

El sector vacuno de leche

Situación y perspectivas en la UE y en España

La situación del sector vacuno de leche, tanto de España como del resto de la Unión Europea y del mundo, en la realidad de 1995, sigue siendo sumamente complicada. Además, esta complejidad se ve incrementada por el hecho de que las tres áreas geográficas están interaccionadas. Ello da lugar a la creación de unas dependencias que son limitativas, tanto en el sentido cualitativo, como cuantitativo.

CARLOS BUXADE. ETSIA-UPM

Por desgracia, la situación del sector bovino a nivel mundial no es la idónea. A pesar de que un elevadísimo porcentaje de la población mundial pasa hambre la realidad es que el ámbito pecuario se rige fundamentalmente por principios y criterios económicos.

En este sentido, los mercados mundiales de productos ganaderos, en general, y de productos del bovino en particular, son cada día más restringidos y ofrecen, a pesar de los "ideales GATT", mayores dificultades de acceso.

La realidad del mercado mundial de la leche y de los productos lácteos viene definida por la situación de los 24 países que conforman la OCDE (Organiza-

ción de Cooperación y Desarrollo Económicos).

Durante los últimos años la situación de este mercado se ha caracterizado, como se pone de manifiesto en el cuadro I, por un incremento muy pequeño, casi marginal de la producción, de las entregas de leche y del consumo total de materias grasas.

También este mercado ha registrado en los últimos años un permanente descenso de los precios reales a la producción y una reducción de las existencias.

Los tres últimos años, 1992, 1993 y 1994 se caracterizaron por una "casi estabilización" de las entregas y un relativo, aunque pequeño, aumento de las existencias.

	1992	1993	1994
Mantequilla (10 ³ t)	809	875	900
Leche en polvo (10 ³ t)	1.933	1.942	1.950
Quesos	909	978	995

En EE.UU. las entregas entre 1987 y 1994 han aumentado en unos 4,5 millones de toneladas. También ha habido un aumento en Australia y Nueva Zelanda. Afortunadamente, se ha producido una fortísima reducción de la producción en Europa del Este (entre 1992 y 1993 ha disminuido un 18%, con 23 millones de toneladas. Desde 1980 esta producción ha disminuido en un 25%, casi 36 millones de toneladas).

A nivel mundial la producción total de leche se estima en unos 518 millones de toneladas (ello significa que la Unión Europea supone, aproximadamente, el 24 % de esta producción). El comercio mundial de leche no llega a las 800.000 t. De mantequilla se producen algo más de 7 millones de toneladas (al comercio mundial supone unas 800.000 t), de queso se produce unas 14,5 millones de toneladas (se comercializan a nivel mundial más de 900.000 t) y de leche en polvo (desnatada + entera) se producen, anualmente, más de 6 millones de toneladas (de ellas casi 2 millones, 31-32%, están sujetos al comercio mundial).

Para la Unión Europea el principal problema de este mercado es que los precios suelen ser notablemente más bajos que los propios. Ello significa que la UE debe "ayudar" (aportar restituciones) al sector de los productos lácteos para que éste puede llegar a los mercados mundiales.

Estas ayudas supusieron en 1993 casi 5.300 millones de Ecu, un 15% del total de gastos de la sección "Garantía" del FEOGA. Aunque esta cantidad puede parecer que es muy elevada, y lo es, no se puede ignorar aquí que la UE contribuye con un 32% a las exportaciones mundiales de leche, con un 38% a las de mantequilla, con un 52% a las



La situación del mercado mundial de leche se ha caracterizado en los últimos años por un incremento pequeño de la producción.



La UE contribuye con un 32% a las exportaciones mundiales de leche.

CUADRO I. EVOLUCIÓN DE LAS ENTREGAS* DE LA OCDE Y EE.UU. (1987-1994)

Año	OCDE 10 ⁶ t	EE.UU. 10 ⁶ t
1987	214.1	63.7
1988	213.4	64.9
1989	213.8	64.5
1990	217.7	66.3
1991	216.8	66.5
1992	217.8	67.9
1993	218.2	67.7
1994**	219.1	68.2

Fuente: Eurostat y USDA. * Producción menos cantidades utilizables en la explotación y en ventas directas.

** Estimación propia.

CUADRO II. CANTIDADES GLOBALES GARANTIZADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS (92/94/95)

Estados miembros	Entregas	Ventas directas (en toneladas)
Bélgica	3.077.372	233.059
Dinamarca	4.454.450	898
Alemania (1)	27.764.778	100.038
Grecia	625.985	4.528
España	5.222.445	344.505
Francia	23.693.932	541.866
Irlanda	5.234.465	11.299
Italia	9.632.540	297.520
Luxemburgo	268.098	951
Países Bajos	10.982.346	92.346
Austria	2.205.000	367.000
Portugal	1.835.461	37.000
Finlandia	2.342.000	10.000
Suecia	3.300.000	3.000
Reino Unido	14.270.430	319.617

(1) 6.244.566 toneladas corresponden a las entregas a los compradores establecidos en el territorio de los nuevos Estados federados alemanes y 8.801 toneladas a las ventas directas en los nuevos Estados federados alemanes. C. 24 marzo de 1995.

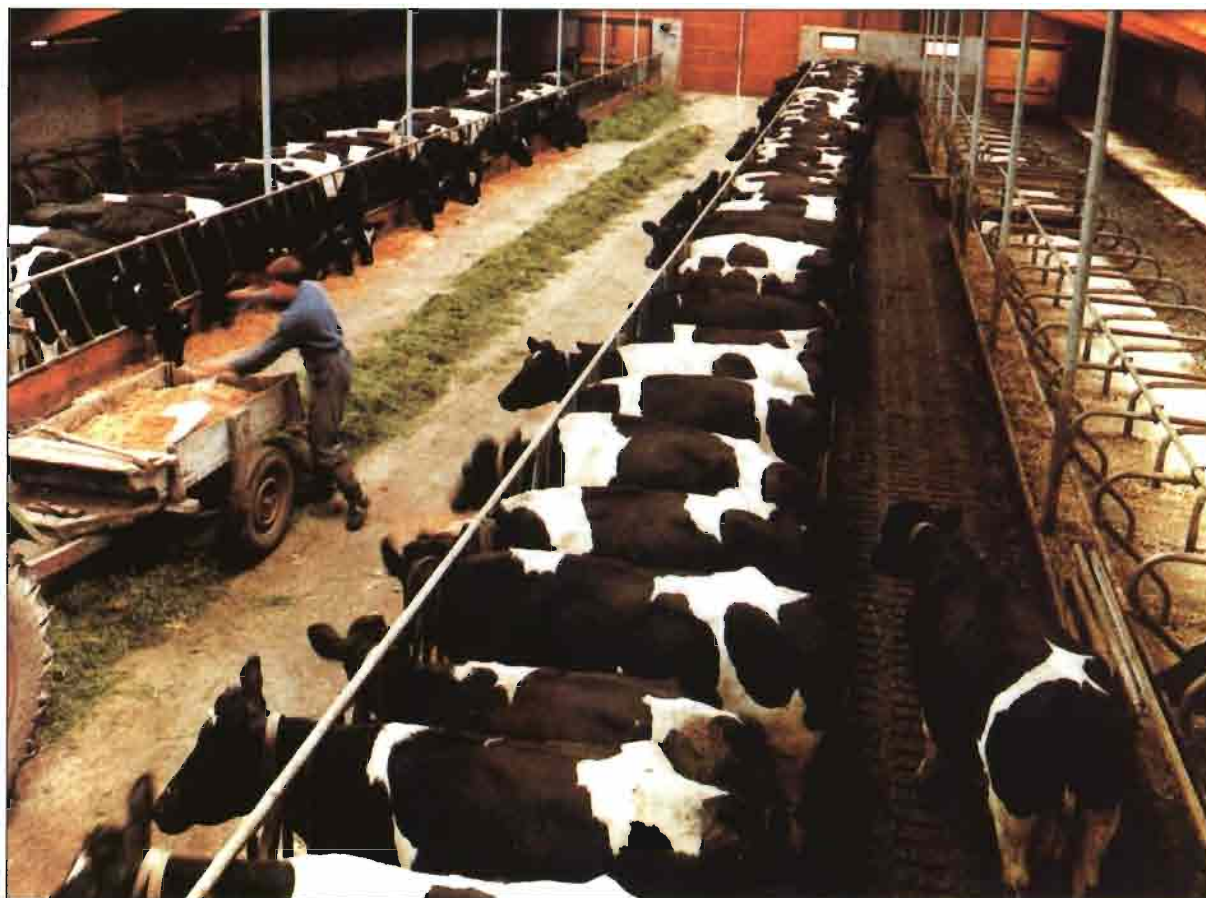
del queso y con un 48% a las de la leche en polvo (estas cifras ya pueden darnos una idea de cual es la trascendencia que tiene el mercado mundial para el sector del vacuno de leche en la Unión).

En un futuro a corto plazo no se prevén cambios espectaculares en la situación. Cabe esperar un descenso en la producción de la OCDE (debido, fundamentalmente, a las reducciones en la Unión Europea) y a una posible continuidad en el descenso de los precios reales a la producción (devaluaciones, fluctuaciones monetarias, aparte).

SITUACION EN LA UE

Antes de entrar en consideraciones específicas sobre el sector bovino en la Unión Europea de los Doce (UE - 12), hay que significar que el período 1992-1994 ha sido decisivo para el conjunto del sector agrícola europeo.

Durante los últimos 18-24 meses se han empezado a aplicar, de forma real y progresiva, las decisiones políticas referidas a la "reforma" de la Política Agraria Común (PAC) adoptadas de forma consensuada en Bruselas y que afectan, de forma muy importante, al sector bovino de la UE (piénsese, en estos momentos, en el cierre, después de siete largos años, de la Ronda de Uruguay en el seno del GATT).



El consumo de productos lácteos en la Unión Europea permanece estable.

El sector del vacuno de leche de la Unión Europea está muy condicionado por la aplicación del régimen de cuotas que el Consejo decidió prorrogar, en diciembre de 1992, por otros siete años. El 27 de mayo de 1993 fijó las cantidades globales para los distintos Estados miembros (**Cuadro II**).

En cuanto a la producción total de leche ésta se mantuvo en 1993 alrededor de 113 millones de toneladas y, en 1994, alrededor de los 119 millones. Las entregas a las industrias se situaron en 103,2 millones de toneladas en 1993 y en los 103 millones de toneladas en 1994.

Estas cantidades son prácticamente las mismas que en el año 1992. En este año 1992 la producción total descendió del orden de los 1,75 millones de toneladas y las entregas también se redujeron, siempre respecto de 1991, en 1,6 millones de toneladas. Estos descensos fueron debidos a un recorte lineal de las cuotas de todos los Estados en un 1%.

Para el período 1993-94, España, Grecia e Italia, se han beneficiado de un aumento en sus cuotas con destino a industria de 500.000, 100.000 y

900.000 toneladas respectivamente. Los demás Estados se han beneficiado de un aumento del 0,6% con respecto al período anterior, con la finalidad de intentar atender las solicitudes de los productores a los que se les aplica la tasa suplementaria (Sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de diciembre de 1992 y 19 de mayo de 1993) y, además, con objeto de asignar cuotas suplementarias a los productores instalados en zonas de montaña o a otros productores prioritarios.

La actual importancia porcentual de los distintos Estados de la Unión, en lo que a la producción de leche se refiere, está reflejada en el **Cuadro III**. Como se deduce del estudio del mencionado cuadro, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda e Irlanda producen, prácticamente, el 60% de toda la leche de la UE. Casi el 93% de estas producciones son entregadas a la industria.

La producción de mantequilla se situó en 1993 alrededor de los 1,6 millones de toneladas; la de leche en polvo en los 2,3 millones de toneladas (de ellos, casi 1,3 millones corresponden a

la leche desnatada en polvo); la producción de caseína disminuyó a 132.000 t; la de leche concentrada alcanzó los 1,2 millones de toneladas y la de queso los 5,3 millones de toneladas (si bien ha disminuido de forma muy importante el ritmo de crecimiento del 2% que se observó en este producto durante el período 1984 a 1993).

Para los años 1994 y 1995, se observa que la tendencia apuntada sigue. Así, en 1994 se produjeron unos 80 millones de toneladas de leche líquida a nivel mundial; la UE produjo unos 26 millones. De mantequilla la UE produjo 1,65 millones (6,5 a nivel mundial), de leche desnatada 1,2 millones (3,7 a nivel mundial) y de quesos, 5,6 millones (14 a nivel mundial).

El consumo de productos lácteos en la Unión Europea permanece estable en general si bien se aprecia una clara preferencia por los productos con bajo contenido en grasa. En los últimos 3 años el consumo de leche desnatada y semidesnatada ha aumentado cerca del 6%.

También la oferta de yogures y quesos frescos (con bajo contenido en grasa, ligeros) ha experimentado un gran au-

Le Invitamos al XIX CONGRESO MUNDIAL BUIATRIA

Del 8 al 12 de Julio de 1996

Edimburgo Escocia



Salud Animal

Cree que su experiencia es útil,
por eso le invita a tomar parte
en el certámen SYNULOX.

Para participar sólo tendrá
que remitir un caso clínico
que documente alguna
de sus buenas experiencias con
SYNULOX en ganado bovino.

No lo dude. Ud. puede estar
presente en el próximo Congreso
Mundial de Buiatría.

Solicite las bases de inscripción
en Pfizer Salud Animal, S.A.

Telef. 563 33 31 Fax 563 58 28



CORTE Con las resistencias



Synulox



Salud Animal

Pfizer Salud Animal, S.A. Príncipe de Vergara, 108-9º PL 28002 Madrid Telef. 563 33 31 Fax 563 58 28

VACUNO-PRODUCCION

mento (el aumento de este tipo de queso es del orden de un 2% anual). Por el contrario, la demanda de mantequilla sigue bajando (actualmente está por debajo de los 3kg/persona y año) en detrimento de las materias grasas amarillas de sustitución que contiene menos grasa láctea e, incluso, muchas veces ninguna (el consumo de margarina vegetal supera los 6 kg/persona y año).

Los precios institucionales, indicador muy importante de la situación de un sector, descendieron al serles aplicados el coeficiente de reducción monetaria. A partir del 1 de julio de 1993, el precio indicativo de la leche bajó un 2,8%, el de la leche desnatada en polvo un 1,3%, el de la mantequilla un 4,3%. Como consecuencia de ello las correspondientes restituciones se redujeron entre un 5 y un 10% (al igual que las ayudas para la comercialización de la mantequilla).

Por último, hay que indicar que la Unión Europea es claramente excedentaria en leche y productos lácteos. Es el primer exportador mundial y sus exportaciones anuales superan los 14 millones de toneladas de equivalente de leche (las exportaciones de leche en polvo se acercan al millón de toneladas, las de queso a las 480.000 t, mientras que las de mantequilla que van descen-

diendo, se sitúan alrededor de las 190.000 t).

En definitiva, el sector del vacuno de leche en la Unión Europea es muy complejo. Esta complejidad no ha mejorado cuando el 1 de enero de 1995 se han incorporado tres nuevos estados miembros: Austria, Finlandia y Suecia. Ninguno de ellos, con la relativa excepción de Austria, ayudan a reducir la problemática existente.

SITUACION EN ESPAÑA

Como es bien sabido, desde el año 1986, la ganadería española está "inmersa" en la ganadería de la Comunidad. Ello significa, ni más ni menos, que nuestra ganadería tiene la obligación (obligación que estuvo parcialmente mitigada en el tiempo por "el período transitorio de adhesión"), de asumir como propias las normas y circunstancias que emanan de la Política Agraria Común (PAC).

Esta realidad también es válida para el sector del ganado vacuno (tanto en su vertiente de producción de leche como de producción de carne). Desgraciadamente, en algunos casos, y el de las cuotas lácteas puede ser un buen ejemplo de ello, la mencionada asunción se ha efectuado con una excesiva lentitud,

que a medio plazo a nadie ha beneficiado (otra cuestión es si nos fijamos en el corto plazo y en unas actividades pecuarias marcadas por la especulación).

No obstante, en la realidad 1994/1995, puede afirmarse con rotundidad que, salvo pequeños flecos, la ganadería española, incluyendo el vacuno de leche y el vacuno de carne, está plenamente integrada en la ganadería de la Unión Europea formando una parte indisoluble de la misma.

En este contexto, con el fin de evaluar de forma correcta la situación, debe tenerse presente que, en el año 1983, la participación de los sectores agrario y pesquero en nuestro Valor Añadido Bruto (VAB = magnitud utilizada por el Instituto Nacional de Estadística, INE, para integrar los resultados económicos de las distintas ramas de actividad de la Contabilidad Nacional), no superó el 3,7%. Quiere ello decir, entre otras muchas cosas, que la importancia de la ganadería en el marco de la economía española se ha reducido, en el curso de los últimos 10-12 años, a la mitad.

La realidad del sector vacuno de leche se ha modificado de forma sustancial en el curso de los últimos años. Actualmente (1994/1995) éste se caracteriza, básicamente, por:

- Tener una *cabaña oficial de vacas lecheras* que oscila entre 1.350.000 y 1.400.000 vacas que se ordeñan (España llegó a tener, a principios de los años 80, 1,8-1,9 millones de vacas productoras de leche).

- Estar situados los *rendimientos anuales*, por vaca presente, alrededor de los 4.400-4.500 kg/vaca (hace una docena de años estos rendimientos apenas si rondaban los 3.300-3.500 kg/vaca).

- Poseer un *número de explotaciones* legalmente activas cercano a las 160.000 (en 1973 todavía existían 500.000). Ello significa que el número medio de vacas por explotación lechera es de unas 8,5 cabezas. En un futuro a corto plazo, el número de explotaciones deben sufrir un drástico descenso. En nuestra opinión, en el año 2000-2005 no quedará más allá de 60.000-80.000 explotaciones comercialmente activas.

- *Producir*, de acuerdo con los datos oficiales disponibles, algo más de 6 millones de toneladas anuales (es posible,

CUADRO III. IMPORTANCIA PORCENTUAL DE LOS DISTINTOS ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE (1994/95)

Estado	%	Estado	%
Alemania	25,02	Grecia	0,65
Bélgica	3,13	Holanda	9,74
Dinamarca	4,10	Irlanda	4,73
España	6,10	Italia	9,12
Francia	22,55	Luxemburgo	0,23
Gran Bretaña	13,10	Portugal	1,53

Fuente: Eurostat. Estimaciones propias.

CUADRO IV. IMPORTACIONES NETAS (IMPORTACION-EXPORTACION) EFECTUADAS POR ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (1990-1994), EXPRESADAS EN MILES DE TONELADAS DE EQUIVALENTES LECHE

Año	Exportaciones netas (10 ³ t)	%
1990	511	100
1991	841	164,6
1992	816	159,7
1993	1.424	278,7
1994	2.095	410,0

Fuente: Estimaciones propias a partir de datos del Comercio Exterior de España.

que esta cantidad, teniendo en cuenta las producciones en las explotaciones que tienen 1-2 vacas para autoconsumo pueda ser de 6,3-6,4 millones de toneladas).

- *Comercializar* anualmente alrededor de los 5.600.000 t-5.700.000 t. De ellas unos 5,4 millones a través de industrias y unas 200.000-250.000 t mediante ventas directas.

- *Consumir* anualmente en la propia explotación unas 400.000 t (unas 200.000 t en forma de autoconsumo; el resto lo consumen las crías).

- *Ser estructuralmente deficitarios*. Ello significa que somos importadores netos de leche y productos lácteos (Cuadro IV).

Como se puede comprobar, nuestro déficit ha aumentado como consecuencia de la menor producción interior, y consecuentemente menos fabricación de productos que ha sumido a la industria en una situación extremadamente delicada.

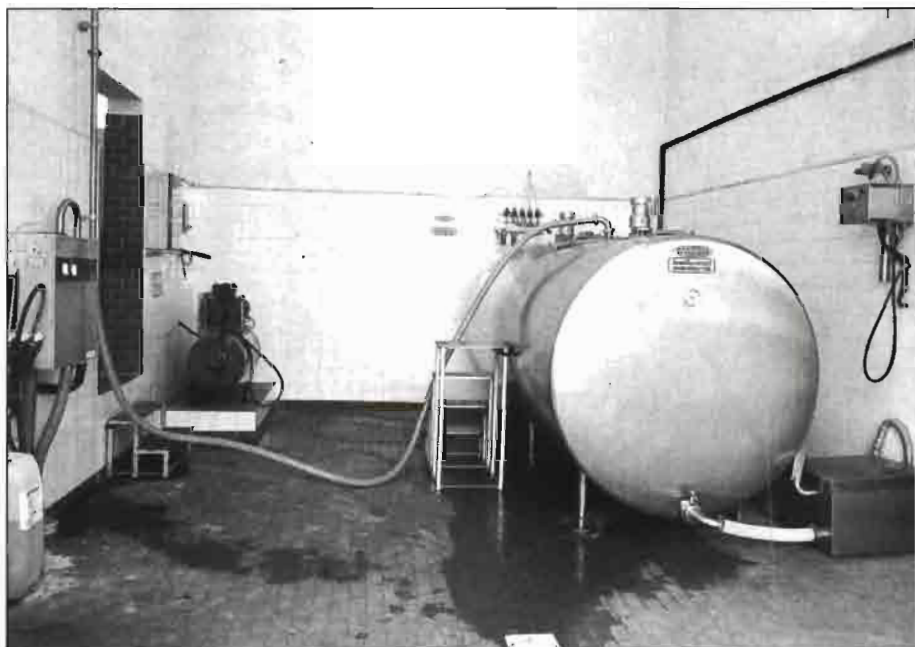
- *Haber aumentado los precios* percibidos por el productor. Este incremento fue en 1993 de un 8,6%, en relación con el año anterior. En 1993 el productor percibió, de media, 39,2 ptas/litro frente a las 36 ptas/litro de 1992 y 1991.

Estos precios han seguido aumentando en el periodo 1994/95 como consecuencia de que la industria, actualmente, sólo puede abastecerse del 75% de lo que necesita (en el año 1991 este porcentaje era de un 87%, aproximadamente) y de la debilidad de nuestra moneda (resulta muy caro importar).

- *Reducción drástica de las intervenciones* (hoy prácticamente desaparecidas).

- *La desaparición de los mecanismos complementarios de intercambio (MCI)*. A partir de 1993 desaparecieron todos los productos sometidos a los MCI, excepto la leche en pequeños envases (leche y nata sin concentrar ni azucarar).

- *El cobro de la tasa de corresponsabilidad*. De acuerdo con la legislación vigente, la tasa de corresponsabilidad se cobró hasta el 31 de marzo de 1993 y supuso un total de 369 millones de pesetas. Desde el 1 de abril ha dejado de aplicarse dicha tasa (aunque el Consejo de la UE ha autorizado a los Estados miembros a aplicar una tasa equivalente para poder seguir financiando los programas de promoción del sector lác-



España posee un número de explotaciones legalmente activas cercano a las 160.000.

teo: ampliación de mercados, promoción de mercados y mejora de la calidad). España no aplica esta tasa.

- *La recepción de ayudas por parte de la UE* durante 1993 el importe de estas ayudas fue de 18.389 millones de pesetas.

No obstante, lo que verdaderamente ha marcado el período 1993/94, desde las perspectivas del sector lácteo, ha sido la definitiva e irreversible *aplicación del régimen de cuotas* (cantidades de reforma) a los ganaderos españoles. Esta acción, que adecua al sector a las normas de la Unión, se ha fundamentado en:

- Asignación a los ganaderos de las cantidades de referencia individual (venta directa y/o entrega a industrias).

- Estudio y resolución de la práctica totalidad de las reclamaciones presentadas sobre la cuota asignada (unas 55.000 reclamaciones).

- Gestión de abandonos voluntarios y definitivos de la producción. En los últimos tres años el abandono de la producción ha supuesto más de 500.000 t/año.

- Aplicación de cesiones temporales. Anualmente estas cesiones afectan a unos 15.000 ganaderos con una cesión de cuotas superior a las 250.000 t.

Como consecuencia de la aplicación de estas medidas el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha hecho firme el acuerdo adoptado el 21 de mayo de 1992. Esta aprobación, que tuvo lugar

en marzo de 1994, fijó las cantidades globales garantizadas para la campaña 1993/94 en 5,2 millones de toneladas para venta e industria y 366.950 t para venta directa (ello superó un incremento de cuota para España de unas 500.000 t/año).

Todo lo expuesto llevó a que en la campaña 1993/94 la producción de leche sólo superó en un 0,6% la cuota nacional y que sólo, una vez unificados todos los cálculos, el 0,7% de los ganaderos tuvo que pagar tasa por exceso de producción.

De acuerdo con los primeros datos de que se dispone, la situación en el periodo 1994/95 ha sido bastante parecida.

Se puede decir que, al menos en la España oficial, se ha conseguido prácticamente igualar la oferta a la cuota. La pregunta es a qué precio.

Es cierto, que desde el punto de vista estructural, la campaña 1995/96 va a ser prácticamente la primera donde la producción está "dentro de la cuota asignada". No obstante, ello ha significado una clara limitación a la expansión del sector productor (cuya reconversión estructural todavía no ha terminado) y también la consolidación de una importantísima crisis en la industria lechera cuya reconversión, en los próximos años, va a ser tan traumática como lo ha sido (y aún sigue siendo en 1995) la del sector productor. ■