

3

NOTA DE INVESTIGACIÓN

LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES GALLEGAS DE VACUNO DE LECHE EN EL MARCO EUROPEO, SEGÚN EL ANÁLISIS DE EDF (EUROPEAN DAIRY FARMERS)

C. LÓPEZ GARRIDO¹, F. BARBEYTO NISTAL² Y A. REIL³

¹Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Apartado 10. E -15080 A Coruña (España).

e-mail: claudio.lopez.garrido@xunta.es

²Servicio de Explotaciones Agrarias, Edificio Administrativo de Monelos, 4ª planta. E -15009 A Coruña (España).

³Institute of Farm Economics and Rural Studies, Federal Agricultural Research Centre (FAL).

Bundesallee 50. D-38116 Braunschweig (Alemania)

RESUMEN

La ausencia de estudios comparativos internacionales de costes llevó a EDF, asociación de ganaderos de vacuno de leche presente en 15 Estados europeos, a realizar anualmente un análisis comparativo de costes entre sus miembros. Este trabajo, a pesar de su carencia de significación estadística, ofrece una panorámica actual de la competitividad de las explotaciones en el marco europeo de indudable interés. El presente artículo analiza la situación de las 19 explotaciones lecheras gallegas de EDF en el contexto europeo del año 2000.

Con 48 vacas, 26 ha y una producción de 363 t de leche LCG¹, las explotaciones gallegas son las de menor tamaño, con la excepción de Suiza, y también las más intensivas con un consumo medio de concentrado de 3,2 t/vaca/año. No obstante, sus resultados, como muestra su beneficio de un €/100 kg de leche LCG, pueden considerarse buenos, a pesar de la menor productividad de su mano de obra (82 kg LCG/hora) y el elevado coste de la alimentación (11,9 €/100 kg de leche LCG). Su actual crecimiento por la vía de la intensificación productiva, mediante fuertes inversiones en edificios, maquinaria y ganado, tiende a hacer desaparecer las ventajas comparativas con que cuentan. Sólo medidas políticas que faciliten el aumento de superficie de las explotaciones, pueden evitar su pérdida de competitividad.

Palabras clave: Costes, producción.

¹ LCG= Leche Corregida por Grasa. Para que los datos sean comparables, se homogeneiza la calidad de la leche, corrigiendo la producción para un contenido en grasa del 4%.

INTRODUCCIÓN

Entre la campaña de 1992/93 y el inicio de la 2000/01 han desaparecido 83 742 explotaciones de vacuno de leche en España, esto es, el 57,8% de las iniciales. En el mismo período, la cuota por explotación pasó de 35 t a 104 t². Este fenómeno se explica tanto por la reducida dimensión de las explotaciones y su ineficiencia, que generan costes de producción relativamente altos, como por el proceso de integración económica internacional que parece estar provocando una reubicación de la producción agraria en función de las ventajas comparativas.

A parte de la política comercial de las grandes superficies o de la existencia de una producción sin cuota que algunas industrias pueden manipular interesadamente, no se puede negar que en la evolución del precio interior de la leche influye la situación del mercado exterior. El alza experimentada desde el verano de 2000 hasta finales de 2001 se debe al déficit de leche en polvo en el mercado internacional y su posterior bajada al fenómeno contrario. Como se sabe, en 2001, por primera vez desde 1996, descendió la producción de leche de los EEUU; pero desde finales de 2001 se invirtió la tendencia, que coincide con aumentos de la producción en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en algunos países europeos, como Francia e Irlanda, lo que está repercutiendo en el mercado mundial y ha comenzado a provocar la caída de los precios en todos los países³.

En este contexto, no basta con profundizar en el conocimiento de los sistemas y costes de producción propios sino que se necesita contar con información de los países competidores, comparar los resultados, analizar la causa de las diferencias y diseñar estrategias que permitan mejorar la eficiencia productiva.

La referencia básica sobre costes de producción de la leche en el Estado Español, es la publicación "*Resultados técnico-económicos de explotaciones de ganado vacuno de leche*" de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2000), de difusión restringida, que recoge datos de las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia y Navarra y, desde 1998, también del País Vasco. La única crítica que se le puede hacer a este trabajo es la carencia de representatividad estadística y la falta de datos de las pequeñas explotaciones.

² Información del Fondo Español de Garantía Agraria, según *Agrodigital.com*, 5.12.00

³ En la sección de leche de *Agrodigital.com* de los meses de Febrero y Marzo de 2002 se encuentra abundante información de prensa al respecto.

Mayor representatividad estadística tiene, en teoría, la *Red Contable Agraria Nacional* del MAPA, que sigue la metodología RICA (Red Integrada de Contabilidad Agraria) común para toda la UE y concebida para realizar comparaciones en ese ámbito (MAPA, 2001). Pero los resultados son de dudosa fiabilidad porque no está resuelta la unificación de los criterios para la imputación de algunas partidas contables, ni se ofrecen datos técnicos tan elementales como el número de vacas o la producción de leche (Sineiro y Valdés, 1998). Además, la estratificación está hecha en función del Margen Bruto Standard en una unidad tan poco manejable como las UDE (Unidades de Dimensión Europea), expresadas en "ecus". Todo esto hace que esa información sea de nula utilidad para los profesionales. De hecho, tras el estudio comparativo de costos realizado en 1995, la Comisión Europea no ha vuelto a publicar ningún otro. La aplicación de los resultados de RICA parece haber quedado restringida al ámbito académico y al de la pura abstracción.

A parte de las dificultades para unificar los criterios en la recogida de datos e imputación de costes, están los aspectos monetarios y fiscales, cuyo tratamiento no es fácil. Como muchos de los estudios comparativos internacionales son esporádicos y no se vuelven a repetir, la metodología no se perfecciona y la carencia de periodicidad, junto al retraso frecuente en la publicación de los resultados, hace que el valor de éstos sea, en una realidad en continua transformación, puramente histórico en muchos casos.

La necesidad de una información periódica sobre la competitividad de las explotaciones lecheras ha llevado a EDF (European Dairy Farmers), una de las asociaciones de productores europeos, a dotarse de sus propios instrumentos de análisis (EDF, 2001). Este foro, constituido en 1990, agrupa a productores de leche de diferentes países europeos que intercambian conocimientos y experiencias, y comparan las estructuras y la eficiencia económica de sus respectivos sistemas de producción. Cuenta con un equipo de estudios, el EDF-STAR (*Scientific Team for Analysis and Research*) que realiza anualmente un análisis comparativo de costes con los datos suministrados por sus miembros. En él participan técnicos de todos los países con presencia en esta asociación y se coordina, a nivel europeo, desde el *Institute of Farm Economics and Rural Studies* de Braunschweig (Alemania).

El estudio no pretende ofrecer un diagnóstico basado en la representatividad estadística, sino el conocimiento de las tendencias generales, así como las condiciones del marco en que se desarrolla la actividad de las explotaciones, a partir de una información de calidad, mediante el análisis de ciertos índices que sirvan de referencia a los ganaderos asociados, habida cuenta que en esta asociación se encuentra la élite de los productores de leche europeos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Siguiendo el procedimiento tradicional del análisis de grupos, cada asociado puede comparar sus resultados, expresados en euros y quintales de leche LCG, es decir, corregida al 4% de materia grasa, con los valores medios y con los de las explotaciones de cabeza de su país, de la UE y del sistema de producción en que se inserta.

Un grupo de explotaciones lecheras gallegas se incorporó a EDF en 2000 y los datos de 19 de ellas se integraron en el análisis. Estas explotaciones pueden considerarse representativas de un segmento bastante amplio del subsector lechero de la Cornisa Cantábrica. De hecho, su producción media es de 363 t LCG, aunque varía desde 128 a 850 t LCG, y el número medio de vacas es de 48, oscilando entre un mínimo de 21 y un máximo de 90.

En el último estudio, con datos de 2000, se analizaron 153 explotaciones de los siguientes países: Alemania (RFA y RDA), Bélgica (BE), Irlanda (IR), Holanda (NL), Reino Unido (GB), Austria (A), Francia (FR), Hungría (HU), Italia (IT), Polonia (PO), Suecia (S), Suiza (CH) y de la Comunidad autónoma de Galicia en España (E). Aunque el análisis EDF proporciona información de algunos países extracomunitarios, nuestra referencia básica es la UE a la que pertenecen 124 explotaciones de 11 países. Se prescinde, no obstante, de Austria y Dinamarca por el escaso número de explotaciones que aportan y, dentro de la actual Alemania reunificada, se sigue distinguiendo entre La República Federal (RFA) y la República Democrática (RDA), por la permanencia de ciertas singularidades derivadas del pasado colectivista de la zona oriental.

Para comparar las diferencias entre las explotaciones que siguen un mismo sistema, se decidió constituir dos grupos. El primero, constituido por las extensivas, comprende exclusivamente aquellas explotaciones en las que los prados ocupan el 100 % de la superficie forrajera. El resto conforma el grupo de las intensivas. Obviamente, el criterio es un poco grosero, pero constituye una primera aproximación bastante operativa. Otro aspecto a tener en cuenta es que la comparación interna de cada sistema tiende a sobreponderar las economías de escala.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las explotaciones de EDF, aunque se encuentran entre las mejores de sus respectivos países, ofrecen una excelente visión de la diversidad del subsector lechero en Europa, como se puede apreciar en el rango de valores de algunas variables. Así, el precio medio de la leche percibido por los ganaderos asociados es de 30 €/100kg LCG, pero varía

desde un mínimo de 20 euros en algunas explotaciones polacas hasta un máximo de 53 en Suiza. El precio medio del concentrado es de 192 €/t, pero oscila entre 100 € en algunos lugares de Alemania y 747 que se llegan a pagar en Suiza. El salario medio es de 10,8 €/hora, pero fluctúa entre 1,4 € en Hungría y Polonia y 18 € en Suecia. El arrendamiento de la tierra con 233 €/ha de media se mueve entre 31€ en Hungría y 750 € en Suiza, y la cuota, que en los países que carecen de ese sistema tiene un coste cero, puede alcanzar 6,8 € en Alemania, siendo la media de 0,9 €/100 t LCG.

Una visión de conjunto de la UE

Considerando los resultados de la UE en su conjunto, como unidad supraterritorial, se observa que las explotaciones de cabeza, cuyo éxito es perceptible en las diferentes medidas de rendimiento, tienen rebaños más grandes y gastos menores en todos y cada uno de los factores, salvo para la cuota, porque la mayoría están en fase de expansión. Tal vez lo más llamativo, aunque no sea nuevo, es que además de un coste de producción del kilogramo de leche más bajo tienen, también, rendimientos por vaca menores y mayor porcentaje de la superficie forrajera a prados (Tabla 1).

TABLA 1

Comparación de algunas variables significativas en las explotaciones de EDF

Comparison of some significant variables in EDF farms

	Grupo de cabeza	Media	Grupo de cola	Extensivas cabeza	Intensivas cabeza	Media Galicia
Número de vacas	186	123	88	137	210	48
Precio de la leche [€/100 kg LCG]	29,1	30,6	32,6	28,5	30,0	30,3
Coste de alimentación [€/100 kg LCG]	6,5	8,4	10,1	6,2	7,2	11,9
Coste de maquinaria [€/100 kg LCG]	3,6	4,4	6,0	2,4	4,2	3,0
Coste de edificios [€/100 kg LCG]	1,2	1,6	2,2	1,0	1,5	1,2
Precio de la cuota [€/100 kg LCG]	1,6	1,1	0,6	1,7	0,7	0,4
Costes Directos (sin salarios) [€/100 kg LCG]	16	20,4	25,9	14,9	17,7	19,8
Salarios [€/100 kg LCG]	6,5	9,1	12,2	10,1	11,6	8,6
Coste Total exluido el de la cuota [€/100 kg LCG]	26,8	35,2	34,5	26,0	28,7	33,2
Renta familiar [€/100 kg LCG]	13	10	6	13,5	13,1	12,4
Retribución del trabajo [€/ hora]	21	14	8	19,0	21,5	9,2
Prados [% Superficie forrajera]	71	62	54	100	49	77
Producción de leche sin concentrado [kg LCG / vaca]	3591	2968	2567	3580	3421	1253
Producción de leche/vaca [kg LCG / vaca]	7374	7844	7948	6251	8073	7490
Productividad del trabajo [kg LCG / hora]	170	145	126	165	169	82

Cierto es que dentro del grupo de cabeza también hay explotaciones que siguen un sistema intensivo caracterizado por altos rendimientos lecheros, elevados consumos de concentrado y de ensilado de maíz y alto valor de las vacas; pero lo que mejor las define es su excelente manejo técnico. También no es menos cierto que cualquiera de las explotaciones extensivas del grupo de cabeza podría aplicar ese sistema con idéntica solvencia. En realidad, producir leche con buenos resultados es posible en ambos sistemas, pero, el intensivo requiere mayor esfuerzo que el extensivo para el mismo nivel de costes y es más sensible a las fluctuaciones de los precios.

Dentro de las explotaciones intensivas, las de cabeza tienen mayor número de vacas, lo que eleva la productividad del trabajo y del capital, y sus costes son inferiores en casi todos los componentes. Su consumo de concentrado es casi un 20 % más bajo que la media con, aproximadamente, los mismos rendimientos por vaca, de donde se concluye la necesidad de racionar eficientemente el concentrado y de aumentar el rebaño. En la práctica, esta decisión no es fácil porque es imposible sobrepasar las 120 vacas sin contratar asalariados y porque pueden ser precisas inversiones en maquinaria y cambios en el manejo que eleven los costes sin mejorar la productividad del trabajo.

En cuanto a las explotaciones extensivas, también el grupo de cabeza tiene costes inferiores en casi todas las partidas y mejores índices en las variables relativas al manejo, como el consumo de concentrado y la producción de leche sin concentrado. El coste de las construcciones, es menor, agrupan estacionalmente los partos y llevan un manejo uniforme del rebaño, pero la diferencia fundamental reside en la superior productividad del trabajo derivada de su mayor tamaño. También en este caso se recomienda aumentar el rebaño; lo que resulta más fácil que en las explotaciones intensivas porque, generalmente, no se necesita contar con mano de obra asalariada todo el año.

El talón de Aquiles de los sistemas extensivos está en que con una baja producción por vaca, cualquier fallo puede generar costes unitarios más altos que en los sistemas intensivos, de donde se concluye la necesidad de un buen manejo, tanto de los prados como del agrupamiento de partos, para reducir la suplementación de concentrado, procurando que el intervalo entre partos se aproxime a los 365 días y que las novillas tengan el primer parto a los 24 meses.

Las explotaciones gallegas en el marco de la UE

Aunque las explotaciones de EDF no representen estadísticamente a sus países, una aproximación de interés es la comparación de los valores medios de los distintos grupos nacionales. Las explotaciones gallegas de EDF, con una media de 48 vacas, 26 ha y una producción de 363 t de leche LCG son las de menor tamaño en la UE, cuya media es de

123 vacas, 92 ha, y 957 t de leche LCG. Sólo las de un país extracomunitario, Suiza, son más pequeñas. En el extremo opuesto se encuentran Suecia (108 vacas, 137 ha y 1004 t) y Gran Bretaña (181 vacas, 114 ha y 1134 t).

La consecuencia es una carga ganadera (1,9 vacas /ha) superior a la media de la UE (1,3 vacas/ha), sólo superada por Irlanda (2,4 vacas/ha) y Bélgica (2 vacas/ha). Curiosamente, esta alta densidad ganadera, a pesar de la reducida base territorial de las explotaciones gallegas, se asienta en una superficie forrajera en la que los prados ocupan el 77% de la misma, porcentaje superior a la media de la UE (59%) y sólo inferior al de Irlanda (100%) y Gran Bretaña (92%).

Uno de los aspectos más destacables, relacionado con la escasa base territorial de las explotaciones gallegas, es el porcentaje de superficie arrendada (19%), el más bajo de la UE, donde la media es el 41% de la superficie total (Figura 1).

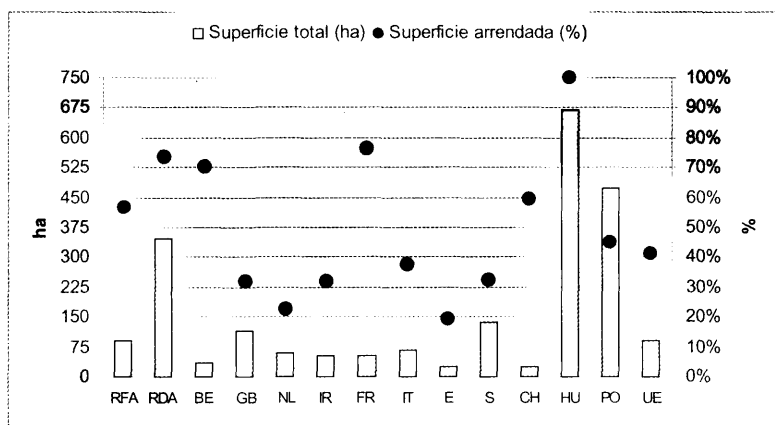


FIGURA 1
Superficie total (ha) y arrendada (%) de las explotaciones de EDF
Forage area (ha) and rented land (%) in EDF farms
 Fuente: EDF-STAR, 2001

Los ingresos totales de las explotaciones gallegas (34,4 €/100 kg LCG) son menores que la media de la UE (36,7 €/100 kg LCG). Eso se debe a que las subvenciones percibidas (0,6 €/100 kg LCG) también son inferiores a la media de la UE (1,3 €/100 kg LCG). Irlanda (34,2 €/100 kg LCG) y el Reino Unido (31 €/100 kg LCG) tienen incluso unos ingresos inferiores por la misma razón. La excepción es Italia cuyo precio de la leche (39 €/100 kg LCG), el más alto de la UE, compensa sobradamente los menores subsidios.

En las demás partidas, los ingresos son semejantes. Así, el precio de la leche en Galicia (30,3 €/100 kg LCG) está muy próximo de la media comunitaria (30,7 €/100 kg LCG); pero es superior al de Irlanda y Alemania, ambos con 29 €/100 kg LCG, y al del Reino Unido (28€/100 kg LCG). La venta de ganado (4 €/100 kg LCG) también es similar a la de la media comunitaria (4,2€/100 kg LCG), aunque el precio de los terneros (134 €/animal) es inferior a la media de la UE (144 €/animal) (Figuras 2 y 3).

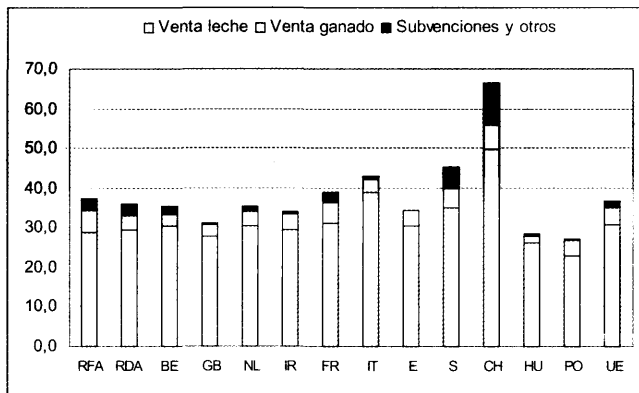


FIGURA 2
Ingresos en las explotaciones de EDF (euros/100kg)

Returns in EDF farms

Fuente: EDF-STAR, 2001

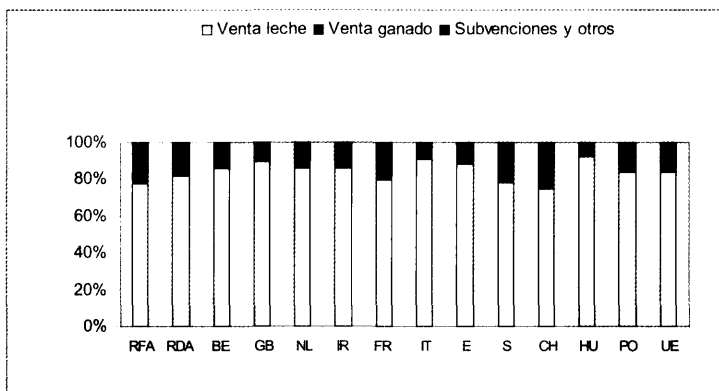


FIGURA 3
Distribución de los ingresos en las explotaciones de EDF (%)

Distribution of returns in EDF farms

Fuente: EDF-STAR, 2001

La relación entre dimensión de la explotación, carga ganadera y uso del suelo explica la importancia del concentrado en las raciones de la ganadería gallega. Para una producción por vaca de 7490 kg LCG, ligeramente inferior a la media de la UE (7844 kg LCG/vaca), nuestro consumo medio de concentrado se sitúa en las 3,2 t/vaca/año, el más alto de la UE, cuya media es de 2,3 t/vaca/año. En este sentido, hay que resaltar que Suecia alcanza una producción por vaca de 9044 kg LCG con 2,9 t de concentrado por vaca/año y Holanda 8624 kg LCG/vaca con sólo 2,2 t/vaca/año.

La consecuencia es que, admitiendo una relación de 2 kg de leche producida por kg de concentrado consumido, la cantidad de leche/vaca producida sin concentrado en las explotaciones gallegas (1253 kg LCG) es la más baja de la UE, cuya media se sitúa en 3189 kg LCG, lo que se ve agravado por el precio del pienso en Galicia (196 €/t), superior a la media de la UE (179 €/t). (Figura 4).

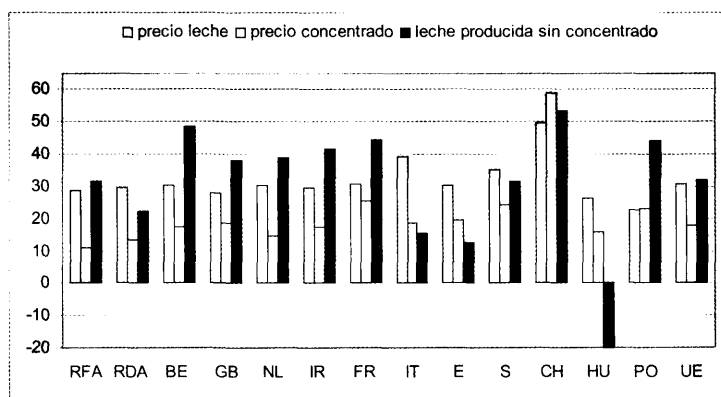


FIGURA 4

Precio de la leche y del concentrado (euros/100 kg) y leche producida sin concentrado (100 kg LCG/ano) en las explotaciones de EDF

Milk price, concentrate price and milk out of non concentrate in EDF farms

Fuente: EDF-STAR,2001

El gasto de las explotaciones gallegas en alimentación animal, que representa el 60% de los Costes Directos, es el más alto de la UE (11,9 €/100 kg LCG), cuya media es de 8,3 €/100 kg LCG. Irlanda, con 4,9 €/100 kg LCG es el país con menor coste en alimentación. A pesar de eso, gracias a los demás componentes, los Costes Directos en Galicia (19,8 €/100 kg LCG) son inferiores a la media de la UE (21,1 €/100 kg LCG), aunque disten mucho del mínimo alcanzado por Irlanda con 12,7 €/100 kg LCG.

También el Coste Total en Galicia (33,2 €/100 kg LCG) se sitúa por debajo de la media de la UE (35,2 €/100 kg LCG), aunque lejos de los 24,3 €/100 kg LCG de Irlanda (Figuras 5 y 6).

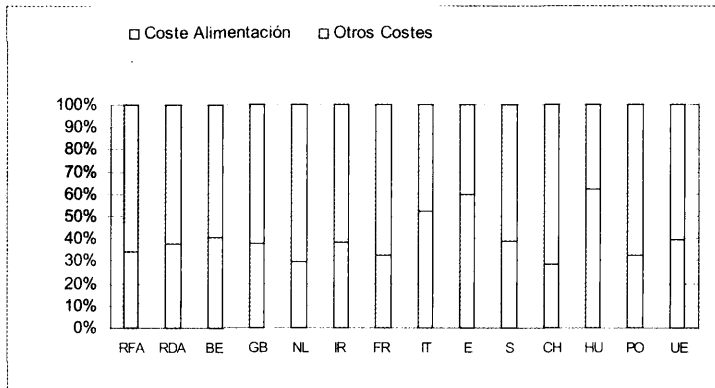


FIGURA 5

Distribución de los Costes Directos en las explotaciones de EDF

Direct costs distribution in EDF farms

Fuente: EDF-STAR, 2001

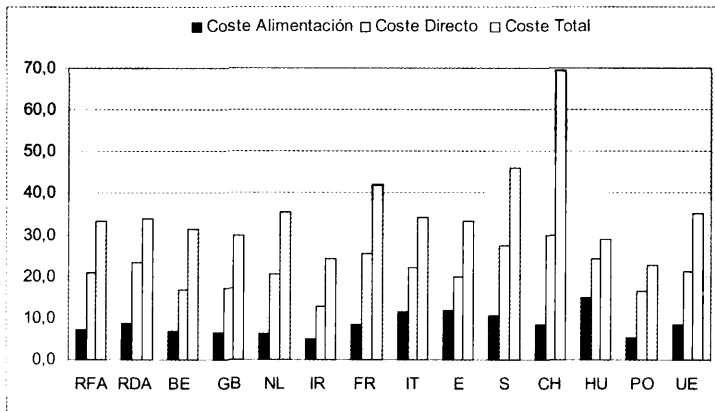


FIGURA 6

Coste de la alimentación animal, Costes Directos y Coste Total en las explotaciones de EDF (euros/100 kg LCG)

Feed costs, Direct costs and Total costs in EDF farms

Fuente: EDF-STAR, 2001

Una ventaja a favor de las explotaciones gallegas es el nivel de los salarios (69 € para una jornada de 8 horas), muy por debajo de la media de la UE (100 €) y, sobre todo, de países como Suecia (142 €) u Holanda (125 €). Sólo Irlanda, a parte de los países del Este, tiene salarios más bajos (65 €).

El tamaño de las explotaciones incide de forma decisiva en el manejo y en los costes. De la menor superficie dedicada a cultivos se deriva un gasto inferior en maquinaria y energía, y de la menor dimensión del rebaño resulta una productividad de la mano de obra inferior, tanto en términos de producción (82 kg LCG/hora en Galicia frente a 149 de media en la UE), como de tiempo empleado por vaca: 92 horas/vaca/año en Galicia frente a 52 de media en la UE (Figura 6).

La tasa de eliminación de vacas de Galicia (20%), inferior a la media de la UE (31%), supone un periodo de amortización más largo y un gasto en la compra de animales (0,1 €/100 kg LCG) inferior a la media de la UE (0,8 €/100 kg LCG). También la inversión por vaca en Galicia (3642 €/vaca) es inferior a la media de la UE (4 481 €/vaca), aunque el tamaño de sus rebaños la sitúan lejos de los 2386 €/vaca de Irlanda o de los 2771 €/vaca de Gran Bretaña.

Algunos aspectos del manejo son susceptibles de mejora, como el intervalo entre partos (409 días), el más largo de la UE, cuya media es de 392 días y donde la meta a alcanzar son los 366 días de Irlanda.

A pesar de conseguir unos ingresos menores ya que el tamaño de las explotaciones impide que los resultados económicos en términos absolutos sean más altos, en términos relativos pueden considerarse bastante buenos. Así, la Renta Familiar (12,4 €/100 kg LCG) está por encima de la media de la UE (9,4 €/100 kg LCG) y el Beneficio alcanza 1,2 €/100 kg LCG, también superior también a la media de la UE (0,5 €/100 kg LCG) (Figura 7).

El **Umbral de Rentabilidad I**, que indica el precio de la leche a partir del cual se alcanza una Renta Familiar positiva, es en Galicia (17,9 €/100 kg LCG) mejor que la media de la UE (20,3 €/100 kg LCG) y el **Umbral de Rentabilidad II**, que indica el precio que tendría que alcanzar la leche para comenzar a obtener beneficio, es en Galicia (29,2 €/100 kg LCG), similar al de la UE (29,1 €/100 kg LCG) (Figura 8).

Referencias de la Europa extracomunitaria

Los únicos países extracomunitarios con miembros en EDF son, de momento, Suiza, Polonia y Hungría.

Las explotaciones suizas con 35 vacas, 25 ha y una producción media de 226 t de leche LCG son las más pequeñas de EDF. La política agraria helvética se ha

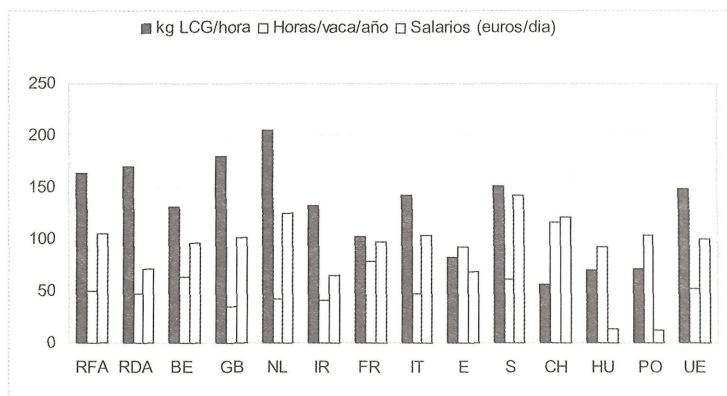


FIGURA 7

Productividad del trabajo y salarios en las explotaciones de EDF*Labour productivity and wages in EDF farms*

Fuente: EDF-STAR, 2001

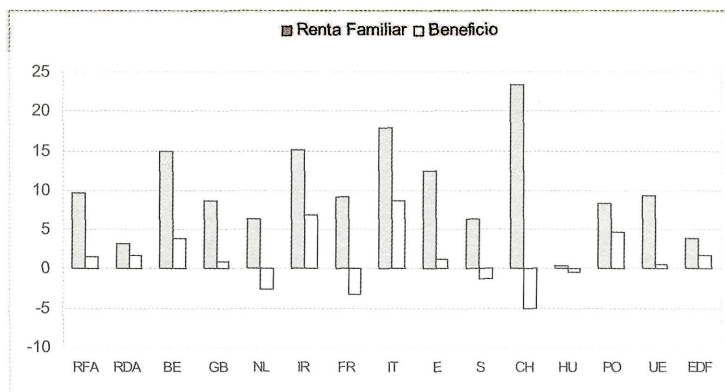


FIGURA 8

Renta familiar de la explotación y Beneficio en las explotaciones de EDF**(euros/100 kg LCG)***Family farm income and profit in EDF farms*

Fuente: EDF-STAR, 2001

caracterizado por los elevados subsidios y los altos precios de la leche, que permiten unos ingresos medios, próximos a los 70 €/100 kg LCG. En la última década, los precios han dejado de estar garantizados, han ido descendiendo y se esperan nuevas bajadas como consecuencia de una reforma que ha sustituido las subvenciones por ayudas

directas supeditadas al cumplimiento de medidas medioambientales y de bienestar animal muy estrictas. Eso conlleva una productividad baja de la tierra y la necesidad de unas construcciones más grandes que las de los países de la UE. Además, el precio de la tierra y el del concentrado son más altos. Al comparar los costes de las explotaciones suizas con los de la UE, las principales diferencias están en la maquinaria, combustibles y gastos de sanidad animal y reproducción. No obstante, en conjunto, su influencia en el coste total es bastante pequeña. Mucho más importante es el coste de los factores de producción. El del capital y el de la tierra son el doble que en la UE y el del trabajo el triple. Además, el capital invertido por vaca es unas 2,5 veces más alto que la media de la UE en tanto que la producción de leche por vaca es inferior.

El elevado precio del concentrado no provoca costes más altos en la alimentación porque las explotaciones suizas utilizan al máximo los forrajes propios, de lo que resulta una mayor cantidad de la leche producida sin concentrado, aunque eso genere mayores gastos en maquinaria y trabajo. De todos modos, conviene tener en cuenta que las explotaciones suizas, que son un excelente ejemplo de multifuncionalidad, cuentan con un porcentaje elevado de ingresos extra-agrarios.

En cuanto a Hungría y Polonia, los resultados de las explotaciones de ambos países, en términos generales, son parecidos, excepto en el coste de la tierra y en el precio del concentrado, que son más altos en Polonia. El coste del trabajo es similar en ambos países y muy inferior al de la UE. Aún siendo el precio de la tierra casi igual en ambos países, en Hungría el coste es menor y la productividad de la tierra mayor debido a que algunas explotaciones son grandes cooperativas a las que el Estado no cobra ninguna renta por la tierra. La diferencia entre el coste de la alimentación animal de Polonia (5 €/100 kg LCG) y de Hungría (15 €/100 kg LCG), que es superior a la media de la UE, se puede explicar tanto por el sistema de producción como por el método contable. En las explotaciones húngaras se distingue la actividad lechera de la producción de forraje y las materias primas producidas para la alimentación se consideran compras, lo que eleva su coste. El alto precio del concentrado en Polonia (232 €/t) obliga a un consumo muy reducido del mismo (0,94 t/vaca/año) y explica la baja productividad de la tierra. En cambio, Hungría es el mejor exponente de un uso ineficiente del concentrado. Su consumo alcanza las 4,51 t/vaca/año para una producción por vaca de 6634 kg LCG.

En síntesis, puede decirse que las explotaciones de los países de Europa del Este tienen una productividad mucho más baja que las de la UE; pero los precios de los factores también son menores. Es previsible que, tras su futura integración en la UE, los precios se eleven rápidamente. Su reto consiste en conseguir que la productividad crezca, por lo menos, al mismo ritmo mediante una mejora sustancial del manejo de las explotaciones.

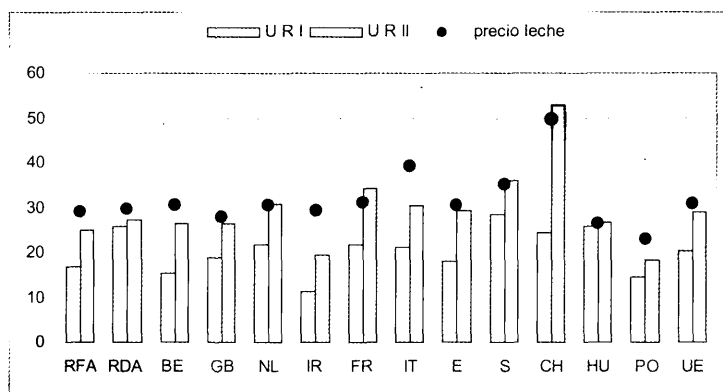


FIGURA 9

**Umbral de Rentabilidad y precio de la leche en las explotaciones de EDF
(euros/100 kg LCG)**

Break-even points and milk price in EDF farms

Fuente: EDF-STAR, 2001

CONCLUSIONES

De la comparación de los resultados de las explotaciones gallegas incluidas en EDF con las europeas puede destacarse, como rasgos esenciales, su menor tamaño y mayor intensificación. Sus resultados pueden considerarse bastante buenos respecto a la media de la UE. La menor productividad de la mano de obra se debe a la menor dimensión de los rebaños, y el elevado coste de la alimentación, originado por el alto consumo de concentrado y por su precio, se ve compensado por un gasto menor en las demás partidas.

El crecimiento por la vía de la intensificación productiva, mediante fuertes inversiones en maquinaria, ganado e instalaciones, que se está observando en muchas explotaciones, tiende a hacer desaparecer las ventajas comparativas con que cuentan en la actualidad. Es dudoso que su tamaño, parcelación y deficiente infraestructura les permita compensar el incremento de los gastos fijos con una disminución en el coste de la alimentación o con el aumento de la productividad por persona ocupada.

Esa intensificación en capital no va a mejorar su competitividad si no se da una ampliación de su base territorial. En este sentido, sólo la adopción de medidas que permitan aumentar la dimensión de las explotaciones, favoreciendo el arrendamiento y la movilidad de la tierra pueden evitar que la situación empeore. Eso exigiría frenar la reforestación de tierras agrarias y revisar la actual política forestal, algo que no está en manos de los ganaderos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- EDF (European Dairy Farmers), 2001. *Cost comparison analysis. Time series analysis. Database. EDF-Report 2001*. Global farm Gbr. Braunschweig (Alemania).
- MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), 2000. *Análisis de la Economía de los sistemas de producción. Resultados técnico-económicos de explotaciones de ganado vacuno de leche en las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco en el año 1999*. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Madrid (España).
- MAPA, 2001. *Red Contable Agraria Nacional. Metodología y Resultados Empresariales 1999*. Secretaría General Técnica. Madrid (España).
- SINEIRO, F. , VALDES, B., 1998, *Análise de xestión de explotaciónes de vacún de leite*, Proxecto Columela, Escola Politécnica Superior. Universidade de Santiago de Compostela. pp. 27. Lugo (España).

COMPETITIVENESS OF GALICIAN DAIRY FARMS IN THE EUROPEAN FRAMEWORK, ACCORDING TO EDF (EUROPEAN DAIRY FARMERS) ANALYSIS

SUMMARY

The absence of international cost comparison studies led EDF, a dairy farmers association present in 15 European countries, to make a yearly cost comparison analysis among their members. Despite its lack of statistical significance, it offers an interesting up-to-date overview of the competitiveness in the European framework. The situation of the 19 Galician dairy farms of EDF in the 2000 European context is analysed in this paper. Galician farms have, on average, 48 cows and 26 with a milk production of 363 t FCM, being the smallest, with the exception of Switzerland, and the most intensive with a concentrate intake of 3,2 t/cow/year. Nevertheless, its results may be considered good, as the profit of one €/100 kg LCG shows, despite of the low labour productivity (82 kg LCG/hour) and the high cost of feed (11,9 €/100 kg LCG). The present growth through the increase in yields increase per farm, making high investments in buildings, machinery and livestock, tends to reduce the comparative advantages Galician farms have nowadays. Only policies to promote an increase in farm size can avoid loss of competitiveness.

Key words: Costs, production.