

# EXPLORACIONES DE LECHE EN LA CORUÑA: SU DINAMICA, ESTRUCTURAS Y ENTREGAS A LA INDUSTRIA (\*)

Por  
XURSO SANTISO BLANCO (\*\*)

## I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

### I.1. *Antecedentes*

**L**A producción de leche equivale al 24,2% de la Producción Final Agraria (P.F.A.) en La Coruña (24,1% para el conjunto de Galicia), datos referidos a 1983 (A.E.A., 1985). Su fuerte peso social puede deducirse del hecho de que, en 1982, unas 38.260 explotaciones (el 36,5% del total de la provincia) tenían vacas lecheras.

En conjunto, las dos actividades de producción de leche y carne de vacuno, actividades asociadas en la mayoría de explotaciones con vacas equivale al 41,1% de la P.F.A. en La Coruña.

La leche comercializada a través de la industria se ha incrementado considerablemente en los últimos años, pasando de 295,8 millones de litros en 1980 a 329 millones en 1985. Además, se des-

---

(\*) El estudio ha sido dirigido por el autor contándose con la colaboración de personal del Instituto de Relaciones Agrarias (I.R.A.) para los trabajos de campo y de la Subdirección de Informática para el procesado de datos.

(\*\*) Ingeniero Agrónomo.

— Revista de Estudios Agro-Sociales. Núm. 142 (octubre-diciembre 1987).

---

tinaron, en 1985, otros 98,2 millones para la venta directa y 19,3 millones para la elaboración de queso y mantequilla en las explotaciones (B.M.E. 5/81 y 7/86).

Este crecimiento, con una tasa anual de variación, T.A.V., del 2,1% en las entregas a la industria, ha venido apoyado comercialmente por un aumento de las rutas de recogida, una mayor competencia en la comercialización de la leche con la entrada de nuevas industrias (sobre todo, no radicadas en Galicia) y se ha basado en un importante proceso de mejoras en una parte de las explotaciones, que ha supuesto una especialización productiva de las mismas. Este proceso de modernización se ha basado, sobre todo, en: ampliación de la superficie forrajera por transformación de monte, siembra de praderas, cambio del vacuno autóctono por frisón, introducción del ensilado, mejora del establo e instalaciones anexas, equipo de ordeño y tanque de refrigeración, mecanización de la cosecha de forrajes y distribución del purín.

Organismos como la Agencia de Desarrollo Ganadero, Servicios de Extensión, Investigación Agraria y los técnicos de algunas industrias lácteas y de piensos han desempeñado un fuerte papel en este proceso de modernización.

El apoyo financiero para estas mejoras, que fue muy escaso hasta comienzo de los años ochenta, estuvo basado en los programas de la Agencia de Desarrollo Ganadero, Incorporación de Jóvenes, Banco de Crédito Agrícola, y, más recientemente, el Reglamento Estructural de la Producción Lechera (R.E.P.L.) (Santiso, 1984) y programas propios de la Consellería de Agricultura, como el Plan de Viabilidad de Explotaciones con Recursos Ociosos (V.E.R.O.) y Convenio Xunta/Caixas de Aforro.

El conocimiento de la estructura productiva de las explotaciones de leche se basa en los resultados de la Encuesta sobre Estructuras de Producción de leche de vaca, efectuada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, referidos al año 1980, y con escasos datos desagregados por provincias (B.M.E. 6/84 y 8-9/82).

Las publicaciones del Censo Agrario de 1982 sólo estratifican las explotaciones con vacas según su superficie (I.N.E., 1984), los Censos de Maquinaria Agrícola proporcionan información útil

---

y actualizada de la específica de las explotaciones lecheras, como equipos de ordeño y tanques de refrigeración de leche (B.M.E., varios).

La gran oportunidad de poder caracterizar a las explotaciones de leche estuvo en la información solicitada en la inscripción del Registro Provisional (R-1) de explotaciones del R.E.P.L., que desgraciadamente se ha utilizado sólo parcialmente por falta de comprensión o rigor en el registro de datos.

Así, la información existente sobre el sector adolece de un doble problema: por una parte, sólo se conocen aspectos parciales y, por otra, se queda en general desfasada al tratarse de un sector dinámico en los últimos años.

Existen trabajos interesantes sobre las características de explotaciones con vacuno, aunque muy limitados en el espacio, al tratarse de estudios comarcales (Díez Patier y Sineiro).

El precedente más inmediato del presente trabajo está en el «Estudio sobre explotaciones lecheras de Ons-Brión y Cabanas-A Baña» (Bessançon y Chevassus, pendiente de publicar en *Revista Galega de Estudos Agrarios*).

## 1.2. *Objetivos*

Los objetivos planteados en la realización de este trabajo, referido a la provincia de La Coruña, han sido:

- a) Conocer las características estructurales de las explotaciones: composición del rebaño y su saneamiento, base territorial y aprovechamientos.
  - b) Estudio de su estado de modernización y equipamiento (ordeño, refrigeración de leche, ensilado, instalaciones, etc.).
  - c) Ayudas económicas recibidas para el proceso de modernización (créditos y subvenciones).
  - d) Producción y destino de leche (industria, venta directa, elaboración casera de quesos, autoconsumo y reempleo).
  - e) Conocer algunas características sociales básicas para la comprensión del sector (edad del titular, ayudas fami-
-

- liares, Agricultura a Tiempo Parcial y pensiones de jubilación o invalidez).
- f) Aproximarse a las perspectivas a corto-medio plazo de las explotaciones (sucesión, inversiones, etc.).
  - g) Establecer comparaciones con datos de otras fuentes, así como establecer posibles hipótesis de evolución del sector en los últimos años.

## II. METODOLOGIA

### II.1. *Campo de observación de la encuesta*

El campo de observación o Universo de la Encuesta lo constituyen las explotaciones inscritas en el Registro Provisional (R-1) del Reglamento Estructural de la Producción Lechera (R.E.P.L.) hasta el 30 de junio de 1984. A esta fecha, el número de inscripciones era de 26.428 y se habían efectuado desde la apertura del R-1 (O.M. de 21 de octubre de 1981), aceptándose como fecha media de inscripción el 30 de junio de 1983.

### II.2. *Ambito geográfico*

El ámbito territorial de la encuesta es la provincia de La Coruña.

### II.3. *Tamaño y elección de la muestra*

La muestra inicial se fijó en un 2,31% del universo, que equivale a 611 explotaciones, elegidas al azar sobre el listado R-1. Por diversas razones no se ha podido realizar la encuesta a 34 de éstas, a las que una vez analizados sus datos básicos existentes (número de vacas en R-1 y distribución geográfica) se han excluido de la muestra inicial, estimándose que tal exclusión no modificaría los resultados.

---

De este modo, la muestra real quedó formada por 577 explotaciones, que suponen el 2,18% del universo.

#### II.4. *Referencia temporal*

La encuesta se realizó entre noviembre de 1985 y enero de 1986 y tiene como fecha de referencia el 31 de diciembre de 1985. Los datos de carácter anual se refieren al año natural de 1985.

#### II.5. *Cuestionario y definiciones*

El cuestionario (se adjunta facsímil) consta de ocho apartados que resumen la caracterización de la explotación, su evolución y perspectivas.

Las definiciones de los conceptos son las empleadas en otras fuentes estadísticas, básicamente en la «Encuesta sobre estructura de la producción de leche de vaca» (B.M.E., junio 1984) y Censo Agrario de 1982 (I.N.E., 1984).

#### II.6. *Trabajos de campo*

Las encuestas se hicieron de forma personal a cada uno de los titulares de las explotaciones de la muestra. Los encuestadores han sido los secretarios de las Cámaras Agrarias Locales respectivos, coordinados por la Dirección Territorial en Galicia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

#### II.7. *Elevación de la muestra y otros cálculos*

Los resultados de las encuestas se expresaron en porcentajes que posteriormente se extrapolaron al total del universo. Para esta extrapolación se tuvo en cuenta, en primer lugar, que parte de las explotaciones habían abandonado la producción desde su inscripción en el R-1, por lo que aquella se ha hecho en base a las

---

que permanecen en el sector, y a ellas se han referido los resultados.

Las referencias a evolución de variables en períodos superiores a un año se expresan en «Tasa Anual de Variación» (T.A.V.), que representa el crecimiento/decrecimiento anual de una variable, calculada a partir de un año de base. La T.A.V., expresada en porcentaje se calcula según la siguiente fórmula: de acuerdo con la metodología Comunitaria (Rappart, 1984).

$$\begin{aligned} \text{TAV (\%)} &= \\ &= 100 \times \text{Ant-log} \left[ \log \left( \frac{\text{«Variable año T+N»}}{\text{«Variable año T»}} \right) : N \right] - 100 \end{aligned}$$

La estimación de la leche entregada a la industria, dada su problemática derivada de la falta de una mínima contabilidad en la mayoría de las explotaciones y la variabilidad estacional de la producción, se hace a partir de las entregas mensuales máxima, mínima y media, del siguiente modo:

$$\text{Entrega anual} = 12 \times \left( \frac{M + m}{2} + \bar{m} \right) : 2$$

siendo M, m y  $\bar{m}$  las entregas mensuales máxima, mínima y media, respectivamente.

### III. RESULTADOS Y DISCUSION

#### III.1. *Abandono de la producción de leche*

El número de inscripciones en el Registro Provisional (R-1) del Reglamento Estructural de la Producción Lechera (R.E.P.L.) era, a 30 de junio de 1984, de 26.468 explotaciones. Estas inscripciones, iniciadas a la entrada en vigor del R.E.P.L. (1), corresponden a los años 1982, 1983 y 1984 (2), tomándose como fecha media de inscripción el final del primer semestre de 1983.

(1) Por R.D. 2166/1981 se aprueba el R.E.P.L. y por O.M. de 21 de octubre de 1981 se abre el Registro Provisional.

(2) El R-1, si bien tenía un plazo inicial hasta el 31 de marzo de 1982, ha tenido sucesivas prórrogas, hasta que en 1985 (O.M. de 29 de julio) ha quedado abierto «durante la vigencia del R.E.P.L.». En agosto de 1986 el número de inscripciones era de 27.082 explotaciones.

En el momento de realizar la encuesta (octubre-diciembre de 1985) se encontró que un 7,5% de las explotaciones inscritas en el R-1 había abandonado la producción de leche y no tenía ganado vacuno. Este descenso viene a equivaler a una tasa anual de abandono del 3,1%. Para el conjunto de las 26.468 explotaciones inscritas, equivale a un abandono de 1985, por lo que sólo quedaban 24.483 explotaciones, que será a las que nos referiremos en adelante.

### III.2. Estructura de las explotaciones y evolución

En el Cuadro 1 se muestra la estructura de las explotaciones en 1985, estratificadas según el número de vacas totales, de aptitud leche y otras.

Cuadro n.º 1

ESTRUCTURA DE LAS EXPLORACIONES

Explot. con	N.º explotac.	%	N.º vacas	%	Vacas/explot.
1-2 vacas .....	4.870	19,9	8.130	5,5	1,7
3-4 vacas .....	6.430	26,2	22.460	15,3	3,5
5-9 vacas .....	9.050	37,0	56.820	38,5	6,3
10-15 vacas .....	3.030	12,4	35.130	23,8	11,6
> 15 vacas .....	1.100	4,5	24.860	16,9	22,6
Total .....	24.480	100,0	147.400	100,0	6,0

Hay un primer grupo de *pequeñas explotaciones*, de 1 a 4 vacas, que representa el 46% de ellas y mantiene el 20% del rebaño. Incluso las más pequeñas, de 1-2 vacas, suponen el 20% de las explotaciones, aunque con sólo el 5% de las vacas.

Un segundo grupo, *explotaciones de tipo medio*, con 5 a 9 vacas, equivale al 37% de las explotaciones y tiene el 39% del rebaño.

El tercer grupo, *explotaciones de mayor tamaño*, con 10 vacas o más, incluye el 17% del total de explotaciones. En este gru-

po se encuentra el 41% del número de vacas. Cabe destacar que un 4,5% del total de explotaciones tiene más de 15 vacas y mantienen el 23% del rebaño.

### III.2.1. Evolución en el período 1982-85 de las explotaciones inscritas en el R-1

Comparando la estructura de las explotaciones en el momento de la inscripción en el R-1 (3) y cuando fueron encuestadas podemos establecer los rasgos básicos de la evolución en el período (Cuadro 2).

Cuadro n.º 2

EVOLUCION DE LAS EXPLOTACIONES EN 1982-85

Explot. con	R-1 (1982-84)		Encuesta (1985)		Variación 1982-85	
	N.º explot.	%	N.º explot.	%	N.º explot.	TAV %
1-2 vacas .....	6.660	25,2	4.870	19,9	-1.790	-11,8
3-4 vacas .....	7.990	30,2	6.430	26,2	-1.560	-8,3
5-9 vacas .....	9.120	34,4	9.050	37,0	-70	-0,3
≥ 10 vacas .....	2.700	10,2	4.130	16,9	+1.430	+18,8
Total .....	26.470	100,0	24.480	100,0	-1.990	-3,1

Las explotaciones que abandonaron procederían del grupo de «pequeñas explotaciones», sobre todo del estrato 1-2 vacas. El conjunto de explotaciones pequeñas, de 1 a 4 vacas, ha sufrido un considerable descenso, bien por abandono de la producción, bien por haberse desplazado al intervalo de 5-9 vacas (sobre todo, en las explotaciones de 3-4 vacas), con un saldo negativo en el grupo de 3.350 explotaciones: 1.790 de 1-2 vacas y 1.560 de 3-4 vacas (T.A.V. de -11,8 y -8,3%, respectivamente).

El aumento de 1.430 explotaciones de 10 y más vacas (T.A.V. de  $\pm 18,5\%$ ) se ha producido por expansión de la cabaña en el

(3) Los datos disponibles de R-1 se corresponden a agosto de 1986 para un total de 27.082 explotaciones. Los expuestos en el Cuadro 2 están ajustados a las 26.468 explotaciones (inscritas hasta junio de 1984), que constituyeron el universo de la muestra, asumiendo una idéntica distribución por estratos.



grupo intermedio (5-9 vacas). En este sentido, las ayudas contempladas en el R.E.P.L. habrían contribuido decisivamente a esta expansión. Se estima que el 48% de las explotaciones acogidas a estas ayudas pertenecían al estrato de 5-9 vacas, y que tenían como objetivo a corto plazo alcanzar 12 vacas de media (Grien, 1985).

El número de explotaciones entre 5 y 9 vacas se mantiene, a pesar de ese desplazamiento hacia el estrato superior, al nutrirse de pequeñas explotaciones, que a su vez hayan incrementado el rebaño.

Con relación a la estructura del rebaño (Cuadro 3) se ha producido un incremento del mismo a un ritmo del 2,7% anual, lo que, unido al abandono, muestra un marcado proceso de *concentración de explotaciones*. Así, de una media de 5,1 vacas por explotación se ha pasado a 6 vacas (incremento de un 5,3% anual en el tamaño medio).

Cuadro n.º 3

## EVOLUCION DEL REBAÑO EN 1982-85

Explot. con	R-1 (1982-84)		Encuesta (1985)		Variación 82-85	
	N.º vacas	%	N.º vacas	%	N.º vacas	TAV %
1-2 vacas .....	11.330	8,3	8.130	5,5	-3.200	-12,4
3-4 vacas .....	28.140	20,7	22.460	15,3	-5.680	-8,6
5-9 vacas .....	57.760	42,5	56.820	38,5	-940	-0,7
≥ 10 vacas .....	38.710	28,5	59.990	40,7	+21.280	+19,2
Total .....	135.940	100,0	147.400	100,0	+11.460	+3,3

En el período considerado, el grupo de pequeñas explotaciones de 1-4 vacas ha sufrido una fuerte pérdida en su participación en el rebaño total, pasando del 29% en el R-1 inicial al 20,8%, lo que supone una disminución del 22,5% de vacas en el referido grupo.

El estrato de explotaciones de mayor tamaño (10 y más vacas), por el contrario ha incrementado su rebaño en un 55% y sobrepasa ya el 40% del número de vacas totales, frente al 28,5% inicial (Cuadro 3).

### III.2.2. Evolución de las explotaciones en el período 1980-1985

Con base a esta hipótesis, muy aproximada, de que el período comprendido entre la realización de la encuesta M.A.P.A. 1980 y la inscripción en el R-1, realizadas, sobre todo, en 1982 y 1983, es similar al que va desde la inscripción hasta la realización de la encuesta de 1985, adoptando los mismos índices de evolución para cada grupo de explotaciones.

Con base a esta hipótesis se han elaborado los Cuadros 4 y 5 sobre evolución de las explotaciones y rebaño en el período 1980-85, donde aparecen bajo la columna de «estimación 1985» el número de explotaciones y rebaño resultantes de aplicar la referida hipótesis de evolución a los datos de la encuesta M.A.P.A. 1980.

El número de explotaciones (Cuadro 4) habría descendido en un 5,3% anual, situándose en 1985 en torno a las 39.800, debido a la disminución de 14.700 pequeñas explotaciones de 1 a 4 vacas; por otra parte, se habría producido un incremento de 2.450 explotaciones con 10 y más vacas, procedentes del aumento de ganado en explotaciones que en 1980 se encontraban en el grupo intermedio. El saldo de este grupo de 5-9 vacas permanece prácticamente invariable, al haberse producido el movimiento ascendente en las pequeñas explotaciones.

La tasa de descenso del número de explotaciones, del 5,3% anual en el período 1980-85 parece concordar con una intensifi-

Cuadro n.º 4

#### NUMERO DE EXPLOTACIONES. EVOLUCION 1980-85

Explot. con	M.A.P.A. 1980		Estimación 1985		Variación 80-85	
	N.º explot.	%	N.º explot.	%	N.º explot.	TAV %
1-2 vacas .....	19.480	37,3	10.410	26,1	-9.070	-11,8
3-4 vacas .....	16.020	30,6	10.390	26,1	-5.630	-8,3
5-9 vacas .....	14.960	28,6	14.740	27,0	-220	-0,3
≥ 10 vacas .....	1.830	3,5	4.280	10,7	+2.450	+18,5
Total .....	52.290	100,0	39.820	100,0	-12.470	-5,3

cación del ritmo que puede deducirse de los Censos Agrarios de 1962, 72 y 82, aunque éstos se refieren al número total de explotaciones con ganado vacuno (I.N.E., 1962, 1972 y 1982). Así, para el período 1972-82 se ha apreciado un descenso del 3,1% anual, frente al 1,3% en el decenio anterior.

Este descenso en el número de explotaciones de leche ha sido también muy acusado en la C.E.E., con una tasa media anual del 3,2% durante el período de 1972 a 1977, y 3,8% entre 1979 y 1983. En este último período, y para las pequeñas explotaciones de 1-4 vacas el abandono se ha producido a un ritmo del 6,3% anual.

Con relación al rebaño (Cuadro 5) habría descendido ligeramente a un ritmo del 0,8% anual a lo largo del período considerado (1980-85). El 27% de las vacas se encuentra en explotaciones de 10 o más vacas, frente al 11% de 1980, a costa de la fuerte reducción de ganado registrada en las pequeñas explotaciones. El saldo negativo global, unas 7.800 vacas se habría producido debido a la baja de unas 39.300 ligadas a las explotaciones que abandonaron (en su mayoría de 1-4 vacas), y al incremento de 31.500 en las explotaciones en expansión.

Cuadro n.º 5

## EVOLUCION DEL REBAÑO EN EL PERIODO 1980-85

Explot. con	M.A.P.A. 1980		Estimación 1985		Variación 1980-85	
	N.º vacas	%	N.º vacas	%	N.º vacas	TAV %
1-2 vacas .....	32.140	15,6	16.580	8,3	-15.560	-12,4
3-4 vacas .....	58.350	28,3	37.830	19,0	-20.520	-8,6
5-9 vacas .....	93.560	45,3	90.330	45,5	-3.230	-0,7
≥ 10 vacas .....	22.420	10,8	53.950	27,2	+ 31.530	+ 19,2
Total .....	206.470	100,0	198.690	100,0	-7.780	-0,8

Con base a la estimación del número de explotaciones existentes en 1985 se puede observar (Cuadro 6) que el 61% de éstas están inscritas en el R-1. Este porcentaje es menor en las explotaciones más pequeñas (1-2 vacas), mientras que en las de 10 o más vacas abarca la práctica totalidad de las mismas (96%).

Cuadro n.º 6

## COMPARACION DE LA ESTIMACION 1985 CON LA ENCUESTA 1985

Explot. con	Estimación 1985 (A)		Encuesta 1985 (B)		(B)/(A)
	N.º explotac.	%	N.º explotac.	%	%
1-2 vacas .....	10.410	26,2	4.870	19,9	46,8
3-4 vacas .....	10.390	26,1	6.430	26,2	61,9
5-9 vacas .....	14.740	37,0	9.050	37,0	61,4
≥ 10 vacas .....	4.280	12,7	4.130	16,9	96,5
Total .....	39.820	100,0	24.480	100,0	61,5

En el Gráfico 1 se ha intentado realizar una estimación global de los cambios operados en la estructura de las explotaciones durante este período.

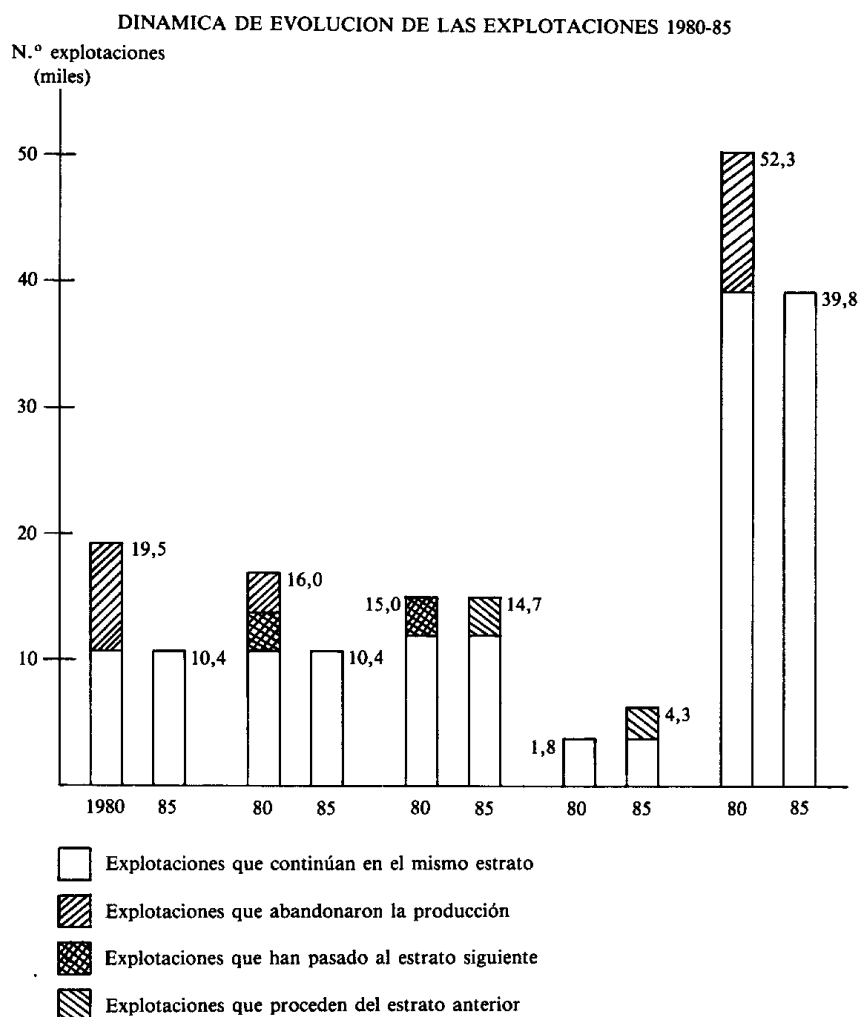
El abandono podría haber afectado a unas 12.500 explotaciones, de las que unas 9.000 tendrían inicialmente 1-2 vacas y otras 3.500, 3-4 vacas.

Los desplazamientos internos entre estratos se habrían producido básicamente en sentido ascendente, del intervalo 3-4 hacia el 5-9 (unas 2.200 explotaciones), y un número ligeramente superior (2.450) de este estrato intermedio hacia tamaños de 10 o más vacas. Lo ocurrido en la realidad habrá sido más complejo, pero con la información disponible no es posible llegar a una mayor aproximación en la dinámica de este período.

### III.3. Comparación de la estructura de las explotaciones con otras fuentes

El universo tomado como base de la encuesta de las explotaciones inscritas R-1 supone una fuerte restricción respecto al total de explotaciones existentes. De hecho, a pesar de la campaña desarrollada desde un principio para la inscripción en el R-1 fue preciso recurrir a sucesivas prórrogas de plazo de inscripción y dejar abierto el Registro a partir de julio de 1985.

Gráfico n.º 1



	1-2 v.	3-4 v.	5-9 v.	10 v.	Total
1980 .....	15,5	16,0	15,0	1,8	52,3
Abandono .....	-9,1	-3,4	-	-	-12,5
Al estrato siguiente .....	-	-2,2	-2,5	-	-
Del estrato anterior .....	-	-	+2,2	+2,5	-
1985 .....	10,4	10,4	14,7	4,3	39,8

Otras fuentes referentes al sector dan un número de explotaciones lecheras superior a las 26.468 inscritas en el momento de plantearse la encuesta.

Así, la «Encuesta sobre estructuras de producción de leche de vaca», realizada en 1980 por el Ministerio de Agricultura, en base al M.A.P.A. Ganadero-Nacional del año 1974 y al Censo Ganadero de 1978, ofrece una cifra global de 52.920 explotaciones.

Los resultados del *Censo Agrario* de 1982 (I.N.E., 1984) presentan ciertas limitaciones para su comparación, tanto por no figurar la estratificación por tamaño de rebaño como por la distinción que hace entre «vacas lecheras» y «otras vacas». Por ello se ha recurrido a elaboraciones hechas a partir de los listados originales del Censo, clasificando las «explotaciones con vacas lecheras», según su «número de vacas totales» («vacas lecheras» + «otras vacas en explotaciones con vacas lecheras»).

Existen así tres fuentes estadísticas básicas relativas a las estructuras: la encuesta del M.A.P.A. de 1980, el Censo Agrario de 1982 y las inscripciones en el R-1 entre 1982 y 1984. Las cifras que nos ofrecen difieren sustancialmente entre sí, tanto en lo que se refiere a número de explotaciones (Cuadro 7-1) como a número de vacas (Cuadro 7-2). Aparte de la relativa fiabilidad que puede esperarse de nuestras estadísticas, las discrepancias se explican en base a consideraciones que es necesario tener presentes:

- a) La referencia temporal, básica para un sector en fase de marcada evolución, con fuertes T.A.V., tanto de abandono en pequeñas explotaciones como de incremento de las de mayor tamaño.
  - b) El distinto carácter de cada una de las fuentes: censo total en los datos de 1982 (I.N.E.), encuesta en los de 1980 (M.A.P.A.) e inscripción voluntaria en el caso del R-1.
  - c) El propio concepto de explotación lechera, que se refiere, en un sentido amplio a las que venden leche o elaboran productos lácteos para su venta, independientemente de que el ganado sea de aptitud leche o no.
-

Cuadro n.º 7-1

## NUMERO DE EXPLORACIONES LECHERAS

Explot. con	1980 (M.A.P.A.)		1982 (I.N.E.)		1982-84 (R-1)	
	Número	%	Número	%	Número	%
1-2 vacas .....	19.480	37,3	15.520	40,6	6.660	25,2
3-4 vacas .....	16.020	30,6	10.420	27,2	7.990	30,2
5-9 vacas .....	14.960	28,6	9.030	23,6	9.120	34,4
≥ 10 vacas .....	1.830	3,5	3.300	8,6	2.700	10,2
Total .....	52.290	100,0	38.260	100,0	26.470	100,0

Cuadro n.º 7-2

## NUMERO DE VACAS TOTALES EN EXPLORACIONES LECHERAS

Explot. con	1980 (M.A.P.A.)		1982 (I.N.E.)		1982-84 (R-1)	
	N.º vacas	%	N.º vacas	%	N.º vacas	%
1-2 vacas .....	32.140	15,6	24.110	14,9	11.330	8,3
3-4 vacas .....	58.350	28,3	36.250	22,5	28.140	20,7
5-9 vacas .....	93.560	45,3	55.460	34,3	57.760	42,5
≥ 10 vacas .....	22.420	10,8	45.660	28,3	38.710	28,5
Total .....	206.470	100,0	161.480	100,0	135.940	100,0

Las explotaciones inscritas en el Registro Provisional del R.E.P.L. (R-1) en el período 1982-84 representan el 50,6% de las existentes en 1980 (según la encuesta del M.A.P.A.) y el 69% de las 38.260 explotaciones con vacas lecheras que figuran en el Censo Agrario de 1982. Sin embargo, siguiendo las hipótesis de evolución por estratos que hemos realizado antes, a mediados de 1983 (fecha media de inscripción en el R-1) ya no existirían las mismas explotaciones que en 1980. Así, en relación a la estimación efectuada, se habrían inscrito el 46% de las explotaciones de 1-2 vacas, el 62 y 61% de las de 3-4 y 5-9 y un 96% de las de 10 o más vacas.

Respecto al número de vacas, el 65,8% de las existentes en 1980 según la encuesta M.A.P.A. están incluidas en las explota-

ciones R-1, porcentaje que llegaría al 84,2% de las existentes en las explotaciones lecheras del censo de 1982.

En cualquier caso, se deduce que buena parte de las explotaciones de mayor tamaño se han inscrito en el R-1, mientras que las más pequeñas lo han hecho en un porcentaje inferior al 50%.

La proyección a 1985 de los datos de la encuesta M.A.P.A. 1980 ya ha quedado reflejada en el punto 2.2 (Cuadros 4 y 5). Con las mismas hipótesis de evolución por estratos, y en base al Censo 1982, se ha elaborado el Cuadro 8, según el cual en 1985 existirían unas 33.120 «explotaciones con vacas lecheras», de las que el 16,6% tendrían 10 o más vacas, el 27%, de 5 a 9, y el 56,4% serían pequeñas explotaciones de hasta 4 vacas.

Cuadro n.º 8

ESTIMACION DEL NUMERO DE EXPLOTACIONES EN 1985,  
A PARTIR DEL CENSO AGRARIO DE 1982

Explot. con	1982 (I.N.E.)	%	TAV (%)	1985 (estim.)	%
1-2 vacas .....	15.520	40,6	-11,8	10.650	32,2
3-4 vacas .....	10.420	27,2	-8,3	8.030	24,2
5-9 vacas .....	9.030	23,6	-0,3	8.950	27,0
≥ 10 vacas .....	3.300	8,6	+18,5	5.490	16,6
Total .....	38.260	100,0		33.120	100,0

### III.4. Características de las explotaciones

#### III.4.1. Base territorial y carga ganadera

Las deficientes estructuras del sector provienen en gran medida de la limitada superficie de las explotaciones. Para el estudio de los aprovechamientos se integra en un único concepto la dedicada a prados, pastos y cultivos, sean o no forrajeros (SPC). Por otra parte, se considera la superficie total (ST) como suma de las anteriores (SPC) y la de matorrales y tierras a monte.



En las explotaciones más grandes (Cuadro 9) hay a la vez una mayor intensificación de la producción forrajera (la SPC supone un 55% de la ST), y un aumento de la carga ganadera (1,8 vacas/Ha SPC).

Cuadro n.º 9

## BASE TERRITORIAL Y CARGA GANADERA

Explot. con	SPC (prados y cult.)			ST (total)			SPC/ST (%)
	Ha/exp.	Vacas/Ha	SPC Ha	Ha/exp.	Vacas/Ha	ST Ha	
1-2 vacas . . . . .	1,44	1,16	7.010	3,13	0,53	15.000	46
3-4 vacas . . . . .	2,37	1,47	15.250	5,52	0,63	35.470	43
5-9 vacas . . . . .	4,12	1,52	37.250	9,47	0,66	85.680	43
≥ 10 vacas . . . . .	8,06	1,80	33.310	14,53	1,00	60.080	55
Total . . . . .	3,79	1,59	92.920	8,03	0,75	196.490	47

A pesar de ser la superficie uno de los factores más limitantes existe un considerable potencial de expansión, tanto en el conjunto de explotaciones como en cada uno de los estratos. Las posibilidades de expansión pueden darse por:

- Intensificación de la carga ganadera, que en las explotaciones de 3 a 9 vacas es casi un 20% inferior a la de las de 10 o más vacas.
- La existencia de una superficie adicional que en buena medida sería potencialmente dedicable a la producción de forrajes, y que representa del 45 al 57% de la superficie total de las explotaciones.

Las posibilidades de intensificación de la carga en relación a la superficie dedicada a forrajes son aún importantes para las explotaciones de mayor tamaño, que tienen de media 1,8 vacas/Ha, pues en las explotaciones del Programa de Gestión (Consellería de Agricultura, 1985) la media es de 2 vacas/Ha, y en el grupo de cabeza, de 2,5 vacas/Ha.

La explotación media tiene 3,79 Ha de superficie de prados

y cultivos y 8,03 Ha de superficie total, mientras que es de 4,27 Ha SAU en la encuesta M.A.P.A. 1980.

### III.4.2. Especialización lechera del rebaño

La Frisonización de la cabaña, a pesar de haber avanzado en los últimos años, sólo alcanza el 58,4% del total de vacas. En las explotaciones con menos de 10 vacas no llega al 50%, siendo tan sólo del 27,1% en las de 1-2 vacas, y 37,6% en las de 3-4 (Cuadro 10).

El resto del ganado o son razas autóctonas (rubia gallega), o cruzadas, lo que nos indica que estamos ante un sector con una orientación mixta, leche-carne, en buena parte de las explotaciones.

Cuadro n.º 10

#### VACAS FRISONAS SOBRE VACAS TOTALES

Vacas/explot.	1-2	3-4	5-9	≥ 10	Media
% frisonas . . . . .	27,1	37,6	45,4	82,7	58,4

### III.4.3. Saneamiento ganadero

El 37,7% de las explotaciones encuestadas, en las que se encuentra el 47,9% del rebaño, han estado incluidas en la Campaña Oficial de Saneamiento Ganadero durante alguno de los últimos años. Así, se habrían acogido al saneamiento 9.230 explotaciones, con unas 70.000 vacas, básicamente de los estratos de mayor tamaño (el 62,2% de las de 10 o más vacas y sólo el 28% de las de 1 a 4 vacas). El índice de sacrificio, sobre vacas totales, ha sido del 7,9%, con valores más bajos en las pequeñas explotaciones que en las de mayor tamaño (Cuadro 11).

Cuadro n.º 11

## SANEAMIENTO GANADERO

Explotac. con	Explotaciones		Rebaño		Vacas sacrificadas sobre vacas tot. (%)
	N.º vacas	%	N.º vacas	%	
1-2 vacas .....	1.380	28,3	2.480	30,5	5,6
3-4 vacas .....	1.790	27,9	6.330	28,2	6,5
5-9 vacas .....	3.490	38,6	22.440	39,5	8,2
≥ 10 vacas .....	2.570	62,2	39.290	65,5	8,2
Total .....	9.230	37,7	70.540	47,9	7,9

Como referencia, datos de la Conselleria de Agricultura dan unos índices de positividad en tuberculosis del 7, sobre un total de 53.005 y 54.539 reses investigadas en 1983 y 1984, respectivamente.

## III.5. Equipamiento de las explotaciones

## III.5.1. Ordeño y mecánico

Las explotaciones de mayor tamaño disponen, en general, de equipo de ordeño mecánico (94,4% de las de 10 o más vacas), mientras que en las más pequeñas es casi inexistente. En el grupo intermedio de 5 a 9 vacas, este porcentaje es del 42,7%. En conjunto, el 39,2% de las explotaciones ordeñan mecánicamente, lo que supone unas 9.600, y en ellas se encuentra el 59,2% del rebaño (Cuadro 12).

Cuadro n.º 12

## EXPLORACIONES CON ORDEÑO MECANICO

Explotac. con	1982 (I.N.E.)		1985 (encuesta)		
	N.º explot.	%	N.º explot.	%	% vacas
1-2 vacas .....	430	2,8	230	4,7	
3-4 vacas .....	1.200	11,6	1.610	25,0	
5-9 vacas .....	2.550	28,2	3.860	42,7	
≥ 10 vacas .....	2.400	72,7	3.900	94,4	
Total .....	6.580	17,2	9.600	39,2	59,8

En el Cuadro 12 figuran también las explotaciones que en el Censo Agrario de 1982 tenían ordeñadora, unas 6.580, que supone el 17,2% del total del Censo de «explotaciones con vacas lecheras».

En el momento de inscribirse en el R-1 (1982-84) manifestaban tener ordeñadora mecánica el 22,8% de las explotaciones (unas 6.040), por lo que el incremento medio (T.A.V.) de explotaciones con ordeño mecánico es del 20% anual en estos últimos años.

### III.5.2. Refrigeración de leche

El 17,3% de las explotaciones tiene acceso a tanque de refrigeración, y en ellas se encuentra una de cada tres vacas del rebaño lechero (Cuadro 13). En las pequeñas explotaciones apenas se refrigera la leche, haciéndolo básicamente a través de tanques de uso colectivo.

En conjunto, suponen unas 4.230 explotaciones con tanque o acceso a él, cifra que, aún siendo baja, significa un fuerte incremento en los últimos años. Así, en 1982 (I.N.E.), sólo un 4,9% del total de «explotaciones con vacas lecheras» del Censo Agrario refrigeraba la leche en origen (unas 1.900 explotaciones).

Cuadro n.º 13

EXPLORACIONES CON TANQUE DE REFRIGERACION

Explotac. con	1982 (I.N.E.)		1985 (encuesta)		
	N.º explot.	%	N.º explot.	%	% vacas
1-2 vacas .....	110	0,7	140	2,8	
3-4 vacas .....	230	2,2	460	7,1	
5-9 vacas .....	500	5,5	1.290	14,2	
≥ 10 vacas .....	1.060	32,0	2.340	56,7	
Total .....	1.900	17,3	4.230	17,3	33,3

### III.5.3. Práctica del ensilado

La práctica del ensilado se limita a menos del 40% de las explotaciones (Cuadro 14), siendo mínima en las de 1-2 vacas (7%), e incluso en las de 10 o más vacas no alcanza el 80%.

Cuadro n.º 14

## EXPLORACIONES QUE ENSILAN

Explotaciones con	Número de explotaciones	%
1-2 vacas .....	320	6,6
3-4 vacas .....	1.520	23,6
5-9 vacas .....	4.360	48,2
≥ 10 vacas .....	3.260	78,9
Total .....	9.460	38,6

Comparando los resultados de las explotaciones que ensilan con los de las que poseen ordeño mecánico (Cuadros 11 y 14) se observa un marcado paralelismo entre la implantación de una y otra técnica, lo que nos muestra cómo estos dos factores tienen una penetración paralela en las explotaciones lecheras, como primeros pasos hacia la modernización de las mismas.

### III.6. Modernización de las explotaciones

#### III.6.1. Criterios de modernización

Afrontar el análisis de la modernización del sector lechero necesitaría al menos establecer los elementos característicos del proceso, el nivel de capacitación en las técnicas de producción y, en definitiva, los distintos grados de modernización.

El proceso modernizador tiene su origen en el momento en que empieza a introducirse ganado de aptitud lechera («Frisonización» de la cabaña), la sustitución de los alojamientos tradicionales con cama de tojo por establos con suelo de hormigón, el incremento de la superficie de pastos por transformación de monte y siembra de praderas, la adquisición de maquinaria específica del ordeño mecánico y refrigeración de leche, la conservación de forraje por ensilado, etc.

Bajo estas consideraciones hemos optado aquí por considerar la «explotación modernizada» como aquella que ha dejado de

ser, de un modo sensible, «explotación tradicional», sobre todo por haber introducido mejoras en sus instalaciones. Por otra parte, se ha tratado de evaluar el «grado de modernización» estudiando algunas características de estas explotaciones modernizadas.

### III.6.2. Explotaciones modernizadas *versus* explotaciones tradicionales

Con los criterios expuestos, el 42% de las explotaciones incluidas en el R-1 han dejado de ser tradicionales (Cuadro 15), lo que supone unas 10.240 explotaciones que englobamos como «modernizadas». Por estratos son, lógicamente, las explotaciones de mayor tamaño las que se llevan la mayor parte (unas 3.950 de 10 y más vacas, y otras 4.690 de a 9 vacas). En el estrato de 5 a 9 vacas, una de cada dos explotaciones es tradicional, lo que muestra, una vez más, la heterogeneidad de este grupo, que se sitúa a caballo entre las dos categorías próximas: en las pequeñas de 3-4 vacas sólo hay un 22% de modernizadas, mientras que en las de 10 y más, lo son en su mayoría (96%).

Cuadro n.º 15

#### EXPLORACIONES MODERNIZADAS/TRADICIONALES

Explotac. con	Modernizadas		Tradicionales		Total
	N.º explot.	%	N.º explot.	%	
1-2 vacas .....	180	3,7	4.690	96,3	4.870
3-4 vacas .....	1.420	22,1	5.010	77,9	6.430
5-9 vacas .....	4.690	51,8	4.360	48,2	9.050
≥ 10 vacas .....	3.950	95,6	180	4,4	4.130
Total .....	10.240	41,8	14.240	58,2	24.480

La dinámica modernizadora en los últimos años ha estado ligada al programa de ayudas del R.E.P.L., con lo que el número de explotaciones transformadas y no incluidas en el Registro Pro-

visional R-1 sería mínimo. Así, consideramos que no es válida a estos efectos la misma extrapolación realizada en el apartado 2 (Cuadro 4) con base a la evolución de las explotaciones de la encuesta M.A.P.A. 1980.

### III.6.3. Características de las explotaciones modernizadas

No todas las explotaciones que hemos considerado como modernizadas disponen del conjunto de elementos básicos de modernización, sino que, en parte, siguen conservando rasgos propios de las tradicionales.

Tres de cada cuatro explotaciones tienen una «Frisonización» superior al 75%, y lo mismo cabe decir en relación al ordeño mecánico y al ensilado. La refrigeración de leche, sin embargo, es muy inferior (sólo el 36% de las explotaciones disponen de tanque, y en las de 5 a 9 vacas, apenas un 23%) (Cuadro 16). Esta menor penetración de la refrigeración en origen en las pequeñas explotaciones se debe, fundamentalmente a que los tanques comerciales tienen una capacidad excesiva para la producción de los pequeños rebaños. Es aquí donde la agrupación de productores tiene un mayor campo, con tanques colectivos que facilitan enormemente la refrigeración y comercialización de la leche.

Cuadro n.º 16

#### ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLORACIONES MODERNIZADAS

Explotac. con	% explotaciones modernizadas con			
	>75% frisonas	Ordeño mecánico	Tanque	Ensilado
1-2 vacas .....	50,0	75,0	—	50,0
3-4 vacas .....	83,9	64,5	22,6	54,8
5-9 vacas .....	62,7	69,6	22,5	68,6
≥ 10 vacas .....	88,4	94,2	58,1	79,1
Total .....	75,3	78,5	35,9	70,4

### III.6.4. Ayudas a la modernización de explotaciones

La modernización de las explotaciones ha estado en buena medida ligada a distintos programas de ayuda institucional, de las que destaca el propio R.E.P.L. Muy pocas explotaciones se acogen a créditos, siendo lo más frecuente el recurso a las subvenciones puntuales.

El 14,1% de las explotaciones encuestadas se ha acogido a subvención. En las pequeñas, el porcentaje es mínimo, mientras que en las de 10 o más vacas alcanza un 40% de ellas. El número de explotaciones con algún tipo de subvención se sitúa en torno a las 3.400, de las que casi la mitad pertenecen al estrato de 10 o más vacas (Cuadro 17).

Cuadro n.º 17

EXPLOTACIONES CON SUBVENCION OFICIAL

Explotac. con	1-2 vacas	3-4 vacas	5-9 vacas	≥10 vacas	Total
% .....	1,9	4,3	15,7	40,0	14,1
Número .....	90,0	280,0	1.420,0	1.650,0	3.440,0

### III.6.5. Indicios de modernización en explotaciones tradicionales

En las explotaciones tradicionales se aprecia, a su vez, una cierta penetración de los elementos modernizadores. Así, el 11% de las mismas ordeñan mecánicamente y el 16% ensilan (Cuadro 18). Respecto a la refrigeración de leche en origen es, sin embargo, muy inferior (4%), siendo en general explotaciones que pertenecen a agrupaciones (tanques colectivos). De nuevo las explotaciones de 10 o más vacas presentan el nivel más elevado de adopción de estas prácticas.

Estos elementos se dan, sin embargo, de una forma aislada, con lo que no están inmersas estas explotaciones en la dinámica modernizadora, caracterizada por un proceso más globalizador.



Cuadro n.º 18

## ELEMENTOS MODERNIZADORES EN EXPLORACIONES TRADICIONALES

Explotac. con	% explotaciones tradicionales con		
	Ordeño mecánico	Tanque refrigeración	Ensilado
1-2 vacas .....	1,9	2,9	4,9
3-4 vacas .....	13,7	2,7	14,7
5-9 vacas .....	13,7	5,3	26,3
≥ 10 vacas .....	100,0	24,4	75,0
Total .....	10,9	3,9	15,8

Abundando un poco más en la situación y perspectivas de estas explotaciones tradicionales, observamos que unas 1.060 (el 7,4% de ellas) se encuentran actualmente en reformas (Cuadro 19), y otras 4.410 explotaciones tradicionales prevén realizarlas en un plazo de 2-4 años. Así, en conjunto, el 38,4% de las explotaciones tradicionales, a través de reformas de mayor o menor alcance, podrían pasar al grupo de las modernizadas.

Cuadro n.º 19

## EXPLORACIONES TRADICIONALES CON REFORMAS

Explot. con	Ref. actuales		Ref. previstas		Ref. act. o prev.	
	N.º explot.	%	N.º explot.	%	N.º explot.	%
1-2 vacas .....	90	2,0	830	17,6	920	19,6
3-4 vacas .....	370	7,3	1.610	32,2	1.980	39,5
5-9 vacas .....	600	13,6	1.830	42,1	2.430	55,7
≥ 10 vacas .....	—	—	140	76,1	140	76,1
Total .....	1.060	7,4	4.410	31,0	5.470	38,4

## III.7. Aspectos sociales

El carácter familiar de la casi totalidad de las explotaciones lecheras obliga al estudio de aquellos aspectos ligados al envejeci-

miento, perspectivas de sucesión y ayudas familiares, así como los relacionados con otras fuentes de ingresos extraagrarios, ya sea por tener otra actividad económica (agricultura a tiempo parcial), ya por existir algún pensionista en la unidad familiar.

### III.7.1. Edad del titular. Envejecimiento

Una de cada cuatro explotaciones es dirigida por un titular de sesenta y cinco o más años de edad. Si incluimos a los titulares de cincuenta y cinco a sesenta y cuatro años, el 59,3% sobrepasan los cincuenta y cinco años. El envejecimiento es más acusado en las pequeñas explotaciones de 1 a 4 vacas, con un 70,7% de titulares que ya han alcanzado los cincuenta y cinco años, mientras que en las de más de 4 vacas este porcentaje se sitúa en torno al 50% (Cuadro 20). Sólo en las explotaciones de mayor tamaño nos encontramos con un cierto peso de titulares menores de cuarenta y cinco años (23,3%) en las de 10 y más vacas.

Cuadro n.º 20

EDAD DEL TITULAR DE LA EXPLOTACION

Explotac. con	Edad titular, años (% explotaciones)			
	<45	45-54	55-64	≥65
1-2 vacas .....	8,5	20,8	37,7	33,0
3-4 vacas .....	8,6	20,7	42,8	27,9
5-9 vacas .....	14,2	35,5	31,5	18,8
≥ 10 vacas .....	23,3	28,9	26,7	21,1
Total .....	13,1	27,6	34,9	24,4

La edad del titular parece jugar un papel fundamental en la modernización: una de cada dos explotaciones con titular menor de cincuenta y cinco años se ha modernizado, mientras que en las de titular de cincuenta y cinco o más años sólo lo ha hecho una de cada tres (Cuadro 21).

Cuadro n.º 21

## EDAD DEL TITULAR Y MODERNIZACION

Explot. con	Titular < 55 años				Titular ≥ 55 años			
	Modernizada		Tradicional		Modernizada		Tradicional	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
1-4 vacas .....	590	18	2.720	82	1.010	13	6.980	87
5-9 vacas .....	2.560	57	1.940	47	2.130	47	2.420	53
≥ 10 vacas .....	2.050	95	110	5	1.900	95	70	5
Total .....	5.200	52	4.770	48	5.040	35	9.470	65

## III.7.2. Perspectivas de sucesión al frente de la explotación

El 23% de las explotaciones parece no tener perspectivas de continuidad a corto o medio plazo. Las restantes, o bien tienen un claro sucesor (49% de las explotaciones), o, aún no teniéndolo, su titular no ha alcanzado los cincuenta y cinco años (Cuadro 22).

Resulta interesante analizar la relación entre sucesión y modernización. El 31% de las explotaciones tradicionales tiene problemas de sucesión, mientras que en las modernizadas apenas llega el 11%. En conjunto, supone una 5.510 explotaciones, de las que 4.040 tienen 1 ó 2 vacas, y, en relación a la modernización, 4.360 tradicionales, que estarían en vías de abandonar la produc-

Cuadro n.º 22

## SUCESION EN LAS EXPLORACIONES

Explot. con	Sin sucesión				Con sucesión	
	Tit. ≥ 55	%	Tit. < 55	%	Número	%
1-2 vacas .....	2.160	44	1.150	24	1.560	32
3-4 vacas .....	1.880	29	1.560	24	2.990	46
5-9 vacas .....	1.240	14	2.990	33	4.820	53
≥ 10 vacas .....	230	6	1.240	30	2.660	64
Total .....	5.510	23	6.940	28	12.030	49

ción, por falta de continuidad al frente de las mismas (Cuadro 23). Así, las 24.480 explotaciones actuales se verían reducidas a unas 19.000, atendiendo a este criterio de falta de sucesión.

Cuadro n.º 23

## EXPLORACIONES CON PROBLEMAS DE SUCESION

Explot. con	Modernizadas		Tradicionalas		Totales	
	Número	%	Número	%	Número	%
1-4 vacas .....	510	36	3.530	36	4.040	35
5-9 vacas .....	460	10	780	18	1.240	14
≥ 10 vacas .....	180	5	50	28	230	6
Total .....	1.150	11	4.360	31	5.510	23

## III.7.3. Ayudas familiares

El número de personas adultas ligadas a la explotación es muy variable, distribuyéndose en partes iguales las que, además del titular, tienen 1, 2 y 3 o más personas, siendo irrelevante el de las que el titular está solo (Cuadro 24).

Cuadro n.º 24

## NUMERO DE AYUDAS FAMILIARES

Explot. con	Titular solo		Tit. y 1 A.F.		Tit. y 2 A.F.		T. 2 o más A.P.	
	N.º expl.	%	N.º expl.	%	N.º expl.	%	N.º expl.	%
1-2 vacas .....	500	10	2.390	49	1.060	22	920	19
3-4 vacas .....	180	3	2.160	34	2.390	37	1.700	26
5-9 vacas .....	90	1	2.300	25	3.580	40	3.080	24
≥ 10 vacas .....	—	—	640	16	1.290	31	2.200	53
Total .....	770	3	7.490	31	8.320	34	7.900	32

A.F. = Ayuda familiar.

Por estratos, sin embargo, la distribución es muy diferente: en las explotaciones más pequeñas (1-2 vacas), el 59% tienen sólo el titular, o el titular y una persona (en general, su cónyuge), mientras que en el 53% de las de 10 y más vacas, hay el titular y 3 o más ayudas familiares (dos matrimonios de padres/hijos).

#### III.7.4. Agricultura a tiempo parcial y pensión de jubilación

El trabajo fuera de la explotación del titular y/u otros miembros de la unidad familiar (Agricultura a Tiempo Parcial, ATP) y la existencia de pensionistas son dos fuentes de ingresos extraagrarios que a menudo sobrepasan los procedentes de la venta de leche en las explotaciones pequeñas.

En una de cada tres explotaciones (Cuadro 25) existe al menos una persona que trabaja regularmente fuera de la misma. Este fenómeno de Agricultura a Tiempo Parcial está más extendido en las pequeñas explotaciones (casi el 40%) que en las medianas y grandes (25%, aproximadamente).

Cuadro n.º 25

AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL (ATP) Y PENSIONISTAS

Explot. con	ATP		Pensionistas		ATP y/o pensionistas	
	N.º explot.	%	N.º explot.	%	N.º explot.	%
1-2 vacas .....	1.980	40	2.390	49	3.540	73
3-4 vacas .....	2.430	38	3.120	49	4.410	69
5-9 vacas .....	2.390	26	4.270	47	5.790	64
≥ 10 vacas .....	960	23	2.160	52	2.620	63
Total .....	7.760	32	11.940	49	16.360	67

Respecto a pensionistas, en la mitad de las explotaciones existe al menos una persona que percibe pensión, bien sea de jubilación, bien de viudedad o invalidez permanente. En este caso, no se aprecian diferencias en función del tamaño de la explotación.

Si consideramos en conjunto las explotaciones con A.T.P. y/o pensionistas, nos encontramos con que dos de cada tres explotaciones tienen ingresos regulares por alguno de los conceptos. En las explotaciones más pequeñas ésta circunstancia es más acusada todavía (el 73% de las de 1-2 vacas).

### III.8. *Ventas de leche a la industria*

#### III.8.1. Introducción: dificultades en la estimación

La estimación de las entregas a la industria a través de las respuestas de los agricultores se ha considerado, *a priori*, problemática. Las dificultades surgen por la ausencia de una mínima contabilidad organizada en la gran mayoría de las explotaciones, por lo que éstas no disponen de datos anuales de entregas. Más asequible parecía obtener las respuestas por entregas mensuales, y así se ha introducido la pregunta en el cuestionario [«Entregas en 1/mes (media)»].

En los trabajos de campo se ha constatado la tendencia de los productores a contestar refiriéndose a entregas diarias; sin embargo, éstas están sujetas a fuertes variaciones a lo largo del año, por la propia estacionalidad de la producción de forraje y distribución de los pastos (4). La inclusión en el cuestionario de las preguntas referentes a «entrega máxima», y «entrega mínima» (en 1/mes), aporta datos que permiten correcciones del mes-medio, pero al referir las respuestas a entregas diarias sigue sin resolverse el problema real de la estimación de entregas anuales.

Debido a estas limitaciones, más acusadas cuanto menor sea el tamaño de la explotación, los datos se han de tomar con las debidas reservas. En este sentido, no se incluyen los referentes a volúmenes totales de entregas, puesto que tales estimaciones deben de basarse mejor en información suministrada por la industria.

---

(4) En las explotaciones acogidas al Programa de Gestión de Explotaciones (referido al conjunto de Galicia), la entrega media por vaca es de 11,4 l/día, con un máximo de 13,6 (mayo) y un mínimo de 9,2 (febrero), es decir, oscilaciones de  $\pm 19\%$ .

### III.8.2. Explotaciones que entregan

Sólo el 85% de las explotaciones venden leche a la industria. El 15% restante (29% para las de 1-2 vacas) no venden leche o lo hacen directamente al consumidor, ya sea como leche fresca, ya como queso de elaboración casera. En lo que sigue nos referiremos exclusivamente a las explotaciones que entregan alguna cantidad de leche, entendiéndose por «entrega» la comercialización a través de cualquier tipo de industria láctea.

Uno de cada dos litros entregados procede de explotaciones de 10 o más vacas, siendo sólo el 19,3% de las explotaciones que entregan. El 43,5% son pequeñas explotaciones (1 a 4 vacas) y componen sólo un 16,6% de las entregas, siendo la entrega media de 16.900 litros por explotación (Cuadro 26).

Cuadro n.º 26

#### VENTAS DE LECHE A LA INDUSTRIA

Explotac. con	Entregan % expl.	% explotac.	% entregas	l/explot.
1-2 vacas .....	70,8	16,5	3,8	3.920
3-4 vacas .....	88,0	27,0	12,8	7.970
5-9 vacas .....	85,8	37,2	32,9	14.970
≥ 10 vacas .....	97,8	19,3	50,5	44.100
Total .....	85,4	100,0	100,0	16.900

### III.8.3. Categorías de entregas

El 24% de las explotaciones no llega a los 5.000 litros de entrega anual, y sólo aportan un 4,2% al total de entregas. Las inferiores a 10.000 litros comprende casi la mitad de las explotaciones que entregan, pero sólo representan el 14,6% del volumen recogido por la industria (Cuadro 27). En el extremo opuesto, el 5,1% de las explotaciones sobrepasa los 50.000 litros anuales, y aportan un 26,4% del total de entregas.

Cuadro n.º 27

## CATEGORIAS DE ENTREGAS

Litros/año	Intervalo		Acumulado	
	% explotac.	% entregas	% explotac.	% entregas
Hasta 5.000 .....	24,2	4,2	24,2	4,2
5-10.000 .....	24,4	10,4	48,6	14,6
10-25.000 .....	32,5	29,6	81,1	44,2
Más de 50.000 .....	5,1	26,4	100,0	100,0
Total .....	100,0	100,0	—	—

En el ajuste gráfico puede verse que el 70% de las explotaciones tienen entregas inferiores a la media, si bien la leche procedente de ellas apenas alcanza el 30% del total recogido por la industria (Gráfico 2).

## III.8.4. Ordeño mecánico

Si bien sólo el 44,5% de las explotaciones con venta de leche a la industria tienen ordeñadora, 3 de cada 4 litros proceden de tales explotaciones (Cuadro 28). El ordeño mecánico es mínimo en las explotaciones de entregas pequeñas (12,6% en las que venden menos de 10.000 litros al año), y casi general en las de entregas altas (92,1% y 95,6% para las de 25 a 50.000 litros y más de 50.000, respectivamente).

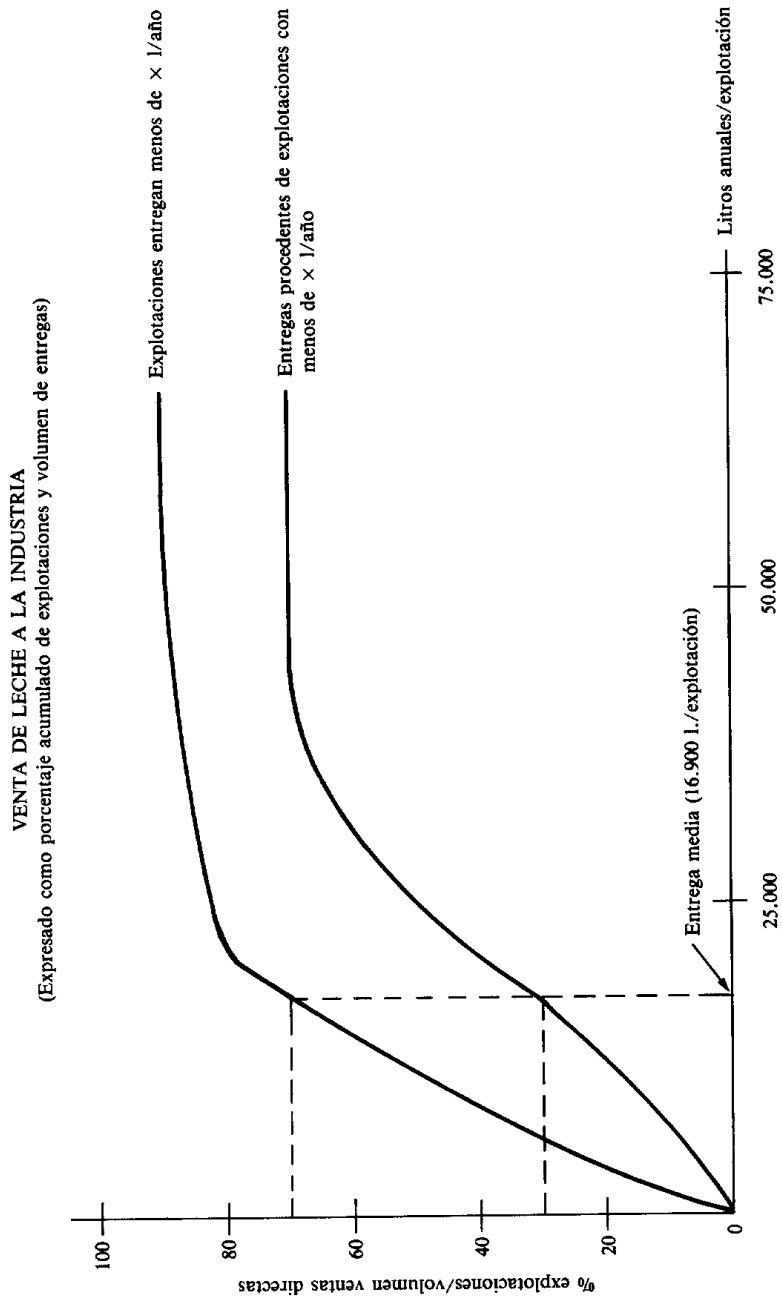
Cuadro n.º 28

## ORDEÑO MECANICO

Litros/año	% explotaciones	% entregas
Hasta 10.000 .....	12,6	17,7
10-25.000 .....	64,1	66,9
25-50.000 .....	92,1	92,3
Más de 50.000 .....	95,6	94,4
Total .....	44,5	74,6



Gráfico n.º 2



### III.8.5. Refrigeración en origen

De las explotaciones que venden leche a la industria, el 19,5% tienen acceso a tanque de refrigeración, siendo en el 36,4% de ellas de uso colectivo. En las pequeñas explotaciones, la refrigeración en origen es mínima (6,3 y 12,8% para las que entregan menos de 10.000 y de 10 a 25.000 litros/año, respectivamente), siendo en su mayoría a través de tanques colectivos (85,7 y 45,5%) (Cuadro 29).

En relación al volumen de entregas, la importancia de la refrigeración es mayor: el 47,3% de la leche entrega a la industria es refrigerada en origen, de la que un 18,5% lo es en tanques de uso colectivo.

Cuadro n.º 29

#### REFRIGERACION EN ORIGEN

Litros/año	Explotaciones con tanque	
	% explotaciones	% entregas
Hasta 10.000 .....	6,3	6,6
10-25.000 .....	12,8	15,0
25-50.000 .....	55,6	57,9
Más de 50.000 .....	91,3	91,9
Total .....	19,5	47,3

### III.8.6. Industria recogedora

El entramado de la industria recogedora en la provincia se caracteriza por una marcada fragmentación, con casi una veintena de industrias, si bien sólo cuatro rebasan el 10% del total de la leche recogida.

Una característica del sector en los últimos años es cierta movilidad, en la empresa recogedora, que hace que los datos de la encuesta sólo sean válidos en el momento en que se han efectuado los trabajos de campo.

Se ha procedido a la agrupación de las distintas industrias, en función de que su Centro de Transformación estuviese radicado o no en Galicia, y para aquellas su carácter cooperativo.

El 34,5% de la leche es recogida por industrias gallegas cooperativas, y otro 51% por otras industrias radicadas en Galicia, quedando así un 14,5% que es entregado a empresas que procesan la leche fuera de Galicia (Cuadro 30).

Cuadro n.º 30

## INDUSTRIA RECOGEDORA

Industrias	% s/totales		% categorías entregadas (l/año)				Media (l/año)
	Expl.	Entr.	10.000	10-25.000	25-50.000	50.000	
Cooperativas galleg. . . . .	37,5	34,5	17,3	29,0	35,6	18,1	15.550
Otras gallegas . . . . .	44,1	51,0	12,0	23,9	25,8	38,3	19.540
No gallegas . . . . .	18,4	14,5	17,2	51,1	27,1	4,7	13.320
Total . . . . .	100,0	100,0	14,6	29,6	29,4	26,4	16.900

Las estructuras de recogida varían sustancialmente en cada uno de estos grupos, siendo las no gallegas las que tienen entregas más pequeñas (el 68,3% de su recogida procede de entregas inferiores a los 25.000 litros) y en consecuencia, su entrega media es más baja (13.320 litros anuales). Las estructuras más fuertes corresponden a las industrias gallegas no cooperativas con sólo un 35,9% de la recogida en base a entregas de menos de 25.000 litros, y 19.540 litros de recogida media. El grupo de las Cooperativas gallegas se sitúa en un término intermedio: 46,3% y 15.550 litros para los respectivos conceptos.

## III.8.7. Recogida no directa

La leche es recogida directamente por las industrias en el 61% de las explotaciones, que equivalen al 75% de las entregas. Estos porcentajes varían sensiblemente según el tipo de industrias, siendo más elevados en las gallegas no cooperativas e inferiores en las

radicadas fuera de Galicia (83 y 55% de las entregas, respectivamente). En relación a las categorías de entregas, las inferiores a 10.000 litros anuales apenas son recogidas directamente en un 50%, mientras que las que sobrepasan los 50.000 litros lo son en su casi totalidad (97%) (Cuadro 31).

Cuadro n.º 31

## RECOGIDA DIRECTA POR LA INDUSTRIA

Litros/año	Recogida directa (% entregas)			
	Gall. coop.	Otras gall.	No gall.	Total
< 10.000 .....	54	43	46	48
10-25.000 .....	61	78	55	68
25-50.000 .....	80	81	62	78
≥ 50.000 .....	86	100	100	97
Total .....	71	83	55	75
% explotac. ....	63	61	54	61

Las entregas no directas (25% en volumen y 39% en número de explotaciones) no implica que la recogida sea a través de intermediario en sentido estricto, dado que en las industrias cooperativas es frecuente la entrega a través de cooperativas de primer grado.

Por otra parte, es frecuente la confusión existente entre la figura del intermediario y la del transportista a cargo de la empresa, con lo que los datos referentes a entregas directas pueden estar infravalorados.

## IV. CONCLUSIONES

IV.1. *Dinámica de cambio: abandono y concentración de explotaciones*

En los últimos años se ha dado en el sector un marcado proceso de cambio, con dos movimientos contrapuestos: abandono de la producción de leche en las pequeñas explotaciones y expan-

sión del rebaño en las de mayor tamaño. Esta dinámica da lugar a una estructura actual muy diferenciada con respecto a la de 1980, con unas 39.800 explotaciones frente a las 52.290 de 1980, y una media de 5 vacas por explotación (3,9 en 1980).

#### IV.1.1. Abandono de la producción

El abandono de la producción se ha producido a una tasa anual del 3,1% en las explotaciones inscritas en el R.E.P.L., afectando básicamente a las más pequeñas (abandono del 11,8 y 8,3% anual en las de 1-2 y 3-4 vacas, respectivamente). Extrapolando los datos al conjunto de explotaciones de La Coruña inscritas o no en el período 1980-85 han abandonado unas 12.500 explotaciones (tasa anual del 5,3%).

Esta tasa de abandono es superior a la producida en la C.E.E. en un período similar: 3,8% para el conjunto de todas las explotaciones de leche entre 1979 y 1983. En Irlanda, la tasa se situó más próxima (5%) y las pequeñas explotaciones de la C.E.E. (1-4 vacas) han disminuido en ese período a un ritmo del 6,3% anual.

#### IV.1.2. Dinamización de explotaciones

Paralelamente al abandono en pequeñas explotaciones se ha producido una fuerte expansión del rebaño en las de mayor tamaño, de modo que de las 1.825 con 10 o más vacas existentes en 1980 se ha pasado en 1985 a unas 4.280 (tasa de crecimiento anual del 18,5%).

El peso del estrato en el conjunto de explotaciones ha pasado del 3,5% en 1980 al 10,7% en 1985.

#### IV.1.3. Concentración de explotaciones

Abandono en unas explotaciones y expansión en otras dan como resultado un continuado proceso de concentración, con un 27,2% del rebaño en las explotaciones de 10 o más vacas, cuando cinco años antes era apenas un 11%.

---

#### IV.2. *Proceso de modernización*

La dinámica del sector se ha dado acompañada de un proceso de modernización en un grupo de explotaciones con clara especialización lechera, tanto del rebaño como del sistema de explotación. El 42% de las explotaciones inscritas en el R.E.P.L., es decir, unas 10.240, ha entrado en este proceso y pueden considerarse modernizadas o en vías de serlo.

- IV.2.1. Prácticamente la totalidad de las explotaciones con 10 o más vacas, y unas 4.700 de 5 a 9 vacas (el 52% del estrato) constituyen el núcleo de explotaciones modernizadas, junto a unas 1.600 pequeñas explotaciones que se incluyen como tales por haber introducido ciertos rasgos modernizadores.
- IV.2.2. Estas explotaciones modernizadas, aparte de haber sustituido los alojamientos tradicionales por establos modernos, ordeñan mecánicamente (79%), ensilan (70%) y tienen una fuerte especialización lechera del rebaño (75%). Sin embargo, la refrigeración está lejos de ser masiva incluso en este grupo de explotaciones dinámicas (sólo el 36% tiene tanque).
- IV.2.3. La modernización se ha dado básicamente en explotaciones con titulares jóvenes y/o sin problemas de sucesión: el 51% tiene titular menor de cincuenta y cinco años y sólo el 11% presenta problemas de sucesión (33 y 31%, respectivamente, en las tradicionales).
- IV.2.4. De las 10.240 explotaciones modernizadas, el 33,6% se ha acogido a ayudas institucionales en los últimos años.
- IV.2.5. Las restantes 14.240 explotaciones inscritas en el R.E.P.L. siguen conservando los rasgos básicos de la explotación tradicional, a pesar de que en algunas se hayan introducido ciertos elementos característicos de las modernizadas. Así el 11% de ellas tiene ordeñadora mecánica, el 16% ensila y apenas el 4% refrigera la leche en origen.

- IV.2.6. La incorporación de estas explotaciones tradicionales al proceso de modernización se produce a un ritmo lento. El 7,4% de ellas (unas 1.000, aproximadamente) se encuentra en 1985 efectuando reformas, en general parciales.

#### IV.3. *Envejecimiento y limitadas perspectivas de sucesión*

La producción de leche está ligada a la Explotación Familiar Agraria, con un acusado proceso de envejecimiento del titular y a menudo con escasas perspectivas de sucesión, lo que va a condicionar la dinámica del sector en los próximos años.

- IV.3.1. El 60% de los titulares de explotaciones tiene cincuenta y cinco o más años, y el 25% ha cumplido los sesenta y cinco. En las pequeñas explotaciones, más del 70% de los titulares rebasa los cincuenta y cinco años.
- IV.3.2. Se estima que unas 5.510 explotaciones, que suponen el 23% de las inscritas en el R-1, no tienen perspectivas de continuidad a medio plazo por falta de sucesor y tener al frente de la misma a un titular que ha rebasado los cincuenta y cinco años.

#### IV.4. *Pensión de jubilación y agricultura a tiempo parcial*

- IV.4.1. La economía de buena parte de las pequeñas explotaciones se basa más en ingresos ajenos a la producción de leche que en éstos. En efecto, tanto el salario mínimo interprofesional como la pensión de jubilación del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social equivalen en 1985 a los ingresos de 10-12.000 litros de leche, cantidad muy superior a las entregas medias de estas pequeñas explotaciones (3.920 y 7.970 litros en las de 1-2 y 3-4 vacas, respectivamente).
-

- IV.4.2. En una de cada dos explotaciones hay al menos un pensionista, y en una de cada tres, algún miembro de la unidad familiar trabaja fuera de la explotación. En conjunto, el 67% recibe ingresos periódicos extraagrarios.

#### IV.5. *Recogida de leche por la industria*

Aunque la mayor parte de las explotaciones venden leche a la industria (85% del total), ésta se abastece básicamente de un pequeño grupo de ellas, con clara especialización lechera.

- IV.5.1. La entrega media por explotación es de 16.900 litros, situándose por debajo de la media el 70% de las explotaciones, que sólo aporta el 30% de la recogida.
- IV.5.2. El 56% de las entregas procede de sólo el 19% de las explotaciones que venden leche a la industria, con entregas superiores a los 25.000 litros anuales. Son, en general, explotaciones del estrato de 10 o más vacas, cuya entrega media es de 44.100 litros.
- IV.5.3. En el extremo opuesto se encuentra casi el 50% de las explotaciones con entregas inferiores a los 10.000 litros, y que sólo aporta el 15% de la recogida. Son pequeñas explotaciones, de 1 a 4 vacas en general, cuya media del estrato es de 6.440 litros.
- IV.5.4. El 75% de la leche entregada a la industria es ordeñada mecánicamente, y el 47% refrigerada en origen, de la que el 20% se enfría en tanques de uso colectivo.
- IV.5.5. La recogida se efectúa directamente por la industria en el 61% de las explotaciones, abarcando el 75% de las entregas (apenas el 52% en las inferiores a 10.000 litros anuales).



## BIBLIOGRAFIA

- COMMISSION DES COMMUNANTÉS EUROPÉENNES, 1986: *La situation de l'agriculture dans la Communauté. Rapport, 1985*, Bruxelles.
- CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 1986: *Programa de gestión de explotaciones, 1985*.
- DÍEZ-PATIER, E.; SINEIRO, F., 1979: *Factores que limitan la utilización de las tierras a monte. Estudio de una zona de la meseta interior gallega*.
- COM. I.N.I.A., n.º 7: *Serie Economía y Sociología Agrarias*.
- INSTITUTO NACIONAL ESTADÍSTICA, 1984: *Censo Agrario de España, 1982. Tomo III. Resultados provinciales. La Coruña*.
- MINISTERIO AGRICULTURA, 1983: *Reglamento Estructural de Producción Lechera*.
- MINISTERIO AGRICULTURA, 1984-86: *Boletín Mensual de Estadística*, junio 1984, julio 1986, octubre 1986.
- MINISTERIO AGRICULTURA, 1984: *Anuario Estadístico Producción Agraria*.
- SANTISO, X., 1984: *A financiación do agro galego*, I Jornadas Agrarias Galegas, Secretaría General Técnica, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## RESUMEN

Se trata de evaluar la estructura de las explotaciones lecheras de la provincia de La Coruña a partir de sus características más relevantes; composición del rebaño y su saneamiento, base territorial y aprovechamientos, estado de modernización y equipamiento y ayudas económicas recibidas para implementar este proceso.

Se estudia la producción y su distribución vectorial ya sea hacia la industria, venta directa, elaboración casera de quesos, autoconsumo y reempleo, al tiempo que se investiga sobre algunas características sociales básicas para la comprensión del sector.

Finalmente se lleva a cabo una aproximación a las perspectivas a corto-medio plazo de las explotaciones al encuentro de posibles hipótesis de evolución del sector en los últimos años.

## RESUME

Ils s'agit d'analyser la structure des élevages laitiers de la province de La Corogne, à partir de leurs caractéristiques principales: composition et assainissement du cheptel; distribution et utilisations; état de mise à jour et d'équipement du secteur; aides financières en faveur de ce processus.

L'analyse porte sur la production et la distribution vectorielle (vers l'industrie, la vente directe, l'élaboration familiale de fromage, l'autoconsommation

---

et de nouveaux usages), ainsi que sur certaines caractéristiques sociales essentielles pour la compréhension du secteur.

Il est finalement analysé les perspectives qu'offrent les élevages, à court et moyen terme, à la lumière des hypothèses émises pendant ces dernières années en faveur de l'évolution du secteur.

#### S U M M A R Y

This study attempts to assess the structure of dairy farms in the province of La Coruña, from the viewpoint of their most important characteristics; cattle composition and sanitation, territorial base and utilization, degree of modernization and equipment and financial aid received to implement this process.

Production and its distribution by vectors (industry, direct sales, home made cheese, self consumption and reemployment) is studied, and an examination of some basic social characteristics to better understand the sector is made.

Lastly, a look at the short-medium term prospects of dairy farms is taken to ascertain possible signs of progress in the sector in recent years.

---