

FUTURO DE LA PRODUCCIÓN DEL VACUNO DE LECHE EN EL ENTORNO DEL NORTE DE ESPAÑA

AVANCES EN ALIMENTACIÓN ANIMAL
LABORATORIO FINCA DE MOURISCADE

Lalín

6 de Octubre del 2009

Germán Alonso

Departamento de Alimentación Animal



INTRODUCCIÓN

EVOLUCIÓN DEL SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA

- **Periodo 1976-1985.**
 - Fuerte expansión de la producción de leche de un 1,4% anual.
 - Aparición de las primeras industrias de transformación.
 - Ayudas a la modernización de explotaciones lecheras.
 - Decretos de Campaña que regulaban los precios interiores, y Régimen de Comercio de Estado que regulaba la importación de leche y productos lácteos.
- **Periodo 1986-1992.**
 - Entrada de España en la U.E.
 - Caída de la producción e incremento del consumo.
 - Fuerte incremento de las importaciones Comunitarias de leche y productos lácteos.
- **Periodo 1993-2005.**
 - Aplicación de la política de cuotas.
 - Comercialización de importantes excedentes sobre cuota (año 1997 en Galicia alcanza un 23,4%).
 - Escaso impacto de las medidas de ayuda al sector a través del Régimen de Intervención, medidas de comercialización y régimen de intercambios comerciales con terceros países.
 - Precios en origen estables y fuerte incremento del precio al consumidor.
 - Descenso del consumo per cápita.
- **Periodo 2006-2009.**
 - Desacoplamiento.
 - Condicionalidad.
 - Inicio de la liberalización de mercados.
 - Volatilidad de precios.

- **Sector lácteo español en situación de atraso relativo con respecto al conjunto de la UE.**
 - Gran número de explotaciones en pleno proceso de modernización.
 - Industrialización en expansión, una vez superado el freno que suponía para esta las Concesiones Administrativas para centrales Lecheras.
- **Impactos negativos de la integración de España en la UE.**
 - Captación de parte del mercado interior de consumo por productos comunitarios.
 - Inviabilidad de una parte importante de las industrias y explotaciones.
 - Dificultades para proseguir la reestructuración del Sector, en el margen rígido que impone una política de contingentación de producción.
- **Impactos positivos de la integración de España en la UE.**
 - El sistema de cuotas limitó la producción en Europa no permitiendo el incremento de producción exportable en países con sistemas de producción más competitivos y precios más bajos que en España.
 - Aceleración de la reestructuración del Sector hacia una mayor profesionalización y competitividad.

- Fijación de precios de leche en origen en Países de la U.E. excedentarios, por acuerdos entre productores y transformadores.
- Entrada en España de algunos productos, principalmente quesos, a precios por debajo del teórico coste de producción.
- Cuota de producción de leche asignada a España por la U.E. muy reducida para sus necesidades.
 - Reduce la competitividad de nuestro sector lácteo.
 - Limita el incremento del nivel de producción.
 - Dificulta la racionalización de nuestro sistema productivo.
 - Genera un mercado deficitario en un 40% de su consumo.
 - El gran volumen importado, de leche, y productos lácteos, procedentes de otros Estados Miembros excedentarios, origina una gran presión sobre el precio nacional.

- **Producción:**
 - Importante proceso de mejoras en las estructuras productivas de las explotaciones.
 - Tamaño de la explotación.
 - Equipos de ordeño y refrigeración.
 - Mejora del status sanitario.
 - "Holsteinización" de los rebaños.
 - Elevado ritmo de inversiones en las explotaciones de leche.
 - Intenso proceso de reestructuración que ha resultado en una fuerte reducción del número de explotaciones y concentración de la producción en un grupo reducido de granjas, acompañado de un proceso de especialización e intensificación de la producción.
- **Transformación:**
 - Fuerte proceso de concentración.
 - La mitad de la recogida de leche se concentra en tres grandes grupos.
 - Situación de "*Oligopolio en franjas*".
 - Fuerte penetración de capital extranjero, especialmente en el segmento de mayor valor añadido.
 - Baja rentabilidad en la producción de leche líquida.
- **Comercialización:**
 - Penetración de la gran distribución.
 - Irrupción en el mercado de las marcas de distribución y de conveniencia.
 - Cambio de hábitos del consumidor.
 - Seguridad y calidad alimentaria.
 - Respeto por el medio ambiente.
 - Mayor interés por los aspectos nutricionales.

- El objetivo que perseguía el **sistemas de cuotas** sobre el control de precios y de producción sólo se ha alcanzado parcialmente.
- Inexistencia de un **marco interprofesional** que permita adecuados márgenes.
- Sector sometido a una **profunda reconversión** con una fuerte reducción del número de explotaciones y una mejora de las estructuras productivas.
- El déficit de cuota, sumado a las limitaciones de tamaño y la falta de sucesión, **complica la viabilidad** de una parte importante de estas explotaciones.
- Las **limitaciones en la movilidad de la tierra** han orientado la mejora de las explotaciones hacia la intensificación comprometiendo su competitividad frente a las de otros Países de la UE.
- Fuerte **expansión de la industria láctea** con pobres resultados económicos, especialmente en las empresas más centradas en el mercado de la leche envasada.
- **Concentración empresarial** dando lugar a la creación de grupos de tamaño medio con importante presencia de capital extranjero.
- **Gran incertidumbre** creada por los cambios en el marco Institucional con la eliminación de la contingentación, la liberación del comercio con Terceros Países y las medidas de apoyo al mercado interior.

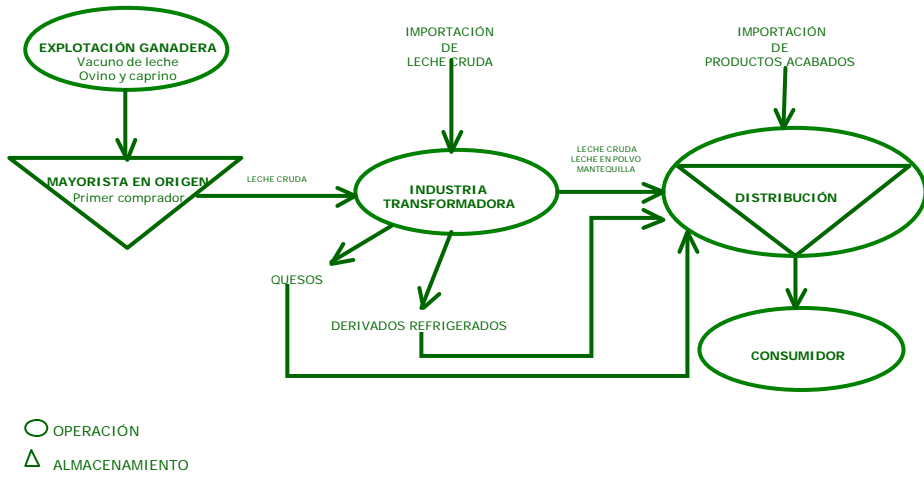
	96/97			07/08		
	Número	Cuota	Vacas	Número	Cuota	Vacas
UE	980.000	108.242	21	405.475	285.000	58
España	202.731	28.793	6	26.230	243.000	37
Asturias	29.101	21.577	5	3.331	247.974	25
Cantabria	12.862	32.296	9	2.100	222.578	34
Galicia	82.039	13.410	6	14.591	152.146	25

MARM

	N/NW	C/NE	S/E
Producción	151,9	261,4	274,2
Vacas	25,2	43,2	43,7
% SAU a pasto	91,9	26,6	14,2
Concentrado/litro	0,42	0,52	0,62
RESULTADOS ECONÓMICOS €/tonelada			
Ingreso total	317,9	333	333,5
Coste inputs	211,5	225,4	243,4
Margen sobre Inputs	106,4	107,6	90,1
Coste oportunidad	121,4	88,9	52,3
Beneficio	15	18,6	37,0

Ribas et al, 2000

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS



• Producción

- Heterogeneidad territorial de los sistemas de producción y distribución de cuota.
 - El 80% de la cuota se concentra en el 37% de las explotaciones.
 - Explotaciones industriales que rentabilizan al máximo el empleo de los medios de producción.
 - Viabilidad basada en la economía de escala.
 - El 90% de las explotaciones que manejan el 20% de la cuota se localizan en la Cornisa Cantábrica.
 - Explotaciones familiares asentadas en territorios con marcada vocación y tradición lechera.
 - Viabilidad basada en los costes de oportunidad de mano de obra y tierra.
- Sistema de producción con muy poca capacidad para dar respuestas rápidas a los cambios que afectan al entorno de su mercado.
 - Tiempo de recría.
 - Intensificación de la alimentación.
- Ayudas Institucionales al sector.
 - Pago único, acoplado, modulado y condicionado de 36€/tonelada de cuota disponible a 31 de Marzo del 2006.
 - Pago adicional de apoyo a la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad higiénica de la leche de 3,58-3,82 €/tonelada.
- Mayores exigencias en los ámbitos de la sanidad animal, la higiene de la leche, el bienestar animal y el medio ambiente.
- Gran volatilidad de los mercados de materias primas, tanto agrícolas como minerales.
- Evidencia del "falso blindaje" que supone el sistema de cuotas.

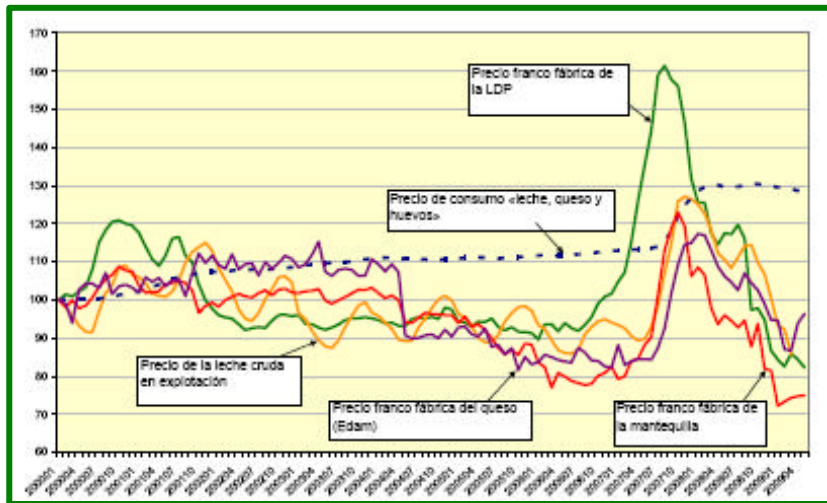
- **Transformación:**

- Separación entre zonas de producción y consumo.
- Nuevo modelo de distribución.
 - Baja presencia de lineales para frío.
 - Gran penetración de las MDD.
 - Gran importancia del I+D+i en un mercado dominado por la leche líquida UHT.
- Gran dependencia en su abastecimiento de las importaciones.
- Dimensión poco competitiva a pesar del intenso proceso de concentración.
- Escasa capacidad de gestión de excedentes o déficits.
- Poca capacidad para trasladar al consumidor el esfuerzo productivo.
- Paso en un periodo muy corto de tiempo, y sin solución de continuidad, del “pánico por el desabastecimiento” al “pánico por la recogida”.
- Ayudas institucionales al sector.
 - Régimen de intervención para mantequilla y leche desnatada en polvo.
 - Ayudas al almacenamiento privado de mantequilla.
 - Ayuda facultativa a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo para alimentación animal.
 - Ayuda facultativa a la leche desnatada transformada en caseína y caseinatos.
 - Ayuda al suministro de productos lácteos a los alumnos de centros escolares.

- **Distribución**

- Crecimiento de la población de un 10% en el periodo 2000-2006.
- Descenso del consumo de leche líquida per cápita en los últimos diez años.
- Por los hábitos de consumo, la leche líquida sigue siendo un potente producto reclamo.
- Gran potencial de crecimiento del consumo de queso desde los actuales 7,3 kilos por persona y año a los 10,2 kilos por persona y año (Asturias es la segunda Comunidad en consumo de queso).
 - Mayor consumo en zonas urbanas que rurales.
 - Mayor consumo en personas que viven solas.
 - Mayor consumo en adultos independientes y parejas de más edad.
- Alto consumo de leches fermentadas.
- Gran desarrollo de productos con cualidades funcionales y nutricionales.
- Posible desplazamiento de una parte de la demanda de los consumidores hacia quesos de calidad reconocida o diferenciada acogidos a alguna marca de calidad.
- Preocupación en el consumidor por la salud y la búsqueda de nuevos sabores y texturas.
- Penetración de las marcas blancas en casi un 50% del consumo en leche líquida y en más de un 70% del consumo en yogures.
- Cadena de suministro poco eficaz, que promueve un mercado poco transparente y equitativo.

Evolución del índice de precios en diversas fases de la cadena de suministro de productos lácteos de la UE (enero de 2000=100).



Comisión de las Comunidades Europeas

- Desaparición de las cuotas de producción en la UE.
- Fuerte fluctuación de los precios de la leche en origen de hasta un 25% sobre la media del periodo.
 - Evolución de la situación económica mundial en general y del crecimiento económico de países emergentes en particular.
 - Fluctuaciones en los mercados de divisas.
 - Crisis sanitarias y/o alimentarias.
- Incremento de la producción en la UE entre un 2 y un 3%.
 - Limitaciones medioambientales.
- Disminución de los precios en origen entre un 5 y un 15% con respecto al máximo del 2007.
- Concentración de la producción de leche en la UE en Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Norte de Alemania, Loira, Normandía, Rumanía, Bulgaria y Valle del Po.
 - Costes logísticos.
 - Competitividad de industria transformadora.

“El esfuerzo en reestructuración en cuanto a número de explotaciones está ya prácticamente finalizado, y que continuar avanzando en el proceso de reducción del número de explotaciones no es ahora lo más adecuado, porque podría tener efectos no deseados en los ámbitos social o medioambientales en aquellas Regiones en las que más importancia tiene el sector lácteo”.

Horizonte 2015

Estrategia para el Sector Lácteo español

MARM

- **Producción diferenciada**
 - Máximo el 10% de las explotaciones actuales.
 - Materia prima destinada a productos de alto valor añadido.
 - Queso y otros productos fermentados.
 - Productos bajo Sellos de Garantía y Marcas de Calidad.
 - Productos nutraceuticos.
 - Nuevas texturas, sabores y presentaciones.
- **Producción profesionalizada.**
 - Máximo el 30% de las explotaciones actuales.
 - Viabilidad a través de la economía de escala.
 - Explotaciones con recursos y potencialidad para posicionarse en un modelo intensivo de producción.
- **Producción sostenible.**
 - En las actuales condiciones de inversión (elevados costes fijos), disponibilidad y estructura de tierra y en muchos casos localización (condiciones agroecológicas), sería un modelo aplicable en un número marginal de explotaciones, pero susceptible de extenderse a un mayor número de explotaciones facilitando la movilidad de la tierra.
 - Producción basada en el aprovechamiento de recursos propios con un bajo nivel de inversión en instalaciones y maquinaria.
- **Producción valorizada.**
 - Es un grupo que incluye el 50-60% de las explotaciones actuales.
 - Explotaciones que por su disponibilidad de recursos, posicionamiento en el mercado, localización y/o endeudamiento, no podemos incluir en ninguno de los tres grupos anteriores.
 - Viabilidad por el correcto dimensionado, rediseño de estructura y valorización de su actividad social y ambiental.
 - Posible solución al problema de la justificación social de su continuidad a través de nuevas fórmulas.

- Refundación Cooperativa.
 - Estructura con gran dimensión horizontal y vertical.
 - Evitar la atomización actual agrupando bajo una sola estructura a un número importante de productores.
 - Desarrollar actividad en la cadena de valor que permita acercarse al consumo y por lo tanto al segmento de valor añadido, participando en el establecimiento de hábitos de consumo y facilitando el flujo directo de información desde el productor al consumidor y viceversa.
 - Alto grado de profesionalización en la gestión técnica y económica.
 - Agilizando y profesionalizando la toma de decisiones.
 - Concentrando los recursos financieros.
 - Mejorando e incrementando el I+D+i.
 - Permitiendo una gestión integral del negocio.
 - Facilitando estrategias comerciales y financieras más agresivas.
 - Búsqueda de nuevas fuentes de financiación, incluso en actividades marginales al Sector lácteo.
 - Posicionarse en sectores de alta rentabilidad, que incluso puedan convertirse en el principal negocio de esta estructura, que generen la liquidez necesaria para financiar la principal actividad.

	EMPRESA	PAÍS	Cx 10 ⁶
1	Nestle	Suiza	14.300
2	Dean Foods	USA	7.200
3	Lactalis	Francia	7.200
4	Danone	Francia	7.200
5	Dairy Farmers of America	USA	7.200
6	Fonterra	Nueva Zelanda	6.600
7	Arla Foods	Dinamarca/Suecia	6.200
8	Kraft Foods	USA	5.200
9	Unilever	Holanda/Reino Unido	5.000
10	Friesland Foods	Holanda	4.200
11	Meiji Dairys	Japon	3.600
12	Campina	Holanda	3.600
13	Parmalat	Italia	3.500
14	Bongran	Francia	3.200
15	Morinaga Milk Industry	Japón	3.100
16	Land O Lakes	USA	3.000
17	Scheirer Foods	USA	2.400
18	Saputo	Canada	2.400
19	Dairy Crest	Reino Unido	2.100
20	Nordmilch	Alemania	2.100

	EMPRESA
1	Capsa
2	Grupo Puleva
3	Grupo Leche Pascual
4	Lactalis Ibérica
5	Leche Celta
6	Iparlat
7	Leite Rio
8	Covap
9	Ilas
10	Feiraco
11	Clesa
12	Gaza

• Estrategias a corto y medio plazo.

– UE.

- Medidas de apoyo de mercado.
 - Ayudas al almacenamiento privado
 - Restituciones a la exportación
 - Compras de intervención
- Normas de comercialización.
 - Control de etiquetado.
 - Trazabilidad.
- Promoción de productos lácteos.
 - Programas de distribución
 - Programas de promoción de consumo..
- Ayudas directas.
 - Apoyo a las retas vinculadas a la producción.
 - Ayudas a la financiación.
- Medidas de apoyo a las rentas.
 - Precios de intervención ajustados a la realidad el mercado.
- Asegurar la libre competencia en la cadena de suministro de alimentos.
- Promover la creación de un sistema de precios mínimos indexado a nivel UE para la leche cruda en origen.

• Estrategias a corto y medio plazo.

- Estado.
 - Ayudas estatales para facilitar el acceso a la financiación.
 - Programas de mejora.
 - Calidad y comercialización de productos lácteos.
 - Protección e medio ambiente.
 - Mejora del bienestar animal.
 - Programas de reestructuración y desarrollo.
 - Programas de Desarrollo Rural.
 - Mejora de la competitividad.
 - Apoyo a la producción en Regiones lecheras tradicionales.
 - Ayudas a la inversión en mejora de eficiencia y bienestar animal.
 - Ayudas a la producción en zonas desfavorecidas.
 - Apoyo a los sistemas de producción sostenibles.
 - Apoyo a la diversificación de actividades.
 - Materializar una representación española “de peso” en los foros de discusión y decisión Europeos.
 - Potenciar y financiar la creación de estructuras asociativas de productores bien dimensionadas.
 - Promover la creación de una interprofesional operativa.
 - Aportar los medios necesarios para mejorar las relaciones contractuales de aprovisionamiento.
 - Programa de educación y promoción del consumo de leche y productos lácteos.

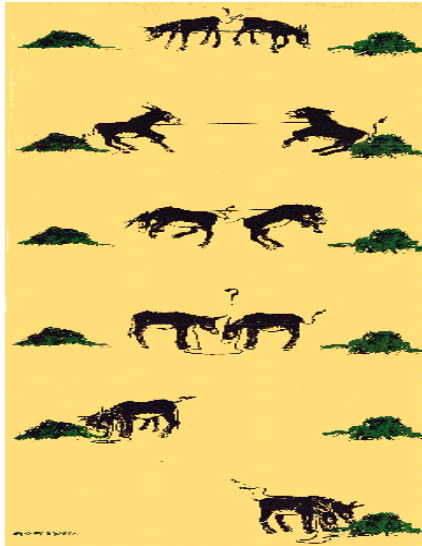
• Estrategias a corto y medio plazo.

- Autonomías.
 - Disponer de los medios adecuados para la aplicación de las políticas de control y ayuda al Sector.
 - Estar presente de forma activa en el diseño, implantación y control de las estrategias europeas y nacionales dirigidas al Sector lácteo.
 - Mejorar la movilidad de la tierra.
 - Disponer de los recursos necesarios para apoyar la Refundación Cooperativa, así como financiar y gestionar el adecuado dimensionado y posicionamiento de las explotaciones ganaderas.
 - Apoyar la creación, desarrollo y consolidación de sellos de garantía y marcas de calidad.
 - Facilitar la reconversión del sector transformador, especialmente en lo que se refiere al sector quesero.

- **Estrategias a largo plazo.**

- Relaciones interprofesionales fluidas que reduzcan la incertidumbre en cuanto a los ingresos para los ganaderos y la regularidad de los suministros y el nivel de precios para la industria .
 - Formas contractuales pactadas y estables.
 - Interprofesional con la representatividad, estructura y operatividad que le confiera capacidad de negociación y presión.
- Reestructuración del sector transformador que le permita alcanzar la dimensión adecuada para ser competitivo frente a la potente industria europea.
- Reestructuración del sector productivo en base al modelo propuesto y buscando la supervivencia del máximo número de explotaciones sin perder el objetivo de la rentabilidad.
 - **Producción diferenciada** con sistemas productivos adaptados a las especiales características del producto a obtener.
 - **Producción profesionalizada** basada en unidades de producción intensivas de gran tamaño, muy tecnificadas, y con mano de obra ajena.
 - **Producción sostenible** centrada en explotaciones familiares con poca inversión en instalaciones y maquinaria, con gran base territorial no dispersa y localizada en zonas donde la orografía, altitud y climatología permita producciones vegetales con alto rendimiento y buena calidad.
 - **Producción valorizada** en explotaciones familiares con una base territorial insuficiente para soportar una producción extensiva, en la que se implantará un sistema de producción intensivo, con externalización de servicios y la suficiente automatización para permitir el manejo del rebaño con la mano de obra familiar, agrupadas en estructuras que por su dimensión permitan la gestión del sistema siguiendo un modelo de economía de escala.

DIMENSIÓN



Muchas gracias