

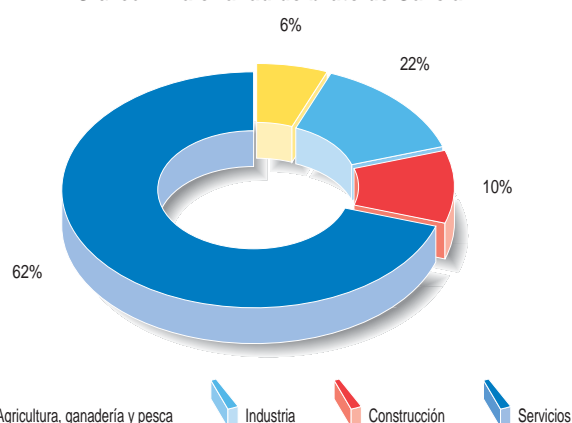
Cap. 4.10. GALICIA

1. RASGOS BÁSICOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA	525
2. RASGOS BÁSICOS: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	531
3. RASGOS BÁSICOS: MEDIO RURAL	537
4. TENDENCIAS, ESPECIFICIDADES Y OPORTUNIDADES	543

I. RASGOS BÁSICOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA



Gráfico 1. Valor añadido bruto de Galicia



Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 2001.

▶ IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA AGRICULTURA REGIONAL SOBRE EL TOTAL NACIONAL. COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES

El Valor Añadido Bruto de la economía gallega representa el 5,3% del VAB nacional. Por ramas de actividad, la agricultura y ganadería con 1.942,9 millones de euros supone el 9,2% del total nacional del sector muy por encima, en porcentaje, de las aportaciones de la industria (5,6%) y servicios (5%).

Las tierras de cultivo ocupaban 377.544 ha el año 2000, que suponen un 13% de la superficie total de la región.

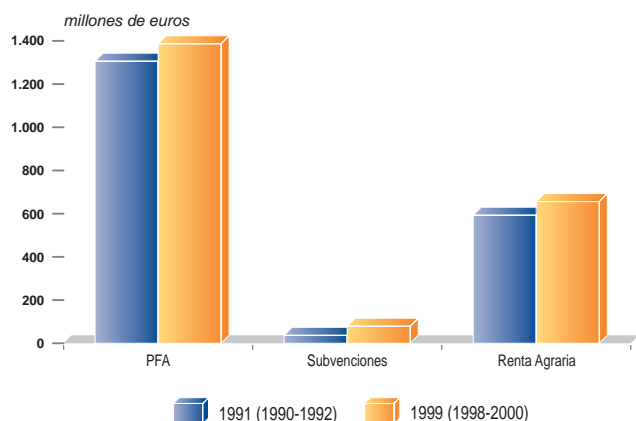
La población activa agraria asciende a 142.150 personas, lo que supone un 11,6% de la

población activa total de la región. La población ocupada agrícola, estimada en 138.125 personas en el año 2002, supone un 12,9% de la población ocupada total. Hay un alto porcentaje de mujeres ocupadas en agricultura (45%). De la población ocupada total, el 38,5% son varones de entre 25 y 55 años de edad, mientras que en este mismo intervalo de edad el porcentaje de mujeres ocupadas sobre el total alcanza el 26,3%

▶ MACROMAGNITUDES AGRARIAS

La producción final agraria (PFA) gallega media del trienio 1998-2000 ha alcanzado los 1.386 millones de euros. Si se comparan las macromagnitudes de este trienio con las corres-

Gráfico 2. Macromagnitudes agrarias



Fuente: MAPA 2000.

pendientes a 1990-1992, se aprecia que el porcentaje de las subvenciones con respecto a la PFA se ha duplicado, y el porcentaje de renta

Período	% PFA agrícola	% PFA ganadera
1991 (1990-1992)	27,9	72,1
1999 (1998-2000)	21,3	78,6

Fuente: MAPA.

agraria apenas ha variado, del 45,4% al 47,3% de la PFA.

En Galicia el subsector ganadero contribuye a la PFA regional en tres cuartas partes. Este excesivo peso de la ganadería, y en particular del vacuno, perjudica la obtención de ayudas de la PAC, con creciente vocación agrícola y menor apoyo a los cultivos excedentarios.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

El 85% de las explotaciones gallegas con SAU tienen una superficie inferior a 5 ha, y apenas llegan al 2% las que superan las 20 ha, lo que indica el alto grado de minifundismo y déficit estructural.

En lo que respecta a Unidades de Dimensión Económica, el 93% de las explotaciones están por debajo de 8 UDE, mientras que solamente el 2,4% superan 16 UDE. Se trata, pues, en su mayoría, de explotaciones de pequeña dimensión económica, aunque, en buena parte de los casos, para el titular supone una fuente de ingresos secundaria.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES POR SAU, UDE Y UTA

SAU (ha)	N.º explot.	UDE	N.º explot.	M. obra	N.º explot.	N.º UTA
<1	138.177	0	30.859	Familiar		
1-5	66.032	0-8	219.655	Titular	263.034	105.478
5-20	31.949	8-16	13.120	Cónyuge	114.689	47.229
20-50	4.122	16-40	5.497	Otros	61.862	31.437
50-100	384	>40	922	No familiar		
100-500	151			Fijo	8.086	5.643
>500	21			Eventual	47.007	3.786
Total explotaciones: 270.053 (con SAU: 240.836)						

Fuente: INE. Censo Agrario 1999.

En lo que respecta al trabajo en las explotaciones, el trabajo del titular es dominante, segui-

do del trabajo familiar, mientras que el protagonismo del trabajo externo es muy reducido.

ESPACIOS AGRARIOS

Los contrastes climáticos y de suelos dentro del dominio atlántico entre el litoral y el interior con grandes planicies o lomas suaves y macizos montañosos diferencian los espacios de la agricultura gallega.

- **Litoral de Rías Altas.** Los valles y tierras bajas litorales septentrionales que bordean las rías y alineaciones de la costa presentan el mosaico de usos con fuerte presencia de eucaliptos en los montes y maíz y praderas en tierras de cultivo que en el Oeste combinan con patata.
- **Litoral de Rías Bajas,** con similar estructura que incluye la depresión litoral Santiago-Tuy, éstas presentan mayor benignidad climática y los pastizales y montes ocupan menor superficie relativa, el maíz y praderas de ray gras dominan la superficie cultivada.
- **Planicies del Interior.** Mesetas noroccidental y Lucense. La vocación ganadera de vacuno, y especialmente lechero, en la mitad norte y sobre todo en la oriental (meseta de Lugo), las definen como los espacios más extensos y representativo de la agricultura gallega. Las depresiones de As Pontes, Sarrià, Chantada, y en la meridional de Lemos, sembradas de patata, cereales (maíz, trigo y centeno) y nabos alternan con pradera y pastos, con algunas zonas de riego.
- **Depresiones meridionales orensanas.** En clima suboceánico el cultivo de la vid, en combinación con herbáceos y pastos en áreas con componente mediterránea O bolo, A Límia, Monterrei, Valdeorras, y Ourense y Maceda. Hay presencia de frutales y regadíos en las más bajas. La ganadería sin tierra complementa la economía agraria.
- **Sierras de bordes prelitorales.** Las precipitaciones favorables en la disposición del frente oceánico las hace especialmente aptas a la silvicultura.
- **Macizos montañosos del interior.** Las deficiencias climática y de suelos se acentúan, mayor presencia de centeno en las alternativas, ganadería extensiva y mayores dificultades estructurales y externas. Constituyen espacios forestales y de matorral, y de subsistencia y aprovechamientos de ganadería extensiva de ovino y caprino que se concentra en esta área.



IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS GRUPOS DE CULTIVOS

La agricultura de Galicia tiene una clara orientación hacia la alimentación del ganado,

ya que en las tierras cultivadas predominan claramente los cultivos forrajeros y prados naturales, existiendo también una importantísima superficie de pastizales y montes pastoreados.

Mapa de cultivos y aprovechamientos

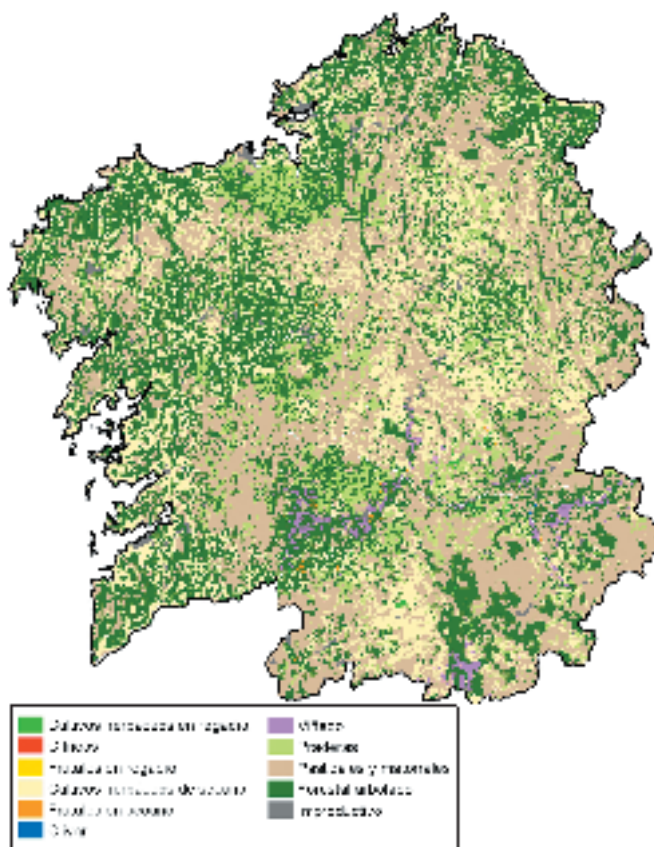
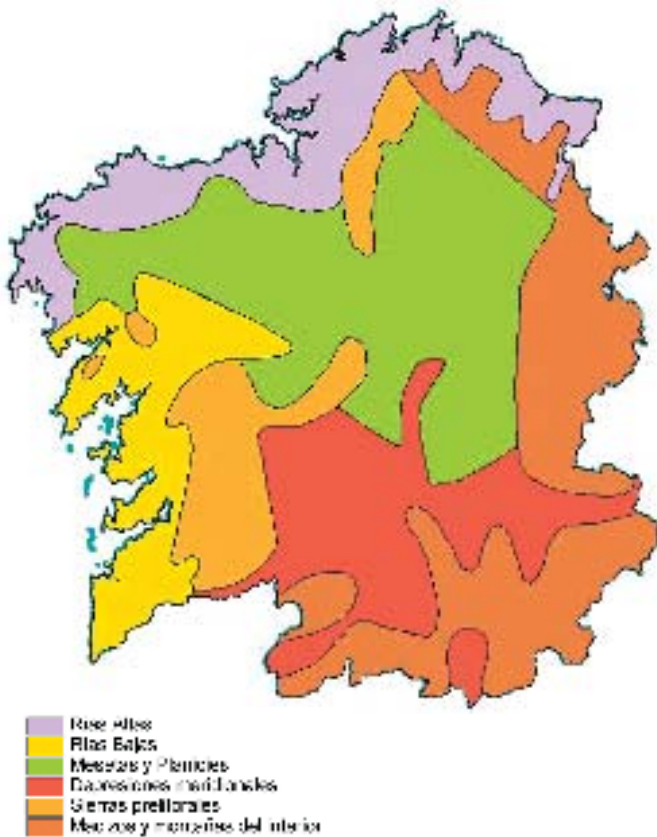
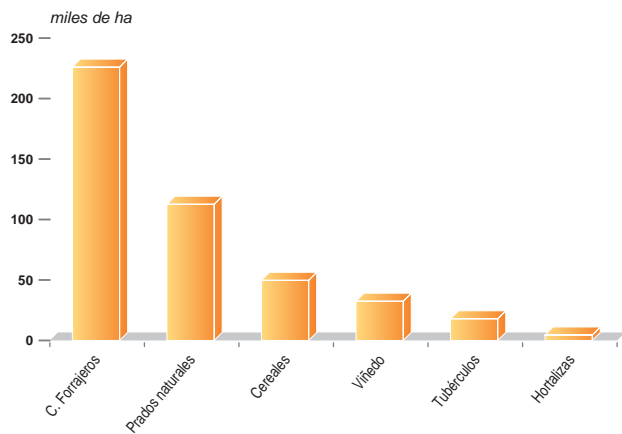
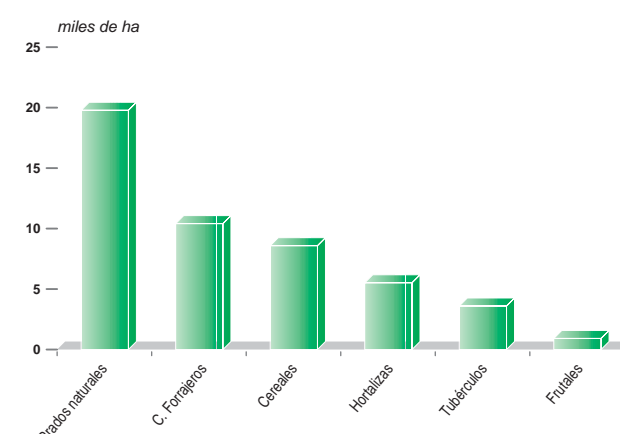


Gráfico 3. Superficies de secano en Galicia



Fuente: MAPA 2000.

Gráfico 4. Superficies de regadío en Galicia



Fuente: MAPA 2000.

El secano gallego está claramente dominado en superficie por los cultivos forrajeros, mayoritariamente praderas polifitas, siendo también importante el maíz forrajero. Los cereales con mayor extensión son: el maíz, el trigo y el centeno. La patata de media estación es el tubérculo predominante, y, entre las hortalizas, los cultivos más extendidos son: col, berza, cebolla y judías verdes.

En regadío, los prados naturales predominan sobre el resto de los cultivos. Las praderas polifitas son el cultivo forrajero más extendido, seguido del maíz forrajero. También el maíz y el trigo son los principales cereales bajo riego. Entre las hortalizas destacan la col, las judías verdes y el tomate, y entre los frutales el kiwi y el manzano.

PRODUCCIONES AGRARIAS

Cultivo	Miles t
Cultivos forrajeros	11.215,4
Tubérculos	474,4
Hortalizas	236,9
Cereales	185,0
Viñedo	164,3
Frutales	49,8

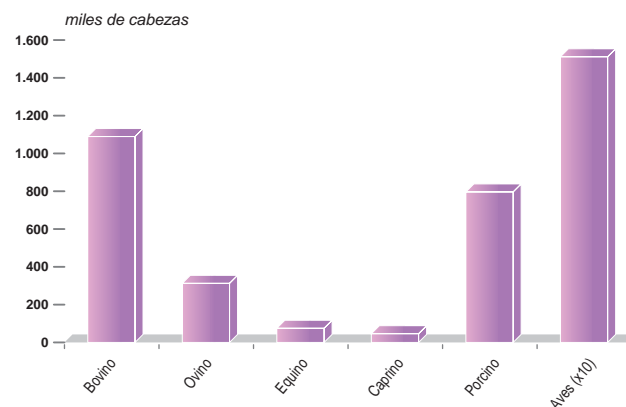
Fuente: MAPA, 2000.

La producción agrícola gallega está altamente enfocada a la alimentación de la ganadería, siendo la producción principal la de forrajes, muy por encima del resto. Las patatas también alcanzan una producción notable, lo que indica un buen rendimiento de las zonas cultivadas.

GANADERÍA

La ganadería, y en particular la producción de leche de vacuno, es la principal actividad agraria

Gráfico 5. Ganadería



Fuente: MAPA 2001.

en Galicia. Tanto el bovino de leche como el de carne se han ido consolidando desde la adhesión de España a la UE. En vacuno la producción de leche supera anualmente los 2.000 millones de litros, y la de carne las 65.000 t.

El resto de las producciones animales son de menor importancia; no obstante, merece la pena destacar algunos aspectos sobre la producción cárnica. Galicia contribuye, aproximadamente, al 6% de la producción cárnica española. En vacuno dicha contribución es de alrededor del 12%, en porcino la contribución apenas alcanza el 3,5%, pese a superar a la de vacuno en valor absoluto, mientras que en carne de ave se contribuye con un 12% y de forma creciente.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

La IGP *Ternera Gallega* es la producción gallega amparada con un marchio de origen. Ha podido contribuir a incrementar la contribución de la carne de vacuno gallega al sector cárnico español.



Fuente: MAPA, 2003.

IGP Terroir Gallega

AGRICULTURA ECOLÓGICA

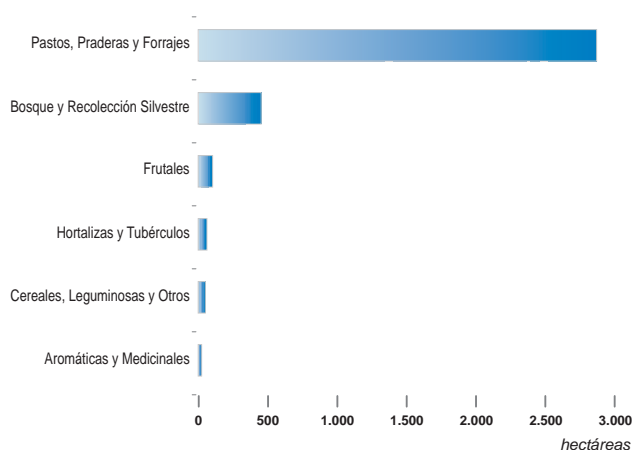
La superficie ecológica gallega apenas alcanza 3.585 ha en 2002 (un 0,5% del total nacional), en un 80% pastos, praderas y forrajes, siendo escasa la superficie de los restantes cultivos.

La superficie de cultivos ecológicos en Galicia supone, aproximadamente, un 1% de la

superficie de tierras de cultivo, siendo el cultivo ecológico una actividad de escasa importancia en la región.

En lo que respecta a las explotaciones ganaderas ecológicas, existen 68 en la región (un 4% del total nacional), 43 de ellas de vacuno de carne y 12 de vacuno de leche.

Gráfico 6. Superficie de cultivos ecológicos

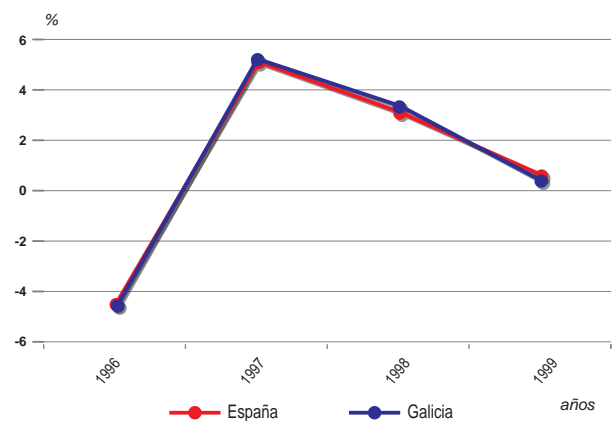


Fuente: MAPA 2002.

2. RASGOS BÁSICOS: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



Gráfico 7. Crecimiento de la Industria agroalimentaria (VAB)



Fuente: INE. Contabilidad Regional de España (CRE).



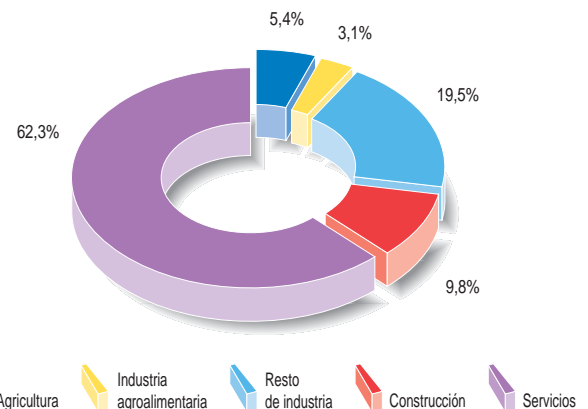
IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

La Industria Agroalimentaria de Galicia representa el 5,8% del VAB del subsector nacional en 1999.

En términos absolutos supone más de 770 millones de euros en 1999, aunque en los últimos años el sector está experimentando una ralentización en su crecimiento, en paralelo a la situación general de la economía.

Galicia, con 1.141 millones de euros, supone el 11,3% de las exportaciones de productos alimentarios del total nacional. En esta región las exportaciones de productos alimentarios y bebidas superan ligeramente a las importaciones.

Gráfico 8. Valor añadido bruto. 1999



Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.

La Industria Agroalimentaria es el sector con menor importancia en la economía gallega, con un 3,1% del VAB.

La economía de Galicia se basa principalmente en los Servicios, seguido por el resto de la industria, donde predomina el sector de la Fabricación de Material de Transporte.

INDICADORES

Galicia, con una cifra de 3.000 millones de euros en el año 2001, representaba el 5% en cuanto a ventas de productos agroalimentarios, es decir, el séptimo puesto a nivel nacional.

Asimismo, los consumos de materias primas supusieron el 13,62% de todos los consumos industriales en la región.

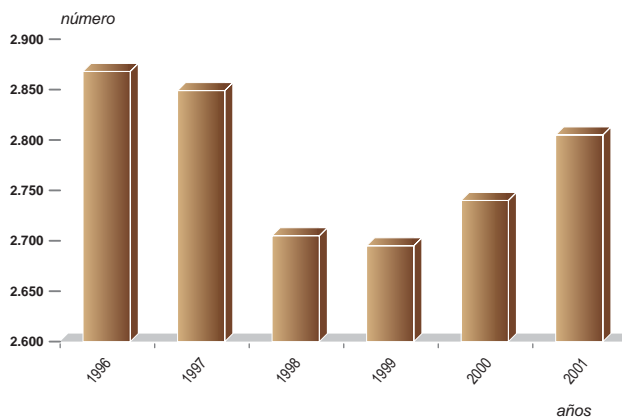
Por subsectores, la industria Láctea es el subsector más fuerte, siendo el primero en ventas, con 917 millones de Euros (21%), en consumo de materias primas (23,48%) y en inversiones en activos materiales (16,58%).

El número de empresas agroalimentarias de Galicia se redujo de forma notable entre 1998 y 1999, sin embargo, en los últimos años se ha producido una fuerte recuperación, alcanzando las 2.800 en el año 2001. El número de Agroindustrias de Galicia supone un 8,3% del total nacional.

Indicador	Miles de €	% s/ind.
Ventas	3.006.413	13,30%
Consumo M. Primas	1.760.025	13,62%
Inv. en activos mat.	127.605	12,80%
Valor añadido	877.828	—
Gastos de personal	469.523	—

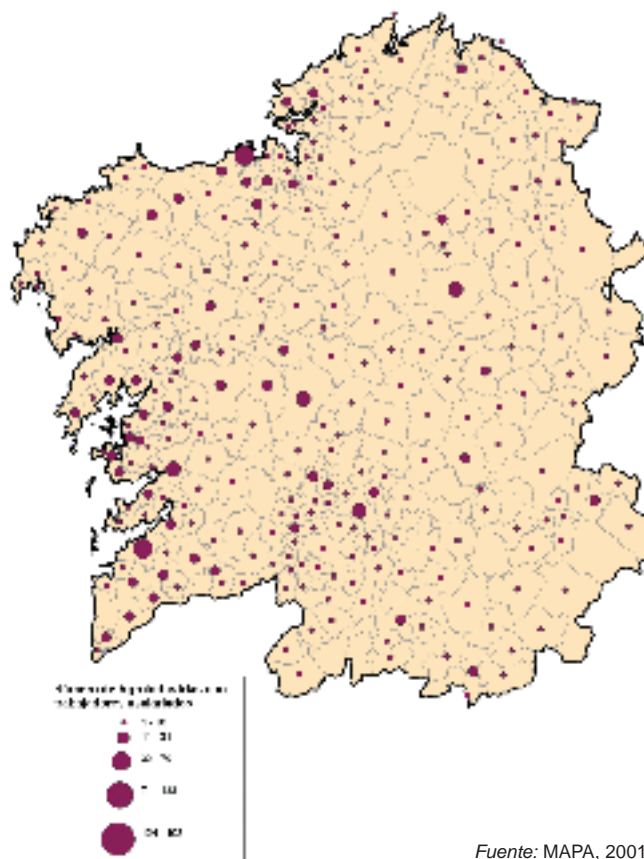
Fuente: INE. Encuesta Anual de Empresas. 2001.

Gráfico 9. Empresas de la Industria Agroalimentaria



Fuente: INE. DIRCE, 2002.

EMPRESAS POR MUNICIPIO



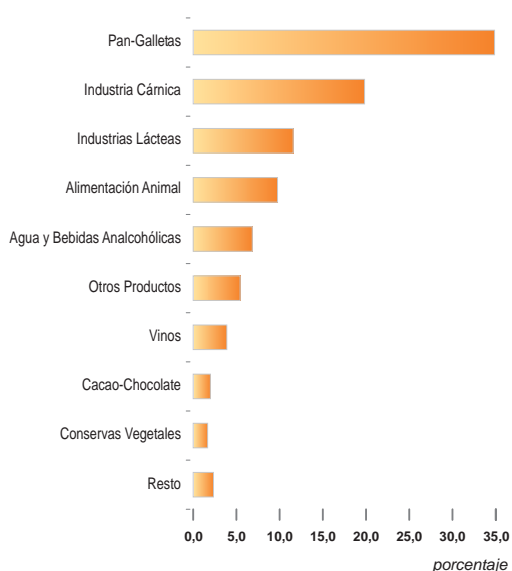
Fuente: MAPA, 2001.

En Galicia, el litoral es el centro de las actividades industriales. Las empresas agroalimentarias se concentran principalmente en los alrededores de La Coruña, en el eje de las Rías Baixas y en los alrededores de Orense.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

La industria agroalimentaria en Galicia mantiene algo más de 16.000 puestos de trabajo, que suponen el 10% del total de la industria de la comunidad. Este porcentaje está por debajo del nacional, donde la industria agroalimentaria supone el 12% del empleo industrial. Por subsectores, el de Pan y Galletas es el que mayor ocupación genera (34%), seguido de la Industria Cárnica (19,8%). El subsector “Resto” engloba Aceites-Grasas, Molinería y Otras Bebidas Alcohólicas.

Gráfico 10. Ocupados por Subsectores



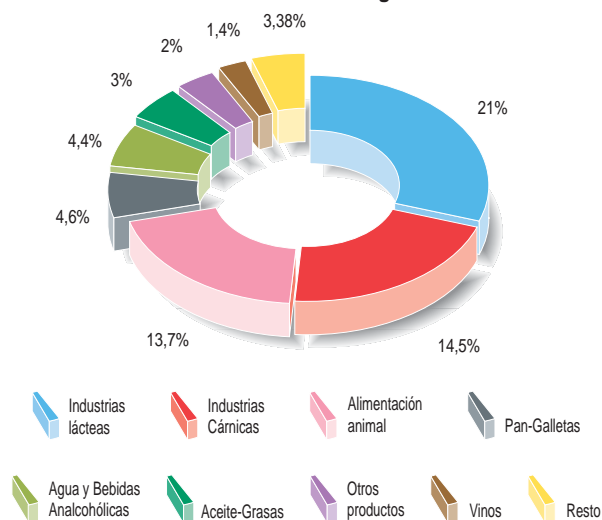
Fuente: INE. Encuesta Anual de Empresas. 2001.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La industria Agroalimentaria representa el 13% de las ventas del sector industrial en Galicia.

Por subsectores, destaca en ventas, la industria Láctea, con algo más de 900 millones de euros (20,9%), seguida de la industria cárnica, con más de 600 millones de euros (14,5%). En el apartado “Resto” destacan los subsectores de Conservas Vegetales, Molinería, Otras Bebidas Alcohólicas y la industria del Cacao y Chocolate, con unas ventas entre todos en torno a los 100 millones de euros. En un análisis por subsectores, el Lácteo, con un 14% y la Alimentación Animal con un 10%, son los más destacados en cuanto a ventas a nivel nacional.

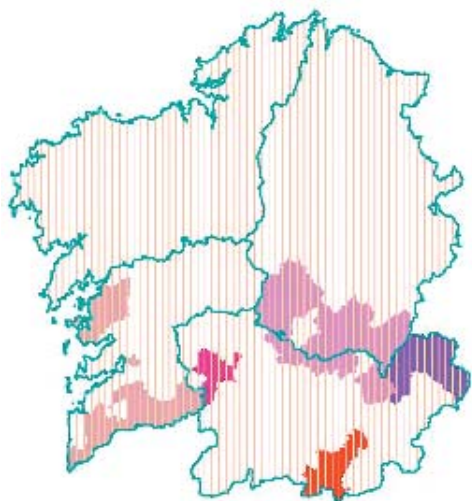
Gráfico 11. Ventas Industria Agroalimentaria



Fuente: INE. Encuesta Anual de empresas. 2001.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Entre los transformados agroindustriales con protección de calidad específica destacan dos productos que se dan en toda la región gallega: la Denominación del “Queso de Tetilla” y el “Lacón Gallego”.



- DOP Vin de Valdeorras
- DOP Vin de la Ribeira Sacra
- DOP Vin de Riazos Baixos
- DOP Vin de Monterrei
- IGP Lacón Gallego y DOP Queixo da Teulla

Fuente: MAPA.

Próximamente se incorporarán a esta lista otros productos, como: “Mejillón de Galicia”, “Ternera Gallega”, “Orujo de Galicia” y “Patata de Galicia”.

TIPOLOGÍA

Las empresas agroalimentarias son principalmente de reducido tamaño, entre 1 y 9 empleados o sin ningún asalariado. La dimensión media es de 6 empleados por establecimiento. Estas pequeñas y medianas empresas tienen una baja productividad y una capacidad de innovación insuficiente debido a su carácter y métodos tradicionales.

N.º asalariados	Galicia	
	N.º empresas	% total
Sin asalariados	907	35,0%
De 1 a 9	1.440	55,5%
De 10 a 19	141	5,4%
De 20 a 49	74	2,9%
De 50 a 199	28	1,1%
Más de 200	5	0,2%
Total	2.595	100,0%
TOTAL ESPAÑA	33.056	7,9%

Fuente: INE. DIRCE, 2002.

AGROINDUSTRIA Y COOPERATIVAS

Las 198 cooperativas agrarias de Galicia facturaban, en 2001, 1.148 millones de euros, un 9,56% del cooperativismo nacional.

El número de asociados en la región es de 48.408, casi un 5% del total nacional.

En Galicia existen 11 Cooperativas de Segundo Grado, integradas por 229 Cooperativas de base, con una facturación de 1.038,64 millones de euros en el año 2001.

El número de Cooperativas y SAT dedicadas a los productos de transformación en el año 2001 era de 65, predominando en el subsector de Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja.

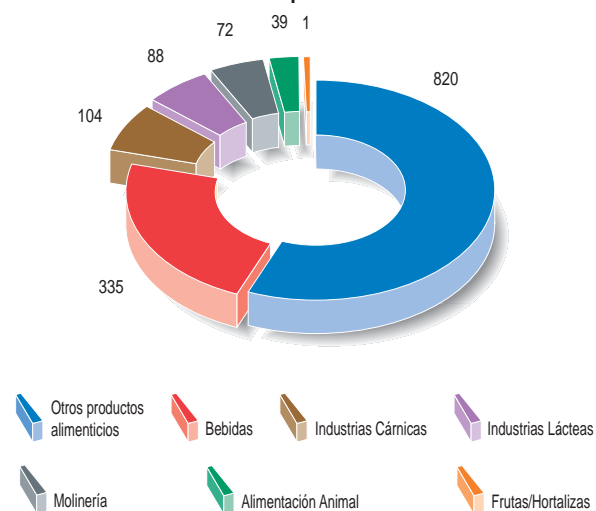
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL MEDIO RURAL

Las empresas agroalimentarias en el medio rural de Galicia (municipios de menos de 10.000 habitantes) alcanzan un total de 1.459 estableci-

mientos, un 56% del total regional, de los cuales más la mitad corresponden a Otros Productos Alimenticios, que en esta región se trata principalmente del sector pan, bollería, pastelería y

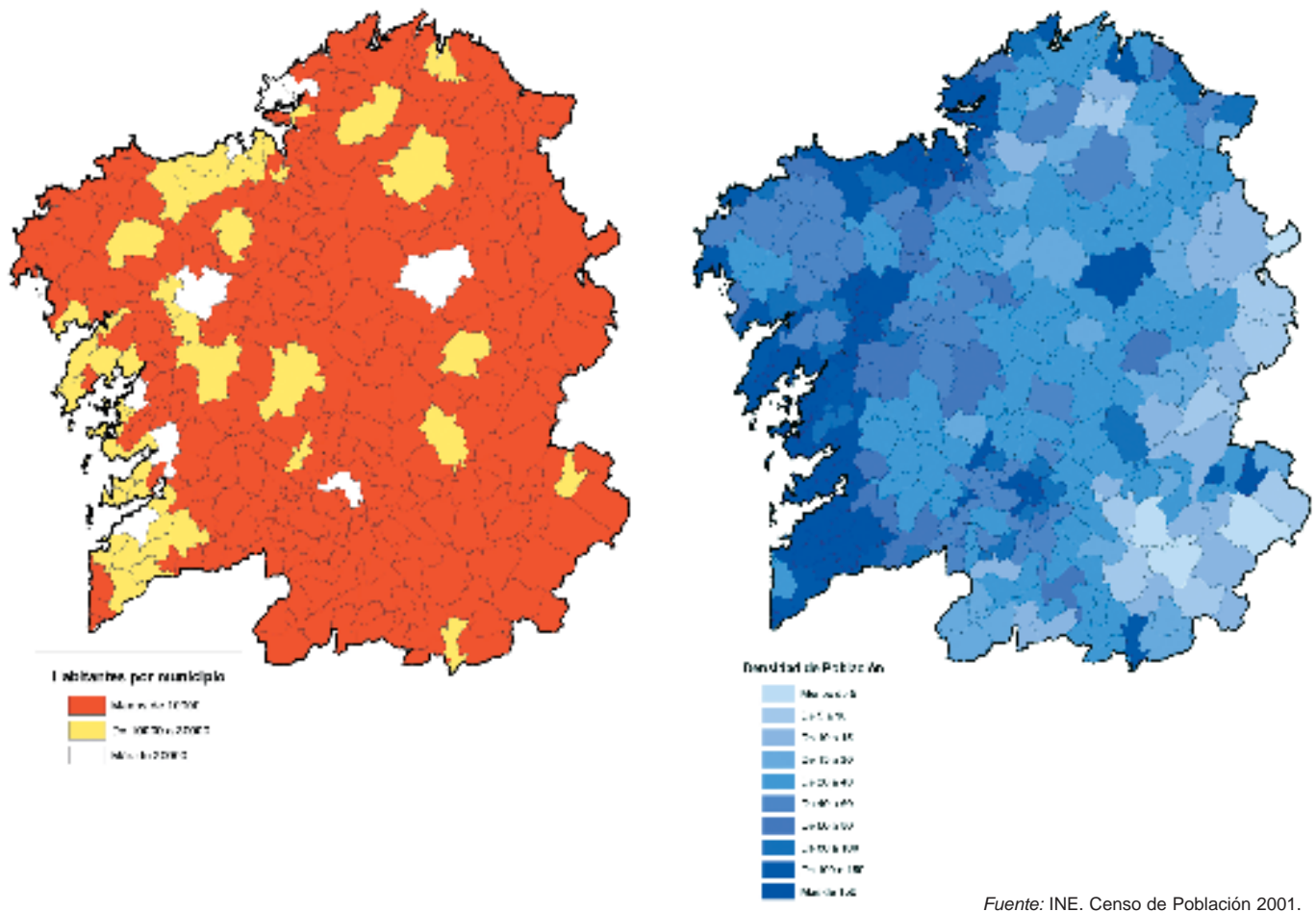
galletas. Con una cifra de 9.431 personas, Galicia supone el 7,6% del total nacional de ocupados en la industria agroalimentaria del mundo rural.

Gráfico 12. Establecimientos por subsector en el Medio Rural



Fuente: INE. DIRCE 2001.

3. RASGOS BÁSICOS: MEDIO RURAL



DATOS TERRITORIALES Y DEMOGRÁFICOS

En la Comunidad Autónoma de Galicia el 66% de la población vive en municipios mayo-

res de 10.000 habitantes, concentrada principalmente en la costa, mientras que hay un 30% de población que reside en municipios semirurales (entre los 2.000 y los 10.000 habitantes).

Municipios rurales		Total CC.AA.	Total Nac. Rural
Sup. Rural	km ²	24.111	412.598
Población rural	hab.	913.873	9.712.386

Fuente: INE. Censo de Población 2001.

Densidad de Población

Galicia cuenta con un total de 259 municipios considerados rurales, lo que supone el 3% sobre el total nacional. La Comunidad no tiene municipios menores de 100 habitantes, ya que las aldeas están integradas en concejos, como términos municipales, de ahí también que las densidades sean tan altas.

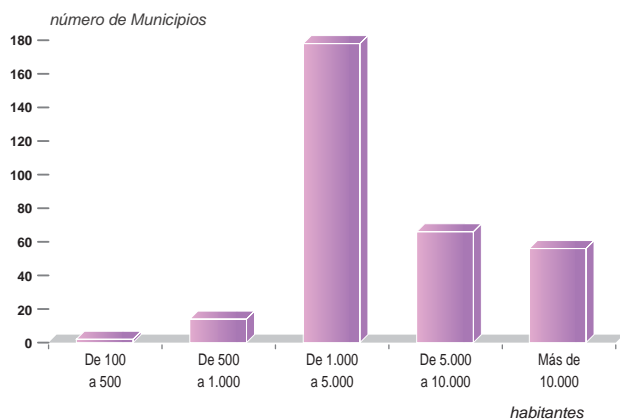
Si algo caracteriza a Galicia en cuanto a su población, es la dispersión de ésta en pueblos

y aldeas. La densidad gallega es relativamente superior a otras comunidades, ya que hay muy pocos municipios que cuentan con una densidad inferior a los 5 hab./km². La población se concentra, sobre todo, a lo largo de la costa, principalmente en Vigo, A Coruña y Pontevedra. El litoral gallego cuenta con algunas de las densidades de población más elevadas de España, fundamentalmente A Coruña y Vigo, por ser centros de las actividades industriales.

Evolución de la población en los municipios rurales gallegos:

- N.º municipios rurales con aumento de población = 27
- N.º municipios rurales con igual población = 0
- N.º municipios rurales con descenso de población = 231

Gráfico 13. Distribución de los municipios por el número de habitantes

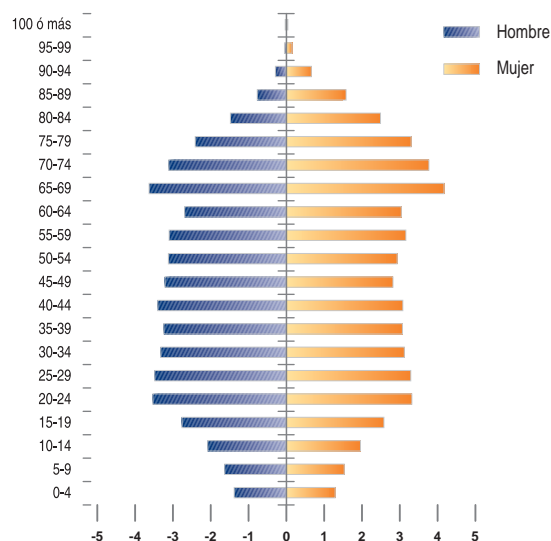


Fuente: INE. Censo de población 2001.

Municipios rurales		Media Galicia	Media Nac. Rural
Densidad	hab./km ²	37,90	23,54

Fuente: INE. Censo de Población 2001.

Gráfico 14. Pirámide de población rural (2001)



Fuente: INE. Censo de población 2001.

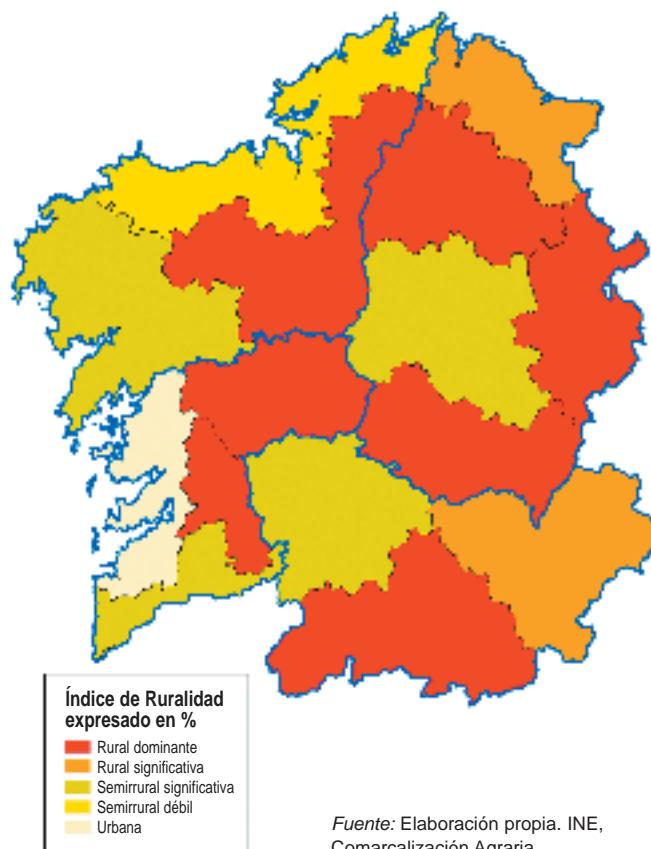
Envejecimiento

La pirámide muestra un claro envejecimiento de la población debido a la fuerte presión demográfica sobre la tierra, lo que ha provocado una importante corriente migratoria hacia las zonas costeras. Este envejecimiento es cada vez mayor por el efecto de los retornados. También destaca una masculinización hasta los 64 años, como consecuencia de una emigración principalmente femenina, y una feminización a partir de los 65 años debido a que la mortalidad masculina es superior a la femenina.

El grado de dependencia es cada vez superior en el mundo rural debido al envejecimiento, con un 53%, frente al 44% en el total de la Comunidad.

ÍNDICE RURALIDAD COMARCAL

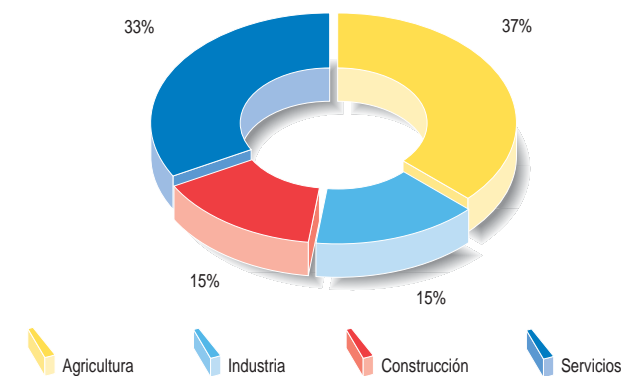
La comarca del Litoral gallego es urbana, y la septentrional está considerada como semirural débil. Sin embargo, el resto de la Comunidad tiene unos índices de ruralidad dominante, cuando la población rural supera el 75%, o son comarca con una semiruralidad significativa (entre un 25% y un 50% de población rural). Las comarcas de la Costa y del Barco de Valdeorras tienen una ruralidad significativa.



DATOS DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL

En los municipios rurales, la tasa de ocupación es del 87% (91% y 81% para hombres y mujeres, respectivamente). En relación a los sectores, la ocupación es del 37% en la agricultura, seguida del sector servicios, con el 33%. El turismo se mantiene poco desarrollado debido a la falta de tradición en este campo y a una temporada turística de corta duración.

Gráfico 15. Estructura de la ocupación en el Medio Rural en Galicia



Fuente: INE. EPA 2000.

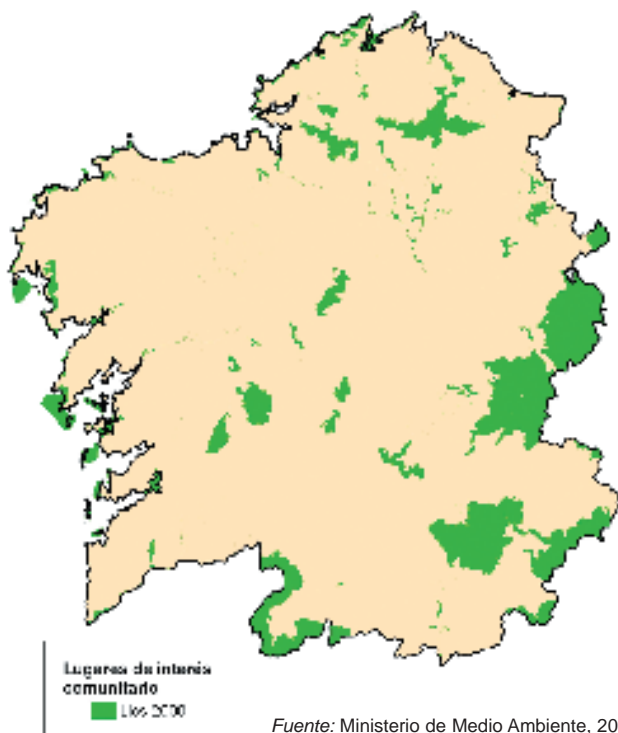
Paro

La tasa de paro en el medio rural de Galicia, para el año 2000, se sitúa en torno al 13%, y la distribución del paro agrario es del 0,57% . Desagregando este dato por sexos, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres desempleadas, un 19% frente al 9% de parados. En cuanto al paro agrario por sexos, hay una clara masculinización, siendo el porcentaje de parados del 71% frente al 29% de paradas agrarias.

ÁREAS PROTEGIDAS. RED NATURA 2000

Tipo de Áreas	N.º	Sup. (ha)	% Sup. CC.AA.
ZEPA	8	10.595	0,4%
Total LICs	57	369.995	12,6%

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE GALICIA

Áreas	N.º	Sup. (ha)	% Sup. CC.AA.
Espacio natural en régimen de protección general	5	7.703	0,3%
Parque natural	6	37.873	1,3%
Sitio natural	3	614	0,0%
TOTAL	14	46.190	1,6%

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

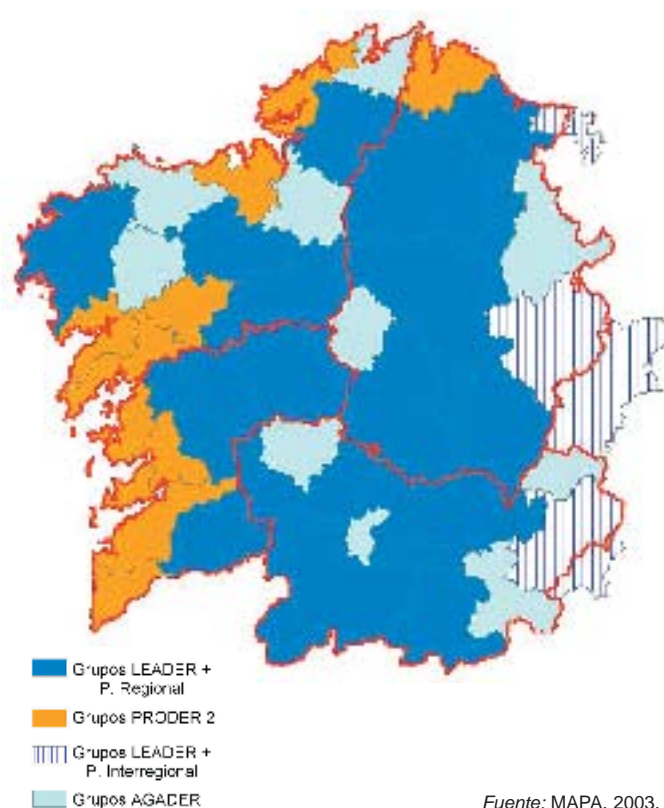
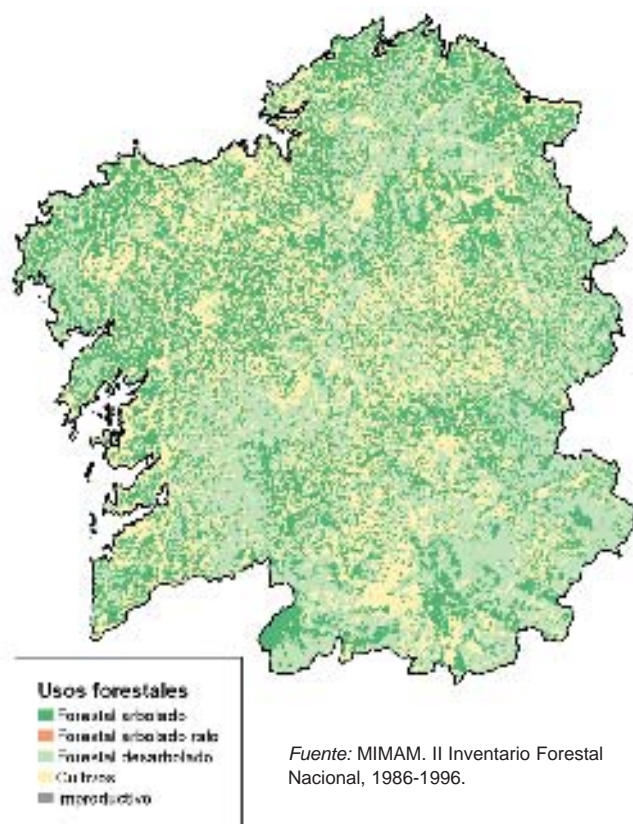
La región dispone de zonas de gran interés medioambiental. El 1,6% de la superficie de la Comunidad Autónoma de Galicia corresponde con los espacios naturales protegidos, entre los que podemos destacar los parques naturales de las Islas Cíes, del complejo Dunar de Corrubedo y Lagunas de Carrigal y Vixan, entre otros; y, los sitios naturales de interés nacional de Cabo Vilano, de Cumbre de Curroña y de Estaca de Bares.

ESPACIOS FORESTALES

Superficies	Sup. (ha)	% Total
Forestal arbolado	1.045.376	35
Forestal arbolado ralo	0	0
Forestal desarbolado	922.933	31
TOTAL	1.968.309	67

Fuente: MIMAN. II Inventario Forestal Nacional, 1986-1996.

Los espacios forestales gallegos ocupan el 67% de la superficie total de la Comunidad, repartidos entre espacios forestales arbolados y desarbolados. Debido a los incendios que se producen en las épocas estivales, las áreas de reforestación son cada vez más amplias, aplicando el pino y el eucalipto, especies adecuadas para las características del suelo y climáticas. En cuanto a los espacios forestales desarbolados,



como sustitución del bosque originario, predomina el matorral.

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

En la Comunidad Autónoma de Galicia fueron cuatro comarcas las que, en el periodo 1991-1994, accedieron a LEADER I. Para el periodo 1994-1999 fueron un total de 26 las comarcas rurales implicadas, 50% de las cuales correspondieron a LEADER II, y el otro 50% fueron PRODER. En el periodo 2000-2006, un total de 40 Grupos de Acción Local se han puesto en funcionamiento entre grupos LEADER+, PRODER 2 y AGADER

(estos últimos parecidos a PRODER, pero financiados totalmente por la Xunta). Así, con LEADER+ regional han sido 16 grupos, 3 con LEADER+ interautonómicos (2 con Castilla y León y 1 con Asturias), 11 comarcas con PRODER 2 y, por último, 10 territorios con AGADER. En cuanto a los aspectos aglutinantes de los grupos LEADER+, 3 son los mayoritariamente elegidos de los 4 propuestos por la Comisión: en primer lugar, “valorización de los recursos naturales y culturales”, seguido de “valorización de los productos locales” y “mejora de la calidad de vida en las zonas rurales” y de forma marginal un grupo seleccionó la “utilización de nuevos conocimientos y tecnologías”.

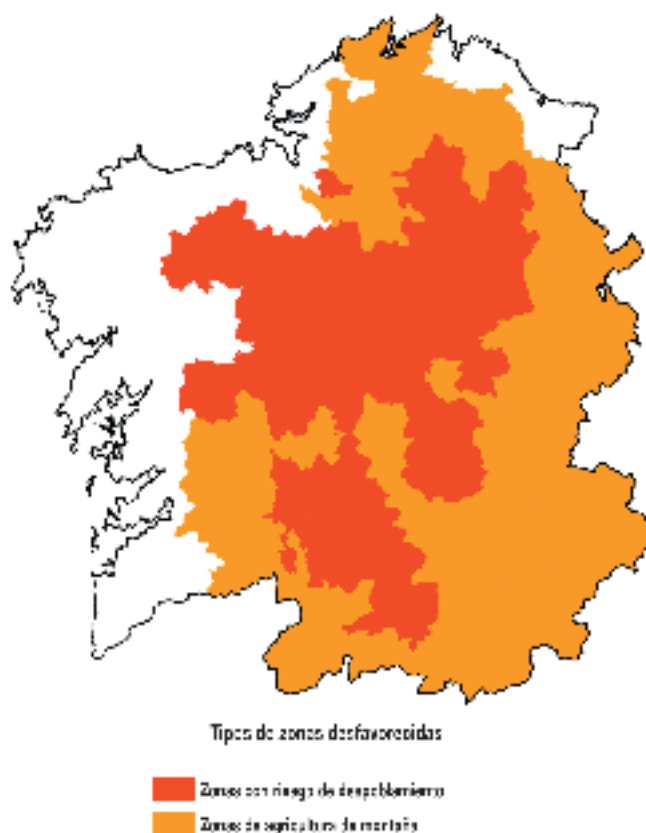
Programa de Desarrollo Rural	Superficie km ²	Población Afectada	
		hab. (1)	% s/total
LEADER + Programa Regional	18.384	906.195	33,61
LEADER + Interautonómicos	2.024	32.316	1,20
PRODER 2	4.265	1.289.785	47,84
AGADER	4.971	226.335	8,40
TOTAL	29.643	2.454.631	91,05

Fuente: (1) INE. Censo de Población 2001.

ZONAS DESFAVORECIDAS Y DE MONTAÑA



Las principales zonas con riesgo de despoblamiento están situadas en la parte central de la Comunidad gallega; mientras que las zonas de agricultura de montaña son las colindantes con Asturias, Castilla y León y Portugal, e interior de Galicia (excepto en el norte que tienen un carácter litoral).



Fuente: DOCE hasta la Decisión de la Comisión 98/506/CE.

4. TENDENCIAS, ESPECIFICIDADES Y OPORTUNIDADES



LA PRODUCCIÓN LÁCTEA GALLEGA, ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE UN NÚCLEO EFICAZ Y LA NECESIDAD DE BUSCAR UNA SALIDAD A LAS EXPLOTACIONES INVIABLES

La producción láctea ha jugado un papel estratégico en Galicia por su peso económico, social y geográfico. Desde la entrada en la CEE ha sufrido un duro proceso de ajuste que ha reducido el número de explotaciones y ha dado lugar a un grupo de explotaciones eficientes. En la gama de productos finales derivados de la leche, apenas se encuentran los que generan más valor añadido.

La producción de leche tiene un peso muy alto en la agricultura gallega en términos económicos, sociales y territoriales: aporta más del 30% a la Producción Final Agraria gallega, cifra a la que hay que sumar parte del 14,5% aportado por otro subsector del vacuno (crías más carne). El 43% de las explotaciones orientadas al mercado, que controlan el 56% de la SAU, son productoras de leche (1997, INE); las explotaciones de leche constituyen la mayor parte de las explotaciones modernizadas y el segmento de mayor dimensión, siendo el más numeroso entre las explotaciones especializadas y suponen el 82% de las explotaciones con más de 8 UDE,

participación que se mantiene en el estrato de explotaciones de mayor tamaño económico.

La producción lechera en Galicia es muy importante, dentro de la producción española: supera el 31% de la cuota y el 53% de los ganaderos con cuota. Esta participación es también muy alta dentro del colectivo de los ganaderos con dimensión adecuada: más del 24% de los ganaderos con una cuota superior a las 200.000 kg se encuentran en esta región.

La aplicación de las políticas lácteas en Galicia



En los años setenta se puso en marcha la primera política lechera nacional basada en precios altos, que estimularon la producción no sólo en las áreas tradicionales, sino también en otras sin vocación lechera, en las que los mayores costes se compensaron con un diferencial de precios que jugó en contra de las primeras, entre ellas particularmente en Galicia. Los mismos efectos produjo, el Plan de Centrales Lecheras, con la concesión en exclusiva de la venta de leche pasteurizada, en las ciudades, a empresas locales y las limitaciones a la leche esterilizada. Como consecuencia, la producción de leche gallega se destinó, por un lado, a industrias transformadoras asentadas en la región y, por otro, a su venta a granel a las industrias de otras regiones espa-

ñolas, siendo relativamente escasa la transformación en la región; es decir, se deslocalizó una parte considerable de la industria. En esos años y en los posteriores se produjo un crecimiento sostenido en la producción de leche (3,0% anual) y un incremento de su comercialización, lo que permitió mejorar la estructura de las explotaciones, aunque este proceso fue claramente insuficiente dadas las condiciones del sector productor gallego (al programa de la Agencia de Desarrollo Ganadero se acogieron menos de 150 explotaciones), y no existieron políticas de apoyo hasta principios de los años ochenta, cuando entró en vigor el Reglamento Estructural de la Producción Lechera (REPLE, 1982).

La aplicación del REPLE permitió la introducción de mejoras progresivas (establo, ordeñadora, tanque de frío, pastos, ganado, maquinaria de recolección de forrajes), por medio de las mejoras puntuales, cuyo número fue mayoritario con relación a las mejoras integrales. Sin embargo, no fue suficiente para preparar el sector para la dura competencia comunitaria; en cualquier caso, esta política llegó tarde, de manera que en el momento del ingreso en la CEE la ganadería gallega de leche contaba con unos rasgos estructurales muy desfavorables. Aproximadamente el 22% de las explotaciones de leche percibieron ayudas de los planes de mejora de explotaciones (RD 808 y siguientes), entre los años 1989-97, y aún continúa un ritmo elevado de inversiones: el 22% de las explotaciones realizaron inversiones en el año 2000, cifra que se elevaba hasta el 58% en las de más de 20 vacas.

La coincidencia del proceso modernizador, inductor de una expansión de la producción, con la política de contingentación de las producciones de la CEE explica las fuertes tensiones habidas en los años posteriores a la integración

y el desfase generado entre el potencial de producción y cuota, que aún persiste. En la práctica el sistema de cuotas no se aplicó en España hasta entrado los años noventa y, en ese período, algunas Administraciones autonómicas e incluso locales apoyaron iniciativas de sus ganaderos para conseguir mayores volúmenes, que posteriormente, en el momento de la asignación de cuotas, se consolidaron. En los repartos de asignaciones y ampliaciones de cuota (1992 y 1999) no hubo un criterio nacional de reparto, de forma que nunca se compensó la pérdida de posibilidades de las áreas tradicionales.

Paralelamente, la falta de estrategias de apoyo a las alternativas a la producción láctea, que si bien se han desarrollado en algunas zonas en otras son prácticamente nulas, llevaron a una concentración de los esfuerzos de mejora, de la mayoría de las explotaciones, hacia la producción de leche, con el consiguiente aumento de la producción, ensanchando la distancia entre la capacidad productiva y la cuota asignada. Cabe citar que ha habido una transformación de explotaciones a la producción de carne en régimen extensivo, pero este proceso se ha visto frenado por la limitación de derechos de prima; por otro lado, en el caso de ganaderos de mucha edad, sin continuidad, con frecuencia la transformación a carne es un paso intermedio para el abandono definitivo de la explotación, con los problemas socioeconómicos y poblacionales que eso comporta.

La situación actual de la estructura productiva



Las explotaciones de leche han experimentado un fuerte proceso de ajuste con una acusada reducción de las más pequeñas y un crecimen-

to del tamaño de gran parte de las que permanecen en actividad. Aunque ya existía una tendencia a la reducción del número de las explotaciones, antes de la integración en la CEE, ésta se ha intensificado desde entonces debido a la aplicación de las cuotas y a los estímulos para el abandono de la producción, muy importantes en los últimos años. Las explotaciones de leche existentes en 1999 equivalían al 41% de las existentes 10 años antes (Censo Agrario INE). El descenso se ha concentrado en las explotaciones más pequeñas: ha disminuido sobre todo el número de las de menos de 20 vacas, mientras que ha aumentado el estrato de las mayores. A pesar de ello, sólo hay unas ocho mil explotaciones con más de 20 vacas, que equivalen al 30% del total y concentran el 67% de la producción; estas explotaciones son competitivas y eficaces y forman un núcleo duro que garantiza la permanencia del sector.

Ante el desfase entre capacidad de producción real y cuota asignada, se detectan dos situaciones extremas, dependiendo del tipo y estrategia de la explotación: explotaciones que por su

EXPLORACIONES DE LECHE Y REBAÑO DE VACAS EN CENSOS AGRARIOS Y ENCUESTAS DE ESTRUCTURAS (EN MILES)

	1982	1989	1993	1995	1997	1999
N.º Explotaciones	109,3	90,7	68,5	59,1	49,5	39,8
N.º vacas	353,0	480,4	476,3	466,2	466,0	452,4

EXPLORACIONES CON CUOTA A INDUSTRIAS POR CAMPAÑAS (NÚMERO EN MILES Y CUOTA EN t)

	N.º explotaciones	Cuota total	Cuota media
92/93	83,9	1.481	17,6
96/97	51,7	1.646	31,8
02/03	26,2	1.861	71,0

EXPLORACIONES QUE ENTREGAN LECHE SEGÚN TAMAÑO DEL REBAÑO Y VOLUMEN DE ENTREGAS (EN % S. TOTAL); AÑO 2000

Vacas/explot.	Explotaciones	Entregas leche
<10	37,9	8,7
10-19	31,9	23,8
20-29	15,9	23,5
30-49	11,6	29,0
> 50	2,7	15,0
Total	100,0	100,0
Miles l/explotación	Explotaciones	Entregas leche
<25	28,4	3,9
25 a 44	17,3	7,0
44 a 75	18,9	13,6
75 a 125	15,9	19,6
> = 125	19,5	55,7
Total	100,0	100,0

Encuesta bovino: IGE, 2002.

tamaño pueden comprar cuota en el mercado, pero no lo han hecho, y aquellas otras que tienen dificultades para hacerlo debido a su menor tamaño o a su situación financiera, condicionada por procesos de mejora recientes. Este último caso es muy sensible y relativamente abundante en Galicia, donde el 84% de las explotaciones con déficit de cuota entregan menos de 160.000 kg y reúnen el 64% del déficit. El mercado de cuotas no puede resolver el déficit existente, ya que la oferta es inferior a la demanda y el precio alto; el acceso a este mercado es más factible para los ganaderos más eficientes económicamente o que disponen de recursos propios.

En definitiva, el sector de la ganadería lechera gallega está compuesto por tres grandes grupos de explotaciones:

- Un pequeño grupo de explotaciones con una cuota superior a los 200.000 kg que disponen de cerca del 28% de la cuota de

ESTRUCTURA DE EXPLOTACIONES EN LA CAMPAÑA 2002/03
POR TAMAÑO DE CUOTA

	Explotaciones %	Cuota %
<25	35,8	5,5
25 a 50	18,3	9,4
50 a 75	12,5	10,9
75 a 200	27,0	46,8
200 a 300	4,5	14,9
> = 300	1,9	12,5
Total	100,0	100,0
Total (en miles)	26,2	1.861,4

leche asignada a la región. En general, este colectivo tiene una economía saneada y cuenta con una estructura productiva capaz de competir en el escenario europeo.

- Un grupo numeroso de explotaciones con una cuota entre 75.000 y 200.000 kg, que reúnen casi el 47% de la cuota y deberían crecer para asegurar su competitividad. Entre éstas, algunas tienen serias dificultades para poder invertir en la compra de cuota y en modernizarse.
- Un colectivo muy numerosos de explotaciones (el 66,5%), con una cuota inferior a 75.000 kg –el 35,5% con menos de 25.000 kg– que reúnen muy poco más del 25% de la cuota. La mayor parte de éstas terminarán abandonando la producción láctea, aunque es posible que algunas del estrato mayor consigan alcanzar los umbrales de rentabilidad. La situación de las explotaciones más pequeñas se ve agravada por el mecanismo de formación del precio, que penaliza a las que realizan menores entregas.

De todos modos, se ha detectado la existencia de algunas iniciativas locales, para solventar la situación, además del mecanismo de ajuste

que está en marcha. Entre ellas, por ejemplo, hay alguna cooperativa para la explotación colectiva del ganado lechero que ha logrado reunir un rebaño muy numeroso, disminuir los costes, disponer de instalaciones adecuadas inaccesibles para los ganaderos y solventar los problemas de la falta de remuneración de la mano de obra en las explotaciones pequeñas.

En Galicia, al igual que ocurre en las restantes zonas tradicionales de producción, las explotaciones lecheras se están concentrando en algunas comarcas, lo que comporta menores costes de recogida para las industrias y la posibilidad de mejorar la organización de algunos aspectos de la explotación. A cambio, presenta mayores problemas ambientales.

Como en otras zonas de la Cornisa cantábrica, las explotaciones mayores disponen de poca base territorial, lo que sube los costes de la alimentación. Debido a la existencia de otras ganaderías intensivas, la región cuenta con importantes empresas productoras de piensos, algunas cooperativas; a pesar de esto, la infraestructura organizativa del suministro de alimentos a la ganadería lechera es ineficaz por el momento.

Aunque existen quesos tradicionales con denominaciones de origen, la producción artesanal de quesos no está funcionando como una alternativa real a los ganaderos, que no reúnen condiciones para permanecer en el sistema industrial de producción.

La industria láctea y el funcionamiento del mercado



Tras la implantación del sistema de cuotas, se ha asentado la figura del primer comprador, estableciendo una mayor distancia entre los

ganaderos y las industrias lácteas, que cada vez compran menos leche directamente a los ganaderos. Por otro lado, el peso de la leche sin cuota introduce serias distorsiones en el mercado y favorece la opacidad.

En la actualidad, existe en Galicia un colectivo importante de cooperativas que realizan la recogida de la leche y la venta conjunta, es decir, la función de los primeros compradores, pero la falta de voluntad para asumir más funciones en la cadena de producción y de ofrecer servicios a los ganaderos (mejoras en la alimentación, apoyos para la organización del trabajo) provoca que el papel que juegan sea menor del posible y se queden lejos de cubrir las necesidades del sector productor gallego.

Un problema del sector lácteo gallego es la escasa transformación dentro del territorio de la Comunidad, se estima que cerca del 30% de la leche producida es enviada, refrigerada, para su transformación fuera de Galicia. Dentro de la leche que se transforma hay una elevada dependencia en la leche envasada UHT, a la que se dedica cerca del 75%, mientras la producción de quesos y derivados es pequeña (unas 25 mil toneladas de quesos y otras 15 de productos frescos). Es decir, la industria láctea gallega debe mejorar la posición en el mercado español y orientar sus producciones hacia gamas de mayor valor añadido. Mientras Galicia aporta el 32% de la leche, sólo participa con el 12% en la producción industrial y con el 6,4% en el valor añadido en el sector.

Conclusiones

Galicia cuenta con un reducido número (unas 8.000) de explotaciones viables por su tamaño actual y por la renta que generan, a ellas se suma-

rían otras 10.000-12.000 que complementan sus ingresos con otras actividades o con la percepción de pensiones. Todas ellas constituyen el núcleo duro del sector. Son eficientes, pero deben mejorar el sistema de suministro de alimentación.

Para el resto del colectivo es difícil la continuidad en el sector. En este escenario, es preciso buscar fórmulas que permitan salvar los problemas estructurales, tales como: el apoyo a los arrendamientos, la estrategia con respecto a las cuotas o los mecanismos de gestión colectiva del ganado, pero además sería necesario abordar el apoyo integral a las producciones y servicios alternativos

Sería conveniente impulsar las producciones de queso con denominación de calidad. Aunque su mercado tiene un margen bastante limitado, es posible superar las 4 mil toneladas actuales.

Es importante, igualmente, ampliar las actividades de las cooperativas, de forma que ofrezcan más servicios e intervengan en la mejora de la alimentación.

Por último, es importante mejorar la composición de la gama de productos finales elaborados con la leche gallega, de forma que se pueda remunerar mejor la producción y se eviten las crisis de los mercados de leche líquida.

EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IGP TERNERA GALLEGA

La IGP Ternera Gallega, con menos de una década de funcionamiento, se ha colocado a la cabeza de las carnes de vacuno de calidad españolas, ha logrado situarse en todos los mercados en la gama de alta calidad y ha mostrado un crecimiento sólido, superando las sucesivas crisis del sector.

Tenera Gallega inició su labor de control y promoción en 1989, primero como “Producto Gallego de Calidad”, fue calificada como Denominación Específica y desde 1996 tiene categoría de Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Cuenta con un Reglamento que condiciona la producción en todas sus fases, garantizando no sólo la calidad, sino las condiciones de manejo, raza, alimentación, sacrificio y manipulado, así como la trazabilidad. Cabe resaltar el control exhaustivo sobre la alimentación de los terneros, basada en la leche materna y el aprovechamiento de los forrajes, cereales, nabos, y concentrados procedentes de los vegetales; este control sobre la base alimentaria fue el responsable de que las ventas de Ternerera Gallega experimentasen un salto muy importante en las sucesivas crisis de finalizadores que ha atravesado el vacuno en España, e incluso que haya superado, mejor que otras producciones, la crisis de la EEB.

Desde entonces la IGP se ha convertido en una opción muy valorada por los ganaderos gallegos, como demuestra el paulatino crecimiento de los ganaderos inscritos. La evolución de las cifras de actividad en todos los conceptos ponen de manifiesto el buen comportamiento de la IGP.

La cifra media de terneros identificados, cebados por ganadero inscrito, es baja, por

debajo de 15 cabezas. Sin embargo, las desviaciones son importantes, aunque hay pocos cebaderos de gran dimensión, y los más grandes no son comparables a las dimensiones de los cebaderos intensivos de otras zonas.

En la actualidad, la IGP Ternerera Gallega aporta el 65% del vacuno con denominación de calidad reconocida y amparada por reglamentos comunitarios, es por lo tanto líder en este segmento de la producción de carne de vacuno.

La carne de Ternerera Gallega mantienen de forma estable un precio medio superior en un 7%, como media, al resto de las carnes de su categoría. Esto ha sido posible gracias a las campañas de promoción llevadas a cabo, al trabajo continuado realizado con los carniceros, a la penetración en la gran distribución y a la vigilancia continuada del sistema.

Por otro lado, hay que reseñar que ésta es la carne de calidad que cuenta con una estructura empresarial mejor, además de un peso muy alto del movimiento cooperativo. Efectivamente, la IGP Ternerera Gallega se ha desarrollado en el marco de una alta vertebración vertical entre empresas productoras de piensos, ganaderos y mataderos e industrias cárnicas, lo que ha permitido aunar esfuerzos para sacar adelante el sector de forma equilibrada y con control sobre

DATOS BÁSICOS DE LA IGP TERNERA GALLEGA

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Productores Inscritos con actividad	5.280	5.110	5.449	6.090	6.807	6.979
Terneros identificados	61.493	64.044	73.336	84.075	84.121	91.618
Industrias inscritas	57	57	61	64	65	67
Canales certificadas	40.224	42.845	45.706	50.924	48.384	53.434
t carne certificada	8.145	8.857	9.726	11.152	9.936	10.979
Valor Económico (M€)	35,9	39,7	43,6	49,6	43,9	52,4

Fuente: IGP Ternerera Gallega.

todas las fases. Es importante señalar que desde las casas de piensos, y en concreto en el seno del movimiento cooperativo, se ha ofrecido un servicio de apoyo y transferencia de tecnología a los ganaderos muy importante.

En la actualidad se comercializa en unos 800 establecimientos debidamente identificados y comprometidos a cumplir todos los requisitos del control e identificación. De estos establecimientos, aproximadamente 125 son hipermercados, 505 supermercados y 145 carnicerías tradicionales. La entrada en la gran distribución ha obligado a inversiones en el despiece y a envasar las piezas al vacío para poder entrar en lineal. La entrada en la gran distribución ha sido básica para su crecimiento.

La Ternera Gallega se consume en un 60% dentro de Galicia, donde ha pasado a formar parte de la oferta gastronómica de calidad, y en el mercado español en un 40% restante.

Conclusiones

La IGP Ternera Gallega ha tenido un desarrollo alentador en sus años de funcionamiento, lo que se debe a la colaboración de todas las fases de la cadena de producción en el proceso, la existencia de una estrategia empresarial para el conjunto de la producción, una cohesión del conjunto de la cadena de producción, un control estricto de todos los parámetros de la producción y una campaña de promoción continuada. Todo esto basado en un producto de calidad alta y estable.

Este desarrollo se ha llevado a cabo en un sector con un peso alto del movimiento cooperativo en todas las fases, ha contado con el apoyo de la Xunta y ha establecido mecanismos de colaboración con la distribución, en especial

con la gran distribución. Una buena parte de los productores de Ternera Gallega son pequeños ganaderos que han logrado cumplir los niveles de exigencia, gracias al apoyo de la IGP y las cooperativas.

EL COMPLEJO DE LA GANADERÍA INTENSIVA EN GALICIA

Galicia cuenta con un importante complejo cárnico que data de los años sesenta, cuando se iniciaron este tipo de producciones en España. Fue una de las pocas áreas de ganadería porcina tradicional que se mantuvo entre las regiones líderes, tras la industrialización de la producción. Este complejo, muy verticalizado, está compuesto por diversas especies y cuenta con una sólida estructura productora de piensos y con una buena industria cárnica. En él tiene un peso muy alto el movimiento cooperativo.

Plantas de Alimentación Animal

En Galicia existe un sector productor de alimentos para el ganado que alcanza casi las 100 empresas, factura más de 350 millones de euros y cuenta con más de 1.100 empleos directos. Entre estas empresas se encuentren tipos muy diversos, desde pequeñas firmas locales con poca facturación (entre el 50% y el 60% tienen menos de 10 empleados) hasta las mayores firmas multinacionales que siempre han tenido en Galicia una presencia considerable. Cabe resaltar que durante los últimos años la presencia cada vez mayor de grupos agroindustriales de nivel nacional e internacional en Galicia ha ayudado a la industrialización de este sector.

En esta opción coincidieron una serie de factores que también explican el buen comportamiento posterior del complejo ganadero: buena situación logística con puertos de entrada de materias primas y proximidad a una de las grandes áreas españolas productoras de cereales pienso, extensión de la cultura ganadera, disponibilidad de mano de obra familiar en las explotaciones para hacerse cargo del ganado, etc.

Sin embargo, la falta de adecuadas infraestructuras portuarias está encareciendo los costes de producción de los piensos.

Uno de los aspectos más interesantes es el peso del movimiento cooperativo, que compite con las empresas multinacionales. Concretamente, en Galicia se ubica una de las mayores cooperativas de piensos y carne españolas, cabecera de un poderoso grupo industrial y líder del sector gallego.

La localización de las empresas, según distribución numérica, es la siguiente: A Coruña es la provincia que cuenta con el mayor número de empresas de fabricación de piensos, con 45, mientras que en Ourense se sitúa el menor número de empresas de alimentación animal con tan sólo 3.

La principal estrategia competitiva, en el sector gallego de la alimentación animal, se basa en el precio, factor importante para la competitividad de su ganadería. En ese sentido, el fraccionamiento actual del segmento de empresas más pequeñas es algo que debería corregirse mediante un plan de reestructuración.

La existencia de una cultura ganadera extendida no ha hecho necesario que las empresas de piensos tuvieran que jugar un papel tan importante, como en otras áreas, en la primera instalación de la ganadería, sin embargo, su función

en tanto que transmisoras de nuevas tecnologías ha sido considerable.

En general, la industria de piensos establece fórmulas de coordinación vertical muy sólidas que abarcan desde la integración vertical, mediante la cual la piensera se convierta en la verdadera empresaria ganadera, a producciones con especificaciones de calidad y a meros acuerdos de suministro a medio plazo.

Vacuno de Carne, el desarrollo del cebo en Galicia



Galicia, junto con Asturias, es la única Comunidad en la que parte de su producción de carne de vacuno se realiza de forma totalmente tradicional: los terneros permanecen junto a las madres hasta el sacrificio. La base de su alimentación es la leche de las vacas (nodrizas) complementada con forrajes y cereales. Se trata de explotaciones muy ligadas a la tierra. De todos modos, hay que resaltar que una gran parte de los terneros de Galicia no se ceba en Galicia, sino que se venden a los cebaderos de Cataluña, Aragón o el entorno de Madrid.

Aproximadamente, en Galicia se producen unos 350.000 terneros, de los cuales del 50 al 60% se ceban en Galicia (sobre 200.000), el resto se vende a ganaderos de otras comunidades, la mayor parte de estos animales son de raza frisón. De los terneros que se ceban en Galicia, únicamente una cuarta parte se comercializan bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Gallega.

Durante los últimos años, se han ido desarrollando granjas de cebo donde los animales se engordan con piensos y no tienen ninguna vinculación a la tierra. Su desarrollo está muy

ligado a la evolución de la IGP Ternera Gallega, aunque también se ceban terneros fuera de ella. La capacidad de cebo con la que cuenta actualmente Galicia es del orden de las 203.000 plazas, si bien su ocupación es muy variable. Este dato contrasta con las 22.510 primas al bovino macho que se concedieron 1999, es decir, una gran parte de la producción potencial está fuera de las ayudas comunitarias. Los cebaderos tienen una capacidad media de 96 terneros, muy superior a la de las explotaciones mixtas, pero de todos modos muy baja para que sea rentable.

El proceso de desarrollo de los cebaderos de terneros en Galicia es relativamente reciente, lo que explica el desfase con los derechos de producción. En él ha jugado un papel importante la actividad de las empresas de piensos y, sobre todo, el movimiento cooperativo. Hay que resaltar que este desarrollo ha sido bastante ajeno al abandono de la producción lechera, que se ha orientado preferentemente a vacas nodrizas, a la forestación o incluso al abandono de la actividad debido sobre todo a la edad de los ganaderos.



Una ganadería porcina equilibrada

Galicia, por sus condiciones climáticas, geográficas y su marcado carácter minifundista, es una región idónea para la ganadería porcina. Las condiciones climáticas gallegas, en general, con temperaturas suaves y un elevado nivel de humedad la favorecen. Las condiciones geográficas, especialmente su elevación media sobre el nivel del mar y el alto porcentaje de terrenos no cultivables, también la benefician. Por último, el minifundismo existente es otra de las razones que ayudan al desarrollo de la ganadería inten-

siva porcina, ya que no necesita tanto terreno como otros sectores ganaderos.

El porcino es el componente más importante dentro de la ganadería intensiva de carne gallega. El ganado porcino aporta más del 10% de la producción final ganadera. La producción de carne de porcino representa el 31% del total de carne producida en Galicia.

En Galicia había en 1998 un total de 841 explotaciones de producción con un total de 82.779 plazas. La mayor parte de las granjas, el 74%, tenían una capacidad de 99 o menos unidades, mientras que el 70% de las plazas se concentraban en las explotaciones con cabida para 100 o más unidades. El número de explotaciones de cebo era de 385, el 89% de este tipo de granjas tenían cabida para 200 o más unidades, en donde se concentraba el 98% de las plazas de cebo. En 1998 existían 206.798 plazas en granjas de engorde.

El número de cabezas de porcino sacrificadas en Galicia durante 1998 fue 1.139.655, lo que representó una producción total de carne de porcino de 89.827,29 t. Pontevedra es la principal productora (61%) de las cabezas sacrificadas en Galicia.

Galicia cuenta con una ganadería porcina con un censo equilibrado entre madres y cebo, lo que sitúa al sector en una mejor posición competitiva. Existen los tres tipos de explotaciones: cebo, cría y ciclo cerrado. En cualquier caso, los lechones tienen que efectuar recorridos mucho menores para llegar a los cebaderos.

Una gran parte de la producción de porcino se hace bajo fórmulas de integración adaptadas a las condiciones de las explotaciones gallegas, o bien mediante acuerdos de coordinación vertical que otorgan gran parte de las decisiones a

la fábrica de piensos. Este hecho, aunque quita capacidad de decisión empresarial al ganadero, favorece la disciplina en la producción y una mejor orientación al mercado, y ha permitido mantener la producción en niveles altos de competitividad. Existe una diferencia importante entre el trabajo desarrollado por la cooperativas con sus socios integrados y el resto de las empresas, también es significativa la diferencia entre la situación de los ganaderos socios de las cooperativas y los no asociados.

Avicultura

La avicultura es el segundo subsector, por importancia, dentro de la ganadería industrial Gallega. Sus principales componentes son las producciones de carne y huevos. La producción de carne de aves aporta del orden del 14% a la producción total ganadera gallega. La carne de broiler es el principal componente de este conjunto, con el 12%. Los huevos son el segundo componente por importancia de la avicultura gallega. El valor de su producción supone casi el 6% de la producción final ganadera.

La producción de huevos se realiza en pocas explotaciones de gran dimensión que, o bien cuentan con clasificadora, o están agrupadas en una SAT o sociedad mercantil que clasifica. Señalar que la gran cooperativa ganadera gallega es una de las grandes productoras de huevos en España.

La producción de carne está en su totalidad integrada con las fábricas de piensos. También en esta especie existen diferencias importantes en los sistemas de integración entre los ganaderos asociados a las cooperativas y el resto.

El tamaño medio de las explotaciones es menor que en otras regiones productoras, lo que

repercute en una pérdida de competitividad y, sobre todo, en peores instalaciones en las granjas, muy importantes en la producción actual. Hay, sin embargo, un colectivo de explotaciones que supera los umbrales de rentabilidad y producen en muy buenas condiciones.

La producción de pollos, en especial en el caso de las explotaciones más pequeñas, suele ser un complemento de renta importante en la explotación. Con frecuencia de esta actividad se ocupan las mujeres.

Industria Cárnica

La principal cuestión a destacar es la integración existente entre buena parte de la industria de piensos gallega, en buena medida responsable empresarial del ganado a través de las fórmulas de integración vertical, y una parte considerable de la industria cárnica. Este hecho da una coherencia muy alta al complejo productivo, que le permite más eficacia y competitividad. Cabe resaltar la buena posición del movimiento cooperativo en este ámbito.

En Galicia existen en la actualidad en torno a las 180 industrias cárnicas, que tienen una facturación conjunta estimada de más de 450 millones de euros y crean 3.700 puestos de trabajo directos.

Los mataderos de avícolas de la Comunidad Autónoma son 17 y procesan anualmente 103.000 t en canal, de las cuales, aproximadamente 10.000 t terminan en industrias de transformación. Prácticamente todos los animales cebados se sacrifican en la región.

También el sector cunícola cuenta con 4 mataderos que sacrifican 5.500 t canal por año. Casi el 44% de esta cantidad termina en industrias de elaboración.

Existen 65 mataderos de ganado de abasto, de los que 25 son privados y el resto son de titularidad de ayuntamientos y mancomunidades. En este tipo de mataderos se procesan anualmente 62.000 t de canal bovino, 90.000 t de canal porcino y en torno a las 600 t entre ovino y caprino. Del total, el 39% del porcino y el 9% del bovino se dedica a la transformación. Destacar que casi la totalidad de los animales cebados en Galicia se sacrifican en la región.

Las industrias de transformación cárnica se componen de salas de despiece, secado, generación, y elaboración de productos transformados cárnicos. En total existen en Galicia 80 instalaciones, la mayoría de reducida dimensión, aunque algunas se cuentan entre las mayores de España.

Conclusiones

Galicia posee un buen complejo ganadero productor de carne que cuenta con fábricas de pienso e industrias cárnicas vinculadas a los intereses regionales. En ese complejo, altamente verticalizado, tiene una posición muy destacada el movimiento cooperativo, algunas de cuyas empresas se encuentran en el grupo líder del sector en España.

El complejo productor se enfrenta al problema de la mala dotación en infraestructuras portuarias para el movimiento de cereales y proteaginosas con destino a piensos y, sobre todo, al de la pequeña dimensión de una parte de las explotaciones, que las hace menos competitivas, lo que redundará en una peor remuneración de los ganaderos, y dificulta la necesaria mejora continua de las explotaciones, sobre todo con vista a las cuestiones sanitarias.

EL AUGE DE UN SECTOR VITIVINÍCOLA CENTRADO EN LA CALIDAD Y LOS PRODUCTOS DE ALTO VALOR

Durante los últimos decenios la vitivinicultura gallega ha apostado de forma consistente por la producción de vinos de alta calidad diferenciada, dirigidos a estratos de mercado capaces de compensar sus comparativamente elevados costes de producción.

Las difíciles condiciones estructurales e infraestructurales heredadas, el carácter montañoso de un sustrato vitícola de difícil mecanización, la pequeña dimensión de las explotaciones y la fuerte presión de ataque de los patógenos fúngicos, que obliga a una lucha fitosanitaria compleja y onerosa, no permiten a la viticultura gallega competir en vinos estandarizados por la vía de la reducción de costes inherente a las economías de escala. En el contexto de creciente liberalización y globalización de los mercados, la estrategia competitiva adoptada ha sido la búsqueda de la calidad diferenciada, apoyada en las peculiaridades del medio ecoclimático y vitícola:

- Las benignas condiciones climáticas de un medio atlántico, en las que la moderación de las lluvias, durante la maduración, garantiza excelentes equilibrios *azúcar/acidez* y un potencial aromático intenso y peculiar en mostos y vinos.
- El carácter singular del medio edáfico, asentado sobre granitoides y esquistos de gran antigüedad capaces de conferir a los vinos ligereza y armonía.
- La posesión de un complejo varietal autóctono exclusivo, centrado en una cincuenta de cultivares atlánticos, que

sólo se comparten con el norte del vecino Portugal, aptos para inducir recios componentes de personalidad.

El punto de partida de la estrategia vitivinícola gallega fue el “*Plan Calidad de los Vinos Gallegos*”, publicado por la Xunta de Galicia en 1986, que señalaba los ejes básicos del proceso a seguir:

- Reimplantación paulatina, aunque sistemática, de los encepamientos autóctonos. La reconstitución posfiloxérica se caracterizó por la implantación masiva de encepamientos de origen mediterráneo-Palominino Fino (*Xerez*), Garnacha tintorera (*Alicante Bouschet*) y, en algunas zonas, de híbridos productores directos (*HPD*), mal adaptados a las constreñidas limitaciones termolumínicas de un medio atlántico e incapaces de aprovechar el alto potencial de calidad y personalidad subyacentes en el medio ecológico.
- Adquisición, al amparo de un generoso apoyo administrativo, de las más modernas tecnologías, entendidas como mecanismo para extracción y transmisión al vino, sin adiciones ni enmascaramientos, del potencial de calidad diferenciada inherente al complejo clima-suelo-variedades.
- Proyección hacia el mercado de los vinos obtenidos al amparo de los mecanismos legales de garantía de origen y calidad (*denominación de origen*).
- Apoyo investigador al proceso reconversor desde la Estación de Viticultura y Enología de Galicia (*Leiro-Ourense*), creada en 1987, y que ha jugado un papel decisivo en la recuperación y relanzamiento de las variedades.

Bajo estas directrices, el sector ha demostrado un envidiable dinamismo y, con independencia de los apoyos administrativos, una acentuada capacidad para captar capitales externos. Iniciado el proceso, en los comienzos de los ochenta en torno a la variedad Godello, en la D.O. “Valdeorras”, fue seguido del notable desarrollo de la D.O. “Rías Baixas”, en torno a la excelente Albariño, y, más recientemente, de las fuertes expansiones de la tinta Mencía en las zonas interiores y de la blanca Treixadura en la D.O. “Ribeiro”. Los rasgos más significativos del proceso son los siguientes:

- Incremento del peso específico del sector vitivinícola en la PFA gallega. Implantado en las zonas, semejantes a la mediterránea, de la Galicia sur, con una superficie próxima a las 28.000 ha y una producción media de 150 millones de litros, el viñedo genera hoy el 29,86% de la PFA, por encima de subsectores antaño preponderantes, tales como las hortalizas (28,40%) y patata (17,54%). Este incremento se debe al mayor precio de mercado de los vinos.
- Incremento del área cultivada de variedades autóctonas, con una superficie actual de unas 4.500 ha (16% de la superficie total), frente a la puramente simbólica existente a comienzos de la década de los ochenta.
- Desplazamiento del centro de gravedad de la producción desde el interior (*Orense*) hacia las zonas costeras (*Pontevedra*) debido a la fuerte expansión de la D.O. “Rías Baixas”.
- Desplazamiento de la producción de vinos tintos hacia blancos, aunque la pro-

ducción de los primeros siga siendo aún mayoritaria.

- Crecimiento del número de bodegas, especialmente en las denominaciones de origen, altamente tecnificadas y orientadas a la producción de vinos de calidad.
- Creación y desarrollo de tres nuevas denominaciones de origen (*Rías Baixas, 1988; Ribeira Sacra, 1992; Monterrey, 1994*). Los vinos con D.O. ocupan ya el 28% de la superficie vitícola. Se ha creado también la mención “Vinos de la tierra de Betanzos” (*A Coruña, 2000*), y existe desde 1993 la denominación específica protegida para los aguardientes de orujo gallegos.

Las razones de este proceso expansivo se encuentran, ante todo, en el alto precio de mercado alcanzado por las producciones, que duplica con creces el de elaboraciones similares en el ámbito nacional, y el importante apoyo económico de la Xunta de Galicia en pro de la tecnificación de las bodegas. No obstante, la tendencia expansiva de las producciones de calidad, en el contexto de una reducción progresiva de la superficie global, se ha visto frenada en los últimos años debido a las limitaciones impuestas por la política comunitaria.

Las principales **amenazas** al proceso se concretan en:

- El asilvestramiento y la desertificación humana de las zonas vitícolas interiores, especialmente en las ubicaciones más difíciles, pero más favorables a la calidad.
- La persistencia casi obsesiva en vinos monovarietales de cuatro variedades (*Albariño, Treixadura, Godello, Mencía*), que reduce la diversidad de la oferta e incrementa la competencia interna.

- La estandarización de las técnicas enológicas, que tiende a uniformizar los vinos y mitigar su carácter diferencial, que es la base de los altos precios conseguidos.
- La creciente expansión de las técnicas culturales en busca de mayores rendimientos, que lastran fuertemente la calidad, y la ubicación de los viñedos en zonas de alta fertilidad.
- La presión existente en algunos sectores en pro de la introducción de variedades foráneas “universales”, con pérdida de la originalidad y personalidad de las producciones.

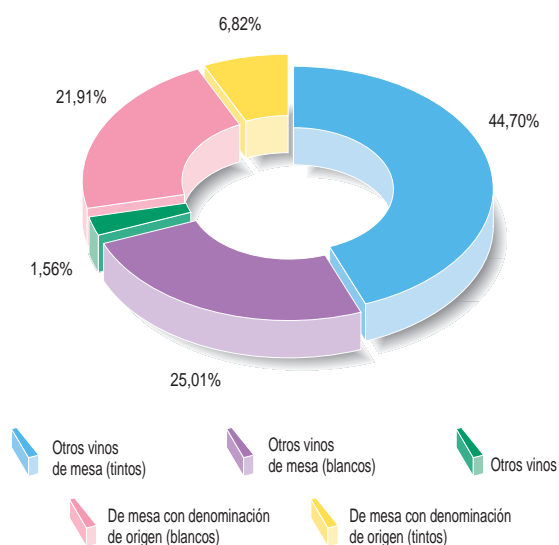
Las principales **recomendaciones** para el futuro son las siguientes:

- Insistir en la recuperación y relanzamiento de las variedades ancestrales, con vistas a conseguir una mayor diversificación de la oferta al amparo del amplio grupo de variedades de calidad disponible en exclusividad.
- Establecer en los viñedos los oportunos controles administrativos en cuanto afecta a la ubicación de los nuevos viñedos y a la limitación de los rendimientos.
- Racionalizar y diversificar las técnicas enológicas, eludiendo en lo posible procesos estandarizados conducentes a la uniformización de los vinos producidos.
- Generar y desarrollar programas de proyección comercial en sintonía con las exigencias de calidad, salubridad, trazabilidad y respeto ambiental que manifiestan los consumidores en los estratos de mercado pretendidos.

- Intensificar los programas de fijación poblacional a los medios vitícolas difíciles y de mayor potencial de calidad. Estos programas deberían estimular la prestación de servicios turísticos, ambientales y paisajísticos, entendiendo éstos como expresión viva de la interacción de las sociedades rurales con su medio y como un valor cultural a proteger.

En definitiva, se trata de mantener el auge experimentado durante los últimos años, al amparo de los factores que lo han hecho posible y, de forma señalada, de la complejidad y singularidad histórica, cultural y organoléptica de los vinos gallegos, huyendo de producciones globalizadas con las que los altos costes de producción no permiten competir.

Gráfico 16. Distribución de vinos producidos



NÚMERO DE BODEGAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Provincia	Con Denominación de Origen		Sin Denominación de Origen	Total
	Denominación de Origen	N.º Bodegas	N.º Bodegas	
A Coruña	–	–	79	79
Lugo	Ribeira Sacra	52	25	77
Ourense	Ribeiro	98	53	195
	Ribeira Sacra	5		
	Monterrey	7		
	Valdeorras	32		
	Total	142		
Pontevedra	Rías Baixas	133	99	232
			TOTAL	583

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN: VINO

		D.O. Rías Baixas	D.O. Ribeiro	D.O. Ribeira Sacra	D.O. Valdeorras	D.O. Monterrey	Total
N.º Productores		4.453	5.000	1.250	1.900	550	13.153
N.º Agroindustrias		150	80	65	31	4	330
Superficie (ha)		2.006	3.000	1.000	1.300	550	7.856
Vendimia (kg uva)	Blanco	12.430.043	12.500.000	530.042	3.386.315	377.244	29.223.644
	Tinto	43.559	1.100.000	2.957.005	3.650.794	316.004	8.067.362
Producción (l)	Blanco	8.378.027	9.250.000	362.638	2.102.580	264.000	20.357.245
	Tinto	29.750	814.000	1.976.470	3.039.770	221.200	6.081.190

VARIETADES DE LA VID RECOMENDADAS EN LA C.A. DE GALICIA

Blancas	Tintas
Albariño	Brancellao, Albarello
Branca de Monterrey	Caiño Bravo, Cachiño
Godello	Espadeiro, Torneiro
Lado	Ferrol, Ferrón
Loureira, Marqués	Loureiro Tinto
Dona Branca, Moza Fresca	Mencia
Torrontés	Merenzao, María Ordoña, Bastardo
Treixadura	Mouratón, Negreda
	Sousón, Tintilla, Retinto



LA TRANSFORMACIÓN DEL POBLAMIENTO RURAL GALLEGO: MARGINACIÓN CRECIENTE DE LAS ÁREAS INCOMUNICADAS Y EL FINAL DE SUS ALDEAS

La pérdida y envejecimiento de la población ocasionan un gran impacto territorial en el espacio rural gallego. Se abandonan aldeas, se cierran explotaciones agrarias y se produce una falta de gestión, especialmente grave, en los espacios rurales de menor accesibilidad.

Galicia, con una superficie de 29.552 km², presenta unos datos demográficos básicos caracterizados por un saldo vegetativo negativo y un saldo migratorio positivo, pero que no llega a compensar la pérdida vegetativa.

Los incrementos poblacionales fueron positivos hasta la década de los sesenta, primera con crecimientos intercensales negativos, los años setenta de nuevo registraron un crecimiento positivo, y desde entonces se aprecia una caída constante de la población.

La distribución de la población por edad y sexo refleja el progresivo envejecimiento de la población entre 1900 y 1990

DATOS DEMOGRÁFICOS BÁSICOS EN GALICIA

	Demografía	Período
Población	01/01/2002	2.737.370
Saldo vegetativo (datos provisionales)	2001	-8.760
Saldo migratorio	2001	7.166
Tasa de natalidad (o/oo)	2000	6,98
Tasa de mortalidad (o/oo)	2000	10,64
Esperanza de vida al nacer (años)	1998-1999	79,3
Hombres (años)	1998-1999	75,5
Mujeres (años)	1998-1999	83,1
Índice sintético de fecundidad	2000	0,93

Fuente: IGE http://www.ige.xunta.es/es/home_1.htm.

INCREMENTOS INTERCENSALES EN GALICIA

Años	Valores absolutos	Valores relativos (%)
1900-1910	158.115	7,63
1910-1920	110.792	4,96
1920-1930	124.054	5,30
1930-1940	171.958	6,97
1940-1950	63.246	2,40
1950-1960	29.193	1,08
1960-1970	-54.593	-2,00
1970-1981	135.509	5,06
1981-1991	-80.243	-2,85
1991-2001	-35.789	-1,31

Fuente: INE. Censos de población y viviendas. 2001.

POBLAMIENTO EN GALICIA

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Municipios	94	67	92	61	314
Parroquias	932	1.266	916	667	3.781
Entidades singulares	10.292	9.741	3.675	6.239	29.947
Núcleos de población	3.952	1.325	2.588	2.301	10.166

Fuente: INE. Nomenclator 1996.

PARROQUIAS Y SU POBLACIÓN POR PROVINCIAS 1960-1996

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Número de parroquias 1960	937	1.271	916	669	3.793
Superficie (km ²)	7.943	9.852	7.270	4.487	29.552
Población en 1960	989.132	475.457	440.853	663.571	2.569.013
Densidad de Población-1960 h/km ²	124,5	48,3	60,6	147,9	86,9
Población en 1996	1.110.966	372.511	347.035	910.047	2.740.559
Densidad de Población-1996 h/km ²	139,8	37,8	47,7	202,8	92,7
Variación 60-96	121.834	-102.946	-93.818	246.476	171.546
Variación 60-96 (%)	12,3%	-21,6%	-21,3%	37,1%	6,7%

Fuente: Elaboración propia.

PARROQUIAS URBANAS DE LAS SIETES CIUDADES 1960-1996

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Población en 1960	274.890	45.497	42.371	89.168	451.926
Población en 1996	382.389	76.339	99.513	255.220	813.461
Variación 60-96	107.499	30.842	57.142	166.052	361.535
Variación 60-96 (%)	39,1%	67,8%	134,9%	186,2%	80%

PARROQUIAS GALLEGAS RURALES (EXCLUIDAS LAS URBANAS DE LAS CIUDADES) 1960-1996

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Población en 1960	714.242	429.960	398.482	574.403	2.117.087
Densidad Pob. -60	90'3	43'8	54'9	128'4	71'8
Población en 1996	728.577	296.172	247.522	654.827	1.927.098
Densidad Pob. -96	92,1	30,1	34,1	146,4	65,4
Variación 60-96	14.335	-133.788	-150.960	80.424	-189.989
Variación 60-96 (%)	2%	-31'1%	-37'9%	14%	-9%

Fuente: Elaboración propia.

El tipo de poblamiento se caracteriza por el elevado número de entidades de población, alrededor de la mitad de las totales de España, lo que dificulta la dotación de infraestructuras y equipamientos de calidad para la totalidad de la población.

La población de las parroquias ha evolucionado de forma distinta en las provincias que integran Galicia en los últimos 40 años. Las provincias atlánticas concentran población y crecimiento económico, mientras las orientales Lugo y Ourense sufren pérdidas de población importantes. La densidad de población ha crecido en A Coruña y Pontevedra y ha descendido en las otras dos provincias.

El análisis de los datos por parroquias permite identificar las diferencias en la evolución demográfica que experimentan los espacios urbanos frente a los rurales en Galicia, comparando las cifras referidas a los núcleos urbanos de las siete grandes ciudades gallegas (A Coru-

ña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo y Pontevedra), como las correspondientes al resto de las parroquias. Destaca el crecimiento importante en las ciudades de la provincia de Pontevedra, y en menor medida del resto de las ciudades, mientras las parroquias rurales siguen presentando crecimientos positivos en las provincias atlánticas y claramente negativos en las orientales, con pérdidas superiores al 31%

El análisis de las parroquias rurales que ganan población en el período contemplado pone de manifiesto las dos realidades gallegas. Efectivamente, menos del 5% de las parroquias de las provincias orientales ganan población, y las que lo hacen presentan una localización espacial muy concreta en el entorno de las capitales provinciales y las cabeceras comarcales.

Frente a éstas, más del 95% de las parroquias totales de las dos provincias orientales pierde población en el período 1960-96, si bien su número se reduce en el período 1996-2002.

PARROQUIAS QUE GANAN POBLACIÓN (SIN COMPUTAR LAS CIUDADES) 1960-1996

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Número de parroquias	196	59	34	236	525
% sobre el total de parroquias	20,9%	4,6%	3,7%	35,3%	13,8%
Localización principal	Entorno de A Coruña y Santiago y comarca del Barbanza	Entorno de Lugo y comarcas de la Marina	Entorno de Ourense y comarcas de Valdeorras, Verín, A Limia y O Carballiño	En general, en las zonas costeras de la Rías Baixas y comarcas de Vigo O Condado, O Baixo Miño e Deza	
Población en 1960	229.941	65.722	36.032	299.140	630.835
Población en 1996	395.252	98.975	61.494	451.799	1.007.520
Variación 60-96	165.311	33.253	25.462	152.659	376.685
Variación 60-96 (%)	71,9%	50,6%	70,6%	51%	59,7%

Fuente: Elaboración propia.

PARROQUIAS QUE PIERDEN POBLACIÓN, EN LOS PERÍODOS 1960-1996 Y 1996-2002

		A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
1960-1996	Número de parroquias	738	1.211	881	431	3.261
	% sobre total parroquias	78,8%	95,3%	96,2%	64,4%	86%
	Población 1960	484.301	364.238	362.450	275.263	1.486.252
	Población 1996	333.325	197.197	186.028	203.028	919.578
	Variación 60-96	-150.976	-167.041	-176.422	-72.235	-566.674
	Variación 60-96 (%)	-31,2%	-45,9%	-48,7%	-26,2%	-38,1%
1996-2002	Número de parroquias	719	1.098	728	489	3.034
	% sobre total parroquias	76,7%	86,4%	79,5%	73,1%	80%

Fuente: Elaboración propia.

En el 35% de las parroquias se han registrado pérdidas de población continuas a lo largo de la totalidad de períodos intercensales.

PARROQUIAS QUE PIERDEN POBLACIÓN, EN TODOS LOS PERÍODOS INTERCENSALES 1960-1996

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
N.º parroquias	247	666	332	83	1.328
% sobre total de parroquias	26,4%	52,4%	36,2%	12,4%	35%
Localización principal	Comarcas de Ferrol, Eume e Betanzos	Comarcas de Quiroga y A Fonsagrada y Xistral (norte de A Mariña Occidental) y sur de Terra Chá)	Toda la provincia, pero especialmente en las Comarcas montañosas de Viana, Terra de Trives, Allariz-Maceda	Municipios del interior, Tabeirós-Terra de Montes	

Fuente: Elaboración propia.

PARROQUIAS QUE PERDIERON MÁS DE LA MITAD DE SU POBLACIÓN EN EL PERÍODO 1960-96

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
N.º parroquias	148	540	529	40	1.257
% sobre total de parroquias	15,8%	42,5%	57,8%	6%	33,1%
Localización principal	Comarcas de Ortegá, Eume, Betanzos, Terra de Melide y Arzúa	Comarcas de Meira, Terra Chá, Fonsagrada, Os Ancares, Quiroga e Terra de Lemos	Toda la provincia, con menos presencia en las comarcas de Ourense, Verín, A Limia, A Baixa Limia e Terra de Celanova	Comarcas de Tabeirós-Terra de Montes e A Paradanta	

Fuente: Elaboración propia.

El 31% de las parroquias han perdido más de la mitad de su población respecto a 1960; destaca de nuevo el peso de Ourense y Lugo.

La representación espacial de las variables asociadas a las parroquias, de las tablas anteriores, dibuja con claridad el eje Atlántico que, desde Ferrol a la frontera portuguesa, constituye el espacio dinámico y de crecimiento gallego, articulado en torno a la Autopista del Atlántico. El resto del territorio, a excepción de las capitales provinciales y pequeñas cabeceras comarcales (Mariña, Monforte, Sarria, Verín, Valdeorras, Carballiño ...), sufre un retroceso demográfico continuo. El 89% del territorio está habitado en 2002 por el 34% de la población; en ese mismo territorio residía el 60% del total de población en 1960.

Las proyecciones demográficas realizadas por la Xunta de Galicia (1996) para el año 2026, presentan unos valores demográficos que oscilan entre los 2.736.459 y 2.211.144, en cualquier caso regresivos frente a la situación actual. Previsiblemente Galicia perderá población a un ritmo superior al resto de España y Europa a partir de 2008-2009

Esta pérdida de población en el espacio rural, más grave debido a que son los elementos más dinámicos, los jóvenes, los primeros en abandonar, trae consigo una ausencia de gestión de una buena parte del territorio gallego, cuyas consecuencias son: abandono de tierras, pérdida de accesibilidad territorial, pérdida de un importante patrimonio natural y cultural, inseguridad en la tenencia de tierras, aumento en las tasas de dependencia, carencia de equipamientos y servicios agravada por reducción de la demanda, etc.

Las causas que explican este fenómeno son múltiples. Desde el punto de vista demográfico, se constata un crecimiento vegetativo negativo,

resultado de una baja fecundidad debida al cambio en el comportamiento reproductivo. Esto se contrarresta parcialmente con un saldo migratorio positivo. Si bien Galicia ha sido tradicionalmente un país de emigrantes, se aprecia en los últimos años un retorno importante de nacidos o descendientes de nacidos en Galicia. Además, la emigración tradicional cambia sus destinos a otras provincias españolas, a las capitales provinciales y, en menor medida, a las cabeceras comarcales.

Otra causa de este despoblamiento es la caída del empleo en el sector primario, ocupación principal del medio rural gallego. La falta de alternativas y la modernización del sector primario provocan una continua sangría de efectivos demográficos. A todos estos factores que expulsan fundamentalmente a los jóvenes, hay que añadir el atractivo de las zonas urbanas como lugares de ocio, relaciones humanas, equipamientos y servicios, oferta educativa etc.

Actuaciones con incidencia en el comportamiento demográfico



Los programas y actuaciones con influencia en este fenómeno de pérdida de población, desde un enfoque territorial, son los derivados de la política de ordenación del territorio, la política agraria, la política de desarrollo rural y la política de I+D. Actuaciones como la concentración parcelaria han contribuido en algunas parroquias gallegas a reducir esas pérdidas de población. Dentro de estas cuatro políticas marco, los programas y actuaciones que podrían contribuir, al menos, a gestionar estos procesos de cambio son los siguientes:

■ Política de Ordenación del Territorio:

- Considerar la importancia del espacio rural y sus habitantes en la ordenación del territorio, de forma que se valoren las externalidades positivas que generan.
- Fomentar las relaciones urbano-rurales como territorios complementarios, apoyándose para ello en el modelo policéntrico y gradual de núcleos de población que cubren la totalidad el territorio gallego.
- Identificar tipologías de espacios rurales a partir de sus diferentes potencialidades y problemáticas para diseñar actuaciones específicas.
- Promover la gestión creativa, la búsqueda de nuevas fórmulas y diseño de actuaciones específicas para cada tipo de espacio rural.
- Establecer un programa de dotación de equipamientos, infraestructuras e infoestructuras que garanticen unos mínimos de equilibrio y cohesión.
- Puesta en valor del patrimonio natural y cultural mediante su identificación, inventariación y valoración como paso previo para el diseño de estrategias o programas de valorización por pequeñas y medianas empresas de servicios.

■ Política de Desarrollo Rural

- Fortalecer el papel de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, como administración encargada de mantener vivo el espacio rural.
- Movilizar la iniciativa local y dinamizar el tejido productivo del espacio rural.
- Convertir el espacio rural en un espacio dotado de unos mínimos de calidad en equipamientos que permitan la deslocalización del trabajo.

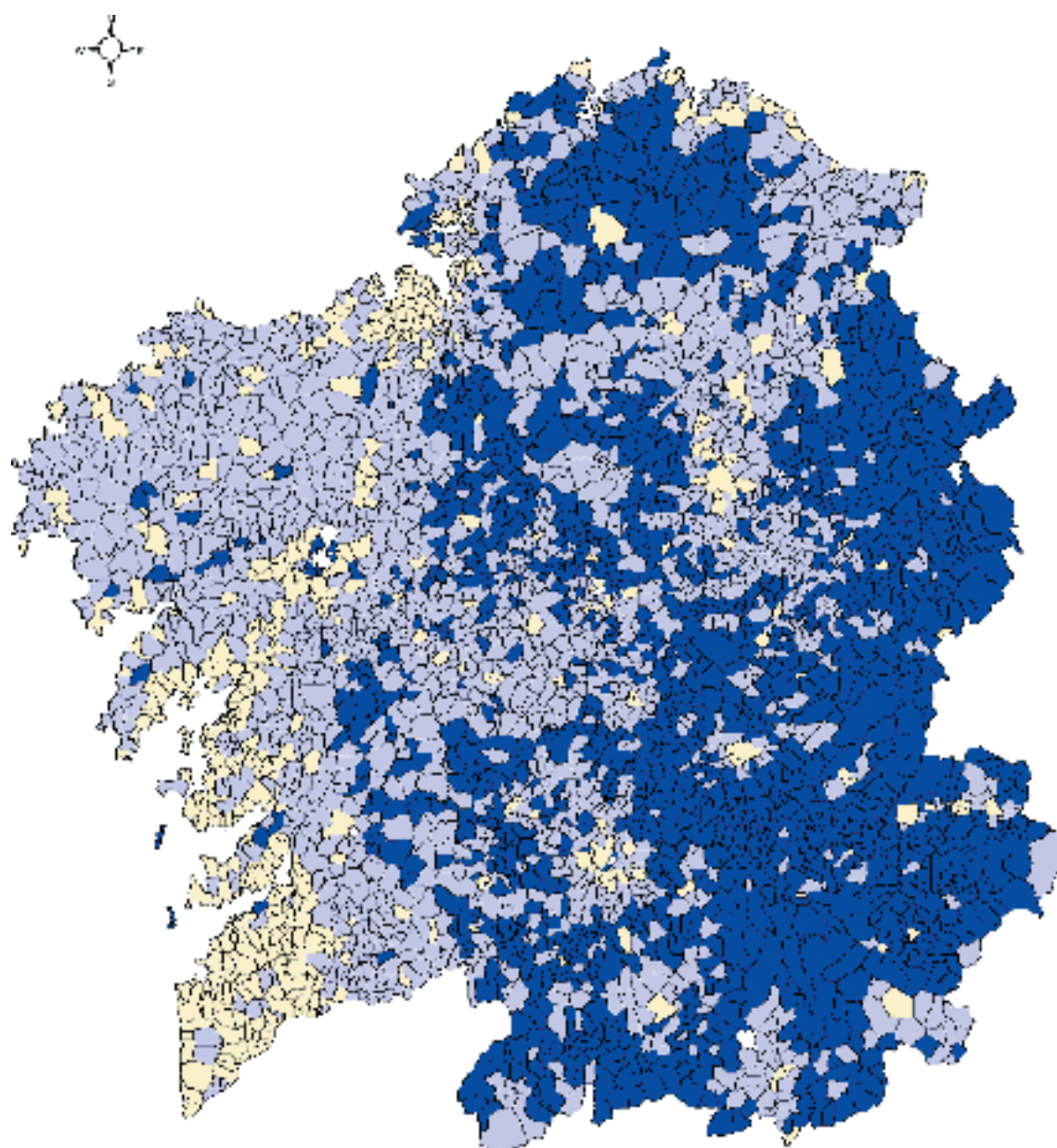
- Fortalecer los grupos de acción local.
- Aplicar una política de discriminación positiva en las políticas sectoriales.
- Diseñar y aplicar un plan de desarrollo rural que considere las distintas tipologías de espacios rurales existentes en Galicia.
- Identificar y apoyar iniciativas innovadoras y agentes de cambio.
- Promover como actuaciones piloto la restauración de aldeas abandonadas, para nuevos usos.

■ Política Agroforestal

- Ofrecer alternativas y gestionar los procesos de cambio y abandono de tierras para consolidar una población y actividad agraria mínimas.
- Diseñar y aplicar una política de gestión del territorio agrario que garantice un uso que reporte las mayores utilidades sociales.

■ Política de I+D

- Promover el conocimiento y la investigación, primer paso para aportar soluciones.
- Incluir dentro de los programas regionales de I+D los temas relativos a las políticas de ordenación del territorio y de desarrollo rural. Entre estos temas serían de interés proyectos de investigación encaminados a establecer: tipificación de espacios rurales y dinámicas evolutivas, análisis de la iniciativa empresarial y sus características en los espacios rurales, monitorización de los cambios de los espacios rurales, innovación en el espacio rural, tenencia de la tierra y métodos e instrumentos de gestión del territorio ...



Evolución de la población por parroquias entre 1960 y 2002

	Superficie (km ²)	Pop. 1960	Pop. 2002
400%+ (dark blue)	1043	1.206.957	2.455.817
0%+ (medium blue)	1.748	1.251.387	9.291.84
0-120% (yellow)	488	810.112	1.052.993

TURISMO RURAL VERSUS TURISMO EN EL ESPACIO RURAL EN GALICIA

El desarrollo turístico que ha vivido Galicia en la última década ha alcanzado al medio rural en un proyecto que va más allá de mero turismo rural, que parte del concepto de “Turismo en el Espacio Rural” articulando en torno a él diversos tipos de alojamiento y de oportunidades.

Galicia es una gran potencia turística. Se sitúa entre las seis Comunidades autónomas más dinámicas, por encima de Estados como Egipto, India o Túnez, referentes en sus respectivos continentes. Dentro de España, Galicia se integra en la marca España Verde, creada en 1989 por la Administración General del Estado y las comunidades del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia como alternativa al imperante modelo de sol y playa y plataforma para la promoción exterior de dichas comunidades.

Efectivamente, en el año 2002 se contabilizaron en Galicia cerca de cuatro millones y medio de turistas (Turgalicia - Dirección Xeral de Turismo) y un gasto turístico de más de 2.700 millones de euros, con una ocupación hotelera del 53%, a pesar del fuerte incremento del número de plazas de los últimos años.

Galicia ha pasado, en diez años, de un sector turístico con una repercusión en el PIB del 3% al 10% en 2002. La pujanza del sector se ve confirmada por la entrada de capital procedente de otros sectores, como el bancario, la construcción, la pesca, etc.

La Comunidad autónoma cuenta con más de 40.000 habitaciones y más de 33.000 plazas en 111 campings, más de 500 hoteles, 600 hostales,

casi 1.000 fondas o casas de huéspedes y 350 establecimientos de Turismo Rural. En conjunto alcanza el 10% de los establecimientos hoteleros de España y el 50% de la España Verde.

Cabe citar la gran trascendencia que tuvo el Xacobeo 1999 y la capitalidad cultural europea de Santiago en el año 2000. En términos generales, el papel promocional del Camino de Santiago como difusor de una nueva forma de hacer turismo ha sido fundamental. A ello hay que añadir la mejora de las comunicaciones por carretera.

En este marco, el fenómeno del turismo rural renace como una estrategia de desarrollo rural que pretende complementar las rentas agrarias, fijar a la población, conservar el patrimonio cultural y profundizar en la autoestima de la población. El turismo rural se beneficia de la buena imagen turística de Galicia y de las tendencias ascendentes de su turismo; a su vez, el turismo aporta una nueva visión del territorio como elemento de atracción, convirtiéndose cada vez más en motivo fundamental del viaje, de forma que la existencia de una buena oferta de turismo rural redunde en el turismo de Galicia.

Galicia cuenta con una gran proporción de su territorio que puede ser considerada como “rural”. Cuenta con más de 30.000 núcleos de población, más de 3.800 parroquias, y cada una de ellas tiene, al menos, un yacimiento arqueológico, un inmueble eclesiástico, un pazo o casa grande, un puente o camino, un hórreo, lavadero o salazón. Ese ingente patrimonio cultural se convierte en un aliciente de primera magnitud para el turismo rural. A ello hay que añadir una variabilidad geográfica y una singularidad espacial que producen una complejidad territorial enormemente rica. Sobre ese ámbito se desarrollan una gran cantidad de actividades turísticas: hoteles con encanto, balnearios, turismo activo,

restaurantes, deportes de naturaleza, etc., que superan el concepto exclusivo de alojamientos de turismo rural, para convertirse en “*Turismo en Espacio Rural*”.

Galicia, junto a otras Comunidades, ha sido pionera en el desarrollo e implantación de un modelo de turismo rural, que ha profundizado en la puesta en valor de su patrimonio y en la concienciación de la sociedad rural sobre sus valores y posibilidades turísticas.

Los esfuerzos llevados a cabo, acompañados de una normativa rigurosa para los alojamientos, capaz de definir claramente el producto y sacar partido de sus recursos históricos, arquitectónicos y naturales, han dado como resultado un producto de calidad. En todo ello, la Administración competente, la Dirección Xeral de Turismo de la Consellería de Cultura y Comunicación Social, ha tenido un papel relevante. Cabe citar igualmente la colaboración de otros Departamentos de la Xunta y de otras Administraciones (Diputaciones, Ayuntamientos) e incluso otras instituciones como Obispados y Ordenes Religiosas, que han permitido extender las actuaciones de “Turismo en Espacio Rural”, creando productos singulares. A este proyecto se han sumado cadenas hoteleras públicas y privadas, y en él han coincidido los recientes Planes de Dinamización Turística de Castropol-Ribadeo, “Costa da Morte” y Salnés, Sanxenxo-O Grove, Viveiro y municipios del Ribeiro en ejecución.

En el campo exclusivo de los alojamientos de Turismo Rural, en las tres categorías que marca la Orden de 2 de enero de 1995, por la que se establece la Ordenación de los Establecimientos de Turismo Rural, según los últimos datos de la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, la oferta actual consta de 412 alojamientos de Turismo Rural.

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

Provincia	Establecimientos	Habitaciones	Plazas
A Coruña	105	575	1.127
Lugo	114	649	1.284
Ourense	60	342	673
Pontevedra	123	706	1.397
GALICIA	412	2.272	4.481

La oferta turística en el medio rural tiene otros atractivos relevantes, como es el caso de los balnearios, mayoritariamente ubicados en entornos rurales o villas termales de escasa entidad poblacional: Mondariz, Arnoia, Laias, Lobios, Guitiriz, Brea, Cuntis, A Toxa y, pronto, Pambre y los balnearios del Ribeiro. A ellos hay que añadir los Alojamientos Singulares: Paradores, antiguas Rectorales, Hoteles Rústicos, de Naturaleza o de Montaña.

En el marco del proyecto Turismo en el Espacio Rural, se cuenta también con las visitas al recién estrenado Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, la Reserva de la Biosfera del Alto Miño, los seis Parques Naturales y los diversos espacios protegidos y Territorios Red Natura que conforman una incipiente oferta ecoturística aún por articular e integrar. En la misma línea en el país “de los mil ríos y embalses” se presentan interesantes oportunidades de cruceros en los cañones del Sil y del Miño, cotos de pesca de variadas características y muchas posibilidades, por desarrollar aún, en los embalses. Incluso en el turismo náutico y de playa existe un predominio de los ámbitos rurales, siendo mucho más frecuentes en Galicia las playas en medio rural que urbano y más numerosos los puertos de recalada en villas marineras que en ciudades.

Asimismo, en el marco del citado proyecto, hay que considerar numerosos atractivos cultu-

rales: los diversos caminos de Santiago, las sendas de los castros, las vías romanas, las rutas del románico, de los monasterios, de los castillos u otras etnográficas, de artesanía, etc., cada día más dotadas de centros de información, interpretación y museos. De hecho, de los cerca de 100 museos que existen en Galicia, la mitad está en espacios o villas del medio rural.

Las perspectivas de futuro

Los retos para el futuro incluyen cuestiones de ámbito general que pasan por estimular la innovación, la coordinación entre administraciones, especialmente en planificación, la colaboración público-privada y la priorización de la industria turística, frente a otras actividades que puedan ser incompatibles con ella. Además será importante considerar las siguientes cuestiones específicas:

- En los nuevos Espacios Naturales Protegidos se deben propiciar alojamientos adecuados, diseñados para esos entornos en el marco de un ecoturismo en crecimiento.
- La gastronomía debe desarrollar sus potencialidades, desestacionalizando su oferta y apostando por la creatividad, las marcas y los mercados de reuniones de empresa y otros eventos.
- El turismo náutico en Espacios Rurales “mariñeiros” contribuirá a crear una

nueva oferta marítima, al igual que los resultados de los estudios en curso.

- Se debe trabajar sobre tipos de destinos, más allá de una oferta particular: villas termales, aldeas de turismo rural, núcleos ecoturísticos.
- El Turismo residencial y de raíces debe promocionarse, rehabilitando núcleos preexistentes, lo que contribuiría a combatir el despoblamiento y el abandono del patrimonio cultural y natural.
- La promoción de la caza y la pesca como mecanismo de gestión del medio y de creación de riqueza. La próxima creación del Centro Superior Cinegético y Piscícola de Galicia contribuirá a ello.
- La recuperación de Infraestructuras: caminos históricos, ferrocarriles, puertos, minas, y especialmente los embalses hidráulicos, pueden permitir generar nuevas ofertas.
- Actuación preferente sobre la oferta complementaria, incluyendo la interpretación como mecanismo de mejora y satisfacción de la experiencia turística.
- El papel de los Grupos de Acción Local en este proyecto con una visión integrada y planificada del sector será determinante en la dinamización del proyecto “Turismo En Espacio Rural”.