

## ANÁLISIS

# Evolución de los resultados de gestión de rumiantes en Navarra



**Mª Puy Lana Soto.**

*Especialista en sistemas ganaderos.*

*Equipo de Información económica, Estudios y Creación de empresas de INTIA*

Uno de los objetivos fundamentales de INTIA es el de asesorar a los ganaderos para conseguir que sus explotaciones sean viables en el tiempo, y esto ha ido ligado a intentar maximizar la rentabilidad de dichas explotaciones y mejorar la calidad de vida de los productores. Para poder realizar este asesoramiento es necesario conocer los diferentes parámetros que inciden en la rentabilidad y de esta manera obtener una radiografía lo más precisa posible de la realidad. Esta necesidad nos ha llevado a utilizar una herramienta de trabajo fundamental que es la gestión técnico-económica.

La gestión consiste en la captación de información principalmente técnica y económica para el análisis, toma de decisiones y optimización de recursos.

**Desde 1986, INTIA recoge datos de gestión técnico-económica de explotaciones ganaderas navarras, tanto de rumiantes como de monogástricos (porcino y conejo).** Con ello se realiza el asesoramiento en las explotaciones y además se observan las tendencias y evoluciones de cada uno de estos sectores. Este artículo se centra en los rumiantes, concretamente en el vacuno de carne, vacuno de leche, ovino de carne y ovino de leche que son los más castigados hoy en día. **Con los datos de evolución podemos hablar de una realidad preocupante,** la desaparición paulatina de muchas explotaciones por varios motivos, fundamentalmente falta de rentabilidad y falta de relevo, con las consecuencias negativas colaterales que supone de despoblamiento de zonas rurales y pérdidas de áreas de cultivo y pastoreo por falta de utilización. Por dar una cifra realmente impactante, en los últimos 27 años han desaparecido el 90% de las granjas de vacuno de leche de Navarra.

En este contexto surgen preguntas importantes: ¿qué pasa si un ganadero no consigue rentabilidad con la producción para poder seguir adelante con su trabajo y su explotación? ¿Qué ocurre si los jóvenes no se quieren quedar en los pueblos y en el sector agroalimentario por falta de alicientes?, ¿cómo pueden tener continuidad esas explotaciones?. ¿Le interesa a la sociedad que se mantengan esas explotaciones?. ¿Puede permitirse la sociedad tener una parte de su territorio vacío, sin rumiantes que pasten y con pueblos cada vez más envejecidos aumentando la compra en otros países y regiones de algo tan básico y estratégico como son los alimentos?.



Gráfico 1. Evolución de efectivos de vacuno y ovino en Navarra

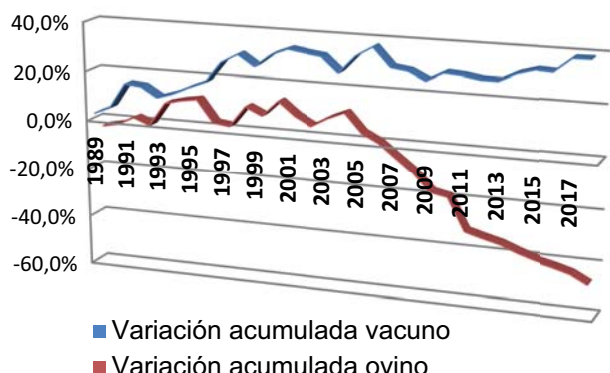


Gráfico 2. Evolución de censos y explotaciones de vacuno en Navarra

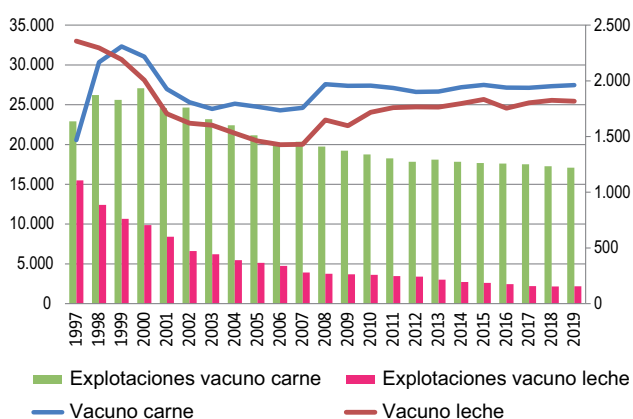
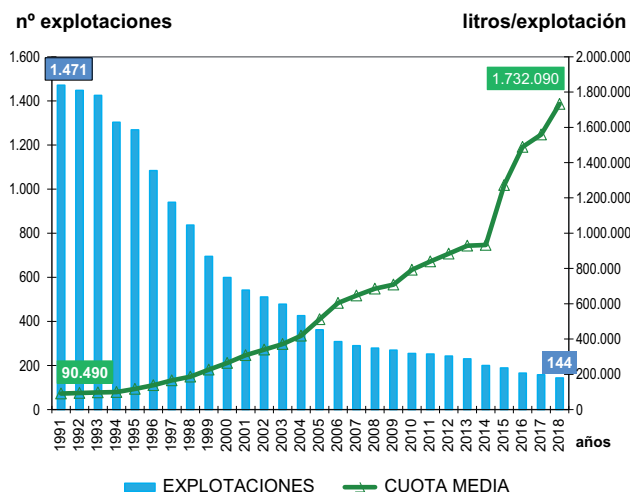


Gráfico 3. Evolución del número de explotaciones y producción media de las explotaciones de vacuno de leche en Navarra



La aportación de datos de gestión a INTIA para el cálculo de resultados de las explotaciones es algo voluntario del ganadero y, por lo tanto, cuando hablamos de medias podemos decir que corresponden a una muestra real de explotaciones, pero dicha muestra no ha sido seleccionada de forma que sea estadísticamente representativa de las explotaciones existentes. Por eso, vamos a mostrar en este artículo la evolución de los resultados de gestión de INTIA dentro de la realidad de tendencias del sector en Navarra.

Antes de comenzar a analizar cada uno de los sectores hay que decir que, si consideramos la variación acumulada de efectivos de vacuno y ovino en Navarra desde 1989, hay una tendencia clara de disminución de efectivos ovinos y de aumento de efectivos vacunos, tal y como puede observarse en el **Gráfico 1**.

## EXPLOTACIONES DE VACUNO

Si vemos la evolución de censos y explotaciones de vacuno en Navarra, **queda clara una tendencia a la baja de las explotaciones de vacuno de leche** que sin embargo están manteniendo censos desde 2011, tras producirse un descenso importante desde 1997 hasta 2003. Respecto a las **explotaciones de vacuno de carne, el descenso de explotaciones ha sido más paulatino**, manteniéndose prácticamente constante desde 2011, mientras que el número de vacas se ha mantenido desde ese año (**Gráfico 2**).

## VACUNO DE LECHE



El descenso de explotaciones de vacuno de leche en Navarra desde 1991 hasta 2018 ha sido enorme, tal y como puede verse en el **Gráfico 3**. Han quedado sólo un 9,7% de las explotaciones existentes en 1991. Sin embargo, puede observarse una línea casi inversamente proporcional de producción de leche por explotación en litros, pasándose de 90.490 litros producidos por explotación en 1991, a 1.732.090 litros en 2018. Es decir, hace 27 años se producía en cada explotación sólo un 5% de la cantidad de leche que se produce ahora.





En esta coyuntura de **disminución importante de explotaciones y aumento de producción** el resultado final es un aumento de la producción global de leche en Navarra, tal y como puede apreciarse en el **Gráfico 4**.

Si analizamos los datos de gestión técnico económica de INTIA, vemos que se refleja este aumento de producción por **incremento tanto en la dimensión de la explotación medida como vacas manejadas por UTA (unidad de trabajo agrario), como en la producción medida como litros leche vendidos por vaca presente (Gráfico 5)**.

Las explotaciones de vacuno de leche actuales tienen un valor actual de inversiones alto (unos 670.000€), manejan cerca de 26 hectáreas y producen 645.000 litros por UTA familiar.

Respecto a la **mano de obra** de estas explotaciones hay que destacar una tendencia a producir más leche con menos mano de obra y a un **aumento del porcentaje de mano de obra asalariada**, tal y como puede verse en el **Gráfico 6**.

“ El 90% de las explotaciones de vacuno de leche han desaparecido en menos de 30 años.”



Gráfico 4. Producción de leche de vaca en Navarra (Tn)

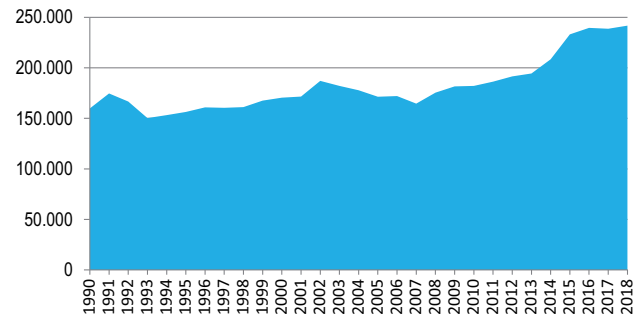


Gráfico 5. Evolución de la dimensión y producción de leche en la media de explotaciones de vacuno de leche que realizan gestión técnico-económica en INTIA

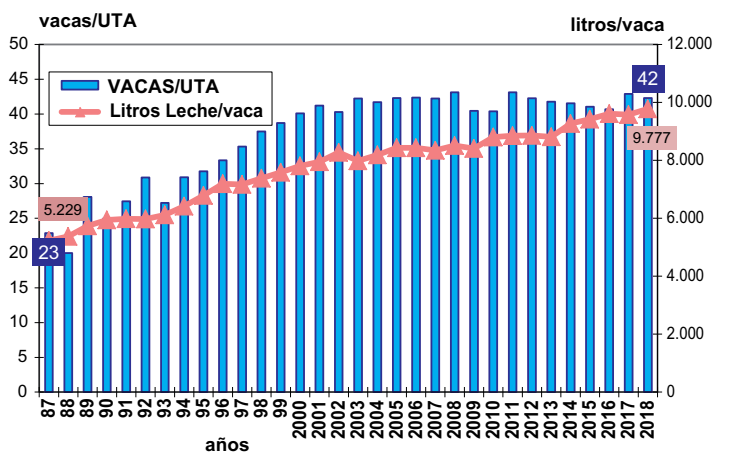
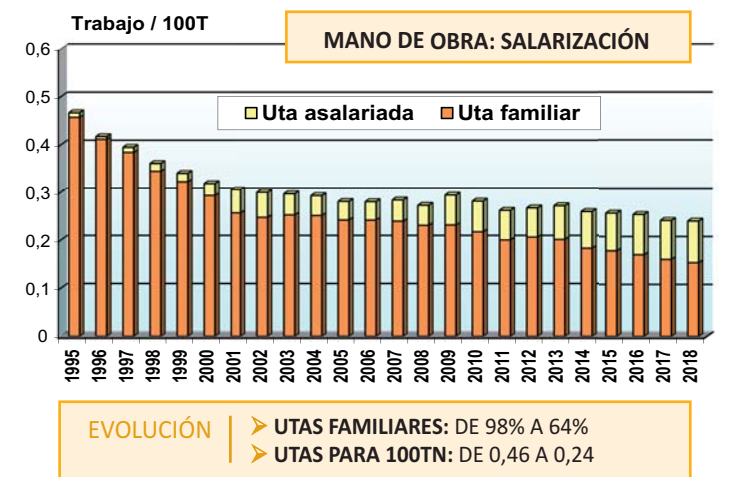


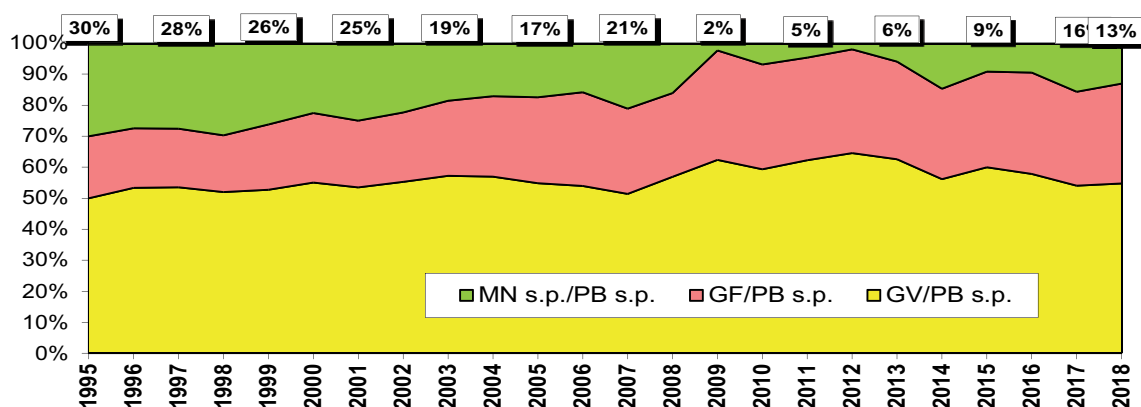
Gráfico 6. Evolución de la mano de obra en las explotaciones de vacuno de leche que realizan gestión técnico-económica en INTIA



**EVOLUCIÓN** ➤ **UTAS FAMILIARES:** DE 98% A 64%  
 ➤ **UTAS PARA 100TN:** DE 0,46 A 0,24



Gráfico 7. Vacuno de leche. Evolución de gastos variables (GV), gastos fijos (GF) y margen neto (MN) sobre el producto bruto (PB) sin subvenciones



Con todo esto, la **evolución del margen neto de estas explotaciones ha sufrido bastantes oscilaciones** como puede verse en el **Gráfico 7** en el que se muestra el porcentaje de gastos variables, gastos fijos y margen neto sobre el producto bruto obtenido sin tener en cuenta las subvenciones.

Respecto al destino de la producción de leche de vacuno de Navarra hay que decir que **del total de la leche producida en Navarra, unos 249 millones de litros, sólo un 24% se queda en Navarra**. El consumo de leche en Navarra es de 90 millones de litros, por lo que es una comunidad excedentaria. Si tenemos en cuenta la producción y consumo de leche de vaca entre Navarra, País Vasco y La Rioja estaríamos en una situación de equilibrio.

**En Navarra se producen unos 190.000 litros de leche ecológica y casi 12 millones y medio de leche integrada, las cuales son vendidas fundamentalmente dentro de Navarra.**

## VACUNO DE CARNE

Tal y como puede observarse en el **Gráfico 8**, se ha producido un aumento de las vacas por explotación desde 1997 en que había 13 vacas por explotación, hasta 2019 con 23 vacas. Por otro lado, el número de explotaciones alcanzaron un máximo de 1.934 en el año 2000, mientras que en 2019 han llegado al número más bajo (1.220 explotaciones).

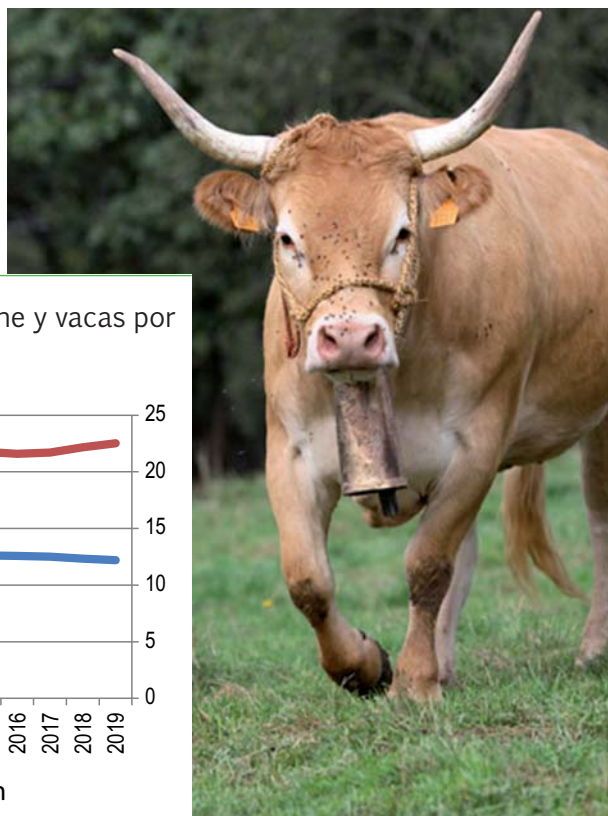
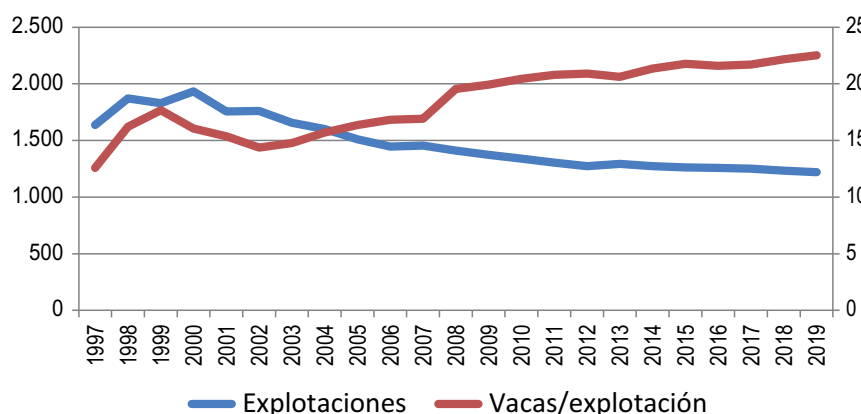


Gráfico 8. Evolución de explotaciones de vacuno de carne y vacas por explotación en Navarra





Respecto a los datos obtenidos en gestión, puede verse la evolución al alza tanto en el número de vacas manejadas por UTA, que han pasado de 20 en 1986 a 62 en 2018, como en kilos de carne producidos por vaca. Este último ratio no ha presentado una tendencia tan clara puesto que pueden observarse muchos picos a lo largo de los años (Gráfico 9).

La evolución de gastos variables, gastos fijos y margen neto sobre producto bruto por vaca, sin contar las subvenciones, pone de manifiesto una realidad de márgenes netos negativos mantenidos en el tiempo en la actividad vacuno de carne (Gráfico 10).

Otros datos importantes a destacar en estas explotaciones es la evolución del precio de ternero y de los pesos de terneros y terneras vendidos.

Gráfico 9. Evolución de las vacas por UTA y los kilos de carne producidos por vaca

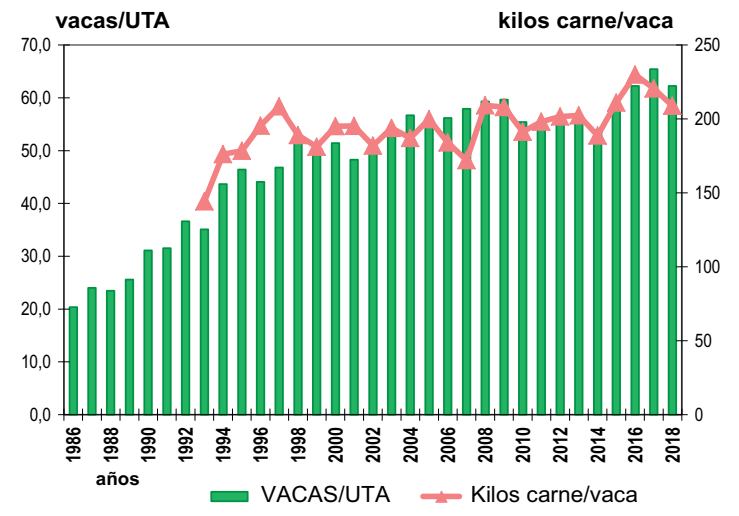
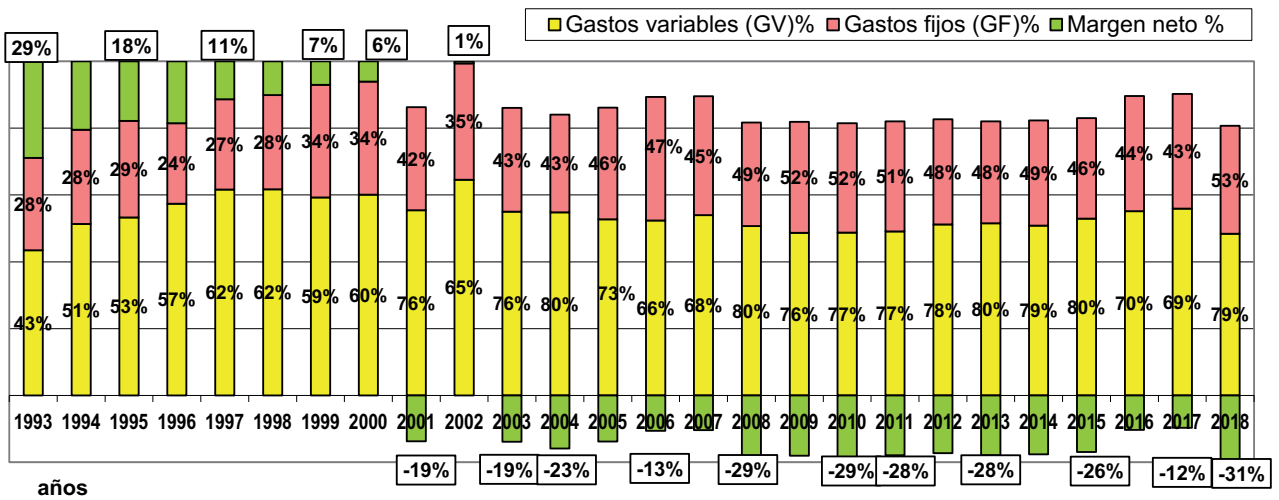


Gráfico 10. Vacuno de carne. Evolución de gastos variables (GV), gastos fijos (GF) y margen neto (MN) sobre el producto bruto (PB) sin subvenciones



GRÁFICOS 9 Y 10: Datos de las explotaciones que realizan gestión técnico-económica con INTIA.



Respecto a lo primero hay que señalar que, si consideramos valores constantes, el precio ha disminuido hasta la mitad desde 1986 hasta 2018.

La evolución de los pesos ha sido al alza. Gráfico 11 y 12.

En cuanto a la comercialización de terneros, en Navarra se producen unos 15.600 terneros que suponen unas 5.100 toneladas de canal en 1.220 explotaciones.

El 39% de los terneros se comercializan como IGP Ternera de Navarra. Además, hay algunas cabezas comercializadas como ecológico (unas 298) y otras en venta directa (unas 96 cabezas). Con la producción de terneros de Navarra podríamos autoabastecernos.

Hay que tener en cuenta un dato muy importante, y es la bajada de consumo de carne de ternera en Navarra. En 10 años este consumo ha pasado de 8,7 kg a 5,6 kg por persona y año.

Gráfico 11. Evolución del precio de ternero macho y del peso medio de terneros y terneras

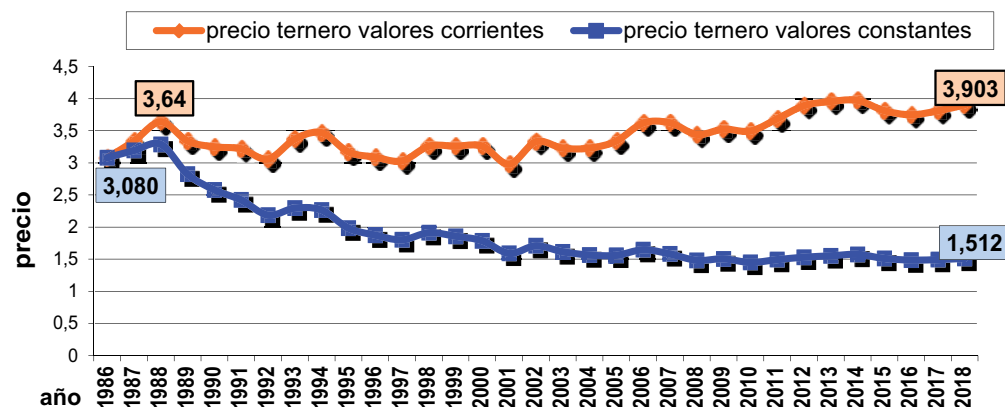
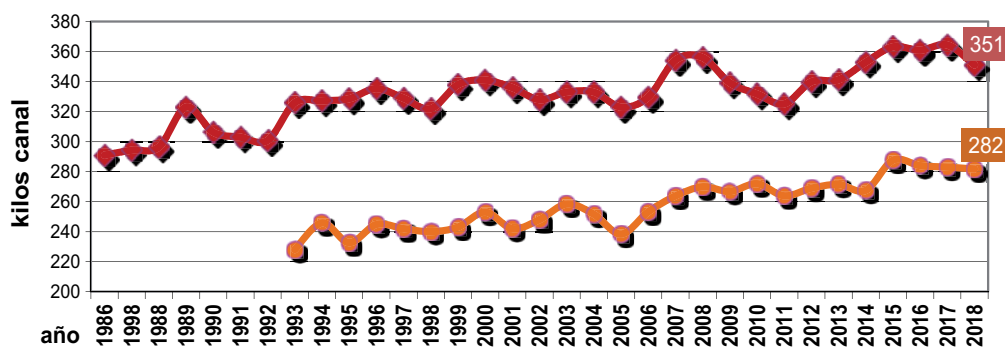


Gráfico 12. Evolución del peso medio de terneros y terneras



GRÁFICOS 11 Y 12: Datos de las explotaciones que realizan gestión técnico-económica con INTIA.

“Las ganaderías de vacuno de carne, en riesgo por unos márgenes netos negativos sostenidos en el tiempo y el descenso drástico del consumo en los últimos años.”

# VIVEROS TIRSO AGUIRRE

Vivero especializado en Arboles Frutales

**OLIVOS:** Arróniz, Arbequina, Empeltre.

**ALMENDROS:** Guara, Avijor, Largueta, Marcona, Belona®, Soleta®, Vayro®, Constantí®, Marinada®.

**CIRUELOS:** Claudia Verde, Claudia Tolosa, Fortuna, Laetitia, Freedom, Angeleno.

**PERALES:** Ercolini, Conferencia, Barlet, Willians.

**MEMBRILLEROS:** Gigante Wranja.

**MELOCOTONEROS:** Romea, Caterina, Andros, 58GC76, Calante, Fercluse®, Ferlot®, Ferlate®.

**MANZANOS:** Gala Venus, Gala DeCarli, Golden Cosel 4032, Reineta Blanca, Reineta Gris, Fuji Kiku Fubrax®.

**CEREZOS:** Patrones para suelos problemáticos, Adara y Marilan.

**NOGALES:** Franquette, Chandler, Lara, Fernor.

® = Variedad Protegida. Variedad producida por vivero autorizado.



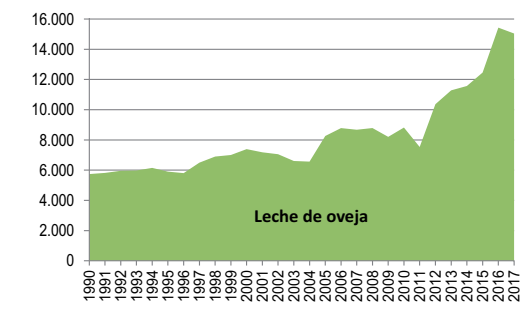


## OVINO DE LECHE

En Navarra, en los últimos 8 años, se ha producido una disminución tanto de las explotaciones como de los censos de ovino de leche (Gráfico 13)

La producción de leche ha aumentado a lo largo de los años, aunque parece que en este momento ha alcanzado un pico alrededor de los 15 millones de litros de producción (Gráfico 14)

Gráfico 14: Producción de leche de oveja en Navarra en toneladas



Respecto a los datos obtenidos en la gestión realizada por INTIA, se puede observar una **evolución positiva de los litros producidos por oveja, pasando de 53 litros en 1986 a 146 litros en 2018**, mientras que las ovejas manejadas por UTA han ido disminuyendo en los últimos años. (Gráfico 15)

### Tres sistemas diferentes de producción

Hay que destacar que en ovino de leche conviven tres sistemas diferentes de producción, **dos de ellos con ovejas de raza Latxa que se diferencian en función del producto que ofrecen**, unos venden leche y otros transforman la leche y venden queso, y el **otro con ovejas foráneas de alta producción**.

Como se puede ver en los gráficos que se muestran a continuación, hay dos aspectos que diferencian fundamentalmente estos sistemas, la producción de leche por oveja (Gráfico 16) y el precio de venta del litro de leche (Gráfico 17).

Gráfico 13. Evolución de las explotaciones y censos de ovino de leche en Navarra

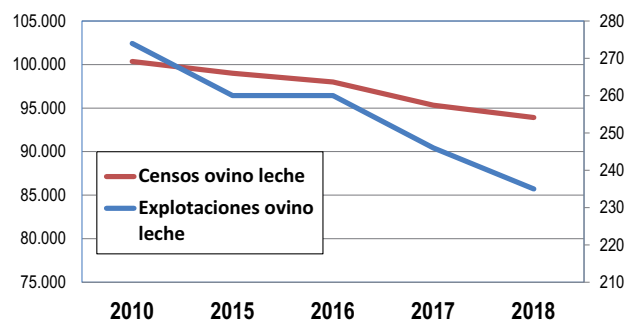


Gráfico 15. Evolución de las ovejas manejadas por UTA y los litros producidos por oveja.

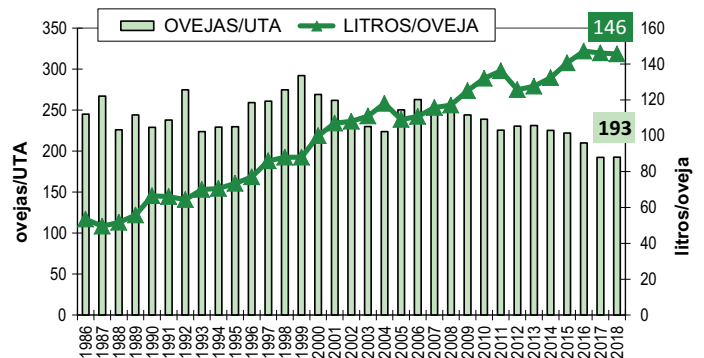
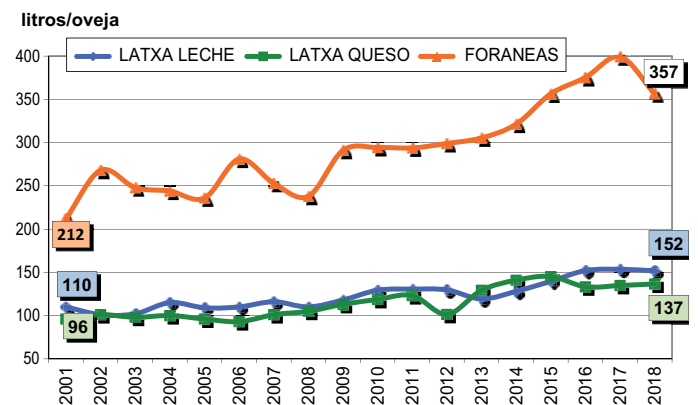


Gráfico 16. Evolución de los litros por oveja



GRÁFICOS 15 Y 16: Datos de las explotaciones que realizan gestión técnico-económica con INTIA.



“Ante el descenso de rebaños y ovejas de leche en Navarra, dos estrategias. Una, producir más leche por oveja, un 275% más que en 1986. Otra, conseguir precios más altos transformando la leche en queso y/o vendiendo bajo una denominación de origen.”

Gráfico 17. Evolución del precio del litro de leche

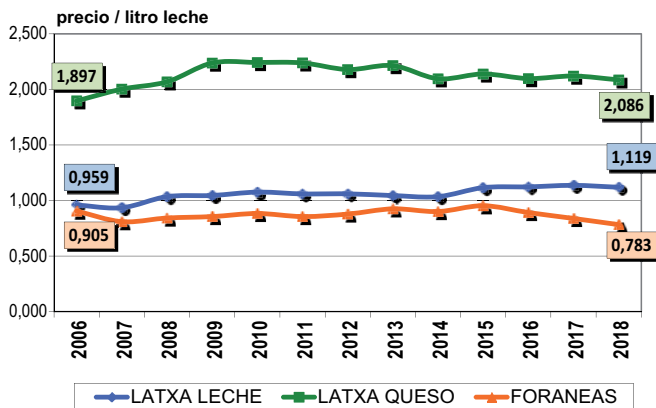
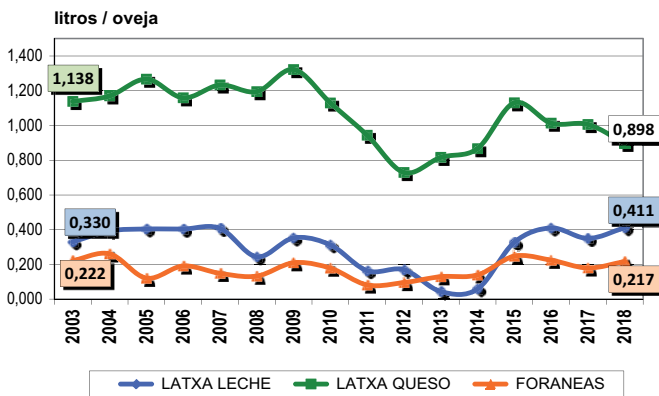
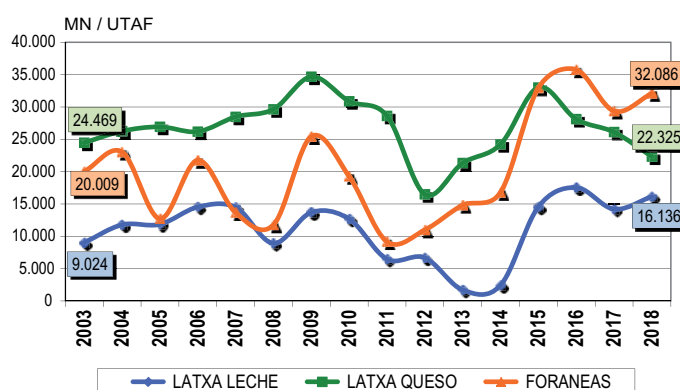


Gráfico 18. Evolución del margen neto por litro en los distintos sistemas de producción de ovino de leche



GRÁFICOS 17. Y 18: Datos de las explotaciones que realizan gestión técnico-económica con INTIA.

Gráfico 19. Evolución del margen neto por UTA familiar en los distintos sistemas de producción de ovino de leche



La diferencia de precio del litro de leche (Gráfico 17) se debe fundamentalmente a dos aspectos, la posibilidad de venta bajo una denominación de origen y que la venta sea de leche o sea en forma de queso. En Navarra sólo las razas autóctonas pueden producir leche cuyo destino sea la elaboración de queso bajo denominación de origen Roncal y/o Idiazábal, lo cual supone el pago de precios más elevados. Por otro lado, las explotaciones que transforman leche en queso la revalorizan y consiguen precios superiores por litro de leche.

Respecto a los márgenes netos conseguidos por litro y por UTA familiar, pueden verse las diferencias en los Gráficos 18 y 19. Queda claro que los márgenes por litro se ven influenciados y mucho por el sobreprecio conseguido al vender queso, mientras que si consideramos los datos por UTA familiar, una mayor producción de litros de leche por UTA en el sistema de foráneas lleva a conseguir mayores márgenes. En estos casos se han incluido las subvenciones acopladas.

Hay que destacar que de las cuatro actividades ganaderas analizadas, esta es la que más incorporaciones ha tenido en los últimos 11 años con un total de 53 personas, siendo de ellas 17 mujeres y 36 hombres.

Respecto a la producción de litros de leche, en 2018 se han producido 14,8 millones de litros. De ellos, 5,46 millones de litros se han producido en los 210 rebaños que manejan ovejas de raza latxa y 9,35 millones en los 25 rebaños que trabajan con razas foráneas. De los 5,46 millones de litros de leche de latxa, 4,13 millones fueron vendidos a la industria para su posterior transformación y 1,33 millones fueron transformados en las propias explotaciones.

Del total de leche producida, un 16% se utiliza para elaborar queso D.O. Idiazábal, y un 17% para elaborar queso con D.O. Roncal. Esto supone el 88% de la producción de leche de latxa. También unos 115.000 litros se producen en ecológico.





## OVINO DE CARNE

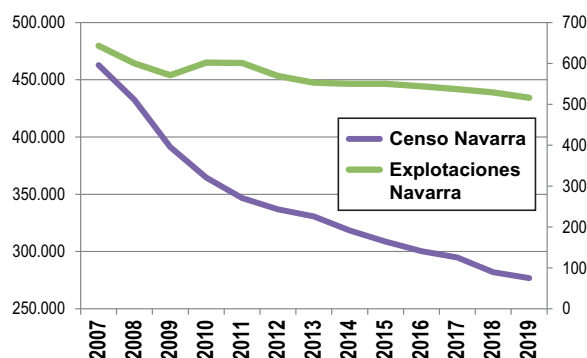
La evolución tanto del número de explotaciones como de los censos de ovino de carne en Navarra ha sido negativa (**Gráfico 20**). En Navarra, en 2002 se contabilizaban unas 600.000 ovejas de carne, mientras que ahora no llegan a las 277.000.

En el **Gráfico 21** se puede ver la evolución de las ovejas manejadas por UTA y de los kilos de cordero que se vendieron por cada oveja (datos INTIA).

Desde 1987 hasta 2003 se observa un aumento importante de las ovejas manejadas por UTA pero esta tendencia cambia y va bajando de forma suave.

La evolución de kilos de cordero por oveja se ha mantenido puesto que aunque **se ha conseguido una mayor producción de corderos por oveja (se ha pasado de 1,04 a 1,38 corderos vendidos por oveja presente)**, se ha producido un aumento importante del porcentaje de corderos lechales vendidos en las explotaciones respecto a los ternascos (**el 82% de las ventas de corderos son de lechales**), con lo que el peso medio del cordero vendido ha ido disminuyendo. (**Gráfico 22**)

Gráfico 20. Evolución de las explotaciones y censos de ovino de carne en Navarra



“ En 2002 había 600.000 ovejas de carne en Navarra y en 15 años el número se ha reducido a menos de la mitad. La evolución de explotaciones también ha sido negativa.”

Gráfico 21. Evolución de ovejas manejadas por UTA y kilos de cordero vendidos por oveja

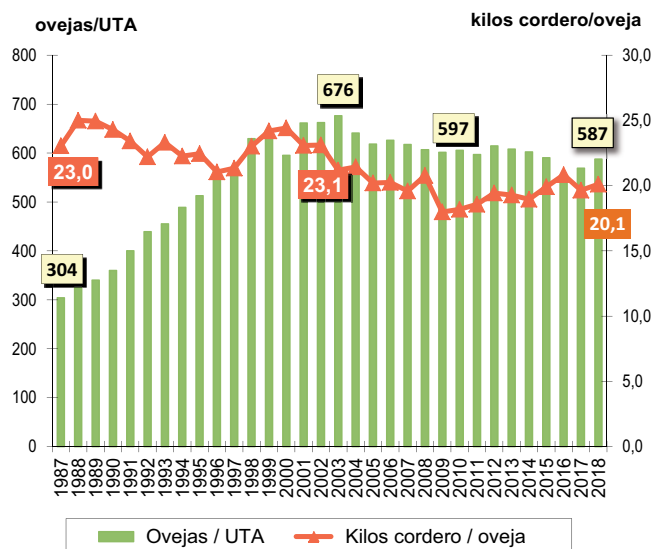
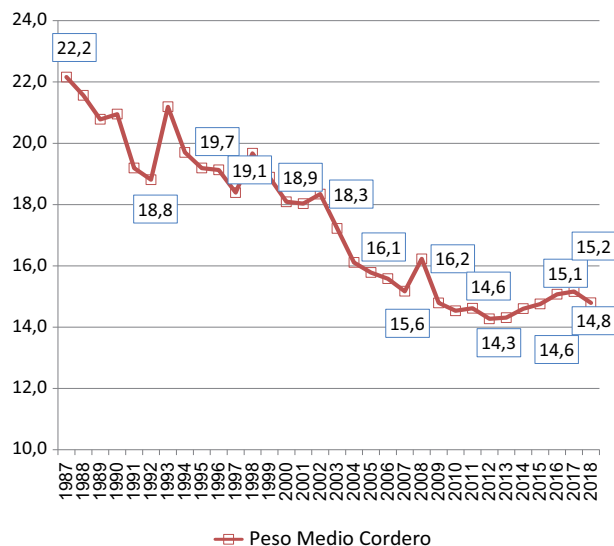


Gráfico 22. Evolución del peso medio del cordero vendido



GRÁFICOS 21 Y 22: Datos de las explotaciones que realizan gestión técnico-económica con INTIA.

“ El consumo de cordero ha bajado de 4,85 a 1,76 kg por persona y año. Y el precio al productor ha sufrido un descenso importante. Los ingresos no compensan gastos.”

El precio del cordero ha sufrido un descenso muy importante si tenemos en cuenta el IPC, de forma que ha pasado de 46,18€ en 1987 a 21,75€ en 2018 a precio constante. (Gráfico 23).

Finalmente, si tenemos en cuenta los ingresos, gastos y los márgenes sin primas de las explotaciones, a lo largo del tiempo podemos comprobar que **en muchos años los márgenes son negativos**. Esto significa que los ingresos de la actividad no son capaces de compensar los gastos que produce la misma (Gráfico 24).

Respecto a la **producción de corderos en Navarra**, esta asciende a **320.736 corderos** de los que un **7% se venden como IGP cordero de Navarra**. Sólo aproximadamente un **8% de los corderos lechales se comercializan** en Navarra.

Es muy importante tener en cuenta la **evolución del consumo de cordero en Navarra entre 2007 y 2017**, ya que ha bajado de **4,85 kg a 1,76 kg por persona y año**.

Gráfico 23. Evolución del precio del cordero

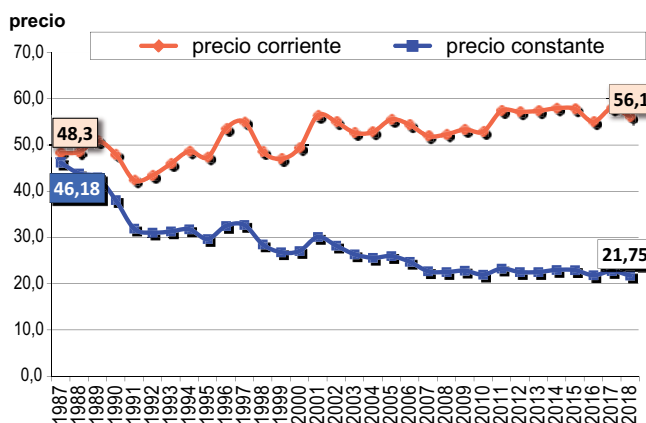
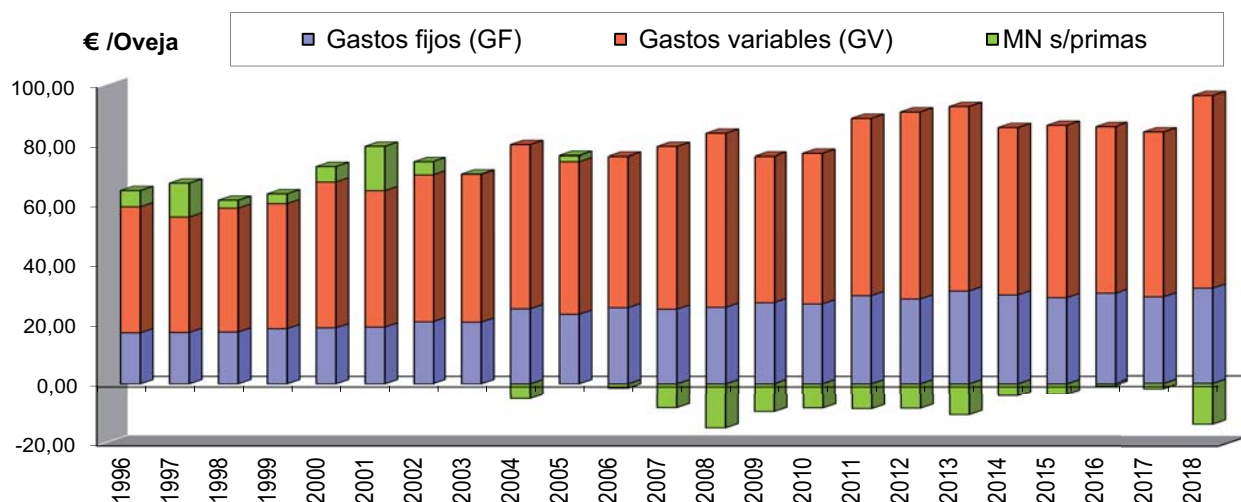


Gráfico 24. Evolución de los ingresos, gastos y márgenes de la actividad ovino de carne



GRÁFICOS 23 Y 24: Datos de las explotaciones que realizan gestión técnico-económica con INTIA.







## Cómo pueden tener continuidad las explotaciones ganaderas

Es muy difícil llegar a conclusiones teniendo en cuenta las realidades tan diferentes que se presentan en los distintos sectores ganaderos e incluso en las distintas explotaciones. Por eso lo que desde INTIA quisiéramos plantear son las consideraciones que se deberían tener en cuenta cuando se habla de viabilidad o sostenibilidad de explotaciones.

### Las explotaciones agrícolas y ganaderas, como cualquier empresa, deben ser rentables para tener continuidad

Por un lado, las explotaciones agrícolas y ganaderas son empresas y toda empresa requiere que alguien la gestione; el agricultor o ganadero debe tomar muchas decisiones y para poder tomar decisiones se necesita información. O sea, es necesario tener información real de la explotación y la gestión técnica económica puede aportar esa información. Pero ¿qué pasa si no se consigue rentabilidad con la producción?

Como se ha podido ver, hay sectores, fundamentalmente los rumiantes de producción de carne, cuyas producciones no son capaces de compensar los gastos que generan en la situación actual, y de ahí surgen algunas preguntas importantes ¿cómo pueden tener continuidad esas explotaciones?, y ¿le interesa a la sociedad que se mantengan esas explotaciones?

Además estas explotaciones se encuentran con **una realidad de mercado muy complicada**. Por un lado, se les está acusando de tener una influencia negativa en el cambio climático y por otro, desde el punto de vista de salud, se están mandando muchos mensajes para disminuir el consumo de estas carnes. Por lo tanto, es difícil que cambie la tendencia de disminución de consumo de carne experimentada en estos últimos años. En concreto el **consumo total de carne ha disminuido un 24% desde 2007 a 2017, pero el de vacuno ha disminuido un 35,6% y el de ovino un 63,7%**.

### Poner en valor las externalidades positivas de la ganadería extensiva

Respecto a si a la sociedad le interesa mantener estas explotaciones hay que tener en cuenta el valor añadido que aportan

estas explotaciones. Se trata de actividades manejadas en sistemas muy extensivos, con mucha utilización de recursos naturales. Estas explotaciones aportan unas externalidades muy positivas que difícilmente van a poder cubrirse sin su existencia, como son el mantenimiento de la población en el entorno rural, el mantenimiento de paisajes y biodiversidad y/o la generación de productos de calidad.

### Es necesario buscar alternativas

Para poder tener continuidad, estas explotaciones han de buscar alternativas. Estas alternativas probablemente no van a poder generalizarse para un sector, es decir, es muy difícil tener una solución general para todas las explotaciones aunque hay subvenciones que pueden ayudar al mantenimiento de algunas explotaciones. Quizás también se podrían plantear ayudas al mantenimiento de determinados entornos, etc. para mejorar la economía familiar en las explotaciones.

Aparte de estas medidas generales, es cierto que cada explotación tendrá que ver sus posibilidades y trabajar temas como la diferenciación de productos, la producción de productos de calidad, etc. Se puede y debe **potenciar la producción de productos de calidad, la utilización de circuitos cortos y el consumo de productos locales porque esto tiene que ver con la sostenibilidad** no solo de las explotaciones sino también de los paisajes, de los pueblos, de la salud, y de nuestro planeta.

**Han desaparecido más del 90% de las explotaciones de vacuno de leche** que existían en Navarra y si no queremos que pase lo mismo con otros sectores tendremos que poner medidas.

**Desde INTIA se está trabajando en incorporar a la gestión nuevos indicadores de sostenibilidad que puedan ayudar a conocer mejor las explotaciones como son indicadores ambientales** (prácticas en la explotación, biodiversidad, energía, etc.) **e indicadores sociales** (titularidad, profesionalidad, indicadores de género, condiciones de trabajo y calidad vida, información y conocimiento, tecnología, diversificación, sistemas de calidad, canales de comercialización...) **y con ello ir hacia un servicio de gestión más integral: económica, social y ambiental.**

