

Las nuevas prácticas enológicas que se han autorizado son el empleo de las virutas de roble en la elaboración de vinos, la utilización del dimetilcarbonato en los vinos para garantizar su estabilización microbiológica, la adición de manoproteínas de levadura para garantizar la estabilización tartárica y proteica de los vinos, la clarificación mediante el empleo de materias proteicas de origen vegetal, y se amplía el uso de los carbones de uso enológico a todos los vinos en proceso de fermentación, y se autoriza el uso del ácido L-ascórbico en el mosto y al vino nuevo en proceso de fermentación.

## 2. Sectores ganaderos

### 2.1. Sector porcino

#### 2.1.1. Hechos relevantes ocurridos en el 2005

El año 2005 se inició con perspectivas optimistas para el porcino español, tras un 2004 muy beneficioso para el sector.

El nuevo año comenzó con cotizaciones de la carne de porcino muy superiores a las registradas en el inicio del año anterior, debido, en parte al abaratamiento del precio de los piensos. La evolución durante el año se puede considerar como una curva interanual normal del precio del porcino: tras la tendencia al alza del primer trimestre, seguido por el habitual descenso al comienzo de primavera, se produjo un importante incremento de los precios, que se inició en el mes de mayo. La máxima cotización se alcanzó en la semana 26 (166,2 €/100 kg), sin llegar a superar los precios máximos logrados en 2004. La posterior caída de los precios llegó al mínimo en la semana 44 (125,9 €/100 kg) aunque las cotizaciones fueron superiores a la mínimas registradas en años anteriores.

En cuanto a la producción, el número de animales sacrificados en 2005 representó un descenso del 1,2% respecto al año anterior, mientras que la producción disminuyó un 0,9% (el peso de la canal continúa aumentando desde 83,83 kg a 84,07 kg).

En el contexto comunitario, cabe señalar que, si bien a mitad de año las cotizaciones españolas se situaron por encima del resto de los mercados europeos, la caída de los precios durante los últimos meses, situó la carne de porcino española como la más barata de la UE, lo que, sin duda, facilitó el incremento de nuestras exportaciones de carne de porcino. En cuanto a las restituciones a la exportación, durante este año no se han aplicado a la carne fresca de porcino, manteniéndose únicamente para los productos curados y cocidos. No obstante, su importe disminuyó, pasando en el mes de junio de 59,50 a 57,00 €/100 kg en el caso del jamón curado, para volver a disminuir en diciembre al nivel actual de 54,20 €/100 kg.

La habitual recuperación de los precios a final de año, se vio en 2005 favorecida por diversos factores: el aumento del volumen de las exportaciones, debido a los bajos precios en relación con el mercado comunitario, la demanda de los países del Este y el fortalecimiento del dólar. Asimismo, cabe señalar el trasvase del consumo de carne de pollo, afectado por la crisis de la influenza aviar.

Por tanto, se puede hablar de la consolidación en 2005 de la recuperación del sector iniciada en 2004.

La puesta en marcha del Plan de Medidas de Mejora de Acceso de los Productos Ganaderos a los Mercados Exteriores y la apertura de nuevos mercados, facilitaron la exportación de excedentes a países terceros, que se vio incrementada en 2005 un 22% respecto al año 2004, continuando con la tendencia ascendente iniciada en 2004. Más del 50% del total de las exportaciones de carne de porcino tuvieron como destino la Federación de Rusia. Igualmente, las ventas a otros Estados miembros aumentaron en el último año un 16,7%, continuando así con la tendencia ascendente de los últimos años.

En lo que respecta a los lechones, su precio a comienzo de año fue muy superior (30,57%) al registrado al inicio de años anteriores, manteniéndose a lo largo de 2005 por encima de las cotizaciones de 2004. En el primer semestre se registró la habitual tendencia de los precios, siguiendo una gráfica en picos con breves subidas y bajadas. Sin embargo, la bajada de las cotizaciones del cebado a partir de julio repercutió sobre el precio del lechón, que inició un descenso suave pero continuo hasta un mínimo de 28,31 €/unidad en la semana 39, iniciándose su recuperación, para llegar a final de año con una cotización de 47,03 €/unidad (4,81% por encima del año anterior).

Se puede hablar de una cierta mejoría del mercado de lechón, con un precio medio 19,32% superior al precio medio en 2004. Continúa el proceso de concentración de explotaciones que pasan a formar parte de integradoras cada vez de mayor tamaño, con tendencia a cerrar los ciclos y producir sus propios lechones, a lo que contribuyó el descenso, a comienzos de 2005, del precio de los cereales pienso. En el marco de la Unión Europea, los precios este año en España se mantuvieron, en general, por debajo de la media (excepto en las últimas semanas del año), aunque, salvo semanas puntuales, el lechón español cotizó por encima de los precios holandeses. El consumo navideño continúa siendo el factor fundamental para estabilizar el precio del lechón.

En cuando a acciones concretas realizadas en 2005 en el sector porcino, se señalan las siguientes:

- Se ha considerado prioritaria la elaboración de un borrador de Real Decreto para la ordenación del sector porcino extensivo, de acuerdo con la Proposición no de Ley de 12 de julio de 2005. Se pretende así actualizar y adaptar a la nueva situación la actual legislación de ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones porcinas extensivas (Real Decreto 1132/1981, de 24 de abril), con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector, acorde con su profunda evolución en los últimos años.
- Se ha continuado la colaboración iniciada en años anteriores con el IRTA y con la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), comenzando la tramitación para la firma de los siguientes actos:
  - Convenio entre el MAPA, el IRTA y ANPROGAPOR para la promoción y explotación del banco de datos de porcino español BDPORC. El convenio para el periodo 2006-2009 supone la continuación del convenio anteriormente suscrito con la finalidad de mantener la Base de Datos y ampliar el sistema mediante la inclusión de nuevos datos y la obtención de nuevas informaciones de referencia con el fin de ofrecer más elementos de ayuda a la toma de decisiones.
  - Convenio de colaboración entre el MAPA y el IRTA en materia de clasificación de canales porcinas. Constituye el objeto del convenio, para el periodo 2006-2008, regular la colaboración entre las partes para la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, por parte del IRTA y por encargo del MAPA, en materia de clasificación de canales porcinas.
  - Con la asistencia técnica de Tragsega, se realizó un estudio sobre la incidencia de la aplicación del RD 324/2000, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. La disposición final segunda de este Real Decreto establece una cláusula de revisión a los cinco años de su entrada en vigor, por lo que la SG de Porcino, Avicultura y Otras Producciones Ganaderas consideró necesario la realización de un estudio para tener los suficientes elementos de juicio a la hora de proceder a dicha revisión y poder encauzar el crecimiento armónico del sector. El objetivo y la planificación de dicho estudio fue presentado a la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a la Confederación de Cooperativas Agrarias de España el 8 de junio de 2005, en un acto celebrado en la Dirección General de Ganadería.

### **2.1.2. Análisis de la producción porcina en 2005**

Con los datos disponibles del ejercicio 2005 podemos resaltar los siguientes resultados del sector porcino:

## A. EL SECTOR EN ESPAÑA

## □ Censo y producción

Entre la encuesta del mes de diciembre de 2004 y la correspondiente de 2005 apenas hay variación en el censo total de animales, mientras que el número de cerdas reproductoras disminuyó en el mismo período un 0,5% (*cuadro n.º 37*).

*Cuadro n.º 37:*

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA  
(miles de cabezas)

	Diciembre 2004	Diciembre 2005	05/04 (%)
Total de animales	24.895	24.889	-0,02
Lechones (<50 kg peso vivo)	12.260	12.074	-1,52
Engorde (>50 kg peso vivo)	9.950	10.152	+2,03
Verracos	79	70	-11,39
Cerdas reproductoras	2.606	2.593	-0,50

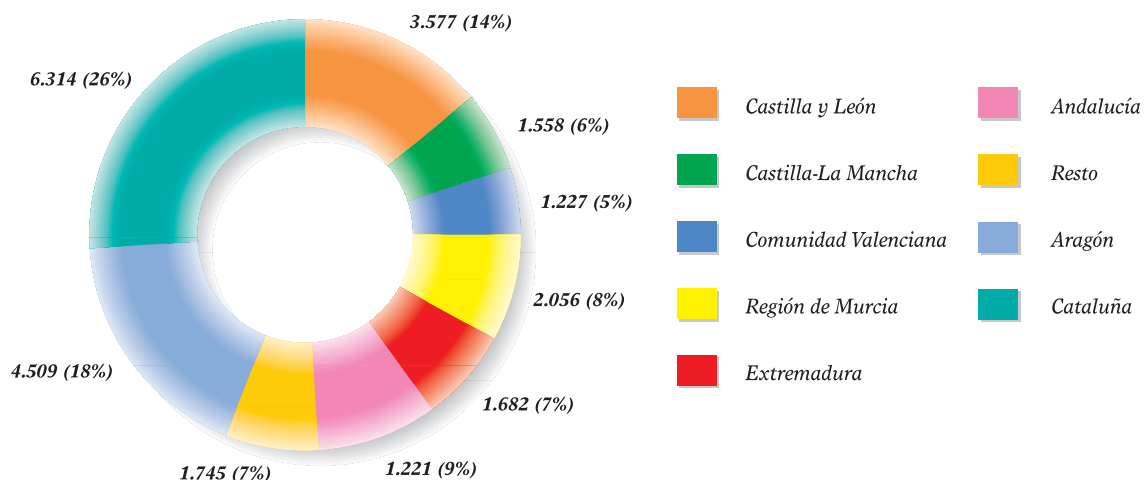
Fuente: S.G. Estadísticas Agroalimentarias (MAPA).

El número de animales sacrificados en 2005 se calcula en 37.616.148 cabezas, lo que representa un descenso del 1,2% respecto del año anterior, mientras que la producción, estimada en 3.163.860 toneladas, disminuyó un 0,9%.

En el gráfico siguiente aparece la distribución del censo total de ganado porcino por Comunidades Autónomas referida al mes de diciembre de 2005 (*gráfico n.º 20*).

*Gráfico n.º 19*

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE GANADO PORCINO POR CC.AA.  
(miles de animales en diciembre 2005)



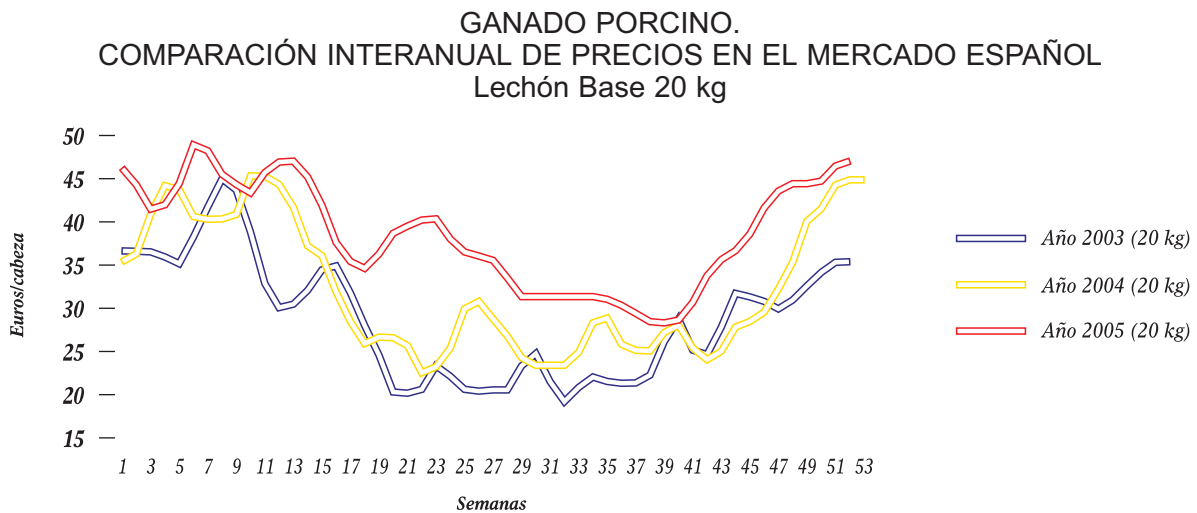
### □ Precios

El precio medio de los lechones (base 20 kg) en 2005 fue de 38,73 €/unidad, lo que supuso un aumento del 19,7% respecto al de 2004, continuando de este modo la recuperación de las cotizaciones que, no obstante, aún quedan lejos del valor récord del año 2001:

Años	2001	2002	2003	2004	2005
€/Lechón	48,24	33,62	28,92	32,39	38,73

En el *gráfico n.º 21* se observa la evolución semanal del precio del lechón durante los tres últimos años:

Gráfico n.º 20



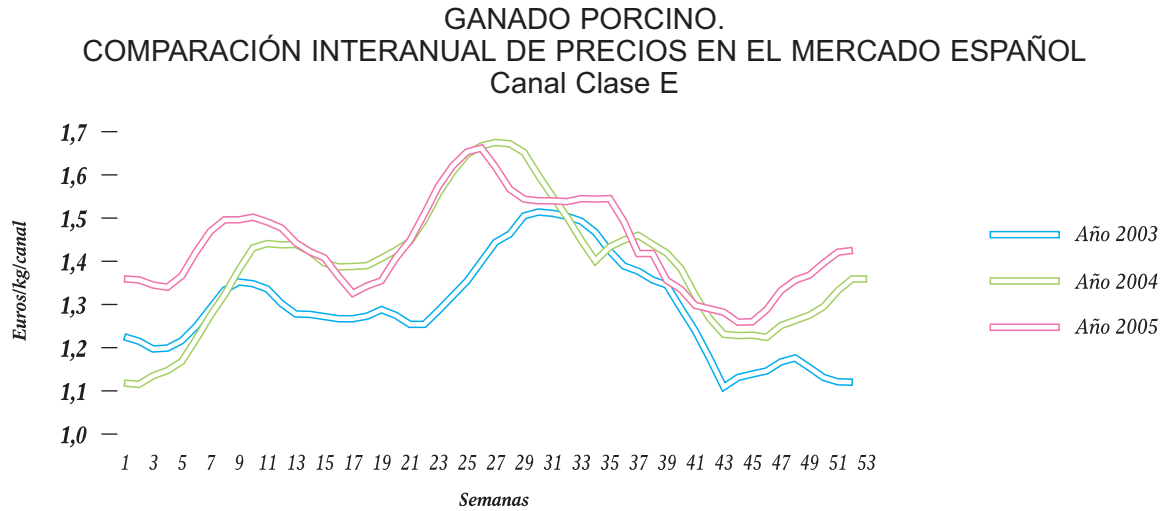
Fuente: Subdirección General Estadísticas Agroalimentarias. Elaboración: S.G. Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas.

El precio medio de la carne de cerdo en 2005, para la canal clase E que se toma como producto tipo, fue de 143,30 €/100 kg, lo que representa un incremento del 3,1% respecto al año 2004. Esto supone una cierta ralentización en la recuperación de las cotizaciones que, al igual que sucede con el lechón, se encuentran lejos del buen precio alcanzado en el año 2001:

Años	2001	2002	2003	2004	2005
€/Lechón	174,72	136,79	129,14	139,05	143,30

En el *gráfico n.º 22* se recoge la evolución semanal del precio de la carne de cerdo durante los tres últimos años:

Gráfico n.º 21



Fuente: Subdirección General Estadísticas Agroalimentarias. Elaboración: S.G. Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas.

#### □ Comercio exterior

En el *cuadro n.º 38* figura la evolución del comercio exterior en los dos últimos años.

Cuadro n.º 38:

#### COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (t)

	Importaciones		Exportaciones	
	UE	P. Terceros	UE	P. Terceros
2004	149.858	3.052	456.411	107.944
2005	154.456	278	533.701	131.898
05/04 (%)	+3,1	-90,9	+16,9	+22,2

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Ag. Tributaria).

Hay que señalar, en primer lugar, el valor testimonial al que han quedado reducidas las importaciones desde los países terceros, pues éstas procedían prácticamente en su totalidad de actuales nuevos miembros de la UE-25, tales como Hungría, Polonia o la República Checa. Por el contrario, los envíos extracomunitarios se han incrementado un 22% respecto al año 2004, manteniéndose la tendencia ascendente iniciada en el 2002.

Por su parte, las ventas a otros Estados miembros han aumentado un 16,9%, siguiendo una pauta que se mantiene desde hace tiempo.

En definitiva, se confirma un año más el signo favorable de la balanza comercial en este sector ganadero.

□ Consumo y abastecimiento

La utilización interior total (consumo humano) para el año 2005 se estima en 2.642.800 t, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 120,7%. El consumo aparente por habitante y año se sitúa en torno a los 60 kg.

□ Ayudas del FEOGA (garantía)

Los pagos efectuados en el año 2005 por cuenta del FEOGA-GARANTÍA procedentes de la última operación de almacenamiento privado ascendieron a 51.902,25 €.

Las ayudas en concepto de restituciones a la exportación en el año 2005 fueron de 2.362.603,02 €, inferiores en un 10,5% a las del año anterior, cuyo importe fue de 2.640.601,92 €.

## B. EL SECTOR EN LA COMUNIDAD EUROPEA

□ Censos y producciones

En el *cuadro n.º 39* figuran los efectivos de ganado porcino en la Unión Europea de los 25, correspondientes a los años 2004-2005.

*Cuadro n.º 39:*

CENSO DE GANADO PORCINO EN LA UNIÓN EUROPEA-25  
(miles de cabezas)

	Diciembre 2004	Diciembre 2005	05/04 (%)
Total de animales	151.138	151.718	+0,38
Lechones (< 50 kg peso vivo)	78.300	78.272	-0,04
Engorde (> 50 kg peso vivo)	57.609	58.201	+1,03
Verracos	349	341	-2,29
Cerdas reproductoras	14.880	14.904	+0,16

*Fuente:* Comisión de la Unión Europea.

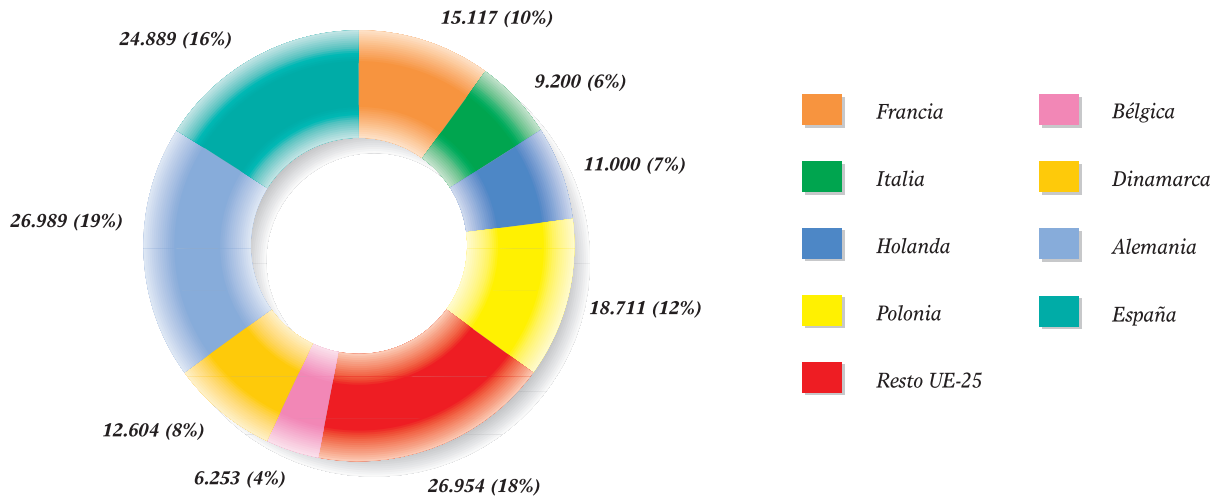
Estos datos reflejan una práctica estabilización de la cabaña comunitaria con respecto al año anterior, tanto en el número de madres como en el de efectivos totales.

En el *gráfico n.º 23* puede observarse la distribución porcentual del censo comunitario entre los principales Estados miembros en cuanto al volumen de su censo (diciembre de 2005).

El número de animales sacrificados en 2005 se estima en 239.049.713 cabezas, con un peso canal total de 21.117.991 toneladas. La distribución porcentual de ambos datos según los principales Estados miembros figura en los dos gráficos siguientes.

Gráfico n.º 22

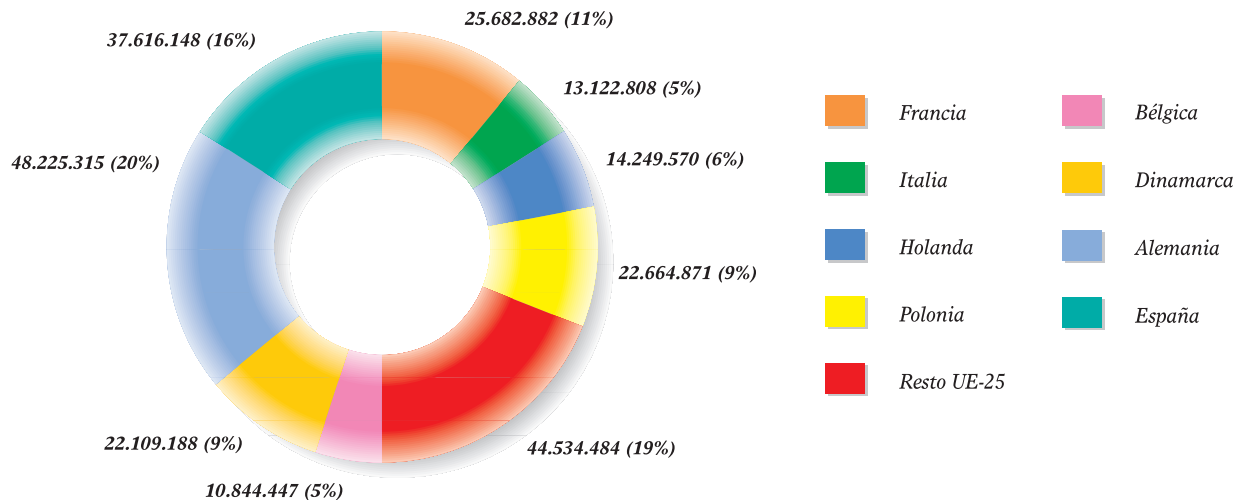
CENSO TOTAL DE GANADO PORCINO EN LA UE-25  
(miles de animales a diciembre de 2005)



Fuente: Comisión Europea.

Gráfico n.º 23

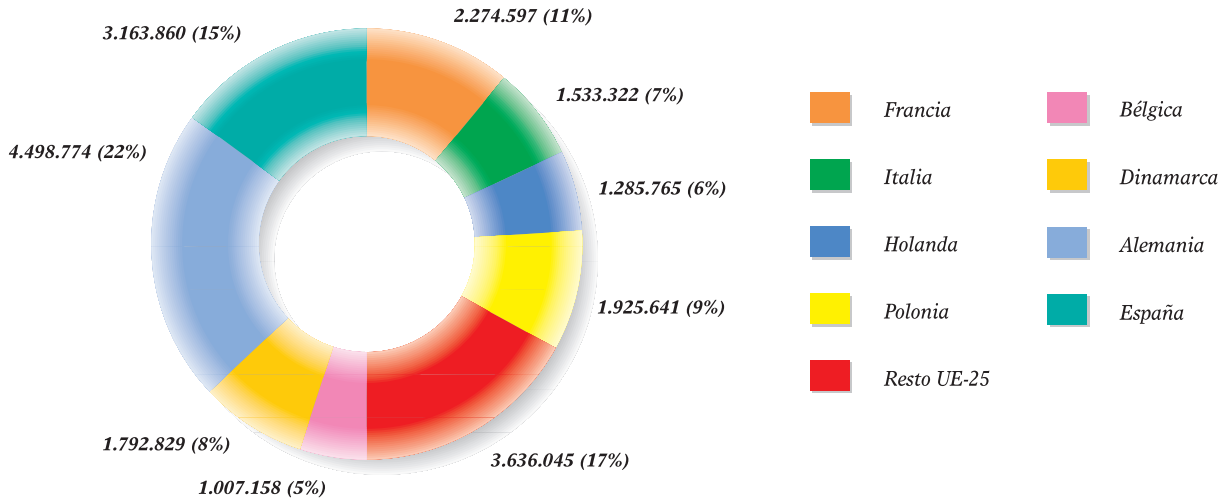
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN LA UE-25 DURANTE EL AÑO 2005  
(Animales sacrificados)



Fuente: Comisión Europea.

Gráfico n.º 24

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN LA UE-25 DURANTE EL AÑO 2005  
(Peso canal total, toneladas)



Fuente: Comisión Europea.

#### □ Precios

El precio medio comunitario de los lechones en 2005 fue de 40,93 €/unidad, lo que representa un incremento del 6,8% respecto del precio medio del año 2004, continuando así la recuperación de las cotizaciones que, sin embargo, aún quedan lejos del valor récord del año 2001. El precio del mercado español resultó ser inferior en un 5,4% al comunitario.

Años	2001	2002	2003	2004	2005
€/Lechón	51,23	40,19	35,28	38,31	40,93

Respecto a la carne de cerdo, el precio medio en el mercado comunitario para el año 2005 de la canal clase E fue de 139,12 €/100 kg, es decir, sólo un 0,5% superior al del año anterior. Esto supone un frenazo en la recuperación de las cotizaciones que se encuentran lejos de los buenos precios del año 2001. Al contrario que en el lechón, el precio del mercado español fue superior al comunitario en un 3,0%.

Años	2001	2002	2003	2004	2005
€/Lechón	166,51	135,51	127,26	138,43	139,12

#### □ Comercio exterior

Las importaciones comunitarias de carne porcina durante el año 2005 ascendieron a 20.662 toneladas, lo que supone un descenso del 53,5% respecto del 2004.

Las exportaciones del año 2005 se estiman en 1.917.917 toneladas, superiores en un 4,9% a las de 2004. Como principal Estado miembro exportador sigue figurando claramente Dinamarca, seguido de Alemania, Francia, Holanda, Polonia y España. País el nuestro que ha incrementado notablemente sus envíos en los últimos años según se ha comentado más arriba. Como principales países destinatarios de las exportaciones comunitarias destacan claramente Rusia (25,1%) y Japón (15,9%), seguidos a distancia por Rumanía (10,1%) y Hong Kong (7,3%).

#### □ Consumo y abastecimiento

La utilización interior total (consumo humano) de carne de cerdo en la UE-25, se estima para el año 2005 en 19.722.636 toneladas, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 107,1%. El consumo aparente por habitante y año es de 43 kg.

## 2.2. Sector de la avicultura de carne

### 2.2.1. Hechos relevantes ocurridos en el 2005

Tras un año 2004 caracterizado por la estabilidad en el mercado de la carne de ave y la ausencia de incidencias reseñables, el año 2005 ha estado marcado, principalmente en su segundo semestre, por la incertidumbre provocada por las noticias relacionadas con crisis sanitarias (influenza aviar y salmonelosis).

La propagación del virus de la influenza aviar en su variante más patógena (H5N1) hasta la frontera este de la UE, la aparición de casos en Bulgaria y Rumanía en octubre y en Turquía en diciembre, y la preocupación generada por las medidas de precaución recomendadas desde los foros sanitarios internacionales (OMS) han influido en la confianza del consumidor europeo hacia la carne de pollo, resintiéndose la demanda en mayor o menor medida.

En España, además, se produjo en el mes de agosto un brote de salmonelosis vehiculado con la salsa de una partida de pollo asado que afectó a más de 2.000 personas.

Por ambos motivos, desde agosto de 2005 fueron numerosos los estímulos negativos para el consumidor que aparecieron en los medios de comunicación. No obstante, factores como el control productivo y una mejor vertebración del sector resultaron claves para que el mercado no acusara en exceso la alarma generada por estas noticias y cerrase el ejercicio con un resultado que, en lo relativo a los precios en origen, mejorase la situación de 2004.

Con el fin de reducir, en la medida de lo posible, la presión de dichos estímulos sobre el mercado, se desarrollaron acciones en el ámbito nacional y en el comunitario.

En el ámbito nacional, cabe destacar la publicación en septiembre de 2005 de una normativa completa de ordenación del sector avícola de carne (RD 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne), que responde a reivindicaciones "históricas" del sector productor. Su publicación, aunque no obedeció a la situación sanitaria referida, ya que su elaboración es anterior a las crisis reseñadas, supone un instrumento para el sector que, por una parte, le permite establecer medidas de bioseguridad homogéneas para mejorar el estado sanitario de las explotaciones y, por otra, contiene disposiciones que deben contribuir, al menos parcialmente, a una racionalización y mejor regulación del mercado de la carne de ave por parte del sector productor. Dentro de las acciones coyunturales adoptadas por el MAPA para paliar el efecto en el mercado de las noticias relativas a la influenza aviar, se ha realizado una campaña de información al consumidor, mediante trípticos y carteles, sobre el sistema productivo en España, enfatizando los aspectos que del mismo generan confianza en el consumidor.

En el marco de la UE, se incrementaron las restituciones a la exportación, así como la ampliación de la lista de productos de carne de ave susceptibles de recibir estas ayudas a la exportación a terceros países, incluyéndose entre los mismos los despieces del pollo. Dentro del ámbito de actuación contra la influenza aviar, se establecieron medidas de protección en las explotaciones al aire libre para prevenir el contacto de las aves de producción con las aves migratorias, siendo necesario el confinamiento de aquéllas, y en consecuencia la modificación del Reglamento (CE) nº 1.538/1991 de comercialización.

La presencia del virus H5N1 en el sudeste asiático ha condicionado asimismo el flujo comercial exterior de carne de pollo, desapareciendo prácticamente el comercio con Tailandia, hasta la fecha uno de los principales proveedores de carne de pollo de la UE. En este sentido, Brasil ha consolidado su liderazgo en exportación de carne de pollo, favorecido asimismo por el dictamen a su favor emitido por la OMC en el litigio que mantenía con la UE por la clasificación de los productos avícolas, de manera que la legislación europea que aseguraba que no se introdujera carne de pollo congelada con la denominación de carne salada, pagando un arancel menor, ha quedado invalidada a resultas de dicho dictamen. La UE ha solicitado un arbitraje aduanero que retrasará la aplicación de esta modificación hasta 2007.

Al margen de las actuaciones relacionadas de forma más o menos directa con la coyuntura sanitaria, desde el MAPA se han seguido realizando acciones que permiten un mayor nivel de información acerca de la avicultura alternativa, para favorecer de esta manera la diversificación de la oferta de carne de aves y su adecuación a las diferentes preferencias del consumidor europeo. Cabe destacar en este campo la presentación del estudio de caracterización de la avicultura alternativa de carne, y su difusión a través de la página Web del MAPA, y la organización del III Symposium científico internacional sobre aves corredoras (Ratites), celebrado en Madrid del 14 al 16 de octubre de 2005.

## **2.2.2. Análisis de la producción avícola de carne en 2004**

### **A) EL SECTOR EN ESPAÑA**

#### Censo y producción

El censo medio de reproductoras de carne (madres de los broilers) en 2005 se estima en 3.983.000 aves, lo que supone un descenso del 5,9% respecto al año anterior.

Por su parte, la producción de broilers se estima en 1.047.575 toneladas, lo que representa una disminución del 0,6% respecto al año 2004. Hay que señalar, en este sentido, que desde el año 2000 las cifras de producción son más elevadas al haberse actualizado al alza el peso medio de la canal.

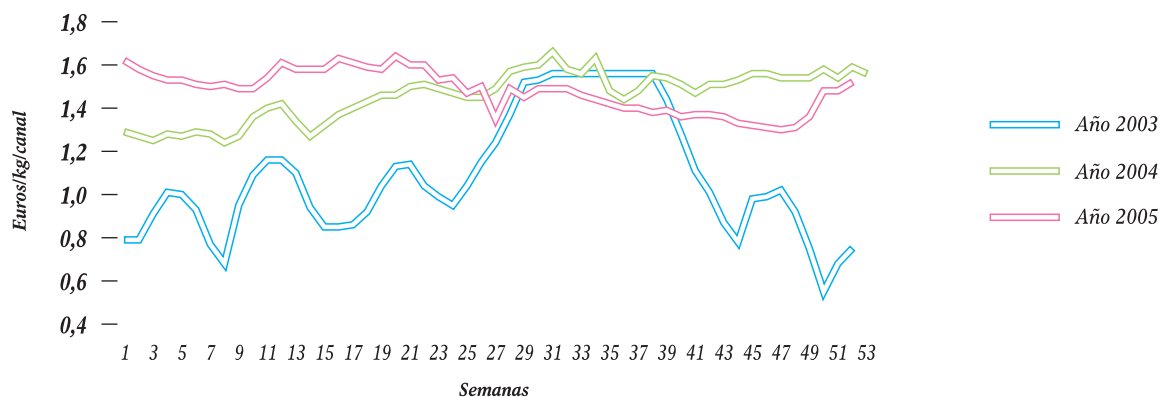
La producción de carne de pavo en el 2005 fue de 20.154 toneladas, inferior en un 2,1% a la del año anterior.

#### Precios

El precio medio de la carne de pollo en el año 2005 fue de 147,94 €/100 kg, lo que supone un leve incremento respecto del año anterior (+1%). En el *gráfico n.º 26* puede observarse la evolución semanal del precio del pollo durante los tres últimos años:

Gráfico n.º 25

AVICULTURA DE CARNE. PRECIO DE LA CARNE DE POLLO EN EL MERCADO ESPAÑOL  
(Años 2003: Canal 83%; Año 2004/2005: Canal 65%)



Fuente: Secretaría General Técnica.  
Elaboración: Dirección General Ganadería.

Comercio exterior

En el *cuadro n.º 40* figura la evolución del comercio exterior en los dos últimos años.

Cuadro n.º 40:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA CARNE DE AVES (t)

	Importaciones		Exportaciones	
	UE	P. Terceros	UE	P. Terceros
2004	116.439	33.014	58.505	26.743
2005	132.679	49.612	62.419	22.429
05/04 (%)	+13,9	+50,3	+6,7	-16,1

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Ag. Tributaria).

Destacar, por una parte, el importante incremento de las importaciones, sobre todo las procedentes de países terceros. Por otra, el débil aumento de los envíos a otros Estados miembros y el descenso de las exportaciones a países terceros en un 16,1%. Todo ello acentúa aún más el ya tradicional saldo negativo del balance comercial en este sector.

Consumo y abastecimiento

La utilización interior total (consumo humano) de carne de aves para el año 2005 se estima en 1.420.100 toneladas, lo que implica un autoabastecimiento del 93,4%. El consumo aparente por habitante y año es de 32,2 kg.

□ Ayudas del FEOGA (garantía)

Los pagos efectuados en concepto de restituciones a la exportación en el año 2005 fueron de 30.743,70 €, inferiores en un 42,8% a las del año anterior, cuyo importe fue de 53.722,66 €.

B) EL SECTOR EN LA COMUNIDAD EUROPEA

□ Censos y producciones

En el año 2005 el censo medio de reproductoras de carne en la UE se cifra en unas 33.826.000 aves, según datos facilitados por la industria. Los principales Estados miembros en cuanto al volumen de dicho censo son Reino Unido (14,3%), Francia (14,1%), España (11,8%), Hungría (9,1%) y Holanda (8,9%).

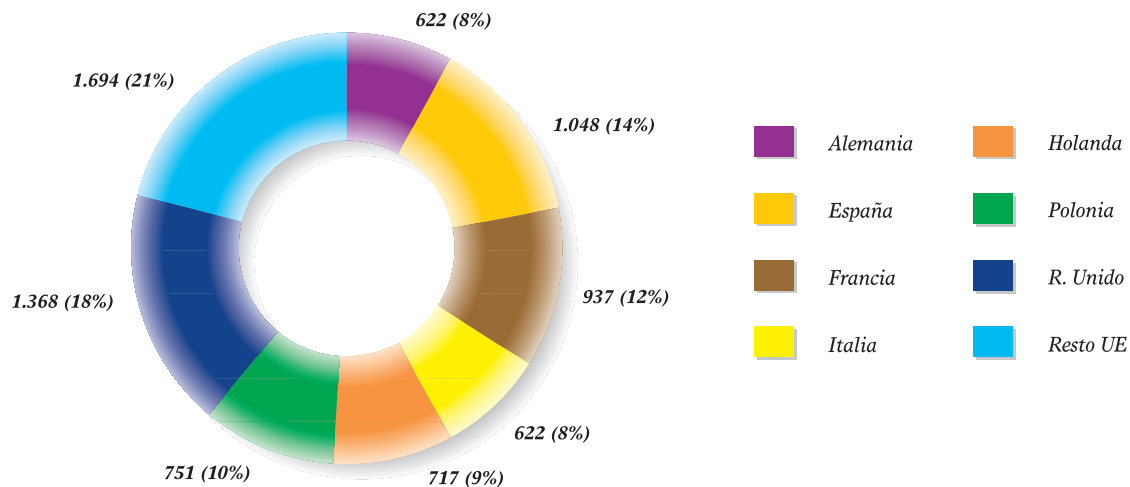
La producción de carne de pollo en el año 2005 se estima en 7.759.157 toneladas, según datos facilitados por los servicios de la Comisión Europea. Los principales productores son Reino Unido (17,6%), España (13,5%), Francia (12,1%), Polonia (9,7%), Holanda (9,2%), Alemania e Italia (ambos con un 8,0%).

La producción comunitaria de carne de pavo fue de 2.089.000 toneladas. El principal país productor es Francia con un 28,7% de la producción total, seguido por Alemania (17,5%), Polonia (14,0%), Italia (13,6%), Reino Unido (7,7%) y Hungría (5,9%).

En los *gráficos n.ºs 27 y 28* puede verse la distribución porcentual de los principales Estados miembros productores de carne de pollo y pavo, respectivamente:

Gráfico n.º 26:

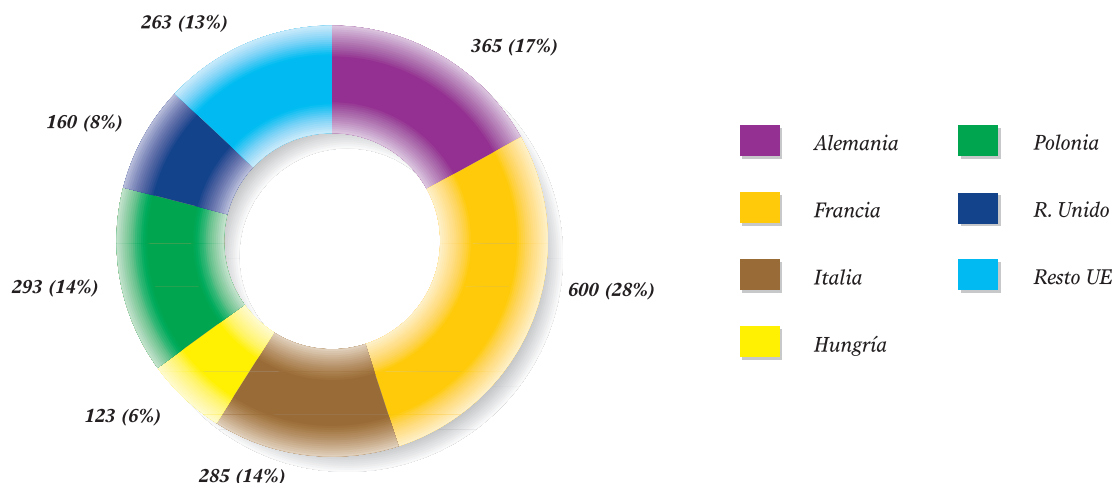
PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN LA UE-25 DURANTE EL AÑO 2005  
(Miles de toneladas)



Fuente: UE.

Gráfico n.º 27:

PRODUCCIÓN DE CARNE DE PAVO EN LA UE-25 DURANTE EL AÑO 2005  
(Miles de toneladas)



Fuente: UE.

#### □ Precios

El precio medio comunitario de la carne de pollo en 2005 fue de 148,84 €/100 kg, lo que supone un leve incremento respecto del 2004 (+ 0,7%), quedando casi un 2% por debajo del registrado en el 2001, año este con un precio de mercado especialmente elevado. El precio español resultó ser inferior en un 0,6% al comunitario:

Años	2001	2002	2003	2004	2005
€/100 kg	151,82	138,11	144,41	147,83	148,84

#### □ Comercio exterior

Las importaciones comunitarias de carne de ave en el año 2005 fueron del orden de 651.919 toneladas, superiores en un 9,4% a las del año anterior. Como principales países importadores destacan Holanda con el 28,5% de las compras, Alemania (26,2%) y Reino Unido (25,8%). El principal país tercero suministrador de carne de aves a la UE sigue siendo Brasil, con un 68,7% de las importaciones totales, seguido de Tailandia con el 20,7%.

Las exportaciones fueron de 1.010.890 toneladas, inferiores en un 7,9% a las de 2004. El principal país exportador es Francia con el 33,2% de los envíos totales, seguido de Holanda (17,5%) y Alemania (13,7%). En cuanto a los países terceros destinatarios hay que destacar fundamentalmente a Rusia con el 24,4% de las compras, seguido de Arabia Saudita (10,2%), Ucrania (7,0%) y Benin (5,2%). El resto de destinos está muy diversificado.

#### □ Consumo y abastecimiento

La utilización interior total (consumo humano) de carne de aves en la UE-25 se estima para el año 2005 en 10.681.000 toneladas, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 103,4%. El consumo aparente por habitante y año es de 23,3 kg.

## 2.3. Sector avicultura de puesta

### 2.3.1. Hechos relevantes ocurridos en el 2005

El año 2005 ha estado caracterizado por: la reducción del censo de ponedoras tras la crisis del año 2004, la consolidación de la trazabilidad del huevo, la ralentización en la recuperación de los precios en el mercado, como consecuencia de las noticias de Influenza Aviar y la elaboración de normativa que desarrollan medidas de prevención y control frente a Influenza Aviar y Salmonelosis zoonóticas.

La trazabilidad del huevo está garantizada desde el día 1 de enero de 2004, fecha a partir de la cual los huevos llegan al consumidor marcados con el código identificativo que identifica la granja y recoge información relativa al país de origen, provincia, municipio, productor y forma de cría. La consolidación de esta práctica de comercialización se ha potenciado durante el año 2005 principalmente con la realización de una campaña informativa asumida por el Sector y que ha estado cofinanciada por el MAPA y la UE.

La crisis que afectó al sector durante 2004, como consecuencia del elevado censo de ponedoras, ha sido parcialmente paliada durante 2005. El censo de pollitas de reposición ha disminuido este año, reflejándose en el censo de ponedoras, que en comparación con el año anterior ha disminuido cerca de tres millones, situándose en 2005 en una cifra estimada de 46,9 millones de ponedoras.

La producción de huevos durante el año 2005 ha experimentado un descenso paralelo del 6% con un total de 1.024.147.000 docenas. En el conjunto de la UE, esta producción supone el 13% del total y sitúa a España en el segundo lugar después de Francia.

La industria de ovoproductos sigue acaparando el exceso de producción; en el año 2005 se ha consolidado la demanda de este sector al que se ha destinado el 15% de lo producido.

El mercado comunitario sigue acaparando el destino de nuestras exportaciones, en el que España afianza su puesto entre los principales operadores, ya que a él se destina casi el 20% de la producción.

Las noticias difundidas durante 2005 sobre Influenza Aviar, han podido incidir negativamente en el arranque de los precios, habiendo llegado a final del año a operar con precios que no cubren los costes de producción.

Podría concluirse que durante el año 2005, el sector no ha conseguido recuperarse totalmente del balance negativo del año anterior, a pesar de haber reducido efectivos ganaderos, de la colocación de los excedentes de la producción en la industria alimentaria y de la consolidación de la exportación.

*(Desarrollo de normativa básica: Ver Capítulo XII)*

### 2.3.2. Análisis de la producción de huevos en 2005

#### A) EL SECTOR EN ESPAÑA

##### □ Censo y producción

El censo medio de gallinas selectas en 2005 se estima en 46,9 millones de aves, lo que supone un descenso del 5,7% respecto del censo medio de 2004.

La producción de huevos, también de gallinas selectas, fue de 1.024,1 millones de docenas, es decir, inferior en un 6,1 % a la de 2004.

Es preciso señalar que el proceso de revisión aplicado a los censos desde el año 2000 ha dado lugar a un parque de ponedoras más elevado y, en principio, más próximo a la realidad. Tampoco hay que olvidar el censo de gallinas cuya producción se destina al autoconsumo en la explotación

agraria, estimado en unos 5 millones de aves, y cuya materia prima en general también procede de estirpes selectas.

Por todo ello puede hablarse de un incremento aproximado de casi 10 millones de ponedoras en el censo total con la correspondiente corrección al alza en la producción de huevos.

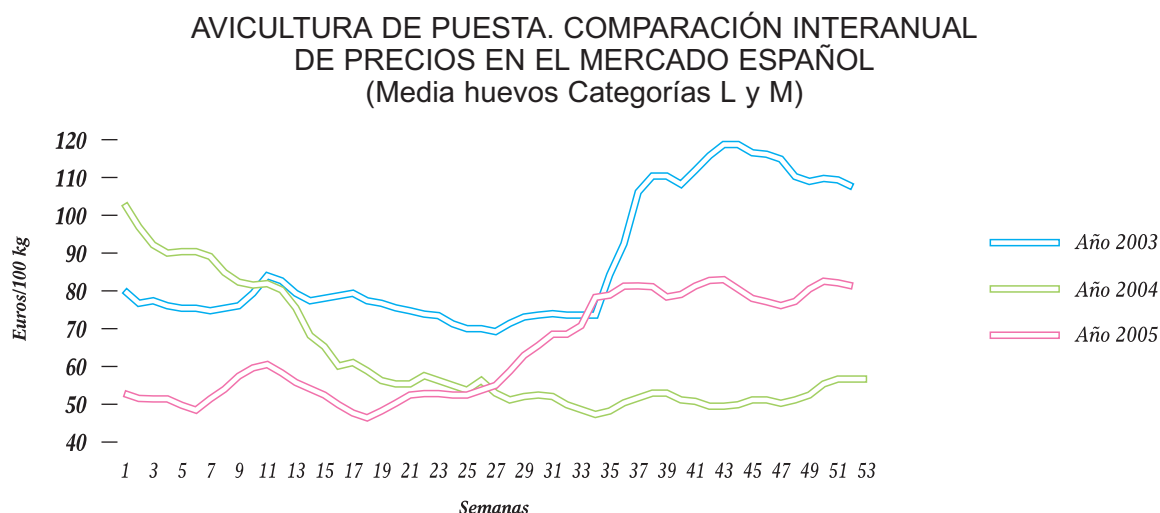
#### □ Precios

El precio de venta practicado por los centros de embalaje para los huevos de la clase A de gallinas criadas en jaulas, correspondiente a la media de las categorías L y M tuvo un valor medio en el año 2005 de 64,21 €/100 kg, superior en un 3,4% al de 2004. Puede hablarse, en consecuencia, de una pequeña recuperación del precio que, sin embargo, queda aún muy lejos del valor alcanzado en el año 2003.

Precio/Años	2001	2002	2003	2004	2005
€/100 kg	73,33	71,66	87,34	62,12	64,21

En el gráfico n.º 29 se refleja la crisis que ha padecido este sector durante los dos últimos años, en los que se ha operado casi siempre por debajo de costes, ante el continuo exceso de oferta que el consumo no puede absorber.

Gráfico n.º 28:



Fuente: Secretaría General Técnica.  
Elaboración: Dirección General Ganadería.

#### □ Comercio exterior

En el cuadro n.º 41 figura la evolución del comercio exterior en los dos últimos años.

Cuadro n.º 41:

## COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LOS HUEVOS (t)

	Importaciones		Exportaciones	
	UE	P. Terceros	UE	P. Terceros
2004	14.465	63	116.071	5.491
2005	12.142	221	115.768	5.132
<b>05/04 (%)</b>	<b>-16,1</b>	<b>+250,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-6,5</b>

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Ag. Tributaria).

Según estos datos, destaca, además del saldo exportador que caracteriza a este sector, el hecho de que prácticamente la totalidad de los intercambios se producen con los demás Estados miembros, siendo de escasa entidad el comercio con países terceros. Aun así, las importaciones procedentes de estos últimos se han incrementado notablemente respecto al año anterior.

#### Consumo y abastecimiento

El consumo humano global de huevos se estima para el año 2005 en 667.900 toneladas, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 114,6%. El consumo aparente por habitante y año es de 15,1 kg.

#### Ayudas del FEOGA (garantía)

Los pagos efectuados en concepto de restituciones a la exportación en el año 2005 fueron de 405.158,18 €, superiores en un 26,2% a las del año anterior, cuyo importe fue de 321.036,54 €.

### B) EL SECTOR EN LA COMUNIDAD EUROPEA

#### Censos y producciones

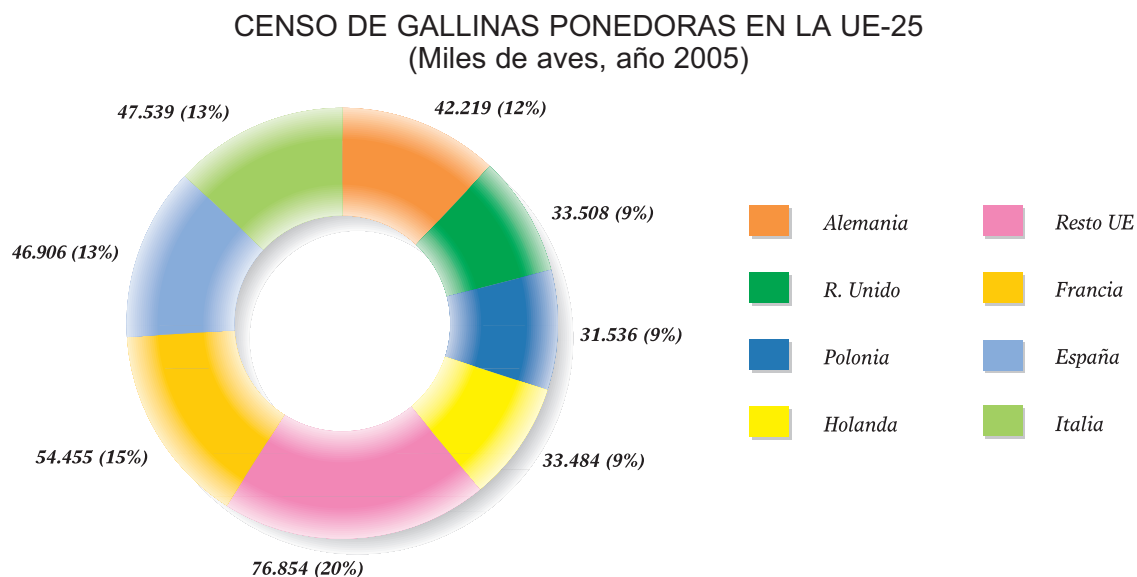
El censo medio de ponedoras de la UE-25 en 2005 se estima en 366,5 millones de aves. Destacan por el volumen de su parque Francia (14,9%), Italia (13,0%), España (12,8%), Alemania (11,5%), Reino Unido (9,1%), Holanda (9,1%) y Polonia (8,6%), que en conjunto representan el 79,0% del censo total comunitario.

La producción de huevos se estima en 8.106,0 millones de docenas. En el *gráfico n.º 29* puede observarse la distribución porcentual, en función del censo, de los principales Estados miembros productores de huevos (*gráfico n.º 30*).

#### Precios

El precio medio comunitario de los huevos para el año 2005 (media de las categorías L y M) fue de 86,15 €/100 kg, muy similar al del año anterior:

Gráfico n.º 29:



Fuente: Comisión Europea.

Años	2001	2002	2003	2004	2005
€/100 kg.	93,74	95,13	110,57	86,33	86,15

Se confirma también en el ámbito comunitario la crisis del sector durante los dos últimos años.

#### Comercio exterior

Las importaciones comunitarias en el año 2005 se estiman en 44.703 toneladas, inferiores en un 10,0% a las de 2004. Como principales países importadores figuran Alemania (46,7%), Dinamarca (22,1%) y Austria (19,6%).

Las exportaciones, estimadas en 255.076 toneladas, disminuyeron un 6,6%. Entre los países que contribuyen a este saldo claramente exportador se destacan Holanda (35,5%), Alemania (18,0%) y Francia (16,6%). Como principales países terceros destinatarios de dichas exportaciones destacan claramente Japón y Suiza, seguidos de un gran número de destinos con cantidades muy variables pero sensiblemente inferiores.

#### Consumo y abastecimiento

El consumo humano global en la UE-25 se estima para el año 2005 en 6.275.000 toneladas, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 102,4 %. El consumo aparente por habitante y año es de 15,1 kg.

## 2.4. Sector de leche y productos lácteos

### 2.4.1. Sector productivo

#### A) HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN EL 2005

Durante el año 2005, la política nacional en el sector lácteo puede resumirse en los siguientes aspectos:

Se ha desarrollado un importante plan de reestructuración del sector, cuyas líneas maestras se establecieron a través del Real Decreto 620/2005 de 27 de mayo, por el que se aprueba el Plan de reestructuración del sector productor lácteo.

Los dos pilares en los que se fundamentó el plan, fueron un programa de abandono y un reparto del Fondo Nacional de Cuota Láctea con criterios objetivos. Las principales cifras del plan pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Se ha concedido el abandono a un total de 2.038 explotaciones, que han sido indemnizadas por un total de 269.536 toneladas.
- La mitad de la cuota indemnizada (134.300 t) se ha pagado al importe básico de 0,50 €/kg. La otra mitad, se ha indemnizado a importes superiores, en función de la edad del solicitante, en tres tramos de 0,55 €/kg, 0,60 €/kg y 0,70 €/kg, según hubiesen cumplido 56; 60 ó 64 años respectivamente. Con estos datos, el importe medio nacional se situó en 0,56 €/kg.
- El estrato donde ha habido más abandonos es en el comprendido entre 5.000 a 50.000 kg de cuota asignada a la explotación. El 80% de las explotaciones que han abandonado tenía una cuota inferior a la media nacional.
- El reparto del Fondo se hizo puntuando las explotaciones en función de un baremo y asignando cierta cantidad de cuota por cada punto.
- Se realizaron dos asignaciones en una: Un reparto con criterios de las Comunidades Autónomas, del 80% de las cantidades obtenidas en el Plan de abandono 2004 y otro reparto nacional de las cantidades rescatadas del abandono 2005, con los criterios propios del Plan, fijados por el MAPA.
- A través del Fondo Nacional se ha asignado cuota a 12.524 ganaderos, repartiéndose algo más de 331.000 toneladas.

En líneas generales, las principales características del Plan han sido las siguientes:

- Mejora en las estructuras de las explotaciones lecheras, mayor profesionalización y competitividad.
- Mejora en las condiciones de jubilación de los productores que se han acogido al programa de abandono.
- Mejora en el tamaño de cuota de las explotaciones pequeñas.
- El reparto de cuota ha sido proporcional entre las CC.AA.
- Se han incorporado 544 jóvenes al sector, dato que no conocía precedentes anteriores facilitando con ello el relevo generacional.
- El Plan ha dado prioridad a la mujer, por lo que el Plan ha sido fiel al compromiso de igualdad de oportunidades para la mujer. Se han beneficiado 4.578 explotaciones.

Por otra parte, se han llevado a cabo por séptimo año consecutivo los llamados Programas de Mejora de Calidad de la leche.

El Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el que se establecen ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche producida y recogida en las explotaciones, establece las bases reguladoras de las ayudas estatales destinadas a prestar apoyo técnico al sector productor de leche para mejorar el control y la calidad de la leche producida y recogida en las explotaciones.

Cuadro n.º 42:

## COSTE MEDIO DEL KILOGRAMO OBTENIDO POR ESTRATOS

Estrato	Sumatorio de puntos totales	Valor del punto previo pago (g)	Cuota gratuita		Total cuota asignada por punto	Coste medio del kg obtenido
			cuota gratuita	% de cuota gratuita		
Estrato 0 Jóvenes-ayuda oficial	5.929	1.235	3.088	250	4.323	0,14
Estrato 1 Cuota 0 - 177.000 kg	58.058	1.149	1.724	150	2.873	0,20
Estrato 2 Cuota 177.000 - 250.000 kg	39.494	854	1.281	150	2.135	0,20
Estrato 2 Cuota > 250.000 kg	25.936	1.569	0	0	1.569	0,50

Fuente: S.G. Vacuno y Ovino (MAPA).

Los destinatarios de estas ayudas son los productores de leche de vaca, oveja y cabra, aunque las ayudas son solicitadas y gestionadas por sus agrupaciones o por compradores de leche. La gestión, resolución y pago de estas ayudas se encomienda a las CC.AA.

El importe de estas ayudas en el año 2005 ascendió a 5.148.244 euros, no pudiendo superar el 50% de los gastos derivados del desarrollo de cada programa.

Respecto a las principales actuaciones en gestión de cuota láctea, destacan los movimientos de cuota tramitados.

La cantidad global garantizada para España es de 6.116.950 t para la campaña 2004/05, de las que 6.051.830 t corresponden a cantidades de referencia (cuotas) asignadas para la venta a industria y 65.120 t a venta directa.

Durante el año 2005 el periodo de transferencias y cesiones de cuota fue del 1 al 8 de abril, durante el cual se formalizaron 3.867 transferencias.

En conjunto, en el periodo 2004/2005 se han tramitado un total de 152.156 expedientes.

La formalización de los expedientes favorables de cantidades individuales de referencia (cuotas) se recogen en el siguiente cuadro.

Cuadro n.º 43:

## RESUMEN DE EXPEDIENTES FAVORABLES DE MOVIMIENTOS DE CUOTAS 2005 (04/05)

	N.º expedientes
Leche líquida .....	456
Abandonos nacionales o autonómicos .....	1.716
Retiradas de cuota no utilizadas .....	301
Transferencias .....	6.442
Cesiones temporales .....	2.269
Trasvases .....	436
Reasignación de la Reserva Nacional .....	304
Fondo Nacional Coordinado .....	217
Modificaciones y actualizaciones .....	5.865
<b>TOTAL .....</b>	<b>17.550</b>

Fuente: S.G. Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El principal foro de reunión con las Comunidades autónomas es la Mesa de Coordinación de cuotas lácteas.

## B) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN 2005

Con los datos disponibles del ejercicio 2005 podemos resaltar los siguientes resultados:

### □ Censos

El censo de vacas lecheras en España continúa descendiendo. En 2005, el censo total de vacas lecheras en España fue de 1.040.000 animales, frente a los 1.107.000 animales del año anterior.

### □ Estructuras

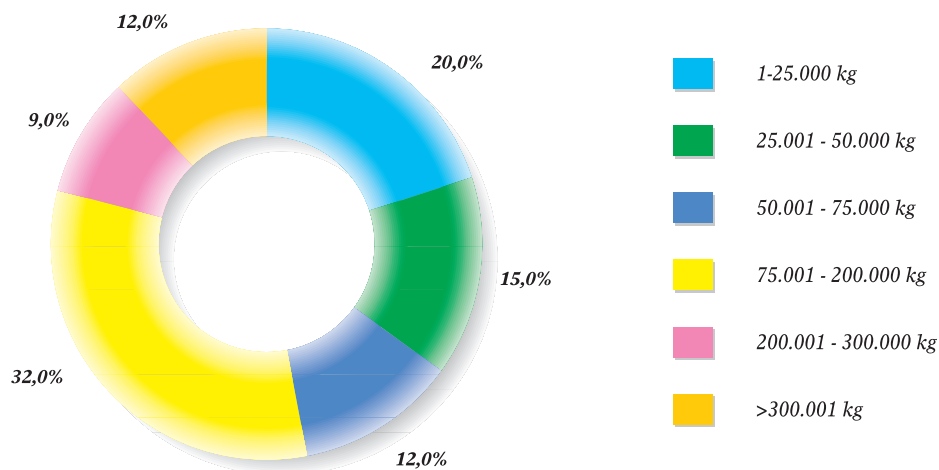
El número de explotaciones lecheras con cuota asignada, a comienzo del periodo 04/05 era de 38.995 en total, lo que supone un descenso del 13% respecto al número de explotaciones del año anterior, que era de 44.723 (Distribución de explotaciones por tamaño, *gráfico n.º 31*).

Como en años anteriores, el estrato donde mayor número de abandonos (31%) se ha producido es en el intervalo de 5.000 a 50.000 kg de cuota asignada a la explotación. El 80% de las explotaciones que han solicitado el abandono, tenían una cuota superior a la media nacional. Tan sólo el 12% de las explotaciones abandonadas contaban con una cuota superior a 250.000 kg.

La evolución del tamaño de explotación sigue avanzando empujada por la necesidad de reestructuración productiva y por el incentivo de los sucesivos planes anuales de abandono de la producción junto a las convocatorias del Fondo Nacional Coordinado, impulsados desde la Dirección General de Ganadería.

Gráfico n.º 30:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN TAMAÑO  
(Cantidad de referencia asignada)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

□ Producción

Aún no ha terminado el periodo de tasa 2005-2006, por lo que no hay datos de la producción total de leche en España durante este periodo de tasa, no obstante, el perfil es muy similar al periodo anterior 2004-2005, en que la producción total fue de 6.120.043 kg.

□ Precios

El precio medio ponderado percibido por los ganaderos en el año 2005 ha sido de 0,31 €/l, un 1,35% inferior al del año 2004. Los precios comenzaron el año con niveles elevados y se recuperaron parcialmente tras el descenso habitual de los precios en primavera.

### 2.4.2. Sector transformador de productos lácteos

□ Producción

Las principales producciones de derivados lácteos del año 2005 se resumen en:

Cuadro n.º 44:

#### PRODUCCIONES DE DERIVADOS LÁCTEOS

	Miles de t
Leche líquida .....	5.883,23
Nata .....	89,42
Leche concentrada .....	66,05
Leche polvo desnatada .....	7,69
Otras leches en polvo .....	5,50
Mantequilla .....	57,84
Queso de vaca .....	136,55
L. acidificada (yogures) .....	735,77

Fuente: S.G. Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

□ Precios

La campaña lechera comenzó el 1 de julio de 2004 y terminó el 30 de junio de 2005. Los precios de intervención fijados para la Campaña de comercialización 2004/2005 fueron:

305,23 €/100 kg para la mantequilla y  
195,24 €/100 kg para la leche desnatada en polvo. (L.d.p.)

Respecto a los precios de mercado, el precio de la mantequilla se mantuvo bajo, con la intervención abierta de marzo a agosto, este precio descendió un 20% respecto al año 2004. El queso Manchego también sufrió un ligero descenso en precio (2,2%). El resto de productos se mantuvieron estables o con tendencia al alza en su precio, caso del queso Emmental con un aumento del 10%.

Cuadro n.º 45:

**PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS**  
(€/100 kg)

Producto	Año 2004	Año 2005
Leche desnatada en polvo	210,67	219,50
Leche condensada	219,98	219,88
Mantequilla	282,75	224,74
Queso Emmental	698,40	771,55
Queso Manchego	1.039,78	1.016,81
Queso Bola	584,28	615,52

Fuente: S.G. Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

□ Comercio exterior

El volumen total de leche y productos lácteos importado en el año 2005 se incrementó ligeramente respecto al año anterior. Ascendió a 1.106.150 t, de las que el 49% fueron de leche y nata líquidas, seguida en importancia por los yogures y los quesos.

Cerca del 99% de estas importaciones se hacen desde la Unión Europea, sobre todo de Francia y Portugal.

Las importaciones de terceros países se redujeron respecto al año anterior. La principal importación de terceros países este año fue de leche en polvo.

El volumen exportado por España en el año 2005 se redujo respecto al año anterior. El volumen exportado total fue de 369.054 toneladas, de las que casi el 90% fueron a la Unión Europea fundamentalmente, en forma de leche y nata líquida (32%) y yogures (26%).

Se incrementaron de manera sustancial, respecto al año 2004, las exportaciones de mantequilla, y en menor medida las de lactosuero y quesos a la Unión Europea.

Cuadro n.º 46:

**AÑO 2005 (t)**

	Importaciones		Exportaciones	
	UE	Otros países	UE	Otros países
Leche y nata líquidas	550.895	717	112.294	5.344
Leches en polvo	80.888	3.303	6.258	288
Leche evaporada y condensada	50.382	405	21.522	3.469
Yogures	178.278	4	93.270	2.243
Lactosueros	44.692	545	16.955	1.691
Mantequilla	19.997	946	28.979	18.301
Quesos	173.601	1.497	53.576	4.864
<b>Total</b>	<b>1.098.733</b>	<b>7.417</b>	<b>332.854</b>	<b>36.200</b>

Fuente: Secretaría General Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## 2.5. Sector de vacuno de carne

### 2.5.1. Hechos Relevantes ocurridos en el 2005

La toma de decisiones en relación con la aplicación de la última reforma de la PAC ha sido el hecho más relevante en 2005. Se buscó adoptar las decisiones mediante consenso entre las Comunidades Autónomas y el sector.

Para favorecer una transición gradual, y teniendo en cuenta los riesgos que conllevaría el desacoplamiento total de las ayudas sobre las decisiones de producción, se decidió aplicar el máximo grado de acoplamiento permitido a fin de evitar el abandono de las producciones, favoreciendo con ello la conservación del medio ambiente y la fijación de la población rural.

Entre las opciones contempladas por la normativa comunitaria, en el sector vacuno en España se mantiene acoplado hasta un 100% de la prima por sacrificio de terneros, hasta un 100% de la prima por vaca nodriza y hasta el 40% de la prima al sacrificio para los bovinos adultos.

Por otra parte, mediante una retención sectorial del 7% a todos los pagos del sector vacuno de carne, se consiguen fondos que se destinan a la concesión de un pago adicional a las explotaciones de vacas nodrizas en régimen extensivo, así como un apoyo a la producción de carne de vacuno de calidad reconocida oficialmente.

Estas decisiones recogidas en el RD 1618/2005, de 30 de diciembre, sobre aplicación del régimen de pago único y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y ganadería se aplicarán a partir del año 2006.

### 2.5.2. Análisis de la producción de vacuno en 2005

#### □ Censos

España, en el período 1992-2003 registró un crecimiento continuado de los censos de ganado bovino, con una ligera parada en el año 2000. El año 2004 se cerró con un descenso del 2,13% respecto al año anterior y el censo provisional a junio de 2005, con un total de 6.364.000 animales, frente a los 6.653.000 registrados en diciembre de 2004, evidencia una nueva disminución del 2,13%.

Nuestra participación en el censo total de la UE-15, es del 8,2% y del 7,3% en el de la UE-25.

#### □ Producción

Según los últimos datos disponibles, la producción anual acumulada hasta el mes de octubre de 2005 asciende a 2.280.000 cabezas sacrificadas, cifra ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo de 2004 (2.272.000 cabezas). La producción referida al peso canal, acumulada en el mismo periodo asciende a 598.000 toneladas (cifra ligeramente superior a las 593.000 t que se registraron durante el mismo periodo del 2004).

La producción española representa aproximadamente un 9% de la producción total comunitaria.

#### □ Consumo

Según los datos disponibles hasta noviembre de 2005, el consumo con respecto al año anterior ha aumentado un 6%. Hasta esa fecha según el dato de consumo en hogares se consumieron un total de 302.356 toneladas de vacuno. Cuando se completen los datos del 2006 la cifra total superará probablemente la de años precedentes.

#### □ Comercio intracomunitario

Si comparamos los datos de comercio intracomunitario del año 2005 con respecto al año anterior 2004 podemos indicar lo siguiente:

- *Comercio de animales vivos*: notable incremento de las entradas que se sitúan en torno al millón de animales, lo que supone un incremento del 72% respecto al 2004. Por orígenes destacan Portugal, Francia, Alemania y Polonia. En los envíos se ha producido un aumento del 12% con respecto al año 2004, situándonos en unas 145.000 cabezas con destino fundamentalmente hacia Francia e Italia.
- *Comercio intracomunitario de carne*: las entradas han aumentado en un 5% respecto a 2004, situándose en torno a las 67.000 toneladas, procedentes de Dinamarca, Países Bajos e Irlanda. Los envíos de carne hacia destinos intracomunitarios han aumentado en torno al 15% con respecto al 2004. Se han enviado 134.000 toneladas hacia Francia, Portugal, Italia y Países Bajos.

#### □ Comercio con países terceros

El intercambio de carne de vacuno con países terceros ha tenido una evolución similar a la del año precedente; una gran caída de nuestras exportaciones de carne de vacuno (48 % menos que las registradas en 2004) que ascienden a 12.283 t y un incremento del 7% de las importaciones (26.000 t).

Rusia sigue siendo el principal destino de nuestra carne congelada, mientras que Brasil, Uruguay y Argentina son los más destacados exportadores de carne de vacuno a nuestro país, fundamentalmente de cortes de vacuno de alta calidad.

Los datos del comercio exterior de España en 2005 se sintetizan en el cuadro adjunto.

Cuadro n.º 47:

#### DATOS DE COMERCIO EXTERIOR EN VACUNO 2005

	Importaciones			Exportaciones		
	UE	P. Terceros	Totales	UE	P. Terceros	Totales
<b>Animales vivos (cab.)</b>						
Reproductores	67.758	0	67.758	34.551	0	34.551
Los demás	1.101.141	278	1.101.419	110.826	7.636	118.462
<b>Total</b>	<b>1.168.899</b>	<b>278</b>	<b>1.169.177</b>	<b>145.377</b>	<b>7.636</b>	<b>153.013</b>
<b>Carnes (t)</b>						
Fr. o refrig	56.260	10.109	66.369	115.404	1.411	116.815
Congeladas	11.342	16.791	28.133	19.510	10.872	30.382
<b>Total</b>	<b>67.603</b>	<b>26.901</b>	<b>94.502</b>	<b>134.915</b>	<b>12.283</b>	<b>147.197</b>

Fuente: Datos de comercio exterior del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

#### □ Precios

Durante 2005 los precios de mercado en España para animales para sacrificio han seguido en general una tendencia muy positiva, afianzándose semana tras semana y obteniendo coti-

zaciones para la mayoría de las categorías por encima de años anteriores. Esta tendencia es similar a la registrada en el resto de la UE y confirma la estabilidad en el mercado de la carne de vacuno.

En el siguiente cuadro se observan las cotizaciones registradas para las diferentes categorías de animales y su variación respecto al año anterior:

Cuadro n.º 48:

Categoría	Precio medio	Diferencia 2004/2005
AR3	294,10 €/100 kg	7,25%
DO	152,91 €/100 kg	10,95%
ER	298,09 €/100 kg	6,60%

Fuente: S.G. de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA).

En el cuadro anterior destacan las altas cotizaciones que han registrado las hembras de mayor edad, debido principalmente a la fuerte demanda de este producto en el mercado comunitario. Sin embargo, esta situación puede verse modificada por la entrada al mercado de los animales procedentes del Programa de animales mayores de 30 meses del Reino Unido. Por lo tanto, a pesar del optimismo en los mercados para esta categoría, la situación es probable que cambie a lo largo del año 2006.

Por el contrario, durante este año 2005, los precios para los animales para cebo han sufrido una disminución en las cotizaciones, después de los precios extraordinariamente elevados que habían presentado durante 2004 y fundamentalmente en 2003; tal y como puede apreciarse en el siguiente cuadro, que recoge los precios medios y la diferencia respecto al año anterior.

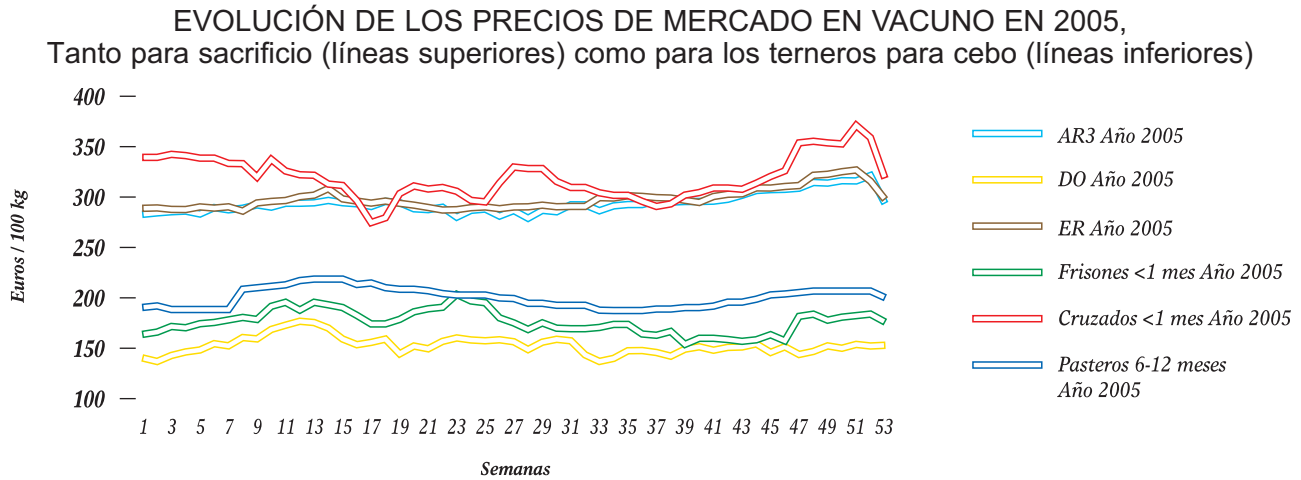
Cuadro n.º 49:

Terneros	Precio medio	Diferencia 2004/2005
FRISONES > 1 MES	176,17 €/100 kg	-3,42%
CRUZADOS > 1 MES	319,17 €/100 kg	-2,54%
PASTEROS 6-12 MESES	200,33 €/100 kg	0,36%

Fuente: S.G. de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA).

La disminución de las cotizaciones para estos animales puede deberse a las restricciones de movimientos que nuestro territorio ha sufrido como consecuencia de la aparición de la lengua azul. Probablemente la concentración de la oferta en determinados mercados de las zonas afectadas por la enfermedad, ha influido de manera decisiva en la disminución de los precios, ya que en nuestro sector productivo se diferencia geográficamente la zona productora de terneros de la zona de cebo, como posteriormente veremos.

Gráfico n.º 31



Fuente: S.G. de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). Elaboración propia.

### 2.5.3. Gestión de mercado

Durante el año 2005, tal y como estableció el RD 2353/2004, de 23 de diciembre se ha mantenido el mismo régimen de ayudas que en el año 2004, cuya exposición detallada se puede consultar en la página 193 de "La Agricultura, la pesca y la Alimentación en España en 2004".

Durante el año 2005, se ha aplicado por primera vez, tal y como establece el artículo 3 del RD 2353/2004, la modulación de los importes de pagos previstos con cargo al FEOGA en un 3% para este primer año de aplicación. Además para el cobro de estos pagos se exige el cumplimiento de todos los requisitos de condicionalidad contemplados en el RD 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la política agrícola común.

Durante 2005 se ha continuado aplicando el programa de ayudas para la adquisición de animales de reposición de determinadas razas bovinas, ovinas y caprinas autóctonas españolas reguladas por el Real Decreto 1734/00, cuya última modificación la constituye el Real Decreto 836/2002. El importe total de las ayudas concedidas en el ejercicio 2005 ha sido de 35.923 €.

### 2.5.4. Derechos de primas ganaderas

La distribución de derechos a prima de vaca nodriza por CC.AA., durante el ejercicio 2005, se recoge en el *cuadro n.º 50*.

En cuanto a las transferencias y cesiones, en vaca nodriza se observa, que en el año 2005 el número total de movimientos ha sido de 7.318 (muy similar al de 2004, con un total de 7.703 movimientos, alejado de los 8.646 movimientos que se produjeron en 2003). Además hay que señalar que este descenso ha sido generalizado, tanto en transferencias con explotación como sin explotación, así como en cesiones temporales.

El *cuadro n.º 51* refleja la evolución de las transferencias global (incluyendo tanto transferencias como cesiones) por CC.AA. durante el año 2005.

Cuadro n.º 50:

## DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS A PRIMA DE VACA NODRIZA POR CC.AA. EN 2005

CC.AA.	Vaca nodriza			
	Derechos	Ganaderos	Dcho/Ganadero	% Derechos
Andalucía	189.073,7	3.355	56,4	13,3
Aragón	32.884,3	815	40,3	2,3
Principado de Asturias	79.235,8	6.992	11,3	5,6
Illes Balears	774,7	53	14,6	0,1
Canarias	1.795,4	464	3,9	0,1
Cantabria	49.562,8	2.028	24,4	3,5
Castilla La Mancha	74.067,4	1.275	58,1	5,2
Castilla y León	392.464,3	10.962	35,8	27,5
Cataluña	50.999,7	1.406	36,3	3,6
Extremadura	312.140,7	6.501	48,0	21,9
Galicia	122.248,0	15.737	7,8	8,6
Comunidad de Madrid	30.183,0	909	33,2	2,1
Región de Murcia	238,5	2	119,3	0,0
Comunidad Foral de Navarra	24.751,7	1.126	22,0	1,7
País Vasco	40.046,4	3.925	10,2	2,8
La Rioja	13.234,5	221	59,9	0,9
Comunidad Valenciana	8.761,0	263	33,3	0,6
<b>España</b>	<b>1.422.461,9</b>	<b>56.034</b>	<b>25,4</b>	<b>99,7</b>

Cuadro n.º 51:

	N.º transferencias	Derechos
Andalucía	252	9.181,4
Aragón	55	1.023,7
Principado de Asturias	928	5.180,2
Illes Balears	1	30,0
Cantabria	258	3.364,8
Castilla-La Mancha	152	5.134,6
Castilla y León	1.283	23.896,6
Cataluña	157	3.220,5
Extremadura	649	18.401,4
Galicia	2.628	9.150,4
Comunidad de Madrid	79	1.874,0
Com. Foral de Navarra	180	1.719,9
País Vasco	632	2.756,8
La Rioja	34	670,9
Comunidad Valenciana	30	1.094,8
<b>España</b>	<b>7.318</b>	<b>86.700</b>

Fuente: Dirección General de Ganadería (Cifras provisionales).

## 2.6. Sector ovino y caprino

### 2.6.1. Hechos relevantes ocurridos en el año 2005

Al igual que en el sector vacuno la toma de decisiones en relación con las opciones de aplicación de la reforma de la PAC fue el hecho más destacable durante el año 2005.

En el sector ovino y caprino se ha optado por mantener acoplada a la producción hasta el 50% de los pagos por ganado ovino y caprino, dado el papel estratégico que estas cabañas desempeñan en el aprovechamiento propio de la dehesa y de sistemas ganaderos afines; y teniendo en cuenta además que se encuentra en un proceso de reestructuración, debido fundamentalmente a la elevada edad de los productores y a la falta de rentabilidad de determinadas explotaciones.

Igualmente, tal y como establece el RD 1618/2005, de 30 de diciembre, estos cambios comenzarán a aplicarse a partir de 2006.

La nueva perspectiva de la Reforma intermedia de la PAC y el desacoplamiento parcial de las ayudas, elegido en nuestro país, está condicionando la evolución inmediata del sector que debe encontrar incentivos en las medidas de promoción medioambientales enmarcadas en las nuevas iniciativas estratégicas para el Desarrollo Rural y en el fomento del asociacionismo de la producción.

### 2.6.2. Análisis de la producción ovina y caprina en el 2004

En el conjunto de las producciones ganaderas el sector ovino-caprino representa, en términos de renta final, el 12,7% de la producción animal. En términos de productividad es un sector tradicional, adaptado al perfil agroclimático tras centurias de evolución y en el que las mejoras genéticas y de manejo introducidas tratan de incidir en su limitada prolificidad y en su bajo rendimiento cárnico por vías de depuración racial antes que por el recurso a los cruces industriales.

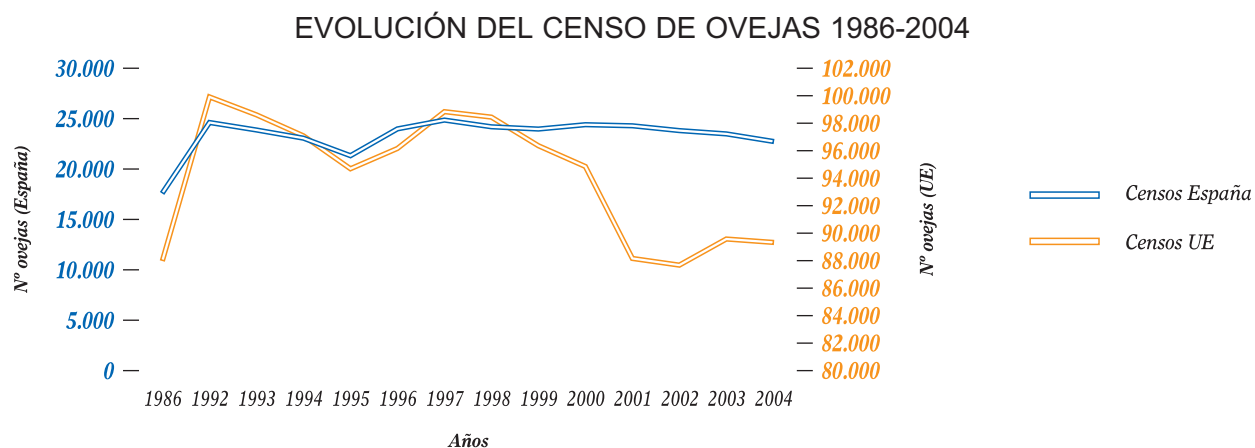
Su distribución actual hace que esté presente en un 80% del total de términos municipales con una importante vertiente socioeconómica, pues es una producción idónea para zonas con factores limitantes específicos que condicionan la carga ganadera total. Su manejo demanda la presencia constante del pastor en regímenes semiextensivos, por lo que la eventual reducción de rebaños lleva también aparejada una disminución de hecho de la presencia humana en sus áreas de cría tradicional.

#### □ Censos

En diciembre de 2004 el número total de animales de la cabaña ovina se cifraba en los 22.735.551 cabezas, un 3,2% inferior respecto al año 2003, mientras que el censo de caprino lo componían 2.833.222 cabezas, con una importante reducción respecto al año precedente de 10,4% de efectivos. Este censo, que se había venido incrementado notablemente a partir de la entrada de España en la Unión Europea y permaneció prácticamente estable desde 1992 hasta el año 2000, a excepción de los años 1995 y 1996 en los cuales descendió ligeramente. A partir de la Reforma de la PAC en el 2000 en que invierte su tendencia, viene experimentando –en ambos sectores– reducciones anuales de magnitud. No se dispone aún de los datos correspondientes a 2005.

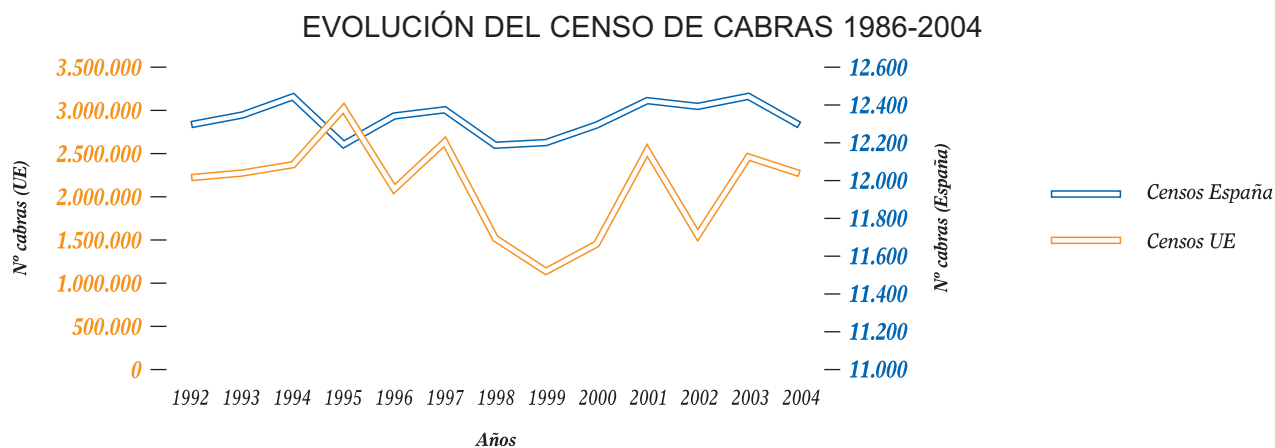
En relación al censo de la UE-25 el conjunto de efectivos de ovino en España alcanza el 25,56% del total, superado únicamente por Reino Unido. En censos de caprino, España se sitúa en el

Gráfico n.º 32



Fuente: S.G. de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). Elaboración propia.

Gráfico n.º 33



Fuente: S.G. de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). Elaboración propia.

segundo lugar después de Grecia y antes que Francia con un porcentaje de participación 23,7%. (Datos provisionales).

El censo de reproductoras, incluyendo corderas y ovejas cubiertas en el año 2004 se sitúa en 18.413.207 cabezas. La distribución del censo ovino nacional difiere entre Comunidades Autónomas, aglutinando el 80,6% del mismo las comunidades de Castilla y León, Extremadura, Castilla – La Mancha, Andalucía y Aragón.

Cuadro n.º 52:

**ANÁLISIS AUTONÓMICO DEL CENSO. AÑO 2004**  
(Miles de cabezas)

CC.AA.	Censo	%
Andalucía	3.247	17,8
Aragón	2.756	15,1
Principado de Asturias	74	0,4
Illes Balears	346	1,9
Canarias	64	0,4
Cantabria	74	0,4
Castilla-La Mancha	3.376	18,5
Castilla y León	4.344	23,8
Cataluña	895	4,9
Extremadura	4.576	25,6
Galicia	329	1,8
Comunidad de Madrid	110	0,6
Región de Murcia	644	3,5
Comunidad Foral de Navarra	881	4,8
País Vasco	358	2,0
La Rioja	170	0,9
Comunidad Valenciana	491	2,7
<b>Total</b>	<b>22.735</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría General Técnica del MAPA.

Cuadro n.º 53:

**EVOLUCIÓN DE LOS CENSOS DE CORDEROS Y OVEJAS CUBIERTAS EN ESPAÑA**  
(Miles de cabezas)

Años	Reproductoras cubiertas	Censo total
1986	13.065	17.641
1992	18.336	24.615
1993	18.151	23.872
1994	17.613	23.060
1995	17.650	21.323
1996	18.207	23.982
1997	17.940	24.857
1998	18.209	24.190
1999	18.471	24.965
2000	18.829	24.399
2001	18.495	24.298
2002	18.174	23.813
2003	18.255	23.485
2004	17.172	22.730

Fuente: Secretaría General Técnica del MAPA.

## □ Producción

En los últimos años la producción se ha ido reduciendo paulatinamente, de las 20.951.000 cabezas y 237.000 toneladas de producción en 2002 hasta las 20.448.000 cabezas y 233.000 toneladas en 2004, lo que supone un descenso de las producciones en este período del 1,2% en peso. Los datos disponibles de producciones en 2005 corresponden al acumulado hasta octubre, hasta esa fecha se sacrificaron un total de 14.971.000 cabezas, frente a las 15.539.000 cabezas sacrificadas en ese mismo período de 2004.

En cuanto a la producción neta de carne de cordero, España se sitúa en segundo lugar en el cómputo comunitario, detrás del Reino Unido, representando, con 247.000 toneladas en 2004, el 23,3 % del total en la UE-25, frente al 29,5% británico. Hasta octubre de 2005 se han sacrificado un total de 169.000 toneladas de ovino, cifra inferior a las 173.000 toneladas registradas en ese mismo periodo en 2004.

La producción de caprino total comunitaria en 2004 fue de 75.300 toneladas, con el área helénica (Grecia Y Chipre) como primer consumidor destacado (42,15%) seguido de España con el 18%. En el resto de los países la producción es testimonial excepto en el caso de Francia e Italia, con un mercado consolidado.

Cuadro n.º 54:

### TIPOS DE MERCADO EN ESPAÑA (PESOS VIVOS)

LECHAL	Según zonas, es el cordero entre 10 y 14 kg/ peso vivo, con subdivisiones dentro de la categoría.
RECENTAL	El rango más amplio de pesos se sitúa entre los 14 y 25 kg/ peso vivo, con subdivisiones según zonas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligeros de 14 a 19 kg</li> <li>• Ternasco, de 19 a 24 kg</li> </ul>
PASCUAL	Cordero entre 25 y 30 kg
CORDERO DE PESO SUPERIOR	
OVEJA DE DESVIEJE	

Nuestro país cuenta con cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas constituidas: Ternasco de Aragón, Lechazo de Castilla y León, Cordero Manchego y Cordero de Navarra, que suponen una garantía adicional al consumidor sobre la calidad de la carne a través de las buenas prácticas de alimentación y manejo destinadas a garantizar que el producto esté conforme a los requisitos de los pliegos de condiciones por los que se amparan estas denominaciones protegidas.

## □ Consumo

El consumo medio se sitúa en 5,77 kg *per capita*, con diferentes hábitos de consumo. Así los lechazos constituyen la demanda principal en la zona centro y Meseta Norte mientras que el arco mediterráneo oriental absorbe la oferta de carne de canales de recentales, procedentes de animales en torno a los 3 meses de edad. No obstante, con el paso del tiempo se observa una disminución del consumo de determinadas especialidades tradicionales a base de carne de corderos pascuales (animales en torno a los 4 meses de edad).

La demanda de caprino es muy específica, por las características organolépticas propias de esta especie.

La demanda específica de ovino para sacrificio ritual es una salida más para las canales de animales pasados de peso comercial óptimo y ha creado una corriente exportadora al Sur de Francia y Mediterráneo Oriental. El consumo en hogares se ha reducido ligeramente entre 2001 y 2004. Las importaciones duplican las exportaciones, aunque el balance total muestra (a falta de datos definitivos de 2005) un excedente en torno al 4%.

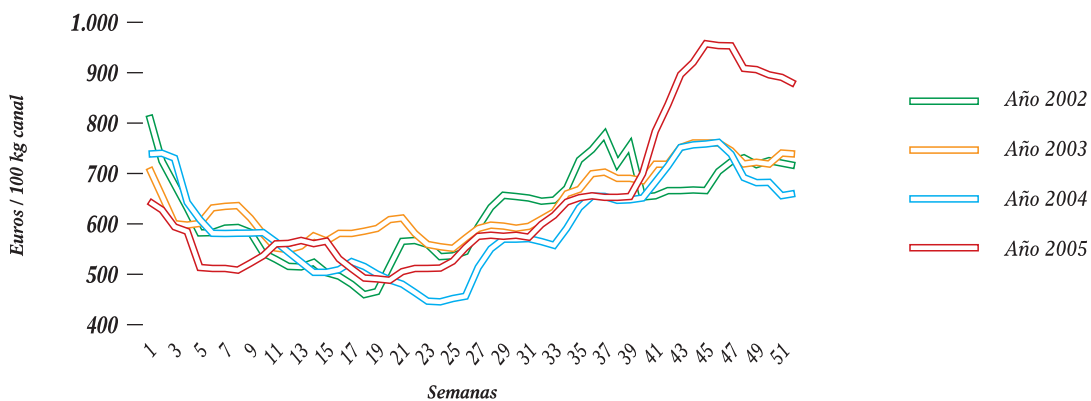
#### □ Precios

El precio medio anual de mercado en España, en el año 2005, de corderos de 12 a 16 kg ha sido de 498,07 €/100 kg canal, un 13,3% superior al del año anterior, intensificando la tendencia al alza del ejercicio 2004, que sólo registró un 1,85 % de subida respecto al año 2003.

La estacionalidad de los precios se ha acuciado en el último cuatrimestre del año, por la severa reducción de la oferta en las semanas previas a Navidades por el efecto combinado de la sequía y de la incidencia de lengua azul, que ha potenciado la desaparición de explotaciones de ovino en un periodo marcado también por la introducción del sistema de Pago Único.

Gráfico n.º 34

#### EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE MERCADO CORDEROS DE 12 A 16 KG CANAL



Fuente: S.G. de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). Elaboración propia.

#### □ Comercio exterior

El comercio exterior de España en los años 2004 y 2005, se refleja en el cuadro siguiente, el comercio exterior del sector caprino sigue siendo poco significativo.

Cuadro n.º 55:

## DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE OVINO-CAPRINO. COMPARATIVA 2004-2005

Importaciones	2004			2005		
	UE	P. Terceros	Total	UE	P. Terceros	Total
<b>Animales vivos (cabezas)</b>						
Reproductores	2.286	0	2286	2.068	0	2.068
Los demás	381.007	1.474	382.481	470.784	8.653	479.437
<b>Total</b>	<b>383.293</b>	<b>1.474</b>	<b>384.767</b>	<b>472.852</b>	<b>8.653</b>	<b>481.505</b>
<b>Carnes (toneladas)</b>						
Fr. o refrigerada	1.619	25	1.644	1.676	28	1.704
Congeladas	1.960	6.766	8.726	1.759	10.350	12.109
<b>Total</b>	<b>3.579</b>	<b>6.791</b>	<b>10.370</b>	<b>3.435</b>	<b>10.378</b>	<b>13.813</b>

Exportaciones	2004			2005		
	UE	P. Terceros	Total	UE	P. Terceros	Total
<b>Animales vivos (cabezas)</b>						
Reproductores	58.832	33	58.865	57.757	5.350	63.107
Los demás	341.291	1.424	342.715	344.490	653	345.143
<b>Total</b>	<b>400.123</b>	<b>1.457</b>	<b>401.580</b>	<b>402.247</b>	<b>6.003</b>	<b>408.250</b>
<b>Carnes (t)</b>						
Fr. o refrigerada	11.471	421	11.892	10.832	392	11.224
Congeladas	8.302	139	8.441	7.923	354	8.277
<b>Total</b>	<b>19.773</b>	<b>560</b>	<b>20.333</b>	<b>18.755</b>	<b>747</b>	<b>19.501</b>

Fuente: Datos de comercio exterior del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Comparando los datos del 2005 con los del año anterior, podemos concluir:

– Respecto a los *intercambios intracomunitarios*:

- Han aumentado en un 23% las entradas de animales vivos, ascendiendo a un total de 472.852 animales, procedentes de Francia, Italia y Portugal. Los envíos han mantenido el nivel del 2004, con un total de 402.247 animales, hacia Francia, Grecia e Italia.
- Han disminuido ligeramente las entradas de carne, situándose en 3.435 toneladas, procedentes de Francia, Países Bajos e Italia. Nuestros envíos también han disminuido ligeramente respecto a 2004, situándose en 18.755 toneladas, principalmente hacia Francia, R. Unido y Portugal.

– En lo que concierne al *comercio con terceros países*:

- Se ha producido un notable incremento (507%) en las importaciones de animales vivos, pasando de 1.424 cabezas en 2004 a un total de 8.653 en 2005, procedentes en un número significativo de Rumania. Las exportaciones también han aumentado considerablemente (312%) pasando de 1.547 cabezas en 2004 a 6.003 en el 2005, los destinos principales son Líbano y Andorra.
- Las importaciones de carne han aumentado, ascendiendo a un total de 10.378 toneladas, procedentes de Nueva Zelanda, Argentina y Chile mayoritariamente. Las exportaciones

también han aumentado, situándose en 747 toneladas, estando muy repartidos los destinos, entre ellos: Andorra, Ghana, Albania, Bulgaria y Rumania.

### 2.6.3. Gestión de mercado

Durante el año 2005, se ha aplicado por primera vez, tal y como establece el artículo 3 del RD 2353/2004, la modulación de todos los importes de pagos previstos con cargo al FEOGA en un 3% para este primer año de aplicación. Además para el cobro de estos pagos se exige el cumplimiento de todos los requisitos de condicionalidad contemplados en el RD 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la política agrícola común.

La opción del mantener acoplados el 50% de los pagos en este sector a partir de 2006 ha sido una decisión de gran interés, pues puede permitir que el paso al nuevo sistema de ayudas sea más gradual y posibilite una reestructuración del sector más ordenada.

Esta decisión supone que el importe unitario de las primas se reducirá a la mitad. Por tanto, si actualmente la prima general aplicable a las ovejas de carne es de 21 euros/cabeza y la complementaria es de 7 euros/cabeza, cuando se comience a aplicar el nuevo régimen las ayudas a partir de 2006, dichos importes pasarán a ser de 10,5 y 3,5 euros/cabeza respectivamente. En el caso de las ovejas de leche y cabras la prima general se reduce un 20%, si bien se mantiene la prima complementaria.

### 2.6.4. Derechos primas ganaderas

En el siguiente cuadro se recoge la distribución de derechos y los ganaderos a los que corresponden estos derechos por Comunidades Autónomas.

Cuadro n.º 56:

DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS DE OVINO-CAPRINO POR CC.AA. EN 2005

CC.AA.	Ovino y Caprino			
	Derechos	Ganaderos	Dcho/Ganadero	% Derechos
Andalucía	3.153.553	13.008	242,4	16,4
Aragón	2.279.849	5.495	414,9	11,8
Principado de Asturias	52.463	1.093	48,0	0,3
Illes Balears	234.485	2.795	83,9	1,2
Canarias	216.438	1.893	114,3	1,1
Cantabria	57.041	882	64,7	0,3
Castilla-La Mancha	2.941.145	7.863	374,0	15,3
Castilla y León	3.749.495	11.481	326,6	19,5
Cataluña	638.124	2.489	256,4	3,3
Extremadura	3.580.832	10.983	326,0	18,6
Galicia	154.090	3.266	47,2	0,8
Comunidad de Madrid	132.022	495	266,7	0,7
Región de Murcia	601.844	1.821	330,5	3,1
Comunidad Foral de Navarra	624.236	2.191	284,9	3,2
País Vasco	256.798	3.814	67,3	1,3
La Rioja	154.456	411	375,8	0,8
Comunidad Valenciana	429.957	1.657	259,5	2,2
<b>España</b>	<b>19.256.828</b>	<b>71.637</b>	<b>268,8</b>	<b>99,9</b>

El último reparto de la Reserva Nacional de derechos de ovino, correspondiente a derechos a utilizar en la campaña siguiente, es decir para el año 2004, ascendió a un total de 543.881 derechos.

Las transferencias y cesiones de derechos de primas realizadas en 2005, se resumen en el cuadro adjunto detalladas por Comunidades autónomas.

Cuadro n.º 57:

#### DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS GLOBALES POR CC.AA. EN 2005

	N.º transferencias	Derechos
Andalucía	2.102	276.820
Aragón	1.374	169.196
Principado de Asturias	165	4.579
Illes Balears	333	15.757
Cantabria	121	5.683
Castilla-La Mancha	1.871	273.080
Castilla y León	3.101	329.726
Cataluña	682	71.703
Extremadura	1.717	260.548
Galicia	558	14.533
Comunidad de Madrid	104	15.919
Región de Murcia	499	79.446
Com. Foral de Navarra	391	43.864
País Vasco	744	22.690
La Rioja	165	15.102
Comunidad Valenciana	448	55.181
<b>España</b>	<b>14.375</b>	<b>1.653.827</b>

Fuente: Base de datos de derechos (SIDEGAN).

Las transferencias realizadas han disminuido un 7%, respecto al año anterior, pasando de un total de 15.484 en 2004 a 14.375 en el año 2005. En cambio, el número total de derechos transferidos ha aumentado ligeramente pasando de 1.662.013 derechos en 2004 a 1.653.827 en 2005.

## 2.7. Sector cunícola

### 2.7.1. Hechos relevantes ocurridos en el 2005

Durante el año 2005 la situación en el sector cunícola se ha caracterizado por la estabilidad, repitiéndose prácticamente los parámetros que marcan la oferta y la demanda registrados en 2004.

Tras la publicación en el año 2004 del Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas, el MAPA ha fomentado iniciativas que faciliten la puesta en marcha de dicha norma. Entre ellas destaca la organización del I Curso de formación de formadores en bioseguridad y bienestar animal en cunicultura, celebrado en

el Centro de Capacitación Agraria (S. Fernando de Henares) los días 27 y 28 de junio de 2005. Con este curso el MAPA pretende establecerse como el primer eslabón en la cadena de información que debe llevar al cumplimiento por parte de los operarios de las explotaciones de la normativa en materia de bioseguridad y bienestar animal.

### 2.7.2. Análisis de la producción cunícola en 2005

España es uno de los principales productores mundiales de carne de conejo. Nuestra producción es la tercera de la UE-25, tras Italia y Francia.

#### EL SECTOR EN ESPAÑA

##### □ Censo y producción

Por el momento, los últimos datos disponibles sobre estructura del sector son los publicados en la Encuesta Nacional de Cunicultura 2003, publicados en 2005 por el MAPA. En ella se constataba un total de cerca de 1.458.387 hembras reproductoras y de 8.563.791 conejos en total, en su mayoría gazapos para engorde. La diferencia de estos datos con los obtenidos en la encuesta de 1999, que los duplican, obedece a un cambio en la metodología de realización de dicha encuesta.

Los datos preliminares de 2005 arrojan una producción de 108.379 toneladas, lo que supone un ligero aumento (1%) con respecto a la producción de 2004.

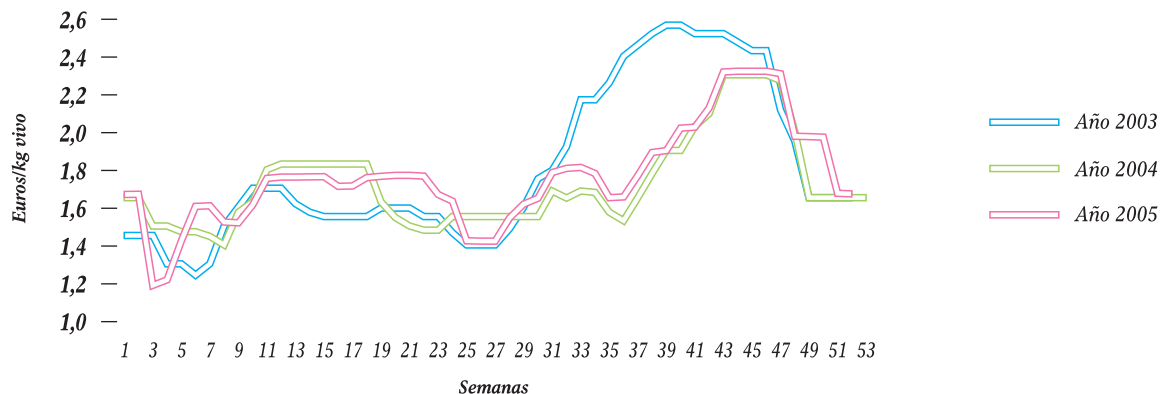
##### □ Precios

El mercado de la carne de conejo parece haber encontrado la estabilidad durante los últimos años. Después de la crisis de 2002 y la recuperación de 2003, los precios se han mantenido estables en los últimos dos años, lo que parece consolidar la madurez de este mercado. El precio medio de 2005 ha sido de 1,76 €/kg, ligeramente superior al del año 2004 y con un comportamiento estacional muy parecido.

Gráfico n.º 35

#### SERIES ANUALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE CONEJO EN EL MERCADO ESPAÑOL

(Años 2003/04: lonjas - Año 2005: precio medio nacional)



Años	2001	2002	2003	2004	2005
Precio €/100 kg	1,72	1,41	1,81	1,73	1,76

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

#### Comercio exterior

Cuadro n.º 58:

### COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA CARNE DE CONEJO (t)

	Importaciones		Exportaciones	
	UE	P. Terceros	UE	P. Terceros
2004	295	148	4.615	142
2005	1.055	302	4.809	146
05/04 (%)	257	104	4	2,8

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Agencia tributaria).

Históricamente el saldo comercial exterior del sector cunícola español es positivo. En 2005 esta tendencia se ha mantenido, si bien se observa un considerable aumento en la carne importada, principalmente de Francia. Se ha producido también, aunque de manera más discreta, un aumento en las exportaciones, siendo nuestros vecinos Francia y Portugal los principales destinos de las mismas.

#### Consumo y abastecimiento

El consumo aparente estimado per cápita en 2005 fue de 2,4 kg. El grado de autoabastecimiento fue del 103,4%. Ambos valores repiten prácticamente los obtenidos en 2004. España es, de forma habitual, ligeramente excedentaria en carne de conejo.

## 2.8. Sector equino

### 2.8.1. Hechos relevantes ocurridos en el 2005

En el marco del Plan Nacional de Ordenación y Fomento del Sector Equino, el MAPA ha publicado en octubre de 2005 el Real Decreto 1200/2005, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino. Esta norma establece ayudas destinadas a inversiones en empresas equinas dedicadas a la producción y cría de équidos y ayudas a las pequeñas y medianas empresas no agrarias y otras instituciones, priorizando las primeras sobre las segundas. Con ello se pretende incidir en la vertiente ganadera de la actividad sin descuidar el resto de aspectos productivos que ofrece el sector equino.

Las actividades objeto de ayuda están estructuradas de la siguiente manera:

- Ayudas a las inversiones en empresas equinas dedicadas a la producción y cría de équidos:
  - Construcción, adquisición y mejora de inmuebles y terrenos.
  - Primera adquisición de animales en caso de primera instalación.
  - Adquisición de maquinaria.
  - Costes de funcionamiento para la primera instalación.
  - Mejora de la gestión medioambiental, de las condiciones de higiene y de bienestar animal.
- Ayudas a las inversiones en pequeñas y medianas empresas agrarias equinas dedicadas a la transformación y comercialización de carne de caballo:
  - Implantación de programas voluntarios de garantía de calidad y sistemas documentales para el etiquetado y trazabilidad de las producciones con el fin de mejorar la calidad, así como compra o arrendamiento de maquinaria y equipos dedicados a tales fines.
  - Estudios de mercado y viabilidad y diseño de productos.
  - Formación relacionada con la producción de carne de equino, en los ámbitos de la calidad y la seguridad alimentaria.
  - Celebración y asistencia de certámenes relacionados con la carne de caballo.
- Ayudas a las asociaciones y agrupaciones de productores de équidos:
  - Asistencia técnica a las entidades asociativas y agrupaciones de productores de équidos.
  - Implantación de programas de calidad voluntarios o de sistemas de producción diferenciada (denominaciones de calidad, producción ecológica).
  - Implantación de programas de manejo zootécnico y sanitario en las explotaciones equinas relacionados con la mejora en la calidad y sanidad de la producción.
  - Implantación de técnicas o prácticas innovadoras en cría para producción de carne.
  - Formación en producción equina.
  - Celebración y asistencia a certámenes no cubiertos por otro tipo de normativa.
  - Campañas de promoción y difusión del consumo de carne de caballo y de sus cualidades nutricionales.
  - Aplicación de servicios e inversiones en común.
- Ayudas a pequeñas y medianas empresas no agrarias y a otras instituciones:
  - Adecuación de instalaciones y rutas ecuestres.
  - Primera compra de animales y equipamiento para la inclusión de la actividad ecuestre en empresas de turismo rural.
  - Formación en el ámbito ecuestre.
  - Desarrollo de actividades ecuestres en el ámbito escolar o con fines terapéuticos (hipoterapia).
  - Fomento de la equitación de base en escuelas, fundaciones y centros formativos como actividad complementaria a la educacional.

A estos efectos el MAPA destinó en el año 2005 una cantidad de 499.400 euros para su distribución entre las CC.AA. El presupuesto destinado en 2006 para este fin es de 2.500.000 €.

### **2.8.2. Análisis del sector equino en 2005**

#### **A. EL SECTOR EN ESPAÑA**

- Censo y producción

Hasta la completa operatividad del registro General de Explotaciones Ganaderas, los datos oficiales de censo y explotaciones disponibles más recientes corresponden al censo realizado por el

INE en 2003. Según esta fuente en España hay un censo de 211.552 equinos, lo cual supone un descenso del 1% con respecto a la anterior encuesta realizada por el INE en 1999. La distribución por CC.AA. sitúa a Andalucía en cabeza de censo caballar, seguida por Galicia, Castilla y León y Asturias.

El objetivo de esta norma es, a través de las potencialidades del sector equino, fomentar la actividad económica del campo español en el marco de la nueva PAC, mejorando la situación de la producción y utilización de este tipo de ganado, y equiparar dicha actividad económica en la medida de lo posible a la que el sector desarrolla en algunos de nuestros socios comunitarios.

Cuadro n.º 59:

#### DATOS SEGÚN ENCUESTA NACIONAL ECUESTRE. AÑO 2003

CC.AA.	Total animales censados	% sobre el censo total
Andalucía	45.363	21,0
Aragón	3.033	1,0
Principado de Asturias	23.070	11,0
Illes Balears	4.624	2,0
Canarias	2.006	1,0
Cantabria	18.701	9,0
Castilla-La Mancha	6.431	3,0
Castilla y León	27.154	13,0
Cataluña	12.854	6,0
Extremadura	21.880	10,0
Galicia	35.068	17,0
Comunidad de Madrid	4.650	2,0
Región de Murcia	1.276	1,0
La Rioja	1.903	1,0
Comunidad Valenciana	3.536	2,0
<b>Total</b>	<b>211.552</b>	

La producción de carne de equino en 2005 fue de 5.084 toneladas, correspondientes al sacrificio de 26.747 cabezas, lo que supuso un aumento del 6,8% con respecto a 2004. La principal productora de este tipo de carne es Cataluña, seguida de la Comunidad Valenciana. Gran parte de los cebaderos y mataderos especializados en este tipo de carne se encuentran en estas dos Comunidades Autónomas, que sacrifican ganado procedente de todo el país y especialmente de las regiones productoras de potros del norte de España.

#### Comercio exterior

Como dato reseñable, se aprecia importante incremento del número de animales vivos procedentes del comercio extracomunitario.

Cuadro n.º 60:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR EQUINO  
Animales vivos (unidades), carne (t) y despojos comestibles

	Importaciones				Exportaciones			
	UE		P. Terceros		UE		P. Terceros	
	Animales vivos	Carne	Animales vivos	Carne	Animales vivos	Carne	Animales vivos	Carne
2003	16.921	40	439	22	7.651	40	295	0
2004	3.982	43	2.678	44	9.393	75	200	0
04/03 (%)	-76,47	7,50	510,02	100,00	22,77	87,50	-32,20	-

## 2.9. Sector apícola

### 2.9.1. Hechos relevantes ocurridos en el 2005

Un año más, como ocurre desde 1998, se ha ejecutado el Programa Nacional de medidas de ayuda a la apicultura. Durante 2005 se ha distribuido un total de 9.780.000 € con un alto grado de ejecución.

Continuando con la actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como interlocutor del sector apícola para la presentación de sus problemas a los Departamentos que ostentan las competencias a las que dichos problemas afectan, se han mantenido reuniones conjuntas con la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Consumo para tratar la problemática de los controles sobre las mieles importadas de terceros países y se han propiciado, igualmente, reuniones con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en la búsqueda de soluciones a la presencia de residuos en las mieles.

Desde el final del año 2004, la situación para este sector ha sido especialmente dura, teniendo que hacer frente a problemas de índole climática y de muerte masiva de colmenas sin una clara etiología.

Como continuación a las medidas establecidas en 2004 (Real Decreto-Ley 6/2004) se determinó que, en cualquier situación de desastres naturales que se traduzca en la toma de medidas excepcionales en el ámbito agrícola, se incluyera al sector apícola.

Así, en el Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas, así como en el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de Julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales, y en las disposiciones que desarrollan ambos, la apicultura se menciona explícitamente como actividad objeto de las actuaciones previstas en los mismos.

Desde la publicación de la orden APA/428/2005, de 10 de febrero, en relación a un seguro de sequía e incendio en apicultura, este sector cuenta con una línea de seguros específica amparada por el plan de seguros agrarios combinado.

La mejor baza de nuestro sector productor reside en la calidad de la miel que produce. Hay que explorar todas las vías de defensa de esta calidad insistiendo en la necesidad del producto europeo diferenciado como clave para mantener unos precios más altos. En este sentido cobra importancia la puesta en marcha de la campaña de Promoción amparada por el Reglamento 422/2005, de 14 de marzo, por el cual la miel y los productos de la apicultura se incluyen en el anexo de productos agrarios susceptibles de llevar a cabo una campaña de promoción subvencionada por la Unión Europea, así como utilizar la oportunidad que ofrece la apicultura ecológica.

### 2.9.2. Análisis de la producción apícola española en 2005

#### □ Censo y producción

Es previsible que el censo de colmenas en España experimente una sensible reducción como resultado del que se ha dado en llamar “síndrome de desabejado” o muerte masiva de abejas sin etiología concreta.

De hecho, los datos que arroja el servidor de REGA en 2005, para explotaciones apícolas, evidenciaba un descenso global de un 8,3% respecto al censo calculado en diciembre de 2003.

Para acometer esta especial situación sanitaria se ha previsto destinar la línea f del Programa Nacional de medidas de ayuda a la apicultura “colaboración con organismos especializados en la realización de programas de investigación aplicada en el sector de la apicultura y de los productos procedentes de la apicultura” para aquellos proyectos que versen exclusivamente sobre los aspectos sanitarios. Se pretende así concentrar todos los esfuerzos investigadores en la búsqueda de las causas de la mortalidad de las colmenas y dar soluciones para ello.

Por lo dicho anteriormente es de esperar una reducción sensible de la producción de miel, como ya ocurriera en 2003. Así pues, se sumarían dos años consecutivos de mala producción. En esta ocasión, a las adversidades climatológicas y los desastres naturales tales como incendios e inundaciones en Comunidades Autónomas de alta producción apícola (Andalucía, Valencia y Castilla - La Mancha) hay que sumar la muerte masiva, en parte, consecuencia del debilitamiento de la colmena a que estas situaciones dan lugar.

#### □ Comercio exterior

El 30 de enero del 2002 se produce la prohibición por parte de la Unión Europea de importar miel procedente de China, uno de los principales suministradores de miel para el mercado español y Europeo. Esta prohibición se levantó durante el año 2004.

Durante el año 2005, se han importado 2.174 toneladas de miel procedente de China (18,25% de las importaciones totales de terceros países y muy lejos de las 7.238 toneladas de origen Argentina, que han supuesto el 61%).

Esto supone una disminución considerable de las importaciones históricas procedentes de dicho tercer país, si tenemos en cuenta que en los años anteriores a la prohibición, éstas superaban el 50% del total de importaciones españolas, seguidas de Argentina con el 30%. Esta disminución se podría explicar, al menos en parte, gracias a las exigentes condiciones sanitarias impuestas por la Decisión 2004/621/CE que condicionan la remisión de cada una de las partidas como medida para garantizar que esa miel no represente un peligro para la salud humana.

#### □ Precios

La reapertura del mercado chino ha llevado aparejada una disminución de los precios interiores de la miel. En España en los últimos tres meses del año 2004 se estima una disminución del 20%, estimándose un precio medio de la miel milflores para 2005 en 1,6 €/ kg muy lejos de los 2,40 €/kg alcanzados en 2004.