

VII. COYUNTURA AGRARIA

7.2 COYUNTURA DE LA CABAÑA GANADERA 2019

En este apartado se describen los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el sector ganadero durante 2019. Los datos de producciones y cabañas de ganado se pueden observar en el capítulo V sobre estadísticas ganaderas.

La cabaña ganadera aumentó en porcino (+1,2%) y caprino (+0,7%) y disminuyó en bovino (-0,9%) y ovino (-1,5%).

La producción de cabezas de ganado para sacrificio en 2019 evolucionó de forma dispar en función de las especies. El ganado bovino y ovino aumentaron un 3,9% y un 3,0% respectivamente las ventas para sacrificio, mientras que el ganado porcino y caprino las disminuyeron un 3,3% y 3,4%.

Por otro lado, aumentaron las producciones de leche (+6,7%), huevos (+1,9%) y disminuyeron las de miel (-20,3%) y lana (-13,1%).

Actualmente el sector ganadero valenciano está realizando un esfuerzo importante de adaptación a la normativa europea relativa al bienestar animal y a las condiciones higiénicas, sanitarias y medioambientales con el fin de ofrecer un producto de máxima calidad y con una trazabilidad acorde a las exigencias actuales de los consumidores.

La sanidad animal es un factor clave para el buen funcionamiento del sector. La Comunitat Valenciana está oficialmente indemne de brucelosis en ganado ovino, caprino y vacuno. Actualmente se sigue trabajando en el programa de Control y Erradicación de la Tuberculosis en vacuno.

En septiembre de 2018 se declaró la Peste Porcina Africana en Bélgica y en 2019 se han declarado nuevos focos en Eslovaquia, hecho que hizo saltar las alarmas en el sector porcino español, y ha puesto en relevancia la problemática de la elevada población de jabalís y su posible papel como vector y reservorio de la Peste Porcina Africana (PPA). Además, sigue patente la amenaza que supone la presencia de Fiebre Aftosa en el norte de África.

En materia de seguridad alimentaria, los Servicios Veterinarios Oficiales han llevado a cabo en 2019 los planes de control que establece el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) para verificar, entre otros, el cumplimiento de la normativa sobre la higiene en la producción primaria ganadera, así como sobre el bienestar y la sanidad animal.

El sector ganadero español mantiene actualmente un compromiso importante en la reducción del uso de antibióticos con el fin de reducir la resistencia microbiana. En noviembre del año 2011, el Parlamento Europeo publicó una resolución por la que se establecía un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas (2011-2016). España aprobó en 2014 su primer Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). En marzo de 2019 se aprobó el plan para el período 2019-2021. Uno de sus principales pilares es la “Prevención de la necesidad del uso de antibióticos”

En 2019 se establecieron ayudas por un importe de 1,4 millones de euros para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana, para mejorar la bioseguridad, el bienestar de los animales, promoción de la extensificación, para reducir costes y mejorar el producto final y reducir el impacto ambiental de las explotaciones ganaderas.

A continuación se analiza la situación durante 2019 de cada uno de los sectores que conforman la cabaña ganadera Comunitat Valenciana.

Avicultura

El gran reto que tiene en estos momentos la avicultura es la adaptación al cambio de hábitos de los consumidores.

Respecto a la avicultura de carne, las granjas de pequeña capacidad, con ventilación natural, se encuentran en una posición difícil para competir con las grandes explotaciones de ventilación controlada. Tradicionalmente estas pequeñas granjas se han dedicado a la producción de pavos, pero ahora muchas de estas explotaciones están optando por la producción de pollos “camperos”, “eco”, “amarillos” o de “crecimiento lento”.

En estos casos se trata de pollos que tardan más en engordar, unos 56 días frente a los 42 días del broiler convencional, incluso algunos salen al campo abierto en algunas fases de su vida. Con esta estrategia las empresas integradoras pretenden ganar valor añadido, diferenciando su producto y captar a un nuevo tipo de consumidor, cada día más exigente.

La producción de carne de pollo en la Comunitat Valenciana aumentó en 2019 respecto a 2018 (+5,4%), así, las ventas de broilers para sacrificio en 2019 se situaron en unos 63,1 millones de cabezas frente a los 59,9 millones de cabezas de 2018. También hay que destacar los 2,7 millones de pavos para sacrificio que se vendieron en la provincia de Castellón, lo que la situó, junto a Sevilla, como una de las dos principales provincias productoras de pavos de toda España.

Respecto a las cotizaciones, el precio medio del pollo en 2019 se situó en torno a los 0,93 €/kg vivo, muy por debajo del precio que alcanzó en 2018 (1,17 €/Kg).

Respecto del sector productor de huevos, siete años después de realizar grandes inversiones para adaptar las granjas de gallinas ponedoras a la legislación de la UE sobre bienestar animal, que imponía la sustitución de las jaulas tradicionales por las jaulas enriquecidas, este sector se está enfrentado a otra reconversión. La gran distribución y la industria alimentaria han comenzado a abandonar la venta y el uso de huevos producidos en jaulas, en favor de los huevos producidos con sistemas alternativos, como consecuencia de las exigencias de los consumidores, cada vez más preocupados por el bienestar animal y la producción sostenible.

Por ello, los sistemas alternativos de producción van ganando terreno, aunque las costosas inversiones necesarias hacen que estos cambios sean muy lentos y su cuota de producción es todavía muy reducida. En este sentido, la interprofesional francesa del huevo ha anunciado que en 2021 Francia tendrá, como mínimo, la mitad de sus gallinas en sistemas alternativos de producción (ecológica, campera, cría sobre suelo). Algunos países de la UE han manifestado su intención de prohibir la venta de huevos procedentes de gallinas en jaulas para 2022.

Ante esta situación, el sector se ve obligado a realizar fuertes inversiones para adaptarse a las exigencias del mercado y que representan un sobrecoste debido fundamentalmente a la necesidad de disponibilidad de grandes superficies de suelo. En este sentido, la Comunitat Valenciana parte con desventaja a causa del minifundismo y del elevado precio de la tierra.

La producción de huevos de gallina de la Comunitat Valenciana en 2019 se incrementó en un 1,9% respecto a 2018 (111,6 millones de docenas frente a 109,5 millones de docenas en 2018).

La cotización de los huevos de gallina en 2019 se situó en 0,75 €/docena frente a los 0,84 €/docena de 2018 lo que representó una disminución del 10,7%.

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones de gallinas y broilers, señalar que aumentó el número de explotaciones, pasando de 816 en 2018 a 830 en 2019, por su parte, el número de plazas aumentó un 2,6%, debido al aumento de las relativas a la cría de gallinas y de producción de broilers.

Desde el punto de vista sanitario, el año 2019 ha sido un año sin grandes problemas.

Por otra parte, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica destinó un total de 400.000 € en 2019 a la prevención y erradicación de la Salmonelosis.

En septiembre de 2019 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicio la tramitación de un borrador de ordenación del sector avícola, tanto de carne como de puesta. Dicho Real Decreto sustituirá al Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de avicultura de carne y ordenará el sector de puesta que carece de normativa.

Porcino

La producción de ganado porcino con destino a sacrificio de la Comunitat Valenciana se situó en 2.218.162 cabezas en 2019, por lo que supuso una disminución del 3,3% respecto 2018 (2.293.959 cabezas).

La cotización del cerdo de cebo en 2019 se situó en 1,36€/kg de media. Este precio supuso un 19,3% más que en 2018 en el que la cotización media se situó en 1,14 €/kg.

Por lo que respecta a la estructura productiva, el número de explotaciones porcinas disminuyó en 2019 pasando de 997 a 895, no obstante el número de plazas destinadas a cebo y a cerdas reproductoras aumentó en 2,0%.

El hecho más destacable del sector porcino en el año 2019, ha sido la Peste Porcina Africana (PPA) declarada en China en agosto de 2018 y que se ha extendido en 2019 por toda Asia, lo que ha obligado al cierre de miles de explotaciones y al sacrificio de millones de cerdos en China. Esta situación ha diezmando la cabaña porcina de ese país y ha disparado la demanda de carne de porcino en el mercado internacional.

Otro factor que ha condicionado a este sector ha sido la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha impedido a China importar carne de cerdo procedente de este país durante muchos meses. Por ello, han aumentado las exportaciones a China de carne de porcino procedentes de la Unión Europea. Esta situación ha beneficiado a España que goza de un elevado estatus sanitario.

Gracias a esto España se ha convertido en el cuarto país productor de carne de cerdo a nivel mundial y en el segundo país exportador en el ámbito de la Unión Europea. Siendo China el primer destino de nuestras exportaciones y Francia el segundo. Por su parte, los principales destinos de los envíos valencianos en 2019 fueron Serbia y Cuba.

Desde que apareció la PPA en Rusia en 2007 afectando sobre todo a jabalís y a cerdos domésticos, esta se ha expandido por todo el norte de Europa, siendo el problema sanitario más importante, junto con la gripe aviar, que tiene la Unión Europea.

En junio de 2018 se publicó la Decisión 2018/834/UE, que prohibió la circulación de jabalís entre los diferentes estados miembros, como medida para prevenir la propagación de la PPA en la UE. Pero a pesar de ello en septiembre de ese año se declaró un foco de PPA en Bélgica, que encendió todas las alarmas en el sector porcino español. Esta situación se ha mantenido en 2019 con la aparición de nuevos focos.

La UE ha extremado las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones y todos los países de la unión están presentando planes para reducir la población de jabalís. Los países que están más cerca de los focos han construido vallas para limitar los movimientos de la fauna salvaje.

Pero el sector no se enfrenta solo al reto sanitario, hay otros retos como la reducción del uso de antibióticos y los retos medioambientales. El acuerdo para la reducción voluntaria de colistina en el sector del ganado porcino español ha dado sus frutos, con una reducción del 97% en los últimos tres años y demuestra el compromiso del sector en la reducción del uso de antibióticos en ganadería para evitar las resistencias antimicrobianas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha seguido trabajando en 2019 en un borrador de proyecto de Real Decreto de ordenación de las explotaciones porcinas para sustituir el Real Decreto 324/2000 que establece las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, en dicho real decreto se regularán la producción de nitratos y las emisiones de amoníaco y de gases de efecto invernadero.

Vacuno

El sector de carne de vacuno está formado por dos subsectores claramente diferenciados. Por un lado, las vacas madre, que incluye las vacas de leche cuyo subproducto es el ternero que se vende para carne a los pocos días de nacer y las vacas nodrizas, donde los terneros pueden permanecer hasta los seis meses de vida. Las explotaciones de vacas nodrizas juegan un papel muy importante, ya que están ligadas al medio rural, ayudan a fijar población en zonas desfavorecidas, desarrollan una labor de conservación del medio ambiente, y ayudan a vertebrar el medio rural. Y por otro lado, el subsector dedicado al cebado de terneros, este es un sector altamente dependiente del precio de las materias primas y del precio de los terneros.

El sector de vacuno de carne español está orientado fundamentalmente a la exportación, para ello la producción se centra en el cebo de terneros importados de raza frisona cruzados con razas de carne y otras procedentes de Irlanda, Francia y Alemania, fundamentalmente. El principal destino de las exportaciones valencianas son Italia, Argelia e Irlanda.

El sector vacuno de carne en extensivo ha tenido un año marcado por serie de circunstancias variadas, por un lado unas condiciones climáticas duras debido a la falta de precipitaciones en primavera y verano en las comarcas del

norte, por otro lado, la incertidumbre sobre la próxima reforma de la PAC y por la finalización, en junio de 2019, de las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, que facilitará la entrada de 99.000 t de carne de vacuno.

Respecto a la sanidad animal en vacuno, dada la orientación exportadora del sector, el objetivo se centra en la erradicación de la Tuberculosis bovina. En septiembre se publicó el Real Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones de prevención, control y erradicación de la Rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un programa nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad.

El Ministerio de Agricultura continuó trabajando en establecer un marco normativo que permita la expansión del sector vacuno de carne, por ello inició conversaciones con las CCAA y el sector para modificar la actual normativa de ordenación de las explotaciones de vacuno de carne.

El censo de bovino experimentó una disminución en 2019 respecto 2018, pasando de 58.465 a 57.944 cabezas (-0,9%).

Respecto al sector lácteo, uno de los problemas del sector es la fuerte descompensación entre la capacidad productiva y el consumo, problema que obliga a la importación de materia de prima para la elaboración de productos de mayor valor añadido.

Los mayores precios de la leche dentro de la Unión Europea los tiene Francia que es excedentaria, mientras que España, país deficitario, tiene los precios más bajos, solo comparables a los precios que perciben los productores de leche de vacuno de países del este de Europa.

La producción de leche de vaca en la Comunitat Valenciana experimentó un fuerte aumento en 2019, (+6,6%) respecto 2018, pasando de 77,6 millones de litros de leche a 82,6 millones de litros.

Aunque el aumento de la producción se produjo en las tres provincias, fue la de Valencia la que experimentó un mayor incremento con 4,1 millones de litros de leche más que en 2018 (+7,9%), seguido de Alicante con 0,7 millones de litros más que en 2018 (+3,7%) y de Castellón, con un aumento de 0,1 millones de litros (+3,8%).

A partir del 31 de marzo de 2015 tras la supresión de las cuotas lácteas en la UE, los precios iniciaron una tendencia a la baja, colocando al sector español en una situación delicada. En 2019 los precios de la leche de vaca en España se han desmarcado de la evolución de las cotizaciones de los mercados mundiales y los precios de la leche líquida han sido notablemente inferiores a la media de la UE.

El precio de la leche percibido en las explotaciones valencianas en 2019 alcanzó los 0,33€/l, lo que supone una ligera subida del 0,75% respecto a los precios de 2018.

En marzo de 2019, se publicó el RD 95/2019, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector. Esta medida puede ayudar a corregir este desequilibrio de precios al mejorar las herramientas para la contratación en el sector lácteo, porque la industria realiza contratos a largo plazo con un precio fijo, con lo cual, el sector permanece al margen de la evolución real de los mercados.

Ovino y caprino

El sector ovino caprino es uno de los sectores ganaderos más frágiles en el sector agrario en general. El nivel de envejecimiento de las personas titulares de las explotaciones ganaderas de este sector es muy elevado, lo que junto con otros problemas como la reducida dimensión del tamaño de las explotaciones, la caída constante del consumo de carne y leche de los pequeños rumiantes y la competencia con otros productos de la ganadería hace que el sector se halle situado en una posición delicada.

Es un sector que en el que los posibles recortes presupuestarios de la PAC inciden en mayor medida que en otros sectores. Entre las necesidades que la sociedad actual demanda a estos sectores se encuentran el mantenimiento del paisaje de las zonas rurales de interior, la prevención de los incendios forestales a través del pastoreo, entre otros.

La salida del Reino Unido de la UE podría ser una oportunidad que plantea un cierto optimismo al sector, ya que es la puerta de entrada de las importaciones de corderos de Australia y Nueva Zelanda para los que se dispone de preferencia comunitaria.

Los censos de estas cabañas en 2019 prácticamente se mantuvieron, aunque tuvieron una ligera disminución en relación con 2018 en el caso del ovino (-1,5%) y el caprino experimentó un ligero aumento (+0,7%). El ovino pasó de 288.228 cabezas en 2018 a 283.789 en 2019.

Por lo que respecta a la producción de carne, en 2019 la venta de corderos para sacrificio aumentó un 3% respecto a 2018.

En relación con la producción de leche, en 2019 se produjo un fuerte aumento en la producción de leche de oveja que pasó de 2,5 millones de litros en 2018 a 3,1 millones de litros en 2019 (+22,8%), también aumentó la cantidad de leche de cabra (+4,1%) respecto a 2018, pasando de 11,8 millones de litros de leche a 12,2 millones de litros. El precio de la leche de cabra experimentó un aumento del 18,9%, pasando de 0,66 €/l en 2018 a 0,78 €/l en 2019.

El número de explotaciones de ovino caprino se redujo en 18, pasando de 1.401 en 2018 a 1.383 en 2019. Esta disminución se repartió entre las de carne que disminuyeron en 13 y las de leche que disminuyeron su número en 5.

Por lo que respecta a la sanidad animal, en octubre se publicó la Orden 4/2019, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establece el programa de control y erradicación de la tuberculosis caprina en la Comunitat Valenciana. Dicho programa será voluntario los dos primeros años para las explotaciones caprinas de leche, posteriormente será obligatorio y pasados los dos años se estudiará su aplicación a todas las explotaciones caprinas.

En marzo de 2019 se publicó la Resolución, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas para el control de vegetación natural, mediante aprovechamiento ganadero extensivo, en zonas estratégicas ligadas a la prevención de incendios en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Se trata de una demanda histórica del sector.

En materia de seguridad alimentaria en septiembre se aprobó el Plan de Reducción de Antibióticos (PRAN) para el de Ovino Caprino, que aspira a rebajar en un 60% el uso de antibióticos a lo largo de tres años.

Cunícola

La producción de carne de conejo descendió en 2019 respecto 2018, pasando de 4,4 millones de cabezas con destino a sacrificio a 3,9 millones de cabezas, cifra que supuso una reducción del 9,8%. De este modo se mantuvo la tendencia en el descenso de la producción ya que en 2017 se había situado en 4,6 millones de cabezas.

El precio de la carne de conejo volvió a aumentar en 2019, concretamente un 8,6%, respecto 2018, pasando de 1,86 €/kg a 2,02 €/kg.

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones, el número de ellas disminuyó al registrarse 19 menos que la anualidad anterior, (-11,2%), sin embargo el número de jaulas experimentó una bajada más moderada (-0,6%), pasando de una capacidad total de 117.536 jaulas en 2018 a 116.840 en 2019.

Los precios de 2019 fueron superiores a los precedentes, pero aun así el sector se encuentra en una posición difícil, ya que según los datos del Ministerio de Agricultura, en 2019 el consumo ha mantenido una tendencia descendente, las importaciones se han incrementado y las exportaciones se han reducido.

Apícola

El año 2019 estuvo marcado por una serie de factores adversos: por un lado una meteorología desfavorable con lluvias irregulares y elevadas temperaturas dificultaron las floraciones provocando una reducción de cosecha considerable, por otro, las importaciones de miel de terceros países a precios muy bajos y a las mezclas de miel con jarabes provocaron una caída de los precios. Como consecuencia el sector apícola exige controles en las entradas de miel importada de terceros países y un etiquetado que indique la procedencia, los porcentajes de cada país y los procesos aplicados al producto (como la pasteurización).

En 2018 comenzó la tramitación de un Real Decreto que modificará la actual normativa sobre el etiquetado, obligará a indicar el país de procedencia de la miel y en el caso de mezclas de mieles, los porcentajes de cada país.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, cuya negociación finalizó en junio de 2019, también afectará al sector apícola ya que Argentina, Brasil y Uruguay son países con importantes producciones apícolas y podrán introducir en el mercado europeo 45.000 t de miel libres de aranceles, lo que repercutirá en los precios de este producto en la Unión Europea.

En 2019 la producción de miel de la Comunitat Valenciana se situó en 6.069 toneladas, un 20,3% inferior a 2018 (7.608 t).

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones, el número de colmenas disminuyó en 2019 un 4,5% respecto al año anterior, pasando de 372.920 colmenas en 2018 a 356.163 colmenas en 2019.

La Conselleria, conjuntamente con las nueve Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícola y la Universidad de Valencia, han seguido trabajando en la realización de estudios para combatir la varroa. Los resultados se han expuesto en varios congresos apícolas.

Otros retos a los que se enfrenta el sector apícola español son la extensión del avispon asiático (*Vespa velutina*) por el norte y los daños que ocasiona el abejaruco, sobre todo en Extremadura. La Comunitat Valenciana ha desarrollado actividades de formación en el norte de la provincia de Castellón, por la proximidad de Cataluña que está afectada.

Igual que en años anteriores, en esta campaña se mantuvo la prohibición de instalar colmenas en las zonas cítricas, aunque con algunas excepciones, según el Acuerdo de 22 de marzo de 2019, del Consell, por el que se aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos.

La Comunitat Valenciana ha convocado en 2019 ayudas por un importe de 1.400.00 euros para mejorar la producción y la comercialización de la miel.

Una reclamación histórica del sector es que se le incluya en las ayudas agroambientales.