

## SUMARIO:

Madrid, julio de 2005

### EDITORIAL

**LA POSICIÓN DE LA INDUSTRIA FRENTE A LA SITUACIÓN CRÍTICA DEL MOMENTO ACTUAL [p 2]**

### COYUNTURA NACIONAL

**AUMENTO IMPARABLE DE LAS IMPORTACIONES: ESPAÑA SE PUEDE CONVERTIR EN UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LOS EXCEDENTES EUROPEOS [p 2]**

**EL PRECIO DE LA LECHE EN ESPAÑA ES UN 13,68% SUPERIOR RESPECTO A FRANCIA Y UN 18,67% RESPECTO A ALEMANIA [p 4]**

**EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PRODUCTOR LÁCTEO, INCOMPLETO PARA LA INDUSTRIA [p 5]**

**LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA TASA LÁCTEA: CIMIENTO FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL [p 5]**

### COYUNTURA INTERNACIONAL

**FUERTE DETERIORO DE LA BALANZA COMERCIAL LÁCTEA DESDE 2004 POR PRECIO Y FALTA DE CUOTA [p 6]**

**LA DISMINUCIÓN DE LAS AYUDAS A LA EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES EUROPEOS VA A AUMENTAR LA PRESIÓN SOBRE EL MERCADO ESPAÑOL [p 6]**

**LA REDUCCIÓN DEL NIVEL DE PRECIOS DE INTERVENCIÓN Y LA PRIMA LÁCTEA: CONSECUENCIAS DISTINTAS EN ESPAÑA QUE EN EL RESTO DE PAÍSES COMUNITARIOS [p 7]**

## PRESENTACIÓN:

El Boletín de Coyuntura de FeNIL es una herramienta de comunicación en la que, trimestralmente, se presenta la situación del sector lácteo, tanto desde un punto de vista de

análisis y opinión, como desde la objetividad que aportan los datos sobre precios, importaciones, exportaciones, consumo y producción, entre otros. ■

## I. EDITORIAL

### La posición de la Industria frente a la situación crítica del momento actual

La imparable y progresiva desactivación del sistema proteccionista de la PAC (ayudas, tarifas, subsidios y contingentes), amenaza a la OCM láctea, entre otras cosas, con una reducción efectiva de sus exportaciones a países terceros del orden del 7% de la cuota conjunta de la UE de los 15.

En consecuencia, dicho volumen va a inundar el mercado interior y generar unos excedentes que se van a transformar en productos industriales y "comodities" de menor valor añadido. Esto provocará un exceso de oferta sobre la demanda en el consumo final. Todo ello derivaría en una considerable merma de precios y márgenes que afectaría de forma muy negativa a la remuneración final en los eslabones de la producción y transformación de leche dentro de la Unión Europea.

Este escenario afectaría de forma especial a los países menos competitivos en costes, valor añadido y con menor gama de productos transformados. Este es el caso de España, donde la falta histórica de leche suficiente para cubrir el consumo doméstico y participar en los mercados internacionales ha impedido que nuestra industria nacional desarrolle las habilidades, y alcance una dimensión crítica, para ser competitiva en los mercados exteriores.

En este marco, la Industria estima que urge diseñar un plan integral de mejora de la competitividad del sector lácteo español. Dicho plan ha de presentar una visión integrada de los impactos y efectos de este nuevo escenario en el conjunto de la cadena de valor -producción, transformación y comercialización-; así como en las políticas y actuaciones del conjunto de las Administraciones que afecten al propio sector lácteo.

Por todo ello, la Industria quiere celebrar la aparición de este boletín para trasladar el sentido de urgencia en el diseño de dicho plan, y define los siguientes pasos esenciales para su consecución:

- **Identificar y dimensionar** de forma precisa el alcance y significado del nuevo marco en los

tres eslabones básicos de la cadena de valor antes citados.

- **Aglutinar la participación e involucrar** a todas las partes que configuran el sector lácteo, a efectos de compartir la visión final, sus impactos y las posibles vías de actuación.

En este punto, la Industria revalida su compromiso en el papel esencial de una interprofesión como lugar de encuentro de todas las partes, siendo el foro de debate y de consecución de acuerdos. Para ello, el sector productor debe resolver el conflicto actual que está impidiendo el desarrollo efectivo de INLAC.

- **Involucrar y hacer partícipe al conjunto de las Administraciones**, como primer paso para: abordar las bases de la modernización del sector en los distintos eslabones de la cadena; posibilitar un balance equilibrado de precios y márgenes a lo largo de la cadena de valor que permita financiar la modernización del sector en su conjunto; y, por último, y no por ello menos importante, acometer las acciones que sean posibles a la hora de alcanzar los niveles de leche nacional suficientes para competir con el resto de nuestros socios europeos en un plano más equilibrado y menos agravante que el mantenido desde nuestra incorporación a la Unión Europea.
- **Impulsar un amplio consenso sectorial**, pilotado y gestionado por el conjunto de las Administraciones, que cristalice en un auténtico plan de modernización y mejora de la competitividad del sector lácteo español, que aborde todos los ejes necesarios y se dote de todos los recursos críticos para su ejecución efectiva, de igual modo que, nos consta, se está haciendo en los países de la UE que consideran esencial al sector lácteo en el conjunto de su actividad agroalimentaria. ■

## II. COYUNTURA NACIONAL

**Aumento imparable de las importaciones: España se puede convertir en uno de los principales destinos de los excedentes europeos**

El efecto combinado de dos factores objetivos condiciona cualquier escenario de futuro del sector lácteo español: por un lado, el ajuste de la producción nacional a la cuota asignada a España registrada en los últimos años; y por otro lado la afloración de unos excedentes europeos, no exportables sin subvenciones. Ambos factores evidencian la falta de capacidad actual para competir con nuestros vecinos europeos en igualdad de condiciones y, por lo tanto, de posibilidades de éxito.

En este contexto, el auge de las importaciones viene marcado por varios factores, recogidos en este número 0 del Boletín de Coyuntura de FeNIL y que pueden agruparse en los siguientes puntos:

1. La falta crónica de leche suficiente para cubrir la demanda nacional ha condicionado el crecimiento de la industria interna. De este modo, no se ha logrado alcanzar la dimensión crítica para competir con sus homónimos europeos, en un mercado donde la escala (tamaño) y las sinergias derivadas de diversificar la transformación (productos industriales, quesos, leches, fermentados, etc.) son esenciales para competir en costes y valor.
2. La industria española no tiene vocación importadora y, en general, la fuerte limitación de su tamaño le ha condicionado a operar en el mercado interior, dejando el mercado de importación en manos de terceros (Distribución Comercial y Operadores), agentes éstos de gran tamaño y tradición en los mercados internacionales.
3. Este hecho ha provocado que, a medida que se ha ido ajustando la producción a la cuota asignada, las importaciones se han ido incrementando a través de los agentes mencionados, y ya suponen casi el 30% del consumo total y más del 40% de la cuota asignada a España.
4. En su conjunto la transformación de leche en España es menos variada y de menor valor que la de nuestros homónimos europeos. Esto se traduce de forma necesaria en unos menores márgenes para remunerar, no sólo a los accionistas, sino a las inversiones, a los procesos de innovación y de nuevos productos y a la cadena de aprovisionamiento y suministro de las materias primas esenciales, donde la leche cruda constituye un recurso básico y estratégico.

La situación descrita permite entender que el aumento imparable de las importaciones tiene dos causas principales. La primera reside en la menor competitividad actual de los precios de nuestros productos de gran volumen más clásicos. Éstos están siendo banalizados por el canal retail con

importaciones de leche UHT de consumo de origen francés y de quesos de primer precio (Edam, Gouda y Cheddar).

La segunda causa reside en el efecto ya descrito: el ajuste de la producción real a la cuota asignada de sólo 6,1 millones de toneladas, mientras que se registra un consumo aparente de más de 8,9 millones de toneladas. Un cálculo simple evidencia que hay 2,8 millones de toneladas menos de las necesarias para consumo interno, y que por lo tanto serán cubiertas por importaciones.

Todo ello va a afectar de forma muy grave a la balanza comercial española de productos lácteos, la cual a su vez se ve hipotecada por la escasa posibilidad de exportar; es decir, de participar en el auge del comercio internacional como una vía esencial de crecer y diversificar mercados. El conjunto de las exportaciones (la mayoría es tráfico intra-comunitario) apenas alcanza el 9% del consumo total y el 11% en equivalente leche.

### *Amenazas y oportunidades*

Todo lo enunciado nos lleva a esbozar un status muy frágil del sector lácteo español, donde a corto plazo se adivinan unas amenazas muy claras: mayores abandonos de explotaciones lecheras, excedentes de capacidad transformadora de leche UHT y de quesos clásicos de gran volumen, presión sobre precios y márgenes en los eslabones de la producción y transformación, etc.

En lo referente a las oportunidades de futuro, el crecimiento de los mercados se sitúa en dos vertientes:

1. Auge de productos de más valor para cubrir los nuevos hábitos de consumo en España (atención a la salud, bienestar y conveniencia). Ello va a requerir fuertes inversiones en innovación y desarrollo de nuevos productos, en marketing y publicidad.

Además, supondrá nuevos procesos de alianzas y consolidación en la industria española para generar el músculo financiero necesario de cara a abordar dichas inversiones.

2. Fuerte crecimiento de consumo de productos lácteos en los países emergentes (Sudeste Asiático, Europa del Este, etc.). En la medida en que su progreso les permite aumentar la renta per cápita, se traducirá en un aumento del consumo actual de lácteos, desde tasas individuales de consumo muy bajas en comparación con las que existen en los países de la extinta UE de los 15.

Esto conllevaría a participar en el proceso de internacionalización de la industria española, a pesar de que las empresas parten desde una

posición de clara desventaja por el hecho, ya antes comentado, de nuestra escasa posibilidad de exportar y participar en el auge del comercio internacional. En definitiva, ese aumento de la demanda internacional de productos lácteos permitiría drenar parte de los excedentes europeos y aligerar su presión sobre el mercado de la UE.

Finalmente, no podemos terminar este balance sin resaltar el impacto que unas importaciones en crecimiento imparable y sostenido va a tener en la competitividad global del sector lácteo español y por lo tanto, en su capacidad de minimizar las amenazas y en alcanzar las oportunidades arriba citadas.

El coste de leche cruda es la partida principal en el coste final de la mayoría de los productos lácteos transformados en España. En consecuencia, en la medida en que el coste de la leche en origen en España sea competitivo con el de nuestros países vecinos, se conseguirá competir con las importaciones en el futuro.

De este modo, siendo competitivos frente a las importaciones intracomunitarias, se protegerían los márgenes industriales y se traducirían en los mejores precios posibles a los productores, es decir, a los ganaderos españoles, con los consiguientes efectos beneficiosos sobre el mantenimiento del empleo y la riqueza en nuestro país. ■

## El precio de la leche en España es un 13,68% superior respecto a Francia y un 18,67% respecto a Alemania

El precio de la leche en España es un 13,68% superior respecto a Francia y un 18,67% respecto a Alemania

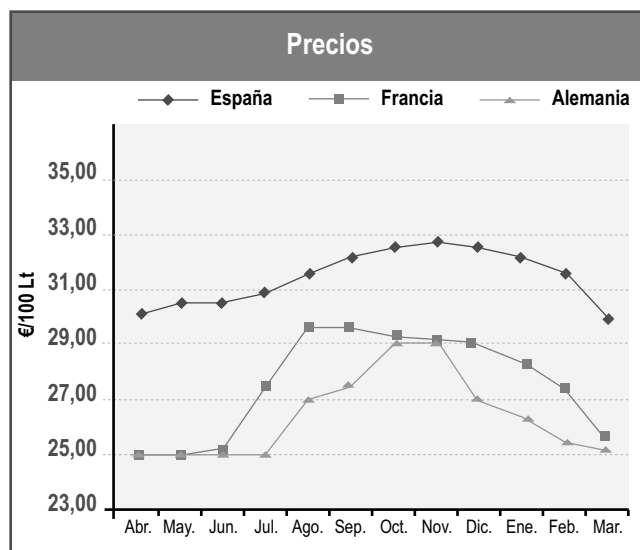
En el periodo comprendido entre abril de 2004 y marzo de 2005, los precios pagados al ganadero por leche -con un contenido en proteínas del 3,1% y de materia grasa del 3,7%- fue de media 3,78 € superior en España que en Francia por cada 100 litros, lo que supone un 13,68% por encima de la leche francesa. En la comparativa con Alemania, el precio es 4,94 € por cada 100 litros superior en España, lo que significa un 18,67% más que en Alemania.

Las mayores diferencias entre España y Francia

se produjeron en los meses de abril y mayo de 2004, llegando a ser en este último mes la leche española un 22,07% más cara que la francesa.

Respecto a Alemania, la mayor diferencia se alcanzó en el mes de julio de 2004, siendo ésta de un 22,92%. ■

Abril 2004 - Marzo 2005							
	España	Francia			Alemania		
		Francia	Dif.	%Esp/Fran	Alemania	Dif.	%Esp/Alem.
Abril	30,26	24,79	5,47	22,07	25,09	5,17	20,61
Mayo	30,45	24,87	5,58	22,44	25,09	5,36	21,63
Junio	30,46	25,52	4,94	19,36	25,09	5,37	21,40
Julio	30,84	27,55	3,29	11,94	25,09	5,75	22,92
Agosto	31,61	29,69	1,92	6,47	27,13	4,48	16,51
Sept.	32,26	29,83	2,43	8,15	27,64	4,62	16,71
Oct.	32,55	29,42	3,13	10,64	29,02	3,53	12,16
Nov.	32,64	29,28	3,36	11,48	29,09	3,55	12,20
Dic.	32,45	28,90	3,55	12,28	27,07	5,38	19,87
Enero	32,06	28,16	3,90	13,85	26,32	5,74	21,81
Febrero	31,51	27,64	3,87	14,00	25,67	5,84	22,75
Marzo	29,94	26,00	3,94	15,15	25,42	4,52	17,78
Media	31,42	27,64	3,78	13,68	26,48	4,94	18,67



M.G.: 3,7%; Proteína: 3,1%

Coste de recogida + Transporte = 1,5 €/100 Lt

Fuentes: Onilait (Francia); LTO (Alemania); PIEMA FeNIL (España)

## **El Plan de Reestructuración del sector productor lácteo, incompleto para la Industria**

El Real Decreto 620/2005 publicado el 28 de mayo establece un plan de reestructuración del sector productor lácteo con la pretensión de reordenarlo y mejorar su competitividad. Aunque no afecta directamente al sector transformador, preocupa a la industria láctea por las implicaciones que pueda tener sobre la estructura de las explotaciones y la localización de la producción.

Las actuaciones incluidas en el plan se limitan a la convocatoria de un programa nacional de abandono de la producción lechera y a la posterior redistribución de la cantidad rescatada, a través del Fondo nacional coordinado de cuotas lácteas. El plan se establece en principio para ser llevado a cabo exclusivamente en el año 2005, y las características de su contenido resultan muy ajustadas a la situación del sector en Galicia.

Aunque es indudable la necesidad y utilidad de ambas actuaciones, se considera que un “plan de reestructuración” debería contemplar otras medidas destinadas a mantener el mayor número de explotaciones posible, con la dimensión y productividad necesarias para ser competitivas en la situación actual y futura de un sector lácteo cada vez más globalizado. En este sentido las disposiciones del Real Decreto parecen insuficientes para poder alcanzar los objetivos que se apuntan en su preámbulo.

Por otra parte el plan es en cierto modo contradictorio con su principal objetivo, ya que no parece posible conseguir explotaciones significativamente de mayor dimensión, y evitar al mismo tiempo que disminuya de forma notable el número de ellas, sin que haya una mayor disponibilidad de cuota nacional.

No obstante, su éxito está supeditado a que la cantidad de producción abandonada sea suficiente para que la disponibilidad de cuota para distribuir permita aumentar de forma significativa la cantidad de referencia de producción de un número importante de explotaciones.

Sin embargo, desde este punto de vista, a la industria le preocupa la posible deslocalización de la producción de leche, si llegara a producirse un número importante de abandonos en determinadas zonas, riesgo posible desde el

momento en que se establecen condiciones bastante atractivas para el cese de la producción. ■

## **Gestión eficaz y transparente de la tasa láctea: Un cimiento fundamental para lograr la competitividad del sector lácteo español**

El nuevo Real Decreto confirma las disposiciones establecidas en el Real Decreto 291/2004 publicado en su día con el objeto de propiciar una gestión más transparente y un control más eficaz del régimen de la tasa láctea.

La finalidad de esta disposición coincide plenamente con los objetivos expresados en el “Plan de acción para la competitividad del sector lácteo español”, suscrito por las empresas integradas en FeNIL, en el Acta de Madrid en el mes de octubre de 2004.

La gestión transparente y eficaz del sistema de cuotas constituye uno de los cimientos fundamentales de cualquier plan que persiga la competitividad del sector lácteo español.

Con las modificaciones introducidas en el nuevo Real Decreto se mejoran algunos aspectos del anterior, siendo por ejemplo uno de los más significativos la clarificación de las definiciones de los diversos agentes que pueden operar dentro del sistema, así como sus posibilidades de actuación.

No obstante no han sido resueltos algunos de los problemas que planteaba el texto anterior, que constituyen una gran preocupación para la industria y que fueron motivo de la presentación de un recurso contra algunos artículos del Real Decreto 291/2004.

Tal sería el caso planteado por el hecho de que el Real Decreto no concede a los compradores los medios necesarios para hacer efectivo el deber legal de repercusión de la tasa en algunos supuestos que, desafortunadamente, son bastante frecuentes.

La aplicación de esta disposición asegurará a corto plazo la adecuación de la producción a la cuota, lo que agudiza aún más la necesidad de un plan integral para el sector lácteo español, aspecto que debería abordarse en el “Foro Lácteo”, cuya creación ha sido solicitada por FeNIL al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en repetidas ocasiones desde el mes de octubre del pasado año. La mesa láctea, convocada recientemente desde la

Secretaría General de Agricultura y Alimentación, podría ser un primer paso. ■

### III. COYUNTURA INTERNACIONAL

#### Fuerte deterioro de la balanza comercial láctea desde 2004 por precio y falta de cuota

El diferencial del coste de la materia prima existente desde el segundo trimestre de 2004 ha propiciado que las importaciones de leche y productos lácteos durante el pasado año se incrementaran de forma notable, ascendiendo un 15,5% más que en el año anterior.

Concretamente se han producido aumentos importantes, con volúmenes significativos, en algunos productos terminados como son los quesos, con más de 31.000 toneladas de incremento (+21%), y muy especialmente en materia prima para industrializar: leche a granel (+ 58%), leche entera en polvo (+112%) y leche concentrada (+79%).

Paralelamente las exportaciones lácteas globales descendieron en más de 51.000 toneladas, con lo que el déficit comercial exterior de leche y productos lácteos ascendió a algo más de 573.000 toneladas, lo que representa un incremento del 46% respecto al año anterior.

Balanza Exterior de Leche y Productos Lácteos 2004 / 2003				
(Toneladas)	2003	2004	Dif 2004/2003	Δ/∇ %
<b>Exportaciones</b>	452.884	401.191	-51.693	-11,4
<b>Importaciones</b>	843.818	974.873	+131.055	+15,5
<b>Déficit comercial</b>	-390.934	-573.682	+182.748	+46,0

En el primer trimestre de 2005 no sólo se ha mantenido el alto nivel de importaciones alcanzado en el mismo período del año anterior, sino que se ha incrementado ligeramente en su conjunto, destacando los aumentos producidos nuevamente en productos importados a granel como materia prima (leche líquida +34% y leche en polvo + 33%), compensados por una menor importación de quesos y yogures.

Las exportaciones han descendido un 5% en el mismo período, destacando especialmente las relativas a leche de consumo envasada, que se han reducido en 9.500 toneladas (-38%). Por tanto la balanza comercial del primer trimestre de 2005 ha mantenido su tendencia a aumentar el déficit, incrementándose éste en un 7% respecto al mismo período en 2004.

Balanza Exterior de Leche y Productos Lácteos Primer Trimestre 2005 / Primer Trimestre 2004				
(Toneladas)	2004	2005	Dif 2005/2004	Δ/∇ %
<b>Exportaciones</b>	93.724	89.044	-4.680	-5.0
<b>Importaciones</b>	246.369	252.225	+5.856	+2.3
<b>Déficit comercial</b>	-152.645	-163.181	+10.536	+7.0

La tendencia observada en las importaciones desde principios del año 2004 no parece que vaya a invertirse, sino todo lo contrario, a la vista del diferencial de precios de la materia prima que mantenemos con los países excedentarios en la Unión Europea.

El incremento de ese diferencial aceleraría el volumen de las importaciones tanto de materia prima como de producto terminado, cuestión esta última muy preocupante por la perniciosa incidencia que tendrá sobre la cadena de valor en el sector lácteo.

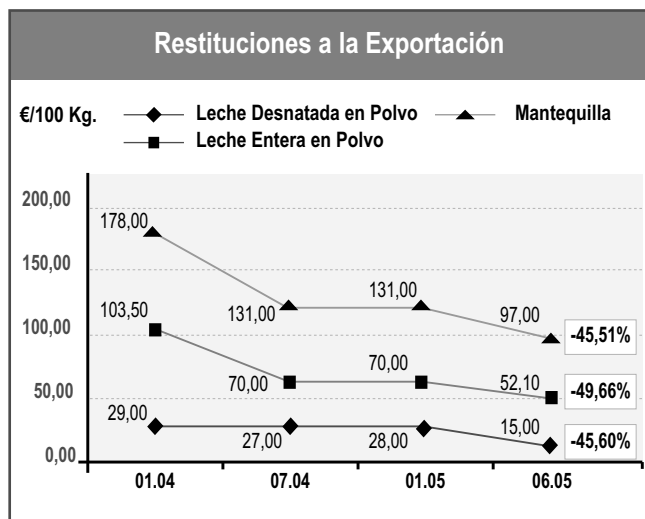
Asimismo, esta diferencia de precio, unido a la disminución progresiva de las ayudas a la exportación, van a dificultar notablemente la salida de productos españoles en los mercados internacionales, deteriorándose aún más nuestra balanza exterior de leche y productos lácteos. ■

#### La disminución de las ayudas a la exportación de excedentes europeos va a aumentar la presión sobre el mercado español

Las negociaciones que se están manteniendo en el seno de la Organización Mundial de Comercio para la liberalización del comercio internacional, junto con el objetivo de reducción del presupuesto comunitario, están llevando a la Comisión a una progresiva disminución de las ayudas (restituciones) a la exportación, con un final

previsible, a medio plazo, de eliminación total de las mismas.

En el periodo de 18 meses comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2005, las restituciones a la exportación de los principales productos industriales se han reducido prácticamente a la mitad (45,5% - 49,6%).



Esta dinámica, que ya perjudica directamente al comercio exterior español dificultando nuestras exportaciones, tiene efectos indirectos todavía más preocupantes desde el momento en que los grandes países exportadores de estos productos van a ver también dificultada su colocación en el mercado internacional. Por lo tanto tendrán que buscar nuevos destinos en el mercado interior, especialmente en países deficitarios como España, en donde ya se está viendo incrementada la presencia de productos lácteos de importación. ■

### La reducción del nivel de precios de intervención y la prima láctea: consecuencias distintas en España que en el resto de países comunitarios

La reforma de la PAC aprobada en el año 2003 contempla la bajada progresiva de los Precios de Intervención de la Mantequilla y de la Leche desnatada en polvo, escalonada a lo largo de los años 2004 a 2007, lo que supone una reducción del

apoyo al mercado en el sector.

Dentro de la OCM de la leche y los productos lácteos, los precios de los dos productos mencionados han constituido, desde su creación, la garantía para el mantenimiento de la renta de los ganaderos productores de leche.

La disminución de dichos precios provoca, lógicamente, una menor remuneración de los productos industriales y en consecuencia una disminución del precio de la leche en el campo.

Por ello la Comisión Europea, al reformar la OCM en el año 1999, ya se planteó la introducción de "medidas de apoyo a la renta de los productores de leche" en forma de prima láctea, cuyo nivel "debería variar en paralelo con la reducción gradual del apoyo al mercado".

Con ocasión de la reforma de la PAC, y una vez reajustada la reducción de los precios de intervención, se establece definitivamente una "prima láctea" en función de la cuota disponible de cada productor en cantidades crecientes a lo largo de los años 2004 a 2006, paralelamente a la disminución de los precios de intervención.

Como consecuencia de la aplicación de las nuevas disposiciones de la PAC sobre el sector lácteo, los precios de la leche han experimentado una tendencia a la baja de forma más o menos acusada en los países comunitarios.

Por el contrario, en España se ha seguido una tendencia opuesta, ya que en 2004 subieron los precios en el campo, incrementándose además la renta ganadera con la prima láctea recibida. ■

	AÑO		
	2003	2004	2005
Precio medio pagado al ganadero (€/Kg.)	0.2963	0.3136	0.3113 (1)
Prima láctea y pago adicional (€/Kg.)	-	0.0107	0.0215 (2)
Renta ganadera (€/Kg.)	0.2963	0.3243	0.3328

(1): Precio medio acumulado a mayo 2005

(2): Valor aproximado dependiendo del coeficiente reductor final

Fuentes: PIEMA (FeNIL); MAPA; Comisión Europea