

Tendencias de la producción lechera en Europa*

En la encuesta anual que *European Dairy Farmers* (EDF) viene realizando entre los productores de leche europeos para conocer sus expectativas en el horizonte del quinquenio, participaron 2.168 explotaciones de leche europeas, así como 228 de otros países, como Brasil o Estados Unidos, que no se consideran en el presente trabajo. Los cuestionarios se cubrieron en el primer trimestre de 2010 y el 66% corresponde a Alemania, razón por la cual no se calculan medias del conjunto. Aunque los resultados no se pueden considerar representativos desde el punto de vista estadístico, esta muestra de explotaciones es una referencia de interés para conocer las tendencias de la producción de leche en el continente.



Características de los entrevistados

El 87,2% de los entrevistados era propietario de la explotación, el 6,8% trabajaba como gerente, el 4,7% estaba constituido por sucesores ya incorporados y el 1,4% eran jubilados que seguían en la explotación. República Checa, Ucrania y Eslovaquia son los países con mayor proporción de gerentes y menor de propietarios, debido a la naturaleza cooperativa o societaria de las explotaciones, tras su

pasado colectivista. Luxemburgo presenta el porcentaje más alto de sucesores e Italia de jubilados. En el caso de España, con 120 entrevistados, el 92,5% son propietarios, el 5,0% son gerentes y el 2,5% sucesores de la actividad.

La edad de los entrevistados puede explicar, en parte, el sentido de sus respuestas y de sus perspectivas. Eslovaquia y República Checa, con una mayoría de gerentes, son los países en los que la edad media y el porcentaje de los que superan los 50 años son más altos. En el polo opuesto está Luxemburgo, con la menor edad media y el porcentaje más elevado de entrevistados que no superan los 30 años. En España, Cataluña registra la edad media más alta (47 años) y, junto con Italia, tiene los productores de mayor veteranía, con una media de 22 años al frente de la explotación.

La continuidad de las explotaciones está ligada a la edad del titular y a la forma jurídica de la explotación. Los países con mayor proporción de explotaciones lecheras que no tienen prevista ni asegurada la sucesión son Irlanda y España (39,5%), y dentro de ésta, Cantabria y Cataluña. En algunos casos, la sucesión no constituye un problema por la juventud de los actuales propietarios, porque se trata de sociedades, está prevista o porque la decisión de abandonar la producción lechera ya está tomada.

Estructura de las explotaciones lecheras

Por el número de vacas, las explotaciones españolas, con 70 vacas, son semejantes a las de Bélgica (65), Francia (77) o Luxemburgo (71) y mayores que las de Polonia. Sin embargo, por su base territorial, con un total de 6 hectáreas, son las más pequeñas de Europa. Considerando únicamente la superficie destinada a la producción lechera, la carga ganadera de España (2,2 vacas/ha) es la más alta de Europa, cifra que casi se duplica en Cataluña, con 4,0 vacas por ha. Igual sucede con la producción de leche por unidad de superficie. Las explotaciones belgas, suecas y danesas, con rendimientos lecheros por vaca superiores a las españolas, tienen, sin embargo, producciones por hectárea inferiores. El caso más destacable es el de Cataluña que, con una producción por vaca algo inferior a la de Bélgica, casi triplica su producción por hectárea. Las explotaciones de la República Checa, Ucrania o Eslovaquia, a pesar de su gran volumen de producción, tienen un alto potencial de crecimiento, debido a su extensión y a su baja carga ganadera (Tabla 1).

Aunque en la mayoría de las explotaciones de

* Resumen del estudio realizado por **Claudio López Garrido¹, Fernando Barbeyto Nistal², Birthe Lassen³ y Friederike Schierholz⁴**

¹ CIAM, claudio.lopez.garrido@xunta.es

² CIAM, fernando.barbeito.nistal@xunta.es

³ vTI, birthe.lassen@bund.de

⁴ vTI, friederike.schierholz@vti.bund.de

Tabla 1. Estructura de las explotaciones lecheras entrevistadas en 2010.

País	Superficie			Vacas		Trabajadores		Producción de leche			
	Total (ha)	Arrend. (%)	Leche (%)	Total	Vacas/ha	Familiares	Asalariados	t/expl.	kg/vaca	kg/ha	t/trab.
Alemania	332	54	63	165	1,4	1,8	4,3	1.544	8.793	11.882	407
Bélgica	49	64	85	65	1,7	1,6	0,2	737	10.714	15.260	456
Dinamarca	280	26	73	288	1,7	1,5	3,7	2.716	9.530	15.771	643
Eslovaquia	1.821	88	48	349	0,6	0,0	14,5	2.608	7.176	4.553	179
España	36	36	97	70	2,2	2,0	0,8	690	8.458	18.730	291
Francia	129	73	66	77	1,1	1,8	1,1	632	8.221	9.418	277
Holanda	89	25	97	146	1,8	1,5	0,5	1.214	8.243	14.902	722
Irlanda	79	34	96	145	1,9	1,7	0,8	868	6.089	11.791	417
Italia	44	44	98	87	2,1	2,7	2,4	470	5.632	13.853	120
Luxemburgo	112	48	77	71	0,9	1,6	0,5	539	8.291	7.268	328
Polonia	49	21	85	34	0,9	2,8	0,3	274	6.818	6.185	90
Reino Unido	260	38	87	292	1,6	1,3	3,1	2.431	7.764	12.555	716
Rep. Checa	1.845	66	50	462	0,7	1,1	75,5	3.784	8.004	5.732	53
Suecia	158	49	89	97	0,8	1,8	1,1	945	9.758	7.905	388
Suiza	54	49	89	80	1,8	1,9	1,2	697	8.710	15.312	363
Ucrania	7.613	92	28	727	0,6	0,0	146,6	3.399	4.422	2.726	23
Asturias	36	60	99	63	1,9	2,3	1,0	544	7.522	14.605	214
Cantabria	25	44	100	57	2,2	1,9	1,0	738	9.714	17.545	369
Cataluña	56	49	97	163	4,0	1,8	1,8	2.258	10.461	40.002	640
Galicia	34	31	96	59	2,0	1,9	0,6	540	8.293	16.899	246
País Vasco	48	34	100	84	2,1	2,4	0,6	701	8.267	17.094	250

Europa occidental, la mano de obra es familiar, en Alemania, Dinamarca y Reino Unido tiene menos peso que la asalariada. Las ucranianas y checas son las que cuentan con más trabajadores asalariados. Además de su dimensión y pluriactividad, el tamaño de sus plantillas puede estar relacionado con su pasado colectivista. De hecho, su producción media de leche por trabajador es inferior a la de países con explotaciones de menor dimensión. En el extremo opuesto están Holanda y Reino Unido con la productividad más alta.

Evolución de las explotaciones 2005-2010

Entre 2005 y 2010, la producción media de leche por explotación aumentó en toda Europa. Ucrania experimentó el mayor crecimiento y Eslovaquia el menor. En ese período, la producción media de las españolas creció a un ritmo semejante al de danesas y polacas, fundamentalmente por la expansión experimentada por las gallegas.

Las explotaciones de mayor volumen de producción en 2010 son las checas y las ucranianas, seguidas de danesas, eslovacas y británicas, y las más pequeñas son las polacas. El aumento de la producción se debe tanto el incremento del número de vacas por explotación como al de su rendimiento lechero. En este período, el tamaño de los rebaños creció bastante en Luxemburgo, Dinamarca, Polonia y España, y sobre todo en Ucrania. Sólo en Eslovaquia y la República Checa el incremento del rendimiento lechero fue superior al experimentado por el tamaño del rebaño, aunque el crecimiento más alto de la producción por vaca se registró en Ucrania (Tabla 2).

2010-2015

En el período 2010-2015, aparte del caso singular de Asturias, cuyas previsiones parecen exageradas, el mayor crecimiento de la producción se producirá en Italia, aunque la media de sus explotaciones seguirá siendo relativamente baja, superando sólo a

las polacas. El desarrollo de la producción láctea también será muy alto en Ucrania, cuyas explotaciones serán, con mucha diferencia, las de mayor tamaño.

La tasa anual de crecimiento de la producción para el período 2010-2015 sólo será superior a la del período 2005-2010 en Italia, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Alemania. La de Ucrania (14,9%) seguirá siendo, tras la de Italia (18,3%), la más alta, a pesar de reducirse respecto al período anterior. Para la totalidad del período 2005-2015, el país con la tasa anual de crecimiento más alta es Ucrania, correspondiendo la más baja a la República Checa.

En este período, se prevé que los rebaños sigan creciendo en todos los países con la excepción de Suiza donde su tamaño parece estabilizarse, lo que tal vez no sea ajeno a la desaparición del sistema de cuotas en 2009, lo que ha provocado un considerable aumento de la producción. En la mayoría de los casos, la tasa anual de crecimiento será inferior a la del quinquenio anterior, salvo en Alemania, Bélgica, Eslovaquia, República Checa y, sobre todo, Holanda.

El rendimiento por vaca crecerá a menor ritmo que en el lustro anterior, aunque en Asturias se prevé un aumento extraordinario. También en Italia se registrará un incremento muy importante. Cataluña y Suecia conseguían los rendimientos lecheros más altos de Europa en 2005. En 2010 Cataluña continúa a la cabeza con Bélgica y seguirá estándolo en 2015, junto a Cantabria, Asturias, Suecia y Dinamarca. Ucrania, a pesar del crecimiento esperado, seguirá siendo el país europeo con vacas de menor producción.

La base territorial de las explotaciones tiende a estabilizarse o a aumentar ligeramente, igual que la densidad ganadera, lo que significará una producción por hectárea algo superior. En España, donde los sistemas ya son muy intensivos, la producción por unidad de superficie tiende a estancarse, especialmente en Cataluña y Galicia.

Tendencias de la producción lechera en Europa

Tabla 2. Evolución del rebaño y de su rendimiento lechero 2005-2015. *

	Vacas		Producción					SAU	Vacas/ha
			kg/vaca		t/explotación		kg/ha		
	2005-10	2010-15	2005-10	2010-15	2005-10	2010-15	2010-15		
Alemania	3,71	4,17	1,73	1,52	5,55	5,89	1,85	0,18	1,96
Bélgica	3,22	5,25	2,10	0,07	5,38	5,18	0,77	0,52	1,70
Dinamarca	7,79	6,42	2,02	1,76	10,00	8,32	2,65	1,29	1,35
Eslovaquia	0,74	2,01	2,77	2,23	3,61	4,30	3,61	-0,64	3,58
España	6,82	3,61	3,13	2,28	10,64	6,24	0,50	1,14	0,00
Francia	3,17	2,95	1,63	0,85	4,83	3,88	1,68	1,41	1,17
Holanda	3,89	7,45	0,88	1,03	4,81	8,56	2,10	1,60	1,35
Irlanda	5,51	2,94	1,16	0,69	6,64	3,64	0,58	0,88	0,47
Italia	4,93	4,84	0,03	11,09	4,63	18,27	3,44	0,60	1,53
Luxemburgo	8,68	5,48	3,36	1,62	14,00	7,12	2,87	0,08	2,21
Polonia	7,16	6,49	2,52	2,78	10,52	8,66	2,60	0,85	2,21
Reino Unido	3,88	3,04	1,34	0,64	5,25	3,67	3,47	0,57	0,00
Rep. Checa	0,83	2,10	2,91	2,01	3,82	4,15	1,62	-0,20	0,00
Suecia	6,09	3,96	1,34	1,57	7,80	5,66	0,77	1,15	0,00
Suiza	6,89	0,66	1,70	1,09	8,70	1,78	0,72	0,00	0,00
Ucrania	25,13	8,69	8,48	5,61	39,83	14,87	4,15	1,81	0,00
Asturias	5,57	4,92	2,20	38,65	8,66	45,96	1,41	2,23	0,97
Cantabria	4,66	2,04	2,44	2,34	7,49	5,63	1,29	-0,35	1,46
Cataluña	5,05	4,26	1,52	1,90	6,70	6,62	0,03	1,96	-0,64
Galicia	7,44	3,80	3,76	-0,93	11,89	2,95	0,16	1,46	0,00
País Vasco	6,53	1,80	0,66	3,19	7,25	5,04	2,27	-0,75	0,79

* Para el cálculo de las tasas anuales de variación se ha prescindido de aquellas explotaciones que no aportaron datos para todos los años de referencia

Valoración de la competitividad de las explotaciones

La mayoría de entrevistados considera que sus explotaciones son más competitivas que las de su región, salvo en Bélgica, Eslovaquia, España y Polonia, donde se estima que están al mismo nivel. También piensan que la competitividad de la explotación propia es superior a la media estatal, lo que puede explicarse por la concentración geográfica de la producción lechera. En Eslovaquia, República Checa, Polonia, Italia, Bélgica, España y Suiza, la mayoría sitúa su competitividad en la media del Estado.

Especialización y diversificación productiva

Aunque todos los entrevistados producen leche de vacuno, el peso de ésta en la facturación varía. España es el país con mayor porcentaje de explotaciones especializadas (91,7%), mientras que en Eslovaquia sólo el 6,9% se dedica exclusivamente a la producción lechera.

Dentro de la orientación lechera, la importancia de las explotaciones ecológicas es escasa. Sólo en Suiza, con el 20%, alcanzan cierta entidad, lo que se explica tanto por la orografía y exigencias de calidad de sus especialidades queseras como por el nivel adquisitivo de sus habitantes.

La multifuncionalidad de las explotaciones busca la estabilidad de los ingresos familiares mediante la diversificación del riesgo para limitar las pérdidas ocasionadas por las oscilaciones de los mercados. La diversificación productiva está muy ligada a la superficie disponible. No obstante, en Suecia, cuyas explotaciones tienen una superficie media muy inferior a la de las alemanas, danesas o británicas, la presencia de otras producciones animales es mayor, alcanzando el 60%. Entre las actividades complementarias desarrolladas en las explotaciones, la más común son los cultivos comerciales, sobre todo los cereales, presentes en el 75%

de las checas y eslovacas. Le siguen en importancia el bovino de carne y otras producciones animales, siendo también Eslovaquia y la República Checa los países con mayor proporción de granjas con dichas actividades, gracias a la enorme base territorial de las explotaciones.

La energía solar y el biogás sólo son importantes en Alemania y Luxemburgo, y el turismo tiene algún peso en Italia, Suiza y Cataluña. Las rentas externas son salarios de miembros de la unidad familiar con otro empleo, pensiones o beneficios de otros negocios.

El grado de especialización de las explotaciones no es ajeno a las posibilidades que ofrece su entorno geográfico y económico. Por esta razón, el cuestionario incluía una pregunta sobre las actividades y su tendencia en las zonas donde estaban ubicadas las explotaciones.

Entre las actividades agrarias, la producción de leche permanecerá en su nivel actual o aumentará en todas partes, con la excepción del Reino Unido, Italia y Suecia, donde es claramente mayoritaria la opinión de que tiende a disminuir. Por el contrario, Irlanda, Ucrania y Suiza son los países donde seguirá creciendo con mayor intensidad. Esta diferente visión puede reflejar la progresiva concentración de la producción lechera en determinadas áreas.

En España, la mayoría de los entrevistados pronostica el declive de la actividad lechera. Esta opinión es predominante en todas las Comunidades Autónomas, salvo en Galicia, donde el porcentaje de los que opinan que la producción seguirá creciendo es ligeramente superior al de los que opinan lo contrario.

En general, no se esperan grandes cambios en la producción de carne de bovino, aunque en Polonia y Luxemburgo conocerá cierto crecimiento, mientras que en Irlanda, Francia y Eslovaquia experimentará una disminución. En España, la producción apenas variará, salvo en Cataluña, donde

Tendencias de la producción lechera en Europa

disminuirá según un alto porcentaje de entrevistados.

El porcino y la avicultura seguirán siendo producciones bastante estables, aunque experimentarán un claro retroceso en Eslovaquia, Francia, República Checa y Luxemburgo. Sólo en Ucrania, Suiza y Alemania aumentarán claramente. En España, únicamente en Galicia se espera alguna expansión en el próximo lustro. Las otras producciones animales solamente crecerán en el Reino Unido y en Bélgica. En España, sólo se espera que aumenten en Galicia y el País Vasco.

Aunque los cultivos para la venta se mantendrán, conocerán una importante reducción en Irlanda y Bélgica. Por el contrario, en Ucrania y Francia registrará una clara expansión. El mayor aumento en la horticultura se producirá en Italia y la disminución más importante en Dinamarca.

La mayor expansión de la agricultura ecológica se espera en Francia y Polonia, mientras que en el Reino Unido, donde el precio de la leche ecológica ha descendido mucho, sufrirá un retroceso.

Entre las actividades complementarias, no agrarias, se espera que el turismo rural se mantenga su nivel actual en la mayoría de los países, aunque en Holanda se prevé cierta expansión. En España, Asturias y Cataluña son las Comunidades Autónomas donde se aguarda mayor desarrollo de esa actividad. La producción de biogás seguirá aumentando, sobretudo en Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia. En España, Cataluña y el País Vasco son las Comunidades Autónomas donde mayor porcentaje de entrevistados piensa que esta actividad conocerá una expansión. Se espera que la producción de energía solar y eólica aumenten su presencia en todas partes, especialmente en Suiza, Italia y Francia.

En general, la actividad lechera seguirá creciendo, mientras las producciones animales complementarias parecen estancarse. Lo mismo puede decirse de las orientaciones agrícolas, aunque los cultivos puedan conocer cierta expansión en algunos países, igual que la producción ecológica. Las

actividades alternativas como el turismo y la producción energética seguirán incrementando su importancia, sobre todo en los países más desarrollados industrialmente.

Evolución prevista del precio de arrendamiento de la tierra

En la evolución del precio de arrendamiento de la tierra influye tanto el monto de superficie liberada por el abandono de la actividad agraria como la competencia de otros usos agrícolas o forestales. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en algunos países, la fijación del canon de arrendamiento está ligada a las ayudas que se perciben por los cultivos. Un aumento de las primas supone, normalmente, un incremento del precio de arrendamiento; sin embargo, no siempre se repercuten las reducciones.

El precio de arrendamiento de la tierra tiende a aumentar en la mitad de los países y a permanecer estable en la otra mitad. Únicamente en Dinamarca, un porcentaje muy alto de entrevistados piensa que va a disminuir. La República Checa, Ucrania y Eslovaquia son los países donde mayor es la proporción de ganaderos que estima que el precio se elevará. En España, sólo se espera un aumento en Galicia.

El precio de arrendamiento de las tierras de cultivo es, y seguirá siéndolo en 2015, superior al del prado en todas partes, salvo en Irlanda y Ucrania y el País Vasco. Sólo en Dinamarca e Irlanda descenderá el precio del arrendamiento tanto para el prado como para el labradío. En el resto se producirá un incremento de ambos, especialmente en Italia y la República Checa, aunque en ésta seguirán siendo muy bajos. En España, el precio del labradío disminuirá en Cataluña mientras que el del prado lo hará en el País Vasco. Sólo en Galicia disminuirán ambos.

Los arrendamientos más caros, tanto para el labradío como para el prado, se observan en Suiza y Holanda, y los más bajos corresponden a Eslovaquia, la República Checa y Ucrania. En España, los más altos, tanto para el prado como para el labradío, son los de Asturias y seguirán siéndolo en 2015. El más bajo para el labradío se paga en el País Vasco y para el prado en Cataluña, donde no es relevante porque la base del sistema productivo son los cultivos forrajeros.

Evolución prevista del precio de la leche

La encuesta se realizó en el primer trimestre de 2010 y por el retraso con que se efectúa el pago de la leche, las respuestas parecen reflejar, al menos en España, los precios percibidos en diciembre de 2009. Los más bajos son los de Eslovaquia y, aparte del caso específico de Suiza que no sirve de referencia, sorprende el elevado precio de la leche en Holanda que supera incluso al de Italia, tradicionalmente más alto. Por primera vez en los últimos años, los precios españoles no están entre los más elevados (Tabla 3). En la mayoría de los países predomina la opinión de que el precio de la leche se mantendrá estable en el horizonte de 2015. Sólo en el Este de Europa (Eslovaquia, República Checa y Ucrania) y en el norte (Suecia y Dinamarca) las expectativas son más optimistas. En Francia y Suiza se registran los porcentajes más altos de entrevistados que piensan que el precio de la leche descenderá, aunque son inferiores a los que aguardan que se mantenga estable.

En Asturias, Cantabria y Cataluña es mayoritaria la opinión de que el precio de la leche aumentará.

Tabla 3. Evolución prevista del precio de la leche

	Evolución prevista del precio (%)			Precio (€/100 L)	
	Disminuirá	Igual	Aumentará	1º trimestre	Utilizado en
				2010	cálculos
Alemania	5,9	62,4	31,7	28,8	29,7
Bélgica	14,9	53,2	31,9	31,1	29,4
Dinamarca	2,9	22,9	74,3	29,3	31,8
Eslovaquia	0,0	34,5	65,5	25,6	31,5
España	10,7	50,0	39,3	29,5	32,2
Francia	31,4	58,6	10,0	30,6	28,0
Holanda	2,8	77,8	19,4	35,5	30,9
Irlanda	0,0	66,7	33,3	28,2	27,7
Italia	15,8	42,1	42,1	32,8	35,2
Luxemburgo	15,4	76,9	7,7	28,4	29,2
Polonia	12,1	45,5	42,4	27,5	30,5
Reino Unido	0,0	70,4	29,6	27,1	26,6
Rep. Checa	5,6	33,3	61,1	27,0	28,9
Suecia	4,1	43,3	52,7	29,9	31,2
Suiza	20,0	80,0	0,0	43,2	40,5
Ucrania	0,0	20,0	80,0	31,8	44,5
Asturias	0,0	40,0	60,0	32,3	33,8
Cantabria	11,1	33,3	55,6	29,1	33,4
Cataluña	2,6	23,1	74,4	30,5	30,9
Galicia	20,0	70,0	10,0	29,1	32,2
País Vasco	0,0	50,0	50,0	29,1	31,0

En Galicia, el 70% de los entrevistados espera la estabilidad del mismo y un 20% pronostica un descenso. En el País Vasco las previsiones se dividen al 50% entre los que piensan que permanecerá estable y los que creen que aumentará.

Tal vez más significativo que los pronósticos sobre la evolución a cinco años vista sea el precio de la leche que los entrevistados utilizan en sus cálculos de inversión. Holandeses y franceses son los que descuentan porcentajes más altos sobre los precios actuales, mientras que los ucranianos son los que utilizan estimaciones más optimistas. En España, en todas las Comunidades Autónomas se utilizan precios más altos.

Inversiones en 2010-2011

España y Suiza son los países con menor porcentaje de ganaderos que piensan invertir en 2010-2011. Entre los que responden afirmativamente, en Polonia, Italia, Eslovaquia, Ucrania y Suecia, son mayoría los que dudan que puedan llevar a cabo sus planes. Entre los que responden negativamente, son mayoría los que justifican la ausencia de nuevas inversiones a corto plazo porque ya habían adelantado su realización. En Italia, Dinamarca, España, Polonia y Ucrania se explica por otras razones como las malas perspectivas económicas o las dificultades crediticias. La distribución de las inversiones en 2010-2011 muestra que el principal destino de las mismas es la actividad lechera. De hecho, el porcentaje de ganaderos que en el período considerado va a invertir en ella supera el 50% en todos los países y en Luxemburgo alcanza el 100%.

Entre las actividades complementarias, las energías renovables sólo tienen cierta importancia en Alemania, Francia e Italia, despertando la solar y la eólica más interés que el biogás. La compra de tierra, es una de las principales opciones en Irlanda y el Reino Unido, a pesar de la dimensión de las explotaciones. Sin embargo, en Holanda, el elevado precio de la tierra impide que se invierta en ella. Otras actividades no especificadas, únicamente en Eslovaquia y Luxemburgo alcanzan un porcentaje reseñable en los planes de inversión.

En cuanto a la magnitud de las inversiones, el Reino Unido, seguido de Eslovaquia, Dinamarca y Alemania son los países donde la cuantía total por explotación es más alta, debido al elevado coste de las instalaciones de energías renovables. Para comparar el esfuerzo inversor es más adecuado tomar como referencia la inversión por vaca, que alcanza las cifras más altas en Alemania y Luxemburgo.



Colchonetas, Cepillos, Suelos de goma, Arrobaderas, Ventiladores, Soluciones para ensilados



Mucho más que bienestar
www.emporvet.com

EMPORVET S.L.

Paratge de la Timba, 28 - 17742 AVINYONET (Girona)
Tel. +34 972 54 65 91 / +34 629 31 36 29
emporvet@emporvet.com

Tendencias de la producción lechera en Europa

Dentro de la actividad lechera, el apartado en el que invertirán mayor proporción de ganaderos es en los establos, aunque en Ucrania e Irlanda se considera prioritario el sistema de ordeño. En Polonia, Suiza y Suecia, lo más urgente es mejorar la tecnología de la alimentación, y en Italia y Eslovaquia la de abonado; mientras ordeño y tecnología del abonado tienen idéntica importancia en la República Checa. La adquisición de cuota sigue teniendo mucha importancia en Holanda, Dinamarca y Luxemburgo, a pesar de las perspectivas de su extinción. La especialización lechera explica la concentración de inversiones en dicha actividad, que seguirá siendo la principal para los ganaderos europeos, aunque introduzcan cierta diversificación en su negocio.

Las cantidades más altas por explotación destinadas a la adquisición de tecnología del abonado se invierten en Eslovaquia y Reino Unido, a la de alimentación en Suecia, a la de animales en Dinamarca y Suiza, y a la de cuota en Holanda. La inversión total por explotación en la actividad lechera alcanza las cifras más altas en Suiza, Dinamarca, Eslovaquia y Reino Unido por el elevado coste de establos e instalaciones de ordeño. En España, la inversión más elevada por explotación se alcanza en Cataluña por el coste de las instalaciones de biogás. Sin embargo, la inversión más alta por vaca es la del País Vasco por la cuantía de las cifras destinadas a los establos (Tabla 4).

Cambios en la estrategia de la explotación por la reciente evolución del mercado

La caída del precio de la leche provocó que muchos productores efectuasen correcciones en sus planes de inversión. Mientras en Suiza el porcentaje de los que modificaron su estrategia fue del 20%, en Italia superó el 90%. España se sitúa en la media, aunque existen grandes diferencias entre Comunidades Autónomas, siendo Cantabria la más afectada y Asturias la que menos cambios introdujo. El recurso más utilizado fue el retraso de las inversiones previstas, con las excepciones de Suiza, Ucrania y Luxemburgo y, en menor medida, de Ho-

landa. En este país, igual que en Ucrania y el Reino Unido, fue más frecuente todo lo contrario, adelantarlo.

Aunque pueda parecer contradictorio, muchos productores optaron por aumentar su especialización lechera para afrontar la crisis del sector. En Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo y Polonia es, de hecho, la opción mayoritaria, todo lo contrario que en Suiza.

Diversificar las actividades de la explotación es una alternativa con cierto peso en Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido y Luxemburgo, e introducir cambios en la comercialización de la leche parece ofrecer posibilidades de mejora en algunos países del Este de Europa como Eslovaquia, República Checa y Ucrania. En este último, la opción de la producción ecológica también tiene cierto peso.

Mejorar la cooperación con otros ganaderos es otra de las posibilidades que baraja una parte significativa de los entrevistados en Suecia, Luxemburgo y Francia, y aumentar los ingresos externos es una alternativa en los países más desarrollados, como Holanda, Alemania, Francia o Luxemburgo y en aquellos otros donde existen complejos cooperativos con actividades en otros sectores, como Eslovaquia o la República Checa.

En España, el retraso de las inversiones es el único cambio que se concibe en Asturias. En el País Vasco, además de esta opción, también se contempla la mejora de la comercialización. Otra alternativa con cierto peso en Cataluña, Cantabria y Galicia es intensificar la especialización lechera.

Factores que condicionan gravemente el desarrollo de las explotaciones

Entre los obstáculos que dificultan el desarrollo de las explotaciones, en el cuestionario se indicaban los siguientes: Volatilidad del precio de la leche, y de las materias primas, disponibilidad de tierra, de mano de obra cualificada y de crédito, limitaciones legales y sanidad animal.

La preocupación por la volatilidad del precio de la leche es común a la gran mayoría de los ganaderos europeos. Sólo en Suiza y Holanda parece

Tabla 4. Inversión media prevista por explotación en la actividad lechera para 2010-2011 (%)

	Establos	Equipo de ordeño	Tecnología de		Animales	Cuota	Otras	Total
			alimentación	abonado				
Alemania	259.501	216.617	63.510	119.556	73.053	57.435	105.720	314.862
Bélgica	160.962	90.000	9.167	-	8.000	33.375	29.750	139.500
Dinamarca	825.826	293.919	34.291	68.694	105.856	86.486	24.324	587.083
Eslovaquia	290.646	208.750	42.200	316.000	57.500	-	185.025	324.922
España	100.917	57.750	23.800	25.017	14.762	-	64.831	85.470
Francia	33.182	76.429	27.667	20.000	48.333	2.250	30.000	69.065
Holanda	402.850	198.125	29.000	35.000	45.000	162.500	33.755	346.025
Irlanda	55.200	60.571	50.000	23.333	50.000	6.000	-	67.385
Italia	119.167	62.500	35.000	43.333	5.000	32.500	10.000	117.500
Luxemburgo	215.000	-	30.000	-	10.000	75.000	150.000	257.000
Polonia	18.281	7.083	74.250	13.438	28.750	3.125	23.750	48.967
Reino Unido	675.676	231.660	-	294.402	-	3.861	193.050	553.840
Rep. Checa	148.063	122.479	31.387	27.063	21.617	2.805	44.146	137.241
Suecia	-	-	126.667	-	-	33.333	6.667	83.333
Suiza	648.515	285.149	19.802	7.426	106.436	-	-	714.521
Ucrania	54.259	112.315	44.444	47.222	38.889	-	29.306	105.159
Asturias	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000
Cantabria	6.000	-	70.000	-	19.970	-	300.000	131.990
Cataluña	10.000	400.000	18.000	-	-	-	4.808	144.269
Galicia	64.300	26.636	24.100	25.020	13.720	-	42.938	60.441
País Vasco	1.000.000	-	9.333	25.000	-	-	-	210.600

Tendencias de la producción lechera en Europa

tener menor importancia. Igual ocurre con los altos precios de los insumos (piensos, fertilizantes, salarios, etc.) que sólo en Dinamarca parecen preocupar algo menos que en el resto de Europa (Tabla 5).

La carencia de tierra disponible para aumentar la base territorial de las explotaciones se considera un problema grave por buena parte de los productores de países con explotaciones de tamaño superior al de las españolas, como Bélgica, República Checa, Irlanda, Italia, Polonia, Suiza o Alemania. Curiosamente, siendo las explotaciones españolas las de menor base territorial de Europa, en todas las Comunidades Autónomas se considera, mayoritariamente, que ese es un problema menor. Esta actitud se explica porque los ganaderos españoles no cuestionan su modelo productivo ni ven la necesidad de modificar su nivel de intensificación.



Las limitaciones legales constituyen una dificultad seria en toda Europa. Sólo en Suiza preocupan menos que en el resto. En España, salvo en Galicia, se consideran un grave impedimento, tal vez por las restricciones y exigencias relativas a la condicionalidad.

La disponibilidad de mano de obra cualificada es un problema grave para la mayoría de los entrevistados de Eslovaquia, República Checa y Luxemburgo, mientras en Suiza no lo es en absoluto. En España, sólo en Asturias y Galicia, por el envejecimiento de su población rural, es un handicap grave

para la mitad de los entrevistados, mientras que en Cantabria, Cataluña y el País Vasco se considera un problema menor.

A pesar de las restricciones crediticias derivadas de la crisis económica, la financiación no es un obstáculo serio en la mayoría de los países, con la excepción de Ucrania y, en menor medida, de España, Dinamarca e Italia. En Cantabria, el porcentaje de entrevistados que considera grave las restricciones crediticias es el más alto de Europa. También es muy alto en Galicia.

La sanidad animal sólo preocupa seriamente en Polonia y Reino Unido, aunque es en Cantabria donde más alta es la alarma por esta cuestión. También en Cataluña y en el País Vasco, un alto porcentaje de entrevistados la considera un problema grave.

Valoración de la situación económica

Italianos y españoles, especialmente cántabros y vascos, son los que valoran la situación económica de forma más negativa. Los suizos son los únicos que tienen una impresión claramente optimista, siguiéndoles, a distancia, holandeses e irlandeses. En el resto de los países, la mayoría tiene una posición intermedia y sólo en Francia es semejante el porcentaje de los que sostienen cada una de las tres opiniones.

Las previsiones para 2012 mejoran en todos los países, salvo en Luxemburgo donde no se altera la distribución de las opiniones de 2010, y en España, cuyos ganaderos son los más pesimistas de toda Europa, especialmente en Galicia. Aunque la crisis económica general influya en las expectativas de los productores, el pesimismo del sector lácteo español se debe a la caída del precio de la leche, como indican las movilizaciones de los dos últimos años.

En el cuestionario se preguntaba la opinión sobre la reducción del compromiso de la Unión Europea con el mercado lechero y la adopción de medidas como la supresión del sistema de cuotas o la reducción de las subvenciones. Sólo los ganaderos de Dinamarca y Holanda aprueban mayoritaria-

Tabla 5. Dificultades para la ampliación de la actividad lechera

	Precio de la leche	Precio de insumos	Carencia de tierra	Legalidad rigurosa	Mano de obra	Falta de Crédito	Sanidad animal
Alemania	59,6	51,4	59,2	56,6	36,6	14,3	14,9
Bélgica	53,3	57,8	77,8	64,4	37,8	15,6	22,2
Dinamarca	42,4	33,3	24,2	75,8	18,2	39,4	24,2
Eslovaquia	60,0	60,0	30,0	30,0	60,0	0,0	10,0
España	87,0	69,6	37,4	44,3	40,0	45,2	27,8
Francia	60,6	45,5	59,1	45,5	48,5	12,1	16,7
Holanda	33,3	50,0	30,6	50,0	25,0	19,4	16,7
Irlanda	61,1	55,6	61,1	44,4	11,1	5,6	27,8
Italia	72,2	66,7	72,2	66,7	22,2	38,9	16,7
Luxemburgo	90,0	70,0	40,0	30,0	50,0	10,0	30,0
Polonia	60,7	64,3	64,3	39,3	46,4	17,9	42,9
Reino Unido	53,8	57,7	38,5	42,3	42,3	7,7	42,3
Rep. Checa	44,4	55,6	66,7	66,7	55,6	11,1	11,1
Suecia	58,5	75,8	55,9	53,4	29,7	23,7	16,5
Suiza	20,0	60,0	100,0	20,0	0,0	0,0	20,0
Ucrania	88,9	66,7	11,1	44,4	44,4	66,7	22,2
Asturias	90,0	90,0	30,0	50,0	50,0	30,0	30,0
Cantabria	87,5	87,5	25,0	75,0	0,0	75,0	75,0
Cataluña	70,0	60,0	40,0	50,0	20,0	20,0	40,0
Galicia	87,0	66,2	39,0	37,7	49,4	51,9	19,5
País Vasco	100,0	70,0	40,0	60,0	10,0	10,0	40,0

mente esa política. En el Reino Unido y Suecia es muy semejante el porcentaje de los que opinan a favor y en contra, y en el resto de los países, sobre todo en España, Polonia, Francia y Eslovaquia, el porcentaje contrario a las reformas de la PAC supera el 70% (Gráfico 1).

Conclusiones

Las explotaciones lecheras españolas son de un tamaño muy inferior al de la mayoría de los países europeos y las más intensivas, tanto en carga ganadera como en producción de leche por hectárea, y seguirán siéndolo en los próximos años, especialmente las catalanas. A pesar de su escasa base territorial, la disponibilidad de tierra se considera un problema menor por la mayoría de los productores españoles que no cuestionan la viabilidad de su modelo productivo ni ven la necesidad de modificar su nivel de intensificación.

El crecimiento de la producción de leche por explotación en toda Europa hasta 2010 se debió tanto al aumento del número de vacas como al de su rendimiento lechero y de la carga ganadera. La expansión continuará hasta 2015 aunque a menor ritmo, salvo excepciones. No se espera un aumento significativo de la superficie y el precio del arrendamiento de la tierra aumentará en todas partes, menos en Dinamarca e Irlanda.

La simultaneidad del declive de la producción lechera en ciertas zonas y su expansión en otras refleja la progresiva concentración geográfica de dicha actividad.

La volatilidad del precio de la leche y el incremento del de los factores de producción es la cuestión que más preocupa a la mayoría de los ganaderos europeos. Los problemas relativos a la sanidad animal sólo se consideran graves en Polonia y Reino Unido, y sobre todo en Cantabria. La disponibilidad de mano de obra cualificada es una carencia seria en Eslovaquia, República Checa y Luxemburgo. También lo es en Asturias y Galicia por el envejecimiento de su población rural. Las limitaciones legales constituyen una dificultad importante

en toda Europa y, a pesar de de la crisis económica, las restricciones crediticias no son un problema grave, salvo en Ucrania.

La diversificación productiva está muy ligada al tamaño de la base territorial. De hecho, las españolas son las más pequeñas y también las más especializadas. La actividad lechera seguirá siendo la principal, mientras las complementarias como otras producciones animales o agrícolas seguirán estabilizadas. Actividades alternativas como el turismo y la producción energética aumentarán su importancia, sobre todo en los países más desarrollados industrialmente.

Por primera vez en los últimos años, España no está entre los países con los precios de la leche más elevados. La opinión predominante en Europa es que el precio de la leche se mantendrá estable en el horizonte de 2015. Sólo en los países del Este de Europa y en los nórdicos las expectativas son más optimistas.

La caída del precio de la leche obligó a corregir los planes de inversión aunque con diferente intensidad en cada país. En España y Suiza es donde un menor porcentaje de ganaderos piensa invertir en 2010-2011, bien por haber adelantado las inversiones, bien por las malas perspectivas económicas o las restricciones crediticias. El principal destino de las inversiones será la actividad lechera y dentro de esta, los establos. La compra de cuota persiste en Holanda, Dinamarca y Luxemburgo, a pesar de las perspectivas de su extinción.

Italianos y españoles son los productores que valoran la situación económica de forma más negativa. Las previsiones para 2012 mejoran en todos los países, salvo en España.

El menor compromiso de la Unión Europea con el mercado lechero, mediante la supresión del sistema de cuotas y la reducción de las subvenciones, sólo es aceptada por los ganaderos de Dinamarca y Holanda.



Gráfico 1. Valoración de la situación económica (%)

