

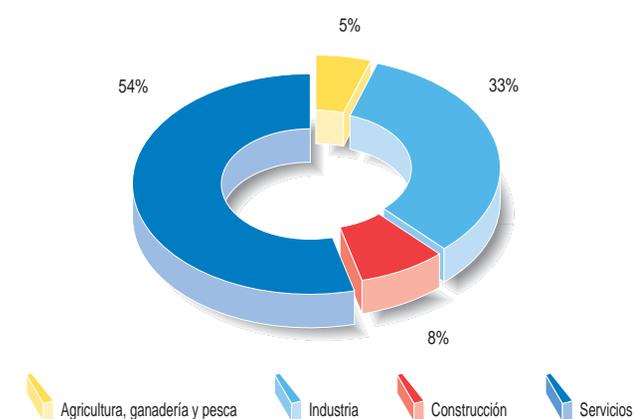
Cap. 4.14. NAVARRA

1. RASGOS BÁSICOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA	693
2. RASGOS BÁSICOS: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	701
3. RASGOS BÁSICOS: MEDIO RURAL	707
4. TENDENCIAS, ESPECIFICIDADES Y OPORTUNIDADES	713

I. RASGOS BÁSICOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA



Gráfico 1. Valor añadido bruto de C.F. de Navarra



Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 2001.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA AGRICULTURA REGIONAL SOBRE EL TOTAL NACIONAL. COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES

El Valor Añadido Bruto de la economía navarra representa el 1,7% del VAB nacional. Por ramas de actividad, la agricultura y ganadería con 510 millones de euros, supone el 2,4% del total nacional del sector igualando prácticamente la aportación de la industria (2,3%) y superando la del sector servicios (1,4%).

Las tierras de cultivo ocupaban 354.968 ha el año 2000, lo que supone un 34% de la superficie total de la Comunidad Autónoma.

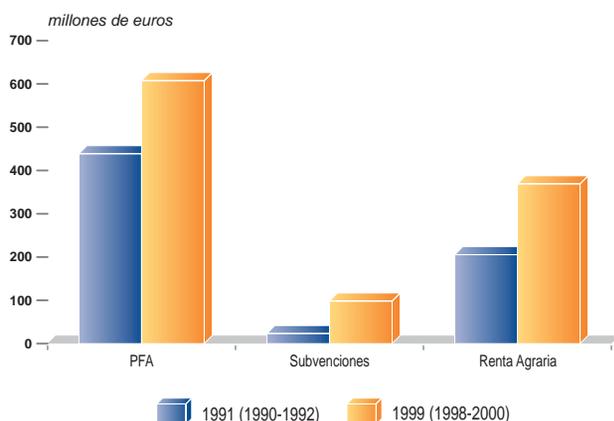
La población activa agraria asciende a 15.875 personas, es decir, un 6,3% de la población acti-

va total de la región. La población ocupada agrícola, estimada en 15.700 personas en el año 2002 supone un 6,6% de la población ocupada total de Navarra, siendo en su gran mayoría varones (82%). De la población ocupada total el 60,4% corresponde a varones de entre 25 y 55 años de edad, mientras que en este mismo intervalo de edad el porcentaje de mujeres ocupadas sobre el total es solamente el 11,6%.

MACROMAGNITUDES AGRARIAS

La producción final agraria (PFA) navarra media del trienio 1998-2000 ha alcanzado los 600 millones de euros. Si se comparan las

Gráfico 2. Macromagnitudes agrarias



Fuente: MAPA.

macromagnitudes de este trienio con las correspondientes a 1990-1992, se aprecia que el porcentaje de las subvenciones con respecto a la

Período	% PFA agrícola	% PFA ganadera
1991 (1990-1992)	49,2	51,9
1999 (1998-2000)	50	49,2

Fuente: MAPA.

PFA se ha triplicado, y el porcentaje de renta agraria ha pasado del 47% al 61% de la PFA.

Las contribuciones de la PFA ganadera y agrícola a la PFA total en Navarra son prácticamente similares, no existiendo un claro predominio de la actividad ganadera.

La ganadería está representada principalmente por explotaciones de ganado ovino y la agricultura presenta como cultivo mayoritario los cereales.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES



El 77% de las explotaciones navarras con SAU tienen una superficie inferior a 20 ha, y solamente el 10% supera las 50 ha.

En lo que respecta a Unidades de Dimensión Económica, el 67% de las explotaciones están por debajo de 8 UDE, frente al 7% que se pueden considerar grandes explotaciones (>40 UDE).

En cuanto al trabajo realizado en las explotaciones, la mayor parte de las UTA las aporta la

NÚMERO DE EXPLOTACIONES POR SAU, UDE Y UTA

SAU (ha)	N.º explot.	UDE	N.º explot.	M. obra	N.º explot.	N.º UTA
<1	5.258	0	2.177	Familiar		
1-5	6.799	0-8	14.865	Titular	23.583	8.660
5-20	6.322	8-16	3.334	Cónyuge	3.632	1.062
20-50	3.009	16-40	3.172	Otros	7.205	2.064
50-100	1.430	>40	1.858	No familiar		
100-500	1.011			Fijo	2.417	2.895
>500	102			Eventual	3.260	1.765
Total explotaciones: 25.406 (con SAU: 23.931)						

Fuente: INE. Censo Agrario 1999.

familia, con un 72% frente al 28% que aporta la de mano de obra no familiar. Cabe destacar el dato de la baja participación del cónyuge, de un

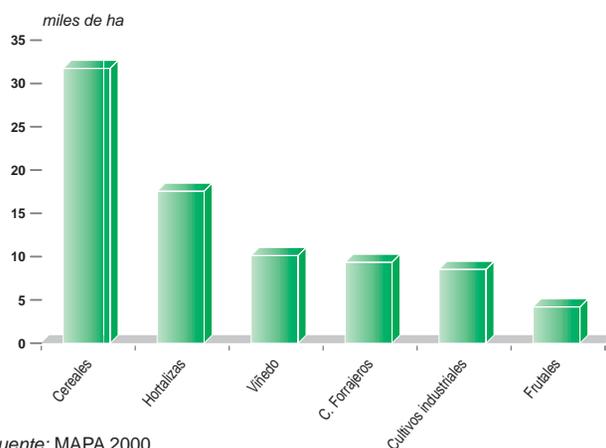
6%, si se compara con el resto de Comunidades de la Cornisa Cantábrica, en las que dicha cifra se mueve entre el 17 y el 24%.

ESPACIOS AGRARIOS

Los gradientes de sur a norte de altitud y de contraste entre dominio mediterráneo a atlántico marcan los espacios de la agricultura Navarra.

- **Regadíos de La Ribera.** El eje del Ebro y los cursos bajos de Ega, Arga y Aragón en un ámbito mediterráneo continental posibilitan una importante extensión de maíz, forrajes, frutales y hortalizas.
- **Secanos de La Ribera.** Las terrazas y glacis y Las Bardenas en la margen izquierda conforman secanos áridos cerealistas de pastoreo ovino con manchas de viñedo, olivar y almendro al sur del Ebro. La ganadería sin tierra complementaria se centra en avícola.
- **Llanos de La Navarra Media.** La zona de transición es un espacio amplio surcada por alineaciones de relieve y algunas zonas con limitación de suelos por salinidad, con cereal, girasol, viñedo y espárrago y manchas aisladas de olivar, con regadíos en expansión, complemento ovino en el pastoreo y porcino entre la ganadería sin tierra.
- **Sierras exteriores y montañas intermedias.** Salvo las mesetas de pastos de Urbasa predomina el forestal matorral.
- **Depresiones prepireánicas y cantábricas.** Los valles de Tierra Estella (Valdega, Amescuas) con cultivos continentales, patata y cereal enclaves de tabaco y la alineación de cuencas intermedias entre las sierras cantábricas y prepireánicas (exteriores) comprenden terrenos llanos o de pendientes suaves en los que la vocación varía de los pastos en La Barranca-Burunda, y la Ulzama con vacuno de leche, a cereales girasol y colza en los secanos frescos productivos de la cuenca de Pamplona y Lumbier-Aoiz y a mas árido y mediterráneo en la de Sangüesa.
- **Montañas y Valles Cantábricos,** el Urumea, y el Bidasoa con el Valle del Baztan en el extremo noroccidental de altitud media mas baja presentan la característica distribución de influencia cantábrica de cultivos en fondo de valle y el mosaico de prados-forestal del caserío.
- **Montaña Pirenaica de Navarra.** en el centro y sur de Pirineos que vierten a la cuenca del Ebro, salvo enclaves en la vertiente norte las deficiencias climática y de suelos se acentúan con la mayor altitud, y mayores dificultades estructurales y externas Constituyen espacios forestales y matorral y subsistencia y aprovechamientos de ganadería extensiva de ovino que se concentra en esta área.

Gráfico 4. Superficies de regadío en la C.F. de Navarra



Fuente: MAPA 2000.

trigo, el viñedo y la alfalfa, que representa el 80% de los cultivos forrajeros regados. Las hortalizas más abundantes son la coliflor, el tomate, el espárrago y la alcachofa. El girasol es el principal de los cultivos industriales, y de los frutales el melocotonero.



PRODUCCIONES AGRARIAS

Cultivo	Miles t
Cereales	934,5
Cultivos forrajeros	809,7
Hortalizas	395,0
Viñedo	170,3
Frutales	30,4
Tubérculos	24,2

Fuente: MAPA, 2000.

El predominio que presentan los cereales atendiendo a la superficie cultivada se mantiene también al considerar las producciones. Sin embargo, dado que el rendimiento de los forra-

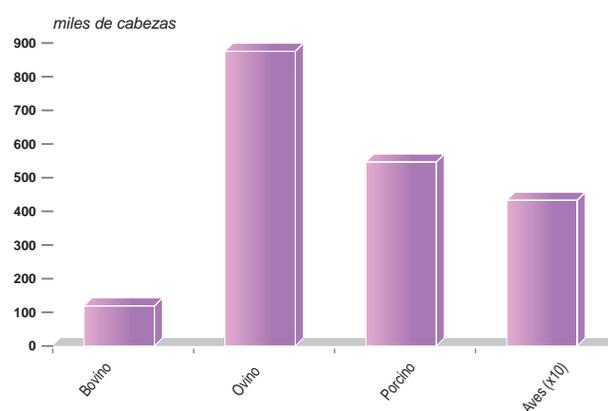
jes es mucho mayor que el de los cereales, la importancia relativa de éstos últimos en lo que se refiere a toneladas producidas se reduce mucho, y la alfalfa pasa a ser el cultivo de mayor producción, con más de 400 mil toneladas. Tras estos dos grupos la principal producción es la de hortalizas, destacando principalmente el tomate que supone el 42% de la producción hortícola, seguido de la coliflor, el cardo y la alcachofa. De los frutales, las mayores producciones corresponden a melocotones, manzanas y peras. La producción de uva para vinificación en la Comunidad Foral de Navarra supone el 3% del total nacional, y se encuentra bajo la protección de la Denominación de Origen de *Vinos de Navarra*, que comprende las comarcas de Ribera Baja, Ribera Alta, Valdizarbe, Baja Montaña y Tierra Estella.

GANADERÍA



La especie ovina predomina claramente en Navarra y cuenta con la presencia de dos razas autóctonas, la Lacha de aptitud lechera y la

Gráfico 5. Ganadería

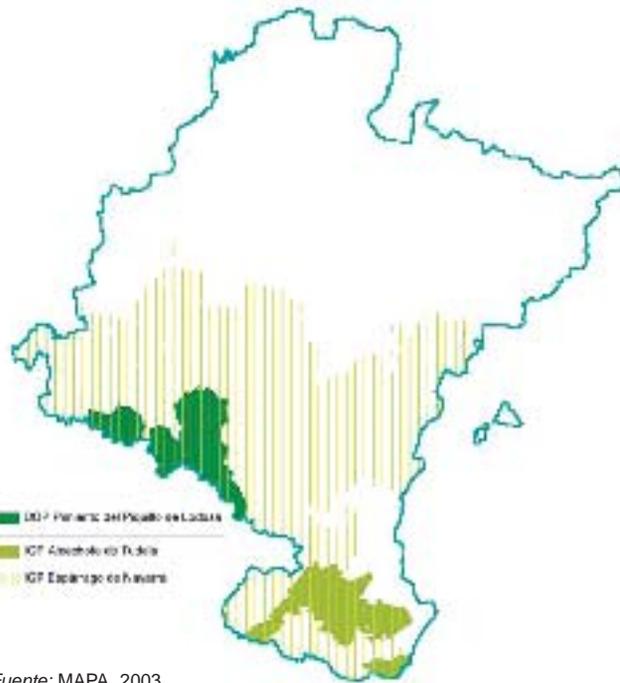


Navarra de aptitud cárnica. La orientación principal es la producción de carne, existiendo una importante producción de cordero lechal y ternasco de las razas Lacha y Navarra bajo la protección de la IGP *Cordero de Navarra*. En lo que se refiere a la producción láctea, intervienen dos razas originarias de las regiones colindantes, la Rasa Aragonesa, que junto con la Lacha produce la materia prima para el Queso Roncal, y la Carranzana, del País Vasco, que junto con la Lacha produce la leche del queso Idiazábal. Ambos productos están protegidos por sendas DOP.

La ganadería de tipo intensivo de porcino y aves tiene también una importante presencia en la Comunidad Foral.

En ganado bovino predominan las explotaciones de vacuno de carne sobre las de vacuno lechero y cebo de terneros, existiendo dos razas autóctonas, la Pirenaica y el Toro de Casta Navarra.

Cabe mencionar también dos razas equinas autóctonas catalogadas como de protección especial, la Jaca de Navarra y el Caballo Burguete. En el gráfico no se ha considerado dicha especie ni la caprina por no alcanzar las 10.000 cabezas.



Fuente: MAPA, 2003.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

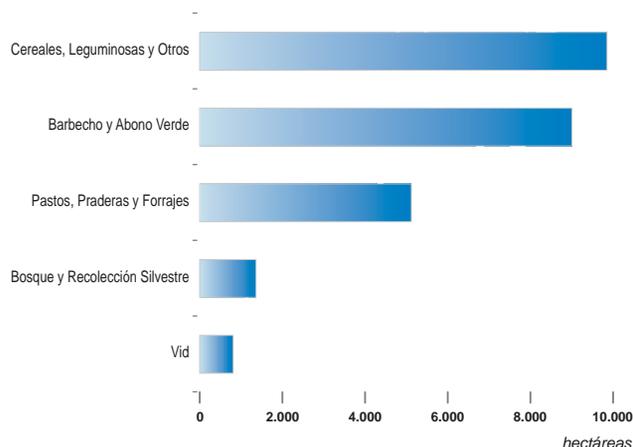
La producción ecológica en Navarra ocupa una superficie de 27.020 ha en 2002 (un 4,1%

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Tres de los productos estrella de la Huerta Navarra están inscritos en el registro comunitario con las siguientes denominaciones: DOP *Pimentón de la Mancha de Lodosa*, IGP *Alcachofa de Tudela* e IGP *Espárrago de Navarra*.

Además se han transmitido a la Comisión Europea las solicitudes de registro de la IGP *Ternera de Navarra* y la IGP *Cordero de Navarra*.

Gráfico 6. Superficie de cultivos ecológicos



Fuente: MAPA 2002.

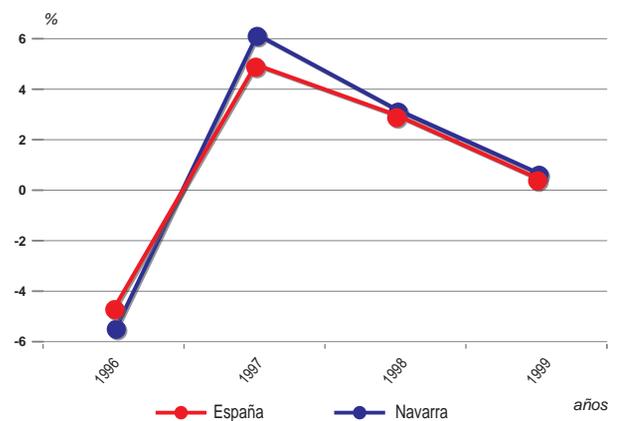
del total nacional), correspondiendo el 36% de toda ella al cultivo cereales, leguminosas y otros. Supone, aproximadamente, un 7,6% de la superficie de tierras de cultivo de la Comunidad Foral.

Por el contrario, el número de explotaciones ganaderas registradas como ecológicas es bastante insignificante, con un total de 11, que se desglosan en 4 de vacuno, 5 de ovino, 1 de caprino y 1 de apicultura.

2. RASGOS BÁSICOS: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



Gráfico 7. Crecimiento de la Industria agroalimentaria (VAB)



Fuente: INE. Contabilidad Regional de España (CRE).



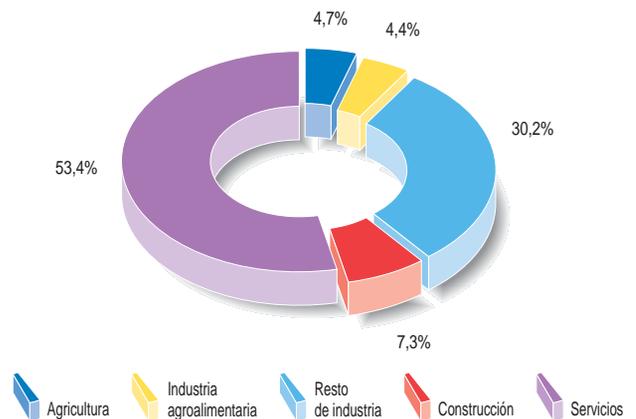
IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

La Industria Agroalimentaria de Navarra representa el 2,6% del VAB del subsector nacional en 1999.

En términos absolutos supone más de 350 millones de euros en 1999, aunque en los últimos años el sector está experimentando una ralentización en su crecimiento, en paralelo a la situación general de la economía.

Navarra, con 243 millones de euros, supone el 2,4% de las exportaciones de productos alimentarios del total nacional. En esta región las exportaciones de productos alimentarios y bebidas superan ligeramente a las importaciones.

Gráfico 8. Valor añadido bruto. 1999



Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.

La Industria Agroalimentaria es el sector con menor importancia en la economía navarra, con un 4,4% del VAB.

La economía de Navarra se basa principalmente en los Servicios, seguidos por el resto de la industria, donde predominan el sector de la fabricación de material de transporte y la metalurgia.

INDICADORES

Navarra, con una cifra de 1.600 millones de euros en el año 2001, representaba el 2,7% en cuanto a ventas de productos agroalimentarios del total nacional.

Asimismo, los consumos de materias primas supusieron el 13,8% de todos los consumos industriales en la región.

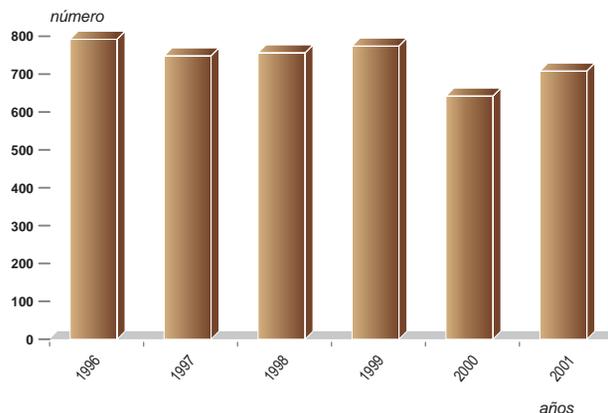
Por subsectores, el de conservas vegetales es el primero en ventas, con casi 450 millones de euros. Respecto al consumo de materias primas, es la industria cárnica el más destacado (23%), y con respecto a las inversiones en activos materiales el vino (35%).

El número de empresas agroalimentarias de Navarra se redujo de forma notable en el año 2000, recuperándose levemente en el año 2001, alcanzando un número de establecimientos de

Indicador	Miles de €	% s/ind.
Ventas	1.629.568	14,0%
Consumo M. Primas	888.201	13,8%
Inv. en activos mat.	94.094	9,8%
Valor añadido	398.081	-
Gastos de personal	227.253	-

Fuente: INE. Encuesta Anual de Empresas. 2001.

Gráfico 9. Empresas de la Industria Agroalimentaria



Fuente: INE. DIRCE, 2002.

708. El número de Agroindustrias navarras supone el 2,1% del total nacional.

Las empresas agroalimentarias navarras de transformación, a menudo tienen un bajo nivel productivo y poca capacidad innovadora.

EMPRESAS POR MUNICIPIO

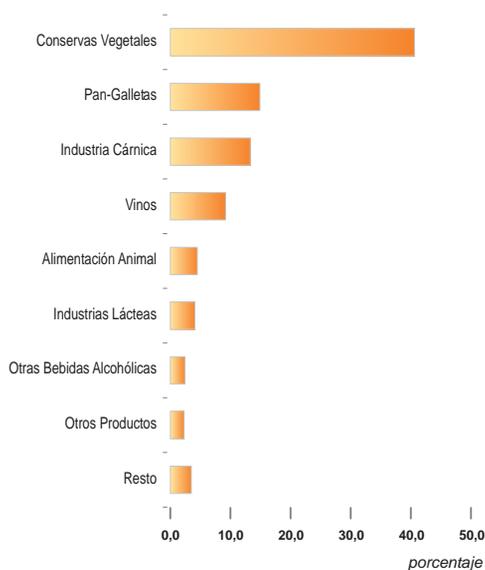
Las empresas agroalimentarias se distribuyen por toda la región, aunque se observa una menor concentración en el noreste de la Comunidad.

El mayor número de Agroindustrias se encuentra en torno a la capital Pamplona y a lo largo de la vega del río Ebro.

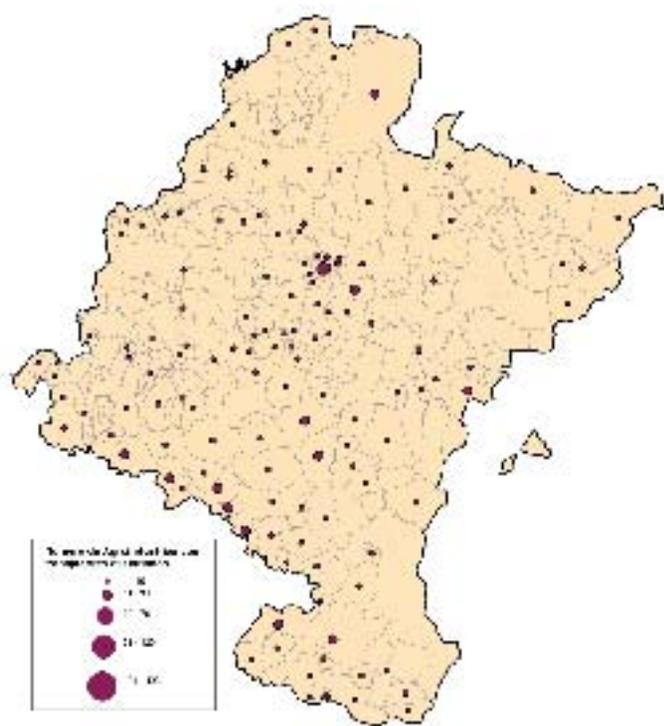
EMPLEO EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

La industria agroalimentaria en Navarra mantiene algo más de 10.500 puestos de trabajo, que

Gráfico 10. Ocupados por Subsectores



Fuente: INE. Encuesta Anual de Empresas. 2001.



Fuente: MAPA, 2001.

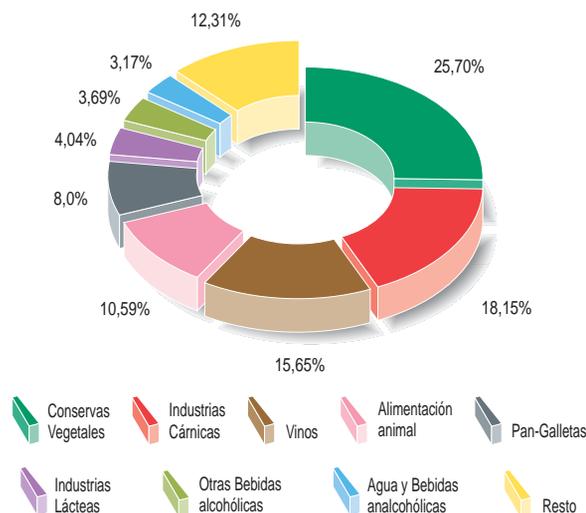
suponen el 14,8% del total de la industria de la Comunidad. Este porcentaje está por encima del nacional, donde la industria agroalimentaria supone el 12% del empleo industrial. En relación a los subsectores, son las Conservas Vegetales las que mayor ocupación generan (40%) seguidos de la Industria del Pan y Galletas (15%). El subsector “Resto” engloba Aceites-Grasas, Cacao y Chocolate, y Agua y Bebidas Analcohólicas.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La industria Agroalimentaria representa el 14% de las ventas del sector industrial en Navarra.

Por subsectores, destacan las Conservas Vegetales con mayores ventas, algo más de 450 millones de euros (27,8%), seguido de las industrias cárnicas, que no llegan a los 300 millones de euros (18%). En el apartado “Resto” destacan los subsectores de Aceites y Grasas, y la industria del Cacao y Chocolate y Otros Productos con

Gráfico 11. Ventas Industria Agroalimentaria



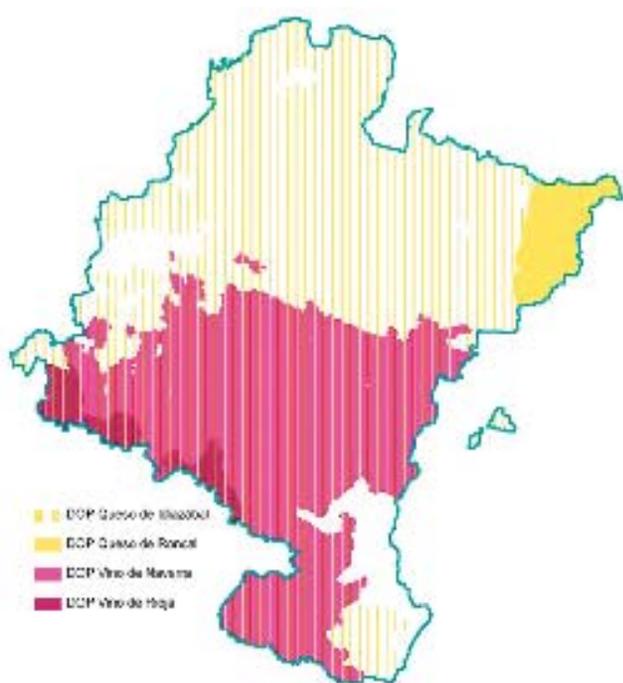
Fuente: INE. Encuesta Anual de empresas. 2001.

unas ventas globales en torno a 200 millones de euros. Las Conservas Vegetales Navarras suponen el 10% del total de las ventas nacionales de este subsector.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Entre los transformados agroindustriales con protección de calidad específica destacan dos productos principalmente, los vinos y los quesos. En los quesos con DOP cabe destacar el Queso “Roncal” e “Idiazábal”. En los vinos destacan el “Vino de Navarra” y “Vino de Rioja”.

En la región navarra no hay que olvidar tampoco otros productos entre las carnes frescas de gran relevancia como: “Ternera de Navarra” y “Cordero de Navarra” que, próximamente, recibirán también el título de calidad específica correspondiente.



Fuente: MAPA.

TIPOLOGÍA

Las empresas agroalimentarias son principalmente de reducido tamaño, entre 1 y 9 empleados o sin ningún asalariado. La dimensión media es de 15 empleados por establecimiento. Esta situación es similar a la experimentada en el total nacional, donde predominan las Pymes en casi todos los sectores.

N.º asalariados	Navarra	
	N.º empresas	% total
Sin asalariados	164	23,2%
De 1 a 9	347	49,2%
De 10 a 19	71	10,1%
De 20 a 49	68	9,6%
De 50 a 199	42	5,9%
Más de 200	14	2,0%
Total	706	100,0%
TOTAL ESPAÑA	33.056	2,1%

Fuente: INE. DIRCE, 2002.

AGROINDUSTRIA Y COOPERATIVAS

Las 191 cooperativas agrarias de Navarra facturaban en 2001, 544 millones de euros, un 4,53% del cooperativismo nacional.

El número de asociados en la región es de 23.816, casi un 2,4% del total nacional.

En Navarra existen 7 Cooperativas de Segundo Grado, integradas por 196 Cooperativas de base, con una facturación de 270,55 millones de euros en el año 2001.

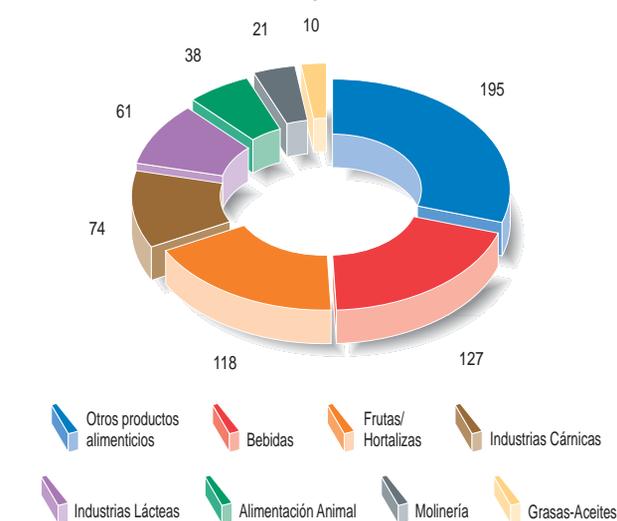
El número de Cooperativas y SAT dedicadas a los productos de transformación en el año 2001 era de 73, predominando en el subsector de Elaboración y crianza de vinos.

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL MEDIO RURAL

Las empresas agroalimentarias en el medio rural de Navarra (municipios de menos de 10.000 habitantes) alcanzan un total de 644 establecimientos, un 91% del total regional, de los

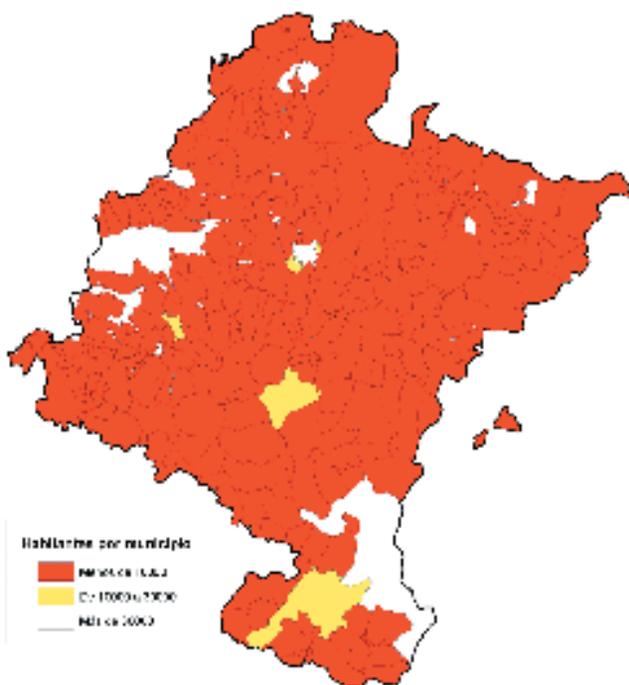
cuales más la mitad corresponden a Otros Productos Alimenticios, que en esta región se trata principalmente del sector pan, bollería, pastelería y galletas. Con una cifra de 6.301 personas, Navarra supone el 5,1% del total nacional de ocupados en la industria agroalimentaria del mundo rural.

Gráfico 12. Establecimientos por subsector en el Medio Rural



Fuente: INE. DIRCE 2001.

3. RASGOS BÁSICOS: MEDIO RURAL



DATOS TERRITORIALES Y DEMOGRÁFICOS

En la Comunidad Foral de Navarra el 48% de la población vive en municipios menores de 10.000 habitantes, estando el resto concentrada principalmente en Pamplona y en Tudela.

Municipios rurales		Total CC.AA.	Total Nac. Rural
Sup. Rural	km ²	9.234	412.598
Población rural	hab.	268.825	9.712.386

Fuente: INE. Censo de Población 2001.

Densidad de Población

El 97% de los municipios navarros son menores de 10.000 habitantes, lo que indica uno de los índices más altos de ruralidad en el conjunto nacional. El 57% son municipios menores de 500 habitantes.

La Comunidad Foral de Navarra se caracteriza por tener una densidad de población baja en general (concentrándose gran parte de la pobla-

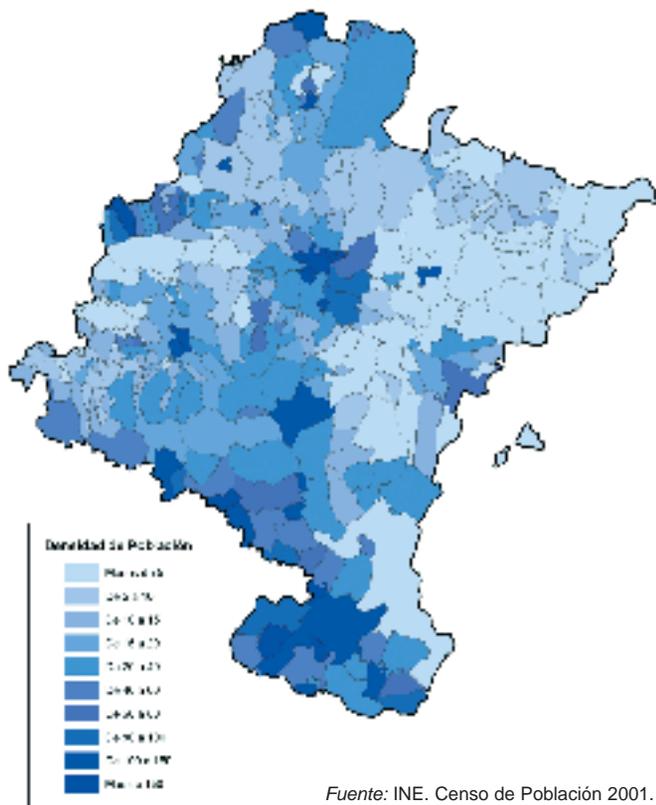
Gráfico 13. Distribución de los municipios por el número de habitantes



Fuente: INE. Censo de población 2001.

Municipios rurales		Media Navarra	Media Nac. Rural
Densidad	hab./km ²	29,11	23,54

Fuente: INE. Censo de Población 2001.



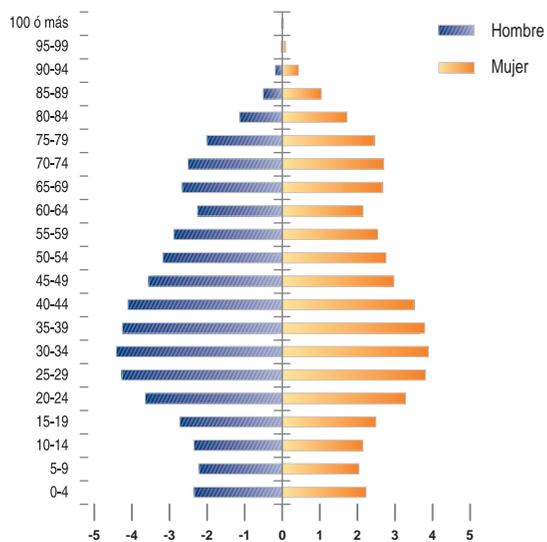
Fuente: INE. Censo de Población 2001.

ción en Pamplona y en Tudela) y muy baja en los municipios del Pirineo y de la Navarra Media, así como los del área Noroccidental. En la Ribera Alta del Aragón y en la Ribera Baja (debido a la influencia de Tudela) la densidad es algo superior (entre los 15 y los 60 habitantes/km²).

Evolución de la población en los municipios rurales navarros:

- N.º municipios rurales con aumento de población = 99
- N.º municipios rurales con igual población = 2
- N.º municipios rurales con descenso de población = 164

Gráfico 14. Pirámide de población rural (2001)



Fuente: INE. Censo de población 2001.

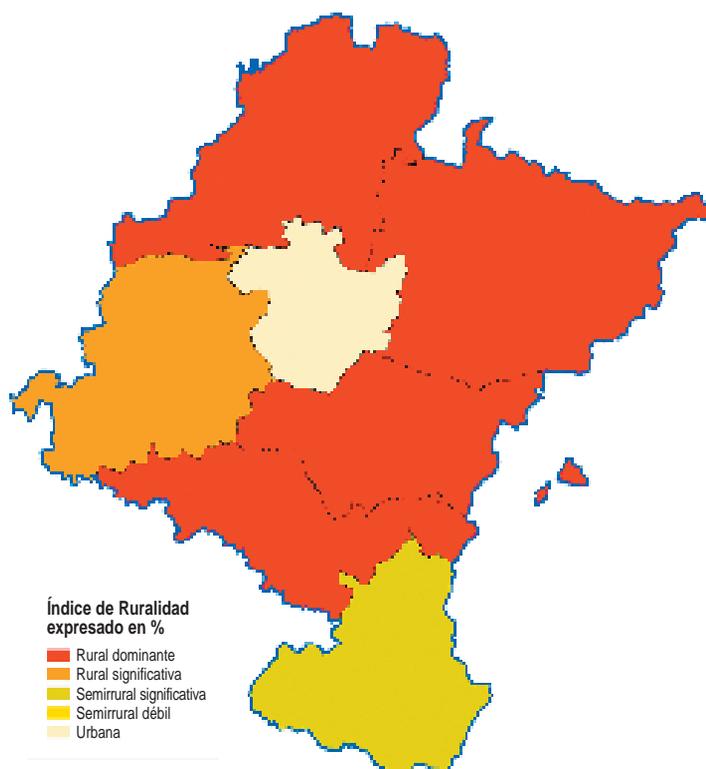
Envejecimiento

La pirámide muestra un envejecimiento relativamente bajo de la población, aunque lo hay, y un aumento de la población entre los 20 y los 44 años masculinizada, debido a que las mujeres han tenido una mayor movilización del campo a la ciudad.

El grado de dependencia, o relación entre el número de personas en edades “inactivas” y el número de personas en edad “económicamente productiva”, es algo superior en el mundo rural que en el conjunto de la Comunidad (45% y 42%, respectivamente) debido al envejecimiento.

ÍNDICE RURALIDAD COMARCAL

A excepción de las comarcas de Cuenca Pamplona (considerada como urbana), Tierra Estella (rural significativa) y Ribera Baja (semirrural sig-



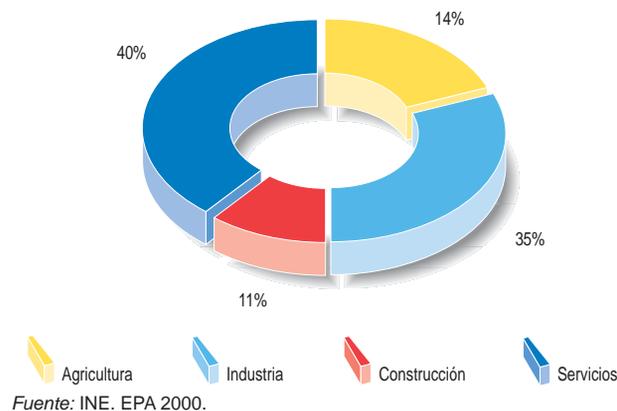
Fuente: Elaboración propia. INE, Comarcalización Agraria

nificativa), el resto de las comarcas navarras tienen un índice de ruralidad dominante, coincidiendo con la baja densidad de población de los municipios que las componen.

DATOS DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL

En el año 2000, la tasa de ocupación en municipios menores de 10.000 habitantes en la Comunidad Foral de Navarra es del 95% (97% para los hombres y 91% para las mujeres). Asimismo, respecto a la estructura de la ocupación por sectores, los servicios destacan con un 40%, seguido de la industria con un 35% de población ocupada en la misma. Sin embargo, el sector primario tiene un porcentaje relativamente bajo, junto con la construcción.

Gráfico 15. Estructura de la ocupación en el Medio Rural en la C.F. de Navarra



Paro

En el medio rural navarro el paro es bajo en relación con otras comunidades (junto con La Rioja y Baleares son las comunidades con el paro rural más reducido). Desagregando este dato por sexos se aprecia una cierta feminización en cuanto al número de parados (9% de mujeres y 3% de hombres).

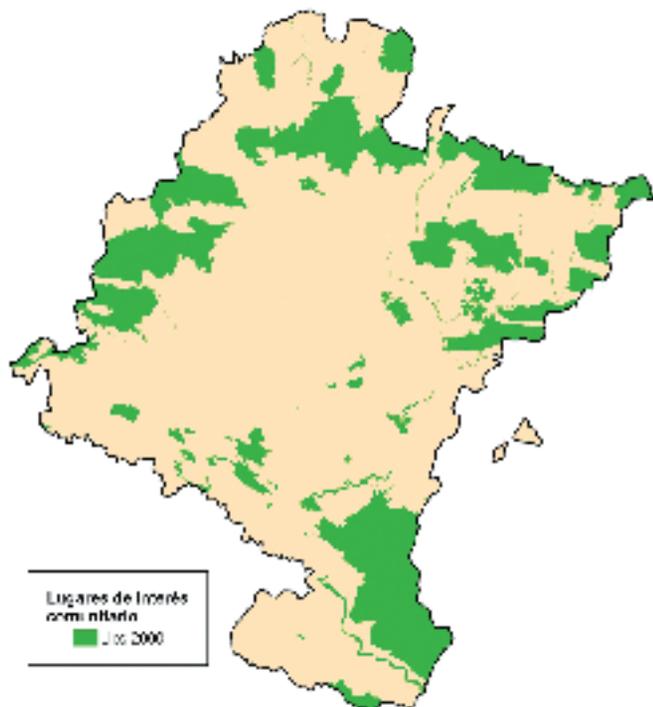
ÁREAS PROTEGIDAS. RED NATURA 2000

Tipo de Áreas	N.º	Sup. (ha)	% Sup. CC.AA.
ZEPA	27	974.280	12,3%
Total LICs	71	1.486.832	18,8%

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE NAVARRA

Por su extensión y su importancia, merece la pena destacar los tres parques naturales de



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

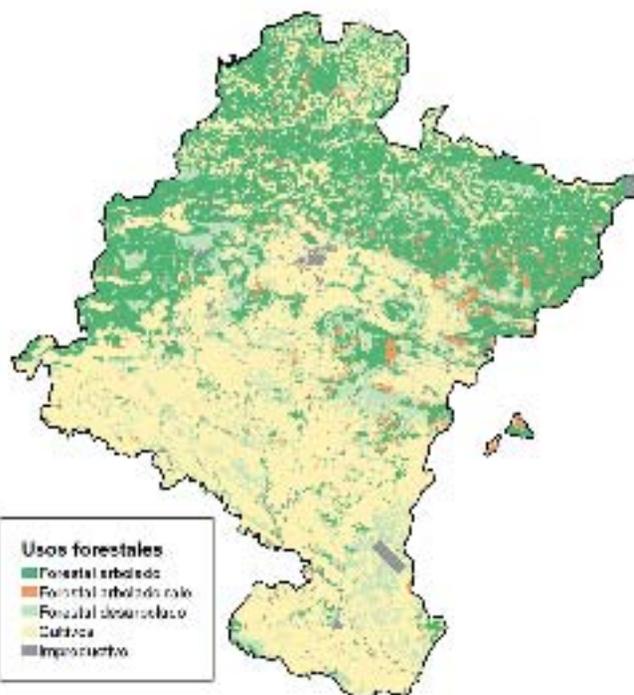
Navarra: el Señorío de Bértiz, Urbasa-Andía y las Bardenas Reales. Además, el Gobierno ha propuesto 42 LICs para su integración en Red Natura 2000.

Áreas	N.º	Sup. (ha)	% Sup. CC.AA.
Área natural recreativa	3	447	0,0%
Enclave natural	40	904	0,1%
Monumento natural	31	24	0,0%
Parque natural	3	60.024	5,8%
Reserva integral	3	557	0,1%
Reserva natural	47	9.291	0,9%
TOTAL	127	71.247	6,9%

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

Espacios Forestales

La superficie de los espacios forestales navarros ocupan algo más de la mitad de la superficie total de la Comunidad. Las condiciones climáticas, en especial la humedad, se traducen en el piso montano, entre los 600 y los 700 m en hayedos, especialmente al sur de la Comunidad, ya que en el este van desapareciendo. Por debajo de las hayas predominan los robles y los pinos, y entre las superficies de forestales desarbolados se dan sobre todo los helechos, los brezos y las árgomas.



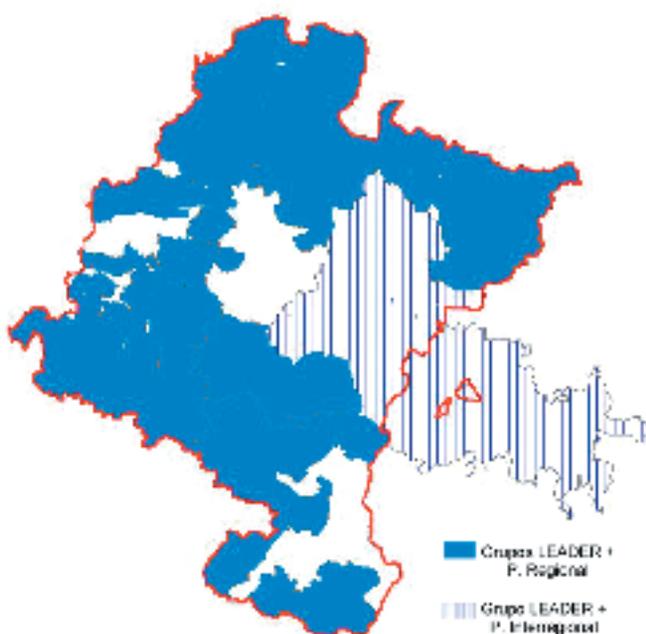
Fuente: MIMAM. II Inventario Forestal Nacional, 1986-1996.

Superficies	Sup. (ha)	% Total
Forestal arbolado	343.902	33
Forestal arbolado ralo	28.565	3
Forestal desarbolado	156.694	15
TOTAL	529.161	51

Fuente: MIMAM. II Inventario Forestal Nacional, 1986-1996.

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

En Navarra hubo un único grupo que en el **periodo 1991-1994**, implementó LEADER I. Para el **periodo 1994-1999** fueron un total de cuatro las comarcas rurales que accedieron a LEADER II. En el **periodo 2000-2006** se han mantenido para el Programa Regional LEADER+ los cuatro grupos de acción local del periodo anterior, creándose, además un grupo interautonómico entre Navarra-Aragón (ADENSAR-Prepirineo) dentro del Programa Nacional. Como singularidad, Navarra no ha implantado PRODER 2. Por último, en cuanto a los aspectos aglutinantes, todos los grupos han seleccionado la “valorización de los recursos naturales y culturales” como temática para su territorio (el grupo interautonómico incluye además “valorización de los productos locales”).



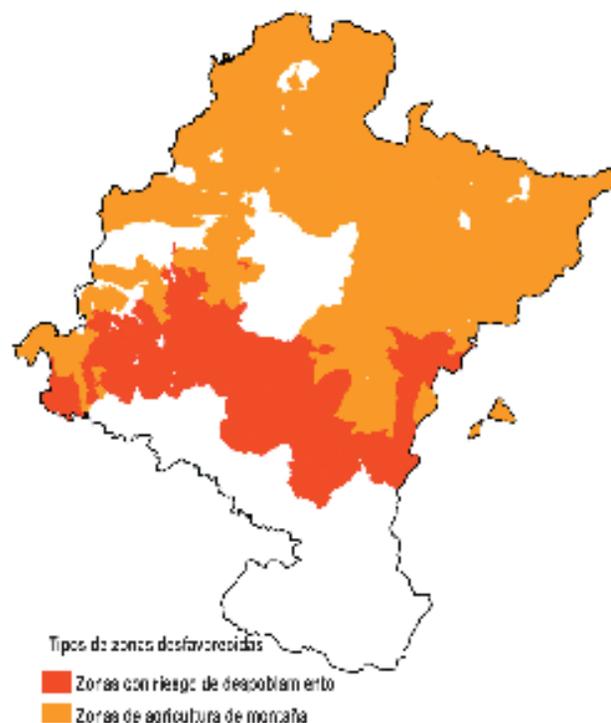
Fuente: MAPA, 2003.

Programa de Desarrollo Rural	Superficie km ²	Población Afectada	
		hab. (1)	% s/total
LEADER + Programa Regional	7.182	223.463	40,20
LEADER + Interautonómicos	1.595	16.157	2,91
TOTAL	8.777	239.620	43,11

Fuente: (1) INE. Censo de Población 2001.

ZONAS DESFAVORECIDAS Y DE MONTAÑA

Las principales zonas con riesgo de despoblamiento se concentran en las comarcas de Tierra Estella y Navarra Media; mientras que las zonas de agricultura de montaña ocupan prácticamente el resto de la comunidad, a excepción del eje del Ebro.



Fuente: DOCE hasta la Decisión de la Comisión 98/506/CE.

4. TENDENCIAS, ESPECIFICIDADES Y OPORTUNIDADES

LA EFICAZ PRODUCCIÓN CEREALISTA DE NAVARRA

Navarra cuenta con algunas de las mejores tierras cerealistas de España, con rendimientos altos y una buena calidad resultado de una climatología propicia. Pero los buenos resultados de la producción cerealista navarra se deben a la existencia de una estructura cooperativa capaz de valorizar los productos, disciplinar la producción y alcanzar acuerdos con las restantes fases de la cadena de producción, así como a la colaboración del Instituto Técnico de Gestión (ITG) en la mejora del cultivo y a la existencia de una industria transformadora de primer y segundo grado eficaz y vinculada a la producción local.

La producción agraria

Navarra cuenta con casi 210.000 ha de cereales, de las cuales poco más de 14.000 ha corresponden a maíz y el resto a cereales de invierno, especialmente trigos y cebadas. Dentro de los trigos, es mayoritaria la producción de los trigos blandos y semiduros, y entre las cebadas predominan las de seis carreras. Cabe resaltar los altos rendimientos de las cebadas y los trigos en una parte considerable de sus secanos, donde se encuentra la mayor parte de la superficie culti-

vada, cuestión en buena medida debida a las condiciones agroclimáticas, que permiten situar a Navarra entre las escasas provincias con rendimientos superiores a los 3.500 kg por hectárea.

Según los datos del Censo Agrario de 1999, en Navarra hay 10.167 explotaciones que cuentan con cereales grano entre sus cultivos, de éstas, aproximadamente la mitad (5.119), tienen como orientación técnico económica (OTE) prioritaria los cereales. Dentro de las explotaciones de OTE cereal, solamente el 25% tienen una dimensión económica superior a 16 Unidades de Dimensión Económica (UDE), éste es el colectivo que puede mantener, al menos, una cierta dedicación al cultivo. Por encima de 40 UDE, colectivo que ya tiene capacidad de invertir e innovar directamente, sólo se encuentran 414 explotaciones. Del conjunto de las explotaciones con cereales, menos del 20% tienen una superficie total superior a 50 hectáreas. Es decir, la producción primaria de cereales tiene una estructura empresarial muy fragmentada que dificulta las inversiones y el buen trabajo en el sector, este hecho se ve agravado por la edad de muchos de los titulares.

En contraste con esta situación de partida, la eficacia productiva del sector es alta y ello es debido a la red de cooperativas de primer y segundo grado constituidas y al papel de la Administración en la transferencia de tecnología. De esta manera se ha formado un sistema

local de producción que permite la obtención de un buen producto y su adecuada comercialización e industrialización. Efectivamente, entre las soluciones planteadas para los principales problemas a los que se enfrentan estas producciones, cabe citar las siguientes vías de solución seguidas:

Ante el problema del abandono de los cultivos:

- La creación de Cooperativas de Empleo en Común de la Maquinaria Agrícola (CUMA), apoyadas por la Administración autonómica y muy extendidas, solventa la falta de inversiones en maquinaria por parte de las pequeñas explotaciones.
- La ampliación de los servicios prestados por las CUMA al desarrollo de todas o parte de las labores en las explotaciones susceptibles de abandono permite afrontar el problema de la falta de continuidad.
- La creación de secciones de maquinaria y de cultivo en las cooperativas, apoyada por la Administración autonómica, amplía el trabajo desarrollado por las CUMA, colaborando a cubrir todo el territorio con esa oferta.

Ante el problema de la transferencia de tecnología, la mala posición competitiva en la compra de insumos y la baja capacidad empresarial:

- La actuación de los técnicos de campo del ITG de cereales es muy importante en la asesoría a los agricultores.
- La red de cooperativas de primer y segundo grado solventa el problema de la adquisición de insumos a precios competitivos, a través de los servicios de campo de las de primer grado y de los servicios técnicos centrales de Agropecuaria de

Navarra (AN) Sociedad Cooperativa. Estos servicios también cumplen el papel de seleccionar los productos empleados.

- La relativamente alta disciplina, exigida por las cooperativas de primer grado a sus socios, es la base para la consecución de un producto que se comporte bien en el mercado y, junto a las secciones de cultivos y a las CUMA que realizan esta función, limita los efectos de la deficiente gestión en las explotaciones más pequeñas.
- Recientemente AN está produciendo semilla certificada, cuyo uso ya alcanza el 40%, uno de los más altos de España.

Comercialización e industrialización de las producciones



Existe un número muy alto de cooperativas cerealistas de primer grado, casi una en cada municipio, con un cierto volumen de producción. Estas limitan su función a organizar la producción, asegurar que se realizan correctamente los cultivos, organizar la cosecha, recepcionar y almacenar el producto. La comercialización es realizada por la sección de cereales de la cooperativa de segundo grado, que antes ha participado en la decisión de las variedades sembradas.

La cooperativa de segundo grado, AN, dirige el grano a sus propias empresas de piensos (que a su vez lo destinan a sus ganaderos asociados), a las empresas que tiene participadas (semolera), aquellas con las que mantiene acuerdos de suministro a medio plazo o al mercado abierto. Es esta entidad la responsable de decidir el destino de cada partida, aunque las liquidaciones son las mismas para calidades homogéneas.

También es AN la entidad que realiza los primeros análisis de las partidas.

De cara a mejorar su posición competitiva, AN trabaja también con cereales de empresas no asociadas, para lo que cuenta con sociedades mercantiles, y realiza importaciones de productos especiales para sus clientes. El sistema de seguro y reaseguro evita los impagados.

En Navarra están ubicadas dos de las mayores harineras de España y en un entorno muy asequible se encuentran buena parte de las restantes. Una de ellas pertenece a la Caja Rural de Navarra y la otra tiene una larga trayectoria de acuerdos de suministro a medio plazo con la estructura cooperativa.

La solidez de esta cadena de producción se complementa con la presencia en Navarra de una de las mayores empresas de masas congeladas e importantes empresas de dulces y bollería. Otras firmas de este entorno se encuentran en regiones próximas.

Además de la industria de piensos incluida en la estructura cooperativa, en Navarra hay más empresas de este sector, entre ellas una de las cabeceras de integración vertical de ganado porcino en España. Navarra también cuenta con industrias cárnicas que completan el ciclo del porcino.

Conclusiones

Navarra cuenta con una de los sistemas de producción de cereales más eficaces de España, lo que se debe por un lado a las buenas condiciones climáticas, y por otro a la solidez de su cadena de producción, a su buena organización interna y al grado de colaboración establecido entre las empresas de cada una de las fases y la Administración autonómica.

CAMBIOS EN UNA HORTICULTURA DE CALIDAD APOYADA EN UNA INDUSTRIA EFICAZ

Durante los últimos años la superficie hortícola de Navarra se mantiene con cierta estabilidad. Sin embargo, se detecta una evolución de los cultivos, con significativas reducciones e incrementos que, en el futuro próximo, todavía pueden acentuarse más como consecuencia directa de la globalización de los mercados. La nueva situación exige cambios radicales en la huerta tradicional.

En el conjunto hortícola la superficie de la región se mantiene. Hace quince años se cultivaban 20.179 hectáreas, que subieron hasta las 21.309 hectáreas tres años después, momento en el que tocaron techo. El punto más bajo lo marcó 1996, con 16.218 hectáreas y en la actualidad se ha recuperado hasta las 19.313 hectáreas. Estas oscilaciones se deben sobre todo a los efectos de las fluctuaciones de los mercados, lo que provoca que las superficies se dediquen a unos u otros productos hortícolas o a cereales. De hecho, en la última campaña, la correspondiente a 2002, la producción hortícola no cayó, sino que se incrementó respecto a la de hace quince años a pesar de que se cultivan 866 hectáreas menos, lo que pone de relieve un aumento de la productividad.

Especial interés tiene la evolución de la producción de espárrago, que pone de manifiesto los efectos de la globalización de los mercados y, consecuentemente, la necesidad de adaptación a la nueva situación. En 1987 este producto era considerado como “el oro blanco de Navarra”, por su prestigio, calidad y precio, hasta el punto de que los agricultores asociados en cooperativas, decidieron crear sus propias fábricas para

EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES HORTÍCOLAS
MÁS SIGNIFICATIVAS

	Hectáreas		Toneladas	
	1987	2001	1987	2001
Espárrago	7.691	3.143	24.941	7.410
Lechuga	309	355	7.621	9.765
Cardo	267	345	7.873	7.985
Tomate fresco	240	97	12.388	7.184
Tomate conserva	1.976	2.266	102.793	155.246
Pimiento fresco	184	61	2.104	1.320
Pimiento conserva	1.482	1.011	16.249	11.844
Alcachofa	1.239	1.245	14.452	16.438
Coliflor	1.564	5.320	21.718	62.214
Cebolla	220	315	11.241	16.373
Judía Verde	289	516	1.829	3.782
Guisante verde	868	514	2.908	2.810

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra.

transformar la mayor parte de las 24.941 toneladas que producían. El espárrago de Navarra está además amparado por una Denominación de Origen que garantiza su calidad diferencial y, por lo tanto, era previsible que pudiese defenderse mejor en los mercados. Sin embargo, ahora, la superficie se ha reducido un 60% y la producción un 70%, debido al volumen de espárragos importados por la UE de terceros países, donde, incluso, han localizado instalaciones industriales algunas de las empresas españolas.

La tendencia de la producción Navarra vivió un declive considerable, que se ha frenado temporalmente gracias al programa ADENDI, liderado por la cooperativa de segundo grado Agropecuaria de Navarra, en el que también han participado otras organizaciones de productores y los industriales agrupados en CONSEBRO. Este programa, apoyado por la Unión Europea ha

permitido la plantación de unas 2.000 nuevas hectáreas entre los años 1999-2001. Las nuevas hectáreas se han plantado de variedades de máxima calidad, por lo que la superficie que ahora queda es de esparragueras jóvenes y buenas. En la actualidad ADENDI trabaja en la confección de un nuevo Programa de Medidas Específicas de defensa del Espárrago, haciendo especial mención en las medidas que permitan mejorar la calidad y la diferenciación. Gracias a estas medidas se han mantenido 2.950 hectáreas de las casi 10.000 que había en 1985.

La evolución del producto estrella de la huerta Navarra muestra los efectos de la globalización en la agricultura del Valle del Ebro y de Navarra. Además, puede ser el primero en dibujar un panorama que, de no corregirse, puede ser común para todas las producciones “globalizadas”, aquellas que pueden ser elaboradas en otros países con menores costos. En poco tiempo, se ha pasado de la creación de industrias para transformar el producto, a la pérdida total de mercados. En este camino, la pasividad administrativa y la confusión provocada al consumidor en el mercado por la insuficiente identificación de los productos, han sido factores determinantes. Pasividad administrativa ante la entrada de producto transformado de terceros países, confundiendo al consumidor con un etiquetado deficiente. En este proceso, hay que tener en cuenta que la producción en algunos de los terceros países está liderada por empresas oriundas de Navarra, que se desplazaron, primero al Sur de España, y luego más allá, en busca de menores costes. Cabe resaltar que este producto pasó de situarse en un estatus de lujo a convertirse en reclamo de la gran distribución de la mano de precios baratos. En estas circunstancias, para el espárrago de Navarra no ha sido fácil encontrar un hueco en el mercado de la mano de su calidad diferencial controlada y reconocida.

Este efecto del espárrago todavía no ha llegado a otros productos transformados globalizados, como el tomate, pero el inicio de la producción por parte de las multinacionales en China no tardará en afectarle porque, de entrada, la industria local ya está al límite de la rentabilidad y competitividad. Por el momento los agricultores con producciones tradicionales de calidad –recogida manual en el momento óptimo de maduración– han desaparecido, dejando su sitio a los productores totalmente mecanizados con grandes superficies. Esto ha provocado que, junto a las ayudas comunitarias, el tomate haya incrementado su superficie y producción. Por otro lado, tanto el tomate como el pimiento con destino al mercado de fresco ya han reducido su superficie.

Algunos productos de máximo prestigio, como la alcachofa, mantienen su superficie y producción, en la medida en que su cultivo no se ha extendido a países con menores costes. Lo mismo ocurre con otras especies, que se desarrollan para atender la demanda en fresco de mercados europeos, en las que, por el momento, los terceros países no han entrado.

Conclusiones

Con esta perspectiva la huerta navarra debe establecer una estrategia, en colaboración con la Administración, orientada a contar con un sector fuerte y competitivo, máxime contando el potencial de los regadíos del Canal de Navarra, que sumará a las 146.000 hectáreas actuales de regadíos otras 57.000 nuevas hectáreas de regadío modernizadas. En esta estrategia deben participar tanto los agricultores y sus cooperativas como las industrias.

Las oportunidades de futuro de la horticultura navarra pasa por la diferenciación de sus pro-

ductos, calidad de sus producciones, seguridad de los alimentos, producciones respetuosas con el medio, trazabilidad como garantía de todo lo anterior, apuesta por la comercialización con destino al mercado en fresco y servicios para adaptarse a las exigencias de la distribución organizada.

Navarra cuenta con ventajas de cara a esta estrategia, entre ellas cabe citar las Denominaciones de Origen, como la que tiene desde hace muchos lustros el Espárrago de Navarra y las Indicaciones Geográficas Protegidas, como la de la Alcachofa de Tudela, recientemente autorizada por Bruselas; la existencia de una estructura cooperativa solvente, que ya tiene en marcha las medidas de trazabilidad y seguridad alimentaria, y la existencia de una industria conservera asentada e innovadora.

CAMBIOS DE FONDO EN UN VINO ORIENTADO TRADICIONALMENTE A LOS ROSADOS

La producción vitivinícola navarra se ha caracterizado por el predominio de la garnacha, que orientaba sus producciones hacia los rosados, y la existencia de una red de cooperativas sin marcas que apenas embotellaban. Ambas circunstancias están cambiando.

Los orígenes del sector

Al inicio del siglo XX, después de la plaga de la filoxera, se configuró la base del sector vitivinícola de Navarra sobre la variedad garnacha y la existencia de un fuerte movimiento cooperativo que llegó, a mediados de siglo, a elaborar el 90% de la producción de uva. También la Deno-

minación de Origen Navarra data de antiguo, Noviembre de 1933, aunque no fue hasta 1958 cuando se puso definitivamente en marcha.

El aspecto varietal ha sido básico a la hora de orientar enológica la elaboración del vino, La DOC Rioja, por ejemplo, con sus tempranillos pudo orientar sus vinos a crianzas y reservas, mientras Navarra con su garnacha se dedicó fundamentalmente a vinos rosados y tintos jóvenes del año. Esta circunstancia obligó al sector navarro a orientarse a un segmento de mercado de precio bajo, menos remunerador de la uva.

En Navarra, en los años 50 del siglo pasado, se llegó a elaborar en las más de 100 bodegas cooperativas existentes el 90% de la producción de uva, (en la actualidad se elabora el 70%). Este hecho dio solución al problema de una elaboración en las bodegas familiares en pésimas condiciones de higiene y medios, sin embargo originó un freno al desarrollo de un tejido empresarial de bodegas privadas que acudieran al mercado con sus propias marcas, quedándose la oferta de Navarra solamente en graneles.

Evolución reciente del sector

Cambios en las superficies

En la década de los 70 en grandes zonas de Navarra comenzó a arrancarse el viñedo (más de 10.000 hectáreas) debido a la falta de rentabilidad y, especialmente, a la falta de mano de obra, por su incorporación a la industria, en desarrollo en aquella época.

En la década de 1983 a 1993 continúa el descepe de otras 10.000 hectáreas. Los motivos principales han sido: la falta de rentabilidad

ESTRUCTURA VARIETAL DE LOS VIÑEDOS NAVARROS (ha)

Variedades	1983	1993	2002
Tintas			
Garnacha	19.684	8.498	5.762
Tempranillo	985	3.198	5.459
Cabernet	0	1.092	1.888
Merlot	0	277	1.579
Mazuelo	305	210	182
Graciano	96	71	88
Otras	587	521	245
TOTAL TINTAS	21.657	13.867	15.203
Blancas			
Viura	1.288	1.069	591
Moscatel	30	94	138
Chardonnay	0	129	269
Otras	90	87	21
TOTAL BLANCAS	1.408	1.379	1.019

Fuente: Consejo Regulador de Navarra.

por los bajos precios de la uva, una población agraria envejecida y, fundamentalmente, por la entrada en vigor de las ayudas comunitarias al arranque voluntario al que se han acogido 5.500 hectáreas. En este momento la superficie de viñedo en la Denominación de Origen de Navarra alcanza el nivel más bajo después de la época de la filoxera, 12.318 hectáreas en 1995.

A partir del año 95 se frenó el arranque y comenzaron las nuevas plantaciones, adscritas, en una parte importante, a las bodegas embotelladoras y, en otra parte, a agricultores que buscaban alternativas a los cultivos de cereal. En los tres últimos años este incremento se ha visto impulsado por los Planes de Reestructuración del Viñedo, que han afectado a más de 2.800 hectáreas, entre reestructuradas y nuevas.

Cambios en las producciones

En la primera de las décadas consideradas la producción neta por hectárea era más baja y dependía de la variedad y del clima, mientras, en esta última, las plantaciones de viñedo realizadas con nuevas variedades, en espaldera y en un 90% con riego localizado, han permitido un incremento y una homogeneización de la producción por hectárea.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (I)

Vino	1983	1993	2002
Tinto	21.201.973	21.931.966	40.136.067
Rosado	18.461.017	18.329.683	11.961.101
Moscatel	60.000	188.000	294.526
Blanco	2.198.780	3.721.255	2.823.516
TOTAL	41.921.770	44.170.904	55.215.210

Fuente: Consejo Regulador de Navarra.

Cambios en el número de viticultores

En estos últimos años el número de viticultores ha descendido, debido a las jubilaciones por el envejecimiento de la población activa agraria, así como por el abandono de la actividad por la baja rentabilidad de la explotación agraria. En los últimos años se han incorporado jóvenes agricultores pero en número inferior a las bajas producidas.

NÚMERO DE VITICULTORES

1983	11.322
1993	8.643
2002	6.493

Fuente: Consejo Regulador de Navarra.

Cambios en la elaboración de vinos

Paralelamente a la estructura productiva, ha evolucionado la orientación de la elaboración de vinos. En la primera década 83-93 se producía un 45% de vino rosado, un 5% de blanco y un 50% de tinto. Este porcentaje de vino rosado ha dado lugar a que a Navarra se le conozca por sus grandes rosados y no tanto por sus tintos y blancos originando un encasillamiento en el mercado de vinos con un menor valor añadido.

Estas cantidades se han modificado en la mitad de los noventa debido a la introducción de variedades de uvas tintas (Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo) y blancas como Chardonnay, permitiendo elaborar grandes vinos tintos y blancos, todos ellos adecuados para envejecer en barrica y acudir a mercados exigentes y de mayor valor añadido.

Cambios en estructura empresarial y comercial

Con esta estructura productiva se ha desarrollado un complejo sistema empresarial: surgieron un gran número de cooperativas, solamente elaboradoras, y paralelamente se desarrolló un grupo de empresas privadas comercializadoras de vinos a granel que más tarde pasaron a embotellar para alcanzar un mercado de más calidad y más precio.

En la última década se han dado cambios importantes, como un aspecto positivo destaca el hecho de que una parte importante de bodegas cooperativas haya iniciado el embotellado y comercialización de sus propios vinos, alcanzando un 25% del vino embotellado de D.O. Navarra y un 22% de su producción total.

También en estos últimos años se ha incorporado un importante número de pequeñas bodegas de reciente creación con el objetivo de elaborar y comercializar vinos de alta gama.

Igualmente están sufriendo cambios importantes las grandes empresas embotelladoras: en los últimos años prácticamente todas ellas están llevando a cabo plantaciones de viñedos para obtener su propio vino, más ajustado a la demanda de su mercado, cada vez más exigente.

Este hecho está originando un retroceso de la demanda de vino de bodegas cooperativas generando unos excedentes estructurales.

La comercialización, realizada por el conjunto de las bodegas embotelladoras en los años analizados, ha crecido en su conjunto, y ha originado cambios en las ventas. A principios de los 80 el rosado era del 60%, tinto un 36% de las ventas y blanco un 4%; en la década de los 90 cambia la tendencia, llegando en el año 2002 a comercializar embotellado 63% de tinto, 30% de rosado y 7% blanco. Por el contrario la comercialización a granel con Denominación de Origen ha reducido sus ventas considerablemente pasando de 41 millones de litros en 1983 a 6 millones en el año 2002.

Además de estas ventas a granel, con Denominación de Origen, ha surgido un nuevo tipo de comercialización coyuntural para la eliminación de excedentes de vino de D.O. mediante la descalificación voluntaria para vino de mesa,

N.º de Bodegas	1983	1993	2002
Cooperativas	50	42	30
Bodegas privadas	40	39	56
TOTAL	90	81	86

Fuente: Consejo Regulador de Navarra.

alcanzando en el año 2002, 25.931.000 litros. Este crecimiento de los vinos tintos es importante, pero queda lejos de las ventas necesarias para dar salida a la producción.

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN (I)

Tipo de comercialización	1983	1993	2002
Vino a granel			
Exportación	9.984.432	9.523.379	1.759.596
Mercado interior	31.598.400	10.192.559	4.225.450
TOTAL GRANELES D.O.	41.582.832	19.715.938	5.985.226
TOTAL GRANELES MESA	0	0	25.931.226
Vino embotellado D.O.			
MERCADO EXTERIOR	2.085.120	5.534.764	11.529.875
MERCADO INTERIOR	9.743.800	22.365.638	26.655.529
TOTAL EMBOTELLADO	11.828.920	27.900.602	38.185.404
TOTAL VENTAS D.O.	53.411.752	47.616.540	44.170.450
Ventas embotellado tinto	28%	42%	63%
Ventas embotellado rosado	67%	52%	30%
Ventas embotellado blanco	5%	6%	7%

Conclusiones

- Navarra cuenta con un sector productor muy atomizado: 2,5 hectáreas por agricultor.
- Excesiva elaboración en manos de las Bodegas Cooperativas, sin capacidad de comercialización de embotellados (22% de su volumen)
- Insuficiente número de empresas privadas que alcancen con facilidad el mercado a través de sus marcas para dar respuesta a la oferta de producción de uva.
- Déficit de empresas que se abastezcan de graneles de las cooperativas con D.O. Se



ha perdido el mercado de graneles de D.O., de las cooperativas, en un 85%.

- La cercanía a Rioja ha originado que el nombre de Navarra no sea muy aceptado por el mercado.
- Como contrapartida a esta situación, Navarra tiene un gran potencial y capacidad de desarrollar el sector vitivinícola: cuenta con las mejores y variadas condiciones meteorológicas y edafológicas para la producción de uva y con una amplia gama varietal. Además en los últimos años se ha modernizado el sistema de elaboración.



Propuestas del sector

- El grupo de Bodegas Cooperativas debería dar el salto a la comercialización y marca, embotellando sus vinos y creando su propia distribución a través de equipos de profesionales.
- Los operadores navarros deberían ampliar la cuota de mercado exterior, donde no están condicionados por la competencia de otras Denominaciones de Origen como Rioja, Duero, Somontano, etc..
- Navarra debería aumentar el número de empresas con marcas importantes.
- Navarra deberá desarrollar sus singularidades con una rigurosa protección; pero, a la vez, con cierta flexibilidad para aquellos vinos que escapan a estas singularidades.
- Los organismos públicos deberán incentivar de forma especial la creación de estructuras comerciales y la promoción, principalmente en el mercado exterior.

- En el marco de sus competencias Navarra deberá adecuar la normativa vigente a las nuevas tendencias productivas y a las exigencias de mercado.
- Ante la complejidad del mercado, se debe reorientar la Denominación de Origen para que, a la vez de garantizar el origen y la calidad, se adapte, en cada momento, para agilizar la comercialización de sus vinos.
- En el marco de la Ley Nacional, o en la propia Ley autonómica, podría crear el nivel de protección de “Vinos de la Tierra”, para dar salida a vinos de calidad descalificados voluntariamente como D.O.
- Es necesaria la desburocratización del Sector Vitivinícola para acercarnos a las condiciones de los países emergentes: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, etc.

LA INTEGRACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CARNE EN LOS MECANISMOS DE DIFERENCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN NAVARRA

Los mecanismos de diferenciación de la producción, como instrumentos de inserción del ganadero en la cadena de comercialización, representan la tendencia actual en el proceso de adaptación del sector vacuno de carne a las nuevas exigencias del mercado. Estos tratan de coordinar la fase de producción con la comercialización de la carne, de forma que el ganadero se convierte en un agente participativo en el proceso.

El sector vacuno de carne en Navarra sufre los problemas de viabilidad y continuidad en la actividad como consecuencia de la baja rentabilidad del sector, especialmente en aquellas explotaciones situadas en zonas desfavorecidas. La fuerte dependencia del territorio de las explotaciones de carácter extensivo dificulta la mejora de resultados a través del aumento del tamaño de la explotación. Por tanto, resulta necesaria la búsqueda de mecanismos capaces de insertar las explotaciones de vacuno en la cadena de comercialización, de forma que se contribuya de este modo a la viabilidad de las explotaciones a través de la valorización final del producto, potenciando indirectamente los valores naturales y sociales asociados a estos sistemas. Además estos mecanismos de diferenciación de la producción, responden a las nuevas exigencias del mercado de carne, impulsando los procesos de reestructuración y coordinación de los agentes intervinientes. Sin embargo, los sistemas ganaderos extensivos, donde predominan explotaciones pertenecientes a la fase de cría, encuentran graves dificultades para su inserción en estos mecanismos debido a su atomización, dificultades de comunicación, frecuente falta de carácter empresarial y escaso valor añadido del producto final, debido a la generalizada situación de no finalización del proceso productivo.



Las diferencias estructurales entre las explotaciones del norte y sur de la región

En Navarra las explotaciones de carácter extensivo en el norte e intensivo en el sur, ofrecen respuestas diferentes a este proceso de adaptación del sector vacuno de carne a las nuevas exigencias de mercado caracterizadas por la

demanda de un producto homogéneo, bien diferenciado y con unas garantías higiénico-sanitarias cada día más estrictas.

Por un lado la administración navarra, consciente del valor estratégico que, desde el punto de vista ambiental y de desarrollo rural, poseen los sistemas extensivos de las áreas de montaña, ha sido pionera en la aplicación de mecanismos de diferenciación sobre la base del origen de la carne, instaurando la IGP “Ternera de Navarra”, fundada hace más de una década por iniciativa del Gobierno Foral y de la Cooperativa del Vacuno de Navarra. La IGP acoge a más de 700 ganaderos, de un total de 1.365 existentes en la región, en su mayoría de explotaciones de ciclo cerrado, con predominio de la raza Pirenaica. Desde sus inicios la IGP ha tenido un crecimiento constante, no sólo en el número de ganaderos acogidos, sino también en el número de vacas nodrizas registradas, animales sacrificados y carnicerías autorizadas. La comparación entre los datos de 1995 y los del 2001 muestra que las tasas de crecimiento en los 6 años son: un 48% para los ganaderos, un 77% para el número de vacas registradas, un 154% para el número de animales sacrificados, un 131% para los kilos comercializados y un 120% para las carnicerías autorizadas. Ello significa que el sector comercializador ha mostrado tanto o más interés que los ganaderos en el funcionamiento de la IGP. Del cuadro adjunto se deduce, también, que el porcentaje de animales sacrificados sobre el total regional es menor que el de explotaciones registradas, si bien el crecimiento en número de animales a lo largo del periodo ha sido muy superior al de explotaciones, indicando una tendencia a cerrar el ciclo por parte de las explotaciones.

La gran vinculación entre la Cooperativa y la IGP ha sido clave en el éxito de la iniciativa. Así

el 95% de la producción cooperativa está amparada por la IGP, representando el 30% de la producción final de carne de vacuno producida en la región bajo la IGP “Ternera de Navarra”.

Por otro lado se han desarrollado en Navarra, fundamentalmente en torno a las explotaciones intensivas del sur, las marcas de calidad certificadas cuya existencia es reciente y por tanto con menor presencia que la IGP. Las principales marcas de calidad de carácter regional son “Terbaz” y “Varosa”; ambas presentan una implantación menor en cuanto al número de explotaciones acogidas, aunque éstas, en su mayoría cebaderos, son de dimensión muy superior.

Se trata de dos concepciones totalmente distintas, mientras la IGP incide en la calidad diferencial, las marcas certificadas se refieren a la calidad estándar y a la seguridad en los procesos que revierten en seguridad alimentaria. Lógicamente las condiciones para la producción de una y otra son muy diferentes y están enfocadas hacia distinto tipo de explotaciones.

En el caso de la IGP, las explotaciones adscritas se benefician de una promoción institucional gratuita del producto que permite mejorar su

situación comercial sin incrementar sus costes de producción. Por el contrario, las explotaciones acogidas a marcas comerciales deben hacerse cargo de ambos tipos de costes, tanto de control como de promoción.

Esta situación genera un gran recelo por parte de los cebaderos intensivos del sur de la región hacia la IGP, ya que ven a ésta como un medio de subvencionar los sistemas productivos extensivos, mediante la prestación de una serie de servicios que revierten en la promoción (más que en la calidad del producto) sin afectar a los costes de producción de sus participantes, máxime cuando estos cebaderos quedan prácticamente excluidos de la IGP ya que ésta exige que todos los animales cebados provengan de la propia región.

Conclusión

En conclusión, la tendencia hacia la integración del ganadero en los mecanismos de diferenciación de la producción plantea las siguientes oportunidades en la comunidad foral de Navarra:

EVOLUCIÓN DE REGISTROS EN LA IGP TERNERA DE NAVARRA

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Explotaciones registradas	490	512	601	634	665	705	726
Vacas nodrizas registradas	10.889	13.224	13.928	16.109	17.708	18.818	19.323
% vacas registradas sobre el total regional	41,8	50,0	44,9	51,0	58,4	59,8	
Mataderos y salas de despiece autorizados	4	4	4	4	5	7	8
Animales sacrificados	3.243	4.672	5.518	6.138	6.801	7.265	8.238
% Animales sacrificados sobre el total regional	12,5	21,6	21,7	24,7	30,9	36,5	
Kilos comercializados (miles)	860	1.303	1.389	1.523	1.659	1.868	1.987
Carnicerías autorizadas	89	130	142	153	171	190	196

Fuente: IGP Ternera de Navarra. Memoria de Actividades.

- La IGP “Ternera de Navarra” se muestra como un instrumento eficaz para el mantenimiento de los sistemas extensivos del norte, pudiendo ser considerado como un instrumento de desarrollo rural en la medida que logra la valorización de la producción, de zonas desfavorecidas, contribuyendo por tanto al mantenimiento de los sistemas ganaderos extensivos.
- La oportunidad de la IGP de cara al consumidor, como marca de calidad diferencial, es la de ofrecer un producto asociado a un proceso productivo más natural y acorde con el medio ambiente, por el cual el consumidor puede estar dispuesto a pagar un precio más alto.
- La ventaja de la marca comercial es la de ofrecer al consumidor la seguridad derivada de la garantía personal del productor o distribuidor, que respalda la marca, así como una mayor capacidad de homogeneización del producto a través de la aplicación de estrictos pliegos de condiciones.
- Por tanto en Navarra actualmente existen respuestas alternativas a la problemática del sector vacuno de carne en sus dos principales sistemas productivos, planteándose ciertos problemas de competencia entre ambos motivados en gran medida por el apoyo institucional que reciben los sistemas extensivos a través de la IGP.

UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA VINCULADA A LA PRODUCCIÓN AGRARIA

En Navarra se ha desarrollado una industria alimentaria estrechamente vinculada a sus producciones agrarias, que ha favorecido el

buen desarrollo de éstas, está sostenida en buena medida por capitales locales, muchos de ellos tradicionales, y ha atraído a capitales multinacionales líderes en sus ramas de actividad.

La industria agroalimentaria navarra ha sido uno de los sectores económicos más importantes en el ámbito industrial a nivel regional (en 1999 representaba el 15% de la ocupación industrial y casi la misma cifra de las ventas industriales). Sin embargo su participación en el valor añadido es menor, cuestión motivada por el hecho de que la industria alimentaria Navarra se dedica sobre todo a la primera transformación. Su importancia hay que referirla no sólo a sus propios parámetros, sino a su papel en el mantenimiento de una buena agricultura e incluso en el papel de liderazgo en algunas de las producciones.

La composición de la industria alimentaria es una consecuencia de su vinculación a la agricultura regional, siendo por lo tanto los sectores de mayor peso la conserva y transformación de frutas y hortalizas, y la elaboración de bebidas. En algunos de estos sectores la industria navarra se ha convertido en un polo de atracción para las materias primas de algunas de las regiones vecinas, de las que se abastece en buena parte.

En la buena coordinación entre la industria y la agricultura navarra juega un papel muy importante la poderosa estructura cooperativa, con una clara visión empresarial, que centra su objetivo en superar el estadio de la producción llegando a la transformación industrial.

Los rasgos principales de la industria alimentaria navarra son:

Con respecto a los transformados de frutas y hortalizas

- La constitución de un complejo de producción local consolidado y eficaz en frutas y hortalizas transformadas, tanto en conservas tradicionales como en congelados en el que también participa la vecina Rioja.
- El complejo industrial de ambas comunidades es importador de productos agrarios de la vecina Aragón.
- Es frecuente la firma de acuerdos de colaboración de cara a la elaboración de planes estratégicos con las organizaciones cooperativas que aglutinan la oferta.
- Este complejo está formado por empresas de distinto rango entre las que hay firmas familiares de tamaño pequeño y mediano junto a empresas de rango europeo y multinacionales.
- Ese complejo industrial cuenta con un organismo de investigación y desarrollo colectivo que tienen apoyo público.
- La empresas cuentan con marcas propias acreditadas y también hacen marcas de distribuidor.
- Cuentan con una buena imagen de calidad refrendada por la política de apoyo a las identificaciones de calidad. Hay varias Denominaciones de Origen y/o IGP.
- Algunas de estas empresas han situado filiales en otras comunidades autónomas y fuera de España y se encuentran entre los líderes del sector conservero español.

Con respecto al complejo ganadería intensiva-piensos-industria cárnica

- Navarra no se encuentra entre las regiones más significadas en ganadería intensiva ni en producción de carne, a pesar de ello en Navarra está la sede de una de las principales integradoras de capital español, que trabaja en todo el territorio nacional.
- Navarra cuenta con integradoras propias de pollos, algunas de capital cooperativo, que realizan la integración total del proceso productivo.
- En la región se encuentran varias fábricas de piensos que canalizan buena parte de los cereales y proteaginosas cultivadas. No todas están vinculadas con integradoras.
- La región cuenta con una buena red de mataderos.
- Existe una industria cárnica, con un cierto nombre, que permite acometer todas las etapas de la cadena de producción.

Con respecto a la molinería y la fabricación de pan y otros productos:

- Navarra parte de una buena producción de trigo, gran parte de la cual está aglutinada en la cooperativa de segundo grado AN, que impone una cierta disciplina a sus socios.
- En Navarra están situadas dos de las mayores empresas de molinería, que aplican políticas de calidad. Se han producido acuerdos estables de comercialización, para un año, entre las cooperativas y alguna de las harineras.
- En Navarra están situadas algunas de las mayores empresas de masas congeladas y de aditivos para la panadería y bollería.

- En Navarra están también algunas de las mayores panificadoras.

Con respecto a la industria de elaboración de bebidas:

- La base de esta industria es la elaboración de vino a partir de las producciones regionales
- Existe también un sector de pacherán que cuenta con calidad protegida.

Conclusiones

La característica principal de la industria alimentaria Navarra se basa en una fuerte imbricación con sus producciones agrarias: prácticamente todas las producciones cuentan con una buena industria capaz de dar salida a las campañas y de valorizar las producciones. Por eso marca un predominio de la industria de primera transformación y de los sectores en los que la agricultura es importante.

Entre los aspectos más interesantes cabe citar la presencia de las cooperativas en las transformaciones industriales y la existencia de mecanismos de colaboración estables entre las cooperativas comercializadoras y las industrias derivadas.

El algunos subsectores como carnes y panes se ha dado el salto a la segunda transformación.

Por último, en términos generales, la industria alimentaria de Navarra tiene un nivel aceptable de innovación y desarrollo, en concreto la industria conservera ha puesto en marcha una entidad de investigación, financiada por el conjunto del sector, que cuenta con el apoyo del Gobierno Autonómico.

LA IMPORTANCIA EN LA AGRICULTURA DE UNAS COOPERATIVAS COORDINADAS CON VISIÓN EMPRESARIAL

El sistema cooperativo desarrollado en Navarra, que parte de profundas raíces históricas, ha sido clave para que el campo navarro haya alcanzado la posición que hoy ocupa. Este sistema se basa en una amplia red de cooperativas de primer grado organizadas en una estructura superior que decide las líneas estratégicas.

Cooperativas de primer grado

La base cooperativa de Navarra la constituyen los 5.000 agricultores a tiempo pleno y otros 10.000 a tiempo parcial agrupados en 120 cooperativas de primer grado de ámbito local. Más del 65% de los agricultores navarros pertenecen a cooperativas de primer grado. El 97,5% de las cooperativas navarras están integradas en Agropecuaria de Navarra (AN) Sociedad Cooperativa de segundo grado, no estando asociadas algunas cooperativas importantes en el sector del cereal.

En general, la actividad de las cooperativas de primer grado es recepcionar, almacenar y expedir la mercancía, ya que la comercialización la realiza la cooperativa de segundo grado. A veces transforman y envasan. Los socios están comprometidos al 100% y han desembolsado capital suficiente para financiar todas las inversiones. Para que el modelo funcione es necesario que éstas cooperativas de primer grado mantengan un nivel de disciplina de sus socios relativamente alto.

Entre estas cooperativas las hay con distintos niveles de funcionamiento, con mejor o peor estructura gerencial y profesional, sin embargo,

todas deben responder a las líneas de trabajo marcadas por la estructura de segundo grado, lo que permite:

- Solventar las deficiencias de gestión en algunos casos.
- Establecer una estrategia común en cada área de actividad, de forma que la eficacia del modelo es muy superior.
- Disponer de una estructura técnica y comercial, altamente cualificada, para la venta final.
- Poner en marcha acuerdos comerciales a gran escala, mejorando sustancialmente la capacidad negociadora.

Agropecuaria de Navarra (AN), cooperativa de segundo grado

La sociedad cooperativa de segundo grado, AN, asocia a 120 cooperativas de primer grado de Navarra, 4 de Aragón, 4 del País Vasco, 4 de La Rioja y 12 de Castilla y León. Su papel consiste en agrupar las compras y ventas de las cooperativas de primer grado y transformar una parte significativa de las producciones a través de industrias propias o mediante participaciones en otras sociedades industriales, además establece las estrategias del conjunto y proporciona el apoyo técnico necesario.

Como indicador de su importancia, basta citar que su volumen de ventas supera el 60% de la Producción Final Agraria navarra.

La relación con las cooperativas de base se basa en la lealtad, aquellas que se comprometen tienen obligación de entregar toda su producción y seguir las indicaciones de AN, y en la voluntariedad, cada cooperativa sólo se inscribe en aquellas secciones que desea. Desde esta

perspectiva se autofinancia, capitalizando los excedentes de cada ejercicio, de forma que el capital de entrada de una nueva cooperativa se reduce a 500 € y no hay cuotas anuales de mantenimiento, facilitando así la participación de las que quieren comprometerse.

Se mantiene una colaboración estable con los Institutos Técnicos de Gestión navarros, organismos públicos de transferencia de tecnología al sector agrario, orientada a la mejora productiva. Esta red está complementada con los equipos técnicos de campo que, cada vez más, dependen directamente de AN y que dan las orientaciones para adecuar los productos al mercado.

La actividad de AN se desarrolla en tres áreas de negocio:

- Cereales y suministros agrícolas.
- Frutas y hortalizas.
- Ganadería (pollos y cerdos).

Además centraliza servicios energéticos, correduría de seguros, asesorías, etc. Por el momento, no están integrados los sectores de vacuno (leche y carne) ni del vino, a cuyas cooperativas se les prestan servicios de suministro.

Cereales y suministros agrícolas

Cereales, forrajes, abonos, semillas, fitosanitarios, repuestos, gasóleos son las actividades clásicas de este negocio. AN decide las variedades y producciones, así como los controles de trazabilidad y certificaciones, y producción integrada en su caso.

El almacenamiento corresponde a cada cooperativa, aunque AN dispone de instalaciones propias de apoyo estratégico en Fustiñana, Pamplona, Los Arcos y León.

Parte del cereal se transforma en la propia cooperativa (Piensos Caceco), en industrias participadas (Intermalta S.A.) o mediante convenios a largo plazo con otras industrias de forrajes, alimentación animal o molinería. En todo caso, todas las cooperativas perciben el mismo precio para idéntico producto.

En este sector existe un marco de colaboración estable con otras cooperativas cerealistas de España (Actel en Cataluña, Acorex en Extremadura, Agropal y Lerma en Castilla y León, Teruel en Aragón) y de Francia (Pau, Champagne). Estos acuerdos implican intercambio de información, acuerdos de venta en común, colaboración en los análisis realizados, etc.



Frutas y hortalizas

Las líneas de negocio de AN en este sector abarca tanto los productos frescos como transformados.

Desde Tudela se centraliza la preparación de frutas y hortalizas frescas, RIBECOOP, así como en cinco centros comarcales, trabajando todo el año según la estacionalidad de cultivos, desde invernaderos (lechugas y tomate) o al aire libre (coliflor, brócoli, alcachofa, pimiento...) pasando por la fruta dulce de hueso o pepita.

Las conservas Dantza y Beltoro se preparan en industrias participadas por AN (Andosilla, Castejón, Ejea) o del grupo cooperativo (Caparroso, Aldeanueva). Otra parte importante de las producciones se venden, con contratos estables, a prestigiosas industrias de la región.

AN programa los cultivos cada año, controla las producciones, trazabilidad y producción integrada. Ningún agricultor ni cooperativa puede producir fuera del programa operativo de AN. El precio de las liquidaciones de productos homogéneos es idéntico para todas las cooperativas.

También en estos sectores, AN mantiene líneas estables de cooperación con cooperativas, o empresas participadas por cooperativas, de otras regiones: ANECOOP de la Comunidad Valenciana para la exportación de frutas y hortalizas frescas, ACTEL (Lleida) para la comercialización de fruta dulce, INDULLEIDA (Lleida) en lo referente a zumos y cremogenados, AGROLES, también en Lleida, en aceites, etc. El marco de colaboración abarca cuestiones industriales y comerciales.

Ganadería



Las producciones de pollos y cerdos están completamente verticalizadas. De esta forma, se controla la trazabilidad y certificaciones correspondientes.

En pollo, desde las madres e incubadoras; alimentación, hasta terminar en el matadero Iriarte y distribución propia, todo el ciclo está cerrado.

De forma similar, en el cerdo, desde las granjas de genética, GENE +, inseminación, alimentación y despiece, y elaborados en Cárnicas Pamplona, también se controla todo el ciclo.

El granjero es dueño de su granja y por tanto, responsable de su producción, pero las oscilaciones de precio se promedian entre todos.

Por eficacia operativa, se trabaja directamente entre productor y AN, quedando la cooperativa de primer grado en un papel representativo y tenedor de capital en AN.

Nuevos retos



La reducción del número de agricultores y ganaderos, el consiguiente aumento de tamaño de sus explotaciones, la nueva PAC, la seguridad ali-

mentaria, requerimientos medioambientales, etc., exigen una mayor profesionalidad en todos, y unos controles que permitan garantizar la trazabilidad.

En este escenario es preciso redefinir las funciones de cada actor del grupo AN:

- El productor es un empresario que subcontrata parte de sus tareas, y adquiere más relevancia como director de explotación que como operario.
- La cooperativa de primer grado empieza a prestar más servicios relacionados con la producción: maquinaria, banco de tierras, explotación en común, manejo y asesoramiento técnico y nuevas actividades comerciales e industriales, servicio de cultivo, etc.
- La cooperativa de segundo grado tiende a integrarse con la cooperativa de primer grado, pasando la de primer grado a delegación de la de segundo, mediante procesos de fusión o simplemente por convenios de gestión delegada. A su vez, la cooperativa de segundo grado profundiza en los mercados, preferentemente en alianzas con otros grupos cooperativos.



UN MEDIO RURAL, PROFUNDAMENTE TRANSFORMADO, QUE HA CONSEGUIDO DETENER SU DECLIVE DEMOGRÁFICO

Muy mermada por el éxodo de los años 1960-1970, la población rural de Navarra tiende a recuperarse, desde los años finales del siglo XX gracias a un proceso de integración medio urbano-medio rural del que quedan marginadas algunas áreas.

Entre 1950 y 1996, el número de habitantes del medio “rural” (excluidas Pamplona y su área metropolitana y las cabeceras comarcales de Tudela, Estella, Tafalla, Sangüesa, Aoiz y Alsasua) descendió de 255.864 a 202.526, pasando del 67% al 38,9% de la población de Navarra. Los municipios en declive (el 80% del total) perdieron en conjunto alrededor del 40% de sus pobladores; sólo escaparon al declive los pueblos agro-industriales de mayor tamaño de La Ribera, tradicionales centros de mercado, reanimados por la industria, y las localidades más cercanas a las ciudades.

En cambio, desde mediados de los años una parte extensa del espacio rural navarro ha experimentado una recuperación demográfica, motivada, tanto por la inmigración laboral de extranjeros como por la expansión de las ciudades; pero tal mejoría no pasa de ser modesta si se tiene en cuenta que, de los 35.689 habitantes de aumento habidos entre 1996 y 2001, sólo 3.772 corresponden a la Navarra “rural”. En este quinquenio casi la mitad de los 272 municipios crecieron, pero no debe olvidarse que 211 de ellos tuvieron en el año 2001 menos población que en 1950 y son muchos los que hoy continúan decreciendo.

Entre los espacios expansivos destacan, en primer lugar, las áreas periurbanas que se van transformando en zonas residenciales. Con un ritmo de ascenso superior al 2% anual, la aglomeración urbana de Pamplona alcanza ya casi toda la Cuenca de Pamplona, adentrándose al Norte en el valle pirenaico de Esteribar, y al Sur de la Sierra del Perdón en Valdizarbe (Navarra Media Oriental). Una expansión similar, aunque mucho más modesta, en valores absolutos, ha tenido lugar en las orlas de Tudela y Estella.

Crecen también, de forma más moderada (menos del 1% anual) los municipios situados a lo largo de los ejes de comunicación que enla-

zan Pamplona con: Tudela (Tafalla y Olite), Vitoria (Corredor del Araquil), Logroño (de Mañeru a Viana) y –de forma más discontinua- con Sangüesa (Lumbier, Liédena, Sangüesa) e Irún al Norte de Velate (Santesteban, Sumbilla, Vera de Bidasoa, etc.). En tercer lugar, las Riberas del Ebro, ricas y bien comunicadas, registran una expansión demográfica apreciable impulsada por el auge industrial y vitícola y la consiguiente inmigración de trabajadores; el crecimiento ha sido mayor en torno a Tudela (Murchante, Cascante, Fontellas) y Peralta (Marcilla, Funes). Y finalmente crecen, a modo de islotes, los tradicionales centros comerciales de alcance subcomarcal (Lumbier, Aoiz, Ezcároz, etc.).

Ahora bien, fuera de estas áreas de fácil acceso el declive demográfico prosigue. Decrecen con intensidad los lugares más apartados, envejecidos y pobres en recursos económicos (Valles Pirenaicos, Cuenca de Lumbier-Aoiz sierras de la Zona Media, Valles Cantábricos no industrializados) y, de forma más atenuada, muchas localidades industriales fronterizas con Guipúzcoa, los somontanos del Sur de Tierra Estella y el valle del Aragón desde Aibar a Murillo el Cuende.

Esta reciente tendencia demográfica al alza es consecuencia de una nueva organización territorial que ha transformado radicalmente las funciones tradicionales del medio rural y ha integrado a toda Navarra –la rural y la urbana- en una realidad socioeconómica global.

Los avances en las infraestructuras de comunicación, la difusión de las fábricas y la expansión de los servicios (administración, hostelería, educación, sanidad, etc.), en el medio rural, han favorecido el incremento del empleo no agrario, lo que ha contribuido eficazmente a atenuar el éxodo y a mejorar las condiciones económicas. Después de la caída espectacular de la pobla-

ción activa agraria, los obreros y empleados dominan en la Navarra “rural”: en 1996 de cada 100 ocupados residentes fuera de las ciudades, 45 trabajaban en industria y construcción, otros 40 en comercio y servicios y tan sólo 15 en actividades agrarias. El sector industrial es todavía el primer generador de empleo en el Corredor del Araquil, Leizarán y la mayor parte de La Ribera, pero en el resto de Navarra ha perdido ya su primacía ante los servicios.

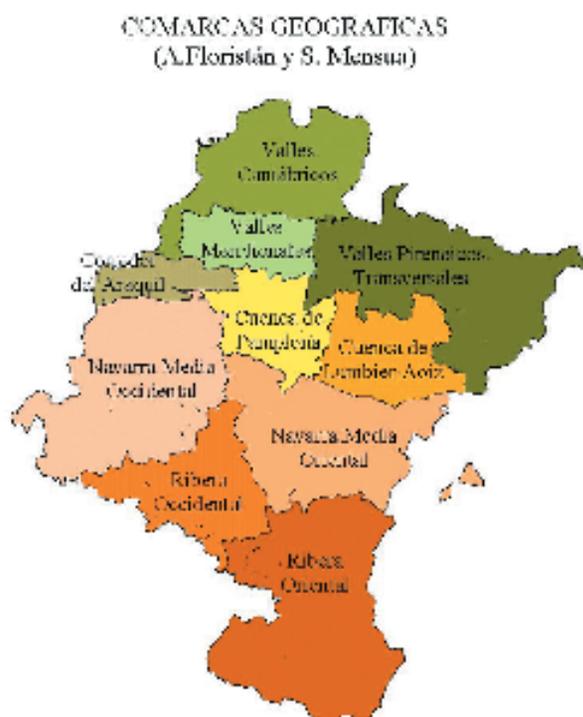
Áreas “rurales” cada vez más extensas se convierten en lugares residenciales para ciudadanos forasteros y autóctonos; a ello contribuyen la carestía de la vivienda en los centros urbanos, la demanda creciente de vivienda unifamiliar como símbolo de calidad de vida, la oferta inmobiliaria en numerosas localidades, el acortamiento de las distancias gracias a las nuevas infraestructuras de comunicación y a la difusión de industrias y servicios. Y todo el territorio ofrece una destacada función de ocio para la población urbana (turismo de día, estancias en alojamientos rurales y en las viviendas secundarias, presentes en casi todas partes, en relación con el alcance que tuvo el éxodo rural).

De este modo, los medios rural y urbano conforman hoy un espacio conjunto enlazado por múltiples y crecientes interrelaciones, que tejen una densa red de movimientos pendulares campo-ciudad. Los desplazamientos diarios a los lugares de trabajo y a los centros de educación, los viajes periódicos a las grandes superficies comerciales y a los servicios especializados y las salidas hacia los lugares de descanso forman parte de la vida cotidiana de la población. Todos esos flujos constituyen una de las mejores expresiones de los cambios en nuestros modos de vida y han contribuido a reducir las diferencias entre la población rural y urbana en lo que con-

cierte a las actividades laborales y al grado de formación académica.

Contrariamente a estos elementos de cohesión regional, el éxodo rural y la inmigración se han sumado para acentuar los contrastes demográficos entre las áreas castigadas por el éxodo y las receptoras de inmigrantes intra y extraprovinciales. Hoy destacan como nunca los fortísimos desequilibrios entre las aglomeraciones urbanas, que llegan a sobrepasar los 15.000 hab./km² en algún municipio, y los extensos vacíos de la Navarra oriental, donde las densidades caen por debajo de 20; y llama la atención la trayectoria muy negativa de las poblaciones rurales envejecidas y masculinizadas por el éxodo selectivo de sus jóvenes y mujeres.

El resultado de la actuación de todos estos factores se refleja en la diversidad de dinámicas demográficas que pueden encontrarse en Navarra y que se describen a continuación.



Los Valles Pirenaicos, la Cuenca de Lumbier-Aoiz, las sierras de la Navarra Media, los valles no industrializados de la Navarra Húmeda del Noroeste y la orla periférica de la Cuenca de Pamplona son los espacios más deprimidos y también los más montañosos, apartados y agrarios. Aquí las densidades caen, con mucha frecuencia, bajo los 10 hab./km²; los mayores de 65 años (más del 25% de la población) duplican a los menores de 20, la mortalidad (más de 10‰) sobrepasa con creces a la natalidad (menos de 6‰) y el grado de masculinidad (varones por 100 mujeres) es superior a 110; el índice de dependencia (que mide la relación entre la población activa y los grupos de jóvenes y jubilados) alcanza el máximo provincial (44% en los Valles Pirenaicos, frente al 22% de la Cuenca de Pamplona); el empleo agrario suele ocupar a más de 20 activos sobre 100. El futuro es incierto porque las posibilidades de trabajo, relación social y diversión son muy escasas y el acceso a los servicios básicos se hace difícil para los de mayor edad; apenas hay inmigración y los jóvenes siguen prefiriendo marcharse a las ciudades y villas de mayor tamaño como Aoiz o Lumbier. Estas zonas despobladas y envejecidas coinciden en gran medida con las más turísticas de Navarra y en ellas se ubican la mayoría de las casas rurales de alquiler (Valles Pirenaicos, Navarra Húmeda del NO, cercanías de las sierras de Urbasa, Andía, sierra de Ujué); a menudo la vivienda secundaria es más abundante que la principal, de modo que son lugares muy frecuentados en fines de semana y vacaciones y casi “desérticos” durante los días laborables; los cascos urbanos están más restaurados que nunca, gracias al esfuerzo de la población permanente y de los residentes temporales.

En el extremo opuesto, el mayor dinamismo demográfico se halla en las áreas de inmigración intra y extraprovincial, en particular las periurbanas. Destaca entre todas ellas el Área Metropolitana de Pamplona (AMP), densa (731 hab./km²) y rejuvenecida por la afluencia constante de inmigrantes, que posee la población más joven de Navarra (20,4% menores de 20 años y 14,8% de más de 65), la de mayor peso femenino (94,5 varones por cada 100 mujeres) y la de máxima vitalidad demográfica (crecimiento vegetativo de +3,1 por mil). Es también la que alcanza la mayor proporción de titulados de grado superior, profesionales de categorías altas y empleados en servicios (1% de los activos trabaja en el sector agrario, 33,6 en el secundario y 65,4 en el terciario). Por los mismos motivos, Tudela y Estella y sus inmediaciones tienen una situación favorable: los jóvenes son más numerosos que los mayores y el balance demográfico se mantiene positivo.

Entre las áreas más decadentes y las más expansivas se encuentran diversas posiciones intermedias. Valdizarbe y el corredor Pamplona-Tafalla-Olite han mejorado sus indicadores merced a la influencia urbana: la densidad alcanza 20-50 hab./km², los jóvenes superan a los mayores, el balance demográfico se eleva a +1 por mil, el sector terciario emplea a poco más de la mitad de los ocupados y abundan los titulados de grado medio y superior (13,5% de la población no estudiante). En circunstancias algo menos favorecidas se halla el eje fabril de La Barranca-Burunda, con dinamismo medio, envejecimiento moderado (19,4% de jóvenes y 19,1 de mayores) y saldo demográfico en torno a cero y –como es habitual en áreas industriales– densidad relativamente alta (más de 40 hab./km²), índice de masculinidad elevado (106) y baja representación de los estudios de tercer grado (7,9%) y de las ocupaciones tercia-

rias (54,9% de activos en industria y construcción y 41,2% en servicios).

En un peldaño inferior se sitúan los Valles Cantábricos más poblados e industriales (Santesteban, Cinco Villas, Leizarán (más de 40 hab./km²) que son –en contraste con los agrarios– los menos masculinizados y envejecidos de la Navarra del Noroeste (los jóvenes, en torno a 18-20%, son más numerosos que los mayores de 65), aunque registren un balance demográfico ligeramente negativo; los titulados superiores escasean más que en otras zonas y el peso de la industria es grande, exceptuados varios centros comerciales (Santesteban, Elizondo) en los que priman los servicios.

Por último, La Ribera tiene una densidad relativamente alta (60 hab./km²) y una vitalidad media-baja, con saldo demográfico levemente negativo (–2‰) y estructura algo más envejecida (18-19% menores de 20 años y 21-22% mayores de 65); pero mantiene un índice de masculinidad equilibrado gracias al tamaño relativamente grande de sus núcleos de población y a la abundancia del empleo femenino en la industria agroalimentaria; las Riberas del Ebro, los valles del Queiles y Alhama y las confluencias Arga-Aragón-Ebro son las áreas mejor situadas y las que han recibido más inmigrantes –en su mayoría magrebíes y latinoamericanos–, que encuentran empleo en explotaciones agrícolas, granjas, construcción y fábricas conserveras, y han contribuido a rejuvenecer ligeramente la estructura demográfica. El nivel de formación académica es más bajo que la media de Navarra y la distribución sectorial de los activos denota el predominio de la industria y la importancia de la agricultura (descontada Tudela, el 15% de los ocupados corresponde al sector agrario, el 49% al industrial y sólo el 36% al de servicios).



Conclusiones y recomendaciones

Este análisis suscita algunas reflexiones que convendría tener en cuenta a la hora de orientar el futuro. Son éstas:

Contemplar un desarrollo rural –y no sólo agrícola– enmarcado en la planificación del desarrollo territorial global.

Adaptar las intervenciones a la diversidad que presenta el medio rural, de modo que las áreas envejecidas reciban un trato especial, dada su escasa capacidad de reacción.

Desarrollar una oferta de servicios diversificada y de calidad (comerciales, de ocio, deportivos, y también culturales, formativos, de telecomunicaciones) organizada de forma jerárquica, atendiendo a los umbrales que cada uno de ellos precisa para mantenerse.

Intentar transmitir a la población rural la importancia social y económica que tiene la función de residencia y ocio en las localidades rurales.

Impulsar más y ordenar mejor el turismo rural, y enseñar a todos a valorar no sólo los monumentos y edificios históricos sino también el entorno en el que se ubican, así como la herencia de las culturas agrarias del pasado, que forman parte de nuestra identidad y han quedado reflejadas en los paisajes.

Controlar y coordinar con eficacia las actuaciones locales desde instancias superiores independientes del colectivo vecinal, para evitar que el patrimonio –incluso el artístico– se siga destruyendo, como aún sucede, o se deteriore el tejido urbano con nuevas construcciones inadecuadas.

Invertir en la conservación del paisaje, para satisfacer un servicio más que la sociedad demanda.

Tratar de mejorar la calidad de vida de los agricultores y ganaderos mediante la oferta de servicios de sustitución, o a través de la diversificación de actividades entre los miembros de la familia.

