

•
•
•
•
•
•
•

Análisis de los cuestionarios realizados a las OCAs representativas de cítricos

Septiembre 2007

Versión 1



JUNTA DE ANDALUCÍA

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

Análisis de los cuestionarios realizados a las OCAs representativas de cítricos

Índice de Contenidos

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Introducción | 2 |
| 2. Análisis de los resultados por OCAs | 3 |
| 2.1. ALMERÍA | 4 |
| 2.1.1. OCA COSTA LEVANTE..... | 4 |
| 2.2. CÁDIZ | 5 |
| 2.2.1. OCA CAMPO DE GIBRALTAR..... | 5 |
| 2.3. CÓRDOBA..... | 7 |
| 2.3.1. OCA VEGA DEL GUADALQUIVIR | 7 |
| 2.4. HUELVA..... | 9 |
| 2.4.1. OCA ENTORNO DE DOÑANA..... | 9 |
| 2.4.2. OCA COSTA OCCIDENTAL..... | 11 |
| 2.5. MÁLAGA..... | 13 |
| 2.5.1. OCA GUADALHORCE OCCIDENTAL | 13 |
| 2.5.2. OCA GUADALHORCE ORIENTAL | 14 |
| 2.6. SEVILLA | 16 |
| 2.6.1. OCA PONIENTE DE SEVILLA | 16 |
| 2.6.2. OCA VEGA DE SEVILLA..... | 19 |
| 2.6.3. OCA LOS ALCORES | 21 |
| 2.6.4. OCA BAJO GUADALQUIVIR..... | 22 |
| 3. Análisis de los resultados para Andalucía | 25 |
| 3.1. <i>Incremento de la superficie citrícola</i> | 25 |
| 3.2. <i>Principales problemas del sector citrícola</i> | 26 |

1. Introducción

El objetivo de este informe es conocer la evolución de la superficie citrícola en los municipios andaluces y conocer las variedades citricolas más demandadas en los últimos años, así como identificar y valorar los principales problemas del sector citrícola, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada zona productora.

Con el objetivo de conseguir dicha información, se han realizado una serie de encuestas-entrevistas a agentes especializados de las diferentes Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) cuyo ámbito territorial es representativo del sector citrícola andaluz. En un primer contacto se les remitió un breve cuestionario en el cual se recogían los aspectos fundamentales anteriormente contemplados junto con los datos de superficie citrícola (SIG Citrícola (CAP, Diciembre 2006)) de los términos municipales que dependen de cada una de las OCAs, desglosados a nivel de variedades.

El cuestionario fue enviado a un total de 13 OCAs, todas ellas con una superficie superior a 1.000 ha de cítricos, englobando más de 60.000 ha de las 65.612 ha que determina el SIG Citrícola, es decir, más del 90% de la superficie citrícola andaluza. Una vez recibidas las respuestas a dichos cuestionarios (se han recibido 11 de los 13 cuestionarios remitidos, no obstante, se ha obtenido cierta información relativa al incremento de superficie de estas dos OCAs a partir de las reuniones mantenidas en otras de la misma provincia), estos fueron analizados y se establecieron reuniones en las OCAs a las cuales asistieron los técnicos responsables de este sector en las OCAs y agricultores representativos de la zona, en muchos casos coincidiendo con técnicos de OPFH y cargos directivos de las mismas. Finalmente se han mantenido un total de 9 reuniones.

Tabla 1 Relación de las OCAs encuestadas.

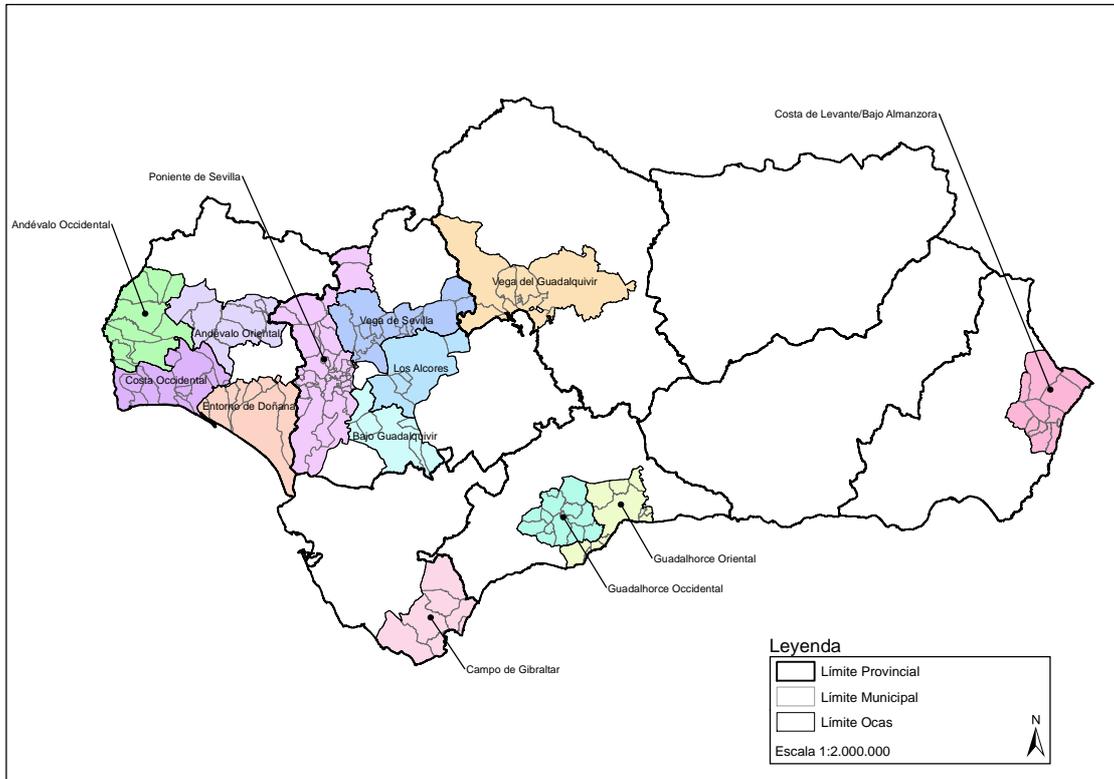
| Provincia | OCA | Año de finalización de SIG Citrícola | Superficie citrícola (ha) | Contestación al cuestionario | Reunión |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| Almería | Costa Levante-Bajo Almanzora | 2004 | 5.911,03 | SI | NO |
| Cádiz | Campo de Gibraltar | 2005 | 1.776,30 | SI | NO |
| Córdoba | Vega del Guadalquivir | 2005 | 8.105,47 | SI | SI |
| Huelva | Costa Occidental | 2002 | 10.913,33 | SI | SI |
| | Entorno de Doñana | 2004 | 1.789,07 | SI | SI |
| | Andévalo Occidental | 2005 | 1.433,36 | NO | NO |
| | Andévalo Oriental | 2005 | 1.479,40 | NO | NO |
| Málaga | Guadalhorce Occidental | 2002 | 8.238,77 | SI | SI |
| | Guadalhorce Oriental | 2003 | 1.149,67 | SI | SI |
| Sevilla | Bajo Guadalquivir | 2002 | 1.044,68 | SI | NO* |
| | Los Alcores | 2003 | 3.809,44 | SI | SI |
| | Poniente de Sevilla | 2004 | 3.398,45 | SI | SI |
| | Vega de Sevilla | 2002 | 11.279,73 | SI | SI |
| TOTAL SUPERFICIE CITRÍCOLA OCAs | | Diciembre 2006 | 60.328,70 | | |

* Esta OCA no se visitado para la reunión pues el contacto coincidía con el de la OCA Los Alcores visitada anteriormente.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra la localización de los municipios que componen la diferentes comarcas cuya OCAs ha sido encuestada.

Mapa 1 Localización de las diferentes OCAs encuestadas.



Fuente: Elaboración propia.

2. Análisis de los resultados por OCAs

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios remitidos a las diferentes OCAs, así como los datos recogidos en las reuniones mantenidas con algunas OCAs. Este análisis se estructura en cinco puntos:

1. Evolución de la superficie
2. Características de las explotaciones
3. Problemas del sector en la comarca
4. Producciones y destinos
5. Previsiones de cambio de cultivo

2.1. ALMERÍA

2.1.1. OCA COSTA LEVANTE

2.1.1.1. Evolución de la superficie

La superficie de cítricos en esta comarca se mantiene estabilizada para la mayoría de las variedades, ya que en el caso de la naranja de la variedad Washington y Thomson navel, se produce una reducción de la superficie de 200 ha. También reduce la superficie, aunque en menos medida, el limón tipo verna que ha perdido un total de 15 ha desde 2004. Por tanto, la variación de superficie de la comarca se cifra negativa en un 3,6%.

Tabla 2 Variación de la superficie citrícola (ha) en la OCA Costa Levante (Almería).

| Especie | Variedad | Superficie SIG Citrícola | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Naranja | Salustiana | 64,3 | 0,0 | 64,3 | 0,0% |
| | Valencia Late | 195,6 | 0,0 | 195,6 | 0,0% |
| | Otras blancas | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 1.424,7 | 0,0 | 1.424,7 | 0,0% |
| | Navelina-Newhall | 378,8 | 0,0 | 378,8 | 0,0% |
| | W. y T. Navel | 681,5 | -200,0 | 481,5 | -29,3% |
| | Sanguinas | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0% |
| | Sin especificar | 37,7 | 0,0 | 37,7 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 1.392,6 | 0,0 | 1.392,6 | 0,0% |
| | Híbrido | 640,6 | 0,0 | 640,6 | 0,0% |
| | Satsuma | 50,6 | 0,0 | 50,6 | 0,0% |
| | Sin especificar | 28,2 | 0,0 | 28,2 | 0,0% |
| Limón | Fino o Mesero | 572,5 | 0,0 | 572,5 | 0,0% |
| | Verna | 354,8 | -15,0 | 339,8 | -4,2% |
| | Sin especificar | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0% |
| Pomelo | | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 41,6 | 0,0 | 41,6 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 5.911,0 | -215,0 | 5.696,0 | -3,6% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

2.1.1.2. Características de las explotaciones

- El tamaño de las explotaciones de esta comarca es muy diverso, existiendo una gran cantidad de explotaciones de reducido tamaño. En cuanto a la distribución de la superficie, el 52% está en explotaciones de más de 50 ha, el 15% en explotaciones entre 10 y 50 ha y el 33% en explotaciones inferiores a las 10 ha.
- Las principales variedades demandadas son en naranja: navel powell, valencia late, lanelate y navelate; en mandarino: clemen-rubí, oronule, orogrande y ortanique y en limón: fino (clon 49 y 95).
- Estas variedades son demandadas por ser las que mejores precios alcanzan en el mercado.
- En esta zona las variedades tardías tienen mejores resultados que las tempranas al no existir riesgos de heladas.

2.1.1.3. Problemas del sector en la comarca

- Existe gran dificultad de comercialización debido principalmente a los bajos precios y a la escasez de compradores
- Falta de recursos hídricos y mala calidad del agua de riego. Alto coste del agua de riego (entre 0,30-0,40 €/m³)
- Incidencias climáticas adversas (heladas y granizo en el año 2005)
- Altos precios de la tierra motivados por la presión urbanística
- Limitaciones medioambientales a la instalación de nuevas fincas (desmontes, captación de aguas, LOUA (proyectos de actuación), etc.

2.1.1.4. Producciones y destinos

En principio no se ha obtenido información en este aspecto, aunque teniendo en cuenta las diferentes variedades demandadas por los agricultores, las producciones parecen estar enfocadas a la venta en fresco, aunque no se puede determinar si esa venta se produce en su mayoría en campo o si bien se comercializa una vez envasada la fruta.

2.1.1.5. Previsiones de cambio de cultivo

En los últimos años el sector cítrico de la comarca se encuentra estabilizado, sin que se realicen ni prevean nuevas plantaciones. En todo caso, se producen algunos reinjertos de variedades tradicionales (N. Thomson y W. Navel) por variedades más tardías de reciente incorporación.

2.2. CÁDIZ

2.2.1. OCA CAMPO DE GIBRALTAR

2.2.1.1. Evolución de la superficie

La superficie de cítricos en esta comarca se mantiene estabilizada sin haber sufrido ningún cambio en la superficie de cada una de las variedades, al menos de forma apreciable.

Tabla 3 Variación de la superficie cítrica (ha) en la OCA Campo de Gibraltar (Cádiz).

| Especie | Variedad | Superficie SIG Cítrica | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| Naranja | Salustiana | 138,6 | 0,0 | 138,6 | 0,0% |
| | Valencia Late | 268,7 | 0,0 | 268,7 | 0,0% |
| | Verna | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0% |
| | Otras blancas | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 344,6 | 0,0 | 344,6 | 0,0% |
| | Navelina-Newhall | 295,8 | 0,0 | 295,8 | 0,0% |
| | W y T Navel | 126,8 | 0,0 | 126,8 | 0,0% |
| | Sin especificar | 97,5 | 0,0 | 97,5 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 268,1 | 0,0 | 268,1 | 0,0% |
| | Híbrido | 65,7 | 0,0 | 65,7 | 0,0% |

| Especie | Variiedad | Superficie SIG Cítrica | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| | Satsuma | 37,8 | 0,0 | 37,8 | 0,0% |
| | Sin especificar | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0% |
| | Sin especificar | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0% |
| Pomelo | | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 100,2 | 0,0 | 100,2 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 1.776,3 | 0,0 | 1.776,3 | 0,0% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

2.2.1.2. Características de las explotaciones

- El tamaño de las explotaciones cítricas está en torno a las 6 ha.
- Las principales variedades demandadas por los agricultores son en naranja: valencia late y lanelate y en mandarino: clemenules y okitsu.
- Estas variedades son demandadas por ser las que mejores precios alcanzan en el mercado. También por ser las de menores costes y manejos más fáciles así como ser las más demandadas por la industria.

2.2.1.3. Problemas del sector en la comarca

- El sector obtiene una baja producción debido a las heladas, destacando la sufrida en 2005.
- Cada vez se acentúa más la resistencia de plagas a fitosanitarios, perdiendo gran eficacia.
- Se han producido fuertes ataques de ceratitis
- Existe un gran desánimo de los agricultores de cítricos debido a la unión de diversos factores.
- El tamaño de las explotaciones es reducido, no alcanzan el tamaño mínimo necesario para mantener la renta del agricultor.

2.2.1.4. Producciones y destinos

En principio no se ha obtenido información en este aspecto, aunque teniendo en cuenta las diferentes variedades demandadas por los agricultores, las producciones parecen estar enfocadas a la venta en fresco, aunque no se puede determinar si esa venta se produce en su mayoría en campo o si bien se comercializa una vez envasada la fruta.

2.2.1.5. Previsiones de cambio de cultivo

La situación actual es de total paralización. En el deseable caso de que se produjese alguna campaña cítrica con buenos resultados comerciales, un porcentaje elevado de las tierras de la zona de Jimena de la Frontera que se dedican a herbáceos de regadío pasarían a cítricos con seguridad.

2.3. CÓRDOBA

2.3.1. OCA VEGA DEL GUADALQUIVIR

2.3.1.1. Evolución de la superficie

En general, se ha producido un fuerte incremento de superficie de cítricos en esta comarca, la cual alberga toda la superficie de cítrica existente en la provincia de Córdoba. Este incremento de superficie es debido, en su mayoría, a las diferentes plantaciones de naranjo y en menor medida, a las nuevas plantaciones de mandarina. En global, se estima un aumento de aproximadamente un 32% de la superficie total, lo que sitúa a la superficie de cítricos de esta comarca en unas 10.700 ha

Tabla 4 Variación de la superficie cítrica (ha) en la OCA Vega del Guadalquivir (Córdoba).

| Especie | Variiedad | Superficie SIG Cítrica | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Naranjo | Salustiana | 3.043,6 | 1.217,4 | 4.261,0 | 40,0% |
| | Valencia Late | 749,4 | 749,4 | 1.498,8 | 100,0% |
| | Otras blancas | 266,6 | 13,3 | 279,9 | 5,0% |
| | Navelate-Lanelate | 1.353,8 | 203,1 | 1.556,9 | 15,0% |
| | Navelina-Newhall | 1.558,6 | 389,7 | 1.948,3 | 25,0% |
| | W. y T. Navel | 452,3 | 0,0 | 452,3 | 0,0% |
| | Sin especificar | 248,2 | 0,0 | 248,2 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 269,7 | 8,1 | 277,8 | 3,0% |
| | Híbrido | 88,9 | 1,8 | 90,7 | 2,0% |
| | Satsuma | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0% |
| | Sin especificar | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0% |
| | Verna | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0% |
| Pomelo | | 35,3 | 0,0 | 35,3 | 0,0% |
| Naranjo Amargo | | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 8.105,5 | 2.582,8 | 10.688,3 | 31,9% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

A continuación se analiza el incremento de superficie en función de las variedades plantadas.

♦ NARANJA

En general, todas las variedades de naranjo han aumentado su superficie aunque destacan en mayor medida las indicadas a continuación:

- Salustiana: Se ha producido un incremento de más del 40% de su superficie, estando en torno a las 4.200 ha. Este aumento se debe a la doble aptitud que presenta esta variedad, unido a los buenos resultados que presenta en la zona.
- Valencia Late: Ha duplicado su superficie, estando en torno a las 1.500 ha. Este aumento tan significativo de esta variedad es causa de la demanda de esta variedad por la industria transformadora de la zona, estableciendo contratos de hasta 10 años y

financiando en cierta forma la puesta en marcha de estas explotaciones, en su mayoría, de grandes dimensiones.

- Navelina: Ha incrementado su superficie en aproximadamente un 25%. Es una variedad con buena salida en fresco.
- Lane-late: Ha incrementado su superficie en un 15%, llegando su superficie a superar las 1.500 ha. Esta variedad tiene una buena salida en fresco.

◆ MANDARINA

- Apenas existe incremento de superficie de mandarino en la comarca, debido a que no están teniendo buenos resultados en la zona. No obstante, se estima un incremento de un 3% y un 2% de clementina e híbrido respectivamente, situando la superficie total de mandarino de la comarca en torno a las 379 ha.

2.3.1.2. Características de las explotaciones

- Tamaño medio varía entre zonas:
 - Palma del Río y Fuente Palmera: explotaciones pequeñas entre 2 y 3 ha.
 - Hornachuelos: Grandes explotaciones (de hasta 600 ha).
 - Las plantaciones antiguas tenían un tamaño medio de 4 ha, aunque este tamaño está aumentando hasta las 30 ha.
- Muchas de las plantaciones se han doblado en los dos últimos años, poniendo marcos de plantación preparados para la mecanización.
- Sistema de riego localizado.
- Poda y recolección manual, aunque se está estudiando la posibilidad de hacerlas mecanizadas. Las nuevas plantaciones presentan marcos de plantación óptimos para ello.
- Existen muchas plantaciones viejas, cuya producción está destinada a industria, por falta de calidad para fresco y que con las nuevas plantaciones de valencia-late, se están quedando sin destino. (Huertas de Palma del Río (cadenera) y navelina).
- Las explotaciones están cada vez más diferenciadas entre industria y consumo en fresco, siendo más abundante la primera. No obstante, se está ocupando un mercado importante de la naranja en malla destinada al consumo en fresco pero como naranja de zumo (salustiana).
- El coste de una nueva plantación es de 6.000 €/ha
- El coste de arrancar una plantación está en torno a los 4.000 €/ha.

2.3.1.3. Problemas del sector en la comarca

- Actualmente hay una paralización del sector a expensas de lo que se determine en la OCM. En función de cómo se desarrollen los reglamentos, habrá un colapso en el mercado en fresco o en la industria.

- Falta de mano de obra cualificada sobretodo para la recolección.
- La comarca no dispone de medios técnicos suficientes para absorber toda la producción y ponerla en el mercado con el consiguiente valor añadido, por lo que tiene que recurrir a vender la fruta en campo a compradores de Valencia los cuales la ponen en el mercado a través de comercializadoras levantinas.
- La variedad navelina tiene un corto período de puesta en el mercado, pues en cuanto se empieza a recolectar salustiana (noviembre) el mercado solo demanda esta última, por lo que hay una gran cantidad de oferta que debe venderse en un corto período de tiempo.
- Falta de organización del sector y falta de promoción de los cítricos de España en Europa.
- Excesiva burocracia a la hora de solicitar subvenciones. No existen los mismos criterios en las distintas Delegaciones Provinciales.
- Existe muy poco apoyo a la calidad del producto. Solo existen subvenciones para instaurar la norma ISO y no las que demandan los compradores. Falta también de cursos especializados para formar a personal en temas específicos de calidad.
- Atomización del sector.

2.3.1.4. Producciones y destinos

Gran parte de la producción está enfocada a la industria, sobretodo dentro de la OPFH entrevistada, aunque fuera de OPFH existen plantaciones nuevas con destino al mercado en fresco.

2.3.1.5. Previsiones de cambio de cultivo

En principio no se prevé ningún cambio de cultivo, al menos hasta saber como queda la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas. Sin embargo, si existe la preocupación de que desaparezcan las antiguas Huertas de Palma del Río, todas ellas de naranjos de la variedad cadenera con más de 40 años y un gran porte, al presentar peor calidad de zumo y mayores costes de recolección que las nuevas plantaciones de naranjo de las variedades Valencia y Salustiana. Este hecho, según se comentó en la reunión, podría dar lugar a la pérdida de un ecosistema único en la comarca con un gran impacto medioambiental.

2.4. HUELVA

2.4.1. OCA ENTORNO DE DOÑANA

2.4.1.1. Evolución de la superficie

La superficie citrícola de esta comarca es la que mayor incremento ha experimentado desde la elaboración del SIG Citrícola. Este aumento supone un incremento del 81%, presentando actualmente 3.239 ha.

Tabla 5 Variación de la superficie cítrica (ha) en la OCA Entorno de Doñana (Huelva).

| Especie | Variiedad | Superficie SIG Cítrica | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Naranja | Salustiana | 123,1 | 0,0 | 123,1 | 0,0% |
| | Valencia Late | 557,5 | 0,0 | 557,5 | 0,0% |
| | Otras blancas | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 251,3 | 450,0 | 701,3 | 179,1% |
| | Navelina-Newhall | 161,4 | 0,0 | 161,4 | 0,0% |
| | W y T Navel | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0% |
| | Sin especificar | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 529,6 | 850,0 | 1.379,6 | 160,5% |
| | Híbrido | 56,8 | 150,0 | 206,8 | 264,0% |
| | Satsuma | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0% |
| | Sin especificar | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0% |
| | Sin especificar | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 1.789,1 | 1.450,0 | 3.239,1 | 81,0% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

A continuación se analiza el incremento de superficie en función de las variedades plantadas.

♦ NARANJA

- Las variedades que se están poniendo son lane-late y navel powell con destino a consumo en fresco (en torno a unas 450 ha nuevas de ambas variedades).
- Las variedades para zumo dejaron de ponerse hace unos 7 años y aunque se pusieron para industria, casi siempre se han metido por el mercado en fresco.

♦ MANDARINA

- Las variedades que se están poniendo son principalmente clementinas extratempranas y tempranas, muchas de ellas experimentales (en torno a las 1.000 ha).

2.4.1.2. Características de las explotaciones

- Explotaciones de grandes dimensiones (mayores de 10-12 ha) en la mayoría de los casos asociadas al cultivo de la fresa. Esto ocurre como consecuencia del agotamiento del agricultor de fresa que parte de su explotación pasa a ser de cítricos (menos requerimientos).
- Están muy tecnificadas como consecuencia de la asociación con el sector fresero, ya que se apoyan y aprovechan todas las instalaciones y los canales comerciales puestos en marcha por este sector.
- Coste estimado de una plantación de cítricos:
 - Plantaciones de 30 ha: 18.000-20.000 €/ha
 - Plantaciones menores de 10 ha: 25.000-30.000 €/ha.

Estos costes parecen muy elevados si se comparan con los dados en otras OCAs, si bien, es debido al alto coste que supone el sistema de riego implantado en estas explotaciones y al coste de las variedades utilizadas.

- Las explotaciones son muy innovadoras en cuanto a variedades, principalmente en el caso de las plantaciones de mandarina que no paran de buscar nuevas variedades, por lo que se están reestructurando muchas explotaciones mediante injertos (plantaciones de 3 años a un coste de mano de obra de 3.000 €/ha).

2.4.1.3. Problemas del sector en la comarca

- Falta de organización del sector.
- Competencia con terceros países, con lo cual la nueva OCM debería establecer aranceles a productos de fuera de la UE.
- Grandes inversiones en cítricos por parte de empresarios de la construcción.

2.4.1.4. Producciones y destinos

La producción en esta comarca está enfocada al mercado en fresco en su totalidad, buscando en todo momento la diversificación de cultivos.

2.4.1.5. Previsiones de cambio de cultivo

En los últimos años, se ha estado experimentando un cambio de cultivo de fresa a cítricos, aunque se vio prácticamente paralizado con la propuesta de reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas.

Actualmente no hay previsión de cambio, al menos hasta que se definan todos los aspectos de la OCM. Tan solo se están produciendo cambios de variedades hacia nuevas variedades experimentales.

2.4.2. OCA COSTA OCCIDENTAL

2.4.2.1. Evolución de la superficie

En esta comarca la superficie de mandarina ha ido comiendo terreno al resto de los cítricos de la zona, aunque no se ha podido contabilizar este cambio. No obstante, la superficie cítrica total apenas ha sufrido cambios, tan solo un incremento de un 2% en clementinas, lo cual supone un incremento global del 0,3%, prácticamente despreciable.

En relación a las variedades de mandarina, las más demandadas son las variedades extra-tempranas de clementina como la Prenules, Pri 23 y Clemenrubí. En segundo lugar se demanda la satsuma de la variedad Okitsu. Otra variedad muy demandada en la zona por su gran adaptación a las condiciones edafo-climáticas es el híbrido Nadorcott, no obstante, este híbrido no está muy extendido ya que está protegido por una patente para defender su exclusividad.

Tabla 6 Variación de la superficie cítrica (ha) en la OCA Costa Occidental (Huelva).

| Especie | Variación | Superficie SIG Cítrica | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Naranja | Salustiana | 720,3 | 0,0 | 720,3 | 0,0% |
| | Valencia Late | 2.510,5 | 0,0 | 2.510,5 | 0,0% |
| | Verna | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0% |
| | Otras blancas | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 3.148,1 | 0,0 | 3.148,1 | 0,0% |
| | Navelina-Newhall | 586,1 | 0,0 | 586,1 | 0,0% |
| | W y T Navel | 115,5 | 0,0 | 115,5 | 0,0% |
| | Sanguinas | 23,1 | 0,0 | 23,1 | 0,0% |
| | Sin especificar | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 1.819,5 | 36,4 | 1.855,9 | 2,0% |
| | Híbrido | 1.653,9 | 0,0 | 1.653,9 | 0,0% |
| | Satsuma | 79,7 | 0,0 | 79,7 | 0,0% |
| | Sin especificar | 69,2 | 0,0 | 69,2 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0% |
| | Verna | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0% |
| | Sin especificar | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0% |
| Pomelo | | 83,7 | 0,0 | 83,7 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 60,9 | 0,0 | 60,9 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 10.913,3 | 36,4 | 10.949,7 | 0,3% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

2.4.2.2. Características de las explotaciones

- El tamaño medio de las explotaciones ha descendido en los últimos años (hace 8 años era de 57,6 ha). Actualmente está en torno a las 25-30 ha. Aunque hay que diferenciar dos tipos de explotaciones en Huelva:
 - Explotaciones mixtas (cítricos-fresa) con un tamaño en torno a las 25 ha
 - Explotaciones solo de cítricos con un tamaño superior a las 30 ha.
- Las explotaciones en Huelva presentan una amplia gama de variedades (8 a 12 de media) para poder cubrir todo el calendario (períodos de recolección complementarios). Período de recolección de septiembre a junio (con ello consiguen mano de obra más estable).
- Las razones de elección de variedades no es solo por los precios en el mercado, sino también para cubrir estos huecos del calendario que dejan las más rentables.
- La tendencia de las explotaciones es a vender un 30% de la producción en los mercados de la zona, y el 70% restante se vende a comercios levantinos.
- Las explotaciones presentan alto nivel de tecnificación, aunque hasta la fecha, tanto la poda como la recolección mecanizada no se está llevando a cabo.

2.4.2.3. Problemas del sector en la comarca

- El principal problema del sector es económico: Las inversiones realizadas son grandes y los resultados son a largo plazo (hasta el 5º año no empieza una explotación a producir con rendimientos buenos y calidad).
- La tendencia en Huelva es a vender en árbol a los denominados marquistas, lo cuales pueden conseguir mejores precios que de forma individual o en OPFH.
- Las OPFH son solamente gestoras de ayuda, ya que los productores actúan de forma individualizada a la hora de gestionar su producción.

2.4.2.4. Producciones y destinos

El destino de la producción es prioritariamente el mercado en fresco. El destino a industria es solo residual llevándose solo aquella producción que no puede entrar en el mercado del fresco.

2.4.2.5. Previsiones de cambio de cultivo

Existe un cambio de cultivo de fresa a cítricos, principalmente por agotamiento del agricultor de fresa debido a los altos requerimientos de este cultivo.

2.5. MÁLAGA

2.5.1. OCA GUADALHORCE OCCIDENTAL

2.5.1.1. Evolución de la superficie

La evolución de la superficie en esta OCA es negativo, existiendo una reducción de la misma en los últimos años. Este reducción de superficie alcanza el 5% de la superficie recogida en el SIG Cítricola, siendo muy significativa la superficie arrancada de limón verna (300 ha). Además, habría que señalar, que además de estas 300 ha ya arrancadas, existen otras 700 ha también de limón verna que actualmente están abandonadas a la espera de una mejora del sector, que de no producirse, serían igualmente arrancadas.

Tabla 7 Variación de la superficie cítrica (ha) en la OCA Guadalhorce Occidental (Málaga).

| Especie | Variiedad | Superficie SIG Cítricola | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Naranja | Salustiana | 54,6 | 0,0 | 54,6 | 0,0% |
| | Valencia Late | 1.125,0 | 0,0 | 1.125,0 | 0,0% |
| | Verna | 367,2 | 0,0 | 367,2 | 0,0% |
| | Otras blancas | 443,1 | 0,0 | 443,1 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 666,6 | 0,0 | 666,6 | 0,0% |
| | Navelina-Newhall | 307,2 | 0,0 | 307,2 | 0,0% |
| | W y T Navel | 40,4 | 0,0 | 40,4 | 0,0% |
| | Sanguinas | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0% |
| | Sin especificar | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 865,2 | -75,0 | 790,2 | -8,7% |
| | Común | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0% |
| | Híbrido | 194,4 | -25,0 | 169,4 | -12,9% |

| Especie | Variedad | Superficie SIG Citrícola | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | Satsuma | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0% |
| | Sin especificar | 38,9 | 0,0 | 38,9 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 1.027,0 | 0,0 | 1.027,0 | 0,0% |
| | Verna | 2.383,9 | -300,0 | 2.083,9 | -12,6% |
| | Sin especificar | 42,8 | 0,0 | 42,8 | 0,0% |
| Pomelo | | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 147,2 | 0,0 | 147,2 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 371,5 | 0,0 | 371,5 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 8.238,8 | -400,0 | 7.838,8 | -4,9% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

2.5.1.2. Características de las explotaciones

- Las explotaciones pequeñas son abandonadas o adquieren otros usos como el residencial, quedando solo aquellas explotaciones con tamaños superiores a 4 ha.
- Al no existir Comunidad de Regantes, la mayoría de las explotaciones tienen su propio pozo del cual se abastecen con sistemas de riego modernos, por lo que son autosuficientes.
- Poda y recolección manual, las plantaciones presentan unos marcos de plantación que no permiten otras opciones.

2.5.1.3. Problemas del sector en la comarca

- Falta de agua de riego e instalaciones generales de riego en estado precario.
 - La red primaria tiene grandes pérdidas debido a que son instalaciones con más de 50 años y en muchos casos es riego por inundación.
 - No existe ninguna Comunidad de Regantes constituida legalmente.

2.5.1.4. Producciones y destinos

Las explotaciones de esta comarca enfocan su producción al consumo en fresco, llevando solo a industria la producción que no pueden introducir en este mercado, sin embargo, las producciones de la variedad de naranja valencia late, se destinan a industria.

2.5.1.5. Previsiones de cambio de cultivo

No hay previsiones de cambio hasta saber como queda la reforma de la OCM, aunque el sector actualmente está en declive.

2.5.2. OCA GUADALHORCE ORIENTAL

2.5.2.1. Evolución de la superficie

En esta comarca, al igual que ocurría en la del Guadalhorce Occidental, la superficie de cítrico está experimentando un retroceso, en este caso, solo del 2,6%. La variedad que más superficie

ha perdido es nuevamente el limón verna, seguido de la naranja salustiana y la Washington y Thomson navel.

En general existe un gran porcentaje de explotaciones abandonadas principalmente debido a dos problemas: Falta de agua y recalificación de tierras agrícolas en urbanizables.

Tabla 8 Variación de la superficie citrícola (ha) en la OCA Guadalhorce Oriental (Málaga).

| Especie | Variedad | Superficie SIG Citrícola | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Naranja | Salustiana | 4,6 | -3,0 | 1,6 | -64,7% |
| | Valencia Late | 154,1 | 0,0 | 154,1 | 0,0% |
| | Blancas | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 195,9 | 0,0 | 195,9 | 0,0% |
| | Navelina-Newhall | 45,1 | 0,0 | 45,1 | 0,0% |
| | W y T Navel | 1,2 | -1,2 | 0,0 | -103,8% |
| | Sin especificar | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 219,6 | 0,0 | 219,6 | 0,0% |
| | Híbrido | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0% |
| | Satsuma | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0% |
| | Sin especificar | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 323,4 | 0,0 | 323,4 | 0,0% |
| | Verna | 127,3 | -25,5 | 101,8 | -20,0% |
| | Sin especificar | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 0,0% |
| Pomelo | | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 17,8 | 0,0 | 17,8 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 1.149,7 | -29,7 | 1.120,0 | -2,6% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

2.5.2.2. Características de las explotaciones

- Explotaciones con un tamaño medio de 2 a 3 ha.
- La mayoría de las explotaciones presentan un sistema de riego muy obsoleto, en muchos casos de riego por inundación.
- En los últimos años, muchas explotaciones están prácticamente abandonadas, realizando las labores de poda y fertilización mínimas para el mantenimiento del árbol.
- Poda y recolección manual, las plantaciones presentan unos marcos de plantación que no permiten otras opciones.

2.5.2.3. Problemas del sector en la comarca

- Falta de agua de riego e instalaciones generales de riego en estado precario.
 - La red primaria tiene grandes pérdidas debido a que son instalaciones con más de 50 años y en muchos casos es riego por inundación.
 - No existe ninguna Comunidad de Regantes constituida legalmente.

- La falta de riego provoca un abandono o dejadez de la explotación, realizando labores de poda y fertilización mínimas para el mantenimiento del árbol, lo que provoca una disminución tanto de la producción como de la calidad del fruto.
- Falta de mano de obra cualificada y especializada para las labores de poda y recogida. Sería necesario la existencia de empresas especializadas en el tema, que permitiera reducir estos costes, ya que la mayoría de las explotaciones son de pequeñas dimensiones.
- Presión urbanística de la zona lleva a la desaparición de las explotaciones más cercanas a las zonas urbanas.
- El coste de arranque de una explotación está en torno a los 6.000 €/ha.

2.5.2.4. Producciones y destinos

En esta comarca, en torno al 50% de la producción de naranja se destina a la industria de transformación. El resto de la producción de naranja se vende en el mercado en fresco, destacando la variedad Lane-late la cual obtiene los mayores precios ya que es una variedad que adelanta su período de recolección en esta zona a mediados del mes de marzo. En relación a la clementina, la clementina temprana del tipo nules (oronules, prenules, etc) es la más demandada y se vende en fresco.

2.5.2.5. Previsiones de cambio de cultivo

En esta zona, una reconversión varietal significaría el abandono total del cultivo, a menos que se solucionase el problema de déficit de agua y se modernicen las infraestructuras de regadíos.

En cuanto a las alternativas de cultivo se presentan dos opciones:

- Cambio de cítricos a olivar (intensivo).
- Paso de la agricultura tradicional a la integrada o a la ecológica que al parecer tiene mejores salidas actualmente.

En general el sector está a la espera de la resolución de la OCM de Frutas y Hortalizas, para avanzar en un sentido u otro, así como para realizar nuevas inversiones.

2.6. SEVILLA

2.6.1. OCA PONIENTE DE SEVILLA

2.6.1.1. Evolución de la superficie

En general la superficie se ha incrementado en torno a un 20% del total, lo que cifra la superficie citrícola de la comarca en 4.079 ha. Este incremento de superficie es debido a las nuevas plantaciones de naranjo, principalmente variedades tardías. En esta comarca se han puesto un total de 867 ha nuevas y se han arrancado 187 ha, suponiendo un incremento de superficie de 680 ha.

Tabla 9 Variación de la superficie citrícola (ha) en la OCA Poniente de Sevilla (Sevilla).

| Espece | Variada | Superficie SIG Citrícola | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Naranja | Salustiana | 240,8 | 142,1 | 382,9 | 59,0% |
| | Valencia Late | 416,4 | 245,7 | 662,0 | 59,0% |
| | Verna | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0% |
| | Otras blancas | 42,4 | 0,0 | 42,4 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 842,4 | 463,3 | 1.305,6 | 55,0% |
| | Navelina-Newhall | 803,6 | -80,4 | 723,3 | -10,0% |
| | W y T Navel | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0% |
| | Sin especificar | 120,4 | 0,0 | 120,4 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 391,5 | -78,3 | 313,2 | -20,0% |
| | Común | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0% |
| | Híbrido | 80,9 | 16,2 | 97,1 | 20,0% |
| | Satsuma | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 0,0% |
| | Sin especificar | 80,1 | 0,0 | 80,1 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 18,9 | -16,0 | 2,9 | -84,6% |
| | Verna | 6,4 | -6,0 | 0,4 | -93,3% |
| | Sin especificar | 6,0 | -6,0 | 0,0 | -100,0% |
| Pomelo | | 23,7 | 0,0 | 23,7 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 59,5 | 0,0 | 59,5 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 113,7 | 0,0 | 113,7 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 3.398,5 | 680,5 | 4.079,0 | 20,0% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

A continuación se analiza el incremento de superficie en función de las variedades plantadas.

♦ NARANJA

- Salustiana: Se ha incrementado la superficie de esta variedad, debido principalmente a su doble aptitud.
- Valencia late: Se ha incrementado la superficie de esta variedad por ser la más demandada por la industria.
- Lanelate: De este grupo la variedad más demandada es la Navel Powell, buscando el destino en fresco, por lo que ha aumentado su superficie en los últimos años.
- Navelina: Esta variedad está en retroceso en la zona, aun siendo una variedad tradicional con buenos rendimientos y alta calidad. No se están poniendo plantaciones nuevas, debido al corto período de recolección que presenta y que parte de su nicho de mercado pronto queda ocupado por la salustiana.

♦ MANDARINA

- Clementinas tempranas: Son las plantaciones presentes en la comarca, aunque muchas de ellas se están arrancando debido a la mala adaptación que han tenido. Pese a esto, existen nuevas plantaciones de mandarina híbridos (Afourer) que se están poniendo, aunque no son significativas.

2.6.1.2. Características de las explotaciones

- El tamaño de las explotaciones cada vez presentan mayor tamaño, en torno a las 20 ha. Las plantaciones pequeñas tradicionales entre 1 y 2 ha, tienden a desaparecer, la mayoría están siendo arrancadas por no ser rentables.
- En los últimos años se están poniendo muchas explotaciones con tamaños en torno a las 100 ha, o entre 50 y 100. Estas explotaciones fundamentalmente pertenecen a empresarios de otros sectores que invierten en cítricos.
- La razón principal a la hora de la elección de variedades es la referencia del precio del mercado en fresco.
- Existen pequeñas explotaciones de cítricos en invernadero.
- Los sistemas de riego en la mayoría de las explotaciones es localizado, aunque tienen problemas de falta de agua.
- Actualmente solo se están renovando explotaciones antiguas. Las variedades elegidas pretenden complementar los períodos de recolección y así mantener una mano de obra continua en el tiempo.

2.6.1.3. Problemas del sector en la comarca

- Falta de agua en municipios como Pilas, Benacazón, Aljarafe, etc.
- Falta de mano de obra, por lo que tienen que contratar mano de obra extranjera con el problema existente de la legalización.
- Sector muy poco profesionalizado, principalmente en el ámbito de la comercialización.
- Falta de transparencia del mercado.
- Gran atomización de la oferta debido a la escasa organización del sector.
- Reducción de los precios acordados con los marquistas valencianos en un 2%.

2.6.1.4. Producciones y destinos

Existe un gran número de agricultores que no están en OPFH y cuya forma de vender la producción es en campo a corredores, principalmente levantinos, que compran la producción en árbol o puesta en el camión y que se destinan a Valencia para venderse con marcas reconocidas.

Aquellos agricultores pertenecientes a OPFH están poniendo muchas explotaciones con el fin de destinarla a industria, aunque en muchos casos esta producción también se está destinando al mercado en fresco.

Existencia de la posibilidad de desarrollar una central de ventas (CEVEN) para la cual ya hay un proyecto bastante ambicioso a la espera de socios para desarrollarlo.

2.6.1.5. Previsiones de cambio de cultivo

Fuerte tendencia hacia cítricos en los últimos años aunque actualmente se ha frenado, cambiando la tendencia hacia olivar intensivo y hortalizas.

2.6.2. OCA VEGA DE SEVILLA

2.6.2.1. Evolución de la superficie

La superficie citrícola de la comarca ha aumentado en los últimos años con un incremento del 15% correspondiendo a diferentes variedades de naranjo y a la variedad Clementrubi en mandarino.

Tabla 10 Variación de la superficie citrícola (ha) en la OCA Vega de Sevilla (Sevilla).

| Especie | Variiedad | Superficie SIG Citrícola | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Naranja | Salustiana | 1.666,2 | 253,8 | 1.920,0 | 15,2% |
| | Valencia Late | 575,5 | 338,4 | 913,8 | 58,8% |
| | Verna | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 0,0% |
| | Otras blancas | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 1.060,0 | 507,6 | 1.558,5 | 48,4% |
| | Navelina-Newhall | 5.095,9 | 507,6 | 5.603,5 | 10,0% |
| | W y T Navel | 857,3 | 67,7 | 924,9 | 7,9% |
| | Sanguinas | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0% |
| | Sin especificar | 60,3 | 0,0 | 60,3 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 1.029,0 | 16,9 | 1.045,9 | 1,6% |
| | Híbrido | 429,7 | 0,0 | 429,7 | 0,0% |
| | Satsuma | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0% |
| | Sin especificar | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0% |
| | Verna | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0% |
| | Sin especificar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Pomelo | | 58,2 | 0,0 | 58,2 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 211,0 | 0,0 | 211,0 | 0,0% |
| Otros cítricos | | 27,3 | 0,0 | 27,3 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 11.279,7 | 1.692,0 | 12.971,7 | 15,0% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

A continuación se analiza el incremento de superficie en función de las variedades plantadas.

♦ NARANJA

- Salustiana: Esta variedad ha experimentado un incremento del 15% de su superficie en los últimos años, este incremento viene derivado de su doble aptitud.
- Valencia late: Esta variedad ha experimentado un incremento de superficie cercano al 60%, siendo el más elevado. La principal razón de este aumento de superficie es la creciente demanda de la industria de variedades de este grupo, principalmente Barberina, Delta y Midnight.
- Navelate-Lanelate: Este grupo ha aumentado su superficie un 48%, destacando en este grupo la navel powell, la cual obtiene muy buenos precios en fresco.
- Navelina: Esta variedad también destinada al mercado en fresco ha aumentado su superficie en un 10%, ya que es considerada una variedad tradicional de la zona con muy buenos resultados y gran calidad.

- W y T navel: Esta variedad ha aumentado su superficie un 8%, concretamente la variedad navel foyo.

◆ MANDARINA

- El mandarino es poco representativo en la zona, por lo que apenas si se han puesto plantaciones nuevas, en conjunto apenas alcanzan el 1% de las plantaciones nuevas. Las variedad demandada es la Clemenrubí (clementina temprana).

2.6.2.2. Características de las explotaciones

- El tamaño medio de explotación varía mucho entre unas zonas y otras, aunque por regla general, en los últimos años ha aumentado situándose en torno a las 10 ha. No obstante, el tamaño medio antes de las últimas grandes plantaciones era de unas 5 ha.
- En muchas ocasiones, las plantaciones de pequeño tamaño están asociadas a otros cultivos, principalmente frutales.
- Actualmente se está llevando a cabo la modernización de regadíos, instalando contadores de agua a la entrada de todas las explotaciones, lo que está llevando a los agricultores con algo más de renta a la sustitución del sistema de riego por superficie a localizado. En el caso de las explotaciones cítricas, debido a las bajas rentas obtenidas por los agricultores en las dos últimas campañas, no se está invirtiendo en la modernización del sistema de riego, prefiriendo pagar el consumo de agua hasta saber como va a evolucionar el sector con los nuevos cambios en la OCM de Frutas y Hortalizas.
- La razón de elección de las nuevas variedades es para intentar abrir nuevos mercados. Aunque la principal razón a la hora de elegir variedades es el precio que alcanzan en el mercado.

2.6.2.3. Problemas del sector en la comarca

- Falta de profesionales en el sector, principalmente a la hora de comercializar el producto.
- Elección de variedades (algunas veces poco acertada por no adaptarse a las condiciones edafo-climáticas de la zona).
- Baja infraestructura comercial de las OPFH para dar salida a los frutos en el comercio en fresco.
- Insuficiente capacidad de la industria para absorber el aumento progresivo de la producción y, por consiguiente, los excedentes del destino a consumo en fresco (esta campaña 2 OPFH de la comarca han recurrido a la destrucción de excedentes en vertedero)
- La existencia de mucha oferta en el mercado en fresco precisa de mayor calidad del producto para conseguir buenos precios, por lo que aumenta el porcentaje de destruido por OPFH y, como consecuencia, la producción para industria, lo que en muchos casos provoca colapsos en las fábricas.

- En las últimas campañas, las industrias llegan a acuerdos de precios de compra de productos, siempre a la baja. Este hecho se está dando en toda España.
- Actualmente están entrando en producción muchas plantaciones nuevas, lo que implica mejor calidad, menor coste de recolección, hecho que lleva a que las huertas tradicionales de la Comarca tiendan a desaparecer, pues ante la situación de crisis que atraviesa el sector, los pequeños agricultores no pueden afrontar gastos de nuevas plantaciones.
- Las heladas de 2005, dieron lugar a una sobreproducción en 2006.
- Esta sobreproducción conlleva una reducción de los precios.

2.6.2.4. Producciones y destinos

Las explotaciones están enfocadas al mercado en fresco. En la mayoría de los casos, la venta de la producción se realiza en árbol a corredores valencianos. Esto se debe principalmente a los mayores precios que alcanzan y a la baja concentración de la oferta, solo el 25% de los agricultores están en OPFH.

2.6.2.5. Previsiones de cambio de cultivo

La reforma de la OCM de los cultivos herbáceos y algodón ha hecho que algunos agricultores arrienden tierras en zonas de pastos para activar el pago único y las parcelas de labor de riego las plantes de naranjos (triangulación).

2.6.3. OCA LOS ALCORES

2.6.3.1. Evolución de la superficie

En esta comarca el incremento de superficie cítrica se cifra en un 20%, siendo la naranja la especie que mayor incremento a experimentado. No obstante, en esta comarca se ha valorado el cambio de unas variedades por otras, caso de la Washington y Thomson navel y del naranjo amargo. Estas variedades arrancadas suponen un total de 211 ha y las nuevas plantaciones hacen un total de 972 ha.

Tabla 11 Variación de la superficie cítrica (ha) en la OCA Los Alcores (Sevilla).

| Especie | Variedad | Superficie SIG Cítrica | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Naranja | Salustiana | 416,6 | 166,6 | 583,2 | 40,0% |
| | Valencia Late | 272,4 | 40,9 | 313,3 | 15,0% |
| | Verna | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0% |
| | Otras blancas | 37,3 | 0,0 | 37,3 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 538,4 | 0,0 | 538,4 | 0,0% |
| | Navelina-Newhall | 1.246,0 | 713,6 | 1.959,6 | 57,3% |
| | Sanguinas | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0% |
| | W y T Navel | 178,3 | -35,7 | 142,6 | -20,0% |
| | Sin especificar | 84,5 | 0,0 | 84,5 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 501,2 | 51,1 | 552,3 | 10,2% |
| | Común | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0% |
| | Híbrido | 126,4 | 0,0 | 126,4 | 0,0% |

| Especie | Variedad | Superficie SIG Cítrica | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | Satsuma | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0% |
| | Sin especificar | 52,2 | 0,0 | 52,2 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0% |
| | Verna | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0% |
| | Sin especificar | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0% |
| Pomelo | | 57,5 | 0,0 | 57,5 | 0,0% |
| Naranja Amarga | | 196,5 | -175,0 | 21,5 | -89,0% |
| Otros cítricos | | 77,9 | 0,0 | 77,9 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 3.809,4 | 761,6 | 4.571,0 | 20,0% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

2.6.3.2. Características de las explotaciones

- Tamaño medio de las explotaciones en torno a las 5 ha.
- Sistema de riego localizado.
- Poda y recolección se realiza de manera manual, aunque se está estudiando la posibilidad de hacerlas mecanizadas. Las nuevas plantaciones presentan marcos de plantación óptimos para ello.
- El coste de arranque y nueva plantación está entre los 9.000 y los 12.000 €/ha.

2.6.3.3. Problemas del sector en la comarca

- Los precios en origen son muy bajos.
- Gran dificultad para dar salida a la producción en el mercado en fresco.
- Falta de mano de obra cualificada.
- Escaso apoyo a las OPFH por parte de la administración.

2.6.3.4. Producciones y destinos

Gran parte de la producción está enfocada a la industria, sobretodo dentro de las OPFH, aunque fuera de OPFH existen plantaciones nuevas con destino al mercado en fresco.

2.6.3.5. Previsiones de cambio de cultivo

No hay previsiones de cambio, al menos hasta conocer como se desarrolla la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas.

2.6.4. OCA BAJO GUADALQUIVIR

2.6.4.1. Evolución de la superficie

En esta comarca el incremento de superficie está en torno al 22% de la superficie existente en el SIG Cítrica.

Tabla 12 Variación de la superficie cítrica (ha) en la OCA Bajo Guadalquivir (Sevilla).

| Especie | Variedad | Superficie SIG Cítrica | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Naranja | Salustiana | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0% |
| | Valencia Late | 142,3 | 60,0 | 202,3 | 42,2% |
| | Verna | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0% |
| | Otras blancas | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0% |
| | Navelate-Lanelate | 107,3 | 80,0 | 187,3 | 74,5% |
| | Navelina-Newhall | 351,0 | 40,0 | 391,0 | 11,4% |
| | W y T Navel | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0% |
| | Sin especificar | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 0,0% |
| Mandarino | Clementina | 138,0 | 10,0 | 148,0 | 7,2% |
| | Híbrido | 32,8 | 40,0 | 72,8 | 122,0% |
| | Satsuma | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0% |
| | Sin especificar | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0% |
| Limonero | Fino o Mesero | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0% |
| | Verna | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0% |
| | Sin especificar | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0% |
| Pomelo | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0% | |
| Naranja Amargo | 103,6 | 0,0 | 103,6 | 0,0% | |
| Otros cítricos | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 0,0% | |
| TOTAL CÍTRICOS | | 1.044,7 | 230,0 | 1.274,7 | 22,0% |

Fuente: Datos obtenidos en los cuestionarios remitidos a las OCAs.

A continuación se analiza el incremento de superficie en función de las variedades plantadas.

◆ NARANJA

- Valencia late: En esta variedad hay un incremento de 60 ha. Destacan las variedades Barberina y Midnight)
- Navelate-lanelate: Las variedades más demandadas son las Powell, Barnfield y Chislett y el incremento de superficie de las mismas es de un total de 80 ha.
- Navelina: Para esta variedad el aumento de superficie se estima en unas 40 ha.
- Washington y Thomson navel: Dentro de este grupo, la Fukumoto es una variedad demandada, aunque no se han puesto nuevas plantaciones.

◆ MANDARINA

- Clementina: Las variedades más demandas son las tempranas como clemenrubí y oronules, cifrando el incremento de superficie en unas 10 ha.
- Híbridos: En este caso las variedades que se están poniendo son híbridos tardíos del tipo Nadorcott (uso protegido), Moncada, Fortuna y otras variedades. El aumento de superficie estimado es de unas 40 ha.

2.6.4.2. Características de las explotaciones

- El tamaño medio de las explotaciones de esta comarca es de 10 ha.

- La elección de variedades viene determinada por los precios que estas alcanzan en el mercado en fresco, seguido de las variedades más demandadas por la industria y por tanto obtienen mejor precio para transformación.
- En muchos casos, las explotaciones cuyos propietarios no son agricultores, sino que provienen de otros sectores como el inmobiliario, implantan variedades experimentales y novedosas sin tener en cuenta los manejos y los costes.

2.6.4.3. Problemas del sector en la comarca

- Poca cooperación entre citricultores y cooperativas para comercializar el producto (recurren a corredores o bien a grandes supermercados europeos que ponen el precio).
- Exceso de oferta en momentos puntuales. No hay producción escalonada en el tiempo.
- No existen controles exhaustivos por parte de los organismos oficiales de la calidad y contenido en azúcar y zumo antes de poner en el mercado o exportar.
- Competencia desleal entre los propios citricultores.
- Última campaña record en producción obtenida debido tanto a los altos rendimientos de esta campaña tras las heladas así como a la entrada en producción de muchas plantaciones nuevas.
- La gran producción de navelina al principio de campaña produjo una bajada en los precios del mercado en fresco y se destinó todo a industria. Sin embargo, la naranja tardía (cuyo destino principal es la industria), obtuvo altos precios (el precio en fresco de la naranja tardía era de 0,7 €/kg a la salida de almacén (x7 el precio de la navelina)) condicionados por las heladas de California. Esto condujo a un desabastecimiento de la industria al final de la campaña.

2.6.4.4. Producciones y destinos

La mayor parte de la producción de las explotaciones asociadas a OPFH son destinadas a industria, mientras que las explotaciones fuera de OPFH destinan su producción principalmente al mercado en fresco.

2.6.4.5. Previsiones de cambio de cultivo

Existen pocos cambios en las explotaciones, al menos hasta que se concreten los términos de la nueva OCM de Frutas y Hortalizas.

3. Análisis de los resultados para Andalucía

3.1. Incremento de la superficie citrícola

A nivel de Andalucía, el incremento de superficie citrícola se ha estimado en 8.189 ha, lo cual supone un incremento de superficie del 12,5% que sitúa la superficie de cítricos de Andalucía en 73.800 ha. De esta superficie, 51.135 ha son de naranjo, 15.219 ha de mandarino, 5.264 ha de limonero y el resto se reparten entre pomelo, naranjo amargo y otros cítricos.

Tabla 13 Superficie citrícola por variedades existente en Andalucía.

| Especie | Variedad | Superficie SIG Citrícola | Incremento de superficie | TOTAL | Variación |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Naranja | Salustiana | 6.843 | 1.777 | 8.620 | 26,0% |
| | Valencia Late | 7.666 | 2.434 | 10.100 | 31,8% |
| | Verna | 402 | 0 | 402 | 0,0% |
| | Otras blancas | 1.545 | 13 | 1.558 | 0,9% |
| | Navelate-Lanelate | 11.221 | 1.704 | 12.925 | 15,2% |
| | Navelina-Newhall | 11.595 | 1.571 | 13.165 | 13,5% |
| | W y T Navel | 3.480 | -169 | 3.311 | -4,9% |
| | Sanguinas | 50 | 0 | 50 | 0,0% |
| | Sin especificar | 1.004 | 0 | 1.004 | 0,0% |
| TOTAL NARANJO | | 43.806 | 7.330 | 51.135 | 16,73% |
| Mandarino | Clementina | 8.963 | 1.219 | 10.183 | 13,6% |
| | Común | 47 | 0 | 47 | 0,0% |
| | Híbrido | 4.078 | 183 | 4.261 | 4,5% |
| | Satsuma | 351 | 0 | 351 | 0,0% |
| | Sin especificar | 377 | 0 | 377 | 0,0% |
| | TOTAL MANDARINO | | 13.816 | 1.402 | 15.219 |
| Limonero | Fino o Mesero | 2.190 | -16 | 2.174 | -0,7% |
| | Verna | 3.309 | -346 | 2.962 | -10,5% |
| | Sin especificar | 134 | -6 | 128 | -4,5% |
| | TOTAL LIMONERO | | 5.633 | -368 | 5.264 |
| Pomelo | | 417 | 0 | 417 | 0,0% |
| Naranja Amargo | | 763 | -175 | 588 | -22,9% |
| Otros cítricos | | 1.174 | 0 | 1.174 | 0,0% |
| TOTAL CÍTRICOS | | 65.612 | 8.189 | 73.800 | 12,5% |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en los cuestionarios a las OCAs y los datos del SIG Citrícola.

El incremento de la superficie citrícola indicado anteriormente, es el balance entre las plantaciones nuevas y las arrancadas y se desglosa a continuación.

En total se han plantado 9.230,6 ha, siendo un 83% de naranjo y el resto de mandarino. En relación a las nuevas plantaciones de naranjo hay que destacar que en primer lugar se sitúa con un 26,4% la variedad Valencia late y en segundo lugar con un 19,3% la variedad salustiana. Ambas variedades son las que presentan mejores condiciones para la

transformación (mayor grado brix, mayor porcentaje de zumo, etc) y por tanto, son las que obtiene los precios más elevados en la industria. Hay que destacar, además, la doble aptitud que presenta la salustiana. Las otras dos variedades de naranjo con mayor superficie nueva son la navelate-lanelate y la navelina, ambas con una clara aptitud para el mercado en fresco. En relación al grupo del mandarino, destaca la clementina con un 15% de nueva superficie, siendo las variedades tempranas y extratempranas las más demandadas.

De la superficie arrancada, unas 1.000 ha, el 33,3% corresponde a limón verna, el 22,7% a naranja del tipo Washington y Thomson navel, cerca del 17% a naranjo amargo y un 14,7% a clementina, ya que existen zonas donde se puso mucha clementina y ha tenido grandes problemas de manejo y adaptación al medio.

Tabla 14 Variaciones de superficie en Andalucía no recogidas en el SIG Cítrico.

| Especie | Variedad | Superficie nueva | | Superficie arrancada | | Incremento de superficie (ha) |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------|----------------------|-------|-------------------------------|
| | | ha | % | ha | % | |
| Naranja | Salustiana | 1.779,9 | 19,3% | -3,0 | 0,3% | 1.777,0 |
| | Valencia Late | 2.434,3* | 26,4% | 0,0 | 0,0% | 2.434,0 |
| | Verna | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| | Otras blancas | 13,3 | 0,1% | 0,0 | 0,0% | 13,0 |
| | Navelate-Lanelate | 1.703,9 | 18,5% | 0,0 | 0,0% | 1.704,0 |
| | Navelina-Newhall | 1.650,9 | 17,9% | -80,4 | 7,7% | 1.571,0 |
| | W y T Navel | 67,7 | 0,7% | -236,9 | 22,7% | -169,0 |
| | Sanguinas | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| | Sin especificar | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Mandarino | Clementina | 1.372,5* | 14,9% | -153,3 | 14,7% | 1.219,0 |
| | Común | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| | Híbrido | 208,0 | 2,3% | -25,0 | 2,4% | 183,0 |
| | Satsuma | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| | Sin especificar | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Limónero | Fino o Mesero | 0,0 | 0,0% | -16,0 | 1,5% | -16,0 |
| | Verna | 0,0 | 0,0% | -346,5 | 33,3% | -346,0 |
| | Sin especificar | 0,0 | 0,0% | -6,0 | 0,6% | -6,0 |
| Pomelo | | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Naranja Amargo | | 0,0 | 0,0% | -175,0 | 16,8% | -175,0 |
| Otros cítricos | | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| TOTAL CÍTRICOS | | 9.230,6 | | -1.042,0 | | 8.189,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en los cuestionarios a las OCAs.

*Los valores para Andalucía de las variedades Valencia late y clementinas, se han incrementado con 1.000 ha y 400 ha respectivamente correspondientes a nuevas plantaciones realizadas en la presente campaña en la comarca de la OCA del Andévalo Occidental según información obtenida en la OCA de la Costa Occidental.

3.2. Principales problemas del sector cítrico

◆ Continuo crecimiento de la producción de cítricos en Andalucía

Andalucía está sufriendo un continuo crecimiento de la producción de cítricos que continuará en los próximos años como consecuencia de la entrada en producción de toda la superficie nueva ya recogida en el SIG Cítrico así como la estimada según las visitas a las diferentes

OCA. Teniendo en cuenta este aspecto y suponiendo que no se realizasen nuevas plantaciones (hecho poco probable a la vista de la evolución de los últimos años), la producción de cítricos en Andalucía iría aumentando progresivamente hasta 2015, año en el que toda la superficie actualmente contabilizada estaría en plena producción.

Teniendo en cuenta esto, muchos de los problemas que actualmente sufre el sector están derivados de este hecho:

- Actualmente, la oferta es muy superior a la demanda, pues la producción de cítricos está aumentando a un ritmo más elevado que el consumo, esto está provocando una caída en los precios del producto principalmente en origen.
- El sector productor no está capacitado para dar salida a toda la producción ya que no se disponen de medios técnicos para ello ni tampoco canales de comercialización desarrollados.

◆ **Elevada atomización del sector.**

Existe un porcentaje muy bajo de agricultores que pertenezcan a una OPFH, figura que según la OCM de Frutas y Hortalizas es la piedra angular para la concentración de la oferta. No obstante, a día de hoy, la figura de las OPFH en el sector de los cítricos no está teniendo los resultados esperados:

- La gran mayoría de los agricultores, sobretodo aquellos cuya producción está destinada al mercado en fresco, no pertenecen a ninguna OPFH.
- Muchas de las OPFH están actuando como meras gestoras de ayuda (principalmente entre la industria transformadora y el agricultor) y son pocas las que se preocupan de desarrollar Programas Operativos que permitan mejorar sus infraestructuras y conseguir buenas condiciones para sus socios a la hora de comercializar la producción.
- La burocracia excesiva a la hora de constituir una OPFH y la falta de unificación de criterios en las diferentes Delegaciones Provinciales a la hora de su constitución, hacen que no sean atractivas para los agricultores.

Teniendo en cuenta este aspecto y la gran concentración de la demanda (actualmente existen en España unos 800 productores de cítricos mientras que las comercializadoras son solo 4 o 5) es obvio que la caída de precios está relacionada con este aspecto.

Unido al punto anterior, cabe remarcar, que muchos de los agricultores que no pertenecen a ninguna OPFH venden su producción en campo a “marquistas” o “corredores” levantinos, los cuales envasan la producción con marcas de allí, llevándose por tanto el valor añadido. Esto conlleva otro hecho a tener en cuenta, toda aquella producción andaluza que al llegar a la zona de Levante, llegue en unas condiciones no óptimas para el mercado en fresco, es destinada a la industria de la zona.

◆ **Entrada en los mercados europeos de terceros países**

Países como Egipto, Turquía y Marruecos están aumentando sus producciones de cítricos, motivados en muchos casos por empresarios españoles que realizan inversiones en estos países. Las producciones en estos países suponen menores costes para el productor que en España, lo que motiva una competencia con las producciones nacionales con mayores costes. Esto unido a los escasos controles de calidad en zonas fronterizas y a la falta de

abastecimiento de los mercados europeos que se produjo en 2005 debido a las heladas sufridas en España, ha permitido la entrada en los mercados europeos a las producciones de estos terceros países, que respondieron a las necesidades y que siguen abasteciendo en sucesivas campañas. Como consecuencia de ello, España y en concreto Andalucía, perdió cuota de mercado en Europa.

A este hecho hay que añadir una reducción del consumo de cítricos en los mercados europeos debido a las altas temperaturas en la época de entrada de cítricos en el mercado (se asocia el consumo de naranja con el frío).

♦ **Otros problemas**

- Falta de promoción de los cítricos y falta de apoyo institucional relacionado con la promoción (en la publicidad de Calidad Certificada no se reflejan los cítricos).
- Falta de apoyo a la calidad del producto, existiendo solo subvenciones para instaurar la norma ISO y no las que demandan los compradores (EUREPGAP, BRC, etc); y falta de cursos de formación especializados en temas de calidad.
- Existe un alto grado de intrusismo en el sector de los cítricos de empresarios de otros sectores, que ven en la agricultura una inversión.
- Falta de control por parte de la administración para regular las nuevas plantaciones de cítricos, que a corto plazo provocará un colapso del mercado y de la industria.

Ante estos problemas y la reciente aprobación de la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, el sector de los cítricos en Andalucía se encuentra prácticamente paralizado a la espera del desarrollo de los reglamentos.