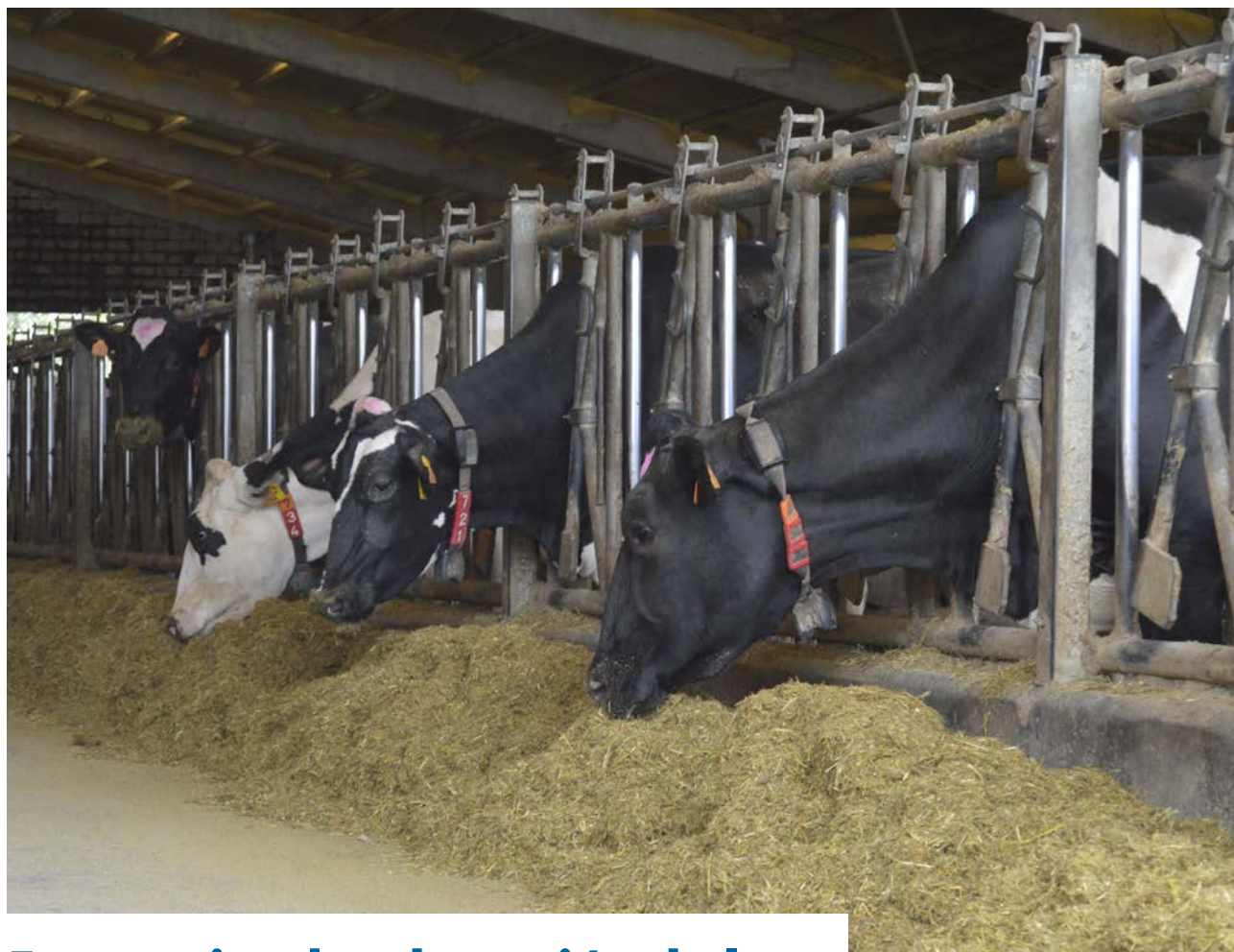




Estrategias de adaptación de las explotaciones lecheras cántabras en el actual escenario poscuotas

Ofrecemos los resultados preliminares de unas encuestas realizadas a explotaciones con vacuno lechero en Cantabria, que hacen referencia a su dinámica reciente, a los principales limitantes y a su comportamiento futuro.

Ibán Vázquez González¹, Elena García Suárez¹, Ana Isabel García Arias²

¹Área de Socioeconómica. Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)

²Dpto. de Economía Aplicada. Escuela Politécnica Superior de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela (USC)

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas el sector del vacuno lechero en España ha experimentado un intenso proceso de ajuste y transformación, debido a las variaciones habidas en las políticas agrarias, en los mercados y en la adopción de las innovaciones tecnológicas. El resultado ha sido un fuerte descenso en el número de explotaciones, un incremento de la dimensión y la intensificación productiva.

En los últimos quince años el precio de la leche ha sufrido una considerable variación y en este periodo destacan episodios de altos precios como los registrados a mediados de 2007 y finales de 2013, y los de bajos precios vividos en 2009 y a finales de 2016. Además, la fuerte elevación habida desde el año 2004 en el precio de los alimentos para el ganado, los fertilizantes y la energía han contribuido a crear a una mayor inesta-

► LA CUANTÍA TOTAL DE LA INVERSIÓN SE ESTIMA EN 229 MILLONES DE EUROS

Tabla 1. Inversiones realizadas en los últimos años y préstamos pendientes de devolución (en miles de euros y porcentaje de explotaciones)

Producción (miles litros)	Inversión total		Préstamos pendientes	
	Miles €	Explotaciones (%)	Miles €	Explotaciones (%)
<100	48,6	50,0	34,5	25,0
100 <250	127,2	94,1	69,9	47,1
250 < 500	183,9	100	102,0	42,1
500 < 1.000	390,4	100	148,2	60,0
>= 1.000	684,8	100	214,9	51,9
Total	194,1	84,9	93,6	41,9

bilidad en la renta de los ganaderos, que contrasta con la situación vivida en los años precedentes.

En la actualidad las explotaciones lecheras han de enfrentarse a un nuevo escenario caracterizado por la desaparición del sistema de cuotas, la volatilidad de los mercados y las variaciones en las políticas agrarias. La reciente eliminación de las cuotas lecheras, en marzo del año 2015, sitúa a los productores ante la oportunidad de incrementar la producción, pero con la amenaza asociada de una mayor volatilidad de los precios de la leche e inseguridad en la comercialización.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material utilizado forma parte de un proyecto de investigación financiado por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria "Seguimiento y mejora de la eficiencia productiva del vacuno de leche en Cantabria en el actual escenario post-cuotas", cuyo objetivo es caracterizar la situación actual, la dinámica reciente y estrategias de adaptación de las explotaciones lecheras de Cantabria en el actual escenario poscuotas.

La encuesta se realizó entre noviembre de 2016 y febrero de 2017 a un total de 86 explotaciones, seleccionadas aleatoriamente según el volumen de producción de leche en la campaña lechera 2015-2016: <100.000 l (8 encuestas); 100 < 250.000 l (17 encuestas); 250 < 500.000 l (19 encuestas); 500 < 1.000.

000 l (15 encuestas); >= 1.000 000 l (27 encuestas).

Los resultados se presentan en valores medios y porcentajes sobre el total, para los cinco estratos de producción y referidos al conjunto de la población (Módulo Muestras Complejas SPSS).

RESULTADOS

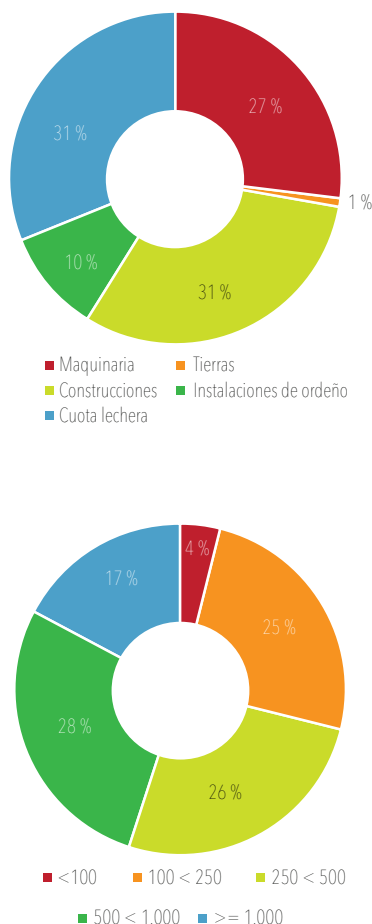
Inversiones y endeudamiento

La gran mayoría de explotaciones lecheras de Cantabria (85 %) realizó alguna de las siguientes inversiones: maquinaria (últimos 10 años), construcciones e instalaciones de ordeño (últimos 20 años), tierras (últimos 10 años) y cuota láctea.

Estas inversiones, que permitieron mejorar la capacidad productiva, ascendieron de media a 194.000 euros por explotación. Su cuantía aumenta en función del tamaño, superando los 390.000 € en las explotaciones que producen más de 500.000 litros (tabla 1).

La cuantía total de la inversión se estima en 229 millones de euros, de los cuales un 31 % ha sido en construcciones, otro 31 % en cuotas lecheras, un 27 % en maquinaria, un 10 % en instalaciones de ordeño y tan solo el 1 % para las tierras. Con respecto a la distribución de la inversión según el volumen de producción, cabe decir que las explotaciones con producciones comprendidas entre los 250.000 y 1 millón de litros, que son un 35 % en número, han realizado el 54 % de la inversión total (figura 1). ►►

Figura 1. Distribución de las inversiones realizadas en los últimos años según concepto y estrato de producción (en porcentaje sobre el total)



Como resultado de la elevada inversión realizada durante los últimos años existe un alto nivel de endeudamiento; cabe destacar que un 42 % de explotaciones tiene préstamos pendientes de devolución, por importe medio de 94.000 euros. Tanto el peso relativo de explotaciones endeudadas como la cantidad pendiente de devolución se incrementan según el volumen de producción. Así, más de la mitad de las explotaciones con producción igual o superior a los 500.000 litros tiene préstamos pendientes de devolución con un importe superior a los 148.000 euros (tabla 1).

Capacidad productiva

Entre 1992 y 2015 ha habido un incremento de la capacidad productiva, tal y como se puede observar al comparar la cuota lechera disponible, como consecuencia del elevado esfuerzo inversor (tabla 2).

De media, las explotaciones incrementaron su cuota en 217.000 kg, desde los 112.000 kg de 1992 hasta los 329.000 kg de 2015. Este incremento ha sido mayor en las explotaciones con mayor volumen de producción, que son las que más dinero han invertido. De esta manera, las que presentan producciones superiores a los 250.000 litros casi han

► EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN LAS EXPLOTACIONES DE MAYOR DIMENSIÓN ESTÁ LIMITADO POR LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DISPONIBLES

triplicado su cuota inicial. La mayor parte del aumento habido en la cuota lechera se debe a su compra (65 %), que adquiere una importancia superior en las explotaciones de mayor tamaño (≥ 500.000 litros).

En Cantabria el 59 % de las explotaciones son capaces de aumentar la producción de leche con los recursos disponibles, de media en 134.000 litros (tabla 3). La mayor capacidad de incremento la tienen las explotaciones con producciones comprendidas entre los 100.000 litros y el millón de litros, cuando hay más de un 60 % de explotaciones que podrían hacerlo.

En caso de plantear un aumento de la producción en 50.000 litros o 200.000 litros, un 36 % y un 7 % respectivamente de las explotaciones lecheras de Cantabria podría hacerlo con los recursos disponibles. Se observa como las explotaciones de mayor tamaño tienen una menor disposición al aumento de la producción, lo que viene a indicar la limitación que tienen en establo, maquinaria y tierras. ►►

Tabla 2. Evolución de la cuota láctea por explotación (en t) y variación (en t y % de cuota comprada)

Producción (miles litros)	Cuota (t)		Variación 92-15	
	14_15	92_93	t	Comprada (%)
<100	121	95	25	39,6
100 <250	224	84	140	46,7
250 <500	370	100	270	64,6
500 <1.000	651	161	490	74,6
>= 1.000	1.391	373	1.018	78,6
Total	329	112	217	64,7

La cuota 14_15 se refiere a 1.392 explotaciones. La cuota 92_93 se refiere a 1.229 explotaciones. La cantidad comprada se refiere a 1.028 explotaciones

Tabla 3. Capacidad de incremento de la producción de leche con los recursos disponibles (en miles de litros y porcentaje de explotaciones) y porcentaje de explotaciones que podrían aumentar la producción en 50 y 200.000 litros

Producción (miles litros)	Incremento de la producción		% expl. aumentan**	
	Miles litros*	% explotaciones	50.000 litros	200.000 litros
<100	47,5	50,0	25,0	0
100 <250	119,5	64,7	41,2	11,8
250 < 500	158,2	63,2	42,1	5,3
500 < 1.000	219,2	60,0	40,0	20,0
>= 1.000	379,2	51,9	18,5	3,7
Total	134,4	59,4	36,1	7,1

*Valores medios de las explotaciones interesadas en aumentar la producción (escenarios de evolución)

** % de explotaciones s. total que podrían aumentar la producción con los recursos disponibles



2019
figan
www.figan.es

19-22 marzo | march
Zaragoza (SPAIN)

14ª Feria internacional para la Producción Animal
14th International Animal Production Show

 **FERIA
ZARAGOZA**

 **GOBIERNO
DE ARAGON**
Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad

LIMITACIONES A LA PRODUCCIÓN, DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las tres principales limitaciones que tienen las ganaderías lecheras de Cantabria para el aumento de la producción de leche son las construcciones e instalaciones disponibles; así lo consideran un 40 % de las explotaciones; le siguen las restricciones de la industria para comercializar su producción, que limita al 25,5 %; por último, la base territorial (no disponibilidad de superficie, tamaño pequeño de las parcelas, malas características del terreno...), que limita al 23 %. Los dos primeros adquieren mayor relevancia en las explotaciones de mayor producción (≥ 1 millón de litros), 63 % y 48 % respectivamente, mientras que las tierras lo son en las explotaciones de menor producción (<100.000 litros), 37,5 % (tabla 4).

Por lo tanto, el aumento de la producción de leche en las explotaciones de mayor dimensión está limitado por las construcciones e instalaciones disponibles, que muy probablemente están al borde de su capacidad productiva.

Tabla 4. Tres principales limitantes para el aumento de la producción de leche (% de explotaciones sobre el total)

Producción (miles litros)	Construcciones e instalaciones	Industria	Tierras
<100	50,0	12,5	37,5
$100 < 250$	23,5	29,4	11,8
$250 < 500$	42,1	26,3	26,3
$500 < 1.000$	53,3	33,3	20,0
≥ 1.000	63,0	48,1	11,1
Total	39,9	25,5	22,8

En referencia a la evolución reciente, se les preguntó a los titulares sobre los cambios realizados durante los años 2014, 2015 y 2016, es decir, durante el contexto de eliminación de las cuotas lecheras. Se propusieron un total de 28 medidas, agrupadas en 5 categorías (base territorial, ganado, trabajo, PAC y otros cambios).

La tabla 5 recoge los principales cambios realizados, considerando aquellos que han tenido lugar en al menos 1/4 parte de las ganaderías lecheras. Los más importantes han sido las inversiones en equipos e instalaciones (44 %), seguidas por una producción de leche con más calidad

Tabla 5. Principales cambios realizados en el contexto de eliminación de las cuotas lecheras (% de explotaciones sobre el total)

Producción (miles litros)	TIERRAS	GANADO		OTROS	
	Inc. sup.	Inc. vacas	Aumentar la producción de leche	Mejorar la calidad de la leche	Invertir en equipos e instalaciones
<100	12,5	12,5	12,5	25,0	12,5
$100 < 250$	23,5	35,3	29,4	47,1	47,1
$250 < 500$	36,8	10,5	63,2	36,8	47,4
$500 < 1.000$	60,0	46,7	60,0	60,0	86,7
≥ 1.000	59,3	51,9	63,0	51,9	77,8
Total	29,5	25,6	37,9	40,6	44,0

(41 %), una mejora genética para obtener mayores rendimientos productivos por vaca (38 %), un incremento de la superficie (29 %) y un incremento del número de vacas (26 %).

Se trata de cambios orientados hacia una mejora de la producción y la calidad de la leche, que tienen una mayor incidencia en las explotaciones con mayor volumen de producción. Así, más de la mitad de explotaciones con una producción igual o superior a los 500.000 litros han realizado cada uno de ellos (tabla 5).

En relación a la evolución futura, la encuesta preguntó a los titulares sobre los cambios previstos para los próximos 5 años (horizonte 2020), entre un total de 28 medidas propuestas, agrupadas en 5 categorías (base territorial, instalaciones-maquinaria-ganado, trabajo, PAC y otros). Los más importantes, que se llevarán a cabo en al menos 1/5 parte de las ganaderías lecheras de Cantabria, son: reducir la carga ganadera (30,3 %), arrendar más tierra (28,9 %), mejorar el bienestar animal y producir leche con más calidad (28,3 %), reducir los costes de producción (28,1 %), mejorar la capacidad productiva de las tierras (24,7 %), jubilarse (24,3 %), retirarse y dedicarse a otra actividad lucrativa (OAL) [20,4 %] y la reconversión de la producción a leche ecológica (20 %) [tabla 6].

Los cambios previstos relativos a la base territorial, ganado y reducción de costes tienen mayor incidencia entre las explotaciones con mayor producción; así, más de la mitad de las explotaciones que producen más de 1 millón de litros tienen previsto realizarlos, con excepción de la mejora de la base territorial (41 %). Por el contrario, los otros cambios relativos a la retirada de actividad o la diversificación de la producción son más relevantes en explotaciones con produccio-

nes bajas y medias, respectivamente (tabla 6).

ESCENARIOS DE EVOLUCIÓN

El comportamiento de las explotaciones con respecto a la producción de leche es muy sensible a las condiciones de mercado del precio de la leche y del concentrado. En una situación favorable, con precios de la leche en el horizonte de 2020 superiores a 0,36 € el litro y de concentrado inferiores a 0,28 €, encontramos la mayor proporción de explotaciones dispuestas a aumentar la producción (40 %). En estas condiciones aumentarían la producción casi la mitad de explotaciones que producen entre 100.000 litros y el millón de litros; las explotaciones más grandes son las menos interesadas en un aumento de producción, debido a que tienen una mayor limitación de los recursos disponibles (construcciones e instalaciones) [tabla 7].

Por el contrario, ante una situación de mercado desfavorable, precios de la leche inferiores a 0,30 € el litro y de concentrado superiores a 0,34 €, encontramos la mayor proporción de explotaciones dispuestas a abandonar la producción (30 %). Las explotaciones con mayores producciones serían las más sensibles a este escenario de mercado, pues entre un 40 y el 33 % abandonarían la producción. Esta circunstancia puede deberse a que su mayor volumen de actividad les hace menos resilientes a situaciones prolongadas de precios de mercado desfavorables (tabla 8).

CONCLUSIONES

- El trabajo realizado con base en una encuesta a productores de leche de Cantabria ha permitido conocer las inversiones realizadas, la capacidad productiva, los principales limitantes, la dinámica reciente, las perspectivas de futuro y la reacción frente a determinados escenarios de evolución de los mercados.

Tabla 6. Principales cambios previstos para los próximos 5 años (% de explotaciones sobre el total)

	BASE TERRITORIAL			GANADO	TRABAJO		OTROS	
Producción (miles litros)	Red. carga	Arrendar	Mejorar	Bienestar y calidad	OAL	Jubilarse	Prod. ecológica	Rede. costes
<100	37,5	12,5	0,0	12,5	12,5	37,5	12,5	0,0
100 <250	23,5	29,4	29,4	29,8	23,5	23,5	29,4	29,4
250 < 500	26,3	31,6	31,6	26,3	31,6	26,4	21,1	36,8
500 < 1.000	33,4	46,6	46,6	53,3	13,3	0,0	13,4	60,0
>= 1.000	55,5	63,0	40,7	59,2	0,0	3,7	0,0	55,6
Total	30,3	28,9	24,7	28,3	20,4	24,3	20,0	28,1

Tabla 7. Porcentaje de explotaciones dispuestas a aumentar la producción de leche ante distintos escenarios de precios de la leche y concentrado en el horizonte 2020

Producción (miles litros) / Precio concentrado (€/kg)	P. <leche 0,30 €/l		P. >leche 0,36 €/l	
	<0,28	>0,34	<0,28	>0,34
<100	0	0	25,0	0
100 <250	5,9	0	47,1	0
250 <500	0	0	47,4	0
500 <1.000	0	0	46,7	6,7
>= 1.000	0	0	22,2	3,7
Total	2,0	0	40,3	0,9

Tabla 8. Porcentaje de explotaciones dispuestas a abandonar la producción de leche ante distintos escenarios de precios de la leche y concentrado en el horizonte 2020

Producción (miles litros) / Precio concentrado (€/kg)	P. <leche 0,30 €/l		P. >leche 0,36 €/l	
	<0,28	>0,34	<0,28	>0,34
<100	0	25	0	12,5
100 <250	23,5	29,4	11,8	11,8
250 <500	10,5	31,6	0	5,3
500 <1.000	20	40	0	13,3
>= 1.000	14,8	33,3	0	7,4
Total	13,6	30,2	4,1	10,4

- Durante los últimos años las explotaciones lecheras de Cantabria han realizado un elevado esfuerzo inversor, que ha incrementado su nivel de endeudamiento. Es por ello que se recomienda una adecuada planificación de las inversiones, con diferentes escenarios de precios, y se valore la opción de la contracción de servicios frente a la adquisición. Las inversiones en tierras, que han sido muy reducidas, posiblemente por una reducida movilidad de la base territorial, plantean la necesidad de analizar en investigaciones futuras las causas que determinan esta reducida inversión.
- Como resultado del elevado esfuerzo inversor ha aumentado la capacidad productiva de las explotaciones lecheras, por lo que existe la posibilidad en la mayoría

de las explotaciones de aumentar la producción con los recursos disponibles. Sin embargo, en las explotaciones de mayor producción esta posibilidad es más reducida, debido a la limitación que suponen las construcciones e instalaciones disponibles, pues parecen estar al borde de su capacidad productiva. Otras limitaciones importantes para el aumento de la producción son la industria, en la medida que los ganaderos no pueden producir todo lo que quisieran, y la base territorial. La incorporación de superficie permitiría a los ganaderos reducir costes de alimentación y ser menos dependientes de la evolución de los mercados de las materias primas.

- La evolución reciente de las explotaciones lecheras de Cantabria se caracteriza por moderados creci-

mientos de la producción, producciones con mayor calidad e inversiones en equipos e instalaciones, de mayor relevancia en las de mayor tamaño.

- La evolución futura de las explotaciones más pequeñas se caracteriza por una retirada de actividad o la diversificación. Las más grandes en cambio parecen basar su estrategia en la sostenibilidad y la eficiencia más que en volumen.
- El precio de la leche y el del concentrado son factores determinantes en la evolución de las explotaciones. Una situación puntual de bajos precios de la leche, propiciaría el abandono de las pequeñas y medianas. Sin embargo, una crisis prolongada de ambos factores haría menos resilientes a las explotaciones de mayor producción.
- En la nueva situación sin cuotas la sostenibilidad de las explotaciones lecheras va a estar condicionada por aspectos económicos y demográficos. En la parte económica se considera necesario una mejora de las rentas, lo que va a depender de su capacidad para aumentar la producción, del poder de negociación con la industria, de la revalorización del producto y de la reducción de costes. No obstante, también se observa la necesidad de acometer actuaciones relacionadas con la base territorial, el relevo generacional y el apoyo a la diversificación productiva y al estado financiero. ■

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arnalte E. (2007) Economía política de ajuste estructural en la agricultura de los países desarrollados. *Políticas agrarias y ajuste estructural en la agricultura española*, 17-54.
- Calcedo V. (2013) Cantabria en el sector lácteo español: un radical cambio estructural. *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, 234, 13-48.
- FEGA (2018) Fondo Español de Garantía Agraria. Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche: noviembre de 2017. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. https://www.fega.es/sites/default/files/Informe_vacuno_noviembre.pdf Consultado: 22 de enero de 2018.
- Santiso J. y Sineiro F. (2016) La política láctea europea, en cuestión. Crisis de excedentes y problemas específicos en el sector lácteo español. *El sector lácteo español en la Encrucijada*, 57-91.
- Sineiro F., Santiso J., Calcedo V. y Lorenzana R. (2010) *El sector lácteo: escenarios de evolución*. COVAP. I premio internacional ganadería COVAP. Pozo blanco, Córdoba. 50-53.