

# SECTOR LACTEO

## LOS PROBLEMAS CRECEN

■ VICTORIANO CALCEDO ORDOÑEZ

Si el escenario del sector lechero español no ha cambiado esencialmente durante los últimos años, lo cierto es que en la actualidad sigue sometido a fuertes tensiones y sus expectativas resultan más y más comprometidas. En este momento concurren:

1) La veloz reestructuración de la producción y la industria, que se concentran en unidades mayores.

2) La aplicación de los acuerdos del GATT con el correlativo incremento de la competencia internacional, que recrudece la presión sobre el mercado español (tasa de cobertura de la producción sobre el consumo del 80,75%) de los países exportadores comunitarios, limitados en sus operaciones hacia terceros.

3) Las propuestas de la Comisión Europea para la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de la leche y los productos lácteos.

4) La obligada homologación de las explotaciones y de su producción a la normativa comunitaria de calidad higiénica de la leche a partir del 1º de enero de 1998.

5) Las ya crónicas deficiencias de gestión e información en la aplicación del régimen de la tasa suplementaria o de cuotas lecheras.

6) El recrudecimiento de la guerra de precios en la industria, frecuentemente con menoscabo de su calidad higiénica y de composición, por razones de aprovisionamiento para disponer de más parte de la recogida.

Resulta, por tanto, atrayente volver sobre los problemas del sector para una



que la UE ha perdido entre 1984 y 1996 no menos de 700.000 explotaciones y 6 millones de vacas lecheras (23,7%). España ha visto reducido su número de explotaciones entre 1980 (base tomada en el trabajo anterior ya citado) y 1997 a un tercio y el de vacas a dos tercios del original; la leche de venta a industria ha progresado sólo el 20,8%, pero la leche vendida por explotación (ahora

bajo el régimen de cuotas) casi se ha cuadruplicado en el mismo período (cuadro nº 2).

Si se explora la dimensión de las explotaciones españolas por el número de vacas (cuadro nº 3), aunque los datos corresponden a 1993, es patente el predominio de las de menos de 20 vacas, si bien las que superan este tamaño, el 12,3% (9,2% en el trabajo de 1995), copan ya el 47,5% del efectivo de vacas lecheras (28,3%). Las cifras de la UE-15 denotan que a pesar del avance español persiste la sensible diferencia de importancia del porcentaje de los hatos y el número total de vacas que retienen en los estratos de 20 y más vacas (un tercio de las explotaciones suman el 77% de las vacas) y la continuada pérdida de posiciones de los estratos inferiores. Abundando en la idea de que todos los países comunitarios están sometidos a una dura reestructuración, aunque con intensidad muy diferente, hacia explotaciones de más tamaño, con vacas de más rendimiento, que venden más leche y buscan la eficiencia económica a través de la economía de escala y el desarrollo

puesta al día, sin repeticiones, centrándola sólo en la leche de vaca y siguiendo idéntico esquema que hace dos años en estas mismas páginas (Distribución y Consumo, nº 23, agosto/septiembre 1995).

### EL SECTOR LECHERO ESPAÑOL

El cuadro nº 1, que resume las cifras fundamentales tanto en términos absolutos como porcentualmente respecto de la UE-15, resalta una vez más la debilidad de la cantidad global garantizada a España o cuota en porcentaje de la total de la UE-15 comparativamente con el peso de otros indicadores; argumento utilizado por el Gobierno para justificar ante la Comisión su ampliación en un millón de toneladas y no considerado por ella invocando razones de mercado único.

### ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION

Los cuadros nº 2 y 3 muestran el estado de situación según las informaciones disponibles más recientes. Lo que sucede en España no es muy diferente de lo que acaece en países de economía lechera avanzada. Téngase en cuenta



## Sector Lácteo

tecnológico, se tiene la impresión de que los indicadores en España mantienen la distancia respecto a los comunitarios, por lo que la mutación tendría que ir más deprisa.

Por poner ejemplos de países de intensa reestructuración ahora, en Dinamarca la cuota media por explotación excede en 1997 los 300.000 kgs. (es el doble que en 1985; los productos disminuyeron de 30.000 a 14.000); en Francia se acerca a 160.000 kgs. (de 1984 a 1997 el número de productores se redujo de 371.400 a 146.500) y en Italia a los 100.000 kgs. (ese número cayó de más de 300.000 a menos de 100.000). El objetivo mínimo español debería ser el de 100.000 kgs. por explotación, lo que supondría entre 50.000 y 60.000 explotaciones.

La reestructuración no ha modificado el mapa regional de la producción de leche en España; por el contrario, aun cuando su estructura productiva es más deficiente, está consolidando la participación de las cuatro comunidades autónomas de la España húmeda (Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco), según puede observarse en el cuadro nº 4. Explotaciones, vacas lecheras y leche vendida a compradores representan en este área el 60% de los respectivos totales.

### LAS CUOTAS LECHERAS

La experiencia de cinco períodos debía haber asegurado un aceptable funcionamiento del régimen de la tasa suplementaria, y no es así. Ciertamente la normativa está dictada por el MAPA, pero la gestión es insatisfactoria. Aunque la mayoría de uno y otro colectivo se atiene a la regulación establecida, no es exagerado afirmar que una fracción importante de productores e industriales está operando al margen de lo dispuesto. Ahí radica la causa de que el régimen esté actualmente desacreditado; el cuadro se completa con la tácita pasividad de las organizaciones profesionales de ambas partes y la impotencia de la Administración central para poner orden en un asunto espinoso en el que están por medio las CC AA, que, precisamente, en su batalla particular

CUADRO Nº 1

### INDICADORES BASICOS DEL SECTOR LECHERO ESPAÑOL

INDICADORES		% SOBRE UE-15	
Nº DE EXPLOTACIONES (1997)	MILES	100	10,00
Nº VACAS LECHERAS (1996)	MILES	1.290	5,90
PRODUCCION LECHE VACA (1995)	MILES TM.	5.750	4,70
<b>CUOTA ESPAÑOLA (1996/97)</b>	<b>MILES TM.</b>	<b>5.566,950</b>	<b>4,74</b>
VENTA A COMPRADORES	MILES TM.	5.438,118	4,71
VENTA DIRECTA	MILES TM.	128,832	6,73
CUOTA LECHERA/EXPLOTACION	KILOS	55.000	-
NUMERO EMPRESAS INDUSTRIA (1994)		836	13,20
VOLUMEN DE NEGOCIO (1994)	MILLONES PTAS.	760.000	8,50
IMPORTACIONES (1996)	MILES TM.	1.250	-
EXPORTACIONES (1996)	MILES TM.	150	-
CONSUMO (1996)	MILES TM.	7.500	10,50
POBLACION CONSUMIDORA	MILLONES	40,485	10,90

NOTAS: Consumo, importaciones y exportaciones, expresadas en equivalentes de leche entera.

El dato de producción debe considerarse con cautela, dada la existencia de leche derivada al mercado paralelo ("comprimida" o "negra" en el lenguaje del sector) sin contabilizar en la gestión de cuotas, cuya cuantía probablemente no baja del millón de toneladas. Sobre las discrepancias estadísticas ya advierte la Comisión en su documento (1997).

El MAPA ha publicado (Boletín Mensual de Estadística de julio de 1997) las cifras de producción y destino de la leche en 1995. La producción total suma 5.841.306 toneladas; este total se reparte entre la vendida a industria, 5.315.769 toneladas; la vendida directamente a consumidores, 158.325 toneladas; el autoconsumo humano, 129.596 toneladas, y la destinada a cría y recria, 237.616 toneladas.

Las ventas netas de productos de la industria láctea en 1995 se alzaron a 886.676 millones de pesetas, según el INE (1997).

FUENTES: MAPA, 1997. Comisión Europea, 1997. Buxadé, 1997. INE, 1996 y 1997.

CUADRO Nº 2

### INDICADORES BASICOS DE LA PRODUCCION DE LECHE EN ESPAÑA 1980/1997

INDICADORES	1980	1996/97	1980 = 100
NUMERO DE EXPLOTACIONES	307.763	100.000	32,5
NUMERO DE VACAS LECHERAS	1.928.711	1.250.000	64,8
LECHE DE VENTA A INDUSTRIA MILES TM.	4.503,155	5.438,118	120,8
LECHE VENDIDA/EXPLOTACION KILOS	14.630	54.380	371,7

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del MAPA.

por defender contra viento y marea la de sus productores, han impuesto en la práctica la regionalización de la cuota.

Como quiera que la situación no es sostenible y resulta obligado clarificarla y corregirla, el MAPA se ha propuesto finalmente, buscando el consenso con

los Gobiernos autonómicos, abordar una vez más la tarea de revisar la reglamentación vigente relativa a los puntos débiles de la cadena, en concreto los primeros compradores de leche (demasiados, más de 800, un buen número pequeños e incontrolables a efectos de



## Sector Lácteo

CUADRO Nº 3

### DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCCION DE LECHE POR SU TAMAÑO (NUMERO DE VACAS) PORCENTAJES

TAMAÑO EXPL. (NUMERO VACAS)	ESPAÑA		UE-15	
	% EXPL. (%)	% VACAS (%)	% EXPL. (%)	% VACAS (%)
HASTA 9	69,6	26,3	45,3	8,6
DE 10 A 19	18,2	26,2	20,8	14,6
DE 20 A 49	10,2	29,3	25,3	39,1
50 Y MAS	2,1	18,2	8,6	37,7

NOTA: Datos de 1993.

FUENTE: Comisión Europea, 1997.

CUADRO Nº 4

### CUOTA LECHEA DE VENTA A COMPRADORES POR COMUNIDADES AUTONOMAS

COMUNIDADES AUTONOMAS	% EXPL. (%)	% LECHE (%)	% VACAS LECHEAS (%)
GALICIA	43,0	35 (30,4)	35,7
ASTURIAS	9,5	12 (10,9)	11,4
CANTABRIA	6,0	9 (9,1)	8,8
PAIS VASCO	2,9	4 (4,0)	4,3
<b>TOTAL ESPAÑA HUMEDA</b>	<b>61,4</b>	<b>60 (54,4)</b>	<b>60,2</b>
CASTILLA Y LEON	15,0	16 (14,1)	13,8
CATALUÑA	3,0	10 (10,3)	7,9
ANDALUCIA	4,0	8 (8,5)	7,1
OTRAS CC AA	19,6	6 (12,7)	11,0

NOTAS: El número de explotaciones españolas se cifra en 105.000 en el inicio de 1997.

La cantidad de leche de venta a compradores se ha redondeado a 5,45 millones de toneladas; los porcentajes entre paréntesis corresponden a la última información del MAPA (Boletín Mensual de Estadística de julio de 1997) sobre la producción y destino de la leche en 1995. El número de vacas lecheras es el último disponible (1.289.634 en diciembre de 1996).

FUENTE: Estimación personal.

información sobre el seguimiento de las entregas de leche) y los productores habituales incumplidores de su cantidad de referencia. La reordenación de la actividad de los primeros para hacerla responsable, eficaz y solvente, por una parte, y la puesta en marcha de un sistema de retenciones obligatorias a los productores que superen su cuota, ya desde el primer kilo excedido, por otra, tienen que contribuir a regularizar

la aplicación del régimen de cuotas. Se evitará así el espectáculo anual de la tardanza en facilitar los resultados de campaña, las protestas contra la tasa y las peticiones de que la abonen las Administraciones públicas; ahí queda como muestra lo sucedido en las campañas 1995-96 y 1996-97, ambas con pago de la tasa suplementaria por parte de España, pero tras una comunicación a la Comisión fuera del plazo comuni-

tario y tras no pocas vacilaciones y oscuridades informativas a los agentes del sector.

En paralelo, se recuperará la imagen de confianza ante la Comisión conseguida entre 1991 y 1994, demostrativa de que se gestiona bien la cuota que se tiene, lógicamente sin cesar de reivindicar la ampliación de cuota en un millón de toneladas, hasta el momento rechazada. Se verá y pronto a qué conducen estos proyectos, sobre los que hay base para ser más bien pesimista.

Las directrices de política lechera del MAPA han sufrido un cambio importante de 1995 a hoy. Sin duda las restricciones presupuestarias han terminado por arrumbar los planes oficiales de abandono definitivo e indemnizado de la producción, con redistribución gratuita de la cantidad de leche liberada, en favor del mercado de cuotas como mecanismo de reestructuración (el último plan, que era el séptimo, con escasos resultados porque los precios de mercado fueron mejores y pagados al contado).

Aparte de apoyar la mejora de estructuras y la competitividad de la industria láctea, las Administraciones públicas pretenden extender el apoyo a la transferencia de cuota entre particulares a través de la creación de un fondo de cuotas formado por las cantidades de referencia rescatadas de productores no competitivos que aspiren a abandonar para destinarlas a quienes reúnan condiciones para afrontar el reto del futuro.

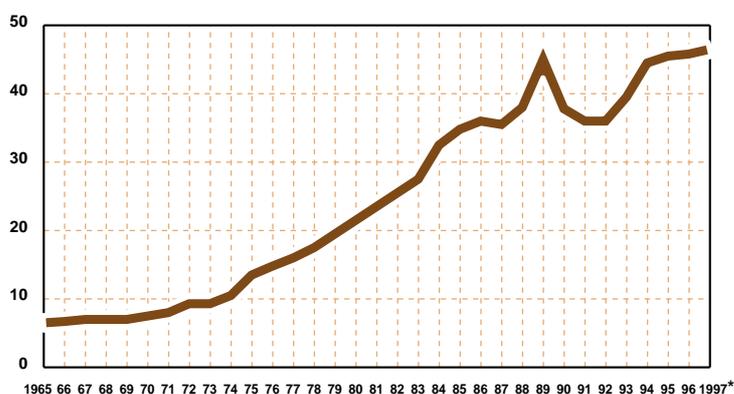
La financiación podría obtenerse del ICO; la compra se haría a precios de mercado, al igual que la venta, ésta aplazada varios años en sus pagos para facilitar la adquisición; los intereses, único gasto de la operación, correrían de cuenta de las Administraciones central y las comunidades autónomas, con el 50% en cada caso.

El esquema funcionaría prioritariamente dentro de cada comunidad autónoma. Habrá que estar atento a este nuevo planteamiento si, como cabe esperar, cuaja en la realidad, frente a las ya arraigadas y nada reguladas fuerzas del mercado.



GRAFICO Nº 1

### EVOLUCION Y TENDENCIA DEL PRECIO ANUAL MEDIO DE LA LECHE PAGADO AL PRODUCTOR EN ESPAÑA (1965/1997) PESETAS CORRIENTES/LITRO



\* 1997, estimación del primer semestre.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del MAPA: Anuarios de Estadística Agraria 1965/1994 y Boletines Mensuales de Estadística Agraria 1995, 1996 y 1997.



#### PRECIOS Y CALIDAD DE LA LECHE

El gráfico nº 1 expresa la evolución progresiva del precio al productor, en particular desde la adhesión española a la Unión Europea en 1986.

A este respecto, merecen ser destacados los descensos del precio entre 1990 y 1992, su recuperación avanzada 1993 y la prosecución ulterior de la tendencia alcista, mantenida de forma sostenida hasta 1997.

Durante el verano de este último año y para la leche recogida en septiembre se han gestado nuevas alzas en Cantabria (4 a 5 pesetas/litro) como consecuencia de la competencia entre empresas por la leche, pues una de ellas con instalaciones nuevas en la región aspira a incrementar su aprovisionamiento para aprovechar su capacidad de tratamiento. Estas tensiones de precios generadas por la necesidad de conseguir más leche, que repercuten en el plano nacional, son la consecuencia de las limitaciones de la oferta impuesta por el régimen de cuotas.

Por su composición físico-química, la leche española es una de las más

pobres de la UE-15; el hecho es achacable a una selección genética desorientada y a deficiencias en la nutrición, aparte de un componente climatológico. La preocupación por la calidad higiénica de la leche y el pago según registren los laboratorios interprofesionales está asumida por los productores y compradores.

Se ha generalizado a partir de 1991 en cuanto al recuento de gérmenes y de 1993 respecto de células somáticas. Más reciente es la detección de inhibidores (antibióticos) y la crioscopía sistemática. Sin embargo, y a pesar del mandato comunitario de requisitos (Directiva CEE 46/92, sobre normas comunitarias aplicables a la producción y comercialización de la leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos destinados al consumo humano, en plena vigencia desde el 1º de enero de 1998), se observa que la espectacular mejora de los comienzos ha dado paso, a partir de mediados de 1995, a un preocupante estancamiento sólo levemente superado ya avanzado 1997 cuando agobia la amenaza referida.

Centrando la pesquisa en los dos puntos clave de la calidad higiénica, no es fácil aventurar qué porcentaje de explotaciones españolas produce leche con menos de 100.000 gérmenes y menos de 400.000 células somáticas por mililitro, ni qué porcentaje de la leche nacional reúne ambos requisitos, aunque no es probable que ese porcentaje llegue al 40%.

No es ajena al descuido o despreocupación del productor por la calidad higiénica la atribución de primas de volumen cuantiosas (hasta 9 y 10 pesetas/litro en el caso de entregas de 800-1.000 litros/día y mayores) a los productores, para asegurarse su fidelidad, en particular de los grandes, ante ofertas de otras empresas competidoras por una materia prima que hace escasa el régimen de cuotas.

La interprofesional lechera ha iniciado su andadura, pero aún parece pronto para valorarla. En todo caso, esta interprofesional tiene un amplio campo para trabajar; cuotas y calidad higiénica podrían ser las cuestiones más apremiantes.



## Sector Lácteo

CUADRO Nº 5

### MAGNITUDES BASICAS DE LA INDUSTRIA LACTEA ESPAÑOLA

NUMERO EMPRESAS (1994)		497	
NUMERO EMPLEADOS (1994)		20.400 (1)	
NUMERO TRABAJADORES/EMPRESA (1994)		41	
VOLUMEN DE NEGOCIO (1994)	MILLONES PTAS.	760.000	
PROMEDIO LECHE TRATADA (1994)	MILES TM.	5,3 (2)	
INVERSION (1993)	MILLONES PTAS.	28.864	
	<b>PRODUCCIONES TM.</b>	<b>CONSUMOS TM.</b>	<b>KG./HABITANTE</b>
LECHE DE CONSUMO (1995)	3.738.000	4.668.067	118,8
P. ALTO VALOR AÑADIDO (1995)	691.000	776.781	19,4
QUESOS (1995)	270.000	261.242	8,0

1.- El INE (1996 y 1997) da 27.880 ocupados en 1993 y 28.503 en 1995; las ventas netas de productos en 1995 llegaron a 886.476 millones de pesetas.

2.- La cifra es de la Comisión Europea para 1994 (1997). Vázquez de Prada (1997) habla de 7,2. Probablemente hoy se acercará a 10.

FUENTE: VAZQUEZ DE PRADA (Buxadé, 1997). INE, 1996 y 1997. Ver también notas. ALIMARKET, 1996.



CUADRO Nº 6

### INDUSTRIAS DE LA UE-15 QUE RECOGEN MAS DE 100.000 TONELADAS DE LECHE

PAIS	NUMERO INDUST.	% INDUST.	% LECHE
ALEMANIA	77	27,1	72,7
FRANCIA	77	9,4	69,3
REINO UNIDO	21	3,2	77,4
HOLANDA	13	68,4	96,3
ITALIA	11	0,5	16,8
IRLANDA	11	15,5	71,5
<b>ESPAÑA</b>	<b>9</b>	<b>1,1</b>	<b>26,3</b>
BELGICA	9	10,5	66,0
DINAMARCA	4	9,5	87,8
PORTUGAL	2	1,8	-
LUXEMBURGO	1	100,0	100,0
GRECIA	-	-	-
UE-12	235	3,8	66,5
FINLANDIA	7	11,5	37,1
AUSTRIA	6	4,5	34,1
SUECIA	5	38,5	95,4

NOTA: Datos de 1994.

FUENTE: Comisión Europea, 1997.

### LA INDUSTRIA LACTEA

El cuadro nº 5 resume las magnitudes de la industria láctea, en las que resalta el incremento del coste de la materia prima en el conjunto de costes (52,9% para 1995, -INE, 1997-; fue el 51,4% para 1993, -INE, 1996-), la caída del empleo en casi un sexto entre 1991 y 1993 (de 24.400 a 20.400) y el mantenimiento de su actividad, a pesar de las dificultades, junto a una cierta recuperación de la iniciativa nacional en la reestructuración.

En esa línea, durante los últimos tres años se han producido acontecimientos como la compra de Lactaria Española por LEYMA y su reparto con IPARLAT, el controvertido despegue de negocios de LAGASA, la recuperación de PULEVA después de superar una gravísima crisis y la formación del mayor grupo lechero nacional tras la absorción de IBERLAT (LARSA y CELBASA-ATO) por Central Lechera Asturiana (Corporación Alimentaria Peña Santa).

El primero y el último constituyen un episodio relevante del proceso de concentración en marcha para enfrenar el mercado comunitario e internacional y los otros dos otros tantos

modelos de actuación en solitario a la búsqueda de una dimensión empresarial competitiva.

El núcleo de las quince empresas en cabeza del conjunto no es precisamente estable; pueden presumirse nuevos cambios en el futuro. Hoy por hoy, para una cantidad de leche garantizada a España en la que no cabe esperar modificaciones esenciales, hay demasiadas empresas, que son pequeñas, y sobra capacidad de tratamiento o transformación; las instalaciones sobre las que carga el sobrante, sean más o menos modernas, terminarán pronto o tarde desmanteladas.

El cuadro nº 6 ilustra sobre la posición de España en el concierto comunitario de empresas que recogen más de 100 millones de kilos de leche por año. Porcentualmente presenta uno de los índices más bajos y con Italia figura en los últimos lugares de la UE-15 por el porcentaje de la leche tratada. La primera empresa española recogerá (a partir de 1997) 825 millones de litros por año, en tanto que la francesa más de 4.000, la holandesa no menos de 3.200 y la alemana no menos de 1.100.

El cuadro nº 7 recoge los datos de producción y consumo de leche y pro-



CUADRO Nº 7

**EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE LIQUIDA Y PRODUCTOS LACTEOS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA**  
**MILES DE TONELADAS**

	PRODUCCION			CONSUMO	
	1993	1994	1995	1992	1995
<b>LECHE LIQUIDA</b>	<b>3.580</b>	<b>3.822</b>	<b>3.738</b>	<b>4.409</b>	<b>4.668</b>
UHT	2.770	3.000	2.880	3.345	3.846
ESTERILIZADA	590	600	608	(1)	(1)
PASTERIZADA	220	222	250	392	455
LECHE CONCENTRADA	48	37	45	28	-
LECHE EN POLVO	26	22	31	16	-
NATA	44	46	47	-	(2)
MANTEQUILLA	25	19	25	10	9
<b>QUESOS</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>264</b>	<b>232</b>	<b>261</b>
VACA	74	70	70		
OVEJA	14	15	16		
CABRA	7	8	8		
MEZCLA	130	139	132		
FUNDIDOS	40	39	38		
YOGURES	340	350	400	348	451
POSTRES	105	108	150	231 (3)	(2)
BATIDOS	100	92	94	-	(2)



1.- Las cifras de consumo de leche UHT engloban leche esterilizada.

2.- El consumo global de los tres conceptos (nata, postres y batidos) fue en 1995 de 183.000 toneladas.

3.- Las cifras de postres de 1992 incluyen batidos. La cantidad total de leche destinada al consumo incorpora, además de leche esterilizada y leche pasterizada, 367.000 toneladas de leche cruda. Las 3.846.000 toneladas de leche esterilizada se reparten por su contenido graso en 2.693.000 de leche entera, 501.000 de leche semidesnatada y 652.000 de leche desnatada.

FUENTE: FENIL, ALIMARKET y MAPA, 1996.

ductos lácteos en 1994 y 1995. Resalta el crecimiento en la producción y consumo de leche líquida (UHT y pasterizada) y de yogures y postres lácteos, mientras se mantiene la producción de nata y quesos y flojea la de leche en polvo y mantequilla, la primera con toda lógica.

Las fabricaciones de leche líquida, quesos, leche desnatada en polvo, leche con más del 1,5% de grasa y mantequilla supusieron en 1995, respectivamente, el 12%, 1,2%, 1,7%, 1,3% y 1,5% de las de la UE-15. Los gastos del FEOGA-Garantía destinados al sector apenas superan el 1% del total comunitario ese mismo año.

El cuadro nº 8 resume los datos de facturación y recogida de los grupos lácteos más importantes del país en 1993 (trabajo anterior), 1994 y 1995, unidos a la información disponible de 1996 y algunos avances para 1997. La provisionalidad del ranking es manifiesta, máxime si se ponderan los hechos recientes. El momento que vive la industria está sin duda determinado por las expectativas de concentración.

#### CONSUMO Y DISTRIBUCION

El valor de los productos lácteos comprados por los españoles creció de 1992 a 1995 hasta 872.300 millones de pesetas, pero perdió peso en su aporta-

ción al consumo alimentario (0,3%), que se colocó en el 11% del gasto alimentario total (4,86% dedicado a leche líquida y 6,16% a productos lácteos, ligeramente al alza el primero en 1995 respecto de 1992 y a la baja el segundo). Es muy probable que en 1996 el consumo medio per capita haya alcanzado los 190 kilos de equivalentes en leche entera, de ellos en torno a 120 bajo la forma de leche líquida, uno de los consumos europeos más señalados. Parece poco dudoso afirmar que España sigue reteniendo un importante margen de crecimiento en su potencial de consumo.

Cuando se contempla la trayectoria del consumo de los hogares se detecta (cuadro nº 9) una clara tendencia alcista, casi dos puntos porcentuales sobre 1992. En cuanto a las cuotas de mercado de la leche envasada (cuadro nº 10), la recuperación de la de leche pasterizada hacia los niveles de los primeros noventa y el afianzamiento de la leche UHT en torno al 75% del total de leche líquida dominan el escenario.

La evolución de las compras de leche y lácteos por los hogares sigue creciendo en hipermercados, se mantiene en supermercados (que absorben casi el 50% del valor de las ventas) y cede posiciones en las tiendas tradicionales. Las cuotas de mercado de leche líquida por marcas acusará a partir de 1997 la unión de Central Lechera Asturiana e IBERLAT (14% aproximadamente del mercado nacional en volumen).

Hasta ahora el liderazgo lo ostentaba Leche Pascual con el 9%: A continuación, con una cuota de mercado entre el 4% y el 7% se colocaban Celta (LAGASA), RAM-LEYMA y PULEVA, seguidas de un bloque con cifras menores de segundas marcas y marcas menos importantes, pero que copaba aún casi el 50%. Las marcas blancas o de distribución suponen ya el 20% del total del mercado.

La problemática de la distribución a través de grandes superficies y centrales de compra, determinante para el sector lechero ante el poderío negociador de la gran distribución en general frente a la industria láctea, no ha cambiado,



## Sector Lácteo

CUADRO Nº 8

### GRUPOS LACTEOS MAS IMPORTANTES POR SU FACTURACION Y RECOGIDA

EMPRESA	FACTURACION MILLONES DE PESETAS			RECOGIDA MILLONES DE LITROS			RANKING '95*
	1993	1995	1996	1993	1995	1996	
DANONE	75.978	84.287	86.904	350	300	300**	1
LECHE PASCUAL, S. A.	57.000	60.000	–	440	532	540**	2
S. NESTLE-AEPA	45.000	44.000	–	300	310	310**	4
LACTARIA ESP, S. A.	34.993	35.675	28.014	460	430	270***	5
C. L. ASTURIANA, (1)	33.205	45.268	48.425	350	464	490**	3
IBERLAT. S. A.	32.000	29.575	30.156	400	395	400**	7
CLESA, S. A.	30.814	32.152	32.100	250	200	200**	6
PULEVA, S. A.	26.350	21.526	23.558	280	230	250**	12
I. L. ASTURIANAS, S. A.	24.000	31.027	31.000	290	290	290**	8
IPARLAT, S. A.	21.000	22.762	30.175	290	300	472	10
KRAFT J. S. I., S. A.	20.000	22.000	–	250	210	220**	11
LEYMA, S. A. (2)	16.057	23.943	51.051	185	230	514	9
	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	
GRUPO BEL	15.673	20.325	19.692	125	125	125	13
LAGASA (3)	15.400	17.706	21.191	210	250	300**	14
GRANJA CASTELLO	14.500	15.649	16.968	165	185	185**	16
BESNIER ESPAÑA	13.771	16.361	16.482	140	160	160**	15
QUESOS FORLASA	13.342	15.600	17.000	100	100	100**	17

\* RANKING '95: posición por la cifra de facturación en 1995. \*\* Estimación. \*\*\* Facturación aportada por LACTARIA a LEYMA.

1.- CENTRAL LECHERA ASTURIANA, desde enero de 1997 CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, ha previsto 81.000 millones de pesetas de facturación en 1997, con una recogida anual de 850 millones de litros (la mayor del país), si se incluyen LARSA y CELBASA-ATO (IBERLAT), absorbidas por ella.

2.- LEYMA con su parte de la adquirida LACTARIA ESPAÑOLA tuvo una facturación en 1996 de 51.051 millones de pesetas y recogió 514 millones de litros. IPARLAT con su parte de LACTARIA ESPAÑOLA facturó 30.175 millones de pesetas; su recogida subió a 472 millones de litros.

3.- LAGASA saltó en 1996 a los 21.191 millones de pesetas de facturación (recogida en torno a los 300 millones de litros) y espera los 30.000 en 1997 (¿365 millones de litros?), con una recogida objetivo de 500.

NOTA: Puede haber pequeñas disparidades en la información de la misma fuente y cuando al negocio de la leche y lácteos se añade la facturación de otros. Por eso mismo aparecen sin datos en 1996 NESTLE (productos dietéticos y de la alimentación), PASCUAL (leche, lácteos, zumos, aguas y cereales para desayuno) y KRAFT (quesos, cafés, confituras, chocolates y salsas), cuyas ventas totales (no sólo de leche y lácteos) ascendieron, respectivamente, a 174.884, 81.500 y 48.123 millones de pesetas.

FUENTE: ALIMARKET, 1996 y 1997.

salvo que rige la Ley de Comercio, cuyo efecto aún no puede evaluarse.

#### LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LACTEOS EN LA "AGENDA 2000"

La Comisión en su propuesta de reforma de la OCM presentada en julio de 1997, en el marco de la denominada "Agenda 2000" para la reforma de la PAC, plantea para el sector lácteo:

a) El rechazo de determinadas "soluciones radicales", como la reducción drástica de precios institucionales y la supresión rápida del régimen de

cuotas, que no estarían justificadas ante la previsible evolución del mercado,.

b) La anulación de la pendiente reducción lineal de las cantidades globales de referencia garantizadas hasta ahora a los Estados miembros.

c) El rechazo de un sistema de precios y cuotas dobles (las llamadas cuotas A y B, respectivamente, para los mercados interior y exterior), por ser incompatible con el GATT.

d) La seria advertencia a los productores de que el régimen de cuotas no es eterno y de que existen factores de

incertidumbre en el largo plazo, ya que los productos lácteos podrían verse muy afectados por los acuerdos que se tomen en las futuras negociaciones comerciales (OMC, 1999). Este llamamiento, con su mención a las "rigideces intrínsecas" del régimen, podría interpretarse en el sentido de que más allá del 2006 las cuotas serían abolidas.

A la hora de optar por una alternativa de reforma, la Comisión elige una aproximación cauta a la valoración del estado de situación del sector en la UE-15 y en el mundo, proponiendo:

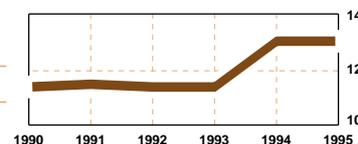


CUADRO Nº 9

### EVOLUCION DEL GASTO DE LOS HOGARES EN LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS PORCENTAJES SOBRE EL GASTO TOTAL EN ALIMENTACION

1958	1964	1968	1975	1981	1987	1990	1991	1992	1993	1994	1995
8,7	8,5	9,8	10,4	11,8	13,0	11,4	11,5	11,4	11,4	13,1	13,1

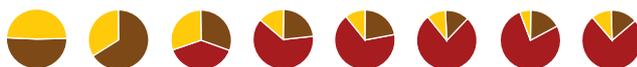
FUENTE: MAPA: La Alimentación en España, 1995.



CUADRO Nº 10

### CUOTAS DE MERCADO DE LECHE ENVASADA PORCENTAJES

	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1995
<span style="color: yellow;">■</span> PASTERIZADA	49	34	30	14	11	10	6	11
<span style="color: brown;">■</span> ESTERILIZADA	51	66	31	23	22	13	17	14
<span style="color: red;">■</span> UHT	-	-	39	63	67	77	77	75



FUENTE: MAPA y FENIL.



- La prórroga del régimen de la tasa suplementaria o de cuotas hasta el año 2006.

- La profundización en la flexibilidad y simplificación de la vigente OCM.

- La reducción paulatina de los precios de apoyo, el 10% en promedio, hasta el 2006.

- La introducción de una ayuda anual de 145 ecus, ajustada al rendimiento medio de las vacas.

Como se propone en la reforma de la OCM de la carne de vacuno que a las vacas lecheras se atribuya una ayuda de 70 ecus, por cada vaca lechera el productor obtendría una prima total de 215 ecus, la misma que por las vacas que nunca se ordeñan. La propuesta de reforma de la PAC incluye un techo máximo de ayudas por productor, sea la que sea la OCM aplicable, todavía sin determinar.

Para la producción española de leche estas propuestas podrían ser calificadas como de mínimos, porque mantienen el régimen de cuotas (sobre el

que existe consenso entre los agentes del sector), el ajuste de precios resulta asumible y la prima conlleva 45.000 millones de pesetas de subvenciones directas a las explotaciones (unas 36.000 pesetas por vaca a la cotización actual del ecu).

Sin embargo, las propuestas suscitan serias reservas, pues si bien el cuadro perfilado parece soslayar el riesgo de futuros recortes lineales de cuota, implícitamente, si mantienen las cantidades globales de referencia garantizadas a los Estados miembros, bloquea la posibilidad del aumento de cuota a España. Es improbable que a la Comisión se le ocurra considerar el escabroso tema de la redistribución de las cuotas entre Estados miembros y modificar el statu quo cuando insiste en que cada año, de 1997 a 2005, la UE-15 tendrá un excedente neto de 9-9,5 millones de toneladas de leche, que habrá que exportar o almacenar. Las comunidades autónomas de la España húmeda (Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco), columna vertebral de la producción

nacional, no van a poder desarrollar su potencial y aprovechar sus ventajas comparativas para competir, porque sus productores no van a tener a medio plazo, en tanto rija el sistema de cuotas, mucha más cuota que la disponible en la actualidad.

La tácita territorialización de las cantidades de referencia que se ejerce en España implica limitar el proceso de ajuste y reestructuración de la producción e indirectamente de la industria lechera, a los solos recursos de las disponibilidades internas de cuota de cada comunidad autónoma, operación que se saldará con un fuerte coste social porque la concentración de explotaciones va a empujar un buen número hacia la marginalidad y a llevar al abandono (al menos en algunas comunidades autónomas) un número desproporcionado de ellas, con grave riesgo para una buena ocupación territorial.

El proceso de ajuste y reestructuración para un número de explotaciones suficiente y competitivo (cantidad individual de referencia entre 150.000 y



## Sector Lácteo



200.000 kilos por explotación) con el recurso a las disponibilidades del mercado de estos derechos para producir dentro de cada comunidad autónoma no favorece al núcleo básico de la producción nacional, radicado en la España húmeda.

A falta de más cuota global concedida por las instituciones comunitarias, casi imposible alcanzar por redistribución entre estados miembros, es obligado reiterar que el hecho de que cada comunidad autónoma gestione la cuota de sus productores, o sea, la territorialización o regionalización de la cuota, no es la mejor solución para que las explotaciones del norte de España desarrollen su contenido potencial. Las comunidades autónomas de la España húmeda necesitan cuota de otras comunidades que carecen de sus ventajas competitivas para enfrentar el inquietante futuro que ya se presagia en estos postreros años antes del cambio de siglo y de milenio. □

VICTORIANO CALCEDO ORDOÑEZ  
Universidad de Cantabria

### BIBLIOGRAFIA

- ALIMARKET. 1995 a 1997. Números mensuales e Informes Anuales.
- BUXADE CARBO, C. (Coordinador). 1997. Vacuno de leche: Aspectos claves. Ediciones Mundi Prensa.
- CALCEDO ORDOÑEZ, V. 1997. Los avatares del sector lechero español. Cuadernos de Información Económica (en prensa).
- COMISION EUROPEA. 1997. "Agenda 2000". Agricultura. Dirección General VI. Versión Íntegra.
- DOMINGUEZ MARTIN, R. (Editor). 1996. La vocación ganadera del norte de España. Serie Estudios nº 133. Secretaría General Técnica. MAPA.
- EUROPEAN COMMISSION. 1997. Situation and Outlook. Dairy Sector. Working Documents. Directorate General for Agriculture.
- INE. 1996. Encuesta Industrial 1993. Productos y Empresas.
- INE. 1996. Encuesta Industrial 1994. Productos y Empresas.
- INE. 1997. Encuesta Industrial 1995. Productos y Empresas.
- LAMO DE ESPINOSA, J. 1997. La década perdida. Ediciones Mundi Prensa.
- MAPA. 1995 a 1997. Boletín Mensual de Estadística.
- MAPA. 1996. La alimentación en España 1995.



# GELAT'98

XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL HELADO ARTESANO Y AFINES

PALACIO FERIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE  
Del 7 al 11 de Febrero de 1998



Arte Helado.  
Arte Sano.



## helartec

- JORNADAS TECNICAS
- XVIII CONCURSO INTERNACIONAL DEL HELADO ARTESANO
- V CONCURSO INTERNACIONAL DE NUEVOS SABORES
- VI CONCURSO INTERNACIONAL DE DECORACION DE COPAS
- VI CONCURSO DE REDACCION Y DIBUJO

### INFORMACION:

A.N.H.C.E.A.

Polig. Segorb  
Apartado 30  
E-03100 JIJONA (Alicante)  
Telf. 96 / 561 25 09  
Fax 96 / 561 12 65

I F A

Nacional 340 Alicante-Elche, Km. 731  
Apartado 192  
E-03280 ELCHE (Alicante)  
Telf. 96 / 568 25 00  
Fax 96 / 568 24 44

<http://www.dip-alicante.es/anhcea/home.htm>  
E-mail: [anhcea@dip-alicante.es](mailto:anhcea@dip-alicante.es)

