

de 14.144.124 de corderos pesados, 3.263.398 de ligeros y 2.151.555 cabras.

2.5.3. Comercio exterior

En 1997 el balance de nuestro comercio exterior en los sectores ovino y caprino muestra un carácter

netamente importador en animales vivos procedentes de la UE o exportados en los envíos a 3.^{os} países. En carne, saldo claramente exportador en la fresca o refrigerada hacia Europa y algo menor hacia el resto de países no comunitarios y en carne congelada nuestro comercio ha sido importador, como se puede comprobar en el cuadro n.º 55.

Cuadro 55

CARNE DE OVINO Y CAPRINO. COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA. 1997

Península y Baleares y Canarias	Importaciones			Exportaciones			Balances		
	U.E.	3. ^{os}	Total	U.E.	3. ^{os}	Total	U.E.	3. ^{os}	Total
Animales vivos (cabezas)									
- Reproductores	22.894	—	22.894	15.751	—	15.751	7.143	—	7.143
- Los demás	541.182	4.505	545.687	262.690	18.472	281.162	278.492	-13.967	254.525
TOTAL	564.076	4.505	568.581	278.441	18.472	296.913	285.635	-13.967	271.668
Carnes (Tm.)									
- Frescas o refrigeradas	2.714,0	88,2	2.802,2	10.600,4	265,7	10.866,1	-7.886,4	-177,5	-8.063,9
- Congeladas	2.620,3	6.148,6	8.768,9	5.268,9	40,6	5.309,5	-2.648,6	6.108,0	2.648,6
TOTAL	5.334,3	6.236,8	11.571,1	15.869,3	306,3	16.175,6	-10.535,0	5.930,5	4.604,5

2.6. Sector de leche y productos lácteos

2.6.1. Sector productivo

a) Estructuras.

El número de explotaciones lecheras con cuota asignada, a comienzos de la campaña lechera 97/98, era de 90.667 en total, lo que supone un descenso del 8% respecto al número de explotaciones del año anterior, que era de 98.810 (Distribución de explotaciones por tamaño recogida en el cuadro n.º

Cuadro 56

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN SU TAMAÑO (LA CANTIDAD DE REFERENCIA ASIGNADA A LAS MISMAS)

Cantidad de ref. asignada (kg.)	N.º de explotaciones
< 25.000	43.828
25.000-50.000	18.214
50.001-75.000	9.476
75.001-200.000	14.793
200.001-300.000	2.120
> 300.000	2.236
TOTAL	90.667

56). Las explotaciones que desaparecen son, fundamentalmente, las de tamaño reducido, lo que produce un incremento de la dimensión media. A esta evolución ha contribuido el Real Decreto 2.307/1994, de 2 de diciembre, por el que se establecen normas para las transferencias de cantidades de referencia en el sector de la leche y de los productos lácteos, cuyos resultados se resumen en el cuadro n.º 57. En el cuadro n.º 58 se puede observar la distribución de las transferencias intracomunitarias por Comunidad Autónoma y modalidad.

b) Producción y cuotas.

Cantidades de referencia

La cantidad máxima garantizada a España es de

Cuadro 57

TRANSFERENCIAS DE CANTIDAD DE REFERENCIA

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97
Volumen (t)	171.739	407.532	578.448	436.850
Número	4.187	9.372	12.688	11.028

Cuadro 58

TRANSFERENCIAS DE CUOTAS LÁCTEAS ASIGNADAS DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA. PERÍODO 96/97

(Cantidades en toneladas)

Comunidad Autónoma	Transferencias sin la explotación			Transferencias con la explotación		
	N.º	Trans. VI	Trans. VD	N.º	Trans. XI	Trans. VD
Andalucía	274	12.456	159	115	16.114	184
Aragón	85	2.118	0	9	2.123	0
Asturias	1.145	19.086	78	746	37.024	129
Baleares	47	4.164	12	48	6.823	0
Cantabria	550	14.057	64	345	29.779	29
Castilla-La Mancha	93	3.252	1.289	56	7.304	4.782
Castilla y León	765	17.784	56	423	33.213	11
Cataluña	286	14.637	254	124	22.370	80
Extremadura	105	1.869	0	18	1.187	351
Galicia	2.790	45.119	387	1.995	88.329	592
Madrid	19	1.224	0	10	2.062	50
Murcia	12	246	0	9	953	30
Navarra	66	2.136	35	39	5.869	74
País Vasco	9	251	64	147	9.926	1.034
La Rioja	1	57	0	4	260	0
Valencia	16	914	0	9	1.269	0
TOTAL	6.263	139.370	2.398	4.097	264.605	7.346

5.566.950 toneladas, de las cuales, para la campaña 96/97, 5.438.118 t corresponden a cantidades de referencia asignadas para la venta a compradores y 128.832 t corresponden a las cantidades de referencia asignadas para la venta directa.

Los ganaderos que dejan de vender directamente a los consumidores o que disminuyen el volumen de sus ventas directas han podido efectuar la entrega de esta leche a las industrias gracias al sistema de trasvases ideado a estos efectos. El volumen de leche trasvasado de cuota de venta directa a venta a industria ascendió, en el período 1995/1996 a 204.187 toneladas, mientras que en 1996/97 fue de 12.754 Tm. También se efectuaron trasvases en sentido opuesto (de venta a la indus-

tria a venta directa), pero afectaron a volúmenes muy inferiores.

Las cesiones temporales permiten a los ganaderos productores de leche equilibrar sus niveles de entregas y sus cuotas lácteas. Los volúmenes de estas cesiones en las últimas campañas pueden observarse en el cuadro n.º 59.

Entregas

El volumen de leche de vaca entregado por los ganaderos a las industrias lácteas, ascendió a 5,3 millones de toneladas durante el período 1996/1997, con un contenido medio en materia grasa de 36,32 gr/kg.

Cuadro 59

CESIONES TEMPORALES

1993/94		1994/95		1995/96		1996/97	
Número	(Volumen t)	Número	(Volumen t)	Número	(Volumen t)	Número	(Volumen t)
10.249	172.684	6.015	137.055	2.313	46.092	3.748	70.656

En cuanto al volumen de leche vendida directamente por los productores en sus explotaciones fue, en este mismo período 96/97, de 120.249 toneladas, de las cuales 12.578 t se comercializaron como quesos y otros derivados lácteos.

En la campaña 96/97 las entregas de leche a las industrias superaron en 62.496 toneladas la cantidad global garantizada para entregas a compradores, lo que supuso una sanción en concepto de tasa suplementaria de más de 3.688 millones de pesetas.

c) Precio de la leche.

El precio de la leche de vaca se mantuvo en 1997 en niveles similares a los experimentados en 1996, alcanzando la cifra de 46,41 pesetas por litro, de media anual.

Sin embargo, se observó una tendencia ligera a la baja en la evolución de los precios percibidos por los productores de leche de oveja, que se situaron, en 1997, en 127,63 pesetas por litro de media anual. No sucedió lo mismo en el caso de la leche de cabra, cuyos precios se incrementaron de 63,3 pesetas por litro en 1996 a 67,5 en 1997.

En el cuadro n.º 60 se puede observar la evolución de los precios percibidos por los productores de leche a lo largo de 1997.

Cuadro 60

**PRECIOS DE LECHE PERCIBIDOS
POR EL GANADERO
(Ptas./litro - Año 1997)**

	Leche de vaca	Leche de oveja	Leche de cabra
Enero	46,34	130,22	67,70
Febrero	46,82	125,91	67,93
Marzo	46,55	126,32	61,38
Abril	45,99	127,45	68,06
Mayo	45,97	126,53	63,06
Junio	45,17	123,62	56,67
Julio	44,96	126,84	64,80
Agosto	45,89	126,81	57,18
Septiem.	46,23	127,81	67,13
Octubre	46,95	130,10	68,38
Noviem.	47,68	130,90	68,75
Diciem.	48,41	131,80	70,40
ANUAL	46,38	127,63	67,52

Fuente: S.G. Técnica.

2.6.2. Sector transformador

a) Productos lácteos.

Además de la obtención de leche de consumo, las industrias lácteas se ocupan de su transformación en una amplia gama de productos recogidos en el cuadro n.º 61.

Cuadro 61

**TRANSFORMADOS LÁCTEOS
AÑOS 1995/96/97**

	1995	1996	1997
Leche en polvo desnat.	20,7	14,4	13,5
Leche condensada	47,0	41,0	45,6
Mantequilla	25,2	23,3	23,5
Nata	38,2	45,6	60,8
Queso vaca o mezcla	200,1	193,2	211,0

Fuente: S.G. Técnica.

b) Precios de los productos lácteos.

El precio medio mensual registrado en el mercado para la mantequilla se ha mantenido en un nivel reducido hasta octubre de 1997, observándose una notable recuperación en los últimos meses. En el cuadro n.º 62 se puede observar su evolución.

En el cuadro n.º 63, se puede observar la evolución de los precios de diversos productos lácteos

Cuadro 62

**PRECIO DE LA MANTEQUILLA FRANCO
FÁBRICA. Ptas./kilo**

Meses	1994	1995	1996	1997
Enero	479,90	473,98	508,68	487,79
Febrero	481,63	480,75	492,55	492,65
Marzo	481,63	532,11	490,74	493,94
Abril	481,67	539,95	490,80	493,77
Mayo	480,00	537,27	489,47	493,84
Junio	481,30	539,77	486,84	493,92
Julio	476,83	—	486,54	493,81
Agosto	474,91	542,67	484,41	496,00
Septiembre	473,91	549,00	486,05	495,00
Octubre	475,91	563,00	486,00	438,60
Noviembre	479,85	564,10	486,81	600,27
Diciembre	474,60	—	487,34	606,14

Fuente: S.G. Técnica.

Cuadro 63

PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (1997)

Meses	L.d.p. (1)	Leche condensada azuc.	Queso Emmenthal (2)	Queso Manchego (2)	Queso Edam en bola (2)
Enero	342,19	372,04	1.097,95	1.687,01	839,20
Febrero	348,40	371,02	1.097,95	1.687,01	839,20
Marzo	351,56	372,13	1.098,10	1.687,01	837,70
Abril	352,11	372,77	1.098,52	1.687,01	839,20
Mayo	345,34	372,77	1.098,52	1.687,01	834,29
Junio	340,61	372,77	1.098,52	1.687,01	819,54
Julio	337,70	372,83	1.098,52	1.686,02	819,54
Agosto	339,13	372,86	1.098,52	1.685,78	819,56
Septiembre	339,25	372,87	1.096,36	1.685,78	819,63
Octubre	350,11	374,11	1.105,21	1.678,63	819,37
Noviembre	352,75	374,92	1.124,99	1.690,70	823,46
Diciembre	356,95	374,95	1.124,99	1.690,70	823,48

(1) Precio franco fábrica.
 (2) Precio venta al público, sin IVA.
 Fuente: S.G. Técnica.

durante 1997, constatándose niveles similares a los de 1996.

2.6.3. Sector exterior

a) Importaciones.

Las cifras de las importaciones efectuadas en el sector de la leche durante 1997 se recogen en el cuadro n.º 64.

El volumen de importaciones efectuadas durante 1997 supera las 561.000 toneladas, de las cuales más del 60% se refieren a leche líquida. En segun-

do lugar se encuentran los quesos (91.000 Tm.), seguidos del lactosuero, y la leche en polvo, sobre todo desnatada, y leche condensada y evaporada.

Los países de la Unión Europea constituyen los principales abastecedores de leche y productos lácteos de nuestro país, destacando Francia, Países Bajos, Alemania y Portugal.

En cuanto a las importaciones procedentes de países terceros, destacan las de leche desnatada en polvo procedente sobre todo de Polonia y la República Checa, si bien son volúmenes reducidos.

b) Exportaciones.

El volumen de las exportaciones es menos significativo que el relativo a las importaciones. Son 171.371 las toneladas que salieron de España en 1997, la mayor parte lo hicieron en forma de leche líquida (109.935 t), quesos (23.099 t) y leche condensada y evaporada. Ver cuadro n.º 65.

Los principales destinatarios de nuestros productos son los países de la Unión Europea, que reciben el 85% de las exportaciones españolas (145.000 t).

Fuera de la U.E. destacan las exportaciones de leche condensada a Malasia y Brasil.

2.6.4. Gestión del mercado

La campaña lechera comenzó el 1 de julio de 1996 y terminó el 30 de junio de 1997, fecha en la que comenzó la campaña 1997/1998.

Cuadro 64

IMPORTACIONES (TM)

	UE	3.º países	Total
Leche líquida	345.773	51	345.824
Leche desnat. en polvo	29.323	6.474	35.797
Leche entera y semidesnatada en polvo	10.165	636	10.802
Leche condensada y evaporada	17.994	1.537	19.532
Lactosuero	45.018	2	45.020
Mantequilla	3.261	1.460	4.721
Quesos	89.337	1.796	91.133
TOTAL	540.871	11.956	561.829

Cuadro 65

EXPORTACIONES (TM)

	UE	3.º países	Total
Leche líquida	103.992	5.942	109.935
Leche desnat. en polvo	8.878	4.127	13.006
Leche entera y semi-desnatada en polvo	2.470	411	2.882
Leche condensada y evaporada	8.681	10.270	18.952
Lactosuero	1.360	574	1.935
Mantequilla	117	1.444	1.562
Quesos	19.502	3.597	23.099
TOTAL	145.000	26.365	171.371

a) Régimen de precios.

Los precios indicativo y de intervención fijados para la Campaña 97/98, se mantuvieron al mismo nivel que en la Campaña 96/97, siendo de 205,52 ECUs/100 kg. en el caso de la leche desnatada en polvo y de 328,20 ECUs/100 kg. en el caso de la mantequilla. En el cuadro n.º 66 se reflejan los precios desde la campaña 92/93 a la 97/98.

b) Régimen de intervención.

La intervención de la mantequilla permaneció abierta en nuestro país gran parte del año, al situarse el precio de mercado por debajo del 92% del

Cuadro 66

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE CAMPAÑA

	Precio indicativo de la leche	Precios de intervención		Observaciones
		L.d.p.	Mantequilla	
Campaña 92/93 - ECUs/100 kg. - Ptas./100 kg.	26,81 4.077	172,43 26.221	292,78 44.522	- Inicio campaña 1.6.92 - T.v.: desde 152,069 hasta 182,744 ptas./ECU
Campaña 93/94 - ECUs/100 kg. - Ptas./100 kg.	26,06 4.762	170,20 31.103	280,33 51.229	- Inicio campaña 1.7.93 - T.v.: desde 186,835 hasta 192,319 ptas./ECU - Coef. 1,013081
Campaña 94/95 - ECUs/100 kg. - Ptas./100 kg.	25,66 4.935	170,20 32.732	271,80 52.272	- Inicio campaña 1.7.94 - T.v.: desde 192,319 hasta 164,452 ptas./ECU - Desaparece el swith-over (1.2.95)
Campaña 95/96 - ECUs/100 kg. - Ptas./100 kg.	30,98 5.272	205,52 34.973	328,20 55.849	- Inicio campaña 1.7.95 - T.v.: desde 170,165 hasta 165,198 ptas./ECU
Campaña 96/97 - ECUs/100 kg. - Ptas./100 kg.	30,98 5.118	205,52 33.952	328,20 54.218	- Inicio campaña 1.7.96 - T.v.: desde 165,198 hasta 165,571 ptas./ECU
Campaña 97/98 - ECUs/100 kg. - Ptas./100 kg.	30,98 5.129	205,52 34.028	328,20 54.340	- Inicio campaña 1.7.97 - T.v.: desde 165,571

precio de intervención, ascendiendo las compras a 2.304 toneladas.

Las ventas de mantequilla de intervención, durante los últimos años, se recogen en el cuadro n.º 67.

Las existencias a finales de 1997 ascendían a 524 toneladas.

En cuanto a la leche desnatada en polvo, no se

realizaron compras en régimen de intervención, de modo que no existen cantidades almacenadas en nuestro país.

c) Sistema de ayudas.

Las principales ayudas gestionadas el año 1997 han sido:

Cuadro 67

VENTA DE MANTEQUILLA DE INTERVENCIÓN

Año	Tm
1990	2.030
1991	4.992
1992	21.980
1993	5.111
1994	38.820
1995	15.994
1996	0
1997	3.159

- Indemnizaciones por abandono de la producción.

Este año se ha procedido al pago de un total de 7.172 millones de pesetas, en concepto de indemnización por abandono definitivo de la producción láctea.

- Restituciones a la exportación de productos lácteos.

En 1997 los exportadores españoles recibieron 2.182 millones de pesetas en concepto de restituciones a la exportación que facilitaron la salida de 46.000 t de productos lácteos, entre los que destacan la leche condensada en atención al volumen de operaciones.

Las restituciones recibidas por nuestros operadores han experimentado un descenso del 35% respecto del año anterior.

- Régimen de ayudas destinadas a favorecer el consumo de productos lácteos.

Las ayudas a la nata, a la mantequilla y a la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, helados y otros productos alimentarios permitieron abaratar la utilización de 6.416 toneladas de mantequilla y 3.887 toneladas de nata.

En cuanto a las ayudas destinadas a favorecer el consumo de leche y de productos lácteos en centros escolares, éstas superaron los 1.000 millones de pesetas y subvencionaron la adquisición de más de 25.000 toneladas de leche.

IV.3. MEDIOS DE PRODUCCIÓN

3.1. Agrícolas

3.1.1. Semillas y plantas de vivero

Semillas

En la última campaña 1996-97, las disponibilidades de semilla de producción nacional alcanzaron, en su conjunto **322.672 Tm.**, cifra superior en un 30,8% a la de la campaña anterior. Su distribución, por especies o grupos de especies, figura en el cuadro n.º 68, que refleja cifras que, en comparación con las de la campaña 1995-96, ponen de manifiesto incrementos en cereales (30,3%), principalmente debidos al trigo duro y a la cebada de

Cuadro 68

PRODUCCIÓN NACIONAL DE SEMILLAS CERTIFICADAS EN TM.

(Campaña 1996-97)

	Precintados (1)	Reprecintados (2)	TOTAL
Cereales menores	222.538	11.157	233.695
Maíz y sorgo	3.806	692	4.498
Oleaginosas y textiles	8.415	818	9.233
Remolacha azucarera	384	7	391
Forrajeras y leguminosas pienso	20.196	545	20.741
Hortícolas y leguminosas de consumo humano (3)	161	3	164
Patata	53.950	—	53.950
TOTAL	309.450	13.222	322.672

1) Semilla producida en la campaña agrícola 1995-96, que es objeto por primera vez de toma de muestras y de precintado con vistas a su comercio en la campaña de comercialización 1996-97.

2) Remanentes campaña/s anterior/s que se reprecintan oficialmente, siendo objeto de un nuevo control oficial con su correspondiente toma de muestras.

3) Sólo semilla precintada oficialmente. La producción nacional de semilla de categoría estándar que generalmente no se precinta oficialmente, aunque sí se somete a determinados controles oficiales, viene suponiendo unas 1.000-1.500 Tm./año.