

LAS PRODUCCIONES DE MERCADO INTERIOR Y EL RÉGIMEN DE AYUDAS COMUNITARIO


Julio 2008. La Palma

Manuel Redondo Zaera
COAG-Canarias



¿Qué vamos a ver?


- Contexto actual
- Fotografía del sector en Canarias
- Marco de apoyo comunitario



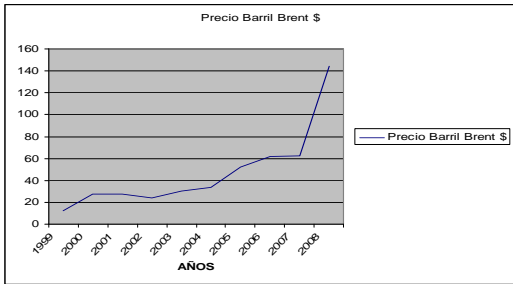
CONTEXTO ACTUAL

2 Elementos claves:

- a) ↑ Precios del petróleo
- b) ↑ Precios de materias primas



a) Petróleo



AÑOS	Precio Barril Brent \$
1999	20
2000	25
2001	25
2002	25
2003	25
2004	30
2005	35
2006	45
2007	60
2008	140

La agricultura y la ganadería dependen en todas las fases de la actividad del petróleo

En todas las fases (y de manera especialmente importante en la producción importada)



PARCELA RECOLECCION CONFECCION TRANSPORTE DISTRIBUCION

- Fabricación fertilizantes inorgánicos, pesticidas
- Funcionamiento de maquinaria
- Sistemas de riego
- Transporte finca-empaqueado
- Maquinarias de lavado, calibrado, Envasado...
- Transporte empaquetado-centros de distribución, incluidos (precios posteriores a puntos de venta (en productos importados exterior este gasto energético aumenta)
- Gastos de mantenimiento en frío, isotermos,...



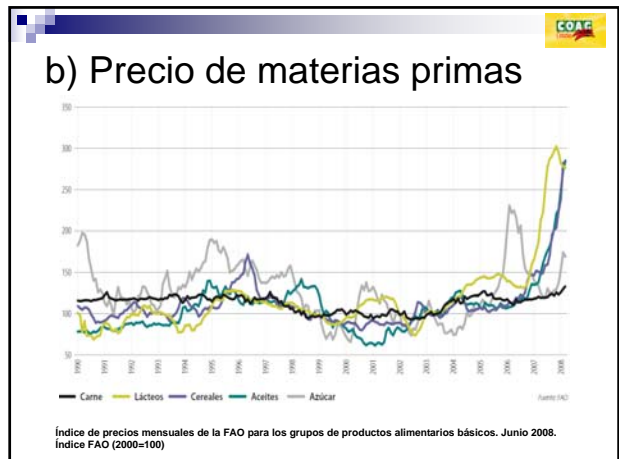
Fase de producción:

Tabla de consumos intermedios de Sector Agrario en España. Año 2006

CONCEPTO	Coste total (en millones de €)	% sobre Total Consumos Intermedios
1 Semillas y Plántones	886,8	5,95
2 Energía y Lubricantes	1.511,00	10,00
3 Fertilizantes y Exsiccantes	1.178,90	7,86
4 Productos Fitosanitarios	779,2	5,24
5 Gastos Veterinarios	558,6	3,81
6 Piensos	6.780,30	45,00
7 Mantenimiento de material	1.286,20	8,57
8 Mantenimiento de edificios	427,1	2,86
9 Servicios Agrícolas	541,8	3,57
10 Otros Bienes y Servicios	1.095,00	7,38
TOTAL	15.044,00	100,00

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Fase de comercialización: 50% del coste del transporte de larga distancia se atribuye al carburante.



Conclusiones contexto actual

- ↑ Precio del petróleo = ↑ Precio producción importada
- ↑ Precio alimentos básicos = ↑ Precio producción importada

OPORTUNIDAD PARA PRODUCCIÓN LOCAL NO DEPENDIENTE

James Howard Kunstler – “La Gran Emergencia”. 2005

“La alimentación de producción local podría convertirse en la piedra angular de la economía norteamericana”

“Se resume en que tendremos que cultivar nuestros propios alimentos a una escala más local”

“Probablemente tengamos que volver a un esquema de asentamientos en forma de pueblos y pequeñas ciudades rodeadas de áreas periféricas dedicadas al cultivo.”

FOTOGRAFÍA DEL SECTOR ORIENTADO AL MERCADO LOCAL

ACLAREMOS EL CONCEPTO PRODUCCIONES MERCADO INTERIOR

- Se producen y se venden en el archipiélago
- Diferencias con respecto a las producciones de exportación:
 1. Productos
 2. Zonas de producción
 3. Estructuras y Gestión comercial
 4. Grado de modernización y uso de tecnologías




FOTO DEL MERCADO INTERIOR DE NUESTROS DÍAS ...

(Rasgos principales)




ETIQUETA DEL MERCADO LOCAL (CANARIAS): INGREDIENTES

- POBLACIÓN: 1.995.000 (2006)+10 MILLONES DE TURISTAS ANUALES
- INCREMENTO NIVEL DE VIDA Y CAMBIO DE PAUTAS DE CONSUMO
- BAJO GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO
- SECTOR AGRARIO:
- PIB: 5 % (1985) - 1,4 % (2006)
- EMPLEO: 11,5 % (1985) - 3,6% (2006)
- GRAN DEPENDENCIA DE INSUMOS
- GRAN DIVERSIDAD DE SECTORES Y ÁREAS DE PRODUCCIÓN








FOTO 1: Rasgos principales de la producción



En cuanto a las producciones ...

Evolución superficie Selección de Cultivos. Datos Gobierno de Canarias.

Cultivo	1985	1994	2005
Papas	~11,000	~7,500	~5,000
Pimiento	~1,000	~500	~200
Pepino	~500	~200	~100
Cereales	~4,000	~2,500	~1,000
Lenteja, Garbanzo... (Leguminosas)	~1,500	~500	~200



En cuanto a las producciones ...

Canarias

Sin embargo..

- El 60% del valor de producción- Producciones Mercado Interior
- Su importancia en superficie es aún mayor
 - Viñedo 37%
 - Frutas y hortalizas para Mdo Interior 29 %

Datos Gobierno de Canarias. 2006






FOTO 2: Rasgos de la comercialización

¿Cómo se estructura el mercado de productos locales?

En cuanto a la comercialización ...

TEORÍA DEL TRIPLE EMBUDO (DEPENDENCIA)

(1) (2) (3) (4)

MONSANTO
Garrefour.es
PEST CONTROL
Agricultores
Consumidores

En cuanto a la comercialización ...

(1) **Adquisición de Insumos (fertilizantes, pesticidas,..)**

"Bayer (Alemania) Syngenta (Suiza), Monsanto (Estados Unidos), BASF (Alemania) y Dow Chemical (EU) comercializan el 75% de los pesticidas en el mundo"
Greenpeace, 2008

(2) **Agricultores y Ganaderos**

Según EPA (2008): 32.740 Pers. Sect. Primario

- Organizaciones de productores para mercado interior:

Fruitas y Hortalizas: 38 Opfh (14 S/C, 24 L/P)
Viñedo: 9 C.R. (5 S/C, 2 L/P)

- Gran número de productores no asociados, de marcas, sistemas de venta por canales informales...

En cuanto a la comercialización ...

(3) **Intermediación y distribución**

Nº de establecimientos comerciales en Canarias 2007. Fuente: Alimarket

Grupo	Porcentaje
EL CORTE INGLÉS, S.A. (GRUPO)	1%
AUCHAN (GRUPO)	1%
CARREFOUR (GRUPO)	6%
MERCADONA, S.A.	11%
COMERCIAL JESUMÁN, S.A. (GRUPO)	17%
UNIDE, S. COOP.	21%
DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.	27%
AGRUCÁN (GRUPO) SPAR	0%
OTROS	16%

En cuanto a la comercialización ...

(4) **Consumidores**

Nº: 1.995.000 + 200.000 (Turistas anuales) = 2.195.000

- Nº Reducido de organizaciones de consumidores
- Inexistencia de Cooperativas de consumidores

En cuanto a la comercialización ...

CONSECUENCIAS DEL TRIPLE EMBUDO:

Las partes estrechas de embudos: Empresas de insumos + Distribución

MAYOR PODER DE NEGOCIACIÓN/ ESTABLECE CONDICIONES

Las partes anchas de embudos: Agricultores + Consumidores

SOLUCIÓN: ASOCIACIONISMO AGRARIO, ASOCIACIONISMO CONSUMIDORES, COLABORACIÓN AGRICULTORES-CONSUMIDORES

En cuanto a la comercialización ...

TABLA- GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN PRODUCTOS FRESCOS EN CANARIAS.2006

PRODUCTO	CONSUMO MEDIO (Kg)	CONSUMO (TM)	PRODUCCIÓN (TM)	PRODUCCIÓN/CONSUMO (%)
Cebollas	9,48	20.851	8.384	40,21%
Pimientos	5,57	12.251	7.764	63,37%
Lechuga, escarola, endibia	7,56	16.628	11.175	67,21%
Lenteja, garbanzo, judía	2,44	5.367	257	4,79%
Cereales	-	522.510	1.799	0,34%
Citricos	46,94	103.244	24.125	23,37%
Melón y sandía	15,35	33.762	3.630	10,75%
Fruitas de pepitas	20,21	44.452	1.185	2,67%
Aceite de oliva	12,14	26.702	140	0,52%
Papas	95,76	210.623	98.358	46,70%
Papino	1,57	3.453	30.509	883,50%
Tomates	16,61	36.534	240.345	657,87%
Plátano	9,79	21.533	345.004	1602,21%
Leche (vacca)	98,15	215.880	45.553	21,10%
Vacuno	10,15	22.325	2.555	11,45%
Gordo	14,12	31.057	8.973	28,89%
Pollo	16,07	35.346	12.159	34,40%
Ovino y caprino	3,33	7.324	4.498	61,41%

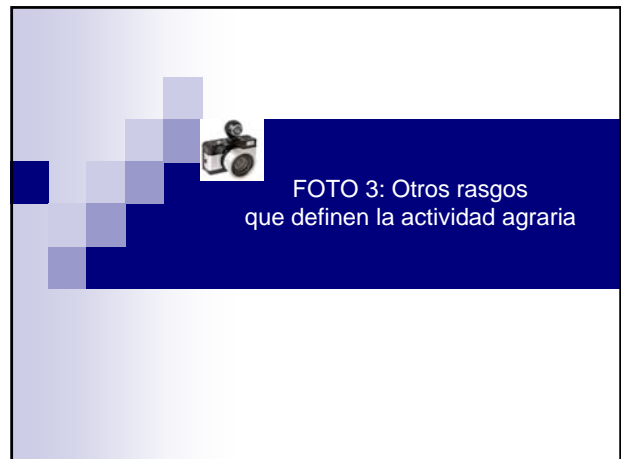
Elaboración Propia. Datos: PANEL DE CONSUMO DEL MAPA (2006), ISTAC (2005, 2006)
NOTA: Para el calculo poblacional se ha tenido en cuenta el volumen de turistas que visitan las islas y la estancia media


En cuanto a la comercialización ...

TABLA DIFERENCIAL DE PRECIOS ORIGEN – DESTINO. CANARIAS MARZO 2008

	Precio origen Tenerife	Precio origen Las Palmas	Precio en destino Tenerife	Precio en destino Las Palmas	Participación agricultor en precio
Tomate	0.20	0.15	0.60	0.45	33%
Pimiento	0.90	0.53	2.43	1.43	37%
Papa	0.30	0.40	1.07	1.43	28%
Naranja	0.40	0.30	3.08	2.30	13%
Plátano	0.30	0.35	1.15	1.34	26%

FUENTE: COAG- Canarias



- Otros rasgos que definen la actividad...
- Tamaño reducido de las explotaciones (94,2 % < 5 Has.)
 - Envejecimiento de la población (52,35 % > 45 Años)
 - Mejora en la formación en los últimos años (Aunque 48,72 % sólo educación primaria)
- 



MARCO DE APOYO COMUNITARIO

DOS CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN EL APOYO A LAS PRODUCCIONES POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA:

- A) SE IMPLEMENTA EN EL MARCO DE LA PAC
- B) LA CONDICIÓN DE RUP NOS DIFERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA PAC

MARCO DE APOYO COMUNITARIO
(A) ¿Qué es eso de la PAC?


La Política Agraria Común (PAC): Normas, medidas y mecanismos que se adoptan en la UE relativos a la producción agraria, el comercio, y el desarrollo rural.

Sus Principios Básicos son:

- 1) **Unidad** del Mercado de la UE (Mercado Único)
- 2) **Preferencia Comunitaria**
- 3) **Solidaridad Financiera** (Presupuesto Común)

Sus ejes principales son:

- **Política de Mercado**
- **Política de Desarrollo Rural**



MARCO DE APOYO COMUNITARIO
B) Trato Específico como RUP

Las regiones ultraperiféricas (RUP) son una serie de territorios de la UE que tienen un trato diferenciado y preferente por la UE debido a:

- ✓ Gran lejanía
- ✓ Insularidad
- ✓ Fuerte relieve
- ✓ Dependencia económica respecto de algunos productos

Las RUP son:

- Martinica, Guadalupe, Guyana y Reunión (Departamentos franceses de ultramar)
- Madeira y Azores (Regiones portuguesas)
- Canarias (Región Española)




MARCO DE APOYO COMUNITARIO

Dificultades derivadas de la ultraperifericidad :

- Fuerte minifundismo y parcelación
- Alto precios de las tierras agrícolas debido a la presión urbana
- Enorme dependencia exterior con respecto a los factores de producción
- Dimensión reducida de los mercados
- Competencia creciente de las importaciones

Estas circunstancias justifican un marco específico




CUADRO RESUMEN
MARCO DE APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CANARIAS

	POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL DE LA PAC	POLÍTICA DE MERCADO DE LA PAC	
	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (2007-2013)	POSEI (APARTADO APOYO A PRODUCCIONES LOCALES)	POSEI (APARTADO RÉGIMEN ESPECÍFICO DE ABASTECIMIENTO (REA))
Programa de Apoyo	Modernización de las Explotaciones / Adaptación de maquinaria / Adaptación a requisitos medioambientales, de calidad...	Engloba las ayudas directas para el conjunto de sectores de la agricultura y la ganadería	Ayudas para abaratar los costes de importación de insumos y productos finales
Finalidad			
Presupuesto Anual	47,23 Euros /año (Entre financiación UE, España y Canarias)	54,6 Euros /año	72,7 Euros / año

POLÍTICA DESARROLLO RURAL DE LA PAC

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (2007-2013)


¿Resultados sobre Aplicación de Política de Desarrollo Rural sobre Sector Primario?



POLÍTICA DE MERCADO DE LA PAC

POSEI (APARTADO APOYO A PRODUCCIONES LOCALES) POSEI (APARTADO RÉGIMEN ESPECÍFICO DE ABASTECIMIENTO (REA))

¿Resultados sobre Aplicación de POSEI Sobre Sector Primario?




El Programa POSEI Agrario

¿Qué son?
 Programas Específicos de estas regiones dirigidos a promover el desarrollo de las producciones locales y abaratar el coste de las importaciones para consumo directo y materias primas para la industria.

¿Cuáles son?
 ■ (POSEIDOM). 1989. (POSEIMA). 1991. (POSEICAN). 1991

Grupos de Medidas:
 A) Ayuda Directa a los productores locales
 B) Régimen Específico de Abastecimiento (REA)



NOTA: A partir de 2007, se unifican en uno solo - POSEI


El Programa POSEI Agrario

A) **Ayuda directa a las producciones locales**

Objetivo: Favorecer el desarrollo de las producciones agrícolas y pecuarias de estas regiones.

¿Como?: Definiendo para cada RUP un sistema de ayudas directas específicas para cada cultivo.

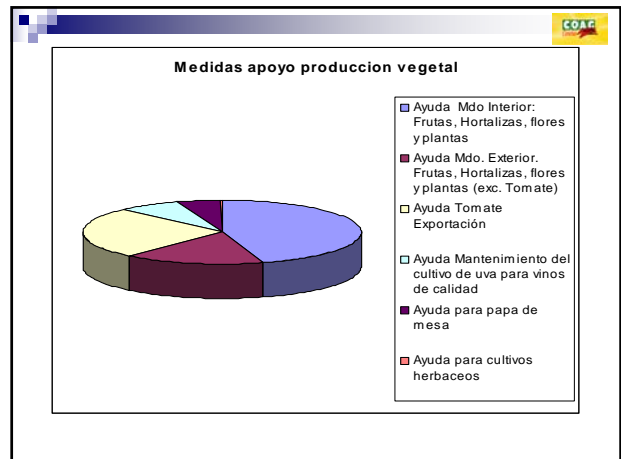
Planteamiento General de Ayuda Directa a las producciones locales



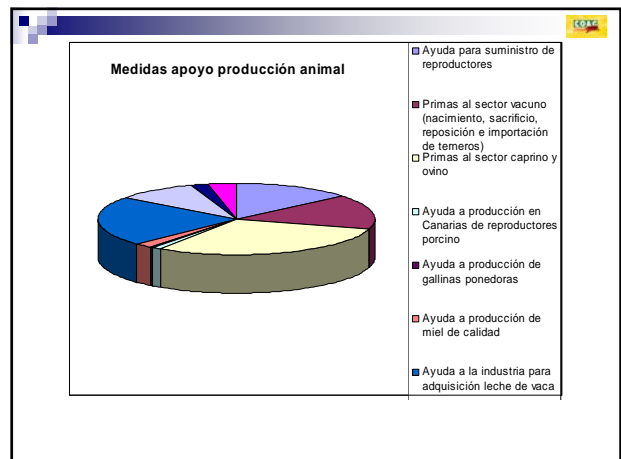
PROGRAMA HECHO A MEDIDA DE CADA REGION

Medidas Apoyo Producción Vegetal		34.666.000
Ayudas a la comercialización	Ayuda Mdo Interior: Frutas, Hortalizas, flores y plantas	15.736.000
	Ayuda Mdo. Exterior. Frutas, Hortalizas, flores y plantas (exc. Tomate)	5.600.000
	Ayuda Tomate Exportación	9.000.000
Ayudas a la superficie (a la ha.)	Ayuda Mantenimiento del cultivo de uva para vinos de calidad	2.460.000
	Ayuda para papa de mesa	1.820.000
	Ayuda para cultivos herbáceos	50.000

NOTA: En la tabla se ha dejado fuera el plátano, que tiene un presupuesto de 141,1 Millones de Euros, por estar en otro apartado



Medidas Apoyo Producción Animal		24.187.200
Ayudas vinculadas a fase de producción	Ayuda para suministro de reproductores	3.367.500
	Primas al sector vacuno (nacimiento, sacrificio, reposición e importación de terneros)	3.822.700
	Primas al sector caprino y ovino	7.116.000
	Ayuda a producción en Canarias de reproductores porcino	252.000
	Ayuda a producción de gallinas ponedoras	100.000
Ayudas vinculadas a fase de comercialización	Ayuda a producción de miel de calidad	525.000
	Ayuda a la industria para adquisición leche de vaca	5.424.000
	Ayuda a la industria para adquisición leche de cabra y oveja	2.280.000
	Ayudas al consumo de carnes de origen local (humano, industrial)	500.000
	Ayuda a la innovación y calidad	800.000



Los Programas POSEI Agrarios

B) Régimen específico de abastecimiento (REA).

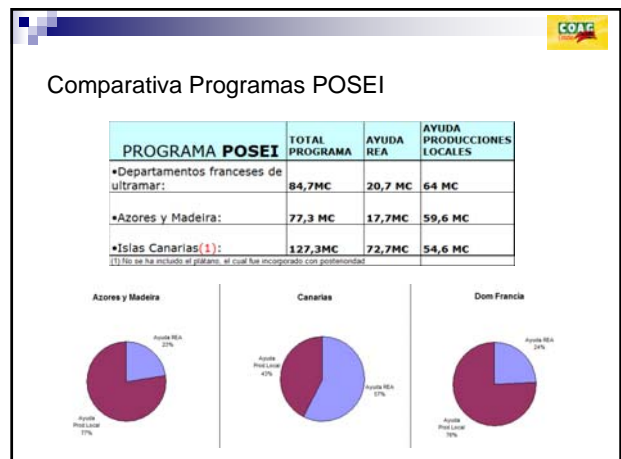
Objetivo: Garantizar un abastecimiento de productos para industria, consumo humano, e insumos agrícolas, a precios que no recojan los costes adicionales de la ultraperiferidad.

¿Cómo?: Ayudas y exenciones aduaneras a la importación de una serie de productos recogidos en un Plan de abastecimiento anual.

- Desde el punto de vista del productor, se distinguen **dos efectos del REA:**

Aspectos Positivos:
Abarata la importación de insumos para la actividad: productos de alimentación animal, la papa de siembra,...

Aspectos Negativos:
Algunos productos importados provocan una situación de desigualdad con respecto a productor local; no puede competir debido a altos niveles de ayuda (Competencia desleal).



¿Cuál es el efecto global del Marco de Apoyo Comunitario sobre la actividad agraria?



OFERTA DISPONIBLE APARENTE DE ALIMENTOS FRESCOS.

PROMEDIO 1990-1992. (Toneladas)

	A. Producción Local	B. Saldo exterior	C. Oferta Disponible	% A/C
PRODUCCIÓN VEGETAL				
HORTALIZAS Y LEGUMBRES	160.753	64.223	224.975	71,45
FRUTAS	46.821	112.126	158.947	29,46
CEREALES	5.115	312.793	317.908	1,61
VINO	17.800	47.575	65.376	27,23
PRODUCCIÓN ANIMAL				
CARNE	23.897	87.866	111.763	21,38
LECHE	129.556	1.106.714	1.236.270	10,48
HUEVOS	39.528	1.922	41.450	95,36
MIEL	195	528	723	27,03

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. Dirección General de Aduanas. Elaboración Propia.

OFERTA DISPONIBLE APARENTE DE ALIMENTOS FRESCOS.

PROMEDIO 2004-2006. (Toneladas)

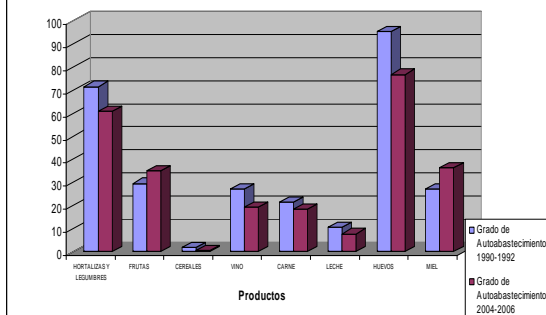
	A. Producción Local	B. Saldo exterior	C. Oferta Disponible	% A/C
PRODUCCIÓN VEGETAL				
HORTALIZAS Y LEGUMBRES	209.168	134.513	343.680	60,86
FRUTAS	72.110	131.834	206.944	34,85
CEREALES	1.776	315.892	317.668	0,56
VINO	11.600	49.096	60.696	19,11
PRODUCCIÓN ANIMAL				
CARNE	26.573	119.343	145.916	18,21
LECHE	142.478	1.725.018	1.867.496	7,63
HUEVOS	28.125	8.578	36.703	76,63
MIEL	380	667	1.047	36,27

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. Dirección General de Aduanas. Elaboración Propia.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN LOCAL Y MEDIDAS POSEL PROMEDIO 1990-1992 / PROMEDIO 2004-2006.

	Medidas POSEL			Crecimiento producción local	Crecimiento cuota de mercado producto local
	Apoyo producción	Apoyo comercialización	REA		
PRODUCCIÓN VEGETAL					
HORTALIZAS Y LEGUMBRES	NO (1)	SÍ	NO	+30,12	-14,82
FRUTAS	NO	SÍ	NO	+54,01	+18,30
CEREALES	SÍ	NO	SÍ	-65,28	-65,22
VINO	SÍ	NO	NO (2)	-34,83 (3)	-29,82
PRODUCCIÓN ANIMAL					
CARNE	SÍ	SÍ	SÍ	+11,20	-14,83
LECHE	SÍ	SÍ	SÍ	+9,97	-27,19
HUEVOS	SÍ	NO	NO (4)	-28,85	-19,64
MIEL	SI	NO	NO	+94,87	+34,18

Comparativa % Autoabastecimiento (90/92- 04/06)



CONSECUENCIAS DEL MARCO DE APOYO COMUNITARIO SOBRE EL SECTOR AGRARIO DE CANARIAS:

Aspectos Positivos:

- ✓ Potenciado el desarrollo de determinados sectores
- ✓ Ha permitido ciertas mejoras en la organización de los productores y la comercialización, tanto local como de exportación
- ✓ Ha facilitado un ingreso más estable para agricultores y ganaderos

Aspectos Negativos:

- No ha evitado la continua pérdida de agricultores y ganaderos. Algunas medidas como el REA han tenido efectos negativos importantes en algunos sectores, como el ganadero en Canarias. Con carácter general, se ha reducido el % de autoabastecimiento. En ocasiones, las ayudas destinadas a los productores han sido absorbidas por el Sector de la Distribución y la Venta.

■ **A pesar del marco de apoyo diferenciado de las RUP dentro de la PAC, ello no ha sido suficiente para evitar la enorme disminución del sector agrario en estas zonas.**

■ **Las causas son diversas:**

- Nivel insuficiente del apoyo publico
- Mala gestión y uso de las ayudas por parte de las administraciones
- Incumplimiento del Principio de Preferencia Comunitaria de la PAC,...

MUCHAS GRACIAS