



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de León

Grado en Economía
Curso 2015 /16

SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA
DAIRY SECTOR IN SPAIN

Realizado por la alumna Dña. Sara Cobos Fernández

Tutelado por el Profesor D. José Manuel Díez Modino

León, Julio 2016

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| RESUMEN..... | 4 |
| ABSTRACT..... | 5 |
| INTRODUCCIÓN | 6 |
| OBJETIVOS | 7 |
| METODOLOGÍA | 8 |
| 1. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL DEL SECTOR LÁCTEO | 9 |
| 1.1 FACTORES POLÍTICOS | 9 |
| 1.2 FACTORES ECONÓMICOS | 9 |
| 1.3 FACTORES SOCIO-CULTURALES | 10 |
| 1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS..... | 10 |
| 2. REGULACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO..... | 10 |
| 2.1 LA CUOTA LÁCTEA..... | 10 |
| 2.1.1 Evolución histórica..... | 11 |
| 2.1.2 Nuevo escenario..... | 14 |
| 3. AYUDAS Y SUBVENCIONES | 15 |
| 3.1 TRAMO BÁSICO DE LA AYUDA..... | 16 |
| 3.2 TRAMO COMPLEMENTARIO DE LA AYUDA | 18 |
| 4. SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA..... | 20 |
| 4.1 COMUNIDADES AUTÓNOMAS..... | 20 |
| 4.2 COMERCIO EXTERIOR..... | 23 |
| 5. SECTOR LÁCTEO EN EUROPA | 26 |
| 6. NUEVOS MERCADOS Y TENDENCIAS | 28 |
| 6.1 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS..... | 30 |
| 6.2 EL CONSUMIDOR..... | 33 |
| 7. SECTOR TRANSFORMADOR..... | 36 |
| 7.1 EMPRESAS LACTEAS | 36 |
| 8. FUTURO PARA EL SECTOR (DAFO) | 38 |
| CONCLUSIONES | 41 |
| BIBLIOGRAFÍA..... | 42 |
| ANEXOS..... | 44 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|--|----|
| Tabla 1 Producción de leche por comunidad autónoma en el año 2015. | 21 |
| Tabla 2 Nº de compradores de leche por comunidad autónoma en el año 2015. | 22 |
| Tabla 3 Ranking sectorial de empresas (según su facturación) de preparación de leche y productos lácteos (año 2014)..... | 36 |
| Tabla 4 Empresas dedicadas al sector lácteo en la provincia de León | 38 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | |
|--|----|
| Gráfico 1 Balance del Comercio exterior (2014-2015)..... | 25 |
| Gráfico 2 Balance del Comercio exterior (2014-2015)..... | 26 |
| Gráfico 3 Producción de leche de España en Europa Año 2015..... | 28 |
| Gráfico 4 Volumen de leche líquida consumida en España entre 2000 y 2014 (en millones de litros) | 30 |

ÍNDICE DE CUADROS

| | |
|--|----|
| Cuadro 1 Comercio exterior español de leche y productos lácteos..... | 24 |
| Cuadro 2 Análisis DAFO..... | 40 |

RESUMEN

En este trabajo se realiza un análisis del sector lácteo en España desde un punto de vista general, se ha centrado la atención en el régimen de cuotas y en el futuro del sector, ya que, desde el año 2015 nuestro país se enfrenta a una nueva situación ausente de dichas cuotas. Para terminar realizo un análisis DAFO para conocer las principales fortalezas y oportunidades de la producción láctea.

ABSTRACT

In this essay there is realized an analysis of the dairy sector in Spain from a general point of view, attention has focused upon the quota regime and the future of the sector, because, since 2015 our country has been coping a new situation absent from these quotas. To conclude I realize a DAFO analysis to know the main strengths and opportunities of the milk production.

INTRODUCCIÓN

El sector lácteo es un sector relevante para España por su importancia económica y su ayuda al desarrollo y asentamiento de la población rural. Su transformación y producción proporciona a España alrededor de 12 millones de euros al año, 60.000 puestos de trabajo y propicia una gran actividad económica en el sector logístico, si hablamos de Europa, el valor del sector asciende a 55 millones de euros y 300.000 empleos en empresas de elaboración de productos lácteos. (INLAC, Organización Interprofesional Láctea)

En los últimos tiempos son muchas las noticias que han salido a la luz acerca de dicho sector, pero la situación actual es el resultado de un proceso, importante conocer cómo ha sido su evolución en los últimos 50 años.

Con la elección de este tema pretendo dar una visión general del sector para tener una idea clara de su panorama actual. Para ello haré hincapié en la evolución de la cuota láctea, ya que, el 31 de Marzo de 2015, después de 30 años en vigor, se ha dado por finalizado este sistema de cuotas; llevando a España a un nuevo escenario al que enfrentarse, en el que su futuro no ‘pinta’ nada bien; debido a la desaparición del sistema de cuotas, se está produciendo un exceso de oferta de leche en el mercado español, lo que ha propiciado un descenso en los precios.

Expondré las diferencias de las producciones lácteas entre Comunidades Autónomas, viéndose beneficiada la zona sur de España en los últimos tiempos.

Hablaré de los grandes beneficiarios del crecimiento de la producción, las empresas transformadoras o comercializadoras, aumentando su poder negociador con la situación del exceso de oferta.

Para finalizar expondré las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que presenta el sector, una vez realizado el análisis, hablaré del futuro sector.

OBJETIVOS

En este trabajo trataré de abordar de la forma más clara posible la situación del sector lácteo en España.

El principal objetivo es aportar una información general y completa de cómo ha sido y es la situación del sector lácteo español, de cómo y por qué se están produciendo cambios en el sector.

A partir de esa información trataré de mostrar cómo ha afectado o afectan esos factores a los ganaderos, los empresarios, los consumidores, la producción, los precios, las ayudas... y otros factores de interés.

Cómo objetivos secundarios quiero mencionar:

- Mostrar la situación del sector en Europa
- Dar a conocer los costes económicos y sociales que se han producido.
- El desequilibrio entre la oferta y la demanda de leche.

Se trata por tanto, de un trabajo de recopilación de información y de análisis de un sector productivo relevante tanto económica como socialmente.

METODOLOGÍA

Para desarrollar este trabajo he utilizado una metodología basada en la descripción y análisis de la información obtenida mediante fuentes secundarias, es decir, una metodología descriptiva y exploratoria.

Esta información ha sido sometida a análisis a la hora de realizar las diferentes valoraciones y conclusiones.

Partiendo de esa información se realiza un análisis DAFO sobre el sector que permita apuntar la posible evolución futura del mismo.

1. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL DEL SECTOR LÁCTEO

El entorno general afecta en mayor o menor medida a todas las actividades económicas y empresariales, esto es independiente de la actividad que realicen, ya que cualquier sector tiene una continua interacción con su entorno.

1.1 FACTORES POLÍTICOS

España al estar en un entorno europeo cambiante, estos factores son clave en el desarrollo económico de un sector de actividad o empresa (privatizaciones, fusiones, políticas en I+D+i...)

Además la situación actual política nacional no favorece una economía estable de cara a las empresas; cuanto mayor sea la estabilidad política mayor será la estabilidad económica del sector o empresa.

Por otra parte, la OCM (Organización Común de Mercado), en cuanto a la regulación del mercado lácteo ha tenido varias intervenciones por parte de la PAC (Política Agraria Común) con medidas que conciernen a la producción de la leche a través de cuotas. Hay que mencionar en este apartado que nuestro país cuenta con unos precios más elevados que los países más próximos, sobre todo Francia, esto ha propiciado la importación de leche de países vecinos, condicionando aún más el mercado.

1.2 FACTORES ECONÓMICOS

La producción, el consumo y la distribución de una actividad empresarial son las relaciones que más afectan los factores económicos.

Actualmente nos encontramos en un momento de inestabilidad política, siendo la economía la principal afectada; para el sector lácteo esto supone una debilidad ya que, el deterioro de los mercados financieros provoca una falta monetaria en el sistema financiero, esto implica unas condiciones más duras de financiación para el sector.

1.3 FACTORES SOCIO-CULTURALES

La leche y los productos lácteos son uno de los productos más consumidos por los españoles, por lo que su papel en nuestra dieta es importante sobre todo para niños, adolescentes...

Aunque también hay que tener en cuenta las nuevas tendencias del mercado, la sociedad actual cada día se preocupa más por su salud apareciendo de esta forma nuevos productos en el mercado: productos ecológicos, leche sin lactosa y otras alternativas a la tradicional leche de vaca.

1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS

En los últimos años el desarrollo tecnológico ha marcado una nueva forma de comportamiento y actuación en las personas y por lo tanto también en las empresas.

Aplicar las últimas tecnologías a procesos más antiguos, favoreciendo de esta manera una mayor integración de los procesos industriales alimenticios y de bebidas es clave para el éxito del sector o de las empresas.

2. REGULACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO

2.1 LA CUOTA LÁCTEA

El 31 de marzo de 1984 la Comisión Europea introdujo el sistema de cuotas lácteas para los Estados miembros, con el objetivo de regular la sobreproducción del sector lácteo y controlar así el precio de la leche a nivel de la Comunidad Económica Europea. Se introducen para ponerle freno en el mercado a la sobre oferta estructural con el fin de acabar con el excedente de mantequilla y leche en Europa. Los productores lácteos tenían asegurado un precio por su leche, independientemente de la demanda del mercado.

Pero, ¿Qué es la cuota láctea? La cuota láctea reconocida por el Ministerio de agricultura, es la cantidad máxima de kilogramos de leche que cada ganadero o explotación puede vender, sin caer en una sanción, durante el periodo de producción

lechera. Un método para equilibrar la oferta y demanda y ayudar a eliminar los excedentes de producción.

La cuota es asignada a cada Estado miembro, fijándose una cuota para cada comprador o productor. La aplicación de estas cuotas es bastante difícil, primero se parte del establecimiento de las cuotas nacionales (a partir de la producción de un año base), una para la cantidad de leche de venta directa y otra para la cantidad de leche que se entrega a la industria, más tarde cada estado miembro reparte esas cantidades entre la industria y los ganaderos.

Una vez sobrepasada la cuota de la cantidad de referencia nacional, deberán pagar una tasa, el Estado miembro deberá repartirla entre los productores que hayan contribuido a pasar esos límites. En estos casos será la industria la gran beneficiada, ya que, no la pagan y además se aprovechan del excedente de leche comprándolo a bajos precios, los productores serán quienes asuman la totalidad de la multa por haber superado los litros de los que disponían. El importe se pagará en el ciclo de 12 meses seguidos que se cuentan desde el 1 de Abril y el 31 de Marzo.

Un aspecto conflictivo en esta asignación de cuotas, es que, no se tiene en cuenta la situación en ese momento del consumo nacional; España en este aspecto tiene un problema, y es una situación deficitaria. El consumo en los hogares es alrededor de 9 millones de toneladas de leche al año, y sí, contamos con una gran capacidad de producción, pero optamos sólo a unas cuotas para producir 6 millones de toneladas de leche, surgiendo de esta forma un desfase entre la cuota concedida y la producción real, rebasando la cuota impuesta a los ganaderos.

2.1.1 Evolución histórica

En 1962 se consolida la PAC (Política Agraria Común), y se aplica a cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Sus dos principales metas son: mejorar la productividad agrícola, con un suministro y unos precios asequibles y ayudar a los agricultores/ganaderos de la Unión Europea a tener una alta calidad de vida, entre otros muchos objetivos.

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial Europa estaba pasando una época de escasez alimentaria, por lo que buscaba garantizarse el abastecimiento de alimento. Este fue uno de los motivos de la implantación de la PAC, pero con ella se pasó al extremo contrario, la sobreproducción. Entre 1973 a 1988 la producción del sector agrario creció a una media anual del 2%, mientras que el consumo de alimentos, que también se vio afectado, creció un 0,5%, según MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente).

La PAC había destinado gran parte de las ayudas a intentar detener la producción excedente que, paradójicamente fue ella quien impulsó. En este contexto de sobreproducción surgen las medidas para establecer un límite a la producción del sector lácteo, surgiendo en 1984 las cuotas lácteas¹. Esta medida aparece con el objeto de conseguir unos precios altos en la leche para asegurar la permanencia en la Unión Europea del modelo agrícola-ganadero familiar. Hasta el 1993 y 1994, los precios en el mercado lácteo habían sido demasiado bajos, pero con dichas medidas se logró el equilibrio del mercado gracias a la subida de precios.

A partir del año 2000 es cuando se producen más reformas/medidas. Las reformas tomadas giran en torno a la bajada de los precios de la leche desnatada y la mantequilla cayendo un 15%.

En el 2003 se presenta la reforma Fisher, consistía en la implantación de una serie de medidas con la meta de estimular el consumo interno, para ello se mantuvo el régimen de intervención de la PAC. Esta reforma afecta directamente al sector lácteo por cuanto todos los Estados miembros llegaron al acuerdo de poner una fecha final al sistema de cuotas, esa fecha fue el 31 de Marzo de 2015.

En la campaña 2007-2008, se manifiestan dos situaciones: por una lado, hay una crisis alimentaria causada por una subida en los precios de los alimentos, debido fundamentalmente a movimientos especulativos, ya que los empresarios tienen el poder negociador sobre los proveedores.

Por otro lado, está la aparición de la crisis mundial, originando una nueva caída de los precios lácteos, siendo duramente castigado el sector.

¹ Reglamento (CEE) nº856/84 del Consejo Europeo, 31 de Marzo de 1984

² Las ayudas “de minimis” son aquellas concedidas por los Estados miembros de la Unión Europea a sus empresas, cuyos efectos sobre la competencia son limitados y, por ello, no existe la obligación de

En 2012, con el descenso de los precios en el sector se aprueba la norma que desarrolla las medidas del “paquete lácteo”, que obliga a la firma de contratos entre la industria y los productores, para que de esta forma el ganadero no dé su leche sin conocer a qué precio la va a cobrar. En definitiva, busca acabar con la desigualdad dentro del sector.

Otra norma aprobada fue la verificación de las organizaciones profesionales por los países miembros con el objetivo de fomentar las agrupaciones ganaderas y que éstas defiendan de una mejor manera sus derechos e intereses.

Se instituyó el MMO (European Milk Market Observation). Comienza a pocos meses del fin de las cuotas lácteas, y tiene como meta conseguir la mayor transparencia posible, pudiendo facilitar cifras con mayor exactitud en los precios, la producción, los márgenes, reservas... Para apoyar a los ganaderos o productores a tomar los mejores acuerdos comerciales. En lo referente al MMO, *el comisario Dacian Cioloș declaró al respecto que: "La nueva política agrícola común refuerza el papel de las partes interesadas a la hora de garantizar un desarrollo equilibrado del sector lácteo. Para que puedan cumplir su misión, necesitamos transparencia en la obtención de los datos y precisión en los análisis de mercado. El auténtico valor añadido del observatorio residirá en el examen constructivo de los diferentes análisis de mercado"*. (Europapress, Art.Bruselas lanza un observatorio europeo del mercado de la leche)

Aunque se crearon en los primeros años de la PAC, es en 2013 cuando se produce la última reforma de la OCM (Organización común de mercados agrícolas) en *El Reglamento (CE) n° 1308/2013*, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, estableciendo diferentes instrumentos y mecanismos de ayuda para diferentes sectores, proporcionando una mayor seguridad en los mercados agrícolas.

En la Política Agraria Común del 2014 al 2020 el sector de la leche quedará apoyado a través de otros instrumentos del sector, es decir, a través de las compras de intervención para la leche en polvo desnatada y la mantequilla, que aunque ya se hacían anteriormente, es en estos años cuando se piensa apoyar con más fuerza, será regulado-, como siempre, por la Comisión Europea para hacer frente a estas situaciones inusuales.

2.1.2 Nuevo escenario

En 1986 España, al adherirse a la Comunidad Económica Europea hubo de implantar las cuotas lácteas; por el hecho de pertenecer a la Unión Europea nuestro país debía hacer frente a una situación deficitaria, producir una cantidad de leche muy inferior al consumo interno del país, aproximadamente el 70% de la producción real.

Hoy en día hay bastantes empresas en España, sobre todo en Galicia, que están dejando rutas de recogida de leche excedentaria porque no disponen de una salida para su comercialización, ya que, casi no hay empresas que quieran recoger esa leche a los precios del mercado.

Las organizaciones agrarias, las industrias y las cooperativas del sector han comparecido ante el Ministerio para proponerles la idea de reducir de manera voluntaria la producción de leche durante un periodo de tiempo limitado con el objetivo de ajustar la oferta y la demanda y así poder conseguir un ascenso de los precios. En contra de estas medidas y de lo que hubiera sido más coherente, no se considera ningún porcentaje exacto para cada estado miembro en función de su producción, excedentes o demanda interna.

Actualmente, es la industria la que marca el precio de este sector, muchos ganaderos están vendiendo sus litros de leche a pérdida, si quieren afrontar los gastos que produce sostener una explotación ganadera deben vender parte de ella. Para amparar la situación de estas personas se han creado contratos de carácter obligatorio, comprometiendo a ambas partes, productores e industria con un mismo precio durante un año. La pega de este tipo de contratos que ofrece la industria es que imponen algunas condiciones demasiado agresivas para los ganaderos; algunas comunidades autónomas quieren evitar estas condiciones abusivas que en algunas ocasiones imponen las empresas ¿Cómo? Los productores deberán rechazar este tipo de contratos ante la administración, así cuando una empresa tenga muchos rechazos será investigada.

Esta nueva situación pone a prueba las explotaciones ganaderas: solo seguirán funcionando en el mercado las explotaciones que sigan las últimas tecnologías que demande el sector, localizadas en zonas de pasto para las vacas con una logística fácil que se adapte a las nuevas demandas de productos lácteos. Según un artículo publicado el Radio televisión española: *Gaspar Anabitarte, productor de leche y secretario de*

COAG en Cantabria dice que, “El problema clave es que, a partir de ahora, el poder lo van a tener las industrias, que imponen la producción que quiere con las condiciones que quieren”. Aunque este problema siempre ha estado presente, es ahora cuando es más patente.

Se deberá ajustar la producción al mercado, el excedente de producción lácteo en España debe canalizarse hacia nuevos mercados, exportándola o creando nuevas necesidades de productos lácteos, mientras una parte importante de la demanda interna se satisface mediante importaciones, luego el problema no es exactamente el exceso de producción interior, es la diferencia de costes respecto al exterior.

3. AYUDAS Y SUBVENCIONES

La complicada situación del sector lechero español y europeo consecuencia de unos desequilibrios y un descenso en la caída de los precios ha sido pagado por los ganaderos (productores) ha propiciado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto con la Comisión Europea lance las siguientes medidas de apoyo:

Según el MAGRAMA, la Comisión Europea, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2015/1853 de 15 de octubre, ha establecido unas ayudas excepcionales de carácter temporal para los productores de los sectores ganaderos, poniendo a disposición de los Estados miembros un total de 420 millones de euros, de los cuales 25.526.629 euros corresponden a España.

Dicha norma permite que los estados miembros concedan ayudas suplementarias a las concedidas en el ámbito de la ayuda comunitaria. España ha decidido hacer uso de la citada posibilidad, para lo cual ha reservado un montante de 20 millones de euros con cargo al presupuesto nacional.

De esta manera, se ha establecido una ayuda de liquidez dotada con un total de 45.526.629 euros para las explotaciones de vacuno de leche, articulada en dos tramos que quedan integrados ambos en el *Real Decreto 1077/2015, de 27 de noviembre* y en el *Real Decreto 849/2015, de 28 de septiembre*”.

En definitiva, en el Ámbito Nacional las últimas ayudas y subvenciones que han ofertado las administraciones públicas para el sector lácteo son las siguientes:

3.1 TRAMO BÁSICO DE LA AYUDA

REAL DECRETO 1077/2015, de 27 de noviembre, por el que se establece la concesión directa de una ayuda temporal excepcional para compensar las dificultades económicas en el sector productor vacuno de leche.

Objeto, finalidad y cuantía:

- Este real decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión directa de una ayuda de liquidez de carácter excepcional con el fin de aliviar las consecuencias económicas resultantes de las perturbaciones del mercado sobre los productores de leche de vaca.
- La cuantía máxima a conceder en esta ayuda será de 45.526.629 euros, que se articula en dos tramos: Un tramo básico, con una financiación máxima de 25.526.629 euros. Un tramo complementario, con una financiación máxima de 20.000.000 euros.

.Beneficiarios:

- Serán beneficiarios de esta ayuda los productores de vacuno de leche, que no presenten renuncia expresa, siempre que:
 - i. Sean titulares, a fecha 1 de octubre de 2015, de explotaciones inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción». A nivel de sub-explotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de leche» o «reproducción para producción mixta».
 - ii. Se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no tengan pendiente ninguna obligación de reintegro en materia de subvenciones públicas.
- Para percibir el tramo básico de la ayuda, los beneficiarios deberán, asimismo:

- i. Haber presentado en el año 2015 la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda. Este requisito no será aplicable a los productores cuyas explotaciones se ubiquen dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma de Canarias.
- ii. Haber realizado entregas de leche a primeros compradores durante algún mes dentro del período de abril, mayo, junio y julio de 2015.

Al tramo básico de la ayuda, conforme queda regulado en *el Real Decreto 1077/2015*, se destinarán 25,5 millones de euros, que se pagará a todos los ganaderos de leche en proporción a la leche entregada en los meses de abril, mayo, junio y julio, declarada por los primeros compradores al FEGA.

Con el objeto de que ningún beneficiario reciba importes de ayuda desproporcionados, el pago máximo correspondiente a este tramo de la ayuda se limitará a 50.000 € por beneficiario. De igual modo se establece un umbral mínimo de modo que no se concederá ninguna ayuda a los ganaderos cuyo importe correspondiente para este tramo fuese inferior a los 100 euros.

Para simplificar la gestión, el pago se realizará a los ganaderos de vacuno de leche que hayan presentado la solicitud única de la PAC en el período de solicitud 2015, por lo tanto, no será necesario que realicen una solicitud de ayuda específica para recibir este pago, ni será necesaria la participación del beneficiario en el proceso de tramitación de la ayuda. En el caso de las explotaciones ubicadas en la comunidad autónoma de Canarias, se prevé que ésta pueda establecer el procedimiento correspondiente.

El pago será realizado por los organismos pagadores de las comunidades autónomas a partir del 1 de diciembre.

3.2 TRAMO COMPLEMENTARIO DE LA AYUDA

REAL DECRETO 849/2015, de 28 de septiembre, por el que se establecen las normas reguladoras para la concesión directa de ayudas "de minimis"² destinadas a compensar las dificultades económicas en el sector lácteo.

Objeto y finalidad:

- Este real decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión directa de subvenciones estatales destinadas a paliar las dificultades económicas que sufren algunos productores lácteos, al amparo del Reglamento (UE) n.º1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis» en el sector agrícola.
- La finalidad de la ayuda es posibilitar las condiciones que permitan el mantenimiento de la actividad productiva para los ganaderos beneficiarios.

Beneficiarios:

- Serán beneficiarios de estas ayudas los productores de vacuno de leche, que no presenten renuncia expresa, siempre que:
- Sean titulares de las explotaciones donde se ubicarán los animales elegibles, las cuales deberán estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción». A nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de leche» o «reproducción para producción mixta». Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de determinar la elegibilidad de los animales, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).

² Las ayudas "de minimis" son aquellas concedidas por los Estados miembros de la Unión Europea a sus empresas, cuyos efectos sobre la competencia son limitados y, por ello, no existe la obligación de comunicar a la Comisión Europea con carácter previo a su concesión.

- Hayan realizado entregas de leche a compradores durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015.
- No hayan alcanzado durante esos cuatro meses algunos de los umbrales de rentabilidad determinados que se calcularán de acuerdo con el artículo 3.
- Los beneficiarios deben hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y no deberán tener pendiente ninguna obligación de reintegro en materia de subvenciones públicas.
- Las actuaciones para el pago del tramo complementario de la ayuda se iniciaron a través del *Real Decreto 849/2015*. Con la publicación del nuevo *Real Decreto 1077/2015*, todos los preceptos referidos a dicho tramo quedan recogidos en ésta última norma. De este modo, a dicho tramo se destinarán 20 millones de euros y se pagará solo a aquéllos ganaderos cuyas liquidaciones por la leche entregada en cada uno de los meses de abril, mayo, junio y julio, se hayan situado por debajo de los siguientes umbrales:
 - Para los ganaderos cuyas liquidaciones en cada uno de los meses indicados se hayan situado por debajo de 0,259€/litro el importe de la ayuda será de 300 € por vaca.
 - Para los ganaderos cuyas liquidaciones en cada uno de los meses indicados se hayan situado por debajo de 0,285 €/litro el importe de la ayuda será de 110 € por vaca.

Para realizar el pago, se tendrán en cuenta:

- Las liquidaciones declaradas al FEGA por los primeros compradores por la leche adquirida en los meses de abril, mayo, junio y julio.
- Las vacas de leche mayores de 24 meses presentes en la explotación del ganadero el 1 de octubre declaradas a la base de datos de información y registro de bovinos de su comunidad autónoma.
- Ningún ganadero podrá recibir un pago superior a 10.000 €.

En el caso de que la asignación prevista superase en importe el presupuesto establecido de 20 millones de €, se aplicará un coeficiente igual a todos los pagos de cada ganadero, de manera que se garantice que no se supera el presupuesto. Completado el proceso anterior será el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) quien resuelva la concesión definitiva de este tramo de la ayuda, mediante una Resolución definitiva que será

publicada en el B.O.E., habilitándose también un enlace a dicho documento en este mismo sitio web.

4. SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA

4.1 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El nuevo escenario sin cuotas lácteas ha modificado en este último año la distribución de la producción en las Comunidades autónomas. El noroeste español pierde importancia en beneficio a otras comunidades como Andalucía, Cataluña o Aragón.

La nueva y próspera situación de estas últimas comunidades mencionadas se ha visto beneficiada por su proximidad a las grandes industrias y empresas de consumo.

A continuación veremos y analizaremos los últimos datos recogidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente referidos a la producción y compra de la leche en nuestro país. ¿Cómo han evolucionado las Comunidades Autónomas en el Sector lácteo?

Tabla 1 Producción de leche por comunidad autónoma en el año 2015.

II. DATOS DE PRODUCCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

| Comunidad Autónoma | Nº Ganaderos | Producción (kg) | M.G.(%) | Proteína (%) | Precio medio ponderado (€/litro) |
|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| Andalucía | 583 | 42.680.738 | 3,43 | 3,13 | 0,341 |
| Aragón | 68 | 11.530.239 | 3,32 | 3,17 | 0,299 |
| Asturias | 2.135 | 48.029.087 | 3,61 | 3,12 | 0,315 |
| Baleares | 136 | 3.771.025 | 3,60 | 3,09 | 0,322 |
| Canarias | 104 | 2.672.902 | 3,62 | 3,34 | 0,451 |
| Cantabria | 1.426 | 38.304.152 | 3,48 | 3,08 | 0,287 |
| Castilla-La Mancha | 221 | 21.555.639 | 3,42 | 3,15 | 0,309 |
| Castilla y León | 1.407 | 75.324.337 | 3,41 | 3,14 | 0,299 |
| Cataluña | 593 | 59.201.266 | 3,40 | 3,16 | 0,308 |
| Extremadura | 76 | 2.472.783 | 3,38 | 3,16 | 0,321 |
| Galicia | 9.356 | 224.047.489 | 3,57 | 3,13 | 0,276 |
| Madrid | 54 | 5.131.219 | 3,37 | 3,12 | 0,311 |
| Murcia | 23 | 4.457.640 | 3,37 | 3,18 | 0,306 |
| Navarra | 193 | 20.625.782 | 3,35 | 3,09 | 0,305 |
| País Vasco | 382 | 14.461.229 | 3,54 | 3,11 | 0,332 |
| La Rioja | 13 | 1.506.877 | 3,41 | 3,12 | 0,313 |
| C.Valenciana | 26 | 5.325.121 | 3,21 | 3,15 | 0,321 |
| TOTAL | 16.796 | 581.097.525 | 3,49 | 3,13 | 0,297 |

Fuente: MAGRAMA, Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente.

Tabla 2 Nº de compradores de leche por comunidad autónoma en el año 2015.

| Comunidad Autónoma | Nº Compradores | Kg Declarados |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Andalucía | 23 | 31.624.614 |
| Aragón | 5 | 4.258.728 |
| Asturias | 28 | 104.590.078 |
| Baleares | 8 | 3.771.025 |
| Canarias | 15 | 2.672.902 |
| Cantabria | 14 | 18.776.878 |
| Castilla-La Mancha | 23 | 19.389.312 |
| Castilla y León | 46 | 95.050.120 |
| Cataluña | 51 | 67.217.124 |
| Extremadura | 2 | 1.241.953 |
| Galicia | 49 | 190.833.759 |
| Madrid | 6 | 6.688.160 |
| Murcia | 5 | 3.383.940 |
| Navarra | 7 | 12.493.824 |
| País Vasco | 10 | 17.606.838 |
| La Rioja | 1 | 562.706 |
| C.Valenciana | 9 | 935.564 |
| TOTAL | 302 | 581.097.525 |

Fuente: MAGRAMA, Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente.

581.097.525 kilogramos de leche fue la producción total en el año 2015, con un precio medio ponderado de 0,297 €/litro.

Observamos cómo el noroeste español sigue siendo el principal productor de leche en nuestro país, siendo Galicia, Castilla y León y Asturias los principales productores; no obstante, mediante el gráfico que refleja el número de compradores por Comunidad Autónoma se ve la elevada cifra que tienen comunidades como Cataluña o Andalucía, aunque lo destacable son los kg producidos, no los compradores.

Según las cifras manejadas por el ministerio el reparto de la producción ha cambiado respecto al año anterior. En Galicia disminuyó un 7% respecto a las campañas de los últimos años; este escenario se debe a una bajada en el precio de la leche y a las empresas que contratan la compra de leche a zonas donde está aumentando el número

de cabezas por explotación ganadera esquivando de esta manera el transporte desde los principales lugares productores. En Andalucía se ha producido un aumento del 16% en oferta de leche por parte de las centrales lecheras.

Las cifras que maneja el Fondo Español de Garantía Agraria dicen que, del año 2014 al año 2015 el aumento medio de la producción láctea en nuestro país fue de un 7%. En las zonas más productoras como Asturias, País Vasco o Galicia el incremento ha sido del 4,7%; los lugares más beneficiados, una vez más, son Andalucía, Castilla-la Mancha o Cataluña.

Actualmente en el sector priman los intereses de las grandes industrias, son los que en verdad marcan el precio de compra, estas empresas tienen un papel muy importante en los costes logísticos.

Este nuevo reparto de producción en España puede hacer que se produzca una eliminación paulatina de explotaciones ganaderas familiares, explotaciones que son más abundantes en las zonas con mayor producción y que contribuyen más a la fijación de población en el medio rural.

4.2 COMERCIO EXTERIOR

Estando las cuotas de leche vigentes, España tenía la necesidad de importar tanto leche como productos lácteos, debido a que la cuota fijada por parte de la Unión Europea, dejaba a nuestro país en una situación insuficiente para proveer la demanda.

Según el MAGRAMA, hasta la supresión de dichas cuotas la demanda interna era aproximadamente de 9 millones de toneladas de leche siendo la producción interna de 6 millones, esto obligaba a acudir a otros países, básicamente a Francia, nuestro principal suministrador, y cuya leche se vende a un precio mucho más bajo que la leche española.

Además, el buen momento de las marcas blancas ha influido en que las grandes superficies alimentarias prefieran abastecerse con una leche más barata, es decir, comprar leche extranjera.

El sector de la producción de leche ve una clara relación entre la sobreproducción y las importaciones consecuencia de la desaparición de cuotas, creen que los datos publicados por la Comisión Europea dejan a España como un sumidero de los excedentes lácteos de zonas como Alemania o Francia.

Los ganaderos españoles ven difícil luchar contra los precios extranjeros, para ellos es muy importante la identificación del origen de la materia prima en sus productos, sino seguirá la industria y las empresas comercializando de igual manera la materia prima importada.

Como hemos dicho Francia es el principal exportador de leche líquida, seguido de Alemania y Portugal. En Portugal han instaurado varias empresas españolas plantas de producción, de esta manera se aseguran un abastecimiento continuo de leche.

En cuanto a las exportaciones, sus cifras son bastante más reducidas a las importaciones, como podemos observar en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 Comercio exterior español de leche y productos lácteos

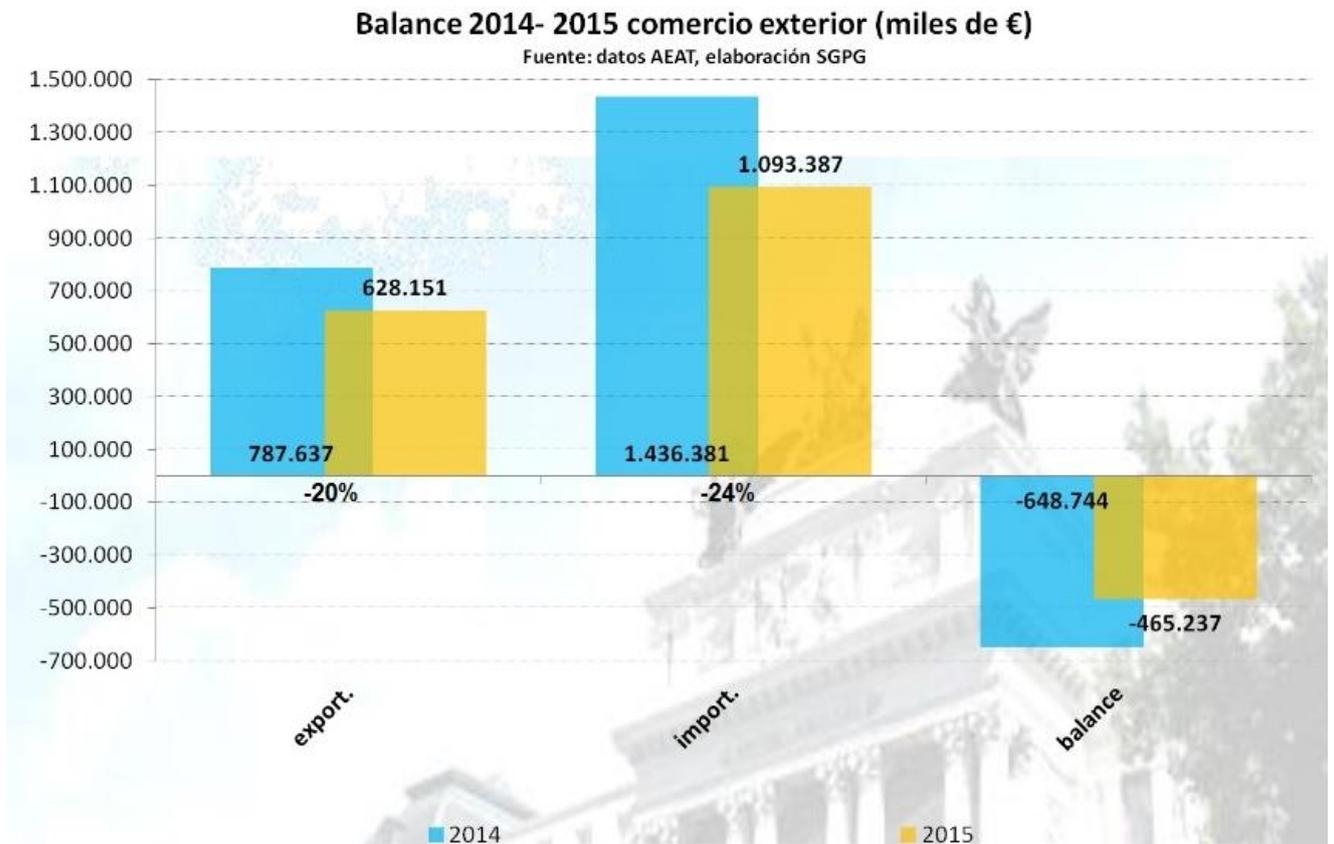
| COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS (Miles de toneladas) | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| PRODUCTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
| Exportaciones | | | | |
| LECHE FRESCA | 161,5 | 162,4 | 164,5 | 226 |
| LECHE EN POLVO | 33 | 30,4 | 40,1 | 52 |
| YOGUR | 55,9 | 59 | 66,6 | 82,8 |
| QUESOS | 38,1 | 46,5 | 46,7 | 55,7 |
| Importaciones | | | | |
| LECHE FRESCA | 756 | 600 | 502,4 | 500 |
| LECHE EN POLVO | 48 | 45 | 98 | 84 |
| YOGUR | 175 | 177 | 228,7 | 233,4 |
| QUESOS | 236 | 240 | 266,5 | 250 |

Fuente: MAGRAMA, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Los principales países a los que España exporta su leche son Portugal, Francia y Andorra.

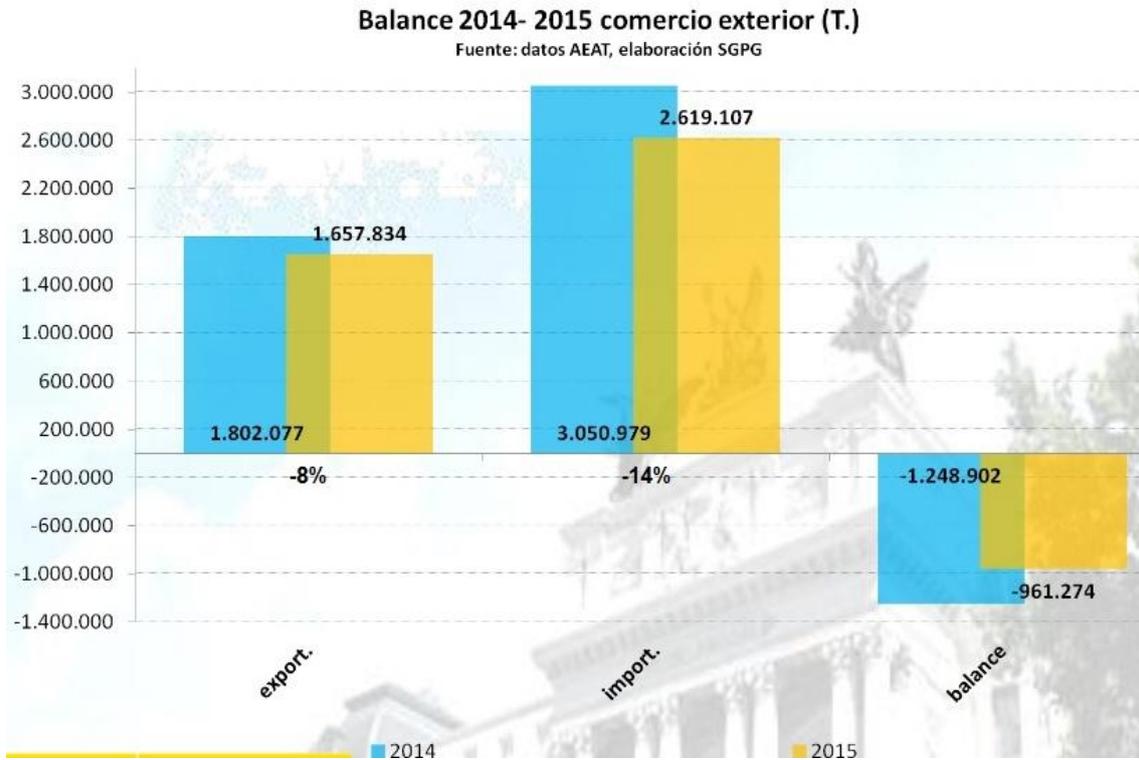
A continuación mostraré dos gráficos extraídos de la Agencia tributaria referentes al mercado lácteo español, en ellos se comparan las exportaciones e importaciones en los años 2014 y 2015 en el que se puede apreciar la clara diferencia entre unos datos y otros.

Gráfico 1 Balance del Comercio exterior (2014-2015)



Fuente: Agencia tributaria

Gráfico 2 Balance del Comercio exterior (2014-2015)



Fuente: Agencia tributaria

Observando estos gráficos podemos afirmar que España es un país importador de leche, a esto debemos sumarle la situación deficitaria de la producción.

Con la eliminación de cuotas en el mercado puede que solucionemos nuestra demanda interna, orientando la producción a lo que demande el cliente cubriendo así los posibles nichos de mercado, pero para ello nos hará falta ser competitivos y no parece que se vaya a conseguir en el corto/medio plazo.

5. SECTOR LÁCTEO EN EUROPA

Con una producción de más de 200 millones de toneladas de leche, a nivel mundial Europa es el productor más importante, representando el 25% de la producción en todo el mundo.

Los estados miembros, a pesar de pertenecer a la misma Comunidad Política, cuentan con modelos productivos muy diferentes.

Los datos publicados por el Observatorio Europeo del Mercado Lácteo muestran para el periodo 2014/2015 la producción de leche en la Unión Europea incrementando un 2,7%, es decir, aproximadamente una producción de 3.900.000 millones de kg de leche cruda. Si lo comparamos respecto al año 2016, la misma fuente indica que los cuatro primeros meses de 2016, la producción ha incrementado un 7,4% frente al mismo periodo de 2015.

Además tras la finalización del régimen de cuotas, las entregas de leche cruda en la UE en el 2015 aumentaron un 3,9% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Todos los Estados Miembros han aumentado, exceptuando Bulgaria.

Destaca también el incremento por encima del 20% de Luxemburgo y Bélgica.

Los países más productores siguen siendo Alemania, Francia y Holanda.

Alrededor del 8% se situaron Austria, Alemania y España.

Polonia y Rumanía han superado el 10%.

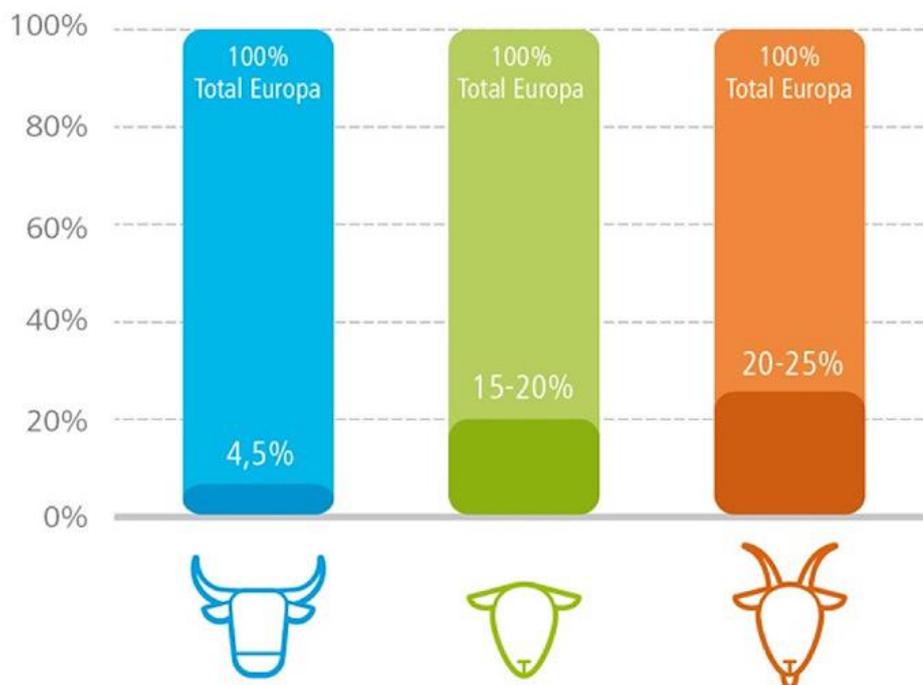
Según la misma fuente, el Observatorio Europeo, fueron 12 países de los Estados Miembros los que sobrepasaron las cuotas asignadas en la campaña anterior (2014/2015): Alemania, España, Luxemburgo, Austria, Bélgica, Chipre, Holanda, Polonia, Dinamarca, Italia, Irlanda y Estonia).

Nuestro competidor más próximo: Francia, es uno de los motores más importantes de su economía, con una facturación de 27.700 millones de euros, 250.000 empleos y 67.400 explotaciones de leche de vaca. Solo la leche tiene un valor de producción superior a los 8.700 millones de euros y supone el 13% de la producción agrícola total.

A pesar de estos buenos resultados sobre la producción láctea, la crisis no remonta. El sector no es capaz de remontar su difícil situación que soporta desde hace más de un año cuando la Unión Europea decidió poner fin a las cuotas.

Además España representa tan sólo un 4,5% de la producción de leche de vaca total en Europa.

Gráfico 3 Producción de leche de España en Europa Año 2015.



Fuente: INLAC, Organización Interprofesional Láctea.

6. NUEVOS MERCADOS Y TENDENCIAS

Con el fin de buscar una salida al sector lácteo en España, o reconducir su difícil situación en nuestro país creo que debemos caminar hacia nuevos mercados y nuevas necesidades de productos “lácteos”.

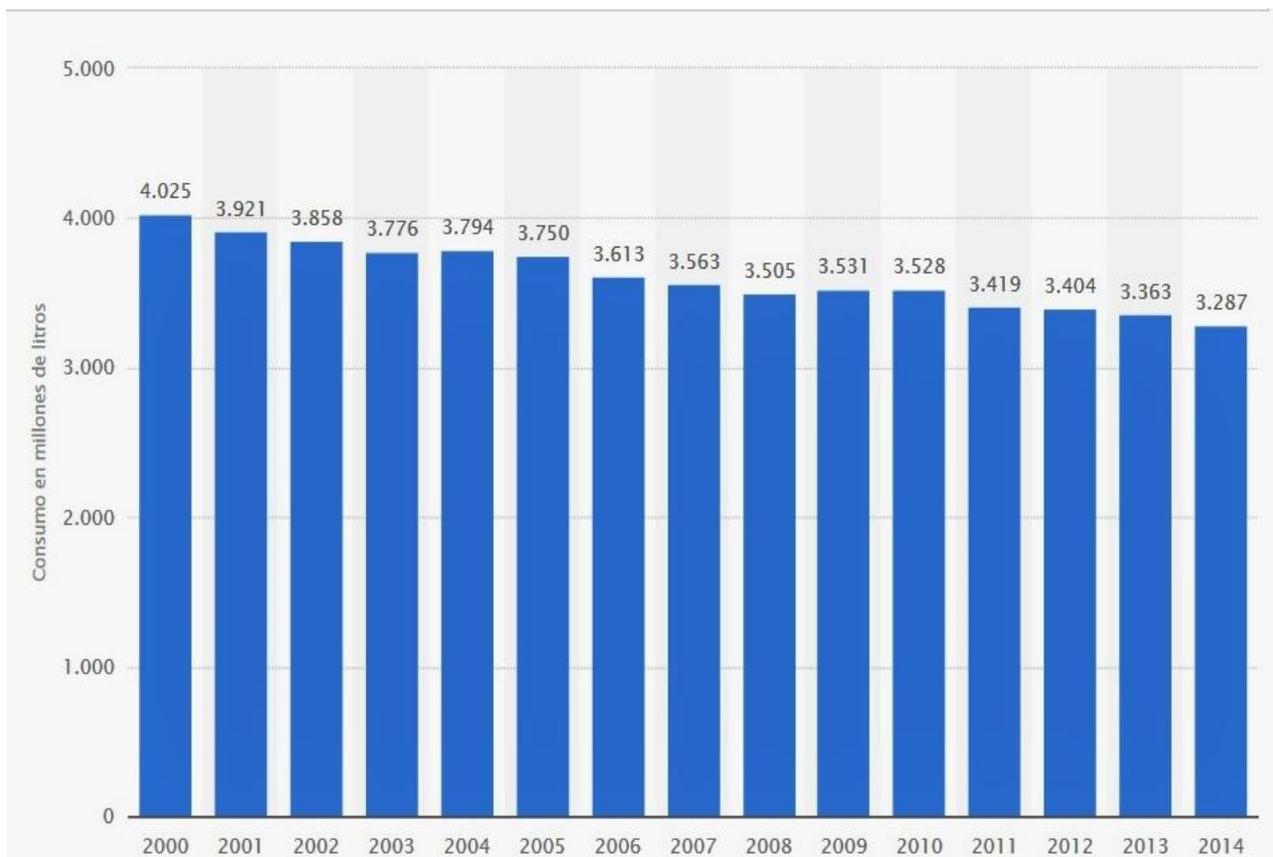
La salud es el principal objetivo de las personas, por lo que la alimentación es una pieza muy importante para gozar de ella. Surgen así unas ideas de alimentación más saludable orientada a la producción de productos ecológicos, dando respuesta así a los consumidores y a la cada vez mayor demanda que tiene este tipo de alimentación. Esta

preocupación por la salud ha hecho que los ciudadanos cambien parte de sus hábitos alimenticios, disminuyendo el consumo de leche de vaca y aumentando el consumo de otras bebidas, para ellos más saludables.

Para la producción de este tipo de alimento o bebida, en nuestro caso la leche, la producción deberá ser con cero sustancias químicas en todo su proceso de elaboración, ya que lo más importante de este mercado ecológico es suprimir al completo el consumo de químicos en nuestro cuerpo.

Esta tendencia de consumo surge del siguiente planteamiento: actualmente la leche de los animales (los lácteos) es una de las bases de la pirámide de alimentación occidental, pero cada vez es más frecuente preguntarse si este tipo de leche es buena para las personas. Además cada vez es mayor el número de personas alérgicas a la lactosa o que padecen malestares cuando consumen productos lácteos. Es aquí dónde mucha gente se pregunta si la leche de vaca es una buena fuente alimenticia o lo es para los animales, sea cual fuere la razón de quitar de nuestra dieta este tipo de leche hay otras alternativas en el mercado cada vez más consumidas por los seres humanos. La oferta de estos productos, libres de lactosa y bajos en grasa despiertan el interés de los consumidores y son cada vez más demandados por ellos, estos productos sin lactosa están de moda, sólo hay que ver cómo han crecido los lineales de este tipo de productos en los supermercados, y cómo se ha incrementado la publicidad. Esta gráfica demuestra cómo el consumo de leche animal ha ido disminuyendo con el paso del tiempo.

Gráfico 4 Volumen de leche líquida consumida en España entre 2000 y 2014 (en millones de litros)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En Europa la demanda de leche ecológica aumenta por encima de la oferta, con un incremento del mercado de hasta dos dígitos cada año.

6.1 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

Los productos sustitutos son aquellos que imitan las empresas con el fin de cubrir las mismas necesidades de los clientes que el producto ofrecido por el sector, ya que son productos que realizan la misma función dentro del mercado.

En este caso, pueden encontrar en el mercado leches alternativas como la leche de avena, leche de soja, leche de almendras, leche ecológica... que sustituyen a la leche de vaca, producto estrella del sector.

Las razones para sustituirla son varias, alergias, intolerancias, problemas estomacales, dietas veganas, vegetarianas...

Según un Artículo publicado en *Lo alternativo sana* ésta es su forma de elaboración y sus principales beneficios para este nicho de mercado:

“- Leche de soja: La leche de soja se obtiene de la molienda de granos de soja humedecidos. Esta leche está considerada como uno de los mejores sustitutos de la leche de vaca. Ofrece menos proteínas (6 gramos en comparación con los 9 gramos que se encuentran en un vaso de leche entera) pero no tiene colesterol y tiene la mitad de grasas.

La leche de soja además se digiere mejor que la leche animal, pero al igual que ella, puede resultar alérgica para determinadas personas. Es el sustituto ideal para vegetarianos o para personas que padezcan intolerancia a la lactosa.

Además la soja contiene fitoestrógenos muy beneficiosos para el organismo. La leche de soja suele comercializarse enriquecida con otras vitaminas, fundamentalmente B12 para así ser definitivamente el mejor sustituto de la leche animal.

- Leche de avena: La leche de avena se obtiene de avena integral humedecida y triturada para extraer toda su esencia. Algunas marcas que la comercializan además agregan agua, sal marina, aceite vegetal, según la consistencia que busquen.

La leche de avena es rica en fibra, no tiene colesterol ni lactosa, tiene muy poca grasa, mucha vitamina B, ideal para las personas que necesitan hacer esfuerzo intelectual, también tiene aminoácidos esenciales y una buena dosis de energía. Una dieta a base de leche de avena es perfecta para adelgazar sin perder energía ni vitalidad, es diurética, mejora la piel y el cabello, reducirá el colesterol y limpiará las arterias. La leche de avena libera energía en el cuerpo durante horas, aportando además minerales, vitaminas E y B, sílice, proteínas y aminoácidos esenciales.

- Leche de arroz: La leche de arroz se obtiene moliendo y filtrando granos de arroz integral. Esta leche es un buen sustituto para personas con intolerancia a la lactosa o que padecen alergia a la leche animal o a los frutos secos. No contiene apenas calcio. Tampoco contiene proteína.

Por contra, esta leche contiene más carbohidratos que la leche animal. Suele encontrarse en los supermercados enriquecida con vitaminas B12, hierro, calcio, vitamina B3, y también endulzada de modo que sea una alternativa adecuada para la leche animal pero también apetitosa para el consumidor.

- Leche de almendras: La leche de almendras es rica en vitamina E y vitamina B12, además de otras vitaminas y minerales. Tiene muy poca proteína, pero no tiene colesterol ni lactosa y aporta escasísima grasa.

Esta leche se obtiene de la molienda de almendras frescas y es conocida y usada desde la antigüedad en innumerables recetas culinarias y todo tipo de remedios caseros y médicos.

Hoy en día se presenta en los comercios enriquecida con vitaminas y con diversos sabores como vainilla, canela, chocolate, etc. así como en variantes concentradas para diluir en agua.

- Leche de espelta: La espelta es un cereal antiquísimo, usado por la humanidad desde hace milenios. Se trata más bien de una variedad de trigo que se cree es la madre de todas las demás variedades que hoy se cultivan.

La espelta también es conocida como trigo verde, trigo salvaje, trigo silvestre, entre otros nombres. Esto es así porque su cultivo decayó en los últimos siglos hasta casi desaparecer debido a su menor rendimiento económico en comparación a otras clases de trigo. En la actualidad la espelta ha sido redescubierta, ganando cada día más popularidad debido a sus increíbles beneficios nutricionales. Se asimila muy bien ya que es una variedad que prácticamente ha permanecido inalterable a lo largo de la historia, sin sufrir tantas modificaciones genéticas, mejoras en rendimiento o cruces que sí han padecido otras variedades.

La leche de espelta se obtiene igual que el resto, molienda o trituración de los granos humedecidos y extracción del líquido con fino colador y prensa. La ventaja de esta leche es que aporta más proteínas, oligoelementos, fibra, ácido silícico, hierro, fósforo, potasio, magnesio, vitaminas E, B que cualquier otra variedad de trigo, así como más energía.

- Leche de coco: La leche de coco se obtiene al triturar o rallar la pulpa de coco, mezclarla con agua y después colar la pasta resultante con prensa para extraer el máximo jugo posible. Esta leche tiene un alto contenido en grasas, lo cual aporta un buen sabor y cremosidad muy atractiva pero no resulta beneficioso para muchas personas que huyen de la grasa. (Lo alternativo sana, 2013)

Por contra es un excelente complemento energético por su gran riqueza en hidratos de carbono. También aporta Calcio, Fósforo, Potasio, Magnesio, Selenio, Ácido Fólico, Hierro, Vitamina C, E, B1, B6, B5, B3. Por su contenido calórico no se recomienda para tomar todos los días, pero con moderación, es una muy beneficiosa bebida.” (Estela García, 2012)

6.2 EL CONSUMIDOR

En la sociedad en la que vivimos hay una gran variedad de consumidores, cada uno con sus propias características, esto dependerá de si su acto de consumo o compra está condicionado o no a factores externos.

Los más comunes hoy en día son los siguientes:

-Consumidores por su relación con el dinero:

- El consumidor ahorrador: prefiere gastarse menos en los productos sabiendo que no compra el mejor, no se excede en su compra asegurándose sólo el consumo de productos que de verdad le sean necesarios.
- El consumidor consciente: compra los productos mirando siempre la relación calidad-precio, en ocasiones no le importa gastarse más si sabe que es un producto mejor.
- El consumidor elitista: compra por marca, le da igual pagar más por el producto, son primeras marcas, a veces independientemente de su calidad, compra mucho por impulsos.

-Consumidores por fidelidad de marca:

- Consumidores habituales: suelen comprar siempre lo mismo, misma marca y mismo producto.
- Consumidores fieles: al contrario que el consumidor habitual, que podía cambiar de producto y marca si no lo encuentra, este tipo de consumidor compra por marca, si no encuentra el producto de la marca que desea no realizaría la compra.

- Consumidores indiferentes: no les importa ni la marca, ni el diseño, buscan que el producto cumple su propia función independientemente de las demás características.
- Consumidores fanático: sólo existe una marca y clase de producto para este consumidor.

El consumidor ecológico (MAGRAM) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaboró un estudio sobre la tipología del consumidor de alimentos ecológicos en España, en el que cuenta el porcentaje de consumidores que compra o ha comprado alimentos ecológicos con su etiqueta identificativa, este porcentaje ya representa casi un tercio de la población nacional.

En el estudio se encuentran cuatro tipos de consumidores, según sus actitudes:

- Los des-implicados, que consumen por moda, más jóvenes que el resto.
- Los ecologistas, preocupados por la conservación del medio ambiente en sus tareas cotidianas, se muestra un incremento en la incorporación de hombres.
- Los convencidos, con la posición más militante y que reivindican una alimentación natural y hábitos de vida respetuosos con el medio ambiente, con mayor peso de mujeres, larga trayectoria de consumo y con un ligero descenso respecto a 2011.
- Los preocupados por la salud, con decisiones de compra basadas en su bienestar, que muestran un ligero descenso, y donde aumenta el número de hombres.

“Según este estudio, el perfil de estos consumidores ecológicos refleja que se trata de personas un poco más mayores de los caracterizados en el estudio realizado en 2011, con 44 años de media y con menor predominio de mujeres.

Este estudio analiza también las principales motivaciones de compra de alimentos ecológicos, la frecuencia de consumo, su grado de reconocimiento del producto, la distribución geográfica del consumidor ecológico, y las características socioeconómicas, así como su segmentación.

Así, se constata que en relación con sus características socioeconómicas, si en 2011 su nivel de formación era superior al conjunto de la población, el estudio actual aprecia un nivel de formación y de actividad similar al conjunto de la población, lo que indica su presencia en nuevos segmentos de la misma. Además, predominan los hogares con hijos.

En general el consumidor ecológico está bien informado, lee las etiquetas de los productos que compra y sabe identificar el producto ecológico. Es, además, un consumidor comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente, aunque este factor pesa menos que en 2011, y percibe el producto ecológico como un producto natural y de calidad superior.

Los datos muestran también cómo se ha producido una extensión y mayor homogenización en la distribución geográfica del consumidor ecológico, pues si bien en 2011 eran más frecuentes en la zona noreste del país, actualmente se reparten por todo el territorio español.

En cuanto a la frecuencia de consumo, ha aumentado de media hasta más de dos veces por semana y además el 25% los toma a diario o casi a diario. También se ha incrementado ligeramente el número de productos ecológicos que se pueden encontrar en sus hogares, siendo el consumo de vegetales, verduras frescas y fruta ecológicos el que más ha aumentado.

Aumenta también la media de años de consumo de estos productos por parte del consumidor ecológico, que pasan de los 6 años en 2011 a los 8 años actuales, lo que indica un afianzamiento creciente de la fidelidad de consumo en este segmento de consumidores.

Un incremento que también se refleja en el número total de establecimientos dedicados a actividades industriales ecológicas, que aumenta en un 5%, hasta un total de 4.664 de los que 3.894 están relacionados con la producción vegetal y 770 con la producción animal.

La oferta que el consumidor puede encontrar en ganadería brinda una variada oferta de carnes y derivados, gracias a las 5.808 explotaciones registradas, de las cuales el mayor número corresponde a ganado bovino, seguidas de las dedicadas al ovino y al caprino.”(MAGRAM, 2012)

7. SECTOR TRANSFORMADOR

7.1 EMPRESAS LACTEAS

Las empresas del sector lácteo a nivel nacional están muy alejadas de las empresas internacionales.

Las marcas europeas concentran por separado más volumen de producción que todas las granjas de España juntas, según datos de Cooperativas Agro-alimentarias.

Los datos de la siguiente tabla provienen de la base de datos de eInforma, empresa suministradora de información financiera. En ella se muestra un ranking de las empresas del sector lácteo que más han facturado en el año 2014.

Tabla 3 Ranking sectorial de empresas (según su facturación) de preparación de leche y productos lácteos (año 2014)

| Ranking Sectorial de Empresas | | | | | |
|---|----------------------|--|---|---|-------------------------|
| Sector CNAE: (1054) Preparación de leche y otros productos lácteos (116 Resultados) | | | | | |
| Filtros activos: | | Sector: Preparación de leche y otros productos lácteos quitar filtro | | | |
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) | Provincia | |
| | | > <input type="text" value="Buscar por nombre"/> | <input type="text" value="Seleccionar..."/> | <input type="text" value="Seleccionar..."/> | |
| 1 | 0 ➡ | DANONE, SA | 858.021.000 | Barcelona | Ver más |
| 2 | 0 ➡ | CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, SA | 700.055.000 | Asturias | Ver más |
| 3 | 0 ➡ | LACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS SL | 401.864.558 | Lugo | Ver más |
| 4 | 1 ⬆ | LECHE CELTA SL | 328.755.615 | Coruña | Ver más |
| 5 | 1 ⬆ | PULEVA FOOD SL | 320.923.644 | Granada | Ver más |
| 6 | 0 ➡ | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS SA | 304.456.980 | Asturias | Ver más |
| 7 | 1 ⬆ | QUESERIAS ENTREPINARES SA | 238.210.535 | Valladolid | Ver más |
| 8 | 1 ⬆ | GRUPO LECHE RIO SA. | 218.430.074 | Lugo | Ver más |
| 9 | 0 ➡ | ESNELAT SL | 208.640.591 | Gipuzkoa | Ver más |
| 10 | 0 ➡ | L.N.P.L.R. GUADALAJARA, S.L. | 129.842.509 | Guadalajara | Ver más |

Fuente: einforma.

Con 858 millones de euros Danone sigue siendo la empresa principal del sector lácteo por su facturación, no obstante el año anterior Danone tuvo un descenso de sus ingresos del 13%.

En segunda posición esta la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), esta empresa esta integrada por marcas tan conocidas como Larsa, Central lechera Asturiana, Ato Natura e Innova foods. Logró ingresos por valor de 700 millones de euros.

En tercera posición se encuentra Lactalis compras y suministros S.L, integrada por marcas como Lauki. Ha registrado unas ventas por valor de 401 millones de Euros.

En cuarto posición se sitúa Leche Celta S.L con 328 millones de euros, esta facturación le ha servido para ascender una posición respecto al año anterior.

En quinta posición está Puleva Food S.L, no ha podido mantener la posición respecto al año anterior, bajando un puesto en el ranking. Su facturación fue de 320 millones.

En sexto lugar está Industrias Lácteas Asturianas S.A, facturando un total de 304 millones de euros, su marca principal es Reny Picot.

En séptimo lugar aparece la empresa Queserías Entrepinares S.A. Registró unas ventas por valor de 238 millones, subiendo un puesto en el ranking sectorial.

En octavo lugar se encuentra Grupo Leche Río S.A, facturando 218 millones de euros, a pesar de haber aumentado sus ventas ha bajado una posición en el ranking.

En noveno lugar está Esnelat S.L, esta empresa es una de las productoras de la marca blanca Hacendado (Mercadona), facturó 208 millones de euros.

Por último, en decimo lugar encontramos a L.N.P.L.R (Lactalis, Nestlé Productos Lácteos Refrigerados) Guadalajara S.L, integrada por marcas tan sonadas como La lechera, Sveltesse o Nestlé, registró ingresos por valor de 129 millones de euros.

De manera general querría mencionar algunas de las empresas más importantes dedicadas al sector lácteo en la provincia de León:

Tabla 4 Empresas dedicadas al sector lácteo en la provincia de León

| Nombre | Población | Provincia |
|---|-------------------------|-----------|
| DE LA MANTA 2011 SL | VILLAMANIN | LEÓN |
| HIMAGOR ALCON SL | SAN ANDRES DEL RABANEDO | LEÓN |
| INDUSTRIAS ROFER SL | POLA DE GORDON (LA) | LEÓN |
| LACTEOS VALLE DE GORDON SOCIEDAD LIMITADA | POLA DE GORDON (LA) | LEÓN |
| LECHE DE OVEJA PICOS DE EUROPA SL | CARRIZO | LEÓN |

Fuente: Expansión, Unidad Editorial Información Económica S.L

Las cinco empresas tienen las mismas características:

- Se trata de Sociedades limitadas
- Su tamaño es pequeño
- Facturan > 2.500.000€
- Son industrias manufactureras,
- El número de empleados esta entre 11 y 50 personas

En los anexos aparecerá el Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de Organizaciones de Productores de Leche en España en el año 2015.

8. FUTURO PARA EL SECTOR (DAFO)

El análisis DAFO es un método de estudio de la situación de una empresa o un sector de actividad, por una parte se analizan las características internas que son las debilidades y fortalezas, por otra la situación externa de la actividad, que son las amenazas y oportunidades.

Aunque es una técnica que se utiliza más para estudios de estrategias de empresas también es útil para un sector de actividad; puede que sea más acertado realizarlo para empresas específicas pero también nos ayudará a conocer la situación real del sector lácteo en España.

De esta manera para dar por concluido el trabajo realizaré un cuadro resumen mencionando las principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del sector lácteo.

Cuadro 2 Análisis DAFO

| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
|--|--|
| <p>Acceso a ayudas y subvenciones</p> <p>Oportunidad de diversificar sus productos, ampliando los tipos de leche</p> | <p>Seguridad Alimenticia</p> <p>Entrada de productos europeos, incrementando la importación de leche cruda o productos terminados</p> <p>Consumidores con nuevas hábitos</p> <p>Estancamiento del consumo</p> <p>Situación económica actual deficiente</p> <p>Fluctuaciones en el precio de la leche</p> <p>Mercado muy maduro</p> |
| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| <p>Producto consumido por casi todos los hogares</p> <p>Localización geográfica óptima para su producción</p> | <p>Alta dependencia económica de las empresas o industrias</p> <p>Requiere de grandes inversiones tecnológicas</p> <p>El producto principal, la leche, cuenta con escasos márgenes</p> <p>Alto coste de recogida en algunas zonas</p> <p>La mayoría de explotaciones están situadas en el norte de nuestro País</p> |

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

El sector lácteo está sujeto a una fuerte dependencia de las industrias, que unido a la actual situación del sector y a la economía nacional tiene un difícil panorama. Solo las explotaciones productoras que incorporen innovaciones tecnológicas y procesos productivos más modernos tendrán un mejor futuro en el mercado lácteo. Aún contando con estas mejoras el sector español se encuentra en una situación complicada, además en muchos casos las industrias acuden a los países vecinos para la compra de leche a unos precios que nosotros no podemos competir.

No obstante si se toman las medidas adecuadas España cuenta con las infraestructuras y las localizaciones óptimas para competir con el precio de la mayoría de países de la Unión Europea.

Por otra parte, dando una visión más positiva, mencionar que el final del sistema de las cuotas lácteas en España y en Europa puede ser también una oportunidad para producir más y responder a una demanda creciente que proviene de todo el mundo.

Personalmente, creo que las cuotas lácteas no han sido el mejor sistema; no han sido el método más correcto para competir en un mercado global de productos lácteos los últimos 30 años. En cambio, sí que fue el mecanismo más adecuado para parar los excedentes que se producían en los años 80 en Europa.

BIBLIOGRAFÍA

(2012) “Amenaza de nuevos competidores o nuevos entrantes (Porter)”. Disponible en:

<http://www.quiminet.com/empresas/amenaza-de-nuevos-competidores-o-nuevos-entrantes-porter-2745051.htm>

(2012) “¿Cómo se hace un análisis DAFO?”. Disponible en:

<http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-un-dafo>

(2013) Biblioteca de Oviedo. Leche y productos lácteos. Disponible en:

http://www.oviespana.com/extras/servicio_de_informacion/monograficos/monografia_251110.pdf

(2014) “Leches vegetales: propiedades y nutrientes”. Disponible en:

<http://sanoyecologico.es/leches-vegetales-propiedades/>

(2014) Perspectivas para el sector lácteo en la UE:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0187&format=XML&language=ES>

(2015) “El nuevo panorama lácteo”. Disponible en:

http://economia.elpais.com/economia/2016/02/07/actualidad/1454869621_727503.html

(2016) “Leche líquida, yogures y productos lácteos en general”. Disponible en:

<http://www.expansion.com/empresas-de/industria-alimentaria/leche-liquida-yogures-y-productos-lacteos-en-general/leon/>

(2016) Xoán Ramón Alvite, “Los bajos precios desplazan la producción láctea a otras comunidades”. Disponible en:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/05/05/bajos-precios-desplazan-produccion-lactea-comunidades/0003_201605G5P34992.htm

Agencia Tributaria: <http://www.agenciatributaria.es/>

Agricultura y Ganadería de Castilla y León <http://www.agriculturaganaderia.jcyl.es/>

Banco Mundial: <http://www.bancomundial.org/>

Comisión Europea: <http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/060415.pdf>

Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/>

Fondo Español de Garantía Agraria <http://www.fega.es/>

INE: <http://www.ine.es/>

Inteligencia competitiva para el Sector Agroalimentario:
<http://www.agrimundo.cl/?p=32569>

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
<http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia>

Ministerio de Economía y competitividad:
<http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/>

Organización Interprofesional Láctea: <http://www.inlac.es>

Organización Mundial de la Salud: <http://www.who.int/es/>

ANEXOS

Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de Organizaciones de Productores de leche en España, año 2015. Fuente: MAGRAM (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

| PROLAC | | LISTADO DE ORGANIZACIONES | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
| Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de Organizaciones de Productores de Leche | | | | | | | | | | | |
| Número de registro | Nombre | NIF | Comunidad autónoma | Dirección | Teléfono | Especies | Fecha | Volumen comercializable | Número de productores | | |
| ES01OP001 | OPL DEL SUR | G90071234 | Andalucía | C/ GLORIA FUERTES 6 BAJO | 957468012 | Bovino | 11/06/2013 | 321.481,045 | 461 | | |
| ES07OP001 | CONSORCIO DE PROMOCIÓN DEL OVINO, SOCIEDAD COOPERATIVA | F46204654 | Castilla y León | C/ CANILLAS SIN | 980980202 | Ovino | 09/06/2011 | 39.073,289 | 422 | | |
| ES07OP002 | S. Coop. Lacteoscoop | F47688212 | Castilla y León | el Hípica nº 3 entreplanta | 983238784 | Bovino | 07/12/2012 | 207.459,713 | 432 | | |
| ES07OP003 | ASOCIACIÓN DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE (AGAPROL) | G47866572 | Castilla y León | C/ SANTUARIO Nº8, BAJO A | 649800439 | Bovino | 11/06/2013 | 208.424,593 | 210 | | |
| ES09OP001 | ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE VACA, OPLV | G25731712 | Cataluña | DOCTOR FLEMING, 55 E 8 | 932463081 | Bovino | 25/11/2014 | 302.280,377 | 84 | | |
| ES09OP002 | CADI,SCCL | F25002338 | Cataluña | Sant Ermengol, 37 | 973360025 | Bovino | 02/02/2015 | 66.701,748 | 100 | | |
| ES12OP001 | UNIÓN LEITEIRA GALEGA (ULEGA) | G70303219 | Galicia | RUA DOUTOR MACERA Nº 13 BAJO | 981524329 | Bovino | 11/04/2012 | 440.893,477 | 2.127 | | |
| ES12OP002 | AFROLACT S.COOP.GALEGA | F70381086 | Galicia | RUA TOMIÑO 22 - ENTISLO | 981584783 | Bovino | 03/07/2013 | 368.300,629 | 1.295 | | |
| ES16OP001 | LACTURALE | F31871254 | Narriarra (Comunidad Foral de) | CTRA. MADOTZ, SIN | 949300449 | Bovino | 05/10/2012 | 26.467,423 | 21 | | |
| | | | | | | | 01/04/2015 | 24.386,238 | 16 | | |