

La economía del sector lácteo en Estados Unidos (I)

VICTORIANO CALCEDO ORDÓÑEZ. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.

La economía de la leche en los Estados Unidos no se libra de los cambios que el sector sufre en todos los países del mundo desarrollado. Es asimismo una de las potenciales competidoras de la comunitaria. Ahora que la UE-15 ha reformado la PAC en el cuadro de la Agenda 2000 y con ella, aunque aplazándola, la Organización Común de Mercado (OCM) de la leche y los productos lácteos, y ha querido ultimar la operación antes de la ronda de negociaciones comerciales multilaterales llamada del Milenio en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –negociaciones que se saldaron, en principio, con un sonado fracaso en Seattle–, es sugestivo y aleccionador examinar algunos aspectos de la situación del sistema lácteo de EE.UU., haciendo preferente hincapié en la producción.

Ante la imposibilidad de abordar in extenso la cuestión sólo me referiré a los grandes números de la actividad productiva, la estructura y el efecto de la nueva Ley Agraria de 1996 sobre el sector lácteo. En esta primera parte consideraré los parámetros básicos durante la década de los noventa, reservando la evolución estructural para la segunda y la incidencia de la nueva ley para una tercera.

Los parámetros básicos

EE.UU. poseía en 1991 10 millones de vacas, cuya producción superaba los 67 millones de toneladas. De cuanto ha sucedido desde entonces en las magnitudes fundamentales del sector productor, sin que haya signos de que el ritmo se desacelere, da idea aproximada el **cuadro I**, relativo a la evolución del número de explotaciones, el número vacas, la producción anual

Numero de explotaciones y producción de leche por explotación en EE.UU. Base 1991=100

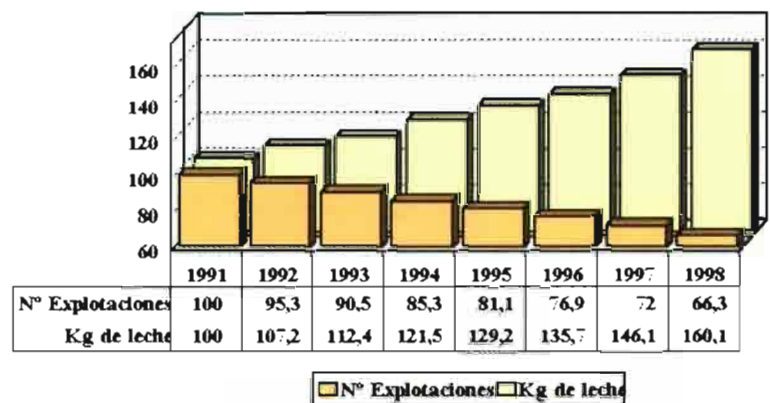


Gráfico 1.

de leche y el rendimiento unitario medio.

El **gráfico 1** expresa la evolución del número de explotaciones y su producción media por explotación (base 1991=100). Destaca el descenso en un tercio del primero y el espectacular salto de la segunda (160,1). El **gráfico 2** refleja el número de vacas por explotación y su rendimiento medio unitario sobre igual base. Lo relevante aquí es el modesto avance en el número junto al elevado del rendimiento por vaca (casi 40%).

El número de explotaciones ha descendido del simbólico umbral de las 100.000 en 1997, situándose en 1998 en 91.508. Realmente no ha dejado de caer desde 1940 en que había 4,6 millones. Sus hitos tendenciales podrían marcarse en los 3,6 millones de 1950, los 278.000 de 1982 y los 138.000 de 1991.

En la década de los noventa desaparece el 6,4% anual medio, con la particularidad de que el abandono alcanza a todas las grandes regiones lecheras del país y a todos los Estados con muy pocas excepciones. Durante los seis años comprendidos de 1992 a 1998 decreció el 30,4%. Un porcentaje importante de descenso entre 1997 y 1998 se concentró en el Medio Oeste (sobre todo, Wisconsin, Minnesota, Ohio, Michigan, Iowa, Missouri, Indiana e Illinois), que agrupa más de la mitad del número de explotaciones lecheras de EE.UU. (57,7% en 1997, pero 53,6% en 1998).

De los 44 Estados con más de 100 explotaciones, en tan sólo cuatro, todos en el Oeste, no descendió el número en 1997, y

CUADRO I. Magnitudes básicas de la producción de leche de EE.UU. (91-98).

Fuente: Elaboración personal con datos de las revistas *The Western Dairyman* y *Hoards Dairyman*.

Año	Nº explotaciones	Nº vacas 000	Leche 000 t	Rendimiento/vaca
1991	138.000	9.992 (72)	67.260 (487.390)	6.732
1992	131.535	9.840 (75)	68.707 (522.350)	6.987
1993	124.942	9.705 (78)	68.471 (548.024)	7.046
1994	117.732	9.500 (81)	69.700 (592.026)	7.327
1995	111.932	9.458 (84)	70.499 (629.840)	7.444
1996	106.181	9.403 (89)	70.227 (661.390)	7.473
1997	99.413	9.252 (93)	70.801 (712.194)	7.653
1998	91.508	9.158 (100)	71.414 (780.409)	7.798

Nota: Entre paréntesis, número de vacas por explotación en la columna 3 y cantidad de leche producida por explotación, expresada en kilos, en la columna 4.

leonardo 

Dossier *gestión de vacuno de leche*

únicamente en dos creció (Nueva Méjico y Colorado). En 1998 todos pierden explotaciones, incluso en el Oeste. Este hecho comienza a distorsionar un mapa lechero nacional que parecía más sólido.

La creciente dominancia de California viene ratificada por la escasa pérdida del número de explotaciones (2,8% de 1992 a 1997 y sólo 1,5% de 1997 a 1998), en contraste con los otros diez Estados que retienen un número mayor de hatos, pero que pierden en conjunto un porcentaje nueve veces mayor (25,2%).

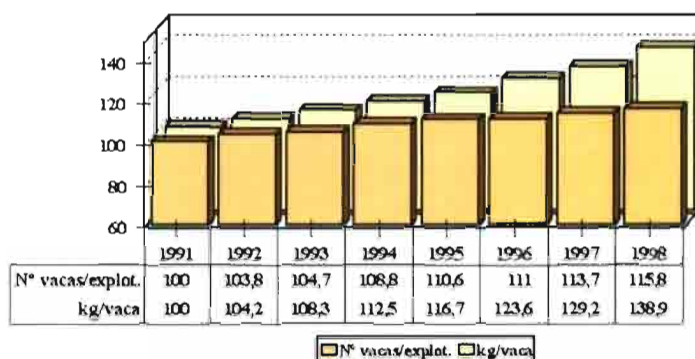
Las llamadas a la prudencia ante la vertiginosa desaparición de explotaciones lecheras y sus implicaciones proceden de los Estados lecheros tradicionales, que se decantan en contra de la liberalización a ultranza. Allí, determinadas organizaciones profesionales se muestran alarmadas por lo que está sucediendo en las explotaciones familiares de los Estados más característicamente especializados, sobre todo en el área denominada Dairyland, integrada por los de Michigan, Minnesota, New York, Pennsylvania y Wisconsin, cuyos productores mantienen desde mucho tiempo atrás una fracción mayoritaria del número de vacas lecheras y de la producción de leche del país, y se sienten depositarios de una cultura apoyada en una estrecha ligazón con la tierra.

Esas organizaciones observan con inquietud el paralelismo de la situación con la UE-15, desdénando la posibilidad de que EE.UU. pueda ser competitivo con los restantes miembros del llamado grupo Cairns, Australia y Nueva Zelanda principalmente, que producen a costes muy bajos. Estas organizaciones no admiten el intento de convertir EE.UU. en un mayor exportador al mercado mundial. Más bien que jugar con el porvenir de las explotaciones argumentando a base del milagro de las exportaciones y sacrificarlas en el altar del librecambio, habría que explotar todas las posibilidades del mercado interior, inmensas.

Las organizaciones entienden que la UE-15 y EE.UU. se benefician de mercados internos de productos lácteos sólidos y practicables, y temen las derivaciones de la amenazante concentración de los mercados agrarios (las grandes multinacionales

del comercio mundial de granos, la integración de las industrias lácteas australianas y neozelandesas para formar un bloque comercial que dispute eficazmente cuotas de mercado a los países competidores). Igualmente juzgan que eliminar radical y absolutamente todos los contingentes tarifarios, todas las sub-

Numero de vacas por explotación y rendimiento unitario en EE.UU. Base 1991=100



Fuente: Elaboración personal con datos del Cuadro 1

Gráfico 2.

venciones a la exportación y todo el apoyo interno a la producción arruinaría las explotaciones familiares, impotentes para afrontar los bajos precios de la leche.

Por ello proponen "forjar entre ambos (UE-15 y EE.UU. a nivel de sus organizaciones sectoriales de la leche, por una parte, y del Parlamento Europeo y del Senado y Cámara de Representantes de EE.UU., por otra) una coalición comercial de la leche que estimule la mejor cooperación para patrocinar una política comercial que reconozca plenamente los valores multifuncionales de las explotaciones lecheras tradicionales y que preserve de los acuerdos comerciales futuros", en clara referencia a las negociaciones de la Ronda del Milenio.

Pero lo cierto es que este segmento del sistema lácteo norteamericano se ve desbordado por la pujanza de los Estados del Oeste, llegados recientemente a la especialización, cuyos productores y organizaciones encuentran un horizonte atractivo en la liberalización, al fin y al cabo plasmada en la Farm Bill de 1996, y creen en las oportunidades del mercado mundial.

Confían más en el mercado que en el gobierno, del que quieren desmarcarse, son conscientes de que los precios de sus productos y sus ingresos de explotación van a ser más volátiles, arrastrando la agricultura a un área de actividades de mayor riesgo económico. Por eso se asocian para todo y asimilan tecnologías avanzadas (en el caso de la leche son muchos los que piensan que el futuro del aprovisionamiento está en unidades especializadas de gran tamaño), se sitúan en lugar preferente para comunicar y

CUADRO II. Aproximación a las magnitudes básicas actuales de la producción de leche de la UE-15.

Fuente: Elaboración personal.

País	Nº Explotaciones (97-98)	Nº Vacas 000 (98)	CGG 000 t	Rendimiento/vaca, kg (97)
Dinamarca	12.255	680 (55)	4,455 (363.525)	6.780
Holanda	38.557	1.600 (41)	11,075 (287.237)	6.720
Reino Unido	37.809	2.480 (66)	14,590 (385.887)	5.960
Francia	144.833	4.432 (31)	24,236 (167.338)	5.725
Alemania	165.178	4.838 (29)	27,865 (168.697)	5.639
Italia	102.151	2.110 (21)	9,930 (97.209)	5.007
España	84.298	1.306 (15)	5,567 (66.040)	4,723
UE-15	818.637	21.520 (26)	117,493 (143.523)	5.568

Nota: CGG, cantidad global garantizada de leche de venta a compradores y de venta directa. Entre paréntesis en la columna 3, número de vacas por explotación. En la 4, estimación de la cuota media por explotación en kilos. La reforma de la Agenda 2000 implica solamente un aumento específico de su cuota a cinco EEMM, y tiempo de espera hasta su inicio para los demás. En la nueva reglamentación, sin cesión en el recorte de precios institucionales (5% cada período en tres consecutivos desde el 2005-06 al 2007-08, 15% en total), todos los EEMM, aparecen con más cuota (1,5% lineal, en tres tramos iguales de 0,5%, pero desde el período 2005-06), excepto los cinco, tratados por separado, a los que se resuelve desde el período 2000-01 su problema, aunque sea de modo parcial. A España se le asignan 550.000 toneladas, la mitad de las que pedía (350.000 en el período 2000-01 y 200.000 en 2001-02). De los cuatro EEMM. restantes, a Grecia se le atribuyen 70.000, a Irlanda 150.000, a Italia 600.000 y al Reino Unido 19.700 (destinadas expresamente a Irlanda del Norte), así mismo repartidas en los dos mismos períodos.

Si Ud. es de los que piensan que
ordeñar es algo más importante
que el solo hecho de colocar pezoneras
mecánicamente



les invita a visitarnos en
FIMA GANADERA 2000
Zaragoza 10 – 13 / 05 / 2000
Pabellón 6

Westfalia Surge Ibérica S. L., Avenida San Julian 147-157,
E-08400 Granollers-Barcelona
Tel.: 93 86 17 120 / Fax.: 93 849 49 88 / E-Mail: agricola@westfalia.es

Dossier *gestión de vacuno de leche*

negociar con los agentes que les proveen y con los que les compran, y comienzan a ser plenamente sabedores del tributo que deben pagar por respetar el medio ambiente.

Número de vacas

El número de vacas lecheras ha padecido drásticas rebajas en los últimos cincuenta años. De 25 millones en 1945 disminuyó a algo más de 10,1 en 1978. Estabilizado hasta 1985, decayó lentamente después hasta hoy (9,158 millones), manteniéndose la tendencia regresiva (94.000 vacas menos en 1998, -1% sobre 1997).

La concentración de explotaciones implica un claro crecimiento del número medio de vacas por explotación, elevado de 75 a 100 desde 1992 a 1998, pero esta evolución es engañosa, desde el momento que si se excluyen los Estados del Oeste, la dimensión queda en 73 vacas (+11,9% desde 1993, contra +46% de incremento en el Oeste).

Casi todos los Estados se ven afectados por la disminución del censo. Entre los que retienen más de 100.000 cabezas, sólo seis apuntan al incremento en los últimos cinco años. Pero la concentración censal es cada día más patente pues los diez Estados con más de 250.000 vacas lecheras copan ya los dos tercios del total y los cinco con más de 500.000 el 50,9%.

La producción total de leche, en torno a 53 millones de toneladas en 1950, aumentó hasta 57 millones en 1955, estabilizándose a continuación durante el decenio 1955-1965. El declive ininterrumpido iniciado en 1965 redujo la cifra a 52,5 en 1975, año en que arrancó un vigoroso crecimiento mantenido hasta 1985 (65,3 millones, +24,4%), excepto en 1984, sostenido ulteriormente con dificultad en el entorno de los 70 millones de toneladas hasta 1997, en que se alzó hasta casi los 71, superándolos en 1998.

Número de explotaciones y producción de leche por explotación en la UE-15. Base 1991=100

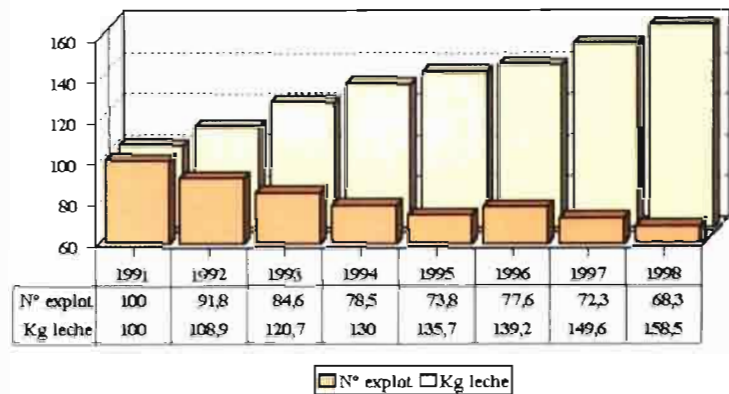


Gráfico 3.

El valor bruto de la producción a precios corrientes no baja actualmente de los 20.000 millones de dólares, más o menos 3 billones de pesetas. Desde 1978 creció 5.000 millones de dólares.

La comparación de los EE.UU. con la UE-15 se refleja en el contraste del **cuadro II** con el **cuadro I**. La UE con un número de explotaciones 8,5 veces el de EE.UU. y más del doble censo de vacas, multiplica sólo por 1,6 la producción de leche vendible. La cuota media por explotación es un quinto de la americana. El rendimiento comunitario por vaca es más de 2.000 kilos inferior. Reino Unido y Dinamarca son los países que se acercan a las estructuras estadounidenses.

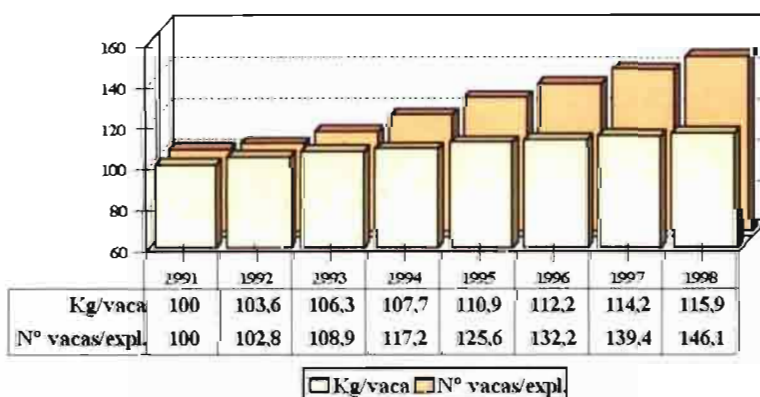
Pero más allá de las cifras, las diferencias delatan significativamente el trasfondo de un problema de mayor calado, el del distinto modelo productivo.

El sector en EE.UU. es, en general, típicamente productivista, intensivo en grado extremo, con implicaciones medioambientales y no demasiado aprecio por el bienestar de los animales; el europeo, aunque muestra signos de convergencia en cuanto a intensificación y no faltan en determinados países (Holanda y Alemania, por ejemplo) las connotaciones medioambientales negativas, sigue ocupando territorio y todavía responde en buen grado a la multifuncionalidad de la agricultura europea.

El **gráfico 3** representa una aproximación a la evolución en la UE-15 del número de explotaciones y a la producción garantizada (cantidad de referencia o cuota) por explotación (base 1991=100). A pesar de disparidades hasta 1995, la tendencia y los índices en 1998 apenas difieren de los observados en EE.UU. (**gráfico 1**).

El **gráfico 4** intenta acercarse a la variación del número de vacas por explotación y al rendimiento lechero por vaca sobre idéntica base. Estos parámetros muestran la misma tendencia que en EE.UU., pero la intensidad de los cambios es opuesta (**gráfico 2**), pues en la UE-15 el parámetro que relativamente crece poco es el rendimiento por vaca, mientras el número de vacas por hatillo lo hace mucho, como corresponde al ajuste estructural que conlleva la desaparición de las pequeñas explotaciones, en gran número, y la concentración posterior. ■

Número de vacas por explotación y rendimiento unitario en la UE-15. Base 1991=100.



Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

Gráfico 4.

A la altura de junio de 1999, el USDA (United States Department of Agriculture) avanza que la producción ha crecido el 4% sobre igual período de 1998 en los veinte Estados sometidos a seguimiento estadístico, aunque en el Oeste ese porcentaje sube al 8,5%.