



European Commission  
Agriculture and Rural Development



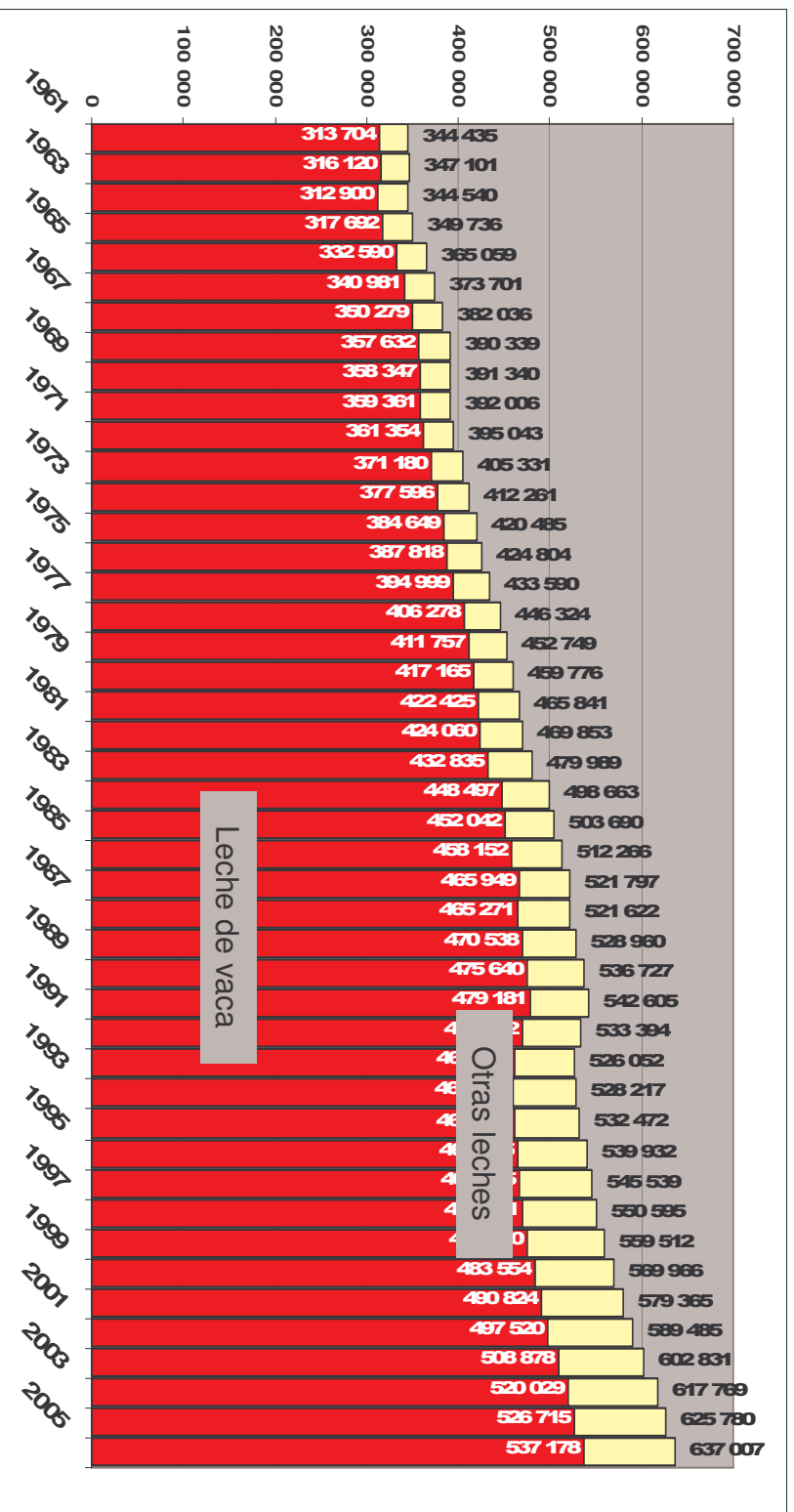
# Situación y Perspectivas del sector lechero europeo

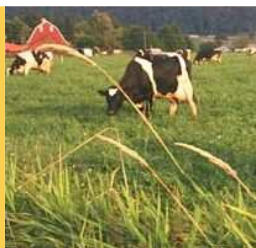
Manuel del Pozo Ramos  
Dirección General de la Agricultura y del Desarrollo Rural  
Mercado de Productos Animales  
Comisión Europea



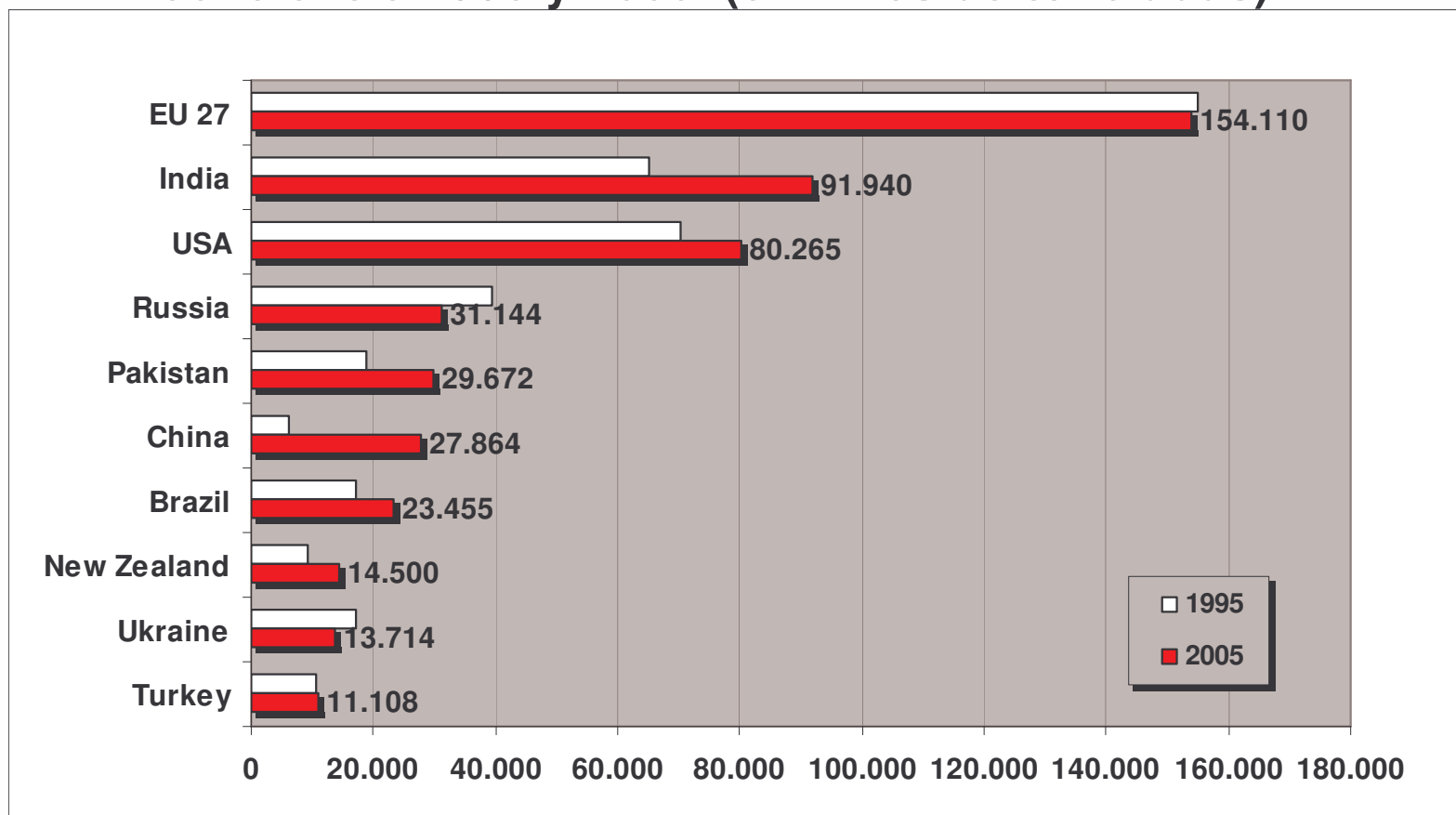
European Commission  
Agriculture and Rural Development

# Producción lechera mundial entre 1961-2005 (miles de toneladas)



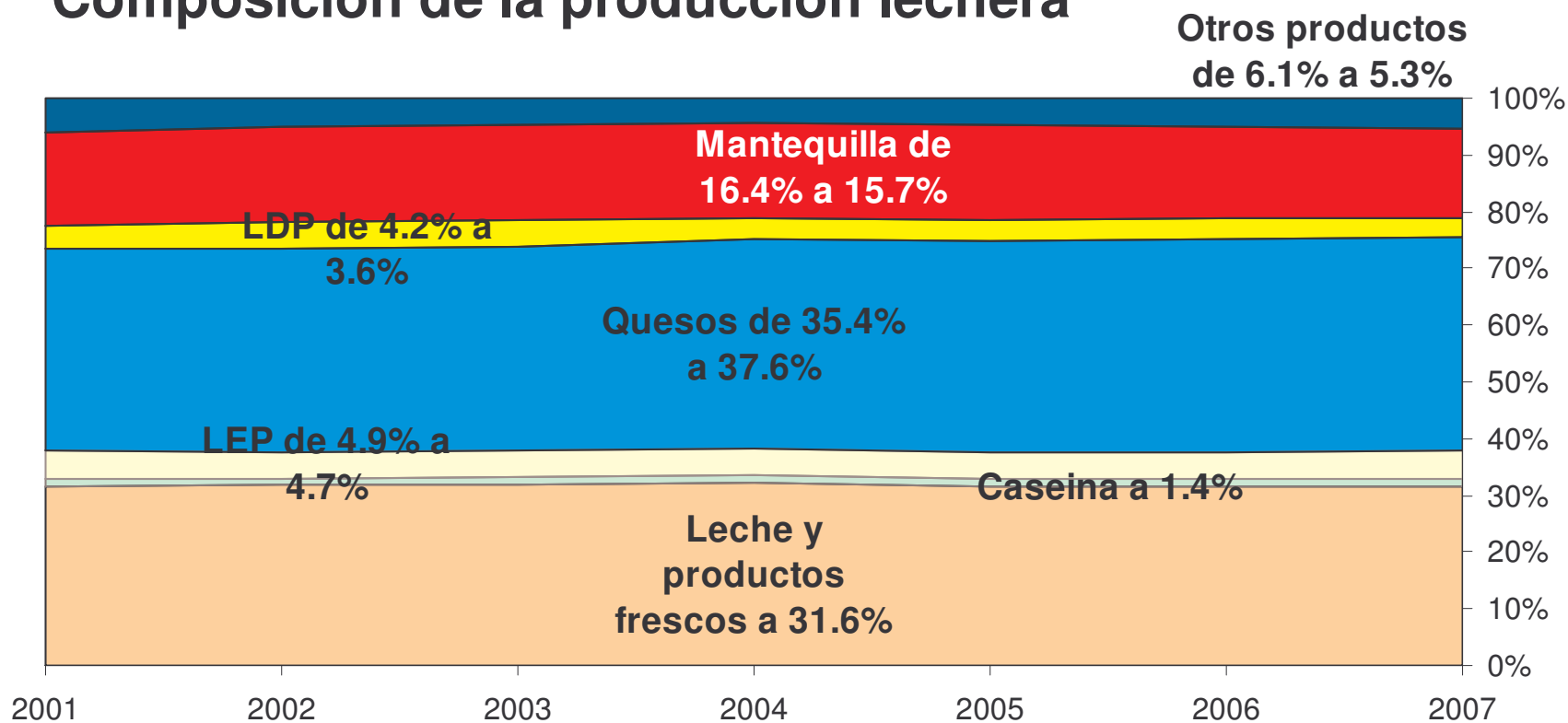


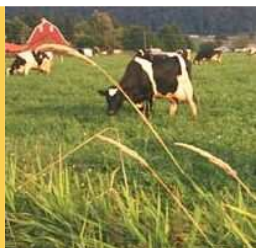
## Evolución de los principales productores mundiales de leche entre 1995 y 2005 (en miles de toneladas)





## Composición de la producción lechera



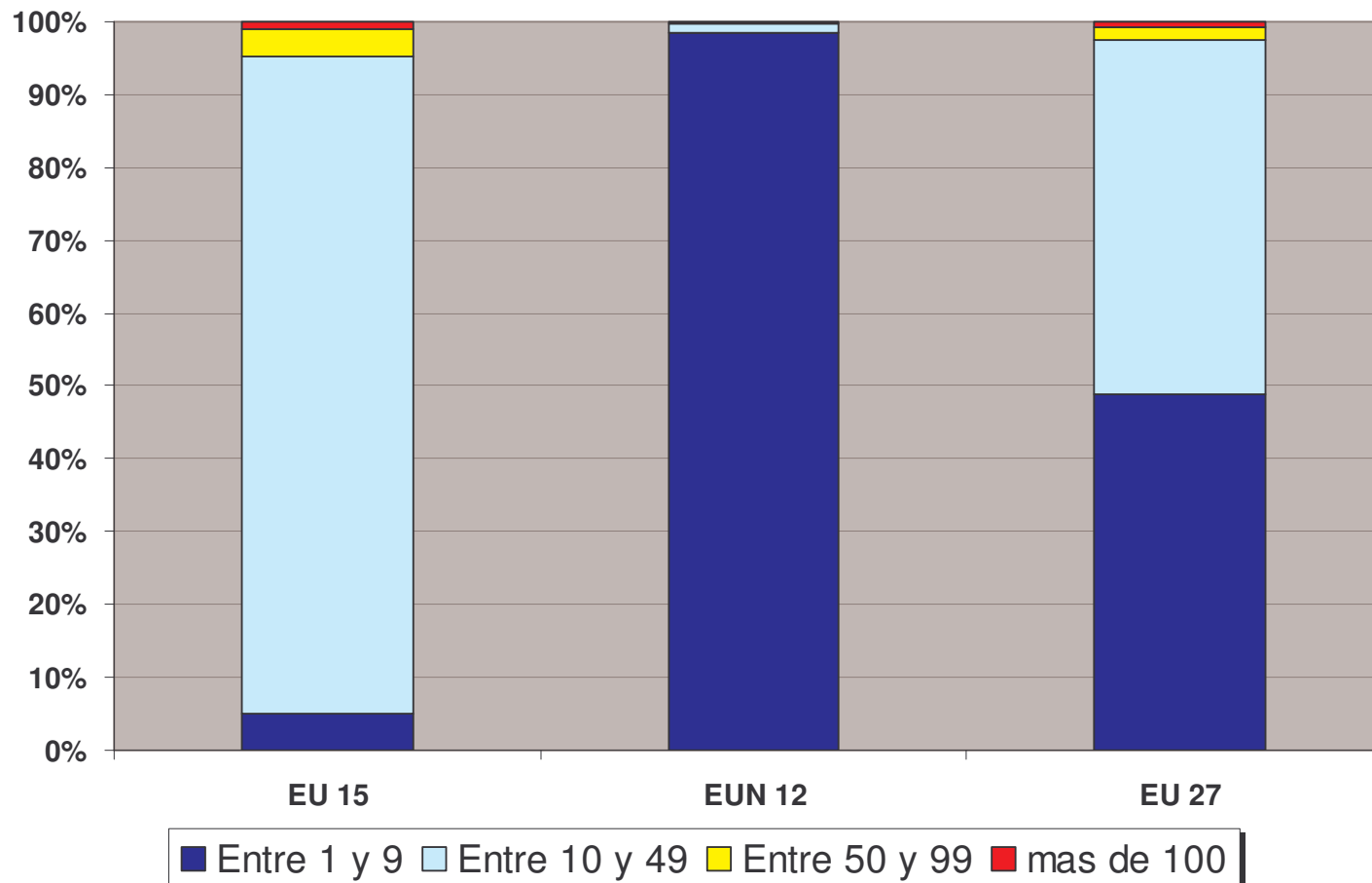


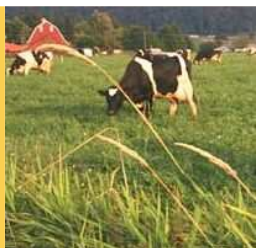
## Cabaña lechera + producción y entregas de leche UE-25, 2001-2007

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Producción (mio t)</b>	143.8	143.3	143.6	142.0	142.2	<b>140.0</b>	141.5
EU 15						119.1	
EUN 10						20.8	
<b>Entregas (mio t)</b>	130.1	130.0	130.7	130.2	131.6	<b>130.0</b>	132.3
EU 15						113.3	
EUN 10						16.8	
<b>Nivel de entregas (en %)</b>	90.4	90.7	91.0	91.7	92.5	<b>92.9</b>	93.3
EU 15						95.1	
EUN 10						80.4	
<b>Rendimiento (kg/vaca lechera)</b>	5732	5769	5903	5973	6123	<b>6170</b>	6383
EU 15						6560	
EUN 10						4599	
<b>Vacas lecheras (mio cabezas)</b>	25.0	24.5	23.9	23.4	23.0	<b>22.3</b>	21.9
EU 15						17.8	
EUN 10						4.5	

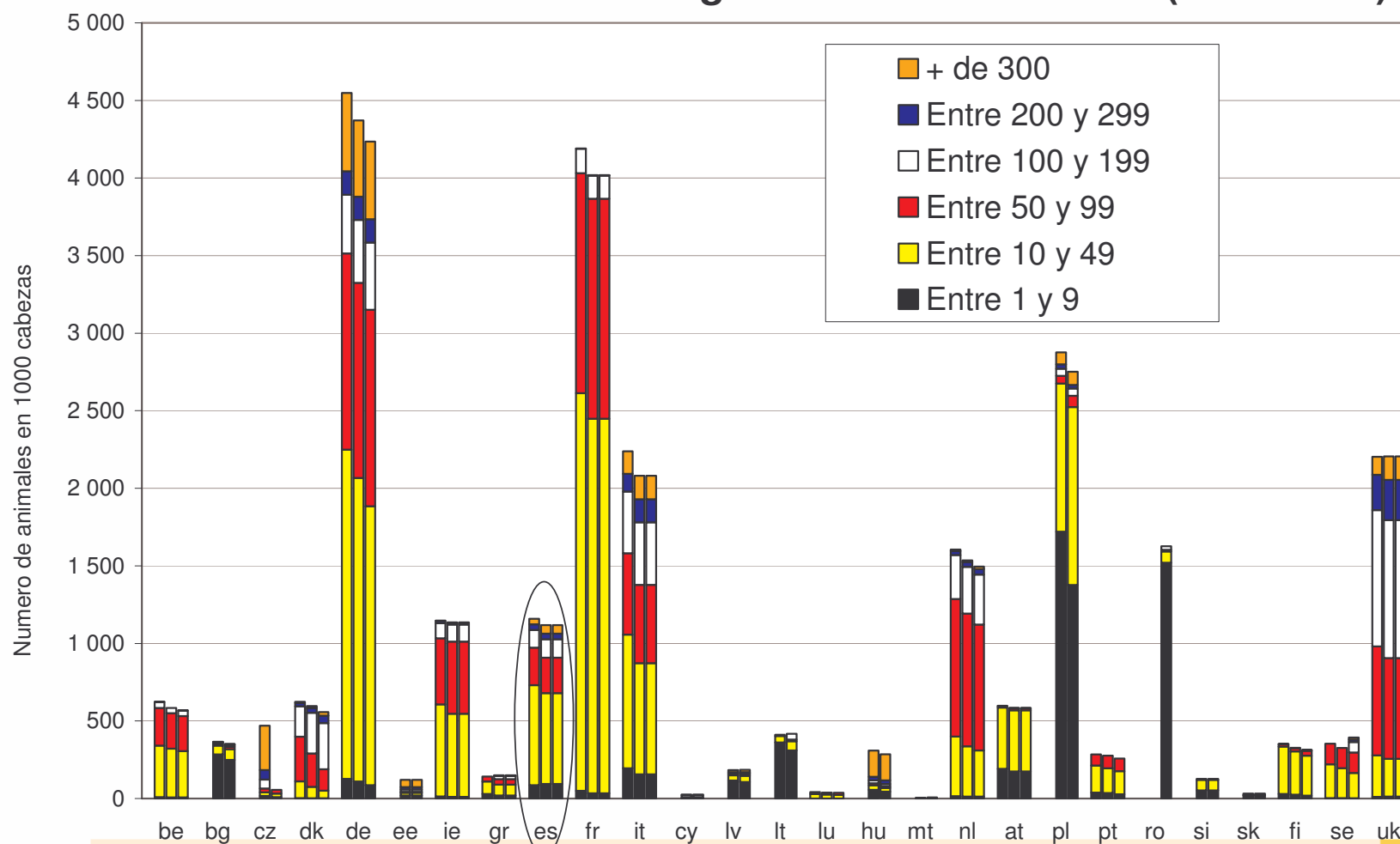


## Distribución de la cabaña ganadera de la UE en 2005





## Número de vacas lecheras según tamaño del rebaño (2001-2005)





# Instrumentos de mercado

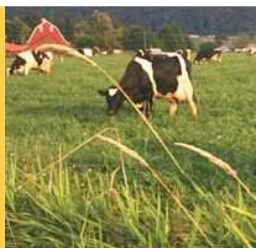
- Almacenamiento público: mantequilla y LDP (Intervención)
- Almacenamiento privado: mantequilla y queso
- Ayudas específicas a la comercialización
  - Leche desnatada en polvo (LDP) para consumo animal
  - Leche desnatada transformada en caseína
  - Mantequilla: productos de pastelería y helados
  - Mantequilla sin fines lucrativos
- Leche: centro escolares
- Restituciones a la exportación
- Régimen de cuotas lecheras



# Mercado de las cuotas lecheras

## Consideraciones de fondo

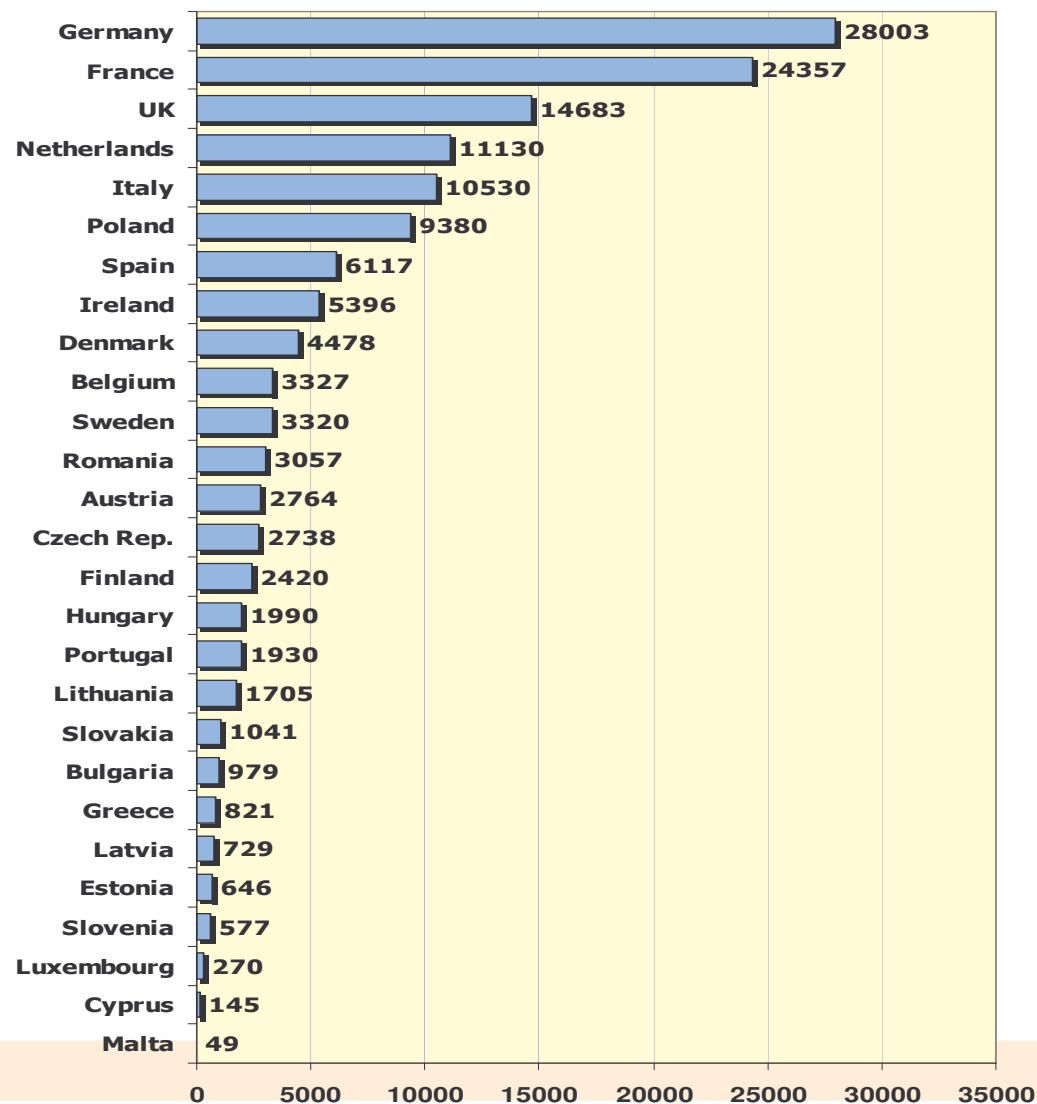
- Control oferta (1984) para estabilizar mercado y precios
- Cantidad total garantizada –cuota- para cada país
- **Cantidad de referencia asignada por explotación:  
venta a compradores + venta directa**
- Tasa suplementaria 27,83 euros/100 kg 2007/08
- Corrección de la grasa (1987) : niveles de referencia
- Diferente implementación entre los Estados Miembros



# Cuota lechera 2006-07 en UE-27 (en miles toneladas)



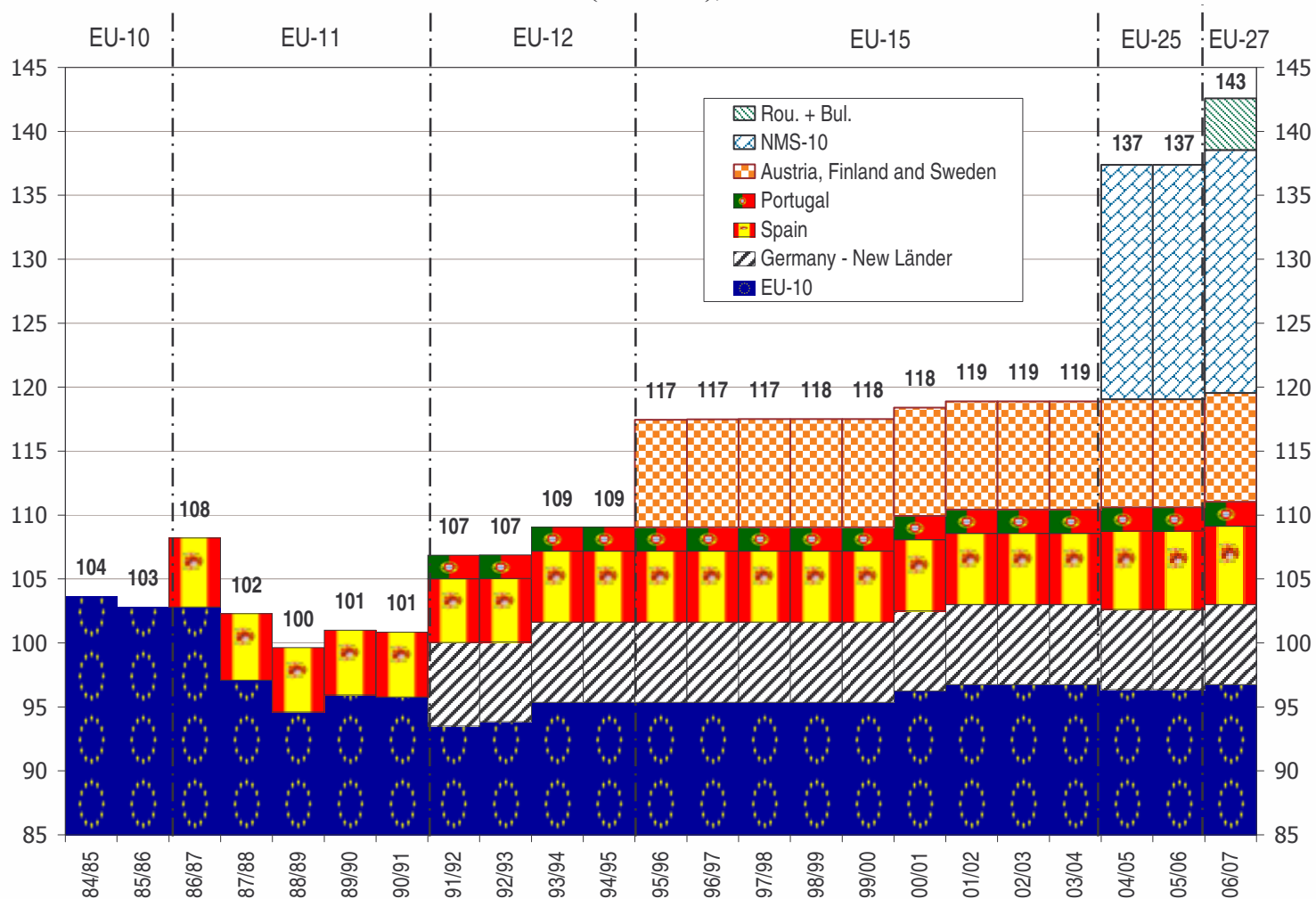
European Commission  
Agriculture and Rural Development



20 junio 2007

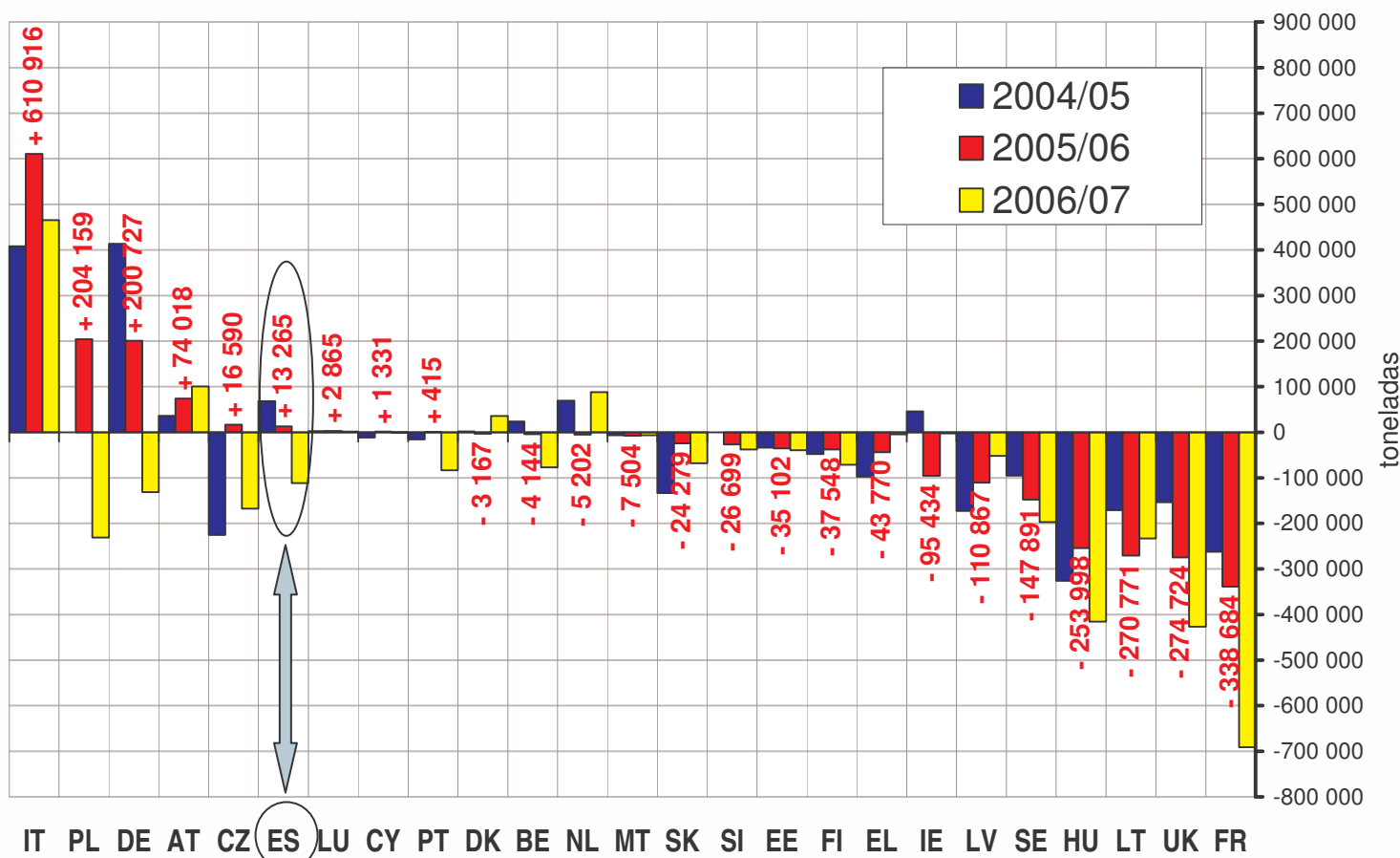


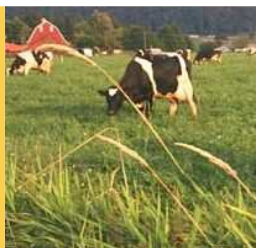
### Evolución de Cuotas (VI + VD), millones de toneladas



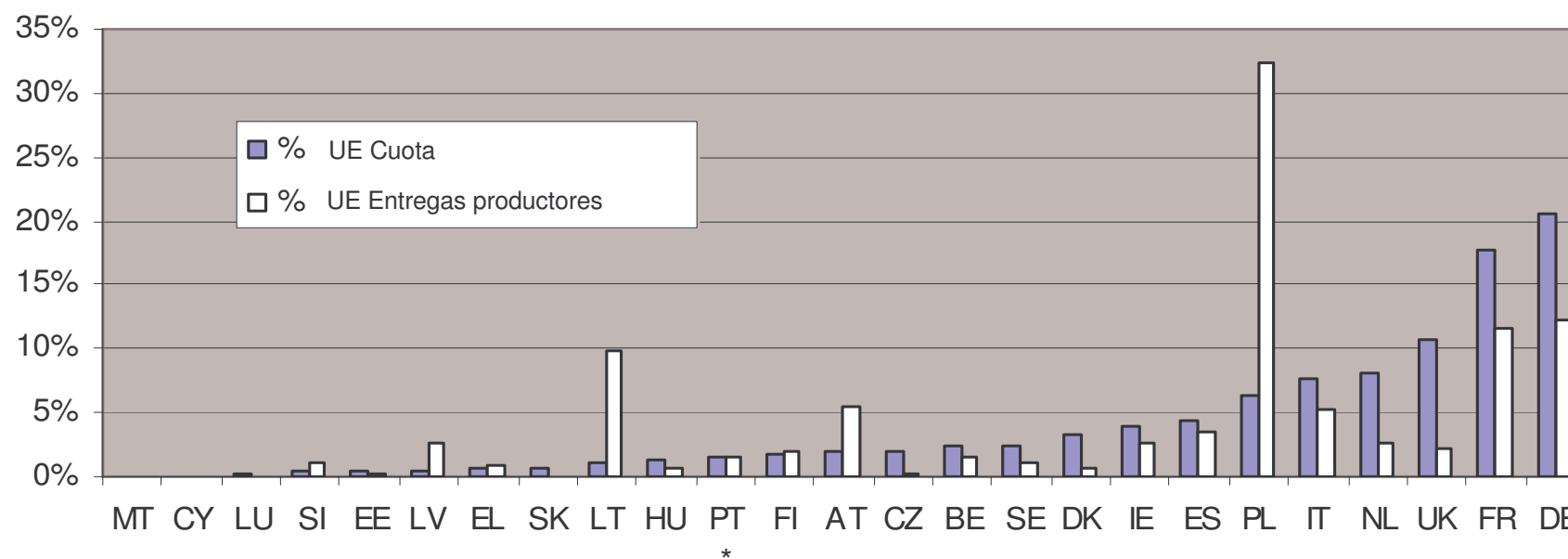


## Utilización de la cuota láctea por estado miembro

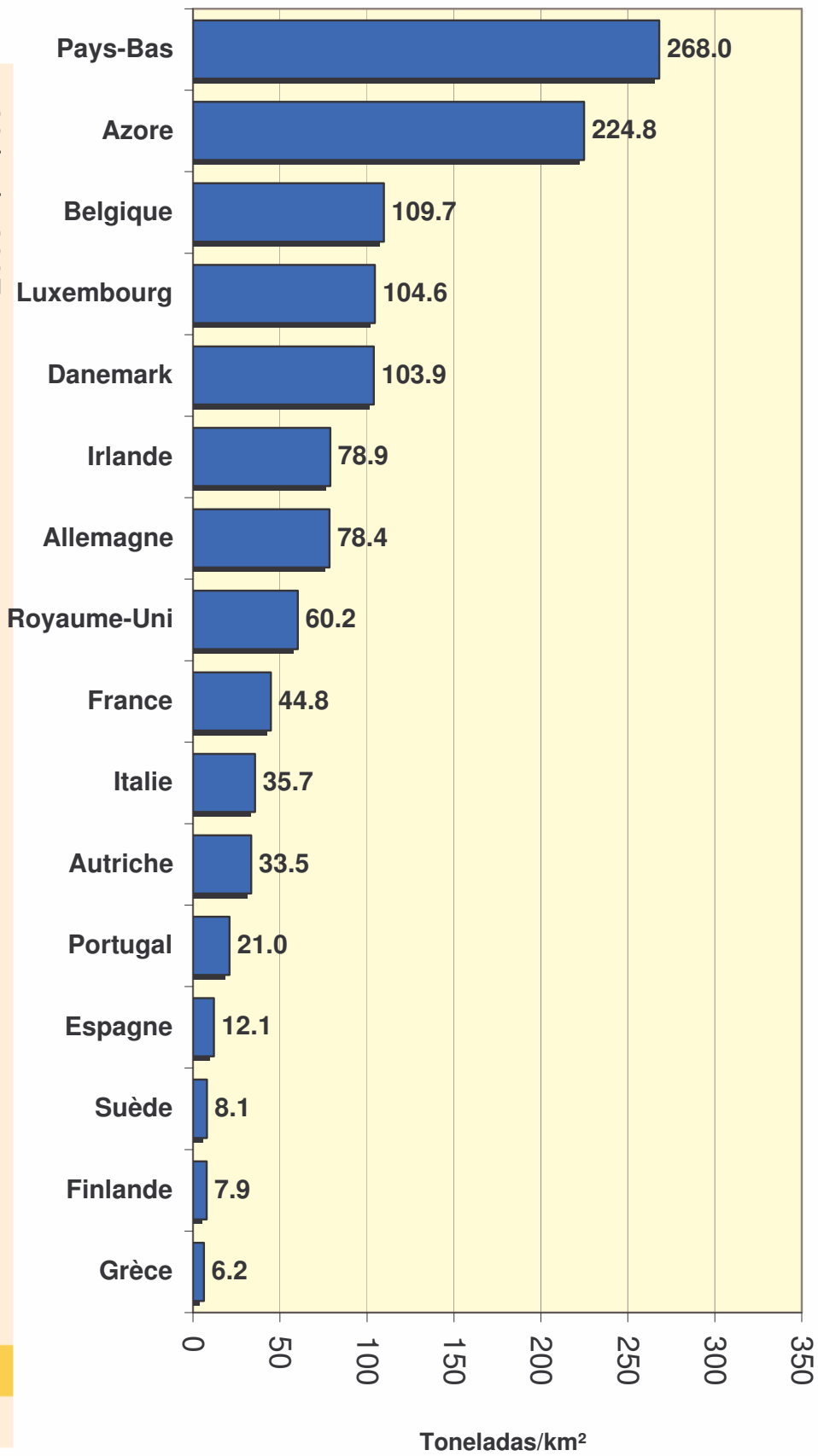




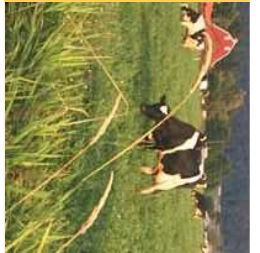
## Distribución de las entregas de leche y de la cuota asignada en la UE-25



20 junio 2007

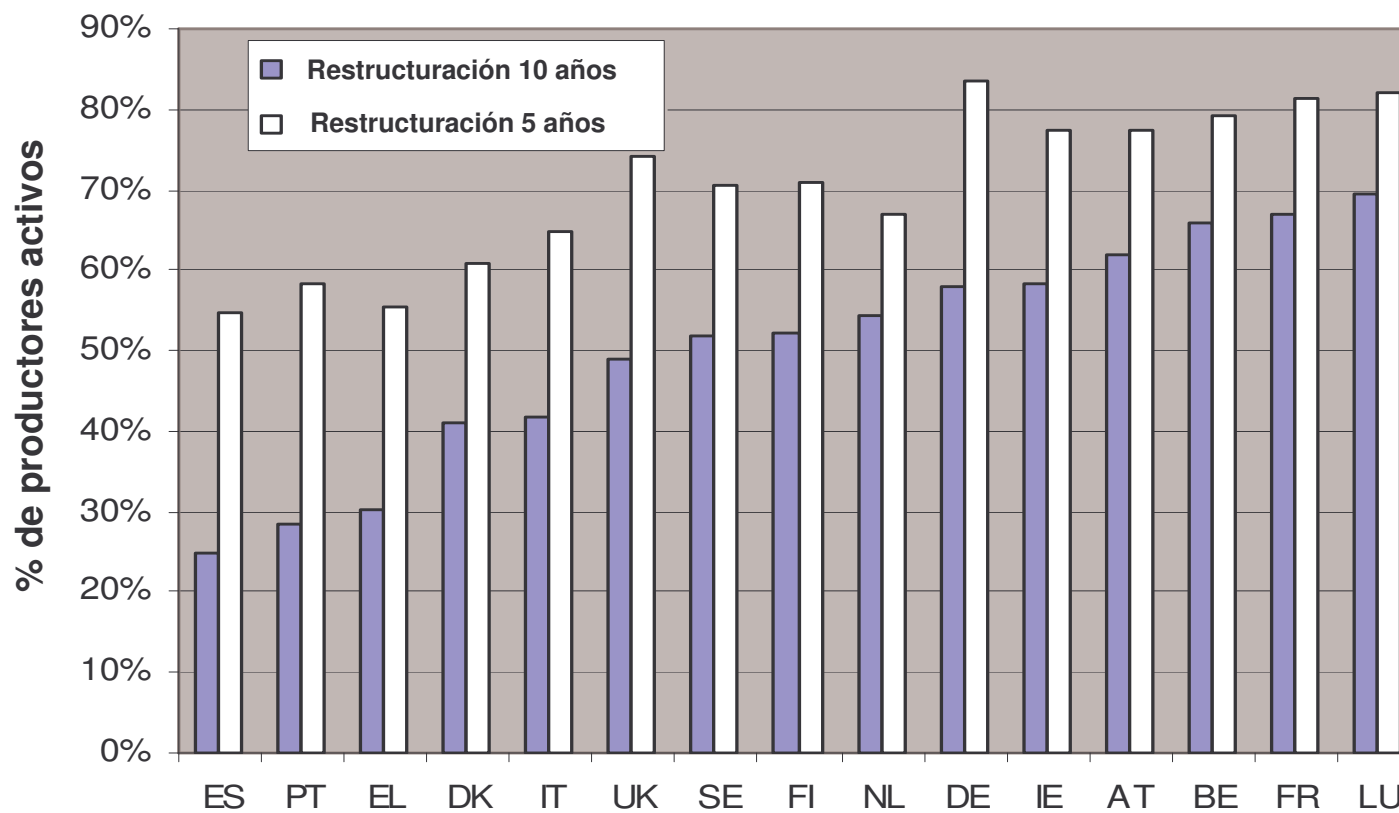


## Leche Cuota por km<sup>2</sup>





## Reestructuración del sector productor en la UE 15





# Precios Régimen Cuotas (Euro/L)

- Alemania: 0,27 a 0.50 (Abril 2007)
- Dinamarca: 0,60 (Mayo 2007)
- Países Bajos: 1,00 (Mayo 2007)
- En 2007: UK: 0,01 – Irlanda: 0,11 a 0,25
- Precios fijos: Francia (0.15),  
España (difieren según el volumen)
- Precios despues del desacoplamiento:  
estables en Alemania, aumento en Dinamarca y  
reducción en UK



# Reforma de la PAC– Medidas y objetivos

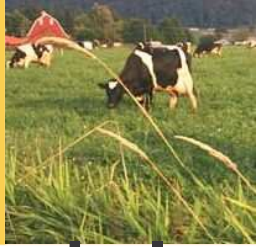
- **Orientación al Mercado:** Desvinculación pagos directos
- **Incremento de la competitividad:** reducir diferencia con precios de mercados internacionales
- **Agricultura sostenible:**
  - « Cross Compliance »: pagos directos vinculados a la aplicación del principio de condicionalidad
  - Reforzar el desarrollo rural
    - Modulación
    - Nuevas medidas
- **Disciplina financiera**



# Reforma de la OCM Leche

## Principales elementos

- Cuotas hasta 31 Marzo 2015
- Reducción del precio de intervención pública de la mantequilla -25% y de la LDP -15%
- Pagos de ayuda: primas lácteas + pagos adicionales (Compensación del 60% ó de 3,55 Cent/Litro: 2004-07)
- Desvinculación a más tardar en el 2007: pago único
- Intervención pública de mantequilla: Limitada a 30.000 t en 2008 con opción a licitación
- Intervención pública de LDP limitada a 109.000 t



European Commission  
Agriculture and Rural Development

# Mercado de las cuotas lecheras

## Reglamento (CE) N° 1788/2003

- 3 aumentos anuales del 0,5% en 11 países UE-15
- Grecia: Aumento especial 120.000 ton (2005)
- Azores: derogación tasa suplementaria
- Reforzar el pago de la tasa

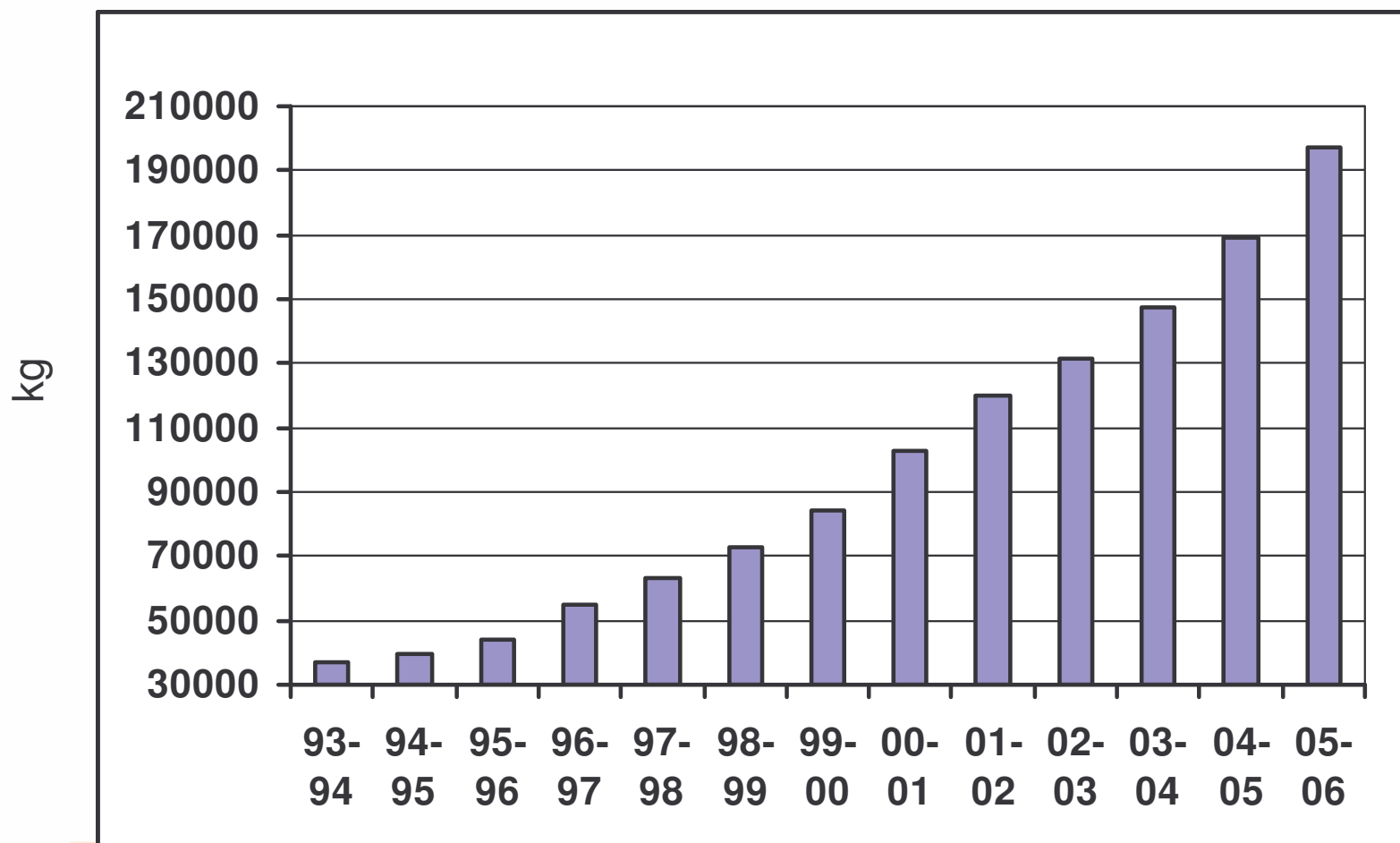


## Entregas de leche durante la campaña 2006/07

<b>Cuota 2006/7 (toneladas)</b>	<b>EU 15</b>	<b>EU 10</b>	<b>Total</b>	
<b>Venta industrial</b>	118.378.808	18.517.321	<b>136.896.129</b>	98,8%
<b>Venta directa</b>	1.165.657	481.992	<b>1.647.649</b>	1,3%
<b>Total</b>	119.544.465	18.999.313	<b>138.543.778</b>	
	86,3%	13,7%		

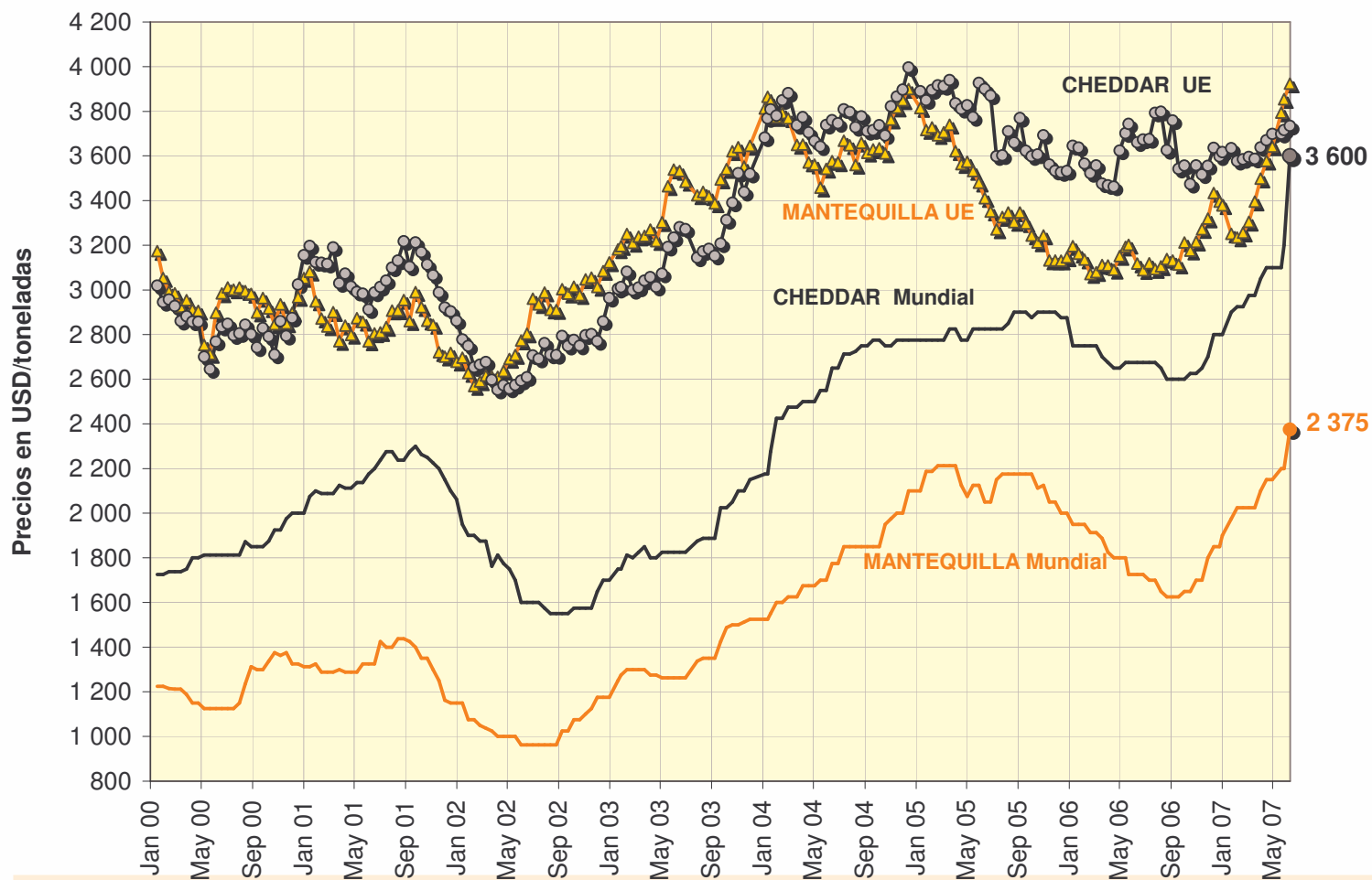


## Media de las entregas de leche por explotación





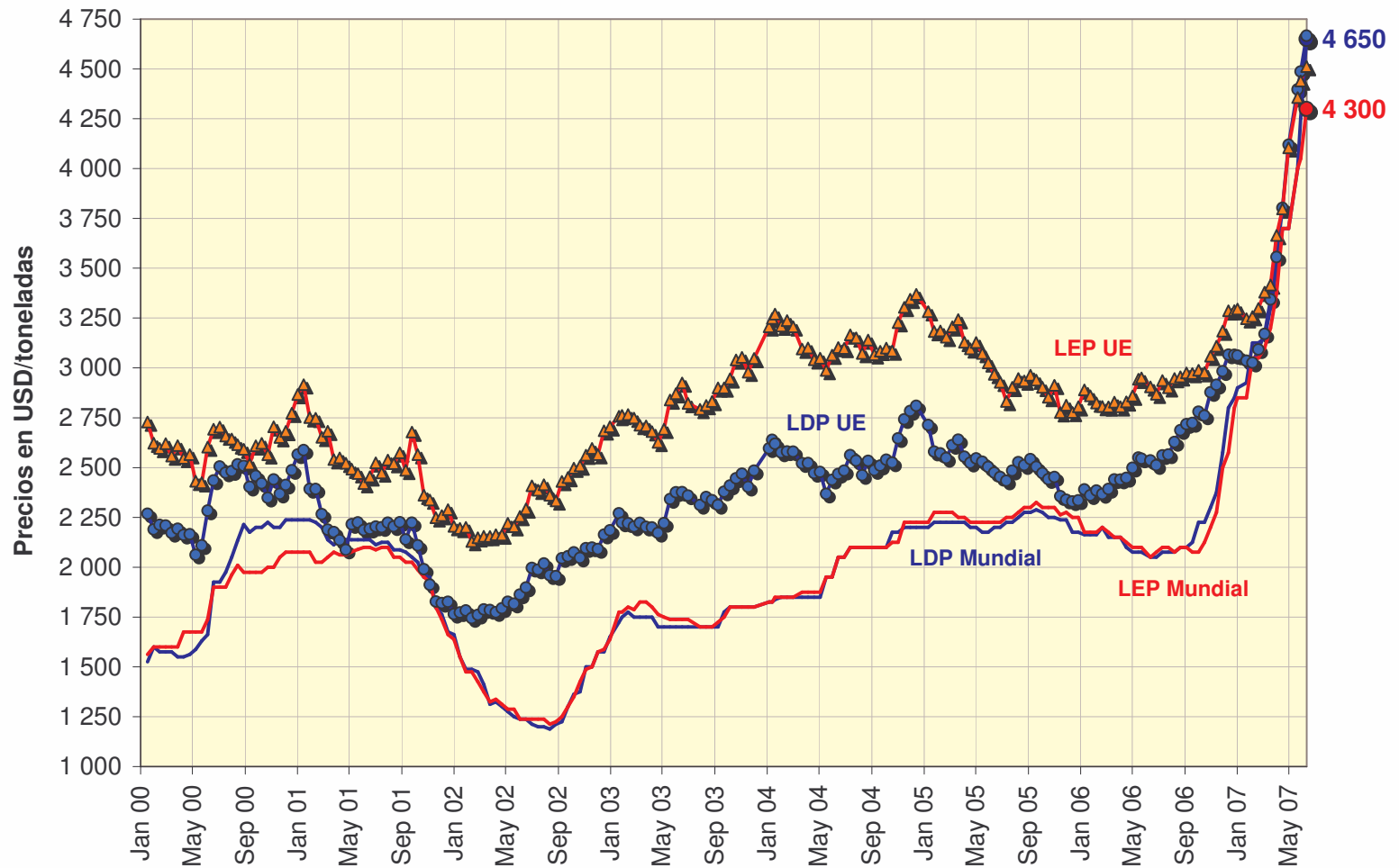
## Precios UE / Mundial de MANTEQUILLA y QUESO CHEDDAR



20 junio 2007



## Precios UE / Mundial de LECHE en POLVO





# Evolución: Restituciones a la exportación

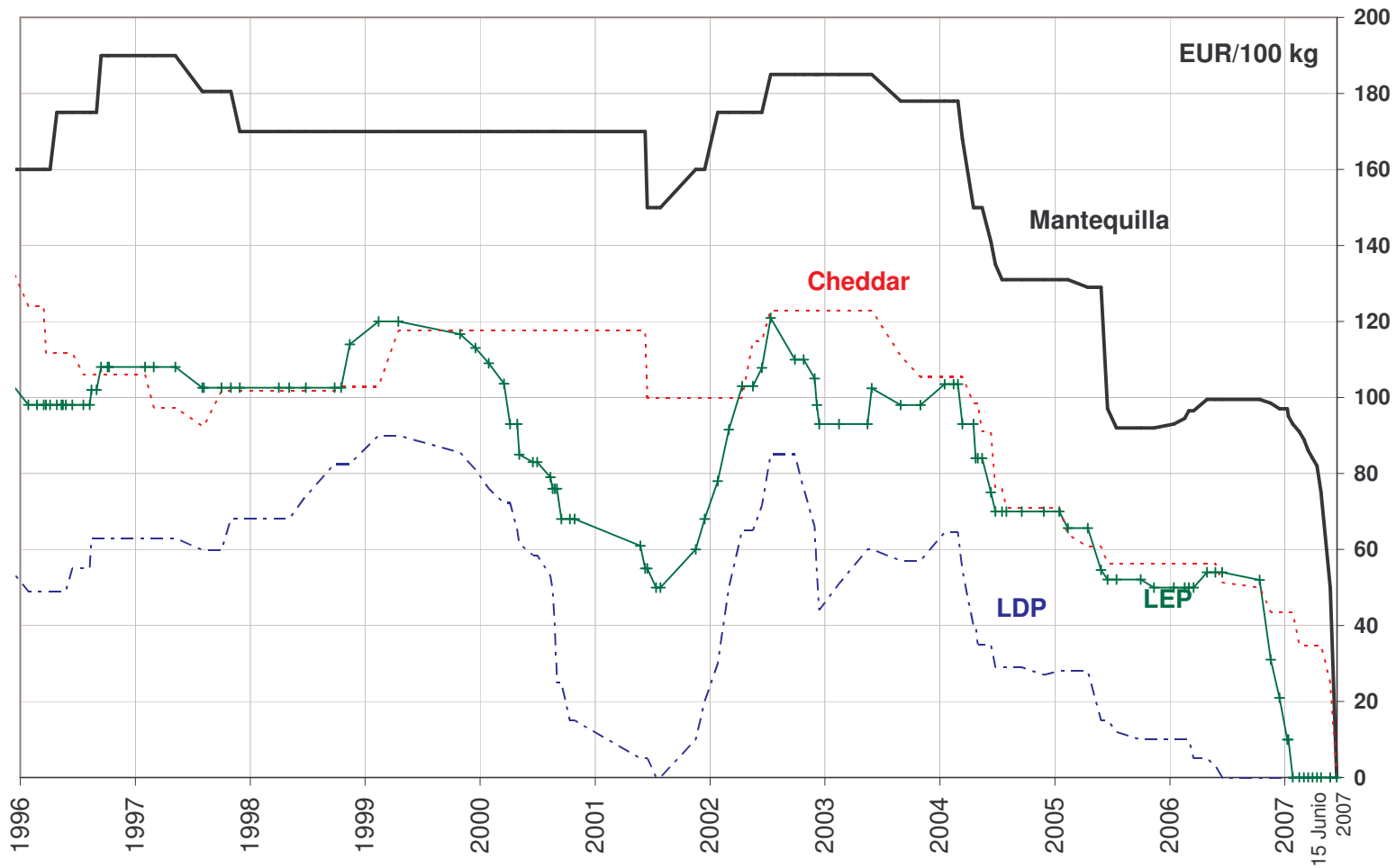
- Antes de la reforma: el 10% de la producción láctea UE se exportaba con restitución.
  - Leche desnatada en polvo (LDP)
  - Leche entera en polvo (LEP)
  - Mantequilla
  - Queso (Edam)
- Desde 17 Junio 2007: sin restituciones

<i>en Toneladas</i>	2 004	2 005	2 006
Leche desnatada en polvo LDP	220 900	210 800	19 900
Leche entera en polvo LEP	499 800	535 400	401 000
Mantequilla	364 300	324 700	244 400
Quesos	328 600	290 800	318 400



European Commission  
Agriculture and Rural Development

## Evolución de restituciones a la exportación





## Evolución: Medidas de comercialización

- Antes del 2004: el 10% de la producción láctea de la UE recibió ayudas destinadas a la comercialización
  - Mantequilla para pastelería
  - LDP para consumo animal
  - Leche desnatada - fabricación Caseína
- Desde Julio del 2007: dichas ayudas han desaparecido salvo consumo mantequilla-organizaciones sin fines lucrativos



# Repercusiones Reforma PAC - 2003

- **Mayor orientación hacia una economía del mercado:**
  - Aceleración de la reestructuración de las explotaciones
  - Mayor producción de queso y mayor gama de productos lácteos con mayor valor añadido
  - Reducción de apoyo a la comercialización de mantequilla y ninguno a las proteínas
  - Intervención: Desaparición en la LDP y en la mantequilla



# Repercusiones Reforma PAC - 2003

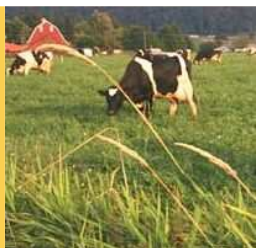
## ■ Competitividad

- Mercado Interior: Reducción apoyo a la comercialización
- Mercado Exterior:
  - Drástica reducción de las restituciones
  - Con mayores precios FOB en la UE, los niveles de exportación se reducirán
  - Precios de la leche (UE + MUNDIAL) tenderán a aumentar más que a disminuir: nuevo equilibrio de mercado

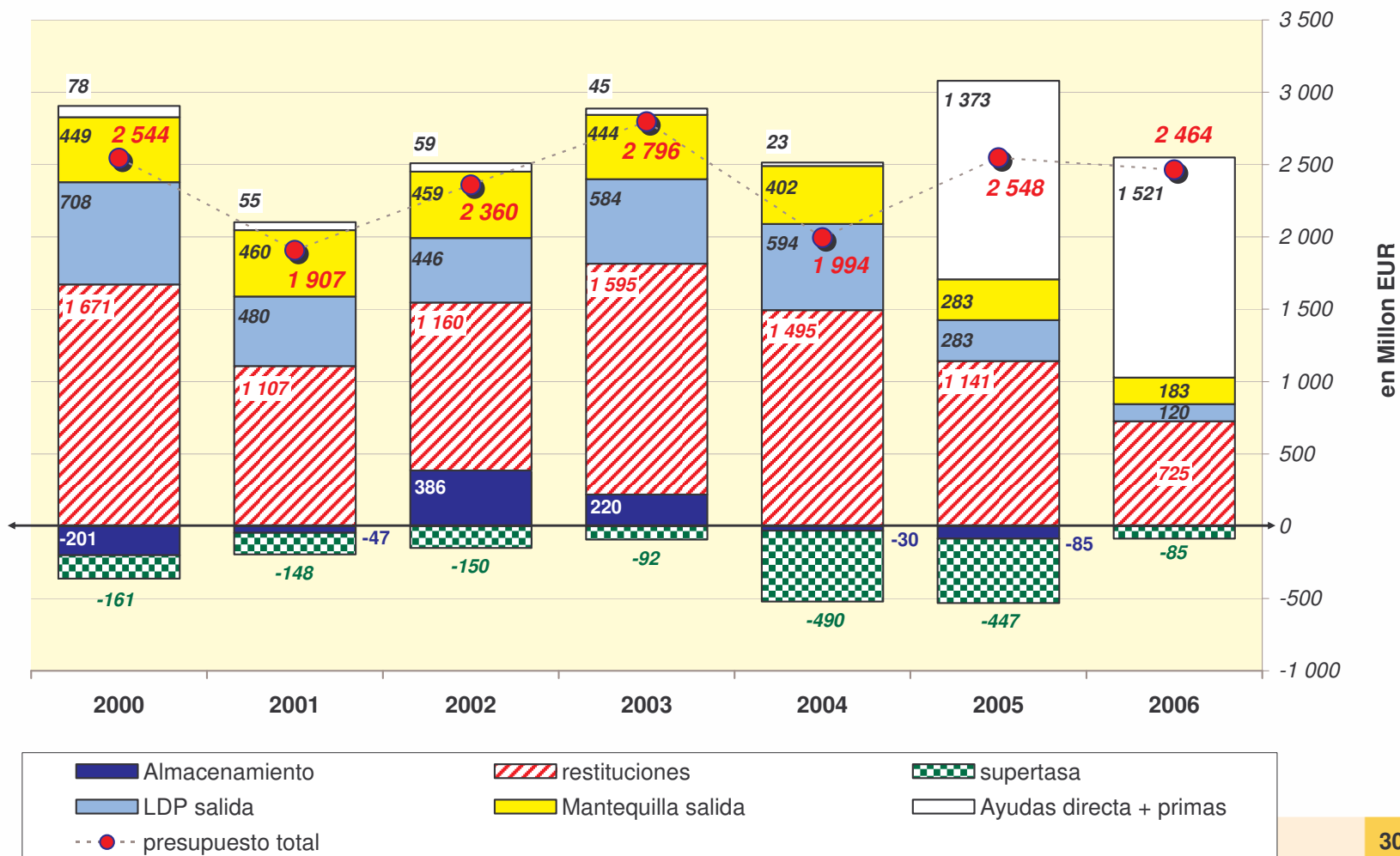


## Repercusiones Reforma PAC - 2003

- **Agricultura sostenible:**
  - Estimaciones de su impacto en estudio
- **Disciplina financiera:**
  - El gasto comunitario en la OCM decreció anualmente desde 3000 millones euros a menos de 1000 millón euros, sobre todo en las restituciones a la exportación
  - Sin embargo, cerca de 5000 millones euros en pagos desvinculados son destinados al sector lechero



## Presupuesto comunitario del mercado de productos lácteos (2000-2006)

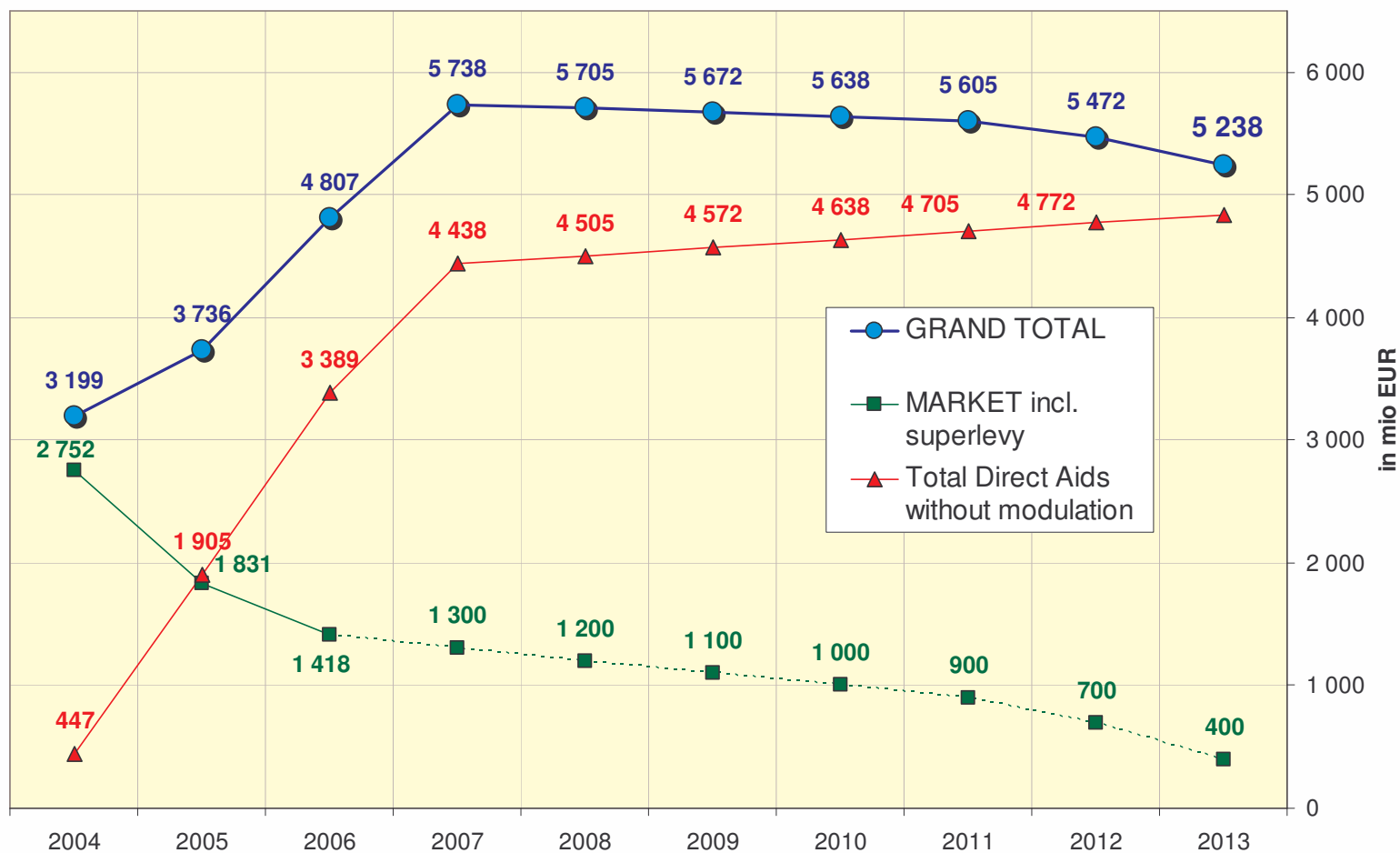




# Presupuesto leche



European Commission  
Agriculture and Rural Development





European Commission  
Agriculture and Rural Development



# Precios de la leche



# Precio leche cruda 2004-2005

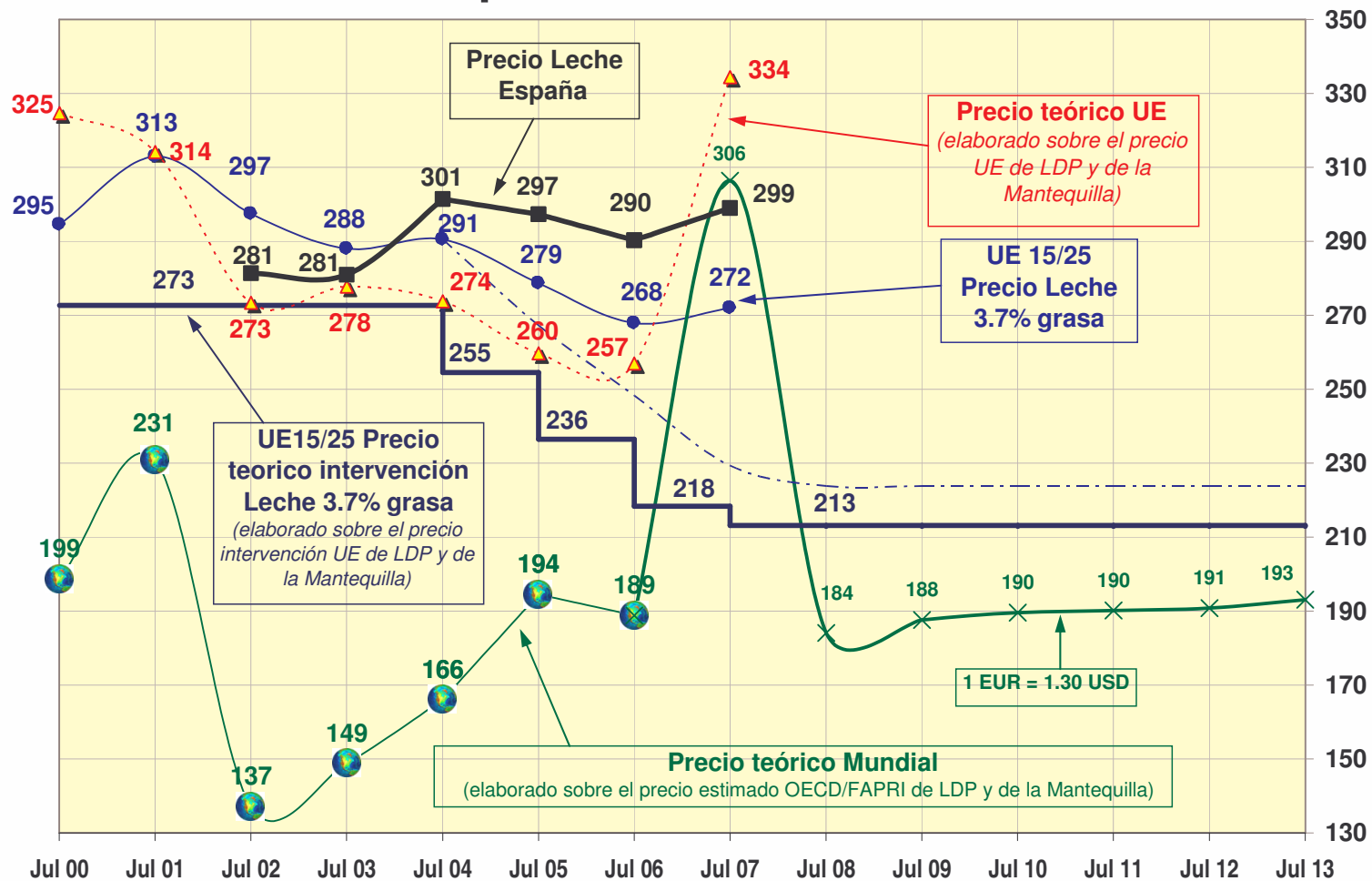
(Euro/100kg)

	2004	2005	Prima lechera 2005	Balance
España	30,80	30,30	1,18	+0.68
Alemania	28,0	27,6	1,18	+0,78
UE-15 media	28,8	27,8	1,18	+0,18



## Evolución de precios de la leche

en EUR/toneladas



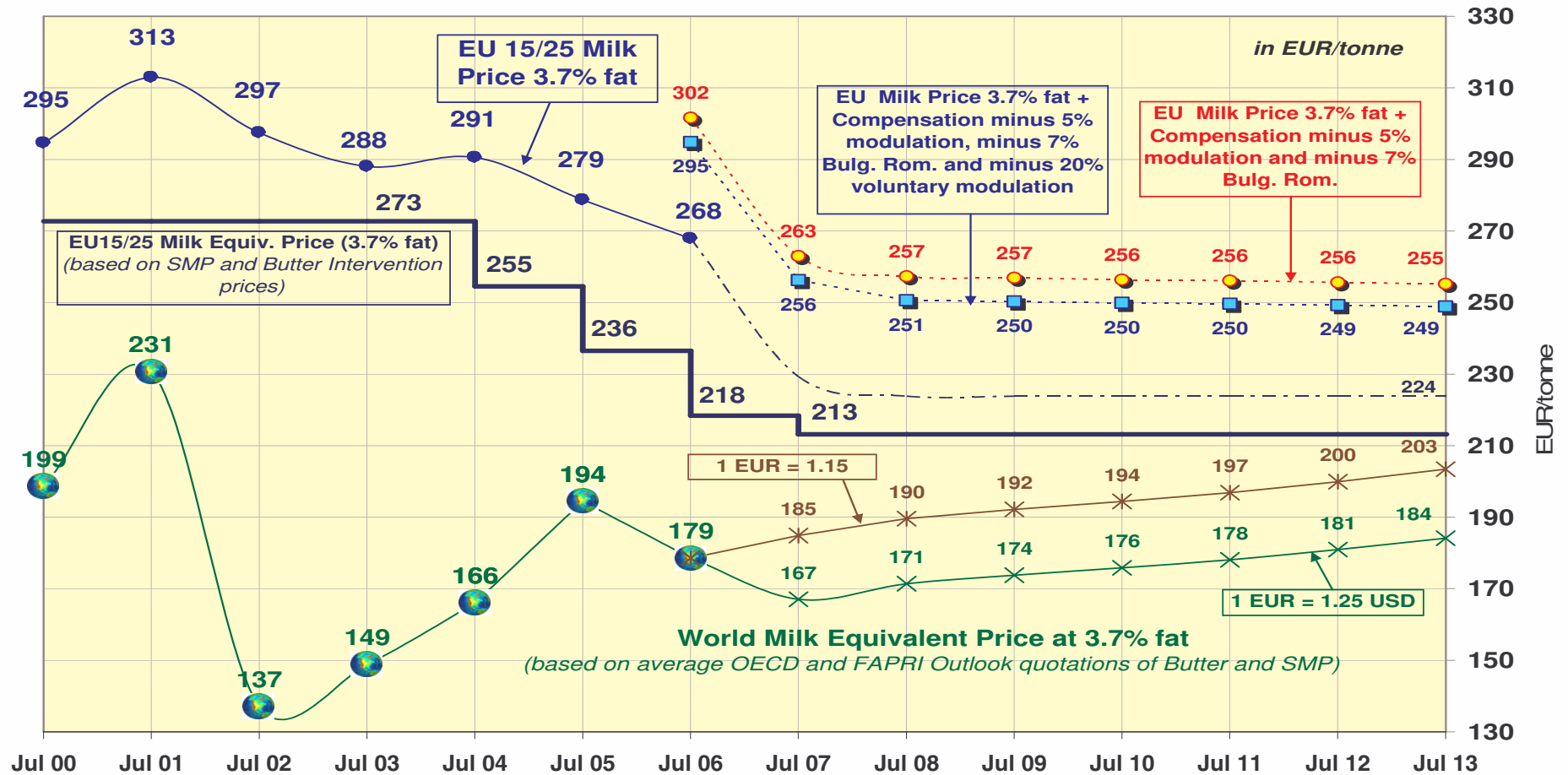
20 junio 2007



# Evolucion precios UE – Mundiales + efecto de la modulación



European Commission  
Agriculture and Rural Development





# Futuro de las cuotas



European Commission  
Agriculture and Rural Development

- Las cuotas desaparecerán el 31 Marzo 2015 en ausencia de propuesta de la Comisión y de decisión del Consejo
- Actualmente, no está prevista ninguna nueva medida
- El desafío es conseguir que la política de cuotas lecheras tengan un grado creciente de flexibilidad en el 2009/10 para preparar el periodo posterior a Marzo 2015
- El régimen de cuotas
  - Limitan un mayor consumo de productos lácteos en la UE; ¿Importador neto de proteínas lácteas?
  - Obstaculiza el espíritu empresarial del sector y reduce la competitividad del sector, especialmente a los jóvenes ganaderos
  - No se ajusta al propósito de la reforma PAC - 2003



## Examen intermedio 2008 - Health check

- Mercado de la leche y de los productos lácteos: Resultado de los instrumentos de apoyo como cuotas, intervención pública, almacenamiento privado y ayudas comercialización en relación con objetivos establecidos por la reforma PAC -2003
- Análisis de la gestión de otras medidas de apoyo como la modulación, los pagos desacoplados y la condicionalidad



# Incidencia de otros aspectos

- **Revisión presupuestaria 2008/09**
  - Mayor apoyo via pago único (SPS/SAPS)
  - Menor dependencia de instrumentos de mercado.
- **OMC:**
  - Nuevas negociaciones?
  - Reuniones bilaterales:  
(MERCOSUR, India, ASEAN, Corea del Sur, etc.)
- **Simplificación**
- **Bioenergía**



# Negociaciones OMC

- Eliminación en 2013 de restituciones a la exportación
- Acceso al mercado:
  - Reducción de los aranceles a la importación
  - Productos sensibles frente contingentes arancelarios
  - Clausula de salvaguardia especial



# Otros desafíos

- Orientación hacia el mercado → menores precios por menor apoyo al mercado y desvinculación a la producción
- Mayor acceso a los mercados → menores precios
- Resultados
  - Menos explotaciones pero de mayor tamaño
  - Menos operadores pero de mayor tamaño
  - Mayor competitividad
- Nuevos actores: India, China, Asia, Brasil, Argentina
- Tipos de cambio



# Oportunidades

- Productos con mayor valor añadido
  - disminución de mantequilla, LEP y de LDP
  - aumento de quesos, productos lácteos frescos y de preparaciones especializadas
- Crecimiento económico mundial – UE
- Aumentar el acceso al mercado
- ¿Utilidad de las cuotas?