



Barómetro clima de confianza del sector agroalimentario

Monográfico Leche/Productos Lácteos
(Productores, Industria y Distribuidores)
Tercer Trimestre 2020



ESTA INVESTIGACIÓN HA SIDO REALIZADA POR EL **INSTITUTO CERDÁ** PARA EL **MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN**.

***DERECHO DE USO:** TODOS LOS DERECHOS QUEDAN RESERVADOS. LAS FOTOGRAFÍAS, DISEÑOS, TEXTOS Y DEMÁS MEDIOS QUE COMPONEN EL PRESENTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y NO PODRÁN SER OBJETO DE REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, TRATAMIENTO INFORMÁTICO NI TRANSMISIÓN DE NINGUNA FORMA O POR CUALQUIER MEDIO, YA SEA ELECTRÓNICO, MECÁNICO, POR FOTOCOPIA, REGISTRO O CUALQUIER OTRO. ASIMISMO TAMPOCO PODRÁ SER OBJETO DE CUALQUIER FORMA DE CESIÓN DE USO SIN EL PERMISO PREVIO Y POR ESCRITO DEL TITULAR DEL COPYRIGHT.*

Índice

▪ Objetivos	4
▪ Agentes Entrevistados	5
▪ Ficha Técnica	8
▪ Conclusiones	15
▪ Resultados Monográfico Origen Leche/Productos lácteos	18
¿Cómo valora que España hay hecho obligatoria la indicación de origen en los envases de los productos lácteos? – (Productores).....	19
¿Cree que la indicación de origen de la leche en el etiquetado ha beneficiado a los productores de leche? (Productores)	20
¿Cree que es conveniente mantener el etiquetado obligatorio de origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos? (Productores, Industria y Distribuidores)	21
Valoración de reflejar junto con el origen de la leche diferentes elementos (Industria)	22
Variaciones en las ventas desde que se indica el origen de la leche y los productos lácteos (Industria y Distribuidores).....	23
Compra de leche española desde el Real Decreto 1181/2018 (Industria).....	25
Suministro de leche desde el Real Decreto 1181/2018 (Distribuidores)	26
Aumento o disminución de compras de leche y productos lácteos con origen extranjero (Distribuidores).....	27
Valoración del consumidor de la indicación de origen de la leche desde el punto de vista del distribuidor (Distribuidores)	28
Influencia en el consumidor del origen de la leche (Distribuidores).....	29

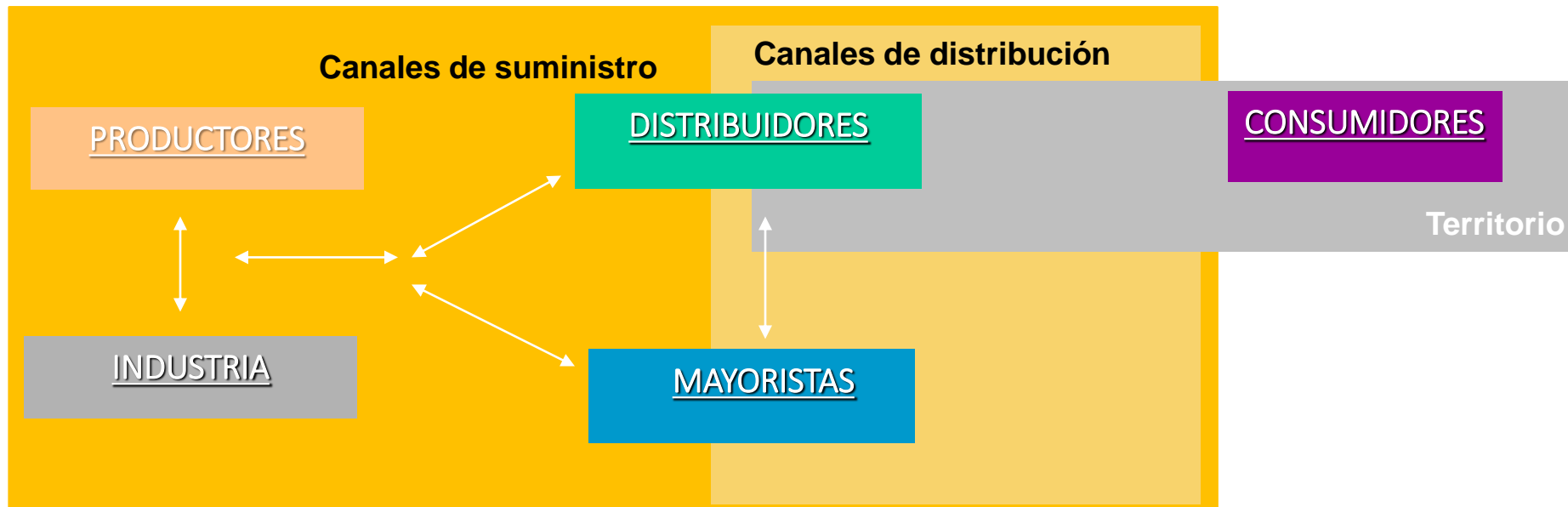
Objetivos

EL BARÓMETRO DEL CLIMA DE CONFIANZA AGROLIMENTARIO ES UNA ESTADÍSTICA OFICIAL PERTENECIENTE AL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL, QUE SE LLEVA REALIZANDO DESDE EL AÑO 2003. A PARTIR DE ENTREVISTAS A TODOS LOS AGENTES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (PRODUCTORES, INDUSTRIAS, MAYORISTAS, DISTRIBUIDORES Y CONSUMIDORES) SE OBTIENE UN ÍNDICE DE CONFIANZA, UN INFORME SOBRE ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y MONOGRÁFICOS DE INTERÉS, TODO ELLO CON UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL.

Agentes Entrevistados

- Se entrevista a los **principales participantes** en el proceso de la comercialización agroalimentaria: **Productores, Industria, Mayoristas, Distribuidores y Consumidores**. Se realizan entrevistas telefónicas mediante el **sistema CATI** (Computer Assisted Telephone Interviewing) a una **muestra aleatoria** de cada uno de los agentes de la cadena.

Estructura general del sistema agroalimentario español



- Para el monográfico de Leche y Productos Lácteos se muestran los resultados de los agentes que componen el canal de suministro y distribución del SECTOR LÁCTEO.

Agentes Entrevistados

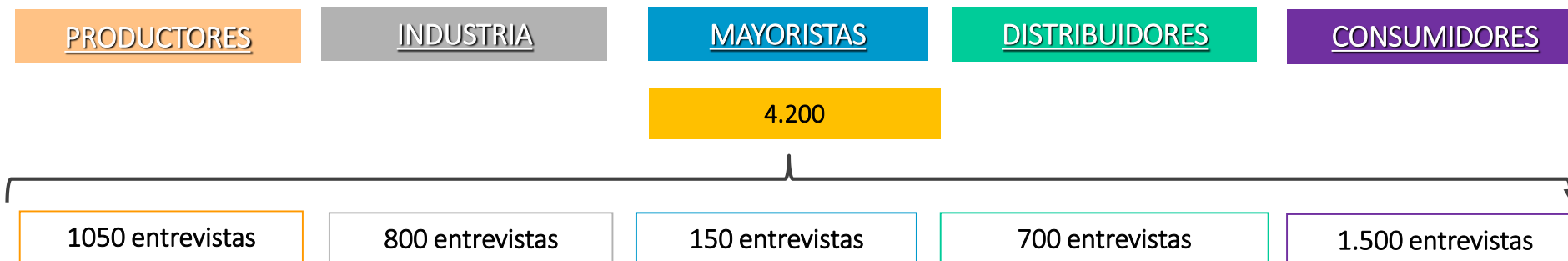
- Habitualmente, para cada tipología de agente se seleccionan los siguientes subsectores o tipologías de establecimientos. Para el monográfico del sector lácteo se seleccionan las muestras que componen el subsector de lácteo en el caso de productores e industria y la venta organizada en el caso de la distribución.

<u>PRODUCTORES</u>	<u>INDUSTRIA</u>	<u>MAYORISTAS</u>	<u>DISTRIBUIDORES</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Hortalizas • Frutas • Cítricos • Grasas y aceites • Vitivinícola • Porcino • Aves + huevos • Resto cárnico • Lácteo • Pesca marítima • Acuicultura • Cereales 	<ul style="list-style-type: none"> • Cárnico • Pesca • Aceite • Lácteo • Hortofrutícola • Vitivinícola • Otros <ul style="list-style-type: none"> • Pan y galletas • Azúcar • Chocolate • Bebidas no alcoh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cárnico • Pesca • Hortofrutícola 	<ul style="list-style-type: none"> • Tienda tradicional • Mercados • Auto/superservicio • Tienda descuento • Super 400-999 m2 • Super 1.000-2.499 m2 • Hipermercado

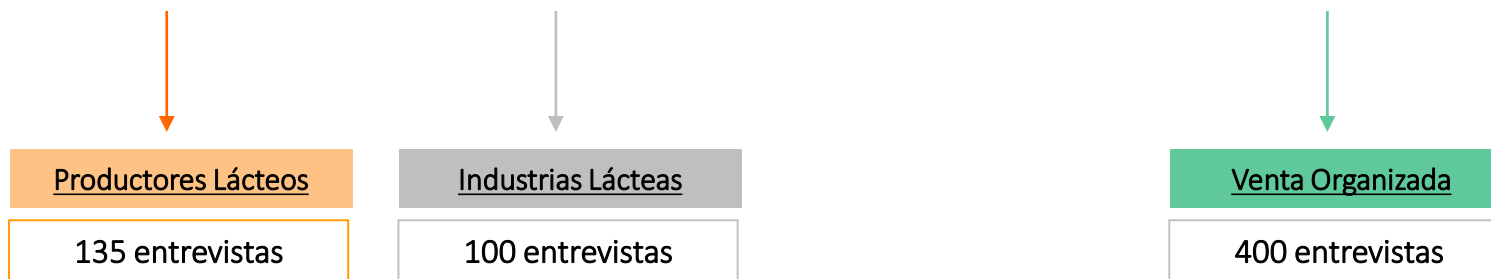
Agentes Entrevistados

- Por cada tipología de agente se han realizado las siguientes entrevistas:

• Número de entrevistas por trimestre = 4.200



- Para el monográfico del sector lácteo se han realizado las siguientes entrevistas:



Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

PRODUCTORES

- Se ha fijado una cantidad mínima de entrevistas para cada subsector con el objetivo de obtener datos estadísticamente representativos para cada uno de ellos. Para analizar el conjunto del sector, los datos se re-equilibran mediante factores de ponderación, en función de la facturación de cada uno de los subsectores económicos.

	Hortalizas	Frutas	Cítricos	Grasas y Aceites	Vitivinícola	Porcino	Aves + Huevos	Resto cárnico	Lácteo	Pesca marítima	Acuicultura	Cereales	Total
Andalucía	33	5	14	68	11	8	3	6	10	21	0	13	192
Aragón	1	6	0	6	8	23	7	4	3	0	0	12	70
Asturias (Principado de)	0	0	0	0	0	0	0	1	11	4	0	0	16
Baleares (Illes)	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	0	1	9
Canarias	2	4	0	0	3	0	2	0	1	11	0	0	23
Cantabria	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	0	0	11
Castilla y León	3	1	0	1	13	13	11	8	17	0	0	34	101
Castilla-La Mancha	9	1	0	29	50	5	16	5	5	0	0	20	140
Cataluña	1	7	1	10	10	28	5	2	14	10	1	9	98
Comunidad Valenciana	4	6	20	13	13	4	6	1	2	8	0	2	79
Extremadura	11	2	0	15	8	4	2	7	1	0	0	6	56
Galicia	2	3	0	0	15	5	2	2	52	64	19	1	165
Madrid (Comunidad de)	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	1	6
Murcia (Región de)	10	4	5	4	4	7	2	1	1	2	0	0	40
Navarra (C. Foral de)	3	0	0	1	3	3	1	1	5	0	0	4	21
País Vasco	0	0	0	0	2	0	2	1	3	3	0	1	12
Rioja (La)	1	1	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	11
Muestra Trimestral	80	40	40	150	150	100	60	40	135	130	20	105	1.050

Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

INDUSTRIA

- Se ha fijado una cantidad mínima de entrevistas para cada subsector con el objetivo de obtener datos estadísticamente representativos para cada uno de ellos. Para analizar el conjunto del sector, los datos se re-equilibran mediante factores de ponderación, en función de la facturación de cada uno de los subsectores económicos.

	Industria Cárnica	Transf. Pescado	Frutas y Hortalizas	Grasas y Aceites	Industrias Lácteas	Vitivinícola	Pan. Pastelería y Galletas	Azúcar, Chocolate y Confitería	Otras bebidas y bebidas espirituosas	Aguas y Resto de Bebidas	Total
Andalucía	15	11	24	47	11	8	22	8	4	5	155
Aragón	4	1	4	4	3	3	3	1	0	1	24
Asturias (Principado de)	2	3	1	0	6	0	2	1	6	1	22
Baleares (Illes)	2	0	1	1	2	2	2	1	1	1	13
Canarias	1	2	3	0	10	3	4	1	1	3	28
Cantabria	1	12	0	0	3	0	2	0	0	0	18
Castilla y León	20	2	6	1	9	14	9	3	2	2	68
Castilla-La Mancha	7	1	6	11	9	10	8	2	2	2	58
Cataluña	16	9	8	12	10	14	9	5	3	5	91
Comunidad Valenciana	6	11	10	8	5	5	10	4	2	4	65
Extremadura	6	1	8	7	5	3	4	1	0	1	36
Galicia	4	26	2	1	7	10	11	2	4	2	69
Madrid (Comunidad de)	6	7	4	4	5	4	5	2	1	3	41
Murcia (Región de)	3	4	11	2	3	2	4	2	1	1	33
Navarra (C. Foral de)	2	1	6	1	3	3	1	0	1	1	19
País Vasco	3	9	2	0	9	10	3	1	5	1	43
Rioja (La)	2	0	4	1	0	9	1	0	0	0	17
Muestra Trimestral	100	100	100	100	100	100	100	34	33	33	800

Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

MAYORISTAS

- La muestra se distribuye proporcionalmente al número de empresas en cada Merca. Para cada Merca, las entrevistas se distribuyen diferenciando entre tres subsectores: cárnico, pesquero y frutas y hortalizas. Por subsector se ha fijado una cantidad mínima de entrevistas (30) con el objetivo de obtener datos estadísticamente representativos para cada uno de ellos.

	Frutas y hortalizas	Pescados	Carnes	TOTAL
MERCALGECIRAS	0	1	0	1
MERCALICANTE	2	0	0	2
MERCASTURIAS	1	0	0	1
MERCABADAJEZ	1	0	0	1
MERCABARNA	12	7	3	22
MERCABILBAO	3	2	0	5
MERCACÓRDOBA	2	1	0	3
MERCAGALICIA	1	0	0	1
MERCAGRANADA	2	2	0	4
MERCAIRUÑA	1	1	0	2
MERCAJEREZ	1	0	0	1
MERCALASPALMAS	15	0	0	15
MERCALEÓN	1	1	0	2
MERCAMADRID	12	15	14	41
MERCAMÁLAGA	4	2	0	6
MERCAMURCIA	4	0	3	7
MERCAPALMA	3	0	1	4
MERCASALAMANCA	1	1	0	2
MERCASANTANDER	1	0	0	1
MERCASEVILLA	5	4	0	9
MERCATENERIFE	2	0	0	2
MERCAVALENCIA	4	2	3	9
MERCAZARAGOZA	2	1	6	9
TOTAL	80	40	30	150

Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

DISTRIBUIDORES

- La muestra se distribuye en siete tipologías de establecimientos. La distribución se realiza a razón de 100 entrevistas por canal de compra, con la excepción de:
 - Supermercados de más de 1.000 m² e Hipermercados, que al tener un universo más reducido, tienen una muestra conjunta de 100 entrevistas.
 - Tiendas tradicionales en las que se realiza el doble de entrevistas, 200, que a su vez se distribuyen según número de asalariados.

	Nº Entrevistas
Tienda Tradicional	200
Sin asalariados	86
De 1 a 9 asalariados	111
Más de 9 asalariados	3
Mercados de abastos	100
Tiendas Descuento	100
Auto/Superservicios (<400 m ²)	100
Supermercados (400-999 m ²)	100
Supermercados (1.000-2.499 m ²)	60
Hipermercados	40
Total Entrevistas	700

Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

VENTA ORGANIZADA	DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA					Total
	Hipermercados	Supermercados 1000-2499 m2	Supermercados 400-999 m2	Supermercados hasta 399 m2	Tiendas descuento	
Andalucía	6	10	15	23	20	74
Aragón	2	1	2	3	4	12
Asturias (Principado de)	1	2	3	1	3	10
Illes Balears	1	1	4	4	0	10
Canarias	3	3	6	5	1	18
Cantabria	0	1	2	2	2	7
Castilla y León	2	3	4	5	8	22
Castilla-La Mancha	2	2	4	6	5	19
Cataluña	6	9	20	18	16	69
Comunidad Valenciana	3	11	12	6	7	39
Extremadura	1	1	1	6	4	13
Galicia	3	4	9	6	5	27
Madrid (Comunidad de)	5	6	9	6	15	41
Murcia (Región de)	1	2	2	2	3	10
Navarra (Comunidad Foral de)	1	1	2	2	2	8
País Vasco	3	2	5	4	4	18
Rioja (La)	0	1	0	1	1	3
Ceuta y Melilla	0	0	0	0	0	0
Total	40	60	100	100	100	400

DISTRIBUIDORES

TIENDA TRADICIONAL	DISTRIBUIDORES			Total
	Sin Asalariados	1-9 Asalariados	Más de 9 Asalariados	
Andalucía	20	20	0	40
Aragón	2	3	0	5
Asturias (Principado de)	1	2	0	3
Balears (Illes)	1	2	0	3
Canarias	2	4	0	6
Cantabria	1	2	0	3
Castilla y León	6	6	0	12
Castilla-La Mancha	5	4	0	9
Cataluña	12	23	1	36
Comunidad Valenciana	9	12	1	22
Extremadura	3	2	0	5
Galicia	5	6	0	11
Madrid (Comunidad de)	9	12	1	22
Murcia (Región de)	2	3	0	5
Navarra (C. Foral de)	1	2	0	3
País Vasco	5	7	0	12
Rioja (La)	1	1	0	2
Ceuta y Melilla	1	0	0	1
Total	86	111	3	200

MERCADOS (Paradas)	Nº Mercados (Ciudad)
Madrid	31
Barcelona	27
Sevilla	13
Valencia	10
Zaragoza	1
Vigo	3
Bilbao	5
Málaga	10
Total	100

Ficha Técnica

ERROR MUESTRAL

- La tabla adjunta muestra los errores muestrales, por trimestre, de las diferentes muestras del barómetro.
- Los errores que se muestran son los errores muestrales máximos, con un 95,5% de confianza y en las condiciones estadísticas habituales de $p=q=50$.

Agentes	Nº Entrevistas	Error Trimestral
Productores	1.050	±3,1
Industria	800	±3,5
Mayoristas	150	±8,1
Distribuidores	700	±3,8
Total Empresas	2.700	±1,9
Consumidores	1.500	±2,6
Total Entrevistas	4.200	

Ficha Técnica

TRABAJO DE CAMPO

- La persona entrevistada ha sido seleccionada por su condición de:
 - Productores - Industria - Mayoristas: Gerente, Propietario, Responsable de departamento (marketing, institucional, etc.).
 - Distribuidores:
 - Para grandes superficies: jefes de sección, de Producto, de Compra, Director de Hipermercado.
 - Para medianas superficies: Responsables de Compras, Gerente del establecimiento o similar.
 - Para pequeñas y medianas superficies: Propietario, Gerente o similar.
- Las entrevistas se han realizado por entrevistadores especializados en la técnica de entrevista telefónica.
- El trabajo de campo se realizó entre los días 21 de julio y 30 de septiembre de 2020.
- La revisión, depuración, supervisión y tabulación de los cuestionarios se efectuó entre los días 22 de julio y 30 de septiembre de 2020.

Conclusiones

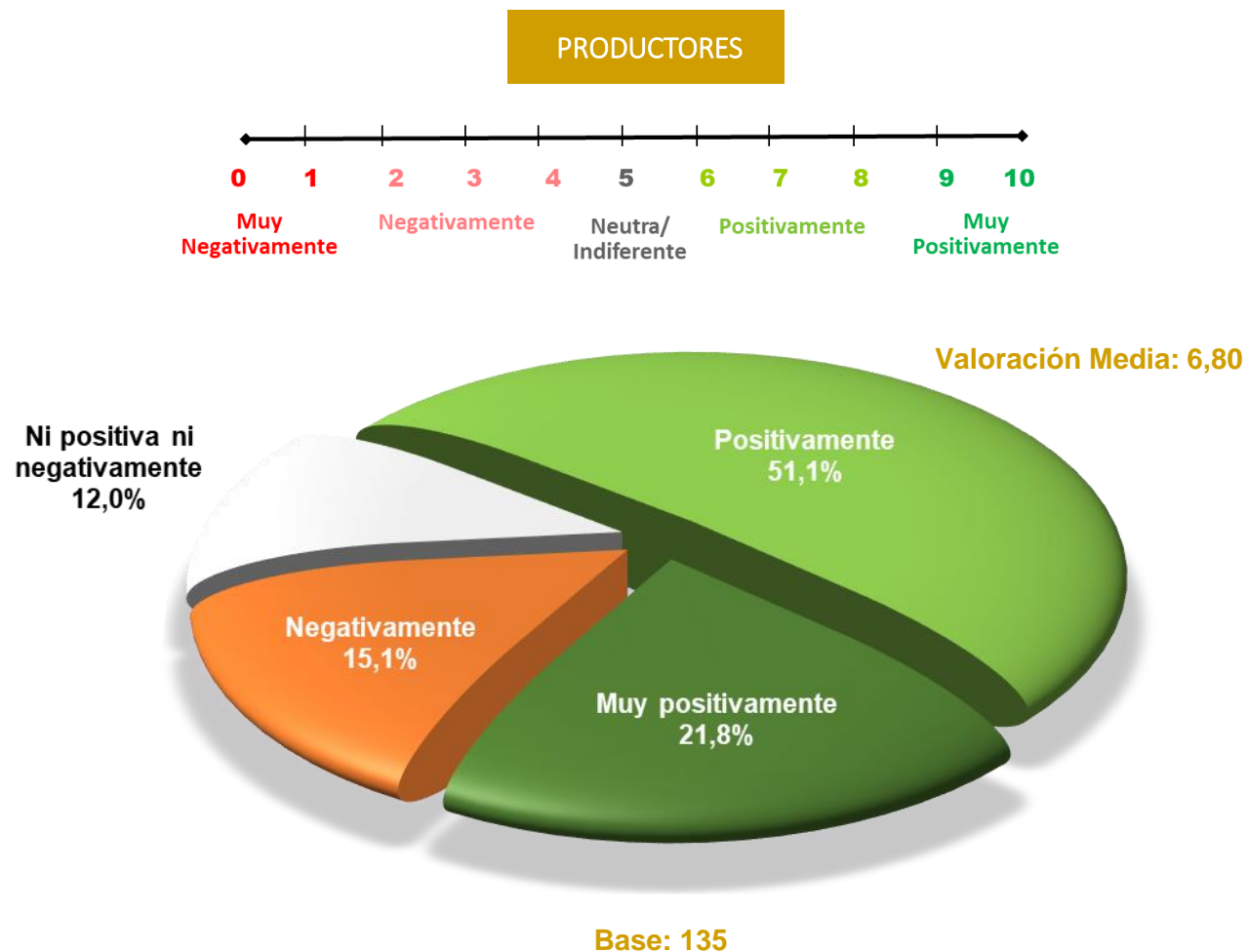
- Los **productores lácteos** valoran positivamente que España haya hecho obligatoria la indicación de origen en los envases de los productos lácteos. En una escala de 0 (valoración más negativa) a 10 (valoración más positiva) le otorgan una puntuación media de 6,80 puntos.
- La inmensa mayoría de productores lácteos (93,4%) cree que la indicación de origen de la leche en el etiquetado ha beneficiado a los productores de leche y, también la inmensa mayoría (98,5%), cree que es conveniente mantener el etiquetado obligatorio de origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.
- En cuanto a la **industria láctea**, la mayoría no ha valorado reflejar ni la bandera española ni el mapa de España junto con el origen de la leche, pero el 85,8% de industrias lácteas entrevistadas sí ha valorado reflejar junto con el origen de la leche alguna tipografía destacada en el frontal del producto vinculada al origen.
- **Casi la mitad (48,9%) de industrias lácteas entrevistadas ha observado un aumento en las ventas desde que se indica el origen de la leche y los productos lácteos**, un 6,3% manifiesta haber observado una disminución y, el resto no ha observado variaciones. Entre los que han observado variaciones, la mayoría (59,0%) cree que las variaciones han sido en volumen y precio, un 37,0% cree que ha sido en volumen y un 4,0% cree que ha sido en precio.
- La mayoría de industrias lácteas entrevistadas:
 - Afirma comprar más leche española desde la aplicación del Real Decreto 1181/2018 (76,1%).
 - Cree que es conveniente mantener el etiquetado obligatorio de origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos (95,8%).
- En cuanto a la **distribución**, la mitad de distribuidores (50,3%) manifiesta no haber observado variaciones en las ventas de la leche y los productos lácteos desde que se indica el origen, pero un 46,2% manifiesta haber observado un aumento en las ventas. Sólo un 1,8% de los distribuidores entrevistados manifiesta haber observado una disminución en las ventas. La mayoría de los distribuidores que han observado variaciones en las ventas, creen que las variaciones han sido en volumen y precio (61,3%), un 33,3% creen que ha sido en volumen y un 5,3% afirman que las variaciones han sido en precio.
- Algo más de la mitad de los distribuidores (50,7%) manifiesta haber modificado el origen de suministros de leche y productos lácteos desde la aplicación del Real Decreto 1181/2018, un 46,0% no lo ha modificado. Entre los que lo han modificado, 8 de cada 10 manifiesta haber disminuido sus compras de leche y productos lácteos con origen extranjero.

- La gran mayoría (88,2%) de distribuidores entrevistados cree que el consumidor valora la existencia de la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. En una escala de 0 (no influye nada) a 10 (Influye mucho) los distribuidores califican la influencia del origen de la leche en el consumidor con una puntuación media de 6,29 puntos.
- La inmensa mayoría de distribuidores (95,7%) cree que es conveniente mantener el etiquetado obligatorio de origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.

Resultados Monográfico Origen Leche/Productos Lácteos

En una escala de 0 a 10 en la que 0 representa la valoración más negativa el 5 es una valoración neutra y el 10 la valoración más positiva (%)

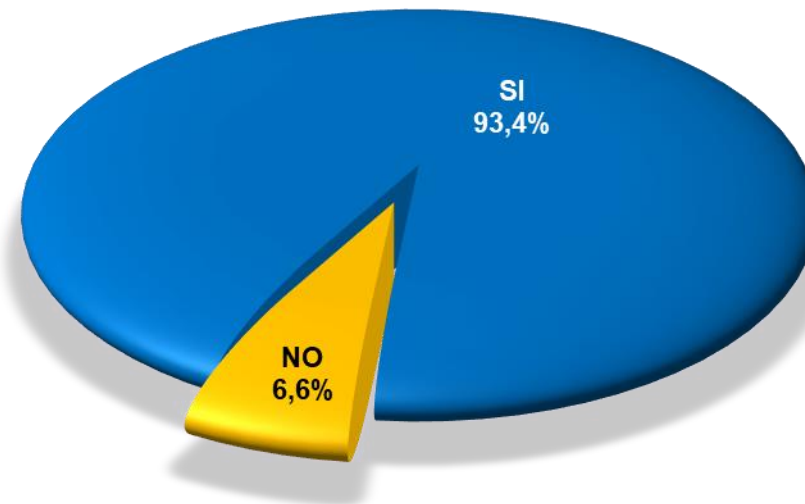
¿Cómo valora que España haya hecho obligatoria la indicación de origen en los envases de los productos lácteos? (*) Respuesta única



¿Cree que la indicación de origen de la leche en el etiquetado ha beneficiado a los productores de leche? (%)

(*) Respuesta única

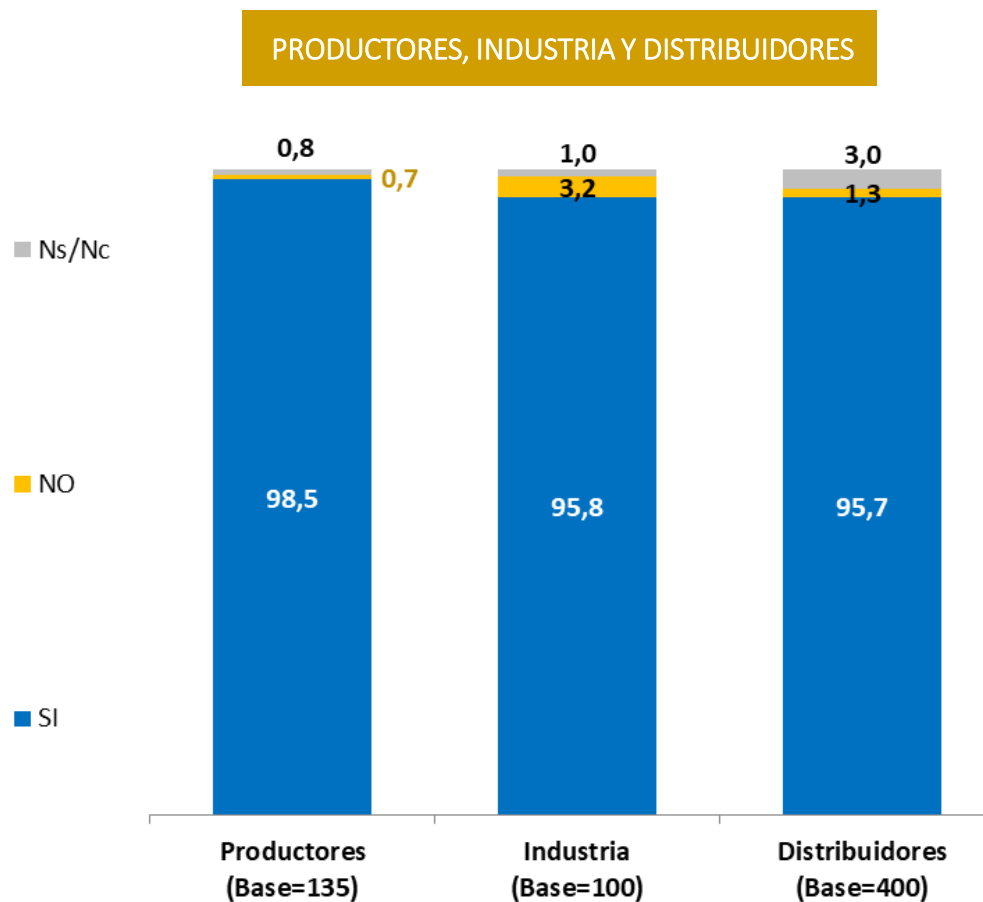
PRODUCTORES



Base: 135

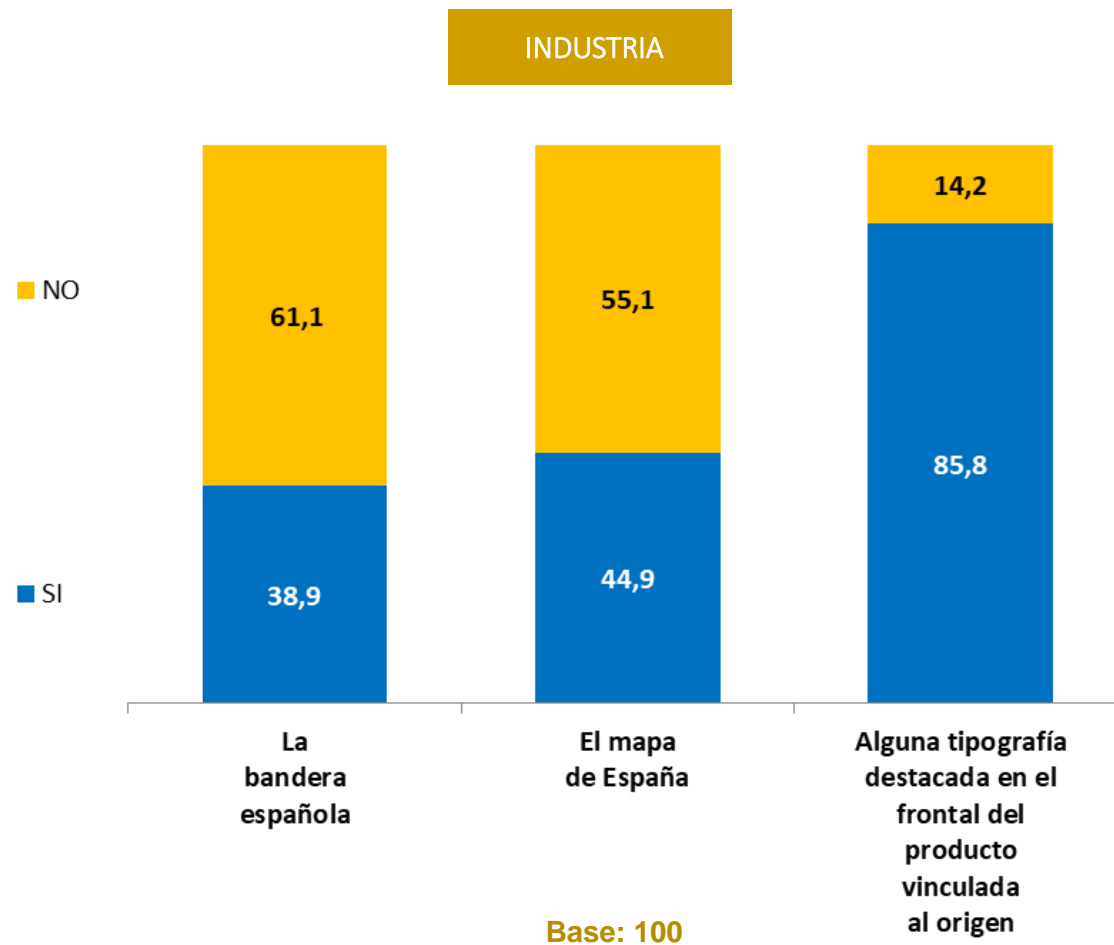
¿Cree que es conveniente mantener el etiquetado obligatorio de origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos? (%)

(*) Respuesta única



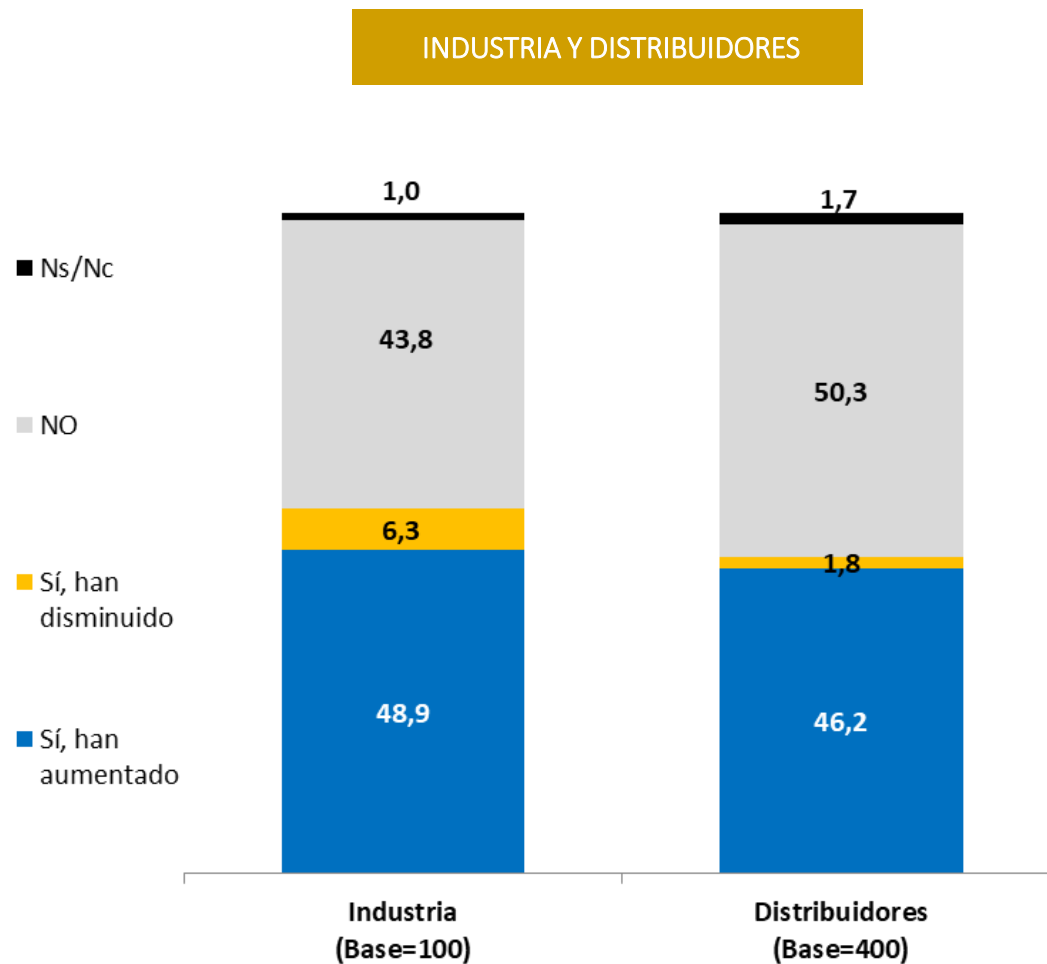
¿Ha valorado reflejar junto con el origen de la leche los siguientes elementos? (%)

(*) Respuesta única



¿Ha observado variaciones en las ventas desde que se indica el origen de la leche y los productos lácteos? (%)

(*) Respuesta única

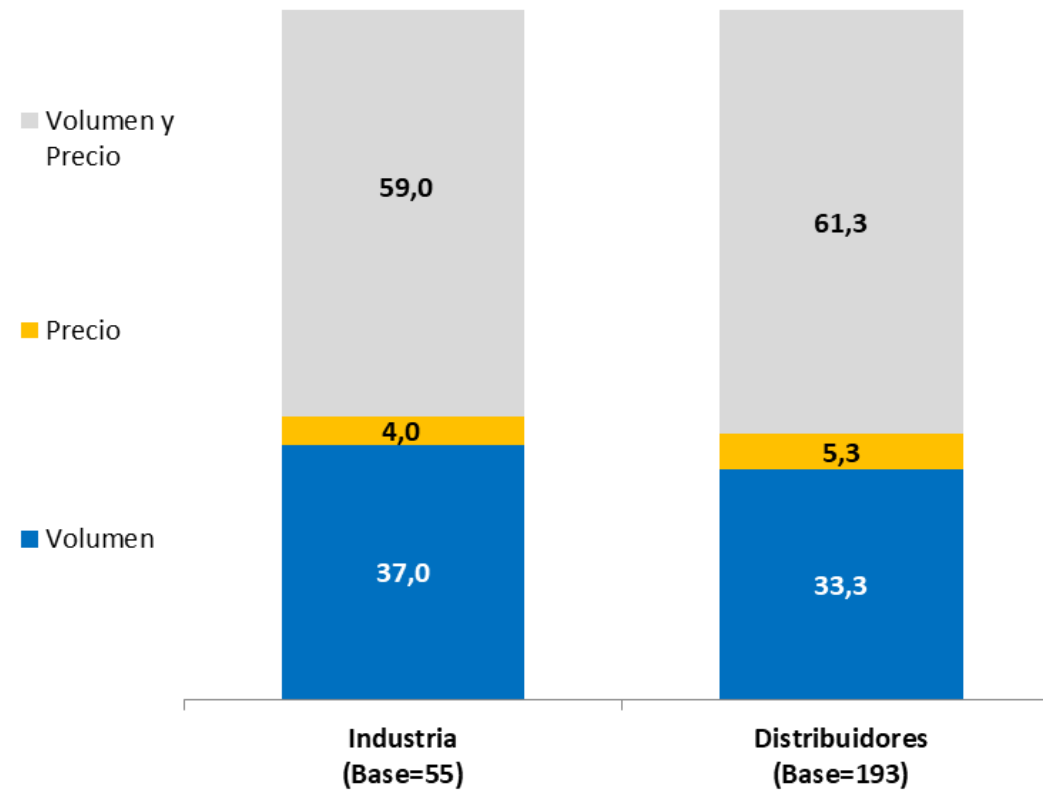


¿Esas variaciones ha sido en volumen, en precio o en ambas?

(%)

(*) Respuesta única

INDUSTRIA Y DISTRIBUIDORES

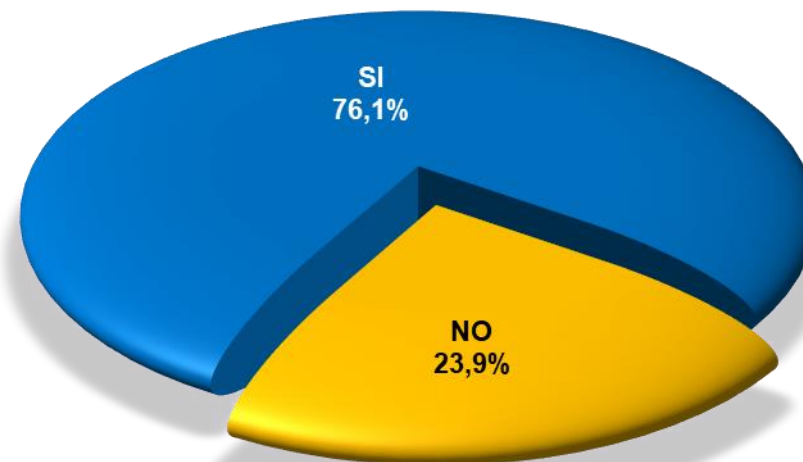


Desde la aplicación del Real Decreto 1181/2018 ¿Compra más leche española?

(%)

(*) Respuesta única

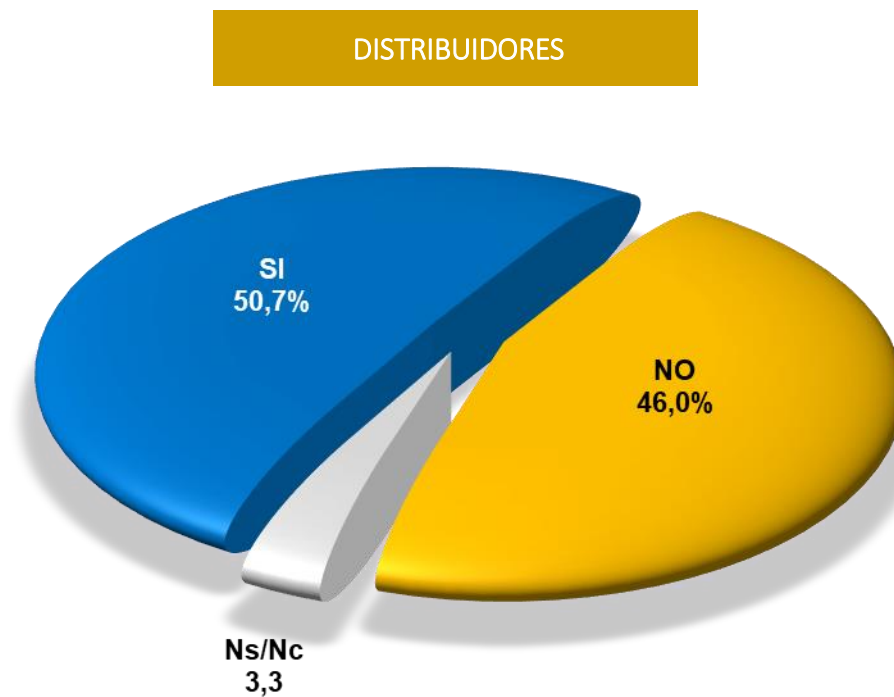
INDUSTRIA



Base: 100

Desde la aplicación del Real Decreto 1181/2018 ¿Ha modificado el origen de suministros de leche y productos lácteos? (%)

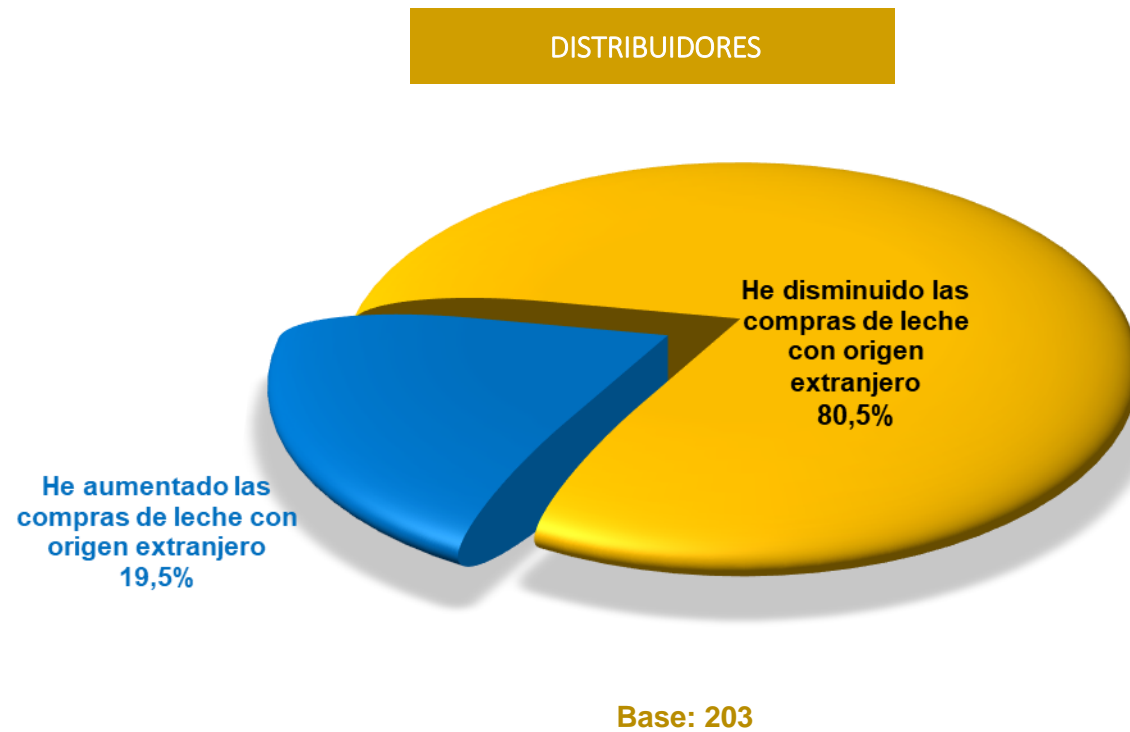
(*) Respuesta única



Base: 400

¿Ha aumentado o disminuido sus compras de leche y productos lácteos con origen extranjero? (%)

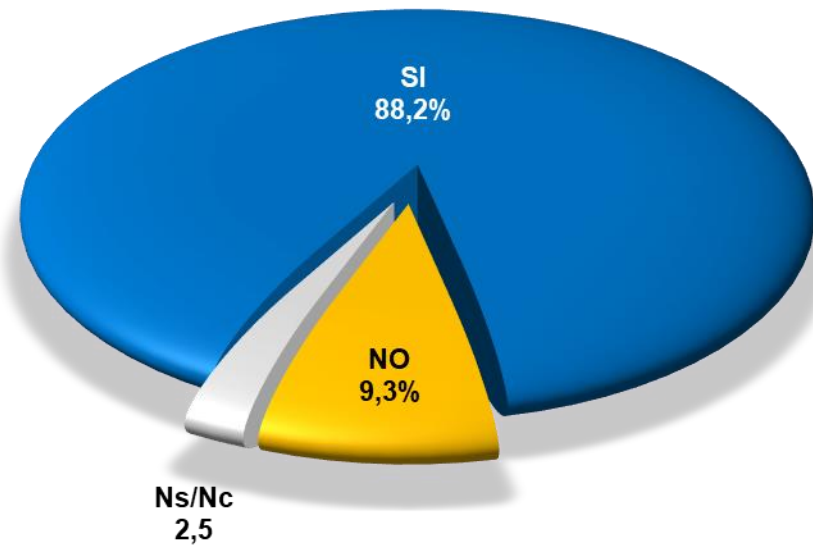
(*) Respuesta única



¿Cree que el consumidor valora la existencia de la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos? (%)

(*) Respuesta única

DISTRIBUIDORES



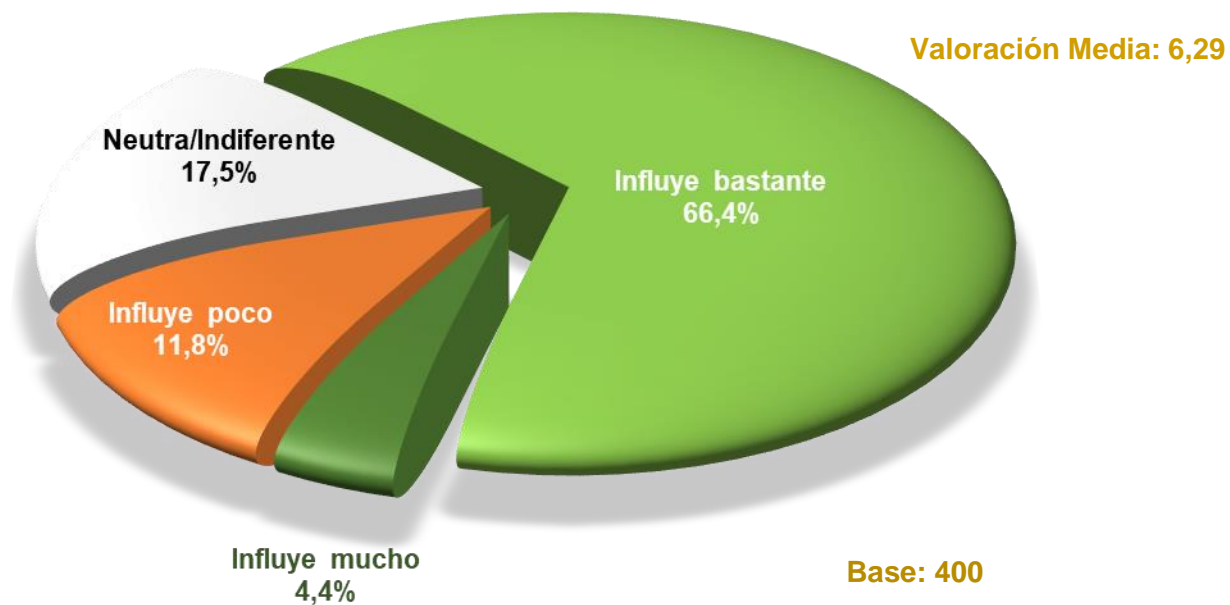
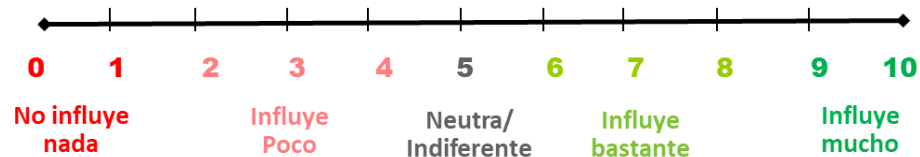
Base: 400

En una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que no influye nada y el 10 que influye mucho, dígame ¿En qué medida cree que el origen de la leche influye al consumidor a la hora de comprar leche y productos lácteos?

(%)

(*) Respuesta única

DISTRIBUIDORES





#alimentosdespaña