

Diagnóstico del sector ecológico en Navarra



SME ORGANICS
Interreg Europe

Interreg Europe
European Union | European Regional Development Fund

Un sector con rápido crecimiento en la Unión Europea

Esther Sotil Arrieta, Iñaki Goñi Ubieto, Roberto Atondo Cartago, Nerea Viana Zugadi *INTIA*
Leire Iriarte Oyaga, Jokin Resano Egea, Delia Sola Jimenez *Gobierno de Navarra*

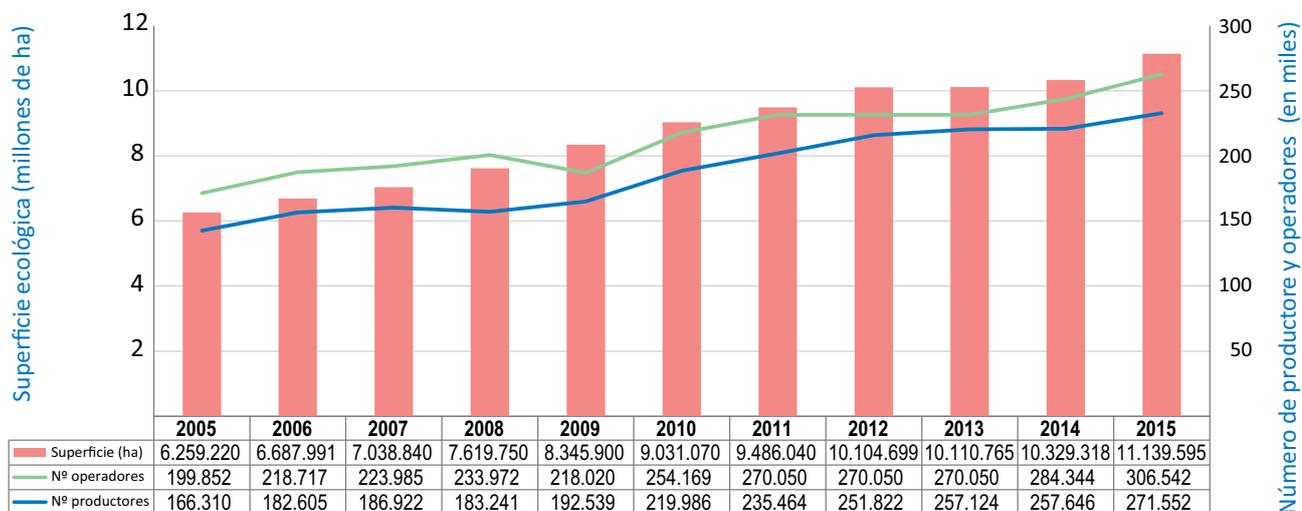
La producción ecológica, tal como la define el reglamento (CE) n834/2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.

El sector ecológico está creciendo rápidamente en la Unión Europea. Durante la última década, la superficie de la UE dedicada a la producción ecológica ha aumentado a un ritmo medio de más de 400.000 hectáreas al año y el número de operadores supera los 300.000 (ver Gráfico 1. Evolución de la superficie certificada, operadores y productores que participan en el sector ecológico de la UE, 2005-2014).

El aumento de la superficie ecológica se apoya en la fuerte demanda de los consumidores de productos ecológicos en toda Europa. Sólo en la última década, el mercado de la UE se duplicó en valor, pasando de 11,1 billones de euros en 2005 a 24,0 millones de euros para 2014 (11,9 billones de euros a 26,2 billones de euros en Europa) (ver Gráfico 2. Crecimiento de las ventas minoristas en Europa, 2005-2014)

Se trata de un gran aumento pero toda la superficie ecológica representa sólo el 6,2% del total de la superficie agrícola utilizada en Europa.

Gráfico 1. Evolución de la superficie certificada, operadores y productores que participan en el sector ecológico de la UE según la recogida anual de estadísticas de agricultura ecológica, 2005-2015



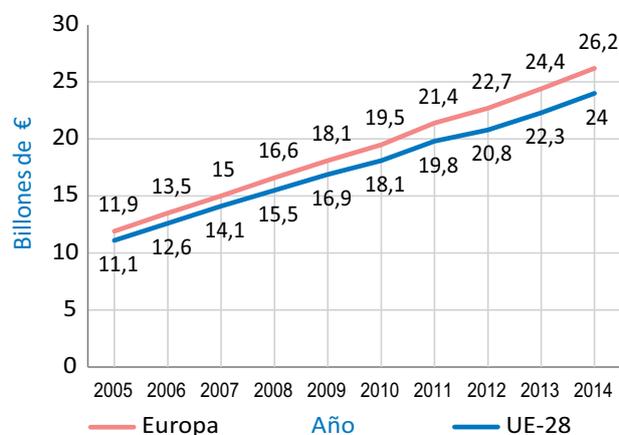
Fuente: Facts and figures on organic agriculture in the European Union. European Commission.

PROYECTO

En este ámbito de producción ecológica se enmarca el proyecto 'SME Organics', un proyecto europeo, cofinanciado por Interreg Europe, que tiene por objetivo **potenciar el emprendimiento y apoyar a las pymes existentes para que mejoren su competitividad, sostenibilidad y sean capaces de hacer crecer el sector de la alimentación y agricultura ecológica** en mercados regionales, nacionales e internacionales. El **proyecto, liderado por INTIA**, con participación del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, y de otras 7 regiones europeas asociadas: Argovia (Suiza), Nueva Aquitania (Francia), Lodzkie (Polonia), Ostrobotnia del Sur (Finlandia), Transilvania del norte (Rumania), Lombardía (Italia) y Puglia (Italia) cuenta además en su partenariado con socios clave en el sector de la producción ecológica, como son IFOAM EU, FiBL y CIHEAM MAIB. El presupuesto total del proyecto alcanza los 2,3 millones de euros, de los cuales 1,9 millones son cofinanciados por fondos europeos. De la inversión en Navarra, 500.000 euros, el 85% financiados por Interreg Europe, se emplearán en la elaboración de un plan de acción en el sector de la alimentación y la agricultura ecológicas en Navarra, y en la implementación y monitorización de algunas actuaciones del mismo.

Los principales **objetivos** del proyecto son (1) dirigir un **diagnóstico regional** basado en un análisis DAFO (2) **movilizar a los agentes** pertinentes a nivel regional (3) **intercambiar experiencias** (4) **identificar las medidas** para incluirlas en las políticas regionales (5) identificar las **sinergias y complementariedades** entre las diferentes políticas e instrumentos de financiación y (6) **desarrollar Planes de Acción Regional**.

Gráfico 2. Crecimiento de las ventas minoristas en Europa, 2005-2014



Fuente: FiBL-AMI surveys 2006-2016 and OrganicDataNetwork surveys 2013-2015





Con el fin de lograr estos objetivos durante los próximos cuatro años (dos años para desarrollar planes de acción y otros dos para implementarlos) está prevista la organización de talleres de trabajo en cada región, visitas de campo y eventos de difusión para dar a conocer los resultados.

Desde el comienzo del proyecto hasta el mes de abril de este año, se ha elaborado un diagnóstico del sector ecológico en Navarra, enmarcado en el contexto del mercado agroalimentario, que es donde se sitúa el sector ecológico, como primer paso para desarrollar el futuro Plan de acción para esta región.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ECOLÓGICO EN NAVARRA

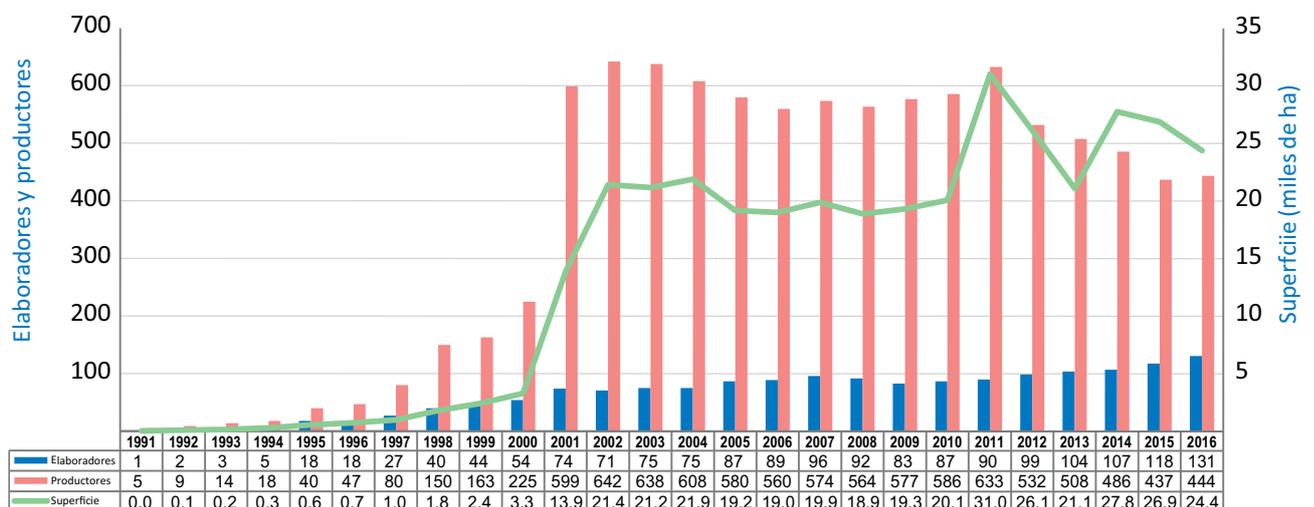
Agricultura ecológica en Navarra

Navarra es un territorio muy diverso orográfica y climáticamente, que se traduce en una diversidad de aprovechamientos que generan gran variedad de producciones agrarias, que junto con la capacidad y desarrollo de la industria agroalimentaria, hacen que este sector desempeñe un papel clave en el conjunto de los sectores económicos tanto regional como estatal.

Gráfico 3. Esquema metodológico del proyecto



Gráfico 4. Evolución de operadore/as de Agricultura Ecológica certificada en Navarra por CPAEN y superficie cultivada (hectáreas). No incluye superficie forestal, cifrada en 23.643 ha. más 1991- 2016



Fuente: CPAEN

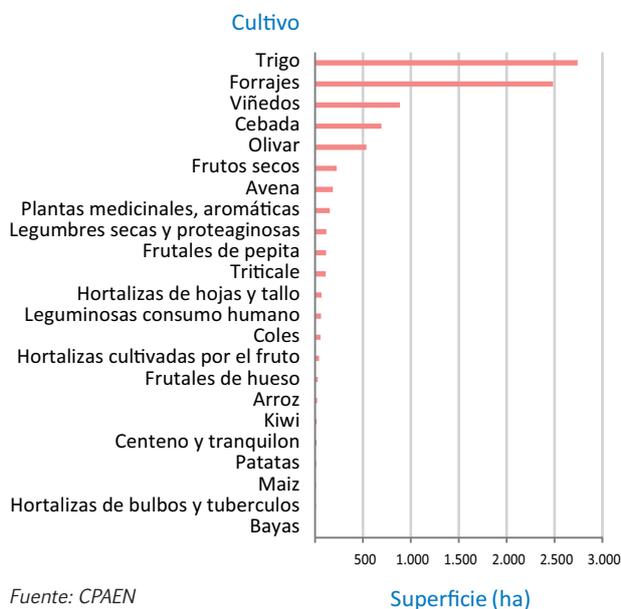


La industria alimentaria está frecuentemente abastecida con producción primaria proveniente de fuera de Navarra: bodegas, trujales para aceite de oliva, fábricas de conservas, panadería y confitería, zumos, café, infusiones, salchichas, carnes, conservas de pescado, miel, cerveza, productos preparados y otros productos alimenticios. Hay 131 empresas y están en continuo crecimiento, lo cual es un indicador de la tendencia al alza en la producción y el consumo de productos ecológicos.

En cuanto a los puntos de venta ha habido un aumento en los últimos años del número de socio/as en asociaciones de consumidor/as de productos ecológicos, tiendas especializadas y del espacio dedicado a estos productos en supermercados.

El porcentaje de superficie ecológica se sitúa en el 14% en Navarra. En base exclusiva de la superficie, las producciones o aprovechamientos con mayor superficie son pastos y terreno forestal. Y teniendo en cuenta exclusivamente la superficie productiva (se excluyen los pastos), las tierras de labor para herbáceos, viñedo, olivar y frutales son los cultivos con mayor representación, como puede observarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 5. Superficie ecológica en Navarra según cultivo (año 2016)



Fuente: CPAEN



SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CERTIFICADO SIN INSECTICIDAS NI FUNGICIDAS QUÍMICOS

RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



Ctra. Valtierra - San Adrian, s/n
31320 Milagro (Navarra)
Telf: 948 40 90 35 Fax: 948 40 90 77
Mail: veconatur@gelagri.es



Las pequeñas empresas en general elaboran estrictamente en producción ecológica y de manera bastante artesanal. Emplean canales cortos de comercialización y muestran poco interés por acceder al gran canal de distribución e incluso por crecer en volumen productivo. Y la mediana empresa en general produce en producción convencional y ecológica, está muy tecnificada y está ampliando su gama constantemente.

Metodología

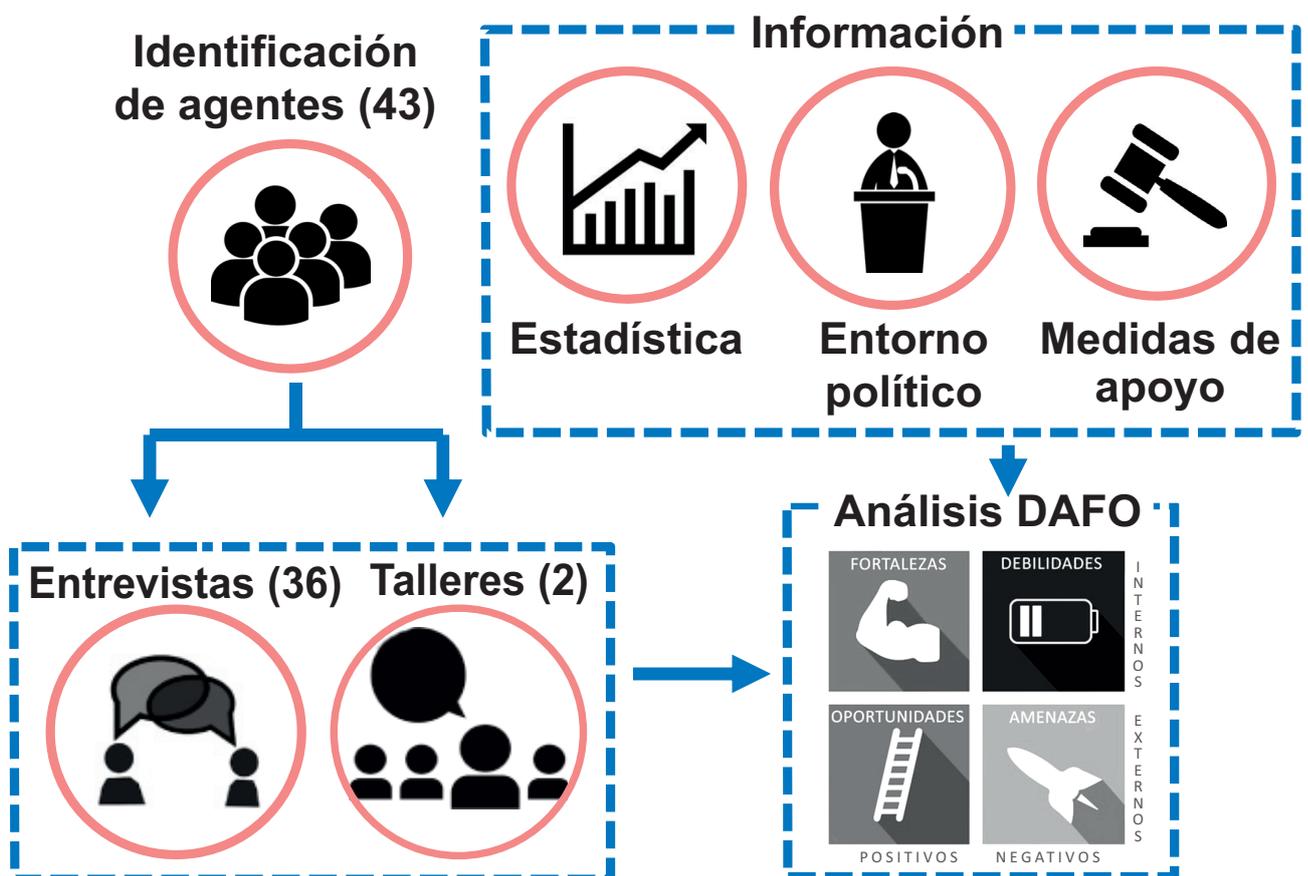
El proceso de aprendizaje tendrá lugar en torno a cuatro áreas: Producción y procesamiento, Comercialización y marketing, Formación y asesoramiento, Eficiencia y gobernabilidad de la cadena de valor ecológica.

La metodología empleada para la elaboración del diagnóstico comienza con recopilación de información diversa:

- Estadísticas regionales de producción oficiales, del Consejo regulador de Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) y de asociaciones de consumo; estadísticas estatales de producción, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
- El entorno político en el marco normativo.
- Medidas de apoyo específicas para el sector ecológico.

Gracias a estas medidas, se ha desarrollado un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) con la participación de 43 agentes, mediante entrevistas a la gran mayoría de los mismos y mediante una amplia participación en dos talleres, en septiembre de 2016 y en marzo de 2017; y también teniendo en consideración otra información valiosa recogida en la región en otro entorno ajeno a este proyecto (ver gráfico 6. Metodología aplicada para la realización del diagnóstico).

Gráfico 6. Metodología aplicada para la realización del diagnóstico



CONCLUSIONES

En el siguiente cuadro se resumen algunas de las principales conclusiones del DAFO (muchas de las cuales corresponden a la percepción u opiniones de los agentes implicados en el proyecto, por lo que no se pueden considerar como hechos fehacientes).

DEBILIDADES	AMENAZAS
El sector productor primario presenta escasa estructuración, tiene poca capacidad de inversión, le falta coordinarse con el sector transformador y requiere de un asesoramiento y formación cualificada que actualmente es insuficiente.	Posible incapacidad del sector de poder abastecer la demanda, cada vez más compleja, exigente y personalizada
Las pequeñas empresas de transformación, muy interesadas en los canales cortos de comercialización, carecen de estructuras y servicios comerciales específicos, puntos de venta locales, de cercanía o venta directa e invierten un tiempo elevado en la comercialización de sus productos.	Riesgo de que otros países extranjeros con menores costes de producción interfieran en el mercado.
La mediana empresa encuentra dificultades para encontrar materia prima suficiente en Navarra.	Lo/as pequeños productore/as tienen miedo a perder los valores asociados a la agroecología y hay temor de que la agricultura ecológica calque el modelo de mercado convencional.
El mercado de precios y producciones es opaco y genera inestabilidad en el mismo.	La mediana empresa transformadora percibe una amenaza el rápido crecimiento de la empresa.
Las exigencias normativas no permiten realizar el sacrificio del ganado en armonía con una buena práctica de bienestar animal.	Hay cierto temor a que los grandes canales de distribución apuesten por el sector ecológico utilizando políticas de precios y marketing que puedan repercutir en lo/as productore/as.
La percepción del sector es que no existe una apuesta decidida por parte de la Administración de Navarra para que la agricultura ecológica pueda sobrevivir desde el punto de vista agrícola y como marca de calidad.	Existe un peligro real de que los productos ecológicos se solapen con otros productos de calidad y que las tendencias al alza que muestra el mercado se queden en una moda o que casos de fraudes puedan generar una crisis mediática.
El material de propagación vegetal ecológico comercial es escaso.	FORTALEZAS
El gran canal de distribución no ha realizado una apuesta real por introducir estos productos en las grandes superficies y este producto no está suficientemente visibilizado.	Gran potencial de Navarra como territorio diverso para producir los alimentos que el mercado demanda y con una calidad excelente, además del enorme prestigio que tiene la industria agroalimentaria.
Lo/as tomadore/as de decisiones políticas, los poderes públicos, y el funcionariado que trabaja en esta disciplina deben estar bien formado/as en materia de producción ecológica.	Incrementos constantes de producción y facturación en producción ecológica de la mediana empresa principalmente, aunque también la pequeña empresa.
El/la consumidor/a requiere información veraz y está muy confundido/a con el etiquetado existente en general. No tiene afianzado el sentimiento ecológico y percibe el producto ecológico como caro y elitista.	La pequeña empresa percibe la producción ecológica como una apuesta por la agroecología para generar arraigo, biodiversidad agraria, productiva y de consumo que supone una gran estabilidad económica y consideran que el mercado está aún por descubrir.
Falta ordenamiento del territorio para que los cultivos transgénicos puedan convivir con los ecológicos.	La existencia de organismos de formación, asesoramiento, experimentación o investigación como INTIA están bien valorados.
El pastoreo de ganado porcino está prohibido en los comunales.	La actual coyuntura política se advierte como propicia, en la que destaca la apuesta de la Administración para incorporar menús más saludables en las escuelas infantiles, con la integración de productos basados en unos criterios, entre ellos los ecológicos.
OPORTUNIDADES	El/la consumidor/a ecológico/a es muy fiel.
Las ayudas públicas a la agricultura ecológica.	El análisis DAFO ha servido para identificar las necesidades específicas del sector ecológico con el fin de formular objetivos políticos, dentro del Plan de Acción Ecológico, y que es la siguiente etapa a desarrollar desde el mes de abril de 2017 hasta marzo del año 2018.
La agroindustria demande producto y su preferencia sea de producción cercana. En Navarra hay diversos nichos de mercado por descubrir y se puede aprovechar la tendencia del mercado observando a otros territorios más desarrollados en esta materia.	
Se detectan oportunidades de desarrollo en la venta on line, la exportación y los canales cortos de comercialización.	
La percepción de que la formación debería comenzar en las escuelas está extendida.	