

EL SECTOR PRODUCTOR DE LECHE EN GALICIA

Por
CARLOS POSADA NAVIA (*)

Muchas explotaciones agrarias gallegas han logrado desarrollarse gracias a la producción de leche de vaca y el sector que conforman es, sin duda, el más importante del medio agrario gallego, tanto en la vertiente económica como en la social.

Puede decirse que la modernización de la agricultura gallega comienza cuando los agricultores, atendiendo a la demanda que del producto hace la sociedad, se especializan gradualmente en la producción de leche con destino a la industria transformadora, relegando a un segundo plano otro tipo de producciones.

Como conclusión de este proceso, la participación de la leche en la Producción Final Agraria de Galicia pasa del 22,70% en 1977 al 25,90% en 1985, que se elevaría a casi el 50% si se considera la carne de bovino que procede de las explotaciones lecheras como producto secundario de las mismas.

Incluso, en los últimos años, ya no sólo se produce para el consumo de la región, sino que un 80% de la leche gallega es destinada a satisfacer la demanda exte-

(*) Dirección Territorial del MAPA en Galicia.
– Revista de Estudios Agro-Sociales, Núm. 154 (octubre-diciembre 1990).

rior de España y de Europa (se han exportado al extranjero productos lácteos por valor de 5.771 millones de pts. en 1989), y de ella un 40% es recogida por industrias que la transforman en centros fabriles situados fuera de Galicia.

Este proceso de cambio desde una producción limitada prácticamente al autoconsumo hasta una agricultura enfocada al mercado ha significado profundas modificaciones en la estructura del sector y de las propias explotaciones.

La transformación, que es más acelerada en los últimos años, ha sido objeto de estudio por algunos autores, no muchos, pero ninguno de ellos ha llegado en su análisis más allá del año 1985.

La evolución sufrida por el sector durante la etapa comunitaria, es decir, desde 1986 hasta la fecha, no ha sido estudiada en profundidad por el momento y en consecuencia toda referencia a la situación en esta etapa tiene un alto grado de especulación.

Ante esta situación, en la Dirección Territorial del MAPA en Galicia nos hemos planteado obviar esta carencia en el conocimiento del sector productor gallego en este tiempo y fruto de esta reflexión es este trabajo, en el cual han colaborado en mayor o menor medida gran cantidad de funcionarios y trabajadores de este Ministerio, desde Secretarios de Cámaras Agrarias Locales, Corresponsales del REASS y técnicos y administrativos de las Direcciones Provinciales gallegas, hasta los propios responsables máximos de las mismas. En total no menos de 250 personas a las cuales ha de agradecerse su dedicación y esfuerzo.

Asimismo, ha de significarse el agradecimiento a aquellos que han aportado su conocimiento y opinión para el diseño de la muestra, de los impresos de preguntas y el análisis de los resultados de la encuesta que sirve de base al trabajo, sin cuya colaboración no hubiese sido posible llevarlo a término.

ADVERTENCIA PRELIMINAR

Los pocos estudios que se han realizado sobre el sector lácteo y su evolución han concluido claramente que el proceso de modernización se caracteriza por una sustitución de razas autóctonas por Frisona (FRISONIZACION), sustitución del establo tradicional por uno moderno, mayor mecanización, adopción de nuevas prácticas de manejo, etc.

La encuesta en que se basa el estudio que nos ocupa se ha planteado de manera que hubiese las preguntas imprescindibles y que éstas obligasen a respuestas precisas.

Preguntas relativas a las características raciales del ganado presentan dificultades de concreción dada la gama de posibilidades que existen, sobre todo teniendo en cuenta la heterogeneidad que pueden presentar algunos rebaños. Sin embargo, el nivel genético de la cabaña se puede evaluar a través de la producción por cabeza.

Otro tanto ocurre con los distintos tipos de establos, e incluso la utilización de los mismos, dándose el caso de establos fijos que son utilizados como libres en una época del año o incluso durante casi todo el año.

Es posible, pues, que se echen en falta informaciones sobre cuestiones habituales en este tipo de trabajos tales como las expuestas.

Por otra parte, es necesario advertir que el estudio se centra en aquellas explotaciones activas en 1987 que vendían leche a la industria en 1985. En consecuencia, los resultados se refieren a aquella parte del sector lácteo gallego que tiene orientación hacia el mercado de la leche.

I. UNIVERSO, MUESTREO Y TRABAJO DE CAMPO

Como ya se ha avanzado anteriormente, el estudio del sector se realizó sobre una encuesta a nivel de explotación, tomando como base de muestreo 65.932 fichas de explotación que reflejaban la situación de la misma en 1985.

La distribución provincial es la siguiente:

La Coruña	19.838
Lugo	19.947
Orense	8.859
Pontevedra	17.288

Dada la heterogeneidad de las explotaciones lecheras gallegas y con ánimo de asegurar la representatividad de todos los estratos de producción, así como de cada provincia, se tomó una muestra al azar de cada provincia y estrato, consistente en un porcentaje mayor de las explotaciones de más producción, que son asimismo las menos abundantes. Así, de las de más de 100.000 kilos por año se ha tomado una muestra del 15%, mientras que de las de menos de 5.000 kilos por año solamente se ha tomado un 11%. Para estratos intermedios se ha variado este porcentaje entre estos dos valores.

El tamaño de la muestra era de 1.576 explotaciones, habiéndose obtenido 1.440 respuestas aceptables, es decir, el 91,4%, aunque este valor es diferente en cada provincia como se observa a continuación:

Provincia	Tamaño de la muestra	Respuestas	%
La Coruña	490	479	97,7
Lugo	618	591	96,0
Orense	123	123	100,0
Pontevedra	345	247	71,8
Galicia	1.576	1.440	91,4

El trabajo de campo se ha realizado por medio de encuestadores, todos ellos funcionarios del MAPA en Galicia, coordinados y asistidos por técnicos de las Direcciones Provinciales.

En los casos en que la explotación elegida no pudo ser encuestada, bien por ausencia permanente del titular o por paradero desconocido del mismo, la explotación se substituyó automáticamente por

otra de similares características de la misma zona. Estos casos, no obstante, no son un número elevado.

II. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN 1990

La estructura actual del sector queda reflejada en el cuadro nº 1, en el que se aprecia que sólo un 25,77% de las explotaciones tienen más de 9 vacas de leche, que sin embargo poseen casi el 60% del censo de vacas del sector y entregan más del mismo porcentaje de la leche para la industria.

Las diferencias entre provincias son considerables. Según se aprecia en el cuadro nº 2, Lugo se presenta como la provincia con estructura más evolucionada, seguida de La Coruña.

No obstante esta situación, la realidad estructural del sector ha evolucionado sustancialmente durante los últimos años. Véase cómo se muestra la comparación ofrecida en el cuadro nº 3, en el que se aprecia la variación habida entre 1985 y 1989.

Hay varios factores que han contribuido a este cambio, pero sin duda uno de los más importantes es la tasa de cese de la actividad

Cuadro 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR LACTEO GALLEGO EN 1990			
Nº de vacas	% explotaciones	% censo	% leche
1-2	26,10	5,65	6,02
3-4	19,68	9,51	8,48
5-9	27,81	26,05	21,72
>9	25,77	58,82	63,41

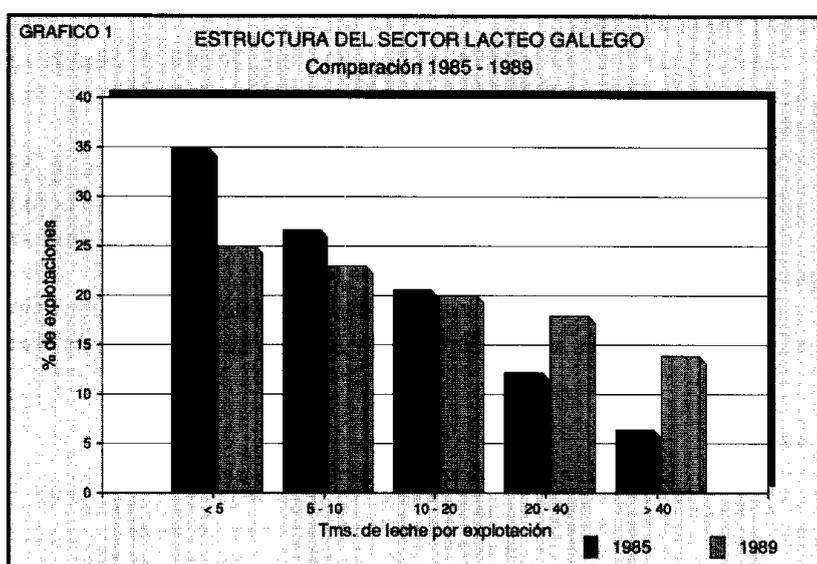
Cuadro 2

PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES POR TAMAÑO DE REBAÑO DISTRIBUCION PROVINCIAL. GALICIA 1990				
Nº de vacas	La Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra
1-2	17,50	10,62	50,72	45,60
3-4	23,96	13,51	25,15	20,20
5-9	30,31	33,98	18,07	21,33
>9	27,53	41,68	6,06	11,61

Cuadro 3

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR LACTEO EN GALICIA
COMPARACION 1985-1989

Kilos de leche por explotación	1985		1989	
	% exp.	% leche	% exp.	% leche
<5.000	34,77	7,33	24,92	3,34
5.000-10.000	26,40	13,90	23,00	7,94
10.000-20.000	20,39	20,69	20,10	13,70
20.000-40.000	12,01	24,48	17,93	24,78
>40.000	6,43	33,60	14,05	50,23



lechera ocurrido en este tiempo. Las explotaciones cuyo titular es mayor, en expectativa de jubilación y sin pariente para sucederlo, han abandonado la actividad lechera, bien por retiro del titular o bien por fallecimiento de este. Incluso los programas oficiales incentivos del abandono han jugado su papel. A este respecto resulta ilustrativo el cuadro nº 4, en que se muestra la tasa de cese de actividad lechera ocurrida desde 1987.

Se puede cifrar en un 7,37% la tasa anual media de abandono de la producción de leche en Galicia. Esta tasa es mucho mayor en las

Cuadro 4

TASA DE CESE DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN GALICIA
DESDE 1987 HASTA 1990

<i>Producción que tenían en 1985 (Kgs.)</i>	<i>% de explotaciones que han cesado</i>
<5.000	41,66
5.000-10.000	17,50
10.000-20.000	9,85
20.000-40.000	5,13
40.000-60.000	3,38
60.000-100.000	1,76
>100.000	13,86
Total de explotación	22,12

explotaciones de poca producción, llegando casi al 14% en las explotaciones de menos de 5.000 kgs. de leche por año, equivalentes a una o dos vacas.

El sector lácteo gallego está envejecido. En el cuadro nº 5 puede verse la distribución de edades del titular en las explotaciones de leche.

La edad media sube a 54 años en las explotaciones de 1 o 2 vacas y baja a 47 años en las de más de 19 vacas, en las que, curiosamente, hay menos porcentaje de explotaciones en manos de jóvenes menores de 45 años (39%) que en aquellas otras que poseen entre 14 y 19 vacas, en las que esta proporción llega al 45%. Esto quizá explica la fuerte tasa de abandono habido en el estrato de explotaciones de más de 100.000 kgs. de leche, según hemos visto en el cuadro nº 4, y que probablemente sean aquellas explotaciones cuyos titulares fueron avanzados en la modernización en los años 60, y que han podido proporcionar a sus hijos educación o medios para desenvolverse profesionalmente en el medio urbano.

Cuadro 5

EDAD DEL TITULAR EN LAS EXPLOTACIONES
LECHERAS EN GALICIA EN 1990

<i>Rango de edad</i>	<i>% de explotaciones</i>
Menores de 36	9
De 36 a 45 años	18
De 46 a 55 años	31
De 56 a 64 años	36
Mayores de 65	7
Edad media	52

Dado que la edad del titular y la existencia de pariente para sucederlo parecen factores determinantes, puede esperarse que estas tasas de abandono continúen e incluso aumenten en los próximos años a poco que funcionen mínimamente los programas oficiales de jubilación anticipada y reestructuración ligada a ellos.

Las explotaciones lecheras a cuyo frente está un productor mayor de 55 años y sin sucesión asegurada son las candidatas al abandono en los próximos años. La proporción de explotaciones en esta circunstancia es sustancial (cuadro nº 6).

Si tenemos en cuenta que el 43% de las explotaciones de leche tienen al frente un titular mayor de 55 años, y de éstos el 37,66% no tiene sucesor seguro, podremos deducir que el potencial de cese por estas circunstancias es aún elevado, siendo ello más notorio, aunque sin grandes diferencias, en Orense y menos en La Coruña.

La superficie de la explotación es un elemento que condiciona la estructura del sector, puesto que es un factor limitante de su desarrollo.

Las explotaciones lecheras gallegas tienen una superficie total media de 9 has., distribuidas según se muestra en el cuadro nº 8, en el cual se indican también otros datos de interés.

Cuadro 6

EXPLOTACIONES LECHERAS GALLEGAS QUE EN 1990 TIENEN TITULAR
MAYOR DE 55 AÑOS Y SIN SUCESOR SEGURO

<i>Tamaño</i>	<i>% de explotaciones</i>
1-2	55,22
3-4	41,06
5-9	27,81
10-14	18,38
15-19	16,89
>19	6,72
Total	37,66

Cuadro 7

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE EXPLOTACIONES CON TITULAR
MAYOR DE 55 AÑOS Y SIN SUCESOR SEGURO

<i>Provincia</i>	<i>% de explotaciones</i>
La Coruña	35,83
Lugo	38,08
Orense	41,26
Pontevedra	39,24

Cuadro 8

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS GALLEGAS EN 1990

	TAMAÑO DEL REBAÑO						Total
	1-2	3-4	5-9	10-14	15-19	>19	
Has. totales	4,2	5,1	8,9	14,2	16,1	25,0	9,0
Has. de:							
Pradera	1,0	1,7	3,4	6,4	9,2	16,9	4,0
Cultivo	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,5	1,2
Arbolado	1,6	1,3	2,1	2,7	2,6	4,1	2,1
Matorral	0,7	0,9	2,0	3,6	2,7	2,6	1,7
% Prad. + Cult.	44,2	55,6	53,0	55,6	67,4	73,3	57,5
Vacas/Ha. de prad. + cultivo	0,4	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	0,8

Del cuadro anterior cabe destacar que la superficie total está claramente relacionada con el tamaño de los rebaños, pero también se observa que las explotaciones lecheras gallegas tienen dedicada a la alimentación del ganado poco más de la mitad de su superficie total, aunque esta proporción es mucho mayor en las explotaciones de más superficie y más vacas, que presumiblemente son las más desarrolladas. Además, las explotaciones gallegas mantienen improductiva, como promedio, cerca del 20% de su superficie.

Contrariamente a lo lógico, las explotaciones más pequeñas son también las menos intensivas en la utilización de la tierra ocupada por pradera y cultivo. Probablemente esto se debe a causas tales como la edad del propietario o dedicación no principal a la explotación más que a razones de tipo estructural, como puede ser la dispersión de parcelas y carencia de buenos caminos, porque las explotaciones de más desarrollo no presentan una situación proporcionalmente más favorable en este terreno.

Las diferencias entre provincias en lo tocante a superficie de las explotaciones son considerables. Mientras las de Pontevedra y Orense tienen 5,1 y 5,4 has. por explotación, el promedio de las de Lugo es de 11,7 y 10,4 has. el de las de La Coruña.

III. GRADO DE MODERNIZACIÓN

El tratamiento dado a la leche es un buen indicativo del grado de modernización alcanzado por el sector. El ordeñamiento mecánico y

la refrigeración inmediata son necesarios, aunque no suficientes, para lograr un producto en condiciones higiénicas adecuadas, que además tiene gran incidencia en la renta del productor por el mayor precio que consigue.

La máquina ordeñadora es ya corriente en las explotaciones de alguna entidad como puede verse en el cuadro nº 9.

La refrigeración de la leche es común en las explotaciones lecheras con más de 9 vacas. Sin embargo, el coste del tanque de frío es prohibitivo para las explotaciones menores.

Una forma de obviar este problema consiste en la compra y uso en común de dicha máquina, aunque como puede observarse en el cuadro nº 10 no es fórmula adoptada más que por una parte de las explotaciones.

Es de significar que aunque el número de explotaciones que refrigeran la leche es reducido, el volumen de leche que aportan al total de la producción gallega es relativamente elevado porque

Cuadro 9

EXPLORACIONES LECHERAS CON ORDEÑADORA EN GALICIA. 1990		
Nº de vacas	% explotaciones	% leche
1-2	22,34	34,09
3-4	50,59	64,62
5-9	81,04	91,87
10-14	96,13	99,00
15,19	98,99	98,88
>19	99,01	99,65
Total general	64,20	92,20

Cuadro 10

EXPLORACIONES LECHERAS GALLEGAS CON TANQUE DE FRIO. 1990			
Nº de vacas	% de expl.	% en sociedad	% de leche
1-2	5,36	86,19	15,23
3-4	13,73	45,59	22,17
5-9	46,38	23,13	62,06
10-14	83,80	18,92	90,58
15-19	92,86	16,71	95,57
>19	95,69	8,80	98,25
Total general	39,92	22,74	79,31

alcanza prácticamente el 80% de la misma, a diferencia de lo que ocurría en 1985, en que se estimaba en un 40%. En consecuencia, puede concluirse que en Galicia ya se dispone de una infraestructura que permite producir leche de calidad desde las propias explotaciones.

Hay alguna referencia válida, aunque limitada, que permite evaluar la realidad del proceso de modernización del tratamiento de la leche en los últimos años. Una de estas referencias es precisamente el anterior trabajo de este tipo publicado por la Dirección Territorial del MAPA en 1987, en el que se analizaba la estructura del sector lácteo en la provincia de La Coruña. Si comparamos la evolución habida en esta provincia desde la fecha objeto del trabajo citado (1985) hasta la actualidad, tendremos una aproximación de la evolución habida en Galicia (ver cuadros nº 11 y 12).

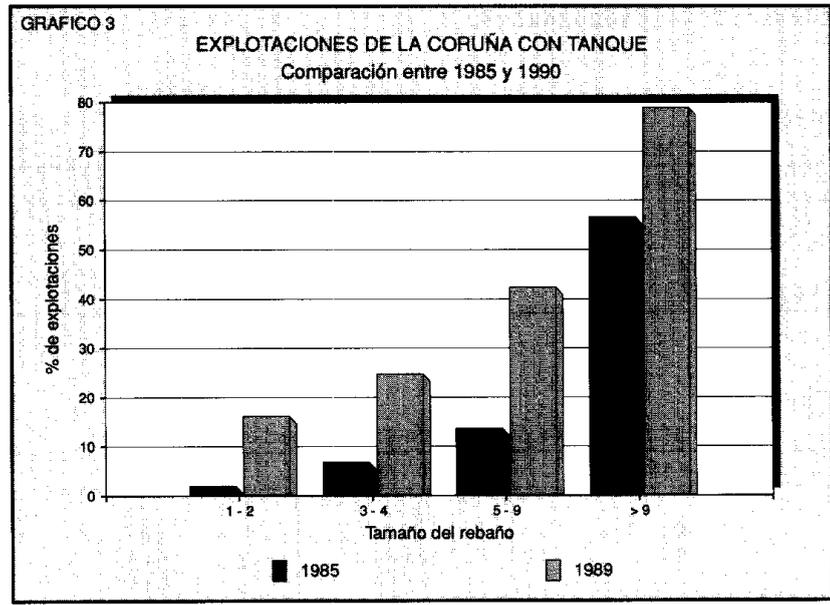
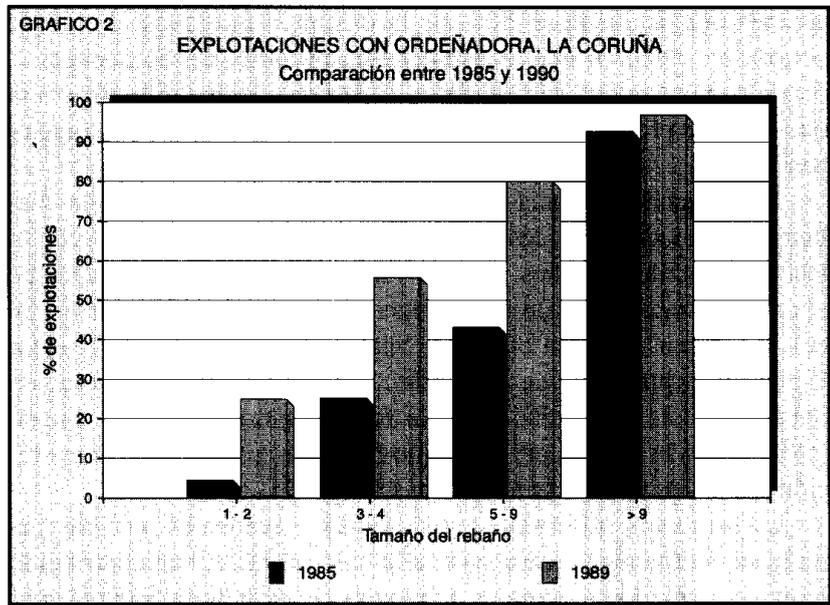
La evolución reflejada en los cuadros precedentes muestra una realidad enormemente cambiante a la que, sin duda, han contribuido principalmente los programas de mejora de estructuras implementados por la Administración (Estatuto de la leche, Incorporación de Agricultores Jóvenes, Modernización de Explotaciones, Mejora de la Eficacia de las Estructuras, etc.).

Cuadro 11

ORDEÑO MECANICO EN EXPLOTACIONES DE LA CORUÑA EN 1985 Y 1990		
Tamaño del rebaño	% explot. 1985	% explot. 1990
1-2	4,70	24,64
3-4	25,00	55,60
5-9	42,70	79,27
>9	94,40	97,17

Cuadro 12

TANQUE DE FRIO EN EXPLOTACIONES DE LA CORUÑA EN 1985 Y 1990		
Tamaño del rebaño	% explot. 1985	% explot. 1990
1-2	2,80	15,98
3-4	7,10	24,63
5-9	14,00	42,30
>9	56,70	79,05



La existencia de tractor en la explotación no es un dato objetivo a la hora de valorar la modernización del sector agrario gallego, ya que el tractor es considerado como una máquina que, al margen de su utilidad en la explotación, es considerado en muchos casos como un signo de prestigio social, medio de transporte, etc. No obstante, la proporción de tractores que existe en el sector es un elemento comúnmente tenido en cuenta a la hora de valorar el grado de modernización.

En el cuadro nº 13 podemos apreciar el grado de presencia de tractores y otras máquinas en las explotaciones lecheras y puede comprobarse la gran proporción de explotaciones menores que poseen tractor pero no disponen de las otras máquinas reseñadas, que van unidas indefectiblemente a la existencia del tractor. Esto parece indicar que, sobre todo en las explotaciones pequeñas, el tractor se usa en muchos casos para arrastre de aperos de labor y como medio de transporte, lo cual no es lo más racional desde un punto de vista económico, y viene a confirmar que en el proceso de modernización del sector lácteo ha habido desequilibrios importantes.

En otro orden de cosas, las praderas constituyen la base de la alimentación en las explotaciones lecheras, porque la hierba es el mejor y más barato alimento para el ganado.

El principal inconveniente que presenta la pradera es que su modelo de suministro de forraje no coincide con la homogeneidad que presenta la demanda de los animales a lo largo del año. Así, las praderas gallegas aportan poca hierba en verano e invierno, mientras

Cuadro 13

EXPLORACIONES LECHERAS GALLEGAS QUE DISPONEN DE TRACTOR, COSECHADORA O AUTOCARGADOR Y CISTERNA DE PURINES EN 1990

Nº de vacas	% tractor	% Cos.-autoc.	% cisterna
1-2	33,08	0,52	3,20
3-4	50,35	3,69	22,19
5-9	81,79	11,86	58,84
10-14	92,93	53,18	89,52
15-19	98,99	84,05	98,01
>19	99,49	88,08	97,62
Total general	66,54	21,74	45,79

que en la primavera producen en exceso de las necesidades del ganado.

Existen varias técnicas de conservación de la hierba excedente de la primavera para poder suministrar al ganado cuando escasea dicho forraje. El sistema más tradicional e imperfecto es el secado natural de la hierba cortada hasta convertirla en heno que se pueda almacenar.

En las últimas décadas se han desarrollado otros procedimientos que obvian los inconvenientes del sistema tradicional de los que el más extendido y seguramente más recomendable para las condiciones de Galicia es el ensilado.

La adopción del ensilado como método de conservación del excedente de forraje es otro factor de modernización en las explotaciones lecheras y ayuda a evaluar el nivel de modernización de éstas. En el cuadro nº 14 se aprecia el grado de uso del ensilado en las explotaciones gallegas y se muestra una comparación entre los años 1985 y 1990 en la provincia de La Coruña que nos permite valorar la evolución seguida por el sector.

A la vista del cuadro se puede observar que casi todas las explotaciones mayores de 9 vacas realizan ensilado, y una gran proporción de las de 5 a 9 vacas siguen la misma norma. No obstante, llama la atención la escasa proporción de explotaciones que hacen el ensilado en común con otras explotaciones si tenemos en cuenta que para ensilar se necesita abundante mano de obra, maquinaria específica, varios tractores y ha de ensilarse en muy poco tiempo para

Cuadro 14

EXPLORACIONES LECHERAS GALLEGAS QUE ENSILAN. 1990

<i>Nº de vacas en el rebaño</i>	<i>% de explot. que ensilan</i>	<i>% de las que ensilan que lo hacen en común</i>
1-2	9,92	17,74
3-4	26,49	24,83
5-9	73,20	13,07
10-14	94,97	13,58
15-19	98,52	14,33
>19	97,85	10,81
Total general	53,20	14,56

lograr un buen producto, y por lo tanto la realización colectiva de la operación es lo más racional.

Lo anterior parece ser otra muestra más de los desequilibrios habidos en el proceso de modernización de las explotaciones, que no en todos los casos fue realizado con criterios básicamente económicos.

La comparación entre la situación en la provincia de La Coruña en 1985 y 1990 nos indica que el avance es sustancial (cuadro nº 15), al margen de los desequilibrios citados.

La «frisonización», es decir, el grado de sustitución de las vacas autóctonas por vacas de la raza lechera por excelencia, la Frisona, es otro dato que se considera cuando se estudia la modernización del sector, porque ello da la medida del rendimiento lechero del ganado.

En nuestro trabajo hemos podido calcular la producción media anual por vaca y por tanto tenemos una referencia más directa que la que nos aportan las características raciales del ganado.

En el cuadro siguiente podemos observar la producción media anual por vaca por provincias, pudiéndose observar que la producción media obtenida en las explotaciones no se puede considerar elevada si se compara con la que se logra en otros países, pero ya indica un considerable nivel genético del ganado (excepto en Orense), y probablemente éste no es factor limitante en la mejora de la producción individual. Es posible que los factores ligados al manejo de los rebaños (p.e. los índices de reproducción) sean los que limitan la expresión, vía producción, del nivel genético de la cabaña.

Cuadro 15

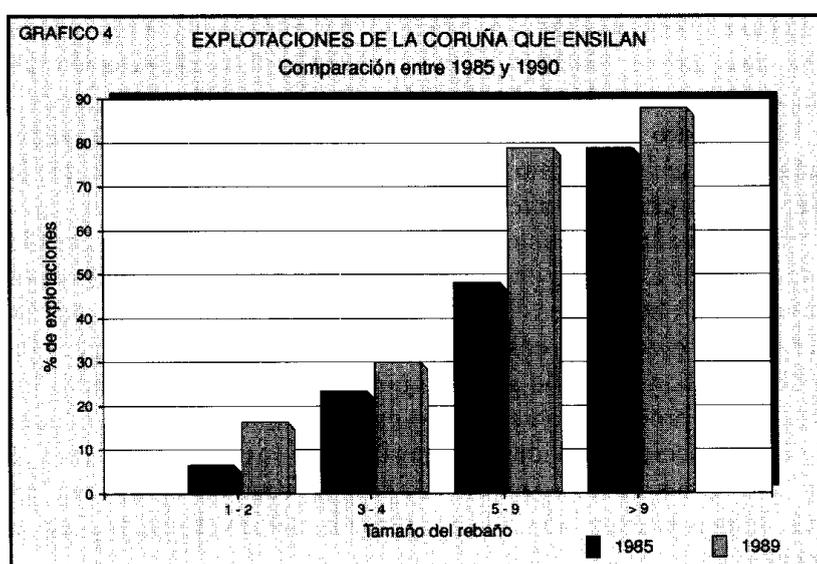
EXPLORACIONES LECHERAS DE LA CORUÑA QUE ENSILAN
COMPARACION ENTRE 1985 Y 1990

Tamaño del rebaño	% exp. 1985	% exp. 1990
1-2	6,60	16,52
3-4	23,60	30,12
5-9	48,20	78,93
>9	78,90	88,09
Total general	38,60	61,10

Cuadro 16

PRODUCCION MEDIA POR VACA Y AÑO EN GALICIA EN 1990
(Litros de leche)

Nº de vacas	Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia
3-4	2.948	2.786	1.464	3.001	2.738
5-9	2.488	2.624	1.984	2.973	2.623
10-14	2.930	3.131	2.434	3.264	3.078
15-19	3.579	3.484	5.034	3.247	3.522
>19	4.038	3.702	3.541	3.809	3.843
Media total	3.154	3.242	2.385	3.180	3.169



IV. LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLORACIONES

La concentración parcelaria y las mejoras de infraestructura viaria que conlleva se ha citado regularmente como elemento que influye en gran manera, aunque indirectamente, en el proceso de modernización de las explotaciones, pues crea la base para que pueda desarrollarse una explotación moderna.

En el cuadro nº 17 se aprecia el grado de atomización de las explotaciones gallegas. Incluso las que han sufrido un proceso de

Cuadro 17

NUMERO Y SUPERFICIE DE PARCELAS EN EXPLOTACIONES
LECHERAS DE GALICIA 1990

	<i>Explotaciones concentradas</i>	<i>Explotaciones concentradas</i>	<i>Total</i>
Número de parcelas	19	25	24
Has. por parcela de:			
pradera	0,8	0,5	0,5
cultivo	0,5	0,2	0,2
arbolado	0,3	0,3	0,3
matorral	0,5	0,4	0,4

concentración parcelaria presentan un grado de desagregación considerable. Ello es debido, sin duda, a que la superficie que las explotaciones tienen a monte no se ha incluido en las concentraciones hasta hace relativamente poco tiempo.

Las diferencias entre explotaciones de distinto tamaño en lo relativo al número de parcelas no es sustancial. Así, las de 1-2 vacas tienen un promedio de 21 parcelas y las de más de 19 vacas tienen 22. Sin embargo, en la superficie por parcela la diferencia es grande puesto que en el caso de la pradera aquellas tienen 0,3 has. por parcela mientras que estas tienen 1,3 en las explotaciones no concentradas y 1,9 has. por parcela en las concentradas.

Las diferencias interprovinciales son significativas. En el caso de Orense el número medio de parcelas por explotación asciende a 31, mientras que en La Coruña, Lugo y Pontevedra esta cifra es de 25, 21 y 22 respectivamente.

El número de explotaciones lecheras asentadas en zonas concentradas es minoritario puesto que éstas explotaciones sólo representan el 26,29% del total. Asimismo, el 6,91% de las explotaciones lecheras tienen más de 9 vacas y están en zona concentrada mientras que el 19,19% tienen también más de 9 vacas y están en zona no concentrada.

Si consideramos independientemente la estructura de las explotaciones situadas en zona de concentración de las que no lo están obtenemos los resultados del cuadro nº 18.

Las estructuras así consideradas no son muy diferentes, lo cual nos conduce a pensar, aunque con ciertas reservas, que la concentración parcelaria tal como se realizó en Galicia, sin concentrar los

Cuadro 18

PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES LECHERAS POR TAMAÑO DE REBAÑO
SITUADAS EN ZONAS CONCENTRADAS Y NO CONCENTRADAS
GALICIA 1990

<i>Tamaño del rebaño</i>	<i>% exp. 1985</i>	<i>% exp. 1990</i>
1-2	22,28	27,52
3-4	20,91	19,57
5-9	30,51	26,87
>9	26,29	26,04
Total general	100,00	100,00

montes, no fue determinante a la hora de mejorar la estructura del sector.

Después de esta afirmación es obligado dejar claro que la concentración parcelaria y las obras de infraestructura viaria a ella asociadas cambian drásticamente las condiciones de trabajo en la explotación y, si se concentra el monte, ponen en disposición de uso mucha superficie improductiva. Esto es perfectamente constatable en las parroquias gallegas en que la concentración ha sido total.

V. LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES

V.1. *Edad del titular*

Como ya hemos mencionado anteriormente el envejecimiento del sector lácteo gallego es considerable y es un factor que influye negativamente en el avance del sector.

Los cuadros que siguen nos aportan información relativa a la edad del titular que nos puede confirmar la anterior afirmación.

El 73% de las explotaciones de más de 19 vacas están en manos de titulares menores de 55 años, mientras que en las de 1-2 vacas ello sólo ocurre en el 47% de ellas, lo que parece indicar que en las explotaciones en que ha habido toma de decisiones, inversiones y se requieren cambios de técnicas de explotación, etc., predomina el titular joven.

Cuadro 19

EDAD DEL TITULAR Y TAMAÑO DEL REBAÑO EN GALICIA. 1990
(% de explotaciones)

Edad del titular	1-2	3-4	5-9	10-14	15-19	>19
Menores de 36	8	6	10	8	12	12
De 36 a 45 años	10	15	19	23	33	27
De 46 a 55 años	29	26	33	37	31	34
De 55 a 64 años	37	45	35	29	18	25
Mayores de 65	15	7	3	3	7	2
Edad media (años)	54	53	51	50	48	47

Cuadro 20

EDAD DEL TITULAR Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES
LECHERAS DE GALICIA EN 1990

Edad	Has.	Vacas/Ha.	% Pradera+Cultivo
Menores de 36	9,8	0,9	60,5
De 36 a 45 años	10,2	0,9	59,0
De 46 a 55 años	8,7	0,9	61,4
De 55 a 64 años	8,7	0,7	55,6
Mayores de 65	7,9	0,5	39,9

Los titulares menores de 55 años mantienen más ganado por ha. de pradera y cultivo, y además «trabajan» una mayor proporción de superficie de la explotación.

Todo esto parece confirmar que el rejuvenecimiento del sector trae como consecuencia una mejor estructura del mismo y sin duda, una mayor modernización.

V.2. Ingresos extraagrarios

El 32% de las explotaciones de La Coruña obtenía en 1985 ingresos extraagrarios por trabajar algún miembro de la familia fuera de la explotación. La proporción alcanzaba el 40% en el caso de explotaciones de 1-2 vacas y se reducía al 23% en las de más de 9 vacas.

Otro tipo de ingreso extraagrario muy generalizado en las explotaciones gallegas es la pensión de jubilación cobrada por alguno o algunos miembros de la unidad familiar. En el cuadro nº 21 se observa la realidad de esta circunstancia.

Cuadro 21

EXISTENCIA DE PENSIONISTAS EN LAS EXPLOTACIONES LECHERAS GALLEGAS EN 1990		
Número de vacas	% explot. con alguna pensión	% explot. con más de 1 pensión
1-2	69,27	18,34
3-4	59,56	16,39
5-9	69,05	22,20
10-14	63,04	23,70
15-19	69,50	31,59
>19	67,70	24,11
Total	65,99	20,74

La existencia de este tipo de ingresos, que en las explotaciones más pequeñas superan con creces a los obtenidos por la actividad agraria, pueden actuar en ciertos casos como un freno a la modernización pero en otros es posible que constituyan una ayuda para abordarla.

A este respecto puede resultar ilustrativo el cuadro nº 22, en que se muestra la proporción de explotaciones que tienen pensionista y el titular, normalmente su cónyuge, o sólo el pensionista.

Según se observa en el cuadro anterior, la proporción de explotaciones en las circunstancias descritas es mucho mayor entre las explotaciones menores, lo cual sugiere que la falta de hijos en casa, cuando se cobra alguna pensión, tiende a frenar la modernización.

Obsérvese que en la mayoría de los casos estas explotaciones no tienen un sucesor asegurado. En concreto, la proporción en que esto ocurre entre las explotaciones de este colectivo es muy superior a la normal en el conjunto total del sector (65% frente a 52%, 76 a 42, 66

Cuadro 22

PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES CON UN PENSIONISTA Y EL TITULAR O SOLAMENTE EL PENSIONISTA			
Nº de vacas	Total	Sin sucesión	Sin tanque
1-2	20,00	65,00	-
3-4	13,00	76,00	-
5-9	6,00	66,00	43,00
>9	2,00	50,00	23,00

a 32 y 50 a 20 para cada uno de los estratos de rebaño especificados en el cuadro).

No obstante, cuando el titular aborda la modernización lo hace en todos los órdenes. Así, la proporción de explotaciones de 5-9 vacas de este colectivo de titulares que no poseen tanque de frío, es menor que la normal del sector en conjunto (43% frente a 53,62%) y casi igual en el caso de las explotaciones de más de 9 vacas (23% frente a 21%).

V.2. *Sucesión al frente de la explotación*

La existencia de sucesor del titular en caso de retiro de este condiciona la actitud de aquél ante el reto que supone abordar mejoras en la explotación. Normalmente el sucesor es un hijo que vive y trabaja en la casa ayudando al padre en las labores de la explotación.

Las explotaciones lecheras gallegas tienen asegurada sucesión, según la previsión del titular, en una proporción que queda reflejada en el cuadro nº 23. No obstante, al ser una previsión, han de tomarse con alguna reserva estos datos. En muchos casos de productores jóvenes, y que por tanto tienen hijos pequeños, las previsiones pueden ser imprecisas. Ello puede ocurrir, sobre todo, en el caso de las explotaciones mayores.

Por ello, para aproximarse a los cambios estructurales a corto plazo que puedan derivarse de la existencia de sucesión asegurada es preferible considerarla en las explotaciones cuyo titular tenga ya

Cuadro 23

EXPLORACIONES LECHERAS GALLEGAS CON SUCESSION ASEGURADA EN 1990	
<i>Tamaño del rebaño</i>	<i>% explotaciones</i>
1-2	48
3-4	58
5-9	68
10-14	77
15-19	89
>19	80
Total general	64

hijos mayores de 20 años y, por tanto, con una opción definida para su futuro. Esta situación es la que se mostró anteriormente en el cuadro nº 6.

VI. LA INDUSTRIA RECOGEDORA

En Galicia se acepta que una parte importante de la leche que se produce sale diariamente de la región sin más tratamiento que la simple refrigeración, con la consiguiente pérdida de valor añadido.

Otra característica del sector productor es el importante volumen de leche que era conducido a la industria a través de un recogedor intermediario. Esta proporción era del 39% de las explotaciones y el 25% de la leche en la provincia de La Coruña en 1985, pero ha evolucionado a un 0,58% de las explotaciones y 0,10% de la leche en la misma provincia en la actualidad. Si consideramos la región entera las proporciones ascienden al 2,80% de las explotaciones y al 0,62% de la leche, siendo las provincias de Orense (12,74% y 5,76% respectivamente) y Pontevedra (4,14 y 1,53%) las responsables de esta situación, porque Lugo (0,32 y 0,06%) tiene índices también muy reducidos.

La explicación a este cambio tan drástico hay que buscarla en la implantación del IVA, que ha hecho desaparecer prácticamente a los intermediarios, convirtiéndolos en transportistas de las industrias.

En el cuadro nº 24 se puede observar la proporción de leche que es comercializada directamente a través de industrias que transforman en el exterior de Galicia, que asciende para el conjunto de la región al 36,31%.

Cuadro 24

PROPORCIÓN DE LA LECHE GALLEGA TRANSFORMADA FUERA Y DENTRO DE GALICIA EN 1990

	% explotaciones	% de la leche
Transformada dentro	74,27	63,69
Transformada fuera	27,73	36,31

Nota: Se ha calculado sumando la recogida de empresas gallegas y no gallegas, considerándose gallegas algunas intermediarias que pueden vender leche a las no gallegas. Los porcentajes se refieren a leche de venta a industria.

A la vista de los resultados mostrados en el cuadro puede deducirse que las empresas no gallegas reciben leche de un segmento de explotaciones más seleccionado. Ello se debe a que la mayoría de tales empresas, como ocurre con las grandes industrias gallegas, aparecen como importantes en el ranking de empresas lácteas españolas, y pueden pagar mejores precios que las pequeñas empresas gallegas, las cuales se nutren básicamente de la leche de productores marginales.

Lugo es la provincia en que más ha penetrado la industria no gallega, puesto que recoge en el 51,02% de las explotaciones de la provincia y ello significa el 51,91% de su leche, mientras que en La Coruña estas proporciones son del 23,11 y 19,48% respectivamente, en Pontevedra 9,23 y 19,03% y en Orense 15,04 y 24,90%.

Los resultados obtenidos en el estudio en que se basa este trabajo muestran que de las 57 empresas que aparecen como compradoras sólo el 24% (14 empresas) son las que recogen el 36,31% citado, aunque también existen entre las empresas gallegas algunas que pueden dedicarse a recoger leche que luego venden fresca a empresas no gallegas que la transforman fuera. Por tanto, la proporción de leche que sale refrigerada de Galicia es ligeramente mayor.

VII. EL PRECIO RECIBIDO

El nivel de precio percibido por la leche sufre variaciones importantes que se trasladan multiplicadas a la renta del productor.

El precio de la leche se establecía por la Administración hasta 1986, quedando liberalizado a partir de esa fecha, de manera que tiene que ser fijado por un acuerdo directo entre el vendedor y el comprador, tomado generalmente en el ámbito de Mesas de Precios en que están representados ambos.

Esta nueva mecánica de fijación de precios ha creado mucha confusión en el sector. Incluso hoy en día persiste cierta inercia de la antigua situación y es frecuente que los productores o sus organizaciones demanden a la Administración la fijación de un precio.

Normalmente los acuerdos establecen un precio base por litro que se complementa con primas por calidad higiénica y por contenido de grasa, proteína o extracto seco.

Este sistema de pago obliga a la realización de análisis del producto, que hasta el momento se hacía por la industria en su propio laboratorio, pero que a partir de Enero de 1991 se hace ya en un Laboratorio Interprofesional independiente, controlado por el conjunto del sector, de manera que se garantiza la imparcialidad del análisis.

La inexistencia de dicho Laboratorio se traducían en la práctica en que, a pesar de los acuerdos, el precio real de la leche tenía un alto nivel especulativo. Así, en épocas de escasez de leche, las industrias pugnaban entre ellas para captar suministradores ofreciendo precios globales y primando el volumen, dejando el aspecto cualitativo al margen. Por el contrario, en épocas de abundancia se bajaba el precio especulando, si era necesario, con la calidad, y aparecía la amenaza de cese de recogida a productores marginales.

En todo este proceso los productores de más entidad son favorecidos por las industrias y los precios que perciben son muy diferentes a los recibidos por los productores menores.

En los cuadros 25 y 26 puede apreciarse el nivel de precios (sin IVA) pagado en Galicia en 1989 y 1990, así como las diferencias habidas en función del tamaño del rebaño.

Cuadro 25

PRECIOS MEDIOS DE LA LECHE EN GALICIA		
	1989	1990
ENERO	48,17	42,04
FEBRERO	48,75	41,28
MARZO	48,36	37,19
ABRIL	42,97	36,80
MAYO	41,97	36,36
JUNIO	42,13	34,92
JULIO	42,77	35,08
AGOSTO	42,94	35,60
SEPTIEMBRE	46,42	
OCTUBRE	46,46	
NOVIEMBRE	45,73	
DICIEMBRE	44,76	
ANUAL	44,89	

Cuadro 26

PRECIOS MEDIOS DE LA LECHE POR TAMAÑO DE REBAÑO
EN GALICIA EN 1989 Y ENERO-AGOSTO DE 1990

Tamaño de rebaño (Nº de vacas)	1989	1990 (En-Ag.)
1-2	39,72	32,58
3-4	39,62	32,71
5-9	42,67	35,43
10-14	45,64	37,65
15-19	47,64	39,12
>19	48,03	39,78

La diferencia de precio medio por litro en 1989 entre las explotaciones de 10-14 vacas y las de más de 19, que es de 2,39 pts., es más amplia de lo que sería justificable en función de la calidad de la leche en estos grupos de explotaciones. La explicación más adecuada a esta circunstancia es la de que el volumen de entregas de la explotación tiene gran importancia a la hora de establecer precio.

En el cuadro nº 27 se observan las diferencias entre los precios medios anuales por tamaño de rebaño y provincia, las cuales permiten ver que los precios medios provinciales están relacionados positivamente con la producción provincial. Así, Lugo es la provincia más productora y con mejor estructura y obtiene un mejor precio. A continuación le siguen La Coruña y Pontevedra y, por último, Orense como provincia en donde la producción y la estructura son peores.

Las diferencias entre explotaciones grandes y pequeñas son más evidentes si se consideran los precios de invierno, época en que la competencia por la leche es muy fuerte y las grandes explotaciones son muy solicitadas por la industria.

Cuadro 27

PRECIOS MEDIOS DE LA LECHE POR PROVINCIA Y TAMAÑO DE REBAÑO
EN 1990 EN GALICIA

Nº de vacas	La Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra
1-2	38,70	40,84	39,22	39,91
3-4	40,38	37,78	39,91	40,08
5-9	41,90	43,21	38,43	43,59
10-14	45,23	45,72	42,47	46,65
15-19	48,00	47,69	45,77	47,73
>19	48,46	48,16	41,64	46,74
Promedio	44,96	45,59	40,99	43,85

Cuadro 28

PRECIOS MEDIOS DE LA LECHE EN INVIERNO DE 1989			
Tamaño del rebaño	Mayo	Junio	Julio
1-2	41,02	40,76	40,94
3-4	40,92	41,84	40,73
5-9	44,06	46,52	44,53
10-14	50,07	50,83	50,61
15-19	52,51	53,70	52,80
>19	52,60	51,34	52,83

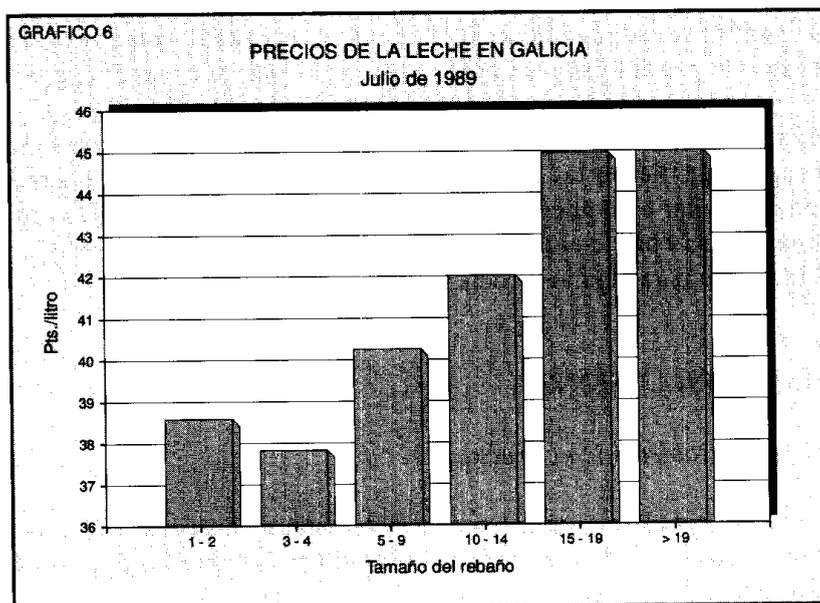
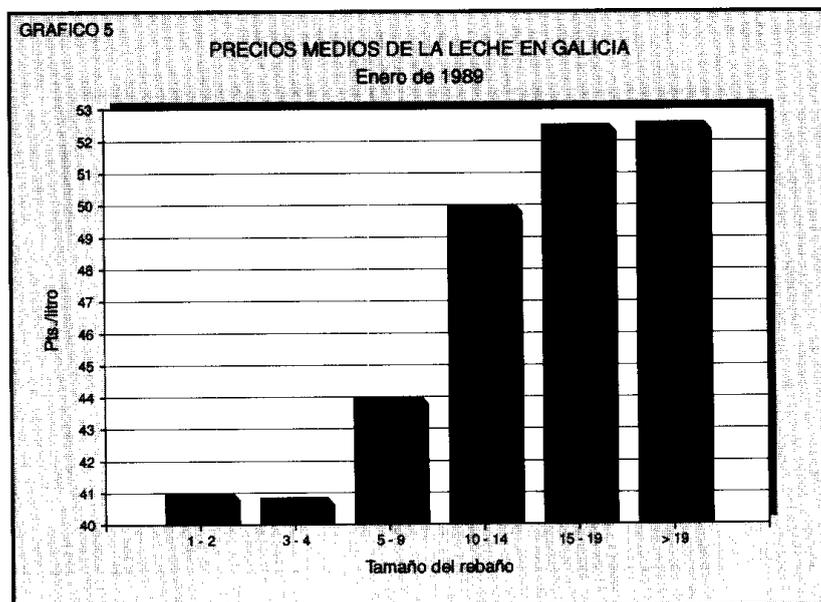
Como se observa, sin tomar en consideración las explotaciones marginales, las diferencias entre explotaciones de 5-9 vacas y las de más de 9 son muy importantes. En concreto, rondan las 8 pts. por litro en Enero y Marzo, con lo que parece que se establece una delimitación clara entre suministradores en función del volumen de la entrega, más que en el aspecto cualitativo, ya que con las primas al uso esa diferencia no llega a ser la que debería de haber entre calidad máxima y mínima.

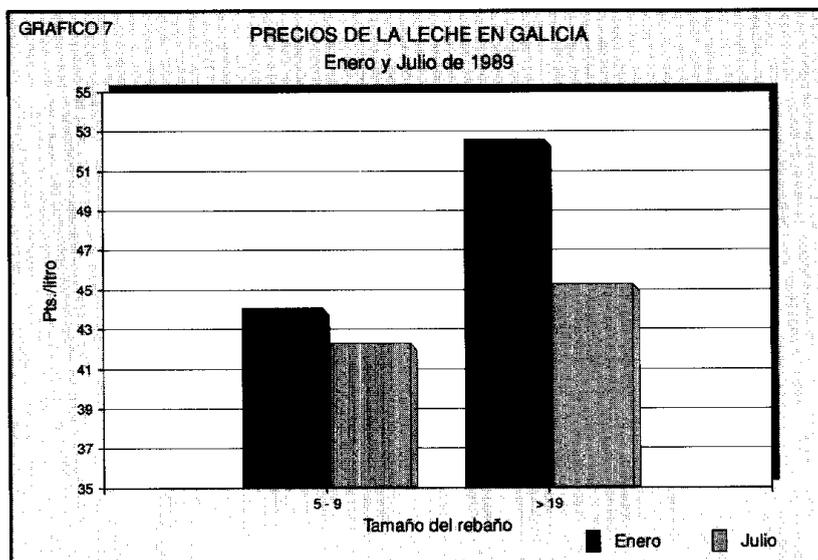
Sin embargo, cuando el producto es abundante, lo cual ocurre normalmente en la primavera y el verano, la competencia entre empresas deja de existir, el precio deja de utilizarse como un factor de presión sobre los productores más grandes, y las diferencias entre explotaciones de distinto tamaño se reducen hasta las 5 pts./litro para los mismos tipos de rebaño indicados anteriormente.

Es más, las diferencias observadas entre invierno y verano para explotaciones de 5-9 vacas rondaron en 1989 las 4 pts./litro, mientras que para explotaciones mayores alcanzaron las 7,5-8 pts./litro, lo cual confirma lo expresado anteriormente en el sentido de que el volumen de entrega por explotación ha servido en invierno para mejorar el precio de las explotaciones grandes.

Cuadro 29

PRECIOS MEDIOS DE LA LECHE EN PRIMAVERA DE 1989			
Tamaño del rebaño	Mayo	Junio	Julio
1-2	38,46	38,59	38,78
3-4	37,05	37,85	38,34
5-9	40,27	40,25	42,07
10-14	42,12	42,03	42,38
15-19	44,25	44,96	44,80
>19	45,32	45,01	45,23





Es evidente, a la luz de los datos mostrados, que parece absolutamente necesario que un Laboratorio Interprofesional establezca de manera imparcial la calidad lograda por el productor, con objeto de retribuirle por la misma en base a los precios pactados en el oportuno acuerdo, el cual puede contemplar, si se considera necesario, diferencias que compensen adecuadamente los mayores costes de recogida que tienen las explotaciones pequeñas. Este procedimiento permite evitar cualquier especulación con el precio por motivos de competencia entre compradores, que si bien en épocas concretas es beneficiosa para algunos productores, no lo es para los demás.

VIII. CONCLUSIONES

VIII.1. Problemática estructural

Puede concluirse que el sector lácteo sigue reestructurándose de manera positiva. El cambio experimentado en los últimos 5 años es muy destacable.

A pesar de que el ritmo de reestructuración es elevado, a juzgar por el elevado número de ceses de la actividad, aún presenta gran cantidad de explotaciones que todavía no han evolucionado debido a sus escasas expectativas de futuro. Estas son debidas a la avanzada edad del titular y carencia de sucesión, así como a la escasa superficie.

En gran número de estos casos la unidad familiar obtiene ingresos extraagrarios seguros.

Por el contrario, muchos productores jóvenes no disponen de la superficie suficiente para abordar el cambio hacia una explotación viable.

Programas que priman el cambio de actividad o que apoyen al cese anticipado de productores mayores con transmisión de las tierras a agricultores jóvenes, como el que recientemente implementó el MAPA, contribuirán, sin duda, a acelerar el cambio de la estructura del sector.

VIII.2. *Calidad de la leche*

Si bien es cierto que la existencia de tanque de frío no es garantía suficiente de obtención de buena calidad, sí parece ser necesario para ello.

La tasa anual media de incremento de refrigeración en origen alcanzó el 10% en los últimos años, situándose en el 80%, pero aún queda por refrigerar en origen la leche de gran parte de las explotaciones menores, las cuales utilizan muy poco el recurso del tanque colectivo como vía de rentabilizar una instalación muy gravosa para ellos.

Asimismo, y adelantándose a lo que se tratará en el punto siguiente, el mayor precio que puede obtenerse de una leche de calidad es un buen incentivo para los productores. De ahí que sea absolutamente necesario que la calidad logre el protagonismo que le corresponde en la fijación del precio final.

VIII.3. *Precio de la leche*

La ausencia de un marco formal de relación entre productores e industrias deja a éstas las manos libres para fijar el precio en función de su propia conveniencia.

El funcionamiento del Laboratorio Interprofesional evita el riesgo de que la calidad se convierta en un instrumento de manipulación del precio, pero si no existen acuerdos formales de precios entre productores e industrias, no se elimina totalmente aquel riesgo porque en este caso, aunque las industrias no sean las que analicen la leche, sí serán las que estipulen precio base y primas de calidad que paguen a cada productor, lo cual viene a ser una situación casi similar a la que había antes de la creación del Laboratorio Interprofesional.

Es claro, pues, que el establecimiento de acuerdos de precios es fundamental para el sector y es el complemento necesario del Laboratorio Interprofesional.

VIII.3. *Industrialización*

Al margen de que la industria gallega actual necesita reformas que le permitan comercializar productos derivados de gran valor, diferentes de la leche líquida tratada térmicamente, es evidente que Galicia no puede permitirse el lujo de perder el potencial valor añadido de un porcentaje tan elevado de la leche que produce y que se industrializa fuera, y por ello son necesarias iniciativas de industrialización que le permitan obtener todo el beneficio posible de la transformación de este producto.

El objetivo no parece tan inalcanzable si se tiene en cuenta que toda la leche que se envía sin tratar al resto de España podría ser absorbida prácticamente en su totalidad por 4 o 5 industrias de tamaño medio, similares a las otras 9 de este tipo que ya existen en Galicia en la actualidad.

RESUMEN

El proceso de modernización de la agricultura gallega contiene el del sector lácteo, de tan alto significado en la evaluación global de esta actividad. Este estudio se centra en la evolución experimentada por este sector desde el ingreso de España en la CEE hasta nuestros días.

A este fin se analiza la estructura del sector lácteo en 1990, el grado de modernización, la dimensión de las explotaciones, las circunstancias sociales, la indus-

tria recogedora y niveles de precios, para concluir con unas reflexiones sobre la proyección evolutiva de este proceso en un próximo futuro.

RESUME

Le processus de modernisation de l'agriculture en Galice englobe celui du secteur du lait, d'une énorme importance dans l'évaluation globale de cette activité. Cette étude porte sur l'évolution que ce secteur a subie depuis l'entrée de l'Espagne dans la C.E.E. jusqu'à présent.

Dans ce sens, il est analysé la structure du secteur du lait en 1990, le degré de modernisation, la taille des exploitations, les circonstances sociales, l'industrie de collecte et les niveaux des prix. Il est finalement apporté en conclusion des réflexions sur la projection évolutive de ce processus dans un avenir proche.

SUMMARY

The process of modernization of Galician agriculture includes that of the dairy sector which is of such great importance in the overall development of this activity, and this study is centred on the evolution which this sector has undergone from the time when Spain joined the EEC up to the present day.

For this purpose, the structure of the dairy sector in 1990, the degree of modernization, the size of the holdings, the social circumstances, the collection industry and price levels are analysed, and the paper concludes with some reflections on the evolutionary projection of this process in the near future.
