

GALICIA Y LA DISTRIBUCION DE CARNES BOVINAS EN ESPAÑA

Por

JOSE COLINO SUEIRAS (*)

SUMARIO

I. LA DISTRIBUCION INTERSECTORIAL.—II. LA DISTRIBUCION TERRITORIAL.—III. EL COMERCIO INTERREGIONAL ESPAÑOL DE GANADO VACUNO EN PIE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INSERCIÓN DEL SECTOR EN LA CEE.—IV. CONCLUSION

Es evidente que la integración de la agricultura española en el mercado común agrícola va a acarrear repercusiones muy diversas para cada una de sus esferas productivas, alguna de las cuales se enfrentará a un reto sin precedentes históricos cercanos. Tal es el caso, entre otros muchos, del subsector cárnico de la ganadería bovina que, básicamente, está integrado por explotaciones de carácter familiar, generadoras de un volumen de empleo nada despreciable, y localizado en las regiones septentrionales y occidentales de la geografía española, es decir, en zonas que, en general, presentan un nivel de desarrollo económico inferior a la media nacional.

El análisis de las repercusiones de la adhesión española a las Comunidades Europeas sobre cualquier rama de la agricultura debe abordar el estudio de diferentes variables, que van desde la actual crisis de la PAC hasta ciertos elementos del proceso de producción (estructuras agrarias, progreso técnico, competitividad...), desde la política agraria española

(*) Economista.

en relación a la futura inserción del sector en cuestión, en el marco de una división comunitaria del trabajo, hasta el proceso de distribución de las producciones.

Las páginas que siguen se dedican al examen de la distribución intersectorial y espacial de las producciones españolas de carne bovina, con especial referencia a la situación gallega, en tanto en cuanto cabe, inicialmente, pensar que tal localización de la mayor parte de la oferta interior constituye un factor adicional de ensombrecimiento del horizonte comunitario de buena parte de nuestras unidades productivas.

I. LA DISTRIBUCION INTERSECTORIAL

Al contrario de lo que ocurre con la leche, la demanda de carne de vacuno para transformación industrial es muy débil. En el *cuadro n.º 1*, puede apreciarse que, en 1980, el consumo de carne bovina por las industrias cárnicas sólo supuso el 4,7 por ciento de la producción interior española, elevándose tal porcentaje a un 6,0 por ciento en el caso de Galicia (1). Hay que subrayar, además, que la demanda industrial de carne de vacuno está en franco retroceso en España, habiendo pasado de 34.200 Tm. en 1974 a 19.700 Tm. en 1980. El descenso es menos acusado en Galicia, puesto que, entre ambos años, el consumo industrial ha disminuido de 4.000 a 3.200 Tm.

Otro hecho mencionable es el de que, en Galicia, prácticamente toda la carne de vacuno para industrialización procede de ganado mayor, 3.100 Tm. en 1980 (2), mientras que en España, el consumo del sector transformador está más diversificado entre los diferentes tipos de animales, ya que, en ese mismo año, estuvo compuesto en un 50,8 por ciento por carne de ganado mayor, en un 35,0 por ciento por la de añojo, en un 7,6 por ciento por la de ternera y en un 6,6 por ciento por la de ganado menor (3). Se trata, pues, sobre todo en Galicia, de una carne de bajo precio con destino a la elaboración de productos alimenticios que utilizan como materia prima, auxiliar o principal, la carne bovina.

(1) Las estadísticas del Ministerio de Agricultura no proporcionan datos para el consumo industrial de carnes importadas que, seguramente, elevarían la participación del sector transformador en el consumo interior.

(2) Véase *B.M.E.A.* 5/1981, pág. 29.

(3) Cálculo propio en base al *B.M.E.A.* 5/1981, pág. 29.

Conviene señalar, por otra parte, que, como queda reflejado en el *cuadro n.º 1*, la carne de cerdo constituye la principal materia prima de las industrias cárnicas españolas (4). En 1980, el 50,8 por ciento de la carne de cerdo producida en España era objeto de tratamiento industrial cara a la fabricación de productos derivados (tocino, manteca, jamón, chorizo, lomo, bacon, salchichón...). A diferencia de la demanda industrial de carne de vacuno, la de cerdo, aunque el consumo del sector transformador haya experimentado un ligero descenso en términos relativos, se ha mostrado muy firme a lo largo del período 1974-1980, ya que ha aumentado en un 28,3 por ciento para el conjunto español.

El escaso consumo de carne bovina por el sector transformador no refleja adecuadamente, sin embargo, el grado de integración de esta línea productiva en el complejo agroindustrial, como consecuencia de que éste se compone de una amplia red de mataderos, en la que los de las industrias cárnicas sólo representan una mínima parte, tanto en lo que se refiere a su número, como por lo que respecta a su capacidad.

En efecto, a través de la lectura de los cuadros n.º 2 y n.º 3, puede comprobarse la débil participación que, en la carne de vacuno, poseen los mataderos industriales en el conjunto de unidades de sacrificio existentes en Galicia y en España (5). La división del trabajo entre los diferentes tipos de mataderos es la siguiente (6):

— Los mataderos municipales tienen como función el sacrificio de ganado para la obtención de carnes frescas con destino al consumo de la población en la que se encuentran enclavados.

— Los mataderos frigoríficos se han especializado en la producción de canales refrigeradas y congeladas, lo cual queda perfectamente reflejado en el *cuadro n.º 2*, por la coincidencia que se da entre las cifras del peso canal de las reses bovinas sacrificadas en los mataderos frigoríficos y el

(4) En el resto de las especies animales, el Ministerio de Agricultura no proporciona datos de consumo industrial, razón por la cual cabe suponer que la mayor parte de la producción se destina a consumo directo.

(5) Ni los Anuarios de Estadística Agraria, ni el Boletín Mensual de Estadísticas Agrarias proporcionan datos provinciales o regionales de los sacrificios de ganado por clases de mataderos.

(6) Véase Consellería de Enerxía, Industria e Comercio: *O sector cárnico galego*. Publicacións da Xunta de Galicia, 1979, pág. 45-46.

	Consumo directo				G
	Miles Tm.		% Producción interior		
	Galicia	España	Galicia	España	
CARNE BOVINA					
1974	53,7	381,8	93,1	91,8	
1975	54,3	415,6	93,5	91,6	
1976	54,7	387,3	94,0	92,6	
1977	57,5	402,5	94,8	93,4	
1978	55,1	369,4	94,4	94,5	
1979	54,6	368,6	94,3	93,5	
1980	51,5	401,9	94,0	95,3	
CARNE PORCINA					G
1974	13,9	319,5	37,3	45,0	
1975	17,6	277,1	46,7	46,0	
1976	23,0	302,2	53,7	46,6	
1977	36,2	332,7	63,6	45,3	
1978	42,4	392,4	58,1	48,9	
1979	48,0	433,7	41,4	46,2	
1980	46,4	484,7	59,3	49,2	

Fuente.- Elaboración propia a partir de los A.E.A. de 1974, 1975, 1976

Cuadro n.º 1 LA DEMANDA INDUSTRIAL

Consumo industrial					
D 2 0 2 1 3 12 2 3 19 11	Miles Tm.		% Producción interior		Gal./Esp. (%)
	Galicia	España	Galicia	España	
14,1	4,0	34,2	6,9	8,2	11,7
13,1	3,8	38,1	6,5	8,4	9,4
14,1	3,5	30,8	6,0	7,4	11,4
14,3	3,2	28,4	5,3	6,6	11,3
14,9	3,3	21,7	5,6	5,5	15,2
14,8	3,3	25,7	5,7	6,5	12,8
12,8	3,2	19,7	6,0	4,7	16,2
4,4	23,4	390,7	62,7	55,0	6,0
6,4	21,8	324,8	55,3	54,0	6,7
7,6	19,8	346,6	46,3	53,4	5,7
10,9	20,7	401,8	36,4	54,7	5,2
10,8	30,6	410,6	41,9	51,1	7,5
11,1	19,2	505,7	28,6	53,8	3,8
9,6	31,9	501,4	40,7	50,8	6,4

1977, 1978 y 1979 y del B.M.E.A. 5/1981.

E DE PRODUCCIONES CARNICAS

	Mataderos						Domic partic Peso canal (miles
	Municipales		Frigoríficos		Industriales		
	Peso canal (miles Tm.)	%	Peso canal (miles Tm.)	%	Peso canal (miles Tm.)	%	
Terberos	60,0	62,3	35,0	36,3	0,1	0,1	1,2
Añojos	106,2	54,0	89,2	45,3	1,1	0,6	0,3
Menor	23,9	76,4	6,5	20,8	0,5	1,6	0,4
Mayor	30,7	43,9	38,4	54,9	0,6	0,9	0,2
BOVINO	220,8	56,0	169,1	42,9	2,3	0,6	2,0
PORCINO	197,6	21,0	535,4	57,0	140,5	15,0	66,0
AVE	31,9	4,3	59,8	8,0	634,6	85,0	20,4
TOTAL	574,7	24,6	790,5	33,9	836,3	35,8	131,4

Fuente.- Elaboración propia a partir del A.E.A. de 1979 y del B.M.E.A. 1

Cuadro n.º 2 SACRIFICIOS DE GANADO EN C

Categorías		Total		Producción canales (miles Tm.)	
Tm.)	%	Peso canal (miles Tm.)	%	Refrigeradas	Congeladas
	1,2	96,3	100	--	--
	0,2	196,8	100	--	--
	1,3	31,3	100	--	--
	0,3	69,9	100	--	--
	0,5	394,3	100	167,0	2,2
	7,0	939,4	100	483,7	15,5
	2,7	746,7	100	--	--
	5,6	2.332,8	100	884,0	45,8

1/1980.

ESPAÑA POR CLASES DE MATADEROS (Año 1979)

peso de las canales refrigeradas y congeladas de ganado bovino producidas por el sector transformador. El destino de tales canales es, indistintamente, el del consumo humano e industrial.

— Los mataderos industriales tienen como actividad el sacrificio de ganado para la obtención de carne, cuya utilización exclusiva es la de constituir un input del proceso de elaboración de los productos cárnicos. Dado que, en 1979, el consumo industrial de carne bovina alcanzó las 25.700 Tm. (*cuadro n.º 1*) y el peso canal de las reses bovinas sacrificadas en los mataderos industriales sólo fue de 2.300 Tm. (*cuadro n.º 2*), resulta evidente que la mayor parte de la demanda industrial se satisface a través de las canales producidas por los mataderos frigoríficos.

Los mataderos frigoríficos suelen ser unidades productivas pertenecientes a grandes empresas del complejo agroindustrial. Su peso dentro del sector carne de vacuno es considerable, habiendo contribuido con un 42,9 por ciento al peso canal del total de reses bovinas sacrificadas en España en 1979. Se trata de establecimientos que, pese a su exiguo número, absorbían, en 1974, el 33,8 por ciento de la capacidad global de sacrificio en España y el 39,7 por ciento de la de Galicia, con una capacidad media muy superior, en ambos casos, a la del conjunto de las unidades de matanza (*cuadro n.º 3*).

Ahora bien, si el consumo industrial de carne de vacuno no refleja debidamente el grado de integración de este subsector ganadero en el complejo agro-industrial, también es cierto que la carne bovina constituye una esfera agraria que, al contrario que la leche o la carne de cerdo, no da lugar en España a procesos de transformación industrial de gran trascendencia económica, limitándose las fases posteriores al sacrificio del ganado al despiece de las canales y a la industrialización de los subproductos. Dejando fuera del campo de nuestro análisis esta última actividad, puede decirse, en consecuencia que, en lo que hace referencia a la carne bovina, las unidades del complejo agro-industrial más importantes son los mataderos. En este terreno, es posible afirmar que Galicia, a diferencia de otras zonas productoras como veremos posteriormente, está dotada de una red de unidades de matanza, con una capacidad media que multiplica por 4,2 la cifra española y en la que las más moderniza-

das, los mataderos frigoríficos, ocupan un lugar destacado a nivel español.

La situación cambia radicalmente en la carne porcina, ya que: a) La red gallega de mataderos industriales, que por su función están más ligados al sacrificio de ganado porcino que al de ganado vacuno (véase cuadro n.º 2), tiene una relevancia mínima en relación a la red española y b) Galicia poseía, en 1973, 24 fábricas de embutidos frente a las 938 existentes en España (7). Esta reducida participación en las últimas fases del proceso de transformación de la carne porcina es indicativa de que los mataderos frigoríficos gallegos se limitan a proporcionar canales porcinos a empresas alimenticias situadas en el resto del territorio español, lo que "implica a existencia de un sector desartellado e non integrado, con escaso nivel de emprego, pouco especializado, e onde a maior parte de valor engadido pasa a xenerarse noutras áreas españolas" (8); afirmación que, aunque la Consellería de Industria, Enerxía e Comercio generalice al conjunto del sector cárnico, es aplicable exclusivamente, por las razones expuestas, al sector porcino.

II. LA DISTRIBUCION TERRITORIAL

A partir de las estadísticas oficiales es totalmente imposible proceder a una estimación del comercio interregional de canales y carnes en España. Haciendo el discutible supuesto de que el consumo por habitante de carne de vacuno sea el mismo en Galicia que en España, obtendríamos el resultado de que, en 1977, el 47,3 por ciento de la producción gallega, 28.700 Tm. peso canal (9), se habría exportado a otras regiones españolas, lo cual implicaría, dada la función de abastecimiento local desempeñada por los mataderos municipales que la mayor parte del ganado vacuno sacrificado por los mataderos frigoríficos gallegos se destinó a la satisfacción de la demanda extrarregional (10). El cálculo anterior no

(7) Ibid., pág. 51. No se suministran datos sobre la capacidad de estas unidades productivas.

(8) Ibid., pág. 72.

(9) Cálculo propio a partir de la *Renta Nacional de España y su distribución provincial*, 1977 y del A.E.A. de 1977.

(10) Hay que tener en cuenta que la participación de los mataderos frigoríficos gallegos en la capacidad del conjunto del sector de sacrificio, 39,7 por ciento en 1974 (cuadro n.º 3), se vio sensiblemente elevada por la puesta en funcionamiento de una nueva planta de Frigoríficos de Louro y que, además, puede ocurrir que la infrautilización y que, además, puede ocurrir que la infrautilización productiva de los mataderos frigoríficos sea menor que la de los mataderos municipales.

Mataderos municipales				
	Nº	Capacidad	Particip. (%) en cap. total	Capacidad media
Galicia	88	232,4	60,2	2.641,2
España	2.165	1.549,1	62,2	715,5
Gal./Esp.(%)	4,1	15,0	- - -	344,0
Mataderos industriales				
	Nº	Capacidad	Particip. (%) en cap. total	Capacidad media
Galicia	6	0,6	0,2	107,2
España	633	99,5	4,0	157,1
Gal./Esp.(%)	0,9	0,6	- - -	68,2

Fuente.- Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura: Estu
 Datos correspondientes a ganado vacuno y porcino, recogidos por
go, op. cit., pág. 49.

Cuadro n.º 3 NUMERO Y CAPACIDAD POR TIPOS

Mataderos frigoríficos			
Nº	Capacidad	Particip. (%) en cap. total	Capacidad media
14	153,2	39,7	10.944,6
123	843,4	33,8	6.857,0
11,4	18,6	- - -	159,6
Total mataderos			
Nº	Capacidad	Particip. (%) en cap. total	Capacidad media
108	386,3	100	3.576,8
2.921	2.492,0	100	851,4
3,7	15,5	- - -	420,1

Estudio sobre mataderos y centros de distribución de carnes, Madrid, 1974.
 Consellería de Enerxía, Industria e Comercio: 0 sector cárnico gale-

DE MATADERO EN 1979 (Miles Tm. peso canal/año)

pretende cuantificar rigurosamente el volumen de las exportaciones gallegas de carne bovina, pero la elevada cifra resultante y los comentarios realizados en el epígrafe anterior son ilustrativos del indudable hecho de que buena parte de la producción gallega de canales y carnes de ganado vacuno se consumen en otras zonas españolas.

Afortunadamente, no sucede lo mismo con el comercio de ganado vacuno en pie, para el que se dispone de datos sobre el comercio interregional español (*cuadros n.º 4 y n.º 5*). Antes de pasar a comentar los flujos de ganado vacuno para engorde y sacrificio, es necesario realizar la aclaración de que, a través del movimiento comercial pecuario ofrecido por las fuentes estadísticas del Ministerio de Agricultura no es factible calcular el tráfico interregional de ganado vivo, puesto que, al no existir datos regionales, los flujos interprovinciales, que en Galicia son particularmente importantes por la existencia del Mercado Nacional de Ganados de Santiago, invalidan cualquier posible adición de las cifras provinciales (11). Por consiguiente, utilizaremos la estimación que, en base a datos internos del Ministerio de Agricultura, realizaron, para 1977, M. RODRIGUEZ-ZUÑIGA, J. RUIZ-HUERTA y R. SORÍA en la publicación citada en ambos cuadros. Las conclusiones fundamentales que se derivan del análisis de los flujos del comercio interregional de ganado vacuno vivo son:

a) Galicia presenta un pequeño déficit en sus transacciones de animales bovinos para sacrificio con el resto de España. El saldo neto negativo de 6.974 está ocasionado por las importaciones de animales de Asturias-Santander y de la región Duero. En términos relativos, el montante de reses importadas, 24.775, sólo representa el 7,0 por ciento de las cabezas bovinas, 352.375, sacrificadas en Galicia en el año considerado (12), descendiendo este porcentaje al 2,0 por ciento si establecemos la relación con el saldo neto negativo de este tipo de tráfico comercial. La causa probable de este déficit debe residir en el hecho señalado de que la red gallega de mataderos frigoríficos es una de las más importantes de España, siendo Lugo la provincia española con mayor capacidad de sacrificio (13), en virtud de lo cual puede suceder que

(11) Véase, por ejemplo, el *B.M.E.A.* 4/1981, pág. 26, para el movimiento pecuario de 1980.

(12) Véase *B.M.E.A.* 3/1978, pág. 29.

(13) Véase Consellería de Enerxía, Industria e Comercio: op. cit., pág. 48.

una pequeña parte de su demanda de reses vivas sea cubierta con adquisiciones de cabezas bovinas en las provincias limítrofes de Asturias y León.

b) La región española con mayor saldo positivo del comercio de ganado para sacrificio es Extremadura que, aportando el 24,3 por ciento del total de exportaciones, solamente absorbió, en 1977, el 1,4 por ciento del total de importaciones realizadas por el conjunto de las regiones españolas. En Extremadura ni tan siquiera se aborda la fase de transformación de la mayor parte del ganado en canales, lo cual queda claramente señalado si consideramos que el saldo neto positivo de la región en el tráfico de animales para sacrificio en 1977, 77.393 reses, multiplicó por 2,52 el número de cabezas, 30.765, sacrificadas por los mataderos implantados en territorio extremeño (14). Los resultados obtenidos para el comercio interregional de leche fresca (15) se reproducen, en consecuencia, en el de ganado vacuno en pie, pudiendo afirmarse que, al menos por lo que respecta a la ganadería bovina, Extremadura es el arquetipo a nivel español de región periférica, es decir, un área económica que padece de altos niveles de exportación de materias primas con un grado bajísimo de industrialización interior de las mismas.

c) En lo que concierne al comercio de ganado vacuno para engorde, Galicia presenta un superávit de 63.007 cabezas. Antes de nada, es preciso señalar que la estimación del cuadro n.º 5, o los datos del Ministerio de Agricultura que le sirven de soporte, infravalora las exportaciones de terneros de recría. En efecto, Xulio Sequeiros, a partir de datos de la Gerencia del Mercado Nacional de Ganados de Santiago, proporciona una cifra de 102.116 reses de recría asistentes a este mercado en 1977 (16). Teniendo en cuenta que, según el propio Sequeiros, se contrata el 95 por ciento del ganado asistente y se exporta el 90 por ciento del ganado de recría contratado (17), obtendríamos una cifra de 87.309 cabezas bovinas para engorde exportadas desde el Mercado de Santiago, que aun siendo el principal centro de comercialización no

(15) Véase José Colino: "El comercio interregional español de leche fresca y la división internacional del trabajo en el sector lácteo comunitario". *Agricultura y Sociedad* (En prensa).

(14) *B.M.E.A.* 3/1978, pág. 29.

(16) X. Sequeiros: "O mercado nacional de gandos de Santiago de Compostela". *Revista Galega de Estudos Agrarios*, n.º 3, 1980, pág. 208.

(17) *Ibid.*, pág. 208 y 210.

Nº de cabezas	Galicia	Astur.-Sant.	P. Vasco	Ebro	Nordes.	D
Galicia	--	12.784	--	20	--	8
Astur.-Sant.	7.993	--	277	258	--	10
P. Vasco	598	3.451	--	27.009	238	18
Ebro	291	1.470	794	--	8.488	3
Nordeste	2.327	232	--	6.124	--	2
Duero	5.169	8.070	116	3.607	107	
Centro	422	136	--	3.985	46	31
Levante	1.001	1	--	4.296	4.788	1
Extremadura	--	--	--	--	--	
Andalucía Or.	--	--	--	227	--	
Andalucía Occ.	--	--	--	22	--	
Total	17.801	26.144	1.187	45.548	13.667	79

Fuente: M. Rodríguez - Zuñiga, J. Ruiz - Huerta y R. Soria: El desarroll

Cuadro n.º 4 COMERCIO INTERREGIONAL DE

pro	Centro	Levante	Extrem.	A. Orien.	A. Occ.	Total	S. Neto
931	24	133	2.316	- -	567	24.775	- 6.974
740	118	64	429	30	479	20.388	5.756
365	142	- -	5.375	165	1.118	56.844	- 55.657
735	979	281	4.762	24	2.274	23.089	22.450
435	2.353	958	2.287	447	1.191	18.354	- 4.687
-	1.733	424	27.207	135	2.790	49.358	29.733
321	- -	14.469	32.053	1.857	14.162	98.751	- 86.378
318	6.623	- -	2.228	783	5.559	27.097	- 9.305
492	105	- -	- -	185	4.002	4.784	77.393
51	205	216	433	- -	4.395	5.527	- 234
583	91	1.247	5.087	1.677	- -	8.697	27.903
991	12.373	17.792	82.177	5.293	36.600	337.673	-----

o ganadero español: el sector vacuno, C.S.I.C., Madrid, 1979.

GANADO BOVINO PARA SACRIFICIO (Año 1977)

Nº de cabezas	Galicia	Ast.-Sant.	P. Vasco	Ebro	Nordes.
Galicia	- -	14.021	117	204	- -
Astur.-Santan.	5.616	- -	2.687	565	50
P. Vasco	748	13.083	- -	1.587	- -
Ebro	8.484	28.007	3.414	- -	3.932
Nordeste	34.785	78.907	695	7.028	- -
Duero	11.192	33.833	533	1.035	77
Centro	5.450	10.740	20	192	- -
Levante	13.599	8.691	- -	734	328
Extremadura	109	1.256	10	41	- -
A. Oriental	84	2.731	- -	- -	12
Andal. Occ.	212	2.517	- -	86	16
Total	80.279	193.786	7.476	11.472	4.415

Fuente: M. Rodríguez - Zúñiga, J. Ruiz - Huerta y R. Soria: El desarrollo

Cuadro n.º 5 COMERCIO INTERREGIONAL D

Numero	Centro	Levante	Extrem.	A. Orien.	A. Occ.	Total	S. Neto
1.699	35	44	--	--	151	17.272	63.007
1.325	130	50	342	--	124	19.889	173.897
1.779	10	--	297	--	46	18.550	- 11.074
1.280	1.819	81	376	--	1.501	58.894	- 47.422
1.390	50	30	50	323	787	136.045	-131.630
--	3.958	5	12.472	21	1.054	64.180	- 5.044
1.144	--	146	9.654	723	4.078	43.147	- 31.778
1.564	4.132	--	557	164	2.788	33.507	- 33.009
1.825	789	2	--	63	3.588	9.623	15.449
1.98	387	117	46	--	3.549	7.024	- 5.061
1.32	59	23	1.287	669	--	4.901	12.655
1.136	11.369	498	25.082	1.963	17.556	413.032	----

Lo ganadero español: el sector vacuno, op. cit.

EL GANADO BOVINO PARA ENGORDE (Año 1977)

monopoliza, obviamente, el tráfico de ganado vivo entre Galicia y el resto de España, razón por la cual es presumible que el dato del *cuadro n.º 5* de 80.279 reses de recría exportadas desde Galicia sea inferior a la cifra real.

Teniendo en cuenta las posibles limitaciones impuestas por esta posible infravaloración, hay que subrayar que, por lo que concierne a la distribución territorial de las exportaciones gallegas, lo que constituía una simple hipótesis en nuestra estimación del comercio interregional de leche fresca (18), se convierte en un fenómeno contrastado en el de reses de recría, ya que el Nordeste y Levante absorbieron en 1977 el 43,3 por ciento y el 16,9 por ciento, respectivamente, de las exportaciones gallegas. A este respecto, es conveniente aportar dos observaciones adicionales: 1) La estructura de los destinos del ganado de engorde exportado desde Santiago es muy similar a la ofrecida en el *cuadro n.º 5*. Concretamente, en 1977, el Nordeste (sin Tarragona y Baleares) adquirió el 42,6 por ciento de las reses bovinas de recría comercializadas en el Mercado de Santiago, y Levante (sin Castellón) el 13,6 por ciento (19); 2) La distribución territorial de las exportaciones de terneros para engorde realizadas a través del Mercado de Santiago presenta una gran regularidad en el período 1974-1978 (20), a causa de lo cual resulta razonable pensar que, en los últimos años, no se han producido notables variaciones en la estructura interregional de las ventas gallegas de ganado de engorde.

d) La zona que posee un mayor saldo positivo de ganado bovino de recría es Asturias-Santander, con unas exportaciones que representan el 46,9 por ciento del volumen de reses objeto de tráfico entre las diferentes regiones españolas. El saldo neto positivo de estas dos provincias, 173.897 terneros de engorde, supuso el 343,4 por ciento del número de terneros, 50.641, sacrificados en su territorio en 1977 (21). La relación entre estas dos variables en Galicia, cuya cuantía

(18) Véase José Colino: "El comercio interregional...", aut. cit.

(19) Véase X. SEQUEIROS: art. cit., *cuadro n.º 6*, pág. 216; cuadro en el que se ofrece una estructura de los destinos de carácter provincial, marginándose, por presumibles y lógicas razones de extensión, a las provincias con un bajo volumen de compras. El porcentaje más bajo suministrado es el de Alicante, que adquirió el 0,9 por ciento del ganado de engorde comercializado en Santiago, por lo que la inexistencia de datos para esas tres provincias no altera sensiblemente la participación de las dos regiones mediterráneas en las exportaciones gallegas de reses de recría.

(20) *Ibid.*, *cuadro n.º 6*, pág. 216. El período considerado es el de 1972-1978.

(21) *B.M.E.A.*, n.º 3/1978, pág. 29.

respectiva era de 63.007 y de 235.348 (22), desciende a un 26,8 por ciento; por lo tanto, podemos afirmar que existe una cierta división del trabajo, de carácter no excluyente, entre las principales áreas productoras: la ganadería bovina gallega se dedica mayormente a la producción de canales de ternera, correspondiéndole a Asturias-Santander el papel de máxima abastecedora de los talleres intensivos de engorde situados en las zonas consumidoras.

Con objeto de suministrar una visión de conjunto del comercio español de toda clase de animales bovinos vivos y de relativizar las diferentes cifras regionales del mismo en función de otras variables del sector, hemos elaborado el cuadro n.º 6, en el que se pone en relación el saldo neto del movimiento pecuario de cada zona con su potencial productivo y con el número total de reses sacrificadas en su geografía. El potencial productivo lo hemos calculado multiplicando el coeficiente regional de productividad por el censo de vacas reproductoras (23). La división del saldo neto por este potencial productivo y por el número de cabezas sacrificadas nos proporciona unas tasas de comercio interregional expresivas de la importancia relativa de los flujos de ganado vacuno en pie en cada región española en el año 1977.

Galicia presentó un saldo neto positivo de 56.033 reses, destacando el superávit del tráfico comercial con las regiones Nordeste, Levante y Ebro y el déficit del que mantuvo con Asturias-Santander (véase gráfico n.º 1). A la luz de las tasas del comercio interregional resultantes, +12,9 por ciento sobre el potencial productivo y +15,9 por ciento sobre el total de reses sacrificadas, puede valorarse la situación gallega como de relativo equilibrio, en el sentido de que nuestras exportaciones netas de la materia prima de la producción de carne, a través del engorde o del sacrificio, no alcanzan un alto nivel en relación a la capacidad productiva del censo reproductor y a la utilización real de la red de mataderos.

La otra zona productora que disfruta de una posición

(22) Ibid., pág. 29.

(23) Metodología tomada de M. RODRIGUEZ ZUÑIGA, J. Ruiz-Huerta y R. Soria: *El desarrollo ganadero español...*, op. cit., cuadro n.º 3.20, pág. 84. A diferencia de estos autores, seguimos manteniendo el desglose de la región Norte en Asturias-Santander y País Vasco, a causa de las posiciones, diametralmente opuestas, que ocupan en el comercio interregional de ganado vacuno en pie, lo que presenta el inconveniente de tener que aplicar el coeficiente de fertilidad conjunta de la región NORte, 0,70, a ambas áreas. El error, presumiblemente pequeño, en el cálculo de sus respectivos potenciales productivos, creemos que se ve fuertemente compensado con la exposición de sus antagónicos saldos netos.

	Censo de reproductoras (miles)	Coefficiente de fertilidad (1974)	Nacimientos viabiles (miles)
1977	(1)	(2)	(3)
Galicia	678,7	0,64	434,4
Ast.-Santander	394,7	0,70	276,3
P. Vasco	83,3		58,3
Ebro	102,1	0,73	73,5
Nordeste	168,7	0,76	128,2
Duero	467,2	0,75	350,4
Centro	136,7	0,68	93,0
Levante	22,6	0,65	14,7
Extremadura	175,3	0,69	121,0
A. Oriental	54,6	0,69	37,7
A. Occidental	223,0	0,62	138,2

Fuente.- Elaboración propia a partir de:

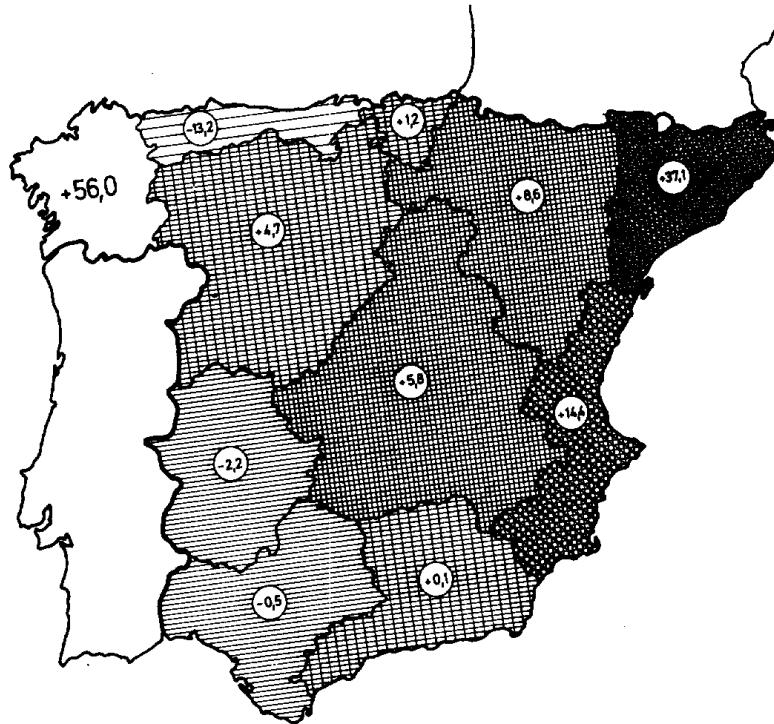
- M. Rodríguez-Zúñiga, J. Ruiz-Huerta y R. Soria: El desarrollo
- A.E.A. de 1977.
- B.N.E.A. 3/1978.

Cuadro n.º 6 IMPORTANCIA RELATIVA DEL COMER C

Saldo neto comercio interregional (miles)	Total de cabezas sa crificadas (miles)	Tasas de comercio interregional de ganado vacuno en pie (%)	
		Sobre potencial productivo	Sobre cabezas sacrificadas
(4)	(5)	(6)=(4)/(3)	(7)=(4)/(5)
+ 56,0	352,4	+ 12,9	+ 15,9
+179,7	139,7	+ 65,0	+128,6
- 66,7	166,8	-114,4	- 40,0
- 25,0	130,3	- 34,0	- 19,2
-136,3	284,5	-106,3	- 47,9
+ 24,7	269,1	+ 7,0	+ 9,2
-118,2	249,9	-127,1	- 47,3
- 42,3	102,8	-287,8	- 41,1
+ 92,8	30,8	+ 76,7	+301,3
- 5,3	40,0	- 14,1	- 13,2
+ 40,6	96,6	+ 29,4	+ 42,0

ganadero español, op. cit.

CIO INTERREGIONAL DE GANADO VACUNO VIVO



x = Exportaciones
 — = Importaciones

Fuente: Cuadros 4 y 5
 Fuente: Cuadro n.º 7

Gráfico n.º 1

**SALDO NETO DEL COMERCIO GALLEGO DE GANADO VACUNO
 EN PIE POR REGIONES EN 1977 (Miles de cabezas)**

similar a la de Galicia es la región Duero, cuya relevancia en el comercio interregional español de ganado vacuno vivo no queda correctamente reflejada a través de su bajo saldo neto positivo, puesto que el tráfico total (importaciones+exportaciones) de ambos tipos de flujos, engorde y sacrificio, alcanza en esta región la cifra de 256.443 reses, muy semejante a la de Asturias-Santander, 260.217, y sensiblemente superior a las de Galicia, 140.127, y Extremadura, 121.666. Se trata, pues, de una zona que combina un alto potencial productivo con la función de mediación, en base a la cría de terneros y

al engorde de los añojos esencialmente, entre las otras zonas productoras y las regiones importadoras.

Andalucía Occidental, Asturias-Santander y Extremadura presentan una clara situación excedentaria. La diferencia que se da entre estas tres regiones consiste en que, mientras el saldo neto de Asturias-Santander se compone de forma casi exclusiva de terneros de engorde, en las dos meridionales se compone fundamentalmente de animales de sacrificio, lo cual debe ser calificado como negativo por ser expresivo de una deficiente red de mataderos o de una escasa utilización de su capacidad de sacrificio.

Las zonas importadoras, salvo Andalucía Oriental, poseen elevados déficits relativos, llegando a multiplicar el saldo neto negativo de Levante su potencial productivo por 2,87, o el de las regiones Centro y Nordeste a representar cerca del 50 por ciento del total de cabezas sacrificadas. Ahora bien, tras esa común situación deficitaria subyacen hondas diferencias:

— La región Ebro es una gran importadora de ganado vacuno para engorde, con un saldo neto de 47.422 reses, procedentes en su casi totalidad de Asturias-Santander, Duero y Galicia, lo que compatibiliza con un saldo positivo de 22.450 cabezas en el tráfico de ganado para sacrificio, siendo su principal adquirente el País Vasco, que absorbe el 59,3 por ciento de sus ventas.

— El déficit del País Vasco y del Centro está integrado esencialmente por ganado para sacrificio, cuyas importaciones netas representan, respectivamente, el 83,5 por ciento y el 73,1 por ciento de su saldo negativo de ganado vacuno en pie. Los mayores abastecedores del País Vasco son Duero y Ebro y los del Centro son Duero, Extremadura y Andalucía Occidental. Por el origen de tales importaciones y dado el peso de la producción de carne de añojo en el País Vasco y en el centro (24), cabe suponer que estos flujos de animales para sacrificio se compongan básicamente de añojo.

— Nordeste y Levante importan fundamentalmente ganado para engorde, estando constituido su saldo neto negativo en un 96,6 por ciento y en un 79,2 por ciento, respectivamente, por reses de recría. En ambos casos la mayor parte de sus importaciones proceden de Asturias-Santander y de Galicia.

(24) En 1977, la carne de añojo equivalió al 47,6 por ciento del peso canal de las cabezas sacrificadas en el País Vasco, aumentando la cifra al 78,5 por ciento en la región Centro.

III. EL COMERCIO INTERREGIONAL ESPAÑOL DE GANADO VACUNO EN PIE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INSERCIÓN DEL SECTOR EN LA CEE

Teniendo en cuenta el intenso tráfico intra-CEE de animales y carnes del sector vacuno, el importante papel que Francia desempeña en el mismo y el hecho de que, precisamente, las zonas españolas con mayor déficit relativo, exceptuando el Centro, son las regiones españolas más cercanas a la frontera francesa (País Vasco, Ebro, Nordeste y Levante), resulta necesario interrogarse sobre la posibilidad de que las zonas consumidoras procedan a una sustitución de sus adquisiciones actuales por importaciones procedentes de los actuales estados comunitarios y, más particularmente, de Francia.

Antes de tratar de responder a tan crucial cuestión, es necesario considerar que el ganado vacuno, tanto en pie como en canales o carnes, posee un valor por unidad de peso mucho mayor que el de los productos lácteos frescos, de tal forma que los costes de transporte no representan más que un pequeño porcentaje de su precio de mercado, con lo que, a diferencia de lo que acontece con la leche fresca, los desniveles de precios entre las diferentes zonas productoras suelen ser determinantes en el momento en el que el sector de *ava* (talleres de engorde, mataderos e industrias cárnicas con sus correspondientes intermediarios) decide el lugar donde efectuar sus compras. Por consiguiente, la variable de mayor relevancia en el esclarecimiento de tal interrogante debería ser la competitividad.

En el *cuadro n.º 7*, se deja constancia de las producciones regionales de carne bovina en España y Francia y la producción nacional de Portugal. Dada la especialización gallega en la producción de carnes blancas, hemos considerado oportuno desglosar las producciones regionales en carne de ternera y en la de gros bovins (25).

Respecto a las características más sobresalientes del

(25) Para Portugal no disponemos más que del dato global, 91.000 Tm. en 1979 (FAO). Una estimación de la O.C.D.E. (obra citada en el cuadro n.º 7), fijaba la producción portuguesa de 1979 en 26.000 Tm. peso canal para la ternera y en 85.000 Tm. para los gros bovins. A pesar del alto error de la estimación, hemos aplicado los porcentajes resultantes de la misma en ambos capítulos, 23,4 y 76,6 respectivamente, a la producción realmente alcanzada en ese año (véase cuadro n.º 7).

sector carne de vacuno en Francia, creemos que hay que subrayar las siguientes:

— A diferencia de España, el ganado se sacrifica en las zonas productoras y no en las consumidoras; de ahí, el bajo nivel de la producción de carne en el principal centro de consumo: Ile de France. En nuestro país, Madrid, manteniendo un censo reproductor que es el 6,9 por ciento del gallego (26), ha sacrificado reses —lo que en la terminología del Ministerio de Agricultura equivale a producción de carne— cuyo peso canal es el 94,6 por ciento del de los sacrificios de ganado bovino realizados en Galicia (27). Si realizamos la comparación con Extremadura, los porcentajes serían, respectivamente, de un 25 por ciento y de un 1.201,2 por ciento (28). La irracionalidad de esta situación es total, si tenemos en cuenta los costes de transporte, mayores para los animales vivos que para las canales, las pérdidas de peso del ganado durante largos recorridos y que, dados los desniveles regionales de desarrollo industrial, lo correcto sería el establecimiento del sector transformador en las zonas productoras, el cual no sólo incluye los mataderos y salas de despiece, sino también las empresas que utilizan los subproductos del sacrificio como materias primas.

— Francia, dentro de la CEE, es el país con mayor producción de carne de ternera, tanto en términos absolutos, 377.000 Tm. en 1979, como en términos relativos, ya que representa el 20,7 por ciento de su producción nacional, 1.824.000 Tm. (29). Además, se da una fuerte concentración de la producción en las regiones más próximas a España (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin y Rhone-Alpes) que, conjuntamente, sacrificaron 157.300 Tm. peso canal, es decir, el 43,8 por ciento de la producción francesa y el 163,3 por ciento de la española.

— La producción francesa de carne de gros bovins multiplicó por 4,74 la producción española de carne de añojo, de ganado menor y mayor. Las regiones de mayor producción son Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie y Rhone-Alpes, superando las cuatro las 100.000 Tm. y absorbiendo el resto

(26) Cálculo propio en base al *A.E.A. de 1979*, pág. 402.

(27) *Ibid.*, pág. 431.

(28) *Ibid.*, pág. 402 y 431.

(29) Datos tomados del *Rapport 1980*, pág. 367, y que, como puede comprobarse, son sensiblemente diferentes de los ofrecidos por la fuente francesa citada en el cuadro n.º 7.

Regiones	Terberos		
	Cabezas sa- crificadas	Producción peso canal	Peso canal medio
	miles	miles Tm.	Kg.
Ile de France	9,5	1,0	108,4
Champagne	41,3	4,2	101,5
Picardie	46,0	4,8	103,6
Haute - Normandie	30,1	3,1	103,7
Centre	66,8	7,1	105,6
Basse - Normandie	200,3	21,7	108,3
Bourgogne	51,2	5,3	102,9
Nord - France	50,0	5,2	104,2
Lorraine	46,2	4,4	94,5
Alsace	11,9	1,2	99,6
France - Comté	75,5	7,3	96,4
Pays de la Loire	300,9	31,6	105,2
Bretagne	673,3	69,7	103,5
Poitou - Charentes	157,5	17,1	108,6
Aquitaine	426,8	46,9	109,8
Midi - Pyrénées	423,0	47,6	112,5
Limousin	352,4	39,5	111,9
Rhône - Alpes	227,7	23,3	102,4
Auvergne	89,3	9,5	105,9
Languedo	65,1	7,1	108,5
Provence - Côte D'Azur	12,6	1,3	104,4
Corse	4,6	0,3	73,0
FRANCIA	3.362,0	359,0	106,8

Cuadro n.º 7 PRODUCCIONES REGION

Gros bovins		
Cabezas sa- crificadas	Producción peso canal	Peso canal medio
miles	miles Tm.	Kg.
86,6	31,5	364,0
119,6	37,7	315,0
138,6	45,3	326,8
177,6	59,1	332,7
185,0	58,7	317,2
343,9	112,1	326,1
181,7	58,4	321,6
265,5	86,9	327,3
220,6	62,3	282,3
101,0	30,4	300,8
82,0	25,1	306,1
582,9	200,5	343,9
535,9	161,9	302,1
278,4	91,0	327,0
161,9	49,1	303,2
207,8	57,8	277,9
129,8	38,1	293,6
353,1	102,8	291,2
204,4	59,9	293,1
82,0	23,8	290,2
64,2	22,3	346,7
2,4	0,3	141,3
4.504,9	1.415,1	314,1

VALES DE CARNE BOVINA (Año 1979)

Terneros			
Regiones	Cabezas sa- crificadas	Producción peso canal	Peso canal medio
	miles	miles Tm.	Kg.
Galicia	211,8	31,1	146,8
Norte	81,4	14,1	173,2
Ebro	25,1	4,5	183,6
Nordeste	119,1	20,1	169,2
Duero	83,3	11,8	141,3
Centro	47,1	7,4	157,9
Levante	23,0	4,1	177,4
Extremadura	3,3	0,6	170,4
And. Oriental	3,9	0,6	163,3
And. Occidental	10,1	1,7	168,2
Canarias	1,1	0,2	134,2
ESPAÑA	609,3	96,3	158,0
PORTUGAL (*)	- - -	21,3	- - -

(*) Estimación (nota 35)

Fuente.- Elaboración propia a partir de:

- A.E.A. de 1979
- S.C.E.E.S.: Production animale. Activité récente des abatto
- Boletín Mensual FAO de Estadísticas 5/1981
- O.C.D.E.: Situation prévisionnelle des produits laitiers et

Cuadro n.º 7 PRODUCCIONES REGIONALES

Gros bovins		
Cabezas sacrificadas	Producción peso canal	Peso canal medio
miles	miles Tm.	Kg.
125,7	26,8	213,2
211,8	56,4	266,3
111,0	30,0	270,3
140,5	34,1	242,7
158,6	41,0	258,5
202,3	61,4	303,5
64,1	18,0	280,8
15,2	4,0	263,1
27,7	7,1	256,3
56,0	14,3	255,4
22,2	4,1	184,7
1.134,9	298,0	262,6
- - -	69,7	- - -

rs en 1979, París, 1980.

Je la viande bovine en 1979 et 1982, París, 1978.

DE CARNE BOVINA (Año 1979) (Continuación)

de las regiones meridionales desciende considerablemente en este capítulo, la producción conjunta de Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Midi-Pyrénées, Auvergne y Rhone-Alpes, es de 398.700 Tm., lo que equivalió al 133,8 por ciento de la producción española en ese año de 1979.

El sector portugués de carne de vacuno se caracteriza por una crónica incapacidad de la oferta para cubrir las necesidades de la demanda interior. En el *cuadro n.º 8*, puede encontrarse la evolución del autoabastecimiento portugués en carne bovina que, en el período 1973-1978 no llegó a superar nunca el nivel del 80 por ciento. Para tener un horizonte temporal más amplio, señalaremos que la producción media de 1969-1970-1971 fue de 87.000 Tm. (30), en virtud de lo cual puede decirse que, con las oscilaciones anuales propias del sector, la producción está prácticamente estancada. No sucede lo mismo con el consumo interior que ha registrado un fuerte descenso en 1978-1979, como consecuencia de una caída de las importaciones que, seguramente, debe obedecer a una política comercial más restrictiva y que ha provocado una notable elevación del nivel de autoaprovisionamiento. Huelga decir que tales restricciones a la importación no serán posibles en el marco de la CEE, siendo conveniente aclarar por otra parte, que, en 1979, la producción gallega de carne de ternera supuso el 146,0 por ciento de la portuguesa, disminuyendo tal porcentaje al 38,5 por ciento en la de gros bovins, y que, en 1977, frente a unas exportaciones gallegas de 98.080 animales bovinos vivos, Portugal realizó unas importaciones de 9.592 reses (31). Por lo que respecta a los niveles de los precios a la producción, el único dato de que disponemos para Portugal es el correspondiente a los animales de edad comprendida entre los 18 y los 24 meses, que, en tercer trimestre de 1979, fue de 92,00 escudos/kg. peso vivo (32). El animal de referencia debe, por lo tanto, ser el añojo que, en ese mismo trimestre, se cotizaba a 138,17 ptas./kg. peso vivo (33), es decir, 100,46 escudos/kg. peso vivo (34). La relación de precios es, pues, ligeramente favorable a Portugal, 91,6 por

(30) *Boletín Mensual FAO de Estadísticas*, 5/1979, pág. 14.

(31) *Anuario FAO de Comercio*, 1978, pág. 46.

(32) Dato más reciente. Véase Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas: *Revue de la situation agricole en Europe a la fin de 1979*, New York, 1980, pág. 63.

(33) Media aritmética no ponderada de los meses que lo integran. Véase *B.M.E.A.* 4/1980, pág. 64.

(34) Tipo de cambio utilizado 1 escudo = 1,3754 ptas. Cálculo propio en base al *Anuario FAO de Comercio*, 1979.

ciento, pero una correcta valoración de la misma requiere la toma en consideración de los siguientes factores: a) El añojo es la línea productiva con menor competitividad del sector bovino español, b) El precio español corresponde al de los animales de 12 a 24 meses, y sería menor si sólo considerase el fragmento portugués (18-24 meses), al ser superior el precio del kg.-peso vivo en los animales más jóvenes y c) En el año 1979, la paridad de la peseta alcanzó las mayores cotas del período 1978-1981, de tal forma que la relación de cambio entre el escudo y la peseta es, actualmente, sensiblemente superior: 1 escudo = 1,5183 ptas. al 28 de febrero de 1981 (35).

Así pues, el panorama de la integración adquiere una gran complejidad por el juego de las variables espaciales y sectoriales, pese a lo cual parece viable deducir las siguientes conclusiones:

a) Considerando las pérdidas de competitividad, en relación a la ganadería bovina francesa, del proceso español de engorde de los animales con edad inferior a los dos años (36), que se verán agravadas por el encarecimiento de las importaciones extracomunitarias de los cereales pienso, es lógico pensar que los mayores problemas tendrán que ser afrontados por los talleres intensivos de producción de carne de añojo. Con objeto de fijar más nitidamente la posición de las diferentes regiones agrarias españolas, hemos elaborado el gráfico n.º 2, en el que se determinan las tasas del comercio interregional de animales para engorde, atendiendo al potencial productivo y al número de añojos sacrificados en cada una de las áreas productoras y consumidoras. Aunque el poder explicativo de ambas tasas sea limitado, como consecuencia de las reexportaciones de añojos para sacrificio de ciertas áreas importadoras de reses de cría, es evidente que cuanto más negativas sean, mayor será la importancia del proceso de engorde de los terneros importados. En este sentido, conviene reflejar la situación de debilidad de Nordeste, Levante y Ebro que conjugan altos déficits relativos en el comercio de ganado para engorde con su proximidad a la frontera francesa. La posición de las otras dos zonas consumidoras, País Vasco y Centro, es, en este terreno menos frágil, al ser áreas que, más

(35) Véase Boletín de las Comunidades Europeas n.º 2/1981, pág. 68.

(36) Véase José COLINO: "El modelo español de desarrollo ganadero y la competitividad de las producciones cárnicas en el sector vacuno". *Investigaciones Económicas*. (En prensa).

	Producción	Importaciones
Miles Tm. peso canal	(1)	(2)
1973	84,3	24,8
1974	84,8	26,8
1975	92,1	26,2
1976	86	36,1
1977	84	52,6
1978	81	20,4
1979	91	14,8

Fuente.- Elaboración propia a partir de:

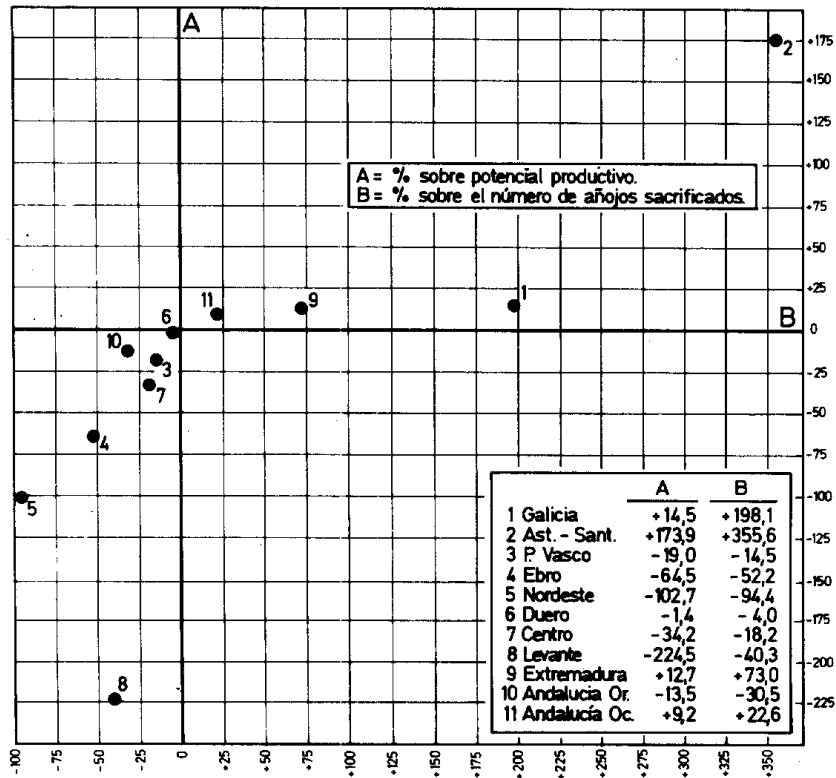
- O.C.D.E.: La production de viande bovine dans l'Europe MÉR
- Anuario FAO de Comercio 1978 y Anuario FAO de Comercio 1979
- Boletín Mensual FAO de Estadísticas nº 5/1979 y 5/1981.

Cuadro n.º 8 AUTOABASTECIMIENTO

Exportaciones	Consumo aparente	Grado de autoabastecimiento. (%)
(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)=(1)/(4)
0,0	109,1	77,3
0,0	111,6	76,0
0,0	118,3	77,9
0,0	122,1	70,4
0,0	136,6	61,5
0,0	101,4	79,9
0,0	105,8	86,0

lionale, París, 1977

DE PORTUGAL EN CARNE BOVINA



FUENTE: Elaboración propia a partir del cuadro núm. 5 y del B.M.E.A. 3/1978.

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro núm. 5 y del B.M.E.A. 3/1978

Gráfico n.º 2

**TASAS DE COMERCIO INTERREGIONAL DE GANADO BOVINO
PARA ENGORDE**

que engordar terneros, lo que hacen es adquirir en el exterior toda clase de animales para sacrificio; desde un punto de vista estrictamente regional, al País Vasco, por ejemplo, le resulta totalmente indiferente importar añejos para sacrificio de la región Ebro que hacerlo de Aquitaine (véase gráficos n.º 3 y 4).

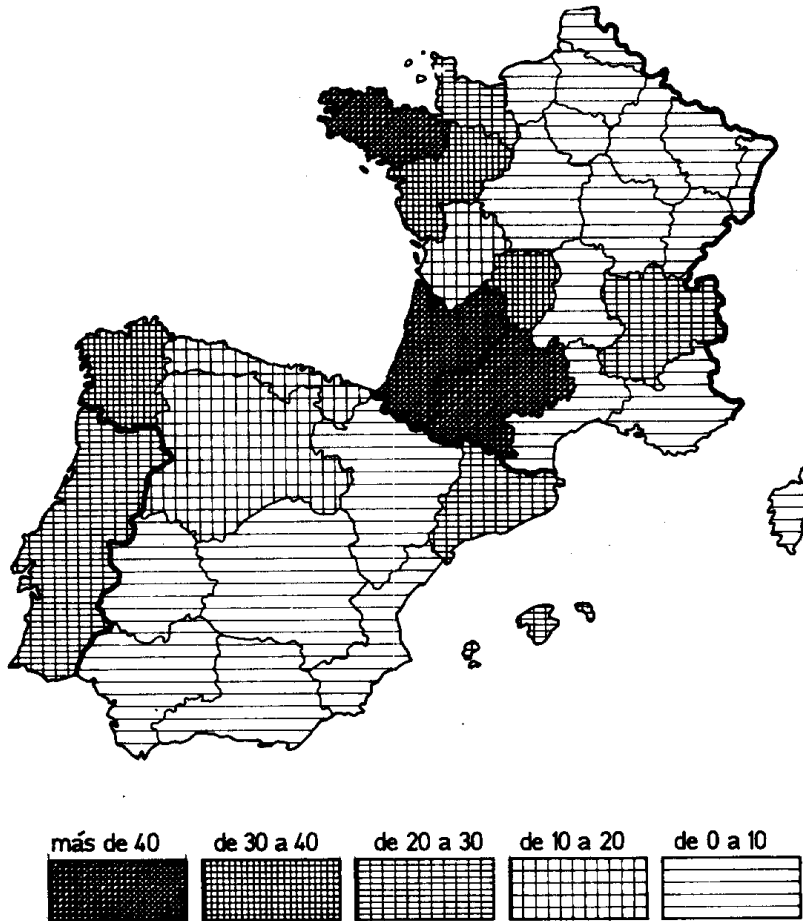


Gráfico n.º 3

PRODUCCIONES REGIONALES DE CARNE DE TERNERA EN 1979
(Miles de Tm. peso canal)

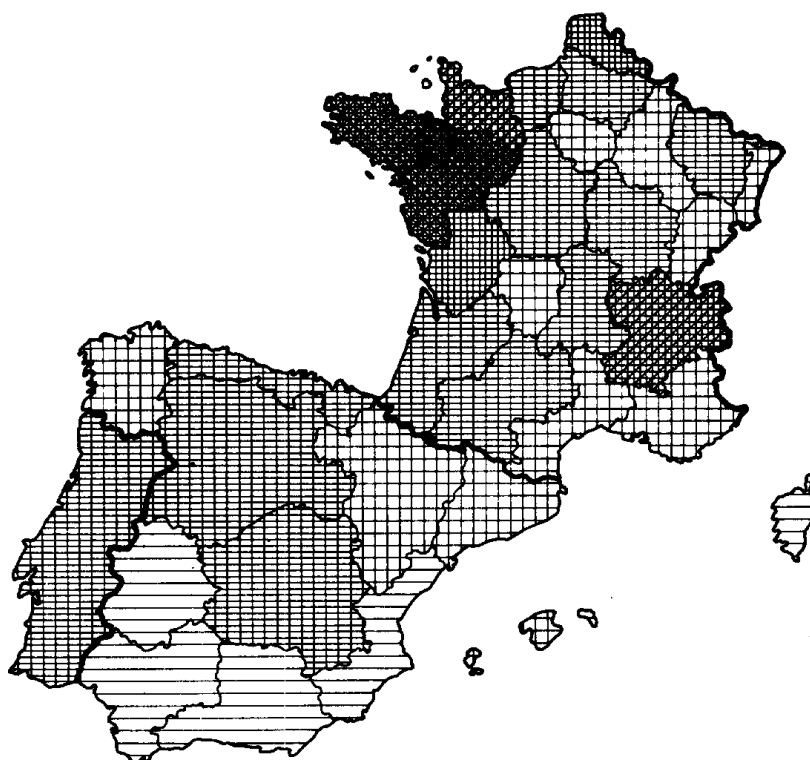


Gráfico n.º 4

PRODUCCIONES REGIONALES DE "GROS BOVINS" EN 1979
(Miles de Tm. peso canal)

b) Galicia, a diferencia del sector lácteo, se encuentra en una posición relativamente confortable:

— Aunque el destino de las exportaciones de terneros para engorde radique, en parte sustancial, en el otro extremo de la geografía española, difícilmente Cataluña y Levante van a proceder a una masiva sustitución de importaciones, a través de adquisiciones en las zonas productoras francesas,

por efecto de la favorable relación de precios, 78,2 por ciento en febrero de 1981, existente entre el precio español de los terneros y el precio francés (*cuadro n.º 9*).

— La principal actividad del sector vacuno gallego es la producción de carnes blancas, habiendo generado, en 1979, el 32,3 por ciento de la producción española. Dada la importante contribución de Cataluña a la misma, 20,9 por ciento en ese año (*cuadro n.º 7*), es razonable pensar que nuestras exportaciones de carne de ternera se destinen a áreas territoriales más próximas (*véase gráfico n.º 3*). Habida cuenta del precio pagado a la producción por los terneros que es, obviamente, el factor determinante del precio de las canales, este capítulo productivo de la ganadería gallega debe conservar sus mercados en el resto de España. En este sentido, conviene aportar el dato adicional de que el peso canal medio de los terneros sacrificados en Francia es el 67,6 por ciento del peso español y el 72,8 por ciento del gallego, a causa de lo cual cabe suponer que la relación de precios de las canales sea aún más favorable para las zonas productoras españolas.

— El carácter de importador neto de Portugal, tanto en carnes y canales como en animales vivos, la semejanza de los niveles de precios a la producción en los dos países y el hecho de que, en determinadas épocas del año, se produzca un intenso tráfico clandestino de reses bovinas de Galicia hacia Portugal, hacen pensar que, una vez eliminadas las barreras aduaneras por la adhesión conjunta de los dos estados peninsulares a la CEE, nuestro sector vacuno puede cubrir parte de la demanda de la sociedad portuguesa que, como hemos visto, actualmente ha tenido que disminuir su consumo como consecuencia de la presumible adopción de restricciones a la importación.

c) El resto de las regiones productoras presentan una situación similar a la de Galicia:

— Asturias-Santander, al ser la zona que, de lejos, posee un mayor volumen de exportaciones de terneros de engorde, sería la más afectada por la hipotética sustitución de las actuales compras de Cataluña, Levante y Ebro por importaciones de reses de cría procedentes de Rhone-Alpes o del Sudoeste francés. Dada la actual relación de precios, pensamos que, en todo caso, más que de una sustitución de importaciones, se trataría de compras tendentes a aumentar la producción de carne en estas regiones españolas, lo cual no

	Terneros	
	e.c.u./100 kg.- peso vivo	España =
Alemania	188,78	108,8
Francia	221,65	127,8
R. Unido	167,39	96,5
Italia	198,06	114,2
Holanda	203,75	117,5
Bélgica	216,01	124,5
Dinamarca	139,91	80,7
Irlanda	178,59	103,0
Luxemburgo	162,71	93,8
CEE (media aritmética ponderada)	190,95	110,1
España	173,44	100

Tipo de cambio al 28 de febrero de 1981: 1 e.c.u. : 103,59 ptas.

. Véase Boletín de las Comunidades Europeas nº 2/1981, pág. 68.

Fuente.- Elaboración propia a partir de:

- Marchés agricoles. Prix, 5/1981.

- B.M.E.A. nº 5/1981.

(*) Precio medio ponderado del añojo, vacuno menor y mayor.

Cuadro n.º 9 PRECIO A LA PRODUCCION EN FEBRERO

Gros bovins	
e.c.u./100 kg.- peso vivo	España = 100
133,40	105,5
143,99	113,9
134,73	106,6
152,91	120,9
126,34	99,9
145,05	114,7
128,80	101,9
134,67	106,5
142,74	112,9
<hr/>	
139,01	110,0
<hr/>	
126,42(*)	100

DE 1981 DE LOS TERNEROS Y LOS GROS BOVINS

parece excesivamente viable por las dificultades que van a encontrar en el marco de la CEE los talleres intensivos de engorde.

— Extremadura y Andalucía Occidental porque —aunque su superávit se componga fundamentalmente de ganado para sacrificio, en el que la parte de los añojos debe ser considerable— en primer lugar, sus ventas se dirigen hacia zonas adyacentes, Centro y en el caso de Extremadura también Duero, relativamente alejadas de los Pirineos y, en segundo término, porque son regiones en las que el proceso de producción ganadero se realiza en grandes explotaciones de carácter extensivo que, con toda seguridad, están operando con unos costes de producción muy inferiores a los de los talleres intensivos.

— En la región Duero la labor de engorde de los terneros propios y de los importados de otras regiones productoras constituye una importante actividad del sector bovino. El hecho de que esta región posee un notable potencial cerealero y de que la mayor parte de las reses de sacrificio exportadas se destinen a la región Centro, hace pensar que tal línea productiva no experimente problemas insalvables por la incorporación española a la CEE. Las mayores dificultades residirán en el mantenimiento de sus actuales exportaciones al País Vasco, lo que no significa, en absoluto, que la pérdida de tal mercado sea irremediable.

IV. CONCLUSION

A diferencia de otras carnes, la carne bovina no da lugar a importantes procesos de transformación industrial de la producción generada en las explotaciones ganaderas. La demanda industrial es, pues, muy débil en relación al consumo directo, lo cual no impide que, a través de la distribución de la red española de mataderos, se produzcan intensos flujos comerciales de ganado bovino para sacrificio de ciertas zonas productoras —Extremadura, Ebro, Duero y Andalucía Occidental esencialmente— hacia unidades de matanza situadas en determinadas regiones consumidoras.

Por otra parte, el modelo español de desarrollo ganadero, al incentivar la producción intensiva de carne de añojo, ha dado lugar, asimismo, a un importante comercio interregional

de animales jóvenes desde Asturias, Santander y Galicia, básicamente, hacia las áreas geográficas en las que radican los talleres de engorde.

El resultado es la configuración de un horizonte comunitario que, a nivel regional, resulta extraordinariamente complejo, del que cabe deducir, a tenor de los niveles de competitividad de las diferentes producciones de carne bovina y del futuro encarecimiento de las importaciones españolas de cereales-pienso, como consecuencia de que los gravámenes comunitarios son más altos que los españoles, que las mayores dosis de fragilidad corresponderán a las regiones en las que la mayor parte de la producción se asienta sobre talleres de engorde intensivo de animales jóvenes.

RESUMEN

En el artículo se examina el proceso de distribución sectorial y espacial de las producciones cárnicas de la ganadería bovina española, haciendo especial referencia a la posición que en el mismo ocupa Galicia, una de las principales regiones productoras. Dada la distribución de la red española de mataderos y el modelo de desarrollo ganadero adoptado en la década de los 60, el comercio interior de ganado vacuno en pie es especialmente relevante en nuestro país, lo que quiere decir que se ha producido una división del trabajo particularmente intensa entre las diferentes regiones españolas en lo que respecta a la producción y sacrificio de ganado vacuno para carne. División regional del trabajo que, en relación al horizonte comunitario de esta rama ganadera, determina expectativas de integración considerablemente divergentes para cada una de las zonas productoras.

RESUME

On examine dans cet article le processus de distribution sectoriel et spatial des productions de viande de l'élevage de bovins espagnol, en faisant particulièrement référence a la position qu'y occupe la Galice, l'une des principales régions productives. Etant donnée la distribution du réseau espagnol l'abattoirs et le modele de développement de l'élevage adopté dans la décennie 1960-70, le commerce intérieur des bovins sur pied est particulièrement important dans notre pays, ce qui veut dire qu'il s'est produit une division du travail particulièrement intense entre les différences régions espagnoles quant a la production et au sacrifice du

bétail bovin de boucherie. Cette division régionale du travail, en rapport avec l'horizon communautaire de cette branche de l'élevage, détermine des expectatives d'intégration très divergentes pour chacune des zones de production.

SUMMARY

This article examines the process of sectorial and spatial distribution of the meat produced by cattle in Spain, with special reference to the position held in this respect by Galicia, one of the chief producing regions. In view of the distribution of the Spanish slaughter-house network and the model of stockbreeding development adopted in the decade of the 60's, the internal trade of cattle on the hoof is specially important in Spain, which means that a particularly intense division of labour has taken place between the different Spanish regions with respect to the production and killing of cattle for meat. A regional division of labour which, with regard to the community horizon of this branch of stockbreeding, produces considerably diverging expectations of integration for each of the producing zones.
