

ANOTACIONES AL MERCADO LACTEO EN ESPAÑA

Por
JULIAN BRIZ ESCRIBANO (*)

S U M A R I O

INTRODUCCION.—1. METODOLOGIA.—2. ESTRUCTURA DEL MERCADO: 2.1. SECTOR PRODUCTOR. 2.2. SECTOR ELABORADOR.—3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.—4. ACTUACION DEL MERCADO: 4.1. MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN. 4.2. DEMANDA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 4.3. INTERVENCIÓN Y APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.4. INCIDENCIA DE UNA POSIBLE INCORPORACIÓN DE ESPAÑA EN LA CEE.—5. BIBLIOGRAFIA.

INTRODUCCION

EL eco cada vez mayor que están teniendo en nuestra sociedad actual las alteraciones experimentadas en la mayoría de los mercados agrarios, agravadas con la crisis de materias primas, elevada inflación y la psicosis de intentar lograr un autoabastecimiento en los sectores más neurálgicos, nos ha llevado a exponer una serie de juicios y datos sobre la situación del mercado lácteo en nuestro país.

Se ha intentado enmarcar el análisis dentro de una sistemática general, habiendo limitado los capítulos por razones de espacio y falta de datos adecuados.

Resulta obvio resaltar el interés de los productos lácteos dentro del contexto alimentario nacional, tanto cuantitativamente (un 10 por 100 del consumo total), como cualitativamente por sus componentes dietéticos.

Siguiendo las directrices señaladas por numerosos autores, se ha optado por considerar tres capítulos básicos de análisis: estructura, comportamiento y actuación, en el sentido de que el ceñirse a una

(*) Doctor Ingeniero Agrónomo. "Master" en Economía Agraria.

metodología consagrada por la práctica en países como Estados Unidos y algunos europeos, permite exponer y comparar de forma más eficaz la ya escasa información disponible.

1. METODOLOGIA

Los albores de la disciplina de estudios de mercado (de una manera que podríamos llamar sistemática donde se establecieron los cimientos de la ciencia actual) surgieron orientados esencialmente hacia productos manufacturados, dadas las peculiaridades organizativas del sector industrial.

Es el resultado de una conjunción entre las observaciones reales de individuos «prácticos» y el armazón brindado por la teoría económica. Ello ha supuesto a veces unos desajustes lógicos entre el mundo real y teórico, que ha obligado a los estudiosos a nuevos planteamientos en busca de soluciones aceptables.

Así, mientras conceptos como competencia perfecta se han visto suplantados por otros más flexibles, como competencia viable, se mantiene de forma tácita por gran número de autores el esquema básico que propugnó BAIN, seguido por MUELLER, CLODIUS, WALSH y otros. En síntesis, esta metodología incluye tres capítulos básicos de análisis: la estructura, el comportamiento y la actuación del mercado.

Por estructura se entienden las características de organización que fijan las relaciones de compradores con vendedores en un mercado.

Entre las facetas más notorias de la estructura, pueden mencionarse el grado de concentración de compradores y vendedores, diferenciación del producto, características de la oferta, barreras de entrada y salida en el mercado, etc.

El comportamiento del mercado incluye los modelos de conducta a que se ajustan las empresas para lograr una mejor posición comercial. Entre sus dimensiones, podemos citar las tácticas contra rivales, política de precios, compraventa, promoción, etc.

Por actuación (performance o realización), se entiende también, según BAIN, los resultados finales que muestran las empresas, como fruto de su estructura y el comportamiento adoptado.

Hay una serie de índices que permiten detectar esta característica del mercado, algunos más sofisticados que otros, como se señala posteriormente, pero tradicionalmente se han venido teniendo en cuenta la relación precios de venta/costes de producción, grado de progreso de la empresa, comparación con otros subsectores, etc.

Con ello hemos esbozado los puntos esenciales de este tipo de análisis, que, como otros muchos, presenta objeciones, pero que paulatinamente se va perfeccionando con el consenso de algunas de las figuras más prestigiosas de esta disciplina tan actual y dinámica.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.1. SECTOR PRODUCTOR

El análisis de la oferta es un instrumento de gran utilidad para determinar las políticas de precios y renta entre otros fines. No obstante, hay que reconocer que el análisis económico es sólo una parcela de las variables que se incluyen en la decisión política y, naturalmente, la oferta es sólo una parte del espectro económico.

La oferta es función de dos factores esenciales: el censo de vacas lecheras y el rendimiento de las mismas.

Si analizamos el censo (cuadro núm. 2.1) se advierte una tendencia creciente en la última década que, sin embargo, sufre un pequeño retroceso en los dos últimos años; estando, no obstante, próximos a los dos millones de ejemplares. Por razas, destaca la holandesa, que viene a suponer el 50 por 100 del censo total y con un incremento superior a la media, aunque últimamente estabilizada. Las suizas, aunque más en segundo plano (con un 10 por 100 del censo, aproximadamente), llama la atención, a diferencia de las otras razas, el impulso experimentado en estos últimos años, que ha supuesto un 81 por 100 más que el año básico considerado, 1965.

El segundo factor que incide en la producción, es el rendimiento, las cifras más elevadas se dan en la raza «frisona», con una media de 12,7 litros diarios, seguida de la «parda alpina» (9 litros).

Si comparamos los rendimientos en distintos países durante 1973, en kilogramo por año, tenemos, según datos adjuntos, que nuestro país se encuentra por encima de la productividad media mundial, aunque sin alcanzar los valores de los países más significativos del mundo occidental.

<i>País</i>	<i>Mun- do</i>	<i>Dina- marca</i>	<i>Fran- cia</i>	<i>R.F. Ale- mana</i>	<i>Es- paña</i>	<i>URSS</i>	<i>USA</i>	<i>Israel</i>	<i>India</i>
Rendi- miento	1916	4192	3816	3880	2476	2074	4631	5260	486

FUENTE: FAO.

Cuadro núm. 2.1
EVOLUCION DEL NUMERO DE VACAS LECHERAS DE MAS DE DOS AÑOS (1)

A Ñ O S (3)	Holandesas		Suizas		Otras razas		Vacas mixtas de ordeño		Totales	
	Núm. de ejemplar.	(2)	Núm. de ejemplar.	(2)	Núm. de ejemplar.	(2)	Núm. de ejemplar.	(2)	Núm. de ejemplar.	(2)
1965	575.000	100	124.000	100	129.000	100	755.730	100	1.583.730	100
1966	584.000	102	126.000	102	131.000	102	767.574	102	1.608.574	102
1967	599.050	104	130.120	105	134.939	105	788.678	104	1.652.787	104
1968	657.703	114	138.981	112	132.594	103	772.924	102	1.702.202	107
1969	738.101	128	142.755	115	147.905	115	760.384	101	1.789.145	113
1970	774.000	135	154.000	124	167.000	129	732.000	97	1.827.000	115
1971	829.742	144	160.857	130	153.601	119	716.739	95	1.860.939	118
1972	872.302	152	170.166	137	151.514	117	676.649	89	1.870.631	118
1973	934.178	162	188.177	152	162.668	126	649.981	86	1.935.004	122
1974	935.089	163	197.578	159	719.711 (4)	81	—	—	1.811.192	114
1975	928.311	161	222.904	180	659.977 (4)	75	—	—	1.852.378	117
1976	963.853	168	226.064	182	631.885 (4)	71	—	—	1.821.802	115

FUENTE: Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura.

(1) Las estadísticas publicadas se refieren, hasta marzo de 1967, a vacas de más de tres años; en el cuadro aparecen estas cifras corregidas, abarcando vacas de más de dos años, a fin de tener una serie homogénea.

(2) Base 1965 = 100.

(3) Censos de septiembre.

(4) Están incluidas las vacas mixtas de ordeño.

Sin embargo, hay que observar que, en definitiva, el análisis de la productividad ha de hacerse conjuntamente con el de costes de producción, para ver hasta qué punto resulta rentable, y cuales pueden ser las nuevas medidas a adoptar, cuando, como ha ocurrido recientemente, se han disparado los precios de factores productivos: piensos, mano de obra, etc. La simple comparación de estadísticas puede conducir a interpretaciones erróneas, sobre ineficacia en el proceso productivo, habiendo de considerar las condiciones del país respecto a pastos, mercado, etc., de vital importancia.

La producción lechera en la última década se ha incrementado en un 51 por 100, y con tendencia netamente creciente, estando a niveles de los 5 millones de litros anuales, se puede subdividir en dos capítulos, que podríamos denominar comercializable y no comercializable, es decir, la que va a producción final y la que se destina a alimentación de las crías, habiendo de anotar que esta última va en franca recesión, casi la mitad que en 1965, lo que supone, naturalmente, una mayor proporción destinada a su comercialización (incrementada en el 86 por 100).

<i>Leche de vaca</i> (miles millon. litros)	1965	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Producción total	3,2	3,7	3,7	4,0	4,2	4,3	4,2	4,5	4,7	4,9	4,9	5,3
Porcentaje ...	100	113	114	123	131	132	130	138	146	150	151	163
Alimentación crías	0,9	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
Cons. direc. e ind.	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,5	3,5	3,7	4,1	4,2	4,3	4,7

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

Característica notoria en la distribución geográfica de la producción nacional, es la concentración en áreas que ofrecen una serie de ventajas comparativas respecto al resto del país. Ello configura una problemática en la distribución, medios de transporte, etc., y hasta una ordenación regional de la política de precios que, posteriormente, comentaremos. A nivel regional, el Norte supone cerca de un tercio del total; Galicia, una quinta parte, y el Duero supera el 15 por 100, es decir, que entre estas tres regiones se produce más del 60 por 100 del total.

Las mejoras e innovaciones que están experimentando los medios de transporte, hacen desaparecer las barreras en los mercados, basa-

dos esencialmente en la proximidad geográfica a los centros de consumo.

Seleccionando diez de las principales provincias productoras de leche de vaca (cuadro núm. 2.2), la importancia relativa de este grupo respecto al total nacional, va aumentando, llegando a suponer alrededor del 60 por 100 en los últimos años. Destaca Oviedo, con un 13,5 por 100 y tendencia creciente; Santander se mantiene estabilizada en valores relativos, aunque se ha incrementado en valores próximos a los 400 millones de litros; La Coruña, sin embargo, está experimentando un fuerte impulso en su producción, con un incremento de más del 55 por 100 últimamente, y significando el 10 por 100 del total nacional.

Puede hablarse, por consiguiente, de verdadera concentración en el sector productor lechero, ya que la quinta parte de las provincias suponen el 60 por 100 del total nacional.

Otra de las peculiaridades de la producción lechera es su estacionalidad anual, que ocasiona, como puede suponerse, una serie de oscilaciones en el mercado. Entre las causas que concurren a dicha estacionalidad podemos citar la mayor o menor abundancia de pastos, período de cría y reproducción, etc.

Para un análisis más detallado del fenómeno estacional, se han utilizado una serie de índices y conceptos, reflejados en el cuadro adjunto número 2.3, basado en datos estadísticos del último quinquenio.

Así, el índice de estacionalidad está basado en las medias de los índices mensuales, por el que cada mes, en el correspondiente año, se expresa en porcentaje de la media del conjunto de los meses de dicho año (1). El índice de irregularidad sirve para reflejar a ambos lados del índice estacional medio (la banda de irregularidad) los valores de los índices estacionales de cada mes analizado, incluyendo los dos tercios de los años estudiados.

El margen de variación expresa la amplitud que en cada uno de los meses tienen las oscilaciones del índice estacional medio, dando los valores extremos en la serie histórica objeto de estudio.

El comparar el índice de irregularidad y el margen de variación sirve de indicador del modelo estacional; así, si conjuntamente tenemos un amplio intervalo de variación entre el mes más alto y más bajo, y un bajo índice de irregularidad, puede afirmarse que el modelo estacional se encuentra ajustado. En el citado cuadro, y bajo el epígrafe «número de veces», «alto-bajo», se indica el número de ocasio-

(1) Para mayor detalle, puede consultarse la cita bibliográfica número 10.

Cuadro núm. 2.2
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE VACA DESTINADA
A CONSUMO HUMANO E INDUSTRIAL EN LAS PROVINCIAS
MAS SIGNIFICATIVAS

	Cantidad (en millones de litros)				Valor porcentual sobre el total nacional			
	1972	1973	1974	1975	1972	1973	1974	1975
La Coruña	268	324	418	486	6,3	7,8	9,7	11,1
Lugo	248	292	304	336	5,8	7,0	7,1	7,7
Pontevedra	172	203	178	221	4,0	4,9	4,1	5,0
Oviedo	488	533	580	574	11,5	12,9	13,5	13,1
Santander	384	381	393	384	9,0	9,2	9,2	8,8
Vizcaya	139	138	151	158	3,3	3,3	3,5	3,6
Barcelona	97	111	115	121	2,3	2,7	2,7	2,8
Gerona	111	113	109	109	2,6	2,7	2,5	2,5
León	235	259	224	209	5,5	6,2	5,2	4,8
Madrid	143	142	130	119	3,4	3,4	3,0	2,7
Suma parcial					53,7	60,1	60,5	62,1
TOTAL NACIONAL ...	4.231	4.131	4.280	4.368	100	100	100	100

FUENTE: "Anuario Estadístico de la Producción Agraria".

nes que el índice estacional de cada mes alcanza, en el correspondiente año y durante el período analizado, la posición más alta o más baja.

Las variaciones relativas de un mes a otro pueden resultar de un interés, por lo que se ha incluido otra columna con este fin. Como complemento, se ha incluido un gráfico (núm. 2.1). El índice de estacionalidad alcanza su máximo valor en el mes de mayo (107) y el mínimo en febrero (91). A su vez, el índice de irregularidad se mantiene relativamente estable, entre los niveles 4 y 6, alcanzando su máxima expresión en el mes de enero (6.4) y el mínimo en septiembre-octubre (3.6).

Asimismo, aparece en toda la serie histórica con el índice de estacionalidad más bajo, mientras que el número de veces más alto se centra en el trimestre mayo-julio. La amplitud del margen de variación en cada uno de los distintos meses es relativamente homogénea, aunque se aprecia una mayor dispersión en los primeros meses (8 puntos en enero) y mínima a finales (3 en octubre y noviembre). Finalmente, hemos de hacer notar que se está produciendo un desequilibrio en el ganado vacuno destinado a carne o leche, como puede apreciarse se-

AÑO	Ganado de leche	Ganado de carne	Ganado mixto
1970	28,8	55,8	9,4
1974	36,6	36,0	20,0

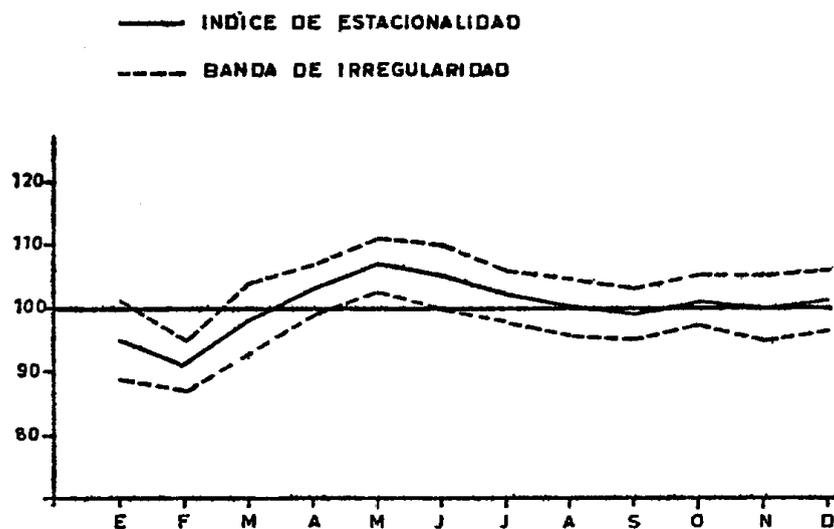
FUENTE: Ministerio de Agricultura. DGPA.

Cuadro núm. 2.3
MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LA PRODUCCION LECHERA DURANTE EL PERIODO 1971-1975

MESES	Índice de esta- cionalidad		Índice de irre- gularidad	Número de veces		Margen variación		Movimiento mensual	
	Alto	Bajo		Alto	Bajo	Más alto que mes anterior	Más bajo que mes anterior		
Enero	95	6.4	0	0	99	91	0	2	
Febrero	91	3.7	0	5	93	89	0	5	
Marzo	98	6.0	0	0	102	95	5	0	
Abril	103	3.7	0	0	106	101	5	0	
Mayo	107	4.2	3	0	109	104	5	0	
Junio	105	5.0	1	0	108	102	1	4	
Julio	102	3.7	1	0	105	100	1	4	
Agosto	100	4.5	0	0	103	98	0	4	
Septiembre	99	3.6	0	0	101	97	0	2	
Octubre	101	4.8	0	0	102	98	3	2	
Noviembre	100	4.8	0	0	103	98	1	3	
Diciembre	101	4.5	0	0	104	98	3	1	

FUENTE: Ministerio de Agricultura y elaboración propia.

GRAFICO Nº 2.1
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION LECHERA



gún los siguientes porcentajes de censo, donde hay una neta inclinación hacia el ganado de leche, habido cuenta que en el ganado mixto también hay una cierta especialización lechera.

2.2. SECTOR ELABORADOR

La importancia relativa de las industrias lácteas dentro de la economía nacional, así como las principales transacciones con los otros sectores, puede apreciarse en los datos proporcionados por las tablas

input-output españolas de 1970, que en millones de pesetas se expresa en el siguiente cuadro para algunas de las partidas más significativas.

SECTOR	Valor	SECTOR	Valor
Agricultura	37	Energía eléctrica	119
Ganadería	16.532	Distrib. de agua y vapor.	42
Ind. Lácteas	622	Const. edificios	43
Ind. Azucarera	944	Comercio por mayor ...	338
Manuf. Papel	48	Transp. ferroviario	29
Edit. e imprentas	55	Transp. carretera	707
Deriv. de ceras	23	Aux. tran. y almacenaje.	92
Prep. y aserrad. madera.	60	Comunicaciones	32
Embalajes	32	Ins. financieras	43
Refinerías de petróleo ...	163	Instituc. segu. privados.	22
Tranf. plásticos	126	Serv. pres. empresas ...	241
Fábrica de vidrio	162	Servicios reparación	25
Ind. bás. hierro, acero.	262	Otros serv. empresar. ...	78
Otros produc. metálicos.	228	Administración Pública.	48
TOTAL (todas las partidas)			21.648

Como es lógico, el primer término lo ocupa la ganadería (con un 75 por 100 del total), seguido por la industria azucarera, transporte por carretera, las propias industrias lácteas y el comercio mayorista. Todo ello nos da idea de aquellas parcelas de la economía, cuya evaluación condiciona de forma más o menos decisiva el desarrollo de nuestra industria láctea.

Si comparamos la evolución en estos últimos años del número de establecimientos de esta industria, con el valor de los productos obtenidos (cuadro núm. 2.4 y gráfico núm. 2.2, observamos que han tenido tendencias opuestas. Por un lado, se ha venido reduciendo el número de establecimientos de una forma sistemática, salvo excepciones como en el año 1973.

De otra parte, el valor de los productos ha aumentado progresivamente, cuadruplicándose prácticamente en el período analizado. Como puede fácilmente deducirse, ello implica una elevación notoria en el valor del producto por establecimiento existente que de los 20 millones en 1965 se ha pasado a 100 millones.

Hemos optado por tener en cuenta el número total de establecimientos, en lugar de los que realmente operaron, ya que la política a nivel empresarial puede conducir a promocionar u ocupar más un establecimiento en detrimento de otro, y así sucesivamente, pues no se tienen datos concretos de las características de los establecimientos no operantes. En cualquier caso, ello supondría un pequeño reajuste al tomar como base los establecimientos que operaron, pero lo que interesa es el hecho de una tendencia francamente alcista en el valor de los productos por unidad técnica productiva.

Naturalmente, el incremento del valor del output en la industria, conlleva, en general, una mayor utilización de factores productivos, tanto cuantitativamente como en costes totales. Así, por ejemplo, la mano de obra se ha duplicado numéricamente y su presupuesto se ha multiplicado por cinco; el coste de materias primas se ha triplicado, etcétera, lo que da idea también de la repercusión del sector en las economías externas.

La industria quesera en particular se enfrenta por una parte con la competencia de los quesos extranjeros y por otra con el incremento en los costes de los factores productivos, especialmente la leche y la mano de obra, lo que está obligando al sector a un nuevo planteamiento de su estructura. Esta situación, en algunos aspectos, es extensible a todas las industrias lácteas.

Dentro de los productos obtenidos, destaca prioritariamente la producción de leche que ha experimentado una fuerte tasa de crecimiento y luego en un plano muy secundario tenemos los quesos y la mantequilla.

En realidad, el incremento de la producción de nata y mantequilla proviene del mismo proceso de elaboración de leche estéril y descremada, con disminución de la proporción de grasa.

Atendiendo a la distribución de los establecimientos en 1973 de las provincias más significativas, algunas, como Valladolid, presentan un predominio del minifundio (20 de los 29 tienen menos de cinco empleados), Oviedo y Santander están en situación similar.

Distribución más homogénea corresponde a las provincias de Madrid y Barcelona, donde el número de establecimientos es similar en todos los estratos.

La situación del sector elaborador nos induce a plantear que resulta de todo punto necesario una reestructuración del sector, a través de la

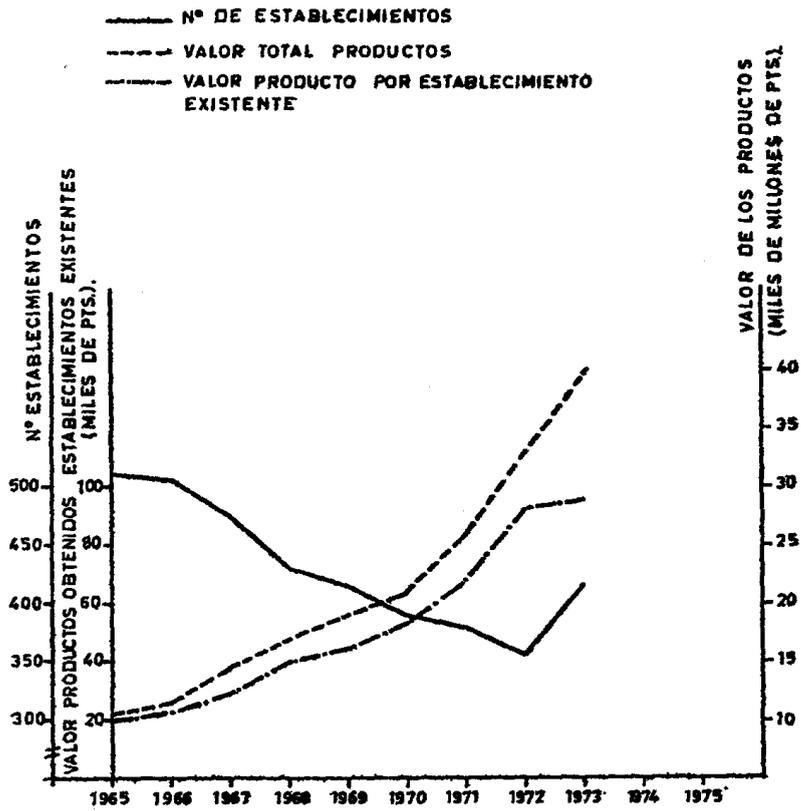
Cuadro núm. 2.4

EVOLUCION DE ALGUNAS ESTADISTICAS EN EL SECTOR DE INDUSTRIAS LACTEAS

CONCEPTOS	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Núm. total de establecimientos									
Núm. de establecimientos que trabajaron	511	506	476	432	414	390	383	354	418
Personal total empleado (miles de pesetas)	482	484	460	416	397	375	355	338	410
Costes de personal (miles de pesetas)	11.018	11.248	11.695	12.272	13.364	14.310	15.579	16.605	18.937
Materias primas (Tm.)	630.214	771.170	942.327	1.100.684	1.326.676	1.620.073	1.990.387	2.476.992	3.508.153
Valor de las materias primas (miles de pesetas)	1.447.191	1.255.155	1.393.711	1.683.134	1.759.117	1.885.242	2.072.505	2.979.764	2.737.192
Productos obtenidos (Tm.)	7.489.337	16.880.410	10.648.604	13.036.084	13.142.989	15.066.226	19.381.823	24.541.380	29.454.465
Con leche de vaca:									
Leche	663.257	755.852	892.577	993.206	1.095.912	1.219.073	1.416.154	1.561.339	1.739.771
Mantequilla	4.307	5.020	5.334	5.708	7.773	7.664	8.632	11.830	12.379
Quesos	9.428	10.628	16.211	15.495	17.297	19.061	21.513	23.059	30.346
Valor de los productos obtenidos (miles de pesetas)	10.635.843	11.867.814	14.501.100	17.174.598	18.813.347	20.885.770	26.222.675	32.615.095	40.098.256

Fuente: Boletín mensual de Estadística. Ministerio de Agricultura.

GRAFICO Nº 2.2



Fuente: M^º de Agricultura

integración de sus empresas hacia dimensiones más rentables, su transformación en industrias polivalentes, una orientación de sus productos complementarios a los de la CEE, y una adecuada promoción de ventas hacia el mercado nacional.

3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Esta faceta de análisis del mercado, es, sin lugar a duda, la más conflictiva y etérea de las tres que hemos señalado. La actitud de los estudiosos de mercados es muy distinta respecto al énfasis que conceden a la conducta (behavior), hasta el punto que pueden agruparse las distintas escuelas en estructuralistas (siendo BAIN una de sus figuras más significativas) y behavioristas (tales como SCHERER).

Además de formular lo que podríamos llamar un código de buen comportamiento, este capítulo intenta observar el lado más social o «humano» de los individuos e instituciones que intervienen en el proceso comercial, sus conflictos, reacciones, etc.

De forma breve, vamos a hacer algunas consideraciones sobre algunos aspectos de la situación en los canales de distribución del sector lácteo, así como estacionalidad de los precios en producción y en consumo.

Tradicionalmente, se han considerado como un conjunto de mercados de producción a consumo donde se realizan actividades de intercambio entre las distintas empresas.

En un sentido más amplio, los canales comerciales constituyen un sistema social, dentro del cual se encuentra incluido como una parcela el aspecto económico.

La tendencia general ha sido supervalorar, o mejor dicho, a centrar la atención en las relaciones económicas, ignorando las dimensiones de comportamiento (tales como comunicación, información, poder comercial, área de conflicto), que inciden en las transacciones comerciales a través de los modelos de adaptación, integración, etc.

Según lo anteriormente expuesto, puede decirse que un canal de comercialización comprende una serie de instituciones que realizan las funciones necesarias para mover el producto del productor al consumidor, tal como se indica a título de ejemplo con leche elaborada: ganadero - central lechera - detallista, con algunas instituciones como

la Administración, Banca, etc., que realizan funciones en el proceso comercial.

Una forma simplificada de expresar las relaciones en los canales comerciales, se presenta en la matriz de interrelaciones propuesta por L. W. STERN (*) y basada en la interdependencia existente entre los diversos elementos del mercado. Se intenta identificar más bien los niveles comerciales que las empresas individuales. En cada casilla se indican el conjunto de funciones entre los protagonistas de esa fase comercial, así por ejemplo, en la casilla (1.2) se muestra la naturaleza de las relaciones entre los ganaderos y las Centrales Lecheras, cuando el ganadero inicia la operación, siendo el sentido del flujo en el sentido a 2.

Como ejemplo, se ha intentado exponer la matriz en el caso particular de leche elaborada y en la que intervienen una serie de instituciones, sin pretender que sea la más correcta ni completa, y solamente con fines orientativos.

MATRIZ DE INTERRELACIONES EN UN CANAL COMERCIAL DE LECHE ELABORADA

		C O D I G O								
1.	Productor ganadero								Posesión	A
2.	Central lechera								Negociación	B
3.	Banca								Pago	C
4.	Detallista								Financiación	D
5.	Administración (FORPPA)								Promoción	E
6.	Consumidor								Riesgo	F
7.	Organización Ganaderos (HNLG)								Orden de pedido	G
		1	2	3	4	5	6	7		
1	A	ABF				BD				B
2	ABCDE		BCF	BDF	B		EF			B
3	D	D		D						
4		ABCEG	CG		B		ADEF			
5	BDE	BDE		BDE			E			BE
6				ACG	B					B
7		BE	B		B		E			

Dentro del comportamiento del mercado, cabe incluir las posibles situaciones conflictivas, provocadas por la conducta de uno de los componentes que trata de impedir los objetivos consecuentes con el modelo de actuación (performance) adecuado.

Siguiendo a STERN, podemos citar dos reacciones típicas por parte

(*) Referencia bibliográfica número 13.

de las instituciones o miembros perjudicados: modificaciones de su organización interna o actuación desde una posición de fuerza.

En el primero de los casos, se trata de una acomodación en el canal comercial existente, que, de mayor a menor intensidad, puede afectar, entre otros aspectos, a:

- Propios objetivos económicos de la empresa.
- Modificación de la política comercial.
- Cambios superficiales en la organización.
- Buscar la mediación de otras empresas o de la propia Administración.
- Captación o absorción comercial.
- Negociación de una solución amistosa.

La alternativa de adoptar una posición combativa, incluye también distintas posiciones, tales como amenazas, alianza con otras empresas, campañas de desprestigio de adversario, etc.

El abanico de resultados de estas situaciones conflictivas es muy amplio, y oscila desde la inestabilidad y desintegración del mercado hasta una unificación de criterios y actuaciones, creando sistemas comerciales más eficaces.

Considerando la importancia que tiene este producto como alimento básico indispensable, resulta obvio que la sociedad ha de velar por la calidad y sanidad del mismo. En este sentido, la Administración ha de establecer una normas claras en la represión del fraude, mediante la inspección, análisis y sanciones oportunas a los infractores.

En varias ocasiones, se ha intervenido en este sentido, imponiendo unas fuertes penalizaciones a industrias lácteas que han tenido un comportamiento inadecuado, especialmente en lo que concierne a la adulteración del producto, siendo este campo uno de los que han levantado más críticas por el sector consumidor y que ha obligado a las empresas afectadas a la adopción de modificaciones, incluso en sus políticas comerciales.

La conducta del mercado lácteo en nuestro país puede enfocarse desde varios puntos de vista, y con unas interacciones verticales u horizontales dentro del sector, con la concurrencia de la Administración en numerosas ocasiones.

A título de ejemplo, como interacciones verticales, es decir, entre dos fases distintas comerciales, tenemos las sucesivas «guerras de precios» entre ganaderos y elaboradores, con abandono de líneas de reco-

gida, negativa a entrega del producto, etc., que ha hecho necesaria la intervención de la Administración. Entre otras medidas, tales como la fijación de niveles de precios, se ha llegado a condicionar la posibilidad de importar a los elaboradores, al hecho de pagar unos precios determinados a los productores.

En un sentido horizontal, entendemos los conflictos entre empresas situados en el mismo plano comercial, tales como las fricciones que pueden surgir en la competencia por líneas de recogida entre las diversas Centrales Lecheras, áreas de venta del producto, etc. Este aspecto resulta más difícil de detectar por el público, y dado que hay una línea definida en algunos niveles de precios, tales como venta al público, la competencia se dirige por otros derroteros.

Aunque pueda parecer fuera de lugar el tratar la evolución de los precios dentro de la conducta del mercado, consideramos oportuno hacer aquí una referencia a su evolución, ya que en sí son un reflejo exterior de las fuerzas vivas que en él actúan.

En este sentido, se incluye (cuadro núm. 3.1.) la evolución de los precios mínimos de compra de leche al ganadero, según las zonas y estaciones, observándose su progresiva elevación, así como el cambio de criterio en la campaña 1975-76, eliminando las zonas geográficas.

De mayor interés resulta, no obstante, el análisis estacional de los precios a nivel producción y consumo durante el período 1973-74 (cuadro núm. 3.2 y gráficos núm. 3.1 y núm. 3.2).

Este sector ganadero se encuentra afectado, por una parte, por los factores incidentes en el proceso productivo (situación de los pastos, partos, lactancias de los terneros, etc.) y las variaciones en la demanda, con el consumo adicional que supone el turismo en ciertas áreas, hábitos del consumidor, etc.

Por considerarse producto básico en la alimentación, existe una regulación muy elaborada por parte de la Administración, fijando precios en los dos niveles aquí analizados: producción y consumo, precios que se van escalonando a lo largo del año, aunque en nuestro gráfico, al tomar valores medios en una serie de años, no aparece tan diferenciado.

El índice de estacionalidad a nivel productor, ofrece un mínimo en el mes de junio (96 por 100) y un máximo en diciembre (105,4 por 100), siendo el índice de irregularidad prácticamente el mismo a lo largo de todo el año (1.5).

La leche fresca a nivel consumo se mueve prácticamente a niveles constantes durante el primer semestre, experimentando una ligera os-

cilación en el segundo. A su vez, el índice de irregularidad se mantiene como en producción, con valores en el intervalo de 1,5.

Por su gran importancia, se ha incluido también en cuadro adjunto la evolución del mercado de leche esterilizada, que muestra un índice de irregularidad ligeramente superior a los dos anteriores (valor medio 2,1).

El modelo ajustado nos expresa que siete de los doce años analizados en producción, las cotizaciones han alcanzado su máximo en el mes de diciembre, centrándose también en dicho mes (cinco años), los precios máximos de leche fresca y sólo tres años en leche esterilizada.

El intervalo de variación del índice estacional, es algo más amplio en producción (9,4) que en la leche fresca (6,7) y esterilizada (6,9).

Estos desajustes estacionales constituyen con frecuencia motivos de fricción entre las distintas instituciones que intervienen en la comercialización, que, de una u otra forma, se ven sometidas a situaciones críticas y les obliga a adoptar una actitud conflictiva en diversas ocasiones. Por consiguiente, este es uno de los focos que ha de analizarse con detenimiento dentro de la política nacional lechera para mantener el mercado con una línea de conducta lo más aceptable posible.

4. ACTUACION DEL MERCADO

El período actual de economía de mercado en gran parte del mundo occidental, que ha conducido por una parte a través del estímulo competitivo a una serie de innovaciones tecnológicas, procesos productivos más eficientes, mayor nivel de vida, etc., presenta el revés de la moneda, con un desequilibrio redistributivo de la riqueza, más empresas multinacionales que escapan a los controles gubernamentales, anteponiendo los intereses privados a los sociales.

Una forma de detectar la inclinación del fiel de la balanza es a través de un análisis de la actuación (performance) del mercado y su impacto en el medio en que se desenvuelve, tanto desde el punto de vista social, político y económico.

Hay un cierto pesimismo al tratar de analizar las características de la actuación en los mercados por la falta de una normativa coherente. La teoría económica no proporciona bases suficientes para fijar de forma clarividente las relaciones entre la estructura, el comportamiento y la actuación del mercado. Así por ejemplo, ¿cómo saber el

Cuadro núm. 3.1
EVOLUCION DE LOS PRECIOS MINIMOS ESTACIONALES DE COMPRA DE LECHE AL GANADERO QUE REGULAN LAS
CAMPANAS LECHERAS EN LOS ULTIMOS ANOS

ZONAS	Año 1968-69		Año 1969-70		Año 1970-71		Año 1971-72		Año 1972-73		Año 1973-74		Año 1974-75		Año 1975-76		Año 1976-77	
	Pri. Ver.	Oto. Inv.																
I	5,25	6,25	5,25	6,50	5,50	6,50	7,25	7,50	7,50	8,50	7,75	8,75	9,25	10,00	12,00	13,00	15,00	16,25
II	5,50	6,50	5,50	6,75	5,75	6,75	7,50	7,75	8,00	8,75	9,00	9,50	9,50	10,25	12,00	13,00	15,00	16,25
III	5,75	6,75	5,75	7,00	6,00	7,00	7,50	8,25	8,50	9,25	9,50	9,50	10,00	10,75	12,00	13,00	15,00	16,25
IV	6,25	7,00	6,25	7,25	6,25	7,50	8,25	8,60	9,60	9,60	9,75	9,75	10,25	11,00	12,00	13,00	15,00	16,25
Subzona Madrid	6,25	7,25	6,25	7,50	6,50	7,50	8,25	8,75	9,75	9,75	10,00	10,00	10,50	11,25	12,00	13,00	15,00	16,25
Subzona Barcelona y Málaga	6,00	6,75	6,50	7,50	6,75	7,50	8,00	8,75	9,00	9,00	9,00	9,75	9,75	11,00	12,00	13,00	15,00	16,25
VI	7,00	7,75	7,00	7,75	7,00	7,75	8,50	8,75	9,00	10,00	9,75	9,75	11,00	11,50	12,00	13,00	15,00	16,25

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

Cuadro núm. 3.2

MOVIMIENTOS ESTACIONALES EN LOS PRECIOS DE LECHE
DURANTE EL PERÍODO 1963-1974
(A nivel productor y consumidor)

MESES	Índice de estacionalidad		Índice de irregularidad		Número de veces				Margen de variación				Movimiento mensual				
	Prod. Cons.		Prod. Cons.		Alto		Bajo		Alto		Bajo		Más alt. que el mes ant.		Más baj. que el mes ant.		
	Prod.	Cons.	Prod.	Cons.	Prod.	Cons.	Prod.	Cons.	Prod.	Cons.	Prod.	Cons.	Prod.	Cons.	Prod.	Cons.	
Enero	99,5	98,1	1,4	1,5	1	0	0	3	2	105,0	101,4	93,1	92,4	4	2	7	3
Febrero	99,8	98,2	1,4	1,5	0	0	0	0	0	103,4	101,3	94,5	92,6	5	4	7	2
Marzo	99,3	97,9	1,4	1,6	1	0	1	0	0	103,6	101,4	96,6	93,1	8	3	4	3
Abril	97,6	97,7	1,5	1,6	0	0	0	0	0	102,2	98,6	96,0	97,3	7	2	5	4
Mayo	97,0	97,6	1,5	1,6	0	0	1	1	1	100,7	98,8	95,0	97,1	5	2	7	4
Junio	96,0	97,7	1,6	1,6	0	0	0	5	2	101,0	99,1	95,8	97,0	5	2	7	4
Julio	97,5	98,7	1,5	1,6	0	0	0	2	1	100,4	100,1	95,3	97,4	6	2	7	4
Agosto	99,7	99,7	1,5	1,7	1	0	0	0	0	108,8	103,1	95,6	97,8	5	3	7	4
Septiembre	100,6	102,5	1,6	1,8	0	0	0	0	0	104,3	103,8	101,0	102,8	6	4	6	2
Octubre	102,9	103,6	1,6	1,8	1	0	0	0	0	105,0	105,8	104,8	103,4	7	2	5	4
Noviembre	104,6	104,1	1,6	1,8	1	1	1	1	0	108,8	107,0	105,4	104,2	5	3	7	3
Diciembre	105,4	104,3	1,7	1,8	7	5	0	0	0	108,6	107,7	104,2	104,4	8	3	4	3
Valor medio	100	100	1,5	1,6													

FUENTE: Ministerio de Agricultura y elaboración propia.

GRAFICO Nº 3.1

ESTACIONALIDAD PRECIOS DE LECHE A NIVEL PRODUCCION

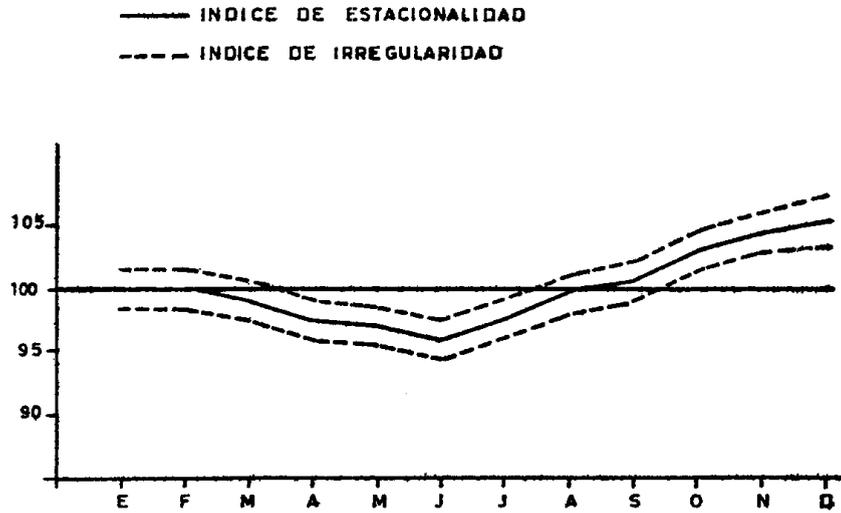
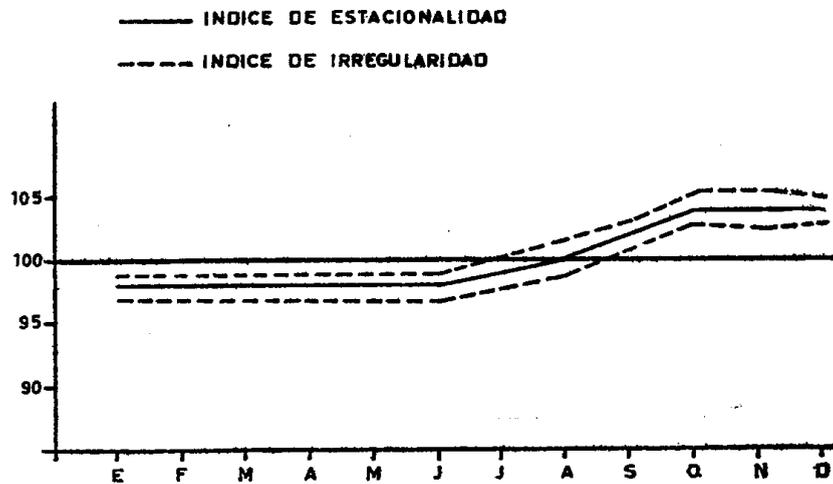


GRAFICO Nº 3.2

ESTACIONALIDAD PRECIOS DE LECHE FRESCA EN CONSUMO



nivel de competencia necesaria para eliminar el exceso de beneficio en una empresa? ¿Es aceptable el modelo de competencia perfecta como norma base de comparación?

La falta de realismo en muchos de los modelos utilizados conduce a una inexactitud en las conclusiones y medidas a adoptar, lo que ha llevado a diversos autores, como SOSNICK y J. M. CLARK, a proponer una serie de normativas más adaptables, tales como la competencia viable; o la realización de estudios empíricos sobre la organización y actuación de las diversas industrias. En todo caso, estos últimos trabajos siguen sin ofrecer de forma convincente una imagen perfecta sobre los factores determinantes de la actuación del mercado, ora por deficiente interpretación de los resultados, ora por una utilización de variables inadecuados.

4.1. MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN

Es muy amplio el espectro de medidas que tratan de captar el nivel de la actuación mercantil. A grandes líneas, podemos apreciar medidas de productividad, análisis de márgenes comerciales y cesta de la compra, bienestar social, etc.

Los índices sobre productividad han sido los más tradicionalmente usados y reflejan la eficiencia física, económica o tecnológica del mercado. Uno de los más empleados ha sido la productividad laboral, a distinto nivel de agregación: empresa, industria o conjunto economía nacional. Resulta obvio que el patrón de referencia difiere notoriamente si es la empresa o el Estado el que analiza la situación.

Los intentos de medir la productividad del capital, han resultado más difíciles, dada la heterogeneidad de las inversiones, limitándose a calcular el interés del capital neto invertido.

La cesta de la compra y los márgenes comerciales son, por así decirlo, uno de los más populares tanto a nivel producción como consumo, y aunque no sirven para obtener conclusiones concretas, se aportan información muy orientativa. Tienen, naturalmente, el obstáculo de que su mayor o menor ajuste está en función de la bondad de las series estadísticas manejadas.

La contratación de los costes de distribución de productos lácteos entre los distintos países (con las oportunas reservas sobre las peculiaridades de cada uno), es un aspecto orientativo sobre la actuación de los respectivos mercados.

Según un trabajo publicado (*), los costes totales de distribución de productos lácteos entre España y países miembros de la CEE (excluida Alemania), fueron:

	<i>España</i>	<i>Francia</i>	<i>Italia</i>	<i>Holanda</i>	<i>Bélgica</i>
Costes totales	0,369	0,298	0,382	0,296	0,267

es decir, a excepción de Italia, estamos a un nivel superior de costes.

Entre los motivos que inciden en dicha elevación de costes, podemos mencionar una diferente estructura comercial, la separación geográfica entre los centros de producción y consumo, lo que repercute en los costes de transporte.

La simple comparación entre los índices de precios percibidos y pagados por los ganaderos a lo largo de los últimos años permite hacer algunas anotaciones acerca de la actuación de este mercado en la primera fase de producción.

Se ha recogido en el cuadro número 4.1. una relación de precios e índices mensuales, a lo largo del último cuatrienio. Por una parte, tenemos que los precios de la leche de vaca se han elevado en menor proporción que el de oveja, producto este que tiene una significación muy inferior en el mercado nacional.

Contrastando los precios medios anuales de la leche de vaca y los pagados en los piensos compuestos, el desfase existente no es realmente notorio. Sin embargo, donde el desajuste es llamativo es en la mano de obra. En efecto, mientras que la media anual de índices de precios percibidos en productos ganaderos (que, naturalmente, incluye la leche como uno de sus capítulos), se ha incrementado en un 58,6 por 100, respecto al año base (1964), el índice de salarios lo ha hecho en un 210 por 100 en el mismo período.

Estas afirmaciones generales hay que decantarlas a un nivel más detallado, pues entre otros factores hay que tener en cuenta el grado de mecanización de la empresa; la relación de los piensos compuestos/forraje en la ración alimentaria, etc.

Ciclo de vida del producto

Este elemento constituye un factor dinámico en la actuación del mercado.

En general, un producto tiende a seguir un modelo en la intensidad y aceptación de sus ventas, de acuerdo con la difusión y adopción de

(*) Referencia bibliográfica número 1.

Cuadro núm. 4.1

EVOLUCION DE INDICES Y PRECIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR LACTEO

CONCEPTO	Unidad	Año	En.	Feb.	Mar.	Abril	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Med.
Precios percibidos por productores															
leche de vaca	Pts/litro	1972	8,51	8,59	8,79	9,01	9,07	9,09	8,91	8,97	9,22	9,15	9,36	9,38	9,10
" " " " " " "	"	1973	9,38	9,29	9,12	8,77	8,68	8,76	8,71	8,74	9,23	9,60	9,65	9,75	9,14
leche de vaca	"	1974	9,75	9,89	10,11	10,30	10,39	10,25	10,28	10,49	10,92	10,97	11,03	11,23	10,47
" " " " " " "	"	1975	11,35	12,05	12,33	12,63	12,66	12,60	12,62	12,76	13,23	13,51	13,54	13,79	12,76
leche de vaca	"	1976	13,72	13,85	14,21	14,19	14,44	14,24	13,98	14,96	14,96	14,82	15,08		
" " " " " " "	"	1973	25,49	24,33	22,68	18,76	17,49	18,66	18,76	19,04	19,95	22,72	25,09	29,11	21,08
leche de oveja	"	1974	32,55	32,33	29,98	27,26	28,85	28,64	29,15	29,87	31,13	35,21	36,34	37,75	30,91
" " " " " " "	"	1975	40,60	37,90	36,27	34,84	28,30	26,49	27,51	28,50	30,12	30,24	32,80	35,57	32,65
leche de oveja	"	1976	35,18	34,99	32,17	30,21	30,06	30,39	30,08	32,96	34,84	38,90	38,42		
Precios pagados en piensos compuestos															
" " " " " " "	Pts/kg.	1972	8,06	8,23	8,23	8,31	8,55	8,17	8,20	8,40	8,39	8,40	8,36	8,36	8,31
" " " " " " "	"	1973	8,44	8,67	8,75	8,90	8,30	8,93	9,24	9,37	9,61	9,86	10,21	10,28	9,26
vacuno lechero	"	1974	10,63	10,96	11,24	11,21	11,20	11,12	11,11	11,21	11,39	11,43	11,59	11,69	11,23
" " " " " " "	"	1975	11,80	11,89	11,77	11,77	11,77	11,71	11,68	11,68	11,56	11,73	11,65	11,81	11,74
vacuno lechero	"	1976	11,86	11,89	11,94	12,11	12,25	12,39	12,20	13,24	13,83	13,75	13,96		
Indice general de precios percibidos en productos ganaderos	(Base 1964=100)	1972	139,4	137,2	136,8	139,8	139,1	136,9	129,5	134,0	136,7	133,4	136,6	140,2	135,7
" " " " " " "	"	1973	142,1	146,9	148,1	150,3	148,0	147,9	146,0	156,2	157,6	163,5	166,7	169,4	153,6
" " " " " " "	"	1974	184,0	172,8	174,6	182,5	182,5	178,1	170,3	174,0	181,3	180,4	185,1	186,1	177,7
" " " " " " "	"	1975	142,1	186,3	187,8	192,4	189,8	184,9	184,6	188,5	196,9	196,9	198,0	203,9	194,3
" " " " " " "	"	1976	205,1	203,9	204,4	204,6	206,8	189,4	200,0	207,1	214,2	211,3	212,3		
Indice de salarios (vaquero).	1964=100	1972	237,4	238,8	241,0	238,6	245,7	245,6	252,2	257,9	265,6	265,6	271,5	271,5	252,6
" " " " " " "	"	1973	274,3	287,0	287,2	292,5	293,2	299,9	307,0	306,9	308,5	309,1	318,7	329,6	301,2
" " " " " " "	"	1974	340,9	352,7	366,0	389,6	390,0	400,4	413,5	413,7	416,9	421,2	426,5	424,3	396,3
" " " " " " "	"	1975	438,4	439,8	446,0	460,8	452,0	456,5	464,1	471,0	472,2	477,3	491,3	482,4	462,7
" " " " " " "	"	1976	522,4	530,1	535,3	546,4	556,9	566,2	592,7	609,1	623,2	631,9	631,7		

FUENTE: S.C.T. del Ministerio de Agricultura.

innovaciones, beneficios producidos, etc. Pueden distinguirse, siguiendo a ROGERS (*), cuatro etapas en dicho modelo: introducción, crecimiento rápido, madurez y declive, cuya duración relativa es difícil de predecir, y en la mayoría de los casos escapa al control de la empresa.

No obstante, con técnicas de comercialización adecuadas, se pueden reciclar ciertos productos, resaltando sus cualidades y alargando el período de madurez, por ejemplo. El final del ciclo suele coincidir con la introducción de otros productos que ofrecen una alternativa de sustitución ventajosa para el consumidor.

Aunque las anotaciones anteriores se refieren esencialmente a las marcas comerciales, tienen una aplicación directa en nuestro caso para la serie de productos lácteos disponibles en nuestro mercado, tipos de envase utilizados, etc.

Se recuerda todavía en muchas de nuestras ciudades la sustitución paulatina de la venta de leche a granel domiciliaria, por leche envasada. La leche higienizada está siendo suplantada por la estéril, nuevos tipos de leche (tales como la evaporada) irrumpen en el mercado, captando nuevos clientes. El ciclo de cada uno de dichos productos está en función del tiempo y del espacio.

En efecto, hay regiones más innovadoras que adoptan rápidamente los nuevos productos, donde el consumidor es más sensible a las campañas de promoción, y aún dentro de una misma área de mercado pueden perfectamente subsistir varios productos sustitutivos que captan una clientela diferente por sus costumbres, hábitos de comida, trabajo, etc.

En una parcela distinta, tenemos los tipos de envase que se encuentran también en una competencia acusada. La alternativa vidrio o plástico en la venta al consumidor, levanta polémicas en las que inciden factores económicos y sanitarios. Por una parte, la aplicación del plástico flexible a la leche pasteurizada, o la botella de polietileno en la aséptica o esterilizada, permite un transporte más sencillo, se elimina el retorno; pero tiene unos elevados costes, especialmente en botellas de polietileno.

Grado de progreso

El grado de progreso del sector productor ganadero puede medirse, entre otras variables, por el nivel de implantación del ordeño mecá-

(*) ROGERS, E., 1962: "The Diffusion of Innovations". Free Press Ill. USA. Referencia bibliográfica número 11.

nico, según la dimensión de las explotaciones, tanto a nivel nacional como en las principales provincias.

En el conjunto del país (cuadro núm. 4.2) y según los datos del muestreo, el porcentaje más elevado de explotaciones con ordeño mecánico corresponde a la dimensión de 7 a 10 reproductoras, con un 41,89 por 100, y en segundo término las de 11 a 20 reproductoras (34,37 por 100).

Cuadro núm. 4.2

DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DE LAS EXPLOTACIONES CON ORDEÑO MECANICO SEGUN SU ESTRUCTURA

Dimensión de las explotaciones según el núm. de reproductoras	Núm. de explotaciones con ordeño mecánico	Porcentaje	Vacas sometidas a ordeño mecánico	
			Número	Porcentaje
Menos de 6	2.096	11,34	10.971	4,37
De 7 a 10	7.742	41,89	60.263	24,01
De 11 a 20	6.352	34,37	88.861	35,41
De 21 a 50	1.046	9,99	50.129	19,97
De 51 a 100	323	1,75	20.612	8,22
Más de 100	124	0,67	20.138	8,02
TOTAL	18.483	100,01	250.974	100,00

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Encuesta ganadera.

En cuanto al número de vacas sometidas a ordeño mecánico, los valores más elevados se encuentran también en los citados estratos, aunque el orden de prioridad es el inverso, ya que precisamente la dimensión de 11 a 20 reproductoras tiene la primera posición, con el 35,41 por 100.

Vista la importancia de los estratos de 7 a 10 y de 11 a 20 reproductoras en el ordeño mecánico, hemos seleccionado las provincias que alcanzan mayores valores en cuanto a las explotaciones con dicho ordeño mecánico (cuadro 4.3).

En el primer estrato, Oviedo aparece con el mayor número de explotaciones, de las cuales un 62,8 por 100 disponen de ordeño mecánico, siendo con ello la provincia de un índice de progreso más elevado para estas dimensiones. En las 10 provincias más significativas (que suponen un 70 por 100), los porcentajes de ordeño mecánico son muy variables, pero la mayoría supera el 40 por 100 y tres de ellas el 55 por 100, lo que da una idea de su grado de «adelanto técnico».

En el segundo estrato (11 a 20 reproductoras), la provincia con mayor proporción de ordeño mecánico es Santander (55 por 100),

Cuadro núm. 4.3

PROVINCIAS CON MAYOR PORCENTAJE DE ORDEÑO MECÁNICO SEGUN EXPLOTACIONES DE 7 A 10 Y DE 11 A 20 REPRODUCTORAS

PROVINCIA	<i>Explotaciones con ordeño mecánico de 7 a 10 reproductoras</i>		<i>Explotaciones con ordeño mecánico de 11 a 20 reproductoras</i>	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Oviedo	1.863	62,83	800	26,98
Santander	345	22,62	853	55,93
Gerona	686	42,35	573	38,37
La Coruña	295	54,93	167	31,10
Lugo	277	41,84	244	36,86
Vizcaya	332	31,89	151	14,51
León	833	56,94	475	32,47
Lérida	170	29,72	238	41,61
Navarra	228	40,93	192	34,47
Guipúzcoa	427	58,41	89	12,18
Total parcial	5.456		3.782	
% sobre total nacional	70,47		59,54	

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Encuesta ganadera.

siendo, en general, los niveles de mecanización más bajos que en el estrato anterior. Por otra parte, las diez provincias consideradas incluyen el 59 por 100 de las explotaciones del total nacional en este nivel de 11 a 20 reproductoras.

Sería útil poder comparar con detalle el nivel alcanzado en el ordeño mecánico por otros países, y aunque podemos afirmar que no alcanzamos las cotas de los países más desarrollados en el sector, sí cabe reconocer que el esfuerzo realizado en el sector, forzado a veces por factores como la escasez de mano de obra ha impulsado notoriamente la adopción de esta nueva tecnología.

A nivel regional, el número de vacas sometidas a ordeño mecánico (cuadro núm. 4.4), según la dimensión de las explotaciones, que refleja la muestra citada, podemos hacer las siguientes consideraciones:

- a) El estrato con mayor número de ejemplares sometido al ordeño mecánico, corresponde a la dimensión de 11 a 20 reproductoras, con más de 88.000 vacas, lo que supone un 35 por 100 del total nacional. Le siguen en importancia los estratos de 6 a 10 y de 21 a 50 reproductoras.
- b) Por regiones, la Norte ocupa una posición prominente, con más de 70.000 vacas en ordeño mecánico, lo que supone un

Cuadro núm. 4.4

VACAS SOMETIDAS A ORDENO MECANICO SEGUN LA ESTRUCTURA
DE LAS EXPLOTACIONES A NIVEL REGIONAL (1973)

Dimensión de las explotaciones según el número de reproductoras

REGIONES	Menos de 6		De 6 a 10		De 11 a 20		De 21 a 50		De 51 a 100		Más de 100		TOTAL
	Num. de vacas en ordeno mecánico	Porcentaje											
Galicla	1.926	8,08	6.209	26,04	7.842	32,89	2.947	12,36	2.433	10,20	2.486	10,43	23.843
Norte	4.322	6,17	23.154	33,05	27.427	39,15	11.201	15,99	2.639	3,77	1.312	1,87	70.055
Ebro	1.521	7,28	5.437	26,02	6.727	32,19	4.264	20,41	1.323	6,33	1.623	7,77	20.895
Nordeste	1.691	3,43	10.838	21,96	18.323	37,13	11.790	23,89	3.839	7,78	2.868	5,81	49.349
Duero	711	1,94	8.323	22,74	13.983	38,21	6.689	18,28	2.355	6,43	6.537	12,40	36.599
Centro	160	0,89	2.359	13,13	4.773	26,57	4.894	27,24	3.101	17,26	2.678	14,91	17.065
Levante	169	3,28	1.400	27,15	2.033	39,42	1.060	20,55	92	1,78	403	7,81	5.157
Extremadura ...	115	2,64	755	17,35	1.211	27,83	1.396	32,08	333	7,65	542	12,45	4.352
Andaluc. Or. ...	236	2,07	852	7,48	3.068	26,92	2.930	25,71	2.490	21,85	1.821	15,98	11.397
Andaluc. Oc. ...	105	0,99	894	8,46	3.406	32,22	2.617	24,75	1.682	15,91	1.868	17,67	10.572
Canarias	15	1,90	42	5,31	6.068	8,60	341	43,11	325	41,09	0	0,0	791
TOTAL NAC. ...	10.971	4,37	60.263	24,01	88.861	35,41	50.129	19,97	20.612	8,21	20.138	8,02	250.974

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Encuesta ganadera.

Porcentaje
sobre censo
FrisonNum. de vacas
en ordeno
mecánico

Porcentaje

Num. de vacas
en ordeno
mecánico

Porcentaje

- 28 por 100 del total estimado. Por importancia numérica, le siguen las regiones Nordeste (49.000) y Duero (36.000).
- c) El mayor número de vacas mecanizadas por estrato y por región se da para la dimensión 11 a 20 reproductoras en la región Norte, lo que coincide con el contexto nacional, incluso con una mayor concentración (un 39 por 100 de toda la región).
- d) Si comparamos el número de explotaciones con ordeño mecánico con el número de vacas, ambas a escala nacional, observamos que el mayor número de explotaciones con ordeño mecánico corresponde al estrato de 7 a 10 reproductoras, mientras que por número de vacas el estrato de mayor volumen es el tercero (de 11 a 20 reproductoras). Naturalmente, ello depende del número de vacas en cada explotación, resultando como término medio en todo el país de 13,5 vacas, y en los estratos segundo (7 a 10 reproductoras) y tercero (11 a 20), el número de animales es 7,8 y 13,9, respectivamente.

El sector industrial lechero ha experimentado en nuestro país un desarrollo sorprendente, especialmente a partir de la regulación de las Centrales Lecheras en 1952, disponiendo de instalaciones muy actualizadas técnicamente, tanto desde el punto de vista de higiene, mecanización, etc. Un índice que podría ser indicativo del grado de obsolescencia, es la relación entre el capital destinado a inversiones en modernizar las instalaciones y el valor de la producción, aunque no hemos encontrado datos disponibles.

4.2. DEMANDA DE PRODUCTOS LÁCTEOS

La evolución del consumo per cápita de leche y productos lácteos en nuestro país durante los últimos años, tal y como se muestra a continuación:

AÑO	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Consumo litros/hab. y año	93,9	98,8	104,8	112,3	116,6	118,0	118,6	125,5	135,8

FUENTE: BME del Ministerio de Agricultura.

ofrece una tendencia creciente ($y = 113,8 + 4,7 t$), con una tasa de crecimiento relativamente elevada (4.7).

Es tradicional el desajuste entre la oferta y la demanda en este mercado, consecuente con la estacionalidad de ambos, desfasados en cuanto al tiempo; ocasionando excedentes y déficits coyunturales, como ya hemos señalado anteriormente.

Existe un aumento en el consumo de leche estéril, en detrimento de la higienizada, al mismo tiempo que se constata un incremento en la demanda de ciertos productos lácteos transformados, en especial yoghurt, dietéticos y leches aromatizadas, y de menor incidencia en mantequilla y leche en polvo.

De forma global, la evolución durante el último cuatrienio del consumo humano e industrial de leche se ha mantenido a escala nacional, a niveles ligeramente superiores a los cuatro mil millones de litros.

Para conocer con mayor detalle la estacionalidad del destino de la producción local, se ha expresado la evolución trimestral a lo largo del año 1975 (cuadro número 4.5), en las provincias más significativas.

Así, en el capítulo de «consumo por crías», el tercer trimestre aparece con una mayor recepción, tanto a nivel nacional (161) como de grupo (100). La estacionalidad es todavía más acusada en el consumo directo humano dentro del grupo líder considerado, siendo también el tercer trimestre el que aparece con un mayor consumo (436), contrastando con el último del año (249). Es significativo que el porcentaje que supone a nivel nacional en este capítulo, se mantiene prácticamente constante a lo largo del año (sobre 55 por 100).

El consumo industrial ofrece un período estacional distinto a los anteriores, como puede, en parte, esperarse, al tratar de absorber las variaciones en el mercado, aprovechando por otra parte la mejor coyuntura de precios. Así, justamente en el tercer trimestre, su consumo es mínimo, alcanzando su mayor recepción en el segundo trimestre (342), y donde el porcentaje del grupo líder alcanza los valores máximos respecto al total nacional (78 por 100).

Con el fin de poder valorar la incidencia que el sector lácteo tiene en el ámbito de la alimentación nacional y el valor del consumo medio, se ha incluido el cuadro número 4.6.

Se observa que el peso específico del sector ha ido aumentando paulatinamente, llegando a superar un 10 por 100 del total nacional, siendo ligeramente superior el consumo en el conjunto urbano (10,5) que en el suburbano (9,9).

El impacto en valores monetarios ha sido notable, pues en el pe-

Cuadro núm. 4.5

DESTINO TRIMESTRAL DE LA PRODUCCION DE LECHE DE VACA
EN ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS DURANTE 1975
(en millones de litros)

PROVINCIAS	1.º trimestre			2.º trimestre			3.º trimestre			4.º trimestre		
	Consu. por crias	Consu. directo humano	Consu. indus- trial									
Oviedo	10	105	31	18	109	40	18	104	36	18	108	36
Santander... ..	16	44	39	17	54	53	17	41	52	17	39	50
Lugo	9	29	57	7	29	67	11	30	38	10	32	49
Gerona	4	21	4	4	21	8	2	20	9	3	19	6
Pontevedra	8	34	16	6	39	18	5	42	19	4	37	14
La Coruña	23	86	32	25	80	25	29	101	30	28	101	27
Madrid	5	2	30	7	2	26	8	2	27	9	2	27
Vizcaya	3	32	—	4	42	—	4	43	—	3	33	7
Barcelona... ..	3	27	3	4	27	4	3	28	2	3	23	5
Suma parcial... ..	84	398	244	95	427	269	100	436	240	98	415	249
Total nacional ...	138	734	330	150	786	342	161	785	314	161	751	321
Porcentaje sobre el total nacional.	60,8	54,2	73,9	63,3	54,3	78,6	62,1	55,5	76,4	60,8	55,2	77,5

FUENTE: Boletines mensuales de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura y elaboración propia.

Cuadro núm. 4.6

EVOLUCION DEL CONSUMO ANUAL MEDIO POR PERSONA
DE LECHE, QUESO Y MANTEQUILLA

	CONJUNTO NACIONAL				CONJUNTO SUBURBANO				CONJUNTO URBANO						
	1958	1964	1967	1968	1973/74	1958	1964	1967	1968	1973/74	1958	1964	1967	1968	1973/74
En pesetas de cada año	519	829	1.262	1.412	2.784	409	651	1.032	1.112	2.506	534	958	1.408	1.608	3.108
En pesetas constantes de 1958	519	577	732	784	1.031	409	451	597	614	932	534	670	820	901	1.142
Indice (base 1958 = 100)	100	111	141	151	199	100	110	146	150	228	100	125	154	169	214
Porcentaje sobre el total de la alimentación	8,7	8,5	9,4	9,8	10,2	7,6	7,8	8,8	9,2	9,9	8,8	8,9	9,7	10,1	10,5

FUENTE: INE: Encuestas de Presupuestos Familiares. Mayo 1975.

riodo 1958-1973, el incremento a nivel nacional ha sido de 512 pesetas en 1958. De forma análoga, el valor del consumo medio por persona es superior en el conjunto urbano, como cabía esperar. Tomando como base el año 1958, tenemos que el consumo se ha elevado en el conjunto nacional un 99 por 100, habiendo experimentado un mayor incremento el conjunto suburbano (128 por 100).

El análisis de la distribución de los gastos anuales medios de consumo por hogar, según tamaño del municipio, nos indica que la proporción de dichos gastos tanto en leche como en queso está en razón inversa al tamaño del municipio como norma general, estando a nivel de 32,5 por 1.000 el gasto de leche en municipios de hasta 2.000 habitantes, en tanto no se llega a un 25 por 100 en los de más de 50.000.

Los datos obtenidos por el INE en la encuesta de Presupuestos Familiares 1973-1974, son los siguientes:

	Conjun. hogares	Hasta 2.000 habitan.	De 2.001 a 10.000 habitan.	De 10.001 a 50.000 habitan.	Más de 50.000 habitan.
Leche	27,7	32,5	31,9	30,0	24,8
Quesos	7,5	6,9	8,7	8,2	7,0

Tendencia similar se observa en los gastos anuales medios de consumo por hogar, según el nivel de ingresos, aunque aparecen englobados en el mismo capítulo «leche, queso y huevos».

Conjunto hogares	Hasta 60.000 pts.	De 60.001 a 84.000	De 84.001 a 120.000	De 120.001 a 180.000	De 180.001 a 240.000	De 240.001 a 480.000	De 480.001 a 700.000	Más de 700.000
53,16	85,24	74,29	69,46	63,93	57,57	48,08	36,05	25,27

Resulta evidente la regresión en la proporcionalidad del gasto, con el nivel de ingresos, pasando de un 85 por 100 a un 25.

Por su incidencia en el mercado lácteo, y como consecuencia del equilibrio oferta-demanda, es de interés anotar la evolución de los stocks de mantequilla y queso de vaca durante la última década.

Valor medio anual (en Tm.)	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Mantequilla	1.434	982	1.333	2.737	1.402	1.600	4.357	4.900	1.761	2.046	2.021
Queso de vaca	2.881	3.522	4.421	5.066	5.092	5.082	7.342	8.292	8.370	11.731	10.267

FUENTE: Sindicato Nacional de Ganadería y elaboración propia.

Se observa la mayor importancia en valor absoluto del queso de vaca, y por otra parte unas variaciones anuales, que no obstante, traslucen una tendencia creciente a elevar estos almacenamientos en queso de vaca (máximo en 1975, con 11.731 Tm.), con ligero descenso en 1976, mientras que en mantequilla han disminuido en el último trienio, a partir del máximo nivel alcanzado en 1973 (4.900 Tm.).

El balance de nuestro mercado exterior en este sector es netamente deficitario. Las importaciones vienen ocasionadas por el desajuste estacional sobre la oferta y demanda, lo que obliga a una reestructuración del sector, acomodándole en lo posible a las necesidades del mercado, siendo éste, por consiguiente, uno de los aspectos de la actuación (performance), susceptible de mejora.

Durante la última década, las importaciones más voluminosas (cuadro núm. 4.7) han correspondido, aunque de forma un tanto irregular, a la leche y nata frescas, alcanzando un máximo en 1974, con más de 354.000 toneladas, lo que supone más de un 9.000 por 100 respecto a las efectuadas en 1965.

Dentro de la partida de leche y nata conservadas, las más significativas son las desnaturalizadas en polvo, que se han venido importando de forma sistemática entre los valores de 20 a 50.000 Tm.

En mantequilla, las cantidades han sido más significativas, no superando en la mayoría de los casos las 1.000 Tm., en tanto que en quesos, aunque se apreció un acusado descenso en 1966, respecto al año anterior, manteniéndose a niveles relativamente similares durante el período analizado, experimentando una escalada en 1974, con más de 7.000 Tm.

Las exportaciones han sido todavía más esporádicas e irregulares que las importaciones. La leche fresca ha constituido la partida más importante, con más de un millón de toneladas en 1972, haciéndose prácticamente insignificante en los últimos años. El resto de las partidas tiene apenas significación, ya que en la mayoría de las veces no llegan al centenar de toneladas, y únicamente la leche en polvo sin desnaturalizar ha superado dicho nivel en el último cuatrienio.

Para concluir, podemos afirmar que las transacciones exteriores en este sector responden a la necesidad de pequeños reajustes en este mercado; excepción hecha del sector de quesos, que por su mayor facilidad de transporte y elevado grado de competitividad de los quesos extranjeros, está en una situación más problemática.

Cuadro núm. 47

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS EN PENINSULA Y BALEARES

AÑOS	LECHE Y NATA CONSERVADAS, CONCENTRADAS O AZUCARADAS											
	Sin azucarar											
	Leche y nata frescas, sin concentrar ni azucarar			En polvo u otras formas sólidas			Desnaturalizadas					
			(1)			(1)				(1)		
1965	3.881	100	6.161	100	25.855	100	1.716	100	960	100	6.801	100
1966	10.295	265	2.309	37	21.239	82	0.244	14	400	42	3.388	50
1967	12.723	328	1.080	17	23.133	89	0.072	4	625	65	4.052	59
1968	29.291	754	2.645	43	41.004	158	1.170	68	153	16	4.428	65
1969	1.190	31	1.430	23	46.194	178	0.139	8	—	—	3.982	58
1970	37.513	964	1.902	31	53.672	204	3.912	288	302	31	3.798	56
1971	175.337	4.517	7.119	116	39.213	151	0.290	17	1.401	146	5.562	82
1972	62.218	1.603	4.236	69	34.797	135	1.324	77	0.044	0	4.393	65
1973	46.471	1.219	1.29	2	38.611	149	0.579	34	0.031	0	4.670	69
1974	354.363	9.107	2.087	33	28.029	108	16.275	947	1.000	0,1	7.168	105
1975	171.232	4.413	1.997	32	35.178	136	5.165	301	—	—	7.249	107
1976	47.338	1.220	743	12	81.107	314	19.000	1.107	—	—	7.109	104

(1) Base 1965 = 100.

(2) Hasta septiembre 1975.

FUENTE: Estadística del Comercio de España. Ministerio de Hacienda.

4.3. INTERVENCIÓN Y APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN

Como norma general, las implicaciones de la Administración en la regulación de mercados agrarios, con el fin de salvaguardar el bien común, comprende aspectos muy distintos y no siempre compatibles entre sí. El amplio abanico de medidas varía desde la política de precios a la subvención directa, el control del mercado exterior; regulación de la competencia, bien mediante productos sustitutivos, fomentando la creación de nuevas empresas rivales, etc.

La importancia económica del sector y su repercusión social ha llevado a la Administración de la mayoría de las naciones a prestar una atención especial a este mercado.

En nuestro país, tal y como se recoge en el Decreto de Regulación de Campaña, destaca primordialmente la política de precios, subvenciones, stocks de regulación y ciertos controles en el mercado exterior.

Respecto a la política de precios, las posibilidades varían desde una intervención total a una libertad completa en el mercado. En ambos casos, se presentan desequilibrios y anomalías en el mercado que perjudican notoriamente a los sectores productor y consumidor.

Por consiguiente, se ha venido realizando una intervención parcial, fijando un precio mínimo de compra al ganadero en origen, y un precio de intervención superior.

Hasta la campaña 1974-75 inclusive, se ha venido dividiendo el país en distintas zonas lecheras, a las que aplicaban precios mínimos de compra al ganadero para la leche destinada a higienización o esterilización, y un precio único para la destinada a industrialización.

La configuración de las regiones lecheras variaba de una campaña a otra, según circunstancias político-económicas, creando una serie de tensiones, lo que ha obligado recientemente a establecer un precio uniforme para toda España. Así, recientemente, en la regulación de las campañas 1975-76 a 1977-78, se han suprimido las referidas zonas, cuantificando los factores de transporte interprovincial, que se incorporan a los precios de venta de leches líquidas envasadas.

La constelación de precios existente en el mercado lechero es la usual en muchos mercados agrarios, así como su funcionamiento, que no nos detenemos en analizar. Entre el precio mínimo y el de intervención superior, existe un precio indicativo (nivel deseable y previsible) y un precio testigo o de referencia del mercado en las provincias excedentarias.

En el capítulo de subvenciones, podemos citar la concesión de unas primas a las Centrales Lecheras en Canarias, que tienen como fin cubrir la diferencia entre el coste real de la leche higienizada y el precio de venta al público y, en competencia, con el de la leche en polvo.

Las primas concedidas desde 1965 se actualizaron en enero de 1974 a 2 ptas/litro.

También se han concedido subvenciones para la inmovilización de productos lácteos, que ha sido motivado por una oferta abundante por las favorables condiciones climatológicas en unos casos, unido a cierta retracción de la demanda.

Las inmovilizaciones afectaron a los stocks de leche en polvo y mantequilla, con unas primas durante 1973 de 0,45 ptas/kg. mes en leche en polvo y 0,65 ptas/kg. mes en mantequilla.

Como productos de regulación, se utilizan obviamente aquéllos no perecederos que permiten su almacenamiento, entre los que tenemos la leche en polvo del 1 por 100 de grasa, la mantequilla y el queso «Cheddar».

Las inmovilizaciones de existencias se realizan cuando hay por oscilaciones situaciones excedentarias en el mercado, y se canalizan a través de empresas lácteas, mediante primas y financiación que cubran los gastos implicados en el almacenamiento. Este mecanismo se pone en práctica cuando el precio testigo sea inferior al precio mínimo más un cierto margen (0,10 ptas/litro en la campaña 1975-76).

La evolución histórica de algunas de las intervenciones y su importancia, aparece reflejada en el cuadro número 4.8.

El capítulo de mayor importancia lo tiene la financiación de las inmovilizaciones de leche en polvo, que superaron los 269 millones de pesetas, seguida de la mantequilla (221 millones). La intervención de mayor volumen se realizó en octubre de 1972, que supuso cerca de un 40 por 100 del total presupuestado en mantequilla y leche en polvo de 1 por 100.

Como nota adicional, puede indicarse que prácticamente se cubrieron los presupuestos asignados, con diferencias inferiores al 3 por 100.

Se ha intervenido también fomentando las exportaciones de leche en polvo (2,6 por 100 m.g.), subvencionar a las industrias lácteas para su reconversión comercial (especialmente las que elaboran leche estéril descremada).

Posteriormente, en marzo de 1977, y ante la previsión de posibles excedentes, el Gobierno acordó reservar 3.000 millones de pesetas

Cuadro n.º 4.8

**RELACION DE INTERVENCIONES EN EL MERCADO DE
MANTEQUILLA Y LECHE EN POLVO**

Fecha de intervención	Mantequilla			Leche en polvo de 1 %			TOTAL			Restituciones a la Primas de desna- turalización (1)			TOTAL (1)	%
	Tm. Inmovilizado	Miles de pesetas Financiación	Tm. Inmovilizado	Miles de pesetas Financiación	Tm. Inmovilizado	Miles de pesetas Financiación	Tm. Financiación	Exportado Tm.	Importe Restitución Mtl./Pts.	Desnaturada Tm.	Importe primas Mtl./Pts.	TOTAL (1)		
Junio 1972	1.752	140.197	—	—	140.197	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octubre 1972	695	55.616	2.083	145.810	201.426	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febrero 1973	319	25.520	1.764	123.480	149.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo 1973	—	—	—	—	—	—	—	1.310	55.020	340.550	15.324	—	—	—
Total concedido	2.766	221.333	3.847	269.290	490.623	—	—	—	—	—	—	—	—	70.344
Techo límite	2.800	224.000	4.000	280.000	504.000	—	—	—	—	—	—	—	—	72.000
Disponible	34	2.667	153	10.710	13.373	—	—	—	—	—	—	—	—	1.656
Año 1976:														
Total concedido	—	—	2.113	232.430	232.430	—	—	—	—	—	—	—	—	81
Techo límite	—	—	2.610	287.100	287.100	—	—	—	—	—	—	—	—	100
Disponible	—	—	497	54.670	54.670	—	—	—	—	—	—	—	—	19

(1) Leche entera en polvo.

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

para intervenir en el mercado caso de ser necesario, así como un fondo de 1.000 millones para ayudas a la reestructuración del sector.

Las variaciones tanto estacionales como a medio plazo de la oferta y la demanda en el mercado lechero, vienen provocando una inestabilidad que afecta de manera especial a los ganaderos y consumidores. Ello ha preocupado a la Administración, que, a través de diversas medidas, pretende mitigar o eliminar dichas alteraciones.

Con cierta generalidad, los precios de la leche al productor se establecen por organismos estatales por una serie de motivos, tales como estabilidad del mercado, satisfacer la demanda y, naturalmente, mantener un nivel de ingresos a los productores ganaderos.

Entre los diversos procedimientos utilizados para la sustentación de precios de la leche, podemos mencionar:

- a) Sistema de precios fijos al ganadero (seguido por países como Austria y Suiza).
- b) Sistema de precios garantizados a un cupo nacional (caso del utilizado anteriormente en el Reino Unido y Países Bajos).
- c) Sustentación por compra oficial de productos lácteos.
- d) Precios mínimos en producción y máximos al consumo.
- e) Subsidios directos e indirectos, primas de calidad, etc.

Hasta la campaña 1975-76, se han venido aplicando en nuestro país unos precios diferenciales geográficos, basados en los costes de producción. Las razones que pueden apoyar dicha decisión se basan más en argumentos socio-políticos que económicos.

En efecto (*), la valoración de los costes de producción se presta a interpretaciones parciales y subjetivas de los distintos factores productivos, entre ellos el precio de la tierra. Únicamente los costes de transporte pueden esgrimirse como argumentos económicos con suficiente peso para diferenciar las distintas áreas productivas, permitiendo además la especialización geográfica, según sus ventajas comparativas.

Hay, no obstante, razones económicas a largo plazo, cuando se trata de iniciar determinada actividad empresarial que, en principio, no tiene las condiciones adecuadas para desarrollarse y necesita de una protección en un plazo determinado.

Las motivaciones socio-políticas ofrecen un amplio espectro, que

(*) Para mayor detalle, véase la referencia bibliográfica número 4.

va desde los desequilibrios regionales, corrientes migratorias, distribución de rentas, etc., valorables según las circunstancias del país.

En la fijación de precios de campaña en el mercado lechero, existe como hemos señalado, la alternativa entre el ámbito regional y el nacional. En el caso de nuestro país (cuadro núm. 3.1) aparecen seis zonas y dos subzonas, algunas de las cuales se van reagrupando según las distintas campañas. Asimismo, cada campaña se encuentra dividida en dos períodos: uno que comprende primavera-verano, con precios más bajos, y el otro las estaciones de otoño-invierno, oscilando las diferencias de precios alrededor de 1 pta/litro.

La política de precios en productos básicos gira también alrededor de otro pivote esencial, que es el consumo, sector que cada vez va teniendo un peso específico mayor en la toma de decisiones políticas.

Siguiendo algunos trabajos sobre el tema (1), haremos algunas anotaciones generales:

- a) Cuando el consumo de productos lácteos es elevado, el aumento viene determinado por el crecimiento demográfico, es decir, se considera constante el consumo per cápita.
- b) La elasticidad de la demanda, función de precios e ingresos, es baja en países de renta elevada para leche líquida, y algo más elevada en productos lácteos, especialmente queso y mantequilla. No obstante, la elasticidad demanda precio de la leche líquida es relativamente alta en países en desarrollo habituados al consumo de leche.
- c) Los hábitos del consumo en general son difíciles de modificar a corto plazo, lo que impone una cierta inercia en la evolución de la demanda como respuesta a otros factores.

Además de las campañas publicitarias para estimular y educar al consumidor, la propia regulación de campaña establece un precio de protección, arbitrándose diversas medidas para (tales como importaciones de choque), hacer efectiva tal protección.

Entre las líneas de política agraria en los países desarrollados que más han afectado al sector lácteo, podemos destacar esencialmente la conversión del ganado lechero en ganado de abasto y un mayor apoyo en concepto de subsidios al consumo interior en detrimento de las exportaciones.

(1) Para mayor detalle, consúltese referencia bibliográfica número 7.

Las tendencias observadas en los mercados de productos lácteos extranjeros (*), señalan una elevación de los precios en los productos lácteos proteínicos, junto con una cierta estabilización de precios en la mantequilla. Una muestra de ello es la relación porcentual de los precios de leche desnatada en polvo respecto al precio de la mantequilla en algunos de los mercados más característicos:

A R E A	1968-69	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
EE.UU.	34	38	46	46	67	90
Canadá	32	37	38	43	54	65
C.E.E.	24	24	36	29	38	45

FUENTE: FAO.

Como puede observarse, Estados Unidos presenta una manifiesta elevación de dicha relación de precios, debido en gran parte a la orientación del consumidor.

Otra de las formas de intervención de la Administración en el sector lácteo es establecer el pago de la leche según calidad.

En una publicación de la FAO (**) se especifica cómo el proceso de inspección de calidad de la leche apenas cuenta con siete décadas de antigüedad, y es consecuencia de la separación geográfica cada vez mayor entre producción y consumo, gracias a la mejora en los medios de transporte, pero por otra parte con una pérdida total de contacto directo entre los sectores productor y consumidor, lo que se presta a posibles adulteraciones.

En la política a seguir en el pago de la leche según calidad, hay tres aspectos esenciales a tener muy en cuenta: la composición, la producción higiénica, y disponer de una cabaña libre de enfermedades.

El pago, según la composición, se inició en países donde una gran parte de la producción se destinaba a industrialización. En general, los distintos sistemas empleados se basan en el contenido de materia grasa, con primas para la leche, cuyo contenido graso sea superior al promedio y penalización para los inferiores a él (USA).

Atendiendo a la calidad higiénica, la leche se somete a observación con la prueba del azul de metileno, con distintos grados de aceptación de más a menos satisfactoria y con su correspondiente repercusión pecuniaria.

(*) Referencia bibliográfica número 7.

(**) FAO 1973: "Pago de la leche según calidad". Referencia bibliográfica número 6.

La lucha contra las enfermedades del ganado puede llevar desde las primas por animales sacrificados, a la prohibición de venta de leche de animales infectados, o las primas a los ganaderos que mantengan el rebaño libre de enfermedades.

Ahora bien, la puesta en práctica de todas las medidas mencionadas, requiere tiempo para capacitar al productor y preparar a la industria con la nueva normativa. El conocimiento de la situación real del país, divulgación y enseñanza de los nuevos métodos, han de abordarse tanto por la Administración como por la empresa privada, sin olvidar el papel que puede jugar el consumidor al mostrar sus preferencias por un producto de calidad en el mercado.

En nuestro país se recoge esta problemática en la Regulación de campaña, especificándose que los precios mínimos de compra de leche al ganadero estarán en función de la calidad a partir del contenido mínimo en materia grasa, haciéndose referencia al saneamiento y mejora del ganado, higienización del proceso de recogida y tratamiento del producto.

4.4. INCIDENCIA DE UNA POSIBLE INTEGRACIÓN DE ESPAÑA A LA CEE

Puede afirmarse que el sector lácteo nacional va a resultar de los más afectados por el mayor nivel de competencia de los ganaderos comunitarios.

En efecto, el nivel de precios a nuestros ganaderos resulta, para un tipo de calidad análoga de leche, un 20 por 100 más elevado que en la CEE, lo que indica nuestra menor competitividad. Ello se debe en parte a condiciones climatológicas, y en otras regiones, como la Cornisa Cantábrica y Galicia, simplemente a deficiencias estructurales (el 90 por 100 de nuestras explotaciones tienen menos de seis vacas lecheras).

Por consiguiente, han de adoptarse las oportunas medidas de apoyo y reestructuración tanto en el sector productor como en el industrial, con el fin de paliar el impacto dentro de lo posible, hecho que ha de tenerse presente en las negociaciones previas con la comunidad. El panorama se complica habida cuenta de que las expectativas en el mercado de productos lácteos comunitario son claramente excedentarias para el próximo quinquenio; ya que tras un estancamiento de la producción provocada por la sequía se prevé un incremento considerable unido a una tendencia decreciente del consumo, a excepción del queso.

5. BIBLIOGRAFIA

- (1) ALCAIDE, J., y PORTAL, A. M.: *Los costes de distribución en España*. ICE, núm. 510.
 - (2) AVERITT, Robert, 1968: *The Dual Economy*. W. Norton & Co., New York.
 - (3) BAIN, J.: *Industrial Organization*. John Wiley, 1968.
 - (4) CALDENTEY, P.: *Estudio sobre precios geográficos de la leche*. INIA, 1971.
 - (5) FAO, 1963 *Medidas para reajustar la oferta y la demanda de productos lácteos*.
 - (6) — 1973: *Pago de la leche según calidad*.
 - (7) — 1974: *Comité de problemas de productos básicos*. CCP 74/28.
 - (8) LINGOES, J. C.: *Multidimensional Saling: Theory and applications in the Behavioral Sciences*. Nerlove eds., Seminar Press, vol. 1.
 - (9) MINISTERIO DE AGRICULTURA:
 - *Mapa Ganadero Nacional*, volumen 1, junio 1974.
 - *Boletines Mensuales de Estadística*.
 - *Anuario de la Producción Agraria*.
 - *FORPPA*.
 - (10) OHIO State University, 1969: *Demand and supply analysis tools in diary price and income policy*.
 - (11) ROGERS, E., 1962: *The diffusion of innovations*. Free Press Ill, USA.
 - (12) SINDICATO NACIONAL DE GANADERÍA.
 - (13) STERN, L. W.: *Distribution Channels: Behavioral Dimensions*. Houghton Mifflin Company, Boston, 1969.
-

RESUMEN

Como se indica en el título del trabajo, se trata de analizar la situación del sector lácteo en nuestro país, de acuerdo con una normativa ya en parte consagrada por numerosos autores, estableciendo tres capítulos básicos: estructura, comportamiento y actuación del mercado.

Dentro de la estructura, se ha hecho la distinción entre los sectores productor y elaborador. En la producción a nivel ganadero se observa la evolución creciente del censo en la última década, salvo ciertos retrocesos últimamente. Se comparan rendimientos con otros países, la evolución de la producción total en nuestro país, porcentaje destinado a industrialización, distribución geográfica, estacionalidad anotando la desviación del vacuno hacia la producción de leche, lo que puede ocasionar desequilibrios en el mercado.

En el sector elaborador, se exponen las interrelaciones con otros sectores, algunas características estructurales del sector y la necesidad de adoptar una serie de medidas renovadoras.

Posteriormente se ha estudiado el comportamiento del mercado, exponiéndose una matriz de interrelaciones en un canal comercial de leche elaborada; las relaciones verticales (ganadero-industria) y horizontales (en el mismo escalón comercial), evolución y estacionalidad de los precios tanto en producción como en consumo, que son un reflejo de los desajustes del mercado.

Finalmente, en el capítulo "actuación" del mercado, se mencionan algunos métodos para su detección, la comparación de nuestro sector distributivo con otros sectores de la CEE, desarrollándose conceptos como ciclo de vida del producto, grado de progreso del sector, nivel de bienestar social, etcétera. Como complemento se hace una breve referencia a la demanda de productos lácteos en el mercado nacional, comercio exterior, intervención de la Administración y problemática planteada ante la posible integración en la CEE.

Concluyendo, el objetivo de este trabajo ha sido exponer, de una forma breve, la situación del sector, llamando la atención sobre algunos aspectos que desde nuestro punto de vista parecen más conflictivos, y en cualquier caso resaltar la importancia que tanto desde el punto de vista de producción como de consumo tiene para nuestro país, y las dificultades tanto coyunturales como estructurales que va a encontrar en su evolución.

RÉSUMÉ

Comme l'indique le titre du travail, il s'agit d'analyser la situation du secteur laitier dans notre pays conformément à des normes déjà consacrées en partie par de nombreux auteurs en établissant trois chapitres essentiels: la structure, le comportement et l'action du marché.

Dans la structure, on a fait une distinction entre le secteur de la production et celui de l'élaboration. Dans la production, au niveau de l'élevage on observe une évolution ascendante du nombre d'animaux dans la dernière décennie, en dehors de certains reculs qui se sont produits dernièrement. On compare les rendements avec ceux d'autres pays, l'évolution de la production totale dans notre pays, le pourcentage destiné à l'industrialisation, la répartition géographique, le caractère saisonnier en notant l'orientation du détail bovin vers la production de lait, ce qui peut être la cause de déséquilibres sur le marché.

Dans le secteur de l'élaboration, on expose les relations avec d'autres secteurs, certaines caractéristiques de structure du secteur et la nécessité d'adopter une série de mesures renovatrices.

Puis, on a étudié le comportement du marché, en exposant une matrice des interrelations dans une chaîne commerciale de lait élaboré, les relations verticales (éleveur-industrie) et horizontales (à l'échelon commercial lui-même), l'évolution et le caractère saisonnier des prix tant à la production

qu'à la consommation qui sont un reflet des désajustements du marché.

Enfin, dans le chapitre de l'"action" du marché, on mentionne quelques méthodes pour sa détection, la comparaison de notre secteur de distribution avec d'autres secteurs de la CEE en développant des concepts comme le cycle de vie du produit, le degré de progrès du secteur, le niveau du bien-être social, etc. On fait une brève étude complémentaire de la demande de produits lactés sur le marché national, du commerce extérieur, de l'intervention de l'Administration et des problèmes que pose une intégration éventuelle dans la CEE.

En conclusion, l'objectif de ce travail a été d'exposer, de'une manière brève, la situation du secteur en attirant l'attention plus conflictifs et, en tout cas, de faire ressortir l'importance que cette situation a pour pays tant du point de vue de la production que de celui de la consommation, ainsi que les difficultés aussi bien conjoncturelles que structurelles qu'elle va trouver dans son évolution.

SUMMARY

As the title of the work indicates, it is an attempt to analyse the situation in the milk sector in Spain, in accordance with norms already established in part by many authors, by laying down three basic headings: structure, behaviour and action of the market.

Within the structure, a distinction is made between the production and processing sectors. In the production at cattle-breeding level the growing evolution of the census in the last decade is observed, except for certain retrocessions recently. Comparisons are made of yields with other countries, the evolution of the total production in Spain, percentage destined to industrialisation, geographical distribution, seasonal features denoting the diversion of the cows towards milk production, which may cause imbalances in the market.

In the processing sector the author describes the inter-relationships with other sectors, some structural characteristics of the sector and the need to adopt a series of measures to improve it.

Then comes a study of the behaviour of the market, with a description of a pattern of inter-relationships in a commercial channel for processed milk; the vertical relations (cattle breeder-industry) and the horizontal ones (in the same commercial stage), evolution and seasonal movement of the prices in both production and consumption, which are a reflection of the disadjustments of the market.

Lastly, in the chapter on the "action" of the market, several methods for detecting it are mentioned; there is a comparison of the Spanish distribution sector with other sectors of the EEC, and concepts are developed such as life cycle of the product, degree of progress of the sector, level of social welfare, etc. A brief reference is also made to the demand for milk products in the Spanish market, foreign trade, intervention by the Administration and problems raised in view of possible integration in the EEC.

In conclusion, the object of this work is to give a brief description of the situation of the sector, and call our attention to some aspects which seem most conflictive from our point of view, and aim any case to emphasise the importance it has for Spain from the point of view of both production and consumption, and the difficulties, due both to present circumstances and to structure, which it is going to meet in its evolution.
