



TRABAJO DE FIN DE GRADO

UE- MARRUECOS: CONSECUENCIAS DE SU ACUERDO PARA LA AGRICULTURA ALMERIENSE

Autor: D./D^a. Francisco Javier García Díaz

Tutor/es: D./D^a. Jaime de Pablo Valenciano

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Curso Académico: 2013 / 2014

Almería, septiembre de 2014

UE- MARRUECOS: CONSECUENCIAS DE SU ACUERDO PARA LA AGRICULTURA ALMERIENSE

INDICE

- 1. Resumen y abstract.**
- 2. Metodología.**
- 3. Visión general del tratado preferencial de la UE y Marruecos.**
- 4. Evolución sector agrícola almeriense en los últimos años.**
 - 4.1. Evolución de la agricultura almeriense.**
 - 4.2. Evolución del sistema de comercialización de frutas y hortalizas en Almería.**
 - 4.3. Exportaciones de frutas y hortalizas almerienses.**
- 5. Evolución del sector agrícola marroquí en los últimos años.**
 - 5.1. Evolución de la agricultura marroquí.**
 - 5.2. Evolución de la Producción de hortalizas marroquíes.**
 - 5.3. Evolución de las exportaciones marroquíes.**
- 6. Consecuencias en Almería y Marruecos desde la entrada en Vigor del Tratado UE-Marruecos.**
 - 6.1. Almería, antes y después de la aprobación del Tratado.**
 - 6.2. Marruecos, antes y después de la aprobación del Tratado.**
- 7. Conclusión.**
- 8. Bibliografía.**

1. RESUMEN Y ABSTRACT

Resumen

La finalidad de este proyecto es conocer las consecuencias de la puesta en marcha del Tratado preferencial de Marruecos y la Unión Europea en la agricultura de Almería. La metodología se basará en una matriz DAFO ex-ante y ex-post de la entrada de ese tratado y posteriormente se planearán distintas hipótesis de estrategias a seguir.

Se estudiará la evolución de la competitividad de los productos almerienses en el mercado europeo frente a los productos de Marruecos, para ello tendremos en consideración las toneladas exportadas y el valor de estas. Finalmente este estudio nos ayudará a entender las consecuencias socioeconómicas que ha producido el tratado de libre comercialización de productos agrícolas y como han repercutido en la agricultura almeriense y más levemente en la agricultura marroquí.

Abstract

The purpose of this project is knowing the consequences of the launching of Morocco's preferential Treaty and the European Union in Almeria's agriculture. The methodology will be based in a matrix DAFO ex-ante and ex-post of the entry of this treaty and subsequently different hypothesis of strategies will be planned. The evolution of the competitiveness of Almería's products will be studied in the European market to face Morocco's products, to do this we will take into consideration the tonnes exported and their value. Finally this research will help us to understand the socio-economic consequences that this free commercialization of agricultural products treaty has produced and how this treaty has affected to Almería's agriculture and slightly its repercussion in Morocco's agriculture.

2. METODOLOGÍA: UE- MARRUECOS: CONSECUENCIAS DE SU ACUERDO PARA LA AGRICULTURA ALMERIENSE

Para conocer las consecuencias de la puesta en marcha del Tratado preferencial entre la Unión Europea (UE)-Marruecos en la agricultura almeriense y en la marroquí, se plantearon numerosas metodologías y herramientas que pudiesen ayudar al análisis de este proyecto, para que finalmente, se pudieran plantear acciones de mejora y opiniones personales a lo largo del texto.

Entre todos los métodos posibles, finalmente se optó por utilizar una matriz DAFO ex-ante y ex-post al Tratado preferencial, utilizando como apoyo de referencia la evolución de las exportaciones de productos agrícolas tanto de Almería como de Marruecos y la evolución de su valor en el mercado en los últimos años.

El análisis DAFO (acrónimo que se forma por las letras iniciales de las palabras Debilidades, Amenazas, Fortaleza y Oportunidad, en inglés SWOT) se podría decir que es la herramienta de análisis estratégicos por excelencia para realizar estudios de investigación y sobre todo para empresas, pues es la más usada para plantear los cimientos de sus estrategias futuras. El beneficio obtenido tras su aplicación, es conocer la situación real en la que se encuentra el elemento estudiado (en este caso, la economía almeriense). El análisis DAFO consta de dos partes, uno de ámbito interno y otro de ámbito externo.

El análisis interno permiten fijar las Debilidades y las Fortalezas que se poseen, respecto a la disponibilidad de recursos de capital, calidad de producto, estructura interna, personal, etc, y finalmente cuantificar los atributos que permiten tener una ventaja competitiva o debilidad respecto a sus competidores.

El análisis externo consta de un estudio de los cuatro factores externos que pueden repercutir directamente en la economía de una empresa u otro ente, produciéndose así las oportunidades y amenazas del entorno.

Después de definir el análisis DAFO, se plantea que estrategia se adaptaría mejor a la situación de la empresa, o en el caso de este proyecto, a la agricultura almeriense. Las estrategias que se utilizan son las siguientes:

- Estrategias defensivas: la empresa está preparada para enfrentarse a las amenazas.
- Estrategias ofensivas: Se aprovechan tanto las fortalezas como las oportunidades externas, es la posición en la que todas empresas quisieran estar.
- Estrategias de supervivencia: La empresa se enfrenta a amenazas externas sin las fortalezas internas necesarias para luchar contra la competencia.
- Estrategias de reorientación: La empresa pretende superar sus debilidades aprovechando las oportunidades que se le plantean. Debe establecer un programa de acciones específicas y reorientar sus estrategias anteriores.

Han sido numerosos autores los que han utilizado el método DAFO para elaborar estudios y textos científicos, contribuyendo así mejorar y perfeccionar la metodología y convirtiéndose actualmente en una de las herramientas más utilizadas en empresas y en proyectos económicos. Entre alguno de ellos podemos mencionar trabajos como el de Fernández Alles, María Teresa (2009), Lago Rodríguez y Sevilla Gallego (2008) ,Colás Bravo y Pablo Pons (2004).

Para la realización de este trabajo, también se han utilizado fuentes de información como “Fepex”, “Coexphal”, “office des changes, Royaume du Maroc”, así como las revistas de la entidad financiera “Cajamar” y otras revistas relacionadas con la agricultura almeriense. Por último, y por ello no menos importante, ha sido de gran ayuda para la elaboración de la metodología de este trabajo, fuentes consultadas como las páginas oficiales de la UAL, Cámara de Comercio de Almería y buscadores de textos científicos como Dialnet.

3. VISIÓN GENERAL DEL TRATADO PREFERENCIAL DE LA UE Y MARRUECOS.

El convenio comenzó a pactarse entre el Gobierno de Marruecos y la Unión Europea en Noviembre del año 2009, entrando en vigor años después, el 1 de Octubre de 2012, tras una muy discutida y larga tramitación entre las instituciones de la Unión Europea, durante la cual se produjeron numerosas quejas y reclamaciones por grandes colectivos de agricultores españoles, que se vieron muy amenazados por dicho Tratado, pues consideraban que dicho convenio no protegía sus intereses.

Este Tratado venía tras completarse el desmantelamiento arancelario iniciado por Marruecos en el año 2000, en el marco del Acuerdo de Asociaciones de Marruecos-UE, que incluía un Acuerdo de Libre Comercio en el que cuyas fases transitorias terminaron en la fecha que aprobó el nuevo Tratado. Cabe recordar también, que la mayor parte de las exportaciones marroquíes entran libres de derechos arancelarios en los mercados de la Unión Europea desde el año 1976.

Entre las concesiones europeas hacia los productos marroquíes que posee el Tratado, posiblemente las más polémicas sean los incrementos de cuotas de frutas y verduras que Marruecos podría vender con un trato ventajoso a la Unión Europea. Estos incrementos en los cupos de exportación, están limitados solamente a los meses comprendidos de Octubre a Mayo, tratando así de respetar las campañas hortofrutícolas europeas, en especial a las

españolas, pues han sido los sindicatos españoles los que más se han opuesto a la entrada en vigor de este Tratado. Por ello, la ratificación del nuevo Tratado agrícola fue bastante difícil, ya que productores españoles encontraron aliados en el Parlamento Europeo, teniendo por primera vez poder de decisión sobre este acuerdo y más especialmente gracias al Eurodiputado de la Eurocámara José Bové (Los Verdes), pero posteriormente se terminó por dar validación al nuevo Tratado.

El enfado de los productores almerienses viene dado por el caso del tomate, pues el cupo de importación sin aranceles ha ido aumentando desde 2012 con 233.000 toneladas por año a las 285.000 toneladas que se podrá alcanzar en los próximos 4 años desde la aprobación del Tratado. También se acrecentaron las toneladas de importación con trato preferente en otros alimentos como calabacines, pepinos, fresas, clementinas y ajo. Este hecho produjo que los productores españoles se quejaron de que la mayoría de las exportaciones marroquíes no siempre terminan respetando esos contingentes y que aun cuando se superan, no se aplican los aranceles previstos una vez superados los cupos fijados por la UE. Con este Tratado, el cupo de exportación marroquí se amplía algo más de un 20% en cuatro años.

En general, la Unión Europea abrió casi por completo su mercado inmediato al 55% de los envíos marroquíes, estas mejoras en cesiones hortofrutícolas supuso un 80% de las importaciones de Marruecos en países de la Unión Europea. Como contrapartida, Marruecos liberalizó inmediatamente a la aprobación del Tratado, un 45% de importaciones agrarias europeas y tras un periodo de transición, el valor pasará al 70% en los 10 años posteriores a la aprobación.

Este acuerdo ofrece ciertas ventajas para los países europeos, sobre todo para los productos transformados, pues se supone que en los próximos diez años, Marruecos, liberalizará las importaciones incluyendo las de transformados del pescado. También se abre el acceso a Marruecos de la gran mayoría de productos lácteos, oleaginosos y cereales, que son más propios de la agricultura del norte y el centro de la Unión Europea. El pacto también contempla la liberación de las aguas marroquíes para la pesca con buques europeos, pero este tema se está dilatando más de la cuenta, pues el Gobierno de Marruecos está poniendo más impedimentos que los que eran de esperar, ya que debido a las presiones de colectivos agrarios españoles se están comenzando a respetar los contingentes y los precios de las hortalizas, fijados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y esto comienza a reflejarse en la economía agraria de Marruecos, previendo estos una pérdida de 30.000

empleos y un montante total de 130.000 toneladas de frutas y hortalizas que no podrán exportarse a Europa, por ello el Gobierno Marroquí no termina de aprobar el tratado que contempla la entrada de buques europeos en aguas marroquíes, lo que está repercutiendo en la pesca española, pues desde principios del 2014 muy pocos barcos españoles han podido faenar en aguas marroquíes.

Tras todas estas concesiones entre ambas partes, Marruecos pedía, además de los mayores volúmenes de los cupos arancelarios anteriormente mencionados, una rebaja en los precios de entrada y remodelación de los calendarios (limitado solo a los meses entre Octubre y Abril), esto quiere decir, que querían la minoración del proteccionismo europeo, diseñado para restringir el acceso de las exportaciones agrícolas marroquíes al mercado de la Unión Europea. Además de solicitar la participación en la Organización Común de Mercado de frutas y hortalizas.

El Tratado entre la Unión Europea y Marruecos persigue un objetivo general, que no es otro que equiparar progresivamente las condiciones de acceso de Marruecos en el Mercado Único Europeo a la de otros participantes, pero claro está, sin poder participar en las decisiones, siendo similar a lo que ocurre con Noruega o Suiza. Este nuevo paso en las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, sigue el camino de otros acuerdos comerciales firmados entre UE y sus otros socios comerciales, tratando de actuar en los aspectos normativos e institucionales. Estos acuerdos han abarcado el acceso a mercados públicos, la normativa sanitaria y fitosanitaria, la propiedad industrial e intelectual, la política de competencia, la facilitación del comercio y trámites aduaneros y por último y más importante, el desarrollo sostenible de las relaciones entre ambos países.

Este Tratado ha querido acercar a Marruecos al mercado europeo, pero claro está que necesita un periodo de adaptación mayor que un país europeo no comunitario, pues Marruecos se considera un país subdesarrollado y su situación política y económica tampoco ayuda al desarrollo de la economía del país, necesitando grandes inversiones para poder lanzar su gran potencial agrario, que es la base de su Producto Interior Bruto (PIB). Por todo esto es tan importante la adopción de este Tratado, se tratará de adaptar las condiciones laborales de los trabajadores europeos a los marroquíes y por lo tanto también medidas de seguridad y calidad de producto, pudiendo ser así igual de competitivos sus productos tanto en calidad como en precio, respecto a los productos europeos, ya que estos si tienen controles de calidad de productos periódicos y controles de seguridad laboral llevados a cabo por parte de organismos de la Unión Europea.

El problema que ha planteado la adopción del tratado entre Marruecos y la Unión Europea, se podrá ir analizando más afondo en los próximos puntos de este trabajo.

4. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGRARIO ALMERIENSE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

4.1. Evolución de la agricultura almeriense

La agricultura almeriense comparte junto a la minería un lugar importantísimo en la reciente economía de la provincia de Almería. La especialización en la agricultura intensiva siempre ha sido muy frecuente por todo el levante, pero en Almería se poseía una gran particularidad, que no es otro que la escasez de precipitaciones, escasas de ríos para poder abastecer regadíos y los inertes suelos que conlleva la ausencia de agua. Estos hechos produjeron que la actividad hortofrutícola no llegase a tener un desarrollo parecido al de otras zonas del levante español, pero sí permitía la particularidad de cultivar ciertos productos, gracias a las tierras áridas mencionadas anteriormente, permitiendo de este modo cierta ventaja respecto a otras provincias españolas.

En algunas zonas de la Alpujarra Almeriense, familias agricultoras pudieron conseguir adaptar las severas condiciones ambientales a un cultivo de regadío ocasional, como fue el cultivo de parras. La exportaciones de uva desde mediados del siglo XIX hasta los años 70 de la década pasada, lideró ese segmento de las exportaciones españolas, también pero a menor escala, se exportaban naranjas al extranjero. Este fenómeno de exportar frutas y la creciente industria minera de principios del siglo XX, permitió a que la provincia de Almería pudiera desplegar una red férrea por las zonas de más influencia agraria y minera, conectándolo con el puerto, que gracias a estas exportaciones se alzó como uno de los más importantes de España en esos años.

Aunque tuvo una gran relevancia en las exportaciones almerienses la producción de la uva, no llega el máximo esplendor de la agricultura almeriense hasta finales de los años sesenta del siglo pasado, pues viene de la mano de la horticultura bajo plástico.

Imagen 1: Primeros invernaderos en Almería



Fuente: Cohexpal

Históricamente la agricultura almeriense solo se producía cerca de ríos y el consumo local, exceptuando algunas exportaciones de tomates y cebollas, en Almería capital y la zona de Adra. La escasez de lluvias y los terrenos semiáridos, la escasa abundancia de agua, debido también en cierto modo, al reducido avance tecnológico para hacer pozos acuíferos, no permitió que se produjese un avance de los parrales, sin nunca llegar a sobrepasar las 6.500 hectáreas de cultivo de parras a principios del siglo XX. Pese a tener un clima idóneo para obtener buenas cosechas en la huerta tradicional durante ciertas épocas del año, esas condiciones de desarrollo, bloquearon el desarrollo de la agricultura almeriense.

Conforme fueron pasando los años, la uva almeriense fue perdiendo protagonismo en los mercados internacionales. A partir de los años 60 se empezó a promover otro tipo de cultivo en el litoral mediterráneo español, los regadíos impulsados por el INC (Instituto Nacional de Colonización), que gracias a nuevas técnicas de producción agrícola (enarenado de parcelas de cultivo), consiguieron obtener avances tecnológicos en el sector, cambiando de esta manera la inercia negativa de la agricultura almeriense, ayudando así a comenzar la agricultura intensiva en la provincia almeriense.

Todos estos avances en la agricultura de Almería tuvieron su gran “Boom” con el uso de cubiertas de plástico sobre las estructuras metálicas tradicionales de las parras, adelantando de esta manera los cultivos, gracias también al riego por goteo y las buenas condiciones ambientales para este tipo de cultivo intensivo. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda familiar en los inicios de la agricultura intensiva. No fue hasta los años ochenta cuando comenzaron a llegar los primeros inmigrantes del norte de África, para poder cubrir las necesidades de los agricultores, ya que las familias no podían abarcar todo lo que se estaba produciendo. Este crecimiento provocó el desarrollo del espacio litoral de Almería,

gracias a la concentración de la población, actividad económica relacionada con la agricultura y como no, la riqueza. De esta forma, fueron naciendo pueblos en el Poniente Almeriense como son El Ejido, La Mojonera o Roquetas de Mar, este fenómeno ha provocado que el Poniente almeriense sea conocido como “Mar de plástico”.

Gracias a los continuos avances en el sector agrícola almeriense durante más de 50 años, ha dado paso a ser uno de los sectores líderes en la provincia de Almería y también en Andalucía.

Debido a la gran expansión hortofrutícola almeriense, empresas comercializadoras de esos productos han alcanzado los primeros puestos en el ranking de mercado nacional y extranjero, llegando a competir globalmente con producciones de Holanda, que siempre han sido consideradas de las mejores del mundo a nivel productivo y organizativo.

Imagen 2: Evolución de los invernaderos en Almería.



Fuente: Diario El Mundo.

Todas estas circunstancias que han ido sucediendo a lo largo de la historia hortofrutícola almeriense, ha permitido que en poco más de 40 años, desde que se comenzó a comercializar frutas y hortalizas almerienses, las exportaciones hayan evolucionado de manera más dinámica que en periodos precedentes. Gracias a este fenómeno, las empresas comercializadoras almerienses han ido tomando fuerza en el mercado internacional, pero esto se explicará posteriormente en el texto.

4.2. Evolución del sistema de comercialización frutas y hortalizas en Almería

La evolución de la agricultura almeriense debido a una serie de factores que se produjeron el pasado siglo, factores como los problemas en la comercialización de sus productos, paralizó el crecimiento de la horticultura intensiva almeriense. En los años sesenta, había un gran desconocimiento sobre los precios, poca información sobre canales de comercialización y una clara deficiencia en los procesos estándares de calidad de productos, colocando de esta manera a los agricultores almerienses en una situación inferior respecto a otras provincias españolas, que si habían contraído ese cambio en todos los estándares de calidad de producción, comercialización y transporte de sus mercancías. Este hecho, permitía a que en otras provincias se pudieran apoderar del valor añadido, que se producía tras la manipulación de los productos almerienses que posteriormente venderían en los mercados nacionales o extranjeros, ya que poseían el dominio de los canales de distribución.

Todo esto llevó a que los agricultores almerienses crearan alhóndigas, produciéndose finalmente la ruptura de esa dependencia con el resto de provincias comercializadoras de hortalizas y frutas. Una vez que se fueron asentando las alhóndigas, gracias a que la mayor parte de los agricultores les agradaba esa idea, optaron también por transportar sus productos directamente a estos emplazamientos. Se fueron creando las primeras asociaciones agrarias o asociaciones de carácter mercantil que podían asumir tareas de manipulación de los productos agrícolas y también, siendo el más importante, la distribución a su destino, pudiendo de esta manera dejar de depender definitivamente del resto de provincias que tenían los medios para comercializar los productos almerienses. Ya desde sus inicios, estas nuevas empresas comercializadoras almerienses se orientaron a mercados europeos, siendo estos muchos más exigentes que el mercado Español, teniendo que cumplir con estándares de calidad y presentación de los productos. Esto repercutió en la mejora de la producción agraria almeriense, teniendo que normalizar el tamaño, calidad y color de los alimentos, incluyendo el envasado y empaquetado específico para cada mercado donde se comercializaban los productos.

Gracias a esta relación con mercados extranjeros, la economía agraria almeriense permitió especializarse en esta nueva cultura empresarial, mejorando los cánones de producción y consiguiendo vender toda la producción agrícola de la provincia. Esta especialización permitió conocer las fluctuaciones de la demanda en el mercado, el comportamiento de otros países competidores, el conocimiento de nuevas tecnologías (sobre todo relacionado

con la logística, recepción, embalaje y distribución, pero también en cuanto a sistemas de cultivo) y el ahorro en costes de capital humano.

Estos hechos han llevado a dos modalidades de venta llevada a cabo por los agricultores de Almería con sus producciones. La primera de ella no es otra que de forma individual, desplazando su producción a los centros de recepción, las anteriormente mencionadas alhóndigas, donde posteriormente se vende su producción, perdiendo de esta forma su participación en la futura comercialización de su producto. La segunda forma es de manera agrupada, pudiendo participar más en las etapas de la comercialización, véase el ejemplo de “CASI, Cooperativa Agraria San Isidro”, siendo esta una cooperativa con participación de pequeños agricultores, formando parte activa de las decisiones de la empresa en materia de producción y comercialización. También existe una serie de intermediarios que hacen sus compras en las alhóndigas o de manera directa con los agricultores, que compran a través de terceros, enviando directamente a sus clientes la producción.

4.3. Exportaciones de frutas y hortalizas Almerienses

Almería, gracias a su vocación de comercialización exterior, ha permitido que año tras año el porcentaje de sus exportaciones incremente junto al de la producción agrícola. En la campaña que acababa de finalizar 13/14, el porcentaje de exportaciones ha crecido un 10,9% respecto a la campaña 12/13, que traducido en cifras son 1,96 millones de toneladas (cifras de septiembre de 2013 a mayo de este año) exportadas de frutas y hortalizas, según datos facilitados por la Conserjería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

De todo el volumen que se exporta desde Almería la mayor parte son hortalizas, tomate y pimiento como productos más exportados, mientras que las frutas se limitan casi en su mayoría a la sandía y el melón.

Las ventas de todas estas frutas y hortalizas han generado para las empresas hortofrutícolas almerienses 1.778 millones de euros (septiembre-mayo), lo que ha representado un descenso de 10 millones de euros (0.5% de pérdida respecto a la campaña anterior), pero teniendo una mayor cantidad de productos exportados. De toda esta facturación, el valor de las exportaciones de hortalizas han llegado a los 1.668 millones de euros, frente a las 1.706 de la anterior campaña (un descenso del 2,3%).

En estos momentos se podría decir que están perdiendo valor las exportaciones de hortalizas almerienses. Un hecho que podría reflejar esta afirmación es la caída de los precios del pasado mes de Mayo, siendo su facturación de ventas 73 millones de euros,

casi la mitad del mismo mes del año anterior (2013), con 143 millones de euros, y a pesar que se superó en 22 millones de kilos el volumen respecto a mayo de 2013 (121 millones de kilos).

En la tabla 1 Se puede apreciar que el principal destino de las exportaciones de hortalizas almerienses, es Alemania, que ha adquirido producto valorado en 527,2 millones de euros, con una cuota de mercado del 31,6%, le sigue Holanda con 226,9 millones de euros, Francia con 218,5M€, Reino Unido con 185,2M€, e Italia con 103,4M€.

Tabla 1 : Países de destino de las hortalizas exportadas almerienses en el año 2013.

País	CUOTA DE MERCADO	MILLONES DE €
Alemania	31,6%	527,9
Holanda	13,6%	226,9
Francia	13,1%	218,5
Reino Unido	11,1%	185,2
Italia	6,2%	103,4
Otros	24,4%	1261,9
TOTAL	100%	1670

Fuente: Euroestacom. Elaboración propia

Por el contrario, en lo referente a frutas frescas, melón y sandía en su mayoría, han obtenido resultados positivos. Se ha exportado hasta mayo de este año 164.000 toneladas, frente a las 109.000 toneladas de la campaña anterior, subiendo su facturación a los 110 millones de euros, un 35% más que la campaña anterior 12/13.

Desde comienzos de la campaña, en septiembre de 2013, hasta mayo de 2014, Almería supone el 42,8% de las exportaciones de verduras frescas realizadas en España (en valor de ventas). Por detrás de Almería se encuentran a cierta distancia Murcia con 24,1% y Valencia con un 7,2%, según datos consultados en Estacom. Almería se sitúa en sexto lugar de frutas exportadas a nivel nacional, con un 4,8% de cuota de mercado, siendo Huelva la número uno, con un 27,3% de cuota de mercado, gracias a la campaña de la fresa.

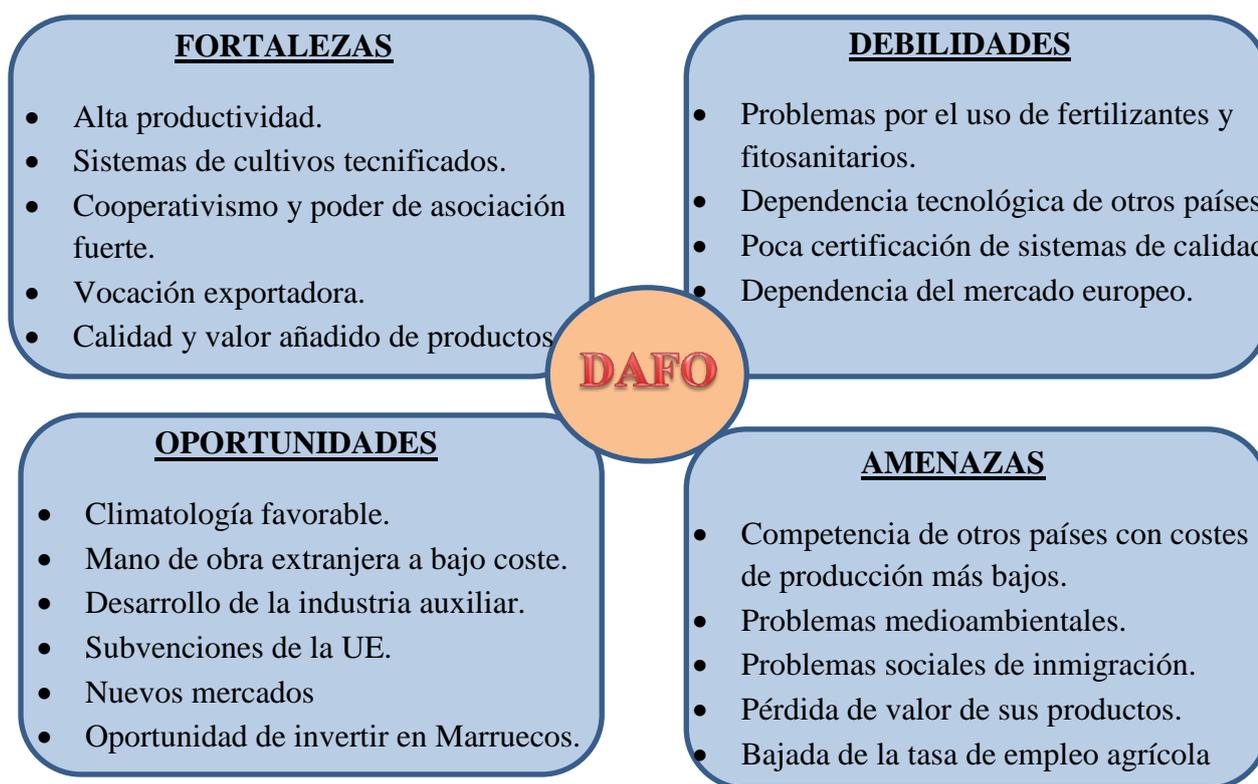
Fuera de la Unión Europea, Suiza es el mejor cliente, pues adquirió el año pasado el 2,6% de las ventas hortofrutícolas almerienses, pudiéndolo considerar un porcentaje estable desde hace ya varios años. Sin embargo, Rusia, aunque aún no es un destino significativo, las ventas en el mercado ruso supusieron el 0,7% de las ventas totales almerienses en 2013, produciéndose un aumento relativo en los últimos años, más del doble que en el 2010. La tendencia positiva que se apreciaba en las ventas rusas, van a recibir un parón muy brusco,

pues desde el pasado 6 de Agosto, el Gobierno Ruso firmó un veto a las importaciones de frutas y verduras procedentes de la Unión Europea (el cierre de fronteras será por un año), esta medida es una represalia contra las sanciones recibidas por el conflicto en Ucrania. Fuera de Europa, Canadá adquirió el 0,3% de las ventas de 2013 y Estados Unidos el 0,1%, adquiriendo cada vez más peso en las exportaciones almerienses estos dos países.

4.4. Diagnóstico global de la Agricultura almeriense

Tras revisar la evolución, los factores que inciden en el sistema productivo agrícola almeriense, se realiza un diagnóstico global del sector mediante una matriz DAFO (tabla 2). En esta matriz se plasman de forma muy sintética, las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que afrontaba la agricultura almeriense antes de la entrada en vigor del Tratado preferencial entre la UE y Marruecos.

Tabla 2: DAFO de la agricultura almeriense antes de la entrada en vigor del Tratado



Elaboración propia.

Tras observar esta matriz DAFO, se puede apreciar que tanto las debilidades como las amenazas de la agricultura almerienses antes de la entrada en vigor del Tratado preferencial entre la Unión Europea y Marruecos no eran muy significativas, y siendo las fortalezas y oportunidades una ventaja bastante importante, permitiendo a la agricultura almeriense situarse en una posición de privilegio para poder desarrollar una estrategia

ofensiva, lo que ha permitido el gran desarrollo de la agricultura almeriense en términos globales (empleo, inversión, tecnificación, etc.). La estrategia ofensiva que ha desarrollado la agricultura almeriense se lo han permitido las grandes fortalezas que poseía, tales como como su alta productividad, sistemas de cultivo tecnificados o la calidad de sus productos, y las oportunidades a las que podía acceder la agricultura almeriense, como era la climatología favorable para la agricultura intensiva, la mano de obra extranjera barata, subvenciones y apertura a nuevos mercados.

5. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA MARROQUÍ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

5.1. Evolución del sector agrícola marroquí en los últimos años

La agricultura en Marruecos se considera un sector estratégico muy importante, pues genera en torno al 19.5% de su PIB y eso conlleva a que genere más de cuatro millones de empleos directos en los entornos rurales y más de 100.000 puestos de trabajo indirectos en el sector agroalimentario. Este hecho repercute en el economía del país, ya que posee un papel determinante en los equilibrios macroeconómicos del país, soportando una carga social bastante considerable, pues casi el 80% de la población rural (entorno a los catorce millones de personas) son dependientes de la agricultura, permitiendo poseer cierta seguridad alimentaria para la gran mayoría de la población, pues al ser un país aun en vías desarrollo, son más dependientes de la agricultura que de otro sector productivo.

Por todo esto, el sector de la agricultura posee una relevancia superior al peso real que desempeña en el PIB del país (entorno a un 12% y 20%, dependiendo de las condiciones climáticas de cada año), teniendo un poder bastante desatacado en los intercambios con el exterior, sobre un 15%-20% de las exportaciones globales del país y sobre el 20% de sus importaciones.

En la actualidad Marruecos cuenta con una superficie agrícola útil que representa aproximadamente el 14% de superficie total del país, poseyendo cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las cuales la mayoría son de agricultura extensiva, sin un plan de irrigación adecuado, por ello el gobierno marroquí está realizando el esfuerzo por desarrollar planes de regadíos, construyendo 90 presas, con una capacidad de aproximadamente 14.000 millones cúbicos, pudiendo irrigar algo más de un millón de hectáreas. Entorno al 38% de las explotaciones agrícolas están irrigadas, llegando a generar

en épocas de condiciones climatológicas favorables el 45% del PIB agrícola, y un 70% en épocas donde las condiciones climatológicas no más adversas (periodos de sequía), representando este tipo de explotación cerca del 75% de las exportaciones totales agrícolas.

Marruecos ha observado la importancia que tienen las explotaciones irrigadas y por ello ha puesto en marcha un plan para construir 1.000 pequeñas presas con una capacidad de 400 millones cúbicos. Para poder regar entorno a unas 23.000 hectáreas, este plan se desarrollará hasta el año 2030, tratando de construir unas 50 presas por año. En Marruecos las explotaciones irrigadas son casi en su mayoría grandes explotaciones modernas y son principalmente estas las que tienen una mayor vocación exportadora, produciendo el 80% de los cítricos del país, el 35% de las hortalizas y el resto son mayoritariamente cereales.

Las principales exportaciones de productos agrícolas marroquíes, son mayoritariamente de tres tipos: los cítricos con una cuota del 26%, las frutas con un 14% y las conservas de productos vegetales con un 24%, siendo los productos estrella los tomates y los cítricos.

Marruecos actualmente se enfrenta a unos de los grandes retos de su economía, que se debe al contexto de apertura a la competencia internacional, liberando sus mercados, teniendo de esta forma que adaptar a su sector agrícola y, como no, a su población, que posee unos índices elevadísimos de analfabetismo, mortalidad infantil, déficit en servicios públicos etc., repercutiendo todo esto en que actualmente se posea una clara desigualdad entre la población, lo que puede conllevar a una desestabilización en el desarrollo económico, social y político del país.

5.2. Evolución de la Producción de hortalizas marroquíes

Con respecto a las hortalizas que produce Marruecos, la principal región que productora es Souss-Massa-Drâa, con cerca de 2,15 millones de toneladas, con una superficie aproximada de cultivo de 25.000 hectáreas. A continuación la siguiente región en producción de hortalizas es Boulmane, con unas cifras que alcanzan los 1,6 millones de toneladas en una superficie de cultivo de 20.000 hectáreas, en tercera posición se encuentra la región de Doukkala-Abda, con casi 1,1 millones de toneladas en una superficie de 23.000 hectáreas.

Dentro de la producción de hortalizas en Marruecos, hay que distinguir entre los cultivos de temporada y los cultivos tempranos o como también se le conocen, cultivos de fuera de temporada. De la totalidad de superficie destinada al cultivo de hortalizas, entorno a un

13% (unas 32.000 hectáreas de tierras para cultivo) se destina a cultivar hortalizas tempranas. De ese 13%, algo más de 7.000 hectáreas son para producir patatas, recolectando unas 170.000 toneladas. Para la producción del tomate, se dedican unas 6.200 hectáreas, para invernadero y aire libre. El cultivo bajo invernadero es sin duda mucho más productivo y por ello a él se dedica mayor superficie de cultivo, unas 5.000 hectáreas que han producido casi 800.000 toneladas de tomates, mientras tanto la superficie de cultivo al aire libre, se dedican 1.200 hectáreas, que produjeron solamente 68.000 toneladas de tomate.

El restante de hortalizas, las de mayor importancia son los cultivos de judía verde (unas 4.400 hectáreas de cultivo), la fresa (con unas 3.000 has de cultivo), melón (con 2.050 has de cultivo), calabacín (1.850 has), pimiento (1.450 has) y guisante (1.115 has). También se cultivan otras hortalizas de manera significativa, como son las sandías, guindillas, berenjenas, espárragos y pepinos. Pero en volumen de producción, tras el tomate, son las judías las que lideran con 135.000 toneladas la producción de hortalizas marroquíes, seguidas muy de cerca por las fresas, con 131.000 toneladas recolectadas, ya con un peso menor, les siguen el pimiento verde (115.000 toneladas), el calabacín (91.000 toneladas) y el Melón (77.000 toneladas).

El resto de la superficie se destina al cultivo de hortalizas de temporada, en el que el último año se ha producido casi cinco millones de toneladas. Los cultivos más importantes en este tipo de cultivo han sido la patata, la cebolla, el melón, la sandía, guisantes, zanahoria, habas tiernas y el calabacín. Se cultivan pero en menor medida que las anteriormente nombradas, tomates, judías verdes, nabos, alcachofas, coliflor, col, pimientos, berenjenas, pepinos y ajos.

5.3. Exportaciones de hortalizas marroquíes

Las exportaciones de hortalizas de Marruecos comenzaron a tener tintes significativos a partir del año 2000, donde el principal receptor ha sido la Unión Europea. Este aumento se creó gracias a las buenas relaciones que se han ido forjando a lo largo de los años entre la Unión Europea y el Gobierno marroquí, firmando acuerdos de libre cambio entre ambos. Pero este aumento es debido en cierto modo a la colaboración de Francia, pues a sus mercados recae sobre un 60% de las exportaciones de hortalizas marroquíes, este hecho también posee tintes culturales, pues Marruecos y Francia siempre han tenido una relación

cultural muy fuerte, gracias a las migraciones que se produjeron a lo largo de la historia entre ambos países.

En segundo lugar, el país más importante receptor de hortalizas marroquíes es España, que gracias a su proximidad y a las relaciones que se han ido forjando con el tiempo, sus relaciones exportadoras han mejorado sustancialmente, aunque también han tenido “tiras y afloja” en temas relacionados con la pesca y la agricultura.

El tercer puesto en discordia lo ocupa Holanda, poseyendo unas estadísticas de recepción de hortalizas de Marruecos, muy alejadas de Francia y España. En cuarto y quinto puesto de este peculiar ranking, lo ocupan Reino Unido y Alemania respectivamente.

6. CONSECUENCIAS EN ALMERIA Y MARRUECOS TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO TRATADO UE-MARRUECOS.

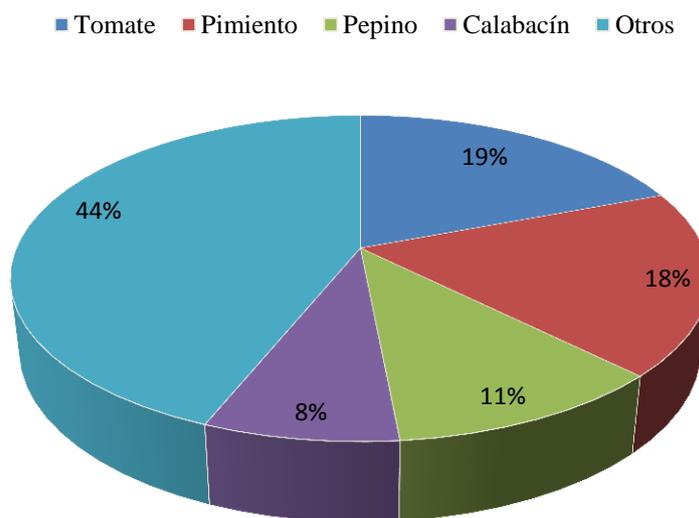
6.1. Almería, antes y después de la aprobación del Tratado.

Desde las distintas asociaciones de agricultura de Almería, coinciden en el balance negativo de los efectos que ha causado el Tratado entre la UE y Marruecos en la economía agraria almeriense, partiendo de la base que no lo consideran un acuerdo equilibrado que afecte por igual a todas las regiones europeas, siendo injusto para la agricultura andaluza y en especial para la almeriense.

Los calendarios de producción Almería se parecen mucho a los de Marruecos, por lo tanto es una competencia directa para el sector agrícola almeriense, pudiéndose considerar que este acuerdo viene a ampliar el anterior acuerdo entre Marruecos y la UE, con nuevas producciones y mayores contingentes que, además, luego no se han terminado cumpliendo. El sector almeriense está preocupado porque ocurra en otras producciones de hortalizas algo similar a lo sucedido con la producción de tomate, que ha generado un efecto llamada de inversores hacia Marruecos para después terminar introduciendo esos productos en el mercado europeo.

Para apreciar un poco mejor las consecuencias que se han producido en la producción agrícola de Almería desde la entrada en vigor del Tratado preferencial entre la UE y Marruecos, se va a observar la evolución de algunos de los productos más importantes de la agricultura almeriense (tabla 3), como son el tomate, pimiento, pepino y calabacín.

Tabla 3: Cuota de mercado de las exportaciones almerienses en el año 2013



Elaboración propia.

Primero empezaremos por el tomate, ya que es el producto más importante en la agricultura almeriense. En la tabla 4 se recoge el precio con 2 años anteriores y posteriores al año de la entrada en vigor del Tratado, las toneladas exportadas, el valor de dichas exportaciones en millones de euros y finalmente el porcentaje que ha representado en las exportaciones totales de hortalizas almerienses.

Tabla 4: Evolución Precio medio del tomate liso y evolución de las exportaciones totales del tomate.

AÑO	PRECIO MEDIO	MILES DE TONELADAS	MILLONES DE €	CUOTA DE MERCADO EXPORT.
2010	0,65€	392,36	425	20%
2011	0,39€	504,71	447,4	20,8%
2012	0,52€	499,78	485	20,2%
2013	0,45€	549,54	508,7	19,2%
2014*	0,43€	253,47	238,26	29%

2014* Son datos del primer trimestre de 2014

Fuente: Fepex. Elaboración propia.

En cuanto al precio medio de origen (se ha recogido el precio del tomate liso), en los años anteriores a 2012, se aprecia un gran descenso entre 2010 y 2011, todavía sin la aprobación del Tratado. Después de 2012 el precio se ha mantenido constante, entorno a 0,44 euros, con una bajada media de 7 céntimos de euro por kilo respecto a 2012, acarreado dos años consecutivos de descenso del precio, haciendo indicar que la situación no va a cambiar por el momento.

Comparando las tablas de toneladas exportadas y el valor de estas, se observa que a pesar del aumento tanto de las toneladas exportadas y los millones de euros que han reportado sus ventas, está cayendo el valor de las exportaciones, reflejándose desde 2011 apoyado por el claro descenso del precio de origen del tomate.

Después de este breve análisis, se diría que la producción del tomate está atravesando por una tendencia negativa del valor de las exportaciones, aunque año tras año tanto la producción como las ventas están aumentando. La entrada en vigor del Tratado a lastrado la competitividad del tomate almeriense en el mercado europeo, pudiendo verse los efectos negativos en los dos años posteriores a su aprobación.

Por orden de importancia, el pimiento se encuentra en segundo lugar del ranking almeriense de exportación de productos. En la tabla 5, se pueden observar las fluctuaciones de la producción del pimiento a lo largo de 5 años, tomando como referencia el año 2012, fecha en la que se aprobó el Tratado preferencial.

Tabla 5: Evolución Precio medio pimiento y evolución de las exportaciones totales del pimiento.

AÑO	PRECIO MEDIO	MILES DE TONELADAS	MILLONES DE €	CUOTA DE MERCADO EXPORT.
2010	0,81€	291	382	18%
2011	0,64€	343,85	413	19%
2012	0,66€	342,34	426,6	17,8%
2013	0,70€	385,57	485	18,3%
2014*	0,64€	217,59	269,45	33%

2014* Son datos del primer trimestre de 2014.

Fuente: Fepex. Elaboración propia.

Se observa el continuo aumento de las toneladas exportadas, aunque en 2014 los datos son del primer trimestre, comparados con el de años anteriores, son claramente superior. El precio que se observa en la tabla 5 es el referente al pimiento verde, el precio sin contar 2011, se ha mantenido constante entorno a los 0,69 euros de media, por esto se podría afirmar, que el tratado no ha influido en el precio de los pimientos. En general, el pimiento está trazando un crecimiento positivo, relación toneladas exportadas y el valor en euros que han generado sus ventas, no siendo muy significativa la incidencia de la aprobación del Tratado preferencial.

En tercer lugar del ranking almeriense de hortalizas exportadas, se encuentra el pepino, distanciándose bastante de las cifras del tomate y del pimiento, pero con una cuota de mercado de exportación constante en los últimos años.

Tabla 6: Evolución Precio medio del pepino y evolución de las exportaciones

AÑO	PRECIO MEDIO	MILES DE TONELADAS	MILLONES DE €	CUOTA DE MERCADO EXPORT.
2010	0,48€	264	228	10,7%
2011	0,43€	366,66	250,8	11,7%
2012	0,45€	336,34	282,6	11,8%
2013	0,65€	361,25	300	11%
2014*	0,39€	149,17	136,92	17%

2014* Son datos del primer trimestre de 2014.

Fuente: Fepex. Elaboración propia.

Atendiendo a la tabla 6, se observa que el precio se ha mantenido constante hasta 2012, año de la entrada en vigor del tratado preferencial, y que ya en 2013 se produce un aumento de precio de 0,20 euros respecto a 2012, pero cabe recordar que en 2011 el pepino almeriense se enfrentó a la acusación alemana que afirmaba que el pepino almeriense estaba contaminado con la bacteria E. coli, esto acarreó una grave crisis, lo que propició una caída bastante elevada del precio del pepino.

En general las cifras exportadas de pepino han ido aumentando año tras año y el valor de estas también han continuado creciendo. La cuota de exportación respecto del total de las hortalizas almerienses, se sitúa en una cifra constante entorno al 11,5%, aunque en lo que va de año, las exportaciones se encuentran en un 17%, cifras que por el momento no se pueden tener en consideración ya que el fuerte de la producción del pepino empieza en octubre.

Por último, en este análisis se estudiará la evolución del calabacín en la provincia de Almería, que se encuentra cuarto dentro de este peculiar ranking de exportación.

Tabla 7: Evolución Precio medio del calabacín y evolución de las exportaciones

AÑO	PRECIO MEDIO	MILES DE TONELADAS	MILLONES DE € FACTURADOS	CUOTA DE MERCADO EXPORT.
2010	0,65€	190,94	190	8,9%
2011	0,30€	215,27	141,5	6,6%
2012	0,50€	222,10	193,7	8,1%
2013	0,42€	229,36	201,4	7,6%
2014*	0,28€	84,78	60,63	7%

2014* Son datos del primer trimestre de 2014

Fuente: Fepex. Elaboración propia.

Como se refleja en la tabla 7, el precio medio del calabacín ha tenido fluctuaciones muy significativas en esos cinco años, repercutiendo de manera notable en el valor de las exportaciones finales. En el año 2011 el precio fue tan bajo debido a la mencionada anteriormente bacteria E. coli, lo que produjo cierta desconfianza del sector agrícola almeriense en el mercado europeo, repercutiendo en la baja demanda de calabacín en el mercado europeo, que unido a la alta oferta, se produjo un descenso dramático de los precios.

Aunque se atravesó esa crisis, la producción ha crecido año a año junto al valor de las exportaciones, la cuota de mercado del calabacín dentro del total de exportaciones almerienses también se ha mantenido entorno al 7,5%.

En este análisis, se podría mencionar que la entrada en vigor del Tratado preferencial no ha repercutido tan gravemente en el calabacín y el pepino como se apuntaban desde todos los sindicatos agrícolas almerienses, la verdadera clave del descenso del precio y por lo tanto del valor final de las exportaciones de estos productos, ha sido la bacteria del E. coli, haciendo que se perdiera la confianza en la huerta almeriense por parte del mercado europeo.

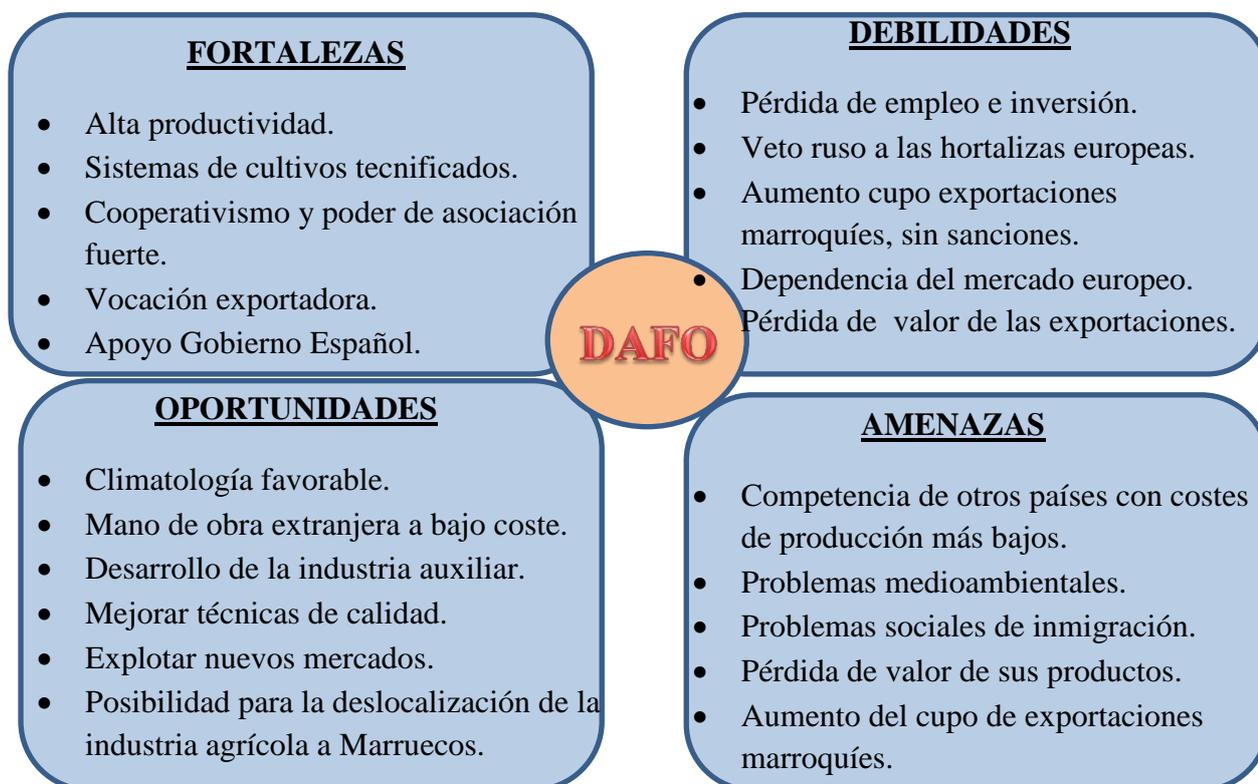
Como consecuencia de lo reflejado en este breve análisis de los principales productos exportados de Almería, desde los sindicatos almerienses, han hecho eco de su malestar con el Gobierno Europeo y han exigido al Gobierno Español que reclamen a la UE compensaciones para el sector español y más especialmente para el almeriense, para lograr paliar el impacto negativo y la pérdida de empleo derivado de la entrada en vigor del acuerdo de colaboración con Marruecos aprobado el pasado año 2012. En concreto, se barajan cifras de destrucción de empleo entorno a 12.000 puestos de trabajo y unas

pérdidas económicas por campaña de algo más de un millón de euros por comercializadora y unos 9.000 euros por agricultor de media.

También se ha demandado que se ofrezcan soluciones definitivas en el código de aduana para controlar los cupos exportados por Marruecos al mercado europeo y los precios de entrada estipulados por el acuerdo, y que la UE haga efectivas las sanciones pertinentes cuando no se respeten lo acuerdo firmados en el convenio. Desde Hortyfruta han señalado que “Es imposible competir con un país (Marruecos) cuyos costes medios de producción son la mitad que los andaluces y los costes totales que incluyen la puesta en el mercado — confección, transporte y otros gastos un 23 por ciento inferiores a los mismos gastos andaluces”.

En general la entrada en vigor del acuerdo, ha cuantificado una pérdida a medio plazo de 12.000 empleos, más de 2.000 agricultores, 4.000 hectáreas de cultivo y un 15 por ciento del volumen total de la comercialización de frutas y hortalizas.

Tabla 8: DAFO de la agricultura almeriense después de la entrada en vigor del Tratado



Elaboración propia.

Después de este análisis DAFO de la agricultura almeriense tras de la aprobación del Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos, se observa que las

amenazas ahora son más considerables que antes, aunque se siguen manteniendo grandes fortalezas y oportunidades. Esto repercute en la forma de enfocar las estrategias de crecimiento de la agricultura almeriense, pasando de una estrategia ofensiva a una estrategia de reorientación, donde la posición de liderazgo ha comenzado a minorar y la amenaza de los productos marroquíes con su bajo precio pasan factura para las hortalizas almerienses. Para ello la agricultura almeriense está tratando de realizar cambios y mejorar su posición en el mercado europeo, comenzado por los sistemas de calidad de producción, para así tener productos que no sean comparables en calidad con los marroquíes, también se trata de lavar la imagen en cuanto a la supuesta explotación de mano de obra magrebí, pues esto es un tema muy sensible en Europa e influye claramente en la imagen de Almería en Europa. Explotar nuevos mercados fuera de Europa, está permitiendo aumentar la competitividad de los productos almerienses en el mercado mundial, siendo Estados Unidos y Canadá, junto a Rusia antes del veto, los grandes receptores de los excedentes de hortalizas almerienses, esto permite que la agricultura almerienses tenga que adaptarse a nuevos mercados y reorientar su comercialización.

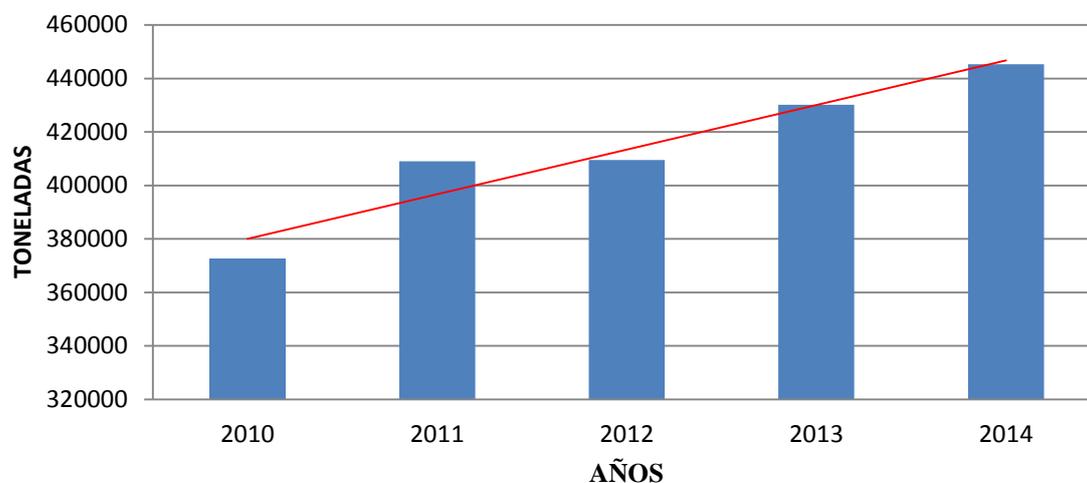
6.2 Marruecos, antes y después de la aprobación del Tratado.

Desde Marruecos se afirma que este Tratado ha perjudicado a la economía agrícola de su país, consideran que ha sido limitado el volumen de sus exportaciones y esto ha reflejado en el aumento del precio de sus productos, dejando de ser menos competitivos en el mercado europeo, que ya se encuentra en tendencia a la baja debido a la crisis económica por la que todavía se está atravesando Europa.

Pero la realidad es otra y para poder apreciar mejor el impacto del nuevo convenio en la economía marroquí, se analizará brevemente el caso del tomate.

Marruecos en la actualidad, es el 5 exportador mundial de tomates. Sus exportaciones son el 53% de las exportaciones totales de verduras, con un promedio anual de 450.000 toneladas en los últimos años (2011-2013), reportando 315 millones de euros cada año. El mercado europeo absorbe alrededor de un 85% de las exportaciones marroquíes de tomate y cerca del 80% van destinados a Francia y España.

**TABLA 9:
EXPORTACIONES HORTALIZAS MARROQUÍ A LA UE
(ENERO-JULIO)**



Fuente: Office des changes, Royaume du Maroc. Elaboración propia

Desde la aprobación en 2012 del acuerdo de liberación de los productos agrícolas entre Marruecos y la UE, el tomate se ha visto beneficiado a través de este acuerdo, aumentando desde 2012 sus cupos de exportación anual con un precio de entrada acordado de 46,1 euros/100kg, y la extinción de los aranceles aduaneros. También se han beneficiado de las exportaciones que sobrepasan los cupos permitidos por la UE, con una reducción de los derechos de aduana del 60%, esto quiere decir que solo tienen que pagar el 5,7%, en vez de pagar el 14,4%, que es el arancel común. Gracias a estas medidas, Marruecos ha podido exportar en la campaña de 2012 y 2013 un volumen cercano a las 390.000 toneladas de tomates solamente en el mercado europeo, esto quiere decir, un aumento de 150.000 toneladas adicionales que el contingente para ese año que estaba limitado a solamente 240.000 toneladas. Este hecho es lo que ha provocado la presión de productores almerienses y las futuras restricciones por parte del gobierno europeo a las exportaciones marroquíes.

Tras este breve análisis, se puede observar las consecuencias positivas que se han producido en la economía agrícola marroquí después de la aprobación del Tratado de preferencia entre la UE y Marruecos. Aunque desde Marruecos aún se insiste en que el Tratado no es del todo beneficioso, la realidad es otra y las cifras de sus exportaciones al mercado europeo así lo demuestran, ya que año tras año han aumentado el cupo de las exportaciones y el valor de estas. Este hecho no ha significado que mejoren las condiciones laborales en Marruecos, pues el salario de los trabajadores marroquíes no ha aumentado y

las condiciones laborales tampoco se han tenido en consideración, y continúan siendo la gran asignatura pendiente del Gobierno marroquí.

7. CONCLUSIÓN.

Este trabajo nos ha permitido conocer la evolución de la agricultura almeriense durante los últimos años, especialmente, hemos podido conocer la repercusión que ha causado la entrada en vigor del Tratado preferencial entre la Unión Europea y Marruecos.

La agricultura almeriense ha experimentado un cambio magnífico en su forma de producción, pasando de usos rudimentarios en su explotación agraria, a ser referentes mundiales en la producción intensiva de hortalizas. Este cambio se ha llevado a cabo gracias al buen clima que posee la provincia de Almería (provincia europea con más horas de sol anualmente) y a la capacidad de adaptación de los agricultores almerienses a la escasez de agua, y gracias al paso del tiempo han ido obteniendo el grado de experiencia necesario para ir renovándose y conseguir el alto nivel de especialización que posee actualmente la huerta almeriense.

El análisis que se ha realizado a lo largo del trabajo ha permitido que se pueda conocer las consecuencias del Tratado entre la UE y Marruecos durante los primeros años de vigencia de este. La realidad es que la liberación ha mermado levemente la competitividad de las exportaciones almeriense en el mercado europeo en favor de las marroquí, comparándolas con los dos años anteriores, pero la tendencia de la producción agrícola almeriense es muy positiva y aunque el valor de las exportaciones ha bajado respecto a años anteriores, no se puede considerar “todavía” que la huerta almeriense esté en peligro debido a la puesta en marcha del Tratado.

El análisis DAFO que se ha planteado a lo largo de este proyecto, ha permitido observar los cambios que se han realizado en las estrategias de crecimiento en la agricultura almeriense, antes y después de la entrada en vigor del Tratado. Se han tenido que adaptar por la amenaza del mercado marroquí con sus bajos precios, pero aun así la agricultura almeriense está sabiendo readaptarse para mantenerse en la cúspide de la producción de hortalizas mundial.

Por parte de las instituciones europeas y españolas, se puede considerar que han dejado bastante desamparado a los agricultores españoles y especialmente a los almerienses, pues

el Tratado ha sido un tanto discriminatorio con los agricultores españoles, afectando a la mayoría de las producciones españolas, sin obtenerse las compensaciones que cabrían esperar para los agricultores españoles, tras la pérdida de competitividad en el mercado europeo en favor del marroquí.

Como conclusión, la aprobación del tratado preferencial ha beneficiado en mayor medida a Marruecos, pues el aumento de los cupos de exportación, unidos a las “no sanciones” por sobrepasarlos, han permitido que las hortalizas marroquíes ganen terreno en el mercado europeo en detrimento de las almerienses. Las consecuencias en la provincia de Almería aún están por determinarse en los próximos años, pero en principio podemos remarcar algunas negativas, como son el aumento del desempleo en el sector y la pérdida del valor de las exportaciones almerienses en el mercado europeo, en cuanto las consecuencias positivas, ensalzar que esta “crisis agrícola” está permitiendo que los agricultores mejoren sus sistemas de calidad, lo que a la larga les beneficiará y se podrá asociar la palabra calidad a la de Almería, obteniendo un valor añadido que no lo podrá alcanzar Marruecos..

8. BIBLIOGRAFÍA.

Aznar Sánchez, José Ángel (2011). El "clúster" agroindustrial de la horticultura intensiva de Almería: surgimiento, dinámica y perspectivas. *Cuadernos de estudios agroalimentarios* (199-217).

Aznar Sánchez, José Ángel (2007). El proceso de internacionalización comercial de la horticultura intensiva almeriense. *Revista de estudios empresariales*, Nº1 (55-72).

Aznar Sánchez y Sánchez Picón (2010). Innovación y distrito en torno a un "milagro". *Revista de historia industrial*, Nº42 (157-193).

- Cepillo Galvín, Miguel Ángel (2013). La zona de libre cambio Unión Europea-Marruecos, ¿un paso decisivo para la conclusión de un acuerdo de libre comercio amplio y profundo? *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos* N°5.
- Colás Bravo y Pablo Pons (2004). *Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la sociedad de la información*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- España. Conserjería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. (2014). *Avance de la Valoración de Campaña 2013-2014 Hortalizas Protegidas, Almería*. Sevilla.
- España. Oficina Económica y comercial de la Embajada de España en Moscú. (2013). *El mercado de frutas y hortalizas frescas en Rusia*. Moscú.
- Fernández Alles, María Teresa (2009). *Análisis DAFO del turismo Andaluz: estudio de segmentos de mercados emergentes como oportunidad de negocio para el sector turístico*. Sevilla: Digital@tres.
- Instituto de Estudios Cajamar (2004). *El Modelo Económico de Almería basado en la agricultura intensiva*. Caja rural Mediterránea: El Ejido (Almería).
- Jiménez Díaz, José Francisco (2010). Procesos de desarrollo en el Poniente Almeriense: Agricultores e inmigrados. *Revista de estudios regionales* N°90 (179-205).
- Lago Rodríguez, y Sevilla Gallego (2008). Análisis DAFO de los Picos de Europa de León. *Revista Pecunia* (125-148).

Pablo Valenciana, Pérez Mesa y García Torrente (2004). *Caracterización de la comercialización hortofrutícola española: Una aplicación a la producción intensiva*. Madrid: Civitas.

Tolón Becerra y Lastra Bravo (2010). La agricultura intensiva en el Poniente Almeriense: Diagnóstico e instrumentos de gestión ambiental. *Revista electronic@ de Medio Ambiente* N°8 (18-40).