

Los cambios recientes en la producción de leche y la eliminación de las cuotas

Introducción

La situación del sector lácteo ha estado determinada en gran parte por las medidas de regulación existentes en la política agraria comunitaria que lograba mantener unos precios más elevados y estables que los existentes en el mercado internacional. Esta situación se ha alterado en los últimos años debido al efecto conjunto de los cambios realizados en la política agraria y en la situación del mercado internacional, que han traído como consecuencia una mayor variabilidad en el precio de la leche y una elevación en sus costes. Este período de cambios va a continuar con la eliminación dentro de seis meses de las cuotas que han estado vigentes durante las últimas décadas.

en la política agraria y por los operados en la situación global del mercado.

Hasta el año 2003 el mercado de los productos lácteos en la Unión Europea estaba regulado por las medidas de intervención y de apoyo al mercado interno, las ayudas a las exportaciones y el control de la producción por las cuotas. Esta situación va a cambiar en dos fases, en una primera con el descenso en las medidas de apoyo a los precios, que están plenamente operativas desde el año 2007, y en la segunda por la eliminación de las cuotas, que será efectiva desde abril de 2015.

En la reforma de 2003 se establece una reducción en los precios de intervención de la mantequilla y la leche desnatada en polvo, que es aplicada

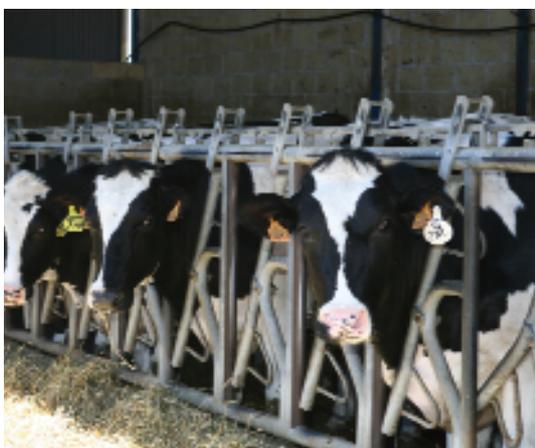
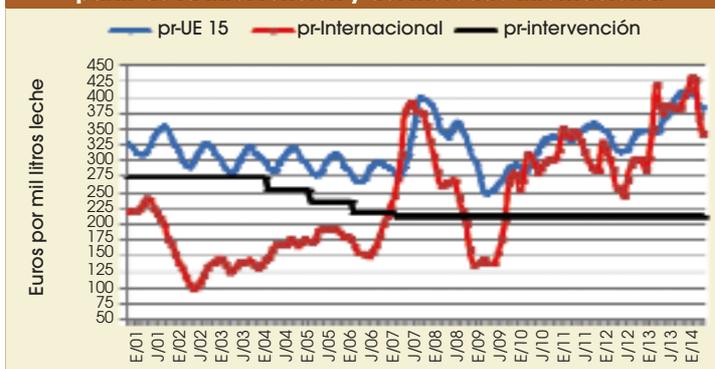


Gráfico 1. Evolución del precio medio de la leche en la Unión Europea, de los precios equivalentes de la leche estimados a partir de la intervención y del mercado internacional



En este artículo se revisan los efectos de esos cambios en el mercado y en los resultados de las explotaciones y los que pueden acompañar a la eliminación de las cuotas para terminar exponiendo algunas características de la evolución reciente del mercado de la leche en España que pueden condicionar su futuro.

Los cambios en la Política Agraria Común y el mercado de productos lácteos

La economía de las explotaciones de leche ha sido afectada en los últimos años por los cambios

de modo gradual en los cuatro años siguientes, y reduce de modo drástico no sólo el papel de soporte de estos precios, sino también el de las ayudas al mercado interno y a las exportaciones, cuyo importe está referido a los precios de intervención. Como compensación a este descenso en el nivel de apoyo al mercado se establece una ayuda directa, la prima láctea, cuyo importe equivale a la mitad del descenso realizado en los precios. Los efectos de estas medidas en la reducción del nivel de apoyo directo a los precios se pueden observar en el gráfico 1.

Antes del año 2003 la evolución del precio de la leche en la Unión Europea era relativamente independiente de la situación del mercado internacional al estar protegido por el nivel de soporte establecido por el precio de intervención. Desde el

Francisco Sineiro García y Jorge Santiso Blanco.
Escola Politécnica Superior de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela.

año 2007 en adelante, cuando están totalmente operativos los cambios aprobados en 2003, la evolución de los precios sigue unas pautas similares a las del mercado internacional, aunque el descenso registrado en el año 2009 sea considerablemente más moderado gracias a las medidas extraordinarias establecidas ese año. El nuevo precio de intervención de 0,21 euros/kg de leche, muy por debajo de los costes de producción, pero también de las cotizaciones de los mercados internacionales, pierde su capacidad de actuar como un soporte de los precios internos y las medidas de apoyo a los precios que permanecen sólo actuarían como una red de seguridad en caso de crisis de mercado muy graves.

Cambios en los costes relativos de los medios de producción

A estos cambios en la PAC se han añadido los registrados en la situación global de los mercados bajo el efecto de cuatro tipos de factores: el aumento en el precio de la energía, el crecimiento en los Países de economía emergente, la crisis económica y la especulación financiera.

El aumento del precio de la energía ha afectado a su vez al mercado de los cereales y de las oleaginosas, cuyo precio se ha elevado de modo considerable al añadir la fabricación de biocombustibles a sus utilizaciones tradicionales en la alimentación humana y del ganado.

Por su parte el elevado crecimiento de países en desarrollo ha elevado de modo muy notable la demanda de alimentos, entre ellos de los productos lácteos, no sólo para su consumo directo sino también para la elaboración de un grupo más amplio de productos en la industria alimentaria, en especial con leches en polvo y lactosueros. De este modo las previsiones existentes estiman un aumento de la demanda mundial de productos lácteos de cerca del 20% hasta comienzos de la próxima década.

La evolución de precios de la leche con respecto a los de sus principales insumos muestra que esta relación ha sido muy desfavorable en los últimos años (gráfico 2). La leche mantuvo una evolución similar a los otros precios en los primeros años del siglo, pero fue quedando por detrás de la fuerte subida en la energía y los fertilizantes desde el año 2004 y también de los concentrados desde el 2008 en adelante; en 2013, el precio de la leche había aumentado un 20%, mientras que los demás lo hacían en más de un 60%.

La evolución de los precios de la leche y de los concentrados tiene una especial relevancia, ya que según el tipo de explotación equivalen del 40 al 60% de los costes. En las últimas décadas su relación de precios era favorable a la leche con valores próximos a 1,5, pero desde el año 2008 esta relación se ha deteriorado hasta quedar alrededor de 1 en los últimos dos años (gráfico 3).

El conjunto de estos cambios en la política agraria y en el mercado han afectado a los resultados de las explotaciones, tanto por un descenso en los márgenes obtenidos como por su elevada variabilidad entre años, como se puede comprobar sobre los resultados medios de explotaciones de leche de varias Comunidades Autónomas¹. Si partimos de la situación existente en 2003, el margen por litro, ob-

Gráfico 2. Evolución del precio de la leche, piensos, fertilizantes y energía en España (año 2000=100)

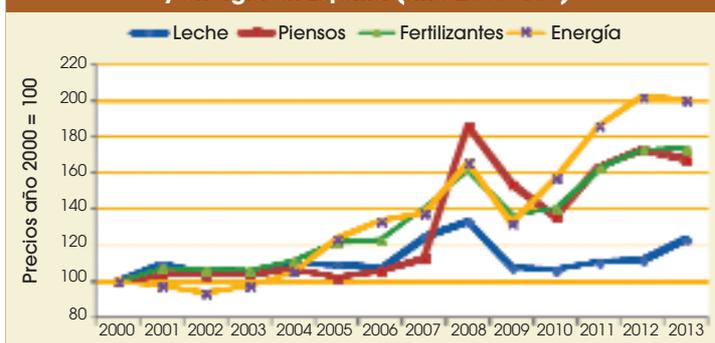


Gráfico 3. Evolución de los precios de la leche y del concentrado (en euros por mil litros o kilos)

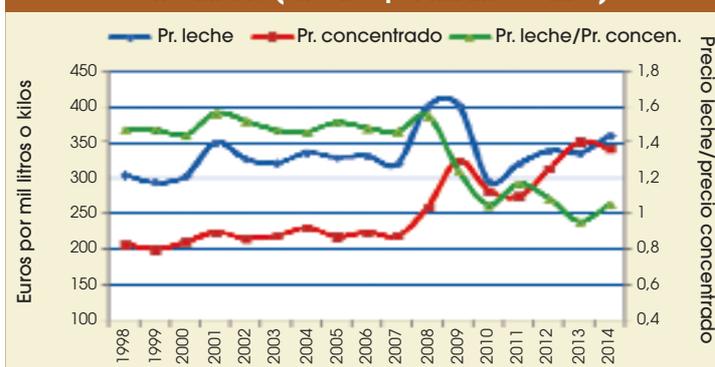
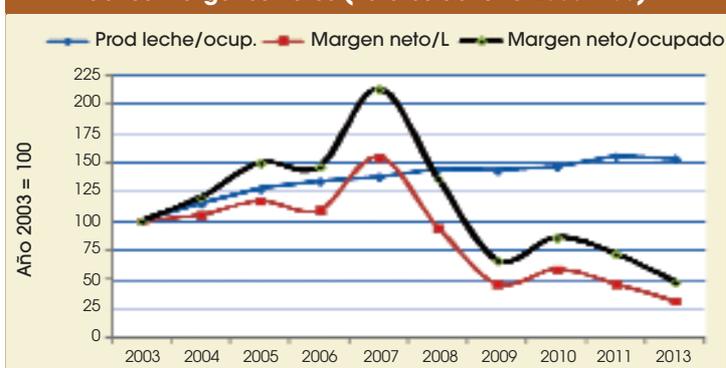


Gráfico 4. Evolución de la producción de leche por ocupado y de los márgenes netos (valores del año 2003=100)



tenido por diferencia entre los ingresos y los costes pagados más las amortizaciones, ha ido mejorando hasta alcanzar un valor máximo del 50% en 2007, por los mayores precios de la leche en ese año (gráfico 4). Después se ha deteriorado primero por los bajos precios de 2009 y luego por la fuerte subida en los concentrados, de modo que en 2012 equivalía al 30% del año 2003, aunque el descenso en la renta por ocupado había sido menor, quedando en el 50%, gracias al aumento en la producción de leche. Estos resultados se recuperaron en parte en 2013 por la subida en los precios de la leche del segundo semestre.

Los efectos de la eliminación de las cuotas

Con la eliminación de las cuotas a partir de abril de 2015 se va a alterar el último instrumento de regulación del mercado que ha estado vigente durante los últimos treinta años. A partir de ahora el mercado interno va a disponer sólo de unas débiles medidas de regulación, que pueden ser complementadas por otras suplementarias en el caso de

¹ Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Andalucía. Resultados técnico-económicos de explotaciones de ganado vacuno de leche, años 2003 a 2012. MAGRAMA

Cambios en la producción y eliminación de cuotas ...

crisis graves del mercado, cuyo importe se reduciría del existente para las ayudas directas al estar vigente el principio de disciplina presupuestaria que limita el importe total disponible.

El precio de los productos lácteos es muy sensible a los desajustes entre producción y demanda, de modo que pequeñas diferencias entre ambas pueden desencadenar tensiones en los mercados y provocar importantes variaciones en los precios. Algunos estudios estiman que un déficit o un excedente del 1% por cambios en la oferta o en la demanda puede originar respectivamente un aumento o descenso del precio del 3 al 4%. Esta situación es probable que ocurra de modo periódico desde el lado de la producción debido al papel relevante que en el mercado internacional tienen las exportaciones de algunos Países como Nueva Zelanda y Australia, cuya producción está basada en los pastos y por lo tanto es muy sensible a las condiciones climatológicas. Así mismo desde el lado de la demanda el riesgo está en la elevada dependencia en las exportaciones a países como China y Rusia, que pueden quedar limitadas a causa de represalias comerciales por conflictos como el existente actualmente en Ucrania. Estos factores pueden ayudar a explicar la elevada variabilidad existente en los precios de los últimos años con algunos períodos de precios más elevados que son seguidos por otros con importantes descensos.

La debilidad de las medidas de regulación de los precios y la eliminación de las cuotas van a dejar al mercado europeo muy expuesto a la situación del mercado internacional. De ahí que parte de las medidas establecidas en los últimos años en el denominado Paquete Lácteo y recogidas en la reforma de la PAC en 2013, estén dirigidas a potenciar los acuerdos entre productores e industrias por medio de la constitución de las organizaciones de productores y el establecimiento de contratos negociados con las industrias, que podrían extenderse también a los distintos niveles de operadores en la cadena láctea (productores, industrias y distribución) por medio de las organizaciones interprofesionales.

La eliminación de las cuotas puede provocar efectos a varios niveles, tanto en la escala individual de las explotaciones, como en la territorial, en la cadena láctea y en la balanza comercial de productos lácteos del País.

En ausencia de cuotas, una mayor producción sin restricciones puede derivar en tensiones a la baja en los precios que reducirían el margen por litro de leche, mientras la mayor volatilidad introduce una

mayor incertidumbre en los márgenes de las explotaciones con el consiguiente riesgo en la toma de decisiones relativas a las inversiones o a los cambios en los modelos de producción. Las explotaciones más afectadas serían las que tengan mayores dificultades para reducir sus costes o para compensar la reducción en el margen unitario mediante el aumento de su producción.

Desde el punto de vista territorial la producción puede concentrarse en las regiones más competitivas como resultado del efecto conjunto de factores como los menores costes de producción y de recogida de la leche, la capacidad de transformación e implantación en los mercados y los costes de transporte de los productos elaborados. La organización del sector y el compromiso coordinado de los poderes públicos pueden jugar un papel importante en la competitividad a nivel regional.

Los menores márgenes y el aumento en la volatilidad pueden afectar de modo diferente a los distintos operadores de la cadena láctea dependiendo del tipo de productos elaborados, de su capacidad de negociación y del grado de transparencia del mercado.

Por último, la supresión de las cuotas abre nuevas expectativas en la balanza comercial; un aumento de la producción interna implicaría reducir el déficit exterior de leche y productos lácteos, aunque debe considerarse el riesgo de una mayor presión que otros países pueden ejercer sobre nuestro mercado, especialmente preocupante en previsibles situaciones de crisis en los mercados.

Estudios y previsiones para un futuro sin cuotas

Los primeros estudios sobre el impacto de la supresión de las cuotas fueron realizados a comienzos de la década pasada y estaban basados en modelos sobre el comportamiento del mercado y en la capacidad de aumento de la producción según las diferencias existentes entre el precio y el coste de la producción de leche. La mayor parte de ellos señalaban un aumento de la producción del 3 al 5% y un descenso en el precio del 7 al 10%, unos valores que a su vez tenían considerables diferencias entre Países. La relevancia actual de estos trabajos es limitada, a la vista del comportamiento de los mercados en los últimos años bajo los efectos del aumento en la demanda mundial del consumo de productos lácteos que surgió con posterioridad a 2007; este factor modifica el escenario de los estudios de referencia y por ello el impacto real de la eliminación de las cuotas en los precios.

Las últimas previsiones realizadas para el período de los próximos diez años señalan que continuará el aumento de la demanda de productos lácteos a un ritmo del 2% anual en los países en desarrollo que impulsarán las exportaciones de la Unión Europea a varios países de Asia, África y Oriente Medio. Si se cumplen estas previsiones el impacto de la eliminación de las cuotas sobre los precios será menor, aunque su volatilidad seguirá siendo elevada.

Durante los últimos años se ha señalado que el calendario establecido para la eliminación de las cuotas con incrementos anuales del 1% facilitaba el aterrizaje y la adaptación a la nueva situación, e incluso que las cuotas ya no limitaban la producción al quedar por encima de las entregas de leche en varios Países (entre ellos España). Esta teoría ha quedado superada por la realidad en la actual campaña con crecimientos en las entregas que van a superar la cuota en un grupo amplio de Países.

Las últimas previsiones existentes para el con-

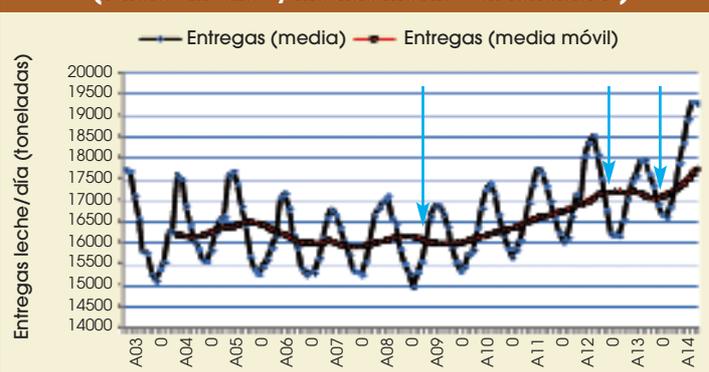


junto de la Unión Europea apuntan a un aumento de la producción de casi un 5% para los próximos 10 años (con unos 8 millones adicionales de toneladas de leche en el conjunto de la UE), aunque con diferencias importantes entre países. El aumento de la producción podría superar el 10% en Irlanda, Holanda y Dinamarca, ser más moderados en Gran Bretaña, Alemania y Francia y menores o indeterminados en el resto. La salida natural al aumento de estas producciones debería ser el mercado internacional a donde se destina el equivalente al 10%, sobre todo en forma de quesos y en productos industriales (leches en polvo, mantequilla, lactosueros), pues el consumo interno en productos lácteos está estabilizado o con crecimientos muy reducidos. En el caso de no cumplirse las previsiones de aumento del consumo, que están fundamentadas en la demanda de los países en desarrollo, este aumento de producción podría generar una fuerte desestabilización del mercado comunitario.

La situación actual y la evolución reciente de la producción en España

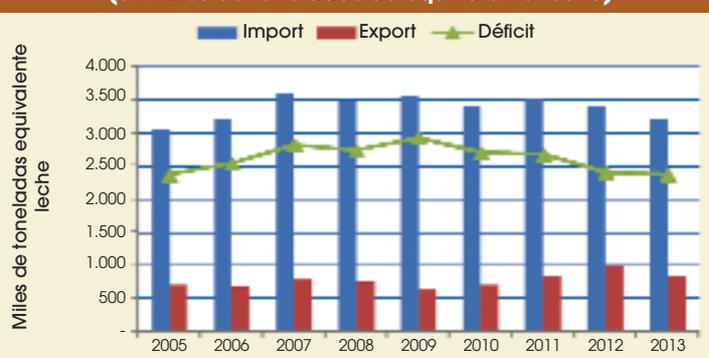
Hasta la campaña 2009/2010, las entregas de leche a la industria se han mantenido relativamente estables alrededor de los 5,9 millones de toneladas, algo por debajo de los 6,0 millones de la cuota correspondiente a España. A partir de 2009 se registra un aumento de las entregas que acompaña al aumento de las cuotas en el marco del llamado "aterrizaje suave". Así, las últimas 5-6 campañas pueden considerarse "expansivas", acumulando 320 mil toneladas más de cuota y casi 450 mil de entregas, lo que muestra un mayor ritmo en la producción con la consiguiente reducción del sobrante de cuota, desde las más de 300 mil toneladas de 2008/09 hasta las 94 mil de la última campaña (cuadro 1).

Gráfico 5. Evolución de las entregas diarias de leche a industria (valores medios y medias móviles en toneladas)



do elevado y equivaliendo al 25% de nuestro consumo, como resultado del descenso de unas 300 mil toneladas en las importaciones y del aumento de unas 200 mil en las exportaciones (gráfico 6).

Gráfico 6. Importaciones, exportaciones y déficit comercial (en miles de toneladas de equivalente leche)



Cuadro 1. Cuota de industrias, entregas y diferencias existentes con la cuota disponible en las últimas campañas (en miles de toneladas)

	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Cuota Industria	6.051	6.173	6.235	6.299	6.362	6.427	6.492
Var n/n-1		122	62	63	64	65	65
Entregas (1)	5.858	5.851	5.893	6.052	6.209	6.281	6.398
Var n/n-1		-7	42	159	157	72	117
Sobrante de cuota	194	323	343	247	153	146	94

(1) Entregas sin ajustar por materia grasa.

Esta evolución reciente de las entregas viene a contradecir la teoría que señalaba que las cuotas no eran ya un limitante a la producción en España y a señalar también su sensibilidad a los precios, tal como se puede comprobar en la evolución de las entregas por medias móviles, que están calculadas como la media de los últimos 12 meses para evitar el efecto estacional. En efecto si seguimos la evolución de las entregas entre los puntos indicados por las flechas en el gráfico 5 podemos observar que la producción aumentó desde comienzos de 2010 hasta mediados de 2012, a una tasa anual equivalente del 2,6%, para decrecer ligeramente durante el período desfavorable de precios cuando los de los concentrados llegaron a ser equivalentes a los de la leche y recuperar después el crecimiento a tasas anuales de un 4% en los últimos meses con la subida en el precio de la leche.

El aumento de la producción en cerca de 500 mil toneladas en los últimos años se ha reflejado en una reducción por un volumen similar en el déficit comercial en productos lácteos, aunque siga sien-

do Con la eliminación de las cuotas se presenta la oportunidad de aumentar la producción de leche y de un mayor desarrollo de la industria láctea, que tuvo limitada su capacidad de aprovisionamiento de materia prima, y de este modo poder mejorar el nivel de autoabastecimiento del mercado interno.

El aumento de la producción va a depender tanto de la evolución general de los mercados, como de factores internos, entre los que destacan:

- 1) la mejora de la competitividad en la producción,
- 2) la capacidad de la industria y los mercados para absorber los aumentos de producción y
- 3) la mejora de la estabilidad en las relaciones productor-industria-distribución que limite los efectos de la volatilidad.

La supresión de las cuotas también presenta amenazas, ligadas tanto al riesgo de deslocalización y abandono de la producción como a una mayor presión sobre el mercado interior de las importaciones desde los países que están ampliando sus producciones, si no se cumplen las expectativas

Cambios en la producción y eliminación de cuotas ...

de exportación a terceros países por parte de los grandes grupos lácteos europeos.

Hay dos elementos característicos en la situación del sector lácteo con una especial relevancia en el nuevo escenario sin cuotas, que son la elevada dependencia industrial de la leche envasada y las deficiencias existentes en la organización de la cadena productiva.

La industria láctea es muy dependiente de la leche envasada, a la que se destina más de la mitad de la recogida, mientras que es baja la producción de quesos y productos industriales (leches en polvo, lactosueros y mantequilla), que precisamente forman el grueso de las importaciones. Las posibilidades de aumento de la producción dependen en buena medida de un incremento en la capacidad industrial de estos productos tanto para mejorar el abastecimiento de nuestro mercado como para la exportación.

La mejora en la organización de la cadena productiva es otro aspecto clave bajo dos puntos de vista: para acompasar la producción a la demanda industrial y para mejorar el funcionamiento de la cadena en la transmisión de precios y del poder de negociación entre los operadores. Precisamente ambos asuntos han sido la base para el estableci-

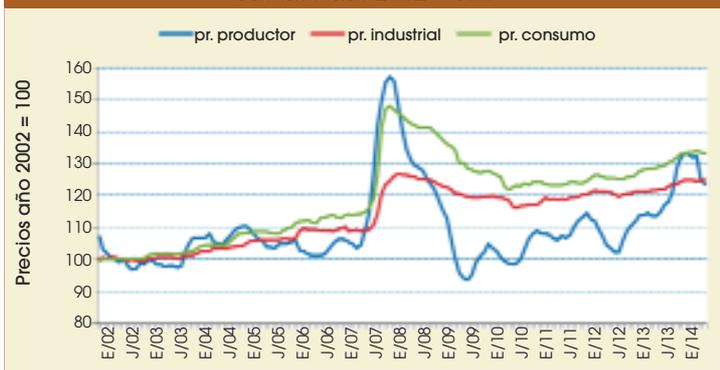
miento de algunas medidas incluidas en el paquete lácteo y en la última reforma de la PAC a la que hemos hecho mención en un punto anterior. En España siguen existiendo carencias en la negociación y establecimiento de acuerdos de precios que pueden ayudar a mejorar la gestión de la producción y a reducir la volatilidad. Siguen produciéndose notables desequilibrios en la capacidad de negociación y en la transmisión de precios a lo largo de la cadena, en una situación dominada por la gran distribución que utiliza la leche como producto reclamo para atraer a los consumidores a sus establecimientos, mediante la reducción de su margen y la fijación de unos precios que pueden llegar a situarse en situación de venta a pérdidas. El precio de las marcas de distribución, que superan ya el 55% de las ventas de leche envasada, es entre un 10 a un 15% inferior al existente en los grandes Países productores (Francia, Alemania, Holanda).

La deficiente transmisión de precios a lo largo de la cadena perjudica al sector en su conjunto; productores e industria tienen una capacidad limitada para incorporar las variaciones en los costes de producción o soportar las tensiones en los precios de salida de sus productos tal como se puede comprobar en el gráfico 7. Las condiciones de volatilidad en que ya se desenvuelve el sector lácteo, y que previsiblemente van a consolidarse con la supresión de las cuotas, obligan a replantearse las relaciones a lo largo de la cadena producción-transformación-distribución y dotarse de instrumentos que aporten una cierta estabilidad que limite los efectos de los desequilibrios sobre las respectivas rentas.

Referencias

Estadísticas de precios de la UE de la Comisión Europea, precios internacionales del USDA, precios y entregas de leche de España del MAGRAMA, índices de precios del INE y MAGRAMA
Previsiones del mercado de la Comisión Europea y OCDE/FAO

Gráfico 7. Evolución de los índices de precios de la leche al productor a la salida de la industria y al consumo en España. Precios año 2002 = 100



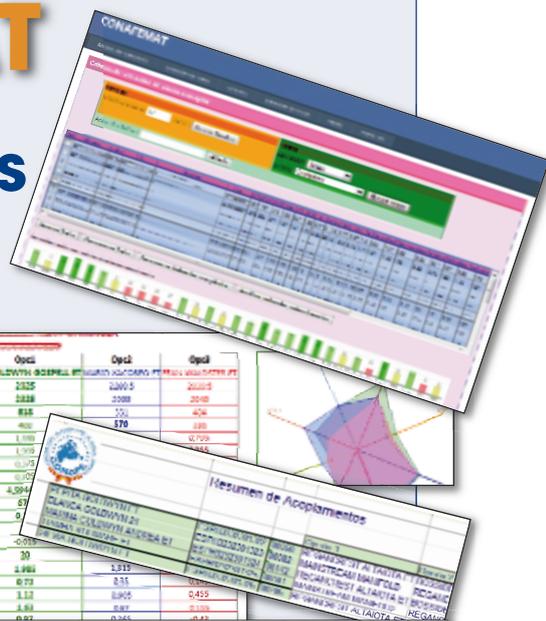
ConafeMAT

Servicio de acoplamientos

ConafeMat es una aplicación a la que los socios pueden acceder a través de SInBad. Su finalidad es facilitar al ganadero la tarea de selección de los toros más adecuados para cumplir sus objetivos de selección.

Los resultados del acoplamiento se pueden consultar de forma individual para cada hembra y también es posible descargar un fichero Excel con todos los resultados detallados del acoplamiento.

En www.conafe.com se puede consultar una guía rápida y entrando en SInBad, con la clave personal, se puede acceder a la pestaña de Ayuda de la aplicación **ConafeMat** y descargar el manual de uso.



Resultado de Acoplamientos		Características									
Toro	Hembra	Función	ICC	ICCP	ICOT	ICU	ICT	IMA	IFP	%Overland	1000
US/AN0041898306	REC/ANRCRST ALTNOTA ET	1205.0	3278	1236	642	2.15	2.14	8.847	0.59	3.62	1060
US/AN0062895114	DOS/ICC ALTR/PRO39 ET	1202	3206	1282	704	2.07	1.74	1.05	0.955	3.00	1000
ESP/AN82390363	PO/FAROLA ONTARIO ET	1257	3066	1257	510	1.685	1.365	8.855	0.655	3.78	1000