

XXIX JORNADA D'AGRICULTURA A PRADA

Universitat Catalana d'Estiu

“L’agricultura sota contracte: integració i cadenes de valor”

Problemàtica del sector lleter i els nous contractes obligatoris

Dissabte, 23 d'agost de 2014

Liceu Renouvier de Prada (Conflent)

Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA)

ÍNDEX

1. ECONOMIA I POBLACIÓ MUNDIAL

2. EUROPA

3. SECTOR LÀCTIC

1. INDÚSTRIA AGROALIMENTARIA

2. SECTOR PRODUCTOR

3. ORGANITZACIONS SECTORIALS

5. CONTRACTES SUBMINISTRAMENT LLET

1. ECONOMIA I POBLACIÓ MUNDIAL

ECONOMIA I POBLACIÓ: CONCLUSIONS

1. EL CENTRE DE GRAVETAT MUNDIAL ES DESPLAÇA

- Creixement població en països en desenvolupament: 80 % població a Asia i Àfrica
- En el futur G7 hi haurà Xina, Índia , Brasil, Indonèsia, Mèxic
- Creixement del consum associat al creixement de la població.

2. COSTOS DE L'ENERGIA I ALIMENTS ESTAN RELACIONATS

- PREUS MÉS ALTS DE L'ENERGIA
- BAIXA QUALITAT ENERGÈTICA
- ALTERNATIVES ENERGÈTIQUES VIABLES NO DEFINITIVES

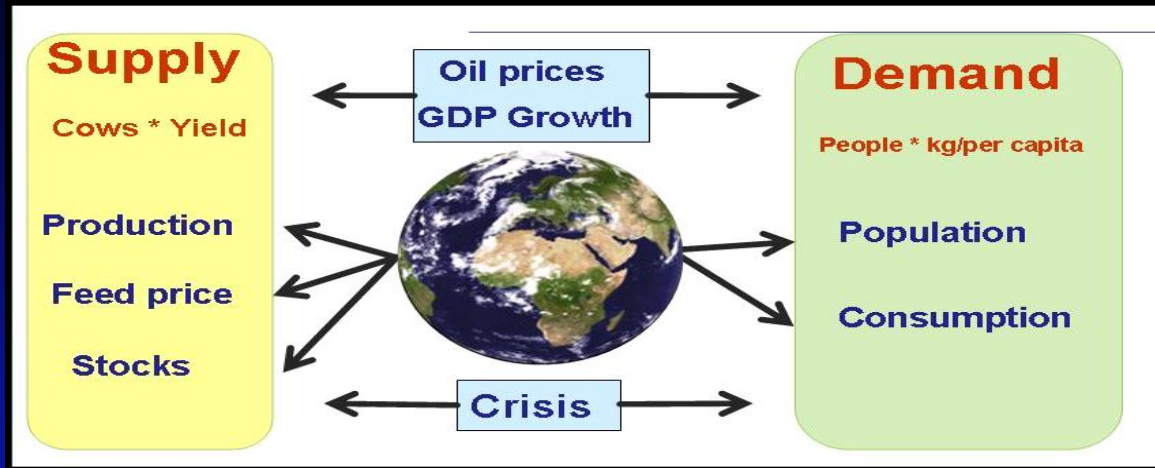
COSTOS MATÈRIES PRIMERES FLUCTUANTS I AMB ALT RISC DE SITUACIONS LÍMIT

Alta volatilitat de preus de les matèries primeres

3. PETJADA ECOLÒGICA – EQUILIBRI PRODUCCIÓ vs. CONSUM

(l'equilibri de la producció i la demanda és inestable)

EQUILIBRI PRODUCCIÓ I DEMANDA A NIVELL MUNDIAL DE LLET



GLOBAL FRESH MILK PRODUCTION
700 Mio TONNES

Consum intern en el
país d'origen

93% de la producció

Mercat internacional

7% de la producció

GRANS PRODUCTORS A NIVELL MUNDIAL: FONTERRA

AUSTRÀLIA:



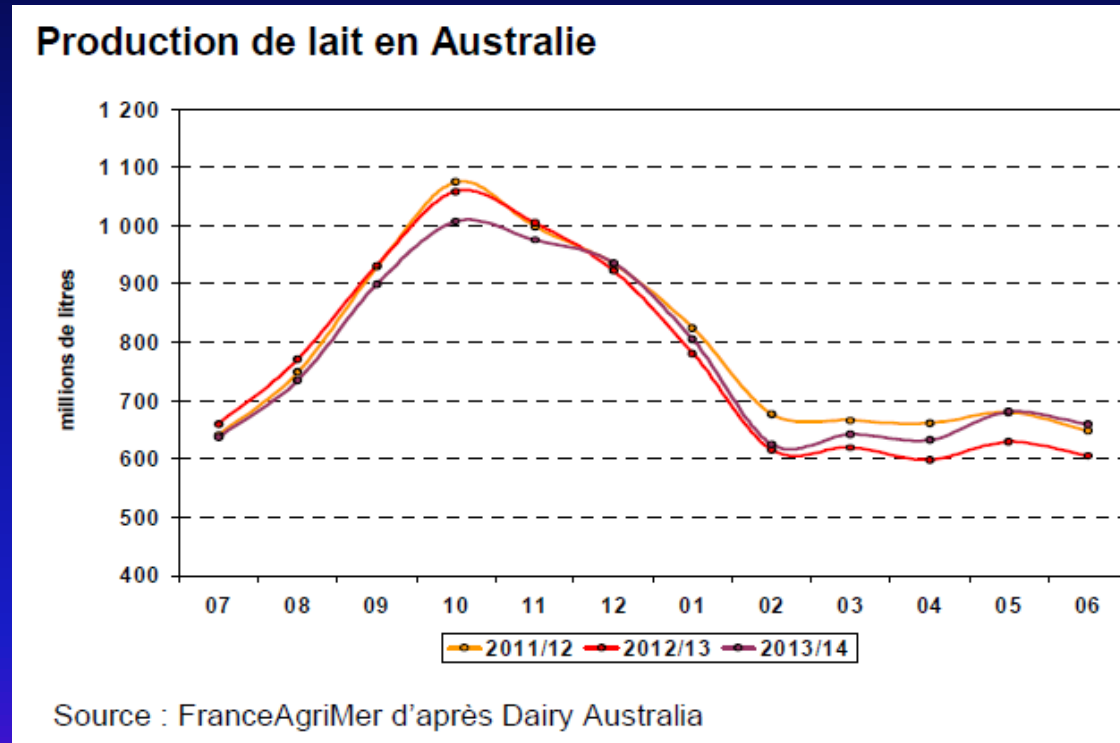
Fonterra guanya un contracte de 10 anys per al subministrament de Woolworths a l'estat de Victòria d'Austràlia. Thursday April 03, 2014

NOVA ZELANDA:

- Nombre de productors: 10.668 / Agricultors: 10668
- La llet Total NZ recollir 16.673 MM de litres a 31 juliol 2013
- La mida de granja de Nova Zelanda per a la temporada 2011/2012 393 vaques

GRANS PRODUCTORS A NIVELL MUNDIAL

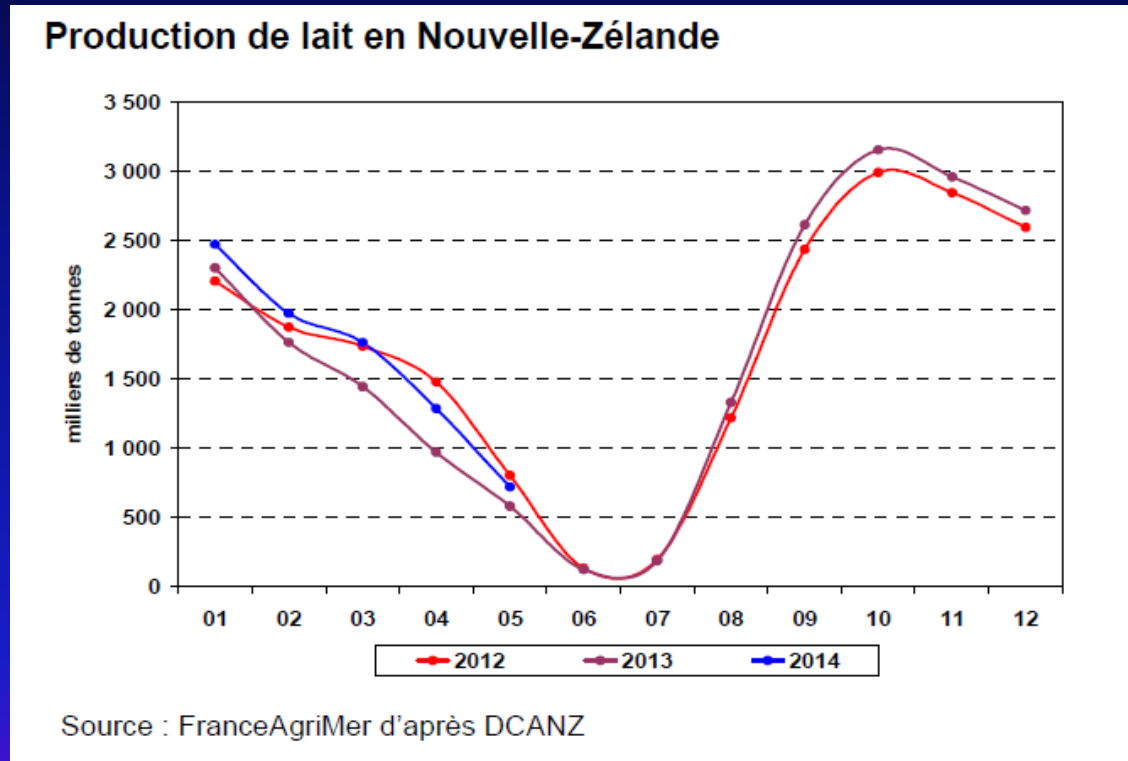
AUSTRÀLIA:



La production cumulée de la campagne 2013/2014 est supérieure à celle de la campagne précédente (8,9 %)

GRANS PRODUCTORS A NIVELL MUNDIAL

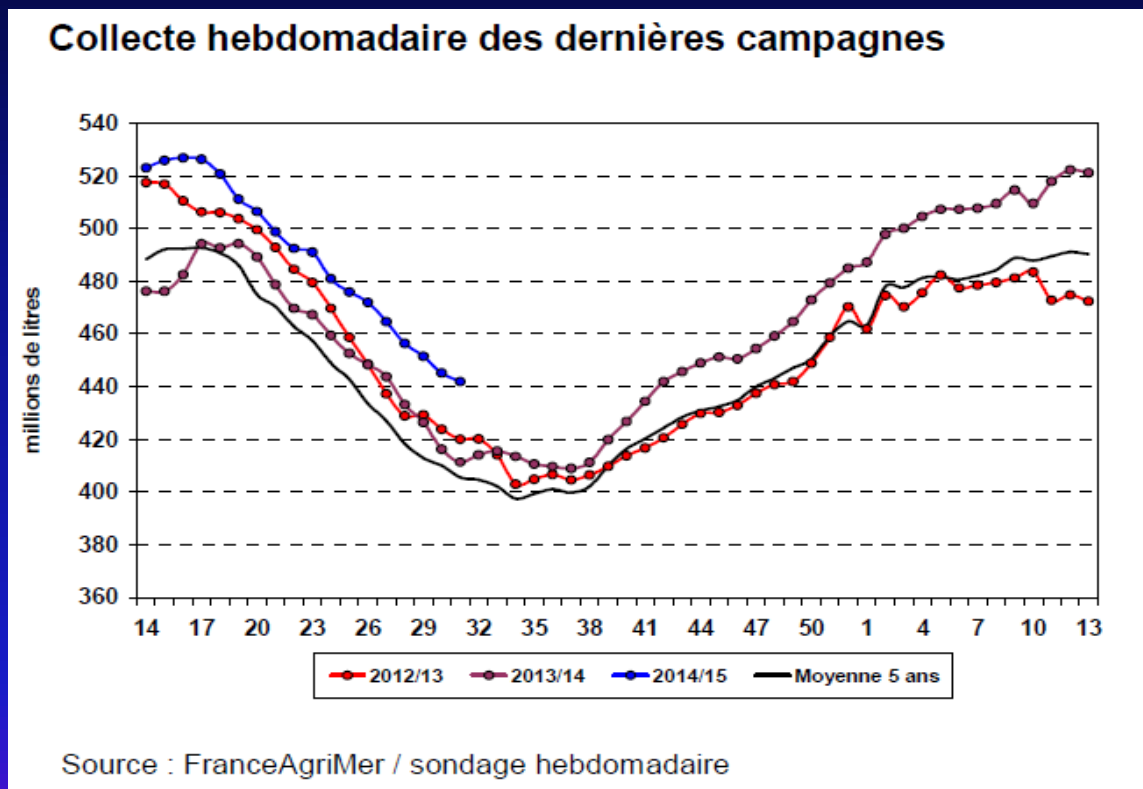
NOVA ZELANDA:



La production de mai 2014 est supérieure de 24 % par rapport à 2013 (soit + 139 000 tonnes)

GRANS PRODUCTORS A NIVELL MUNDIAL

FRANCA:



PRINCIPALS OPERADORS LÀCTICS

	Company	Country	Turnover (€ billion)
1	Nestlè	Swiss	18,5
2	Danone	France	10,7
3	Lactalis	France	9,3
4	Friesland Campina	Netherlands	8,9
5	Dean Foods	USA	8,5
6	Fonterra ¹	New-Zealand	8,1
7	Dairy Farmers of America	USA	6,9
8	Arla Foods	Denemark / Sweden	6,9
9	Kraft Foods	USA	5,1
10	Uniliver ²	Netherlands / UK	4,5
11	Saputo	Canada	3,8
12	Parmalat	Italy	3,7
13	Bongrain	France	3,6
14	Meiji Dairies	Japan	3,2
15	Morinaga Milk Industry	Japan	3,0
16	Land O'Lakes	USA	2,8
17	Schreiber Foods ²	USA	2,5
18	Mengniu	China	2,4
19	Müller	Germany	2,3
20	Nordmilch	Germany	2,3

Source: Rabobank International 2009 (turnover 2008 plus (proposed) mergers and acquisitions in 2009)

1) Derived from data for 14 months

2) Estimate

ENTORN LÀCTIC MUNDIAL: CONCLUSIONS

1. PAÏSOS EN VIES DE DESEVOLUPAMENT:

- Augment de la producció làctia
- Augment del consum de llet líquida i productes làctis
- Són importadors .
- Europa de l'Est actualment competitiva des del punt de vista dels costos de producció

2. PAÏSOS DESENVOLUPATS:

- Disminució del consum de llet líquida i increment de productes funcionals
- Poques variacions en la producció (encara que tendirà a disminuir a l'Europa Occidental)
- NZ, EE.UU. molt competitius (índex combinat de costos i productivitat)
- Europa occidental poc competitiva

3. COMERÇ MUNDIAL

- Fluxos de comerç des d'Oceania bàsicament cap al mercat Asiàtic
- Ajustament entre l'Oferta i la Demanda basant-se en la comercialització d'excedents
- Suposa el 7% del volum i el 50% del valor (important volum de productes de valor afegit com els formatges).

4. COMPETIDORS INTERNACIONALS:

- Grans empreses en comparació a la mida de la indústria espanyola i catalana.
- Les empreses d'èxit són multinacionals d'implantació local en els mercats on operen
- Les ALIANCES són un model d'èxit.

5. VOLATILITAT DELS MERCATS:

- Relacions estables: necessitat de contractes a llarg termini

2. EUROPA

EUROPA: MARC DE LA PAC

Marc legislatiu: La Comissió europea davant la crisi que atravesava el sector làctic va crear un grup d'experts per a que treballessin amb un nou marc regulador que pogués permetre establir el sector.

El GAN va presentar les següents recomanacions de les que en sorgirà un Reglament europeu:

- Relacions contractuals
 - Capacitat de negociació de productors
 - Organitzacions interprofessionals
- Transparència
 - Instruments de gestió de mercats
 - Normes de comercialització i etiquetat
 - Investigació & innovació

EUROPA: LEGISLACIÓ

LEGISLACIÓ VIGENT

Unió Europea

- Reglament (UE) 1308/2013

Reconeixement OP: Article 161

Reconeixement OI: Article 163

Contractació: Articles 148 i 149

Estat Espanyol

- Reial decret 1363/2012
- Ordre AAA/1933/2012
- Ordre ARM/3159/2011
- Reial decret 115/2013
- Pla nacional de control de contractes làctics
- Llei 12/2013 de mesures millorar el funcionament cadena alimentària

LEGISLACIÓ

MODIFICACIÓN REAL DECRETO 1363/2012 (PAQUETE LÁCTEO) - ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO

Principal objetivo: Simplificar los aspectos administrativos relacionados con los contratos y tratar de evitar prácticas no deseables en el sistema de contratación.

1. Deber de información(artículo 16)

La **base de datos** del MAGRAMA de información para el control oficial del cumplimiento de los contratos **se integraría en la base de datos de entregas del FEGA**. En consecuencia desaparecería el sistema GECOLE...

Aunque no se han concretado los **datos que habría que comunicar**, al parecer podrían ser solamente: identificación de las partes, **volumen, precio y duración**.

REIAL DECRET 1363/2012

REQUISITS MÍNIMS DEL CONTRATE (article 11)

Duració del contracte: Quan el subministrador sigui un ramader o una agrupació o associació de productors el contracte haurà de ser com a mínim d'un any. En el caso de que no sigui així, el comprador haurà d'enviar una notificació a l'autoritat competent indicant la duració establerta i les raons per les que s'ha reduït el contracte. S'està estudiant la possibilitat de que tingui que haber-hi una autorització de l'Autoritat competent.

Annexes als contractes: Es prohibirà modificar els contractes mitjançant annexes amb efectes retroactius.

Tolerància: Establir un marge de tolerància màxim, possiblement lligat a la dimensió de les explotacions.

Renovació dels contractes: S'haurà de fer amb la suficient antel·lació abans de que acabi l'anterior: Mínim un mes abans de l'extinció.

EUROPA: CONCLUSIONS

1. El model d'ajudes en la U.E. fins ara ha permès que es mantinguin explotacions poc competitives, però aquesta situació previsiblement canviarà.
2. La producció es va concentrant en un menor nombre d'explotacions i d'una mida més gran
3. Europa occidental té excedents de producció i una bona estructura industrial al centre d'Europa
4. Els PAÏSOS DE L'EST tenen potencial de creixement de consum, produeixen amb costos menors i han de millorar les seves estructures productives
5. El centro de gravetat del sector làctic es desplaça des de França cap a Alemanya
6. La indústria es va concentrant i adquirint major tamany
7. Els grans operadors europeus estableixen ALIANCES
8. Els baixos preus de matèries primeres en altres països poden ser un factor a considerar en la presa de decissió sobre l'origen de l'aprovisionament.

3. SECTOR LÀCTIC

- 1. INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA**
- 2. SECTOR PRODUCTOR**
- 3. ORGANITZACIONS SECTORIALS**

SITUACIÓ SECTOR LLETER

1. DISMINUCIÓ DEL CONSUM DE LLET LIQUIDA
2. CREIXEMENT DE LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓ
3. INCREMENT VENDA DIRECTA DELS PRODUCTORS AMB RECOLÇAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (Marques pròpies i vending)
4. DISMINUCIÓ DRÀSTICA DEL NOMBRE D'EXPLOTACIONS:
 - Necessitat de contractes de llarga durada
 - Menys opcions d'elecció de proveïdors

GRANJA LLETERA DE FUTUR:

- Mida mínima viable superior a **600 Tm any**
- Mida òptima entre **1.200 a 2.000 Tm any**
- Control de **costos**
- **Tecnificació**
- Respecte al **Benestar animal, Medi Ambient i a la Seguretat Alimentària**

TIPUS D'INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA / PRIMER COMPRADOR

DEDICADA A:

1. Envasar llet líquida per consum en fresc (proximitat)
2. Envasar llet líquida per consum de llarga durada (UHT)
3. Envasar opció 1 + iogurts + postres làctics en fresc (proximitat)
4. Envasar opció 2 + iogurts + postres làctics de llarga durada
5. Envasar postres làctics de curta o llarga durada
6. Fabricar productes industrials per exportació (caseïnats, llet en pols,...)
7. Revendre la llet crua comprada de manera estable excedents
8. Revendre llet pasteuritzada comprada a partir d'excedents
9. ...

SECTOR PRODUCTOR

SITUACIÓ DE PARTIDA:

1. Tipus de societat: SAT, SL, SCP, SU, ...
2. Equilibri producció de llet & superfície agrícola útil
3. Recursos hídrics
4. Necessitat d'accedir als mercats de matèries primes per a l'alimentació
5. Nivell d'endeutament
6. Nivell d'amortitzacions i inversions en que es troba
7. Recursos humans
8. Nivell de preparació, formació,...
9. Nivell de tecnificació
- 10....

ORGANITZACIONS SECTORIALS

SITUACIÓ DE PARTIDA:

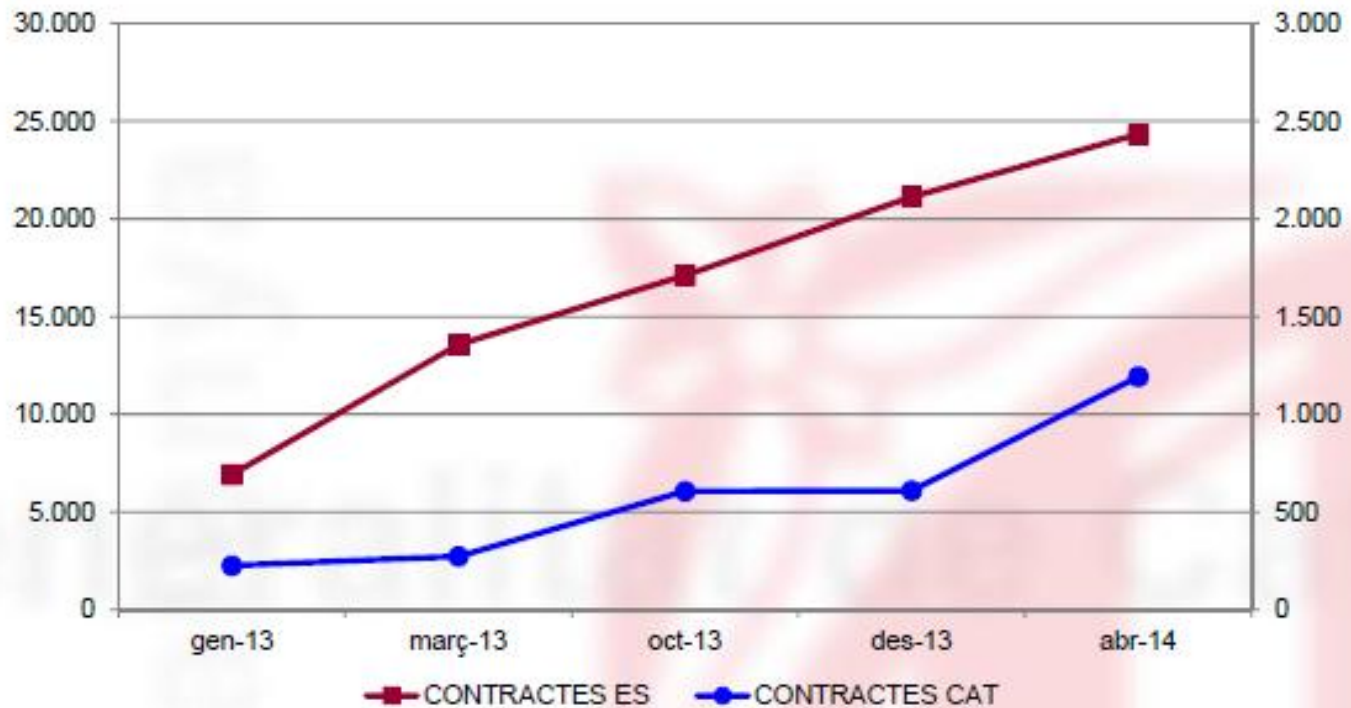
1. INLAC
2. FEGA
3. SINDICATS AGRARIS
4. OBSERVATORIS
5. LABORATORIS INTERPROFESSIONALS LLETERS
6. GRUPS DE PRODUCTORS A TÍTOLS PERSONAL
7. COOPERATIVES
8. OPL, ORGANITZACIONS DE PRODUCTORS
9. ...

4. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT LLET

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT DE LLET

Contractes registrats en vigor

- Evolució nombre de contractes de receptors

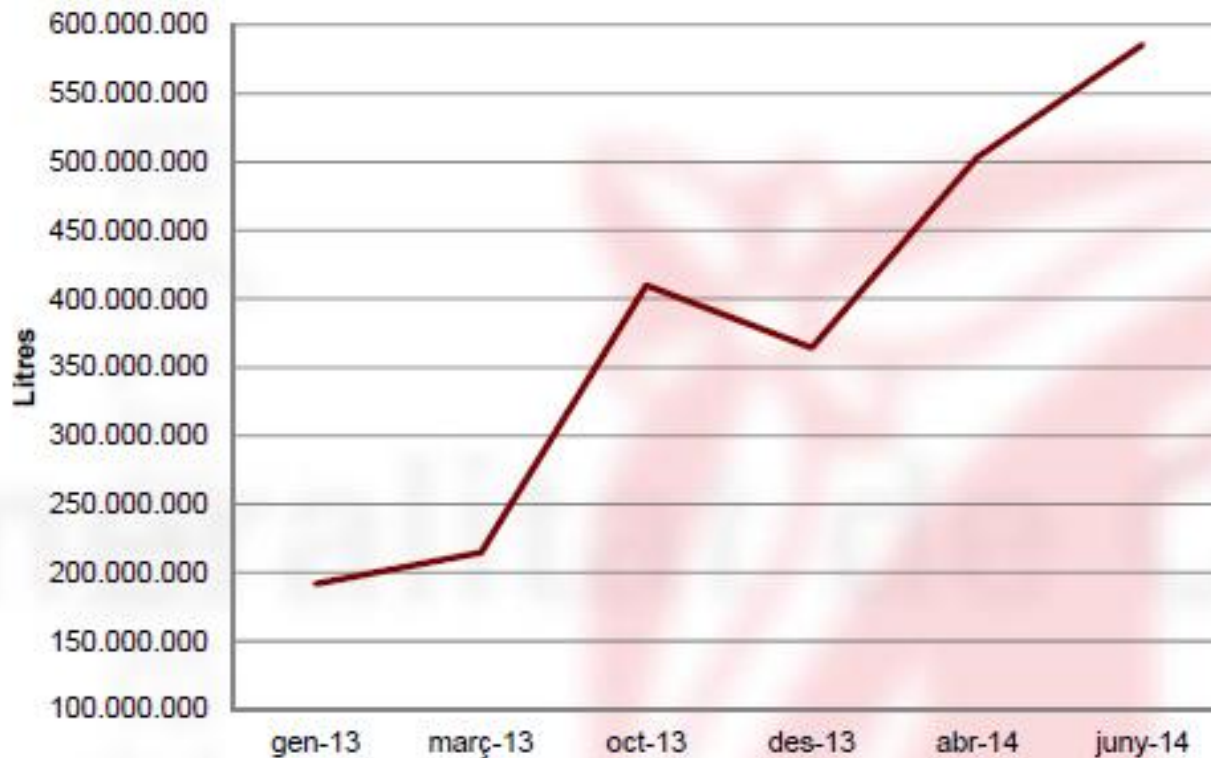


Font Geole i MAGRAMA

EVOLUCIÓ DEL VOLUM DE LLET CONTRACTAT

Contractes registrats en vigor

- Evolució del volum de llet contractada
Litres sota contracte (V/O/C)



Font Geole i MAGRAMA

CONTRACTES SUMINISTRAMENT LLET

Gestió del contracte làctic homologat GECOLE

El Sistema GECOLE es la herramienta desarrollada por la Comisión de Seguimiento del Contrato Homologado de la Interprofesional Láctea (INLAC) para ordenar y sistematizar de un modo estructurado y homogéneo las actividades de gestión, custodia y almacenamiento de información vinculada al contrato homologado de compra-venta de leche operando en todo momento bajo el estricto respeto a la normativa de protección de datos y confidencialidad.

1.FASE 1. Firma del contrato y comunicación de información a la Comisión de Seguimiento del Contrato Homologado de INLAC.

2.FASE 2. Liquidación de las aportaciones que cada parte firmante realiza para cubrir los gastos de control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato homologado.

3.FASE 3. Prórroga o extinción del contrato.

Se establece que cada parte firmante debe aportar 0,03 euros por cada 1.000 litros contratados. Asimismo y tal como establece esta cláusula, el transformador/receptor/cooperativa (parte que compra/recepiona leche) es el agente encargado de la recaudación de la totalidad de dichas aportaciones (0,06 euros/1.000 litros contratados) y de su transferencia a la Comisión de Seguimiento del Contrato Homologado de INLAC, tal y como se detalla en los Manuales Divulgativos.

CONTRACTES SUMINISTRAMENT LLET

Segons marca l'actual legislació:

REAL DECRETO 1363/2012 (PAQUETE LÁCTEO) – destaca sobretot els conceptes principals a considerar perquè es pugui parlar d'un contracte:

VOLUM, PREU I DURADA

Segons sigui el tipus de primer comprador:

Primer comprador: naturalesa, serietat en la relació, garantia de pagament i valor afegit.

Segons sigui el tipus de contracte que s'estableix:

Basat en el preu estimat de mercat

Basat en algun tipus de referència: alimentació/costos producció/sortida al mercat

Referenciat a un observatori: OBS.LLET CAT/ MAGRAMA/----

Referenciat al mercat de productes industrials,...

NOTÍCIAS SECTOR LLETER

04/2014 EFE La Comisión Europea pone en marcha un observatorio lácteo- Vigilará la situación del sector al desaparecer el sistema de cuotas tras el 31 de marzo del año 2015. Los países temen la volatilidad de los precios que seguirá al cambio de modelo.

Rusia echa un pulso a Bruselas y cierra las fronteras a los alimentos europeos. El Economista. Rusia ha echado un nuevo pulso a la Unión Europea. Después de que el Gobierno de Putin haya prohibido importar carne de porcino fresco procedente de cualquier de los Veintiocho miembros y de que Bruselas haya presentado una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio, el conflicto se agudiza ahora con el muro levantado por Moscú contra el vacuno, el pescado, los lácteos y los alimentos para animales.

04/2014 El Magrama avisa al sector lácteo que aplicará la supertasa si hay sobreproducción de leche Agroinformación. El secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha avanzado que aplicará la supertasa (por sobrepasar los cupos de producción autorizados por la Unión Europea) en 2014. Según los últimos datos del Ministerio, estamos hablando de un incremento del 3% por encima de la cuota asignada a España .

Moltes gràcies!

Eduard Gelpi, Prada 23 agost 2014

**Responsable recursos làctis de
Calidad Pascual SAU a Catalunya**