El mercado de productos lácteos en España: evolución reciente y perspectivas de futuro (2)

Jornada Láctea ENBE

Zaldibia, 4 de diciembre de 2024

Jorge Santiso Blanco

Presentación

En la exposición anterior: una perspectiva sobre la problemática y perspectivas de la producción.

Aquí vamos a señalar algunas notas y tendencias sobre lo que pasa con la leche desde que sale del tanque.

1: A dónde va la leche?

→ Menos leche envasada, pero más queso y otros productos lácteos (PGC e ingredientes)

2: Las leches de oveja y de cabra en nuestro sector lácteo

→ Más queso necesita más leche como MP: de vaca, de oveja y de cabra

3: La estructura de la industria láctea en España.

→ Concentración, evolución, capital

4: Los productos lácteos en la distribución alimentaria.

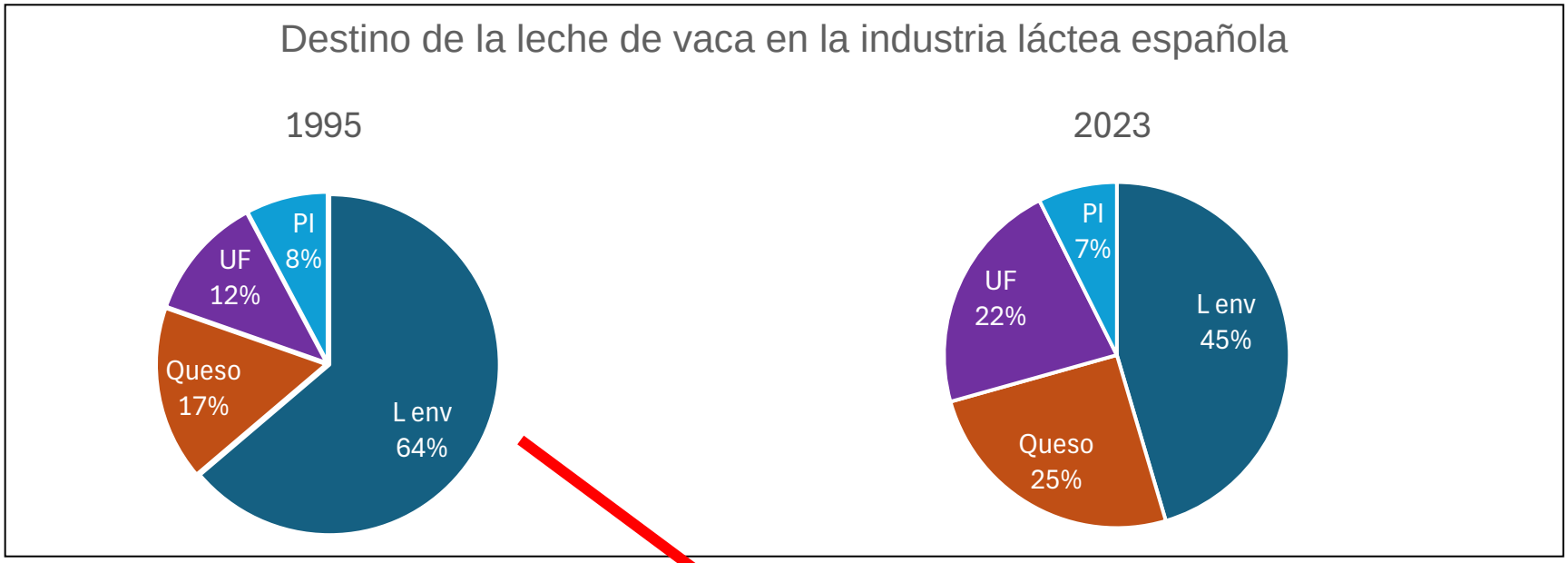
→ MDD, estrategias de márgenes y precios… Colaboración

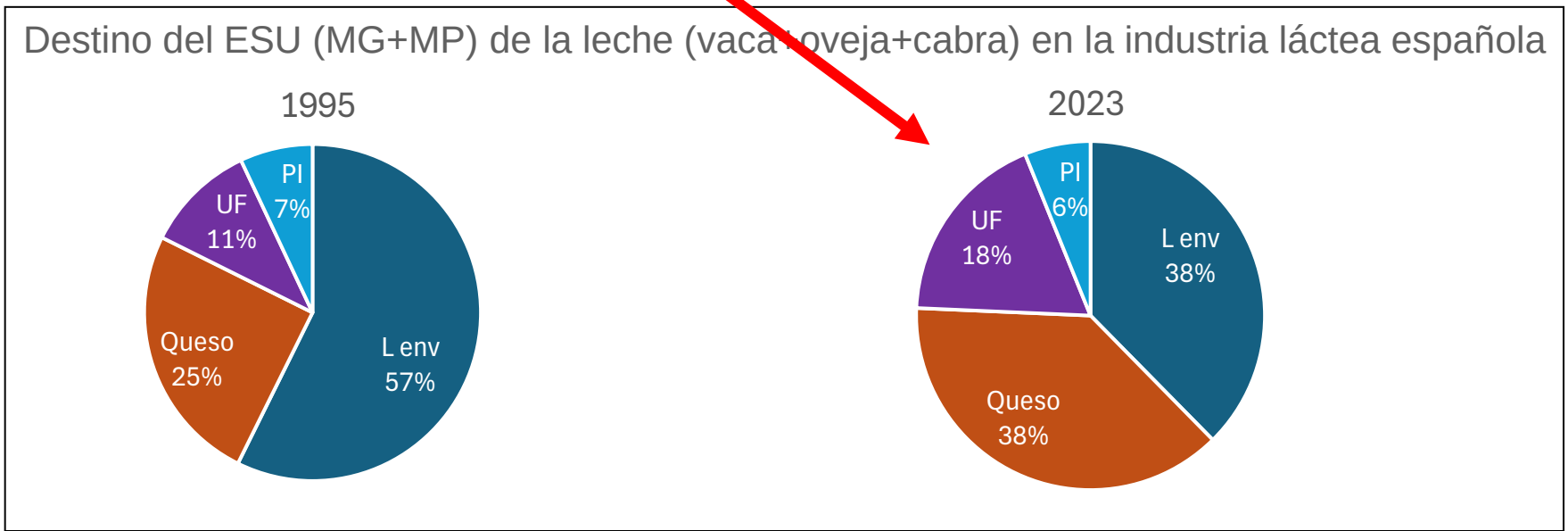
5: El consumo de lácteos: no sólo en el hogar

→ Consumo aparente de quesos

6: Y algunas notas sobre el mercado exterior

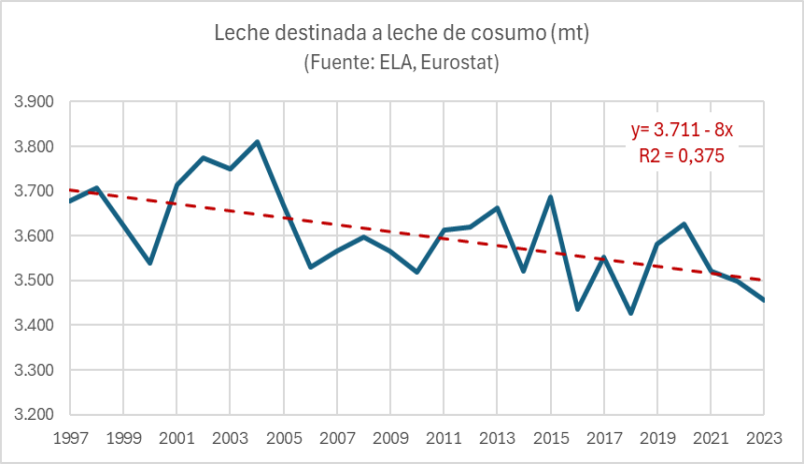
1: A dónde va la leche? Una perspectiva histórica



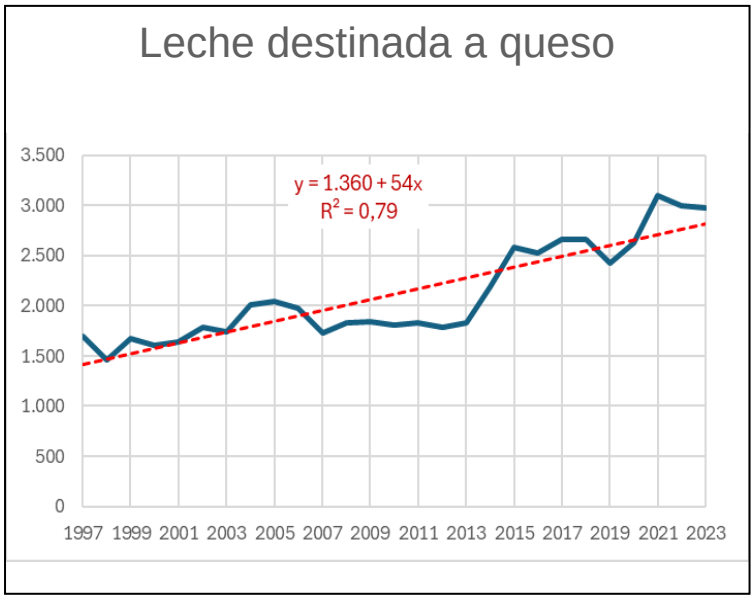


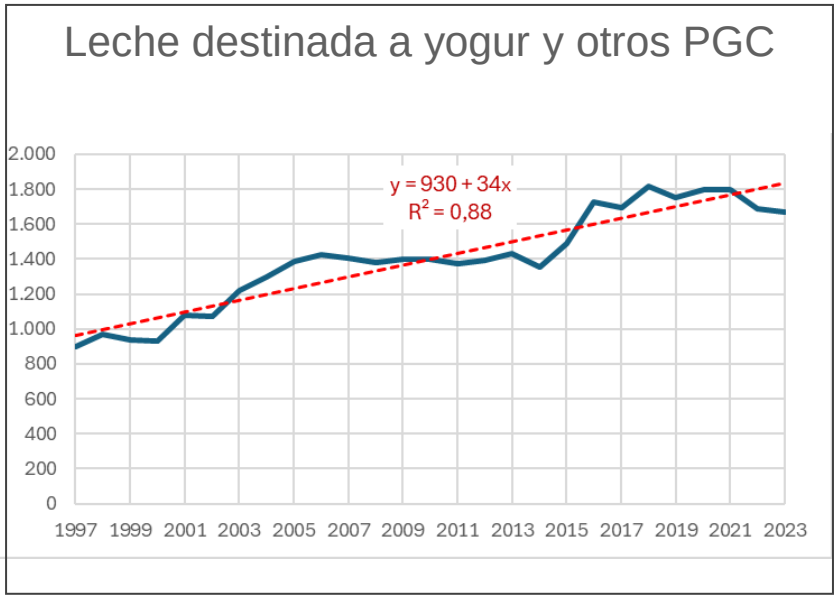
1: A dónde va la leche?

Un lamento recurrente:
→ “El consumo de leche está bajando”

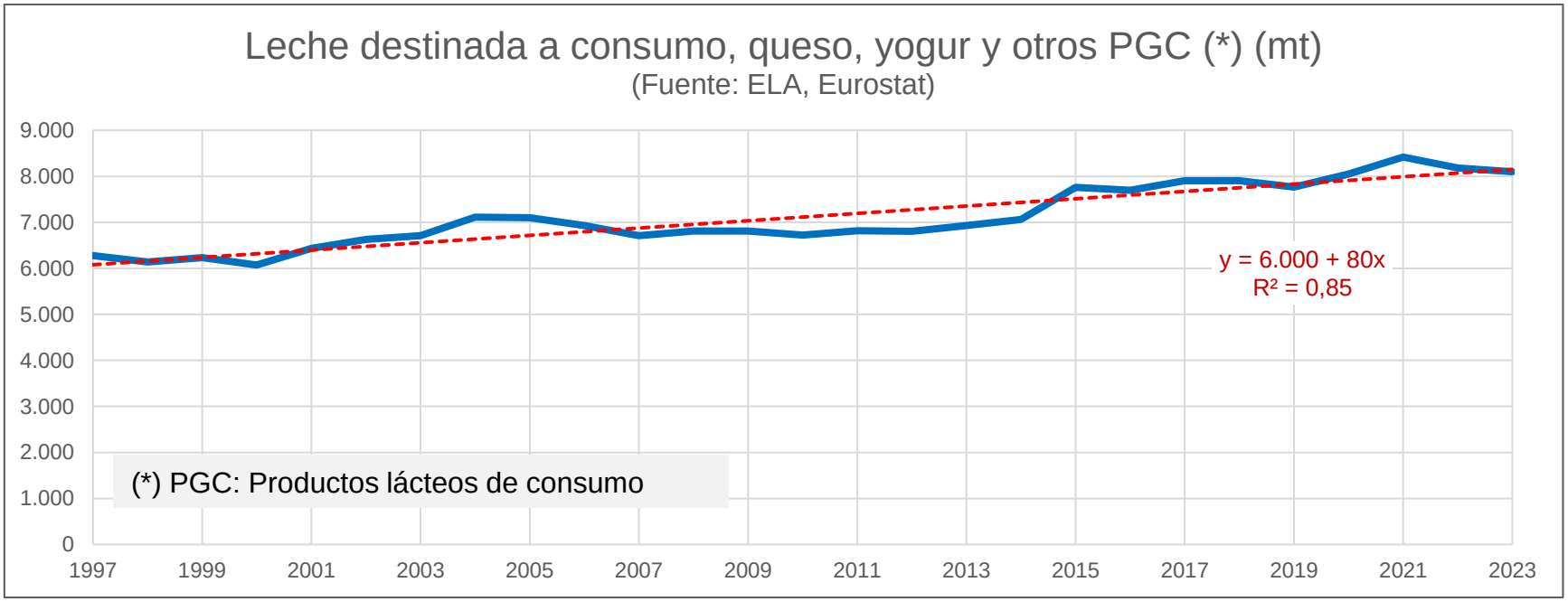


→ Pero: queso, otros PGC (productos de gran consumo) y PI (productos industriales) absorben más leche





1: A dónde va la leche? Tendencias a largo plazo



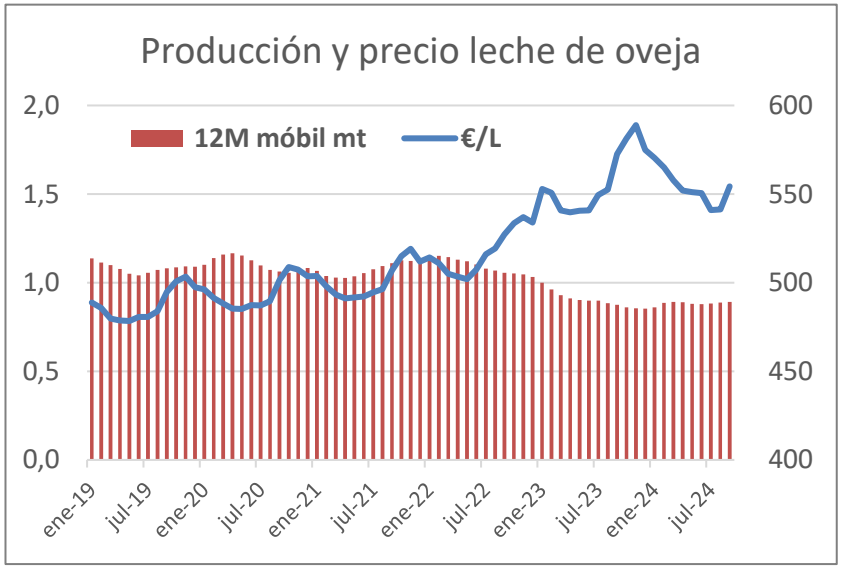
Variación anual de leche cruda utilizada en la industria láctea, media 1997-2023 (ton/año)

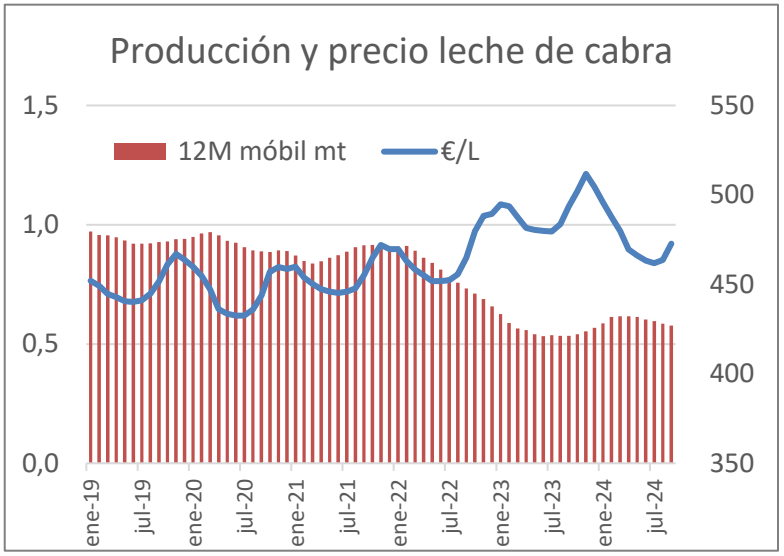
Para leche de consumo	- 8.000 t/año
Para queso	+ 54.000 t/año
Para yogur y otros PGC (postres, nata, etc.)	+ 30.000 t/año
Total leche utilizada	**+ 72.000 t/año**

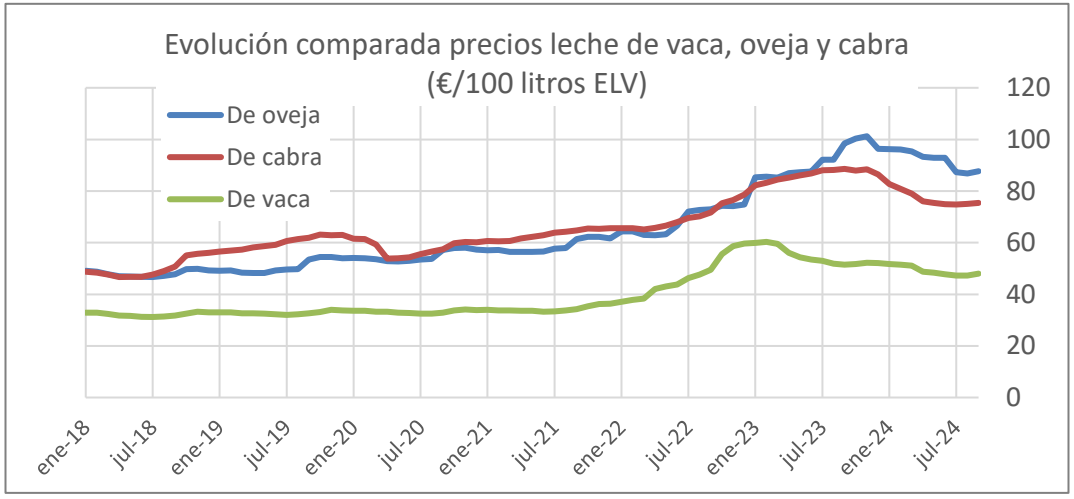
3. A propósito de las leches de oveja y de cabra en la industria quesera

→ En el 1er semestre 2022 la producción baja → el precio sube (como en leche de vaca)

→ En 2023-24 la producción no se recupera a pesar de tener precios altos





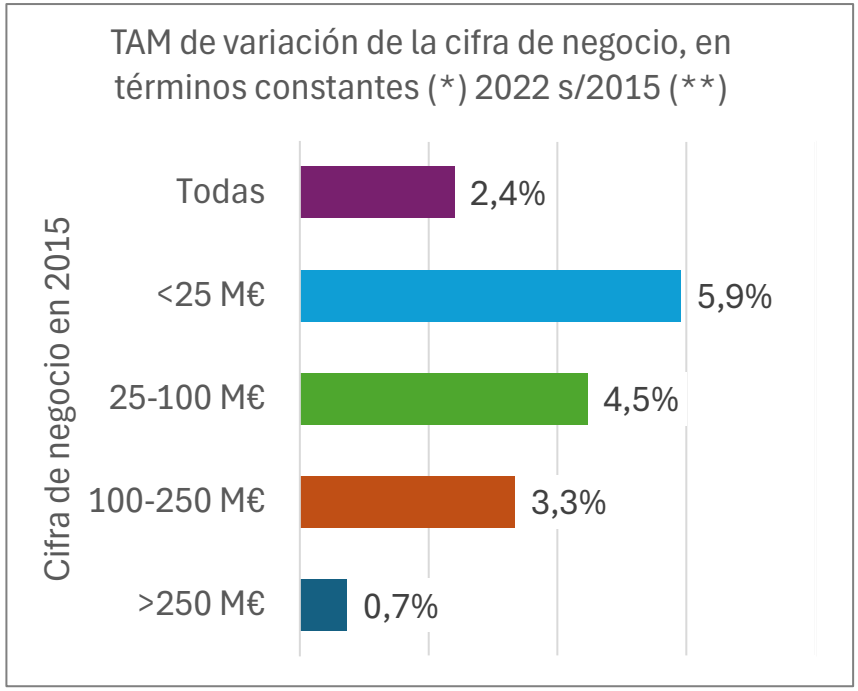


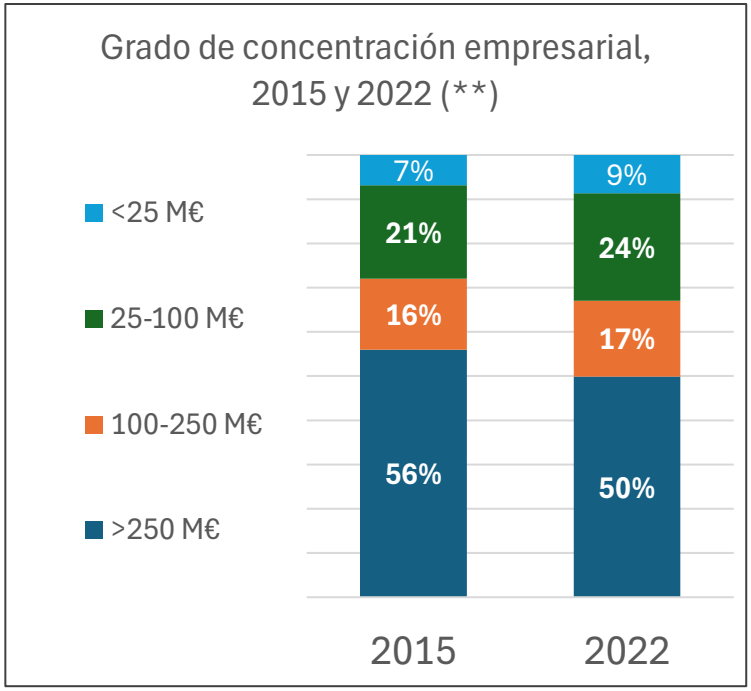
3: La estructura de la industria láctea en España

Tendencias:

→ Menor dinamismo en las empresas de mayor tamaño

→ Resultado: se reduce el grado de concentración





(*) Deflactado por el IPRI

(**) Empresas que tenían actividad en 2015 y que continúan activas en 2022

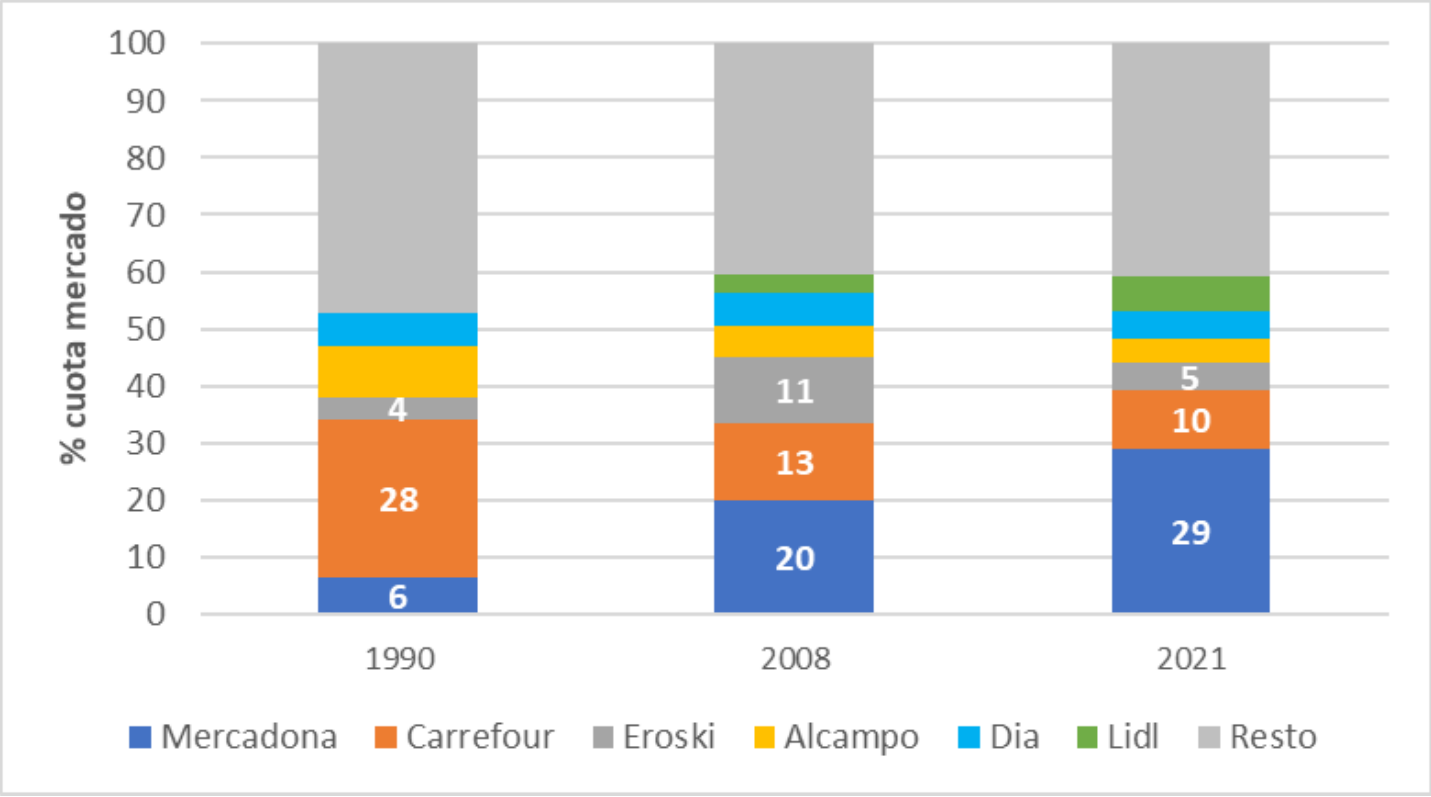
Fuente: Elaborado a partir de SABI

4: La gran distribución en la cabeza de la cadena de suministro.

Mayor tamaño y mayor concentración: un proceso inverso a la industria

→ Poder de negociación y poder de mercado frente la industria

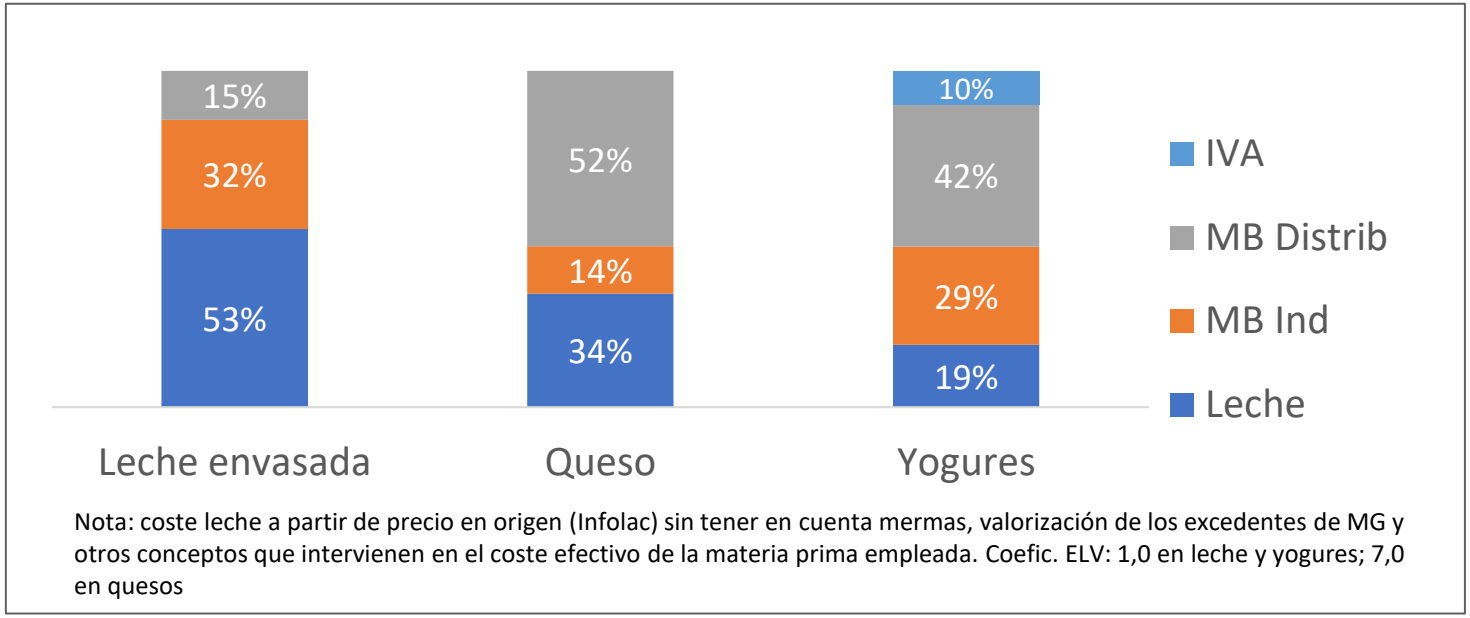
Pero con un papel importante de las enseñas regionales y centrales de compra, que elevan la concentración al 69% (5 grandes + Euromadi + IFA)



4: La gran distribución en la cabeza de la cadena de suministro.

→ Gran distribución: múltiples productos, con diferentes estrategias de márgenes

→ Ejemplo: lácteos, (PVP 2023)



Nota: coste leche a partir de precio en origen (Infolac) sin tener en cuenta mermas, valorización de los excedentes de MG y otros conceptos que intervienen en el coste efectivo de la materia prima empleada. Coefic. ELV: 1,0 en leche y yogures; 7,0 en quesos

→ Estrategias de precios diferenciados (MDD vs MF)

PVP	Leche (2021-22)	Yogures y postres (2022-23)	Queso (2022-23)
MF	0,94	4,45	13,10
MDD	0,73	2,30	8,10
Total de la categoría	0,82	2,90	9,40
PVP MDD s/MF	- 22%	- 48%	- 38%

4: La gran distribución en la cabeza de la cadena de suministro.

1º) Por su posición: entre la industria y el consumidor

2º) Por su grado de concentración (y consiguiente poder de negociación)

3º) Por el auge y papel de las MDD frente a las MF

4º) Por sus estrategias de márgenes diferenciados (por productos y por MDD vs MF)

Tendencias:

Algunos conceptos (también) están presentes en la Gran Distribución

→ "Sostenibilidad": mensaje hacia los demás eslabones de la cadena

→ "Proximidad": mayor presencia de productores locales-regionales en el lineal

→ "Información": identificación del fabricante en las MDD

→ "Descarbonización", bienestar animal….

Oportunidades:

→ Puerta de entrada para las PYMES lácteas

→ Desarrollo de productos antes "reservados" a la importación (Ej.: queso y lácteos frescos)

Objetivo:

→ Trabajar por un marco de relaciones estables entre la industria y la distribución

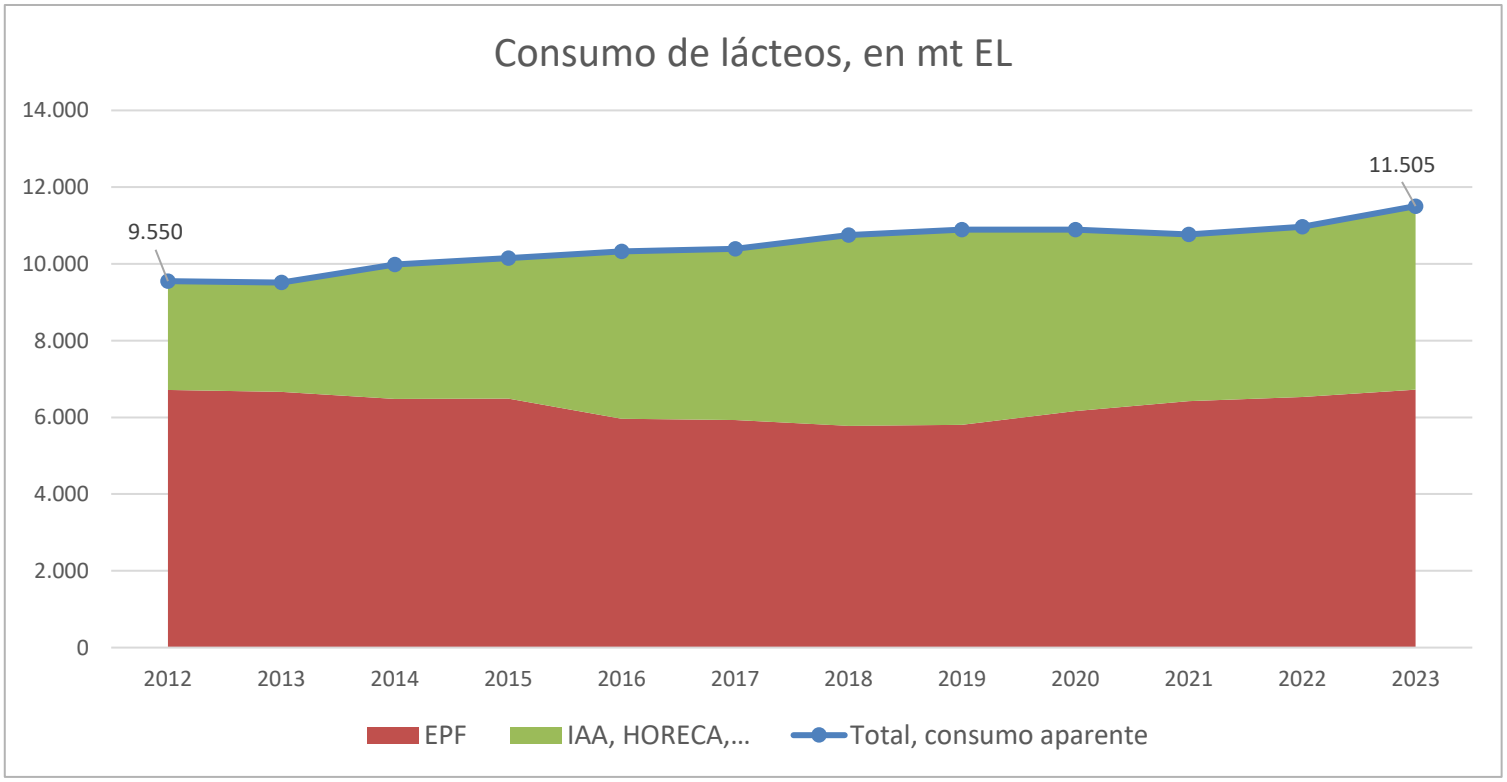
5: El consumo de lácteos: no sólo en el hogar

Un error reiterado: olvidarse del consumo de lácteos fuera del hogar ó utilizados en la IAA,

→ Representan en 2023 > 40% del consumo aparente

Tendencia:

→ Importancia creciente del consumo fuera del hogar: (del 30% en 2012 al 42% en 2023)

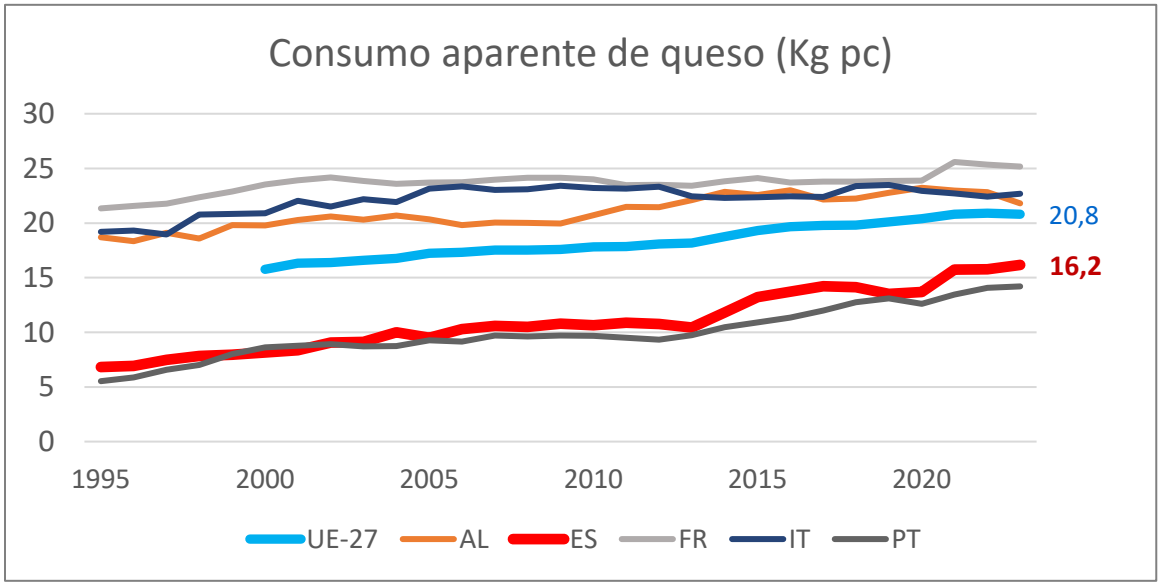


5: El consumo de lácteos: el queso como ejemplo

CNIEL, L'économie laitière en chiffres, 2023

La consommation de fromage

kg/hab	2019
Allemagne	25,1
Autriche	22,7
Belgique	14,8
Bulgarie	16,6
Chypre	26,3
Croatie	14,4
Danemark	29,2
Espagne (1)	7,5

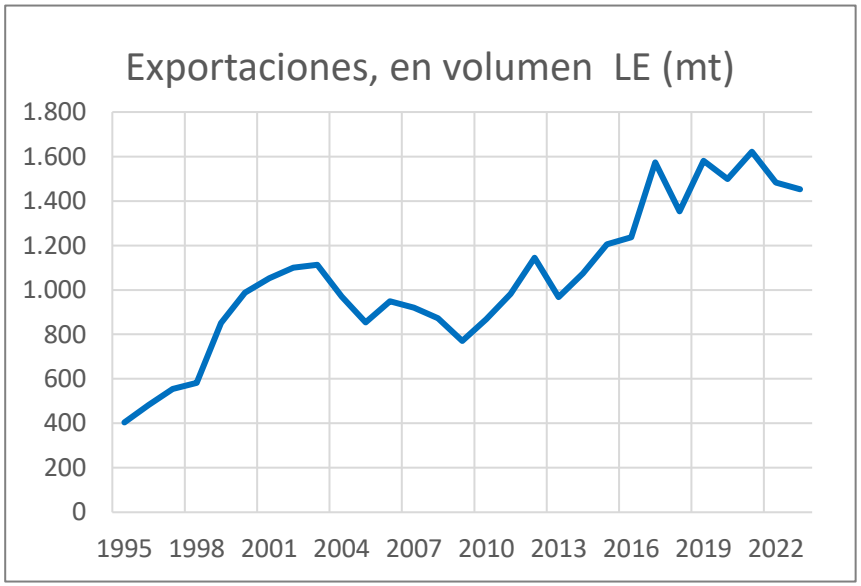


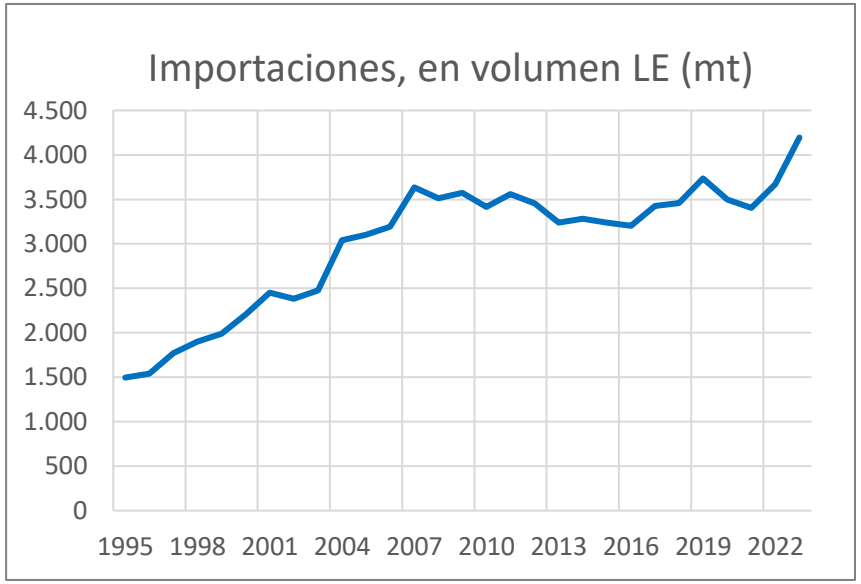
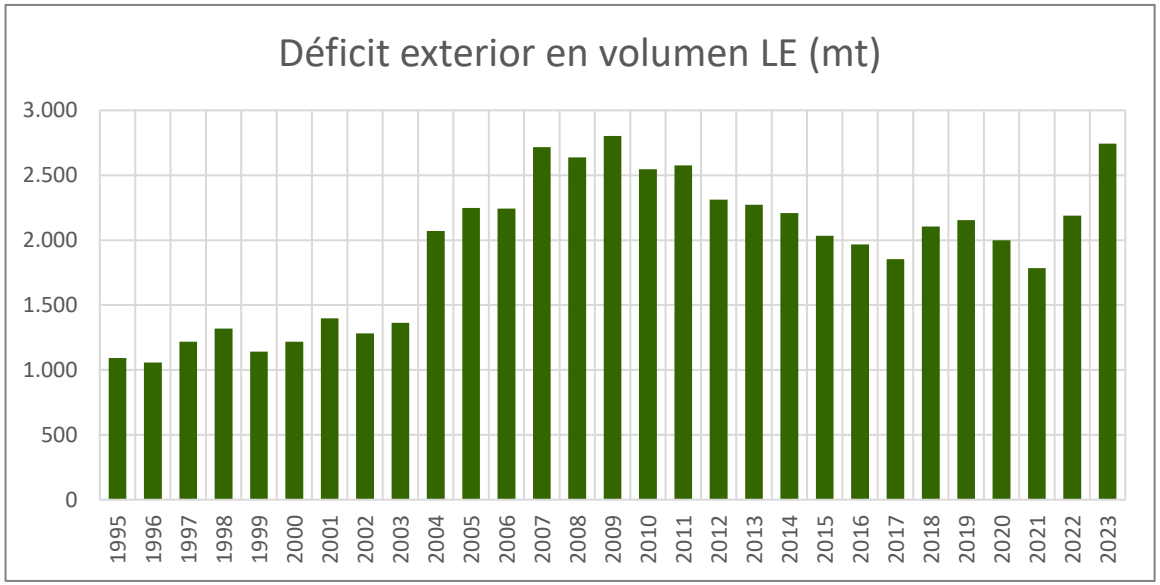
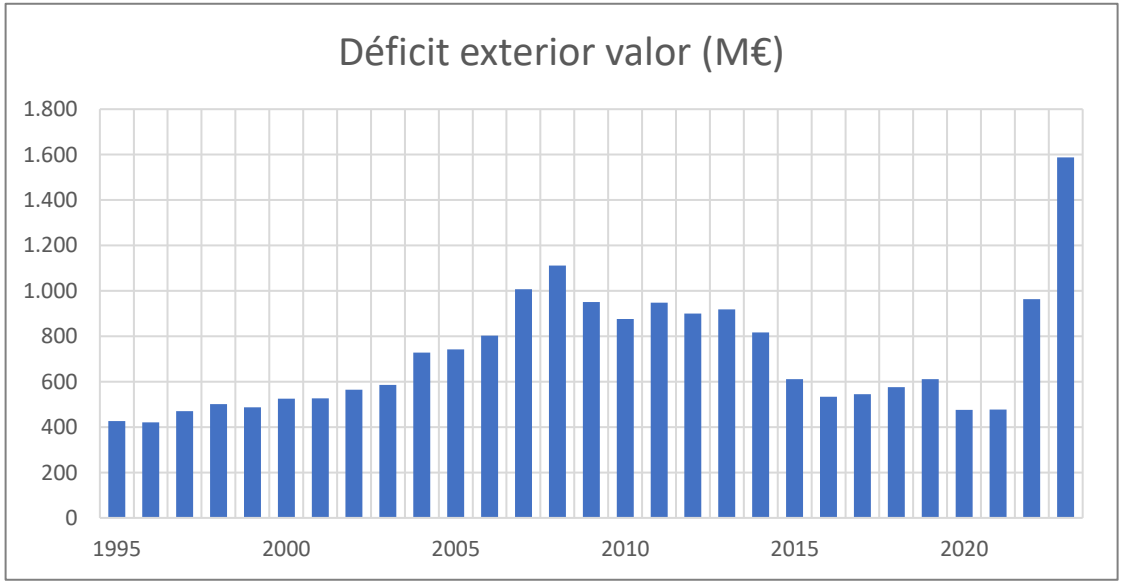
Estimaciones en base a Eurostat

6: Sobre el comercio exterior

Exportaciones: dinamismo pero limitado a productos “premium” (oveja, cabra)

Importaciones: fuerte aumento en los años de expansión del consumo y escasez de leche de vaca





6: Sobre el comercio exterior