



Los cítricos en España: una reflexión estratégica

◆ Paco Borrás Escribá
*Licenciado en Física,
Master of Vegetables (M.V.)*

◆ Lorena Tudela Marco
*Ingeniera Agrónoma, Doctor
en Economía Agroalimentaria*

◆ Francesc Josep Cervera Ferrer
*Licenciado en ADE, Doctor en
Economía Agroalimentaria*

Resumen: Este artículo realiza un análisis global del sector de cítricos en España, desde la producción al consumo, repasando los principales datos y evolución de las estructuras en origen y en resto de eslabones de la cadena. Asimismo, se detallan los objetivos y el contenido del Plan integral Citrícola de la Comunidad Valenciana, presentado en marzo de 2023, que nace de la propia motivación del sector citrícola de repensar su modelo productivo.

Palabras clave: Cítricos, producción, consumo, mercados, estrategias.

Los cítricos han sido históricamente uno de los sectores más dinámicos en la economía española. Con un papel fundamental en la modernización de nuestra agricultura, son un ejemplo de creación de empleo y de riqueza en multitud de territorios en nuestro país. Se trata de un sector altamente estratégico en la incorporación de innovaciones con una **sólida experiencia productora** y una trabajada vocación exportadora, que ha liderado el mercado mundial de cítricos desde sus inicios a mediados del siglo XIX hasta ahora. Su espíritu emprendedor fue la punta de lanza de la internacionalización de la agricultura española.

En la actualidad, el sector cítrico alcanza los 2.500 millones de euros de valor de producción, lo que corresponde al 25% del valor de frutales y el 7,5% del valor de la producción agraria en España. Y, el valor de exportación, en las últimas campañas, se sitúa de alrededor de los 3.500 millones de euros, lo que supone el 6% de las exportaciones agroalimentarias españolas.

No obstante, la necesidad de producir y comercializar cítricos en un mercado hiperconectado y altamente competitivo está obligando a transformar la citricultura hacia modelos más intensivos y eficientes. Este contexto globalizado ha tenido un impacto directo sobre la evolución de la citricultura española y obliga a adoptar medidas estratégicas, y consensuadas, para seguir construyendo un sistema cítrico rentable y sostenible.

El sector ha experimentado en los últimos años una profunda transformación, que, sin lugar a duda, continuará en el futuro. En el cuadro 1 se recogen algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta la citricultura en España, tanto por factores internos del propio sector como externos en el resto de la cadena alimentaria.

En este escenario de grandes desafíos coexisten distintos modelos de explotaciones cítricas con distintas velocidades de adaptación y estrategias

de negocio. A continuación, se analizan con más profundidad cada una de las dimensiones del sector cítrico y se identifican los puntos clave para estimular su desarrollo. Asimismo, se describe el Plan Integral Cítrico de la Comunidad Valenciana a modo de ejemplo y como palanca de acción para tomar iniciativa desde el ámbito institucional.

ANÁLISIS DEL SECTOR CITRÍCOLA ESPAÑOL

Dimensión productiva

La superficie cítrica en España se ha mantenido constante, alrededor de 275.000 hectáreas, durante los últimos 20 años. Mientras que la productividad ha aumentado cerca de un 20%, como resultado de la modernización de las explotaciones y los cambios varietales. En esta transformación, el número de explotaciones cítricas ha descendido en 106.462, en su mayoría explotaciones de menos de media hectárea. Asimismo, la ubicación geográfica de las explotaciones también se ha visto alterada, ya que han ido disminuyendo en la Comunidad Valenciana y aumentado, fundamentalmente, en Andalucía y Región de Murcia.

GRÁFICO 1. Evolución de la superficie de cítricos en España por CC. AA. (ha.)

	2000	2020	2020-2000
Comunidad Valenciana	189.152	157.639	-31.513
Región de Murcia	34.792	38.345	3.553
Andalucía	54.718	86.399	31.681
Cataluña	8.680	8.957	277
Total	287.342	291.340	3.998

Fuente: elaboración propia con datos del ESYRCE.

A nivel estructural, se observa una gran divergencia entre las diferentes autonomías españolas. En Andalucía y la Región de Murcia predominan las explotaciones de más de 50 hectáreas, mientras

CUADRO 1. Principales desafíos a los que se enfrenta la citricultura en España.

FACTORES INTERNOS

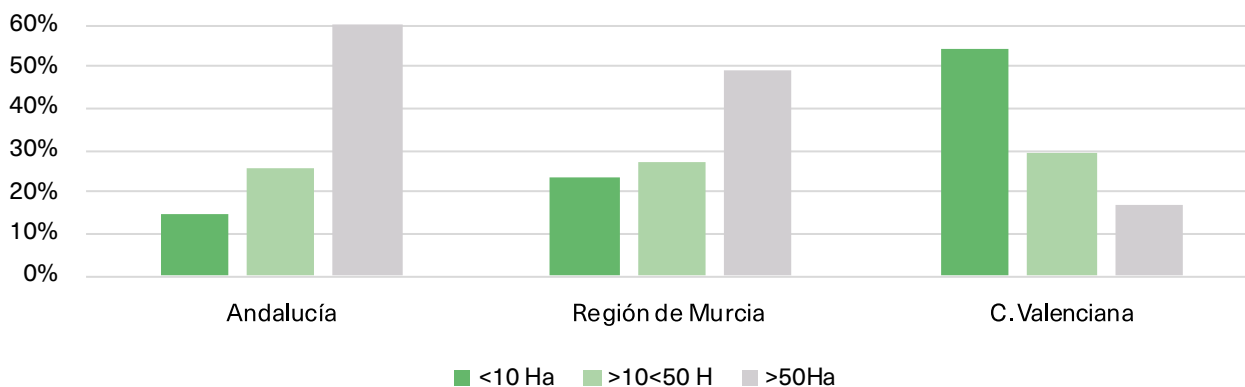
- Ausencia de relevo generacional
- Fragmentación de las estructuras productivas
- Falta de auto-organización del sector comercial
- Alta vulnerabilidad al cambio climático
- Profunda transformación tecnológica-digital productiva y comercial

FACTORES EXTERNOS

- Presión de los competidores
- Afección de plagas y enfermedades
- La arbitrariedad de las políticas comerciales en países de destino
- Asimetría de normas sanitarias, sociales y ambientales
- Aparición de los fondos de inversión en el ecosistema cítrico
- Reducción del consumo

La superficie citrícola en España se ha mantenido constante, alrededor de 275.000 hectáreas, durante los últimos 20 años. Mientras que la productividad ha aumentado cerca de un 20%, como resultado de la modernización de las explotaciones y los cambios varietales. En esta transformación, el número de explotaciones citrícolas ha descendido en 106.462, en su mayoría explotaciones de menos de media hectárea. Asimismo, la ubicación geográfica de las explotaciones también se ha visto alterada, ya que han ido disminuyendo en la Comunidad Valenciana y aumentado, fundamentalmente, en Andalucía y Región de Murcia

GRÁFICO 2. Peso de las explotaciones citrícolas españolas CCAA por estratos de tamaño, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del Censo Agrario (INE).

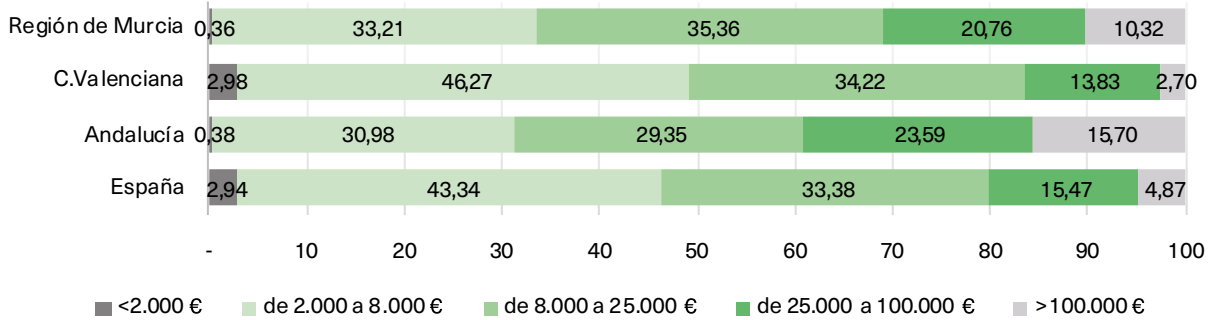
que en la Comunidad Valenciana son las de menos de 10 hectáreas las que tienen mayor presencia. Esta diferencia estructural, y la imposibilidad de aplicar economías de escala, son una de las principales motivaciones en la deslocalización citrícola española.

Dimensión económica

Según el valor de la producción, en España, el 46% de las explotaciones citrícolas producen menos de 8.000 € anuales. Esta situación se explica por ser mayoritariamente considerada una actividad complementaria de la renta familiar, gestionada a tiempo parcial y no una explotación profesional. Esto se observa con mayor intensidad en la Comunidad Valenciana mientras que en Andalucía y Región de Murcia el porcentaje de explotaciones con mayor dimensión económica es notablemente más elevado.



GRÁFICO 3. Peso de las explotaciones de cítricos según su dimensión económica en España y CCAA, 2020.



Nota 1*: para el cálculo de la dimensión económica se ha utilizado el indicador de la producción estándar (PE) expresado en euros.
 Nota 2*: se ha escogido la Orientación Técnico-Económica 362 correspondiente a "Cítricos".
 Fuente: elaboración propia con datos del Censo Agrario 2020 (INE).

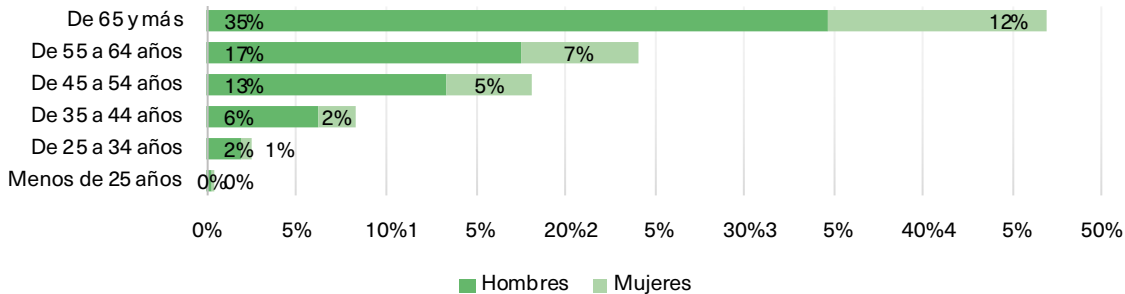
Dimensión social

En primer lugar y atendiendo a la pirámide poblacional de los jefes/as de explotación de frutales en España, se observa que el 50% son mayores de 65 años y el 3% tiene menos de 35 años. Respecto al género, el 74% de los jefes de las explotaciones de frutales son hombres frente a un 26% de mujeres.

Si bien, no se encuentran diferencias significativas entre regiones españolas cítricas.

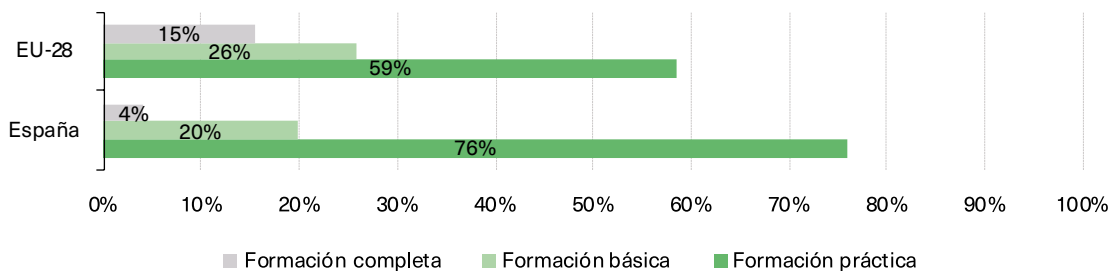
En segundo lugar y comparativamente con Europa, España está por debajo de los niveles medios de formación comunitarios. Según los datos de EUROSTAT un 4% de los jefes de explotación de frutales y cítricos en España tienen formación

GRÁFICO 4. Peso de los jefes/as de la explotación de frutales, bayas y cítricos, según sexo y edad en España, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del Censo Agrario 2020 (INE).

GRÁFICO 5. Porcentaje de los jefes de explotación de los frutales, bayas y cítricos según niveles de formación en UE-28 y España, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos de EUROSTAT.

completa (formación universitaria y/o formación profesional de rama agraria) frente a un 16% en la UE. Estas cifras muestran que 76% de los jefes de explotaciones de frutales y cítricos en España cuenta únicamente con formación práctica, basada en la propia experiencia en campo del jefe de explotación.

Dimensión de valor añadido

En la búsqueda de valor añadido a través del aumento de la superficie en ecológico o del cultivo de variedades club, en España se observan ciertos desequilibrios territoriales. Respecto a la superficie certificada en ecológico, Andalucía y Región de Murcia registran un 13% y 11%, respectivamente, y la Comunidad Valenciana únicamente destina el 3,4%.

Respecto al cultivo de variedades de mandarinas club (Nadorcott, Tango y Orri), la superficie sobre el total mandarinas en España es del 14%. No obstante, Castellón registra el 3,5% y en Valencia el 12%, mientras que otros territorios con menor tra-

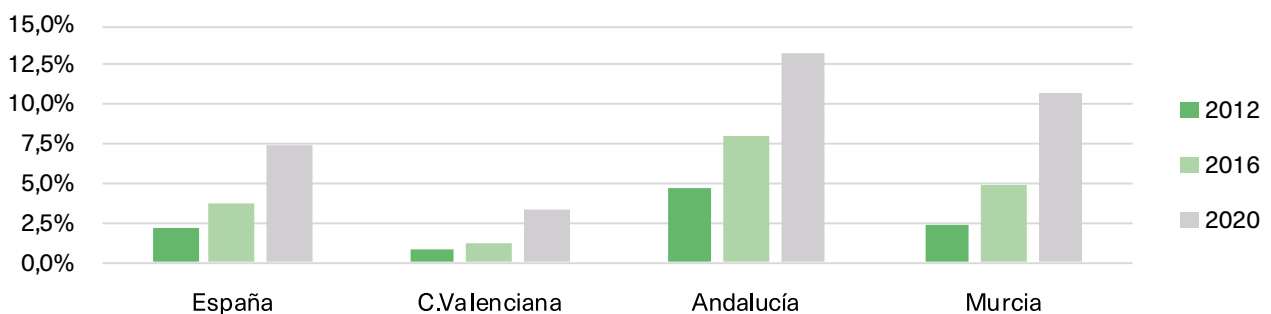
dición de producción de mandarinas tienen mayor presencia relativa de variedades de club.

Dimensión de organización en la cadena

En la citricultura española, coexisten tres modelos diferenciados: (i) la citricultura independiente, (ii) la organizada en cooperativas y (iii) la integrada en comercios. En la Comunidad Valenciana se estima que el 45%-55% de la superficie cítrica no está integrada en ninguna "figura organizada", en Murcia y Andalucía este porcentaje es aun mayor ya que existen menos cooperativas.

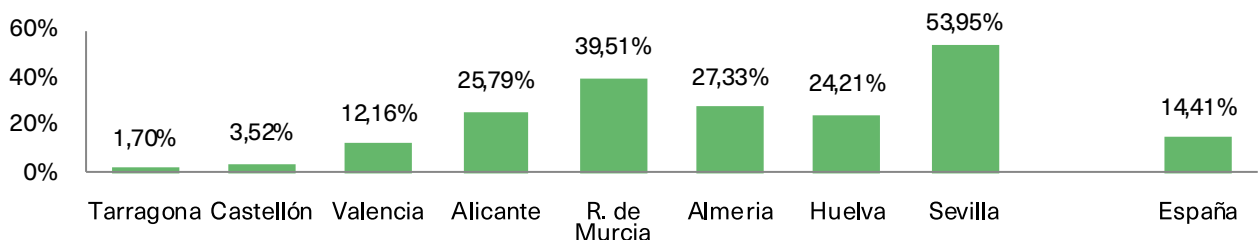
Se trata de un modelo de citricultura independiente, no asociada, especialmente no profesional, que está en clara desventaja frente a otros modelos más organizados, y es especialmente frágil en su posición negociadora. En una situación similar se encuentra buena parte del cooperativismo de pequeña dimensión, que está encontrando dificultades para realizar los cambios comerciales, organizativos y estructurales que se requieren para adaptarse a las dinámicas de mercado.

GRÁFICO 6. Evolución del peso de la superficie de cítricos ecológicos sobre el total en España, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, 2012 a 2020.



Fuente: elaboración propia con datos de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica y del Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO 6. Peso de las mandarinas club sobre el total de hectáreas de mandarinas por provincias, 2020.



Fuente: Elaboración propia con datos de: Eurosemillas; Compañía de Variedades protegidas (CVVP); Orri Running Committee (ORC) y datos de hectáreas del Ministerio de Agricultura (MAPA).

Dimensión comercial

En España, en 1994 había registradas 773 empresas que exportaban cítricos. Actualmente quedan aproximadamente unas 270 empresas. A pesar de la concentración de los operadores comerciales, la ubicación geográfica de la comercialización se mantiene ya que el conjunto de las naranjas y mandarinas se comercializan desde Castellón y Valencia y el de los limones y pomelos se realiza desde Murcia y el Sur de Alicante. Ahora bien, merece la pena destacar que las primeras 100 empresas gestionan el 75% del total de los cítricos españoles y la mayoría de las importaciones de cítricos de España, especialmente del hemisferio sur.

Asimismo, cada vez son más las empresas citrícolas en las que participan fondos de inversión. Según los datos recabados, desde 2016, seis fondos de inversión han pasado a controlar 14 de las empresas líderes privadas, aumentando su facturación en más de 1.000 millones de €.

Por otro lado, merece la pena destacar que los mercados de destino de las exportaciones españolas se mantienen constantes en el siglo XXI: el 96% de las exportaciones van destinadas al continente europeo y solo un 4% se destina a ultramar. Mientras que los principales competidores en el ecosistema cítrícola mundial han avanzado en la firma de protocolos y acuerdos de exportación a países terceros.



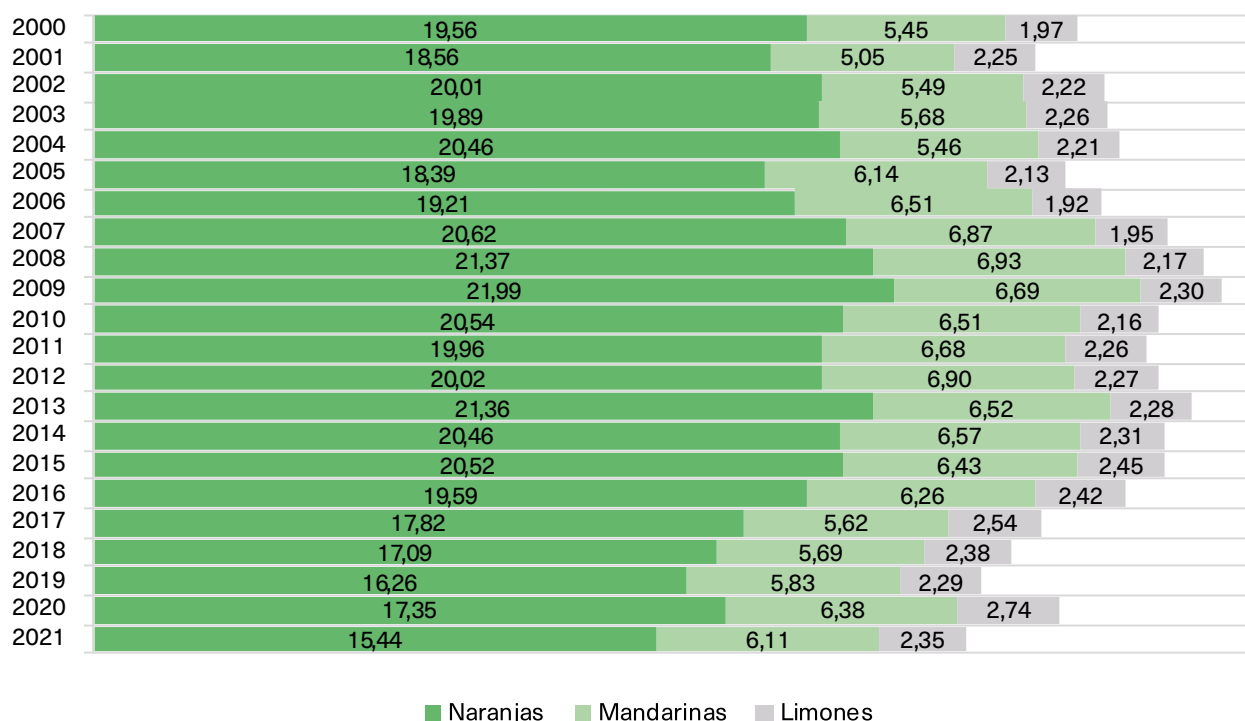
Dimensión de consumo

El consumo de naranjas y mandarinas en España y en Europa está en claro retroceso. En naranjas, se registra una drástica reducción de su consumo en los hogares españoles de 23 kg en 2009 a 15 kg en 2021, y en Europa, se observa una disminución de 8,4 a 7,4 kg per cápita para el mismo periodo. En mandarinas, España ha sufrido un ligero descenso, de 6,69 kg en 2009 a 6,11 kg en 2021, y en Europa, su consumo se ha estabilizado en torno a 4,2 kg per cápita. Sin embargo, la tendencia de consumo del limón es diferente: es el único cítrico cuyo consumo ha crecido ininterrumpidamente en los últimos años (en España ha crecido de 2,10 a 2,46 kg per cápita).

CUADRO 2. Empresas citrícolas participadas por fondos de inversión, 2022.

FONDO	AÑO	EMPRESA	FACT MILL €	FUENTE
Miura	2016	Martinavarro	385	Alimarket
Miura	2017	Riotinto Fruits	47	Medios
Miura	2019	Perales y Ferrer	69	Medios
GPF/Freeman	2019	Fruxeresa	100	Alimarket
GPF/Freeman	2019	Frutas Naturales	35	Alimarket
GPF/Freeman	2020	Frugarva	53	Alimarket
GPF/Freeman	2022	SG Marzal	12	Medios
GPF/Freeman	2022	Natrugreen	55	Medios
GPF/Freeman	2022	Frutas Bollo	178	Alimarket
Atitlan	2019	Frutas Romu	30	Alimarket
Atitlan	2020	Guillem Export	56	Alimarket
MCH	2020	Antonio Llusar	63	Alimarket
MCH	2021	Torres Hermanos	58	Alimarket
Sundridge	2020	Albenfruit	48	Alimarket
Total empresas de Fondos de Inversión			1189 Mill €	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket (2020) y otros medios de comunicación.
Nota*: La columna "Año" indica el año en el que entraron los fondos a participar de las empresas.

GRÁFICO 8. Evolución del consumo en los hogares (kg per cápita) de naranjas, mandarinas y limones en España, años 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el sector de los cítricos, coexisten dos grandes familias: las naranjas y mandarinas, y los limones y pomelos. Este hecho lleva a que el sistema citrícola tenga, en la actualidad, dos interprofesionales: Intercitrus, para las naranjas y mandarinas, y Ailimpo, para los limones y pomelos. Ailimpo, se encuentra activa desde su creación en 1998. Intercitrus se encontraba prácticamente inactiva desde 2008 hasta 2021, y, en la actualidad, se está trabajando para avanzar en su consolidación

Dimensión representativa

En el sector de los cítricos, coexisten dos grandes familias: las naranjas y mandarinas, y los limones y pomelos. Este hecho lleva a que el sistema citrícola tenga, en la

actualidad, dos interprofesionales: Intercitrus, para las naranjas y mandarinas, y Ailimpo, para los limones y pomelos. Ailimpo, se encuentra activa desde su creación en 1998. Intercitrus se encontraba prácticamente inactiva desde 2008 hasta 2021, y, en la actualidad, se está trabajando para avanzar en su consolidación.

PUNTOS CLAVE DEL SECTOR CITRÍCOLA PARA ESTIMULAR SU DESARROLLO

El análisis anterior nos permite identificar los principales tendencias, limitaciones y oportunidades a partir de las cuales se deben explorar vías para seguir mejorando la competitividad del sector citrícola español:

Tendencias principales

- **Integración de la producción.** Se evidencia un marcado proceso de integración y un incremento del tamaño de las explotaciones citrícolas (con menos explotaciones se gestiona la misma superficie y se ha aumentado la productividad de las mismas).
- **Deslocalización de la producción.** Las cifras muestran una deslocalización de la producción citrícola, de la Comunidad Valenciana hacia Murcia y Andalucía. No obstante, se mantiene el ori-

gen de la comercialización: naranjas y mandarinas desde Castellón y Valencia, mientras que Murcia y Alicante centraliza la comercialización de limones y pomelos.

- **Concentración de la comercialización.** Existe un intenso proceso de concentración de la comercialización citrícola española, con la aparición de estructuras empresariales que se caracterizan por su capacidad de suministro durante los doce meses del año, por su mayor capacidad negociadora frente a la gran distribución y la reciente participación de fondos de inversión.
- **Envejecimiento de los agricultores.** Se evidencia que la falta de formación profesional es una debilidad estructural probablemente relacionada con las bajas rentabilidades y la escasa valoración del trabajo del agricultor. Por ello, se acentúa la necesidad de fomentar el relevo generacional en los puestos de toma de decisiones de las explotaciones.

Limitaciones y oportunidades

- **Transformación y valor añadido.** En la búsqueda de valor añadido, se observa que, principalmente la dimensión reducida de las explotaciones es el factor limitante para iniciar la transformación ecológica o la introducción de variedades con royalties. No obstante, se identifica la oportunidad de transformar la fruta en procesados con mayor valor añadido y reantabilidades.
- **Estrategia comercial.** A nivel comercial, la comodidad de pertenecer al mercado comunitario, por cercanía, y en particular por las menores barreras burocráticas, ha facilitado que España focalizase sus exportaciones hacia el mercado intracomunitario. Sin embargo, esta situación es totalmente inversa a la de los principales países competidores que se han especializado en las exportaciones a ultramar y están erosionando el liderazgo exportador español. No debe desestimarse la apertura hacia mercados en países terceros y profundizar en la negociación de protocolos de exportación

que permitan potenciar la exportación e internacionalización de las empresas del sector.

- **Gobernanza con liderazgo.** Las interprofesionales son herramientas esenciales para operar en beneficio del sector. En el sector citrícola, podría ser el momento de aprovechar la reflexión general provocada por el Plan de medidas para el sector citrícola del MAPA de 2019, la Comisión de análisis de la citricultura de Les Corts Valencianes de 2022 y por el Plan Integral Citrícola de la Comunidad Valenciana de 2023 para que, desde una visión más global, con mayor número de personas aportando ideas, se lance una discusión en profundidad sobre el funcionamiento y la activación de Intercitrus.

REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DEL SECTOR

A nivel mundial, España tiene un reconocimiento histórico como centro de producción y comercialización de cítricos. Este reconocimiento se evidencia al observar el dinamismo del sector en la búsqueda por optimizar la dimensión empresarial y la rentabilidad. Asimismo, se confirma que el sector citrícola en su conjunto no está en crisis, sino más bien los bajos rendimientos se dan en algunos modelos del sector citrícola. Por un lado, los problemas de viabilidad son más acusados en el modelo de citricultor individual no asociado, especialmente los no profesionales, puesto que son especialmente frágiles en las negociaciones y en el aprovechamiento de las economías de escala. Por otro lado, el cooperativismo citrícola está mostrando dificultades de adaptación, especialmente en las cooperativas pequeñas y escasamente diferenciadas.

Ante este escenario, son diferentes administraciones españolas, de ámbito estatal y autonómico, las que han hecho hincapié en la mejora de la competitividad y la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector citrícola en su conjunto y han puesto en marcha planes consensuados de mejora del sector.

A nivel mundial, España tiene un reconocimiento histórico como centro de producción y comercialización de cítricos. Este reconocimiento se evidencia al observar el dinamismo del sector en la búsqueda por optimizar la dimensión empresarial y la rentabilidad. Asimismo, se confirma que el sector citrícola en su conjunto no está en crisis, sino más bien los bajos rendimientos se dan en algunos modelos del sector citrícola

LA IMPORTANCIA DE LOS PLANES CITRÍCOLAS EN ESPAÑA

En esta dirección, en 2019 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presentó el “Plan de medidas para el sector cítrico”. En total, 16 medidas enmarcadas en 7 ámbitos para la mejora del sector cítrico español.

Asimismo, desde el ámbito autonómico, el sector cítrico y la administración autonómica valenciana, en el marco de una reunión de seguimiento de la campaña cítrica 2018-2019, acordaron la conveniencia de elaborar un plan de actuación para mejorar la situación del sector cítrico, culminado con la elaboración del Plan Integral Cítrico de la Comunidad Valenciana en marzo del 2023.

De forma paralela a este plan, entre los meses de enero y marzo de 2022 se celebró la Comisión Especial de Estudio sobre el sector cítrico de Citricultura en Les Corts Valencianes, donde un total de 53 expertos del sector cítrico de distintos ámbitos participaron y aportaron su experiencia con la intención de poner luz sobre las oportunidades de mejora de la dinámica del sector.

El Plan integral Cítrico de la Comunidad Valenciana

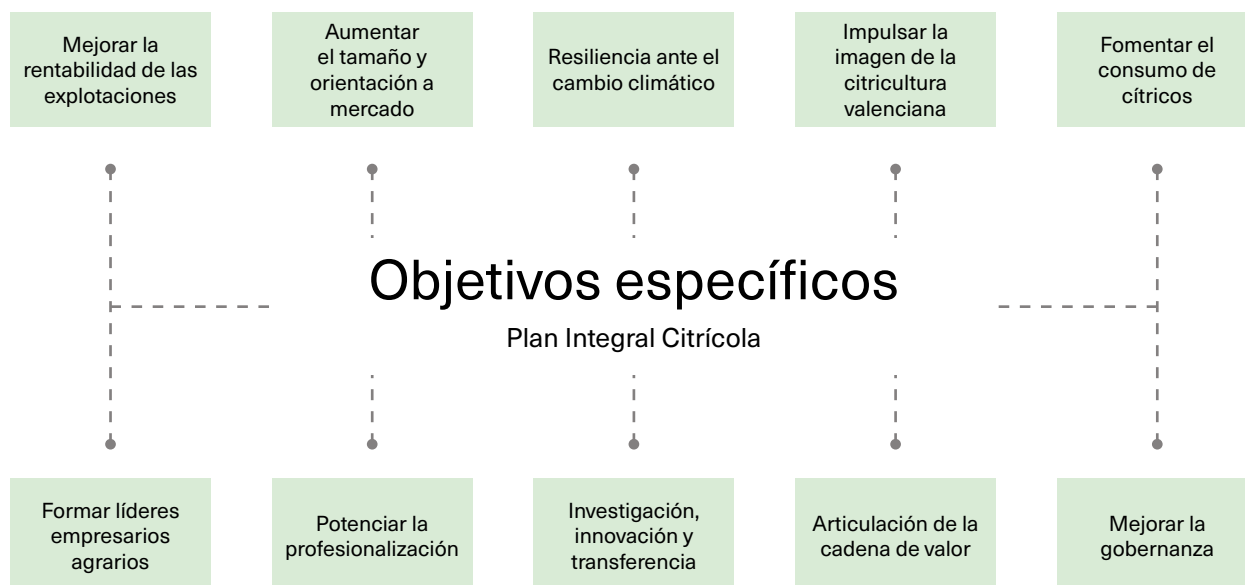
El Plan integral Cítrico de la Comunidad Valenciana, presentado en marzo de 2023, nace de la propia motivación del sector cítrico de repensar su modelo

productivo y la inquietud y la voluntad de la Conselleria de Agricultura de la administración valenciana de impulsar al sector y mejorar su competitividad, siendo la misión principal del Plan establecer una hoja de ruta para seguir fortaleciendo la citricultura valenciana sobre modelos económicamente rentables y organizados a lo largo de toda la cadena.

La metodología seguida desde el inicio de su ejecución mantuvo un enfoque participativo y de visión a largo plazo. Por un lado, el enfoque participativo hace especial atención en recoger la visión de los diferentes agentes que forman el ecosistema cítrico, para poder hacer frente, de manera efectiva y común, a los retos complejos y, a la vez, identificar oportunidades y consolidarlas. Por otro lado, la visión a largo plazo hace especial hincapié en la necesidad de ofrecer líneas de trabajo útiles al conjunto del sector a corto, medio y largo plazo. Este planteamiento de acción a tres niveles a lo largo del tiempo permite la ejecución y seguimiento de las diferentes acciones para favorecer el cambio y la regeneración del sector de manera equilibrada y garantizando los avances.

En cuanto al proceso de elaboración, primero se realizó un diagnóstico para estudiar cuál es la situación real y actualizada del sector y detectar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. A continuación, se diseñó un cuestionario online que respondieron 177 agentes del sector y se realizó una fase de entrevistas a 194 expertos de todas las dimensiones del sector cítrico, de ámbito estatal e internacional. Esta fase de consulta permitió reco-

GRÁFICO 9. Objetivos específicos del Plan Integral Cítrico de la Comunidad Valenciana.



ger de forma directa propuestas para revitalizar el sector. Por último, se realizó un trabajo de gabinete para procesar la información y priorizar las medidas a ejecutar en función de su demanda y necesidad.

Atendiendo al contexto descrito y, sin perder de vista el objetivo principal, el Plan Integral de la Comunidad Valenciana reúne 10 objetivos específicos relacionados entre sí, que forman la base sobre la que agrupar, ordenar y priorizar las acciones concretas del Plan

La formulación del Plan se articula a través de seis líneas estratégicas orientadas a dar respuestas a los objetivos específicos identificados. Estas seis líneas estratégicas se desdoblaron en un total de 28 acciones concretas a corto, medio y largo plazo, a implementar en un periodo de 2023 al 2030 y cuentan con un presupuesto de 40 millones de euros.

SIGUIENTES PASOS DE ACCIÓN PARA EL SECTOR CITRÍCOLA

La situación actual invita a dar un paso firme en favor de la citricultura española.

- A corto plazo, la creación de alianzas que permitan integrar operaciones productivas y comerciales en un marco que garantice el uso eficaz de las herramientas normativas (como por ejemplo la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana o la Ley de la Cadena del MAPA). En este sentido, la acción también debe dirigirse a consolidar y abrir nuevos mercados, mejorar las estructuras y añadir valor a la producción a través de la innovación y la transformación del producto.
- A medio plazo, la apuesta conjunta por la promoción y el posicionamiento de los cítricos en el mer-

cado será una de las puntas de lanza para asegurar y consolidar el consumo.

- A largo plazo, la construcción de un liderazgo sólido del propio sector citrícola español en Bruselas y en los países destino de nuestras exportaciones será la clave para liderar acuerdos comerciales y representar los intereses del sector. Para esto, será necesario la implicación de todos los actores y sobre todo la convicción de que juntos se llegará más lejos.

Cada acción requiere un esfuerzo individual y colectivo. Los autores del presente artículo somos conscientes de los desafíos a los que se enfrenta el sector, pero, al mismo tiempo, compartimos el optimismo de que hay mucho margen de mejora y mucho trabajo ya en marcha y talento profesional para conseguirlo. ■



GRÁFICO 10. Líneas estratégicas del Plan Integral Citrícola de la Comunidad Valenciana.

