

Estructura productiva de las explotaciones lecheras en Andalucía

En los últimos años, el sector vacuno lechero ha sido sometido a diversas reestructuraciones, fruto de las cuales han ido desapareciendo las clásicas vaquerías que se encontraban en el cinturón periférico de las poblaciones, a caballo entre el suelo rústico y el suelo urbanizable, a la par que se han creado unas explotaciones ganaderas más profesionalizadas, con una dimensión y tecnología más competitiva.



fuerte demanda de leche por parte de países como China, se generó una escasez de leche en el mercado comunitario que determinó una importante subida del precio. Esta situación fue un espejismo que duró poco tiempo y los precios, como si viajaran en una montaña rusa, después del inesperado ascenso, sufrieron una gran caída.

Este hecho, junto a la perspectiva de la desaparición de las cuotas lácteas en el año 2015, son los denominadores comunes de la actualidad lechera. Las Administraciones con competencias en el sector (CE, MARM y, en el caso de Andalucía, la Consejería de Agricultura y Pesca), están haciendo un seguimiento de la situación, fruto del cual han surgido algunas medidas que se están adoptando, entre las que destaca la activación de los mecanismos previstos en la OCM y la modificación de los Reglamentos Comunitarios de Desarrollo Rural, en el sentido de introducir actuaciones específicas de ayudas al sector lácteo.

A continuación, se muestra un estudio de la estructura productiva de las explotaciones de vacuno lechero en Andalucía.

Situación del sector lácteo andaluz dentro de España y la Unión Europea

La Unión Europea de los 27 es el primer productor mundial de leche y productos

lácteos, con una producción estimada de más de 140 millones de toneladas anuales, seguida de EE.UU. e India. Dentro de la UE, España produce aproximadamente el 4% (6.105.686,55 t).

En cuanto a la dimensión de las explotaciones en el mundo, observamos que en el caso de España nos encontramos con una media de producción y de animales por explotación relativamente pequeña, con una producción media por explotación de 232.615 kg. Si excluimos los datos de las Comunidades Autónomas con un tipo de producción menos intensificada (Galicia, Asturias y Cantabria), encontramos que la media productiva ascendería a más de 440.000 kg, siendo éste un dato más válido para situar a la Comunidad Autónoma Andaluza dentro del contexto nacional de producción intensiva de vacuno de leche. Andalucía, por las peculiaridades de su sistema productivo y por el aumento del tamaño de las explotaciones, consigue una mayor producción por explotación, por lo que podría compararse a otras regiones en las que las explotaciones poseen una dimensión mediana o grande.

Analizando los datos estadísticos oficiales del MARM correspondientes al periodo 2007/2008, observamos que en Andalucía había 873 explotaciones de ganado vacuno de leche, que dispusieron de una cuota de 441.378.834 kg (**Cuadro I**).



R. Olvera

Jefe del Servicio de Producción Ganadera.

Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

Las nuevas explotaciones lecheras han ido superando retos como: la ubicación, el tamaño adecuado, la raza y mejora genética de las vacas, las calificaciones sanitarias, la obtención de buenos niveles de células somáticas y gérmenes, etc. Pero actualmente, aparecen nuevos retos. Así, en el año 2007 se inició una escalada de precios de las materias primas sin precedentes, que conllevó una subida de los costes de producción, lo que situó a las explotaciones ganaderas en una situación límite que, además, se agravó en algunos sectores con la bajada de la demanda.

En el vacuno lechero, de forma sorprendente, debido a una situación coyuntural de

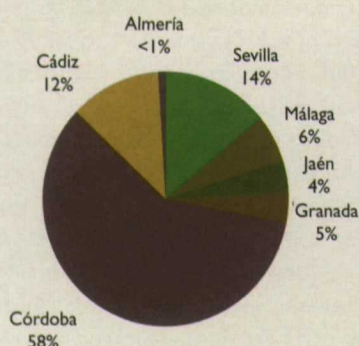


Figura 1. Distribución de explotaciones por provincias.

A día de hoy, la Comunidad Autónoma Andaluza dispone de 428.082.964 kg de cuota láctea asignada, repartida en 791 explotaciones lecheras activas, por lo que la producción media de las explotaciones es de 541.192 kg anuales. En el **Cuadro II** y la **Figura 1** se expone el reparto dentro de las provincias andaluzas, tanto del número de explotaciones como de la cuota.

Estos datos hacen resaltar la importancia de las provincias de Cádiz, Sevilla y, sobre todo, Córdoba que ostenta el 58% del total de explotaciones y el 52% del total de cuota asignada. Otro dato a destacar es la importante media de cuota que encontramos en las explotaciones de Granada y Jaén, las cuales alcanzan cifras de 1.071.321 y 734.806 kg por explotación respectivamente.

Si contamos con que el censo actual de reproductoras frisonas registradas en la base de datos oficial de Registro de Explotaciones en Andalucía, Sistema Integrado de Gestión de la Ganadería Andaluza (Siggan), asciende a 48.154 animales, encontramos una producción media por animal de 8.890 kg. Estos datos sitúan a Andalucía en el grupo de cabeza del sector lechero español en lo relativo a producción de leche por explotación y por animal, al compararse con los datos de otras comunidades autónomas.

La tipología de las explotaciones que encontramos actualmente en Andalucía es el resultado de la profunda reestructuración sufrida por el sector lechero andaluz en los últimos años, en el que se ha producido un drástico descenso del número de explotaciones, pasando de 2.435 explotaciones en el ejercicio 1998/1999 con una cuota media de 170.938 kg por explotación, a las me- >>

Cuadro I. Distribución de la cuota láctea por Comunidades Autónomas.			
	Explotaciones	Cuota (t)	Cuota media
Andalucía	873	441.378,83	505.588
Aragón	103	89.051,98	864.582
Asturias	3.332	626.904,66	188.147
Baleares	235	87.197,23	371.052
Cantabria	2.101	467.413,82	222.472
Castilla-La Mancha	329	184.994,06	562.292
Castilla y León	2.568	804.727,66	313.367
Cataluña	884	578.431,99	654.335
Extremadura	158	34.076,59	215.675
Galicia	14.592	2.219.966,35	152.136
Madrid	100	70.921,98	709.220
Murcia	30	30.887,51	1.029.584
Navarra	281	185.995,46	661.906
País Vasco	611	227.640,58	372.571
La Rioja	20	14.950,49	747.525
Valencia	31	41.147,37	1.327.335
España	26.248	6.105.686,55	232.615

Fuente: MARM (cuota disponible periodo 2007/2008)

Cuadro II. Distribución de la producción lechera en Andalucía por provincias.					
Provincia	Explotaciones		Cuota		Cuota por explotación
	n	%	Kg	%	
Almería	6	0,76	2.148.143	0,50	358.024
Cádiz	93	11,76	54.335.650	12,69	584.254
Córdoba	464	58,66	228.578.199	53,4	492.625
Granada	36	4,55	38.567.563	9,01	1.071.321
Jaén	35	4,42	25.718.209	6,01	734.806
Málaga	45	5,69	16.430.649	3,84	365.126
Sevilla	112	14,16	62.304.551	14,55	556.291
Total	791		428.082.964		541.192

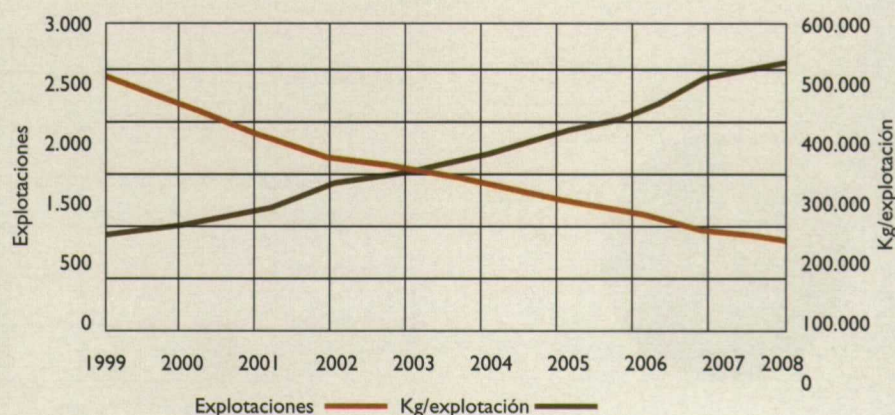


Figura 2. Evolución del número de explotaciones y de la cuota media por explotación.

Cuadro III. Evolución del número de ganaderos acogidos a planes de abandono.

Año	Productores	Kg. abandonados
1998-1999	23	1.260.154
1999-2000	5	21.378
2000-2001	2	170.399
2001-2002	17	2.184.958
2002-2003	9	791.413
2003-2004	1	26.454
2004-2005	21	844.860
2005-2006	61	19.409.721
2006-2007	51	11.932.766
2007-2008	83	22.261.710

Cuadro IV. Datos de una explotación tipo.

Concepto	2007		2008	
	euros/100 litros	%	euros/100 litros	%
Alimentación	24,8	65,53	28,74	72,01
Sueldos y salarios	4,92	13	4,41	11,07
Mantenimiento	0,79	2,1	1,4	3,52
Sanidad	1,55	4,1	1,69	4,25
Gastos financieros	0,42	1,11	0,32	0,81
Amortización	3,14	8,3	1,6	4,05
Otros gastos	2,21	5,86	1,71	4,29
Total gastos	37,83		39,87	

Fuente: Faraland

nos de 800 actuales, con una cuota media de 541.192 kg. En la **Figura 2** se observa gráficamente el paralelismo entre la disminución del número de explotaciones con el aumento de cuota media por explotación.

Como muestra de ello, hay que resaltar la evolución del número de ganaderos acogi-

dos a los consecutivos programas de abandono en Andalucía (**Cuadro III**).

Capacidad productiva de las explotaciones andaluzas

En lo relativo a la distribución de las explotaciones según su capacidad producti-

va, encontramos que el 43% de las mismas poseen una dimensión de entre 200.000 y 500.000 kilogramos. Estas explotaciones son valoradas por la Administración andaluza como prioritarias para recibir cuota proveniente de los distintos repartos de cuota, ya que poseen la dimensión mínima que se considera necesaria para la viabilidad de este tipo de producción, una vez que termine de liberalizarse el mercado de la leche. Además, destacar que el 25% de explotaciones tienen una capacidad productiva de entre 500.000 y 1.000.000 kg., así como el 12% que le corresponde a las explotaciones con una producción superior al millón de kilogramos (**Figura 3**).

En cuanto a la tipología de la titularidad de las explotaciones lecheras andaluzas, señalar que un 60% corresponde a personas físicas, pero éstas sólo acaparan el 38,73% de la cuota total asignada a Andalucía, con una media productiva de 342.598 kg, mientras que las pertenecientes a otros modelos ascienden a 854.285 kg de media por explotación. Aunque esto en sí no es un dato significativo, indica una mayor capacidad de producción de las explotaciones con titularidad de sociedades y comunidades de bienes (**Figura 4**).

Con todo esto, y pese a que los datos de medias productivas que encontramos en Andalucía son mayores, viendo cuáles son los datos que más se repiten, observamos que el tipo de explotación más frecuente se trata de una ganadería familiar propiedad de una persona física, con una cuota asignada de unos 250.000 kg y un censo medio de 35 vacas de ordeño.

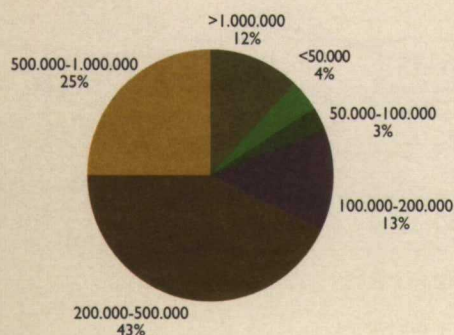


Figura 3. Explotaciones por cuota asignada.



Figura 4. Producción media en kg por clase de titular.

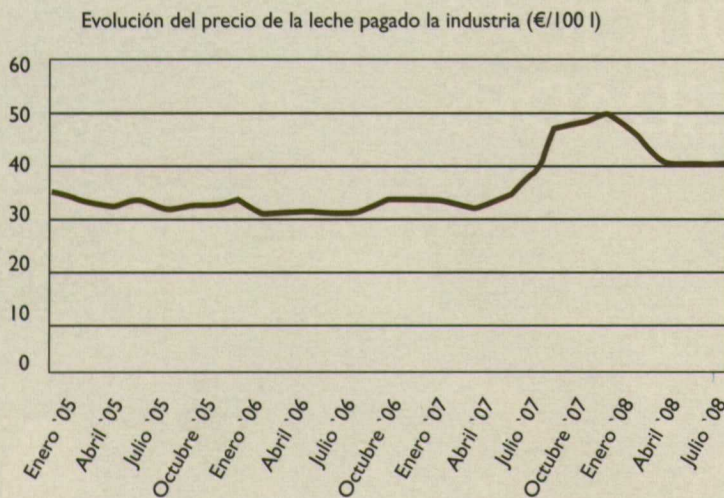


Figura 5. Evolución del precio de la leche pagado por la industria (euros/100 l).
Fuente: MARM

Evolución del precio de la leche pagado al productor y gastos de producción

El precio de la leche recibido por los productores, a excepción de la inesperada subida de finales de 2007, se ha mantenido constante en los últimos años, en torno a los 32 euros/100 litros, pese al continuo aumento de los costes de producción (Figura 5). Aunque en la actualidad el precio está situado sobre los 40 euros/100 litros de media en España, las últimas previsiones de la CE prevén la vuelta a precios similares a los existentes antes de la subida de 2007.

Una vez vista la evolución del precio de la leche como elemento principal que determina los ingresos, se estudia la estructura de costes de una explotación para ver la influencia de los distintos factores en la rentabilidad final (Figura 6).

De todos estos factores, destacan los gastos debidos a la alimentación, que han sufrido un ascenso constante en los últimos años. Este aumento, que se puede estimar en más de un 30% en los últimos dos años, se ha debido a la vertiginosa subida de los precios de las materias primas y del transporte. Pese a la reciente y tímida disminución de precios, debemos aprender a convivir con un precio relativamente alto de las materias primas nobles y buscar alternativas más baratas si queremos seguir con el modelo productivo actual.

A modo de ejemplo, se exponen a continuación los datos reales de una explotación (Cuadro IV) obtenidos por la Federación de Asociaciones de Razas de Aptitud Lechera de Andalucía (Faraland), federación que

está realizando una importante función en la vertebración del sector lechero andaluz y en la que está integrada la Asociación Frisona Andaluza. Como puede observarse en los datos esta explotación, el gasto por alimentación ha ascendido en 2008 hasta el 72% de los gastos totales, alcanzando finalmente un precio de 39,87 euros para producir 100 litros de leche.

Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se gestionan una serie de ayudas de las que puede beneficiarse el sector, algunas de estas ayudas se realizan con presupuestos del Estado como son las correspondientes a los programas de calidad de la leche o a la realización del control lechero oficial y, además existen líneas propias financiadas por la Comunidad Autónoma: ayudas al traslado de explotaciones fuera del casco urbano, ayudas al centro de referencia del vacuno de leche, nuevas tecnologías, ferias agroganaderas o ayudas a programas de mejora genética, también se está trabajando en una nueva línea para apoyar a los servicios de sustitución.

Conclusiones

Los retos principales de cara a la desaparición de cuotas en el año 2015 son:

- El sector debe agruparse a través de asociaciones o cooperativas para aumentar su capacidad en las negociaciones de sus producciones.
- Estudiar métodos destinados a una reducción de los costes de alimentación, a través del uso de subproductos.
- Aumentar la producción unitaria por vaca presente, mediante el mantenimiento de animales de alto valor genético y de un

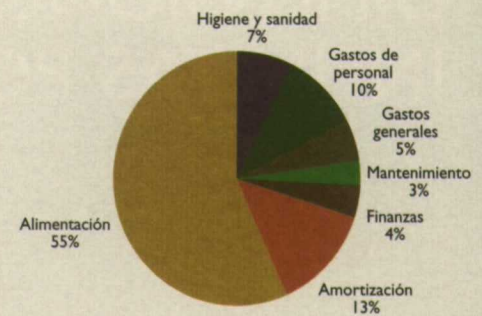


Figura 6. Distribución de gastos en una explotación intensiva típica.
Fuente: CV Tona SL. 2008

manejo adecuado con el uso de nuevas tecnologías.

- Seguir apostando por mantener elevados estándares de sanidad animal y la alta calidad higiénico-sanitaria de la leche, con el consiguiente aumento del valor del producto obtenido mediante el pago por calidad.
- En explotaciones familiares adaptar el tamaño a la capacidad de mano de obra propia y fomentar el relevo generacional. Y, en explotaciones no familiares, conseguir una mayor dimensión para reducir el coste de mano de obra por kg de leche.

Finalmente indicar que, como se ha expuesto en el presente artículo, el litro de leche que el consumidor encuentra en los lineales de la distribución lleva detrás una ingente cantidad de trabajo y de costes de producción, sobre todo, en las explotaciones ganaderas, a los que hay que añadir los correspondientes costes de transporte, de tratamiento en la industria y de distribución.

Entre todos los operadores de la cadena: ganaderos, industria, distribución y Administración debemos concienciarnos y concienciar a los consumidores de esta realidad, de forma que se consiga un precio justo al final de la cadena, y que este precio justo se traslade al ganadero y permita el mantenimiento de las estructuras productivas. ■