



Indicadores del sector lácteo vacuno

El Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (Cetal) inició la publicación mensual de dos nuevos informes que recogen los indicadores clave de la evolución del sector lácteo, con los que se pretende contribuir a mejorar el conocimiento de la situación y las perspectivas de un sector fundamental de nuestro tejido agroalimentario.

Mercedes Corral, Manuel Vázquez, María Ortiz
Técnicos del Área Láctea del Cetal

El Cetal es un centro tecnológico agroalimentario de ámbito nacional con forma jurídica de fundación, ubicado en Lugo desde 2007. Es un organismo público tutelado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y tiene por objetivo promover y apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico sostenible para potenciar la competitividad del sector agroalimentario.

El Cetal, en el marco de su línea de actuación dirigida a contribuir a la transparencia del sector lácteo como elemento fundamental para el avance en el equilibrio de la cadena de valor de la leche, inició en febrero de 2018 la publicación de dos nuevos informes que, con periodicidad mensual, recogerán indicadores clave de dicho sector.

Esta iniciativa tiene sus antecedentes directos en la asunción por parte del Cetal, ya en 2013, de la encomienda que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente le encargó, destinada a elaborar mensualmente el Observatorio de Precios de la Leche y los Productos Lácteos en los distintos eslabones de la cadena

de valor. Este informe continúa elaborándose mensualmente conforme a la metodología, el contenido y el formato acordados en su momento por el Comité de Seguimiento del Convenio Lácteo, hoy encuadrado en el Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche de 23 de septiembre de 2015.

Ahora se complementa la labor divulgativa iniciada con el Observatorio de Precios incorporando exclusivamente una selección de indicadores que faciliten una visión global del pulso sectorial mes a mes. Empleando criterios metodológicos propios y partiendo de fuentes directas de acreditada solvencia se evitó, en la medida de lo posible, ofrecer información redundante con la incorporada en otros informes sectoriales elaborados por distintas entidades.

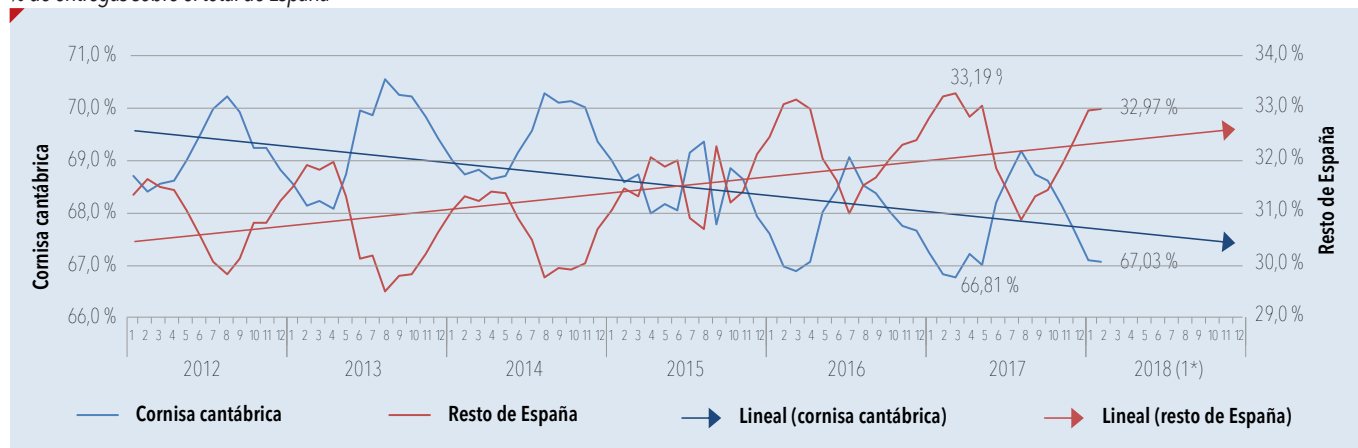
Funcionalmente se programa la emisión de dos informes mensuales. Un avance en la primera semana de cada mes, centrado específicamente en los precios y entregas del sector productor, y un informe completo en la última semana de cada mes, en el que se recogen indicadores que abarcan los tres eslabones de la cadena de valor de la leche: producción, industria y distribución. Estos informes están disponibles en la página web del centro: www.cetal.es.

Estructuralmente se establecen cinco bloques temáticos, tres referentes a cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la leche (producción, industria y distribución), un cuarto centrado en el comercio exterior y, finalmente, como elemento de integración, un último bloque con indicadores relativos a la cadena de valor.

En cada uno de estos bloques temáticos destacan de forma especial indicadores inéditos en el actual panorama de información sectorial. Así mismo, se introduce la utilización de equivalentes leche en los indicadores relativos a producción industrial, distribución, comercio exterior y cadena de valor con el fin de establecer una visión de la evolución del sector desde una perspectiva global.

Evolución mensual de las entregas de leche en la cornisa cantábrica y en el resto de España

% de entregas sobre el total de España



* No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE

(*1) Último mes: feb-18

Fuente: elaborado por Cetla a partir de FEGA

PRODUCCIÓN

Junto con la información clásica acerca de la evolución de las entregas en las comunidades autónomas, el Estado y la UE, se incorpora un indicador que analiza los potenciales desplazamientos de producción entre la España húmeda

(cornisa cantábrica a grandes rasgos) y la España seca (mediterránea). A raíz de la finalización del régimen de cuotas pareció iniciarse una tendencia en este sentido, cuyos sentimiento y evolución resultan de interés. ▶

Seal plus

FROM 2 GAMMA THE INVENTOR OF OXYGEN BARRIER SILAGE FILM

Distribuido exclusivamente por:

AGUSTI PLA NESPLE Tona (Bcn)

Mobil: +34 609 729711

Mail: agustipla@hotmail.com

La Película de plástico para ensilaje con Barrera de Oxígeno EVOH

- ✓ Barrera de Oxígeno EVOH.
- ✓ Anchura: desde 4 a 56 mt. Longitud: hasta 600 mt.
- ✓ Adecuado para todas las necesidades

SealPlus Underlay Beige 45µ

SealPlus Beige/Black Film 80µ

SealPlus Black/White Film 150µ

SealPlus Wall Film 110µ

SealPlus Stretch Gold 25µ



Objetivo de SealPlus es proteger su silo, bloqueando la transpiración de oxígeno, que es la principal causa del deterioro del ensilado.

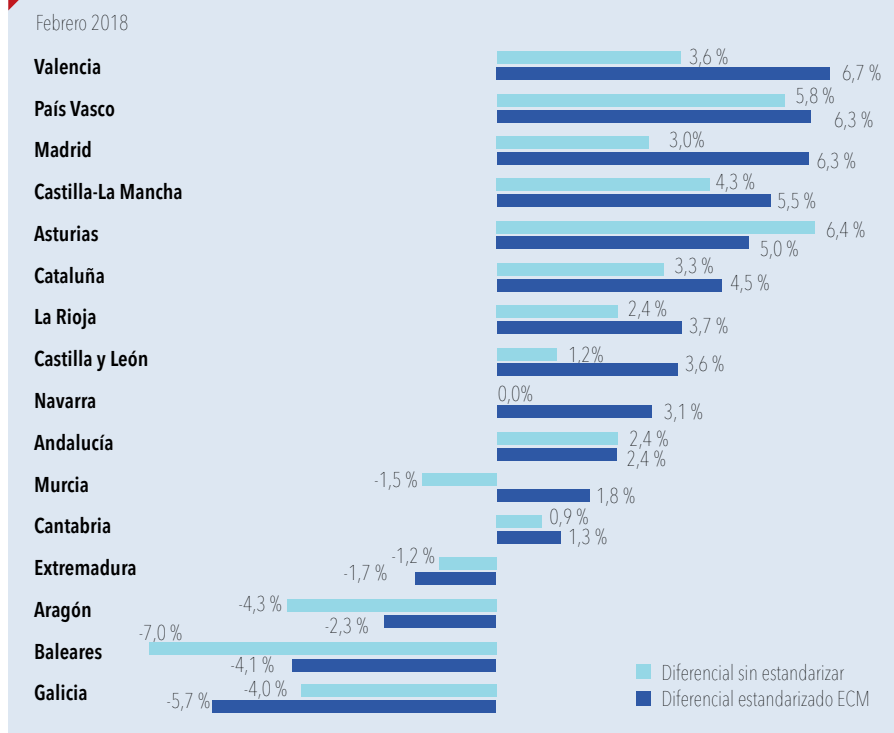
Seal plus

SealPlus - 2 Gamma Srl:

Corso Inghilterra 15, Mondovì, CN - Tel. +39 0174 597679 - www.sealplus.com - info@sealplus.com

► SE PUBLICARÁ UN AVANCE EN LA PRIMERA SEMANA (PRECIOS Y PRODUCCIÓN) Y EL INFORME COMPLETO EN LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES

Diferenciales de precio de la leche estandarizada y sin estandarizar con la media de España



El precio en €/100 kg está referido al contenido real de grasa y proteína

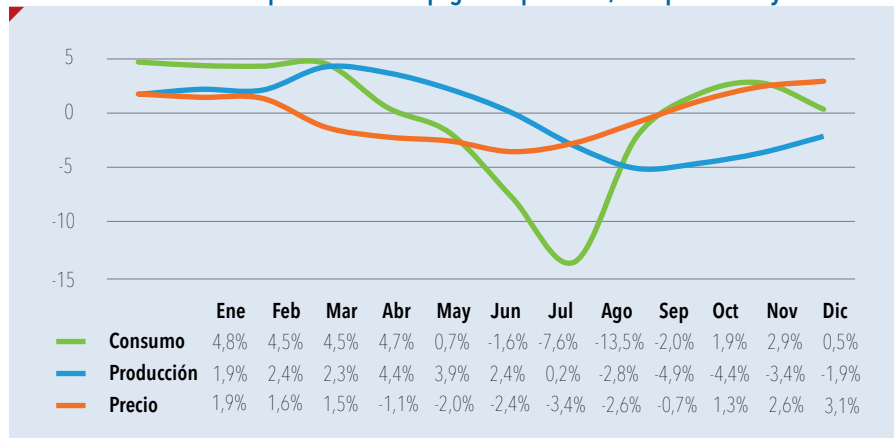
El precio en €/100 kg ECM se corresponde con contenidos de 4 % de grasa y 3,3 % de proteína

* No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE

Fuente: elaborado por Cetal a partir de FEGA e IFCN

Respecto a los precios percibidos por los productores se incorpora un novedoso indicador. Se elaboran los precios estandarizados ECM (*Energy Corrected Milk* [leche corregida por energía]: 4 % de grasa y 3,3 % de proteína), que permiten establecer un análisis comparativo real entre los precios percibidos en las distintas comunidades autónomas.

Desviaciones mensuales del precio de la leche pagado al productor, de la producción y del consumo



Fuente: elaborado por Cetal a partir de Eurostat, MMO, BDCH-Mapama e Idega-USC

Se realiza un análisis de precios, pero también se elabora una serie de indicadores sobre parámetros que, más allá de la evolución de los mercados de *comodities*, actúan sobre el comportamiento de los precios en las distintas comunidades autónomas y en el conjunto del mercado español.

La relación entre precio y volumen de entregas o el grado de autoabastecimiento de cada comunidad autónoma son dos de estos nuevos indicadores. También es destacable un nuevo indicador que analiza desde una perspectiva histórica las correlaciones precio, producción y consumo. ►►

Mezclas Forrajeras

gama **SPEEDYLMIX**, 6 tipos de praderas anuales de siega o pastoreo

gama **PLURIMIX**, 4 tipos de praderas perennes para secanos frescos

gama **REGMIX**, 3 tipos de praderas perennes de regadío

gama **SECMIX**, 2 tipos de praderas perennes para secano

Alfalfa de secano y regadío

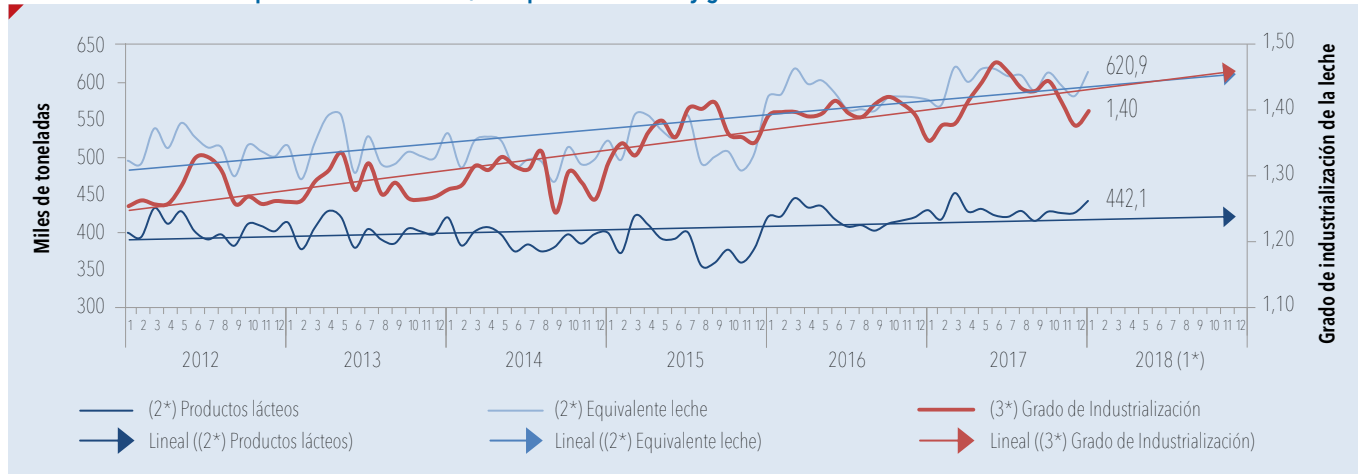
Alfalfa **SAN ISIDRO**, elevada producción, gran perennidad, secano ó regadío

VICTORIA, la Alfalfa mejorada, para secano ó regadío

Alfalfa **TIERRA DE CAMPOS**, rústica y adaptada al secano



Evolución mensual de la producción de lácteos, su equivalente leche y grado de industrialización



(*1) Último mes: ene-18

(*2) Eje principal: miles de toneladas

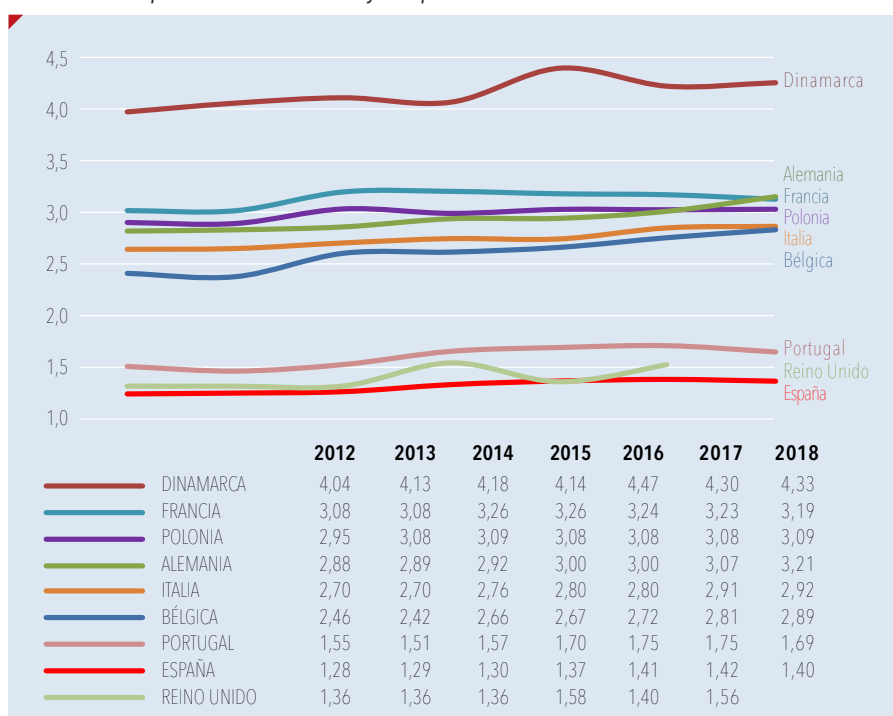
(*3) Eje secundario: grado de industrialización de la leche (tn equivalente leche/tn producto lácteo)

Queso: producto lácteo y equivalente leche excluidos quesos de mezcla

Fuente: elaborado por Cetal a partir de Eurostat e Idega-USC

Evolución del grado de industrialización de la leche en países de referencia para España (*1)

Relación entre el producto lácteo industrial y su equivalente leche



(*1) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda y los Países Bajos por ausencia de datos completos por confidencialidad.

(*2) 2018 (Enero-Enero)

Fuente: elaborado por Cetal a partir de Eurostat e Idega-USC

► SE ELABORAN LOS PRECIOS ESTANDARIZADOS ECM, QUE PERMITEN ESTABLECER UN ANÁLISIS COMPARATIVO REAL ENTRE LOS PRECIOS PERCIBIDOS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

INDUSTRIA

En la misma línea que la seguida en la selección de indicadores relativos al sector productor, junto con la información tradicional, volúmenes de producción e índices de precios industriales, se presenta una serie de novedosos indicadores que inciden en el análisis de la evolución del grado de industrialización de la leche en España y su desarrollo comparativo con los países de referencia en la UE.

DISTRIBUCIÓN

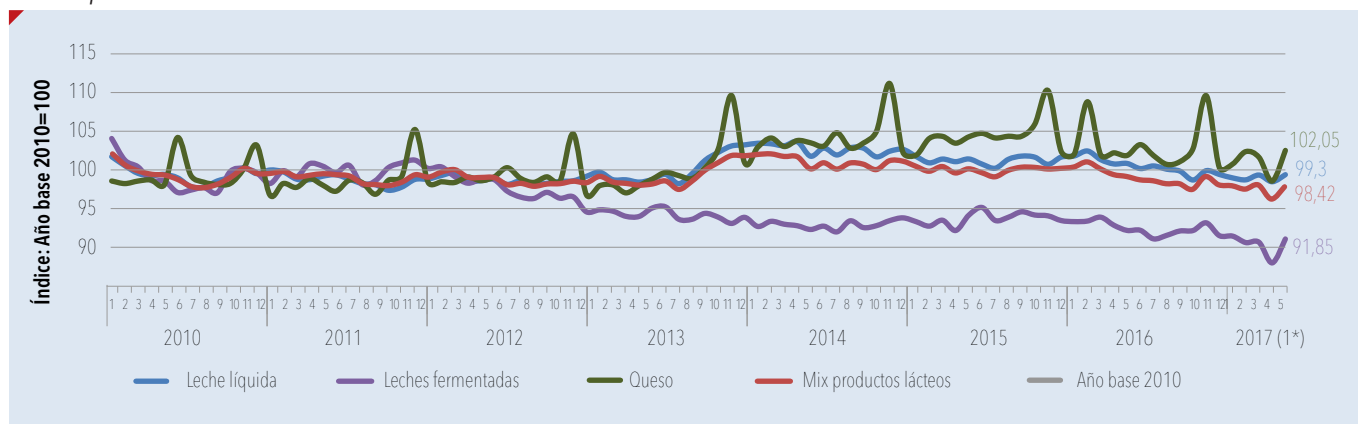
Junto con los clásicos indicadores sobre la evolución del precio de la leche y de los volúmenes consumidos en los

hogares españoles, tanto en producto como en su equivalente leche, se presenta un indicador comparando la evolución de los índices de precios de

los principales productos lácteos frente al índice global de precios para el mix de productos lácteos fabricados y comercializados en España.

Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice general

Índice de precios en la distribución



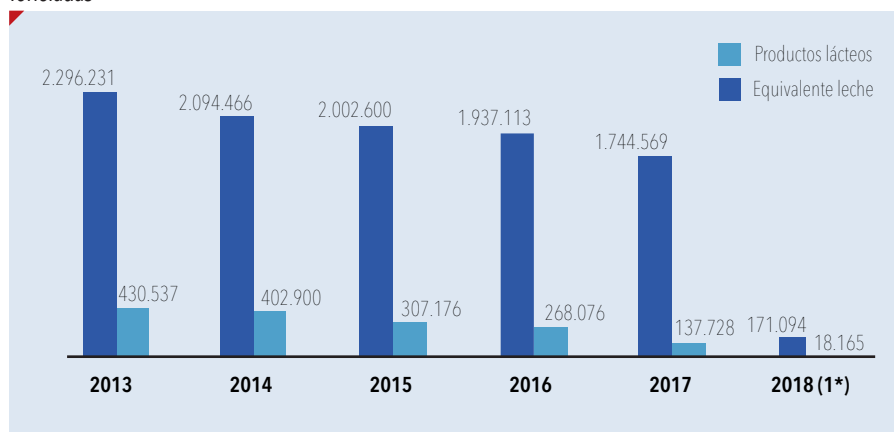
(*1) Último mes: jun 2017

Año base 2010=100

Fuente: elaborado por Cetal a partir de Eurostat y BDCH-Mapama

Balance anual de comercio exterior de productos lácteos

Toneladas



(*1) 2018 (Enero-Enero)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra, así como leche de cabra

Fuente: elaborado por Cetal a partir de DATACOMEX e Idega-USC

COMERCIO EXTERIOR

Se introducen en este apartado una serie de indicadores que permiten analizar la evolución del comercio exterior en base a los equivalente leche de los productos lácteos. Con ello se plasma de manera fiel la realidad

de la balanza comercial, la cual, de otro modo, suele quedar distorsionada por el sobrepeso de los productos de gran volumen, pero de bajo nivel de transformación.

En paralelo, y junto con una pormenorizada información sobre el escándalo de importaciones y exportaciones, así como su serie histórica, se presenta un interesante indicador en el que se visualiza la evolución de su valor unitario en los últimos años. ►►

Evolución anual del valor unitario de exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos

€/tonelada

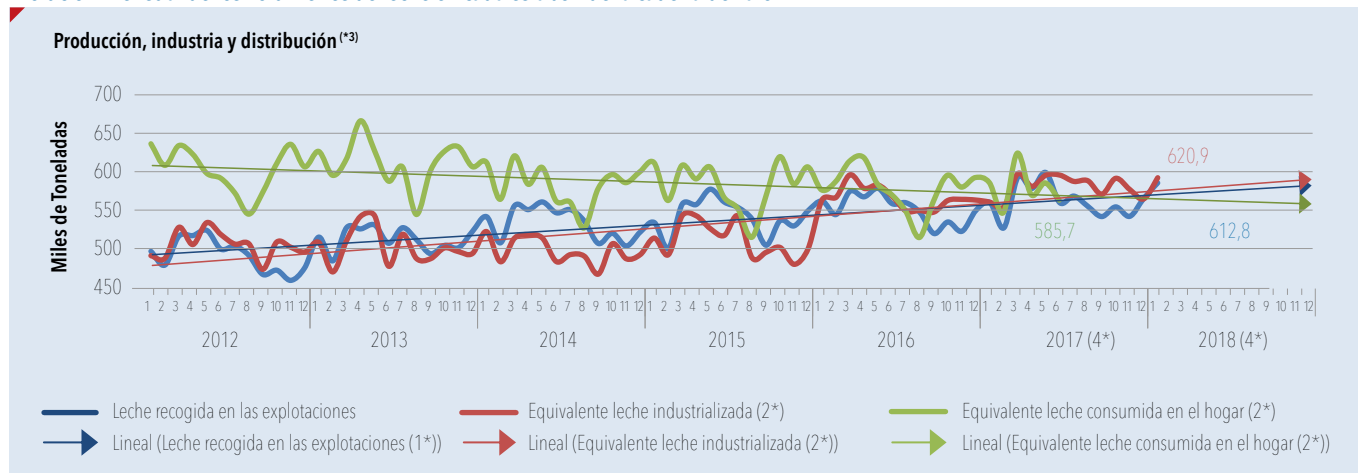


(*1) 2018 (Enero-Enero)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra, así como leche de cabra

Fuente: elaborado por Cetal a partir de DATACOMEX e Idega-USC

Evolución mensual de los volúmenes de leche en cada eslabón de la cadena de valor



(*1) Miles de toneladas de leche

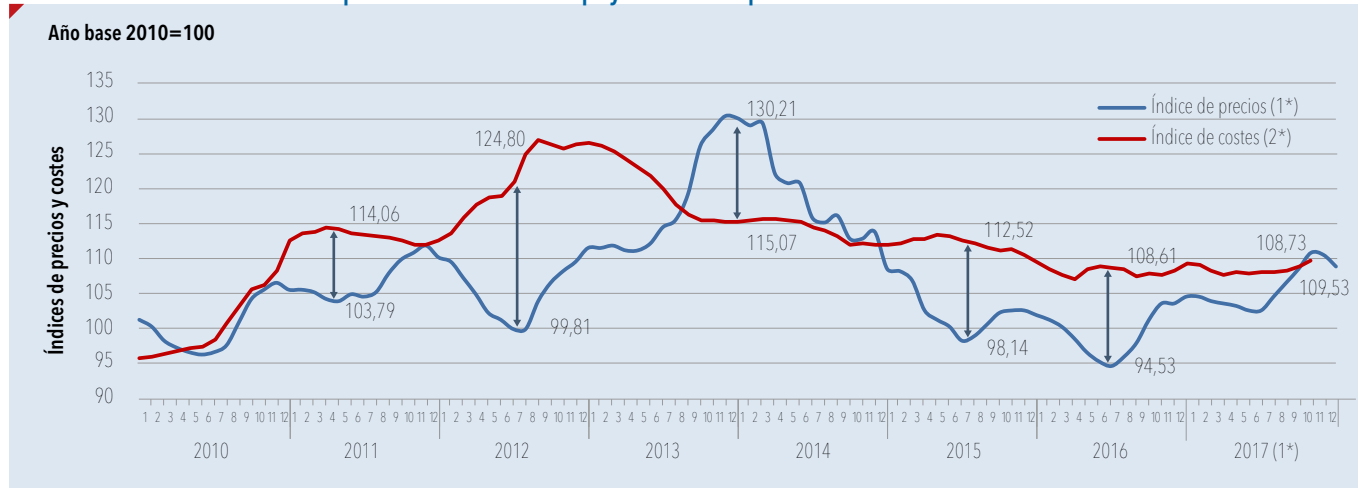
(*2) Miles de toneladas de equivalente leche

(*3) Distribución: exclusivamente Productos lácteos consumidos en el hogar

(*4) Último mes: Producción ene-18 Industria ene-18 Distribución ene-17

Fuente: elaborado por Cetal a partir de FEAGA, Eurostat, BDCH-Mapama e Idega-USC

Evolución mensual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción



(*1) Índice de precios de la leche pagados al productor

(*2) Índice de costes de producción basado en los costes de fuera de la explotación. Índices en posición explotación ganadera y sin incluir el IVA

(*3) Último mes: Precios ene-18 Costes nov-17

Fuente: elaborado por Cetal a partir de MMO e (IPPPA-RECAN)-Mapama

CADENA DE VALOR

En este último bloque se integra información relativa a los tres eslabones que la estructuran (producción, industrialización y distribución), obteniéndose así una imagen global del devenir sectorial. Se ofrecen indicadores que plasman de forma integral no solo los índices de precios de salida de cada eslabón, sino también la evolución histórica de sus volúmenes de salida.

Respecto al sector productor, más allá de pretender ofrecer una visión de pérdidas o beneficios, se introduce un indicador en el que se refleja de forma comparada la evolución de costes y precios a través de índices. Este último indicador resulta especialmente interesante para comprender la intensidad, la periodicidad y la duración de los distintos periodos de crisis y bonanza sectorial.

CONCLUSIÓN

En definitiva, el Cetal elaborará mensualmente un total de 40 gráficos con indicadores clave para el seguimiento sectorial, contribuyendo con su publicación a mejorar el conocimiento de la situación y de las perspectivas de un sector fundamental de nuestro tejido agroalimentario.

Este informe es un proyecto vivo que evolucionará en el tiempo con la introducción de nuevos indicadores o con su revisión metodológica, con nuevos criterios y fuentes, para la elaboración de los ya incorporados, siempre en aras de lograr acercarse de la manera más fidedigna a la realidad sectorial. ■