

**PAPEL DEL SECTOR PRIMARIO AGRARIO, DE SU INDUSTRIA
Y DE LA DISTRIBUCION:ALGUNOS FUTUROS RETOS**

Luis Miguel ALBISU

Documento de Trabajo 99/1

**SERVICIO DE INVESTIGACION AGROALIMENTARIA
UNIDAD DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA AGRARIAS**

Apartado 727
50080 ZARAGOZA

Teléfonos: { 976 57 63 11
 { 976 57 63 61
Fax: 976 57 55 01



**EL PAPEL DEL SECTOR PRIMARIO AGRARIO, DE SU INDUSTRIA
Y DE LA DISTRIBUCION:ALGUNOS FUTUROS RETOS**

Luis Miguel ALBISU

Documento de Trabajo 99/1



1.- El sector primario

El sector primario en Aragón es sobradamente conocido, por la abundancia de datos estadísticos y por la especial dedicación que las administraciones y las organizaciones agrarias dedican a su difusión. Pero es conveniente resaltar algunas de sus peculiaridades más interesantes, que tienen una notable repercusión en la transformación agroindustrial y en la distribución.

Las producciones agrarias en Aragón no son de carácter marcadamente mediterráneo, pues hay cultivos y explotaciones ganaderas típicas de lo que se caracteriza como agricultura continental. Pero, en definitiva, esta región tiene una gran diversidad de producciones, con sus ventajas e inconvenientes. La ventaja de poder diversificar más los riesgos climatológicos, los que se producen como consecuencia de las medidas de la política agraria y de los altibajos de los mercados. Sin embargo, en algunos casos, las pequeñas producciones son un inconveniente para su salida al mercado, pues es necesario contar con unos volúmenes capaces de poder ser considerados por la agroindustria o por la distribución. Pero, en todo caso, hay que tener muy en cuenta la enorme superficie de Aragón y el importante papel que juega su agricultura, en la ordenación del territorio y en el asentamiento de la población en áreas rurales.

También es muy desigual el grado de asociacionismo y de cooperativismo entre los diferentes subsectores, así como la dimensión de sus explotaciones, con una clara distinción entre el secano y el regadío. Se podría decir que el secano ocupa la mayor parte del territorio, con la trascendencia que ello tiene, mientras que el regadío está muy concentrado en determinadas áreas y es el máximo generador de riqueza. Con el regadío se obtienen unas mayores productividades pero sobre todo regularidad en la calidad, que es imprescindible para competir en los mercados. Pero, además, las producciones en regadío se compenetran mejor con los siguientes escalones de la llamada cadena alimentaria, es decir, con la agroindustria y la distribución.

1.1 Futuros retos

Mucho se habla del aumento de la productividad necesaria para competir en los mercados futuros. Sin embargo, no será el principal enfoque que debiera adoptar la agricultura aragonesa, aunque sea una condición necesaria para tener unos adecuados costes de explotación.

El aspecto más importante será la producción de materias primas diferenciadas y de calidad. La diferenciación vendrá marcada por las exigencias de la agroindustria y por la distribución, frente a las materias primas indiferenciadas que salgan en los mercados mundiales a un precio muy competitivo y difícil de

alcanzar, en muchos casos, desde las explotaciones aragonesas. La calidad, en definitiva, la marcarán los consumidores europeos, que es donde nuestras producciones van a ser dirigidas. El conocimiento del consumidor europeo puede ser un elemento esencial frente a otros productores de mas lejanas procedencias.

Por lo tanto, debe de existir un gran entendimiento con el resto de la cadena alimentaria. Para ello, es necesario poder contar con un sistema organizativo mucho más elaborado que el que existe actualmente. Las cooperativas y las asociaciones profesionales jugarán un importante papel como correas de transmisión entre la producción y el resto de la cadena. Pero también todo tipo de asociaciones profesionales e interprofesionales.



2.- La agroindustria

Es ya conocido el relativamente poco peso de la agroindustria de la región, en comparación con la producción de materias primas agrarias. Otra característica importante es que la mayor parte de la agroindustria en Aragón se provee de materias primas que se producen en la región. Por otra parte hay que resaltar que también la mayoría son pequeñas y medianas empresas, en las que no se mueve un gran volumen de ventas, pero que son generadoras de empleo en ámbitos rurales.

La localización de las empresas agroindustriales, a lo largo y ancho de la geografía de Aragón, son el principal garante para producir materias primas de adecuada calidad y ajustadas a las necesidades del mercado. Es decir, con la calidad necesaria para que los consumidores finales las acepten. En este sentido, es muy importante la agroindustria ligada a las Denominaciones de Origen, porque están implantadas en determinadas zonas geográficas y no pueden acercarse a los grandes núcleos urbanos, como es el caso de otras empresas agroindustriales. Las Denominaciones son un buen ejemplo de cómo la integración de materias primas y la agroindustria, mediante la búsqueda de productos de consumo de calidad, generan un alto valor añadido y repercute en unos mejores precios para las materias primas.

Hay claros síntomas, en la actualidad, de que la agroindustria en Aragón está creciendo por encima de la media de lo que está ocurriendo en España. Pero, sobre todo, hay que resaltar las inversiones en nuevas instalaciones, renovaciones y ampliaciones, lo que indica unas buenas expectativas de cara al futuro. Asimismo, las exportaciones también están creciendo a una velocidad muy por encima del resto del país, como un buen indicativo que hay productos de calidad y con capacidad de competir en los mercados exteriores.

Se puede añadir que, en la última campaña de promoción, los alimentos de Aragón tuvieron una prueba importante, durante dos semanas, en 32 centros del

Corte Inglés distribuidos por toda España. Los resultados han sido buenos, tanto en lo que respecta a ventas como a la impresión de los responsables de los supermercados de esa cadena, que han manifestado su satisfacción en los productos ofrecidos y su interés en repetir la campaña.

2.1 Futuros retos

Como se ha mencionado anteriormente la agroindustria en Aragón, en general, está representada por empresas de pequeña y mediana dimensión. Los mercados exigirán unos volúmenes de producción que sólo se podrán alcanzar si se fusionan para obtener economías de escala. En el caso de las cooperativas este proceso parece mas sencillo, pues normalmente se produce entre empresas de la propia región, pero para el resto de las empresas posiblemente se vean absorbidas por otras grandes empresas nacionales o internacionales, a no ser que este proceso se produzca entre empresas de la región.

Las grandes empresas multinacionales dominan la agroindustria, a nivel mundial, y buscan su continua expansión en nuevas zonas geográficas. El corredor del Valle del Ebro es un buen atractivo para su instalación. Aragón tendrá que crear los suficientes alicientes financieros y de servicios para que se instalen en su territorio.

La competitividad será el factor dominante del desarrollo agroindustrial en la próxima década, pero para conseguirlo hay que poner los elementos necesarios. Es importante que existan asociaciones empresariales fuertes que sean capaces de aglutinar los intereses comunes, así como también es importante crear ambientes de colaboración entre empresas.

El mejor marco de desarrollo agroindustrial será aquel que sepa compaginar elementos de competencia y de colaboración. A cierta escala es lo que sucede en las Denominaciones, en las que las empresas colaboran en ciertos aspectos, a través de las acciones fijadas por los Consejos Reguladores como expresión de la voluntad del colectivo y, sin embargo, compiten en el mercado por parecidos segmentos de consumidores. Este aspecto está resultando muy importante también entre empresas individuales en el desarrollo de lo que se ha llamado como alianzas estratégicas.

3.- La distribución

La distribución es la parte mas importante de la cadena alimentaria. Sin embargo, no se le presta la debida atención desde el sector agroalimentario como si fuera, en cierta manera manera, ajena al mismo. Aragón goza de una buena

situación, tanto geográfica como empresarial, para el desarrollo de la distribución de sus alimentos.

No hay que olvidar la importancia del escalón mayorista y la importancia de Mercazaragoza. Su radio de acción trasciende al de la Comunidad Autónoma. En el aspecto logístico se ha hecho mucha insistencia sobre las posibilidades de Aragón y, en particular, de Zaragoza. Sin embargo, su desarrollo hasta la actualidad ha sido limitado.

La mayor parte de las cadenas minoristas, que tienen establecimientos en Aragón, son para el propio suministro de las personas que habitan en la zona. Hay que destacar, en este aspecto, la importancia que tiene Sabeco, pues desde su plataforma logística de Zaragoza cubre una amplia parte del territorio español. La proximidad de los centros de distribución a los de producción inducen a tener un mayor número de referencias de la región. Además, la expansión comercial en otras zonas geográficas son una constante creación de empleo en la central de Zaragoza.

En los últimos años se han realizado campañas de promoción de los alimentos de Aragón en las cadenas de distribución establecidas en la Comunidad Autónoma. Es importante incidir en este tipo de acciones, pues los pequeños productores deben de comenzar sus relaciones con la gran distribución en su propia región. Además los consumidores urbanos pueden encontrar, en parte, su identidad cultural a través de los productos producidos en su propia Comunidad.

También en este eslabón de la cadena alimentaria la penetración de capital extranjero es muy importante, aunque también existen cadenas locales de considerable dimensión. Conviene recordar que no es la dimensión de un establecimiento, como en los hiper, lo que caracteriza su potencial de distribución sino el número de metros de lineal en su totalidad, contando todos sus establecimientos. Sin romper las reglas de juego del mercado y de la competencia leal, parece lógico que las cadenas de carácter local, por lo menos, gozaran de iguales o mayores incentivos para su expansión comercial.

3.1 Futuros retos

La distribución será el principal eslabón de la cadena alimentaria, con una gran concentración de capitales y de poder. El entendimiento entre la producción de materias primas agrarias, su transformación agroindustrial y la distribución será sumamente importante en el futuro. Para facilitar ese entendimiento hay acciones que se pueden facilitar desde las administraciones públicas, pero será el propio sector privado el que deberá tomar las debidas medidas para poder estar en sintonía con la distribución.



Aragón debe explotar el potencial logístico que tiene la región, por su relativa cercanía a importantes núcleos de consumidores, tanto en España como en Francia. Esta cercanía no ha sido un aliciente, hasta el momento, para que Aragón haya sabido o podido explotar su situación geográfica. Las deficiencias en los servicios pueden ser el principal limitante para su futura expansión.

En el caso de Mercazaragoza el tema de los horarios de apertura ha sido un continuo punto de fricción entre mayoristas. Si se quiere que exista una expansión geográfica de sus servicios es muy importante que se resuelvan sus problemas de una manera adecuada, no sólo pensando en la distribución local.

En el caso de las cadenas minoristas hay dos facetas. Una que supone establecer las condiciones más favorables para que los productores de materias primas agrarias de Aragón, sobre todo frescas, y la agroindustria penetren en las cadenas minoristas. La segunda es que las cadenas minoristas encuentren en Aragón, no sólo un lugar propicio para la venta de sus productos en la región, sino también un lugar para establecer sus plataformas logísticas de distribución, con una cobertura geográficamente mas amplia.

Los productores agrarios y la agroindustria deberían encontrar, en los centros de distribución locales de las cadenas minoristas, el punto de partida para su distribución regional y posteriormente intentar el salto al mercado nacional. En este aspecto la ayuda o consejos que emanen de los dirigentes de los centros de distribución regionales serán muy importantes para el futuro.



006419

