



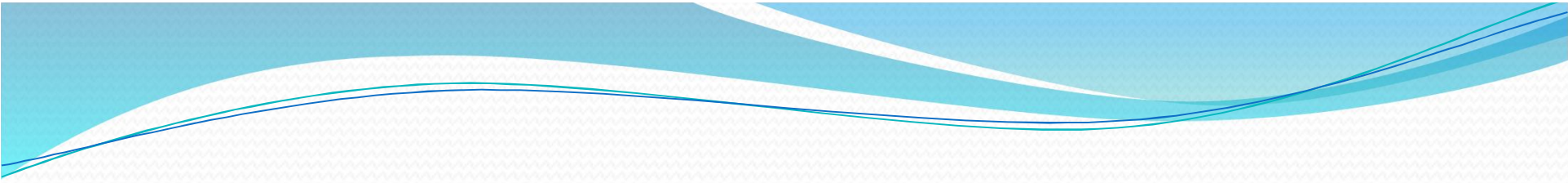
EVOLUCION DEL N° DE EXPLOTACIONES LECHERAS

1990	2007	2014	2015	2016	2017
816	386	279	269	259	251

EVOLUCION DEL CENSO

	1990	2014	2015	2016	2017	2017 Media por explotación
Vacas	19.978	17.650	17.240	17.043	17.005	68
Novillas	7.632	8.083	8.037	7.888	7.652	30
Terneras	5.435	5.713	5.344	5.540	5.633	22
TOTAL	33.040	31.446	30.621	30.471	30.290	121

Fuente: Memoria E.FRI.FE 2017



DISTRIBUCION DE EXPLOTACIONES POR TERRITORIOS (2017)

ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	Total
45	100	106	251

DISTRIBUCION DE EXPLOTACIONES POR TAMAÑO (2017)

< 50 VACAS	50-100 VACAS	> 100 VACAS
93	93	65

Fuente: Memoria E.FRI.FE 2017

MUESTRA DE EXPLOTACIONES DE LURSAIL

- Número de explotaciones en gestión en la CAV (**2013-2017**): 167
- Explotaciones no incluidas en la muestra : 16
- 6 explotaciones de venta directa
- 10 explotaciones con datos incompletos en alguno(s) de los 5 años de referencia
- **Total número de explotaciones de la muestra: 151**

Por territorios

ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	Total
36 (24%)	49 (32%)	66 (44%)	151 (100%)

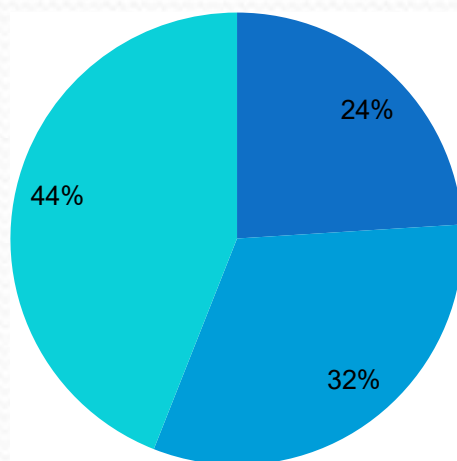
Por tamaño

<50 vacas	50-100	100-150	>150 vacas	Total
50 (33%)	61 (40%)	21 (14%)	19 (13%)	151 (100%)

EXPLORACIONES MUESTRA DE LURSAIL

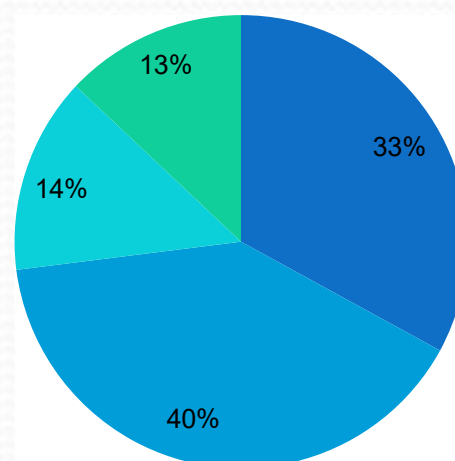
% DE EXPLORACIONES POR TAMAÑO Y POR TERRITORIO

%Por territorio



■ ARABA
■ BIZKAIA
■ GIPUZKOA

%Por nºde vacas



■ <50
■ 50-100
■ 100-150
■ >150

CARACTERISTICAS BASICAS DE LAS EXPLOTACIONES DE LA MUESTRA ganado y superficie forrajera

	2013	2014	2015	2016	2017
Superficie forrajera	38,91 Ha	41,71 Ha	41,02 Ha	41,10 Ha	41,49 Ha
Nº vacas	81,86	82,71	83,56	84,79	85,85
Nº novillas	64,22	66,87	71,05	74,77	78,03
Nº UGM	108,86	112,20	114,56	116,24	118,26
UGM/Ha	2,80	2,69	2,79	2,82	2,85
UGM/3,5 u.g.e.r.	31,10 Ha	32,05 Ha	32,73Ha	33,21 Ha	33,79 Ha

UNIDADES DE TRABAJO (UTA) Y RENTA DE REFERENCIA

	2013	2014	2015	2016	2017
UTA Total	2,44	2,47	2,49	2,53	2,56
UTA Familiar	1,85	1,87	1,89	1,92	1.94
Asalariados	0,59	0,60	0,60	0,61	0,62
Renta de referencia	28.275 €	28.165 €	28.051 €	28.396 €	28.549 €
VACAS/UTA	33,55	33,49	33,56	33,51	33,53

DATOS RELATIVOS A LA PRODUCCION LECHERA

	2013	2014	2015	2016	2017
Producción lechera	717.019 l/año	747.755 l/año	764.367 l/año	785.581 l/año	803.602 l/año
Productividad vaca	8.759 lit	9.041 lit	9.148 lit	9.265 lit	9.361 lit
Facturación anual	262.530€	280.910€	263.668€	270.415€	279.589€
Precio percibido	366,141 €/T	375,672 €/T	344,949€/T	344,223 €/T	347,912 €/T
Litros/UTA	293.860	302.735	306.974	310.506	313.907

RESULTADOS ECONOMICOS DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE

INGRESOS	2013	2014	2015	2016	2017
Venta de leche	262.530	280.910	263.668	270.415	279.589
Venta de animales	15.928	14.741	15.924	16.643	17.925
Diferencia Inventario ganado	1.519	2.110	1.684	2.011	1.062
INGRESOS NORMALES	279.977 €	297.761 €	281.276 €	289.069 €	298.576 €

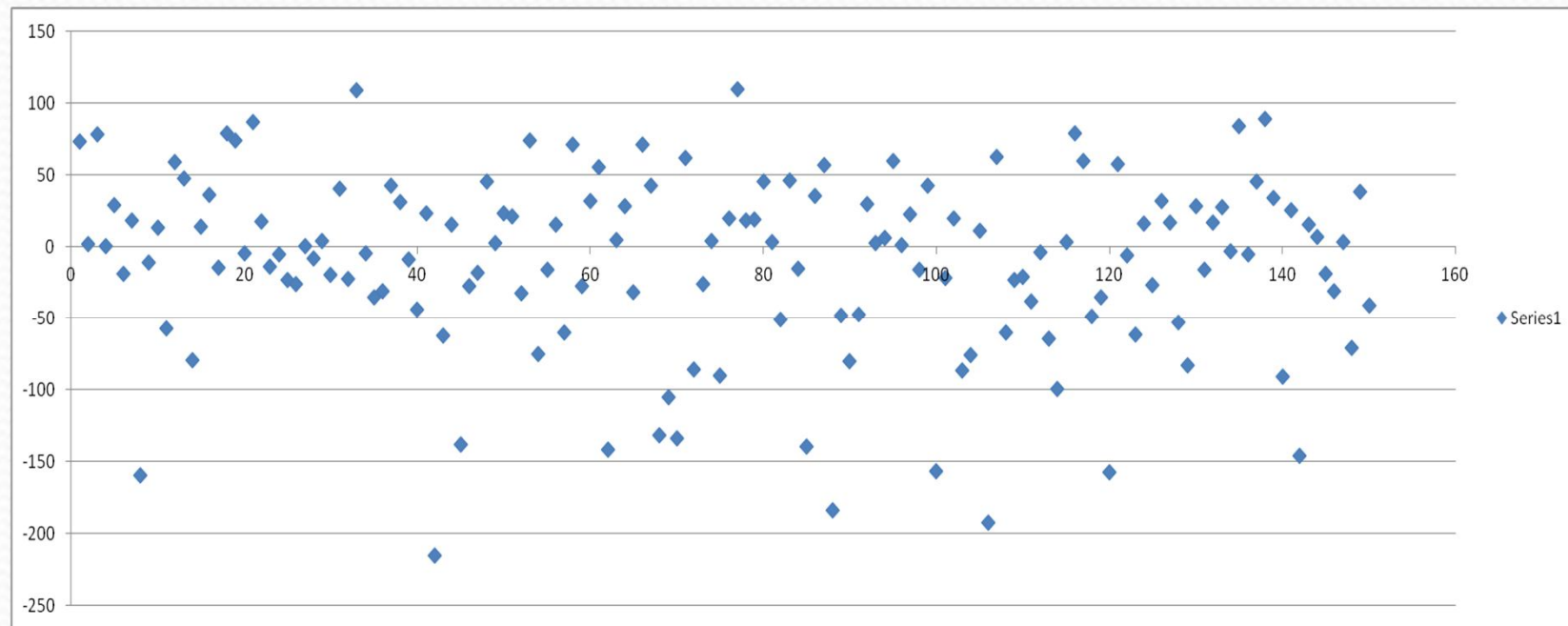
Subvenciones a la inversión	6.688	6.037	6.043	6.183	6.472
Subvenciones a la explotación	38.663	37.883	39.384	48.840	40.843
Otros ingresos	5.166	6.354	6.484	4.923	4.941
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS	50.517 €	50.274 €	51.911 €	59.946 €	52.256 €
TOTAL INGRESOS	330.494 €	348.035 €	333.187 €	349.015 €	350.832 €

GASTOS	2013	2014	2015	2016	2017
Compra alimentación vacas	136.181	132.731	128.454	127.558	127.195
Compra alimentación novillas	18.195	17.554	19.207	19.878	19.784
Compra alimentación engorde	203	235	1.288	1.583	865
Total compra alimentación	154.579	150.520	148.949	149.019	147.844
Forrajes propios	16.448	16.807	16.403	16.474	16.189
Veterinario-semen-medicinas	13.733	15.362	16.029	16.273	16.593
Gastos ordeño	2.162	2.604	3.089	3.021	3.256
Gastos para camas	1.285	1.304	1.655	1.566	1.787
Compra ganado	3.889	2.874	3.396	4.100	4.234
Otros gastos variables	5.990	6.395	6.328	6.893	7.304
TOTAL GASTOS VARIABLES	198.086 €	195.866 €	195.849 €	197.346 €	197.207 €
Reparaciones y mantenimiento	10.867	13.087	12.653	12.538	12.835
Intereses préstamos	1.996	1.797	1.723	1.602	1.652
Amortización técnica	30.424	30.637	31.071	32.678	33.266
Otros gastos fijos	19.705	20.231	20.757	21.350	22.613
Sueldo familiar *	52.413	52.669	53.017	54.521	55.387
Salarios trabajadores	7.788	8.039	8.138	8.396	8.644
Seguridad social	7.108	7.608	7.787	8.043	8.198
TOTAL GASTOS FIJOS	130.301 €	134.068 €	135.146 €	139.128 €	142.595 €
TOTAL GASTOS	328.387 €	329.934 €	330.995 €	336.474 €	339.802 €

RESULTADOS ECONOMICOS DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE

	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL INGRESOS	330.494	348.035	333.187	349.015	350.832
TOTAL GASTOS	328.387	329.934	330.995	336.474	339.802
RESULTADO/MARGEN NETO	2.107 €	18.101 €	2.192 €	12.541 €	11.030 €

VARIABILIDAD DEL MARGEN NETO



COSTE DEL LITRO DE LECHE (2017)

			Costo T de leche
Coste alimentación	$\frac{147.844 \text{ €}}{803.602 \text{ lit.}}$	0,183977€/lit.	183,977€/T
Coste forrajes propios	$\frac{16.189 \text{ €}}{803.602 \text{ lit.}}$	0,020145 €/lit.	20,145 €/T
Coste resto gastos variables	$\frac{33.174 \text{ €}}{803.602 \text{ lit.}}$	0,041282 €/lit.	41,282 €/T
Coste mano de obra y SS	$\frac{72.229 \text{ €}}{803.602 \text{ lit.}}$	0,089882 €/lit.	89,882 €/T
Coste otros gastos fijos	$\frac{70.366 \text{ €}}{803.602 \text{ lit.}}$	0,087563 €/lit.	87,563 €/T
TOTAL COSTE PRODUCCION LECHE		0,422849 €/lit.	422,849 €/T

PRECIO MEDIO PERCIBIDO (2017)

347,912 €/T

DEFICIT DE: -74,937 €/T = 12,468 pesetas/litro



INGRESOS POR LITRO (por Tn) DE LECHE (2017)

			Ingresos por Tn de leche
Precio medio percibido		0,347912 €/lit.	347,912 €/T
Venta de animales	<u>17.925€</u> 803.602 lit.	0,022306 €/lit.	22,306 €/T
Diferencia de inventario	<u>1.062 €</u> 803.602 lit.	0,001322 €/lit.	1,322 €/T
Subvenciones a la inversión	<u>6.472 €</u> 803.602 lit.	0,008054 €/lit.	8,054 €/T
Subvenciones a la explotación	<u>40.843 €</u> 803.602 lit.	0,050825 €/lit.	50,825 €/T
Otros ingresos	<u>4.941 €</u> 803.602 lit.	0,006149 €/lit.	6,149 €/T
TOTAL INGRESOS por LITRO DE LECHE			436,568 €/T
TOTAL COSTE DE PRODUCCION			422,849 €/T
MARGEN NETO			13,719 €/T

Margen neto = 13,719 €/T x 803,602 T = 11.025 €

EVOLUCION HISTORICA DEL COSTE (Ultimos 5 años)

DIFERENCIA CON RESPECTO AL PRECIO PERCIBIDO POR LECHE

	2013	2014	2015	2016	2017
Precio (€/T)	366,141	375,672	344,949	344,223	347,912
Coste (€/T)	457,710	441,233	433,032	428,312	422,849
Diferencia (€/T)	- 91,569	- 65,561	- 88,083	- 84,089	- 74,937

EUROPEAN MILK BOARD (EMB)

COSTE DE PRODUCCION Y PRECIOS EN EUROPA

€/T	EUSKADI	BELGICA	DINAMARCA	FRANCIA	ALEMANIA	LUXEMBURGO	HOLANDA
Coste producción	42,28	42,53	38,74	45,14	41,81	42,62	42,01
Precio percibido	34,79	35,05	36,79	34,42	37,40	34,83	35,45
Pérdida unitaria	-7,49	-7,48	-1,95	-10,72	-4,41	-7,79	-6,56

EUROPEAN MILK BOARD (EMB)

PRODUCTIVIDAD Y MANO DE OBRA EN EUROPA

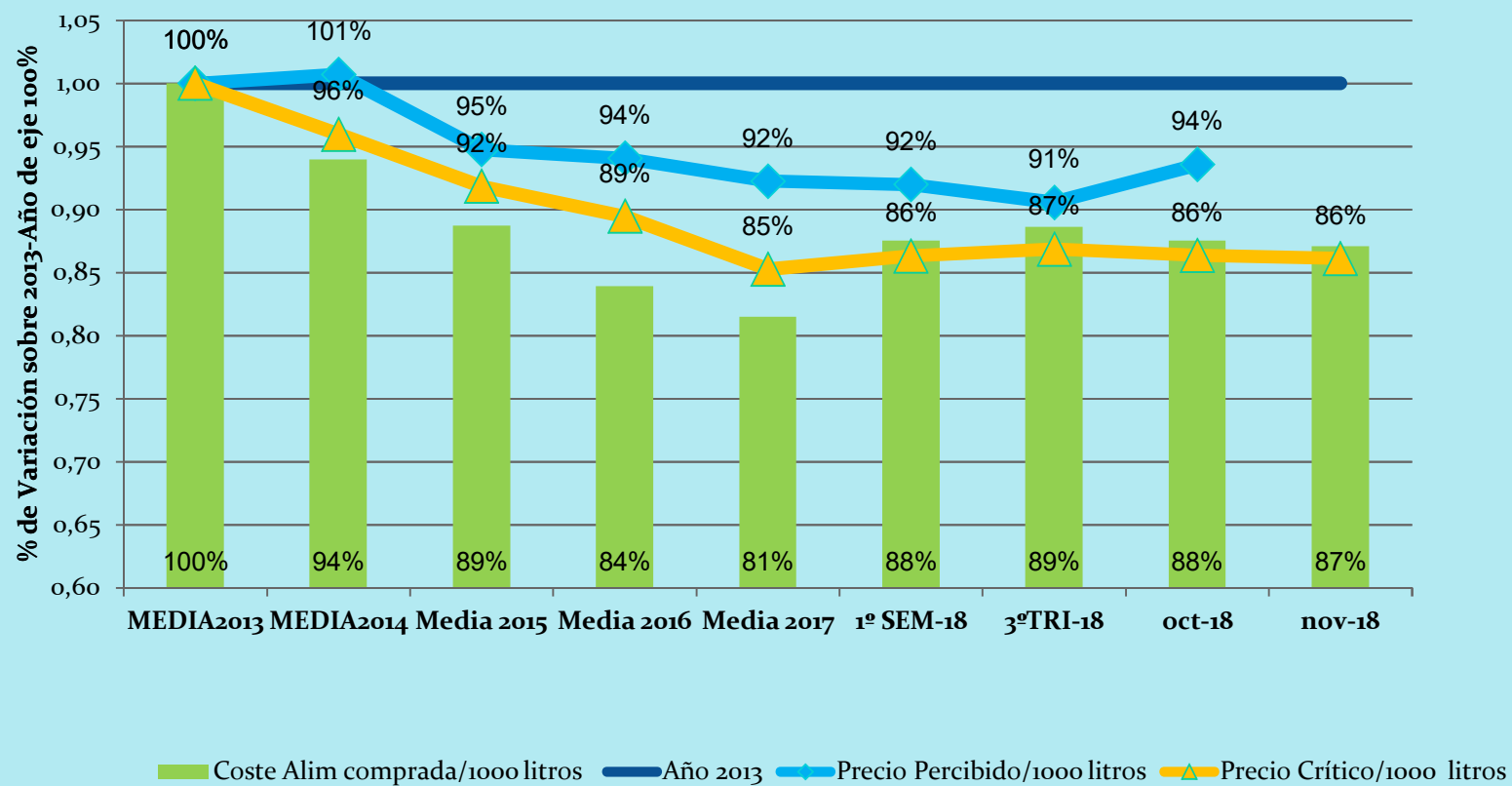
	Superficie	Nº vacas	Productividad	UTA-s Totales	UTA-s familiares	Vacas por UTA	Litros por vaca y UTA
BELGICA	54	75	7.558	1,77	1,73	42,37	4.270
DINAMARCA	156	165	9.462	2,88	1,21	57.29	3.285
FRANCIA	92	63	6.802	1,85	1,63	34,05	3.677
ALEMANIA	72	59	7.472	1,96	1,45	30,10	3.812
LUXEMBURGO	94	69	7.622	1,75	1,55	39,42	4.355
HOLANDA	51	92	8.218	1,80	1,54	51,11	4.566
EUSKADI	41	85	9.360	2,56	1,94	33,20	3.656

INDICES FINANCIEROS Y PRECIO CRITICO

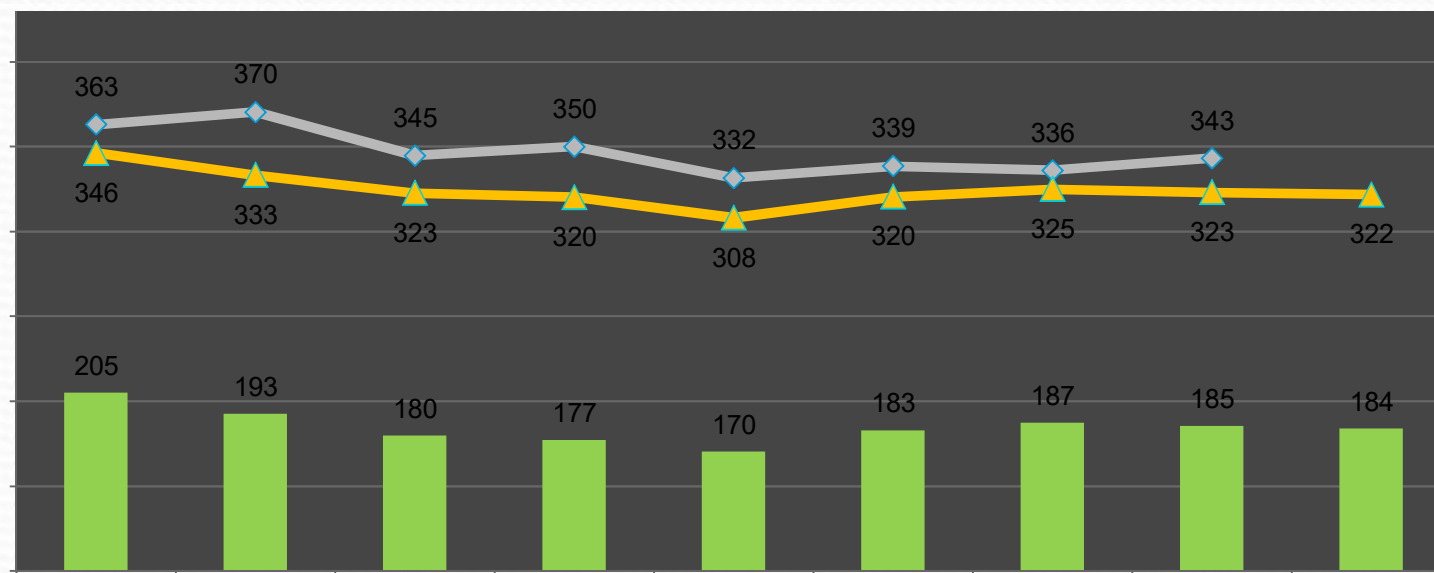
- Endeudamiento medio a largo plazo (2017) : 105.916 €
- Amortización financiera anual : 13.327 €
- “UMBRAL” de endeudamiento: 3.000 €/vaca
- $$\frac{\text{Margen neto}}{\text{Total activo}} = \frac{11.030}{1.013.963} = 1,09 \text{ €}$$
- PRECIO CRITICO: es el precio del litro de leche necesario para cubrir todos los gastos de explotación, con inclusión de los costes de oportunidad de las tierras y del capital.

	2013	2014	2015	2016	2017
Precio percibido €/T	366,141	375,672	344,949	344,223	347,912
Precio crítico €/T	0,41	0,38	0,37	0,35	0,36

EVOLUCION DE PRECIOS Y COSTES

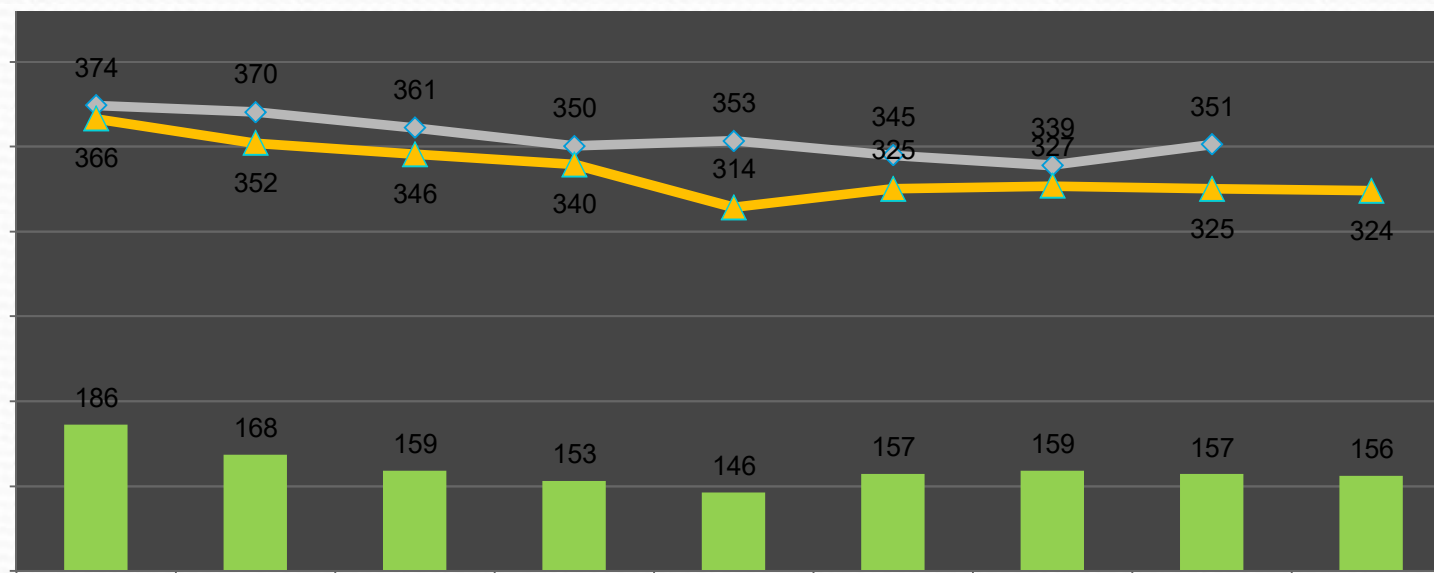


GRUPO DE EXPLOTACIONES >30A

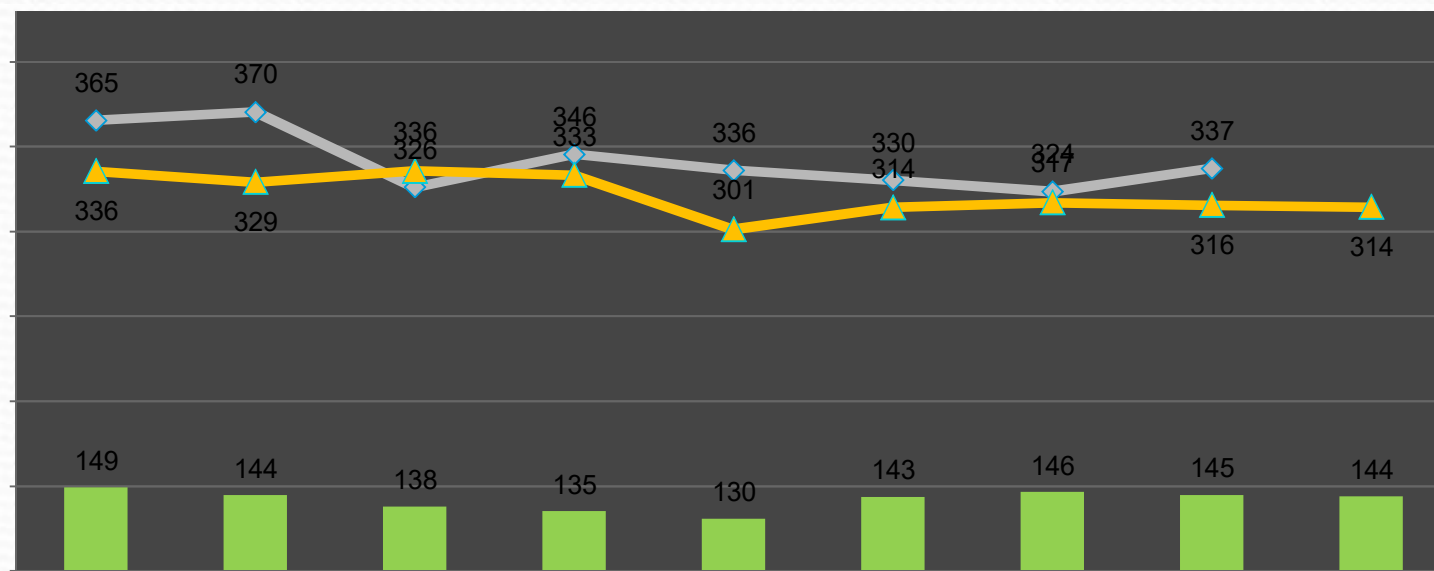


> 30 A

GRUPO DE EXPLOTACIONES >30B

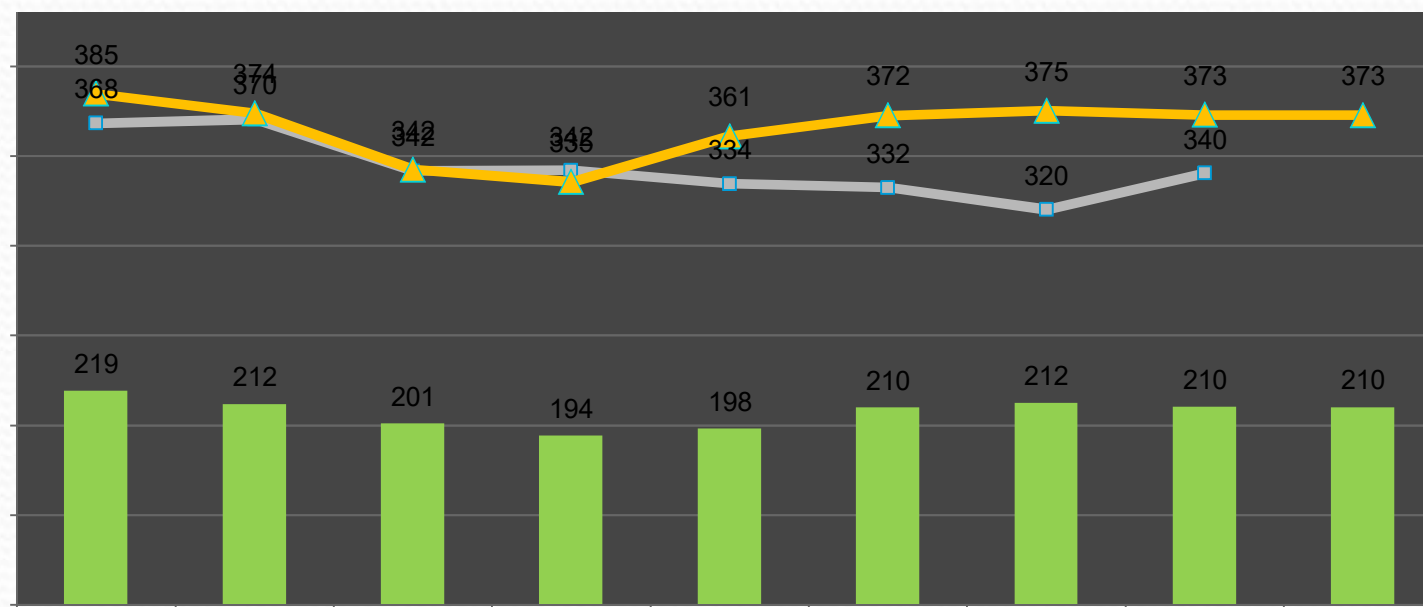


GRUPO DE EXPLOTACIONES >30C

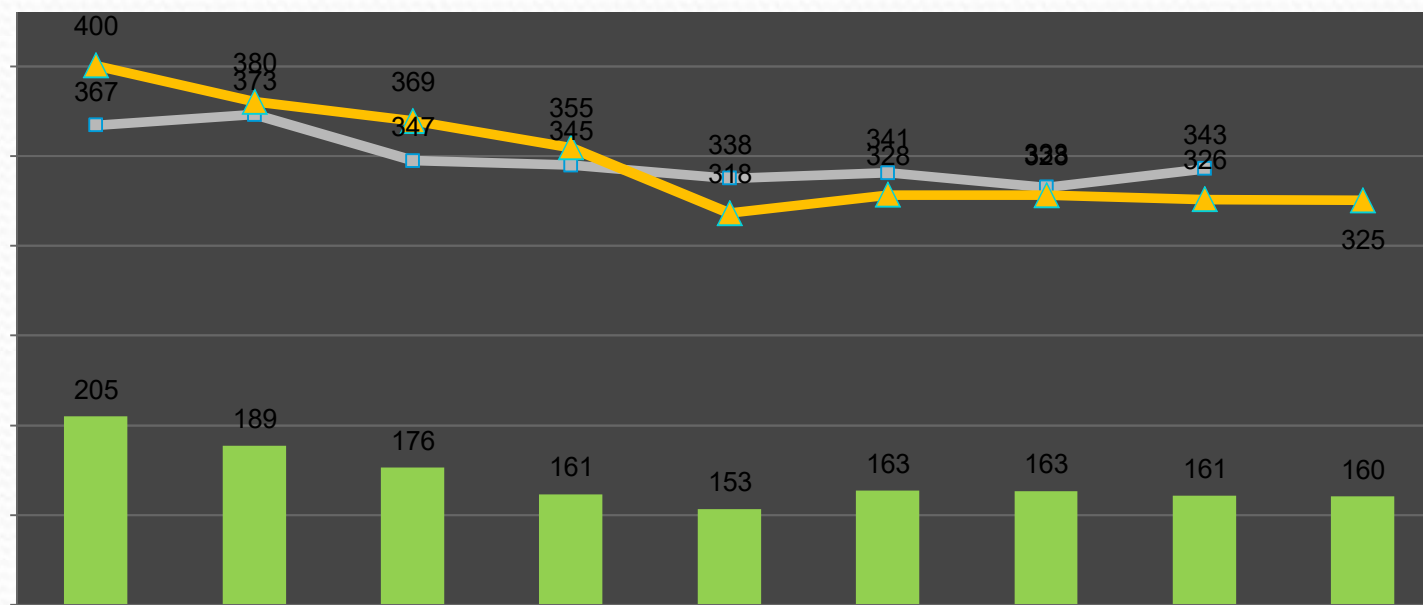


> 30 C

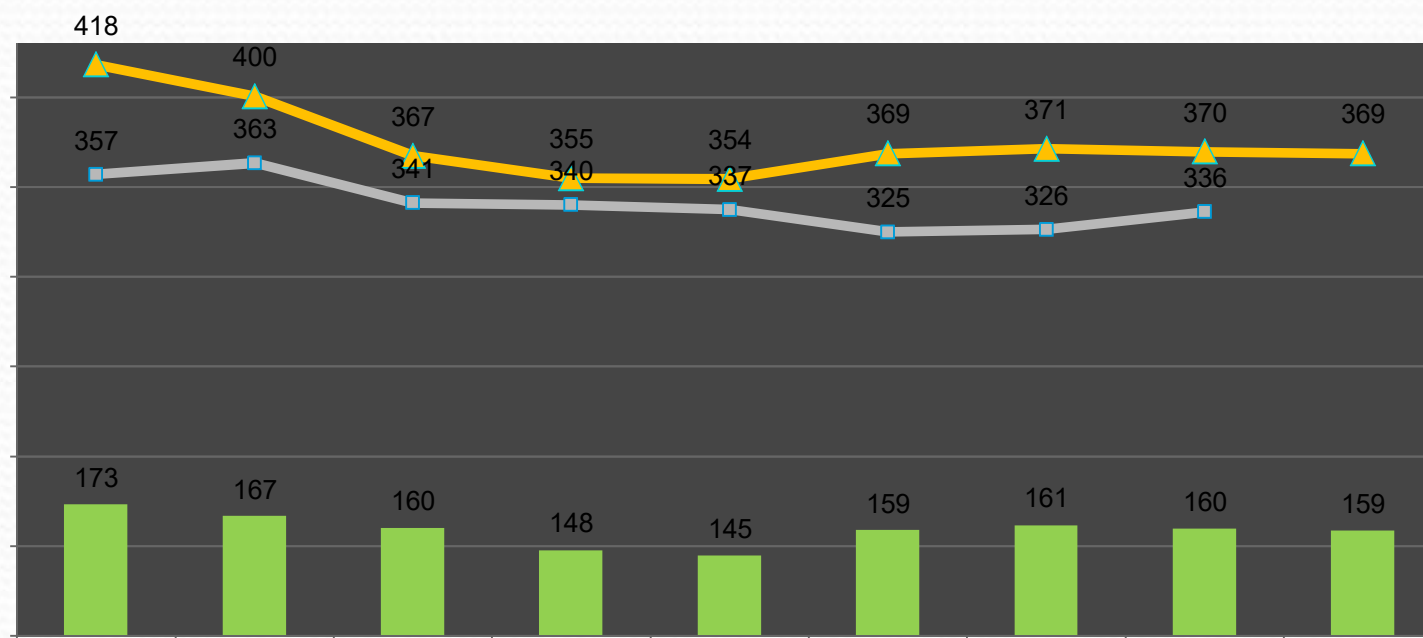
GRUPO DE EXPLOTACIONES <30A



GRUPO DE EXPLOTACIONES <30B



GRUPO DE EXPLOTACIONES <30C



ALGUNAS CONCLUSIONES

- ELEVADO NIVEL DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
- LIMITADA RENTABILIDAD ECONOMICA
- FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD ECONOMICA



ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Ante la combinación de una hipotética variabilidad de varios factores externos:

- | | |
|---|-----------------|
| • Incremento del 3% del coste de las materias primas: | -4.435 € |
| • Reducción de medio céntimo (0,005€/l): | -4.018 € |
| • Reducción de un 10% de las ayudas PAC: | <u>-3.200 €</u> |
| | -11.653 € |

LA MAYOR PARTE DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS ENTRARIAN EN PÉRDIDAS

PERSPECTIVAS DE FUTURO

- AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS EXPLOTACIONES:

- Sanidad, genética y reproductivo
- Alimentación
- Instalaciones técnicas

- CONTROL DE LAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES

- Adaptación a la normativa vigente y cambiante
- Explorar innovaciones tecnológicas

- MEJORA DE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES

- Servicio de sustituciones
- Servicio de fines de semana y festivos
- Formación y aprendizaje en explotaciones (Convenio con LANBIDE)

- IMPULSAR EL RELEVO GENERACIONAL:

- Prácticas en explotaciones punteras
- Discriminación positiva de ayudas
- No se puede forzar pero sí facilitar el acceso de jóvenes a la titularidad de las explotaciones



ESKERRIK ASKO!!

