

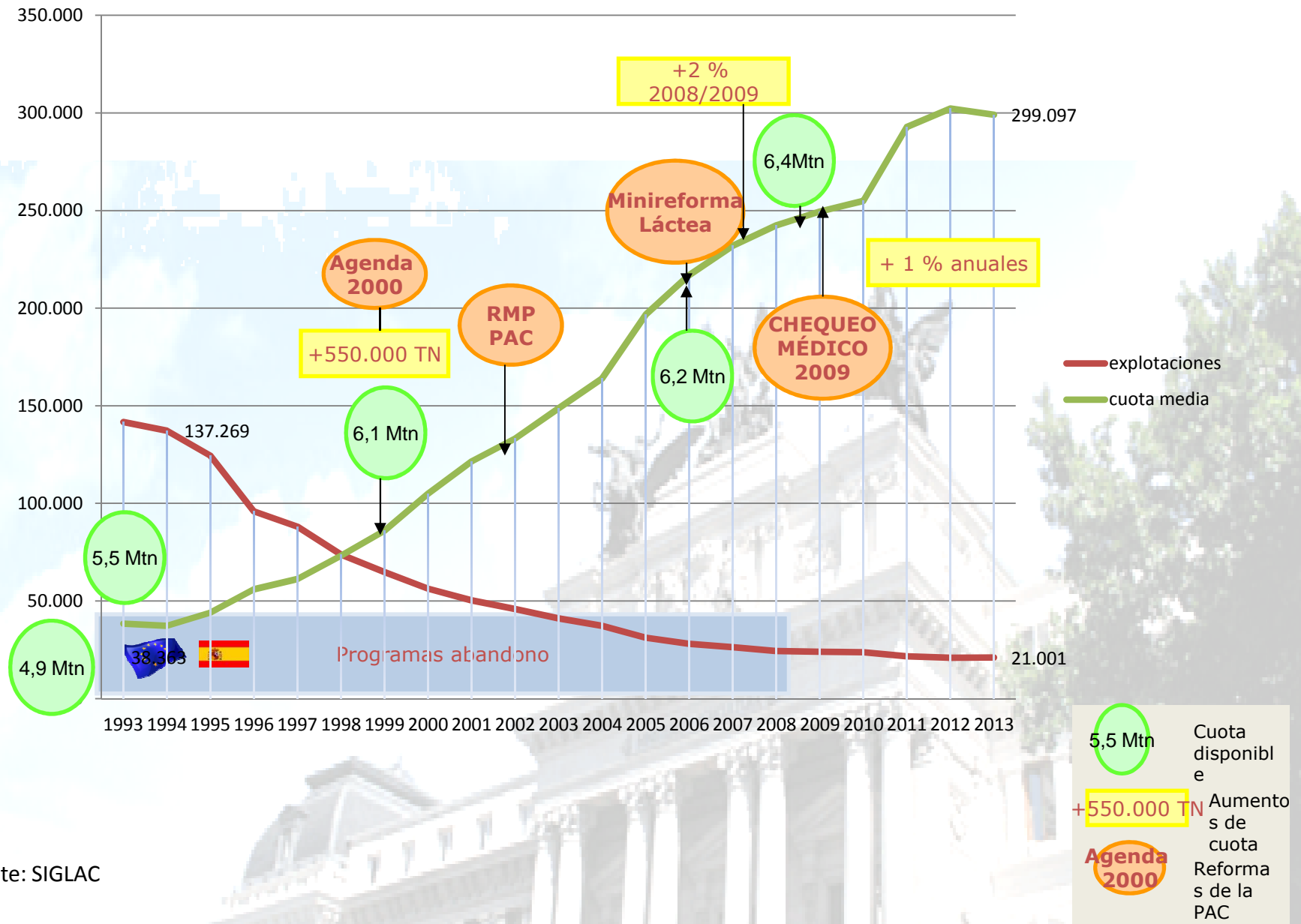
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS EN EL SECTOR Y PERSPECTIVAS EN ESPAÑA

**Subdirección General de Productos
Ganaderos**

**Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios**

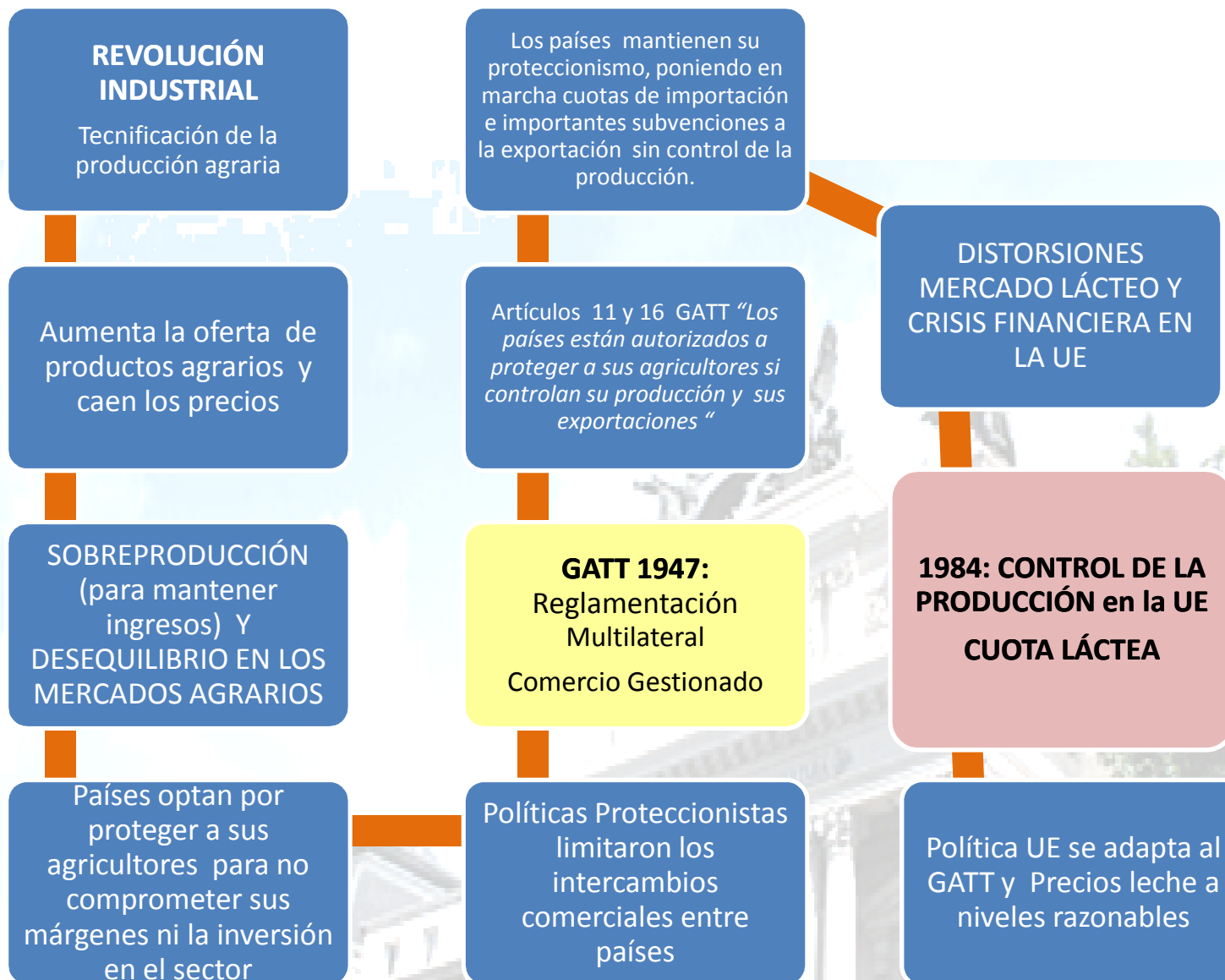


La evolución del sector no se puede analizar sin la de las políticas



Fuente: SIGLAC

El control de la producción láctea: un poco de historia



La cuota láctea

- ♦ **Derecho limitado a producir** y un control de la oferta (1984) creado para estabilizar el mercado y los precios y controlar los excedentes
- ♦ Desde su inicio se creó como un régimen transitorio, para estabilizar los mercados y controlar los excedentes.
- ♦ Régimen prolongado con las reformas de la PAC hasta 2015.
- ♦ Para España la **asignación inicial fue insuficiente** y supuso importantes “multas” los primeros años
- ♦ A pesar de los sucesivos incrementos siempre ha existido un déficit:

Hoy: Una cuota de 6,5 millones de toneladas y un consumo de 9 millones

La cuota láctea ¿efectos?....

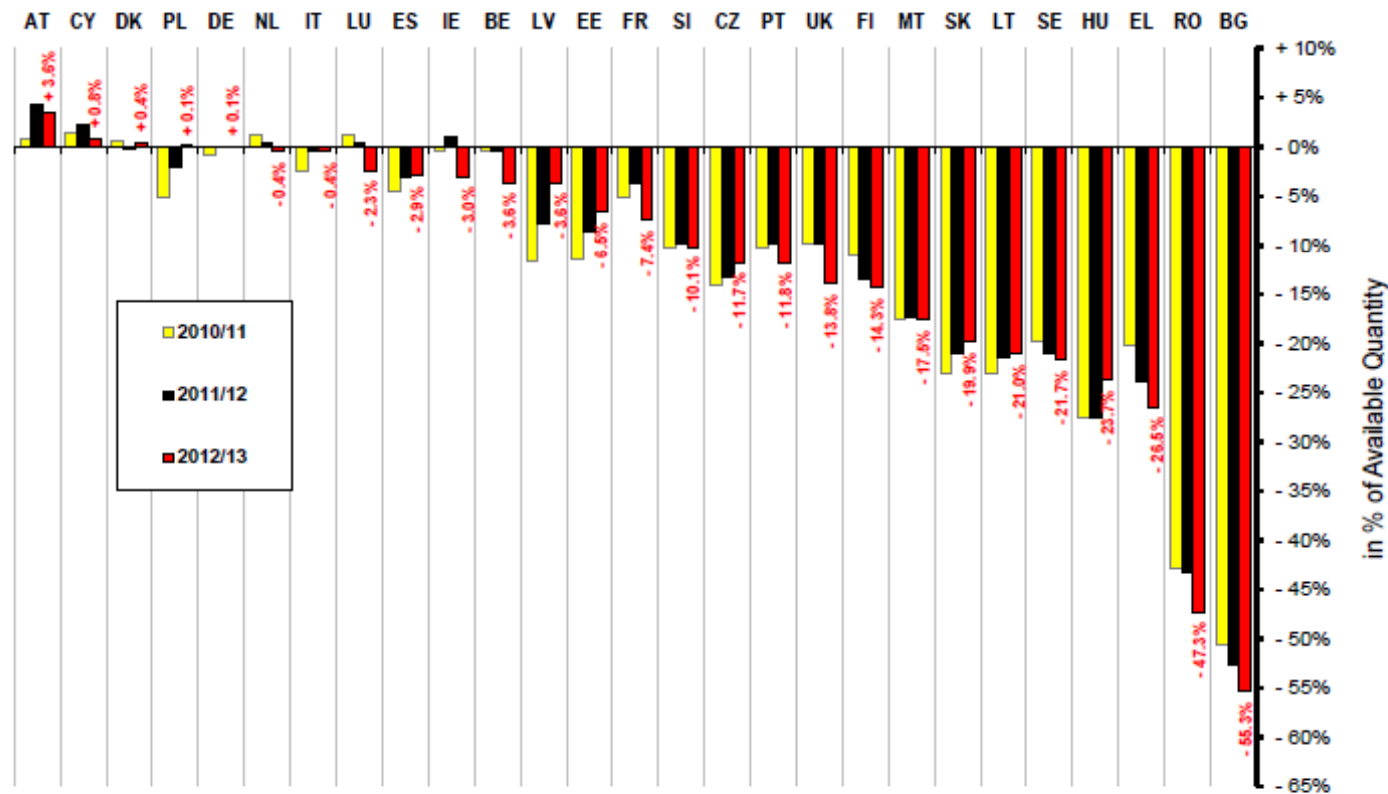
- ♦ **Adaptar la oferta a la demanda.**
- ♦ Reducción de las **existencias** públicas de intervención de mantequilla y ldp.
- ♦ Contención del **presupuesto** comunitario.
- ♦ Asegurar unos **precios razonables** a los ganaderos.
- ♦ **Elemento de reestructuración** del sector

- ♦ Asimetrías en los EEMM según la **disponibilidad** de cuota (FR vs ES)
- ♦ En España ha impedido un **desarrollo** “natural” del sector
- ♦ Dificultad de diseño de estrategias, y tensiones **sectoriales**
- ♦ Nos ha hecho estructuralmente dependientes de las **importaciones**
- ♦ Ha supuesto fuertes **inversiones** en las explotaciones
- ♦ En un mercado único, y con grandes volatilidades, ha dejado de asegurar **precios**
- ♦ Impedimento a las **nuevas incorporaciones**

La desigualdad de distribución...

European
Commission

EU Deliveries Overshoot/Under use (in % of quota)

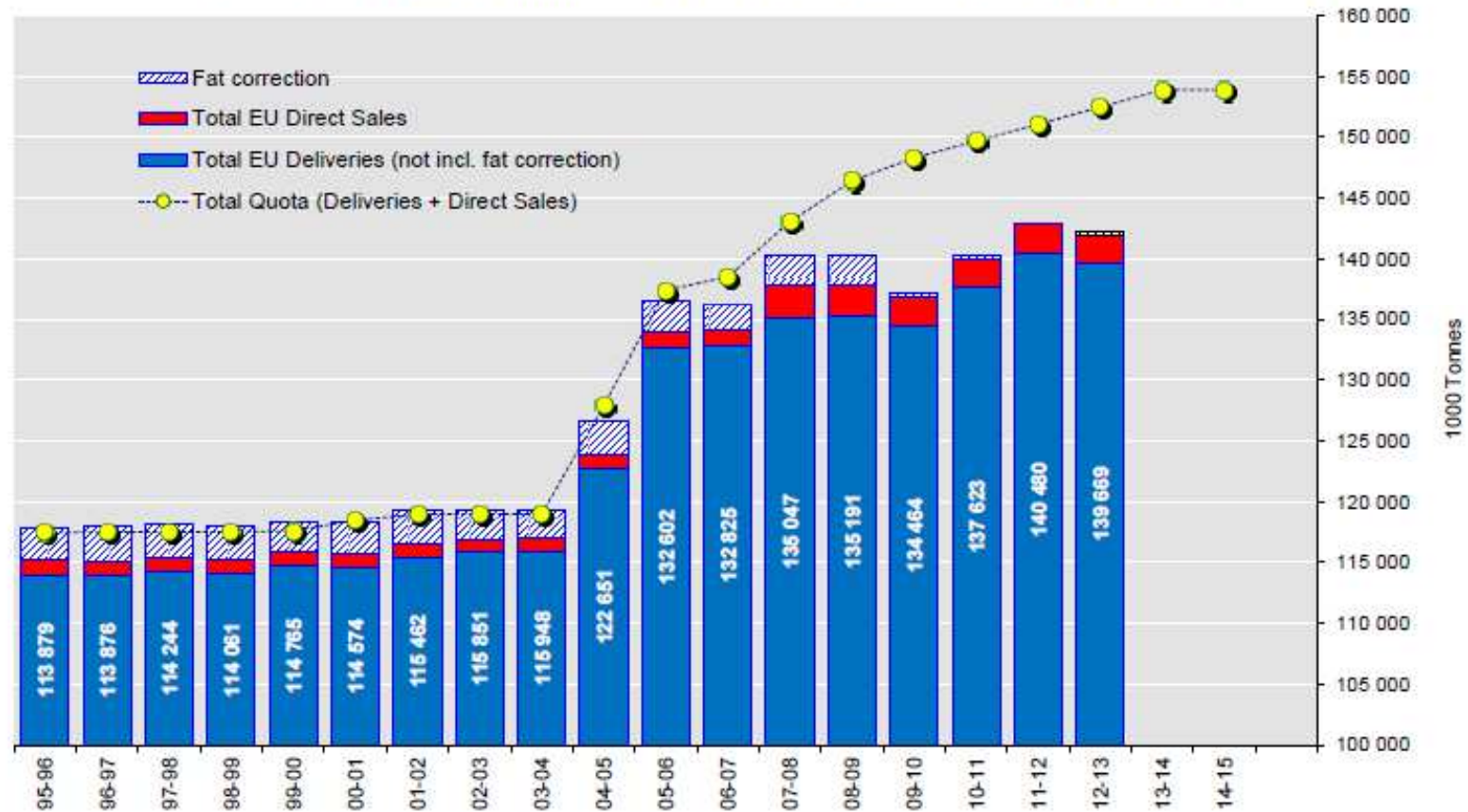


Source : Member States communications (Art. 26(3) of Reg. (EC) No 595/2004)

El fin del efecto sobre la producción

European Commission

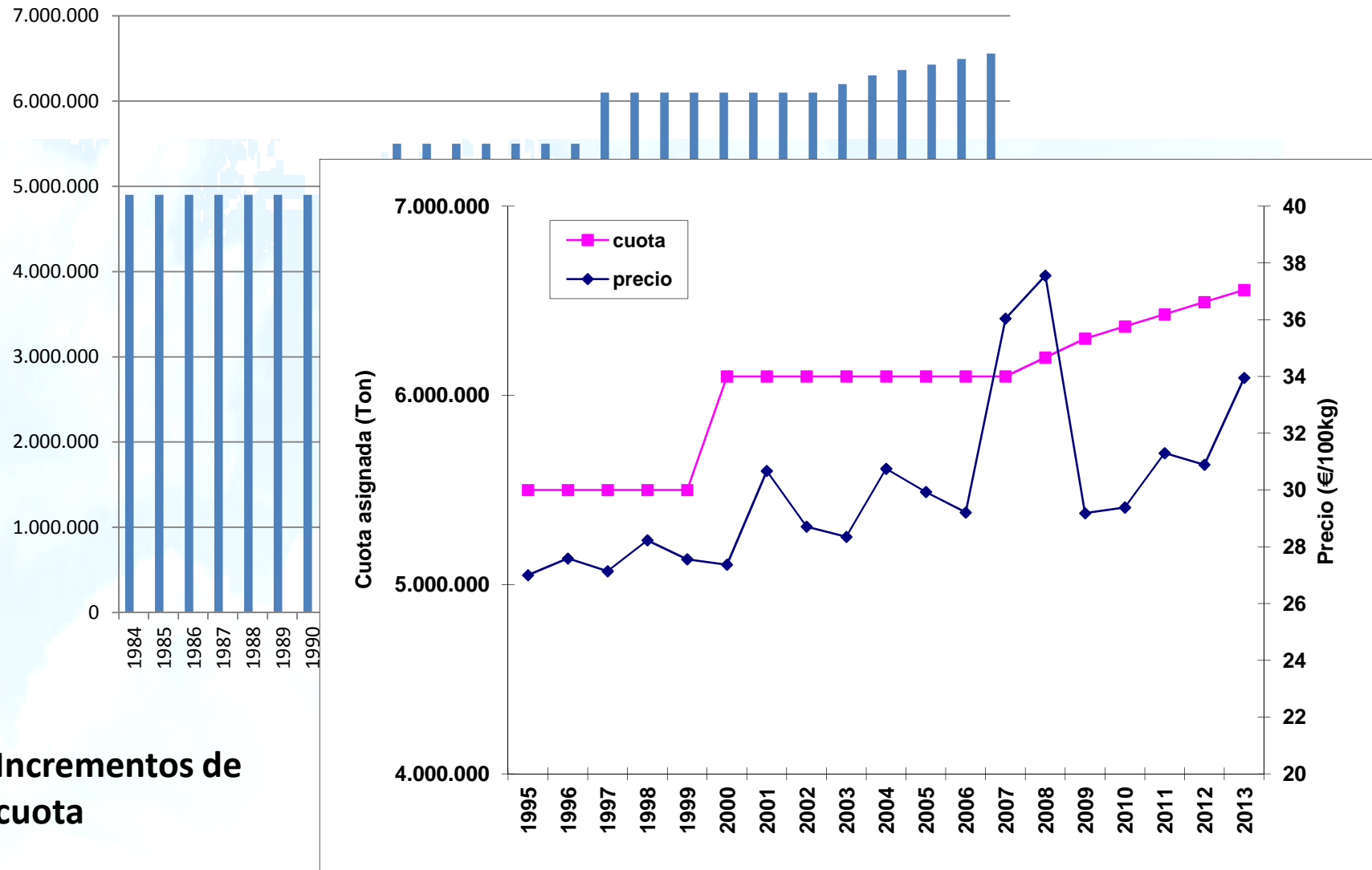
Evolution of EU Milk deliveries and Direct sales versus quota



Source : Member States communications (Art. 26(3) of Reg. (EC) No 595/2004)

Agriculture and Rural Development

El fin del efecto sobre los precios

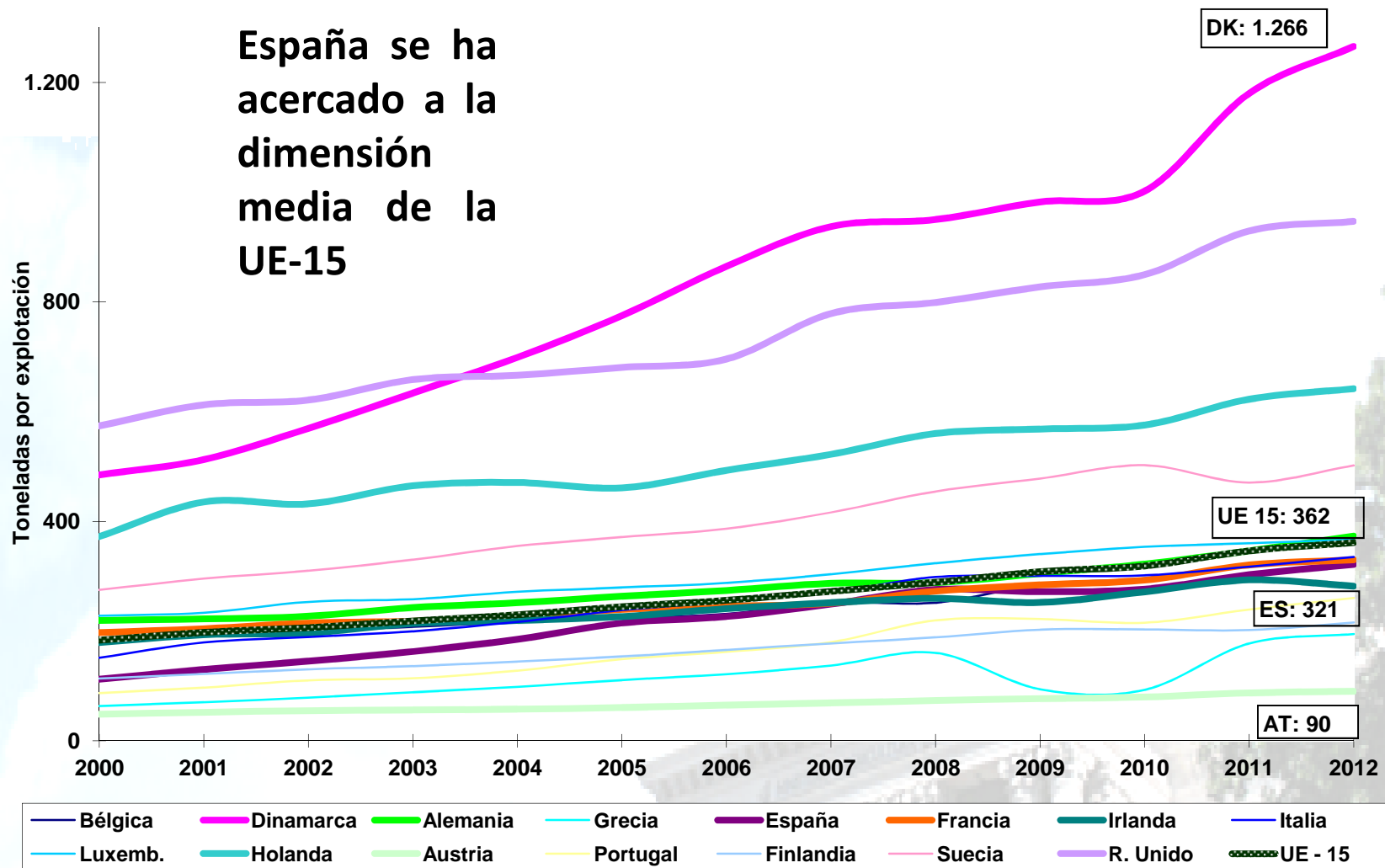


Incrementos de cuota

Fuente: SIGLAC - FEGA

Evolución de los precios

La reestructuración sectorial



Fuente: EUROSTAT

La cuota en la reestructuración sectorial

❖ Programas de abandono:

Compra de cuota por parte del Estado al productor

PROGRAMAS DE ABANDONO DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA		
PRODUCTORES (Número)	CUOTA (Toneladas)	FONDOS PÚBLICOS (Meuros)
23.819	1.372.500	388

❖ Otras medidas:

- ♦ Reserva nacional
- ♦ Cesiones temporales reserva nacional
- ♦ Medidas de flexibilización gestión cuota

La cuota desde un punto de vista utilitario, para preparar el “Aterrizaje Suave”

Las ayudas directas en el sector

❖ LA “PRIMA LACTEA”

- ♦ Decisión en el marco de la **Agenda 2000**. Por motivos presupuestarios se pospuso su entrada en vigor a 2003
- ♦ ¿por qué se decidió incluir al sector lácteo en las ayudas directas, si existía la cuota?
 - ♦ descenso gradual y en tres etapas del precio de intervención de la leche en polvo y la mantequilla, lo que inducía a pensar en una caída de los precios en torno al 12% en los siguientes 3 años. Ese descenso **NO SE PRODUJO** (en aquel momento).
- ♦ A nivel nacional, el sector percibió :
 - ♦ En 2004 → 65,88 M€
 - ♦ En 2005 → 131,7 M€
 - ♦ En 2006 → 198,3 M€
- ♦ El desacoplamiento de 2006:
 - ♦ 178,2 M€ (90 %) se incorporaron al régimen de pago único.
 - ♦ 19,8 M€ (10% restante) se mantuvieron acoplados en el Artículo 69.

3,2 céntimos por litro de leche

Las ayudas directas en el sector

PAC actual.

Régimen de Pago Único: 200 M€ al año

Ayudas Acopladas Sector lácteo: 60 M€ al año

- ♦ **Fomento calidad:** 4 M€
- ♦ **Vulnerabilidad:** 56 M€

Localización geográfica	Montante global	Censo estimado
Zonas de montaña y con limitaciones específicas	18,2 M€	264.700
Zonas con riesgo de despoblamiento	19,6 M€	341.500
Complemento por disponibilidad de superficie forrajera	13,4 M€	360.000
Resto de zonas	4,8 M€	266.000

**Apoyo medio de 42,4 €/t
(4,2 ct/litro)**

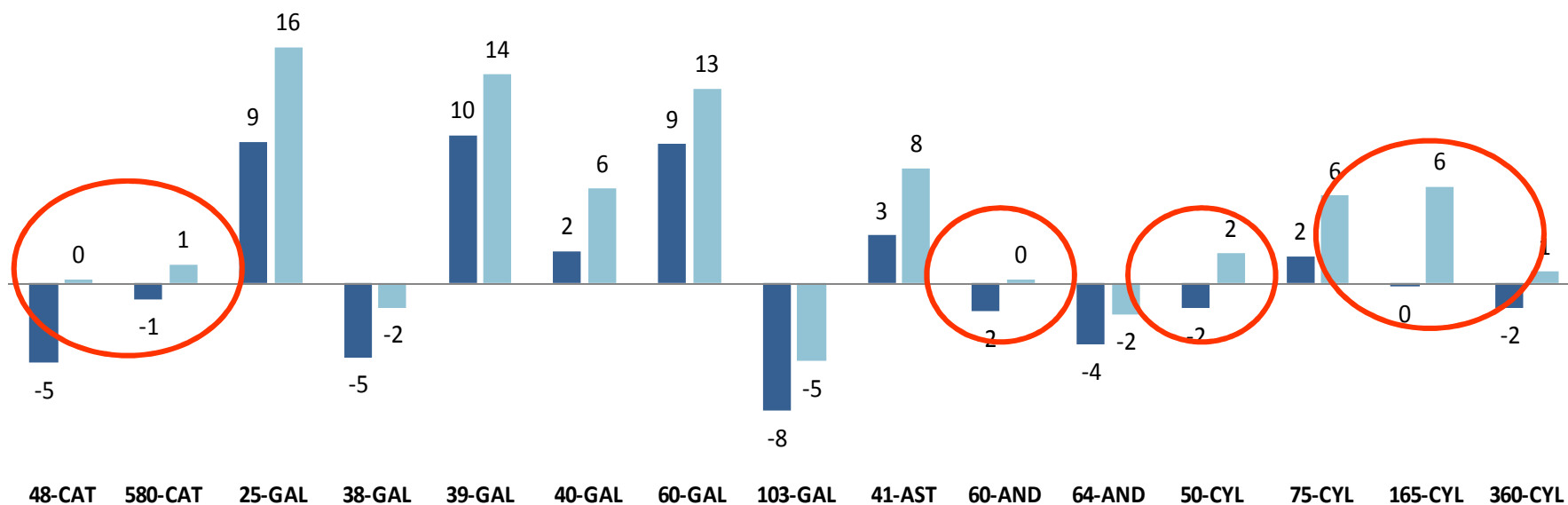
- ♦ **Sector lácteo: Nuevo Reto en Desarrollo Rural:** 40 M€_3 años (6 CCAA)



La participación de los pagos directos en la renta de las explotaciones

Beneficios según cuenta de explotación. 2012
(€/100 kg ECM)

■ Beneficio SCE sin Pagos PAC
■ Beneficio SCE con Pagos PAC



Fuente: RENGATI

....Y a partir de 2015?

❖ Pagos Directos

❖ Agricultor activo y actividad agraria



❖ Régimen de pago básico



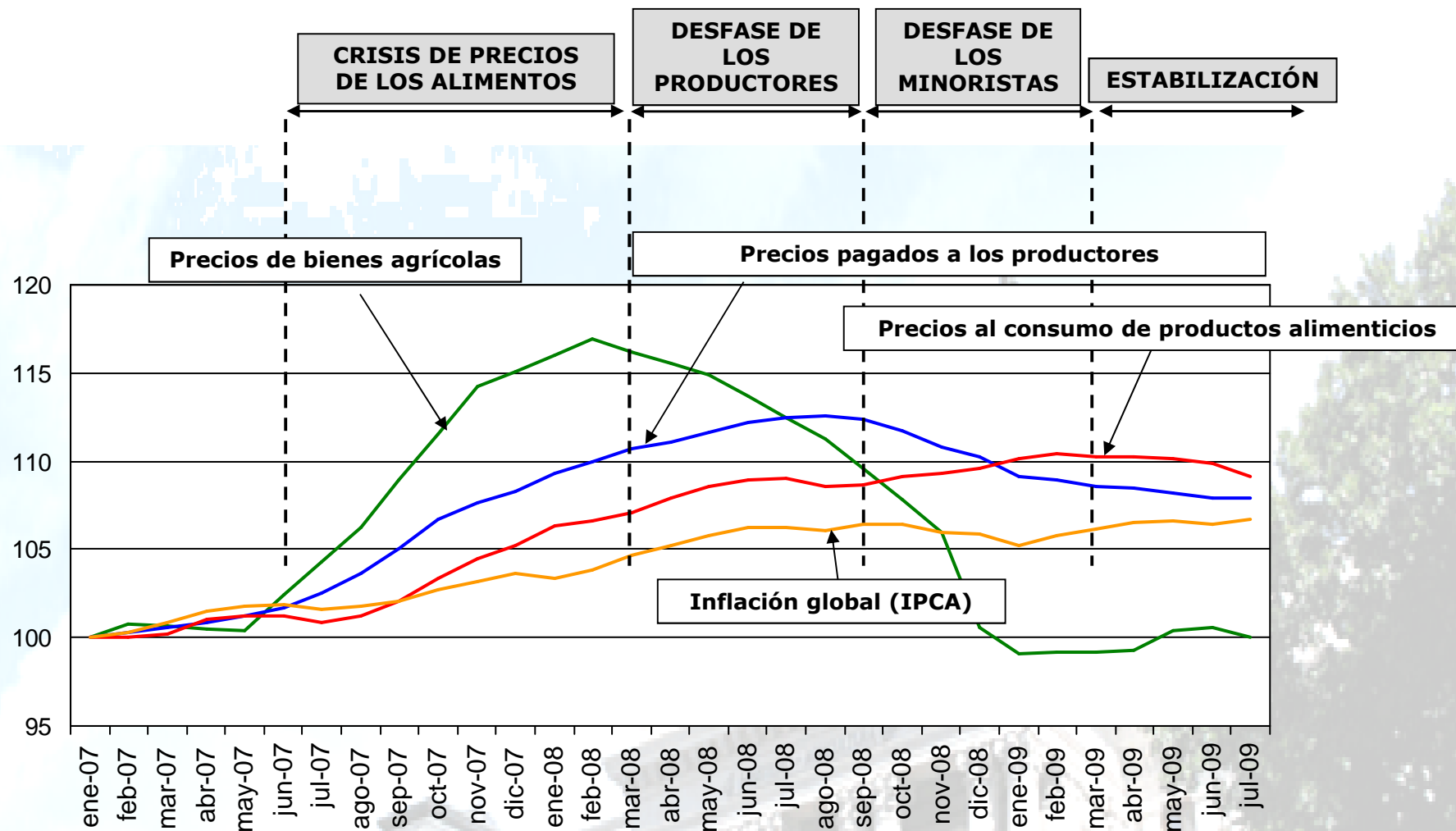
- ♦ Se ha evitado una tasa plana muy perjudicial
- ♦ El modelo de regionalización que se aplicará está diseñado para minimizar el impacto en el sector lácteo, que parte de importes elevados por hectárea
- ♦ Se ha limitado la convergencia

❖ Pagos acoplados



- ♦ Gran apoyo para el sector lácteo: 93,5 M€ (56% más que lo actual)
- ♦ Posibilidad de atender disfunciones del modelo de regionalización, vulnerabilidad y derechos especiales
- ♦ Revisión a medio camino en verano 2016: Vigilar evolución del impacto de la desaparición de la cuota láctea

Las políticas para el reequilibrio de la cadena de valor



Fuente: Comisión Europea – Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, sobre la base de los datos de Eurostat

El paquete lácteo

❖ Elementos:

- ◆ Contrato obligatorio, elementos mínimos y conocidos antes entrega
- ◆ Reconocimiento OPs: Funciones y excepciones:
 - Concentrar oferta y comercializar producción
 - Planificar oferta según demanda
 - Optimizar costes producción y estabilizar precios
 - Negociación colectiva contratos
- ◆ Reconocimiento IPs y más funciones
- ◆ Regulación oferta quesos con DOP-IGP

❖ Dos posturas: EEMM del Norte y del Sur



Aplicación paquete Lácteo en España

- ❖ Reconocimiento obligatorio de OPs: 7 Ops reconocidas (1 de ovino)
 - ♦ Volumen: 2 Mton (1/3 cuota)
 - ♦ Nº productores: 5.000
- ❖ Contrato obligatorio en todas fases
- ❖ Duración mínima con productor: 1 año – Posibilidad rechazo productor
- ❖ Sistema muy monitorizado. Todos los contratos registrados en una Base de Datos cuya gestión se ha encomendado a INLAC
- ❖ Controles CCAA –AICA (desde enero)

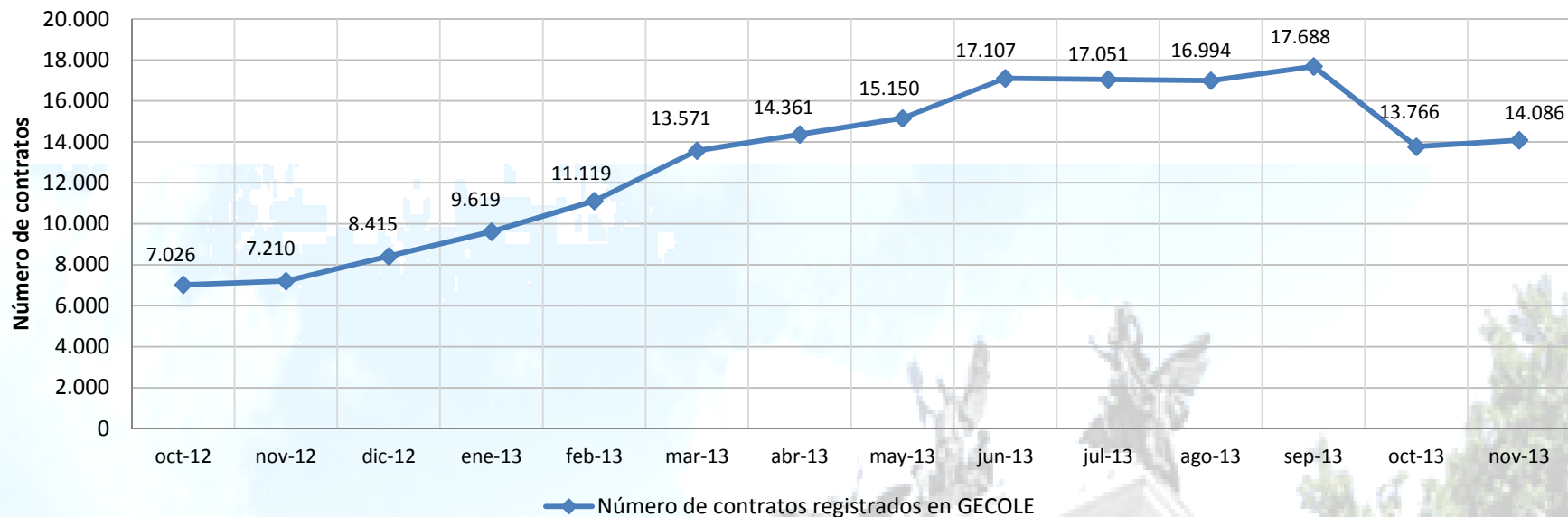


Aplicación del paquete Lácteo en la UE

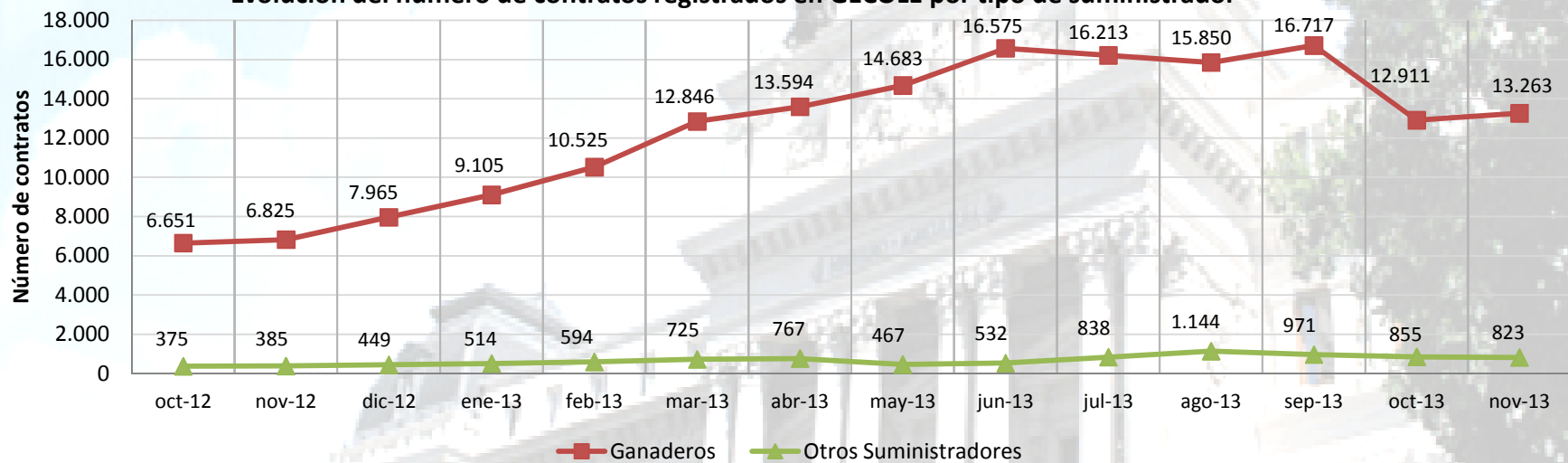
- ❖ 11 EEMM contrato obligatorio (3 EEMM Contrato + oferta) 4 EEMM lo están considerando
- ❖ 8 EEMM han previsto duración mínima (5 años, 1 año, 6 meses)
- ❖ 21 EEMM tienen legislación para reconocimiento de OPs, y:
 - ◆ 3 EEMM exigen volumen mínimo
 - ◆ 4 EEMM prevén un nº mínimo miembros
 - ◆ 13 EEMM exigen ambos mínimos (volumen y miembros)
- ❖ 6 EEMM han previsto normas para AOPs
- ❖ 7 EEMM han definido la cuota de participación de los representantes. 6 IPs reconocidas en 4 EEMM (Inc. España)

Nuestra experiencia

Evolución del número de contratos registrados en GECOLE

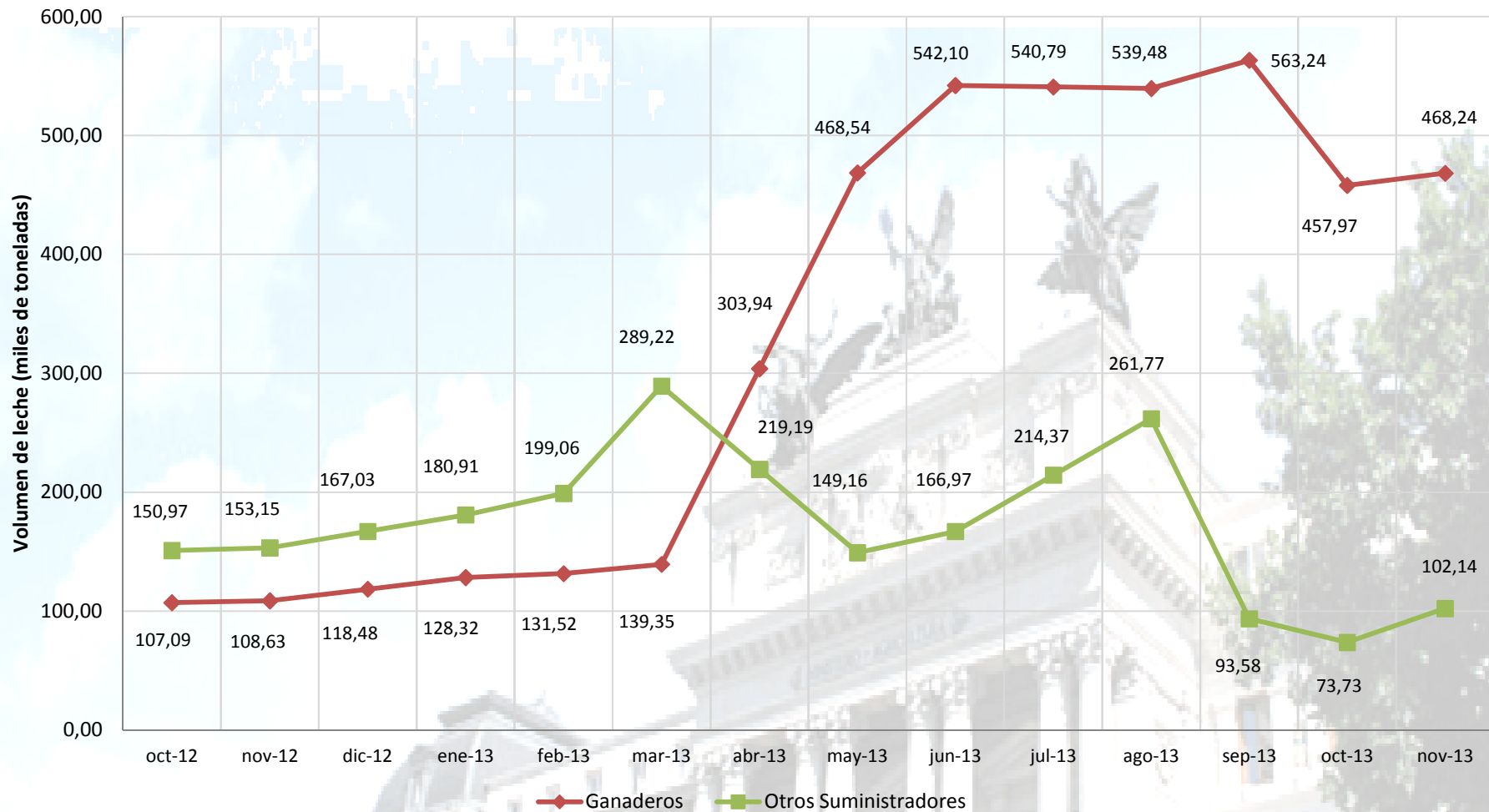


Evolución del número de contratos registrados en GECOLE por tipo de suministrador



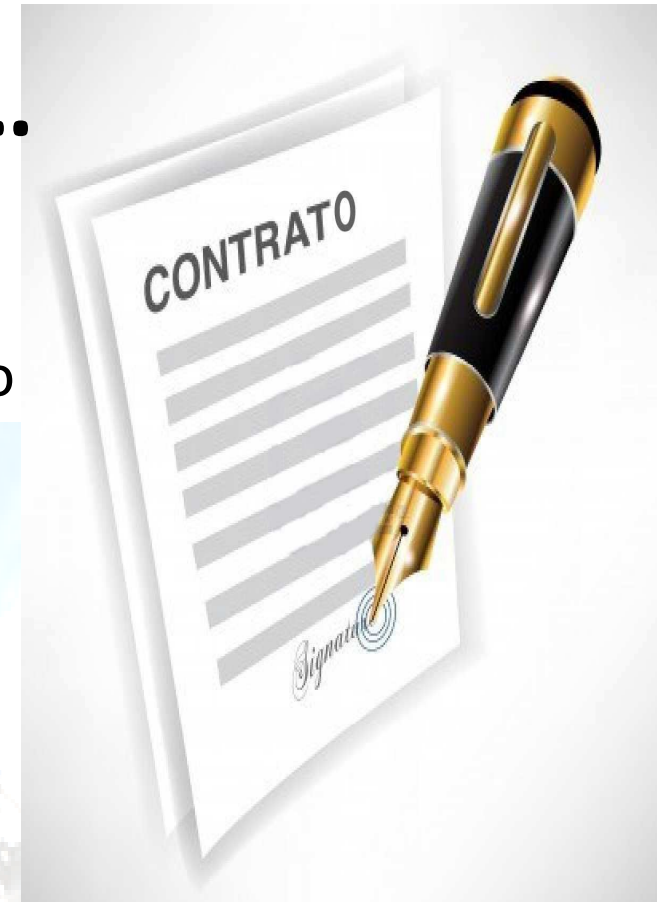
Nuestra experiencia

Evolución del volumen mensual de leche registrado en GECOLE (miles de toneladas) por tipo de suministrador



En resumen...

- ❖ 70% de ganaderos con contrato
- ❖ El 40%-42% de compradores con contrato
- ❖ Más del 90% de la leche bajo contrato
- ❖ Duración media de los contratos:
 - ♦ Cooperativas: el 27%, 9 a 12 meses
 - ♦ No cooperativas: el 43%, ≤ 3 meses
- ❖ Solo en 1 CCAA todos los compradores están con toda la leche bajo contrato.
- ❖ En las más importantes los compradores con toda la leche bajo contrato están en el entorno del 50%.



Un futuro para el sector español.....

RIESGOS/DEBILIDADES

- ◆ Condiciones de alta volatilidad en los mercados, con gran dependencia exterior de materias primas para la alimentación
- ◆ Limitada disponibilidad de tierra para producción de alimentos, en ambos modelos productivos
- ◆ Limitaciones medioambientales al crecimiento
- ◆ Significativo riesgo de abandono en las zonas con mayores limitaciones naturales
- ◆ Relevos generacional escaso
- ◆ Mercado muy centrado en leche líquida: escaso valor añadido del producto final
- ◆ Escasa participación del sector industrial español de las bonanzas en los mercados internacionales
- ◆ Ausencia de cuotas puede desmontar las referencias y la planificación de la producción, si no hay mayor estabilidad en la contractualización.

FORTALEZAS/OPORTUNIDADES

- ◆ Posibilidad de cubrir nuestra demanda interna de leche
- ◆ Aumento de oportunidades en los mercados internacionales, si se mejora competitividad (industria y producción)
- ◆ Abordar estrategias de producción y comercialización:
 - ◆ Diversificar producto,
 - ◆ Internacionalización de nuestra industria láctea,
- ◆ Explotaciones modernas y profesionalizadas, con buena dimensión
- ◆ Modelos de explotación diversos
- ◆ La ausencia de cuotas favorecerá el acceso de jóvenes
- ◆ Mejora del equilibrio en la remuneración en toda la cadena de valor
- ◆ Disponemos de contratos y OPs para planificar y gestionar campañas en ausencia de cuotas

En síntesis

- ❖ La evolución del sector lácteo en España no se puede entender sin las políticas aplicadas, en particular sin la acción del sistema de cuotas.
- ❖ Su desaparición, aunque suponga afrontar retos, también debe ofrecer oportunidades
- ❖ La importante reestructuración experimentada y los elementos de apoyo con los que hoy contamos pueden reducir en buena parte las incertidumbres.
- ❖ Pero ¿será suficiente?.....



En un futuro inmediato...

❖ Debates europeos sobre el futuro de este sector en un escenario sin cuotas.

♦ España estima necesarias medidas adicionales a las aprobadas, en varios frentes:



- ♦ Herramientas específicas para hacer frente a dificultades de márgenes
- ♦ Refuerzo Paquete Lácteo, con más protagonismo sectorial
- ♦ Apoyos específicos zonas con limitaciones naturales y con pocas alternativas.
- ♦ Impulso I+D+i esencial para afrontar retos competitividad (medioambiente, costes,...)
- ♦ ¿otras opciones?

❖ En el ámbito nacional:

- ♦ Aplicación de la nueva PAC en España
- ♦ Avanzar en los elementos del “paquete lácteo”.
- ♦ Estrategias sectoriales necesarias (internacionalización, cohesión, mejora de la competitividad,...)



Gracias por su atención
sganaderos@magrama.es

