

Coyuntura del sector lechero: precios y costos

Jordi Maynegre Santaulària, Ingeniero agrónomo; Gestrum Integral SLP

Situación

En agosto de 2021 había 430 explotaciones de vacas de leche. En 1992 había 4.329, por tanto, ha el abandono ha sido del 90,1%.

El número de productores era de 395 (el 3,37% de España. El número de vacas presentes era de 75.629 (el 9,2% de España). Y el número de terneras de reposición era de 5.181.

Se recogieron 454.123,6 toneladas de leche (el 10,2% de España)

Bovino de leche: Estructura y producción (datos medios de 2021)

El número medio de vacas presentes por explotación es de 189 (En el total de España es de 69), y se entregan 156.356 litros de leche por mes (En el total de España la entrega por explotación es de 51.635). Por día en Catalunya 5.187 litros y en España 1.713.

La producción media por vaca presente y día es de 27,5 litros (en el total de España 24,7)

La estructura de la producción está muy polarizada, el 7,3% producen el 44,0% del total de leche, y, concretamente, 29 productores producen más de 400.000 litros por mes.

Los 100 primeros productores en volumen de entregas producen el 72% de la leche.

En cambio, el 61,8% de los productores sólo producen el 18,1% de leche, y, concretamente, 244 productores producen menos de 100.000 litros al mes.

El 50,0% de las explotaciones tienen menos de 100 vaques presentes (215 explotaciones)

Bovino de leche: Precio de la leche (con contrato, media hasta julio de 2012)

Precios medios percibidos estandarizados (3,7% grasa y 3,1% proteína), expresados en €/tonelada				
Región/país	Julio 2020	Julio 2021	Media 2020 (julio)	Media 2021 (julio)
Catalunya (OL)	321,11	328,72	320,77	327,87
Catalunya (AICA)	320,79	330,85	328,63	331,39
España (AICA)	324,66	332,40	326,23	329,06
Galicia (AICA)	313,34	320,02	312,60	316,91
Francia (MMO)	329,64	360,51	325,10	344,63
Alemania (MMO)	294,83	342,96	300,87	329,45

EEUU (CLAL)	497,13	335,02	363,95	331,00
Nueva Zelanda (CLAL)	272,02	338,66	292,56	323,60

El umbral de rentabilidad media hasta 2020 era de 0,3508 €/l, el precio medio percibido de 0,3363 €/l, con una diferencia entre ambos de 0,0145 €/l.

En 2021: umbral de rentabilidad 0,3727 €/l, el precio medio percibido de 0,3316 €/l, con una diferencia entre ambos de 0,0411 €/l.

Consumo de leche y derivados

Período años 2006 a 2020:

- Leche líquida: ▼ 18,5% (de 74,83 a 63,16 kg/habitante y año)
- Yogurts: ▲ 5,0% (de 10,42 a 10,97 kg/ habitante y año)
- Quesos: ▲ 28,6% (de 6,89 a 9,65 kg/ habitante y año)
- Mantequilla: ▲ 49,4% (de 0,26 a 0,51 kg/ habitante y año)

Aproximación balance consumo vs producción (Catalunya, 2020)

Parámetro	Leche líquida	Yogurts	Quesos	Mantequilla
Consumo (kg/habitante) (MAPA)	63,16	10,97	9,65	0,51
Equivalente leche (kg) (MAPA)	0,69	0,81	5,33	12,15
Leche vaca (kg)	43,6	8,9	51,4	6,2
Leche vaca (litros)	42,3	8,6	49,9	6,0
Leche vaca total (litros)				106,90
Habitantes (IDESCAT)				7.722.203
Volumen total consumido (litros)				825.503.501
Producción leche (litros) (DACC)				720.269.075
Aprovisionamiento (%)				87,25

Balanza comercial totalmente deficitaria

➤ Año 2020: Por cada tonelada exportada / 3,5 toneladas importadas. Por cada € cobrado exportando / 4,3 pagados importados.

➤ Año 2021 (hasta junio):

Por cada tonelada exportada / 2,9 toneladas importadas. Por cada € cobrado exportando / 3,7 € pagados importante. De todo lo que se importa, en valor económico, el 67,9% es queso.

El 46,8% del total de las importaciones, en valor económico, provienen de Alemania y Francia.

El 82,0% del total de las importaciones, en valor económico, provienen de 5 países de la UE (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Dinamarca).

El 87,4% del total de las importaciones de quesos, en valor económico, provienen de estos 5 mismos países

Conclusiones/reflexiones

1. La prolongación de la coyuntura actual acentuará la bajada del número de explotaciones.

Los principales motivos podrían ser:

- Falta de relevo generacional. Desprestigio del oficio.
- El precio percibido por la venta de leche está muy por debajo del umbral de rentabilidad
- Desunión del sector productor (estructura polarizada).
- Falta de una política sectorial definida a medio plazo.
- Sector transformador basado en un modelo productivo con poco valor añadido.
- Lucha de precios entre grandes superficies para atraer a los consumidores (leche = producto reclamo).
- Consumidor poco sensible y desinformado. Compra de leche y derivados sin tener en cuenta el origen de la leche.
- Balanza comercial desfavorable (comercio exterior).