

**RESUMEN DE LA PONENCIA:
"LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS EN LA
ESPAÑA COMUNITARIA"**

Por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR FRUTOS RODRIGUEZ
Subdirector General de UNIASA

BREVE HISTORIA DEL SECTOR LACTEO EN LA C.E.E.

Se encuentran dentro de los principios de la P.A.C. que se fundamentan:

- Tratado de Roma (1957), Artículo 39, fija la armonización de los Objetivos agrícolas de los países firmantes:
 - Incremento de la productividad agrícola.
 - Asegurar nivel de vida equitativo a la producción rural y garantizar precios razonables al consumidor, precios agrícolas por encima de los del mercado mundial.
 - Estabilizar mercados, asegurar el abastecimiento y evitar excedentes.

Al año siguiente en la Conferencia de Stressa se complementan:

- Reforma de las estructuras sin atentar contra la explotación familiar.
- Participación en el comercio mundial, protegiendo con aranceles la producción interior y evitar excedentes que obliguen a subvencionar su colocación en terceros países.

La base de la P.A.C. queda constituida en 1960 al ser aprobados los principios de la Europa Verde.

- Unidad de Mercado:
 - La comunidad con frontera única frente al exterior.
 - Paulatina desaparición de fronteras de los países miembros.
 - Precios agrícolas uniformes.
 - Tipos de cambio monetarios estables.
 - Prohibición de ayudas nacionales que distorsionen la competencia.
- Referencia Comunitaria:
 - Defender la producción agrícola de los países miembros de la competencia exterior.
- Solidaridad financiera:
 - Participación de todos los países comunitarios en los gastos que la P.A.C. necesite.

Los productos lácteos tenían garantizado su adquisición por los organismos de intervención, FEOGA, independiente de su cuantía y de la fecha. Recorte reciente.

- FEOGA consumió el 60% del presupuesto comunitario y el Sector Lácteo el 25% de los presupuestos de éste.
- Situación actual Ronda, Uruguay - GATT.

Características del sector industrial

- Número de empresas: 430.
- Facturación anual: 700^º millones.

- Empleo directo: 23ª personas.
- Importantes niveles de concentración:
 - 36 empresas, 8% del total, agrupan:
 - 80% de la facturación.
 - 77% de la recogida.
 - 73% del empleo.

Como contrapartida:

- 350 empresas, 80% del total, procesan:
 - 425 millones de litros/año, con una media de ocupación de 9 personas/empresa, que corresponden, básicamente al sector quesero.
- Significativa participación extranjera, pero no mayoritaria ni decisiva, y, básicamente, orientada a actividades de mayor valor añadido.
- Nivel tecnológico, según estudio del M.A.P.A. años 86-87.
 - Buen nivel tecnológico ... 32%
 - Aceptable 51%
 - Obsoleto 17%
- Niveles de utilización, bajos en el sector de la leche líquida, 50% de la capacidad instalada.
- Buenos niveles de utilización en el sector de productos fresco, en torno al 70%.

DESTINO DE LA PRODUCCION LACTEA NACIONAL

	Millones de litros	%
TOTAL LECHE	5.476	100
LECHE LÍQUIDA	3.800	69,40
QUESOS	919	16,78
PRODUCTOS FRESCOS	447	8,16
POLVO Y CONDENSADA	310	5,66

DESGLOSE, SEGUN TIPOS, DE LA LECHE LIQUIDA PRODUCIDA Y COMERCIALIZADA EN ESPAÑA

CONCEPTO	LITRO DE LECHE (MILLONES)		
	TOTAL	%	
TOTAL MERCADO	3.800	100	-
LECHE A GRANEL	963	25,35	-
AUTOCONSUMO	188	4,95	-
LECHE ENVASADA	2.649	69,71	100
-LECHE PASTERIZADA	727	19,13	27,45
-LECHE ESTERILIZADA	843	22,18	31,82
-LECHE UHT	1.029	28,40	40,73

Fuente: Secretaría General Técnica del M.A.P.A.

CONSUMO "PER CAPITA" EN Kgs. 1987

PAIS	LECHE LIQUIDA	QUESOS	YOGUR
ALEMANIA	70,1	16,8	9,6
FRANCIA	78,1	21,5	13,7
ITALIA	79,5	17,5	2,0
HOLANDA	91,2	14,9	19,1
BELGICA	71,7	15,7	7,0
LUXEMBURGO	82,8	10,1	7,8
REINO UNIDO	118,6	7,5	3,6
REP. IRLANDA	182,7	4,9	3,2
DINAMARCA	124,7	12,6	8,3
ESPAÑA	105,3	5,1	7,8

Fuente: C.E.E. y ASSILEC.

EVOLUCION DEL CENSO VACUNO LECHERO EN ESPAÑA Y SUS RENDIMIENTOS

Año	Número de vacas de ordeño (Miles)	Rendimiento (Kg/vaca)
1960	1.465	1.776
1970	1.827	2.366
1980	1.852	3.160
1985	1.880	3.300
1986	1.777	3.350
1987	1.756	3.382
1988	1.663	3.450
1989	1.567	3.600

EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL DE LECHE EN ESPAÑA

Año	Producción total (Miles toneladas)
1960	2.602
1970	4.322
1980	5.852
1985	6.203
1986	5.953
1987	5.941
1988	5.738
1989	5.640

Fuente: Secretaría General Técnica del M.A.P.A.

TAMAÑO ESTRUCTURAL DE ESTABLOS LECHEROS: POR VACAS

PAIS	AÑO	TAMAÑO DE ESTABLO (VACAS)						NUMERO DE VACAS x 1.000
		1-4	5-9	10-19	20-29	30-49	50 Y MAS	
% EN VACAS DE CADA GRUPO								
ALEMANIA	1987	2,8	12,0	22,7	24,6	25,0	12,9	5.369
FRANCIA	1988	1,5	4,1	18,7	24,4	34,8	16,5	5.547
ITALIA	1987	11,4	12,1	20,4	14,1	14,5	27,5	3.024
HOLANDA	1988	0,4	0,7	4,7	10,1	30,7	53,4	1.971
BELGICA	1987	1,2	2,9	15,8	20,8	33,4	25,9	922
LUXEMBURGO	1987	0,3	1,3	7,7	16,9	46,7	27,1	64
REINO UNIDO	1987	0,2	0,3	2,0	3,9	14,5	79,1	3.039
REP. IRLANDA	1987	2,1	4,3	16,6	17,1	26,3	33,6	1.444
DINAMARCA	1987	0,6	1,9	9,8	14,9	34,7	38,1	811
GRECIA	1987	42,9	21,9	14,4	7,6	7,3	5,9	239
ESPAÑA	1987	18,7	27,0	28,7	9,1	7,0	9,5	1.756
PORTUGAL	1987	42,8	15,5	19,3	7,8	6,8	8,0	388
TOTAL	-	5,0	8,0	16,7	17,1	24,1	29,1	24.600

TAMAÑO ESTRUCTURAL DE ESTABLOS LECHEROS: POR ESTABLOS

PAIS	AÑO	TAMAÑO DE ESTABLO (VACAS)						NUMERO DE ESTABLOS x 1.000
		1-4	5-9	10-19	20-29	30-49	50 Y MAS	
% EN VACAS DE CADA GRUPO								
ALEMANIA	1987	17,6	26,2	25,0	16,8	11,1	3,3	331
FRANCIA	1988	14,3	12,2	27,3	21,2	19,5	5,5	268
ITALIA	1987	54,1	18,5	14,6	5,9	3,7	3,2	310
HOLANDA	1988	7,1	4,0	12,5	16,2	30,8	29,4	50
BELGICA	1987	11,2	9,2	27,1	21,2	21,8	9,5	38
LUXEMBURGO	1987	4,5	5,8	18,5	21,6	38,1	13,5	2
REINO UNIDO	1987	6,2	3,0	8,3	9,8	22,4	50,3	50
REP. IRLANDA	1987	21,8	13,0	25,6	15,3	14,9	9,4	69
DINAMARCA	1987	8,1	8,2	20,5	18,8	27,6	16,8	27
GRECIA	1987	80,3	13,3	4,1	1,2	0,8	0,3	64
ESPAÑA	1987	52,5	27,7	15,2	2,7	1,3	0,6	251
PORTUGAL	1987	83,8	8,7	5,3	1,2	0,7	0,3	108

Fuente: ASSILEC

RENDIMIENTO Y CONTENIDO PROMEDIO DE LA LECHE - AÑO 1987

	Kg/VACA	% GRASA	%PROTEINAS
ALEMANIA	4.700	4,01	3,33
FRANCIA	4.294	3,89	3,08
ITALIA	3.685	3,55	3,08
HOLANDA	5.713	4,32	3,39
BELGICA	4.107	3,73	3,31
LUXEMBURGO	4.461	4,00	3,23
REINO UNIDO	4.878	3,93	3,26
REP. IRLANDA	3.940	3,52	3,20
DINAMARCA	5.949	4,39	3,34
GRECIA	3.230	3,56	3,38
ESPAÑA	3.382	3,30	3,01

Fuente: C.E.E.

Características del sector productor

–Reducido tamaño de las explotaciones, productividad baja, escaso nivel de competitividad.

–Ingresos inferiores a la media europea. Rendimiento en volumen y propiedades de la leche más bajos. Venta de genética casi inexistente.

–Gastos de explotación más elevados. Infimo nivel de equipamiento en sistemas de recogida y distribución de alimentos, ordeño y almacenamiento en frío. Costes de reposición por saneamiento.

–Nivel sanitario inadecuado.

–Estacionalidad de la producción.

–Gastos de recogida más elevados. Dimensión de los establos. Ausencia de frío y recogida diaria. Red viaria insuficiente.

–Concentración regional de la producción. Dos terceras partes de la producción nacional se obtienen de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León.

–Escasa formación e incipiente participación asociativa sectorial.

Principios básicos del Tratado de Adhesión de España a la CEE relativo al sector lácteo

–Asumir los compromisos contraídos a nivel CEE-10.

–Tasa de corresponsabilidad.

–Tasa suplementaria. Política de cuotas.

CANTIDADES GLOBALES GARANTIZADAS (TONELADAS)

ESTADOS MIEMBROS	1-IV-84-	1-IV-85-	1-IV-86-	1-IV-87-	1-IV-88-
	31-III-85	31-III-86	31-III-87	31-III-88 (*)	31-III-89 y periodos siguientes 1991-1992 (*)
BELGICA	3.163	3.161	3.211	3.151.120	3.121.861
DINAMARCA	4.932	4.882	4.882	4.784.360	4.735.540
ALEMANIA	23.487	23.423	23.423	22.987.540	22.753.310
GRECIA	472	467	537	526.260	520.890
FRANCIA	25.585	25.494	25.834	25.221.320	24.964.980
IRLANDA	5.280	5.280	5.280	5.174.400	4.121.600
ITALIA	8.798	8.798	8.798	8.622.040	8.534.060
LUXEMBURGO	268	265	265	259.700	257.050
HOLANDA	12.052	11.979	11.979	11.739.420	11.619.630
G. BRETAÑA	15.487	15.329.574(*)	15.329.574(*)	15.022.983	14.869.687
ESPAÑA	-	4.650	4.650	4.607.000	4.560.500
PORTUGAL	-	-	-	-	-
EUROPA	99.524	103.728.574	103.988.574	102.096.143	101.059.108

(*) Expresado en Kgs.

- Política de abandono, total o parcial.
- Política de excedentes. F.E.O.G.A. Limitaciones recientes.
- Exigencias bacteriológicas.
- Las generales de la PAC. Aranceles y restituciones.
- Limitaciones a la entrada de productos comunitarios:
 - Económicas. M.C.A. (Montantes Compensatorios de Adhesión).
Resultan de la diferencia de los precios de intervención.
Reducción en 7 años. En dos tramos al 50% y en 4 y 3 años respectivamente.
 - M.C.M (Montantes Compensatorios Monetarios).
- Cuantitativas, M.C.I. (Mecanismos Complementarios de los Intercambios). Vigencia de 10 años:
 - 1º Período, 4 años 1986/89
 - Cantidades Objetivo:

	CANTIDADES OBJETIVO	TASA DE PROGRESION (%)		
	Año 1986 (Toneladas)	1987	1988	1989
LECHE FRESCA	160.000			
LECHE ENVASADA	40.000	10	12,5	15
MANTEQUILLA	1.000	15	15	15
QUESOS	14.000	15	15	15

El comportamiento real fue de 150.000 Tm. para la leche líquida en los años 1986/88, descendiendo en 1989 y 1990. Quesos la totalidad.

–Administrativas o de autorización. Solicitud previa.

–Cantidades mensuales (1/12).

–Petición prorrateo. Aval en garantía.

2º Período, 6 años 1990/95.

–Plafones Indicativos.

SE FIJARÁN ANUALMENTE PARA 1990:		% Δ 1990/1989
LECHE FRESCA	288.000	26
LECHE ENVASADA	72.000	
MANTEQUILLA	2.400	58
QUESOS	17.400	–
(Liberalización de la mayoría)		

–Cantidades trimestrales (1/4). Anulación de solicitud previa.

–Demanda reciente de supresión.

Perspectivas a medio plazo

Sector industrial

–Mayor concentración en leche líquida. Permanecerán 3 ó 4 marcas de ámbito nacional con participación del 70/75% del mercado. Marcas de distribución.

–Fuerte competencia francesa en quesos por calidad, gama y presentación. Escasa respuesta de la industria nacional.

–Pocos cambios en productos frescos.

Sector Productor

CONCEPTO	Número Explotac. (Miles)	Número medio Vacas Explotación	Total Vacas	Kg./Vaca presente	Total Leche (Miles toneladas)
EXPLOTACIONES PEQUEÑAS	20-25	12	270.000	3.500	1.050.000
EXPLOTACIONES MEDIANAS-GRANDES	30-35	33	1.070.000	4.400	4.750.000
TOTAL	50-60	–	1.340.000	–	5.800.000

Consumo

- Tendencia a la estabilización y posible reducción del consumo de leche líquida.
Práctica desaparición de la venta a granel.
- Crecimiento importante en quesos.
- Crecimiento sostenido de productos frescos.

PRODUCCION TOTAL Y DISTRIBUCION DE LECHE, 1987 (x 1.000 Toneladas)

PAIS	PRODUCCION DE LECHE			
	LECHE DE VACA	LECHE DE CABRA	LECHE DE OVEJA	TOTAL
ALEMANIA	24.436	22	-	24.458
FRANCIA	27.305	456	189	27.950
ITALIA	10.904	126	616	11.646
HOLANDA	11.672	-	-	11.672
BELGICA	3.777	-	-	3.777
LUXEMBURGO	288	-	-	288
REINO UNIDO	15.488	-	-	15.488
REPUBLICA IRLANDA	5.525	-	-	5.525
DINAMARCA	4.860	-	-	4.860
ESPAÑA	5.941	353	237	6.531
PORTUGAL	1.244	42	85	1.371
GRECIA	616	467	646	1.729
TOTAL (12)	112.056	1.466	1.773	115.295

Fuente: ASSILEC.