



JORNADAS SOBRE PINAR, PINO, PIÑA Y PIÑÓN-PIÑONERO



BLOQUE: 3 - LA PIÑA PONENTE: JAVIER MARTÍNEZ RUEDA (COFOREST)

TÍTULO: Situación actual y perspectivas del sector, vertebración y competitividad. La experiencia andaluza del sector a la luz del de otras comunidades autónomas.





ÍNDICE:

Situación actual: distribución superficial y producción

Vertebración del sector

Competitividad: Fuerzas competitivas

Estrategias competitivas



La experiencia andaluza a la luz
de otras comunidades autónomas



DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES MASAS DE PIÑONERO EN ESPAÑA





JORNADAS SOBRE
PINAR, PINO, PIÑA
Y PIÑÓN-PIÑONERO

Situación actual y perspectivas del sector, vertebración y competitividad. La experiencia andaluza del sector a la luz del de otras comunidades autónomas.



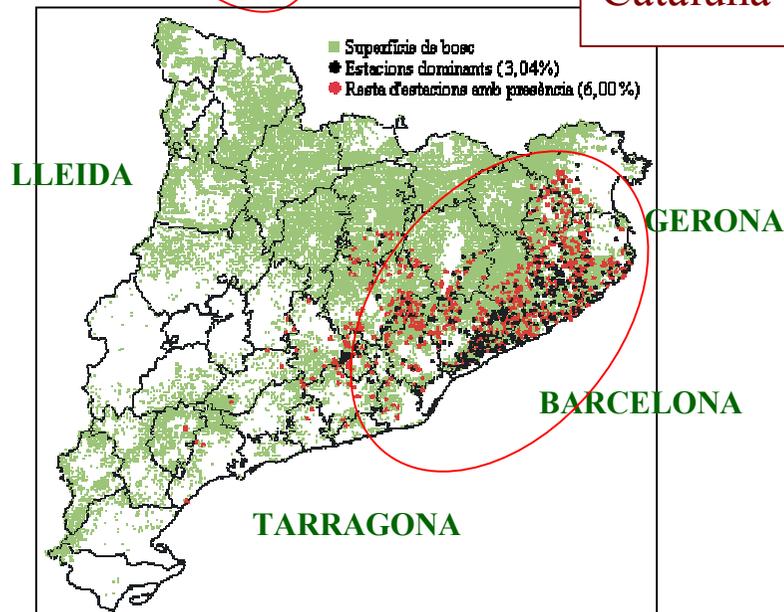
Andalucía



Castilla y León



Cataluña



DATOS POTENCIALES

ANDALUCÍA: 180.784 Has.

CASTILLA Y LEÓN: 87.393 Has.

CATALUÑA: 39.546 Has

Fuente: Adecuación del Plan Forestal Andaluz,
Horizonte 2015 y IFN3



PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE:

Andalucía posee la mayor superficie potencial de distribución de pino piñonero de España (58,3%) y mundial (32,6%)

Hay diferencias morfológicas, edafológicas y climatológicas sustanciales entre pinares de interior (sierra morena) y costeros (depresión del Guadalquivir) □ estrategias diferenciadas

Diferencias entre potencialidad y realidad: no sabemos en la actualidad, con exactitud, cuáles de éstas superficies de pinar están puestas en producción de piña, o cuáles podrían ser las potencialmente productivas □ investigación

Andalucía: El 50% de la superficie de pinar está en manos privadas y el 50% en manos públicas □ responsabilidad gestión



JORNADAS SOBRE
PINAR, PINO, PIÑA
Y PIÑÓN-PIÑONERO

Situación actual y perspectivas del sector, vertebración
y competitividad. La experiencia andaluza del sector a
la luz del de otras comunidades autónomas.



Resultados





PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE:

ANDALUCÍA: Hay más piña de la que se tiene registrada y no hay tanta superficie puesta en producción y/o recolectada: (4.100 Tn. en 180.000 has. A. vs 7.000 Tn. en 90.000 has. CyL)

DATOS MUY POCO FIABLES (haya mucha piña que circula por canales no regulados a través de intermediarios y puestos de compra) **OPACIDAD, FALTA DE TRANSPARENCIA**

ALTA VARIABILIDAD PRODUCTIVA ENTRE CAMPAÑAS (TANTO EN VOLUMEN COMO EN RENDIMIENTO: VECERÍA, CLIMATOLOGIA, PLAGAS, ETC.)



VERTEBRACIÓN SECTOR

Recolección: Empresas familiares o de agrupación de recolectores (6 conocidas, quizás haya alguna más), COFOREST (cooperativa), intermediarios (indeterminados) y trabajadores autónomos (indeterminados) que recolectan y venden la piña.

Industria-Transformación: 2 Empresas familiares que sacan piñón blanco (fase final del producto). 1 Empresa y COFOREST que sacamos piñón con cáscara (1ª fase). □
Andalucía.

Industria-Transformación: 60 Empresas tipo familiar y 1 Cooperativa (agrupación de productores de piñón con cáscara) que sacan piñón blanco (fase final del producto). □
Pedrajas de San Esteban (Castilla y León).



VERTEBRACIÓN SECTOR

Mercado de la piña: Local y Nacional (venta a granel) Mercado del piñón (cáscara y blanco): Nacional e Internacional (Unión Europea) Industrias transformadoras y envasadoras

Fijación de Precios: la única referencia pública del piñón blanco (no así de la piña o de los piñones con cáscara): Lonja de Reus. Variabilidad de precios entre campañas y fenómenos especulativos

Empleo: Es difícil cuantificar el mismo. Algunas fuentes hablan de 98.000 Jornales en Andalucía durante la campaña.

Facturación: Andalucía estimamos en unos 5-6 millones de euros/año. Valladolid: 11-12 millones €/año (fuente asvofa)



PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE:

NO HAY UN REGISTRO A NIVEL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PRODUCTORES-RECOLECTORES, OPERADORES-INTERMEDIARIOS E INDUSTRIALES.

LA LIMITADA CAPACIDAD DE CONTROL GENERA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y FRAUDE

SE ESTIMA QUE, AL MENOS, EL 50% DE LA PRODUCCIÓN DE PIÑA SALE DE ANDALUCÍA SIN TRANSFORMACIÓN □ PÉRDIDA VALOR AÑADIDO

POTENCIAL PARA SER YACIMIENTO DE EMPLEO



COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Diagrama de PORTER (5 fuerzas competitivas básicas)





COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: FUERZAS BÁSICAS

Competidores potenciales (nuevas entradas):

A pesar de los aceptables parámetros de crecimiento y rentabilidad, no parece que haya nuevas entradas de competidores (nivel industria). Al contrario, parece que hay salidas (desaparecen empresas), se reestructuran las ya existentes (se unen) o se elaboran nuevas estrategias (industria local-capital internacional).

Los factores para limitar las entradas (amenaza) se basan en: la necesidad de capital, la alta variabilidad de obtención de beneficios entre campañas (elevado riesgo), economías de escala, acceso a los canales de distribución, las empresas establecidas tienen fuertes recursos para defenderse, y están muy comprometidas con el sector (empresas de tipo familiar y limitas opciones de cambio actividad).



COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: FUERZAS BÁSICAS

Competidores actuales (intensidad de la competencia):

El factor clave, como en cualquier sector agroforestal es “controlar el producto”, es decir, tener la piña.

En general, suele haber más demanda de piña que oferta. Las empresas de fuera de Andalucía y los operadores internacionales, para mantener sus procesos industriales y su cartera de clientes necesitan piña y se abastecen, fundamentalmente (en la península ibérica) de Portugal, Valladolid y Andalucía.

La variabilidad de precios se produce, fundamentalmente, por esta cuestión: comprar la piña. La competencia entre intermediarios y empresas por acopiar el producto muy fuerte.



COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: FUERZAS BÁSICAS

Poder negociador (proveedores):

El sector de la piña está muy atomizado, por lo que no hay una concentración de oferta que permita posiciones fuertes de negociación ante terceros (compradores) □ la única cooperativa de productores es COFOREST.

Existen muchos “pequeños intermediarios” que compran la piña “en nombre de terceros”, siendo ellos los que le suministran el capital y fijan el precio de compra.

Los compradores van comprando cantidades pequeñas-medias (1 ó 2 camiones: 25.000-50.000 Kg.) en muchos puntos y generalmente con alta variabilidad de precios entre ellos.



COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: FUERZAS BÁSICAS

Poder negociador (clientes):

Como se ha dicho en el mercado de la piña fijan precios los compradores y sólo la alta competitividad entre ellos permite buscar los nichos de márgenes.

En el mercado del piñón blanco, a gran escala, hay muy pocas empresas capaces de asumir grandes cantidades de producto, debido a su precio. Generalmente son grandes envasadoras, cuya actividad se enmarca en el sector de frutos secos de forma amplia: venden almendras, nueces, avellanas... y piñones. La venta es internacional en canales largos. Estas grandes envasadoras fijan el precio último de la cadena del mercado.



COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: FUERZAS BÁSICAS

Productos sustitutos:

Entre los frutos secos no hay producto sustitutivo para el piñón por sus características químicas, organolépticas y tradicionales.

La principal amenaza proviene del origen: piñón chino, de infinita peor calidad pero de menor precio (↓ 40-50%)

El consumidor final minorista no tiene parámetros de compra basados en el conocimiento del producto ni motivaciones de consumo □ campaña genérica.

Entre piñones no hay diferenciación de marcas ni denominaciones de origen reconocidas. Sí hay diferenciación entre piñones convencionales y con certificación ecológica.



RESUMEN FACTORES COMPETITIVOS:

Reordenación, ajustes, no nuevas entradas a pesar de que el grado de madurez del sector no está maduro

Fuerte competencia por “controlar la piña” □ juego sucio, poca transparencia y variabilidad de precios.

Sector atomizado con poca concentración de oferta □ limitada capacidad del productor a la hora de establecer precios

Las grandes envasadoras e industriales internacionales de frutos secos manejan los precios últimos del sector y de ahí para abajo hasta llegar a la piña.

Los consumidores no tienen parámetros adecuados para la compra. No hay diferenciación del producto □ piñón chino



**ES FUNCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS FACILITAR LOS MECANISMOS
NECESARIOS PARA:**

**REGULAR LOS
SECTORES**

**MANTENER LOS
ECOSISTEMAS**

EXPERIENCIA REGULATIVA EN OTROS SECTORES

• MEDIDAS COACTIVAS

• MEDIDAS INCENTIVAS

**SEGURIDAD
JURÍDICA**

**AYUDAS
SECTORIALES**



COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: ENTORNO ADMÓN. PÚBLICA

Seguridad jurídica:

Para que el sector sea competitivo tiene que haber un marco legal que asegure y controle la legítima competencia entre actores.

Hay un problema grave de robos de cantidades de piña en las explotaciones forestales (que están por lo general abiertas y sin vigilancia) e industrias en todas las comunidades autónomas.



La no aplicación de las reglas de juego da lugar a fraude fiscal y a inseguridad alimentaria (estamos ante un producto comestible).

No hay un control de los flujos de la piña ni de los operadores. La actual normativa andaluza pone su enfoque en el piñero pero no en los flujos de la piña visión más global de sector.



COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: ENTORNO ADMÓN. PÚBLICA

Seguridad jurídica:

No es un problema de inexistencia normativa, sino de homogenización, adaptación de la misma al sector y, sobre todo, de voluntad para realizar su seguimiento y control revisión normativa ORDEN 10/11/2000

Controlar operadores y flujos de piña coordinación agentes orden público



COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: ENTORNO □ ADMÓN. PÚBLICA

Ayudas sectoriales:

Reivindicación histórica del sector □ regulación (trazabilidad producto y sacar a luz operadores) y puesta en valor (desarrollar potencialidades)

Necesidad de articular una ayuda agroambiental específica para los pinares de pinar productores de piña, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, conectado a las estrategias de dinamización de los espacios naturales protegidos y áreas de influencia, y condicionada a la gestión medioambiental sostenible de los pinares.

En estos momentos de crisis, la ayuda pública debe priorizarse en los sectores productivos no maduros, sostenibles (social, económica y medio ambientalmente) y con potencialidad de generación de empleo: el pinar, la piña y el piñón cumplen dichos requisitos



JORNADAS SOBRE
PINAR, PINO, PIÑA
Y PIÑÓN-PIÑONERO

Situación actual y perspectivas del sector, vertebración y competitividad. La experiencia andaluza del sector a la luz del de otras comunidades autónomas.



PERSPECTIVAS DEL SECTOR: Estrategias competitivas



PREMISAS GENERALES PARA EL SECTOR PRIVADO

Proyectos viables y sostenibles: tienen que salir los números, se tienen que cumplir unos criterios, etc. □ buscar la sostenibilidad (no especulativos), desarrollar sinergias y fórmulas de colaboración (concentración de oferta).

Responsabilidad compartida de gestión: Como propietarios (50% de la superficie), se exige puesta en valor que genere dinámicas positivas.

Compromiso inequívoco: buscar la máxima potencialidad de desarrollo empresarial, medio ambiental, económico y social.

En el territorio y con la sociedad: Buscar la sostenibilidad mediante la generación de riqueza, desarrollo de los entornos, empleo, etc.

Con sensibilidad hacia lo colectivo: sinergias y cooperación con los agentes públicos para conseguir y desarrollar objetivos comunes.



PREMISAS GENERALES PARA EL SECTOR PÚBLICO

Enfoque sistémico: no se puede arreglar una parte sin arreglarlo todo: necesidad de tener una visión y una planificación global

Responsabilidad compartida de gestión: Como propietarios (50% de la superficie), la sociedad exige acción y eficacia a la hora de gestionar el monte y el recurso □ orientar y coordinar políticas de puesta en valor

Máxima eficacia: aprovechamiento, al máximo nivel y rendimiento de los recursos internos de los actores públicos, para implementar acciones: trabajar en línea y aprovechar las líneas

Coherencia en la acción y en el discurso: intercooperación y coordinación entre los distintos actores y agentes públicos (sector horizontal)

Mirar en y para los territorios: dinamización y apoyo preferencial a las iniciativas locales que gestionan desde el territorio



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



AC CI ON ES Y ME DI DA		
		ADAPTACIÓN NORMATIVA, CONTROL Y SEGUIMIENTO
		INVESTIGACIÓN, PROGRAMA ESPECÍFICO I+D+I+f y TRANSMISIÓN CONOCIMIENTOS A DR
		FAVORECER DINÁMICAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO





PERSPECTIVAS

**DESARROLLO DE UN SECTOR PRODUCTIVO CON CAPACIDAD
DE CRECIMIENTO Y MULTIPLICADOR HORIZONTAL:**

**SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL: EL PINAR
CONTRIBUYE A LA REGULACIÓN CLIMÁTICA Y TIENE UNA
GRAN IMPORTANCIA ECOLÓGICA (UBICADO EN ZONAS
PROTEGIDAS Y PARQUES NATURALES)**

**SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: COMPLEMENTOS DE RENTA
EN ZONAS RURALES SERRANAS, CON MENORES
POSIBILIDADES PRODUCTIVAS**

**SOSTENIBILIDAD SOCIAL: GENERACIÓN DE EMPLEO,
FIJACIÓN POBLACIÓN, AUMENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y
MANTENIMIENTO DE SU IDENTIDAD CULTURAL**

**EL SECTOR DEL PINAR, EL PINO, LA PIÑA Y EL PIÑÓN
TIENE POTENCIALIDAD PARA GENERAR SOLUCIONES**



JORNADAS SOBRE PINAR, PINO, PIÑA Y PIÑÓN-PIÑONERO



BLOQUE: 3 - LA PIÑA PONENTE: JAVIER MARTÍNEZ RUEDA (COFOREST)

TÍTULO: Situación actual y perspectivas del sector, vertebración y competitividad. La experiencia andaluza del sector a la luz del de otras comunidades autónomas.





JORNADAS SOBRE PINAR, PINO, PIÑA Y PIÑÓN-PIÑONERO

Situación actual y perspectivas del sector, vertebración y competitividad. La experiencia andaluza del sector a la luz del de otras comunidades autónomas.



El Día de Valladolid_digital

Viernes, 26 de Octubre de 2011

Portada Local PROVINCIA Región Actualidad Vivir Deportes Opinión El Tiempo Galerías

Temas » Provincia, Valladolid, Sucesos, Tordesillas, comercialización, denominaciones de origen, 'El Rubio', Arroyo, Cigales, García C

1 Comentario | Tamaño de letra » Aumentar / Reducir

Compartir » 0

Provincia | 12/11/2009

Tudela de Duero

Tres detenidos por robo de piñas y uno más por esgrimir un machete al sorprenderles

La Guardia Civil tuvo que intervenir después de que los ladrones amenazaran a los piñeros con ganchos y estos sacaran un arma blanca

L. SANCHO

Un día antes de que la campaña de piñas comenzara oficialmente (arrancó ayer), la Guardia Civil del Puesto de Tudela de Duero tuvo que efectuar la primera intervención por el robo de este codiciado producto. Ocurrió en un pinar de Tudela de Duero, sobre las 15.15 horas del pasado martes, 10 de noviembre, cuando el encargado de recoger las piñas de esa zona, que iba acompañado de un hermano, sorprendió in fraganti a tres personas robando este producto. En ese momento, el piñero realizó una llamada de alerta a la Guardia Civil en la que comunicaba que estaban hurtando piñas.



La campaña de recogida de piñas arrancó oficialmente ayer. JESÚS LUQUE

laopiniondezamora.es

EL CORREO DE ZAMORA

NOTICIAS
Toro

HEMEROTECA »

EN E

INICIO SECCIONES MÁS NOTICIAS DEPORTES OPINIÓN / BLOGS

Zamora Benavente Toro Comarcas Castilla y León Zamoranos del mundo La Última

laopiniondezamora.es » Toro

Los piñoneros se manifiestan para denunciar el robo en los pinares y pedir la regulación del sector

Afectados de Toro y Morales, convocados por la Asociación de Elaboradores de Piñón, acusan a almacenistas de la zona de adquirir mercancía robada

☆☆☆☆☆

Me gusta

REDACCIÓN. Alrededor de sesenta piñoneros de Toro y alrededores se manifestaron a media mañana de ayer en la ciudad para protestar por el robo de piñas del piñón que se viene produciendo en la zona, así como por la compra del producto por parte de personas conocidas en la localidad, pese a conocer que se trata de mercancía robada. La protesta se reprodujo una hora más tarde en Morales de Toro, donde también están teniendo lugar estos hechos. Ambas manifestaciones se enmarcaban en la convocatoria realizada a todos el sector piñonero por parte de la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón (Acepi), la cual también afectó a la localidad



Los manifestantes, ayer, concentrados a las puertas del Ayuntamiento de Toro Fotoinfo

ep europa press

www.europapress.es

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES epsocial TECNOLOGÍA
OTR PRESS TV SALUD CIENCIA MOTOR COMUNICADOS Fotos Vídeos Cotización

Cinco detenidos en Huelva tras intervenir más de siete toneladas de piñas recogidas 'ilegalmente'

HUELVA, 14 (EUROPA PRESS)

Agentes del Destacamento de Doñana del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la sección de investigación, con base en Huelva, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, han procedido a la detención de cinco personas por su participación, como presuntos autores de un delito de hurto y en una falta también de hurto de frutos del campo, tras intervenir el Instituto Armado más de siete toneladas de piñas recogidas "ilegalmente".

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, los hechos relativos a esta operación transcurrieron entre los pasados días 3 y 7 de diciembre, en la zona rural de 'Las Madres', próxima a Mazagón. En la tarde del día 3, varios agentes del Seprona acudieron a Mazagón, al objeto de prestar apoyo a una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Moguer, ya que éstos habían conocido que un camión, supuestamente transportando una gran cantidad de piñas, procedentes de una recogida ilegal, pudiera estar por la zona.

CÓRDOBA

Local

Noticias Opinión Deportes Multimedia Más

Córdoba Provincia Andalucía Contraportada Feria España Internacional

TRIBUNALES

Le piden cuatro años y medio por emplear extranjeros para robar piñas

M.R. M.R. 20/02/2007

El fiscal ha solicitado penas que ascienden a cuatro años y medio de prisión para P.J.R.C., a quien considera autor de un delito continuado de hurto y un delito contra los derechos de los trabajadores al emplear a varios extranjeros para recolectar piñas en unos terrenos que no eran de su propiedad.

elmundo.es Barcelona 24h

ESPAÑA INTERNACIONAL ECONOMÍA CULTURA CIENCIA TECNOLOGÍA DEPORTES SALUD COMUNICACIÓN TV MADRID BCN

Buscar en Google en elmundo.es Hemeroteca Versión texto

Portada » Barcelona

DECOMISAN 83 TONELADAS DE PIÑAS PIÑONERAS

Mercado negro de piñas

■ Iban a ser enviadas ilegalmente a Italia para destinarlas a la industria alimenticia

Actualizado martes 14/10/2008 13:15 (CET)

EUROPA PRESS

BARCELONA.- Si últimamente han ido a recoger piñas y han constatado que sus compañeros de oficio tenían un especial afán por conseguir las, quizás se haya cruzado con uno de los responsables de uno de los delitos forestales menos conocidos, el surrealista contrabando del piñón.

Este surrealista mercado negro no es muy conocido, pero existe. No en vano la Consejería de Medi Ambient ha decomisado 83 toneladas de piñas de pino piñonero recolectadas ilegalmente en Dosrius (Barcelona). Su valor en el mercado no era menor, rozaba los 30.000 euros.

La ley forestal catalana establece que la recolección de piñas se realice entre el 1 de noviembre y el 15 de mayo, por lo que está prohibido cualquier tipo de recolección fuera de este periodo.



Las 83 toneladas de piñas decomisadas. (Foto: EFE)