

# EL SECTOR LACTEO DE LA CORNISA CANTABRICA

■ ARTICULO CONJUNTO ELABORADO POR LOS CONSEJEROS DE AGRICULTURA DE NAVARRA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA Y PAIS VASCO

La reciente celebración de una importante Jornada Láctea en Santander, el pasado 22 de octubre, con participación de casi todos los agentes sectoriales con peso en el sector, permite aportar una visión muy completa y actualizada de la situación y perspectivas del sector lácteo de la Cornisa Cantábrica.

Siguiendo el esquema de los temas tratados en la mencionada Jornada, es posible ofrecer esa visión del sector lácteo de la Cornisa Cantábrica y valorar sus opciones de futuro: la situación del sector productor, la situación del sector industrial y el previsible impacto de la nueva Organización Común de Mercado (OCM) de la leche.



El hecho de que en el cómputo global y promedio la producción láctea española no tenga un peso relativo alto (tal vez uno de los menores de la UE) no debe inducir a error, ni significar la desatención de los graves problemas del sector lácteo, puesto que en la Cornisa Cantábrica la producción láctea tiene tal relevancia que supera a la mayoría de las regiones europeas especializadas en producción de leche. Así pues, es necesario recoger esta importante singularidad productiva, económica y social de la Cornisa Cantábrica y comprender la exigencia de defensa de los correspondientes intereses.

El empleo agrario en la Cornisa Cantábrica es muy elevado (12%), sobre todo en algunas comunidades autónomas, donde representa cerca del 30% del empleo. El promedio español se sitúa en el 9% y el europeo en el 5%. Es decir, estamos hablando de una masa laboral dedicada a la actividad agraria de unas 450.000 personas, de las cuales, casi 90.000 dependen solamente de la producción de leche; y todo ello en un entorno socioeconómico donde se registra un elevado paro (¡cerca del 20% con 540.000 parados en la Cornisa Cantábrica!), donde no hay prácticamente ninguna otra opción económica de envergadura, y donde por aplicación de la PAC (Política Agraria Común) en los últimos años se han suprimido cerca de 85.000 empleos agrarios, solo en el sector lácteo.

De otro lado, también cabe mencionarse, en este contexto, la elevadísima tasa de paro de jóvenes de menos de 25 años (cerca del 42% de media, llegando al 51% en alguna comunidad autónoma) y el bajísimo nivel de empleo en las mujeres (en torno al 25%).

La rigidez del régimen de cuotas, la injusta e insuficiente cuota láctea de que dispone la Cornisa Cantábrica, en relación con su trayectoria y su potencial productivo real, y la incapacidad de contar, en muchas comunidades, con otras opciones económicas significativas fuera del binomio productivo leche/carne, pueden significar un cierto riesgo de "empobrecimiento sectorial-regional relativo" en la Cornisa Cantábrica, si

## LA SITUACION DEL SECTOR PRODUCTOR

Al igual que ocurre en los países del Norte de Europa, la producción láctea es la más importante actividad agraria de la Cornisa Cantábrica. Y no sólo eso; también es absolutamente imprescindible para la supervivencia económica y social de esta macro-región, lo cual diferencia nitidamente al sector lácteo de la Cornisa Cantábrica de otros sectores lácteos de la UE.

La Cornisa Cantábrica, considerada como una macro-región, responde en general al esquema de área especializada con serios problemas socioeconómicos y muy dependiente de la producción láctea, la cual no puede crecer y desarrollarse a causa de los reducidos límites productivos entre los que tiene que actuar.

La producción de leche en la Cornisa Cantábrica representa más del 30% de la producción final agraria (PFA) (y a veces más del 50%); y si se le suma la producción de vacuno de carne, íntimamente dependiente de la leche, esos porcentajes subirían al 50% (y hasta el 80% en algunas comunidades autónomas).

Para el conjunto de España, esos porcentajes medios son del 8,7% y 16,1%, respectivamente; y en la UE, del 19% y 31%, aproximadamente (aunque hay regiones comunitarias con promedios similares a los de la Cornisa Cantábrica).



CUADRO Nº 1

### COMPARACION ENTRE PAISES DE LA UE CON DISTINTOS TIPOS DE ESTRUCTURAS EN EL SECTOR LACTEO

	Nº EXPLOTACIONES	APOYO	APOYO TOTAL	% PAIS
		PROMEDIO/EXPLOT. PTAS./EXPLOT.		
BELGICA	21.900	3.600.000	484,2	12
HOLANDA	41.000	4.330.000	1.088,6	27
DINAMARCA	14.400	4.030.000	356,5	9
<b>TOTAL 3 PAISES</b>	<b>77.300</b>	<b>4.075.000</b>	<b>1.929,3</b>	<b>48</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>122.000</b>	<b>61.000</b>	<b>45,7</b>	<b>1,0</b>
ITALIA	103.500	280.000	177,0	4,5
PORTUGAL	48.300	180.000	54,0	1,5
<b>TOTAL 3 PAISES</b>	<b>273.800</b>	<b>165.000</b>	<b>276,7</b>	<b>7,0</b>

no se permite y apoya el rápido desarrollo y la competitividad de su sector lácteo/ganadero.

Por otra parte, la fuerte dependencia de la producción lácteo-ganadera provoca serias desventajas en la percepción de apoyos financieros comunitarios, acentuándose el desequilibrio entre sectores y con otras comunidades autónomas, por cuanto los sectores en los que no se introducen ayudas compensatorias ven reducido notablemente su nivel de apoyo relativo, generándose así importantes desequilibrios y distanciamientos entre rentas.

A pesar de su enorme importancia estratégica y su absoluta trascendencia socioeconómica, el sector productor de leche de vaca de la Cornisa Cantábrica carece, en términos generales, de una adecuada estructura integradora o vertebradora, permanece, en su mayor parte, dentro de unos parámetros poco favorecedores de la competitividad real, no permite el normal y equitativo acceso de buena parte de los ganaderos a niveles de renta mínimamente satisfactorios y padece globalmente crónicas crisis de campo en un contexto sostenido de precios bajos.

Todo ello sitúa a una parte importante del sector lácteo de la Cornisa Cantábrica todavía lejos de la posición, actitud y forma de funcionar, de otros sectores lácteos de la UE, lo cual entraña una tremenda y dura contradicción, si se recuerda que en pocas regiones de la UE tiene tanto arraigo social y económico un sector lácteo como en la Cornisa Cantábrica.

La expresión concreta de dicha contradicción se puede observar a través de las cifras recogidas en los cuadros adjuntos, donde se ofrece una resumida visión de la estructura productiva y de primeros compradores de la Cornisa Cantábrica, y se realizan diferentes comparaciones con otros países o regiones.

Las principales conclusiones que se derivan de esas cifras, podrían resumirse así:

- En los últimos quince años el sector lácteo de la Cornisa Cantábrica ha experimentado una notable transformación, no sólo en el área de la producción, sino también en los aspectos industrial, tecnológico y comercial, hasta tal punto que actualmente se configura como el líder o principal protagonista del sector lácteo español.

- Dicha transformación ha sido una de las bases principales, a su vez, de la fuerte mejora de las estructuras económicas y sociales de la Cornisa. Y ahí reside el fuerte impacto social y la gran capacidad de resonancia social que ha conseguido el sector y el consiguiente peso específico de sus Organizaciones

Agrarias y Asociaciones, representantes de parte de sus agentes sectoriales, y de las numerosas Mesas o Plataformas que proliferan con el fin de defender los intereses del sector.

- Entre 1980/81 y 1995/96 el sector ha seguido etapas muy distintas:

- Entre 1980/81 y 1986/87 era la etapa de las guerras de precios y de la dependencia de las industrias foráneas. Y del “anuncio” de la integración en Europa y sus consecuencias.

- Entre 1985/86 y 1990/91 se vivió una etapa de preparación para el cambio, de desorientación e incertidumbre. Pero también se vivieron momentos de precios récord pagados en campo y se gestaron profundas crisis empresariales.

- Entre 1990/91 y 1995/96 se asiste a una gran expansión sectorial y a una profunda transformación estructural basada en un desarrollo, en cierta forma desordenado, pero eficaz, de la economía de numerosos agentes sectoriales. Pero en esta etapa también se gestaron graves problemas de desajuste al régimen de cuotas y no se consiguieron reformas o políticas sectoriales suficientemente eficaces de cara a la mejora de la competitividad global del sector.

- De esta forma se llega al momento actual donde, si bien para algunos el principal reto del sector lácteo de cara al futuro parece ser tan sólo la expansión productiva, la realidad objetiva es que hay otras prioridades, sobre todo la de conseguir un adecuado nivel de competitividad, homologable al de las grandes regiones productoras de leche de la UE. (Y al de muchas regiones españolas donde ya se ha logrado un elevado grado de reordenación y competitividad sectorial).

- Desde luego, la principal causa de no competitividad de buena parte del sector lácteo de la Cornisa

## Sector Lácteo

CUADRO Nº 2

### COMPARACION DE MAGNITUDES BASICAS SECTORIALES: CORNISA CANTABRICA/ESPAÑA/UE PROMEDIO 1995/96/97

MAGNITUDES	CORNISA CANTABRICA	RESTO ESPAÑA	TOTAL ESPAÑA	UE	% COR. CANT./ESPAÑA
POBLACION TOTAL (MILLONES HABITANTES)	7,0	32,60	39,60	372,70	17,7
EMPLEO AGRARIO (%)	12,2	8,60	9,30	5,00	-
% EN LECHE PFA (%)	30,0	2,00	8,70	19,00	-
% LECHE + VACUNO DE CARNE S/PFA (%)	50,0	6,00	16,10	31,00	-
PRODUCCION TOTAL (MILES TONELADAS)	3.480,0	2.233,00	5.713,00	121.553,00	61,0
CUOTA LACTEA (VD+VI) (MILES TONELADAS)	3.340,0	2.227,00	5.567,00	117.550,00	60,0
NUMERO VACAS (MILES)	815,0	478,00	1.293,00	22.098,00	63,0
NUMERO EXPLOTACIONES (MILES)	74,1	27,90	102,00	929,00	74,0
RENDIMIENTO POR VACA (KILOS/AÑO)	4.270,0	4.672,00	4.418,00	5.500,00	-
NUMERO VACAS POR EXPLOTACION	11,0	17,10	12,70	23,80	-
CUOTA POR EXPLOTACION (KILOS/AÑO)	45,1	79,80	54,60	126,50	-
APORTACION DE FONDOS					
FEOGA LACTEO (MILLONES ECUS)	21,5	14,30	35,80	3.582,00	60,0*
SUBVENCION FEOGA/EXPLOTACION (MILES ECUS/EXPLOTACION)	0,24	0,51	0,29	3,86	-

\* Estimación.

FUENTE: Ponencia de la Jornada Láctea Cornisa Cantábrica; 22 de octubre de 1997.

Cantábrica es la insuficiente, injusta y arbitraria cuota que tiene asignada, que limita e impide toda posibilidad de despliegue del enorme potencial productivo de la Cornisa, condicionando negativamente la viabilidad del sector y de la región, impidiendo su acceso a unos niveles mínimos de rentabilidad y competitividad, y amenazando seriamente su posibilidad de supervivencia en el futuro contexto de la UE.

- Una expresión concreta de la injusta asignación de cuota es la, a su vez, doblemente injusta referenciación de grasa del sector lácteo español, situación en la que se consagran injustificables ventajas competitivas estructurales para las explotaciones de unos Estados miembros frente a las de otros y se perpetúan condiciones insuperables de sanción para los Estados miembros con menor referenciación, ya que, o bien se incrementa la calidad/grasa (con supertasa) o bien no se consiguen niveles de calidad/grasa (con penalización por calidad). Incluso se sancionan determinadas entregas con referenciación grasa menor que el precio objetivo (basado en el 3,7% de grasa) con un valor de sanción calculado sobre una referencia superior a la propia entrega.

- La inexistencia de una adecuada política sectorial láctea de carácter nacional de validez general para el sector permite comportamientos sectoriales erráticos que obstaculizan la ordenación y competitividad del sector y la solución de sus problemas más urgentes. Es evidente que la Cornisa Cantábrica, por su especial connotación láctea, debe contar con su propia política sectorial. La atomización sectorial y la proliferación de iniciativas basadas en intereses contrapuestos generan un crónico debilitamiento sectorial y una imagen impropia de un sector de tanta importancia y envergadura social, y exigen una continua intervención pública en apoyo del sector, cuestión de cada vez menos viabilidad en el entorno de la UE.

- Es impensable hablar de un sector lácteo competitivo donde más de 40.000 explotaciones no alcanzan un umbral mínimo de actividad (menos de 20.000 kgs./año o equivalente a menos de 5 vacas/explotación) y donde casi 57.000 explotaciones sobreviven con menos de 40.000 kgs./año (menos de 9 vacas/explotación). Y todo ello después de un proceso de simplificación de más de 85.000 explotaciones en los últimos 10 años.

# LA CARNE SE PONE DE ETIQUETA



## Si quiere una carne...

**Que** le garantiza haber superado los más estrictos controles de calidad.

**Que** procede de terneros de las mejores razas, criados y alimentados exclusivamente de forma natural en granjas españolas.

**Que**, cuando la compra, conoce claramente su procedencia.

**Que** le ofrece pleno sabor.

**Que** le aporta todo el valor nutritivo de la auténtica carne.

**Que** es carne... y sólo carne.

## BUSQUE LA ETIQUETA DEL PROGRAMA C.L.A.R.A.



La encontrará en las mejores carnicerías, centros comerciales y cadenas de supermercados.

**Programa C.L.A.R.A.**  
Carne Libre de Aditivos, Regulada y Avalada.

*Consuma confianza*



Campana financiada con la participación de la Comunidad Europea. Reglamento (CE) nº 1318/93



CARNE DE VACUNO CONTROLADA



CUADRO Nº 3

**ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR LACTEO ESPAÑOL**

CAMPAÑA 1996/97

ZONAS	Nº EXPLOTAC. MILES	CUOTA ASIGNADA MILES TM.	Nº VACAS MILES	CUOTA/EXPLOT. TONELADAS	VACAS/EXPLOT. UNIDADES	PROD./VACA KG./AÑO*	MAT. GRASA REAL (%)	RENTA PROMEDIO MILL. PTAS./AÑO**
<b>CORNISA CANTÁBRICA</b>								
• GALICIA	49,9	1.790	447	35,9	9,0	4.173	3,70	0,97
• ASTURIAS	12,8	660	146	51,6	11,4	4.710	3,74	1,27
• CANTABRIA	6,9	490	135	71,0	19,6	3.782	3,59	1,68
• PAIS VASCO	3,4	245	61	72,1	17,9	4.185	3,72	1,80
• NAVARRA	1,1	155	26	141,0	23,6	6.212	3,76	3,50
<b>TOTAL CORNISA CANTÁBRICA</b>	<b>74,1</b>	<b>3.340</b>	<b>815</b>	<b>45,1</b>	<b>11,0</b>	<b>4.270</b>	<b>3,72</b>	<b>1,22</b>
CASTILLA Y LEON (EST. 96/97)	15,0	740	180	49,3	12,0	4.283	3,59	1,23
RESTO ESPAÑA (EST. 96/97)	11,9	1.487	298	125	25,0	5.200	3,74	3,00
<b>TOTAL ESPAÑA (EST. 96/97)</b>	<b>102,0</b>	<b>5.567</b>	<b>1.293</b>	<b>54,6</b>	<b>12,7</b>	<b>4.418</b>	<b>3,63</b>	<b>1,30</b>

\* Se valora toda la producción real, no sólo la cuota asignada.

\*\* Estimación aproximada en función de la cuota por explotación y costes promedios teóricos.

FUENTE: Ponencia de la Jornada Láctea Cornisa Cantábrica; 22 de octubre de 1997.

• Una inadecuada estructura de primeros compradores no solo genera una enorme confusión sectorial, sino que impide el arraigo del ganadero a una estructura planificada, facilita los circuitos fuera de control (CFC), obstaculiza los sistemas de información y control, impide correctas prácticas de retención, etc. Y, sobre todo, se traduce en unos mayores costes logísticos que, a su vez, implican menor capacidad competitiva y menor renta disponible para el ganadero (se estima por los expertos que una mejor estructura logística de recogida en el sector lácteo de la Cornisa Cantábrica debería suponer unos ahorros anuales para el sector próximos a 1.500 millones de pesetas anuales).

Y, en definitiva, todo ello termina en un hecho insólito y de difícil comprensión para muchos: a pesar del déficit de cuota y de todos estos graves problemas estructurales y de vertebración, al final resulta que el sector lácteo de la Cornisa Cantábrica mantiene los precios de campo más bajos de la UE. Lo cual es más sorprendente aún si se recuerda que el sector lácteo español prácticamente no disfruta de ayudas o subvenciones del FEOGA.

Efectivamente, comparando la situación de explotaciones de diferentes Estados miembros con distintos tipos de estructuras sectoriales, se aprecia la profunda sinrazón de la actual OCM láctea que parece estar exclusivamente al servicio de tres o cuatro Estados.

De todo lo anterior se puede deducir lo siguiente:

• Si el sector lácteo es absolutamente estratégico, necesario y básico para la estructura socioeconómica

de la Cornisa Cantábrica. Si actualmente el sector lácteo de la Cornisa no es suficientemente competitivo, ni tiene una adecuada estructura, ni tiene garantizada su viabilidad futura en el complejo entorno de la futura UE. Sólo hay una posible conclusión y decisión: es inevitable actuar urgentemente sobre el sector lácteo de la Cornisa Cantábrica para hacerlo más competitivo y absolutamente viable, garantizando así su contribución estratégica y decisiva al desarrollo socioeconómico de la región.

No cabe, pues, otra alternativa que abordar, de inmediato, un proceso auténtico e intenso de racionalización sectorial.

Ante todo, el proceso de racionalización del sector debe tener un enfoque integral, incluyendo en un mismo marco la racionalización de la producción y la racionalización industrial, logística y comercial.

Por tanto, también deben incluirse en dicho marco o enfoque integral aspectos fundamentales de la mejora y ordenación del sector, como serían los referidos a:

- Defensa medioambiental y del medio rural.
- Calidad real integral.
- Imagen diferenciada.
- Potencial representativo (Interprofesión) y unidad de mensajes-comunicación básica en todos los foros (sobre todo en el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea).

El objetivo básico y específico del proceso de racionalización sería conseguir y mantener en la Cornisa Cantábrica una estructura de explotaciones lácteas via-

## Sector Lácteo

CUADRO Nº 4

### ESTRUCTURA DE PRIMEROS COMPRADORES

ZONAS	CUOTA (TM.)	NUMERO DE 1º COMPRADOR	CUOTA/ 1º COMPRADOR	ESTRUCTURA DE 1ºS COMPRADORES POR ESTRATOS SEGUN VOLUMEN DE COMPRA EN MILLONES DE LITROS					
				> 100	100/50	50/20	20/10	10/9	< 1
<b>CORNISA CANTABRICA</b>									
• GALICIA	1.734.867	250	6.940	11	19	59	87	44	30
• ASTURIAS	643.607	65	9.902	3	5	15	23	11	8
• CANTABRIA	474.525	40	11.863	2	3	9	14	7	5
• PAIS VASCO	223.626	22	10.165	1	2	5	7	4	3
• NAVARRA	141.818	8	17.727	-	1	2	3	1	1
<b>TOTAL COR. CANTABRICA</b>	<b>3.218.043 (59%)</b>	<b>395 (46%)</b>	<b>8.147</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>92</b>	<b>138</b>	<b>69</b>	<b>45</b>
CASTILLA Y LEON	736.330	160	4.602	9	11	38	63	29	20
<b>TOTAL NOROESTE</b>	<b>3.954.373 (71%)</b>	<b>555 (65%)</b>	<b>7.125</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>130</b>	<b>195</b>	<b>98</b>	<b>65</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>5.454.315</b>	<b>850</b>	<b>6.417</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

FUENTE: Ponencia de la Jornada Láctea Cornisa Cantábrica; 22 de octubre de 1997.

CUADRO Nº 5

### EL SECTOR INDUSTRIAL LACTEO

EMPRESAS		EMPLEADOS		MATERIAS PRIMAS		VENTAS		
NUMERO	% S/IND. AGROALIM.	NUMERO	% S/IND. AGROALIM.	TONELADAS	MILL. PTAS.	TONELADAS	MILL. PTAS.	% S/IND. AGROALIM.
1.604	4,11	29.337	7,96	5.943.239	318.730	4.754.591	842.775	11,40

• MAS DE 800.000 MILLONES DE PESETAS
• MAS DE 29.000 EMPLEOS
• 2º SUBSECTOR DE LA ALIMENTACION

FUENTE: Jornada Láctea de Santander; 22 de octubre de 1997.

bles, rentables, competitivos y equiparables a sus homólogas de la UE.

Para muchos expertos, el umbral de dimensión mínimo indispensable a contemplar en cualquier proyecto de racionalización de las explotaciones lecheras se situaría entre los 100.000 y 120.000 kgs./año/explotación, con una referenciación grasa media próxima al 4%, con un rendimiento medio del orden de los 5.200 kgs./vaca y una explotación tipo promedio de 19 ó 20 vacas.

La posibilidad de alcanzar estos parámetros estructurales implicaría dos actuaciones básicas:

1. La consecución de un aumento real de cuota para la Cornisa Cantábrica que como mínimo se situaría entre 360.000 y 500.000 toneladas y como óptimo deseable compatible con el potencial mínimo producti-

vo de la Cornisa, superaría el millón de toneladas. Incluiría, además, medidas de actualización de la referenciación grasa.

2. La movilización interna de un importante volumen de cuota a través de planes especiales y unos marcos limitantes coherentes con los objetivos de la racionalización.

Es evidente que para alcanzar estos ambiciosos objetivos se exigiría un largo periodo de tiempo que, en cualquier caso, debería finalizar al mismo tiempo que las nuevas previsiones de la "Agenda 2000" para la PAC (año 2006). Se contaría, pues, con un plazo de 9 ó 10 años, si bien deberían acentuarse las actuaciones en los tres primeros años (1997/98 a 1999/2000) para acceder a la nueva PAC (2000/2006) con una estructura sectorial más ordenada y competitiva.

CUADRO Nº 6

**POSICIONAMIENTO EN EUROPA**

COMPARACION PAISES UE	TOTAL UE	ESPAÑA	ESPAÑA/UE %	POSICIONAMIENTO EN LA UE
NUMERO EMPRESAS	6.500	1.604	24,6	2º
NUMERO EMPLEADOS	245.953	29.377	11,1	6º
VENTAS	10.394.531	842.775	8,1	6º

● 25% DE LAS INDUSTRIAS      ● 11% DE LOS EMPLEOS      ● 8% DE LAS VENTAS

FUENTE: Jornada Láctea de Santander; 22 de octubre de 1997.

Así pues, la racionalización sectorial no debería aplazarse ni un solo día más y debería iniciarse con la máxima intensidad posible.

La racionalización del sector lácteo de la Cornisa Cantábrica debe ser absolutamente coherente con la filosofía de la Política Agraria Común referente al sostenimiento de la población en el medio rural y a la conservación medioambiental. Por tanto, el proceso de racionalización nunca deberá significar la desaparición de una parte de la estructura ganadera de la Cornisa, sino todo lo contrario.

Junto a los planes de competitividad de las explotaciones viables, se deberán poner en marcha determinados programas especiales de apoyo a la renta, compensación y/o diversificación, para ganaderos ubicados en zonas desfavorecidas, sensibles o de montaña, cuya supervivencia económica no pueda seguir sustentándose en la producción de leche, pero cuya presencia en el medio rural siga siendo necesaria por razones sociales, medioambientales o de conservación del medio rural.

Evidentemente, se está hablando de un auténtico proceso de racionalización sectorial y no de otra cosa. Por tanto, es obvio que se precisarán importantes recursos financieros para llevarlo a cabo.

Sería iluso pensar que se puede ordenar el sector sin dinero o con los fondos generados entre particulares en una libre y espontánea compra-venta de cuota en lonja. Ningún sector agrario se ha reconvertido ni se reconvertirá, en España o en la UE, si no dispone de los fondos precisos. Y mucho menos el sector lácteo español, acostumbrado a una exagerada dependencia de la Administración.

**LA SITUACION DEL SECTOR INDUSTRIAL**

En gran medida, cabría establecer conclusiones similares a las antes señaladas referidas al sector productor. Conviene destacar, no obstante, algunos aspectos especiales. La situación del sector industrial lácteo no es analizable sólo desde la Cornisa Cantábrica, sino desde el conjunto del Estado.

Ciertamente no soporta un análisis comparado con Europa o los países de mayor producción del mundo, como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y sin embargo es con ellos con quienes se ha de competir. (GATT, OMC, etc.)

No obstante, es un sector muy importante de la industria alimentaria (800.000 millones de facturación y 29.000 empleos), y básico para la existencia de un sector que supone el 8,17% de la PFA estatal y el 30% de la Cornisa Cantábrica. En un resumen conceptual del mismo, es un sector que se caracteriza por

ser maduro, micronizado, sobredimensionado, ineficiente, desestructurado, intervenido en unos aspectos, débil, en peligro, salvable y necesario.

Es evidente que la proliferación de empresas y su reducida dimensión las hace inadecuadas para su competitividad en los mercados modernos. Para transformar un 4,7% de la producción se dispone de un 24,6% de las empresas y un 11,1% de los trabajadores.

En España existe el mayor número de compradores de Europa y uno de los mayores déficits de cuota sobre consumo interno, y sin embargo los precios recibidos por los productores son inferiores en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Junto a esto hay que decir que no ocurre lo mismo con la relación coste-calidad de la leche recibida en la industria, lo que demuestra que hay una gran ineficiencia en toda la cadena logística de recogida.

La capacidad industrial instalada, fundamentalmente para la producción de leche líquida, es el doble de la utilizable. En este aspecto se detecta una cierta contradicción; aparentemente, este sobredimensionamiento debiera llevar consigo una mayor proximidad entre los centros de producción y las industrias, y sin embargo en España la leche cruda viaja más que en el resto de Europa. Por ello, toda reestructuración ha de hacerse pensando en un achatarramiento selectivo en función de las disponibilidades de materia prima en la zona.

Una nueva contradicción se da en la relación de la industria láctea con la distribución alimentaria. En un producto con oferta limitada se ha llegado a una situación de venta por debajo de costes para el industrial, mala rentabilidad para la distribución y desinformación e insatisfacción para el consumidor.

Es necesaria una colaboración continuada con el sector de la distribución para pasar de una posición negativa a la recuperación económica de la distribución de productos lácteos y una mayor satisfacción del consumidor, ofreciéndole originalidad, trazabilidad y calidad que le permitan recuperar la imagen de los productos lácteos desde el punto de vista dietético moderno: nutrición y salud más sabor y placer.

De cara a dicha reestructuración, será la Cornisa Cantábrica quien deba asumir el liderazgo y el mayor esfuerzo. De hecho los tres grandes grupos lácteos de la Cornisa Cantábrica (LEYMA, CLAS e IPARLAT) ya controlan cerca de 1.800 millones de kilos de leche, es decir, un tercio de la cuota española.

De la capacidad de liderazgo, integración y empuje de esos tres grandes grupos industriales, dependerá, sin dudas, el mayor o menor éxito de la necesaria reordenación sectorial; y, sobre todo, la mayor o menor velocidad del proceso de acceso a niveles de competitividad homologables a la UE.

La fuerte connotación regional de la Cornisa Cantábrica ofrece valiosas herramientas de trabajo común en las áreas de la logística, diferenciación por calidad y promoción comercial; lo que unido a planteamientos de indudable futuro, como serían los relativos al aspecto medioambiental y a la conservación del entorno rural, permiten pensar en las vías de actuación futura de un sector lácteo de la Cornisa Cantábrica más organizado, moderno, vertebrado y competitivo.

### **EL PREVISIBLE IMPACTO DE LA NUEVA OCM DE LA LECHE**

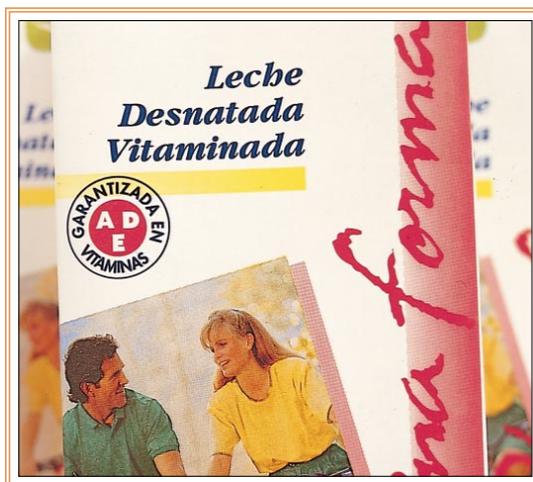
Con independencia de todo lo anterior, es obligado referirse en estos momentos al previsible impacto de la nueva OCM láctea contemplada en el proyecto de reforma de la PAC.

El sector lácteo de la Cornisa Cantábrica se juega mucho con dicha reforma y según se enfoque ésta, se podrá hablar de uno u otro tipo de futuro sectorial. Resumidamente, se podrían establecer estas consideraciones del impacto que la reforma de la OCM láctea podría tener en el sector:

- Hasta ahora se conocen los documentos conocidos como "Agenda 2000" y "PAC 2000", elaborados por la Comisión Europea. Y se conoce informalmente la primera reacción española a estos documentos y algunas tomas de posición por parte del MAPA.

- La Cornisa Cantábrica había presentado sus propuestas en febrero de 1997 al MAPA y al Comisario de Agricultura de la UE. Muchas están suficientemente recogidas en el apartado lácteo de la "Agenda 2000". Pero no se incluyen, sin embargo, las peticiones sobre incremento de cuota y de referenciación grasa.

- Sí se incluye la continuidad del régimen de cuotas. Ello es muy positivo para el sector y hay que prepararse para su total cumplimiento.



- Para el sector lácteo español es muy positivo también el sistema de ayuda directa a la renta (prima por vaca) en sustitución de la ayuda al precio vigente hasta ahora. Ese cambio puede significar un fuerte incremento de los fondos FEOGA disponibles por el sector y, por tanto, es absolutamente imprescindible apoyar y exigir este mismo sistema.

- No interesa una modulación de la prima en función de la cuota disponible ni de los rendimientos históricos. Ello representaría importantes perjuicios para el sector lácteo español.

- Existe una importante oportunidad y posibilidad de satisfacer la mayoría de las peticiones de España y otros numerosos Estados miembros de la UE mediante un juego de cuádruple ajuste entre incremento de cuota y de referenciación grasa/ reducción de precios institucionales/ajuste directo a la renta/presupuesto lácteo.

- Para el sector lácteo español la reducción de precios institucionales tendrá una incidencia muy reducida puesto que no exporta, no genera excedentes, no recibe ayudas internas especiales y mantiene precios en campo por debajo de los países de la UE.

- Sin embargo, para el sector lácteo español la cuestión clave es conseguir un suficiente nivel de cuota y de referenciación grasa, que permita acceder a suficientes niveles de competitividad, tanto a explotaciones como a industrias. Es comúnmente admitido que un nivel mínimo de cuota para el sector lácteo español se debería situar entre 6,5 y 7 millones de toneladas. Y la referenciación grasa debería situarse en torno al 4% que es el promedio europeo.

- La nueva OCM debería contemplar mecanismos normativos y presupuestarios que permitan desarrollar programas de reestructuración sectorial (producción e industria) así como planes especiales de sostenimiento rural para explotaciones pequeñas ubicadas en zonas desfavorecidas, sensibles o de montaña. Unos y otros programas deberían insertarse, a su vez, en un mismo marco estratégico regional.

- Estos programas, así como la asignación de cuota, deberían adelantarse al año 1998, sin esperar a la implantación formal de la reforma de la OCM.

- España debe explicar con claridad que esta vez pone sobre la mesa de negociación, con prioridad absoluta y como cuestión de Estado, los problemas y reivindicaciones de su sector lácteo. La OCM láctea no podrá ser, por tanto, moneda de cambio o tema subordinado a otros sectores. ■

