

El mercado de productos lácteos en España: evolución reciente y perspectivas de futuro (1)

- 1.El mercado internacional de productos lácteos
- 2.El precio de la leche al productor
- 3.Las posibilidades de diferenciación de precio en la leche
4. Evolución reciente y cambios de la producción de leche en España
- 5.Tendencias

Jornada Láctea ENBE

Zaldibia, 4 de diciembre de 2024

Francisco Sineiro García



1.El mercado internacional de productos lácteos

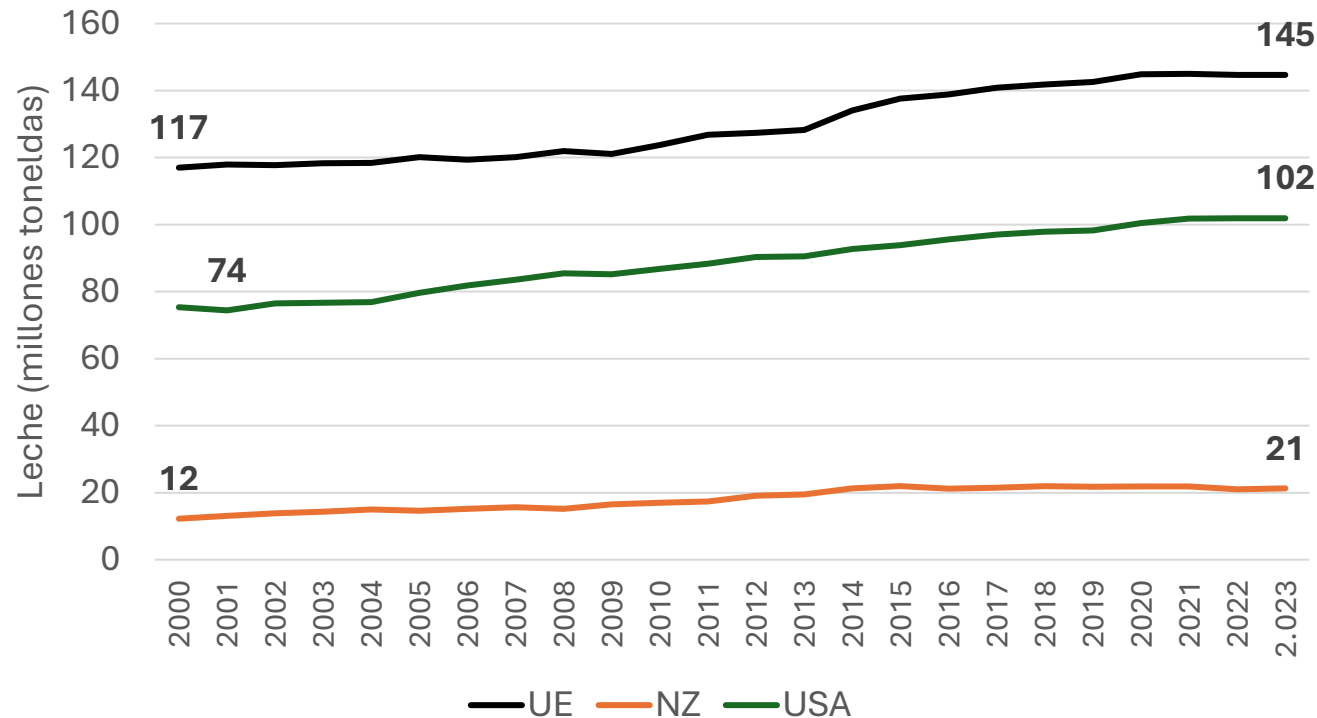
- tamaño relativamente reducido, equivalente al 12% de la producción mundial de leche
- con una elevada sensibilidad al precio: pequeños desequilibrios entre producción y demanda resultan en elevadas variaciones de precio (1% de desequilibrio O/D provoca variación de 2,5 a 4% en el precio)
- posibles desajustes provocados por la situación de la economía, clima, conflictos geopolíticos
- elevada concentración de los Países exportadores: 3 primeros (UE, NZ, EEUU) 65%
- mayor dispersión y variabilidad en los importadores, con China 25%

Exportaciones 91 millones toneladas (12% de producción mundial leche)			
Principales exportadores	% s. total	Principales importadores	% s. total
Unión Europea	28%	China	25%
Nueva Zelanda	21%	Rusia	5%
Estados Unidos	16%	Arabia	5%
Bielorusia	5%	México	5%
Australia	4%	Argelia	5%
Gran Bretaña	4%	Japón	3%

1.El mercado internacional de productos lácteos

- estabilidad en la producción de leche en los últimos años en los principales exportadores después de elevados crecimientos de la producción en EEUU y NZ en las últimas dos décadas y en la UE con la eliminación de las cuotas
- tendencia a estabilización/descenso de importaciones de China por aumentos importantes en su producción de leche (42 millones t en 2023)y cambios en la orientación de su economía

La producción de leche en la UE, NZ y EEUU, años 2000 a 2023 (millones t)

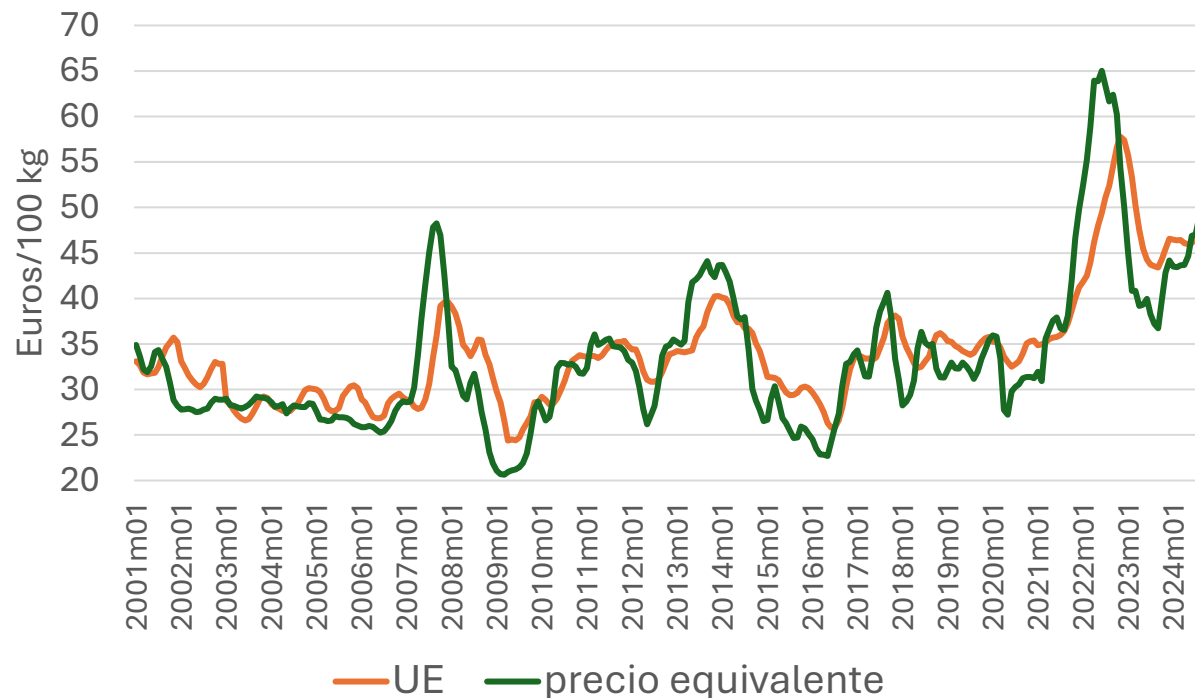


1.El mercado internacional de productos lácteos

El precio de la leche en la UE conectado con la situación del mercado internacional por ser la Unión Europea y NZ los principales exportadores de productos lácteos

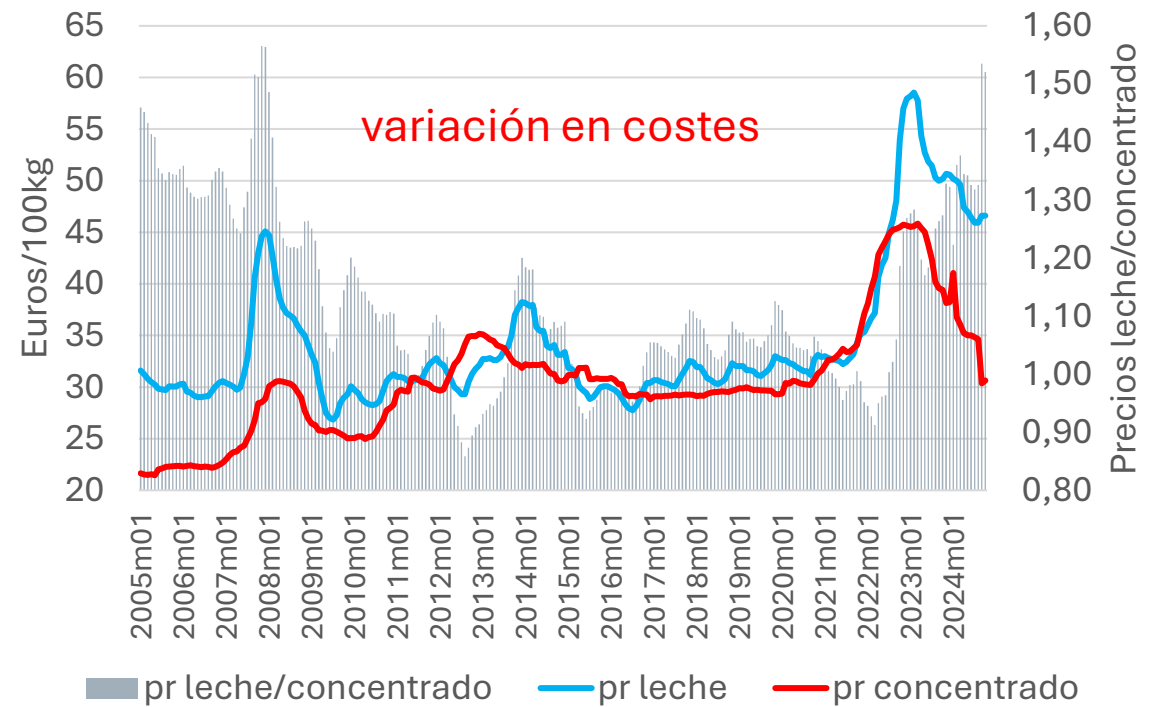
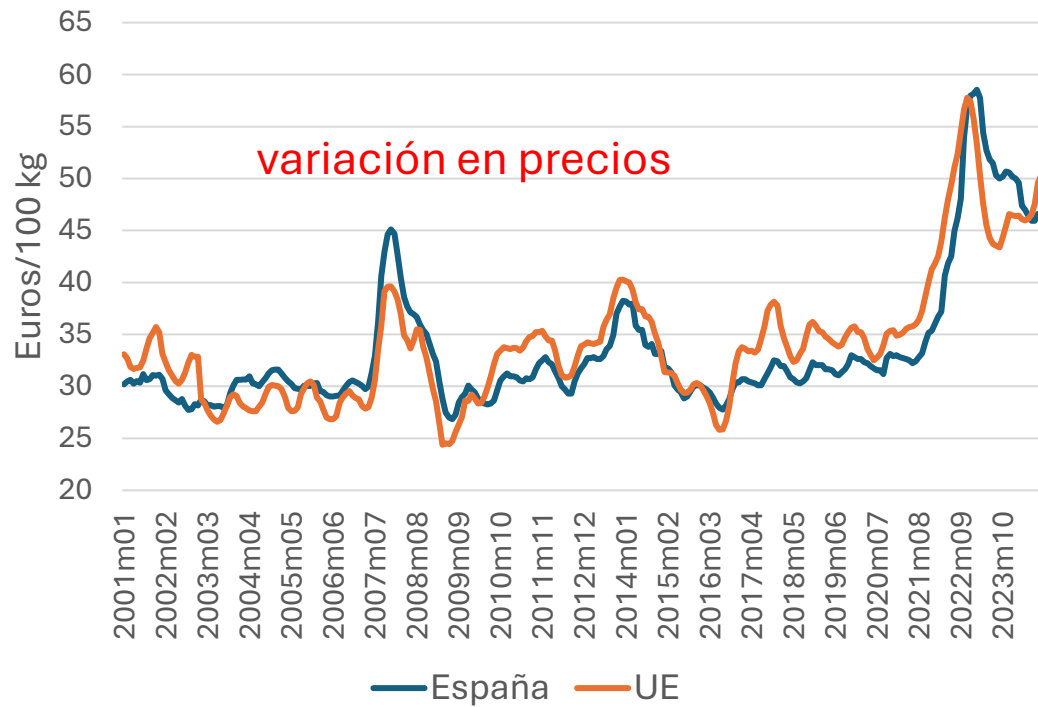
-el precio de la leche evoluciona con el precio equivalente (el valor de su transformación en mantequilla y leche desnatada en polvo), pero con un menor grado de variación y con unos meses de desfase

-diferencias entre Países de la UE por su nivel de dependencia en las exportaciones al mercado internacional o al mercado interior, el peso relativo de las cooperativas, el nivel de organización y negociación entre productores e industrias



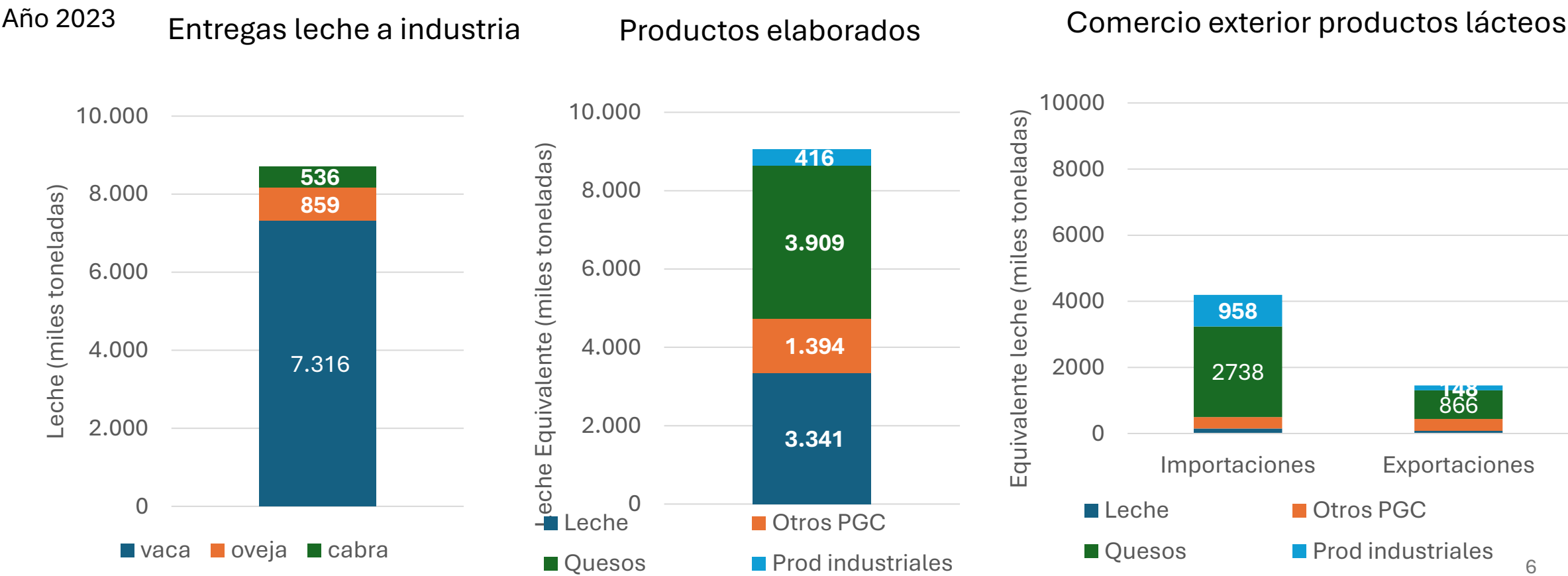
1.El mercado internacional de productos lácteos

- la rentabilidad de la producción está afectada por:
- la variabilidad en el precio de la leche en por las cotizaciones de los productos “commodity” (mantequilla, leche en polvo, tipos básicos de quesos) → variación en precios
- la variabilidad de los principales insumos (concentrado, energía, fertilizantes) → variación en costes



2.El precio de la leche al productor

- determinado por la calidad de la leche, la valorización de los productos elaborados y su destino al mercado interior o a la exportación, la situación del mercado, la capacidad de negociación con la industria
- peso creciente de los quesos y descenso de la leche envasada
- 84% destinada al mercado interior y 16% a la exportación



2.El precio de la leche al productor. Contratos y negociación de precios

- en aplicación del Paquete Lácteo (2012): contratos obligatorios por escrito, negociados entre las dos partes y posibilidad de constituir Organizaciones de Productores (OP) para reequilibrar la capacidad de negociación
- se han consolidado los contratos homologados, la mayoría a precio fijo
- pero queda pendiente un punto clave: las condiciones de los contratos no son negociadas sino fijadas unilateralmente por la parte compradora
- hay varias OP constituidas pero con muy escasos avances en la negociación de precios
- leyes de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (2013 y 2021) han introducido algunas mejoras en la transparencia de la cadena alimentaria
- la disposición de que el precio del contrato al productor deberá ser superior a su coste de producción es de difícil/imposible aplicación. El coste de producción debe ser uno de los factores en la fijación del precio pero en combinación con otros ligados a la situación del mercado

2. El precio de la leche al productor. Los contratos a precio indexado

-los contratos a precio fijo se determinan con base a la situación existente cuando se formalizan que puede variar de modo importante durante su período de vigencia. En períodos de fuertes tensiones en el mercado (años 2022/23) ha llevado a contratos cortos de 3 a 4 meses

-en los contratos indexados se fija un precio de inicio de contrato y se acepta que varíe con base a un índice ligado a la evolución del mercado

-el índice A2 elaborado por la USC para INLAC está basado en un modelo que integra y pondera 6 indicadores de base:

SILUM: costes producción en alimentos comprados

5EM: precio de la leche en Francia-Alemania-Holanda-Dinamarca-Portugal (principales EEMM de donde provienen nuestras importaciones)

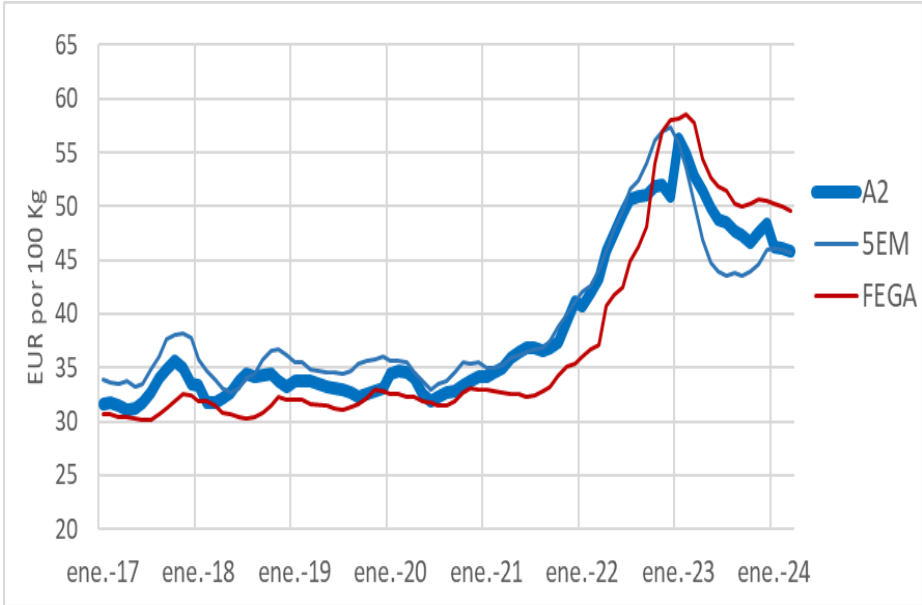
IPRI: índice de precios salida de fábrica para los productos lácteos

QUESO, LDP y MG: cotización mayorista UE de los *commodities* lácteos (Queso Gouda-Edam-Cheddar; Leche desnatada en polvo y Mantequilla)

2. El precio de la leche al productor. Resultados de la aplicación del índice A2

- la comparación de los perfiles A2 y FEGA muestra divergencias puntuales que pueden explicarse por comportamientos atípicos de los precios FEGA al margen de la evolución de los mercados de referencia.
- los resultados de una indexación A2-A3 y su comparación con las series FEGA y 5EM aseguran un grado aceptable de coherencia a lo largo del periodo estudiado (2017-2024), incluso en los años más recientes caracterizados por fuertes tensiones en los mercados.
- la indexación con A2 permitiría recuperar la duración anual o indefinida de los contratos aportando mayor estabilidad a las relaciones producción/industria. Una revisión anual del precio base reduciría las tensiones y la incertidumbre, sin riesgo de quedarse “fuera del mercado

1) Evolución de las series de precios A2, FEGA y 5EM



2) Precios medios A2 y diferenciales con los precios FEGA y 5EM, en cómputo anual

AÑO	5EM	FEGA	A2	A2-5EM	A2-FEGA
2017	35,3	31,0	32,9	-2,4	1,9
2018	34,8	31,2	33,3	-1,5	2,1
2019	35,1	31,9	33,1	-1,4	2,1
2020	34,7	32,3	33,5	-1,2	1,2
2021	37,1	33,3	36,8	-0,3	3,5
2022	50,0	45,3	48,0	-2,0	2,7
2023	46,7	53,1	50,0	3,3	-3,1
2024 (3M)	45,9	49,9	46,1	0,2	-3,8 ₉

2. El precio de la leche al productor. La experiencia de Francia en las OP

- están reconocidas unas 50 OP de leche de vaca con un volumen equivalente a la mitad de la leche recogida por las empresas privadas
- OP con entregas de leche a la misma empresa y de carácter no comercial, negocian el precio sin transferir la propiedad de la leche
- pueden formar Asociaciones de Organizaciones de Productores (AOP); dos de ellas Unell y Sunlait reúnen a las que entregan la leche a Lactalis y Savencia.

Unell: 11OP que reúnen el 60% de la leche recogida por Lactalis en Francia

AOP acuerdo marco → Acuerdo marco OP (gestión volumen, leches diferenciadas) → contrato productor

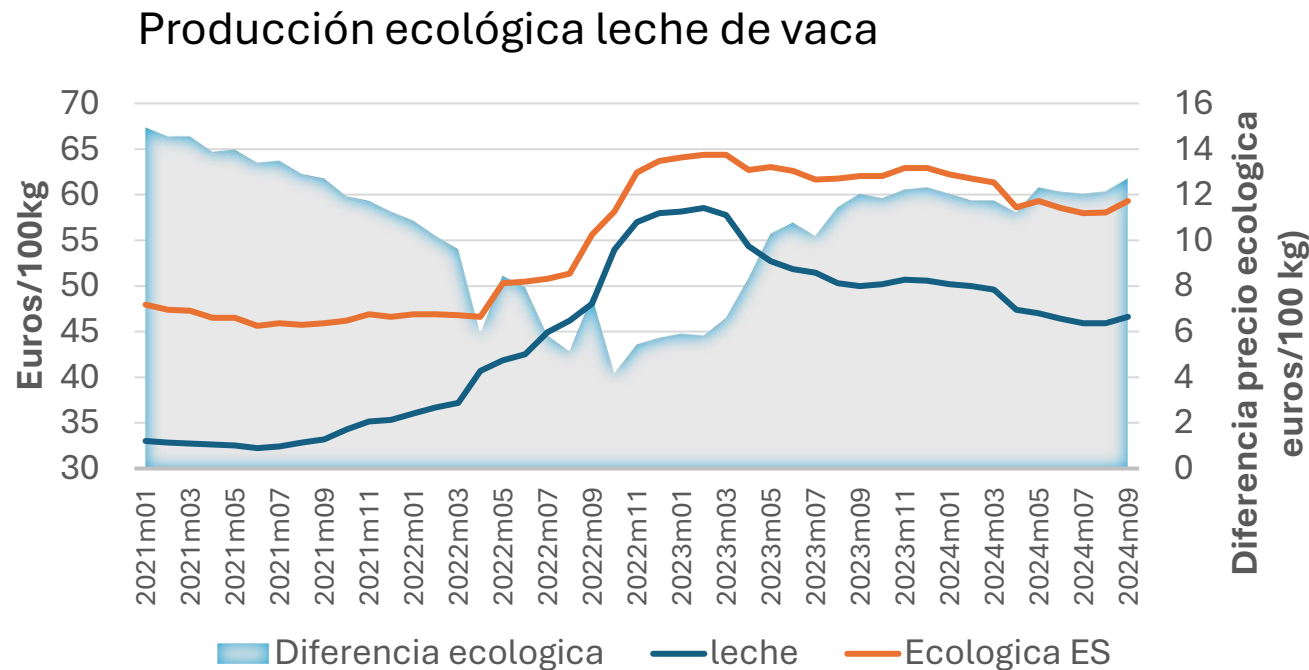
Contratos duración mínima 5 años; ajuste a variación en el mercado por índices de precios

Reuniones mensuales: en años 2022 y 2023 aplicación clausula de salvaguardia en 3 meses y 4 sin acuerdo resueltos por el papel del Mediador de las relaciones comerciales agrarias (nombrado por Ministerio de Agricultura)

Estructura índice de precios UNELL		2019	2024
Coste de producción	PGC Francia	25%	35%
Indice precios industriales prod lácteos	PGC Francia	25%	15%
Precio queso Alemania	PGC exportación	20%	20%
Valor mantequilla/Leche polvo	Productos industriales	30%	30%

3.Las posibilidades de diferenciación de precio en la leche

- sin diferencia de precios en leche para queso DOP de vaca
- producción ecológica 4 mil t (0,6% del total) con un diferencial de precio que se ha estrechado en 2022 y recuperado a 12 euros/100 kg (26% sobre precio leche convencional)
- limitaciones en la leche de pastoreo con limitaciones de superficie y un incentivo bajo (2/3 cts/litro)
- pequeñas envasadoras de leche pasteurizado, producción de quesos o yogures
- leche A2A2
- iniciativas de diferenciación basadas en certificaciones privadas: bienestar animal, descarbonización



3. Las posibilidades de diferenciación de precio en la leche

Limitadas posibilidades de diferenciación en marcas territoriales o de solidaridad con los ganaderos:
ejemplo de Francia

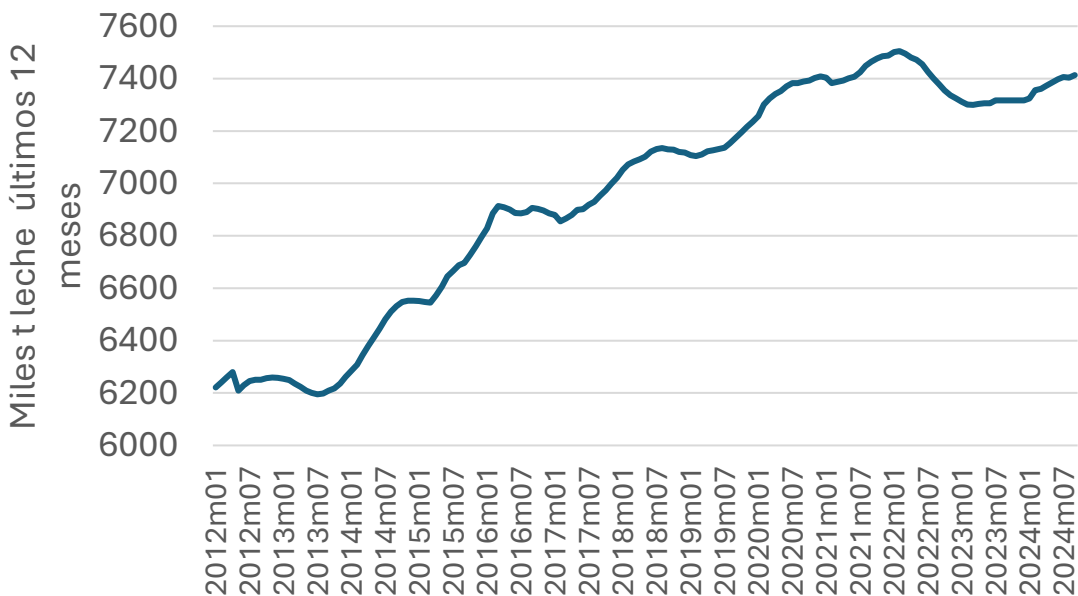


4. Evolución reciente y cambios de la producción de leche en España

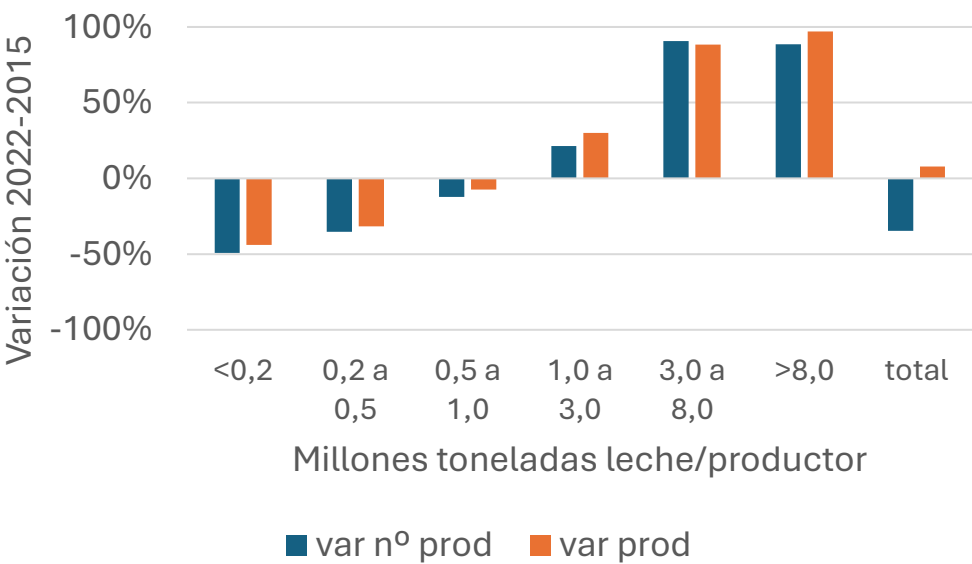
-hasta el 2021 los descensos de un 6% anual en el número de ganaderos (concentrados en las explotaciones por debajo de 500 mil litros) se contrarrestaban con aumentos mayores en la producción de las explotaciones de mayor tamaño (de más de 500 mil litros, de más de 1 millón en los últimos años)

-descenso del 2% en la producción desde 2021; una situación ligada a **tensiones en el mercado** en últimos años: desfase temporal entre subida de costes (final 2021) y el precio de la leche (2º semestre 2022); pero también a **causas sociales** (problemas de sucesión, mano de obra, condiciones de trabajo, elevada tasa de abandono en explotaciones por debajo de 500 mil)

Entregas leche a industria (acumulado últimos 12 m)



Variación en nº ganaderos por tamaño producción 2022-2015



5.Evolución reciente y cambios de la producción de leche en España

Cambios en el modo de producción

- generalización del carro mezclador, primero compartido y después individual
- aumento de servicios contratados: cosecha de maíz y hierba, labores de cultivo maíz y siembra praderas, recría externa; suministro de ración completa (mezcla húmeda)
- aumento de asalariados (más de la mitad de ocupados en las explotaciones con más de 50 vacas)
- intensificación en cultivos por limitaciones de tierras; maíz/raigrás muy dependiente en meteorología en siembras y cosecha (problema otoño 2024)
- progresivo aumento de robots de ordeño
- inversiones ligadas a aumento del tamaño: ampliación establos, instalaciones de ordeño y tanque, capacidad y cubrición de fosas de purín

4.Evolución reciente y cambios de la producción de leche en España

Resultados de los cambios en el modo de producción

1)Aumento de %costes/ingresos y reducción del margen unitario; incremento de la sensibilidad a variaciones en el mercado

2)Aumento de la producción de leche por ocupado que contrarresta el descenso del margen unitario y sustenta el aumento de la renta/ocupado

En el grupo de gestión USC el margen unitario sobre los costes pagados desciende del 33% al 21% entre 2005 y 2018 mientras que la producción por ocupado aumenta un 45%

Cambios sociales

-problemas de falta de sucesión y de mano de obra

-mejora en las condiciones del trabajo

-algunas alternativas en la continuidad de la explotación:

*arrendamiento o compra de explotación y gestión conjunta con varias explotaciones

*cesión progresiva a un asalariado: comienza por compra de ganado y encargo de mano de obra, seguida por arrendamiento o compra de instalaciones y tierras (modelo “share milking” Nueva Zelanda, casi un tercio de las explotaciones)

5. Tendencias

- 1) un mercado internacional sujeto a variaciones en precio por desajustes en producción/consumo con aumentos más moderados de producción de los Países exportadores que en últimas dos décadas
- 2) el precio equivalente como indicador adelantado de cambios en el mercado (UE, NZ, USA) que se trasladan con cierto desfase temporal y menor variabilidad al precio de la leche; el Global Dairy Trade, es indicador que responde a la situación particular de NZ.
- 3) En los contratos por escrito falta el elemento clave de la negociación de sus condiciones, en la que las OP tendrían el papel clave de reequilibrio para los productores o asociados a cooperativas
- 4) las posibilidades de la diferenciación para obtener un precio más elevado por la leche son limitadas, pero hay ciertas posibilidades de acuerdos productores/distribución (ejemplo acuerdos distribución en Gran Bretaña con leche pasteurizada y leche de pastoreo)
- 5) dos trayectorias de las explotaciones :
 - 1) explotaciones de tamaño intermedio con mejora en las condiciones de trabajo (en ordeño y control del ganado por nuevos medios de sensores)
 - 2) explotaciones de tamaño grande con nuevos aumentos de tamaño, dependientes en mano de obra asalariada, con ordeño robotizado o en turnos de 3 ordeños explotaciones