

V. OFERTA

1. Introducción.

Para definir la oferta en primer lugar se ha realizado una caracterización de las explotaciones agrícolas en cuanto a su distribución espacial y a su superficie. Posteriormente se ha realizado un estudio de los materias primas más sembradas por los agricultores y de la comercialización que éstos hacen de sus productos.

2. Caracterización de las explotaciones agrícolas.

2.1. Distribución espacial.

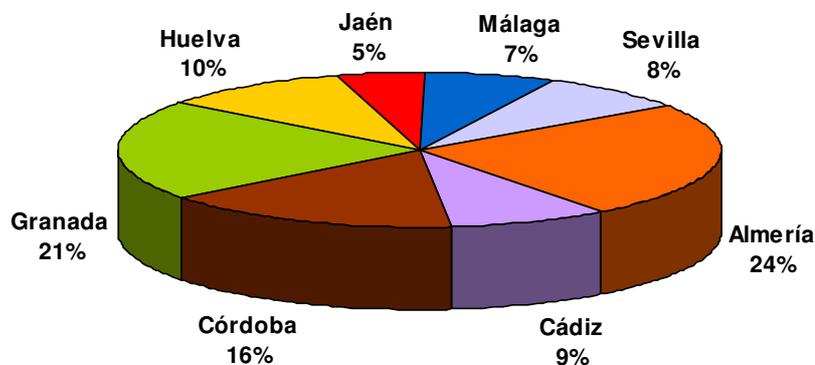
Según las estadísticas del MAPA de 2004 en Andalucía había una superficie dedicada a cereales, leguminosas y otros (cultivos herbáceos) de 14.083 Ha de las cuales estaban inscritas en la Asociación CAAE 13.619, que suponen un 96.7%, lo que demuestra la representatividad de la asociación. La Asociación CAAE tiene inscritas para su control en el momento de elaboración de este estudio a 599 titulares o empresas que realizan la explotación de 14.909,19 ha dedicadas a cultivos herbáceos (cereales, oleaginosas y proteaginosas) en Andalucía.

La superficie se concentra en mayor número en las provincias más orientales, como son Almería y Granada que suman entre ambas casi la mitad de la superficie inscrita dedicadas a cultivos herbáceos en la Asociación CAAE.

Tabla nº 8. Superficie dedicada cultivos herbáceos ecológicos por provincias.

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Nº ha.	3.637,92	1.278,39	2.398,21	3.137,87	1.536,96	697,75	1.009,03	1.213,12

Gráfico nº 19. Distribución porcentual de superficie dedicada a cultivos herbáceos ecológicos por provincias.



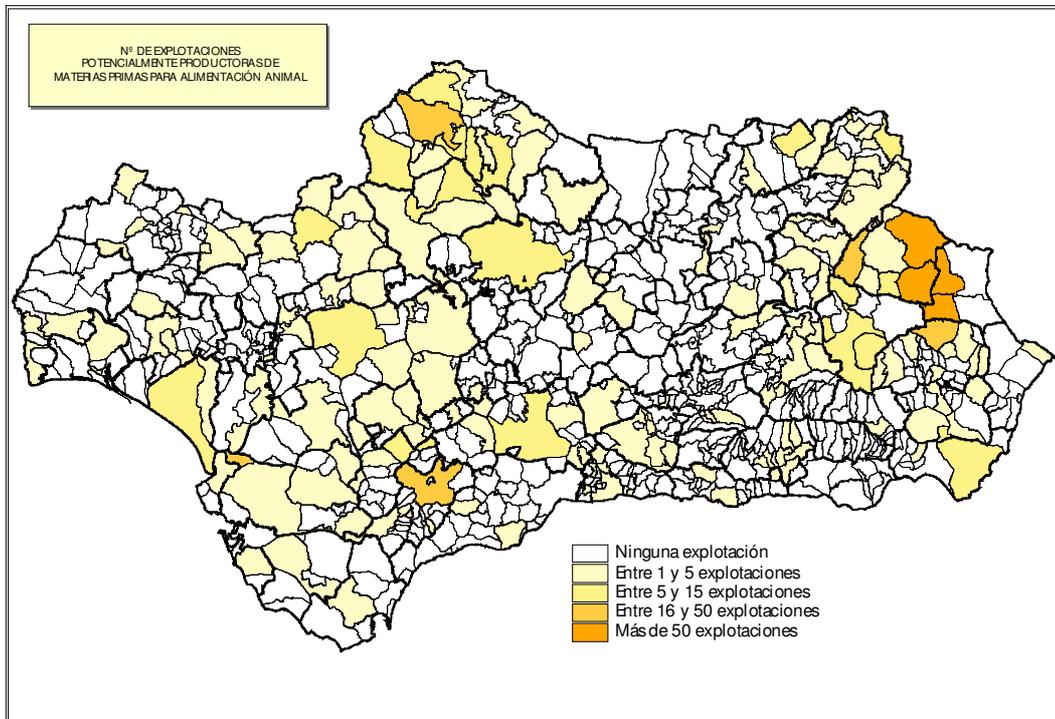
En la tabla nº 9 se muestra la distribución de la superficie dedicada a cultivos herbáceos ecológicos por comarcas. Destacan sobre todas las comarcas de Los Vélez (Almería), Los Pedroches (Córdoba) y Huéscar (Granada). Llama la atención el desarrollo que existe en determinadas comarcas, que llegan a tener más del 90% de la superficie del total de la provincia. Además estas comarcas son las que tienen tierras menos productivas en las que los agricultores buscan complementos o valor añadido a sus cosechas debido a los bajos rendimientos.

En el Mapa 9 se puede observar la proporción de explotaciones agrícolas para cada término municipal. Destacan con más de 50 explotaciones por municipio los términos municipales de las comarcas de Los Vélez (Almería) y Huéscar (Granada).

Tabla nº 9. Distribución de la superficie dedicada cultivos herbáceos ecológicos por comarcas.

PROVINCIA	COMARCA	SUPERFICIE (ha)
ALMERIA	Los Vélez	3.218,78
	Alto Almanzora	219,04
	Campo Tabernas	167,51
	Campo Níjar y Bajo Andarax	25,09
	Bajo Almanzora	7
	Río Nacimiento	0,5
	Campo Dalías	-
	Alto Andarax	-
CÁDIZ	Campaña de Cádiz	705,51
	Sierra de Cádiz	276,84
	Costa Noroeste	153,14
	La Janda	78,14
	Campo Gibraltar	64,76
CÓRDOBA	Los Pedroches	2.211,84
	Campaña Baja	121,88
	La Sierra	52,73
	Campaña Alta	10,97
	Penibética	0,61
	Las Colonias	0,08
GRANADA	Huéscar	2.192,19
	Baza	502,74
	Guadix	218,22
	Iznalloz	142,78
	Alhama	55,96
	Alpujarras	13,3
	De la Vega	11,17
	La Costa	1,51
	Montefrío	-
Lecrín	-	
HUELVA	Condado Litoral	668,58
	Costa	328,31
	Condado Campiña	302,07
	Andévalo Occidental	135,79
	Andévalo Oriental	60,66
	Sierra	41,56
JAÉN	El Condado	506,86
	Sierra de Segura	101,07
	Sierra de Cazorra	34,7
	Campaña del sur	31,32
	Mágina	19,34
	La Loma	3,22
	Campaña del Norte	1,25
	Sierra Morena	-
Sierra Sur	-	
MÁLAGA	Serranía de Ronda	674,28
	Norte o Antequera	311,74
	Vélez Málaga	22,12
	Guadalhorce	0,9
SEVILLA	La vega	373,78
	Campaña	341,02
	Sierra Norte	319,98
	Sierra sur	168,49
	Aljarafe	4,83
	De Estepa	4,83
Marismas	0,2	

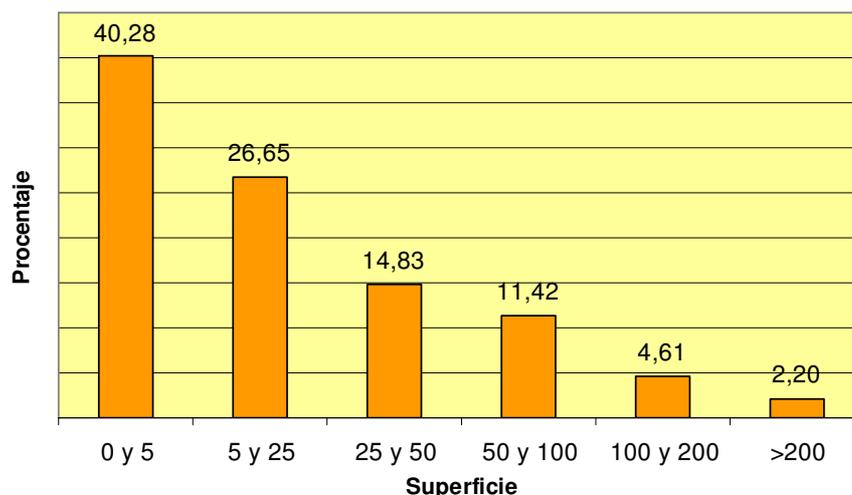
Mapa 9. Distribución de explotaciones agrícolas por término municipal.



2.2. Superficie de las explotaciones agrícolas.

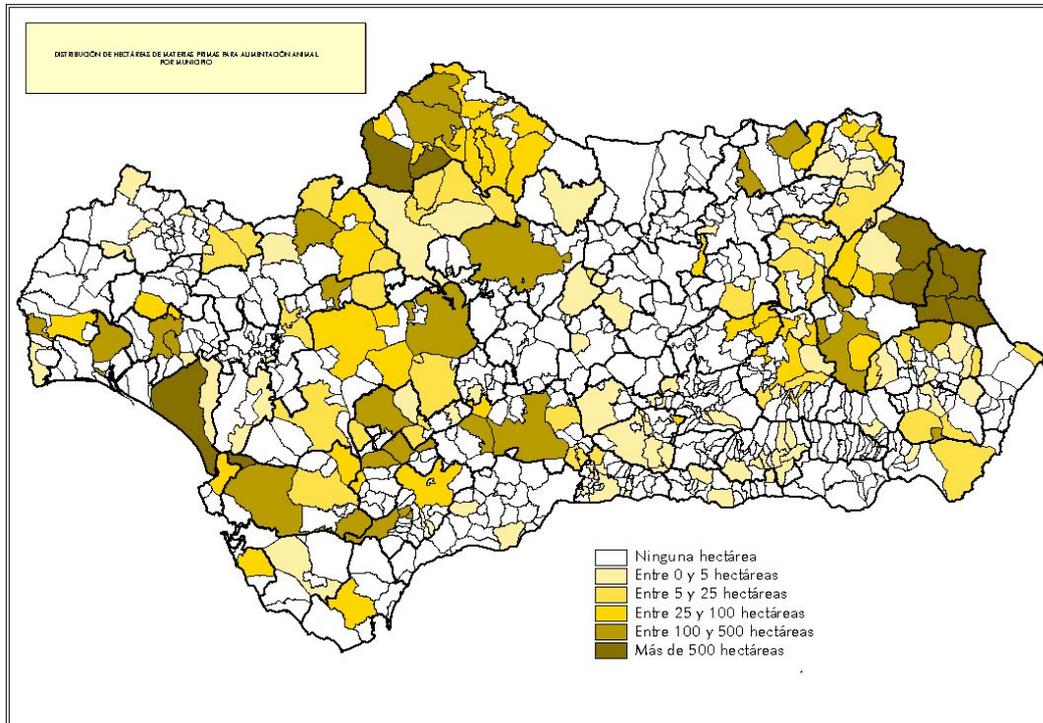
Existe un gran diversidad en cuanto a la superficie de las explotaciones agrarias ecológicas dedicadas a cultivos herbáceos, ya que hay inscritas desde inferiores a 1 ha hasta agricultores que tienen inscritas 400 ha de cultivos herbáceos.

Gráfico nº 20. Distribución porcentual de las explotaciones dedicada a cultivos herbáceos ecológicos en función de su superficie, en ha.



La proporción de agricultores que tienen una superficie inferior a 5 ha es superior al 40% de los inscritos, lo que demuestra una de los principales condicionantes: la gran dispersión que tienen las explotaciones agrícolas.

En el mapa 10 observamos la distribución de la superficie de cultivos herbáceos ecológico para cada municipio. Podemos apreciar el gran número de hectáreas que se acumulan en el norte de Almería y Granada, donde no existe una gran actividad ganadera, lo que demuestra la dificultad a la que se encuentran los agricultores de esta zona para la venta de sus cosechas destinadas a la alimentación animal. En la zona de Los Pedroches (Córdoba) y Sierra Norte (Sevilla) si existe una producción de cultivos herbáceos que puede suministrar a las explotaciones ganaderas, pero por el contrario en la sierra de Huelva, donde se acumulan gran número de ganaderías la superficie dedicada a cultivos que pueden dedicarse a la alimentación animal es escasa. En resumen, existe cierta disonancia entre las zonas agrícolas y ganaderas.

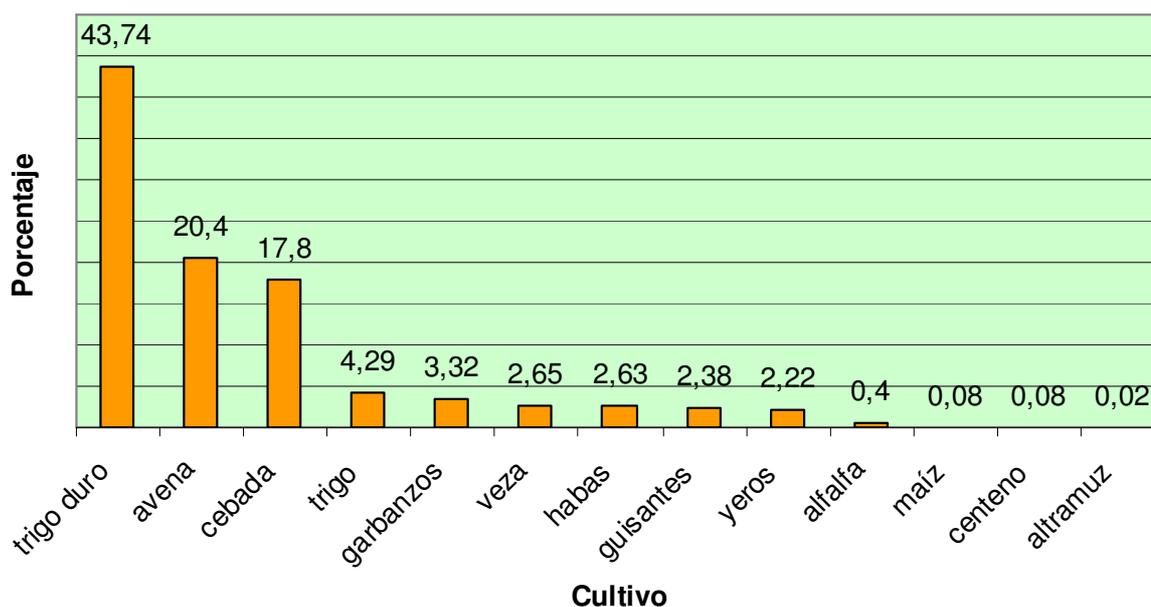
Mapa 10. Distribución de superficie de explotaciones agrícolas por término municipal.

2.3. Cultivos más sembrados.

La distribución porcentual de la superficie cultivada en función de los cultivos se recoge en el gráfico nº 21. Como se aprecia, **la superficie dedicada a cultivos de proteaginosas es muy baja**, confirmando el déficit que nuestra comunidad tiene en este tipo de cultivos. Destaca sobre todo el cultivo de trigo duro debido a la subvención que tiene.

La rotación más manejada suele ser barbecho-siembra, siendo ésta de cereal, normalmente trigo. En menor medida se suelen realizar otras rotaciones como cereal-barbecho-leguminosa o cereal-girasol-leguminosa, siendo muy poco empleadas las rotaciones con proteaginosas y hortícolas.

Gráfico nº 21. Distribución porcentual de la superficie de cultivos herbáceos ecológicos más sembrados.



ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: ASOCIACIÓN CAAE

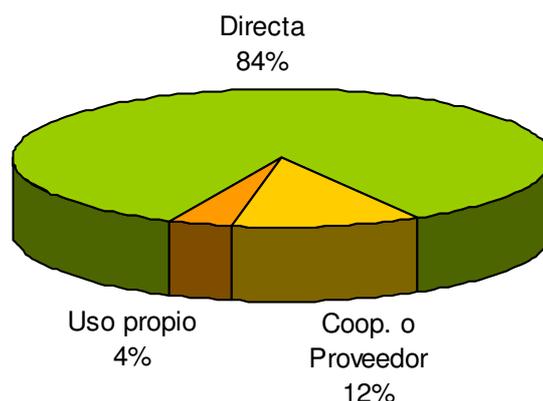
2.4. Comercialización.

La comercialización de los productos agrícolas es el principal escollo que encuentran las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas ya que no existen nexos de unión entre ofertantes y demandantes. Los agricultores no saben como dar salida a sus producciones y los ganaderos sufren una falta de productos para la alimentación animal.

Los agricultores en su gran mayoría comercializan o buscan salida a sus productos de manera individual, es decir lo hacen directamente. Sólo en un porcentaje muy bajo lo hacen a través de cooperativas o de sus proveedores o almacenistas (gráfico nº 22).

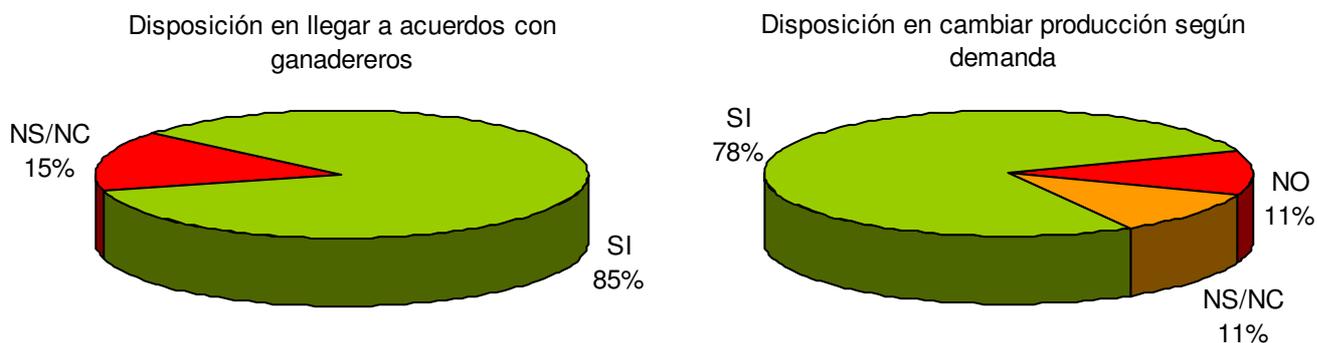
Existe un pequeño número de agricultores que no comercializa sus cosechas que suele coincidir con las explotaciones con superficies más pequeñas, los cuales destinan la producción a pequeñas explotaciones ganaderas de su propiedad.

Gráfico nº 22. Canales de comercialización de productos agrícolas ecológicos.



La comercialización de estos productos agrícolas es uno de los puntos débiles porque sólo un 7% de los agricultores de cultivos herbáceos ecológicos tienen acuerdos con ganaderos para vender sus cosechas, cuando estarían interesados en llegar a algún tipo de acuerdo un 85%. Esta es también una de las razones por las que la demanda de materias primas para alimentación animal de las explotaciones ganaderas no está en sintonía con los cultivos que se siembran en mayor cuantía, existiendo por tanto, un desajuste al que los agricultores estarían dispuestos a adaptarse en una inmensa mayoría.

Gráfico nº 23. Disposición de los agricultores.



Posibles soluciones a este desajuste vendría de con una programación de cultivos en las que los agricultores tuvieran acuerdos bien con ganaderos, bien con elaboradores de piensos y se sembraran aquellas materias primas que hay

que buscar en el exterior a precios desorbitados y con grandes gastos de transporte.

3. Productores/Elaboradores de piensos ecológicos.

3.1. Introducción.

Para la realización de este apartado se contactó con todos los consejos reguladores de agricultura ecológica y empresas certificadoras de todas las comunidades autónomas para localizar a los elaboradores de piensos o productos para la alimentación animal ecológicos a nivel nacional, a los que se les realizaron preguntas sobre el sector y su situación.

3.2. Situación del sector.

En la actualidad están dados de alta para producir piensos ecológicos en Andalucía dos elaboradores situados en Higuera de la Sierra (Huelva) y en Vejer de la Frontera (Cádiz). Existe otra fábrica a la que actualmente se le ha retirado la licencia para producir como ecológico situada en Baeza (Jaén).

Tabla nº 10. Elaboradores de piensos ecológicos a nivel nacional.

Comunidad Autónoma	Nº elaboradores de pienso ecológico
ANDALUCIA	2
EXTREMADURA	1
ARAGÓN	1
CASTILLA Y LEÓN	2
MADRID	3
MURCIA	7
PAIS VASCO	2
CATALUÑA	10

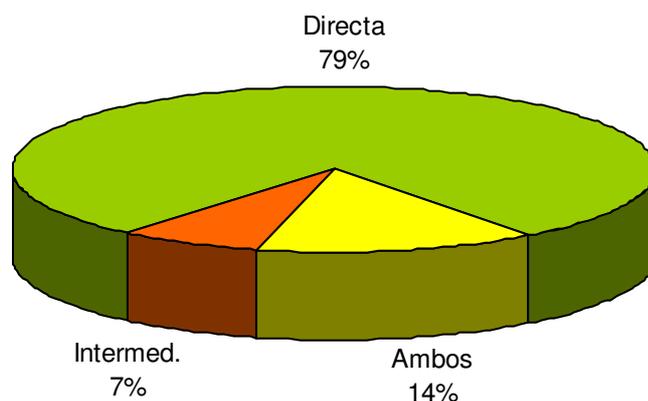
A nivel nacional existen 27 elaboradores de piensos y productos para la alimentación animal ecológicos, de las cuales sólo 12 tienen actividad comercial significativa y tres son productores de premezclas vitamínico-minerales. Algunos de estos elaboradores aunque están inscritos en el consejo regulador de su comunidad autónoma no producen piensos ecológicos y se dedican a la

alimentación animal sin elaborar mezclas, si no productos y subproductos agrícolas, o han comenzado su producción en fechas muy recientes, por lo que no están muy consolidados. Hemos comprobado también que muchos de estos elaboradores trabajan por pedidos, y se dedican exclusivamente a producir para determinados clientes fijos en cantidades lógicamente bajas.

El mercado de los piensos ecológicos en Andalucía está dominado por los elaboradores de nuestra comunidad, siendo el único flujo procedente del exterior perteneciente a un productor de Extremadura, que vende en nuestra región el 15-20% de su producción. Por otra parte los elaboradores andaluces tienen ambos una cuota de mercado fuera de nuestra comunidad comprendida entre un 10 y un 15%.

La comercialización de los piensos ecológicos se realiza en un 85% de forma directa, existiendo de manera minoritaria la figura de los intermediarios. Como he comentado anteriormente incluso se trabaja a demanda, solo produciendo por pedidos.

Gráfico nº 24. Comercialización de piensos ecológicos.



Los elaboradores andaluces consideran que la venta o comercialización de los piensos no es complicada, confesando que no pueden abastecer a la demanda existente en nuestra comunidad. Por el contrario los productores de otras comunidades consideran que la comercialización de los piensos es

complicada y que incluso está estancada. Sólo aquellos que venden a clientes fijos consideran que la colocación del producto es sencilla.

El abanico de piensos elaborados a nivel nacional es amplio produciéndose para todo tipo de animales, salvo conejos, y para todo tipo de producciones, aunque no todos los elaboradores producen todo tipo de piensos ya que opinan, con buen criterio, que éstos son como complemento de la dieta y no como base de alimentación de los animales.

Tabla nº 11. Elaboración de piensos ecológicos a nivel nacional.

Tipo de ganado	Elaboradores de piensos
Todo	5
Bovino	6
Ovino/Caprino	2
Porcino	2
Aves	2

Sin embargo en nuestra región se producen exclusivamente piensos para bovino y porcino, existiendo una falta de producción de piensos destinado al ovino, caprino y avícola, que casualmente es el más dependiente de esta fuente externa. El único elaborador de estos productos que existía en Andalucía es el que está suspendido para comercializar como ecológico, estando estos ganaderos en una difícil situación que les va a obligar a tener que adquirir los piensos con unos gastos en transporte mayores.

Por otra parte los dos elaboradores de piensos andaluces sólo elaboran piensos de crecimiento y de mantenimiento, y no producen de cebo. Esto situación es debida a que tradicionalmente no se ha cebado a los animales motivado por falta de salida a las carnes de origen ecológicas. Este mercado de carnes a evolucionado y cada vez hay más cebo de animales existiendo esta falta de variedad en el pienso.

Un 53.8 % de los elaboradores encuentran problemas a la hora de comprar las materias primas para elaborar los piensos, entre ellos los andaluces. Lógicamente la meteorología que hemos atravesado condiciona en gran medida

esta opinión, sobre todo en aquellos elaboradores que se han incorporado a este sector en el último año. Las materias primas más complicadas de encontrar son las que aportan proteínas a los piensos, como pueden ser **el maíz y la soja**. Éstas son compradas habitualmente en el extranjero, en países como Francia e Italia a un precio muy elevado, a lo que hay que añadirle el coste del transporte. Confiesan que materias primas existen, si no nacionales en el extranjero, pero un elevado precio.

Por otro lado muy pocos elaboradores de otras comunidades compran o han comprado materias primas en Andalucía, y los elaboradores andaluces recurren en algunos casos a comprar fuera de nuestra región. En esta práctica influye la sequía que hemos atravesado, y que ha sido aprovechada por productores agrícolas de otras comunidades y ha afectado a materias primas como la cebada, la avena o la veza, y la escasa oferta que en nuestra comunidad existe para la elaboración de piensos debido en gran medida al desajuste que existe entre los tipos de producción y consumo.

Todos coincidían en que el precio de los piensos ecológicos es elevado y en que la causa es el alto precio de las materias primas, debido a su escasez y a su origen extranjero, ya que los precios de producción son exactamente los mismos que en convencional. Aportaban como posibles soluciones una maduración del mercado en el que hubiese mayor producción y por tanto mayor oferta de materias primas, sobre todo maíz y soja, pero también el que hubiese una mesa de precios para este tipo de materias primas y no se produjesen los abusos que existen.

En cuanto a las características de los piensos ecológicos un 36 % de los elaboradores encuentran que no son correctas, o tienen alguna deficiencia, y a un 43 % les parecen correctas pero podrían mejorar, mientras que un 21% consideran que los piensos ecológicos ofrecen las mismas prestaciones que el convencional.

Las características susceptibles de mejora de los piensos ecológicos corresponden con los correctores de síntesis regulados por la reglamentación, y que estos elaboradores pedían corregir. Sin embargo uno de ellos aportaba que esta carencia se podía sustituir con materias primas de calidad, mas concretamente con un heno de calidad. Los componentes proteicos de los piensos son también unas de las características de mejora cuya causa es el alto precio de las materias primas que los aportan.

Para finalizar, exigían una mayor uniformidad de criterio entre las diferentes comunidades autónomas que no produjesen agravios comparativos, ya que existen criterios que cambian de una región a otra.