

# Efectos de la Reforma PAC 2003 sobre la ganadería española (II)

Tras el repaso de los aspectos clave de la reforma de la PAC 2003 y de los factores condicionantes de la actividad ganadera en la anterior entrega (MG nº 239, junio 2011), a continuación se expone la evolución de los diferentes subsectores ganaderos.

Por una parte se analizan los subsectores perceptores de ayudas PAC (vacuno, ovino y caprino), y a continuación, los no perceptores (porcino, avícola de puesta y de carne).

## Vacuno, ovino y caprino

La evolución concreta de las ayudas a las diferentes ganaderías de vacuno, ovino y caprino se muestra en los Cuadros I, II y III. La evolución del número de animales primados antes y después de la aplicación del Régimen de Pago Único (RPU) en España puede observarse en el Cuadro IV.

El número de primas concedidas a la vaca nodriza y al sacrificio de adultos ha permanecido relativamente constante, mientras que la prima al sacrificio de terneros ha aumentado alrededor de un 22,89% (4.580 terneros), si bien se trata de una prima minoritaria que sólo afecta a un 0,12% del total de animales primados. Por el contrario, el descenso más acusado se ha producido en el número de primas a las ovejas de carne (-11,02%), de leche (-6,58%) y cabras (-7,78%), aunque la ayuda se mantuvo acoplada al 50%.

## Evolución de los censos

La evolución de los censos muestra que en el sector de vacuno se ha producido un crecimiento continuo desde el año 1992, aunque se han registrado ciertas desaceleraciones producidas posiblemente por las crisis alimentarias que han afectado al sector (Encefalopatía Espongiforme Bovina) (Figura 1). Este incremento se debe principalmente a las vacas nodrizas, ya que las vacas de leche descienden de forma continuada en todo el período analizado (Figura 2). Desde la aplicación del RPU en el año 2006, se aprecia una ligera pérdida de cabezas de ganado vacuno (5,14%, 337.000 cabezas), aunque no es aún estadísticamente significativa.

En cuanto al número de efectivos de ganado ovino, se observa una marcada tendencia decreciente desde el año 2000 hasta el momento presente, con 19 millones de cabezas, la cifra más baja registrada en los últimos 18 años. Además, comparando con el resto de sectores ganaderos, es el que ha sufrido la mayor pérdida de efectivos desde 2006 (-8,23%, 1.890.000 cabezas). Por el contrario, el censo de ganado caprino se mantiene estabilizado en el período anali-

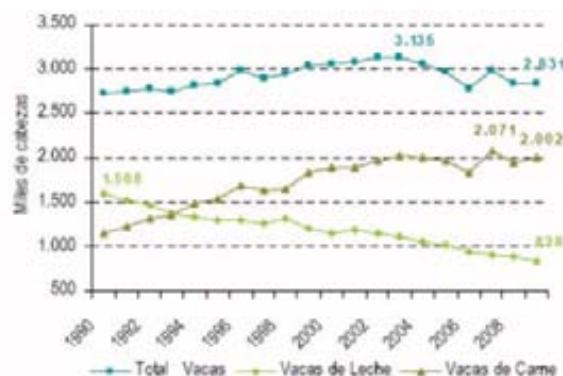
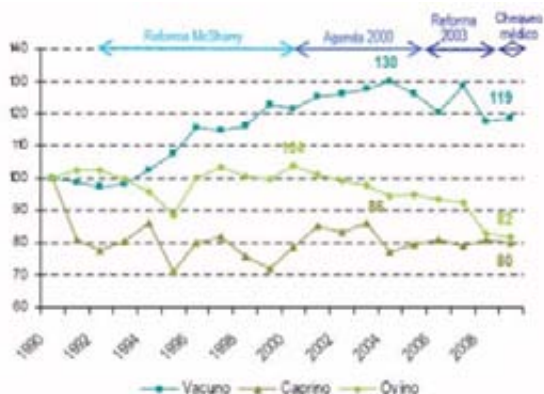


Figura 1. Índices anuales de censos ganaderos (año base 1990=100).

Figura 2. Evolución del censo de vacas.

**Cuadro I. Evolución de las ayudas directas en el ganado vacuno antes y después de la aplicación del RPU.**

Antes del RPU (2005)		Después del RPU (2006)					Chequeo Médico (2008)				
Ayuda	€/cabeza	Ayuda	% acopl.	€/cabeza	% desacopl.	€/RPU	Ayuda	% acopl.	€/cabeza	% desacopl.	€/RPU
Prima vaca nodriza	200,00	Prima vaca nodriza	93% <sup>1</sup>	186,00	0%	0,00	Prima vaca nodriza	93% <sup>1</sup>	186,00	0%	0,00
prima por extensificación	100,00	prima por extensificación	0% <sup>1</sup>	0,00	93%	93,00	prima por extensificación	0% <sup>1</sup>	0,00	93%	93,00
Prima complementaria nacional	24,15	Prima complementaria nacional	93% <sup>1</sup>	22,46	0%	0,00	Prima complementaria nacional	93% <sup>1</sup>	22,46	0%	0,00
Prima bovino macho prima por extensificación	210,00	Prima bovino macho prima por extensificación	0% <sup>1</sup>	0,00	93%	195,30	Prima bovino macho prima por extensificación	0% <sup>1</sup>	0,00	93%	195,30
Prima sacrificio bovino adulto (> 8 meses)	80,00	Prima sacrificio bovino adulto (> 8 meses)	33% <sup>1</sup>	26,40	60%	48,00	Prima sacrificio bovino adulto (> 8 meses)	0% <sup>2</sup>	0,00	93%	74.40
Prima sacrificio ternero (>1 y < 7 meses)	50,00	Prima sacrificio ternero (>1 y < 7 meses)	93% <sup>1</sup>	46,50	0%	0,00	Prima sacrificio ternero (>1 y < 7 meses)	0% <sup>2</sup>	0,00	93%	46.50
Pagos adicionales	100,00	Pagos adicionales (al mantenimiento de vacas nodrizas o a la producción de carne de calidad)	0% <sup>1</sup>		93%		Pagos adicionales (al mantenimiento de vacas nodrizas o a la producción de carne de calidad)	0% <sup>1</sup>		93%	

Ayudas excepcionales al mantenimiento del sector

RPU: Régimen de Pago Único.

<sup>1</sup>Porcentaje de acoplamiento - retención del 7% (art. 69 R. 1782/2003).<sup>2</sup>A partir del 1 de enero de 2012.**Cuadro II. Evolución de las ayudas directas en el ganado vacuno de leche antes y después de la aplicación del RPU.**

Antes del RPU (2005)		Después del RPU (2006)			Chequeo Médico (2008)		
Ayuda	€/t	Prima	% acopl.	% desacopl.	Prima	% acopl.	% desacopl.
Prima láctea	16,31	Pagos adicionales	0% <sup>1</sup>	90%	Pagos adicionales	0% <sup>1</sup>	90%
Pagos adicionales	<6.000 €/ explotación						

RPU: Régimen de Pago Único.

<sup>1</sup>Porcentaje de acoplamiento - retención del 10% (art. 69 R. 1782/2003).

zado y tampoco le ha afectado demasiado la aplicación del nuevo sistema de ayudas (-1,08%, 32.000 cabezas).

### Producción de carne

La evolución de la producción de carne de vacuno ha sido semejante a la de los censos y las bajadas que se observan se deben a los mismos motivos expuestos anteriormente (Figura 3). De la misma manera, desde la aplicación del RPU la producción de carne de vacuno ha disminuido en 68.429 toneladas (-9,61%), descenso que se produce en mayor proporción que el de los censos (-5,14%), aunque sin ser estadísticamente significativo. Una posible ex-

plicación de este fenómeno puede deberse a una caída acusada en las importaciones de bovinos vivos a partir del 2006 (12,52%), representada en la Figura 4. Asimismo, según datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (Sitran) la prolificidad media nacional de las vacas nodrizas ha disminuido en 2009 (65,38%) respecto a 2008 (69,91%) y 2007 (66,99%), lo cual ha podido repercutir en la disponibilidad de terneros para cebo, aunque en menor medida que el descenso de las importaciones de animales vivos.

La Figura 3 muestra también que la producción de carne de ovino y caprino, después de un periodo de relativa esta- >>

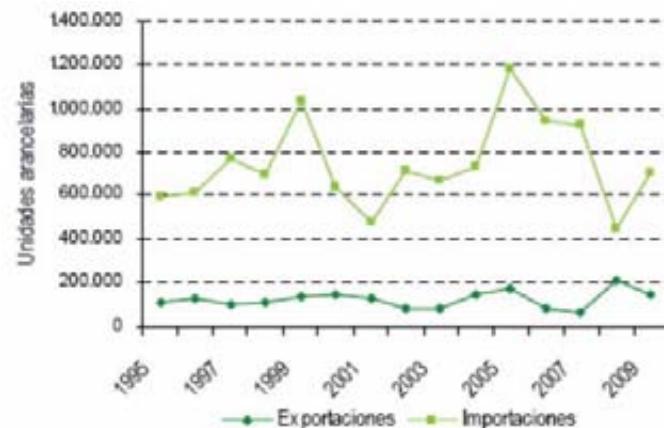


Figura 3. Índices anuales de producción de carne (año base 1991=100).

Figura 4. Evolución del comercio exterior de animales vivos. Bovinos.

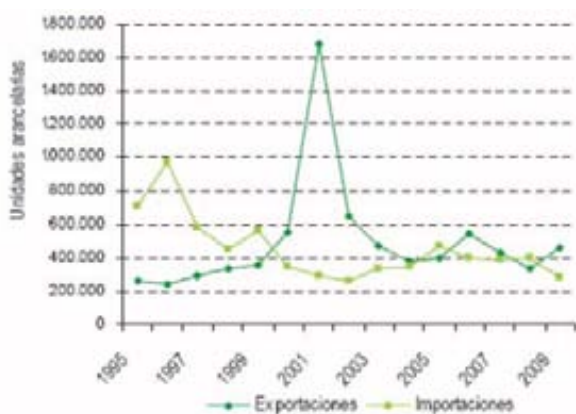


Figura 5. Evolución del comercio exterior de animales vivos. Ovinos.

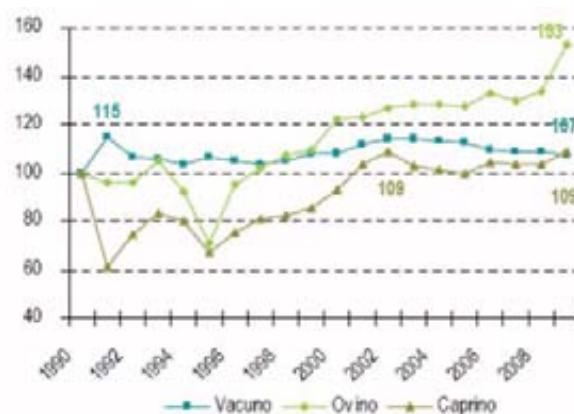


Figura 6. Índice de producción de leche (año base 1990=100).

bilización, ha disminuido bruscamente tras la aplicación del nuevo sistema de ayudas en un 26,85% y en un 27,30% (61.920 y 3.370 toneladas, respectivamente). Sin embargo, a partir del 2003 se observa que las importaciones de ovinos vivos no han variado significativamente (Figura 5) y que el descenso en las ovejas de ordeño (8,02%) no justifica la caída tan brusca en la producción de carne (Figura 7). Parece que se está produciendo una pérdida de productividad que explicaría que la disminución de la producción de carne (26,85%) sea mucho más acusada que la del censo de animales. En cuanto al comercio exterior de caprinos vivos, este tiene mucha menor importancia y repercusión económica.

### Producción de leche

La Figura 6 muestra los índices de producción de leche en ganado vacuno, ovino y caprino tomando como referencia el año 1990. La producción de leche de vaca se ha mantenido relativamente constante desde la implantación de la cuota láctea con un

ligero aumento desde el año 2000. Esta tendencia parece interrumpirse a partir del año 2006, en la que disminuye la producción en un 2,91% (212 millones de litros). Esta situación está acompañada de una marcada disminución en el número de vacas lecheras desde 1990 que se ve compensada por una mejora en el rendimiento de los animales que han duplicado prácticamente su productividad desde 1990 (3.558 litros/vaca/año) a 2008 (6.408 litros/vaca/año).

La producción de leche de oveja ha seguido una evolución ascendente desde 1995 (Figura 6), mientras que el número de ovejas ordeñadas ha ido decreciendo (un 8,02% a partir de 2003) (Figura 7). Esta mayor productividad puede ser debida a un aumento en la intensificación de las explotaciones ovinas de aptitud láctea motivada por una mejora en la alimentación y en la selección genética de las razas. Por último, la evolución de la producción de leche de caprino (Figura 6) sigue una tendencia similar a la del vacuno y ovino, mientras que el número de cabras de ordeño aumenta li-

**Cuadro III. Evolución de las ayudas directas en el ganado ovino y caprino antes y después de la aplicación del RPU.**

Ayuda	Antes del RPU (2005)	Después del RPU (2006)				Chequeo Médico (2008)			
	€/cabeza	% acoplamiento	€/cabeza	% desacopl.	€/RPU	% acoplamiento	€/cabeza	% desacopl.	€/RPU
Prima oveja de carne	21,00	50%	10,50	50%	10,50	0% <sup>1</sup>	0,00	100%	21,00
Prima oveja de leche y cabra	16,80	50%	8,40	50%	8,40	0% <sup>1</sup>	0,00	100%	16,80
Prima adicional oveja de carne (zonas desfavorecidas)	7,00	50%	3,50	50%	3,50	0% <sup>1</sup>	0,00	100%	7,00
Prima adicional oveja de leche y cabra (zonas desfavorecidas)	7,00	50%	3,50	50%	3,50	0% <sup>1</sup>	0,00	100%	7,00
Pagos adicionales	<4,00	0%	1,00	100%	1,00	0%	0,00	100%	1,00

RPU: Régimen de Pago Único.  
<sup>1</sup>A partir del 1 de enero de 2010.

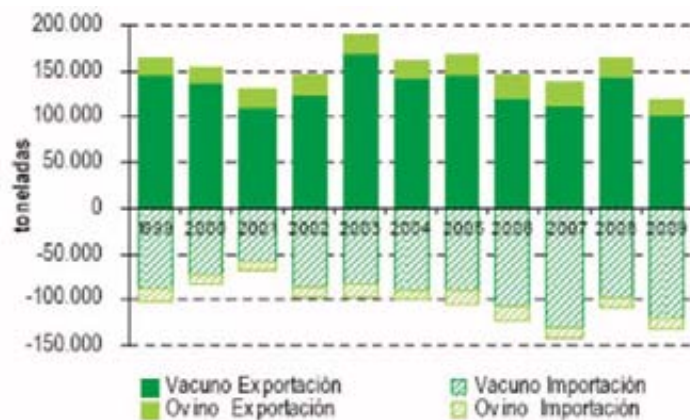
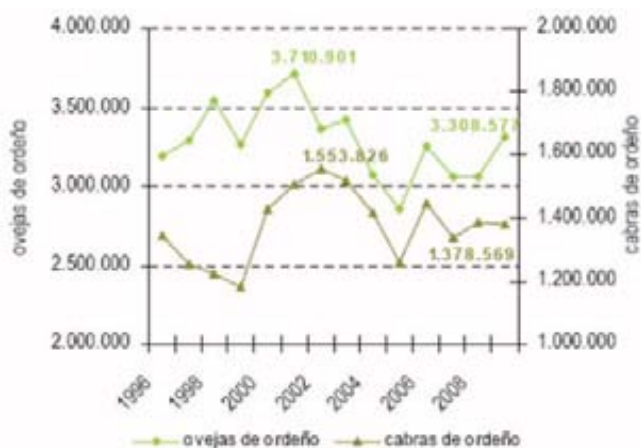


Figura 7. Evolución de ovejas y cabras de ordeño.

Figura 8. Evolución del comercio exterior de carne de vacuno y ovino.

geramente (Figura 7). Parece por tanto que el aumento en la producción de leche de cabra está ligado tanto a un aumento en el número de hembras destinadas al ordeño como a una mejora en la productividad. Además, el precio de leche de cabra ha aumentado significativamente en los últimos años, prácticamente se ha duplicado, pasando de 33,32 euros/100 l en 1990 a 60,97 euros/100 l en 2008. Después de un periodo creciente (hasta 2002), la producción de leche de cabra se estabiliza hasta el momento actual.

**Comercio exterior**

Analizando la evolución del comercio exterior de carne, la Figura 8 muestra que las exportaciones de carne de vacuno han superado regularmente a las importaciones, aunque esta diferencia ha ido disminuyendo progresivamente. Desde la aplica-

**Cuadro IV. Evolución del número de animales primados.**

	Media 03/05	Media 06/09	Tasa de Variación media 06/08 media 03/05
Vacas Nodrizas	1.401.027,67	1.383.154,20	-1,28
Sacrificio adultos	1.959.640,00	1.936.237,73	-1,19
Terneros	20.008,33	24.588,63	22,89
Ovejas de carne	13.631.364,67	12.129.144,00	-11,02
Ovejas de leche	3.227.766,67	3.015.348,50	-6,58
Cabras	1.818.212,67	1.676.780,75	-7,78

ción del RPU, las exportaciones han decrecido en un 21,17%, mientras que las importaciones han aumentado en un 28,80%. En concreto en 2007 y 2009 las importaciones superaron a las exportaciones. Las exportaciones en 2009 se dirigieron fundamentalmente a Portugal, Francia e Italia, mientras que las importaciones proce- >>



Figura 9. Evolución del comercio exterior de leche.

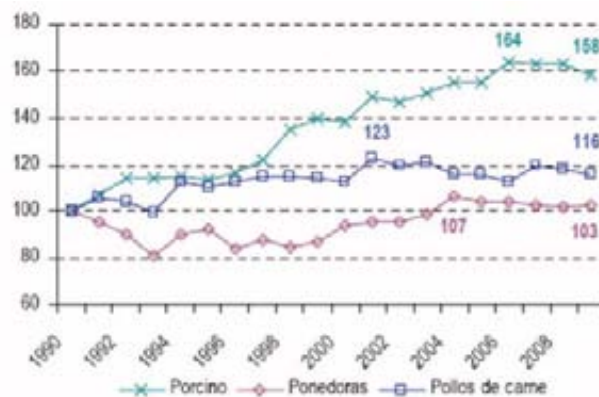


Figura 10. Índices anuales de censos ganaderos (año base 1990=100).

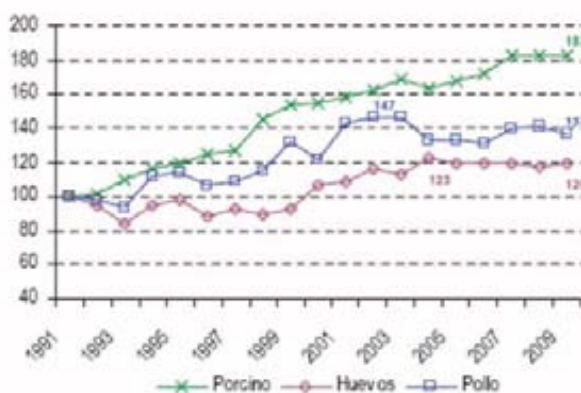


Figura 11. Índices anuales de producción de carne y huevo (año base 1991=100).

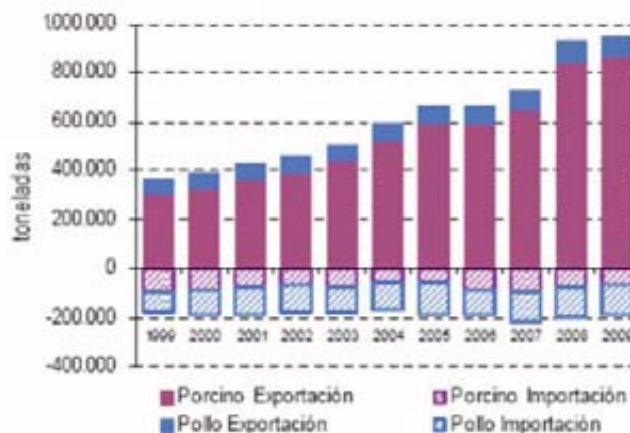


Figura 12. Evolución del comercio exterior de carne de porcino y de pollo.

den de Países Bajos, Polonia y Alemania. En cuanto a la carne de ovino, en los últimos 10 años predominan las exportaciones sobre las importaciones. Tras la aplicación del RPU las exportaciones han crecido en un 9,69% (Francia, Italia y Reino Unido) mientras que las importaciones prácticamente permanecen constantes (3,16%) (Nueva Zelanda, Chile y Argentina). De cualquier modo, el volumen de estas transacciones sigue sin ser demasiado importante si se compara con otras producciones ganaderas. Mucha menor importancia y repercusión económica tiene el comercio exterior de la carne de caprino.

El comercio exterior de la leche en España es deficitario debido a las limitaciones impuestas en la producción de leche por el sistema de cuotas (Figura 9). Tras la aplicación del RPU, se observa que las importaciones en el periodo 2006-2009 han aumentado en 259.205 toneladas de leche (43,85%), es decir a un ritmo más acelerado que en el periodo 2003-05. Proceden principalmente de Francia, Portugal y Alemania.

### Porcino y avicultura

Los sectores ganaderos porcino y avícola de puesta y de carne no reciben ninguna ayuda de la PAC, y se caracterizan por ser muy dependientes de factores de producción ajenos a la explotación, fundamentalmente de los piensos compuestos. En cuanto al censo, en porcino ha aumentado progresivamente, pasando de 16 millones de cabezas en 1990 a 26 en 2008, siendo el único sector ganadero que ha aumentado sus efectivos tras la Reforma Intermedia de la PAC (5,28%, 1.301.000 cabezas) (Figura 10). Las aves ponedoras y los pollos de carne han sufrido fluctuaciones típicas del sector aunque en los últimos años muestra un comportamiento ligeramente descendente (a partir de 2006 -0,24%, 124.000 cabezas; -0,67%, 3.896.000 cabezas, respectivamente).

La producción de carne de porcino sigue un proceso paralelo al de la evolución de sus censos (Figura 11). Así, la producción de carne ha pasado de 1.885.556 toneladas a 3.451.803 en el 2009, es decir prácticamente se ha dupli-

cado. Asimismo, la producción de carne de pollo ha sufrido una expansión desde el año 1993, aunque la crisis de la Gripe Aviar ha provocado un ligero retroceso en los últimos años.

La producción de huevos desde 1993 ha ido creciendo aunque con las variaciones típicas del sector. El número de aves ponedoras aumentó significativamente hasta 2005, y después se ha mantenido relativamente estable. Por tanto la producción de huevos ha mejorado gracias al aumento en el censo de ponedoras y al incremento en el rendimiento (huevos/ave) pasando de 246 huevos/ave en 1990 a 264 huevos/ave en 2009. Esta situación se debe principalmente a las mejoras en la tecnología, alimentación y genética que han contribuido al desarrollo del sector.

#### Comercio exterior

El comercio exterior de carne de cerdo es el que con diferencia adquiere mayor peso en comparación con otras especies ganaderas, siendo España uno de los principales países a nivel mundial tanto en exportaciones como en importaciones

(Figura 12). En los últimos tres años las exportaciones e importaciones han crecido en un 42% y 25,22%, respectivamente. Los intercambios se realizan principalmente con los países de la UE (Francia, Portugal e Italia), adquiriendo, por lo tanto, escasa importancia las transacciones con países terceros. Por el contrario, España es un país importador de carne de ave procedente principalmente de Francia, Brasil y Alemania. Desde hace diez años, las exportaciones e importaciones han ido creciendo, aunque las primeras a un mayor ritmo (desde 2006, un 15,77% y un 2,84%).

Finalmente, España es un país netamente exportador de huevos (se exporta el 20% de la producción), siendo los países de la UE el principal destino (Francia, Portugal y Alemania). Esta situación se debe a que se trata de un sector competitivo con alta tecnología y bajos costes. ■

Extracto de la información publicada por el MARM en Análisis y Prospectiva - Serie AgrInfo nº 19: Efectos de la Reforma PAC 2003 sobre la ganadería (2011).



# Feria Internacional Ganadera Feria de San Miguel

Del 29 de Septiembre al 5 de Octubre



**EXPOSICIÓN - VENTAS GANADOS SELECTOS • CONCURSOS MORFOLÓGICOS  
EXPOSICIÓN DE GANADERÍAS ALTERNATIVAS • SUBASTAS OFICIALES  
CERTAMEN CINEGÉTICO • EXPOSICIONES AGROINDUSTRIALES**

Recinto Ferial - Ctra. Badajoz-Granada, s/n. • E-mail: fig@ayto-zafra.com • 06300 ZAFRA (Badajoz)  
Apartado de Correos, 191 • Telfs.: 924 550 781 - Fax: 924 553 613