

Análisis de la Producción Ecológica de la Provincia de Valladolid

Estudio elaborado como parte de la *Estrategia
alimentaria de Valladolid.*

Alberto Lentijo

Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS)

Universidad de Valladolid

Junio, 2018

Contenido

| | |
|--|----|
| 1. Introducción | 4 |
| 1.1. Contexto de partida | 5 |
| 2. Metodología de Trabajo | 6 |
| 2.1. Ámbito de estudio | 6 |
| 2.1.3. Producción no certificada. | 8 |
| 2.2. Metodología de trabajo. | 8 |
| 2.2.1. Operadores ecológicos..... | 8 |
| 3. Producción ecológica | 11 |
| 3.1. Evolución de los operadores ecológicos en Castilla y León. | 11 |
| 3.2. Evolución de la superficie ecológica en Castilla y León..... | 12 |
| 3.3. Producción ganadera | 13 |
| 3.4. Sector de la elaboración/transformación | 14 |
| 3.5. Producción ecológica en Valladolid. | 15 |
| 4. Contexto de la producción agraria y ganadera..... | 17 |
| 4.1. Plan estratégico de producción ecológica en Castilla y León 2016-2020. | 18 |
| 4.1.1. Algunas medidas agroambientales | 19 |
| 4.2. Marco contextual de la actividad agro ganadera en Valladolid..... | 21 |
| 5. Datos genéricos..... | 24 |
| 5.1. Motivaciones..... | 27 |
| 5.2. Estudio sectorial | 29 |
| 5.3. Sector vitícola y vinícola | 30 |
| 5.3.1. Datos obtenidos de la encuesta | 31 |
| 5.3.2. Elaboración de vinos | 32 |
| 5.3.3. Resumen sectorial..... | 32 |

| | |
|---|----|
| 5.4. Producción ganadera..... | 34 |
| Punto de partida | 34 |
| 5.4.1. Producción vacuno, ovino y caprino. | 36 |
| 5.4.2. Sector porcino | 40 |
| 5.4.3. Aves de corral..... | 41 |
| 5.4.4. Producción apícola | 43 |
| 5.5. Sector hortícola y frutícola..... | 45 |
| 5.5.1. A modo de reflexión..... | 45 |
| 5.5.2. Operadores estudiados en este sector | 47 |
| 5.5.3. Algunos casos estudiados..... | 47 |
| 5.5.4. Resultados obtenidos de los Operadores estudiados..... | 49 |
| 5.5.5. Conclusiones..... | 55 |
| 5.6. Sector de cereales y legumbres | 57 |
| 5.6.1. Conclusiones..... | 59 |
| 5.7. Sector de pastos permanentes y plantas forrajeras. | 60 |
| 5.8. Sector de frutos secos | 60 |
| 5.9. Sector del olivar para aceite..... | 62 |
| 5.10. Cultivos industriales | 62 |
| 5.11. Sector de la elaboración transformación..... | 62 |
| 6. Conclusiones..... | 63 |
| 7. Relación de Tablas e Ilustraciones. | 69 |
| 8-Bibliografía | 71 |

1. Introducción

El objetivo de este trabajo, enmarcado en la *Estrategia alimentaria* de la ciudad de Valladolid y su alfoz, ha consistido en un *estudio de campo* de la producción Ecológica existente en la provincia de Valladolid y su incidencia en el consumo de la ciudad. Una vez realizado el estudio de Metabolismo y Huella Ecológica de la Alimentación de Valladolid, surge la necesidad de conocer la realidad productiva y cómo dicha producción incide en el consumo de Valladolid y su alfoz. También se ha querido entender el contexto en el que se encuentra dicho modelo productivo; las dificultades y oportunidades a las que se enfrenta la producción ecológica y finalmente dar unas pautas, las cuales, en muchos casos ya se encuentran reflejadas en el propio borrador de la *Estrategia alimentaria* de Valladolid.

En cuanto al modelo productivo, se ha basado en los principios de agroecología y cercanía¹. La agroecología propone un enfoque alternativo al de la agronomía convencional para los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural. Es decir, un proceso productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, la biodiversidad y los sistemas agroecológicos. Las actividades agroecológicas no son apenas generadoras de gases de efecto invernadero (GEI), es más, pueden llegar a funcionar como sumidero de carbono. La agroecología es la alternativa a un modelo de producción de alimentos que emite grandes cantidades de GEI, como la agricultura industrial y la ganadería intensiva. Además los canales cortos de comercialización suponen un sistema de distribución de los productos bajo en emisiones. Si tenemos en cuenta la adaptación, la agricultura ecológica y la ganadería basada en los recursos propios de cada territorio, serían más resilientes, en principio, al cambio climático y a un escenario de crisis del petróleo. Y es la única manera de garantizar la soberanía alimentaria de los diferentes territorios².

Con este estudio, no se pretende desmerecer la producción *convencional* de cercanía, pero si parecía obvio que este trabajo tenga en cuenta las consideraciones de sostenibilidad, en el recorrido. Además, el propio estudio nos ha llevado en muchos casos a entender el contexto general en que se encuentra la ganadería y agricultura para poder explicar la incidencia de los distintos sectores estudiados.

¹ Si bien, a lo largo del estudio, nos vemos llevados a hablar de producción ecológica. Este modelo, hay que considerarlo menos integral, en el que se cumple una normativa de producción ecológica y que supone, en algunos casos, la sustitución de unos insumos prohibidos por otros. La agroecología considera al suelo como un organismo vivo capaz de producir alimentos sanos.

² El Director General de la FAO, Graziano da Silva, ha afirmado en el *2º Simposio Internacional sobre Agroecología* (3-5 Abril 2018) que la mayor parte de la producción alimentaria se basa en sistemas agrícolas con un elevado nivel de insumos y un uso intensivo de recursos con alto coste para el medio ambiente, y que por ello el suelo, los bosques, el agua, la calidad del aire y la biodiversidad continúan deteriorándose. La estrategia de aumentar la producción a cualquier precio no ha sido suficiente para erradicar el hambre “y asistimos a una epidemia global de obesidad”.

La presencia de un abastecimiento de cercanía permite una alimentación más fresca y por lo tanto más nutritiva. También se crean vínculos directos entre productores y consumidores. Igualmente son valiosos aspectos como una menor huella ecológica y un menor derroche debido a un modelo productivo de pequeños productores, con canales de venta más cercanos, evitando de esa manera las largas cadenas e intermediarios que caracteriza a los sistemas productivos industriales. También la utilización de envoltorios supone un coste ambiental elevado.³ Como bien ha puesto de relieve la FAO, más de un tercio de los alimentos se pierden en toda la cadena alimentaria.

Dentro del proceso de elaboración de la *Estrategia alimentaria* de Valladolid, este estudio, nace como un hito necesario para saber lo que se produce⁴ realmente en la provincia de Valladolid y sus alrededores.

Un aspecto interesante y que se ha mencionado en algunos de los talleres de la estrategia alimentaria de Valladolid, es el de “poner cara” a los distintos productores y elaboradores, de manera, que dicha identificación tenga un mejor reconocimiento por parte de los consumidores. Para ello se realizará un inventario *a posteriori* en el que se dé a conocer a dichos productores. También se quiere dejar constancia de cualquier actividad que se considere acertada dentro del contexto de la soberanía alimentaria y la *Estrategia alimentaria*. En estos casos alentado principalmente por movimientos sociales: desde huertos urbanos colectivos o para parados, a proyectos piloto para realizar compostaje o campañas para promover el consumo de cercanía.

Como es sabido, la ciudad de Valladolid, se encuentra entre las ciudades adheridas la *Red de Ciudades por la Agroecología*, que se engloba en el espíritu del *Pacto de Milán*. Si bien no a nivel normativo, esto debe incluirse como motor de iniciativas municipales en el que la alimentación recorre todos los ámbitos que integran las urbes desde un punto de vista social, económico y cultural. En otras palabras, *el derecho a una alimentación saludable*, dentro de una crisis global medioambiental, implica una transición por parte del ayuntamiento de Valladolid, para conseguir una transformación del sistema agroalimentario que repercute de una manera positiva en los ciudadanos.

1.1. Contexto de partida

Los datos oficiales confirman que el consumo de productos ecológicos crece en España. En 2015 se acercó a los 15.000 millones de euros (un 24,5% más con respecto a 2014). Desde el informe *Caracterización de la producción ecológica española, en términos de valor y*

³ También hay una estrecha relación entre producto envasado y desperdicio. A nivel europeo las cifras aportan un parejo crecimiento entre el alimento envasado y el desperdicio de alimentos.

⁴ Es importante recalcar que cuando se habla de *productores*, no sólo se limita a la propia producción en sí. También se está teniendo en cuenta los procesos de transformación, como de comercialización, fundamentales en cualquier cadena productiva. De igual manera que cuando hablamos de *operadores*, estamos teniendo en cuenta a algunos productores que ni siquiera están dados de alta como *operadores ecológicos* y que también son importantes para hacer una radiografía de la realidad existente. Las redes alimentarias alternativas representarían, con datos del MAPAMA alrededor de un tercio de las ventas totales del producto ecológico en el Estado Español (sobre 500 M€), pudiendo superar el 50% de las ventas en cuanto a alimento fresco.

*mercado, referida al año 2015*⁵, se afirma que el gasto en productos ecológicos ha crecido mucho más intensamente que el gasto en alimentación y bebidas convencionales, estancado crónicamente en los últimos años.

Y aún así, el cambio en los hábitos alimentarios está teniendo una incidencia negativa en la salud de los ciudadanos. También el modelo productivo, no sólo de tipo territorial y medioambiental, dominado por un modelo industrial e insostenible, dentro de un contexto de globalización agroalimentario. Las condiciones de trabajo de jornaleros y de trabajadores del sector agroalimentario o la entrada de capital financiero en el sector del consumo con un gran interés por el sector ecológico, hacen totalmente perverso el sistema. En los últimos años, los cambios en las dietas han llevado a la merma de productos frescos, para ser sustituidos por ultra procesados, aumentando el consumo de grasas y azúcares. Hoy en día en el Estado Español un 81% de los hombres y un 71,7% de las mujeres se consideran que tienen una dieta poco saludable, incrementándose esos porcentajes en edades entre los 16 y los 24 años. Estos datos empeoran si se introducen los indicadores de clase ya que las personas con menos recursos tienen peores dietas alimentarias⁶.

A una escala menor y dentro de la tendencia alimentaria de la ciudad de Valladolid, destaca el descenso progresivo del consumo de alimentos frescos, pasando de un 50% a comienzos de siglo XX a un 44% en el año 2016, de manera, que más de un 50% de los productos consumidos están basados en productos preparados⁷.

Y sin embargo, a partir de la crisis global del 2008 y las perturbaciones que dicho modelo de crecimiento genera, es cuando distintas organizaciones sociales se empiezan a cuestionar como son las políticas ambientales y de conservación. Y también la alimentación aparece como nuevo espacio de dinamización local y sostenible. Desde el propio Ayuntamiento de Valladolid se reconoce *“la necesidad de iniciar la recuperación de los espacios agrarios de alto valor cultural desde los principios de la soberanía alimentaria, la co-evolución y la sostenibilidad de los Territorios Agrarios Históricos (TAH). Los valores agrarios, culturales, educativos, paisajísticos y ambientales de los TAH, así como el deterioro y desnaturalización a los que se encuentran sometidos, su papel como soporte de la identidad patrimonial y la de su entorno, así como de su potencial como fuente de riqueza y empleo”*.

2. Metodología de Trabajo

2.1. *Ámbito de estudio*

Si bien la *Estrategia Alimentaria*, está enfocada a la Comunidad Urbana de Valladolid (CUVA), desde un primer momento se consideró que era importante tener en cuenta no sólo la producción existente en dicha comunidad geográfica. Por una parte, es de *justicia* incluir a

⁵ Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

⁶ Municipalismos y Agroecología. Investigación y Red de Apoyo Municipalista. REDINAM. www.redinam.net

⁷ Carpintero, Ó, Lomas, Pedro L., (2017). Metabolismo y huella ecológica de la Alimentación: El caso de Valladolid. Diagnóstico para la Estrategia Alimentaria Local. Grupo de Investigación, Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS), Universidad de Valladolid.

operadores no asentados en la ciudad de Valladolid y sus alrededores. Como bien se dice en el *Diagnóstico Social*⁸ realizado para esta Estrategia “no queda claro la dimensión de ese entorno geográfico sobre el que hablamos, pero el concepto de alimentos de cercanía no se restringe a unos pueblos, sin que definir un límite estricto parezca efectivamente relevante”. Por otro lado el estudio destaca una presencia testimonial de productores en Valladolid y su alfoz. La CUVA posee actualmente un uso agrario (cultivos y pastizales) de 43.513 hectáreas de un total de 650.309 hectáreas de uso agrario existentes en toda la provincia de Valladolid.

De manera que se han incluido como operadores ecológicos aquellos que, si bien físicamente, no se encuentran en la provincia de Valladolid, por su incidencia, debían de estar en el estudio por tener una presencia constante en Grupos y Cooperativas de Consumo, así como en tiendas especializadas.. Otro indicador es el de su participación en los mercados ecológicos. Es el caso del PRAE⁹ que tiene lugar dos veces al mes en Valladolid. Es también reseñable que, para los propios productores, las ventas en Valladolid suponen un porcentaje muy importante del total, y no sólo debido a la importancia demográfica que supone la provincia de Valladolid en el total de la Comunidad de Castilla y León, sino por un dinamismo social encaminado a propuestas más equitativas desde un punto de vista socio-económico. Un ámbito muy concreto, es el de las redes alimentarias, como son los grupos y cooperativas de consumo (14 de los 47 grupos existentes en Castilla y León se encuentran en Valladolid y sus alrededores), que hacen que la ciudad de Valladolid sea un referente en el consumo ecológico dentro del contexto de Castilla y León.

Otro factor que se ha tenido en cuenta para incluir dichos operadores, ha estado motivado no sólo por su presencia en la ciudad de Valladolid, sino por la falta representativa de algún sector productivo que, por su escasez o nula presencia en la propia provincia de Valladolid, ha inducido a incluirlos en el estudio. Un caso muy significativo es el de la producción ganadera, con muy poca incidencia en general. Un dato muy esclarecedor, es la nula presencia, de productos lácteos procedente de ganado ovino en toda la provincia de Valladolid.

También se ha evaluado el conjunto de la producción y transformación ecológica existente en la provincia de Valladolid, para poder hacer una radiografía de dicha actividad. Para ello se ha llevado el estudio por sectores de producción. Si bien hay un incremento en la superficie ecológica en el año 2017, es principalmente debido a las ayudas económicas ligadas a los cultivos extensivos, como son: pastos permanentes, forrajes, cereales, leguminosas y viñedo.

⁸ Diagnóstico Social. Primeros pasos hacia una estrategia alimentaria para Valladolid. Fundación Entretantos, 2017.

⁹ Complejo de edificios y espacios naturales que posee la Junta de Castilla y León que toca distintos aspectos del ámbito medioambiental. Dichas instalaciones se encuentran en la Cañada Real y muy cercanas a lo que es la zona natural y protegida del Pinar de Antequera.

2.1.3. Producción no certificada.

Siendo de una gran complejidad, el estudio también buscó valorar la incidencia en el sector de productores que no están dados de alta como ecológicos (o teniendo el sello no es la actividad principal) o incluso no están dados de alta como actividad económica. No se nos escapa que desde siempre ha sido así. En algunos casos, por tratarse de una economía de subsistencia, y para otros una apuesta de tipo ideológica. Personas que poseen una pequeña huerta y venden sus productos. Pequeños transformadores que hacen pan, mermeladas, zumo, etc., y lo venden sin registro sanitario. En muchos casos son agricultores y ganaderos que no tienen la posibilidad de obtener un registro sanitario, por los obstáculos y costes que ello supone. También es interesante conocer sus canales de distribución.

2.2. Metodología de trabajo.

El principal eje de trabajo, para ejecutar el informe, ha sido el de los propios Operadores. En menor incidencia se ha sondeado el consumo existente en algunas tiendas y cooperativas de consumo existente en relación a la producción local.

2.2.1. Operadores ecológicos

Para empezar se ha trabajado con un listado de Operadores Ecológicos facilitados por la propia Junta de Castilla y León. El listado es de finales del año 2017, por lo que los posibles Operadores nuevos que puedan haberse incorporado en este año 2018 no están incluidos. Con dicho listado nos hemos puesto en contacto, principalmente por correo electrónico, en el que se presentaba el proyecto, incluyendo una carta de presentación y el propio cuestionario. En el caso de nueve operadores se les ha mandado la carta de presentación y el cuestionario por correo ordinario, una vez que se ha hablado con ellos y han dado su consentimiento para participar en el presente estudio.

En este inventario, se habría de precisar, al menos:

1. Identificación del productor u operador.
 - Años de dedicación como Operador
 - Antigüedad de la explotación
 - Dedicación completa o parcial
 - Número de personas al margen del titular que trabajan en la explotación
 - Tiempo necesario para su transformación en ecológico
 - Si poseen una Certificación Ecológica
 - Tiempo necesario para su transformación en ecológico
 - Porcentaje de producción ecológica del total
 - Motivaciones que han llevado a la producción ecológica
 - Si considera su estilo de producción *artesanal*
 - Participación en algún tipo de banco de semillas ecológicas o tradicionales
 - Existencia de colaboración con otros productores
2. Datos básicos de la explotación.

- Instalaciones y superficie de la finca. En el caso de explotaciones ganaderas el número de cabezas
 - Régimen de secano o regadío
 - Necesidades de inversión en caso de ser necesarias
3. Datos básicos de producción.
 - Principales productos, producción y porcentaje desechable
 4. Principales variables económicas del año 2017 y de los 5 últimos años.
 - Ingresos Totales
 - Costes Totales
 - Margen de Beneficio
 - Valor de las Inversiones en Capital Fijo (instalaciones y maquinaria)
 - Porcentaje de Endeudamiento sobre Ingresos Totales
 5. Canales de distribución.
 - Venta particulares/directamente, grupos de consumo, hostelería, tiendas especializadas, gran distribución, exportación y otros
 - Porcentaje de ventas en la ciudad de Valladolid y sus alrededores
 - En el caso de venta de grupos de consumo si la estacionalidad presenta algún problema
 - En caso de distribuir productos de otros productores que porcentaje supone del total de sus ventas
 6. Grado de dificultad a la hora de ejercer la actividad como Operador Ecológico.
 - Dificultad de acceso a la tierra
 - Dificultad de capitalización de la empresa
 - Competencia desleal
 - Invasión de productos ecológicos de grandes distribuidoras
 - Otros factores que influyen en la actividad
 7. Consideraciones o cualquier otro tipo de información que pueda ser relevante.

Junto al inventario, se ha realizado una *entrevista personal* al productor u operador que se ha considerado más significativo y en la que se han detallado e identificado los principales problemas y retos a los que se enfrenta (prácticas culturales, de mercado, asesoramiento técnico, registro sanitario para transformadores a pequeña escala, administrativos, etc.). Si bien el guión seguido fue el del propio cuestionario, este daba a pie a profundizar en un mayor grado en el estudio. Se han tomado datos relevantes en todas las entrevistas personales o por teléfono que se han realizado como en las visitas a las explotaciones. Con ello se ha tratado de resumir de una manera racional todas las opiniones existentes¹⁰. Se han visitado a 16 operadores en las explotaciones; excepto uno de la provincia de Zamora, el resto han sido de la provincia de Valladolid. Un aspecto fundamental al realizar el estudio era comprender el contexto en el que se desarrolla cada uno de los sectores existentes y las dificultades y oportunidades que condicionan el ejercicio de la actividad de por sí. En el caso, de algunos operadores, la comunicación ha sido constante a lo largo de los 4 meses que ha durado la elaboración del proyecto. El tratamiento de los datos obtenidos en las

¹⁰ Se ha tratado de parametrizar toda la información recabada en las entrevistas para que el informe resultará lo más preciso posible.

encuestas se ha realizado con una hoja de cálculo. El estudio tiene una fuerte base de *trabajo de campo*, de manera que el resultado queda condicionado por la opinión del encuestado o entrevistado. Aún así, se ha tratado de ser lo más objetivos posibles a la hora de sacar conclusiones de los resultados obtenidos. En cuanto a las consideraciones que se han emitido, sobre todo lo que tiene que ver con el contexto donde se encuentra el modelo de agricultura y ganadería existente, se deben enmarcar dentro de las políticas que sugiere una *Estrategia Alimentaria* local.

3. Producción ecológica

Si se tiene en cuenta que la superficie ecológica en Castilla y León apenas llega al 2% del total del estado español, y si además tenemos en cuenta que es la comunidad más extensa del estado español, parece obvio el potencial que hay de crecimiento en la actividad ecológica. Un aspecto más importante aún es el de la demanda que va a arrastrar el crecimiento de dicha actividad.

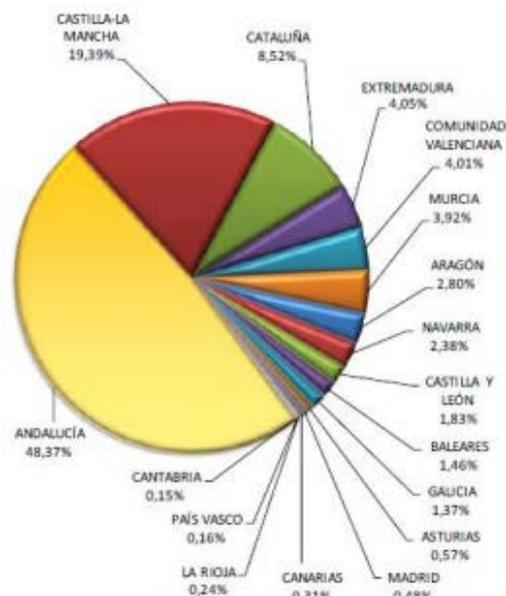


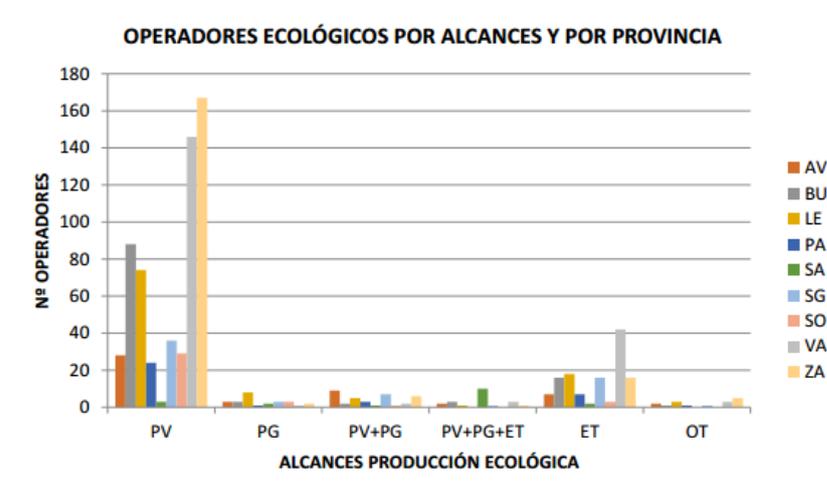
Ilustración 1: Porcentaje de superficie ecológica por Comunidad Autónoma 2016, Fuente: JCYL, 2018

La tendencia en el año 2017, es un incremento en todos los sectores. En general se puede afirmar que es una tendencia al alza de la producción ecológica en Castilla y León. El sector de producción vegetal es un sector totalmente condicionado por las ayudas, de manera que los cultivos de cereales, leguminosas, forrajes y pastos, suponen algo más del 60% del total de la superficie agrícola. Por el contrario, apenas suponen 370 hectáreas el total de hortalizas y frutas, lo que parece bastante pobre si coincidimos en que son alimentos básicos para establecer una *Estrategia Alimentaria* basada en alimentos de cercanía. El sector de la elaboración no está especialmente desarrollado y en muchos casos las fábricas lo que hacen es incorporar en los procesos productivos un espacio para la producción ecológica, para así incorporar el nicho de demanda que hay de estos productos.

3.1. Evolución de los operadores ecológicos en Castilla y León.

El balance general en Castilla y León es positivo con un aumento del número de operadores en todos los alcances. Por provincias, en todas se advierte un incremento en 2017 con respecto a 2016: Ávila (13,33%) (que el año pasado disminuyó), Burgos (18,95%) (que el año pasado disminuyó), León (24,42%), Palencia (5,88%) (que el año pasado disminuyó), Soria (9,09%), Zamora (0,51%) y Valladolid (18,67%) donde se ha registrado un mayor crecimiento junto con Burgos y León. En el resto de provincias, Salamanca y Segovia, no han tenido variación en el número de operadores, manteniendo el mismo número que en

2016. Valladolid y Zamora, con 197 operadores cada una, continúan siendo las provincias que más operadores ecológicos concentran (casi el 50% del total de operadores de Castilla y León), frente a Palencia y Soria, con 36 operadores cada una, que son las provincias donde menos operadores encontramos. Destaca León como provincia en la que mayor incremento se ha producido este año, lo que ha supuesto



| DETALLE ALCANCES PRODUCCIÓN ECOLÓGICA | Nº OPERADORES POR PROVINCIA | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| | CYL | AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA |
| Productores vegetales (PV) | 619 | 28 | 87 | 72 | 24 | 30 | 36 | 29 | 146 | 167 |
| Productores ganaderos (PG) | 27 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Productores vegetales y ganaderos (PV+PG) | 37 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| Productores vegetales, ganaderos y elaboradores/transformadores (PV+PG+ET) | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Elaboradores/Transformadores (ET) | 135 | 7 | 16 | 18 | 7 | 10 | 16 | 3 | 42 | 16 |
| Otros operadores (OT) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| TOTAL | 849 | 51 | 113 | 107 | 36 | 48 | 64 | 36 | 197 | 197 |

Ilustración 2: Nº de Operadores por Alcance y Provincia 2017. Fuente: JCYL 2018

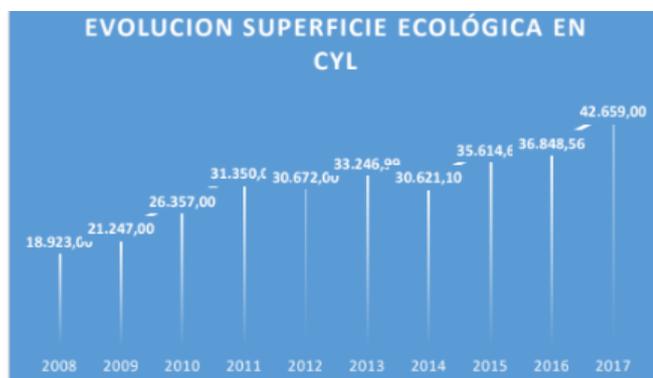
3.2. Evolución de la superficie ecológica en Castilla y León.

Si bien, el sector de la producción ecológica¹¹ en Castilla y León se ha ido incrementado en los últimos años, algo ralentizada desde el año 2011, tanto en Operadores, como en Hectáreas, a partir del año 2016 hay un incremento notable constatado en el año 2017 con un crecimiento del 15,76% respecto al año 2016, lo que sitúa el número de hectáreas en 42.659. En todos los cultivos hay un incremento de la superficie ecológica, pero todavía sigue teniendo una representación bastante baja, excepto en “cereales, leguminosas y cultivos industriales.

Si tenemos en cuenta los datos totales existentes en Castilla y León, tenemos 3,5 millones de ha de tierras de cultivo totales (37%), 1,7 millones de ha son prados y pastos (18%), 2,9

¹¹ Los datos siguientes proceden de la Junta de Castilla y León. Es importante destacar que desde la propia JCYL recalcan la imposibilidad de obtener el número de operadores por cada cultivo, ya que los datos de los operadores vegetales se consideran en conjunto por hectáreas o por cultivos, sin distinguir si individualmente se dedica a un cultivo o a otro, ya que existe la posibilidad de que un operador tenga más de un cultivo.

millones de ha son terreno forestal (31%) y 1,3 millones se engloban en otras superficies (14%). La superficie certificada en ecológico en Castilla y León supone un 0,70% de la superficie total cultivable para el año 2017. En todos los cultivos ha habido un incremento de la superficie ecológica utilizada.



Desglose de la superficie por cultivos:

| Año | Cereales, leguminosas, cultivos industriales | Hortalizas Tubérculos | Frutales y bayas | Olivar | Vid | Frutos secos | Aromáticas y medicinales | Pastos, praderas y forrajes | Barbecho y abono verde | Otros* | total |
|------|--|-----------------------|------------------|--------|----------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-----------|
| 2008 | 7.391,00 | 106,00 | 34,00 | 89,00 | 909,00 | 12,00 | 32,00 | 8.402,00 | 1.180,00 | 768,00 | 18.923,00 |
| 2009 | 8.388,00 | 77,00 | 18,00 | 115,00 | 1.222,00 | 84,00 | 40,00 | 8.881,00 | 1.152,00 | 1.270,00 | 21.247,00 |
| 2010 | 9.824,00 | 183,00 | 14,00 | 122,00 | 1.408,00 | 51,00 | 58,00 | 11.059,00 | 1.435,00 | 2.203,00 | 26.357,00 |
| 2011 | 13.595,00 | 170,00 | 27,00 | 153,00 | 2.044,00 | 55,00 | 62,00 | 9.550,00 | 1.427,00 | 4.267,00 | 31.350,00 |
| 2012 | 15.601,00 | 151,00 | 28,00 | 203,00 | 2.222,00 | 109,00 | 64,00 | 9.710,00 | 2.489,00 | 95,00 | 30.672,00 |
| 2013 | 13.987,71 | 193,81 | 31,19 | 219,45 | 2.196,98 | 77,10 | 65,36 | 13.592,96 | 2.788,76 | 93,68 | 33.246,99 |
| 2014 | 13.516,29 | 199,25 | 27,60 | 168,56 | 2.173,32 | 86,79 | 94,55 | 11.533,41 | 960,38 | 1.860,96 | 30.621,10 |
| 2015 | 14.606,39 | 236,01 | 32,41 | 166,36 | 2.916,30 | 4.252,46 | 90,96 | 10.809,09 | 2.460,58 | 44,05 | 35.614,61 |
| 2016 | 14.336,15 | 327,12 | 43,34 | 191,41 | 3.359,81 | 4.382,36 | 114,30 | 11.022,93 | 3.045,97 | 23,70 | 36.848,56 |
| 2017 | 15.424,00 | 411,00 | 49,00 | 194,00 | 4.021,00 | 5.200,00 | 264,00 | 13.878,00 | 3.009,00 | 210,00 | 42.659,00 |

Ilustración 3: Evolución de la superficie ecológica total y por cultivos. Fuente: JCYL (2018)

Desglosando la superficie ecológica por provincias para el año 2017, destacan notablemente dos provincias, Zamora con 10.398,77 hectáreas y Valladolid con 12.256,20 hectáreas.

3.3. Producción ganadera

El número de explotaciones ganaderas en Castilla y León asciende en 2017 a un total de 82, continuando con la tendencia alcista de años anteriores, lo que supone un 10,81% de incremento con respecto a 2016. Por provincias, a excepción de Ávila, en todas se aumenta o se mantiene el número de explotaciones ganaderas, destacando León, donde se ha producido el mayor incremento debido al crecimiento del número de apicultores.

| EXPLORACIONES GANADERAS CASTILLA Y LEÓN | | | VARIACIÓN (%) |
|---|-----------|-----------|---------------|
| SUBSECTOR | 2016 | 2017 | |
| Vacuno | 18 | 19 | 5,56 |
| Porcino | 3 | 2 | -33,33 |
| Ovino | 8 | 9 | 12,50 |
| Caprino | 11 | 9 | -18,18 |
| Aves de Corral | 19 | 20 | 5,26 |
| Helicultura | 0 | 1 | 100,00 |
| Apicultura | 15 | 22 | 46,67 |
| TOTAL | 74 | 82 | 10,81 |

Ilustración 4: Evolución de explotaciones ganaderas por subsectores. 2017, Fuente: JCYL 2018

3.4. Sector de la elaboración/transformación

La importancia de este sector viene definida por la posibilidad de los agricultores y ganaderos de tener la capacidad de cerrar el ciclo, y con ello el valor añadido que supone dicho proceso. La imposibilidad en la mayoría de los casos, debido a las condiciones de Registro Sanitario que son requeridas, hacen que el número de productores, que se dedican a la transformación, sea más bien baja. Desde algunas organizaciones agrarias se trabajó con un borrador que recogiera lo que se denominó “*un sistema de excepción permanente para transformadores de pequeña escala*”. Con dicha propuesta, se pretendía que un agricultor o ganadero, tuviera la capacidad de transformar los productos obtenidos de su propia explotación para finalmente poder vender los productos transformados. Dicha propuesta no salió adelante por entrar en conflictos con la normativa europea sobre seguridad alimentaria y derechos de los consumidores. Desde una estrategia alimentaria razonable, y teniendo en cuenta que los ayuntamientos no tienen competencias sobre seguridad sanitaria, sí parece sensato que la apuesta, en este caso de los ayuntamientos que componen la CUVA, sea el de facilitar la infraestructuras adecuada¹².

En cuanto a cifras de operadores en la región, el sector de la elaboración en ecológico no está lo suficientemente desarrollada, si bien, hay que considerar un incremento, movido por la demanda de producto ecológico y que les permite tener un nicho de venta. Para el año 2016 había 250 operadores en Castilla y León. En el año 2017, aumentó a 281 operadores, lo que supone un incremento de algo más de un 12% con respecto al año anterior. El subsector que más ha crecido ha sido el de otros productos alimenticios de origen animal. Destaca el incremento de producción de productores de miel y de huevos. Tal vez en dos sectores donde se requiera una inversión menos fuerte.

¹² Dentro del propio borrador se recoge la acción de facilitar algún tipo de infraestructura para hacer más accesible dicha transformación.

| ELABORADORES/TRANSFORMADORES CYL | | | |
|---|------|------|-----------|
| SUBSECTORES DE ELABORACIÓN/TRANSFORMACIÓN | 2016 | 2017 | VARIACIÓN |
| Aceites y grasas vegetales | 4 | 5 | 25,00 |
| Frutas y hortalizas | 36 | 44 | 22,22 |
| Productos de molienda, almidones y productos amiláceos | 8 | 7 | -12,50 |
| Productos panadería y harináceos (Pasta, galletas, etc.) | 22 | 24 | 9,09 |
| Elaboración de piensos | 2 | 2 | 0,00 |
| Bebidas | 86 | 92 | 6,98 |
| Otros productos alimenticios de origen vegetal (Azúcar, café, etc.) | 43 | 43 | 0,00 |
| Carne y productos cárnicos | 14 | 18 | 28,57 |
| Productos lácteos | 9 | 9 | 0,00 |
| Otros productos alimenticios de origen animal (Miel, huevos, etc.) | 26 | 37 | 42,31 |
| TOTAL | 250 | 281 | 12,40 |

Ilustración 5: Nº de Elaboradores por Subsectores CYL, 2016 y 2017. Fuente: JCYL, 2018

3.5. Producción ecológica en Valladolid.

Es reseñable el incremento de operadores que ha habido en la provincia de Valladolid en el año 2017, respecto al año 2016. Pasando de 166 a 197, esto supone un incremento por encima del 18%. Donde hay un mayor crecimiento es en el de productores vegetales, donde aparecen 22 nuevos operadores.

En cuanto a las superficies por cultivos, es positivo, observar un crecimiento total por encima del 26% para el año 2017 con respecto al año 2016. Hay un incremento de todos los cultivos, exceptuando el del olivo para aceite. Son reseñables algunos cultivos como los pastos permanentes con un incremento de casi 500 hectáreas, el viñedo con un incremento de más de 400 hectáreas y el de frutas y frutos secos con más de 700 hectáreas. Existen 146 productores vegetales.

| CULTIVO | Superficie Valladolid 2016(Has) | Superficie Valladolid 2017(Has) |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Cereales | 1.373,93 | 1.459,8 |
| Legumbres | 736,94 | 972,37 |
| Tubérculos | 7,64 | 14,80 |
| Cultivo Industrial | 311,16 | 362,58 |
| Planta Forrajera | 1.009,47 | 1.377,11 |
| Hortalizas y Fresas | 77,65 | 89,32 |
| Frutas y frutos secos | 4302,45 | 5.000,56 |

| | | |
|--------------------|----------|-----------|
| Viñedo | 1509,51 | 1.936,65 |
| Olivar para aceite | 51,34 | 30,4 |
| Pastos permanentes | 79,64 | 575,67 |
| Barbechos | 275,44 | 404,68 |
| Total | 9.699,70 | 12.256,20 |

Tabla 1: Superficie dedicadas a los principales cultivos en la provincia de Valladolid, 2016 y 2017.¹³

En el caso de la ganadería, es destacable su poca presencia, teniendo sólo 6 operadores. Dichas explotaciones son 4 de aves de puesta, 1 aves de carne y 1 de bovino para la producción de lácteos.

Respecto a los elaboradores/transformadores cabe apuntar que hay 79 operadores transformadores/elaboradores que están principalmente representados por el sector de la bebida (40), en concreto por el sector vinícola, donde se encuentra también el mayor crecimiento respecto al año anterior. Se constata que ha crecido un número significativo de operadores transformadores, aprovechando el incremento del consumo de productos ecológicos y el nicho correspondiente. En algunos casos, no ha supuesto ninguna transformación en los procesos productivos, más allá de la separación entre la parte convencional y la ecológica.

¹³ Elaboración propia a partir de datos de la JCYL, 2018

4. Contexto de la producción agraria y ganadera.

A lo largo del estudio realizado, uno de los escollos que más ha salido a la hora de afrontar la actividad Agroecológica ha sido la política de ayudas y más en concreto la manera en que está concebida la Política Agraria Comunitaria (PAC). Unos fondos que se crearon para poder abastecer a los ciudadanos europeos de la falta de recursos y a la vez crear infraestructuras que permitieran mejorar la productividad agraria de unidades familiares, así como fortalecer redes locales. Dicho modelo se ha *pervertido* de manera que gran cantidad de los fondos van dirigidos a grandes capitales financieros o grandes explotaciones vinculadas con la alimentación procesada y menos sana. No debemos olvidar que hasta el año 2010 no se publicó por primera vez la lista de las personas o entidades beneficiadas por estas ayudas europeas, y se hizo con mucha oposición por parte de ellas. Según Concha Salguero¹⁴, experta en política ambiental y agraria de la Asociación Trashumancia y Naturaleza: “la PAC se ha convertido en una política financiera, hay muchos grupos de interés detrás de las subvenciones”.

También hay una paradoja en los propios fondos que dedica la PAC y que supuestamente tienen un sesgo más verde. La PAC tiene tres objetivos, dos de ellos de corte medioambiental (proteger el medioambiente y fomentar el desarrollo rural), y sin embargo predomina el primero, ya que **la producción de alimentos se lleva el 70% de los fondos.**

Según el Informe desarrollado por WWF y Seo/Birdlife "**Quién contamina cobra**"¹⁵ las incoherencias de la PAC son notables y hay razones más que de sobra para pedir un cambio de modelo.

A la luz de este informe la PAC actual es:

- **Incoherente:** Lo agrario se queda en las ciudades. Gran parte de los fondos de la política agraria queda en grandes corporaciones financieras, ayuntamientos y comunidades autónomas. De manera que no se está resolviendo en el Estado Español ni la cuestión de la despoblación ni el necesario relevo generacional en la agricultura y la ganadería, lo que hace que el problema del despoblamiento en el medio rural siga siendo el mayor problema. La PAC tiene que cambiar el enfoque y apostar por un modelo social.
- **Insostenible:** La PAC premia al que contamina. Son las áreas más contaminadas por nitratos de los cultivos y donde más sobre explotados están los acuíferos, las que mayores ayudas reciben. Igualmente premia al que más agua consume. Un cultivo intensivo industrial puede percibir más de 4.000€ por hectárea y un agricultor extensivo de secano ronda los 150€ por hectárea.

¹⁴ M^a Ángeles Fernández y J. Marcos. www.desplazados.org

¹⁵ Madrid, junio de 2010. SEO/BirdLife y WWF España. Si bien el informe es del 2010, el problema estructural sigue latente.

- **Desequilibrada:** El 80% de las ayudas se destinan al 20% de las explotaciones. Este modelo de ayudas deja fuera a la agricultura familiar, ecológica, respetuosa con los trabajadores del campo y el medio ambiente.
- **Injusta:** las explotaciones de mayor valor natural (conocidas como sistemas de alto valor natural SAVA) son en proporción las áreas que menos ayudas perciben. Igualmente, municipios con explotaciones agrarias y ganaderas que forman parte de la Red Natura 2000 -por tanto con un gran valor natural protegido a nivel europeo- reciben pocos fondos de la PAC. (El 75% de los espacios Red Natura de nuestro país tiene algún uso agrario: de los 14 millones de hectáreas de la Red, 6 millones son de uso agrícola y 4 millones de pastos¹⁶).
- **Limitada y general:** La diversidad paisajística de Europa no se ve reflejada en muchas de las medidas. Un caso típico es el español, donde nuestros pastos a diferencia de los del norte de Europa tienen arbustos y árboles, como en las dehesas (es un hecho comprobado, a pesar de que a los pastores se les acusa de sobrepastoreo, que el ganado mantiene una regeneración adecuada del arbolado en zonas de dehesas. Y sin embargo, la Comisión Europea aprobó una medida donde asumía que donde hay árboles y arbustos no hay ganadería, por lo tanto, se ha penalizado a los ganaderos españoles de extensivo que han conservado los árboles y matorrales propios de nuestro territorio.

Si bajamos a la forma en que están distribuidos los fondos en Castilla y León para el año 2016¹⁷, un 32,3% de las ayudas de la PAC es para personas mayores de 65 años, frente a un 9% que se mueve en la horquilla entre los 25 a los 40 años. Parece obvio que la manera en que se distribuyen los fondos no permite un relevo generacional, además de seguir siendo insolidario a la hora de las incorporaciones, ya que requiere una UTA (Unidad de Trabajo Agrario), que no todas los agricultores y ganaderos que se incorporan pueden ostentar, quedando fuera de dichas ayudas. Igualmente pequeños productores (especialmente hortícolas), quedan fuera de la propia PAC, ya que se exigen unos mínimos. Las incorporaciones se frenan porque no hay tierras y la falta de incorporación supone desde la propia Comisión Europea, una falta de dinamización e incapacidad de abrirse a las transformaciones tecnológicas en viso.

4.1. Plan estratégico de producción ecológica en Castilla y León 2016-2020.

También queremos destacar algunas acciones que se han desarrollado dentro de las sucesivas reformas de las políticas para paliar la degradación de los ecosistemas desde la Actividad Agraria. Aquí cabe destacar los pagos por hectárea a la producción ecológica,

¹⁶ Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC han concluido que la PAC apuesta por una agricultura intensiva que entra en conflicto directo con los objetivos y las medidas para la conservación de la biodiversidad. Las aves de campo también se extinguen en las zonas protegidas que integran la Red Natura 2000 debido a la agricultura intensiva que afecta a estas áreas.

¹⁷ Fondo Español de Garantía Agraria, 2017.

siendo la principal herramienta a la que se han acogido muchos productores y que en algunos casos ha supuesto un oportunismo basado en la caza de ayudas (un aspecto manifestado por algunos operadores y que claramente apunta al interés económico). Una reducción en el futuro en las ayudas supondría la salida de algún operador como han manifestado claramente. En la reforma del Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (FEADER) aprobado en 2014 estos pagos se concretan en medidas agro-climático-ambientales y, si bien son pequeños avances en una cultura de la agroecología, no suponen un avance en lo que se refiere a los cambios estructurales ni un gran contrapeso contra las rémoras que hemos indicado anteriormente, pues apenas suponen un pequeño porcentaje de las ayudas. Unas ayudas que siguen incentivando la producción, intensificación, modernización y concentración. No hay que olvidar que son dotaciones limitadas y que en muchos casos no llega a todos los demandantes de las ayudas agroecológicas. También se contempla desde las propias administraciones un oportunismo a la hora de adjudicar ayudas, principalmente encauzadas a beneficiar la comercialización de un producto de alto *standing* y con miras a las exportaciones, como es el vino y el aceite de oliva.

4.1.1. Algunas medidas agroambientales

Dentro de las líneas adoptadas por la junta destacamos la Orden de 20 de diciembre de 2017, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2018, la ayuda para la creación de una red de mercados locales estables para la venta de productos ecológicos y la realización de actividades de promoción de los mismos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León 2016-2020, cofinanciadas por el FEADER.

Cabe mencionar que el ayuntamiento de Valladolid ha solicitado la subvención como organismo competente, lo cual obligaría a los productores a crear una asociación para organizar dicho mercado. La finalidad es mejorar la integración de los productores primarios en la cadena agroalimentaria a través de la promoción en circuitos de distribución cortos, como son los mercados locales, teniendo en cuenta el cumplimiento de las medidas y actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León 2016-2020 para el fomento del sector.

Conviene destacar que una línea de ayuda importante a los jóvenes que se incorporan y en el que hay hasta un 5%. Entendemos que incentivar a las generaciones venideras en una producción sostenible es una buena línea de acción que genera cambios estructurales.

Aprovecharemos ahora para hacer una enumeración de los fondos destinados a la producción agraria, dejando constancia de las siguientes actuaciones que se realizan desde la propia Junta de Castilla y León en apoyo al Sistema Productivo Ecológico.

| ÁREA DE ACTUACIÓN 1. SECTOR PRODUCTOR ECOLÓGICO | |
|---|--|
| Objetivos de las medidas incluidas en esta área | : • Aumentar el número de productores que transforman sus explotaciones en fincas ecológicas. |
| | • Convertir la producción ecológica en un medio más para asentar población en el medio rural. |
| | • Hacer de la producción ecológica un medio para incorporar a jóvenes y mujeres a la agricultura |

| ÁREA DE ACTUACIÓN 2. SECTOR TRANSFORMADOR ECOLÓGICO | |
|---|--|
| Objetivos de las medidas incluidas en esta área | • Disponer de un tejido industrial que permita la transformación de las materias primas ecológicas producidas en la región. 14 de 29 |
| | • Ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir productos elaborados en su entorno más inmediato (kilómetro 0) |
| | • Agregar valor a la producción del sector primario con la realización de la manipulación, elaboración, transformación, envasado y comercialización de alimentos y bebidas bajo certificación ecológica. |

| ÁREA DE ACTUACIÓN 3. SECTOR MERCADO ECOLÓGICO | |
|---|---|
| Objetivos de las medidas incluidas en esta área | • Mejorar el conocimiento de los alimentos ecológicos, distinguiendo el producto y sus características diferenciadas. |
| | • Desarrollar el mercado de productos ecológicos. |
| | • Fomentar el consumo de productos ecológicos. |
| | • Mejorar la presentación de los productos agrarios y alimentarios ecológicos. |

| ÁREA DE ACTUACIÓN 4. EQUILIBRIO DEL SECTOR ECOLÓGICO | |
|--|--|
| Objetivos de las medidas incluidas en esta área | • Conseguir transparencia en las transacciones que se realicen en la cadena de valor. |
| | • La formación de productores e industriales del sector ecológico. |
| | • Invertir en investigación para poder situar los productos ecológicos en condiciones óptimas de competitividad. |
| | • Garantizar la certificación y el sello de producto ecológico. |

4.2. Marco contextual de la actividad agro ganadera en Valladolid

El sector de la agricultura y la ganadería no se escapó de la crisis de los últimos años. Desde los sindicatos agrarios se habla de distintos factores que han hecho que cada vez haya menos explotaciones por la falta de rentabilidad de las explotaciones y el escaso relevo generacional (trabajadores jubilados que siguen cobrando la PAC). Cada vez se

requiere de explotaciones con más superficie o cabezas de ganado para poder sobrevivir. Los costes de producción se han incrementado, mientras que los precios de los productos se han estancado. Desde las propias organizaciones profesionales se constata la imposibilidad de empezar de cero en el campo, siendo el único relevo existente el del trabajador que puede contar con el apoyo de maquinaria y de tierras de familiares.

El número de trabajadores en el campo vallisoletano se ha reducido en un 26, 1%, pasando de 6.723 trabajadores dados de alta en el régimen especial agrario del año 1999 a 4.879 trabajadores dados de alta en el año 2018.

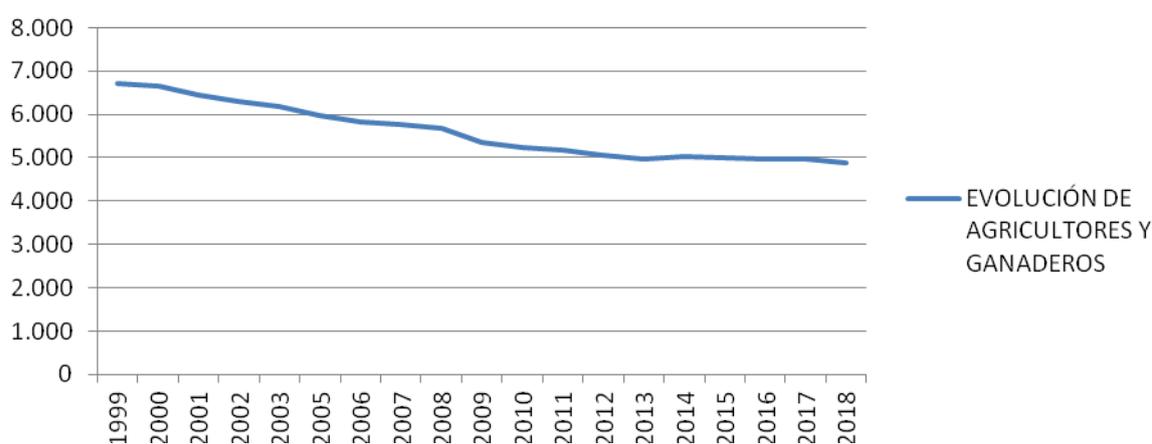


Tabla 2: Evolución de Agricultores y Ganaderos en provincia de Valladolid¹⁸.

Para el caso de la ganadería en Valladolid no tenemos datos exhaustivos. A nivel regional y nacional son todavía más preocupantes. Desde las organizaciones agrarias se insiste en que el precio de la leche tanto en vacuno como en ovino sigue estancada. Es más, según las organizaciones profesionales, el coste del precio de un litro de leche de oveja viene a ser de 85 céntimos y actualmente se está pagando en torno a los 77 céntimos¹⁹ el litro de leche en Castilla y León. Según fuentes de las organizaciones agrarias, en el último año se han cerrado un 10% de las explotaciones ovinas.

¹⁸ Elaboración propia a partir de datos del Régimen Especial Agrario, 2018.

¹⁹ Enero de 2018, Fondo Español de Garantía Agraria Ganadera (FEGA). El precio del litro de leche de oveja en enero del 2015 en Castilla y León era de 0,959 euros el litro.

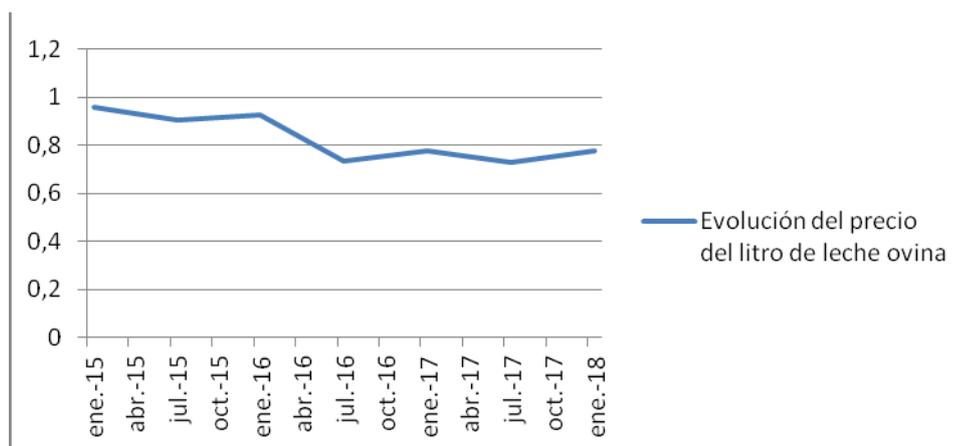


Tabla 3: Evolución del precio del litro de leche ovina en Castilla y León²⁰.

En el caso del precio de la leche de vaca, si bien el precio a nivel nacional está ligeramente por encima del precio del año pasado, a pesar de haber una mayor producción debido a la liberalización del mercado y el fin de las cuotas del 2016²¹, las explotaciones vacunas han seguido bajando. Según el FEGA, de marzo del 2017 a marzo del 2018 se ha reducido el número de explotaciones de 15.198 a 14.304.

La realidad existente es el de una mayor producción a costa de un menor número de explotaciones, tanto ganaderas, como agrícolas. Todo ello enmarcado en un contexto de producciones intensivas.

²⁰ Elaboración propia a partir de los datos del FEGA

²¹ La oferta-demanda a corto plazo no se ve tan influenciado.

5. Datos genéricos

En cuanto a la relación de los operadores con los que se ha intentado trabajar, ha sido un total de 209 operadores, distribuidos de la siguiente manera: 192 de la provincia de Valladolid y 17 Operadores de fuera de la provincia de Valladolid. De los existentes en Valladolid, no se ha llegado a contactar con 10 de ellos de ninguna manera. Como se ha comentado previamente, se ha intentado localizar a todos los operadores existentes en la provincia de Valladolid independientemente del sector en el que se encuentren.

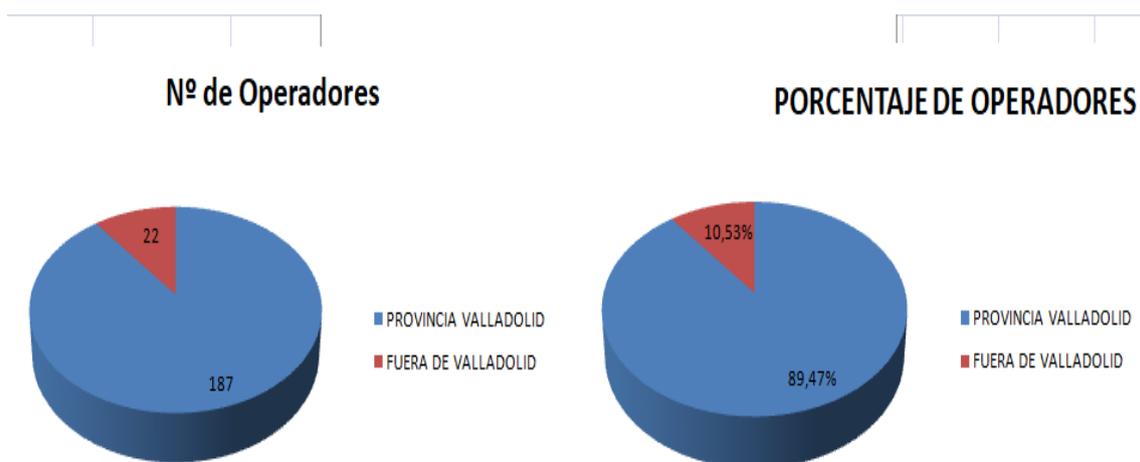


Ilustración 6: Número y porcentaje de Operadores

En cuanto a sectores por alcance, han quedado repartidos de la siguiente manera:

| NÚMERO DE OPERADORES POR ALCANCE | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Producción Vegetal | Producción Ganadera | Transformadores |
| 167 | 13 | 60 |

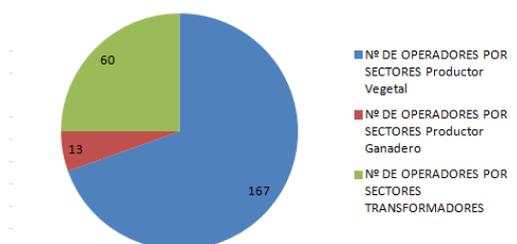


Ilustración 7: Operadores por Alcance

Dentro de estos operadores se incluyen 4 que no poseen Certificado Ecológico.

A nivel estratégico, se ha trabajado con los 36 operadores más representativos. En la mayoría de los casos (25), han realizado la encuesta. Con los 11 restantes se ha mantenido conversaciones personales o por teléfono. Con ese fin se ha buscado una representación de los distintos sectores y sobre todo la mayor representación posible en la producción de alimentos frescos. Como tal, se consideran alimentos frescos los siguientes: fruta fresca, hortaliza fresca, carne, pescado y marisco fresco, pan fresco, lecha fresca y huevos (MAPAMA, 2017). Si bien, la elección de unos u otros, ha venido marcada principalmente por la disponibilidad de colaborar en el estudio, *consideramos que la participación de los operadores relacionados con la producción de alimentos frescos, de cercanía y ancladas sus ventas en la ciudad de Valladolid es lo suficientemente representativo para poder hacer un balance del potencial productivo existente.*

En cuanto a las encuestas han participado operadores, que sumados a los 10 Operadores que se ha contactado, supone un total de 52, lo que hace una representación del 23,9% del total. Entendemos, que el hecho de realizar la encuesta, ya supone una predisposición y receptividad a la hora de colaborar en el proyecto y en la propia estrategia alimentaria, supone un sesgo en las motivaciones que lleva a los operadores a realizar la actividad productiva.

| | | Porcentaje sobre el Total |
|------------------------|-----|---------------------------|
| Total Operadores | 209 | 100% |
| No Contactados | 10 | 4,78% |
| Han Realizado Encuesta | 40 | 19,13% |
| Han Colaborado | 52 | 24,88% |

Tabla 4: Nº Operadores con los que se ha intentado trabajar.

Una primera lectura a nivel *sociológico* muestra la escasa participación en lo que se refiere a las encuestas. Una de las dificultades que han manifestado los productores a la hora de ejercer la actividad ecológica es tanto las trabas administrativas como la burocracia existente. Hay un sentimiento entre estos productores, que mientras ellos son los respetuosos con el medio ambiente, son los que más documentación deben presentar²². Por ello, hay que constatar cierta desconfianza en el cuestionario. Además consideramos que la encuesta incluía preguntas sobre aspectos económicos que igualmente han generado desconfianza²³.

Entendemos como relevante, el conocimiento de los propios operadores de la *Estrategia*

²² Con ello no se está defendiendo una falta de controles. Al contrario son los Operadores convencidos los que defienden un control más riguroso.

²³ Un gran número de participantes no han rellenado dicho apartado. No sólo desconfianza, también cierta incomodidad a la hora de rellenar los datos.

Alimentaria de Valladolid como uno de los alicientes a la hora de participar en el estudio.

Si tenemos en cuenta el grado de participación, destaca notablemente la poca participación del sector agroindustrial/transformador. Sólo han participado 2 industrias elaboradoras en las que haya más de 10 trabajadores. Notable es el caso del sector vinícola, en el que siendo el sector elaborador más importante, sólo han participado 2 pequeñas bodegas con apenas tres trabajadores fijos. Achacamos dos motivos a la nula participación en el estudio. Uno primero es un cierto oportunismo económico en la producción ecológica, debido a un incremento en la demanda de alimentos ecológicos y que está animando a la gran distribución y a muchas grandes industrias alimentarias a interesarse por tomar en consideración este creciente mercado del segmento de la alimentación²⁴, sin que dicha tendencia implique una transformación del sistema agroalimentario. Una segunda apreciación es que las propias empresas al desconocer la *Estrategia* no se hayan identificado con el estudio y el esfuerzo que exigía dicho formulario. Podemos afirmar que más allá de constatar que hay un incremento en el número de operadores elaboradores/transformadores y que está ayudando a visualizar el producto ecológico, no podemos afirmar qué tipo de incidencia tiene en la alimentación de Valladolid.

Tabla 5 Participación de operadores por sectores²⁵

| | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|
| Cereales, leguminosas y otros | 15 | Productor Vegetal |
| Hortalizas | 14 | Productor Vegetal |
| Viñedo | 8 | Productor Vegetal |
| Frutales | 8 | Productor Vegetal |
| Pastos | 4 | Productor Vegetal |
| Aves de puestas | 3 | Productor Ganadero |
| Lácteos | 3 | Elaborador/Transformador |
| Comercialización y almacenaje | 3 | Elaborador/Transformador |
| Carne de Vacuno | 2 | Productor Ganadero |
| Aves de Carne | 2 | Productor Ganadero |
| Olivar | 2 | Productor Vegetal |
| Almendro | 2 | Productor Vegetal |
| Vinícola | 2 | Elaborador/Transformador |
| Panadería | 2 | Elaborador/Transformador |
| Pistachos | 2 | Productor Vegetal |
| Avellanos /Nogales | 1 | Productor Vegetal |
| Apicultura (Miel, Polen) | 1 | Productor Ganadero |
| Ovino/ Caprino carne | 1 | Productor Ganadero |
| Frutos Secos | 1 | Productor Vegetal |
| Elaboración de bebidas | 1 | Elaborador/Transformador |
| Planta Hortícola | 1 | Productor Vegetal |
| Pastas, legumbre | 1 | Elaborador/Transformador |

²⁴ MAPAMA (2015): *Caracterización del sector de la producción ecológica española, en términos de valor y mercado*. Madrid.

²⁵ Los cultivos en algunos casos, están dentro de un grupo más representativo. Por ejemplo, los cereales vienen en su totalidad sin saber a qué tipo de cereal se refiere. En algunos casos, hemos hecho distinción en algún cultivo en concreto, al ser el único cultivo existente para ese operador.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Aceite de girasol | 1 | Elaborador/Transformador |
| Sacrificio de aves | 1 | Elaborador/Transformador |
| Piñones/Transformadores | 1 | Elaborador/Transformador |
| Embutidos, jamones, salazones, carne fresca y otros de porcino. | 1 | Elaborador/Transformador |

5.1. Motivaciones

Las motivaciones las hemos clasificado en 8 grandes grupos atendiendo a la propia contestación de los participantes:

- ✓ Medioambiental
- ✓ Estilo de vida
- ✓ Económico
- ✓ Personal/Filosófico
- ✓ Calidad
- ✓ Político
- ✓ Educativo
- ✓ Salud

Como hemos comentado previamente, hay un importante grado de *voluntarismo* por parte de los que han participado en las encuestas, por lo que condiciona de manera positiva a nuestro entender, las motivaciones que llevan a ejercer la actividad ecológica. También el ser pequeños productores, en general, presupone un estilo de producción más sostenible.



Motivaciones de los Operadores Ecológicos

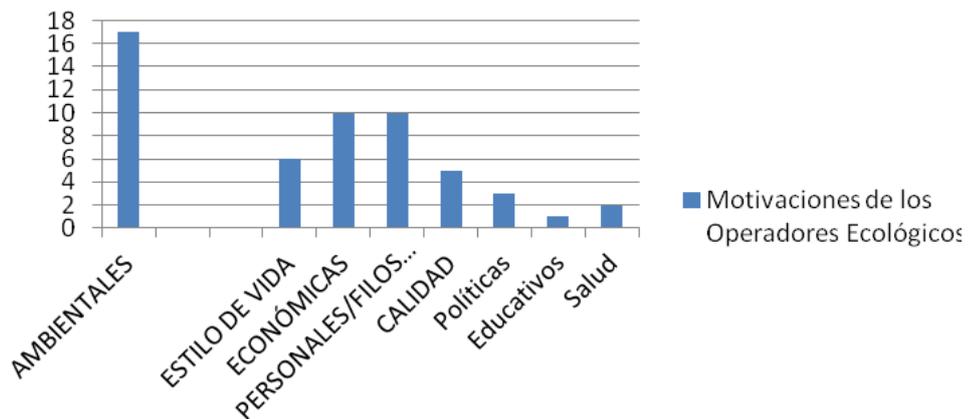


Ilustración 8: Cuadro y Gráfico de motivaciones de los distintos Operadores

Entendemos, en todo caso, que se pueden agrupar en 3 grandes grupos: medioambiental, estilo de vida y económico, quedando englobados de la siguiente manera.

| | |
|----------------|---|
| Medioambiental | <ul style="list-style-type: none"> • Salud • Educativo |
| Estilo de vida | <ul style="list-style-type: none"> • Personal/Filosófico • Político |
| Económico | <ul style="list-style-type: none"> • Calidad |

Una primera conclusión es que tiene un peso muy importante tanto el factor agroecológico, como el aspecto social. En el apartado ambiental, si bien, en general, hay una conciencia de la toxicidad que supone la utilización de los productos fitosanitarios, no ha sido una respuesta explícita. Otros aspectos que se han expresado han sido tanto la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad, como el de las propias semillas.

14 de los 40 Operadores con los que se ha trabajado en este apartado han reconocido un interés económico (34%). Entre los motivos alegados están las ayudas económicas (expresando explícitamente que una reducción o supresión de dicha ayuda les llevaría a dejar la actividad ecológica), la reducción de costes, mayor rentabilidad, producto de calidad, producto diferenciador y autoconsumo.

Positivamente, al contrario, es la creencia de muchos operadores que, más importante que las ayudas, es dar el reconocimiento que tiene la producción de alimentos saludables y que repercute beneficiosamente en la salud de los ciudadanos. Para ello, las distintas administraciones deberían introducir dichos alimentos donde tienen competencia como comedores escolares, hospitales, comedores sociales, etc.

Cabe resumir lo anterior señalando que, teniendo el aspecto económico una relativa importancia, se puede considerar que el modelo productivo de estos operadores tiene un grado mayor de importancia, motivado por una concienciación ecológica y con el aliciente de producir productos menos tóxicos y de mayor calidad.

5.2. Estudio sectorial

Una de las primeras apreciaciones nada más comenzar el estudio era la imposibilidad de generalizar datos, ya que más allá de la coincidencia en la producción ecológica, se hacía inviable comparar los valores de unas actividades económicas con otras. Si bien hay una serie de datos genéricos que se van a tratar de manera conjunta, el estudio se realizará por sectores. No tiene nada que ver un agricultor de secano de 40 hectáreas y que no es su actividad principal con un hortelano de dos hectáreas de regadío y como única actividad. También era importante, como se ha venido diciendo a lo largo del informe, conocer las circunstancias en las que se encuentra cada sector. De manera que el enfoque tendrá por un lado conclusiones sobre el conjunto de los participantes y un análisis sectorial que nos pueda ayudar más en profundidad a entender la incidencia que tiene en el abastecimiento.

5.3. Sector vitícola y vinícola

Si bien, es un sector que dentro de una estrategia alimentaria no parece tener mucha cabida²⁶ y en muchos casos grandes corporaciones de gran capital están detrás de esta actividad, no se puede negar la importancia que tiene en la economía de la provincia de Valladolid, siendo un sector de gran crecimiento, generador de trabajo en el medio rural y con una industria bodeguera con gran presencia en el estado español como a nivel de exportaciones. Desde un aspecto ecológico, hay datos positivos, como es el creciente número de hectáreas de viñedo en ecológico y el aumento de bodegas que hacen parcialmente o en su totalidad vinos ecológicos. Además es meritorio que algunas de las bodegas emergentes son pequeños viticultores que han apostado por una forma de hacer mucho más sostenible.

La superficie de viñedo se ha incrementado en el año 2017 con respecto al año 2016 en un 28%, lo que consideramos un crecimiento importante.

| Superficie de Hectáreas de Viñedo Ecológico en la provincia de Valladolid | |
|--|---------------------|
| Año 2016 | 1.509,51 Has |
| Año 2017 | 1936,65 Has |

Hay varios motivos que señalan un incremento en el número de viñedo en ecológico. Uno obviamente es la propia ayuda para la producción ecológica. Un segundo factor es la conciencia medioambiental entre los agricultores, así como la capacitación de los operadores para poder realizar medidas culturales que permiten controlar las enfermedades, como las hierbas adventicias. Para esto último se hacen labores mecánicas que eliminan dichas hierbas. Para el caso de las enfermedades, los tratamientos preventivos de invierno como son cobre y azufre, con jabones potásicos o aceites parafínicos permiten un control sobre todo de enfermedades fúngicas. Una plaga que puede producir pérdidas en el viñedo es la polilla del racimo *Lobesia botrana*. Productos como feromonas de confusión sexual y microorganismos son eficientes para controlar esta plaga. Un aspecto interesante en la introducción de feromonas es el de la colaboración entre viticultores de una misma zona, (el caso de la comunidad foral de Navarra, donde se están haciendo políticas de colaboración entre viticultores) lo que permite un control más eficiente de la polilla del racimo para el conjunto de los viticultores.

Otro aspecto importante en la producción de vino ecológico es el nicho comercial que supone para la exportación. El mayor grado de consumo ecológico en el resto de Europa implica también una demanda mayor de estos productos y por lo tanto una oportunidad económica para las exportaciones.

²⁶ Desde las propias cooperativas de consumo nos ratifican que el consumidor de este tipo de tiendas preocupado por una alimentación saludable, no suele tener mucha incidencia en el consumo de bebidas alcohólicas.

Una consideración también interesante en cuanto a la concienciación ecológica es el de realizar vinos no sólo ecológicos, sino, también vinos naturales, en el que apenas hay mediación química desde el viñedo hasta la botella.

5.3.1. Datos obtenidos de la encuesta

Es importante volver a recalcar la poca implicación que hemos encontrado por parte de las bodegas a la hora de participar en el estudio. Tampoco se puede decir que haya habido una gran participación en el caso de operadores de viñedo. De 65 existentes han colaborado 7. De estos siete operadores, dos son también pequeños elaboradores.

Una gran bodega de la Denominación Origen de Rueda, nos han dado algunos datos que merecen la pena ser mencionados. De los 13 millones de kilos de uva que entran en la bodega, *sólo un 1% es uva ecológica. Y sin embargo es un 7 por ciento del total que se exporta.* Dicha bodega no produce vinos naturales.

| | Superficie Has | Dedicación exclusiva | Motivaciones | Canal de distribución |
|------------|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Operador 1 | 6,95 | No | Medioambientales | Bodega |
| Operador 2 | 12,5 | 2 exclusiva y parcial otras 2 | Vino de Calidad Medioambiental | Elaboración propia |
| Operador 3 | 11,5 Regad. 11,3 Secano | 1 y se contrata para labores | Ideológicos y condiciones más saludables | Elaboración propia y vende a bodega. |
| Operador 4 | 1,5 | No. Posee otros cultivos en convencional | Medioambiental y búsqueda de otros mercados | Bodega |
| Operador 5 | 10 | Sí | Exigencia bodega | Bodega |
| Operador 6 | 8,5 | 3 personas. Tiene otros cultivos en convencional | Económicos | Bodega |
| Operador 7 | Sin datos | | | |

Estos resultados son significativos de los distintos motivos que llevan a la producción ecológica y las circunstancias de cada operador. De tal manera que nos encontramos operadores cuya actividad es secundaria y con conciencia medioambiental. Otros que siendo la actividad agraria la principal, los cultivos ecológicos son un pequeño porcentaje del total (principalmente la superficie del viñedo) y están motivados por consideraciones económicas y de oportunidades de mercado. Cabe destacar dos operadores que sin ser

grandes poseedores de superficie, han decidido hacer sus propios vinos apostando por procesos no sólo más respetuosos con el medio ambiente, sino, conscientes del riesgo que suponía el estar trabajando con materia tóxica. Una de estas explotaciones es familiar, de varias generaciones y nos declaran abiertamente las pocas precauciones que se tenían en otros tiempos y las nulas medidas de seguridad a la hora de aplicar los productos, como era la no utilización de guantes, mascarillas e incluso el no lavarse las manos después de haber hecho dichas labores.

5.3.2. Elaboración de vinos

Constatamos la presencia de 40 elaboradores en la provincia de Valladolid. A nivel de estudio hemos trabajado con dos pequeñas explotaciones de viñedo que elaboran sus propios vinos. Ambos situados en la denominación de origen Rueda. Ambos también motivados por la posibilidad de hacer vinos de calidad, respetuosos con el medio ambiente y dándole un significado al trabajo que hacen. Es también notable que ambos operadores quieren en un caso ampliar la bodega y otro está construyendo una bodega nueva. La producción en un caso es de 25.000 botellas y en el otro caso de 50.000 botellas. Es importante el *boom* existente en el consumo de verdejo. Aún así, expresan cierta inquietud ante el elevado número de hectáreas que se han plantado de viñedo y sobre todo de bodegas relacionadas con grandes industrias del vino a nivel nacional, que desoyendo al propio Consejo Regulador de la D.O. Rueda han comprado derecho de viñas, principalmente de Castilla La Mancha.

Conviene destacar que una de las bodegas no tiene sello ecológico, si bien todo el proceso es sin componentes químicos. Hay varios motivos para ello: en primer lugar encontraron obstáculos administrativos por elaborar en bodegas que elaboraban también en convencional. Dicho problema (estaban dados de alta como elaboradores ecológicos), les llevó a tomar la determinación de no tener certificación ecológica. Pero sobre todo, para ellos la elaboración se basaba en la calidad, por encima del etiquetado.

La venta de vino en Valladolid en ambos casos es apenas de un 2%, teniendo gran importancia la exportación (a pesar de ser pequeños elaboradores), para poder sacar sus productos. En la tabla de adjunta se ve la importancia de las exportaciones.

| | Producción | Exportación | Venta en Valladolid |
|--------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Elaborador 1 | 50.000 botellas | 20% | 2% |
| Elaborador 2 | 25.000 botellas | 80% | 2% |

5.3.3. Resumen sectorial

Si bien no hemos encontrado gran colaboración en las grandes bodegas existentes en ecológico cabe realizar varias consideraciones en lo extraído tanto de los cuestionarios como de las entrevistas realizadas.

- Nos encontramos con un sector de gran presencia en la provincia de Valladolid y con un elevado grado de emprendimiento, no sólo de grandes bodegas, sino, por parte

de pequeños productores, que en algunos casos, además de querer cerrar el ciclo, buscan un *sentido* a lo que hacen. De ahí el interés por producir no sólo vinos ecológicos, sino, también vinos naturales.

- Hay un notable crecimiento en el cultivo del viñedo ecológico, debido a un mayor nivel de concienciación ecológica y la capacidad de realizar actividades culturales fuera de los procedimientos convencionales.
- Las subvenciones tienen un peso en los productores. En ciertos casos son las bodegas las que *arrastran* a los viticultores a que produzcan de manera ecológica. De igual manera, muchas bodegas son poseedoras de gran cantidad de hectáreas.
- Hay una fuerte demanda de vinos ecológicos para la exportación, que ha incentivado la producción ecológica por parte de las bodegas.
- Parece ser más fácil, elaborar vinos naturales, sin presencia de componentes químicos, a pequeños elaboradores que pueden ser más cuidadosos con la elaboración, que grandes bodegas, donde el volumen producido, les lleva a utilizar unos protocolos *más convencionales*.
- Si bien es un sector que a nivel de soberanía alimentaria no se puede considerar estratégico, teniendo en cuenta la relevancia económica que tiene en la provincia de Valladolid, hay que recibir con buenos ojos el creciente interés (más allá de las subvenciones y la búsqueda de nichos de venta), por una producción de calidad y respetuosa con el medio ambiente.

5.4. Producción ganadera

Punto de partida

La dificultad de la producción ganadera queda patente en la referencia dada anteriormente en el estudio y el goteo incesante de explotaciones del sector vacuno y ovino que tienen que dejar la actividad debido a la imposibilidad de obtener beneficios económicos. Se van cerrando las más pequeñas, asociadas a explotaciones familiares, reduciéndose cada vez más a modelos de tipo agroindustrial, eficientes, con altos rendimientos, pero por el contrario, tienen grandes niveles de contaminación de las aguas freáticas, emisiones de gases de efecto invernadero y en muchos casos, desligadas del medio territorial y rural. Si añadimos la dureza de la actividad ganadera y el escaso relevo generacional, no es difícil imaginar en un futuro cercano la inviabilidad de estas explotaciones de tipo familiar.

Para el caso concreto de la producción ecológica en la provincia de Valladolid nos encontramos con 6 explotaciones ecológicas de producción ganadera. A nivel de estudio hemos trabajado con cinco de las seis explotaciones existentes.

Un dato sobresaliente es que el total de explotaciones ganaderas que han realizado la encuesta se consideran *artesanales*. Lo cual es significativo del modelo de explotación con el que nos encontramos.

| | Producción Vacuno (Lácteos) | Aves de Carne | Aves de Puesta |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|
| Nº de Explotaciones Ecológicas en Valladolid | 1 | 1 | 4 |

A la poca presencia de explotaciones ganaderas, se añade la inexistencia de explotaciones de ovino en ecológico. Si bien no poseemos datos, es una realidad que las explotaciones de ovino que son capaces de transformar el producto y cerrar el ciclo, consiguiendo un mayor valor añadido, son explotaciones que están siendo viables. Una queja de los productores de ovino es que la ayuda de la PAC a las cabezas de ganado está condicionada a la producción, la cual resulta muy complicada en ecológico, debido a la alimentación. La falta de presencia de ganado ecológico, implica también la ausencia de un matadero ecológico. Es muy significativo que en algunos de los casos estudiados resulta imposible la venta de carne en ecológico por falta de infraestructura. Por ejemplo, una de las explotaciones ovinas estudiadas, relata la imposibilidad de vender los lechazos y corderos en piezas, ya que el único matadero ecológico para ganado ovino que existe en la provincia de Segovia no hace despiece, quedando la venta de piezas enteras como algo marginal y sólo para la temporada de Navidad. El despiece se vende como convencional, con la pérdida de valor que supone. Dicha dificultad ha condicionado a la propia explotación, ya que en un principio la idea era que la producción cárnica fuera el principal eje de actividad y el producto lácteo,

como un producto secundario o subproducto. Sin embargo la imposibilidad de acceder a un matadero propio o ajeno en ecológico ha supuesto un cambio total.

En el estudio ha participado una explotación de ovino en convencional, que teniendo la producción vegetal en ecológico, no tiene capacidad de alimentar la totalidad de su ganado de su propia producción vegetal. Comprar en ecológico supone un aumento entre el 20 al 50% del producto convencional²⁷.

Para el estudio también hemos contactado con otras explotaciones ecológicas de fuera de la provincia de Valladolid (algunas de ellas han participado en el cuestionario) y que tienen presencia en la ciudad de Valladolid o que son representativas de algún sector²⁸. También hemos incluido un elaborador de carne y embutido de cerdo.

| | Producción Ovino-Caprino (Lácteos) | Aves de Carne | Aves de Puesta | Carne de Vacuno | Apicultura |
|--|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|
| Nº de Explotaciones Ecológicas fuera de Valladolid | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Pese a la dificultad de ejercer la actividad ganadera, hay que considerar estas explotaciones de tipo familiar *modélicas* (se mueven entre el mínimo de un trabajador al máximo de seis), con gran adaptación al medio y un menor impacto ambiental. Es también positiva la conservación de los espacios agrarios de alto valor cultural desde los principios de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de los Territorios Agrarios Históricos (TAH) que son generadores de riqueza cultural y patrimonial, además de creadores de empleo. La consecuencia más grave de la destrucción de estos espacios es "la pérdida de seguridad y soberanía alimentaria".

Finalmente se detecta en todas las explotaciones un sistema productivo integrado agroecológico y en el que la venta directa juega un papel muy importante.

Cabe añadir, finalmente, la constatación de que en el caso de la venta de productos cárnicos, a la falta de *sensibilidad* ecológica se une la diferencia económica entre producto ecológico y convencional. La proliferación de proyectos de ganadería intensiva está condicionando el modelo de producción. Las granjas intensivas consisten en grandes instalaciones altamente tecnificadas donde se hacinan animales con el fin de conseguir la máxima producción de carne en el mínimo tiempo posible, utilizando gran cantidad de antibióticos, sin ninguna atención sobre los impactos ambientales, sociales o sanitarios de esta forma de producción.

²⁷ Cooperativa ARAE

²⁸ Se ha intentado ser lo más justo en la elección, basándose sobre todo en la presencia en la ciudad de Valladolid.

5.4.1. Producción vacuno, ovino y caprino.

Se ha considerado no hacer una diferenciación entre producción cárnica y láctea, por no atomizar en exceso el estudio. Así mismo, entendemos, que hay unas variables constantes a la hora de la producción ecológica que nos permiten sacar conclusiones.

Un primer aspecto notable es que todos son *transformadores*, consiguiendo dar un valor añadido a sus productos. Son explotaciones familiares capaces de generar puestos de trabajo. También es destacable que un gran porcentaje de las ventas se realiza en *canales de distribución cortos*. En ninguno de los casos se realizan ventas a supermercados o intermediarios. En otras palabras, la venta directa es la clave de estos productores. Este modelo de distribución²⁹ invita a una reflexión, en el sentido de que si bien se crea una estrecha relación *producción-consumo*, además de generar un mayor margen de beneficios, también supone un gran esfuerzo para el productor al tener que dedicarse al reparto y la participación en mercados ecológicos y locales.

| SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS | Particulares/directamente | Grupos de consumo | Hostelería | Tiendas ecológicas |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| Operador 1 | 15% | 50% | 5% | 30% |
| Operador 2 | 20% | 60% | | 20% |
| Operador 3 | 35% | 50% | | 15% |
| Operador 4 | 30% | 30% | 10% | 30% |

Un aspecto a considerar es el condicionante de terreno para poder hacer factible la explotación³⁰. Si bien es cierto que en algunos casos se aprovechan pastos y secano de baja calidad que de otra manera no serían utilizables. Cabe recordar que un año tan adverso como el 2017, con una fuerte sequía, ha supuesto en tres de los cuatro casos un fuerte desembolso (en dos de los casos de 30.000 y 50.000 euros) y en ningún caso excedentes, que otros años se podían vender. En tres de los cuatro casos estudiados, todo el terreno utilizado por las explotaciones es de secano; y en el cuarto sólo un 15% de la superficie que

²⁹ Es una constante en el modelo agroecológico. La cercanía, permite un grado de venta más directa entre productor y consumidor. Además, supone una fuente de ingresos mayor para los productores.

³⁰ La ocupación de terreno en el modelo agroecológico triplica la del modelo agroindustrial, debido a que, al basarse en recursos locales y tierras de secano de baja calidad, necesita recurrir también a razas más rústicas y de baja producción. Comparación del modelo Agroindustrial de producción láctea con un modelo agroecológico. (2017). Margarita Mediavilla, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. María del Carmen Bustillo Alonso, Belén Martínez Madrid, Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

trabajan es regadío. La producción, tanto de carne como de leche y lácteos, según la Junta de Castilla y León, ha disminuido entre un 50% y un 45% respectivamente con respecto al año 2016. El predominio de terreno de secano ha supuesto en algún caso un interrogante a la hora de producir, significando para alguno de ellos una reconversión a razas más rústicas y menor número de cabezas de ganado, lo cual les ha permitido realizar una explotación más racional y que no tiene nada que ver con la lógica agroindustrial de maximizar la productividad.

| | Nº Hectáreas Secano | Nº Hectáreas Regadío |
|------------|---------------------|----------------------|
| Operador 1 | 80 | 0 |
| Operador 2 | 70 | 0 |
| Operador 3 | 250 | 0 |
| Operador 4 | 65 | 15 |

Conviene destacar que algunas de las explotaciones están adheridas a la Ganadería Ibérica Unida (GIU), que luchan por el reconocimiento de la ganadería extensiva y semi extensiva que, según sus palabras: *“resguarda el entorno natural donde se desarrolla, comparte el territorio con la fauna silvestre, arraiga población en el medio rural, previene los incendios forestales, contribuye a la recuperación del suelo en riesgo de desertificación, ahorra emisiones de gases de efecto invernadero y preserva la red nacional de vías pecuarias, entre otros beneficios ambientales de orden básico”*. Resumiendo, el sector ganadero extensivo y semi extensivo constituye un factor significativo para la defensa y regeneración de los hábitats naturales del país, con efectos relevantes para la salud pública, el mantenimiento de los sistemas agroecológicos y la sostenibilidad de la actividad económica y social³¹.

A modo de conclusión resulta muy difícil sacar resultados cuantitativos importantes de la producción obtenida respecto al porcentaje que se consume en la ciudad de Valladolid y cómo influye en el consumo. Por ejemplo, en la tabla siguiente se ven las producciones y la cantidad que termina en la ciudad de Valladolid en producción láctea. Dichos resultados los hemos sacado de las encuestas realizadas.

³¹ El día 21 de junio de 2016 se constituyó en Teruel la entidad **GANADEROS IBERICOS UNIDOS (G.I.U.)**, una Asociación Profesional sin ánimo de lucro, con el fin de promocionar la ganadería extensiva y semi extensiva.

| Producción de leche vacuno, ovino y caprino total aproximada (2017) | Cantidad consumida en Valladolid aproximada. (2017) |
|---|---|
| 120.000 litros | 70.000 litros ³² |

Si bien, como se ha dicho, no está toda la producción ecológica, que llega a la ciudad de Valladolid de productores de cercanía, nos atrevemos a decir que tampoco difiere en mucho por la ausencia de producción ecológica existente en este ramo³³.

De los resultados es difícil de entender que, existiendo en Valladolid una sola explotación que produce lácteos y con una trayectoria de 15 años, ésta, no sea capaz de vender el 100% de su producción en la ciudad de Valladolid, dentro de los circuitos cortos de venta en los que se mueve³⁴.

En lo que respecta a la producción de carne ecológica es inexistente. Hemos trabajado con un operador de carne de vacuno establecido en la provincia de Segovia, con sala de despiece (lo llevan a un matadero ecológico que no hace el despiece). Suelen mover entre 40 y 50 kilos semanales en la ciudad de Valladolid. Dicha cantidad supone un 10% del total. Su mercado principal es la provincia de Madrid, donde al gran núcleo de población existente se suma una parte de la población con un alto poder adquisitivo y un porcentaje de ciudadanos conscientes de un consumo sano y responsable. Igualmente destacamos la importancia que tiene la venta directa en este productor, siendo de un 85% entre venta directa y grupos de consumo. El 15% restante se vende a tiendas ecológicas especializadas.

Al hacer el estudio de la producción ganadera ecológica nos hemos encontrado con el problema de los mataderos ecológicos, no existiendo en el caso de la provincia de Segovia un matadero ecológico que realice el despiece. La escasez de producción ecológica, no invita a las inversiones y su falta, en este caso, pone más obstáculos para producir en ecológico.

A modo de resumen podemos llegar a varias conclusiones:

³² Obviamente el total de litros se divide en los distintos productos que se elaboran, como son: lecha entera, leche desnatada, distintos tipos de queso, yogur, nata, cuajada, y helado. Por ejemplo, para el caso del queso se necesitan entre 5 a 10 litros de leche dependiendo del tipo de queso.

³³ El 60% de la producción de leche ecológica se produce en Galicia. La leche ecológica tiene una mayor demanda que la oferta existente actualmente según el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia (Craega).

³⁴ Desde el *Diagnóstico Social. Primeros pasos hacia una estrategia alimentaria de Valladolid (2017)*, se muestran como principales dificultades del consumo ecológico por orden de importancia: el precio, la falta de diversidad en los productos, las dificultades o falta de información en relación a cómo diferenciarlos, así como la falta de disponibilidad de productos en los lugares habituales de compra.

- Desde un punto de vista *cuantitativo* se registra una producción testimonial en Valladolid de la ganadería de vacuno y de ovino en ecológico. A esto hay que añadir el contexto a nivel general de las dificultades crónicas, derivadas básicamente de la escasa rentabilidad de las explotaciones tradicionales, que a duras penas sobreviven a la asfixia provocada por unos costes que han aumentado en mucha mayor medida que los ingresos que se obtienen por la venta del producto ganadero. La ganadería tradicional se encuentra, de hecho, en una situación de progresivo abandono de la actividad y sin relevo generacional.

| | Castilla y León | Valladolid |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Explotaciones Vacuno Leche | 1 | 1 |
| Explotaciones Vacuno Carne | 18 | 0 |
| Explotaciones Ovino/Caprino Leche | 9 | 0 |
| Ovino Carne | 9 | 0 |
| Nº Cabezas Bovino | 1.688 | 30 |
| Nº Cabezas Ovino | 5.881 | 0 |

Tabla 6: Explotaciones y Nº Cabezas de Explotación Vacuna, Ovino y Caprino, 2016y 2017, Fuente: JCYL, 2018

- Si desde un punto de vista cuantitativo la producción es escasa, *cualitativamente* son relevantes por los múltiples servicios que aportan las explotaciones ganaderas al aprovechar los recursos existentes como la recuperación de suelos en riesgo de desertificación. También genera biodiversidad al proteger los espacios naturales donde se desarrolla; previene los incendios forestales y ahorra emisiones de gases de efecto invernadero. Son explotaciones que refrenan el problema del medio rural, luchando con el despoblamiento al ser capaces de generar riqueza económica y social. Cabe añadir, finalmente, que al ser explotaciones más adaptadas al medio, tienen mayor capacidad de resiliencia al cambio climático.
- Al ser capaces de transformar sus propios productos, además de darles un valor añadido, han sido capaces de modificar el modelo productivo agroindustrial y demostrar que son viables en el tiempo. Realizan grandes esfuerzos por ser una alternativa a los productos de las grandes empresas agroindustriales. Estas explotaciones, llevan como operadores ecológicos más de 10 años. Hay que reseñar que son explotaciones de tipo familiar, que han pasado al menos de una generación a otra, con lo que existe una tradición y conocimiento en el manejo del ganado.

- La venta directa es la base de su comercialización, generando vínculos directos con los consumidores. Dicho nicho les permite resistir ante el incremento de productos ecológicos existentes por parte de las grandes cadenas de distribución.
- Se requiere más superficie agrícola para hacer viable la explotación. Las condiciones climáticas, sobre todo a nivel de precipitaciones, repercute claramente en la producción, al estar las explotaciones ligadas a un régimen de secano. El hecho de necesitar más territorio no implica un impacto negativo, más bien al contrario, ya que en muchos casos se recuperan territorios marginales que de otra manera estarían inutilizados.
- La falta de producción ganadera en ecológico, no facilita que los mataderos den facilidades para la transformación en ecológico. Es decir, desde no facilitar salas de despiece hasta sólo trabajar con producción convencional. Esta situación está lastrando mucho la producción cárnica en ecológico. Algún productor nos ha señalado la falta de legislación en España sobre mataderos móviles y que podrían reducir costes a los productores, como una mejora en el bienestar animal, ya que no tendría que sufrir todo el estrés relacionado con el transporte.
- Es difícil hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar el sector ecológico de vacuno y ovino a nivel regional para las pequeñas explotaciones familiares. A la dificultad de la actividad ganadera de por sí, la falta de relevo generacional y una rentabilidad no acorde a los sacrificios que exige, no dan pie a presagiar una gran avalancha de nuevas explotaciones. No obstante, es factible pensar, que seguirá habiendo nuevas pequeñas explotaciones (sector ovino-caprino principalmente) de las ya existentes, que pasen de convencional a ecológico, que sean capaces de transformar sus productos y que su área de influencia sea principalmente local. En el caso de la producción de vacuno de carne, las provincias de Ávila y Segovia con un 77% de la producción total en Castilla y León, son los principales productores, y su punto de venta principal es la provincia de Madrid.

5.4.2. Sector porcino

Siendo Castilla y León una zona importante de producción y comercialización con un censo ganadero que se cifra en 1,2 millones de lechones, 2, 5 millones de cerdos de cebo y 380.000 cerdas reproductoras (INTERPORC 2016), *no existe apenas producción porcina en ecológico*. Estos modelos de producción, generadores de grandes cantidades de purines³⁵, gran consumo de agua y generador de gases de efecto invernadero. Resulta paradójico que pese al gran número de explotaciones desde la Junta de Castilla y León se den facilidades para crear nuevas granjas intensivas de todo tipo. La supresión de la licencia para explotaciones intensivas, con el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en

³⁵ Desde *Ecologistas en Acción*, denuncian que cuando un promotor desea ampliar el tamaño de su explotación o crear una nueva, en el proyecto debe indicar cuáles son las parcelas agrarias en las que realizarán los vertidos de los purines producidos. Sin embargo, la Administración no cuenta con un registro unificado para consultar qué parcelas están ya comprometidas por otras explotaciones.

Castilla y León³⁶ es un buen indicio. En el caso del porcino es muy relevante la gran demanda que hay de carne porcina para la exportación, conllevando un mayor número de solicitudes.

Si pasamos a datos en ecológico, para el año 2017 existían dos explotaciones de porcino, una menos que en el año 2016 y suponiendo un descenso de un 71,35% menos de cabezas respecto a 2016, provocado por la pérdida de una explotación. Se pasó así de 1.602 cabezas a 459. Las tres explotaciones se encontraban en la provincia de Ávila.

En el estudio ha participado una empresa transformadora de carne y embutidos de cerdo situada en la provincia de Segovia.. La industria dedica un 60% a producción ecológica. Sus proveedores son principalmente los operadores de Porcino procedentes de la provincia de Ávila. La única diferencia con respecto a la transformación en convencional es que utilizan especies de procedencia ecológica. También el proceso de maduración requiere más tiempo.

Su distribución principal es la exportación, que supone un 55% de sus ventas. Otro 15% se dedica a las grandes superficies e igualmente otro 15% a las tiendas ecológicas. El resto se distribuye entre hostelería, grupos de consumo y venta directa.

El porcentaje de ventas en la ciudad de Valladolid está en torno al 1% del total, lo cual vendrían a ser unos 1.800 kilos de embutido y unos 400 kilos de jamón.

5.4.3. Aves de corral

En la provincia de Valladolid, nos encontramos con 5 explotaciones de aves de corral. Cuatro de ellos son de aves de puesta y una de aves de carne. En cuanto al número de gallinas de puesta como de pollos de carne, para el año 2017, es de 2.346 cabezas³⁷, siendo ligeramente algo más numerosa que para el año 2016, que era de 2.284 cabezas. Respecto a Castilla y León, con un total de 48.831 cabezas, apenas supone un 4,80% del total.

En lo que respecta a la producción de huevos ecológicos, se ha incrementado la producción en un 22,10 %, pasando de un 1.586.050,00 a 1.936.616,00 de huevos para Castilla y León.

Para el estudio vamos hacer una diferenciación entre producción de huevos y de carne.

5.4.3.1. Producción de huevos

Para este subsector hemos trabajado con 3 explotaciones, dos de ellas en la provincia de Valladolid y una en la provincia de Zamora.

| | Nº DE GALLINAS | PRODUCCIÓN | % Ventas en |
|--|----------------|------------|-------------|
|--|----------------|------------|-------------|

³⁶ Se excluyen todas las explotaciones ganaderas, excepto las porcinas con más de 750 cerdas madre,s o 2.000 cerdos de cebo y las avícolas con más de 40.000 gallinas, o 55.000 pollos estarán exentas de licencia ambiental en Castilla y León.

³⁷ En el anuario de la Junta de Castilla y León no se hace diferencia entre aves de puesta y de carne.

| | | (docenas) | Valladolid |
|------------|-----|-----------|------------|
| OPERADOR 1 | 650 | 9.000 | 100 |
| OPERADOR 2 | 600 | 8.500 | 25 |
| OPERADOR 3 | 500 | 7.300 | 70 |

Tabla 7; Nº de aves estudiadas en el estudio.

Si nos atenemos a las estadísticas para el año 2016, por parte del MAPAMA, en España había 145 granjas de huevo ecológico, para un total de 267.276 aves, lo que supone una media de 1.735 aves por explotación (lo que viene a decir que las 3 explotaciones estudiadas son de tamaño más bien pequeño). En todas ellas se compagina con la actividad agrícola (un porcentaje elevado es para autoconsumo). Las otras dos explotaciones existentes y de las que no poseemos encuestas, nos consta que también es una actividad complementaria, y en dos de las tres, hay una única persona que lleva la actividad y en la tercera hay dos personas dadas de alta. Así las cosas, podemos afirmar, que las explotaciones avícolas estudiadas, siendo profesionales, son pequeñas y son complemento a la actividad agrícola y ganadera.

| Porcentaje de Ventas | Directamente | Grupos de Consumo | Tiendas Ecológicas | Hostelería | Gran Distribución |
|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| OPERADOR 1 | 20% | 30% | 45% | 5% | |
| OPERADOR 2 | 10-17% | 3-5% | 25 | 2% | 30-35% |
| OPERADOR 3 | 60% | 10% | 30% | | |

Tabla 8: Canales de comercialización. Elaboración propia.

En la alimentación, si bien hay un grado de autoconsumo, la compra tanto de piensos elaborados, como sobre todo maíz y soja (la soja ecológica es toda importada y viene a ser un 25% de la alimentación de la ave para conseguir que el huevo tenga la suficiente proteína), supone un desembolso importante. Hay una percepción en estos productores de competencia desleal, manifestado en la confusión de conceptos³⁸ -sobre todo con la denominación de huevos camperos- que permite a grandes macrogranjas, sobre todo explotaciones integradas, manejar la idea de alimentación natural o de aves de corral en libertad. También en 2 de las 3 explotaciones, se manifiesta, una dificultad extrema para ejercer su actividad por la competencia de la gran distribución.

A modo de resumen, es difícil sacar conclusiones de validez general. El huevo, como la leche, es uno de los productos frescos más valorados por los ciudadanos europeos³⁹. La

³⁸ Hay un 1% el porcentaje de gallinas ponedoras en ecológico, lo que supone no llegar al 1% de producción de huevos en ecológico (MAPAMA 2016).

³⁹ España exporta entre un 15% y un 20% de los huevos de mesa que produce, principalmente a la Unión Europea

venta en grandes superficies, viene de fuera de Castilla y León. El precio es algo más caro, si bien, tiene unos tamaños mínimos estándares para su venta en estas superficies. Al contrario, el productor que hemos estudiado, en ocasiones tiene una producción más heterogénea, debido a la existencia de pollas nuevas, que puede vender mejor abaratando el precio y en estos canales de venta de cercanía.

En los canales cortos en los que se mueven estos productores, un incremento en la producción o la incorporación de nuevos productores, debe implicar tener que buscar nuevos canales de comercialización. Resulta interesante, comprobar que la única explotación, que quiere incrementar el número de aves es la que ya comercializa un porcentaje (30-35%) a un distribuidor.

Sí que resultaría recomendable algún tipo de colaboración entre estos productores, como puede ser la compra de materias primas conjuntamente, lo que podría abaratar el precio de compra.

5.4.3.2. Aves de carne

Existe una única explotación de producción de aves de carne en la provincia de Valladolid. Es una explotación reciente (dos años de antigüedad), con un volumen de pollos en torno a las 600 aves, manejado por una única persona que tiene ingresos económicos de otra actividad que ejerce ocasionalmente. El total de sus ventas se realiza en Valladolid. La venta directa tiene una gran importancia suponiendo el 40% del total junto con un 10% de ventas a grupos de consumidores.

Para el estudio del subsector, hemos hablado con dos productores fuera de la provincia de Valladolid. Sorprendentemente uno de ellos (pequeño productor también), nos comenta que no están realizando ventas en Valladolid, ni participando en el mercado ecológico, ya que entienden que no hay suficiente demanda. También la logística que les supone el reparto y la poca demanda existente les mueve a vender en su entorno más cercano. El otro productor, con el que hemos hablado, realiza las ventas en la ciudad de Valladolid (ronda un 5% semanal, haciendo reparto semanal). Su principal punto de venta es la provincia de Madrid.

Igualmente, la venta en grandes superficies, procede de fuera de la región. Principalmente de Cataluña y Galicia.

El poco consumo que hay en ecológico de este tipo de producto, no invita a pensar en un incremento en las explotaciones, ni en las producciones a nivel local. Respecto a la entrada en los supermercados de producto *foráneo*, es difícil de predecir si va a ser una competencia para estas explotaciones familiares, o si consideramos, como en el resto de los subsectores de producción ganadera que hemos estudiado, que la venta directa y los grupos de consumo siguen siendo su principal demanda.

5.4.4. Producción apícola.

No sorprende la inexistencia de una explotación apícola ecológica en la provincia de Valladolid debido a varios factores. Primeramente la necesidad de un diámetro de 3 km. libre del uso pesticidas y herbicidas hace difícil encontrar terrenos libres de elementos tóxicos, quedando este tipo de explotaciones para zonas más abruptas, como son zonas de

montaña y dehesas. La orografía de Valladolid hace especialmente difícil encontrar una explotación ecológica. Recordamos que en toda la provincia de Valladolid, sólo hay 6 explotaciones profesionales (más de 150 colmenas). Hay varias consideraciones que hacen difícil la práctica de la apicultura. Una primera es la alta mortandad de las abejas que hacen la actividad escasamente rentable. Se habla de entre un 30-40% de pérdidas de ganado, lo que hace sumamente complicado su viabilidad, tanto para el apicultor profesional como no profesional⁴⁰. Además sigue habiendo una incidencia grande de la varroa (*Varroa destructor*), sobre la abeja melífera, que en la mayoría de los casos exige productos tóxicos para parar su incidencia. Un segundo factor es la comercialización de mieles de baja calidad (realmente son jarabes, que llevan un porcentaje bajo de miel) que repercute en el precio de la miel y suponen una competencia desleal en el sector.

Hay otros factores que dificultan sobre todo el arranque de la actividad ecológica: 1) el mayor coste de la materia prima y el ganado (además de que es más difícil encontrar territorio ecológico), mayores gastos de certificado; 2) es obligatorio para etiquetar en ecológico una certificadora de una envasadora registrada y, finalmente, 3) las ayudas, en el caso del apicultor profesional es igual en convencional que en ecológico.

Para el total de Castilla y León en el año 2017 hay 22 explotaciones apícolas ecológicas. Siendo la provincia de León donde hay más asentamientos con 9. El resto se reparte entre las demás provincias de Castilla y León, exceptuando las provincias de Segovia y Valladolid, en las que no hay ningún asentamiento ecológico. Para el estudio hemos trabajado con una pequeña explotación ecológica y profesional (poco más de 150 colmenas), teniendo 4 asentamientos repartidos entre la provincia de Burgos y la de Salamanca. En el año 2017, la producción fue apenas de 1.000 kilogramos, suponiendo un rendimiento muy bajo. El propietario nos explicó la dificultad de encontrar territorios libres de tóxicos. Sus ingresos se basan principalmente en la venta directa con un 40% (incluido mercados), un 20% a grupos de consumo, un 20% hostelería (la miel es un producto altamente valorado por el consumidor, de ahí su presencia en un canal de venta más convencional) y un 15% en tiendas especializadas. No vende a las grandes superficies debido a la imposibilidad de garantizar un mínimo.

En cuanto a las ventas que realiza en Valladolid, estas suponen un 10% del total. Entendemos, por tanto, que al ser un pequeño productor y la miel al ser un producto bien valorado, permite una venta de cercanía.

Haciendo un resumen de este sector, podemos considerar la apicultura, como un ejemplo perfecto del problema de ejercer la actividad agroecológica. Según han comentado apicultores no profesionales socios de la Asociación Provincial de Apicultores de Valladolid (APROVA), la apicultura es una actividad en regresión con un perfil mayoritario de hombres de avanzada edad. Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un relevo generacional -sobre todo de jóvenes aficionados- pero también está aumentado el número de apicultores jóvenes que se plantean esta ganadería como su profesión de vida. Entre las posibles causas destacan que la crisis económica ha podido contribuir a que distintas

⁴⁰ La sequía extrema del año 2017, supuso en la provincia de Valladolid una reducción del 50% de la cosecha de miel (UCCV).

personas hayan regresado a entornos rurales y busquen en la apicultura una forma de contribuir al sostenimiento de la economía familiar y al autoabastecimiento. Igualmente creen que la conciencia ambiental ha despertado un mayor interés en las abejas ya que la sociedad es cada día más consciente de la actividad "vital" que desempeñan.

De manera que, a pesar del creciente interés por la actividad, predomina el impacto negativo en la elevada mortandad de las abejas, motivada por varias causas como son la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, un alto grado de contaminación para los sistemas agroecológicos y enfermedades, y por tanto la falta de atractivo económico. Todo supone un fuerte obstáculo para ejercer la actividad apícola, mayor en el caso de la producción ecológica por la dificultad de encontrar terrenos libres de tóxicos, así como la lucha contra enfermedades de forma *no convencional*.

5.5. Sector hortícola y frutícola.

5.5.1. A modo de reflexión.

Realmente estamos ante el sector que puede permitirnos dar un valor aproximado del potencial existente de producción agroecológica en la ciudad de Valladolid, tanto por el alcance de sus productores, como por el nivel de incidencia de productos frescos del sector de las verduras y frutas. Todo ello debido a su relevancia como alimentos de un alto valor nutricional y enmarcado dentro de la *Estrategia Alimentaria* de Valladolid..

Este estudio no entra en consideraciones sobre el potencial productivo de Valladolid y su alfoz⁴¹. Consideramos que ya se han hecho informes dentro de la Estrategia Alimentaria, de manera que se ha procurado hacer un estudio lo más preciso posible de la producción existente y las circunstancias que acompañan a dicha producción.

La ausencia de algún tipo de pequeña distribuidora afincada en la ciudad de Valladolid (El Torzal Sociedad Cooperativa desde su creación en 2001, hasta que se disolvió, fue una pequeña distribuidora que fue capaz de integrar la producción ecológica existente en Castilla y León y la propia comercialización), marca claramente la ausencia de una infraestructura y el lugar que tiene la producción ecológica en Valladolid. La demanda interior de alimentos ecológicos, está animando a las grandes distribuidoras y a las grandes industrias alimentarias a entrar en este segmento de los alimentos. Dicha entrada, a día de hoy en la ciudad de Valladolid está condicionando claramente la entrada de productos ecológicos tanto en las grandes superficies como en las pequeñas tiendas especializadas. También las tiendas y Cooperativas de Consumo, por la ausencia de una producción regular (una gran desventaja son las condiciones climatológicas de la provincia de Valladolid, lo cual supone un perjuicio con respecto a otras regiones del estado español), condiciona mucho la venta de producto de cercanía.

⁴¹ Dentro de la Estrategia alimentaria de Valladolid, existe un capítulo en el estudio del Metabolismo y Huella Ecológica de la Alimentación: El caso de Valladolid, denominado Capacidad Agroecológica y potencial de autoabastecimiento. También de GAMA S.L. 2017), hay un informe realizado para la Fundación Entretantos *Bases territoriales para la puesta en valor de los espacios de interés agroecológico de la Comunidad Urbana de Valladolid*.

Estamos ante la misma problemática que en el estudio realizado para el sector de la ganadería: nos encontramos con pocos productores, con una o dos unidades de trabajo, atomizados, ausencia de fruta, la producción de verduras se concentra en un período del año y si bien hay cierta cooperación entre los productores, se limita más bien a aspectos de comercialización de los propios productos. Entendemos que dicha cooperación en la comercialización resulta loable y es beneficiosa para todas las partes: productores y consumidores.

Otro problema detectado es la ausencia de producción de planta hortícola autóctona. Y si bien hay algún operador que posee cierta infraestructura, no se está utilizando. Hablando con los operadores, les resulta más operativa la compra de planta, de manera que se pueden centrar en la producción. Ninguno de los operadores sobrepasa el 50% de semilleros propios. Como ya hemos comentado, las condiciones climáticas más adversas, repercuten en un retraso de un mes con respecto a la provincia de Navarra, que es donde se abastecen normalmente. A la pérdida de variedades autóctonas (hay asociaciones que trabajan en ello), se suma la pérdida de oportunidad de negocio en dicho campo. Si bien es cierto que el esfuerzo, tanto de trabajo como económico, tal vez no compense por la poca demanda que podría haber de planta. Hemos contactado con un operador hortícola, con tradición en la producción de planta hortícola en la provincia de León y su venta principal no es a grandes productores, sino tipo *menudeo*. También hemos hablado con un productor de planta forestal de la provincia de Valladolid y si bien han sopesado la posibilidad de producir planta hortícola ecológica, no les parece que sea un mercado de grandes demandas (la producción de planta convencional está dominada por grandes operadores, con los que un pequeño productor no puede competir), además del esfuerzo que supondría implantar otro modelo de producción.

A modo de resumen estos podrían ser algunos de los problemas de producción de planta hortícola ecológica.

- Inversión económica, para generar una infraestructura sólida, como puede ser invernadero, máquina de siembra, cámara de germinación, mano de obra, etc., que no asegura una gran demanda.
- Nuevos procesos de producción con la dificultad añadida de desconocimiento técnico.
- Planta económicamente competitiva, procedente de las zonas con larga tradición en su producción.
- Condiciones climáticas adversas con respecto a otras regiones del estado español, que ponen en clara desventaja a los productores de aquí.
- Para los pequeños operadores, supone un esfuerzo muy grande, que les puede desviar del proceso productivo de alimentos. Además en la mayoría de los casos este tipo de productor se tiene que desdoblar para la venta de sus productos⁴².

⁴² Si bien dicho todo esto, uno de los Operadores de producción hortícola estudiado, está barajando la posibilidad de producir planta ecológica.

La producción de hortalizas, raíces y tubérculos apenas supone el 1% de la superficie total cultivada en ecológico en Castilla y León. Para el caso de la provincia de Valladolid apenas suman poco más de 100 Hectáreas, suponiendo apenas un 0,87% de la producción total en ecológico de la provincia. Si bien es cierto que hay un ligero incremento de 25 hectáreas respecto al año 2016, sobre todo por cultivos como la patata, zanahoria y ajos. En el caso de la patata, se encuentran productos permitidos en ecológico relativamente recientes que han ayudado a combatir al escarabajo de la patata, como es el caso de algunos *bacilus*. También es cierto, que hay ciertos agricultores en extensivo, que han adquirido la suficiente experiencia en el manejo de los cultivos de patata, zanahoria y ajo con el empleo de rotaciones en dichos cultivos.

5.5.2. Operadores estudiados en este sector

A nivel de producción se ha seguido con la misma lógica que con el resto de sectores. Hemos procurado contactar con todos los operadores existentes en este sector de la provincia de Valladolid (si bien no hemos contactado con todos), creemos que están la mayoría de ellos y de manera especial, los que entendemos por estratégicos debido a su presencia en la ciudad de Valladolid. Además se ha valorado algunos que no están dentro de la provincia de Valladolid. De manera que se ha trabajado con 17 operadores y 14 de ellos han realizado el cuestionario. Con los otros 3 se ha mantenido conversaciones por teléfono. Con 13 de esos operadores se han realizado visitas en la propia explotación. Consideramos que estos operadores son los que hemos estudiado más a fondo y los que van a permitir darnos una idea del tipo de productor que abastece a la ciudad de Valladolid. Un operador, no posee Certificado Ecológico, si bien tiene una presencia estable desde hace años en la ciudad de Valladolid. El criterio para las visitas ha sido siempre la consideración de productores consolidados en la ciudad de Valladolid en lo que se refiere a las ventas. Cinco de ellos no son de la provincia de Valladolid.

| | Operadores Ciudad de Valladolid | Ciudad de Valladolid y Comunidad Urbana | Provincia de Valladolid | Fuera de la Provincia de Valladolid |
|------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Nº de operadores | 3 | 6 | 12 | 5 |

5.5.3. Algunos casos estudiados

- Ante la ausencia de producción frutícola, contactamos con un pequeño productor de la provincia de Salamanca (a unos veinte kilómetros de Salamanca ciudad), que en el año 2017 produjo unos 2.500 kilos de manzana ecológica en una hectárea de terreno. También posee algo de producción hortícola. Compagina la agricultura con otra actividad económica. Es decir, estamos hablando de pequeños operadores, que responden al modelo de algunos de los productores que hemos estudiado para la

provincia de Valladolid. La venta es de cercanía (el 100% de la fruta es vendida en la ciudad de Salamanca) y con nula presencia en otros mercados. Un 70% de la venta es directa o en grupos de consumo. El 30% restante va a tiendas ecológicas. Resume muy bien un modelo de pequeño operador, que tiene que ejercer otra actividad y que su radio de acción principal es la cercanía, en este caso la ciudad de Salamanca.

- Un segundo operador es un productor hortícola situado en la provincia de León, que además lleva años produciendo planta hortícola y aromática. Si bien su presencia de venta actual en Valladolid es nula, sí que ha vendido en otros tiempos a operadores de aquí. Igualmente su venta es principalmente al *menudeo*, para los hortelanos existentes en la zona. El hecho de contactar con él era saber el interés que podía tener en las ventas en la provincia de Valladolid. Nos confirma que para su explotación de tipo familiar, la producción de planta hortícola está dirigida a pequeña escala y en el entorno más cercano. El hecho de ser una explotación familiar y producción hortícola, no les permite hacer una apuesta de producción a gran escala o lo que es lo mismo, intentar vender planta hortícola en grandes cantidades en la provincia de Valladolid.
- Un tercer operador con el que hemos contactado es un productor/transformador, de larga tradición, ubicado en la comarca del Carracillo, en la provincia de Segovia, zona tradicionalmente hortícola. Es una empresa que posee 45 personas y que además de apostar por la agricultura ecológica, está haciendo una apuesta por la introducción de sus productos en la ciudad de Valladolid. De tal manera, que quieren pasar de un 2% a un 5% de ventas en la ciudad de Valladolid. Para ello están haciendo reparto semanal, con la introducción de sus productos en supermercados y tiendas especializadas. También están comercializando, para poder ofrecer un mayor número de productos, principalmente fruta, que compran y venden. Es un operador que va a condicionar notablemente la presencia del consumo ecológico en la ciudad de Valladolid. En palabras del gerente de la empresa, es fundamental poder entrar en grandes superficies, hipermercados, etc., para hacer viable la empresa (habla de la importancia que tiene para ellos la creación de empleo en dicha comarca). De tal manera que trabajan con producto ecológico de tamaño estándar, homogenizado, envasado, quinta gama, etc., que hacen que sea un producto deseable para los gustos del consumidor de hoy en día y sobre todo para un consumidor de alto poder adquisitivo, con un menor activismo y que da gran importancia a una alimentación sana.

Aquí hay que destacar, por el contrario, la queja de algún productor, que es proveedor de dicha empresa y que tratan al producto como en convencional, descartando producto que no entra en los estándares de tamaño, lo cual supone una pérdida de ingresos para el productor.

- La existencia de productores hortícolas que trabajan la tierra de manera tradicional sin estar dados de alta como ecológico es una realidad. Los motivos que llevan a estos productores, puede ser desde ideológicos, económicos (ni siquiera están dados de alta como autónomo), ser una actividad secundaria e incluso por problemas administrativos. Si bien, hemos tratado que colaboren algunos, no ha sido

posible, si exceptuamos un único productor. El sí que está dado de alta como autónomo y con gran presencia en la ciudad de Valladolid. En el caso de estos productores, es fundamental la confianza que existe entre productor y consumidor.

5.5.4. Resultados obtenidos de los Operadores estudiados.

Un primer dato reseñable, es que son productores de cercanía y consolidados. Además el 100% de la producción es ecológica. En lo que respecta a la distancia sólo hay 3 operadores que están entre 50 y 60 kilómetros. Un 61,54 % está a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Valladolid (8 operadores).

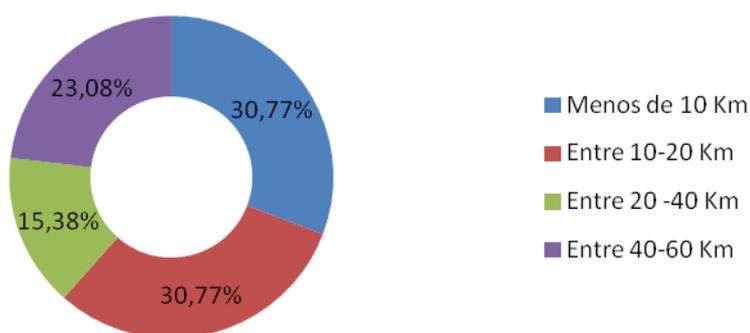


Ilustración 9: Porcentaje de Operadores por Distancia a la ciudad de Valladolid.

| Operadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|-----|---|----|----|-----|-----|
| Años como Operador Ecológico | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 20 | 18 | 4 | 16 | 18 | 2 | 6 |
| Hectáreas de producción Hortícola ⁴³ | 0,6 | 8 | 5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | | 2 | 1,1 | 2,3 |
| Dedicación exclusiva | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de personas a tiempo completo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Tabla 9: Características de las explotaciones

⁴³ 6 Operadores tienen otros cultivos en ecológico, como es el caso de cereales. Además dos de ellos poseen aves de puesta.

En cuanto a la superficie de producción de hortícola no son tamaños muy relevantes. Si exceptuamos a dos operadores que tienen 8 y 3 hectáreas, asociado a una agricultura más extensiva, como son cultivos de patata, zanahoria y ajo, las otras explotaciones son de pequeño tamaño. Es muy significativo que haya 5 operadores que lo compaginan con otra actividad. También es a destacar que tres de los operadores, que se dedican a la producción hortícola como única actividad, son también distribuidores, suponiendo en algunos casos más del 50% de sus ingresos. También nos encontramos con algún otro operador que comercializa productos de otros operadores ecológicos. Exceptuando 3 explotaciones que poseen dos personas a tiempo completo, la dedicación es de una persona o incluso no llega a un trabajador a tiempo completo.

En resumen, se puede afirmar que estamos ante operadores pequeños, que en algunos casos tienen que realizar otra actividad para completar los ingresos. Es decir, nos encontramos con un subsector, además de reducido, con falta de suficiente estructura productiva. También siendo explotaciones familiares, el trabajo voluntario por parte de familiares tiene un gran peso. Un dato muy reseñable es que exceptuando tres productores el resto, considera que su producción es *artesanal*.

Si nos atenemos a la superficie dedicada por estos productores, suma en total 26,1 hectáreas, lo cual supone una cantidad muy pequeña. La producción arroja un total de 263.000 kg, del que hay que detraer entre un 10-20% de desperdicio, si bien, en muchos casos se aprovecha para la alimentación de animales existentes en la propia explotación.

| Canales de Comercialización Porcentajes | Directamente | Grupos de Consumo | Tiendas Ecológicas | Hostelería | Gran Distribución/ Mayoristas | Exportación | Otros |
|--|--------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------|
| Operador 1 | 60% | 20% | 10% | 10% | | | |
| Operador 2 | 10% | 15% | 22,5% | 2,5% | 45% | | |
| Operador 3 | | | | | 80% | | 20% |
| Operador 4 | 99% | 1% | | | | | |
| Operador 5 | 55% | 25% | 15% | 5% | | | |
| Operador 6 | 50% | | 50% | | | | |
| Operador 7 | 40% | 55% | 5% | | | | |
| Operador 8 | 22% | 25% | 32% | 15% | 3% | | |
| Operador 9 | 30% | 35% | 35% | | | | |
| Operador 10 | 100% | | | | | | |
| Operador 11 | 10% | 50% | 20% | | | | 20% |
| Operador 12 | 60% | 10% | 30% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Operador 13 | 60% | 39% | 10% | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tabla 10: Porcentaje de comercialización

En cuanto a la comercialización, sigue teniendo gran importancia la venta directa y los grupos de consumo. La venta a tiendas de especialidades es el tercer canal de distribución, pero sin la importancia de los otros dos modelos de consumo. La venta en hostelería es insignificante y hay dos operadores de cultivos extensivos que venden a mayoristas.

| Operador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|
| Porcentaje de Ventas en Valladolid | 100% | 50% | 20% | 100% | 100% | 95% | 30% | 85% | 90% | 0% | 100% | 100% | 70% |

Tabla 11: Porcentaje de ventas en Valladolid y su Alfoz

Claramente es una venta de cercanía. Nos encontramos con un 55% de las ventas en la ciudad de Valladolid. Hay un Operador que distribuye él mismo, toda su producción, al País Vasco. La explicación es un mayor poder adquisitivo.

Si nos atenemos a la producción que resultante, aunque difícil de calcular por los datos de las encuestas, por ser un gran número de producto, por el peso que tiene un producto u otro y porque algunos productos se calculan en unidades, nos salen aproximadamente 263. 000 kilos de verdura y fruta. Si bien no nos atrevemos a dar cantidades de forma taxativa, los productos con más peso son principalmente patata, zanahoria y ajo. Como ya hemos dicho anteriormente asociado a cultivos extensivos. Otros productos en importancia son calabazas, tomates, calabacines, puerros, cebollas, lechugas, pimientos, coles, berenjenas, acelgas, espinacas, cebolletas, ajetes, judías verdes, pepinos, espárragos, etc. Uno de los problemas que se ha manifestado en las encuestas por parte de los productores, es la estacionalidad del consumo en verano, coincidiendo con la cosecha de la mayoría de los productos de huerta. Y sobre todo en los grupos de consumo. Algunos de estos grupos incluso llegan a cerrar en el mes de Agosto. Igualmente es un problema que la mayoría de los operadores se juntan con los mismos productos, y si bien hay cierta colaboración entre ellos a la hora de comprar productos, es difícil ponerse de acuerdo en algunos productos, como puede ser el tomate.

En cuanto a la fruta, la producción es casi inexistente⁴⁴. Si exceptuamos a un operador con una producción en el año 2017 de unos 5.000 kilos de manzana y de otro productor que ha alegado 4.000 kilos de uva que van fuera de Castilla y León, el resto es casi testimonial. Algunos operadores tienen algunos frutales dentro de la explotación como manzanos, higueras, perales, ciruelos, cerezos, etc., pero supone un porcentaje muy pequeño e incluso es más para autoconsumo que ventas. Si bien es cierto que nos encontramos con Operadores que tienen una cantidad de frutales plantados, que en el futuro, pueden ser una

⁴⁴ Para toda Castilla y León, hay para el año 2017, 47 hectáreas de frutales (ITACYL).

producción de más peso en la propia explotación. Por el contrario, nos hemos encontrado con algunos operadores, que estando dados de alta como productores de fruta, no hemos visto dichos frutales. Uno de los motivos de la falta de frutales se debe a la inversión inicial, que puede sobrepasar los 30.000 euros/hectárea. Además del tiempo que hay que esperar hace muy complicado a este tipo de productor hacer grandes plantaciones, limitándose a unos pocos en la propia finca.

Si nos atenemos a los 600 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) que debe consumir por persona/día, eso supone unos 219 kilos al año. Considerando la producción estimada (hemos supuesto un 10% y un 20% de la producción que no se vende, si bien para muchos de los operadores, esos restos van a animales que poseen en las fincas), estimamos que podrían alimentar entre 960 a 1080 personas durante un año completo.

No son tampoco muy alentadores los datos que tenemos totales procedentes de la Junta de Castilla y León. Para el año 2017, existe una producción total de hortalizas en la provincia de Valladolid de 531.300 kilos, para una superficie de 89,32 hectáreas de producción ecológica. Si seguimos la pauta de los 600 gramos/persona/día, se obtendrían una capacidad de alimentar a 2.424 personas durante todo el año.

| Dificultades A la hora de ejercer la Actividad | Dificultad de acceso a la tierra | Capitalización de la empresa | Competencia desleal | Invasión de producto ecológico de grandes distribuidoras |
|---|--|------------------------------------|------------------------|--|
| Operador 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Operador 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Operador 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Operador 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Operador 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Operador 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Operador 7 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Operador 8 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| Operador 9 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Operador 10 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Operador 11 | | | | |
| Operador 12 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Operador 13 | 1 | 2 | 5 | 5 |

Tabla 12: Grado de dificultad a la hora de ejercer la actividad.

En cuanto a las dificultades a la hora de ejercer la actividad, los datos obtenidos en las encuestas informan de lo siguiente:

Para estos operadores, tienen una dificultad alta, y muy pareja tanto la dificultad de acceso a la tierra (3,75 sobre 5), como el de capitalización de la empresa e invasión de productos ecológicos de grandes distribuidoras (-3,5 sobre 5). En cuanto a la competencia desleal, tiene menor incidencia siendo un 2,5 sobre 5.

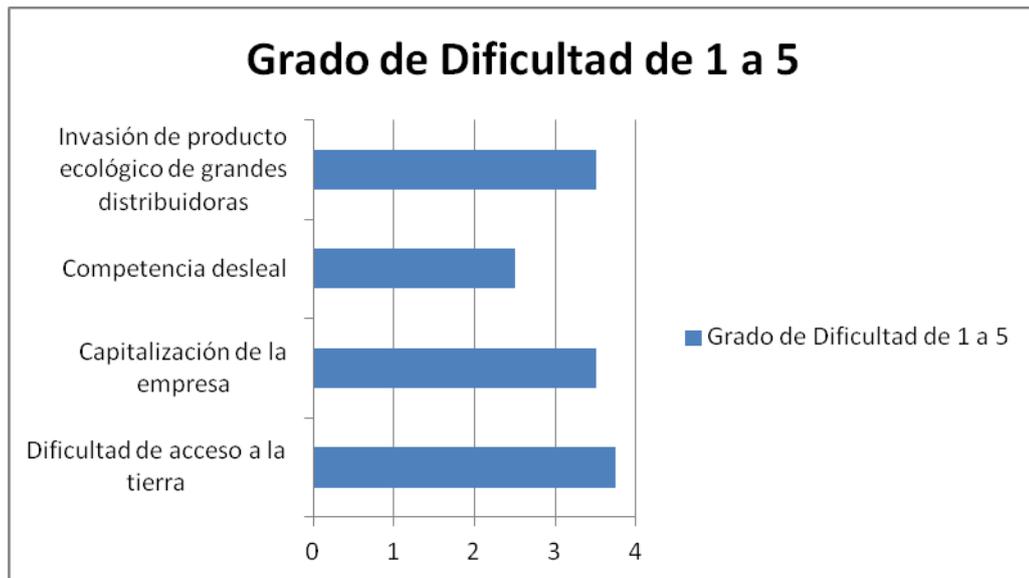


Ilustración 10: Gráfica que represente el grado de dificultad.

| OTRAS DIFICULTADES QUE ENCUENTRAN EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD |
|--|
| ➤ Clima y acceso al agua |
| ➤ Algunas distribuidoras empiezan a tratar el producto como algo convencional. Tamaños, etc. |
| ➤ Poca Profesionalidad. Inmediatez Económica. Poca concienciación Medioambiental |
| ➤ Conseguir semillas y plántones ecológicos |
| ➤ Burocratización |
| ➤ Los Costes de la Certificación |
| ➤ Una ley cada vez más flexible que beneficia a las empresas de insumos, semillas, etc. |
| ➤ Competencia desleal. |
| ➤ Asesoramiento técnico |

Tabla 13; Otras dificultades para ejercer la actividad agrícola-ganadera.

El asesoramiento técnico es una de las grandes quejas por parte de los agricultores, y si bien reconocen que cada vez llega más información en producción ecológica, en algunos casos, no sirve para resolver los problemas. Otro aspecto a considerar es el de la obtención de planta y semilla ecológica (ya hemos comentado el problema anteriormente), también relacionado con el clima adverso, que hace dificultoso la producción de planta. De este perjuicio se aprovechan las grandes distribuidoras.

Es importante destacar que en las necesidades de inversión, es el riego el factor más comentado sobre todo para mejorar la eficiencia. También la adquisición de maquinaria es el segundo aspecto más empleado.

Una cierta especialización de productos por parte de los operadores es recomendable o variedades de algún producto que resulten más apetecibles para el consumidor. Por ejemplo, un operador de Espárragos en Tudela (amparados en la marca de garantía de Espárragos de Tudela), cuyas ventas en Valladolid suponen un 30%, e incluso tiene capacidad de vender en algún supermercado. También nos encontramos con un productor de la comarca de Benavente, que participa en la temporada de tomate en el PRAE, con una única variedad de tomate, como es la *rosa de Barbaastro* (los produce en invernadero), una de las variedades de tomate más apetecibles por parte del consumidor. Siendo un productor localizado a más de 120 kilómetros de Valladolid, sus ventas rondan el 20% del total y sólo participando en el mercado ecológico existente en Valladolid.

También la capacidad de tener una gran variedad de productos hortícolas es otra alternativa (lleva más trabajo), ya que una oferta más amplia de productos, atrae a un mayor número de clientes. Hay algunos operadores que se dedican a hacer cestas en las que ofrecen un abanico amplio de alimentos.

Un gran vacío es el de la elaboración/transformación, apenas existente, habiendo algún operador que realiza alguna pequeña transformación y que vende a círculos próximos (más allá del autoconsumo). Los inconvenientes que supone la obtención de un registro sanitario, otros más administrativos y si añadimos mayores costes de certificación ecológica, hace que sea muy dificultoso por parte de estas pequeñas explotaciones asumir dicho reto. Sorteando a los operadores, sí que habría algún tipo de interés en apoyar algún tipo de iniciativa por parte del Ayuntamiento o la CUVA, en la que facilitarían algún local para la transformación de sus propios productos. Cabe añadir, finalmente, que uno de los operadores estaba dado de alta como elaborador, ya que hacía tanto envasado de verduras, como elaboración de conservas, si bien se han dado de baja, ya que según nos han comentado, no les resultaba rentable económicamente.

5.5.5. Conclusiones

- Si bien no están todos los operadores-productores de hortalizas y frutas, consideramos que se encuentran los más importantes que, tienen una fuerte presencia en la ciudad de Valladolid o por sus ventas o por ser productores⁴⁵.
- Predominan explotaciones de tipo familiar, de una o dos unidades de trabajo, en general, con experiencia en la producción ecológica y que en muchos casos lo compaginan con otros cultivos e incluso en algún caso con producción animal. Algunos productores, sobre todo individuales, tienen algún otro tipo de actividad, ya que no les da para vivir exclusivamente de la explotación, normalmente, por ser de pequeño tamaño. Es también reseñable, la existencia de productores en que la distribución de productos ecológicos es más importante que la propia producción.

⁴⁵ Hemos trabajado con aproximadamente con un 50% de la producción hortícola, con respecto a la producción total asignada por la Junta de Castilla y León para el año 2017.

- Los canales de venta son los de proximidad, teniendo gran importancia la venta directa (con los mercados ecológicos a la cabeza), como los grupos de consumo y las tiendas ecológicas. La entrada de grandes mayoristas y distribuidores, está haciendo que el sector de tiendas esté perdiendo peso. En este aspecto, estos grupos juegan con grandes ventajas, ya que pueden proporcionar productos regularmente durante casi todo el año (se constata una presencia cada vez mayor de estas empresas y ofreciendo cada vez más variedad de productos y además de una manera regular). Una de las quejas de las tiendas, es que los productores no tienen en muchos casos la capacidad de abastecer con cierta regularidad. Incluso el reparto resulta en algunos casos complicado para ellos.
- La dispersión de las explotaciones supone un inconveniente a la hora de colaborar, siendo el principal apoyo la compra y venta de productos entre ellos. También hay cierta colaboración en algunos de ellos en la recuperación de semilla de variedades autóctonas.
- Las condiciones climáticas concentran la producción en unos pocos meses, lo que supone un pico de producción de todos ellos y principalmente de los productos *estrella*. Siendo difícil ponerse de acuerdo, cierta especialización de algún producto por parte de los operadores podría ser interesante para los propios productores. También una mayor variedad ayudaría a la hora de las ventas.
- La falta de capacidad de producción de planta hortícola, autóctona y ecológica, parece un obstáculo difícil de asumir por estos operadores. También resulta complicado la adquisición de semilla y planta ecológica.
- La dificultad de vender sus propios productos con algún tipo de transformación, debido a los requisitos de seguridad e higiene alimentaria, supone una pérdida de valor. Desde la estrategia alimentaria del ayuntamiento de Valladolid o la propia Comunidad Urbana, debe plantearse la posibilidad de facilitar instalaciones de algún tipo para que los productores que tengan interés puedan hacer algún tipo de emprendimiento.
- Es fundamental que cualquier actuación por parte del ayuntamiento no sólo incida en la cesión de terreno, sino en infraestructura que permita contrarrestar las adversidades existentes. Un ejemplo claro es la posibilidad de disponer de invernaderos que permiten adelantar campaña (mejor precio) e igualmente alargarla.

También se debería fomentar la asociación de futuros productores, que facilite la adquisición de maquinaria y cualquier otro tipo de colaboración, como pueda ser la producción, comercialización, etc.

- La producción estimada resulta muy baja. Hacer un pronóstico en el futuro sobre la producción resulta difícil de realizar. Es verdad que en los cuestionarios se constata que más de un 50% de los productores tienen interés en invertir: maquinaria, tierra, mejora de riego, trabajadores, etc.,. Aún así, es difícil de creer que las cantidades obtenidas vayan a ser mucho más altas por el tipo de explotación pequeña. Y apenas existen incorporaciones nuevas a este sector. Si parece que una mayor

oferta de cercanía podría ser absorbida por el consumo local, teniendo en cuenta la respuesta favorable que se tiene a una producción agroecológica y de cercanía.

- La producción frutícola va a seguir siendo escasa por para de este tipo de productor, por la inversión necesaria y el tiempo de espera que se necesita para empezar a recoger los frutos.

5.6. Sector de cereales y legumbres

Son los cultivos más representativos de la provincia de Valladolid asociados al secano. La suma de ambos tipos son los predominantes en ecológico. Su producción va en claro ascenso. La rotación de ambos cultivos es una buena medida cultural.

| Superficie cultivada en Ecológico Valladolid (Has) | Cereales | Legumbres |
|--|----------|-----------|
| Año 2016 | 1.337,93 | 736,94 |
| Año 2017 | 1.459,80 | 972,37 |

Tabla 14: Superficie cultivada en cereal y legumbres, 2016 y 2017. Fuente: JCYL, 2018.

Para el año 2017, el porcentaje de superficie cultivada de cereales y legumbres (2.432,17 has) sobre el total (12.256,20 has), supone un 19,84%. De igual manera tenemos un incremento de un 17,22% de superficie dedicada en el año 2017 respecto al año 2016. Es reseñable que una de las cooperativas más grandes de Castilla y León en la comercialización de productos ecológicos (cereales, leguminosas, forrajes, legumbres y oleaginosas) esté creciendo regularmente tanto en el número de productores como en la superficie. Actualmente tienen unos 40 socios de toda Castilla y León (6 son de Valladolid) y mueven unas 3.000 hectáreas. Destaca una mayor demanda de la que pueden satisfacer. Además, al ser el año 2017 un año muy malo, tuvieron que comprar un 50% de materia prima a otras regiones (principalmente Castilla La Mancha). No hay que olvidar que el producto va principalmente para la alimentación de ganado ecológico fuera de Castilla y León (80%), principalmente a la cornisa cantábrica y la sierra de Madrid.

También nos encontramos aquí con una de las principales harineras en ecológico dentro de Castilla y León, en Zamora, que se ve en la necesidad de traer variedades de trigo, igualmente de Castilla La Mancha. Es decir, hay un potencial evidente de producir en ecológico, por la demanda existente.

Sin embargo el modelo actual, tiende a todo lo contrario, a una acumulación de tierras, con explotaciones más intensivas, con una mayor demanda de insumos, con los efectos perniciosos que tiene a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de aguas, fauna, etc. Un ejemplo, en el cereal, es la utilización de variedades (lo cual conlleva la compra de semillas a las empresas productoras), con grandes rendimientos, pero que requieren un sinfín de insumos. Es notable también la utilización de siembra directa que permite al agricultor llevar más superficie de terreno, a costa de una mayor utilización de herbicidas. No hay que olvidar, además del aspecto medioambiental, que uno de los motivos que lleva al agricultor a producir este tipo de producto en ecológico es la reducción de costes y de tiempo que se emplea, respecto al convencional. Además, se constata que la

producción en ecológico es más homogénea a lo largo de los años, ya que no está tan condicionada por las climatología, sobre todo en el factor de las precipitaciones. También hay que considerar que las ayudas en estos cultivos, al ser extensivos, tienen cierta relevancia. Algún operador ha comentado que entre las ayudas medioambientales y la PAC llega a ser un 40% de los ingresos. En este punto hay que recordar que cuando se quitaron las ayudas en los años de la crisis (2010-2011), hubo un descenso de agricultores cerealistas que se dieron de baja. Volviendo a aumentar en el momento que regresaron de nuevo las ayudas a la agricultura ecológica.

Otra de las quejas por parte de los agricultores (no sólo ecológicos), es el problema de la venta de grano de un agricultor a otro, debido a la imposición de utilizar semilla certificada. El dilema, sobre todo en agricultores ecológicos, es la imposibilidad de certificar semillas de variedades antiguas o incluso en el caso de leguminosas en el que van un número indeterminado de variedades en una misma siembra, con lo que resulta imposible certificar que es una determinada variedad. Si bien, parece ser, que el Parlamento Europeo va a aprobar en la nueva legislación sobre agricultura ecológica, que entrará en el año 2021, la posibilidad de que los productores pueden vender y comprar semilla ecológica de sus cultivos, con el fin de aumentar la oferta y poder responder a la demanda de los productores.

A nivel de encuestas han participado 13 operadores, de los cuales 5 de ellos tienen ganadería que lo utilizan como autoconsumo. De los 5, exceptuando uno que produce algo más de lo que consume (50%), y que vende a una harinera de Valladolid, va para el autoconsumo, al menos en el año 2017.

Destaca también como productor la Diputación de Valladolid, con la finca Matallana, localizada en el término municipal de Villalba de los Alcores. Se utilizan 110 hectáreas de cultivos en secano. Es una finca en la que además de cultivar cereales y legumbres, también cultivan girasol y forrajes. La producción obtenida se dedica a la alimentación de los animales (40%). El resto sale en el Boletín Oficial de la Provincia para su enajenación en subasta pública.

Respecto a la venta, suele ser en cooperativas y mayoristas. También algunas harineras. Nos hemos encontrado con algún operador que comercializa con la Cooperativa de Comercialización Ecológica existente en la provincia de Zamora. En el caso de algún productor que transforma, vende a particulares, grupos de consumo y tiendas especializadas. Es difícil sacar unas conclusiones sobre el modelo de comercialización por ser una pequeña representación del total y por ser las explotaciones muy diferentes unas de otras.

Estamos hablando de pequeños productores. Exceptuando una explotación que sobrepasa las 200 hectáreas (todas de secano), y otras tres que sobrepasan ligeramente las 100 hectáreas (incluida la finca de la diputación), son explotaciones pequeñas. Exceptuando un operador, el resto tenían en ecológico el 100% de la explotación.

Un dato importante es que sólo nos encontramos con 3 productores que transforman los productos. Esto es desde envasado de las legumbres a la producción de distintos tipos de harina e incluso nos encontramos con un productor que produce distintos tipos de pasta. El porcentaje de ventas no es muy alto. En el caso de las legumbre varía entre el 5% de uno al

20% de un segundo. Un tercer productor es distribuidor fuera de Castilla y León. Es muy reseñable que actualmente sólo aparece un productor de pan ecológico, asociado a un Hipermercado. En el cuestionario ha participado un productor de pan ecológico de la provincia de Burgos, que hace reparto regularmente todas las semanas, además de participar en los mercados ecológicos existentes en la ciudad de Valladolid. El porcentaje de sus ventas en la ciudad de Valladolid viene a ser de un 15%.

Finalmente cabe señalar que se ha creado un Grupo Operativo de Investigación, compuesto por varios organismos públicos y privados para el Control de Plantas Adventicias en Leguminosas. Estas iniciativas hay que considerarlas positivas, ya que muchos de los operadores se quejan del insuficiente asesoramiento técnico por parte de la Administración.

5.6.1. Conclusiones

- Nos encontramos en un sector en que la demanda supera a la oferta, de tal manera que las empresas dedicadas a la comercialización y transformación tienen que traer materia prima fuera de Castilla y León. El ligero crecimiento existente en el sector invita a un optimismo contenido (siendo un sector tradicionalmente ligado a las ayudas), ya que las políticas agrarias, tienden a la acumulación de tierras y a la producción, de manera que favorecen a una agricultura intensiva en detrimento de las explotaciones más respetuosas con el medio ambiente.
- Si bien la representación de este sector en el estudio no es en proporción muy grande respecto al total de operadores existentes se puede afirmar, que los canales de comercialización difieren de los que hemos visto en otros sectores, principalmente al ser materia prima que hay que transformar (siendo sobre todo cooperativas y distribuidores el destino de la producción). También existe venta a algunas harineras que producen en ecológico, tanto en la provincia de Valladolid, como de las otras provincias de la región. La venta de producto transformado o envasado es muy pequeña por parte de estos operadores. En algunos casos como es el de las legumbres tienen mucho peso Denominaciones Geográficas de ciertos productos, con las cuales el consumidor tiene asociado producto de calidad. Algunos ejemplos son la lenteja de La Armuña o Tierra de Campos y en el caso del garbanzo, como puede ser el de Fuentesauco o de Pedrosillo.
- La imposibilidad de vender grano entre los productores al tener que estar la semilla certificada, supone un perjuicio notable para el agricultor en ecológico. También es una política que tiende a la pérdida de biodiversidad, ya que se van dejando de utilizar variedades antiguas.
- Hay margen de crecimiento en el sector para la industria de la transformación e incluso de pequeños elaboradores.

5.7. Sector de pastos permanentes y plantas forrajeras.

Son cultivos que tienen importancia a nivel cuantitativo, ya que suponen un 15,93 % del total de cultivos existentes en ecológico de la provincia de Valladolid, sumando un total de 1.952 hectáreas. En el caso de las plantas forrajeras supone un incremento en el año 2017 de un 36,42% respecto a la superficie sembrada en 2016. Sorprende los pastos permanentes, ya que en el año 2016 se cultivaban 79,64 hectáreas y en el año 2017 hay un total de 575,67 hectáreas, lo que supone un crecimiento de un 722%. Suponemos que el incremento se debe a que los pastos apenas tienen mantenimiento y no supone ninguna modificación cultural en su manejo. Además, si tenemos en cuenta que apenas hay producción ganadera en ecológico, parece que dicho incremento está más ligado a las ayudas económicas.

Estimamos, en el caso de las plantas forrajeras, que los canales de comercialización son semejantes a los de los cereales y legumbres, como es el caso de cooperativas y mayoristas. También se constata que las ventas van fuera de Castilla y León, debido a una mayor producción de productos ecológicos de origen animal.

5.8. Sector de frutos secos

Uno de los primeros datos que sorprenden es que en la provincia de Valladolid hay 5.000 hectáreas de frutos secos, de un total de 5.200 hectáreas que hay en toda Castilla y León. Lo cual supone un 96% del total de la superficie dedicada al cultivo. Otro dato a tener en cuenta es el fuerte incremento de la producción en sólo 5 años:

Dicho incremento, fue debido a un productor/elaborador de piñón, que incorporo 4.039,81 hectáreas en el año 2015.

| Años | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Superficie de frutos secos | 106,84 Has | 110,50 Has | 4.284,87 Has | 4.427,16 Has | 5.200,92 Has |

Tabla 15: Evolución de la superficie de fruto seco. Fuente: JCYL, 2018

Hay que destacar la importancia que tiene en el total en la provincia de Valladolid, ya que supone un 40,79% del conjunto.

Principalmente son 3 los cultivos que destacan: el almendro, el pistacho y el pino piñonero. No disponemos de datos sobre la superficie dedicada a cada cultivo, pero sabemos que el pino piñonero supone más del 80% de toda la superficie de este tipo de cultivos. Si bien es cierto, que hay un fuerte incremento tanto de la producción del almendro, como del pistacho. Ambos cultivos se adaptan bien a terrenos marginales o de secano (sobre todo el almendro).

En el caso de la producción de piñones nos hemos encontrado con tres productores de piñón en ecológico y cuatro operadores elaboradores. En el año 2015 hubo un incremento

significativo debido a la incorporación de una masa de pinares de 4.039,81 hectáreas de pino piñonero en la provincia de Valladolid, propiedad de un solo productor y elaborador. Una ventaja de este cultivo es, que al considerarse el piñón como recolectado en una zona que crece espontáneamente en un espacio forestal, se puede considerar desde el principio como ecológica sin necesidad de periodo de conversión.

Finalmente conviene señalar en lo que se refiere al cultivo del piñón, la nefasta campaña, según la Asociación Forestal de Valladolid, la cual se ha mostrado preocupada por la "escasa" producción de piña en la ya finalizada campaña 2017-2018.

El cultivo del almendro, debido a su rusticidad y la viabilidad en secano, es un cultivo que siempre ha existido en esta región. Se suelen aprovechar tierras marginales como laderas. Si bien, cada vez existen más plantaciones con un manejo profesional y con la existencia de riego por goteo.

Uno de los operadores que posee 8 hectáreas, sobre todo de almendros, aunque también tiene algo de avellanos y nogales, tiene un 40% de sus ventas en Valladolid, entre venta directa, grupos de consumo y tiendas ecológicas. El 60% restante fue vendido a una empresa dedicada a la comercialización de la almendra, situada en Zaragoza. Igualmente otro productor con una producción de 9.000 kilos de almendra, la venda a la misma empresa zaragozana. Las ventas a mayor escala van a grandes distribuidoras del sector.

En el caso del pistacho es un cultivo que se está incorporando en los últimos años. Éste reúne condiciones para esta zona, porque es una planta que necesita "frío en invierno y calor en verano". Además es un cultivo resistente a la sequía y que se adapta a gran diversidad de suelos, sobre todo en terrenos "que filtren bien el agua". El inconveniente que plantea este cultivo es la rentabilidad a largo plazo, pues hasta el quinto o sexto año desde la plantación no empiezan a recolectarse.

Los precios medios oscilan entre los 6 euros el kilo del pistacho convencional y los 7-8 del ecológico. El pistacho es un cultivo «rentable», que supone una «buena» alternativa a los cultivos tradicionales en la Comunidad. Esta es la máxima de la Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León, Aspropicyl. Otro factor a su favor, es que hay mucha más demanda en los países europeos que la producción existente.

5.9. Sector del olivar para aceite.

En el año 2017 había en la provincia de Valladolid 1.030 hectáreas de olivo (MAPAMA). Es un cultivo muy asociado a grades grupos vinícolas. Si bien para el caso del olivo ecológico son apenas 30,40 hectáreas. También es cierto que es un cultivo con mucha tradición en provincias como Ávila, Zamora y Salamanca. Además hay un decrecimiento de superficie en ecológico con respecto al año 2016 de 21 hectáreas en la provincia de Valladolid. Desconocemos el motivo.

El olivo es un cultivo bastante rústico, que se adapta bien en ecológico (más allá de un menor rendimiento), ya que plagas como la mosca del olivo o el repilo, que es un hongo, puede incidir en la producción, pero no suelen ser determinantes. También el hecho de ser una zona en la que no hay muchas plantaciones de olivo, supone un territorio más libre de enfermedades. Uno de los productores más importante y con 20 hectáreas de ecológico, ha participado en la encuesta. Tiene una producción de 30.000 Kg., lo que puede venir a ser una producción de unos 500 litros de aceite. Son olivos jóvenes y además la producción en ecológico siempre es muy inferior. La venta va principalmente para dos distribuidores y que estos lo comercializan fuera de Valladolid. E incluso algo va para exportación.

También hemos contactado con un productor de 12 hectáreas que está todavía en conversión y que ha llevado las aceitunas a una pequeña almazara en la provincia de Cáceres.

Comentar que existe una almazara ecológica en la provincia de Valladolid. En la propia web de la almazara, se afirma que tiene capacidad para producir 450.000 kilos de aceituna con los que obtener unos 74.000 litros de aceite de oliva virgen extra. Desconocemos la producción y el porcentaje del total que se realiza en ecológico.

5.10. Cultivos industriales

Hay dos cultivos principalmente que son la colza y el girasol. La superficie dedicada en 2016 fue de 311,16 hectáreas. En el año 2017 han sido de 362,52 hectáreas, lo que supone un incremento de 50 hectáreas. Si bien no tenemos la suficiente información en cuanto a los cuestionarios (tampoco se sabe la superficie de cada cultivo), los canales de comercialización habituales son Cooperativas y Distribuidores. También hay superficie contratada previamente con empresas para semilla. Destacar que hay un pequeño productor en la provincia de Palencia que tiene capacidad de elaborar aceite de girasol. Las ventas en Valladolid vienen a ser de un 20%.

5.11. Sector de la elaboración transformación

Nos encontramos en un sector de producción, que plantea algunos de los problemas estructurales de la región. Una falta de infraestructuras sobre todo para el pequeño operador. De tal manera que los principales operadores son del sector de las bebidas (bodegas) e industria agroalimentaria que ha aprovechado la demanda existente para incorporar dentro de sus procesos productivos, líneas de producción ecológica.

| Subsectores Elaboración | Aceites y Grasas Vegetales | Frutas y Hortalizas | Productos de Molienda, Almidón y Amiláceos | Panadería y Harináceos | Bebidas | Otros alimentos de Origen Vegetal | Lácteos | Otros productos de Origen Animal |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|--|------------------------|---------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|
| Nº operadores | 1 | 13 | 1 | 6 | 40 | 11 | 1 | 6 |

Tabla 16: Subsectores Transformadores en Valladolid, 2017. Fuente: JCYL, 2018.

Se ha echado en falta una mayor colaboración por parte de la industria agroalimentaria, de modo que no podemos sacar conclusiones en lo que respecta al modelo productivo. Por otro lado, en algunos casos, la falta de producción ecológica, infrutiliza algunas industrias. E indudablemente, la falta de un sector elaborador, lleva a comercializar a los productores con agroindustria fuera de Castilla y León o con distribuidores y mayoristas.

Por otro lado, cabe subrayar que han colaborado 15 operadores, 7 de ellos fuera de la provincia de Valladolid. 11 de ellos han realizado la encuesta.

| Subsectores Elaboración | Aceites y Grasas Vegetales | Frutas y Hortalizas | Productos de Molienda, Almidón y Amiláceos | Panadería y Harináceos | Bebidas | Otros alimentos de Origen Vegetal | Lácteos | Otros productos de Origen Animal |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|--|------------------------|---------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|
| Nº operadores | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |

Tabla 17: Operadores Transformadores

Si exceptuamos dos explotaciones que sobrepasan los 15 trabajadores y una que tiene 6 trabajadores, el resto son pequeñas explotaciones que varían de 1 a 3 trabajadores. Principalmente domina el sector de la producción animal. E igualmente se puede afirmar que la venta directa, grupos de consumo y tiendas ecológicas es su principal canal de comercialización. Y un dato muy relevante es que en 12 de los 15 operadores, la producción es propia.

Un problema existente es el ya mencionado a nivel higiénico-sanitario y es la imposibilidad de los pequeños productores de poder transformar sus propios productos. Nos hemos encontrado con algún operador que elabora producto sin tenerlo registrado, siendo las ventas en círculos más reducidos.

Por finalizar, cabe recordar que se trata de un sector con un gran potencial de crecimiento y que juega parejo al de la propia producción ecológica.

6. Conclusiones

Para finalizar el estudio, vamos a realizar un resumen que intente hacer tanto un diagnóstico de los resultados obtenidos, como a nivel de posibles recomendaciones a llevar a cabo y que incidan en los propósitos de una estrategia alimentaria local.

1. El estudio nos ha permitido entender la situación general en que se encuentra el sector agrícola-ganadero, como el agroindustrial. La realidad es que hay un modelo dominante de acumulación. El contexto existente en las políticas agrarias es el de la modernización e intensificación que lleva a una desaparición gradual de los agricultores y ganaderos más pequeños, en beneficio de los más grandes, incluidos grandes corporaciones. No hay que olvidar que alrededor de la agricultura y la ganadería hay muchos intereses creados en el consumo de todo tipo de insumos que este modelo de producción necesita. De igual manera, el relevo generacional en el campo es cada vez menor debido a la necesidad de tener mayores recursos para poder ser viable. La realidad es que el número de trabajadores en el campo vallisoletano se ha reducido en un 26, 1%, pasando de 6.723 trabajadores dados de alta en el régimen especial agrario del año 1999 a 4.879 trabajadores dados de alta en el año 2018. En el caso de la producción ganadera es muy significativo que haya cada vez más producción, pero en manos de menos explotaciones.

Tampoco ayuda una Política Agraria Comunitaria que acentúa el modelo productivo y que, además de ser insolidaria, no sirve para detener el problema del despoblamiento rural.

2. Si bien se ha entendido que el modelo agroecológico es el que resulta más apropiado para desarrollar una Estrategia Alimentaria se detecta más extendido un modelo basado en la certificación ecológica. Se entiende que la agroecología es el modelo productivo más idóneo que tiene un menor impacto ambiental que opera a una pequeña escala, produciendo alimentos frescos, de cercanía y con una relación más estrecha entre productor-consumidor. Aún así, se detectan modelos productivos basados en la obtención de un certificado ecológico y que en algunos casos es simplemente la sustitución de un modelo por otro, donde las ayudas juegan un papel determinante. Hay una percepción por parte de algunos productores de la existencia de una mayor flexibilidad a la hora de la producción ecológica. Esto es, desde una mayor permisibilidad en el número de insumos que se pueden utilizar en ecológico, hasta la existencia de certificadoras privadas.

3. La participación de los agentes en el estudio ha condicionado los resultados, ya que ha habido una mayor participación del pequeño productor ecológico, que tiene claramente un mayor compromiso con el modelo agroecológico. De igual manera se ha echado de menos una mayor participación del sector agroindustrial. Tampoco se ha conseguido, tal vez por la dispersión de ese tipo de productor, una mayor representación de productores/elaboradores que no tienen certificado ecológico, pero aún así, históricamente es un productor que existe y cuya relación con el consumidor es de proximidad y confianza. Conviene señalar que se ha tratado de ser lo más objetivo posible a la hora de valorar tanto las encuestas, como las entrevistas, si bien, por el modelo de estudio, las opiniones y percepciones que tienen los productores condiciona dicha objetividad.

4. Se ha huido de un localismo que limitara el estudio de producción a una zona determinada. En otras palabras: la ciudad de Valladolid y su alfoz, como núcleo poblacional más importante de la comunidad de Castilla y León, se percibe por parte de los productores como una de las zonas donde las ventas tienen gran peso. También la carencia existente de

muchos productos ha hecho agrandar el radio de estudio y contactar con productores de fuera de la provincia, que tienen una presencia regular en la ciudad de Valladolid y sus alrededores.

5. Hay una tendencia alcista en la producción ecológica en los últimos años y especialmente en el año 2017. La superficie agraria ecológica en la provincia de Valladolid para el año 2017 aumentó en 2.557 hectáreas, lo que supone un incremento de un 26% respecto al año 2016. Si bien es cierto que el mayor crecimiento está ligado a los cultivos extensivos. Por ejemplo, se detecta un crecimiento del 500% en cultivos de pasto permanente, habiendo sólo una explotación de vacuno en ecológico en la provincia de Valladolid. Se detecta también un incremento en los operadores-elaboradores pasando de 33 a 42 operadores. También hay un crecimiento de en el conjunto total de operadores, pasando de 166 en el año 2016 a 197 operadores para el año 2017, lo que supone un incremento de un 18,67%. En cuanto a los operadores ganaderos se mantiene con los 6 Operadores ya existentes en el año 2016.

6. Hay un potencial de crecimiento de producción ecológica en el conjunto de la Comunidad de Castilla y León El hecho de que la Comunidad no llegue al 2% de la superficie agrícola ecológica del estado español, siendo la región más grande del estado español, invita al optimismo. Un mayor volumen de producción supondría también un incremento en el sector de la elaboración. Es notable que empresas del sector cerealista hayan tenido este año que importar grano de otras regiones españolas por no tener mercado interno. También el gasto en productos ecológicos ha crecido mucho más intensamente que el gasto en productos y bebidas convencionales. Por otro lado, el nicho que se ha creado de consumo ecológico está invitando a incorporarse cada vez a más operadores ecológicos.

Las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León, dentro del Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020, hay que considerarlas como un acicate. Entre las ayudas destacamos el incremento que hay para la incorporación de Jóvenes Agricultores que tomen la opción por dedicarse a este modelo de producción. Cabe destacar también la ayuda para *la creación de una red de mercados locales estables para la venta de productos ecológicos y la realización de actividades de promoción en los mismos*. Sería deseable que se diera la suficiente dotación, para que las ayudas lleguen a todos los productores que deseen practicar la producción ecológica. No hay que olvidar que los productores ecológicos más antiguos han perdido alrededor de un 20% de las ayudas medioambientales, para que hubiera dotación económica suficiente a las nuevas incorporaciones ecológicas.

7. Se ha realizado un estudio sectorial para comprender las circunstancias existentes en cada proceso productivo, ya que, no son extrapolables los datos de un sector u otro. Si bien es verdad que la idea ha sido cuantificar toda la producción ecológica existente y su comportamiento, se ha tenido en mayor consideración toda la producción de alimentos frescos, por su peso que tiene en la *Estrategia Alimentaria* de la Ciudad de Valladolid.

8. El modelo predominante de producción es el de pequeña escala, mayoritariamente de una o dos unidades de trabajo y donde la ayuda familiar resulta vital. Un dato significativo es que un porcentaje muy elevado de las explotaciones consideran su modelo productivo artesanal, principalmente en el sector de hortalizas y producción animal. En cuanto a la cuestión de género, sin haberlo tratado de un modo más específico, es mayoritariamente el

de los hombres, aunque nos hemos encontrado con 3 personas del género femenino por debajo de los 40 años con estudios superiores.

9. *Las encuestas han dado un papel importante a las motivaciones medioambientales o el estilo de vida.* Un 34% de los encuestados ha alegado motivos económicos, no sólo por las ayudas, sino también consideraciones como son reducción de costes, más rentabilidad, producto de calidad, producto diferenciador y autoconsumo.

10. *Existen sólo 6 explotaciones ganaderas ecológicas en toda la provincia de Valladolid.* Dicha escasez encaja dentro de la eliminación de las explotaciones más pequeñas en convencional, que no tienen cabida en el modelo productivo intensivo. Las explotaciones ecológicas son a pequeña escala, 4 son de producción de huevos, 1 de aves de carne y finalmente 1 de lácteos de vacuno. Son explotaciones pequeñas y la base de sus ventas es la ciudad de Valladolid. Es decir, estamos ante un modelo de explotación pequeña y venta de cercanía, lo que viene a ser un sistema de producción sostenible.

11. *En lo que se refiere a la producción vacuna, ovina y caprina hemos tenido que ampliar el radio de acción* debido a la inexistencia de dichas explotaciones en la provincia de Valladolid (exceptuando una). Es muy importante destacar que son explotaciones de tipo familiar que vienen de antiguo (en ecológico llevan años) y que han sido capaces de adaptarse al medio, con una mayor dependencia de terreno agrícola, principalmente de secano y sin una gran cabaña. La viabilidad de estas explotaciones se basa en la capacidad de transformar el producto y el valor añadido que se genera. También es reseñable que cerca de un 72% de sus ventas es a grupos de consumo y venta directa, siendo el resto a tiendas ecológicas y de manera testimonial a la hostelería.

12. *Hemos encontrado un problema de logística en lo que se refiere a los mataderos ecológicos.* La escasez de producción ecológica hace que los mataderos convencionales no den facilidades a la producción ecológica, ya que les obliga a ser los primeros animales en matar y posteriormente realizar una limpieza de dichas instalaciones, lo cual no resulta rentable para el matadero. También se ha aludido a una falta de legislación sobre los mataderos móviles y que podría facilitar una reducción de costes y un menor estrés para el animal.

13. *La producción de hortalizas y frutas es escasa por lo que predomina la abundancia de producto fresco de otras regiones.* Los productores existentes son pocos y con explotaciones por lo general no muy grandes y en algunos casos con una infraestructura precaria, mayoritariamente con una o dos unidades de trabajo. En algunos casos tienen que compatibilizarlo con otra actividad. También la distribución de productos ajenos tiene peso en algunos de ellos. Por el contrario, nos encontramos operadores con gran experiencia y con años de producción en ecológico. Hay productores con pretensión de aumentar la producción. Aún así, no se considera que ese aumento fuera a ser muy pronunciado. Tampoco, por la complejidad que supone, no se prevé una llegada masiva de trabajadores que se incorporen de una manera profesional a la producción de verduras y frutas.

Durante los meses de cosecha, en el caso de las hortalizas, hay una cierta capacidad de abastecer al consumo alternativo existente en la ciudad de Valladolid, dándose incluso una competencia entre ellos.

Hay que destacar una mayor presencia de alimento fresco ecológico en la ciudad de Valladolid, debido a una mayor actividad tanto de distribuidoras como de grandes superficies. No hay que olvidar el interés de los grandes capitales por los productos ecológicos

Un perjuicio existente es el de las condiciones climáticas que sobre todo en ciertas épocas del año hace que la producción sea toda de fuera. Por el contrario, la producción local se concentra en una serie de meses, lo que hace más difícil la comercialización. Se echa de menos una cierta infraestructura para producir planta hortícola ecológica. Para los pequeños productores resulta muy complicado generar dichas instalaciones, por el coste económico, mano de obra y conocimientos que requiere. También repercute de manera negativa en la pérdida de variedades autóctonas.

Existe un malestar entre los agricultores ecológicos de no poder vender su propia semilla, ya que esta, debe estar certificada. Sus quejas no solo vienen de la pérdida económica que supone dicha prohibición. Consideran que también se reduce el patrimonio genético, además de quedar éste en manos de las casas de semillas que son las que tienen capacidad de certificación.

Como en el caso de la producción ganadera es destacable que la venta de cercanía, en este caso a la ciudad de Valladolid, tiene un peso muy importante (**55%**). De igual manera siguen siendo las redes de consumo, venta directa, con gran peso los mercados ecológicos, y en menor escala la venta a tiendas ecológicas.

La atomización encontrada en este sector, nos invita a sugerir, que cualquier actuación por parte del ayuntamiento o la CUVA, en la cesión de terrenos municipales, debe ir encaminada a agrupar a los productores en terreno conjunto, de manera que se pueda establecer colaboración a nivel de infraestructuras, maquinaria, comercialización, etc. También de los resultados obtenidos, la venta directa juega un papel muy importante para estos productores, de manera, que el apoyo a los mercados locales ecológicos debe ser una prioridad por parte del ayuntamiento de Valladolid. Más, si como estamos viendo, hay una presión mayor de distribuidoras de copar tiendas especializadas, grandes superficies, hipermercados, etc.

La otra cara es que habiendo tiendas que desean trabajar con productores locales, les resulta difícil por su escasez. Un ejemplo claro nos lo ha referido uno de los encargados de *La Colmena Que Dice Sí*, en Valladolid. Un modelo de consumo basado en la cercanía y que facilita el contacto entre productores y consumidores. En palabras suyas “*el sector ecológico en Valladolid y en Castilla y León es muy flojo. No existen tierras dedicadas a cultivos, tampoco el clima ayuda en las producciones agrarias. En el tema de ganadería no existen ganaderos de ecológico. Problemas de abastecimiento de materias primas pero también problemas de normativa para sacrificar animales en mataderos habilitados para ello y cercanos. Los costes en este tema se incrementan considerablemente con el transporte de ida y vuelta*”. Para dicha persona la dificultad de encontrar productores en ecológico es extrema, dándose el caso, de trabajar con 42 productores de cercanía (marcan 250 kilómetros como proximidad), de los cuales, solo 9 son ecológicos.

14. *Un problema manifestado por algunos productores es la legislación a nivel higiénico-sanitario que impide cualquier tipo de transformación de sus propios productos a los*

pequeños productores. Si bien la ley no se va a cambiar, sería interesante que se facilitaran medios en el caso de que hubiera interés por parte de esos productores. Durante el estudio al menos dos de ellos, dijeron que podrían estar interesados en colaborar. En todo caso, no nos atrevemos a afirmar abiertamente una apuesta por parte de los productores a dicha iniciativa.

Los resultados demuestran que apenas hay transformación en los pequeños operadores. Y sin embargo se ha visto, en el caso de la producción ganadera, que su viabilidad pasa por la transformación de los productos. En el caso de la industria agroalimentaria se ve más un oportunismo por encontrar un nicho de mercado, como es el caso de los vinos, aceites, productos dietéticos, bebidas, etc., que en la mayoría de los casos es destinado a la exportación. También se ha detectado, en algunos casos, cierta rémora en la transformación debido a la escasa producción de materia prima ecológica.

15. Es difícil presagiar la producción de alimentos frescos locales en el futuro, pero a un corto plazo, los indicadores no dan señales de poder aumentar en gran medida. El tamaño de las explotaciones, el clima adverso, las dificultades para acceder a la actividad agrícola-ganadera, los requisitos de tierra, maquinaria, infraestructuras, conocimiento, etc., son grandes obstáculos. Si añadimos la dureza que supone ejercer la profesión agrícola-ganadera, esto no invita al optimismo. Dicho lo cual si nos atenemos a los datos de que el gasto en productos ecológicos aumenta, la carencia de alimentos de cercanía y una preferencia por la producción local, podrían considerarse como oportunidades para dedicarse a la actividad agroecológica.

7. Relación de Tablas e Ilustraciones.

| | |
|---|----|
| Tabla 1: Superficie dedicadas a los principales cultivos en la provincia de Valladolid, 2016 y 2017.... | 16 |
| Tabla 2: Evolución de Agricultores y Ganaderos en provincia de Valladolid. | 22 |
| Tabla 3: Evolución del precio del litro de leche ovina en Castilla y León..... | 23 |
| Tabla 4: Nº Operadores con los que se ha intentado trabajar. | 25 |
| Tabla 5 Participación de Operadores por sectores | 26 |
| Tabla 6: Explotaciones y Nº Cabezas de Explotación Vacuna, Ovino y Caprino, 2016y 2017, Fuente: JCYL, 2018..... | 39 |
| Tabla 7; Nº de aves estudiadas en el estudio..... | 42 |
| Tabla 8: Canales de comercialización. Elaboración propia. | 42 |
| Tabla 9: Características de las explotaciones | 49 |
| Tabla 10: Porcentaje de comercialización..... | 51 |
| Tabla 11: Porcentaje de ventas en Valladolid y su Alfoz..... | 51 |
| Tabla 12: Grado de dificultad a la hora de ejercer la actividad. | 53 |
| Tabla 13; Otras dificultades para ejercer la actividad agrícola-ganadera..... | 54 |
| Tabla 14: Superficie cultivada en cereal y legumbres, 2016 y 2017. Fuente: JCYL, 2018. | 57 |
| Tabla 15: Evolución de la superficie de fruto seco. Fuente: JCYL, 2018 | 60 |
| Tabla 16: Subsectores Transformadores en Valladolid, 2017. Fuente: JCYL, 2018..... | 63 |
| Tabla 17: Operadores Transformadores | 63 |
| | |
| Ilustración 1: Porcentaje de superficie ecológica por Comunidad Autónoma 2016, Fuente: JCYL, 2018 | 11 |
| Ilustración 2: Nº de Operadores por Alcance y Provincia 2017. Fuente: JCYL 2018..... | 12 |
| Ilustración 3: Evolución de la superficie ecológica total y por cultivos. Fuente: JCYL (2018) | 13 |
| Ilustración 4: Evolución de explotaciones ganaderas por subsectores. 2017, Fuente: JCYL 2018 | 14 |
| Ilustración 5: Nº de Elaboradores por Subsectores CYL, 2016 y 2017. Fuente: JCYL, 2018..... | 15 |
| Ilustración 6: Número y porcentaje de Operadores | 24 |

| | |
|---|----|
| Ilustración 7: Operadores por Alcance..... | 24 |
| Ilustración 8: Cuadro y Gráfico de motivaciones de los distintos Operadores..... | 28 |
| Ilustración 9: Porcentaje de Operadores por Distancia a la ciudad de Valladolid. | 49 |
| Ilustración 10: Gráfica que represente el grado de dificultad. | 54 |

8-Bibliografía

Carpintero, Ó, Lomas, Pedro L., (2017). *Metabolismo y huella ecológica de la Alimentación: El caso de Valladolid. Diagnóstico para la Estrategia Alimentaria Local*. Grupo de Investigación, Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS), Universidad de Valladolid.

Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia, 2018.

Ecologistas en Acción, 2018. *El peligro de las macrogranjas y alternativas para el campo*. www.ecologistasenaccion.org/?p=94864

FAO. (3 a 5 Abril, 2018). <http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/es/>

Fernández, M^a Ángeles, Marcos, J., *Los grandes capitales salen a la caza de los productos ecológicos*. Revista Soberanía Alimentaria, (Verano, 2017, N^o 29). www.desplazados.org

Fondo Español de Garantía Agraria, (2017).

Fondo Español de Garantía Agraria (2018). *Datos de las declaraciones obligatorias del Sector Lácteo Ovino/Caprino*. Enero, 2018.

Fundación Entretantos (2017). *Diagnóstico Social. Primeros pasos hacia una estrategia alimentaria para Valladolid*.

Junta de Castilla y León (Abril, 2018). *Informe comparativo datos producción ecológica en Castilla y León*.

Mediavilla, M., Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Bustillo Alonso, M, Martínez, B. Madrid, Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.(2017), *Comparación del modelo Agroindustrial de producción láctea con un modelo agroecológico*.

MAPAMA, (2015), *Caracterización del sector de la producción ecológica española, en términos de valor y mercado*.

MAPAMA (2016), *Caracterización del Sector Avícola de Puesta*.

Museo Nacional de Ciencias Naturales _CISI, (2018) www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2018_03_13_PACy biodiversidad/seccion=1224&idioma=es_ES&activo=12&id=2018031309550001.do,

Plastic Solutions Fund, 2018. Unwrapped: how throwaway plastic is failing to solve Europe's food waste problem (and what we need to do instead).

REDINAM., 2017. Municipalismos y Agroecología. Investigación y Red de Apoyo Municipalista. www.redinam.net

Régimen Especial Agrario, 2018.

SEO/BirdLife y WWF España, Madrid, junio de 2010. ¿Quién contamina cobra?

http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_wwf_y_seo_relacion_pac_y_medio_ambiente_quien_contamina_cobra.pdf?ga=2.231117087.1054018499.1531302848-786597450.1525249264