
RETOS PRESENTES PARA LA AGRICULTURA COOPERATIVA ANDALUZA

Jaime Lamo de Espinosa
Catedrático de Economía Agraria
Premio Rey Jaime I de Economía

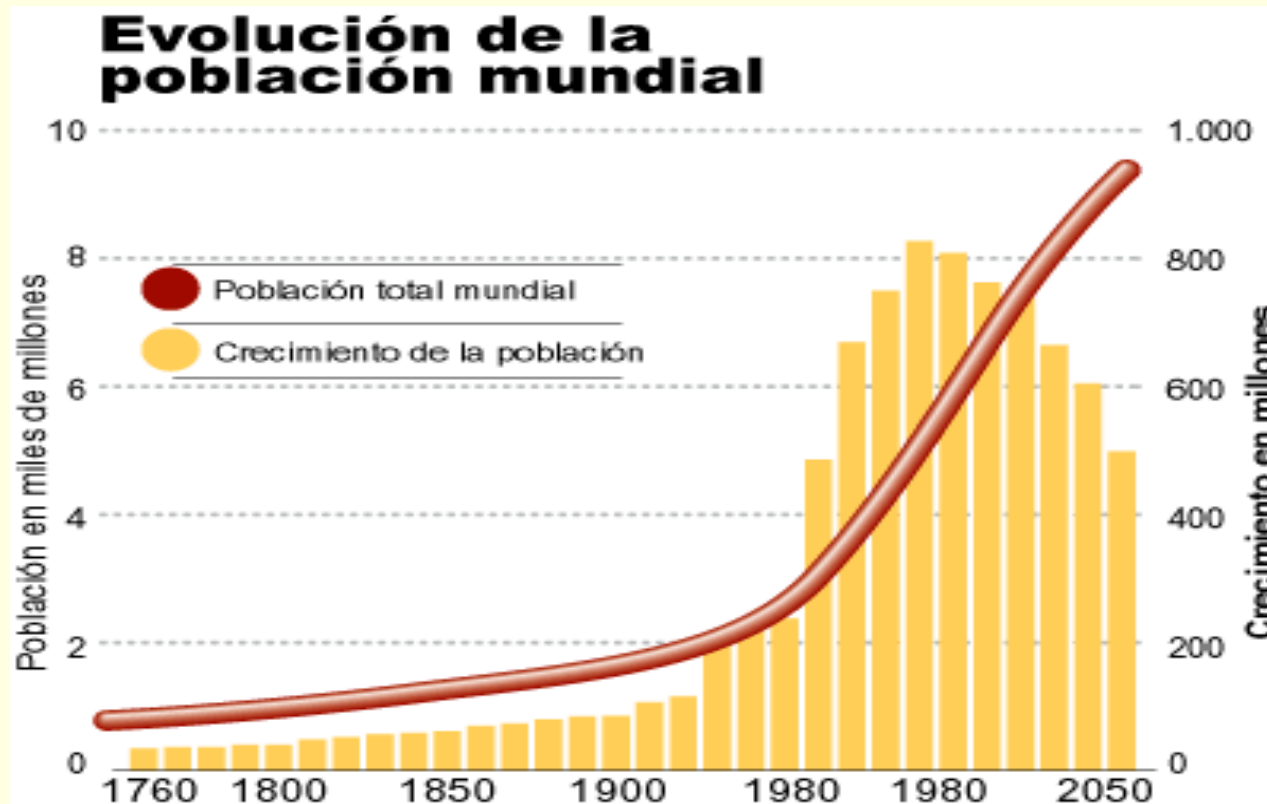
I.- LOS ESCENARIOS

- **GLOBAL → AUMENTO DE LA DEMANDA → EMERGENTES
→ OFERTA DESLOCALIZADA**
- **UNION EUROPEA → PAC 2014 ??????**
- **ESPAÑA → NUESTRA POLÍTICA**

2.- DEMANDA

- **VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS**
- **CRECE EN PAÍSES EMERGENTES DE GRAN POBLACIÓN-> HABITOS OCCIDENTALES**

3.- POBLACIÓN MUNDIAL



4.INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PAÍSES EMERGENTES

- **En 1950 UE y EEUU eran el 58% del PIB mundial y Asia el 20%. Hoy son 30% y las nuevas economías aportan los 2/3**
- **China, India, Rusia crecen a tasas PIB 2 a 3 veces la de UE y demográficamente a tasas de fecundidad de 1,83 y 3,01.**
- **En 2007 la población mundial urbana ha sobrepasado a la rural**
- **Ello implica:**
 - **EMIGRACIÓN RURAL A LA CIUDAD**
 - **FUERTE AUMENTO DE RENTA DISPONIBLE**
 - **COPIA DE MODELO OCCIDENTAL DE CONSUMO**
 - **DIFERENCIAS DE CONSUMOS PER CAPITA**
 - **CONSECUENCIAS SOBRE EL TIPO DE DEMANDA->GRANEL**

5.DIFERENCIAS EN CONSUMOS (Kg. o L. per capita)

	<u>EUROPA</u>	<u>CHINA</u>
Trigo	252	76
Maíz	123	107
Aceite vegetal	42	17
Leche	68	10
Carne vac.	17	5,4
Pollo	15	7,6

6.PERSPECTIVAS AGRARIAS HOY

- Fuerte crecimiento de nuestras exportaciones
- Solo Alto Valor Añadido (AVA)
- Tecnología “a tope”
- mejoras productivas
- Calidad
- Segmentos
- marca



7. CAMBIAR LA PAC

- > **PAC ANTICUADA...ES LA DE LOS 90'**
- **SE NECESITA OTRA PAC->PAC2014**
- **BASAR LA AYUDA EN LA MITIGACIÓN DEL EFECTO CO2**
- **ACUERDOS QUE IMPIDAN LA COMPETENCIA DE PAÍSES SIN NORMAS MEDIOAMBIENTALES O CON MANO DE OBRA SIN SEGURIDAD SOCIAL O DE MENORES (DUMPING)**
- **NO PREGUNTEMOS QUÉ PUEDE HACER LA PAC POR NOSOTROS SINO QUE PODEMOS HACER NOSOTROS PESE A LA PAC.**

7.CAMBIAR LA PAC

- >PAC ANTICUADA...ES LA DE LOS 90'
- SE NECESITA OTRA PAC->PAC2014
- BASAR LA AYUDA EN LA MITIGACIÓN DEL EFECTO CO2
- ACUERDOS QUE IMPIDAN LA COMPETENCIA DE PAÍSES SIN NORMAS MEDIOAMBIENTALES O CON MANO DE OBRA SIN SEGURIDAD SOCIAL O DE MENORES (DUMPING)
- ***NO PREGUNTEMOS QUÉ PUEDE HACER LA PAC POR NOSOTROS SINO QUE PODEMOS HACER NOSOTROS PESE A LA PAC.***

ANDALUCÍA: AGRICULTURA Y COOPERATIVAS

1.- CUADRO MACROECONOMICO AGRICULTURA ANDALUZA

■ PFA	10.005 M€(2007)
■ % PFAVeg/PFA	84,40%
■ % PFAAnim/PFA	12,80%
■ % Commodities/PFAV	11,80%
■ % Frut+Hort+Oliva/PFAV	83,17%
■ %CI/PFA	20,60%
■ % RA/PFA	87,1%
■ %Subv./RA	18,30%

2.- CONCLUSIONES DEL CUADRO MACRO

- **RA elevadísima**
- **CI en niveles muy bajos...inexplicables...sobre todo en lo Vegetal**
- **¿Falta tecnología? ¿Demasiado tradicional?**
- **Mucho más Vegetal que Pecuaria 6,5:1**
- **Poco peso de *commodities***
- **Alto peso de productos de Alto Valor Añadido**
- **Apostar por Horto-Frut+Olivar+Vino**
- **Escaso peso de las ayudas PAC**

COOPERATIVAS EN ANDALUCÍA

OSCAE 2013	ANDALUCÍA	% S/Total España
Nº de cooperativas agrarias	736	21,6
Facturación(M€)	6.269	32,70
Empleo directo	22.578	28,70
Número de socios	311.184	1.160.337

En todos los casos los % de Andalucía son los mayores de todas las CCAA.

Media: 8,5 M€/coop...concentración...



Distribución Geográfica

Cooperativas Andalucía.FAECA.2.9.2013

DIMENSIONES DE EMPRESAS

■ 1ª empresa según ranking AE (M€)

■ Agrícola	Borges	540
■ Ganadera	Guissona	841
■ Ind.Aliment	Nestlé	2.209
■ Ind. Bebidas	Heineken	1.063
■ Distribución	Mercadona	15.242

■ ***Distribución mundial Wal-Mart (M\$) 315.000***

Fuente: elaboración propia

LOS TOP 5 DE LAS COOPERATIVAS DE LA UE

■ Top 5 (en millones de €)

■ 1. Friesland Campina	P. Bajos	Lácteos	9.481
■ 2. Vion	P. Bajos	Cárnico	8.540
■ 3. Aria Foods	Suec-Hol	Lácteos	6.200
■ 4. Danish Crown	Dinamarca	Cárnicos	6.000
■ 5. INVIVO	Francia	Cereales	5.200

- **¿ DONDE ESTAN LAS ESPAÑOLAS... ¿ Y las Andaluzas? Las andaluzas en 8,5 M€/coop...**
- **Solo HOJIBLANCA, COVAP... pocas, tienen dimensión y marca...**

DECALOGO PARA EL FUTURO COOPERATIVO (I)

- 1). Dimensión escasa comparativa con la UE. Así no se puede competir.**
- 2). Hay que unir, crecer por fusión.**
- 3). Sobran “localismos” y 17 leyes autonómicas. Buscar estrategias unificadoras: una sola ley para unas pocas cooperativas muy eficientes.**
- 4). Ampliar la cadena de valor. Ir más lejos. El MK es tan importante como producir bien.**

DECALOGO PARA EL FUTURO COOPERATIVO (II)

- 5). No hay “**marcas cooperativas**” notorias... muy pocas. Hoy domina las MDD. Hay que potenciar “**marcas propias**” globales y notorias. Pero invertir sobre seguro. Las que no puedan crecer deben buscar “**marcas de nicho**”, gran calidad y altísimo precio. Gourmets.
- 6) Hay que concentrar la oferta. Más...
- 7). La crisis va a durar. Hay que buscar el mercado exterior. Salir fuera.... Apoyo en la “**marca España**”. Mirar más hacia fuera que hacia dentro.
- 8). Los mercados son los emergentes (BRIC). Buscarán graneles (China, Rusia...). Buscar Alianzas con cooperativas de la UE complementarias
- 9).- Luchar por que la CNC cambie las reglas de juego de la competencia a favor de lo agrario. La agricultura no es la banca o la aviación civil o las TIC.
- 10). Apoyarse en las cajas cooperativas de crédito para ser mayores y más eficientes.

EN RESUMEN: ¿QUÉ HACER?... JUGAR VARIOS JUEGOS

Sólo cabe ganar en ese tablero con “cartas marcadas”

- 1) **Jugar a ganador:** Ser más grande (ganar dimensión) para negociar (Coca-Cola, Nestlé, COVAP...). Hay que crecer para ese juego. Jugar a *commodities*, poco, a Valor Añadido-> Y APOSTAR EN MK POR **EL ALIMENTO ES LA SALUD.**
- 2) **Jugar en muchos tableros** diversificando riesgo: por ej. 40% marca propia, 30% MDD y 30% en exterior
- 3) **Jugar otro juego:** “Internet”-> web-> Suministro directo. Problema --->logística-> Se puede externalizar. Hay ya “casos” de éxito (LOLA-comefruta.es). Muy propio de cooperativas.
- 4) **Jugar poco... pero concentrado:** Tener “nicho” tan potente que sea indiscutible y de prestigio al resto.

Y OTRO JUEGO... NUEVOS VALORES PARA LA VENTA-> SALUD

**-CADA VEZ PRIMA MÁS LO QUE RODEA LA
SALUD**

**-NO SE ESTÁ SANO SI HAY SOBREPESO,
TABAQUISMO, SEDENTARISMO...**

**-APOSTAR POR EL BIENESTAR=
BIEN-ESTAR**