



ANÁLISIS

El sector hortofrutícola ecológico industrial en Navarra

Esther Sotil Arrieta, Amaia Uribarri Anacabe, Salomón Sádaba Díaz de Rada. *INTIA*
 Jokin Resano Egea. *DDRMAYAL. Gobierno de Navarra*

La industria agroalimentaria demanda en Navarra cada año mayores volúmenes de productos hortofrutícolas ecológicos, que el sector productor primario no es capaz de abastecer pese a que la producción ecológica aumenta constantemente, año tras otro, en esta Comunidad Foral. La tradición y el enorme potencial que existe en cultivos hortofrutícolas hace pensar que podría ser posible aumentar de manera considerable la superficie ecológica para estos cultivos, que sin embargo se reducen a una escasa superficie inscrita en el CPAEN, el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra.

Este artículo pretende caracterizar este sector hortofrutícola industrial ecológico, recogiendo además diversas razones por las que no termina de despegar y que provienen de una recopilación de datos recogidos al amparo de diferentes proyectos, de diferentes reuniones y entrevistas en el ámbito de este sector; además de identificar algunas acciones encaminadas a aumentar la superficie destinada a productos hortofrutícolas en el sector ecológico.

La producción ecológica en el mundo está en constante expansión: el crecimiento en el valor de mercado de la producción durante los últimos 5 años ha sido de aproximadamente del 62%, con un crecimiento anual medio de la superficie próximo al 20% en los últimos 5 años. En España, la producción ecológica también presenta un perfil de crecimiento sostenido, lo que le sitúa entre los cinco países más productores del mundo. Así, durante el período 2006-2015 la superficie en producción ecológica ha tenido un crecimiento superior al 112%. (Fuente: Estrategia para la producción ecológica 2018-2020. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 2018).

Navarra no escapa a esta tendencia y cada año se incrementa igualmente la superficie inscrita en producción ecológica. Es por otra parte un territorio con una gran biodiversidad natural, ya que posee ecosistemas de gran importancia y muy diferentes entre ellos que posibilitan una gran variedad de producciones.

En Navarra, hay 57.311 hectáreas de superficie cultivada



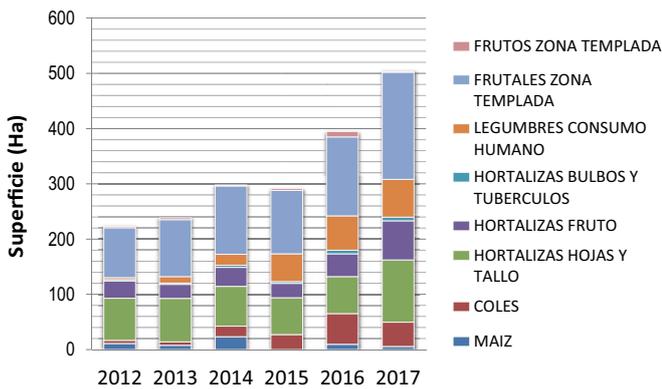
inscrita en agricultura ecológica (datos de 2017. Fuente: CPAEN), lo que representa un 13% del total de la superficie agrícola en Navarra, siendo superior al promedio en España (10%). La mayor superficie corresponde a pastos, con 43.808 ha (datos de 2017. Fuente: CPAEN), siendo los cultivos más producidos los cereales, los forrajes, los viñedos, el olivar y los frutales.

Es la demanda de las personas consumidoras, que está evolucionando hacia la compra de productos ecológicos, la que está consolidando este sector. En esta línea, la industria agroalimentaria navarra está mostrando gran interés hacia estos productos, y en algunos vegetales y frutas está lejos de alcanzar la demanda requerida.

Pese a la demanda, el sector primario hortofrutícola es uno de los sectores ecológicos con menor superficie inscrita, y pese a la amplia superficie regable que existe en Navarra y la tradición de la huerta navarra, tan solo una muy reducida parte de la misma está inscrita en producción ecológica.

La industria agroalimentaria y otras empresas comercializadoras están demandando unos volúmenes de productos hortofrutícolas muy superiores a los que el sector primario es capaz de abastecer. Entre estos productos están los cultivos hortícolas más tradicionales de esta tierra (tomate, brócoli, coliflor, pimiento, calabacín, alcachofa, etc.), frutas (manzana y pera principalmente) y legumbres para conserva, congelado o venta en seco (garbanzo, lenteja y alubias).

Gráfico 1. Evolución de la superficie inscrita en producción ecológica en cultivos propios de regadío entre los años 2012-2017.



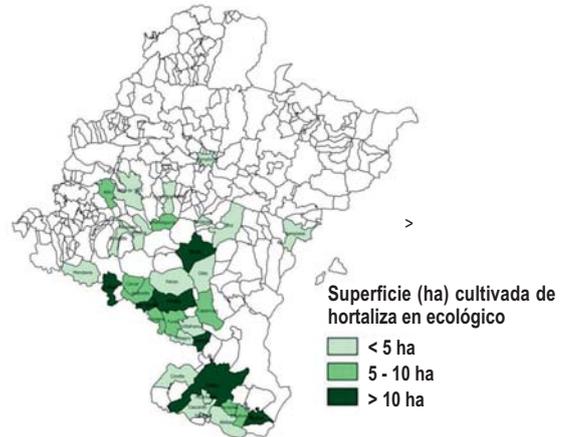
Fuente: propia con aportación de datos de CPAEN

Si se profundiza en la evolución de los diferentes ámbitos productivos ecológicos en la zona regable de Navarra, se puede apreciar un moderado incremento en la superficie inscrita en producción ecológica en estos ámbitos productivos (no en el maíz, debido seguramente a la incompatibilidad de este cultivo en producción ecológica con la producción del mismo en sistema convencional utilizando maíz transgénico), tal como se aprecia en el Gráfico 1.

A pesar de la buena evolución descrita en los cultivos hortícolas, la superficie inscrita en producción ecológica y regable es

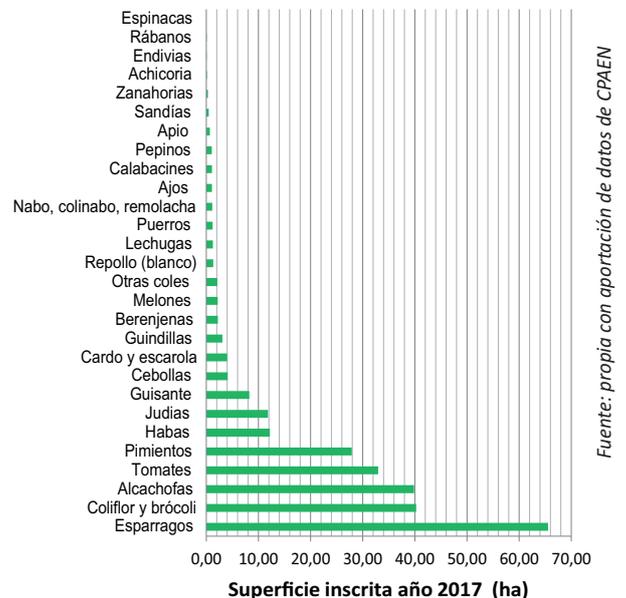
muy reducida, concretamente de 303 ha (datos de 2017. Fuente: CPAEN) y su distribución, como puede apreciarse en la Figura 1, está muy diseminada en múltiples municipios, siendo mayor de 10 ha en tan solo 7 de ellos (Lodosa, Tafalla, Peralta, San Adrián, Cadreita, Tudela y Buñuel).

Figura 1. Mapa de los municipios con superficie inscrita en producción ecológica y regable y declarada en el año 2017 con cultivos hortícolas.



Fuente: propia con aportación de datos de CPAEN

Gráfico 2. Superficie inscrita en producción ecológica en cultivos hortícolas. Año 2017.



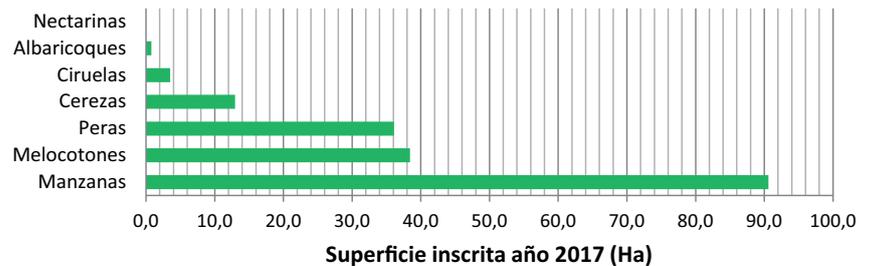
Fuente: propia con aportación de datos de CPAEN

En cuanto a los cultivos hortícolas más producidos en Navarra, se sitúa en primer lugar el cultivo del espárrago con 65,5 ha cultivadas, seguido de los cultivos de coliflor/brócoli (40,2 ha), alcachofa (39,8 ha), tomate (33,0 ha) y pimiento (27,9 ha). (Gráfico 2)

En fruticultura, en Navarra, la superficie inscrita en producción ecológica y regable es igualmente muy reducida, en este caso son 194 ha (datos de 2017. Fuente: CPAEN) las inscritas y



Gráfico 3. Superficie inscrita en producción ecológica en frutales. Año 2017.



su distribución está algo más concentrada en determinadas zonas de producción. La fruticultura desarrollada es la propia de zonas templadas, como manzano, melocotonero, peral y cereza. En concreto, la fruta se está produciendo mayoritariamente en las zonas más tradicionales de producción de fruta, como son las zonas de la Ribera Alta (Ribera del Alto Ebro y Ribera Arga-Aragón), y recientemente se ha ampliado hacia las zonas de Tafalla y de Tudela.

Tal como se aprecia en el **Gráfico 3**, el árbol frutal con mayor superficie es el manzano, con poco más de 90 ha inscritas en producción ecológica. En segundo lugar se encuentran el melocotonero y el peral con superficies que rondan las 40 ha. El cerezo también está representado, con 15 ha, y la suma de la superficie inscrita en producción ecológica de ciruelo, albaricoquero y nectarina, no alcanzan las 5 ha.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA

Gracias a la recopilación de información llevada a cabo en diferentes ámbitos (Proyecto Interreg SME Organics), a las reuniones realizadas por sectores productivos, entrevistas y visitas realizadas en los últimos años a distinto/as productore/as ecológico/as, y concretamente las realizadas a un determinado número de agentes seleccionados en este sector hortofrutícola, **el sector agroalimentario en horticultura y fruticultura ecológicas se define por los siguientes aspectos:**

- Es un sector que **requiere de la dotación de infraestructuras similares a las necesarias en producción convencional.**
- **Lo/as productore/as ecológicos están muy diversificado/as** lo que complica la especialización de lo/as técnicos de INTIA. Además, no existe una oferta normalizada de asesoramiento.
- Sobre el **material vegetal de propagación con características comerciales, es insuficiente.** En la actualidad, en España no existe prácticamente semilla vegetal comercial bajo las normas de producción ecológica.
- **No hay suficiente diversificación de la oferta** y de producción primaria en gran parte de los productos demandados por el mercado. Las razones atribuidas son, además de falta de asociacionismo, falta de itinerarios técnicos de

algunos cultivos, necesidad de un espacio de almacenaje adecuado, necesidad de cubrir una rotación completa para repetir el mismo cultivo, o porque el mercado crece más rápidamente que la producción primaria.

- Existe el **miedo en el sector a perder los valores asociados a la agroecología**, ya que la agricultura ecológica se sostiene sobre este concepto. Las reglas del mercado convencional se pueden imponer sobre el mercado ecológico, desatendiendo los agroecosistemas social y ecológicamente provocando que el nicho de mercado sólo sea ocupado por sistemas intensivos y que no sea aprovechado por otro tipo de agricultore/as y ganadero/as, provocando la industrialización de los sistemas de producción.
- Existe un **gran potencial en Navarra**, como territorio diverso, para producir los productos frescos que demanda el mercado y con una calidad excelente, con un sector muy consolidado y de largo recorrido. Está perfectamente ubicada para comercializar en la cornisa cantábrica, que destacan por la alta demanda.
- **Las materias primas más demandadas** son las legumbres (garbanzos, lentejas, alubias), judía verde, manzana, cítricos, pera, tomate, maíz, uva, aceituna, guisante, hortalizas y tubérculos, bulbos y raíces. Además de las frutas como la manzana, los cultivos donde requieren mayores volúmenes son el tomate y las legumbres. La mayoría de las industrias no encuentra materias primas suficientes en Navarra de prácticamente ninguna de las materias primas ya nombradas.
- Alguno/as pequeño/as productore/as prefieren utilizar **canales de comercialización alternativos** al del gran canal de distribución argumentando no querer acceder al mismo por convicción personal. Muchos afirman preferir hacer venta directa y tener contacto con el/la consumidor/a. En estos casos, no existe un lugar específico en mercados de abastos para que lo/as agricultore/as realicen **venta directa.**

El valor añadido no siempre asegura la rentabilidad del producto.

El mercado de precios y producciones es opaco y genera inestabilidad en el mismo. La dificultad para encontrar en muchas ocasiones materia prima suficiente en Navarra conlleva que los precios fluctúen por lo que el mercado no es estable.

La mayoría de cooperativas agrarias que trabajan con productos hortofrutícolas, no tienen una línea ecológica, y consideran que sus socio/as podrían no estar interesado/as en practicar agricultura ecológica porque están muy cómodos produciendo de manera convencional, considerando además que la exigencia de de calidad comercial y uniformidad del producto es elevada en relación al precio percibido, y que la sistemática de producción lo hace poco viable económicamente, además de que lo/as productore/as no conocen los márgenes/ rentabilidad de los productos ecológicos. (Gráfico 4)

Las cooperativas agrarias consideran que las acciones que podrían impulsar la agricultura ecológica en su cooperativa serían realizar ensayos de cultivos en sus zonas, mediante acciones formativas, divulgando estudios económicos de la viabilidad de cultivos, mejorando por parte de la industria los precios de abonados, estableciendo comunicación con industria acerca de la demanda de productos requeridos o mejorando las subvenciones a la agricultura ecológica. (Gráfico 5)

La industria agroalimentaria opina que las razones de las dificultades para encontrar materias primas son que hay poco/as productore/as primario/as ecológicos, que lo/as agricultore/as no tienen gran conocimiento sobre los principios de la agricultura ecológica, y que están muy cómodos produciendo de manera convencional por lo que no están interesado/as en producir bajo otro manejo, además requieren de mayores superficies que se puedan cosechar. También opinan que lo/as agricultore/as consideran que perciben precios reducidos. (Gráfico 6)

La industria también opina que para incrementar la oferta ecológica en Navarra es necesario realizar acciones formativas específicas para trabajar cultivos concretos, mediante acompañamiento y asesoramiento técnico a el/la productor/a, divulgando en

Gráfico 4. Respuestas dadas por una encuesta realizada a las cooperativas agrarias navarras que trabajan en el ámbito hortofrutícola ante la cuestión: “En caso de que considere que lo/as socio/as no están interesado/as en hacer agricultura ecológica ¿Cuáles considera que son los motivos? (Marque todas aquellas opciones que considere válidas). Encuesta 2018”.

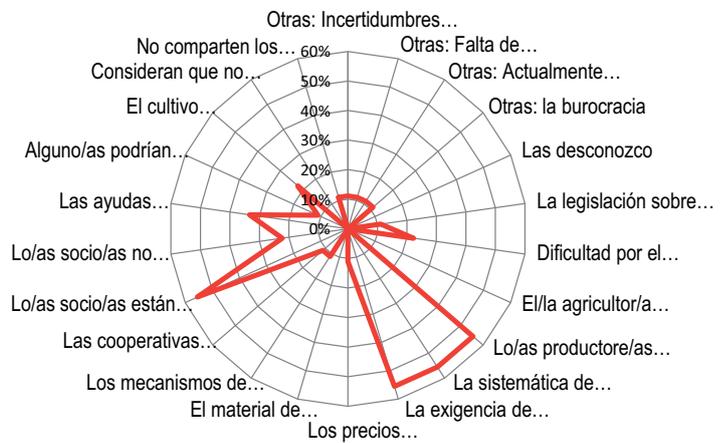
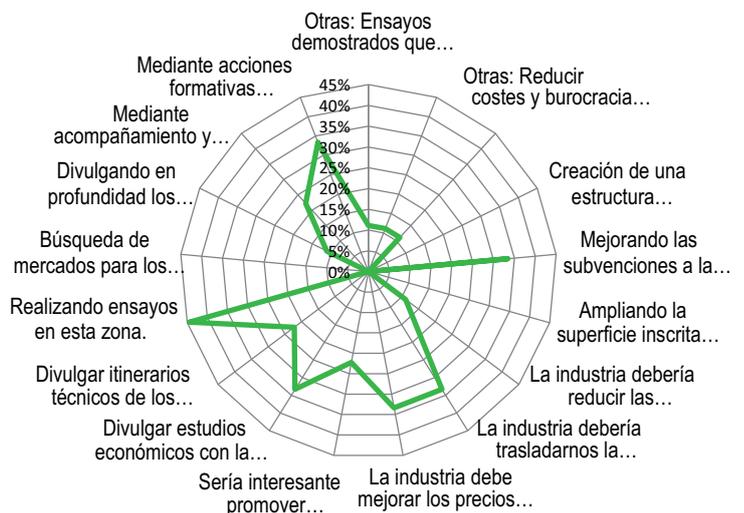


Gráfico 5. Respuestas dadas por una encuesta realizada a las cooperativas agrarias navarras que trabajan en el ámbito hortofrutícola ante la cuestión: “¿Considera que alguna de las siguientes acciones podría impulsar la agricultura ecológica en su cooperativa? (Marque todas aquellas opciones que considere válidas). Encuesta 2018”.



profundidad los principios que rigen la producción ecológica, buscando mercados para los cultivos en rotación, realizando ensayos en áreas productivas, divulgando estudios de viabilidad de cultivos, confeccionando un mapa de demanda anticipada o ampliando la superficie inscrita apoyándose en comunales de ayuntamientos. (Gráfico 7)

HORTICULTURA DESTINADA PARA LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

Este sector está poco desarrollado. Aunque existen industrias de transformación que llevan trabajando bastantes años, son pequeñas y medianas empresas que se han definido por productos tradicionales de conservera, como el espárrago, el pimiento del piquillo o el tomate. Lo/as agricultore/as que producen estos productos, no trabajan exclusivamente para la industria de transformación. Aunque son cultivos intensivos, los producen tanto horticultore/as, como productore/as de cultivos extensivos. Es desde hace pocos años cuando la industria de transformación tradicional se está interesando por la producción ecológica y actualmente la demanda supera con creces a la oferta. Ahora mismo, muy pocos agricultore/as se dedican en exclusiva a la producción de alimentos para la industria de transformación.

Manejo agronómico

Este sector demanda algunos temas transversales como la fertilidad, la fertilización y el estudio de las rotaciones más adecuadas para estos cultivos, el control de flora adventicia por diferentes medios o la sanidad particular de cada uno de los cultivos.

Hay otros aspectos relativos a la horticultura con destino industria que lo/as productore/as consideran muy importantes, como la búsqueda y experimentación de material vegetal adecuado y adaptado a este tipo de cultivo, y sobre todo a la realización de itinerarios técnicos en una gran cantidad de cultivos industriales, como tomate, pimiento o espárrago.

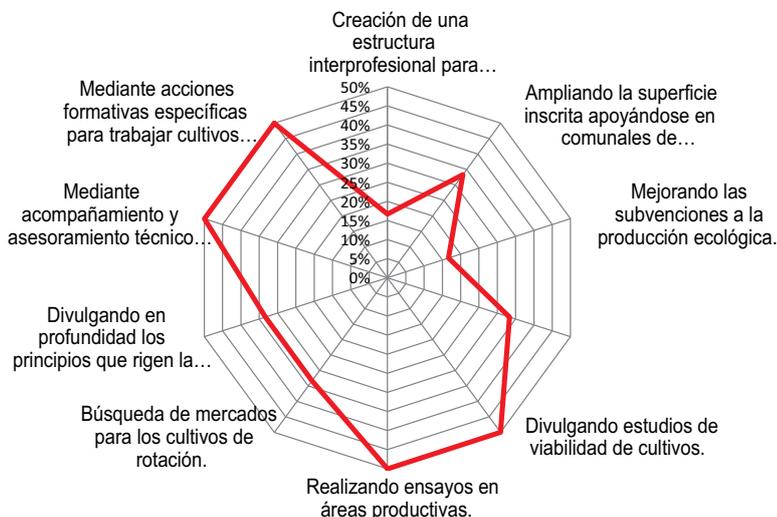
La lista de empresas o explotaciones que se dedican a este tipo de horticultura en Navarra es muy diversa, encontrando tres perfiles más o menos definidos:

- **Empresas grandes, muy consolidadas**, con técnico/as en plantilla, con conocimientos técnicos agronómicos suficientes.
- **Empresas familiares, o con 2 ó 3 socios**, con bastante recorrido en el mundo de producción ecológica, con un bagaje importante de conocimientos adquiridos a través

Gráfico 6. Respuestas dadas por una encuesta realizada a la industria agroalimentaria navarra ante la cuestión: “Si considera que hay poca superficie cultivada de algún producto demandado ¿Cuáles cree que son las razones? (puede marcar más de una casilla). Encuesta 2018



Gráfico 7. Respuestas dadas por una encuesta realizada a la industria agroalimentaria navarra ante la cuestión: “¿Cómo se puede aumentar la oferta ecológica en Navarra? (puede marcar más de una casilla). Encuesta 2018”.



del tiempo, en muchos casos a base de errores, pero además con necesidades importantes de conocimiento en diferentes aspectos, técnicas e incluso en ocasiones de principios básicos.

- Por último están los/as “recién instalado/as”, segmento en el que se prevé un aumento importante, que surgen con más o menos concienciación, con un conocimiento más limitado y con grandes necesidades de formación e información en toda la cadena de valor de la producción.

La agroindustria está jugando también un papel relevante en los tres tipos de explotaciones anteriores. Su interés en el producto ecológico o de residuo cero está empujando a alguno/as



productore/as a optar por una producción ecológica sin haber adquirido previamente conocimientos suficientes y sin concienciación, limitándose a hacer una agricultura similar en planteamiento a la convencional, con un manejo basado en el convencional con una simple sustitución de fitosanitarios y fertilizantes tradicionalmente usados por productos permitidos en la producción ecológica.

Por otro lado, no existe suficiente diversificación de la oferta y de producción primaria en productos para la industria. La demanda supera a la oferta en hortalizas provocando puntales roturas de stock en algunos mercados estrechos.

Comercialización

La **comercialización de las grandes empresas** utiliza canales de comercialización muy definidos, exportando parte de producto fresco y a grandes empresas o congeladoras en su parte industrial.

La **comercialización de las empresas familiares** ha llevado un camino similar, de diferentes vías y canales que les dan en el momento actual una cierta estabilidad de mercados y de precios.

Lo/as productore/as con escasa trayectoria requieren gran apoyo en la comercialización de sus productos.

Existe dificultad para el establecimiento de relaciones estables entre industria transformadora y producción primaria. Además, las exigencias de calidad son muy elevadas para el precio que paga la agroindustria. Por otro lado, los pequeño/as productore/as desconocen los márgenes en la cadena de valor del producto.

Aspectos socio-económicos

Las empresas familiares económicamente son explotaciones sujetas a algunos vaivenes pero estables.

Lo/as productore/as con escasa trayectoria requieren gran apoyo en la gestión económica de su actividad.

FRUTICULTURA

Como el sector hortícola, **este sector está poco desarrollado**. Lo/as agricultore/as que producen fruta están más interesado/as en vender el producto en fresco que en trabajar exclusivamente para la industria de transformación, aunque en el último año han comenzado a establecerse nuevo/as productore/as para la producción industrial. Actualmente la demanda supera a la oferta, sobre todo en algunas frutas como la manzana.

Manejo agronómico

La pretensión actual de este sector es abarcar la agricultura integrando todos los aspectos del cultivo, abordando un manejo integral del sistema agrario en vez de analizar cada aspecto de manera independiente.

La demanda de la experimentación en este sector se orienta a estudiar las causas de los desequilibrios que provocan la proliferación de organismos nocivos en el cultivo, más que centrarse en paliar un problema determinado de manera aislada.

En este aspecto, la demanda en experimentación y asesoramiento en materia sanitaria de dificultades concretas, en los que se solicita apoyo de INTIA, manteniendo esta visión integral se basa en el control de algunas plagas concretas de frutales, como la *Cydia pomonella* (manzano y peral), el pulgón, *Hoplocampa brevis* (peral) o de enfermedades como la *septoriosis* (peral). La simplificación del paisaje y la falta de experiencia en el empleo de cubiertas vegetales son algunas de las causas de que en algunas situaciones una plaga determinada haga más daño del habitual.

En general, lo/as fruticultore/as con una elevada experiencia acumulada en la producción de fruta hacen un buen manejo del cultivo, aunque sufren con los imprevistos habituales, al no poseer herramientas adecuadas con las que afrontar estas situaciones.

Hay interés por parte de alguno/as fruticultore/as en producir fruta bajo producción ecológica, pero existe un miedo generalizado a dar el paso, debido a la elevada presión de plagas y enfermedades que combaten en el sistema convencional. Se demanda información técnica e itinerarios técnicos de cultivo.

Igualmente se demandan jornadas de formación con expertos de referencia en temas concretos.



LOS REFRANES SON PARTE
DE NUESTRA CULTURA,
LA PAC TAMBIÉN.

**DOMICILIA TUS AYUDAS CON NOSOTROS
Y SI QUIERES TE LAS ANTICIPAMOS.**

Bankia

Se plantea la necesidad de trabajar simultáneamente producción agrícola y animal, para fomentar entornos equilibrados.

Se considera interesante, **sobre todo en materia sanitaria, colaborar con otras zonas productivas**, intercambiando información con otras regiones con mayor experiencia en producción ecológica de frutales.

En muchos casos el asesoramiento en árboles para fruta se está recibiendo de fuentes externas a INTIA, recurriendo a productore/as con gran experiencia, técnico/as comerciales de casas de fitosanitarios, ya que no existe una oferta normalizada de asesoramiento.

Comercialización

Sobre la fruta para consumo en fresco, es **necesario integrarse en asociaciones de productore/as, cooperativas de producción ecológica**, que puedan ofertar una producción agrícola ecológica de volumen suficiente y continuada a lo largo de las distintas campañas. **Lo/as productore/as no disponen de infraestructuras necesarias para almacenar** en las mejores condiciones la fruta (no disponen de cámaras de refrigeración para almacenajes largos).

Por otra parte, el interés de grandes empresas de transformación en producto ecológico genera cierta desconfianza, dadas las condiciones de comercialización con las que suelen trabajar lo/as productore/as convencionales con dichas empresas. En la actualidad, básicamente, la fruta producida que no cumple los estándares de calidad exigidos para consumo en fresco tiene como destino la industria transformadora.

Toda la fruta en general está muy demandada, tanto para el mercado en fresco como para la industria de transformación, y actualmente la demanda supera a la oferta.

Aspectos socio-económicos

Sobre la fruta para consumo en fresco, existe una **atomización de la oferta y la concentración de la demanda en manos de grandes entidades de distribución** lo que provoca que la capacidad de negociación del productor/a en cuanto al precio de su producción sea prácticamente nula.

Actualmente, algunas grandes empresas y productore/as con recursos, están apostando por la producción de fruta en grandes superficies, mayoritariamente con destino para industria, y hay bastante incertidumbre acerca de qué impacto va a tener eso en los precios del mercado de la fruta.

Debido a la **gran demanda de fruta para fresco, los precios percibidos por lo/as fruticultore/as son bastante elevados por lo que la rentabilidad está garantizada siempre que se cumplan los estándares exigidos** en la calidad de la fruta, lo que conlleva un buen manejo del cultivo cada año y estar muy pendientes del mismo en toda la fase productiva.

CONCLUSIONES

Navarra cuenta con un enorme potencial productivo en cultivos hortofrutícolas y, al igual que se produce un elevado volumen de productos de alta calidad en agricultura convencional, existen aptitudes para considerar que se podrían producir a mayor escala en agricultura ecológica.

A pesar de que las cooperativas parecen estar muy alejadas de este tipo de producción diferenciada, la **demanda de la industria agroalimentaria** es un muy posible detonante del despegue de las primeras hacia este tipo de agricultura más sostenible.

Los **cultivos más demandados por la agroindustria** y que se pueden producir en la inmensa mayoría de los regadíos de Navarra son productos hortícolas con mucha tradición de la huerta navarra, por lo que a pesar de las diferencias de manejo en ambas agriculturas la transición hacia cultivos similares es más sencilla.

El sector productor primario, **las cooperativas agrarias y la industria agroalimentaria ven posibles acciones para impulsar esta agricultura**, como la búsqueda de mercados para los cultivos de la rotación y la mejora de las subvenciones a la producción ecológica. Además, trabajar acciones formativas específicas hacia el sector, realizando experimentación en zonas productivas, y un mayor acompañamiento y asesoramiento técnico parecen demandas necesarias. Igualmente, trabajar en la elaboración de itinerarios técnicos de cultivos, y realizar estudios técnico-económicos de los mismos podrían ayudar al fomento y desarrollo de la agricultura ecológica en los regadíos de Navarra.

