

Los retos del sector lácteo ante un escenario liberalizador



Luis Calabozo.

Director General de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL).

El sector lácteo español se enfrenta a un período crucial de cara a su supervivencia en condiciones competitivas ante el escenario liberalizador que se avecina.

El sector lácteo se ha desarrollado tradicionalmente en un marco de intervención, principalmente en el primer eslabón de la cadena de valor, el ganadero, al estar sujeto a un sistema de cuotas de producción dentro de los esquemas de la Política Agraria Comunitaria. Actualmente se enfrenta al reto liberalizador dentro de las reformas consecuencia de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio, preparando, desde el año 2003, su exposición a la competencia internacional en un plazo más o menos cercano, buscando expresamente un ajuste que permita acercar los precios europeos a los mundiales.

65% de las necesidades de leche y productos lácteos del mercado interno (6,1 millones de cuota contra unas necesidades útiles de leche de más de 9 millones).

Esta situación típica de lo que en economía se denomina mercados racionados es generadora de ineficiencias, como son la tendencia a la aparición de "Mercados Negros" (también se denominan así en economía), fraude, dificultades de control, competencia desleal y consecuente banalización del producto frente al consumidor. Pero también se traducen en mayores costes de producción (el precio del derecho a producir se sitúa por encima del valor descontado de los ingresos del ganadero por la

A la tradicional escasez de materia prima a la que se enfrenta el sector transformador lácteo, hay que añadir la desfavorable situación competitiva derivada de los distintos tipos de costes y contextos en los que se desenvuelve. Analizando los precios de la leche como materia prima (precios pagados al ganadero), observamos que desde enero de 2002 hasta septiembre de 2006 los precios en España se alejan a una tasa lineal del 9% de los precios de Francia y Alemania. Mientras el coste de la materia prima en Francia y Alemania se ha ido reduciendo a un ritmo del 6%, en España ha aumentado a una tasa del 3%.

Parece claro que es necesario seguir la tendencia marcada por la Comisión Europea y seguida por nuestros vecinos competidores de la Unión Europea, utilizando mecanismos diseñados para preparar el sector ante su futura exposición a la competencia internacional como muy tarde en el horizonte 2014-2015, fruto de las reformas liberalizadoras que se desprenden de la Ronda Uruguay y profundizadas a partir del lanzamiento de la Ronda Doha. Son estos mecanismos complementarios de apoyo a la renta del ganadero los que permiten descensos del precio de la leche de acuerdo a los mercados, posibilitando así la competitividad y sostenibilidad del sector lácteo.

No adaptar en el corto plazo esa tendencia, manteniendo artificialmente los diferenciales, será condenar irresponsablemente la supervivencia de toda la cadena de valor. ●

Mientras el coste de la materia prima en Francia y Alemania se ha ido reduciendo a un ritmo del 6%, en España ha aumentado a una tasa del 3%

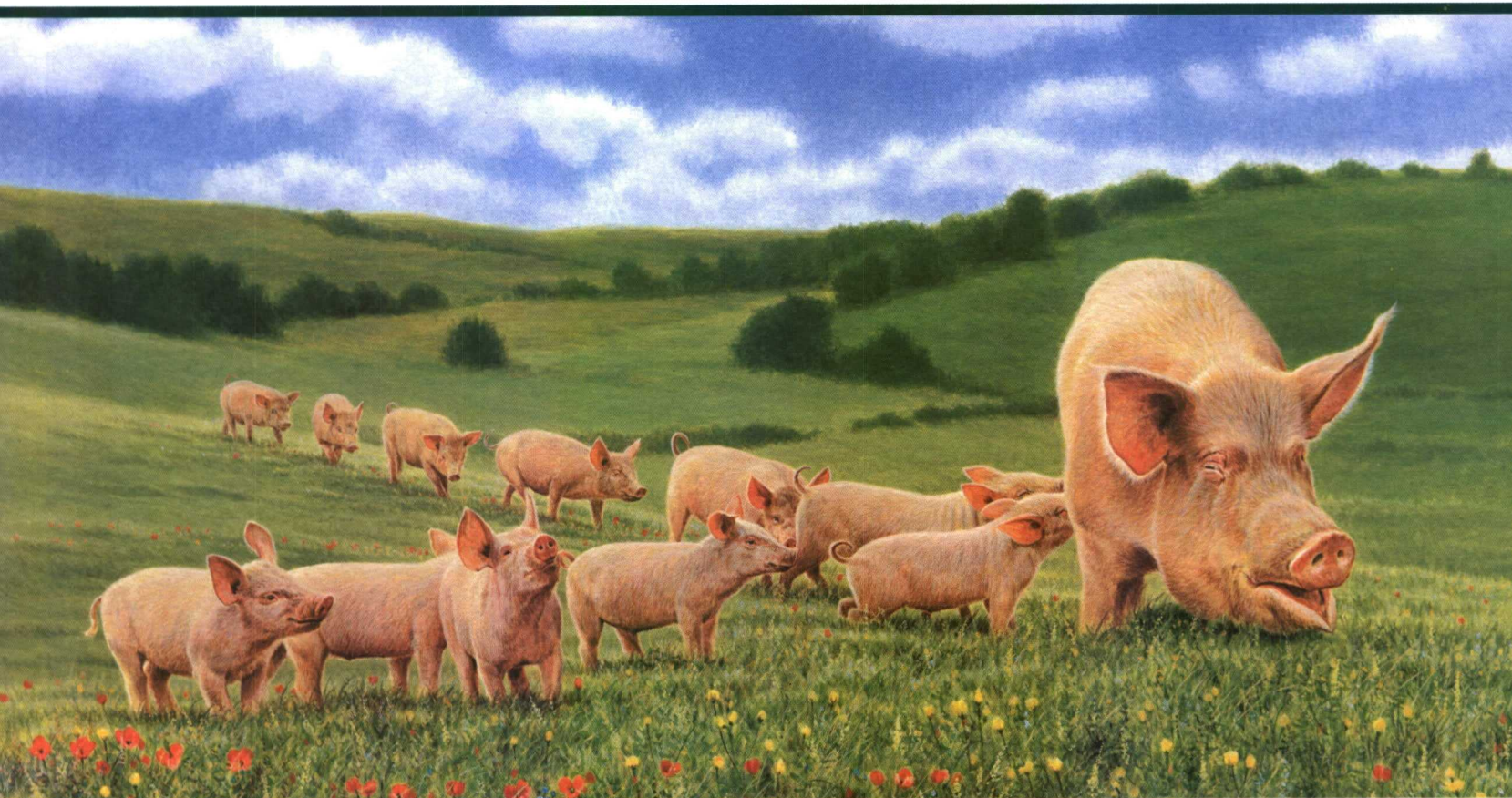
Para contextualizar la situación por la que atraviesa el sector transformador lácteo español es necesario, en primer lugar, hacer referencia a la principal restricción a la que ha tenido que adaptarse y que supone a su vez el corsé a su crecimiento y posibilidades competitivas, que es la falta de materia prima nacional consecuencia de una cuota láctea que sólo permite cubrir algo más del

venta de leche) y suponen un incentivo a intervencionismos de carácter geográfico-político que se desvían del mercado.

Los precios dejan así de transmitir la información de forma eficiente que guía hacia el modelo/tamaño de explotación y/o de negocio competitivo, generando incertidumbre y una dinámica divergente de la competitividad.

PROGRESSIS®

Hay otras VÍAS para CONTROLAR el PRRS,



ÉSTA recupera la PRODUCCIÓN SIN RIESGOS

PROGRESSIS 
BREEDING SUCCESS

El PRRS puede penalizar los beneficios por su impacto reproductivo.

Hay otras vías para controlarlo, pero la vacuna inactivada PROGRESSIS ha sido probada con éxito y sin riesgos.

Lo avalan millones de dosis en toda Europa.



PROGRESSIS®. Emulsión inyectable para cerdos. Composición cualitativa y cuantitativa. Cada dosis de 2 ml contiene: Virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS) inactivado, Cepa europea 2,5 log₁₀ Unidades IF^a. Gentamicina como trazas. Excipiente oleoso o/w. Unidades IF^a: Título de anticuerpos obtenidos por Inmunofluorescencia después de 2 inyecciones en cerdos, en condiciones específicas de laboratorio. Indicações. En cerdas adultas y futuras reproductoras: reducción de los trastornos de la reproducción causados por el Virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (Cepa europea) en medio contaminado. La vacunación reduce el número de partos prematuros y el número de lechones nacidos muertos. Posología y modo de administración. Respetar las condiciones habituales de asepsia. Una dosis de 2 ml por vía intramuscular profunda, en los músculos del cuello detrás de la oreja, de acuerdo con el protocolo de vacunación siguiente: Primovacuna: nulíparas: 2 inyecciones, con 3-4 semanas de intervalo, al menos 3 semanas antes de la cubrición; cerdas adultas: 2 inyecciones, con 3-4 semanas de intervalo, (se recomienda vacunar a todas las cerdas de la explotación en un periodo corto de tiempo). Revacunación: 1 inyección a los 60-70 días de gestación, a partir de la primera gestación siguiente a la primovacuna. Precauciones particulares de uso: Vacunar solamente animales sanos. Respetar las condiciones habituales de manipulación de los animales. Utilizar la vacuna inmediatamente después de la apertura del frasco. En caso de auto-inyección accidental de la vacuna, consúltese inmediatamente con un médico mostrándole el prospecto o la etiqueta. Precauciones particulares para la especie de destino: En las explotaciones contaminadas por PRRS, la infección vírica es heterogénea y variable a lo largo del tiempo. En este contexto, la instauración de un programa de vacunación es una herramienta para mejorar los parámetros reproductivos y puede contribuir al control de la enfermedad en combinación con medidas sanitarias. Utilización durante la gestación o la lactación: No se ha observado ningún efecto indeseable después de la administración de la vacuna a las hembras gestantes o en lactación. Efectos secundarios: La vacunación puede inducir un edema transitorio (máximo 3 cm) que generalmente no persiste más de una semana y una reacción local de pequeña magnitud (granuloma) que no tiene ninguna consecuencia en la salud ni en los rendimientos reproductivos de los animales. A veces se han observado reacciones más extensas (máximo 7 cm) después de vacunaciones frecuentemente repetidas. En raros casos, la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad. Puede ser instaurado entonces un tratamiento sintomático adecuado. Sobredosificación: después de la administración de una doble dosis de vacuna, no se han observado efectos indeseables excepto los mencionados en el epígrafe "Efectos secundarios". Contraindicaciones: Ninguna conocida. Interacciones: No se ha observado ningún efecto indeseable en la respuesta serológica después de la administración simultánea, pero en un punto de inyección diferente, de vacunas inactivadas contra la parvovirus, la influenza y la enfermedad Aujeszky. Se recomienda no administrar simultáneamente otras vacunas con el producto. Incompatibilidades: No mezclar con otros medicamentos. Tiempo de espera: Cero días. Precauciones especiales de almacenamiento: Consérvese en el refrigerador, entre 2° C-8° C, al abrigo de la luz. Precauciones especiales para la eliminación del producto no utilizado o material de desecho: Los frascos y cualquier resto de producto deben ser eliminados de acuerdo con los requerimientos de la legislación nacional vigente sobre residuos. Uso veterinario: Dispensación: "Con prescripción veterinaria". N° de registro: 1359. Esp. Titular de la autorización de comercialización: Merial Laboratorios, S. A. C/ Tarragona, 161, Loc. D/E, 08014 Barcelona.





Hoy en día, son seis empresas las que producen más del 80% de la leche líquida envasada en nuestro país

El ajuste de la producción nacional a la cuota asignada a España, junto con la afloración de excedentes europeos consecuencia de la reforma de la OCM del sector lácteo europeo con una fuerte caída de los precios de intervención, propiciando un incremento de las importaciones de leche de consumo y productos lácteos, que tomando como base el ejercicio 1995 supone en 2006 un 125%.

Esto quiere decir que las importaciones ya suponen hoy en día el 30% del consumo total y alrededor del 35% de la cuota asignada a España. Podemos decir que una serie de productos industriales de origen nacional han quedado fuera de mercado.

Ante este escenario liberalizador de los mercados, la industria española se está adaptando mediante todos los mecanismos que están a su alcance:

Auge de productos de más valor para cubrir los nuevos hábitos de consumo en España (atención a la salud, bienestar y conveniencia), lo que ha requerido y requiere fuertes inversiones en I+D+i, marketing y publicidad. En los subsectores de leche líquida, yogures y postres lácteos la cifra de inversión en estos conceptos se sitúa ya en torno al 1% de la facturación, en los que el desarrollo de tecnología nacional cobra cada vez más importancia a través de la colaboración con universidades, institutos y centros tecnológicos.

La gama de productos ha conocido una expansión muy superior a la de otros países con producciones muy por encima de la española. Un dato significativo es que el consumo de las diferentes leches enriquecidas ha experimentado, sólo en el año 2005, un incremento del 8% respecto al año anterior

siguiendo la misma tendencia del último quinquenio. España es hoy el líder europeo en leches enriquecidas, representando éstas el 23% del total de la leche de consumo. Mayor aún es el porcentaje de leches fermentadas de todo tipo, superando con mucho su producción y consumo a los yogures básicos tradicionales.

La identificación de sectores que contribuyan positivamente dentro de la Balanza Comercial del Sector Lácteo se ha ido concretando en las oportunidades dentro del subsector de quesos, que se ha ido especializando en quesos tradicionales de alto valor añadido que incorporan menos leche de vaca (oveja, cabra y mezcla), cuya presencia internacional está adquiriendo un importante desarrollo.

El músculo financiero necesario para afrontar esta situación se está consiguiendo con procesos de alianzas y consolidación en la industria radicada en España. Diez empresas producían hace 5 años el 60% de la leche líquida que se envasaba. Hoy en día, son seis empresas las que producen más del 80% de la leche líquida envasada en nuestro país. En el sector de yogures dos empresas producen el 80% del total nacional.

Actualmente 18 empresas (3% del total) representan el 75% de la leche tratada o transformada en España y 6 empresas representan el 48%.

Este proceso deberá continuar en los próximos años (la primera empresa española ocupa el número 27 en el ranking europeo), para lo cual serán necesarios incentivos del marco institucional y jurídico que favorezcan el mismo, sobre todo en empresas con vocación de liderazgo.

Las decisiones logísticas y de localización de una industria que pretende ser competitiva y en constante proceso de adaptación deben guiarse por criterios objetivos de aprovisionamiento y mercados. Toda intervención que altere los parámetros, al menos básicos, de eficiencia del mercado como asignador generará costes suplementarios que los países competidores con un mercado de cuotas razonablemente liberalizado no deberán de soportar.

Por otra parte, la viabilidad del sector lácteo español ha de pasar, como para cualquier otro país, por la adaptación de la industria a la demanda de los consumidores y por la capacidad de los

productores para reaccionar eficientemente a estos cambios. No parece lógico lastrar aún más a la industria con costes explícitos e implícitos derivados del "marco" en el que se desenvuelve, fruto de un sistema de intervención basado en el racionamiento.

Hoy podemos afirmar que el "coste industrial" de transformar leche en España es competitivo, el reto de toda la cadena de valor pasa por alcanzar unos niveles de competitividad del sector productor que permita garantizar como hasta ahora la transformación del total de la cuota actual asignada a España e intentar además procesar aquí los 3 millones de toneladas de leche que nos faltan, para alcanzar de esta forma el tamaño crítico necesario, preservando el valor añadido y el empleo.

En la medida en que este ajuste del sector productor, favoreciendo el desarrollo de explotaciones eficientes en capital y mano de obra e incentivando una mayor profesionalización de la gestión, financiación y marketing se afronte con realismo y cuanto antes, así será el tamaño y valor del sector lácteo español a partir de las reformas.

España puede transformar este desafío en una oportunidad, si es capaz de incentivar este proceso de ajuste sin interferencias, que distorsionen el modelo competitivo y con vocación de continuidad y supervivencia en un marco más liberalizado.

En este sentido y tras analizar los escenarios de aprovisionamiento de la Industria ante las reformas, el reto básico de la transformación es garantizar la supervivencia de explotaciones españolas durante y tras las reformas.

Algunos datos del sector

El sector español transformador de leche y productos lácteos está formado por más de 600 empresas, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las cuales 80 representan más del 95% de la producción nacional de leche envasada y productos lácteos de todo tipo.

Su facturación es superior a los 6.500 millones de euros anuales, dando empleo directo a más de 27.000 personas, cifra similar o incluso superior al número de ganaderos que actualmente existen en España. ●

62^a

FERIA INTERNACIONAL DEL BOVINO DE LECHE

CREMONA, ITALIA
RECINTO FERIAL

25-28
OCTUBRE
2007

QUALYFOOD

Salón de productos, tecnologías y servicios para el control de la higiene y de la calidad en la cadena agroalimentaria.

**SALONE
SALUTE
ANIMALE**

Salón especializado dedicado al cuidado de los animales de producción

con el patrocinio:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Regione Lombardia
Agricoltura

en collaborazione con:

AITA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TECNOLOGIA ALIMENTARE

FEDERCHIMICA

AISA

Associazione Nazionale Industrie Lattearie

AN.M.V.I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

ANAFI

Associazione Nazionale per il Commercio Estero

INTEC

Istituto Nazionale per il Commercio Estero

CREMONAFIERE SpA

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona - Italia - Tel. 0039 0372 598011 - Fax 0039 0372 598 222

www.cremonafiore.it - info@cremonafiore.it

