

02 DE OCTUBRE DE 2024

Propuesta de mejora de la información aportada por la Organización Interprofesional Láctea, INLAC, para la referenciación del precio de la leche de cabra

RESUMEN EJECUTIVO

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1. Introducción

A partir de la entrada en vigor de la normativa relacionada con la aplicación en España del “Paquete Lácteo”, la Organización Interprofesional Láctea, INLAC, contempló la necesidad de implantar un sistema de índices de referencia del precio de la leche de cabra. Este sistema debía cumplir un doble objetivo: su utilización directa por parte de los operadores en las gestiones de negociación de los contratos lácteos, y ser una herramienta de referencia y análisis del mercado de la leche de cabra y los productos derivados de la misma.

Desde entonces, y a través de sendos encargos a la Universidad de Sevilla, se han diseñado dos sistemas de índices. El primero de ellos incluía 4 (**INDICAB1-4**) y el segundo, fruto de una revisión en profundidad del sistema anterior, 2 (**Índice 1 o Simplificado, Índice 2**). Estos últimos, muy orientados a reflejar la realidad de los mercados, tal y como el propio sector exigía, se acompañaron de una información complementaria que incluía tanto la evolución de los factores que los componían como una explicación detallada, y a la vez sencilla, del propio sistema.

Lo cierto es que los índices propuestos por INLAC no han sido utilizados, ni como referencia para la contratación ni posiblemente como elemento de consulta para incrementar el conocimiento de los mercados. La Organización Interprofesional Láctea, consciente de esta realidad, planteó la necesidad de un nuevo y profundo análisis de los mismos, para valorar si reflejaban la variación actual de los mercados y fomentar su empleo en el sector lácteo nacional. Para ello, a principios de 2024, a través de TRAGSATEC (Tecnologías y Servicios Agrarios S.A) se ha realizado un nuevo encargo al equipo de investigadores de la US, coordinados por la Catedrática de Universidad Yolanda Mena Guerrero.

2. Breve reseña metodológica

Se ha combinado una revisión documental y una revisión de los índices en profundidad con una investigación participativa en la que, a través de encuestas, entrevistas y reuniones con expertos, se han tenido en cuenta las opiniones de los diferentes operadores del sector. Así, las actividades, ejecutadas en un plazo de cuatro meses, se han articulado en torno a:

a). **Revisión bibliográfica y documental.** A través de la consulta de artículos, publicaciones y páginas web se ha conseguido obtener información de utilidad, particularmente para la realización del análisis de los mercados de la leche de cabra.

b). **Análisis de la evolución de los Índices 1 (simplificado) y 2, de manera individual y conjunta, y de los factores que los componen,** diseñados por la

US en 2015 y alojados en la web de INLAC. Para cada uno de ellos se ha procedido a: i) Analizar su evolución durante el periodo temporal analizado; ii) Estudiar la Tendencia y Estacionalidad de las series históricas; iii) Aplicar la metodología de Prais- Winsten para comprobar el ajuste de los índices a los parámetros referidos en el apartado anterior; y iv) Comprobar la idoneidad de realizar pronósticos o proyecciones en el caso de los Índices 1 y 2.

c). **Elaboración de encuestas.** Se pretendía, a través de la elaboración de un cuestionario: i) Averiguar el grado de conocimiento que tiene el sector de los índices propuestos por INLAC, así como de la información que ofrece a través de su web; ii) Identificar las causas de la no utilización de los índices y de la información contenida en la web de INLAC; y iii) Conocer las expectativas y propuestas tanto para una mejora/rediseño de los índices como de la propia web de INLAC. Se obtuvieron **153 respuestas válidas**, cuyos resultados se analizaron de manera global, por un lado, y teniendo en cuenta el sector de actividad de las personas participantes, por otro.

d) **Entrevistas en profundidad.** El objetivo de las entrevistas ha sido obtener información de calidad sobre tres elementos: i) Analizar la evolución de los mercados de la leche de cabra; ii) Identificar las causas de la no utilización de los índices por parte de los operadores; y iii) Conocer las expectativas del sector caprino al respecto. Se realizaron **12 entrevistas en profundidad** de carácter anónimo, intentando que existiese una representación equitativa entre ramas de la actividad y ámbito geográfico.

d) **Discusión final con un grupo de expertos.** Una vez recabada toda la información prevista a través de la ejecución del proyecto, se realizó una reunión conjunta entre el equipo de investigadores de la US y personas expertas de reconocido prestigio dentro del sector. Con ellas se procedió a la presentación y discusión de los resultados y a la elaboración de un documento final de recomendaciones y propuesta de acciones.

3. Resultados del análisis del Sistema de Índices de Referenciación para el precio de la leche de cabra

El análisis se realizó en las primeras semanas de ejecución del proyecto y dio lugar a la obtención de una serie de conclusiones que resultaron de gran utilidad para las siguientes fases del trabajo:

- i) El Sistema de Índices de Referenciación, compuesto por los Índices 1 y 2 y los cinco factores que los componen, ha cumplido las expectativas técnicas para el que fue creado, reflejar la realidad de los mercados.
- ii) No obstante, se observa un retraso que parece incompatible con su utilización como referencia para los contratos.

- iii) La modificación de factores, como por ejemplo el consumo de queso en hogares, ha pasado inadvertida por parte de los operadores del sector, señal de su falta de uso por parte de los mismos.
- iv) En términos de tendencia y estacionalidad, los dos índices y sus factores se ajustan muy bien a la realidad de los precios de la leche de cabra. Ello abre la posibilidad de hacer predicciones de los meses posteriores y con ello poder publicar de manera provisional índices, que luego deberían ser sustituidos por los definitivos cuando se dispusiera del valor real de los factores. Esto podría solventar el problema de los retrasos en su publicación.
- v) Dado que el hecho de que los índices reflejen la realidad de los mercados, tal y como el sector solicitó en la revisión anterior, no ha estimulado su uso, en el caso de que INLAC quisiera hacer una nueva propuesta de índices, se ha discutido la posibilidad de rescatar alguno de los índices de la primera entrega. Estos no estaban orientados necesariamente a reflejar la realidad de los mercados, si bien mostraron un buen ajuste con los precios reales.

4. Causas de la no utilización del Sistema de Índices

Atendiendo a las respuestas obtenidas a través de las encuestas y entrevistas, las causas de la no utilización del Sistema de Índices pueden agruparse en tres grupos: i) motivos de carácter “técnico”, relacionados con su propio diseño o con la periodicidad o presentación de los índices; ii) causas que están directamente relacionadas con el desconocimiento del sistema o de la posibilidad de incluir referencias en los contratos; y, por último, y las más presentes, iii) causas directamente relacionadas con la propia idiosincrasia de esta actividad y las complicadas relaciones entre los diferentes operadores. En el documento completo, se describen las contestaciones a las encuestas y las referencias a las entrevistas que corroboran esta identificación.

El sector, en general, no considera que los índices estén mal diseñados. En 2015, el sector exigió un modelo que se ajustara a la realidad de los mercados y que reflejara la evolución real del precio de la leche, exigencia que se ha cumplido. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto un problema, que parcialmente podría explicar su falta de uso, y es el retraso en su publicación, que para muchos de los entrevistados los invalida como elemento de referenciación en los contratos, aunque no tanto como fuente de conocimiento de los mercados. La manera en la que el Sistema de Índices está alojado en la web de INLAC, y el difícil acceso a los mismos, es otro de los motivos que pueden estar dificultando su utilización. En opinión de los expertos consultados, se trata de una página poco intuitiva y amable, sobre todo para personas poco habituadas al manejo de este tipo de herramientas. No es fácil acceder a los

Índices de referenciación láctea del caprino a través de la web y sobre todo a través del teléfono móvil, medio habitualmente utilizado por los productores.

El desconocimiento de la existencia de unos índices de referenciación de precios aparece como alguna de las principales causas de la no utilización del Sistema de Índices. Tanto las encuestas como las entrevistas personales inciden en este elemento, aunque se reconoce que tanto INLAC como la propia US han realizado un importante esfuerzo de divulgación, pese a que éste no ha sido mantenido en el tiempo. Otro elemento que se ha destacado es que, en general, no se identifica al Sistema de Índices de INLAC como una fuente de información útil para el sector, más allá de su interés en la referenciación de los contratos. Se trata de una utilidad de los índices y sus factores que posiblemente no haya sido suficientemente aprovechada y publicitada.

Por último, los resultados de este trabajo indican que la propia idiosincrasia y características del sector caprino juegan en contra de la utilización del Sistema de Índices por parte de los operadores. El sector lácteo es de los únicos de producción continua, no estacional, perecedera y con difíciles soluciones de almacenamiento. El mercado de la leche de cabra debe entenderse dentro del conjunto de la producción láctea de todas las especies, pero con unas características diferenciales. Se trata de un sector de marcada volatilidad, pese a la mejoría experimentada en los últimos años, bastante especulativo y en el que han aparecido recientemente elementos distorsionadores como la aparición de leche *spot* (con precio pactado de forma inmediata por la oferta y la demanda del mercado) o el incremento de la entrada de leche a bajo precio procedente de otros países de la UE como los Países Bajos. En este contexto, los índices buscaban dar cierta estabilidad en el sector, pero han encontrado mucha resistencia de todas las partes pues se ha generado una dinámica que no facilita la utilización del Sistema de Índices como elemento para la negociación y tampoco para su uso como elemento de información que aporte transparencia a todo el sector.

5. Expectativas y necesidades identificadas en torno al Sistema de índices de Referenciación y la información aportada por la web de INLAC

Las personas encuestadas y las entrevistadas coinciden en que, más allá de una herramienta para la referenciación del precio de la leche de cabra en los contratos, el sector demanda información de calidad, inteligible y de acceso ágil. En la actualidad hay un exceso procedente de fuentes “no oficiales” que debe combatirse a través de información fiable. Existe un déficit de información, que resulta más evidente en la rama productora de la actividad, y se reconoce el papel que la Organización Interprofesional Láctea puede ejercer en este ámbito, reclamando actuaciones en este sentido.

El Sistema de Índices para la Referenciación del precio de la leche de cabra puede ser una herramienta útil, actuando como fuente de información y de referenciación de los propios mercados. Por otro lado, la web de INLAC y otras herramientas relacionadas con el uso de las Redes Sociales (RR.SS) pueden ser el vehículo para que toda esa información llegue a los diferentes operadores.

En general, este equipo de investigadores no ha detectado, por parte de los operadores del sector, una exigencia explícita de modificar los índices o sus factores, más allá de comentarios sobre el peso que determinado factor debería tener, siempre atendiendo a los intereses particulares de cada rama de la actividad. Sí se reclama que se corrijan los retrasos en su publicación, no debiendo ser éste mayor de un mes, pues éstos invalidan su uso como elemento de referenciación dentro de los contratos.

Tal y como están diseñados, el sector opina que son una interesante fuente de información, aunque insisten en que deben ser complementados con otros elementos para que INLAC pueda contribuir de manera efectiva a un mejor conocimiento, una mayor eficacia y una mayor transparencia de los mercados. Las personas consultadas demandan:

- i) Reforzar el papel del Sistema de Índices como fuente de información al sector, además de como elemento de referenciación del precio en los contratos.
- ii) Que la información contenida en la web sea transparente y elaborada a partir de fuentes independientes e identificables. La financiación debe provenir de la propia INLAC a través de los mecanismos que dispone para ello.
- iii) Que la información aportada esté muy orientada a los operadores, accesible y comprensible, particularmente para los ganaderos.
- iv) Que se identifiquen los cauces adecuados para hacer llegar la información a los operadores, particularmente a aquellos menos habituados a este tipo de prácticas. Hoy en día, la información no solo debe estar disponible en un espacio, sino que también debe ser llevada a los usuarios de manera activa a través de, por ejemplo, las RR.SS.
- v) En relación con el apartado anterior, se reclama una periodicidad mensual, e incluso en algunos casos semanal, para aportar información al sector.
- vi) Que se refuercen aquellos ámbitos en los que actualmente existe un déficit de información y que son importantes para aportar transparencia, como son los costes de producción de los diferentes eslabones de la cadena, los mercados internacionales de leche de cabra, volúmenes y los precios de intercambio, o el precio de los quesos en los lineales, son un ejemplo de ello.

6. Propuesta de acciones que tengan la finalidad de incrementar el conocimiento, la aceptación y la utilización de la información aportada por INLAC

La primera propuesta que surge de este trabajo es que **INLAC, con el Sistema de Índices como elemento central, refuerce la elaboración y difusión de información de utilidad para el sector**, particularmente destinada a aquellos operadores o colectivos con mayores dificultades para acceder a ella.

Por lo que respecta a la propia **estructura del Sistema de Índices, no se considera necesario, en principio, introducir modificaciones sustanciales**, pues resulta evidente no ha sido ese el motivo de su falta de uso. Las personas consultadas han destacado **los retrasos en su publicación como elemento que invalida su utilización**, tanto para un posible uso como referencia para la fijación del precio como para ser consultados a título informativo. Una vez identificados aquellos factores concretos responsables de dicho retraso, las fórmulas para aminorarlo deberían pasar por: i) la sustitución del factor (que modificaría la estructura del propio Índice); ii) consultar a las fuentes la posibilidad de mejorar el acceso a esos datos; o iii) profundizar en la realización de proyecciones o simulaciones, posibilidad recogida en el punto 5.3 del documento final entregado. Por otro lado, se propone para su valoración, la posibilidad de modificar el peso con el que entran en la fórmula del Índice 2 los diferentes factores que lo componen, partiendo de la base de un cambio de signo en la ponderación del factor Importaciones de queso.

INLAC juega un importante papel para incrementar la transparencia y la generación de confianza en el sector lácteo en general, y en el de la leche de cabra en particular, aportando información de calidad. Una parte importante del sector no tiene acceso a dicha información, recurriendo a fuentes “no oficiales” a menudo de procedencia interesada o no fiable. Por lo tanto, **se propone establecer herramientas para que la Organización Interprofesional Láctea facilite el acceso a información veraz, independiente, de fácil acceso y comprensión y que llegue directamente a las personas interesadas**, buscando las vías adecuadas para ello. Para ello, se recomienda que se desarrolle un trabajo a varios niveles: i) con el refuerzo de la propia web de la Interprofesional; ii) analizando la posibilidad de desarrollar herramientas específicas, como por ejemplo una *app* propia; y iii) mediante el diseño de una publicación, en formato *newsletter* o similar, que llegue a cada operador de la cadena a través de la propia Interprofesional y de las organizaciones representativas que forman parte de la misma. Las personas consultadas han insistido en la utilidad de este último elemento.

Por lo que respecta a la web y, concretamente, al alojamiento del Sistema de Índices, este equipo considera que debe facilitarse el acceso a la misma, haciéndolo más intuitivo y amable y, además, debe revisarse qué información

aparece y decidir si resulta conveniente incorporar datos o estudios referentes al caprino, que actualmente son escasos o no existen.

La elaboración de un boletín o *newsletter* ha sido ampliamente demandada por parte de las personas entrevistadas y responde varios objetivos: i) Trasladar la información directamente a las personas interesadas, no son ellas las que tienen que realizar el esfuerzo de acceder a la información. Se trata de un elemento que se ha destacado en las consultas a expertos; ii) Incrementar la visibilidad de INLAC y el conocimiento de su actividad, incluida la generación del Sistema de Índices, en beneficio de toda la actividad caprina; y iii) Generar confianza a medio y largo plazo que, según todas las personas entrevistadas, es la única vía para que comience a utilizarse el Sistema de Índices de Referenciación para la indexación de los precios en los contratos. La propuesta de una herramienta de esta naturaleza debería pasar por los siguientes elementos:

- i) Boletín de periodicidad mensual
- ii) Que incluya elementos técnicos y estadísticos aportados por una entidad independiente que genere confianza entre todas las partes. Debe contener datos relacionados con todos los eslabones de la cadena, brevemente comentados.
- iii) Sencillo, de reducidas dimensiones y fácilmente comprensible.
- iv) Financiado a través de la propia INLAC y las herramientas que dispone para ello.
- v) Distribuido a través de la propia INLAC y de las organizaciones que son miembros de la misma y que son representativas de las diferentes ramas de la actividad.
- vi) La información que contengan estos boletines debe contribuir a mejorar el conocimiento de los mercados y responder a las demandas de los operadores. En este sentido, además de la propia evolución de los Índices 1 y 2, se han destacado elementos como datos sobre los factores de producción, particularmente el precio de la alimentación animal, sobre comercio exterior de leche, incluida la leche de cabra, actualmente inexistente, queso y resto de productos lácteos, particularmente precios y volúmenes de entrada y datos actualizados sobre consumo, entre otros.
- vii) Que incluya un vínculo, por ejemplo, a través de un código QR, con el Sistema de Índices de INLAC alojado su web de INLAC.

Gran parte de la información que se propone incluir en este *newsletter* o en la web de INLAC se basa en estadísticas de carácter oficial y de acceso relativamente sencillo. Sin embargo, cada vez cobra más importancia, siempre dentro del estricto cumplimiento de la normativa en defensa de la competencia,

la generación de información fiable sobre los costes de producción en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, así como un índice que refleje la **evolución de precio de los diferentes factores de producción**, ponderados por su peso en la estructura de costes.

En el documento entregado en 2013, la Universidad de Sevilla incluyó en su propuesta de elaboración de un sistema de índices de evolución del precio de la leche, una sección dedicada al IPAMPA francés. Éste es un índice del precio de los factores de producción que mide la evolución de los precios de los insumos utilizados por los productores, en este caso de la leche de cabra, y fue resultado de la demanda de la Interprofesional de leche de cabra francesa al “Institut de l’Élevage”. El IPAMPA permite consultar a todo el sector la evolución de los principales costes de la actividad productiva relacionada con la leche de cabra.

En este sentido, la Universidad de Sevilla se encuentra en disposición de colaborar con el sector, a través de INLAC, para la puesta en marcha de herramientas como las descritas anteriormente. Ha desarrollado metodologías propias que permiten la generación de información de carácter técnico, económico, ambiental y social sobre las explotaciones de ganado caprino lechero, como elemento de apoyo a la toma de decisiones. Asimismo, ha diseñado, en colaboración con Cabrandalucía, una herramienta informática, AMALTEUS, que permite la obtención de indicadores sobre el funcionamiento y los resultados de la actividad caprina, de manera automática. Todo ello ha permitido conocer en detalle un sector tan complejo y tan diverso como es el caprino de leche, el cual requiere de actuaciones que sean capaces de contemplar dicha diversidad y, con ello, contribuir a su sostenibilidad.

Por último, todas las personas consultadas han coincidido en que el principal problema que afecta a esta actividad es el envejecimiento de los titulares de las explotaciones ganaderas españolas, la falta de mano de obra joven y especializada y el grave problema de falta de relevo generacional. Se trata de un problema de naturaleza multifactorial, en el que la falta de rentabilidad no es la única causa. Problemas de conciliación, escasez de servicios en el medio rural o inestabilidad son otros de los problemas identificados. En este sentido, todo el sector coincide en que la digitalización, el empleo de herramientas informáticas o todos aquellos elementos que modernicen y den transparencia al sector, tendrían un efecto positivo sobre la incorporación de personas jóvenes a la actividad. El desarrollo de las propuestas contenidas en este documento va en esta línea y podrán tener un efecto positivo para todo el sector caprino español.