relacionadas con la concentración de la oferta y la puesta en el mercado de sus productos, de modo que se refuerce la capacidad de negociación del sector y se logre una distribución más justa de los beneficios resultantes a lo largo de la cadena de suministro.

Las organizaciones de productores y sus asociaciones son el elemento central del régimen de ayudas y deben perseguir como mínimo uno de los objetivos siguientes:

1.- Garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad;

2.- Concentrar la oferta y la comercialización de los productos de sus miembros;

3.- Optimizar los costes de producción y los beneficios de las inversiones realizadas en respuesta a normas relativas al medio ambiente y al bienestar de los animales, y estabilizar los precios de producción;

Los estatutos de una organización de productores del sector de las frutas y hortalizas exigirán a sus miembros productores que comercialicen toda su producción a través de la organización de productores, pertenezcan a una sola organización de productores con respecto a un producto determinado y apliquen todas las normas que se adopten por la OP en materia de producción, comercialización y protección del medio ambiente.

Aproximadamente el 50% de la producción de frutas y hortalizas en España está organizada en alguna de las 557 organización de productores reconocidas, siendo 8 el número de asociaciones de organizaciones de productores existentes.

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE LECHE

En el sector lácteo, las organizaciones de productores fueron una de las herramientas creadas por la Comisión en el llamado “paquete lácteo”, conjunto de medidas creadas en el año 2012, encaminadas a mejorar la transparencia y el equilibrio de la cadena en el sector.

Esta medida se ha implementado de manera desigual en la UE. En la actualidad hay un total de 342 de OPs reconocidas, de las que únicamente 12 son de ganado ovino y 2 de caprino, el resto son de ganado bovino. Los países con más OPs reconocidas son Alemania y Francia

En España hay 8 OPs reconocidas para el vacuno de leche que concentran aproximadamente el 50% de los productores y de la leche producida

España ha sido de los pocos países de la UE que ha extendido la aplicación de las medidas del „Paquete Lácteo” al ovino y caprino de leche. En estos momentos, hay tres OP reconocidas para el ovino de leche. Todas ellas se encuentran en la comunidad autónoma de Castilla y León y agrupan a más 1.000 productores de ovino de leche y aproximadamente supone el 25% de los ganaderos y de las entregas de leche a nivel nacional y un 45 % de los productores y entregas declaradas en esa comunidad autónoma. No hay ningún OP reconocida en el caprino de leche.

Una de las principales disposiciones otorgadas reglamentariamente a estas OPs es la posibilidad de negociar conjuntamente las condiciones de los contratos, incluido el precio, dentro de unos límites establecidos, en relación a la producción nacional (33% de la producción) y comunitaria (3,5% de la producción)

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL SECTOR CUNÍCOLA

Las debilidades específicas de este sector, que sufría los efectos de una importante crisis estructural en los últimos años, consecuencia de sus dificultades de orientación al mercado, agravados por su escasa vertebración, impulso la creación de las OPs.

En este caso el reconocimiento de OPs se consideró el instrumento más adecuado para mejorar la posición de los productores en la cadena de valor, así como facilitar la posibilidad de establecer acciones conjuntas entre productores que permitieran abordar la problemática derivada de los elevados costes de producción, el descenso del consumo de carne de conejo, y el desafío que supone el acceso a los mercados exteriores.

A pesar de contar con un marco legal muy reciente, actualmente, existen 3 OP reconocidas en el sector: Hispania Naturalis y Cunitres, ambas en Aragón y Mesenor S.Coop., en C. León, con un total de 92 socios entre las tres. El conjunto de producción comercializada por las tres entidades alcanza un total de 3,88 millones de cabezas, lo que supone en torno a un 8,5 % de la producción nacional.

La normativa establece la obligación de comercializar en común una fracción creciente de la producción de los socios, en un plazo de tres años.

Sectores industriales: lúpulo y tabaco crudo

En estos dos cultivos, cuya producción primaria requiere en su totalidad de un procesamiento industrial tras su cosecha, llama la atención la alta ordenación horizontal, que se constituye como punto fuerte de ambos sectores, pues facilita su salida comercial.

En el caso del lúpulo, alrededor del 95% de su producción y cultivadores se integran en una única agrupación de productores reconocida (en base al Reglamento 1299/2007 de la Comisión) que ha de establecer normas comunes sobre producción y puesta en el mercado. . Su nombre es “Lúpulos de León Agrupaciones de Productores de lúpulo nº1- SAT nº 6594”, tiene 230 miembros y agrupa 538 hectáreas que notificaron en 2018.

Respecto al tabaco en rama, cerca del 50% de la producción y del 60% de los cultivadores se integran en 3 organizaciones de productores reconocidas (en base al Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo). Las organizaciones de productores en este sector, deben tener como finalidades, al menos, concentrar la oferta y la comercialización de los productos de sus miembros y garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad incluyendo, en particular, prácticas sostenibles de cultivo y curado.

**Integración vertical:**

Esta modalidad de producción se basa en relaciones contractuales entre eslabones de la cadena de producción, y es especialmente destacable en la producción ganadera.

La ganadería en régimen de integración vertical es un modelo de producción sustentado en un contrato entre dos partes, en la que una parte, el integrador, se obliga a aportar, generalmente, los animales, los productos para la alimentación animal, los productos sanitarios y la asistencia veterinaria, mientras la otra parte, el ganadero integrado, aporta las instalaciones, la mano de obra y los cuidados de los animales, tal y como se define en el artículo 3 de la ley 8/2003, de sanidad animal. Esta modalidad de producción se encuentra particularmente extendida en los sectores ganaderos más intensivos, como en el sector porcino, donde alcanza hasta un 68% de implantación sobre el total de la producción y en avicultura de carne, donde esta implantación se eleva por encima del 90%.

El modelo de integración ofrece algunas ventajas derivadas de la eficiencia productiva que alcanza, por la mayor capacidad de la empresa integradora de optimizar, a través de su economía de escala, algunos costes de producción. También es destacable en este sistema su potencial amortiguador de la variabilidad del mercado, ya que el integrado solo asume parcialmente el riesgo de la actividad, y la participación sobre el balance de precio y coste recae en mayor medida sobre la empresa integradora, que tiene una mayor capacidad financiera. Por otra parte, este sistema reduce la capacidad empresarial de los productores primarios, cuya actividad se limita a una prestación de servicios a la empresa integradora, que asume y concentra la capacidad de decisión productiva y representatividad sectorial.

## 3.2 Análisis de los eslabones

El Sistema Agroalimentario supone en 2016 el 10,62% del VAB total de la economía española.

- De 2011 a 2016, la contribución del sistema agroalimentario ha pasado de suponer un 9% a un 10,62%. - El VAB de la producción agraria ha aumentado notablemente desde 2011 (+6.000M€; +28,8%).

- Los ocupados en el sistema agroalimentario se estiman en 2,6 millones de personas.

- Desde 2011 la ocupación ha crecido notablemente (+266.522 personas;+11,4%).

## 3.2.1 Sector productor:

El valor añadido bruto del sector agrario se recoge en las Cuentas Económicas de la Agricultura (MAPA). Para el año 2016, la cifra fue de 26.993 M€, obtenida a partir de una producción de la rama agraria de 48.091 M€ y unos consumos intermedios de 21.098 M€.

Producción vegetal

El valor de la producción vegetal alcanzó en 2018 los 32.413 millones de euros, representando el 60,7% de la producción agraria. Destaca el sector de las frutas y hortalizas, seguido en importancia por los cereales, el aceite de oliva y plantas forrajeras.

En el año 2018 el valor de la producción del sector hortofrutícola fue de 14.760 millones de euros, aumentando un 2% respecto al año anterior y un 13% respecto a la media de los últimos cinco años. Aportó el 46% de la producción vegetal y el 28% de la Producción de la rama Agraria.

La producción hortofrutícola fue de 28,6 millones de toneladas lo que supone un aumento del 1% respecto al año anterior y del 5% respecto a la media de los últimos cinco años. España es el primer país productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial, obteniéndose más de 80 productos diferentes y una gran diversidad de calendarios y sistemas de producción.

La superficie total de frutas y hortalizas en 2018 fue de España las 911.110 hectáreas (41% hortalizas, 32% cítricos, 21% frutales de fruta dulce, 2% frutas tropicales, 2% de uva de mesa y 1% plátano), a las que se añaden 748.348 hectáreas de frutos cáscara y 67.200 hectáreas de patata. En total son 1.726.658 hectáreas. Respecto al sistema de producción, la superficie de frutas y hortalizas se cultiva un 16% en secano, un 73% en regadío al aire libre y un 12% en regadío protegido. En frutos de cáscara, se cultiva un 91% en secano y un 9% en regadío.

El sector de frutas y hortalizas tiene un fuerte carácter exportador ya que en torno al 50% de la producción tiene este destino llegando hasta el 70% en algunos productos. La balanza comercial en el año 2018 tuvo un saldo positivo de 10.200 millones de euros., disminuyendo un 2% respecto al año anterior pero auemntando un 5% respecto a la media de los últimos cinco años. La Unión Europea (Alemania, Francia y Reino Unido principalmente) es el principal destino de nuestras exportaciones, absorbiendo un 92% de su valor. España es el principal exportador de la Unión Europea y el tercero a nivel mundial.

Existen 216.182 explotaciones que tienen orientación técnico - económica frutas y hortalizas, de las cuales el 82% corresponden a frutas y el 18% a hortalizas. Dicha cifra supone el 22% del total de explotaciones agrarias. Asimismo, las explotaciones de frutas y hortalizas se caracterizan por su atomización y pequeño tamaño, ya que de las 216.182 explotaciones el 74% tiene menos de 16 hectáreas, el 16% se sitúa entre las 16 y las 40 hectáreas, el 7% entre las 40 y las 100 y sólo el 3% supera las 100 hectáreas.

En relación a los cereales, en España se contabilizan 272.335 explotaciones de cereales que suponen aproximadamente el 28% del total de explotaciones agrarias.

La superficie media de cereal en las explotaciones que cuentan con estos cultivos, es de 24 ha; sin embargo, más de la mitad de la superficie total de cereales (56%), corresponde a explotaciones con una SAU superior a las 100 ha, las cuales representan casi el 15% de total de explotaciones cerealistas. De hecho, las explotaciones dedicadas principalmente a estos cultivos presentan una superficie media de casi 100 ha.

El valor de la producción estimado para 2018 fue de 4.279 M €, ya que esta campaña fue excepcionalmente buena. La media de las últimas 5 campañas da un valor medio de 3.656 M€, lo que indica que en la última campaña el valor del sector de los cereales aumentó un 17% con respecto a la media. Sin embargo, lo que caracteriza al sector de los cereales es la volatilidad en el valor de las producciones (hecho lógico al ser muy dependientes de la climatología), como demuestra el hecho que la campaña 2017 el valor de la producción cayó a mínimos históricos, rozando sin alcanzar los 3.000 M€. En 2018, el sector de los cereales aportó el 8% de la Producción de la Rama Agraria y el 13% de la Producción de la Rama Vegetal.

España es un importador neto de cereales, con un déficit estructural medio de la balanza comercial en las últimas 5 campañas de 11,5 Mt. Las importaciones españolas de cereal ascendieron en la campaña 2017/18 hasta los 18,8 Mt y el saldo comercial registró un déficit de 17,8 Mt. La variabilidad de las cosechas repercute en el volumen de importación de cereales de la campaña.

En este sector, el tipo de organización más representativa es la cooperativa, que actualmente se cifran en el entorno de las 450, las cuales representan una comercialización de alrededor del 40% de la producción en un año estándar.

Los cultivos de cereal (junto con oleaginosas, proteaginosas y leguminosas, que normalmente constituyen la orientación de la explotación) se caracterizan en su conjunto por su vulnerabilidad debido a su atomización. Además, la gran competencia internacional en materia de precios conduce a una baja rentabilidad de las explotaciones, que además presentan unas producciones muy variables, dependiendo de las adversidades climatológicas, al ser la mayor parte del cultivo en condiciones de secano.

España es el principal productor y comercializador de aceite de oliva y aceitunas de mesa del mundo. Con una superficie olivarera de 2.605.252 ha (24% de la mundial) produce de media el 42% del total del aceite de oliva y el 24% de las aceitunas de mesa. En términos globales podría asegurarse que una de cada dos botellas de aceite de oliva y un frasco de cada cuatro de aceitunas de mesa que se consume en el planeta, tienen su origen en España.

.

La producción de aceite de oliva en España, para la campaña 2018/19, se sitúa en 1.790.000 t, lo que supone un 42% por encima de la campaña pasada y representa el 50% de la producción mundial; por lo tanto, España se convierte en la principal almazara del mundo.

El olivar de almazara, con 362.617 explotaciones, supone el 37,7% del total de explotaciones agrarias nacionales (datos la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas de 2016). El tamaño medio de explotación es de 5,79 hectáreas. El 27% de las explotaciones tienen una superficie entre 2 y 10 ha, el 22% entre 10 y 30 has, el 24% entre 30 y 100 ha y el 23% por encima de 100 ha.

El 64% de la producción total de aceite de oliva es obtenido en almazaras cooperativas, que a su vez representan el 51% de las almazaras existentes en España.

La producción media de las 6 últimas campañas (2012/13 a 2017/18) se sitúa en 1.199.026 t, con un récord de 1.790.000 t en la campaña actual.

El valor medio de facturación es de 3.424 M€. En la campaña 2017/18 se alcanzó un valor de 3.783 M€, un 10,5% por encima de la media de las 6 campañas anteriores.. Supone el 6,8% de la Producción Agraria y 10,3% de la Producción Vegetal.

España también es el primer exportador mundial, con una media de 946.500 t y un récord en la campaña 2013/14 en la que se alcanzó la cifra de 1.118.621 t exportadas. Las exportaciones representan de media el 65% del comercio total del aceite de oliva en España y el 70% del volumen de las exportaciones españolas tienen como destino la UE, con gran peso de las salidas a Italia que suponen el 40% del total. La campaña anterior 2017/18 se alcanzó un de las exportaciones de 3.095 M€, un 3% por encima de la media (3.017 M€), y una tasa de cobertura de 590 %.

En el caso del consumo interior, aunque supone nuestro principal mercado de comercialización con volúmenes superiores a cualquier destino exterior, existe una tendencia descendente en función del nivel de precios.

En el caso de la aceituna de mesa, La producción de la campaña 2018/19 ha sido de 587.240 toneladas, un +4% por encima de la campaña anterior..

España es líder mundial en producción y exportación de aceituna de mesa, con una media en los últimos 6 años de 561.212 t. La producción española representa aproximadamente el 70% de la producción de la UE y el 22% de la mundial.

El olivar de aceituna de mesa cuenta con 30.511 explotaciones, con un tamaño medio de 5,75 ha. El 29% de las entamadoras son cooperativas que producen el 45% de la aceituna transformada.

Se debe destacar la vocación exportadora del sector de la aceituna de mesa, destinando más del 65% del total comercializado, con un valor de medio de 690 millones de Euros y más de 335.000 toneladas. El 43% de las exportaciones se destinan a países de la UE y en su conjunto se exporta a más de 160 países en los cinco continentes. EEUU supone nuestro principal mercado con el 23% del total exportado y la UE supone el 45% de nuestras exportaciones, con un 10% de envíos a Italia y un 8% a Francia.

El mercado de la aceituna de mesa en España se caracteriza por un mayor peso de las exportaciones sobre el conjunto de la comercialización, un mercado interno maduro y un alto nivel de existencias, por encima de las necesidades de enlace de campaña.

España es el Estado miembro de la UE con mayor superficie de viñedo (953.226 ha plantadas de viñedo), 30% del total de la UE, seguida por Francia (25%) e Italia (21%). Asimismo, nuestro país es el mayor exportador mundial de vino y el segundo productor mundial (tras Italia).

El sector del vino representa el 6,1% de la Producción Vegetal y 3,7% de la Producción de la Rama Agraria en 2018. Así, el volumen de la producción de vino y mosto en dicho año ha aumentado un 38,4% en cantidad, mientras que en valor ha disminuido un 8% con respecto al año anterior.

La producción está sometida a una gran variabilidad de unas campañas a otras debido a la fuerte dependencia del cultivo de las condiciones climatológicas (lluvias y heladas). Para la campaña actual 2018/2019, en España la producción estimada alcanza los 50,35 Mhl de vino y mosto (cerca de 44,2 Mhl corresponden a vino y 6,2 Mhl a mosto en poder de los productores), lo que supone una cifra relativamente alta, al representar un 41,9% más que la de la campaña pasada y un 14% más que la de la media de las 5 campañas anteriores. Además, se trata de la segunda cifra más elevada, por detrás del récord histórico de la campaña 2013/14.

De la producción total de vino, se estima que aproximadamente 14 Mhl corresponden a vino con DOP, 5 Mhl a vino con IGP y 9 Mhl a vinos varietales. El resto de vinos supondrían el 32% de la producción total.

El vino es un producto con una balanza comercial positiva y con una tendencia creciente. Las exportaciones de vino y mosto en los últimos años han variado de un año a otro, dependiendo de las cifras de producción de España y del mundo. En 2017/2018 se alcanzaron los 24.377.000 Mhl exportados, por un valor de 3.217 millones de euros (+0,4% y +9,2%, respectivamente, respecto a la campaña 2016/17). El principal destino de las exportaciones de vino de los últimos años es la UE (60%) destacando Francia y Alemania. De terceros países destacan en volumen las exportaciones a China, EEUU y Canadá.

Del total de explotaciones (521.419, datos del Inventario Vitícola 2018), el 69% tienen menos de media hectárea. No obstante, las explotaciones especializadas cuya orientación económica es fundamentalmente el viñedo (es decir, aquellas en las que este producto representa más de dos terceras partes del valor de su producción) se reducen a 62.000, con una superficie media de 14 ha.

Las cooperativas representan algo más del 40% de las explotaciones de vid (unos 200.000 socios viticultores) que abarcan el 58% de la superficie. Producen en torno al 65% de la uva de vinificación, lo que les permite elaborar más del 60% del vino y mosto español. El 70% del vino elaborado por las cooperativas son vinos sin Indicación Geográfica

Por su parte, la balanza comercial es positiva en el arroz, con unas exportaciones medias en las últimas 5 campañas de 233.113 t frente a unas importaciones de 85.606 t . El saldo comercial ha disminuido desde la campaña 2012/13, llegando a un mínimo en la campaña 2017/18.

España produce de media 2,87 millones de toneladas de arroz cáscara, lo que nos sitúa como el segundo productor comunitario, tras Italia, con el 28% de la producción de la UE y el 24,7% de la superficie comunitaria.

El valor de la producción ha ido creciendo en los últimos tres años, pero su participación en la Producción de la Rama Agraria se estima menor en el año 2017. En cuanto a su participación en la Producción de la Rama Vegetal, sigue estando por debajo del 1%.

Hay unas 6.643 explotaciones según datos de la solicitud única de 2017, y cerca del 86% tienen menos de 30 ha, las cuales concentran alrededor del 42% de la superficie total de arroz.

Más del 50% de los arroceros está integrado en una cooperativa ya que existe una importante implantación cooperativa en las zonas de producción.

La superficie media de oleaginosas de España, con aproximadamente 820.000 ha, representa el 3,5% de la SAU, siendo el cultivo mayoritario el girasol, el cual representa el 94,2% de la superficie de oleaginosas, seguido de la colza (5,1%), cártamo (0,6%) y soja (0,1%). Dentro de los cultivos herbáceos, el girasol destaca por ser uno de los principales cultivos que más superficie ocupan en España, solo por detrás del trigo y la cebada.

El valor de la producción de oleaginosas en España, supera los 355 M€, siendo además cultivos de una gran importancia social y territorial, por su aprovechamiento industrial, con un tejido productivo muy ligado al medio rural, contribuyendo a fijar población, especialmente en las zonas menos productivas.

El tamaño medio de las explotaciones que tienen oleaginosas es de unas 18 ha; sin embargo más del 65% de la superficie total de oleaginosas corresponde a explotaciones con una SAU superior a las 100 ha (representan casi el 30% de total)

En relación al girasol, hay que resaltar la baja rentabilidad del cultivo, debido a sus rendimientos limitados y a la volatilidad de los precios, con fuerte competencia del mercado internacional de la soja.

La producción ganadera

El valor de la producción ganadera alcanzó en 2015 los 16.264,7 millones de euros, lo que significa el 35,8 % de la producción de la rama de la actividad agraria.

El primer sector ganadero en España es el de la carne de porcino, que aporta un 35,6% del valor total de la producción ganadera. España es el segundo productor europeo, por detrás de Alemania. Con un censo de 27,5 millones de animales. Por primera vez estamos en primer lugar en la Unión Europea por lo que al censo se refiere. Es además el sector más  activo en el comercio internacional, ya que las exportaciones totales españolas de carne de cerdo se han  incrementado hasta alcanzar el 44% de la producción nacional. En los últimos seis años, las exportaciones totales de productos del sector porcino se han incrementado  en más del 100%. En 2015 las exportaciones aumentan un 16% con respecto al año anterior en volumen y un 9% en valor.

La producción de leche significó en 2015 el 17,4% de la producción ganadera y con un censo de 855.288 vacas en ordeño.

La carne de vacuno, con un censo en torno a 6 millones de animales, representó  un 16,5% de la producción ganadera en 2015. Le sigue en importancia económica el sector de la carne de aves con un 15,5% en 2015.

El sector ovino y caprino, con un censo de 19,5 millones de cabezas (de los que 16,5 millones corresponden al ganado ovino y 3 al caprino), aporta el 6,3% de la producción ganadera. El sector de los huevos supone el 5,8% de dicha producción.

El sector apícola, más allá de su interés económico, es imprescindible por su papel en conservación del medio ambiente y en la polinización de los cultivos. La producción de miel en España ascendió a 32.174 toneladas en el año 2014.

Por otra parte, la carne de conejo supone una de las principales producciones dentro de los denominados «sectores menores» de la producción primaria ganadera. Con una producción de 62.727 toneladas en 2015, este sector es un importante factor de desarrollo en las zonas productoras, muy focalizadas en determinados territorios peninsulares.

La balanza comercial de los principales productos  ganaderos durante el año 2015 fue positiva en lo que se refiere a carnes y despojos, preparados de carne, huevos, miel y otros productos de origen animal. Por el contrario, fue negativa en el sector de la leche y productos lácteos, si bien ligeramente menos negativa que en 2014.

## 3.2.2 Sector de la transformación. La industria alimentaria

En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama del sector industrial, según la última Estadística Estructural de Empresas del INE, con 113.593,07 M€ de valor de la producción[[3]](#footnote-3) que representa el 2,5% del PIB (en V.A.B.)[[4]](#footnote-4), el 24,8% del sector industrial, el 18% de las personas ocupadas y el 15,5% del valor añadido.

El número de empresas[[5]](#footnote-5) de la industria de alimentación y bebidas asciende a 31.342, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 15,1% de toda la industria manufacturera.

El 96,5% de ellas son empresas con menos de 50 empleados (30.222) y el 79,8% cuentan con menos de 10 empleados (24.989).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS[[6]](#footnote-6)** | | | | | | | | |
| **DISTRIBUCION**  **EMPRESAS** | | **ASALARIADOS** | | | | | | |
| **Sin asalariados** | **De 1-9** | **De 10-49** | **De 50-199** | **De 200-499** | **500 y más** | **Total** |
| **Total industria alimentaria** | **Nº** | 7.071 | 17.918 | 5.233 | 855 | 192 | 73 | 31.342 |
| **%** | 22,6 | 57,2 | 16,7 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 100 |

Si consideramos el número de empresas por subsectores, el que ocupa la 1ª posición es Panadería y pastas alimenticias con 11.788 empresas (37,6%), seguido de Fabricación de bebidas (17,8%) e Industria cárnica (12,4%).



El número de ocupados[[7]](#footnote-7) en la industria de alimentación, bebidas y tabaco asciende a 496.200 personas, con una tasa de empleo femenino (36,5%), superior al resto de la industria manufacturera (27,3%), y joven, superior al del resto de la economía.

En relación al número de ocupados los principales subsectores fueron Industria cárnica con un 23,9%, seguido por Panadería y pastas alimenticias (21,4%), Otros productos alimenticios (13,1%) y Fabricación de bebidas (12,8%).

Al analizar los datos de la industria alimentaria por subsectores y CCAA a tres dígitos de CNAE 2009, según la Estadística Estructural de Empresas, hemos de recurrir a la variable cifra de negocios[[8]](#footnote-8), que asciende a 118.681,8 M€ y que representa un 23,5% del total del sector industrial.

Los subsectores más relevantes en cuanto a cifra de negocios son: Industria cárnica 26.207 M€ (22,1%), Fabricación de bebidas 17.280 M€ (14,6%), Productos de alimentación animal 12.698 M€ (10,7%), Aceites y grasas 12.377 M€ (10,4%) y Preparación y conservación de frutas y hortalizas 10.095 M€ (8,5%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBSECTORES** | **Cifra de negocios** | | **Valor añadido a coste de los factores** | |
| **Millones euros** | **% s/ IA** | **Millones euros** | **% s/ IA** |
| Industria cárnica | 26.207 | 22,1 | 4.107 | 19,8 |
| Industria del pescado | 5.878 | 5,0 | 788 | 3,8 |
| Prep. y conservación frutas y hortalizas | 10.095 | 8,5 | 1.778 | 8,6 |
| Aceites y grasas | 12.377 | 10,4 | 827 | 4,0 |
| Productos lácteos | 9.397 | 7,9 | 1.680 | 8,1 |
| Molinería y almidones | 3.337 | 2,8 | 451 | 2,2 |
| Panadería y pastas alimenticias | 8.504 | 7,2 | 2.800 | 13,5 |
| Fabricación otros productos alimenticios | 12.907 | 10,9 | 2.900 | 14,0 |
| Productos de alimentación animal | 12.698 | 10,7 | 1.039 | 5,0 |
| Fabricación de bebidas | 17.280 | 14,6 | 4.328 | 20,9 |
| **Total Industria Alimentaria** | **118.682** | **100** | **20.699** | **100** |

**Fuente:** Datos de la Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial 2017 del INE.

Respecto al comercio exterior alimentario transformado**,** durante 2018, el valor de las exportaciones ha ascendido a 29.931 millones de euros y el de las importaciones a 22.218 millones de euros. El saldo es positivo con 7.713 millones de euros y con una tasa de cobertura situada actualmente en el 135%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[[9]](#footnote-9)COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2018** | | | | |
| **ESPAÑA - TOTAL PAÍSES** | **Exportaciones (M €)** | **Importaciones (M €)** | **Saldo (M €)** | **Tasa cobertura (%)** |
| Comercio alimentario total | 45.939 | 33.619 | 12.320 | 137 |
| **Comercio alimentario transformado** | **29.931** | **22.218** | **7.713** | **135** |
| Comercio alimentario no transformado | 16.007 | 11.401 | 4.607 | 140 |

**Fuente:** Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Año 2018. Comercio Alimentarlo Transformado: Partidas TARIC: 02, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y parte de partidas 03, 05, 07, 08, 10, 12 y 35. Según MAPA: <https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/notametodologica2018_tcm30-381433.pdf>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2018**  **POR SUBSECTORES[[10]](#footnote-10)** | | |
| **ESPAÑA - TOTAL PAÍSES** | **EXPORTACIONES (M €)** | **IMPORTACIONES (M €)** |
| Industria cárnica | 6.179 | 1.649 |
| Industria del pescado | 4.183 | 7.166 |
| Prep. y conservación frutas y hortalizas | 2.946 | 1.231 |
| Aceites y grasas | 4.338 | 2.731 |
| Productos lácteos | 1.117 | 1.703 |
| Molinería y almidones | 248 | 203 |
| Panadería y pastas alimenticias | 1.682 | 1.363 |
| Azúcar, café, té, infusiones y confitería | 1.722 | 2.747 |
| Otros productos diversos | 1.882 | 1.474 |
| Productos alimentación animal | 1.038 | 1.808 |
| Fabricación de bebidas | 4.430 | 1.891 |
| **Total Alimentario Transformado** | **29.931** | **22.218** |

**Fuente:** Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Año 2018. Comercio Alimentarlo Transformado.

## 3.2.3 Sector de la distribución

En la última fase se calcula el VAB debido al comercio y la distribución de productos agrarios y agroalimentarios. La cifra se ha estimado diferenciando el valor generado por los productos importados y no importados. Si se tiene en cuenta el valor de los productos importados, la cifra es de 33.542 M€ y si no, de 23.074 M€.

La Distribución Alimentaria es uno de los eslabones más importantes en la cadena agroalimentaria. Facilita la comercialización de los alimentos y al mismo tiempo pone en contacto al sector productor e industrial con los consumidores, que finalmente, cierran el ciclo de esta cadena.

El sector de la distribución alimentaria está dividido en dos tipos de canales: tiendas especializadas y cadenas de distribución organizada.

El canal de venta a través de tiendas especializadas se caracteriza por estar formado por empresas con superficies de venta de reducido tamaño y por contar con un gran número de puntos de venta. Normalmente son empresas de tipo familiar, ubicadas tanto en mercados municipales y galerías comerciales como con instalaciones de venta propias.

El comercio minorista especializado se abastece principalmente a través de mercados centrales mayoristas ubicados en las proximidades de los puntos de distribución minorista y de consumo. En España hay algo menos de 40 instituciones de esta clase, si bien las más importantes por su tamaño y capacidad de influencia se integran en la Red de Mercas de Mercasa.

El canal de los mercados mayoristas era el canal principal de abastecimiento en destino de productos perecederos a los centros de consumo. Sin embargo, este canal ha perdido importancia relativa en los últimos años, suministrándose de forma independiente en origen o a través de plataformas de distribución.

El canal de venta a través de cadenas de distribución organizada está muy concentrado en empresas con superficies de venta de mediano y gran tamaño que ofertan un amplio rango de productos (hipermercados, supermercados, tiendas descuento, etc.). Pertenecen a grandes grupos de distribución minorista, lo que les confiere un gran poder de negociación frente a los proveedores.

## 3.3 Papel del consumidor:

El análisis de la evolución de la población, el turismo y el número de hogares constata una disminución de la población española en los últimos siete años del 0,7%, pasando de 47.021.031 personas en 2010 a 46.733.038 en 2018 (datos provisionales INE. Primer semestre 2018).

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística publicó los resultados de su Encuesta Continua de Hogares, constatando que en 2018 el número de estos volvió a aumentar, tal como venían observando en sus publicaciones de años anteriores. De igual manera nos encontramos ante un crecimiento vegetativo de la población con un saldo negativo. Por tanto, actualmente nos encontramos ante un contexto en el que la población no va a crecer en el corto plazo. Esto, unido a un número creciente de hogares pero de menor tamaño, genera cambios de actitud en el comportamiento de compra (gramajes más pequeños, cambio en la composición de los menús, simplificación de los mismos, predisposición ante los platos preparados, etc…). Si unimos los dos efectos anteriores con el crecimiento vegetativo, la resultante de la ecuación es que el consumo no crecerá a futuro.

El futuro de la PAC y el sector agrícola dependen del apoyo social. Los consumidores de hoy están interesados en una producción agrícola segura y sostenible que también haga justicia a las tradiciones locales.

### - Barómetro del Clima de Confianza Agroalimentario

El Barómetro del Clima de Confianza Agroalimentario es una Estadística Oficial perteneciente al Plan Estadístico Nacional, que se lleva realizando desde el año 2003. A partir de entrevistas a todos los agentes del sector agroalimentario (productores, industrias, mayoristas, distribuidores y consumidores) se obtiene un índice de confianza, un informe sobre aspectos generales del sector agroalimentario.

Uno de los objetivos del Barómetro de Clima de Confianza Agroalimentario es construir un **índice trimestral** que refleje la situación global del sector agroalimentario **(Índice de Confianza del Sector Agroalimentario -IC)**, que se calcula a partir del **Índice de Confianza del Consumidor** y del **Índice de Confianza Empresarial**. Este último está formado por los Subíndices de Confianza de Productores, Industrias, Mayoristas y Distribuidores.

## 4.1. Instrumentos de mejora del equilibrio de la cadena y de protección al sector productor

## Instrumentos normativos:

## - Directiva de Prácticas Desleales: Fortalecer las sinergias entre cadenas de valor y Fortalecimiento de la posición de los productores

Desde que la Comisión Europea publicara en el año 2009, la ***Comunicación sobre la mejora en el funcionamiento de la cadena alimentaria***, se han multiplicado las iniciativas que han ido profundizando en el análisis y en la identificación de los problemas reales que están afectando a su desarrollo. En ella, se ponían de manifiesto tres prioridades transversales para toda la cadena:

1. Promover relaciones de mercado sostenibles entre las partes interesadas que operan en la cadena alimentaria;
2. Incrementar la transparencia a lo largo de la cadena a fin de impulsar la competencia y mejorar su resistencia frente a la inestabilidad de los precios; y
3. Mejorar la integración y la competitividad de la cadena alimentaria europea en todos los Estados miembros.

En 2013, la Comisión llevó a cabo una consulta pública sobre la base de las preguntas del  Libro Verde de la Comisión, sobre las prácticas comerciales desleales, en adelante PCD, en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa.

Un informe de la Comisión Europea de enero de 2016 concluyó que, en ese momento, un enfoque regulatorio armonizado según la legislación de la UE no agregaría valor. Sin embargo, comprometió a la Comisión a reevaluar la necesidad y el valor añadido de una acción a nivel de la UE antes del final de su mandato.

En junio de 2016, una resolución del Parlamento Europeo, que obtuvo un apoyo excepcionalmente fuerte, invitó a la Comisión Europea a presentar una propuesta para un marco a nivel de la UE en relación con las PCD.

En septiembre de 2016, el Comité Económico y Social Europeo publicó un informe en el que pedía a la Comisión y a los Estados miembros a tomar medidas rápidas para evitar las PCD mediante el establecimiento de una red armonizada de autoridades de control a nivel de la UE, a fin de crear condiciones de igualdad en el mercado único.

Veinte Estados miembros han adoptado una normativa específica sobre PCD, lo cual da muestra de la considerable preocupación que esas prácticas suscitan a nivel nacional. No obstante, el problema de las PCD se aborda de una manera extremadamente heterogénea en cada uno de los Estados miembros.

A instancias del **Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Phil Hogan,** la Comisión creó, en enero de 2016, un grupo europeo de doce expertos independientes, ***The Agricultural Markets Task Force, (AMTF)***. La creación de este Grupo operativo fue reflejo de la preocupación creciente sobre la evolución mundial de la cadena de suministro de alimentos y, en particular, sobre la posición del productor en dicha cadena. Por ello, se pidió al Grupo que analizara el funcionamiento de la cadena alimentaria y propusiera recomendaciones concretas que permitieran mejorar la posición negociadora de los productores en la cadena de suministro.

El grupo presentó en noviembre de 2016 su informe “***Mejora de los resultados del mercado: mejora de la posición de los agricultores en la cadena de suministro****”*, en el que, entre otras cuestiones, se recomendaba la introducción de legislación a nivel europeo frente a las PCD. En concreto, se realizaban las siguientes recomendaciones:

* Introducción de un marco legislativo comunitario de referencia con una base armonizada de Prácticas Comerciales Desleales (PCDs) prohibidas.
* Aplicación efectiva de las normas frente a las PCDs.
* Creación de una autoridad independiente en los EEMM capaz de ejecutar las decisiones. Vencer el “factor miedo”.
* Sanciones efectivas y con carácter disuasorio.
* Herramientas efectivas en respuesta a las PCDs transnacionales.
* Mejora de la Iniciativa de la Cadena de Suministro.

El 12 de diciembre de 2016, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, bajo la presidencia de Eslovaquia, teniendo en cuenta las recomendaciones del mencionado informe, aprobó un documento de conclusiones sobre el fortalecimiento de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y la lucha contra las PCD, a través del cual solicitaba a la Comisión a llevar a cabo en tiempo y forma, una evaluación de impacto de cara a proponer un marco legislativo u otras medidas no legislativas sobre las PCD. Dichas conclusiones fueron apoyadas por España, al considerar conveniente adoptar medidas a nivel comunitario que refuercen el buen funcionamiento del mercado interior y potencien una mejor posición de nuestras producciones en los mercados exteriores.

El programa de trabajo de la Comisión para 2018, indicó que: *“Se propondrían medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, para fortalecer la posición de los agricultores en el mercado”* y “*La Comisión propuso medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos con el fin de ayudar a los agricultores a fortalecer su posición en el mercado y protegerlos de futuras crisis».*

Por todo ello la Comisión definió una estrategia de consulta que se llevó a cabo entre julio y diciembre de 2017. A través de esta estrategia, se invitaba a las partes interesadas a formular sus comentarios, definir el problema, las necesidades, la posible repercusión en materia de PCDs.

La mayoría de las contribuciones recibidas marcaron el establecimiento de una legislación marco para proteger a los operadores más débiles de la cadena alimentaria, como la opción más viable.

Finalmente, en abril de 2018 el Comisario Hogan, acompañado por el vicepresidente Jyrki Katainen, presentó la propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro de alimentos**.** Esta iniciativa se ajusta a las referencias a la cadena de suministro de alimentos que hizo el Presidente Juncker en sus discursos sobre el estado de la Unión de 2015 y 2016, y constituye una respuesta política a la resolución del Parlamento Europeo adoptada en junio de 2016, en la que se invitaba a la Comisión Europea a presentar una propuesta para un marco a escala de la Unión relativo a las prácticas comerciales desleales.

En la presentación, el vicepresidente Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, dijo: *«En la cadena de suministro de alimentos hay desequilibrios en el poder de negociación y con esta propuesta la Comisión aborda las prácticas comerciales desleales de forma directa. Actuamos porque los comportamientos comerciales injustos perjudican la viabilidad económica de los operadores de la cadena. Al establecer normas mínimas y reforzar su aplicación, la propuesta debería garantizar que estos operadores puedan competir en igualdad de condiciones, contribuyendo así a la eficacia global de la cadena. Un mensaje claro para un comportamiento comercial más justo.»*

Finalmente el pasado 25 de abril se publicó en Diario Oficial de la UE la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas desleales en la cadena alimentaria.

**- Ley 12/2013 de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria**

Mediante esta ley se busca aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario, reducir los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, y lograr un marco de competencia justa que redunde en beneficio no sólo de los operadores del sector, sino también de los consumidores.

La ley se fundamenta en un modelo mixto, en el que coexisten un **sistema público**, que regula las relaciones comerciales, junto a un **sistema de autorregulación**, que establece el marco para unas relaciones comerciales de mayor calidad, complementados con un **sistema de seguimiento y vigilancia**, que nos permitirá identificar los problemas existentes y conocer cómo evoluciona la calidad de las relaciones comerciales.

## Instrumentos organizativos:

* Fomento de reconocimiento de OPs en nuevos sectores

La propuesta de Reforma de la PAC para el horizonte más allá del 2020, vuelve a reconocer el papel fundamental de las organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores y las incluye como estructuras clave para desarrollar una serie de programas operativos que contribuyan a los objetivos de la PAC en el marco de las posibles intervenciones sectoriales que los estados miembros pueden decidir incluir en sus Planes Estratégicos.

No obstante, a la vista de la heterogeneidad de los sectores, su diferente estructura o nivel de cooperación sectorial y sus diferentes retos y necesidades, en algunos de ellos las organizaciones de productores podrían no ser la figura más idónea para alcanzar los objetivos perseguidos o incluso ser entidades que no tendrían razón de ser en aquellos sectores donde la cooperación sectorial está muy avanzada y por tanto habría que explorar su atención por otras vías, más allá de los posibles programas operativos.

En estos momentos, hay un proyecto de norma de carácter horizontal que de momento incluye las condiciones para el reconocimiento de estas organizaciones en los sectores vacuno, ovino y caprino y a la que se podrían incorporar el resto de sectores según existe interés, oportunidad y necesidad.

Existen Ayudas a la constitución de OPs en el marco del FEADER.

## - Fortalecimiento de asociaciones verticales y horizontales: Interprofesionales, Cooperativas/EAPs, OPs

Las cooperativas, tanto las formadas por personas físicas o jurídicas (de primer grado) como las formadas por otras cooperativas (segundo o ulterior grado) permiten a los pequeños agricultores aumentar su capacidad de negociación, innovación y competitividad. Se erigen como uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta el desarrollo agrícola, dinamizando la economía en el medio rural y ayudando a superar las barreras impuestas por los mercados y otras limitaciones, ya que se basan en el fortalecimiento de la cooperación entre los agricultores.

La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, surge con el claro propósito de favorecer la competitividad, modernización e internacionalización del sector agroalimentario español, a través del fortalecimiento de las estructuras asociativas y el incremento de su dimensión, facilitando el desarrollo de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, aumentando su productividad y eficiencia y mejorando su capacidad para competir más eficazmente en los mercados.

El principal instrumento de desarrollo y aplicación de la Ley 13/2013 es el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP, en adelante). Este reconocimiento se otorga a entidades asociativas de carácter agroalimentario de ámbito supraautonómico, con capacidad y dimensión suficiente para conseguir los objetivos señalados, consiguiéndose, asimismo, un mejor equilibrio en la cadena alimentaria, lo que acaba redundando de manera positiva en el consumidor final y en la renta de los agricultores integrados en estas estructuras.

Con esta norma se pretende impulsar un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y empleo, con dimensión relevante. En concreto:

* + Contribuir a la mejora de la renta de los productores integrados.
  + Mejorar la estructura de la oferta: Mediante el fomento de la agrupación de los primeros eslabones de la cadena, mediante fusiones o integraciones de entidades asociativas, y mediante el redimensionamiento. Con este fin, se favorece la integración de los productores en EAP.
  + Competitividad, mediante la mejora la capacitación y formación de los productores y responsables de la gobernanza y gestión. Asimismo, a este fin contribuye el fomento de la modernización e internacionalización del sector cooperativo.

El reconocimiento como EAP permite acceder, en situaciones de preferencia, a determinados regímenes de ayudas tanto a las propias EAP, como a sus socios y entidades de base.

En el sector de frutas y hortalizas la legislación de la UE establece la necesidad del fortalecimiento de la colaboración entre productores para poder acceder al régimen de ayudas específico de este sector que se instrumentaliza a través de los programas operativos, por lo que los agricultores deben formar parte de una organización de productores con un número mínimo de miembros y de producción comercializada para tener acceso a las ayudas de la UE. La actividad principal de una organización de productores consiste en la concentración de la oferta y la puesta en el mercado de los productos de sus miembros fomentando así la organización de este sector.

Asimismo, por el hecho de pertenecer a una organización de productores de frutas y hortalizas, los agricultores de este sector tienen un tratamiento diferenciado en determinadas subvenciones como puede ser las destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), por titulares de explotaciones agrarias con actividad en determinados cultivos cítricos, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones u otras líneas.

## Instrumentos de información y transparencia

- Nuevos requisitos del reglamento Transparencia

La Comisión Europea está trabajando en la modificación del Reglamento 2017/1185 en lo que respecta a la notificación de información a la Comisión en relación con la transparencia de mercados. Actualmente este Reglamento obliga a notificar los precios de venta de producción de los operadores en la primera fase de la cadena. Con esta modificación, se extienden las obligaciones de notificación a otros operadores de la cadena, entre ellos a la industria y la distribución.

Este acto de la comisión se deriva de las conclusiones de la Task Force de la cadena alimentaria y el mandato dado para aumentar la transparencia de mercado. Entendemos que la mejora del equilibrio de la cadena alimentaria debe tener en cuenta y debe servirse de toda información sobre las transacciones comerciales que se dan entre los diferentes agentes de la cadena. Coincidimos en que la trasparencia en clave para alcanzarlo.

Con la modificación se pretende aumentar la información de mercado en todos los eslabones de la cadena para un grupo de productos agrarios: cereales, arroz, oleaginosas, aceite de oliva, frutas y hortalizas (tomates, manzanas, naranjas y melocotones y nectarinas, el resto es voluntario), carnes de vacuno y porcino, lácteos, huevos y pollo mencionados en tres anexos del Reglamento con precios de compra y precios de venta, producciones, consumos, stocks, etc.

Se señala que se incluyen en el anexo II precios de venta de productos ecológicos u orgánicos: cereales, oleaginosas y cultivos proteicos, aceite de oliva, frutas y hortalizas, carnes, leche cruda, y pollo ecológicos.

Se quiere aumentar los agentes que suministran información al Agri food data portal de la Comisión a las empresas de la industria alimentaria y del retail (venta al por menor).

La propuesta de la Comisión Europea permitirá dar información detallada sobre la forma en que se determinan los precios a lo largo de la cadena alimentaria. Las diferencias entre los precios de compra y venta pueden ofrecer información sobre los costes intermedios (transporte, seguros, almacenamiento, etc.). Conseguir una mayor transparencia permitirá adoptar mejores decisiones y aumentar la confianza en que se produzcan prácticas comerciales justas a lo largo de la cadena alimentaria. Una información oportuna y de fácil acceso también permite conocer la evolución del mercado para competir en todos los mercados.

A pesar de que la información sobre lo que sucede en los mercados agrícolas en cuanto a precios, volúmenes de producción o existencias, entre otros, es abundante, apenas existen datos sobre otros mercados clave, y en otras fases de la cadena de suministro alimentaria. Se incluyen aquí los mercados y eslabones que operan entre los agricultores y los consumidores en la trasformación de alimentos y el comercio minorista. Esta asimetría implica que los agricultores se hallan en desventaja en el mercado y se ve mermada la confianza en un comercio justo.

Las medidas propuestas por la Comisión se aplicarán a los sectores de la carne, los huevos, los productos lácteos, las frutas y hortalizas, los cultivos herbáceos, el azúcar y el aceite de oliva. Se toman como base los sistemas y procedimientos de recogida de datos que ya existen y que utilizan los operadores y los Estados miembro para notificar la información de mercado a la Comisión. Cada Estado será responsable de la recogida de datos sobre precios y mercados. La Comisión propone que los países elijan el enfoque más rentable y estos comunicarán los datos a la Comisión, que a través del portal de datos agroalimentarios y los observatorios de los mercados de la UE facilitará la supervisión. Para ello es esencial que los Estados proporcionen una información precisa y que lo hagan en el momento oportuno.

- Euro alimentario: (información útil sobre la distribución del valor añadido).

# Food es un indicador de composición de los precios de los alimentos que pretende especificar cómo se distribuye el gasto de los consumidores en alimentos entre las diferentes etapas de la cadena de suministro de alimentos (agricultores, industria y minoristas).

Dicho indicador debería mostrar principalmente patrones de composición de precios a nivel de los Estados miembro y, cuando sea posible, a escala europea. El indicador podría cubrir la cesta de productos más comprada. El indicador también podría mostrar, en la medida de lo posible, la relación entre el valor de la producción y los costes de los insumos.

Objetivos del establecimiento del indicador:

1. Aumentar la conciencia acerca de la distribución del valor añadido y otros componentes de producción a través de la cadena alimentaria y, posiblemente, abordar conceptos erróneos existentes relativos a la distribución de beneficios.
2. Crear incentivos para que las autoridades públicas y las partes interesadas mejoren su recopilación de datos.
3. Permitir a los consumidores, los productores y procesadores de PYME para evaluar si los cambios de precios en los estantes están relacionados con la evolución de los precios de las materias primas.
4. Permitir una mejor formulación de políticas en el sector de la alimentación, facilitando la comparación de la evolución y las tendencias en los distintos Estados miembro y entre los diferentes sectores.

- Fomento de Mercado de futuros

Los contratos de futuros conllevan la obligación formal de vender o comprar una cantidad determinada de productos básicos en un periodo de tiempo. Por tanto, constituyen un instrumento importante para “protegerse” frente a los aumentos de los precios en los mercados de productos básicos y suelen ser utilizados principalmente por todos los operadores de mercancías físicas en su actividad comercial habitual. Al acordar un contrato de futuros, tanto el vendedor como el comprador aseguran el precio de la transacción, independientemente de la situación real del mercado. Sin embargo, solamente el 2 por ciento de los contratos de futuros finalizan con la entrega de la mercancía física.

- Observatorio europeo de mercados

Ante la nueva situación tras la **supresión de las cuotas de producción y** con el fin de ayudar al sector agrícola de la UE a sobrellevar la volatilidad del mercado y poder interpretar de manera eficaz las señales del mercado, facilitar el análisis y estadísticas a corto plazo sobre determinados mercados, además de facilitar el análisis y perspectivas para ayudar a los agricultores y transformadores a gestionar sus actividades de manera más eficaz, la Comisión Europea estableció la creación de Observatorios de Mercados.

El primero de ellos fue el de la Leche (en abril de 2014), seguido del Observatorio de Mercado de la Carne (en julio de 2016) que cubre la carne de vacuno y de cerdo, posteriormente el Observatorio del mercado del azúcar (en julio de 2017) y finalmente su cuarto Observatorio del mercado de cultivos de la UE (en julio 2017).

Estos Observatorios, son una herramienta de la Comisión Europea, responsables de la difusión de los datos del mercado y de análisis a corto plazo para esos mercados, con la participación de productores, transformadores, representantes comerciales y del comercio al por menor, así como expertos independientes, con la ambición de responder a la creciente necesidad de transparencia a través de una información más detallada y puntual.

Las partes interesadas contribuyen con su experiencia y conocimiento del mercado, añadiendo un aspecto cualitativo al enfoque cuantitativo de la recogida de datos y del análisis del mercado. El objetivo último es proporcionar a los agentes económicos herramientas cuantitativas y cualitativas para aumentar su conocimiento del mercado y ayudarles en sus decisiones empresariales.

Los Observatorios también estarán en condiciones de enviar alertas a los servicios de la Comisión, cuando la situación del mercado así lo requiera.

Así, estos Observatorios se constituyen como un sitio web con diferentes secciones que proporcionan información periódica y oportuna de los precios, la producción y el comercio, con análisis a corto plazo, todo ello complementado por un Consejo Económico integrado por representantes de diferentes eslabones de la cadena que se reunirán periódicamente.

* Observatorio del mercado de la leche de la UE

El objetivo del Observatorio del Mercado de Leche de la UE es proporcionar al sector lácteo una mayor transparencia mediante la difusión de datos de mercado y el análisis a corto plazo de manera oportuna.

<https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk_en>

* Observatorio del mercado de carne de la UE

El objetivo del Observatorio del Mercado de la Carne de la UE es proporcionar a los sectores de la carne de porcino y de ternera con mayor transparencia mediante la difusión de datos de mercado y el análisis a corto plazo de manera oportuna.

<https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat_en>

* Observatorio del mercado del azúcar de la UE

El objetivo del Observatorio del Mercado del Azúcar de la UE es proporcionar al sector del azúcar más transparencia mediante la difusión de datos de mercado y el análisis a corto plazo de manera oportuna.

<https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/sugar_en>

* Observatorio del mercado de cultivos de la UE

El objetivo del Observatorio de Mercado de Cultivos de la UE es proporcionar al sector de cereales, semillas oleaginosas y cultivos de proteínas con mayor transparencia mediante la difusión de datos de mercado y el análisis a corto plazo de manera oportuna.

<https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops>

Antes de final del presente 2019, la Comisión Europea tiene previsto lanzar dos nuevos observatorios de mercado. Uno para el vino y otro para el hortofrutícola, con el objetivo de que aporten un mejor análisis y una mayor transparencia a dos sectores que se consideran claves para la agricultura europea.

Así mismo, cabe destacar la existencia del

* Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA)

EUMOFA es una herramienta en línea que ha creado la Comisión Europea para mejorar la información sobre el mercado y contribuir a la transparencia y la eficacia del mercado de productos de la pesca y la acuicultura.  Contiene información de interés para productores, transformadores, importadores, comerciantes, consumidores, analistas de mercado y responsables políticos.

EUMOFA permite un control directo del volumen, el valor y el precio de los productos de la pesca y la acuicultura desde la primera venta hasta la fase minorista, e incluye las importaciones y exportaciones. Recoge datos de los países de la UE, Noruega, Islandia y las instituciones europeas y se actualiza cada día.

<http://www.eumofa.eu/>

Cada uno de estos Observatorios, tiene constituido grupos de expertos para cada uno de los mercados, que se reúnen de forma periódica, dos o tres veces al año.

<https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/reports/meeting-reports_en>

<https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/foodprice/>

## Nuevas formas de comercialización

## - Fomento de la producción local-canales cortos de comercialización

Desde 2013, se ha producido un desarrollo importante de todo lo concerniente a los Canales Cortos de Comercialización. Ya en ese mismo año se empezaron a mostrar movimientos de análisis y recomendaciones fomentando estos canales, en línea con la Comisión Europea[[11]](#footnote-11). En el período transcurrido, es notable la tendencia al crecimiento de la venta directa, llegando a alcanzar, en España, en 2017, una cifra de negocio de más de 773,6 millones de euros, con más de 5,31 millones de pedidos[[12]](#footnote-12).

Si bien a lo largo de las últimas décadas se produjo un distanciamiento de los productores a los consumidores, en los últimos años se ha ido generando una conciencia social en favor del valor añadido de los productos de ámbito local[[13]](#footnote-13), lo que ha provocado que los productores se hayan decantado, en su elección, por la producción a través de métodos tradicionales.

Entre los factores que configuran el valor añadido a la venta directa, podemos destacar, como ya sabemos, el producto diferencial (producción ecológica), servicio personalizado, pues en estos canales la relación de confianza entre consumidor y productor aumenta, por lo que el trato y la atención a los clientes suelen ser más personales, además de una mejora, en algunas ocasiones, de la experiencia de compra[[14]](#footnote-14).

La calidad viene siendo, con mayor frecuencia, uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la adquisición de alimentos. Por lo que los canales de distribución que satisfacen estas necesidades adquieren cada vez más importancia[[15]](#footnote-15)

Generalmente, los productos de venta local provenientes de pequeñas explotaciones, se comercializan a través de estos canales. Si bien la situación actual en España ha venido orientada al desarrollo de los canales cortos debido a la consideración de los grandes beneficios que estos aportan, este desarrollo no está exento de ciertas limitaciones, pues queda todavía un largo camino por recorrer en la eliminación de las barreras a las que estos se encuentran sujetos.

Las agrupaciones comerciales o centros de comercialización, son formas de agrupación de la oferta comercial a nivel más bien regional que facilitan la comercialización de productos de proximidad

Los canales cortos de comercialización son una práctica en alza, cada vez más común entre los productores y consumidores, tanto a nivel comunitario como nivel estatal. La Unión Europea, a través de los instrumentos de los que disponen sus distintos órganos, ha puesto en funcionamiento un mecanismo para acercar estas tendencias a todos los ciudadanos de la unión.

Uno de estos instrumentos es el «European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and Sustainability» (EIP-Agri) a través del cual, la Comisión Europea pretende mejorar la competencia y sostenibilidad agraria. Para ello dispone de grupos de trabajo, compuestos por expertos en diferentes materias concretas, que comparten conocimientos y experiencias dando lugar a distintas publicaciones. Cada grupo trabaja en las soluciones u oportunidades respecto a los temas a tratar, aportando una visión práctica de las mismas. Intentan resolver problemas del sector, aportando soluciones obtenidas de las reuniones en las que se discuten los asuntos a tratar. Entre sus objetivos, es de especial importancia y transcendencia para este informe el de identificar y analizar los diferentes modelos de cadenas de suministro existentes en Europa.

- e-comerce y distribución.

El sector de la alimentación está empezando a experimentar paulatinamente importantes cambios; la manera de buscar, elegir y comprar gastronomía y bebidas se está abriendo a nuevas alternativas. Internet aporta la capacidad de posicionarse como una opción real para el sector ya que se trata de un gran mercado virtual.

El e-commerce de alimentación no consigue alcanzar la disrupción que se preveía. Si bien se trata de un mercado que va aumentando año tras año, los datos son discretos y se alejan mucho de mercados como el británico. No obstante, los operadores tradicionales están apostando por la inversión en este canal que forma parte de la estrategia de la mayoría de ellos, mientras que los principales integrantes mejoran su propuesta de valor confiando en que esa esperada eclosión ocurra lo antes posible.

## - Diversidad y Calidad de los productos; Fortalecimiento de las figuras de calidad diferencia y control del fraude.

España tiene 370 figuras de calidad diferenciada, siendo el tercer Estado miembro de la UE en número por detrás de Italia, con más de 900, y de Francia, con unas 760. De ellas, 18 se encuentran en proceso de tramitación dentro de la UE, y 352 se encuentran registradas en la UE.

DOP, IGP y ETG de productos agroalimentarios no vínicos

En 2017 se destinaron a este tipo de producciones unas 807.356 ha de superficie agraria (destacando el olivar) y 2,5 millones de cabezas de ganado inscritas, con un total de 198.377 operadores primarios y 3.551 Industrias inscritas. Se comercializaron unas 840.000 t (destacando frutas y jamones) y 105.000 hl (destacando los vinagres) de estos alimentos.

En cuanto al valor económico estimado en origen fue de 2.523 Millones €, un 5,2 % más que el año anterior. El comercio exterior representa aproximadamente el 15%. Entre estos productos destacan los subsectores de Jamones (1.085 M€, incremento del 8% respecto a 2016), Frutas (467 M€, similar al año anterior), Quesos (283 M€, + 1%), Carnes frescas (220 M€, +1%) y Aceite Oliva Virgen (138 M€,+3%).

DOP e IGP de productos vínicos

Según los últimos datos disponibles, en la campaña 2016/2017 se destinaron a este tipo de producciones unas 642.000 ha de superficie de viñedo con un total de más de 146.000 viticultores y 4.856 bodegas inscritas.

En dicho periodo se comercializaron más de 12,4 Millones de hl de vinos con DOP (un 4,4% más que la campaña anterior) y 2,3 Millones de hl de vinos con IGP. En cuanto al valor económico estimado en origen fue de más de 4.200 Millones € (un 7,4 % más que el año anterior) en DOP y 258 Millones € en IGP.

El comercio interior representa un 59% del total, con un volumen de 7.314.086 hl (+6,28% respecto a la anterior campaña), y el comercio exterior, incluidos los destinos UE, un 41%, con un volumen de 5.092.626 hl (+1,84%.respecto a la campaña pasada).

IG de bebidas espirituosas

En la actualidad, en España hay 240 industrias elaboradoras inscritas, siendo uno de los principales elaboradores de bebidas espirituosas (quinto país productor mundial).

En 2017 se han comercializaron 19,6 millones de litros, un 5,8% más que en el año anterior, invirtiéndose la tendencia descendente desde 2008. Su destino en un 42% es el mercado exterior. El valor económico estimado en origen asciende a 135 Millones €.

Las DOP, IGP y ETG están inscritas en los registros comunitarios correspondientes, en función del producto de que se trate: productos agroalimentarios, vinos o bebidas espirituosas. Las DOP e IGP están protegidas por derechos de propiedad intelectual.

## Producción Ecológica

España es líder en este sector, al ocupar el primer lugar de la Unión Europa en superficie dedicada a la producción ecológica, con más de 2 millones de hectáreas en 2017 (el 8,2% de toda la superficie agraria útil), estando entre los cinco primeros del mundo tras países con enormes superficies territoriales como son Australia, Argentina, China y Estados Unidos.

El número de operadores ecológicos registrados (agricultores, ganaderos, industriales y comercializadores) supera los 42.000, con cerca de 38.000 productores agrarios y más de 4.000 elaboradores/trasformadores, que dan empleo a unos 85.000 trabajadores, con muy alta participación del empleo femenino.

En 2017 se ha producido un fuerte crecimiento del consumo de productos ecológicos en el mercado español, de forma que el gasto total de los españoles en estos productos ascendió a 1.962 millones de euros. Este gasto ya venía siguiendo una trayectoria ascendente, acumulando crecimientos de dos dígitos porcentuales desde el 2014 hasta el 2018 de forma consecutiva. Así, mientras que el crecimiento del gasto en productos ecológicos fue de un 16,4% entre 2017 y 2016, el crecimiento del gasto total en alimentación y bebidas en España en ese mismo periodo fue solo del 2,9%.

Con este crecimiento continuo del consumo de productos ecológicos en España, se ha alcanzado ratios de cierta relevancia, de manera que en 2017 el gasto en productos ecológicos representó casi el 2% de todo el gasto en alimentación y bebidas de los españoles, ascendiendo el gasto per cápita en productos ecológicos de los consumidores españoles a 42,2 euros/hab./año. Todo ello sitúa a España como el 10º mercado mundial consumidor de este tipo de productos.

En cuanto al comercio exterior, España en 2017 mantiene un balance positivo siendo las exportaciones próximas a los 900 millones de euros y las importaciones superaron los 770 millones de euros.

El Departamento está desarrollando la Estrategia para la Producción Ecológica 2018 – 2020, que reúne un conjunto de 36 líneas estratégicas y 113 actuaciones dirigidas a consolidar en España la agricultura y ganadería ecológicas, fomentar el consumo interno y la internacionalización de estos productos.

Esta estrategia también pretende mejorar la vertebración sectorial de la producción ecológica, apoyar el crecimiento y consolidación del sector, así como enmarcar su papel en la política de medio ambiente y adaptación al cambio climático. Al respecto, el Gobierno quiere convertir a España en un referente en la lucha contra el desperdicio alimentario y en la producción ecológica, alineando estas acciones con el Objetivo nº 12 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, relativo a la Producción y el Consumo Responsables.

# Temáticas a debatir en relación con el objetivo 3

Dentro de las temáticas a debatir por este subgrupo de trabajo y de cara a plantear tanto la el análisis DAFO como el análisis de las necesidades que se establezca, se han establecido 3 temáticas diferentes, dentro de las cuales se establecen diferentes cuestiones a debatir.

Las tres temáticas con los elementos a debatir son:

* **Reparto de valor en la cadena alimentaria**
  + Reparto de valor en la cadena: Percepciones de los eslabones ( dependencia y necesidad de considerarse socios en un sector tan importante y que funciona)
* **Instrumentos normativos y aspectos relacionados Ley 12/2013**
  + Cambios a considerar en la Ley 12/2013 por la transposición de la directiva de prácticas desleales ( ámbito de aplicación incluyendo productos agrarios no alimentarios como el algodón y el tabaco)
  + Cambios a considerar en la Ley 12/2013 por la experiencia de los últimos años ( hacer única la contratación en esta Ley y no en la Ley de contratos, Activar el Código de Buenas Practicas y la mediación)
  + Desarrollo (herramientas de apoyo) y cambios en la Ley 13/2013, de fomento de integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, para ser más efectivos en la concentración de la oferta, ganar dimensión, avanzar en la posición en la cadena alimentaria e incremento del valor añadido y de la renta de los productores (transformación y comercialización).
* **Estructura organizativa** 
  + Papel de las interprofesionales desde el punto de vista de la producción (homologar contratos, mayor transparencia, mayor autoregulacion, dedicar parte de los fondos de extensión de norma a la promoción de figuras de calidad?…)
  + Viabilidad económica ( directamente proporcional al entendimiento entre los eslabones, apoyo financiero a iniciativas comercializadoras conjuntas y de gestión de cadena por parte de los productores ??, apoyo a centrales de compras e integración en la comercialización , fomento de canales cortos)
  + Sinergias de cooperación ( cooperación en la producción, comercialización y estrategias comunes)
  + Papel de las organizaciones de productores en la gestión del mercado (regulación de la oferta)

# Coherencia con otras políticas y compromisos

La importancia de este epígrafe radica en que la PAC debe demostrar el Valor AÑADIDO a la UE como política comunitaria, por ellos es importante ver la contribución y/o las sinergias con: (SG Cadena)

* + Agenda 2030

La **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible** es un Plan de Acción que nace del compromiso de los Estados Miembros de la ONU, cuyo objetivo es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. Para ello, aborda **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),** que se comprometen a implementar los Estados Miembros de la ONU mediante alianzas y la participación activa de la Administración Pública, el sector privado y la sociedad civil de aquí al año 2030.

El Objetivo Específico 3 de la PAC, *“Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor”,* se encuentra muy relacionado con las metas de los siguientes ODS:

**ODS 2. Hambre cero.** *Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible.*

Una de las metas de este objetivo consistiría en **mejorar la producción agrícola a pequeña escala,** duplicando la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala, entre otras, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor.

Otra de las metas consistiría en **limitar la volatilidad de precios de los alimentos,** adoptando medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos.

**ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.** *Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.*

Este ODS busca reducir la tasa de desempleo, mejorar las condiciones laborales y aumentar la productividad laboral.

Una de las metas sería lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la **diversificación, la modernización tecnológica y la innovación**, lo que redundaría en la mejora de la posición de los agricultores en la cadena de valor.

Otra de las metas sería el **fomento de la pequeña y mediana empresa**, promoviendo políticas orientadas al desarrollo que apoyen a las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, etc.

Cabe destacar el **turismo sostenible**, que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, lo que mejoraría la posición de los productores en la cadena de valor.

**ODS 9. Industria, innovación e infraestructura**. *Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.*

El desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad constituye una garantía de vertebración territorial, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Una de las metas sería incrementar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a los **servicios financieros** y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

Otra meta pasaría por **modernizar la infraestructura** y promover la utilización eficaz de recursos y la adopción de tecnología limpia.

También es importante aumentar el acceso a la **tecnología de la información y las comunicaciones** (TICs) promoviendo un acceso asequible y universal a Internet, de tal forma que los agricultores cuenten con un canal de comunicación directo y moderno con los consumidores.

**ODS 12. Producción y consumo responsables**. *Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.*

Persigue una transición de los modelos económicos, productos y de consumo hacia la sostenibilidad.

Una de las metas pasa por el **uso eficiente de los recursos naturales**, logrando una gestión sostenible que empezaría por los agricultores.

Se prevé **reducir las pérdidas de alimentos** en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha, así como lograr la **gestión ecológicamente racional** de los productos químicos y los desechos, minimizando sus efectos adversos en la salud y el medio ambiente. Una gestión ecológicamente sostenible por parte de los agricultores redundaría en una mejor posición de los mismos en la cadena de valor.

**ODS 14. Vida submarina y ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres**. *Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.*

Estos dos objetivos se encuentran muy relacionados entre sí y con respecto al objetivo específico 3 de la PAC.

**La regulación de una explotación pesquera sostenible** es uno de los puntos a tener en cuenta, poniendo fin a la pesca excesiva e ilegal y las prácticas pesqueras destructivas, aplicando planes de gestión a fin de restablecer las poblaciones de peces y la productividad de los océanos. Una **gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo** redundaría en una mejor posición de los pescadores, en este caso, en la cadena de valor.

Otra meta consistiría en **facilitar el acceso a los pescadores artesanales y de pequeña escala a los recursos marinos y los mercados,** mejorando, por consiguiente, su posición en la cadena de valor.

Una **gestión sostenible** de los agricultores en sus territorios redunda en una gestión sostenible global de los ecosistemas terrestres, reduciendo la desertificación, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, lo que contribuye a su vez al desarrollo económico y social de las zonas rurales.

* + Despoblamiento, reto demográfico ( Otro GT OBJETIVO PAC)

A mediados del siglo XX, la dificultad para vivir exclusivamente del sector primario y el desarrollo industrial originaron en España importantes movimientos migratorios del medio rural hacia entornos urbanos en busca de mejores oportunidades de empleo y renta. Posteriormente, la intensificación del uso de las tecnologías en la agricultura aumentó la productividad, pero expulsó más mano de obra rural.

Hoy en día, el desempleo, particularmente entre los jóvenes, supone uno de los retos más acuciantes en España. La destrucción de empleo por la crisis económica y la creación de empleo en condiciones de precariedad constituye la principal fuente del aumento de la desigualdad y de la modificación de los perfiles de pobreza y exclusión social.

Para mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor se hace imprescindible crear empleo y mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, atrayendo a la población joven y ofreciendo una formación adecuada y de calidad para que encuentren en la agricultura un trabajo estable que les permita asentarse en las zonas rurales, asegurando además el relevo generacional, ya que en la actualidad la población agrícola y ganadera se encuentra muy envejecida.

Es importante resaltar que la ONU ha declarado el periodo de 2019 a 2028 como Decenio de la Agricultura Familiar. La agricultura familiar es un modelo de producción que implica a toda la familia, con los valores sociales, económicos y ambientales que ello conlleva: respeto al medio ambiente, protección de la biodiversidad, creación de empleo y lucha contra el despoblamiento. Es un modelo sostenible y de futuro, que garantiza un suministro de alimentos de calidad a un precio justo.

Se deben promover, por tanto, políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo y el emprendimiento, que atraigan a los jóvenes para su incorporación a la actividad agraria, así como para facilitar el desarrollo empresarial de esas zonas. Todo ello redundará en una mejora de la posición de los agricultores en la cadena de valor.

* + Pymes

Con carácter general, el sector productor agrario se ve afectado por un alto nivel de atomización, en el que mayoritariamente se integran empresas de pequeña dimensión. La rigidez de la demanda, la estacionalidad y atomización de la oferta, la dispersión territorial o la generación de empleos vinculados al medio rural, son especificidades propias del sector agrario que le diferencian claramente de otros sectores económicos.

Las PYMES abastecen a las cadenas de valor y son una fuente importante de empleo e ingresos.

Los pequeños agricultores y las PYMES son los que más expuestos están a la volatilidad de los mercados y a la falta de rentabilidad. Son vulnerables a las prácticas comerciales desleales empleadas por los socios de la cadena. Con frecuencia, no tienen poder de negociación ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a los consumidores.

La UE ha publicado recientemente la Directiva (UE) 2019/633, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, en la que prohíbe las prácticas comerciales desleales más perjudiciales en la cadena de suministro de alimentos con objeto de garantizar un ¬trato más justo para los agricultores y las PYMES alimentarias y agrícolas. Además, incluye unas disposiciones que disponen que las autoridades nacionales podrán imponer sanciones en los casos en que se establezca que ha habido infracción.

De esta forma, se garantiza que estos operadores de la cadena de valor puedan competir en igualdad de condiciones, contribuyendo así a la eficacia global de la cadena y mejorando, por consiguiente, la posición de los agricultores en la cadena de valor.

* + Protección del medioambiente
  + Atenuación y adaptación cambio climático
  + Economía Circular

Los residuos alimentarios se producen a lo largo de toda la cadena de valor, comenzando con los productores.

En el año 2015 la Comisión Europea adoptó un **Plan de Acción** para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular, impulsar la competitividad mundial, promover el crecimiento económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo.

El modelo económico actual es un modelo lineal, basado en “tomar-fabricar-consumir-eliminar”.  Este modelo es agresivo con el medio y agota las fuentes de suministro materiales como energéticas. Además, existe hay una fuerte dependencia de las materias primas, lo que conlleva precios elevados de las mismas y con mucha volatilidad, así como una reducción significativa del capital natural y las consiguientes pérdidas económicas.

Se hace por tanto necesario iniciar una senda de transición para pasar de la economía lineal a la economía circular.  La **transición a una economía más circular**, en la cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos, constituye una contribución esencial a los esfuerzos de la UE encaminados a lograr una economía sostenible, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

Los beneficios de la economía circular son múltiples: protege contra la volatilidad de los precios, crea puestos de trabajo locales, ahorra energía y reduce la contaminación de aire, suelos y aguas. En definitiva, contribuye al **desarrollo sostenible**.

Indicar que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se encuentra el Observatorio de la Pyme, donde el MAPA es miembro de la misma

<http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx>

* + Alimentación y Salud ( Otro GT OBJETIVO PAC)

Los consumidores demandan alimentos cada vez más naturales, funcionales, sostenibles y de valor nutricional.

Los productos químicos utilizados en la agricultura para combatir las plagas pueden causar efectos perjudiciales sobre la salud humana. A su vez, la calidad de los recursos naturales utilizados en la agricultura (agua, aire, suelos) constituye un factor fundamental para asegurar la calidad y productividad de las producciones agrícolas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han desarrollado el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, que proporciona un marco para maximizar los beneficios de los plaguicidas a fin de controlar con eficacia las plagas protegiendo a su vez la salud y el medio ambiente de sus efectos perjudiciales.

La UE define la agricultura ecológica como aquella que se basa en un sistema sostenible que respeta el medio ambiente y el bienestar animal, pero también incluye todas las demás etapas de la cadena de suministro de alimentos (suministro de materias primas, procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución y servicios minoristas). La agricultura ecológica permite obtener alimentos de la máxima calidad y libres de residuos químicos, respetando el medio ambiente gracias a la utilización óptima de los recursos naturales.

El Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, detalla cómo deben gestionarse las producciones y establece un sistema de etiquetado diseñado para informar a los consumidores de la procedencia ecológica de los productos que adquieren.

La agricultura ecológica ejerce un efecto positivo en la percepción que tienen los consumidores hacia alimentos más sanos y saludables a la vez que respetuosos con la naturaleza por lo que, por ende, mejora la posición de los agricultores en la cadena de valor.

Una dieta diversa, con equilibrio en la proporción de los nutrientes necesarios, vinculada a las producciones propias y a la proximidad de las producciones y a su estacionalidad, con buenas atribuciones científicas, tiene un nombre: Dieta Mediterránea

* + Innovación

Para lograr niveles más elevados de productividad económica se hace necesario la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.

Se precisan innovaciones que mejoren la agricultura sostenible, contribuyan a hacer frente a los desafíos del cambio climático y aumenten la productividad y la renta.

La innovación pretende alcanzar una **agricultura más inteligente**, más productiva y sostenible, capaz de llevar la innovación de los laboratorios a los campos, de conectar a los agricultores con la economía digital y de reducir la fractura entre el medio rural y urbano.

Para que la actividad agraria siga siendo rentable, los agricultores deben poner énfasis no solo en producir más y mejores alimentos, sino también en intentar ahorrar en sus costes de producción a través de los nuevos conocimientos científicos, de la investigación y la innovación técnica aplicada para un uso más eficaz, eficiente y sostenible de insumos (agricultura de precisión, digitalización), contando con el apoyo de una plena conectividad móvil y de las nuevas tecnologías (internet, Big data, blockchain, etc.).

La rentabilidad vendrá, fundamentalmente, por la diferenciación del producto. Se hace necesario detectar los segmentos que interesan al consumidor, que hoy en día busca en los alimentos que consume valores nutricionales, saludables y que, a su vez, sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Por tanto, la industria tendrá que ser más sostenible y eficiente en sus procesos y en sus productos a través de la innovación y el conocimiento. Todo ello redundará en una mejora de la posición de los agricultores en la cadena de valor.

# ANEXO 1: Inventario de la información disponible

* <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/analisistransmisionpreciosenesquemasdecalidadalimentarioseuropeosag2018_tcm30-482554.pdf>
* <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/estrategias-y-estudios/>
* [Barometro de confianza del sector agroalimentario https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/barometro-del-clima-de-confianza-del-sector-agroalimentario/](file:///C:\Users\abragado\Desktop\Barometro%20de%20confianza%20del%20sector%20agroalimentario%20https:\www.mapa.gob.es\es\alimentacion\temas\consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria\barometro-del-clima-de-confianza-del-sector-agroalimentario\)
* Comunicación de la Comisión sobre “El futuro de los alimentos y la agricultura” <https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_es.pdf>
* Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española. Agrinfo 29.Octubre 2018 MAPA.
* <https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/vabdelsae2016_tcm30-482367.pdf>
* Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Comercio Alimentarlo Transformado 2018. Partidas TARIC: 02, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y parte de partidas 03, 05, 07, 08, 10, 12 y 35. Nota metodológica
  + El comprador de productos eco y bio (ppt de la Jornada sobre alimentos eco 05/04)
  + Estudios del perfil del consumidor ecológico
* <https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/239872/informe-2017-del-mercado-de-ecommerce-de-alimentacion/informe-completo>
* <https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/notametodologica2018_tcm30-381433.pdf>
* INE Cuentas Económicas Nacionales.
* INE Directorio Central de Empresas DIRCE 2018.
* INE. EPA 1º trimestre 2019.
* INE. Estadística Estructural de Empresas, Sector Industrial 2017.
* Informe de Consumo agroalimentario 2018 <https://www.mapa.gob.es/images/es/20190624_informedeconsumo2018pdf_tcm30-510816.pdf>
* Informe FAO. Aumento de precio en los mercados de alimentos. Perspectivas Económicas y sociales <http://www.fao.org/3/al296s/al296s00.pdf>
* JRC Technicals Reports :Unfair trading practices in the food supply chain: A literature review on methodologies, impacts and regulatory aspects <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108394/jrc_report_utps_final.pdf>
* Key objective: Improve farmers' position in the value chain <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-3-farmer-position-in-value-chains_en.pdf>
* MAPA. Informe anual de Comercio exterior 2018.

Observatorio Socioeconómico de Cooperativas Agroalimentarias de España OSCAE 2018 (datos 2017)

* Propuesta de Reglamento sobre los Planes Estratégicos de la PAC. Consejo de la Unión Europea, 2018. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN>
* Propuesta del borrador de lista de indicadores de contexto y de impacto. Consejo de la Unión Europea, 2018.
* Statistics explained. Eurostat, 2018.

# ANEXO 2: Indicadores para la medición del objetivo 3

Con los nuevos planes estratégicos de la PAC, se abandona el enfoque prescriptivo de la PAC y adopta un enfoque basado en la consecución de resultados, dentro de un presupuesto comunitario orientado a la consecución de resultados. Así, cobran especial importancia los indicadores que permitan verificar el cumplimiento de los hitos intermedios que se establezcan, en el camino fijado para cumplir los objetivos establecidos.

Para ellos, las metas e hitos se definirán utilizando una serie de indicadores de impacto, de resultados y de realización recogidos en la propuesta de reglamento. Para alcanzar las metas, los estados miembro emplearan las intervenciones, adaptadas a los contextos nacionales específicos.

Los indicadores de contexto que se establecen para el objetivo 3 quedan recogido en el cuadro siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nº | CONTENIDO |
| **Indicadores de contexto** | IC: 1-5 | Indicadores de contexto en general |
| IC: 6-11 | Indicadores de Economía y Empleo |
| IC12-34 | Indicadores de Sector Agrario |
| **Indicadores de Impacto** | I.8 Mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria: | Valor añadido de los productores primarios en la cadena alimentaria. |
| **Indicadores Resultados** | R.10 Mejora organización de la cadena de suministro: | Porcentaje de agricultores que reciben ayuda para participar en agrupaciones de productores, organizaciones de productores, mercados locales, circuitos de distribución cortos y regímenes de calidad. |
| R.11 Concentración del suministros | Porcentaje del valor de la producción comercializada por organizaciones de productores con programas operativos. |

1. Observatorio Socioeconómico de Cooperativas Agroalimentarias de España OSCAE 2018 (datos 2017) [↑](#footnote-ref-1)
2. Incluye datos de facturación de las sociedades participadas por las Cooperativas. 31.358 M€ sin incluir las sociedades participadas. [↑](#footnote-ref-2)
3. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial 2017.INE.Datos 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Cuentas Económicas Nacionales (INE). [↑](#footnote-ref-4)
5. Directorio Central de Empresas DIRCE 2018.INE. [↑](#footnote-ref-5)
6. Directorio Central de Empresas DIRCE 2018.INE. [↑](#footnote-ref-6)
7. EPA 1º trimestre 2019.INE. [↑](#footnote-ref-7)
8. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial 2017.INE. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Informe anual de Comercio exterior 2018.MAPA [↑](#footnote-ref-10)
11. Junta de Castilla y León, Federación Agroalimentaria CCOO. *Estudio sobre las posibilidades de aplicación de los Circuitos Cortos de Comercialización como medida de apoyo al autoempleo desde el ADE Rural en Castilla y León.* P. 13-14. [on line] http://www.castillayleon.ccoo.es/730f4983bd7f21134e38f1f158ed5eb0000054.pdf [↑](#footnote-ref-11)
12. Asociación de Empresas de Venta Directa. *Dossier de prensa*. Octubre 2018. P. 4 [on line]. http://www.avd.es/pdf/Dossier\_de\_prensa\_AVD\_20181004.pdf [↑](#footnote-ref-12)
13. Agrupación Europea de cooperación Territorial Huesca Pirineos, Interreg Poctefa. *La venta directa de productos agroalimentarios en España y Francia.* P.9 [On line]. http://www.hp-hp.eu/\_archivos/ficheros/entregables\_224.pdf [↑](#footnote-ref-13)
14. Institut Cerdà. *Informe Barómetro MAGRAMA 3T-2012 Canales cortos.* P. 12 [↑](#footnote-ref-14)
15. MAPA. *Hacia dónde camina la alimentación: Tendencias de consumo* y comercialización 3. Canales alternativos de distribución alimentaria. P. 5 [On line] https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/folleto3\_tcm30-89262.pdf [↑](#footnote-ref-15)