

El Mercado de la leche de vaca en España



Antes de abordar la situación del sector lácteo, es imprescindible revisar una serie de temas que nos permitirán un mejor análisis de la situación actual. Así, habría que revisar los censos, analizar la evolución de la estructura del sector español, tratar de entender el mercado, recordar el plan estratégico del MARM, y examinar las repercusiones del chequeo médico, entre otras cuestiones.

Si revisamos los últimos datos de Eurostat, observamos una vez más que el número de vacas en la UE-27 ha vuelto a bajar en 2009 con respecto a 2008 en un -2,2%. Esta cifra refleja que ya estamos muy por debajo de los 24 millones de cabezas, pero también arroja que se ha reducido la producción y que se ha producido un incremento de la producción por vaca del 0,2%, el más bajo en los últimos años.

Vamos hacia un sector que en el conjunto de la UE parece que ha tocado techo en sus censos y en sus producciones. La política de la UE de intentar reducir el 20% del excedente de producción parece dar sus frutos.

En relación con las producciones, se afianzan las tendencias a la bajada en la producción y consumo de mantequilla, el incremento de la leche en polvo, y el mantenimiento en la tendencia positiva en la producción y consumo de quesos. Por lo que respecta al consumo de leche líquida se ha parado la caída del consumo de este tipo de leche.

Estamos ya muy cercanos al final de la campaña 2009 /2010 y una vez más parece que las entregas en el conjunto de la UE van a estar por debajo de cuota, se habla de más de 0,3%, es decir casi 300.000 toneladas, de entregas de subproducción.

No obstante, a pesar de esta producción por debajo de cuota, nos encontramos con una dinámica muy diferente según países. Así mientras los países del norte de Europa van camino de una sobreproducción o de un cumplimiento de su cuota, la producción en la Europa del este va en retroceso, y en Francia se espera unas entregas por debajo de cuota histórica, (sin contar con el incremento del 1% de esta campaña que está “congelado” sin repartirse). En España también se prevé una producción por debajo de cuota, que puede llegar a más de 1,3% de nuestra cuota. A nadie se le escapa la consolidación de las producciones de los países con las empresas lácteas más importantes de Europa.

De la estructura del sector productor español y sobre todo de su reestructuración queda ya poco que decir, salvo

que sigue produciéndose después de haber sufrido la reducción más salvaje del número de explotaciones que haya tenido el sector ganadero en España. Se ha pasado desde la entrada de España en la UE, de 200.000 explotaciones a poco más de 24.000 en la actualidad, y es más que previsible que el 1 de abril de 2010 el número de explotaciones que entreguen a la industria no lleguen a las 22.000.

La disminución de las explotaciones se ha venido compensando con el incremento de las entregas de las restantes. Pero últimamente, según los expertos, estamos perdiendo por primera vez producción, por la falta de rentabilidad. Hemos pasado en 20 años de una producción media de 35.000 kg a cerca de 243.000 kg en 2009 (en Galicia alrededor de 165.000 kg). La media de la UE-15 es de 280.000 kg.

BALANCE SECTORIAL UE-27								
		03	04	05	06	07	08	09
Leche líquida	Nº cabezas (miles)	25.848	25.241 -2,4%	24.893 -1,4%	24.306 -2,4%	24.167 -0,6%	24.192 0,1%	23.662 -2,2%
	Producción	150.104	148.408 -1,1%	148.885 0,3%	148.086 -0,5%	146.980 -0,7%	148.812 1,2%	147.612 -0,8%
	Recogidas	132.608	132.011 -0,5%	133.500 1,1%	132.640 -0,6%	132.856 0,2%	134.362 1,1%	133.697 -0,5%
	Consumo	33.424	32.578 -2,5%	32.584 0,0%	32.453 -0,4%	31.716 -2,3%	31.655 -0,2%	31.640 0,0%
Mantequilla	Producción	2.365	2.207 -6,7%	2.223 0,7%	2.156 -3,0%	2.151 -0,2%	2.125 -1,2%	2.022 -4,8%
	Consumo	2.019	1.978 -2,1%	1.958 -1,0%	1.931 -1,4%	1.898 -1,7%	1.863 -1,8%	1.854 -0,5%
Queso	Producción	9.107	8.931 -1,9%	9.066 1,5%	9.714 7,1%	9.515 -2,0%	9.701 2,0%	9.850 1,5%
	Consumo	7.677	8.108 5,6%	7.645 -5,7%	7.904 3,4%	7.973 0,9%	7.993 0,3%	8.110 1,5%
L. Polvo	Producción	2.275	2.011 -11,6%	2.060 2,4%	1.967 -4,5%	1.883 -4,3%	1.915 1,7%	1.953 2,0%

Hablar del mercado de la leche no es fácil y en España menos, ya que parece que nuestro mercado tiene unas particularidades diferentes a las del resto de la UE y del mundo. Si nos atenemos a las señales del mercado internacional nos encontramos con una cierta estabilidad al alza en los precios de la UE, con un precio medio en la UE-27 en el mes de diciembre de 0,283 € así como unos precios al alza de la leche en polvo y estable en mantequilla, quesos Edam y Gouda. El mercado internacional nos muestra unos precios de la leche en polvo desnatada de la UE más bajos que Oceanía y USA, lo nunca visto, y la mantequilla con precios fuertes en Oceanía y USA. Esta situación no hace suponer "a priori" una tendencia precios a la baja, sino todo lo contrario.

A esto hay que unir, los datos y previsiones que para el 2010 da el USDA (Ministerio de Agricultura de los EEUU) para la leche, el queso y la mantequilla.

Leche

La producción de leche en EEUU en enero de 2010 es un 0,6% inferior (43.000 toneladas menos) con respecto a enero de 2009. El USDA prevé para 2010 un incremento de los precios debido a disminución de la producción combinado con una mejora de las perspectivas de exportación (China, África del Norte, Medio Oriente, etc.).

En Australia la producción en los seis primeros meses de la campaña 2009/2010 ha registrado una bajada de un 6,2%, lo que supone 339 millones de litros menos, bajada debida al descenso del censo de un 2% por la sequía. Aunque la situación mejora, se pone en duda que recupere el ritmo de crecimiento continuo que tenía este país.

RECOGIDAS PRINCIPALES E.M.				
PAÍS	DICIEMBRE 2009		ACUMULADO CAMPAÑA 2009/1	
	VOLUMEN	EVOL. (%)	VOLUMEN	EVOL. (%)
Alemania	2.326	0,3	21.126	+3,6
Francia	1.965	-1,8	16.830	-2,6
Reino Unido	1.078	-0,2	9.964	-0,1
Países Bajos	937	-1,6	8.290	+1,8
Polonia	691	-3,9	6.971	-0,6
España	492 (494)	-0,2 (-1,3)	4.377 (4.872)	- 1,3 (-1,2)

Las cifras entre paréntesis corresponden a enero 2010.

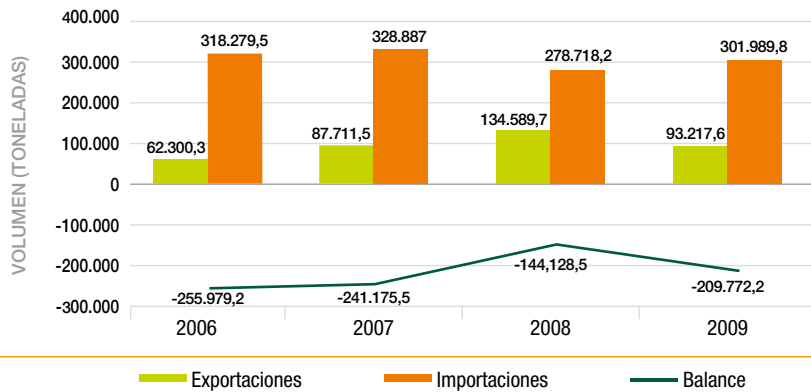
PRECIO IMPORTACIONES				
	2007	2008	2009	VARIACIÓN 08/09
LECHE GRANEL (cents/l)	36,62	37,27	30,27	-18,76%
LECHE ENVASADA (cents/l)	56,50	68,90	52,30	-24,10%
QUESO (€/kg)	3,02	3,68	3,05	-17,09%
YOGUR (€/kg)	1,15	1,10	1,09	-0,11%

PRECIO DE LA LECHE (LTO PRECIOS)		
EMPRESA / GRUPO LÁCTEO	PRECIO FEBRERO 2010	MEDIA PRECIO MAR 09 – FEB 10
Milcobel	28,50	25,77
Alois Müller	27,10	24,28
Humana Milch Union eG	26,84	24,95
Nordmilch	26,84	23,75
Arla Foods	27,15	26,05
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	33,79	40,07
Bongrain CLE	30,81	28,75
Danone	30,69	29,08
Lactalis	32,16	28,37
Sodiaal	31,42	29,32
Dairy Crest	27,50	27,49
First Milk	23,71	23,78
Glanbia	25,98	22,35
Kerry	24,86	22,63
DOC Kaas	25,84	23,51
Friesland Campina	26,74	26,76
MEDIA	28,00	26,68
Granorolo	33,98	34,16
Fonterra	26,34	21,77
EEUU	25,79	21,06

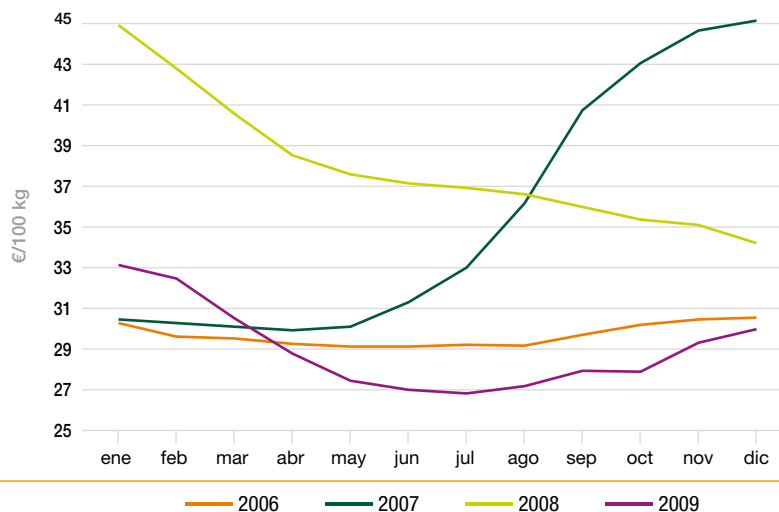




EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LECHE ENVASADA EN ESPAÑA



PRECIO DE LA LECHE EN ESPAÑA



Las producciones en Nueva Zelanda van al alza, incluso se espera récord para 2010. Junto a este incremento de la producción, se observa que Fonterra el mayor operador de Nueva Zelanda ha unido varias subidas de sus precios en las últimas semanas.

Queso

Después de una disminución cercana al 3% en 2009 la producción de queso en Oceanía espera un crecimiento del 2%, con previsiones de que todo el aumento se produzca en Nueva Zelanda.

La previsión de la UE-27 indica un crecimiento del 1% en la producción de queso, siendo el 93% de este aumento absorbido por el consumo doméstico. Con estas cifras las exportaciones crecerán un 1% y, según las tendencias del año 2009, la mayoría de este queso estará destinado a Rusia, USA, Suiza y Japón.

En USA para 2010 se prevé una producción de queso ligeramente inferior, debida a la caída prevista en la producción. Sin embargo, las exportaciones prevén un crecimiento del 7%, hacia México principalmente. Este ritmo es más lento que el registrado entre 2004 y 2008, con una tasa media de crecimiento anual del 22%.

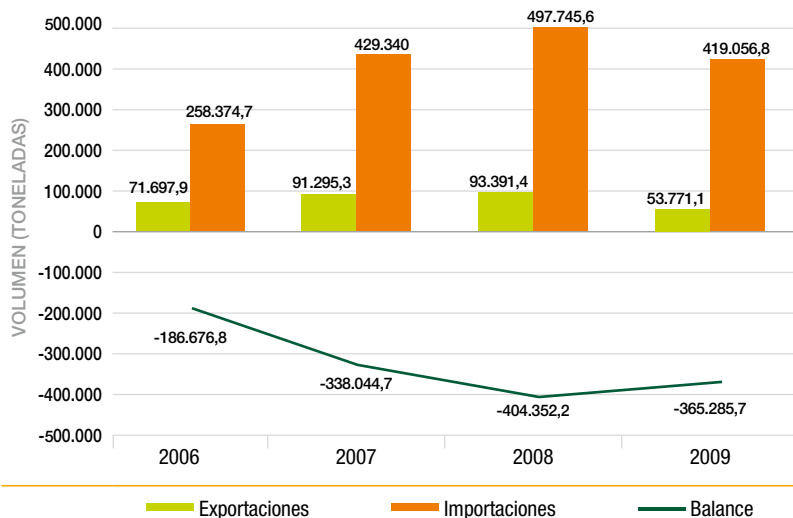
Mantequilla

En la segunda mitad de 2009 el mercado de la mantequilla ha tenido una gran recuperación, debido a dos circunstancias. La primera es que la India después de haberse ausentado de los mercados en 2008, compró gran cantidad de mantequilla a Nueva Zelanda a finales de año, cerca de 18.000 toneladas. Esto unido al incremento de la de-

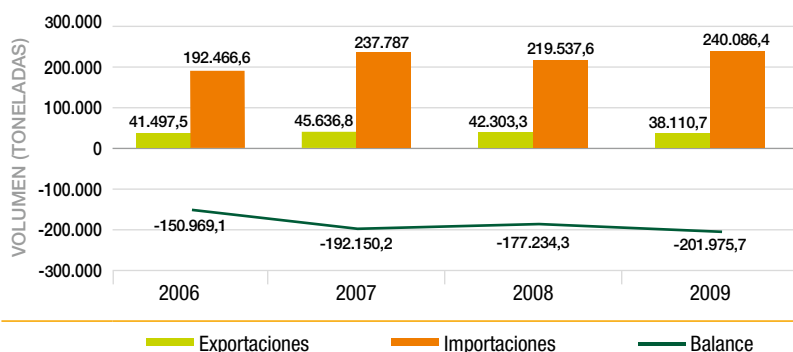
€/100 KG	2006	2007	2008	2009
Máximo	30,57	45,10	44,71	33,11
Mínimo	29,02	29,73	33,11	26,85
Promedio	29,69	37,57	36,12	27,95
Var. Promedio	-1,4%	26,6%	-3,9%	-22,6%

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
2006	30,32	29,56	29,45	29,16	29,04	29,02	29,10	29,13	29,60	30,06	30,43	30,57
2007	30,41	30,25	30,04	29,73	29,97	31,32	32,90	36,20	40,63	42,98	44,64	45,10
2008	44,71	42,63	40,42	38,62	37,69	37,14	36,93	36,67	35,94	35,41	35,02	34,08
2009	33,11	32,38	30,50	28,80	27,48	27,01	26,85	27,18	27,90	27,90	29,30	30,09

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LECHE GRANEL EN ESPAÑA



EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE QUESO EN ESPAÑA



manda de los mayoristas de mantequilla hizo reducir los stocks, iniciándose un repunte notable de precios.

Para 2010 la producción de mantequilla en Oceanía se prevé que descienda un 4%, mientras las exportaciones desde Australia se espera que tengan un crecimiento modesto. En la UE se espera que la producción disminuya y que el suministro de leche es probable se canalice hacia la producción de queso.

Estos indicadores señalan que estamos en una situación de mercado muy diferente a la del año pasado, pero ¿entonces que pasa en España donde se constata una fuerte retención, en la actualidad, en la tendencia al alza prevista en noviembre?

Podría ser que esta peculiar situación se deba a:

- ✓ Hoy las MDD sobrepasan el 60% de la leche líquida consumida en España. La repercusión de las estrategias de la distribución con respecto a la leche líquida influirán sobremanera en la cadena de valor. En 2009 los precios de las MDD han sido más bajos que en 2008 y se prevé bajen el primer semestre de 2010. Esta bajada se repercutirá hacia atrás en la cadena de valor, de la industria al productor.
- ✓ La posibilidad de bajada de precios de la distribución viene reforzada por la posibilidad de suministro a precios "especialmente" bajos de

Francia o Alemania. En 2009 el precio medio de la leche importada en brik bajo un 25,36% respecto a 2008 y la tendencia sigue a la baja en 2009. Esta posibilidad se consolidará con las previsiones de precios para Francia, los datos de la industria son de media 0,29€/litro para el primer semestre y 0,255€/litro para el segundo, y para Alemania de 0,27€/litro para todo el año.

A esta coyuntura hay que unir otros aspectos "estructurales" que habrá que tener cada vez más en cuenta, a saber:

- ✓ La cada día más consolidada estrategia de algunas industrias de abastecerse de un cierto volumen de leche, no de forma coyuntural sino estructural, de la leche que sobra en Francia o de la leche de Portugal. Esta situación se acrecienta cada vez más con el peso del capital francés en la industria que opera en España. El último ejemplo ha sido la compra de Forlase y Puleva por Lactalis.
- ✓ La presencia de grupos lácteos foráneos no solo ha de verse desde la óptica de que puedan abastecerse de productos de otros países, sino desde un prisma más amplio, las estrategias de estos grupos no estarán en España sino en su sede central. En este sentido, la presencia del grupo Lactalis Iberia, antes de la compra de Forlase y Puleva es un claro ejemplo ya que tanto para la compra de materias primas, de estrategias de marcas, de proyectos de investigación de mercados, etc., la primera palabra la ha tenido Lactalis en su sede de París. Tras convertirse en un grupo que recogerá más del 18% de la cuota nacional, las repercusiones sobre las decisiones del grupo aumentan la incertidumbre del futuro del tejido productor y transformador en España.
- ✓ Otro aspecto a tener en cuenta, es que Lactalis con su gran variación de marcas y productos consolidados en el mercado español, le permitirá tener una posición muy "especial" en sus negociaciones con la distribución, relación que es difícil aún de valorar como repercutirá al resto de agentes del conjunto del sector ■

