

«La industria Láctea - Situación y Perspectivas»

El presente artículo analiza la compleja situación de la industria láctea en su más amplio sentido, incluyendo sus relaciones con el sector productor y con la distribución. Los principales puntos abordados son la situación y perspectivas de la producción y precio de la leche ganadera, principal input de la industria láctea, las características de esta última (dimensión, concentración, especialización), sus producciones y problemática específica, el consumo y sus tendencias, así como el comercio exterior. A través de la descripción de estas variables se pretende situar la industria láctea española en general, y la vasca en particular, en el marco de la CEE, subrayando los aspectos diferenciales respecto de la industria comunitaria, haciéndose además una valoración de las perspectivas del sector a nivel general y del País Vasco.

Artikulu honek esnekien industriaren egoera konplexua aztertzen du bere zentzurik zabalenean, bere produkzio eta banaketako sektoreekiko erlazioak ere besarkatuz alegia. Bertan ukitzen diren puntu printzipalenak dira: ganadu-esnearen, hau da, esnekien industriaren input nagusienaren produkzio eta prezioaren egoera eta perspektibak, esnekien industriaren ezaugarriak (neurriak, kontzentrazioa, espezializazioa), bere produkzioa eta problematika espezifikoa, kontsumoa eta beronen joerak, eta kanpomerkataritza. Aldagai hauen deskripzioarekin, Espainiako esneki-industria, oro har, eta Komunitate Autonomokoa partikularki, EEEko markoan kokatzea da lortu nahi litzatekeena, Europako Komunitateko industrien aldean dituzten alderdi bereiztaileenak azpimarratuz eta sektore honek dituen pespektiben balorazio bat ere emanez maila orokorrean zein Komunitate Autonomo mailan.

This article analyses the complex situation of the milk industry in its widest context, including its relations with the productive sector and distribution. The main points dealt with are the situation and prospects for production and the price of dairy milk, the main input of the milk industry, the characteristics of the latter (dimension, concentration, specialisation), its productions and specific problems, consumption and its tendencies, as well as foreign trade. By means of the description of these variables the intention is to situate Spanish milk industry in general, and the Basque industry in particular, within the framework of the E.E.C., underlying the differential aspects of the community industry. In addition, an assessment of the prospects for the sector at a general level and for the Basque Country is made.

- 1. La importancia económica de la industria láctea.**
 - 2. La producción de leche. La regulación y los precios.**
 - 3. Caracterización y situación general de la industria láctea.**
 - 4. Producción industrial y distribución.**
 - 5. Consumo.**
 - 6. Comercio exterior.**
 - 7. Conclusiones sobre la situación actual y perspectivas.**
- Bibliografía.**

Palabras clave: Industria láctea, producción, precios, consumo, comercio exterior.
Nº de clasificación JEL: Q11, Q12, Q13

El sector lácteo del Estado español y del País Vasco era uno de los que presentaba, objetivamente hablando, mayores incertidumbres en cuanto a su futuro dentro del marco comunitario, habida cuenta que, tanto a nivel productor como industrial, los países vecinos disponían —y disponen— un potencial productor, tecnológico y comercial más desarrollado.

En la Comunidad Autónoma Vasca la importancia del sector lácteo es obvia, y aunque vaya más allá de las frías cifras económicas, digamos que, respecto al sector productor, la ganadería es la base de la mayor parte de explotaciones agrícolas suponiendo la leche un 25 % del valor de la producción agrícola de la CAV. La interrelación industrias-ganadero es obvia, destinando éste un 66 % de su volumen de ventas a la misma, mientras que una buena parte del input básico de aquélla procede de productores de la CAV. La relación es, si cabe, más estrecha y supera el ámbito estrictamente productivo, habida cuenta que las principales centrales lecheras del País

Vasco son Cooperativas propiedad de los propios ganaderos.

El presente artículo describe y analiza la evolución reciente y situación del sector en el contexto vasco español y comunitario, utilizando para ello la dispersa información estadística existente, efectuando asimismo una valoración de la situación y apuntando unas previsiones y posibles tendencias futuras.

Comienza el mismo dando un breve repaso a la importancia económica (directa e inducida) de la industria láctea en la CAV. Seguidamente, se pasa a analizar la situación y problemática de la producción de su input básico (con especial énfasis en la situación comunitaria, la regulación y los precios), para analizar posteriormente las principales características que defienden las industrias de los diversos países. En este punto se hace especial referencia a la importancia de los grandes grupos industriales, buena parte de los cuales son multinacionales, facilitándose los principales datos de las seis primeras

empresas lácteas del Estado francés. A continuación, se observa la situación del consumo, diferencias por países y principales tendencias, hecho que se relaciona estrechamente con el siguiente apartado, donde se resume brevemente la situación de la producción industrial y su distribución comercial. En último lugar, antes de pasar al apartado de conclusiones y previsiones, se analiza la problemática del comercio exterior, centrándose en el de España con la CEE.

1. LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA

Con objeto de hacernos una composición de lugar, resulta de interés tratar de cuantificar la importancia del sector en estudio en el conjunto de la economía, lo que generalmente se hace a través de la observación, por una parte, de su participación en el valor añadido y empleo y, por otra, del grado de interrelación con el resto de los sectores.

En relación con el valor añadido, las últimas cifras publicadas por EUSTAT elevan el valor de la producción de las industrias lácteas en 1987 a los 27.655 millones de pesetas, de los que 6.095 millones (el 22 %) corresponden a valor añadido generado por las mismas. Esta última cantidad supone el 10,2 % del valor añadido de las industrias alimentarias (IA), incluidas bebidas y tabaco, y en torno al 0,3 % del Producto Interior Bruto a precios de mercado de la CAV (datos 1986). Tomando como referencia el Estado, hay que decir que la presencia de la industria láctea es similar tanto en las IA (en España supuso en 1986 el 10,3 % del valor añadido de éstas, según el INE) como en el total de la economía (0,4 % del PIB en España) en ambas áreas. En cuanto a su evolución, en el período 1982-1987 el valor añadido de las industrias manufactureras de leche ha experimentado un crecimiento acumulativo anual del 16 % en términos corrientes, aumentando su participación en las IA en así 3 puntos porcentuales y en el conjunto de la economía en 0,1 puntos.

En términos de empleo, la importancia relativa de la industria láctea se reduce, al presentar la misma una intensidad de capital superior a la media y una mayor

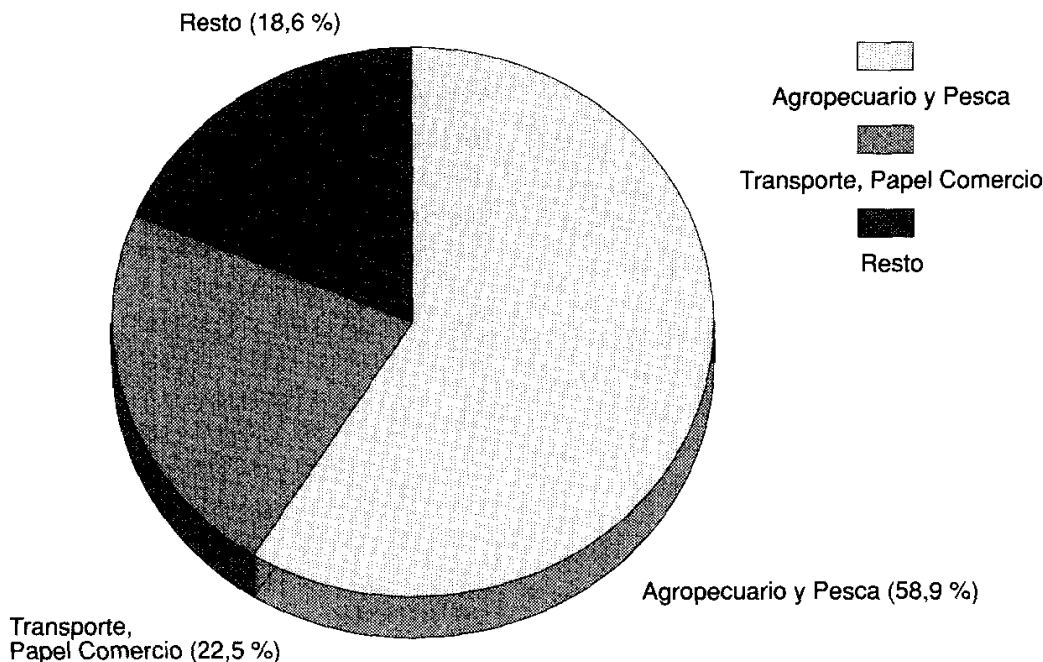
productividad media del trabajo, de manera que las 1.182 personas que empleaba la industria transformadora de leche en la CAV en 1987 suponían el 8,2 % del empleo de las IA y el 0,2 % del empleo total de la economía (en España estos porcentajes fueron en 1986 del 7,7 y 0,2 %, respectivamente). Sin embargo, durante el intervalo 1982-1987 esta industria ha visto aumentar su empleo a una tasa acumulativa del 1,4%, que le ha permitido incrementar su peso específico, tanto en el empleo de las IA (1,2 pp) como en el del conjunto de la economía.

En cuanto a los efectos inducidos de la actividad de la industria láctea sobre el resto de la economía vasca, se observa que la vinculación de la citada industria con el resto de los sectores viene dada casi exclusivamente por el lado de los inputs. Así, el consumo intermedio de las industrias lácteas vascas representa en torno al 78 % del valor de su producción, y tiene su procedencia en un 55 % en sectores ubicados en la propia CAV. Por otra parte, como se aprecia en el gráfico n.º 1, cabe subrayar la importancia relativa del sector agropecuario (la producción ganadera de leche) como suministrador de inputs a la citada industria, ya que representa casi el 60 % del consumo intermedio de esta última, teniendo su origen en más de un 53 % en la CAV. También ofrecen cierta relevancia como proveedores de la industria transformadora de leche los sectores de transporte (9 % del consumo intermedio), papel —fundamentalmente envases— (8,7 %) y comercio (4,6 %).

Por el contrario, la relación de la industria láctea por el lado de sus ventas con el resto de sectores es muy reducida, representando alrededor del 5,4 % de su producción, ya que, lógicamente, el destino prioritario de esta última es el consumo privado, tanto de ciudadanos vascos (46,2 %) como españoles (49%).

En consecuencia, la incidencia de la actividad de la industria vasca manufacturera de leche sobre el resto de los sectores de la CAV se produce fundamentalmente por el lado de sus compras, de manera que, de acuerdo con la clasificación de Chénery-Watanabe, que ordena los sectores según sea su ligazón hacia adelante y hacia atrás con los demás sectores mayor o menor que

Gráfico n.º 1. **Origen sectorial de los inputs de la industria láctea de la CAV. 1985**



Fuente: Eustat. Tablas Input-Output de la CAV. 1985

la media, la industria láctea se encuadra dentro de los sectores de manufactura final, lo que significa que su coeficiente de ligazón hacia atrás es mayor que la media y el de ligazón hacia adelante menor que la media.

De este modo, el multiplicador de output o coeficiente de arrastre hacia atrás de la industria láctea es muy elevado, en concreto de 1,58553 (un incremento de un millón de pesetas de demanda final de la industria láctea de la CAV proporciona, a través de la larga reacción en cadena de compras-producción que se produce en toda la economía, un aumento de la producción total de la economía vasca de 1.585.530 pesetas), en tanto que el coeficiente de ligazón hacia adelante es bastante bajo, situándose en 1,06277 (para utilizar el incremento de la producción derivado de un aumento de un millón de pesetas de los inputs primarios de la industria láctea vasca, es necesario que la producción de toda la economía de la CAV se incremente en 1.062.770 pesetas).

2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE. LA REGULACIÓN Y LOS PRECIOS

Resulta innegable la enorme dependencia de la industria láctea respecto de su principal materia prima, la producción ganadera de leche, que, como ya hemos apuntado anteriormente, representa en la Comunidad Autónoma Vasca en torno al 60 % de su consumo intermedio. Por ello, el presente capítulo se dedica a describir la evolución de dicha producción, tanto en la CEE, haciendo especial hincapié en el factor estabilizador que ha supuesto la implantación del sistema de cuotas, como en España y la Comunidad Autónoma Vasca, apuntándose en este último caso la alternativa que en un futuro próximo (cuando desaparezcan los ajustes financieros en frontera) puede representar para su industria transformadora el suministro exterior (Francia, Reino Unido) de leche ganadera con una mayor relación calidad-precio, a menos que ésta alcance en el interior niveles similares.

Comenzando por la Comunidad Económica Europea, es bien conocido el problema de los excedentes de derivados lácteos, y particularmente de los sujetos al régimen de intervención (mantequilla y leche desnatada en polvo), el cual tiene su reflejo en los enormes gastos ocasionados al FEOGA-Sección Garantía para la financiación de las restituciones a la exportación y a las ayudas y almacenamiento de estos productos (en 1984 absorbían conjuntamente en torno al 30 % del gasto total de dicho organismo comunitario). Enfrentadas a este serio problema, las autoridades comunitarias han ido adoptando medidas tendentes a reconducir la situación, actuando básicamente sobre la producción ganadera de leche, es decir, sobre la raíz del problema.

Entre estas medidas, cabe destacar el establecimiento de las tasas de corresponsabilidad, que han venido gravando la producción ganadera que superaba un determinado volumen prefijado («umbrales de garantía»), con el fin de imputar el coste de colocación de los excedentes lecheros a los propios productores, y cuyo importe ha ido variando, situándose en 1989 en el 1,5%

del precio indicativo, estando prevista, por otra parte, su desaparición antes de la consecución del mercado interior.

Sin embargo, las medidas que principalmente han contribuido a la restauración del equilibrio en el mercado comunitario de la leche han sido la política de primas e indemnizaciones a ganaderos para el abandono de la producción de leche y, sobre todo, la implantación en 1984, y para un período inicial de 5 años que posteriormente se ha prorrogado para otros tres, de un sistema de cuotas de producción de leche dirigido a «encorsetar» la misma. La aplicación conjunta de estas medidas ha propiciado durante el período 1983-1989 la disminución de la cabaña vacuna de aptitud láctea de la CEE-12 en cerca de 4,7 millones de cabezas (supone el 17 % de las existentes en 1983), reduciéndose paralelamente la producción de leche de vaca en más de 10 millones de toneladas (representa alrededor del 8,5 % de la obtenida en 1983) (cuadro n.º 1).

En relación con el sistema de cuotas, factor fundamental de la estabilización del sector lechero comunitario, hay que decir que éstas consisten en la fijación por parte de las autoridades comunitarias

Cuadro n.º 1. Producción de leche de vaca en la CEE-12, por países

(mTm)

Área	1983	1984	1985	1986	1987	1988 (p)	1989 (e)
Bélgica	3.872	3.819	3.796	3.918	3.777	3.675	3.675
Dinamarca	5.427	5.234	5.099	5.111	4.860	4.739	4.700
Alemania	26.913	26.151	25.674	26.350	24.420	23.976	23.900
Grecia	678	670	663	648	645	648	650
España	6.210	6.392	6.258	6.108	5.941	5.738	5.704
Francia	27.650	27.700	27.790	28.074	27.146	26.606	26.070
Irlanda	5.595	5.809	5.810	5.607	5.523	5.315	5.320
Italia	10.617	10.658	10.753	10.857	10.898	10.850	10.600
Luxemburgo	290	299	301	299	293	285	283
Holanda	13.240	12.782	12.550	12.695	11.672	11.406	11.340
Portugal	1.061	1.042	1.114	1.323	1.435	1.494	1.616
Reino Unido	17.226	16.191	16.022	16.338	15.488	15.107	14.833
CEE-12	118.778	116.746	115.829	117.328	112.097	109.840	108.691

Fuente: Directorate General for Agriculture. Statistical Surveys on the dairy market situation.

Cuadro n.º 2. Entregas de leche en los Estados miembros comparadas con las cuotas lecheras

(En mTm)

Area	1984/1985			1985/1986			1986/1987			1987/1988			1988/1989*		
	Cuota	** Entregas	Diferencia	Cuota	** Entregas	Diferencia	Cuota	Entregas	Diferencia	Cuota	Entregas	Diferencia	Cuota	Entregas	Diferencia
Bélgica	3.163	3.089	-74	3.161	3.165	+4	3.211	3.256	+45	3.022,68	3.158	+135	2.945,256	3.100	+155
Dinamarca	4.932	5.034	+102	4.882	4.899	+17	4.882	4.899	-23	4.589,08	4.603	+23	4.467,03	-4.526	+59
RF Alemania	23.487	24.304	+817	23.423	23.637	+214	23.423	23.981	+558	22.050,62	21.815	-236	21.465,045	21.775	+310
Grecia	472	454	-18	467	461	-6	537	460	-77	504,78	493	-12	491,355	490	-1
Francia	25.585	26.123	+538	25.494	25.476	-18	25.634	25.612	-22	24.195,96	24.520	+324	23.555,11	24.104	+549
Irlanda	5.280	5.581	+301	5.280	5.680	+400	5.583	5.533	-50	5.266,2	5.280	+14	5.134,2	5.173	+39
Italia	8.798	8.282	-516	8.798	8.605	-193	8.798	9.007	+209	8.622,04	9.010	+388	8.373,057	8.950	+577
Luxemburgo	268	293	+25	265	294	+29	290	290,6	+0,6	274,1	280	+6	267,475	269	+2
Holanda	12.052	12.465	+413	11.979	12.233	+254	11.979	12.181	+202	11.260,26	11.405	+145	10.960,785	10.998	+37
Reino Unido	15.487	15.767	+280	15.329,574	15.587	+257,426	15.394,574	15.505	+110	14.474,8	14.541	+66	14.091,56	14.163	+72
España	—	—	—	4.650	4.761	+111	4.650	4.639	-11	4.471	4.455	-16	4.354,75	4.354	-1
CEE-11	99.524	101.391	+1.867	103.728,574	104.797	+1.068,426	104.381,574	105.324	+942	98.731,52	99.569	+837	96.105,623	97.902	+1.796

* Previsiones.

** Corresponden a las efectuadas durante los años naturales de 1984 y 1985, respectivamente, y no a las campañas que comienzan el 1 de abril y finalizan el 31 de marzo.

Fuente: Directorate General for Agriculture. Statistical Surveys on the dairy market situation. Diarios Oficiales de las Comunidades Europeas. Elaboración propia.

de unas cantidades de referencia asignadas individualmente a los agentes económicos correspondientes, consideradas compatibles con el buen funcionamiento de la organización de mercado (cuadro n.º 2). Estas cantidades de referencia son de dos tipos:

- Cantidades globales garantizadas en las entregas de leche de productor a industria láctea (cuadro n.º 3). Pueden asignarse bien al productor (fórmula A), o bien a la industria (fórmula B). En España, la Administración ha optado por la fórmula A.
- Cantidades de referencia asignadas al productor sobre sus ventas directas al consumidor final (cuadro n.º 4).

La superación de estas cuotas supone una fuerte penalización económica («tasa suplementaria») sobre la cantidad sobrante, que oscila entre el 75 % del precio indicativo de la leche en los casos de la fórmula A y de las ventas directas al consumo, y el 100 % del citado precio en el caso de la fórmula B. En todo caso, conviene subrayar que, incluso con la fórmula B, esta penalización recae siempre en última instancia en el productor.

A pesar del elemento de rigidez que introducía este sistema en la producción de leche al asignar individualmente las cantidades a producir, la normativa comunitaria ha evolucionado positivamente, dotando de una mayor flexibilidad al régimen, al permitir una cierta movilidad de las cuotas (transferencia de las cantidades de referencia de las ventas directas a entregas a la industria, y compraventa de cuotas entre productores), con el fin de conciliar los objetivos de adecuación de la oferta a la demanda de productos lácteos y de reestructuración de las explotaciones.

Como se aprecia en el cuadro n.º 2, las entregas a la industria transformadora muestran en la CEE-12 una tendencia de crecimiento suave hasta la campaña 1986/87, adoptándose en diciembre de 1986 y marzo de 1987 nuevas medidas destinadas a reducir un 9,5 % la producción de leche en dos años, dado el deterioro sufrido por el mercado de la leche y sus derivados, a pesar del régimen de la tasa suplementaria, lo que se traduce en un descenso de las entregas a la industria en las campañas 1987/88 y 1988/89.

Por otra parte, en el mismo cuadro se advierte que las citadas entregas han

Cuadro n.º 3. Cantidad global garantizada de entregas de leche a la industria para las campañas 1989/90, 1990/91 y 1991/92

Área	mTm
Bélgica	3.089,751
Dinamarca	4.735,54
RF Alemania	22.519,08
Grecia	555,52
Francia	24.708,64
Irlanda	5.121,6
Italia	8.534,06
Luxemburgo	257,05
Holanda	11.619,63
Reino Unido	14.869,687
España	4.664,0
CEE-11	100.674,56

Fuente: Diarios Oficiales de las Comunidades Europeas.

Cuadro n.º 4. Cantidad de referencia de las ventas directas del productor al consumidor

(En miles de toneladas)

Área	2-4-1984/ 31-3-1985	1-4-1985/ 31-3-1986	1-4-1986/ 31-3-1987	1-4-1987/ 31-3-1988	1-4-1988/ 31-3-1989	1-4-1989/ 31-3-1990	1-4-1990/ 31-3-1991	1-4-1991/ 31-3-1992
Bélgica	480	450	400	387,660	380,809	380,809	380,809	380,809
Dinamarca	1	1	1	0,980	0,970	0,970	0,970	0,970
Alemania	305	130	130	94,400	93,100	93,100	93,100	93,100
Grecia	116	116	46	45,080	44,620	44,620	44,620	44,620
España	—	750	750	685,000	677,500	527,500	527,500	527,500
Francia	1.183	1.014	874	756,520	747,780	747,780	747,780	747,780
Irlanda	16	16	16	15,680	15,520	15,520	15,520	15,520
Italia	1.116	1.116	1.116	1.093,680	1.082,520	1.082,52	1.082,52	1.082,520
Luxemburgo	1	1	1	0,980	0,970	0,970	0,970	0,970
Países	145	95	95	93,100	92,150	92,150	92,150	92,150
Reino Unido	398	395,426	395,426	387,517	383,563	383,563	383,563	383,563

Fuente: Diarios Oficiales de las Comunidades Europeas. Federación Nacional de Industrias Lácteas.

superado históricamente las cuotas establecidas en todos los países comunitarios, con excepción de Grecia y España.

Centrándonos precisamente en España, se observa que aún siendo deficitaria en leche y derivados lácteos, y a pesar de las negociaciones para el aumento de las cuotas fijadas para este país, no se llegan a alcanzar las mismas, debido en parte a la reducción experimentada en el número de vacas lecheras por la aplicación de las primas e incentivos para el cese de esta actividad (entre 1985 y 1988 el número de cabezas ha disminuido en 177.000 unidades, que representan al 9,4 % de las iniciales). Además, no sólo no se alcanzan las cantidades de referencia, sino que la producción muestra desde 1984 una línea de descenso gradual, que en 1988 se cifra en una reducción acumulada de 472.000 toneladas (el 7,6 % de la producción de 1984).

A nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, y de acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la producción ha venido descendiendo desde 1982 hasta 1985 (-16 Mlitros), aumentando posteriormente a 313 millones de litros

(+36,8 Mlitros) en 1986, para volver a descenderá 300,4 Mlitros en 1987. Por territorios históricos, Vizcaya produce el 46,3 % del total de leche de vaca obtenida en la CAV, Guipúzcoa el 39,6 % y Álava el 14,1 % restante.

En definitiva, esta caída de la producción dispone una menor cantidad de materia prima potencialmente utilizable por las industrias lecheras vascas, a lo que hay que añadir el elevado porcentaje de leche directamente comercializado por el productor hacia el consumidor final. En este sentido, baste señalar que mientras en la CEE-12 se viene entregando como media a la industria en torno al 91 % de la producción, en la Comunidad Autónoma Vasca este ratio alcanzaba en 1988 tan sólo el 55,2 % (en España, más del 76 %), habiéndose reducido, además, en los últimos años, frente al progresivo aumento de las ventas directas al consumidor (cuadro n.º 5). Este fenómeno es igualmente acusado en los tres territorios y su explicación puede estar en el mayor margen obtenido por los productores y las menores exigencias sanitarias y de calidad (% de proteínas y de materia grasa) en las ventas directas frente a las entregas a la industria.

Cuadro n.º 5. **Recogida de leche de vaca por las industrias lácteas**

(En mTm)

Área	1986	% s/Producción	1987	% s/Producción	1988*	% s/Producción	1989"	% s/Producción	1990"	% s/Producción
Bélgica	3.300	84,2	3.158	83,6	3.057	83,2	3.040	82,7	3.040	82,7
Dinamarca	4.911	96,1	4.660	95,9	4.539	95,8	4.500	95,7	4.470	95,7
Alemania	24.196	91,8	22.181	90,8	21.648	90,3	21.600	90,4	21.700	90,8
Grecia	466	71,9	485	75,2	490	75,6	500	76,9	500	76,9
España	4.637	75,9	4.548	76,6	4.377	76,3	4.355	76,3	4.357	76,4
Francia	25.957	92,5	24.878	91,6	24.095	90,6	23.700	90,9	23.700	91,2
Irlanda	5.477	97,7	5.389	97,6	5.193	97,7	5.200	97,7	5.250	98,1
Italia	8.622	79,4	8.724	80,1	8.610	79,4	8.220	77,5	8.130	78,6
Luxemburgo	292	97,7	281	95,9	269	94,4	268	94,7	268	94,7
Holanda	12.331	97,1	11.297	96,8	11.024	96,7	10.960	96,6	10.960	96,6
Portugal	1.154	87,2	1.253	87,3	1.310	87,7	1.416	87,6	1.479	87,6
Reino Unido	15.796	96,7	14.951	96,5	14.584	96,5	14.334	96,6	14.305	96,6
CEE-12	107.139	91,3	101.805	90,8	99.196	90,3	98.093	90,2	99.159	90,5
CAV***	186	57,7	173	56,0	179	55,2				

* Datos provisionales.

** Previsión.

*** Leche de vaca entregada por los ganaderos vascos a la industria.

Fuente: Directorate General for Agriculture. Statistical Surveys on the dairy market situation. MAPA.

Todo ello propicia el que las industrias lácteas vascas busquen en otras regiones el preciado input, y así en 1985 el 53,3 % de la leche transformada por industrias de la CAV procedía de la propia Comunidad Autónoma y el 45,5 % del resto del Estado.

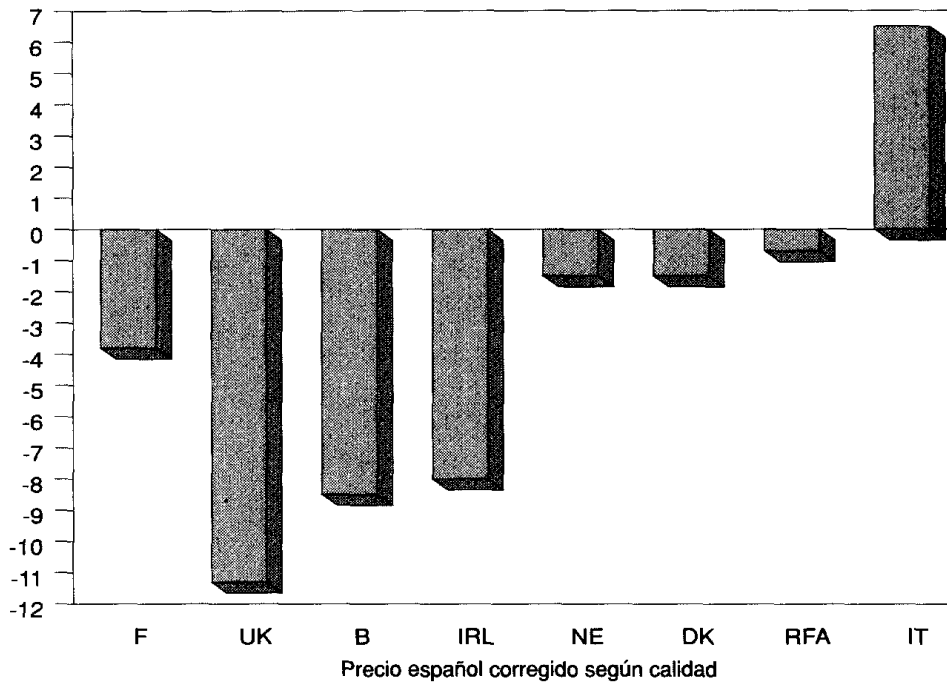
Por otra parte, la presencia de un número elevado de empresas compitiendo por la adquisición de un input escaso a nivel estatal ha empujado al alza el precio del mismo, situándolo en unos niveles poco competitivos respecto del contexto europeo. En efecto, si, dado que la calidad de la leche (medida en términos de porcentaje de materia grasa y de proteínas y de calidad bacteriológica) es inferior en España (y en la CAV) que en el resto de la CEE, corregimos el precio de la leche española, asignándole un incremento proporcional a su deficitaria calidad, permitiendo así su comparación homogénea con los demás

países comunitarios (1), se observa que el precio de la leche es sensiblemente más elevado en España que en el resto de la CEE, excepto Italia, siendo especialmente relevante el diferencial respecto del Reino Unido, Bélgica e Irlanda, así como con el país vecino, Francia (gráfico n.º 2).

Además, mientras que en la CEE se ha producido paralelamente al establecimiento del sistema de cuotas una política de precios restrictiva (en las cinco últimas campañas, incluida la de 1989/90, el precio indicativo de la leche se ha mantenido en los 278,4 ecus/ tm), en España la disputa de las innumerables empresas lácteas por la materia prima ha propiciado un aumento sensible del

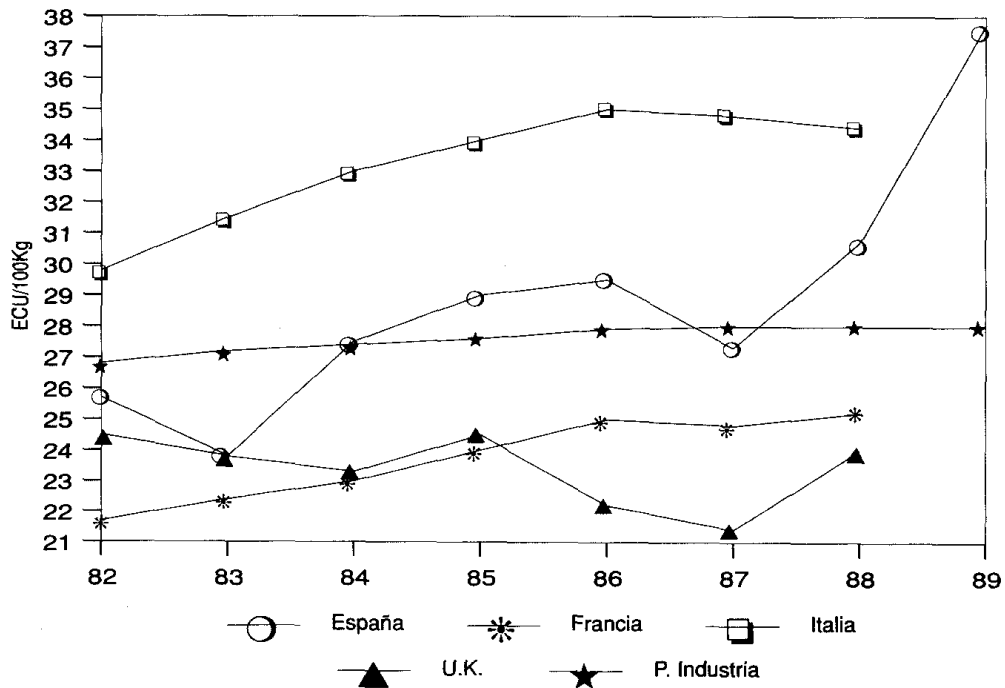
(1) Véase Agro SPC y Alimarket (1988): Estudio del sector lácteo español. Madrid.

Gráfico n.º 2. Diferencia de precios de la leche respecto de España. 1987



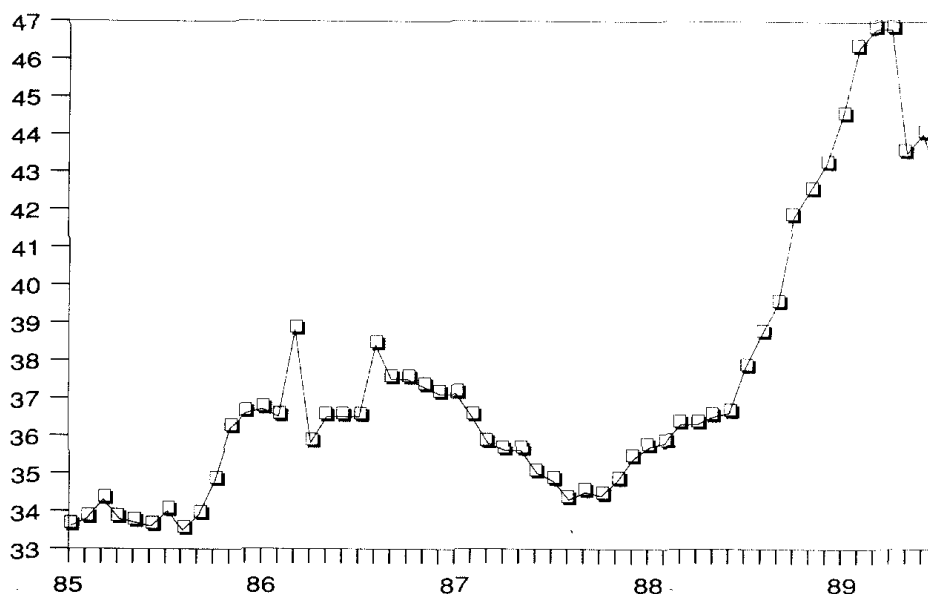
Fuente: Alimarket

Gráfico n.º 3. Evolución del precio de la leche



Fuente: CNIEL

Gráfico n.º 4. Precio al productor de leche (media España)



Fuente: Mapa

precio de la leche, sobre todo en 1988, que se ha situado en cotas excesivamente elevadas, de acuerdo con la situación del mercado europeo y mundial de este producto. Sin embargo, es preciso señalar que en 1989 parece haberse iniciado una corrección de esta tendencia (gráfico n.º 3).

En definitiva, el mayor grado de interregionalización de la recogida de leche por las industrias, junto al mayor precio de la leche en la Comunidad Autónoma Vasca (2) frente al resto de la CEE en general, y Francia y Reino Unido en particular, puede suponer, cuando se desmonten los Montantes Compensatorios de Adhesión (MCA) (3),

(2) De acuerdo con el Anuario Estadístico del Sector Agroalimentario, del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, el precio de la leche ascendía en la CAV en 1987 (media simple) a las 39,164 ptas./litro, cifra superior a las 35,3 ptas./ litro que como media alcanzaba en el conjunto del Estado, según el MAPA.

(3) Mecanismo que actúa situando los precios institucionales españoles en los niveles de los comunitarios en los intercambios exteriores de España, en aquellos productos para los que se contempla en el Tratado de Adhesión un

que los precios de la CAV converjan hacia los franceses y británicos o que se importe leche a granel de estos países en mayor medida para suministrar a las industrias de nuestra Comunidad Autónoma. De hecho, como señala un Informe de las Comunidades Europeas de fecha 3 de agosto de 1989 (4), este fenómeno del aumento de los intercambios interregionales e intracomunitarios de leche se está produciendo en el resto de países de la CEE, favorecidos por las diferencias de precios.

La previsible congelación de precios repercutirá desfavorablemente en la cuenta de resultados del productor vasco de leche. Este ha de compensarlo mejorando la productividad de sus vacas (notablemente inferior a la de sus homónimas europeas, a pesar de los apreciables incrementos de los últimos

acercamiento gradual de los mismos. En el caso concreto de la leche, los MCA elevan artificialmente el inferior precio de la leche francesa y británica en sus exportaciones a España.

(4) Comisión de las Comunidades Europeas (1989): «Informe relativo al funcionamiento del sistema de Cuotas en el sector lechero». Documentos. Bruselas.

años), y reduciendo los costes medios de sus explotaciones, aumentando la dimensión media de las mismas. Dicha dimensión es sensiblemente inferior a la existente como media en la CEE y, por otra parte, se observa la presencia de importantes economías de escala, tal y como se prueba en un mismo artículo de este número de Ekonomiaz (5).

3. CARACTERIZACIÓN Y SITUACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA

3.1. Panorama mundial. Especial referencia a la CEE y al Estado francés

En líneas generales, puede decirse que a nivel mundial la industria de transformados lácteos se caracteriza por la coexistencia de un importante número de empresas y establecimientos de pequeña y, más bien, mediana dimensión, con un mercado local y una clara especialización productiva, con un selecto grupo de grandes empresas, en su mayor parte multinacionales, con una facturación superior a los 50.000 millones de pesetas, abarcando una amplia gama de productos, con especial relevancia de los que poseen un mayor valor añadido.

En los últimos años se viene asistiendo a un proceso de concentración de la oferta industrial, que busca así reducir costes, aprovechando las notables economías de escala existentes en los segmentos más maduros, así como las ventajas que ofrece el tamaño en cuanto a aprovisionamientos de materia prima y canales de distribución, política de innovación, de marketing, etc.

En efecto, desde 1985 hasta el primer semestre de 1989 se han materializado 180 operaciones de compraventa de empresas del sector lácteo. La cada vez mayor internacionalización del sector se pone de manifiesto al constatarse que un 50 % de dichas operaciones se realizó entre empresas de países diferentes.

Reforzando la idea de la concentración empresarial y el elevado tamaño que

(5) Departamento de Estudios de Caja Laboral Popular (1990): «Rentabilidad y economías de escala en explotaciones ganaderas del País Vasco».

están adquiriendo los grandes fabricantes del sector, digamos que la gran mayoría de los 30 primeros grupos europeos del sector de la alimentación tiene como principal línea de actividad (supera un 50 % de la facturación) este tipo de productos. Únicamente se escapan a esta norma algunos gigantes altamente diversificados como Nestlé (donde absorben el 30 % de su facturación), Grand Metropolitan (19%), BSN (26%) y Perrier (38 %). En su conjunto, las ventas lácteas totalizan un 57 % de las ventas alimentarias de estos 30 primeros grupos agroalimentarios y un 52 % de su facturación total.

En el cuadro n.º 6 se compara el volumen de facturación de los 25 primeros grupos mundiales del sector lácteo en 1987. A fin de valorar su importancia, digamos, por ejemplo, que el nivel de ventas lácteas de cualquiera de los dos primeros es netamente superior a la participación del conjunto del sector español —formado por 435 empresas— en dicho ejercicio, mientras que la menor de las mismas triplica la facturación del líder nacional. Su cifra de negocios conjunta supone alrededor del 15 % del mercado de la OCDE.

El especial dinamismo del proceso de fusiones dentro del sector, así como el descomunal tamaño de los grandes grupos, hacen pensar en que en el futuro coexistirán dos tipos de empresas: las dominantes, cuyo poder se basará principalmente en su potencia innovadora y tecnológica, así como en su imagen de marca, y las dominadas, que principalmente podrán moverse en nichos de mercado o mediante subcontrataciones y utilización de marcas de las grandes.

Pasando a comentar la situación de la industria comunitaria, a continuación aportaremos algunos datos estructurales referidos a la CEE-9, centrándonos posteriormente en el Estado francés.

Según puede observarse en el cuadro n.º 7, la CEE-9 posee una estructura industrial compuesta por 5.300 establecimientos, con un volumen medio de 19 millones de toneladas recogidas. La mitad de los establecimientos (un 53 %) se ubican en Italia, que posee una estructura extraordinariamente atomizada con una recogida media de 3 millones de toneladas. Sin considerar las cifras correspondientes a Italia, el volumen

Cuadro n.º 6. Los principales grupos mundiales

Orden	Grupo/Empresa	País	Ventas 1987 (Mptas.)			1/2 %	1/3 %
			Lácteos 1	Aliment. 2	Totales 3		
1	Nestle	Suiza	987.840	3.283.210	3.402.491	30.1	29.0
2	Snow Brand	Japón	749.277	793.359	881.524	94.4	85.0
3	Kraft-G.F.	USA	401.310	3.488.310	3.919.502	11.5	10.2
4	Unigate	Gran Bretaña	320.801	384.393	512.319	83.5	62.6
5	Meiji Milk	Japón	281.905	312.775	386.122	90.1	73.0
6	Borden	USA	270.421	689.759	894.489	39.2	30.2
7	Sodima-Yoplait	Francia	264.741	264.741	264.741	100.0	100.0
8	Grand	Gran Bretaña	246.960	842.257	1.324.446	29.3	18.6
9	Morinaga	Japón	236.835	236.835	320.060	100.0	74.0
10	BSN	Francia	228.808	769.033	872.386	29.8	26.2
11	MD Foods	Dinamarca	209.422	209.422	209.422	100.0	100.0
12	ULN	Francia	202.137	224.610	224.610	90.0	90.0
13	Besnier	Francia	200.655	200.655	200.655	100.0	100.0
14	Coberco	Holanda	198.062	208.434	208.434	95.0	95.0
15	Dairy Crest	Gran Bretaña	194.975	194.975	194.975	100.0	100.0
16	Arla	Suiza	193.493	193.493	196.457	100.0	98.5
17	Noord Nederland	Holanda	170.402	170.402	170.402	100.0	100.0
18	DMV Campiña	Holanda	168.785	169.785	169.785	100.0	100.0
19	Vallio	Finlandia	163.734	183.368	187.566	89.3	87.3
20	Land Oakes	USA	158.054	271.656	290.795	58.2	54.4
21	Dean Foods	USA	154.967	191.641	191.641	80.9	80.9
22	AN Bord Baine	Irlanda	153.362	167.562	167.562	91.5	91.5
23	Melkijnie	Holanda	138.915	138.915	138.915	100.0	100.0
24	Bongrain	Francia	136.075	136.075	136.075	100.0	100.0
25	Northern Foods	Gran Bretaña	131.259	226.462	226.462	58.0	58.0
TOTAL : 25			6.564.197	13.952.128	15.691.838	47.0	41.0

Fuente: Agrodatab y elaboración propia.

medio tratado en los establecimientos de la «Europa ganadera» ascendería a 37,5 millones de litros.

Ateniéndonos al volumen de leche tratado en la industria, Francia (con 26.000 MTm) y Alemania (23.600 MTm) serían los principales productores europeos, absorbiendo un 50 % de la producción. El Reino Unido (15.300 MTm) y Holanda (12.200 MTm) constituirían las otras dos potencias lecheras. Entre estos cuatro países se abarca el 77% del volumen de leche tratado en la industria de la CEE-9.

El tamaño medio de los establecimientos es muy variable. Destacan, por su reducida dimensión

media, las plantas italianas y francesas. Como veremos posteriormente, la media española se sitúa por debajo de la de Francia, estando más cercana a la media italiana.

A lo largo de los últimos años, la empresa europea está acometiendo un importante proceso de concentración (el número de empresas se ha reducido en un 11 % desde 1982) y de reconversión, en busca de mayores productividades y reducción de costes.

En cuanto a su actividad productiva, la concentración ha ido acompañada de una especialización por productos, con establecimientos orientados hacia el mercado y el desarrollo de nuevas

Cuadro n.º 7. **Numero establecimientos con recogida de leche y volumen medio tratado. CEE 1985**

Área	N.º establecimientos	Media recogida (MTM)	Total recogida (MTM)	Estructura n.º establec.	% Media recogida	Total recogida
Alemania, R.F.	489	48.3	23.619	9.3	252.9	23.4
Francia	1.332	19.5	25.974	25.2	102.1	25.8
Italia	2.816	3.0	8.448	53.4	15.7	8.4
Holanda	38	321.9	12.232	0.7	1.685.3	12.1
Bélgica	83	37.0	3.071	1.6	193.7	3.0
Luxemburgo	2	147.0	294	0.0	769.6	0.3
Reino Unido	336	45.4	15.254	6.4	237.7	15.1
Irlanda	90	63.1	5.679	1.7	330.4	5.6
Dinamarca	90	54.4	4.896	1.7	284.8	4.9
CEE-9	5.276	19.1	100.772	100.0	100.0	100.0

Fuente: CNIEL.

líneas de producto y otros hacia los productos de intervención (mantequilla y leche en polvo).

A continuación analizaremos someramente las características de la industria francesa, y ello por dos razones. Por ser el principal productor europeo y porque su proximidad a España, y concretamente al País Vasco, nos hace tenerla como punto de referencia obligado. Por ello, posteriormente compararemos las principales magnitudes relativas a las industrias lácteas del País Vasco, España y Francia.

La oferta francesa se compone en 1987 de 505 empresas, con un total de 1.286 establecimientos industriales destinados a la transformación de leche, ocupando 76.406 empleos asalariados y facturando (en 1986) unos 2,5 billones de pesetas. Considerando únicamente la facturación de productos lácteos, ésta asciende (1988) a 95.000 millones de francos franceses (1,8 billones de pesetas), cifra que triplica la correspondiente a la industria española. El volumen anual de leche recogido asciende a 24.137 millones de litros.

La facturación presenta una importancia notable de los productos derivados más elaborados,

principalmente de los quesos, los cuales absorben un 36 % del total. Les siguen en importancia los productos frescos (yogur, postres, ...), con un 16 %, la mantequilla (14,9%), la leche y postres de conserva (14,8 %), las leches líquidas (13,1 %) y otros (sueros, caseína, lactosa,...), con un 5,2 % de las ventas.

Como hemos podido constatar anteriormente, el tamaño medio de sus establecimientos es reducido en el contexto europeo, si bien es notablemente superior a la media española y vasca.

Varios de los principales grupos mundiales del sector son de capital francés, y han tenido su origen en este país. Anteriormente hemos podido constatar su importancia relativa en el contexto mundial y europeo. En las líneas siguientes resumiremos brevemente las características más relevantes de los seis primeros grupos lácteos franceses: Sodima-Yoplait, BSN-Gervais Danone, Union Laitière Normande, Besnier, Bongrain y 3A.

BSN-GERVAIS DANONE, Sociedad holding resultado de la fusión, en 1967, de Danone, Gervais (productos alimentación frescos) y BSN (vajilla de vidrio). Con una producción muy

diversificada, los productos lácteos —con una cifra de negocios de 230.000 Mptas.— suponen (1987) tan sólo un 26 % de sus ventas. Especializado en productos lácteos frescos, es el primer productor mundial de este tipo de derivados. Un 40 % de su actividad se efectúa fuera de Francia, a través de filiales en 13 países; concretamente en Estados Unidos absorbe un 25 % del mercado de yogur; en España, como se ha citado anteriormente, su cuota asciende al 58 % en cuanto a marca; debe citarse, sin embargo, que su participación en el capital de Danone-España no es mayoritario (20 %), aunque sí lo suficientemente importante como para influir en las decisiones societarias.

UNION LAITIERE NORMANDE (ULN), Grupo Cooperativo creado en 1945 y constituido por once Cooperativas lecheras, que aseguran el suministro de leche, y dos filiales principales (Negobeureuf, recogida y transformación, y Fromancais, S.A., distribución y comercialización). En total, ULN agrupa 30.000 productores, que suministran 1.700 millones de litros/año. Su facturación se sitúa en 200.000 Mptas., abarcando toda la gama de productos lácteos; adicionalmente, factura 25.000 Mptas., en otros productos agroalimentarios.

Centrada su actividad productora principalmente en Francia (regiones de Bretaña y Normandía), su estrategia internacional se basa en la exportación, mercado al que destina las dos terceras partes de su producción, situándose en el primer lugar del ranking francés de exportadores entre las empresas agroalimentarias.

BESNIER, Sociedad Anónima, enfocada principalmente hacia el mercado francés, donde ocupa los primeros puestos en leche y quesos. Su facturación asciende a 200.000 Mptas., todas ellas en estos productos lácteos. Agrupa 23.000 productores y dispone de 35 establecimientos industriales.

En la década de 1980 inicia su actividad exportadora. Su presencia multinacional es todavía escasa. En España posee por el momento una filial, Besnier España, S.A., dedicada a la fabricación de quesos, con una producción de 2.500 toneladas y unas ventas de 3.000 Mptas. Recientemente, ha aparecido en la prensa especializada su posible

adquisición de Cebalsa-Ato (25.000 Mptas. de facturación); de confirmarse, Besnier se situaría en los primeros puestos del mercado español.

BONGRAIN, Sociedad Anónima, dedicada al 100 % a la fabricación de todo tipo de quesos de alta gama. Con una producción de 195.000 toneladas, su facturación en 1987 ascendía a 120.000 Mptas., de los cuales un 52 % en Francia y el resto en Europa (27,0 %), suponiendo España un 5,3 % del total, Estados Unidos (15,4 %) y resto países (5,6 %). Posee un total de 21 plantas, 13 en Francia y 8 en el extranjero, y filiales en 11 países. En España posee el 100 % de Mantequerías Arias, que con 11.500 toneladas se sitúa, tras la Industria Quesera Menorquina, en el segundo puesto del ranking de fabricantes de quesos del Estado, facturando 6.400 Mptas.

SODIMA-YOPLAIT, Cooperativa creada en 1964 e implantada en 36 países (principalmente mediante acuerdos de franquicia). Concretamente, en España 6 empresas (Elisa, Inlena, Yocasa, Yodas, Yogan y Yopsa), operaban en 1986 bajo dicha modalidad. Teniendo como principales marcas Yoplait (productos frescos) y Candia (leche líquida), su principal objetivo es ocupar con dichas marcas los principales puestos, tanto en Francia como a nivel internacional. Concretamente, en dicho país uno de cada cuatro yogures y uno de cada tres litros de leche se comercializan bajo las marcas antes mencionadas. En España (1987) la penetración en yogures de yoplait asciende al 16 %, siendo la segunda marca tras la líder indiscutible Danone (58 %). Su facturación asciende a 265.000 Mptas., correspondiendo en su totalidad a productos del sector lácteo.

ALLIANCE AGRO ALIMENTAIRE (3A), Unión de Cooperativas, ubicadas a lo largo de todo el Sur de Francia. Aglutina un total de 8.000 productores y recoge 620 millones de litros/año, que trata en 13 establecimientos industriales. Su cifra de negocios asciende a 50.000 Mptas., en productos lácteos, con 1.800 empleos asalariados. Su gama de productos presenta una alta diversificación; en términos de facturación la línea más importante son los quesos (30 % de las ventas de 1988), seguida de la leche líquida condicionada (22,5 %) y los productos frescos (20,4 %); otros de

menor importancia relativa son la leche a granel (8,6 %), helados (8,2 %), mantequilla (7,8 %) y otros (2,5 %).

Es una de las seis Cooperativas que crearon la franquicia Sodima-Yoplait (marcas Yoplait y Candia), por lo que su facturación en leche y productos frescos se hace bajo estas marcas.

Un 12% de su facturación se destina a la exportación, siendo Italia y España sus principales clientes. En 1988 exportó al Estado español un total de 1.000 Tm de queso, 5 millones de litros de leche UHTy 17 millones de litros de leche a granel.

3.2. Panorama español y vasco. Comparación con la realidad internacional

La estructura sectorial se compone en España de un total de 435 empresas, que tratan 5.200 millones de litros de leche con 660 establecimientos industriales.

De ellos, 19 están ubicados en la CAV y recogen unos 310 millones de litros.

A efectos comparativos, digamos que el tamaño de la industria española, evaluado por el número de litros tratados, es ligeramente superior a la cuarta parte de la industria francesa. Por su parte, la industria vasca supone un 6 % del total español.

En cuanto al tamaño medio de los establecimientos, la media española trata 8 millones de litros/año por establecimiento, cifra alejada de la media francesa (19 millones), la cual, a su vez, es inferior a la de los principales productores. Por su parte, el tamaño medio de la CAV asciende a 16,3 millones de litros/año, sólo ligeramente inferior a la media de Francia.

Las características y origen del sector se prestan a la existencia de una estructura empresarial muy atomizada, con abundancia de pequeñas empresas. Esto también se cumple en el caso

Cuadro n.º 8. Principales Grupos y empresas españoles

Empresa	Ventas año 88 (Mptas.)	Leche recogida (Mlit.)	N.º Plant.	Estructura %	
				Ventas año 88	Leche recogida
Danone, S.A.	52.000	240	7	7,69	4,60
Nestlé-El Castillo	40.204	445	14	5,94	8,52
Leche Pascual, S.A.	31.952	250	1	4,72	4,79
Clesa, S.A. (Grupo)	31.510	275	7	4,66	5,27
La Lactaria Española	31.451	410	9	4,65	7,85
Cebalsa/Ato	24.107	180	4	3,56	3,45
C. Lechera Asturiana	24.019	214	1	3,55	4,10
UNIASA (Grupo)	29.751	205	2	4,40	3,93
IPARLAT (futuro)*	24.900	296	7	3,68	5,67
Larsa (Grupo)	20.000	270	6	2,96	5,17
Ind. Lácteas Asturianas	17.400	190	6	2,57	3,64
C. Lechera El Prado	15.000	ND	4	2,22	0,00
YOPSA	12.000	90	3	1,77	1,72
Kraft Leonesas, S.A.	10.000	NO	2	1,48	0,00
Ind. Quesera Menorquina	9.857	ND	1	1,46	0,00
SUMA	386.440	3.065	76	57,12	58,72
TOTAL NACIONAL	676.500	5.220	660	100,00	100,00

* Se incluye para ubicar al futuro grupo vasco en el contexto nacional. Estará formado por el Grupo

Gurelesa, Beyena e Inlena.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro n.º 9. Tipología de la industria láctea en España

Tipología	N.º de em-presas	N. de esta-blecimientos (1)	Empleo	Leche recogida (Ml/año)	Tamaño medio	
					Empleo estab.	Leche estab.
1. Grandes empresas polivalentes	9	48	6.700	2.125	140	44,3
2. Grandes empresas especializadas en leche líquida o desecada	10	20	3.500	1.180	175	59,0
3. Empresas especializadas en línea de frío	8	12	4.800	310	400	25,8
4. Grandes empresas queseras	9	20	1.960	450	98	22,5
5. Medianas productoras leche líquida	20 a 25	25	2.900	580	116	23,2
6. Medianas empresas queseras	12 a 15	15	650	230	43	15,3
7. Otras pequeñas empresas	359 (2)	370	2.790	425	2	1,5
TOTAL	432	510	23.300	5.300	45,7	10,4

(1) No se incluyen centros de recogida.

(2) 290 queseras y 69 lácteas.

Fuente: Alimarket.

español —un 90 % de los establecimientos tiene menos de 50 trabajadores, y un 82 % menos de 20—. Sin embargo, también existe un pequeño número de grandes empresas que lideran el mercado y absorben la mayor parte de su producción. Concretamente, entre los 15 primeros fabricantes españoles absorben más del 50 % de las ventas del sector, tal y como puede comprobarse en el cuadro n.º 8, donde se facilita los datos de las principales industrias lácteas del Estado (6).

En dicho cuadro no se han incluido las empresas dedicadas principalmente a la fabricación de helados, sector con gran tradición en nuestro país. Las principales

(6) Es preciso matizar que en dicho cuadro se incluye a la futura empresa vasca IPARLAT, que resultará de la fusión (prácticamente concluida) entre el Grupo Gurelesa (9.000 Mptas. de ventas en 1988), Inlena (8.000 Mptas.), Beyena (6.000 Mptas.) y Central Lechera Alavesa (1.400 Mptas.).

empresas son: Frigo, S.A., de Barcelona, factura 18.000 millones de pesetas; su capital pertenece a Unilever España, S.A. Luis Suñer, S.A. (Avidesa), de Alcira-Valencia, factura 8.200 millones de pesetas. La Menorquina, S.A., de Barcelona, con 8.000 millones de ventas; y Helados y Congelados, S.A. (CONELSA), marca Miko, de Araya-Alava, con 6.700 millones de cifra de negocios; un 25 % de su capital pertenece a Safral (Francia).

Analizando más en detalle el panorama de la oferta, podrían distinguirse siete grupos diferenciados de empresas (cuadro n.º 9) (7).

En cuanto a la presencia de capital extranjero y de multinacionales en el sector, puede decirse que ésta es muy importante, tanto en términos cuantitativos como, y sobre todo, cualitativos.

(7) Ver Agro SPC y Alimarket (1988): «Estudio del Sector Lácteo Español», Madrid.

Cuadro n.º 10. Principales empresas lácteas de la CAV

Empresa	Localidad	Ventas 1988	N.º Establecimientos	Actividad principal	Marcas	Observaciones
Grupo Gurelesa	San Sebastián	9.000	3	Polivalente (leche líquida)	Cledel, Frinat, Gurea, Gurelesa	Se incluyen los datos de sus dos filiales: Central Lechera Alavesa y Central Lechera de Lérida. Participa en Sodelat
Central Lechera Vizcaína	Bilbao	7.328	1	Polivalente (leche líquida)	Lar, Ram	Integra, con otras cinco, la Lactaria Española, a su vez propiedad del Grupo Tabacalera
Helados y Congelados, S.A.	Araya (Álava)	6.700	1	Fabricación de helados	Miko, Vivagel	Propiedad: 25 % Safrel (Francia) 75 % S.A. de Alimentación
Beyena, S. Coop.	Bilbao	5.938	1	Polivalente (leche líquida)	Beyena, Frinat, Gurea	Controla Dagesa. Participa en Sodelat
La Quesería Vasca	Araya (Álava)	800	1	Quesos	Aizgorri, Arcante, Flor de Araquil, Los Ovejeros, Txindoki	
Lana, S. Coop.	Mondragón (Guipúzcoa)	638	1	Quesos y Leche líquida	Lana, Larrum, Opakua, Orbela, Usoa	Integrada en el Grupo asociado a Caja Laboral Popular

Fuente: Alimarket.

Cuadro n.º 11. Estructura del valor de la producción industrial

Producto	Francia	España	CAV
Leche líquida	12,7	48,4	79,6
Nata, yogur y similares	15,6	11,7	—
Queso	34,5	21,8	4,3
Mantequilla	14,3	3,5	—
Leche conservada y desecada	14,3	7,5	0,0
Helados y similares	3,6	6,5	16,1
Otros	5,0	0,6	0,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0

Fuente: CNIEL, INE y EUSTAT. Elaboración propia.

En efecto, si incluimos a Danone (8), la presencia extranjera supondría una cifra de ventas de 115.000 millones anuales, un 18 % de la cifra global del sector. En términos cualitativos su importancia es superior, puesto que su mayor implantación se da en los sectores más punteros y de mayor valor añadido, a los que han aportado su manera de hacer, tanto en lo productivo como en lo comercial.

La oferta vasca comprende un total de 19 establecimientos, con un tamaño medio de 62 personas ocupadas, 12 de ellas son de muy pequeña dimensión, ocupando menos de 10 personas (5,6 de media), mientras que cuatro emplean más de 100 (256 de media).

Globalmente ocupa a 1.182 efectivos, lo cual supone el 9 % de los encuadrados en el sector de la alimentación, y el 5 % del total español. En el cuadro n.º 10 se detallan las características de las principales empresas lácteas de la CAV, con datos referidos a 1988.

Las principales empresas vascas tienen un tamaño medio en el contexto español. Debe mencionarse, sin embargo, que la Central Lechera Vizcaína pertenece a la Lactaria Española, empresa situada en

(8) Aunque BSN tan sólo supone el 20 % del capital de Danone en España, su influencia en todos los aspectos de la vida de la empresa es muy importante.

quinto lugar en el ranking de ventas. Por otra parte, a principios de 1990 se está materializando el proceso de fusión de las principales Centrales lecheras del País Vasco (Grupo Gurelesa, Beyena e Inlena), su cifra consolidada de facturación las había situado entre las diez primeras del Estado en 1988.

En cuanto a su especialización productiva, tema sobre el que volveremos más adelante, digamos aquí que las empresas españolas —y en mayor medida las vascas— están especializadas en aquellos productos de un mayor grado de madurez y de menor valor añadido, tal y como puede apreciarse en el cuadro n.º 11.

Por último, comentaremos brevemente la situación a nivel estatal de las plantas productivas, refiriéndonos principalmente a la capacidad instalada y a la calidad y desarrollo tecnológico de la misma (9).

En cuanto a la capacidad instalada, como se observa en el cuadro n.º 12, existe un claro excedente de la misma a nivel español, excedente que se concreta principalmente en las líneas más tradicionales (leche pasteurizada y esterilizada). La línea UHT (con unos

(9) Ver Alimarket (1988), que utiliza un estudio del MAPA.

Cuadro n.º 12. **Utilización de la capacidad productiva en la industria láctea española**

Línea de actividad	Capacidad teórica máx.	Capacidad utilizada	Excedente	UD	Utilización %
Pasterizada	3.456	900	2.556	Mlts.	26
L. Estéril (V+P)	1.488	650	838	Mlts.	44
L. UHT	2.414	1.700	714	Mlts.	71
L. Aromatizada	307	100	207	Mlts.	33
L. Acidificada	576	270	306	Mlts.	47
Postres y otros lácteos frescos	169	110	59	Mlts.	65
Leche condensada, evaporada y afines	212	70	152	Mkgs.	33
Leche en polvo	65	46	20	Mkgs.	70
Mantequilla	78	25	53	Mkgs.	32

Fuente: Alimarket.

110 equipos instalados) mantiene una cota de utilización aceptable, siendo previsible su incremento debido al aumento de este tipo de productos en sustitución de los anteriores.

También existen importantes excedentes de capacidad en líneas de avanzada tecnología y control multinacional, como yogures, postres y otros lácteos frescos.

En cuanto a la calidad y nivel tecnológico, en el estudio referido se comenta la existencia de una calidad aceptable en la mayor parte de líneas. Deben hacerse, sin embargo, algunas matizaciones.

La problemática de calidad (debido principalmente a la materia prima utilizada) es mayor en leche pasterizada y leche en polvo y mantequilla como productos de regulación. En leche en polvo y mantequilla para consumo humano y leche estéril, los niveles son aceptables, destacando la UHT, de la que puede decirse que presenta unos niveles similares a, por ejemplo, los franceses. Las líneas con una mayor calidad son las de productos frescos; el problema de las mismas puede radicar más en el escaso desarrollo de su gama de productos.

4. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y DISTRIBUCIÓN

Como media, la CEE-12 (y según datos de la Comisión) trata industrialmente un 91 % del total de la leche producida. Entre los diversos países, España se sitúa en el anteúltimo lugar (únicamente por delante de Grecia) en cuanto a la parte de la producción que se recoge en la industria, ascendiendo la misma al 76 %. En la CAV el porcentaje es aún inferior (en torno al 66 %) (10).

El cuadro n.º 13 facilita la producción comunitaria en las diferentes líneas de producto, en miles de toneladas.

El principal producto en volumen es la leche líquida, que con 23.600 millones de

(10) Únicamente se considera la leche comercializada (venta directa y venta a centrales). Si incluyéramos la consumida en la propia explotación (principalmente recría y consumo humano), y según datos del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, tendríamos que en 1988 un 16,7 % de la producción se consumiría en la explotación, un 28,1 % se vendería directamente al consumidor, y tan sólo un 55,2 % se destinaría a la industria.

Cuadro n.º 13. **Producción de derivados lácteos en la CEE. 1988**

(MTm)

Área	Leche líquida	Leche acidif.	Mantequilla	Nata	Queso	Lactosa polvo	Leche polvo	Leche condens.	Caseína
Alemania, R.F.	3.575	675	464	368	955	135	528	409	24
Francia	3.814	792	571	194	1.322	390	519	94	47
Italia	2.865	100	79	70	646	7	3	3	0
Holanda	952	272	235	57	563	215	348	464	30
Bélgica-Lux.	787	76	79	36	58	3	154	14	0
Reino Unido	6.981	204	176	129	290	55	319	180	5
Irlanda	487	16	133	7	67	8	161	57	46
Dinamarca	557	46	96	46	272	21	116	12	17
Grecia	210	58	9	4	190	0	0	0	0
Portugal	639	0	9	1	38	1	14	1	0
España	2.739	245	28	33	147	17	53	56	0
CEE-12	23.606	2.484	1.879	945	4.548	852	2.215	1.290	169

Fuente: CNIEL y elaboración propia.

Tm supone el 62,1 % del total. Otros productos importantes son el queso (12 %), leche acidificada (6,5 %), leche en polvo (5,8 %) y mantequilla (5,0 %).

El valor añadido por la industria a los diferentes productos es muy diferente, de tal forma que en términos económicos la importancia de los diversos productos cambiaría notablemente, en el sentido de descender la de la leche líquida e incrementarse el de los productos más elaborados, como la leche acidificada o el queso.

Un aspecto que interesa destacar en relación a la industria es su especialización productiva. Es decir, cuáles son, en términos relativos, sus productos más característicos. Para cuantificarlo hemos elaborado un índice, que facilitamos en el cuadro n.º 14 y que es un indicador del nivel de especialización de la industria láctea de los diversos países comunitarios dentro del contexto de la CEE-12.

Observamos que cinco países (Italia, Reino Unido, Grecia, Portugal y España) están especializados en leche líquida, en el sentido que el peso relativo de este producto es netamente superior a la

media comunitaria. España, y en mayor medida en País Vasco, es el que posee el mayor índice de especialización, y puesto que este producto es, dentro del sector, el más maduro y de menor valor añadido, nuestra industria genera, comparativamente hablando, los productos menos atractivos desde el punto de vista empresarial.

En cuanto a la dinámica de la producción, estrechamente relacionada con la del consumo, aunque también con la de los mecanismos de regulación comunitarios, y refiriéndonos al conjunto CEE-12, los productos más dinámicos son los frescos, seguidos a distancia por el queso. La leche líquida se mantiene estancada, mientras que desciende de manera importante la de aquellos productos cuyo destino principal ha sido las compras de regulación, habida cuenta que las mismas se han reducido notablemente y no se prevén crecimientos.

En España la situación es similar, con la salvedad de que los productos destinados a la intervención aumentaron notablemente en 1986 y 1987, descendiendo en 1988. Este hecho se

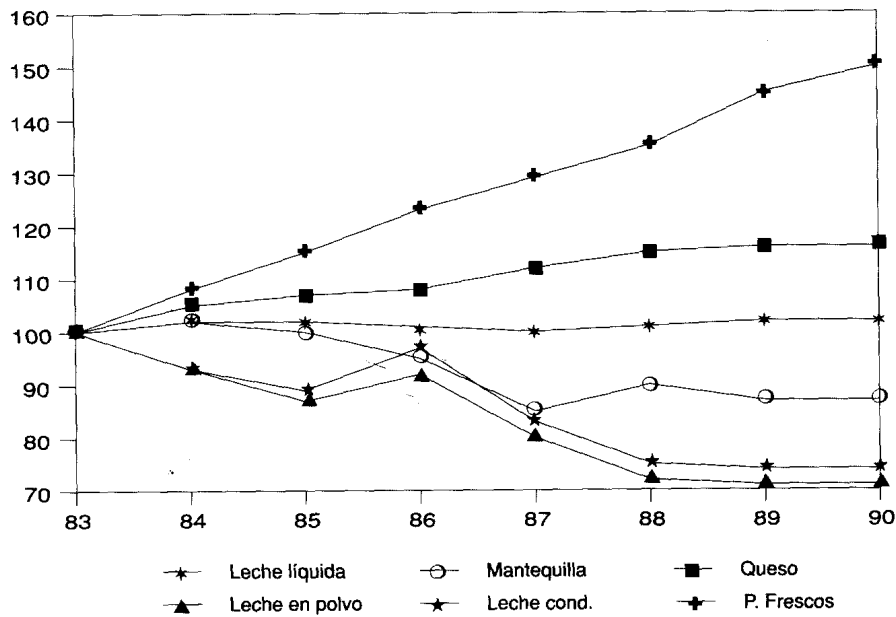
Cuadro n.º 14. Especialización en productos lácteos de los países de la CEE. 1988

(MTm)

Área	Leche líquida	Leche acidif.	Mantequilla	Nata	Queso	Lactosa polvo	Leche polvo	Leche condens.	Caseína
Alemania, R.F.	69.6	124.8	113.4	178.9	96.4	72.8	109.5	145.6	65.2
Francia	66.2	130.6	124.4	84.1	119.0	187.5	96.0	29.8	113.9
Italia	140.2	46.5	48.6	85.6	164.1	9.5	1.6	2.7	0.0
Holanda	36.4	98.8	112.8	54.4	111.6	227.6	141.7	324.4	160.1
Bélgica-Lux.	98.8	90.6	124.6	112.9	37.8	10.4	206.0	32.2	0.0
Reino Unido	201.5	56.0	63.8	93.0	43.5	44.0	98.1	95.1	20.2
Irlanda	39.0	12.2	133.8	14.0	27.9	17.8	137.4	83.5	514.6
Dinamarca	51.6	40.5	111.7	106.4	130.8	53.9	114.5	20.3	219.9
Grecia	186.9	490.5	100.6	88.9	877.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Portugal	223.5	0.0	39.5	8.7	69.0	9.7	52.2	6.4	0.0
España	259.9	220.9	33.4	78.2	72.4	44.7	53.6	97.2	0.0
CEE-12	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: CNIEL y elaboración propia.

Gráfico n.º 5. Dinamismo de la producción en la CEE-12



Fuente: Directorate General for Agricultura

explica por la entrada de nuestro país en la CEE y la consiguiente posibilidad de destinar este tipo de productos a la intervención.

Como ya se ha comentado, los segmentos más interesantes del mercado, y principalmente los productos frescos, presentan notables barreras de entrada, principalmente de tipo comercial, debidas a la imagen y política comercial de las principales marcas, con Danone como líder indiscutible, que también en España copan el mercado. Concretamente, en 1987 un 58 % del mercado estatal de productos frescos lo absorbía Danone, marca a la que seguía la franquicia Yoplait (16%), Chamburcy (14 %) y otras «marcas blancas» de Distribuidor (12 %).

Con esta situación, prácticamente la única salida que queda a los fabricantes que quieran diversificar su oferta hacia este segmento (donde el margen todavía es interesante y su demanda es dinámica) es adherirse a estas marcas de los principales fabricantes o bien utilizar la de algunos distribuidores (productos blancos).

En cuanto a la leche líquida, presenta el menor margen entre los diferentes productos. Lo importante en este producto es el precio (y por tanto el coste), siendo poco relevantes los aspectos de marca e imagen. En consecuencia, la única estrategia viable en el mismo es la reducción de coste, principalmente materia prima, transporte y personal.

Otro aspecto a considerar y estrechamente relacionado con los aspectos productivos, es el relativo a la *distribución comercial*.

En nuestro país se asiste en los últimos años a un rápido proceso de concentración comercial, aumentando sensiblemente el peso de la gran distribución, y disminuyendo el del comercio tradicional (cuadro n.º 15).

Esta notable concentración de la distribución debe tener una apreciable influencia en el fabricante. Entre otros, podrían producirse los efectos siguientes:

En general, esta concentración disminuye la fuerza negociadora de los fabricantes, aunque, entre éstos, los menos perjudicados son los grandes productores. Asimismo, trae como consecuencia la necesidad de un mayor énfasis en los aspectos comerciales y menor de los productivos. En este sentido, ya actualmente la importancia de aquéllos es superior a la de éstos. En efecto, según la información elaborada por Alimarket a partir de una muestra significativa de empresas se deduce que: Los gastos de publicidad son una buena parte de los comerciales, alcanzando un 5 % de las ventas en los fabricantes-marcas líderes y un 2 % entre el sector fabricante moderno, y situándose España entre los países europeos con mayores inversiones publicitarias en el sector lácteo. La línea de frío es el sector que absorbe la mayor parte de los gastos (cuadro n.º 16), si bien hay que destacar que, a diferencia de lo

Cuadro n.º 15. **Distribución de las ventas de comercio en España**

	(En %)	
	1975	1985
Tradicionales	71	36
Autoservicios	17	25
Supermercados	9	25
Hipermercados	3	14

Fuente: Alimarket.

Cuadro n.º 16.

Concepto	% Costes Totales		
	Leche líquida	Línea frío	Quesos
Costes de fabricación (1)	9,5	16	11,5
Comercialización y distribución (2)	13,0	27	12,0

(1) En sentido estricto y sin almacenar.

(2) Incluye promociones y publicidad.

Fuente: Alimarket.

que ocurre en otros países europeos, la leche líquida presenta una importante cantidad (3.000 Mptas. en 1987) de gastos publicitarios, destacando Leche Pascual (900 Mptas.) y Puleva (225 Mptas.).

5. CONSUMO

Desde el punto de vista de las industrias lácteas vascas, los mercados hacia los que generalmente se ha dirigido su producción son la propia Comunidad Autónoma Vasca y el resto del Estado, siendo marginales sus ventas a la CEE y el resto del mundo (11). Sin embargo, a la hora de abordar el análisis de la demanda de nuestras industrias lácteas, conviene incluir en el mismo el consumo de los países de la CEE, no sólo por la apertura gradual de sus fronteras a nuestros productos (ya que, como posteriormente veremos, la capacidad real de exportar a estos países con la especialización actual de nuestras industrias lácteas es muy escasa), sino, y fundamentalmente, por la previsible influencia de los hábitos de consumo y preferencias extendidos en la CEE en los consumidores españoles.

(11) Según las Tablas Input-Output de la CAV, elaboradas por EUSTAT, en 1985 la producción de la industria vasca transformadora de leche se orientaba en un 50,9 % a la CAV, en un 49 % al resto del Estado y sólo en un 0,1 % a otros Estados.

En este sentido, y entrando ya en el análisis de la demanda, como puede apreciarse en el cuadro n.º 17, la característica que define el consumo de estos productos en la CEE es la diversidad de estructuras de consumo, acorde con la pluralidad de Estados miembros y de estructuras productivas. Sin embargo, puede decirse que, en líneas generales, en España se consume, en relación con la media comunitaria, mucha leche líquida, pero poco solidificada, en forma de quesos, mantequilla y otros derivados lácteos.

En cuanto a la leche líquida, España ocupa la decimotercera plaza entre los países con un mayor consumo per cápita, siendo los países del norte de Europa, como Islandia, Finlandia, Irlanda, Noruega y Suecia, los que ocupan los primeros lugares. En la CEE es la cuarta consumidora, tras la citada Irlanda, Dinamarca y Reino Unido. Entre las diversas formas en que se presenta la leche líquida en el mercado, el español medio muestra su preferencia por la leche estéril (representa el 58,1 % del total), a la que siguen la leche a granel (25,4 %) y la pasteurizada (16,5 %) (cuadro n.º 18).

En la zona norte de la Península (cuadro n.º 19), que incluye además de los tres Territorios Históricos de la CAV, las Comunidades Autónomas de Cantabria y Asturias, el consumo per cápita de leche líquida supera notablemente la media del Estado (135 litros per cápita en los hogares de la zona

Cuadro n.º 17. Consumo per cápita de leche y productos lácteos CEE-11. 1987

País	Leche líquida (1)	Productos frescos (2)	Nata	Leches Concentradas	Leche descremada en polvo	Leche semidesnatada y entera en polvo	Mantequilla	Queso (3)
Alemania, R.F.	73,6	15,6	1,67	5,4	0,4	1,4	8,1	16,8
Francia	79,0	18,2	0,85	1,2	1,5	0,6	8,7	21,8
Italia	79,5	3,3	0,75	0,1	0,1	0,1	2,3	17,5
Holanda	95,3	36,0	1,00	9,6	0,7	0,7	4,1	14,9
Bélgica-Lux.	78,8	7,7	1,10	0,8	1,9	1,4	8,0	15,5
Reino Unido	124,1	3,6	0,80	2,7	2,7	0,04	4,8	7,5
Irlanda	182,7	3,2	0,71	—	—	—	7,4	4,9
Dinamarca	131,3	15,4	2,68	—	—	0,2	7,2	12,6
Grecia	55,9	6,0	0,30	16,0	0,5	0,4	1,6	22,2
CEE-10	89,6	11,3	1,00	3,2	1,1	0,5	5,8	15,8
España	107,9	9,0	0,31	1,4	0,4	0,3	0,5	5,1

(1) Incluye leche aromatizada.

(2) Leches fermentadas, leches gelificadas, postres frescos.

(3) Incluye queso fresco.

Fuente: CNIEL.

norte, frente a los 109,1 de España) (12). El tipo de leche que más se bebe en este área es asimismo la estéril (supone el 50,4 % del total),

(12) El consumo de leche líquida por hogares supone más del 90 % del total, correspondiendo el resto a hostelería, restauración e Instituciones.

y aunque en términos porcentuales tiene un menor peso específico que en el conjunto estatal (donde ya hemos visto que representa el 58,1 %), en valores absolutos cada individuo de la zona norte consume en promedio más leche estéril que el español medio. Sin embargo, también destacan las preferencias

Cuadro n.º 18. Consumo de leche líquida en España. 1988

(En litros)

Producto	Cantidad Total (miles)	Total per cápita	% sobre Total
Leche pasteurizada	769.477	19,69	16,5
Leche estéril	2.706.313	69,253	58,1
Leche a granel	1.185.672	30,341	25,4
Total leche líquida	4.661.462	119,284	100,0

Fuente: MAPA.

**Cuadro n.º 19. Consumo de leche líquida por zonas geográficas de España.
1988**

(Litros por habitante)

Área	Leche Líquida	Leche Pasterizada	Leche Estéril	Leche a granel
Áreas Metropolitanas	100,4	15,3	82,0	3,7
Noreste	94,4	11,4	73,9	9,5
Levante	87,6	11,3	73,8	2,8
Andalucía	103,3	17,9	54,0	31,8
Centro-Sur	114,0	18,8	72,1	23,6
Castilla y León	155,7	22,9	41,8	91,1
Noroeste	130,9	29,6	38,0	63,6
Norte	135,0	26,9	68,1	40,6
Canarias	54,3	6,1	26,5	21,9
Total España	109,1	17,9	61,9	29,8

Fuente: MAPA.

de los habitantes de la citada zona por la leche a granel (supone el 30 % de la leche líquida consumida), lo que está ligado a la tradicional importancia que en este área de incuestionable relevancia productora ha tenido la venta directa de leche de ganadero a consumidor final, y que en la actualidad se mantiene en base a la desinformación existente respecto de las deficientes cualidades biológicas y sanitarias de la citada leche, que sigue siendo considerada por buena parte de la opinión pública como la más «pura» y «natural». Por último, la leche pasterizada viene a representar cerca del 20 % del total.

Por otro lado, resulta de indudable interés el estudio de la evolución mostrada por la demanda de leche líquida y su previsible comportamiento futuro, ya que, por una parte, supone, como ya hemos apuntado anteriormente, el grueso del consumo de productos lácteos en la CAV y en España y, por otra, las industrias lecheras vascas muestran una elevada especialización en la producción de leche líquida, la cual representa en torno al 80 % de su producción total (13).

(13) Dato referente a 1987, extraído de las «Cuentas industriales del Sector Agroalimentario», del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

En relación con su evolución, el consumo de leche líquida ha conocido en la década de los 80, tanto a nivel mundial como de la CEE, un estancamiento, que se ha acentuado en los últimos años, siendo previsible que se mantenga en el futuro esta tendencia (gráfico n.º 6).

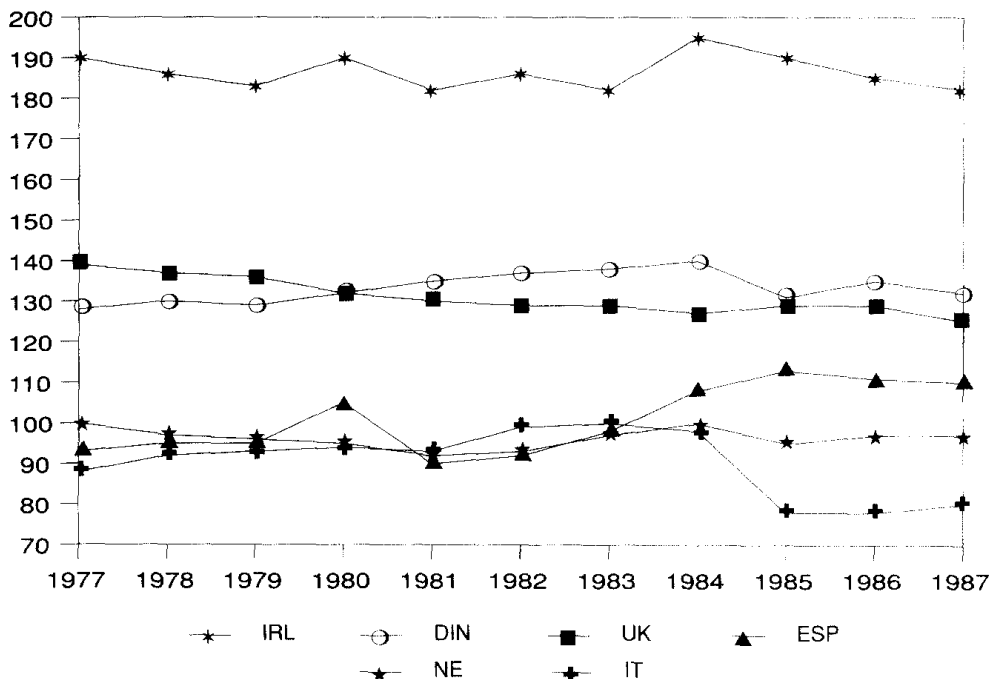
También en España, principal mercado de la industria láctea vasca, el consumo de leche líquida ha observado un estancamiento a partir de 1985, aunque, por tipos de leche, se estima que la estéril UHT ha mostrado un comportamiento más positivo que la pasterizada y la granel. Por lo que respecta a las previsiones, parece que el consumo per cápita de leche líquida ha alcanzado ya su umbral de saturación y en los próximos ejercicios podemos asistir a su declive en favor de otros derivados lácteos, acercándonos más a los estándares europeos (14).

Dentro de los diferentes tipos de leche, es la estéril UHT la que, en opinión de mayoristas y detallistas, presumiblemente se venderá más en el futuro (15).

(14) Véase Agro SPC y Alimarket (1988): «Estudio del sector lácteo español», pág. 145.

(15) Véase Ministerio de Economía y Hacienda 1989: «Comercialización de leche, productos lácteos y helados», pág. 408.

Gráfico n.º 6. Evolución del consumo de leche líquida



Fuente: CNIEL

Además, el consumo de este tipo de leche presenta (al menos en el País Vasco) una elasticidad renta positiva (y superior a la media del conjunto de productos alimenticios), lo que significa que ante un aumento de su renta, el individuo medio destina una proporción del mismo a la compra de este producto (16). Por el contrario, parece que la leche a granel y la pasteurizada (con una elasticidad renta negativa) pueden ir en descenso.

Por lo que respecta a la leche en conserva, que incluye la leche en polvo, la concentrada, la evaporada y la condensada, tiene una presencia marginal en la dieta de productos lácteos, tanto del consumidor comunitario (excepto en Grecia y Holanda) como del español (cuadro n.º 20) y en especial del vasco. Además, no se prevén aumentos significativos de su consumo ni en la CEE (donde, sobre todo el mercado de la leche

desnatada en polvo, sigue dependiendo en gran medida de los programas de ayuda para su utilización en la alimentación animal), ni en España, según la opinión de mayoristas y detallistas, ni en la CAV, donde presentan una elasticidad renta negativa.

Pasando a ocuparnos de los derivados lácteos (cuadro n.º 21), hay que decir que la situación y perspectivas de cada producto es muy desigual. Comenzando por la mantequilla y el queso, su participación en la dieta alimenticia del consumidor español en general, y aunque en menor medida del vasco en particular (17), es muy reducida en relación con la

(17) De acuerdo con el MAPA (1989): «Consumo alimentario en España. 1988». Madrid, en la zona Norte de la península (incluye las Comunidades Autónomas de Cantabria, Asturias y País Vasco) se consume por término medio un 48 % más de mantequilla y un 11 % más de queso que en el conjunto del Estado, lo cual puede considerarse como de relativamente poco respecto de la media comunitaria, que rebasa en más de 11 veces y más de 3 veces, respectivamente, el promedio español de consumo de mantequilla y queso.

(16) Véase Departamento de Estudios de Caja Laboral Popular (1988): «El Sector Agroalimentario. Situación y perspectivas».

Cuadro n.º 20. Consumo de leche en conserva en España. 1988

(En Kg.)

Producto	Cantidad Total (en miles)	Total per cápita	% sobre Total
Concentrada	9.047	0,232	12,6
Evaporizada	1.785	0,046	2,5
Condensada	35.432	0,907	49,5
En polvo	25.392	0,65	35,4
TOTAL	71.656	1,834	100,0

Fuente: MAPA.

observada en el resto de países comunitarios, lo que en buena parte se debe a la abundancia relativa de productos sustitutivos y además a precios realmente atractivos (léase aceites vegetales y margarina en el caso de la mantequilla, y frutas en el del queso).

Sin embargo, el dinamismo mostrado por estos productos y sus perspectivas son muy dispares. Así, frente al estancamiento observado por la demanda de mantequilla, tanto en la CEE (a pesar de las constantes subvenciones a su consumo) como en España y las desfavorables expectativas (aunque en

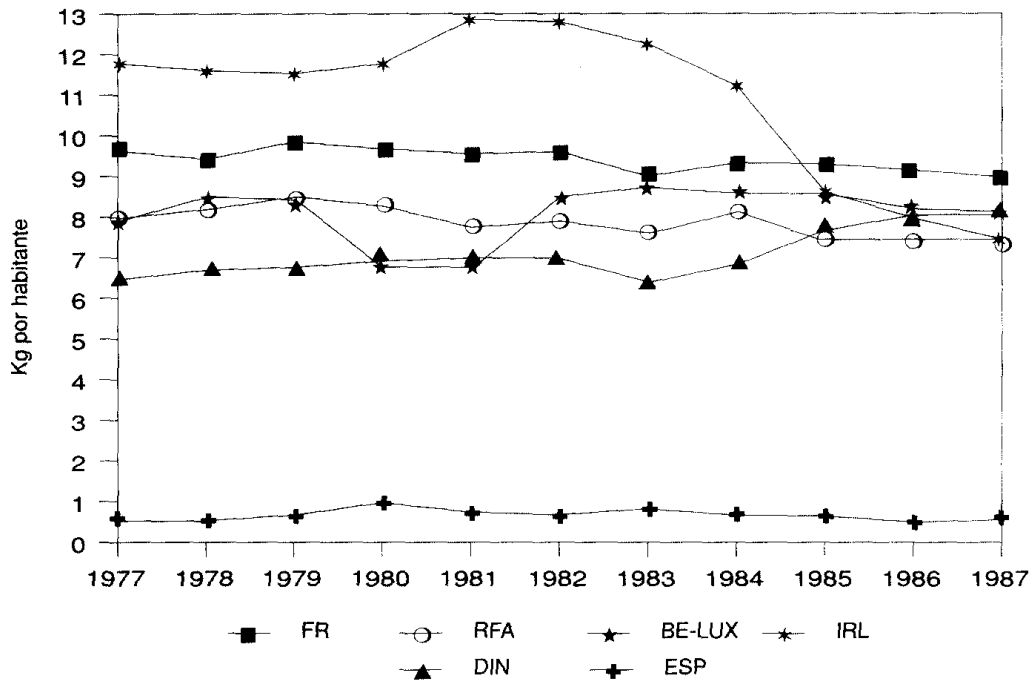
Cuadro n.º 21. Consumo de derivados lácteos en España. 1988

(En Kg.)

Producto	Cantidad Total (en miles)	Total per cápita
Batidos de yogur	12.992	0,332
Batidos de leche	63.963	1,637
Total yogur	311.349	7,967
Yogur natural	151.820	3,885
Yogur aromatizado	124.722	3,192
Otros	34.001	0,87
Mantequilla	13.738	0,352
Total quesos	234.565	6,002
Quesos frescos	77.372	1,98
Quesos fundidos	37.804	0,967
Quesos curados y semicurados	119.390	3,055
Otros productos lácteos	78.270	2,003
TOTAL GENERAL	714.878	18,293

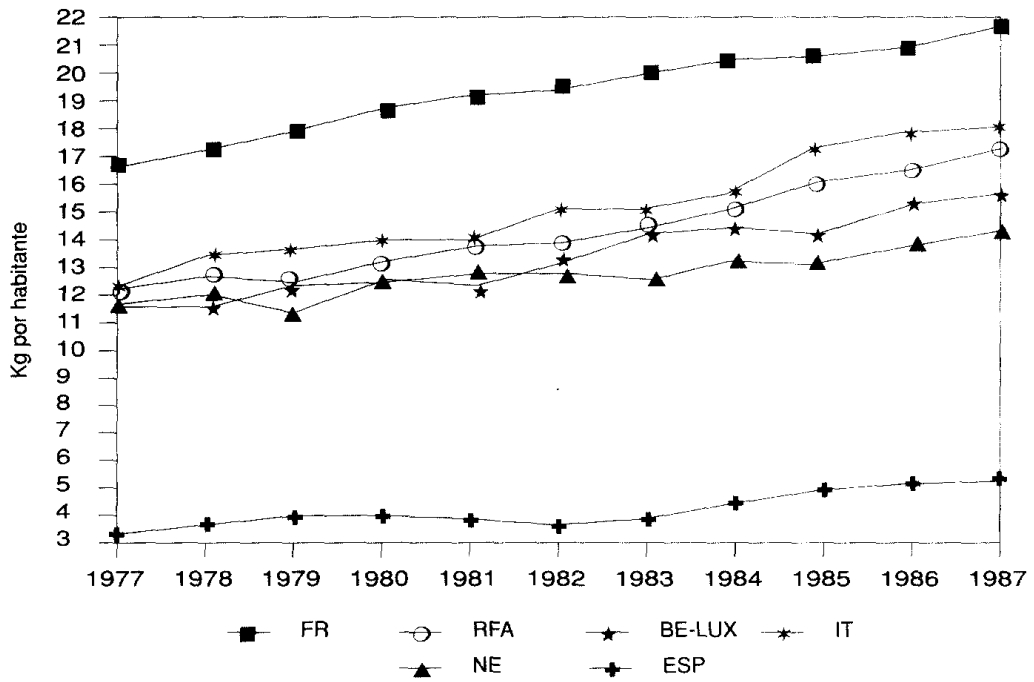
Fuente: MAPA.

Gráfico n.º 7. Evolución del consumo de mantequilla



Fuente: CNIEL

Gráfico n.º 8. Evolución del consumo de queso



Fuente: CNIEL

España a corto plazo puede aumentar en base a los programas comunitarios de fomento de su consumo), el queso se presenta en ambas áreas geográficas como uno de los productos lácteos más dinámicos y de mayor proyección futura. En la CAV la elasticidad renta del consumo de queso es positiva para todo tipo de quesos, alcanzando en algunos casos (quesos importados y españoles especiales) un valor superior a la unidad.

Por último, dentro de los derivados lácteos, el único producto cuyo consumo en España alcanza los estándares comunitarios son los productos frescos, como el yogur (incluso líquido), los flanes, los postres lacteados, ... Estos productos son los que, entre los lácteos, incorporan un mayor valor añadido y, además, ofrecen grandes posibilidades de ampliación de su gama (elevada capacidad de actuación sobre el sentido del gusto, creando nuevos sabores mediante mezcla con frutas y otros aditivos), por lo que son considerados los lácteos con mayor potencial de crecimiento.

6. COMERCIO EXTERIOR

Dada la situación de equilibrio oferta-demanda en el mercado español de productos lácteos y de elevadísimos excedentes en el correspondiente a la CEE, así como la desigualdad concurrencial de las estructuras productivas del sector lácteo de ambas áreas en favor de la citada en último lugar y las diferencias en los niveles de precios, el Tratado de Adhesión de España a la CEE contemplaba en lo referente a los intercambios España-CEE de productos lácteos (18), además de la aplicación de los Montantes Compensatorios de Adhesión, la implantación de un instrumento denominado Mecanismo Complementario de Intercambios (MCI). Dicho instrumento establece para las importaciones desde la Comunidad a España unas «cantidades objetivo» consideradas compatibles con las necesidades deficitarias españolas, pudiéndose interrumpir las importaciones

(18) Nos centramos en el comercio exterior entre España y la CEE, ya que las importaciones desde terceros países tienen una importancia marginal en ambas áreas.

en España caso de que éstas creen perturbaciones en el mercado interior («cláusula de salvaguardia»). Este MCI tiene una duración prevista de 10 años, aunque a partir del quinto año (1990) ofrece menores garantías protectoras, ya que las cantidades objetivo son sustituidas por unos límites máximos indicativos para las importaciones españolas, fijados en base a planes anuales de aprovisionamiento del mercado español (previsiones de producción y consumo en España) efectuados por la Comunidad.

En definitiva, estos instrumentos trataban de contrarrestar, al menos parcialmente, el desmantelamiento de la protección aduanera que suponía la liberalización de los intercambios (hasta la Adhesión la práctica totalidad de los productos lácteos, excepto el queso, estaban sujetos al régimen de comercio de Estado) y la eliminación progresiva de aranceles a partir del 1 de marzo de 1986.

Sin embargo, durante el intervalo 1986-1989 el marco excedentario en el que se desenvolvía la actividad lechera en la CEE ha dado paso a un mercado más equilibrado. Esto sólo ha sido posible gracias, fundamentalmente, al ya citado sistema de cuotas establecido en 1984, que ha enconsertado la producción de base adecuándola en mayor medida a las necesidades reales del mercado, y a las medidas (introducidas en 1987) dirigidas a eliminar las existencias de los productos beneficiarios del sistema de precios de intervención (mantequilla y leche desnatada en polvo), tales como las exportaciones masivas (particularmente a la URSS), su destino a la alimentación animal, su uso industrial (pastelería, helados) y el fomento de su consumo por titulares de rentas bajas y organismos sin ánimo de lucro. En relación con este último paquete de medidas, hay que subrayar sus efectos fulminantes sobre los stocks de mantequilla y leche destanada en polvo (LDP), de manera que las existencias (públicas y privadas) de mantequilla pasaron de 958.158 toneladas en 1987 a 202.386 toneladas en 1988 (reducción de casi un 80 %), en tanto que las de LDP disminuyeron de 473.125 toneladas en 1987 a 7.098 toneladas el año siguiente (reducción del 98,5 %).

Este cambio del marco en el que se desenvuelve la actividad láctea

Cuadro n.º 22. Comercio exterior de leche y productos lácteos (1). España (2)

(En Tm)

Producto	Importaciones				Exportaciones				Saldos			
	1985	1986	1987	1988	1985	1986	1987	1988	1985	1986	1987	1988
	Leche y nata fresca en pequeños envases	4	22.228	34.257	44.178	151	1.333	1.185	742	147	-20.895	-33.072
Leche y nata fresca a granel	51.910	147.914	81.832	102.375	445	6.253	4.712	527	-51.465	-141.661	-77.120	-101.848
Leche en polvo desnatada	1.990	3.017	485	5.676	85	367	13.041	21.924	-1.905	-2.650	12.556	16.248
Otros leches en polvo	1.160	935	1.413	1.860	15	37	4.936	3.393	-1.145	-898	3.523	1.533
Leches concentradas sin azúcar	0	6.334	11.966	19.612	45	26	309	6	45	-6.308	-11.657	-19.606
Leches concentradas con azúcar	0	16	92	233	500	880	1.810	7.716	500	864	1.718	7.483
Mantequilla	90	712	1.122	1.766	1	138	240	14.252	-89	-574	-882	12.486
Quesos (incluso fundido)	15.722	19.668	19.741	20.691	615	1.545	2.717	4.199	-15.107	-18.123	-17.024	-16.492
TOTAL	70.876	100.824	150.908	196.391	1.857	10.579	28.950	52.759	-69.019	-190.245	-121.958	-143.632

(1) No se incluyen los lactosueros.

(2) Península y Baleares.

Fuente: ARAL.

Cuadro n.º 23. Origen geográfico de la importación española de productos lácteos. 1987

Producto	Importación (Mptas.)	Origen CEE (%)		Origen Terceros (%)	
		Total	País	Total	País
Leche y nata fresca en pequeños envases	1.854	100,0	Francia (99,9) Grecia (0,1)	—	—
Leche y nata fresca a granel	3.793	100,0	Francia (99,8) Alemania (0,1) Grecia (0,1)	—	—
Leche en polvo desnatada	103	72,4	Francia (43,0) Países Bajos (8,7) RF Alemania (6,7) Dinamarca (7,0) Portugal (7,0)	27,6	Checoslovaquia (18,5) N. Zelanda (5,6) Suecia (2,9) Austria (0,6)
Otras leches en polvo	399	87,7	Francia (73,9) Países Bajos (12,6) RF Alemania (1,1) Dinamarca (0,1)	12,3	Checoslovaquia (9,2) Austria (1,6) N. Zelanda (1,5)
Leches concentradas	1.928	100,0	Francia (93,5) Bélgica (2,5) Italia (2,3) RF Alemania (0,8) Países Bajos (0,8)	—	—
Lactosueros	1.585	98,7	Francia (65,9) Países Bajos (12,5) RF Alemania (9,7) Irlanda (5,0) Reino Unido (3,6) Dinamarca (1,5) Bélgica (0,5)	1,3	Australia (1,3)
Mantequilla	435	98,8	Francia (40,4) Bélgica (23,5) Países Bajos (14,5) Irlanda (12,7) Dinamarca (7,1) RF Alemania (0,5)	1,2	N. Zelanda (1,2)
Quesos y requesón	10.122	81,6	Países Bajos (29,9) Francia (23,6) RF Alemania (13,5) Dinamarca (12,8) Otros (1,8)	18,4	Suiza (8,3) Austria (4,1) Finlandia (4,1) Otros (1,9)

Fuente: Dirección General de Aduanas y elaboración propia.

comunitaria, junto con los mecanismos financieros de ajuste de precios en frontera (Montantes Compensatorios Monetarios y Montantes Compensatorios de Adhesión), la propia especialización productiva de la industria láctea comunitaria (particularmente la francesa), y la estructura de consumo de productos lácteos en España, son tal vez los factores básicos que explican el que, al menos hasta el momento, las importaciones de la CEE no hayan abierto siquiera las cantidades de referencia establecidas en aplicación del MCI (cuadro n.º 24). En efecto, si bien es cierto que con las nuevas «reglas de juego» derivadas de nuestro ingreso en la CEE se ha producido una reactivación de las importaciones españolas de transformados lácteos de origen comunitario, con crecimientos notables en productos como la leche y nata frescas, sin embargo, ésta se ha debido a que los niveles de partida eran muy bajos en un mercado protegido y prácticamente autosuficiente, de manera que los volúmenes hasta ahora importados no son, en general, significativos, no habiéndose cubierto las cantidades «objetivo», excepto en algún caso (quesos en 1986).

Así, por productos, las importaciones de *leche* y *natas frescas* alcanzaron en 1988 cerca de las 152.000 Tm, procedentes en su práctica totalidad de la CEE, y más concretamente de Francia, las cuales tan sólo suponen en torno al 3 % del consumo interior de estos artículos en España, y quedan lejos de las 250.000 Tm previstas en el Tratado. Las importaciones comunitarias a granel son las más cuantiosas, con 104.830 Tm, cifra, por otra parte, muy baja respecto de las 198.000 Tm previstas, en tanto que las realizadas en envases pequeños (de menos de 2 litros) se elevan a las 46.590 Tm, 5.410 Tm menos de las esperadas.

Estas importaciones corresponden en su práctica totalidad a leche fresca, y tal vez las razones de la escasa cobertura de las cantidades de referencia haya que buscarlas en los mecanismos reguladores de precios en frontera y en la orientación productiva de la industria francesa manufacturera de leche (de la que proceden todas las importaciones), especializada en derivados lácteos como el queso (a cuya fabricación se destina el 30 % de la leche entregada a las industrias) y la mantequilla y leche en

polvo (conjuntamente absorben el 53 % de la citada leche) (19). De esta forma, los recursos dedicados a la producción de leche líquida, si bien son importantes (se destina el 9 % de la leche entregada a las industrias), permiten un excedente exportable, una vez cubierto el mercado interior francés, del 15%, que es del 5 % en el caso de las enviadas en recipientes de menos de dos litros, el cual no alcanzaría a satisfacer, caso de dirigirse en su totalidad a España, el 17 % de las necesidades interiores de esta última.

Sin embargo, esto no significa que la industria láctea española en general, y la vasca en particular, puedan bajar la guardia en la carrera de la competitividad de este producto (20), catalogable como de *estratégico*, tanto desde el punto de vista de la oferta (supone casi el 80 % del valor de la producción de la industria lechera de la CAV) como de la demanda (es el producto lácteo con un mayor nivel de consumo per cápita en relación con la CEE). Efectivamente, por un lado, el consumo per cápita de leche líquida en España parece haber llegado a su nivel máximo a lo que se añade el preocupante estancamiento de la tasa de natalidad (no olvidemos que son los niños los principales consumidores de productos lácteos en general) y, por otro, existen diversos factores que inducen a prever para los próximos años un aumento de la penetración de las importaciones. Entre éstos puede señalarse:

- Reducción gradual de los mecanismos de protección exterior.
 - En cuanto a cantidades de referencia (MCI).
 - En cuanto a precios (MCA).
- La reducida presencia de España (17 %) en las exportaciones francesas de leche líquida.
- La escasa participación, en relación con otros países comunitarios, de la leche pasteurizada en el consumo español de

(19) Véanse Agro SPC y Alimarket (1988): «Estudio del sector lácteo español», pág. 75.

(20) La competencia en un producto como la leche líquida, situado en la última fase del ciclo de vida del producto y fácilmente estandarizable, se basa cada vez más en el factor precio, quedando en segundo plano los factores comerciales (imagen de marca, ...).

Cuadro n.º 24. Cantidades «objetivo» a importar desde la CEE establecidas en aplicación del MCI e importaciones realmente efectuadas

Producto	1986 (I-III al 31-XII)			1987			1988			1989	1990*
	Cantidad Objetivo	Importación Real	Diferencia	Cantidad Objetivo	Importación Real	Diferencia	Cantidad Objetivo	Importación Real	Diferencia	Cantidad Objetivo	Cantidad Objetivo
Leche y nata fresca sin conc. ni edulcorar (1)	200.000	169.459	-30.541	230.000	116.061	-113.939	250.000	151.420	-98.580	300.000	360.000
— A granel	160.000	147.231	-12.769	176.000	81.804	-94.196	198.000	104.830	-93.170	227.700	288.000
— En envases pequeños (<2,5 Kg)	40.000	22.228	-17.772	54.000 (<3 litr)	34.257	-19.743	52.000 (<2 litr)	46.590	-5.410	72.300 (<2 litr)	72.300 (<2 litr)
Leche y nata, conservados, concentrados o azucarados (2)	4.000	3.273	-727	4.750	1.344	-3.406	5.000	—	—	6.000	—
Mantequilla (3)	1.000	699	-301	1.750	1.091	-659	2.000	1.766	81	2.000	2.400
Quesos (4)	14.000	14.614	614	17.500	14.662	2.838	20.000	16.023	-3.977	22.000	17.224

* Para los años 1990 a 1995 la Comunidad Económica Europea fija unos límites máximos indicativos en base a planes anuales de aprovisionamiento del mercado Español.

(1) Para 1986 y 1987 comprende la partida 04.01 de la Clasificación NIMEXE, y para 1988-89-90 las partidas y subpartidas siguientes de la clasificación NC: 0401, 0403.10.11, 0403.10.13, 0403.10.19, 0403.90.53, 0403.90.59, 0404.10.91, 0404.90.11, 0404.90.13, 0404.90.19, 0404.90.31, 0404.90.33, 0404.90.39.

(2) Para 1986 y 1987 incluye la partida NIMEXE ex 04.02 y para 1988 y 1989 partida NC 0402. Desde 1990 no está sujeta al MCI.

(3) Para 1986 y 1987 comprende la partida NIMEXE 04.03 y para 1988-89-90 la partida NC 0405.

(4) Para 1986 y 1987 incluye la partida NIMEXE ex 04.04 y para 1988 y 1989 la partida NC ex 0406. Para 1990 no están sujetos al MCI, además del requesón, el queso Emmental, Gruyère, de pasta azul, Parmigiano Reggiano y Grana Padano.

Fuente: Tratado de Adhesión de España a la CEE.

Diarios Oficiales de las Comunidades Europeas. Reglamentos 606/86, 3952/86, 4024/87, 3851/88 y 3991/89.

Aranceles de Aduanas.

Eurostat.

Elaboración propia.

leche líquida. El carácter altamente perecedero de este tipo de leche (ha de consumirse antes de las 72 horas) podría suponer, como sucede en Italia, una barrera de entrada para los industriales de otros países. Sin embargo, las campañas realizadas por algunas empresas para promover su consumo, en base a sus elevadas cualidades nutritivas (mayor contenido de proteínas y sólidos no grasos que la esterilizada) (21), no ha dado los resultados apetecidos.

A todo esto se añade en la CAV su particular localización geográfica, que la hace más vulnerable a la penetración de productos franceses. En este sentido, cabe señalar que desde la Adhesión a la CEE en torno al 10 % de las importaciones españolas de leche líquida se vienen dirigiendo a la CAV.

Por lo que respecta a las *leches en conserva*, producto con escasa tradición en la alimentación española, sus importaciones han evolucionado positivamente, sobresaliendo el espectacular incremento de las leches concentradas sin azúcar, no sujetas al MCI, que en 1985 no eran objeto de importación y en 1988 alcanzaron las 19.612 toneladas (procedentes en más de un 90 % de Francia), en una progresión verdaderamente notable.

En cuanto a las importaciones de *mantequilla*, el reducido nivel de consumo del español medio en favor de otros artículos sustitutivos, así como los mecanismos de ajuste de precios en frontera (MCA y MCM) y el escaso interés estratégico de las empresas comunitarias en torno a este producto (27) pueden explicar el que no se hayan cubierto las cantidades de referencia. No obstante, las 1.766 toneladas de mantequilla importadas en 1988, procedentes en su mayor parte de Francia (40 %) y Bélgica (24 %), satisfacen alrededor del 13 % del consumo español.

Por su parte, la importación de *quesos* experimentó un fuerte incremento en

(21) Véase Ministerio de Economía y Hacienda (1989): «Comercialización de leche, productos lácteos y helados», pág. 31.

(22) De acuerdo con las cifras publicadas por Directorate General for Agriculture, la producción de mantequilla de la CEE-12 se ha reducido entre 1986 y 1988 en un 25%.

1986 (+25 %), alcanzándolas 19.668 toneladas, de las cuales 14.614 toneladas tuvieron su origen en la CEE, superando así la barrera de referencia fijada por el MCI (14.000 Tm), tras lo cual la evolución ha sido más moderada (no se han cubierto las cantidades objetivo), con crecimientos del 0,4% en 1987 y del 4,8 % en 1988, donde ascendieron a 20.691 toneladas, de las que 16.023 procedieron de la CEE, fundamentalmente de los Países Bajos (30 %) y Francia (24 %). Para valorar la importancia de estas compras exteriores diremos que suponen cerca del 9 % del consumo interior en España, si bien a la CAV se vienen dirigiendo menos del 1 % del total de estas importaciones.

En relación con los *productos frescos*, la práctica ausencia de importaciones se debe a la presencia en España de empresas fabricantes de productos con las marcas líderes como Danone, Yoplait y Chamburcy.

Pasando a referirnos a las exportaciones, la elevada especialización de la industria española y vasca en la fabricación de un producto en regresión como la leche líquida, unido a la falta de tradición exportadora dificultan la acción exportadora. No obstante, la lógica consecuencia de la apertura de fronteras de un mercado de 300 millones de consumidores ha sido un aumento notable de las ventas exteriores, si bien en la situación de partida apenas se exportaba. Destacan los importantes volúmenes de exportación de los productos regulados (mantequilla y LDP), destinados principalmente a la intervención.

7. CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

En las líneas anteriores se ha podido constatar la complejidad de la situación en un sector como el lácteo, donde las fuertes interrelaciones verticales (productores - industria - distribución) impiden abordar uno de los sectores sin considerar la situación de los restantes. Se ha comprobado la intensidad de su regulación a nivel de la CEE, lo cual seguramente ha creado algunos obstáculos para la asignación eficiente de recursos, pero ha permitido a la postre — aunque a un elevado coste— la desaparición de la mayor parte de los stocks, la desaparición de las

explotaciones menos rentables, con un descenso de la cabaña y un incremento del tamaño medio de las empresas ganaderas, y, en consecuencia, una mayor adecuación de la oferta a la demanda. Tal es así que, incluso en 1988-1989 se ha producido una anómala situación de presión de la demanda (fabricante) que ha empujado (coyunturalmente) al alza el precio pagado al productor.

A nivel de la industria, la necesidad de reducir costes unitarios, así como las ventajas del tamaño en cuanto a investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y productos, y aspectos comerciales, ha llevado a una notoria concentración industrial. Este proceso se ha observado en líneas generales a nivel mundial. En el Estado, se ha acelerado a partir de la Adhesión, mientras que en el País Vasco está actualmente en marcha. En este espectro dominado por los grandes líderes, también coexisten pequeñas empresas que, o bien aprovechan nichos de mercado —tal es el caso de productos de tipo quasi artesanal o de elevada calidad y diferenciación, principalmente en la producción de quesos y otros productos especializados—, o bien simplemente son dominadas por las primeras y utilizan sus marcas.

En cuanto al comercio exterior, debe resaltarse que, contrariamente a lo previsto, no ha existido presión por parte comunitaria hacia el mercado español, ni tampoco hacia el de la CAV, sin que las importaciones hayan cubierto tan siquiera las cantidades previstas dentro del Mecanismo Complementario de Intercambios establecido en la Adhesión.

Las razones, a nuestro juicio, serían la práctica desaparición de los excedentes comunitarios, la existencia todavía de mecanismos financieros de ajuste de precios en frontera (montantes compensatorios monetarios y montantes compensatorios de adhesión), la propia especialización productiva de la industria comunitaria y la estructura de consumo interior.

Sin embargo, estimamos que este bajo nivel de intercambios no puede extrapolarse para describir la situación futura, principalmente en productos como la leche líquida (a granel o envasada) con menores barreras de entrada y competencia en base al precio, siempre

que el diferencial de precios español respecto al francés se mantenga. El peligro para nuestra Comunidad Autónoma se agrava si consideramos la menor influencia del factor distancia y, por tanto, el menor coste de transporte.

Actualmente, el sector lácteo del País Vasco (productores e industria) presenta una serie de deficiencias estructurales que condicionan su desenvolvimiento futuro. Entre las mismas, destacaríamos las siguientes (las comparaciones se realizan con la CEE o Francia):

- Respecto al sector productor, pequeño tamaño de las explotaciones, escasos rendimientos físicos, peor calidad de la leche y precio más elevado de la misma.
- En cuanto a la industria, concentración en los productos más maduros, pequeño tamaño empresarial y escaso valor añadido.

Por otra parte, en cuanto a la perspectiva del sector, estimamos que básicamente continuarán las tendencias observadas en los últimos años, las cuales se concretarán fundamentalmente en lo siguiente:

En cuanto a la producción de leche, persistirán los aumentos progresivos en los rendimientos por vaca, los incrementos en el número de vacas por explotación y la reducción del número de explotaciones. La producción global mostrará una estabilidad sostenida, registrándose unos precios sostenidos y controlados.

En relación al consumo, prosigue el descenso general en leche líquida (que se simultaneará con un mantenimiento de líneas estériles y con preferencia por productos de bajo contenido en materia grasa), en mantequilla y leche en polvo. Los productos más dinámicos serán el queso (principalmente el queso fresco para untar) y los productos frescos (yogur, postres, ...).

Refiriéndonos a la fabricación y comercialización, habrá un progresivo proceso de concentración y fusiones entre industrias; asimismo, a nivel comercial proseguirá el crecimiento de los grandes distribuidores. En cuanto a los productos, habrá una expansión de la industria quesera, incrementándose, además, su gama de productos; también

se realizarán importantes inversiones en productos especializados (frescos y acidificados), mientras que se mantiene la leche UHT (inversiones de modernización) y desciende la capacidad productiva del resto de los sectores.

En el plano técnico-económico, existirá una creciente sofisticación y eficiencia de las técnicas de producción, permitiendo mejorar la calidad y reducir costes, así como incrementar notoriamente la productividad del personal.

La situación actual del sector junto con las previsiones existentes a nivel general, nos llevan a la siguiente valoración respecto a la estrategia futura, tanto del sector productor como de la industria.

En cuanto al sector productor, deberá proseguir en la mejora de la calidad de la leche, en el incremento de rendimientos y reducción de costes unitarios de la explotación. De lo contrario, la previsible convergencia en precios con los existentes en zonas limítrofes (principalmente Sur de Francia) hará estrecharse sensiblemente las rentas ganaderas e incluso peligrar el futuro de muchas explotaciones.

La industria vasca, con el proceso de fusión de sus principales centrales lecheras, alcanzará (previsiblemente ya en el presente ejercicio de 1990) un tamaño que le sitúa entre las diez primeras del Estado. Es indudable que la unidad de gestión permitirá aprovechar las economías de escala existentes, lo que supondrá un notable avance frente a la dispersión anterior.

Pero estimamos que esta medida, aun claramente necesaria y urgente, no será suficiente, principalmente por dos motivos. En primer lugar, en cuanto a la dimensión alcanzada, nótese que a pesar

de situarse con un buen tamaño dentro del mercado español, su dimensión europea es todavía muy pequeña. En este sentido, puede que el proceso de concentración que ha venido observándose en España en los últimos años todavía no haya concluido, y serían lógicas posteriores agrupaciones entre las principales empresas.

En cuanto al tipo de productos, a pesar de ser empresas polivalentes, su especialización en leche líquida es aplastante. Esto tiene, desde nuestro punto de vista, ventajas e inconvenientes. Comenzando por los últimos, citar su escaso margen, la necesidad de basar toda la estrategia en reducir costes y las escasas posibilidades de acción comercial y diversificación. Como ventaja podría citarse su escaso atractivo para las inversiones multinacionales.

Estas empresas han venido destinando una pequeña parte de sus ventas a productos frescos, que comercializaban con marcas como Yoplait (en el caso de Industria Lechera de Navarra) o Frinat (Beyena y Gurelesa). Parece que en el futuro van a apoyar esta última marca, propiedad de la firma holandesa Melkunie.

En definitiva, se trata de un sector difícil y maduro en líneas generales, salvo en segmentos muy concretos dominados por las multinacionales, las cuales, por otra parte, dejan pocos nichos de mercado sin explotar y presentan un elevado potencial tecnológico, productivo y comercial. Las empresas españolas podrán mantenerse —con una mejora de la gestión y los costes— como líderes en los segmentos más maduros, incluso en buena posición en quesos, pero resultará difícil obtener una posición dominante en los segmentos más interesantes del mercado.

BIBLIOGRAFÍA

- AGRO SPC Y ALIMARKET (1988): «Estudio del sector lácteo español». Banco de Crédito Agrícola. Madrid.
- ALIMARKET (1990): «Monográfico n.º 16. Diciembre 1989». Alimarket. Madrid. Aral. Semanario de artículos alimenticios y bebidas. Diversos números. Grupo Yebenes. Madrid.
- BANCO BILBAO VIZCAYA. Editor (1988): «El Campo, n.º 109. Varios artículos». Servicio de estudios del BBV. Bilbao.
- CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ECONOMIE LAITIERE (1989): «L'économie laitière en chiffres». CNIEL. París.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1987): «Les modifications de l'organisation de marche du lait et produits laitiers». Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1988): «La situación de la agricultura en la Comunidad. Informe 1987». Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1989): «Informe relativo al funcionamiento del sistema de cuotas en el sector lechero». Serie Documentos 3-08-1989. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA. Gobierno Vasco (1989): «Anuario estadístico del sector agroalimentario 1988. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA. Gobierno Vasco (1989): «El sector agroalimentario. 1988. CAV». Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN. Gobierno Vasco: «Comercio exterior de la CAV». Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
- DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE CAJA LABORAL POPULAR (1988): «El sector agroalimentario. Situación y perspectivas». Caja Laboral Popular. Mondragón.
- DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE CAJA LABORAL POPULAR (1989): «Economía Vasca. Informe 1988». Caja Laboral Popular. Mondragón.
- DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Diversos números. Dirección General de Aduanas e I.I.EE.: «Estadística del comercio exterior de España (varios años)». Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.
- DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR (1989): «Comercialización de leche, productos lácteos y helados». Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.
- DIRECTORATE GENERAL FOR AGRICULTURE (1989): «Statistical surveys on the dairy market situation». Bruselas.
- EUROSTAT (1988): «External trade. Nomenclature of goods». Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo.
- EUROSTAT (1989): «Agricultura. Anuario estadístico». Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo.
- EUROSTAT (1989): «Estadísticas de comercio exterior». Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo.
- EUSTAT (1988): «Tablas Input-Output de la C.A. de Euskadi». EUSTAT. Vitoria-Gasteiz.
- EUSTAT: «Cuentas del sector industrial (varios años)». Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
- EUSTAT: «Cuentas económicas de la CAV (varios años)». Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
- FEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS LÁCTEAS. Varias circulares.
- IKEI (1987): «Industrias lácteas». Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Vitoria-Gasteiz.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1989): «Encuesta Industrial. 1983-86». INE. Madrid.
- Memorias de Cooperativas de productores del País Vasco: ASGAFAL, LORRA, LURGINTZA.
- Memorias de grupos industriales franceses: BESNIER, BONGRAIN, BSN, 3A.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (1986): «Adhesión de España a la CEE. Agricultura (3.ª edición)». MAPA. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (1989): «Consumo alimentario en España. 1988». MAPA. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (varios): «Anuario de Estadística Agraria». MAPA. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Boletines mensuales de estadística.
- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Secretaría de Estado de Comercio (1989): «Comercialización de leche, productos lácteos y helados». Ministerio de Economía y Hacienda. Colección Estudios, n.º 39. Madrid.