

serie estudios 03



Competencia y cadena de
valor en la producción y
distribución del Sector
Lácteo en Andalucía

Andalucía
se mueve con Europa



Competencia y cadena de valor en la producción y distribución del sector lácteo en Andalucía



JUNTA DE ANDALUCÍA

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Junta de Andalucía

Relización: Analistas Económicos de Andalucía

Dirección: Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción
de la Competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía

Diseño, Maquetación y edición digital: 4tintas - Sevilla

Índice

INTRODUCCIÓN	7
<hr/>	
CAPÍTULO 1	
El sector lácteo en la industria agroalimentaria andaluza	13
1.1 Principales rasgos del sector lácteo en Andalucía y España en el contexto de la UE	15
1.2 Aproximación al grado de competencia en el sector lácteo a través de la organización empresarial	30
1.3 Tendencias en el consumo de leche y comportamiento de los precios de la leche en origen y destino	34
1.4 Claves y perspectivas de futuro para el sector de leche	41
<hr/>	
CAPÍTULO 2	
Análisis de la cadena de valor de la leche líquida envasada en Andalucía	41
2.1 Planteamiento	45
2.2 Los agentes en la cadena de valor de la leche líquida envasada y su función	46
2.3 Precios en origen y precios en destino de la leche	54
2.4 Los costes de la cadena de valor de la leche líquida envasada	55
2.5 Los márgenes de beneficios de la cadena de valor de la leche líquida envasada	56
2.6 Principales resultados: descomposición del precio final de venta	58
2.7 Política Regulatoria: La reforma de la OCM del sector lácteo	60
2.8 Principales conclusiones sobre los precios-costes y márgenes de los agentes en la cadena de valor de la leche líquida envasada	63
<hr/>	
CAPÍTULO 3	
Percepción de los agentes que intervienen en la cadena de valor de la leche y otros productos lácteos en Andalucía	69
3.1 Objetivo de la consulta, metodología y planteamiento del cuestionario	71
3.2 La opinión de los productores en origen	73
3.3 La opinión de la industria transformadora	75
3.4 La opinión de distribuidores y comercializadores	79
3.5 Conclusiones del proceso de consulta a los agentes sobre el sector lácteo andaluz	83
<hr/>	
CAPÍTULO 4	
Conclusiones	85
4.1 Principales conclusiones	87
4.2 Líneas de actuación para el sector lácteo	89
<hr/>	
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	95

Introducción

Introducción

El sector lácteo está atravesando una etapa de transición por la supresión del régimen de cuotas, lo cual plantea un proceso de reestructuración de la oferta, así como la adaptación del sector a nuevos modos de comportamiento y de relaciones. Esta fase de acomodación a nuevas reglas de funcionamiento del mercado no es exclusiva del sector lácteo, sino que afecta al conjunto del sector agroalimentario, por la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

En este contexto, las características peculiares de la producción láctea, más inflexible (inelástica) en el corto plazo para responder a las señales de la demanda, así como los elevados costes de transformación de la inversión (instalaciones, animales) hacen más complejo adaptar la producción, máxime cuando la leche es un producto muy estandarizado. De este modo los ganaderos de leche se enfrentan a importantes retos para afrontar su posición competitiva en el mercado.

A este respecto, la Comisión ha implantado un conjunto de medidas para mejorar la estabilidad futura del sector lácteo. Las medidas se basan en las recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos de alto nivel sobre la leche (GAN) y aprobadas en las conclusiones de la Presidencia del Consejo de 27 de septiembre de 2010. En concreto, la Comisión Europea ha adoptado Reglamento (UE) n° 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, que modifica el Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos. El objeto de la propuesta es impulsar la posición del productor lácteo en la cadena de suministro lácteo y preparar el sector para un futuro más sostenible y orientado al mercado. Las medidas a llevar a cabo prevén:

- Establecer contratos escritos entre los productores de leche y los transformadores.
- La posibilidad de negociar colectivamente las cláusulas de los contratos a través de las organizaciones de productores para equilibrar la capacidad negociadora de los productores de leche frente a los principales transformadores.
- Aprobar normas específicas de la UE sobre las organizaciones interprofesionales y medidas para aumentar la transparencia del mercado.

Por otra parte, el contexto de crisis económica generalizada, más acusada en España, las fuertes fluctuaciones en los precios de la leche (destacando el descenso a principios de 2009) y el ascenso en los costes de la alimentación animal, con el consiguiente estrechamiento de los resultados, están afectando directamente a los productores de leche. Precisamente, esta situación ha acentuado la escasa rentabilidad e ineficiencia de algunas explotaciones, poniendo más claramente al descubierto las dos tipologías diferentes de unidades productoras de leche existentes: unas pequeñas y medianas, de carácter familiar, poco tecnificadas y con elevados costes de producción, frente a otro modelo de explotaciones más innovadoras, con elevados rendimientos, con una vinculación estable y bien integrada en la industria, con una sólida implantación en el mercado y elevados niveles de eficiencia y rentabilidad. Este segundo tipo de oferta más eficiente tendría en Andalucía una mayor presencia que en otras CCAA españolas.

Pese a todo, esta mejor posición de la estructura productiva del sector lácteo en el espacio regional no significa que las explotaciones ganaderas de lácteo hayan permanecido ajenas al escenario de ajuste bajista de los precios de la leche y a los mayores costes de producción. Asimismo, la reorientación del mercado lácteo, en un escenario sin cuotas, las dudas sobre las futuras ayudas al sector y el posible incremento de la competencia frente a producciones foráneas son factores a tener en consideración. En este marco, las asociaciones agrarias han señalado los peligros asociados a un descenso de los precios de la leche y de los ingresos de los ganaderos que harían inviable la supervivencia de algunas explotaciones. La industria y la distribución también se ven afectadas por el cambio de escenario, en términos de los resultados empresariales y de las decisiones estratégicas que deben tomar. En consonancia con los criterios de la política de competencia, que permiten la cooperación entre los distintos niveles de la cadena, siempre y cuando no se dañe a los consumidores y se logren mayores niveles de eficiencia, en Andalucía se han dado pasos -y aún se puede avanzar más- para mejorar las estructuras de producción y comercialización, a fin de fortalecer la posición en la cadena de valor y mejorar el funcionamiento competitivo del mercado.

Precisamente el planteamiento de este trabajo es el de analizar la cadena de valor de la leche (básicamente, la líquida envasada de vida larga), para comprender mejor las actuaciones y comportamientos de los agentes. En este sentido, el acercamiento a la realidad del sector y a las opiniones de los agentes que lo conforman se realiza, en consonancia con los planteamientos del Grupo de Alto Nivel sobre la Competitividad de la Industria Agroalimentaria, en general, y del Sector Lácteo, en particular, con el objetivo de mejorar las relaciones contractuales entre los agentes del sector lácteo, favorecer la competitividad del sector agroalimentario y fomentar debates y conclusiones que favorezcan la expansión económica de las actividades de los sectores ganadero, industrial y comercial ligados a la leche en Andalucía. Asimismo, es importante señalar que si bien no se incluyen los datos de la última campaña, los resultados y conclusiones del estudio no se ven afectados por este aspecto, en la medida en que el análisis efectuado es de carácter estructural y por tanto los datos de carácter coyuntural no alteran el diagnóstico efectuado.

De acuerdo con los objetivos mencionados, el presente informe se estructura en cuatro partes. La primera, tras esta introducción, está dedicada al análisis descriptivo de la estructura e importancia del sector lácteo andaluz, y su trayectoria reciente con la información más relevante sobre producción, consumo y precios, y el marco regulatorio. El segundo capítulo se detiene en el proceso de formación de precios a lo largo de la cadena de valor del sector de la leche, siguiendo la información sobre precios y costes del *“Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada”*, publicado por la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía (CAP). El tercer bloque del informe recoge la opinión de los agentes (ganaderos, industriales y distribuidores) que intervienen en la cadena de valor del sector del lácteo en Andalucía, plasmando su percepción acerca de los principales aspectos del mercado y su futuro. Por último, el estudio concluye, acorde con los resultados de los capítulos anteriores, estableciendo unas conclusiones y posibles líneas de actuación dirigidas a mejorar el funcionamiento competitivo de la industria láctea.

Capítulo 1.

El sector lácteo en la industria agroalimentaria andaluza

En este capítulo se pretende hacer un repaso por las cifras del sector lácteo de Andalucía, de modo que sirva para ponderar la importancia de las actividades ligadas a la producción de leche en el ámbito ganadero, así como la industria láctea vinculada a las mismas. La significación del sector puede resultar menor a la de otras ramas agroalimentarias regionales, así como en comparación con las grandes zonas productoras nacionales. Sin embargo, teniendo en cuenta las características del sector lácteo en esas áreas europeas y españolas, la situación de las explotaciones y de la industria andaluza en la actualidad -en términos de tamaño, rendimientos y orientación del mercado- podría ser un factor de competitividad de cara a los cambios que se avecinan con la nueva PAC y la desaparición del régimen de cuotas. El enfoque en los apartados siguientes contribuirá a caracterizar el papel de los agentes del sector (ganaderos, industria, distribuidores) y sus circunstancias, ayudándonos a detectar los posibles riesgos existentes para la competencia en estos mercados.

1.1. Principales rasgos del sector lácteo en Andalucía y España en el contexto de la UE

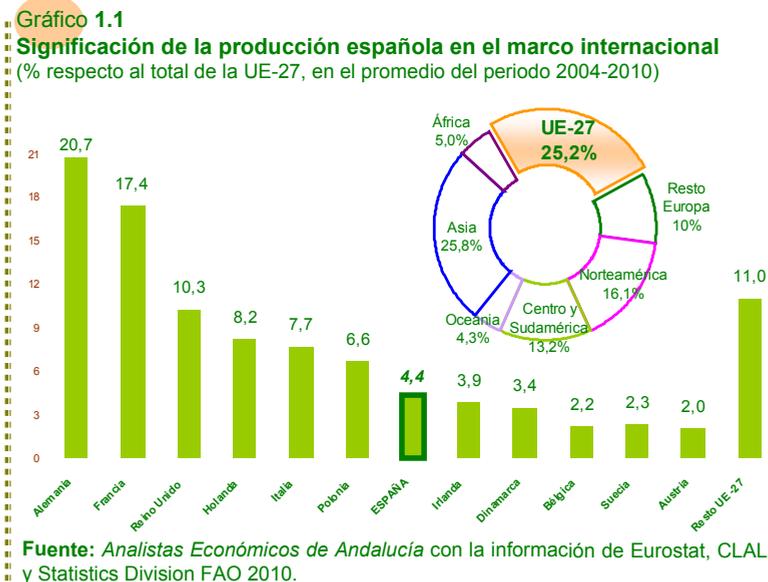
La actividad agroindustrial lechera en Andalucía goza de una posición sólida en la estructura productiva regional, a pesar de que los principales agregados relativos a la producción ganadera de lácteos y la industria relacionada tienen una significación menor a la de otras ramas del sector agroalimentario. De acuerdo con las estimaciones de la Subdirección General de Estadística, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el valor de la producción de la leche alcanzó en España en 2010 los 2.399,1 millones de euros, una cifra muy similar a la de 2009, y ambas inferiores a la correspondiente a 2008, que fue de 3.004,6 millones de euros. Considerando que en Andalucía la producción ganadera en 2010 se estima en 1.439,1 millones de euros y que de este valor, en torno al 18% es aportado por la producción de leche (estimaciones de la Consejería de Agricultura) se puede estimar un valor de la producción láctea, en origen, cercano a 259,044 millones de euros. De este montante, la mayor proporción corresponde a la leche de vacuno.

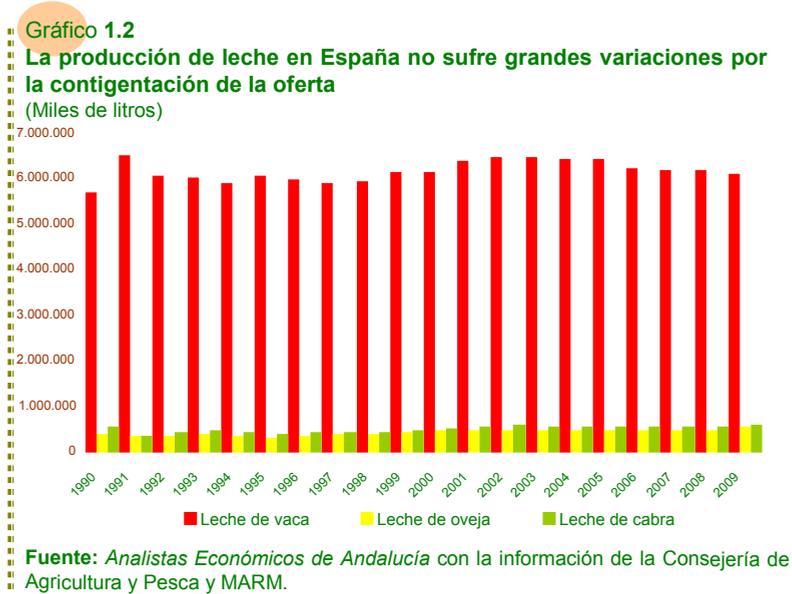
A la significación de la actividad en el sector primario, hay que añadir la producción industrial o manufacturera. En este sentido, las cifras del sector evidencian el significado del sector para la economía regional. Desde la perspectiva del empleo, la industria láctea concentra con algo menos de 5.000 ocupados en 2009 el 5,1% de la población ocupada en la industria agroalimentaria regional (y el 1,13% del sector industrial), una proporción menos destacada a la que tienen las ramas del pan, aceite y cárnica. Desde la perspectiva de la cifra de negocios, la industria láctea regional tiene un peso algo más elevado (casi 7%), mientras que atendiendo a la demografía empresarial, el número de

empresas dedicadas al sector lácteo era en 2010 (datos DIRCE), de 175 empresas, lo que representa tan solo el 3,1% del total de empresas dedicadas al sector agroalimentario (5.561) en Andalucía. De hecho esta reducida significación en número de empresas lácteas, en comparación con los otros indicadores mencionados (empleo, facturación, etc.) es un indicador de concentración o de mayor tamaño de éstas.

Pero, sin duda, el sector productor bovino, así como el de la leche y los derivados lácteos tiene un mayor peso en otros países europeos. Esta relevancia explica que, prácticamente desde los albores de la construcción de la UE, el sector lácteo haya gozado de especial atención por parte de la legislación y protección de la PAC. Actualmente las grandes cifras del sector en Europa se evidencian en el liderazgo en la producción mundial, en torno a 149 millones de toneladas de leche de vaca en 2009, así como en el mayor número de cabezas de vacuno (casi 24 millones) o el peso del sector industrial lácteo. En concreto, la facturación de las empresas del sector representa más del 13,1% de la industria alimentaria europea, en España no llega al 10%, siendo más relevante en Francia, Alemania, Países Bajos e incluso Italia.

Además de estas cifras, por su contribución al mantenimiento de la **población en las áreas rurales** con dificultades, por su tradición cultural (tras los problemas de abastecimiento de la posguerra mundial), y por el hecho de que Europa sea excedentaria (la producción supera al consumo interior) y tenga una posición exportadora en competencia con EE.UU. y Nueva Zelanda, principalmente, los recursos de la PAC destinados a la regulación del mercado lácteo han sido muy importantes en las últimas décadas.





En España, la producción de leche de vaca se sitúa en torno a los 6 millones de toneladas, siendo la de Andalucía alrededor de las 450 mil toneladas), manteniéndose bastante estable en los últimos años ya que esta producción está limitada o contingentada por la cuota láctea asignada de acuerdo con la OCM de la leche. De este modo, el mercado de la leche y los productos lácteos está regulado a nivel comunitario según se analiza en el capítulo segundo de este estudio, que establece que la leche y otros productos lácteos dentro de distintas puede ser objeto de intervención, recogiendo un régimen de ayuda al sector lácteo y la sujeción a un sistema de limitación de la producción de leche cruda, conocido como el régimen de cuotas lácteas.

De este modo, la oferta del sector lácteo viene determinada por el sistema de asignación y gestión de las cuotas, ya que si se superan estos límites se aplica una penalización, denominada tasa láctea. A cada Estado Miembro se le asigna un límite máximo de producción, que en España ronda los 6,3 millones de toneladas, esta cantidad en aplicación de los compromisos del chequeo médico se aumenta de forma progresiva, a razón de un 1% al año hasta el 5%, de cara a la desaparición del sistema de cuotas en 2015. En nuestro país, el Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo, regula la gestión de cuota en el ámbito nacional, definiendo el sistema de gestión de la cuota y que los ganaderos puedan adecuar la producción a los canales comerciales. Mientras, el Real Decreto 754/2005, de 24 de junio, que regula el régimen de tasa láctea, establece los mecanismos de control de entregas y la definición fiscal de la tasa para su correcta gestión.

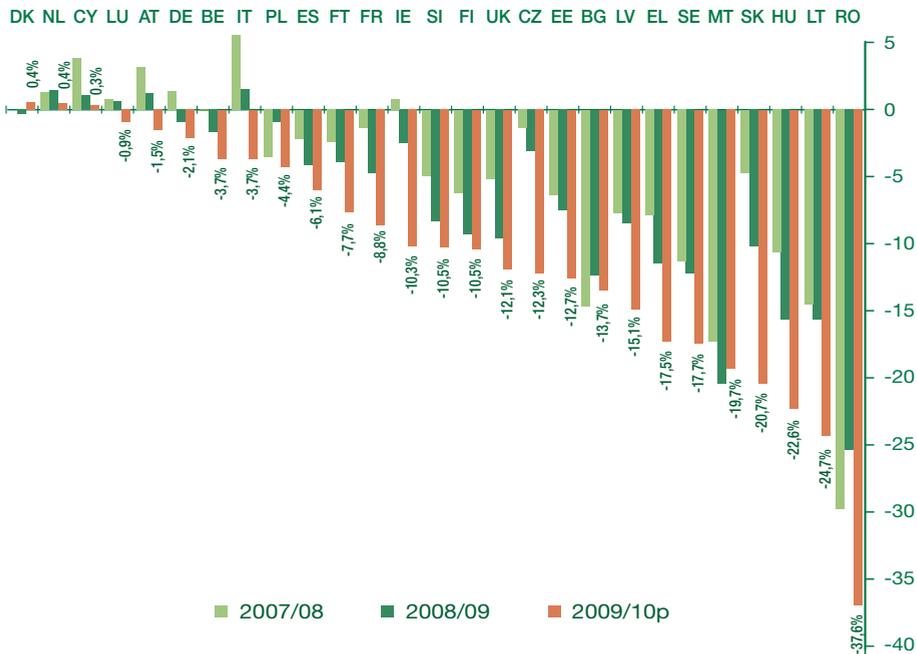
Además, una parte de la cuota asignada a España forma parte de la Reserva Nacional, de modo que en el mencionado Real Decreto se recogen los términos en que ésta se puede

gestionar. Así, tanto a nivel estatal como de las distintas CC.AA., se puede comprar cuota por parte de la administración a través de planes de abandono indemnizado de la producción. O bien repartir “cuota” (derechos a producir) desde la administración a los productores previo pago, o a través de programas de asignación gratuita. Asimismo, los mecanismos de gestión de la cuota permiten transacciones entre productores como transferencia de cuota, o bien la posibilidad de ceder parte de la cuota que no se vaya a utilizar en ese periodo. Otra posibilidad es trasvasar cuota, de la parte de venta a la industria, a venta directa y viceversa.

En los últimos años, la producción efectiva española ha sido inferior a la asignada por la cuota, siendo en 2005/2006, la última vez que España sobrepasó la cantidad garantizada. El último informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la “Evolución de la situación del mercado y las condiciones correspondientes para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas”, de acuerdo con la expiración del régimen de cuotas en abril de 2015, pone de manifiesto que en España, al igual que en la mayoría de países miembros, la producción de leche no llega a la cuota. Y cada año son menos los estados cuyas entregas superan la cuota, estimándose que en 2010, en el conjunto de la UE la producción fue un 7% inferior a las cuotas.

Gráfico 1.3

Desviación al alza de las entregas en la UE/desviación a la baja (en % de la cuota)



De hecho, la oferta de leche de la UE aumentó excepcionalmente en 2008, rompiendo con esta clara tendencia descendente, influida por el ascenso del precio de la leche pagado a los productores a lo largo de ese año. Pero, la recesión económica incidió negativamente en la demanda mundial y en la de la UE dando lugar a una caída significativa de los precios al productor en 2009. A su vez, estos precios bajos desincentivaron la producción de leche en la UE en 2009 y a principios de 2010. Debido a ello, las entregas del año de cuota 2008-2009 quedaron por debajo de las cuotas y esta diferencia aumentó todavía más en el año de cuota 2009-2010. La producción de leche de la UE se recuperó durante el año 2010, pero permaneció considerablemente por debajo del nivel de las cuotas.

Cuadro 1.1.

Cuotas lácteas nacionales fijadas* en la UE para 2010/11. Toneladas

	Entregas asignadas	Ventas directas
Alemania	29.335.337	91.916
Francia	25.241.237	354.420
Reino Unido	15.289.460	139.725
Países Bajos	11.624.729	71.360
Italia	10.973.963	314.580
Polonia	9.602.696	157.361
España	6.298.789	65.910
Irlanda	5.612.153	2.150
Dinamarca	4.705.286	47
Suecia	3.484.130	4.200
Bélgica	3.454.911	41.266
República Checa	2.833.255	15.568
Austria	2.816.826	87.887
Finlandia (2)	2.537.363	5.441
Portugal (1)	2.019.644	7.826
Hungría	1.937.343	133.319
Lituania	1.696.614	77.275
Rumania	1.495.324	685.490
Eslovaquia	1.046.629	36.313
Bulgaria	942.195	76.456
Grecia	852.538	1.207
Letonia	738.964	19.195
Estonia	664.759	7.788
Eslovenia	579.469	20.524
Luxemburgo	283.644	500
Chipre	150.244	837
Malta	50.670	-

* Reparto entre «entregas» y «ventas directas» de las cuotas nacionales establecidas en el anexo IX del Reglamento (CE) n.º 1234/2007, aplicable durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Reglamento de Ejecución (UE) N.º 471/2011 de la Comisión, de 16 de mayo de 2011.

Cuadro 1.2.**Déficit en el comercio exterior de lácteos de Andalucía y España, frente al superávit de la UE.**
(Miles de toneladas)

	UE-27			España			Andalucía		
	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2000	16.691,48	13.909,74	2.781,74	446,42	918,21	-471,79	19,13	13,45	5,68
2001	16.377,17	13.839,91	2.537,26	566,56	996,58	-430,03	29,95	16,28	13,67
2002	15.383,37	13.913,48	1.469,89	539,23	970,88	-431,65	35,76	14,65	21,11
2003	17.223,90	15.299,10	1.924,80	600,63	933,47	-332,84	38,30	12,75	25,55
2004	18.041,26	15.708,33	2.332,93	573,69	1.091,32	-517,63	35,31	36,29	-0,99
2005	18.895,64	16.286,49	2.609,14	567,98	1.177,68	-609,70	32,62	42,65	-10,03
2006	19.196,15	17.179,37	2.016,78	453,73	1.226,46	-772,73	45,22	54,75	-9,53
2007	20.625,88	18.308,92	2.316,96	522,99	1.479,51	-956,52	27,26	68,97	-41,71
2008	21.622,04	19.070,60	2.551,44	625,95	1.469,44	-843,50	32,64	94,68	-62,04
2009	21.976,09	19.378,39	2.597,70	593,06	1.390,63	-797,57	34,71	72,27	-37,56
2010	23.224,58	20.344,10	2.880,48	772,82	1.240,89	-468,07	21,73	58,87	-37,15

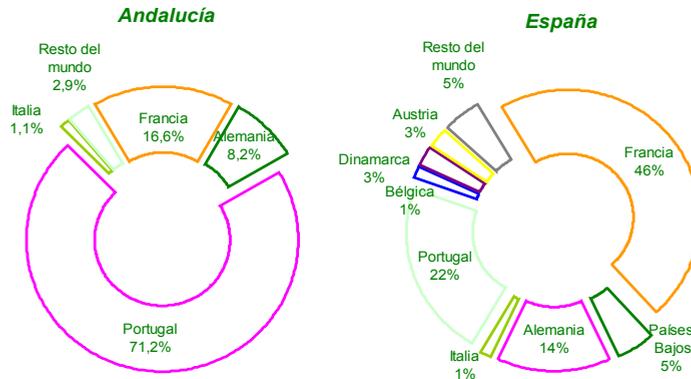
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y DataComex (Estadísticas de la UE).

Puede comprobarse que los principales países productores de leche en la UE, como Alemania (casi el 20% de la producción europea), Francia (17,2%) y Reino Unido (10,4%), se quedan -al igual que España- por debajo de la cuota asignada, y probablemente en el año 2010/2011 también lo hagan. Por su parte, a Andalucía le corresponde, en torno al 7% de la cuota de producción española.. En el agregado nacional, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, la producción es inferior al consumo, por lo que tanto Andalucía como España son importadores netos de leche y productos lácteos. En el ámbito regional, las importaciones alcanzaron un máximo en 2008, con 94,7 millones de toneladas, mientras en los dos últimos años han experimentado una fuerte reducción, hasta los 58,9 millones de toneladas en 2010.

Portugal concentra más del 71% de las importaciones andaluzas de leche, seguida de Francia y Alemania, 17% y 8%, respectivamente). Por el contrario, en el agregado nacional tienen más relevancia las importaciones procedentes de Francia (46%), seguidas de Portugal (22%) y Alemania (14%).

Pero para aproximar mejor la importancia de la producción ganadera de leche en Andalucía resulta interesante además de la correspondiente a la de vacuno (7,7% del total nacional), considerar también la de cabra (muy importante en Andalucía) y la de oveja, ya que éstas son también inputs de la industria de leche y derivados, siendo éstas muy apreciadas por el mercado. Así, la producción de leche de cabra en Andalucía rondó los 227 mil litros, lo que representa e 44,2% de la producción total de este tipo de leche en el agregado nacional. Atendiendo a los tres tipos de leche de procedencia animal, la producción andaluza ronda el 10% de la española.

Gráfico 1.4
Países de origen de las importaciones de leche de Andalucía y España
 (En el promedio del periodo 2005-2010)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y DataComex.

Cuadro 1.3.

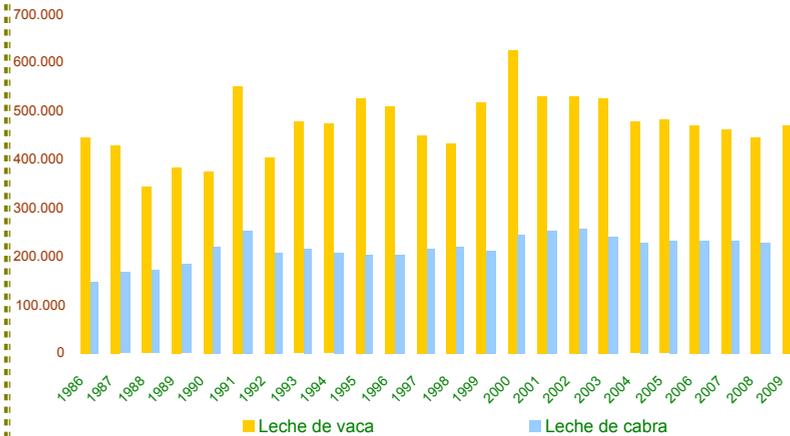
Producción de leche por procedencia animal en las Comunidades Autónomas españolas. (Miles de litros y porcentajes)

	Producción de leche por tipo animal (miles de litros)				% sobre el total nacional			
	Vaca	Oveja	Cabra	Total	Vaca	Oveja	Cabra	Total
Galicia	2.303.869	-	-	2.303.869	38,0	-	-	32,6
Asturias	542.643	70	1.900	544.613	8,9	0,0	0,4	7,7
Cantabria	404.528	76	26	404.630	6,7	0,0	0,0	5,7
Cataluña	575.748	206	6.827	582.780	9,5	0,0	1,3	8,2
Castilla y León	864.356	317.951	32.212	1.214.519	14,2	64,9	6,3	17,2
Castilla-La Mancha	169.694	128.669	64.512	362.874	2,8	26,3	12,5	5,1
Andalucía	469.868	2.747	227.399	700.014	7,7	0,6	44,2	9,9
Resto CC.AA.	738.658	40.105	181.861	960.624	12,2	8,2	35,3	13,6
España	6.069.364	489.823	514.737	7.073.924	100	100	100	100

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Anuario de 2010, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

La contingentación por el sistema de cuotas ha podido contribuir a la estabilidad de la producción desde mediados de la década, que apenas ha sufrido modificaciones, tanto en el caso de la obtención de leche de vacuno (alrededor de las 450 millones de litros), como en el de la leche de cabra, a pesar de que en los últimos años ha experimentado un ascenso en los precios, frente a la menor variabilidad observada en las cotizaciones de la leche de vaca.

Gráfico 1.5
Estabilidad en la producción de leche en Andalucía desde 2004
 (Miles de litros)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con la información de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Cuadro 1.4.

Producciones físicas y en valor de la leche de vacuno frente a la de oveja y cabra en España.
 (Miles de litros y millones de euros)

	Producción leche por tipo (miles de litros)			Precio medio percibido por los ganaderos (euros/100 litros)			Valor de la producción (millones de euros)		
	Leche vaca	Leche oveja	Leche cabra	Leche vaca	Leche oveja	Leche cabra	Leche vaca	Leche oveja	Leche cabra
1998	5.912.998	342.200	387.911	29,22	78,6	41,96	1.727,85	269,09	162,75
1999	6.113.448	349.260	404.000	28,38	79,1	43,80	1.734,98	276,18	177,00
2000	6.106.628	392.043	438.541	28,20	78,7	43,25	1.722,07	308,54	189,67
2001	6.330.407	394.183	488.733	31,60	79,6	45,65	2.000,41	313,93	223,11
2002	6.417.862	406.470	513.117	29,50	77,9	45,76	1.893,27	316,64	234,80
2003	6.443.283	411.300	486.833	31,19	75,6	44,88	2.009,66	311,09	218,49
2004	6.384.084	410.103	479.360	31,68	77,3	48,34	2.022,48	316,80	231,72
2005	6.370.202	407.764	471.877	31,25	79,1	51,63	1.990,69	322,58	241,94
2006	6.191.682	424.332	491.735	30,51	77,1	52,60	1.889,08	326,99	258,65
2007	6.143.128	414.211	488.746	36,41	78,1	57,31	2.236,71	323,33	280,10
2008	6.157.188	426.899	490.682	39,08	84,3	60,97	2.406,23	359,89	299,17
2009	6.069.364	489.823	514.737	30,02	83,0	55,39	1.822,02	406,75	285,11

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, MARM.

Cuadro 1.5.**Evolución anual de la cabaña ganadera y producción de leche de vaca en Andalucía.**
(Miles de litros y porcentajes)

	Nº de vacas para ordeño y mixtas	Producción anual de leche (miles de litros)	Productividad media vaca (litros/año)
1986	121.552	445.989	3.669
1992	102.185	404.446	3.958
1998	92.647	432.940	4.673
1999	89.620	517.938	5.779
2000	77.307	625.540	8.092
2001	67.438	531.418	7.880
2002	47.635	531.482	11.157
2003	62.110	527.471	8.493
2004	61.078	479.786	7.855
2005	77.164	482.910	6.258
2006	73.104	471.645	6.452
2007	69.959	460.778	6.586
2008	58.378	447.786	7.670
2009	58.778	469.868	7.994
2010	62.616	-	-

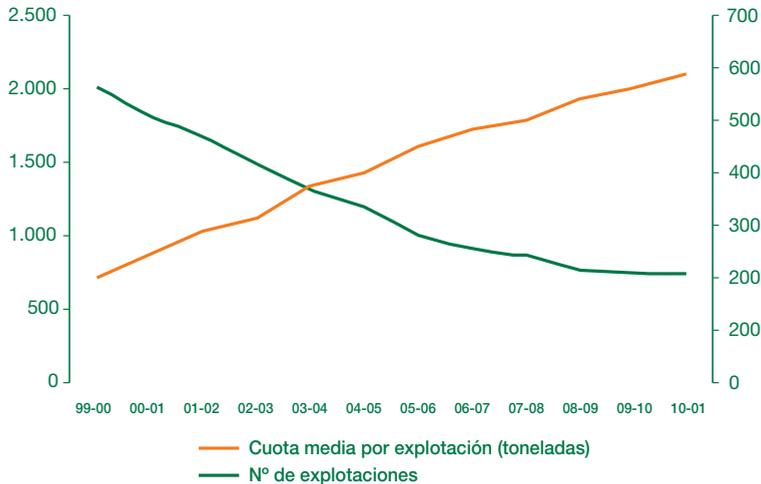
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Atendiendo a las producciones físicas por tipo de leche y los precios percibidos por los ganaderos para cada una de ellas, se puede estimar el valor de la producción láctea en origen. Con esta información del MARM, en los últimos años, el valor de la producción de leche de vacuno habría rondado los 2000 millones de euros, siendo en 2009 más bajo al de los dos ejercicios precedentes. Mientras, el valor de la producción de cabra rondaría los 290 millones de euros, habiendo sufrido al igual que el de vacuno una reducción en el último año, principalmente explicada por el descenso en los precios. Por su parte, en el caso de la leche de oveja, la caída en los precios en 2009 ha sido menos perceptible, lo que unido a que la producción física haya aumentado, explica que el montante generado por este tipo de leche haya superado los 400 millones de euros.

La aparente estabilidad en la oferta, en términos de cantidad, no significa que la estructura productiva ganadera en Andalucía no haya sufrido cambios notables en los últimos años. Por el contrario, se ha observado una reestructuración, conforme al drástico descenso en el número de explotaciones (a principios de la década de los noventa se superaban las 5 mil explotaciones) y un incremento de la producción media por explotación. También la cabaña de bovino para ordeño ha disminuido notablemente en los últimos veinte años (a casi la mitad). De hecho, en 2010, el censo del MARM estima que Andalucía contaba con algo más de 62 mil vacas, que considerando la producción anual total, supone que el rendimiento medio por animal se acerca a los 8.000 litros anuales, lo que supone el doble al de veinte años atrás.

Gráfico 1.6

Disminución del número de explotaciones y aumento de la cuota media por explotación (nº de explotaciones en el régimen de cuotas lácteas y cuota media en toneladas)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, MARM.

La transformación de las explotaciones ganaderas andaluzas en las dos últimas décadas, en términos de tamaño adecuado, razas, mejoras genéticas de los animales, etc. se ha acelerado en las últimas campañas, conforme se acerca el final de régimen de cuotas y el mayor acercamiento a los criterios de un mercado menos regulado. Así, de acuerdo con los datos del Sistema Andaluz de Gestión de la Ganadería Andaluza (SIGGAN), en la campaña 2008/2009 se contabilizaban 788 explotaciones activas, mientras en la de 2009/2010 se habían reducido hasta 757 y en 2010/2011 a 739 unidades.

Asimismo, en estos años se han acentuado aún más las diferencias entre las explotaciones lecheras andaluzas con la de otras zonas de España. En este sentido, según se señala en el informe “Estrategia para el Sector Lácteo español: Horizonte 2015” del MARM, quizá por razones climatológicas y orográficas de nuestro país existe una marcada diferenciación territorial entre los modelos de producción y, ligados a ellos, entre la distribución territorial de la cuota. Así, a pesar del proceso de remodelación del sector desde mediados de los noventa, actualmente un 37% de las de las explotaciones españolas (22.770 en total) concentran casi el 80% de la producción. Mientras, esta situación coexiste con la realidad de que el 63% restante solo significa un 20% de la cuota total. La mayor parte de estas explotaciones de corte más extensivo se concentran en las regiones ubicadas en la cornisa cantábrica.

Cuadro 1.6.**Comparativa de la gestión de la cuota láctea de Andalucía y España en las últimas campañas. (Número de explotaciones, toneladas y porcentajes)**

	Andalucía			España		
	Nº de explotaciones	Cuota asignada (toneladas)	Cuota media por explotación (toneladas/año)	Nº de explotaciones	Cuota asignada (toneladas)	Cuota media por explotación (toneladas/año)
2005/2006	1.008	457.291,97	453,66	31.062	6.096.193,74	196,26
2006/2007	919	445.299,60	484,55	28.616	6.088.898,65	212,78
2007/2008	873	441.378,83	505,59	26.248	6.105.686,55	232,62
2008/2009	788	429.074,83	544,51	24.133	5.902.127,95	244,57
2009/2010	757	424.996,46	561,42	23.615	6.000.408,66	254,09
2010/2011	739	431.928,92	584,48	22.770	6.136.791,32	269,51
Tasas de variación interanual en %						
2006/2007	-8,8	-2,6	6,8	-7,9	-0,1	8,4
2007/2008	-5,0	-0,9	4,3	-8,3	0,3	9,3
2008/2009	-9,7	-2,8	7,7	-8,1	-3,3	5,1
2009/2010	-3,9	-1,0	3,1	-2,1	1,7	3,9
2010/2011	-2,4	1,6	4,1	-3,6	2,3	6,1
Variación acumulada (2011/2005)	-26,7	-5,5	28,8	-26,7	0,7	37,3

Es la suma de las entregas a la industria (VI) y las ventas directas (VD).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, MARM.

No obstante, en el conjunto nacional la producción media por explotación en España ha venido aumentando de forma destacada en los últimos campañas, y en la 2010/2011 se situaría en torno a las 269 toneladas/año, aún por debajo de la media europea, donde se supera las 280 toneladas. Por su parte, en Andalucía, la cuota media por explotación sería de 584,5 toneladas, de acuerdo con lo que se estima para la campaña 2010/2011. En definitiva, y a grandes rasgos podríamos decir que existen dos modelos de producción muy diferentes: uno, más eficiente, orientado a los mercados, que rentabiliza al máximo el empleo de los medios de producción y en particular el empleo de la mano de obra, en su mayor parte asalariada y que basa su viabilidad en la economía de escala, en crecer para que sus costes medios descendan y, que desde esta perspectiva microeconómica, siempre preferiría tener una mayor cuota asignada. Mientras, el otro modelo tendría un carácter más extensivo (disponen de mayor base territorial que les permite obtener una parte importante de la alimentación de los pastos y maíz forrajero propio), de corte más tradicional y familiar en el empleo de mano de obra, correspondiendo a explotaciones asentadas en zonas de vocación y tradición lechera, en las que las alternativas a esta actividad son escasas e incluso nulas.

Hasta ahora, en un contexto en el que existe una regulación de la oferta a través de la cuota láctea, ambos modelos han sido podido ser compatibles y los efectos de sus diferentes

estructuras productivas y de costes se han visto mitigados por el sistema vigente en el mercado. Pero, en un futuro escenario sin cuotas, la competitividad del modelo asentado en base territorial (explotaciones extensivas y poco eficientes), no tendrá garantizada su viabilidad, a no ser que cuenten con algún apoyo por parte de la futura PAC. En la concreción de estas ayudas, trabajan el Grupo de Alto Nivel sobre la Leche, además de los expertos del Comité de Gestión de la OCM Única y el Grupo Consultivo del sector que, si bien consideran oportuno fortalecer la transparencia, también creen necesario mantener -en caso de desequilibrios graves- herramientas para estabilizar el mercado, como la recogida en el artículo 186 de la OCM Única, como “cláusula de perturbación del mercado”, que permitiría a los productores de leche reducir, de manera voluntaria, sus entregas a cambio de una compensación.

Con la información procedente Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, así como de las estimaciones de la Red Nacional de Granjas Típicas, del MARM, el diagnóstico de las explotaciones andaluzas estaría más próximo al tipo de granja intensivo, en el que las explotaciones no disponen -por lo general- de base territorial suficiente, lo que requiere de aporte alimenticio animal externo y en la que precisamente el coste de alimentación va a jugar un papel muy importante (en torno a dos tercios del total de los costes). La cuota media por explotación andaluza es superada por la de las explotaciones de Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña, pero solo en el caso de esta última Comunidad Autónoma la producción, en términos absolutos (casi 602.000 toneladas) es, dentro del agregado nacional superior a la andaluza (9,8% la de Cataluña frente al 7% de Andalucía).

Gráfico 1.7

La dimensión media de las explotaciones andaluzas supera a la media nacional y a las principales regiones productoras

(cuota media por explotación en toneladas al año)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con la información de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, MARM.

Cuadro 1.7.

Distribución por CC.AA. de las Cuotas Lácteas disponible por España para el periodo 2010/2011.
(Toneladas y porcentajes)

	Venta directa		Venta (entregas) a la industria		Total Cuota asignada V. Directa+Entregas I.	
	Nº explotaciones	Cuota disponible (en toneladas)	Nº explotaciones	Cuota disponible (en toneladas)	Cantidad Asignada	%s/ España
Andalucía	9	5.851,2	735	426.077,7	431.928,9	7,0
Aragón	5	433,2	82	96.011,5	96.444,8	1,6
Asturias	73	5.204,9	2.817	584.928,5	590.133,4	9,6
Baleares	52	15.119,6	181	69.281,4	84.401,0	1,4
Cantabria	15	1.693,6	1.845	441.610,9	443.304,5	7,2
Castilla-La Mancha	3	703,7	287	184.399,1	185.102,8	3,0
Castilla y León	12	1.717,7	2.161	788.626,9	790.344,6	12,9
Cataluña	37	4.817,4	781	597.126,6	601.944,0	9,8
Extremadura	3	272,8	120	29.176,3	29.449,1	0,5
Galicia	114	5.638,5	12.631	2.297.497,2	2.303.135,7	37,5
Madrid	4	4.891,6	71	58.778,8	63.670,4	1,0
Murcia	2	1.213,3	27	39.844,2	41.057,5	0,7
Navarra	9	2.661,4	255	199.530,8	202.192,2	3,3
P. Vasco	86	4.982,6	514	208.244,8	213.227,4	3,5
La Rioja	1	584,8	14	13.071,5	13.656,3	0,2
C. Valenciana	4	236,8	28	46.562,1	46.798,9	0,8
Total España	355	56.023,2	22.549	6.080.768,2	6.136.791,3	100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, MARM.

Para comprender mejor la estructura productiva y sus repercusiones sobre los costes y rentabilidad de las explotaciones, la distribución de las cuotas de producción (la cuota láctea) por CC.AA. se puede clasificar atendiendo a los estratos o intervalos de tamaño de las granjas. De este modo, se comprueba que las de mayor tamaño productivo (más de 300 toneladas) en Andalucía suman un total de 496 explotaciones (un total de 64%), mientras las de más de 200 toneladas representan más del 81% de las explotaciones lácteas andaluzas. En las regiones de la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias y Cantabria, las granjas de mayor dimensión tienen menor significación (cerca del 40% en Asturias y Cantabria), mientras en Galicia no llegarían al 30%.

Cuadro 1.8.

Comparativa de los tamaños de las explotaciones productoras de leche (en el régimen de cuotas lácteas) en las principales regiones españolas para el periodo 2010/2011.

(Nº de explotaciones y %)

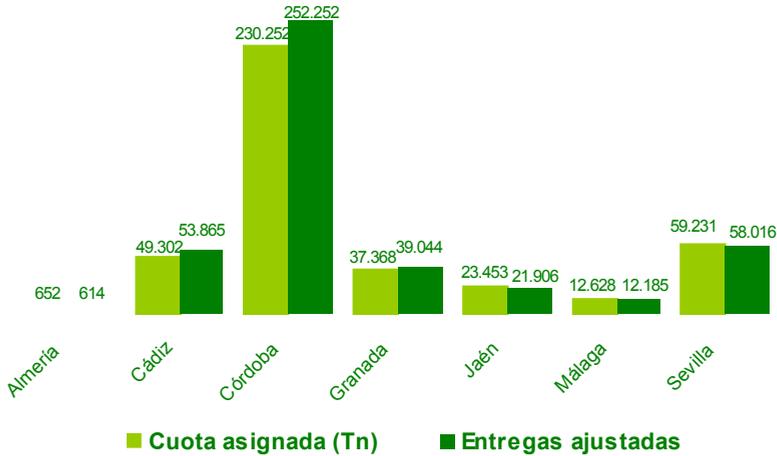
	1 - 25.000 kg	25.001 50.000 kg	50.001 75.000 kg	75.001 200.000 kg	200.001 300.000 kg	>= 300.001 kg	Total
Andalucía	6	16	7	114	136	496	775
Asturias	256	307	280	954	478	695	2970
Cantabria	92	153	177	700	309	494	1925
Castilla y León	112	166	194	632	344	824	2272
Galicia	1.710	1.691	1.447	4.558	1.634	2.230	13.270
Navarra	9	18	8	33	24	162	254
P. Vasco	33	47	39	138	56	243	556
Resto CCAA	31	37	52	297	224	1.049	1.690
Total España	2.249	2.435	2.204	7.426	3.205	6.193	23.712

% sobre el total de explotaciones							
Andalucía	0,8	2,1	0,9	14,7	17,5	64,0	100
Asturias	8,6	10,3	9,4	32,1	16,1	23,4	100
Cantabria	4,8	7,9	9,2	36,4	16,1	25,7	100
Castilla y León	4,9	7,3	8,5	27,8	15,1	36,3	100
Galicia	12,9	12,7	10,9	34,3	12,3	16,8	100
Navarra	3,5	7,1	3,1	13,0	9,4	63,8	100
P. Vasco	5,9	8,5	7,0	24,8	10,1	43,7	100
Resto CCAA	1,8	2,2	3,1	17,6	13,3	62,1	100
Total España	9,5	10,3	9,3	31,3	13,5	26,1	100

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, MARM.

Atendiendo a la distribución por provincias de la cabaña ganadera de vacuno de leche, el número de explotaciones y de las cuotas lácteas asignadas a las explotaciones andaluzas de vacuno lechero, encontramos que la provincia con una mayor importancia es Córdoba, con cerca de 33 mil vacas, el 55,8% de la producción y un 61,85% de explotaciones, seguida de Sevilla (14,3% de cuota) y Cádiz (11,9%). En cuanto a la cuota media por explotación destacan las provincias de Granada y Jaén, con explotaciones de gran tamaño y medias productivas de casi 1.010 y 902 toneladas respectivamente, seguidas de las provincias de Sevilla y Cádiz. La provincia de Córdoba, pese a su importancia a nivel global, obtiene un resultado más discreto en cuanto al tamaño medio de sus explotaciones con un valor de 512,8 toneladas por explotación, situándose un poco por debajo de la media andaluza (568,7 toneladas), aunque por encima de la media andaluza y europea.

Gráfico 1.8
Distribución por provincias de la cuota láctea y desviaciones en la
campaña 2009/2010
 (Toneladas)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con la información de SIGLACNET

Además, a diferencia de lo comentado para España en las últimas campañas, en el caso de Andalucía, en el periodo 2009/2010, se produjeron de forma efectiva (entregas a la industria más venta directa), más leche de la asignada por la cuota, identificándose a las provincias de Córdoba, Cádiz y Granada como las responsables de este “rebasamiento de la cuota”, ya que en el resto de provincias la producción no superó a la cuota. Teniendo en cuenta que los sistemas de gestión de cuotas lácteas (SIGLACNET) y sistema integral de gestión ganadera de Andalucía (SIGGAN), permite asignar individualmente a las explotaciones sus cuotas en cada campaña (de forma que el volumen de las entregas y recogidas de leche hacia la industria está delimitado por esta cantidad), resulta posible conocer cuáles son los rendimientos, las cuotas productivas por unidades y por áreas y comarcas de Andalucía.

La desagregación de esta información a nivel de las explotaciones puede ser una herramienta de seguimiento muy útil a la hora de diagnosticar el tipo de granja o explotación (siguiendo por ejemplo, los criterios de clasificación de la Red RENGRATI, número de cabezas de ganado, sistema de alimentación, superficie, producción lechera, rendimiento por animal), y las posibilidades de afrontar cambios en el mercado (a partir de 2015, sin cuotas), o los posibles problemas que pueden llegar a sufrir.

Cuadro 1.9.**Principales indicadores del sector productor de vacuno lácteo por provincias: Distribución de la cuota para el periodo 2009/2010**

	Nº Vacas ordeño	Cuota asignada (Tn)	Explotaciones	Entregas ajustadas	Cuota media (tn)
Almería	408	652,48	4	614,43	163,12
Cádiz	11.072	49.302,38	86	53.865,01	573,28
Córdoba	32.992	230.251,86	449	252.252,37	512,81
Granada	4.682	37.368,19	37	39.044,36	1.009,95
Huelva	0	-	-	-	-
Jaén	5.113	23.452,53	26	21.905,56	902,02
Málaga	1.448	12.628,06	32	12.184,89	394,63
Sevilla	6.902	59.230,98	92	58.016,37	643,81
Andalucía	62.616	412.886,47	726	437.882,97	568,71

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del MARM, Sistema de gestión de cuotas lácteas (SIGLACNET) y el Sistema integral de gestión ganadera de Andalucía (SIGGAN).

1.2. Aproximación al grado de competencia en el sector lácteo a través de la organización empresarial

El análisis del sector lácteo desde la perspectiva manufacturera evidencia la relación existente entre el eslabón industrial y el ganadero (explotación de leche). Esta vinculación entre el sector primario y el secundario resulta mucho muy clara en el caso de la leche que en otras ramas agrarias con la industria transformadora-envasadora (como por ejemplo el del hortofrutícola o el del aceite de oliva). Con la información que ofrece la Encuesta Industrial de Empresas, puede comprobarse que en los últimos años se ha observado una disminución en el número de empresas dedicadas al sector lácteo en Andalucía, desde el máximo observado en 2002 (215) a las 172 que se contabilizaban en 2009. Por el contrario, las cifras de negocios y la venta generada no han disminuido, sino que han experimentado un crecimiento en el balance de última década (pese a las oscilaciones). Mientras, el número de ocupados en el sector lácteo regional habría disminuido ligeramente respecto al empleo en la actividad a principios de la década. En general, puede deducirse que el sector ha vivido un proceso de concentración y de mayor eficiencia o productividad, ya que las cifras de facturación aumentan, mientras el número de empresas y el empleo decrecen, con la consiguiente mayor cuota de mercado y aparente mejora de la productividad laboral.

Utilizando el VAB por ocupado, como indicador de productividad se observa que el valor añadido por unidad de trabajo en el sector industrial lácteo de Andalucía habría sido en el año 2009 de 70 mil euros por ocupado, un promedio superior al del conjunto de la rama agroalimentaria regional y al del sector industrial, en general. Además, la productividad estimada sería superior a la del promedio nacional y al de CCAA como Cataluña y Castilla y León. Estos valores promedios podrían variar en función del tamaño de la industria, ya que según la Encuesta del INE, en 2009 eran de 2 empresas las que tenían más de 500 ocupados, mientras entre 50 y 199 ocupados, también se contaban dos industrias. Con menos de 50 empleados se contabilizaban 171 industrias.

Cuadro 1.10.

Principales indicadores de la industria láctea andaluza. (Millones de euros en el caso de la venta y cifra de negocios)

	Venta de productos	Nº de empresas	Cifra de negocios	Ocupados
1999	527,65	182	574,44	2.857
2000	517,58	197	638,60	3.114
2001	516,49	209	553,80	2.599
2002	554,59	215	589,11	2.218
2003	627,92	211	663,65	2.896
2004	673,39	214	759,06	2.668
2005	758,99	201	785,52	2.517
2006	648,09	189	673,13	2.765
2007	825,89	202	854,36	2.395
2008	900,46	179	997,95	2.583
2009	810,24	172	930,41	2.490

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas, IEA y DIRCE, INE.

Cuadro 1.11.

Valor Añadido Bruto por ocupado en la Industria láctea en comparación con la alimentaria, en general. (Miles de euros por ocupado)

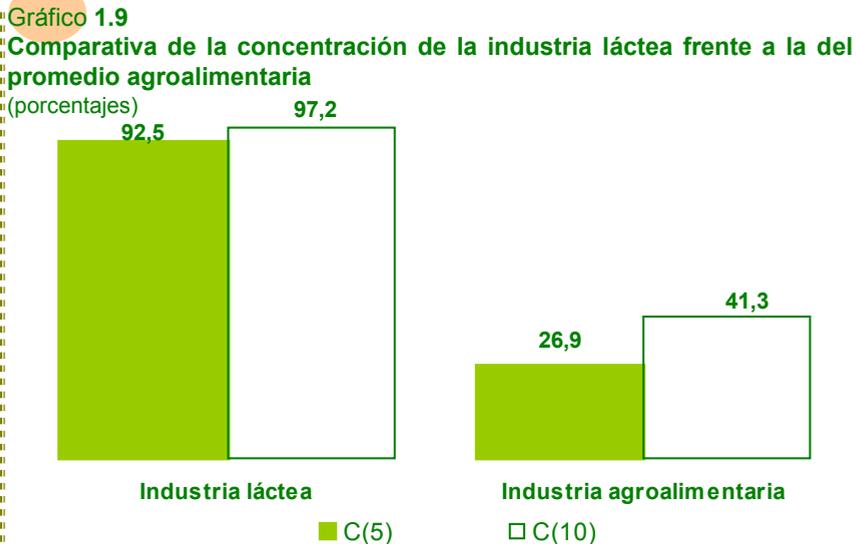
	Cataluña	Andalucía	Castilla y León	Castilla-La Mancha	Comunidad Valenciana	Galicia	España
Industrias Láctea	64	70	39	76	85	74	66
Industria Alimentaria	58	48	59	63	57	43	53
Total sector industrial	62	53	65	60	49	59	60

Fuente: Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (con datos para 2009).

A nivel europeo, la competitividad de la industria europea de lácteos es inferior a la de EE.UU. El índice de Balassa muestra un crecimiento negativo en la UE frente al de EEUU y Nueva Zelanda, de acuerdo con el estudio de la Comisión Europea (Competitiveness of the European Food Industry), que señala las ventajas competitivas en los países mencionados (y en Australia) por los menores costes relativos alimentación animal (piensos). Con respecto al crecimiento de la productividad laboral, los EE.UU. tienen una tasa mucho más alta que la de Europa, si bien con grandes diferencias dentro de los países europeos. La productividad es baja en los grandes productores, como Alemania y Francia, mientras en el Reino Unido y Portugal destacarían por sus mejores ratios de productividad. Considerando el tamaño de las empresas con respecto al número de personas, Italia, Francia y España tienen un gran número de empresas lácteas pequeñas. Sin embargo, la importancia de estas pequeñas empresas es insignificante del punto de vista económico. La mayor parte de la facturación proviene de empresas con 250 o más empleados.

Con la información procedente de la Central de Balances de Andalucía y de empresas de economía social (CBES), hemos analizado los principales aspectos de la demografía del sector productor (fase agraria, CNAE 0141; “explotación de ganado bovino para la producción de leche”) y transformador (fase industrial, CNAE 105) y los resultados económicos-financieros. De este modo, se aprecia una concentración elevada de las ventas en la actividad que se desarrolla exclusivamente en el ámbito de la explotación ganadera de leche (a pesar de que el número de empresas disponible en la muestra es reducido), ya que la empresa con mayor dimensión acumula el 72,6% de la facturación, por lo que gozaría de una posición de privilegio en el mercado, tanto en la negociación de precios de compra con los productores, como en la que tiene que llevar a cabo con los distribuidores, siguiendo con sus estrategias de ventas.

Respecto a las actividades industriales o transformadoras, el índice C(1) pone de manifiesto que la concentración es muy elevada, dado que la primera empresa de las disponibles en la muestra (de la que se dispone de 71 empresas) acapara el 82,9% de las ventas. Mientras entre las 5 primeras empresas acapararían el 92,5% de la cuota del mercado y las diez más grandes, más del 97%. Sin duda, el nivel de concentración supera ampliamente al del conjunto del sector agroalimentario (donde los índices C5 y C10 son respectivamente del 26,9% y 41,3%, respectivamente).



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, a partir de la Central de Balances de Andalucía (CBA) y Central de Balances de Economía Social de Andalucía (CBES), datos 2008.

Con los datos disponibles para 2009, en los que la información obtenida de la CBA y la CBES, ha sido completada con los ofrecidos por Alimarket y SABI), es posible aproximar un descenso en los ratios de actividad del sector, tanto en la fase de producción ganadera como en el de la industria. En esta fase de transformación, para la que se una muestra más amplia, se observa que el importe neto de la cifra de negocios en las empresas analizadas del sector lácteo habría descendido en 2009 un -9,5%, después de que en 2008 hubiera experimentado un estancamiento, y en contraste con el crecimiento del 6,4% interanual que observaba en 2007.

En cualquier caso, la ubicación de la industria presenta una notable coincidencia con los grandes centros ganaderos de producción, dada la cercanía al menos en términos de comarcas y municipios, tal y como se evidencia en los casos del norte de la provincia de Córdoba (Pozoblanco e Hinojosa del Duque), con la Cooperativa Agroganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), así como la SCA Virgen de Alcantarilla, así como las de Puleva Food, SL con las explotaciones en las provincias de Granada y Sevilla. Asimismo, la información de estas grandes industrias, permite (por ejemplo en el caso de Puleva), las elevadas producciones medias de sus explotaciones ganaderas, lo que cabe interpretar como la elección de explotaciones de mayor tamaño y eficiencia, dada la facilidad de recogida de leche y la estabilidad de la producción.

Otras industrias, como Danone, S.A., que alcanza una media por explotación de 725 toneladas o cooperativas como Válleme, Fontaleva o Prolaga, son capaces de alcanzar los mayores volúmenes de leche recogida por explotación de toda la comunidad autónoma, gracias a la existencia de estructuras cooperativas fuertes vinculadas a las explotaciones de menor tamaño, aunque no necesariamente menos competitivas, que tendrían una situación más difícil para establecer relaciones comerciales con otras grandes industrias. Esto podría explicar las entregas medias por explotación que se registran en COVAP (589,6 toneladas en la campaña 2009/2010) o en la S.C.A. Virgen de Alcantarilla (515 toneladas).

Por debajo de estos niveles de producción media por explotación nos encontramos un numeroso grupo de pequeñas industrias, que recogen leche a explotaciones con tamaños por debajo de la media andaluza, y que suelen ser industrias orientadas al mercado local de leche pasteurizada o a la elaboración de productos lácteos, con una distribución también reducida. Se ha observado que la media productiva de las explotaciones que entregan leche a las principales industrias es sensiblemente superior al del resto de explotaciones, debido a las exigencias de competir en un mercado más global que requiere una mayor dimensión y gestión.

Este grado de profesionalización está estrechamente vinculado con el concepto empresarial de la explotación ganadera y con el grado de asociacionismo de la misma. Se puede comprobar que las explotaciones tradicionales, cuya titularidad suele ser una persona física, alcanzan menores producciones medias que aquéllas en las que es una entidad asociativa la que se encarga de la gestión de la empresa ganadera. Así, las producciones más elevadas y mejores parámetros se alcanzan en las sociedades anónimas, sociedades limitadas y cooperativas, seguidas por comunidades de bienes y sociedades civiles.

En cualquier caso, los modos de producción en Andalucía que pueden aproximarse, a través de los rasgos comentados, no inducen a pensar en un problema de enfrentamiento o de conflicto entre el eslabón ganadero y el industrial o transformador. Por el contrario, de las cifras de entregas de leche media por industria se deduce una clara asociación entre las grandes industrias y las explotaciones más eficientes, con mayor tamaño y tecnificadas. Por su parte, las explotaciones más pequeñas, de corte más tradicional y familiar parecen estar enfocadas preferentemente a la industria local de derivados lácteos y de leche fresca, con un mercado diferente en su funcionamiento y circuitos al de la leche líquida envasada.

1.3. Tendencias en el consumo de leche y comportamiento de los precios de la leche en origen y destino

El consumo de leche, en general, ha disminuido suave y progresivamente, tanto en España como en el espacio internacional, en los últimos años. Según los datos de Eurostat, el consumo per cápita de leche líquida en el ámbito nacional (por debajo de los 80 kg/año) no supera a la media de la Zona Euro (86 kg.), situándose muy por debajo de los promedios de países como Irlanda, Reino Unido, Dinamarca y los países escandinavos (donde se llega a superar los 150 kg/persona/año). Con los datos del Panel de Consumo Alimentario del MARM, en España el consumo de leche líquida ascendió en 2010 a 3.527,52 toneladas, apreciándose una ligera tendencia descendente en los últimos años (85 toneladas menos que en 2006), que puede estar explicado por la contracción de la demanda, en general, provocada por la crisis económica, por factores demográficos o por cambios en las preferencias de los consumidores. En términos per cápita, el consumo de leche rondaría en 2010 los 76,8 kg por persona, mientras en Andalucía sería algo más bajo (68,7 kg por persona), pudiendo observarse también esta tendencia descendente en el consumo (en 2006 se consumían casi 71 kg por persona y año), que ha ido pareja al descenso en el gasto satisfecho en leche líquida. En concreto, en Andalucía el gasto alcanzó en 2010 los 389,39 millones de euros, asociado a un consumo de 565,045 millones de kilogramos, que también ha ido disminuyendo en el balance de los últimos años.

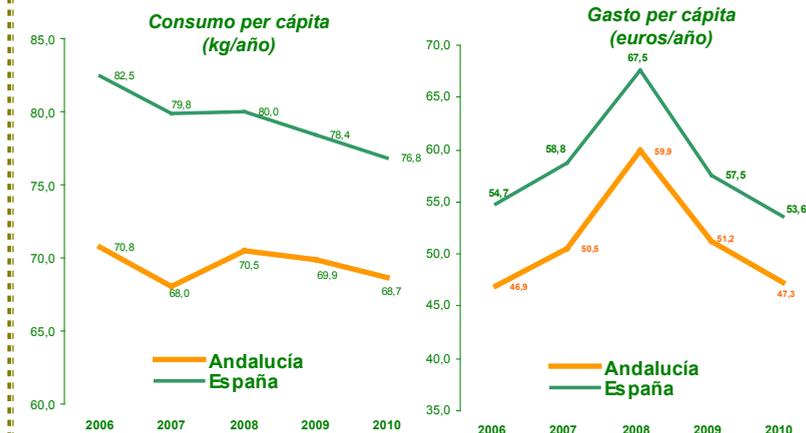
De acuerdo con los resultados de las estimaciones del Panel de Consumo del MARM, el consumo de leche líquida en Andalucía representaría el 10,5% del volumen de compras de productos alimentarios consumidos en 2010. Mientras, las compras de otras leches y derivados lácteos supondrían 308,97 millones de kgs, y un 5,8% de la cesta de la compra, en términos de cantidad. En términos de valor, el gasto en leche representa aproximadamente el 3,6% del gasto total en alimentación, mientras los derivados lácteos supondrían el 9,3% del valor de la cesta.

Con la información procedente del MARM, casi el 90% de la leche líquida envasada se consume en los hogares, y el resto algo más de un 10% corresponde al canal Horeca (restaurantes, bares y cafeterías). La mayor parte de la leche líquida es de vida larga (96,8%), siendo minoritario el consumo de leche pasteurizada. Mientras, la leche semidesnatada es la más demandada (41,75% del consumo en cantidad y 40,5% del

gasto), seguida de la leche entera (37,3% del consumo), mientras la desnatada representa el 20,9%. La tendencia reciente parece apuntar a un aumento de las leches desnatadas y semidesnatada en contraste con un descenso en la leche con mayor contenido graso. También las leches enriquecidas han experimentado, en general, un menor consumo, en especial la que incorpora calcio y otros aditivos, mientras se observa un aumento en la enriquecida con vitaminas. Por su parte, los derivados lácteos (queso, mantequilla, yogures, etc.) vienen registrando un incremento en los últimos años en Andalucía, con un consumo en 2010 de 302,50 millones de kgs, (un 5,94% más que en 2009) y un gasto de 960,03 millones de euros.

Atendiendo al lugar de compra, el aprovisionamiento de leche se realiza básicamente en las grandes y medianas superficies (un 75,4% en los supermercados, tiendas descuento, galerías de alimentación), mientras que el 24% se realizaría en los hipermercados. Las compras realizadas en las tradicionales lecherías serían prácticamente despreciables, estimándose que este tipo de establecimientos no suponen ni el 1% de las compras de leche por parte de los hogares. En comparación con 2006 se puede observar que no solo la tienda tradicional (lechería) ha perdido peso en la cuota de mercado de los consumidores, sino también cabe destacar que la gran superficie, los hipermercados, (que en 2006 representaban el 27%) han retrocedido en ventas a favor del supermercado “mediano”, los autoservicios, tiendas descuento y galerías alimentarias (en 2006 su cuota era del 72,7%).

Gráfico 1.10
El consumo y el gasto de leche líquida en Andalucía es inferior a los de España



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con la información del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.

Cuadro 1.12.**Consumo, gasto y precios medios estimados de consumo para los principales tipos de leche en Andalucía**

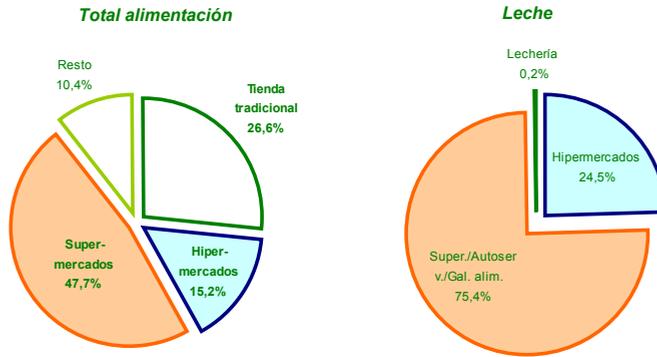
	Cantidad (millones de kg)			Valor (millones de kg)			Precios medios (euros/kg.)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Total leche líquida	548,46	557,63	565,05	465,81	408,71	389,39	0,8493	0,7329	0,6891
- Leche pasteurizada	21,60	19,23	14,00	18,48	14,95	10,13	0,8556	0,7773	0,7236
- Leche esterilizada	524,00	532,91	546,94	445,05	389,50	376,20	0,8493	0,7309	0,6878
- Leche cruda	2,86	5,49	4,10	2,28	4,26	3,06	0,7981	0,7758	0,7451
Leche botella plástico	39,35	31,23	27,42	35,68	26,50	22,62	0,9068	0,8487	0,8252
Leche cartón	502,59	517,67	529,92	424,98	375,52	361,11	0,8456	0,7254	0,6814
Leche bolsa	3,67	3,24	3,61	2,87	2,42	2,60	0,7824	0,7478	0,7216
Leche envasada	545,60	552,14	560,94	463,53	404,45	386,33	0,8496	0,7325	0,6887
- Leche entera	227,65	228,17	209,33	188,46	163,03	140,77	0,8278	0,7145	0,6725
- Leche desnatada	112,51	107,85	117,46	103,42	88,07	88,97	0,9191	0,8166	0,7574
- Leche semidesnatada	205,43	216,12	234,15	171,66	153,34	156,59	0,8356	0,7096	0,6688
Leche de cabra	0,35	0,32	0,86	0,38	0,35	1,02	1,1005	1,0948	1,1810
Leche enriquecida	172,29	158,85	153,70	171,14	150,76	140,24	0,9933	0,9490	0,9124
Leche enriquecida con calcio	72,38	60,58	57,20	65,88	52,60	45,91	0,9102	0,8683	0,8026
Leche enriquecida con vitaminas	73,56	76,64	81,66	73,08	73,26	77,48	0,9935	0,9559	0,9488
Leche enriquecida con otros aditivos	26,34	21,64	14,84	32,17	24,90	16,86	1,2214	1,1508	1,1357

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Esta situación coincide con el notable incremento del consumo de marcas “blancas” o “del distribuidor”, MDD, que en el caso de la leche representaban ya más de la mitad del consumo (52% en 2008) y que de acuerdo con las Observatorio del consumo y la distribución alimentaria para 2011, se habrían incrementado, acorde con el aumento en general de las compras de las marcas de distribuidor para otros productos alimenticios.

Sin duda, el comportamiento de los precios de consumo para la leche guarda cierta relación con la trayectoria de los precios en origen, tanto en el ámbito nacional, como en el mercado europeo e internacional. En concreto, durante 2007 los precios del mercado mundial se incrementaron notablemente, situándose por encima de los niveles de intervención de la UE, y los precios de la UE siguieron la misma evolución ascendente, para después en el tramo final de 2008, coincidiendo con la fase más aguda de la crisis económica mundial observar un fuerte descenso (influido también por la debilidad del dólar) y por el desequilibrio en el mercado entre oferta y demanda de leche, que obligó a la Comisión a aplicar medidas de apoyo, a fin de evitar un descenso más acusado de los precios de la UE.

Gráfico 1.11
Distribución del consumo leche por lugar de compra
 (% sobre el gasto de los hogares)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con la información del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.

De acuerdo con los informes de seguimiento al sector lácteo sobre la situación del mercado, realizados por la Comisión Europea, esta situación se habría prolongado en 2009, dando lugar a una disminución significativa de los precios al productor en 2009 (en el conjunto de la Unión Europea), que habría contribuido al retraimiento de la producción de leche, y por consiguiente a que no se alcanzasen las cuotas asignadas. Al mismo tiempo, en este periodo se produjeron un fuerte incremento de los costes de producción (por culpa de los inputs de alimentación animal y de los energéticos) que presionaron a la baja los márgenes de beneficios de las explotaciones.

Esta situación también afectó plenamente al mercado lácteo nacional y andaluz, viéndose algo más agravado en el caso de España por la dependencia de la industria láctea española de las importaciones, que ante las perspectivas de subidas de precios en 2007 se aprovisionaron de leche cruda y en polvo, etc., a precios anormalmente elevados. Estas tensiones en el mercado explicarían el notable incremento de las importaciones observado en 2008 en el comercio exterior de Andalucía. Otro factor de mantenimiento de los precios a niveles bajos (inferiores a los de 2007) tiene que ver con las presiones lógicas de la distribución, que ante la caída de la demanda de consumo de leche comentada y las mayores exigencias de los consumidores (el criterio precio gana peso a la hora de decidir, según los resultados del Observatorio del consumo y la distribución alimentaria) tratan de negociar con la industria precios muy ajustados.

El perfil de los precios presenta muchas similitudes en el ámbito internacional (ofrecidos en los informes de seguimiento de la Comisión), en España (correspondientes al MARM, a la Organización interprofesional láctea, INLAC y el FEGA), así como en el ámbito regional

con la información procedente de los precios en origen al que se paga la leche en dos principales mercados de referencia provinciales (Cádiz y Córdoba) según las estadísticas de la CAP. Así, tras el fuerte ascenso registrado en la segunda mitad de 2008 (pagándose los 100 litros por debajo de los 32 euros a comienzos de año y alcanzándose los 46,85 euros en la semana 52), el año siguiente experimentó un drástico descenso para más tarde observar una larga estabilización (con cotizaciones cercanas a los 33-34 €/100 litros). No es hasta el segundo semestre de 2010 cuando los precios pagados por la leche de vaca en estos dos mercados de referencia andaluces mantienen un moderado perfil ascendente (pagándose los 100 litros de leche de vaca en torno a los 37-38 €).

Con una perspectiva simplificadora, para poder comparar los precios en origen de la leche y los observados en destino, se ha tomado como base temporal, los precios de abril de 2008 hasta el último mes disponible (julio de 2011). El precio medio ponderado en origen es el ofrecido por el MARM (Fondo Español de Garantía Agraria) que en julio de 2009 habría registrado su cotización mínima (0,274 €/litro) y en abril de 2008 comenzó en máximos (0,389 €/litro). De este modo, tomando los índices de precios en consumo (IPC para la rúbrica leche) con el mismo periodo mensual de base puede comprobarse que tanto en Andalucía como en España han observado una tendencia descendente en el balance de los 40 meses analizados, siendo más intensa entre 2008 y 2009 y con tendencia a la estabilización desde 2010. La posterior recuperación en las cotizaciones en origen no parece haberse trasladado a los precios de consumo, de donde puede inferirse una posible reducción de los márgenes por parte de la industria o la distribución, frente a la aparente mejoría de los precios percibidos por los ganaderos.

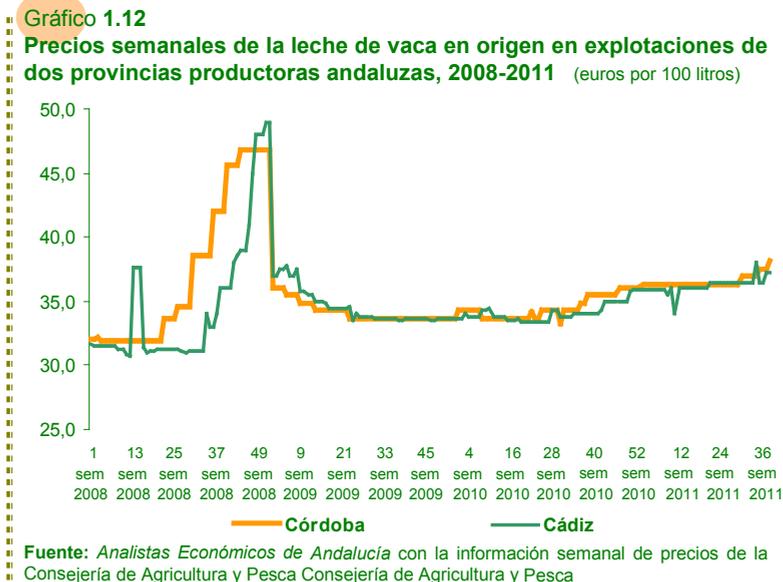
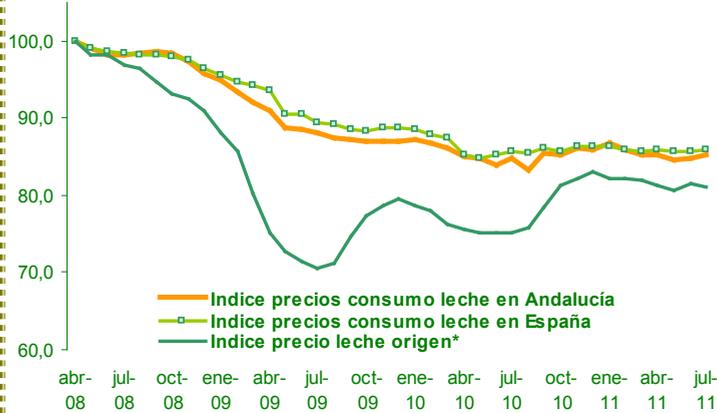


Gráfico 1.13

Evolución comparada del precio de la leche en origen y destino

(índice base 100, abril de 2008)



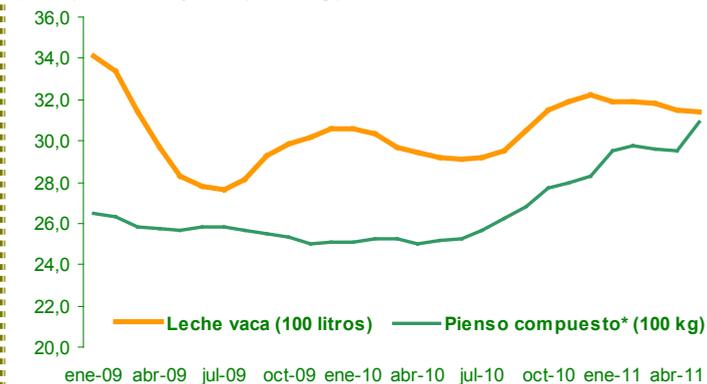
* El índice de precios de la leche de origen publicado por el MARM, con base 100 en abril de 2008

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del MARM e Índice de Precios al Consumo, INE.

Gráfico 1.14

Trayectoria de los costes de la alimentación de vacuno de leche frente a los precios de la leche percibidos por los ganaderos

(euros por 100 litros y euros por 100 kg.)



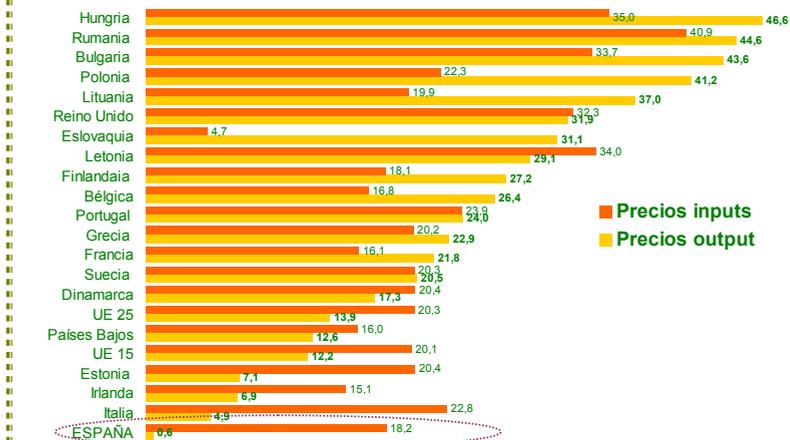
* Precio del pienso compuesto concentrado para vacuno de leche

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las estadísticas de precios percibidos y pagados por los ganaderos, del MARM.

En este sentido, si bien en los ingresos principales de los ganaderos (obtenidos por la venta de leche) se han observado las grandes oscilaciones comentadas, en el caso de los costes -o los precios a los que se adquieren los inputs-, entre los que destaca la alimentación animal (como por ejemplo el pienso compuesto concentrado para vacuno de leche), han mostrado un fuerte ascenso en el último año, con el consiguiente encarecimiento de los costes de producción y descenso de los márgenes de explotación de las explotaciones. Desde una perspectiva temporal más amplia, el informe de Eurostat “From Farm to Folk, Agricultural prices and price indices”, de junio 2011 ha reflejado las diferencias entre los países miembros de la UE en la variación de los precios de los inputs y de los outputs agrarios entre 2005 y 2010, siendo España uno de los países donde existe una amplitud más destacada entre el incremento en los precios de los inputs (18,2%) y la variación en el precio de los outputs (0,6%).

Sin duda estas diferencias en los costes de producción (en la fase ganadera, en la industrial e incluso en la distribución por los costes asociados al transporte), así como otros aspectos relacionados con los métodos de elaboración, tecnológicos, etc., pueden estar en la base de las diferencias que se observan en los precios tanto dentro del espacio nacional (entre CCAA), como entre los países que forman parte de la UE. A modo de ejemplo, en el promedio abril-julio de 2011, los precios de la leche en Andalucía se pagaban a 0,3455 euros/litro, un precio que superaba a la media española y a las principales regiones productoras (en Galicia y Cantabria, el precio no llega a 0,305 euros/litro). En el ámbito europeo, los precios oscilan entre los más altos de Finlandia, Grecia, Francia, Holanda, Italia y Dinamarca, que pueden cotizar entre 5 y 10 céntimos por litro por encima de los precios de la leche en Polonia, Portugal y España.

Gráfico 1.15
Mayor crecimiento de los precios de los inputs agrarios que de los output, en especial en España (Tasa de variación en %, 2005 -2010)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con la información de "From farm to fork", junio de 2011, Eurostat.

1.4. Claves y perspectivas de futuro para el sector de leche

El análisis efectuado sobre el sector no debe permanecer ajeno al proceso de adaptación a la nueva PAC post-2015, ni tampoco al complejo escenario de previsiones económicas. De acuerdo con lo comentado en este capítulo, las cuotas lácteas tienen cada vez menos importancia, en el seno de la UE, ya que la mayor parte de los países no llega al tope fijado. En este mismo sentido, apuntaría el descenso en las cotizaciones de la "renta o precio de las cuotas" (que mediría el valor de las transferencias de cuotas). La interpretación a esta situación, por parte de la comisión de seguimiento del sector a nivel europeo, es que al tener el régimen de cuotas cada vez menos relevancia, la oferta de leche de la UE puede responder mejor a las oportunidades de mercado y la respuesta de los agricultores a las señales de los precios queda menos distorsionada, pudiéndose conseguir aumentos de eficiencia a través de reestructuraciones.

Sin embargo, como hemos visto, en Andalucía (y en unos pocos de países de la UE), sí se superan las cuotas, lo que puede deberse a que la mayoría (o los mayores) de los productores tienen un margen suficiente respecto a sus costes para afrontar un rebasamiento de las cuotas y utilizan plenamente su capacidad productiva. Estos productores consideran oportuno el aumento de la producción, que no parece tener un efecto bajista sobre los precios (ya que los precios de la leche en Andalucía son superiores a los de otras regiones de España, y al promedio nacional), a fin de cubrir sus costes de inversión e incrementar sus beneficios.

Según los expertos de la Comisión, en colaboración con la Dirección General de Agricultura, la evolución de la producción lechera tras la supresión del régimen de cuotas dependerá de la configuración definida de la PAC (y en concreto, de las medidas de mercado, pagos directos, desarrollo rural...), de los costes de producción de las explotaciones, de las obligaciones medioambientales que se establezcan, las alternativas en cuanto a otras actividades agrarias en las zonas rurales y la evolución de los mercados nacionales e internacionales de la leche, incluidos los precios de la leche. Las perspectivas a medio y largo plazo (simuladas mediante el modelo Aglik-Cosimo) prevén que el aumento de la producción de leche se mantenga en un nivel moderado en los años próximos tras la abolición del régimen de cuotas. En el caso de algún país se apunta a la posibilidad de aumentos notables de la producción de leche, pero sin afectar al conjunto de la UE-27. Los excedentes estructurales se evitarán probablemente mediante el mecanismo de los precios. Varios estudios¹ realizados en el marco del “chequeo médico” muestran que se prevé que solo un número limitado de Estados miembros utilizará plenamente unas cuotas lácteas crecientes por diversos motivos, mientras que la mayoría de ellos producirá menos, debido a la disminución global prevista de los precios de la leche. En aspectos más concretos, se prevé una desaparición progresiva de los stocks acumulados, un incremento de la demanda de productos de alto valor añadido y un equilibrio en el mercado de materia grasa (queso y mantequilla).

En el ámbito de España y Andalucía, la reestructuración del sector lácteo, acaecida en los últimos años, ha contribuido a mejorar los rendimientos, si bien en este proceso ha colaborado el esfuerzo de la Administración Pública (ayudas previstas en los programas de calidad de la leche o la realización del control leche oficial, así como las del traslado de explotaciones fuera del casco urbano, ayudas al centro de referencia del vacuno de leche, nuevas tecnologías, mejora genética, etc.). Además, en el contexto actual marcado por el “chequeo médico”, el sector lácteo se ha encuadrado en los denominados “nuevos retos” del segundo pilar de la PAC, con un aumento de los fondos de modulación.

Asimismo, se ha producido un avance muy importante en compromisos y actuaciones por parte de los agentes (productores, industria, distribución), en línea con las consideraciones efectuadas por el Grupo de Alto Nivel y las propuestas legislativas sobre el sector, en relación al fomento de las relaciones contractuales (si bien el contrato homologado debe no debe incluir cláusulas que pudieran ser restrictivas de la competencia), propiciar la transparencia en el mercado (siempre que no se establezca índices de referencia para fijar precios). Otro pilar, sin duda, desde el que se afrontan los nuevos retos del sector es el fortalecimiento del poder de negociación de los productores (y sus organizaciones, OP y AOP) y el papel de las interprofesionales (a través de acuerdos, siempre sujetos al respecto a las normas de competencia), sin olvidar otros aspectos relacionados con el etiquetado, la investigación y la innovación de productos.

1. Economic analysis of the effects of the expiry of the EU milk quota system (http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/milk/index_en.htm) Economic Impact of the Abolition of the Milk Quota Regime Regional Analysis of the Milk Production in the EU (http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/milkquota/index_en.htm)

Capítulo 2.

Análisis de la cadena de valor de la leche líquida envasada en Andalucía

2.1. Planteamiento

Este capítulo se centra en la determinación de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada, y tiene como objetivo explicar el funcionamiento del mercado lácteo, la estructura de éste a través de los agentes que participan en él y las actividades que estos realizan y que dan lugar a la formación del precio de la leche. Para ello nos basamos en los estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y la Consejería andaluza sobre la cadena de valor del sector lácteo que, con la finalidad de fomentar la transparencia, realizaron una investigación rigurosa, gracias a la cual estiman los costes en cada una de los eslabones, los precios de intercambio o intermedios entre las distintas fases y, en consecuencia, los márgenes de cada uno de los agentes.

La cadena de valor de la leche líquida envasada, aparentemente no presenta una especial complejidad estructural, ya que consta de tres eslabones: producción, transformación y distribución. Y los agentes que intervienen en cada una de estas etapas son las explotaciones ganaderas (cooperativas, en algunos casos) en la etapa de producción lechera; la industria en la etapa de transformación y finalmente, en la etapa de distribución intervienen las plataformas, almacenes intermedios y los puntos de venta minoristas (grandes y medianas superficies, mayoritariamente). Sin embargo, en cada una de estas etapas o fases de la cadena de valor hay aspectos y circunstancias que pueden llegar a ser motivo de tensión entre los agentes.

Así, los distintos tipos de explotación o producción, así como los modelos logísticos de los circuitos de recogida de la leche cruda, los distintos precios aplicados a las marcas de fabricantes y a las marcas de distribución, las importaciones y las tipologías de producto son elementos que inciden en los márgenes de beneficios, que ante fluctuaciones en los precios puede hacer que las explotaciones ganaderas incurran en pérdidas. En este contexto, cabe identificar las protestas de organizaciones agrarias en Andalucía y en otras CCAA españolas que han señalado como, en ocasiones, los precios percibidos por muchos pequeños ganaderos son inferiores a los costes de producción. Al mismo tiempo, estos factores de tensión están influidos por aspectos relacionados con la organización del sector lácteo (OCM) que ha sufrido sucesivas modificaciones a fin de que el mercado se vaya adaptando a la previsible desaparición de las intervenciones y protecciones directas que la nueva PAC impondrá. En este sentido, el mejor conocimiento del sector puede fomentar el debate y la colaboración del sector (interprofesional) para reducir los obstáculos que perjudican a éste, y que redundarían en una reducción de los costes en los que se incurre a lo largo de la cadena, afectando positivamente tanto a la rentabilidad de los agentes, como al precio final al consumidor.

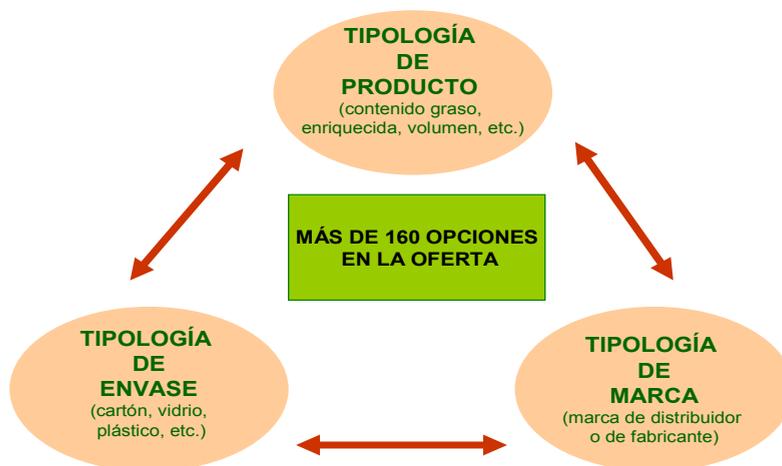
2.2. Los agentes en la cadena de valor de la leche líquida envasada y su función

La identificación de los agentes que participan en la cadena de valor de la leche de vaca líquida, y del papel que desempeñan dichos agentes, está basada en los estudios de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada, de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 2010, así como en un informe similar publicado por el MARM, con el mismo título y actualizado en 2012. Dado que dichos trabajos de análisis del mercado de la leche constituyen una referencia amplia o general, pero simplificada, de la realidad de todo el sector lácteo, lo primero que cabe es aclarar que el producto objeto de estudio es la *leche líquida envasada de larga vida*, por ser éste el tipo de leche más representativa en el consumo de los hogares (más del 95% del consumo en hogares). No obstante, se ha atendido la creciente representación, junto a la leche entera, de la semidesnatada, desnatada, enriquecidas, etc.), por lo que se han considerado las posibles variaciones de los procesos de fabricación que puedan repercutir en los costes.

Teniendo en cuenta las variaciones en los procesos de fabricación y su repercusión en los costes se ha calibrado este efecto, de acuerdo con los promedios de consumo de estos productos. Asimismo, también se encuentran recogidas la creciente presencia en el mercado de “leches enriquecidas” (calcio, digestivas, cardiosaludables e infantiles), de modo que aunque el proceso de elaboración de éstas resulta muy similar a la leche convencional, se ha contemplado el incremento de los costes que supone la incorporación de ingredientes especiales, I+D+I, inversión publicitaria, controles, etc. De este modo, la descripción de la cadena de valor que se presenta engloba con mayor completitud los procesos de producción, fabricación y distribución de la *leche líquida envasada de larga vida* consumida mayoritariamente en Andalucía y España.

Bajo esta denominación común, subyace una clara reducción o simplificación de entre todas las combinaciones o distintos tipos de leche, envases y marcas que los industriales/fabricantes ponen en el mercado a disposición de los consumidores. En el “estudio sobre la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada” se estima unas 160 modalidades de producto “leche líquida envasada” en función de tres grandes criterios. El primero, el tipo de tratamiento o contenido, es decir, si es de larga vida, si está enriquecida, dietética, leche infantil, del contenido graso que presenta (entera, semi o desnatada) y del volumen (un litro, litro y medio, ó dos litros, medio litro). El segundo si es de cartón (UHT u otros) o plástico estéril, bolsa, vidrio u otro envase. Y la tercera clasificación sería si es fabricado bajo marca del fabricante (primera o segunda marca, en algunos casos) o marca de distribución (MDD), cuya demanda ha experimentado un fuerte crecimiento.

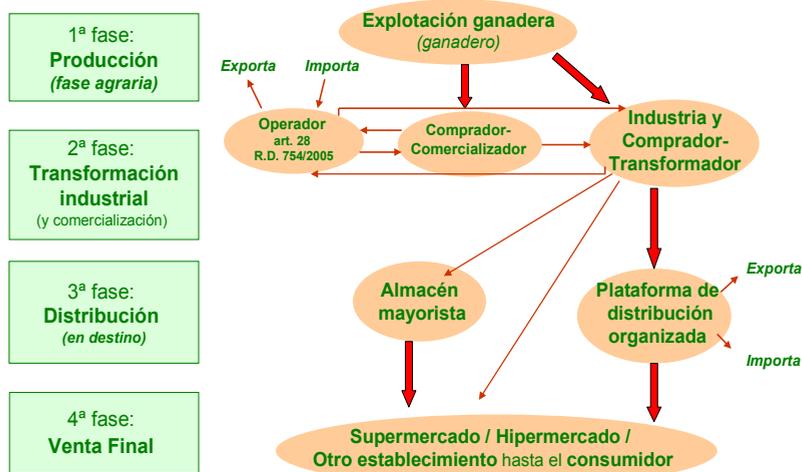
Esquema 2.1
Opciones y variedades de producto “leche líquida envasada” en el mercado



La estructura general de la cadena de valor de la leche líquida envasada, desde la producción hasta el consumidor final comprendería, a grandes rasgos, las siguientes fases:

- La *producción de la leche* en la explotación ganadera, cuyo tamaño, gestión (cooperativas, normalmente) y otros factores organizativos y de manejo y alimentación de los animales presentan una variabilidad que influirá en los resultados económicos de las mismas.
- La logística de la recogida, que comprende el transporte desde la explotación ganadera, pudiendo existir un centro intermedio de recogida, y al que se sumarían las importaciones de leche (materia prima), en su caso.
- La transformación industrial, que comprende la fabricación, donde influirá la gestión de la industria, la comercialización y el marketing.
- La logística de la distribución del producto ya terminado, y en algún caso, la importación de producto terminado.
- Los canales de distribución a través de los cuales (plataforma, almacén intermedio, transporte a tienda y establecimientos comerciales, o del canal HORECA) la leche llega al consumidor final.

Esquema 2.2

Cadena de valor de la leche líquida envasada*

* Consideramos solo el canal largo o moderno porque representa más del 95% del consumo. En el corto (tradicional), de la industria láctea pasaríamos directamente al establecimiento minorista y HORECA, como forma de llegar al consumidor final.

Fuente: Elaboración a partir de los estudios de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada del MARM y de la Consejería de Agricultura y Pesca.

En el esquema 2.2, se presentan los principales agentes dentro de las grandes fases o etapas de la cadena de valor, que comentamos brevemente para entender cuáles son los elementos y factores en cada actividad que determinan los costes que se generan a lo largo del proceso. En este sentido, tendríamos:

- Producción.** La fase agraria de explotación ganadera presenta un alto grado de regulación en lo que a la oferta (cantidad producida) se refiere. Así, existen unas bases de datos en la gestión del vacuno lechero en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como son el Sistema de gestión de cuotas lácteas (SIGLACNET), el Sistema de información de la tasa láctea (SITALAC) y el Sistema integral de gestión ganadera de Andalucía (SIGGAN), a través de los cuales es posible asignar por provincias las cuotas lácteas correspondientes y conocer las declaraciones anuales de entregas de leche por explotación.

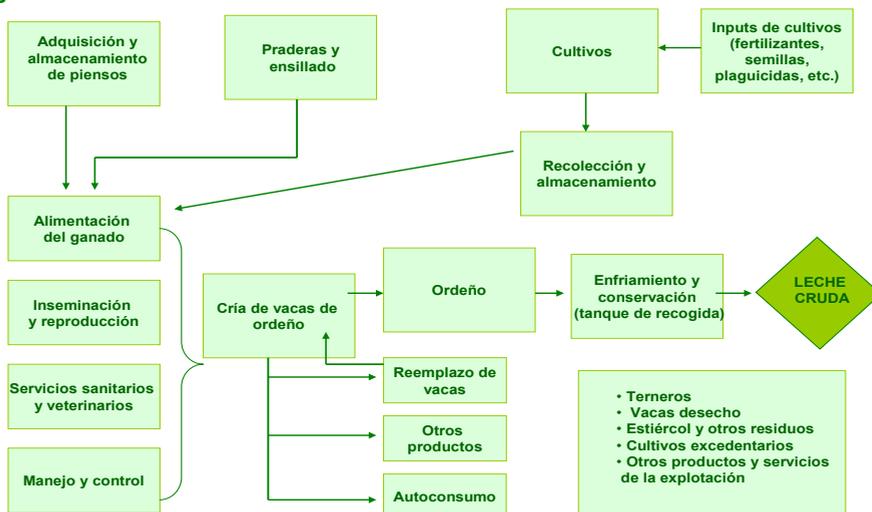
No obstante, entre las explotaciones existen diferencias (en tamaño, organización, nº medio de cabezas de ganado, tipo de alimentación...) que influyen en la operativa diaria y en los costes. De acuerdo con los datos de la Consejería, para el análisis de la cadena de valor se ha considerado una explotación media formada por 62 vacas productivas y 24 novillas de reposición de primer año, por ser la tipología más abundante. Asimismo, la producción media por vaca es de 8.541 litros, obteniendo 529.542 litros por explotación y año, de la que casi un 98% se destina a la venta a la industria. Dado el mayoritario régimen familiar al que responde la explotación media, el número medio de trabajadores

por explotación (asalariados + familiar) se estima que no llega a 2 empleos (1,8), si bien conviven con otras explotaciones de mayor tamaño y gestión más compleja. En concreto, dentro de la etapa de producción se englobaría el proceso de cría, alimentación y cuidado del animal, hasta llegar al ordeño, para después proceder al enfriamiento y conservación de la leche para su posterior recogida por parte de la industria. La forma y el grado de importancia con que se realizan estas actividades va a determinar gran parte de los costes que se generan en esta fase y, en gran medida, los resultados empresariales, ya que los precios son relativamente rígidos.

Esta cierta inflexibilidad en las cotizaciones de la leche estaría explicada, en gran medida, por influencia de las importaciones y porque el precio pagado al ganadero se ve determinado por el grado de adecuación a la cantidad de cuota asignada a la explotación, así como por la calidad de la leche (contenido en materia grasa y proteica, recuento bacteriológico, células somáticas, etc.). Precisamente, esta variación del precio puede llegar a ser determinante para la obtención de un resultado positivo en dicha actividad en la explotación ganadera. Si bien, obtener una mejora en los parámetros cualitativos y cuantitativos supone invertir en la infraestructura de la explotación, implementar los protocolos de APPCC (Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control), así como buenas prácticas agrarias, lo que suele conllevar en el corto plazo un incremento de los costes de producción, si bien a medio-largo plazo puede suponer una mayor productividad en la gestión técnica de la explotación. De acuerdo con los datos de la Federación de Asociaciones de Razas de Aptitud Láctea de Andalucía (FARALAND), algo más del 40% del censo bovino leche andaluz está inscrito en el Control Lechero Oficial.

Esquema 2.3

Proceso de obtención de la leche en la fase de producción-explotación ganadera



Los principales ingresos de la explotación se obtienen de la venta de leche (que representa en torno al 95% del total de ingresos), y del comercio de teneros. Por su parte, los costes de acuerdo con el estudio del MARM de la cadena de valor, vienen explicados por la alimentación de los animales (64,6%). También por la mano de obra (13%), las amortizaciones (6,0%) y la sanidad animal-reproducción (4,9%). Así, los costes variables representan un porcentaje muy elevado (82,6%) del cómputo total de producción.

La fuerte repercusión de los precios de la alimentación animal sobre los costes totales de producción de leche de vaca hace que los beneficios de la actividad sean muy sensibles al comportamiento de los precios del trigo, cebada, maíz, heno de alfalfa, soja y piensos compuestos. Esta elevada dependencia explica la que la estrategia de aprovisionamiento desempeñe un papel importante en los resultados económicos de las explotaciones, efectuando las compras en los meses del año en que los precios son más bajos, o pudiendo comprar las materias primas y elaborar las mezclas, ya en la explotación, así como asociarse varias explotaciones ganaderas (obteniendo descuentos por volumen de compra o negociando el precio a la baja) o algún tipo de participación empresarial, e incluso internalizando la fabricación de piensos.

En cualquier caso, también influirá la capacidad productiva de cada una de las explotaciones, es decir, una mayor capacidad productiva generará menores costes en esta partida, puesto que el volumen de leche recogido por viaje será mayor. En este sentido, cabe recordar lo expuesto en el capítulo anterior, que la capacidad productiva de las explotaciones andaluzas se sitúa por encima de la media española.

Cuadro 2.1.

Identificación de las principales partidas de los costes de producción ganadera de la leche de vaca

	%/explotación	€/vaca	€/litro	€/litro
Costes Variables	161.328	2.602,06	0,317	82,6
Alimentación	125.996	2.032,20	0,248	64,6
Mano de obra (incluida la familiar)	25.788	415,93	0,05	13,0
Sanidad y reproducción	9.544	153,93	0,019	4,9
Costes Fijos	33.867	546,25	0,067	17,4
Amortizaciones	11.520	185,81	0,023	6,0
Seguros y tributos	7.109	114,67	0,014	3,6
Suministros y energía	5.917	95,44	0,012	3,1
Reparación y conservación	4.901	79,05	0,009	2,3
Otros gastos generales	3.350	54,03	0,007	1,8
Servicios Profesionales Independientes	720	11,61	0,001	0,3
Gastos financieros	350	5,64	0,001	0,3
Coste total producción	195.195	3.148,31	0,384	100,0

Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Consejería de Agricultura y Pesca.

De acuerdo con los costes e ingresos de las explotaciones, las estimaciones de la Consejería estiman que los beneficios de las explotaciones ganaderas por litro de leche de vaca son muy escuetos, pudiendo oscilar entre los 0,002 y 0,020 € por litro.

■ **Transformación industrial.** Este eslabón de la cadena comprende la recogida de la leche cruda en la explotación ganadera, el traslado a la planta, el proceso de fabricación propiamente dicho y la puesta del producto terminado (leche líquida envasada) en el muelle del distribuidor. Su actividad comienza con la recepción de la leche cruda en el tanque de recogida del ganadero, el transporte hasta el muelle de recepción del fabricante, existiendo para ello diferentes opciones posibles que implican distintas alternativas de configuración de los costes de logística de recogida. Normalmente dicha logística de recogida está a cargo del fabricante, que una vez recepcionada la materia prima desarrolla el proceso de fabricación, que es diferente según se trate de leche de larga vida o leche de corta vida (el estudio se centra en la leche de larga vida, por ser mayoritaria su consumo). A su vez, según el mayor o menor grado de supresión de materia grasa, incorporación de ingredientes especiales o utilización de uno u otro tipo de envases (tal y como se comentó en el esquema 2.1) se van generando un conjunto de opciones productivas (160) que se traducen en distintos costes de fabricación.

En este informe, de acuerdo con los criterios del estudio de la Consejería de Agricultura y Pesca se considera industria de transformación a cualquier empresa situada en territorio andaluz que transforme leche cruda en leche líquida envasada de larga vida, independientemente del tipo de operador que sea. Según el FEGA, en Andalucía existen 40 operadores con capacidad de comercializar y/o transformar la leche producida. Los operadores se clasifican en:

- Comprador comercializador: compra leche únicamente a productores para su posterior venta a compradores transformadores, operadores logísticos y a industriales.
- Comprador transformador: compra leche a productores, compradores comercializadores, otros compradores transformadores y/o industriales. Destina al menos un 50% de la leche a su tratamiento y/o transformación.
- Industriales: compran leche a compradores comercializadores o a compradores transformadores para tratarla o transformarla industrialmente en productos lácteos u otros productos. Pueden vender leche a compradores transformadores o a otros industriales, siempre que dichas ventas no constituyan su actividad principal (menos del 50 %).
- Operador Art. 28 del R.D. 754/2005, que realiza importaciones y exportaciones. En concreto, compra leche y productos lácteos fuera del territorio peninsular español y Baleares, para venderlos a compradores transformadores e industriales. A su misma vez, también compran leche y productos lácteos a compradores e industriales para su venta fuera del territorio peninsular español y Baleares. Las empresas de transformación pueden abastecerse de leche cruda utilizando diferentes opciones (intervención de uno o más operadores). Este hecho influye en la configuración de los costes de este eslabón. En Andalucía, las provincias de Sevilla y Córdoba

destacan por ser las provincias con mayor número de operadores (27,5% y 22,5%, respectivamente). El 75% de los operadores andaluces son compradores transformadores que se abastecen principalmente de productores y destinan al menos un 50% de la leche a su tratamiento o transformación en leche líquida, quesos, yogur y/u otros productos lácteos. Por otra parte, el principal proveedor extranjero de leche para la industria láctea andaluza era Portugal.

Tal y como se expondrá en el apartado siguiente, los costes totales en que incurre la industria transformadora podrían oscilar entre 0,620 y 0,735 € por litro de leche, siendo el coste más importante el correspondiente a la **compra de materias primas** (es decir, la leche cruda), que supone entre 45,4% y 51% del coste total, seguido por los costes derivados de envases y embalajes, así como la fabricación propiamente dicha, por último deben incluirse los costes relacionados con la comercialización.

Atendiendo a estos distintos procesos, cabe señalar que la industria transformadora compra la leche cruda (también la adquiere a través de la importación) en base a un precio “de referencia” sobre el que aplica una serie de bonificaciones o penalizaciones en función de la calidad de la misma (contenido en materia grasa, proteínas, etc.). Dado que la leche cruda puede destinarse a la fabricación de leche entera, semidesnatada o desnatada, una cierta proporción de materia grasa se utiliza para la obtención de otros productos comercializados aparte, lo que representa más ingresos en forma de “subproductos”. Esta operativa se ha incorporado en el estudio sobre la cadena de valor de la leche, realizado por la Consejería, en los costes del proceso de fabricación. De este modo se ha corregido el coste de la materia prima utilizada (en forma de -0,06 €/l para leche semidesnatada y -0,09 €/l en el caso de la desnatada), de forma ponderada según el volumen comercializado de estos tipos de leche.

Por otra parte, debe considerarse que **el coste de recogida y traslado** de la leche desde la explotación hasta el centro de transformación varía fundamentalmente en función de la localización de las explotaciones (a mayor distancia, mayores costes de transporte) que abastecen a una misma industria y del centro de recogida y la industria. También influye el número de intermediarios (a mayor número, mayores costes) que intervienen en el proceso de recogida y traslado de la leche a la empresa de transformación.

Por su parte, los costes de fabricación son los terceros importancia dentro del proceso de transformación y supone entre el 14,2% y 16% del total de costes generados en este eslabón, es decir entre 0,099 y 0,104 €/litro. Dentro de éstos se incluyen los derivados de la mano de obra y dirección de la fábrica, energía y agua, labores de mantenimiento y reparación, amortizaciones, mermas en productos (leche, envases y embalajes), limpieza de maquinaria y eliminación de residuos, programas de calidad y trazabilidad, incorporación de ingredientes en leches enriquecidas, costes procedentes de suministros y servicios, así como otros costes de fabricación.

Asimismo, se consideran los costes de **marketing y gestión**, que representan entre el 8,7 y 11%, es decir, entre 0,054 y 0,081 €/l., englobando la dirección y administración de la empresa, la gestión comercial, marketing y ventas, campañas de promoción y

publicidad, así como los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, además de otros gastos relacionados con aspectos financieros, seguros e impuestos.

Por último, se incluye otra actividad de la industria transformadora generadora de costes como la relacionada con la **comercialización** por este agente. Así, una vez finalizado y envasado el producto, éste debe llevarse a la tienda. La industria puede trasladar ella misma la leche a los establecimiento mayoristas (plataformas de distribución o almacenes) y/o establecimientos minoristas. De otro modo, la empresa de distribución se responsabiliza de esta partida y recoge la mercancía en el muelle de carga del almacén de la industria. En el trabajo de la Consejería se considera que el coste de esta partida se sitúa entre 0,035 y 0,076 € por litro.

Las estimaciones sobre los precios que la industria recibe por la venta de la leche líquida envasada de larga vida, según el estudio de la cadena de valor (CAP), oscilarían entre 0,624 y 0,783 € por litro de leche. Es decir, estos serían los ingresos por venta de leche. Considerando los costes de la materia prima (precios pagados al ganadero, más todos los demás generados en el proceso de elaboración y comercialización intermedia, los beneficios podrían oscilar entre los 0,004 y 0,048 € por litro. El intervalo de los beneficios está explicado por el tipo de leche (enriquecida, desnatada, etc.) y de la marca (del fabricante o del distribuidor).

Distribución. Éste sería el tercer eslabón del esquema 2.3, de la cadena de valor de la leche líquida envasada. Una vez posicionado el producto terminado (leche líquida envasada) en el muelle del distribuidor (almacenista/ mayorista, plataforma, tienda o punto de consumo HORECA), se inicia la última fase del proceso de generación de costes a lo largo de la cadena de valor de la leche líquida envasada. Dentro de esta etapa o eslabón se encuadra el almacenamiento intermedio (ya sea una plataforma propia de la distribución o un almacenista/ mayorista/ distribuidor), el transporte a tienda o punto de y la actividad de la propia del comercio minorista.

Debido a la deslocalización entre las zonas de fabricación y la amplitud de las zonas de consumo la distribución y comercialización en destino puede comprender varias etapas:

- La plataforma o almacén intermedio, entendiéndose por ésta las diferentes operaciones y actividades que se gestionan y realizan en ella (recepción, descarga y control del producto, preparación y gestión de los pedidos, tramitación de la documentación necesaria de salida, devolución de mercancías, control de la trazabilidad del etiquetado, gestión e introducción de datos en los sistemas de información, mantenimiento y reparación de las instalaciones y equipos, etc.). En ocasiones la distribución del producto se realiza **directamente desde la industria láctea** hasta el establecimiento minorista, en tal caso, se ha considerado nulo el coste de esta partida.
- El transporte hasta la superficie comercial, que puede representar entre el 4% y 5% de los costes, según el estudio de la CAP.

- El punto de venta o establecimiento minorista, que incurre en costes que representan entre el 5% y 18,7% del total (0,153 € por litro de leche), de acuerdo con las actividades que realiza, tal y como de personal, amortizaciones, alquileres, seguros, gestión medioambiental, vigilancia, etc.

2.3. Precios en origen y precios en destino de la leche

La información sobre precios, costes y márgenes, recabada en los estudios del MARM y de la CAP sobre la cadena de valor de la leche líquida envasada, después de consultar fuentes oficiales y agentes que operan en el sector, permite comprobar cómo las relaciones entre los distintos eslabones van estableciendo unos precios de intercambio, en tanto que sus actividades van configurando la estructura de costes. Asimismo las diferencias entre éstos, aproxima los márgenes correspondientes a cada agente, pudiendo apreciar, si existieran, diferencias demasiado ostensibles o exageradas entre éstos.

Dado que en los trabajos en los que están basados dichas estimaciones, algunos de los datos de ingresos, precios o costes se presentan en modo de intervalo u horquilla, nos ha parecido oportuno calcular la marca de clase o valor medio de dicho intervalo para hacer más manejables y fáciles los cálculos y comparaciones entre costes y precios, haciendo más fáciles de comprender los resultados y conclusiones obtenidas.

Para empezar con este análisis, partimos de la comparación entre los precios de origen y los de destino (o precio medio de venta al público) de un litro de *leche líquida de larga vida*, que en el último cuatrimestre de 2008 (periodo considerado por el estudio de la CAP) se situaba entre 0,831 y 1,038 € por litro (IVA no incluido), de modo que el valor medio rondaría los 0,9345 euros. El precio pagado al ganadero por un litro de leche de vaca (input o materia prima), habría sido de algo menos de 40 céntimos de euro por litro, en concreto 0,395 euros/litro. De este modo, el incremento experimentado por la leche, como producto agrario básico respecto al litro de leche envasada sería de 136,6%. Es decir, más del doble. No obstante, hay que hacer notar que el litro de leche final presenta muchas diferencias (no es el mismo producto) a la leche cruda, que se tenía a pie de campo en la explotación ganadera. Así, además del transporte y el envasado se han producido otras transformaciones menos evidentes, como las derivadas de la logística de recogida, la transformación industrial (que implica la refrigeración, la separación de la materia grasa, la estandarización, la higienización, así como la pasteurización y posterior envasado), más las labores relacionadas con la comercialización y la distribución.

Cuadro 2.2.
Precios en origen y destino de la leche de vaca (€ por litro de leche)

	Precio en origen (€/litro)	Precio en destino* (consumo) (€/litro)	Incremento respecto a origen (%)
Leche de vaca líquida envasada (vida larga)	0,395	0,9345	136,58

* sin IVA

Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Consejería de Agricultura y Pesca.

Para comprender los factores que explican este incremento, es decir, los componentes del precio en origen y destino, respectivamente, reflejados en el cuadro 2.2, en los siguientes apartados analizamos los costes en los que se incurre en cada fase o eslabón de la cadena de la leche.

2.4. Los costes de la cadena de valor de la leche líquida envasada

De acuerdo con la investigación realizada por los trabajos del MARM y de la CAP, acerca de la cadena de valor de la leche, resulta posible aproximar los costes de las actividades que efectúan los agentes que participan en el proceso de transformación y distribución de este lácteo, de un peso significativo en el consumo agroalimentario. Dichos costes se presentan en el cuadro 2.3, recogiendo los de producción en origen (ganadero), que ascienden a 0,3840 euros, mientras los correspondientes a la industria transformadora serían algo inferiores a los que incurre la producción ganadera, en torno a los 0,2825 euros. En la tercera etapa o eslabón de la cadena, las actividades realizadas para la comercialización o distribución final supondrían unos costes de 0,2165 euros. De este modo, el agregado o suma de los costes que comportan el conjunto de actividades realizadas por todos los agentes supone 0,8830 euros por litro.

Cuadro 2.3.

Costes por agentes en la cadena de valor de la leche líquida envasada

	Costes productor -ganadero (fase agraria)	Costes industria láctea	Costes plataforma de distribución y comercialización	Total costes
Leche de vaca líquida envasada (vida larga)	0,3840 €/l	0,2825 €/l	0,2165 €/l	0,8830 €/l

Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Consejería de Agricultura y Pesca.

Debe recordarse que tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, los costes expuestos -que son el resultado del estudio de investigación realizado por la CAP-, fueron estimados a finales de 2008, con criterios amplios y ponderados de las leches más frecuentemente consumidas. Y podrían haber sufrido alguna variación, de acuerdo con los costes de alimentación de los animales (aproximadamente el 65% de los costes de los productores/ganaderos), que posiblemente son los más susceptibles de sufrir fluctuaciones. Mientras, entre los costes de la industria transformadora (los costes de fabricación, y los de envases, embalajes y similares), cabe suponer una menor capacidad para reducirlos, al menos en el corto plazo, pues tienen un carácter más estructural. Mientras, en el caso de los costes de distribución (sobre todo los de transporte) podrían sufrir cierta volatilidad asociada a las oscilaciones en los precios de los carburantes.

Para conocer hasta qué punto el precio de destino de la leche (en supermercado), tal y como lo encuentra el consumidor, responde o está explicado por los costes de

transformación y de distribución, unidos al coste más importante que es el de la materia prima (leche cruda), en el cuadro 2.4 se recoge de forma agregada el precio en origen (pagado al ganadero), más el resto de costes de transformación y distribución, que podríamos llamar un precio “teórico”, mínimo o sin incluir beneficios de cada agente, (columna “A”). La comparación de este precio “teórico”, con el precio en destino (B) representa un incremento, que viene presentado en la última columna (B/A) y que en términos de porcentaje representaría un 4,5%. De este modo, el precio promedio final (o en supermercado) del litro de leche, sería menos de un 5%, superior al precio en origen más los costes expresados en €/litro de la industria transformadora y los derivados de la distribución. En definitiva, no parece observarse una formación de precios extraña en la cadena de valor de la leche analizada, ni unos márgenes o resultados excepcionalmente elevados ni llamativos.

Cuadro 2.4.

Comportamiento precios en origen más costes en la cadena de la leche de vaca (en euros)

	Precio origen (€)	Costes transformación y distribución (€)	Precio origen+ costes (€) A	Precio en destino (€) B	Incremento B/A (%)
Leche de vaca líquida envasada (vida larga)	0,3950	0,4990	0,8940	0,9345	4,53

Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Consejería de Agricultura y Pesca.

2.5. Los márgenes de beneficios de la cadena de valor de la leche líquida envasada

Una vez estimados los precios en cada uno de los mercados o intercambios: en origen (entre el ganadero y el operador/industria), en la producción intermedia (entre la industria de leche envasada de vida larga y el distribuidor), y en destino o venta final (entre el vendedor/supermercado y el consumidor final) y los costes en los que incurre estos agentes participantes en la cadena de valor de la leche por sus respectivas actividades, resulta posible aproximar los márgenes correspondientes a cada uno de ellos.

Aunque estos márgenes de beneficios o resultados de la actividad son una simplificación de los procesos, y de los productos (tipos de leche y envases de presentación), y además se refieren a un periodo de tiempo concreto (de modo que los costes y también los precios pueden diferir en distinta proporción alterando dichos márgenes), las estimaciones constituyen una referencia o un indicador **indirecto** del poder de negociación de cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de valor. En este sentido, si se detectaran grandes diferencias en los beneficios entre agentes, y estos diferenciales se mantuvieran a lo largo del tiempo se podrían inferir que estas asimetrías o desequilibrios entre los agentes o eslabones de la cadena de valor son sospechosas de comportamientos ajenos a un buen funcionamiento de la competencia en los mercados. De hecho para contrastar esta posibilidad es por lo que los trabajos de investigación de la cadena de valor del MARM y de la CAP tienen vocación de seguimiento a lo largo del tiempo.

Cuadro 2.5.**Márgenes de beneficios de los agentes en la cadena de valor de la leche de vaca líquida (en euros)**

	Margen productor-ganadero (fase agraria) (€)	Margen industria láctea (€)	Margen plataforma de distribución y comercialización (€)	Margen Total (€)
Leche de vaca líquida envasada (vida larga)	0,0110	0,0260	0,0145	0,0515

* El margen total se calcula como 1-costes totales/precio final y por tanto, no es la suma de los márgenes de beneficios de cada uno de los agentes de la cadena.

Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Consejería de Agricultura y Pesca.

De acuerdo con las estimaciones de costes y los precios de las transacciones intermedias entre agentes en la cadena de valor de la leche líquida de vaca (vida larga), en el cuadro 2.5 se presentan los márgenes correspondientes a las distintas etapas. Así, en términos absolutos, el margen del productor ganadero resulta el más reducido de los tres agentes (0,0110 euros por litro de leche), aunque al menos es positivo. No obstante, debe recordarse que al tratarse de un valor promedio, resultado de promediar distintos tipos de explotaciones con distintas estructuras de costes, así como de precios de los inputs (alimentación animal como principal partida) y de precios de leche cruda relativos a un periodo de tiempo concreto, no puede descartarse la existencia de explotaciones con márgenes negativos o pérdidas. En este sentido, cabe recordar que la fase de producción (explotación ganadera) muestra una mayor sensibilidad a variaciones en los costes, ya que éstos representan el peso más determinante del precio final de un litro de leche, mientras que los ingresos medios (es decir, el precio de la leche en origen) resulta poco influenciado por la oferta, por las propias características de este mercado “relativamente regulado” y abierto a una presencia elevada de las importaciones.

Por otra parte, el margen de beneficios para la industria láctea, transformadora de la leche cruda en un producto elaborado (higienizado, uperizado, envasado, etc.) ascendería a 0,026 euros por litro, lo que representa, en términos absolutos, aproximadamente el doble de los beneficios correspondientes al ganadero (productor en origen). También en el caso de este agente, estos márgenes (que son una estimación promedio de la industria) están sometidos a cierto grado de sensibilidad, a circunstancias del mercado que los harían variar en el tiempo y entre empresas. Además, cabe recordar que entre los costes en los que incurre la industria transformadora estaban incluidos los relativos a la investigación y desarrollo, la innovación, así como otros aspectos de gestión comercial, marketing y campañas de publicidad, de modo que puede suponerse que parte de estos márgenes puede verse en ocasiones disminuidos por inversiones en estos aspectos que redunden en mayor calidad de los productos, que contribuyan a la competencia empresarial, e incluso a la reducción/moderación de los precios finales de la leche.

Por último, la confrontación de los costes y precios con los que opera la plataforma de distribución y comercialización (principalmente los asociados al establecimiento minorista: supermercado) de leche líquida envasada, permite estimar que el margen de beneficios de este agente final de la cadena asciende a 0,0145 euros por litro de leche.

Debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, la distribución de la leche líquida envasada se realiza directamente desde la industria láctea hasta el establecimiento minorista, por lo que en algunos casos, los costes en los que incurre la plataforma o almacén intermedio no corresponderían a los distribuidores, sino a la industria. En definitiva, los márgenes presentados son el resultado de las aproximaciones de costes y precios, por lo que presentan una alta sensibilidad a variaciones en algunos de estos conceptos.

2.6. Principales resultados: descomposición del precio final de venta

Los resultados obtenidos de las estimaciones de precios, costes y márgenes se pueden exponer de un modo sintético, que permita además de una forma intuitiva comprender cuál es el grado de repercusión de cada agente (y de sus respectivos costes y márgenes) en el precio final del litro de leche líquida envasada que adquiere el consumidor en la tienda. Así, en el cuadro 2.6 se presenta esta descomposición del precio por todos sus integrantes o elementos explicativos, en términos absolutos, pudiendo comprobarse que la mayor repercusión en el precio final de la leche corresponde a los costes del productor en la fase agraria (explotación ganadera), un total de 0,3840 euros por litro de leche cruda, según el trabajo de la CAP. Asimismo, los costes en la industria láctea (0,2825 euros por litro de leche) y los de la plataforma de distribución y comercialización (0,2165 euros por litro) suponen entre los dos más de la mitad del precio de venta final (de consumo) de la leche, lo cual evidencia la reducida incidencia de los márgenes de beneficios en la formación del precio de la leche.

Cuadro 2.6.

Descomposición del precio final de la leche de vaca líquida (en euros)

	Costes productor -ganadero (fase agraria)	Margen productor -ganadero (fase agraria)	Costes industria láctea	Margen industria láctea (€)	Costes plataforma de distribución y comercialización	Margen plataforma de distribución y comercialización	Total (Precio venta)
Leche de vaca líquida envasada (vida larga)	0,3840	0,0110	0,2825	0,0260	0,2165	0,0145	0,9345

* Este total, suma de todos los costes y márgenes coincide con el precio de destino (consumo, sin IVA) del cuadro 3.1

Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Consejería de Agricultura y Pesca.

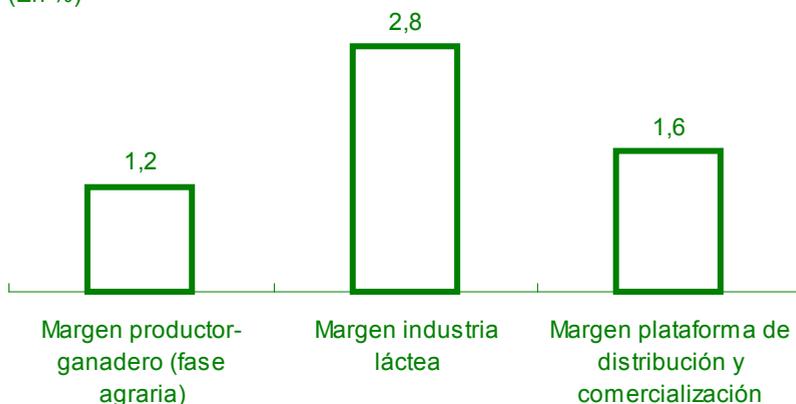
La aportación relativa de cada partida se presenta con más claridad en el cuadro 2.7, en el que se exponen los resultados de las estimaciones del estudio del MARM, y los costes y márgenes de los agentes en términos porcentuales. Así resulta posible identificar que los costes del productor ganadero representan la mayor porción o cuota de responsabilidad del precio final (41,1%), mientras que los márgenes correspondientes a este primer eslabón son los más escuetos (1,2%). Por su parte, los costes de la industria transformadora suponen el 30,2% del precio final de la leche, mientras sus márgenes aunque reducidos (2,8%), superan a los otros agentes de la cadena. Por último, los costes de la plataforma y los márgenes significan, respectivamente, el 23,2% y el 1,6% del precio de venta de un litro de leche líquida envasada.

Cuadro 2.7.**Descomposición del precio final de la leche de vaca líquida (en %)**

	Costes productor -ganadero (fase agraria)	Margen productor -ganadero (fase agraria)	Costes industria láctea	Margen industria láctea (€)	Costes plataforma de distribución y comercialización	Margen plataforma de distribución y comercialización	Total (Precio venta)
Leche de vaca líquida envasada (vida larga)	41,1	1,2	30,2	2,8	23,2	1,6	100

Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Consejería de Agricultura y Pesca.

La representación gráfica de los márgenes -en términos de la proporción que dichos beneficios representan sobre el precio final del producto- de los distintos agentes evidencia que la industria láctea goza de un colchón más amplio (2,8% del precio final) para amortiguar las posibles oscilaciones en los precios de la leche. Por el contrario, el margen de beneficios del productor ganadero resulta más endeble (1,2%) y por tanto, más susceptible de caer en pérdidas ante variaciones en los costes (inputs de alimentación animal, energía, etc.) o en los ingresos (precio pagado por la leche cruda).

Gráfico 2.1
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en la cadena de valor de la leche líquida envasada*
 (En %)


* De vida larga

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con la información aportada por el "Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada". Publicado en diciembre de 2009 de la Consejería de Agricultura y Pesca.

2.7. Política Regulatoria: La reforma de la OCM del sector lácteo

Para comprender la regulación del sector, es preciso hacer una referencia a los criterios de la PAC en el sector de la leche, y las características especiales del mercado español y andaluz. En este sentido, debe recordarse que el régimen de cuotas en la UE, nació a mediados de los años ochenta, para solucionar el problema excedentario de leche que los precios protegidos habían provocado. Mediante este régimen se establecen unas cantidades globales garantizadas (CGG) para cada uno de los estados miembros, que luego se regionalizan y se reparten proporcionalmente con la estructura geográfica del sector productor. Otro factor a tener en cuenta es la peculiaridad de nuestro mercado lácteo interno, con respecto al europeo, por su carácter deficitario, es decir, la producción nacional es inferior al consumo, siendo necesario importar leche europea, producida normalmente a precios más bajos.

La trayectoria de la regulación del sector de la leche resulta relevante para entender la situación actual. Así, en la primera década del siglo XXI, se auguraba un descenso de los precios en torno al 12% por lo que se previeron unas compensaciones mediante ayudas a la renta, recogidas en la reforma de 2003. De este modo, se concretó la percepción de las ayudas directas a los productores (la prima láctea) del año 2004 y el importe de la prima para los años 2004, 2005 y 2006. Respecto al sistema de cuotas, se decidió prorrogar el régimen hasta la campaña 2014/ 2015. Para compensar la caída de precios se instauró por primera vez en el sector lácteo una prima por kilogramo de cuota asignada, de modo que el sector lácteo español se beneficiaba así doblemente, por un lado la prima y por otro el efecto de la regularización de la oferta a través de la cuota. Sin embargo, en España el descenso de precios previsto no se produjo, y de hecho en 2006, éstos eran superiores a los de 2003 en un 5% aproximadamente.

Cuadro 2.8

Prima láctea y pagos adicionales (€/tonelada)

	Prima	Pago adicional	Prima + Pago adicional Régimen	Pago Único	Apoyo Artículo 69*
2004	7,635	3,4298	-	-	-
2005	15,327	6,8974	-	-	-
2006	22,678	10,195	31,8535	3,800	3,800
2007	-	-	31,8535	3,747	3,747
2008	-	-	31,8535	3,827	3,827

* Solo para los que permanecen en el sector

Fuente: "Estrategia para el Sector lácteo español: Horizonte 2015", MARM,

Por lo tanto en dichos años, además del ascenso en los precios, los productores se beneficiaron adicionalmente de la prima. A nivel nacional, según datos del MARM, el sector percibió 65,88 millones de euros en 2004, 131,70 millones en 2005 y 198,30 en 2006, importe que a partir de ese año fue incorporado al régimen de pago único y que desde entonces perciben todos aquellos que activan sus derechos de pago único estén

o no en la actividad lechera. De acuerdo con los datos expuestos en el cuadro 2.8, se deduce que un ganadero de leche que haya permanecido en la actividad, ha percibido en primas una importante cantidad por tonelada de cuota láctea asignada.

Con la entrada en el régimen de pago único en 2006, se entra en un proceso de “desacoplamiento”, tomándose en el sector lácteo como referencia la cuota disponible a 31 de marzo de 2006. Desde entonces la ayuda deja de estar ligada a la cuota y se incluye en el sistema de ayuda única, desacoplada, modulada y condicionada. No obstante, como medida de apoyo a los productores que permanecieron en el sector, en España, se decidió aplicar un pago adicional a los ganaderos de leche según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1782/2003. El apoyo adicional a los productores que se comprometieron a aplicar un sistema de aseguramiento de la calidad higiénica de la leche, que perciben casi todos los ganaderos en activo, han supuesto unos importes unitarios de 3,58 euros/ tonelada en 2006, 3,74 en 2007 y 3,82 en 2008.

En el año 2007, la OCM de la leche, junto con el resto de sectores agrícolas y ganaderos, se integra en la OCM única, por lo que las medidas sobre el mercado de la leche y los productos lácteos sufren una nueva revisión, conocida con el nombre de “Minipaquete lácteo” que incluyó tres líneas principales de medidas: la estandarización de la proteína en la leche conservada; la simplificación de algunas medidas de mercado (ayuda a la leche escolar, intervención mantequilla) y eliminación de otras medidas de mercado prácticamente en desuso (almacenamiento privado de nata y de leche desnatada en polvo); y por último, la simplificación de la legislación sobre comercialización de la leche de consumo, para permitir la venta de leche con diferentes contenidos en grasa.

Dado que desde entonces, pese a que no existe una OCM de la leche específica, sino que forma parte de la OCM única de todos los sectores agrícolas y ganaderos (a priori, con mayor horizontalidad de las políticas por sectores) se ha logrado mantener los apoyos más importantes (compras de intervención, ayudas al almacenamiento privado y restituciones a la exportación), si bien el debate propiciado por el “Chequeo Médico” y la implantación de la nueva PAC supone un avance en la eliminación de algunas medidas. En particular, se han debatido cuáles pueden ser las estrategias para una “adaptación suave” a la liberalización del mercado (final del sistema de cuotas), optándose por nuevos incrementos, aunque prudentes de las cantidades de los distintos países europeos (+5% en 5 años), y realizar un cuidadoso seguimiento de la situación. Asimismo, se abrieron nuevas posibilidades de apoyos directos al sector lechero europeo. Por un lado, a través de más ayudas directas a este sector a partir de la utilización de los fondos no gastados de las ayudas PAC (y de otras fuentes posibles), y por otro lado, a partir de los nuevos fondos del Desarrollo Rural procedentes de la modulación adicional de las ayudas.

Por otra parte, recientemente la Comisión Europea ha llevado a cabo un conjunto de medidas para mejorar la estabilidad futura del sector lácteo. Las medidas se basan en las recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos de alto nivel sobre la leche (GAN) y aprobadas en las conclusiones de la Presidencia del Consejo de 27 de septiembre de 2010. El GAN, se creó a raíz de la crisis láctea de 2008-09 al efecto de

estudiar medidas a medio y largo plazo para estabilizar el mercado y la renta de los productores y aumentar la transparencia.. El GAN, formado por altos funcionarios de los Estados miembros y presidido por el Director General de la DG AGRI, se creó a raíz de la crisis láctea de 2008-09 al efecto de estudiar medidas a medio y largo plazo para estabilizar el mercado y la renta de los productores y aumentar la transparencia. El GAN ha detectado grandes desequilibrios en la cadena de suministro, una industria cada vez más concentrada que trata con productores de leche numerosos y dispersos y un reparto desigual del valor añadido. Esta situación ha provocado una falta de transparencia, rigideces y problemas de transmisión de precios en la cadena de suministro.

En concreto, la Comisión Europea ha adoptado Reglamento (UE) n° 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, que modifica el Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos. El objeto de la propuesta es impulsar la posición del productor lácteo en la cadena de suministro lácteo y preparar el sector para un futuro más sostenible y orientado al mercado. Las medidas a llevar a cabo se pueden sintetizar en los siguientes apartados:

- Prevé contratos escritos entre los productores de leche y los transformadores,
- La posibilidad de negociar colectivamente las cláusulas de los contratos a través de las organizaciones de productores para equilibrar la capacidad negociadora de los productores de leche frente a los principales transformadores,
- Normas específicas de la UE sobre las organizaciones interprofesionales y medidas para aumentar la transparencia del mercado.

Se propone que estas medidas permanezcan en vigor hasta 2020, con revisiones en 2014 y 2018; este calendario debería ser suficiente para que los productores de leche se adapten a la desaparición de las cuotas lácteas y mejoren su organización en un entorno más orientado al mercado. Asimismo, unas relaciones más claras y equilibradas y la transparencia en la cadena de suministro deben también traducirse en una mayor eficiencia y facilitar que el sector de la UE aproveche las nuevas oportunidades del mercado dentro y fuera de la UE.

La propuesta establece también normas específicas de la UE sobre las organizaciones interprofesionales que cubren todas las partes de la cadena. Estas organizaciones pueden desempeñar una función útil en la investigación, la mejora de la calidad, la promoción y la difusión de buenas prácticas en materia de producción y métodos de transformación. Contribuyen a propagar los conocimientos y la transparencia en el sector. Además, se contempla una información más periódica sobre los volúmenes de leche cruda entregados a fin de facilitar el mejor conocimiento de la producción y seguir la evolución del mercado.

Para reequilibrar la capacidad de negociación en la cadena de suministro, la propuesta permite a los agricultores negociar contratos colectivamente a través de las organizaciones de productores. Unos límites cuantitativos apropiados al volumen de esta negociación

pondrán a los agricultores en pie de igualdad con las principales centrales lecheras, preservando una competencia adecuada en el suministro de leche cruda. Los límites se fijan en el 3,5 % de la producción global de la UE y el 33 % de la producción nacional, con salvaguardias específicas previstas también para prevenir perjuicios graves, sobre todo a las PYME.

Asimismo, la Comisión también ha adoptado un informe independiente sobre la situación del mercado lácteo y las condiciones subsiguientes para ir eliminando suavemente el sistema de cuotas lácteas. Con solo tres Estados miembros (DK, NL, CY) que han producido por encima de sus cuotas en 2009/10 y unos precios de la cuota láctea que tienen ahora un valor muy bajo (cero ya en algunos Estados miembros), el informe llega a la conclusión de que el aterrizaje suave va por buen camino en la inmensa mayoría de los Estados miembros. En estas circunstancias, afirma que no hay razones para revisar las decisiones del «chequeo» de la PAC respecto al aumento gradual en cuotas y al fin del régimen de cuotas el 1 de abril de 2015. Al efecto de facilitar una salvaguardia suplementaria, el informe también recomienda que la Comisión estudie, en casos excepcionales y cuando las medidas de política en vigor resulten insuficientes, un mecanismo que permita indemnizar a los productores de leche por reducir sus entregas a fin de prevenir graves desequilibrios en el mercado.

2.8. Principales conclusiones sobre los precios-costes y márgenes de los agentes en la cadena de valor de la leche líquida envasada

La exposición de los precios, costes y márgenes están basadas en el trabajo de la cadena de valor de la leche del CAP y suponen una simplificación de una realidad, siempre más compleja. El primer ejercicio de generalización se refiere a la elección de un único producto lácteo de análisis, como es la leche líquida envasada, en detrimento de otros (quesos, yogures y postres, nata y mantequilla, leches concentradas, etc.) que también utilizan la leche cruda de origen ganadero como materia prima básica (además de las importaciones foráneas). En este sentido, un estudio más completo de la actividad del sector productor y transformador debería considerar, igual que con la leche líquida envasada, los costes, precios y márgenes correspondientes a la transformación de la leche en estos productos. De hecho, puede intuirse que las posibilidades de competitividad, derivadas de la y diferenciación de estos productos elaborados en Andalucía y la generación de mayor valor añadido, no deben ser nada despreciables.

Asimismo, un elemento clave que no puede pasar desapercibido en el funcionamiento de los mercados lácteos (y de la leche líquida envasada, en particular) se refiere a las propias características de un sector regulado a través de “cuotas” y con especificidades como la “tasa”, como una exacción parafiscal que puede llegar a gravar las cantidades de leches recogidas que sobrepasen el umbral determinado por la cuota. En concreto, además del sistema de contingenciación, existen otras ayudas, compensaciones, etc. que influyen en el mercado. Por otra parte, la supresión del régimen de cuotas acordado con la nueva PAC ha creado algunas incertidumbres acerca del funcionamiento futuro del

sector y un proceso de adaptación, que conlleva reestructuración de las explotaciones y de cambios en su estructura técnica y productiva que, sin duda, pueden influirán en la cadena de valor.

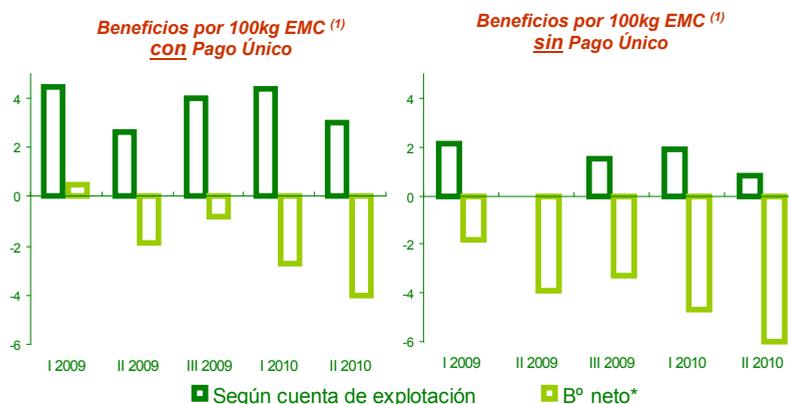
También hay otros aspectos que subyacen en las tensiones propias en el sector, tales como la relativa segmentación de la oferta (por un lado, hay unas explotaciones ganaderas e industriales que presentan un grado de atomización elevado, pero también existen otros grupos empresariales muy importantes, frente a una importante concentración de la distribución bastante organizada (que concentra más del 90% de las ventas). Otro elemento importante es el preponderante papel de la producción industrial de leche líquida envasada, con una logística de recogida y sistemas de control bastante complejos y costosos, con gran variedad de presentaciones de envases y tamaños (que también implican costes). También la evolución de la demanda nacional (tendencias descendentes en el consumo), creciente preponderancia de las marcas de distribuidor (MDD), que representan ya más de la mitad de la oferta, y la importancia del sector exterior (importaciones).

Sin duda, existen efectos distorsionadores de las medidas regulatorias del sector, tal y como prueba que los precios de la leche líquida envasada sean “establecidos” por el mercado (en función de la demanda, disponibilidades por zonas, competencia, etc.) teniendo en cuenta que la oferta, en cantidad, tiene un “techo” o contingencia (se establece un precio orientativo como el ofrecido por las “mesas²”). De este modo, el precio y la cantidad no se determinan en función de las características (productividad, rendimientos, gestión eficiente) de las distintas unidades productoras. De hecho, el funcionamiento del sector y las rentabilidades de los productores están condicionados por los distintos modelos de explotación ganadera y de esquemas logísticos (circuitos de recogida de la leche cruda, con las consiguientes diferencias en los costes de cada explotación y en su rentabilidad), los distintos precios aplicados al mismo tipo de producto final, según se comercialicen con marcas del fabricante o marcas del distribuidor (más bajos en éstas últimas), aunque en contenido y calidad no existan diferencias apreciables; la presencia de materia prima (leche cruda, en polvo, sueros o productos terminados) importada en la cadena de valor, así como los diferentes tipos de producto (proporción grasa, enriquecida, etc.) y/o de formatos de presentación del producto final.

En lo que se refiere a los costes de producción y la rentabilidad de las explotaciones lecheras, podemos tomar como referencia las estimaciones del proyecto Red RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas) del MARM. Se trata de un trabajo de descripción y evaluación de la posición de los productores de leche de distintas CCAA (incluyen unas explotaciones ganaderas andaluzas), frente a un conjunto de granjas de otros países. De este modo, se comparan los principales indicadores económicos financieros, tales como los ingresos por venta de leche, los costes, y los niveles de rentabilidad, teniendo en cuenta otros ingresos de la explotación y las ayudas de la PAC.

2. Por ejemplo, la Lonja Agropecuaria del Valle de los Pedroches que ofrece precios de referencia mensualmente.

Gráfico 2.2
Rentabilidad de las explotaciones típicas de vacuno de leche en Andalucía comparación de costes y precios



(1) ECM (Energy Corrected Milk): Leche corregida por energía (4% de grasa y 3,3% de proteína)
 * Es el Beneficio según cuenta de explotación, menos los costes de oportunidad (mano de obra familiar, capital y tierra).

Fuente: RENGRATI, Informe Nacional de Vacuno de Leche, 2010, MARM.

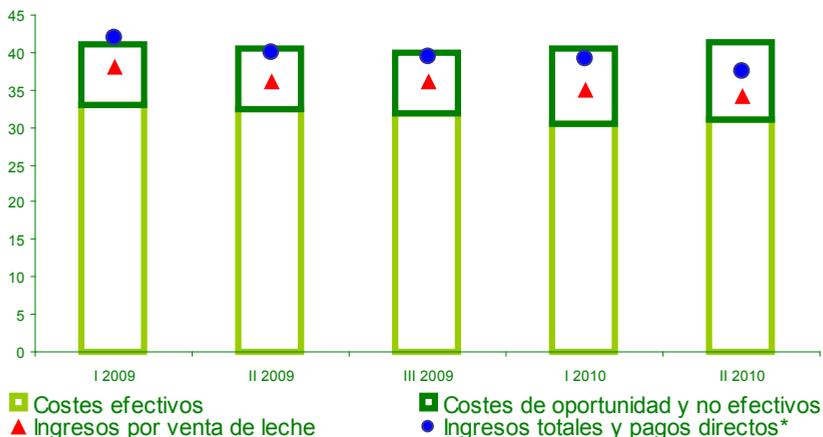
Las conclusiones de dicho estudio revelan que las explotaciones andaluzas analizadas³ (seleccionadas por la Red por considerarlas típicas), para los periodos analizados por cuatrimestres (del primero de 2009 al segundo de 2010), alcanzan beneficios según la cuenta de explotación, destacando la importancia de las ayudas (pago único, PU) en dichos resultados. Si bien, de acuerdo con las estimaciones de este estudio, si no se tuviera en cuenta los ingresos por PU, las granjas de vacuno de leche (típica andaluza) seguirían generando beneficios.

En este momento, conviene aclarar que el beneficio según cuenta de explotación es el que utilizan las empresas para expresar sus resultados contables normalmente. Mientras, el concepto de beneficio neto estaría asociado al anterior, pero restando los costes de oportunidad (mano de obra familiar, capital y tierra). Para aproximar estos costes se consideran el valor de los salarios promedio en la actividad para la mano de obra familiar, el interés del dinero que pagan comercialmente los bancos para el capital y el valor de arrendamiento de la tierra que se paga en dicha zona. Desde la perspectiva del beneficio neto (descontando los costes de oportunidad), la rentabilidad de las explotaciones “prototipo” de lácteo en Andalucía, salvo en el primer cuatrimestre de 2009, serían negativas, de acuerdo con los resultados de este estudio del MARM.

3. Las explotaciones ganaderas seleccionadas se caracterizan por tener unas producciones medias altas (entre 8.000 y 9.000 litros de leche EMC por vaca y año), tamaños de las explotaciones bastante uniformes (entre 60 y 70 vacas por explotación). La disponibilidad de alimentación agrícola es variable, predominando el “catering”, un combinado de forraje aportado diariamente por un proveedor externo, predominando el sistema de cooperativa.

Gráfico 2.3

Ingresos y gastos de las explotaciones típicas de vacuno de leche en Andalucía (euros por 100 kg/ECM*)



(1) ECM (Energy Corrected Milk): Leche corregida por energía (4% de grasa y 3,3% de proteína)

* Ingresos por venta de leche, más venta de terneros, subproductos, etc. Más todos los pagos directos

Fuente: RENGRATI, Informe Nacional de Vacuno de Leche, 2010, MARM.

Asimismo, siguiendo con las conclusiones de este trabajo, presentadas en el gráfico 2.3, los ingresos procedentes de la venta de leche superan a los costes efectivos durante el periodo analizado, considerándose costes efectivos, aquellos que se pagan con dinero, para distinguirlos de los no efectivos (básicamente los costes de oportunidad). Cuando se tienen en cuenta estos últimos, los ingresos de venta de la leche no llegarían a cubrir éstos, por lo que las primas (pagos directos acoplados o no) constituyen un complemento a estos ingresos de explotación con los que se compensan (salvo en el segundo cuatrimestre de 2010) dichos costes de oportunidad.

No obstante, la validez de estas conclusiones expuestas en el estudio de la red RENGRATI quedan circunscritas al perfil de las granjas típicas analizadas (número de vacas por cabeza alrededor de 65, producción anual de leche alrededor de 580 toneladas de ECM, superficie media de 8 hectáreas, alimentación animal “catering” en pesebre diario, UTA's: 1,5), por lo que los costes, ingresos y beneficios pueden ser muy diferentes en otro tipo de explotaciones.

En definitiva, las principales conclusiones acerca del funcionamiento de la cadena de valor de la leche líquida envasada, en materia de precios, costes y márgenes -como los presentados en este capítulo- no pueden aislarse de todos estos condicionantes estructurales y aspectos regulatorios, al margen de otras circunstancias coyunturales (descenso de la demanda mundial y de los precios internacionales). En cualquier caso, y teniendo en cuenta la investigación realizada por el trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca, se pueden destacar como aspectos más importantes:

Primero, que los márgenes de beneficio del conjunto de eslabones que componen el canal de valor de la leche (productor, industria, y comercialización en destino), no resultan muy elevados, representando en términos agregados entre el 2% y 8% del total del precio de venta al público (sin IVA).

Segundo, los márgenes son relativamente estrechos para cada uno de los agentes de la cadena. En la producción (1,2% del precio final), transformación (2,8%) y comercialización (1,6%) de leche líquida de larga vida envasada.

Tercero, el margen de beneficios más reducido de los tres agentes corresponde a los ganaderos, en términos absolutos entre 0,002 y 0,020 euros por litro, lo que representa en términos promedios el 1,2% del precio de venta final (sin IVA). No obstante, la rentabilidad puede oscilar (entre el 0,2% y 1,95% del PVP, en el estudio de la CAP) e incluso llegar a ser negativa, dependiendo de la dimensión, gestión productiva y organizativa de la producción (tamaño de la planta, costes de alimentación animal, que representan el 65% de los costes en este eslabón), así como de la calidad de la leche (contenido en proteínas y grasas) y de las primas percibidas.

Cuarto, los resultados relativos a los márgenes de la industria de la leche líquida envasada de larga vida son un poco “engañosos”, en el sentido de que resumen una realidad muy diferente entre los modelos empresariales de la industria láctea en Andalucía. Por un lado, englobaría a un sector con alto grado de concentración y dimensión, donde los beneficios provienen de los altos volúmenes, de las economías de escala y de la diversificación de la actividad (fase agraria) y de los productos comercializados. Junto a ésta, coexiste otro tipo de industria láctea, con unidades más medianas y pequeñas, que tienen cuotas de mercado más reducidas, orientadas al mercado local de leche fresca y de otros derivados lácteos (quesos).

Quinto, los márgenes resultantes de los agentes del último eslabón, la distribución y comercialización en destino son bastante reducidos (0,0145 €/ litro, en promedio), si bien debe tenerse en cuenta que éstos corresponden a los super/hipermercados y medianas y grandes superficies minoristas, que tienen a la leche como un producto de referencia en su política comercial, con volúmenes de venta muy significativos.

Capítulo 3.

Percepción de los agentes que intervienen en la cadena de valor de la leche y otros

3.1. Objetivo de la consulta, metodología y planteamiento del cuestionario

El interés por conocer el funcionamiento del sector lácteo y la cadena de valor de la leche líquida envasada en Andalucía justifica una consulta a la opinión de los agentes que intervienen en el sector, a fin de completar y contrastar los resultados obtenidos en los capítulos anteriores. Así en este capítulo se presentan de una forma ordenada la visión de los distintos intervinientes: productores-ganaderos (y sus representantes en las organizaciones), transformadores o industriales (tanto la gran industria láctea, como las más medianas y pequeñas dedicadas al queso, yogurt y similares) y, por último, los distribuidores-vendedores (es decir, la gran superficie comercial).

Con esta finalidad se ha realizado una entrevista a un conjunto de agentes previamente seleccionados, atendiendo a su significación⁴ dentro de la fase de la cadena en la que operan. En primer lugar, se procedió a una primera toma de contacto vía correo electrónico, en la que se explicaba el objeto del estudio y nuestro interés por contar con su participación en el mismo. Asimismo, se les envió un guión del cuestionario a tratar, que fue atendido directamente en algún caso, si bien la mayoría de los seleccionados respondió a través de entrevistas directas y extensas, de las que se han obtenido un compendio de opiniones y reflexiones que se presentan de forma resumida, atendiendo a los principales aspectos tratados en el cuestionario.

Siguiendo el esquema adjunto (esquema 3.1), los agentes entrevistados se han clasificado en tres grandes grupos. En el primer grupo se ha englobado dentro de los productores tanto a ganaderos como a varias organizaciones de gran representatividad en el sector. En el segundo grupo, como representantes del eslabón correspondiente a la transformación industrial, se ha contactado con varias industrias (alguna de ellas, en las posiciones de cabeza en la producción regional y nacional), así como con otras de menor cuota de mercado, que se dedican a la producción de leche (vida corta y larga) y de otros productos, principalmente quesos. El contraste de estos dos grupos tan diferentes de

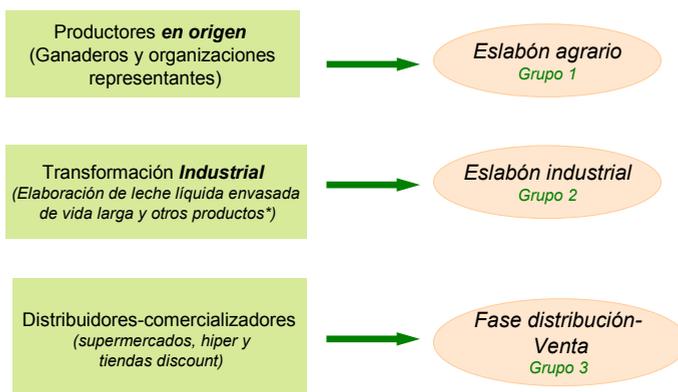
4. La preselección de estas empresas y organizaciones se ha hecho a través de la información contenida en los directorios de la Central de Balances de Andalucía y la Central de Balances de Economía Social de Andalucía, ordenándolas de mayor o menor interés por su facturación, así como otras fuentes de información o registros oficiales como el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.

industria transformadora nos debe permitir encontrar puntos en común y discrepancias entre ambos tipos de modelo empresarial y especialización de productos. Por último, el tercer eslabón de la cadena de valor sería el formado por los distribuidores y vendedores. Para sondear la opinión de éstos se realizaron una serie de entrevistas a importantes empresas del sector (supermercados, hipermercados, etc.) cuya cuota de mercado en la comercialización final de leche supera el 90% del total.

Antes de comentar los resultados obtenidos, cabe hacer tres aclaraciones: La primera en relación al método de consulta, ya que la finalidad de la prospección era la de conocer la opinión subjetiva de los agentes del sector, y ante la dificultad de realizar una entrevista de estas características, se pretendía que la muestra de instituciones, empresas y profesionales del sector se atuviera a criterios de significación estadística, representatividad del sector y aleatoriedad en la elección de la muestra. Por este motivo, se eligieron a instituciones y asociaciones de amplia implantación en el sector (por su facturación, grado de representatividad) y al mismo tiempo, se amplió “aleatoriamente” la selección de empresas invitadas a participar, con el fin de evitar un sesgo de participantes con una opinión preestablecida o especialmente influyente. En este sentido, la metodología podría tener algunos rasgos comunes al panel o al método Delphi, porque estaría basada en la consulta a “expertos” o mejor dicho “a un espectro amplio de profesionales del sector”, pero con la particularidad de que el cuestionario solo tiene una única ronda o vuelta. La ventaja de este método es que cada participante aportará su visión del área que conoce, así como la opinión que tiene sobre el conjunto del sector, pudiéndose establecer comparaciones.

Esquema 3.1.

Clasificación de los agentes entrevistados de la cadena de valor del sector lácteo



* Productos lácteos como el queso, principalmente. También yogurt y otros postres.

Otra aclaración se refiere a la presentación de los resultados de la consulta (el cuestionario se presenta en un anexo al final de este informe), que han sido reestructurados con respecto al orden original de las preguntas, a fin de que los principales temas y aspectos de interés de este trabajo de investigación sobre el sector lácteo se expongan de un modo integrado. En este sentido, se han establecido cuatro grandes bloques o temáticas, que se corresponden con el total de las 22 preguntas que daban cuerpo al cuestionario. Las entrevistas fueron realizadas entre febrero y junio de 2011.

Por último, cabe aclarar que las opiniones vertidas en este capítulo son fruto de las declaraciones y consideraciones señaladas por los agentes consultados como respuesta a las cuestiones planteadas y se exponen sin que hagamos ningún tipo de evaluación sobre las mismas, ni respecto a su validez, aplicabilidad, en términos de criterios económicos o de política comercial, ni tampoco sobre su legalidad en materia de defensa de la competencia en los mercados.

A continuación, pasamos a comentar los resultados, teniendo en cuenta los tres grupos identificados en cada fase o proceso de la cadena de valor de los productos lácteos expuestos en el esquema 4.1. Para finalizar, en el último apartado de este capítulo se presentan de forma sintética las principales conclusiones que se pueden extraer de este proceso de consulta.

3.2. La opinión de los productores en origen

Como ya se ha mencionado, las percepciones de los productores en origen proceden de las entrevistas realizadas a varias explotaciones ganaderas, y a los representantes especializados en el sector ganadero de las principales asociaciones agrarias de las zonas productoras más importantes de leche en Andalucía.

I Bloque: Opinión sobre la posible existencia de diferencias “anormales o injustificadas” entre precios en origen (productor) y precios en destino/ finales (venta público).

La percepción general de los ganaderos productores de leche (básicamente de vacuno) en Andalucía es que las diferencias no son especialmente anormales o injustificadas. En algunos casos, incluso algunos se inclinan a pensar que el diferencial puede *parecer demasiado reducido*, porque el precio de salida, en origen de la leche cruda es relativamente elevado, atendiendo a los altos costes que soportan (especialmente los relacionados con los cereales, forrajes y alimentación animal, en general). Creen que a la opinión pública o a los consumidores les puede parecer grande el diferencial en otros productos frescos (frutas y hortalizas), pero en la leche y en otros lácteos, dado el proceso de transformación que sufren, no es tan fácil de verificar el grado de justificación de la brecha entre el precio en origen y destino.

II Bloque: Influencia de elemento/factores que influyen en su actividad

En este apartado, los productores en origen encuestados destacan:

- Que el encarecimiento de los alimentos (cereales y forrajes para alimentación animal) y de los carburantes (calefacción de los establos, transportes), acaecido en 2008 supuso una fuerte alza de sus costes, por lo que sus resultados empresariales se vieron afectados.
- Se muestran preocupados por las importaciones procedentes de Portugal, Francia y Alemania, pero no tienen claro hasta qué punto éstas son una fuente de presión a la baja para los precios interiores, a pesar de que allí se vende a precios más bajos. En este sentido, creen en la competitividad de la mayoría de explotaciones andaluzas.
- Subrayan que los operadores (intermediarios) son un agente dinámico con un creciente protagonismo en las relaciones con grandes industrias europeas.

Respecto a la **formalización de sus relaciones comerciales en contratos**, la mayoría de los encuestados se declara a favor de esta nueva figura, que apenas han utilizado porque la consideran más válida para la negociación de la industria transformadora con la gran distribución. Muchos son proveedores de cooperativas e industrias medianas y grandes (leche, quesos, etc.) con la que pueden llevar haciendo negocios más de treinta años, muchas veces sin un contrato formal.

En relación a la **influencia de aspectos fiscales y financieros**, creen que aún persiste en el sector ganadero muchas explotaciones de tipo familiar, pequeñas que tienen una fiscalidad demasiado gravosa. En cambio, reconocen que las subvenciones y ayudas han sido útiles para mejorar las rentas, pero han creado ineficiencias y que su desaparición pondría al descubierto cuáles son las explotaciones que tienen capacidad de supervivencia.

III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios de la leche y los productos lácteos

En opinión de los productores, los mayores costes son asumidos en la fase de producción ganadera, si bien intuyen que la estructura de costes puede presentar grandes diferencias dependiendo del tipo de explotación. También las exigencias en materia de seguridad, higiene, han requerido inversiones que han obligado a algunas explotaciones (las más inadaptadas, de reducidas dimensiones y bajos rendimientos) a desaparecer. Señalan que los márgenes se han ido haciendo muy estrechos en los últimos años y que si no fuese por las primas-ayudas, muchas explotaciones incurrirían en pérdidas. Creen que en la fase industrial, especialmente de los productos elaborados los costes también son elevados (por la transformación, transporte), pero tienen mayor capacidad para amortiguar las variaciones en los precios (comprando en otras CCAA, o a través de las importaciones), por lo que los márgenes de beneficios positivos son más fáciles de conseguir. Por último, consideran que el canal moderno y el poder de la gran distribución (cuatro grandes grupos) en la negociación presionan a la baja los precios, aún a costa de márgenes reducidos.

En este sentido, algunos productores entrevistados creen que el problema del sector, en este momento, es que *existe demasiada competencia* en los distribuidores, primero, en la industria transformadora, después y en menor medida en la fase ganadera. Y este cierto retraso en el primer eslabón es la causa de las tensiones (precios percibidos por debajo de los costes). Desde esta perspectiva, la solución sería “concentrar esfuerzos”, porque la dimensión es imprescindible para poder reducir costes y competir en el mercado actual y en el que viene a partir de 2015, más abierto y competitivo.

IV Bloque: Comentario/ opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones

Bloque IV.1: Sobre el conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras instancias gubernamentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario y medidas propuestas para su mejora.

En general, los productores tienen un claro desinterés en el tema, porque consideran que en la situación actual, las tendencias globalizadoras de los mercados son muy poderosas y la capacidad para la regulación interior y la protección de sectores como el lácteo son escasas. Por su parte, los representantes de las organizaciones agrarias muestran un mayor grado de seguimiento a estos temas, pero su confianza en las soluciones propuestas no es significativa. Algunos manifiestan su especial preocupación porque la UE debería de dar una respuesta más integradora a los problemas y, en concreto, las soluciones al sector lácteo no deben estar desvinculadas de los perjudiciales ascensos en los precios de los cereales y forrajes para alimentación animal.

Bloque IV.2: Acerca del grado de implicación en el debate

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, las *valoraciones que realizan los productores de las principales iniciativas* que se están debatiendo no son demasiado positivas. No obstante, tienen una buena opinión acerca de los esfuerzos llevados a cabo por la Administración en materia de mesas interprofesionales, así como de otras iniciativas para diferenciar explotaciones de calidad (una especie de denominaciones de origen) con certificaciones que distingan y añadan valor a la leche en origen. En este mismo sentido positivo, señalan como experiencias “valientes” las incursiones de algunas cooperativas de leche para vender directamente su producción al público a través de máquinas expendedoras, venta directa a través de Internet, etc. que pueden tener éxito, pero las consideran ejemplos minoritarios, y que en realidad, el grueso del negocio en el sector lácteo está en el canal moderno. Y en dicho canal, la variable clave es el volumen comercializado (“cantidad, no márgenes”, señala un entrevistado) y ello requiere concentración de la oferta si se quiere negociar en igualdad de condiciones.

3.3. La opinión de la industria transformadora

Los resultados de las entrevistas a los industriales consultados no difieren demasiado de las expuestas por los productores de explotaciones ganaderas. Una explicación a esta cercanía de los posicionamientos de estos dos agentes, que no parecen *enfrentados*,

podría estar explicada por la relación estrecha existente entre ambos eslabones, ya que las explotaciones (normalmente las más eficientes y las de mayor tamaño) son proveedoras “fijas” en el suministro a la industria (más o menos cercana geográficamente) que se asegura la estabilidad en la recogida de leche fresca. En Andalucía, la mayoría (más del 75%) de los operadores autorizados para la compra de leche son compradores transformadores (es decir, industria), la figura del comprador -intermediario, que luego vende a la industria es menos frecuente que en otras CCAA españolas.

I Bloque: Opinión sobre la posible existencia de diferencias “anormales o injustificadas” entre precios en origen (productor) y precios en destino/ finales (venta público).

De acuerdo con las opiniones recabadas en las entrevistas, los industriales productores de leche, principalmente y también de otros lácteos (quesos, yogures, etc.) las diferencias entre los precios en origen y destino están normalmente explicadas por las circunstancias del mercado y no recuerdan algún momento en que estuvieran injustificadas. Reconocen que los precios, en términos relativos pudieron ser algo más elevados en el pasado, pero en la situación actual de crisis y de presiones para reducir costes y márgenes por parte de todos los agentes de la cadena de valor no puede haber diferencias anómalas, al menos en el caso de la leche.

II Bloque: Influencia de elemento/factores que influyen en su actividad

En este apartado, los productores en origen encuestados destacan los aspectos que afectan a las explotaciones ganaderas con las que guardan estrecha vinculación, tales como los ascensos en los precios de la alimentación animal y la energía, así como los que les repercuten por el traslado de las recogidas de leche (transporte). Los aprovisionamientos en el extranjero son poco importantes y los realizados en otras regiones españolas tienen poca relevancia (alguna vinculación con explotaciones de Extremadura y Castilla-La Mancha por parte de una gran industria láctea).

Entre los factores más destacados que les afecta también mencionan la fuerte posición de los agentes de la distribución organizada, a través de los cuales se comercializa la mayor parte de la producción de leche (en el caso de los quesos y otros elaborados, hay una mayor utilización de otros canales) y que establecen precios muy ajustados a la baja, por lo que sus márgenes resultan bastante estrechos. En los últimos años la producción de leche para estos grandes distribuidores (MDD) ha supuesto unos ingresos estables. No obstante, en un entorno económico financiero difícil, así como de fuerte competencia en la industria y en la distribución, con la necesidad de acometer grandes esfuerzos en inversión en infraestructuras, investigación, desarrollo e innovación, etc, estos ingresos garantizados por contratos temporales con la distribución no se han traducido, por el momento, en mejores resultados empresariales.

Los encuestados reconocen que otro elemento influyente han sido las ayudas previstas para la mejora integral de la calidad de la leche cruda (Real Decreto 1589/2009), concedidas a las explotaciones acogidas a este sistema de aseguramiento, que han sido

repcionadas por ellos, por la industria (además de por entidades, asociaciones) que abarcan un gran número de explotaciones.

En general, los industriales del sector lácteo encuestados dicen mantener una relación estable y duradera en el tiempo con sus proveedores (explotaciones ganaderas de diversos tamaño y forma jurídica), que a veces no está documentada, a pesar de que el número de explotaciones suministradoras de las industrias encuestadas puede oscilar entre 6 y 300 explotaciones. Por el contrario, **la relación contractual está más formalizada con los clientes**, en el caso de la distribución organizada (grandes superficies). En este sentido, alguna importante industria destina el 60% de su producción en 2010 a la marca de distribuidor de una importante empresa de distribución. En el caso de otros productos lácteos, el grado de utilización del canal moderno y la gran distribución también es mayoritario, si bien tiene un cierto peso (entre el 20% y el 30%) de otros canales vinculados al canal HORECA, tiendas tradicionales, gourmet, Internet, etc.

Algunos de los industriales encuestados señalan que los pagos a los proveedores se hacen cada 15 días, pero que “financian” a las explotaciones ganaderas a fin de que éstas ofrezcan sus suministros con los requisitos exigidos. También de las opiniones de los industriales se desprende una actitud predispuesta a la competencia al reconocer que desde su visión, “no creen que ningún agente tenga capacidad para fijar el precio, y que el objetivo de la empresa debe ser ofrecer su producto de la forma más eficiente posible”. Un industrial de los entrevistados concluye “no podemos estar pendientes de lo que lo hacen los demás”.

III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios de la leche y los productos lácteos,

De acuerdo con la opinión mayoritaria de los industriales, los mayores costes se generan en la producción ganadera, que ellos conocen bien, ya que en algunos casos su empresa ha integrado la fase ganadera como actividad propia. El hecho de fabricar sus propios piensos, forrajes para el ganado, o de hacerlo una empresa en la que participan, les hace conocedores de los costes en que incurren los ganaderos. En la fase industrial, la elaboración de la leche (diferentes tipos) y formatos de envases, así como la logística del transporte (recogidas de leche cruda y ventas) también acarrear costes significativos. Por último, sostienen que la distribución también tiene costes asociados a su labor, pero creen que estos difieren en el caso del producto (no es lo mismo la leche envasada de vida larga, que otros tipos de leche y productos lácteos elaborados). En cualquier caso, piensan que en el canal moderno de distribución (supermercados, hiper, y otras grandes y medianas supermercados) es difícil identificar cuáles son los costes correspondientes a estos productos y por tanto, estimar los márgenes de beneficios. A pesar de ello, los encuestados tienen la percepción de que los menores márgenes son los de los ganaderos y los mayores los de la distribución.

Los agentes del sector industrial lácteo consultados creen que la industria láctea andaluza es muy competitiva en comparación con otras regiones españolas. Y no solo en el ámbito de la leche líquida envasada, también en el de otros productos lácteos (como el queso),

donde a pesar de que en el mercado nacional existen varias firmas muy importantes y reconocidas, “hay sitio en el mercado” para otras variedades como las ofrecidas por los productos andaluces. En este sentido, creen que existe una sana tensión competitiva en todos los eslabones de la cadena. El único elemento que ha podido incidir en este ámbito son las subvenciones y ayudas a la producción, ya que hace unos años contribuyeron a que los precios de la leche en origen fuesen más altos de lo normal. Por otra parte, también señalan que la industria también ha sufrido un proceso de concentración.

IV Bloque: Comentario/ opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones

Bloque IV.1: Sobre el conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras instancias gubernamentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario y medidas propuestas para su mejora.

Los transformadores encuestados son sabedores de que la Administración mantiene contactos con los agentes y escucha sus propuestas. No obstante, creen que las grandes decisiones se toman en el marco de la UE, por lo que las posibilidades de que desde estas instancias se atienda a las particularidades del sector lácteo andaluz son muy escasas. De todas formas, creen positivo el fomento de la transparencia en la cadena de valor y las relaciones más estables y menos fluctuantes entre los agentes. En este sentido, valoran los éxitos en la utilización de los contratos tipo homologados, porque creen que dan cierta estabilidad a los precios a los que se vende la producción durante un periodo de tiempo (unos cuantos meses, normalmente menos de un año).

Bloque IV.2: Acerca del grado de implicación en el debate

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, los encuestados creen que, desde los poderes públicos, se debe seguir fomentando la calidad de la leche y las distinciones de éstas, así como de otros productos, como una forma de mayor valor añadido. Sostienen que los productos lácteos andaluces podrían tener mayor presencia en los mercados extranjeros. Dado que las ayudas y primas van a desaparecer próximamente (en 2015), en su opinión las ayudas deberían ir encaminadas a la transformación de las explotaciones ganaderas y, en el ámbito industrial, consideran válidas las deducciones y exenciones fiscales para aquellas que participen en procesos de integración verticales (creen más difíciles los horizontales, y además susceptibles de vulnerar la competencia porque reducen el número de empresas e incrementan la concentración), así como por las inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación.

Algún entrevistado dice que “el canal tradicional está desapareciendo progresivamente” y frente al canal moderno (gran distribución) debería surgir otro: venta directa (Internet). Otros de los encuestados proponen la utilidad de crear una especie de “lonja”, o central de venta multicooperativa, ya que en su opinión contribuiría a adjudicar cantidades a precios de mercado objetivos. Esta idea podría ponerse en funcionamiento antes de 2015 para comprobar el grado de validez durante el periodo de adaptación previo a la nueva PAC. Valoran positivamente algunas prácticas como las de Central Lechera Asturiana y COVAP, que además de la integración vertical exitosa cuentan con departamentos específicos de I+D+i.

Al plantear las iniciativas que se están debatiendo las han valorado según importancia del siguiente modo:

- Mayor vertebración del sector ganadero e industrial.
- Mayor difusión de los contratos- tipo en el sector de la leche.
- Mejor transparencia en la formación de precios e información al consumidor sobre procesos en la cadena de valor y los costes que soportan todos los agentes.
- Elaboración de Código de buenas prácticas comerciales.
- Refuerzo en la persecución de conductas desleales (en última posición, porque creen que no hay comportamientos empresariales de este tipo en el sector lácteo).

3.4. La opinión de los distribuidores y comercializadores

En este apartado vamos a analizar las opiniones de los distribuidores/vendedores de la cadena de valor del sector agroalimentario en relación con el sector lácteo/leche líquida envasada. Como hemos visto, solo existe en la leche líquida envasada un único canal de distribución: el canal moderno, estando representado el eslabón de la distribución por los supermercados, hipermercados y tiendas discount, ya que más del 99% del consumo por parte de hogares (que absorben el 90% de la demanda, el 10% restante el canal HORECA) se realiza a través de este tipo de superficies comerciales minoristas. Por este motivo, se ha contado con las opiniones de los agentes de este canal, de acuerdo con las respuestas ofrecidas por los operadores a través de las asociaciones que representan a éstos.

I Bloque: Opinión/valoración sobre la posible existencia de diferencias “anormales o atípicas” entre precios en origen (ganadero) y precios en destino/finales (venta al público)

En opinión de los entrevistados justifican estas diferencias, que no creen “extraordinarias”, sino que están explicadas por los procesos de transformación, transporte, conservación, y por otras circunstancias relativas a la coyuntura de los mercados. Además, sostienen que en el contexto de crisis económica de los últimos años, los centros comerciales han ajustado sus márgenes al máximo, en un entorno de competencia por contrarrestar el debilitamiento del consumo, intentando adaptar la oferta de productos a las características propias de la demanda en cada momento (como las marcas propias, MDD) y poniendo en práctica sistemas de gestión que reducen costes y mejoran la eficiencia.

II Bloque: Influencia de elementos ajenos al mercado que influyen en su actividad

En este punto, los participantes en el sondeo destacan que el sector lácteo está viviendo su propia “reconversión” ante la próxima liberalización del actual “sistema de cuotas”, que desde el punto de vista de los distribuidores significa una necesaria reorientación de la oferta (producción en origen). En este sentido, creen que las explotaciones se verán obligadas a mejorar la eficacia y la búsqueda de rentabilidad, en una aceleración de los cambios experimentados por el sector en los últimos veinte años.

Para los agentes entrevistados, *el papel de las AA.PP.* es importante y valoran positivamente las medidas de los últimos años encaminadas a mejorar la comunicación entre los agentes del sector, con la interprofesional, y el establecimiento de un **contrato tipo homologado** para la compraventa de leche. También apoyan la labor de las mesas de negociación, en la que los agentes encuestados de la distribución han participado, mientras sugieren que la Administración debería tener una participación más activa en el sector de los cereales para la alimentación animal, evitando la especulación. Por último, los participantes en este cuestionario, creen en el papel del sector público para realizar los controles de calidad de la leche, ya que mejoran la transparencia de estos test oficiales frente a la posibilidad de interferencias por parte de entidades privadas.

III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios en su sector

Las opiniones en este aspecto están unificadas y sostienen que no hay ninguna fase de la cadena de valor de productos lácteos que no pueda ser explicada por criterios de mercado (oferta y demanda). Afirman que todos los agentes, desde el ganadero hasta la distribución final, tienden a maximizar su beneficio y que si se dan casos de distorsión en el mercado son normalmente por circunstancias coyunturales (fluctuaciones en sus costes de producción más que en los precios son bastante más estables). Cuando se les pregunta qué **parte de la cadena asume los mayores costes** en el sector lácteo, expresan que los mayores costes se soportan en la fase de producción ganadera y en el proceso de transporte y conservación de los productos, debido a los sofisticados procesos de refrigeración. Por otro lado, a la pregunta de en qué **parte de la cadena se generan los mayores beneficios** opinan que los márgenes son bastante ajustados en todos los agentes de la cadena de la leche, y que en el caso de los distribuidores los porcentajes de beneficio son muy escasos, ya que sus políticas de venta no se basan aplicar elevados márgenes sobre el precio de la leche, ni de ningún producto agroalimentario, sino en conseguir reducciones en costes y mayores eficiencias en el proceso, a través de una mayor rotación de las ventas y aumentos en los volúmenes comercializados.

En conclusión a lo comentado en este bloque, la práctica totalidad de los entrevistados **no creen que exista falta de competencia**, y creen que los casos que se denuncian por parte de las asociaciones agrarias, en relación con precios percibidos por los ganaderos inferiores a los costes de producción de la leche líquida envasada son una muestra de la reestructuración y etapa de adaptación que atraviesa el sector productor en origen (explotaciones más pequeñas), ante los cambios inminentes que se avecinan en el mercado lácteo (menos ayudas, compensaciones y subvenciones) por la desaparición del sistema de contingentes o cuotas, aún vigente.

IV Bloque: Comentario/opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones

Bloque IV.1: Conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras instancias gubernamentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario.

Desde los agentes de la distribución del canal moderno (super, hiper, y otras grandes superficies minoristas) se tiene conocimiento del debate y de las medidas propuestas en

el sector agroalimentario y en el lácteo, en particular, por el peso que éste tiene en Europa. En general, consideran que uno de los principales retos que tiene el sector agroalimentario europeo es el de la competitividad a nivel global y establecen la necesidad de elaborar una estrategia de dimensión europea y no fragmentar el análisis. No obstante, desde su punto de vista, señalan que el debate actual propiciado por la nueva PAC está condicionado por el contexto de crisis económica internacional -que ha conllevado un descenso en los precios de consumo agroalimentario en general y del lácteo en particular-, los cambios en los hábitos de los consumidores españoles, que se han visto acelerados por la mayor contracción del consumo interno (mayor demanda de MDD), y otras contradicciones en la orientación de las políticas que regulan el sector de la leche (protección vs. liberalización).

Al plantear las iniciativas que se están debatiendo las han valorado según importancia del siguiente modo:

- Mayor vertebración y redimensión de las explotaciones ganaderas.
- Mejor información al consumidor sobre procesos en la cadena de valor.
- Extensión del uso del contrato tipo homologado de compraventa de leche.
- Elaboración de Código de buenas prácticas comerciales (para el sector agroalimentario, en general).
- Mayor transparencia en la formación de los precios.
- Refuerzo en la persecución de conductas desleales.

Bloque IV.2. Acerca del grado de implicación personal en el debate:

Desde su punto de vista la solución solo puede pasar por establecer una relación equilibrada entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, es decir, entre productor, industria y distribuidor. Se puede comprobar como en España y en Andalucía, aquellas pequeñas empresas que han unido sus intereses son las que están consiguiendo mayor fortaleza, a través de alcanzar mayores volúmenes de producción y de acuerdos estables con la distribución. En este sentido, los distribuidores entrevistados valoran positivamente los movimientos que se están registrando entre los ganaderos para reducir los costes (mejora en la gestión de forrajes para la alimentación animal), aumentos de la productividad por empleado, integración de explotaciones, etc.

Asimismo, creen que existen algunas posibilidades para las explotaciones (cooperativas más pequeñas y medianas) en materia de transformación y distribución directa, siempre que se especialicen en la producción de algún tipo de variedad concreta que pueda ser distinguida por los consumidores y que cuente con una sólida gestión empresarial. En este punto, recuerdan que el sector ha disfrutado algunos años atrás de unos precios “artificialmente” elevados (por las primas, pagos adicionales, calidad, etc.) que han contribuido a ineficiencias. Ahora, los ganaderos y las organizaciones representantes

de éstos deben dejar atrás este mercado regulado y acercarse a uno “más libre”, menos protegido y con menos subvenciones.

Cuando se les pregunta sobre los *beneficios que tendrían las integraciones* (verticales y horizontales), el principal que señalan los entrevistados para el consumidor sería el poder beneficiarse de una mejor oferta de productos en calidad y precios; por otro lado los beneficios para los ganaderos serían los siguientes:

- Beneficiarse de economías de escala y eficiencias en compras de materias primas y venta de la leche líquida.
- Mejor capacidad de negociación con los distribuidores.
- Posibilidad de diversificar los productos y las actividades.
- Mayores posibilidades de exportar o de establecer relaciones con mercados en el exterior.
- Orientar las producciones a las necesidades del mercado.

Junto a éstas, otras acciones y *elementos que mejorarían la competitividad y funcionamiento* en la cadena y un reparto equilibrado de los márgenes podrían ser las siguientes:

- Una mayor formación/información de los consumidores y de los distintos agentes de la cadena de valor.
- Una posición más profesional (con la objetividad que proporciona el conocimiento de los mercados) y menos política de las organizaciones de productores agroalimentarios y de los interprofesionales.

Entre las *aportaciones y experiencias de buenas prácticas* de los agentes de la distribución de lácteos destacan los instrumentos tradicionales de la política agraria que tenían como objetivo corregir las oscilaciones de la producción y sus consecuencias sobre la renta agraria. También destacan la buena adaptación del sector productor a los cambios normativos en materia de higiene de la leche, sanidad animal y protección medioambiental, si bien creen que se debe incidir en materia de trazabilidad e información en el etiquetado.

En general, todos los entrevistados coinciden en que a lo largo de la entrevista se han tratado casi todos los temas más relevantes del sector, pero quieren recordar que el propio MARM en el documento “Estrategia para el Sector lácteo español: Horizonte 2012” califica la situación actual del sector de la leche como **hipercompetitivo**, si bien el contexto de crisis económica y la dependencia del exterior en el abastecimiento (hasta ahora) incitan a pensar que la reestructuración (concentraciones, mejoras de la eficiencia, aumento de la producción interior -que dejará de estar limitada por el contingente-, siempre que resulte más competitiva que la importada) no ha terminado.

3.5. Conclusiones del proceso de consulta a los agentes sobre el sector lácteo andaluz

A modo de resumen de los principales aspectos destacados a lo largo del proceso de investigación directa llevado a cabo a través de las entrevistas mantenidas con los agentes del sector lácteo regional, podemos señalar los siguientes:

- Un elevado consenso entre los tres eslabones (productores, industriales y distribuidores) acerca del correcto funcionamiento del sector, en términos de competencia. En este sentido, no creen que haya un gran desequilibrio de poder entre los eslabones de la cadena de valor de la leche, que implique conductas que vulneren la competencia.
- Asimismo, las tres partes entrevistadas coinciden en reconocer que el sector ha vivido y aún está atravesando un proceso de reconversión, que afecta especialmente a las explotaciones ganaderas y a la industria, con el objetivo de hacerse más competitivo y adaptarse a los criterios del mercado.
- De la opinión de la mayoría de los encuestados se desprende una percepción optimista acerca de la capacidad del sector lácteo andaluz, en términos de eficiencia y rentabilidad, aunque creen que muchas explotaciones (las de reducido tamaño) aún requieren de las ayudas (pagos únicos y otras compensaciones) para subsistir en el mercado, ya que sus costes superan a los precios.
- Existe bastante acuerdo en señalar que los mayores costes los sufren las explotaciones ganaderas, siendo la alimentación animal el factor más importante en la determinación de dichos costes. Todos los agentes son conscientes de la necesidad de una estrategia adecuada en el aprovisionamiento de estos forrajes por su influencia sobre el precio. Las discrepancias son mayores en lo que se refiere al agente o eslabón de la cadena que soporta los mayores beneficios, entre los industriales y los distribuidores.
- Los entrevistados identifican a los distribuidores (gran distribución organizada) como un elemento de fuerte presencia en el mercado y poder de negociación, debido a su elevado peso en las ventas y volúmenes comercializados, pero no califican esta posición de contraproducente para el funcionamiento de la industria. En este sentido, los industriales encuestados valoran positivamente la utilización de los contratos homologados de compraventa de leche, por la estabilidad que propician.
- En general, el sector tiene una buena opinión del papel realizado por las Administraciones Públicas, en materia de interlocución de los profesionales, el fomento de la calidad de las producciones y de divulgación sobre la cadena de valor. No obstante, creen que se debe incidir en el fomento e incentivos a la investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos, al tiempo que se distinga la producción láctea andaluza, por distinciones geográficas o por aspectos objetivos ligados a calidades y otros elementos que generen valor añadido a la leche y a nuevos productos industriales más implantados en el mercado europeo.

Capítulo 4.

Conclusiones

4.1. Principales conclusiones

A lo largo de los capítulos anteriores se ha realizado una aproximación a la cadena de valor de la leche, a las características estructurales del sector productor y de la industria transformadora, y al contexto regulatorio del mercado lácteo. Esta recopilación de aspectos conforma una visión general del sector y nos permite comprender los modos de operar y el comportamiento de los agentes, sus interrelaciones y los motivos de sus propuestas y estrategias. Para completar este análisis se ha contado, además, con la opinión de los propios participantes en la cadena de valor (productores, industriales y distribuidores) acerca de la situación del sector en el que operan y de sus perspectivas.

Los resultados de esta investigación han puesto de manifiesto la etapa de transición que vive el sector, tradicionalmente objeto de regulación a través de un sistema de cuotas máximas de producción y protegido mediante ayudas, hacia otro modelo de negocio sin este mecanismo y que debe por ello orientarse a las señales de un mercado cada vez más globalizado.

De la información presentada en el capítulo primero puede inferirse que la reestructuración del sector lácteo, acaecida en los últimos años -en términos de descenso de explotaciones y de mejoras técnicas- ha contribuido a incrementar los rendimientos. A este respecto cabe mencionar también un conjunto de intervenciones como las ayudas previstas en los programas de calidad de la leche, las del traslado de explotaciones fuera del casco urbano, las ayudas al centro de referencia del vacuno de leche, nuevas tecnologías, mejora genética, etc. Asimismo, han contribuido a este proceso acciones como el “chequeo médico”, o el hecho de que el sector lácteo se ha encuadrado en los denominados “nuevos retos” del segundo pilar de la PAC, con un aumento de los fondos de modulación.

Por otra parte, pese a las diferencias existentes entre las unidades productoras, en Andalucía, la explotación promedio (típica) presenta resultados empresariales positivos y, en términos agregados, produce mayor cantidad de leche (que la cuota asignada) y a precios competitivos con los de la media española. Estos aspectos, unidos a otros rasgos, como los relativos al tamaño de las unidades productoras y el grado de asociación de éstas con la industria transformadora -que goza de una sólida posición y elevada

cuota de mercado-, perfilan un funcionamiento eficiente y competitivo de este mercado, en comparación con otras zonas productoras de España.

Estos rasgos serían consistentes con las conclusiones del análisis de la cadena de valor realizado por la Consejería de Agricultura y Pesca, sobre la determinación de costes, precios y márgenes en la leche líquida envasada en Andalucía. Los resultados de dicho trabajo, que se presentan en el capítulo segundo de este informe, estiman que los márgenes son positivos aunque estrechos en todos los eslabones de la cadena, especialmente en la fase agraria, destacando la relevancia que los costes de la alimentación animal tienen en la determinación de resultados positivos de explotación, ya que los ingresos por venta de leche muestran una mayor estabilidad.

Al mismo tiempo, la opinión de los agentes del sector lácteo ha puesto de manifiesto la percepción subjetiva de éstos acerca de la positiva disposición y capacidades del sector, en general, para afrontar un mercado más liberalizado. Los principales problemas que detectan tienen relación con el encarecimiento de las materias primas y los problemas de rentabilidad para muchas explotaciones (de menor tamaño y de corte más tradicional). No obstante, no creen que en el sector, de forma generalizada, se produzcan comportamientos y desequilibrios de poder entre las partes que pongan en riesgo un funcionamiento competitivo del mercado. El escaso uso que declaran hacer, hasta la fecha, de los contratos homologados y los mayores niveles de eficiencia y rentabilidad (en comparación con otras zonas productoras de España) parecen predisponer a los agentes andaluces del sector lácteo a confiar en la **normalidad** de las relaciones de negocio con los otros eslabones de la cadena.

En este contexto, el enfoque con el que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía abordaba este trabajo no era sólo el de analizar la realidad del sector lácteo, sino el efectuar conclusiones de dichos análisis desde el punto de vista de la promoción de la competencia. En este sentido, la política de competencia debe ser considerada como una herramienta para mejorar el funcionamiento del mercado, y para que las estructuras de producción y comercialización para garantizar que todos los operadores tengan igual acceso y oportunidades en el mercado. Esta perspectiva se enmarca en los objetivos de la PAC y con los criterios comunitarios de desarrollo rural y de fomento de estructuras competitivas en las explotaciones ganaderas de leche, para que respondan ágil y activamente a la evolución del mercado.

En este sentido, cabe mencionar, la modificación normativa del Reglamento 1234/2007 del Consejo (de 22 octubre de 2007, por el que se creaba una OCM única) mediante el **Reglamento (UE) n° 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012**, que supone un trascendental cambio en la normativa reguladora del sector, especialmente en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos. El objeto de la reforma es impulsar la posición del productor lácteo en la cadena de suministro lácteo y preparar el sector para un futuro más sostenible y orientado al mercado.

Las medidas previstas prevén contratos escritos entre los productores de leche y los transformadores, la posibilidad de negociar colectivamente las cláusulas de los contratos

a través de las organizaciones de productores para equilibrar la capacidad negociadora de los productores de leche frente a los principales transformadores, así como un conjunto de normas específicas de la UE sobre las organizaciones interprofesionales y de medidas para aumentar la transparencia del mercado.

No obstante, en todo lo que no se regula en dicho Reglamento, siguen siendo plenamente aplicables los artículos 101 y 102 del TFUE y la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio). Además, debe recordarse que la legislación ya dispone de instrumentos de potenciación del cooperativismo, de integración de las unidades productoras y que las normas de competencia son compatibles con la esencia de las propuestas formuladas por los representantes del sector lácteo (innovación, etiquetado, relaciones contractuales, etc.).

En todo caso, la reglamentación comunitaria y la regulación estatal derivada y concordante, establecen unas nuevas reglas del juego entre los agentes del sector cuyos efectos habrá que evaluar en función de los objetivos explicitados en términos de eficiencia y bienestar de los consumidores.

4.2. Líneas de actuación para el sector lácteo

Acorde con lo expuesto, resulta imprescindible seguir señalando las ventajas que mayores niveles de competencia efectiva en el sector de la leche van a generar para la actividad productiva del sector, y para la economía y los consumidores, en general. Para ello, siguiendo las referencias de otras instituciones, observadoras del funcionamiento del sector y con la intención de contribuir a un pleno desarrollo de todas las potencialidades de esta rama agroalimentaria andaluza en los próximos años, en este apartado se realizan una serie de propuestas. A grandes rasgos, estas propuestas guardan similitud con las sugerencias del Grupo de Alto Nivel del sector lácteo, en el seno de la UE. Sin embargo, la novedad de nuestro enfoque⁵ en este apartado, es el de contribuir a la reflexión, y al debate (tanto de agentes privados como públicos) acerca del marco delimitador que las acciones y medidas deben respetar para promover y defender la libre competencia en el mercado de la leche.

5. Dicho enfoque sería similar al realizado por la Comisión Nacional de la Competencia en su "Informe sobre Competencia y Sector Agroalimentario", en el que además de analizar la interrelación entre la normativa de competencia y la normativa sectorial agraria, hace una valoración de algunas de las medidas propuestas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel del sector lácteo. También resulta una referencia de interés el documento de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea titulado "The interface between EU competition policy and the Common Agriculture Policy: Competition rules applicable to cooperation agreements between farmers in the dairy sector", de febrero de 2010, que contiene una presentación sistemática de la normativa de competencia aplicable al sector agrícola, y además incluye unos anexos muy interesantes acerca de la evaluación del poder de mercado de las grandes cooperativas, el papel de las organizaciones profesionales y otras reflexiones.

Entre estas líneas de actuación se señalan las siguientes:

Primero. *Mejorar las relaciones contractuales y equilibrar la capacidad negociadora entre las partes*, en este sentido parece oportuno divulgar entre los agentes de la cadena de valor las ventajas asociadas a la vinculación de sus relaciones de negocio mediante un contrato tipo, ya que incrementa la seguridad entre las partes y puede reducir la inestabilidad en el sector durante el periodo de vigencia del contrato. Sin embargo, debe recordarse que los ganaderos andaluces entrevistados reconocieron hacer poco uso de los contratos homologados en el sector. En cualquier caso, cabe señalar que no conviene caer en una estandarización excesiva de los contenidos.

En este punto parece oportuno aclarar que no siempre un “poder de negociación desigual” tiene que ser un problema de “poder de compra” en términos de derecho de competencia. Normalmente, se suele tratar de operaciones comerciales que pueden ser injustas, desleales o poco ejemplarizantes desde un punto de vista social. Para evitar este tipo de prácticas resulta más adecuado la adopción de *códigos de buenas prácticas*, donde se establezcan un conjunto de reglas de transacciones entre las partes.

De igual modo, en relación al poder de negociación (que en el caso de Andalucía, la percepción más frecuente es que no existe un desequilibrio palpable entre los agentes: productores ganaderos vs. industria compradora). En este sentido, las reformas operadas a partir del Reglamento nº 261/2012 establecen medidas para que los productores de leche puedan fortalecer su posición negociadora con la industria, que son compatibles con los criterios regulatorios y de un mercado competitivo y que en cualquier caso habrá que evaluar, en términos de los objetivos explicitados y del bienestar de los consumidores.

Segundo. *Proseguir el proceso de reestructuración del sector lácteo hasta que se produzca el final del régimen de cuotas*. Para ello, en primer lugar, se deberían explotar todas las potencialidades que se derivan de los sistemas de información vigentes relativos a la gestión de las cuotas lácteas y de gestión integral ganadera de Andalucía (SIGLACNET y SIGGAN), así como otras series estadísticas de precios, producciones por explotaciones y comarcas como herramientas útiles para conocer con más precisión la evolución reciente de las explotaciones, en términos de rebasamiento de las cuotas asignadas, cesiones o transmisiones realizadas entre productores, a fin de poder conocer con mayor exactitud una serie de indicadores básicos que sirvan para el diagnóstico del sector en cada zona y en la toma de decisiones de las administraciones. Esta recopilación, que podría hacerse en coordinación con otras CCAA de referencia en el sector y otros estados miembros para tener un amplio espectro de comparación, será especialmente útil cuando con la liberalización plena del mercado interese comprobar, desde una perspectiva temporal, como ha sido la evolución de las cuotas de mercado y otros ratios de concentración, pudiéndose deducir las estrategias empresariales seguidas y hacer un seguimiento a los posibles movimientos que se observen.

En concreto, el cruce de esta información (que incluiría también información económica financiera, ubicación de los compradores de su producción, así como la cuantía de

las distintos tipos de ayudas que recibe) permitirá a la Administración (Consejería de Agricultura y Pesca, MARM, etc.) tener un mejor conocimiento del sector y disponer de un “mapa” de las similitudes y diferencias estructurales en los modelos de producción láctea. Este retrato, cuanto más veraz mejor, de la situación del sector en Andalucía podrá ser muy útil a la hora de establecer nuevos planes de ayudas, apoyos y para que se tengan más criterios a la hora de aplicar medidas *no generalistas* para el sector, sino que atiendan a zonas con especiales problemáticas. Esta perspectiva también contribuirá a valorar la influencia de la de los distintos tipos de ayudas (Pago Único y otras ayudas directas), las destinadas a intervenir en el mercado y las que tienen que ver con los nuevos ejes de la PAC, para el aumento de la competitividad: agroambientales, bienestar de los animales, la mejora del medio ambiente y del entorno rural, etc.

En este contexto, se debe valorar la oportunidad de *fomentar el redimensionamiento de la oferta* (integración de explotaciones), teniendo en cuenta que no vulneren los criterios de un mercado eficiente y competitivo. En este sentido, el compendio de bases de información sugerido serviría para determinar la legalidad de los acuerdos, ya que la validación legal de tales compromisos debe tener en cuenta las especificidades y las condiciones estructurales de la cadena de valor en cada territorio.

En relación con esta misma línea estratégica de continuar con el fortalecimiento del sector y su preparación a la liberalización del mercado, se debería hacer un seguimiento y valorar la conveniencia de prolongar las ayudas para la calidad de la leche y de otros productos lácteos, a través de distintos programas de calidad diferenciada (*denominaciones de origen, indicaciones geográficas, producciones ecológicas, ganadería integrada y esquemas de certificación de calidad*). La información de las explotaciones participantes se podría incorporar a la base de datos “Letra Q” sobre los movimientos de todos los agentes y contenedores del sector lácteo para lograr la **trazabilidad** de la leche cruda de vaca.

Tercero. Otra de las líneas que gozan de un consenso elevado entre los expertos del sector lácteo (y del agroalimentario, en general) tiene que ver con **Mejorar la transparencia del mercado**, especialmente la que tiene que ver con los márgenes en los distintos eslabones de la cadena de valor del sector lácteo. Estas iniciativas de transparencia pueden resultar, en principio, beneficiosas para los productores agrarios, ya que en opinión de los estudios realizados por la Comisión Europea, los mercados agroalimentarios existe una información asimétrica entre los distintos agentes, y carecen de previsibilidad, especialmente en la fase de producción agraria.

Sin embargo, cabe señalar que en algunos casos el incremento de la transparencia en los mercados no esta exenta de efectos. Así, la autoridad nacional de competencia alemana, por ejemplo, observó que la transparencia de los precios ha beneficiado sobre todo a los compradores dentro de la cadena de suministro.

No obstante, cabe valorar positivamente los estudios sobre la cadena de valor del sector lácteo y la formación de los precios, generación de costes y estimaciones de márgenes, que realizaron la Consejería de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino. Por este motivo, sería oportuno que no se quedaran en monográficos inconexos, y que dicha investigación del mercado se repitiera periódicamente, a fin de comprobar los elementos y rasgos permanentes y los que van cambiando con el paso del tiempo.

Cuarto. Potenciar la *investigación y el desarrollo tecnológico*, como paso previo para la innovación en la leche y los productos derivados, elemento fundamental para aumentar la calidad y la diferenciación de productos (como todos los que tienen que ver con la salud) con mayor valor añadido. En este sentido, podría ser interesante promover una cooperación de toda la cadena de valor (proveedor agrario, industria transformadora y distribuidor o cliente) para que las acciones conjuntas tengan mayores probabilidades de éxito, a través de centros tecnológicos o plataformas tecnológicas vertebradas en el sistema ciencia-tecnología-empresa, como las que está promoviendo el MARM o la Consejería de Agricultura.

Cabe señalar que si bien la competitividad y los ratios de eficiencia del sector lácteo regional eran mejores que los del promedio español y regional, esta situación es compatible con otra caracterizada por muchas pequeñas explotaciones e industrias de menor dimensión que tienen más difícil emprender tareas de I+D+i. En estos casos, se debe *incidir en materia de etiquetado, que destaquen las distinciones de origen, ecológicas, bienestar animal y otros que incorporen información de interés diferenciada, para el reconocimiento por parte de los consumidores*. En este sentido, cabe recordar que estos aspectos mencionados se encuentran entre los que más les preocupan a los ciudadanos europeos (según una encuesta de la Comisión) y de los que más valoran disponer de información.

Sin duda, aunque sea una cuestión transversal, el fomento de la innovación de productos y de mercados puede verse completada por el *apoyo a otras iniciativas emprendedoras* de empresarios, como los ejemplos de venta directa de leche fresca, la gestión de comercialización a través de Internet, etc., sin olvidar el seguimiento a la *formación de los recursos humanos* en el ámbito de las explotaciones y pequeñas industrias, a través de algún programa (como el MARM, para la Alta Formación de Gestores de Empresas de la Cadena Agroalimentaria).

Junto a estas iniciativas no deberían despreciarse las posibilidades de exportación de la producción láctea andaluza (a otras regiones españolas y al mercado europeo), dada la mejor posición competitiva de las explotaciones regionales, en términos de rentabilidad y eficiencia. Así, conviene analizar las experiencias empresariales en otros países para comparar las distintas estrategias a seguir, como el desarrollo de marcas para el mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional (algunas de ellas cooperativas, como los casos de la sueco-danesa, Arla Foods, o la irlandesa IDB con la marca Kerrygold, obviamente muy alejadas del modelo tradicional que prácticamente se dedicaba a dar salida la producción de sus cooperativistas). La *internacionalización de los productores andaluces* más competitivos puede hacerse a través de adquisiciones estratégicas en otros países, como filiales de otras empresas bien asentadas en los mercados de destino.

Quinto. Por último, podrían señalarse otras medidas generales que pueden favorecer el mejor funcionamiento del mercado del sector lácteo en Andalucía, tales como:

- Favorecer el cooperativismo, los acuerdos asociativos entre los ganaderos, respaldados siempre por la política de defensa de la competencia, es decir que no limiten la producción, ni se traduzcan en reparto del mercado.
- Simplificar y armonizar el marco normativo que regula el sector de las cooperativas dentro del ámbito español y europeo, para que no sea un obstáculo para las relaciones de integración, cooperación de estas unidades productoras con las ubicadas en otras CC.AA. y países.
- Aprovechar los recursos disponibles por el ICEX y EXTENDA para definir un mapa de proyectos de implantación en mercados exteriores, lo que debería suponer un estudio previo y un aprendizaje de los profesionales del sector lácteo (asociaciones, organizaciones) de experiencias exitosas en otras zonas/países del mundo para su aplicación-adaptación a nuestro mercado, así como no perder la oportunidad de asistir a ferias ganaderas para el intercambio de información, ideas y proyectos.
- Promocionar el consumo de lácteos, a través de campañas más intensas y duraderas, que contribuyan a paliar el descenso observado en el consumo de leche en los últimos años, como forma de respaldar a los agentes de la cadena. Así como divulgar el esfuerzo común de agricultores, industria agroalimentaria y distribución, como actividades económicas que crean empleo y VAB, desde sus respectivas posiciones con rigor y profesionalidad, fomentando las relaciones institucionales entre los eslabones de la cadena de valor.

En definitiva, este conjunto de actuaciones no constituyen una lista cerrada, sino que pretenden fomentar el debate entre los agentes públicos y privados del sector lácteo regional para que consideren la adecuación de sus estructuras productivas, de sus comportamientos comerciales y de sus estrategias de negocio a un entorno económico y social más abierto y competitivo, cuando desaparezca definitivamente el régimen de cuotas lácteas.

Referencias bibliográficas

Anuario de Estadística 2010 y Avance 2011, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Central de Balances de Economía Social de Andalucía y Central de Balances de Andalucía, 2011.

Competitiveness of the European Food Industry. An economic and legal assessment. Comisión Europea (2007).

Contribución al análisis estructural del sector vacuno lechero en Andalucía, Enero 2011. Pablo Gámiz Ramírez.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la organización interprofesional del sector lácteo para la creación de bases de datos de contratos en el sector lácteo y el desarrollo de las finalidades de dicha organización (septiembre de 2011).

Dictamen del Comité de las Regiones "Paquete sobre la leche" (2011/C, 192/07), julio 2011. Diario Oficial de la Unión Europea.

Documento de Medidas de actuación en el sector agroalimentario. Junio 2010, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía con las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y las aportaciones de FAECA.

El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global, Jaime Lamo de Espinosa (coordinador). Mediterráneo Económico. Colección de Estudios Socioeconómicos. Fundación Cajamar.

Ensuring a well functioning food supply chain in Europe: recent Commission initiatives and the role of Competition Authorities, Paolo Cesarini, Comisión Europea. Jornadas sobre competencia en el sector agroalimentario. Madrid, diciembre de 2009.

Estadísticas varias (2000-2011), Servicio de Estudios y Estadísticas, Observatorio de Precios, de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía.

Estadísticas varias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Eurostat (Comisión Europea), DATACOMEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y FAOSTAT.

Estrategia para el sector lácteo español "Horizonte 2015", julio 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Consejería de Agricultura y Pesca, Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica.

Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada, abril 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Estudio de Mercado Observatorio del consumo y la distribución alimentaria. Informe histórico, resultados marzo 2011. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Evolución de la situación del mercado y las condiciones correspondientes para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas, COM (2010) 727 final. Comisión Europea (2010).

Hacer frente al reto del alza de precios de los productos alimenticios. Orientaciones para la acción de la UE", COM(2008) 321. Comisión Europea (2008).

“How EU Competition Policy helps dairy farmers in Europe”, February 2010. DG Competition, European Commission.

Informe Nacional de Vacuno de Leche 2010, RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos.

Informe sobre los precios de los productos alimenticios en Europa”, 2008/2175(INI). Informe Batzeli. Parlamento Europeo (2009).

Informe sobre competencia y sector agroalimentario. Comisión Nacional de la Competencia (2008).

Informe sobre el acuerdo del sector lácteo. Comisión Nacional de la Competencia (2009).

Informe sobre las relaciones entre los fabricantes y los distribuidores en el sector agroalimentario. Comisión Nacional de la Competencia (2011).

Informe INLAC (Organización Interprofesional Láctea) sobre el proyecto de real decreto /2011 para la regulación del reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo.

Informe OCM Sector Lácteo, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

“Informe sobre el Proyecto de Real Decreto que regula el sector lácteo”, 09/03/201, Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.

Informe Técnico 2010, Asociación Frisona Andaluza y FARALAND (Federación de Asociaciones de Razas de Aptitud Láctea de Andalucía).

La Distribución Agroalimentaria y transformaciones estratégicas en la cadena de valor, 2008, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

La política de competencia de la CNC en el sector agroalimentario. Julio Costas Comesaña, Consejero de la CNC. Jornadas sobre competencia en el sector agroalimentario. Madrid, diciembre de 2009.

Los retos de las empresas de distribución minorista de productos de alimentación. Mediterráneo Económico, *Nuevos enfoques del marketing y la creación de valor*. García Margazo, Ignacio (2007): Colección de Estudios Socioeconómicos. Fundación Cajamar.

Los factores de competitividad de las cooperativas líderes en el sector agroalimentario europeo, Juan Francisco Juliá (coordinador). Colección Economía. Fundación Cajamar.

Los precios de los productos alimenticios en Europa. COM (2008) 821 Final. Comisión Europea (2008).

Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa. COM (2009) 591 Final. Comisión Europea (2009).

Monográfico de Leche Líquida, panel de hogares. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Septiembre 2007-Agosto 2008).

Observatorio de Precios de los Alimentos, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2004-2010).

Plan Estratégico para la agroindustria andaluza. Horizonte 2013. Diciembre 2009, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

Programa de producción de calidad en los procesos de producción de leche en explotaciones de vacas, cabras y ovejas, inscritas en árbol genealógico, en Andalucía. FARALAND (Federación de

Asociaciones de Razas de Aptitud Láctea de Andalucía).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, amending Council Regulation (EC), No 1234/2007 as regards contractual relations in the milk and milk products sector, Brussels, 9 December 2010, COM(2010) 728. 2010/xxxx (COD), High Level Experts' Group on Milk, European Commission DG Agriculture and Rural Development.

Situación del mercado de la leche y de los productos lácteos. COM (2009) 385 final. Comisión Europea (2009).

The interface between EU competition policy and the Common Agriculture Policy (CAP): Competition rules applicable to cooperation agreements between farmers in the dairy sector. Working Paper. DG Competition, European Commission. Brussels, 16.02.2010.

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

Avda. de la Borbolla, 1 - 41013, Sevilla
Teléfono: 955 40 77 21 - FAX: 955 40 77 20

defensacompetencia.adca@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/

Todas nuestras publicaciones, se encuentran en formato digital, en nuestra página web

Este estudio ha sido dirigido por el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y realizado por Analistas Económicos de Andalucía



Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional