



# La cadena de valor de la leche líquida

JAIME ZAFRA. Experto en la cadena alimentaria

## RESUMEN

*El sector agroalimentario tiene un valor estratégico a nivel económico, social y medioambiental en España. La vulnerabilidad del sector productor y los ajustes entre la oferta y la demanda conducen a un desequilibrio a lo largo de la cadena alimentaria que dificulta su correcto funcionamiento. El sector lácteo en España sigue desarrollando un papel muy importante pese a que actualmente se encuentra en un momento complejo para todo el sector, desde la producción a la gran distribución, pasando por la industria. El conocimiento de la cadena de valor de la leche y otras actuaciones que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente están aportando transparencia y soluciones a los problemas existentes en el sector lácteo.*

**PALABRAS CLAVE:** leche, cadena de valor, Observatorio de Precios de los Alimentos, Ministerio de Agricultura, cadena alimentaria, sector agroalimentario.

**E**l sector agroalimentario tiene un valor estratégico a nivel económico, social y medioambiental en España. Esto se debe a la importancia que éste tiene como garante suministrador de alimentos sanos y como sustentador del medio rural. Es un sector en el cual intervienen gran número de agentes, pero se pueden agrupar en tres niveles: la producción, la transformación y la distribución.

El sector primario es el más vulnerable por estar sometido a múltiples factores que no dependen de la voluntad del productor, lo que puede condicionar la estabilidad de la producción.

Asimismo, el sector de la industria alimentaria está considerado como un elemento clave de conexión entre importantes sectores de la economía a pesar de que también adolece de determinadas limitaciones, entre las que destaca especialmente su carácter atomizado.

El sector de la distribución está representado por un número de cadenas de distribución mejor organizado que los sectores productor e industrial y con un mayor grado de concentración.

Todos los agentes de la cadena alimentaria juegan un papel

determinante en el sector agroalimentario. En múltiples ocasiones, los difíciles ajustes entre la oferta y la demanda conducen a un desequilibrio a lo largo de la cadena alimentaria.

El correcto funcionamiento de la cadena alimentaria resulta indispensable para garantizar un valor añadido sostenible para todos los operadores; del mismo modo, dicho valor tiene que revertir positivamente en los consumidores.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está llevando a cabo diversas actuaciones con el objeto de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Entre estas actuaciones el Ministerio, a través del Observatorio de Precios de los Alimentos, desarrolla una serie de funciones que están ayudando a corregir las asimetrías presentes en la cadena alimentaria.

Las funciones que desarrolla el Observatorio son:

- Generar información, de carácter regular, encaminada a establecer un seguimiento sistemático de la formación de los precios finales de los alimentos.
- Analizar la estructura básica de los precios y los factores causantes de su evolución en los alimentos de mayor importancia en cuanto a la producción y el consumo.
- Realizar informes y estudios explicativos, como son los estudios de cadena de valor y formación de precios de los alimentos.
- Favorecer el diálogo y la comunicación entre los distintos representantes del sector agroalimentario y de éstos con las Administraciones Públicas.
- Elaborar propuestas de actuación de las Administraciones competentes y recomendaciones a los diversos agentes económicos intervinientes, empresas e instituciones públicas y privadas.

- En este año pasado, el Observatorio ha adquirido una nueva función que consiste en que, además de “observar”, pueda desarrollar una actitud proactiva en la corrección de las disfunciones que se detectan.

Además del papel que está realizando el Observatorio de Precios de los Alimentos para lograr un mayor conocimiento y transparencia de la cadena de valor de los alimentos, el pasado 8 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria presentado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dicho proyecto de ley tiene el objetivo de mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las rela-



# Concurso de Recetas Queixo Tetilla

Participa en nuestro facebook y podrás ganar regalos directos y estancias rurales.

1. Envíanos tu receta con una foto o un video.
2. Premio Directo para las primeras 50 Recetas.
3. Las 2 mejores recetas ganarán un Robot de Cocina
4. La más votada en facebook ganará una Estancia Rural
5. Estancia Rural para 7 nominaciones especiales



Más info [www.queixotetilla.org](http://www.queixotetilla.org)



ciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.

Paralelamente, y de manera específica para el sector lácteo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está tratando de resolver los problemas existentes en el sector a través del convenio de colaboración para la mejora de la eficiencia de las cadenas de valor y comercialización de la leche y los productos lácteos.

El convenio pretende conseguir la colaboración de todos los representantes del sector lácteo para la mejora de la eficiencia de las cadenas de valor y comercialización de la leche y los productos lácteos.

También permitirá impulsar actuaciones para estrechar la colaboración en el ámbito de la información al consumidor y la promoción, y para fomentar la internacionalización, con el objeto de mejorar la posición de los productores españoles en los mercados internacionales.

Asimismo, el pasado 12 de febrero tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre industrias de producción y elabo-

ración de productos lácteos, empresas de la distribución alimentaria y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la implantación y desarrollo de un programa de productos lácteos sostenibles. El objetivo es avanzar de manera más rápida hacia el logro de un sector lácteo sostenible y contribuir al fortalecimiento de toda la cadena de valor.

El convenio persigue evitar la destrucción de valor, por depreciación del producto, a lo largo de toda la cadena y lograr así una mejora de las condiciones operativas de los agentes que intervienen en cada una de las fases del proceso de suministro, sin que vaya en detrimento del consumidor.

#### **LOS ESTUDIOS DE CADENA DE VALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS**

El Observatorio de Precios de los Alimentos adquirió el compromiso de realizar es-

tudios de cadena de valor y formación de precios de los alimentos con el fin de profundizar en el conocimiento sobre la cadena de valor de los alimentos y de esta manera contribuir a la transparencia del mercado, así como detectar posibles ineficiencias en cada sector.

El Observatorio de Precios de los Alimentos ha publicado hasta la fecha 38 estudios de cadena de valor y 42 actualizaciones. Además ha llevado a cabo un estudio muy exhaustivo sobre los canales cortos de comercialización, y está trabajando en tres nuevos estudios solicitados por los miembros del Observatorio (vino, aceite de orujo de oliva y cereales).

Entre estos estudios de cadena de valor se encuentra uno de los productos más relevantes en el sector agroalimentario español, que es la leche líquida envasada, presentado en abril de 2009 y actualizado por vez primera en julio de 2012.

Actualmente, el Ministerio está trabajando en la segunda actualización del estudio de cadena de valor de la leche que será publicada próximamente. Con esta actualización, el sector dispondrá de tres campañas consecutivas que ayudarán a analizar, teniendo en consideración las circunstancias de cada campaña, la evolución de la estructura y precios de la leche líquida envasada.

Los estudios son un análisis sobre los componentes de la cadena y los costes asociados en cada uno de los procesos que pretende ser dinámico y actualizable.

Del mismo modo, con los estudios se quieren conocer los factores o mecanismos que promueven y determinan las modificaciones de los precios a lo largo de la cadena de valor y la capacidad de impacto de tales factores en las oscilaciones de los precios. Con ello se dispondrá de una eficiente herramienta de valorización y vigilancia de los comportamientos de los precios.

En dichos estudios se identifican y analizan las configuraciones principales de la cadena de valor de cada sector, las actividades básicas en cada una de las etapas de la cadena y los principales agentes participantes y sus interacciones.



Asimismo, estos estudios, considerados base, son actualizados en la descripción de la cadena de valor, la estructura y la configuración de la cadena de valor, así como la estructura de costes y precios.

Los estudios, antes de su publicación en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, son contrastados con otras fuentes y validados por todos los miembros del Observatorio de Precios de los Alimentos, entre los que se encuentran los representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones autonómicas y locales, y de la cadena alimentaria (sector productor, sector industrial, distribución y consumidores).

### **EL SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA**

El sector lácteo en España sigue desarrollando un papel muy importante tanto a nivel económico como social, pese a que actualmente se encuentra en un momento complejo para todo el sector, desde la producción a la gran distribución pasando por la industria.

A pesar de que España dispone de una cuota láctea que sólo cubre el 65% de las necesidades de leche para el consumo

español (6 millones de toneladas de producción respecto a 9 millones de toneladas de consumo) y que la producción europea es excedentaria en un 20%, el sector lácteo español es líder europeo en leches adaptadas, enriquecidas o funcionales, representando éstas el 23% del total de la leche de consumo.

La tipología de las explotaciones lecheras en el sector lácteo español es muy diversa, con una elevada proporción que mantiene una producción por explotación muy baja. El número de explotaciones de vacuno de leche en España ha sufrido una disminución progresiva desde los años 90 hasta ahora. A fecha de abril 2012, el número de explotaciones ganaderas de vacuno de leche era de 21.729.

En contraposición, la evolución de la cuota por explotación ha aumentado considerablemente, llegando a tener de media 292.865 kg/explotación. Es decir, cada vez hay menos explotaciones, pero de mayor dimensión.

Galicia, en abril de 2012, disponía de 12.137 explotaciones con una cuota media por explotación de 196.000 kg. Sin embargo, y en oposición a esta tipología de explotación ganadera, Murcia y la Comunidad Valenciana contaban con un nú-

mero inferior a 30 explotaciones, las cuales producían una media por explotación superior a los 1,7 millones de toneladas.

Las industrias lácteas en España representan en torno al 10% del valor de las ventas de la industria alimentaria. En su actividad se emplea de forma directa a más de 32.000 personas, constituyendo un sector de gran importancia para la economía española. Además supone el 11% del valor de la producción de todo el sector de alimentación y bebidas y cerca del 1% del PIB de nuestro país.

La industria del sector lácteo dedica aproximadamente el 60% de toda la leche de vaca recogida en España a leche líquida envasada, distribuyéndose el resto entre producción de quesos, yogures y postres, mantequilla, leche concentrada y otros productos lácteos.

Cabe destacar la compleja y costosa logística, tanto de recogida de materia prima como de distribución de producto terminado, traduciéndose todo ello en importantes costes a incorporar en la cadena de valor. Además, la localización geográfica de las zonas productoras de materia prima se encuentra en muchas ocasiones muy alejada de las grandes zonas de consumo, lo cual complica aún más esta costosa estructura logística sectorial.

Otras consideraciones a tener en cuenta respecto al sector lácteo son las crecientes importaciones de los productos lácteos y el progresivo desarrollo de cuota de mercado de las marcas de la distribución (MDD).

En relación al consumo de leche en España, éste ha sufrido una disminución en comparación con años anteriores. El consumo de leche ha pasado en los últimos diez años en España de 116 litros por habitante al año a 84 litros.

### **LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE LÍQUIDA ENVASADA**

La estructura general de las diferentes tipologías de cadena de valor de la leche líquida envasada es prácticamente la misma y se puede clasificar en:

en el  
**corazón**  
de **Asturias**

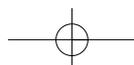


**mercá**sturias

**PARQUE ALIMENTARIO LOGÍSTICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS**



[www.mercasturias.com](http://www.mercasturias.com)



- Producción de leche.
- Logística de recogida.
- Transformación industrial.
- Logística de distribución.
- Distribución.
- Consumo.

Asimismo, y como ocurre en otros sectores, las actividades efectuadas por los diferentes agentes de la cadena de valor de la leche líquida se pueden agrupar en:

- Producción: explotación ganadera o cooperativa.
- Transformación: industria (fabricación, comercialización y/o gestión industrial), logística de recogida y logística de distribución a cargo de la industria.
- Distribución: plataforma, almacén intermedio (mayorista o similar), transporte a tienda, venta en tienda o en canal Horeca.

Además de estos operadores, se debería mencionar:



- Los centros de recogida, los cuales tuvieron hace años un peso importan-

te en la logística de recogida. Actualmente no tienen gran relevancia.

- Los circuitos de importación y exportación de leche (cruda y/o envasada), generalmente controlados por la industria cuando se trata de importaciones de leche cruda, y controlado por la distribución cuando se trata de leche envasada, destinada a MDD.

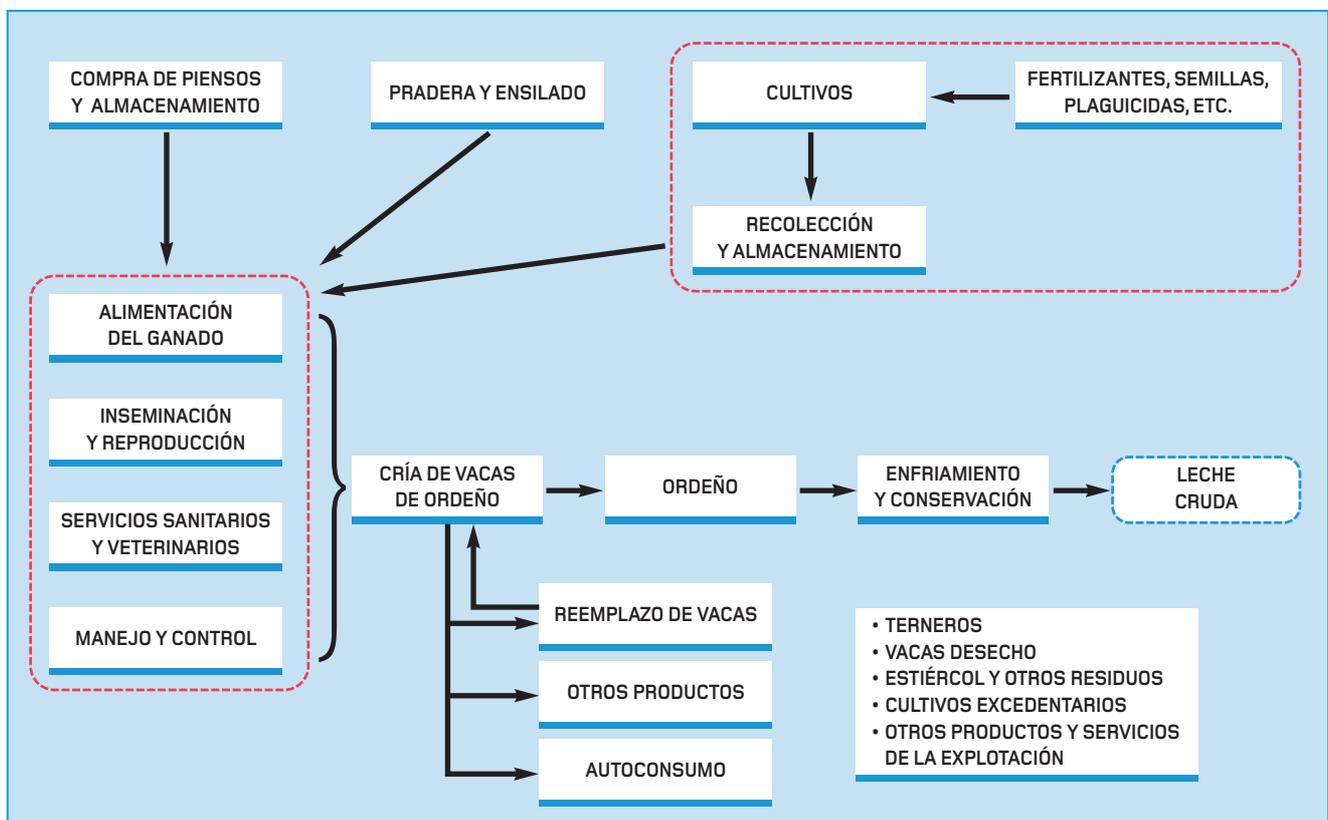
La producción de leche tiene lugar en las explotaciones lecheras. Esta actividad es realizada por los ganaderos, que tienen que afrontar una serie de actividades que determinarán la competitividad. Ésta dependerá de distintos factores como la dimensión de la explotación, su estructura, su organización y manejo, y principalmente el tipo de alimentación del ganado.

Los factores de influencia en la configuración de los costes de la leche cruda dependerán de:

- Ubicación: zona no desfavorecida y desfavorecida.

GRÁFICO 1

### Estructura de la producción de leche en campo





¿Por qué cada mes más de 150 nuevas pymes se hacen clientes de Northgate?

***“Porque cuando no necesito un vehículo lo puedo devolver sin penalizaciones”.***

*“Porque puedo elegir un renting de 1 a 60 meses”.*

*“Porque si un vehículo se avería se que la sustitución es ilimitada y siempre por otro igual: Sin extracoste”.*

*“Porque me desgravo las cuotas y pago menos impuestos”.*

*“Porque ajusto mis costes, no pago por lo que no uso”.*

*“Porque si quiero, vienen a mi nave a realizar el mantenimiento de los vehículos”.*

*“Porque si vuelvo a necesitar uno o más vehículos, en 48 horas los tengo”.*



Por eso quieren tener sus vehículos de trabajo con:

para  **pymes**

Todo en una sola cuota: Vehículo de sustitución ilimitado, siempre por uno de igual categoría • Mantenimiento y revisiones • Seguro a todo riesgo • Asistencia 24 horas 365 días al año • Cambio de neumáticos • Impuestos de matriculación y circulación • Tasas de ITV

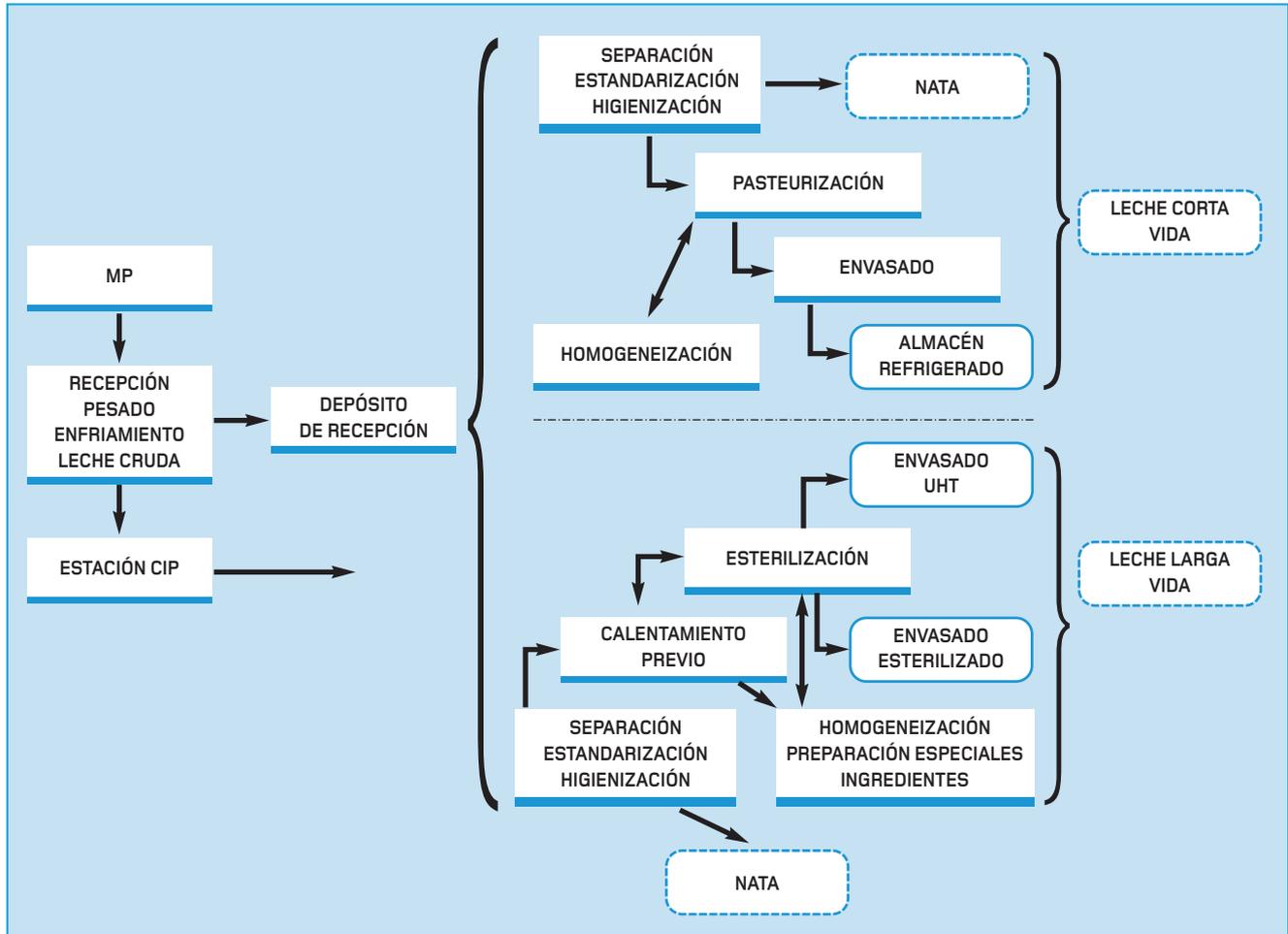
Para más información contacte con nuestro CONTACT CENTER PARAPYMES: 902 419 000

[www.rentingparapymes.com](http://www.rentingparapymes.com)

**NORTHGATE**

GRÁFICO 2

Circuito de la leche líquida en el proceso de fabricación



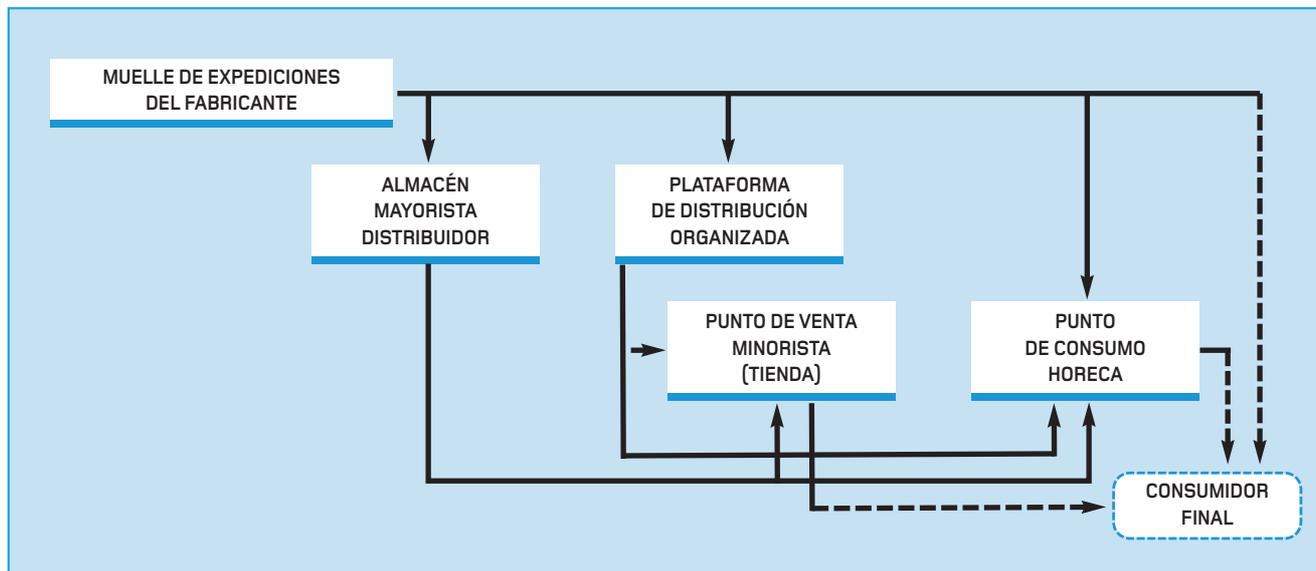
- Tipo de superficie: con cultivos y/o praderas propias, con cultivos y/o praderas arrendadas, o sin cultivos ni praderas.
- Régimen de la explotación: extensivo, intensivo, mixto.

Las actividades integradas en la etapa de transformación comienzan una vez está posicionada la leche cruda en el tanque de recogida del ganadero y ésta se traslada hasta el muelle de recepción del fabricante. Para el transporte de la leche cruda hasta su recepción por parte del fabricante existen distintas opciones que afectarán a los costes de logística de recogida. Normalmente dicha logística de recogida está a cargo del fabricante.

Una vez que la leche es recepcionada por el fabricante del tanque de recogida

GRÁFICO 3

Circuito de distribución a consumidor final



del ganadero, se desarrolla el proceso de fabricación, que varía según se trate de leche de larga vida o de corta vida.

Del mismo modo, y según el mayor o menor grado de supresión de materia grasa, incorporación de ingredientes especiales o utilización de uno u otro tipo de envases, se va generando un amplio abanico de opciones.

En el proceso de elaboración de leche líquida envasada se puede optar por pro-

ducir leche entera, semidesnatada y desnatada. Esto dependerá del porcentaje de grasa que se quiera retirar, que luego se podrá comercializar aparte. Después de envasar la leche líquida en la fase de transformación, llega al muelle del distribuidor, ya sea almacenista, mayorista o plataforma, para después comercializarlo en puntos de venta minorista (tienda) o en punto de consumo Horeca, y finalmente llega al consumidor final. ■

Nota

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publica información sobre consumo, comercialización y distribución, y estudios e informes que permiten llevar a cabo un seguimiento sistemático de los precios para dar transparencia a la cadena alimentaria. En la bibliografía puede encontrar vínculos con información más detallada.

BIBLIOGRAFÍA

- Observatorio de Precios de los Alimentos. MAGRAMA <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/default.aspx>
- Estudios sobre las cadenas de valor de los alimentos. MAGRAMA. <http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-alimentacion/observatorio-precios/default.aspx>
- Paneles de consumo alimentario. MAGRAMA. <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/>
- Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario. MAGRAMA. <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/barometro-del-clima-de-confianza-del-sector-agroalimentario/>