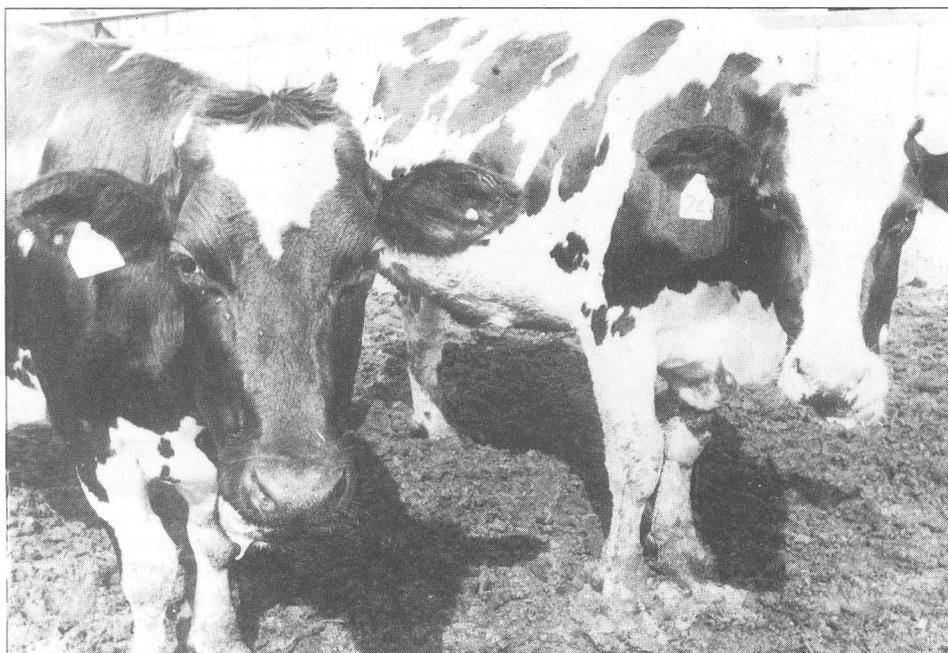


EL GANADO VACUNO EN CANARIAS



1. Importancia del vacuno de leche y del cebo de terneros en Canarias.

La Producción Final Agraria (PFA) canaria aporta el 6.5% del Producto Interior Bruto del Archipiélago. Dentro del sector agrario, la aportación de la ganadería es del 24.5%; por provincias, la ganadería aporta el 30% de la PFA de la provincia de Las Palmas, y el 15% de la PFA de la provincia de Tenerife. La provincia de Las Palmas aporta el 55% de la Producción Final Ganadera (PFG) regional, y la de Tenerife el 45%.

La leche (de vacuno) aporta un 16.5% a la PFG canaria; por su parte, la carne de vacuno supone el 9.5% de la PFG. Es interesante señalar que la PFG correspondiente a la producción de leche y carne de vacuno se genera en un 62.5% en la provincia de Las Palmas y en un 37.5% en la de Tenerife.

2. La leche de vaca.

Según las estadísticas de la Consejería de Agricultura existen en el Archipiélago unas 17.500 vacas: 12.500 vacas en Las Palmas (12.200 en Gran Canaria, 300 en Fuerteventura y menos de 25 en Lanzarote) y 5.000 en Tenerife (3.500 en Tenerife, 800 en La Palma, 500 en El Hierro y 200 en La Gomera).

Estos datos no se refieren exclusivamente a las vacas en producción, sino que incluyen también las novillas de reposición. Esto significa que, supuesto

un desvieje de las vacas a los 6 años de edad, el número de vacas en producción es de 13.500 (10.000 en la provincia de Las Palmas y 3.500 en la de Tenerife). Esta cantidad estimada concuerda mejor con la cantidad de leche producida en el Archipiélago.

a) La cantidad de leche producida en Canarias.

La cantidad anual de leche producida se puede estimar de la siguiente forma:

Las Palmas:

— recogida por la Central lechera SIALSA-SANDRA: 20 M. litros.

— recogida por otras centrales (Solís, Valsequillo): 1.2 M. litros.

— recogido por industrias queseras: 3.2 M. litros.

— recogido por otras queserías, venta directa, consumo propio y terneros: 8 M. litros.

Tenerife:

— rerecogida por CELGAN: 0.75 M. litros.

— recogida por ILTESA (Danone): 11 M. litros.

— recogida por ILPA (La Palma): 0.25 M. litros.

— recogida por otras queserías, venta directa, consumo propio y terneros: 1 M. litros.

CUADRO 1

Entrada de leche (M. de litros anuales) de vaca en las industrias lácteas.

	ENTRADAS		SALIDAS		PASTERIZADA	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991
<i>Gran Canaria</i>						
SIALSA-SANDRA	16.5	20.0	6.9		4.5	
Valsequillo	1.8	2.2	0		0.7	
El Pastor	0.5	0.3	0		0	
Coaldea	0.4	0.3	0		0	
El Drago	0.3	0.3	0		0	
Los Granjeros	0	0.2	0		0	
Solís-Telde	0.4	0.5	0.1		0.2	
Vega de San Mateo	?	0.6	0		0	
Almatriche	?	?	?		?	
<i>Lanzarote:</i>						
Teguise	0	0.01	0		0	
<i>Fuerteventura:</i>						
SAT	0	0	0		0	
<i>Tenerife:</i>						
ILTESA (Danone)	10.0	10.7	0		0	
CELGAN	0.7	?	?		?	
TEISOL	0.1	0.4	0.1		0.3	
Biogranja	0	0.3	0		0.1	
<i>La Palma:</i>						
ILPA	0.4	0.3	0		0	
<i>El Hierro:</i>						
Cooperativa	0.5	0.8	0		0	
<i>La Gomera:</i>						
	0	0	0		0	

Lo que significa que en Canarias se producen anualmente 45 M. litros. El destino de la leche es el 70% para Centrales lecheras, el 15% para industrias queseras, el 10% para venta directa y consumo propio, y el 5% para alimentación de terneros.

b) El consumo de leche y productos lácteos en Canarias.

La cantidad total consumida en el Archipiélago es la suma de la producida más la importada. Las importaciones se pueden reducir a una unidad común, suponiendo unos coeficientes de transformación de 8 litros de leche reconstituida por kilo de leche en polvo, 5.5 litros de leche por kilo de queso importado, y de 25 litros de leche por kilo de mantequilla importada. Las cantidades importadas en 1989 fueron:

- leche líquida UHT: 35 M. litros.
- leche en polvo para reconstituir: 5 M. kg.: 40 M. litros.
- leche en polvo para la industria láctea: 4 M. kg.: 32 M. litros.
- preparado lácteo: 12 M. litros.
5 M. kg. para reconstituir: 40 M. litros.
- queso (supuesto todo de vaca): 7.5 M. kg.: 41 M. litros.
- mantequilla: 2.5 M. kg.: 63 M. litros.

En definitiva, el consumo anual en Canarias es de unos 300 M. litros de leche de vaca (en sus diferentes formas), lo que significa un consumo per cápita similar al nacional de 200 litros anuales. Puesto que la producción local es de 45 M. litros, el nivel de autoabastecimiento se sitúa en torno al 15%. Es interesante señalar que el consumo de queso en el Archipiélago es muy superior a la media nacional; en efecto, mientras que el consumo medio del Estado es de 2.2 kg. de queso por habitante y año, en Canarias se superan los 6.0 kg.

c) La estructura de las explotaciones.

Más del 90% de la cabaña vacuna de Canarias es de raza Frisona; estas vacas se mantienen en producción durante 3-4 lactaciones. Aproximadamente un 2.5% de la cabaña vacuna está formada por vacas del País, y se mantienen en producción durante 5-8 años. Finalmente, un 5% de las vacas son mestizas.

Prácticamente el 100% de las explotaciones de las islas menores tienen menos de 10 vacas. El 80% de las explotaciones de Gran Canaria y de Tenerife también



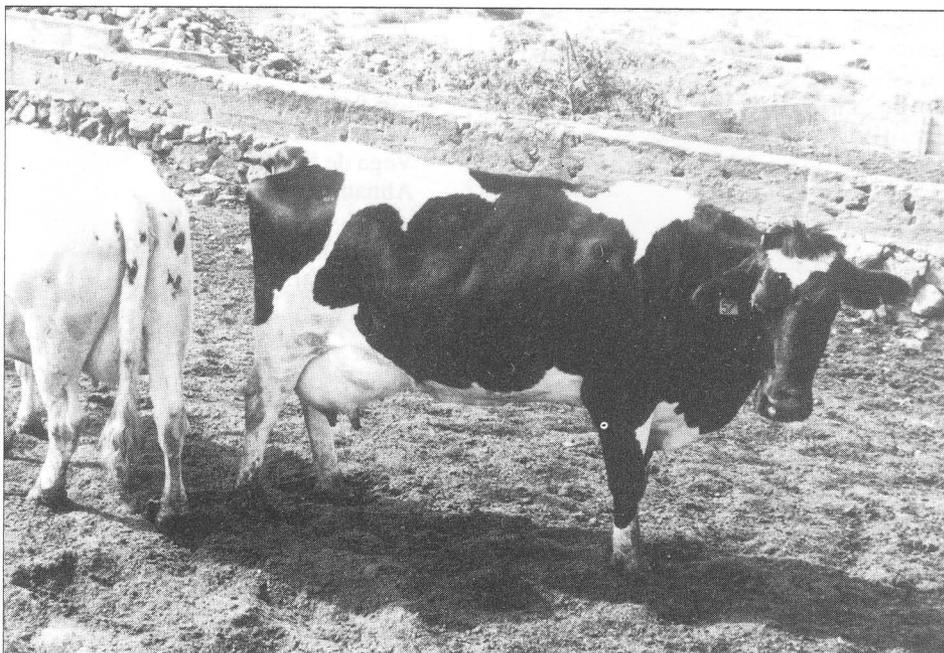
tienen menos de 10 vacas; solamente el 4% de las explotaciones de Gran Canaria y Tenerife tienen más de 30 vacas.

La mayor parte de las explotaciones están localizadas en las zonas de medianías y cumbres. Son explotaciones de menos de 5 vacas, con una cierta producción forrajera que cubre al menos un 50% de las necesidades nutritivas de los animales; estas explotaciones son familiares, las vacas se mantienen trabadas y no realizan pastoreo. La infraestructura es muy deficitaria.

Por otra parte se encuentran las explotaciones de costa, generalmente con más de 15 vacas, en general con cierta mecanización; estas explotaciones suelen aprovechar los subproductos de la agricultura intensiva y cultivos de primor.

Como ejemplo del tamaño de las explotaciones se pueden estudiar las

entradas en la Central lechera de Gran Canaria. Esta Central recoge leche a 711 ganaderos, de los cuales 360 entregan menos de 3.500 litros anuales (la producción de 1 vaca), 260 entregan menos de 15.500 litros (la producción de 5 vacas), 40 ganaderos tienen entre 5 y 10 vacas, y 30 ganaderos entre 10 y 25 vacas. Finalmente, existen 15 granjas que poseen entre 25 y 100 vacas, dos ganaderías con 150-175 vacas (una en Arucas y otra en Las Palmas), una con 300 vacas, otra con 400 vacas, y dos con 400-450 vacas, todas ellas en Las Palmas de Gran Canaria. Estos datos ponen de manifiesto que la Central recoge la producción de unas 5.000 vacas, de las cuales más de la mitad se encuentran en explotaciones de más de 25 vacas que sin embargo sólo representan el 5% de las explotaciones.



CUADRO 2

Caracterización de las explotaciones de vacuno de leche según su nivel tecnológico.

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Número de vacas	< 15	1-30	11-50 ó más	> 50
Ordeño	a mano	carro transportable	plaza	sala
Instalación frío	no	arcón	arcón + tanque	tanque
Asesoramiento alimentación	no	un 2% de los ganaderos	un 5%	un 1%
Molino para fabricar pienso	no	no	sí	sí, algunos unifeed
Suministro de pienso compuesto	no	algunos	sí	sí
Uso de fibrosos autóctonos	forraje segado	forraje segado	platanera, tomate	platanera, tomate
Alimentos de volumen utilizados	paja + heno de alfalfa + alfalfa deshidratada + algodón + pulpa remolacha			
Uso de la inseminación artificial	30%	< 10%	0%	0%
Razas	país, mestiza, frisona	frisona	frisona	frisona
Recría: autorecría	50%	20%	10%	10%
compra en la isla	30%	60%	60-70%	90%
importación	20%	20%	20-30%	0%
Instalaciones	cuevas, alpendes estabulación trabada sin bebederos	alpendes, establos estabulación trabada en general sin bebederos	estabulación libre	completa
Concentración de animales	baja (10 m2/vaca)	media (8 m2)	alta (6 m2)	media (8 m2)
Programa sanitario	no	un 2% de los ganaderos	un 3%	un 10%
Programa de reproducción	no	no	no	un 20% de los ganaderos
Asistencia veterinaria	en casos clínicos	en casos clínicos	un 50-80% ganadero hacen tto. propio	
Pertenencia a Asociaciones o Cooperativas	un 3-5%	un 10-15%	un 15-20%	un 20-30%
Llevanza de contabilidad	no	un 2%	un 10%	un 20%

En el Cuadro 2 se intentan tipificar las explotaciones de leche según su nivel tecnológico. El nivel 1 agrupa a las explotaciones con menor número de cabezas, falta de profesionalización y carencia absoluta de infraestructura e instalaciones; el nivel 2 engloba a las explotaciones que han realizado algunas mejoras en las instalaciones, pero aún presentan importantes carencias tecnológicas y sanitarias. En los niveles 3 y 4 ya se encuentran explotaciones con una cierta tecnología y posibilidades de continuidad en un mercado futuro muy incierto.

Respecto al futuro de esta ganadería es importante conocer la opinión de los propios ganaderos. Los resultados de una encuesta realizada por la Consejería de Agricultura ponen de manifiesto que el 63% de los ganaderos no tiene posibilidad de realizar ningún tipo de inversión para mejorar su explotación; un 27% cree que probablemente realizará alguna pequeña inversión, y solamente un 10% afirma que con seguridad invertirá en su explotación. Asimismo, pocos (35%) son los ganaderos que consideran su actividad como un negocio, frente a más de la mitad (55%) que consideran su actividad poco o nada rentable.

Quizá este pesimismo sobre el futuro del sector se manifieste en que solamente un 35% de los ganaderos han solicitado algún tipo de subvención para mejorar sus explotaciones de vacuno de leche. Respecto a las líneas de ayuda, el subsector vacuno de leche recibe el 20% de las ayudas al sector ganadero.

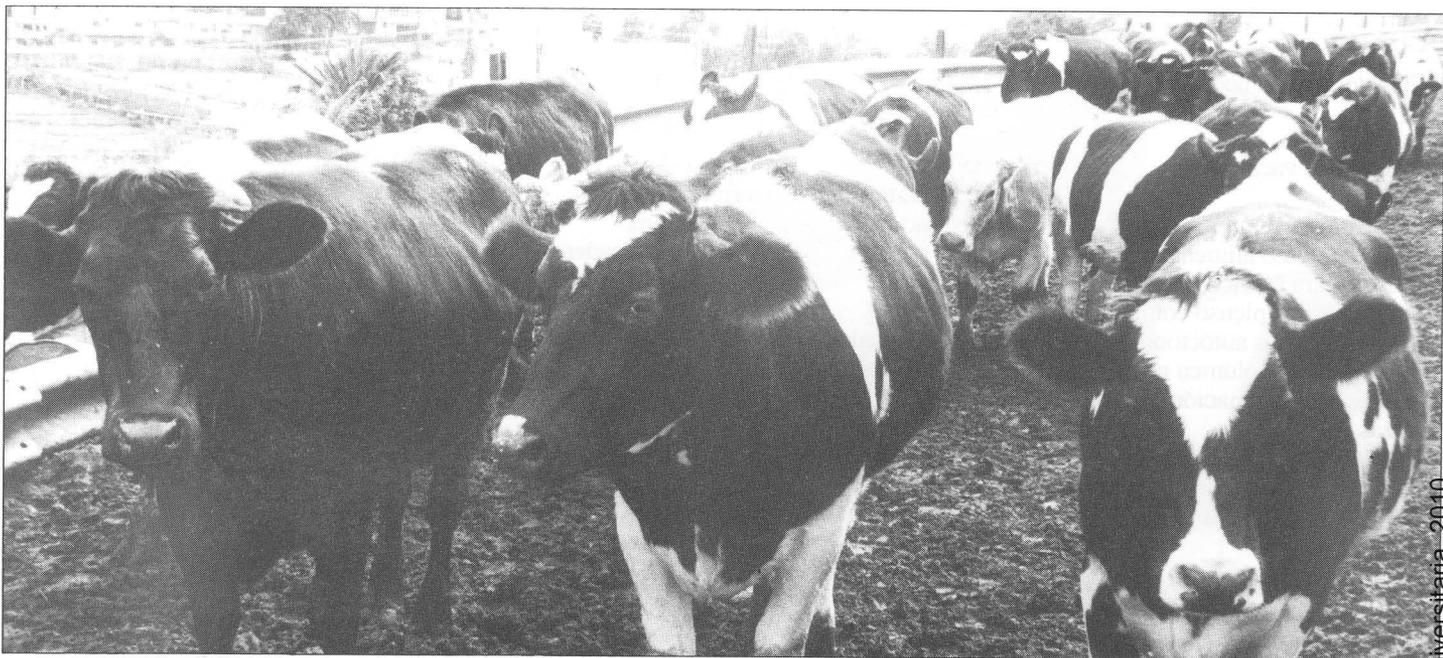
d) Los condicionantes para el desarrollo del sector lechero.

El desarrollo del sector lechero canario, como el resto de sectores ganaderos, está fuertemente condicionado por la competencia de los productos europeos restituidos. En efecto, la leche UHT entra en los puertos canarios a un precio de 60 ptas. el litro. Esto es posible debido a que la leche en la CEE se está pagando a 30 ptas., y viene restituida en 20 ptas.; si a esto se añaden 40 ptas. del coste de la uperización y empaquetado, y otras 10 ptas. del coste del transporte, se obtienen las 60 ptas. con que entra en Canarias

(30-20+40+10). El precio de venta de la leche canaria está condicionado por el precio de la leche UHT importada; esta leche se suministra a las tiendas a 70 ptas. el litro (siendo el beneficio bruto del importador de unas 10 ptas. por litro).

El ganadero canario vende la leche a un precio bastante más alto que el ganadero europeo: 50 ptas. el litro. El motivo de este alto precio es debido en parte a un mayor coste de producción, debido fundamentalmente al mayor coste de la alimentación, basado principalmente en el aporte de concentrado; se estima en 560 pesetas diarias el coste de la ración de





una vaca de 600 kg. que produzca 25 litros diarios con el 3.5% de grasa. No obstante, este tipo de alimentación se refleja en una mayor producción, de modo que se estima en casi 4.000 litros anuales la producción media en las explotaciones del Archipiélago.

El alto precio pagado al ganadero lleva asociada una pérdida importante por litro de leche UHT producida en Canarias (sufragada por el Gobierno autonómico y los Cabildos insulares), que se cuantifica en 20 ptas. el litro: 50 ptas. el litro de leche, más 40 ptas. el proceso de uperización, menos 70 ptas. el precio de suministro a tiendas. Éste es el motivo de que no haya centrales lecheras en Canarias, salvo la de Gran Canaria (SIALSA), cuyas pérdidas son subvencionadas por el Cabildo Insular. La producción de leche pasteurizada, por otra parte, lleva asociada una pérdida de 15 ptas. el litro.

Se puede por tanto deducir que los principales condicionantes para el desarrollo del sector lechero canario son:

- alto precio pagado al productor, en parte a un mayor coste de producción. La competitividad de la leche canaria (en caso de que se supriman las subvenciones a la producción) pasa necesariamente por un abaratamiento de los costes de producción, particularmente de los costes de alimentación; también es previsible una reducción del beneficio del ganadero por litro de leche producida.

- el único producto sin competencia europea es la leche pasteurizada; sin embargo, actualmente representa menos del 5% del consumo total de leche líquida.

- es previsible que el desarrollo del POSEICAN mantenga la restitución a la

leche procedente de la CEE. Esta restitución anula la teórica ventaja de la producción local debida al coste de transporte y al beneficio del importador.

- el consumo per cápita es similar al peninsular, por lo que cuantitativamente no es previsible su aumento. No obstante, es previsible una progresiva mejora de la calidad de los productos ofrecidos al consumidor canario; esto es, parece probable la paulatina disminución del consumo de leche en polvo (un 15% del consumo total) y de preparado lácteo (un 20% del consumo total). Que estos productos sean sustituidos por leche local o por leche importada dependerá en buena medida de la capacidad de los ganaderos canarios de mejorar su productividad y reducir los costes de producción.

- finalmente no se debe olvidar la necesaria profesionalización del ganadero, actualmente con una formación técnica muy limitada. Asimismo, la tecnificación de las explotaciones (maquinaria de ordeño, inseminación, etc.) y la mejora de la genética y la alimentación son cuestiones que de alguna manera determinarán el futuro de la cabaña de vacas de leche del Archipiélago.

Algunas razones socio-económicas que aconsejan preservar y mejorar nuestra cabaña vacuna son:

- Mantenimiento del medio natural: la mayoría de las explotaciones vacunas del Archipiélago se ubica en medianías (200-800 m. de altitud), zona húmeda y fértil de las islas; la reducción de la cabaña ganadera lleva asociada la desertización de estas zonas.

- Aprovechamiento de forrajeras autóctonas, evitando la proliferación de trepadoras y otras inversoras.

- Consumo de leche del día.

- Mantenimiento del patrimonio cultural: modos de vida y tradiciones.

- Asegurar un autoabastecimiento en caso de imprevisibles crisis del comercio internacional, que afectan tan directamente a las islas.

3. La carne de vacuno.

Supuesto que hay 13.500 vacas, con una fertilidad del 80%, se paren en el Archipiélago unos 11.000 terneros anuales; de éstos, 3.500 serán hembras destinadas a la reposición, por lo que 7.500 terneros se destinan al cebo y posterior sacrificio. Estos terneros se sacrifican con un peso medio a la canal de 200 kg., lo que supone una producción de 1.500 Tm.

Además de los terneros cebados en el Archipiélago, se importan unos 10.000 terneros anualmente (5.000 en cada provincia). Estos terneros proceden de la CEE y de países de Europa del Este y van directos al matadero, con un peso a la canal de 250 kg., lo que significa en total 2.500 Tm. Por otra parte, se importan 30.000 Tm. (MAPA, 1989) de carne de vacuno; un 85% se importa congelada (el 50% de la cual procede del mercado extracomunitario), y un 15% refrigerada (el 75% de la cual procede de la CEE).

De los datos anteriores se deduce que menos del 5% de la carne de vacuno consumida en Canarias se produce en el Archipiélago. La carne de vacuno representa el 6% de toda la carne producida en Canarias (25.000 Tm.).

FRANCISCO CABRERA SUÁREZ
(Veterinario)
Consejería de Agricultura y Pesca