

La evolución de la ganadería en España en el último decenio

Análisis de estas producciones y sus perspectivas a corto y medio plazo

Escribir actualmente de la actividad ganadera en España, cuando todavía no se ha aplicado la última reforma de la PAC, ni se pueden valorar los acuerdos en el marco OMC, supone aceptar, a priori, la existencia de grandes limitaciones conceptuales. Por esta razón en el presente artículo, nos vamos a ceñir básicamente en efectuar un somero análisis de cómo ha sido la evolución cuantitativa y cualitativa de los principales subsectores pecuarios españoles en el curso del último decenio y solamente esbozar como intuimos que puede ser su futuro.

Carlos Buxadé Carbó.

Director de Mundo Ganadero.



Sin lugar a dudas, el porcino es la gran producción cárnica española.

Nosotros entendemos que, por una parte, la producción ganadera es una actividad económica, en la que intervienen los mismos factores de producción (geográficos, financieros y de capital humano) que definen a cualquier otra actividad de esta naturaleza y, por otra parte, que, en España (aunque también, prácticamente, en el resto de la UE), cada subsector pecuario tiene unas características propias que le diferencian significativamente de los demás.

Paralelamente, en estos últimos años, ha empezado a incidir, en la mencionada actividad ganadera, un conjunto de factores so-

ciales que han determinado la aparición de una serie de aspectos claves que la están "reorientando", en no pocas ocasiones, de "manera forzada" y al margen de consideraciones de naturaleza puramente técnica (léase aquí, por ejemplo, los temas de Bienestar Animal, de Protección Medioambiental y/o de Seguridad Alimentaria). La ganadería está yendo en unas direcciones cuyas consecuencias finales, para nosotros, son, en este momento, prácticamente imposibles de vislumbrar y/o valorar.

Tampoco podemos olvidar aquí, al proceder a analizar la evolución de nuestra ganadería y, sobre todo, a la hora de pensar en

su futuro devenir, los efectos que, sobre esta producción ganadera española han tenido, tienen y tendrán, aspectos tales como el Mercado Único de la Unión Europea, la propia globalización a nivel mundial (que limita cada vez más la aplicación de barreras arancelarias y de restituciones a la exportación), la Moneda Única (el Euro), que evita la aplicación de la ingeniería financiera a nivel nacional, la penúltima ampliación de la UE (UE-25) que ha traído consigo, entre otras cuestiones, que el "valor logístico" de nuestra S.A.U. haya disminuido (o vaya a disminuir en un futuro a corto plazo) y/o que España, como consecuencia de esta am-

pliación, haya dejado de ser, en el seno de la Unión, un importante "receptor neto" de recursos financieros (que es lo que hemos sido en el curso de los últimos 18 años) para convertirse (muy a nuestro pesar) en un "aportador neto".

Por último, en estas líneas introductorias no podemos dejar de mencionar la trascendencia que aquí tiene, como hemos podido comprobar todos en estos últimos meses, nuestra dependencia de los mercados mundiales de materias primas (consecuentemente, la importancia de las estructuras comerciales de adquisición de insumos y servicios, queda fuera de toda duda), amen de la creciente competitividad de los mercados pecuarios, tanto a nivel nacional, como en el ámbito de la Unión y del propio mercado mundial.

En definitiva el marco de refe-

rencia de la producción ganadera española (aunque hablar de ganadería española en un mercado único nos parece poco adecuado aunque, probablemente, desde una perspectiva didáctica, aconsejable) es tan complejo que, como ya se ha indicado en los párrafos precedentes, nos vemos obligados a limitar nuestro análisis a los principales subsectores pecuarios que conforman la producción ganadera española de forma independiente, aunque seamos muy conscientes de las interacciones que existen o pueden existir, entre ellos.

Producción de carne

Carne de porcino

Sin lugar a dudas es ésta la "gran producción cárnica española". La misma ascendió en el año 2003 a 3.189.508 t, lo que convierte a España en el segundo

productor de porcino de la UE-25 (y en el Estado que, probablemente, más reproductoras porcinas tenga). Esta producción viene a suponer el 57% de toda la producción cárnica española.

Su crecimiento ha sido realmente espectacular; la producción en el año 1986 fue de 1.398.642 t y en el año 1996 se alcanzaron los 2.356.150 t. Ello significa que el incremento 1986-2003 fue del 128% y en 1996-2003 fue del 33%.

El 40% del actual consumo es industrial mientras que el consumo directo supone un 60%. En lo que al consumo directo se refiere unos 20 kg/persona y año son de carne y el resto, llega al mercado en forma de productos. En este sentido no hay que minusvalorar el hecho de que España, con un consumo estimado de unos 70 kg de equivalentes carne canal/persona y año, es el mayor

consumidor de porcino de toda la UE y, muy probablemente, del mundo.

Se trata de un subsector pecuario estructuralmente excedentario, con unas exportaciones netas crecientes (especialmente a nivel de carne) y que, actualmente, pueden superar las 350.000 t/año. Ello supone un nivel de autoabastecimiento global real superior al 116% (y creciendo, año a año).

En nuestra opinión, este subsector continuará, si la legislación sobre el Bienestar Animal y Medioambiental "no lo castra", su evolución ascendente en España. Tenemos una buena estructura empresarial base y todavía disponemos de S.A.U. utilizable.

Consideramos que su próximo plafón de estabilización cuantitativa se puede situar alrededor de los 4 millones de cerdas re-

COSECHADORAS DE OCASION

Importadas de la Unión Europea ¡¡Como a estrenar!!

NEW HOLLAND TX 68, TX 66, TX 64, TX 36, TX 34, 8080, 8070, 8050

Empacadoras gigantes New Holland. Consultar otras marcas y modelos

Consulte nuestras novedades en:

www.enriquesegura.com



Pol. Ind. Sector 4, num. 9
Tel. 976 18 50 20
Fax 976 18 53 74
50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza)
E-mail: enrique@enriquesegura.com

 **Enrique
Segura, s.l.**

productoras totales, lo que podrá suponer una producción global de unos 60 millones de cerdos cebados para sacrificio al año (frente a los 42 millones actuales), si se corrigen algunas de las actuales deficiencias productivas.

Sin duda, el "gran adversario" de España, en lo que se refiere al crecimiento de este subsector pecuario, son los nuevos Estados Miembros (EE.MM) de la UE, que disponen de abundante S.A.U. y, sobre todo, de gran cantidad de mano de obra directa barata (uno de nuestros más importantes talones de Aquiles).

En cualquier caso, desde nuestra perspectiva, en muchos aspectos, el subsector porcino español constituye el "modelo más positivo" de nuestra producción cárnica: es el sector más dinámico y junto con la avicultura, el subsector pecuario técnicamente más desarrollado.

Avicultura de carne

En España, la producción de carne de ave asciende actualmente a unas 1.350.000 t/año (concretamente, en el año 2003 fueron 1.330.030 t), mientras que en el año 1986 esta producción ascendió únicamente a 815.000 t y en el año 1996 fue de 955.880 t.

Ello significa que el incremento 1986-2003 ha sido de un 65%



La avicultura de carne es un mercado estructuralmente excedentario en España.

y el del 1996-2003 ha sido del 41%.

Teniendo en cuenta que la población actual en España (incluyendo a todos los inmigrantes) ha pasado de los 38,53 millones del año 1986 y de los 39,28 millones del año 1996, a los 41,5-42,0 millones actuales, la Disponibilidad Interior Total (D.I.T.) de carne de ave (de la que más del 85% corresponde al pollo) ha pasado de 21,2 kg/persona y año (año 1986) a los 24,3 kg/persona y año (año 1996) y a los 32,0-32,5 kg/persona y año actuales (año 2003/2004).

Ello significa que actualmente nos encontramos "de facto" ante un mercado estructuralmente excedentario cuyo futuro probablemente pase por una mayor adecuación de la oferta a la demanda, un aumento de la produc-

ción de carnes de ave alternativas al pollo (en detrimento de éste) y un ligero, pero significativo, incremento de las producciones de carne de ave más extensivas, naturales (las mal llamadas "carnes ecológicas"), por una racionalización aún mayor de sus estructuras productivas y por un significativo incremento de la "complejidad de su industria cárnica" con el fin de buscar mayores valores añadidos y desarrollar nuevos nichos de mercado (precocinados, presentaciones más atractivas, diferenciadas y definidas, etc.).

Paralelamente este subsector, ante la presión internacional, tendrá que hacer importantes esfuerzos para mejorar su posicionamiento estratégico en los mercados de la UE y, también en el de los terceros países.

Carne de vacuno

Al margen de toda la problemática que tiene planteada este subsector pecuario ante la ya mencionada reforma de la PAC (desacoplamiento), hay que indicar que la producción actual de carne de vacuno en España asciende a unas 710.000 t anuales (703.452 t en el año 2003).

Esta producción en el año 1986, fue de 439.661 t y en el año 1996 de 568.384 t. Ello significa que, por una parte, este subsector pecuario ha tenido, en estos últimos años y a pesar de todos los obstáculos que ha tenido que superar (por ejemplo, la EEB), un crecimiento continuado. Entre los años 1986 y 2003 ha

crecido un 61% y en el período 1996-2003 este crecimiento ha sido del 25%, aproximadamente.

Teniendo en cuenta que la Utilización Interior Total (U.I.T.) actual (una vez superado el síndrome generado por el problema de las "vacas locas") es de unas 500.000 t/año, resulta evidente que se trata de un subsector pecuario estructuralmente excedentario (porcentaje de autoabastecimiento de un 142%).

El futuro se deberá caracterizar, si este subsector pecuario no quiere perder protagonismo en el marco de nuestra ganadería, por una significativa mejora de sus estructuras comerciales (especialmente en lo que se refiere a la exportación de productos finales y a la compra de insumos), por una mejor diferenciación de sus producciones a través de las marcas de calidad (que es una de las mejores armas para defenderse de las importaciones de Terceros Países), por una mejora sustancial de la calidad real de una parte significativa de la carne comercializada (maduración de la misma) y por una mejor formación de los consumidores.

Personalmente somos de los que pensamos que este subsector pecuario, salvo que se maneje mal la reforma de la PAC (lo cual no deja de ser posible), seguirá todavía creciendo en los próximos años, pero de forma cada vez más empresarial (profesional), con menos ganaderos, pero con estructuras productivas cada vez más grandes.

Carne de ovino

La producción actual española de carne de ovino asciende a unas 250.000 t/año (236.242 t en el año 2003).

En el año 1986 esta producción fue de 193.710 t y, en el año 1996, de 229.151 t. Por lo tanto, aunque muy lentamente, esta producción ha ido creciendo (básicamente en la producción de corderos pascuales, que viene a suponer hoy el 75-77% de la producción total y en la de corderos lechales, el 16% de la producción total).



La producción actual de carne de vacuno en España asciende a unas 710.000 t anuales.

mundi-prensa libros...

Ediciones Mundi-Prensa

Los mejores libros agrarios



Ediciones Mundi-Prensa: una de las editoriales de mayor prestigio en el mundo de habla hispana dentro de sus especialidades. Un programa moderno de publicaciones centrado en el campo de las ciencias de la vida: agricultura, ecología y medio ambiente, tecnología de alimentos, temas forestales, jardinería, viticultura, etc.

Textos fundamentales para la enseñanza especializada y libros de consulta imprescindibles para profesionales.

Amplio programa editorial en otros sectores de interés: economía y gestión de empresas, medio ambiente,

Comunidad Europea, veterinaria, etc. Coediciones y "servicios editoriales" para instituciones,

empresas, autores-editores, universidades, etc. Abiertos a estudiar

cualquier propuesta de edición que se nos haga llegar.

Mundi-Prensa,



Librería & Distribuidora

Servicios completos de librería desde 1948. Suministro de todo tipo de libros nacionales y extranjeros a bibliotecas, empresas, profesionales, etc. Especializados en importación de publicaciones de todo el mundo. Entrega rápida de pedidos: medios propios en Madrid y Barcelona y correo o agencia de transporte en el resto de España. Servicio urgente a petición del cliente. **Distribución de publicaciones de Organismos Internacionales y otros editores.**

Exposición de libros científicos, técnicos y profesionales. Amplias secciones de economía y ciencias empresariales: agricultura, ganadería, pesca y alimentación; medio ambiente; publicaciones de organizaciones internacionales: Unión Europea, OCDE, ONU, UNESCO, FAO, OIT, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Consejo de Europa, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial del Turismo, etc.

Exportación de libros españoles a todos los países. Servicio Completo y centralizado, especial para bibliotecas.

www.mundiprensa.com

En internet desde 1995...

Servicio de "librería virtual" en Internet

Web Mundi-Prensa en Internet: consulta de bases de datos bibliográficas completas, (libros y revistas) por materias, títulos, autores, etc.

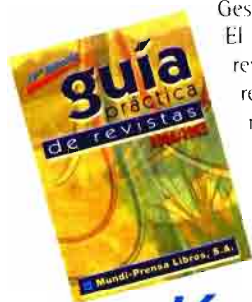
Solicitud de información y catálogos, pedidos, correo electrónico directo,

... Acceso desde cualquier parte del mundo.

Direcciones: www.mundiprensa.com / www.mundilibro.com / www.agrolibreria.com



Mundi-Prensa, Agencia de Suscripciones



Gestión completa de cartera de suscripciones para bibliotecas, empresas, centros de documentación, etc.

El fin de una agencia de suscripciones es el de ahorrar a sus clientes los inconvenientes originados por el gran número de revistas existentes y sus diversas y complejas formas de comercialización: modos de envío, periodicidades, forma de pago, renovaciones, etc. Mundi-Prensa le ayudará en la elección de revistas de su especialidad; facturación clara y agrupada, reclamaciones a los editores; avisos de renovación con antelación suficiente; etc.

...líder desde 1948

MUNDI-PRENSA LIBROS S.A.

Castelló, 37 - 28001 Madrid. Tel.: + 34 914 36 37 00. E-mail: libreria@mundiprensa.es

Hoy la producción de carne de cordero viene a suponer el 4,2% de toda la carne producida en España y en modo alguno justifica este porcentaje, las ingentes cantidades de dinero, que en los últimos 30-40 años, se han destinado a la investigación (I+D) en este subsector pecuario.

En este mismo sentido tampoco se ajusta a la verdad (nunca se ha ajustado a ella) la famosa frase de que "España es un país de ovinos". Nuestros censos no llegan a los 25 millones de cabezas y la U.I.T. (incluyendo el consumo rural no controlado) no supera los 6,5-7,0 kg/persona y año.

En nuestra opinión, esta situación no sufrirá grandes modificaciones en los próximos años; seguiremos siendo estructuralmente ligeramente deficitarios y ni las producciones ni los consumos, aumentarán sustancialmente. Por decirlo de una forma gráfica, vemos a este subsector ganadero (salvo que al igual como puede ocurrir en el vacuno de carne, que la aplicación de la PAC no sea afortunada) como cuantitativamente "muy estabilizado".

Carne de conejo

La producción española oficial de carne de conejo en la actualidad (probablemente la real sea un 10-15% superior) está alrededor de las 115.000 t/año (112.314 t en el año 2003). En el año 1986 esta producción fue de 77.619 toneladas y en el año 1996, de 126.315 t.

Como se puede comprobar, a pesar del mucho dinero que se ha invertido aquí en I+D, la producción de carne de conejo (que viene a suponer el 2% de toda la carne producida anualmente en España) "no despega".

Las razones son varias y complejas. Por una parte, en muchas regiones de nuestra geografía, la carne de conejo, por razones históricas, no tiene una buena imagen (lo que puede contribuir a que no se valore positivamente la habitual relación precio/calidad); por otra, tiene que competir, es-



Ni las producciones ni los consumos de carne de ovino aumentarán sustancialmente en los próximos años.

tacionalmente, con los productos de la caza (conejo y liebre, fundamentalmente) y, no por último, y cada vez más, las grandes poblaciones urbanas (al igual como ocurre, por ejemplo, con el caballo) identifican al conejo con un animal doméstico y, por ello, también se muestran cada vez más reacias a su consumo.

De cara al futuro no esperamos grandes modificaciones a esta situación, salvo que la creciente influencia de la población foránea en los hábitos medios de consumo en España, altere las actuales tendencias.

Carne de caprino

La producción española de carne de caprino es muy discreta, unas 14.000 t/año (13.915 toneladas en el año 2003) y la

verdad es que la mencionada producción ha ido descendiendo, poco a poco, en los últimos años. En el año 1986 se produjeron casi 18.000 t y en el año 1996 la producción fue de unas 14.000 toneladas.

Aproximadamente el 50% de la mencionada producción corresponde a cabrito lechal (un producto que, sin duda, tiene un buen futuro, si se sabe promocionar correctamente), un 20-22% corresponde a los chivos y el resto a caprino mayor.

En el futuro a corto-medio plazo prevemos un ligero aumento de la producción de cabrito lechal en detrimento del chivo. No obstante, a nivel global, la producción de carne de caprino no pensamos que supere, en el curso de los próximos 5 años, el plafón de las 16.000-18.000 t/año.

En cualquier caso, se hace preceptivo desarrollar, en este caso concreto, como ya se ha indicado, una campaña de promoción de estos productos, especialmente en el caso del cabrito lechal, porque realmente se trata de un producto con una calidad, especialmente organoléptica, sobresaliente. Un problema adicional aquí es la heterogeneidad de los productos finales y todavía, en muchos casos, se observan unas importantes carencias en lo que a la presentación

al consumidor se refiere (calidad subjetiva).

Carne equina

La producción actual de carne equina en España se eleva a unas 5.000 t/año (4.777 t en el año 2003).

La producción en el año 1986 fue de 6.761 t de las cuales 4.812 t correspondían al ganado caballar y el resto, 1.949 t, al ganado mular y asnal. Y en el año 1996 esta producción fue de 6.772 t, de las cuales 5.961 correspondieron al ganado caballar.

En nuestra opinión, esta producción de carne se encuentra prácticamente estabilizada y/o en muy ligero retroceso, dentro de su discreción cuantitativa. Esta estabilidad se debe al ligero aumento que registra la carne caballar, aumento que se ve compensado por la disminución de la carne mular y asnal.

La mayor parte de esta carne va al mercado francés dado que el mercado español, con excepciones muy puntuales (por ejemplo, ciertos barrios de Madrid), se muestra, especialmente por "razones sociales" y por el propio sabor "dulzón" de esta carne, muy reacio a consumirla.

De cara al futuro, a corto-medio plazo, la única perspectiva real que le vemos, para que esta producción cárnica pueda crecer, es la que está enfocada a la "exportación", básicamente, al mercado francés.

A título de resumen, en el **cuadro I** viene reflejada la producción oficial de carne en España para el año 2003.

De acuerdo con todo lo expuesto hasta aquí resulta evidente que la "producción cárnica española" está sujeta, en un 86-88% de la misma, a modelos intensivos de producción. En este sentido sería de desear que, de una vez por todas, nos dejaran de intentar "vender la imagen" de que una parte muy importante de la producción cárnica española es una producción ligada a sistemas de producción extensivos o, a lo sumo, semi-extensivos, es decir, "ligada a la tierra".

Un conjunto de factores sociales está provocando la reorientación forzada de la producción ganadera

Producción de leche

Producción de leche de vaca

De acuerdo con el estudio realizado por el profesor Buxadé y publicado recientemente por la FENIL, la producción autóctona real de leche de vaca, expresada en equivalente leche y para el año 2002, es de 7.235.108 t.

Esta cifra está muy lejos de los 6,5 millones de toneladas publicada por el MAPA, cifra que, en nuestra opinión, no se ajusta en absoluto a la realidad.

La U.I.T. se cifra en 8.963.406 t, lo que significa que estamos ante un subsector pecuario estructuralmente muy deficitario. Se estima el actual nivel de autoabastecimiento en un 80%.

Actualmente, frente a una D.I.T. de 7.327.989 t (la industria importa una pequeña cantidad de materia prima para manufacturar) las importaciones son del orden de los 2,5 millones de toneladas/año, frente a unas exportaciones que rondan las 825.000 toneladas anuales.

Actualmente el número de explotaciones dedicadas a esta actividad no supera las 45.000 y el número de vacas lecheras (hembras de más de 24 meses paridas) debe rondar 1,1 millones de cabezas.

Mirando al futuro a corto-medio plazo, el reto que tiene en estos momentos planteado este subsector ganadero es que España pretenda adecuar la cantidad de materia prima autóctona realmente comercializada en el mercado interior (expresada en forma de "leche tipo") con el volumen de cuota láctea disponible. Ello significará que las cantidades de materia prima autóctona disponible en el mercado interior (incluyendo las importaciones netas de leche como materia prima) serán de 6.509.000 t aproximadamente (suponiendo un consumo autóctono rural de 350.000 t dado que la actual cuota es de 6.113.950 t).

Teniendo en cuenta que las exportaciones efectuadas por la Industria Láctea Nacional, direc-

ta y/o indirectamente, son actualmente de unas 823.000 t, la cantidad realmente disponible pasará de los 6,15 millones de toneladas actuales a 5,33 millones de toneladas. Ello supone un incremento del déficit en casi 820.000 t anuales (suponiendo que la U.I.T. se sigue manteniendo en los 8,9 millones de toneladas anuales las importaciones deberán situarse, en la actual estructura, por encima de los 3,3 millones anuales de toneladas equivalente leche).

Paralelamente esto supondrá, a corto-medio plazo, una necesaria reducción de la actual cabana de vacas lecheras en unas 120.000 vacas y, probablemente, el número de explotaciones, comercialmente viables, se situará alrededor de las 25.000.

En este caso, el futuro de este subsector pecuario viene condicionado por la realidad de la cuota láctea (cantidad de referencia) disponible.

Producción de leche de oveja

La producción oficial actual en España de leche de oveja es de unas 400.000 toneladas anuales (de las cuales unas

25.000 toneladas son de autoconsumo). Ello significa que esta producción supone un 5,5% de la producción de leche de vaca. En el año 1986 la producción de leche de oveja ascendió a 245.000 t y, en 1996, a 303.000 t.

La producción (que prácticamente va a consumo industrial en su totalidad) ha ido subiendo lentamente en estos últimos años. El incremento 1986-2003 ha sido del 63% y el incremento 1996-2003 ha sido del 32%.

En el futuro a corto-medio plazo esperamos, en base a un esperado incremento de la demanda de queso de oveja y también de queso de mezcla, un aumento de la producción que estimamos se puede situar en unas 500.000 t/año.

Producción de leche de cabra

La producción española oficial actual de leche de cabra es de unas 500.000 toneladas anuales (en el año 1986 la producción fue de 366.000 toneladas y en el año 1996 de 358.000 t).

De esta producción cerca de 75.000 t son consumidas en la explotación; de ellas un 80% se

destinan a la fabricación de quesos.

En nuestra opinión, en los próximos cinco años, al igual como puede suceder en el caso de la leche de oveja, puede haber un incremento de esta producción (también en función de un incremento de la demanda, tanto de quesos como de otros productos lácteos con leche de cabra).

En definitiva, la producción oficial y actual de leche en España es la que queda reflejada en el **cuadro II**.

Observación lateral

De acuerdo con nuestras estimaciones, que no coinciden exactamente con los datos oficiales publicados, la D.I.T. de leche de oveja y de cabra autóctonas, está sobre las 724.000 t/año. De esta cantidad unas 74.000 t/año son utilizadas en la explotación, para la fabricación de quesos; unas 20.000 toneladas (básicamente de leche de cabra) son consumidas como tal leche en las explotaciones (consumo rural directo) y unas 125.000 t son exportadas.

Ello viene a significar que para nuestra industria láctea la D.I.T. real es de unas 601.000 t/año.

Esta disponibilidad no cubre el total de la U.I.T. y ello obliga a la importación de productos lácteos (básicamente quesos, aunque no exclusivamente) con leche de cabra y, en alguna ocasión, también con leche de oveja.

Es posible que, en el futuro a medio plazo, esta estructura comercial cambie un poco, como ya se ha indicado, ante la creciente demanda de estos productos (hay que recordar aquí, que ni la producción de leche de oveja ni la producción de leche de cabra están sujetas a cuota alguna).

Producción de huevos para consumo

Aproximadamente el 93-94% de toda la producción española de huevos para consumo está vinculada en España a la producción de las gallinas selectas ex-

CUADRO I.

PRODUCCIÓN OFICIAL DE CARNE EN ESPAÑA (AÑO 2003)

TIPO DE CARNE	TONELADAS PESO CABAL TOTAL
Bovino	703.452
Ovino	236.242
Caprino	13.915
Porcino	3.189.508
Equino	4.777
Aves	1.330.030
Conejos	112.314

Fuente: Boletín Mensual Estadística, Julio 2004, MAPA.

CUADRO II.

PRODUCCIÓN ACTUAL Y OFICIAL DE LECHE EN ESPAÑA (ESTIMACIÓN 2003/04)

Leche de vaca	7.235.108 t
Leche de oveja	00.000 t
Leche de cabra	500.000 t
Leche de búfala	10.000 t*
Total producción autóctona	8.145.108 t

* Producción estimada sobre la que no vamos a hacer más consideraciones

Fuente: estimaciones propias y datos MAPA.

plotadas en sistemas intensivos y un 5% corresponde a las denominadas "gallinas camperas" (cuya inmensa mayor parte son de las mismas estirpes que las selectas pero explotadas en sistemas más extensivos). Hay también un pequeño parque, creciente, de otras estirpes que conforman el conjunto de las gallinas explotadas en modernos sistemas más naturales (parques, sistemas abiertos, etc.), mal llamados a veces, "sistemas ecológicos".

En este marco hay que indicar que la producción de huevos para consumo procedentes de pavas (unas 60.000 aves), patas (20.000 aves), ocas (3.000 aves), codornices, etc. apenas si supone anualmente 1 millón de docenas de huevos para consumo.

Por su parte, en lo que a la producción de huevos de gallina selecta intensiva se refiere, se observan grandes variaciones de año en año; así, en el año 1986 la producción fue de 913 millones de docenas, en el año 1996 de 743 millones y en el año 2003 se situó, de acuerdo con nuestras estimaciones, alrededor de los 1.020 millones de docenas, que equivalen a unas 788.000 t, aproximadamente (probablemente, en el presente año 2004, se sitúe la producción alrededor de los 960 millones de docenas).

Estas importantes variaciones en la producción (que se corresponde, lógicamente, con importantes variaciones censales) son las que determinan las graves crisis periódicas que sufre históricamente este sector pecuario en nuestro país.

En este sentido y sólo a título de ejemplo, debe tenerse en cuenta que, de media, a lo largo del año 2003 se criaron unos 3,15 millones de pollitas mensuales (la "media de estabilidad" de la cría se sitúa alrededor de los 2,85-2,9 millones de pollitas mensuales criadas), mientras que la media mensual de pollitas criadas en el año 2004 será finalmente, de acuerdo con nues-



El consumo humano directo de huevos en España es de unos 218/220 huevos por persona y año, es decir, unos 770/775 millones de docenas al año.

tras estimaciones (y aquí hay opiniones para todos los gustos) de unos 2,95 millones de pollitas mensuales. Ello significa unas 200.000 pollitas menos al mes o un global de unos 2,5 millones de ponedoras menos que en el año 2003 (y de ahí la baja en las producciones).

Por otra parte, el consumo humano directo (unos 218-220 huevos por persona y año) se puede estimar en unos 770-775 millones de docenas al año y la U.I.T. (siempre de acuerdo con nuestras estimaciones) en unos 835-840 millones de docenas anuales (considerando siempre un tipo de huevo medio de 64 gramos, para hacer las conversiones a toneladas).

Por lo tanto el subsector del huevo para consumo español es, en términos generales y con una visión de medio-largo plazo, estructuralmente excedentario. El nivel de autoabastecimiento puede oscilar, según años, entre el 105 y el 120% (si bien puede haber años en que se presente una situación prácticamente de equilibrio, como fue el caso del mencionado año 1996 o, incluso, de déficit, como fue el año 1993).

De cara al futuro pensamos que la situación puede variar sustancialmente ante la aplicación de las nuevas normas de bienestar animal y medioambientales; normas que van a afectar sustancialmente a los alojamientos (jaulas enriquecidas y, probablemente, si no se recapacita, avia-

rios y aves sobre suelo) lo que determinará (al menos a corto-medio plazo) un significativo aumento de los costes y una significativa reducción de las producciones unitarias.

Ello obligará, si se quiere mantener los actuales niveles de producción, a un incremento sustancial de los parques de pollitas y de ponedoras, esto es, a aumentar significativamente los metros cuadrados totales de alojamiento.

En estos momentos nos sentimos incapaces de evaluar como va a evolucionar el subsector de puesta español, pero visto lo sucedido en Suiza, realmente no podemos ser demasiado optimistas. No hace mucho decíamos en una reunión internacional, que si nuestros consumidores no están dispuestos a asumir una subida en el precio del huevo no inferior al 40-50%, el futuro de nuestra avicultura de puesta, ante la creciente globalización, está realmente "en el alero".

Otras producciones

En razón del espacio otorgado no vamos a poder escribir acerca de otras producciones pecuarias, que a pesar de su relativa poca importancia cuantitativa, ocupan un lugar cualitativo que no cabe minusvalorar en el panorama pecuario español.

Es el caso de la lana (con una producción de unas 32.000 t/año), de los cueros y pieles

(unas 1.000 toneladas/año), de la miel (unas 30.000 t/año), una producción estructuralmente muy deficitaria y que da lugar a un mercado de una gran complejidad, de la cera (2.500 t/año), del estiércol (100.000 t/año) o del propio trabajo animal, que sigue teniendo un valor cercano a los 140 millones de euros anuales.

Sin duda, el análisis de todas estas producciones también merecería "per se" un artículo.

Resumen y primeras conclusiones

En este pequeño artículo y a petición del profesor don Jaime Lamo, hemos intentado resumir la realidad y las perspectivas que, desde nuestro punto de vista, tienen los principales subsectores pecuarios españoles en la realidad del año 2004.

En este marco no se puede minusvalorar el hecho de que a pesar de que si bien el PFG sólo viene a suponer un 34% aproximadamente del PFA, la complejidad de nuestra ganadería es tal, que hace prácticamente imposible resumirla en un artículo como el presente.

Nos parece evidente que la problemática planteada, en el ámbito de la Unión Europea, por las temáticas del "Bienestar Animal", de la "Seguridad Alimentaria" y/o de la "Conservación Medioambiental", está incrementando significativamente la complejidad de nuestra ganadería y el número de sus factores limitantes. Desde esta perspectiva los retos, que tienen planteados nuestros ganaderos, para poder seguir garantizando la rentabilidad de sus explotaciones, son realmente muy grandes. También su análisis específico merecería un artículo.

No obstante, a pesar de todas estas limitaciones de espacio que, lógicamente, se nos han impuesto, esperamos haber podido contribuir positivamente con estas líneas al presente número especial de Vida Rural. ■