

ARJABOR
Asociación para el Desarrollo
de la comarca del Campo Arañuelo

ESTUDIO ESTRATÉGICO PRODUCTIVO Y DE MERCADO EN EL SECTOR DEL TOMATE Y LAS HORTALIZAS PROCESADAS EN LA COMARCA CAMPO ARAÑUELO



ARJABOR

Asociación para el Desarrollo
de la comarca del Campo Arañuelo

Proyecto promovido por:

ARJABOR (Asociación para el desarrollo de la
comarca Campo Arañuelo)

Navalmoral de la Mata

Cáceres

www.arjabor.com

Realizado por:

UTE FRESH Agroindustria, Procesos de innovación

Impresión:

Graficas Luengo



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.
3. OBJETIVOS.
4. ACCIONES EJECUTADAS Y VALOR AÑADIDO.
5. CONCLUSIONES, RESULTADOS.

1 INTRODUCCIÓN (DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO):

A partir de los distintos foros de participación y otras actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Acción Local ARJABOR, desde el Sector Agrario siempre se ha puesto de manifiesto la conveniencia de mejorar la competitividad de las empresas y de promover la industrialización en la comarca. Consciente de ello, la “Asociación para el desarrollo de la Comarca de Campo Arañuelo”, ARJABOR, plantea la necesidad de buscar nuevas vías de diversificación a la producción histórica de Tabaco y también a la producción histórica de materias primas, sobre todo Hortalizas de gran calidad, que por ahora han sido dirigidas exclusivamente a otras industrias de transformación ajenas a nuestra comarca, de manera que se no se generaba empleo, ni tecnológico derivado de la creación de industrias avanzadas modernas, ni de duración debido a la alta estacionalidad de las materias primas producidas.

Así pues, y basándonos en la capacidad de producción sostenida de la comarca y de la calidad diferenciada de nuestros cultivos de hortalizas, se generan expectativas de crecimiento en nuestros sectores relacionados, que propicien la creación de empleo y de nuevas inversiones en nuestra zona, con un nuevo planteamiento de mayor competitividad a través de nuevos productos transformados y comercializados a nivel internacional, que creen empleo industrial en la comarca y que consoliden el sector de cara al abandono progresivo del cultivo del Tabaco, otorgando un papel protagonista a cultivos que como el Tomate y otras hortalizas autóctonas. De este modo se fomentará la existencia de ciclos productivos completos en la comarca. Además, no hay que olvidar la situación geográfica privilegiada de nuestra comarca, de cara a la posible implantación de industrias de transformación.

Por otra parte, esta contribución a la dinamización del modelo productivo de la comarca, debe suponer una ayuda a los productores, proporcionando un análisis especializado de la situación de partida y de los mercados específicos, y la verdadera posibilidad de competir con productos procesados autóctonos producidos industrialmente en nuestra zona, proporcionando al mismo tiempo herramientas y conocimiento de carácter tecnológico, financiero y de mercado sobre las “buenas prácticas” y análisis de la competencia sobre todo regional, en el sector del Tomate u otras hortalizas, que les ayude a decidir sobre las inversiones necesarias futuras que habrían de generar.

Por todo esto, la Junta Directiva de ARJABOR ha considerado interesante la realización, dentro del Programa de Desarrollo Comarcal Enfoque LEADER (al amparo del Decreto 6/2011 de 28 de enero, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el Procedimiento de Gestión, para el periodo de Programación de desarrollo rural 2007-2013) de un “Estudio estratégico productivo y de mercado del sector del tomate y las hortalizas procesadas en la comarca de Campo Arañuelo” que permita desarrollar capacidades para la implantación de una industria transformadora así como de la comercialización de estos productos, que es el que se presenta en esta publicación, cuyos objetivos son

- Consolidar las estrategias seguidas hasta ahora por ARJABOR y demás instituciones locales y regionales, para garantizar el desarrollo sostenible de la zona, que permita no solo la fijación de la población activa actual y el talento de nuestros jóvenes, si no de su incremento y desarrollo tecnológico tal y como sucede en comarcas más industrializadas.

- Crear sinergias e interrelaciones productivas con otros sectores de la cadena de valor directa e indirecta, fomentando la inversión en otras iniciativas empresariales que aportaran como añadido, mayor valor económico para la zona.

- Garantizar a través de la realización del presente proyecto, una validación económica que garantice una viabilidad técnica y económica de la propuesta.

Para la realización de este estudio, por la Junta Directiva de ARJABOR, se procedió a iniciar un Procedimiento Negociado Sin Publicidad, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, siendo la empresa encargada de la realización del mismo UTE “FRESH AGROINDUSTRIA, PROCESOS DE INNOVACIÓN” (Antonio Ruíz Romero, Encarna Collado García).



2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO

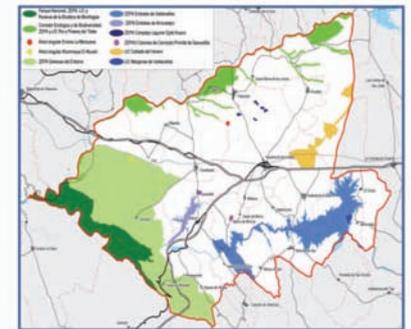


El proyecto se plantea en el ámbito geográfico de la comarca de Campo Arañuelo y las Vegas del Tietar, como principales zonas productoras de Hortalizas y Frutas del noreste de la región, profundizando principalmente el estudio en la viabilidad de la producción agrícola actual basada en el -tomate para industria-, así como en la necesidad de ampliación de los cultivos preferentes e incorporación de nuevas variedades de vegetales y frutas con carácter autóctono, para la diversificación productiva necesaria en el objetivo general de diseñar una estrategia colaborativa de carácter territorial público-privada, tanto productiva como financiera, que facilite el inicio de un proceso participativo por parte de productores e inversores de

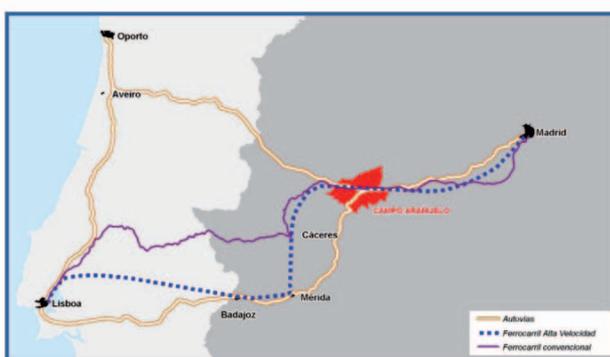
la zona, para la puesta en marcha en los próximos años de nuevas empresas de “transformados vegetales y de frutas”, basados en las tendencias y hábitos de consumo, así como de la demanda de productos más innovadores a nivel mundial.

El proyecto se desarrolla en un contexto geográfico privilegiado, en relación a los factores limitantes analizados en la agricultura del futuro y que afectan negativamente en la planificación de la producción en otras zonas de España y Europa también especializadas, referidos a tres de los principales recursos naturales imprescindibles para poder llevar a cabo un desarrollo agroindustrial óptimo y a largo plazo, como son el clima, el agua y el terreno de cultivo apto para complementar y extender las producciones agrícolas de interés en el proyecto.

Así mismo y referido a la localización de la zona en el contexto logístico internacional, el proyecto se sitúa en una zona peninsular privilegiada para “vender” desde la Comarca del Campo Arañuelo al mundo, dado el fácil acceso a los puertos del Atlántico por vías rápidas y ferrocarril, así como con Madrid, propiciando la salida vía transporte aéreo.



Para la consecución de este objetivo general, será necesario adaptar gran parte del actual volumen productivo de la Comarca a las nuevas necesidades que plantearán los proyectos industriales que se pretende incentivar, que ayuden a mejorar el actual valor añadido de los productos agrícolas del Campo Arañuelo, al mismo tiempo que se amplían y desarrollan las máximas capacidades referidas a los recursos humanos, y la generación de empleo directo tecnológico y de calidad, de cara a la especialización productiva en el sector Agroalimentario en la zona, siendo este además uno de los sectores preferentes, marcado así en las actuales programaciones y estrategias regionales operativas con un grandísimo potencial todavía por desarrollar en su totalidad en Extremadura.



El proyecto además plantea la necesidad y el objetivo de desarrollar una potente cadena de valor ligada a la agroindustria capaz de generar asimismo empleo indirecto e inducido, que finalmente cambie a positivo las actuales dinámicas económicas regionales y locales, muy basadas en la producción de materias primas sin apenas transformación industrial, sometidas permanentemente a las fluctuaciones permanentes de los mercados, que impiden por ahora un crecimiento sostenido y tecnológico del sector agrícola restándole competitividad en relación al resto de la cadena de valor del macrosector Agroalimentario, situación que se pretende mejorar desde todas las instituciones, locales, nacionales y regionales, y en la que este proyecto debe incidir especialmente, situando el enfoque principal de actuación en la mejora de la productividad y rendimientos finales,

tanto del sector agrícola como el de las propias empresas de transformación de vegetales y frutas, que se deriven de su puesta en marcha en un futuro próximo

3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los dos objetivos principales que han vertebrado el estudio han sido:

01

Desarrollar y buscar alternativas dentro de los sectores productivos con garantía de futuro, fomentando la inversión en otras iniciativas empresariales que aportasen valor añadido y económico a la zona.

02

Propiciar y unificar una estrategia de desarrollo y diversificación agrícola para la creación de un sector industrial en torno a la transformación de las hortalizas y cultivos de la comarca.

A partir de estos dos objetivos principales con el estudio se han alcanzado además:

03.- Definición de una estrategia global que apoye el desarrollo de empresas de transformación industrial en torno al sector Agroalimentario en la comarca de Campo Arañuelo.

04.- Estudio de nuevos nichos de mercado en el sector agroalimentario, relacionados con los nuevos hábitos de consumo, y tendencias alimentarias mundiales que incentiven la creación de empresas innovadoras en la zona.

05.-Estudio de necesidades y demandas del sector productor agrícola, con el objetivo de poner en marcha por parte del sector público una serie de medidas de apoyo, relacionadas con las infraestructuras comunes que ayuden a mejorar la planificación de la producción, y la mejora de la calidad de los productos de la zona, en la medida de plantear una colaboración de largo alcance y sostenible en el tiempo.

06.-Plantear la viabilidad técnica y económica del proyecto estratégico que por parte de ARJABOR se propone para la comarca, así como determinar el interés general tanto de la población, como de los agentes colaboradores, productores agrícolas, entidades financieras, etc, así como todos los posibles agentes interesados en el objetivo de creación de empleo industrial en la Comarca y en la mejora del valor añadido de los productos agrarios de Campo Arañuelo.

07.-Determinar la temporalización y características de un Plan de Acción a futuro, en el caso de que la viabilidad técnica y financiera del estudio quede suficientemente establecida, así como el interés de participación en las inversiones necesarias para la posible realización de un proyecto de transformación industrial, por parte de empresas, agentes productores privados, y entidades financieras de apoyo local y regional,

08.-Adecuación e inclusión del proyecto de resultar positivo, en la nueva estrategia global que actualmente se diseña desde los órganos rectores de ARJABOR, con la participación de todos los agentes de desarrollo comarcal tanto públicos como privados, para promover el crecimiento económico de la zona, y un nuevo impulso al desarrollo basado en el conocimiento y en la integración territorial y productiva planteados en el nuevo PDR, 2014-2020 del GOBEX, en el que ARJABOR como grupo de Acción Local participa activamente.

Algunos Objetivos recogidos en el PDR Regional (2014-2020) con incidencia en el Proyecto

- Mejorar la gestión del agua en cuanto a la implantación de medidas de reducción de la contaminación por nitratos de los acuíferos, como consecuencia del fomento de prácticas agrarias ambientalmente compatibles y de agricultura ecológica, o como mínimo de Producción Integrada, con máximo control de contaminantes.





- Mejorar la gestión del suelo, mediante promoción de prácticas como rotación de cultivos, incorporación de restos de cosecha, compostaje y reutilización de subproductos derivados de la actividad agraria, como recurso productivo de nuevas empresas en la zona.
- Modernización y consolidación de zonas de regadíos, y mejora y modernización de las explotaciones agrarias, con el objetivo base de esta estrategia financiada desde el LEADER para el “aumento del valor añadido de los productos agrarios en mercados de futuro”.
- Reducción del consumo de agua como recurso gracias al uso de infraestructuras de regadío más eficientes y modernas, así como la renovación de infraestructuras obsoleta, sean públicas o privadas.

Este pues, -la integración de los objetivos públicos-privados, en una misma estrategia de desarrollo local-, resultará ser el primer factor de competitividad en el que apoyaremos la viabilidad del presente proyecto de industrialización del sector agrario, en un proceso en el que están implicados, propietarios, trabajadores, intermediarios, proveedores y todos los servicios públicos de apoyo de la zona, en un mecanismo acumulativo que actúe como motor de crecimiento, mediante la asunción de la estrategia colaborativa que se plantea, que justifique y facilite su financiación conjunta a través de la aplicación progresiva de los programas señalados.





La dinámica de los mercados y las propias tendencias sociales, señalan la necesidad de ampliar y reconducir parte de la base productiva de las comarcas implicadas, para entrar de lleno en una nueva especialización ligada a la –producción de alimentos y su cadena de valor- basado en -variedades vegetales autóctonas- todavía por explotar, apoyándonos para este proceso en los puntos fuertes como por ejemplo una larga historia como agricultores especializados en la integración en su práctica diaria, muchas veces con fuertes limitaciones de carácter productivo, normas y reglamentos de todo tipo, que finalmente han modelado un sector fuerte.

ESPECIALIZACION PRODUCTIVA



1. Territorios naturales con abundantes recursos productivos, como el agua y la tierra.
2. Recetas y variedades autóctonas del norte de Extremadura sin explotación clara en los mercados.
3. Know-How histórico en Producción Integrada.
4. Buena localización estratégica respecto a las infraestructuras de Suelo Industrial (Espacio Navalmodal), Logística y Transporte (enclave nodal Portugal, España, Atlántico).
5. La imagen general del norte de la región está ligado, a zonas protegidas y de riqueza medioambiental, que fomenta el desarrollo sostenible de las economías rurales compatibles.
6. Posible explotación del sello de calidad, PRODUCTO NATURA 2000, que identifica la producción agrícola en estos espacios, con una predisposición de compra del 85% de los consumidores consultados.

Se expone a continuación un DAFO con las principales variables detectadas, en el que se muestran dentro del ANÁLISIS INTERNO al estudio: las Fortalezas y Debilidades y respecto a un ANÁLISIS EXTERNO: las Oportunidades y Amenazas del mismo.

FORTALEZAS

-Clima propicio para la **producción de hortalizas y frutas con un carácter propio**, basado en una **cultura ancestral**, de utilización de tomate, pimiento y frutas, que debe trasladarse a ideas y conceptos de carácter “marquetiniano” en el momento presente. Es decir el **concepto –agricultura de montaña- se vende** y es una posible **diferencia positiva** con otras zonas de Extremadura, percibidas por todos como más convencionales.

-**El sector de Frutas y Hortalizas** en España en general, pero **en Extremadura** en particular, es un sector de alta tradición de cultivo, por lo que se trata de un **sector muy desarrollado en el nivel técnico y científico**, con **abundancia de profesionales y expertos tanto en métodos de producción en campo como en fábrica**.

-**Proximidad geográfica a los mercados europeos y transatlánticos**, frente a países terceros, mejorando la posición competitiva del sector.

-**Abundancia de agua**, que en otras zonas representa un factor limitante en la producción de Hortalizas.

-Producción bajo técnicas ya experimentadas en el cultivo del tabaco relacionadas y agrupadas en el “Greening” como régimen de ayudas a las buenas prácticas relacionadas con el M.A., que reduce el grado de incertidumbre, también para las nuevas prácticas menos conocidas.

-**Cercanía a la posibilidad de certificación en Producción Integrada y aspectos de seguridad alimentaria, implantando sistemas de calidad y trazabilidad de la producción**, prácticas en las que desde hace tiempo este colectivo, también por normativas del tabaco, se ha venido introduciendo, **no habiendo necesidad de inculcar esta cultura, clave de los actuales mercados alimentarios**.

-Posibilidad de alcanzar algún día, un volumen importante de productos, en cantidad, variedad y calendario, que facilite la consolidación de los clientes y ayude a la diversificación de los riesgos comerciales, aprovechando aquellas épocas del año en que los mercados están menos saturados, incorporando productos innovadores, autóctonos y de alta tradición.



DEBILIDADES

-La primera y por ahora clave en los planes de futuro respecto a la puesta en marcha de una fábrica de transformados y nuevos productos basados en el tomate y el pimiento, es naturalmente la **escasez de tierras dedicadas hoy por hoy al cultivo**, aunque el cambio en el uso de la tierra vendrá dado como suponemos, si los datos de viabilidad técnica y económica del presente proyecto resultan positivos. “Efecto Dominó”.

-Los **elevados costes de producción de las hortalizas como el tomate**, frente a sus ingresos, origina una disminución de la rentabilidad y competitividad aparente, ya que por ahora se mueve prácticamente sin ayudas públicas, basándose el rendimiento final, en el “buen hacer” del agricultor.

-La producción de Hortalizas y Frutas es en cierto modo impredecible por la variabilidad del clima como factor máximo de influencia, aumentando el carácter perecedero de estos productos, al menos en otras zonas productivas.

-La utilización de variedades para industria, específicas y distintas según la diversificación de productos en los que se quiera introducir el negocio, implica un alto manejo de carácter tecnológico y control de los inputs de rendimiento, aunque podemos pensar que en este caso, en el que muchos o todos los productores involucrados se manejan habitualmente con las distintas variedades de tabaco, esta “debilidad” de carácter cada vez más tecnológico, pues representa como nada el camino hacia la biotecnología agraria y la producción masiva de productos transgénicos, no supondrá por ahora ninguna ralentización del proyecto y la consecución de sus máximos objetivos.

-La atomización de la oferta, derivada del pequeño tamaño de las explotaciones y por tanto el escaso volumen que se puede garantizar por ahora, implica además una inadecuada economía de escala en la zona, que tardaría muchos años en notar la influencia positiva del cambio de cultivo, además de la propia inviabilidad técnica y económica del proyecto, significando por ahora esta circunstancia, el principal problema a resolver.

OPORTUNIDADES

-**No existe ninguna fábrica de procesados de tomate como la proyectada en la Comarca**, siendo además **el número de industrias de esta tipología más baja en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz**, principalmente surtidas por la gran producción de las Vegas altas y bajas del Guadiana, lo cual representa, de seguir el cultivo en grado ascendente, la posibilidad de disposición de materia prima del norte de Extremadura, cuyas características habría que estudiar para poner de relieve.

-**La coincidencia en el tiempo 2014/2020, con las nuevas estrategias regionales, nacionales y europeas sobre la necesidad de cambiar el modelo productivo basado en la producción de materias primas a la industrialización** como paso necesario para **mejorar el valor añadido de la producción agraria** y la **creación de empleo industrial y tecnológico**, que **fije la población joven** y más preparada en las zonas de origen.

-Esta coincidencia debe favorecer un aumento considerable en las normas de financiación de las estrategias anunciadas que motiven a los protagonistas, y aseguren en tiempos difíciles, cada paso y avance hacia la consecución de los objetivos, coincidentes en el tiempo y en el espacio, en este caso Extremadura.

-**La influencia clara de ARJABOR a todos los niveles, como una Asociación que ha sabido integrar en este proyecto**, los intereses sociales, políticos y económicos de toda la zona, en un objetivo común de crecimiento más sostenible de cara al futuro, estudiando la viabilidad de nuevos proyectos, y que puede tener un papel protagonista como intermediaria antes las instituciones regionales y europeas, en el nivel de ayuda técnica y económica, que implicará el cambio productivo que se propone.

-Más externamente y también como oportunidades en el horizonte, en primer lugar destacamos, la **constante incorporación de innovaciones tecnológicas**, como nuevas variedades, **mayor control de las condiciones de producción general**, etc. resultado de la capacidad inherente del sector a nivel europeo de adaptarse continuamente a las exigencias de los mercados, en cuanto a calidad, seguridad, y formas de presentación de los productos, como factores garantes de la competitividad.

-**El consumo de frutas y hortalizas es claramente beneficioso para la salud humana y es incentivado desde todas las dietas y organismos responsables a nivel mundial.**

-**La demanda de nuevos productos por parte del consumidor y la variación de sus gustos.**

-**Los nuevos destinos, como los mercados asiáticos, en claro crecimiento.**

-Disponibilidad del conjunto del sector en España para mejorar las infraestructuras de las explotaciones y de los medios de producción, como la automatización de los sistemas de control y trazabilidad.



AMENAZAS

En este apartado queremos señalar, sobre todo aquellas amenazas señaladas por el MAGRAMA que en realidad se ciernen sobre todo el sector productor nacional de F y H, no solo relacionado con el tomate para industria sino al “de consumo en fresco”, porque estas serán las determinantes en la toma de decisiones futuras de los agricultores de la Comarca, sobre las alternativas de cultivo que afectan a la producción y comercialización en fresco, más que a las amenazas que se pudieran cernir sobre el proyecto de fábrica de transformados que plantea el estudio.

“-La sostenibilidad del modelo de agricultura intensiva en ciertas zonas (Almería, Murcia y Huelva) puede verse amenazada por las restricciones actuales en el uso de productos fitosanitarios y recursos hídricos, y por la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos producidos por dicha agricultura, en especial, los materiales plásticos.

-La concentración de la gran distribución origina la disminución del poder de negociación de los productores frente a los distribuidores.

-La concentración de la producción en determinados periodos puede alterar considerablemente las condiciones del mercado y provocar fluctuaciones en los precios de los productos.

-Saturación de los mercados tradicionales. En los últimos años las exportaciones españolas han sufrido un estancamiento por saturación de los mercados tradicionales europeos y por la competencia de las exportaciones de países terceros que han capturado parte del crecimiento del consumo de la Unión Europea de frutas y hortalizas. Por otra parte, el mismo mercado español está registrando un significativo incremento de las importaciones por distintos motivos.

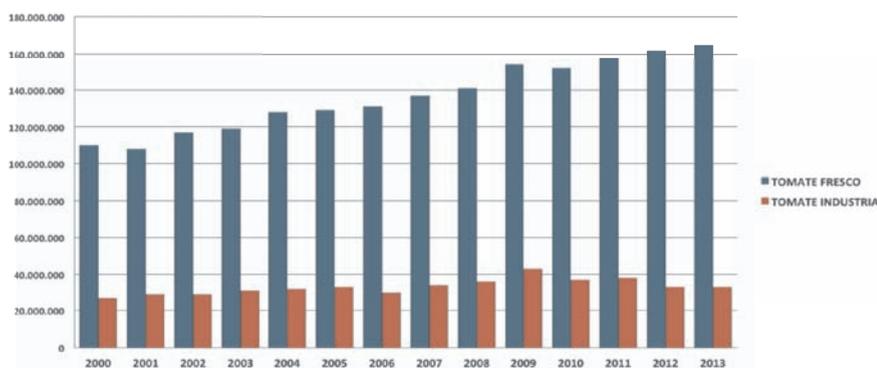
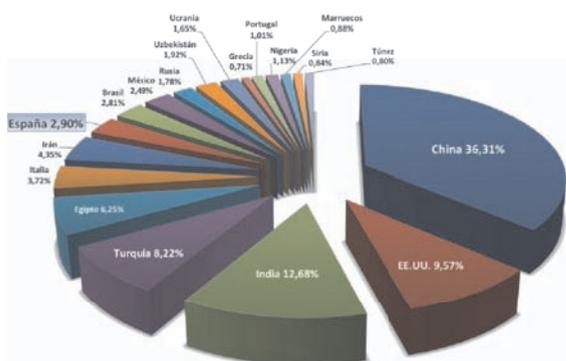
-Fuerte competencia de países terceros. En los últimos años la producción hortofrutícola se ha desarrollado sustancialmente en una serie de países que cuentan con ventajas competitivas que favorecen sus exportaciones hortofrutícolas a la Comunidad, como son el bajo coste de la tierra, de la mano de obra, de los insumos, etc.

-Estancamiento de la capacidad de crecimiento de los mercados internos, frente a una mayor apertura de éstos que favorece a nuestros competidores.

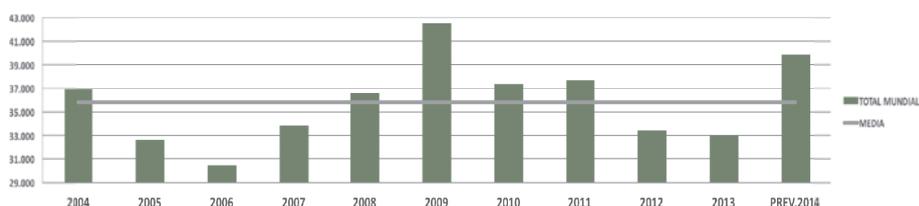
-Estancamiento del consumo, especialmente en los segmentos más jóvenes de la población.”

Respecto a la hortaliza principal analizada en el estudio decir, que el tomate representa una de las de mayor producción y consumo en el mundo, siendo además uno de los alimentos con mayor tasa de investigación (España en el 8º lugar del ranking top19)

Analizando la segmentación del mercado global del tomate vemos que el tomate con destino la industria transformadora representa aproximadamente el 20% de la producción total, manteniendo bajas tasas de crecimiento.

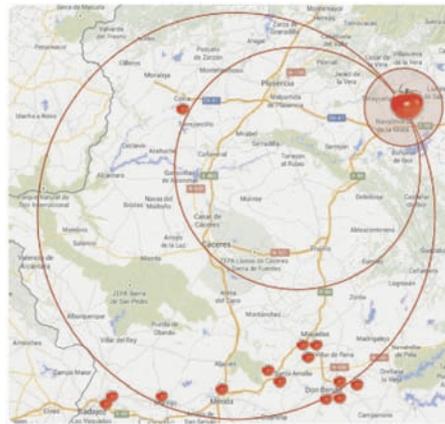
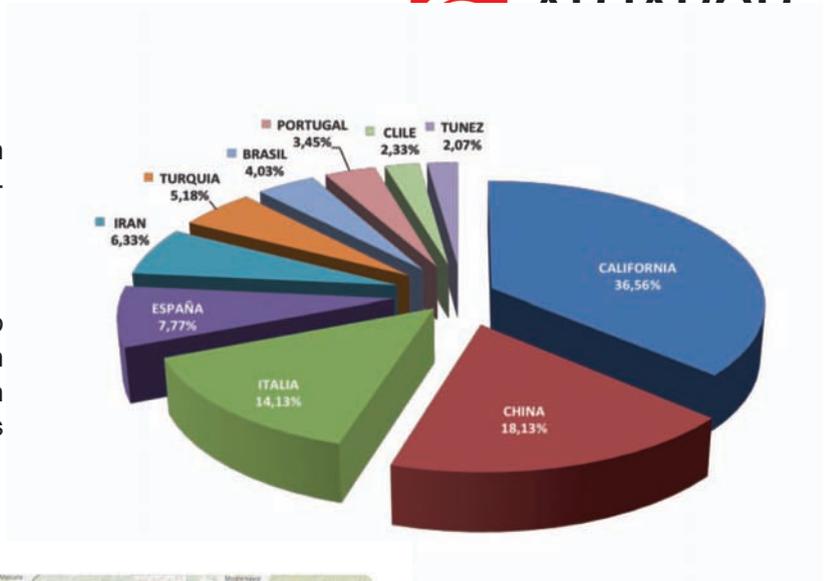


Con respecto al tomate para industria la evolución que ha tenido en los últimos 10 años ha sido la siguiente:



Enfocando el análisis se observa que España en 2014 ostentaba el cuarto lugar dentro de los 10 principales productores del mundo.

Y Extremadura con 1.847.578,38 Tn se mantuvo como líder, aportando en 2014 el 76,07% de la producción total nacional de tomate para industria, existiendo un gran vacío en la zona de influencia del estudio de empresas transformadoras.



Análisis de superficie, rendimiento y producción, 2014 Extremadura

PRODUCTORES	Kg Entregados	% Sobre Tot.	Sup. Def.	% Sob.Tot.	RENDIMIENTO
TOTAL Extremadura	1.847.578.377	76,07%	19.743	76,71%	93.583
TOTAL Andalucía	472.264.289	19,44%	4.341	16,87%	108.783
TOTAL resto de España	108.967.055	4,49%	1.653	6,42%	65.921
TOTAL ESPAÑA	2.428.809.721	100,00%	25.737	100,00%	95.297

Tanto la producción Agraria como el Diseño de Productos en este proyecto, se basarán en los siguientes factores sociales, de consumo al alza y de especialización productiva:

Cambios socioeconómicos a nivel europeo:

- Modelo de familia, con un crecimiento espectacular de los denominados “singles”.
 - Envejecimiento de la población con demandas nutricionales específicas.
 - Mayor demanda de tiempo libre y mayor elección por esta causa de los llamados “productos convenience”.
 - Demanda de productos de calidad y trazabilidad garantizada: “Del campo a la mesa”
- Búsqueda de aspectos relacionados con la salud y el bienestar y prevención de enfermedades: principios activos de vegetales y frutas





Características de los Nuevos Alimentos del Siglo XXI



Teniendo en cuenta las tendencias y hábitos de consumo que han marcado la definición de los productos a transformar, ya a nivel técnico y buscando las últimas tecnologías de vanguardia de los procesos de transformación de productos vegetales y fruta, a los fabricantes e ingenierías colaboradoras se les marcó un programa de trabajo con arreglo al siguiente Briefing



para el diseño de la planta de transformados:

Con ello, no solo se realiza un ahorro en suelo, infraestructuras de equipos y maquinaria, sino que las líneas de procesado son más eficientes por disminución de la dimensión de los circuitos de transferencia, reduciendo costes de transformación y pérdidas de calidad de las materias primas.

Todo ello, además permite un arranque incremental y adaptativo a la demanda permitiendo que los costes de funcionamiento vayan acorde con el crecimiento, habiéndose diseñado espacios para ampliaciones, tales que no interrumpa las líneas ya instaladas.



Respecto al dimensionamiento de las líneas, éste se ha realizado atendiendo a las particularidades que tiene el periodo de recolección de lo vegetales y frutas, el cual en el caso del tomate está entre 90 a 120 días por temporada.

No obstante con el fin de reducir al máximo la capacidad ociosa de la planta de transformados y dada su versatilidad, ésta funcionara además fuera de este periodo con otras vegetales y frutas a lo largo del año.

La planta por tanto se ha dimensionado con la suficiente flexibilidad para que estén en funcionamiento continuo en el periodo de recolección tan solo los equipos correspondientes, pero al máximo de rendimiento.

Las bases del estudio económico-financiero que han servido para realizar el proyecto económico del estudio han sido las siguientes:

El proyecto, parte de la base de que para tener un producto final: natural, saludable y con sabor, se necesita que el primer "Macro-proceso" en manos de los agricultores, que se desarrolla desde la preparación y cuidado del suelo y la elección de la mejor semilla hasta la entrada y recepción en fabrica del producto fresco, sea un proceso controlado y exquisitamente conducido hasta obtener un producto en las mejores condiciones de maduración y características para ser procesado.



El segundo “Macro-proceso” consistente en la transformación de ese producto fresco hasta el producto terminado que recibe el consumidor, tiene que ser tal, que en el mismo se mantengan en el mayor porcentaje posible todas las características organolépticas y principios activos que tenía el producto fresco.

Respecto a la metodología empleada, como parte inicial del Estudio de Validación económica hemos realizado un análisis exhaustivo de los estados económicos-financieros de cinco de las empresas más representativas del sector en Extremadura, elegido entre las diez más importantes.

Dentro de este análisis, se han ido desgranando la distribución y evolución de las distintas partidas de Balance y Cuentas de Resultados, de tal forma que permitiese tener un conocimiento de este tipo de actividades, extractando las principales partidas y capítulos así como su peso e influencia en la rentabilidad final del negocio.

Posteriormente hemos realizado un estudio más profundo, ya centrado en tres grandes empresas de transformados extremeñas, que por sus características, presentaban una mayor semejanza con la tipología del proyecto.



FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVO NO CORRIENTE	13.964.361,02 €	PATRIMONIO NETO		8.793.526,36 €
TERRENOS (PARCELAS INDUSTRIALES)	2.804.361,02 €	CAPITAL SOCIAL		3.491.090,26 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA	6.053.408,00 €	SOCIOS PRIVADOS	2.443.763,18 €	70% 25,0%
MAQUINARIA DE PROCESO	3.621.697,00 €	AVANTE (SGEGR)	1.047.327,08 €	30%
INSTALACIONES AUXILIARES	1.655.633,00 €	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS		1.396.436,10 €
TRATAMIENTOS Y DEPURACION	776.078,00 €	SOCIOS PRIVADOS	977.505,27 €	70% 10,0%
OBRA CIVIL	5.106.592,00 €	AVANTE (SGEGR)	418.930,83 €	30%
URBANIZACION INTERIOR	1.241.725,00 €	SUBVENCIONES *		3.906.000,00 €
OBRA CIVIL NAVE DE PROCESADO	3.466.480,00 €			28,0%
OFICINAS	398.387,00 €	PASIVO NO CORRIENTE		4.712.771,96 €
ACTIVO CORRIENTE				33,7%
EXISTENCIAS		PASIVO CORRIENTE		458.062,70 €
DEUDORES				3,3%
OTROS DEUDORES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		
TOTAL ACTIVO	13.964.361,02 €	FINANCIACIÓN PARCELAS CORTO PLAZO	458.062,70 €	
		PROVEEDORES		
		OTROS ACREEDORES		
TOTAL PASIVO	13.964.361,02 €	TOTAL PASIVO	13.964.361,02 €	100,0%

* Se ha estimado una subvención del 35% sobre los Equipos, Maquinaria y Obra Civil (11.160.000€)

Con el fin de tener un mayor apoyo a las aportaciones de los Fondos Propios, se ha estructurado la financiación del proyecto de la siguiente forma:

Apoyo a la participación en Capital a través de la SGEGR de AVANTE (Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo)

Hasta el 30% en Capital Social con una tasa fija que se devenga anualmente al EURIBOR +3 puntos y una variable a negociar, en función del VTC que la empresa tenga a la salida de la participación, con una tasa máxima del 10%.

Apoyo mediante Préstamo Participativo ligado al porcentaje de participación, lo que obligará a los socios privados a realizar, la aportación correspondiente atendiendo a su grado de participación.



La distribución del riesgo vía Fondos Propios necesarios estimados para el proyecto, atendiendo a la particularidad de cada socio sería la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE LOS ACCONISTAS			
SOCIOS PRIVADOS	3.421.268,45 €		24,5%
CAPITAL SOCIAL	2.443.763,18 €	71%	
PRESTAMOS PARTICIPATIVO	977.505,27 €	29%	
AVANTE	1.466.257,91 €		10,5%
CAPITAL SOCIAL	1.047.327,08 €	71%	
PRESTAMOS PARTICIPATIVO	418.930,83 €	29%	

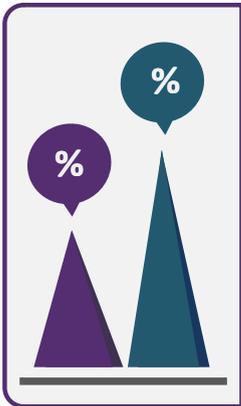
Una fórmula que utilizan algunas industrias en las que los socios son los propios agricultores es fijar una participación obligatoria en función de las Hectáreas que la fábrica se compromete a recepcionar en cada campaña. En el supuesto que esta aportación obligatoria fuese por el total del compromiso de recogida de la producción comprometida, la tabla de distribución sería la siguiente:

Esto significaría en nuestro caso, en el supuesto de un reparto proporcional a las Ha necesarias del proyecto (estimadas en 600Ha, en base a un rendimiento de 85Tn/Ha) que los socios atendiendo a su aportación, si fuese este el método elegido, deberían soportar un riesgo máximo de:

RENDIMIENTO TIPO:		85 TN/HA	
APORTACION POR HA		5.702,11 €/HA	
Nº DE Ha COMPROMETIDAS	TN COMPR.	APORTAC. OBLIGAT.	Nº DE ACCIONISTAS
5	425	28.510,57 €	120
10	850	57.021,14 €	60
20	1.700	114.042,28 €	30
30	2.550	171.063,42 €	20
50	4.250	285.105,70 €	12
80	6.800	456.169,13 €	8
100	8.500	570.211,41 €	6
200	17.000	1.140.422,82 €	3
300	25.500	1.710.634,22 €	2

(En algunas de las empresas consultadas esta aportación obligatoria se encuentra entre los 24 y 41,17€/Tn, existiendo otra aportación a realizar de forma voluntaria por parte de cada productor)

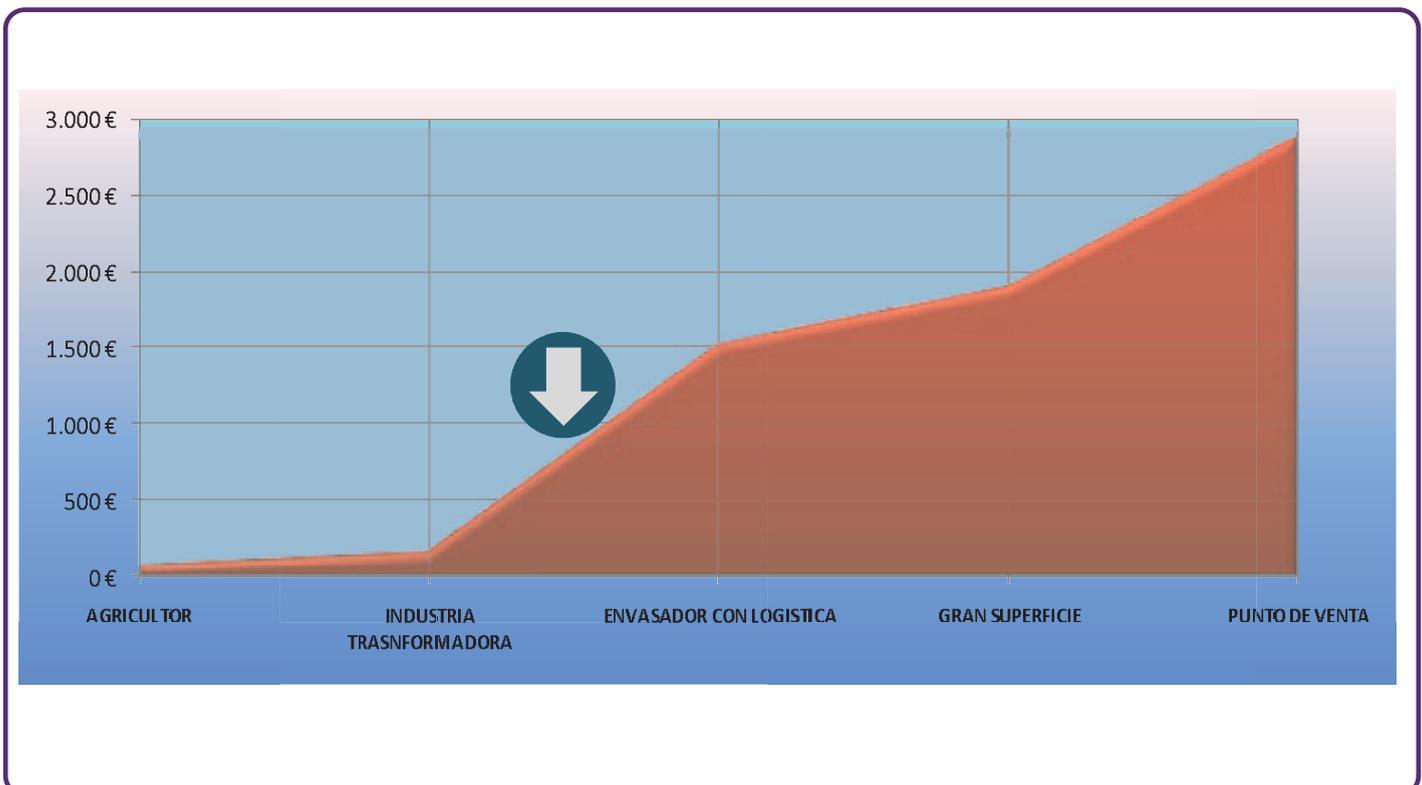
A partir de estas fase, una vez que haya terminado la puesta en marcha y se ha iniciado la actividad, se necesitaran nuevas líneas de financiación adicionales, típicas de este sector, como son los Prestamos de Campaña mediante Pólizas de Crédito, y líneas de descuento, con el fin de soportar las necesidades de circulante hasta recibir los cobros de los clientes y otros deudores.



El establecimiento de una Cuenta de Resultados Previsional, dado la fase en la que se encuentra el estudio es más que desaconsejable, dado que no se pueden conocer en estos momentos datos tan importantes como rendimientos medios reales de las explotaciones agrícolas participantes en el proyecto, de tal forma que se puedan extraer a partir de éstos, ratios de precios medios de adquisición manteniendo la rentabilidad del agricultor, así como costes energéticos y otros costes de explotación al encontrarse la iniciativa en fase una de estudio y solo contar con el pre-proyecto técnico.

No obstante en base a los estados financieros a los que se ha accedido de las empresas del sector y las hipótesis de cálculo, características particulares y tipologías de los productos y mercados que tiene la empresa transformadora que se ha proyectado, la Cuenta de Resultados Previsional tendría unos resultados muy positivos para el proyecto.

Respecto al posicionamiento de la industria transformadora proyectada, dentro de la cadena de valor del sector, este se encuentra en un punto más avanzado de la misma, dada la tipología de productos y mercados objetivos a los que se dirige la empresa, donde hay una mayor transformación y por tanto mayor valor añadido y rentabilidad económica..





4 ACCIONES REALIZADAS

Las acciones principales que se han llevado a cabo en la realización del estudio han sido las siguientes:

- Realización de un Diagnóstico Empresarial a diez empresas y Estudio de Caso de una Cooperativa de referencia de la zona, como principal productora de Hortalizas y Frutas, con el objetivo de determinar la viabilidad técnica y financiera de los actuales productores en relación al estudio, así como de disponibilidad de participación en la nueva estrategia productiva y de transformación industrial que se propone para la comarca de Campo Arañuelo.

- Acercamiento a otros colectivos y productores agrícolas de la zona, así como distintos agentes privados con influencia decisiva en alguno de los municipios implicados, como puedan ser las distintas instituciones financieras o las organizaciones y asociaciones de productores de Tabaco, para promover y difundir los objetivos del proyecto de industrialización que plantea ARJABOR como grupo de Acción Local interesado en el desarrollo innovador y en la diversificación económica y productiva de la comarca.

- Estudio independiente y pormenorizado de la Industria del Tomate regional, nacional y mundial, que permitiera tomar decisiones acertadas respecto a la realidad y tendencias del sector, así como la posibilidad por viabilidad técnica y económica, de poder plantear en un segundo estudio una Fábrica de transformados vegetales y frutas en la comarca de Campo Arañuelo, consiguiendo mantener en valor de la transformación de los productores agrícolas en la Comarca, generando con ello empleo directo e inducido.

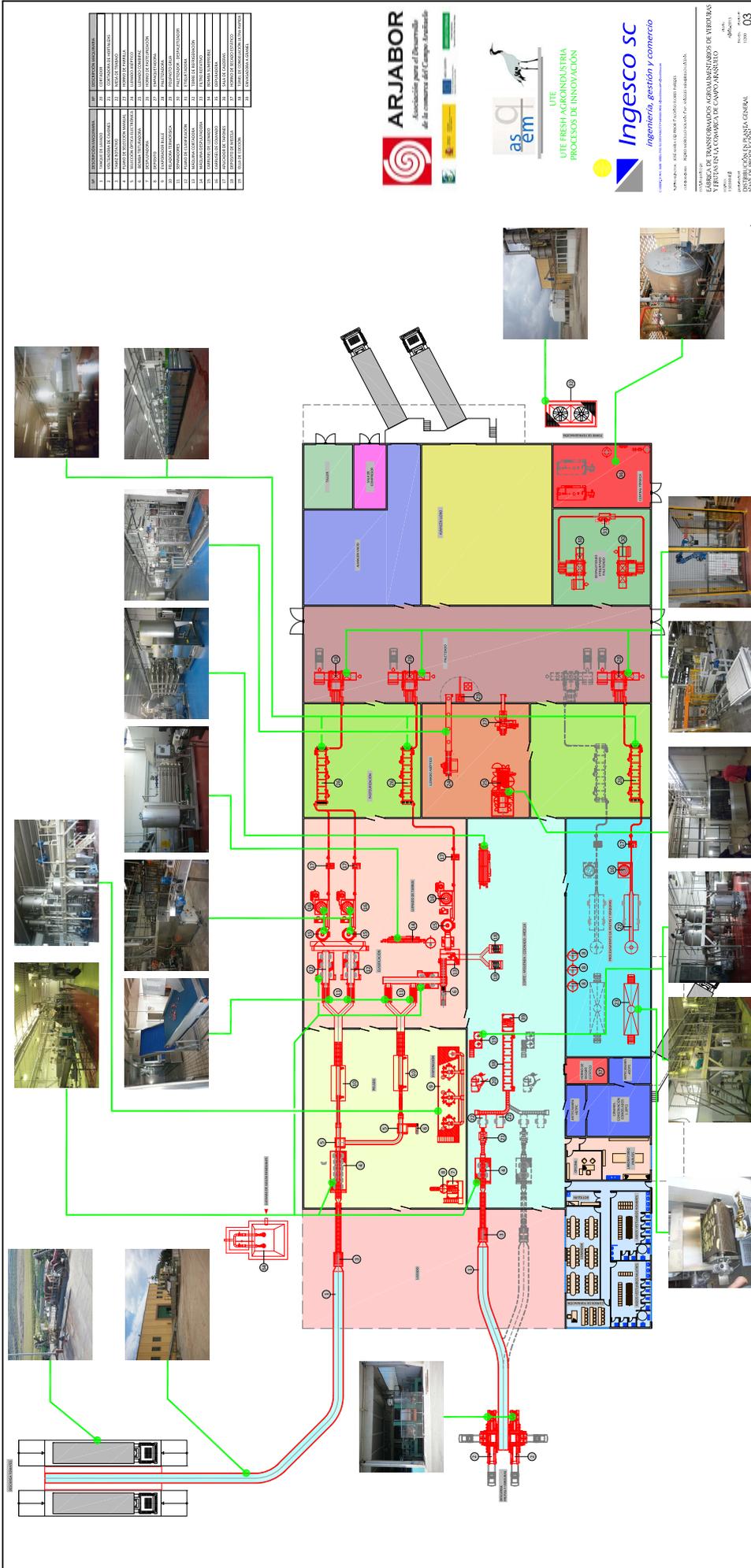
- Acercamiento y planteamientos de colaboración con el proyecto por parte de instituciones regionales de carácter científico y tecnológico, como han sido el INTAEX (Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura), del GOBEX, o el CAEM (Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña) del INIA, como referencias claves, tanto para el diseño y formulación de los nuevos productos, basados en vegetales y frutas, como la caracterización necesaria de las nuevas variedades de carácter autóctono, orientando y enfocando el camino tanto de la producción primaria como de la transformación industrial, las cuales están íntimamente ligadas y son centro de máximo interés en el contexto del norte de la región extremeña y en especial de la Comarca del Campo Arañuelo.

- Encuentros de trabajo de carácter tecnológico para determinar el estado del arte en este sector, con importantes ingenierías de diseño de maquinaria italianas y españolas, especializadas en nuevas líneas de transformados vegetales en Europa, basadas en los conceptos de “fabricación avanzada”, “flexibilidad de producción”, “transformación eficiente” y “versatilidad de las líneas de producción”, las cuales han sido los ejes principales a integrar en el proyecto de especialización productiva que se propone para la comarca de Campo Arañuelo.

- Realización de un Pre-estudio de Viabilidad Técnica de transformación de productos vegetales y frutas, con el objetivo de obtener las garantías suficiente de volumen de inversión y costes de transformación, tales que permitiesen tener la suficiente información de carácter económico, mediante la contratación de una ingeniería regional de larga experiencia en el sector industrial. El pre-estudio se ha realizado en base a los nuevos conceptos de fabricación mencionados en el punto anterior.

- Realización de un Pre-estudio de viabilidad económico-financiera para la transformación de productos vegetales y frutas a partir del sector primario de la Comarca. Este estudio se ha fundamentado en los datos económico-financieros de los últimos ocho años obtenidos de las principales empresas transformadoras extremeñas, así como de los datos obtenidos para la financiación de diversos responsables técnicos de la empresa pública AVANTE y organismos oficiales de la administración regional, lo que ha permitido en base a las particularidades de las explotaciones agrícolas, las nuevas técnicas de transformación industrial, mercados objetivos y tipologías de transformados a elaborar, realizar unas previsiones económicas muy positivas del proyecto.





UTILE FRESA AGRICULTURA
PROCESOS DE INNOVACION

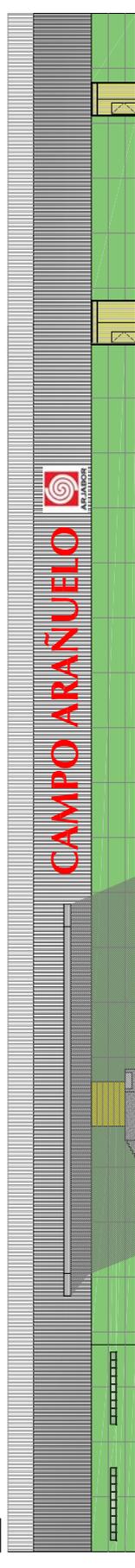
Ingescos sc
Ingeniería, gestión y comercio

FACTORIA DE TRANSFORMADOS AGRICOLAS: VERMICOMPOSTAJE Y FERTILIZANTE COMPOSTAJE DE CAMPO ARAÑUELO

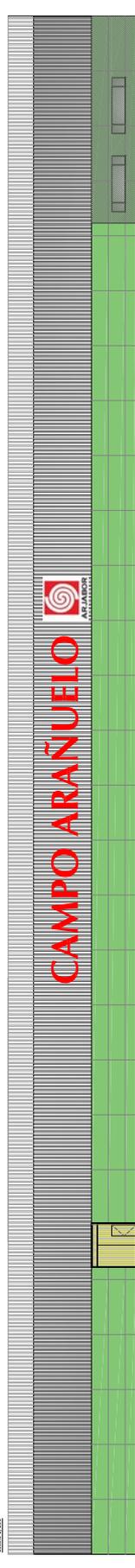
03



ALZADO A
Escala 1/150



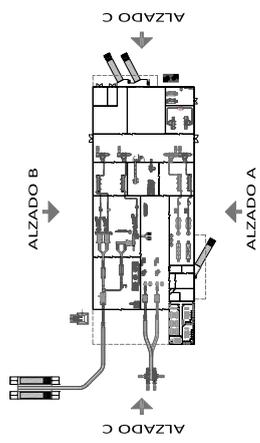
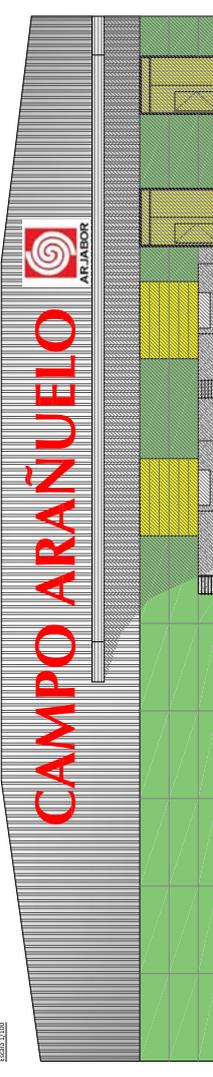
ALZADO B
Escala 1/150



ALZADO C
Escala 1/100



ALZADO D
Escala 1/100



Compañía de las UTEs: www.utefresh.com
 UTE FRESH AGROINDUSTRIA PROCESOS DE INNOVACION
 C/Alfonso XIII, 100. 41013 SAN JUAN DE LOS RIOS (SEVILLA)
 T. 954 61 10 00
 F. 954 61 10 01
 E. info@utefresh.com
 UTE FRESH AGROINDUSTRIA PROCESOS DE INNOVACION
 FABRICA DE TRANSFORMADOS AGROALIMENTARIOS DE VERDURAS Y FRUTAS EN LA COMARCA DEL CAMPO ARAÑUELO
 C/Alfonso XIII, 100. 41013 SAN JUAN DE LOS RIOS (SEVILLA)
 T. 954 61 10 00
 F. 954 61 10 01
 E. info@utefresh.com
 ALZADOS-NAVE DE PRODUCCION
 VERS. 08

5 CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Una vez que el estudio ha finalizado, describimos a continuación las principales conclusiones y resultados:

- Si bien, el volumen productivo actual de tomate para industria en la Comarca del Campo Arañuelo, con una producción aproximada de 300 Ha, sería totalmente insuficiente para una primera transformación de 50.000 Tn/año, en base a las tendencias de los ratios de productividad de los cultivos, el estudio ha puesto de manifiesto que existen suficientes recursos productivos y capacidad agrícola, tanto a nivel profesional como de terrenos aptos, para poder producir y abastecer con garantías las necesidades de transformación mínimas para garantizar una rentabilidad económica.

- Que en seguimiento y respuesta a los actuales mercados al alza y tendencias alimentarias y de consumo, basadas en factores como la salud (principios activos de vegetales y frutas), sostenibles con el medio ambiente, y seguros bajo certificaciones de trazabilidad y producción como lo pueda ser la Producción Integrada. dichas necesidades deberían ser cubiertas, por distintos tipos de vegetales y frutas, además del tomate.



- Que para aumentar la garantía de viabilidad técnico-económica a largo plazo, en línea con la demanda de los mercados-consumidores futuros, se debe realizar la caracterización de nuevas variedades para industria tanto de vegetales como de frutas y preferiblemente con un carácter autóctono, “Del Campo Arañuelo”, bajo marca propia y certificación de calidad especial con el objetivo de diferenciación en los mercados más exigentes y de máximo valor añadido en todo el mundo.

- Qué los mercados más atractivos y solventes y por tanto mercado objetivos de este estudio, para la nueva tipología de productos innovadores y de calidad certificada que se proponen, deben ser los llamados Mercados Especializados y de Personalización de Productos y servicios “a la carta”, donde la viabilidad del proyecto se vería reforzada a más largo plazo.

- Qué la localización territorial y logística de Campo Arañuelo representa un plus de diferenciación en el contexto regional, que aporta mayor viabilidad a los proyectos propuestos, al representar un nudo de comunicaciones de alto interés en cuanto al objetivo de internacionalización, al contar con conexiones claves en el transporte de mercancías, tanto ferroviarias hacia el centro y norte peninsular, como de carreteras y autovías con salidas a puertos internacionales como son los del Atlántico portugués.

- Qué analizadas las posibilidades respecto al “estado del arte tecnológico” de las industrias regionales y europeas más innovadoras, el proyecto prediseñado en este momento se decanta hacia el concepto de “fabricación avanzada” basado en la flexibilidad de la producción y en la versatilidad de las líneas de fabricación, que permitan adaptar en cada momento del año, la producción a las necesidades de mercado, optimizando para ello todos los factores y variables necesarios para que incidan positivamente en el resultado económico final.

- Qué analizados los datos económicos-financieros del proyecto basados en las inversiones necesarias tanto en las infraestructuras productivas como de los terrenos y servicios, así como las previsiones positivas de comercialización y mercados, tenidos en cuenta en el actual momento de prediseño de fábrica, el estudio económico arroja una viabilidad económica positiva sobre la base de una producción mínima de 50.000 Tn de producto, donde como es natural la importancia de una buena gestión de la imagen global de la empresa, así como los distintos procesos de comercialización que habrá que poner en marcha, serán la clave de su consolidación a largo plazo, en el objetivo de creación y mantenimiento del empleo que se plantea como uno de los objetivos en el proyecto.

- Qué respecto a la financiación de las inversiones, vía Fondos Propios, sería viable y recomendable, por una parte una participación proporcional de los posibles socios agrícolas, vinculada al compromiso de recepción de sus cosechas de vegetales y frutas en cada campaña, consiguiéndose con ello una relación de colaboración permanente bajo la figura de –Inter proveedor-, garantizando así un beneficio compartido entre fábrica y agricultores, con aportaciones económicas estimadas en una horquilla de inversión que podría oscilar entre 28.000 y 300.000 euros, dependiendo de la producción a aportar. Todo



ello además sin descartar, las posibles aportaciones a los Fondos Propios de la sociedad a otros socios inversores no ligados a la producción agrícola.

A partir de estos dos objetivos principales con el estudio se han alcanzado además:

03.- Definición de una estrategia global que apoye el desarrollo de empresas de transformación industrial en torno al sector Agroalimentario en la comarca de Campo Arañuelo.

04.- Estudio de nuevos nichos de mercado en el sector agroalimentario, relacionados con los nuevos hábitos de consumo, y tendencias alimentarias mundiales que incentiven la creación de empresas innovadoras en la zona.

05.- Estudio de necesidades y demandas del sector productor agrícola, con el objetivo de poner en marcha por parte del sector público una serie de medidas de apoyo, relacionadas con las infraestructuras comunes que ayuden a mejorar la planificación de la producción, y la mejora de la calidad de los productos de la zona, en la medida de plantear una colaboración de largo alcance y sostenible en el tiempo.

06.- Plantear la viabilidad técnica y económica del proyecto estratégico que por parte de ARJABOR se propone para la comarca, así como determinar el interés general tanto de la población, como de los agentes colaboradores, productores agrícolas, entidades financieras, etc, así como todos los posibles agentes interesados en el objetivo de creación de empleo industrial en la Comarca y en la mejora del valor añadido de los productos agrarios de Campo Arañuelo.

07.- Determinar la temporalización y características de un Plan de Acción a futuro, en el caso de que la viabilidad técnica y financiera del estudio quede suficientemente establecida, así como el interés de participación en las inversiones necesarias para la posible realización de un proyecto de transformación industrial, por parte de empresas, agentes productores privados, y entidades financieras de apoyo local y regional,

08.- Adecuación e inclusión del proyecto de resultar positivo, en la nueva estrategia global que actualmente se diseña desde los órganos rectores de ARJABOR, con la participación de todos los agentes de desarrollo comarcal tanto públicos como privados, para promover el crecimiento económico de la zona, y un nuevo impulso al desarrollo basado en el conocimiento y en la integración territorial y productiva planteados en el nuevo PDR, 2014-2020 del GOBEX, en el que ARJABOR como grupo de Acción Local participa activamente.

Algunos Objetivos recogidos en el PDR Regional (2014-2020) con incidencia en el Proyecto

- Mejorar la gestión del agua en cuanto a la implantación de medidas de reducción de la contaminación por nitratos de los acuíferos, como consecuencia del fomento de prácticas agrarias ambientalmente compatibles y de agricultura ecológica, o como mínimo de Producción Integrada, con máximo control de contaminantes.

- Mejorar la gestión del suelo, mediante promoción de prácticas como rotación de cultivos, incorporación de restos de cosecha, compostaje y reutilización de subproductos derivados de la actividad agraria, como recurso productivo de nuevas empresas en la zona.

- Modernización y consolidación de zonas de regadíos, y mejora y modernización de las explotaciones agrarias, con el objetivo base de esta estrategia financiada desde el LEADER para el “aumento del valor añadido de los productos agrarios en mercados de futuro”.

- Reducción del consumo de agua como recurso gracias al uso de infraestructuras de regadío más eficientes y modernas, así como la renovación de infraestructuras obsoleta, sean públicas o privadas.



ARJABOR

*Asociación para el Desarrollo
de la comarca del Campo Arañuelo*

Este pues, -la integración de los objetivos públicos-privados, en una misma estrategia de desarrollo local-, resultará ser el primer factor de competitividad en el que apoyaremos la viabilidad del presente proyecto de industrialización del sector agrario, en un proceso en el que están implicados, propietarios, trabajadores, intermediarios, proveedores y todos los servicios públicos de apoyo de la zona, en un mecanismo acumulativo que actúe como motor de crecimiento, mediante la asunción de la estrategia colaborativa que se plantea, que justifique y facilite su financiación conjunta a través de la aplicación progresiva de los programas señalados.



ARJABOR

*Asociación para el Desarrollo
de la comarca del Campo Arañuelo*

ARJABOR agradece su colaboración a todas las personas y entidades que han participado en el proyecto.



ARJABOR

*Asociación para el Desarrollo
de la comarca del Campo Arañuelo*

10300 NAVALMORAL DE LA MATA

Cáceres

Teléfono: 927 53 59 98

Fax: 927 53 19 59



www.arjabor.com