



**Congreso Nacional del Medio Ambiente**  
Cumbre del Desarrollo Sostenible

**COMUNICACIÓN TÉCNICA**

# Valoración de la situación actual y de las perspectivas futuras de la agricultura ecológica por parte de los operadores ecológicos extremeños

Autor: Antonio Chamorro Mera

Institución: Universidad de Extremadura. Dpto. Dirección de empresas y sociología.

E-mail: [chamorro@unex.es](mailto:chamorro@unex.es)

Otros autores: María Manuela Palacios González (Universidad de Extremadura, Dpto. Dirección de Empresas y Sociología); Beatriz Jiménez Parra (Universidad de Extremadura, Dpto. Dirección de Empresas y Sociología)



## RESUMEN:

En diciembre de 2006, existían en Extremadura 64.557 hectáreas certificadas como ecológicas (algo menos del 7% del total nacional), lo que la situaba como la tercera comunidad autónoma por hectáreas certificadas. Así mismo, en abril de 2007 estas hectáreas formaban parte de 3.488 explotaciones agrarias (el 21% del total nacional), las cuales pertenecían a 2.717 agricultores o empresas agrarias diferentes y colocaban a la región como la segunda por número de productores en el conjunto nacional. A pesar de esta situación global, las estadísticas anuales del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan que la evolución de la agricultura ecológica en Extremadura durante los últimos años ha sido negativa. Esta calificación de la evolución del sector como negativa se debe tanto a la disminución en términos absolutos del número de hectáreas y productores registrados (un -40,7% y un -48,4% en el período diciembre 2000- diciembre 2006), como al hecho de que en el conjunto nacional estas variables han tenido una tendencia alcista (+143% y +10,3%, en el período considerado). Desde el lado de la industria, la evolución no ha sido tan negativa. A finales de 2006 estaban registradas 75 empresas como elaboradoras de alimentos ecológicos, número que aunque sólo representa el 3,8% del total nacional supone un crecimiento del 121% en el período 2002-2004. En este contexto consideramos relevante conocer: a) Cuáles son las principales dificultades que tanto los productores (agricultores y ganaderos) como los elaboradores (industrias) ecológicos se están encontrando. b) Cuáles son sus perspectivas con relación a su propio negocio y con relación a la evolución del mercado ecológico. Con esta doble finalidad se realizó a lo largo de 2007 dos encuestas cuyos resultados se recogen parcialmente en esta ponencia. Una dirigida a los productores ecológicos y otra dirigida a los elaboradores. En el primer caso se obtuvo una muestra de 511 propietarios de explotaciones registradas, lo que supone una tasa de respuesta del 19,28%. En el segundo caso se trabajó con una muestra de 37 empresas (49,33% del total de empresas registradas).



## 1. LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EXTREMADURA

En diciembre de 2006, momento en el que se inicia el estudio que se presenta en esta comunicación, existían en Extremadura 64.557 hectáreas certificadas como ecológicas por el Consejo Extremeño de Producción Agraria Ecológica (CEPAE), de ellas, el 36,6% estaban en conversión o en prácticas. Esta superficie representaba casi el 7% del total nacional, colocando a la región como la tercera comunidad autónoma por hectáreas certificadas. Si tenemos en cuenta la superficie agraria útil de la región, la tasa de penetración de la agricultura ecológica es del 2,25%.

La citada superficie se materializa en 3.488 explotaciones agrarias registradas, las cuales pertenecen a 2.717 agricultores o empresas agrarias diferentes. En el contexto español, Extremadura es la segunda comunidad autónoma por número de productores, representando el 21% del total nacional. Además, basándonos en el Anuario de Estadística Agroalimentaria de 2004 y en el dato anterior, el 5% de las explotaciones agrarias en Extremadura están inscritas en el CEPAE.

La concentración de los productores ecológicos por tipo de cultivo es muy alta: el 81% de los registros corresponden a explotaciones dedicadas al olivar. En ganadería la situación es similar: el 62% de los registrados corresponden a ganadería vacuna y el 21% a ovino.

A pesar de la interpretación positiva que se puede desprender de los datos manifestados hasta ahora, las estadísticas reflejan, sin embargo, una evolución bastante negativa de la agricultura ecológica en Extremadura durante los últimos años. Esta calificación de negativa se debe no sólo a la disminución en términos absolutos del número de hectáreas y productores registrados (un -40,7% y un -48,4% en el período 2000-2006), sino también al hecho de que en el conjunto nacional estas variables han tenido una tendencia alcista (+143% y +10,3%, en el período considerado).

Por lo que respecta a la elaboración de alimentos ecológicos, en mayo de 2007 estaban registradas en el Consejo Regulador Agroalimentario Ecológico de Extremadura (CRAEX) 75 empresas, número que representa únicamente el 3,8% del total nacional. En términos relativos, la penetración de la actividad ecológica en el conjunto de la industria agroalimentaria de la región es del 4,9%.

Por lo que respecta a la actividad productiva de los elaboradores inscritos, el nivel de concentración de las empresas ecológicas es bastante alto. El 45% de los elaboradores inscritos son almazaras o envasadoras de aceites. Le sigue a gran distancia las empresas de manipulación y envasado de productos hortofrutícolas (12%), las de conservas y zumos vegetales (9%) y las bodegas (8%).

Del lado positivo hay que indicar que la evolución del número de industrias elaboradoras ha sido favorable. En 4 años ha crecido en un 121%, cuando la media nacional de crecimiento ha sido un 61%. De todas formas, algunas de estas empresas (especialmente hortofrutícolas y almazaras) se inscribieron en su momento y ahora no están produciendo ecológicamente, manteniéndose, sin embargo, en los registros y estadísticas.

## 2. OBJETIVOS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro de un estudio más amplio de análisis estratégico de la situación del sector en la región<sup>1</sup>, los resultados que se recogen en esta comunicación perseguían cuatro objetivos:

- a) Conocer las características de la comercialización de la producción ecológica extremeña.
- b) Conocer cuáles son las principales dificultades que tanto los productores (agricultores y ganaderos) como los elaboradores (industrias) ecológicos se están encontrando.
- c) Conocer la valoración sobre el proceso de control y certificación al que son sometidos.
- d) Conocer cuáles son sus perspectivas con relación a su propio negocio y con relación a la evolución del mercado ecológico.

Para ello se diseñaron dos encuestas, una dirigida a los productores y otra a los elaboradores ecológicos. Las fichas técnicas de las mismas se recogen en la tabla 1 y 2. Además, se mantuvieron entrevistas en profundidad con 9 expertos regionales vinculados a la agricultura ecológica de una forma u otra.

Tabla 1: Ficha técnica de la encuesta a productores ecológicos

<b>Población objetivo</b>	2.650 productores inscritos en el CEPAE a fecha de 24 de abril de 2007
<b>Tipo de encuesta</b>	Correo postal, con seguimiento telefónico de recepción
<b>Unidad muestral</b>	Propietario de la explotación registrada
<b>Tamaño muestral</b>	511 productores
<b>Porcentaje de respuesta</b>	19,28%, con lo cual se supera la muestra mínima necesaria para tener un error muestral del $\pm 5\%$ , para un nivel de confianza del 95,5%.
<b>Fecha del trabajo de campo</b>	Abril de 2007.

Tabla 2: Ficha técnica de la encuesta a elaboradores ecológicos

<b>Población objetivo</b>	75 empresas inscritas en el CRAEX en abril de 2007
<b>Tipo de encuesta</b>	Por correo electrónico, previo contacto telefónico
<b>Unidad muestral</b>	Persona que figuraba como responsable en el registro del CRAEX
<b>Tamaño muestral</b>	37 empresas
<b>Porcentaje de respuesta</b>	49,33%.
<b>Fecha del trabajo de campo</b>	Mayo de 2007.

Del cuestionario enviado a los productores se obtuvieron 511 respuestas, siendo la distribución de la muestra por tipo de cultivo la que aparece en la tabla 3. Por lo que se refiere a los elaboradores ecológicos se contó con la colaboración de 37 de las 75 empresas inscritas en el CRAEX. La distribución de la muestra por tipo de alimento se recoge en la tabla 4.

<sup>1</sup> Dicho estudio ha sido financiado por la Dirección General de Comercio de la Junta de Extremadura y Fomento de Mercados. En su realización también han colaborado Roberto Ballesteros, Cristina Fernández, María José Encinas (todos ellos de Sudoeste Recursos Consultores), Pilar Soto y Beatriz Román. A todos ellos queremos hacer llegar nuestro agradecimiento.

Tabla 3: Distribución de la muestra de productores ecológicos según tipo de cultivo

Cultivo	Frecuencia	%	Cultivo	Frecuencia	%
Olivar	445	87,08%	Ganaderos	15	2,94%
Pastos	36	7,05%	Hortalizas	6	1,17%
Frutos secos	33	6,46%	Barbechos	3	5,87%
Cereales	29	5,68%	Bosques	3	5,87%
Frutales	19	3,72%	Total	607*	
Vid	18	3,52%			

\*El total es superior al tamaño de la muestra, pues varios productores tienen varios tipos de cultivos.

Tabla 4: Distribución de la muestra de elaboradores ecológicos según tipo de alimento

Producción	Frecuencia	%	Producción	Frecuencia	%
Aceite	16	43,24%	Matadero	0	0,00%
Aderezos	2	5,41%	Derivados lácteos	0	0,00%
Vino	3	8,11%	Huevos	1	2,70%
Hortofrutícola	7	18,92%	Miel	0	0,00%
Conservas	1	2,70%	Otros	3	8,11%
Espicias	2	5,41%	No especificado	2	5,41%
Frutos secos	3	8,11%	Total empresas	37*	

\*El total es superior al tamaño de la muestra, pues varias empresas tienen varios tipos de producción.

### 3. LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EXTREMADURA

#### A/ El caso de los productores ecológicos

Según las conclusiones que se extraen de la encuesta realizada, aproximadamente el 15,4% de los agricultores y ganaderos inscritos en el CEPAE iniciaron su actividad agraria dedicándose a la agricultura ecológica. Un porcentaje muy reducido (el 3,6%) ha accedido a la agricultura ecológica desde la agricultura integrada. El restante 81% reconvirtieron su explotación convencional en ecológica. Por otro lado y como se aprecia en la figura 1, la gran mayoría de productores ecológicos (74%) se dedican en exclusiva a la producción ecológica.

En cuanto a los motivos principales para dedicarse a la agricultura ecológica, casi el 70% de los productores han alegado el hecho de existir subvenciones como la razón principal o una de las razones principales para inscribirse en el CEPAE (figura 2). Hay que tener en cuenta que casi el 90% de los encuestados reciben ayudas por dedicarse a esta actividad. Menor importancia tiene los motivos medioambientales o el deseo de producir alimentos seguros y sanos. Además, las razones económicas o de mercado tienen un peso muy secundario: solo han sido importantes para un 25% de los productores encuestados.

La mayoría de los productores han mantenido constantes durante los últimos años tanto la superficie que dedican a la agricultura ecológica como su producción. Sólo un 13% aproximadamente han aumentado su dedicación a la agricultura ecológica. Sin embargo, en la figura 3 se aprecia un hecho bastante negativo para el sector ecológico extremeño: un 14% de los productores reconocen que venden como convencional la totalidad de su producción ecológica. A ellos hay que unir otro 8% que tampoco venden como ecológica la mitad o más de su producción ecológica. Este hecho es estadísticamente significativo

en los cultivos de la vid y de los cereales; es decir, donde existe una mayor proporción de productores ecológicos que comercializa toda o parte de su producción ecológica como convencional.

Figura 1: Dedicación de los productores a la agricultura ecológica

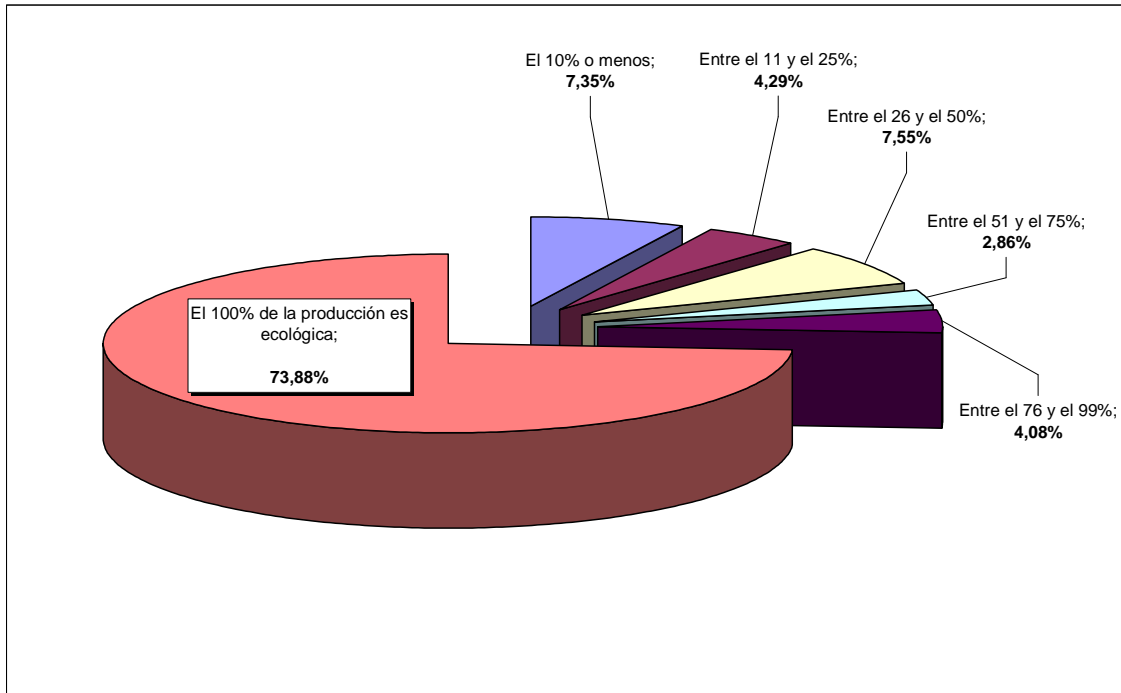
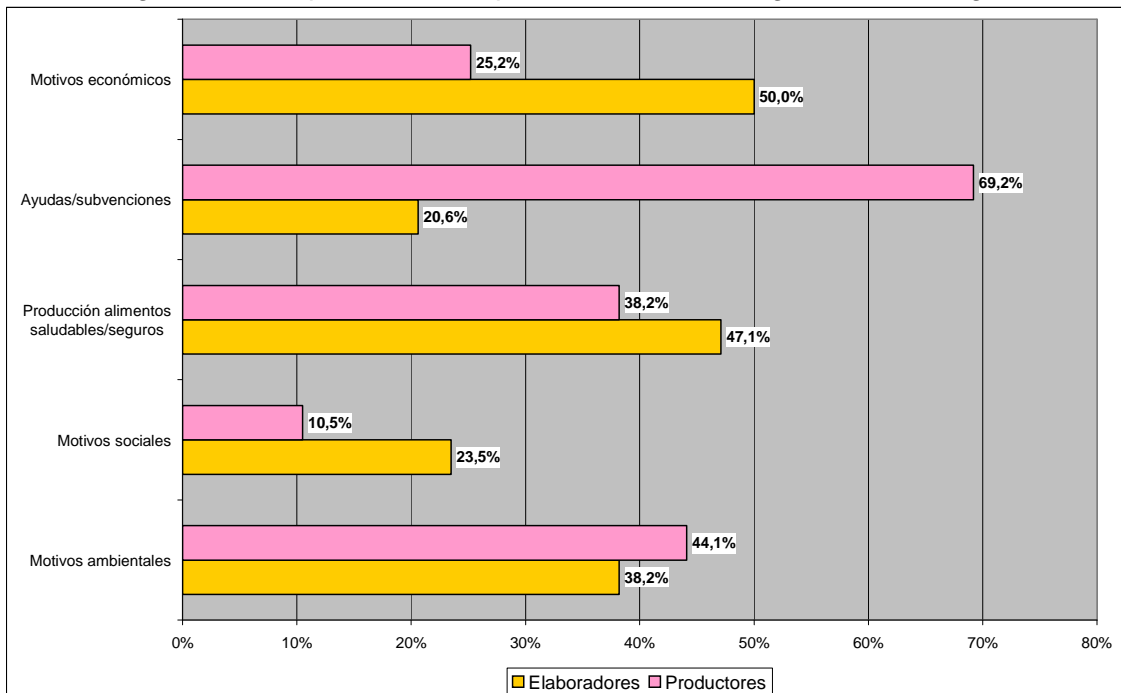


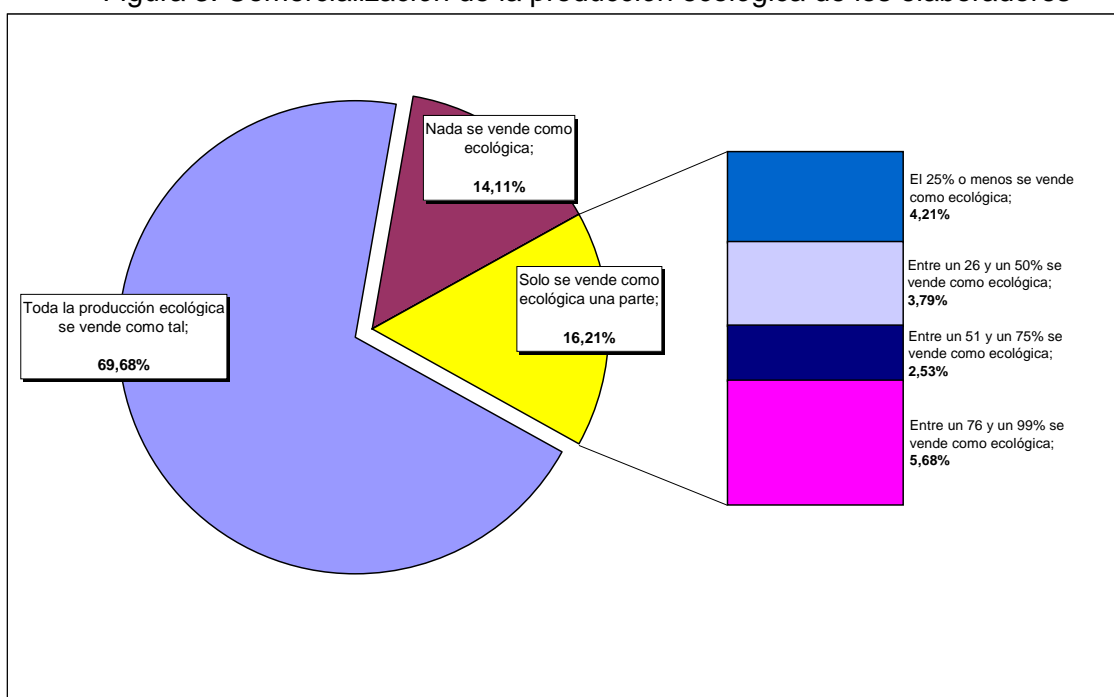
Figura 2: Principales motivos para dedicarse a la agricultura ecológica



Al ser una pregunta de respuesta múltiple la suma total de los porcentajes es mayor al 100%.

Por su peso en el conjunto de la producción ecológica extremeña, se hace necesario referirnos al olivar: solo el 72% dice vender sus aceitunas a las almazaras como ecológicas. En este sentido, a través del cuestionario enviado, muchos agricultores han puesto de manifiesto expresamente sus problemas “de comercialización de la aceituna y el aceite ecológico”. Consideran “que las cooperativas dan el mismo valor a lo ecológico y a lo no ecológico. “Lo mezclan”, que “las almazaras de la zona no separan la aceituna, van todas a la misma tolva”, que “no hay cooperativas preparadas para la elaboración de aceituna ecológica, de ahí la “mala venta” o “que las cooperativas no nos tienen en cuenta, porque somos muy pocos y pequeños”.

Figura 3: Comercialización de la producción ecológica de los elaboradores

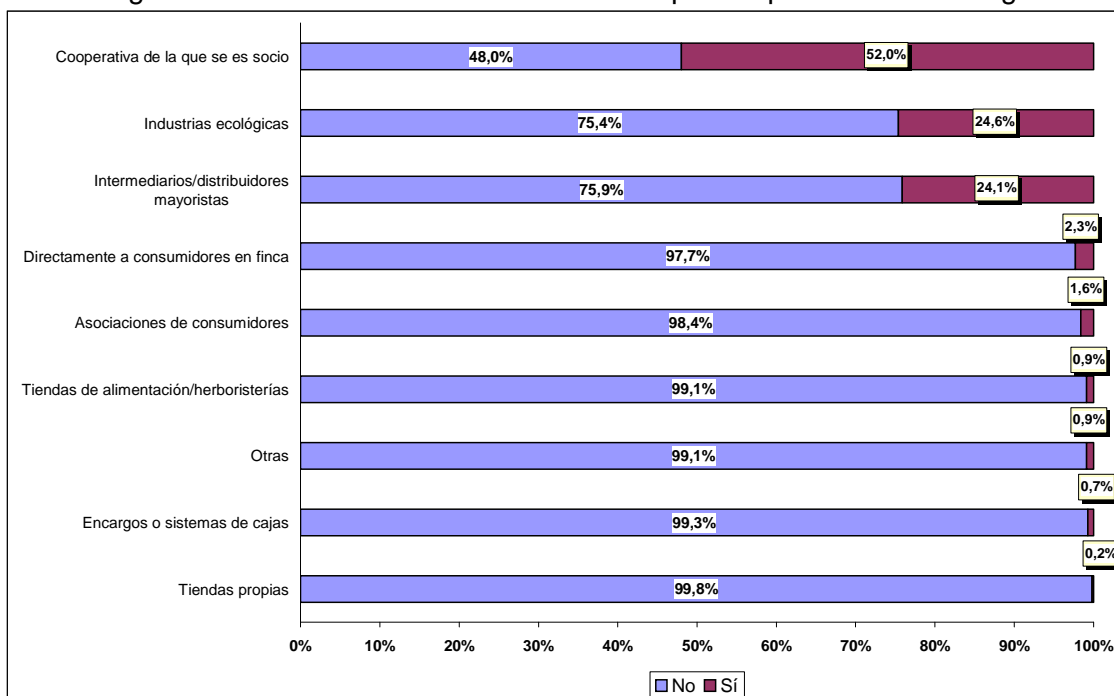


Como sucede en general en el sector agrario extremeño, casi el 85% de los productores ecológicos que comercializan su producción como tal la venden en la propia región (tabla 5), principalmente a cooperativas agrarias (figura 4). En menor medida se utilizan intermediarios y mayoristas o se vende directamente a industrias elaboradoras de alimentos ecológicos. Los canales cortos (venta directa a minoristas, ya sean establecimientos comerciales o asociaciones de consumidores) y la venta directa al consumidor tienen una utilización prácticamente insignificante.

Tabla 5: Destino geográfico de las ventas de los productores ecológicos

	En Extremadura	En España	Exportación
El 0%	13,22%	84,89%	98,56%
Entre el 0 y el 50%	1,20%	2,16%	1,20%
Entre el 51 y el 99%	0,72%	0,72%	0,24%
El 100%	84,86%	12,23%	0,00%

Figura 4: Canales de distribución utilizados por los productores ecológicos



## B/ El caso de los elaboradores ecológicos

Del total de empresas consultadas, el 25% se constituyeron inicialmente como operadores ecológicos, mientras que el resto nacieron como industrias agroalimentarias convencionales. Con respecto a la producción ecológica de estas empresas hay que indicar que un 30% se dedican en exclusiva a producir alimentos ecológicos, pero que otro 20% se dedican muy minoritariamente a esta actividad, con menos del 5% de su producción total (figura 5).

En cuanto a los motivos principales para dedicarse a la elaboración de alimentos ecológicos destaca el hecho de que sólo la mitad de los encuestados alegan haberlo hecho por motivos económicos, es decir, por considerar que el mercado es atractivo y rentable. Una importancia similar tiene el deseo de los propietarios o directivos de producir alimentos saludables y seguros.

A las empresas que se encuentran ecológicamente activas se les preguntó en el cuestionario el uso que hacen de los ingredientes ecológicos que compran. Los resultados obtenidos concluyen que un porcentaje significativo de los elaboradores ecológicos (aproximadamente el 24%) no transforman en alimento ecológico final toda la materia prima ecológica que adquieren, sino que ésta acaba por incorporarse a productos comercializados como convencionales (figura 6). Se constata así que parte de la producción agraria ecológica extremeña no llega al mercado como tal.

Aproximadamente 1 de cada 3 empresas reconoce que su producción ecológica ha crecido ligera o considerablemente en los últimos años. Pero también existe un grupo de



empresas, que representa el 26%, cuya producción ecológica ha descendido ligera o considerablemente. Se ha comprobado que existe correlación estadísticamente significativa al 5% entre la variable “porcentaje de producción ecológica” y la variable “evolución de la producción ecológica de la empresa”, de tal forma que se puede afirmar que las empresas especializadas en producción ecológica (100%) han incrementado su producción en mayor medida que las que se dedican minoritariamente al negocio ecológico.

Figura 5: Porcentaje de producción ecológica de la empresa sobre su producción total

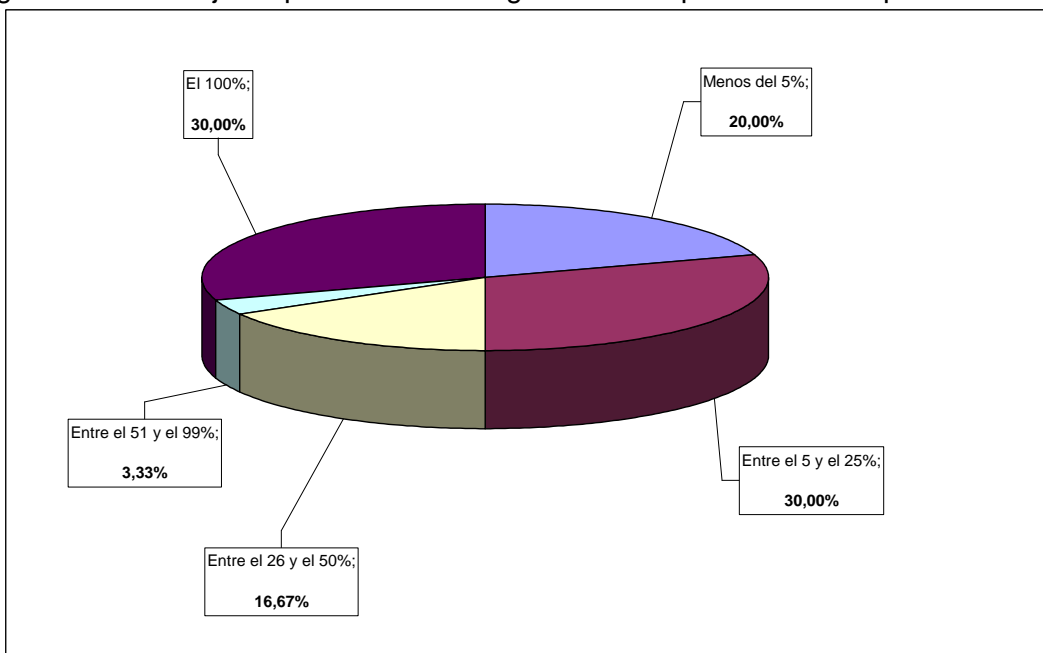
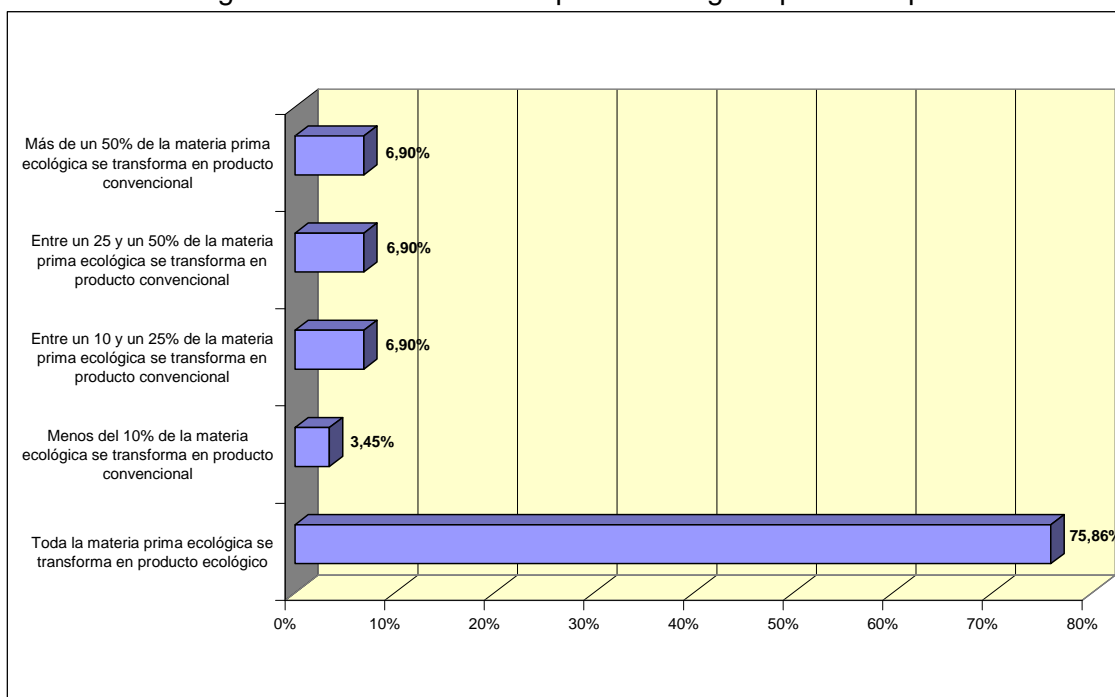
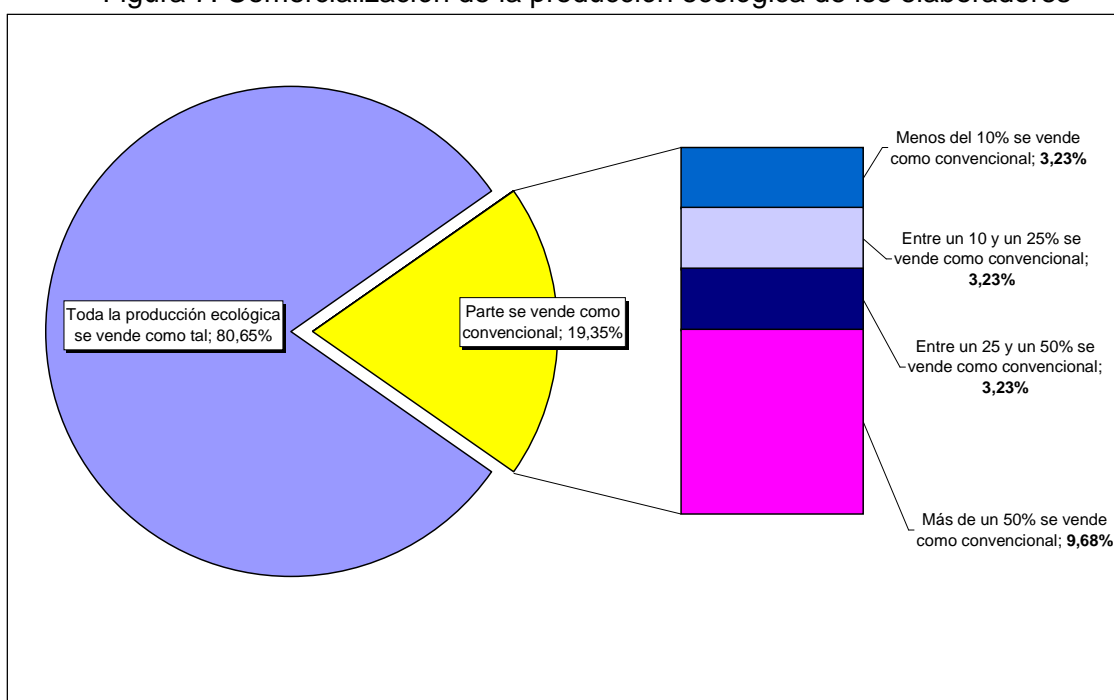


Figura 6: Uso de la materia prima ecológica que se adquiere



Según los datos extraídos de la encuesta realizada, un 19,3% de las empresas elaboradoras “activas” no comercializan toda su producción ecológica como tal (figura 7). En concreto, casi un 10% reconoce que vende como alimentos convencionales más de un 50% de su producción ecológica. Este hecho, unido a los ya comentados anteriormente sobre la venta de la producción ecológica que realizan algunos productores y el uso de ingredientes ecológicos que hacen algunos elaboradores, viene a reforzar la conclusión de que parte significativa de lo que se produce ecológicamente en Extremadura se “pierde” y no llega al mercado.

Figura 7: Comercialización de la producción ecológica de los elaboradores



En cuanto al destino geográfico de los alimentos ecológicos elaborados por empresas extremeñas, hay que indicar que el 65,5% de las empresas venden en mercados internacionales (tabla 6). En concreto, un 17,24% destina el 100% de su producción a la exportación; y otro 27,6% casi la totalidad de su producción. Las ventas dentro de la propia región son, en la mayoría de los casos, minoritarias: solo el 45% vende parte de su producción en la región.

Por lo que respecta a los canales de distribución (figura 8), algo más de la mitad de las empresas utiliza canales largos; es decir, venden a mayoristas nacionales y/o extranjeros. En cuanto a canales cortos: un 44,8% vende todo o parte de su producción a tiendas de alimentación y un 20,7% lo hacen a super o hipermercados. La venta directa a los consumidores es utilizada solo por el 38% de las empresas, pero en casi todos los casos el porcentaje vendido directamente no supera el 25% de la producción ecológica total de la empresa.

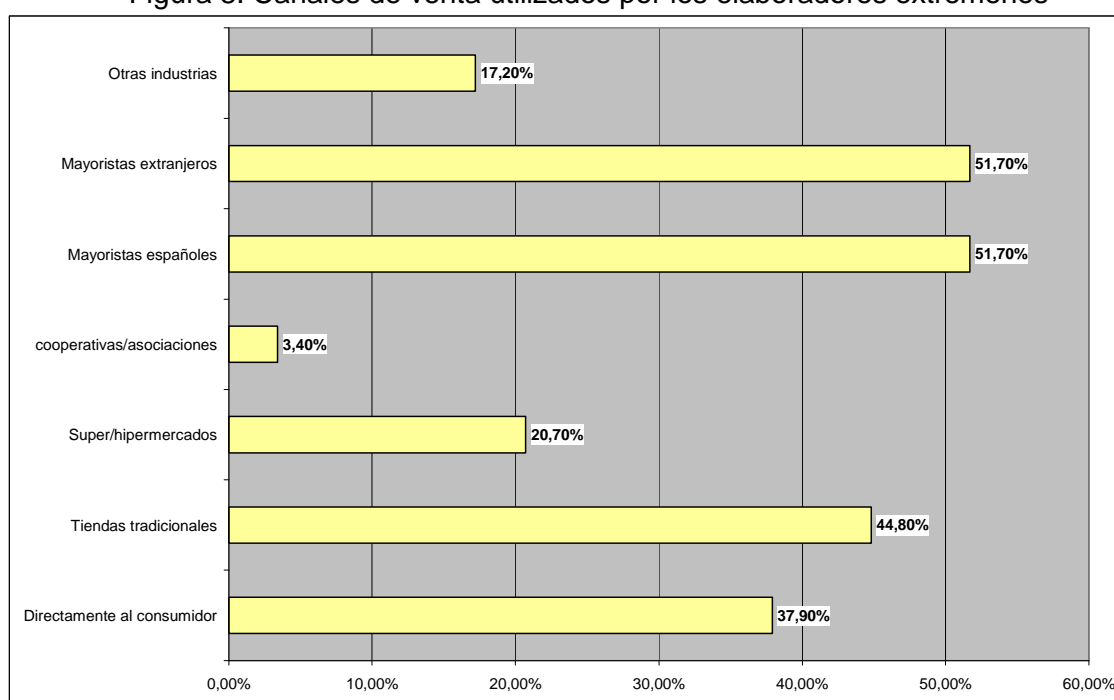
Por otro lado, hay que destacar negativamente que, a pesar de la importancia que adquieren las exportaciones, en el 42% de las empresas ecológicas extremeñas no existe

personal dedicado expresamente a esta tarea; y solamente un 28% de las empresas dispone de un departamento de exportación.

Tabla 6: Destino geográfico de las ventas de los elaboradores ecológicos

	En Extremadura	En España	Exportación
<b>El 0%</b>	55,17%	27,59%	34,48%
<b>Entre el 0 y el 25%</b>	34,48%	24,14%	10,34%
<b>Entre el 26 y el 50%</b>	3,45%	10,34%	3,45%
<b>Entre el 51 y el 75%</b>	0,00%	6,90%	6,90%
<b>Entre el 76 y el 99%</b>	0,00%	17,24%	27,59%
<b>El 100%</b>	6,90%	13,79%	17,24%

Figura 8: Canales de venta utilizados por los elaboradores extremeños



Según los resultados de la encuesta se puede decir que los elaboradores ecológicos extremeños realizan pocos esfuerzos promocionales. Poco más de la mitad de las empresas ha realizado catálogos de sus productos ecológicos, han asistido a alguna feria comercial o disponen de página Web donde informar sobre sus productos ecológicos. Es de destacar que la asistencia a ferias comerciales va muy ligada a la obtención de una ayuda o bolsa de viaje que financie parcialmente los gastos de asistencia.

#### 4. ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS PRODUCTORES ECOLÓGICOS

A través de la encuesta que se les envió, se solicitó a los agricultores y ganaderos ecológicos que diesen su opinión sobre posibles inconvenientes de dedicarse a la

agricultura ecológica (tabla 7). Los resultados obtenidos son bastante claros, pues más del 70% de los encuestados consideran que:

- Se soportan mayores costes de producción.
- Los procesos de la agricultura ecológica suelen hacer que la productividad sea más baja.
- Las ayudas agroambientales son insuficientes.
- Sin las ayudas públicas el sector no se desarrollaría en Extremadura.
- Existe poco apoyo técnico por parte de la administración.
- La comercialización es uno de los principales problemas del sector.

Tabla 7: Opiniones de los productores sobre los inconvenientes de dedicarse a la agricultura ecológica

	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	<b>Bastante en desacuerdo</b>	<b>Indiferente</b>	<b>Bastante de acuerdo</b>	<b>Totalmente de acuerdo</b>
La agricultura ecológica soporta unos mayores costes de producción	5,84%	7,36%	14,94%	33,33%	38,53%
La agricultura ecológica tiene una productividad más baja	6,53%	6,74%	13,89%	32,00%	40,84%
Las ayudas agroambientales son insuficientes para el sector	4,64%	3,59%	7,38%	33,97%	50,42%
La tramitación de las ayudas agroambientales es muy compleja	9,72%	11,66%	20,09%	31,53%	27,00%
En Extremadura, sin las ayudas agroambientales el sector no se desarrollaría	4,72%	2,46%	5,54%	25,05%	62,22%
El agricultor ecológico no dispone de suficiente apoyo técnico por parte de la administración	4,46%	8,28%	16,56%	35,24%	35,46%
El agricultor ecológico tiene mayores dificultades para comercializar su producción	7,23%	7,85%	14,05%	26,45%	44,42%

A continuación se comentan más detenidamente los problemas derivados de los costes y la productividad, las ayudas agroambientales y las dificultades técnicas concretas que encuentran los agricultores y ganaderos ecológicos.

#### **A/ Análisis de los costes de producción, la productividad y los precios finales**

Existe unanimidad en que, para la mayoría de los cultivos, los costes de producción ecológicos son más elevados que para los cultivos convencionales. Ello es debido a que en general “la mayor dedicación técnica en campo, algunos insumos más caros, una elaboración que precisa de más cuidado para una conservación más natural, una presentación más eco, etc., hacen que el producto tenga que ser obligatoriamente más caro”. Varios expertos consultados han estimado que, como media, el coste de producción puede ser un 20-25% mayor en un proceso de producción ecológico que en su equivalente convencional. Sin embargo, también se matiza que algunos cultivos pueden tener costes ligeramente menores como consecuencia de la reducción del uso de insumos.

Además de las técnicas de manejo y de los precios de los insumos, otros aspectos que suelen contribuir al encarecimiento del alimento ecológico es la escasa dimensión de la mayoría de las explotaciones ecológicas, lo que impide aprovecharse de economías de escala y encarece el transporte hacia los mercados alejados de la zona de producción.

Por otro lado, también se reconoce que las explotaciones ecológicas suelen tener “producciones menores y los riesgos de pérdida o merma de cosecha mayores”. En todo caso, es cierta la idea expresada por un experto consultado al indicar que “el producto convencional tiene un precio “ficticio”, que no tiene en cuenta los costes reales de ese sistema productivo, y mucho menos los costes indirectos (daños ambientales, en la salud,...). Por lo tanto, el precio del producto convencional, no puede servir de referencia”.

A través de la encuesta, la mayoría de los agricultores consultados califican los precios de sus insumos o materias primas como “más caros” que los convencionales (tabla 8). Especialmente se consideran más caros los precios de los fertilizantes y de los productos fitosanitarios.

Tabla 8: Opiniones de los agricultores sobre los precios de las materias primas

	Precios de las semillas	Precios de los fertilizantes	Precios de los fitosanitarios
<b>Mucho más baratos</b>	1,55%	1,59%	1,29%
<b>Más baratos</b>	5,04%	3,71%	3,87%
<b>Básicamente, iguales</b>	29,84%	17,51%	21,39%
<b>Más caros</b>	48,06%	59,15%	53,87%
<b>Mucho más caros</b>	15,50%	18,04%	19,59%

En el mismo sentido, los ganaderos con explotaciones ecológicas están de acuerdo en que tanto los precios de la alimentación del ganado como los de los productos zoonosanitarios son “más caros” (un 47% y un 53% de la muestra, respectivamente) o “mucho más caros” que los convencionales (un 29% y un 13% de la muestra, respectivamente).

## **B/ Análisis de las ayudas agroambientales**

Es “vox pópulis” en el sector el hecho de que gran parte de los productores ecológicos están en el negocio para cobrar las subvenciones y no por verdadera convicción. La reducción del número de hectáreas se ha debido en parte al abandono de agricultores una vez que han dejado de cobrar ayudas o estas se han reducido. Esta afirmación se confirma con los datos de la encuesta anteriormente comentados, los cuales reflejan que la principal razón para reconvertir su explotación fueron las ayudas económicas. Un experto consultado ha resumido la situación expresando que “la valoración general es de un sector no organizado, y cuyo único objetivo en la mayoría de los casos es la de cobrar la subvención, donde la mayor implantación se ha efectuado en zonas donde el cultivo estaba prácticamente abandonado, con lo cual los requisitos para percibir la ayuda lo cumplían fácilmente”.

Así pues no es de extrañar que, como se recoge en la tabla 7, en torno al 85% de los productores ecológicos consideren que las ayudas a la agricultura ecológica son necesarias para el desarrollo del sector y que las actuales son insuficientes. Según



palabras de un experto consultado, “las ayudas agroambientales no han servido para consolidar el sector”. Algunos productores han indicado expresamente en los cuestionarios su convencimiento en este sentido con expresiones como que “cuando la subvención acabe, quedarán muy pocos” (agricultores ecológicos) o que “en pueblos pequeños el día que desaparezcan las subvenciones, los olivos desaparecen porque tienen poca producción y son muy trabajosos”.

La mayoría de los expertos consultados también han indicado expresamente su opinión sobre la necesidad de las ayudas, especialmente al inicio de la actividad, siendo conveniente “asegurar compensaciones, como se está haciendo en muchas regiones”. Uno de los expertos consultados plantea un argumento claro para justificar políticamente las ayudas al sector alegando que “las ayudas agroambientales deben considerarse pagos por servicios medioambientales prestados”.

Aún así, tanto algunos productores como varios de los expertos consultados están de acuerdo en criticar dos aspectos de las actuales ayudas:

1. Las ayudas agroambientales están dirigidas hacia muy pocos cultivos, especialmente hacia el olivar. Deberían “estar enfocadas más hacia cultivos y productos con mayor profesionalización e implicación técnica, como son los cultivos hortícolas y los provenientes de la fruticultura en general”. “Deben ampliarse a otros tipos de producciones para incrementar la variedad y la oferta de producciones ecológicas. Especial interés merece el apoyo a la ganadería”.
2. Las ayudas deberían asignarse con otros criterios menos relacionados con la extensión y más con la actividad productiva real. “Deberían ser ayudas no vinculadas a la producción, sino a la verdadera implicación técnica,..., a través de evidencias de manejo técnico, como podrían ser el uso de insumos ecológicos, etc.”. “En general las ayudas están mal orientadas, ya que no dan soluciones a los problemas reales”.

A pesar de reconocerse la conveniencia de las subvenciones, también se está de acuerdo en que existen cultivos que son rentables sin las mismas. El hecho de que algunas producciones ganaderas y hortofrutícolas no reciban ayudas y estén creciendo, pone de manifiesto que el mercado puede impulsar el desarrollo del sector y que las subvenciones, siendo adecuadas, no son imprescindibles.

Por otro lado, algunos miembros del sector y expertos han llamado la atención sobre el efecto negativo que puede tener en la agricultura ecológica las ayudas que se están concediendo para la agricultura integrada.

### **C/ Análisis de las dificultades técnicas encontradas**

Las dificultades técnicas encontradas por los agricultores ecológicos varían según el tipo de cultivo. Pero, en general, los resultados de la encuesta reflejan que la materia donde más dificultades están encontrando es en el control de plagas y enfermedades (tabla 9). El 37,5% de los encuestados dice encontrar “algunas dificultades” a la hora de gestionar este tema; y otro 26,7% dice encontrar “muchas dificultades”.

En menor medida se valoran las dificultades encontradas en el abastecimiento de fitosanitarios y fertilizantes. Entre el 41% y el 49% de los encuestados dicen tener alguna o muchas dificultades a la hora de adquirir estos productos.

La aplicación de técnicas de cultivo y el abastecimiento de semillas son los temas que menos dificultades presentan para los encuestados. Sin embargo, hay que matizar dicho resultado teniendo en cuenta que gran parte de la muestra de encuestados poseen olivar y no se ven muy afectados por estas cuestiones. Desde el propio CEPAE se reconoce, sin embargo, que existen pocas semillas ecológicas.

Tabla 9: Dificultades técnicas de los agricultores ecológicos

	sin dificultades	pocas dificultades	algunas dificultades	muchas dificultades
<b>Técnicas de cultivo</b>	48,94%	21,75%	24,11%	5,20%
<b>Abastecimiento de semillas</b>	45,08%	30,68%	16,67%	7,58%
<b>Abastecimiento de fertilizantes</b>	33,51%	24,73%	30,32%	11,44%
<b>Abastecimiento de fitosanitarios</b>	29,13%	22,31%	32,55%	16,01%
<b>Control de plagas/enfermedades</b>	18,99%	16,83%	37,50%	26,68%

Por lo que respecta a los ganaderos, las mayores dificultades técnicas las encuentran en la alimentación del ganado, el control de enfermedades y, especialmente, en el transporte y sacrificio de los animales (tabla 10). Este último aspecto puede atribuirse al hecho de la escasez de mataderos autorizados para el sacrificio de ganado ecológico.

Tabla 10: Dificultades técnicas de los ganaderos ecológicos

	Sin dificultades	Pocas dificultades	Algunas dificultades	Muchas dificultades
<b>Selección y reproducción</b>	53,85%	23,08%	23,08%	0,00%
<b>Gestión del estiércol</b>	84,62%	7,69%	7,69%	0,00%
<b>Alimentación</b>	17,65%	29,41%	35,29%	17,65%
<b>Control de enfermedades</b>	25,00%	18,75%	37,50%	18,75%
<b>Transporte y sacrificio</b>	21,43%	14,29%	50,00%	14,29%
<b>Corrales, alojamientos, zonas libres</b>	46,15%	15,38%	30,77%	7,69%

## D/ Análisis de las necesidades formativas y de asesoramiento

Existe unanimidad total entre los expertos consultados en considerar que, junto con los problemas de distribución y comercialización, la principal dificultad a la que se enfrenta el sector ecológico extremeño es la falta de formación, asesoramiento y acompañamiento técnico para afrontar los problemas específicos que surgen en una explotación ecológica. Tanto estos expertos como algunos operadores ecológicos han manifestado expresamente que los medios para la asistencia técnica por parte del CEPAE y del CRAEX son escasos. Se demanda que, además de actuar como organismos de control y certificación, actúen también como organismos de asesoramiento técnico e impulsores de acciones formativas.

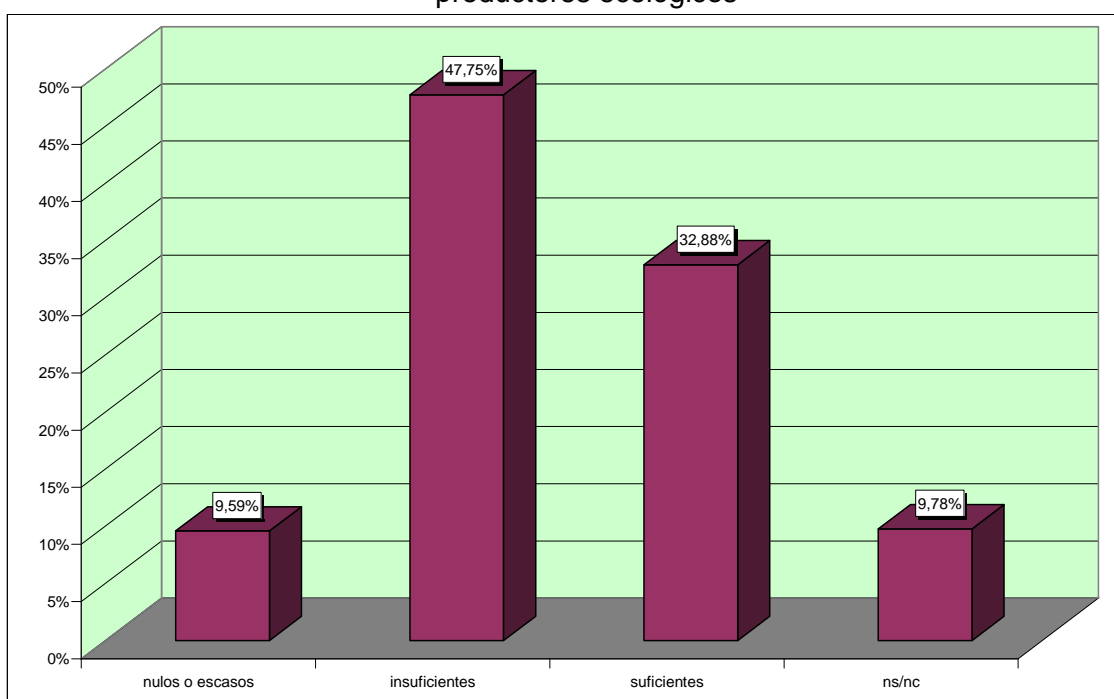
Dos líneas de actuaciones se pueden extraer de las opiniones vertidas por los expertos:

- Potenciar un sistema de asesoramiento técnico pagado y gestionado en parte por la administración, tipo ATRÍA, pues se considera que “es muy necesario, da confianza y soluciones”.
- Utilizar las cooperativas como medio para ofrecer y hacer llegar la formación y el asesoramiento a los interesados.

En ambos casos, se plantea la necesidad de la formación de especialistas en las técnicas ecológicas que permitan ofrecer, por la vía de la administración o por la vía privada, esa demanda de asesoramiento técnico.

El 95% de los agricultores y ganaderos consultados reconocen haber necesitado alguna vez asesoramiento técnico sobre la gestión ecológica de su explotación. De ellos, casi un 10% dice tener habitualmente la necesidad de consultar dudas o cuestiones técnicas. En todo caso, los recursos existentes en la región para el asesoramiento en materia de agricultura ecológica son calificados en su mayoría como insuficientes. Solo un 33% de los encuestados consideran que son suficientes y adecuados (figura 8).

Figura 8: Valoración de los medios existentes para el asesoramiento, según los productores ecológicos



Respecto a las materias en las que han necesitado asesoramiento los agricultores y ganaderos ecológicos, destaca el asesoramiento general y sobre la normativa a cumplir. En el caso de los agricultores, a estas dos cuestiones hay que unir las necesidades de información sobre temas relacionados con el uso de productos fitosanitarios, los procesos de fertilización y el control de plagas y malas hierbas. Y en el caso de los ganaderos las cuestiones que plantean más necesidades de consulta son la alimentación del ganado y el control de enfermedades.

En cuanto a formación en materia ecológica hay que destacar sobre manera que algo más del 60% de los agricultores y ganaderos consultados nunca han recibido formación específica. El restante 40% se reparte a partes casi iguales entre los que recibieron formación antes y después de iniciar su actividad.

A pesar de estos bajos niveles de formación, las necesidades formativas se consideran muy importantes o imprescindibles para la mayoría de los agricultores consultados. El porcentaje oscila entre el 51 y el 71% según las materias. Como era de esperar, las



materias en las que se valora más la necesidad de recibir formación son las mismas en las que los agricultores y ganaderos decían haber tenido mayores necesidades de asesoramiento técnico.

## 5. ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS ELABORADORES ECOLÓGICOS

Al igual que para los productores, se solicitó a los representantes de las empresas elaboradoras que diesen su opinión sobre posibles inconvenientes de dedicarse a la producción de alimentos ecológicos. Los resultados obtenidos reflejan que, en términos generales, las empresas del sector están de acuerdo en que (tabla 11):

- Se soportan mayores costes de producción.
- Las ayudas agroambientales son insuficientes. Aproximadamente el 75% de los encuestados están bastante o totalmente de acuerdo con este hecho.
- Sin las ayudas públicas el sector no se desarrollaría en Extremadura. Más de un 82% de las empresas están de acuerdo con esta afirmación.
- Existe poco apoyo técnico por parte de la administración.
- La comercialización es uno de los principales problemas de las empresas del sector.

Sin embargo, a la vista de los resultados, no se puede decir con certeza que los alimentos ecológicos sean menos rentables que los convencionales. No existe tanta homogeneidad en las opiniones de los elaboradores consultados con respecto a esta cuestión. Un 30% no está de acuerdo, un 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el restante 45% sí opina que son menos rentables.

Tabla 11: Opiniones de los elaboradores sobre los inconvenientes de dedicarse a la agricultura ecológica

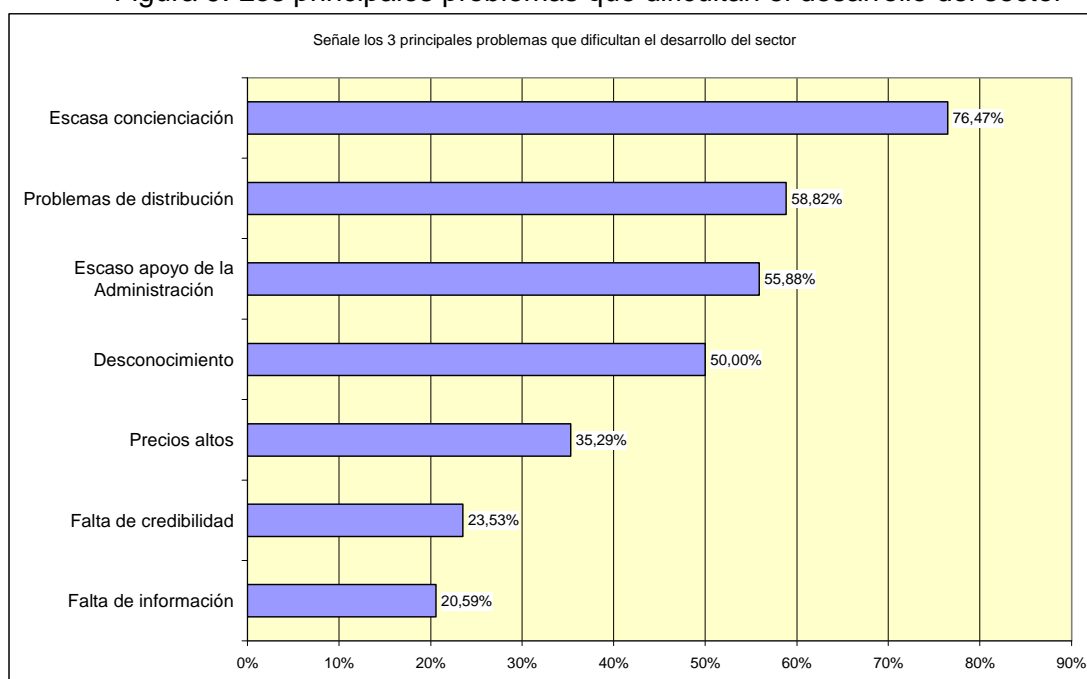
	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	<b>Bastante en desacuerdo</b>	<b>Indiferente</b>	<b>Bastante de acuerdo</b>	<b>Totalmente de acuerdo</b>
La agricultura ecológica soporta unos mayores costes de producción	5,71%	11,43%	8,57%	31,43%	42,86%
Los alimentos ecológicos son menos rentables para las empresas del sector	0,00%	30,30%	24,24%	33,33%	12,12%
Las ayudas agroambientales son insuficientes para el sector	8,82%	0,00%	14,71%	38,24%	38,24%
En Extremadura, sin las ayudas agroambientales el sector no se desarrollaría	2,94%	2,94%	11,76%	35,29%	47,06%
El elaborador ecológico no dispone de suficiente apoyo técnico por parte de la administración	0,00%	2,94%	29,41%	32,35%	35,29%
El elaborador ecológico tiene mayores dificultades para comercializar su producción que las industrias convencionales	2,94%	2,94%	11,76%	44,12%	38,24%

También se les preguntó a los elaboradores sobre los principales problemas o razones que dificultan el desarrollo del sector. Los resultados obtenidos son los recogidos en la figura 9. Destaca el hecho de que más del 75% de los encuestados achacan el poco

desarrollo del sector a la escasa concienciación de los consumidores españoles. A esto hay que unir otras tres causas relevantes: los problemas de distribución a los que se enfrentan las empresas del sector y que dificultan que los consumidores encuentren alimentos ecológicos en sus establecimientos de compra habitual (causa considerada importante por el 59% de los encuestados), el escaso apoyo de la administración (56%) y el desconocimiento de la agricultura ecológica por parte de los consumidores (50%).

Bastante menor importancia se le concede a las otras tres causas incluidas en el estudio: los precios altos, la falta de credibilidad y la falta de información para identificarlos (desconocimiento del logotipo).

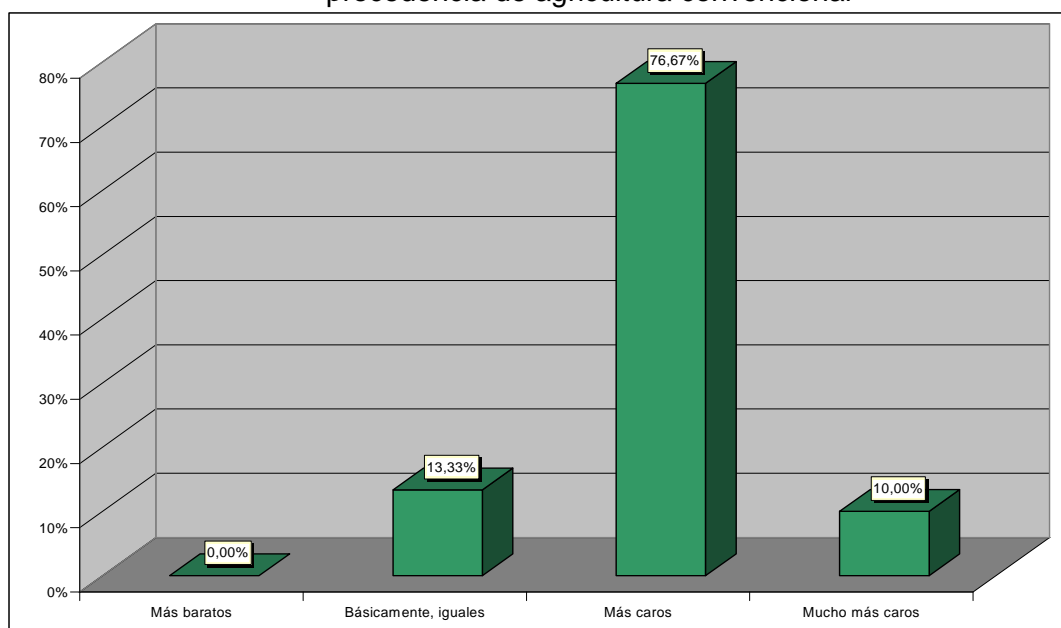
Figura 9: Los principales problemas que dificultan el desarrollo del sector



### A/ Análisis de los costes de las materias primas ecológicas

Una de las causas que justifica los altos precios de los alimentos ecológicos en el mercado es el coste de las materias primas que pagan los elaboradores de estos alimentos. Según la opinión mayoritaria de los encuestados, el precio de las materias primas/ingredientes ecológicos es más caro que el precio de los convencionales. Sólo un 13,33% considera que los precios son similares (figura 10).

Figura 10. Valoración de los precios de las materias primas en relación con los de procedencia de agricultura convencional



## B/ Análisis de los precios finales

Para profundizar en el conocimiento del problema de los precios de los alimentos ecológicos, se le preguntó a los encuestados su valoración del margen de beneficio con el que trabaja tanto su empresa como los otros agentes que intervienen en la cadena de producción y comercialización de un alimento ecológico. Al compararlo con el de los alimentos convencionales, la mitad de los elaboradores consultados dicen trabajar con márgenes de beneficio similares a aquellos que se añaden a los alimentos convencionales; aunque otro 25% reconoce vender sus alimentos ecológicos añadiéndoles un margen mayor. Del mismo modo, los elaboradores consideran que sus proveedores (los agricultores y ganaderos ecológicos) sí tienen una mayor tendencia a vender la producción ecológica con márgenes ligeramente más altos que los convencionales. En concreto, un 40% considera que esto es así.

Además, en opinión de los elaboradores, son los distribuidores quienes contribuyen bastante a encarecer los precios de los alimentos ecológicos, especialmente los minoristas, los cuales trabajan con “márgenes mayores” o “bastante mayores” a los márgenes fijados para los alimentos convencionales. Los datos concretos pueden apreciarse en la tabla 12. La razón de esta política de precios puede estar en que los distribuidores consideren que el consumidor de este tipo de alimentos tiene una mayor predisposición a pagar por ellos.

Sin embargo, esta visión de los elaboradores contrasta con la visión de algunos distribuidores consultados que dicen vender los alimentos ecológicos con márgenes de beneficios similares a los de los alimentos convencionales. Consideramos que se debe matizar la opinión de los elaboradores en el sentido de que los distribuidores trabajan con márgenes muy altos en comparación a los productores y elaboradores y esto es lo que hace encarecer el producto final; hecho que sucede tanto para los alimentos ecológicos como para los convencionales. Como indica uno de los expertos consultados “hay

claramente una especulación en los precios por parte de las comercializadoras que monopolizan el sector, cosa que también ocurre en el sector convencional”.

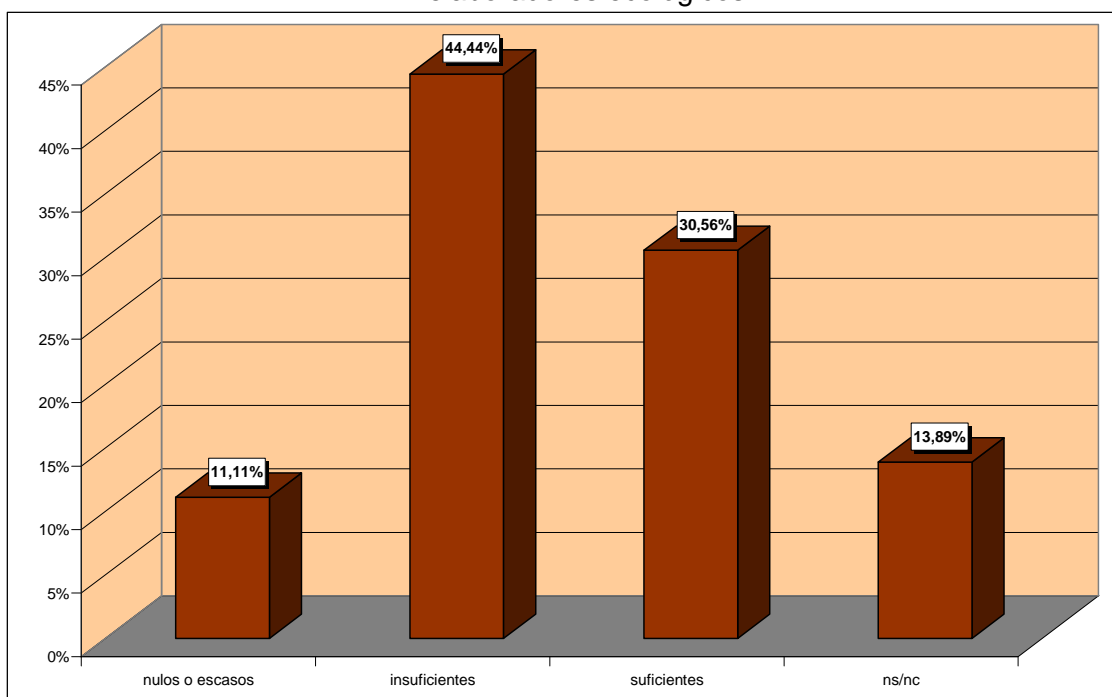
Tabla 12: Opiniones sobre los márgenes de beneficio de los alimentos ecológicos

	Mucho menor	Menor	Básicamente, el mismo	Mayor	Mucho mayor
<b>Margen de los productores</b>	3,03%	18,18%	39,39%	39,39%	0,00%
<b>Margen de los elaboradores</b>	3,03%	16,13%	51,61%	25,81%	0,00%
<b>Margen de los mayoristas</b>	0,00%	3,45%	27,59%	44,83%	24,14%
<b>Margen de los minoristas</b>	0,00%	0,00%	27,59%	41,38%	31,03%

### C/ Análisis de las necesidades formativas y de asesoramiento

Los recursos existentes en la región para el asesoramiento en materia de agricultura ecológica son calificados en su mayoría como insuficientes por los elaboradores ecológicos, de la misma manera que ocurría con los productores. Solo un 31% de los encuestados consideran que son suficientes y adecuados (figura 11).

Figura 11: Valoración de los medios existentes para el asesoramiento, según los elaboradores ecológicos



Por otro lado y aunque el incremento de los programas de formación técnica en temas relacionados con la producción y elaboración de alimentos ecológicos no lo consideran una de las medidas más importantes para el fomento del sector, más de la mitad de las empresas elaboradoras consultadas consideran que sus necesidades formativas son muy importantes o imprescindibles.

## 6. VALORACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN

Los resultados de las encuestas también permiten apreciar varias conclusiones respecto al proceso de control y certificación al que son sometidos los productores y los elaboradores (tablas 13 y 14). Del lado positivo se puede concluir que:

- La mayoría de los elaboradores y productores consideran que el proceso de control garantiza plenamente el cumplimiento de los requisitos de la agricultura ecológica que establece el Reglamento europeo.
- La mayoría de ellos también consideran que no existe fraude en el uso de la certificación ecológica.

Del lado negativo hay que resaltar que, para una importante parte de los operadores ecológicos:

- El proceso de control resulta muy caro (algo más del 42% de los productores y del 50% de los elaboradores están bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación).
- La obtención de la certificación es un trámite muy burocrático y largo (un 50% opina en este sentido). Bastantes productores han añadido en el cuestionario comentarios a este respecto pidiendo “menos burocracia y más rapidez en el pago de las ayudas”, “sobre todo para pequeños agricultores, simplificar la tramitación de las ayudas a la producción”. Varios de los encuestados han indicado los problemas para el cobro de las subvenciones cuando ha existido un cambio de titularidad de la explotación por herencia.

Tabla 13: Opiniones de los productores con respecto al proceso de control y etiquetado

	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	<b>Bastante en desacuerdo</b>	<b>Indiferente</b>	<b>Bastante de acuerdo</b>	<b>Totalmente de acuerdo</b>
El proceso de control al que se somete al elaborador resulta muy caro	3,75%	8,20%	45,67%	31,38%	11,01%
El proceso de control que se realiza garantiza plenamente el cumplimiento de los requisitos de la agricultura ecológica	5,56%	9,95%	20,37%	42,82%	21,30%
El proceso para la obtención de la certificación es muy burocrático y largo	5,81%	10,93%	31,86%	32,33%	19,07%
Los consumidores se pueden fiar del etiquetado de los alimentos ecológicos. No existe fraude en su uso	6,24%	12,47%	22,40%	34,64%	24,25%

Por otro lado, la mayoría de los elaboradores ecológicos consultados consideran que la comercialización de sus productos en el extranjero suele exigir otras certificaciones adicionales a la de la Unión Europea. En este sentido, un 65% considera que en Extremadura no existen los suficientes medios y procedimientos para facilitar la obtención de certificaciones exteriores. Varios elaboradores han puesto de manifiesto expresamente las dificultades que están teniendo para certificarse en los mercados norteamericano y japonés. En este sentido, expertos consultados proponen que “para

garantizar la calidad de la certificación fuera de nuestras fronteras, deberán acreditarse (CEPAE y CRAEX) con la norma EN45011 y homologarse con las normas NOP y JAS”.

Tabla 14: Opiniones de los elaboradores con respecto al proceso de control y etiquetado

	<b>Totalmente en desacuerdo</b>	<b>Bastante en desacuerdo</b>	<b>Indiferente</b>	<b>Bastante de acuerdo</b>	<b>Totalmente de acuerdo</b>
El proceso de control al que se somete al elaborador resulta muy caro	9,09%	9,09%	30,30%	36,36%	15,15%
El proceso de control que se realiza garantiza plenamente el cumplimiento de los requisitos de la agricultura ecológica	9,09%	6,06%	15,15%	54,55%	15,15%
El proceso para la obtención de la certificación es muy burocrático y largo	6,67%	16,67%	26,67%	20,00%	30,00%
Los consumidores se pueden fiar del etiquetado de los alimentos ecológicos. No existe fraude en su uso	3,13%	18,75%	9,38%	56,25%	12,50%
El acceso a mercados exteriores exige otras certificaciones adicionales a las del Reglamento (CEE) 2092/91	0,00%	0,00%	22,58%	35,48%	41,94%
En Extremadura es fácil obtener certificaciones de otros países	50,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%

## 7. VALORACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR

### A/ Visión de los productores ecológicos

Consultados los agricultores y ganaderos sobre las perspectivas futuras para el conjunto del sector, la opinión más generalizada es que la producción de alimentos ecológicos, tanto en Extremadura como en España, crecerá ligeramente en los próximos años. Sin embargo, se observan diferencias significativas entre la valoración para el sector nacional y la valoración para el sector regional. Los encuestados estiman que el sector extremeño tendrá una evolución menos positiva que el sector en el conjunto nacional, tal y como se puede observar en la figura 12. Mientras que el 65% de los encuestados consideran que la producción del sector nacional aumentará ligera o considerablemente en los próximos años, dicho porcentaje se reduce al 51% para el sector extremeño.

A pesar de estas halagüeñas perspectivas para la producción en la región, hay que destacar que los productores ecológicos extremeños no ven el futuro tan positivo para sus propias producciones. El 45% de los agricultores y ganaderos que han participado en la encuesta afirman que esperan que su producción ecológica se mantenga igual, un 15% considera que su producción disminuirá y un 9,5% que abandonarán la producción ecológica (figura 13).

Figura 12: Opinión sobre el futuro de la producción ecológica según los productores

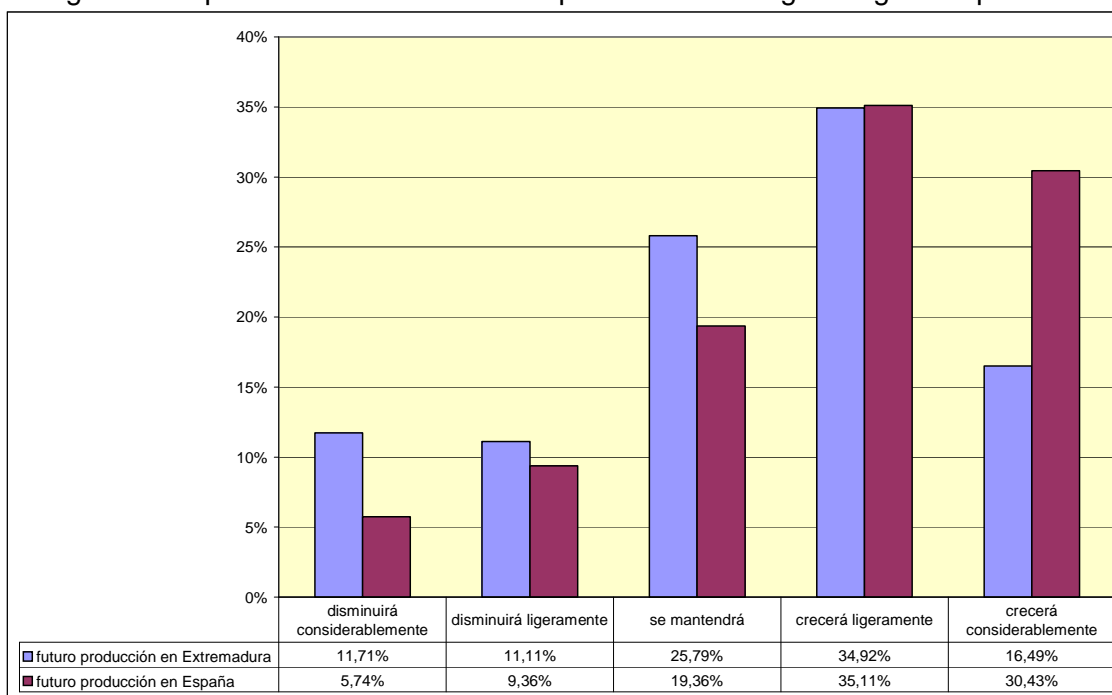
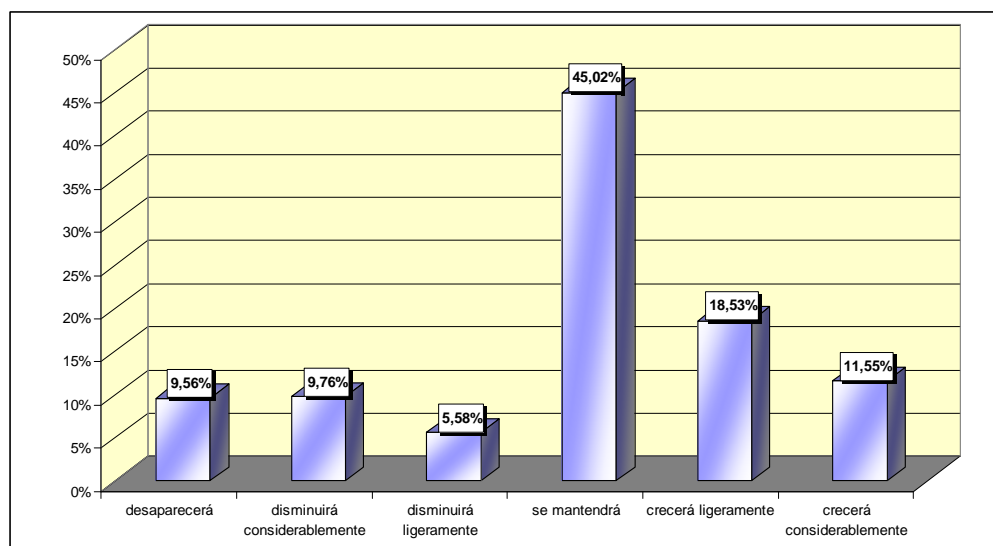


Figura 13: Opinión sobre el futuro de la producción propia

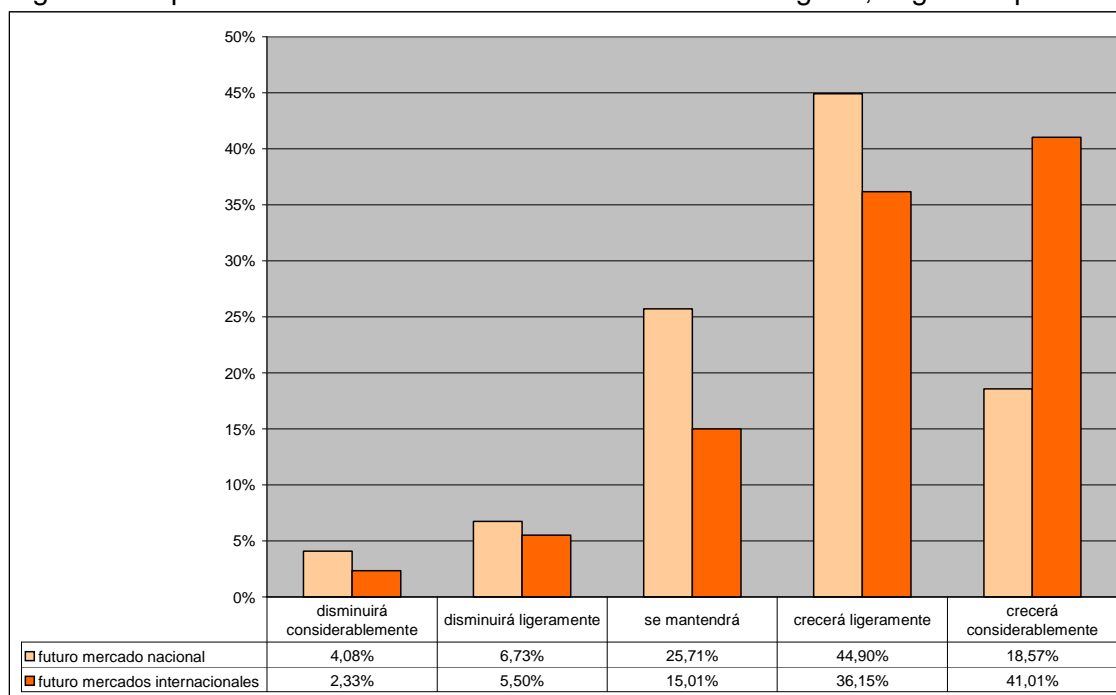


Con respecto a la opinión sobre cómo evolucionará el mercado de los alimentos ecológicos en los próximos años, tanto a nivel nacional como internacional, se extraen las siguientes consideraciones (figura 14):

- Las perspectivas sobre la evolución de los mercados son bastante optimistas.
- Se estima que el crecimiento será mayor en los mercados internacionales que en el mercado nacional. Estos resultados hacen suponer que las exportaciones seguirán siendo un factor clave para el desarrollo de la agricultura ecológica en la región.

Como era de esperar, estadísticamente se ha comprobado que los agricultores y ganaderos más pesimistas sobre el futuro de sus ventas de alimentos ecológicos son los que también tienen una peor valoración sobre el futuro de la producción y de los mercados. En este sentido, las correlaciones de Pearson entre las 5 opiniones consultadas son estadísticamente significativas al 1%.

Figura 14: Opinión sobre la evolución de los mercados ecológicos, según los productores



Teniendo en cuenta de forma conjunta las opiniones de los entrevistados sobre el futuro de su producción, de la producción a nivel regional, de la producción a nivel nacional y de la evolución de los mercados, se ha procedido a realizar un *análisis cluster* para identificar los posibles segmentos de productores ecológicos existentes en función de su visión del futuro. Aplicando el *análisis de conglomerados de K medias* se han identificado 3 segmentos de productores claramente diferenciados (tabla 13). El segmento de mayor tamaño, formado por el 72,19% de la muestra, ve el futuro de forma optimista. Un segundo segmento se ha denominado como pesimistas porque considera que tanto la producción propia como la producción extremeña y española de alimentos ecológicos disminuirán en los próximos años. Estos productores representan el 20,97% de la muestra analizada. Y, finalmente, un segmento reducido formado por el 6,84% de los encuestados son optimistas con el sector, pero no respecto de su propio negocio. Estadísticamente, las diferencias de medias entre ambos grupos son claramente significativas según el análisis de la varianza (ANOVA).



Tabla 13: Segmentos de productores según sus opiniones sobre el futuro

	<b>Ventas propias</b>	<b>Producción Extremadura</b>	<b>Producción España</b>	<b>Mercado nacional</b>	<b>Mercado internacional</b>
Media	3,88	3,33	3,75	3,67	4,08
<i>Segmento pesimista</i>	2,32	1,77	2,02	2,44	3,04
<i>Segmento optimista con el sector</i>	1,48	3,00	4,32	4,06	4,81
<i>Segmento optimista</i>	4,58	3,87	4,22	4,05	4,34
F	401,68	209,19	333,79	178,72	105,66
Sig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En todos los casos la valoración oscila desde 1 (disminuirán considerablemente) hasta 5 (crecerán considerablemente), salvo en las ventas de la empresas que la valoración oscila desde 0 (dejaremos de producir) hasta 5 (crecerán considerablemente).

## **B/ Visión de los elaboradores ecológicos**

Al igual que en el caso de los productores, la opinión más generalizada es que la producción de alimentos ecológicos crecerá ligeramente en los próximos años, tanto en Extremadura como en España. Sin embargo, se observan diferencias significativas entre la valoración para el sector nacional y la valoración para el sector regional. Los encuestados estiman que el sector extremeño tendrá una evolución menos fuerte que el sector en el conjunto nacional, tal y como se puede observar en la figura 15. Mientras que casi el 70% de los encuestados consideran que la producción del sector nacional aumentará ligera o considerablemente en los próximos años, dicho porcentaje se reduce al 43% para el sector extremeño.

Por otro lado, algo más de la mitad de las empresas extremeñas del sector tienen una visión positiva sobre la evolución de sus ventas de alimentos ecológicos en los próximos años (figura 16). De las empresas encuestadas, un 22% considera que sus ventas aumentarán considerablemente y un 31,2% estiman que crecerán ligeramente. Sin embargo, existe un grupo de empresas con unas perspectivas más negativas, pues consideran que sus ventas de alimentos ecológicos se reducirán considerablemente (un 22% de la muestra) e, incluso, en dos casos opinan que dejarán de producir este tipo de alimentos. Los empresarios más pesimistas sobre el futuro de sus ventas de alimentos ecológicos son los que tienen también una peor valoración sobre el futuro de la producción y de los mercados. En este sentido, las correlaciones de Pearson entre las 3 opiniones consultadas son estadísticamente significativas al 1%.

Por lo que respecta a la opinión sobre la evolución de los mercados (es decir, del consumo), las opiniones de los elaboradores son muy similares a las comentadas para los productores (figura 17).

Figura 15: Opinión sobre el futuro de la producción ecológica, según los elaboradores

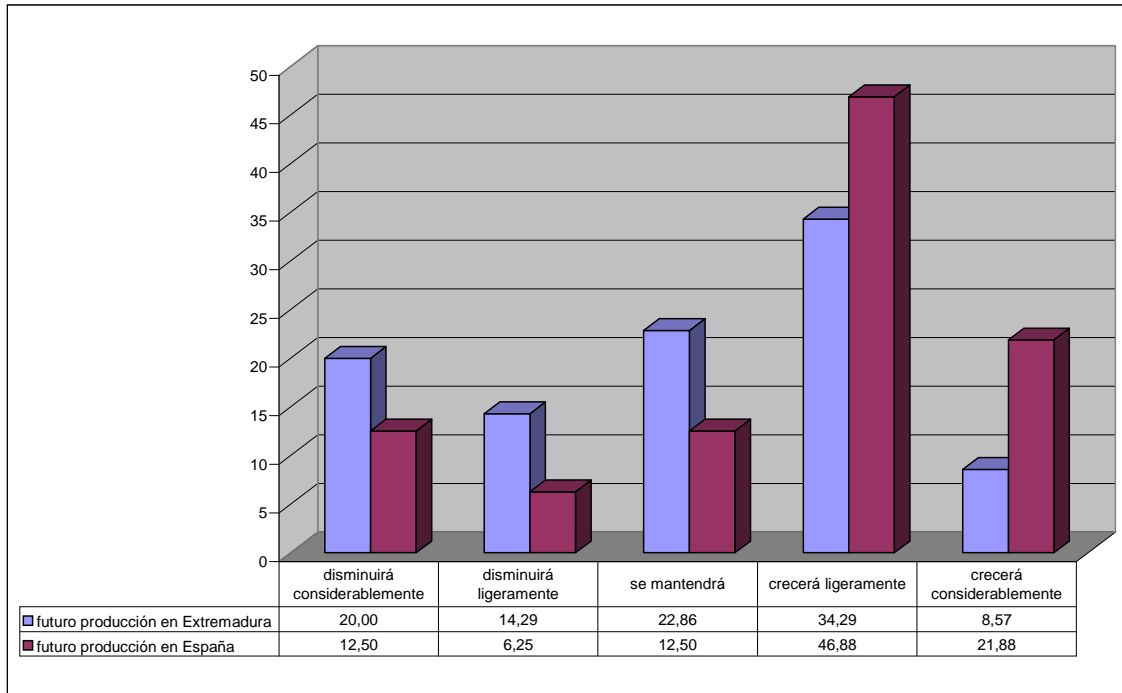


Figura 16: Opinión sobre el futuro de las ventas de alimentos ecológicos de la empresa

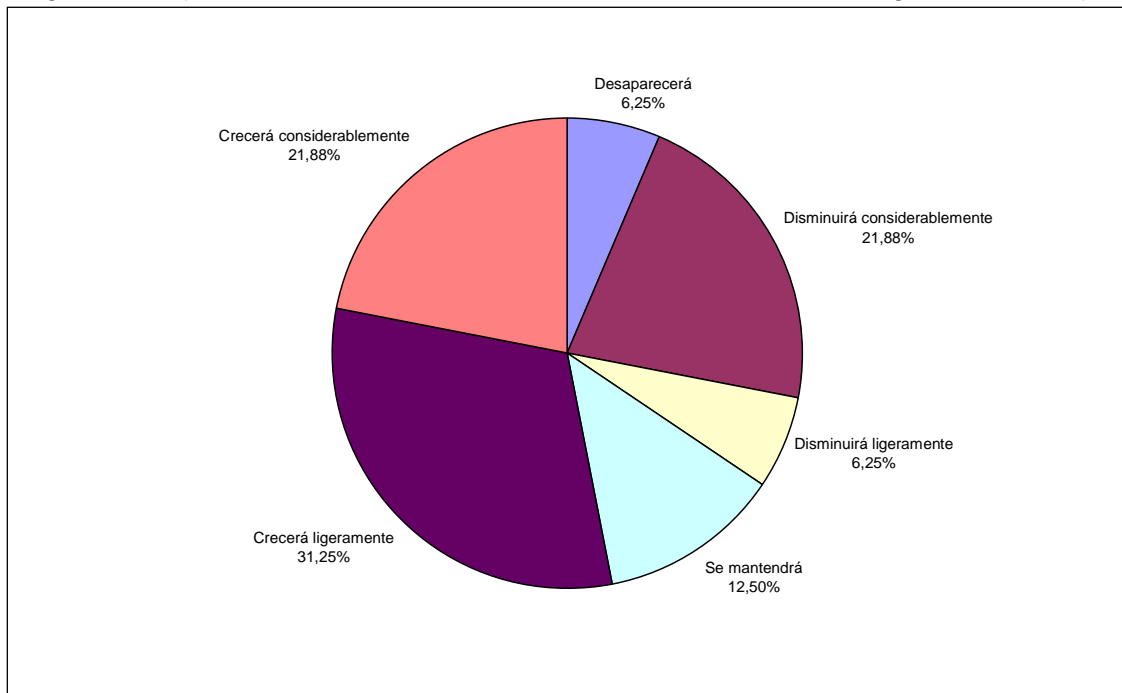
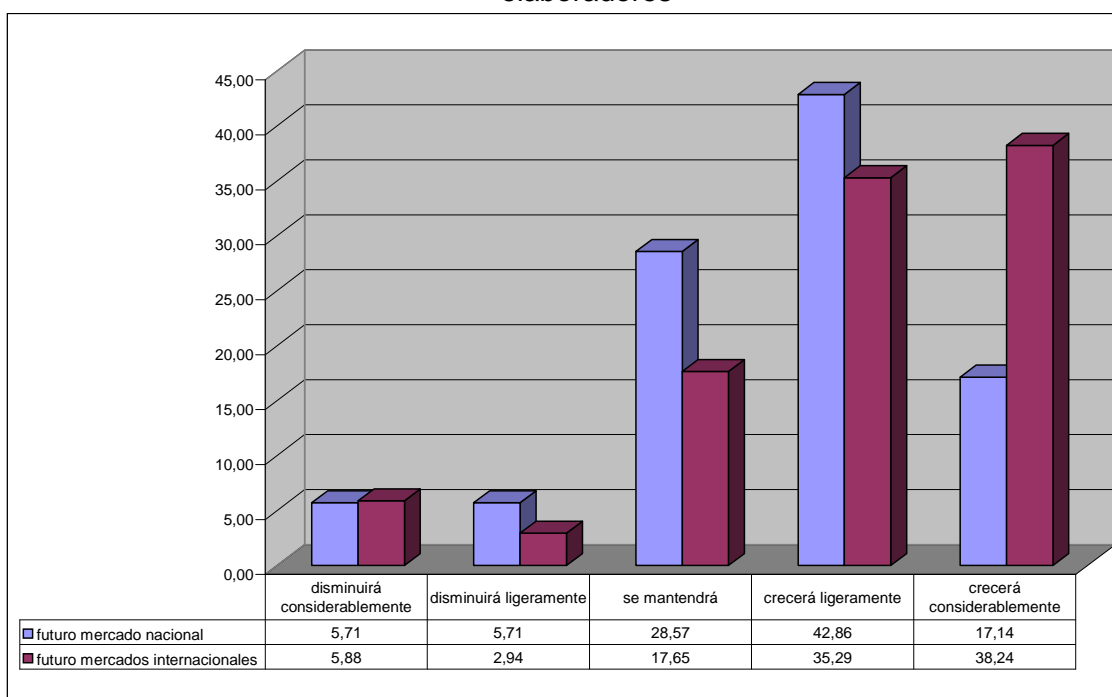


Figura 17: Opinión sobre la evolución de los mercados ecológicos, según los elaboradores



Al igual que para los productores y teniendo en cuenta de forma conjunta las cinco opiniones de los entrevistados sobre el futuro, se ha procedido a realizar un análisis cluster para identificar dos segmentos de elaboradores de alimentos ecológicos (tabla 14). El primero representa al 24,14% del sector y se caracterizan por ser pesimistas sobre la situación futura de su empresa, del sector y de los mercados. Por el contrario, el segmento de “empresas optimistas sobre el futuro” viene a representar el restante 75,86% del empresariado. Estadísticamente, las diferencias de medias entre ambos grupos son claramente significativas según el análisis de la varianza (ANOVA).

Tabla 14: Segmentos de elaboradores según sus opiniones sobre el futuro

	Ventas propias	Producción Extremadura	Producción España	Mercado nacional	Mercado internacional
Media	3,97	2,97	3,59	3,60	3,97
Segmento "empresas pesimistas"	2,14	1,29	1,57	2,29	2,71
Segmento "empresas optimistas"	4,55	3,27	4,23	4,00	4,36
F	16,451	20,369	87,350	24,176	17,320
Sig.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

En todos los casos la valoración oscila desde 1 (disminuirán considerablemente) hasta 5 (crecerán considerablemente), salvo en las ventas de la empresas que la valoración oscila desde 0 (dejaremos de producir) hasta 5 (crecerán considerablemente).



## 8. CONCLUSIONES

Las condiciones naturales y la estructura de la economía regional hacen que la base para el desarrollo de la agricultura ecológica en Extremadura sea bastante buena. De hecho, en la actualidad el número de hectáreas y explotaciones agrarias certificadas como ecológicas colocan a la región en una de las primeras posiciones a nivel nacional. Sin embargo, se hace imprescindible consolidar la situación alcanzada y dotar de mayor masa crítica al sector (mayor número de operadores y elaboradores). Especialmente es relevante “dar un paso más hacia delante” teniendo en cuenta las buenas perspectivas del mercado que ponen de manifiesto tanto los expertos como los propios agentes del sector. En este sentido, se hace necesario adoptar medidas encaminadas a eliminar o minimizar algunas características negativas actuales del sector ecológico extremeño, tales como:

- La gran dependencia de los productores de las subvenciones para acceder y mantenerse en el sector.
- La significativa parte de la producción ecológica que no llega al mercado como tal, comercializándose como convencional.
- Las dificultades y los costes de comercialización de este tipo de producción.
- La falta de recursos para la formación, asesoramiento y acompañamiento técnico que permitan afrontar mejor los problemas específicos de la producción y elaboración de estos alimentos.
- El coste del proceso de control y la lentitud y burocracia en la tramitación de las certificaciones y las ayudas.
- Las dificultades para acceder a certificaciones extranjeras, especialmente de los mercados norteamericanos y japonés.

Los agentes del sector consultados parecen tener clara la siguiente idea: es momento de que la administración regional actúe ya de forma clara y decidida para aprovechar la inercia y el dinamismo del sector a nivel nacional e internacional. Las medidas o acciones concretas de apoyo que se derivan del análisis de la situación realizado se pueden agrupar en las 5 líneas de actuación siguientes:

- **Aspectos técnicos:** apuesta por la I+D+i y la formación de especialistas que ofrezcan apoyo técnico.
- **Apoyo económico** a la producción: reforzar y diversificar las ayudas agroambientales.
- **Apoyo a la distribución.**
- **Acciones promocionales.**
- Fomentar y facilitar el **asociacionismo**, de productores, de elaboradores e, incluso, de consumidores ecológicos.

En respuesta a las demandas recogidas en el análisis de la situación realizado, el gobierno regional propuso un plan estratégico para el sector, el cual ha sido finalmente aprobado en julio de 2008.