

# ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION en el vacuno de leche en España y la CEE; presente y futuro

Carlos Buxadé Carbó y Antonio Callejo Ramos

La importancia que a nivel mundial, y en la realidad de 1990, tiene la Comunidad Económica Europea (CEE) en el ámbito del ganado vacuno de aptitud preferente leche, queda claramente reflejada por el hecho de que, actualmente, la CEE-12 produce, aproximadamente, el 23 por 100 de la producción mundial, la cual está cifrada en unos 465 millones de toneladas.

La Comunidad, casi desde su creación, se ha visto afectada por una serie de «problemas internos» en lo que a este subsector ganadero se refiere. En

efecto, prácticamente desde su constitución, la Comunidad se ha caracterizado por:

a) Sus excedentes productivos (en 1957, su tasa de autoabastecimiento fue del 103 por 100).

b) La escasa dimensión media de sus explotaciones (en 1957, el 80 por 100 de las mismas tenían menos de 10 vacas).

Esta dos «circunstancias históricas» han tenido, en el curso de los últimos treinta años, una decisiva influencia en la Polí-

tica Agraria Común (P.A.C.) desarrollada para el vacuno de leche. Ello ha condicionado, a su vez, que duda cabe, la evolución tanto de sus producciones como, lo que nos parece más importante, de sus estructuras productivas.

Dentro del contexto que estamos mencionando no podemos ignorar tampoco tres hechos base que han configurado y siguen configurando la realidad del subsector lácteo comunitario:

a) Su importancia intrínseca. Actualmente, en la CEE-12, la producción de leche supone el 18 por 100 de la producción final agraria (P.F.A.); en la CEE-10, supera el 19 por 100. Consecuentemente, es la producción ganadera de mayor importancia económica (y también, la más significativa de todas las producciones agrarias afectadas por la organización común de mercados).

b) El gran número de explotaciones a las que afecta. En 1990 sigue afectado, en la CEE-12, a casi 1.400.000 explotaciones, y en la CEE-10, a unas 1.150.000 (si bien, en la CEE-10 eran más de 2.400.000 en 1973).

c) Su gran heterogeneidad, a todos los niveles.

Partiendo de todas estas premisas, nos ha parecido adecuado iniciar el presente trabajo, analizando la estructura de este conflictivo sector y desarrollando dicho análisis, a efectos comparativos y didácticos, de forma paralela a nivel español y comunitario, entendiendo en este caso por comunitario el de la CEE-10, dado que Portugal, tanto por su volumen productivo como sobre todo por la naturaleza de su Tratado de adhesión, constituye en nuestra opinión, y con todos los respetos, un caso aparte. Y vamos a iniciar nuestro tema analizando donde se ubica en realidad el censo de vacuno lechero.

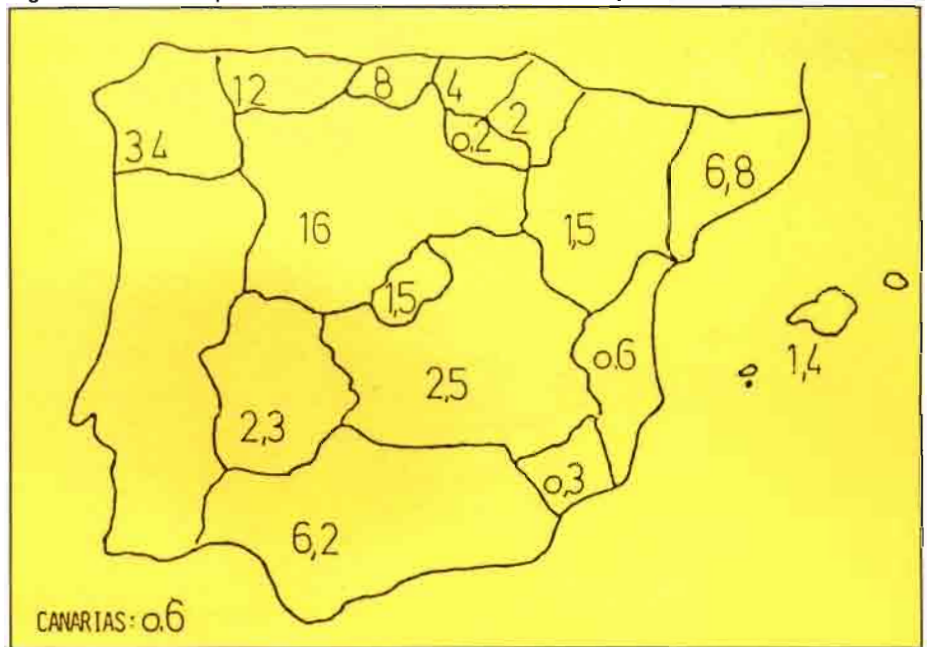
**UBICACION DEL CENSO VACUNO LECHERO**

**España**

En el ámbito de la producción ganadera española, el subsector vacuno de leche ocupa el segundo lugar, y en el año 1986, año de nuestra adhesión a la CEE, su producción supuso el 7,7 por 100 del producto final agrario español y el 20 por 100 del producto final ganadero. Estos porcentajes no pueden haber variado mucho en los últimos años.

Lo que sí ha variado de forma espectacular, tal y como se refleja en el cuadro 1, es el censo de vacuno lechero español y también, aunque en menor medida, los rendimientos. Como se puede observar, desde 1982, el censo ha empezado a disminuir siendo esta disminución especialmente llamativa en

Figura 1. Ubicación porcentual del censo vacuno lechero español.



Fuente. Estimaciones propias, a partir de los datos del M.A.P.A.

los últimos tres años. No obstante hay que indicar que, en nuestra opinión, en los últimos años se ha frenado este proceso debido a la situación coyuntural de los precios.

Pasando al análisis de la ubicación del ganado vacuno lechero español, hay que señalar, en primer lugar, la elevada regionalización de las explotaciones (un 70 por 100 siguen estando en la Cornisa Cantábrica y un 15 por 100 en Castilla-León), que se corresponde con la regionalización del censo, como queda reflejado en la figura 1.

De acuerdo con esta figura, el 60 por 100 del censo se ubica en la Cornisa Cantábrica (que ya anticipamos, se va a caracterizar por el pequeño tamaño medio de sus explotaciones) y el 16 por 100 en Castilla-León. Esta situación de evidente «desequilibrio estructural» es, como oportunamente veremos, uno de los puntos débiles de este subsector (otra cuestión muy diferente podría ser que en estas zonas, hubiera, relativamente, muy pocas explotaciones pero de gran tamaño).

**La CEE-10**

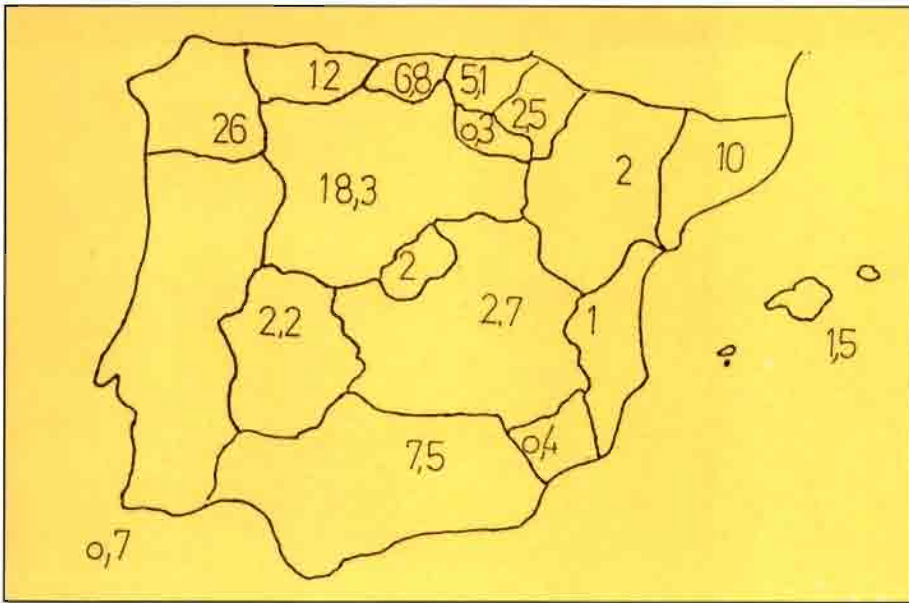
Al igual que ocurre en el caso español, en la CEE-10 (que es, insistimos en ello, la unidad que consideramos puesto que ella fue nuestro «partenaire» en la negociación y actualmente es nuestro «socio competidor» en los mer-

**CUADRO 1**  
Evolución del censo vacuno lechero español y de sus rendimientos

| Año  | Número de vacas de ordeño |       | Rendimiento |       |
|------|---------------------------|-------|-------------|-------|
|      | Total (.000)              | %     | Kg/vaca     | %     |
| 1955 | 1.071                     | 100   | 2.317       | 100   |
| 1960 | 1.465                     | 136,8 | 1.776       | 76,6  |
| 1965 | 1.508                     | 140,8 | 2.173       | 93,8  |
| 1970 | 1.827                     | 170,6 | 2.366       | 102,1 |
| 1975 | 1.811                     | 169,1 | 2.752       | 118,8 |
| 1977 | 1.950                     | 182,1 | 2.746       | 118,5 |
| 1980 | 1.852                     | 172,9 | 3.160       | 136,4 |
| 1982 | 2.032                     | 189,7 | 2.927       | 126,3 |
| 1984 | 1.887                     | 176,2 | 3.309       | 142,8 |
| 1985 | 1.891                     | 176,6 | 3.304       | 142,6 |
| 1986 | 1.786*                    | 166,8 | 3.350*      | 144,6 |
| 1987 | 1.650*                    | 154,1 | 3.450*      | 148,9 |
| 1988 | 1.550*                    | 144,7 | 3.550*      | 153,2 |



Figura 2. Ubicación porcentual de la producción de leche de vaca en España



Fuente: Estimaciones propias, a partir de datos del M.A.P.A.

UBICACION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION

España

Siguiendo un lógico paralelismo con la ubicación geográfica del censo, es en la Cornisa Cantábrica (50 por 100) y en Castilla-León (más del 18 por 100), como se refleja en la figura 2, donde se registra la mayor concentración en la producción de leche. No obstante, si comparamos las figuras 1 y 2 se pone de manifiesto que hay importantes diferencias de eficacia productiva entre las diversas regiones y/o Comunidades Autónomas (CC.AA.). Así, por ejemplo, en Galicia, que tiene un 34 por 100 del actual censo de ganado vacuno lechero, sólo se obtiene el 26 por 100 de la leche producida en España mientras que en Cataluña, con el 6,8 por 100 del censo se llega al 10 por 100.

De cualquier forma, lo que sí queda claro, es que la producción de leche de vaca en España, está sujeta a una elevada regionalización lo cual de lugar a una serie de problemas internos en el subsector, entre los que nos permitimos destacar dos:

- a) La compleja logística de recogida y distribución.
- b) Importantes desequilibrios regionales entre la producción y consumo (figura 3).

Esta realidad constituye, sin duda alguna, un importante, «punto débil» para el subsector ganadero objeto de estudio. No obstante, nuestro análisis quedaría excesivamente sesgado si no se considerara la «producción global».

En este sentido, podemos indicar, como queda reflejado en el cuadro 3, que desde el año 1960 y hasta el año 1986, el crecimiento de la producción total de leche en nuestro país, ha sido, en base a los datos oficiales, ininterrumpido y espectacular. Prácticamente, en veinticinco años, se ha multiplicado por 2,5 la producción total. No obstante, a partir de 1986, y coincidiendo lógicamente con la reducción de los censos, la evolución de la curva de producción cambia de sentido. Teniendo en cuenta todas las circunstancias descritas hasta el momento, el nivel de producción real en nuestro país, a corto medio plazo, debe situarse, como mucho, alrededor de los 5,5-5,8 millones de toneladas.

CUADRO 2  
Ubicación porcentual del censo de ganado vacuno lechero en la CEE-10

| Estado            | % Censal | Suma de porcentajes |
|-------------------|----------|---------------------|
| RFA .....         | 22,6     | :                   |
| Dinamarca .....   | 3,6      | :                   |
| Holanda .....     | 9,0      | > 52,9              |
| Bélgica .....     | 4,1      | > 92,3              |
| Reino Unido ..... | 13,6     | :                   |
| Francia .....     | 26,0     | :                   |
| Italia .....      | 13,4     | :                   |
| Grecia .....      | 1,0      | :                   |
| Irlanda .....     | 6,4      | :                   |
| Luxemburgo .....  | 0,3      | :                   |

Fuente: Estimaciones propias a partir de datos del Informe 1988 «La situación de la Agricultura en la Comunidad»

cados donde nuestra presencia es más notable) la distribución de la cabaña vacuno lechera es muy irregular (Cuadro 2). Prácticamente, el 53 por 100 del censo (datos 1988-89) está ubicado en cinco Estados (R.F.A., Dinamarca, Holanda, Bélgica y Reino Unido) mientras que si a estos les sumamos Francia e Italia, este porcentaje sube hasta casi el 93 por 100.

Es decir, que el vacuno de leche se ubica, preferentemente, en la «mitad-norte» de la CEE-10, especialmente en las zonas de llanuras, valles y litorales

CUADRO 3

| Evolución de la producción total de leche en España |                  |        |
|---|------------------|--------|
| Año   | Producción total |        |
|   | t (.000)         | %      |
| 1960  | 2.602,4          | 100,0  |
| 1965  | 3.277,6          | 126,0  |
| 1970  | 4.321,8          | 166,0  |
| 1975  | 4.983,9          | 191,5  |
| 1980  | 5.870,5          | 225,6  |
| 1982  | 5.946,7          | 228,5  |
| 1985  | 6.248,0          | 240,1  |
| 1986  | 6.400,0          | 245,0  |
| 1987  | 5.768,0          | 221,6  |
| 1988  | 5.670,0          | 217,9  |
| 1989*   | 5.500,0          | 211,3* |

donde el clima es húmedo y relativamente suave y en donde se da una eficaz producción de pastos y forrajes. En las zonas de relieve menos favorable nos podemos encontrar con una adecuada aplicación del pastoreo estacional (incluida la trastermitancia) junto con la utilización masiva de ensilados, heno y subproductos y un uso racional de los correctores y los concentrados.

Analizada la ubicación de los censos, se impone estudiar dónde se produce, desde un punto de vista geográfico, la leche.

La CEE-10

También aquí, se registra una «elevada regionalización» de la producción láctea, como queda reflejado en la figura 4.

A través del análisis de dicha figura, se puede comprobar una afirmación que nos parece de gran importancia:

La producción de leche en la CEE-10 está principalmente desarrollada en el Norte de la Comunidad.

También dentro de ciertos Estados (por ejemplo, Francia e Italia) es en sus regiones septentrionales donde la producción de leche tiene más desarrollo.

En cuanto a la producción global, se van cumpliendo bien las previsiones y así:

a) Entre 1983 y 1988, el número de vacas se ha reducido en un 16 por 100 (es decir, en unos 4.500.000 cabezas; de ellas, 1.500.000, en los últimos dos años).

b) En los dos últimos años, el descenso de producción global ha sido el siguiente:

1986-87: —2,8 por 100 (—3.000.000 t)  
 1987-88: —3,4 por 100 (—3.700.000 t)

En este sentido, se puede afirmar, que el «efecto práctico» de la aplicación de las cuotas (a pesar de todas las dificultades, inexactitudes, incumplimientos y problemas) se deja sentir con fuerza en el ámbito comunitario en dos sentidos:

1. Se estima que si no se hubieran aplicado, a partir del año 1984, las cuotas a la producción láctea en el ámbito comunitario, hoy, año 1989 la producción ascendería a unos 120 (o más millones de toneladas).

2. Como tendremos ocasión de analizar a continuación, la aplicación de las cuotas, con su efecto sobre el mercado, ha «conmocionado» al mundo de la «explotación de vacuno de leche» siendo uno de los principales motores de su «cambio estructural».

En cualquier caso, los hechos descritos han colaborado de forma muy directa al desarrollo de la ya mencionada «regionalización» de la producción láctea en el ámbito de la CEE-10. Ello tiene como consecuencia un intenso intercambio intracomunitario (entre Estados) que se acerca, por ejemplo, a las 900.000 t de productos frescos, excepto

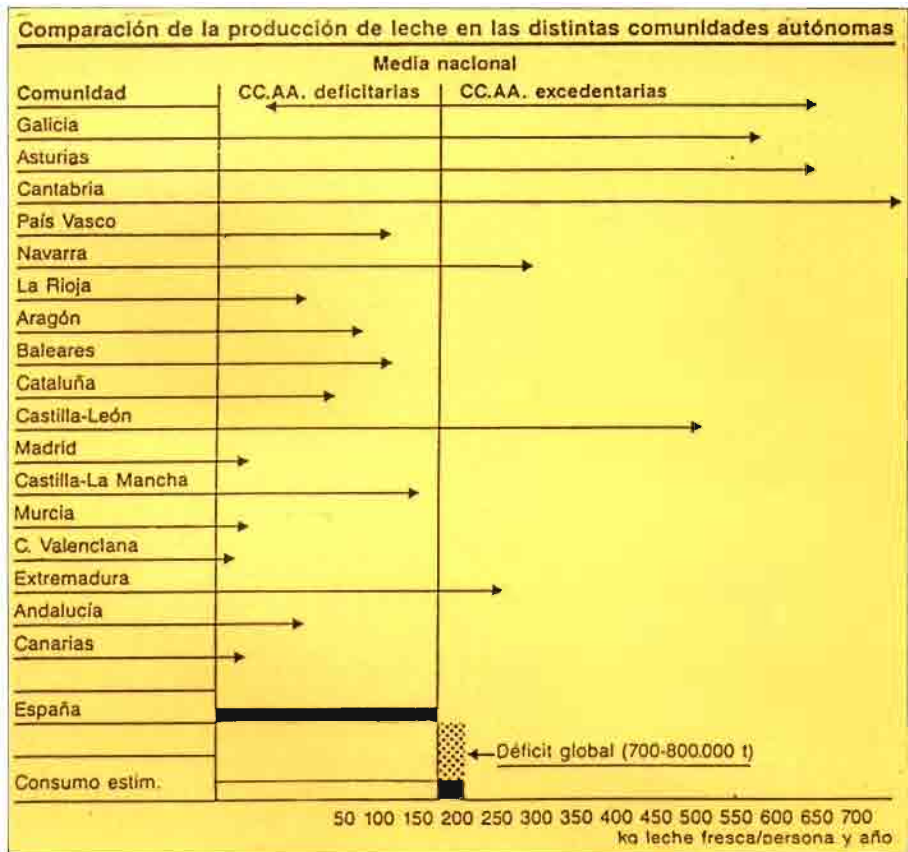


Fig. 4 Ubicación porcentual de la leche de vaca en la CEE-10.

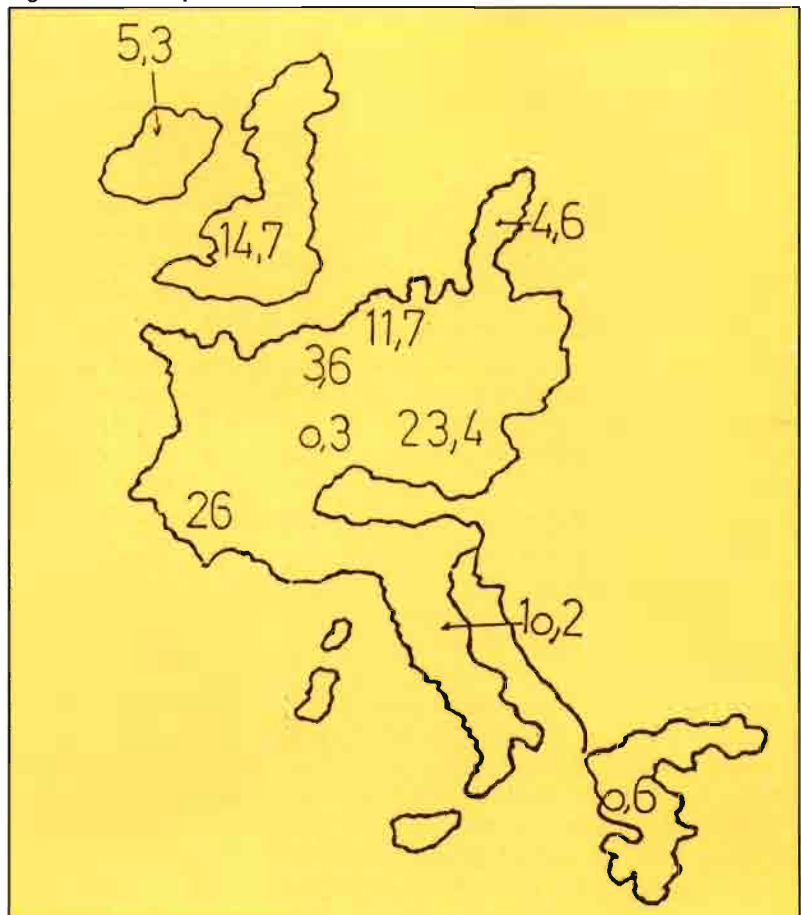
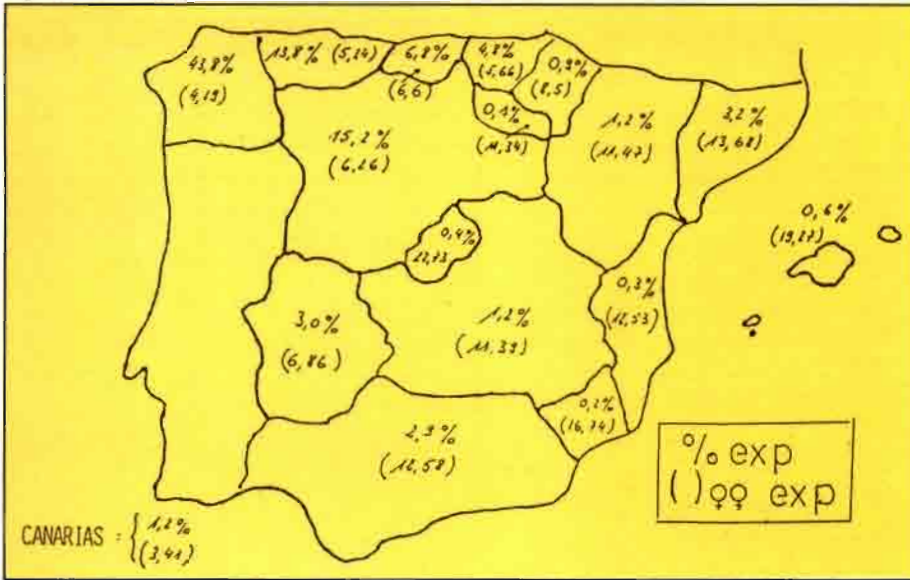




Fig. 5. Ubicación porcentual de las explotaciones de vacas lecheras



la nata, supera las 990.000 t de queso y las 325.000 t de leche condensada y se acerca a las 70.000 t de caseína.

Como se puede comprobar, la «realidad española», en este sentido, es, salvando las magnitudes y las distancias, en cierta forma similar a la comunitaria, lo que no ocurre en lo que a las explotaciones de vacuno de leche se refiere.

**Características de las explotaciones de vacuno de leche**

**España**

Si el problema de la «inexactitud estadística» es una «característica histórica» íntimamente unida a nuestra realidad cotidiana, tal vez en uno de los aspectos donde se pone más de manifiesto sea a nivel del número y características de las explotaciones agropecuarias, muy condicionadas por su temor histórico a las «acciones fiscales».

Partiendo de estos hechos, podemos decir que en 1974, había en España unas 575.000 explotaciones lecheras (es decir, con vacas que se ordeñaban) lo cual suponía unas 3 vacas por explotación y que, de acuerdo con la encuesta efectuada por la S.G.T. del M.A.P.A. en 1980, esta cifra había descendido en esta última fecha a unas 308.000 explotaciones, con una media de 6 vacas por explotación. Esta cifra permaneció prácticamente inalterada hasta 1986 donde la encuesta efectuada por el Ministerio arrojaba una cifra de casi 299.000 explotaciones.

Estas explotaciones se caracterizan por:

a) Una elevada regionalización (relativamente paralela al censo y a la producción), tal y como se pone de manifiesto en la figura 5; figura que resulta muy interesante para comparar con las figuras 1 y 2.

Esta regionalización determina que en la Cornisa Cantábrica se ubiquen casi el 70 por 100 de las explotaciones con vacas de leche y en el cuadrante Noroeste (Cornisa Cantábrica más Castilla-León) se encuentren prácticamente el 85 por 100 de ellas.

No obstante, estas afirmaciones no nos pueden hacer perder de vista las notables diferencias que en la práctica existen entre zonas, dentro de las diferentes CC.AA.

b) Un tamaño medio muy pequeño de las explotaciones españolas dedicadas a la producción de leche. Ello propicia dos hechos que consideramos pueden ser determinantes para el futuro de nuestras explotaciones:

- b.1. Bajo nivel tecnológico, poca innovación.
- b.2. Reducida capacidad empresarial.

c) Una elevada edad media de los ganaderos de estas explotaciones. Casi un 55 por 100 de ellos tiene más de cincuenta y cinco años, y, además, la gran mayoría de ellos (el 98 por 100) posee menos de 20 vacas y el 89 por 100 tiene menos de 10 vacas. Ello puede sin duda alguna facilitar la reducción na-

tural del número de explotaciones en el futuro.

En nuestra opinión, en la realidad de 1989, el número de explotaciones, considerando como tales las que tienen más de 2 vacas, debe estar situado alrededor de las 190.000-200.000 explotaciones cifra que encaja bastante bien con el número de declaraciones efectuadas por los ganaderos a principios de 1987 (en esta encuesta resultaban 184.089 explotaciones, si bien los datos de Galicia, Cantabria y Euskadi, no resultaban completos) y con el número de explotaciones que, según datos oficiales de que disponemos están ofreciendo o van a recibir su «cuota».

No obstante, si se consideran sólo aquellas explotaciones que comercializan su leche (directa o indirectamente, legal o ilegalmente) esta cifra probablemente se reduzca a casi la mitad y en el futuro, como tendremos ocasión de ver, a la tercera parte.

**La CEE-10**

A pesar de las buenas características climáticas y topográficas medias y de sus condiciones productivas la realidad es, que en la CEE-10, y para el subsector del vacuno de leche, las explotaciones se caracterizan por:

- a) Su elevada heterogeneidad.
- b) Seguir existiendo una serie de explotaciones que continúan siendo poco eficaces.

En el cuadro 4, se refleja la distribución porcentual del número de animales y ganaderos por tamaño de explotación (datos 1987-1988), y hemos comparado la CEE-10, con el Reino Unido, Francia e Italia que son tres casos significativamente diferentes en el contexto comunitario.

De acuerdo con este cuadro, el 44 por 100 de las explotaciones de la CEE-10 tienen menos de 10 vacas, pero en estas explotaciones sólo se ubica el 9,1 por 100 del censo total; por el contrario, el 20 por 100 de las explotaciones tienen más de 30 vacas y en ellas se encuentra más del 56 por 100 del censo vacuno.

Esta situación global es totalmente diferente en el Reino Unido donde el 7 por 100 de las explotaciones tienen menos de 10 vacas y el 74,5 por 100 tiene más de 30 vacas.

La heterogeneidad de las explotaciones de los distintos Estados de la Comunidad, medida a partir del número medio de vacas por explotación es evidente y viene expuesta en el cuadro 5, que pretende complementar el cuadro 4. Evidentemente esta cifra no lo dice todo, pero si nos puede dar una idea orientativa de «dónde estamos». Lo que si es cierto es que, a partir de los datos expuestos, resulta una dimensión media, para las explotaciones de vacuno de leche, en la CEE-10, de 17-18 vacas por explotación, cifra que se encuentra a años luz de las 80 vacas por explotación que es el número que hoy se considera mínimo para entrar en el horizonte del «tamaño óptimo» de explotación.

Esta situación, con ser delicada, es muchísimo mejor que la que había hace unos pocos años. Como se puede comprobar en el cuadro 6, en los últimos quince años han desaparecido más de un 1.000.000 de explotaciones lo cual ha contribuido, no poco, a fomentar un claro proceso de racionalización y concentración de las explotaciones de vacuno de leche en la CEE-10.

En el cuadro 7 viene expuesta la consecuencia inmediata de estos hechos, que han modificado, insistimos en ello, de forma sustancial las estructuras del sector y, por ende, el nivel de producción de leche de la Comunidad.

De acuerdo con todos los datos expuestos en el presente resumen de nuestra exposición creemos poder afirmar que:

a) Las estructuras medias de las explotaciones dedicadas al ganado vacuno de leche han mejorado notablemente en los últimos quince años.

b) Esta mejora ha sido posible gracias a la retirada, en estos quince años, del subsector de 1.100.000 explotaciones.

c) A pesar de ello:

c.1. Se está lejos (muy lejos) de alcanzar unas estructuras medias adecuadas de acuerdo con la situación relativa de los inputs y los outputs.

c.2. La heterogeneidad sigue siendo muy manifiesta entre los distintos Estados, e incluso, dentro de los propios ESTADOS.

d) No obstante, la situación de la CEE-10, es, en este aspecto, mejor que la española.

Otra cuestión es, cómo esperamos que evolucionen estas estructuras. A intentar responder a esta cuestión vamos a dedicar el próximo apartado.

**PERSPECTIVAS PRODUCTIVAS DE EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL VACUNO LECHERO**

**España**

No hace mucho\*, escribíamos: «No es fácil hablar de este futuro cuando los ganaderos, al menos la mayoría de ellos, se encuentran en un estado de exaltación y euforia por los precios que perciben por la producción de sus vacas.»

Esta situación, que entonces (y ahora) calificábamos de coyuntural, amén de «atípica» y «demencial», va tendiendo a la normalidad:

**CUADRO 4**  
**Distribución porcentual del censo de ganado vacuno y de ganaderos, según el tamaño medio de la explotación**

| Tamaño Medio Explot. | CEE-10         | Francia      | Italia       | Reino Unido  |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1-2                  | 1,4*<br>18,4** | 0,7<br>10,0  | 4,9<br>35,5  | 0,1<br>4,3   |
| 3-4                  | 1,9<br>10,3    | 1,0<br>5,6   | 6,5<br>18,6  | 0,1<br>1,4   |
| 5-9                  | 5,8<br>15,7    | 4,5<br>13,0  | 12,1<br>18,5 | 0,2<br>2,1   |
| 10-14                | 7,6<br>12,0    | 8,6<br>14,5  | 9,2<br>7,9   | 0,7<br>3,8   |
| 15-19                | 8,8<br>9,7     | 10,6<br>12,6 | 11,2<br>6,6  | 1,2<br>4,5   |
| 20-29                | 18,0<br>13,9   | 25,1<br>21,0 | 14,1<br>5,9  | 3,7<br>9,5   |
| 30-39                | 14,3<br>7,8    | 20,3<br>12,0 | 8,1<br>2,3   | 5,8<br>10,8  |
| 40-49                | 11,0<br>4,7    | 13,8<br>6,3  | 6,4<br>1,4   | 7,7<br>11,0  |
| 50-59                | 7,8<br>2,7     | 7,1<br>2,7   | 5,7<br>1,1   | 7,9<br>9,4   |
| 60-99                | 14,0<br>3,5    | 7,1<br>2,0   | 10,7<br>1,4  | 30,4<br>25,3 |
| ≥ 100                | 9,4<br>1,2     | 1,1<br>0,2   | 11,1<br>0,7  | 42,2<br>18,0 |

\* Porcentaje de animales.  
\*\* Porcentaje de ganaderos

Fuente: Informe CEE. Modificado

**CUADRO 5**

| Heterogeneidad de las explotaciones de leche en los distintos Estados de la CEE-10 (tamaño medio de las explotaciones) |                  |
|--|------------------|
| País   | Dimensión media  |
| Bélgica  | 22,0 vacas/expl. |
| Dinamarca  | 28,5 »           |
| RFA  | 16,6 »           |
| Grecia   | 3,1 »            |
| España   | 6-7 »            |
| Francia  | 20,0 »           |
| Irlanda  | 20,0 »           |
| Italia   | 9,5 »            |
| Luxemburgo   | 31,0 »           |
| Holanda  | 40,0 »           |
| Portugal   | —                |
| Reino Unido  | 62,0 »           |

**CUADRO 6**

| Evolución del número de explotaciones de vacas lecheras en cada Estado miembro (% TVA). Años 1973-1988 (datos provisionales) |       |                     |
|--|-------|---------------------|
| Estado   | % TVA | Núm. explotaciones  |
| Bélgica  | -5,1  | (85.000 - 43.000)   |
| Dinamarca  | -6,1  | (72.000 - 30.000)   |
| RFA  | -4,2  | (630.000 - 350.000) |
| Francia  | -5,9  | (697.000 - 310.000) |
| Irlanda  | -4,5  | (144.000 - 77.000)  |
| Italia   | -4,5  | (607.000 - 310.000) |
| Holanda  | -4,4  | (99.000 - 50.000)   |
| Reino Unido  | -2,4  | (93.000 - 51.000)   |
| CEE-10 = 2.450.000 - 1.320.000 (-46%)  |       |                     |

**CUADRO 7**

| Evolución de la importancia relativa de los distintos tipos de explotación, según su dimensión, entre los años 1973 y 1988 (datos provisionales) |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Típ. de explotación  | 10 <sup>3</sup> expl | 10 <sup>3</sup> vacas |
| 5 vacas/expl.  | 978-370              | 2.200-850             |
| 5-19 »   | 1.000-520            | 11.000-5.600          |
| 20-40 »  | 480-400              | 7.000-7.500           |
| 40-49 »  | 34-60                | 1.471-2.500           |
| 50-50 »  | 17-37                | 921-1.950             |
| 60 »   | 33-70                | 3.000-61              |

\* TEMA DEL MES: «El futuro de la producción lechera en España.» C. Buxadé. Boletín Agropecuario. Fundación Caja de Pensiones. Abril-junio 1989.



a) Los precios van descendiendo a niveles «más lógicos» dentro del contexto español y comunitario.

b) Ya se compran partidas de leche puesta en frontera a 45-47 ptas/kg (no la 50-52 ptas/kg de este verano).

c) Algunas industrias empiezan a mostrar signos de que tienen «dificultades de digestión».

d) Operadores «atípicos» y/o «interpuestos» se están retirando o se han retirado ya etc.

Todo ello nos permite ver con más serenidad el hecho de que el subsector ganadero español, aún protegido (menos, esto sí, que hace tres años) en el contexto de la CEE-12, necesita **URGENTEMENTE**:

1. Continuar su proceso de concentración y racionalización de sus explotaciones.

2. Consecuentemente, continuar (y acelerar) el incremento de su nivel técnico y empresarial, incluyendo aquí la innovación y la diversificación.

3. Abrirse, si puede, a la internacionalización de sus mercados.

En este contexto, no podemos olvidar lo que ya hemos reseñado a lo largo de nuestra comunicación.

a) Nuestras estructuras productivas, en comparación con los Estados Líderes en el subsector vacuno de leche, están poco evolucionadas.

b) Paralelamente nuestras estructuras comerciales dejan mucho que desear.

Teniendo en cuenta todo lo señalado, tal vez estemos en condiciones de exponer cómo imaginamos el futuro discurrir del subsector vacuno de leche español. En nuestra opinión, seis aspectos van a definir este futuro:

a) Un número mucho más reducido de explotaciones que el actual (cuadro 8).

b) El número de vacas lecheras disminuirá de forma importante. Su número se estabilizará entre el 1,1 y el 1,3 millones de cabezas.

La mayoría de las 300.000-350.000 vacas que desaparecerán correspondrán a «mini-explotaciones» del cuadrante Noroeste.

c) La producción unitaria media se incrementará notablemente (cuadro 8).

CUADRO 8

| Datos de predicción sobre el futuro del subsector vacuno de leche español (horizonte año 2000) |                    |                         |            |                  |                      |
|--|--------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Concepto   | Núm. explot. (000) | N.º medio vacas explot. | Tot. vacas | Kg/vaca presente | Total leche* (000 t) |
| Explotaciones pequeñas (oficiales)   | 20-25              | 12                      | 270.000    | 3.500            | 1.050.000            |
| Explotaciones medianas-grandes (oficiales)   | 30-35              | 33                      | 1.070.000  | 4.400            | 4.750.000            |
| Total  | 50-60              | —                       | 1.340.000  | —                | 5.800.000            |

\* Se incluyen 200.000 t de autoconsumo

d) La calidad de la leche, sobre todo la calidad bacteriológica, mejorará notable y necesariamente, entre otras razones por la presencia de un ganado más saneado y controlado (mejora de la relación calidad-precio).

e) Descenderá el número de industrias implicadas en el sector y, lógicamente, mejorarán de forma muy importante las estructuras comerciales del subsector.

f) Se incrementará la presencia en el mercado español de los productos de imitación y sustitución.

En consecuencia, vislumbramos un futuro a corto-medio plazo, para el subsector del vacuno de leche español fundamentado en unas estructuras mucho más racionales y eficaces.

**La CEE-10**

En nuestra opinión, y partiendo de tres hechos que nos parecen fundamentales:

a) La propia estructura productiva del subsector vacuno de leche en la CEE-10 (cuadro 4 y 5) y de evolución hasta hoy (cuadro 6 y 7).

b) Las predicciones formuladas por la O.C.D.E. (cuadro 9), que afectan tanto al mercado mundial como al comunitario.

c) En condiciones de «normalidad» (es decir, sin problemas de contaminación radioactiva, etc.) en la CEE:

c.1. Siguen sobrando 5 millones de toneladas anuales de leche.

c.2. Hay un «consumo forzado» anual no inferior a otros 5 millones de toneladas.

CUADRO 9

| Predicciones efectuadas por la OCDE             |                                 |
|---|---------------------------------|
| Predicciones de niveles de producción (1989-93) |                                 |
| CEE-12  | -11,1%                          |
| Canadá  | + 5,4% (8 × 10 <sup>6</sup> t)  |
| EE.UU.  | + 3,9% (67 × 10 <sup>6</sup> t) |
| N. Zelanda                                      | + 2,9% (8 × 10 <sup>6</sup> t)  |
| Japón   | + 2,9% (8 × 10 <sup>6</sup> t)  |
| Australia                                       | + 5,4% (7 × 10 <sup>6</sup> t)  |
| OCDE:   | -4,3% (208 × 10 <sup>6</sup> t) |

c.3. La presión de los productos sustitutivos no ceja.

Cabe esperar, respecto a la evolución de la estructura productiva del vacuno lechero en la antigua CEE-10, salvo que acontezcan cambios sustanciales en la ganadería mundial y comunitaria, hoy no previsibles, que:

a) Siga disminuyendo de forma importante el número de explotaciones que actualmente continúan vinculadas a la producción de leche de vacas (cuadro 6).

Tal vez, esta cifra podría estabilizarse, para el conjunto de Estados de la antigua CEE-10, alrededor de las 900.000-950.000 explotaciones, e incluso, algo menos (no olvidemos que, en la CEE-10 de 1990, casi 380.000 explotaciones tienen menos de 5 vacas, y más de 580.000, menos de 10).

b) Aumente, consecuentemente, el número medio de vacas por explotación, pasando de las 17-17,5 actuales (contabilizando todas las explotaciones) a unas 20-22.

c) Mejore de forma muy importan-

te, la «composición estructural global» de la dimensión media de las explotaciones.

Posiblemente, con menos de 10 vacas no quedarán más de 250.000 ó 300.000 explotaciones, mientras que las explotaciones con menos de 30 vacas (cuyo número, hoy, supera las 1.050.000) verán disminuir su cifra a no más de 600.000 ó 650.000. (En muchos casos, estas explotaciones, con más de 10 vacas y menos de 30, serán las que lo tendrán más difícil)\*.

Paralelamente, con más de 30 vacas (hoy hay unas 265.000 no verán modificado de forma significativa su número aunque aumentarán y, probablemente, las más pequeñas 9 de 30 a 50 vacas) incrementarán su dimensión.

Si hiciéramos un primer cálculo especulativo, nos resultaría una cifra de vacas totales de:

275.000 explotaciones × 7 vacas/explotación a 1.925.000 vacas.

325.000 explotaciones × 17 vacas/explotación a 5.525.000 vacas.

300.000 explotaciones × 45 vacas/explotación a 13.500.000 vacas.

cifra que, en las circunstancias actuales y con una proyección a corto-medio plazo, nos parece perfectamente lógica (20,95 millones de vacas con una producción media ponderada de una 4.600 kg hora resultan unos 96,5 millones de toneladas de leche; precisamente, la «cifra deseada»).

Desde esta perspectiva, nuestras hipótesis de trabajo parecen lógicas, e indican un camino por el cual pueda ocurrir la evolución del subsector vacuno de leche.

## RESUMEN Y PRIMERAS CONCLUSIONES

A lo largo de nuestra exposición hemos pretendido analizar la estructura de la producción del ganado vacuno de leche, tanto en España, como en la Comunidad Económica Europea. Con una clara finalidad didáctica, hemos ido comparando a nuestro país, con la CEE-10 y, así, hemos estudiado:

- a) La ubicación geográfica del censo vacuno lechero.
- b) Id. de la producción.
- c) Las explotaciones de vacuno de leche.
- d) Perspectivas de evolución de las estructuras productivas del vacuno lechero.

En cada aspecto analizado hemos intentado poner de relieve los «principales puntos débiles» con el fin de ver «hacia donde» puede discurrir el futuro de este complejo subsector ganadero, que tantos problemas ha creado, y crea, a la Comunidad.

Las conclusiones más importantes a las que hemos llegado han sido:

- 1. En lo que a España se refiere:
  - 1.1. Necesita urgentemente continuar su proceso de concentración y racionalización de sus explotaciones.
  - 1.2. Incrementar su nivel técnico y empresarial.

- 1.3. Abrirse a la internacionalización de sus mercados.

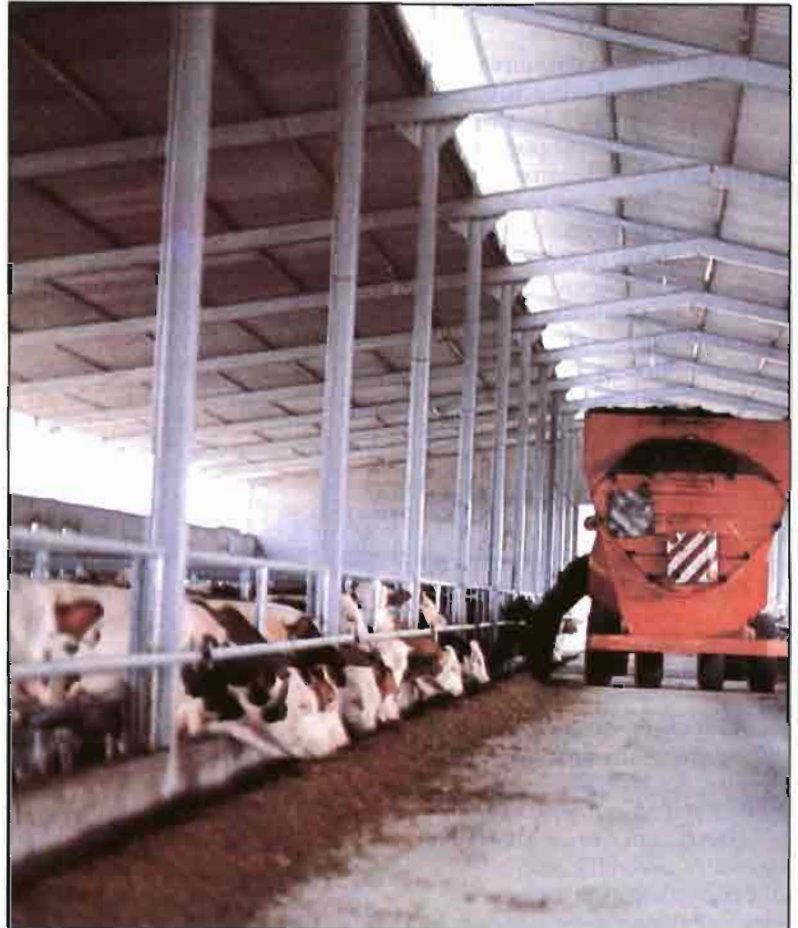
Todo este proceso exigirá un elevado coste económico y social cuyo más claro reflejo está, tal vez, en el hecho de que, en nuestra opinión, en un futuro a corto-medio plazo, consideramos que no quedarán en España, más de 50.000-60.000 explotaciones «oficiales» de las 200.000 que, al parecer, existen hoy.

2. En lo que a la antigua CEE-10 se refiere:

2.1. Seguirá disminuyendo el número de explotaciones (actualmente 1.320.000) y su número tal vez se establezca alrededor de las 900.000-950.000.

2.2. Consecuentemente, aumentará el número medio de vacas por explotación (situado actualmente en menos de 18).

2.3. Mejorará de forma muy importante la «composición estructural global» de la dimensión media de las explotaciones.



En la CEE seguirá disminuyendo el número de explotaciones de vacuno

\* Actualmente hay unas 470.000 explotaciones con más de 10 vacas y menos de 30. Es posible, que su cifra se reduzca a 300.000-350.000.



Todo ello, sin duda alguna, podría servir para conseguir estructurar un subsector del ganado vacuno de leche comunitario, más racional (de acuerdo con la relación inputs-outputs), más eficaz, más competitivo (tanto a ni-

vel comunitario, como mundial) y, sobre todo menos gravoso (desde todos los puntos de vista).

Desgraciadamente este proceso tiene un coste social y económico inne-

gable. No obstante, siempre en nuestra opinión, este coste se podrá justificar por los grandes beneficios económicos y sociales que reportará tanto al subsector, en particular, como a la ganadería, en general, y toda la CEE-12.



Es necesaria en España la concentración y racionalización de las explotaciones.

**DOSSIER**

Recoge este Dossier cuatro artículos, que fueron expuestos como ponencia en las 1<sup>as</sup> Jornadas Internacionales de Ganado Vacuno de Leche, celebradas en Madrid el pasado mes de noviembre. Algunos artículos mantienen la referencia concreta a las citadas jornadas. ■