

Zemědělská družstva v České republice

Ing. Martin Pýcha
předseda ZS ČR
viceprezident COGECA

3.9.2015

Dlouholetá tradice zemědělského a odbytového družstevnictví

- Za první republiky patřilo Československo k nevyspělejším zemím Evropy (po Německu a Francii).
- Rozvoj družstevnictví tomu odpovídal. Družstva nejen zastupovala ekonomické zájmy svých členů, ale měla i vliv na jejich politické uvědomění a byla hybatelem ekonomického, politického a kulturního dění v obcích a na venkově. Např. vznik Národního divadla je důsledek úsilí družstva.

„Cíl družstva není finanční zisk ale posílení pocitu bezpečí a životního standardu členů.“ L. FEIERABEND

- Zemědělské družstevnictví bylo významně organizováno - vrcholnou organizací byl Centrokooperativ sdružující 12 regionálních svazů. Odbytová družstva tehdy u nás měla obdobnou váhu, jako měla a mají v mnoha evropských zemích.

Počet neúvěrných zem. družstev v Československu a jejich struktura

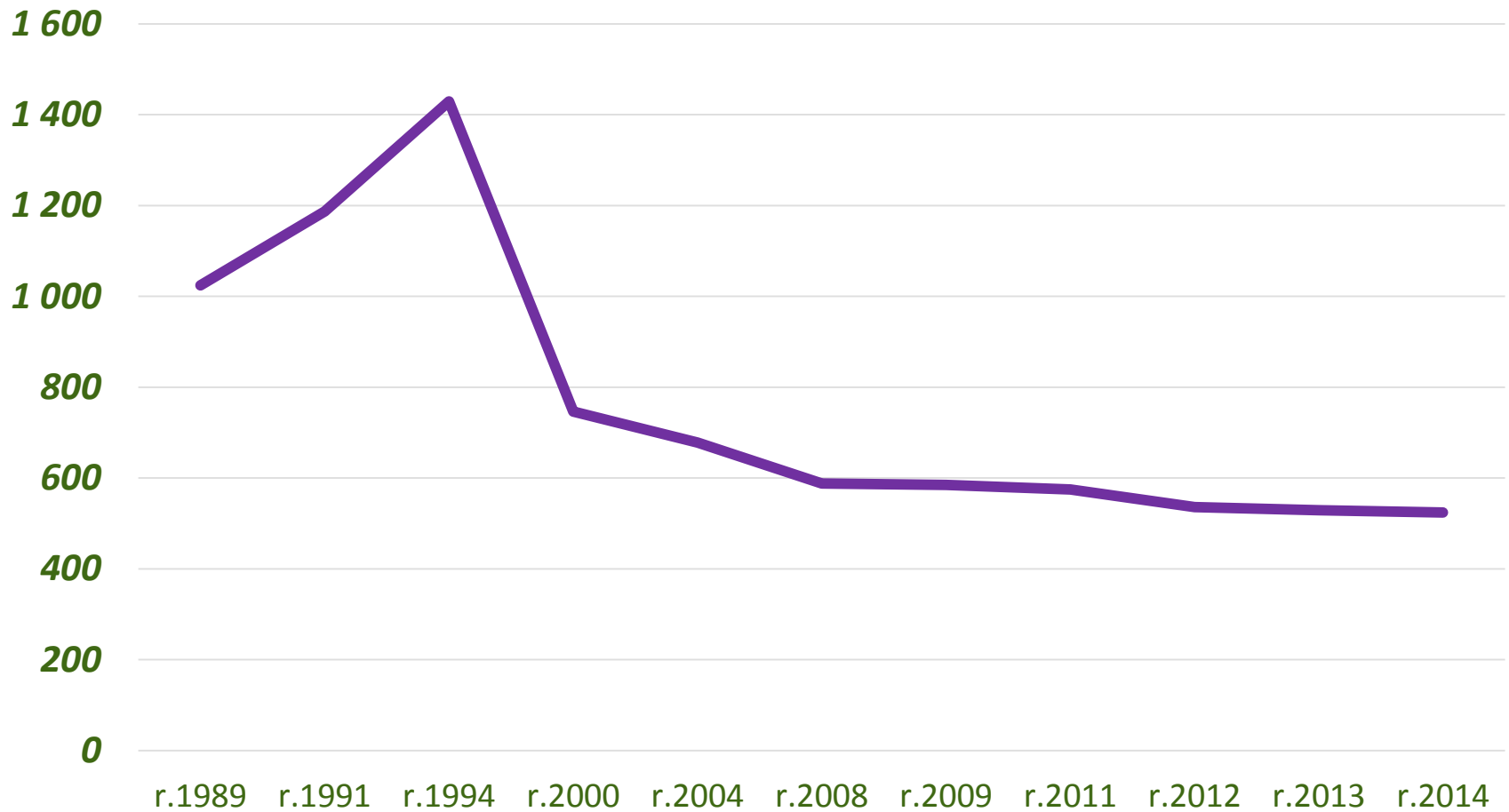
| | Neúvěrní družstva celkem | Z toho: | | |
|---------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| | | Družstva zemědělců nákupní a prodejní | Družstva zemědělců výrobní | Družstva zemědělců jiná |
| r. 1929 | 8 914 | 1 147 | 1 583 | 2 159 |
| r. 1930 | 9 212 | 1 127 | 1 581 | 2 406 |
| r. 1931 | 9 433 | 1 141 | 1 625 | 2 522 |
| r. 1932 | 9 530 | 1 144 | 1 648 | 2 550 |
| r. 1933 | 9 455 | 1 231 | 1 606 | 2 560 |
| r. 1934 | 9 395 | 1 249 | 1 596 | 2 531 |
| r. 1935 | 9 261 | 1 279 | 1 590 | 2 500 |

K lednu 1938 existovalo v Československu cca 12 300 zem. družstev a z toho cca 5400 družstev byla jiná než úvěrní.

Vývoj počtu zem. družstev v ČR

| Rok | Počet zem. družstev | Výměra v hektarech Zemědělské půdy | Průměrná výměra v ha zemědělské půdy |
|------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1989 | 1 024 | 2 622 464 | 2 561 |
| 1991 | 1 187 | 2 600 717 | 2 191 |
| 1994 | 1 429 | 2 043 470 | 1 430 |
| 2000 | 746 | 1 059 453 | 1 455 |
| 2004 | 678 | 938 460 | 1 424 |
| 2008 | 588 | 831 313 | 1 436 |
| 2009 | 585 | 828 482 | 1 441 |
| 2011 | 575 | 821 733 | 1 188 |
| 2012 | 536 | 722 368 | 1 278 |
| 2013 | 529 | 704 048 | 1 098 |
| 2014 | 524 | 696 133 | 1 344 |

Vývoj počtu zem. družstev v ČR



Struktura podniků v zemědělství ČR v r. 2014

| | Počet podniků | Užívaná zem. půda v hektarech | Užívaná zem. půda v % | Průměrná výměra v ha zem.půdy |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Právníkové osoby celkem | 4 162 | 2 445 748 | 69,4 | 622,6 |
| Z toho: zem. družstva | 524 | 696 133 | 22,7 | 1 343,9 |
| Fyzické osoby celkem | 44 392 | 1 076 520 | 30,6 | 25,0 |
| Celkem | 48 554 | 3 522 268 | 100,0 | 75,0 |

Odbytová družstva v ČR nyní – odhad ÚZEI tržního podílu (2012)

| Komodita | Tržní podíl |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Obiloviny</i> | <i>okrajový</i> |
| <i>Cukr</i> | . |
| <i>Vepřové maso</i> | 25 % ? |
| <i>Skopové maso</i> | 20 % ? |
| <i>Ovoce a zelenina</i> | 35% |
| <i>Mléko</i> | 67% |
| <i>Víno</i> | 8% |
| <i>Chmel</i> | 90% |

Průměrný tržní podíl družstev v zemědělství v EU 27 je cca 40%.

Počet odběratelů mléka v ČR

Nejdále jsme v rozvoji odbytových družstev a jiných marketingových organizací zemědělců právě u chmele, mlékařských družstev, ovoce a zeleniny.

| | <i>r. 2006</i> | <i>r.2014</i> |
|--|----------------|---------------|
| Odbytové organizace včetně organizací producentů | 37 | 39 (38+1) |
| Mlékárny | 49 | 40 |

Zpracování družstvy

V ČR velmi zaostáváme za mírou evropského standardu– cca 60% všeho vyrobeného mléka se v EU zpracovává v družstevních mlékárnách vlastněných zemědělci (SRN 68%).

Družstva v sektoru mléka

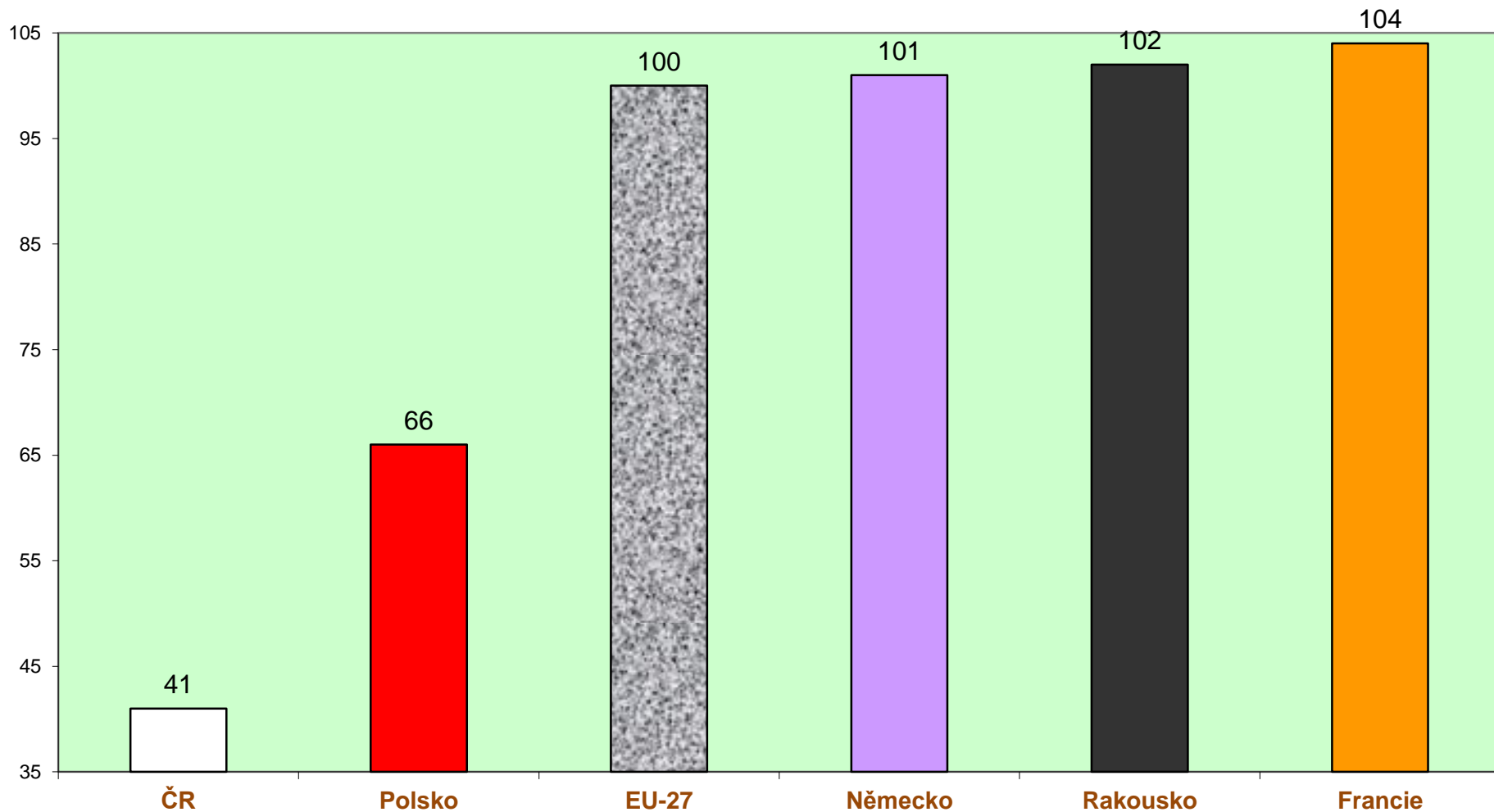
TOP 5 odbytových družstev

| subjekt | | množství dodávek v kg | podíl na trhu v % | počet aktivních producentů v r. 2014 |
|---------|--|--------------------------|----------------------|---|
| 1. | MLékařské a hosp. družstvo JIH | 264 601 820 | 16% | 200 |
| 2. | MLékařské hospodářské družstvo Střední Čechy | 155 669 059 | 9% | 86 |
| 3. | Morava, mlékařské odbytové družstvo | 120 684 508 | 7% | 112 |
| 4. | VIAMILK CZ družstvo | 105 526 914 | 6% | 158 |
| 5. | GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald CZ s.r.o. | 62 238 433 | 4% | 124 |
| CELKEM | | 708 720 734 | 42% | 680 |

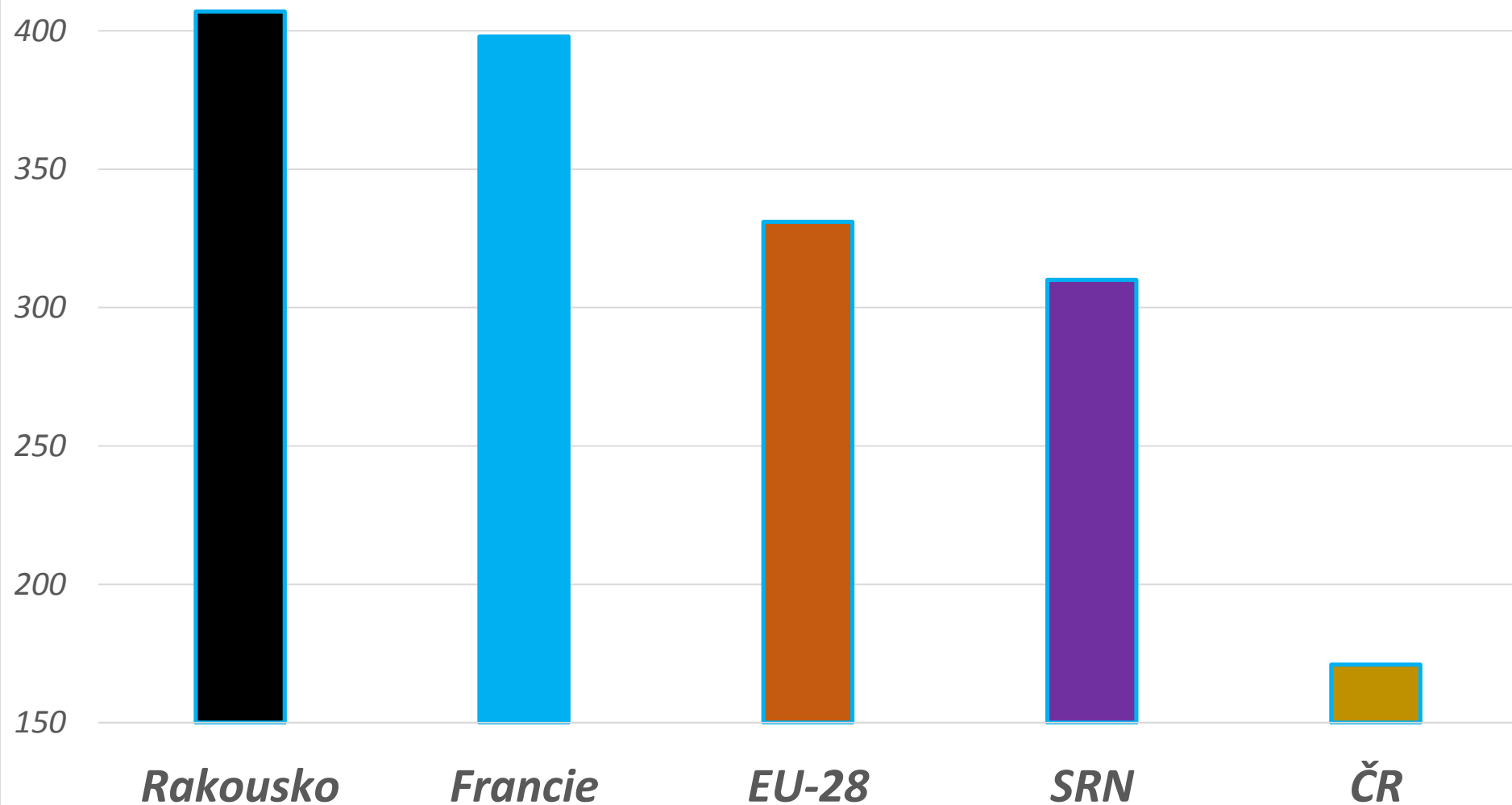
Snížené využití tuzemského potenciálu

- Naše finální zemědělská produkce připadající na hektar zem. půdy je v ČR cca 1 100 EUR/ha, jsme oproti EU na cca 50%.
- Naše finální zemědělská produkce připadající na jednoho obyvatele je v ČR 380 EUR/obyv., přičemž v EU to je 752 EUR: jsme oproti EU na také na 50%.
- **Chybí nám propojení zemědělské prvovýroby na zpracování a obchod. A tom za mírou evropského standardu velmi zaostáváme – např. cca 60% všeho vyrobeného mléka se v EU zpracovává v družstevních mlékárnách vlastněných zemědělci (SRN 66%).**

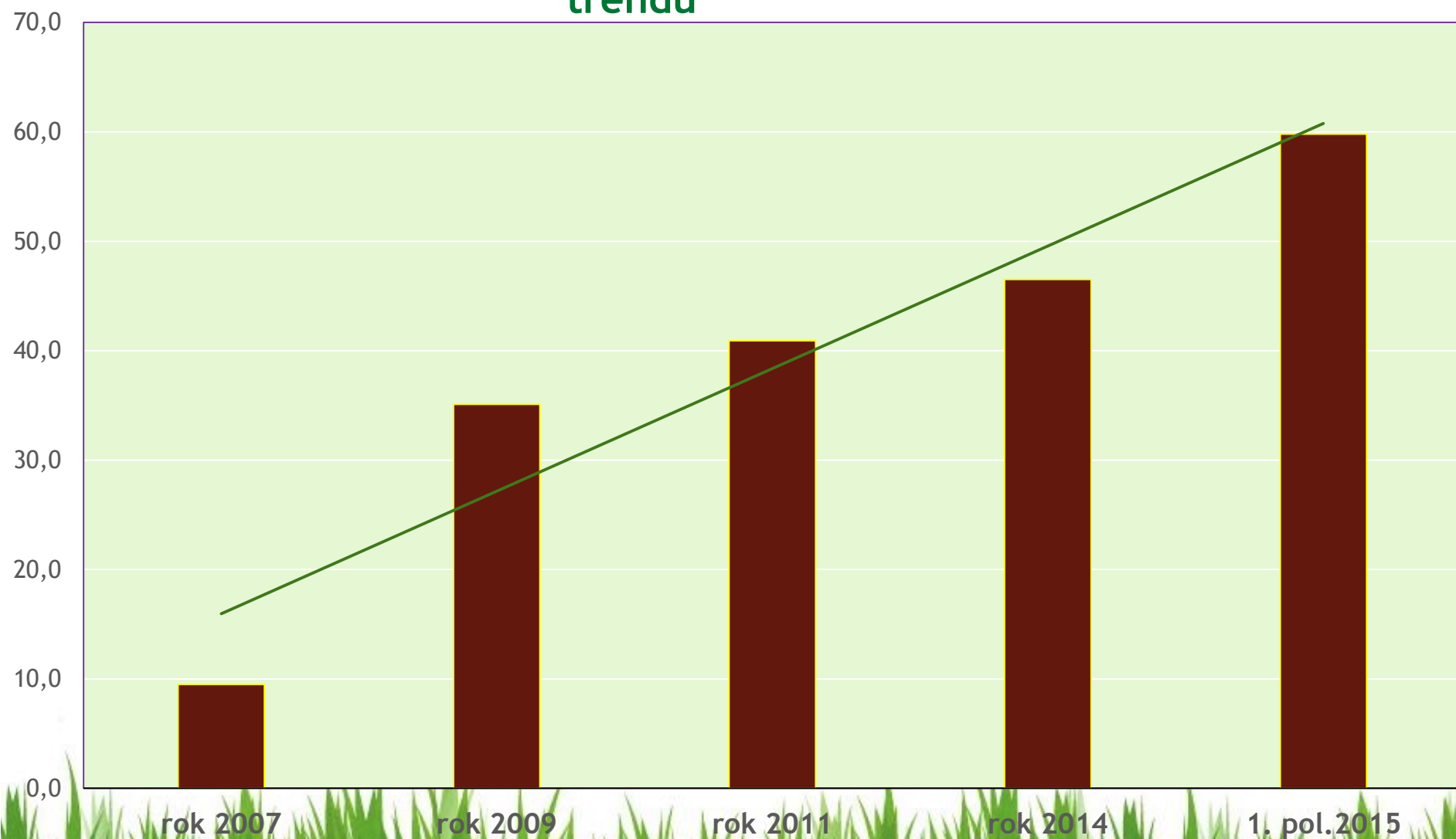
Hrubá přidaná hodnota v zemědělství/ha (EU-27=100%)



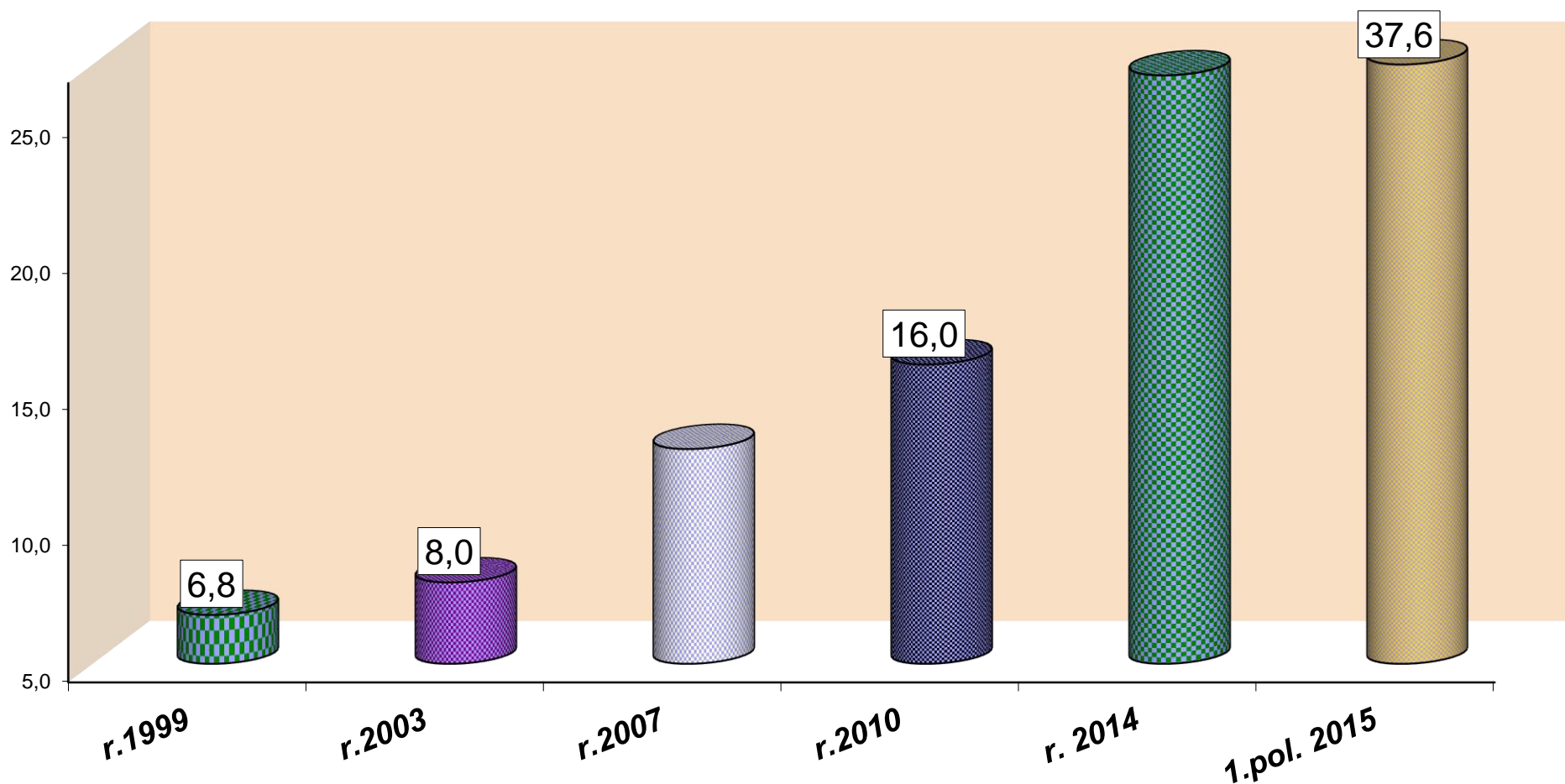
*Úroveň živočišné produkce v EUR připadající na 1 obyvatele v r.
2014*



Marže u polotučného mléka trvanlivého v % a vyrovnaní trendu



Vývoj marží obchodníků v ČR při prodeji másla v % (výpočty z údajů ČSÚ)

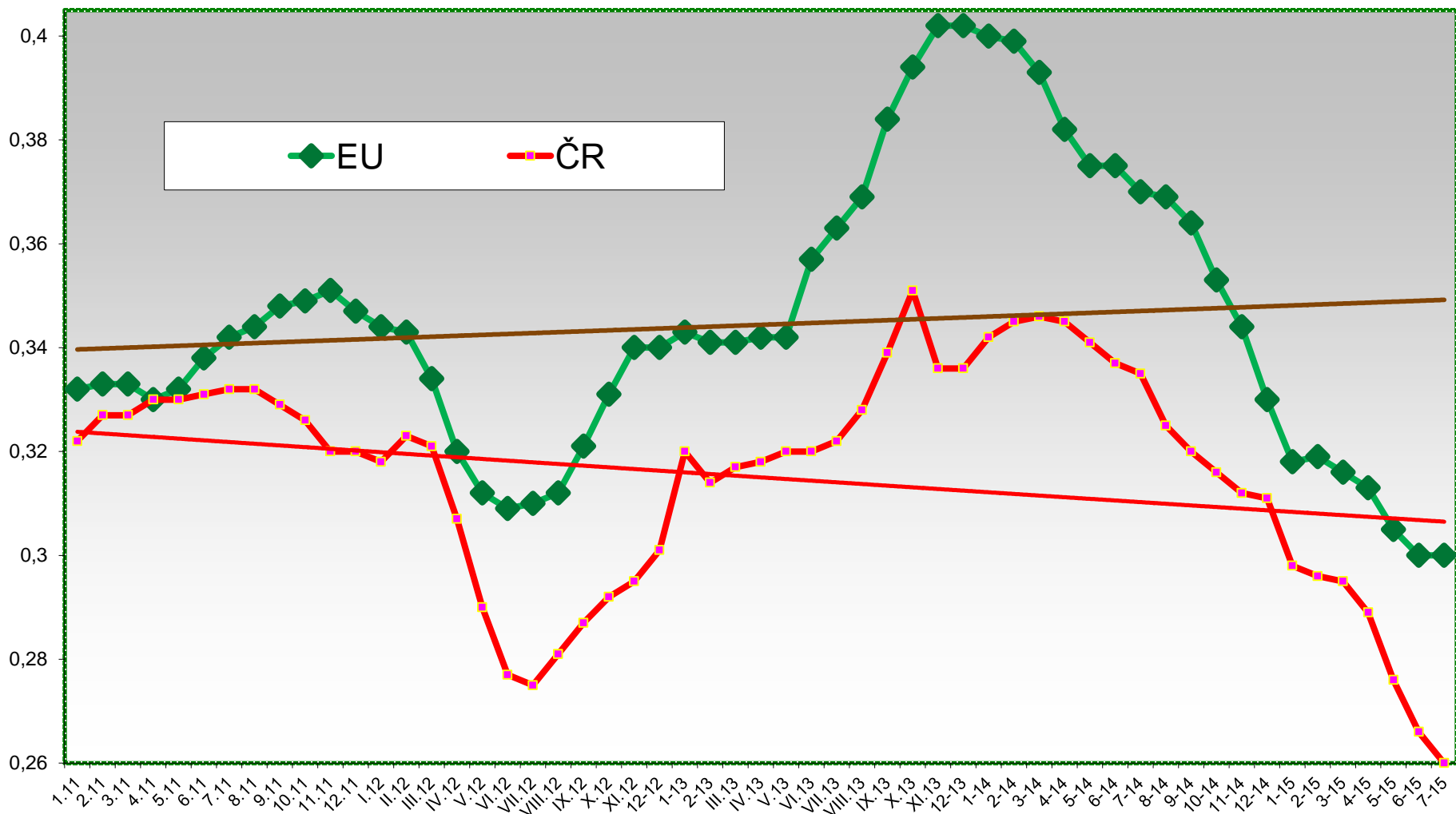


Cena vs. náklady

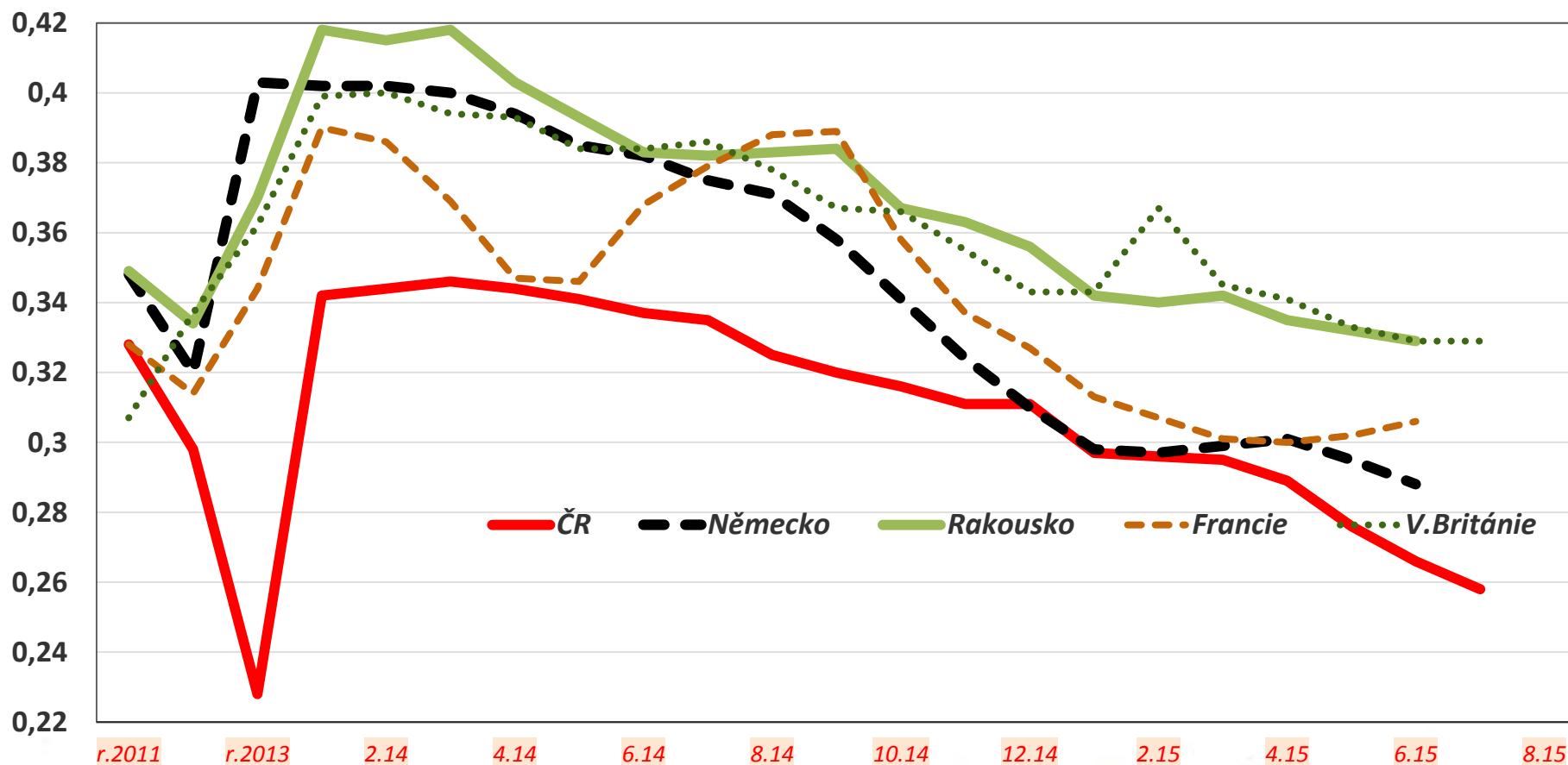
| | Cena placená zemědělcům v Kč/l dle ČSÚ | Náklady na produkci dle Zelených zpráv MZe ČR v Kč/l |
|-------------------------|---|--|
| 2006 | 7,82 | 8,00 |
| 2012 | 7,79 | 8,55 |
| 2013 | 8,40 | 8,58 |
| 2014 | 9,50 | 8,19 |
| 2015 leden- červenec | 8,29; ale cena prudce klesá; je to 7,53 za červenec | Dosud nebylo publikováno |

V r. 2006-2013, tj. osm let za sebou: cena mléka v ČR byla podnákladová, výjimka= r.2014, za r.2015 bude cena pod náklady

Vývoj váženého průměru ceny mléka v EU-28 a v ČR v EUR/kg dle DG-AGRI a vyrovnání trendu



Vývoj ceny mléka v EUR/kg (kvalita V.Británie, ČR dle mlékárenského výkazu, SRN i Rakousko: tuk 4,00%; Francie:3,8%)



Vliv globalizace = koncentrace zem. výroby

Koncentrace se stále zrychluje:

- Počet chovatelů prasat v USA klesl mezi roky 1992 a 2009 o 70% při stejném počtu prasat,
- Počet prodaných prasat z jedné farmy se mezi roky 1992 a 2009 zvýšil z 945 ks/rok na 8400 ks/rok poráží 88% masa,
- Počet jatek se v USA snížil mezi lety 1967 a 2000 z 10 tis. na 3000 tis. a dnes 10 společností,
- Např. Brazilská JBS (největší zpracovatel masa na světě) má pobočky v USA, Austrálii a EU a je schopna porážet 85 tis. ks hovězího /den, 70 tis. prasat /den, 12 mil. ks drůbeže /den.
- Americká Tyson Foods (největší zpracovatel masa na světě) má pobočky v USA, Austrálii a EU a je schopna porážet 170 tis. ks hovězího /týden, 350 tis. prasat /týden, 42 mil. ks drůbeže /týden.

Kapitálová propojení a koncentrace prvovýrobců s obchodem se všude vyplácí

- **Mezi TOP-100 družstvy zemědělců působících v evropském agrobiznisu je na druhém místě mlékařské družstvo Friesland Campina (obrat 11 mld. EUR).**
- **Arla Foods** (v r. 2013 dosáhlo obratu přes 10 mld. EUR). Arlu vlastní dánští, švédští, němečtí, britští, lucemburští a belgičtí zemědělci, resp. jejich družstva.
- **Uvedená družstva zemědělců vlastníci mlékárny patří do světového TOP-20 mlékářenských společností.**

PŘÍKLAD DRUŽSTVA MIMO EU

Hlavní mlékárenskou firmou na Novém Zélandu je družstvo Fonterra Cooperative Group s dlouholetou tradicí: 140 let.

Současnou základnou pro činnost Fonterry je 10 500 podílníků - zemědělců dodávajících do družstva surové mléko na zpracování a zobchodování.

Skrze Fonterru se zobchoduje cca 87% surového mléka vyrobeného na Zélandu (celkově jde zhruba o 22 miliard litrů mléka ročně) a z toho se ve formě mléčných výrobků 95% exportuje.

Fonterra je hlavní firmou ve světě zabývající se exportem mléčných výrobků: po světě zaměstnává 16 000 pracovníků a kanceláře má na Novém Zélandu, v USA a ve Velké Británii.

PODPORA ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV/ORG. PRODUCENTŮ V ČR

- V minulosti - podpora zakládání OD v PRV ????
- Nyní
 - Sektor ovoce a zeleniny – v rámci SOT,
 - PRV - Investice do zemědělských podniků (4 preferenční body),
 - Podpora prvních nakupujících v programu na Podporu na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q1“ ve vazbě na „Podporu nadstandardní pohody zvířat“.
 - Jako nezbytné vnímáme podporu zemědělců/členů OD v PRV
- Fungování družstev, jejich evidenci atd. (až na org. producentů u O+Z a mléka) v ČR nikdo oficiálně nedělná.
- Problém co je to vlastně družstvo????

BUDOUCNOST ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV/ORG. PRODUCENTŮ V ČR

- V některých sektorech je třeba podpořit vznik OD (naše velikost je naše slabina)
- Bude docházet k rozšíření činnosti OD (tvorba přidané hodnoty, společný nákup, marketing,...)
- U stávajících OD musí dojít ke koncentraci do větších/silnějších subjektů – mezinárodní obchod,
- Spolupráce se zahraničím – nadnárodní odbytové organizace,
- Propojení se zpracováním???
- Spolupráce s výzkumem – toto je třeba podpořit ze strany státu.

Děkuji za pozornost.

Ing. Martin Pýcha (pycha@zscr.cz)

Předseda Zemědělského svazu

Viceprezident COGECA