



COMUNICACIÓN

**EL PAPEL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA ESPAÑOLA EN EL
DESARROLLO DEL SECTOR AGRO-GANADERO Y EN EL
SOSTENIMIENTO DEL MEDIO RURAL Y MEDIOAMBIENTAL**

Miguel Angel Vázquez de Prada
Director de FENIL

GRANDES CIFRAS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA ESPAÑOLA (Año 2000)

	Industria Láctea	Total Industria Alimentaria	% Industria Láctea
Ventas de Producto (Mill €)	6.107,32	55.704,55	11,0
Empleados Directos (Nº personas)	27.128	363.034	7,5
Consumo de Materias Primas (Mill €)	3.341,26	32.087,36	10,4
Valor Añadido (Mill. €)	135,94	13.511,25	1,0
Inversiones en Activos Mat (Mill €)	223,13	2.610,53	8,5

Fuente: MAPA

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN DE LOS HOGARES
ESPAÑOLES (%)

	1958	2000	2001
Leche y Productos Lácteos	8,7	12,1	12,5

En el ranking del consumo alimentario la leche y los productos lácteos ocupan el primer lugar con una **participación del 20% respecto al total de los alimentos consumidos por los españoles.**

COMERCIO EXTERIOR DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

España es un país deficitario en producción de leche, lo que se refleja en una balanza comercial negativa y en unas reducidas tasas de cobertura

SALDOS (Millones de €)			TASAS DE COBERTURA (%)		
1998	1999	2000	1998	1999	2000
-475	-426	-471	43,5	45,9	48,4

Comparando los resultantes (Importación – Exportación) en equivalente leche de vaca, resulta que en el año 2000 el saldo de comercio exterior ascendió a –1.300.000 tn, de equivalente leche.

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL

En el sector lácteo español se han producido diferentes fases de concentración industrial. No obstante, dicha concentración no se ha producido por igual en los subsectores que conforman el tejido industrial lácteo.

El sector más concentrado es el de yogur y postres, en el que sólo 12 empresas elaboran el 98% de la producción nacional. A continuación está el subsector de productos industriales (leches en polvo, leches concentradas y mantequilla) en el que 13 empresas elaboran el 90% de la producción nacional. El subsector de leches de consumo y derivados lácteos de larga duración es el que recoge más volumen (58% de la producción de leche nacional) y 27 empresas elaboran el 97% de la producción total de estos productos.

El sector más numeroso y por tanto más atomizado es el subsector de elaboración de quesos y quesos fundidos, en el que participan más de 300 empresas. No obstante, sólo 38 de ellas producen más de 1.000 tn de queso al año y entre todas ellas más del 75% de la producción

total nacional de queso. Otra particularidad de este sector es su distribución en toda la geografía española, aunque el mayor número se concentra en las dos Castillas.

ESTRUCTURA INDUSTRIAL (2001)

Clases de Magnitud	Yogur y Postres Lácteos Frescos	Leches de Consumo	Productos Industriales (Leche en Polvo, Mantequilla y Leches Concentradas)	Producción de Quesos (Todos los Tipos)
T/año Productos Obtenidos	>20.000	>10.000	>1.0000	>1.000
Nº Empresas	12	27	13	38
Producción (en 1.000 t)	770,2	3.706,4	120,9	285,5
% s/ Total Nacional	97,6	97,0	86,1	75,1

Fuente: FeNIL

INTER-RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA ALIMENTARIA EN EL SECTOR LÁCTEO

Existe en este sector una significativa e importante interrelación entre la producción de leche y la transformación de aquélla.

"La industria es la razón de ser de los productores de leche y viceversa".

La producción de leche de vaca se realiza según datos de inicio de la campaña 2002/2003 por 47.950 explotaciones que se concentran principalmente en la Cornisa Cantábrica y provincias colindantes de Castilla y León.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CUOTAS LÁCTEAS Y EXPLOTACIONES

	Nº Explotaciones %	Volumen de Cuota Producida %	Tn de Cuota por Explotación Kg/año
Galicia	53,1	31,0	50.792
Castilla y León	11,1	13,8	112.448
Asturias	13,3	11,1	73.302
Cantabria	7,9	8,7	96.943
País Vasco	3,2	4,4	133.586
Navarra	1,0	2,9	253.035
Cataluña	3,3	10,2	292.965
Baleares	0,8	1,8	225.233
Aragón	0,4	1,5	322.031
La Rioja	0,1	0,3	325.833
Madrid	0,4	1,5	363.824
Castilla la Mancha	1,3	3,2	226.378
Extremadura	0,8	0,7	81.843
Andalucía	3,1	7,7	219.409
Murcia	0,1	0,5	302.862
Valencia	0,1	0,7	489.310
ESPAÑA	100	100	88.748

La producción de leche de oveja y cabra (materia prima para la elaboración de quesos) se concentra en las dos Castillas la de oveja y en Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía y la región levantina la segunda, además de ser característica la producción de leche de cabra en Canarias.

PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA Y CABRA (2000)

	Producción de Leche de Oveja	Producción de Leche de Cabra
Año 2000	304.800 tn	342.100 tn

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA Y DE CABRA

Comunidad Autónoma	Leche de Oveja %	Leche de Cabra %
Galicia		0,11
Asturias	0,05	0,11
Cantabria	0,18	0,08
País Vasco	2,96	0,09
Navarra	2,05	0,02
La Rioja	0,10	0,26
Aragón	0,10	0,48
Cataluña		1,03
Baleares	0,02	0,17
Castilla y León	56,97	3,82
Madrid	2,45	0,95
Castilla La Mancha	32,59	14,54
C. Valenciana	0,12	2,60
Murcia		3,82
Extremadura	1,26	4,56
Andalucía	0,14	51,93
Canarias	1,01	15,43
TOTAL ESPAÑA	100	100

LA ESTRUCTURA DE LA RED DE APROVISIONAMIENTO DE LECHE

La leche de vaca producida en España se destina a su transformación en un 93% y en la red de aprovisionamiento de leche a la industria intervienen los denominados primeros compradores autorizados, que son los operadores que compran directamente la leche a las explotaciones productoras de leche de vaca. La estructura de esta red es la siguiente:

Tipo de 1er. Comprador Autorizado	Campaña 2000 / 2001
	Participación en la Recogida de Leche a Nivel Nacional (%)
Industria o Cooperativa de Transformación	67%
Agrupaciones de Ganaderos (Coop., SAT, etc) (no transformadores)	28%
Comerciantes (Entidades intermediarias)	5%
TOTAL	100

En el sector de producción de leche de oveja y de cabra se destina a la elaboración de queso industrial el 94% y 85% respectivamente, dado que en el caso de la leche de cabra todavía

existe aproximadamente un 3% de la producción que se destina al consumo humano. La recogida de leches de oveja y de cabra a los productores se ha venido realizando históricamente y prácticamente en su totalidad directamente por las empresas fabricantes de queso. No obstante, en las últimas campañas empiezan a instalarse en este sector, entidades comerciantes de intermediación, entre los productores de leche y la industria transformadora.

La producción de leche es fuertemente estratégica en algunas grandes regiones de la geografía nacional.

En la cornisa cantábrica, la producción de leche tiene un fuerte peso sobre la producción final agraria, siendo Cantabria la región de la Unión Europea en la que la participación de la producción de leche es la más importante (70 % s/PFA).

También tiene una gran influencia la producción de leche en el desarrollo y sostenimiento de la población rural, especialmente en las zonas más desfavorecidas y de montaña.

El sector de producción de leche de oveja y de cabra también tiene una fuerte influencia en el sostenimiento del medio rural y, además, cumple en el caso de la producción de leche de cabra una labor medioambiental de gran incidencia en muchas zonas de dehesas, llano y serranía del sur, sureste y suroeste de España.

La producción de leche de cabra es la base fundamental de sostenimiento del medio rural en la mayoría de las Islas Canarias (Fuerteventura, Hierro, etc.).

La interrelación entre la industria láctea y la producción de leche es fundamental para el desarrollo y sostenimiento de ambas actividades.

Al principio de este informe se ha visto que la incidencia de la materia prima sobre el valor final de la leche y los productos lácteos industrializados es superior al 55%, es decir, que se trata del principal input o componente de los productos puestos a disposición de los consumidores.

La coexistencia en el sector industrial lácteo español de un alto porcentaje de Pymes (más del 75%) con grandes empresas, configura un tejido industrial muy dependiente de la producción de leche, tanto a nivel nacional como regional. La mayor parte de las empresas Pymes del sector son industrias queseras muy repartidas en la geografía y constituyen en sí mismas un

estratégico elemento de fijación de productores de leche en las zonas de aprovisionamiento de las numerosas empresas.

INTERLOCUCIÓN ENTRE PRODUCCIÓN / INDUSTRIA / COMERCIO

La constitución de la Organización Interprofesional Láctea Española (INLAC) ha sido uno de los acontecimientos más importantes del sector de cara a su vertebración.

Aunque es poco el tiempo que lleva funcionando INLAC, se puede destacar que se constituye como una herramienta fundamental para el sector.

La interlocución entre la producción y la industria láctea está asegurada con INLAC, aunque con las dificultades consecuentes de la problemática sectorial.

En cambio no existe ninguna interlocución sectorial entre la producción / industria con el sector del comercio, lo cual supone un fuerte inconveniente a la hora de establecer políticas de equilibrio de la cadena de valor de la leche y los productos lácteos.

Las imposiciones de la distribución comercial rompe finalmente la cadena de valor de la leche y los productos lácteos casi siempre en perjuicio de industrias y productores.

EL PAPEL DE LA INDUSTRIA EN EL DESARROLLO DE LAS EXPLOTACIONES DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y EN EL SOSTENIMIENTO DEL MEDIO RURAL

La industria láctea necesita para su aprovisionamiento regular y suficiente de materia prima un sector productor:

- ➔ Implicado en la calidad, rastreabilidad y seguridad alimentaria de su producción.
- ➔ Competitivo y profesional

A este respecto la industria láctea entiende que el "desarrollo rural" y la "multifuncionalidad" son elementos que necesariamente se han de apoyar en el futuro, pero separando y desvinculando totalmente las ayudas que se prestan para esos grandes proyectos de la que constituye el mercado de leche y productos lácteos (precios de materia prima, costes de aprovisionamiento, productividad, etc.).

La industria láctea española está dispuesta a liderar un **modelo de sector de futuro** basado en:

- Vertebración del sector (Interprofesional fuerte)
- Defensa de la producción nacional
- Aseguramiento de la calidad y de la seguridad alimentaria en toda la cadena
- Mayor integración de todos los eslabones de la cadena de valor (Producción – industrialización – comercio)
- Defensa de la compatibilidad del modelo de empresas Pyme, como generador de economías de escala, calidad y especificidad en sus áreas de influencia, así como por su importancia en el sostenimiento de la actividad ganadera en el medio rural (zonas desfavorecidas, deprimidas, etc.).

PROPUESTAS

La industria láctea española quiere contribuir al futuro del sector mediante los siguientes planteamientos.

- La seguridad alimentaria compartida por toda la cadena (desde el ganadero hasta la distribución comercial), ha de ser la pieza clave del futuro de las explotaciones ganaderas y la industria láctea española en su compromiso ante los consumidores.
- A este respecto la intermediación entre la industria y los productores de figuras que no compartan el compromiso del aseguramiento de la calidad es un obstáculo para conseguir dicho objetivo, por lo que sería más idóneo recuperar la relación directa entre la industria y los productores de leche.
- La nueva Política Agraria Común (PAC) incluso después de la ampliación, debe basarse en un modelo agroindustrial equilibrado, en el que no existan agravios comparativos entre países de la Unión en razón de planteamientos históricos alejados de los que deben regir en un espacio común de libre mercado.

- ➔ A este respecto es absolutamente necesaria la reivindicación permanente de más cuota láctea o derecho a producir para España, hasta, como mínimo, el nivel de autoconsumo, sea cual sea el escenario futuro que se elija para la reforma de la OCM-Leche.
- ➔ Las Administraciones Públicas han de jugar un papel importante en cuanto a la aplicación homogénea de las normas y preceptos que rigen el mercado.
- ➔ La organización interprofesional del sector ha de jugar un importante papel en la ordenación y gestión del mercado lácteo español, por ellos es necesario fijar claramente el ámbito de actuación así como los objetivos de las interprofesionales a nivel estatal.
- ➔ Ha de recuperarse la interlocución estable y duradera entre la representación empresarial del sector y la Administración de cara a consensuar el modelo más adecuado del sector para afrontar el futuro. Para ello es necesario potenciar la Federación Nacional de Industrias Lácteas como núcleo de interlocución y canalización de los planteamientos sectoriales.