SITUACIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR LÁCTEO, ESPAÑA ANTE LOS RETOS DE LA AGENDA 2000

GÓMEZ-LIMON, José A.[1], *SANJUÁN Ana*[2] *y MEZA, Liliana*[3]
[1] Área de Economía Agraria. Universidad de Valladolid. E.S.T.II.AA. Avda. Madrid, 57. Palencia 34071
[2] Dpt. Gestión de Empresas. Universidad Pública de Navarra. Campus de Arrosadía. Pamplona 31006
[3] Unidad de Economía Agraria. Servicio de Investigación Agroalimentaria. DGA. Ap. 727. Zaragoza 50080

INTRODUCCIÓN

La Unión Europea (UE) en su comunicación "*Agenda 2000*" (Comisión Europea, 1997) establece una serie de propuestas para reformar las políticas europeas existentes, especialmete la Política Agraria Común (PAC), cuyo horizonte es el año 2000. Estas propuestas, incluyendo la reforma de la OCM de la leche, representan otro gran paso adelante en la dirección marcada por la reforma de la PAC emprendida en 1992. Efectivamente, la aplicación de la Agenda 2000 supone nuevas reducciones de los precios de apoyo al mercado y el incremento de los pagos directos a los productores, al objeto de aumentar la competitividad de la agricultura de la UE en los mercados y, por consiguiente, limitar los riesgos de regresar a una situación de excedentes caros e imposibles de vender.

Tal y como se viene discutiendo por parte de los agentes afectados, de implantarse las propuestas anteriores, las rentas de los ganaderos se verían seriamente afectadas, ya que la previsible bajada de los precios no serían compensados por las primas por vaca. El sector se dirige así hacia un mercado cada vez más abierto y competitivo, donde sólo las explotaciones más eficientes tienen el futuro garantizado.

En este contexto de discusión y debate de la Agenda 2000, nuestro principal objetivo en esta comunicación es realizar un estudio de la competitividad del sector productor de leche en España, y su comparación con el resto de países miembros de la UE.

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES LÁCTEAS ESPAÑOLAS

Productividad y costes, elementos claves de la competitividad

La producción de leche requiere de la utilización conjunta de los tres factores productivos clásicos: *tierra* (T), *trabajo* (L) y *capital* (K). En este sentido la productividad total de la explotación, cuantificable como el Valor Añadido Neto (VAN) obtenido por la misma, puede explicarse en función de la productividad media de cada uno de los anteriores inputs:

1. *Productividad media de la tierra* (PM_T), puede expresarse por el cociente entre el VAN y la superficie agraria útil (SAU).
2. *Productividad media del trabajo* (PM_L), cuantificable como el ratio formado entre el VAN y las unidades de trabajo agrícola (UTA) de la explotación.
3. *Productividad media del capital* (PM_K), puede medirse por el cociente entre el VAN y el conjunto de capitales adscritos a la explotación.

Estas productividades tienen su contrapunto en los costes que acarrean:

1. *Coste medio de la tierra* (CM_T), que puede estimarse a través del cociente: arrendamientos pagados/SAU tierras arrendadas.
2. *Coste medio del trabajo* (CM_L). Su cálculo puede resumirse con la fórmula: salarios y cargas sociales/UTA asalariada.
3. *Coste medio del capital* (CM_K). Puede estimarse con el cociente: Costes financieros/Pasivo exigible.

En este sentido podemos definir como indicador útil de la eficiencia en el uso de los factores productivos a la diferencia entre la productividad media y su respectivo coste. Esta diferencia absoluta puede referirse de forma más adecuada en porcentaje, ponderándose por la productividad media del factor en cuestión. El indicador así definido $\left(\frac{PM_i - CM_i}{PM_i}\right)$ lo denominaremos *Índice de Eficiencia (IE)*. Valores cercanos al 100% nos indican una alta eficiencia en el uso del factor. El cálculo de este estimador será pues interesante para comprender mejor la situación competitiva del sector productor de leche en nuestro país y el resto de estados miembros de la UE.

Material y campo de estudio

Los anteriores indicadores de productividad y costes pueden obtenerse para cada uno de los estados miembros de la UE con los datos suministrados por la Red de Información Contable Agraria (RICA) (European Commission, 1998). En concreto, para el caso del vacuno de leche, esta red describe la explotación "tipo" la Orientación Técnico Económica (OTE) número 41. Como suministradora de estos datos en España tenemos a la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) (MAPA, 1998), que suministra datos de esta misma OTE de las CC.AA. más representativas. Estos datos nos permitirán por tanto realizar un análisis de la competitividad sector a nivel español tanto en su conjunto como por CC.AA., para su posterior comparación a nivel europeo.

RESULTADOS

En los gráficos 1 y 2, se presentan los IE para los factores tierra, trabajo y capital, obtenidos para los estados miembros estudiados de la UE-15 y las CC.AA. españolas con mayor peso en el sector.

Gráfico 1. IE para los factores T, L y K en los estados miembros de la UE-15 con mayor peso en el sector lácteo

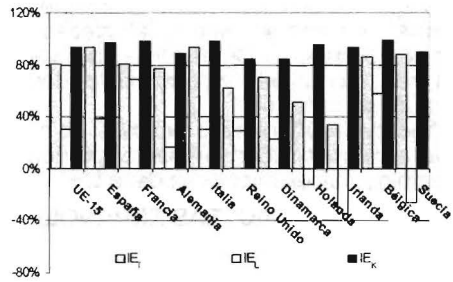
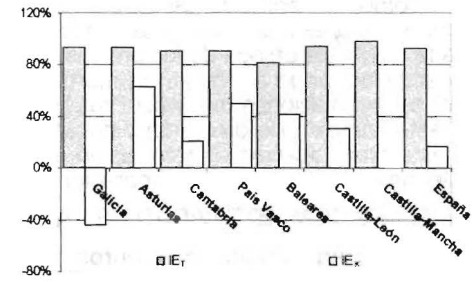


Gráfico 2. IE para los factores T y K en las CC.AA. españolas con mayor peso en el sector lácteo



Del análisis por factores, se obtienen los siguientes resultados:

Indice de eficiencia de la tierra (IE_T). La media comunitaria del IE_T es del 80,7%, presentándose diferencias considerables entre países. Así por ejemplo, tenemos en cabeza a Italia (94%). Esta alta eficiencia está motivada por diferentes aspectos, entre los que cabe destacar el bajo coste de la tierra (131 Ecus/SAU), la alta carga ganadera de las explotaciones (2,02 UG/ha como media) y el elevado rendimiento lácteo por vaca (5.623 litros de media). A considerable distancia le sigue España (81%), que con bajos costes de la tierra y alta carga ganadera, presenta como gran hándicap su escaso rendimiento por vaca.

Entre los países con menor eficiencia de este factor tenemos a Irlanda (34%) y Holanda (52%). En el primer caso el bajo IE_T lo creemos motivado esencialmente por el bajo rendimiento lácteo (4.631 litros) y la extensificación de la producción (1,73 UG/ha). Por el contrario, en el segundo caso la escasa eficiencia de la tierra se debe esencialmente al alto coste de la misma (685 Ecus/SAU). Por ello, a pesar de presentar rendimientos medios de 7.255 litros y una densidad de 2,57 UG/ha, el coste de la tierra hace que su uso en esta actividad no sea tan eficiente como en otros países. A nivel español las diferencias entre regiones son escasas, situándose todas las CC.AA. entorno a la media nacional.

Indice de eficiencia de la mano de obra (IE_L). El conjunto del sector lácteo de la UE presenta una IE_L del 93,19%. En teoría, los mayores valores de IE_L serían obtenidos por aquellos países que conjugasen una alta tecnificación de sus explotaciones, un bajo nivel de salarios y un elevado rendimiento por vaca. En realidad no existe ningún Estado en la UE que reúna todas estas características, pero pueden destacarse Francia y Bélgica, que conjugan una alta tecnificación y elevados rendimientos con unos niveles de salarios aceptablemente bajos (335,7 y 270,4 Ecus/UTA respectivamente). España e Italia, también tienen un IE_L superior a la media europea,

unos niveles de salarios aceptablemente bajos (335,7 y 270,4 Ecus/UTA respectivamente). España e Italia, también tienen un IE_L superior a la media europea, aunque en este caso debido sobretodo a la baja remuneración del factor L. Por el contrario, con los inferiores IE_L, tenemos al Reino Unido y Dinamarca (83,89% y 84,54%), situación debida esencialmente al altísimo valor de mano de obra de éstos (5.126 y 5.226 Ecus/UTA).
La IE_L, no ha podido ser analizado a nivel español por CC.AA., ya que el predominio de explotaciones de tipo familiar en el sector lácteo, hace que no se dispongan de datos relativos al coste de la mano de obra asalariada en estas explotaciones.

Indice de eficiencia del capital (IE_K). La IE_K media de la UE puede cuantificarse en el 30,23%, por lo tanto, la eficiencia en este factor es muy inferior al del resto. La principal causa que motiva esta situación son las grandes cantidades de capital necesarios para la realización de la producción lechera, a semejanza del conjunto de actividades agrarias (valor del factor tierra muy elevado). Efectivamente, si comparamos el nivel de activos empresariales con el valor añadido de actividades agrarias y de los sectores industriales o de servicios, siempre la primera saldrá mal situada.
A pesar de este comentario general, existen grandes diferencias entre los valores IE_K a lo ancho de la UE. Destacamos en este sentido a Francia y Bélgica (68% y 57% respectivamente) como los más eficientes. La motivación de estos valores cabe situarla en las bajas inmovilizaciones de capital que presentan, sobre todo porque la base territorial de las explotaciones no es en régimen propiedad, sino en arrendamiento. Esta circunstancia, unida a los altos rendimientos por vaca y los bajos costes financieros permiten que el uso de capitales sea muy favorable.
En el polo opuesto tenemos a Irlanda (-34%) y Holanda (-12%). Los valores negativos indican una ineficiencia en el uso del capital; su uso produce pérdidas. En ambos casos, presumiblemente, debido a las necesidades de grandes capitales inmovilizados en tierras de pastos, bien por la gran cantidad de tierras (baja densidad ganadera), como ocurre en el primer caso, o por su elevado valor (Holanda).
España presenta un valor intermedio de IE_K, con 38,74%. A nivel de CC.AA., la situación es igualmente heterogénea. Así el rango de IE_K va desde el 63% de Asturias hasta -44% de Galicia. Tan sólo debemos indicar en relación a este último caso cómo los valores negativos de Galicia se deben a la suma de factores como el alto valor de la tierra derivado del minifundismo y sus bajos rendimientos.

CONCLUSIONES

1. La situación competitiva del sector lácteo español no es tan mala como frecuentemente se comenta, presentando un nivel medio entre los países de la UE.
2. Entre los factores que afectan más favorablemente al sector destacamos la baja remuneración necesaria para el uso de los factores tierra y trabajo.
3. Entre los puntos más negativos apuntamos el escaso rendimiento por vaca y desde la perspectiva ambiental la excesiva carga ganadera.
4. Del análisis por CC.AA., tan sólo debemos apuntar al sector lácteo gallego el más vulnerable, sobre todo por la baja eficiencia de los capitales.

REFERENCIAS

COMISION EUROPEA, 1997. Agenda 2000. Por una Unión más fuerte y más amplia. Boletín de la Unión Europea, Suplemento 5/97.

European Commission, 1998. The farm accountancy data network (RICA/FADN). En: http://forum.europa.eu.int/dg6/Public_rica/

MAPA, 1998. Red contable agraria nacional. Metodología y resultados empresariales 1995.