

Expectativas de los productores de leche europeos para el 2014

INTRODUCCIÓN

A continuación se exponen algunos resultados de la encuesta que el equipo de estudios de *European Dairy Farmers* (EDF-STAR) realiza anualmente a los productores europeos de leche asociados a EDF. Los datos de campo son de principios de 2009. La encuesta trataba de recoger las opiniones de los productores para un futuro inmediato sin cuotas a la producción.

Se hizo a 1.147 productores de leche (Alemania 500, Francia 199, Bélgica 108, Reino Unido 61, España 55, Holanda 49, Polonia 40, Irlanda 33, Italia 28, Eslovaquia 18, Suecia 25, y otros (31). En otros están los grupos que no llegaron a 10 encuestas. En España las 55 encuestas corresponden a Galicia (39), Cataluña (10) y País Vasco (6). La muestra de productores no es representativa, estadísticamente, de la Unión Europea, pero su análisis no deja de ser interesante.



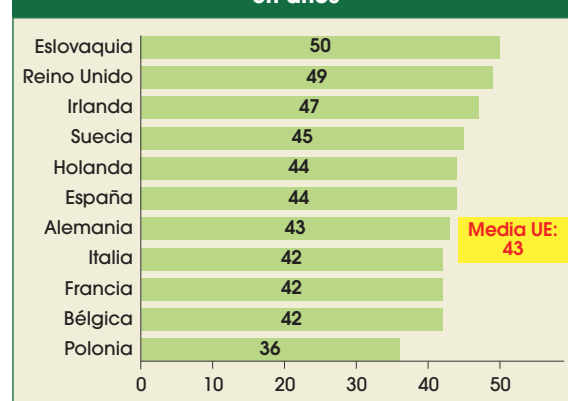
EDAD MEDIA DE LOS PRODUCTORES Y AÑOS AL FRENTE DE LA EXPLOTACIÓN

La edad de los entrevistados (gráfico 1) permite entender sus perspectivas de futuro. Para el conjunto de la UE, la edad media de los titulares es de 43 años y llevan al frente de la explotación una media de 20. El 61% está comprendido entre los 30 y 50 años. La media de mayor edad corresponde a

Eslovaquia y Reino Unido. Para España, situada prácticamente en la media europea, tenemos en Cataluña una edad media de 47, Galicia 44 y País Vasco 40. Los titulares de Cataluña llevan 25 años en la explotación, una media muy superior a la europea. Los que llevan menos tiempo como titulares son los de Holanda con 14 años.

Sólo un 14% de los titulares tiene menos de 30 años, y en España el porcentaje es aún menor, el 7%. En Polonia es donde hay más titulares jóvenes. En cuanto a las CCAA representadas, en el País Vasco y en Cataluña no hay titulares menores de 30 años, y en Galicia el 10% tienen menos de 30 años.

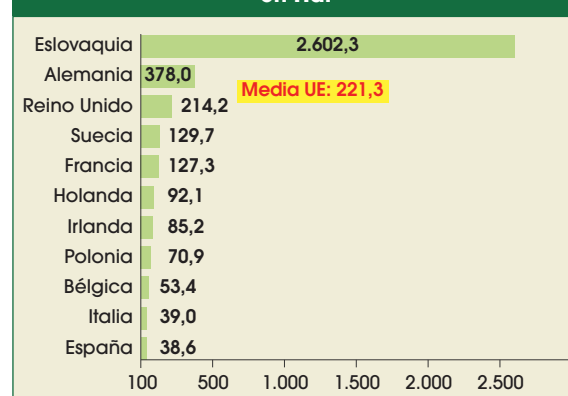
Gráfico 1. Edad media titulares explotaciones en años



ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS

La SAU media europea es de 221,30 Ha. (gráfico 2), de la cual un 88% es arrendada. El 35% son prados y el resto superficie cultivada para forrajes.

Gráfico 2. Superficie agrícola útil (SAU) media, en Ha.



Claudio López Garrido¹, Fernando Barbeyto Nistal², Antoni Seguí Parpal³, Jordi Maynegre Santaulària⁴

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

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

³ OL, DAR, asegui@gencat.cat

⁴ GESTRUM INTEGRAL SCPP, jmaynegre@agronoms.cat

Hay grandes diferencias entre zonas productoras. Eslovaquia tiene explotaciones con SAU muy alta, 2.602 Ha. Las más pequeñas son de las de España e Italia, alrededor de 39 Ha. En el País Vasco la media es de 57 Ha, en Cataluña de 49 y en Galicia de 34. En Irlanda las explotaciones son de prado (94% de la SAU) y en el extremo opuesto está Italia con el 14%. En España, la superficie de prado ocupa el 32% de la SAU, también con grandes diferencias, así en el País Vasco el 73% son prados, en Galicia el 39% y en Cataluña sólo un testimonial 0,8%.

La estructura de las explotaciones encuestadas es muy dispar. Más que el número de parcelas por explotación (media UE de 37, con extremos de 243 parcelas las de Eslovaquia y de 6 las de Bélgica), lo que define la estructura es la relación entre SAU y el número de parcelas y la distribución porcentual de éstas y su distancia al núcleo de la explotación.

En las explotaciones de España la superficie media por parcela es de sólo 1 Ha (0,80 en Galicia, 1,70 en Cataluña y 2,80 en el País Vasco), siendo las más pequeñas de las encuestadas, mientras que las de Eslovaquia tienen una superficie media de 10,70 Ha. La media europea se sitúa en 6 Ha (gráfico 3).

Por otra parte, el porcentaje de parcelas a menos de un kilómetro del núcleo de la explotación, salvo en Irlanda (59%), Reino Unido (49%) y Holanda (47%), es pequeño (26%, media UE). En la UE predominan las explotaciones con las parcelas situadas entre 1 y 3 Km. del núcleo de las instalaciones. En España estas explotaciones son mayoría (80%).

Igual que pasa con la superficie, las diferencias en efectivos ganaderos entre zonas productoras es muy grande. La media europea en número de vacas por explotación es de 145 (gráfico 4), situándose las de Alemania (178), Reino Unido (250) y Eslovaquia (460) por encima de la media, y las de Irlanda (142) y Holanda (132) próximas a la media. Las más pequeñas serían las de Polonia (25) y Francia (64). De las de España con una media de 93, las de Cataluña son las de mayor número de vacas (159), seguidas de las del País Vasco (141) y a mayor distancia las de Galicia con 69 vacas.

El sistema de manejo, en general, viene marcado por la superficie y el número de vacas. Las explotaciones de Eslovaquia, siendo las de más efectivos, son las de menor carga ganadera (gráfico 5). En cambio, las de Italia y España son las de mayor carga. La media europea se sitúa en 0,66 vacas/Ha. Entre las CCAA participantes, Cataluña se sitúa en el nivel más alto de todas las zonas con 3,26 vacas/Ha; en el País Vasco con 2,47 y en Galicia con 2,04 las cargas también son altas, muy por encima del grupo de Irlanda con 1,67.

Por último, pasamos a la producción por explotación y por unidad de superficie, que vendrá explicada por la densidad ganadera.

La producción media europea es de 8.248 Kg./vaca presente y año, también con un amplio margen entre zonas, desde 4.439 en las explotaciones de Polonia a 9.812 de Suecia (gráfico 6). En Cataluña la media es muy alta, 9.665, y la de Galicia, con 8.178, se sitúa alrededor de la media UE, siendo la de las explotaciones del País Vasco inferior, con 7.486, del mismo nivel que la del Reino Unido. Si referenciamos la producción a la superficie agrícola útil de las explotaciones, la media UE es de 5.404 Kg./Ha, con extremos que van de los 1.565 Kg./Ha de Polonia a los 27.458 de Italia. En España se obtiene, de las explotaciones EDF, una media de 20.542 Kg./Ha, la segunda más alta de la UE. Cabe destacar que la media de Cataluña con 31.489, y

Gráfico 3. Superficie media de las parcelas, Ha/parcela

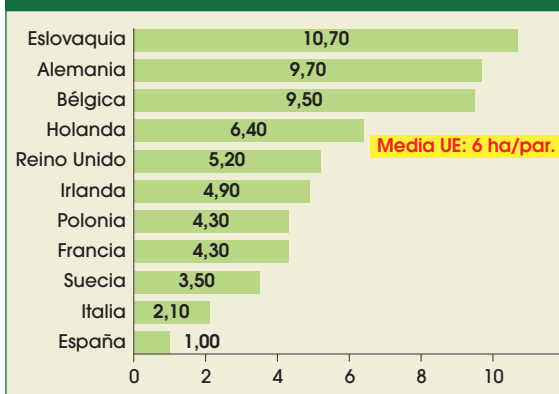


Gráfico 4. Número medio de vacas por explotación

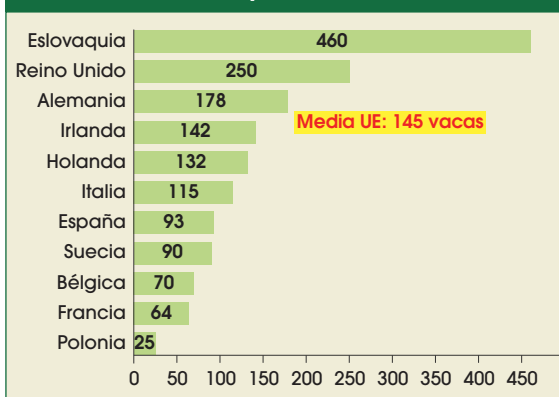


Gráfico 5. Carga ganadera media en número de vacas por Ha de SAU

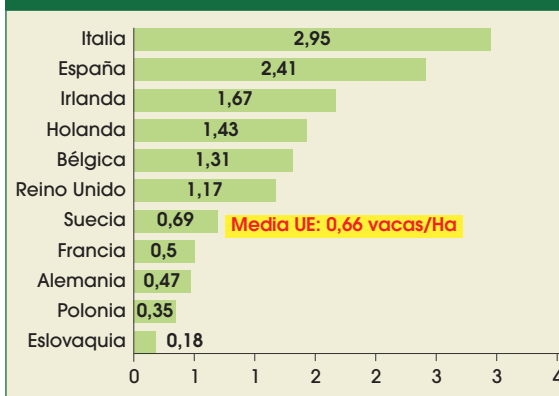
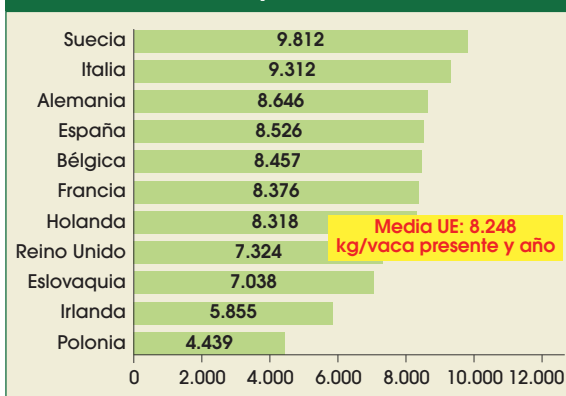


Gráfico 6. Producción media por vaca presente y año



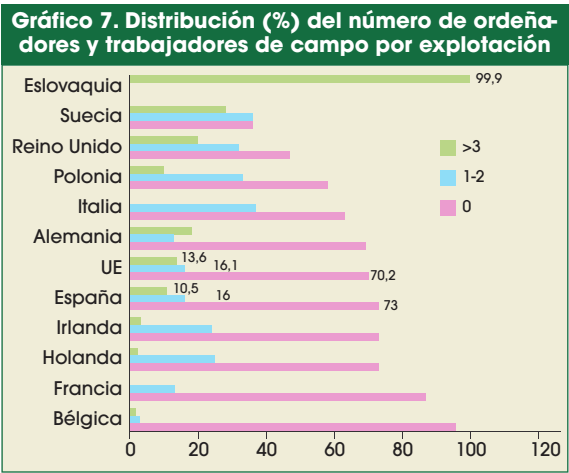
Expectativas de los productores de leche...

las del País Vasco con una media de 18.518 y las de Galicia con 16.695 Kg./ha, indican, también, un manejo altamente intensivo.

LA MANO DE OBRA

La mayoría de las explotaciones de la UE son familiares, lo que explica el elevado porcentaje de las que no tienen ningún ordeñador o trabajador de campo a tiempo completo (70,2%) ni a tiempo parcial (75%), ni vaqueros a tiempo completo (87%) ni alumnos en prácticas (77%).

En el gráfico 7 se representa la distribución del número de ordeñadores y trabajadores de campo a tiempo completo. En la mitad del gráfico se puede observar la media UE: el 70,2% de las explotaciones no tiene ese tipo de mano de obra, el 16,1% tiene de 1 a 2 trabajadores de esta modalidad y solo el 13,6% tiene 3 o más ordeñadores y trabajadores de campo.



Las explotaciones españolas participantes se sitúan en esta media UE, con 73%, 16% y 10,9%, respectivamente. En la parte superior se observa que Eslovaquia es la que en el 99% de las explotaciones hay tres o más trabajadores a tiempo completo. Por otra parte, Bélgica y Francia lideran aquellas con apenas mano de obra asalariada como ordeñadores y trabajadores de campo.

En cuanto a las explotaciones de las CCAA participantes, en Galicia el 85% no tiene ordeñadores y trabajadores de campo contratados, y, en cambio, en el País Vasco el 83% de las explotaciones tiene entre uno y dos. En Cataluña la distribución es

más igualitaria, el 50% no tiene ese tipo de mano de obra.

El recurso a los alumnos en prácticas, que es una forma de colaborar en la formación de los estudiantes de las escuelas de capacitación agraria es poco frecuente. Holanda y Alemania son los países que más atención prestan a este tipo de trabajador.

La mano de obra denominada vaquero, en el 87% del total de explotaciones participantes no existe, y sólo en Eslovaquia (24%) hay entre uno y dos vaqueros. En España el 89% no tiene vaqueros a tiempo fijo. En Cataluña el 20% de las participantes tenía entre uno y dos vaqueros, mientras que el País Vasco todas las explotaciones tenían entre uno y dos vaqueros. En Galicia el 97% no tiene ese tipo de mano de obra asalariada.

En cuanto a la remuneración de la mano de obra, sorprende la variabilidad de la misma, incluso



dentro de un mismo país. Suecia y Holanda son los países con los costes laborales más altos, tanto para vaqueros como para ordeñadores o trabajadores de campo, con y sin experiencia. No obstante, en las dos primeras categorías Alemania es donde se alcanzan las remuneraciones máximas de la UE. Las mínimas se registran en Polonia. España, sin alcanzar los niveles salariales de los países del Este europeo, está muy por debajo de la media comunitaria, lo que implica una ventaja comparativa. Dentro de España, los costes laborales más bajos son los de Galicia (tabla 1).

Sobre el total de la mano de obra asalariada, el

Tabla 1. Salario bruto anual (€) (incluida la Seguridad social y demás gastos) de un trabajador a tiempo completo									
Grupo de gestión	Vaquero			Ordeñador o trabajador de campo sin experiencia			Ordeñador o trabajador de campo experto		
	Media	Máximo	Mínimo	Media	Máximo	Mínimo	Media	Máximo	Mínimo
Alemania	37.858	70.000	10.000	21.878	50.000	6.000	27.133	55.000	8.000
Bélgica	32.155	50.000	16.000	21.200	40.000	8.000	24.200	35.000	10.000
Eslovaquia	9.970	18.000	6.000	9.053	13.000	6.000	10.581	20.000	6.990
España	15.681	36.000	6.000	12.440	20.000	7.000	15.860	30.000	8.500
Francia	30.713	50.000	13.000	21.727	36.000	12.000	26.865	56.000	14.000
Holanda	41.407	65.000	20.000	25.778	45.000	15.000	33.339	57.000	20.000
Irlanda	38.233	60.000	20.000	22.829	30.000	15.000	28.677	40.000	15.000
Italia	20.350	40.000	10.000	17.478	35.000	8.000	21.147	50.000	9.000
Polonia	3.859	5.350	2.229	2.609	3.567	1.783	3.227	4.236	2.229
Reino Unido	31.391	55.198	16.559	20.313	35.327	11.040	25.683	38.638	13.247
Suecia	45.425	62.401	34.113	32.878	41.601	22.880	34.318	52.001	2.600
UE	31.138	70.000	2.229	20.256	50.000	1.783	25.034	57.000	2.229
Cataluña	27.850	36.000	18.000	16.000	20.000	12.000	22.000	30.000	18.000
Galicia	12.819	19.200	6.000	11.615	18.000	7.000	14.342	22.000	8.500
País Vasco	17.100	23.000	13.000	14.000	18.000	10.000	15.667	20.000	12.000

Expectativas de los productores de leche...

Tabla 2. Inversión media por vaca (€/vaca)							
Grupo de gestión	Inversiones a realizar en la explotación					Inversiones fuera de la explotación	Inversión total
	Relacionadas con la leche		Agrarias		No relacionadas con la leche		
	Instalaciones	Cuota, ganado, etc.	Maquinaria	Tierra	Energías renovables Turismo, etc		
Alemania	1.196	202	404	402	594	173	2.969
Bélgica	1.303	116	227	511	126	218	2.500
Eslovaquia	1.124	76	794	109	434	29	2.567
España	657	66	192	230	215	99	1.459
Francia	870	84	408	197	501	289	2.349
Holanda	2.750	767	190	690	915	133	5.445
Irlanda	172	47	28	0	380	21	648
Italia	560	133	423	189	0	19	1.324
Polonia	359	165	87	62	119	27	820
Reino Unido	324	63	137	14	4	119	660
Suecia	1.997	119	510	188	58	11	2.883
UE	1.099	176	352	310	480	148	2.565
<i>Cataluña</i>	<i>601</i>	<i>0</i>	<i>217</i>	<i>306</i>	<i>597</i>	<i>0</i>	<i>1.721</i>
<i>Galicia</i>	<i>637</i>	<i>107</i>	<i>141</i>	<i>225</i>	<i>26</i>	<i>178</i>	<i>1.314</i>
<i>País Vasco</i>	<i>892</i>	<i>71</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>1.311</i>

9,1% de las explotaciones UE tienen algún trabajador inmigrante. Italia, Irlanda y Polonia son los que tienen más explotaciones (entre 27 y 41% del total de explotaciones) con mano de obra inmigrante. En España el 20% de las explotaciones participantes tiene algún trabajador inmigrante (en Galicia no hay ninguna, en el País Vasco el 100%, y en Cataluña el 70%).

INVERSIONES PREVISTAS

Para comparar el esfuerzo inversor se toma como referencia la inversión por vaca (tabla 2). Las cifras más altas se alcanzan en Holanda, lo que da una idea de la productividad que se tiene que alcanzar para poder rentabilizar las inversiones y explica el éxodo de agricultores hacia otras latitudes. En España, los ratios para cualquiera de las inversiones son muy inferiores a la media de la UE. Es evidente que en la dimensión de la respuesta pudo influir el contexto de crisis económica.

EL PRECIO DE LA TIERRA

El precio de compraventa del labradío y el del prado son prácticamente iguales en todos los países. Sólo en Eslovaquia el prado es más caro que el labradío. Los precios más altos se registran en Italia, siguiendo a gran distancia Holanda y Bélgica. En el extremo opuesto están Polonia, Suecia, Francia y Eslovaquia con los precios más baratos. España ocupa un lugar intermedio, próximo a la media de la UE. En el País Vasco y en Cataluña los precios están por encima de la media europea y en Galicia por debajo (tabla 3).

Los arrendamientos más caros, tanto para el labradío como para el prado, se observan en Italia y Holanda. Los más bajos corresponden a Eslovaquia. España se sitúa en un precio ligeramente inferior a la media UE, con algunas diferencias entre las explotaciones de las CCAA participantes, así, por ejemplo, el precio de arrendamiento de tierra de labradío es superior en Cataluña.

Existe bastante correspondencia entre el precio de compraventa y el de arrendamiento.

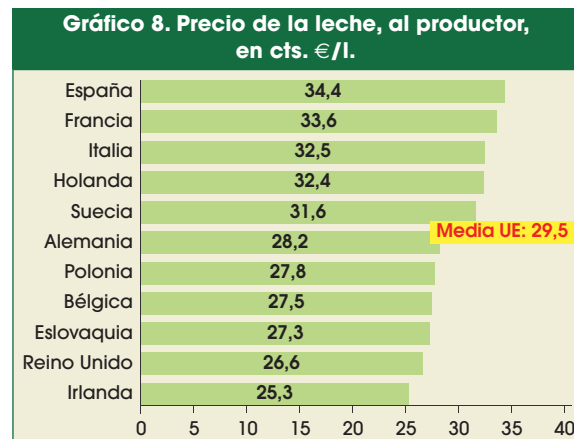
EL PRECIO DE LA LECHE

Aunque la encuesta se realizó en el primer trimestre de 2009, los datos que suministran los entrevistados parecen corresponder a 2008. Los precios

Tabla 3. Precio de la tierra; compraventa y arrendamiento				
Grupo de gestión	Precio compra/venta, €/Ha		Precio arrendamiento, €/Ha y año	
	Labradío	Prado	Labradío	Prado
Alemania	14.159	14.119	284	215
Bélgica	33.091	33.043	340	310
Eslovaquia	6.789	7.109	91	52
España	17.173	17.173	265	220
Francia	5.416	5.416	148	129
Holanda	41.488	41.488	640	571
Irlanda	23.818	23.818	358	356
Italia	76.154	76.154	651	634
Polonia	4.550	4.550	164	116
Reino Unido	21.350	21.350	238	220
Suecia	4.566	4.566	168	132
UE	16.702	16.718	275	233
<i>Cataluña</i>	<i>20.738</i>	<i>20.738</i>	<i>317</i>	<i>180</i>
<i>Galicia</i>	<i>15.066</i>	<i>15.066</i>	<i>262</i>	<i>246</i>
<i>País Vasco</i>	<i>26.005</i>	<i>26.005</i>	<i>133</i>	<i>94</i>

más altos pagados por la leche fueron los de España y Francia, y los más bajos, los de Irlanda y Reino Unido (gráfico 8).

Los precios percibidos en las explotaciones de Galicia (34 cts/l) y en las de Cataluña (34,3 cts/l) no difieren. En cambio, en las del País Vasco el precio es muy superior, 37,7 cts/l.



EL FUTURO INMEDIATO

A partir de los datos de las explotaciones y de la encuesta realizada se estudió la evolución prevista de algunos factores de la producción y los factores de riesgo y limitantes.

Evolución prevista de la estructura de las explotaciones

Teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo al frente de las explotaciones desde el acceso a la titularidad, para efectuar las comparaciones se utiliza la tasa de variación anual (tabla 4). Para entender la tabla, por ejemplo, en Alemania el número de vacas por explotación desde el inicio de las mismas hasta el 2009 creció el 0,32% anual, y se prevé que de 2009 a 2014 crezca el 3,24% anual.

Desde el inicio de la actividad en las explotaciones del estudio, la media UE del crecimiento anual en número de vacas es de 0,54%, destacando las explotaciones de España con un crecimiento anual del 2,40%, por delante de Irlanda (1,66%), Suecia (1,44%). Francia solo ha crecido un 0,84% y Alemania 0,32%. En cuanto a la producción por vaca, las que más aumentaron fueron las de Eslovaquia (1,41%), seguidas de las de España (0,93%). El crecimiento medio UE fue de 0,49% anual. En general, la tasa de crecimiento del rebaño es superior a la del rendimiento, salvo en los antiguos países socialistas, como Eslovaquia, y Alemania, donde se nota la influencia de la ex-RDA. Polonia es la excepción porque las explotaciones que respondieron el cuestionario eran todas de pequeño tamaño.

De la encuesta realizada las previsiones de crecimiento desde 2009 a 2014 se comentan a continuación. Las respuestas muestran que tanto los rebaños como el rendimiento por vaca crecerán a un ritmo superior al del pasado. El número de vacas por explotación podría crecer, de media UE, un 2,74% anual. Las explotaciones encuestadas en España, tendrían una previsión inferior a la media, y a la cola del resto, con un crecimiento del 1,55% anual. El incremento de producción lo prevén del 0,72% anual, como media UE. Las de Eslovaquia (1,26%) són las de mayor pronóstico de crecimiento, mientras que las de Irlanda no prevén crecimiento alguno. Las de España prevén un crecimiento inferior a la media UE, si bien las de Cataluña prevén el mayor aumento de todas las encuestadas.

Salvo en algunos países que ya tienen grandes explotaciones, como Eslovaquia y Reino Unido, en el resto de Europa se ampliará la superficie desti-

nada a la producción de leche, especialmente en Suecia, España e Italia. La tasa de crecimiento UE sería de 0,22% anual.

El crecimiento en la carga ganadera será moderado. España e Italia, que tienen cargas ganaderas muy altas, experimentarán una ligera reducción, igual que Irlanda y Suecia donde, sin embargo, son bastante bajas. En España, la reducción más importante se dará en el País Vasco, mientras que en Galicia se espera incluso un ligero aumento.



Evolución prevista del precio de venta y de arrendamiento de la tierra

La evolución del precio de la tierra está determinada por el ajuste entre demanda y oferta, las cuales dependen de la liberación de la tierra productiva por el abandono de la actividad agraria, el envejecimiento de la población rural y la competencia de otras actividades, tanto agrarias como extra-agrarias, así como por razones de tipo político, como la ordenación del territorio, ligadas a los planes de desarrollo económico. Por otra parte, en algunos países, el precio del arrendamiento está ligado a las ayudas que se reciben por los cultivos. Un incremento de las primas supone, normalmente, un incremento del arrendamiento; pero cuando se da una reducción, no siempre se produce el traslado de la misma, siendo excepcionales los contratos con cláusula de ajuste automático.

Las diferencias a favor del labradío tienden a aumentar, salvo en España y Eslovaquia, donde la caída del precio de arrendamiento del labradío se prevé que sea superior a la del prado. Un caso atípico es Italia, donde el descenso previsto sólo se

Tabla 4. Tasa de variación anual en el número de vacas, producción y SAU

Grupo de gestión	Tasa de variación anual (%)					
	Variación desde inicio a 2009		Predicción de variación de 2009 a 2014			
	Nº de vacas	Producción kg/vaca	Nº de vacas	Producción kg/vaca	SAU	Vacas/ha
Alemania	0,32	0,53	3,24	0,81	0,33	2,90
Bélgica	1,14	0,67	3,32	0,39	1,56	1,74
Eslovaquia	-0,24	1,41	1,71	1,26	-0,75	2,47
España	2,40	0,93	1,55	0,47	2,38	-0,81
Francia	0,84	0,59	1,96	0,67	0,89	1,06
Holanda	1,30	0,31	3,12	0,49	0,76	2,34
Irlanda	1,66	0,45	1,63	0,09	1,64	-0,02
Italia	0,89	0,75	1,85	0,69	2,29	-0,43
Polonia	1,30	0,17	2,17	0,46	0,83	1,32
Reino Unido	1,10	0,44	1,71	0,81	-0,34	2,06
Suecia	1,44	0,56	1,92	0,78	2,85	-0,90
UE	0,54	0,49	2,74	0,72	0,22	2,52
Cataluña	2,03	0,47	0,79	2,65	1,80	-0,99
Galicia	2,29	1,10	2,53	0,58	2,48	0,05
País Vasco	3,02	0,29	0,12	0,27	3,35	-3,12

Expectativas de los productores de leche...

producirá para el labradío, cuyo precio de arrendamiento será inferior al del prado que experimentará un importante incremento (tabla 5).

Los arrendamientos más caros, tanto para el labradío como para el prado, se observan en Italia y Holanda (ver tabla 3) y continuarán siéndolo en 2014. En el conjunto de las explotaciones participantes, UE, el precio del arrendamiento de las tierras de labradío aumentará un 13% anual hasta 2014, y el de prados un 8%. En España se prevé un descenso en ámbos casos, si bien en el País Vasco aumentarán.

Tabla 5. Tasa de variación anual de los precios de arrendamiento de las tierras de labor y de prado		
Grupo de gestión	Tasa de variación anual 2009 a 2014 (%)	
	Arrendamiento labradío	Arrendamiento prado
Alemania	20	11
Bélgica	19	15
Eslovaquia	-46	-19
España	-16	-13
Francia	5	2
Holanda	18	20
Irlanda	-6	-8
Italia	-2	13
Polonia	23	25
Reino Unido	1	4
Suecia	19	-4
UE	13	8
Cataluña	-15	0
Galicia	-17	-14
País Vasco	11	7

Evolución prevista del precio de la leche

Para 2014 todos los países prevén un aumento del precio, un 13,8% de media UE. Las previsiones más optimistas de crecimiento corresponden a los países con precios más bajos en la actualidad, como Eslovaquia (39,4%) y las más discretas a Francia (0,6%), Holanda (2,4%) y España (4,5%) y, dentro de ésta, Galicia (2,7%) (Ver tabla 6).

Tabla 6. Tasa de variación anual prevista en el precio de la leche	
Grupo de gestión	Tasa de variación anual precio de la leche, 2009 a 2014 (%)
Alemania	15,0
Bélgica	28,7
Eslovaquia	39,4
España	4,5
Francia	0,6
Holanda	2,4
Irlanda	26,7
Italia	15,6
Polonia	24,1
Reino Unido	23,6
Suecia	13,5
UE	13,8
Cataluña	4,2
Galicia	2,7
País Vasco	3,5

Previsión de inversiones

Preguntados por las inversiones que prevén realizar en 2009 y 2010, la maquinaria es el apartado de mayor interés para el 75% de los entrevistados en el conjunto de la UE. Le siguen en importancia los edificios e instalaciones relacionados con la producción lechera (66%) y, a bastante distancia, otras partidas relacionadas con la misma actividad (44%),

como la compra de ganado o cuota, y la compra de tierra (37%). Tienen menor peso las inversiones en otras actividades de la explotación, como las energías renovables o el turismo rural (23%), y las relacionadas con otros sectores para diversificar los riesgos (22%). La especialización de la orientación lechera explica esta concentración de las inversiones en dicha actividad. En España, las inversiones se realizarán prioritariamente en edificios e instalaciones (57%) y en maquinaria (44%), aunque en menor medida que la media de la UE.

Factores de riesgo

A los titulares se les preguntó sobre diversos aspectos o factores de riesgo para que dieran su opinión, los cuales fueron los siguientes: descenso del precio de la leche; aumento del precio de la alimentación animal, problemas de sanidad animal y epidemias; aumento del precio de otros factores; descenso de las ayudas directas; aspectos relacionados con la OMC; problemas relativos al trabajo y a la sucesión; cambios en el tipo de interés; regulación medioambiental más estricta; competencia por la tierra con otras explotaciones; escasez de agua; regulación más estricta de la seguridad alimentaria; regulación más estricta del bienestar animal; oposición a la ampliación de las explotaciones, y, por último, competencia por la tierra con otras actividades.

Entre los factores de riesgo, se puede distinguir un primer grupo compuesto por aquellos que preocupan, por lo menos, al 75% de los ganaderos europeos. Lo más importante es la incertidumbre sobre el precio de la leche (99%), seguido del aumento de los costes de alimentación y de los problemas sanitarios y epidemias, con el mismo porcentaje (92%), lo que se explica por las importantes pérdidas económicas sufridas por los ganaderos en los últimos años como la fiebre aftosa y la lengua azul. A continuación están los precios de los factores, distintos de la alimentación (87%) y la probable disminución de las ayudas directas (85%). El elevado porcentaje de entrevistados (79%) que considera un factor de riesgo las decisiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) evidencia la creciente conciencia de los efectos de la globalización.

El segundo grupo está constituido por aquellos riesgos relevantes para un porcentaje comprendido entre el 50% y el 75% de los entrevistados. Se trata de la carencia de mano de obra cualificada y de sucesión en la explotación, aumento de los tipos de interés, límites a los sistemas de producción y coste de las medidas impuestas por una regulación más estricta de la protección del medio ambiente, de la seguridad alimentaria y del bienestar animal, así como la competencia por la tierra, que también implica un aumento de los costes, y la escasez de agua o su contaminación por la excesiva fertilización.

Otros factores, como la competencia de las actividades extra-agrícolas, que en ocasiones pueden ser complementarias, y la oposición a la ampliación de las explotaciones por parte de grupos y autoridades locales que, aún siendo importantes, no alcanzan el 50% de las respuestas.

La percepción de los riesgos varía algo de un país a otro. Así, en Italia el descenso de las ayudas directas es considerado un factor de riesgo mucho menor que una legislación del medioambiente o sobre bienestar animal más estricta. En Holanda y Bélgica, los problemas de mano de obra y sucesorios suponen menos riesgo que los tipos de interés o la regulación medioambiental. En Polonia, la com-

Expectativas de los productores de leche...

petencia por la tierra es muy importante y en Eslovaquia lo son la legislación sobre seguridad alimentaria y el bienestar animal. En España llama la atención la sensibilidad respecto de las decisiones de la OMC que, sin duda, está ligada a la crisis del sector y a los debates que rodean las movilizaciones de los productores contra la caída del precio de la leche y el presunto *dumping* de algunos países. Las sequías se consideran un factor de riesgo destacable en Polonia, y en España lo es en Cataluña, mientras en Irlanda, por razones obvias, es irrelevante.

Factores limitantes a la ampliación de la actividad lechera

En el cuestionario se establecían los siguientes factores que condicionaban la expansión de las explotaciones lecheras: insuficiencia de tierra; trabas para obtener licencias de construcción; carencia de mano de obra cualificada; dificultades para conseguir financiación crediticia, y, por último, dificultades para comprar cuota. Al mismo tiempo, se definía una escala de gravedad de los problemas, que a través las respuestas se simplificó la escala a problemas de difícil solución y a problemas de poca importancia.

Con diferencia, el problema de más difícil solución en la UE es la carencia de tierra (65%). Los otros problemas tienen una importancia similar, aunque se observan diferencias entre países. Así, en Polonia las limitaciones en todos los factores, salvo en la mano de obra, son graves. En Francia el problema de más difícil solución es el de la cuota por las restricciones de su sistema. España es un caso singular pues todos los factores limitantes presentan más dificultades de solución que la media de la UE. Sólo la mano de obra en Cataluña y las licencias de construcción y la cuota en el País Vasco son menos graves. En la tabla 7 se resumen las contestaciones, así, por ejemplo, en la UE, media de las explotaciones participantes, al 65% de ellas les preocupa la insuficiencia de tierra y en menor grado el resto de aspectos o factores.

Resolución de los problemas

Como forma de resolver los problemas derivados de la insuficiencia de base territorial en las explotaciones, en el cuestionario se ofrecían las siguientes opciones: intensificar la producción; aumentar la compra de alimentos para el ganado; exportar el purín a otras explotaciones; pagar más por la tierra; cooperar con otras explotaciones, y, por úl-

timo, trasladarse a otro lugar con mayor disponibilidad de tierras.

La intensificación es la opción mayoritaria a nivel europeo (46% de los entrevistados), salvo en Holanda y el Reino Unido, donde se prefiere aumentar la compra de alimentos. En España el 53% optaría por la intensificación (Galicia, 54%; Cataluña, 40% y País Vasco, 60%). En España (60%), Polonia (53%) y Bélgica (48%), la opción preferida es incrementar la cooperación con otras explotaciones. Salvo en Italia (30%) y Reino Unido (15%), la alternativa de trasladarse a otro lugar es la que cuenta con menos partidarios (media UE 5%).

La exportación de purín, como solución, (media UE, 30%) donde tiene más peso es en Bélgica (58%), Italia (56%) y Holanda (42%), lo que indica que los problemas de contaminación son mayores o que existe una mayor sensibilidad en relación con la protección del medio ambiente. En España la exportación de purín la contemplan el 14% de los participantes. Pagar un precio superior por la tierra es una opción que sólo en Alemania e Irlanda tiene cierto peso.

En realidad, los problemas derivados de la disponibilidad de tierra requieren más de una medida para darles solución. El purín constituye uno de los problemas más graves de las explotaciones para cumplir los requisitos de condicionalidad y su eliminación tiene que abordarse incluso donde la insuficiencia de base territorial no es un problema acuciante.

La mayoría de las explotaciones que exportan purín lo hacen gratuitamente. Más frecuente es incluso pagar a quien se lo lleva, especialmente en aquellos países donde el riesgo de contaminación es más alto, como Holanda y Bélgica.

El precio, pagado o percibido, por el purín es muy variable. El máximo se alcanza en Suecia (50 €/m³) y el mínimo en Alemania (1 €/m³). El precio medio en España es semejante al de Alemania. La distancia a la que se lleva el purín también es variable y depende de las orientaciones productivas de cada zona.

Las perspectivas para 2014 no indican un gran cambio respecto de la situación actual. Sólo un 20% de los productores de la UE exportará purín, si bien es cierto que un tercio de los entrevistados ignoran lo que harán.

La externalización de la cría es una forma de corregir el problema de la escasez de superficie y de espacio en las instalaciones. Sin embargo, esta

Tabla 7. Grado de dificultad, expresado en % de respuestas, para la ampliación de la actividad lechera

Grupo de gestión	Insuficiencia de tierra	Permisos de construcción	Mano de obra	Concesión de créditos	Compra de cuota
Alemania	64	31	38	24	21
Bélgica	83	20	34	31	28
Eslovaquia	76	4	24	20	8
España	76	64	56	56	55
Francia	50	23	46	21	74
Holanda	41	31	18	18	33
Irlanda	73	3	3	30	9
Italia	47	34	24	32	35
Polonia	100	70	38	95	100
Reino Unido	62	15	41	34	5
Suecia	76	4	24	20	8
UE	65	30	38	30	36
<i>Cataluña</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>90</i>
<i>Galicia</i>	<i>79</i>	<i>69</i>	<i>67</i>	<i>56</i>	<i>51</i>
<i>País Vasco</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>20</i>

alternativa es de escasa presencia y de limitado futuro, si nos atenemos a los resultados de la encuesta. En 2009, para el conjunto de la UE, sólo un 2% de los entrevistados utiliza esta posibilidad y en 2014 este porcentaje no superará el 7%. El único país donde tiene alguna importancia es Polonia (10%).

Por último, el problema de disponer de mano de obra especializada o experta también depende del salario que se ofrezca. En todo caso, según las respuestas recibidas, el problema de la carencia de mano de obra es difícil o muy difícil de resolver en el conjunto de la UE para la categoría de vaqueros (90%) y de ordeñadores y trabajadores de campo con experiencia (78%). España tiene una situación semejante a la de la media de la UE, salvo en los trabajadores sin experiencia en que la percepción es mejor.

En cuanto a los trabajadores inmigrantes, en la UE, como media de los resultados de la encuesta, se cree que no aumentarán (51%). En España, el 40% cree que no aumentará el número de trabajadores inmigrantes (en Cataluña la mitad cree que aumentará).



CONCLUSIONES

La edad de los productores de leche españoles se sitúa en la edad media europea, aunque el porcentaje de productores de menos de 30 años es la mitad, lo que indica que la renovación generacional es más difícil.

Las explotaciones lecheras españolas tienen un tamaño, tanto en superficie como en número de vacas, muy inferior al de la media europea analizada y son más intensivas, como indica su elevada carga ganadera. Las previsiones para 2014 indican que, tanto el número de vacas como el rendimiento lechero por vaca crecerán en España a un ritmo in-

ferior al de la media de la UE. Aunque el aumento de la superficie será considerable, el tamaño de las explotaciones seguirá muy lejos de la media europea.

El precio del arrendamiento podría bajar en España en los próximos años, lo que facilitaría el aumento territorial de las explotaciones.

La previsión sobre la evolución del precio de la leche es menos optimista que en las encuestas de años anteriores, aunque se prevé una pequeña recuperación que no llega a alcanzar los anteriores al inicio de la crisis del sector. La producción de la leche seguirá siendo la actividad principal de las explotaciones, como indican las previsiones de inversión para 2009 y 2010. Estas se centrarán fundamentalmente en maquinaria para el conjunto de la UE, mientras que en España predominarán las relacionadas con las instalaciones y edificios.

Los factores de riesgo más importantes tanto en la UE como en España son la incertidumbre sobre el precio de la leche, seguido del aumento de los costes de alimentación y de los problemas sanitarios y epidemias. A continuación están el aumento de precio de los factores distintos de la alimentación y la disminución de las ayudas directas.

El problema de más difícil solución para las explotaciones lecheras de la UE es la carencia de tierra. La solución preferida es la intensificación, con el consiguiente aumento de la carga ganadera y de la compra de alimentos para los animales. Un problema derivado de la intensificación es el excedente de purín, sin embargo no es muy alto el número de explotaciones que exportan su purín. La mayoría de ellas lo regalan y no hay perspectivas de que vaya a cambiar mucho la situación.

La externalización de la recría para corregir el problema de la escasez de superficie y de espacio en las instalaciones apenas goza de predicamento entre los productores.

Aunque la mayoría de las explotaciones de la UE son familiares, en algunos países se comienza a presentar el problema de la escasez de mano de obra, especialmente con experiencia en la actividad, bien como vaquero, ordeñador o trabajador de campo. El coste laboral en España es inferior al de la media europea, lo que también supone una ventaja comparativa. En cierta medida, esto se debe al hecho de que la carencia de mano de obra ya se está cubriendo con trabajadores inmigrantes. No se prevé un aumento importante de su contratación en el próximo quinquenio.





¿Sabes cuántos datos puedes consultar desde tu ordenador?

lactaciones, calificaciones, censos, índices genéticos, genealogías, premios...

Entra en el Servicio por Internet de la Base de Datos de CONAFE

www.conafe.com

SINBAD

Servicio por Internet de la Base de Datos

"El Líder de los Navegantes"