

EL SECTOR LÁCTEO, ESCENARIOS DE EVOLUCIÓN

Autores:

- **Francisco Sineiro García**
- **Jorge A. Santiso Blanco**
- **Victoriano Calcedo Ordóñez**
- **Roberto Lorenzana Fernández**

Octubre de 2009

Indice

RESUMEN EN INGLÉS	4
RESUMEN EJECUTIVO	5
INTRODUCCIÓN.....	9
1. LOS CAMBIOS RECIENTES Y LOS ESCENARIOS DE FUTURO	12
LA DESREGULACIÓN DEL MERCADO.....	12
LA REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS DE INTERVENCIÓN	13
LA ELIMINACIÓN DE LAS CUOTAS	20
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE ELIMINACIÓN DE LAS CUOTAS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN.....	22
CAMBIOS EN LA DEMANDA DE PRODUCTOS LÁCTEOS	24
LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO INTERNACIONAL	26
2. UN MERCADO COMÚN PERO DIFERENTES MERCADOS NACIONALES	28
3. LA CRISIS DE LOS MERCADOS 2007-2009.....	34
DESEQUILIBRIOS PENDULARES	34
ARRASTRE DE PRECIOS Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE MÁRGENES.....	36
EL CASO PARTICULAR DE LA LECHE ENVASADA.....	39
CAMBIOS EN EL CONSUMO INDUCIDOS POR LAS SUBIDAS DE PRECIOS.....	43
LAS IMPORTACIONES DE LECHE ENVASADA.....	45
HACIA EL FINAL DEL REAJUSTE?	47
4. LAS EXPLOTACIONES DE LECHE: EVOLUCIÓN Y COSTES DE PRODUCCIÓN	50
UN INTENSO AJUSTE BAJO EL SISTEMA DE CUOTAS.....	50
DIFERENCIAS TERRITORIALES	53
DIFERENTES MODELOS CON DIFERENCIAS IMPORTANTES EN COSTES DE PRODUCCIÓN	55
LAS EXPECTATIVAS, REACCIÓN Y ESTRATEGIAS DE LOS PRODUCTORES	62
5. LA INDUSTRIA LÁCTEA: SITUACIÓN, PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS	66
LECHES FERMENTADAS	68
QUESOS	68
LECHE ENVASADA	70
DIFERENCIACION VS BANALIZACIÓN	70
COMPETITIVIDAD.....	71
ETIQUETADO DE PROXIMIDAD.....	71
RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN.....	73

DIMENSIÓN Y CAPACIDAD	74
6. EL APROVISIONAMIENTO DE LECHE CRUDA. EL MERCADO DE LECHE “SPOT” Y LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN CISTERNA.....	76
IMPORTACIONES DE LECHE EN CISTERNA.....	78
7. LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR: CONTRACTUALIZACIÓN Y PODER DE NEGOCIACIÓN.....	81
LA INTERPROFESIÓN LÁCTEA	81
LA INTERPROFESIÓN LÁCTEA EN ESPAÑA: DE LA CILE A INLAC	83
CONTRACTUALIZACIÓN E INTERPROFESIÓN EN EL MARCO DE LA LIBERALIZACIÓN 	84
LA FLEXIBILIDAD DE PRECIOS Y VOLÚMENES.	85
LA NEGOCIACIÓN INTERPROFESIONAL Y LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.....	86
8. TRAYECTORIAS COOPERATIVAS EN LA LECHE: ECONOMÍAS DE ESCALA Y PROBLEMAS SOCIETARIOS.....	88
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	93
MARCO INSTITUCIONAL.....	93
PRODUCCIÓN	94
TRANSFORMACIÓN.	94
ORGANIZACIÓN Y VERTEBRACIÓN	95
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO	96
COVAP	96
10. REFERENCIAS.....	98

Summary

The study is devoted to analyse the situation and medium term perspectives of the Spanish dairy sector at both levels of the production and industry.

The future will be determined by the desregulations on the price support and the abolition of the milk quota system, which probably result in lower and more variable prices.

It is reviewed the situation of production, with relatively higher feeding costs and the industry, dependent on bottled milk. There are pointed several recommendations on the institutional framework, production, industry, organization, distribution and consumption, indicating also the importance of cooperative integration.

Key words: milk production, milk quota, dairy industries, contractual relations, dairy cooperatives.

Resumen ejecutivo

1. El sector lácteo europeo se ha desarrollado en un marco de estabilidad propiciado por los instrumentos de protección previstos en la OCM de leche y productos lácteos aprobada en 1968. Tras una primera fase de expansión, a principios de los años ochenta el sector desemboca en una crisis de excedentes, que lleva a la introducción del sistema de cuotas y a la contención de precios, que impulsan un intenso ajuste en las estructuras de producción. Un proceso paralelo se produce en la transformación, en la que se suceden las fusiones y absorciones dando lugar a los grandes grupos lácteos actuales. España se incorpora a la CEE, hoy Unión Europea, a mediados de los años ochenta, coincidiendo con la implantación del sistema de cuotas. Partiendo de un retraso considerable en las estructuras de producción y transformación, el sector lácteo español se vio inmerso en un proceso de ajuste, tras el que queda un sector reducido a unas 25.000 explotaciones, apenas el 10% de las existentes dos décadas antes.
2. Las reformas de la PAC de 2003 y 2007 suponen un cambio importante en el modelo de regulación del sector lácteo europeo. La reducción de las medidas de apoyo dejan un mercado lácteo liberalizado e integrado en los mercados internacionales. En el horizonte 2015, con la supresión del sistema de cuotas y la previsible eliminación de las medidas de protección derivadas de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio, Europa será un operador más en el mercado mundial de productos lácteos.

Con la abolición del sistema de cuotas se prevé un cierto aumento de la producción y un descenso de precios que a su vez debería arrastrar un aumento moderado del consumo. Las estimaciones de modelos de simulación apuntan a un incremento global del 5% en la producción y un descenso del 10% en los precios, que tendrían cierta variabilidad entre países y serían más elevadas en España. A pesar de la robustez de los modelos analizados, la realidad puede desviarse sensiblemente de las estimaciones, realizadas en un contexto de menor volatilidad en los precios de la materias primas, además del nuevo factor de incertidumbre derivado de la intensidad, alcance y secuelas de la crisis económica.

3. Este nuevo escenario plantea interrogantes sobre la capacidad de adaptación del sector lácteo europeo en su conjunto y de los diferentes sectores nacionales en particular. A una posible reaparición del fantasma de los excedentes se suma el riesgo de una deslocalización que puede modificar el actual mapa de la producción y de la transformación. La concentración de la producción en determinadas regiones europeas y su retirada de las zonas de montaña o desfavorecidas pueden crear problemas territoriales importantes, tanto de índole social como medioambiental.

Un examen comparado de las cuentas económicas de redes de explotaciones tipo muestra disparidades entre países. Los diferenciales de los costes del capítulo de alimentos comprados son importantes, y claramente desfavorables para las explotaciones de España o Italia, que más que duplican los de Francia, Holanda o Alemania. Las diferencias se extienden a las diferentes áreas en las que se asienta la producción; así, en el caso de España, el modelo de alimentación de las explotaciones de Andalucía penaliza los resultados, mientras que en las de Cataluña tendrían un sobrecoste derivado del trabajo asalariado. Estos mayores costes de producción suponen un riesgo en situaciones de mayor volatilidad y precios a la baja. Por ello parece necesario un esfuerzo en el que confluyan estrategias tanto de costes como de valorización de la producción, aprovechando las potencialidades de mercados específicos.

4. Aunque el sector lácteo europeo ha estado regulado por unas reglas y unos instrumentos comunes previstos en la OCM de leche y productos lácteos, en cada país se configuran “mercados nacionales” con diferencias importantes. Las estructuras de producción y de transformación, la integración cooperativa, las tendencias del consumo, la dependencia de los mercados exteriores o el modelo de organización y relaciones entre operadores de la cadena productiva son algunos de los elementos diferenciales, que se han traducido en diferentes niveles de precios, más elevados, en general, en los países más deficitarios. El grado de autoabastecimiento ha sido uno de los elementos determinantes en la configuración de los mercados nacionales. En el nuevo escenario se deberán analizar las características específicas del mercado lácteo español para explorar y aprovechar las posibilidades derivadas de sus particularidades. Algunas medidas pueden contribuir

a limitar los riesgos de deslocalización, destacando las relativas a etiquetado de proximidad que refuerce el concepto de la leche como producto natural ligado a la tierra. Algunas iniciativas en esta línea se están desarrollando en países de nuestro entorno como Francia o Italia.

5. En los últimos 2-3 años el sector ha vivido un periodo de extrema volatilidad derivada de un desequilibrio en el mercado internacional. Un ligero descenso de la oferta de productos lácteos ha sido suficiente para desencadenar una subida de precios histórica. En un movimiento pendular, la recuperación de la oferta coincidiendo con una retracción del consumo como efecto de la crisis económica, ha provocado el rápido deterioro del mercado hasta niveles previos a la crisis. Las variaciones de precios se han trasladado a lo largo de la cadena, aunque con ritmos e intensidades diferentes, con el resultado global de una modificación en la estructura de márgenes brutos. La fuerte subida de los precios al consumo registrada a finales de 2007 y principios de 2008, ha propiciado cambios en las pautas del consumo, resultando un avance importante de las marcas de distribuidor y del formato *discount*.
6. La inestabilidad de los mercados ha encendido las alarmas en el horizonte de una mayor liberalización tras la supresión de las cuotas. El traspaso de la responsabilidad de la gestión del mercado al propio sector está propiciando propuestas de medidas dispersas que en cada país tratan de dar respuesta a las particularidades de su sector y su mercado lácteo. Consciente del riesgo de una cierta renacionalización, la Comisión Europea ha propiciado la constitución de un Grupo de Alto Nivel que deberá elaborar propuestas de medidas comunes en aspectos como la contractualización, la mejora del poder negociador de los productores o el etiquetado y la información.
7. La industria láctea española ha evolucionado desde una atomización heredada del régimen de centrales lecheras hasta una estructura de especialización con una considerable capacidad de innovación y adaptación a las condiciones del entorno. Su desarrollo se ha visto limitado, sin embargo, por el déficit estructural de la producción de leche. Entre sus mayores debilidades destacan la falta de dimensión y liderazgo y la falta de grupos industriales polivalentes; las excepciones se dan, sobre

todo, en el campo de derivados refrigerados. El mercado de quesos de vaca ha sido asumido en buena medida por los grandes productores europeos, en una dinámica de difícil retorno. El desarrollo de la industria quesera española se ha producido sobre todo en el campo de las especialidades tradicionales elaboradas con leche de oveja o cabra y en las de su mezcla con leche de vaca. Las estrategias de futuro pasarían por potenciar esta línea y buscar una mayor eficiencia que le facilite la introducción en mercados exteriores. La industria de leche envasada ha abordado las dificultades derivadas de las estrategias de la distribución, particularmente activas en este producto. La tendencia banalizadora de la leche UHT básica se ha contrarrestado con un esfuerzo de innovación importante. El débil margen de explotación obliga a estrategias de dimensión, con capacidad de innovación en nuevos productos, envases y formatos, capacidad de desarrollo marquista, eficiencia económica que permita competir en el segmento de primeros precios y capacidad de negociación para establecer acuerdos o alianzas equilibrados con la distribución.

8. Con el fin de contribuir a un futuro sostenible del sector lácteo español se formulan una serie de recomendaciones. En el marco institucional es necesario que las instancias comunitarias permitan a los EEMM o a sus sectores asumir responsabilidades en la gestión del mercado por medio de la contractualización y otras medidas complementarias. En la producción hay que esforzarse en la gestión de costes y en la mejora de la productividad y condiciones de trabajo. En la industria se deberán emprender estrategias de tamaño con objetivos de competitividad y de capacidad para gestionar y liderar el mercado de leche envasada. En la organización se debe potenciar el papel de la interprofesión. En la distribución deberán buscarse estrategias conjuntas de valorización de la producción y poner fin a prácticas abusivas con respecto a algunos productos, en especial la banalización de la leche envasada, así como mejorar la transparencia e información al consumidor. La integración cooperativa es un instrumento especialmente útil en el nuevo escenario. COVAP debería desplegar una tarea de formación de sus productores y un proyecto de apoyo tecnológico, económico y social que les disponga para la nueva situación, a la vez que su segmento industrial se renueva y se refuerza, y su actividad comercial se intensifica.

Introducción

En las algo más de dos décadas transcurridas desde la integración en la actual Unión Europea el sector lácteo español ha registrado importantes avances, adaptándose, no sin problemas, a un marco rígido de la producción bajo cuotas, pero con un mercado relativamente protegido.

Las mejoras en su estructura productiva, tanto en las explotaciones como en las instalaciones industriales, han permitido ofertar una amplia gama de productos lácteos de elevada calidad, que contrasta con la situación existente a mediados de los ochenta cuando todavía casi un tercio de la leche llegaba al consumo sin envasar¹.

Estos cambios han sido fruto del gran esfuerzo inversor y del trabajo realizado por los productores y por las industrias, que han cambiado una situación inicial muy atrasada con respecto a los principales Países productores a otra mucho más próxima a sus condiciones actuales, ya sea tomando como referencia el tamaño de las explotaciones, el equipamiento de los establecimientos industriales, los rendimientos por vaca o la calidad de la leche y de los productos lácteos elaborados.

La convivencia y la adaptación al marco de las cuotas fue particularmente delicado, debido a las tensiones generadas entre las necesidades de desarrollo de las explotaciones y este instrumento restrictivo de la producción. Sin embargo, la reestructuración de la producción salió adelante, gracias por una parte a unas ampliaciones de la cuota obtenidas por España en las reformas de la PAC de 1992 y 1999 y por otra a las compras de cuotas realizadas por la mayor parte de las explotaciones actuales a los productores que abandonaban la producción.

La regulación del mercado, que aportaba una relativa estabilidad de precios a resguardo de la considerable variabilidad existente en el mercado internacional, ha sido alterada con la reforma de 2003, al reducir de modo importante el nivel de apoyo al mercado.

¹ En el primer panel de consumo del MAPA, realizado en 1987, un 29% la leche líquida consumida era a granel.

Sus efectos quedaron relativamente encubiertos por aplicarse de modo escalonado hasta el año 2006 y por haber coincidido con un período de bonanza en el mercado internacional. Sin embargo, han quedado claramente de manifiesto a partir del año 2007 al quedar expuesto el mercado comunitario a la volatilidad de precios existente en el mercado internacional. De tal modo que en un período de dos años se han registrado los precios de la leche históricamente más elevados y los más bajos de las últimas dos décadas, dejando actualmente al sector en una crisis de bajos precios, agudizada por la considerable subida registrada en el precio de las materias primas para los alimentos concentrados, que erosionan aún más las rentas de las explotaciones.

Además, el acuerdo sobre un calendario de eliminación de las cuotas a medio plazo, aprobado a finales de 2008, genera incertidumbres adicionales sobre su repercusión futura en los precios y en la producción.

La preocupación por la repercusión de los cambios en curso en el sector lácteo ha centrado la atención de gobiernos y centros de estudios, generando diversos trabajos de análisis y estrategias entre los que se pueden citar los relativos a diversos Países de la UE, como Holanda (Silvis et al, 2005), Gran Bretaña (Colman et al, 2004; Dairy Supply Chain Forum, 2008), Francia (Perrot et al, 2004; Institut de l'Élevage, 2009), Italia (Sckokai, 2008), Irlanda (Fapri Ireland, 2007), España (MAPA, 2007) y en Nueva Zelanda (Dairy NZ, 2009).

En los últimos meses también se han elaborado documentos oficiales, unos de estrategias básicas para el futuro, como en España (MARM, 2009c) e Italia (MIPAAF, 2009) y otros relativos a la situación actual del mercado (Comisión Europea, 2009a).

En este contexto se plantea el presente trabajo, cuyo objetivo global es analizar la situación del sector lácteo español y sus perspectivas a medio plazo, en sus diferentes ámbitos técnico, social y económico, a ambos niveles de la producción y de la industria.

Con este fin se ha realizado una selección de temas que no es, obviamente, exhaustiva, tanto por las propias limitaciones de espacio formuladas en las bases de este premio como por la necesidad de dirigir la atención a los asuntos claves, que entendemos pueden responder a algunas de las preocupaciones compartidas por el sector, para

centrar así la discusión sobre algunas de las debilidades cuya superación puede ser determinante en la búsqueda de un desarrollo sostenible del sector lácteo español en este nuevo escenario.

El estudio comienza revisando los principales factores que van a determinar el escenario de futuro a medio plazo, en especial el impacto de las medidas de desregulación del mercado derivadas de las últimas reformas de la PAC, los cambios en la demanda de productos lácteos y las perspectivas del mercado internacional.

El segundo apartado está dirigido a estudiar las diferencias existentes entre los mercados nacionales dentro de la Unión Europea.

El tercero se dedica a analizar la situación del mercado en el convulso período de los años 2007 a 2009 y en especial el de la leche envasada por su especial importancia en España

El cuarto está orientado a revisar la evolución reciente de las explotaciones de leche y de sus resultados económicos, afectados por la variación en los precios de la leche y la subida en los de sus insumos.

El quinto está enfocado al análisis de la situación actual, perspectivas y estrategias de las industrias lácteas para los tres grupos de productos frescos, quesos y leche envasada.

En el sexto se trata de la problemática del mercado de leche cruda y de las importaciones de leche en cisterna.

El séptimo está dirigido a la organización del sector, revisando el papel de la interprofesión y de la contractualización en el marco de la desregulación del mercado.

El penúltimo apartado está dedicado al estudio de las trayectorias cooperativas en la leche, de sus problemas societarios y de su papel en la integración de los productores por medio de los servicios de apoyo y de su participación en el valor generado en la escala industrial.

Finalmente se concretan algunas recomendaciones y propuestas derivadas del estudio.

1. Los cambios recientes y los escenarios de futuro

El sector lácteo en la UE se está enfrentando a unos cambios institucionales que están alterando de modo muy importante el equilibrio existente anteriormente en el mercado de los productos lácteos. De una parte están las dos últimas reformas de la PAC de 2003 y 2008, así como la ampliación a doce nuevos Países Miembros. De otra, las negociaciones en curso en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que probablemente concluirán con un acuerdo que reducirá la protección aduanera sobre las importaciones, así como las exportaciones subvencionadas.

A estos cambios institucionales se unen los que se están desarrollando desde el lado de la demanda en el consumo de productos lácteos y desde la oferta en el proceso creciente de concentración económica, sobre todo a nivel industrial y de la distribución, así como en la globalización, sin olvidar los impactos derivados en la producción agraria de los biocombustibles.

Además el actual período de crisis económica afecta a la demanda de productos lácteos y contribuye a generar nuevas incertidumbres sobre la evolución del mercado, al menos a corto plazo, después de la situación excepcional vivida en 2007.

En este apartado se revisan los cambios recientes registrados en el sector lácteo, así como las tendencias existentes cara el futuro, derivadas de la evolución de la economía y de los estudios de prospectiva realizados recientemente, que contribuyen a establecer el escenario que tendrá el sector lácteo a medio plazo.

La desregulación del mercado

Hasta la reforma del 2003 las medidas de regulación existentes en la UE han conseguido aislar en buena medida el mercado interno de la mayor volatilidad existente en los precios internacionales. Las compras de intervención situaban un suelo en los precios, mientras que otras medidas como las cuotas de producción, las ayudas al consumo de determinados productos y a las exportaciones, así como los aranceles a las importaciones, han logrado asegurar unos niveles de precios más elevados y menos volátiles que los existentes en el mercado internacional.

Esta arquitectura de regulación del mercado se había mantenido hasta hace unos años con tan sólo unos ajustes parciales en las condiciones en que se realizaba la intervención, que junto con el establecimiento de las cuotas han sido los dos instrumentos utilizados para reducir los elevados volúmenes de excedentes existentes en la década de los ochenta, logrando mantenerse en el contexto de los nuevos compromisos de acceso al mercado interno y de reducción del volumen e importe de las exportaciones establecidas en los Acuerdos del GATT de 1994.

Sin embargo, los cambios establecidos en las dos reformas de 2003 y 2008 han alterado esas bases de la regulación del mercado. De una parte han reducido el anterior apoyo al precio interno de los productos lácteos por medio de las compras en intervención al de una teórica “red de seguridad” que actuaría sólo en situación de crisis severa en el mercado², mediante la reducción de los precios de intervención de la leche desnatada en polvo y de la mantequilla en un 15 y en un 25% respectivamente y la limitación en su volumen. Este descenso de los precios de intervención afecta de paso al importe de otras ayudas relacionadas como las del almacenaje privado y a las exportaciones. De otra parte, la eliminación gradual de las cuotas hasta su liberalización a partir del año 2015 altera el delicado equilibrio existente entre producción y consumo en el mercado comunitario.

La reducción de los precios de intervención

La eliminación de las medidas de apoyo a los precios traslada al mercado interno la elevada volatilidad existente a nivel internacional, debida en gran parte al reducido volumen comercializado, equivalente a sólo un 7% de la producción mundial, que puede provocar importantes variaciones en los precios ante pequeños desajustes entre oferta y demanda.

² Una red de seguridad que ha mostrado sus limitaciones en la actual crisis de este año, que no ha logrado establecer un “suelo” en los precios de mantequilla y leche desnatada en polvo, a pesar de los elevados volúmenes intervenidos en ambos productos.

La oferta es aportada por un grupo reducido de Países frente a una demanda más dispersa y variable, en función de las necesidades, pero sobre todo de su situación económica. Entre la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia concentran un 85% de las exportaciones de mantequilla y entre el 60 al 65% en quesos y leche en polvo. La Unión Europea ha perdido su liderazgo tradicional en las exportaciones de mantequilla y leches en polvo a favor de Nueva Zelanda, conservando sólo el liderazgo en quesos (Cuadro 1).

La posición de la Unión Europea está quedando progresivamente debilitada con respecto a Nueva Zelanda, Australia y a otros Países sudamericanos, pero también con respecto a Estados Unidos, que ha aumentado de modo significativo sus exportaciones, apoyado en la debilidad del dólar.

Cuadro 1. Principales Países exportadores de productos lácteos (en % s .total)

Prod. Lácteos	UE-25	N. Zelanda	Australia	USA	Resto
Mantequilla					
2003	39,0	45,8	9,8	1,6	3,9
2006	29,9	47,3	9,0	1,4	12,3
Leche polvo					
2003	29,3	33,0	10,3	5,0	22,4
2006	17,2	31,9	11,5	10,0	29,4
Quesos					
2003	42,2	22,0	15,4	4,0	16,4
2006	34,1	18,1	12,2	4,2	31,4

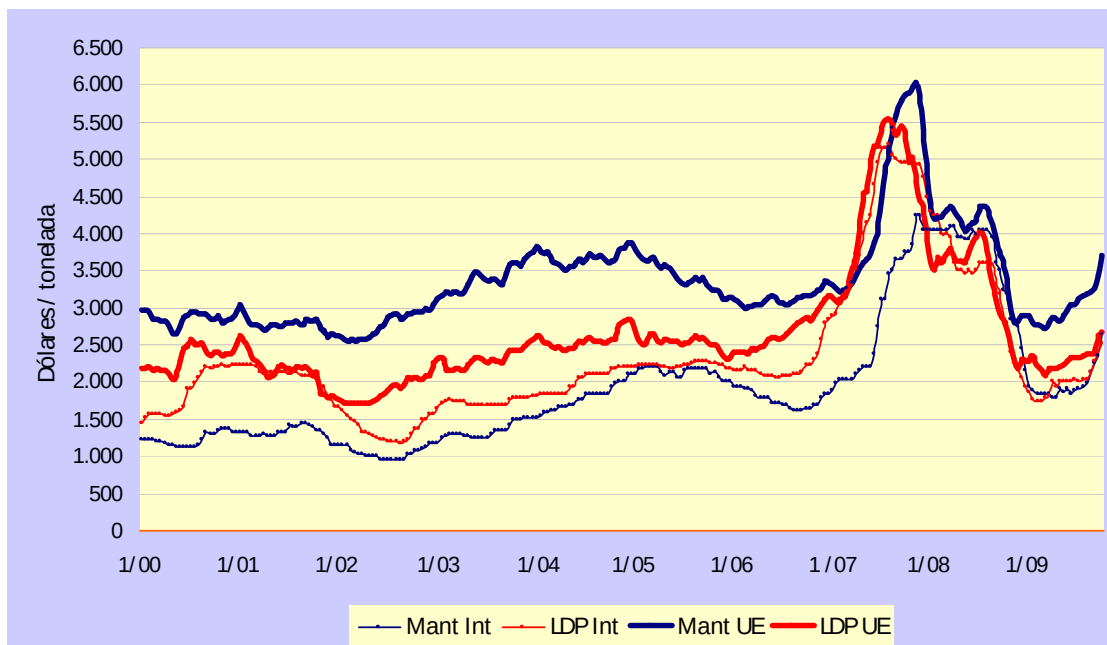
Fuente: The agricultural year 2008, European Commission

Los efectos de la reforma de 2003 no han quedado patentes hasta el 2007 por haber tenido la reducción del precio de intervención una aplicación escalonada, sobre todo entre 2004 y 2006³, y por coincidir con una situación de precios al alza en el mercado internacional. Sin embargo, en los últimos dos años han quedado patentes los efectos de la reforma anterior, tanto en el período de precios elevados de mediados de 2007 a

³ El descenso del 15% para la leche en polvo se ha realizado de modo escalonado entre las campañas de 2004/05 a 2006/07 y el del 25% para la mantequilla se ha prolongado hasta la de 2007/08

comienzos de 2008 como en el posterior de bajos precios que se ha prolongado y ampliado en el presente año (Gráfico 1).

Gráfico 1 Evolución de los precios de la mantequilla y la leche desnatada en polvo en el mercado internacional y en la Unión Europea. Años 2000 a 2009 (en dólares por tonelada)



Fuente: ERS, USDA; Office Elevage.

De este modo el mercado comunitario ha cambiado, tanto en la situación de estabilidad relativa como en su nivel de precios, para los que ya no hay un suelo o nivel mínimo aportado por los precios de intervención, como se ha puesto de evidencia en los últimos cuando los precios de mantequilla y leche en polvo se situaron por debajo de ese nivel.

Hasta el año 2007 los precios de la mantequilla para industria y de la leche desnatada en polvo en la UE eran respectivamente unos 1.630 y 480 dólares por tonelada mayores al precio FOB de las exportaciones neozelandesas, duplicando así su precio en la mantequilla y superándolo en un 25% en la leche en polvo. Desde 2007 en adelante las diferencias se han reducido a 940 y 160 dólares, quedando sólo un 33 y un 5% por encima de los precios neozelandeses, además de evolucionar los precios de la UE bastante en paralelo con aquéllos.

Además, ha aumentado la inestabilidad en su mercado, como lo refleja el coeficiente de variación de los precios internos de leche en polvo y mantequilla que se han elevado en

un 55 y en un 32%, respectivamente con relación a la situación anterior al transmitir las turbulencias existentes en el mercado internacional por carecer del instrumento regulador que antes desempeñaban los precios de intervención.

Bajo esta nueva situación el mercado comunitario ha quedado muy alterado en el período de los tres últimos años. Primero con la subida de precios registrada desde el comienzo de la primavera para la leche en polvo y unos tres meses más tarde para la mantequilla, que llegaron a su nivel máximo en el otoño de ese año. Una subida motivada por una producción algo inferior en los Países exportadores de Oceanía que generó un ligero déficit en un mercado con una demanda sostenida por las importaciones de los Países de economía emergente, a las que se añadía Rusia en la mantequilla. Que se transmitió a un mercado comunitario, carente de reservas por los cambios operados desde 2003 en la intervención, y que elevó los precios a la producción y al consumo al provocar un aumento en la producción y exportación de esos productos.

Esta fase de precios elevados ha sido seguida por otra de descensos, que primero se han desarrollado de modo gradual, pero que se han amplificado a partir del otoño de 2008, cuando los precios ya se situaban en unos valores similares a los del 2006, cayendo después en picado para alcanzar sus valores mínimos entre abril y junio de 2009.

Este descenso de los precios en el mercado internacional venía motivado por un excedente de oferta debido a un ligero aumento de la producción, basado sobre todo en la recuperación de la producción en Oceanía (con un aumento de un 7% en Nueva Zelanda), al tiempo que había un retroceso de la demanda como consecuencia de la crisis económica, con un efecto sustitución de los productos lácteos por otros de menor precio.

El nivel de precios de la intervención existente hasta la campaña de 2004/05, se estimaba que era equivalente a unos 0,27 euros/kg para la leche en la escala del

productor⁴, quedando en 0,21 euros, después de completarse el descenso aprobado en 2003 (Gráfico 2).

Antes del año 2003 el precio de intervención existente actuaba como un suelo de precios efectivo, logrando mantenerlo en un rango de variación reducido con respecto a las variaciones existentes en el mercado internacional. Por el contrario, este papel ha desaparecido después de la reforma de 2003, aunque su efecto no haya quedado patente hasta el 2007 por coincidir con un período de aumento de precios en el mercado internacional. De modo que ahora no actúa como regulador reduciendo las variaciones de precios, tanto al alza como a la baja, habiendo descendido su suelo de precios a un nivel que no protege al mercado comunitario ante las situaciones de crisis graves. Ya no es una “red de seguridad”, en contra de lo que afirma la Comisión.

Como consecuencia del debilitamiento de la intervención el precio de la leche se ha elevado en el 2007 y ha registrado un fuerte descenso desde mediados de 2008, siguiendo la evolución trazada por el mercado internacional, aunque con un ligero retraso temporal.

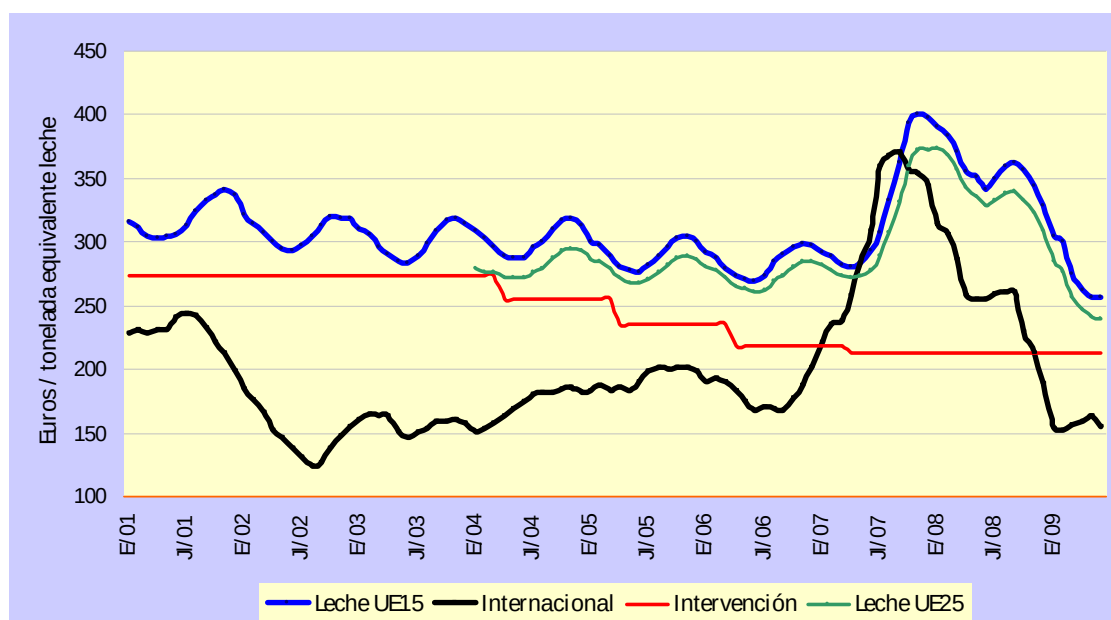
El nivel interno de precios se ha visto afectado también con la incorporación de los diez nuevos Países miembros del Este de Europa a partir de 2004. Su precio (UE-10), que era considerablemente más bajo al principio, con unos 0,06 euros por litro menos en 2004, ha ido convergiendo hasta quedar reducida la diferencia a poco más de 0,03 euros en 2006, que actúa como un factor más de arrastre a la baja de los precios en la UE.

El descenso en los precios de intervención ha provocado además el debilitamiento y reducción de las otras ayudas de apoyo al mercado, tanto al almacenamiento privado de la mantequilla, como a determinados consumos de productos lácteos en el mercado interior, así como a las ayudas (restituciones) a las exportaciones.

⁴ Este valor es el que podría pagar al productor una industria que la transformara íntegramente para su venta a la intervención comunitaria como leche desnatada en polvo y mantequilla (descontados los costes correspondientes de recogida y transformación).

Las ayudas a determinados consumos de productos lácteos⁵ y a las exportaciones eran un elemento clave en el equilibrio del mercado comunitario por ser el consumo de productos lácteos en la UE inferior a su producción. Antes de la reforma de 2003 se estimaba que el consumo interno no subvencionado equivalía sólo a un 80% de la producción; del 20% restante la mitad era consumida en la UE gracias a las ayudas existentes y la otra mitad tenía como destino el mercado internacional (saldo neto del comercio exterior en productos lácteos).

Gráfico 2 Evolución de los precios mensuales de equivalente leche al productor, a la intervención e internacional. Años 2003 a 2009



Fuente: elaboración propia sobre precios ERS, USDA; Office Elevage, Eur Comm.

Al ir avanzando la reforma el volumen de estas ayudas se ha reducido de modo considerable en la leche en polvo y en menor medida para la mantequilla, al mismo tiempo que descendían también las exportaciones de ambos productos (Cuadro 2).

⁵ Son las ayudas a la leche escolar, a la leche desnatada en polvo para la alimentación animal, de la mantequilla concentrada para la pastelería y la producción de caseína.

Cuadro 2. Consumos subvencionados, exportaciones y stocks públicos en los productos de regulación: mantequilla y leche desnatada en polvo (en % s. su producción en la UE)

% s. producción UE	Mantequilla		Leche desnatada polvo	
	2003	2006	2003	2006
Consumo subvencionado	24,8	22,0	41,0	28,0
Exportaciones	16,0	11,6	21,4	9,4
Stocks públicos	13,0	5,9	16,1	0,4

Fuente: The agricultural year 2008, European Commission

Por su parte los stocks públicos de ambos productos han descendido también drásticamente debido al menor precio y a las limitaciones establecidas en el volumen de las intervenciones, stocks que hubiesen podido jugar un papel regulador en los precios en 2007.

Este descenso en los precios de intervención ha provocado una cierta reorientación de los productos elaborados, con un aumento sobre todo de quesos con unas 540 mil toneladas más y en menor medida de productos frescos y con una reducción, tanto de leche en polvo como de mantequilla. En términos de equivalente leche el aumento de 4,3 millones de toneladas para quesos, que ha resultado en una presión a la baja del precio de sus tipos básicos, se corresponde con el descenso en la producción de leche en polvo y de la producción de mantequilla por absorber buena parte de la grasa láctea destinada antes a este producto (Cuadro 3).

Cuadro 3. Variación en la recogida de leche y productos lácteos elaborados entre 2003 y 2006 (en miles de toneladas de productos y en equivalente leche)

Variación 2003/2006	Recogida leche	Productos lácteos elaborados				
		Quesos	Pr. frescos	Leche polvo	Otros prod.	Mantequilla
2003	130.800	7.492	45.926	2.081	1.404	2.239
2006	130.700	8.029	46.131	1.671	1.380	2.072
2006-2003						
en productos	-100	537	205	-410	-24	-167
en equiv. leche	-100	4.300	200	-4.360	-180	0

Fuente: European Commission, 2007

El Reglamento 1234/2007, que integra en una única Organización Común de Mercados a todas las OCM existentes anteriormente reserva el papel de la intervención a una red

de seguridad para situaciones de crisis, limitando las compras en volumen y en el tiempo⁶.

En la actual crisis el precio de la mantequilla y la leche desnatada en polvo ha quedado por debajo de sus respectivos precios de intervención desde el cuarto trimestre de 2008 hasta el final del primer semestre de 2009 (France Agrimer, 2009). Las medidas existentes de compras de intervención, que en el primer semestre de 2009 han alcanzado unas 82 mil y 231 mil toneladas de leche en polvo y mantequilla respectivamente, así como las ayudas al almacenamiento privado de la mantequilla por otras 106 mil toneladas han resultado insuficientes para regular el mercado interior, a pesar de ser equivalentes al 43 y 18% de sus producciones, debido a los bajos niveles de precios resultantes de la aplicación de la reforma de 2003 (2.218 y 1.698 euros/t para la mantequilla y la leche desnatada en polvo). Ante esta situación del mercado la Comisión ha tenido que ampliar el período de compras de intervención después de final de agosto de modo excepcional para esta campaña (Comisión Europea, 2009).

La eliminación de las cuotas

El segundo instrumento de la regulación del mercado de productos lácteos era el control de la producción mediante las cuotas, cuya desaparición ha sido aprobada en la reforma de 2003, aunque la decisión final sobre la modalidad de aplicación y el calendario quedó pospuesta hasta la reforma de 2008.

Las cuotas fueron establecidas en 1984⁷ con el doble objetivo de controlar los excedentes de producción y de proteger la renta de las explotaciones, al sostener un mayor precio a costa de limitar el volumen de producción. Han sido un instrumento útil

⁶ Las compras en intervención están limitadas al período de 1 de marzo a 31 de agosto y a precio fijo, con un máximo de 30 mil toneladas para la mantequilla y 109 mil para la leche desnatada en polvo, siendo las cantidades suplementarias por licitación. Las compras de mantequilla se realizarán cuando el precio de mercado sea inferior al 92% del de referencia y se cerrará cuando el precio se recupere por encima de ese nivel.

⁷ Han estado vigentes desde la campaña de 1984/85 en adelante, siendo de aplicación a los nuevos Estados Miembros desde su ingreso, con algunas excepciones, como es el caso de Portugal y con retrasos en su aplicación efectiva en otros como España hasta la campaña 1993/94.

en el control de la producción, aunque a niveles superiores a los del consumo interior, a cambio de provocar un intenso ajuste en el número de explotaciones, que para el conjunto de la UE han quedado reducidas a poco más de la cuarta parte de las existentes inicialmente. Han logrado proteger en parte la renta de los productores, puesto que el nivel de renta de los productores de leche se mantiene ligeramente superior a la renta agrícola media, aunque los precios de la leche se han reducido en términos reales desde su implantación, (TCE, 2009),

Desde el comienzo de la pasada década ha habido una presión creciente por parte de los Países del norte para su eliminación bajo los argumentos de que su capacidad actual de protección era ya muy limitada por el abandono de gran parte de las explotaciones de menor tamaño, mientras que su mantenimiento limitaba la adaptación del sector a la liberalización del comercio internacional y aumentaba los costes de producción por la inversión debida a su adquisición (Colman, 2000).

La eliminación de las cuotas altera el equilibrio de mercado existente tanto a nivel global, como entre Países, territorios y productores. La producción se desarrollará en unas nuevas condiciones de mercado, alterado tanto por la reducción del apoyo a los precios como por la eliminación del límite a la producción. Con la propuesta de su eliminación progresiva se abren dos interrogantes principales sobre cómo variarán la producción y los precios en los diferentes Países, así como el riesgo de aparición de nuevos excedentes y de una aceleración de la reestructuración que podría concentrar la producción en determinadas áreas a costa del abandono en las más desfavorecidas (TCE, 2009).

Desde la reforma de 2003 las cuotas han sido incrementadas en el 1,5% para todos los países de la UE-15, excepto España, Italia, Grecia e Irlanda que habían tenido aumentos especiales en la reforma de 1999, y posteriormente en un 2% para todos en la campaña 2008/09. El “aterrizaje suave” acordado en 2008 establece un incremento en el 1% anual hasta su desaparición definitiva al final de la campaña 2014/15. La Comisión tendrá que presentar sendos informes sobre la situación del mercado en 2010 y 2012, con el fin de determinar si son precisas medidas adicionales para garantizar la transición suave, sin poner en tela de juicio la supresión progresiva del régimen de cuotas.

Estimación de los efectos de eliminación de las cuotas según los resultados de los modelos de simulación

La utilización de modelos económicos sobre el comportamiento global del mercado de productos lácteos permite simular los efectos de la eliminación de las cuotas en la producción de leche, en los productos lácteos elaborados y en el consumo.

Se han utilizado varios modelos que difieren ligeramente en el método y en el nivel de desglose de los mercados según los Países y los productos lácteos considerados (Lips et al, 2005; Chantreuil et al, 2008; Requillart et al, 2008; Witzke et al, 2008; European Commission, 2009a). En general tratan de estimar los efectos de los cambios sobre un escenario base, que suele ser la situación inicial, así como su evolución en el caso de no realizar ningún cambio. Por ello los primeros estudios realizados a comienzos de los noventa tomaban como referencia la situación existente antes de la reforma de la PAC de 2003, mientras que los últimos disponibles nos aproximan a la situación actual al tomar como escenario base la reforma de 2003 y como alternativa la eliminación de las cuotas por varios métodos, uno de los cuales coincide con el que finalmente se ha aprobado en la reforma de 2008, el denominado “aterrizaje suave” (incremento anual en el 1% desde la campaña de 2009/10 hasta la supresión al final de la de 2014/15)

Por consiguiente y para simplificar la exposición tomamos como referencia el estudio elaborado por encargo de la Comisión (Requillart et al, 2008), que utiliza un modelo integrado para el conjunto de la cadena láctea, desde la producción primaria hasta la demanda de los productos lácteos elaborados.

Los resultados globales para el conjunto de la UE-27 señalan un aumento de un 4,6% en la producción de leche y un descenso en los precios de un 9,8%. Este descenso en el precio de la leche se traslada sólo parcialmente a los productos lácteos, que varían entre el 3,3 al 6,7% para los productos de gran consumo y es algo superior para algunos de los productos industriales como las leches en polvo.

Por la débil respuesta al descenso en sus precios, el consumo final de productos lácteos tiene un crecimiento muy ligero, del 0,6 al 1,2%, por lo que el aumento de la producción es absorbido en parte por los productos industriales, teniendo que ser

exportada sobre un 70% de esa producción adicional, que a su vez provocaría un descenso en los precios internacionales.

Este comportamiento global encierra importantes diferencias por Países. Irlanda y sobre todo Holanda tendrían el mayor aumento de la producción, con casi un 17%. Alemania, Francia, Italia y Dinamarca tendrían comportamientos muy similares a la media. Por el contrario, otros como Gran Bretaña registrarían ligeros descensos, sorprendiendo los resultados de Polonia, que mantendría estabilizada su producción.

Para España el modelo estima un crecimiento de la producción de leche que duplica el valor medio, con un 10,9%, pero tendría también un mayor descenso en el precio que llegaría a casi el 15%. Pero este resultado debe tomarse con cautela por estar basado en unos costes marginales sorprendentemente bajos, muy inferiores a los que se pueden derivar de los resultados expuestos en un apartado posterior de este estudio⁸.

Los resultados del modelo son sensibles a las variaciones de los costes marginales y la demanda de productos lácteos. Unos menores costes marginales provocarían un mayor crecimiento de la producción, que casi duplicaría el valor estimado inicialmente en el modelo con un 8,3% y también una mayor caída del precio, de un 15,7%. Es interesante destacar que la situación actual del mercado es justo la contraria del supuesto en este análisis, con un fuerte incremento en los costes de las materias primas de los alimentos concentrados y en menor medida de la energía y fertilizantes. Por su parte la menor demanda de productos lácteos reduciría ligeramente la producción y tendría un mayor impacto en los precios.

Sin negar el interés de los modelos de simulación, los resultados de estas simulaciones de los impactos de la eliminación de las cuotas han de tomarse con cautela, ya que la realidad es considerablemente más compleja y está sujeta a más factores de variación que los contemplados en la modelización.

En los modelos se asume un ajuste rápido del sector a la nueva situación de equilibrio. En la realidad este proceso de ajuste será más lento. No es fácil prever cómo se

⁸ Apartado 4. las explotaciones de leche: evolución y costes de producción de leche

ajustarán las expectativas y comportamiento de los productores de leche a estos cambios en la regulación del mercado comunitario con una ruptura sobre los instrumentos existentes en las últimas tres décadas. Así mismo en la realidad puede haber limitaciones en la expansión de la producción debido a las regulaciones ambientales existentes, sobre todo en las zonas más intensivas.

El cambio operado en los mercados de las materias primas para los alimentos concentrados, que según diversas estimaciones permanecerá a medio-largo plazo, difiere también bastante de la situación anterior considerada en el modelo.

En una situación de pagos desacoplados y precios más elevados para los cultivos es posible un abandono de parte de los productores, que tengan otras alternativas productivas, que se añadiría a la de los que tienen costes más elevados y que no podrían sobrevivir en esa nueva situación de mercado con precios de la leche más bajos.

Cambios en la demanda de productos lácteos

El comportamiento del consumo de productos lácteos en la Unión Europea en el nuevo escenario de eliminación de las cuotas, que provocará un previsible descenso en los precios, es uno de los factores de incertidumbre para el futuro, puesto que ese impacto sobre los precios depende a su vez en gran medida de la reacción y evolución del consumo.

La información disponible señala que la demanda agregada de productos lácteos tiene una baja elasticidad a la variable precio, tanto por ser alimentos básicos como por la falta de productos sustitutivos. Los resultados de varios estudios sugieren que por cada 1% de variación en la demanda agregada de productos lácteos los precios en origen de la leche varían del 3 al 4%, en el supuesto de existir una buena transmisión de precios a lo largo de la cadena desde la producción hasta el consumo (Bouamra et al, 2008). Por consiguiente pequeños desajustes en el mercado pueden originar importantes variaciones en los precios de la leche y en los ingresos de las explotaciones.

Más allá de este comportamiento global hay diferencias considerables en la demanda por tipos de productos lácteos, existiendo además una considerable heterogeneidad entre

los distintos Países debido a sus preferencias de consumo y en menor medida al nivel de su desarrollo económico. La demanda de leche líquida registra en los últimos años un ligero descenso del 0,6% anual en la UE, mientras que el consumo de quesos y nata aumenta alrededor del 2% y llega hasta un 2,4% para los productos frescos (Cuadro 4).

Cuadro 4. Consumo de productos lácteos en la UE: valores medios y crecimiento anual en 2000-2006 (en kg/habitante y en %anual)

Prod.Lácteos	Kg/hab	Variación anual (%)
Leche líquida	87,1	-0,6
Productos frescos	20,8	2,4
Nata	4,8	1,9
Quesos	18,3	2,0
Mantequilla	4,5	-1,4

Fuente: Bouamra-Mechemache et al, 2008

Para España se puede establecer un escenario previsible del consumo de productos lácteos a medio plazo, basándonos en su evolución reciente, cuyos valores cuantitativos se adjuntan para el período de 2000 a 2006 para el consumo total realizado en el hogar y en las empresas de restauración (comercial e institucional)⁹ (Cuadro 5).

Cuadro 5. Consumo de productos lácteos en volumen total y per cápita en año 2006 y su evolución en el período 2000 a 2006.

Prod.Lácteos	2006		TAV 2000-2006 (%)	
	Mill kg ó l	Kg ó l/hab	Total	Por hab.
Leche líquida	4.275,5	98,2	-1,4	-2,8
Otras leches	35,8	0,8	0,5	-1,5
Batidos	204,1	4,7	2,6	1,5
Leches fermentadas	697,0	16,0	4,5	3,1
Postres lácteos	488,7	11,2	3,2	1,8
Quesos	320,2	7,4	3,1	1,6
Mantequilla	19,7	0,5	1,6	2,0

Fuente: Consumo alimentario, MARM

Hay dos situaciones opuestas entre un consumo de leche líquida en descenso y el del resto de productos lácteos en aumento, aunque en ambos casos a unas tasas anuales moderadas. Es de prever que el consumo de leche siga bajando, por la tendencia

⁹ La información más reciente sólo está disponible para las compras en el hogar (años 2007 y 2008), que equivale al 82% del gasto en productos lácteos y registra unas tendencias similares

existente en términos per cápita de los últimos años. Habrá sin embargo cambios en su estructura de consumo, siendo probable que prosiga un aumento a tasas moderadas de las leches enriquecidas y un descenso en la entera a favor de los tipos semi y desnatado.

El consumo de leches fermentadas, postres lácteos y quesos es probable que siga aumentando, a tasas próximas al 1% anual, similares a su evolución per cápita reciente, . Una vez pasada la fuerte expansión del consumo en yogures y postres de comienzos de los noventa.

En el caso de proseguir estas tendencias¹⁰ cara el futuro podrían conducir a un descenso importante del volumen de leche líquida hasta en unos 500 millones de litros en el plazo de unos diez años, afectando además en buena parte a la leche entera, lo que constituye una amenaza para gran parte de la industria láctea española, que es muy dependiente en la producción de leche y a su vez es generadora de un excedente de grasa que no coloca en el mercado interno debido a los bajos consumos de mantequilla y nata.

Por otra parte los incrementos moderados en el consumo pueden llevar a unas necesidades adicionales de leche para su fabricación de unos 100 millones de litros para los derivados frescos y de otros 250 a 300 para los quesos. Existen por ello oportunidades de reestructurar parte del negocio en leche envasada a esos productos, aunque bajo la fuerte competencia de las importaciones de queso de vaca.

Las perspectivas del mercado internacional

El escenario futuro también viene determinado por las perspectivas del mercado internacional, tanto por quedar el mercado interno más afectado por la situación del mercado exterior al reducirse los instrumentos de regulación existentes anteriormente, como porque una parte de la producción es exportada.

Los principales estudios de prospectiva sobre la situación de los mercados a medio plazo son realizados por la OCDE-FAO, el Departamento de Agricultura de Estados

¹⁰ Hay una considerable variabilidad en los valores anuales de las series de consumo; así en el último año el descenso se ha moderado hasta el 1%, que es considerablemente inferior a la media del cuatrienio 2004-2008

Unidos y el FAPRI, todos a nivel mundial, así como por parte de la Comisión Europea, en este caso más pendientes de la situación del mercado interno (OCDE-FAO, 2009; FAPRI, 2009; European Commission, 2009; USDA, 2009).

La crisis de precios de los productos agrarios de los años 2006 y 2007, que ninguno de los estudios señalados había logrado predecir, así como la actual situación de crisis económica, ha llevado a sus autores a modificar sus estimaciones anteriores y a reconocer un mayor nivel de incertidumbre, ligada sobre todo a la recuperación de la crisis, a la evolución del mercado de la energía y a variaciones en el clima.

La situación del mercado energético afecta a la producción agraria por su incidencia en los costes de los factores de producción (fertilizantes, combustibles, transportes); con el desarrollo de los biocombustibles los efectos se amplían al actuar directamente sobre la demanda debido a la utilización energética de los cereales y oleaginosas, e indirectamente a otras producciones bien por la competencia de recursos como la tierra o por su efecto en la elevación de los costes de la alimentación del ganado.

Las perspectivas de los mercados agrarios vienen marcadas por un notable grado de incertidumbre sobre la duración de la actual crisis económica, así como por la posibilidad de que se repitan nuevos episodios de fuertes fluctuaciones de precios por situaciones climáticas adversas o por las nuevas relaciones con el mercado energético (OCDE-FAO, 2009).

Las previsiones del mercado internacional para los productos lácteos (mantequilla, leche en polvo y queso) apuntan a una lenta recuperación de precios para situarse entorno a un 20% por encima de la media de los años 2000-2005. Esta evolución se mantendría por debajo de los precios de maíz y soja, que se situarían un 30-40% por encima de la media 2000-2005, por lo que se deterioraría la relación de precios de la leche sobre los de los costes de producción (FAPRI, 2009; OCDE-FAO, 2009).

El aumento de la demanda de productos lácteos, ligada a la recuperación económica, está concentrado en los Países en desarrollo con respecto a un lento crecimiento en los pertenecientes a la OCDE.

2. Un mercado común pero diferentes mercados nacionales

A pesar de estar bajo una Organización Común, las diferencias del sector lácteo son importantes entre países. La libre circulación de la leche y el paraguas común de las reglas e instrumentos de regulación han sido compatibles con la configuración de “mercados nacionales” específicos a partir de sus elementos internos particulares que presentan fuertes disparidades en el desarrollo de las explotaciones e industrias, la organización y las relaciones entre los operadores de la cadena productiva o las propias políticas nacionales, en particular por las diferencias registradas en la aplicación del sistema de cuotas.

Algunas de estas características se han configurado antes incluso del establecimiento de la PAC y la OCM original¹¹, a la que se han ido acomodando, sobre todo en función del grado de auto-aprovisionamiento y por ello de la mayor o menor dependencia de los mecanismos de intervención y de los mercados exteriores.

Las diferencias son notables en varios ámbitos:

- en la estructura productiva en la producción de leche con unas explotaciones de mayor tamaño, sobre todo en Dinamarca, Holanda y Gran Bretaña
- en el destino de la leche cruda con grandes diferencias de peso relativo de los productos (frescos, quesos, industriales), en su grado de autosuficiencia y en su orientación relativa al mercado exterior, siendo los casos extremos los bajos niveles de autosuficiencia y la elevada dependencia en la leche envasada de Gran Bretaña y España o la elevada capacidad exportadora de Dinamarca, Irlanda y Holanda
- en el grado de desarrollo de su sector transformador con grandes grupos polivalentes europeos como Friesland-Campina, Arla, Lactalis, Müller y grupos multinacionales como Danone o Nestlé, que conviven con un elevado número de empresas de tamaño más reducido.

¹¹ O de su integración en la CEE en el caso de los nuevos Países Miembros

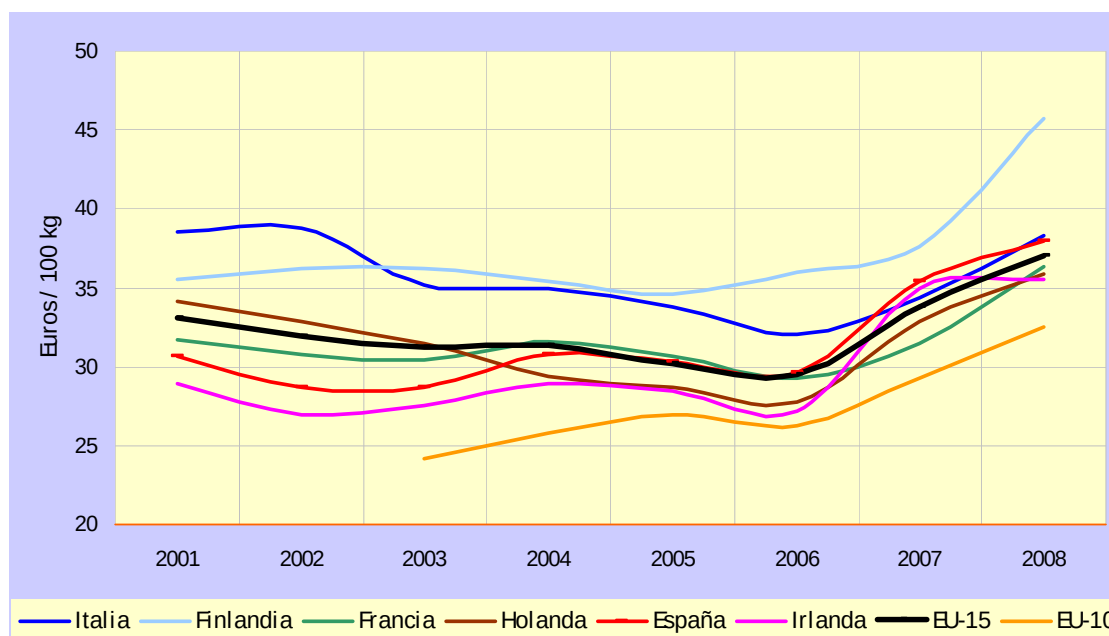
- en el elevado grado de concentración industrial en países como Dinamarca, Holanda y Suecia, mientras que la estructura es mucho más abierta en Francia, Italia o España.
- en los diferentes modelos societarios existentes, con diversos grado de integración productor-industria, con una fuerte implantación de las grandes cooperativas en Dinamarca, Suecia ,Holanda el Norte de Alemania e Irlanda.
- en la amplia variabilidad existente en los hábitos de consumo, de la que son ejemplos tanto los contrastes existentes en el de leche pasteurizada, elevado en los países del Norte y en Italia y bajo en otros como España, Portugal o Francia; así como en los de mantequilla y quesos. junto con su elevada diversidad y protección por denominaciones de origen protegidas, siendo Francia e Italia sus ejemplos más representativos.
- en el grado de organización del sector, y en particular en el desarrollo de las relaciones interprofesionales y la solidez de los acuerdos, como son los casos de Francia e Italia; relaciones que son sustituidas por la participación cooperativa en los modelos integrados como en Holanda.

Existe un Mercado Único y una Organización Común de Mercados. Sin embargo, esta organización común ha coexistido con mercados nacionales diferenciados, como muestra el dispar comportamiento de los precios de la leche en origen, que presentan diferencias sensibles tanto si se analizan en un momento determinado como en su evolución histórica. Aunque parece una cierta paradoja, los propios mecanismos de regulación del mercado, sobre todo el sistema de cuotas que consolida la producción de cada país bajo el principio de respetar el “status quo” de principios de los 1980s, habría contribuido a mantener la relativa autonomía de los mercados nacionales

Las diferencias de precios al productor son notables. En un extremo se sitúan unos Países con precios notablemente más elevados, de un 11 a un 14% por encima de la media de la UE-15 para el período de 2001 a 2006, en los casos de Grecia, Finlandia e Italia, aunque este último ha tenido una reducción significativa de su diferencia desde el año 2007. En el otro, están Irlanda y Gran Bretaña, con un 10 a un 14% por debajo de la media entre 2001 y 2006. Por su parte los nuevos Países miembros, que el año de su

integración tenían un precio inferior en un 18% a la media, registran una importante convergencia reduciendo la diferencia a un 11% en el 2006 (Gráfico 3).

Gráfico 3 Evolución de los precios al productor en varios Países de la Unión Europea (en euros/100kg). Años 2001 a 2008.



Fuente: DG Agri

También son importantes las diferencias en los productos lácteos elaborados. Para el conjunto de la UE-25, basando los cálculos en el extracto seco magro, algo más de la mitad de la leche recogida por las industrias se destina a la elaboración de quesos, otro 17% a la leche en polvo y un 9% a los productos frescos, quedando sólo el 23% restante para la leche líquida. Incluso para los Países con una mayor capacidad exportadora los porcentajes dedicados al queso se eleva al 60% y la leche en polvo supera el 30% en el caso de Holanda. Por el contrario, en España hay una mayor dedicación a la leche líquida, que absorbe la mitad de la recogida, y a los productos frescos, tiene una baja producción de quesos y es muy reducida la de leche en polvo¹² (Cuadro 6).

¹² Este valor para la leche líquida es notablemente inferior al referido en el apartado 4, que procede de la encuesta láctea española, pero se ha mantenido la cifra obtenida de las estadísticas de la UE para poder apreciar las cifras relativas resultantes con la misma metodología.

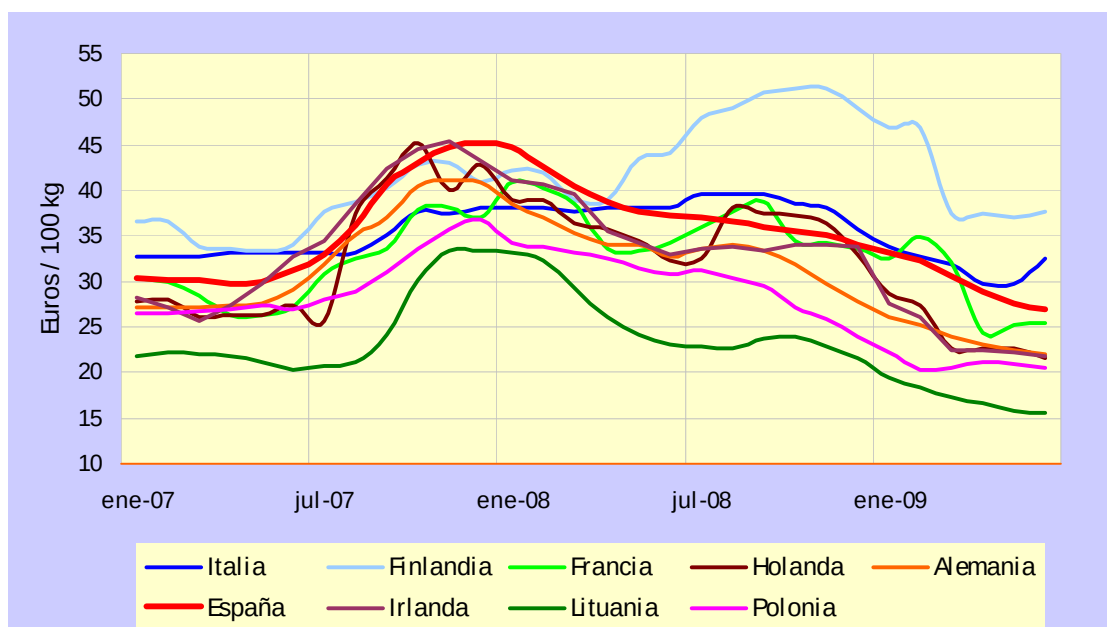
Cuadro 6. Productos lácteos elaborados en España y otros Países de la Unión Europea en 2007 (en % s. total en equivalente leche)

Productos Lácteos	UE-25	España	Francia	Alemania	Dinamarca	Holanda
Leche líquida	22,8	49,1	15,2	19,4	10,1	3,3
Productos frescos	8,8	12,9	8,1	12,1	2,8	6,3
Quesos	51,2	34,0	57,8	51,6	62,3	59,1
Leche polvo y concentrada	17,3	4,0	19,0	16,8	24,9	31,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: The agricultural year 2008, European Commission

La disparidad de los mercados se muestra también en el comportamiento ocurrido desde mediados de 2007 cuando se disparan las tensiones en los mercados internacionales, observándose amplias diferencias en el alcance de los máximos y en el tamaño y rapidez de las caídas, así como en los desfases temporales en su registro. Dos factores parecen haber tenido una influencia decisiva en este periodo: los excedentes de producción sobre el consumo interior (y por lo tanto el grado de orientación al mercado exterior) y la organización y relaciones entre productores e industria (integración cooperativa y/o acuerdos de precios).

Gráfico 4 Evolución de precios mensuales al productor en varios Países de la UE (enero de 2007 a junio de 2009) (en euros/100kg)



Fuente: DG Agri

El elevado volumen de exportaciones, la estrecha vinculación ganadero-industria a través de las grandes cooperativas y el particular sistema de pago explicarían la amplitud de los máximos, superiores a los 0,40 €/kg y la rapidez con que se alcanzan en países como Holanda, Irlanda o Dinamarca, del mismo modo que explican sus fuertes bajadas, por debajo de los 0,24 € desde principios de 2009 (Gráfico 4)

Los máximos más moderados pero más sostenidos en el tiempo que se observan en Francia estarían relacionados con una cierta estabilidad basada en los productos de gran consumo interior y apoyada en el modelo de indexación de precios. Los acuerdos de junio de 2009 han permitido una recuperación hasta los 0,28 €/l, sensiblemente superior a la media UE.

El caso de Italia, con un déficit de auto-abastecimiento y tradicionalmente en la parte alta de la franja de precios es peculiar. En la etapa alcista de 2007-2008 los precios no llegan a alcanzar los 0,40 € por litro, con los máximos retrasados, además, al segundo semestre de 2008 cuando los demás mercados habían entrado ya en proceso de caída. La explicación estaría en los acuerdos alcanzados a nivel regional y con vigencia anual aunque obligados a revisiones sucesivas en función de la dinámica de los mercados. Por otra parte, a lo largo de la serie se observa como los diferenciales de precios con los demás países se van reduciendo progresivamente, en un comportamiento en el que podrían influir la presión de la leche “spot” procedente de los Países limítrofes, o los productos elaborados importados de los nuevos Estados Miembros

La evolución de los precios al productor en España durante este período presenta un perfil más parecido al de Holanda que a los de Italia o Francia: un máximo de 0,45 € en diciembre 2007, seguido de un deterioro continuado a lo largo de 2008. Este comportamiento, aparentemente paradójico por la escasa conexión del sector lácteo español con los mercados internacionales, podría explicarse por la ausencia de un marco de acuerdos entre productores e industria y el papel del mercado “spot”, en manos de intermediarios que tensiona al alza en coyunturas favorables para los productos industriales, arrastrando a los demás compradores en una espiral de competencia. Cuando la coyuntura se invierte, la menor demanda de leche por la industria y la ausencia de compromisos estables en el campo, favorece las inmediatas bajadas de

precios, generalizadas o selectivas, llegando en casos puntuales al extremo de abandonos de recogida.

El acusado descenso del precio en Alemania, sobre todo desde mediados de 2008 en adelante está afectado por el efecto de los nuevos Estados Miembros, vecinos territoriales, que provocan una mayor caída, que contrasta con su comportamiento de años anteriores, cuando sus precios se situaban muy próximos a la media de la UE-15.

La constatación de diferentes mercados de la leche dentro del Mercado Único, la dinámica observada desde la reforma de la OCM y la experiencia de los dos últimos años abren interrogantes de cara a un futuro sin los elementos comunes de la regulación comunitaria (precios y cuotas). La responsabilidad de la gestión del mercado, en particular la adecuación de la oferta a la demanda y las condiciones de aprovisionamiento de materia prima recaerá en los operadores internos bajo unas orientaciones que dependerán, en buena media, de las autoridades nacionales.

Con todo, el mercado lácteo seguirá siendo un mercado comunitario, por su vertiente de ausencia de barreras físicas entre EEMM y por ser un referente único en el contexto global, pero sobre todo porque será en el ámbito comunitario en el que tendrán que adoptarse algunas decisiones que permitan a los EEMM, bien sea a sus gobiernos o al sector, dotarse de instrumentos que permitan asumir las responsabilidades en la gestión de la oferta y la demanda. En este sentido será necesario analizar, y en su caso revisar, normativa básica como la regulación de la defensa de la competencia o las normas de etiquetado y promoción.

En todo caso, no parece asumible un futuro en el que el sector se mueva exclusivamente al ritmo de la dinámica del mercado, donde se penalice cualquier atisbo de acuerdos interprofesionales o un etiquetado “de proximidad” y donde, además, la libre circulación de mercancías permita desplazar la producción nacional por otra procedente de EEMM excedentarios. La cuestión parece tan evidente como problemática por el riesgo implícito de renacionalización que implica.

3. La crisis de los mercados 2007-2009

Desde mediados de 2007 el sector lácteo ha vivido un periodo de extrema volatilidad provocado por un desequilibrio entre oferta y demanda a nivel global, de dimensión reducida en términos cuantitativos, pero de efectos sobre los mercados hasta ahora desconocidos. La presión, desatada inicialmente sobre los productos industriales, se ha trasladado a los precios de la leche en origen que han registrado subidas del orden del 30-40% y de ésta a los productos de gran consumo. Un cambio rápido de tendencia ha provocado el consiguiente deterioro de los precios que ha afectado de forma dispar a las distintas fases de la cadena, siendo los precios en origen los que han soportado las mayores caídas, situándose en los primeros meses del 2009 en niveles inferiores a los de los meses previos a la crisis.

Desde una perspectiva comunitaria, la convulsión vivida por el sector en este corto período de tiempo resulta ilustrativa de las consecuencias derivadas del desmantelamiento progresivo de los mecanismos que habían regulado el sector lácteo desde los inicios de la CEE e introducen interrogantes sobre su funcionamiento en un mercado todavía más liberalizado tras la prevista eliminación del régimen de cuotas.

Desde una perspectiva interna, las estrategias de arrastre de precios tanto durante la fase alcista como en la de caída han sido desiguales a lo largo de la cadena, con el resultado de una modificación en la distribución de la participación de los diferentes operadores en el producto final. Por su importancia cuantitativa en el sector lácteo español interesa analizar en particular el comportamiento del sub-mercado de leche envasada durante este periodo, con especial referencia a tres aspectos: márgenes, cambios en el consumo y comercio exterior.

Desequilibrios pendulares

En los últimos meses de 2006 los mercados mundiales de la mantequilla y leche en polvo inician una escalada de precios sin precedentes que alcanza su pico a mediados de 2007, resultado de un desequilibrio entre oferta y demanda provocado por la conjunción de diversos factores como un mayor consumo en países emergentes, una menor producción en determinadas áreas especialmente activas en el comercio internacional,

consecuencia de condiciones climatológicas desfavorables; las trabas a la exportación en países como Argentina para proteger su propio mercado y las acciones especulativas en los mercados de materias primas habrían agravado la situación de escasez, y con ella, la presión sobre los precios.

Durante este período las existencias comunitarias de mantequilla y leche en polvo tienen una fácil salida en los mercados globales; la demanda sostenida y los precios elevados animan a la industria a intensificar la elaboración de productos industriales con un resultado económico muy rentable. La mantequilla y leche en polvo se habían convertido así en productos de elevada valorización de la leche, en competencia con los productos frescos y quesos, generando una fuerte competencia en el aprovisionamiento de leche cruda. Aunque con cierto retraso, la presión sobre la demanda de leche cruda repercute en los precios en origen, registrando subidas continuadas hasta alcanzar máximos históricos a finales de 2007 que los sitúan 40-50% por encima de la media de los últimos años.

En una reacción en cadena, las tensiones de precios en origen se extienden a los productos de gran consumo; inicialmente y de una forma más acusada a la leche envasada por la mayor repercusión de la leche cruda en su estructura de costes, y unos meses más tarde a todos los productos lácteos. A finales de 2007 la tormenta desencadenada 12-15 meses antes en los mercados internacionales había roto la relativa estabilidad de las series históricas de precios en los diferentes niveles de la cadena de productos lácteos.

Pero desde inicios de 2008 se invierten las tendencias, con la oferta en recuperación por las mejores condiciones climatológicas y animada por los buenos precios en origen, mientras que la crisis económica ralentiza la demanda. La nueva situación provoca una rápida caída de los precios de los productos lácteos en los mercados internacionales, y a lo largo de 2008 el deterioro se traslada a los diferentes eslabones de la cadena, aunque con un ritmo y un alcance desigual: la caída es continuada en los precios pagados en origen hasta alcanzar mínimos históricos en la primavera de 2009, mientras que presentan una mayor resistencia a nivel de consumo final, que muestra una cierta tendencia a conservar parte de las ganancias.

Arrastre de precios y cambios en la estructura de márgenes

La participación de los diferentes eslabones de la cadena en la formación de los precios en los mercados finales de los productos lácteos ha variado sensiblemente en este período. Esta evolución queda recogida en las series de precios absolutos y las series de índices de precios. Las preocupaciones, por las tensiones inflacionistas primero y por las caídas de precios en origen después, han favorecido los análisis de la repercusión de las variaciones de precios en origen en los sucesivos escalones de la cadena alimentaria; algunos de los estudios consultados presentan un mayor interés por su proximidad o alcance: en España (MARM, 2009b), Francia (Besson, 2008; FranceAgrimer, 2009; Min. Economie, 2009), Bélgica (SPF Economie, 2009) o Reino Unido (Dairy Co, 2009). Los análisis concluyen que, con carácter general, ante una subida del precio de las materias primas toda la cadena aprovecha para ampliar los márgenes, en una sobre-reacción que no se produce o es más moderada cuando la situación se invierte con precios de la materia prima a la baja, de modo que cada eslabón de la cadena tiende a conservar al menos una parte de las ganancias de márgenes generadas.

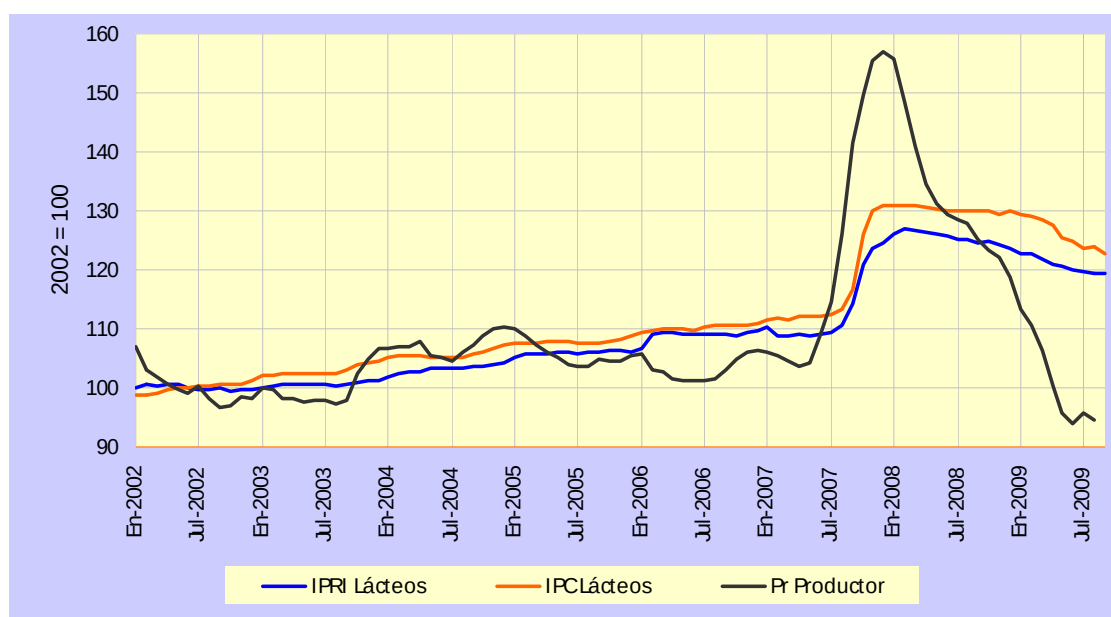
En el caso de la leche, las subidas de precios pagados en origen fueron asumidas y en casos ampliadas por la industria láctea y la distribución hasta su traslado a los precios de venta al público. A pesar de los desfases temporales entre producción de la leche como materia prima y la presentación al público de los productos elaborados, se constata la rapidez en el alineamiento de precios en los diferentes niveles de la cadena.

Los valores máximos alcanzados a finales de 2007 han sido superiores para la leche en origen que para los precios industriales y el consumo (155, 127 y 130 respectivamente sobre base 100 del año 2002)¹³. Pero la caída de los precios al productor ha sido más rápida e intensa, de modo que a partir de septiembre de 2008 ya se situaban por debajo del nivel de precios industriales y al consumo, y continuaban su fuerte descenso hasta quedar en junio de 2009 un 5% por debajo del nivel de 2002, mientras que los precios industriales y al consumo se mantenían con un ligero descenso un 20 y un 25% por encima (Gráfico 5).

¹³ Los índices precios en origen proceden de la serie de precios percibidos del MARM y los de precios industriales (IPRI), y al consumo (IPC) del INE

La amplitud de las subidas de los precios al consumo ha variado en función de la participación de la leche cruda en la estructura de costes de cada producto o grupo de productos, pero también de las diferentes estrategias seguidas por la industria y la distribución, marcadas en parte por el mayor o menor grado de competencia en los diferentes mercados.

Gráfico 5 Evolución de los precios de la leche al productor y de los precios industriales y al consumo de productos lácteos. Índice 2002=100



Fuentes: MARM, INE

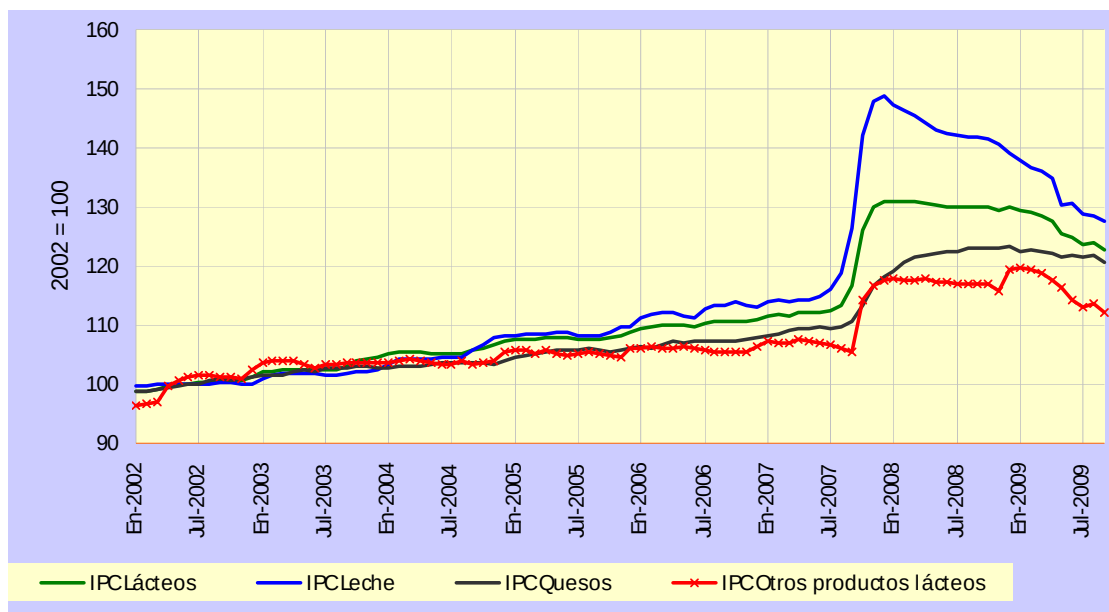
La evolución del IPC confirma una fuerte repercusión en la leche envasada y considerablemente más moderada en los quesos y demás productos lácteos (Gráfico 6).

En el plano temporal, los perfiles de las respectivas series señalan una tendencia a la consolidación de buena parte de las subidas a pesar de que los precios de la leche en origen han caído a niveles inferiores a registrados antes de la crisis de 2007.

Esta tendencia a la consolidación de las subidas de precios en las fases finales de la cadena y su resistencia a un reajuste acorde con los precios en origen, y, en todo caso, la demora con que el reajuste se produce ha sido señalada para el conjunto de la UE por la Comisión en su informe de julio de 2009 como muestra de la escasa eficiencia y transparencia de los mercados, lo que, a juicio de la Comisión, estaría limitando el

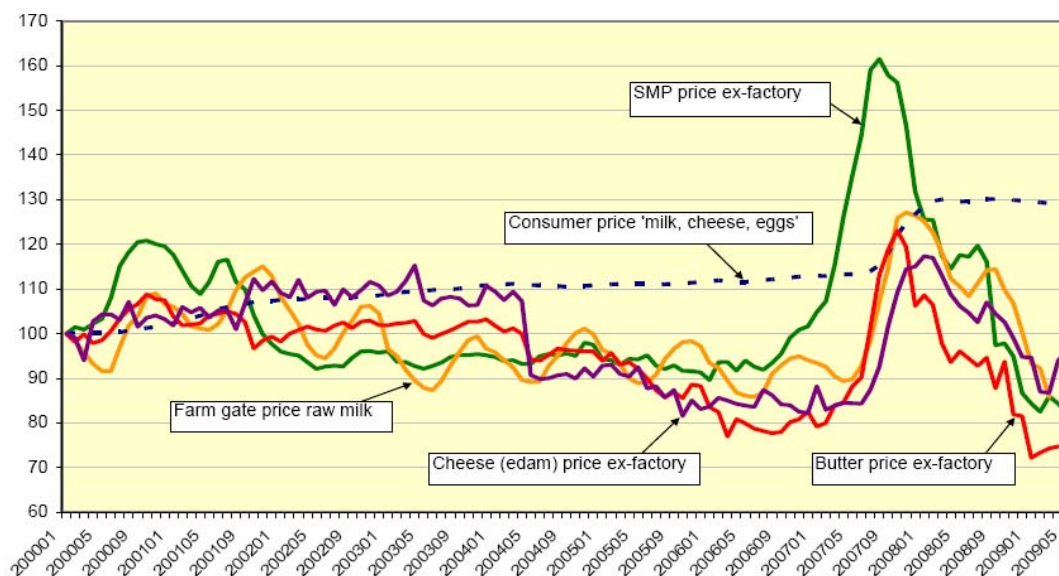
desarrollo de la demanda y la recuperación del sector y plantea “serias preocupaciones” sobre la distribución del valor añadido entre el productor, la industria y la distribución (Comisión Europea, 2009a).

Gráfico 6 Series de índices de precios al consumo de los productos lácteos. Base 2002=100.



Fuente: Índice de Precios al Consumo (INE)

Gráfico 7 Evolución de los índices de precios a diferentes niveles de la cadena de productos lácteos en la UE. Base enero2000=100.



Fuente: Comisión Europea

El caso particular de la leche envasada

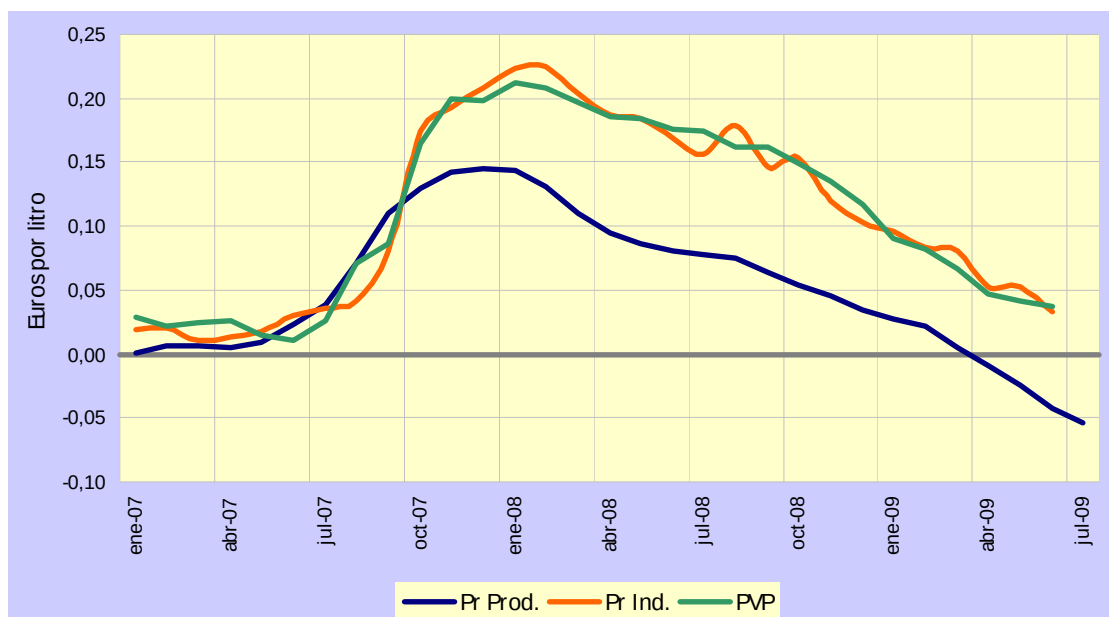
La leche envasada absorbe dos de cada tres litros de la leche recogida en las explotaciones lecheras españolas, aunque su valor se reduce a uno de cada tres euros generados en el mercado final de productos lácteos (MARM, 2008a,b). Este peso de la leche envasada en el destino de la leche cruda diferencia al sector lácteo español de la mayor parte de los demás países comunitarios

En el periodo analizado, industria y distribución han seguido diferentes estrategias en la repercusión de las variaciones del coste de la materia prima, constatándose que la primera fue más allá de lo que el sobre-coste inicial representaba, mientras que la distribución parece haberse limitado al traslado simple al consumidor del mayor coste de aprovisionamiento. Así, la subida de los precios de la leche en origen presenta un máximo, a finales de 2007, de 15 céntimos de euro más por litro para el ganadero con relación a 12 meses antes, pero la industria traduce esta subida en 21-23 céntimos en su máximo particular, retrasado a los primeros meses de 2008. Estos 6-8 céntimos de diferencial a favor de la industria se mantienen en la fase de repliegue que se inicia a partir de febrero de 2008. A finales del primer semestre de 2009, los precios facturados por la industria conservan un diferencial de 5 céntimos en relación con los meses previos a la crisis de 2007, mientras que los pagados al productor se sitúan claramente por debajo (Gráfico 8).

En promedio anual, y siempre tomando 2006 como referencia, los precios de venta al público de la leche envasada habrían acumulado en 2008 una subida de 17 céntimos de euro por litro, subida procedente en su totalidad de los precios facturados por la industria a la distribución tras doblar los 8 céntimos adicionales pagados a los productores.

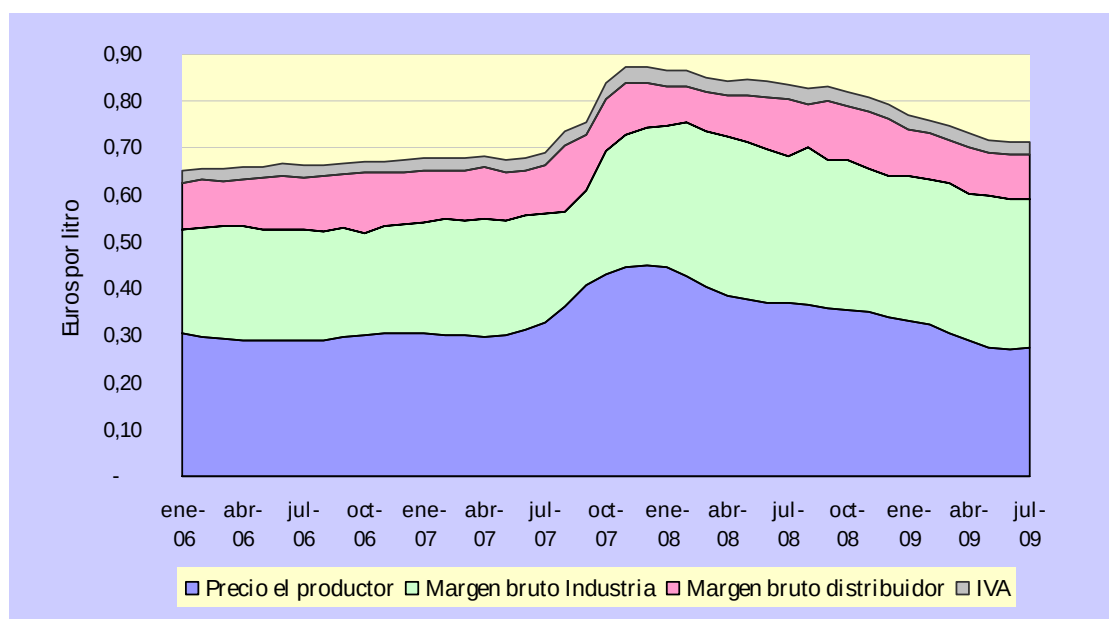
La representación gráfica de las series de precios permite visualizar un ensanchamiento importante del margen bruto en la fase industrial que toma forma en el último trimestre de 2007, se consolida a lo largo del 2008 y se mantiene en los meses transcurridos de 2009. A nivel de la producción, las subidas registradas en el segundo semestre de 2007 se diluyen a lo largo del 2008, mientras que el margen bruto de la distribución se mantiene en los niveles de 2006 (Gráfico 9).

Gráfico 8 Evolución de los precios mensuales al productor y de los industriales y al consumo de la leche envasada. Diferencias con relación al mismo mes de 2006



Fuente: elaboración a partir de DG Agri, INE y MARM

Gráfico 9 Distribución del precio mensual de la leche envasada al consumo: precio al productor, márgenes brutos de la industria y distribución e IVA. Enero 2006 a enero 2009)



Elaborado a partir de MARM e INE

Para una mejor comprensión del alcance de los respectivos márgenes se debe tener en cuenta que el margen bruto de la industria se estima como la diferencia entre el precio de venta expresado en factura y el precio medio de la leche percibido por el productor, salida de explotación. No tiene en cuenta otros elementos importantes que influyen en

los márgenes brutos reales, como los ingresos adicionales por la venta de la materia grasa excedente o los costes soportados en favor de la distribución.

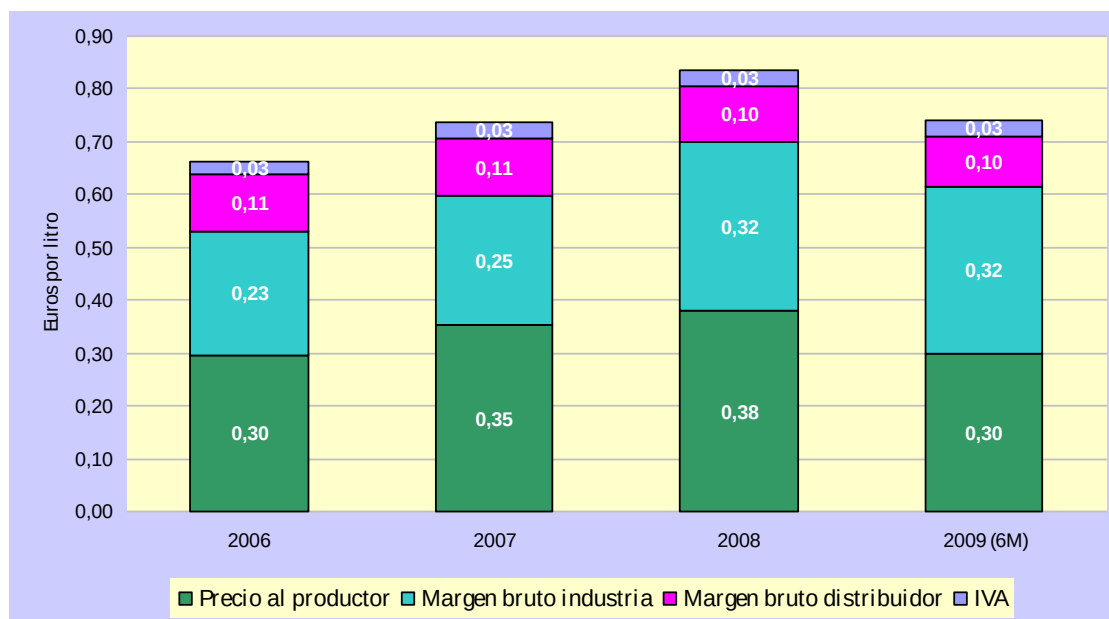
Los ingresos por el excedente de grasa varían en función del mix de productos (entera, semi y desnatada) de cada industria y de la situación del mercado de la nata; en el primer semestre de 2009 se estima un valor de 7 y 5 céntimos de euro por litro de leche desnatada y semidesnatada, respectivamente, lo que puede representar un valor equivalente al 15% del coste de la materia prima en origen.

Los costes soportados por la industria en favor de la distribución y no reflejados en factura incluyen devoluciones y rappels, prima de referenciamiento, cooperación comercial, etc. Su valor es muy variable, dependiendo de las categorías de productos, canal de distribución, posicionamiento relativo en el mercado, etc. Por otra parte, no existe uniformidad en su reflejo en la cuentas de las empresas, a pesar de los avances en este sentido de las normas de contabilidad (ILEC, 2004). De las cuentas del ejercicio 2007 de una muestra de empresas lácteas españolas orientadas a la leche envasada, resulta una media del 3,2% sobre ventas brutas en concepto de “devoluciones y rappels”, lo que equivale a transferir unos 2 céntimos por litro del margen bruto de la industria a la distribución.

En el análisis realizado se han considerado los márgenes brutos como diferencia entre el precio de compra de la leche en la fase anterior y el precio de venta a la fase siguiente; con cargo al margen bruto respectivo, productores, industria y distribución llevan a cabo las funciones que le son propias y que representan unos costes que se mueven en horquillas más o menos amplias (MARM, 2009b).

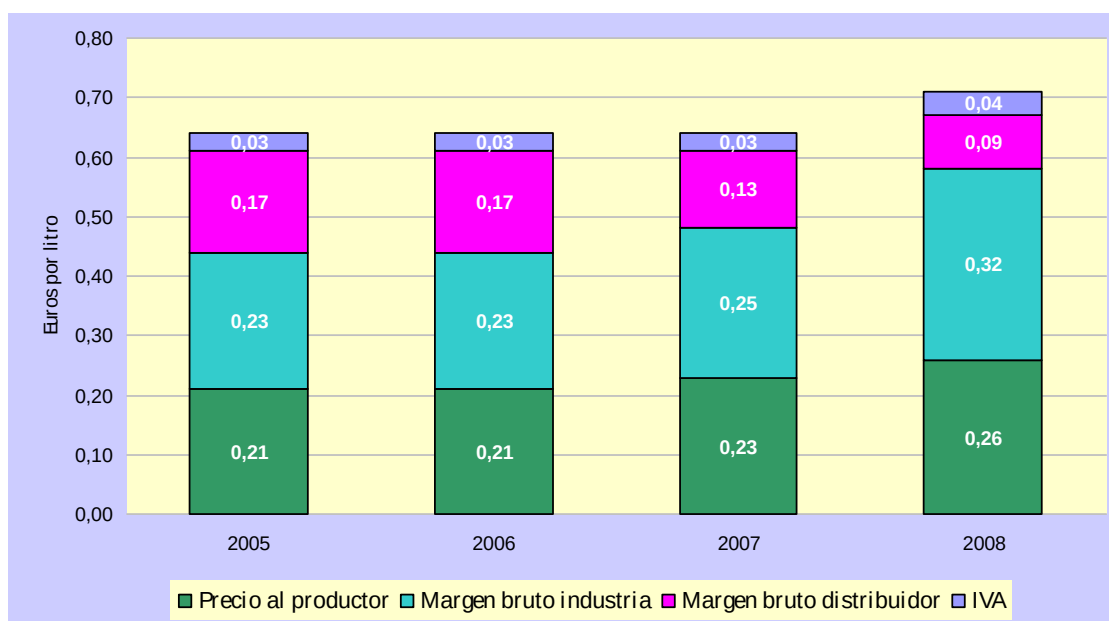
Como resultado de todo el proceso, el peso relativo de los distintos componentes del precio final de la leche envasada ha sufrido cambios importantes en el periodo; la comparación de los valores correspondientes a los primeros meses de 2009 con los del año 2006, muestra cómo el precio medio al consumidor habría subido unos 8 céntimos de euro, aumento que sería absorbido en su práctica totalidad por la industria, dado que la subida de la materia prima de 2007 se habría diluido a lo largo del año 2008 (Gráfico 10).

Gráfico 10 Distribución del precio al consumo de la leche envasada: precio al productor, márgenes brutos de la industria y de la distribución e IVA. (media de todas las categorías).



Fuente: elaboración a partir de DG Agri, INE y MARM

Gráfico 11 Distribución del precio al consumo de la leche semidesnatada en Francia: precio de la materia prima¹⁴, márgenes brutos de la industria y de la distribución e IVA.



¹⁴ En este caso en el coste de la materia prima se han deducido de los precios al productor los ingresos por excedentes de materia grasa, indicando solo los "precios de la leche como materia prima"

Como contraste se presenta la evolución de los componentes del precio de la leche UHT en Francia, que muestra un ensanchamiento del margen bruto de la industria en los primeros meses de 2008. en este caso la distribución habría optado por estrechar sus propios márgenes, lo que habría permitido una mayor contención de los precios al consumo (Gráfico 11) (FranceAgriMer, 2009).

Cambios en el consumo inducidos por las subidas de precios

El proceso de reajuste, sin embargo, no parece estar cerrado todavía, ni en la estabilización de los precios ni en el alcance de los cambios en los hábitos del consumidor inducidos por las subidas de precios y la crisis económica. El IPC de la leche, base 2006=100, prosigue su descenso continuado mes a mes, acumulando una pérdida de 9 puntos desde enero de 2009 para situarse en el nivel 114 en agosto, muy lejos ya de los valores entorno a 130 de finales del 2007; las marcas de distribuidor han avanzado unos 5 puntos por año en su cuota de mercado, y el formato discount crece un 7% en volumen mientras en supermercados e hipermercados se contrae un 5.

El fuerte aumento del precio al consumo de la leche a finales del 2007 habría tenido una incidencia muy limitada en el consumo desde una perspectiva cuantitativa. El Panel de Consumo Alimentario (MARM, 2009) señala la continuidad de la tendencia ligeramente descendente, por debajo del -1% anual.

En el mismo periodo se habrían producido, sin embargo, cambios sustanciales en las opciones marca-producto del consumidor, con un claro avance de la marca de distribuidor (MDD) y de las leches primer precio a costa de las marcas de fabricante. El diferencial de precios habría sido determinante tras el encarecimiento en más de un 25% de la leche en los lineales y las estrategias adoptadas por la distribución de limitar la subida de sus marcas propias (Sineiro et al, 2009). Así, las MDDs que entre el 2001 y el 2006 ya habían pasado del 31 al 41 % de cuota de mercado, ganan 5 puntos en cada uno de los años siguientes, superando ampliamente el 50% a principios de 2009 (Cuadro 7).

Cuadro 7. Evolución del volumen, valor y precio de la leche envasada por grupos de marcas. Período de junio 2007 a junio 2008

	Junio 2007	Junio 2008	Diferencia
Volumen (% s.total)			-0,8
primeras marcas	31,3	27,5	-3,8
resto marcas	12,0	11,6	-0,5
MDD	46,6	52,3	5,7
Valor (% s.total)			20,6
primeras marcas	39,4	34,4	-5,1
resto marcas	11,7	11,4	-0,3
MDD	38,4	45,0	6,6
Precio (€/l)			22,1
primeras marcas	0,86	1,04	0,18
resto marcas	0,67	0,82	0,15
MDD	0,56	0,71	0,15

Fuente: Sineiro y Lorenzana, 2008

Por otra parte, la coyuntura derivada del encarecimiento no sólo de la leche sino de la cesta de la compra en su conjunto habría sido aprovechada por las cadenas discount para ampliar su red de clientes; los diferenciales de precios que caracterizan a estos establecimientos (unos 12 céntimos de euro en el caso de la leche) habrían atraído y fidelizado a nuevos consumidores. Como resultado, comparando el primer semestre de los años 2007 y 2008, el valor del mercado de la leche envasada habría aumentado un 40% en las tiendas discount, muy superior al 17% registrado en el resto de los formatos (Cuadro 8).

Cuadro 8. Evolución del consumo de leche envasada en el periodo enero-junio de 2007 y 2008 según el tipo de distribución (en volumen, precio y valor).

Período enero a junio	Discount	Hiper+Super +Autoserv	Total Distrib Moderna (DM)	Discount s/ total DM (%)
Volumen (mill l)	2007	1.255	1.656	24
	2008	1.188	1.618	27
	Var 08/07 (%)	-5,3	-2,3	
Precio (eur/l)	2007	0,71	0,68	-16
	2008	0,88	0,85	-12
	Var 08/07 (%)	24,1	25,1	
Valor (mill €)	2007	886	1.123	21
	2008	1.041	1.372	24
	Var 08/07 (%)	17,5	22,2	

Fuente: elaborado a partir de Panel Alimentario (MARM)

Las ventas en supermercados de descuento, las MDD y de “primer precio” se muestran como conceptos interrelacionados en los que confluye una estrategia decidida de atracción de los clientes vía precios. La fuerte competencia entre discounts y supermercados impulsa a éstos a marcar a la baja determinados productos de referencia que actúan como reclamo, y entre éstos, la leche envasada ocupa un lugar destacado. De este modo, los precios de la leche, en particular la UHT básica, se sitúan en el en la frontera de lo que podría ser considerado como venta a pérdidas, sin que se aprecien grandes diferencias en la MDD o primer precio entre discount y supermercados, lo que no impide que en éstos el precio medio de la leche envasada sea sensiblemente más elevado por el efecto de las leches de marca y/o enriquecidas.

La progresión del formato discount y de la MDD a corto o medio plazo dependerá de variables externas como la duración e intensidad de la crisis económica, pero también de variables internas derivadas de las estrategias de mercado de la distribución y de la industria láctea¹⁵.

Las importaciones de leche envasada

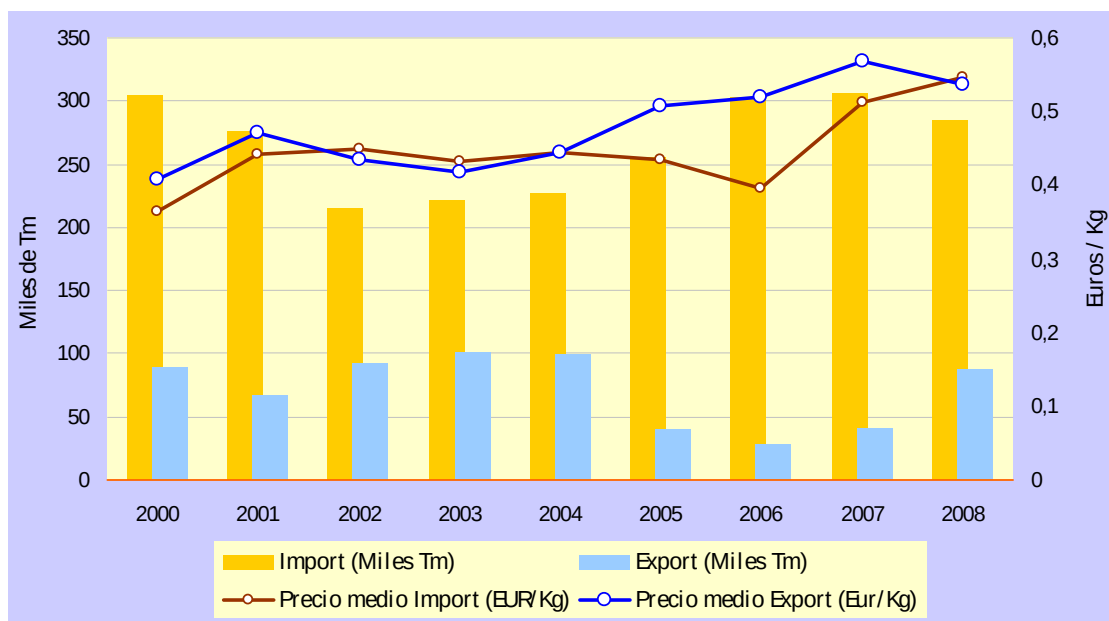
En los últimos meses se ha especulado con la entrada masiva de leche envasada en España, procedente de otros EEMM que habrían “colocado” sus excedentes a precios marginales pero superiores a los que resultarían de una valorización de su materia prima en un mercado internacional de productos industriales a la baja¹⁶.

El análisis de las series de Estadísticas de Comercio Exterior, sin embargo, refleja una cierta estabilidad en el volumen de leche envasada importada, situándose en el año 2008 por debajo de las 300 mil toneladas, una cantidad que ya se había superado en los años 2000, 2006 y 2007 (Gráfico 12)

¹⁵ En los últimos meses se observa una fuerte presión publicitaria de las marcas de fabricante con referencias a la diferenciación (“no todas las leches son iguales...” “... no fabrica para otras marcas”, etc), en un esfuerzo sin precedentes por contrarrestar el avance de las MDDs.

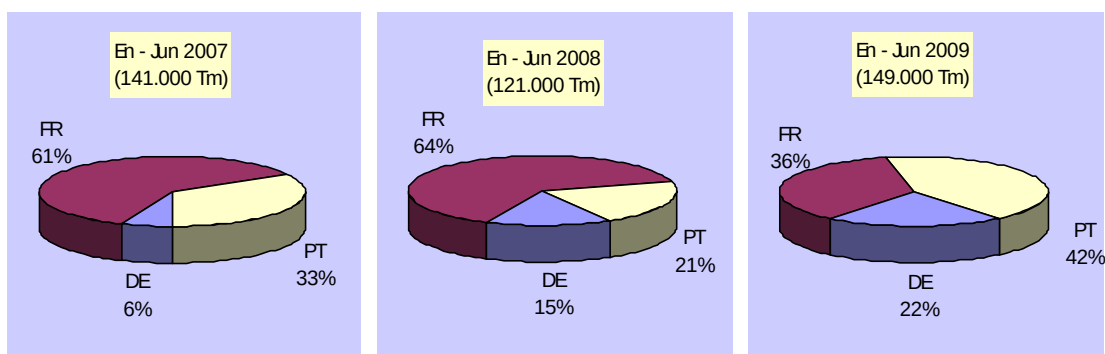
¹⁶ Las referencias a “importaciones masivas”, a “dumping”, etc. han sido generalizadas durante la primavera 2009 (ver hemerotecas o incluso documentos como el Informe 2008 del Consejo Económico y Social de Galicia). El recurso a las supuestas “importaciones masivas”, se ha utilizado a menudo como argumento para presionar sobre los precios, desde la distribución a la industria y desde ésta al ganadero.

Gráfico 12 Comercio exterior de España en leche envasada: importaciones y exportaciones en volumen y precios unitarios. Años 2000 a 2008.



Fuente: AEAT.

Gráfico 13 Importaciones de leche envasada en el primer semestre de 2007, 2008 y 2009: en volumen y por Países de origen



Fuente: AEAT

Las tendencias más recientes, tomando las cifras de los seis primeros meses de los últimos tres años¹⁷, señalan un cierto repunte del volumen importado, pero sobre todo un giro en lo que se refiere a países de origen, con una penetración creciente de

¹⁷ Resulta de especial interés la comparación de estos periodos: el de 2007 sería previo a la crisis alcista de precios, el de 2008 entraría de lleno en la fase alta, y el de 2009 estaría plenamente en la fase baja.

Alemania y un avance considerable de Portugal a costa de una clara pérdida del peso histórico que venía manteniendo Francia.

La presencia creciente de Alemania en el origen de las importaciones de leche envasada, que en pocos años ha pasado de ser testimonial a asumir casi un tercio del total, estaría ligado a determinadas cadenas discount, con unos precios medios que se sitúan en el mes de julio de 2009 en 36, 42 y 46 céntimos de euro por Kg de leche entera, semidesnatada o desnatada, respectivamente.

A modo de conclusión, en España se importan cerca de 300 mil toneladas anuales de leche envasada, cifra que se mantiene relativamente estable y que, representando menos del 7% del consumo, no debería resultar especialmente perturbadora para la industria láctea ni para el sector lácteo en su conjunto, si bien las tendencias que se vienen señalando de precios de importación inusualmente bajos aconsejarían establecer mecanismos de seguimiento a efectos de verificar su adecuación a las buenas prácticas comerciales y, sobre todo, a las normas de defensa de la competencia. Por otra parte, parece urgente avanzar en la trazabilidad del producto desde el origen de la materia prima hasta su envasado y distribución, lo que, unido a medidas adicionales de “etiquetado de proximidad” contribuirían a una mejor información al consumidor¹⁸.

Hacia el final del reajuste?

A la vista de los datos analizados, y a expensas de la evolución del ajuste de precios, parecería que la industria de leche envasada estaría, a mediados de 2009, en mejores condiciones de rentabilidad que antes del período crítico iniciado a mediados de 2007. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cambios señalados pueden tener repercusiones divergentes en las economías de las empresas, en función de variables como su posicionamiento en el mercado o su capacidad de respuesta en el reajuste a nivel de producción o en sus estrategias de marketing.

¹⁸ Ver apartado 5 de este trabajo

A la espera de la disponibilidad de las cuentas económicas de 2008, la industria de leche envasada presenta unos resultados agregados para el bienio 2006-2007 plenamente coherentes con el análisis desarrollado en las páginas anteriores, teniendo en cuenta que el sector se habría mantenido constante en términos de volumen (un ligero descenso del consumo compensado con un aumento equivalente de las exportaciones y sin cambios en las importaciones):

- los consumos de explotación registran un crecimiento del 17%, en la línea del mayor precio de la leche en origen
- la cifra de ventas netas aumenta un 14%, equivalente a la mejora de los precios medios salida de industria.
- la mejora de la EBITDA en un 15% sería el resultado del mayor margen bruto por litro de leche y de una cierta moderación en las demás partidas que conforman los gastos de explotación (gastos de personal y servicios exteriores)

Cuadro 9. Industria láctea leche envasada. Resultados económicos agregados 2006-2007 (en millones de euros y precios y márgenes unitarios en euros/litro)

	2006	2007	2007/06
Resultados agregados			
Consumos de explotación (M.€)	2.588,5	3.028,1	17,0%
Ventas netas (M.€)	3.444,9	3.927,3	14,0%
EBITDA (M.€)	149,6	173,8	16,2%
Precios y márgenes			
Precio medio leche en origen (€/litro)	0,30	0,35	16,7%
Precio medio salida industria (€/litro)	0,53	0,60	13,2%
Margen bruto industria (€/litro)	0,23	0,25	8,7%

Fuentes: Base de datos SABI; DG Agri; Información sector

La mejora en los resultados de las cuentas agregadas del ejercicio 2007 debería tener continuidad en el 2008, mientras que en el 2009 se estaría produciendo un proceso de ajuste que no puede darse por concluido. Con los datos de julio, los precios en origen han caído a niveles inferiores a los de 2006, mientras que los indicadores de precios industriales y al consumo ofrecen una cierta resistencia. En la distribución, sin embargo, los lineales tienden a retroceder a la situación de hace apenas dos años, observándose

precios de venta al público por debajo de los 50 céntimos de euro y con ofertas de hasta 45 céntimos en octubre de 2009.

Se debe tener en cuenta, además, que los cambios señalados y las cuentas agregadas están referidos al subsector de leche envasada en su conjunto, pero pueden tener repercusiones diferentes, incluso contradictorias, a nivel de empresa, en función de variables como su posicionamiento en el mercado, su capacidad de respuesta en el reajuste a nivel de producción o sus particulares estrategias de marketing.

4. Las explotaciones de leche: evolución y costes de producción

Un intenso ajuste bajo el sistema de cuotas

Las explotaciones de leche han tenido un proceso de ajuste muy intenso bajo el régimen de cuotas, que se ha saldado con el abandono de la producción de gran parte de las inicialmente activas y un importante aumento del tamaño de las que permanecen.

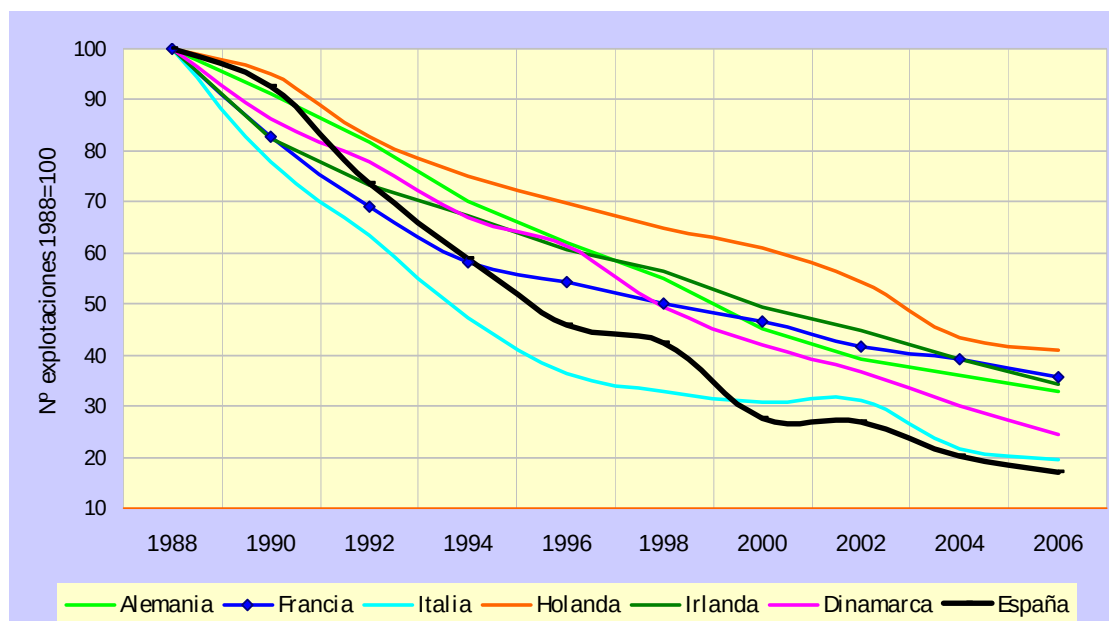
En el conjunto de Países de la UE-12¹⁹ el número de explotaciones se ha reducido a una de cada tres de las existentes dos décadas antes, aunque con notables diferencias nacionales, debidas tanto a las disparidades estructurales de partida como a las diferentes políticas de gestión de cuotas. En España apenas queda un 17% de las explotaciones iniciales y valores similares se observan en Italia, Grecia y Portugal; el abandono ha sido más moderado en el resto, el 25% en Dinamarca y entre el 33 y el 40% en Francia, Alemania y Holanda (Gráfico 14).

Este comportamiento global es el resultado de un descenso muy elevado de las pequeñas explotaciones y un fuerte crecimiento de la mayoría de las que permanecen en actividad, que de este modo han ido pasando a los estratos de mayor tamaño. En España el proceso ha implicado un cambio radical en la estructura productiva, pasando de 250.000 explotaciones en 1988 a las menos de 23.000 que han entregado leche a lo largo del primer semestre de 2009 (FEGA, 2009).

Este cambio ha permitido recortar parte de la diferencia existente con los principales Países productores, que también han cambiado de modo notable su estructura con un aumento de las explotaciones de más de 50 vacas, que ya representan el 67% en Dinamarca aunque menos del 24% en Francia, país que se ha caracterizado por una aplicación de cuotas en defensa de la producción ligada al territorio.

¹⁹ Realizamos el análisis sobre el conjunto de los 12 Países que han tenido el régimen de cuotas durante todo ese período, no incluyendo por este motivo a Austria, Suecia y Finlandia ni a los del Este que se han integrado en los últimos años

Gráfico 14 Evolución del número de explotaciones de leche en España y otros Países de la Unión Europea. Años 1988 a 2006.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea

Estos cambios se reflejan en el aumento en España de unas 16 vacas en el tamaño medio hasta alcanzar actualmente las 24 por explotación, que es superior al incremento de 13 vacas registrado en Francia, aunque a gran distancia de Dinamarca donde ha avanzado en 52 vacas (Cuadro 10).

Cuadro 10. Evolución del tamaño medio de las explotaciones en España y otros Países de la UE-12

	1988	2006	2006-1988
España	7,9	24,0	16,1
Italia	12,6	30,2	17,5
Francia	24,2	37,5	13,3
Holanda	37,3	63,2	25,9
Dinamarca	33,7	85,8	52,2
UE-12	17,3	39,1	21,8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea

Los aumentos de las cuotas por explotación han sido aún más elevados al incluir los incrementos registrados en los rendimientos lecheros por vaca. En el período más reciente de 1996 a 2008 la cuota media en España se ha incrementado en unos 195 mil kilos, casi el doble de los 105 mil Kg de incremento registrado en Francia, hasta alcanzar los 239 mil por explotación. De nuevo el incremento realizado en las

explotaciones danesas es muy superior al resto de Países con unos 603 mil kilos que más que duplica al registrado en Holanda y le lleva a alcanzar actualmente unos 913 mil kilos de cuota media (Cuadro 11).

Cuadro 11. Evolución de la cuota media de las explotaciones en España y otros Países de la UE-12 (en miles kg por explotación)

	1995-96	2007-08	2008-1996
España	44,0	238,6	194,6
Italia	92,2	250,1	157,9
Francia	153,2	258,3	105,1
Holanda	267,4	545,5	278,1
Dinamarca	310,0	913,2	603,2

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea

El aumento registrado en España ha estado sustentado en la cesión de las cuotas por parte de las que abandonaban y en su transferencia a las que estaban activas, así como en la ampliación de la cantidad de referencia española por ampliaciones específicas junto a un grupo reducido de Países, sobre todo en las reformas de 1992 y 1999, así como en la transferencia de la venta directa a la de entregas a industrias.

La gestión de las cuotas en España ha estado sujeta a varios cambios (Calcedo, 2002). En las primeras campañas de aplicación efectiva, desde 1993/94, las transferencias han estado reguladas por programas de abandono para su posterior asignación gratuita según unos criterios de reparto. Desde 1997 a 2004 estos programas de abandono, que ya sólo asignaban mitad de la cuota de modo gratuito y el resto a un precio fijado previamente, han convivido con un activo mercado de compra-venta en el que se realizaban la mayor parte de las transferencias. Durante esos años el precio de las cuotas ha tenido un rápido incremento desde unos 0,20 euros hasta superar los 0,70 a partir de 2002, que obligaba a elevados desembolsos para su adquisición.

Con el objetivo de reducir esos precios la gestión ha cambiado en el año 2005 tomando de nuevo la Administración el control de todas las transferencias de cuotas mediante programas de abandono y su posterior reasignación a un precio fijado, muy inferior al anterior del mercado. Este cambio ha originado algunas tensiones debido a los criterios de reparto utilizados que favorecían las instalaciones de jóvenes y las explotaciones con

cuotas inferiores a la media por ocupado, pero que dejaban fuera a gran parte de las explotaciones más dinámicas que superaban ese tamaño.

El fuerte desarrollo de las explotaciones que permanecen activas ha implicado un importante esfuerzo inversor, no sólo para la mejora de su producción, sino también para la adquisición de cuota. Los datos de una muestra de explotaciones de leche de Galicia y Asturias son un fiel reflejo de esta evolución. En los 15 años transcurridos desde el establecimiento real de las cuotas, los incrementos en la producción son muy elevados en las explotaciones de más de 20 vacas, que multiplican por cuatro su cuota inicial, sobre todo en las de más de 50 vacas con un aumento de unos 470 mil kilos. La mayor parte de ese incremento ha estado basado en la compra de la cuota, que abarca a más de la mitad del aumento registrado en las de 20 a 50 y llega a las tres cuartas partes en las de más de 50 (Cuadro 12).

Cuadro 12. Evolución de la cuota en una muestra de explotaciones de Galicia y Asturias. Cuota actual (2008) e inicial (1993)

Vacas/explotación	Cuota (miles kg)		Cuota comprada (%)
	actual	inicial	
<20	60,1	30,7	25,4
20 a 50	217,5	64,1	52,2
>=50	599,0	129,8	75,4
Total	320,3	78,3	67,8

Fuente: proyecto Ruragri, datos no publicados

Diferencias territoriales

La estructura de las explotaciones de leche es considerablemente diferente entre las principales zonas productoras en España. En la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), donde se concentran un 80% de las explotaciones, el tamaño medio es más bajo con unas 25 vacas, por tener la mitad de ellas menos de las 20 vacas. Este tamaño del rebaño es la mitad del existente en Cataluña y menos de la tercera parte del de Andalucía, que llega a las 80 vacas por explotación (Cuadro 13).

Cuadro 13. Explotaciones de leche en las principales zonas productoras según el tamaño del rebaño. Año 2007 (en miles de explotaciones)

Vacas/expl.	Cornisa Cantábrica	Castilla León	Cataluña	Andalucía	Resto	Total
1 a 9	5,65	0,34	0,00	0,04	0,06	6,08
10 a 19	5,47	0,26	0,08	0,09	0,20	6,10
20 a 29	3,78	0,34	0,06	0,05	0,14	4,36
30 a 49	4,22	0,54	0,20	0,20	0,27	5,43
50 a 99	1,89	0,27	0,31	0,29	0,39	3,14
>=100	0,49	0,18	0,17	0,21	0,27	1,31
Total	21,48	1,93	0,83	0,87	1,32	26,44
Vacas/explot.	25,1	42,6	50,3	80,3	75,8	32,3

Fuente: microdatos Encuesta 2007 estructura explotaciones agrícolas de España, INE

Actualmente el grueso de la producción está concentrado en las explotaciones de más de 50 vacas, que poseen la mitad del rebaño, aunque sólo sean un 17% del total de explotaciones. Esta situación es general aunque variable en intensidad en las diferentes zonas productoras, de modo que en el norte estas explotaciones concentran algo más de un tercio del rebaño, pese a equivaler a poco más de un 10% del total (Cuadro 14).

Cuadro 14. Distribución del rebaño de vacas lecheras según el tamaño de la explotación en las principales zonas productoras. Año 2007 (en porcentaje sobre total)

Vacas/expl.	Cornisa Cantábrica	Castilla León	Cataluña	Andalucía	Resto	Total
1 a 9	5,1	2,0	0,0	0,2	0,3	3,5
10 a 19	14,7	4,3	3,3	1,8	2,5	10,3
20 a 29	16,6	9,6	3,7	1,5	3,5	12,1
30 a 49	28,9	24,3	19,5	11,2	10,9	23,7
50 a 99	22,0	22,8	36,8	28,6	27,7	23,9
>=100	12,6	37,0	36,7	56,7	55,1	26,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: microdatos Encuesta 2007 estructura explotaciones agrícolas de España, INE

En todas las zonas productoras se observa una transformación de la titularidad individual a una persona jurídica en las explotaciones de mayor tamaño, aunque en la mayor parte de los casos sean sociedades de origen familiar que agrupan a varios miembros de la misma. Estas explotaciones con titularidad persona jurídica equivalen actualmente a un 14% del total y poseen casi un 40% del rebaño, agrupando a más de la mitad de las explotaciones con más de 50 vacas, en las que también ya más de la mitad del trabajo es asalariado (Cuadro 15).

Cuadro 15. Explotaciones con titularidad persona jurídica y trabajo asalariado según tamaño del rebaño: En porcentaje s. total explotaciones y vacas de leche y del trabajo aportado

Vacas/explot.	Explotaciones persona jurídica		UTA asalariada (%)
	% explot.	% vacas	
<20	0,7	1,0	1,2
20 a 50	12,0	13,8	15,9
50 a 100	43,9	45,8	50,8
>=100	79,4	82,0	92,1
Total			23,7

Fuente: microdatos Encuesta 2007 estructura explotaciones agrícolas de España, INE

Diferentes modelos con diferencias importantes en costes de producción

La producción de leche en España se ha intensificado de modo progresivo, tal como lo evidencian el aumento en los rendimientos o el avance de la alimentación a base de concentrados para hacer frente a esos elevados rendimientos. Esta ha sido una tendencia general en la producción de leche en Europa, salvo zonas muy concretas, en las que permanece ligada la utilización de los pastos, como son los casos de Irlanda y el oeste de Francia. En España la intensificación se ha extendido a todas las zonas productoras, incluso en las del norte, donde se observa una sustitución considerable de praderas por maíz forrajero y un confinamiento de las vacas bajo sistemas de alimentación con carro mezclador y en algunos casos ya con mezclas húmedas preparadas, de modo que su sistema productivo se va acercando al que ya se practicaba en el resto de España, al menos para las explotaciones de mayor tamaño.

La intensificación de la producción queda evidente en las características de explotaciones de tamaño grande de varios Países, pertenecientes a una red de explotaciones tipo (IFCN, 2008). Las explotaciones españolas, aunque por debajo de las italianas, tienen unos niveles elevados de producción por hectárea de superficie forrajera de la explotación, considerablemente superior a la de otros Países como Alemania e incluso Holanda y mucho más que la de Francia, que obtiene casi 10 mil litros menos de leche por hectárea. Esta intensificación obliga a las explotaciones de Italia y España a

unas mayores compras en alimentos con unos 130 euros por tonelada de leche producida con unos 75 a 85 euros más que las holandesas y francesas²⁰ (Cuadro 16).

Cuadro 16. Características productivas y resultados económicos unitarios (en euros por tonelada de leche) en explotaciones de varios Países de la Unión Europea.. Año 2007

	Alemania	Holanda	Francia	Italia	España
Características productivas					
Prod. Leche (toneladas)	2.187	1.107	550	1.128	827
Leche/sup. forrajes (miles l)	11,02	13,14	7,41	21,33	17,14
Prod/vaca (miles kg)	8,41	8,26	7,97	9,25	8,53
Ingresos					
Venta leche	289	286	294	374	384
Otros ingresos	55	93	85	36	57
Total	344	379	379	410	441
Costes					
Alimentos comprados	60	57	45	144	132
Salarios	25	13	28	33	15
Resto costes efectivos	139	139	155	130	127
Total costes efectivos	224	209	228	307	274
Amortizaciones	41	51	65	44	28
Costes oportunidad	101	160	114	153	156
Resultados					
Margen sobre costes efectivos	120	170	151	103	167
Renta explotación	79	119	86	59	139
Beneficio	-22	-41	-28	-94	-17

Fuente: medias por Países; EDF, IFCN 2007

Ese mayor gasto en alimentos comprados supone un elevado coste efectivo, unos 45 a 65 euros más que para las explotaciones de Alemania, Holanda o Francia.

²⁰ Al objeto de simplificar la exposición se agrupan las principales partidas de ingresos y costes del siguiente modo:

- Los ingresos en ventas de leche y otros, en los que se incluyen las ventas de ganado y subvenciones.
- Los costes, en tres conceptos: a) los efectivos, esto es los que resultan en un pago, que son los alimentos comprados, los salarios y otros (sanidad, reproducción, forrajes, energía, mantenimiento y reparaciones, arrendamientos, intereses y otros); b) las amortizaciones técnicas de maquinaria, construcciones y cuota, y c) los costes de oportunidad de los factores propios (mano de obra familiar, interés del capital y renta de la tierra propia).

De este modo se calculan los resultados a tres niveles:

- El margen de los ingresos sobre los costes efectivos
- La renta de la explotación, al descontar al anterior el importe de las amortizaciones. Equivale a la retribución del trabajo y recursos propios aportados por el titular de la explotación
- El beneficio, al descontar los costes de oportunidad de los recursos aportados por el titular.

El elevado precio de la leche obtenido por las explotaciones españolas en 2007, unos 90 a 100 euros superior a los de las francesas y holandesas, permite compensar los mayores costes de efectivos e incluso obtener una renta superior. Sin embargo, estos resultados quedarían considerablemente por debajo en años más normales del mercado con unas diferencias reducidas en los precios de la leche.

Al descontar los costes de oportunidad de los factores propios el beneficio es ligeramente negativo al igual que para las explotaciones de otros Países, que indica la incapacidad de los ingresos obtenidos para retribuir a todos los factores aportados por el titular con las estimaciones utilizadas para su valoración.

Cuadro 17. Características productivas y resultados económicos unitarios (en euros por tonelada de leche) en explotaciones de varias zonas productoras españolas. Año 2007

	Galicia	Castilla León	Cataluña	Andalucía
Características productivas				
Prod. Leche (toneladas)	587	1.090	3.368	563
Leche/sup. forrajes (miles l)	20,46	7,77	25,42	11,49
Prod/vaca (miles kg)	8,59	9,86	11,31	8,78
Ingresos				
Venta leche	408	409	383	388
Otros ingresos	75	85	53	45
Total	483	494	436	433
Costes				
Alimentos comprados	121	131	129	235
Salarios	12	38	62	13
Resto costes efectivos	123	132	121	53
Total costes efectivos	256	301	312	301
Amortizaciones	27	42	39	38
Resultados				
Margen sobre costes efectivos	227	193	124	132
Renta explotación	199	151	85	94

Fuente: Rengrati 2007

Entre las principales zonas productoras españolas hay también diferencias considerables, tanto en la estructura productiva como en los resultados económicos. La menor superficie disponible obliga a una mayor intensificación en las explotaciones de Galicia y Cataluña, con más de 20 mil kilos de leche por Ha. (Cuadro 17).

La renta unitaria es más elevada en las explotaciones de Galicia y Castilla-León con respecto a las de Cataluña y Andalucía, con unos 110 euros más para las gallegas y unos 60 para las castellanas, de los que unos 50 euros son debidos a los ingresos. Sin

embargo, parte de esta diferencia, la debida al ingreso de la leche, debe ser tomada como coyuntural por la presión existente ese año sobre los precios, puesto que en años normales son similares entre las distintas zonas e incluso algo inferiores en Galicia.

Los mayores costes de alimentos comprados en las explotaciones andaluzas son debidos a utilizar mezcla húmeda, que comprende el coste total de la alimentación, mientras que en las otras los costes de los forrajes propios están incluidos en el resto de costes efectivos. La situación de las explotaciones catalanas tampoco es directamente comparable con el resto desde el punto de vista de la eficiencia productiva por incluir un mayor importe de los salarios con respecto a una mayor proporción de mano de obra familiar en el resto.

Por todo ello las diferencias en renta entre las explotaciones de Galicia con las otras dos zonas quedaría en unos 80 euros y en unos 40 para las de Castilla-León. Además la existente con las catalanas se reduciría en otros 30 euros, si las comparamos en una situación equivalente de mano de obra familiar.

La nueva situación del mercado originada a partir del 2007, con las fuertes variaciones registradas en los precios de la leche y la elevación de los precios de varios insumos, sobre todo de alimentos para el ganado, energía y fertilizantes, ha alterado la situación anterior, en la que los precios de leche y sus inputs²¹ tenían crecimientos moderados de valores similares. El fuerte aumento del precio de los insumos ha superado al de la leche en cerca de 15 puntos porcentuales en sus valores máximos de finales del 2007, ampliándose actualmente hasta casi 30 puntos debido al menor descenso registrado en el precio de los insumos con respecto a la fuerte caída ocurrida en la leche. De este modo la relación entre los precios de la leche y el concentrado en el primer semestre de 2009 es de 1,03 cuando antes de 2006 fluctuaba entre 1,40 a cerca de 1,50 (MARM, 2009d)

Los efectos de esta nueva situación del mercado con unos precios de la leche, que en el primer semestre de 2009 se sitúan próximos a los del 2006 (con una variación de 10

²¹ El índice de precios de los inputs está elaborado mediante la ponderación con respecto a su peso relativo en los costes de la leche de los precios de los piensos, energía, fertilizantes, tratamientos sanitarios y conservación de instalaciones y maquinaria,

euros arriba o bajo en las muestras de explotaciones de Galicia y Cataluña), mientras que los costes efectivos son unos 40 euros superiores, ocasionan un descenso en la renta de las explotaciones próxima a los 40 euros en ambos casos (Cuadro 18 y Cuadro 19).

Cuadro 18. Resultados económicos de explotaciones de leche en Cataluña (en euros por tonelada de leche). Año 2006 a 2008 y avance para primer semestre 2009

	2006	2007	2008	1º sem 2009 ²²
Ingresos				
Venta leche	307	369	393	323
Otros ingresos	79	76	75	74
Total	386	445	468	398
Costes				
Alimentos comprados	122	144	162	149
Salarios	18	20	21	26
Resto costes efectivos	100	101	119	107
Total costes efectivos	240	265	302	281
Amortizaciones	37	43	45	44
Costes oportunidad	106	104	115	115
Resultados				
Margen sobre costes efectivos	146	180	166	116
Renta explotación	110	137	121	72
Beneficio	4	34	6	-43

Fuente: Observatori de la Llet, 2009

Cuadro 19. Resultados económicos de explotaciones de leche en Galicia (en euros por tonelada de leche) Año 2006 a 2008 y avance para primer semestre 2009

	2006	2007	2008	1º sem 2009
Ingresos				
Venta leche	316	394	401	306
Otros ingresos	63	74	87	74
Ingresos	378	468	488	380
Costes				
Alimentos comprados	98	118	140	123
Salarios	13	13	13	13
Resto costes efectivos	125	144	156	137
Total costes efectivos	237	275	309	273
Amortizaciones	20	20	23	23
Resultados				
Margen sobre costes efectivos	142	193	179	106
Renta explotación	122	173	157	83

Fuente: Grupo gestión explotaciones Coop Agraria Prov. Coruña, 2009

²² En ambos casos se han utilizado los datos del año anterior para las subvenciones, incluidas en otros ingresos, y para las amortizaciones.

El examen de la situación de las explotaciones de leche españolas y de sus diferentes zonas productoras con relación a otros Países, muestra las debilidades ligadas a su elevado coste de producción, sobre todo en una situación de precios bajos para la leche y altos para los inputs a la que apunta el escenario de futuro.

Se puede estimar la situación comparada de las explotaciones españolas con las francesas y holandesas con base a los precios de la leche existentes en el primer semestre de 2009 y la evolución de los precios de los insumos desde el año 2007. Las explotaciones españolas estarían obteniendo actualmente un margen sobre costes efectivos de unos 50 euros por tonelada, que son unos 60 a 70 euros menos que las francesas y holandesa, y su renta quedaría en unos 25 euros para la retribución del trabajo y capital aportado por el titular, que estaría muy por debajo de cubrir sus costes de oportunidad (Cuadro 20).

Cuadro 20. Estimación de los resultados de explotaciones de leche de España, Holanda y Francia sobre los precios existentes en el primer semestre de 2009

	España	Holanda	Francia
Venta leche	310	270	290
Otros ingresos	57	93	85
Total ingresos	367	363	375
Costes efectivos	314	240	261
Margen sobre costes efectivos	53	123	114
Renta explotación	25	72	49
Beneficio	-131	-88	-65

Fuente: elaboración propia sobre datos cuadros 22, 24 y 25

La información sobre los resultados de las explotaciones que hemos revisado contrasta con la utilizada en la previsión de los impactos de las cuotas del apartado 2, que incluía a España entre los Países en los que habría un mayor aumento de la producción. Esta contradicción es debida a utilizarse en esos estudios información procedente de la Red Integrada de la Contabilidad Agraria (RICA) para los años 2000 a 2005, que entendemos infraestima los costes de producción de las explotaciones más dinámicas.. Tal como puede observarse resultan contradictorios y poco fiables unos resultados que sitúan a los coste unitarios de las explotaciones españolas considerablemente por debajo

de otros Países y en especial de las francesas y holandesas, justo lo contrario de la información revisada a partir de otras fuentes²³ (Cuadro 21).

Cuadro 21. Producción de leche y resultados económicos unitarios en explotaciones de España y otros Países de la Unión Europea. Año 2005. (en euros por mil litros)

	España	Italia	Francia	Irlanda	Holanda
Prod. Leche (miles litros)	415,1	312,4	281,6	306,7	325,2
Ingresos	424	566	514	451	426
Costes	236	358	410	276	334
Renta explotación	187	210	110	170	86

Fuente: RICA, Comisión Europea

La revisión de la situación de las explotaciones basada en los resultados unitarios indica las dos vías complementarias de mejora de la renta para el futuro: la gestión de los costes y el aumento de la productividad por ocupado y del volumen de leche producido.

La gestión de los costes es clave en un escenario de precios de la leche más inestable y con una tendencia previsible a la baja, que forzará al abandono de las explotaciones con costes más elevados, aunque esta situación pueda estar algo amortiguada por el importe de las ayudas directas. El aumento de la productividad viene impuesto por el nivel de renta umbral a obtener por ocupado para compensar descensos en los márgenes unitarios y para mantener la capacidad adquisitiva con respecto a la evolución del índice general de precios.

La gestión de costes es asunto complejo, que depende de pequeñas mejoras en sus diversas componentes, pero en gran medida en alimentación, tanto comprada como de producción propia. Con el cambio en la relación de precios de la leche sobre los concentrados de 1,40-1,50 a los más variables de 1,00 a 1,20, podría replantearse un cierto ajuste en el nivel de intensificación alcanzado, elevado en la producción directa de leche, pero también en los costes de alimentación y de reposición por el reducido número de lactaciones obtenidas.

²³ La metodología es algo diferente de los resultados revisados anteriormente; en el valor de la producción y en los costes se incluye el reemplazo de forrajes o concentrados obtenidos en la explotación

El escenario de mercado previsto en los estudios de prospectiva puede traer como consecuencia períodos relativamente fluctuantes de precios, en los que los precios bajos lleven a situaciones de rentas muy reducidas o se sitúen en la posición límite de cubrir sólo los costes efectivos, como en el final de la primavera de este año. Por ello hay que comenzar a considerar la producción de leche en esta nueva situación de precios fluctuantes bajo un punto de vista del conjunto del ciclo, donde las rentas obtenidas en los períodos de precios más elevados deben servir para hacer frente a los de bajos precios. Por consiguiente puede ser interesante considerar también los instrumentos propuestos de estabilización de rentas de tipo contracíclico, como los seguros de rentas.

El beneficio económico negativo existente al computar los costes de oportunidad del trabajo, capital y tierras propias es una barrera en la incorporación de jóvenes por el bajo atractivo que puede ofrecer una actividad que además de muy exigente en la sujeción del trabajo, es incapaz de retribuir los recursos propios aportados. En este punto interesa realizar dos reflexiones. La primera es con respecto a los criterios utilizados en la estimación de esos costes, que pueden estar sobre-valorados con respecto a las posibilidades reales de su uso alternativo a la producción de leche. La segunda es la necesidad de reducirlos bien por la vía del aumento del tamaño, que afecta al coste unitario del capital fijo, que es la vía utilizada en los últimos años para reducir los importes de la mecanización por la contratación externa de las labores o la del conjunto de las instalaciones en el número limitado pero creciente de la fusión de explotaciones, o bien por medio del incremento de un apoyo público más selectivo con la viabilidad real de los proyectos presentados.

Las expectativas, reacción y estrategias de los productores

Los productores de leche se encuentran desorientados y preocupados con la evolución del mercado en los últimos dos años. Primero recibieron con satisfacción una subida de precios importante e inesperada a partir de la mitad del año 2007, que fue convirtiéndose progresivamente en preocupación a partir de la primavera de 2008 al iniciarse su descenso gradual mientras se mantenían elevados los de los insumos y después en una fuerte crisis de precios desde comienzos del 2009. Además de estos cambios bruscos en el mercado, que contrastan con una situación anterior de relativa

estabilidad de precios, han recibido también con preocupación el acuerdo de la desaparición de las cuotas a medio plazo. Un sistema de control de la producción que les había obligado a realizar importantes desembolsos para la compra de unas cuotas que muchos imaginaban que perdurarían y conservarían su valor.

Parte de esta preocupación ya era evidente en el último año cuando comenzaba el descenso de precios y se conocía la propuesta de la Comisión sobre la desaparición de las cuotas, tal como queda de manifiesto en un trabajo recientemente publicado sobre la situación en Francia (Institute l'Élevage, 2009), así como en algunas encuestas realizadas en los últimos años en España.

Los productores de leche han tenido un comportamiento muy dinámico en los más de quince años que han convivido con las cuotas y tienen unas explotaciones relativamente bien equipadas. Sin embargo, están inquietos sobre el final de las cuotas porque temen una bajada en el precio de la leche.

La producción de leche era una actividad que contaba con la ventaja de proporcionar unas entradas regulares de ingresos y un precio relativamente estable, aunque en contra tuviese la desventaja de una carga de trabajo elevada y continua. Esta situación ha cambiado con la amenaza de un descenso en el nivel de precios y la incertidumbre sobre su evolución, que generan inquietud y dificultan el establecimiento de proyectos a medio plazo.

La mayoría de los productores franceses que participaron en grupos de discusión sobre el futuro del sector consideran que la supresión de las cuotas va a provocar un descenso en el precio, que además va a ser más variable con algunos períodos de subida y otros de descenso. El nivel del precio va a tener gran influencia en la evolución de la producción, con aumentos por parte de los que se adapten mejor a esas nuevas condiciones para mantener sus rentas, al tiempo que expulsará a otros de la actividad (Institute l'Élevage, 2009).

Gran parte de ellos consideran que el conjunto del sector necesita de una estabilidad para lo que sería preciso establecer unas normas de “regulación privada” entre productores e industrias que tendría un papel similar a las cuotas actuales. La base de

esta nueva regulación sería una “contractualización” con las industrias, pudiendo tener los contratos dos niveles con los precios diferenciados, uno garantizado para un volumen fijado previamente y otro libre para las entregas superiores

Los problemas de falta de sucesión limitan la actividad a medio plazo en parte de las explotaciones. La ganadería de leche es una actividad muy exigente que precisa de un apoyo externo para mejorar la calidad de vida y poder disponer de descansos un cierto descanso. La contratación de las labores agrícolas, la reducción del trabajo en la alimentación o el ordeño, los servicios de sustitución, la contratación de asalariados y la asociación entre varias explotaciones son modos de ordenar el trabajo y obtener períodos de descanso en algunos fines de semana o vacaciones. Precisamente la oferta de unas mejores condiciones de trabajo que las que ha tenido gran parte de los actuales productores es una condición necesaria para hacer más atractiva la actividad tanto para los jóvenes que se incorporan a las explotaciones como para el personal a contratar. La adaptación a las normas ambientales, a la calidad de las aguas y la gestión de residuos eran factores que podían limitar el aumento de la producción.

Estas inquietudes también están presentes en trabajos realizados en los últimos años en España. Una encuesta realizada de 2005 entre productores de Covap indica que la mitad de las explotaciones no mostraba problemas en su continuidad, pero un 15% iba a desaparecer con seguridad, otro 20% dudaba de la permanencia y para el 15% restante dependía de las alternativas que se le presentasen. Los problemas de mejora de la calidad de vida y de las condiciones de trabajo también eran evidentes, puesto que la mitad de los productores no disponían ni de vacaciones ni de días libres. Este cuadro, típico de un trabajo absorbente y duro, es impactante en los jóvenes, que con frecuencia no están dispuestos a aceptar las condiciones de trabajo de sus predecesores.

Problemas similares aparecen reflejados en encuestas realizadas en Galicia y Asturias dentro de un proyecto en curso por parte de miembros del equipo²⁴.

²⁴ Proyecto Ruragri “El papel de la agricultura en los procesos de desarrollo y diferenciación de los territorios rurales españoles”; referencia AGL2005-07827-C03-02/AGR, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia

Las explotaciones encuestadas habían tenido importantes aumentos de producción en los quince últimos años (Cuadro 12) con desembolsos importantes en compra de cuota e inversiones en la estructura productiva, como lo refleja el hecho de que un 45% de las explotaciones con 20 a 50 vacas y casi el 80% de las de más de 50 han realizado planes de mejora subvencionados con fondos estructurales durante los últimos cinco años.

Aunque lógicamente condicionan su respuesta al precio que pueda tener la leche en el futuro, una parte importante está dispuesta a aumentos significativos en su producción, ampliando en más de 5 vacas su rebaño actual (Cuadro 22)

Cuadro 22. Capacidad de aumento del rebaño con la desaparición de las cuotas en explotaciones de leche de Galicia y Asturias según varios factores (en % de explotaciones limitadas mucho o bastante por cada uno de ellos). Año 2008

Vacas/explot	Aumento del rebaño en número de vacas			
	ninguna	<5	5 a 10	>10
<20	85,0	5,0	10,0	0,0
20 a 50	69,2	9,6	13,5	7,7
>=50	57,5	7,5	12,5	22,5

Fuente: Proyecto Ruragri, datos no publicados

Estas respuestas vienen a concordar con la disponibilidad de las explotaciones en factores clave para el desarrollo de su actividad. La capacidad de trabajo disponible es el principal factor limitante, seguido por la disponibilidad de tierras y la capacidad de los establos, siendo menores las limitaciones debidas a las normas ambientales, aunque son señaladas por una cuarta parte de las explotaciones de mayor tamaño (Cuadro 23).

Cuadro 23. Grado de limitación a la producción en explotaciones de leche de Galicia y Asturias según varios factores (en % de explotaciones limitadas mucho o bastante por cada uno de ellos). Año 2008

Vacas/explot	Capacidad trabajo	Tierra disponible	Capacidad establo	Normas ambientales
<20	66,7	26,7	20,0	6,7
20 a 50	72,9	40,7	45,8	11,9
>=50	68,9	57,8	48,9	24,4

Fuente: Proyecto Ruragri, datos no publicados

5. La industria láctea: situación, perspectivas y estrategias

La formación y desarrollo de la industria láctea en cada país ha estado condicionada por dos elementos esenciales, la oferta de leche como materia prima y el potencial del consumo de productos elaborados. Producción, industria y consumo han conformado el mercado o mercados de leche y productos lácteos, en un marco institucional especialmente proteccionista y regulado asentado, inicialmente, en la preocupación por los aspectos higiénico-sanitarios de un producto básico y extremadamente perecedero, y después en la importancia estratégica del sector.

En el caso de España, la oferta de leche como materia prima presenta unas características que han resultado condicionantes en el desarrollo de la industria: una producción inferior al consumo interior y una distribución territorial disociada de los grandes centros de consumo. La demanda primaria de leche higienizada orientó a la industria láctea al envasado de leche de consumo, con el Reglamento de las centrales lecheras (CCLL) como marco institucional de referencia, vigente desde 1952 hasta la integración en la CEE en 1986. La previsión inicial, no corregida en la modificación de 1966, de dotar de centrales lecheras a todas las poblaciones de más de 25.000 habitantes y el régimen de exclusividad condicionarían el desarrollo y evolución de la industria láctea española, forzada a una expansión en un mercado alternativo al de la leche pasteurizada basado en la esterilizada primero y en la UHT después.

La elaboración de queso a partir de leche de vaca ha visto limitado su desarrollo, tanto por la escasa materia prima excedente de la industria del envasado como por la debilidad del consumo. Con raras excepciones, los primeros grupos queseros de cierta dimensión aparecen ligados a la leche de oveja y cabra, con producciones que junto al queso de mezcla y al queso fresco “tipo Burgos” configuran las principales especialidades del sector quesero español. La fuerte expansión del consumo en los últimos 25 años ha tenido como base estas especialidades tradicionales, pero sobre todo las importaciones de queso de leche de vaca que, procedentes de Francia, Holanda, Dinamarca o Alemania, acaparan el 44% de la cuota del mercado.

Yogures y leches fermentadas han seguido su propia dinámica, marcada por DANONE, líder mundial con sus raíces en España que absorbe más del 50% del mercado, y por el

avance de las MDDs, de origen importado o elaboradas por SENOBLE, industria especializada de reciente implantación en España. En este mercado tan polarizado algunas marcas alternativas como Yoplait, LARSA, Nestlé, o CLESA han desaparecido o visto reducida su cuota de mercado, mientras ASTURIANA y KAIKU tratan de arañar cuota de mercado con base en un considerable esfuerzo de innovación.

Cuadro 24. Tipología de la industria láctea. Resultados económicos agregados 2007

Millones de euros	Industria láctea			
	L. env.	Quesera	L. ferm.	Total
Ingresos de explotación	4.004,7	1.303,8	1.748,4	7.686,9
Ventas netas	3.927,3	1.281,1	1.728,7	7.538,0
- en % de cada tipo sobre total	56,6%	18,5%	24,9%	100,0%
Gastos de explotación	3.954,1	1.245,6	1.434,0	7.253,4
Consumos explotación	3.028,1	899,8	703,1	5.166,8
- en % de cada tipo sobre total	65,4%	19,4%	15,2%	100,0%
- en % s.ingresos explotación	75,6%	69,0%	40,2%	67,2%
Resultados de explotación	50,6	58,1	314,5	433,5
- en % s.ingresos explotación	1,3%	4,5%	18,0%	5,6%
EBITDA	173,8	101,0	354,8	652,5
- Margen EBITDA s/ Ventas (%)	4,4%	7,9%	20,5%	8,7%
Leche utilizada (incl. oveja y cabra e importada), Miles Tm	4.140	1.943	910	6.992
- en % s.total leche utilizada	59,2%	27,8%	13,0%	100,0%

Fuente: Elaborado a partir de Bases de datos SABI y Encuestas lácteas (MARM)

Con estos antecedentes, y después de intensos procesos de concentración empresarial desarrollados a lo largo de la década los noventa²⁵ y con un déficit de materia prima que se ha ido agravando al ritmo de la expansión del consumo, la industria láctea española se mantiene en buena medida estanca en cada una de las tipologías de leche envasada, quesos y derivados refrigerados. Al contrario de lo que es usual en los demás países comunitarios, en España no hay grupos lácteos polivalentes, siendo muy limitadas las

²⁵ Vid La Industria Alimentaria en Galicia, p. 212-219 (Sineiro et al., 2005)

iniciativas de penetración en segmentos ajenos al de la orientación principal de cada industria.

Las cuentas agregadas del conjunto de la industria láctea presentan resultados dispares para cada una de las tipologías. La de leche envasada absorbe el 59% de la leche utilizada²⁶ y supone más de la mitad de las ventas del sector, pero sus resultados de explotación apenas equivalen al 1,3% de las ventas netas. En mejor posición relativa estaría el grupo de las empresas queseras (28% de la leche procesada) con unos resultados más razonables, el 4,5% sobre ventas; el pequeño grupo de empresas orientadas a leche fermentada o acidificadas apenas procesan el 13% de la leche, pero sus resultados representan el 18% sobre ventas (Cuadro 24).

Leches fermentadas

La estructura empresarial y económica de los grupos que intervienen en el mercado de las leches fermentadas no sugiere cambios importantes en sus estrategias a medio plazo; la fortaleza y posición de dominio de los respectivos líderes en el mercado marquista y de marca distribuidor suponen, en la práctica, una barrera de entrada a corto o medio plazo, aunque desde una perspectiva sectorial tiene un indudable interés el esfuerzo de algunos grupos de leche envasada para introducirse en este mercado.

Quesos

El subsector quesero ofrece un potencial de crecimiento importante, en la línea del desarrollado en los últimos años. Los casi 11 Kg. per cápita de consumo aparente²⁷ siguen estando muy por debajo de otros países de nuestro entorno (especialmente los demás EEMM de la cuenca Mediterránea); las nuevas presentaciones y disposición

²⁶ Incluye leche de vaca, de oveja y de cabra, tanto de origen nacional como de importación.

²⁷ Las fuentes estadísticas presentan discrepancias importantes con relación al consumo de quesos: para el año 2007, el Panel Alimentario (MARM) da un consumo doméstico de 279 mil Tm, a las que habría que añadir otras 50 mil de consumo HORECA; la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) proporciona cifras ligeramente superiores, 297 mil Tm para hogares; en consumo per cápita se situaría así, para una población de 43,2 millones de habitantes, entre 7,3 y 7,7 Kg., cifras muy inferiores, en todo caso, a las que resultan de un balance de disponibilidades (ver Cuadro 25)

directa en los lineales en envase de libre disposición aventuran la continuidad de un aumento del consumo (Cuadro 25).

Cuadro 25. Producción, comercio exterior y consumo aparente de queso, 1999-2008

	1999	2008	Var 2008/1999	
Producción				
Toneladas	262.000	317.000	55.000	21%
- vaca	45% vaca	41% vaca	10.400 vaca	
- oveja/cabra	13% ov-capr	21% ov-capr	31.000 ov-capr	
- mezcla	42% mezcla	38% mezcla	12.000 mezcla	
Comercio exterior				
Exportado (Tm)	33.000	42.000	9.000	27%
A consumo interior (Tm)	229.000	275.000	46.000	20%
Importación (Tm)	114.000	219.000	105.000	92%
Consumo aparente				
Consumo aparente (Tm)	343.000	494.000	151.000	44%
Población (Mill)	40,0	46,2	6,2	16%
Consumo aparente Kg p.c.	8,6	10,7	2,1	24%

Fuente: Encuestas lácteas (MARM), AEAT, Ine

Más compleja parece la participación del sector nacional en este crecimiento, dada la fuerte competencia e implantación en el mercado de los quesos importados, que han absorbido dos de cada tres partes del aumento del mercado registrado en los últimos 10 años. Algunos factores parecen apuntalar esta dinámica:

- 1) los productos soporte de la expansión del consumo han sido los loncheados, rayados y en polvo procedentes de quesos de los grandes tipos industriales estandarizados (gouda, edam, emmental, mozzarella...)
- 2) los precios altamente competitivos ofertados por las grandes operadores del Centro y Norte de Europa (Arla, Friesland Campina, Humana Milchunion, Nordmilch...), y
- 3) la escasa diferenciación y la aceptación del consumidor.

Con estos condicionantes, las estrategias del sector quesero español podrían seguir focalizando sus esfuerzos en las especialidades tradicionales elaboradas con leche de oveja y/o cabra y de mezcla y aprovechar y explotar el potencial de los nichos de mercado ligados al territorio. Otras alternativas con base en leche de vaca deberían tener una base sólida de competitividad en calidad y costes y estar respaldadas por acuerdos previos con la distribución.

Leche envasada

La actividad principal de la industria de leche envasada se complementa con las de la nata y mantequilla, productos obtenidos a partir de los excedentes de grasa, sobre todo en la elaboración de leche desnatada o semidesnatada. A lo largo de los años se han ido incorporando zumos y bebidas de base láctea, productos que utilizan similar tecnología de envasado.

Su peso en la recogida y procesado de la leche de producción interior, muy superior al que presenta en los demás países comunitarios, le confiere una responsabilidad central en la gestión del sector lácteo español.

El abandono progresivo de la leche pasteurizada²⁸, la irrupción de la leche UHT envasada en brik y las estrategias de “producto reclamo”, de marcas de distribuidor y primeros precios de la gran distribución han derivado en su consideración generalizada como un producto banalizado. Las cuentas de explotación, agregadas para el conjunto de la industria de leche envasada, reflejan los escasos márgenes operativos y su traslado a los resultados de explotación apenas representaban el 1,3 % de la cifra de ventas en el ejercicio 2007, aunque con diferencias sensibles entre empresas.

La rotura de precios al consumo de finales de 2007 habría tenido un doble efecto sobre la industria: una mejora de los márgenes y un avance de la MDDs, con un resultado desigual para los diferentes grupos empresariales, con situaciones más difíciles para los que siguen estrategias exclusivamente de marca debido a la pérdida de cuota de mercado.

Diferenciación vs banalización

La industria se ha enfrentado a la banalización creciente de la leche envasada con estrategias de diferenciación que han girado en torno al producto, a la marca, y a su presentación a través del formato, el envase o el embalaje. Como resultado, las opciones de la oferta en la distribución comprenden más de 160 referencias de leche

²⁸ En Italia la leche pasteurizada conserva una cuota de mercado del 40%

envasada (MARM, 2009b), con precios que se mueven en una horquilla de 0,50 a 1,50 euros por litro, un claro indicador de que se trata de un producto en pleno proceso de innovación y desarrollo que obliga a matizar el concepto de banalización que se aplica a la leche envasada.

El campo de la diferenciación sigue siendo amplio, y así lo señalan los lineales en los que se observa un distanciamiento progresivo de la “leche UHT básica en brik básico”. Diferenciación por calidad (retorno a las leches pasteurizadas, alta pasteurización o *extended shelf life* (ESL), leche ecológica, leche baja en lactosa, crecimiento, leche de alta calidad...); por el envase (modelos de brik más atractivos, PET, retorno a la botella...); diferenciación por funcionalidades en concepto salud (crecimiento, corazón, digestivo, huesos...) o concepto forma; diferenciación, en fin, por formatos más acordes con un consumo individualizado que toma el relevo de un consumo familiar uniforme. En contraposición al concepto generalizado de banalización, la leche envasada ofrece un amplio abanico de posibilidades en innovación y marketing que le aproxima a los mercados de otros productos considerados de alto valor añadido como los derivados refrigerados.

Competitividad

Las perspectivas de un descenso del consumo y una mayor presión de las importaciones de leche envasada obliga a buscar una reducción de costes: Este aspecto será determinante en el segmento MDDs o canal discount y, en general, a toda la leche destinadas a ser ofrecidas a “primeros precios”; ahorros importantes parecen posibles en algunos costes como los derivados de la logística de recogida de la leche en origen, en economías de escala o en la optimización de las plantas de envasado.

Etiquetado de proximidad

El peso de grupos multinacionales en la gran distribución y en el mercado de leche envasada puede presentar un riesgo para los intereses del sector lácteo español:

- Dos de los grandes grupos lácteos que operan en el sector de la leche envasada, LACTALIS y LECHE CELTA tienen sus respectivas matrices en Francia y Portugal.

- Una parte importante de la distribución se configura como la extensión de los grupos de origen francés, como CARREFOUR-DIA o AUCHAMP, y algunas de las enseñas discount como ALDI o LIDL son filiales de matrices alemanas.

Francia, Portugal y Alemania se reparten el origen de las importaciones de leche envasada, y a pesar de que ésta apenas representa hoy un 7% del consumo, los intereses de las sociedades matrices de distribución e industria en sus propios países (en algunos casos importantes cooperativas de productores) pueden inducir dinámicas que entren en colisión, no solo con los intereses del sector lácteo español, sino también con la libre y efectiva competencia en los mercados²⁹.

El seguimiento de los movimientos en este sentido requiere reforzar los instrumentos de información con una participación directa del propio sector. La información debería hacerse extensiva al consumidor, con indicación de la procedencia de la leche, no sólo de la instalación en la que se realice el envasado³⁰ sino de la materia prima utilizada, para lo que se deberá avanzar en los sistemas de trazabilidad o “Letra Q” a lo largo de toda la cadena desde la producción hasta el consumo.

Más allá de estas consideraciones, sobre las que será necesario estar atentos en el futuro, se observa una tendencia creciente a la incorporación de elementos que refuerzan el concepto “fresco” y “natural” de la leche y que por ello pueden contribuir a una revalorización de la leche como producto de calidad. En este sentido, el concepto “fresco” de la leche puede apoyarse en tratamientos térmicos blandos, como el pasteurizado, incompatibles con movimientos a larga distancia, y también en un etiquetado de proximidad.

El mercado de leche pasteurizada pierde en España su hegemonía a lo largo de la década de los ochenta, mientras que en otros países como el Reino Unido o Italia

²⁹ Resulta ilustrativo a estos efectos una lectura comparada de las cuentas económicas de LACTOGAL y su filial LECHE CELTA para el ejercicio 2007: mientras la matriz presenta unos resultados positivos de 56 M€ que contrastan con los números rojos de -8 M€ de LECHE CELTA (EBITDA del 11,3% y 0,4% sobre ventas, respectivamente)

³⁰ El sistema actual de identificación de la planta resulta de escasa utilidad para el consumidor medio.

conserva una importante cuota de mercado. La calidad de la leche en origen, la cadena de frío y nuevas tecnologías de microfiltración y alta pasteurización alargan el periodo de caducidad, lo que unido a la expansión de formatos de comercio de proximidad permiten objetivos de recuperación de una parte del mercado para la “leche fresca”, como demuestran algunas experiencias como la desarrollada por LACTIBER como interproveedor de Mercadona.

Las referencias al etiquetado de origen aparecen destacadas entre las propuestas para el futuro del sector lácteo en diversos países, y así se recoge expresamente en los documentos estratégicos del sector elaborados en España (MARM, 2009c), Italia (MIPAAF, 2009) o Francia. La Comisión CE, en su Comunicación al Consejo, de julio sobre la situación del sector lácteo (COMISION, 2009) advierte contra las prácticas que en este sentido puedan vulnerar la competencia en los mercados, por lo que deberán evitarse connotaciones de proteccionismo y definir los objetivos de comunicación basados en una “agricultura de proximidad” ligada al territorio, al paisaje y a sus agricultores³¹.

Responsabilidad de gestión

La desregulación va a trasladar una parte importante de las responsabilidades de la gestión del mercado al propio sector que tendrá que asumir un mayor protagonismo en la adaptación de la oferta a la demanda, para lo que deberá contar con las herramientas necesarias, y entre ellas, una cierta capacidad de regulación de excedentes puntuales, lo que significa equipamientos de transformación en mantequilla y leche en polvo, así como su almacenamiento y su colocación en los mercados.

El peso que representa la industria de la leche envasada en el conjunto de la recogida de leche en las explotaciones implica que será éste subsector el que asuma el mayor protagonismo en esta responsabilidad.

³¹ Algunos ejemplos en desarrollo: en Francia, “Eleveurs laitiers de France”, logo propuesto por la FNPL; en Italia, “Solo latte italiano”, leyenda que figura en la leche UHT Granarolo. El Gobierno italiano acaba de presentar un proyecto de Decreto de etiquetado de origen con carácter obligatorio.

Dimensión y capacidad

Innovación, márketing, competitividad o capacidad de gestión requieren un dimensionamiento adecuado. En términos comparativos, y a pesar de los procesos de concentración empresarial de la década de los noventa (Recuadro 1), la industria de leche envasada presenta debilidades importantes en este campo. Frente a los grandes grupos lácteos polivalentes que lideran el sector en la mayor parte de los demás países europeos, en España hay una estructura muy fragmentada:

- Tres grupos (CAPSA, PASCUAL y PULEVA) se reparten el mercado marquista. La falta de un liderazgo claro dispersa los esfuerzos de comunicación necesarios para sostener un mercado con fuertes presiones a la baja que está laminando los resultados económicos de alguno/s de los grupos implicados.
- Otros tres grupos (LACTIBER-COVAP-IPARLAT, LECHE CELTA y LACTALIS), mantienen estrategias mixtas basadas en una marca posicionada en mercados específicos y la colaboración con la distribución en el envasado de sus MDDs o leches primer precio. Un caso particular es el de la colaboración entre IPARLAT y COVAP a través de la entidad LACTIBER para actuar con un único interproveedor de Mercadona³²
- De los demás grupos, algunos mantienen estrategias de marca en mercados muy locales (FEIRACO, LLET NOSTRA) u orientan la mayor parte de su actividad al envasado de leche MDD (LECHE RIO, ILAS)

³² El interés de LACTIBER Corporación Alimentaria como interproveedor de Mercadona es evidente a la luz de la cuota de mercado de la marca Hacendado, en torno al 27% del total de leche MDD.

Recuadro 1. Procesos de concentración en la industria láctea española

CAPSA			
1986	Factª 1986	1990s	2002
CL ASTURIANA	18.528	CLAS IBERLAT (ULN -- > CLE --> BONGRAIN)	CAPSA
LARSA	8.350		
GR ARJERIZ	3.912		
VEGA DE ORO	1.392		
CELBASA-ATO	11.322		
CL DE GIJON	4.847		
QUESERIAS DEL ESLA	1.146		
Total	49.497		112.477
Cuota s/ Ind envasado	19,8%		23,3%
Cuota s/ Ind láctea	11,7%		10,6%

GRUPO PULEVA FOODS			
1986	Factª 1986	1990s	2002
UNIASA	18.260	PULEVA	PULEVA -> EBRO PULEVA --> PULEVA FOODS
SCLG LA MERCED	2.100		
CO. LE. MALAGUEÑA	2.989		
CL HUELVA (PROLAN)	2.647		
CL SEVILLA (PROLAN)			
LEDESA-AVILACTA	3.000		
Ind Lac Montelarreina	1.400		
LEYMA (→ a L. RIO, 2005)	5.587	LEYMA	
LACTARIA (p) -RAM	15.000		
COMPLESA - RAM	5.966	Gr CASTELLO	
GRANJA CASTELLO LENOSA	10.684		
TAUSTE GANADERA	965	TAUSTE	
Total	68.598		83.654
Cuota s/ Ind envasado	27,4%		17,4%
Cuota s/ Ind láctea	15,4%		7,9%

GRUPO IPARLAT *				
1986	Factª 1986	1990s	2002	
CL ALAVESA	8.300	IPARLAT	IPARLAT	
GURELESA				
CL LERIDA-CLEDEL	4.362			
COOP BEYENA				
COPELECHE-INLENA	8.000			
COOP LANA	350	LACTARIA (p)		
LACTARIA (p) -RAM	10.001			
Total	31.013		39.933	
Cuota s/ Ind envasado	12,4%		8,3%	
Cuota s/ Ind láctea	7,3%		3,8%	

(*) En 2005 LACTIBER y Coop. Ganadera Valle de los Pedroches crean la sociedad LACTIBER Corp. Alim.

GRUPO LACTALIS				
1986	Factª 1986	1990s	2002	2004
CL VALLISOLETANA	3.241	CLV (ALIANCE 3A)	CLV-PRADO CERVERA (3A)	GRUPO LACTALIS IBERIA
I L MADRILEÑAS	4.200			
YOPSA	2.800			
I L CERVERA	7.200	GRUPO PRADO- CERVERA		
I L CACEREÑAS				
CL DE ALMERIA				
CL EL PRADO	3.000			
CL CASTELLON				
CL MURCIANA				
PRABASA				
COM LACTEA IND.	4.500			
LECHE DE GALICIA	2.005	L. DE GALICIA	10.373	
Total	26.946		50.971	
Cuota s/ Ind envasado	10,8%		10,6%	
Cuota s/ Ind láctea	6.1%		4.8%	

6. El aprovisionamiento de leche cruda. El mercado de leche “spot” y las importaciones de leche en cisterna

Las relaciones bilaterales entre industria y proveedores, aunque relativamente estables, se han desarrollado sobre todo al margen de cualquier marco contractual a corto o medio plazo, dando lugar a un mercado caracterizado por una escasa transparencia en el que los precios percibidos por los productores se mueven en una horquilla amplia, con sensibles diferencias incluso entre los proveedores de una misma industria. La falta de una mínima homogeneidad se traduce en precios base dispares, distintos modelos de pagos por calidad y un largo abanico de primas complementarias que raramente responden a criterios objetivos (Sineiro et al, 2008)

Para el aprovisionamiento de leche cruda, las industrias lácteas se han basado en un sistema dual, combinando la recogida directa a ganaderos con el servicio de recogedores intermediarios; la figura del recogedor, con sus propios medios de transporte y sus relaciones con los ganaderos de su zona, ha sido la clave en el establecimiento de las primeras rutas de recogida, en un momento histórico caracterizado por la dispersión de la producción y la ausencia de medios de refrigeración³³.

A medida que la especialización lechera avanzaba, las industrias han optado por asumir directamente la recogida y establecer una relación directa con los productores. En los últimos años, sin embargo, se observa una tendencia a la externalización del aprovisionamiento de leche cruda; la creación de sociedades *ad hoc* por algunos grupos industriales así como el recurso a cooperativas de comercialización o proveedores intermediarios, supone una rotura de la relación directa entre productores e industria.

Aunque la mayor parte de las industrias lácteas mantienen sus rutas de recogida como una forma regular de asegurarse un aporte básico de leche, a cada paso es más frecuente el recurso a otros compradores independientes como fuente complementaria de aprovisionamiento. Esta figura, reconocida legalmente como “comprador-

³³ Ver “Estudio para el establecimiento de una red regional de recogida y refrigeración de leche en Galicia”, D.G. de Industrias y Mercados en Origen de Productos Agrarios, Mº de Agricultura, 1973. Ejemplar depositado en la Biblioteca del MARM.

comercializador” surge a partir de recogedores y/o centros de refrigeración desligados de sus industrias de origen y de empresas especializadas en el transporte de leche, que actúa como intermediario que adquiere la leche a los productores para su posterior venta, regular u ocasional, a la industria o a operadores con los que, en todo caso, mantiene una independencia jurídica.

A efectos de abastecimiento, 169 industrias lácteas españolas, en general las de menor tamaño, no tienen autorización para compra de leche al productor, por lo que deberán recurrir a comercializadores, cooperativas o no, a otras industrias autorizadas como comprador-transformador, o a un operadores logístico del mismo grupo, en su caso. Aunque el circuito basado en intermediarios está más generalizado en el subsector quesero, en la práctica se da en buena parte de las industrias lácteas como una fuente de aprovisionamiento complementario, con una especial relevancia en aquellas que tienen una actividad irregular, variable en función de la coyuntura de los mercados

El número de compradores comercializadores se ha reducido en los últimos años, siendo 24 los autorizados en agosto 2009, además de 102 cooperativas de productores, asociados para la venta en común de la leche de sus explotaciones, ya sea a la industria o a otros operadores.

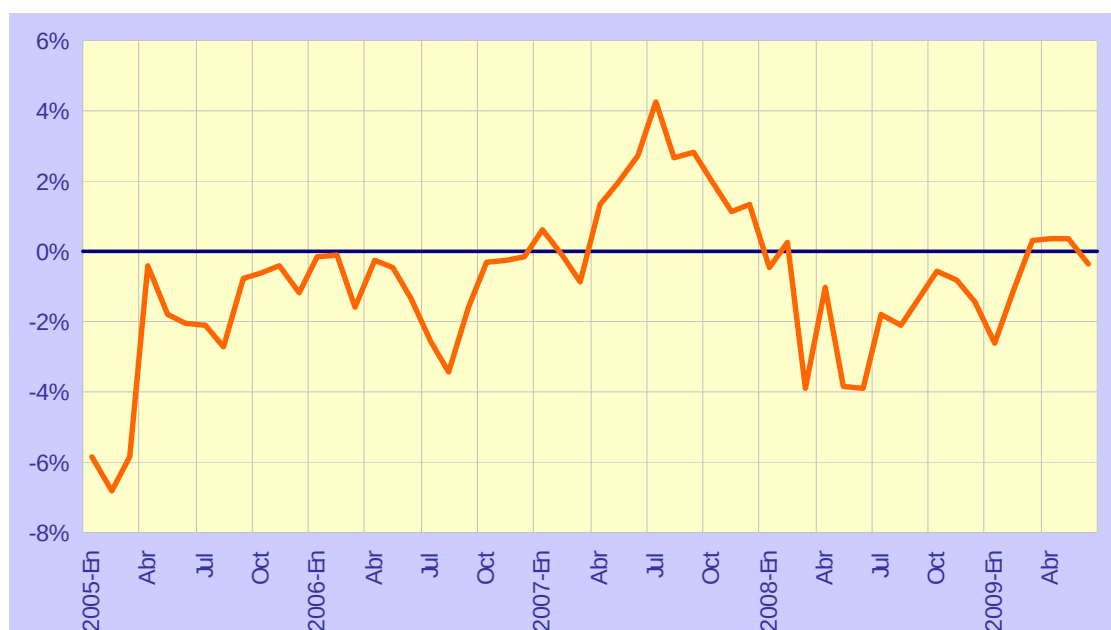
Como resultado se observa un distanciamiento progresivo de la industria transformadora de los ganaderos productores, mientras se incrementa un mercado “spot” de leche cruda, un mercado de naturaleza flotante o de ocasión, no sujeto a una relación estable con la industria transformadora a la que revenden la leche refrigerada en cisternas en función de la demanda.

El mercado “spot” opera con normalidad en situaciones “normales”, sin que se aprecien diferencias importantes de precios medios en muelle de industria con relación al aprovisionamiento directo (INLAC, 2004), pero juega un papel importante en coyunturas de desequilibrio oferta-demanda.

Los comercializadores que operan en el mercado “spot” de leche cruda, sin una dependencia directa con el productor ni con la industria transformadora, se sitúan normalmente en el foco de las tensiones de precios en el campo. En coyunturas de

precios favorables de los productos industriales, como en el año 2007, ofrecen sus cisternas a la industria con mayor flexibilidad en sus líneas de producción mientras tratan de aumentar su recogida vía precios, lo que arrastra a los demás compradores en una espiral de competencia. Cuando la coyuntura se invierte, la menor demanda de leche por la industria y la ausencia de compromisos estables en el campo, favorece las inmediatas bajadas de precios, generalizadas o selectivas.

Gráfico 15 Leche cruda en muelle industria. Diferencia, en %, entre precio leche "Spot" interior y precio leche de recogida directa



Fuente: elaborado a partir de información directa del sector

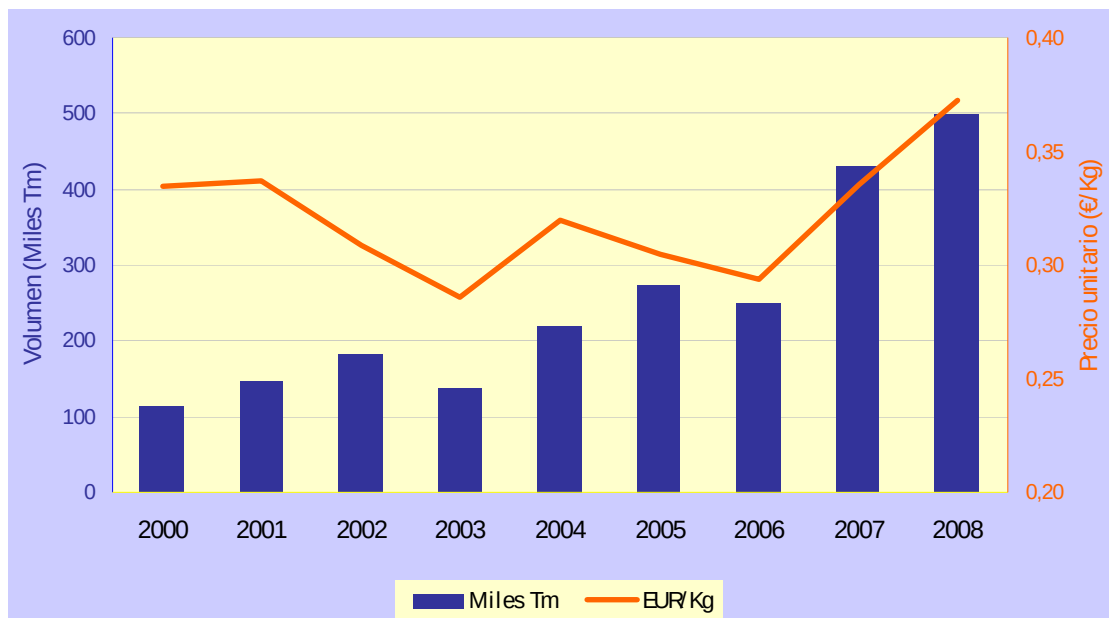
Importaciones de leche en cisterna

Un mercado similar al de la leche “spot” de origen interior es el de la leche cruda de importación. En España las importaciones de leche en cisterna han aumentado significativamente a partir de 2003, coincidiendo con un mayor control en la aplicación del régimen de cuotas, aproximándose en 2008 a las 500 mil toneladas, lo que equivale a un 9% de la leche cruda de producción interior y al 8% de las disponibilidades totales de la industria. Cerca de la mitad de las importaciones son de leche entera, repartiéndose la otra mitad a partes iguales entre desnatada y semidesnatada.

Los precios de la leche de importación se mantienen en la línea de los precios medios pagados a los ganaderos en España, salvo coyunturas de inestabilidad de los mercados

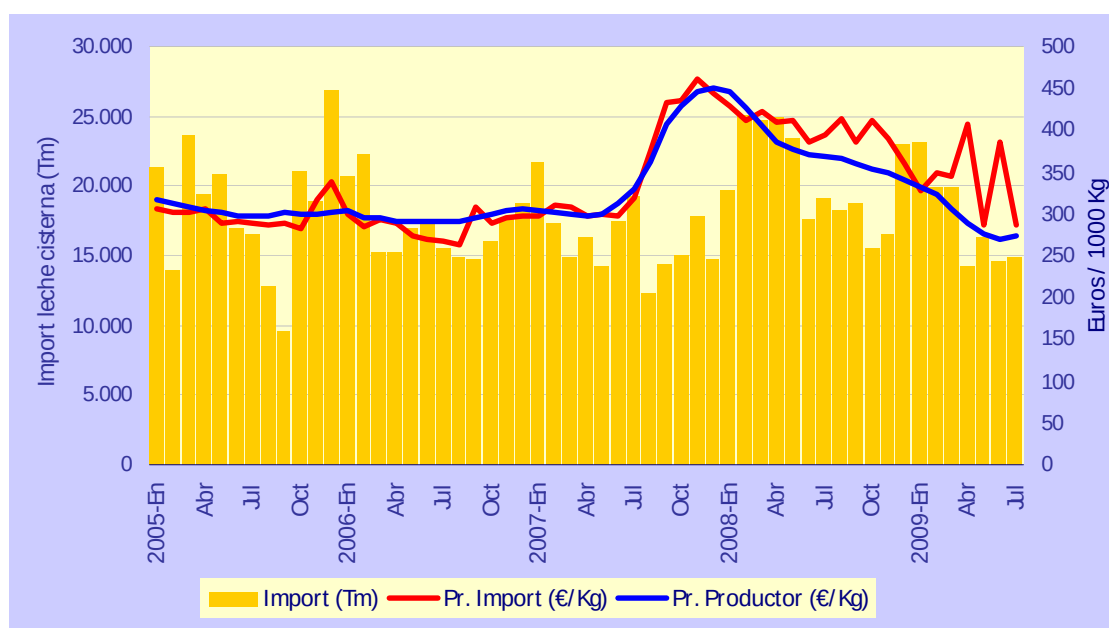
como la desencadenada a mediados de 2007 en que se habrían situado unos 5 cént €/Kg por debajo; estas diferencias se han reducido progresivamente hasta su eliminación a partir del segundo trimestre de 2009.

Gráfico 16 España. Importaciones de leche en cisterna, 2000 a 2008



Fuente: AEAT

Gráfico 17 Importación de leche entera en cisterna. Volumen, precio medio y comparación con los precios de la leche al productor



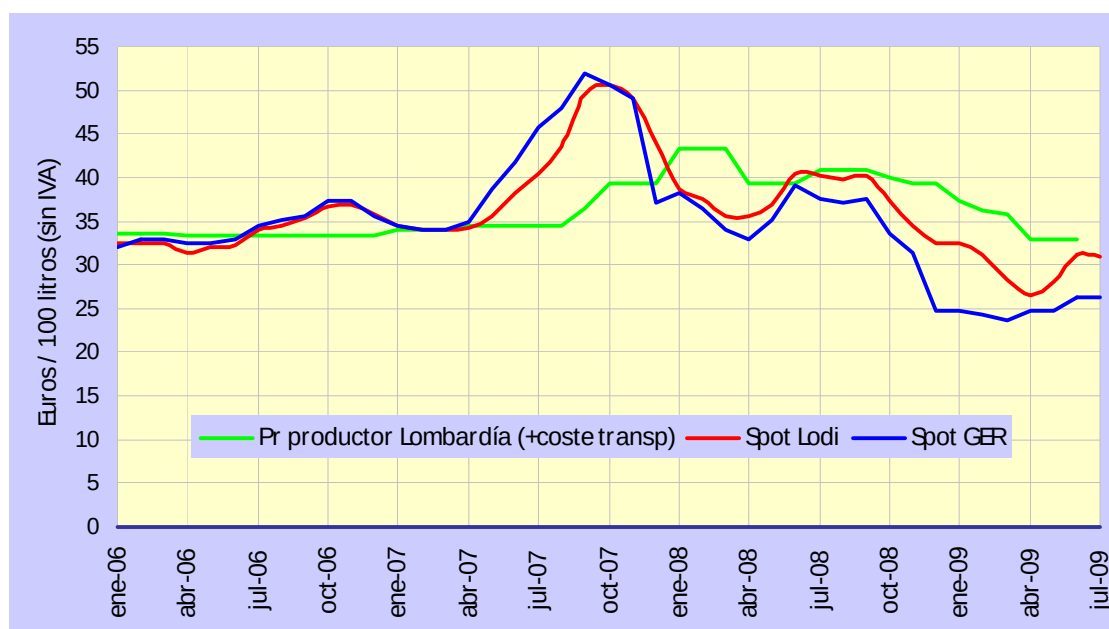
Fuente: AEAT y DG Agri

Las importaciones de leche en cisterna se han ralentizado o incluso se ha invertido la tendencia en los últimos meses, situándose en el periodo enero-junio de 2009 por debajo de los niveles de 2007.

En aquellos países con fuerte presencia cooperativa en la transformación, así como en los que cuentan con relaciones contractuales sólidas la influencia de la leche “spot” sobre los precios al ganadero es muy limitado, pero pueden tener un efecto especialmente perturbador en otros que, como España, no cuentan con relaciones interprofesionales sólidas y donde las fórmulas cooperativas representan sólo una pequeña parte de la estructura de transformación.

Un problema similar se plantea en Italia, lo que ha llevado a las organizaciones empresariales integradas en la Cámara de Comercio de Lodi a establecer un seguimiento de este mercado específico; con el objetivo de dotarle de una mayor transparencia, la Cámara elabora y publica actualizado el intervalo de precios de la leche en cisterna, tanto de procedencia nacional como de los mercados exteriores más representativos.

Gráfico 18 Italia. Comparación de precios leche en muelle fábrica: de recogida a productores, spot interior y spot procedencia alemana.



Fuente: CLAL (<http://www.clal.it>) y Cámara di Comercio Lodi (<http://www.lo.camcom.it>)

7. La organización del sector: contractualización y poder de negociación.

La interprofesión láctea

La gestión y defensa de intereses comunes y la negociación de acuerdos relativos a intereses contrapuestos se sitúan en el origen de órganos en los que confluyen las diferentes profesiones que conforman la cadena del sector lácteo. En cada país se han ido configurando modelos interprofesionales específicos que responden a los problemas y características de sus respectivos sectores, pero también a factores culturales, históricos o políticos; en Europa, con carácter general, se observa que el desarrollo, alcance y funciones de las organizaciones interprofesionales del sector lácteo se reduce a medida que nos movemos en un eje Norte-Sur. Entre los ejemplos más significativos pueden señalarse la *Productshap Zuivel* o *Dutch Dairy Board (DDB)* en los Países Bajos y el *Centre Interprofessionnel de l'Économie Laitière (CNIEL)* en Francia.

- La interprofesión en los Países Bajos. La *Productshap Zuivel* (PZ), creada en 1956, reúne a las asociaciones profesionales de la producción (LTO), industria (NZO), mayoristas de productos lácteos (GenZu), minoristas (CBL) y representantes de los trabajadores. La *Productshap* se estructura en dos grandes divisiones, la de actividades autónomas y la de agencia de pago. Las actividades autónomas comprenden, entre otras, las secciones de pago de la leche en origen y la de estadísticas, información y estudios. Como agencia de pago actúa por delegación del Ministerio de Agricultura en la aplicación de los reglamentos de mercado (gestión de cuotas, restituciones a la exportación, leche escolar, directiva de nitratos, etc.) La *Productshap Zuivel* cuenta con un staff de 80 personas y unos recursos anuales de 13,2 M€ para las actividades autónomas, financiadas por productores e industrias en una proporción 2:1; los gastos derivados de su condición de agencia de pago son reembolsados por el Ministerio de Agricultura.
- En el caso de Francia, el esquema de organización interprofesional del sector lácteo se estructura en torno *Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière (CNIEL)* y los diversos Centros Interprofesionales Regionales (en

número de 18 en 2009). En CNIEL están representadas las organizaciones sectoriales de ámbito nacional: la FNPL (productores de leche), la FNIL (industria láctea) y FNCL (cooperativas lácteas). CNIEL asume las funciones de coordinación de las relaciones económicas entre productores e industria y los programas de información, estudios y comunicación, para lo que cuenta con un amplio staff de más de 100 personas y un presupuesto anual de 39 M€ financiados entre productores e industria a través de una tasa de 1,6 € por cada 1000 litros de leche en una proporción 3:1. Los Centros Regionales Interprofesionales (CRIEL) reproducen el mismo esquema de representación y su principal función, atribuida por la llamada “*Loi Godofredo*” de 1969 se corresponde con los aspectos relativos al pago de la leche en origen (parámetros, laboratorios, precios, etc.). En síntesis, el Centro Nacional coordina las relaciones económicas, la información y el seguimiento de los mercados y en los Centros Regionales se establecen los acuerdos de precios. La labor de la interprofesión ha sido determinante en la estabilidad de precios de la leche en los últimos años, basado en el modelo de indexación propuesto por CNIEL, y entre sus objetivos para este año 2009 figura el desarrollo de las relaciones contractuales y la creación de un observatorio de volúmenes, dos herramientas consideradas fundamentales para asumir la gestión del mercado en el proceso de desregulación.

Modelos similares al de la interprofesión láctea de Holanda se han desarrollado en otros países del Norte de Europa. En Dinamarca, *Danish Dairy Board* reúne a las cooperativas e industrias privadas y al comité de mercados de import-export, y sus funciones iniciales relacionadas con el pago de la leche en origen y comercio exterior se han ido ampliando a otros campos como la consultoría, la investigación, la comunicación, la educación o la administración de la cuota láctea; cuenta con un presupuesto de 15 M€ financiado al 20% con cuotas de los socios y el resto por prestación de servicios o ejecución de proyectos, y un staff de 80 personas, en su mayor parte de alta cualificación técnica y/o económica.

En algunos países del arco mediterráneo, como Italia o España, se encuentran tímidos ensayos del modelo de la interprofesión francesa.

La interprofesión láctea en España: de la CILE a INLAC

La interprofesión láctea ha tenido en España un alcance muy limitado, consecuencia, en buena medida, de una tardía des-regulación del sector³⁴ pero también de las condiciones políticas y administrativas poco favorables al desarrollo de asociaciones representativas y democráticas en los ámbitos de la producción y la industria.

Con el modelo francés como referencia, pero con un considerable retraso, en 1985 se funda la *Confederación Interprofesional Lechera Española* (CILE), una iniciativa conceptualmente ambiciosa para establecer unas relaciones interprofesionales en la línea de las que venían funcionando en otros países comunitarios. En 1987 se firma en su seno el primer *Acuerdo Interprofesional Lechero*, en unos términos que suponen un intento de normalización de las condiciones de compra-venta de la leche en origen: parámetros de calidad, conceptos de pago, modelo de recibo y análisis en laboratorios interprofesionales neutrales. El proyecto CILE se pierde al poco tiempo en una coyuntura de precios al alza y un escaso entendimiento entre los integrantes de las diversas organizaciones que lo conforman, como pone de manifiesto el Acuerdo de precios de 1988, firmado directamente entre la FENIL y las Organizaciones Agrarias, al margen de la CILE, lo que, en la práctica sentenciaría su desaparición³⁵.

A finales del año 2000 se crea la Interprofesional Láctea (INLAC) con participación paritaria de los productores a través de las Organizaciones Agrarias, las industrias a través de la FENIL y las cooperativas a través de la CCAE³⁶. El planteamiento INLAC

³⁴ La regulación del sector lácteo español tiene su origen en el Reglamento de Centrales Lecheras de 1952. Cada campaña era objeto de una O.M. en la que se fijaban las condiciones de compra-venta de leche en origen, en particular los precios, diferenciados por zonas y periodos. El sistema se ha mantenido prácticamente invariable hasta su derogación en 1985 por incompatibilidad con la OCM de leche y productos lácteos tras la integración de España en la CEE.

³⁵ Del proyecto CILE se salvarían los laboratorios, precisamente los únicos órganos interprofesionales con medios personales y recursos económicos financiados por las partes, y que serían una pieza clave en la mejora de la calidad de la leche que se registra en los años 1990s.

³⁶ Algunas asociaciones de ganaderos productores de leche han manifestado reiteradamente su interés en formar parte de INLAC, cuestión no prevista en los estatutos que regulan su constitución y funcionamiento, y que habían servido de base para su reconocimiento como órgano Interprofesional por el Ministerio de Agricultura.

sigue con mimetismo el modelo CNIEL francés, lo que da coherencia a sus iniciativas de comunicación y, sobre todo, de elaboración de un modelo de indexación como indicador para los procesos de negociación de precios de la leche³⁷

Tras una relativa actividad en los primeros años, INLAC acaba languideciendo, en parte por la falta de un soporte financiero (y por ello de medios personales y económicos), en parte por la falta de una definición clara de objetivos, y en parte por un déficit de representatividad y/o de cohesión interna en las organizaciones que la integran. Aunque INLAC sigue siendo el Órgano Interprofesional oficialmente reconocido en el sector lechero, su estructura y actividad son hoy prácticamente inexistentes; la aprobación del modelo de contrato homologado en el sector lácteo firmado en su seno en mayo de 2008 ha supuesto un paso importante en el intento de relanzar la interprofesión; sin embargo, en una repetición de lo que había sucedido en 1988 con la CILE, el reciente Acuerdo sobre contratos homologados y precios de julio de 2009, también se firma al margen de INLAC.

Contractualización e interprofesión en el marco de la liberalización

En un horizonte de desregulación abierto con la reforma de la PAC existe un mayor riesgo de alteraciones del equilibrio de los mercados lácteos; la volatilidad observada en el periodo 2007-2009 puede ser una experiencia anticipada de las perspectivas del sector después de la supresión del régimen de cuotas. La eliminación de las referencias administrativas de precios y cantidades suponen descargar en los operadores las responsabilidades de la gestión del mercado, en particular la adecuación de la producción de leche a la demanda de productos lácteos elaborados.

En este escenario, en el que el papel de las políticas comunitarias se vería reducido a una intervención limitada de mantequilla y leche en polvo, algunos documentos

³⁷ El modelo de indexación se vería frustrado por el rechazo de las autoridades españolas de la competencia, en una interpretación difícilmente comprensible que le atribuía “*un grave riesgo ... de oligopolio en favor de la industria*” (TDC. Resolución autorización singular A 346/2004, Expte. Servicio 2502/2004)

oficiales o sectoriales vienen formulando estrategias que vuelven la mirada hacia medidas de carácter nacional que tratan de aportar soluciones particulares para la gobernanza de sus mercados específicos ³⁸. Se trata, en síntesis, de herramientas de control y programación de la oferta, para lo que adquiere más importancia si cabe la formalización de las relaciones entre productores e industria, dotándolas de transparencia y estabilidad con el doble objetivo de dar seguridad al productor para la recogida de la leche y a la industria para el aprovisionamiento de la materia prima, en unas condiciones de volumen y precio que solo una relación contractual puede garantizar.

La Comisión Europea ha reaccionado a la avalancha de propuestas “nacionales” creando un grupo de alto nivel (Comisión, 2009b) que antes de finales de junio de 2010 deberá elaborar un informe-propuesta para el funcionamiento del mercado sin cuotas; el informe deberá abordar, entre otros, la contractualización, la mejora del poder de negociación de los productores y la transparencia e información al consumidor.

La contractualización se viene planteando como la clave en un futuro sin cuotas, pero la implantación o extensión de un sistema de contratos presenta algunos problemas importantes que están centrando el debate: 1) la flexibilidad del contrato en términos de precios y volúmenes; 2) el papel de la negociación interprofesional, y 3) la monitorización y disponibilidad de la información.

La flexibilidad de precios y volúmenes.

La contractualización se concibe como un instrumento de regulación compartida, a modo de una cuota (individual o de una agrupación de productores), pero de carácter privado; los términos del contrato deberán prever una cierta flexibilidad en el binomio precio/volumen que permita compatibilizar términos en cierta medida contrapuestos, como: 1) las capacidades de absorción del mercado con la inevitable inercia productiva de la explotación; 2) los costes de producción de leche con las condiciones de

³⁸ Ver “Estrategia para el sector lácteo español” (MARM, marzo 2009); “Linee di azione per il comparto lattiero caseario” (MIPAAF, junio 2009);

valorización de los productos elaborados, y 3) la evolución de los mercados, previsiblemente inestables, con la necesidad de una perspectiva a medio plazo que permita afrontar las inversiones necesarias. Algunas propuestas apuntan a un esquema en el que se contemple un volumen básico a un precio determinado y un volumen suplementario liquidable a un precio variable en función de la situación de los mercados, para lo que debería incluir los indicadores o índices oportunos.

La negociación interprofesional y las normas de defensa de la competencia

Una segunda cuestión relativa a la contractualización hace referencia a la asimetría entre las partes contratantes, para lo que deberán arbitrarse mecanismos de negociación interprofesional compatibles con la normativa en materia de defensa de la competencia, señalando como herramientas el contrato-tipo y las referencias de precios elaboradas en una mesa de diálogo y negociación que podría estar residenciada en la organización de la interprofesión o coordinada por la Administración sectorial en aquellos casos en que la interprofesión no existe o tiene un escaso desarrollo.

En Francia, la interprofesión, en coherencia con su protagonismo en la indexación de precios, ha asumido la tarea de elaborar las bases del contrato tipo así como la monitorización de volúmenes, precios y márgenes (CNIEL, 2009). En Italia, donde existe una larga trayectoria de acuerdos de precios, las propuestas en las Líneas de acción para el sector lácteo contemplan «*un Tavolo permanente*» coordinado por el Ministerio de Agricultura y la creación de una interprofesión que permita unas relaciones más estructuradas y la definición conjunta de estrategias, acuerdos y su instrumentación (MIPAAF, 2009).

La Estrategia para el sector lácteo español (MARM, 2009c) propone la extensión del Contrato-Tipo homologado³⁹, en coherencia con los acuerdos de julio 2009 firmados

³⁹ Orden ARM/2581/2009, de 10 de septiembre, por la que se homologa el contrato-tipo de leche de vaca con destino a su transformación en leche y productos lácteos, periodo de tasa láctea 2009/2010 (BOE 26 de septiembre 2009) El contrato tipo contempla una comisión de seguimiento a financiar con una aportación paritaria de 0,12€ por cada 1.000 litros.

por la industria, la distribución y dos organizaciones agrarias de ámbito estatal; la Estrategia contempla también el desarrollo “*de las necesarias acciones coordinadas y concertadas por toda la interprofesión*”, apoyada en una INLAC a la que se reconocen dificultades operativas y de representación.

Los acuerdos interprofesionales presentan una problemática específica desde la perspectiva de la defensa de la competencia, observándose pautas dispares, cuando no contradictorias, entre las respectivas autoridades estatales⁴⁰. Las interpretaciones restrictivas sobre acuerdos verticales que pretenden mejorar las condiciones de negociación de los ganaderos individuales se contraponen a la autorización de operaciones de concentración que suponen, en la práctica situaciones de cuasi-monopolio⁴¹

Al margen de interpretaciones más o menos coherentes, la normativa comunitaria en materia de defensa de la competencia podría tener un margen de compatibilidad suficiente con los acuerdos interprofesionales (MAPA, 2005)⁴² El Grupo de Alto Nivel creado en el Consejo UE del 5 de octubre de 2010 deberá abordar esta cuestión al formular propuestas sobre la contractualización y la mejora del poder de negociación de los ganaderos.

⁴⁰ En nuestro entorno más inmediato, y en un mismo horizonte temporal, las autoridades de la competencia consentían en Francia acuerdos regionales de precios de la leche basados en una indexación acordada en seno CNIEL mientras que en España prohibían la mera publicación de un índice de evolución de los mercados y en Italia se firmaban acuerdos concretos de precios de ámbito nacional o regional en mesas coordinadas por representantes ministeriales.

⁴¹ Case No COMP/M.5046 –Friesland Foods / Campina

⁴² Además de la fórmula de agrupaciones de productores, el Artículo 176 del Reglamento (CE) 1234/2007 excepciona de la aplicación de las restricciones previstas en el Artículo 81 del Tratado CE los acuerdos, decisiones o prácticas que sean necesarios para la consecución de los objetivos de la PAC entre los que destaca “estabilizar los mercados” (Artículo 33 del Tratado CE)

8. Trayectorias cooperativas en la leche: economías de escala y problemas societarios

Los grupos cooperativos han tenido históricamente un papel relevante tanto en la comercialización como en la industria láctea, que es considerablemente más importante en los Países del norte de Europa.

El volumen de leche comercializada por cooperativas es muy elevado en los Países escandinavos, en Dinamarca e Irlanda, alcanzando en todos ellos a la práctica totalidad de la producción, así como en Holanda donde supera el 80%. Con menor importancia, pero abarcando a un 40-50% de la producción están Alemania, Francia e Italia. Por el contrario, España queda por debajo de todos ellos con un 30% (Cuadro 26).

Cuadro 26. Leche comercializada por medio de cooperativas en España y otros Países de la Unión Europea. Año 2000 (en % s. total en cada País)

	% s. total
Finlandia	97
Suecia	100
Dinamarca	94
Alemania	52
Holanda	83
Irlanda	98
Francia	47
Italia	40
España	30
Portugal	65

Fuente: Comisión Europea, 2000

Además en varios de estos Países este peso de las cooperativas continúa en la industria láctea, sobre todo en los escandinavos, Dinamarca, Irlanda y Holanda.

Hay una gran variedad en las cooperativas con respecto a su dimensión, actividades realizadas, estructura y organización. En un extremo se encuentran las pequeñas cooperativas locales que recogen y comercializan la leche de sus socios, cuyo número se ha reducido considerablemente, bien por los procesos de fusión en otras cooperativas de un ámbito territorial más amplio o por el abandono de esta actividad. Un segundo grupo está formado por cooperativas que industrializaban la leche en productos básicos, siendo un caso común unas décadas atrás en Europa el de las cooperativas orientadas a la fabricación de productos lácteos industriales de mantequilla y leche en polvo para la

intervención o para la comercialización con determinadas ayudas al consumo. El tercer grupo lo conforman las cooperativas que han dado un salto adelante hacia el mercado elaborando productos lácteos de gran consumo, entre las que se encuentran varios de los principales grupos lácteos europeos como Arla Foods y Friesland Campina.

En este último grupo de cooperativas hay también una considerable variedad, tanto en su grado de especialización, puesto que unas tienen concentrado su negocio en los lácteos y otras lo extienden también a otros productos, como en su estructura organizativa, que unas mantienen con base a los principios cooperativos, mientras que otras se han abierto al capital externo o a alianzas con otras empresas por medio de la formación de sociedades conjuntas.

Las principales empresas lácteas de base cooperativa son Friesland Campina y Arla Foods, que son a la vez los dos primeros grupos lácteos europeos, superando ambos los 6.500 millones de euros, habiendo otros ocho grupos más que superan los 1.000 millones (Cuadro 27).

Cuadro 27. Principales empresas lácteas de base cooperativa en la Unión Europea por importe de cifra de negocio (en millones de euros)

	Millones euros	País
Friesland Campina	9.450	Holanda
Arla Foods	6.650	Dinamarca-Suecia
Kerry group	3.790	Irlanda
Humana Milchunion	2.440	Alemania
Nordmilch	2.230	Alemania
Glanbia	2.110	Irlanda
Sodial	2.700	Francia
Valio group	1.710	Finlandia
Lactogal	1.200	Portugal
Granarolo	960	Italia

Además de estos grupos especializados hay otras cooperativas multiproducto, con actividades en varias producciones agrícolas o ganaderas, que tienen también una actividad importante en la producción de leche como son las cooperativas de la breña francesa de Coopagri y Unicopa.

Algunos de estos grupos lácteos de base cooperativa han formado sociedades con otras empresas no cooperativas, aunque manteniendo la mayoría del capital. Es el caso del grupo Kerry en Irlanda, en el que participan una empresa pública (Dairy Disposal

Company) y otra privada americana (Erie Casein Co); así como del grupo Granarolo en Italia, en el que un 20% del capital pertenece al banco de Intesa San Paolo. Un caso similar es el de la cooperativa Unicopa de Bretaña que ha constituido una sociedad, Entremont Alliance, con el grupo lechero Entremont.

Por el contrario otros grupos mantienen su status cooperativo, aunque hayan cambiado su estructura interna y organización para adaptarlos a su dimensión, tanto de su elevada actividad como del territorio que abarcan, por proceder de la fusión de varias cooperativas anteriores, así como para superar las limitaciones existentes en las formas tradicionales del cooperativismo con respecto a la financiación y al proceso de decisión. Manteniendo su estatus han tratado de superar dos limitaciones de las cooperativas en el mercado derivadas de su incapacidad para obtener suficiente capital y de las ineficiencias en su proceso de toma de decisiones por medio de instrumentos como la entrada de asociados no cooperativistas, la aceptación de un voto proporcional limitado y la gestión por directorio y comités de vigilancia (Van Bekkum, 2001; Coop. Agricoles Ouest, 2000; Barton, 2004). Arla Foods y Friesland Campina son dos ejemplos de esta situación. Ambas proceden de procesos de fusión de numerosas cooperativas anteriores. Arla Foods es el primer caso de una cooperativa transnacional constituida en la pasada década a partir de la danesa MDD Food y la sueca de Arla. En la segunda el proceso de fusión es muy reciente a partir de Friesland Coberco y Campina.

En ambos casos existe una estructura similar para mantener una representación local, al elegir los socios a los miembros del Consejo de Distrito, que en Arla Foods son un total de 50, que se relaciona con el ámbito de las cooperativas de base que se han ido fusionando de modo progresivo hasta constituir el grupo actual. Los miembros de estos Consejos de Distrito eligen al Consejo Regional y estos a su vez a los dos Consejos de Representantes y de Dirección, en un número proporcional a los volúmenes de leche y de socios, que participan en la toma de decisiones estratégicas a largo plazo. El Consejo de Representantes decide sobre la distribución de los beneficios anuales, mientras que las responsabilidades del Consejo de Dirección se extienden a la supervisión de las actividades de la empresa y la gestión de los activos y a la designación de los principales ejecutivos (presidente y vice-presidente) del Consejo de Gestión, que realiza la gestión diaria del grupo. Los productores reciben de la cooperativa servicios

especializados de asistencia técnica y participan en los beneficios de la cooperativa con respecto a la producción aportada.

En España el peso relativo de los grupos lácteos de base cooperativa o similar⁴³ es considerablemente inferior al de la mayor parte de Países de la UE-15, aunque tres de ellos están entre los diez primeros por volumen de leche recogida en España y dos de ellas, Covap e Iparlat han formado una sociedad conjunta, Lactiber, que actúa como interproveedor de Mercadona (Cuadro 28).

Cuadro 28. Principales grupos lácteos de base cooperativa en España. Ingresos en millones euros. Año 2007

	Mill. euros
CAPSA	773,3
IPARLAT	309,6
COVAP	269,6
FEIRACO	81,4

Fuente: Base de datos SABI

Las actividades que cada realiza con sus socios difieren bastante entre ellas. Covap, que a su vez es una cooperativa multiproducto con actividades en la alimentación animal y en la producción de carne, es la que tiene un mayor grado de integración con sus socios.

El papel de COVAP es básico, al constituir el vínculo entre productores y sector. COVAP ejerce su misión vertebradora en la producción, siendo el grupo español más parecido al modelo de los grupos cooperativos europeos citados anteriormente.

COVAP gestiona la recogida y transformación de la leche, la alimentación, la asistencia técnica, la financiación, los consumos intermedios y animales y los residuos orgánicos, aunque los tres flujos fundamentales entre la partes sean la alimentación animal, la leche y la financiación por la sección de crédito. La garantía en la recogida de la leche y la facilidad del cobro de su valor han sido siempre los elementos de COVAP mejor valorados por el cooperativista, más particularmente en una situación como la actual,

⁴³ El caso de CAPSA es el más específico, al ser una sociedad anónima con mayoría de capital por CLAS, que a su vez es una sociedad agraria de transformación.

con un mercado deprimido y bajos precios de la leche al productor, siendo el precio percibido (0,33 euros/kg en julio de 2009) superior al promedio nacional.

COVAP no ha sido ajena a la durísima reestructuración del sector en España, pero la tasa de descenso de sus explotaciones entre las campañas de 1995-96 a 2008-09 es considerablemente inferior a las del conjunto de España y de Andalucía, lo que sugeriría que el núcleo fundamental de sus ganaderos han llegado a un buen nivel de competitividad bajo el paraguas cooperativo como para defenderse mejor y permanecer en la actividad.

Desde el punto de vista de la industrialización de la leche, COVAP, cuya actividad en la comercialización de lácteos asciende a unos 130 millones de euros, constituye una estructura sólida para dar valor añadido a la producción y venta, moderna en cuanto a instalaciones, con una capacidad instalada para elaborar 200 millones de litros de leche para consumo (incluso leches funcionales; COVAP es marca líder en leche UHT en Andalucía y a través de Lactiber abastece a Mercadona de su leche de marca blanca), mantequilla y batidos, estos tres últimos en aumento, independientemente de recoger cantidades estimables de leche de oveja (se elabora queso) y de cabra, que completan el perfil diversificador de la empresa. Las inversiones de consolidación se suceden ahora año tras año, después de una fase de fuertes inversiones, en correspondencia con las necesidades de modernización e innovación. La actividad cooperativa, en todas sus facetas, permite valorar la leche en origen mucho más favorablemente, y es la determinante condición de futuro para permanecer y competir.

9. Conclusiones y recomendaciones

Las reformas de la PAC de 2003-2008, el horizonte de la supresión de cuotas en el 2015 y las negociaciones en el seno de la OMC marcan un escenario de liberalización del sector lácteo más abierto y más integrado en los mercados mundiales. Este escenario abre interrogantes e incertidumbres en el sector lácteo europeo relativos a su capacidad de adaptación. Las previsiones apuntan a niveles de precios más bajos y a una mayor volatilidad, mientras que el curso de las materias primas puede encarecer la alimentación del ganado. La eliminación de las restricciones a la producción posibilita su concentración en las regiones con mejores aptitudes y con mayor capacidad para producir a bajo coste, aumentando la competencia en los mercados de productos elaborados.

A lo largo de este trabajo se han analizado los aspectos más relevantes o más problemáticos para una adaptación sin traumas a los parámetros del nuevo escenario. A modo de reflexión final se formulan algunas consideraciones con el ánimo de contribuir a un futuro sostenible del sector lácteo español.

Marco institucional

1. Implementación de instrumentos para una gestión responsable del mercado. El mercado lácteo seguirá siendo un mercado comunitario, y en su ámbito tendrán que mantenerse instrumentos de intervención eficaces no con el fin de retirar excedentes sino de visualizar una cierta estabilidad de precios.
2. Con el mismo objetivo, las instancias comunitarias deberán adoptar las decisiones oportunas que permitan a los EEMM, a sus gobiernos o a sus sectores, asumir las responsabilidades en la gestión de la oferta y la demanda. La contractualización de las relaciones entre productores e industria, la negociación interprofesional, el etiquetado de proximidad o la información al consumidor se consideran instrumentos útiles para una correcta gestión del mercado. Las reglas de la competencia y la realización del mercado interior no pueden llevar a riesgos de crisis inasumibles.

Producción

3. Gestión de costes. Un escenario de bajos precios requiere una reducción de los costes de producción para mantener un nivel de competitividad; aunque todos los componentes de costes son susceptibles de mejora, los diferenciales indican que deberán focalizarse esfuerzos en la alimentación del ganado. Más forrajes, mejoras en la eficiencia en la gestión y logística de los alimentos comprados y cambios progresivos de modelo de producción pueden ser instrumentos eficaces si se realizan con criterios técnicos y económicos coherentes.

4. Capacidad adquisitiva y condiciones de trabajo. La perspectiva de menores márgenes de explotación por unidad de leche producida requiere incrementos de productividad para mantener la capacidad adquisitiva. La mejora de las condiciones de trabajo es considerada una de las prioridades de los jóvenes para mantenerse activos en la producción. Productividad y condiciones de trabajo admiten rápidas mejoras a través de instrumentos de cooperación y de fórmulas societarias, susceptibles de medidas de apoyo por las administraciones competentes.

5. Urge definir un modelo de monitorización con indicadores de costes, productividad, capacidad adquisitiva y condiciones de trabajo, con criterios homogéneos y comparables como instrumento útil para una gestión eficaz de la producción y como apoyo a las relaciones de contractualización a través de indicadores o indexación.

6. Producción en zonas desfavorecidas o vulnerables. Se ha señalado el riesgo de deslocalización de la producción con su abandono en zonas desfavorecidas o especialmente vulnerables, donde la producción de leche cumple un papel especialmente relevante desde la perspectiva social, económica y medioambiental, por lo que deberán reforzarse los mecanismos e instrumentos financieros que permitan mantener la actividad.

Transformación.

7. Dimensión, capacidad y competitividad. En el nuevo escenario es previsible una mayor competencia, y existe un riesgo de que los grandes operadores transnacionales y la distribución se marquen objetivos de cuota de mercado en base a precios marginales.

La industria láctea deberá emprender estrategias de tamaño con objetivos de competitividad y de capacidad para gestionar y liderar el mercado de leche envasada.

8. El mercado de leche envasada seguirá siendo la orientación básica de la industria láctea interior, siendo el único producto que a medio plazo puede asumir la mayor parte de la producción de leche cruda. La tendencia a la banalización del producto requiere un esfuerzo en innovación, diversificación y marketing, lo que incide de nuevo en la necesidad de dimensión y liderazgo.

9. El etiquetado de proximidad y la innovación en productos con tratamientos de temperatura moderada pueden ser instrumentos que refuercen los conceptos “fresco y natural” de la leche; la comunicación, la información y la educación dirigidos al consumidor pueden integrar modelos de interés para potenciar el mercado de la leche envasada ligada al territorio, al paisaje y a los ganaderos.

10. El sector industrial no puede renunciar a participar en el crecimiento del mercado de quesos, pero deberá fijar sus prioridades en los segmentos en que ha demostrado su experiencia y buen hacer. Los quesos de oveja, cabra y mezcla en sus diversas tipologías presentan un potencial de crecimiento interesante, tanto en el mercado interior como en determinados mercados exteriores.

11. Las estrategias de polivalencia en la orientación de la transformación pueden ofrecer economías de escala interesantes en la gestión de la producción, la marca o las relaciones con la distribución, además de su utilidad en la gestión de la materia prima y la adecuación al consumo.

Organización y vertebración

12. La organización interprofesional debe cumplir un papel central en las relaciones contractuales, incluida la negociación de acuerdos y su seguimiento. Deberán reforzarse los mecanismos de representación y regular los instrumentos de financiación de INLAC con el objetivo de dotarla de medios y recursos adecuados.

13. La integración cooperativa se muestra como un instrumento especialmente útil en el nuevo escenario, por las economías de escala en la producción o por la participación de

los productores en el valor añadido, pero sobre todo por su capacidad de respuesta en la programación y control de la oferta y su ajuste a las condiciones de la demanda.

14. La importancia de la dimensión aconseja reforzar las estrategias de cooperación o alianza con otras cooperativas o con otras fórmulas societarias, buscando fórmulas de gestión operativas.

Distribución y consumo

15. Un funcionamiento eficaz y coordinado de los mercados requiere un nivel de entendimiento razonable y una coherencia entre los diversos operadores, y la distribución es una parte importante en los mercados de productos lácteos. Por ello deberán buscarse estrategias conjuntas de valorización de la producción y poner fin a prácticas abusivas que penalizan determinadas tipologías de productos bajo argumentos de libre competencia a veces meramente formal o aparente.

16. La tendencia a la consolidación de las subidas de precios en los eslabones estaría limitando el desarrollo de la demanda y debilitando la recuperación del sector. La transparencia en la distribución de márgenes a lo largo de la cadena requiere instrumentos de información adecuados y comparables, para lo que será necesaria una monitorización adecuada. La monitorización de precios, calidades y origen deben alcanzar al consumidor como último eslabón de la cadena

17. Las organizaciones de productores e industria deben valorar la inclusión de una representación adecuada de la distribución en la interprofesión.

18. La transparencia y la información deben llegar al consumidor. Calidad, trazabilidad, etiquetado, control y garantía son elementos claves para reforzar la confianza del consumidor. La educación y la información son complementos para una demanda sostenida..

COVAP

El escenario para la leche y los lácteos plantea un formidable reto tanto a la producción como a la industrialización, por tanto a COVAP como un todo. Los ganaderos no asimilarán todavía el alcance de la liberalización en ciernes. Por eso la Cooperativa

tiene que desplegar una persuasiva tarea de formación de sus productores y un proyecto de apoyo tecnológico, económico y social que les disponga para la nueva situación, a la vez que su segmento industrial se renueva y se refuerza, y su actividad comercial se intensifica.

10. Referencias

- AEAT (2009). Estadísticas de comercio exterior. Aduanas e impuestos especiales. Agencia Española Administración Tributaria.
- BAAMONDE NOCHE E. (2005). Agricultural Co-operatives in the European Union. MemoCogeca-Nov 05.
- BESSON E. (2008). Formation des prix alimentaires. Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique. . Gouvernement . République Française.
- BIZET M.J. (2009). Rapport d'information. Commission des Affaires Européennes sur le prix du lait dans les États membres de l'Union Européenne. June 2009. Sénat, Session ordinaire 2008-2009.
- BOUAMRA-MECHEMACHE Z., RÉQUILLART V., SOREGAROLI C., TRÉVISIOL A. (2008). Demand for dairy products in the EU. Food Policy 33: 644–656
- CALCEDO ORDÓÑEZ V. (2009). Cuotas y reestructuración en la UE-15 y España: hacia un intenso redimensionamiento en el sector productor. Rev.Est. Agrosociales, 223:11-48.
- CHANTREUIL F., DONNELLAN T., VAN LEEUWEN M., SALAMON P., TABEAU A., BARTOVA L. (2008). EU Dairy Quota Reform – AGMEMOD Scenario Analysis. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists.
- CNIEL (2009). Rapport Annuel 2008
- COLMAN D. (2000). Inefficiencies in the UK milk quota system. Food Policy, 25:1–16
- COMISION EUROPEA (2000). La situación de la agricultura en la Unión Europea. Informe 2000.
- COMISIÓN EUROPEA (2009a). Situación del mercado de la leche y los productos lácteos en 2009. Comunicación de la Comisión al Consejo. COM(2009) 385 final
- COMISION (2009b). Comunicado de prensa IP/09/1420 relativo a la creación de un Grupo de expertos de alto nivel sector lácteo.
- CONSEJO EUROPEO (2007). Reglamento (CE) n°1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007 , por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)
- CONSORTIUM INRA-UN WAGENINGEN (2002). Study on the impact of future options for the Milk Quota system and the common market organisation for milk and milk products

DONNELLAN T., HENNESSY T., THORNE F. (2009) Perspectives on the Competitiveness of EU Dairy Farming. *Euro Choices* 8(1), 23-30.

DAIRY Co (2009): Ensuring a sustainable dairy supply chain

EUROPEAN COMMISSION (2008). Dairy market outlook.

EUROPEAN COMMISSION (2009a). Economic Impact of the Abolition of the Milk Quota Regime. Regional Analysis of the Milk Production in the EU. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. Sevilla.

EUROPEAN COMMISSION (2009b). Prospects for agricultural markets and income 2008-2015. Economic analysis and market forecasts. Agricultural and Rural Development. March 2009.

FAPRI (2009).US. and world agricultural outlook. FAPRI Staff Report 09-FSR 1. January 2009. Food and Agricultural Policy Research Institute. Iowa State University University of Missouri-Columbia.

FRANCE AGRIMER (2009a). Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers. S.39/2009.

FRANCE AGRIMER (2009b). Observatoire des prix et des marges. Filière laitière. Juillet 2009.

INE (2009). Índice de precios al consume e ndices de precios industriales. Instituto Nacional Estadística

LIPS M., RIEDER P.(2005). Abolition of Raw Milk Quota in the European Union: A CGE Analysis at the Member Country Level. *Journal of Agricultural Economics*, 56(1):1-17

MAPA (2005) Estudio sobre la incidencia de la normativa de defensa de la competencia en la comercialización de productos agroalimentarios. Estudio preparado por Jones Day (no publicado)

MAPA (2007). Globalactea. Un espacio para reflexionar acerca del futuro del sector lácteo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Oviedo.

MARM (2008a). Encuestas lácteas 2007.

MARM (2008b). El consumo alimentario en España.

MARM (2009). Anuario de Estadística. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Gobierno de España

MARM (2009b). Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Gobierno de España

MARM (2009c). Estrategia para el sector lácteo español “Horizonte 2015”

- MARM (2009d). Precios percibidos y pagados por los agricultores
- MEINEM (2009). Prix du lait et des produits laitiers. Observatoire des prix et des marges. Juillet 2009. Gouvernement Français
- MIPAAF (2009). Linee di azione per il comparto lattiero caseario. Governo Italiano
- OFFICE DE L'ELEVAGE (2009). Cotation des produits industriels. N° 38/2009.
- OECD-FAO, (2009) Agricultural Outlook 2009-2018. OECD-FAO
- RENGRATI (2008). Resultados 2007 vacuno de leche. Red Nacional de Granjas Típicas.
- RÉQUILLART, V., BOUAMRA-MECHEMACHE, Z. AND JONGENEEL, R. (2008). Economic analysis of the effects of the expiry of the EU milk quota system. (Final Report). Toulouse, Institut d'Economie Industrielle. Project for the EU Commission Contract 30-C3- 0144181/00-30.
- SANTISO BLANCO J., Dtor. (2003) Propuesta de un modelo de indexación de precios de la leche en origen en España. Colaboración IDEGA-USC e INLAC.
- SINEIRO GARCÍA F., LORENZANA FERNÁNDEZ R. (2008). Estudio sobre el sector del envasado y distribución de la leche en Galicia desde el punto de vista de la competencia. Tribunal Galego de Defensa da Competencia.
- SINEIRO GARCÍA F., GONZÁLEZ LAXE F., SANTISO BLANCO J.A.(2005). La industria alimentaria en Galicia. Instituto de Estudios Económicos de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña
- SPF ECONOMIE (2009) Evolutions récentes des prix et des coûts dans la « filière du lait » Gobierno Belga
- TCE (2009) Informe Especial nº 14/2009 ¿Han logrado sus principales objetivos los instrumentos de gestión aplicados al mercado de la leche y de los productos lácteos? Tribunal de Cuentas Europeo
- USDA (2009a). World Agricultural Supply and Demand Estimates. WASDE - 475, october 2009. United States Department Agriculture.
- USDA (2009b). Economic Research Service. International dairy markets news.
- VAN BEKKUM O.F. (2001). Cooperative models and farm policy reform: exploring patterns in structure-strategy matches of dairy cooperatives in protected versus liberalized markets. The Netherlands Institute for Cooperative Entrepreneurship.
- WITZKE H.P., TONINI A. (2008). Dairy reform scenarios with CAPSIM acknowledging quota rent uncertainty. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists.