

---

---

*José Colino*

---

*El comercio interregional  
español de leche y la división  
internacional del trabajo  
en el sector lácteo  
comunitario*

A diferencia de otras esferas ganaderas, la expansión de la demanda española de leche fresca ha sido cubierta por la oferta interior. En el cuadro 1 se refleja la evolución del grado español de autoabastecimiento en este capítulo ganadero en los últimos años, pudiendo decirse que, desde 1976, ha sido prácticamente total. La contribución de la pequeña propiedad campesina gallega al autoabastecimiento español ha sido considerable, hasta el punto de que, en 1980, por primera vez en la historia de nuestra ganadería, Galicia, con una producción de 1.453 millones de litros, superó a la región Norte (País Vasco, Asturias y Cantabria), que obtuvo una producción de 1.414 millones de litros (1).

Otro hecho destacable hace referencia a que el grado de encadenamiento de las explotaciones lecheras gallegas en el complejo agro-industrial se ha elevado sustancialmente, habiendo aumentado la participación de la recogida industrial de leche fresca respecto a la producción total de un 50 por 100 en 1976 a un 67,2 por 100 en 1980, cifra muy similar a la del conjunto del sector lácteo español que, a lo largo del

---

(1) *Boletín Mensual de Estadística Agraria*, 5/1981, pág. 40.

**Cuadro 1**  
**Producción de leche fresca de vaca. Autoabastecimiento**

	ESPAÑA (Millones de litros)				Grado de auto-abastecimiento (%) (5) = (1) / (4)	(Millones de litros)	Participación gallega en la producción española (%)
	Producción (1)	Importación (2)	Exportación (3)	Consumo aparente (4) = (1) + (2) - (3)			
1974 .....	4.931	355,8	0,1	5.286,7	93,3	1.224	24,8
1975 .....	4.984	172,8	0,1	5.156,7	96,7	1.293	25,9
1976 .....	5.212	51,1	0,3	5.262,8	99,0	1.163	22,3
1977 .....	5.354	3,3	0,5	5.356,8	99,9	1.189	22,2
1978 .....	5.559	1,9	0,4	5.560,5	100,0	1.318	23,7
1979 .....	5.661	6,0	1,5	5.665,5	99,9	1.316	23,2
1980 .....	5.871	8,8	0,2	5.879,6	99,9	1.453	24,7

FUENTE: Elaboración propia a partir de A. E. A. de 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980.

Cuadro 2

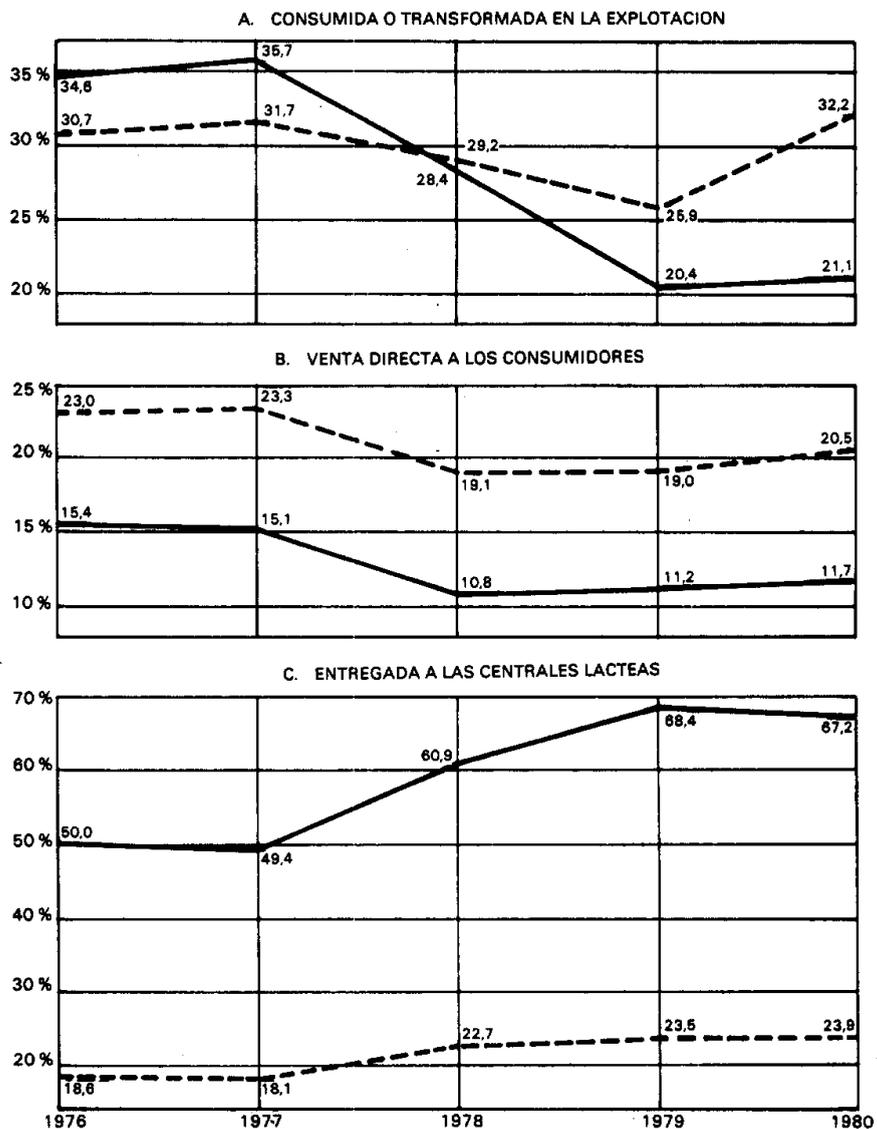
## La distribución de la producción de leche fresca

	CONSUMIDA O TRANSFORMADA EN LA EXPLOTACION						ENTREGADA A LAS CENTRALES LACTEAS							
	Cria y recría		Consumo directo humano		Industrialización casera		Venta directa a los consumidores		Para leche higienizada		Para productos lácteos		Producción total	
	Millones litros	%	Millones litros	%	Millones litros	%	Millones litros	%	Millones litros	%	Millones litros	%	Millones litros	%
<b>GALICIA</b>														
1976 .....	123	10,6	185	15,9	94	8,1	179	15,4	226	19,4	356	30,6	1.163	100
1977 .....	129	10,8	200	16,8	95	8,0	180	15,1	254	21,4	333	28,0	1.189	100
1978 .....	117	8,9	177	13,4	80	6,1	143	10,8	375	28,5	427	32,4	1.318	100
1979 .....	73	5,5	141	10,7	55	4,2	148	11,2	430	32,7	470	35,7	1.316	100
1980 .....	72	5,0	165	11,4	69	4,7	170	11,7	489	33,7	487	33,5	1.453	100
<b>ESPAÑA</b>														
1976 .....	508	9,7	617	11,8	185	3,5	777	14,9	1.976	37,9	1.148	22,0	5.212	100
1977 .....	538	10,0	633	11,8	166	3,1	772	14,4	2.014	37,6	1.232	23,0	5.354	100
1978 .....	524	9,4	592	10,6	165	3,0	747	13,4	2.266	40,8	1.266	22,8	5.559	100
1979 .....	395	7,0	527	9,3	136	2,4	780	13,8	2.222	39,3	1.601	28,3	6.661	100
1980 .....	316	5,4	510	8,9	123	2,1	829	14,1	2.448	41,7	1.644	28,0	6.871	100

FUENTE: Elaboración propia a partir de los A. E. A. de 1976, 1977, 1978, 1979 y del Boletín Mensual de Estadística Agraria, 5/1981.

**Gráfico 1**  
**Participación gallega en los principales destinos de la leche fresca española y**  
**participación de cada destino en la producción total gallega.**

— Participación del destino en la producción gallega.  
 - - - Participación gallega en España.



FUENTE: Elaboración propia a partir del cuadro 2.

período 1976-1980, ha aumentado de un 60 a un 70 por 100 (cuadro 2 y gráfico 1) (2).

Ahora bien, el problema radica en saber dónde se industrializa la leche entregada por el campesinado gallego a las centrales lácteas; cuestión que es de una crucial importancia no sólo por los desequilibrios regionales producidos por la no industrialización de ciertas materias primas de naturaleza agro-pecuaria en las zonas de la geografía española en las que se han generado, sino también desde la perspectiva de la inserción del sector en la Europa Verde. La ausencia de datos oficiales referentes al comercio interregional de leche fresca, nos ha llevado a realizar una estimación del mismo, que, a continuación, pasamos a exponer.

En efecto, ciertos números del *Boletín Mensual de Estadística Agraria* proporcionan datos sobre determinados *inputs* de las industrias lácteas, por medio de los cuales podemos hacernos una idea aproximada del tráfico interior de leche fresca. En el cuadro 3, reflejamos tales datos para Galicia y España, con objeto de que el lector pueda tener una visión acerca de su naturaleza:

Cuadro 3

Valor de los «inputs» y de la producción de las industrias lácteas. 1979  
(millones de pesetas)

	Galicia	España
Valor de combustibles y energía .....	178	2.073
Valor materias primas .....	9.616	91.776
Valor materiales .....	572	14.642
Importe trabajos de terceros .....	102	2.432
Otros gastos .....	88	6.077
Valor de la producción .....	12.756	151.410

FUENTE: *Boletín Mensual de Estadística Agraria*, 2/1981, pág. 48.

(2) Los *Anuarios de Estadística Agraria* de 1974 y 1975 no pueden ser utilizados para ampliar el espacio temporal de la evolución de los destinos porque integran en un solo capítulo el consumo directo humano, la venta directa a los consumidores y la producción de leches higienizadas por las centrales lácteas.

Los datos son suficientemente expresivos; las centrales lácteas gallegas sólo generaron el 8,4 por 100 del valor de la producción del conjunto del sector transformador español, cuando, en ese mismo año de 1979, habían recogido el 23,5 por 100 de la leche entregada por los ganaderos españoles al sector transformador (cuadro 2). Este desnivel significa que una importante fracción de la leche fresca recogida en Galicia no es transformada por las centrales gallegas, exportándola a otras regiones españolas. Así, por ejemplo, Leyma preveía, para 1981, unas entradas de 63 millones de litros, de los cuales 32 millones serían tratados para la elaboración de diferentes tipos de leche, un millón se destinaba a la producción de queso, 17 millones estaban contratados para la venta de la leche recogida a otras centrales y, en el momento de efectuar la previsión (enero de 1981), se calculaban unos excedentes de 13 millones (3). En consecuencia, Leyma habrá destinado, en 1981, el 27 por 100, como mínimo, de las entregas de leche fresca de sus ganaderos a la venta de esta materia prima a otras industrias transformadoras.

El volumen y el destino de este tráfico de leche fresca reviste un particular interés. En efecto, en el gráfico 3 puede apreciarse la distancia que separa a importantes zonas consumidoras españolas de Galicia y de la Cornisa Cantábrica. El alejamiento es particularmente importante por lo que respecta a Cataluña, Ebro y Levante. Aunque las principales zonas productoras francesas —Bretaña, Baja Normandía y País del Loira— no están excesivamente próximas a la frontera española, su potencial productivo y la cercanía de regiones como Midi-Pyrenées o Rhône-Alpes, hacen temer una posible sustitución de leche fresca procedente de las zonas productoras españolas por leche francesa. Ante esta eventualidad, resulta imprescindible proceder a una estimación, por aproximada que sea, de los flujos del comercio interior español de leche fresca.

El primer problema que se nos presenta es la identificación de las materias primas consignadas en el cuadro 3,

---

(3) FUENTE: Gerencia de Leyma. Una parte de los excedentes habrá sido objeto de contratación con otras centrales y otra tendrá que ser canalizada hacia la producción de mantequilla y leche en polvo.

para lo cual hemos elaborado el cuadro 4, en el que puede verificarse que el valor de los diferentes tipos de leche recogida por las industrias lácteas españolas, 88.526 millones de pesetas en 1979, equivale al 96,5 por 100 del valor de las materias primas utilizadas por las mismas en ese mismo año: 91.776 millones de pesetas. La diferencia no se debe a posibles importaciones de leche fresca para posterior transformación en territorio español, ya que, en 1979, las adquisiciones en el exterior de productos lácteos frescos supusieron un coste de 174 millones de pesetas (4). La diferencia puede residir en la utilización de fuentes distintas del Ministerio de Agricultura o, quizá, en la consideración como materia prima de algún otro objeto de trabajo, lo cual no sería excesivamente coherente si tenemos en cuenta la inclusión de la rúbrica «materiales» en la estadística que estamos utilizando. En todo caso, cualquiera que sea la raíz de tal diferencia, no resulta especialmente significativa, razón por la cual procederemos a neutralizarla posteriormente, a través de la multiplicación por 0,965 del valor de las materias primas utilizadas por las industrias lácteas en cada una de las provincias españolas. Suponemos, pues, a través de esta corrección, que el resultado obtenido en cada provincia es el valor de la leche de las diversas especies animales utilizado por las industrias lácteas como materia prima en el proceso productivo.

Cuadro 4

**Componentes del valor de las materias primas utilizadas  
por las industrias lácteas españolas. 1979**

	<i>Leche de vaca</i>	<i>Leche de oveja</i>	<i>Leche de cabra</i>
Millones de litros .....	3.823	161,1	116
Precio a la producción (ptas/l.) .....	19,41	67,09	30,29
Valor de la leche recogida (millones ptas.) ...	74.204	10.808	3.514

FUENTE: Elaboración propia en base al A. E. A. de 1979.

(4) Véase A. E. A. de 1979, pág. 634.

El segundo problema consiste en que los datos estadísticos del cuadro 3 no se proporcionan, en 1979, para todas las provincias, quedando un resto de once para las cuales los datos se ofrecen conjuntamente. Estas once provincias son las que tienen menos de tres establecimientos en el sector lácteo transformador. Este comportamiento estadístico del Ministerio de Agricultura carece de toda racionalidad, ya que, en 1976, algunas de esas provincias, concretamente Vizcaya y Granada, poseyendo tan sólo dos establecimientos, generaron productos lácteos transformados por valor, respectivamente, de 2.430 y 1.860 millones de pesetas, lo que las situaba en los puestos números 13 y 15 en el conjunto nacional (5). A partir del B. M. E. A. 3/1979, sólo se registran las provincias con más de dos establecimientos, cualquiera que sea el volumen de las materias primas empleadas, de la producción o de la fuerza de trabajo empleada (6), de tal manera que no se explicitan datos para provincias de gran relevancia en el sector lácteo, tanto a nivel de transformación industrial como a nivel ganadero.

Por consiguiente, para calcular el déficit o superávit de cada provincia española respecto a las leches (de vaca, oveja y cabra) empleadas como materia prima, nos vamos a ver obligados a manejar el supuesto de que la importancia relativa de cada una de las provincias sin datos en el conjunto de las once, es la misma en 1976 que en 1979. En el cuadro 5 proporcionamos los datos de 1976, y procederemos aplicando los porcentajes provinciales al resto de 8.290 millones de pesetas correspondiente a esas once provincias en 1979 (7).

Los resultados de esta operación se registran en el cuadro 6, en el que se encuentran, para cada una de las provincias españolas, el valor de las materias primas utilizadas por el sector lácteo transformador y el valor de la leche recogida por éste a los ganaderos. La primera variable, salvo en las provincias en las que hemos tenido que efectuar la estimación, procede directamente del B. M. E. A. 2/1981, y la se-

---

(5) Véase *Boletín Mensual de Estadística Agraria*, 3/1979, pág. 57.

(6) Véase *B. M. E. A.*, 10/1979, para datos de 1977, y *B. M. E. A.*, 2/1980, para 1978.

(7) Véase *B. M. E. A.*, 2/1981, pág. 48.

---

gunda, en la que hemos integrado la leche de oveja y la de cabra en un mismo capítulo, se deriva de la aplicación de los precios medios pagados a la producción en 1979 (véase cuadro 4) a las cantidades entregadas de los diferentes tipos de leche (8).

Cuadro 5

## Valor de las materias primas utilizadas por las industrias lácteas. 1976

Provincias	Millones ptas.	Porcentaje
1. Vizcaya .....	1.787	35,9
2. Teruel .....	—	—
3. Tarragona .....	118	2,7
4. Segovia .....	290	5,8
5. Guadalajara .....	87	1,7
6. Badajoz .....	246	4,9
7. Granada .....	1.403	28,2
8. Jaén .....	249	5
9. Cádiz .....	553	11,1
10. Huelva .....	52	1
11. Tenerife .....	199	4
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.894</b>	<b>100</b>

FUENTE: *Boletín Mensual de Estadística Agraria*, 3/1979, pág. 57.

Cara a la cobertura de nuestro objetivo, el cuadro 6 presenta, pues, el inconveniente de considerar, tanto en el valor de las materias primas como en el de la leche entregada, la leche de oveja y la de cabra. Resulta necesario, en consecuencia, depurar ambos tipos de leche con objeto de trabajar solamente con la leche de vaca. En efecto, difícilmente puede estimarse el superávit o el déficit de esta última materia prima en regiones como Duero y Centro, en las que el peso económico del ganado ovino y caprino es especialmente relevante, y donde existen provincias en las que el valor

(8) Tenemos que señalar que, en el *A. E. A.* de 1979, pág. 456, proporciona una recogida de leche de vaca de 8.482 miles de litros en la provincia de Cádiz. La cifra correcta es 38.482 miles no sólo porque de esta forma coincide exactamente la cifra de Andalucía Occidental con la suma de las correspondientes a sus cuatro provincias, sino porque, además, este último volumen concuerda con el de 1978, 40.674 miles (*A. E. A.* de 1978, página 456), y con el de 1980, 40.142 miles de litros (*B. M. E. A.*, 5/1981, pág. 40).

de la leche de estas dos especies recogidas por el sector transformador supera el valor de las entregas de leche de vaca (Palencia, Valladolid, Zamora, Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara).

La recogida industrial de leche de oveja está muy concentrada en las regiones Duero y Centro, ya que conjuntamente entregan 147,8 millones de litros, lo que equivale al 91,7 por 100 del total español: 161,1 millones (9). Afortunadamente, el sector transformador de esta materia prima está también localizado en las regiones productoras como queda reflejado en los datos adjuntos (10):

Número de fábricas de queso de oveja

Duero .....	191	Centro .....	85	Levante .....	7
Ebro .....	2	Nordeste .....	1	Extremadura .....	1
Canarias .....	1	Galicia .....	0	Norte .....	0

Así pues, haremos el supuesto de que la leche de oveja recogida en cada región es transformada por industrias radicadas en la misma. La única salvedad la haremos con la región Norte, que, al no poseer ninguna empresa de transformación, consideraremos que las entregas de leche de oveja son industrializadas en otras regiones (11). Más concretamente, asignaremos los 44 millones de Guipúzcoa a la región Ebro, ya que Navarra posee las dos fábricas de quesos de oveja de esta región, y los 172 millones de Alava y los 26 de Santander, a la región Duero, a causa de su cercanía respectiva a Burgos y Palencia, provincias estas últimas donde se localizan 23 y 33 establecimientos productores de tal tipo de queso.

(9) A. E. A. de 1979, pág. 460.

(10) Véase Jaime Pulgar Arroyo: *La realidad industrial agraria española*, Ed. Agrícola Española, Madrid, 1976, cuadro 5.3., pág. 141. El número de fábricas de queso de oveja es el único dato que hemos conseguido de este subsector de las industrias lácteas. Señalemos, por otra parte, que, a diferencia de las leches de cabra y de vaca, el único destino industrial de la leche de oveja es la fabricación de quesos.

(11) De los 242 millones de pesetas reflejados en el cuadro 6 para la región Norte, 240 millones proceden de entregas de leche de oveja. Véase A. E. A. de 1979, páginas 460-461.

Cuadro 6

Valor de las materias primas utilizadas por las industrias lácteas y valor de la leche entregada por los ganaderos al sector transformador en las provincias y regiones españolas. 1979

Millones de ptas.	Valor de las materias primas	Valor de la leche entregada a las centrales		
		Leche de vaca	Leche de oveja y de cabra	Total
La Coruña .....	1.196	4.775	—	4.775
Lugo .....	3.607	9.705	—	9.705
Orense .....	386	698	—	698
Pontevedra .....	4.427	2.290	—	2.290
<b>GALICIA .....</b>	<b>9.616</b>	<b>17.468</b>	<b>—</b>	<b>17.468</b>
Alava .....	298	436	172	608
Guipúzcoa .....	1.419	1.069	44	1.113
Vizcaya (*) .....	2.976	1.622	—	1.622
Santander .....	5.845	6.262	26	6.288
Oviedo .....	9.002	10.443	—	10.443
<b>NORTE .....</b>	<b>19.540</b>	<b>19.832</b>	<b>242</b>	<b>20.074</b>
Huesca .....	1.212	732	—	732
Zaragoza .....	983	703	—	703
Teruel (*) .....	—	461	—	461
Logroño .....	230	138	73	211
Navarra .....	3.674	1.033	69	1.102
<b>EBRO .....</b>	<b>6.099</b>	<b>3.068</b>	<b>142</b>	<b>3.210</b>
Baleares .....	2.928	955	10	965
Barcelona .....	7.922	1.854	—	1.854
Gerona .....	1.494	2.840	—	2.840
Lérida .....	3.232	1.988	140	2.128
Tarragona (*) .....	224	165	80	245
<b>NORDESTE .....</b>	<b>15.800</b>	<b>7.802</b>	<b>230</b>	<b>8.032</b>
Avila .....	77	761	155	916
Burgos .....	2.009	1.642	843	2.485
León .....	4.356	3.366	597	3.963
Palencia .....	1.789	1.102	1.309	2.411
Salamanca .....	490	1.215	480	1.695
Segovia (*) .....	481	456	42	498
Soria .....	108	299	16	315
Valladolid .....	2.063	804	1.823	2.627
Zamora .....	1.302	1.025	1.411	2.436
<b>DUERO .....</b>	<b>12.675</b>	<b>10.674</b>	<b>6.669</b>	<b>17.343</b>

Millones de ptas.	Valor de las materias primas	Valor de la leche entregada a las centrales		
		Leche de vaca	Leche de oveja y de cabra	Total
Albacete .....	1.347	91	417	508
Ciudad Real .....	813	450	786	1.236
Cuenca .....	365	35	620	655
Guadalajara (*) .....	141	105	250	355
Madrid .....	8.494	2.795	884	3.679
Toledo .....	1.378	1.747	1.358	3.105
<b>CENTRO .....</b>	<b>12.538</b>	<b>5.223</b>	<b>4.319</b>	<b>9.542</b>
Alicante .....	231	114	189	303
Castellón .....	33	48	53	101
Valencia .....	4.215	202	200	402
Murcia .....	595	373	347	720
<b>LEVANTE .....</b>	<b>5.074</b>	<b>737</b>	<b>788</b>	<b>1.525</b>
Cáceres .....	137	1.450	201	1.651
Badajoz (*) .....	406	1.431	7	1.438
<b>EXTREMADURA</b>	<b>543</b>	<b>2.881</b>	<b>208</b>	<b>3.089</b>
Almería .....	218	134	495	629
Granada (*) .....	2.338	767	166	933
Jaén (*) .....	414	268	71	339
Málaga .....	982	578	325	903
<b>ANDALUCIA ORIENTAL .....</b>	<b>3.952</b>	<b>1.747</b>	<b>1.056</b>	<b>2.803</b>
Cádiz (*) .....	920	782	148	930
Córdoba .....	1.149	2.235	20	2.255
Huelva (*) .....	83	132	15	147
Sevilla .....	2.937	1.242	133	1.375
<b>ANDALUCIA OCCIDENTAL .....</b>	<b>5.089</b>	<b>4.387</b>	<b>315</b>	<b>4.702</b>
Las Palmas .....	545	314	340	654
Tenerife (*) .....	332	95	—	95
<b>CANARIAS .....</b>	<b>877</b>	<b>409</b>	<b>340</b>	<b>749</b>
<b>ESPAÑA .....</b>	<b>91.776</b>	<b>74.204</b>	<b>14.322</b>	<b>88.526</b>

(\*) Estimación para el valor de las materias primas.

FUENTE: Elaboración propia a partir del A. E. A. de 1979 y del B. M. E. A. 2/1981.

---

La entrega de leche de cabra al sector transformador está menos concentrada territorialmente, puesto que las principales regiones son, por este orden, Centro, Andalucía Oriental, Levante, Canarias, Extremadura y Duero. En este caso, manejaremos la misma hipótesis que con la leche de oveja, aunque no podamos contrastarla con el número de establecimientos industriales que en cada región utilizan la leche de cabra como materia prima principal. La dispersión provincial de las entregas hace suponer un sector transformador de carácter artesanal que se limita a fabricar quesos y leche higienizada con la materia prima procedente del espacio regional en el que se encuentra enclavado.

Evidentemente, la hipótesis que estamos utilizando exige un planteamiento regional de los flujos de la leche empleada como materia prima por el sector de *aval*. Sin lugar a dudas, el tráfico interprovincial en el seno de cada región es muy superior al tráfico interregional por lo que se refiere a la leche de ganado ovino y caprino. La aplicación de nuestro supuesto a escala provincial sería totalmente incorrecta, ya que como puede verse en el cuadro 6 existen provincias en las que el valor de las entregas de leche de oveja y de cabra supera, incluso, al valor de las materias primas utilizadas por el conjunto de sus industrias lácteas (Ávila, Zamora, Cuenca, Guadalajara, Castellón, Almería y Cáceres).

Así pues, estamos en condiciones de estimar el superávit y el déficit de cada región agraria española en relación a la leche de vaca empleada por su sector transformador. Para ello hemos realizado el cuadro 7, respecto al cual es necesario realizar las siguientes precisiones:

a) La columna (1) es el valor de las materias primas utilizadas por las industrias lácteas de cada región multiplicado por 0,965, con objeto de igualar tal valor con el valor de las leches entregadas por los ganaderos al sector transformador. Supuesto que implica que el elemento de las materias primas que no es leche de las distintas especies animales es empleado en iguales cantidades por litro de leche transformado en las diversas regiones españolas.

b) La columna (2) es el valor de la leche de cabra y de oveja utilizada como materia prima por las industrias ali-

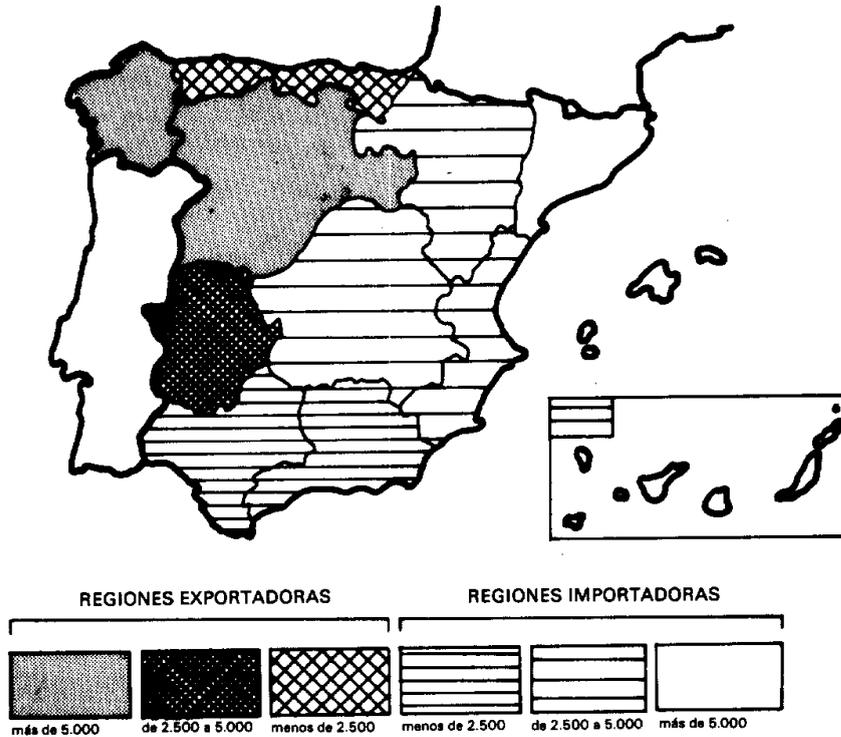
---

**Cuadro 7**  
**Estimación del comercio interregional de leche fresca de vaca. 1979**

Millones de pesetas	Valor de las leches utilizadas como materia prima (1)	Valor de la leche de oveja y de cabra utilizadas como materia prima (2)	Valor de la leche de vaca utilizadas como materia prima (3) = (1) - (2)	Valor de las entregas de leche de vaca a las centrales lácteas (4)	Exportaciones (+) e importaciones (-) (5) = (4) - (3)
Galicia .....	9.279	—	9.279	17.468	+ 8.189
Norte .....	18.856	—	18.856	19.832	+ 976
Ebro .....	5.886	186	5.700	3.068	- 2.632
Nordeste .....	15.247	230	15.017	7.802	- 7.215
Duero .....	12.231	6.867	5.364	10.674	+ 5.310
Centro .....	12.099	4.319	7.780	5.223	- 2.577
Levante .....	4.896	788	4.108	737	- 3.371
Extremadura .....	524	208	316	2.881	+ 2.565
Andal. Oriental .....	3.814	1.056	2.758	1.747	- 1.011
Andal. Occidental ..	4.911	315	4.596	4.387	- 209
Canarias .....	846	340	506	409	- 97
ESPAÑA .....	88.526	14.322	74.204	74.204	—

FUENTE: Elaboración propia.

Gráfico 2  
Comercio interregional de leche fresca de vaca. 1979



FUENTE: Elaboración propia a partir del cuadro 7.

mentarias regionales. Nuestra hipótesis de que las entregas de tales tipos de leche se industrializan, salvo en el Norte, en cada región, afecta de forma especial a las dos mesetas y a Andalucía Oriental. En lo que se refiere al Duero y al Centro, tal hipótesis es aceptable a consecuencia de la importancia del sector transformador en ambas regiones. En todo caso, lo que puede existir es un comercio interregional de

(12) A causa del empleo de la unidad millones de litros en vez de la de miles, utilizada por el Ministerio, y de las sucesivas operaciones efectuadas en la estimación, la suma de la columna (3) da 74.280 millones, y la de la columna (4), 74.208 millones. En el cuadro 7 hemos preferido consignar, para el total español, las cifras exactas, que son las del cuadro 6.

leche fresca de ganado ovino y caprino entre ambas zonas productoras, que provocaría cambios en nuestro cálculo de su situación excedentaria o deficitaria en relación a la leche de vaca, pero que no variarían sustancialmente nuestras conclusiones para las restantes regiones españolas. Por lo que respecta a Andalucía Oriental hay que señalar que la casi totalidad, excepto 20 millones correspondientes a leche de oveja, del valor de 1.056 millones de las entregas regionales está compuesto por leche de cabra, remitiéndonos, a causa de la falta de datos de contrastación, al supuesto de que tal tipo de leche es industrializada en la propia región.

c) Por diferencia entre los valores de las columnas (1) y (2) obtenemos la columna (3), cuyas cifras constituyen nuestra estimación del valor de la leche de vaca utilizada como materia prima por las industrias lácteas en cada una de las regiones españolas. Evidentemente, la suma de los valores regionales tiene que coincidir con el valor de las entregas de leche de vaca al conjunto del sector transformador español (12).

d) La columna (5), por simple sustracción entre el valor de las entregas (4) y el valor estimado de la leche utilizada como materia prima (3), nos proporciona el valor de las importaciones o exportaciones de leche fresca de vaca de cada región agrícola. En el gráfico 2 se ofrece una visión geográfica del comercio interregional español de leche fresca de vaca, que complementa la del cuadro 7.

Las conclusiones más relevantes que se derivan de nuestra estimación son:

1. El comercio interregional español de leche fresca de vaca reviste una particular importancia, ya que el flujo comercial de tal materia prima asciende a 17.040 millones de pesetas, lo que equivale al 23 por 100 del valor de la recogida industrial de leche de vaca a los ganaderos españoles. La razón de este intenso tráfico estriba en la localización de buena parte del sector transformador en las principales zonas consumidoras.

2. Las exportaciones gallegas constituyen el 48,1 por 100 de este flujo interregional. En territorio gallego sólo se

---

---

transforma el 53,1 por 100 de la leche recogida por las centrales lácteas. Aunque el porcentaje es muy superior a la cifra extremeña, 11 por 100, ofrece un contraste dramático con la otra región productora por excelencia, Norte, en la cual es objeto de tratamiento industrial el 95,1 por 100 de la recogida regional de leche fresca. La tradicional debilidad de nuestro complejo agroindustrial es la causa explicativa de esta importante, y negativa, participación en el comercio español de tan relevante materia prima para la agricultura y el campesinado gallegos.

3. A pesar de que no sea posible conocer el destino de las exportaciones gallegas, todo hace suponer, a la luz de los datos de nuestra estimación, que se dirigen esencialmente hacia el Nordeste y Levante. En efecto, la región Duero presenta un importante superávit que, unido al del Norte, debe cubrir una parte considerable de los déficit de la región Centro y Ebro, y Extremadura debe desempeñar el papel de abastecimiento de leche fresca de las industrias transformadoras andaluzas. Por consiguiente, la hipótesis más plausible es la de que la mayor parte de las exportaciones tienen como destino las provincias catalanas y levantinas.

4. El déficit conjunto de las tres regiones consumidoras más próximas a la frontera francesa (Ebro, Nordeste y Levante) es de 13.218 millones de pesetas, es decir, 681 millones de litros, lo que supone el 17,8 por 100 del volumen de las entregas de la ganadería bovina española al sector transformador. He aquí uno de los problemas esenciales que la integración en la C. E. E. va a plantear al sector lácteo español en general y al gallego en particular.

Las cifras del cuadro 7 no pretenden cuantificar exactamente el comercio interregional de leche fresca en España, pero consideramos que proporcionan una aceptable aproximación al volumen de las exportaciones/importaciones regionales de esta materia prima, tanto más cercana a la realidad cuanto menor sea el peso de la leche de ganado ovino y caprino en el valor de las recogidas industriales regionales de leche. En este sentido conviene aclarar que el superávit o el déficit que proporciona nuestra estimación para Galicia, Norte, Ebro, Nordeste y Levante se debe aproximar mucho

---

a la realidad, a no ser que los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura no sean correctos.

El panorama descrito no es especialmente alentador para la ganadería bovina gallega de aptitud láctea. La distancia existente entre Galicia y las regiones españolas a las que abastece de leche fresca, unida a la cercanía de éstas a la frontera francesa, configuran una situación en la que es perfectamente previsible una pérdida de tal mercado. La recogida industrial de leche en Aquitaine y Midi-Pyrenées es de 1.669 millones de litros (cuadro 8 y gráfico 3), y aunque a nivel francés no constituyen regiones con un gran potencial productivo, están en condiciones de aprovisionar parte de la demanda de las regiones Ebro, Nordeste y Levante.

Ante esta eventualidad, conviene señalar que, en el marco de la C. E. E., la división internacional del trabajo en el sector lácteo es, a nivel de producción ganadera, prácticamente inexistente, puesto que, como queda reflejado en el cuadro 9, los grados nacionales de autoabastecimiento se sitúan, salvo para Italia, en torno al 100 por 100.

La debilidad del comercio intra-C. E. E. de leche fresca, que, en 1980, supuso el 0,94 por 100 de la producción interior (cuadro 9), no sólo contrasta con el intenso tráfico intracomunitario de otras producciones agrícolas (13), sino que, además, entra en total contradicción con las notables diferencias de precios pagados a la producción por una leche del 3,7 por 100 en los diversos Estados miembros.

En efecto, uno de los fenómenos más llamativos que se derivan de la contemplación del cuadro 9 es el de que, por lo que hace referencia al capítulo productivo analizado, la Europa Verde está lejos de constituir un mercado con precios agrícolas comunes. El precio indicativo estipulado por Bruselas, a lo largo de 1980, fue de 22,05 ecu/100 Kg. (14),

(13) En el subsector cárnico de la ganadería bovina, los intercambios internacionales en el seno de la C. E. E. supusieron, en 1978, el 17,1 por 100 de la producción comunitaria. Véase José Colino: «Galicia e a P. A. C. Análise do sector carne de vacuno», *Revista Galega de Estudos Agrarios*, núm. 4, 1981, pág. 226.

(14) Cifra resultante del cálculo de la media aritmética ponderada del precio indicativo de la campaña 1979-80, 21,40 ecu/100 kg., y del de la campaña 1980-81, 22,26 ecu/100 kg. Véase Eurostat: *Annuaire de statistique agricole. 1977-1980*, op. cit., página 225.

**Cuadro 8**  
**Variables del sector lácteo por regiones**

Regiones	Recogida de leche por el sector trans- formador (millones l.)		Materia grasa (%)	Vacas de ordeño (miles)
	1976	1979	1979	1979
1. Schleswig-Holstein .....	2.025	2.176	3,8	511,2
2. Hamburg .....	—	—	—	—
3. Niedersachsen .....	4.190	4.479	3,9	1.056,2
4. Bremen .....	—	—	—	—
5. Nordrhein-Westfalen .....	2.871	2.979	3,8	627,9
6. Hessen .....	1.240	1.307	3,8	300,3
7. Rheinland-Pfalz .....	748	824	3,7	235,8
8. Baden-Württemberg .....	2.199	2.213	3,8	629,0
9. Bayern .....	6.349	7.347	3,9	1.984,7
10. Saarland .....	508	726	3,8	26,2
11. Berlin (West) .....	—	—	—	—
12. Nord .....	1.040	1.217	3,8	369,7
13. Picardie .....	917	936	3,7	286,0
14. Región Parisienne .....	47	45	3,7	17,9
15. Centre .....	602	582	3,8	202,2
16. Haute-Normandie .....	847	928	4,0	292,7
17. Basse-Normandie .....	2.525	2.886	4,0	817,5
18. Bretagne .....	3.787	4.532	3,9	1.343,0
19. Pays de la Loire .....	2.767	3.299	3,9	930,7
20. Poitou-Charentes .....	1.008	969	3,7	293,3
21. Limousin .....	187	193	3,7	97,2
22. Aquitaine .....	618	640	3,6	320,7
23. Midi-Pyrénées .....	1.035	1.029	3,6	309,5
24. Champagne .....	739	748	3,7	220,0
25. Lorraine .....	1.223	1.362	3,7	359,4
26. Alsace .....	259	279	3,8	100,3
27. Franche-Comté .....	977	1.094	3,8	295,9
28. Bourgogne .....	524	465	3,7	169,9
29. Auvergne .....	775	846	3,7	460,2
30. Rhône-Alpes .....	1.429	1.531	3,6	511,3
31. Languedoc .....	54	56	3,6	36,7
32. Provence-Côte d'Azur-Corse .....	71	56	3,6	17,8
33. Piemonte .....	542	625	3,6	437,9
34. Valle d'Aosta .....	12	11	3,4	12,9
35. Liguria .....	68	74	3,3	15,4
36. Lombardia .....	2.540	2.757	3,6	799,3
37. Trentino-A. Adige .....	139	187	3,7	98,2
38. Veneto .....	909	1.028	3,5	477,1
39. Friuli-Venezia G. ....	236	240	3,7	77,2
40. Emilia-Romagna .....	1.513	1.813	3,7	434,8
41. Marche .....	31	39	3,4	18,5
42. Toscana .....	89	90	3,5	40,7
43. Umbria .....	35	35	3,7	17,5

Regiones	Recogida de leche por el sector trans- formador (millones L.)		Materia grasa (%)	Vacas de ordeño (miles)
	1976	1979	1979	1979
44. Lazio .....	314	328	3,3	128,7
45. Campania .....	179	194	3,4	100,1
46. Abruzzi .....	43	37	3,3	38,1
47. Molise .....	28	34	3,4	14,0
48. Puglia .....	108	150	3,5	80,8
49. Basilicata .....	22	33	3,4	31,4
50. Calabria .....	19	20	3,5	62,6
51. Sicilia .....	41	43	3,3	88,8
52. Sardegna .....	47	—	—	99,4
53. Nederland .....	10.083	11.245	4,0	2.309,1
54. Belgique .....	2.788	3.039	3,5	978,2
55. Luxembourg .....	239	254	3,8	67,5
56. Eastern .....	570	569	4,0	116,4
57. South Eastern .....	1.189	1.287	4,0	272,5
58. East Midland .....	860	950	3,9	195,6
59. West Midland .....	2.090	2.359	3,9	476,8
60. South Western .....	3.318	3.826	3,9	803,4
61. Northern .....	1.107	1.213	3,9	284,1
62. Yorks and Lanes .....	1.093	1.191	3,9	261,3
63. Wales .....	1.369	1.586	3,9	358,9
64. Scotland .....	1.241	1.274	3,8	294,1
65. Northern Ireland .....	994	1.154	3,8	284,7
66. Ireland .....	3.808	4.611	3,5	1.502,5
67. Danmark .....	4.845	5.025	4,2	1.056,0
68. Galicia .....	582	899	—	612,4
69. Norte .....	1.007	1.021	—	441,1
70. Ebro .....	108	158	—	62,2
71. Nordeste .....	340	402	—	147,6
72. Duero .....	470	550	—	266,5
73. Centro .....	262	269	—	81,5
74. Levante .....	26	38	—	14,1
75. Extremadura .....	135	148	—	60,3
76. Andalucía Oriental .....	47	90	—	36,3
77. Andalucía Occidental .....	128	226	—	72,6
78. Portugal .....	710 (1)	735 (1)	—	327,0 (2)

(1) Producción; (2) 1978.

FUENTE: Elaboración propia a partir de:

— A. E. A. de 1976 y A. E. A. de 1979.

— Datos de la Dirección General de Agricultura de la Comisión de las Comunidades Europeas proporcionados por Ranieri di Carpegna, administrador principal en dicho organismo.

**REGIONES COMUNITARIAS**  
Anexo al cuadro 8

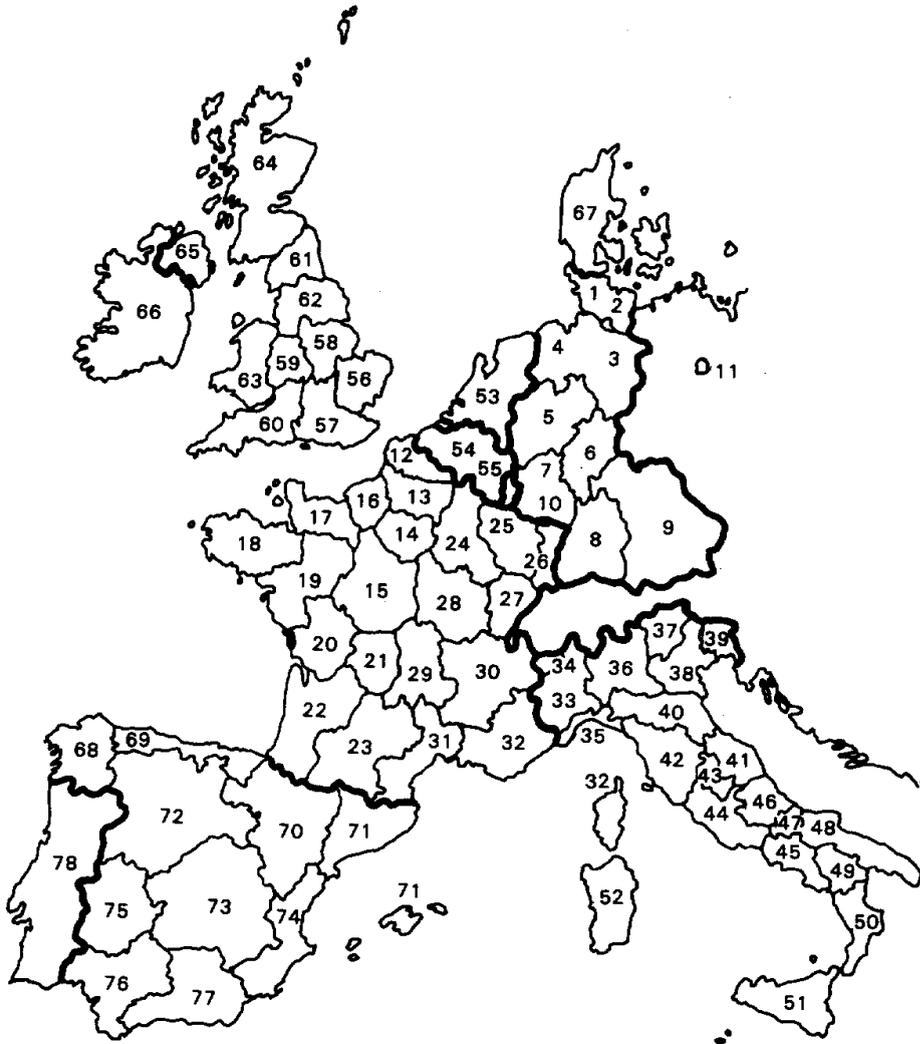
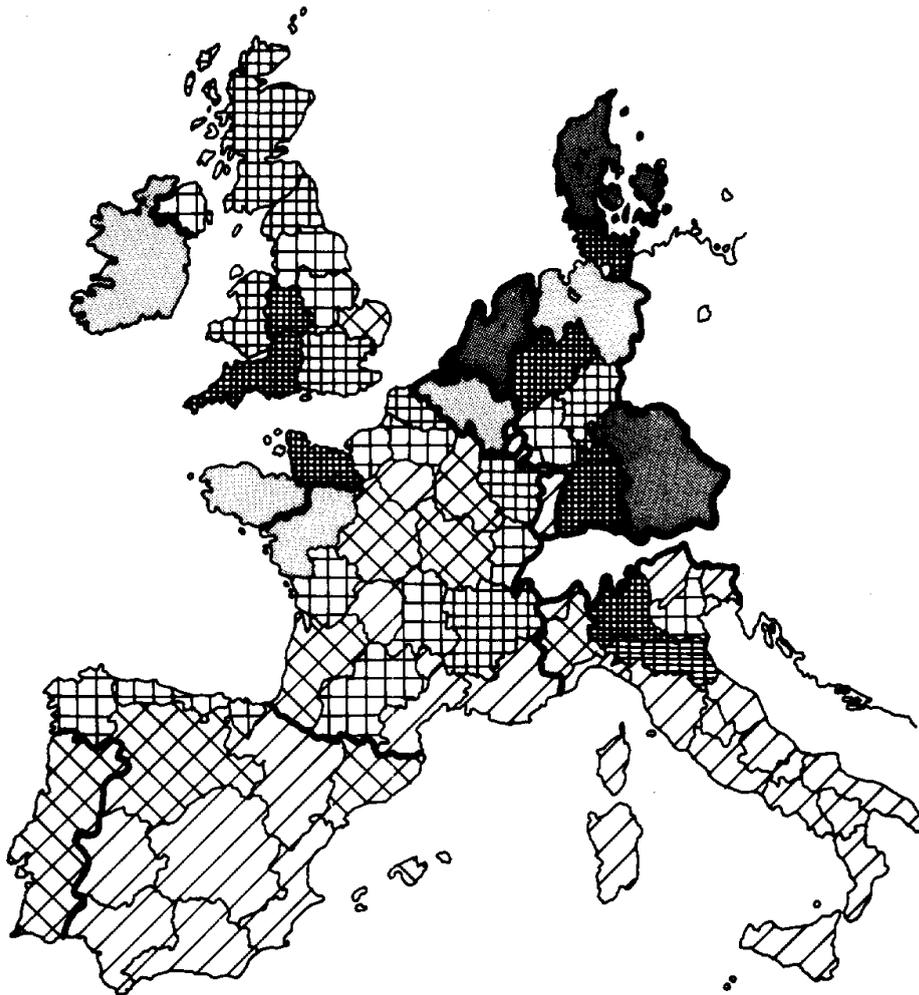
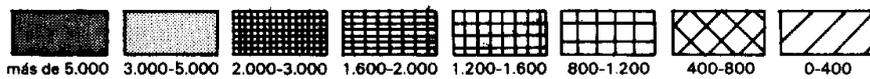


Gráfico 3

Volumen de la leche de vaca recogida por las industrias de transformación, 1979



MILLONES DE LITROS



FUENTE: Elaboración propia a partir del cuadro 8.

**Cuadro 9**  
**Comercio intracomunitario de leche fresca y precios pagados a la producción. 1980**

Países	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente		Auto-abastecimiento		Precio de la leche fresca (*)
	Miles Tm.	Miles Tm.	Miles Tm.	Miles Tm.	Miles Tm.	Miles Tm.	Miles Tm.	Miles Tm.	%	Ecu/100 kg.	
Alemania .....	24.778	93	455	24.416	101,5	21,89					
Francia .....	32.164	13	231	31.946	100,7	19,32					
Reino Unido .....	15.983	10	0	15.993	99,9	18,46					
Italia .....	10.645	838	1	11.482	92,7	24,49					
Holanda .....	11.785	78	51	11.812	99,8	20,65					
Bélgica .....	3.764	0	6	3.758	100,2	18,83					
Dinamarca .....	5.117	0	25	5.092	100,5	20,31					
Irlanda .....	5.388	0	10	5.378	100,2	17,60					
Luxemburgo .....	270	0	22	248	108,9	18,52					
<b>C. E. E. ....</b>	<b>109.894</b>	<b>1.032</b>	<b>801</b>	<b>110.125</b>	<b>99,8</b>	<b>22,05</b>					

(\*) Precio pagado a la producción en los Estados miembros y precio indicativo para la C. E. E. El contenido de materia grasa es, en ambos casos, del 3,7 por 100.

FUENTE: Elaboración propia a partir de:

— Eurostat. *Annuaire de statistique agricole 1977-1980*. Luxemburgo, 1982.

— O. C. D. E.: *Bilans du lait, des produits laitiers et des œufs 1975-1980*. Paris, 1982.

---

y, como puede comprobarse en el cuadro 9, guarda poca relación con los precios estatales a la producción; respecto al precio institucional, los precios nacionales pagados a las explotaciones por una leche del mismo contenido graso iban desde un 79,8 por 100 en Irlanda y un 83,7 por 100 en el Reino Unido, hasta un 111,1 por 100 en Italia.

Aunque, debido a razones de extensión, no podamos en este artículo profundizar en el estudio de tal ausencia de división internacional del trabajo, señalemos que existe un conjunto de variables que contribuyen a esclarecerla (15):

a) El transporte a largas distancias encarece notablemente el producto, al ser su coste muy elevado en relación al valor del mismo, y, por otra parte, provoca un sensible deterioro de la calidad de la leche.

b) El cooperativismo, muy importante en el sector lácteo de la C. E. E., tanto en la producción como en la transformación, puede explicar que las industrias lácteas recojan la leche a las explotaciones ganaderas asociadas, con independencia de que el aprovisionamiento pueda resultar más barato en otros territorios del espacio aduanero de la C. E. E.

c) Las reglamentaciones sanitarias no están centralizadas en Bruselas, lo que las convierte, al ser aplicadas rígidamente por las administraciones nacionales a las importaciones, en una sólida barrera aduanera protectora de las producciones interiores.

d) El sistema agromonetario de la Europa Verde, que, a través del juego de los montantes compensatorios monetarios (m. c. m.), implica que los precios del cuadro 9, precios internos, no coincidan con los precios a los que se efectúan las transacciones internacionales en la C. E. E. En apretada síntesis, puede decirse que la aplicación conjunta de los m. c. m. positivos y negativos (16) tiene como

---

(15) Un análisis pormenorizado de las mismas puede encontrarse en José Colino: *La integración de la agricultura gallega en el capitalismo. El horizonte de la C. E. E.*, Tesis Doctoral, Universidad de Santiago, epígrafes 18.3.2, 18.5.1 y 18.5.4.

(16) La creación del Sistema Monetario Europeo ha supuesto la desmovilización de los montantes compensatorios negativos en 1980. Véase «Les prix agricoles communs pour 1980-81. Les conclusions», *L'Europe Verte. Notes rapides*, núm. 11, 1980, pág. 7.

---

---

consecuencia que los países con monedas fuertes puedan mantener elevados precios internos en las producciones agrícolas con una organización común de mercado con régimen permanente de intervención, ya que las exportaciones procedentes de países con monedas débiles sufren una fuerte penalización.

El poder explicativo de cada una de estas variables no es el mismo para los diferentes países comunitarios. Así, por ejemplo, la única que nos permite aclarar el elevado grado de autoabastecimiento italiano, pese a sus altos precios internos, es la tercera (17), ya que:

a) La cercanía de regiones como Rhône-Alpes, en la que, en 1980, se pagó un precio a la producción que fue el 78,9 por 100 del precio italiano (18), y de Baviera, cuyas centrales lácteas transformaron en 1979 el 94,8 por 100 de la leche tratada por todo el sector transformador italiano en ese mismo año, 7.746 millones de litros (19), con un precio que, siendo el 89,4 por 100 del precio italiano, sería aún mucho menor en caso de que las centrales italianas se decidiesen a importar la leche de Alemania, a causa de la aplicación de los m. c. m., neutraliza totalmente el factor transporte.

b) La participación del cooperativismo en el sector lácteo italiano, siendo importante (20), no alcanza los altos volúmenes de países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo (21).

c) Por último, el sistema agromonetario vuelve todavía más incomprensible el, a pesar de todo, alto nivel italiano

---

(17) También, puede ocurrir que el gobierno italiano estimule, de alguna manera, la recogida industrial de leche en su territorio nacional; hipótesis que no estamos en condiciones de contrastar y que, en todo caso, supondría una vulneración de los principios del Tratado de Roma.

(18) En 1979, las exportaciones francesas a Italia, sin embargo, alcanzaron un montante de 129 millones de litros, es decir, el 1,1 por 100 de la producción italiana. Véase C. N. I. E. L.: *L'économie laitière en chiffres*, París, 1980, pág. 92.

(19) *Rapport 1980*, pág. 349.

(20) En 1971, el 55 por 100 de la producción del sector transformador procedía de empresas cooperativas. Véase «La coopération agricole», *Les dossiers de la politique agricole commune*, núms. 30-31, 1974, pág. 6.

(21) Países en los que la participación del cooperativismo iba de un 70 por 100 en Alemania a un 91 por 100 en Luxemburgo. *Ibid.*, pág. 6.

---

---

de autoabastecimiento, ya que, concretamente en 1979, los elevados m. c. m. negativos italianos acarreaban una importante subvención a las importaciones procedentes de Alemania e, incluso, de Francia.

¿Hasta qué punto esas cuatro variables jugarán para el sector lácteo español, una vez integrado en la C. E. E.? Es esta una cuestión a la que sólo los futurólogos están en condiciones de responder; pero, desde nuestra perspectiva, cualquier evaluación mínimamente seria del horizonte comunitario de nuestro sector lácteo no puede dejar de considerar la inexistencia de división internacional del trabajo en el seno de la Europa Verde, por lo que hace referencia a la leche fresca producida por las explotaciones ganaderas.

Evidentemente, aunque la competitividad no sea tan crucial como generalmente se piensa (22), que una fracción de las centrales lácteas españolas se decida o no a abastecerse en el extranjero va a depender, entre otros elementos, de las relaciones de precios en las zonas productoras españolas y las comunitarias. En el cuadro 10 reflejamos la situación de los precios institucionales españoles, mínimo e indicativo (23), respecto al precio indicativo de la C. E. E., para una leche del 3,7 por 100, lo que nos ha obligado a incluir en los precios españoles las primas por décima adicional de grasa. A pesar de que la campaña española haya terminado el 30 de septiembre de 1981 y la comunitaria no lo haga hasta el 31 de marzo de 1982, puede apreciarse que la competitividad de nuestras producciones no es, ni mucho menos, tan catastrófica como habitualmente se cree.

El que ambos precios institucionales se sitúen por debajo del precio equivalente de intervención comunitario de la

---

(22) Si la variable más importante fuese la competitividad, haría tiempo que buena parte del sector lácteo italiano hubiese desaparecido de la geografía italiana. Un análisis en profundidad de tal variable para cinco producciones ganaderas españolas —leche de vaca, carne bovina, carne porcina, carne de ave y huevos— puede encontrarse en José Colino: «La competitividad de las producciones ganaderas», en Luis Caramés (Coord.): *La economía gallega ante la C. E. E.*, pendiente de publicación por la editorial NOS.

(23) El precio mínimo es el que se tiende a pagar a los ganaderos en las regiones españolas en las que los factores interprovinciales de transporte son nulos: Galicia, Asturias y Cantabria.

---

leche fresca, 94,61 por 100 del precio indicativo (24), tiene una importancia vital, puesto que supone que las industrias españolas de transformación no se verían obligadas a rebajar el precio pagado a la producción en caso de que decidiesen vender sus excedentes de productos lácteos, mantequilla y leche en polvo, a los organismos comunitarios de intervención.

Cuadro 10

## Comparación de precios institucionales españoles y comunitarios

Duración campaña C. E. E. ....	1 abril 1981 - 31 marzo 1982.
Duración campaña España .....	1 enero 1981 - 30 septiembre 1981.
Precio indicativo español .....	22,15 ptas/kg.
Precio mínimo español .....	21,75 ptas/kg.
Materia grasa precios institucionales españoles ..	3,2 %
Precio indicativo comunitario .....	24,26 ecu/100 kg.
Materia grasa precio indicativo C. E. E. ....	3,7 %
Prima institucional española por décima adicional de grasa .....	0,30 ptas.
Precio indicativo español para una leche del 3,7 % .....	23,65 ptas/kg.
Precio mínimo español para una leche del 3,7 % .....	23,25 ptas/kg.
Tipo de cambio al 28 febrero 1981 (*) .....	103,590 ptas/ecu
Precio indicativo comunitario en ptas. ....	25,13 ptas/kg.
Relación precios indicativos España/C. E. E. ...	94,1 %
Relación precio mínimo España/precio indicativo C. E. E. ....	92,5 %

(\*) Última paridad disponible. Véase *Boletín de las Comunidades Europeas*, núm. 2, 1981.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de:

- «Les prix communs agricoles 1981/1982. Décisions du Conseil», *L'Europe Verte. Notes rapides*, núm. 10, 1981.
- Real Decreto 1951/1980, B. O. E. de 1 de octubre.

A la espera de lo que ocurra con el régimen de intervención del sector lácteo, una vez aprobada la reforma en curso de la P. A. C. por el Consejo de Ministros de la C. E. E., lo que dificulta todavía más toda prospectiva, está claro que la variable sobre la que hay que ejercer una mayor acción es la calidad de la leche, tanto en lo que se refiere a su contenido

(24) Véase E. Díez Patier: «La ganadería española ante la integración en la C. E. E.», ponencia presentada en las Jornadas de Estudio de la A. E. E. S. A. sobre *La ganadería española en la década de los ochenta*, Madrid, marzo 1981, pág. 7.

---

graso (25) como por lo que hace referencia a su contenido bacteriológico. El aprovechamiento del actual régimen de intervención, la conquista parcial del mercado portugués —cuya oferta interior equivalió, en 1978, al 53,3 por 100 de la producción gallega (cuadros 1 y 8) y que, por otra parte, es el único de toda la Europa de los doce con un crecimiento potencial importante en el consumo por habitante de leche fresca— y la reducción de las probables pérdidas de mercado de las exportaciones gallegas de leche fresca para posterior tratamiento industrial en las zonas consumidoras, pasa inevitablemente por una notable elevación de la calidad de la leche generada por nuestras explotaciones ganaderas.

Ahora bien, en el estado actual del sector lácteo español en la mayor parte de las áreas productoras, el único mecanismo posible para incidir positivamente sobre la calidad de su output es la reforma estructural. Con la actual dimensión de las explotaciones es muy difícil asegurar la consecución de tal objetivo, puesto que:

a) El equipamiento necesario para evitar la contaminación del producto no puede ser adquirido, ni debidamente aprovechado, por las explotaciones que padezcan de una excesiva estrechez estructural.

b) La elevación del contenido graso debe ser compatible con el mantenimiento de nuestra actual competitividad; en otros términos, el consumo actual de piensos compuestos por vaca de ordeño no puede ser aumentado. Por consiguiente, la expansión de la base territorial de las explotaciones familiares, cara a la producción autónoma de la alimentación del ganado, se convierte en una condición imprescindible para mejorar el contenido graso sin incidir negativamente en las actuales relaciones de precios de nuestro sector con la C. E. E.

Afortunadamente, el Reglamento Estructural de la Producción Lechera (R. E. P. L.) (26) ha mejorado enormemen-

---

(25) Aunque los precios institucionales españoles se fijan para una leche del 3,2 por 100 de materia grasa, LEYMA, cuyos resultados no nos atrevemos a extrapolar al conjunto de Galicia, recibe una leche con un contenido medio del 3,4 por 100.

(26) Véase Real Decreto 2166/1981 de 3 de julio, B. O. E. del 24 septiembre de 1981.

---

---

te el contenido del anteproyecto de Estatuto de la Leche, singularmente en lo que se refiere a la creación de la figura de los centros vecinales de recogidas de leche y a los encargos realizados al ICONA y al I. R. Y. D. A. para que, con carácter prioritario, procedan, respectivamente, a la ampliación de la superficie destinada a pastos de las explotaciones reconvertibles en granjas de producción lechera y a la mejora de la infraestructura del sector. Además, la incidencia del R. E. P. L. sobre la calidad de la leche es notoria; las medidas de perfeccionamiento genético de la cabaña, de sanidad animal, la exigencia de adecuados medios de producción (establos, ordeñadoras y equipos de filtrado, conservación y refrigeración de la leche), ocupan un puesto relevante, lo que permitirá, si se aplican convenientemente una notable reducción del contenido bacteriológico de la leche producida por las explotaciones bovinas resultantes de la aplicación del R. E. P. L. Para que las medidas contempladas en el texto legal cristalicen positivamente en la realidad de nuestras explotaciones lecheras, es, sin embargo, necesario que:

a) El R. E. P. L. sea dotado de los recursos financieros necesarios, que indudablemente serán cuantiosos, sin los cuales difícilmente un importante segmento de unidades productivas podrá afrontar el coste de la reforma estructural.

b) La articulación de una política demográfica que, doblando las pensiones de la seguridad social con primas al cese de la actividad agraria, permita resolver el problema de las explotaciones marginales, cuyas perspectivas de sustitución empresarial son, ya en la actualidad, muy escasas (27).

Digamos, para finalizar, que la reforma estructural del sector lácteo requiere tiempo, lo que exige la puesta en práctica inmediata del R. E. P. L. y un largo período de transición. Dados los problemas que la agricultura medite-

---

(27) En una encuesta realizada en 1975 en A Terra Chá, comarca relativamente próspera a nivel gallego, sólo el 33,6 por 100 de los campesinos contestaron que les sucedería un hijo en la explotación, el 8,6 por 100 respondieron que sería otro familiar y, aparte otras contestaciones marginales, el 51,6 por 100 afirmaron no saber qué hacer con sus unidades productivas. Véase V. V. A. A.: *La explotación agraria familiar*, Servicio de Publicaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Madrid, 1977, pág. 102.

---

rránea española ocasionaría a ciertas regiones y organizaciones comunes de mercado de la C. E. E., el segundo requisito será satisfecho por la propia Comunidad; es de esperar que, en el plazo más breve posible, la Administración se decida a afrontar el coste y las tareas de una reestructuración sectorial que, habiendo sido desde siempre necesaria, ha sido colocada por la perspectiva comunitaria en el primer plano de la política agraria española (28).

#### RÉSUMÉ

*Les résultats de l'évaluation réalisée dans ce travail ne sont pas particulièrement encourageants, étant donné que la localisation d'une bonne partie des industries de transformation dans les régions consommatrices a engendré un intense trafic interrégional de la matière première agricole considérée, laquelle, en 1979, s'élevait au 23 pour cent de la valeur du ramassage industriel de lait de vache aux éleveurs espagnols. Les exportations galiciennes représentaient le 48 pour cent de tel commerce interrégional; phénomène spécialement négatif dès la perspective de l'intégration de notre secteur laitier dans l'Europe Verte, puisque la proximité des principales régions importatrices à la frontière française peut donner lieu –malgré l'inexistence d'une vraie division internationale du travail dans le marché européen du lait fraîche pour transformation industrielle– à une substitution des actuelles exportations galiciennes par des importations en provenance de la France.*

#### SUMMARY

*The results of the estimate carried out in this work are not particularly encouraging, since the localization of great part of the processing industries in the consumer regions has engendered a strong interregional trade in the agrarian raw material here considered, which in 1979 amounted to a 23 per cent of the value of the industrial collection of cow milk from the Spanish stockbreeders. The Galician exports represented a 48 per cent of this interregional trade; a fact that is specially negative from the point of view of the integration of our dairy sector in the European Green Pool, as the nearness of the main importing areas to the French border –in spite of the nonexistence of a real international division of labour in the European market of fresh dairy products for their industrial processing– may give rise to a substitution of the present Galician exports by imports coming from France.*

---

(28) El paquete mediterráneo de la C. E. E., cuyo objetivo central es preparar a las regiones comunitarias para la futura inserción de la agricultura española en la Europa Verde, data de 1977; nuestro retraso es, pues, de cuatro años.