

Las poco blancas realidades y perspectivas del sector lácteo en España

Análisis de los distintos eslabones que componen la cadena de producción y comercialización de leche y derivados lácteos, en el que se define a través de siete afirmaciones, la actual situación del sector y su incidencia en los productores.



C. Buxadé
Catedrático ETSI Agrónomos - UPM

Para resumir la situación en que se halla inmerso actualmente el subsector del vacuno de leche en España, con un potencial de consumo (expresado a partir del parámetro “estómagos presentes por día”) de unos 48,0-48,3 millones de consumidores, se pueden hacer, de acuerdo con los datos disponibles, siete afirmaciones de naturaleza global.

Producción nacional e importaciones

La producción interior total de leche de vaca puede estar en España en torno a 6,1 millones de toneladas, de los cuales llegan a la industria (directa e indirectamente a través de otros primeros compradores) unos 5,8 millones de toneladas. De ellos, unos 3,3-3,4 millones (sobre el 57% del total) se dedican a la producción de leche líquida y el resto se destina a productos (en la Unión Europea, en el ámbito de los “Estados productores” este porcentaje puede oscilar entre el 22% y el 37%). El margen económico real que tiene la industria sobre este producto es prácticamente nulo, cuando no negativo.

La industria láctea española destina algo así como el 19-20% de la leche indígena manufacturada a la producción de derivados frescos; un 16-17% a la generación de quesos de todo tipo y 6-8% a productos industriales.

Las importaciones netas totales, en equivalentes kilogramos de leche tipo, puede estar alrededor de los 2,8-2,9 millones de toneladas anuales (la gran mayoría, alrededor de un 85-87%, viene en forma de productos lácteos; el resto en forma de leche líquida, concentrada o en polvo).

De estos productos lácteos destaca claramente el queso (que puede suponer alrededor del 66% de las importaciones anuales expresadas en equivalentes leche); un 15-17% puede ser leche en polvo; un 8-10% son leche y nata envasadas; un 6-8% leche acidificada y fermentada; el resto se puede atribuir a mantequilla y a otros productos lácteos.

La gran mayor parte de estas importaciones las efectúa la propia distribución y/o agentes económicos ajenos al propio sector (el sector productor nada tiene que ver con ello y la industria juega un papel secundario aunque, en algunos casos, pueda parecer lo contrario). Una gran parte de estas importaciones se “refugia” en las marcas blancas.

Consumo total de leche

La Utilización Interior Total (UIT) de leche de vaca, expresada en kilogramos de leche líquida tipo, puede estar actualmente alrededor de los 9,3-9,4 millones de toneladas anuales.

Reducción del consumo

El consumo de leche líquida sigue cayendo, y es probable que este año 2013 se cierre con un consumo de leche líquida inferior a 70 kg/per cápita (expresada como leche tipo). Hace 15 años estaba en 125 kg/per cápita.

El consumo aparente anual de productos lácteos, expresado en equivalentes kilogramos de leche líquida tipo, puede estar alrededor de los 110-112 kg per cápita (utilizando para este cálculo, por ejemplo, un índice de equivalencia producto/kg de leche tipo, de 8 para el queso, de 10,5 >>

Síndrome Respiratorio Bovino

FORCYL®

Marbofloxacino

Sé responsable
Piensa en rapidez, actúa con eficacia



✓ Tratamiento antibiótico de las infecciones causadas por *Pasteurellaceae* en una sola dosis por vía IM

✓ Dosis: 10 ml por 160 kg p.v.

✓ Cortos tiempos de espera:

- Carne: 5 días
- Leche: 48 horas



FORCYL 160 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO. Cada ml contiene: Sustancia activa: Marbofloxacino 160 mg. Excipientes: Mucilago hemiceluloso (E 4131) 11 mg. Indicación de uso: Bovino. Tratamiento sintomático de infecciones respiratorias en bovinos causadas por cepas sensibles a *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*. Vacío en lactación. Tratamiento de mastitis aguda causada por cepas sensibles de *Escherichia coli*. Contraindicaciones: No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a las fluorocinolonas o a algún excipiente. No utilizar en caso de patógenos resistentes a otras fluorocinolonas (resistencia cruzada). Precauciones especiales para su uso en animales: Cuando se use este medicamento se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso de antibióticos. El uso de fluorocinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido pobremente, o se espera que respondan pobremente, a otras clases de antibióticos. Siempre que sea posible las fluorocinolonas deben ser usadas después de realizar un test de sensibilidad. El uso del medicamento en conejillos de indias y en ratones puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a las fluorocinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otros quinolonas debido a las resistencias cruzadas. Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el medicamento a los animales: Las personas que hipersensibilidad conocida a las (fluoro) quinolonas deberán evitar cualquier contacto con el medicamento. Si el medicamento entra en contacto con la piel o los ojos, lavar abundantemente con agua. Debe evitarse la autoinyección accidental. En caso de autoinyección accidental, lavar con un medio inmediatamente. La autoinyección accidental puede producir irritación leve. Precauciones especiales (frecuencia y gravedad): La administración por vía intramuscular puede causar reacciones locales transitorias como dolor e hinchazón en el punto de inyección que pueden persistir hasta 7 días después de la inyección. Se sabe que las fluorocinolonas inducen a artropatías. En bovinos, se han observado estas lesiones después de un tratamiento de 3 días con la solución de marbofloxacino al 16%. Estas lesiones no indujeron signos clínicos y debían ser reversibles, particularmente si fueron observadas después de una administración única. No se han observado otras reacciones adversas en bovinos. Durante la gestación y la lactancia: Los estudios en animales de laboratorio (ratas y conejos) no han demostrado efectos teratogénicos, embriotóxicos o malformativos asociados al uso de marbofloxacino. No se ha demostrado la urgencia del medicamento a dosis de 10 mg/kg en vacas gestantes o terneros lactantes. Por tanto, debe administrarse según la evaluación beneficio/riesgo realizada por el veterinario responsable. Posología y vía de administración: Tratamiento sintomático de infecciones respiratorias: 10 mg/kg de peso vivo, en dosis de 10 ml/160 kg de peso vivo en una única inyección intramuscular. Tratamiento de mastitis aguda causada por cepas sensibles de *Escherichia coli*: 10 mg/kg de peso vivo, en dosis de 10 ml/160 kg de peso vivo en una única inyección intramuscular o intravenosa. Si el solución a inyectar intramuscularmente es mayor de 20 ml, la dosis debe dividirse en dos o más puntos de inyección. Para garantizar una dosis correcta, debe determinarse el peso corporal con la mayor exactitud posible para evitar sobredosificación. En caso de presentar efectos secundarios o particularmente graves, agotar el frasco antes de usar. Tiempos de espera: Carne: 5 días. Leche: 48 horas. VÉTOQUINOL ESPECIALIDADES VETTERINARIAS, S.A. Carretera de Pineda, nº 24. Edificio Europa | 28108 Madrid España. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 2317 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Vétoquinol
Símbolo de Pasión



En general, el ganadero comercializa donde y como puede su leche. Está a merced de los primeros compradores que le tocan e intenta cobrar con poco retraso y con los menores descuentos posibles

para la leche en polvo, de 2,03 para la mantequilla y de 0,98 para las leches acidificadas y fermentadas).

Margen de negociación nulo del ganadero

El sector productor (el primer eslabón de la cadena) sufre el hecho de que no esté estructurada una verdadera escala de valor; tiene a su disposición una “cadena alimentaria” (siendo optimistas), que es sumamente imperfecta y está absolutamente sesgada, como es lo habitual que suceda en este tipo de organizaciones.

Por lo tanto, el ganadero, es el “verdadero pagando” de toda esta historia (como lo ha sido históricamente), y si nada cambia, y nada parece indicar que vaya a haber grandes modificaciones de la realidad actual, que es la misma que ha habido desde hace muchos años, lo seguirá siendo.

Este ganadero, salvo que trabaje con la venta directa de su leche pasteurizada o de

productos propios, en realidad comercializa donde y como buenamente puede su leche. Está a merced de los primeros compradores “que le tocan” e intenta cobrarla con poco retraso y con los menores descuentos posibles.

Este poder de negociación es muy pobre, por no decir absolutamente nulo, salvo momentos muy puntuales y situaciones altamente coyunturales, y lo seguirá siendo, a pesar de las buenas intenciones de la nueva PAC (el infierno está empedrado de buenas intenciones..., pero sigue siendo el infierno).

Las distintas organizaciones, cargadas de excelentes intenciones, tampoco tienen ningún poder real práctico de negociación de precios frente a los primeros compradores (por si alguien lo duda, que mire el resultado real de los “archifamosos contratos lácteos”, aunque siempre se podrá decir que mucho peor les podría ir a los ganaderos si no hubiera los contratos; el que no se consuela es porque no quiere).

El papel de la distribución

La distribución, el penúltimo eslabón de la cadena es la que, sin ningún género de dudas, marca las pautas comerciales del sector (no se olvide que en España hay no menos de 1.200 productos, comercializados a través de la misma, que están “cautivos”).

Ella es quien establece habitualmente los precios medios a pagar a la industria, las condiciones de pago y los servicios a percibir por parte de la mencionada industria. La distribución “mueve”, al fin y al cabo, todo el entramado del sector.

Por supuesto, también es la distribución (especialmente una de ellas) la que fija los diversos PVP de referencia y sus “límites de tolerancia” para los mercados nacionales. Esta misma distribución a la que hay que reconocer en general su organización gremial, y por mucho que duela, su eficiencia y su eficacia empresarial en el ámbito de su propio eslabón.

Ella tiene la mirada puesta de forma muy especial en los volúmenes de venta y en la conquista de segmentos de mercado (con todo lo que ello significa; entre otras cosas seguir situando cuando le conviene, a un producto tan cualificado como es la leche de vaca a nivel de “producto generalista” y/o de “gancho”).

La distribución es la que, cuando lo considera necesario, en el ámbito de la per- >>

La cetosis: un sEcrEtO

Kexxtone®: una solución innovadora



La cetosis oculta afecta al 30% de las vacas lecheras ⁽¹⁾

Kexxtone® es primera solución de prescripción veterinaria para la reducción de la cetosis



- un único bolo, actúa durante 95 días
- reduce la incidencia de cetosis* en un 74%⁽²⁾

Elanco

Kexxtone®

Denominación del medicamento veterinario: Kexxtone 32,4 g dispositivo intravaginal de liberación continua para bovino. Monensina. **Composición:** Monensina 32,4 g (equivalente a 35,2 g de monensina sódica). **Forma farmacéutica:** Dispositivo intravaginal de liberación continua. **Especies de destino:** Bovino (vacas lecheras y novillas). **Indicaciones de uso:** Para la reducción de la incidencia de cetosis en vacas lecheras/novillas periparturientas, que se espera desarrollen cetosis. **Contraindicaciones:** No usar en animales que pesen menos de 300 kg de peso vivo. **Advertencias especiales para cada especie de destino:** La identificación de los animales a tratar debe basarse en el criterio del veterinario. Los factores de riesgo pueden incluir antecedentes de enfermedades relacionadas con carencias energéticas, puntuación elevada en la escala de condición corporal y parto. En el caso de regurgitación temporal, identificar el animal relacionando el número de identificación del mismo con el número de dispositivo intravaginal, y volver a administrar un dispositivo intravaginal que no está dañado. **Posología y vía de administración:** Vía intravaginal. Administrar un único dispositivo intravaginal a una vaca lechera/novilla 3-4 semanas antes de la fecha prevista de parto, utilizando un dispositivo de administración aprobado. Kexxtone libera una dosis media aproximada de 335 mg de monensina al día durante aproximadamente 95 días. **Sobredosificación:** La administración accidental de más de un dispositivo intravaginal podría provocar reacciones adversas típicas de una sobredosificación de monensina, tales como disminución del apetito, diarrea y letargia. Por lo general, se trata de reacciones transitorias. La dosis más alta tolerada suele ser de entre 1 mg y 2 mg de monensina/kg p.v./día. **Reacciones adversas (frecuencia y gravedad):** Ninguna. **Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta:** Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Ninguna. **Tiempos de espera:** Carne: cero días. Leche: cero días. **Número(s) de la autorización de comercialización y código(s) nacional(es):** 1 dispositivo intravaginal: EU/2/12/145/001 y 580605-1. 3 dispositivos intravaginales: EU/2/12/145/002 y 580603-7. 5 dispositivos intravaginales: EU/2/12/145/003 y 580604-4. **Nombre y domicilio del titular de la autorización de comercialización:** Eli Lilly and Company Limited, Elanco Animal Health, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, Reino Unido. **Observaciones:** Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. ESDRYKTX00007.

REFERENCIAS

1. Macrae, A.I. y col. Prevalence of clinical and subclinical ketosis in UK dairy herds 2006-2011. World Statistics, Lisboa, Portugal, 2012.
 2. Informe de evaluación del CVP sobre la solicitud de concesión de la autorización comunitaria de comercialización para Kexxtone (EMA/WD/002238).
- * Cetosis: >1.000 µmol de BHB en sangre, medición realizada 7-14 días después del parto.

Elanco, Kexxtone® y la barra diagonal son marcas comerciales propias o autorizadas por Eli Lilly and Company, sus filiales o afilados. © 2013 Elanco Animal Health. ESDRYKTX00008.
Para obtener más información acerca de este producto póngase en contacto con el delegado de su zona o con nuestra técnica de rumiantes, Cristina Andreu. andreu_cristina@elanco.com
Distribuido por Elanco Valquímica, S.A. Arda, de la Industria, 30. 28108 Alcobendas.

Elanco

manente “guerra entre cadenas de distribución” (bajo el lema “casi todos contra una”) no tiene reparos cuando le hace falta, en vender, por desgracia para el sector lácteo español, a beneficio cero e incluso, aunque lo niegue reiteradamente, “a pérdidas”, al menos en algunas líneas (por ejemplo, la leche líquida).

La industria tampoco tiene margen

La industria es un segundo eslabón de la cadena que asume, salvo en casos muy concretos, el papel de “convidado de piedra”. La industria se mueve a impulsos y dictados de la distribución e intenta sobrevivir aplicando una serie de estrategias empresariales, entre ellas la de “apretar” al productor.

O hay un cambio radical en los planteamientos, se gesta y aplica una verdadera escala de valor en el sector de la leche de vacuno, o poco o nada hay que hacer

Su organización gremial, FENIL, al igual que le ocurre a las asociaciones de productores, no tiene desgraciadamente, diga lo que se diga, ningún poder real consolidado de negociación frente a la distribución (ello no significa que no pueda haber situaciones excepcionales, pero éstas tienen poca trascendencia real a medio-largo plazo).

La FENIL puede constituir, al igual como ocurre con las organizaciones ganaderas, un ejemplo claro de una organización con muchos aspectos positivos para su propio eslabón (base de información, área de contactos, defensa corporativa, etc.), pero de nula eficacia en lo que se refiere a una actuación eficiente y eficaz de “contrapeso” frente a la distribución. La industria está en la gran mayoría de las oportunidades, lamentablemente “de rodillas” ante la mencionada distribución.

Esta situación la paga obviamente la propia industria (y no poco), pero sobre todo el productor que es el eslabón más débil de la cadena (detrás de él no hay nadie en quien poder descargar los problemas de precios).

La Administración como observador

La Administración (las Administraciones a todos los niveles), por su parte, juega un

papel de mero observador (por lo tanto pasivo) aduciendo que “no puede intervenir en estos asuntos” (sic).

Lo que sí hace, en algunos casos, es asumir el papel de informador (ejemplo: el Instituto Nacional de Estadística cuando publica los precios mensuales al consumo o el propio Magrama cuando informa que entre los años 2011 y 2012 los costes de producción han subido un 4% y los márgenes económicos se han reducido un 25% largo); en otros, actúa como “creador y mantenedor” de grupos de trabajo que tal vez pueden aportar una información más o menos válida, pero cuya eficacia práctica, por ejemplo, a nivel de la creación de una verdadera cadena de valor, es prácticamente nula y, finalmente, en otros, actúa como “gestora de reuniones”.

En definitiva, lo importante aquí es que su incidencia real en la “economía sectorial” es prácticamente nula (a pesar de las reuniones gestadas y a los aparentes acuerdos sectoriales logrados).

Conclusiones

Ante todo lo expuesto, las realidades más importantes del sector de la leche de vaca español, el futuro no es “blanco” en absoluto.

O hay un cambio radical en los planteamientos, se gesta y aplica una verdadera escala de valor (y si hay que cambiar, por ejemplo, la Ley de la Competencia, se cambia, y no pasa absolutamente nada y, a partir de aquí, la Comisión Nacional de la Competencia trabaja dónde hay que hacerlo, por ejemplo, en las petroleras) o poco o nada hay que hacer.

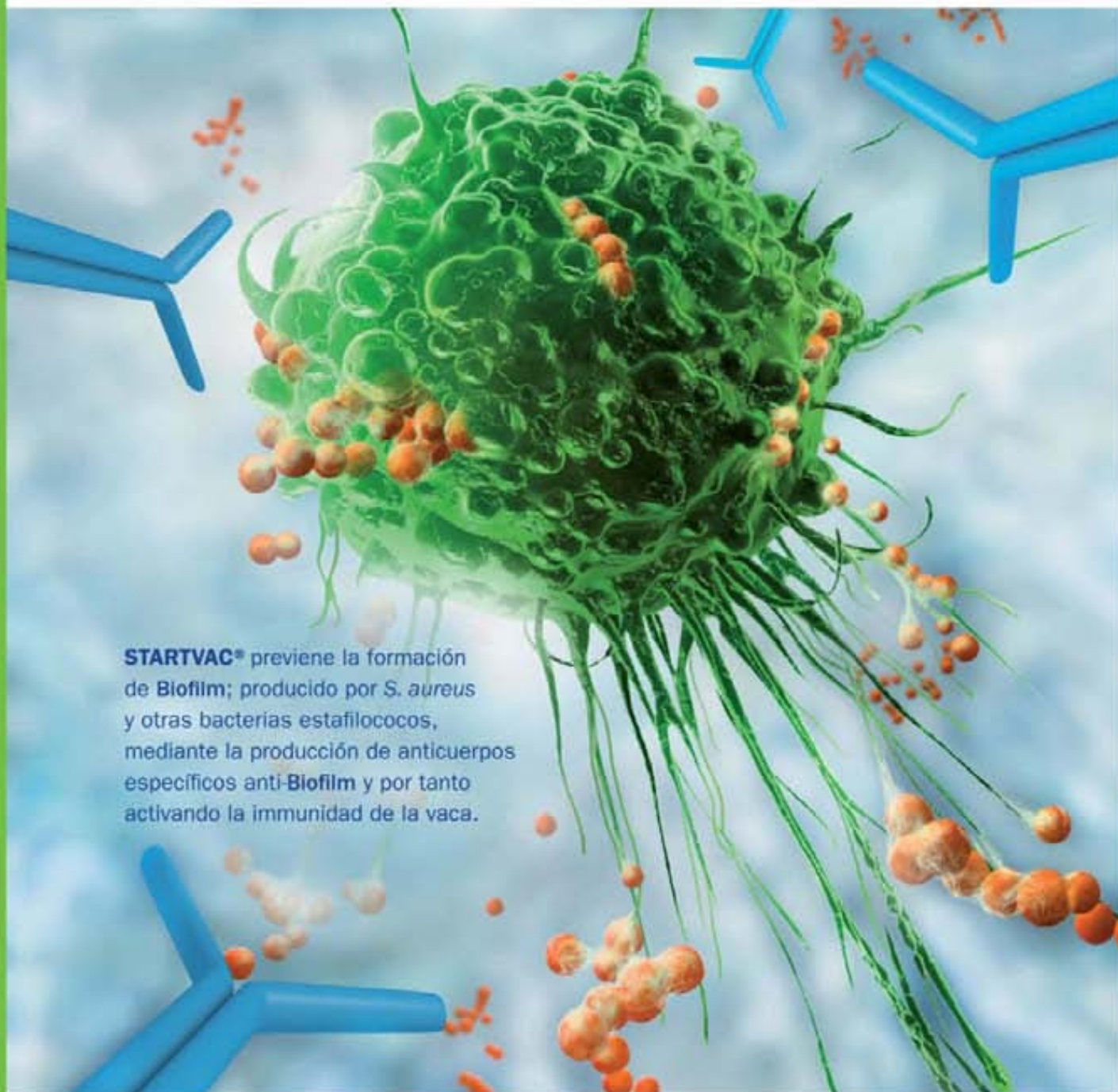
Y ¡jojo, no se olvide! Las cuotas a la comercialización (las denominadas habitualmente cuotas lácteas) van a desaparecer a corto plazo lo que va a añadir aún más incertidumbre al sector, especialmente a nivel productor, aunque también a nivel de la industria.

Nada realmente nuevo se aporta en este artículo, salvo la actualización de datos, ya referenciados decenas de veces. A ver si en esta oportunidad, desde las páginas de Mundo Ganadero, se consigue un mayor efecto a todos los niveles de la cadena alimentaria, empezando por la Administración, que en otras oportunidades. Fácil no es, pero sí es posible. Como siempre en estos casos ¡la esperanza es lo último que se pierde! ■

STARTVAC®

Vacuna inactivada frente a la mastitis causada por *E. coli*, *S. aureus*, coliformes y estafilococos coagulasa negativos.

Prevención del biofilm desde el inicio



STARTVAC® previene la formación de Biofilm; producido por *S. aureus* y otras bacterias estafilococos, mediante la producción de anticuerpos específicos anti-Biofilm y por tanto activando la inmunidad de la vaca.



STARTVAC® vacuna inactivada frente a la mastitis bovina. Composición: Una dosis (2 ml) contiene: Escherichia coli 26 inactivado + 50 RED₅₀, * Staphylococcus aureus (2%) cepa 59 140 inactivado, extracto Complejo Antigenico Asociado a Dipolisacárido (DAAC) + 50 RED₅₀, ** + 7 RED₅₀. Dosis efectiva en control en el 80 % de los animales (antología ** RED₅₀). Dosis efectiva en control en el 80 % de las animales (antología). Indicaciónes: Para la inmunización de vacas y toros de leche, en establos de vacas lecheras con problemas de mastitis recurrentes, para reducir la incidencia de mastitis subclínicas y la incidencia y gravedad de los signos clínicos de la mastitis clínica causada por Staphylococcus aureus, coliformes y estafilococos coagulasa negativos. Administración y dosis: Una intramuscular. Es preferible que las inyecciones se administran alternando los lados del cuerpo. Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre +10 y +25 °C antes de su administración. Agitar antes de usar. Administrar una dosis (2 ml) mediante inyección intramuscular profunda en los músculos del cuño según las indicaciones siguientes: Primera inyección a los 41 días antes de la fecha prevista del parto. Segunda inyección 35 días a partir de entonces (correspondiente a 30 días antes de la fecha prevista del parto). Tercera inyección 52 días después de la segunda inyección (correspondiente a 52 días después del parto). El programa de inmunización completo debe repetirse en cada generación. El esquema completo de inmunización induce inmunidad desde aproximadamente el día 13 después de la primera inyección hasta aproximadamente el día 78 después de la tercera inyección (equivalente a 130 días después del parto). Puede administrarse durante la gestación y la lactancia. Conservar y transportar refrigerado (entre +2 y +8 °C) y protegido de la luz. No congelar. Tiempo de espera: 0 días. Previsión: americana. Presentaciones y Nos. de Registro: envase 20 fr de 3 de (EU/2/08/093/000), envase 3 fr de 3 de (EU/2/08/092/004) y envase 1 fr de 25 de (EU/2/06/092/006).

Laboratorios Hipra, S.A.
Avda. la Selva, 130
17170 Arer (Girona)
Spain

Tel. (34) 972 43 06 60
Fax (34) 972 43 06 61
hipra@hipra.com
www.hipra.com