



SUELO AGRARIO EN ESPAÑA 2022



Índice

1. Nota metodológica	3
2. Resumen ejecutivo	5
3. Magnitudes sobre el sector agrario en España	7
4. Macrotendencias	11
5. Cultivos	14
5.1. Herbáceos	15
5.2. Olivar	18
5.3. Viñedo	21
5.4. Frutales no cítricos	24
5.5. Cítricos	27
5.6. Hortalizas e invernaderos	30
5.7. Prados y pastizales	33
6. Glosario	36
7. Agradecimientos	39



1 NOTA METODOLÓGICA

1 • NOTA METODOLÓGICA

El presente **Informe de Suelo Agrario en España** resulta de un ejercicio de síntesis efectuado por Tinsa tras agregar su conocimiento del sector agrario y contextualizarlo en el actual entorno económico. Con ello busca contribuir a la visibilidad y el análisis de tendencias en los mercados agrícolas, muy complejos debido a su heterogeneidad y a su interconexión con los mercados internacionales.

Para su elaboración, se ha contado con la **valiosa colaboración de la Red de Tasadores Técnicos de Tinsa**, que han puesto a disposición su conocimiento directo y altamente especializado en valoración de fincas rústicas para analizar las características de los cultivos y las dinámicas presentes en cada mercado local.

Las series de valor medio del suelo agrario, medido en Euros por hectárea (€/ha) se han calculado desde 2008 hasta la actualidad para siete grandes categorías de cultivo (herbáceos, olivar, frutales no cítricos, viñedo, cítricos, hortalizas e invernaderos, y prados y pastizales), dentro de las cuales se diferencia entre secano y regadío cuando la modalidad de riego es relevante para el estudio del cultivo en cuestión.

El cálculo se ha efectuado a partir de los **datos de tasaciones de fincas rústicas con finalidad hipotecaria de Tinsa**, previa depuración de la muestra para la limpieza de datos atípicos de acuerdo con un criterio multivariante que contempla valor unitario, superficie, geografía y características de los cultivos. Una vez dispuestos los datos, se aplican medias móviles ponderadas priorizando el comportamiento presente frente al pasado para capturar nuevas tendencias a la par que el histórico suaviza la volatilidad de la serie.

Tinsa tasa miles de fincas rústicas al año y en el periodo considerado ha valorado más de 3 millones de hectáreas cultivadas, que consideramos una muestra con entidad suficiente para extraer conclusiones agregadas que aporten perspectiva de mercado. **Las series resultantes han sido contrastadas con los Técnicos de Control de Tinsa** para garantizar su coherencia con los comportamientos observados en el mercado durante todo el periodo histórico abarcado. Estas series se completan con el cálculo de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés), que en este caso estudia la evolución media del valor del suelo a 5 años.

La información propia se complementa con fuentes públicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y del INE.

En conjunto, este informe es el resultado de un esfuerzo cuantitativo y cualitativo que aúna el conocimiento altamente especializado de Tinsa sobre fincas rústicas con las profundas capacidades analíticas y tecnológicas del Grupo para contribuir a una visión más completa sobre el comportamiento del suelo en el sector agrario, que esperamos aporte claridad adicional para la toma de decisiones de los diferentes agentes del mercado.



2 RESUMEN EJECUTIVO

2 · RESUMEN EJECUTIVO

En 2022 se ha proseguido con la recuperación de la economía española tras la irrupción que supuso la pandemia del COVID en 2020. Aun así, la persistencia de la inflación, agravada por el estallido de la guerra en Ucrania a finales de febrero, ha desacelerado el crecimiento económico, haciendo retroceder las previsiones para los próximos trimestres, sin que esto suponga decrecimientos anuales.

A corto plazo, el incremento de los costes de producción asociados a la crisis energética genera preocupación en el sector agroalimentario sobre la reducción de márgenes de la actividad productiva, especialmente de los pequeños productores. También preocupa la pérdida de poder adquisitivo de los hogares ligada al crecimiento de la inflación por encima de los salarios que debilita la demanda (tanto interna como externa), aunque la presencia recurrente de alimentos básicos en la cesta de la compra aporte cierta protección frente a los cambios en el ciclo económico.

A largo plazo, el sector se halla inmerso en una transformación hacia formas de cultivo más eficientes que reduzcan el consumo de los recursos naturales (con particular énfasis en el aprovechamiento del agua) e incorporen la tecnología para seguir alimentando a la población mundial, que según estimaciones de la ONU continuará aumentando hasta 2050, aunque a menor ritmo que en las últimas décadas, con tasas anuales inferiores al 1%. La necesidad de acelerar esta evolución ante riesgos climáticos cada vez más extremos, la alta volatilidad a la que están sujetos los mercados globales y la detección de un incremento en la desigualdad global, ha llevado a poner el foco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la seguridad alimentaria, con el reto de incrementar la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible para aliviar los riesgos del hambre en los próximos años.

Este objetivo favorece el interés por grandes superficies para generar economías de escala y rentabilizar las inversiones. De igual manera, aumenta el interés inversor por cultivos de regadío, más valorados y que generan un mayor retorno.

Dado que el valor de la tierra destinada a cultivos está fuertemente condicionado por su rendimiento (esto es, la producción generada por cada unidad de superficie), el suelo más valorado también se asocia con la modalidad de regadío. En el caso de España, esto se relaciona con los cultivos de hortalizas y cítricos, si bien el segmento de cítricos (y el de frutales en general) atraviesa cierta crisis asociada a la atomización y a la competencia de otros países con menores requerimientos regulatorios en la producción. Esto está motivando cierto reenfoque entre los productores del país hacia la puesta en valor de la calidad en forma de cultivos ecológicos, a pesar de las limitadas alternativas fitosanitarias disponibles a gran escala y la complejidad regulatoria aun vigente en esta modalidad.

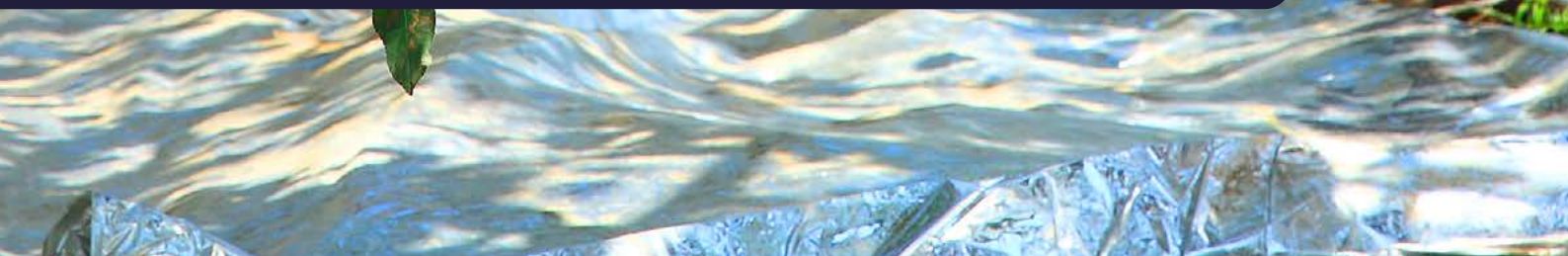
Además, en los últimos años se ha detectado un incremento de la inversión en modalidades intensivas de olivo, vid, nogal, pistacho y almendro, reconvirtiendo a leñoso con este fin superficies anteriormente destinadas al cultivo de herbáceos. La búsqueda de una mayor rentabilidad también ha llevado a introducir el cultivo de algunas frutas tropicales.

España es uno de los principales productores agroalimentarios dentro de la Unión Europea y un tercio de la superficie del país se corresponde con terrenos cultivados. En 2021, las exportaciones agroalimentarias aumentaron un 11% anual, alcanzando los 60.118 millones de Euros, el máximo de la serie histórica en términos nominales. Estos datos ponen en contexto la relevancia económica y estratégica de este sector para el país, y viceversa. Dada la superficie disponible y el clima favorecedor de distintos tipos de cultivo, existe potencial para continuar siendo una localización privilegiada en el desarrollo del negocio agrícola a medida que se avanza en técnicas de riego eficientes e investigación de soluciones fitosanitarias ecológicas a gran escala que garanticen y mejoren la sostenibilidad de las producciones futuras.



3

**MAGNITUDES
SOBRE EL SECTOR
AGRARIO EN
ESPAÑA**



3 • MAGNITUDES SOBRE EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA

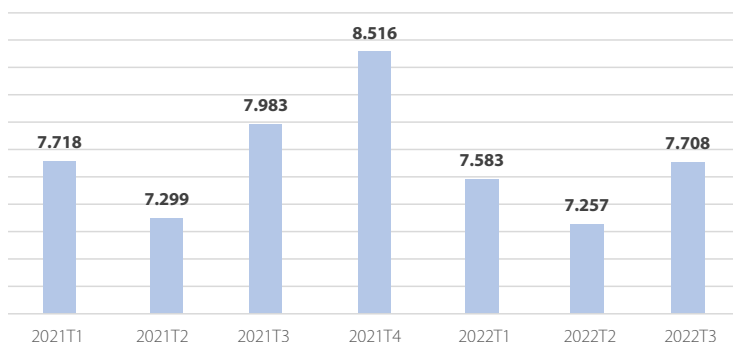
APORTACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO AL PIB

El valor añadido bruto (VAB) del sector primario ascendió hasta los 7.708 millones de euros en el tercer trimestre de 2022, lo que supone un **2,3% del total de la economía española**.

El crecimiento trimestral del VAB se ha situado en +6,2% en el tercer trimestre de 2022, recuperando el terreno positivo después de dos periodos consecutivos de retroceso.

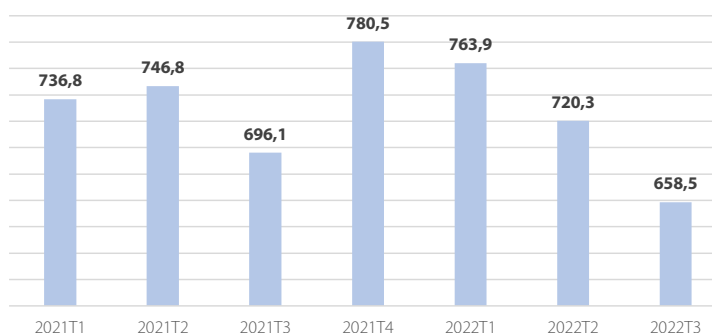
La variación interanual, por su parte, muestra un retroceso de -3,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfico 3.1 VABpb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Datos ajustados de estacionalidad y calendario



Fuente: INE

Gráfico 3.2 Ocupados Agricultura, ganadería, caza
Miles Personas



Fuente: INE

EMPLEO

Según los datos de la última EPA disponible, **el número total de ocupados del sector es de 658.500**, lo que supone una cifra menor en 37.000 ocupados que el mismo periodo del año anterior.

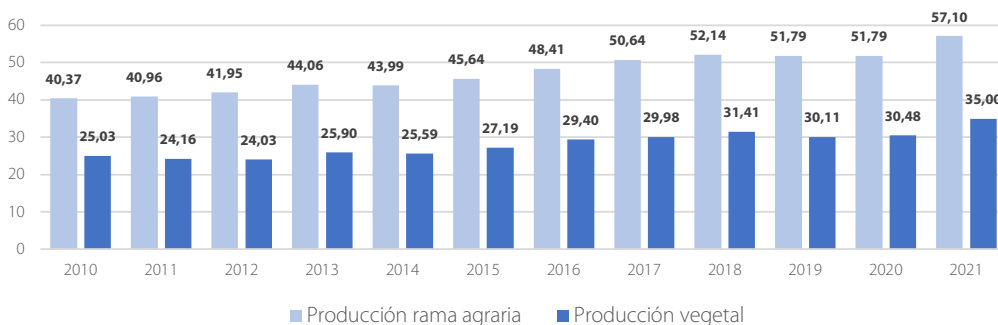
El porcentaje sobre el total de ocupados de la economía española es del 3,2%, lo que supone una reducción de 0,3 puntos con respecto al tercer trimestre de 2021.

RENTA AGRARIA

La producción agraria total de 2021 aumentó un 10,3% respecto a 2020 y tuvo un valor total de 57,102 millones de euros.

Gráfico 3.3 Producción agraria

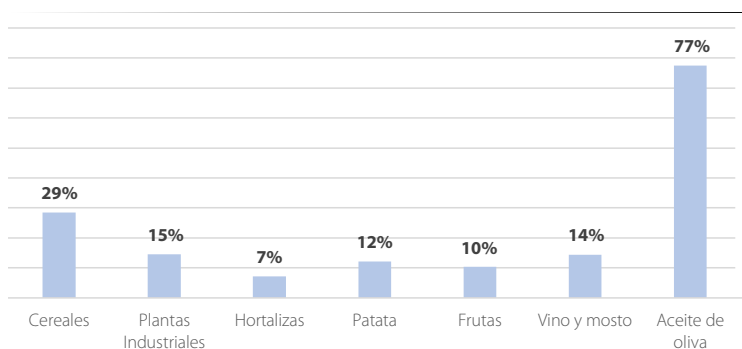
Valores corrientes a precios básicos en miles de millones de Euros



Fuente: MAPA

Gráfico 3.4 Producción vegetal

Variación interanual 2021 vs 2020 (%)



Fuente: MAPA

Por su lado, **la producción vegetal también experimentó un fuerte incremento en 2021, creciendo un 14,8% respecto a 2020.**

Por ramas de producción vegetal, **los mayores crecimientos se produjeron en el aceite de oliva (+77,4%) y en cereales (+28,5%).**

PRODUCCIÓN EN LA UE

España es el principal productor de la Unión Europea de hortalizas (24%) y de frutas (30,4%). Destaca especialmente en el ámbito de los cítricos, ya que produce el 58% de todos los cítricos de la UE, en lechugas (41%), coliflor y brócoli (34,3%) y pepinos (33,1%).

Es también el **cuarto productor de la UE de cereales.** Dentro de esta categoría, es el primer productor de cebada (20%) y el segundo de arroz (26,3%).

COMERCIO EXTERIOR

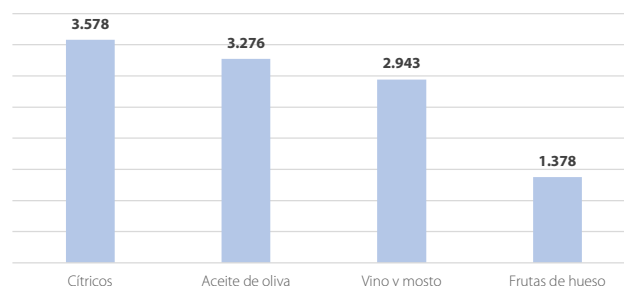
Las exportaciones españolas de productos agroalimentarios y pesqueros tuvieron un valor de 60.118 millones de euros en el 2021, un incremento anual del 11%. El saldo comercial también ha experimentado un crecimiento positivo en el 2021, incrementando su cuantía en un 0,8% hasta los 18.948 miles de millones de euros.

El principal destino de las exportaciones del sector es la UE, adonde se dirigieron el 63% de éstas en el año 2021. Los principales socios comerciales extracomunitarios son Reino Unido, China, EE. UU., Japón y Marruecos.

Los productos agrícolas más exportados han sido los cítricos, el aceite de oliva, el vino y las frutas de hueso.

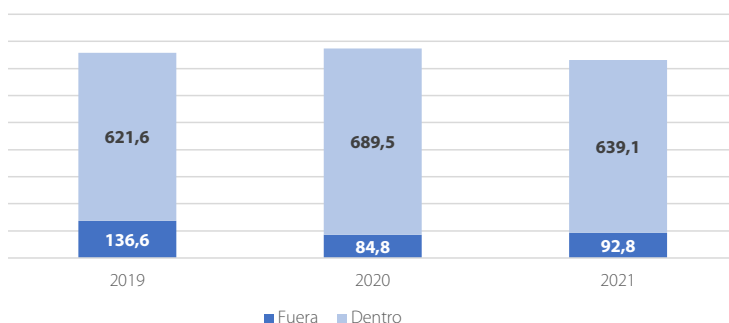
Gráfico 3.5 Valor exportaciones

Millones de euros



Fuente: MAPA

Gráfico 3.6 Consumo per cápita (kg o litros)



Fuente: MAPA

CESTA DE LA COMPRA

En 2021, los hogares españoles gastaron 74.543,6 millones de euros en productos agroalimentarios para consumir un total de 32.774,35 millones de kg. Esto supuso una **disminución del consumo de un 6,1% respecto a 2020** (año de confinamientos) según el Informe del Consumo Alimentario 2021 elaborado por el MAPA.

De acuerdo con la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021 **el gasto medio por familia en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 4.806 €, lo que supone el 16,4 % del total del gasto y un incremento del 5% sobre el año anterior.**

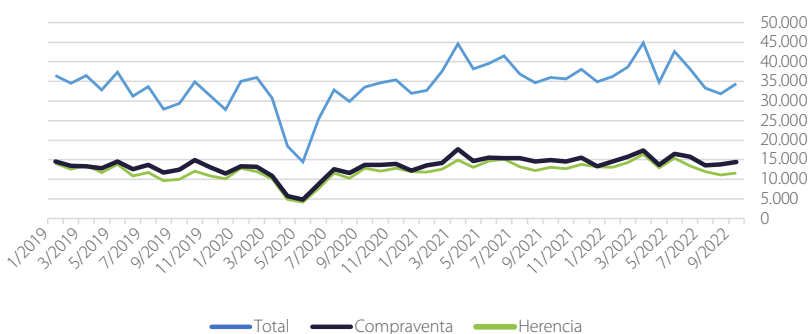
TRANSMISIONES DE FINCAS RÚSTICAS

Desde el inicio de 2022 y hasta el mes de septiembre se han producido 334.926 transmisiones de fincas rústicas. Un 40% de los movimientos se deben a herencias y un 36% a compraventas.

Existe un interés creciente por las fincas rústicas desde 2017. En el año 2021 se produjeron 6.617 compraventas más durante este periodo, de forma que el balance acumulado muestra una caída del 1,9% en el total de las transmisiones en 2022. En términos interanuales, el número acumulado de transmisiones debidas a herencia cayó un 0,4% y el de compraventas un 0,5% con respecto a 2021.

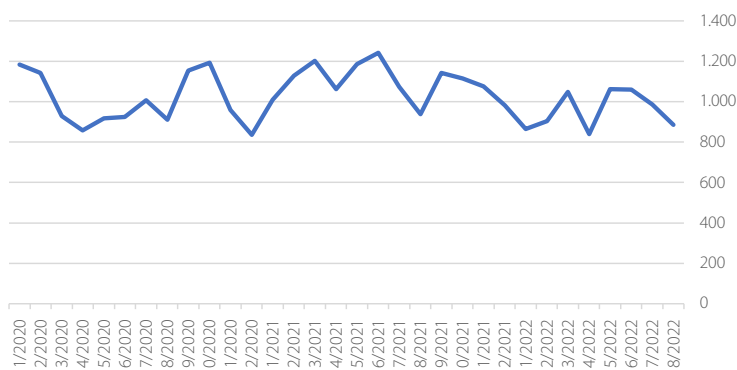
Las fincas rústicas hacen referencia al suelo no urbanizable. El suelo agrario supone un 35% de éste.

Gráfico 3.7 Transmisiones de fincas rústicas



Fuente: INE

Gráfico 3.8 Número de hipotecas Fincas rústicas



Fuente: MAPA

HIPOTECAS FINCAS RÚSTICAS

En torno a un 2,5% de las compraventas de fincas rústicas llevan asociada una hipoteca.

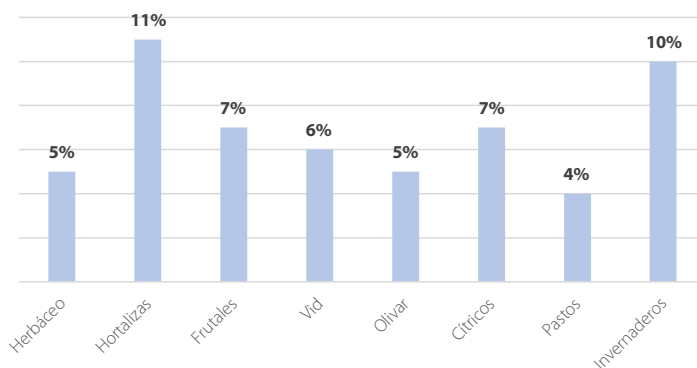
El total de hipotecas destinadas a la compra de fincas rústicas en el periodo enero-agosto de 2022 ha sido de 7.652. Esto supone una caída del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior.

RENTABILIDAD

La rentabilidad de los cultivos presenta diferencias importantes. Los más rentables son las hortalizas, con una rentabilidad superior al 10%, seguidas por los cultivos de invernadero, los cítricos y los frutales. En una escala menor nos encontramos con el resto de los cultivos, cuya rentabilidad oscila entre el 6% de la vid y el 4% de los pastos.

Todos ellos son cultivos en los que España es una potencia exportadora, especialmente dentro de la UE.

Gráfico 3.9 Rentabilidad (excluidos impuestos y subvenciones)



Fuente: Elaboración propia a partir de Tinsa y MAPA



4 MACROTENDENCIAS



4 • MACROTENDENCIAS

Para la elaboración del presente informe se ha consultado a la red técnica de tasadores de fincas rústicas de Tinsa. Durante las entrevistas, se han identificado las siguientes macrotendencias que afectan al valor del suelo de los diferentes tipos de cultivo de forma generalizada.

1. REVALORIZACIÓN DE LAS TIERRAS DE REGADÍO CON ACCESO A AGUA

En 2022 se han producido fuertes restricciones de las dotaciones de agua concedidas por las distintas confederaciones hidrográficas a causa de las escasas precipitaciones, embalses en mínimos y acuíferos agotados, contaminados o salinizados.

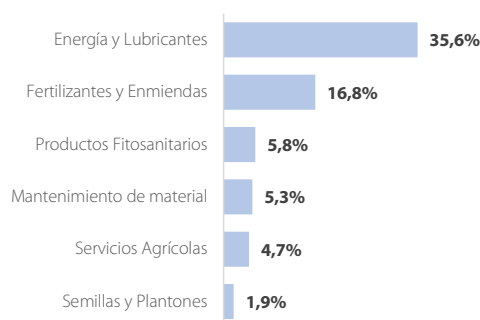
La cantidad de agua disponible condiciona la elección de los cultivos, los ciclos anuales de producción y, en consecuencia, el rendimiento obtenido de la tierra. De esta forma, **las fincas de regadío han visto aumentar su valor en aquellas zonas donde las dotaciones de agua se han mantenido y las restricciones futuras no son un riesgo elevado**. En otros lugares donde las dotaciones de agua se han restringido intensamente y la amenaza de sequía es muy persistente, las fincas de secano han comenzado a apuntar caídas, a excepción de aquellas zonas aptas para cultivos que actualmente están incrementando los precios, como es el caso de los cereales, en donde las tierras de secano muestran ligeras tendencias al alza.

2. INCREMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN

Según datos de la Renta Agraria, **durante el ejercicio 2021 el coste de la energía, los fertilizantes y los fitosanitarios se incrementaron 35,6%, 16,8% y 5,8%**, respectivamente. La utilización de energía es creciente dada su necesidad no solo en los procesos de siembra y recogida, sino también para el funcionamiento de las bombas de extracción de agua a niveles subterráneos cada vez más profundos debido al agotamiento de los acuíferos.

Hasta la fecha, el incremento del precio de los alimentos ha compensado el incremento de los costes de producción, manteniendo la rentabilidad de los cultivos. Sin embargo, **dado el entorno inflacionista actual, existe incertidumbre sobre la evolución de costes y precios en la próxima campaña** y los agricultores prevén pérdidas en muchos cultivos.

Gráfico 4.1 Consumos intermedios. Variación 2021-2020



Fuente: Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

3. IMPACTO DIRECTO DEL CLIMA EN EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS

Los cambios en los patrones climáticos, cada vez más acusados, **merman de forma considerable las producciones**. Altas temperaturas en los primeros meses de desarrollo de los cultivos, heladas tempranas y tardías y granizo son ejemplos de episodios climáticos extremos cada vez más recurrentes que **alteran el desarrollo de las plantas**, impidiendo que se den las condiciones para la formación de la flor o del fruto.

4. ENTRADA DE OPERADORES EMPRESARIALES Y FONDOS DE INVERSIÓN

La disponibilidad de nuevas tecnologías que permiten una explotación más intensiva del suelo ha despertado el apetito inversor por **fincas de regadío de gran extensión que compran o arriendan por plazos medios de 25 años**, en busca de rentabilidades más elevadas y que dependen en menor medida de los incentivos proporcionados por el sistema de subvenciones a la agricultura. Así, se **explotan en modalidades intensivas o superintensivas** los cultivos leñosos de olivo, vid y almendro y, en menor medida, cítricos y otros frutales. En los últimos años también se han introducido algunos cultivos, como el pistacho y algunas frutas tropicales.

Para incrementar la eficiencia, se opta por una selección de variedades en seto, una reducción de los marcos de plantación (la superficie por planta) y una sustitución de la mano de obra por maquinaria específica. Asimismo, se identifica una tendencia hacia la sustitución de cultivos herbáceos en regadío (cereales, plantas industriales, etc.) por cultivos leñosos como los pistachos y los almendros, considerados más rentables.

5. INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ESPECIALIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

El relevo generacional en la gestión de las explotaciones agrícolas también **está participando en la incorporación de nuevas prácticas basadas en la búsqueda de eficiencia a través de la tecnología**, con buenos resultados.

Esta tendencia se acelera en un entorno en el que los agricultores tienen dificultades crecientes para encontrar mano de obra.

6. NUEVA PAC

Cualquier modificación de la Política Agraria Común (PAC) supone cambios profundos en el sector, ya que modela su actividad. De forma muy general, los cambios recientes, según los cuales los agricultores se acogen a eco-esquemas, apuntan a una preferencia por el eco-esquema de alternancia entre cereales y cultivos mejorantes (leguminosas y proteaginosas) y otros en los que prima la sostenibilidad frente a la producción, que derivará en un **posible cambio en los rendimientos de la tierra y, por ende, en el valor de ese suelo**.

7. EXPECTATIVAS NO AGRARIAS

Existen dos tipos de expectativas que influyen al alza en el precio que los potenciales compradores están dispuestos a pagar por una finca agraria. Se dan en ubicaciones concretas de la geografía y distorsionan los precios medios de la tierra en dichas ubicaciones.

Por un lado, las **expectativas urbanísticas**, identificadas en la provincia de Málaga, Madrid y en País Vasco principalmente. Los precios se sitúan por encima de los rendimientos agrarios y la expectativa de reclasificación del terreno a urbanizable o urbano está latente.

Por otro lado, las expectativas de implantación de **huertos solares**, identificadas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Estos huertos influyen en el valor del suelo, ya que los arrendamientos o adquisiciones por parte de grupos inversores superan los rendimientos propios de la tierra. Sin embargo, las evaluaciones de impacto medioambiental y proyectos de viabilidad han acotado la implantación de este nuevo uso.

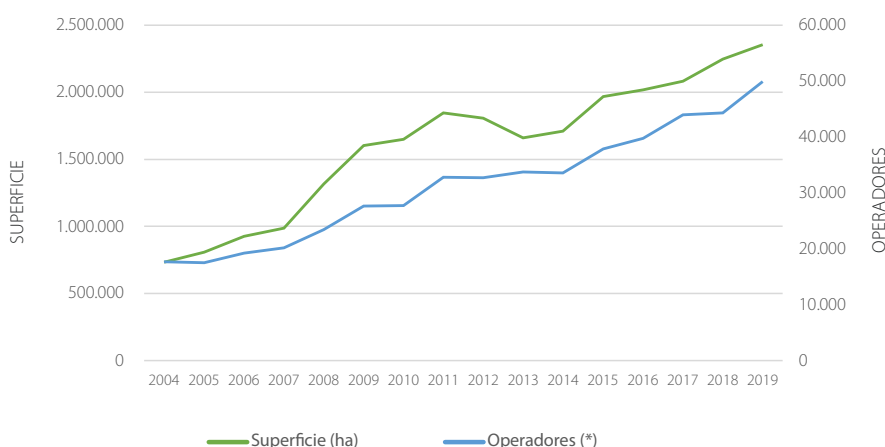
8. AGRICULTURA ECOLÓGICA

La agricultura ecológica avanza poco a poco y con diferencias según zonas, **pero en general con buena acogida por parte de los agricultores**, ya que por un lado preserva el valor productivo del suelo y por otro puede aplicar mayores precios de venta de la producción. Desde 2004, la superficie destinada a cultivos ecológicos en España ha aumentado en torno a 108.000 hectáreas al año. Excluyendo pastos y barbechos, actualmente hay más de 800.000 hectáreas destinadas a esta modalidad. Esto representa al menos **un 6% del total de superficie cultivada nacional**. Los cultivos con más superficie ecológica dedicada son los frutales, el viñedo y las hortalizas, y los que menos, el grupo de los herbáceos.

El principal incentivo de la agricultura ecológica para el agricultor son los precios de venta superiores. De forma generalizada implica una bajada de la producción estimada de un 30-40 %, con un aumento de los precios de venta que, según tipos de cultivo y zona (poder de negociación de precios de los operadores de un lado y otro), compensa en mayor o menor cuantía.

Por ahora, no se recoge en el precio de la tierra ya que su aplicación depende del agricultor, es una elección que puede hacer a posteriori de adquirir la finca y cambiar de un año a otro.

Gráfico 4.2 Serie histórica de la producción agrícola ecológica



(*)Operadores= Productores, elaboradores y comercializadores.

Fuente: Subdirección General de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios.



5 CULTIVOS

5 • CULTIVOS

5.1 CULTIVOS HERBÁCEOS – CEREALES LEGUMINOSAS, PLANTAS INDUSTRIALES Y PLANTAS FORRAJERAS

PRINCIPALES MAGNITUDES

Tabla 5.1 Principales magnitudes de cultivos herbáceos

	PERIODO	TOTAL	SECANO	REGADÍO	Tendencia últimos 5 años		
					SECANO	REGADÍO	
Rama Producción Vegetal (RPV)	miles de €	2021	9.681,6			9,6% CAGR	
Cereales			6.051			3,7%	
Plantas industriales			1.111			-2,6%	
Plantas forrajeras			1.838			1,6%	
Tubérculos			563			0,5%	
Leguminosas			120			-3,8%	
Producción	toneladas	2020	51.069.314			1,9% CAGR	
Cereales			19.942.145			3,7%	
Plantas industriales			4.092.960			-2,6%	
Plantas forrajeras			24.276.629			1,6%	
Tubérculos			2.366.097			0,5%	
Leguminosas			391.483			-3,8%	
Superficie cultivada	ha	2020	8.639.695	6.914.926	1.724.769	-1,2% Var.	-1,4% Var.
Cereales			5.975.712	4.848.975	1.126.737	-0,7%	-0,4%
Plantas industriales			924.798	709.304	215.494	-4,3%	-7,0%
Plantas forrajeras			1.247.779	968.111	279.668	8,9%	1,7%
Tubérculos			70.868	16.107	54.761	-9,0%	-1,9%
Leguminosas			420.538	372.429	48.109	-20,0%	-13,9%
Rendimiento	kg/ha	2020	4.491	9.396		1,2% CAGR	0,8% CAGR
Cereales			2.723	4.956		4,9%	0,2%
Plantas industriales			3.769	10.396		0,1%	-0,6%
Plantas forrajeras			14.032	30.844		-1,3%	1,5%
Tubérculos			17.024	39.143		1,4%	1,2%
Leguminosas			789	1.640		-1,1%	1,0%
Valor unitario del suelo agrario	€/ha	2022	12.300	27.800		0,7% CAGR	2% CAGR
Superficie media de finca	ha	2022	28,2	27,9		Bajista	Alcista
Especies vegetales y variedades			Más de 81 especies vegetales -cereales (16) industriales (31) forrajeras (19) tubérculos (4) y leguminosas (11)- y numerosas variedades en cereales (trigo, cebada, arroz y maíz) y tubérculos				

* Producciones, superficies y rendimientos a partir de datos estimados o en avance

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Los cultivos herbáceos son un grupo amplio que incluye cereales, plantas industriales, plantas forrajeras, tubérculos y leguminosas. Comprenden hasta 81 variedades, aunque hay predominio de ciertas especies en cada grupo (el 71 % de la superficie de cereales se destina a trigo y cebada y el 72 % de los industriales a girasol). Los cereales son el cultivo que ocupa mayor extensión geográfica. Las plantas industriales y las legumbres son propias de zonas semiáridas y cobrarán protagonismo debido al Plan Estratégico sobre Proteínas en la UE, que pretende reducir la gran dependencia proteica que tiene la UE, tanto para alimentación animal como para consumo humano.

Los herbáceos son el cultivo con mayor base territorial y distribución en España debido a su adaptabilidad a diferentes suelos y su encaje con las condiciones climáticas del país. Tienen importancia estratégica por ser la base de la alimentación (humana y animal). Sin embargo, presentan una gran dependencia de las subvenciones para su viabilidad económica. Los cultivos principales presentan una elevada ciclicidad anual o bianual y requieren de alternancia de especies para paliar el agotamiento en nutrientes del suelo y mantener así el valor productivo de la tierra.

En 2021 la **producción** de cereales, plantas industriales, plantas forrajeras y tubérculos alcanzó los 9.681,6 millones de euros (el 28,8 % de la Producción Vegetal y el 17,2 % de la Producción de la Rama Agraria). En los últimos 5 años la producción de los cultivos herbáceos refleja una tendencia alcista en valor y en cantidad, así como un aumento en los rendimientos de la tierra con más intensidad en secano que en regadío. En 2021, se observan incrementos anuales en el valor de cereales, plantas industriales y, en menor medida, de los tubérculos, y caídas en el valor de las plantas forrajeras. En 2022 se identifica un incremento adicional en la producción de cereales y cultivos industriales (con el girasol como principal especie vegetal de este grupo) que apunta como causa a la suspensión de la actividad exportadora de Ucrania durante el conflicto bélico.

En cuanto a la **demand**a, España es un importador neto de cereales, **con un déficit estructural de la balanza comercial**. La producción nacional no llega a cubrir las necesidades internas, y se recurre principalmente al mercado comunitario, donde se importa maíz, seguido de trigo blando. En el caso del arroz, la oferta y la demanda están muy ajustadas. Respecto al resto, España es netamente importadora neta de plantas industriales y leguminosas.

SUPERFICIES Y MODALIDAD DE RIEGO. DETALLE GEOGRÁFICO

La superficie dedicada en España al cultivo de herbáceos en su conjunto **se concentra en las grandes estepas del interior peninsular** y supone un 51,1 % de la superficie cultivada nacional (8.639.695 a). Predominan las plantaciones en secano (82,8%), aunque el regadío también tiene un peso significativo (17,2%). **En los últimos 5 años la superficie destinada a herbáceos se ha reducido** un -3,5%, con intensidad similar en ambos tipos de riego (-3,5 % y -254.000 ha menos en secano y -3,1 % y -45.000 ha menos en regadío), **debido a la sustitución de este cultivo** en regadío por especies leñosas que ofrecen más rentabilidad a los inversores.

Mapa 5.1.1 Superficie por provincia de cultivos herbáceos

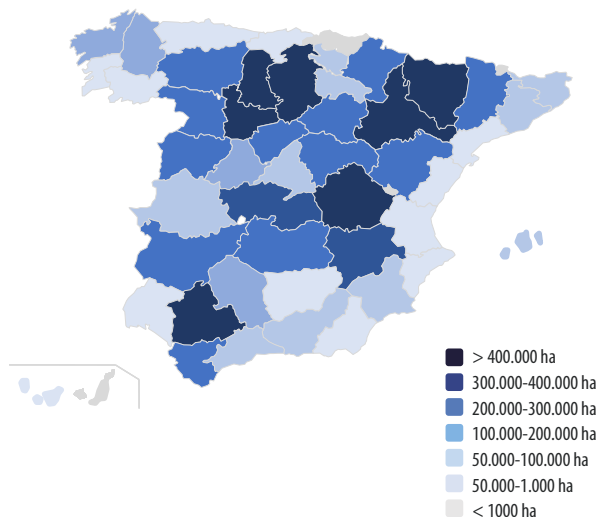


Gráfico 5.1.1 Ranking de superficie por CCAA de cultivos herbáceos

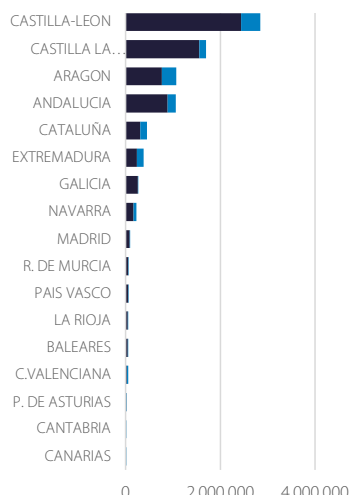
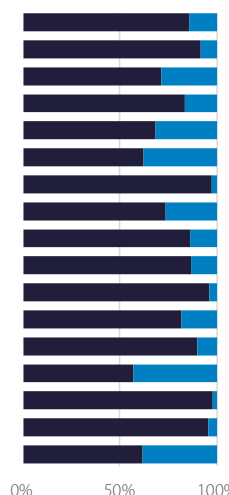


Gráfico 5.1.2 Cuota secano-regadío por CCAA de cultivos herbáceos



PRECIO DEL SUELO AGRARIO

El grupo de herbáceos se compone de una gran heterogeneidad de cultivos. En los últimos años, **el valor unitario medio del suelo destinado a cultivos herbáceos se sitúa en torno a los 12.000 €/ha en secano y en torno a los 27.000 €/ha en regadío.**

El valor de este cultivo ha tendido a la estabilización **en los últimos años** en el caso del secano, frente a un **crecimiento del valor del regadío**, algo más rentable en los casos en que el acceso al agua se mantiene sin restricciones, si bien este cultivo depende especialmente del régimen de subvenciones.

Se observa cierta ciclicidad en el valor derivada del uso de algunos herbáceos como cultivo rotativo para mantener la productividad de la tierra.

Mapa 5.1.2 Valor unitario en las principales CCAA de cultivos herbáceos

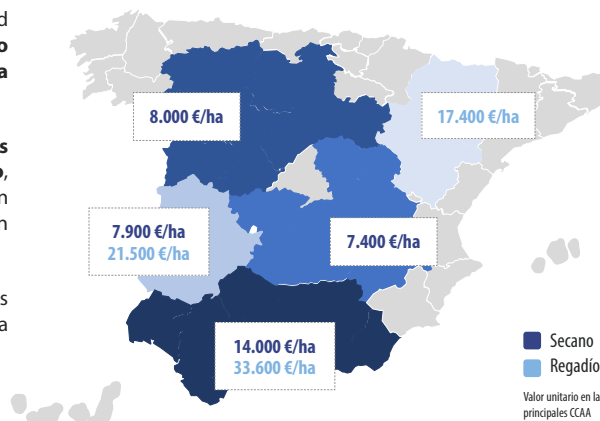
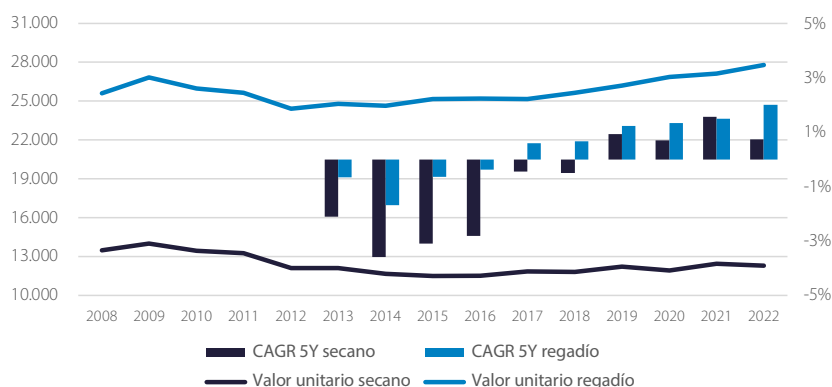


Gráfico 5.1.3 Evolución del precio de la tierra destinada a cultivos herbáceos



Regadío
27.800 €/ha
+2 % CAGR
2017-2022

Secano
12.300 €/ha
+0,7 % CAGR
2017-2022



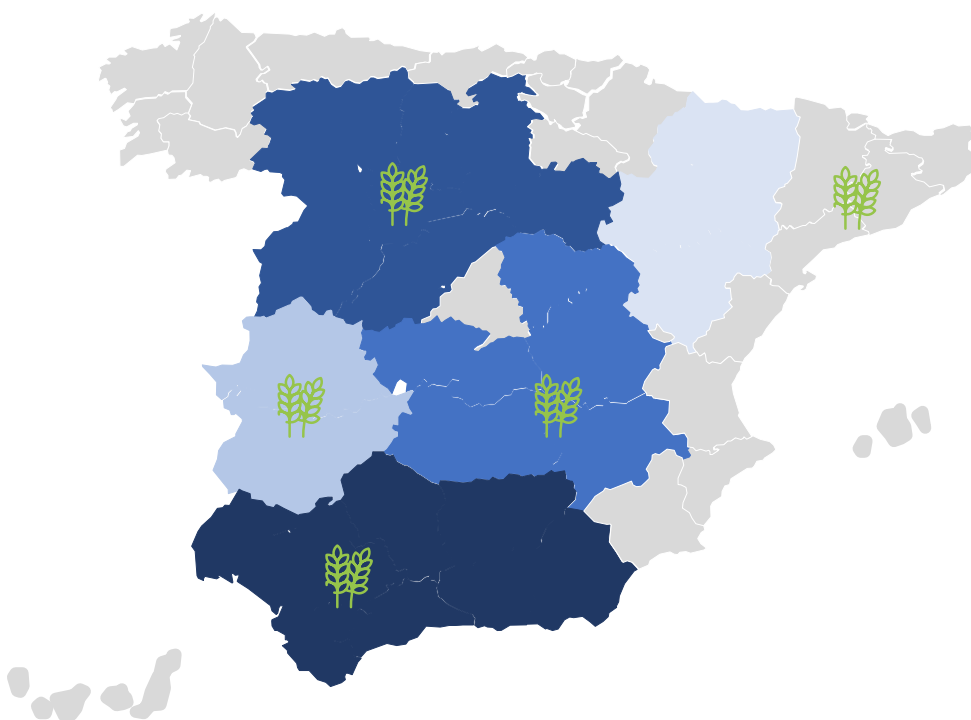
PULSO DE MERCADO

Cultivos herbáceos

Sustitución por cultivos leñosos más rentables y tenue impulso de los cereales.

- **Castilla y León.** Es la estepa cerealista por excelencia. Los cultivos oleaginosos (colza y girasol) y leguminosos o proteaginosas (vezas, yeros, algarrobas, en menor medida otras de alimentación humana) ganan protagonismo promovidos en combinación con los cereales por la nueva PAC. Se sustituyen el cultivo industrial por excelencia, la remolacha, por otros, debido a la pérdida de rentabilidad por la eliminación del "cupo".
- **Tendencia General** a sustituir cultivos de regadío tradicionales por otros de menor necesidades hídricas: maíz, remolacha, patata... en zonas de escasez de agua.
- **Castilla la Mancha.** Pérdida de superficie de cereal en favor del cultivo leños por excelencia en la zona (pistacho)
- **Colza.** En ligero aumento por rentabilidad al incrementarse el precio de venta
- **Triticale** gana protagonismo por su resistencia a las condiciones climáticas y de suelo, mejorando rentabilidad frente al centeno.
- **Extremadura.** Se sustituyen cultivos de herbáceos en regadío por leñosos por sus mayores rentabilidades. Almendros, olivares, nogal. Los cultivos industriales tradicionales, el tabaco, se está sustituyendo por otros con mayor rentabilidad y menor consumo de agua.
- **Sevilla.** El cultivo del algodón sigue teniendo relevancia a pesar del desmantelamiento de la industria asociada y el declive en las últimas décadas.
- **Cataluña.** Cultivos de arroz en zonas concretas sin ampliar superficies (Delta del Ebro). Ligero incremento en la Provincia de Lleida.

Mapa 5.1.2 Pulso de mercado de cultivos herbáceos



5.2 OLIVAR

PRINCIPALES MAGNITUDES

Tabla 5.2 Principales magnitudes de olivar

	PERIODO	TOTAL	Tendencia últimos 5 años			
			SECANO	REGADÍO	SECANO	REGADÍO
Rama Producción Vegetal (RPV)	miles de €	2021	2.611,0		- 3,8 % CAGR	
Producción	toneladas	2021	8.261.231		-1,9 % CAGR	
Superficie cultivada	ha	2021	2.770.400	1.894.900	875.500	1,6 % Var. 11,6 % Var.
Rendimiento	kg/ha	2020	0	0	-2,3 % CAGR	-1,5 % CAGR
Valor unitario del suelo agrario	€/ha	2022	23.900	36.200	1,3 % CAGR	1,4 % CAGR
Superficie media de finca	ha	2022	8,5	14,1	Bajista	Alcista
Especies vegetales y variedades	ud		Mas de 100 variedades con 10 predominantes y numerosas Denominaciones de Origen (DO)			

* Producciones, superficies y rendimientos a partir de datos estimados o en avance
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

El olivo es un árbol perenne de la familia de las Oleáceas. Existen más de 100 variedades de olivo que han dado lugar a numerosas Denominaciones de Origen (DO). El cultivo mayoritario es la aceituna de transformación, destinada a la obtención de aceite con seis variedades principales, y, de forma minoritaria, la aceituna de mesa con cuatro variedades principales. Aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo son los principales productos y subproductos del sector.

El olivar es un cultivo clave en el sector agrario español. España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior de productos relacionados con la aceituna. Se trata de un país con una gran tradición olivarera y una industria de transformación asociada capaz de obtener aceites de gran calidad.

En 2021 la **producción** de aceite de oliva alcanzó los 2.611 millones de euros (el 7,8 % de la Producción Vegetal y el 4,6 % de la Producción de la Rama Agraria). El cultivo del olivar se caracteriza por el fenómeno de la vecería, que consiste en una alternancia entre campañas de gran producción seguidas de campañas de menor producción. Asimismo, se da una fuerte dualidad en los cultivos. Los rendimientos varían notablemente entre los cultivos tradicionales no mecanizables y los cultivos intensivos y superintensivos completamente mecanizados y en regadío. El cultivo del olivar está iniciando un proceso de transformación a modalidades intensivas y superintensivas en grandes fincas, minoritario por ahora debido a la gran cantidad de pequeñas y medianas explotaciones que abundan en el sector, pero que va en aumento.

El **consumo** de aceite de oliva se ve favorecido por las nuevas tendencias de hábitos saludables. En 2020, la mayor estancia en el hogar derivada de los confinamientos aumentó el consumo interno nacional. Sin embargo, en 2021 se ha producido una leve retroceso del consumo que se ha agravado al combinarse con una producción menor (fenómeno de la vecería, sequía y climatología extrema) ha dejado una cifras globales del sector inferiores.

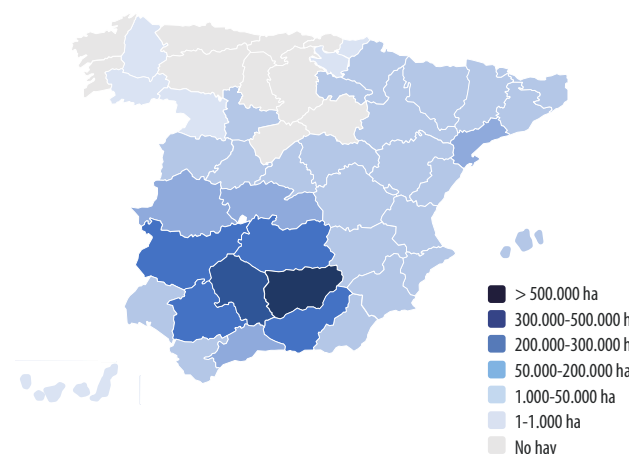
En cuanto al **comercio exterior**, los productos y subproductos del olivar tienen una **fuerte presencia en los mercados mundiales. España es el primer exportador mundial de aceite de oliva y aceituna de mesa**. El aceite de oliva representa el tercer producto agroalimentario más exportado por nuestro país, con más de 150 países de destino. La producción española de aceite de oliva supone el 70% de la producción de la UE y el 45% de la mundial, y la aceituna de mesa representa el 62% de la producción de la UE y el 17% de la mundial.

SUPERFICIES Y MODALIDAD DE RIEGO. DETALLE GEOGRÁFICO

La superficie cultivada del olivar supone un 16,4% de la superficie cultivada nacional (2.770.400 ha) y **se concentra en áreas del interior de la mitad meridional de España**. Predominan las plantaciones en secano (68,4%), aunque el regadío también tiene un peso significativo (31,6%) que ha ido en aumento durante las últimas dos décadas (+396.000 ha nuevas) en detrimento del secano (-79.000 ha menos).

El **aumento de plantaciones en regadío ha sido generalizado**, con más de la mitad de la nueva superficie en Andalucía. El secano, a pesar de la reducción nacional, ha continuado su incremento en Castilla La Mancha. La búsqueda de mayores rendimientos y rentabilidades son la causa del aumento del regadío, mientras que la apuesta continuada por el secano se debe a la adaptación de este cultivo y la imposibilidad de acceso a una mayor cantidad de agua de riego en ciertas zonas del territorio nacional.

Mapa 5.2.1 Superficie por provincia de olivar



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA

Gráfico 5.2.1 Ranking de superficie por CCAA de olivar

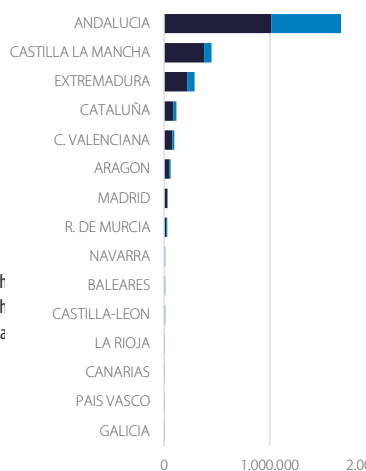
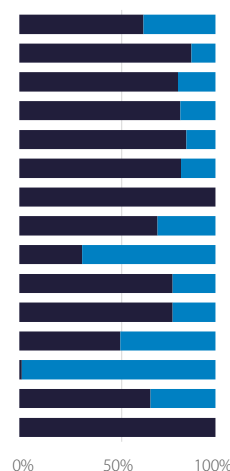


Gráfico 5.2.2 Cuota secano regadío por CCAA de olivar



PRECIO DEL SUELO AGRARIO EVOLUCIÓN Y DETALLE CCAA DESTACADAS

En los últimos años, el valor unitario medio de la tierra se sitúa en torno a **24.000 €/ha para el olivar secano y 36.000 €/ha para el olivar regadío**.

El valor de este cultivo ha tendido a la estabilización tras experimentar correcciones en el periodo 2009-2016, en línea con el ciclo económico general y afectado por los cambios de la PAC de 2009. **En los últimos años muestra un crecimiento compuesto alrededor del 1,5 %, con una ligera desaceleración en 2022.**

Debido al rendimiento que genera, el valor unitario del regadío se sitúa por encima del secano. En ambas modalidades de riego, el precio de la tierra destinada a aceituna de transformación para aceite se sitúa por encima de la aceituna de mesa.

Mapa 5.2.2 Valor unitario en las principales CCAA de olivar

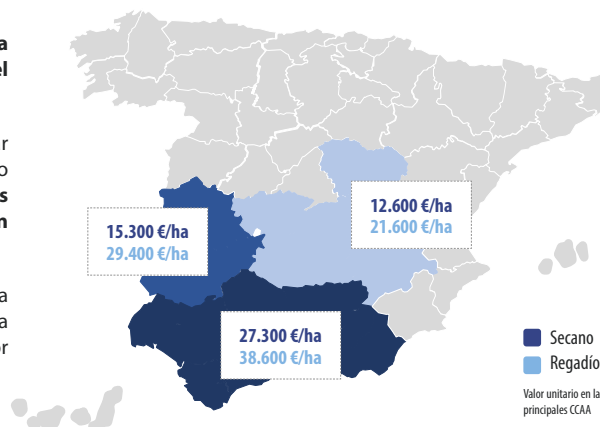
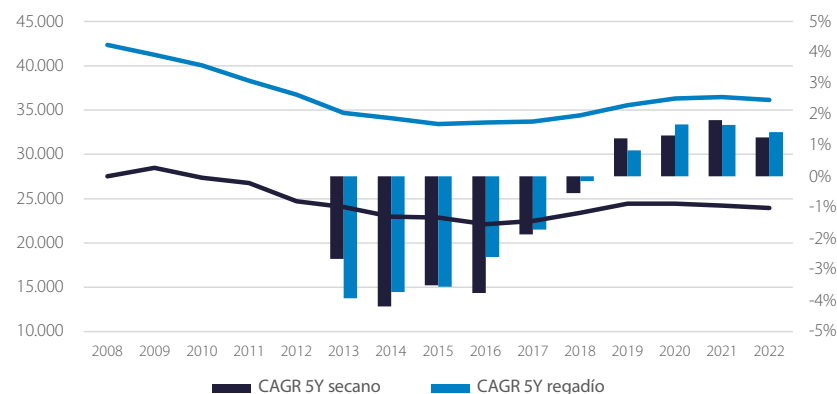


Gráfico 5.2.3 Evolución del precio de la tierra destinada a olivar



Regadío
36.200 €/ha
 +1,4 % CAGR
 2017-2022

Secano
23.900 €/ha
 +1,3 % CAGR
 2017-2022

Fuente: Datos propios TINSA



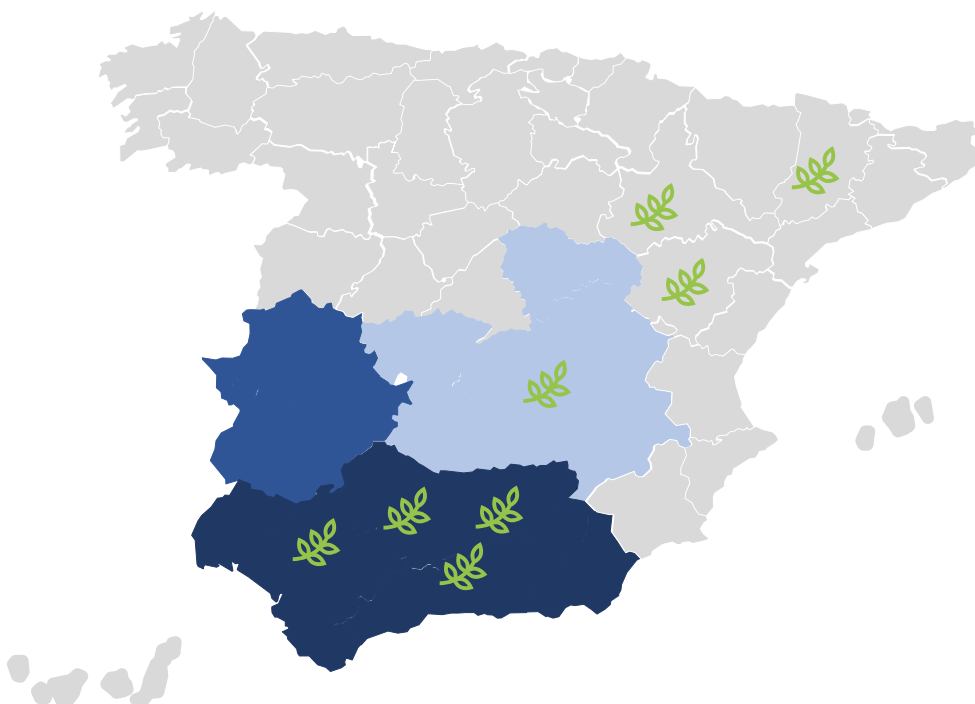
PULSO DE MERCADO

Olivar

Avance de las modalidades intensivas y superintensivas.

- **Andalucía.** Gran avance de plantaciones en modalidades Intensivas y superintensivas incluso arrancando ejemplares de más de un siglo y sustituyendo las antiguas por nuevas variedades en seto, marcos de plantación ajustados y recogidas completamente mecanizadas.
- **Jaén, Córdoba, Granada.** El olivar es el protagonista indiscutible. Avanza el intensivo con rendimientos similares o ligeramente superiores, pero mayores rentabilidades por el ahorro en mano de obra.
- **Cataluña.** Pequeños grupos y cooperativas con producciones limitadas y de alta calidad con gran aceptación por parte del público en las redes locales donde se comercializan.
- **Sevilla.** Se están testando plantaciones de olivar intensivo en seco.
- **Aragón.** Los episodios climáticos extremos de calores tempranos y heladas tardías impidieron el correcto desarrollo de la planta y resultaron en unos rendimientos por debajo de la mitad de un año normal.
- **Castilla la Mancha.** "Filomena" y la sequía están diezmando el olivar en esta zona.

Mapa 5.2.3 Pulso de mercado de olivar



5.3. VIÑEDO

PRINCIPALES MAGNITUDES

Tabla 5.3 Principales magnitudes de viñedo

PERIODO	TOTAL	SECANO	REGADÍO	Tendencia últimos 5 años		
				SECANO	REGADÍO	
Rama Producción Vegetal (RPV)	miles de €	2021	1.205,2			-5,7 % CAGR
Producción	toneladas	2020	5.745.451			+1,3 % CAGR
Superficie cultivada	ha	2021	957.600	560.200	397.600	-4,7 % Var. 4,9 % Var.
Rendimiento	kg/ha	2021		4.378	11.903	0,8 % CAGR -0,1 % CAGR
Valor unitario del suelo agrario	€/ha	2022		25.000	28.600	2,1 % CAGR 1,6 % CAGR
Superficie media de finca	ha	2022		9,5	16,6	Estable Alcista
Especies vegetales y variedades	ud		Mas de 300 variedades de uva y 20 principales con 96 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)			

* Producciones, superficies y rendimientos a partir de datos estimados o en avance .
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

El producto mayoritario es la uva de transformación destinada a la obtención de vino. En menor medida, también se produce uva de mesa, con dos variedades principales: blanca y roja. Otros productos son los mostos y las uvas pasas. En España existen en torno a 96 Denominaciones de Origen (DO) que se extienden por el 85 % de la superficie nacional de viñedo.

España dispone de la mayor superficie de viñedo del mundo (13,2 %) y el sector vitivinícola tiene una gran importancia económica. Es líder mundial en superficie, por delante de Francia (10,9 %) y China (10,7%), no así en producción debido a los bajos rendimientos de ciertas regiones. En 2020, el sector sufrió el impacto de la pandemia, con el cierre del canal HORECA y la disminución del turismo, y por las desfavorables condiciones climatológicas; pero la evolución de la demanda en general es positiva con un impulso considerable en 2021 respecto a 2020.

El potencial de producción de este cultivo está regulado a través de derechos de plantación necesarios para aumentar la superficie plantada. Las fincas destinadas a viñedos están a menudo asociadas a las instalaciones de transformación de la uva, y explotaciones y bodegas se dan de forma conjunta con los terrenos en las fincas destinadas a este cultivo.

En 2021 la **producción** del sector del vino y mosto alcanzó los 1205,2 millones de euros (el 3,6 % de la Producción Vegetal y el 2,1 % de la Producción de la Rama Agraria) y superó los 5,7 millones de toneladas. La producción de vino y mosto en España se caracteriza por su gran variabilidad de unas campañas a otras debido a la fuerte dependencia del cultivo de las condiciones climatológicas.

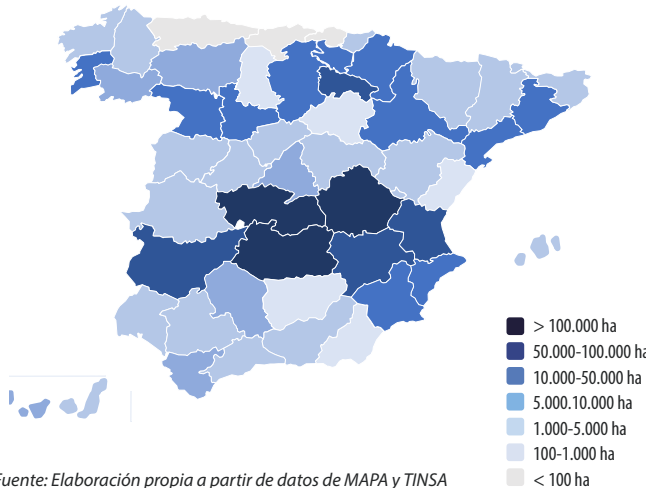
La superficie total se mantiene estable con una ligera tendencia al alza, impulsada por un aumento generalizado de las plantaciones en regadío, focalizado en las regiones de Castilla y León y Extremadura parcialmente neutralizada por una reducción de las plantaciones en secano. La búsqueda de mayores rendimientos y rentabilidades son la causa del aumento del regadío que a menudo va asociada a modalidades intensivas de cultivo. Por otro lado, la apuesta continuada por el secano se debe a la adaptación de este cultivo y la imposibilidad de acceso a una mayor cantidad de agua de riego en ciertas zonas del territorio nacional.

El vino es un producto con una **balanza comercial** positiva. **España es el primer exportador mundial de vino** (21 % del mercado mundial en 2021), con una tendencia en aumento y la UE como principal destino. El comercio mundial está dominado por España, Italia y Francia, que representan más de la mitad de las exportaciones mundiales.

SUPERFICIES Y MODALIDAD DE RIEGO. DETALLE GEOGRÁFICO

La superficie dedicada en España al cultivo de viñedo representa un 5,7 % de la superficie cultivada nacional (957.600 ha). **Se concentra en áreas del interior peninsular y litoral mediterráneo.** Hay un reparto entre las plantaciones en secano (58,5) y el regadío (41,5%). **En los últimos 5 años** la superficie total se ha mantenido estable, con **aumento en regadío** (+4,9 % y +18.000 ha nuevas) y reducción en secano (-4,7 % y -27.000 ha menos).

Mapa 5.3.1 Superficie por provincia de viñedo



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA

Gráfico 5.3.1 Ranking de superficie por CCAA de viñedo

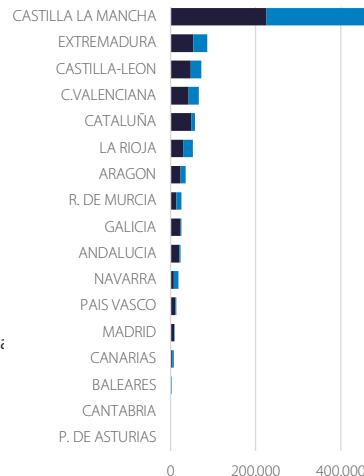
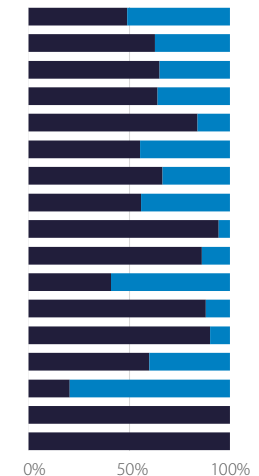


Gráfico 5.3.2 Cuota secano regadío por CCAA de viñedo



PRECIO DEL SUELO AGRARIO.

El valor del suelo destinado a viñedo en secano se sitúa en torno a 25.000 €/ha y registra un crecimiento medio de 2,1 % en los últimos 5 años. Por su parte, el valor del suelo destinado a viñedo en regadío se sitúa en torno a 28.000 €/ha y registra un crecimiento medio de 1,6 % en los últimos 5 años. Se observa una diferencia importante en el valor de la tierra entre modalidades tradicionales (mayoritarias y más baratas) y modalidades intensivas, así como entre diferentes zonas geográficas (asociadas a la denominaciones de origen).

Se observa una tendencia ascendente en el valor de ambas modalidades de riego, más estable en regadío.

Mapa 5.3.2 Valor unitario en las principales CCAA de viñedo

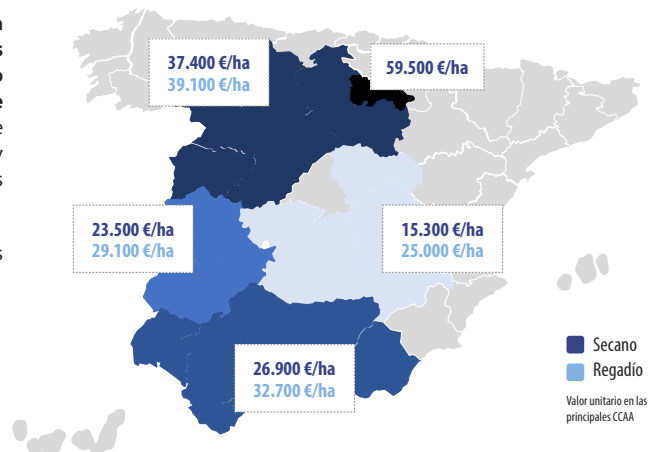
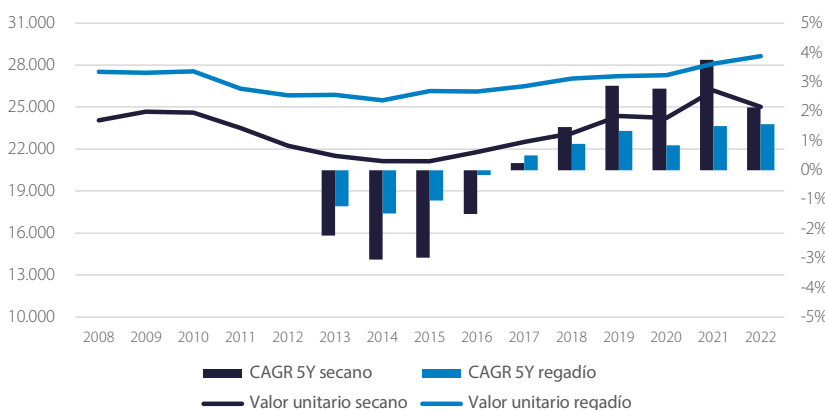


Gráfico 5.3.3 Evolución del precio de la tierra destinada a viñedo



Regadío
28.600 €/ha
+1,6 % CAGR
2017-2022

Secano
25.000 €/ha
+2,1 % CAGR
2017-2022

Fuente: Datos propios TINSA



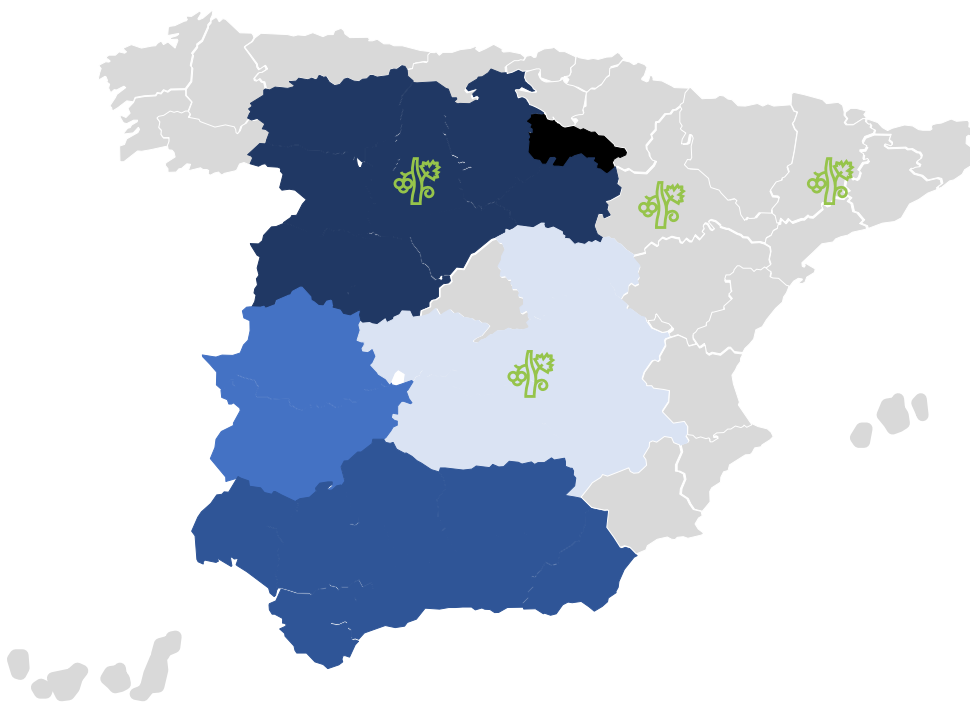
PULSO DE MERCADO

Viñedo

Cultivo con mucha inercia a pesar de las variaciones de producción y precios. Avance de las modalidades intensivas (espaldera). Zaragoza. Se da cereza, nectarina y melocotón. También es zona de manzana y pera.

- **Castilla La Mancha.** Avanza la transformación hacia modalidades de explotación en espaldera
- **Catilla la Mancha.** Superficie estable en los últimos años debido a que los derechos de plantación están regulados
- **Castilla León.** Se ha incrementado la superficie al incrementares los derechos de plantación
- **Castilla La Mancha.** Se abren paso otros cultivos aparte de la viña, hortícolas en regadío que ha aumentado la demanda de fincas de riego en ciertas zonas.
- **Zaragoza.** Elaboraciones muy esmeradas y variedades muy logradas en esta zona.
- **Cataluña.** Al igual que con los cultivos de olivar en esta región las plantaciones se dan en explotaciones de pequeña y mediana superficie y asociadas a bodegas en las que se apuesta por un producto de alta calidad y producciones limitadas con gran aceptación por parte del público (Priorato , Alto Penedés).

Mapa 5.3.3 Pulso de mercado de viñedo



5.4. FRUTALES NO CÍTRICOS - FRUTALES DE HUESO, DE PEPITA, CARNOSOS Y DE FRUTO SECO

PRINCIPALES MAGNITUDES

Tabla 5.4 Principales magnitudes de frutales no cítricos

PERIODO	TOTAL	SECANO	REGADÍO	Tendencia últimos 5 años			
				SECANO	REGADÍO		
Rama Producción Vegetal (RPV)	miles de €	2020	8.205.693			+1,5 % CAGR	
Producción	toneladas	2020	4.917.909			0,1 % CAGR	
Frutales de hueso y pepita			2.992.392			-1,5%	
Frutales tropicales			1.353.143			2,0%	
Frutales de fruto seco			572.374			5,7%	
<i>Almendra</i>			340.421			6,9%	
<i>Pistacho</i>			13.106			11,7%	
Superficie cultivada	ha	2020	1.260.700	851.400	399.300	6,8 % Var.	18,4 % Var.
Frutales de hueso y pepita			193.682	35.250	158.432	-9,8%	-6,1%
Frutales tropicales			80.215	13.072	67.143	2,1%	5,8%
Frutales de fruto seco			788.266	654.550	133.716	8,1%	23,7%
<i>Almendra</i>			687.225	582.174	105.051	6,4%	21,5%
<i>Pistacho</i>			39.456	27.510	11.946	92,4%	95,4%
Rendimiento	kg/ha	2020	4.307	17.772		-0,03 % CAGR	-1,2 % CAGR
Frutales de hueso y pepita			5.233	19.075		0,1%	-0,8%
Frutales tropicales			3.861	21.639		2,9%	-0,8%
Frutales de fruto seco			516	1.817		3,8%	3,0%
<i>Almendra</i>			380	1.842		3,0%	3,6%
<i>Pistacho</i>			685	1.444		0,8%	0,3%
Valor unitario del suelo agrario	€/ha	2022		22.100	36.100	3,6 % CAGR	-2,5 % CAGR
Superficie media de finca	ha	2022		10,6	23,1	Estable	Alcista
Especies vegetales y variedades			Más de 27 especies clasificados en 3 grupos. Frutales de hueso y pepita (10), frutales tropicales (12) y frutales de fruto seco (5)				

* Producciones, superficies y rendimientos a partir de datos estimados o en avance
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Los frutales no cítricos suponen en torno a 27 especies principales que se pueden dividir en tres grupos: frutales de hueso y pepita, tropicales y de fruto seco. En 2020 la **producción** de frutales no cítricos alcanzó los 8.205,7 millones de euros (el 27 % de la Producción Vegetal y el 15,7 % de la Producción de la Rama Agraria) y superó los 4,9 millones de toneladas.

Las fortalezas de este segmento radican en una calidad de la producción frutícola nacional muy elevada, con gran número de variedades y amplitud de calendarios de producción, además de ser el cultivo con más superficie destinada a agricultura ecológica (14 %). Sin embargo, la entrada en los mercados, nacional e internacional, de nuevos países productores ha mermado la competitividad de España en este cultivo. Las importaciones se solapan en los calendarios de producción y están exentas de ciertos controles de fitosanitarios que suponen una reducción de costes para el productor. Al mismo tiempo, los hábitos de consumo han reorientado los gustos de los consumidores.

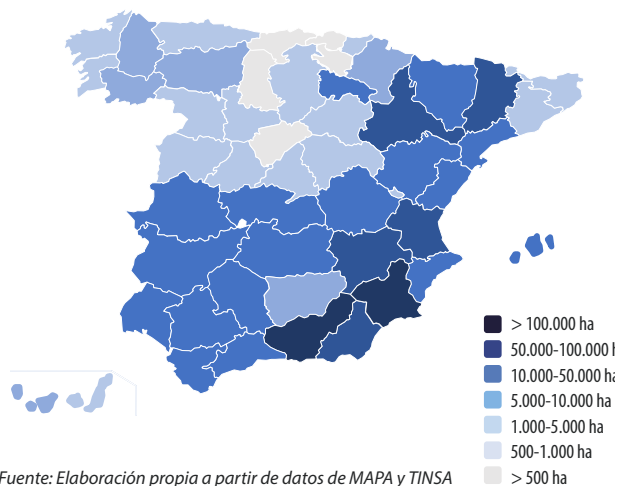
En este grupo destacan el almendra y el pistacho. El **almendra** supone el 87 % de la superficie de esta categoría de cultivo y ha registrado un crecimiento muy intenso desde 2014 con un aumento de la superficie plantada del 30 %. Actualmente la tendencia se modera, con intensidad variable por zonas, y con un incremento de la superficie de almendros abandonados (10 % desde 2014). El **pistacho** ha cobrado un gran protagonismo, pasando de las 1.200 ha en 2010 a las recientes 55.000. Debido a su elevada rentabilidad, ha atraído la atención de los inversores, que han propiciado su expansión. Especie originaria del mediterráneo oriental y Oriente Medio ha prosperado en la península por la similitud de condiciones climáticas. La principal región productora es Castilla La Mancha (con el 80 %, 44.000 de las 55.000 ha nacionales) Este cultivo requiere de capacidad financiera para sostener la inversión durante 7 años hasta que la plantación comienza a producir.

En los últimos 5 años los cultivos frutales reflejan estabilidad resultado de una **casuística muy diferente para cada uno de los 3 grupos. Los frutales de hueso y pepita afrontan una crisis** de desajuste con las nuevas preferencias de la demanda y la competencia de las importaciones de terceros países. La reducción de la producción y de superficie cultivada ha sido intensa. **Los frutales tropicales están en plena expansión** con la apuesta por ciertas variedades con una demanda en aumento. Finalmente, **los frutales de frutos seco están registrando una expansión muy intensa** en producción, superficie y aumento de rendimientos de la tierra.

SUPERFICIES Y MODALIDAD DE RIEGO. DETALLE GEOGRÁFICO

La superficie dedicada en España al cultivo de frutales de hueso y pepita, tropicales y de fruto seco en su conjunto representan un 7,5% de la superficie cultivada nacional (1.260.700 ha). **Se extiende por gran parte de las áreas interiores, sur y litoral mediterráneo.** Predominan las plantaciones en secano (67,5%), aunque el regadío también tiene un peso significativo (31,7%). En los últimos 5 años la superficie total ha aumentado un +10,4%, **con mayor intensidad en regadío** (+18,4% y +62.000 ha nuevas) que en secano (+6,8% y +54.000 ha nuevas).

Mapa 5.4.1 Superficie por provincia de frutales no cítricos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA

Gráfico 5.4.1 Ranking de superficie por CCAA de frutales no cítricos

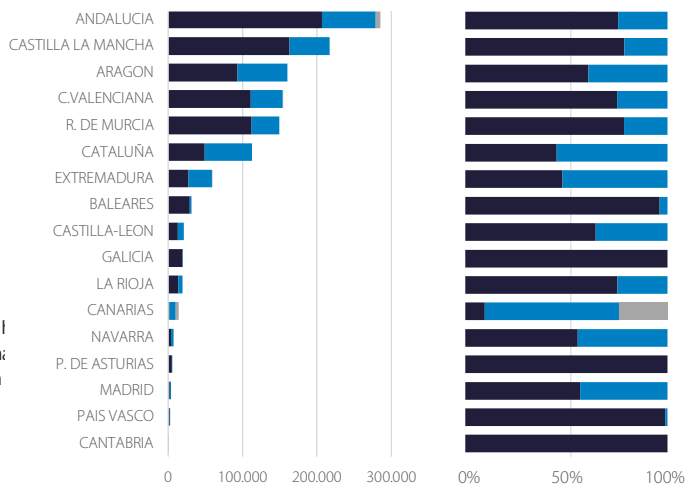
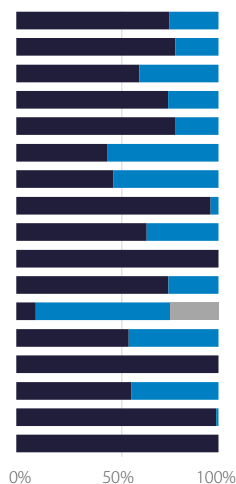


Gráfico 5.4.2 Cuota secano-regadío por CCAA de frutales no cítricos



PRECIO DEL SUELO AGRARIO

En los últimos años, el valor unitario medio del suelo destinado a frutales se sitúa en torno a los 22.000 €/ha en secano y en torno a los 36.000 €/ha en regadío.

En contra de la macro-tendencia general, el valor medio de este cultivo ha tendido a incrementarse en el caso del secano y a decrecer en el caso del regadío, a excepción de algunos frutos tropicales más valorados por el mercado. Esto se atribuye al potencial de rentabilidades más altas en los frutos secos (como el pistacho o el almendro) que se dan tanto en secano como en regadío, frente a frutas de hueso y pepitas que están siendo menos demandadas y se cultivan principalmente en regadío.

Mapa 5.4.2 Valor unitario en las principales CCAA de frutales no cítricos

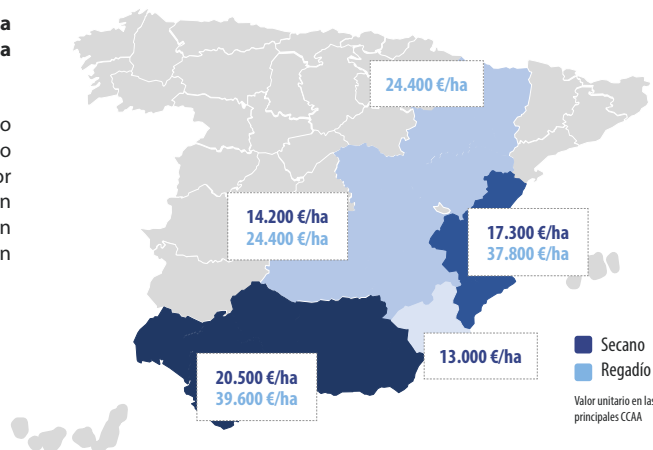
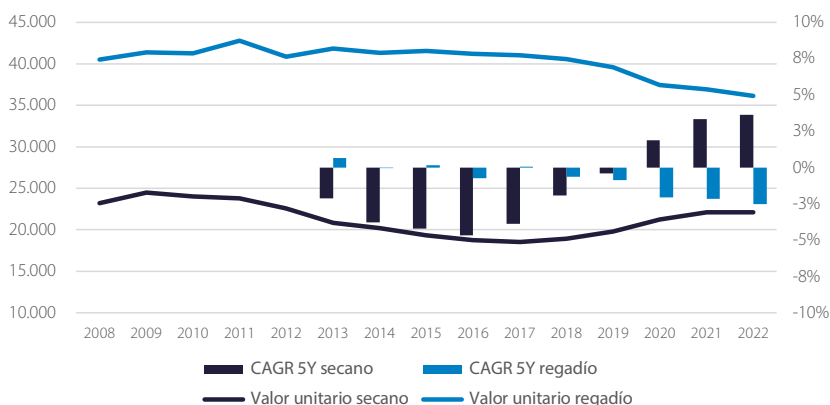


Gráfico 5.4.3 Evolución del precio de la tierra destinada a frutales no cítricos



Regadío
36.100 €/ha
-2,5% CAGR
2017-2022

Secano
22.100 €/ha
+3,6% CAGR
2017-2022

Fuente: Datos propios TINSA

PULSO DE MERCADO



4.1 Frutales de pepita y hueso

Crisis en los últimos años debido a un desajuste con las nuevas preferencias de la demanda

- **Zaragoza.** Se da cereza, nectarina y melocotón. También es zona de manzana y pera.
- **Lleida y Teruel.** Frutal de hueso y de pepita ha ido en recesión en los últimos años. Se está produciendo un cambio de melocotón y otros frutales de hueso o pepita a almendros
- **Extremadura.** Cambio de variedades en frutales buscando el ajuste con la demanda.
- La ocupación rusa de la Península de Crimea en 2014 originó un conjunto de sanciones por parte de la UE cuyo principal perjudicado fue la exportación de frutas españolas, sin que se hayan recuperado nuevos mercados



4.2 Frutales de fruto seco

Gran expansión en los últimos años debido a las elevadas rentabilidades. Hay dos cultivos protagonistas en esta categoría, el almendro y el pistacho. Los almendros comienzan a mostrar señales de moderación y los pistachos se sitúan en plena expansión.

- **Granada.** Plantaciones de almendro en regadío.
- **Lleida.** Freno del almendro.
- **Extremadura.** Almendro llegando a precio tope, se está sustituyendo por nogal de nuez.
- **Castilla La Mancha.** Cuenca, Ciudad Real. Gran aumento de la superficie de pistacho en los últimos años y principal región productora.

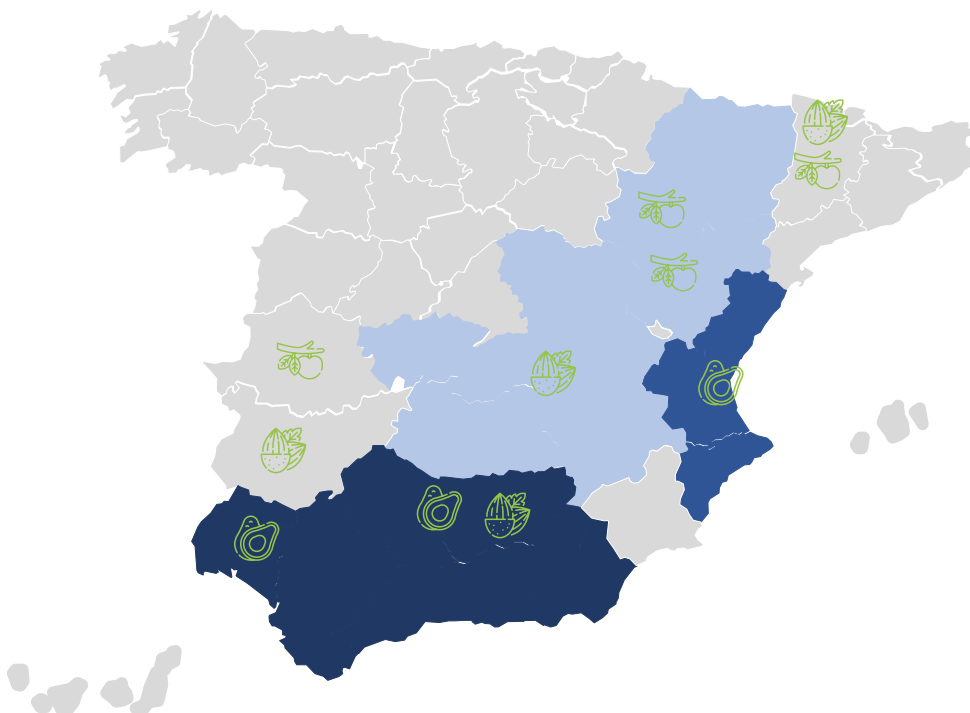


4.3 Frutales tropicales

Los cultivos tropicales son resultado de unos patrones de consumo más internacionalizados y recientes. Frutas como el aguacate y el caqui entre los más destacados, han visto aumentada la demanda y por tanto los precios con un aumento de superficie plantada con el incentivo de la rentabilidad. Estas mayores rentabilidades quedan reflejadas en el valor del terreno.

- **Granada.** En auge aguacates, chirimoyas, mangos, aunque limitados por el agua.
- **Huelva:** El cultivo del aguacate se está dando con buenos resultados en esta zona. Por ahora hay más plantaciones en crecimiento que en producción (producen a partir del 3-4 año y alcanzan la plena producción a los 6-7 años)
- **Valencia.** Se está iniciado el cultivo del caqui porque el clima lo permite a pesar del predominio de cítricos en esta zona.

Mapa 5.4.3 Pulso de mercado de frutales no cítricos



5.5. FRUTALES CÍTRICOS

PRINCIPALES MAGNITUDES

Tabla 5.5 Principales magnitudes de frutales cítricos

	PERIODO	TOTAL	TENDENCIA ÚLTIMOS 5 AÑOS	
			REGADÍO	
Rama Producción Vegetal (RPV)	miles de €	2020	1.416.807	-3,8 % CAGR
Producción	toneladas	2020	6.257.696	-0,2 % CAGR
Superficie cultivada	ha	2021	307.400	3,5 % Var.
Rendimiento	kg/ha	2020	23.473	-2,8 % CAGR
Valor unitario del suelo agrario	€/ha	2022	53.100	-0,1 % CAGR
Superficie media de finca	ha	2022	18,8	Alcista
Especies vegetales y variedades	ud		Se dan 5 especies principales y 13 variedades principales	

* Producciones, superficies y rendimientos a partir de datos estimados o en avance. Fuente: Elaboración propios a partir de datos de MAPA y TINSA

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Los cítricos son árboles frutales traídos al Mediterráneo desde el Asia tropical y subtropical hace varios milenios. El sector cítrico español tiene un peso relevante en los mercados mundiales, con la naranja como protagonista. El grupo se completa con la mandarina, el limón y el pomelo.

Los naranjos (con 9 variedades principales) ocupan la mitad de la superficie destinada al cultivo de cítricos, las mandarinas ocupan un tercio y el limón supera el 15%. Las naranjas dulces de las variedades Navel son las predominantes y concentran más del 70 % de la superficie destinada al naranja. En Comunidad Valenciana se concentran la mitad de las plantaciones de naranja y dos tercios de mandarinos, y en Murcia se encuentran más de la mitad de las plantaciones de limonero. Andalucía también destaca como una de las principales regiones productoras de cítricos del país.

En 2021, la **producción** de cítricos alcanzó 1.416,8 millones de euros (el 4,7 % de la Producción Vegetal y el 2,7 % de la Producción de la Rama Agraria) y superó los 6,2 millones de toneladas. En los últimos 5 años los cultivos cítricos reflejan una tendencia bajista del valor de la producción y cierta reducción de los rendimientos de la tierra atribuida en parte a los fenómenos climatológicos extremos, si bien el volumen producido se mantiene estable para atender a la demanda.

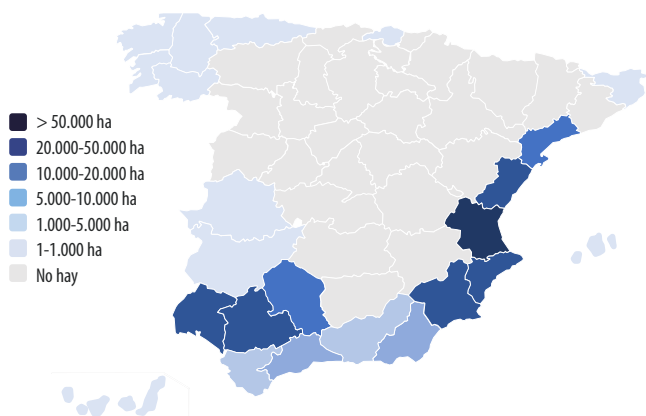
El segmento de las naranjas se ha visto afectado por la entrada en vigor del Acuerdo Comercial de la UE con Sudáfrica en 2016, que permite la importación con aranceles reducidos y menos restricciones en el uso de fitosanitarios y deriva en precios más bajos del producto final contra los que la producción nacional no puede competir. Las variedades tardías sudafricanas se solapan con las primeras de temporada españolas. En consecuencia, se está produciendo una reorientación de las fincas hacia limoneros y pomelos, en detrimento de las naranjas, especialmente en la zona de Murcia. También se observa una tendencia a la concentración de productores en cooperativas y asociaciones en respuesta a la creciente comercialización mayorista especializada.

España es el primer país productor de la UE y el principal exportador mundial de cítricos frescos. Un 60% de la producción cítrica se destina al mercado exterior, lo que representa en torno al 25% de las exportaciones mundiales. En el mercado europeo, Sudáfrica y Egipto son los principales competidores. En cuanto a países receptores, Alemania y Francia son destino de la mitad de las exportaciones españolas, aunque los cítricos españoles también traspasan fronteras europeas, hasta países como Corea, Qatar y Emiratos árabes. **Aunque el sector cítrico español afronta una pérdida de competitividad en el mercado europeo, aun la mantiene en el mercado mundial.**

SUPERFICIES Y MODALIDAD DE RIEGO. DETALLE GEOGRÁFICO

La superficie dedicada en España al cultivo de frutales cítricos representa un 1,8 % de la superficie cultivada nacional (307.300 ha). **Se concentra en el litoral mediterráneo y áreas interiores del sur peninsular.** Es un **cultivo de regadío**, plantaciones en regadío (93,4 %). **En los últimos 5 años la superficie total ha aumentado** (3,5 % y +10.300 ha nuevas)

Mapa 5.4.1 Superficie por provincia de viñedo



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA

Gráfico 5.5.1 Ranking de superficie por CCAA de frutales cítricos

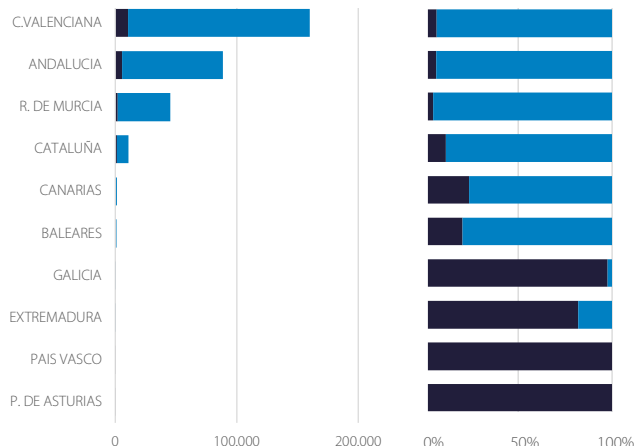
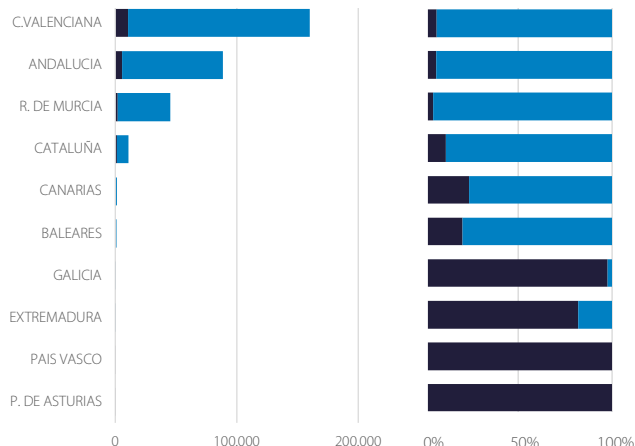


Gráfico 5.4.2 Cuota secano-regadío por CCAA de frutales cítricos



PRECIO DEL SUELO AGRARIO

El valor del suelo destinado a cítricos se sitúa en torno a 53.000 €/ha en 2022 y registra un decrecimiento del -0,1 % en los últimos 5 años. Las principales regiones de cítricos han registrado una evolución desfavorable debido a la competencia generada por las importaciones, hasta tender a la estabilización desde 2017 en el caso de Comunidad Valenciana y desde 2020 en Murcia. Por su parte, Andalucía ha sostenido los precios de la tierra destinados a cítricos y desde 2020 registra cierto impulso. En su conjunto se registra una tendencia decreciente continuada hasta 2020, periodo en el que apunta a una estabilización mantenida en los dos últimos años.

Mapa 5.5.2 Valor unitario en las principales CCAA de frutales cítricos

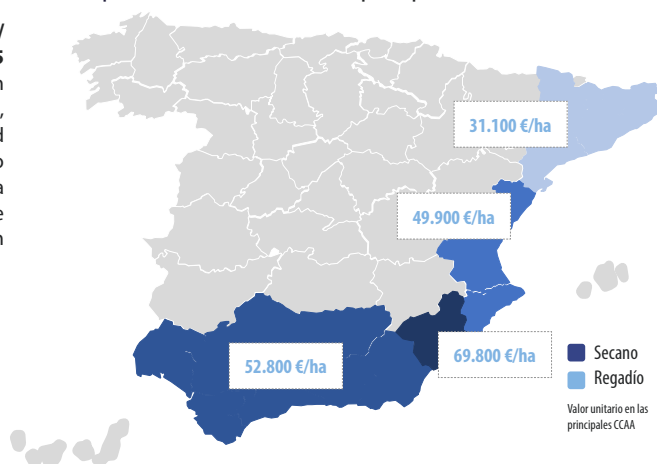
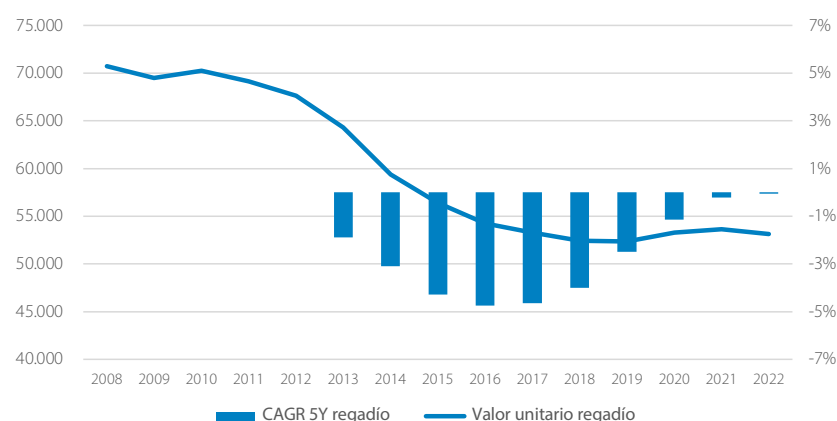


Gráfico 5.5.3 Evolución del precio de la tierra destinada a frutales cítricos



Regadío
53.100 €/ha
-0,1 % CAGR
2017-2022

Fuente: Datos propios TINSA



PULSO DE MERCADO

Frutales cítricos

Los precios del suelo se han visto devaluados y mantienen una tendencia bajista intensa en algunas CCAA debido a la competencia de precios de las importaciones de africanas.

- **Valencia.** Referente en cultivo de naranja y mandarina.
- **Alicante y Murcia.** Referente en cultivo de limón.
- **Almería.** Cítricos estables.
- **Córdoba, Huelva.** Zonas muy cotizadas de cítricos donde se está demandando.

Mapa 5.5.3 Pulso de mercado de frutales cítricos



5.6. HORTALIZAS E INVERNADEROS

PRINCIPALES MAGNITUDES

Tabla 5.6 Principales magnitudes de hortalizas al aire libre e invernaderos

	PERIODO	TOTAL	SECANO	REGADÍO	INVERNADERO	TENDENCIA ÚLTIMOS 5 AÑOS			
						SECANO	REGADÍO	INVERNADERO	
Rama Producción Vegetal (RPV)	miles de €	2021	10.704,8			+1,8 % CAGR			
Producción	toneladas	2020	16.392.999			+0,4 % CAGR			
Superficie cultivada	ha	2021	254.400	29.400	200.000	25.900	24,1%	-1,1 % Var.	-7, % Var.
Rendimiento	kg/ha	2020	9.458		27.752	33.274	-2,1 % CAGR	0,3 % CAGR	0,5 % CAGR
Valor unitario del suelo agrario	€/ha	2022			72.200	157.800	0,9 % CAGR		0,5 % CAGR
Superficie media de finca	ha	2022			2,7	2,4	Alcista		Estable
Especies vegetales y variedades	ud	Un total de 50 especies vegetales se agrupan en seis grupos diferenciados según la parte de la planta aprovechable. Hortalizas de hoja o tallo (17) Hortalizas de fruto (13) Hortalizas de flor (4) Hortalizas de raíz o bulbo (10) Leguminosas (3) y setas.							

* Producciones, superficies y rendimientos a partir de datos estimados o en avance. Fuente: Elaboración propios a partir de datos de MAPA y TINSa

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Los cultivos hortícolas incluyen un gran número de verduras y hortalizas con dos modelos de producción: (1) al aire libre, en secano o regadío y (2) en invernadero con regadío. Esta categoría se caracteriza por la gran diversidad de especies vegetales cultivadas y multitud de variedades en continua mejora con gran aceptación por parte del consumidor nacional e internacional para su consumo en estado fresco.

España es referente europeo y mundial de productos hortícolas frescos de gran calidad. Ajo, melón y cebolla ocupan el 40 % de la superficie cultivada de hortalizas, aunque en total se cultivan hasta 50 especies vegetales que se agrupan en seis grupos diferenciados según la parte de la planta aprovechable (hortalizas de hoja o tallo, hortalizas de fruto, hortalizas de flor, hortalizas de raíz o bulbo, leguminosas y setas).

En 2021 la **producción** de hortalizas alcanzó los 10.704,8 millones de euros (el 31,8 % de la Producción Vegetal y el 19 % de la Producción de la Rama Agraria). La evolución del valor total de la producción ha sido ascendente de forma continuada en toda la serie histórica, con el impulso reciente reflejado ya en los precios de la tierra. El mantenimiento de este resultado no está exento de riesgos. La mejora de la eficiencia en los cultivos y el acierto en las variedades seleccionadas se contraponen con la amenaza de la sequía que compromete los rendimientos de las cosechas, cuya solución a corto plazo pasa por una cuidadosa gestión del agua de las cuencas hidrográficas y los acuíferos a nivel nacional. Ubicaciones bajo fuertes restricciones de agua por la sequía están experimentando un traspaso hacia hortalizas en secano ante la falta de dotaciones hídricas con la consecuente reducción de rendimientos. Otros cultivos en regadío se mantienen, pero comienzan a reducir las rotaciones anuales o a cambiar las especies seleccionadas por otras de menor requerimiento de agua.

En el segmento hortofrutícola destaca especialmente la tendencia hacia la concentración en la comercialización mayorista especializada que ejerce presión sobre los precios y ha provocado una concentración en la producción buscando incrementar su poder de negociación. Esto ha dado como resultado la organización de productores y comercializadores en cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias.

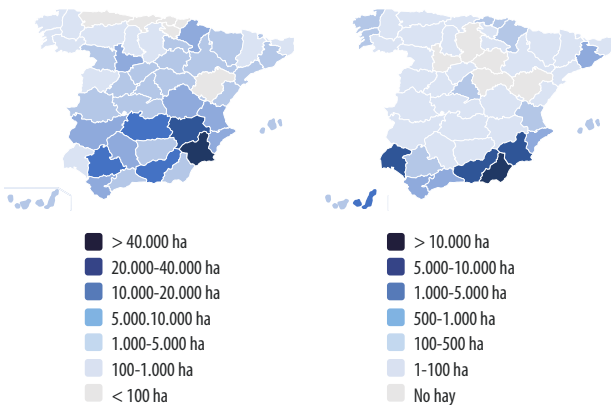
La mayor estancia en casa de los últimos años y los hábitos saludables han favorecido el incremento del consumo de hortalizas y la tendencia va en aumento.

En cuanto al comercio exterior, **España es el primer exportador de hortalizas de la UE y el segundo mundial tras EEUU. Se exporta en torno al 50% de la producción.** En algunas hortalizas de invernadero, lechuga o limón, supera el 70%. Los principales productos exportados son naranja, sandía, pimiento y lechuga. Los principales países de destino son Alemania (26 %) Francia (18 %) y Reino Unido (11 %). En cuanto a las importaciones, se mantienen por debajo de las exportaciones. Los principales productos importados son la patata, el plátano, el aguacate, la manzana y la mandarina. Los principales países de origen son Francia (24 %), Marruecos (19 %) y Portugal (11 %). Destaca el aumento de las importaciones de aguacate.

SUPERFICIES Y MODALIDAD DE RIEGO. DETALLE GEOGRÁFICO

La superficie dedicada en España al cultivo de hortalizas e invernaderos representa un 1,7 % de la superficie cultivada nacional (254.400 ha). **Se concentra en el sur del litoral mediterráneo y sur del litoral atlántico.** Predominan las plantaciones en regadío (78,2%), seguidas de plantaciones en secano (11,6 %) e invernaderos (10,2 %). **En los últimos 5 años la superficie total se mantiene estable, si bien el secano ha aumentado (+24 % y 5.700 ha más) y regadío e invernaderos se han reducido debido a los problemas con el agua de las principales zonas productoras (-1,1 % y -2.100 ha menos en regadío y -7,6 % y -2100 ha menos en invernadero).**

Mapa 5.6.1 Superficie por provincia de hortalizas al aire libre e invernaderos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA

Gráfico 5.6.1 Ranking de superficie por CCAA de hortalizas al aire libre e invernaderos

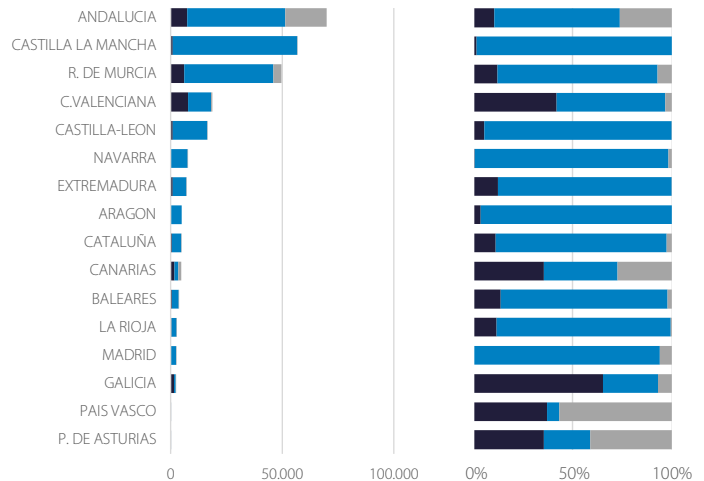
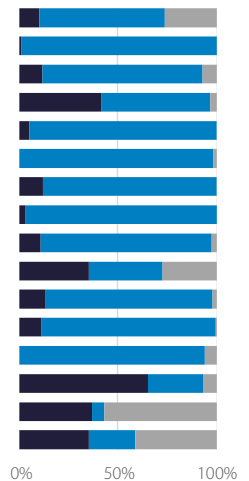


Gráfico 5.6.2 Cuota secano-regadío-invernadero por CCAA de hortalizas al aire libre e invernaderos



PRECIO DEL SUELO AGRARIO

Hortalizas al aire libre. El valor del suelo destinado a cultivos hortícolas al aire libre se sitúa en torno a los 72.000 €/ha. Registra un crecimiento medio de 0,9 % en los últimos 5 años, alcanzado gracias a un fuerte impulso alcista en 2022. Se trata de un grupo de cultivo muy consolidado y con una gran diversificación según zonas geográficas. El precio medio de la tierra ha registrado tendencia decreciente en el periodo 2009-2013 y estable dese 2014, que contrasta con el fuerte aumento experimentado en 2022, derivado del incremento del precio de la producción, que a su vez ha aumentado la rentabilidad esperada.

Invernaderos. El valor del suelo destinado a cultivos hortícolas en invernadero se sitúa en torno a 158.000 €/ha y registra un crecimiento medio de 0,5 % en los últimos 5 años. La superficie de invernaderos es limitada en comparación con el resto de cultivos y el grado de tecnificación se refleja en los rendimientos y en el precio de la tierra. Registra una tendencia ligeramente ascendente desde 2014 y estabilización desde 2017.

Mapa 5.6.2 Valor unitario en las principales CCAA de hortalizas al aire libre e invernaderos

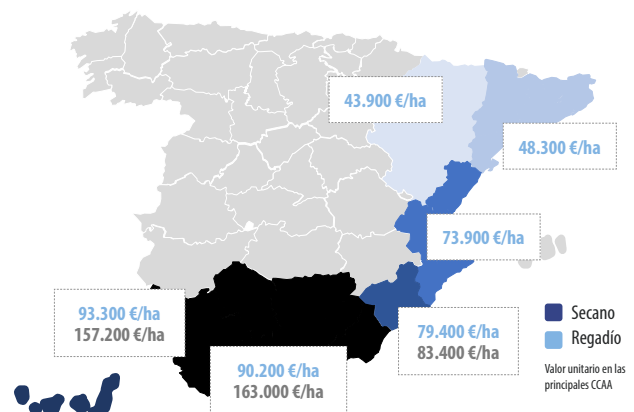
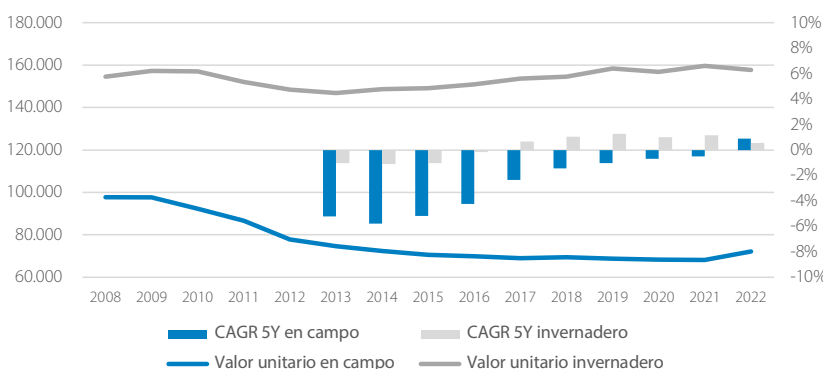


Gráfico 5.6.3 Evolución del precio de la tierra destinada a hortalizas al aire libre e invernaderos



En campo
72.200 €/ha
+0,9 % CAGR
2017-2022

Invernadero
157.800 €/ha
+0,5 % CAGR
2017-2022

Fuente: Datos propios TINSA



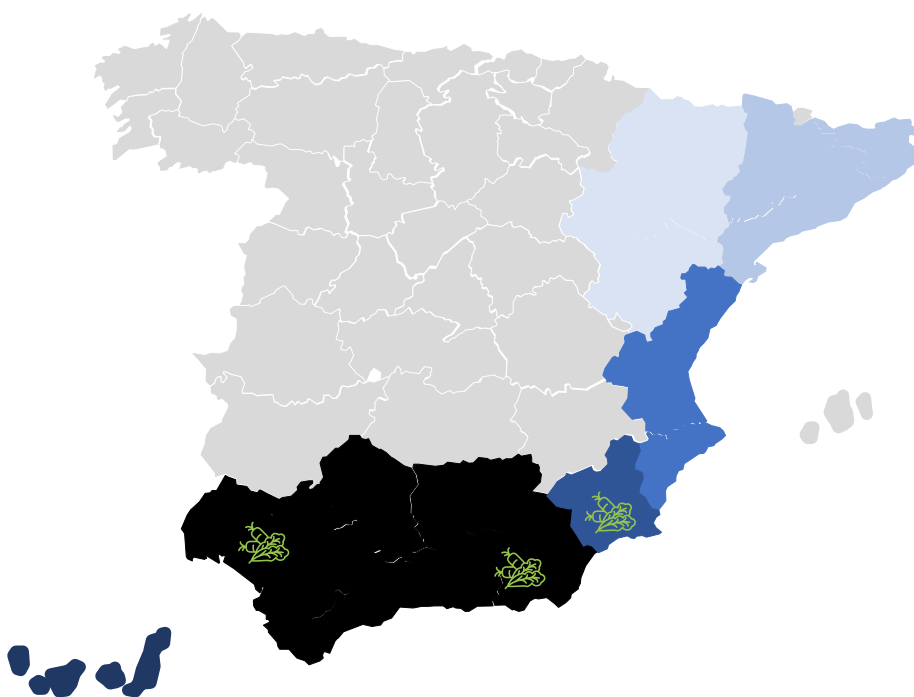
PULSO DE MERCADO

Cultivos hortícolas al aire libre o en invernadero

Gran incremento de precio de los cultivos hortícolas en los dos últimos años que por ahora ha compensado el incremento de los costes.

- **Almería y Murcia.** Es un cultivo con elevadas necesidades hídricas y existe una gran preocupación por el agua en las principales regiones productoras. Esto puede afectar al valor de la tierra.
- **Almería.** Utilización de desalinizadoras de acuíferos para enfrentar el problema de escasez y contaminación del agua. Esta situación afecta a las expectativas de rendimiento de esos cultivos y ahuyenta la inversión.
- **Almería.** La agricultura tradicional ha cedido dando paso a los operadores de corte empresarial, con mejor acceso a los mercados y mayor poder de negociación, que emplean técnicas más intensivas y buscan rentabilidades elevadas.
- **Murcia.** Las zonas más productivas están orientadas a la exportación. Gran preocupación por las nuevas medidas publicadas en relación a la protección medioambiental del Mar Menor.
- **Huelva.** Cultivos estrella los frutos rojos destinados a la exportación.

Mapa 5.6.3 Pulso de mercado de hortalizas al aire libre e invernaderos



5.7. PRADOS Y PASTIZALES

PRINCIPALES MAGNITUDES

Tabla 5.7 Principales magnitudes de pastos y pastizales

	PERIODO	TOTAL	TENDENCIA ÚLTIMOS 5 AÑOS	
			SECANO	
Producción	toneladas	2021	5.526.648	
Superficie	ha	2021	8.406.400	0,5 % Var.
Rendimiento	kg/ha	2021	737	
Valor unitario del suelo agrario	€/ha	2022	10.400	1 % CAGR
Superficie media de finca	ha	2022	29,6	Estable
Especies vegetales y variedades	ud		Biodiversidad relevante y vegetación predominantemente herbácea	

* Producciones, superficies y rendimientos a partir de datos estimados o en avance. Fuente: Elaboración propios a partir de datos de MAPA y TINSA

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

El grupo de prados, pastos, pastizales y dehesas incluye una serie de paisajes agrarios con la característica común de ser extensiones abiertas de vegetación predominantemente herbácea en estado natural, sin apenas intervención humana, que son empleadas de forma extensiva y semi-extensiva, como alimento del ganado, bien en pastoreo o bien como forraje. Son **relevantes desde el punto de vista medioambiental** por constituir ecosistemas (agrosistemas) que albergan gran biodiversidad de vida vegetal y animal.

Prados y pastos son frecuentes en la cornisa cantábrica. Son denominados **sistemas y paisajes agrosilvopastoriles de la España húmeda** y combinan prados con bosques. Pastizales y dehesas son propios del oeste del interior, Extremadura, Salamanca y Zamora. Se reconocen como **sistemas adehesados del oeste ibérico** y combinan pastizales y cubierta arbórea de encinas y alcornocques.

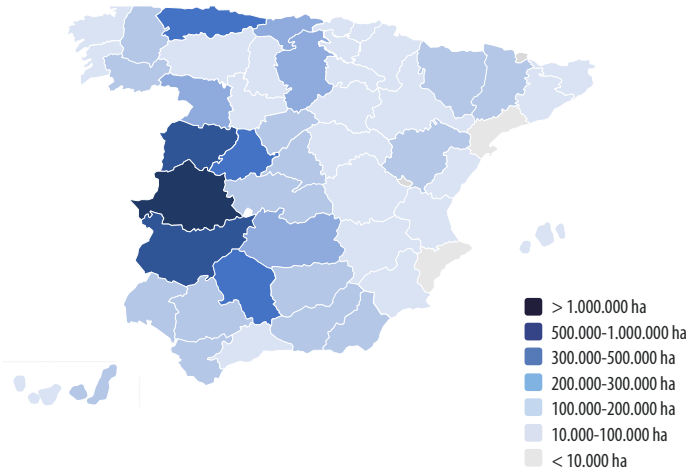
Sin ser un cultivo en sí, esta categoría es **relevante por su relación con la ganadería y su amplia base territorial**, que supone la mitad de la superficie de cultivo en España, aproximadamente. La ganadería representa en torno a la mitad de la producción de la Rama Agraria.

La **producción** vegetal, que se recoge para ser utilizada como alimento del ganado (en combinación con las plantas forrajeras y la paja, asociadas a los cereales), ascendió en 2021 a 5.526.000 toneladas.

SUPERFICIES Y MODALIDAD DE RIEGO. DETALLE GEOGRÁFICO

La superficie dedicada en España al prados, pastos, pastizales y dehesas en su conjunto alcanzó 8.407.000 ha en 2021. No se considera superficie de cultivo, pero su extensión equivale a la mitad de la superficie cultivada nacional. **Se concentran en el interior occidental de la península y en el norte.** Este tipo de terrenos se mantiene en secano bajo riego natural. En los **últimos 5 años la superficie total ha aumentado un +0,5 %**, equivalente a + 43.000 ha.

Mapa 5.7.1 Superficie por provincia de pastos y pastizales



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA y TINSA

Gráfico 5.7.1 Ranking de superficie por CCAA de pastos y pastizales

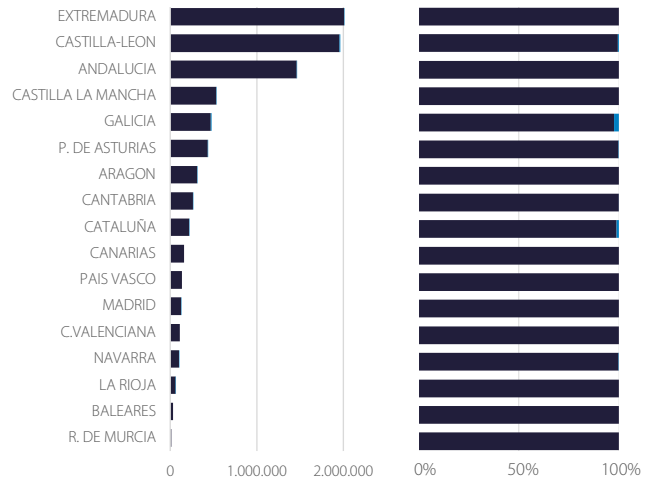
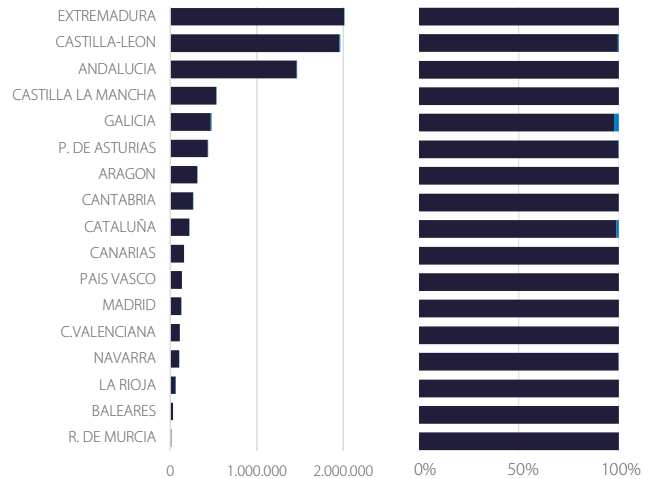


Gráfico 5.7.2 Cuota secano-regadío por CCAA de pastos y pastizales



PRECIO DEL SUELO AGRARIO

El valor del suelo destinado a prados, pastos, pastizales y dehesas se sitúa en torno a 10.400 €/ha en 2022 y registra un crecimiento medio del 1 % en los últimos 5 años. Hay una gran distancia entre los valores medios de los prados y pastos del norte, en fincas de menor superficie y más escasos, y los pastizales y dehesas de las mesetas y sur peninsular, con amplias extensiones y regímenes de precipitaciones muy inferiores. Los primeros registran tendencia ascendente continuada y los segundos se contraen en distinta intensidad desde 2013 hasta la actualidad. En conjunto, los precios registran aumentos a partir de 2016 y alcanzan tasas positivas crecimiento medio en 2021.

Mapa 5.7.2 Valor unitario en las principales CCAA de pastos y pastizales

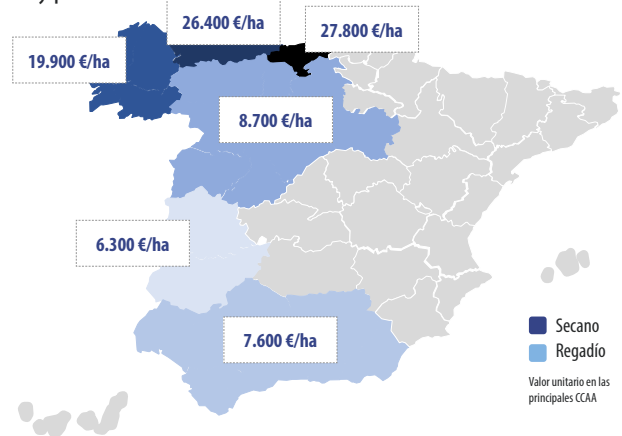
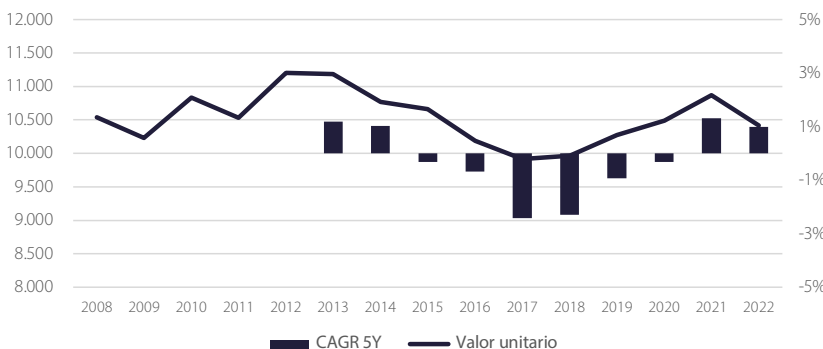


Gráfico 5.7.3 Evolución del precio de la tierra destinada a pastos y pastizales



10.400 €/ha
+1 % CAGR
2017-2022

Fuente: Datos propios TINSA



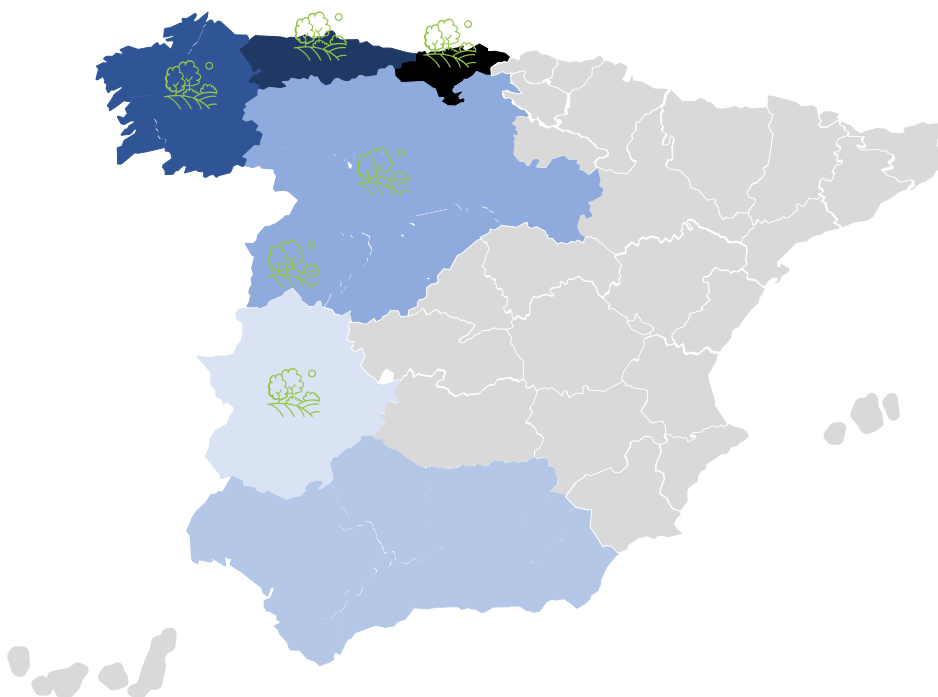
PULSO DE MERCADO

PRADOS, PASTOS, PASTIZALES Y DEHESAS

Los precios del prados y pastos aumentan y se mantiene estables en los y pastizales y dehesas

- **Galicia, Asturias y Cantabria.** Son representativos en el norte peninsular (borrado un trozo), se han visto ligeramente revalorizados debido a la necesidad de autoabastecimiento de alimento para la ganadería por la sustitución de cultivos forrajeros por cereales en Castilla y León, principal suministrador.
- **Extremadura:** La gran zona de España de pastos, pastos con arbolado (encina y alcornoque) la dehesa, ecosistema natural por excelencia, mantiene sus precios sustentados principalmente en las subvenciones de la PAC.
- **Salamanca.** El precio de los pastizales y dehesas se mantiene estable sin grandes cambios.
- **Castilla y León.** Se identifica un abandono de tierras y cambio a pastos para ganado.

Mapa 5.5.3 Pulso de mercado de hortalizas al aire libre e invernaderos



6 • GLOSARIO

TABLAS

- Tabla 5.1 Principales magnitudes de cultivos herbáceos
- Tabla 5.2 Principales magnitudes de olivar
- Tabla 5.3 Principales magnitudes de viñedo
- Tabla 5.4 Principales magnitudes de frutales no cítricos
- Tabla 5.5 Principales magnitudes de frutales cítricos
- Tabla 5.6 Principales magnitudes de hortalizas al aire libre e invernaderos
- Tabla 5.7 Principales magnitudes de pastos y pastizales

GRÁFICOS

- Gráfico 3.1 VABpb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
- Gráfico 3.2 Ocupados Agricultura, ganadería, caza
- Gráfico 3.3 Producción agraria
- Gráfico 3.4 Producción vegetal. Variación 2021-2020
- Gráfico 3.5 Valor exportaciones
- Gráfico 3.6 Consumo per cápita (kg o litros)
- Gráfico 3.7 Transmisiones de fincas rústicas
- Gráfico 3.8 Número de hipotecas Fincas rústicas
- Gráfico 3.9 Rentabilidad

- Gráfico 4.1 Consumos intermedios. Variación 2021-2020
- Gráfico 4.2 Serie histórica de la producción agrícola ecológica

- Gráfico 5.1.1 Ranking de superficie por CCAA de cultivos herbáceos
- Gráfico 5.2.1 Ranking de superficie por CCAA de olivar
- Gráfico 5.3.1 Ranking de superficie por CCAA de viñedo
- Gráfico 5.4.1 Ranking de superficie por CCAA de frutales no cítricos
- Gráfico 5.5.1 Ranking de superficie por CCAA de frutales cítricos
- Gráfico 5.6.1 Ranking de superficie por CCAA de hortalizas al aire libre e invernaderos
- Gráfico 5.7.1 Ranking de superficie por CCAA de pastos y pastizales

- Gráfico 5.1.2 Cuota secano-regadío por CCAA de cultivos herbáceos
- Gráfico 5.2.2 Cuota secano-regadío por CCAA de olivar
- Gráfico 5.3.2 Cuota secano-regadío por CCAA de viñedo
- Gráfico 5.4.2 Cuota secano-regadío por CCAA de frutales no cítricos
- Gráfico 5.5.2 Cuota secano-regadío por CCAA de frutales cítricos
- Gráfico 5.6.2 Cuota secano-regadío-invernadero por CCAA de hortalizas al aire libre e invernaderos
- Gráfico 5.7.2 Cuota secano-regadío por CCAA de pastos y pastizales

- Gráfico 5.1.3 Evolución del precio de la tierra destinada a cultivos herbáceos
- Gráfico 5.2.3 Evolución del precio de la tierra destinada a olivar
- Gráfico 5.3.3 Evolución del precio de la tierra destinada a viñedo
- Gráfico 5.4.3 Evolución del precio de la tierra destinada a frutales no cítricos
- Gráfico 5.5.3 Evolución del precio de la tierra destinada a frutales cítricos
- Gráfico 5.6.3 Evolución del precio de la tierra destinada a hortalizas al aire libre e invernaderos
- Gráfico 5.7.3 Evolución del precio de la tierra destinada a pastos y pastizales

MAPAS

- Mapa 5.1.1 Superficie por provincia de cultivos herbáceos
- Mapa 5.2.1 Superficie por provincia de olivar
- Mapa 5.3.1 Superficie por provincia de viñedo
- Mapa 5.4.1 Superficie por provincia de frutales no cítricos
- Mapa 5.5.1 Superficie por provincia de frutales cítricos
- Mapa 5.6.1 Superficie por provincia de hortalizas al aire libre e invernaderos
- Mapa 5.7.1 Superficie por provincia de pastos y pastizales

- Mapa 5.1.2 Valor unitario en las principales CCAA de cultivos herbáceos
- Mapa 5.2.2 Valor unitario en las principales CCAA de olivar
- Mapa 5.3.2 Valor unitario en las principales CCAA de viñedo
- Mapa 5.4.2 Valor unitario en las principales CCAA de frutales no cítricos
- Mapa 5.5.2 Valor unitario en las principales CCAA de frutales cítricos
- Mapa 5.6.2 Valor unitario en las principales CCAA de hortalizas al aire libre e invernaderos
- Mapa 5.7.2 Valor unitario en las principales CCAA de pastos y pastizales

- Mapa 5.1.3 Pulso de mercado de cultivos herbáceos
- Mapa 5.2.3 Pulso de mercado de olivar
- Mapa 5.3.3 Pulso de mercado de viñedo
- Mapa 5.4.3 Pulso de mercado de frutales no cítricos
- Mapa 5.5.3 Pulso de mercado de frutales cítricos
- Mapa 5.6.3 Pulso de mercado de hortalizas al aire libre e invernaderos
- Mapa 5.7.3 Pulso de mercado de pastos y pastizales

LISTADO DE FUENTES

CAPÍTULO 3. MAGNITUDES SOBRE EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA

Instituto Nacional de Estadística (INE)
 Contabilidad nacional trimestral de España: principales agregados.
 Encuesta de Población Activa. EPA
 Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad. ETD

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
Subdirección General de Análisis y Coordinación Estadística
 Red Contable Agraria Nacional. RECAN.
 Informe Anual del Consumo Alimentario 2021
 Panel de consumo alimentario en hogares en España

CAPÍTULO 4. MACROTENDENCIAS

FAO (2021). "El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. Sistemas al límite."

TINSA. Entrevistas a Red Técnica de fincas rústicas

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
Subdirección General de Análisis y Coordinación Estadística

Consumos intermedios. Red Contable Agraria Nacional. RECAN

Agricultura ecológica. Avance del Anuario 2021. Estadísticas agrarias, medios de producción.

CAPÍTULO 5. CULTIVOS

Principales magnitudes

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Subdirección General de Análisis y Coordinación Estadística

Producción Rama Vegetal. Red Contable Agraria Nacional. RECAN.

Producción y rendimientos. Estadística anual de superficies y producciones de cultivos.

Superficies. Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos. ESYRCE.

Información del cultivo

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Subdirección General de Análisis y Coordinación Estadística

(2022) "Informe Anual de Indicadores Agricultura, Pesca y Alimentación"

(2022) "Avance del Anuario 2021"

(2022) Informes cierre de campaña

(2022) Boletines de Comercio Exterior

(2021) "Análisis de los regadíos españoles"

(2019) "Análisis de plantaciones de olivar"

(2019) "Análisis de plantaciones de viñedo"

(2005) "Plantaciones de frutos secos"

(2019) "Estudio comparativo de los costes de producción entre países productores de Naranja, almendra, melocotón y tomate y el análisis de impacto de los acuerdos de libre comercio en el marco de la elaboración del plan estratégico de la PAC"

(2022) CaixaBank Research. "Informe sectorial Agroalimentario"

(2020) BANKIA Estudios. "En clave Agro. Informe sectorial"

(2019) CESCE "Informe sectorial Agroalimentario"

(2022) OIV. "Actualidad de la coyuntura del sector vitivinícola mundial en 2021"

(2020) AFI. "Importancia económica y social del sector vitivinícola en España"

(2020) Cátedra Caja Rural y Universidad de Jaén. "Informe Anual de Coyuntura del Sector Oleícola"

Superficies de cultivo y modalidad de riego

Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos. ESYRCE.

Precio y superficie finca

TINSA. Datos propios

Pulso de Mercado

TINSA. Entrevistas a Red Técnica de tasadores de fincas rústicas

AGRADECIMIENTOS

Técnicos de Control

Manuel Garrosa
Fernando Montero

Red Técnica

Agustín Domingo González
Antonio Lasaos Estau
Carlos Gutiérrez alameda
David Funez Viñas
Diego Simón Aznar Conesa
Elena López de la Cámara valdes
Fernando María Pinillos Pérez
Francisco Javier Sorribas Mellado
Ildefonso Jiménez Gómez
Jaume Esteve Culla
Javier-Froilán Villamón Blanco
Jesús María Terciado Valls
Joaquim Casellas Trilla
José Antonio Martínez Ruiz
José Antonio Tortajada Tortajada
José María Arroyo Marín
Juan Brines Solanes
Juan Miguel Cabello Martínez
Juan Pablo Rueda de la Puerta
Lino Fernández Cordón
Luis Alfonso Alba Oliva
Pablo Gómez Lozano
Pedro Martínez Ruiz
Pedro Torres de la Torre
Rubén Docabo Otero

SERVICIOS DE ESTUDIOS TINSA

Cristina Arias

Directora Servicio de Estudios

Andrea de la Hoz

Consultora Senior Servicio de Estudios

Josep Queralt

Analista Servicio de Estudios

Santos Ndong

Técnico Servicio de Estudios



tinsa

serviciodeestudios@tinsa.es

José Echegaray, 9
Parque empresarial
28232-Las Rozas (MADRID)
(+34) 91 336 43 36