



Diferentes miradas al sector lácteo vasco  
Euskadiko esne sektorea ikuspuntu ezberdinetatik

Egitaraua eta izen emateko | Programa e inscripciones  
[www.enba.eus](http://www.enba.eus)

Abenduak 18 baino lehen | Inscripciones antes del 18 de Diciembre

Abenduak 21  
Diciembre

Hernani  
ORONA  
Fundazioa

# PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR LÁCTEO

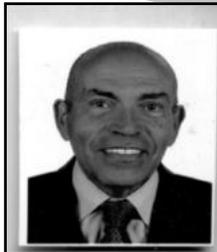


Hernani, 21 de diciembre 2018

20/12/2018

1

Boletín Foro Agro – Ganadero  
[suscripciones@foroagroganadero.com](mailto:suscripciones@foroagroganadero.com)

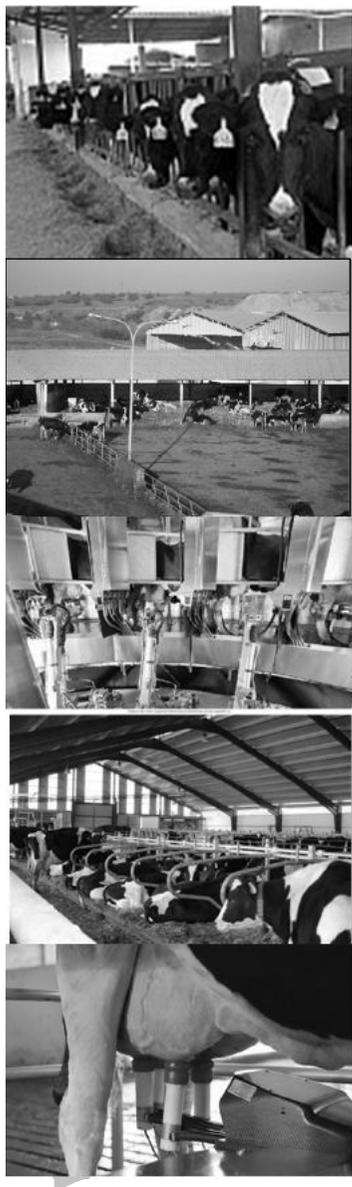


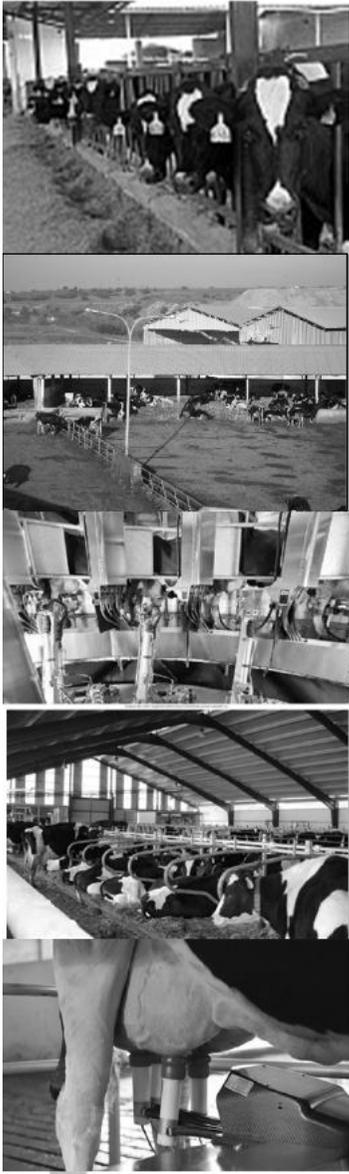
Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé Carbó  
Catedrático - Prof. Emérito - U.P.M  
Socio – Presidente de EUROGANADERIA s.l.  
Socio - Presidente CABUCA S.A.  
Asesor Boletín Agro- Ganadero  
Asesor Jornadas TOP GAN  
Asesor y consultor internacional  
[www.carlosbuxade.com](http://www.carlosbuxade.com)



## AGENDA

0. Introducción
1. La situación Mundial
2. La situación en la U.E. – 28
3. La situación en España
4. La situación en Euskadi
5. Principales consideraciones del sector
6. El sector en un entorno tormentoso
7. La solución al entorno tormentoso

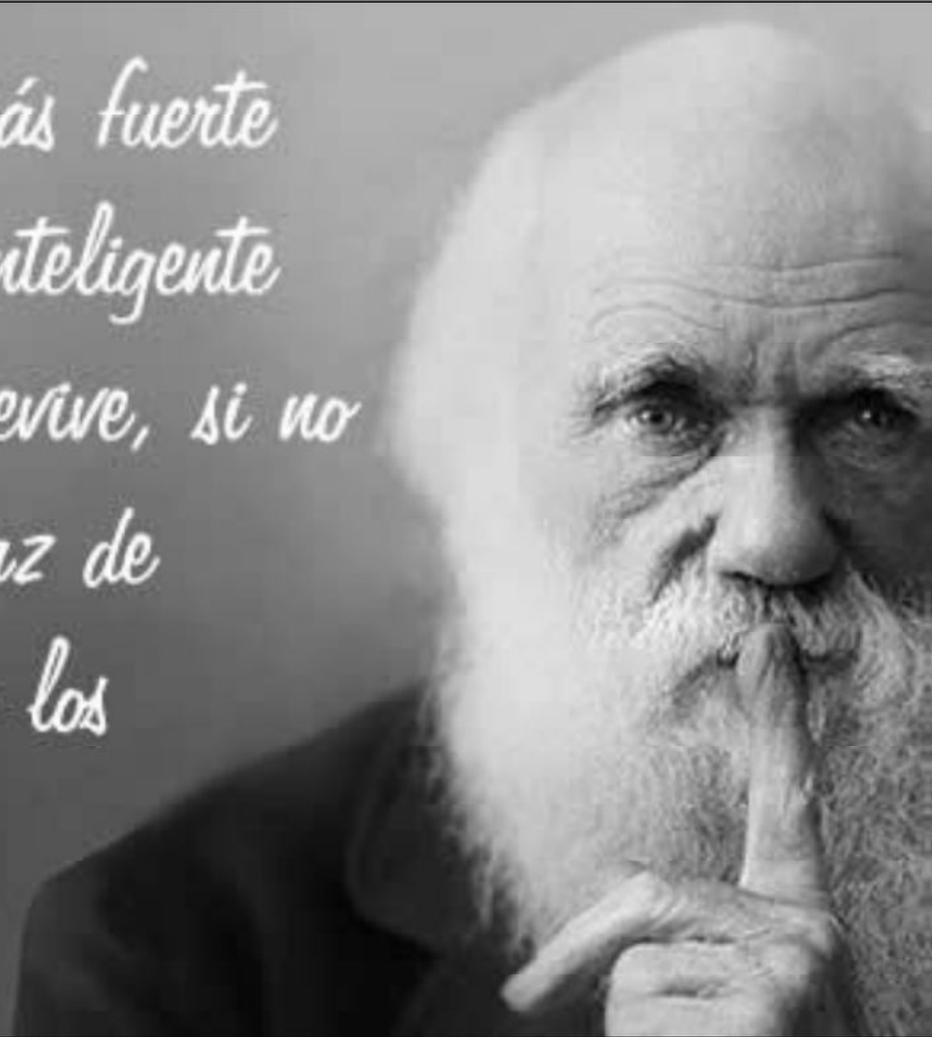




Una primera consideración previa

*No es el más fuerte  
ni el más inteligente  
el que sobrevive, si no  
el más capaz de  
adaptarse a los  
cambios.*

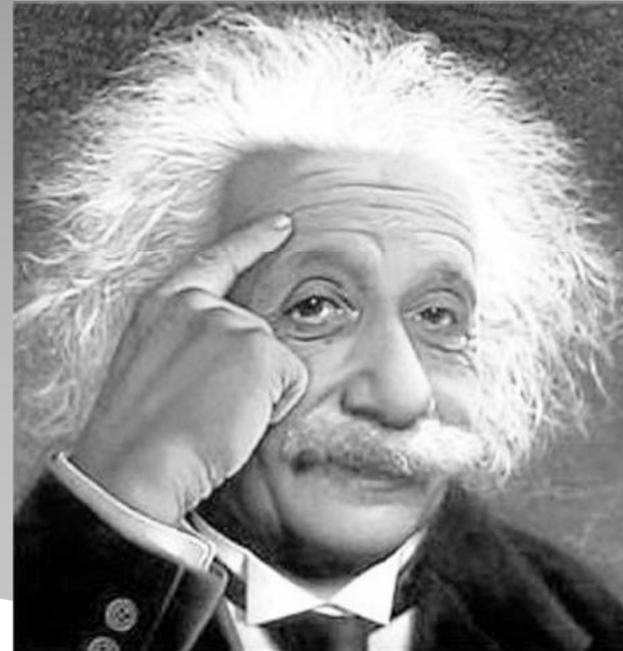
*Darwin*





Una segunda consideración previa

**LA MENTE HUMANA SE ASEMEEJA  
A UN PARACAÍDAS; SÓLO  
TRABAJA SI ESTÁ ABIERTA.**





## Una tercera consideración previa



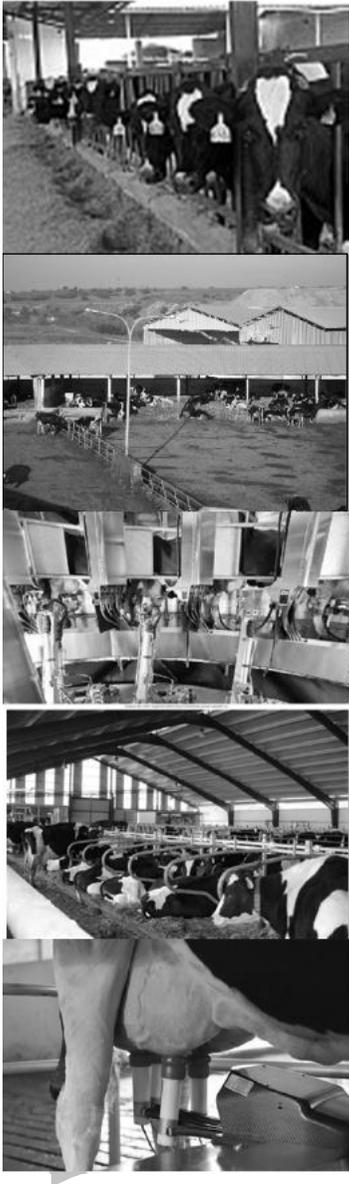


## Una cuarta consideración previa

En la realidad socio –  
económico- política del  
MUNDO (que es dónde  
contextualizo)

sin ella no se  
pueden remunerar  
adecuadamente los  
factores de  
producción CG, CF,  
CH, sino su futuro  
es INCIERTO.

en el ámbito de los  
sistemas y de las  
técnicas de  
producción  
ganadera el  
objetivo es lograr  
RENTABILIDAD;



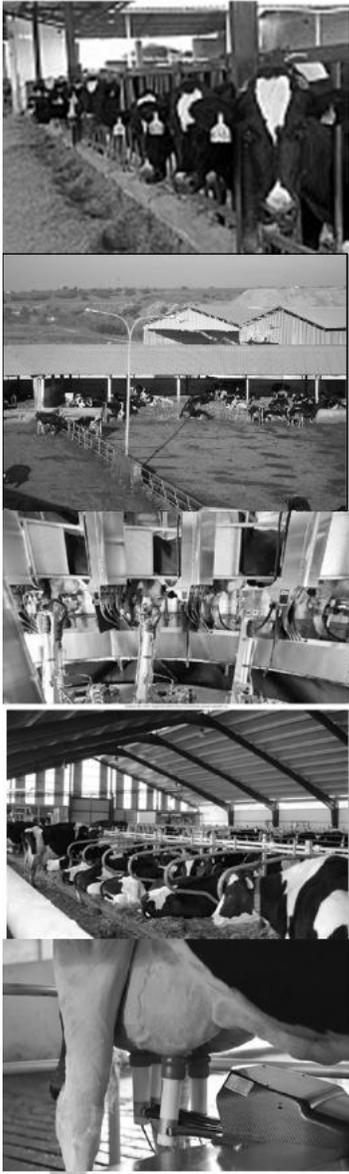
## 0. Introducción

Paralelamente  
a  
contextualizar  
hay que tener  
en cuenta

que las  
interacciones  
zonales son  
cada vez

más grandes e  
influyentes  
(por ejemplo,  
a nivel de los  
cereales o de  
la soja).

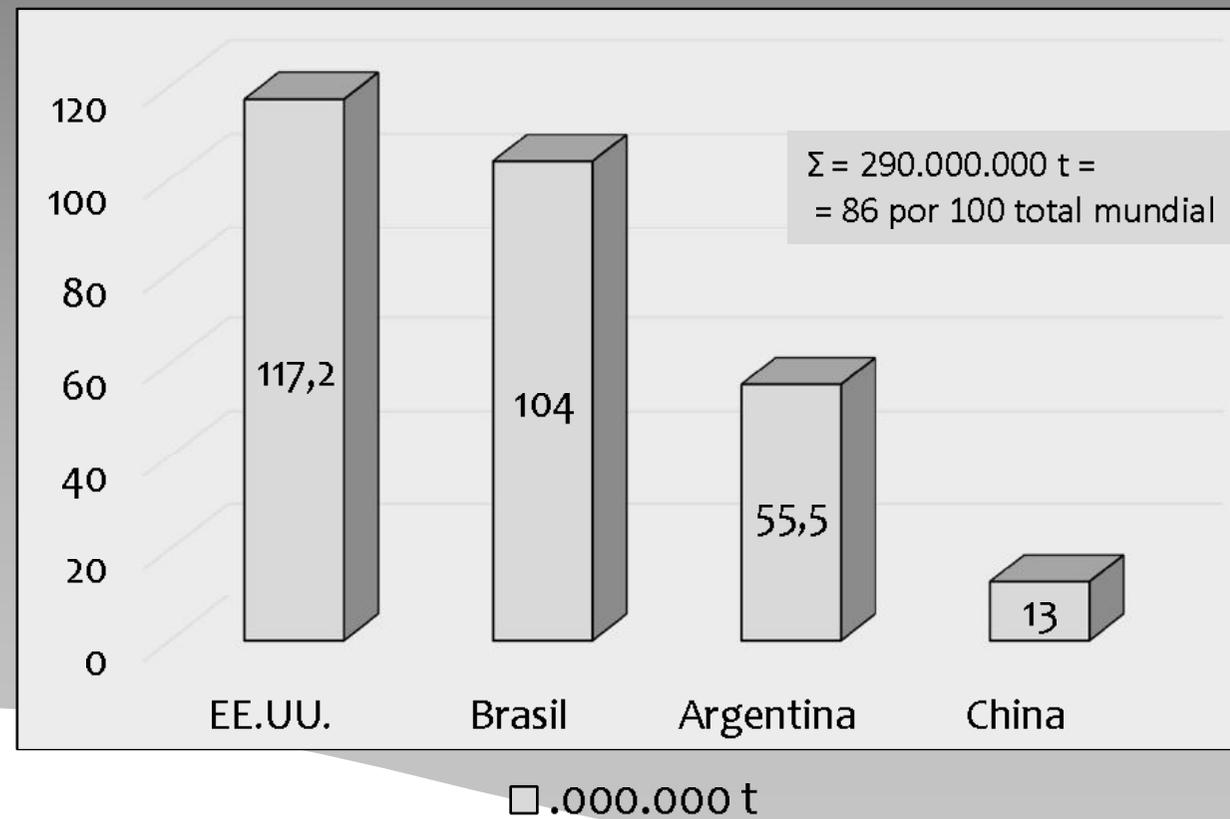
Cada vez tenemos más información (global y sectorial) y mayores capacidades y facilidades en el transporte.

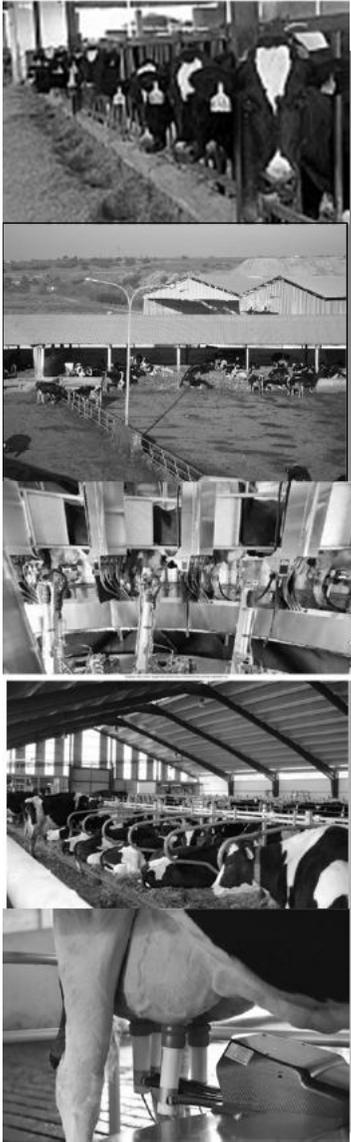


## o. Introducción

Grandes productores de soja 2017/2018

Producción mundial. Unos 347.000.000 toneladas





## 0. Introducción



**\$20 million**  
Living Water partnership  
with DOC: innovation  
pilots in 5 regions

We use high-tech  
mapping to help our  
farmers farm more  
sustainably



# I. Situación Mundial

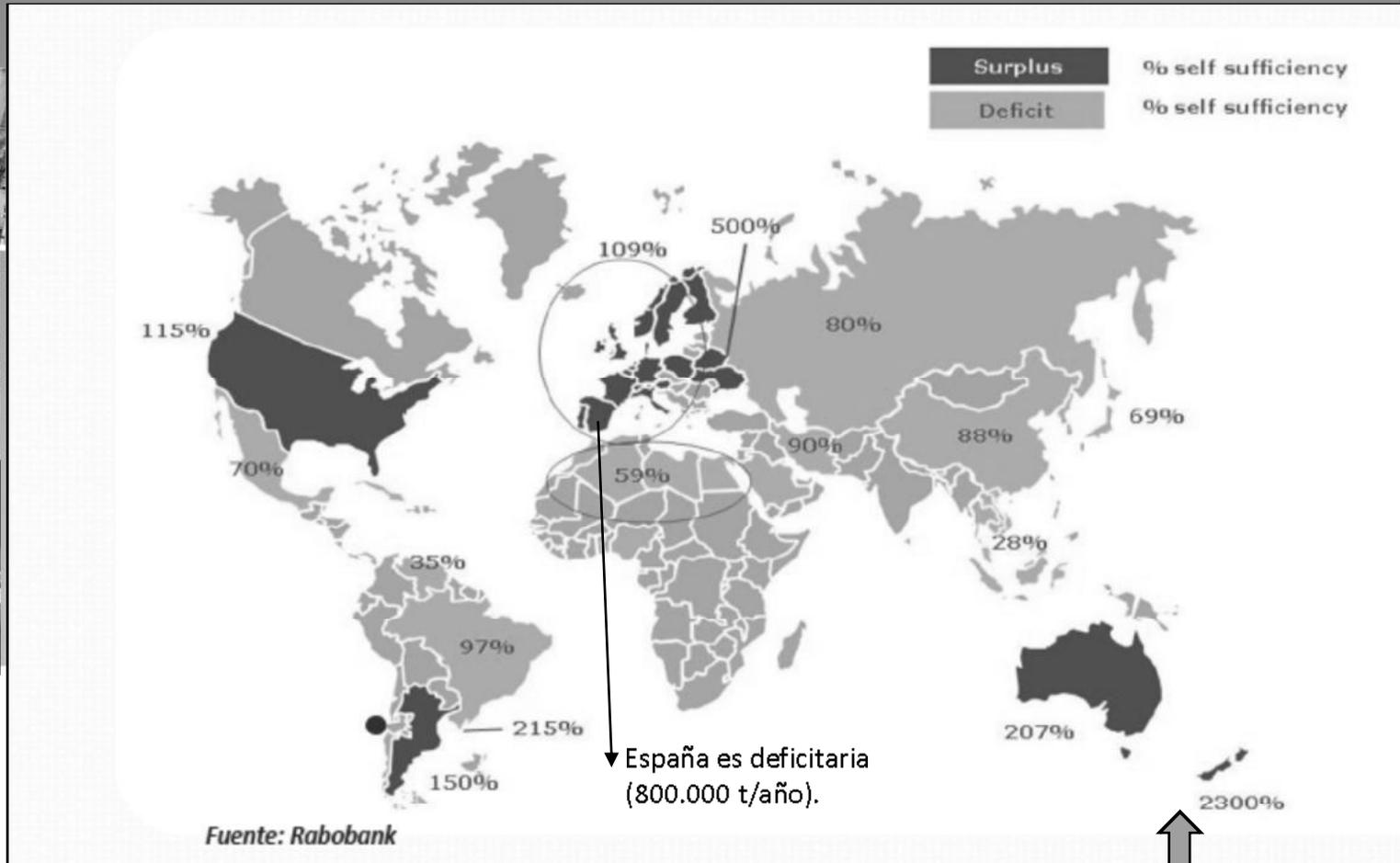




## 1. Situación mundial

### Grandes desequilibrios zonales

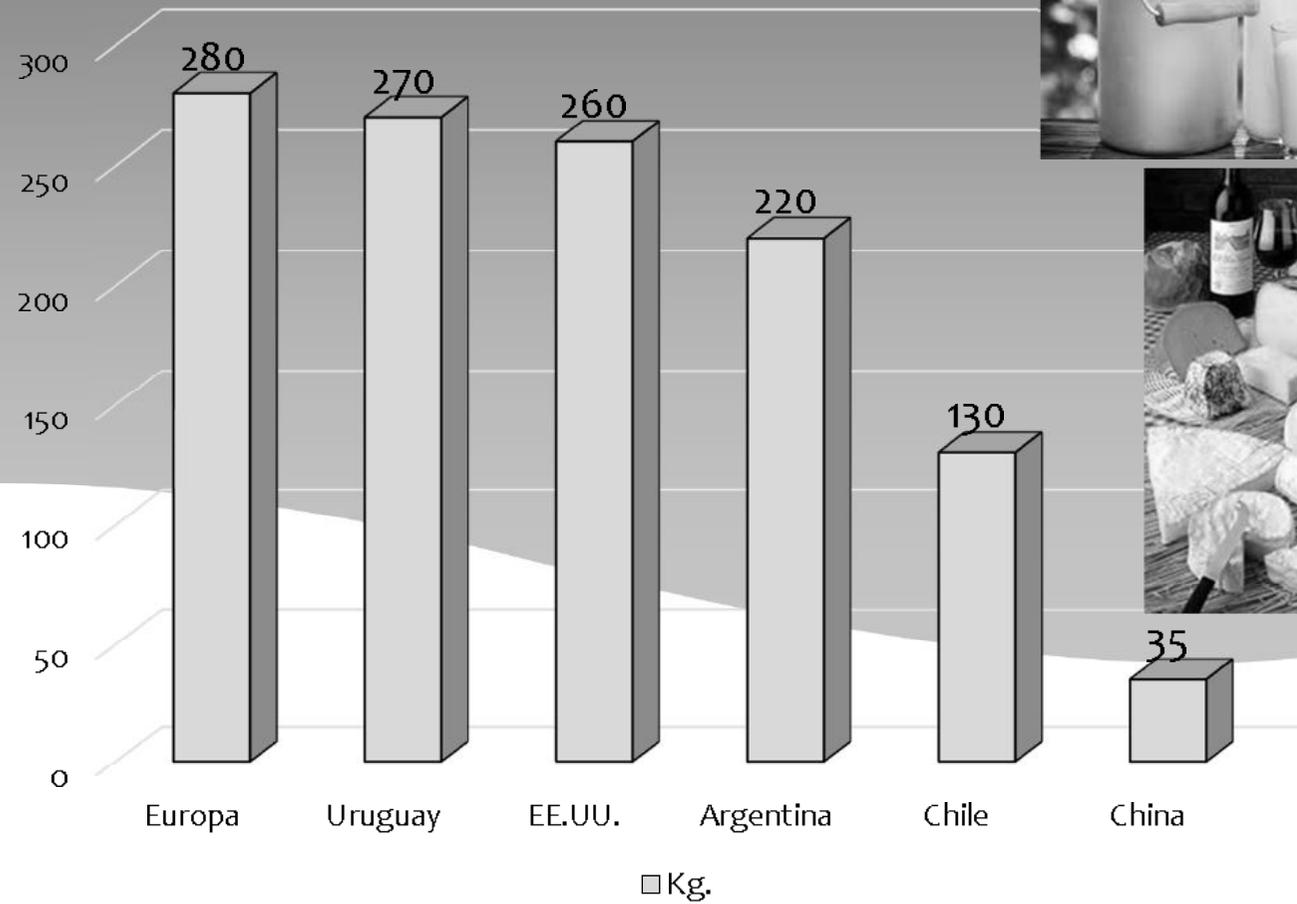
Situación actual: déficit y superávit





## 1. Situación mundial

Consumos (en equivalentes Kg. de leche/persona y año)  
también muy desequilibrados





## 1. Situación mundial

Perspectivas de la **producción**: 2015 – 2025 a nivel mundial

Se prevé un crecimiento lento de la producción de productos lácteos a pesar del fortalecimiento de la demanda.

Los pronósticos señalan que la producción mundial de leche aumentará en 168 Mt, de los que un 74% procederá de países en desarrollo.

China y la India por si solas representarán cerca del 40 por 100 de la variación de la oferta de leche a nivel mundial.

La tasa media de crecimiento anual mundial se estimará en 1,8 por 100, el cual estará por debajo al 2,3 por 100 de la última década.

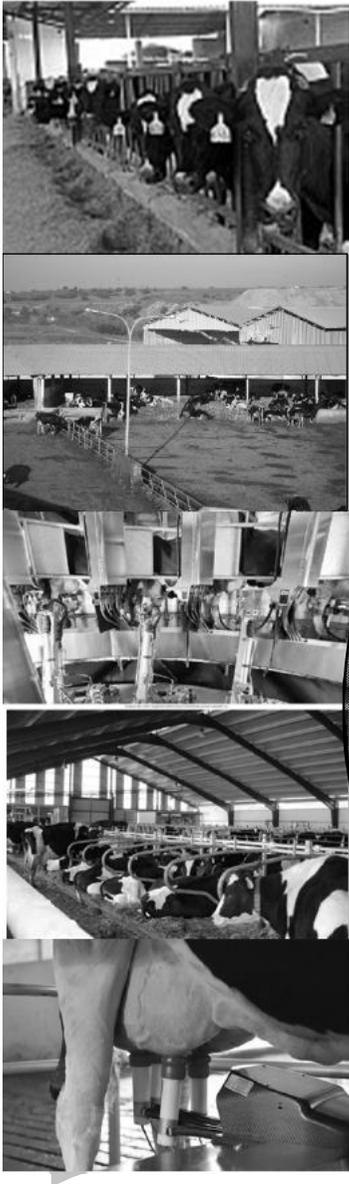


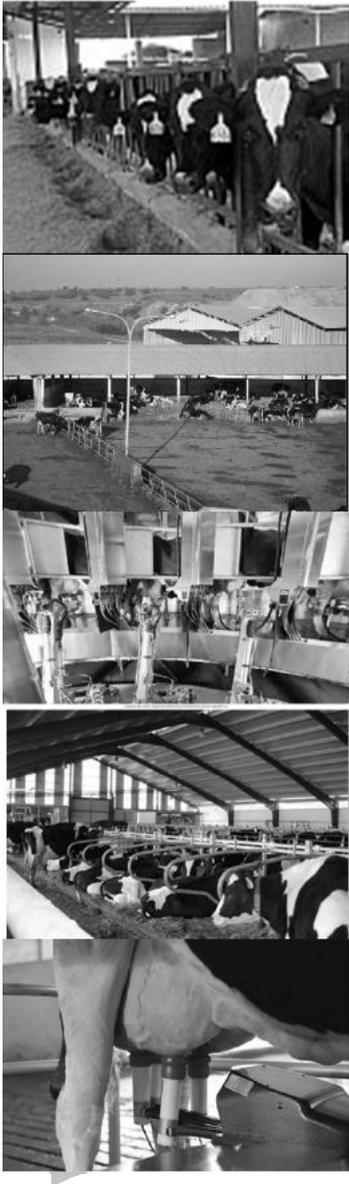
## 1. Situación mundial

### Perspectivas

Los países en desarrollo representarán el 51% del incremento total en la producción de productos lácteos, siendo la **mantequilla** el producto que presentará el mayor de los aumentos (atención a los costes de producción).

Para los países desarrollados todos los productos lácteos presentarán aumentos en la producción, no obstante el queso será el producto que presentará el mayor incremento.





## 1. Situación mundial

Perspectivas del **consumo**: 2015 – 2025 a nivel mundial

1. Se espera un crecimiento mundial del consumo de productos lácteos. En este crecimiento jugarán un papel destacado países como **China e India**.

2. Se espera que el consumo de productos lácteos en los **Países en Desarrollo** pueda aumentar del orden del 2,2 por 100 anual.

3. Por el contrario, el consumo en el **Mundo Desarrollado** se prevé que aumente un promedio de menos del 1 por 100.

4. El crecimiento % de la producción será superior al crecimiento % de la demanda.

## 2. Situación U.E. - 28

Sin cuotas



Producción global  
estimada: unos 170.000.000 t



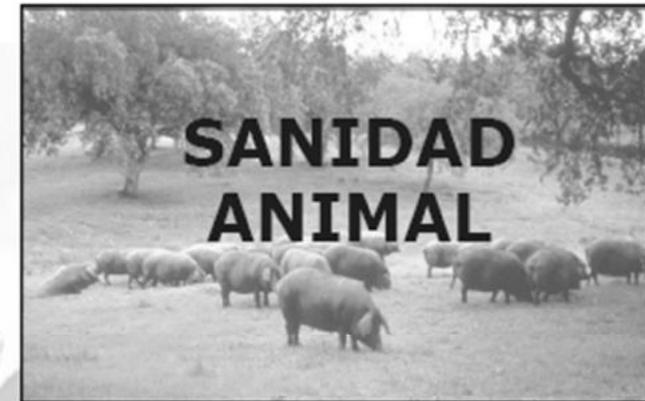
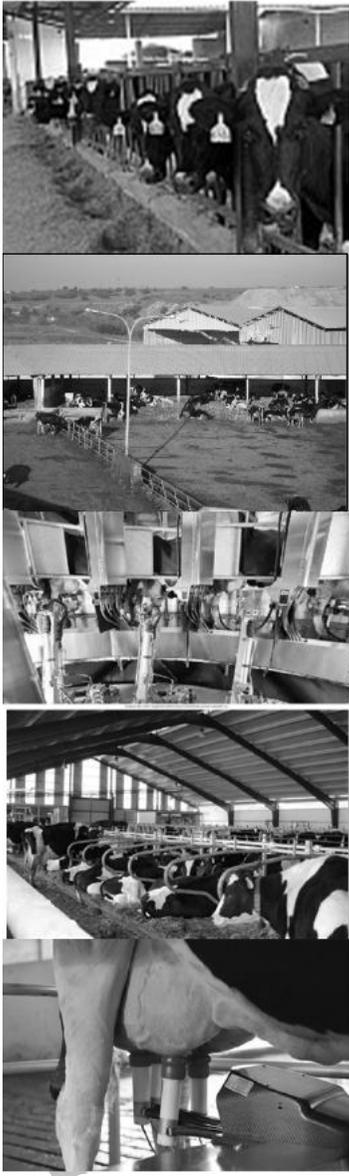
Producción oficial comercializada 2017 = unos 152.000.000 t.  
(no se considera autoconsumo ni el consumo rural no comercializado)  
Producción total real: 168.000.000 t – 170.000.000 t  
Consumo oficial de leche comercializada 2017 = unos 127.000.000 t.  
U.I.T. oficial en el año 2017 = unos 135.000.000 t. (2018 – 137.000.000 t)  
Excedentes oficiales 2017 = unos 17.000.000 t (2018 - 18.000.000 t)

Fuente: estimaciones propias a partir datos EUROSTAT, USDA.

20/12/2018

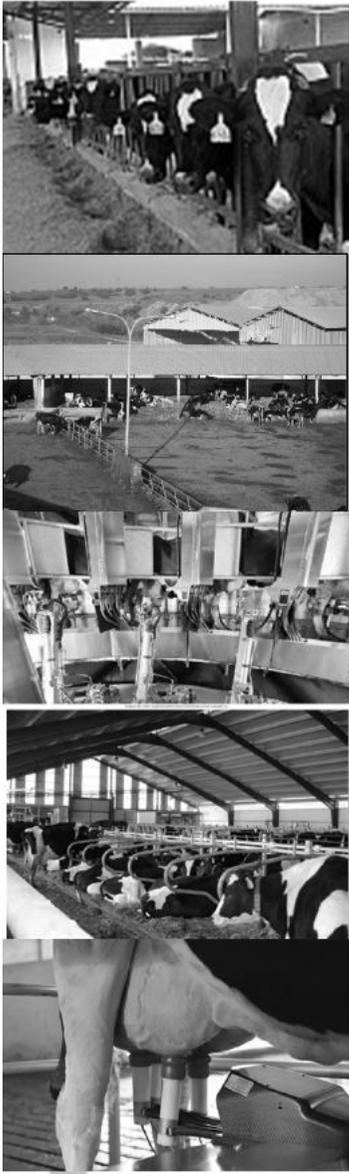
## 2. Situación U.E. - 28

Las 4 premisas determinantes

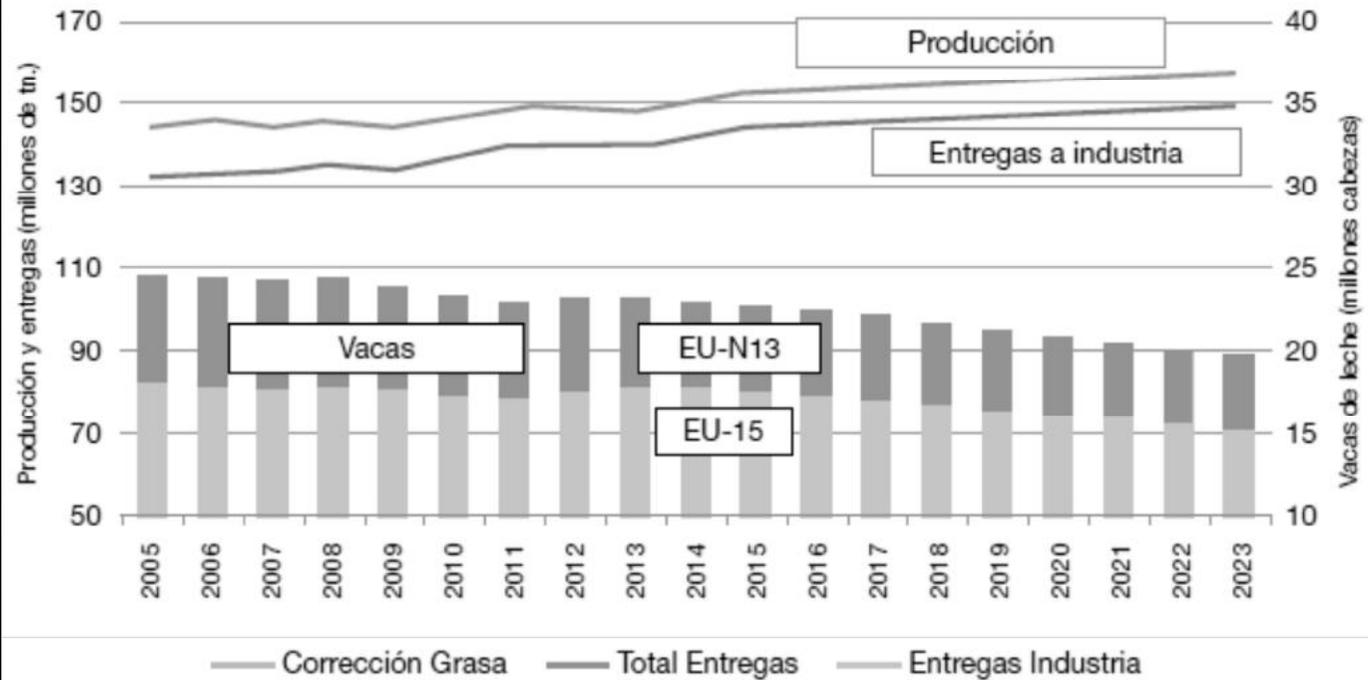


Bases innegociables del “modelo europeo de producción pecuaria”.

## 2. Situación U.E. - 28



### PERSPECTIVAS 2013-2023. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA Y DE LA CABAÑA EN LA UE



Fuente: Comisión Europea.



## 2. Situación U.E. - 28

### Opiniones del sector

El sector se  
tecnifica,  
especializa y busca  
la comercialización  
(mercado interno y  
externo).

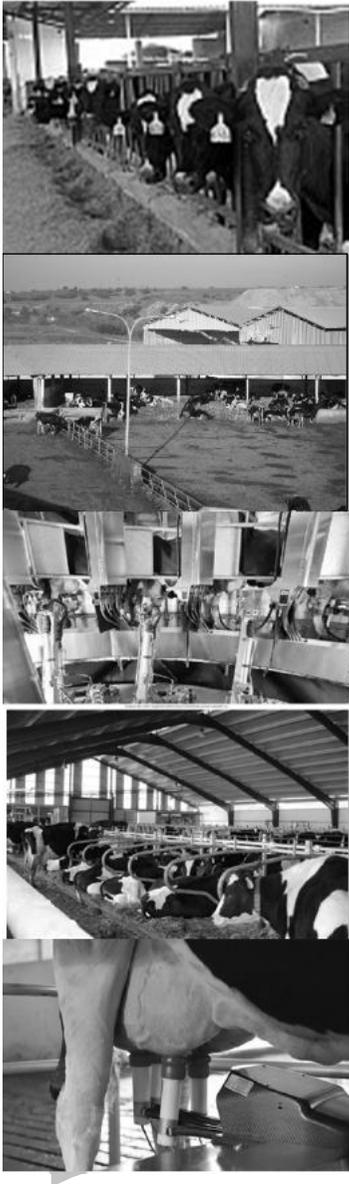
En general el  
sector lácteo de  
la U.E. – 28 está  
preocupado y  
ocupado.

se fundamenta  
en el principio de  
la aplicación de  
la economía de  
escalas.

Está afrontando  
un crecimiento  
significativo en  
su producción en  
ciertas zonas;



20/12/2018



## 2. Situación U.E. - 28

### Principales hechos ligados a la eliminación de las cuotas

#### En la U.E.

Incremento de la producción en aquellos EE.MM. de la U.E. tradicionalmente excedentarios.

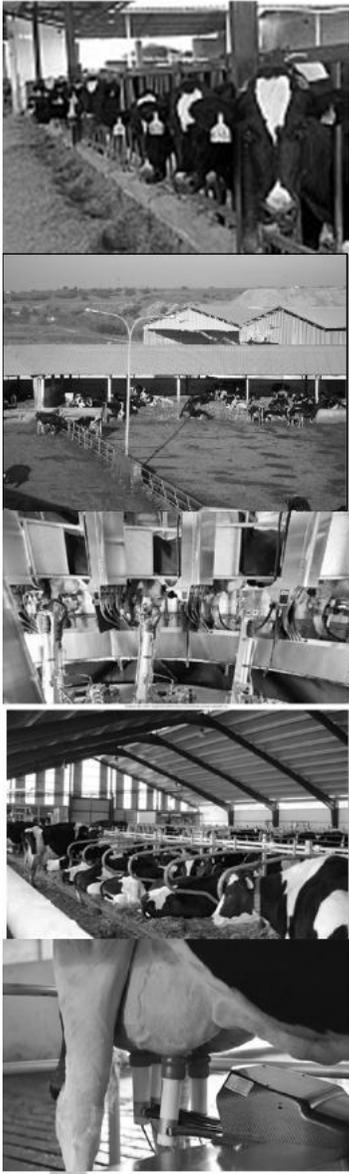
Estados localizados a lo largo de la cornisa atlántica y que cuentan con un sistema de alimentación del ganado más ligado a los recursos naturales y menos a la suplementación a través concentrado.

#### Consecuencias directas

Bajada del precio en origen. Presión en el precio del resto de Estados de la Unión Europea.

Situación especialmente complicada para España (gran importadora de leche y, sobre todo, de productos lácteos).

Posible bajada de los precios entre un 10 – 15/20 por 100.



## 2. Situación U.E. - 28

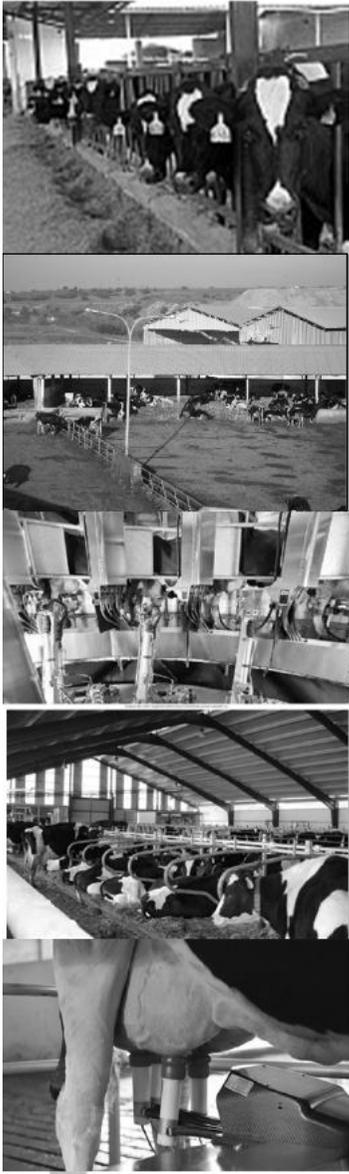
### Principales hechos ligados a la eliminación de las cuotas

El mercado internacional condiciona mucho; EE.UU. Y Oceanía aumentan su producción.

Demanda, en global, se ve sobrepasada por la oferta; veto ruso y posición china.

Consecuentemente: precios en origen descienden.

A ello hay que unir el aumento de la producción en algunos (en ocho) de los Estados de la Unión Europea.



## 2. Situación U.E. - 28

Situación del mercado interior de la U.E. – 28 (2018)

Producción estimada para el año 2018 = 168.000.000 t

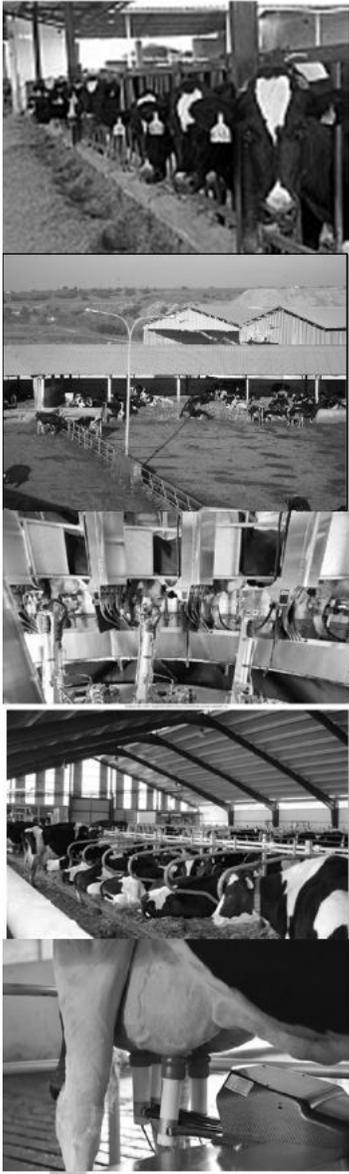
Utilización leche líquida entera:

Un 40 por 100	Queso
Un 29 por 100	Mantequilla y aceite de mantequilla
Un 20 por 100	Consumo directo
Un 11 por 100	Nata

La U.E. – 28 es enormemente excedentaria  
17 – 25 millones de toneladas anuales.



Obliga a presionar el mercado interior y a  
exportar Terceros Países.



## 2. Situación U.E. - 28

Situación del mercado interior de la U.E. – 28 (2017/18)  
 Producción comercializada en el año 2017 = 152.000.000 t

Producto	Exportaciones	Importaciones
Leche desnatada en polvo (SMP) Skim milk powder	574.000 t	
Mantequilla + Aceite de mantequilla Butter & Butteroil	219.058 t	22.792 t
Mantequilla	162.000 t	
Leche entera en polvo (MWP) Whole milk powder	380.447 t	
Queso (cheese)	800.157 t	70.598 t

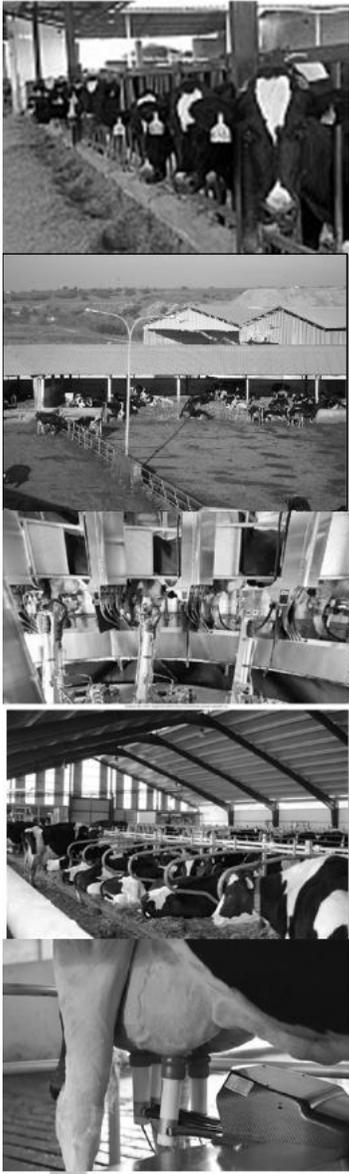


Total equivalentes leche = 18.500.000 t



### 3. La situación del sector en España





### 3. La situación del sector en España

#### Unas consideraciones previas



Como sector primario = es un SECTOR ESTRATÉGICO.

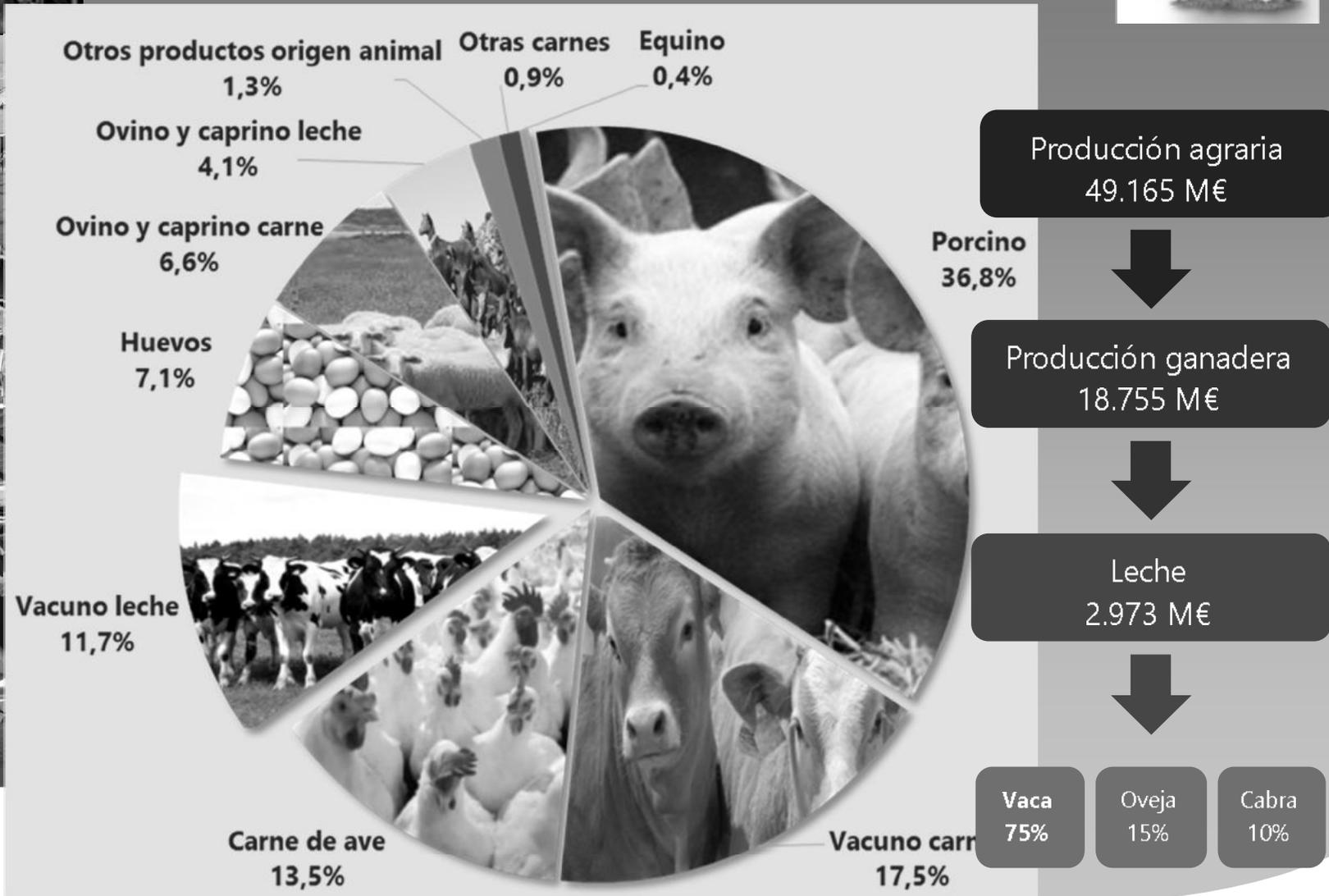
Su posicionamiento socio – económico:

Supone el 4,01 por 100 de la producción europea.

Supone: 11,6 – 11,8 por 100 del Producto Final Ganadero (PFG).  
4,9 – 5,0 por 100 del Producto Final Agrario (PFA).



### 3. La situación del sector en España



### 3. La situación del sector en España



El subsector del  
Vacuno de Leche  
español\*

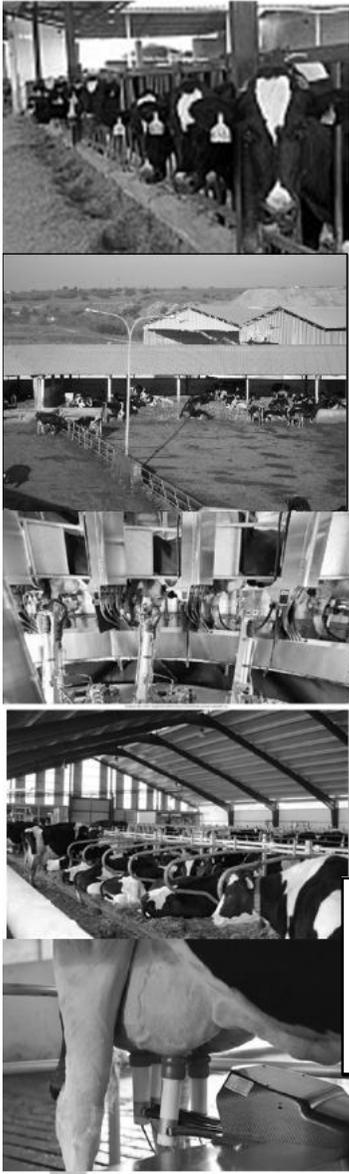
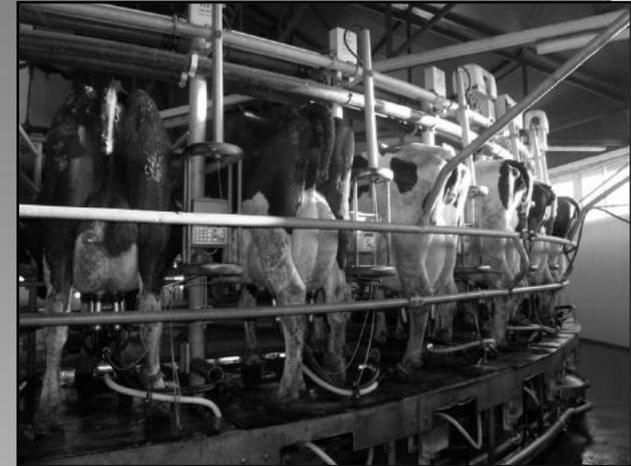
Tiene claras  
subordinaciones y  
dependencias de:

la propia realidad  
socio-económica  
española

del sector del  
vacuno de leche  
de la U.E.

del sector del  
vacuno de leche a  
nivel mundial.

\*Condicionan su realidad y sus perspectivas.





### 3. La situación del sector en España



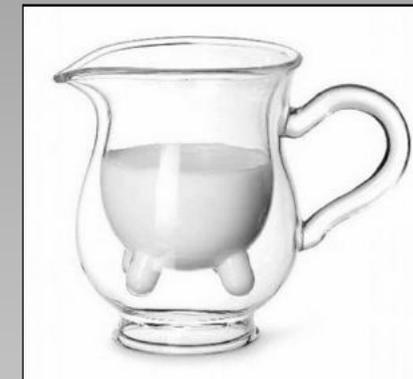
Consecuentemente:

La realidad y perspectivas a corto – medio plazo del sector V.L.A.P. español

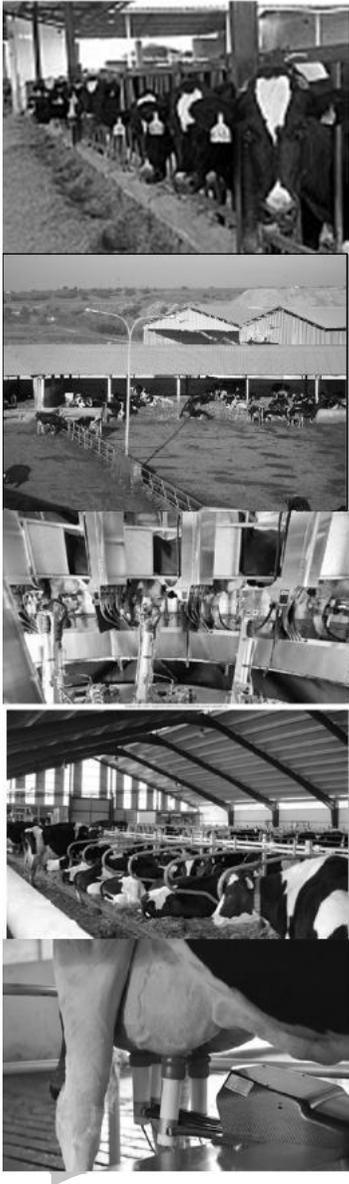


su D.I.T y su U.I.T., en el tiempo considerado.

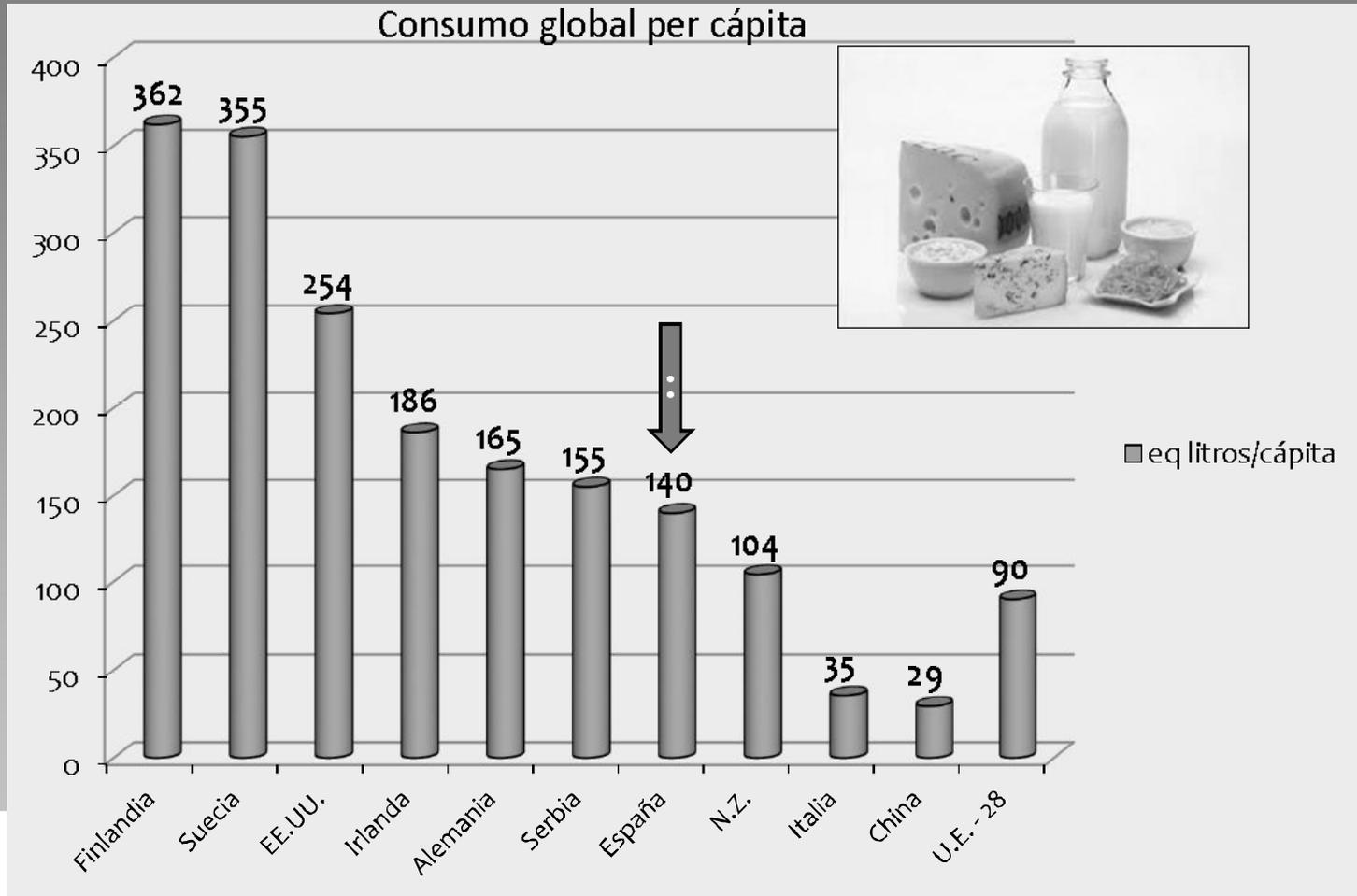
viene definido, en si mismo, por la realidad y perspectivas de



Muy importante: las características de la U.I.T. (consumo).



### 3. La situación del sector en España

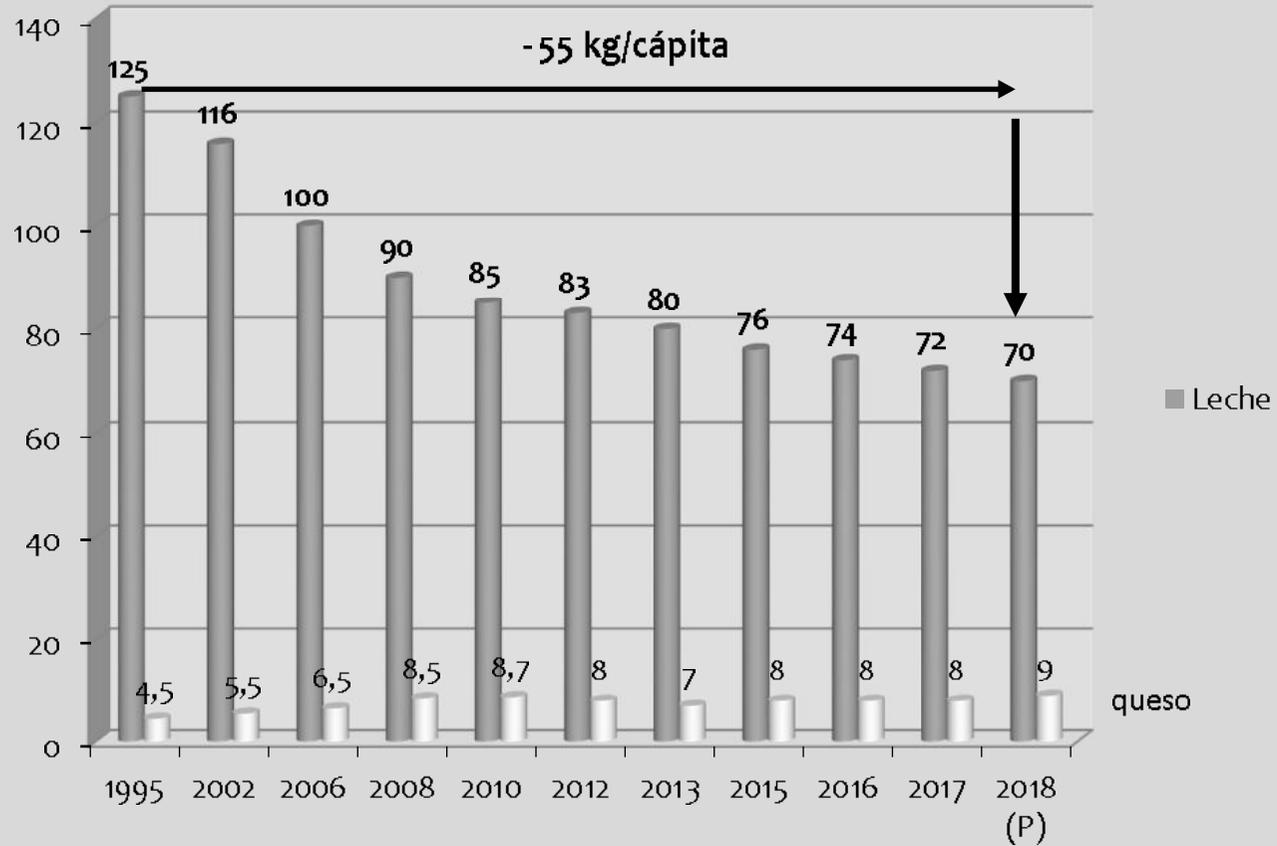




### 3. La situación del sector en España



Consumo global per cápita de leche líquida



U.E. ± 90 litros /persona y año

### 3. La situación del sector en España



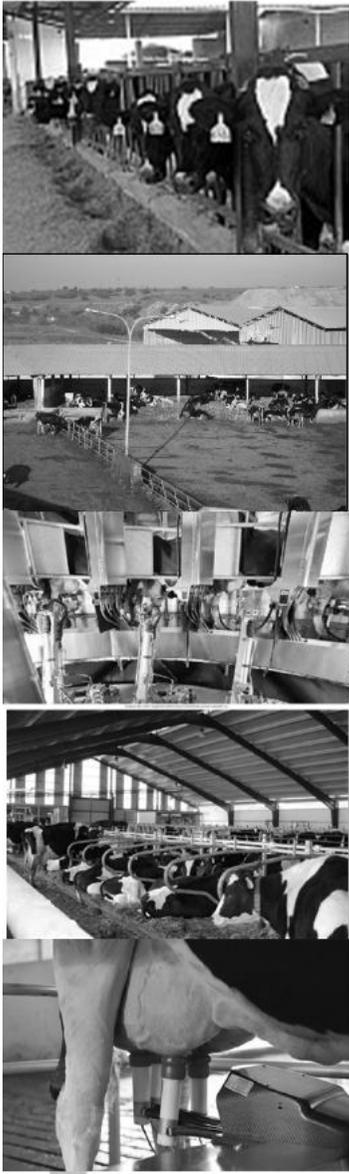
Antigua cuota: 6.557.555 t.

Explotaciones que tuvieron cuota (13/14): 20.894.

Explotaciones actuales (17/18)  $\approx$  13.500 – 14.000.

- ❖ Explotaciones futuras (2020 – 2022)  $\approx$  10.000 – 10.500.
- ❖ Modificación de la ubicación geográfica de la producción.
- ❖ Pérdida protagonismo de Galicia y de la Cornisa.



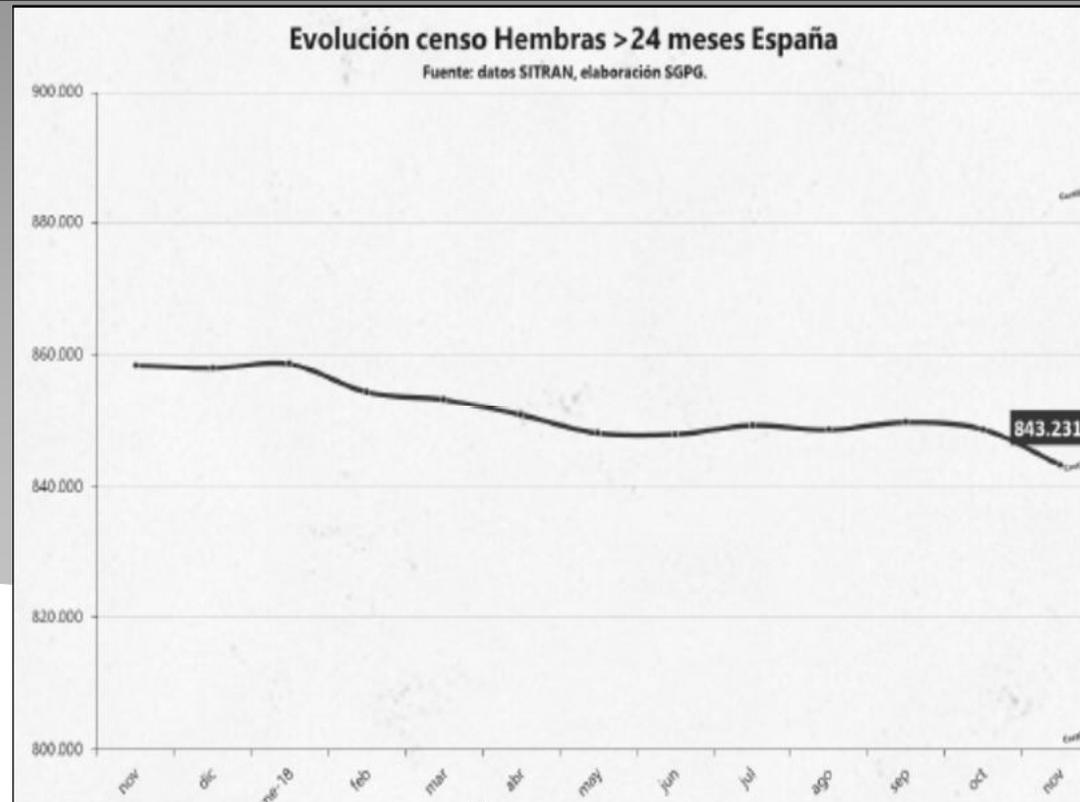


### 3. L situación del sector en España

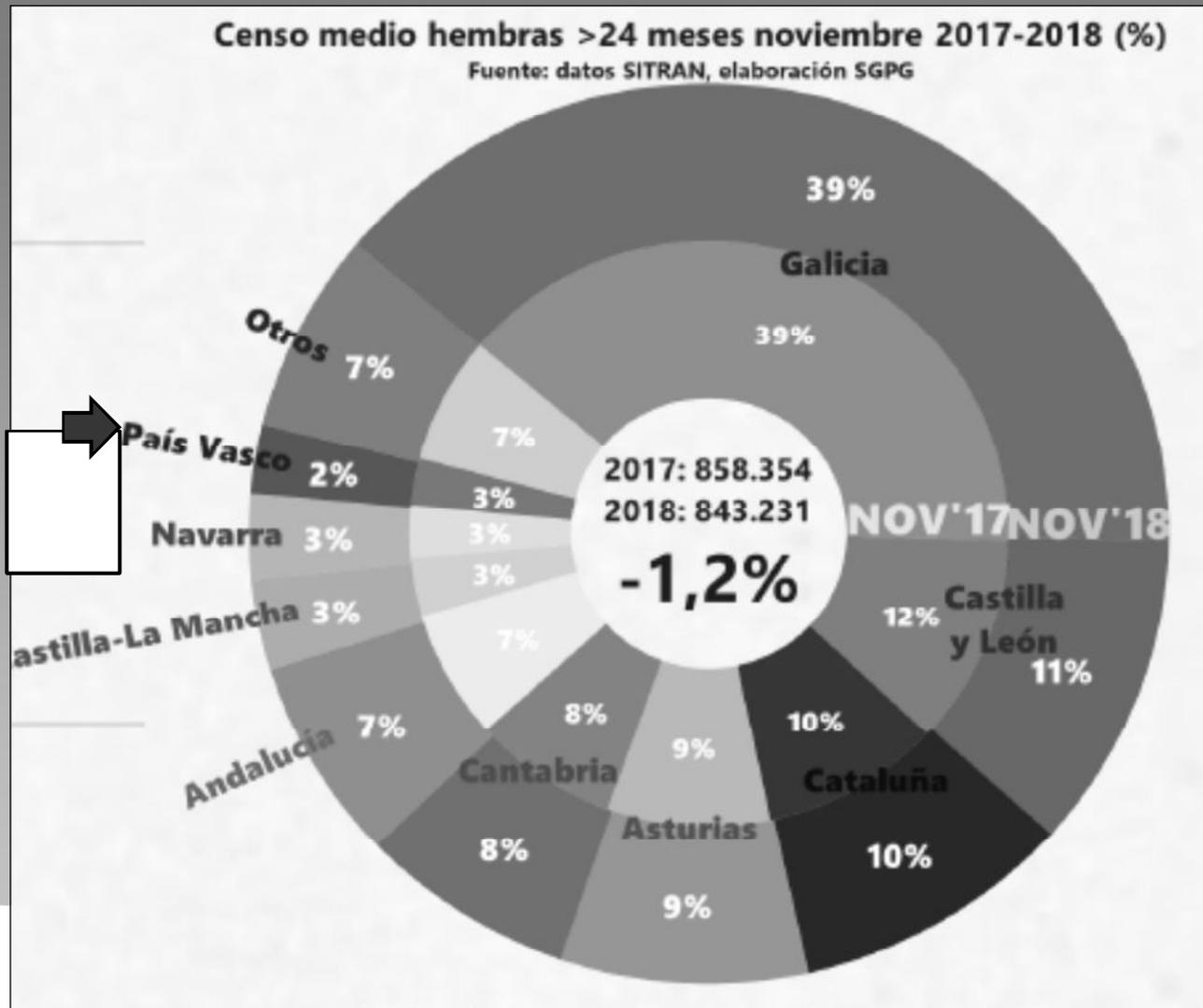
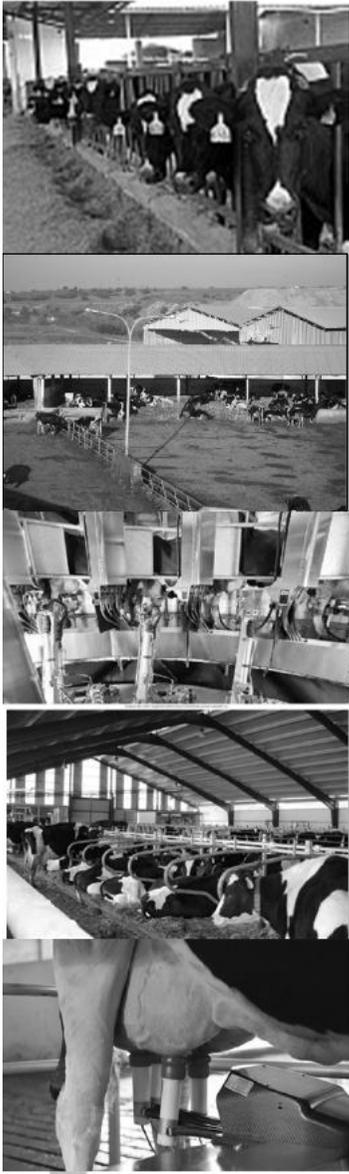
#### Datos oficiales MAPA

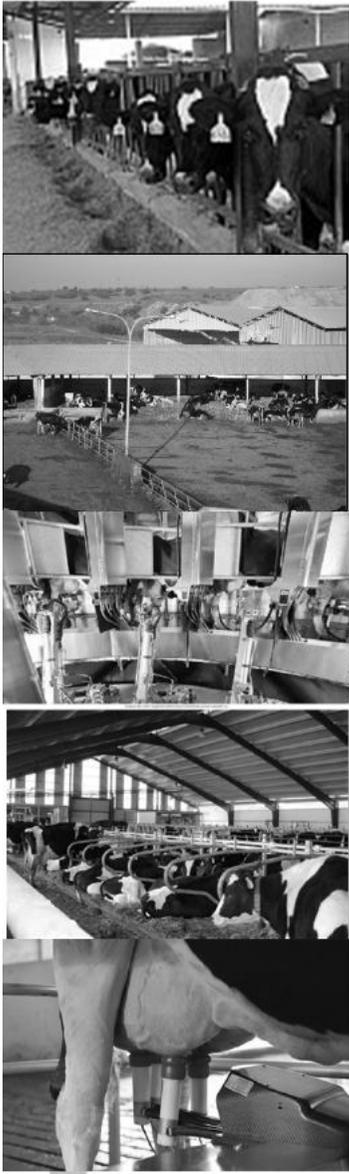
En el mes de noviembre 2018 el censo de vacuno lechero era de 843.231 vacas en ordeño.

Esta cifra supone un descenso de 15.123 animales (-1,2%) respecto al mes de noviembre de 2017.



### 3. La situación del sector en España

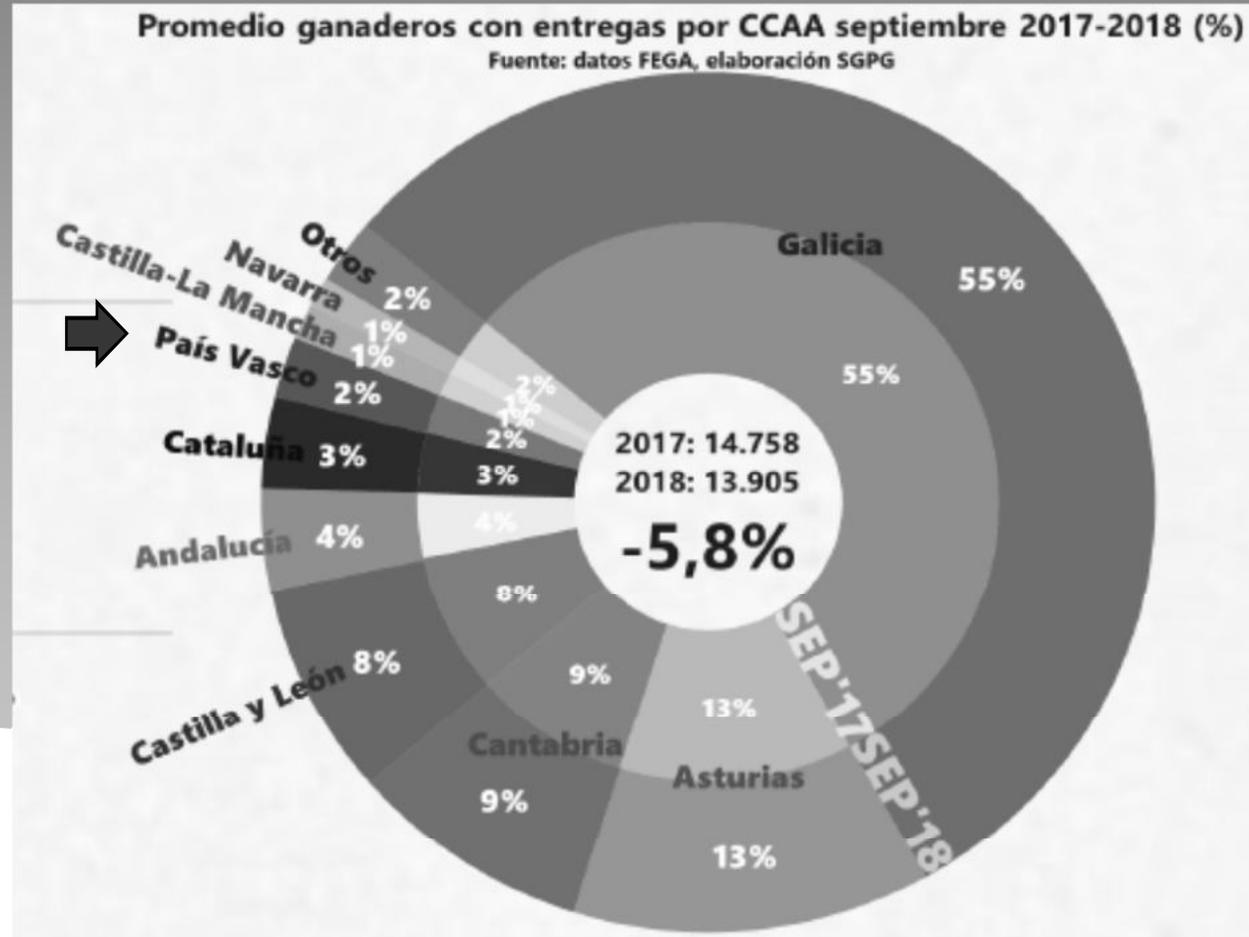




### 3. La situación del sector en España

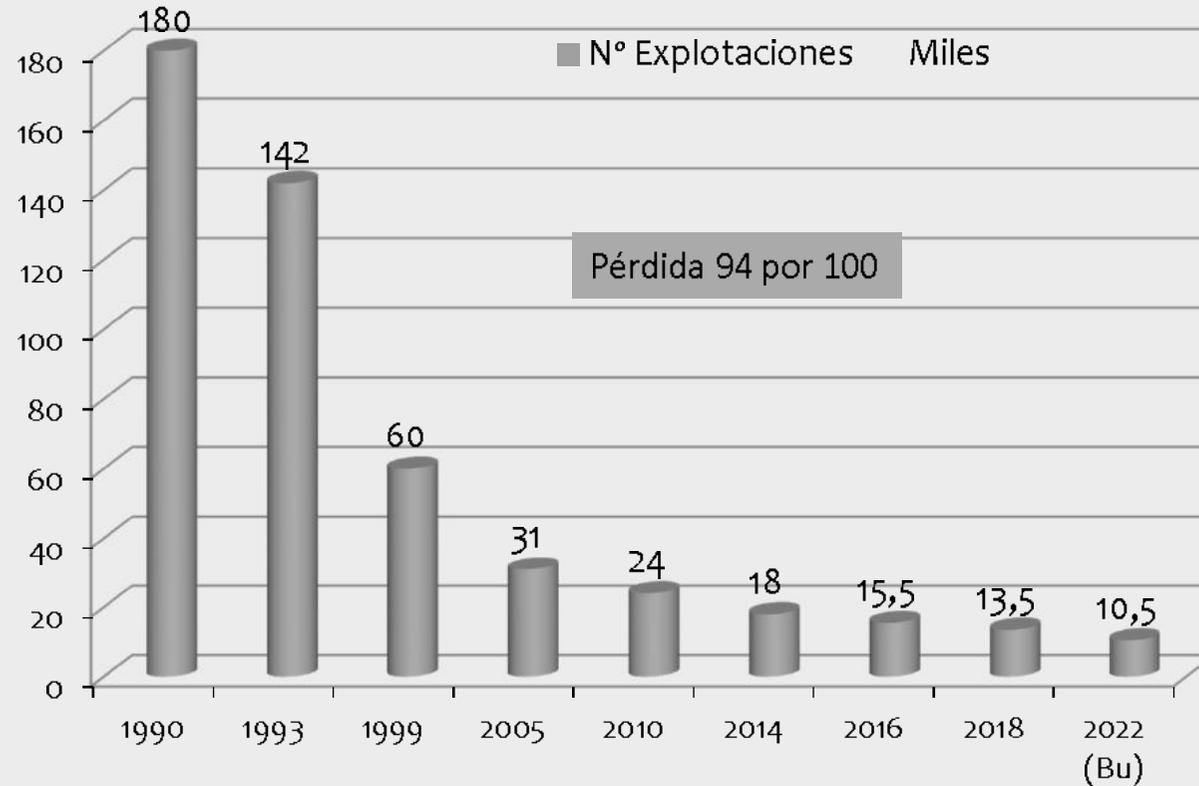
El nº total de ganaderos con leche declarada en España en diciembre del año 2016 era de 15.368; **en septiembre 2018 = 13.905**

En diciembre del 2015 había 16.291 ganaderos (pérdida del 14,5 por 100).

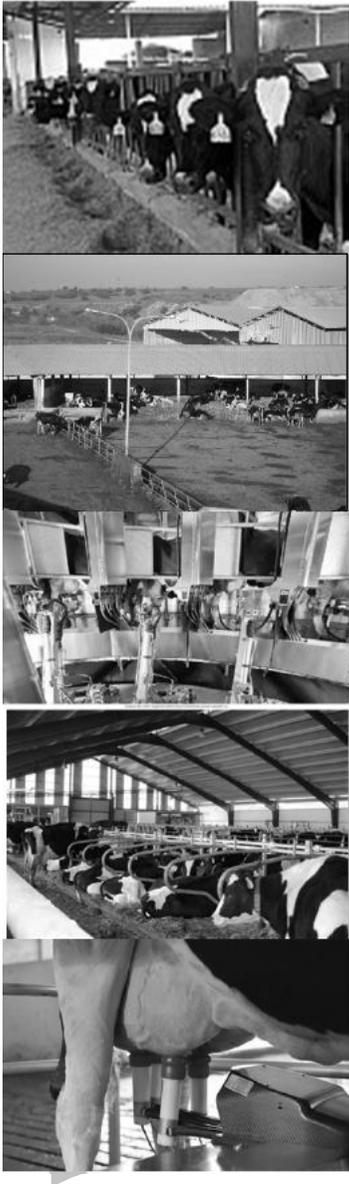




### 3. La situación del sector en España

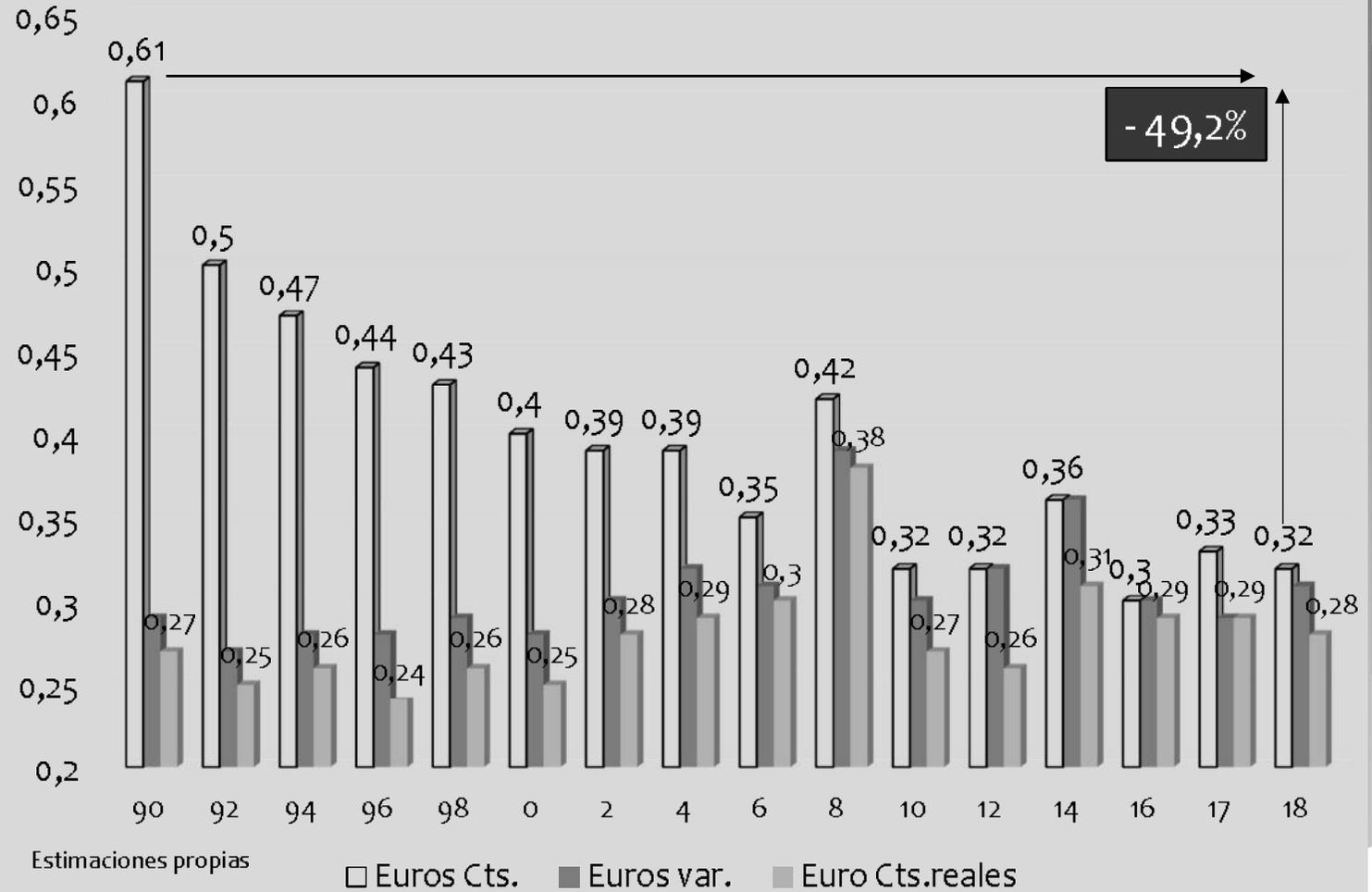


35 por 100 (unas 4.900 explotaciones) = 82% producción.  
 65 por 100 (unas 9.000 explotaciones) = 18% producción.



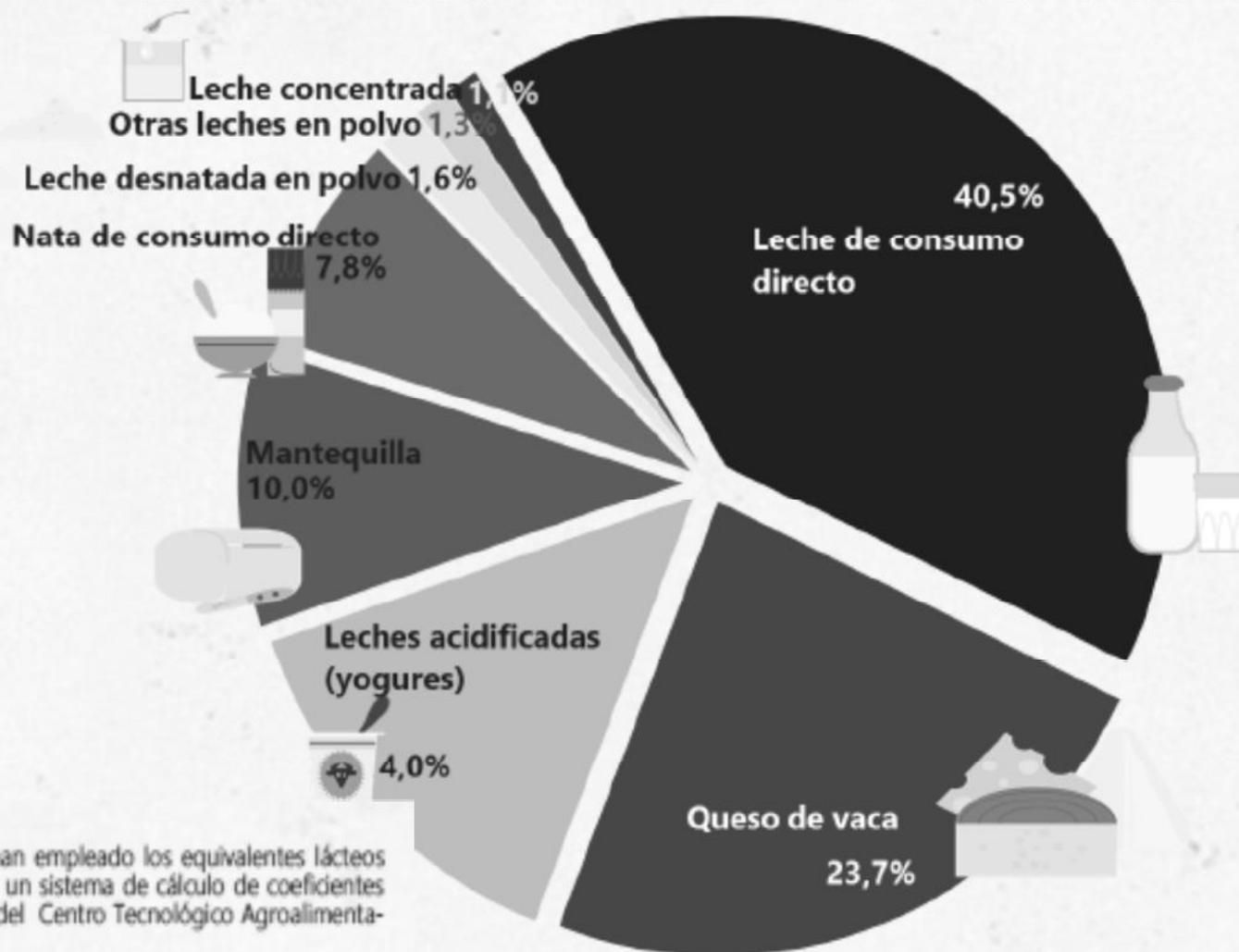
### 3. La situación del sector en España

#### Evolución de los precios pagados al ganadero (1990 – 2018)



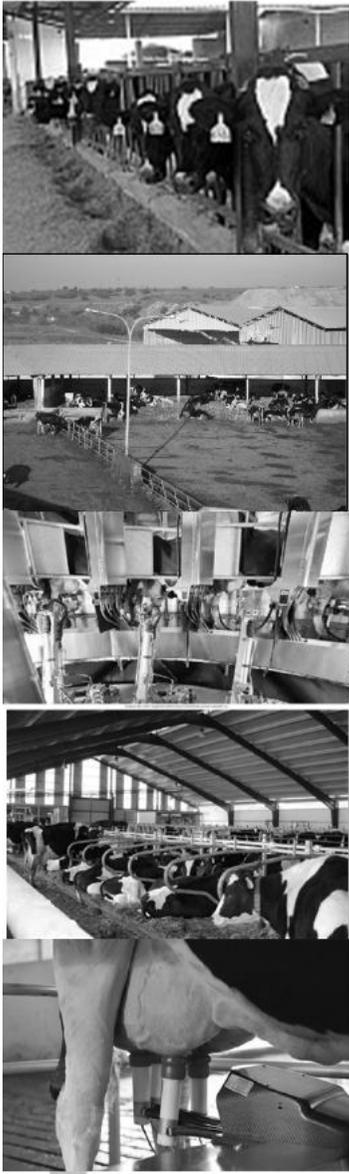
### 3. La situación del sector en España

## PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-AGOSTO 2018 ESPAÑA



• Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el "Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)" del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).

Fuente: datos S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística, elaboración SGPG



### 3. La situación del sector en España

Estructura del consumo humano de leche en España (ref. 2018)

a.	Leche líquida autóctona industrializada .....	67 – 70l / cápita.
b.	Consumo rural .....	5 - 7l / cápita.

a.	Consumo de productos lácteos (leche autóctona).....	25 – 28 l / cápita
b,	Consumo de productos lácteos (leche foránea).....	33 – 35 l /cápita
c.	Leche líquida foránea.....	3 - 4l /cápita

d. Consumo total (equivalente leche)..... unos 133 – 144 l / Cápita “



Consumo global; 52 millones estómagos/día = 7.400.000 t/año  
U.I.T. = 7.900.000

### 3. La situación del sector en España

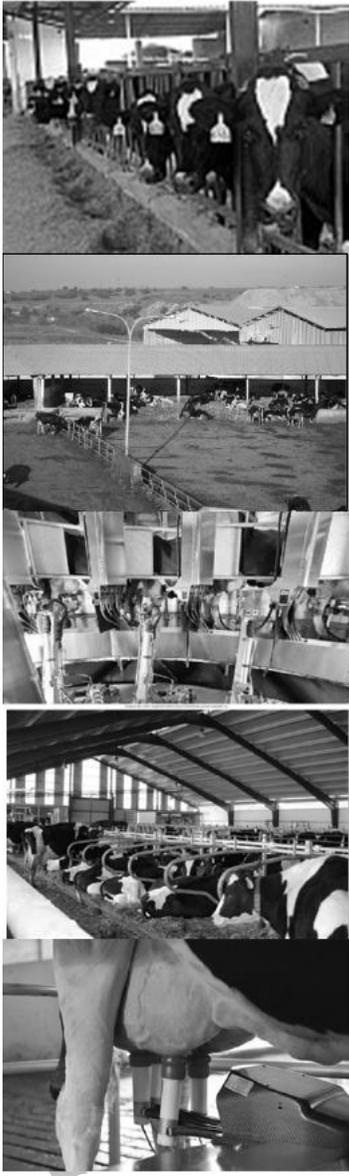
#### Situación del comercio

PRODUCTOS	septiembre 2017-agosto 2018		variación año móvil	
	Exportación	Importación	Exportación	Importación
Leche	77.694	98.784	4%	-26%
Nata	672.090	56.951	0%	2%
Leche fermentada	110.425	173.191	7%	18%
Leche concentrada	67.577	31.030	31%	11%
Leche en polvo	114.837	405.584	-45%	11%
Mantequilla	251.851	238.131	-1%	1%
Quesos	429.367	1.911.326	8%	3%
<b>Total</b>	<b>1.723.840</b>	<b>2.914.996</b>	<b>-2%</b>	<b>4%</b>

Fuente datos: DATACOM EX-AEAT, elaboración SGPG (MAPA)

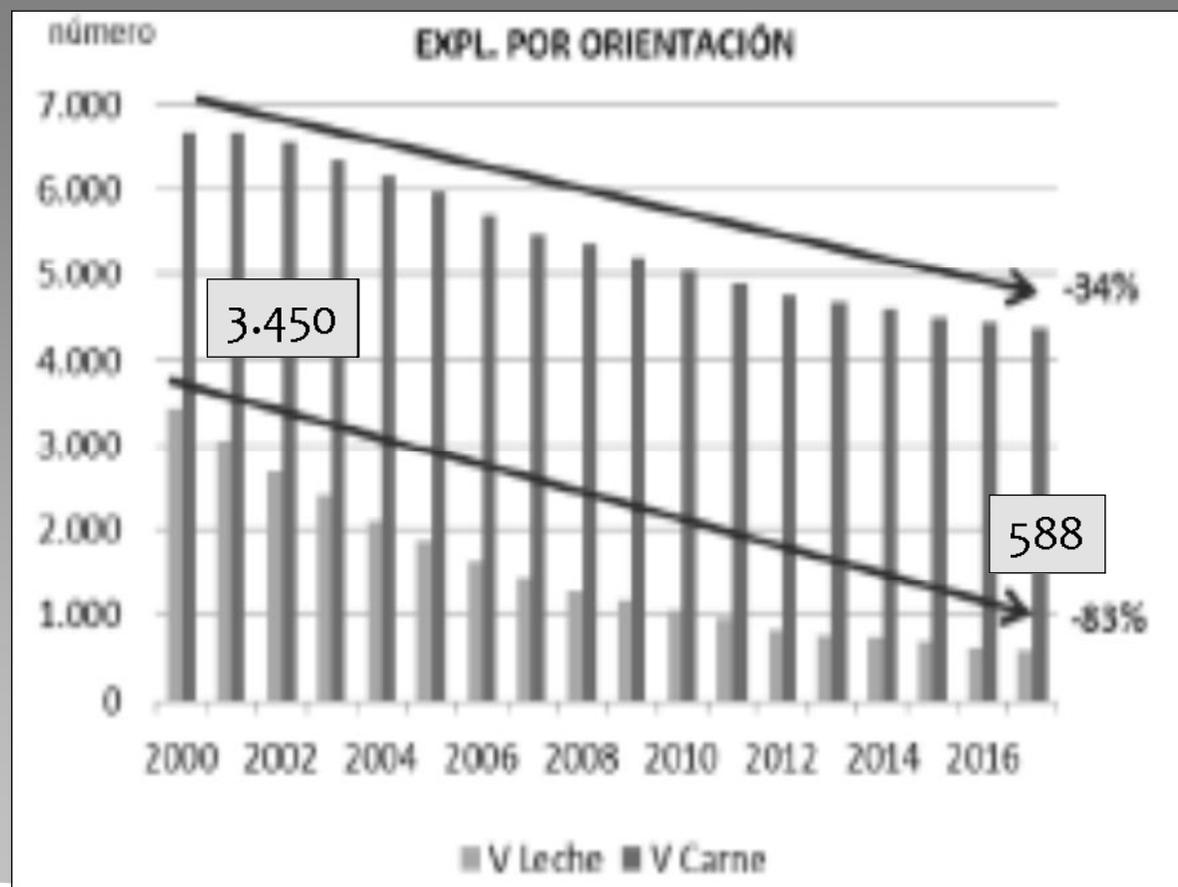
Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el “*Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)*” del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).

#### 4. La situación del sector en Euskadi



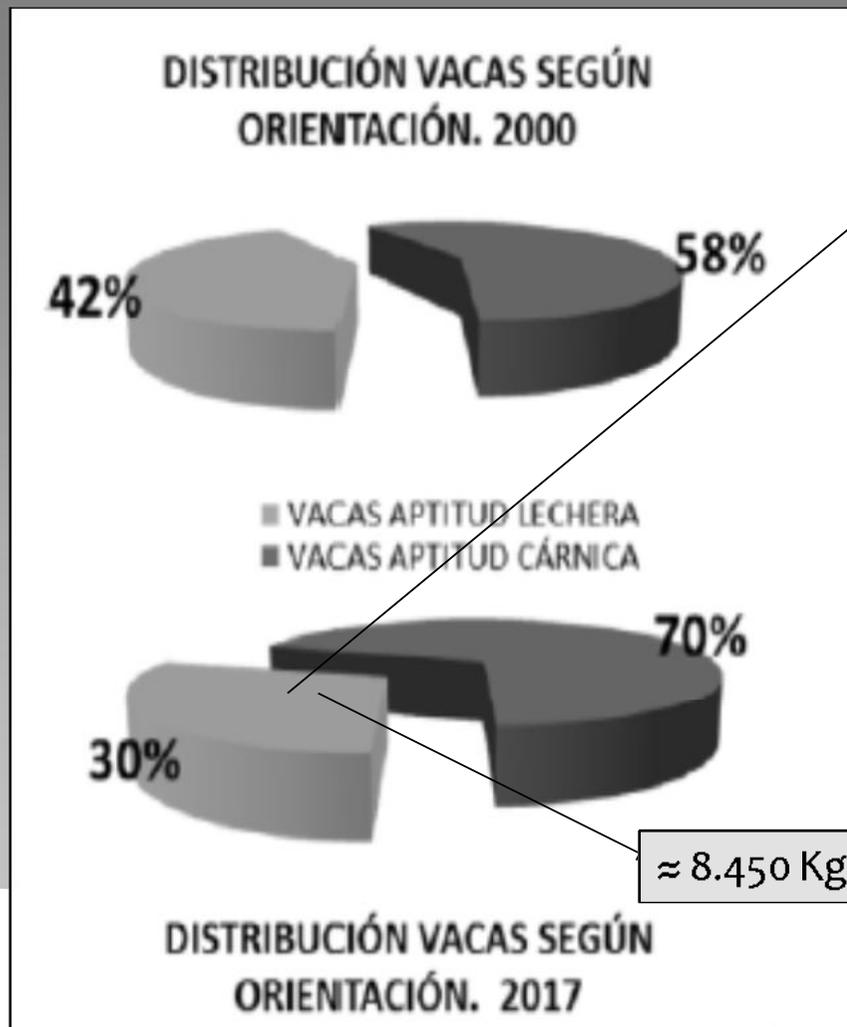
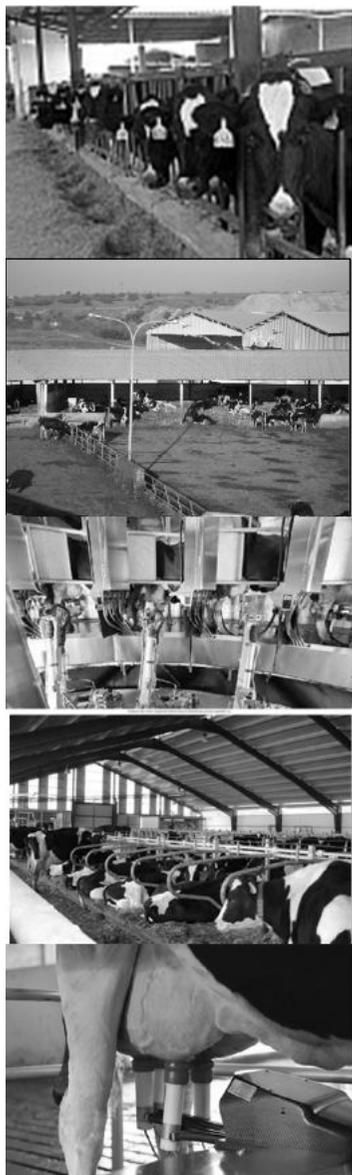
#### 4. La situación del sector en Euskadi

##### Evolución del número de explotaciones



Sus 588 explotaciones generan 75 millones de euros al año y dan empleo directo a más de 1.500 personas (53,6 años).

#### 4. La situación del sector en Euskadi



Unas 22.000 vacas de aptitud leche



75 millones de euros  
(80% por la leche =  
= 60 millones)

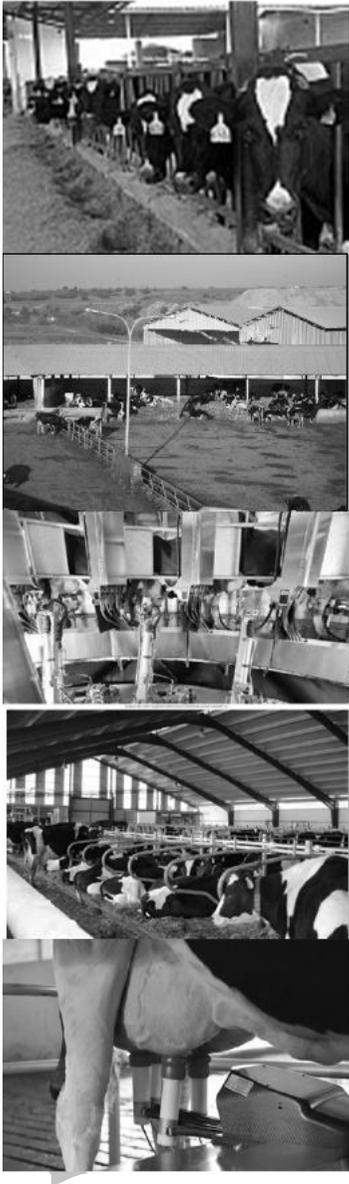


186.000 t comercializadas.



11 por 100 PFA

≈ 8.450 Kg/vaca presente



#### 4. La situación del sector en Euskadi

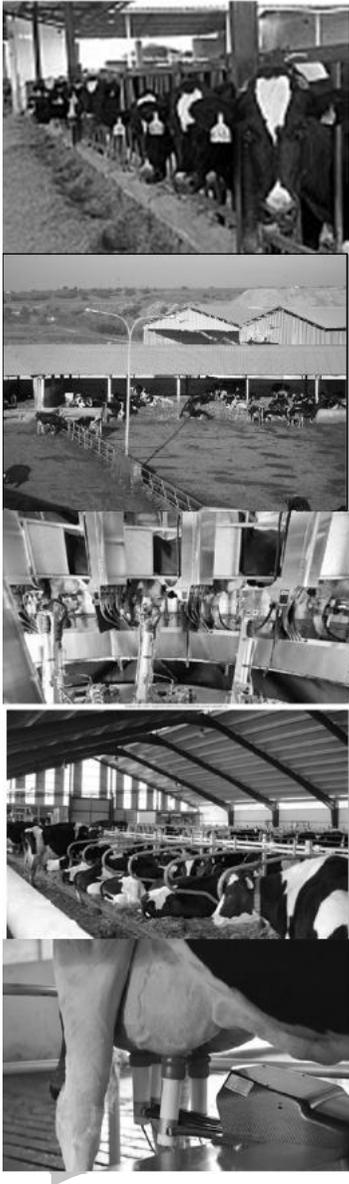
Fortalezas

Estructura organizativa  
(cooperativas,  
organizaciones  
profesionales).

Productividad y  
calidad de la  
leche que sale  
de las  
explotaciones.

Venta a una  
potente  
estructura  
cooperativa

Calidad genética de la  
cabaña ganadera que está  
saneada.

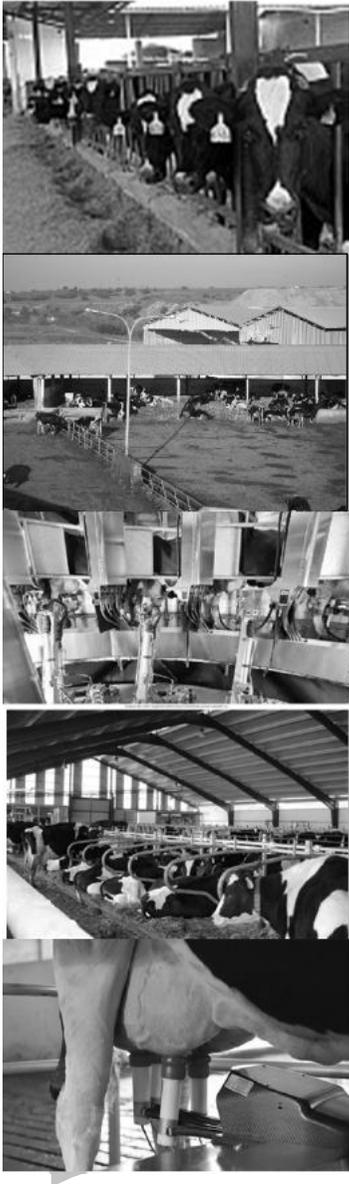


#### 4. La situación del sector en Euskadi

Debilidades



Realidad socio – económica.



## 5. Primeras consideraciones globales del sector en España

Las explotaciones (5 consideraciones):

- a. Parten de una situación financiera complicada (inversiones para actualizarse y mejorar) – necesidad de recursos financieros.
- b. Necesitarán mejorar la eficiencia y la eficacia (economía de escalas):
  - Aumento de la competencia.
  - Relación poco favorable precio leche/precio Concentrado.
  - Posibilidad de aumentar dimensión (alianzas - \$) – Interproveedores.



## 5. Primeras consideraciones globales del sector en España

Las explotaciones (5 consideraciones):

- c. Aumentar productividad ( III MB - \$) / vaca y U.T.T.
- d. Sustitución capital humano por capital financiero.
- e. Búsqueda aumento base territorial utilizable (ayudas en base a tierra, abaratar alimentación, aplicación subproductos) – alianzas (Agricultores – Ganaderos).



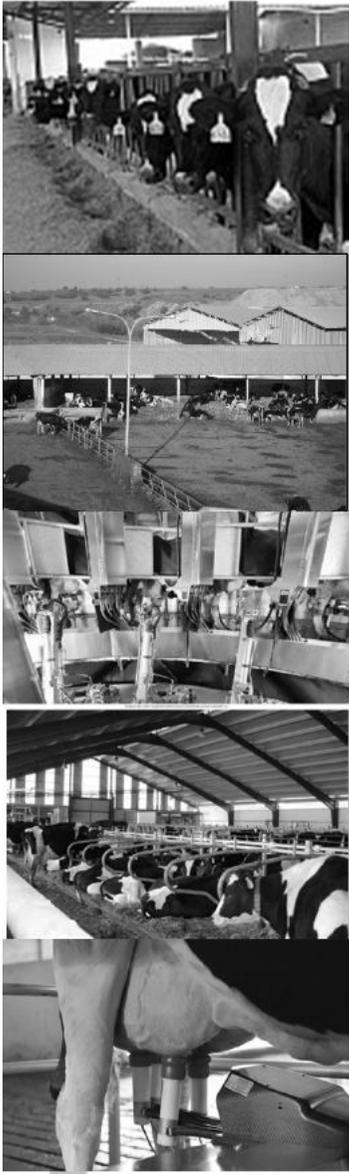
## 5. Primeras consideraciones globales del sector en España

### La industria

- a. Parte de una situación deficiente: exceso dependencia leche líquida y poco protagonismo de los productos (queso, etc.).
- b. Absoluta necesidad de la generación de una escala de valor: Producción – industria – distribución – consumidor.
- c. Muy difícil mantener una independencia nacional.
- d. Necesidad de afrontar una amplia reconversión.

Necesidad de íntima, leal y real colaboración producción – industria «frente» a la distribución.





## 5. Primeras consideraciones globales del sector en España

El futuro se presenta positivo bajo ciertas premisas:

- a. Explotaciones con M.O. familiar (dedicación – ilusión – motivación); es una forma de vida:
  - Dimensión suficiente (nivel tecnológico).
  - Mucha aportación propia de la M.O. directa cualificada.
  - Optimización técnica de la alimentación (vinculación a la S.A.U.).
  - Vacas en niveles de producción económicamente adecuados = es decir, funcionales.
  - Comercialización “inteligente”.



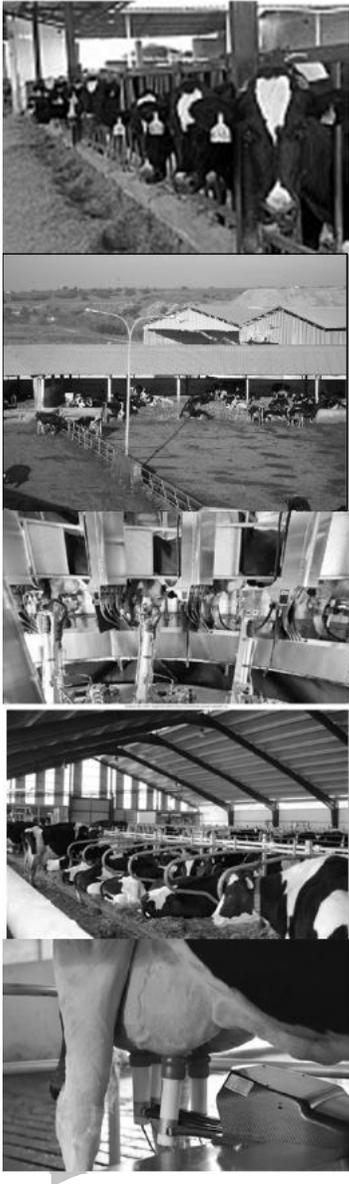


## 5. Primeras consideraciones globales del sector en España

### b. Grandes empresa industriales productoras de leche:

- Dimensión cada día mayor (con + riesgos).
- Sustitución capital humano por capital financiero (tecnificación máxima racional – robot).
- Aplicación de la economía de escalas.
- Optimización de la alimentación, visión económica.
- Vacas Lecheras de Alta Producción (V.L.A.P.).
- Sanidad al máximo nivel (bioseguridad).
- Gestión integral (técnica – financiera y comercial)
- Comercialización “inteligente”.





## 6. El entorno tormentoso

Coste prod. =  
0,31 – 0,34

Precios (PVP)  
= Manda la  
distribución.  
Marca de  
distribución.

Precio venta  
 $r = 0,30 -$   
 $0,33 =$   
Deudas?

El entorno es  
tormentoso

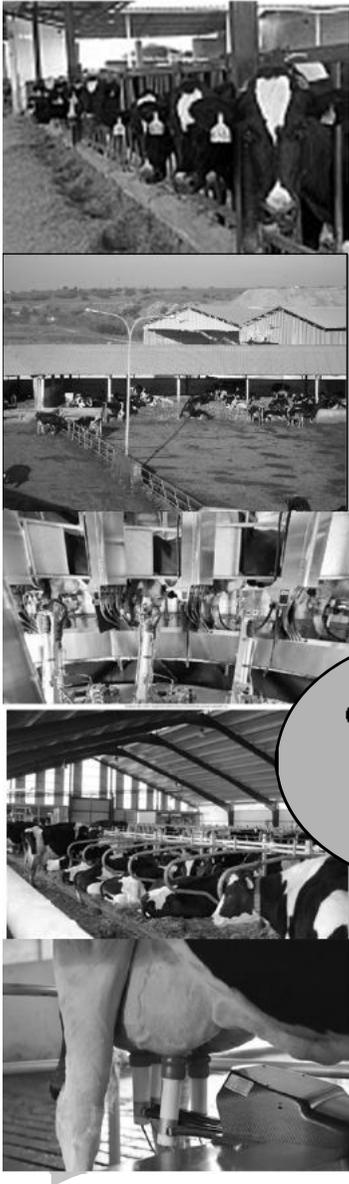
¿tiene  
solución?

Pr. interna =  
46% leche de  
consumo (sin  
V.A.)

Sub. = 0,02-  
0.03 = Saldo  
final muy  
justo.

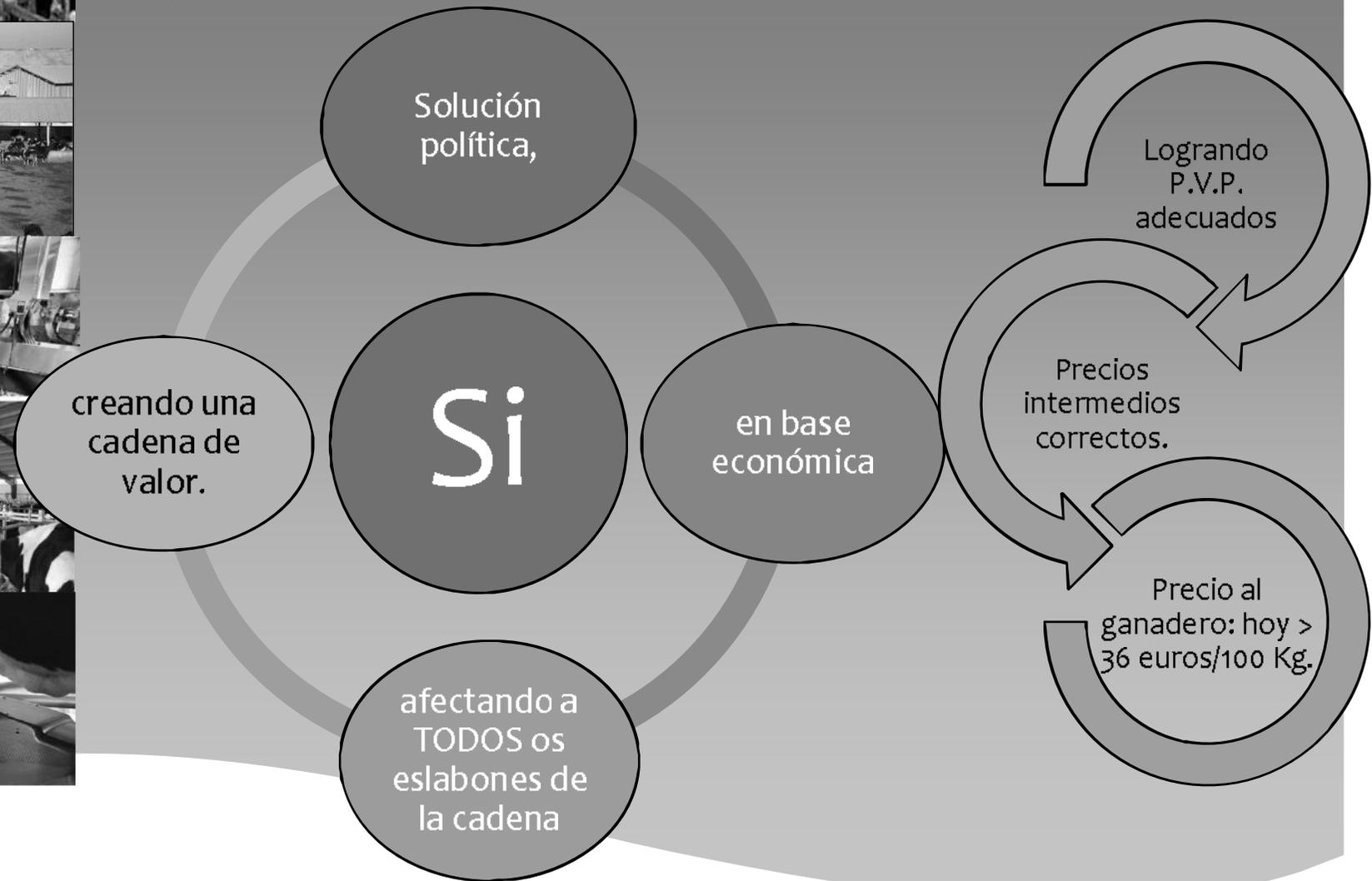
Imp >> Exp =  
Productos  
Baratos  
(quesos)

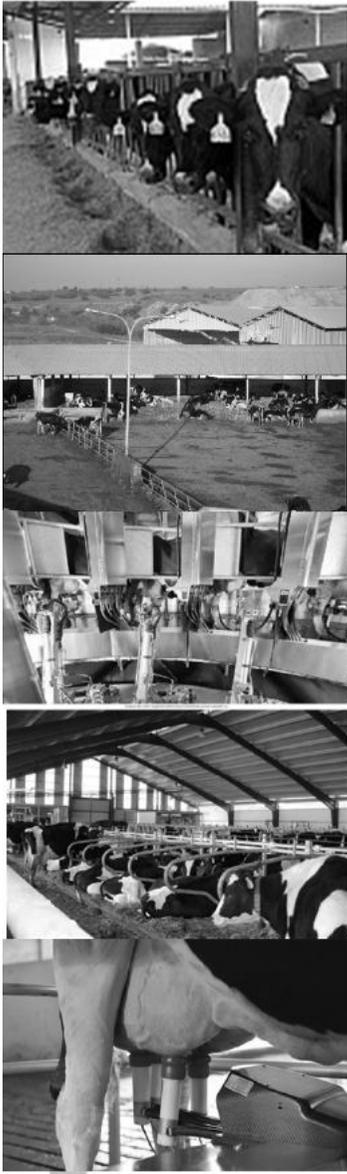
Consumo  
global 2000 –  
2018 = - 28%



## 7. La solución al entorno tormentoso

¿Hay solución?





LABORAL  
kutxa

enba

ABEREKIN, S.A.  
Inseminazio Zentroa  
**Kaiku**

Diferentes  
miradas al  
sector lácteo  
vasco

Euskadiko esne  
sektorea  
ikuspuntu  
ezberdinetatik

Egitaraua eta Izen emateko | Programa e inscripciones  
[www.enba.eus](http://www.enba.eus)

Abenduak 18 baino lehen | Inscripciones antes del 18 de Diciembre

Abenduak  
Diciembre **21**

Hernani  
ORONA  
Fundazioa

# PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR LÁCTEO



Hernani, 21 de diciembre 2018

Boletín Foro Agro - Ganadero  
[fag@axonomunicacion.net](mailto:fag@axonomunicacion.net)



Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé Carbó  
Catedrático - Prof. Emérito - U.P.M  
Socio - Presidente de EUROGANADERIA s.l.  
Socio - Presidente CABUCA S.A.  
Asesor Boletín Agro- Ganadero  
Asesor Jomadas TOP GAN  
Asesor y consultor internacional  
[www.carlosbuxade.com](http://www.carlosbuxade.com)

