



El sector lechero tras la desaparición de las cuotas

Luis Carazo Jiménez – DG Agricultura

Jefe de la Unidad "Producciones animales"

Madrid, 4 febrero 2014

El sector lechero europeo y el fin de las



I. El mercado lechero y su contexto

II. Algunos elementos de la política lechera comunitaria

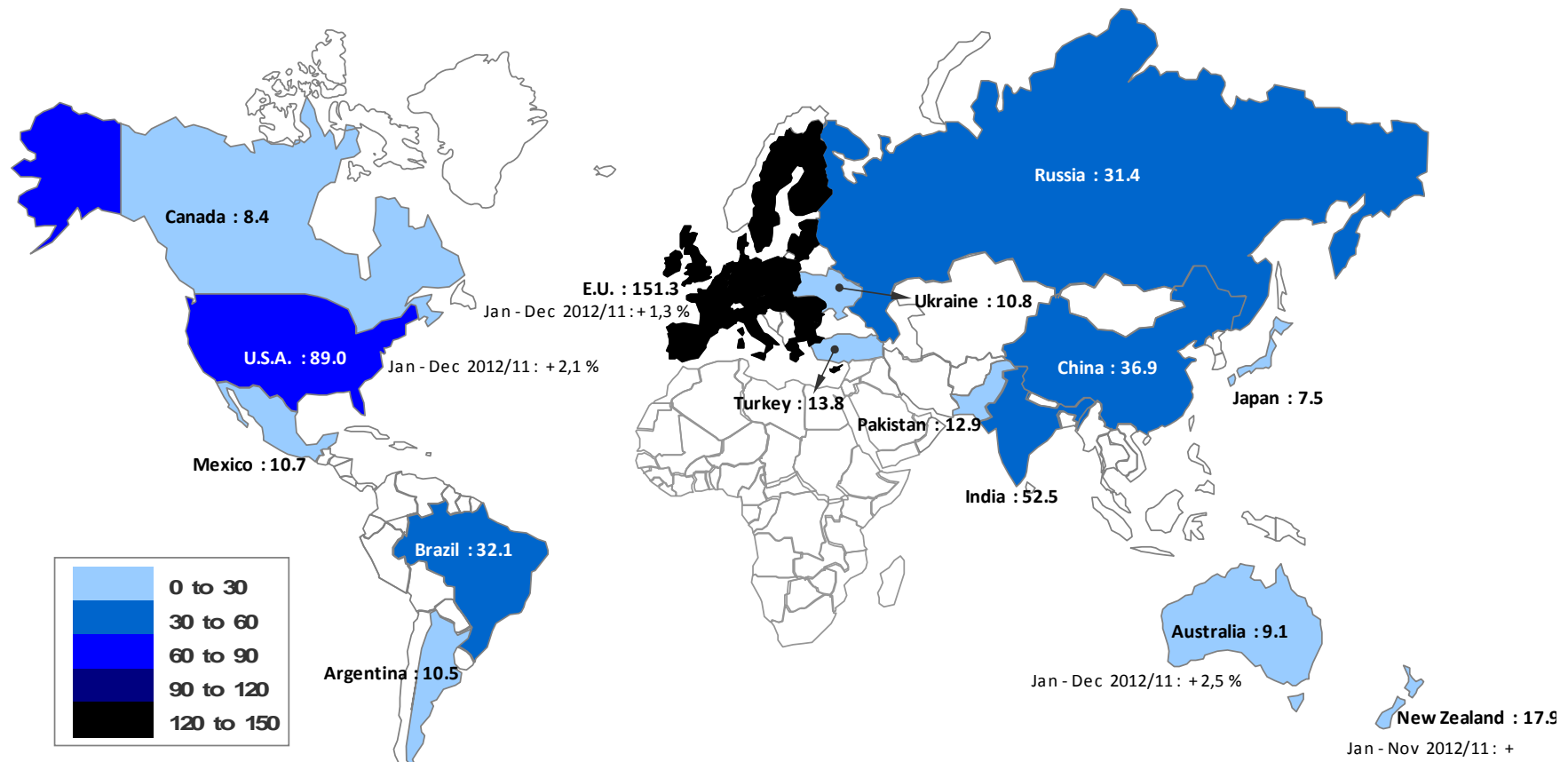
III. A modo de conclusión...

La producción lechera en el mundo



Top 15 World Countries Producing of Cow's Milk (2011) in million Tonnes

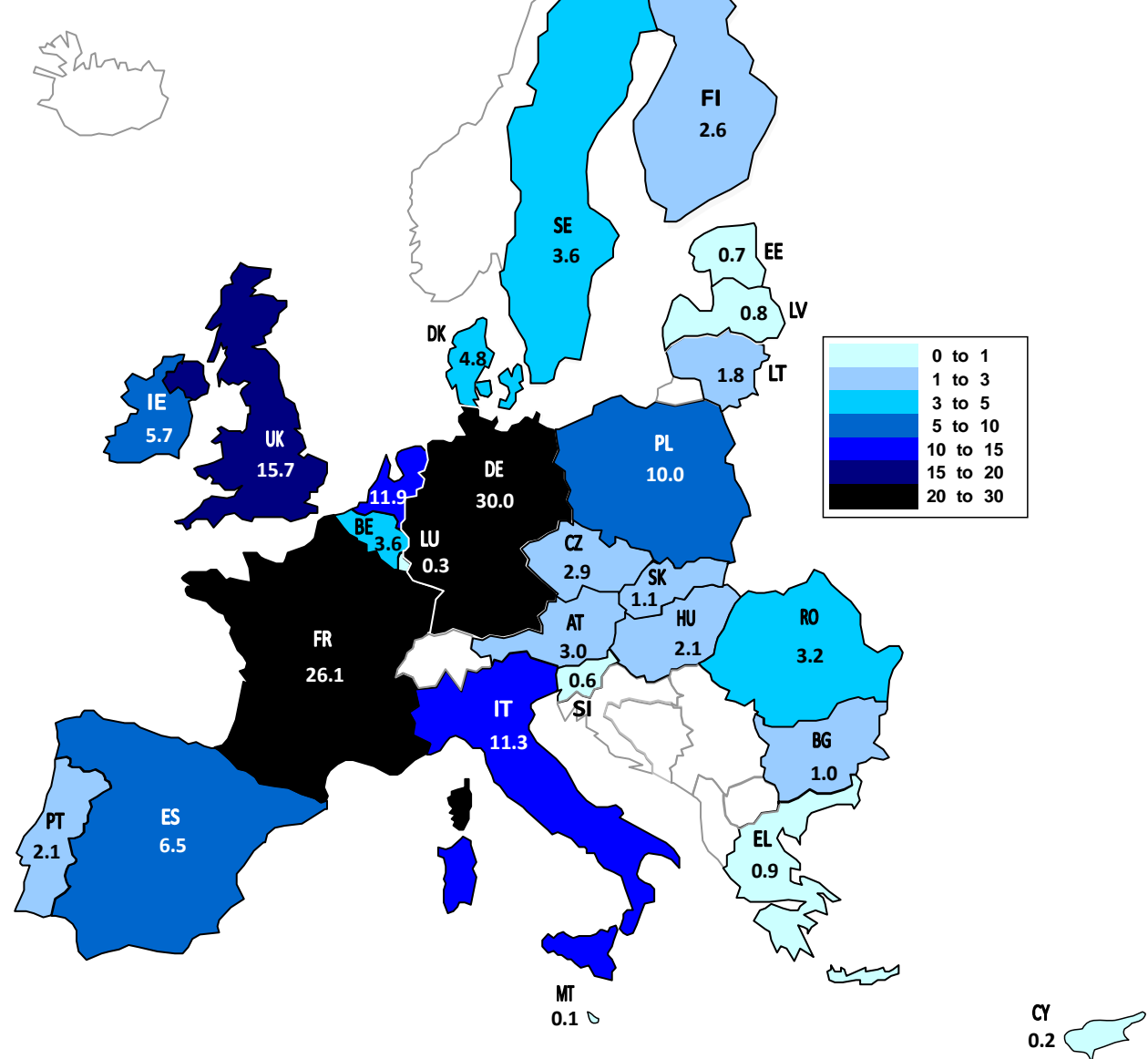
Source : EUROSTAT - FAO - USDA



EU Total Milk Quotas (in Mio tonnes)

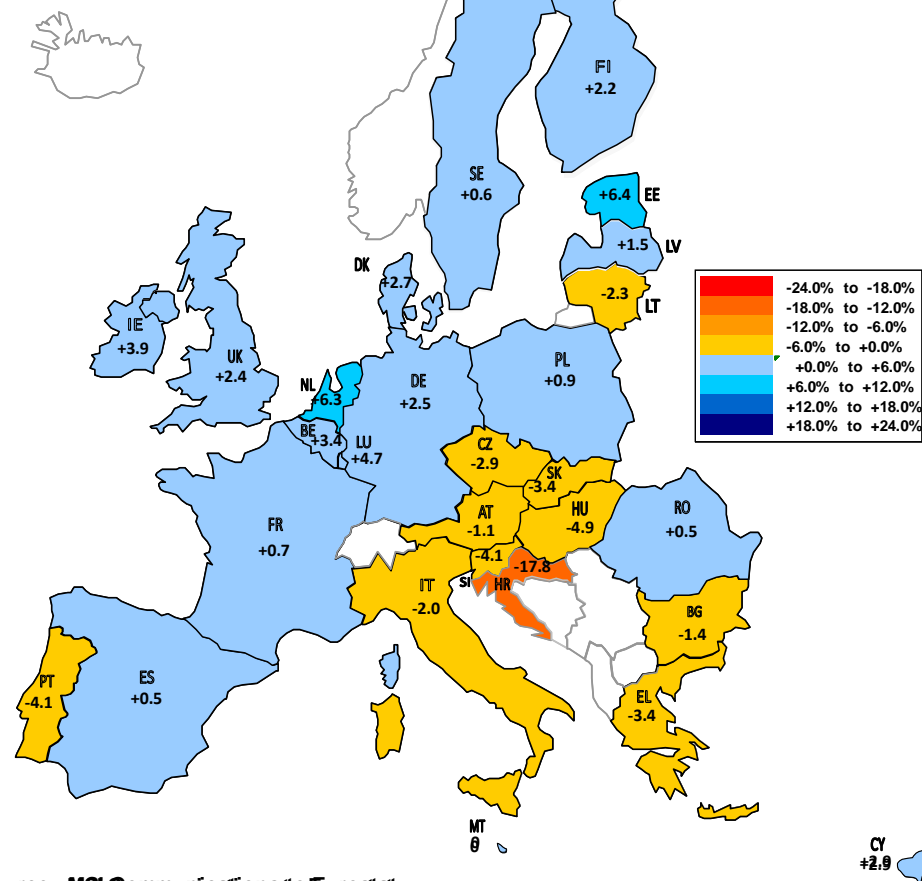
Quota year 2012-2013

Member state	Quota (Mio t)
DE	30.0
FR	26.1
UK	15.7
NL	11.9
IT	11.3
PL	10.0
ES	6.5
IE	5.7
DK	4.8
BE	3.6
SE	3.6
RO	3.2
AT	3.0
CZ	2.9
FI	2.6
HU	2.1
PT	2.1
LT	1.8
SK	1.1
BG	1.0
EL	0.9
LV	0.8
EE	0.7
SI	0.6
LU	0.3
CY	0.2
MT	0.1



EU Milk Deliveries compared to last period (in %)

Apr-Nov 2013 / Apr-Nov 2012

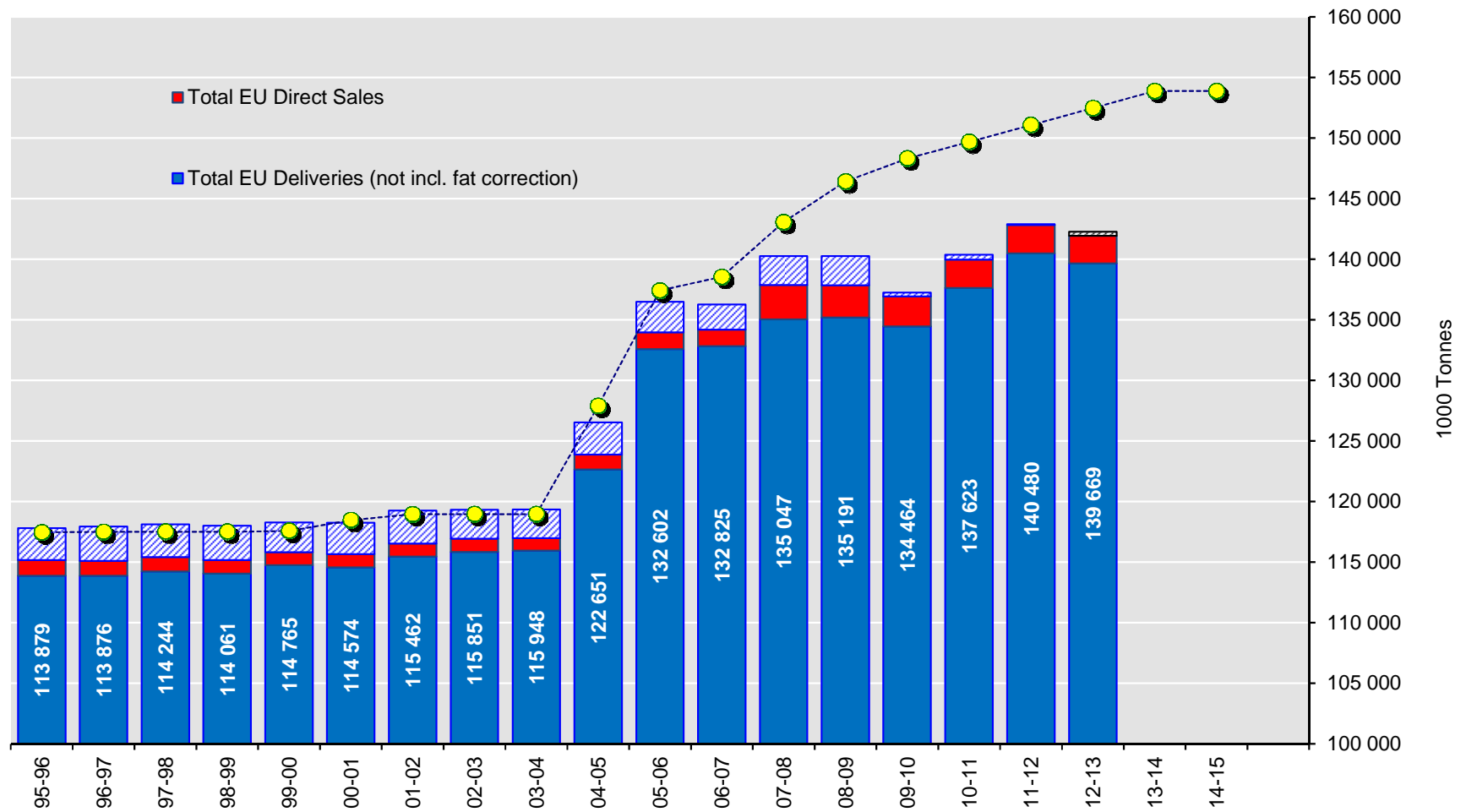


Source : MS' Communications to Eurostat

Evolución de la producción de leche en la Unión en relación con la cuota



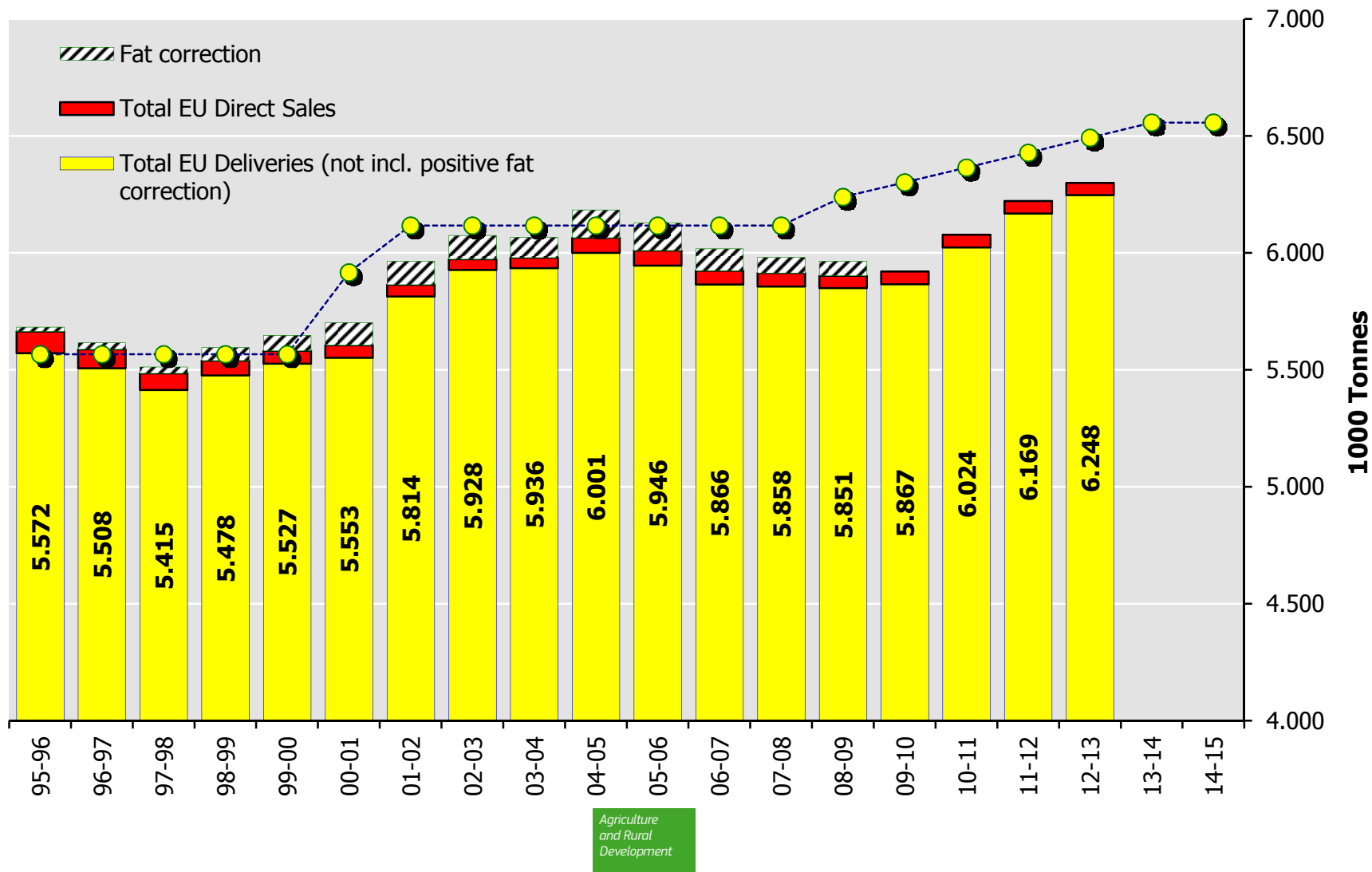
Evolution of EU Milk deliveries and Direct sales versus quota



Evolución de la producción de leche en España en relación con la cuota



Evolution of Milk deliveries and Direct sales versus quota in SPAIN

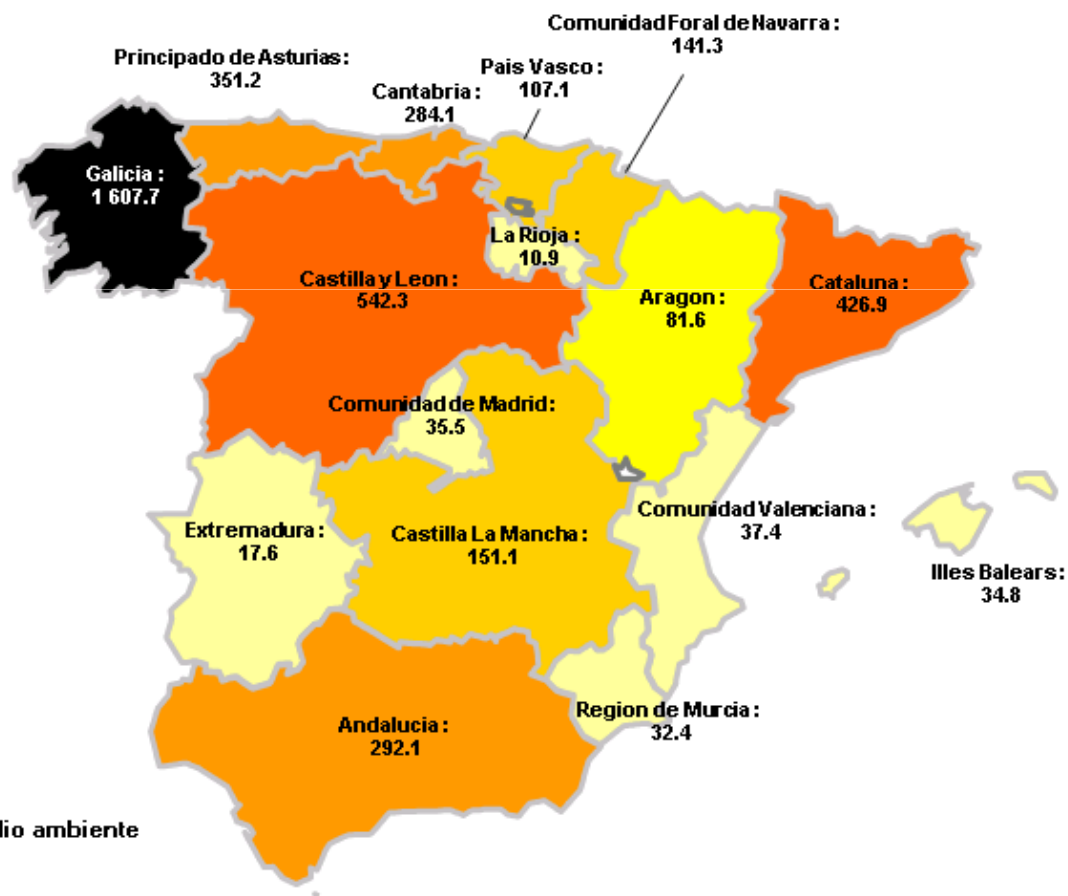
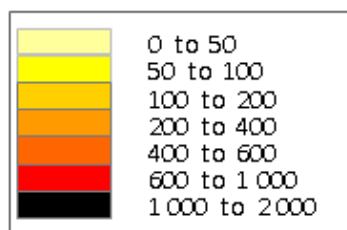


Recogida de leche en España (2013)



Milk Production in Spain (Apr 2013 - Nov 2013)

Quantity in 1000 Tonnes



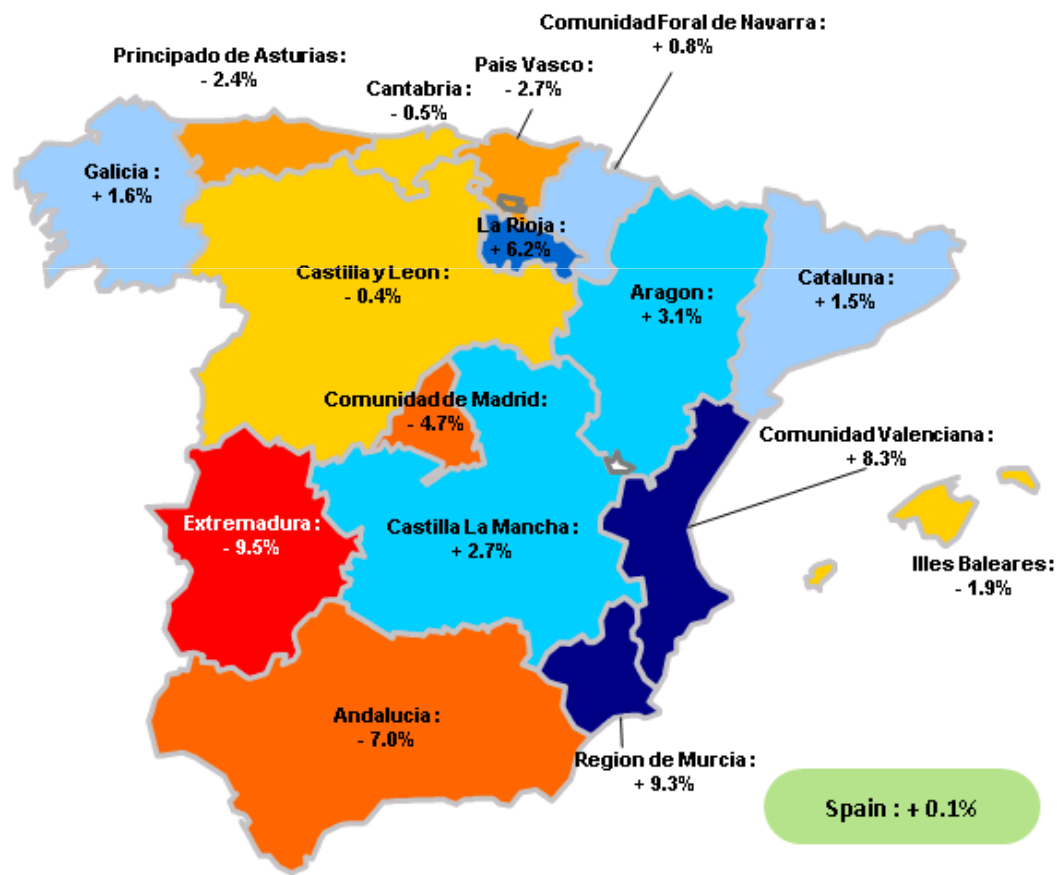
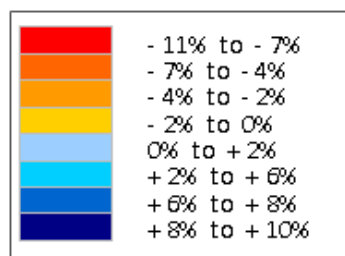
Source : Ministerio de agricultura y alimentacion y medio ambiente

Evolución reciente de la recogida por Comunidad Autónoma



Milk Production Evolution in Spain (Apr-Nov 2013 compared to Apr-Nov 2012)

Quantity in 1000 Tonnes

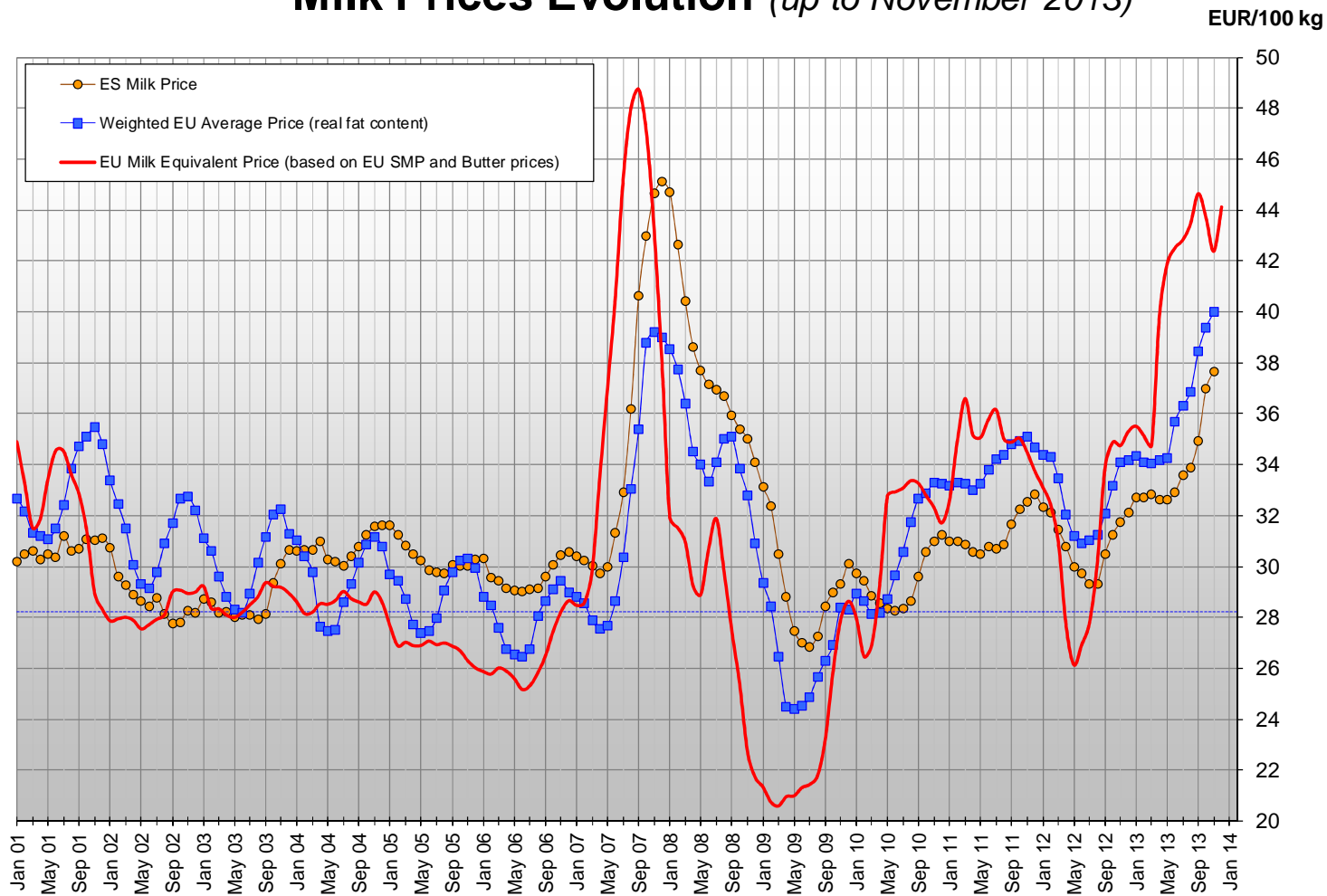


Source : Ministerio de agricultura y alimentacion y medio ambiente

Evolución del precio de la leche en la Unión y en España



Milk Prices Evolution (up to November 2013)

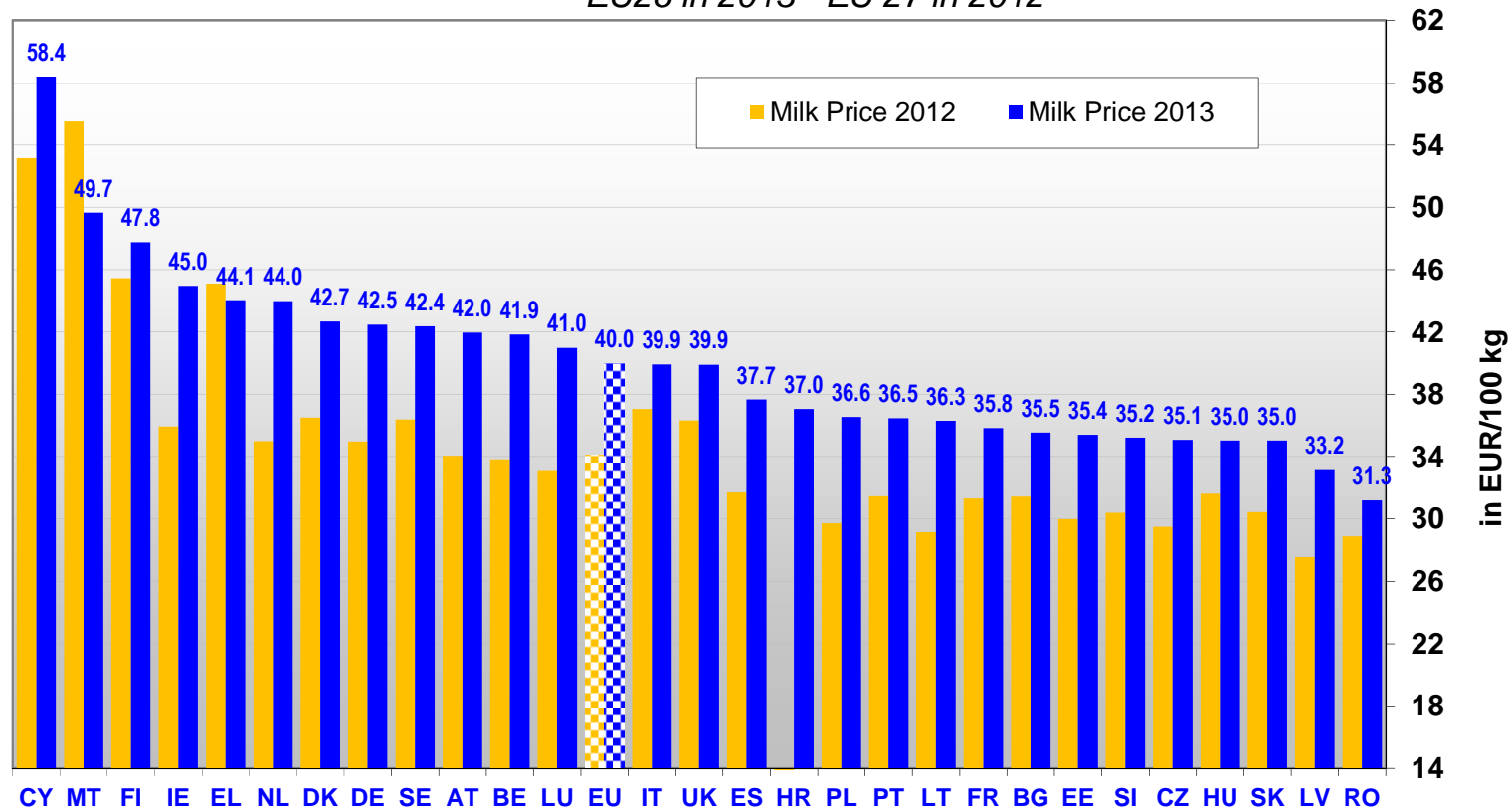


Source :MS' communications under reg. 562/2005 & 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

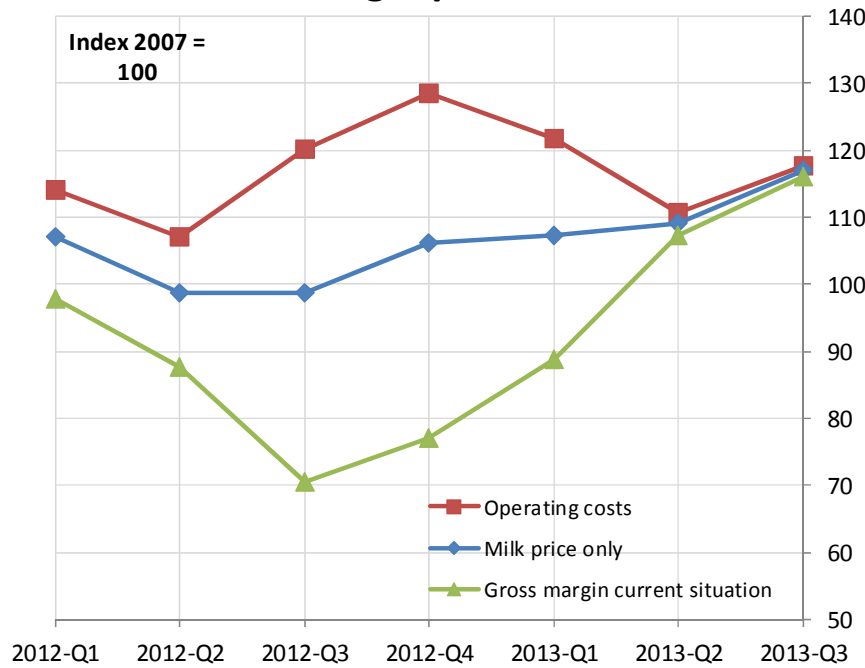
Comparación del precio de la leche en los Estados Miembros



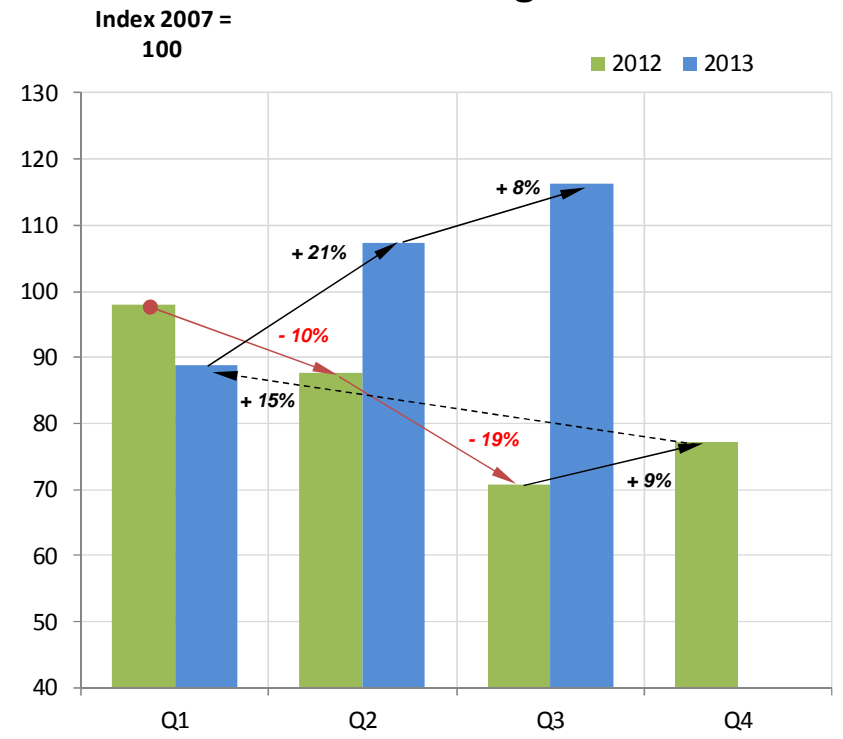
EU Milk Prices
 (November 2013 compared to November 2012)
 EU28 in 2013 - EU 27 in 2012



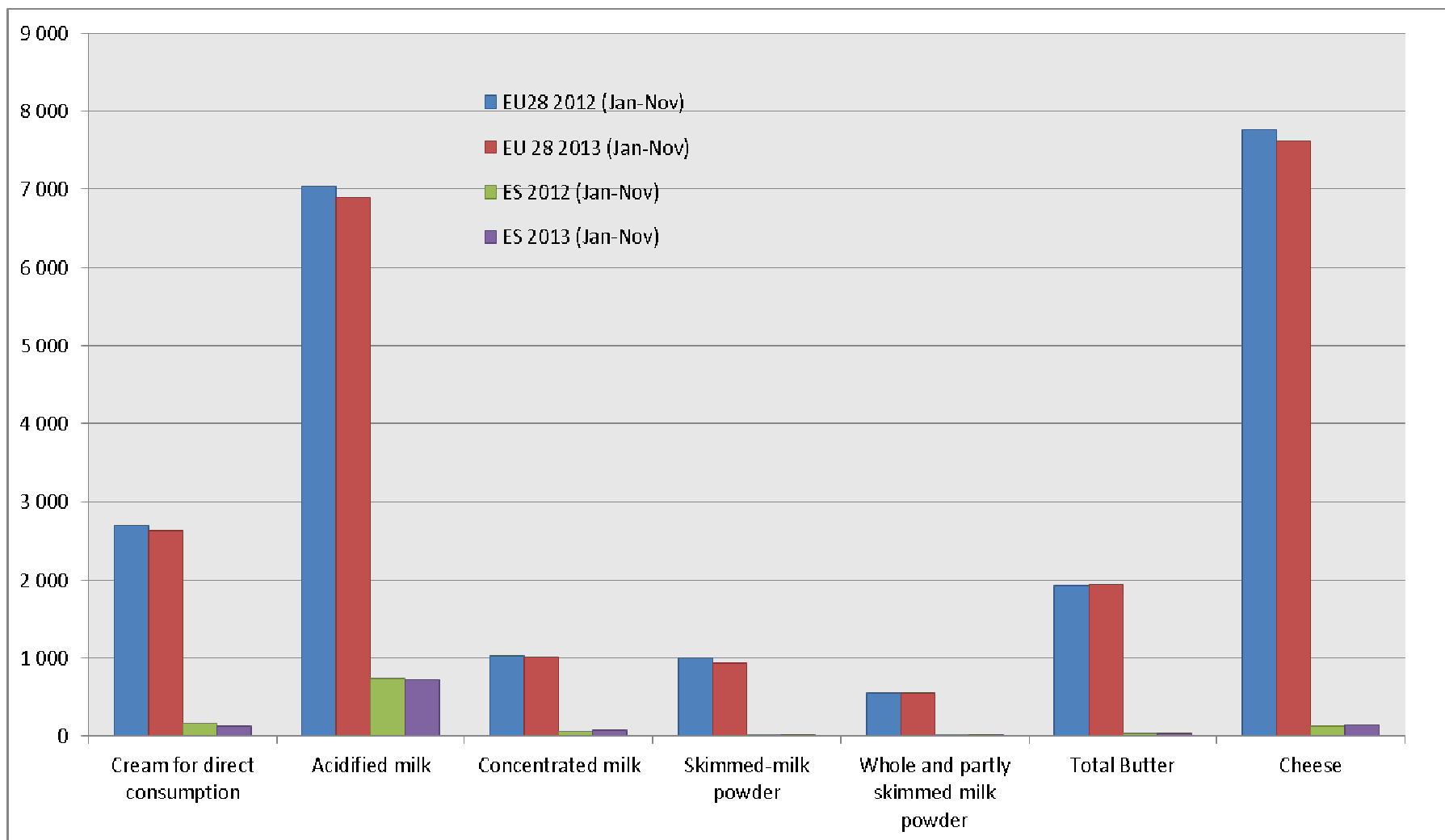
EU-27 Milk price, operating costs and margin per tonne



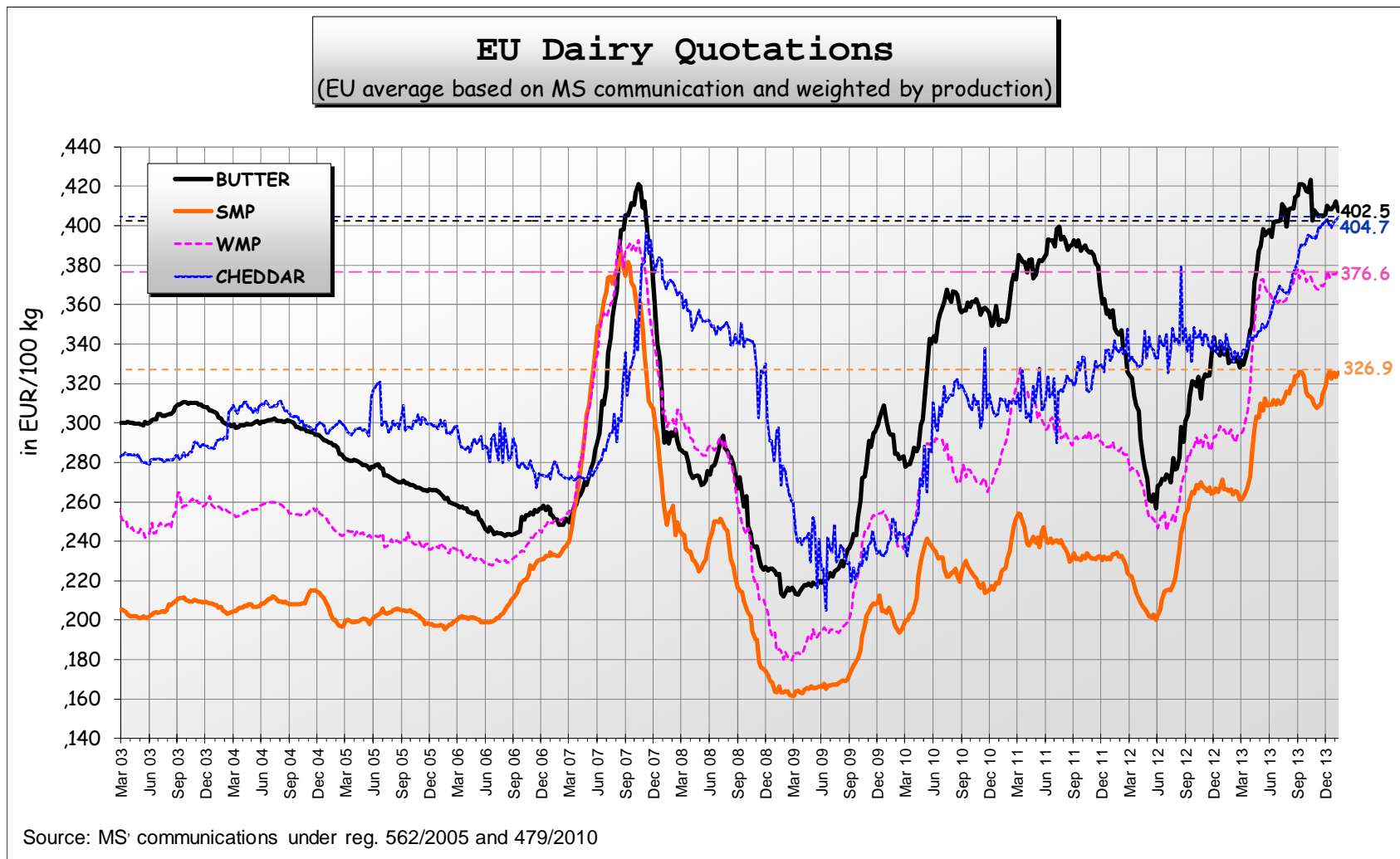
Gross margin



Fabricación de productos lácteos en la Unión y en España



Evolución de precios de los productos lácteos básicos en la Unión

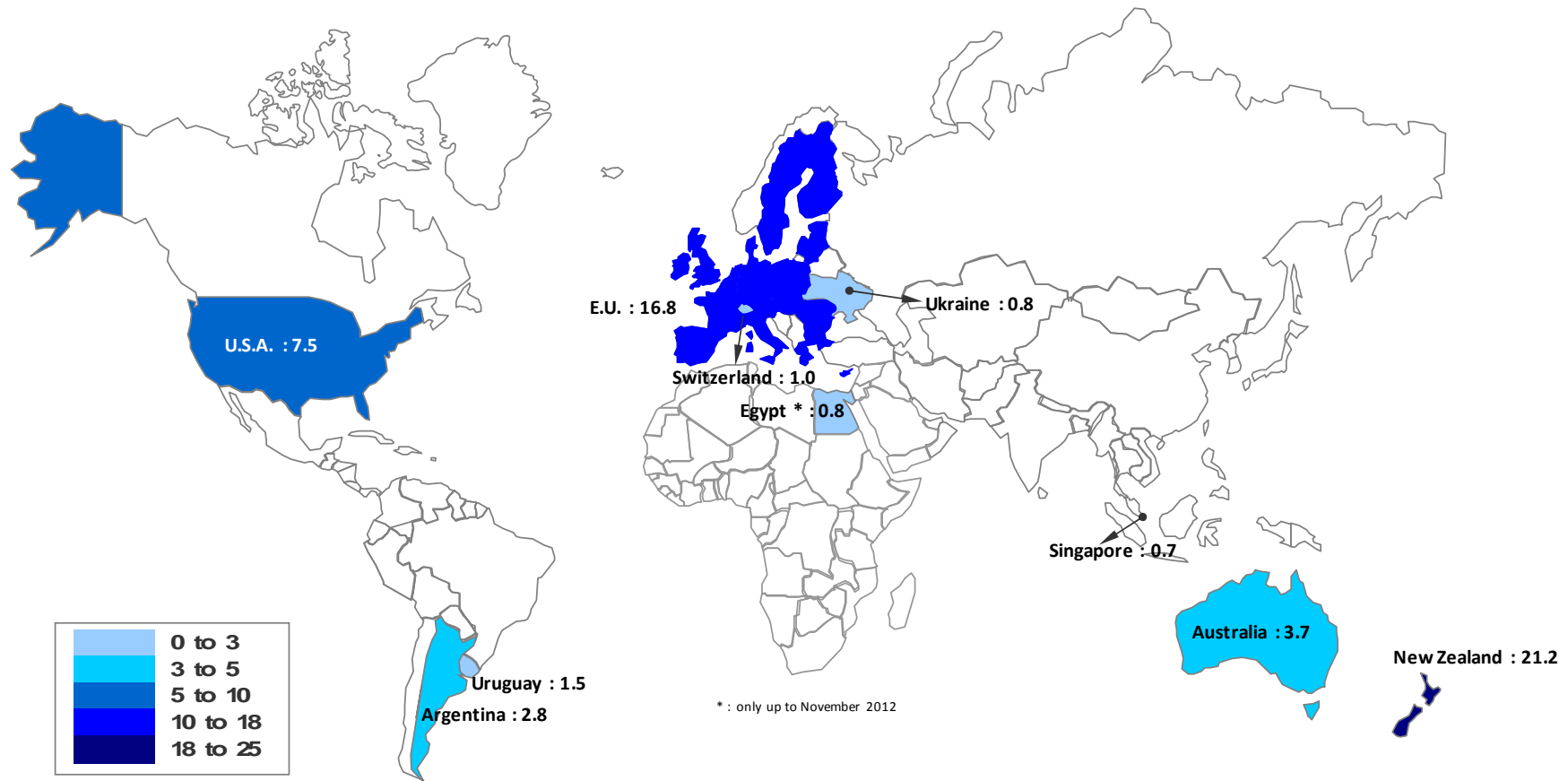


Principales países exportadores de productos lácteos



Top 10 World Countries EXPORTING dairy products (2012) in million Tonnes of Milk Equivalent

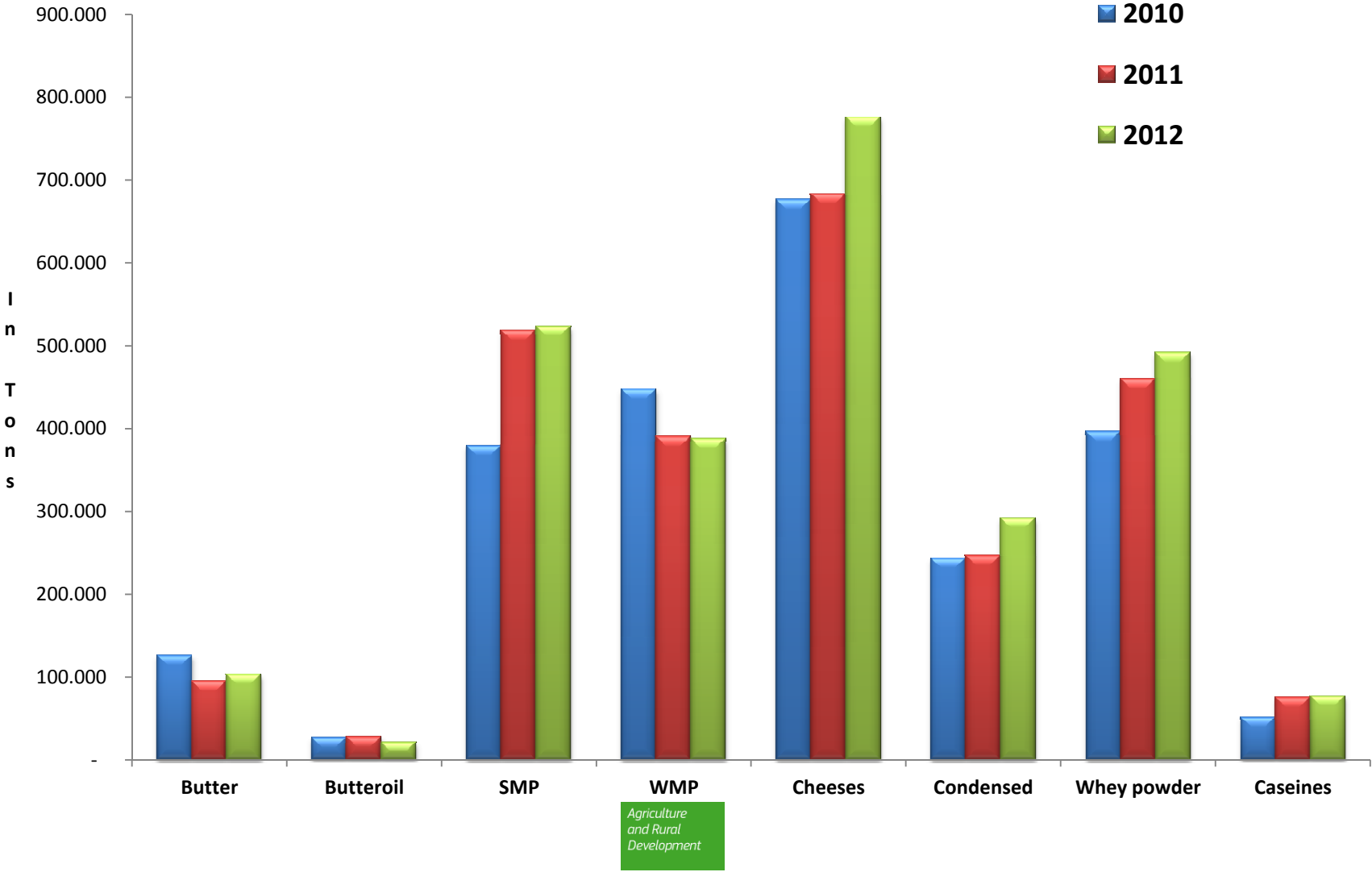
Source: GTA



Exportaciones de productos lácteos de la Unión



EU Exports of Dairy Products



Principales destinos de las exportaciones de la Unión



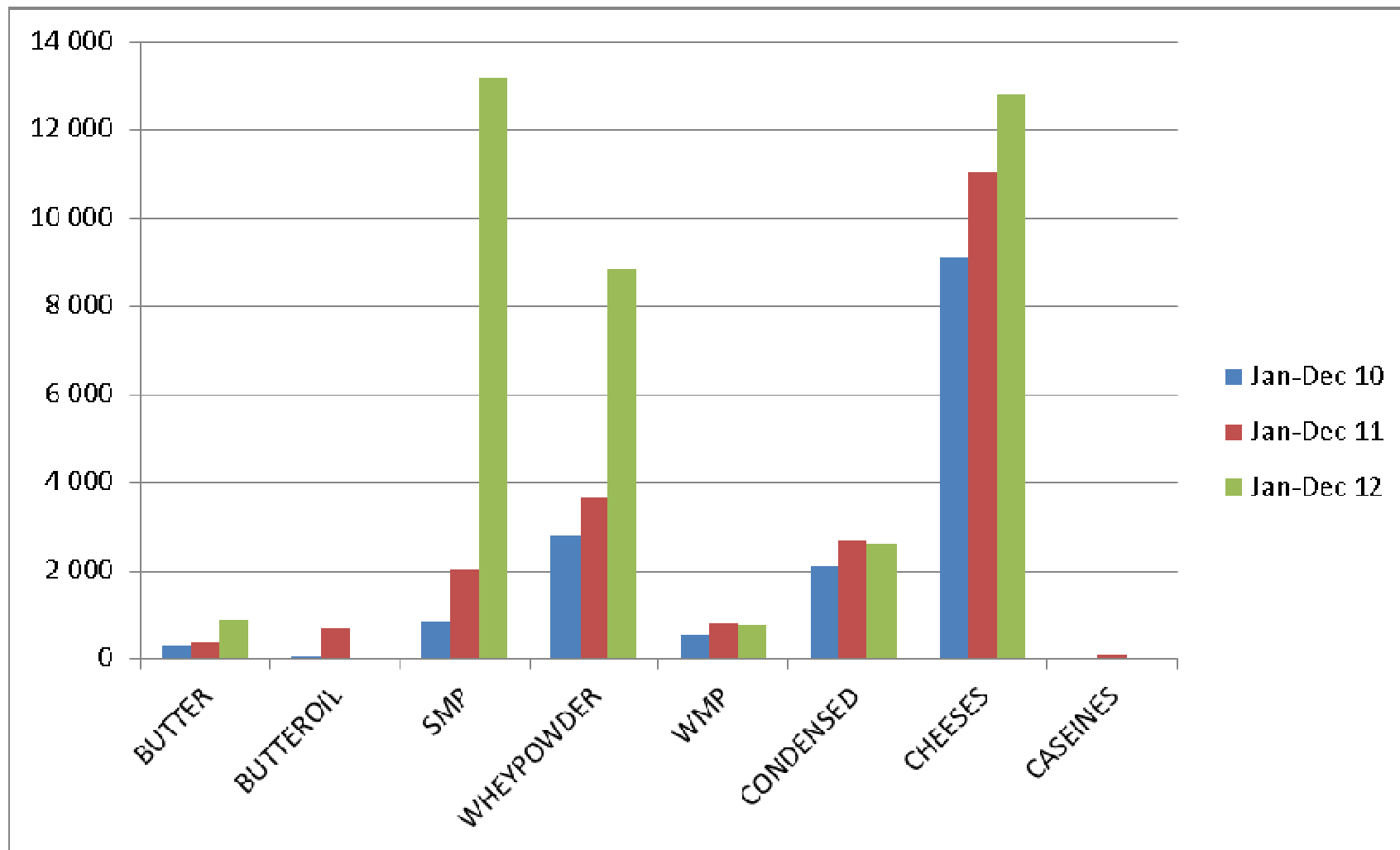
EU Dairy Exports in 2012

Total Trade in Tons

Source : Eurostat - Comext

	Butter	Butteroil	SMP	WMP	Cheeses	Condensed	Whey powder	Caséines
Extra EU 27	102 760	20 972	523 364	387 458	776 212	291 877	491 239	77 067
Russia	25 218	2 935	12 130	986	246 427	341	18 097	1 172
China	1 696	297	26 294	6 418	3 853	3 218	145 628	1 290
Algeria	618	391	88 725	46 065	22 511	836	2 302	1 135
USA	3 182	200	87	838	107 809	504	2 497	19 568
Indonesia	2 017	1 821	43 439	3 010	914	-	66 024	1 872
Saudi Arabia	4 035	2 800	11 118	13 832	20 257	42 955	4 300	945
Libya	340	524	3 498	6 822	13 368	68 345	67	109
U.A.Emirates	2 681	420	11 942	11 080	12 115	44 005	3 406	33
Nigeria	334	678	25 040	35 850	463	17 427	1 999	356
Japan	2 509	278	6 704	103	46 182	345	16 177	2 990
Egypt	1 459	1 436	37 473	13 088	12 552	1 060	7 102	907
Malaysia	359	231	14 913	769	1 378	250	44 504	1 259
Switzerland	89	45	83	478	51 072	1 162	5 402	986
Thailand	532	94	17 888	423	1 549	243	31 588	4 000
Oman	391	235	143	47 262	766	5 793	46	5
Vietnam	314	20	34 205	1 374	1 403	7	16 662	259
Others	56 987	8 567	189 682	199 060	233 593	105 387	125 438	40 182

Exportación de los productos lácteos españoles



Principales destinos de las exportaciones españolas



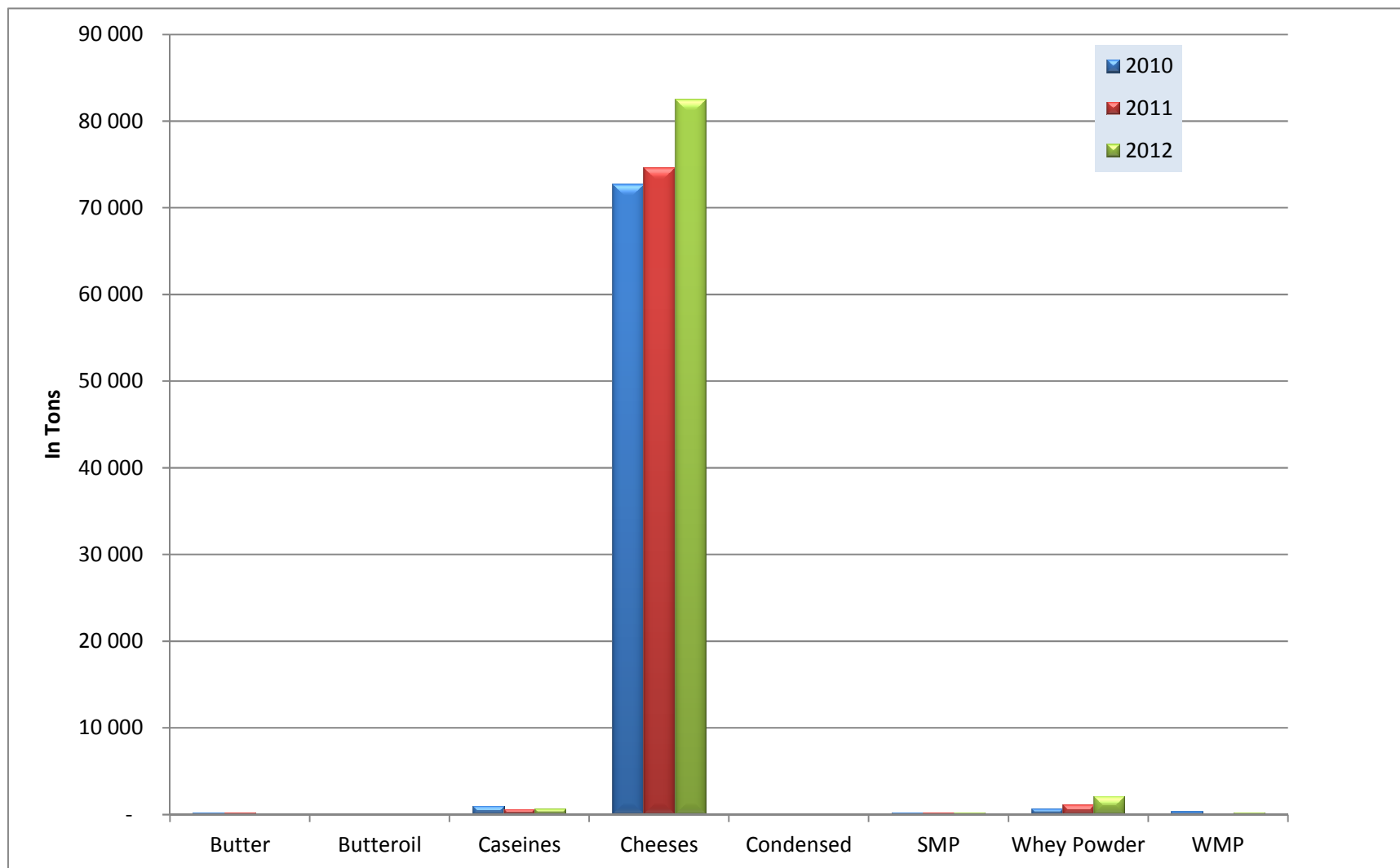
Dairy Exports of Spain in 2012

Total Trade in Tons

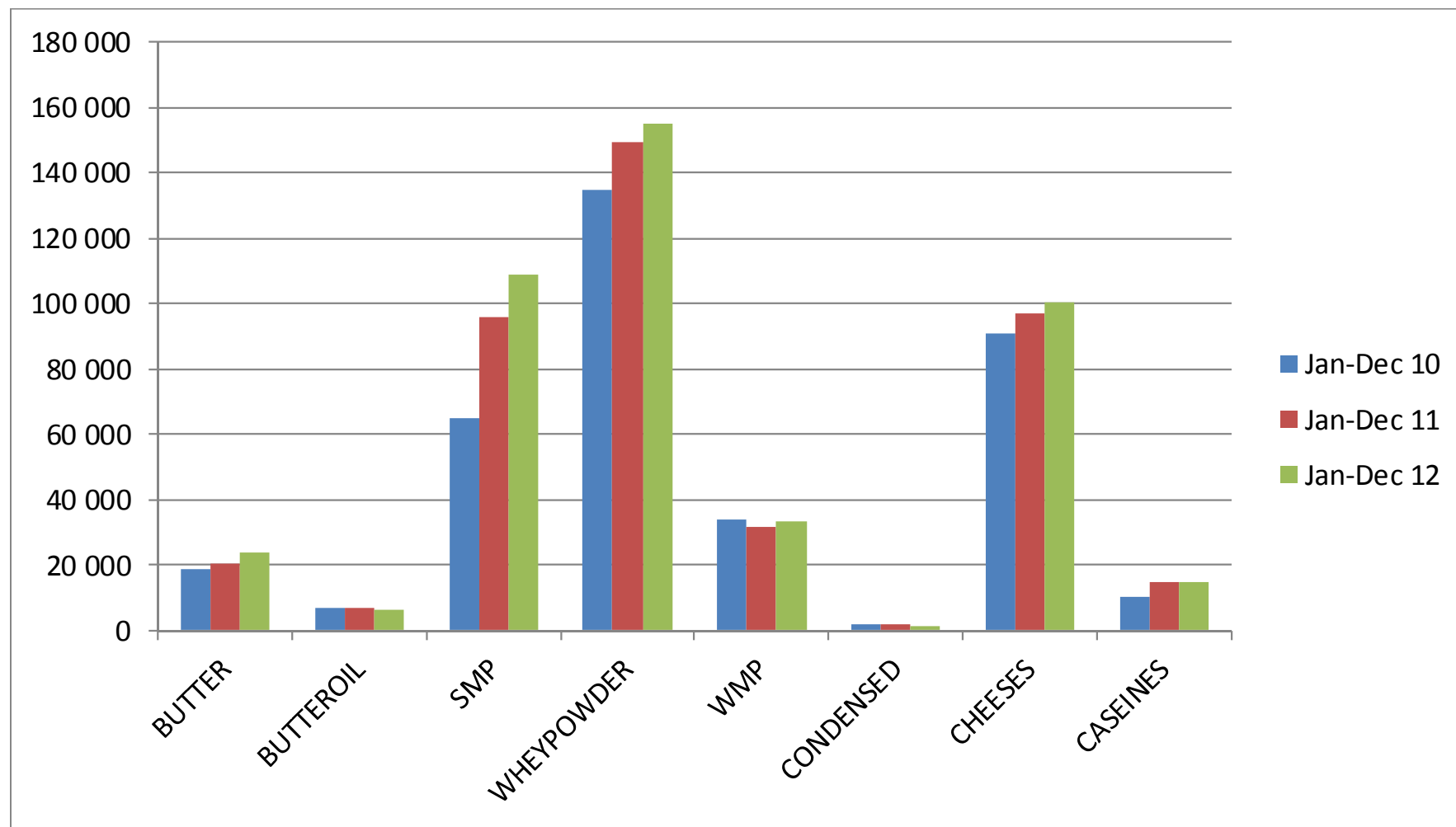
Source : EUROSTAT - COMEXT

Country	BUTTER	BUTTEROIL	SMP	WHEYPowDER	WMP	CONDENSED	CHEESES	CASEINES
EXTRA EU27	866	10	13 176	8 864	780	2 589	12 817	12
United States		0					5 546	
Dominican Republic	17	2				0	452	0
Switzerland			0		1	37	326	
Mexico	44	0	9 984	12			260	
Venezuela	4		291			2	251	
Cape Verde	45	2			30	0	179	
Russian Federation				336			147	
Australia							124	
Algeria			1 104			70	83	
Morocco	429		20	291		1	80	1
United Arab Emirates		0	617		2	0	63	
China			43	3 508	32	0	13	
Thailand				2 162			4	1
Korea, Republic of				1 148	1		4	
Tunisia			507	192		32		
Gabon						431		
Egypt			0	48		390	0	
Cameroon						356		
<i>Other</i>	<i>327</i>	<i>5</i>	<i>610</i>	<i>1 167</i>	<i>713</i>	<i>1 270</i>	<i>5 286</i>	<i>10</i>

Exportación de los productos lácteos italianos



Exportación de los productos lácteos francés



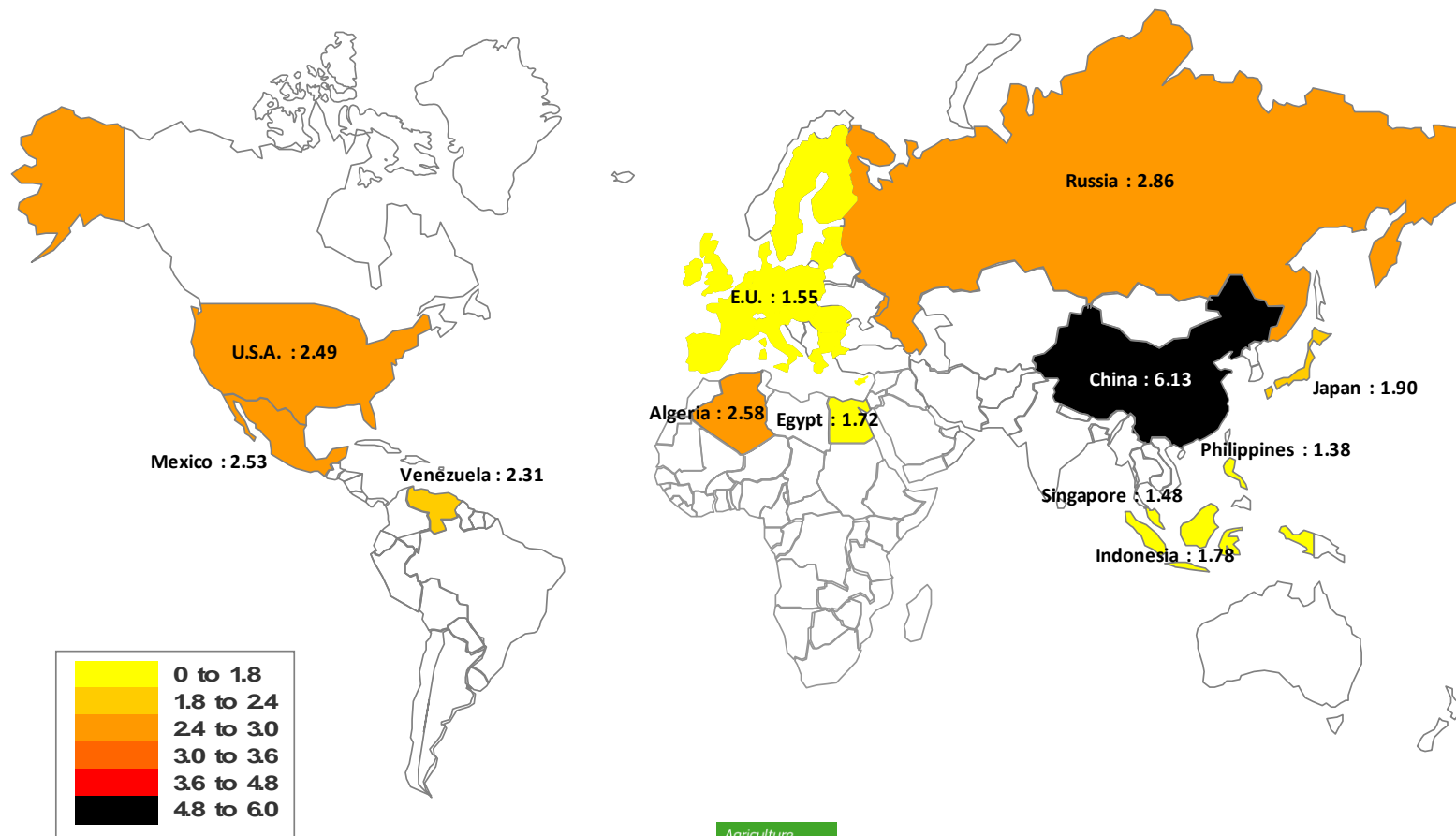
Principales países importadores de productos lácteos



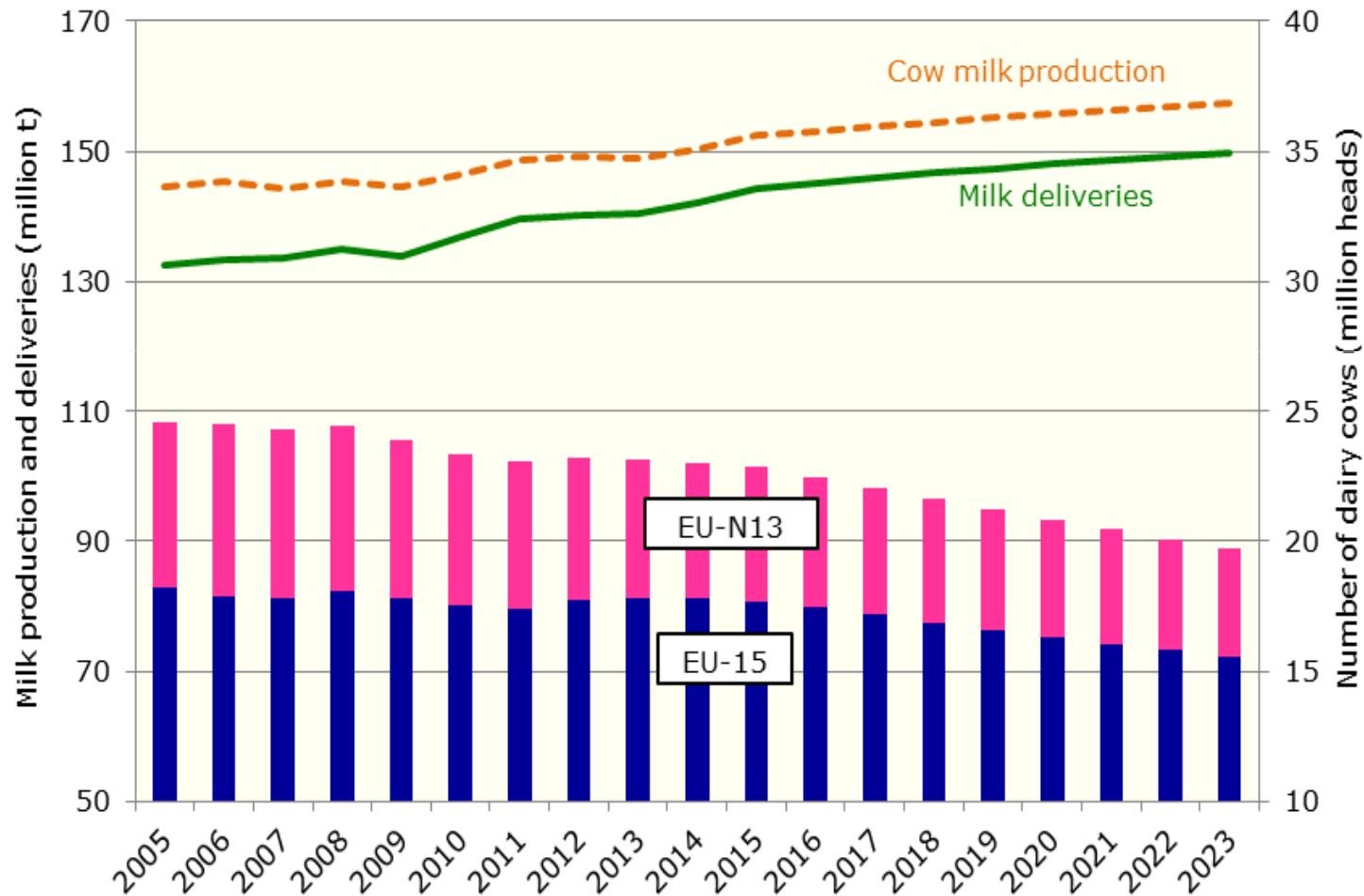
Top 12 World Countries IMPORTING dairy products (2012)

in million Tonnes of Milk Equivalent

Source: GTA



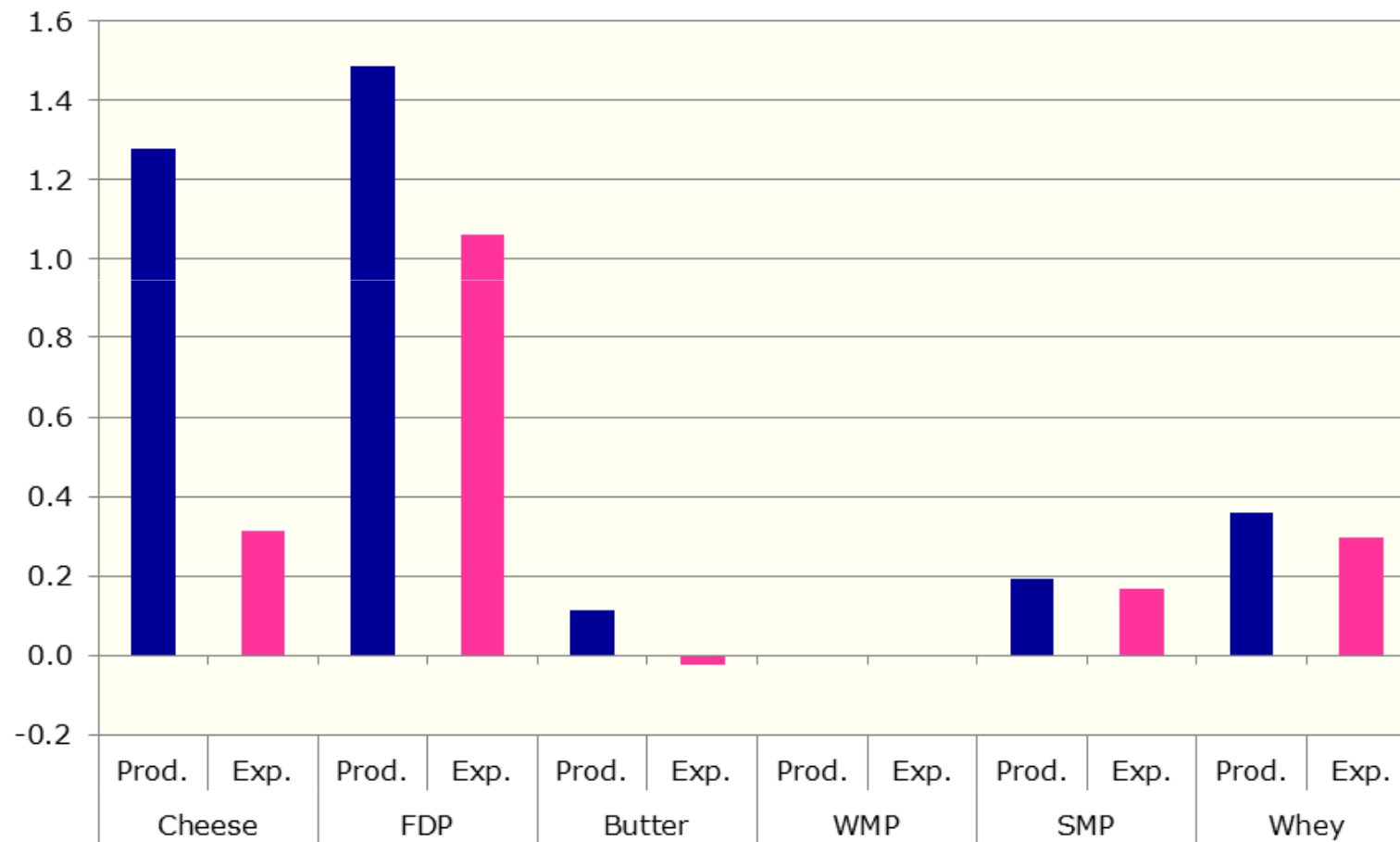
Perspectivas 2013-2023 – evolución de la producción láctea y de la cabaña en la UE



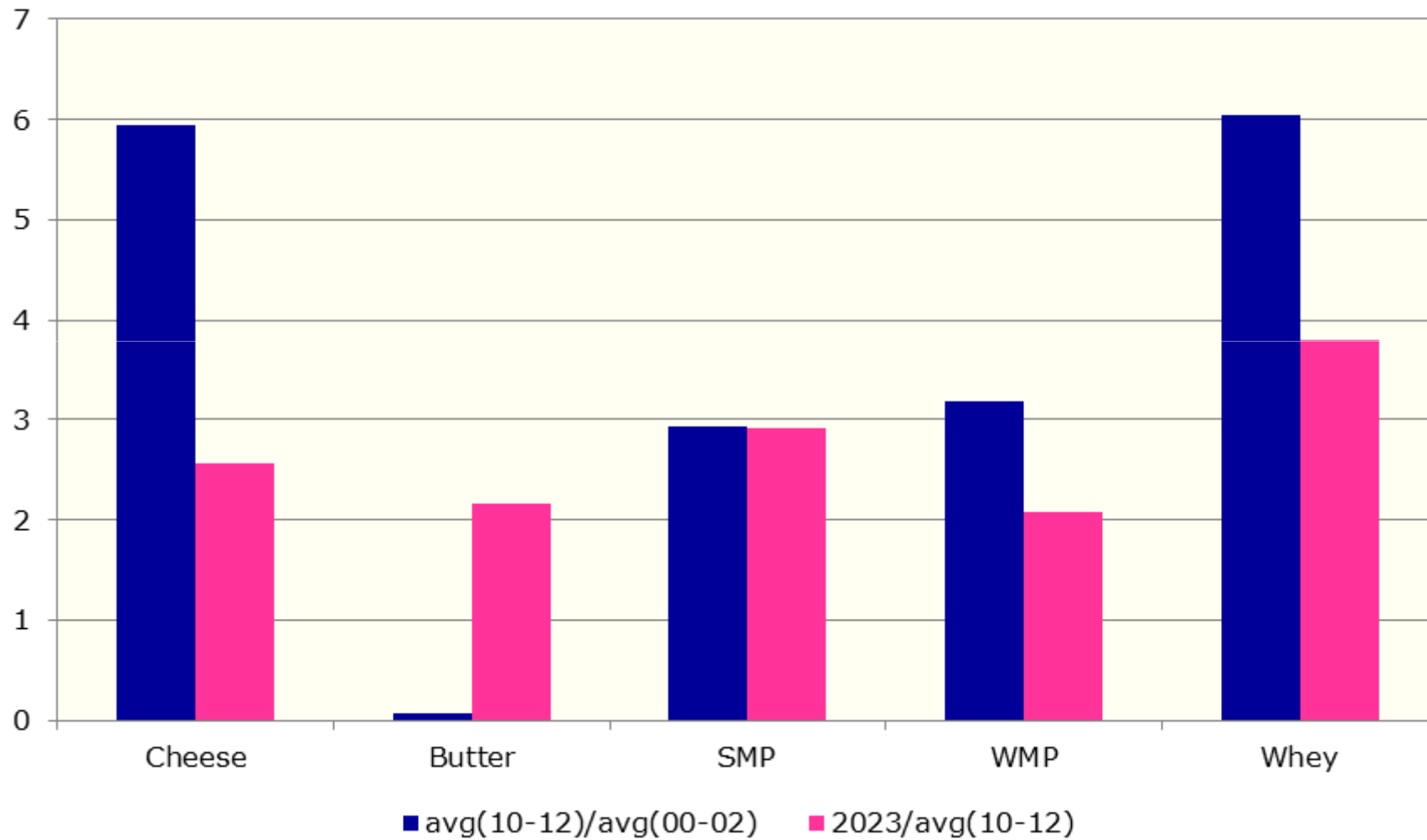
Principales productos- evolución probable de producción y exportaciones



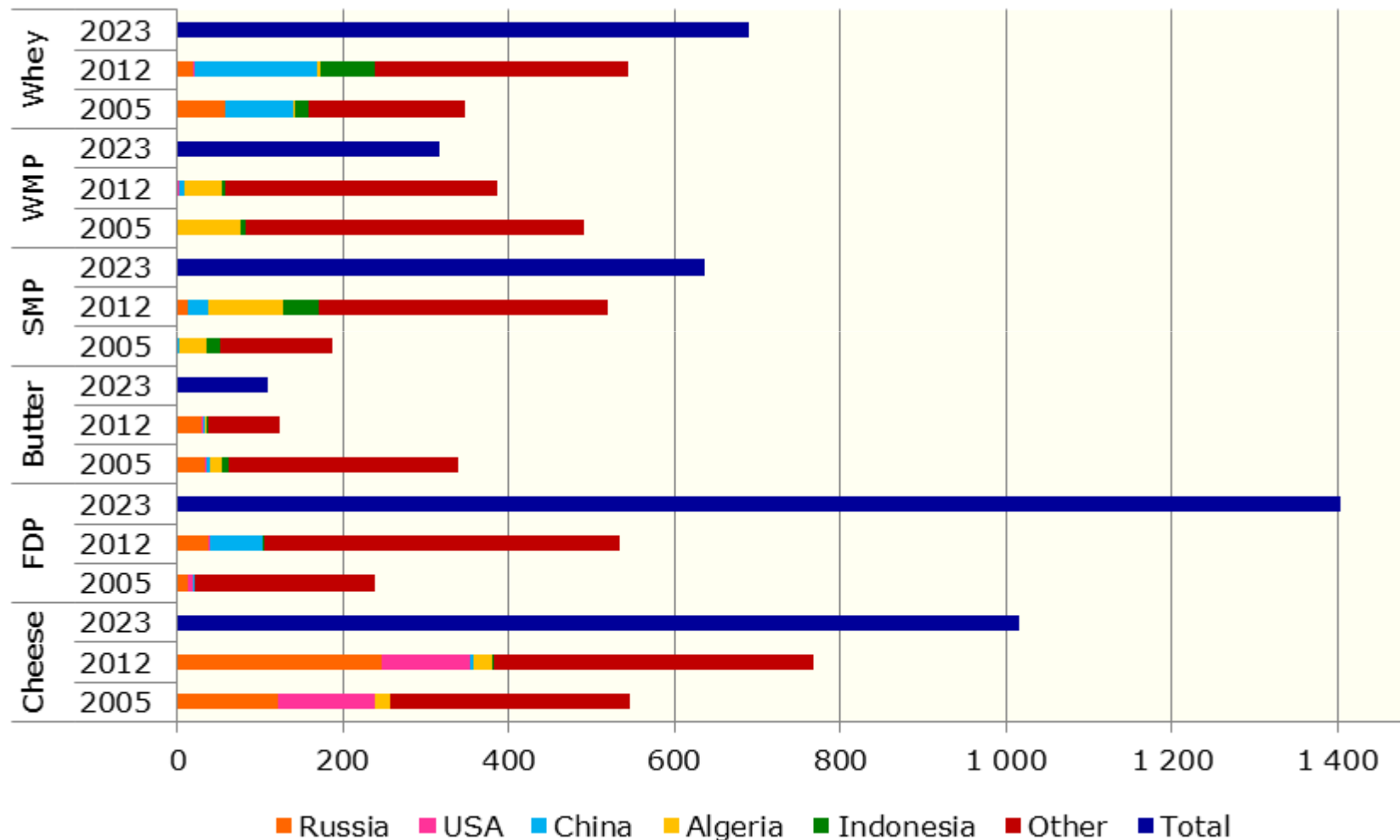
2023 en relación a la media 2010-12 (en millones de t)



Crecimiento anual del comercio mundial (en %)



Exportaciones de la UE hacia los principales destinos (en millones de t)



II. Algunos elementos de la política lechera de la UE



- Nueva PAC – 1) red de seguridad; 2) medidas de crisis; 3) flexibilidad pagos directos; 4) DR
- Paquete Lácteo – informe en Junio 2014
- Observatorio del Mercado de la Leche
- Etiquetado del lugar de origen?? (14/12/2014)

Nueva PAC



- Red de seguridad reforzada:
 - **Compras a la intervención de mantequilla (50 000 t) y LDP (109 000 t) de Marzo a Septiembre, a precio fijo.**
 - **Una vez se alcancen esas cantidades, el desencadenamiento de la adjudicación es automático.**
 - **Posibilidad, si la situación lo requiere, de almacenamiento privado para mantequilla, LDP, quesos DOP.**
 - **Supresión de las ayudas para la utilización de leche descremada y la caseína.**

Nueva PAC



- Medidas de crisis:
 - **Prevención de las perturbaciones del mercado**
 - **Crisis sanitarias y pérdida de confianza de los consumidores**
 - **Problemas específicos (no cubiertos por las anteriores)**
 - **Desequilibrio grave de los mercados** – posibilidad de autorizar a las OPs, AOPs y las interprofesiones a tomar medidas para estabilizar el sector sin perturbar el buen funcionamiento del mercado (retiradas del mercado, almacenamiento privado), y por un periodo máximo de 6 meses.

El Paquete Lácteo



- Reforzamiento del poder de negociación de los productores
- Posibilidad para los EM de hacer obligatorios los contratos de entrega.
- Aplicable también a los quesos DOP
- Transparencia
- Informe en Junio 2014

Observatorio del Mercado de la Leche



- Se creará en el seno de la Comisión
- Recogida de informaciones, consolidación y difusión a través de un punto único.
- Plataforma de intercambio, información y análisis con los representantes de los diferentes eslabones de la cadena.
- Publicación de informes.
- Transparencia, anticipación.



III. A modo de conclusión...

- Unanimidad en las buenas perspectivas
- El fin de las cuotas no es sinónimo de desregulación...
- ...pero, inevitablemente, el sector deberá orientarse más al mercado y las exportaciones jugaran un papel fundamental.
- La Comisión guarda un abanico amplio de medidas para las situaciones difíciles...



III. A modo de conclusión... (ii)

- ... y el sector, dispone , más que nunca, de instrumentos para determinar su futuro.
- Mayor competencia en el mercado interno...
- ... necesidad de mejorar los costes de producción y, sobre todo, la valorización de la leche.
- Clarificar el modelo de negocio (ingredientes, productos finales??)



Gracias por su atención!