

2. SECTORES GANADEROS

2.1. Sector porcino

2.1.1. El sector en España

Censo y producción

Entre la encuesta del mes de diciembre de 2006 y la correspondiente de 2007 se ha producido un descenso del 2,3% en el censo total de animales, mientras que el número de cerdas reproductoras aumentó un 2% (cuadro n.º 44).

Cuadro n.º 44:

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

| | Diciembre 2006 | Diciembre 2007 | 07/06 (%) |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Total de animales | 26.219 | 25.616 | -2,3 |
| Lechones (< 50 kg peso vivo) | 13.097 | 12.545 | -4,2 |
| Cebo (> 50 kg peso vivo) | 10.367 | 10.256 | -1,1 |
| Verracos | 66 | 73 | 10,6 |
| Cerdas reproductoras | 2.689 | 2.742 | 2,0 |

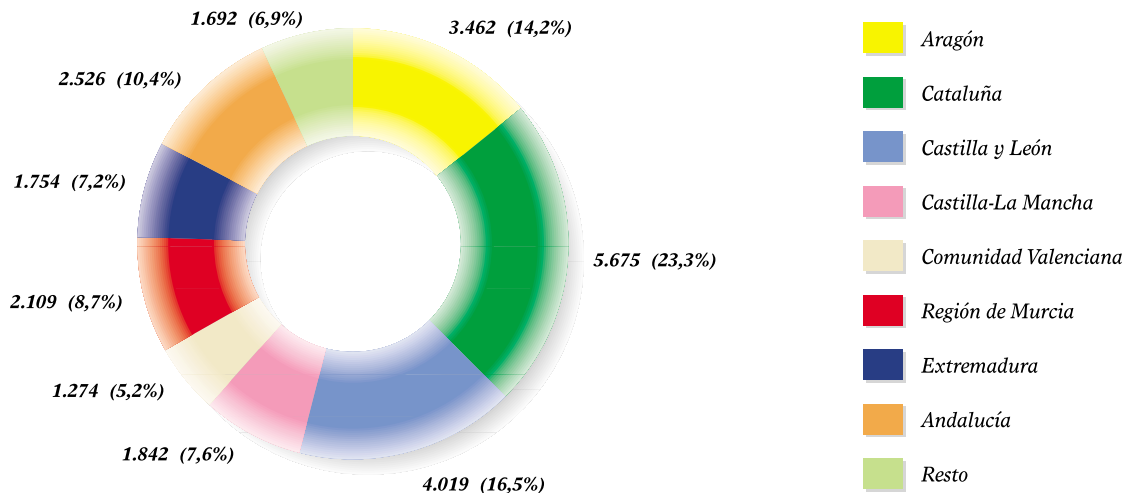
Fuente: SG Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). Datos provisionales.

El número de animales sacrificados en 2007 se calcula en 42.459.252 cabezas, lo que representa un incremento del 8,1% respecto del año anterior, mientras que la producción, estimada en 3.544.005 t, aumentó un 9,5%.

El gráfico n.º 28 muestra la distribución del censo total de ganado porcino por comunidades autónomas, con datos del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) referidos a mayo de 2007.

Gráfico n.º 28:

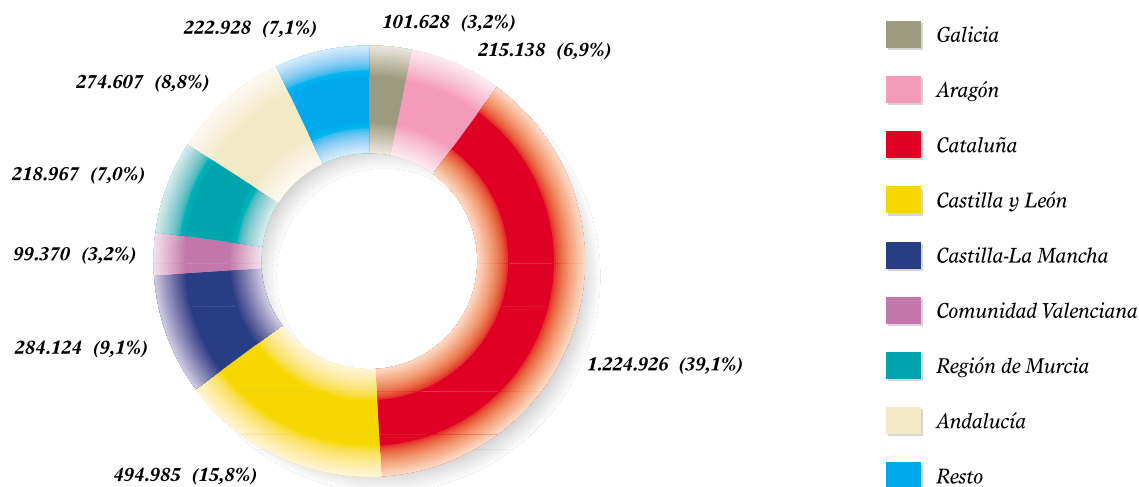
DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE GANADO PORCINO POR CC.AA.
(miles de animales según datos REGA a 01/05/2007)



El gráfico n.º 29 resume la distribución de la producción total de carne porcina por comunidades autónomas referida al año 2005, último disponible en la fecha de cierre de esta edición.

Gráfico n.º 29:

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO POR CC.AA.
(toneladas, año 2005)



Precios

El precio medio de los lechones (base 20 kg) en 2007 fue de 28,46 €/unidad, lo que supuso un descenso del 32,65% respecto al de 2006, truncándose bruscamente la recuperación iniciada en 2004 con la caída de las cotizaciones hasta mínimos históricos, como puede verse en el cuadro que sigue.

| Años | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| €/Lechón | 33,62 | 28,92 | 32,39 | 38,65 | 42,25 | 28,46 |

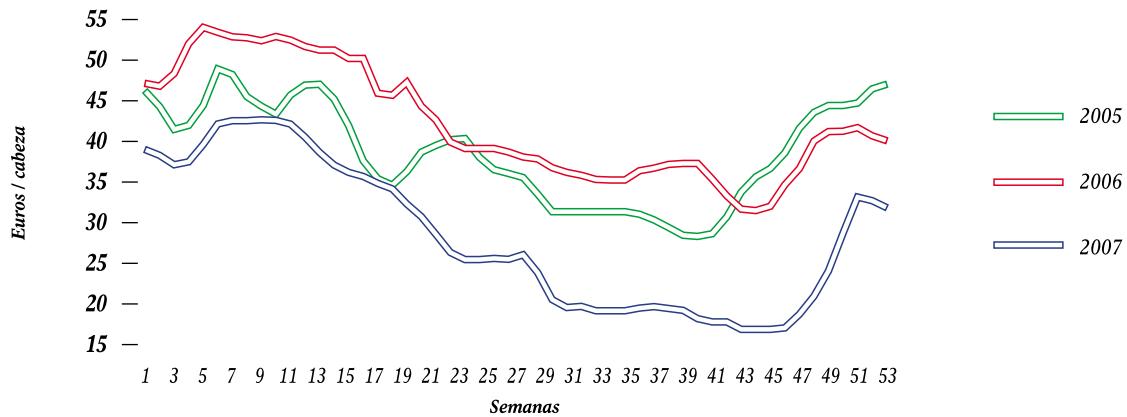
En el gráfico n.º 30 se observa la evolución semanal del precio del lechón durante los tres últimos años.

El precio medio de la carne de cerdo en 2007, para la canal clase E, que se toma como producto tipo, fue de 139,18 €/100 kg, lo que representa un descenso del 9,7% respecto al año 2006, interrumpiéndose también en este caso la recuperación iniciada en 2004 en lo que puede considerarse un mal año para el cebado, cuyas cotizaciones se vieron condicionadas muy negativamente por el encarecimiento de los piensos al igual que sucediera con el lechón.

| Años | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| €/100 kg | 136,79 | 129,14 | 138,83 | 143,52 | 154,19 | 139,18 |

Gráfico n.º 30:

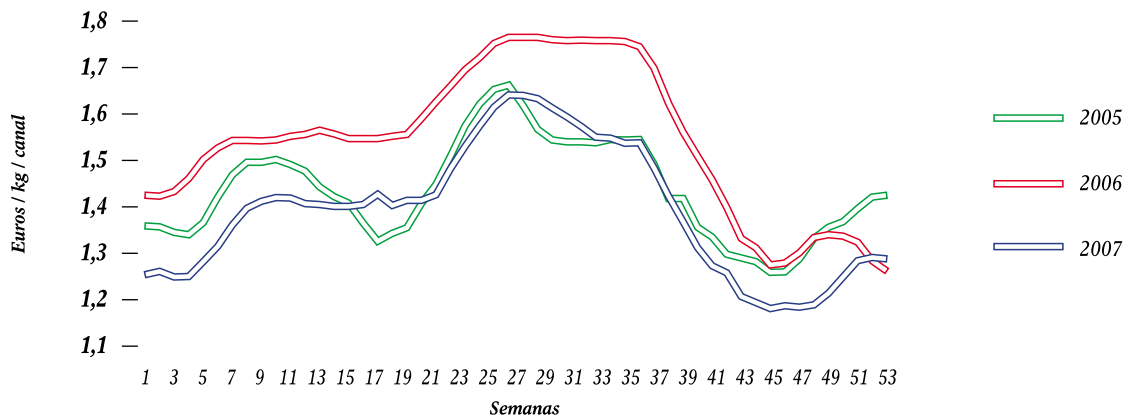
COMPARACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LOS LECHONES EN EL MERCADO ESPAÑOL (Lechón Base 20 kg)



El gráfico n.º 31 resume la evolución semanal del precio de la carne de cerdo durante los tres últimos años:

Gráfico n.º 31:

COMPARACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LA CARNE DE CERDO EN EL MERCADO ESPAÑOL (Canal Clase E)



Comercio exterior

Lo que pone de manifiesto que continúan aumentando las compras a otros Estados miembros y en este último año incluso en mayor proporción que en 2006. Nuestros envíos a Europa se incrementaron un 14,7%, volviéndose de esta manera a la tendencia habitual tras el descenso experimentado el año pasado. Las importaciones procedentes de Países Terceros, aun siendo testimoniales, disminuyeron un 5,4%, mientras que el ritmo de las exportaciones se ha ralentizado

Cuadro n.º 45:

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

| | Importaciones | | Exportaciones | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | UE | P. Terceros | UE | P. Terceros |
| 2006 | 189.228 | 921 | 517.800 | 153.821 |
| 2007 | 266.731 | 871 | 593.856 | 156.996 |
| 07/06 (%) | 41,0 | -5,4 | 14,7 | 2,1 |

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

sensiblemente respecto a los años anteriores. En este, y otros análisis, conviene tener en cuenta que las ventas a Bulgaria y Rumanía, ciertamente significativas, a partir del año 2007 han pasado a formar parte del comercio intracomunitario.

No obstante, se confirma un año más el signo favorable de la balanza comercial de este sector ganadero.

Consumo y abastecimiento

La utilización interior total (consumo humano) para el año 2007 se estima en 2.954.000 t, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 116,7%. El consumo aparente por habitante y año habría experimentado un importante incremento, situándose en torno a los 65 kg.

Ayudas del FEOGA (garantía)

(Ver Capítulo V. Ayudas directas, ayudas a sectores especiales y regulación de mercados).

2.1.2. El sector en la Comunidad Europea

Censos y producciones

El cuadro n.º 46 resume los efectivos de ganado porcino en la Unión Europea referidos al mes de diciembre de cada año.

Cuadro n.º 46:

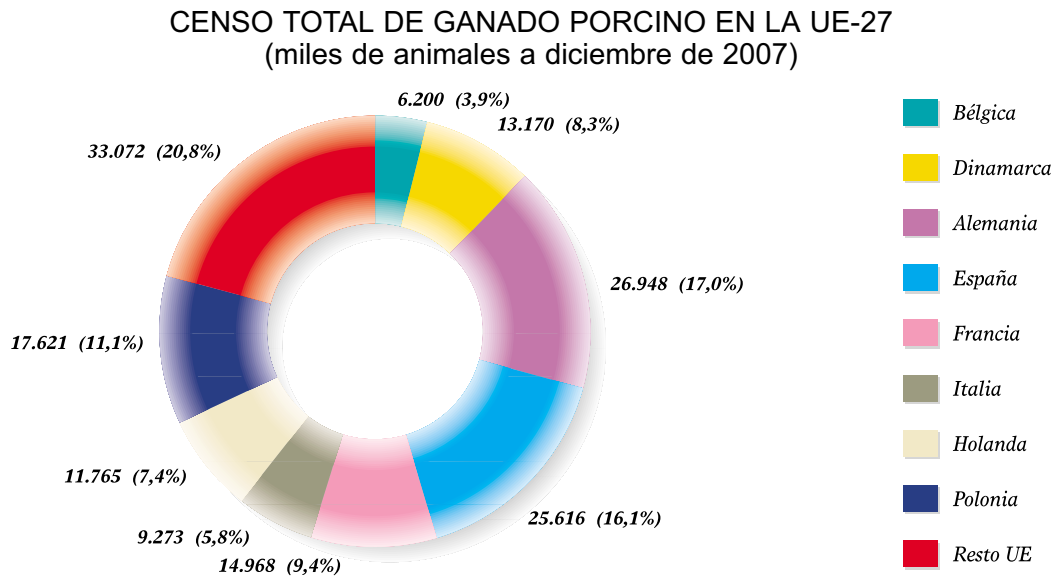
CENSO DE GANADO PORCINO EN LA UNIÓN EUROPEA (miles de cabezas en diciembre)

| | 2006 | 2007 | 07/06 (%) |
|------------------------------|---------|---------|-----------|
| Total de animales | 154.047 | 158.633 | 3,0 |
| Lechones (< 50 kg peso vivo) | 79.620 | 79.833 | 0,3 |
| Cebo (> 50 kg peso vivo) | 59.151 | 63.441 | 7,3 |
| Verracos | 323 | 329 | 1,9 |
| Cerdas reproductoras | 14.953 | 15.030 | 0,5 |

Fuente: Eurostat. Datos provisionales.

De estos datos se desprende un incremento del 3% en el censo total de animales y de un 0,5% en el de madres. Las cifras de 2007 se refieren a la UE-27.

Gráfico n.º 32:



El número de animales sacrificados en 2007 se estima en 258.363.700 cabezas, con un peso canal total de 22.886.813 t, cifras referenciadas a la UE-27. La distribución porcentual de ambos datos según los principales Estados miembros figura en los gráficos siguientes:

Gráfico n.º 33:

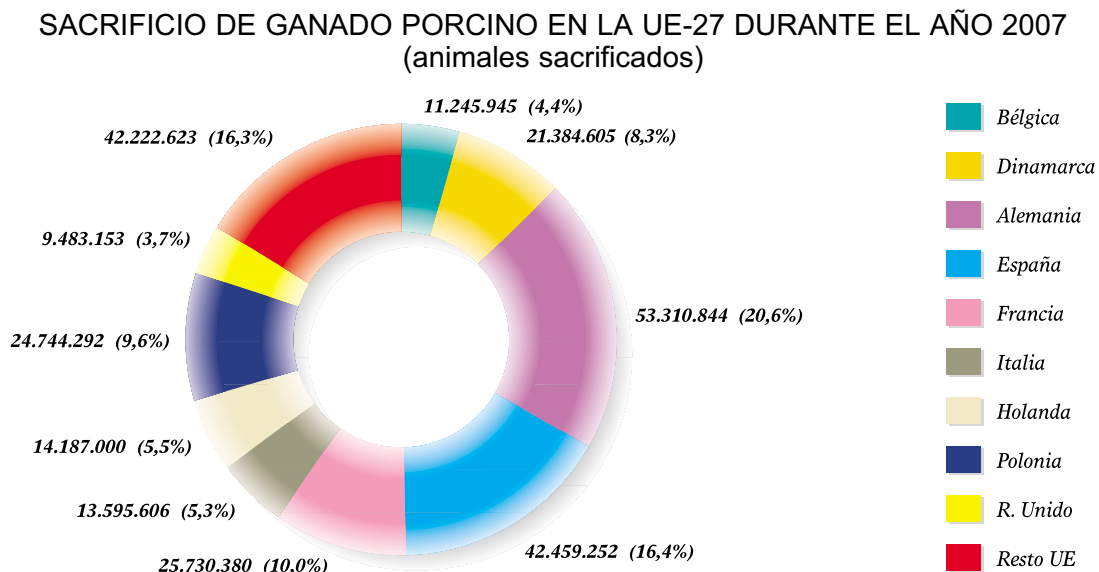
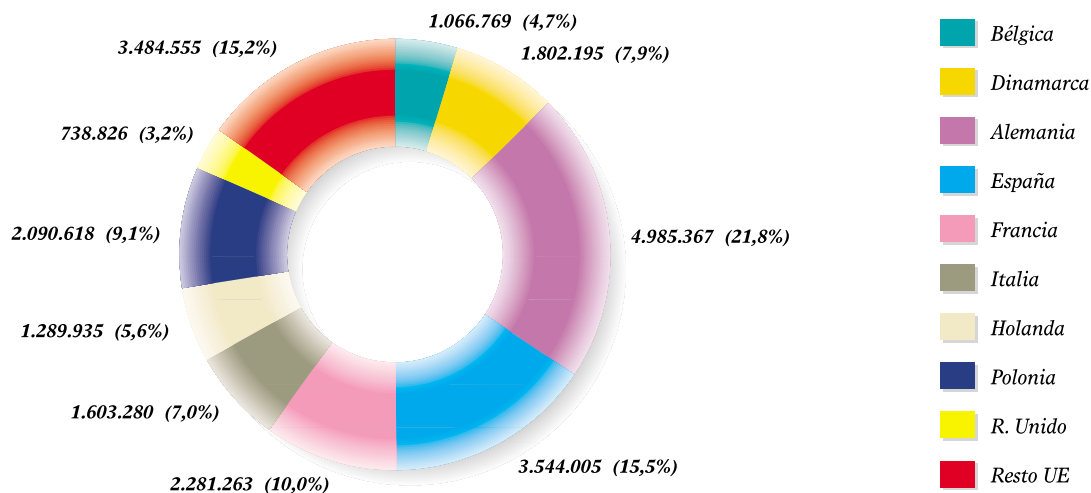


Gráfico n.º 34:

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN LA UE-27 DURANTE EL AÑO 2007 (peso canal total, toneladas)



Precios

El precio medio comunitario de los lechones en 2007 fue de 34,59 €/unidad, lo que representa un descenso del 20,6% respecto del precio medio del año 2006 como consecuencia de la crisis generalizada de este sector a nivel europeo. El precio del mercado español resultó ser inferior al comunitario en un 17,7%.

| Años | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| €/Lechón | 40,19 | 35,28 | 38,38 | 41,84 | 43,54 | 34,59 |

El precio medio de la canal clase E de cerdo en el mercado comunitario para el año 2007 fue de 135,17 €/100 kg, es decir, un 6,9% inferior al del año anterior. Al contrario que en el lechón, el precio del mercado español fue superior al comunitario en un 3,0%.

| Años | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| €/100 kg | 135,51 | 127,26 | 138,36 | 139,04 | 145,23 | 135,17 |

Comercio exterior

Las importaciones comunitarias de carne porcina durante el año 2007 ascendieron a 43.097 t, lo que supone un aumento del 33,7% respecto del 2006.

Las exportaciones del año 2007 fueron del orden de 1.889.829 t, inferiores a las de 2006 en un 9,0%. Como principal Estado miembro exportador sigue destacando claramente Dinamarca, seguido de Alemania, Holanda, Francia y España. Entre los principales destinatarios de las exportaciones comunitarias figuran Rusia (33,7%), Hong Kong (12,7%), Japón (12,3%) y Corea del Sur (7,2%). Sin embargo, si volvemos a recordar que las antiguas exportaciones a Bulgaria y Rumanía, desde el 1 de enero de 2007, forman parte del comercio intracomunitario, y teniendo en cuenta los envíos a estos nuevos Estados miembros durante 2006, podemos decir que las cifras de exportación de la Unión Europea durante 2007 son muy similares a las de 2006.

Consumo y abastecimiento

La utilización interior total (consumo humano) de carne de cerdo en la Unión Europea se estima para el año 2007 en unas 20.629.818 t, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 107,3%. El consumo aparente por habitante y año es de 41,9 kg.

2.2. Sector de la avicultura de carne

2.2.1. El sector en España

Censo y producción

El censo medio de reproductoras de carne (madres de los broilers) en 2007 se estima en 4.158.000 aves, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al del año anterior.

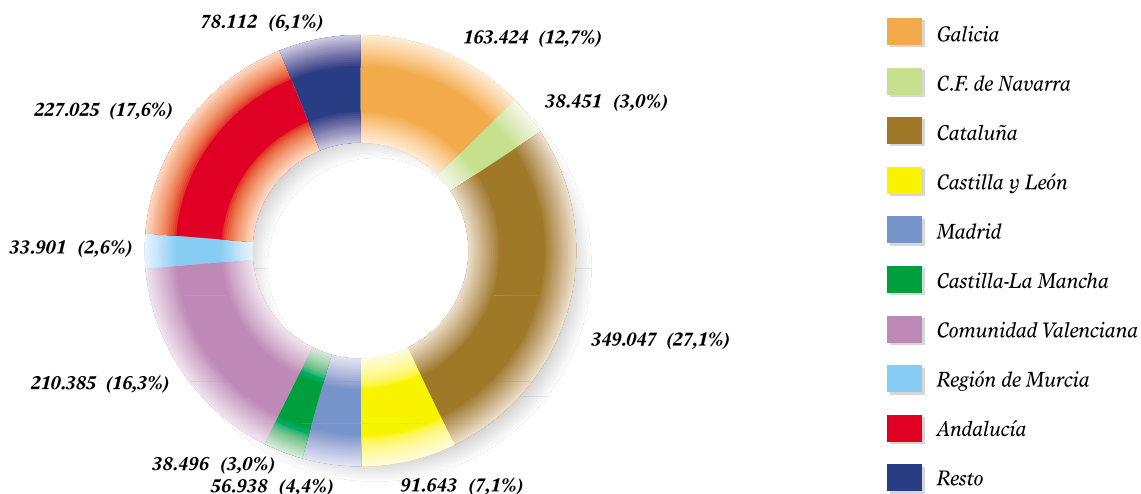
La producción de broilers fue de 1.058.505 t, lo que representa un aumento del 8,3% respecto al año 2006.

La producción de carne de pavo en el 2007 fue de 24.320 t, superior en un 14,2% a la del año anterior.

El gráfico n.º 35 muestra la distribución de la producción total de carne de aves por Comunidades Autónomas referida al año 2005, último disponible.

Gráfico n.º 35:

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNE DE AVES POR CC.AA.
(toneladas, año 2005)

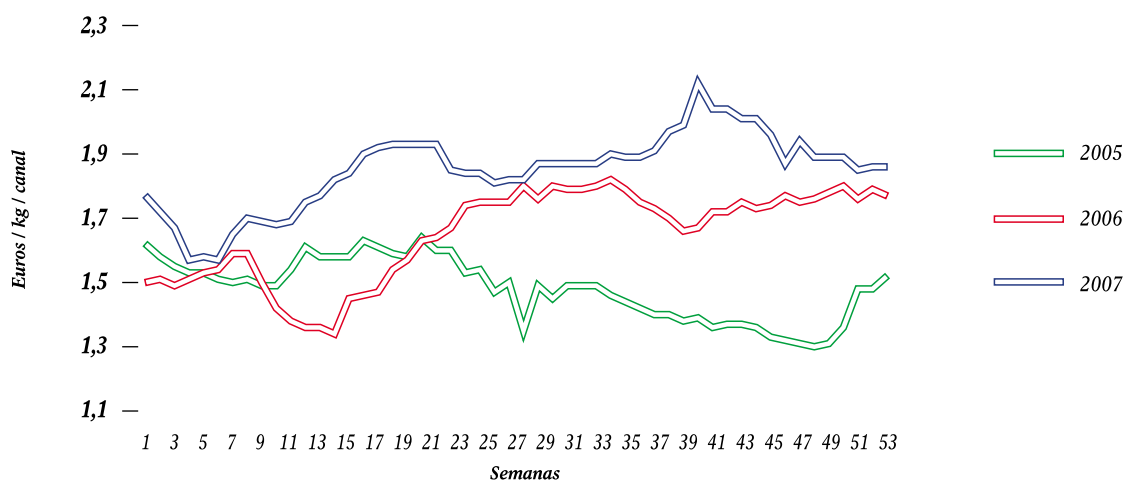


Precios

El precio medio de la carne de pollo en el año 2007 fue de 184,91 €/100 kg, lo que supone un incremento del 12,1% respecto del año anterior. En el gráfico n.º 36 puede observarse la evolución semanal del precio del pollo durante los tres últimos años:

Gráfico n.º 36:

COMPARACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LA CARNE DE POLLO EN EL MERCADO ESPAÑOL (Pollos enteros, canal 65%)



Comercio exterior

De estas cifras se deduce un significativo incremento de las importaciones procedentes de países terceros (41,1%) y, aunque en menor proporción, también aumentan las ventas tanto a la Unión Europea como a países terceros. De ello resulta, en conjunto, un incremento del ya tradicional saldo negativo de la balanza comercial en este sector ganadero.

Cuadro n.º 47:

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

| | Importaciones | | Exportaciones | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | UE | P. Terceros | UE | P. Terceros |
| 2006 | 122.171 | 37.120 | 52.551 | 22.812 |
| 2007 | 134.044 | 52.362 | 64.382 | 27.021 |
| 07/06 (%) | 9,7 | 41,1 | 22,5 | 18,5 |

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

Consumo y abastecimiento

La utilización interior total (consumo humano) de carne de aves para el año 2007 se estima en 1.458.200 t, lo que implica un autoabastecimiento del 94,3%. El consumo aparente por habitante y año sería de 32,3 kg.

Ayudas del FEOGA (garantía)

(Ver Capítulo V. Ayudas directas, ayudas a sectores especiales y regulación de mercados).

2.2.2. El sector en la Comunidad Europea

Censos y producciones

En el año 2007 el censo medio de reproductoras de carne en la UE se cifra en unas 33.299.917 aves, según datos facilitados por la industria. Los principales Estados miembros en cuanto al volumen de dicho censo son Reino Unido (14,8%), Francia (13,7%), Polonia (13,1%), España (12,5%) y Holanda (10,3%).

La producción de carne de pollo en el año 2007 se estima en 8.606.000 t, según datos facilitados por los servicios de la Comisión Europea. Los principales productores son Reino Unido (15,0%), España (12,0%), Francia (11,6%), Polonia (11,4%), Alemania (9,9%), Italia (7,8%) y Holanda (6,5%).

La producción comunitaria de carne de pavo fue de 1.783.000 t. El principal país productor es Francia con un 26,1% de la producción total, seguido por Alemania (19,3%), Italia (16,3%), Polonia (11,2%), Reino Unido (9,3%) y Hungría (7,3%).

En los gráficos n.º 37 y 38 puede verse la distribución porcentual de los principales Estados miembros productores de carne de pollo y pavo, respectivamente:

Gráfico n.º 37:

PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN LA UNIÓN EUROPEA, AÑO 2007
(miles de toneladas)

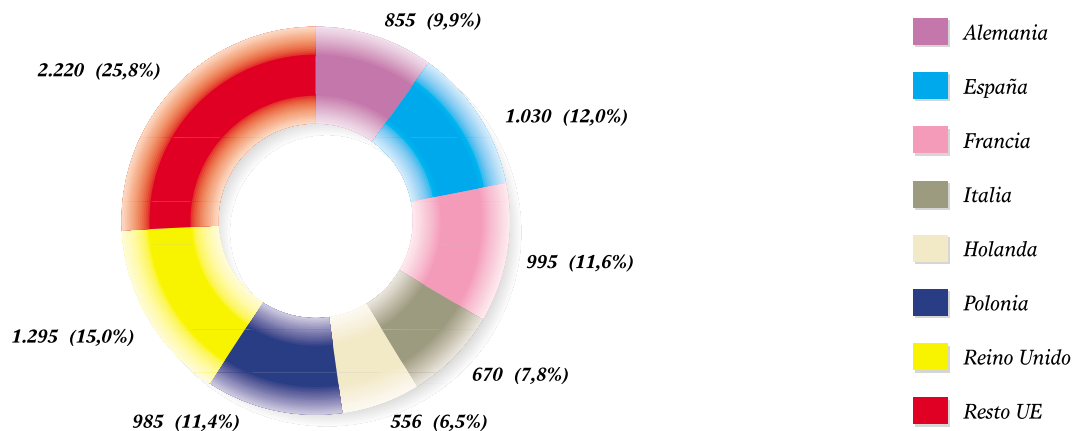
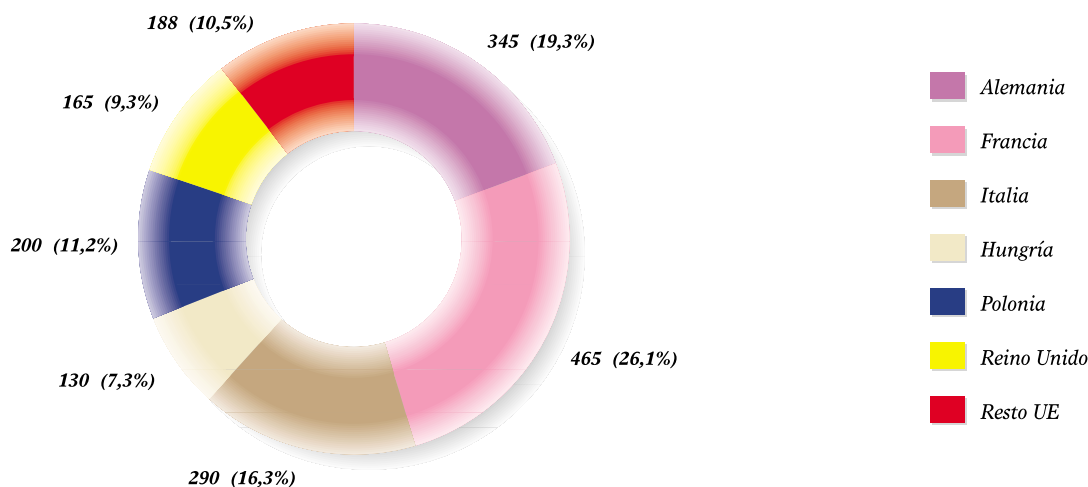


Gráfico n.º 38:

PRODUCCIÓN DE CARNE DE PAVO EN LA UNIÓN EUROPEA, AÑO 2007
(miles de toneladas)



Precios

El precio medio comunitario de la carne de pollo en 2007 fue de 175,82 €/100 kg, lo que supone un incremento del 16,9% respecto a 2006 y un máximo histórico hasta la fecha. El precio español resultó ser superior en un 5,2% al comunitario:

| Años | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| €/100 kg | 138,11 | 144,41 | 147,83 | 148,84 | 150,40 | 175,82 |

Comercio exterior

Las importaciones comunitarias de carne de ave en el año 2007 fueron del orden de las 811.291 t, superiores en un 32,3% a las del año anterior. Hay que tener en cuenta que en este último año se incorporaron a la UE Bulgaria y Rumanía, si bien, en conjunto, sus importaciones sólo representan el 6,2% del total. Como principales países importadores destacan Holanda con el 36,1% de las compras, Alemania (24,7%) y Reino Unido (17,6%). El principal país tercero suministrador de carne de aves a la UE sigue siendo Brasil, con un 71,9% de las importaciones totales, seguido de Tailandia con el 21,6%.

Las exportaciones alcanzaron las 845.612 t, inferiores en un 13,5% a las de 2006. El principal país exportador es Francia con el 33,5% de los envíos totales, seguido de Holanda (21,0%) y Alemania (13,5%). En cuanto a los países terceros destinatarios hay que destacar fundamentalmente a Rusia con el 24,9% de las compras, seguido de Arabia Saudita (10,0%), Hong Kong (8,1%) y Benin (8,0%). En este caso también hay que señalar que las exportaciones a los dos nuevos socios (Bulgaria y Rumanía) representaban un 12,8% del total, cantidad ahora incluida en el comercio intracomunitario.

Consumo y abastecimiento

La utilización interior total (consumo humano) de carne de aves en la Unión Europea se estima para el año 2007 en 11.271.000 t, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 102,2%. El consumo aparente por habitante y año es de 22,9 kg.

2.3. Sector avicultura de puesta

2.3.1. El sector en España

Censo y producción

El censo medio de gallinas selectas en 2007 se estima en 42,7 millones de aves, lo que supone un descenso del 3,5% respecto del censo medio de 2006.

La producción de huevos, también de gallinas selectas, fue de 928,2 millones de docenas, es decir, inferior en un 4,7% a la de 2006.

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 (camperas), estimado en unos 3 millones de aves, y cuya materia prima en general también procede de estirpes selectas. Según esto el censo total de ponedoras alcanzaría los 45,7 millones de aves y la producción de huevos unos 971,0 millones de docenas.

En los *gráficos n.º 39 y 40* se resumen la distribución del censo total de gallinas ponedoras (selectas y camperas) y la correspondiente producción de huevos por comunidades autónomas, referidas al año 2005, último disponible.

Gráfico n.º 39:

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO TOTAL DE GALLINAS PONEDORAS POR CC.AA.
(miles de aves, año 2005)

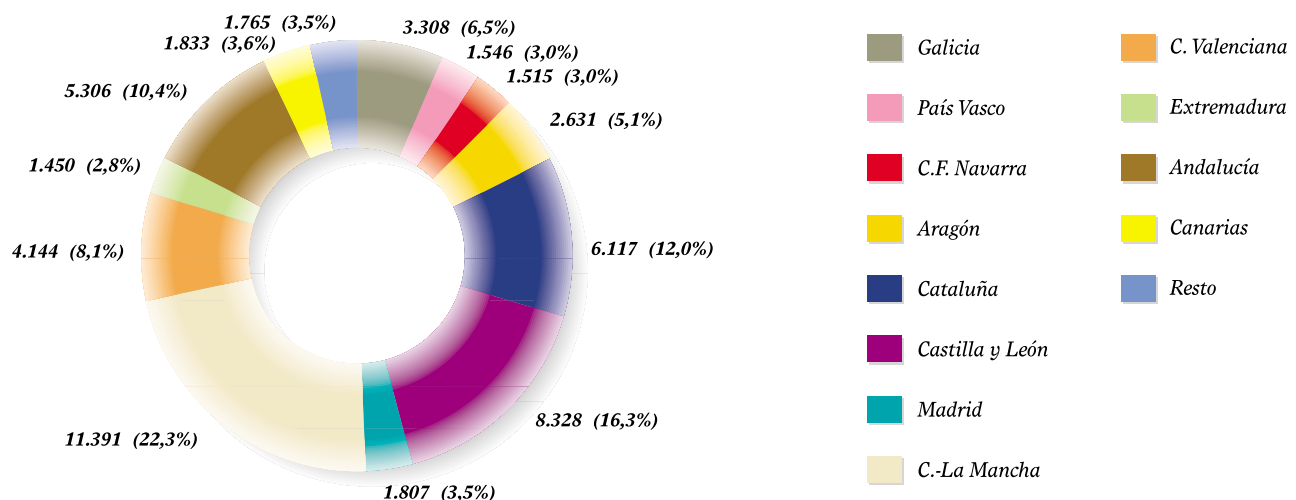
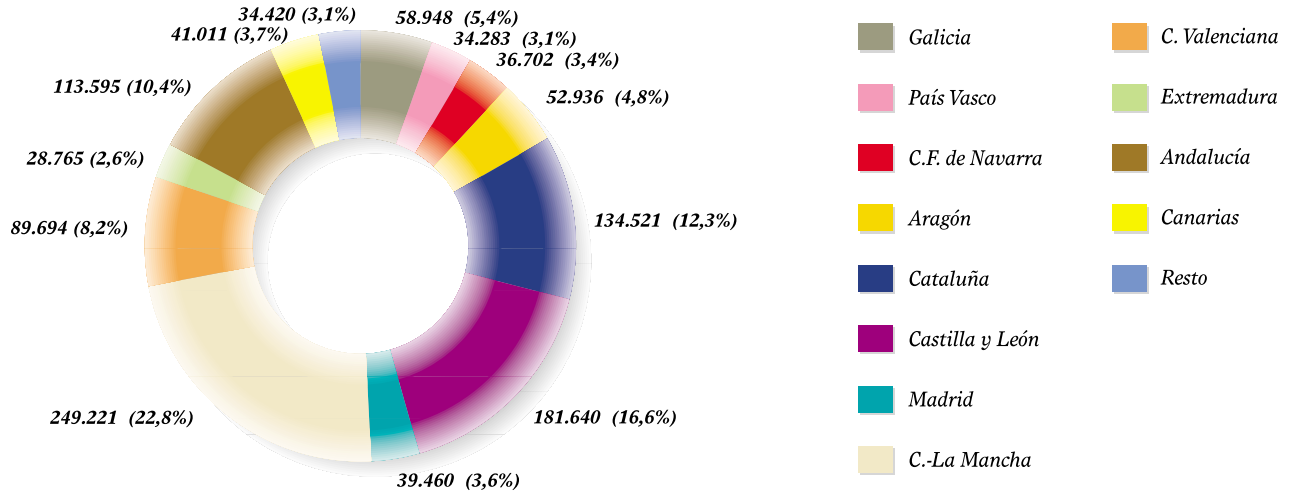


Gráfico n.º 40:

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE HUEVOS DE GALLINA POR CC.AA.
(miles de docenas, año 2005)



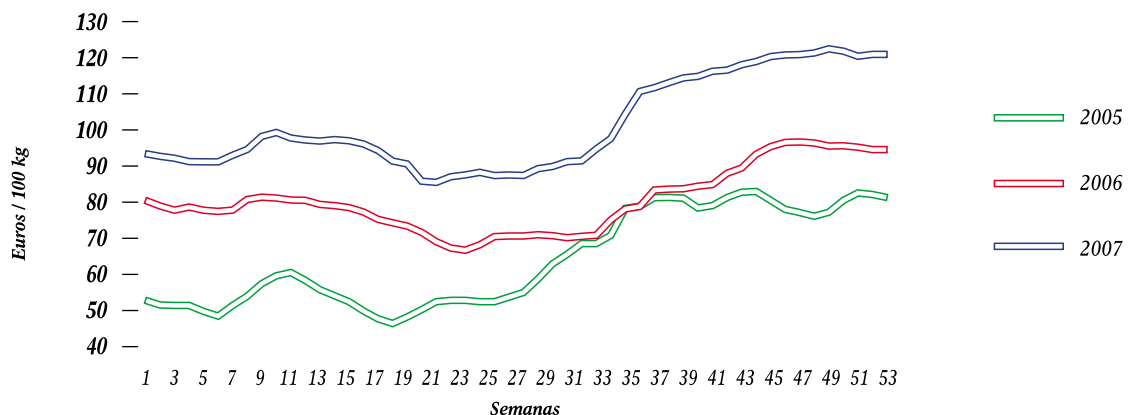
Precios

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 2007 de 101,44 €/100 kg, superior en un 26,2% al de 2006 y un 58% en comparación con el 2005. En este sector se ha consolidado claramente en el mercado tras la pasada crisis de los años 2004-2006 que obligó a una reducción de la producción.

| Años | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| €/100 kg | 71,66 | 87,34 | 62,12 | 64,21 | 80,41 | 101,44 |

Gráfico n.º 41:

COMPARACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LOS HUEVOS EN EL MERCADO ESPAÑOL
(media huevos categorías L y M)



El gráfico n.º 41 muestra la evolución semanal del precio de los huevos en los tres últimos años.

Comercio exterior

Cuadro n.º 48:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LOS HUEVOS (toneladas equivalentes huevo cáscara)

| | Importaciones | | Exportaciones | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | UE | P. Terceros | UE | P. Terceros |
| 2006 | 51.480 | 107 | 166.545 | 7.058 |
| 2007 | 76.025 | 483 | 134.880 | 6.143 |
| 07/06 (%) | 47,7 | 351,4 | -19,0 | -13,0 |

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

Destaca el importante incremento de las compras a otros Estados miembros, principalmente a Alemania, así como el descenso, por primera vez en muchos años, de nuestras ventas a los mismos. Aun siendo testimoniales, las importaciones procedentes de países terceros han aumentado también en un porcentaje muy elevado, mientras que las exportaciones, también de escasa entidad, disminuyeron un 13%. De todas maneras, el saldo en este sector ganadero sigue siendo claramente exportador.

Consumo y abastecimiento

El consumo humano global de huevos se estima para el año 2007 en 685.400 t, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 104,6%. El consumo aparente por habitante y año es de 15,2 kg.

Ayudas del FEOGA (garantía)

(Ver Capítulo V. Ayudas directas, ayudas a sectores especiales y regulación de mercados).

2.3.2. El sector en la Comunidad Europea

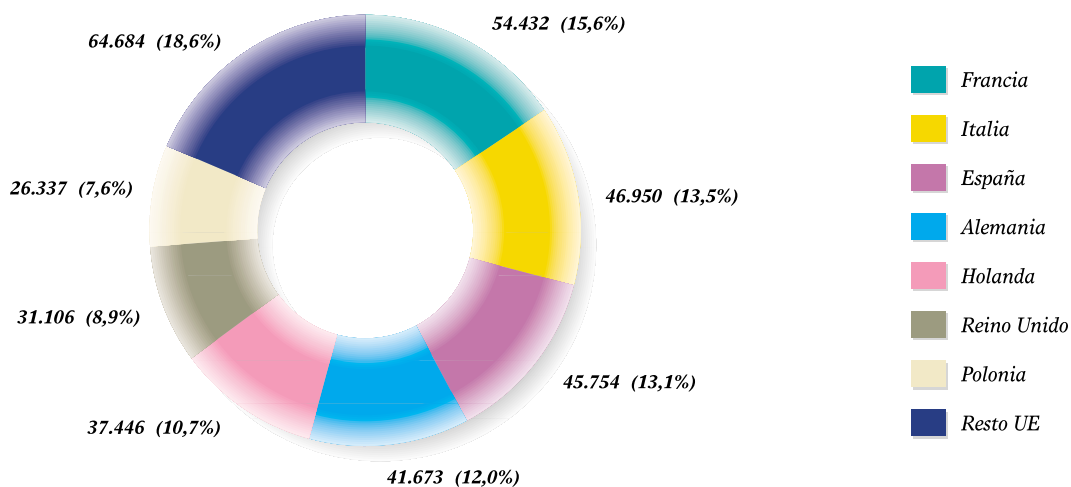
Censos y producciones

El censo medio de ponedoras de la Unión Europea en 2007 se estima en 348,4 millones de aves, lo que supone un descenso del 1,9% respecto al del año anterior. Destacan por el volumen de su parque Francia (15,6%), Italia (13,5%), España (13,1%), Alemania (12,0%), Holanda (10,7%), Reino Unido (8,9%) y Polonia (7,6%), que en conjunto representan el 81,4% del censo total comunitario.

La producción de huevos se estima en 7.742,8 millones de docenas. En el gráfico n.º 42 puede observarse la distribución porcentual, en función del censo, de los principales Estados miembros productores de huevos.

Gráfico n.º 42:

CENSO DE GALLINAS PONEDORAS EN LA UNIÓN EUROPEA
(miles de aves, año 2007)



Precios

El precio medio comunitario de los huevos para el año 2007 (media de las categorías L y M) fue de 110,45 €/100 kg, superior en un 15,7% al de 2006. Con este incremento su valor queda ya al nivel alcanzado en 2003, el más alto de los seis últimos años.

| Años | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| €/100 kg | 95,13 | 110,57 | 86,33 | 86,15 | 95,45 | 110,45 |

Comercio exterior

Las importaciones comunitarias en el año 2007 fueron del orden de las 67.012 t, superiores en un 12,6% a las de 2006. Como principales países importadores figuran Dinamarca (33,9%), Alemania (25,5%), Austria (11,8%), Italia (11,0%), Holanda (5,3%) y Reino Unido (4,4%).

Las exportaciones, alcanzaron las 255.636 t, inferiores en un 5,1% a las del año anterior. Entre los países que contribuyen a este saldo claramente exportador destacan Holanda (35,5%), Alemania (16,0%), Francia (16,0%) e Italia (13,6%). Como principales países terceros destinatarios de dichas exportaciones figuran 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 Unión Europea se estima para el año 2007 en 6.602.000 t, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 102,0%. El consumo aparente por habitante y año se sitúa en unos 14,7 kg.

2.4. Sector de leche y productos lácteos

2.4.1. Sector productivo

A) GESTIÓN DE CUOTAS

(Ver Capítulo V. Ayudas directas, ayudas a sectores especiales y regulación de mercados).

Durante el período de 2006/2007, el plazo de presentación de solicitudes de abandono total de la producción láctea fue de 23 de septiembre a 23 de octubre, habilitándose después un plazo para abandonos parciales del 17 al 29 de diciembre. Se acogieron a estos programas 2.433 ganaderos.

Asimismo, hubo dos plazos de presentación de cesiones temporales, del 9 de julio al 9 de septiembre y del 10 de febrero al 10 de marzo. En total se formalizaron 1.946 cesiones.

A través del Banco Nacional Coordinado de cuotas lácteas, se asignó cuota de manera gratuita a todos los ganaderos que lo solicitaron y cumplieron requisitos. El plazo de presentación fue de 17 de diciembre a 16 de enero y supuso una asignación de 86.536 t a 1.989 ganaderos.

En conjunto, en el período 2006/2007 se han tramitado un total de 24.797 expedientes.

La formalización de los expedientes favorables de cuota láctea se recoge en el *cuadro n.º 49*.

Cuadro n.º 49:

RESUMEN DE EXPEDIENTES FAVORABLES DE MOVIMIENTOS DE CUOTAS 2006/2007

| | N.º expedientes |
|---|-----------------|
| Abandonos nacionales o autonómicos | 2.433 |
| Retiradas de cuota no utilizadas | 211 |
| Transferencias de cuota con explotación | 1.553 |
| Cesiones temporales | 1.946 |
| Trasvases | 307 |
| Reasignación previo pago (Banco Nacional Coord). | 1.989 |
| Reasignación gratuita (Banco Nacional Coordinado).. | 4.777 |
| Modificaciones y actualizaciones | 659 |
| Recursos estimados | 43 |
| TOTAL | 13.918 |

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

B) ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN 2006

CENSOS

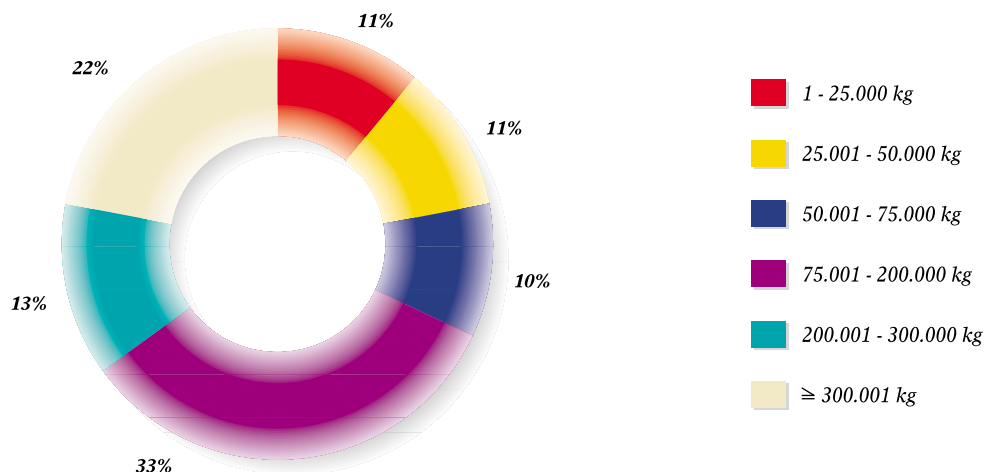
El censo de vacas lecheras en España continúa descendiendo. En 2007, el censo total de vacas lecheras en España fue de 931.521 animales frente a los 982.428 animales del año anterior.

ESTRUCTURAS

El número de explotaciones lecheras con cuota asignada, a comienzo del período 06/07 era de 28.902 en total, lo que supone un descenso del 13% respecto al número de explotaciones del año anterior, que era de 33.552 (Distribución de explotaciones por tamaño, *gráfico n.º 43*).

Gráfico n.º 43:

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



Como en años anteriores, el estrato donde mayor número de abandonos (45%) se ha producido es en el intervalo de 5.000 a 50.000 kg de cuota asignada a la explotación. El 85% de las explotaciones que han solicitado el abandono tenían una cuota inferior a la media nacional. Solo el 7% de las explotaciones que han abandonado contaban con una cuota superior a 220.000 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 de asignación de cuota bien a través de la Reserva Nacional, del Fondo Nacional Coordinado o del Banco Nacional Coordinado impulsados desde la DG de Ganadería.

En el período 2006-2007 la producción total de leche destinada a venta a industria fue de 5.960.331 t, cantidad inferior a la cuota láctea asignada en España. Asimismo, en relación a la cuota asignada como Venta Directa hubo una infrautilización de 5.322 t respecto a la cuota asignada, por lo que a diferencia de lo ocurrido en las dos campañas anteriores, en 2006/2007 no ha habido sobrepasamiento ni multa.

PRECIOS

El precio medio ponderado percibido por los ganaderos en el año 2007 ha sido de 0,353 €/l, un 16% superior al del año 2006. Los precios comenzaron el año con niveles similares al año anterior, para desde mitad del año sufrir un repunte muy elevado.

C) CALIDAD DE LA LECHE

Se han llevado a cabo por octavo año consecutivo los llamados Programas de Mejora de Calidad de la leche.

Los destinatarios de las ayudas establecidas por 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, 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 2007 ascendió a 9.353.000 €, no pudiendo superar el 50% de los gastos derivados del desarrollo de cada programa.

2.4.2. Sector transformador de productos lácteos

Producción

Las principales producciones de derivados lácteos (de enero a diciembre) se resumen en el cuadro n.º 50.

Cuadro n.º 50:

PRODUCCIONES DE DERIVADOS LÁCTEOS

| | Miles de t |
|--------------------------------|------------|
| Leche líquida | 5.715,95 |
| Nata | 115,28 |
| Leche concentrada | 46,34 |
| Leche polvo desnatada | 1,08 |
| Otras leches en polvo | 5,42 |
| Mantequilla | 38,44 |
| Queso de vaca | 127,70 |
| L. acidificada (yogures) | 777,11 |

Fuente: SG Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Precios

La campaña lechera comenzó el 1 de julio de 2006 y terminó el 30 de junio de 2007. Los precios de intervención fijados para la campaña de comercialización 2006/2007 fueron:

259,52 €/100 kg para la mantequilla y
174,69 €/100 kg para la leche desnatada en polvo (L.d.p.).

Los precios de mercado de la mantequilla se mantuvieron por debajo del año anterior hasta mediados de año, para tras una ligera subida, acabar el año a un precio 3,3% inferior al año anterior. Se mantuvo cercano al precio de intervención pero por debajo, de media un 99,8%. El queso Manchego también sufrió un ligero incremento en el precio (1%), el queso Emmental registró un incremento del 5,5% y la leche condensada un incremento del 6%.

Comercio exterior

El volumen total de leche y productos lácteos importado en el año 2007 (de enero a diciembre) se incrementó un 24% respecto al año anterior. Ascendió a 1.399.840 t, de las que el 53% fueron de leche líquida, seguida en importancia por los yogures y los quesos.

Cuadro n.º 51:

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
(€/100 kg)

| Producto | Año 2006 | Año 2007 |
|------------------|----------|----------|
| Leche condensada | 219,89 | 226,29 |
| Mantequilla | 250,29 | 241,91 |
| Queso Emmental | 755,82 | 800,00 |
| Queso Manchego | 1.036,42 | 1046,34 |
| Queso Bola | 616,38 | 659,70 |

Fuente: Secretaría General Técnica (MAPA).

(*) Datos Diciembre 2007.

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

Las importaciones de terceros países son mínimas frente a las de la Unión Europea. La principal importación de terceros países este año fue de quesos y mantequilla.

El volumen exportado por España en el año 2007 se incrementó un 20% respecto al año anterior. El volumen exportado total fue de 474.607 t, de las que más del 94% fueron a la Unión Europea fundamentalmente, en forma de yogures (29%) y leche líquida (29%).

Se incrementaron, respecto al año 2006, los envíos a la Unión Europea en todos los productos.

Cuadro n.º 52:

ENERO-DICIEMBRE 2007 (t)

| Producto | Con la UE | | Con países terceros | | Total | |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| | Exportación | Importación | Exportación | Importación | Exportación | Importación |
| Leche líquida total | 127.293 | 734.927 | 4.822 | 0 | 132.115 | 734.927 |
| Nata Líquida total | 46.460 | 22.754 | 432 | 546 | 46.893 | 23.300 |
| Leche en polvo total | 10.744 | 89.883 | 638 | 660 | 11.382 | 90.543 |
| Leche concentrada | 22.483 | 41.992 | 1.973 | 597 | 24.457 | 42.589 |
| Yogures y otras leches fermentadas | 130.685 | 198.233 | 11.028 | 77 | 141.713 | 198.310 |
| Lactosueros | 29.713 | 59.085 | 1.474 | 618 | 31.187 | 59.702 |
| Mantequilla | 40.846 | 17.439 | 2.424 | 2.005 | 43.270 | 19.444 |
| Quesos Total | 37.634 | 228.900 | 5.957 | 2.124 | 43.591 | 231.024 |

Fuente: Secretaría General Técnica (MAPA).

2.5. Sector de vacuno de carne

2.5.1. Sector productivo

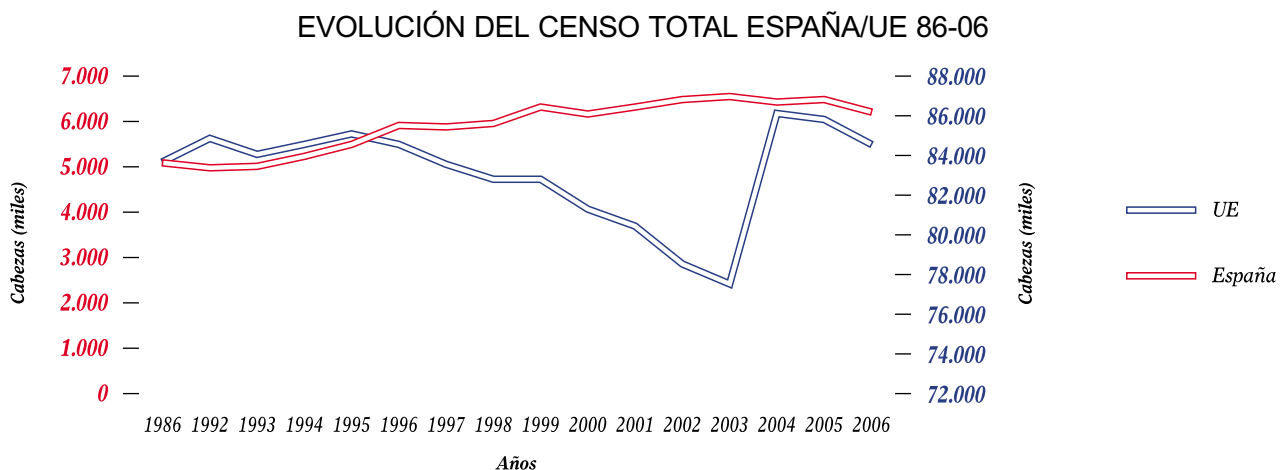
El sector vacuno español es, dentro de las producciones ganaderas, el segundo en importancia económica en nuestro país por detrás del sector porcino, representando aproximadamente el 19% de la producción final ganadera.

Se trata de un sector que ha sabido adaptarse en los últimos años a los nuevos retos que suponen la apertura creciente de los mercados agrarios y la fuerte competencia exterior, gracias a mejoras tecnológicas y estructurales, que le han permitido convertirse en un sector especializado y competitivo.

Censos

En la última década los censos de ganado vacuno en España han experimentado un crecimiento continuado. Sin embargo, esta tendencia ascendente se ha invertido en los dos últimos años, en los que comienza a observarse una cierta desaceleración del sector. En concreto el censo de vacuno en diciembre de 2006 ascendía a 6.184.000 animales, cifra un 4% inferior a la registrada en diciembre de 2005 con 6.464.000 animales. Durante ese mismo período el censo total de vacuno de la UE sufrió un descenso del 1,5%, pasando de 85.805.000 cabezas en 2005 a un total de 84.493.000 cabezas en el año 2006.

Gráfico n.º 44:



Fuente: EUROSTAT: Statistiques agricoles. Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

Según los datos provisionales de las encuestas ganaderas, en junio de 2007 el censo total era de 6.462.079 animales, mientras que el dato provisional en junio de 2006 era de 6.410.141 cabezas.

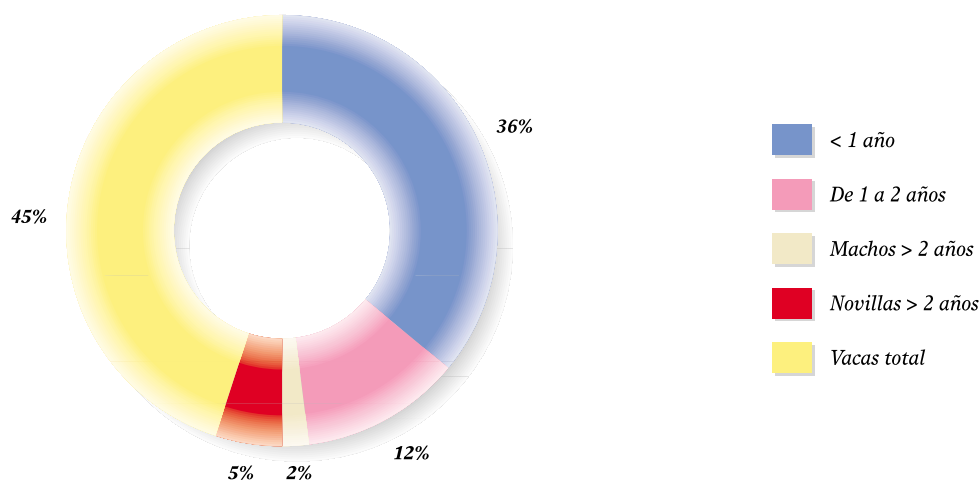
En relación con la Unión Europea, ocupamos el quinto lugar en cuanto a censo y producción de vacuno de carne, por detrás de países con amplia tradición en este sector, como Francia o Alemania, aportando el 7,3% del censo total europeo.

Por comunidades autónomas, el primer lugar en número de efectivos, lo ocupa Castilla y León (20%), seguida de Galicia (15%), Extremadura (12%) y Andalucía (11%).

El censo a diciembre 2006 vacas nodrizas asciende a 1.832.000 cabezas, habiéndose registrado también una disminución desde el año 2003, año en el que llegamos a tener 2 millones de vacas nodrizas (medio millón por encima del techo que España tiene asignado de derechos a prima a la vaca nodriza). Ocupamos el segundo lugar por censo de nodrizas en la UE por detrás de Francia, con un 15% del total.

Gráfico n.º 45:

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO EN ESPAÑA POR EDADES. AÑO 2006



Fuente: Secretaría General Técnica del MAPA. Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

En la distribución por edades del censo vacuno en nuestro país, hay que destacar el claro predominio de animales de corta edad, ya que el 48% de los bovinos tienen menos de dos años. Ello se debe principalmente a los gustos de nuestro mercado, que demanda sobre todo animales de corta edad.

Producción

En 2006 en España, de acuerdo con la ligera disminución del censo (4%), se ha experimentado una ligera disminución en la producción (7%) respecto al año anterior en relación al número de cabezas sacrificadas (2.576.000 animales en 2006 frente a los 2.766.100 sacrificios del 2005). Esta disminución del número de animales sacrificados también se ha visto reflejada en una disminución de casi el 8% en toneladas, pasando de 724.000 t en 2005 a 667.300 t en 2006.

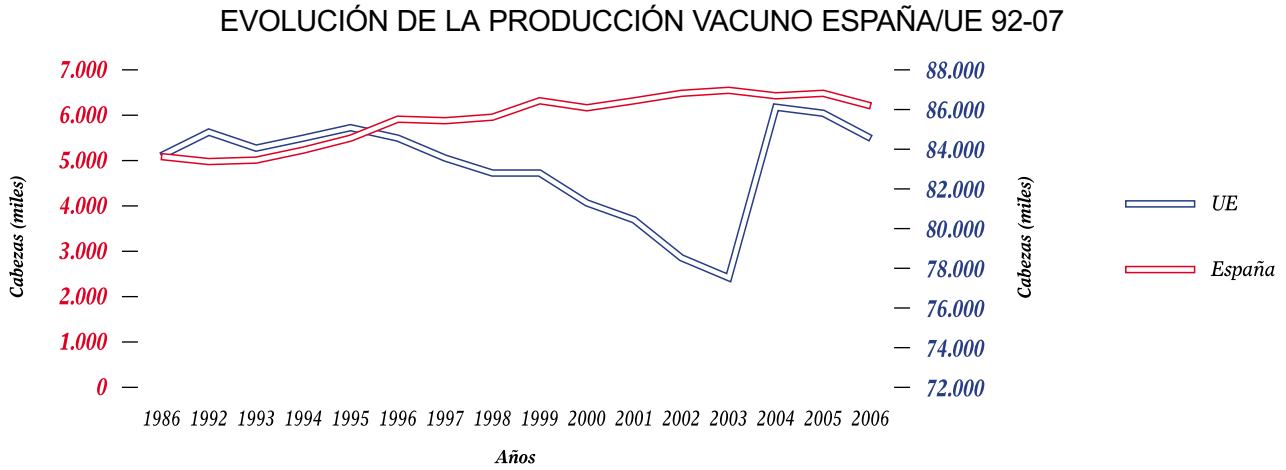
Según los de 2007 se han sacrificado 2.445.295 cabezas, lo que indica una disminución en el número de sacrificios de un 6% respecto al año 2006. Considerando las toneladas de carne de vacuno sacrificadas, éstas se sitúan en 2007 en torno a las 650.000 t, lo que supone una disminución de un 3% respecto al año anterior.

El conjunto de la UE produce en torno a los 8 millones de toneladas; el 74% de dicha producción se obtiene en 6 EE.MM. por este orden: Francia (19% del total), Alemania (15%), Italia (14%), R. Unido (10%), España en quinto lugar con el 8,5% e Irlanda (7,3%).

La producción española representa aproximadamente un 8,6% de la producción total comunitaria, lo que supone una ligera disminución respecto a 2005 donde era un 9,3%.

Tradicionalmente en nuestro país, el número de terneros sacrificados de edad inferior a 8 meses es mucho menor que en el resto de países comunitarios, ya que aquí no existe tradición de consumir terneros de carne blanca. Por otra parte, se sacrifican un gran número de hembras en comparación con la UE. Además, en España apenas se sacrifican animales de mucha edad o castrados (al contrario que en la UE, donde el sacrificio de estos animales representa el 8%). Esto se confirma si comparamos el peso medio de las canales, que en España es de 259,6 kg, frente a de 282,7 kg en la UE.

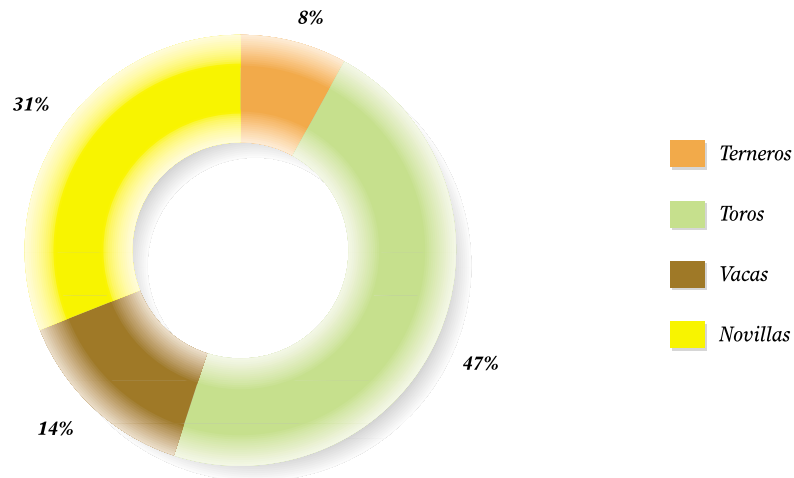
Gráfico n.º 46:



Fuente: EUROSTAT. Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

Gráfico n.º 47:

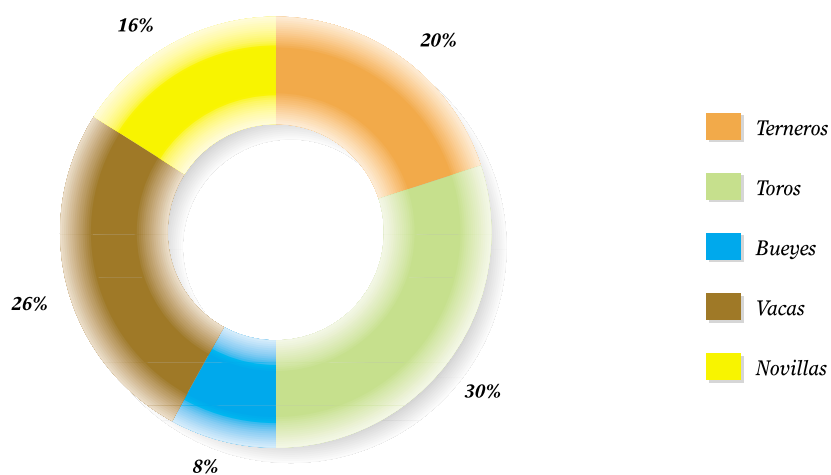
DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE SACRIFICIOS EN ESPAÑA 2006



Fuente: EUROSTAT. Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

Gráfico n.º 48:

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE SACRIFICIOS UE 2006



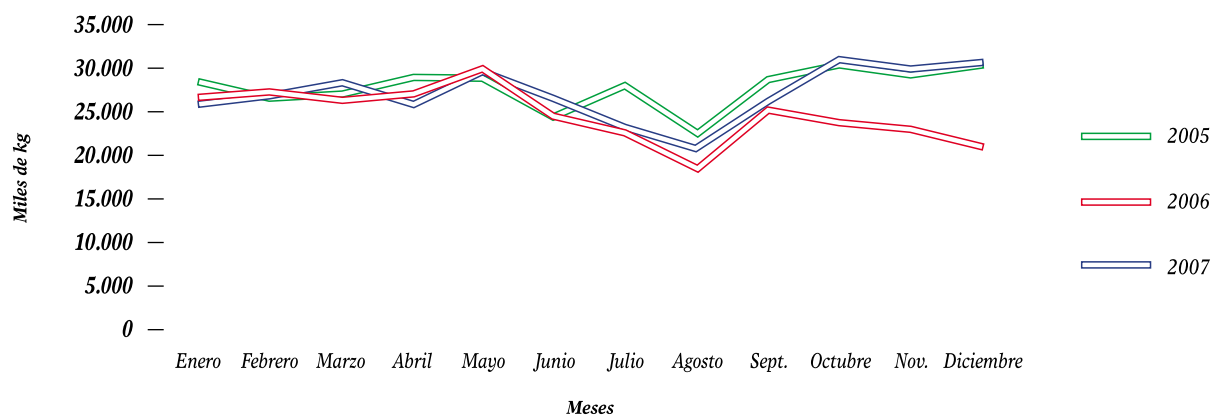
Consumo

La tendencia de consumo en España de carne de vacuno viene registrando en los últimos tres años descensos paulatinos como consecuencia de múltiples factores como son los cambios en los hábitos de consumo, cambios sociológicos y demográficos, el incremento de su precio y la competencia con otras carnes.

Según los datos disponibles en 2007, el consumo con respecto al año anterior se ha recuperado hasta alcanzar casi los niveles de 2005, ya que en 2006 el consumo se redujo un 10%, habiéndose recuperado en 2007 un 7%. Según los datos de consumo en hogares, se consumieron un total de 323.115 t de carne de vacuno, cifra superior a las 295.229 t consumidas durante el 2006.

Gráfico n.º 49:

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ALIMENTARIO DE CARNE DE VACUNO EN HOGARES



Fuente: MAPA y Eurostat. Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

Los datos del panel de consumo del MAPA indican que el consumo per cápita de carne de vacuno en los hogares ha disminuido desde el 2004 en un 9,5%, en el mismo período considerado el precio medio por kg aumentó en un 14%.

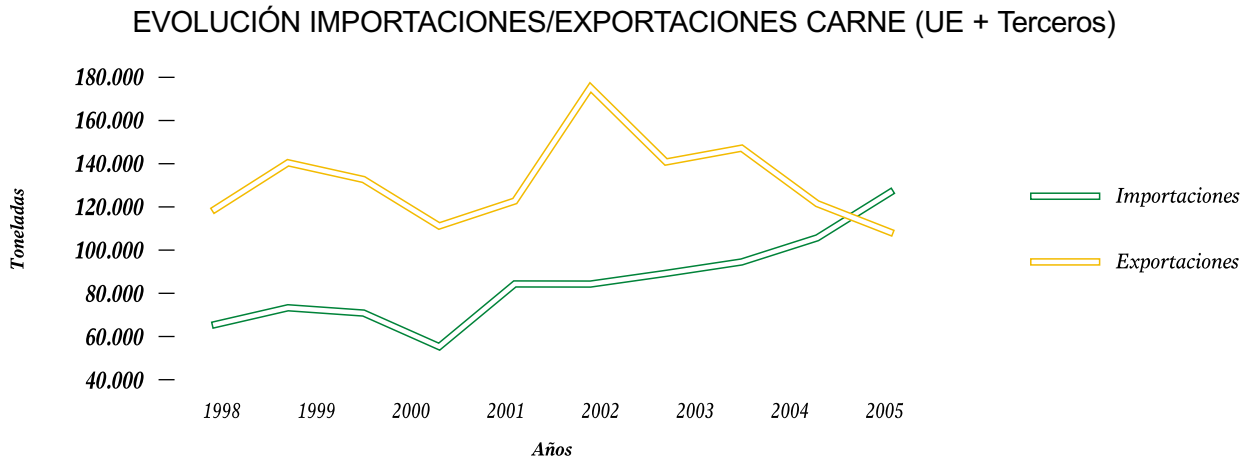
El consumo en España se sitúa en torno a los 15 kg por habitante y año, por debajo de otros países vecinos.

Por todo ello, resulta necesario profundizar en el análisis de los factores de compra del consumidor tales como la presentación del producto buscando formatos que se adapten a las necesidades del consumidor. También son importantes las campañas de promoción, formación nutricional, así como la divulgación de las características de nuestro modelo de producción así como las características diferenciales de los distintos tipos de certificación (IGP, marcas de calidad, etc.).

Comercio exterior

En el comercio exterior de carne de vacuno, casi el 20% se exporta fuera de nuestras fronteras (contabilizando carne y animales en equivalente canal), sin embargo hay que hacer notar una cierta desaceleración en nuestras exportaciones en los últimos años, que ha ido también en paralelo al aumento de nuestras importaciones. De su estudio se desprende el siguiente análisis:

Gráfico n.º 50:

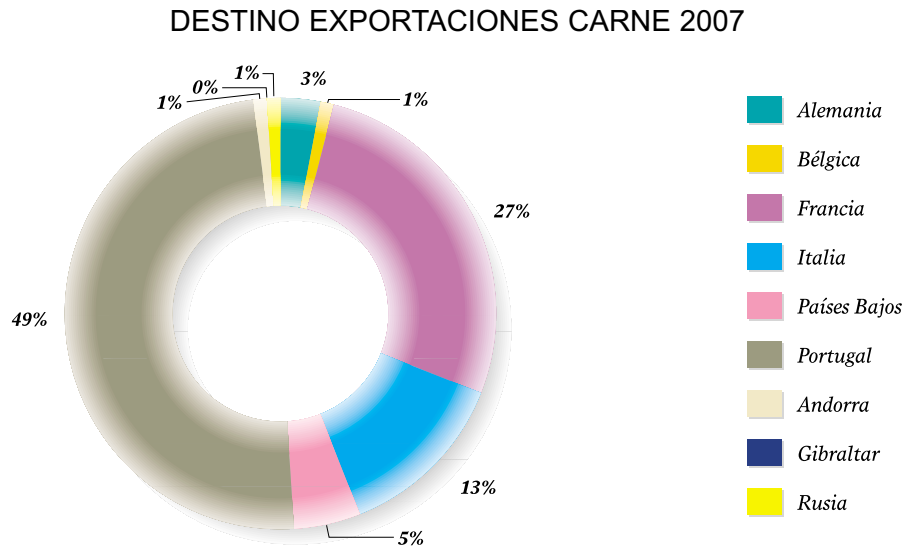


Fuente: MAPA. Dirección General de Aduanas, M.º de Economía y Hacienda.
Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

En el año 2007, sumados los envíos a otros EE.MM. de la UE más terceros países, hemos exportado un total de 107.830 t, de las cuales:

- El 97% van dirigidas a la UE: fundamentalmente Portugal (49%), seguido de Francia (27%) e Italia (13%).
- El 3% restante van a terceros países, fundamentalmente a Rusia, habiendo caído notablemente desde el año 2003 los envíos que realizamos a este destino como consecuencia de los contingentes de importación que impone la Federación Rusa, así como la disminución progresiva de las restituciones a la exportación.

Gráfico n.º 51:

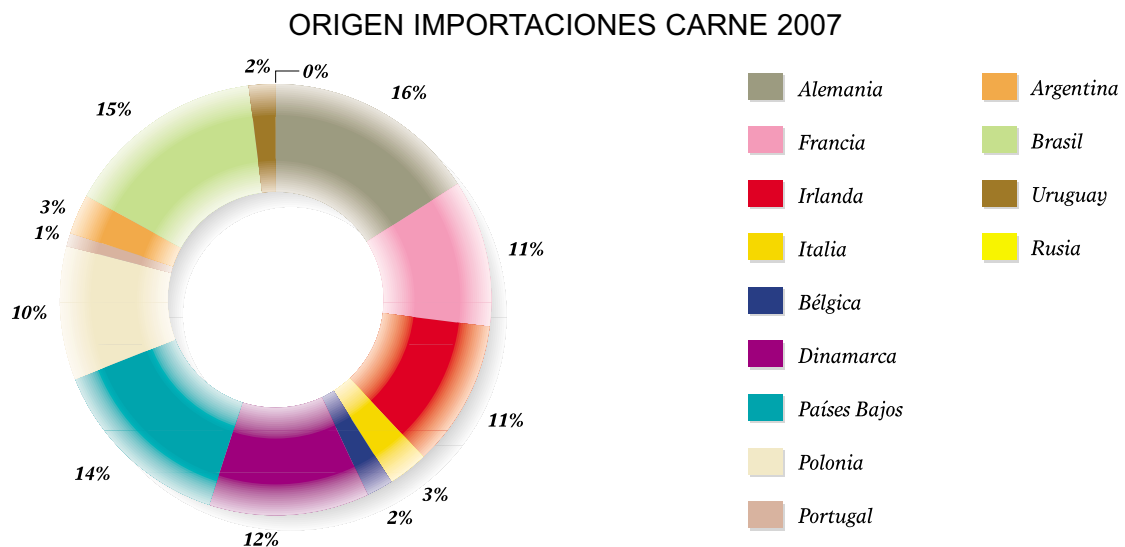


Fuente: MAPA. Dirección General de Aduanas, M.º de Economía y Hacienda.
Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

En el año 2007, sumadas las cantidades que importamos de otros EE.MM. de la UE, más lo que importamos de terceros países, asciende a un total de 127.484 t.

- El 79% de lo que importamos proviene de la UE: en cantidades que aumentan anualmente año tras año, así pasamos de importar 60.000 t de la UE en 2003 a las 100.000 t que importamos en la actualidad. Por este orden, los principales suministradores comunitarios de carne de vacuno a España son: Alemania (16%), Países Bajos (14%), Dinamarca (12%), Irlanda (11%), Francia (11%) y Polonia (10%).

Gráfico n.º 52:



Fuente: MAPA. Dirección General de Aduanas, M.º de Economía y Hacienda.
Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

- El 21% restante proviene de terceros países: en cifras que se sitúan en torno a las 27.000 t. Fundamentalmente es carne que proviene de Sudamérica, principalmente Brasil (15% del total de nuestras importaciones), seguida a distancia de Uruguay (3%) y Argentina (2%).

Dentro de las importaciones de animales destacan sobremanera las de origen intracomunitario. En el año 2007, importamos un total de 806.298 vacunos vivos, mientras que exportamos en torno a 51.340 cabezas.

Gráfico n.º 53:

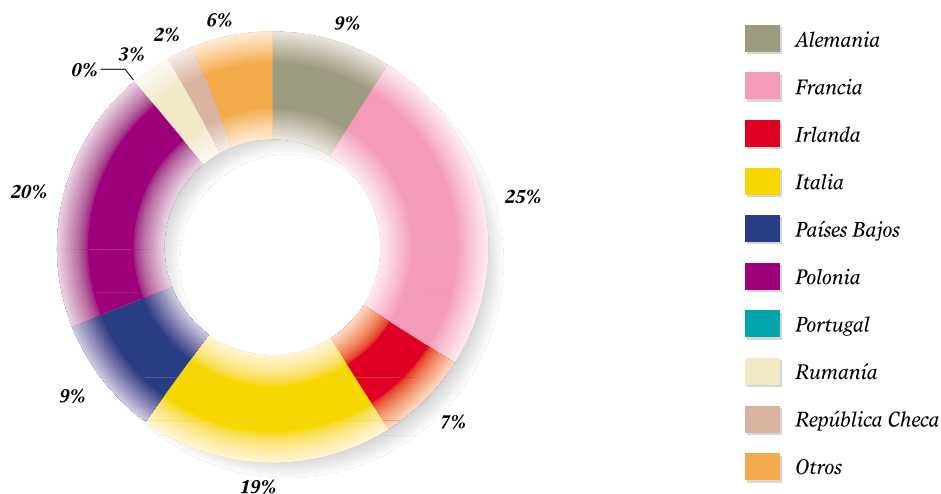


Fuente: MAPA. Dirección General de Aduanas, M.º de Economía y Hacienda.
Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

El volumen de estas importaciones de terneros para cebo en España, se ha incrementado de forma notable en los últimos años, en concreto por los siguientes tipos de animales:

Gráfico n.º 54:

IMPORTACIONES 2007 ANIMALES VIVOS MENOS 80 kg (Mamones)

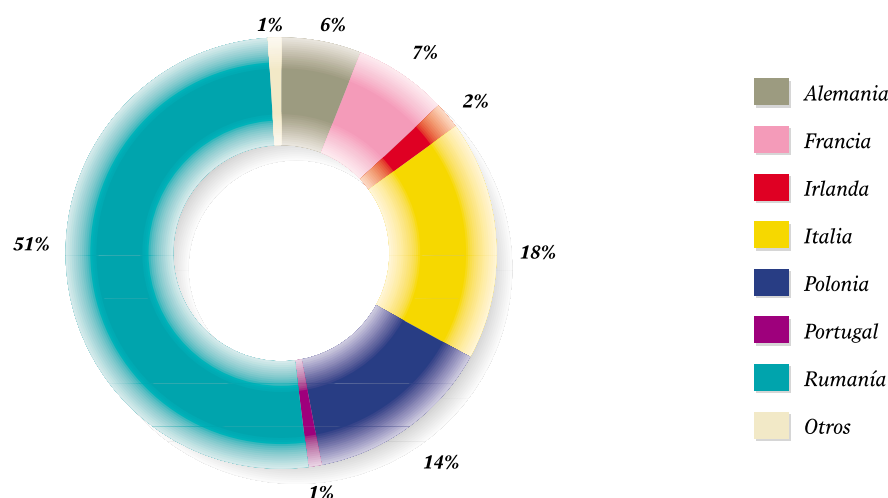


Fuente: MAPA. Dirección General de Aduanas, M.º de Economía y Hacienda.
Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

- Los terneros mamonos menores de 80 kg: representan algo menos de la mitad del total de terneros importados. Estos terneros mamonos provienen fundamentalmente de Francia (25%), Polonia (20%), Italia (19%) y Alemania y P. Bajos con un 9% respectivamente. Son animales de rebaños lecheros, fundamentalmente de raza Holstein y Simmental.
- El otro casi 50% se reparte a partes iguales, entre dos tipos de pasteros:
 - a) Pasteros ligeros (entre 80-160 kg): cuyas importaciones se han incrementado en los últimos años. Proviene fundamentalmente de Rumanía –con un 51%– con un notable incremento de este origen respecto al año anterior, seguida de Italia (18%) y Polonia con un 14% respectivamente (*gráfico n.º 55*).

Gráfico n.º 55:

IMPORTACIONES 2007 ANIMALES VIVOS 80-160 kg (Pasteros)



Fuente: MAPA. Dirección General de Aduanas, M.º de Economía y Hacienda.
Elaboración: SG Pagos Directos, Vacuno y Ovino.

- b) Pasteros pesados (entre 160-300 kg): animales procedentes mayoritariamente de Francia (75%), de razas de buena aptitud cárnica como Charolés, Limousin, Rubia de Aquitania, etc., y por lo tanto con un precio de compra más elevado. En ellos se especializa cierto mercado español que ceba estos animales para su envío a término a sacrificio fundamentalmente a Italia.

Precios

Los precios de carne han tenido un comportamiento típicamente estacional, aunque con variaciones en función de la categoría de que se trate.

Como resumen del año para la categoría AR3, el 2007 comenzó con precios altos, más altos incluso que los de 2006 que ya fue un año record en lo que respecta a los precios de los vacunos para sacrificio, con una media en 2007 un 11,5% superior a los precios del año 2006. Sin embargo, la evolución de los precios a lo largo de 2007 siguió una trayectoria descendente, registrándose los niveles mínimos a primeros de julio 07 (semana 28), donde el nivel se situó

un 10% por debajo respecto a la misma semana del 2006 y cercano al precio del 2005. Después del verano, las cotizaciones registraron una recuperación temporal, manteniéndose estables alrededor de los 300 €/100 kg desde entonces. Los últimos meses del 2007 estuvieron marcados por la estabilidad, aunque no ha existido como en años anteriores una recuperación a finales de año.

En el caso de las novillas, el 2007 comenzó con precios altos en consonancia con su comportamiento estacional anual. Estos precios se mantuvieron altos hasta principios de verano, descendiendo después hasta principios de agosto cuando registraron los mínimos del año. Tras el verano se volvieron a recuperar manteniéndose estables hasta fin de año, registrando la característica tendencia de altibajos de esta producción

Los precios de los terneros a lo largo de 2007 han sido un fiel reflejo de la situación que ha vivido el sector, donde el incremento de precios de las materias primas para alimentación animal generó una pérdida de rentabilidad en las explotaciones, lo que provocó además un cierto desinterés de los productores por el cebo.

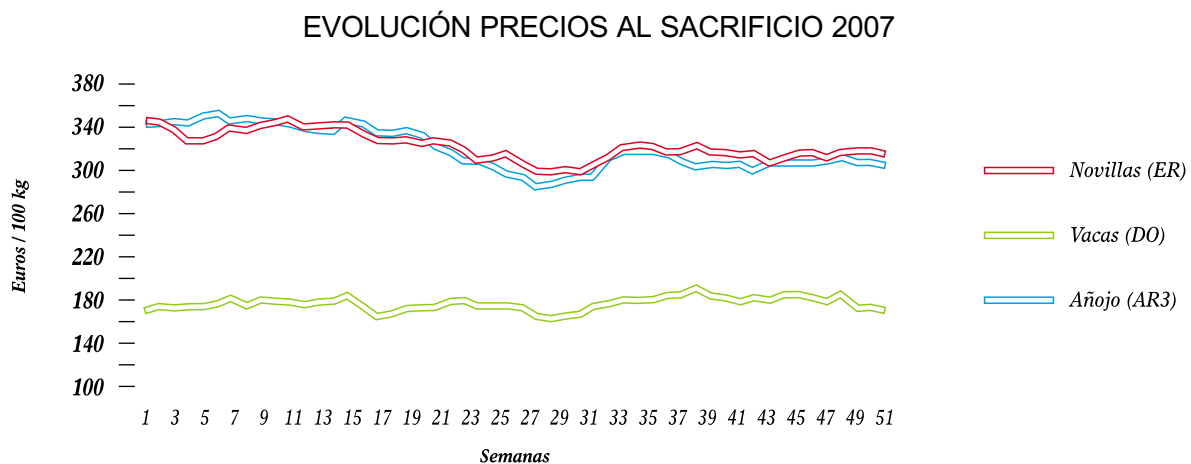
En el siguiente cuadro se observan, las cotizaciones registradas para las diferentes categorías de animales y su variación respecto al año anterior:

Cuadro n.º 53:

| Categoría | Precio medio | % Dif. 06/07 |
|---------------------|--------------|--------------|
| AR3 | 318,85 | -2,74 |
| DO | 175,28 | 7,03 |
| ER | 321,77 | 1,19 |
| TERNEROS | | |
| Frisones > 1 mes | 129,77 | -31,52 |
| Cruzados > 1 mes | 338,83 | -5,85 |
| Pasteros 6-12 meses | 205,31 | -6,17 |

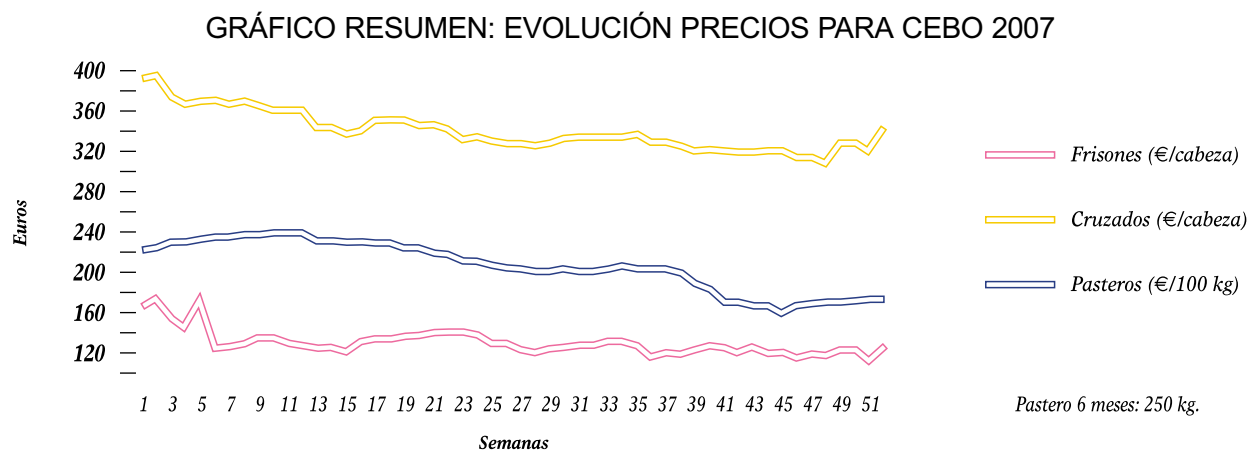
Fuente: SG de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA).

Gráfico n.º 56:



Fuente: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA).
 Elaboración: Subdirección General de Pagos Directos, Vacunos y Ovino.

Gráfico n.º 57:



Nota: Los precios de frisones y cruzados se recogen en €/cabeza, mientras que los de pasteros lo hacen en €/100 kg, considerando un peso medio a los 6 meses de 250 kg.

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA).

Elaboración: Subdirección General de Pagos Directos, Vacunos y Ovino.

2.5.2. Gestión de mercado

(Ver Capítulo V. Ayudas directas, ayudas a sectores especiales y regulación de mercados).

2.5.3. Derechos primas ganaderas

(Ver Capítulo V. Ayudas directas, ayudas a sectores especiales y regulación de mercados).

2.6. Sector ovino y caprino

2.6.1. Sector productivo

En el conjunto de las producciones ganaderas el sector ovino-caprino representa, en términos de renta final, el 11,5% de la producción animal en 2007, con una reducción significativa del -2,8% respecto al ejercicio anterior, y del -8,6% si comparamos con el ejercicio 2005. Esta reducción es debida tanto a razones coyunturales como estructurales (reducción de censos tras la aplicación de la Reforma de la PAC).

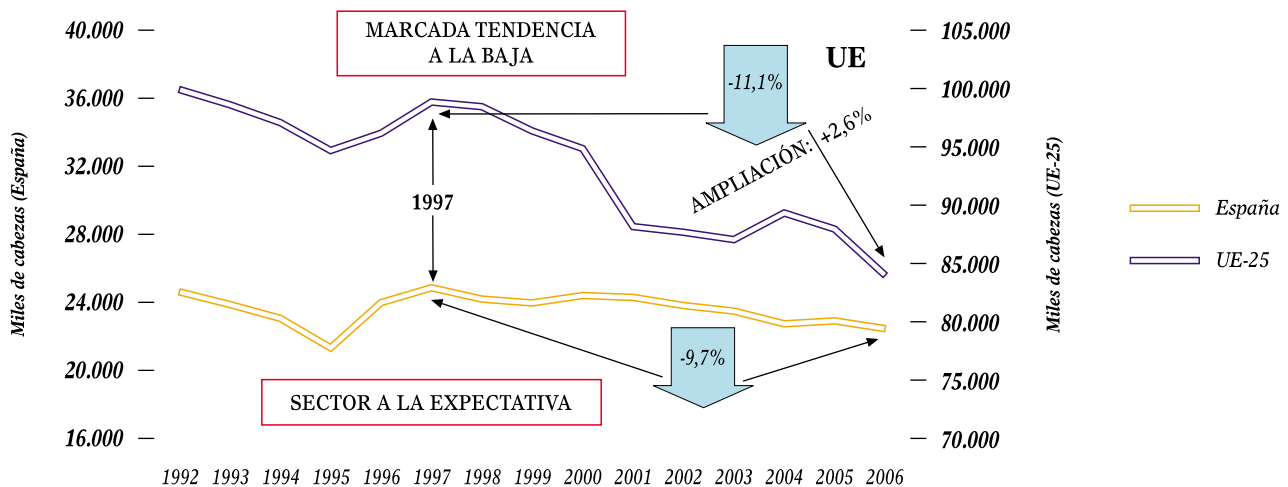
Entre las coyunturales, la aparición de lengua azul durante 2007 en determinadas zonas del país y el encarecimiento de los precios de las materias primas para alimentación animal, en especial los cereales, ha venido a coincidir con un período de precios inusualmente bajos. Estos factores han provocado una reducción importante de los márgenes de comercialización hasta el punto de que la producción primaria de ovino y caprino ha entrado en pérdidas netas en aquellas zonas en las que los factores comentados operaron en conjunción. A ello hay que unir la caída continuada de otras producciones ligadas a la cabaña, como es el caso de la piel o la lana, que tradicionalmente han supuesto un importante valor añadido para las explotaciones, pero que han visto su rentabilidad reducida al mínimo.

Censos

En 2006 los datos estadísticos registran un censo total de ovino de 22.451.000 cabezas, con una reducción del 1,3% respecto a diciembre de 2005, fecha en la que el número total de animales de la cabaña ovina se cifraba en 22.909.000 cabezas. Confirmándose la tendencia decreciente que se inició en el año 2000, año de la Reforma de la PAC, en el que se invirtió la tendencia creciente que venía experimentando desde el ingreso en la UE.

Gráfico n.º 58:

EVOLUCIÓN CENSOS OVINO EN ESPAÑA Y EN LA UE
(en miles de cabezas)



Por Comunidades Autónomas, los mayores censos ovinos se concentran en Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, representando en conjunto el 80,9% del total.

Cuadro n.º 54:

ANÁLISIS DEL CENSO OVINO. AÑO 2005/2006
(miles de cabezas)

| CC.AA. | Censo (miles de cabezas) | | % sobre total nacional |
|--------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | 2005 | 2006 | |
| Andalucía | 3.147 | 3.102 | 13,8 |
| Aragón | 3.145 | 2.829 | 12,6 |
| Asturias (Principado de) | 64 | 59 | 0,3 |
| Baleares (Illes) | 336 | 319 | 1,4 |
| Canarias | 114 | 111 | 0,5 |
| Cantabria | 74 | 70 | 0,3 |

Cuadro n.º 54 (continuación):

ANÁLISIS DEL CENSO OVINO. AÑO 2005/2006
(miles de cabezas)

| CC.AA. | Censo (miles de cabezas) | | % sobre total nacional |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| | 2005 | 2006 | |
| Castilla y León | 4.042 | 4.322 | 19,3 |
| Castilla-La Mancha | 3.590 | 3.427 | 15,3 |
| Cataluña | 947 | 866 | 3,9 |
| Extremadura | 4.546 | 4.473 | 19,9 |
| Galicia | 330 | 326 | 1,5 |
| Madrid (Comunidad de) | 120 | 96 | 0,4 |
| Murcia (Región de) | 666 | 678 | 3,0 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 754 | 786 | 3,5 |
| País Vasco | 354 | 354 | 1,6 |
| Rioja (La) | 198 | 166 | 0,7 |
| Valenciana (Comunidad) | 482 | 467 | 2,1 |
| TOTAL | 22.909 | 22.451 | 100 |

Fuente: Secretaría General Técnica del MAPA.

En relación al censo de la UE-25, el conjunto de efectivos de ovino en España alcanza el 25,6% del total y es superado únicamente por Reino Unido, con el 27,2%, destacando el hecho de que ambos Estados miembros cuentan con más de la mitad de la cabaña comunitaria con sistemas productivos de diferente filosofía.

DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS RAZAS DE OVINO

Destaca el esfuerzo de ganaderos y asociaciones por la mejora genética de las razas autóctonas, en especial en ovino de carne, subsector en el que se comprueba una primacía casi absoluta de las razas tradicionales, mientras que en ovino de leche, cuyo manejo se realiza predominantemente en régimen de estabulación intensiva, han encontrado hueco determinadas razas foráneas.

Existen 50 razas inscritas en el catálogo oficial, de las cuales 42 son autóctonas y 32 están en peligro de extinción, por lo que es necesario adoptar medidas para garantizar su mantenimiento. No obstante, el porcentaje de animales de razas autóctonas inscritos en los libros genealógicos, respecto del total, es todavía escaso (*gráfico n.º 59*).

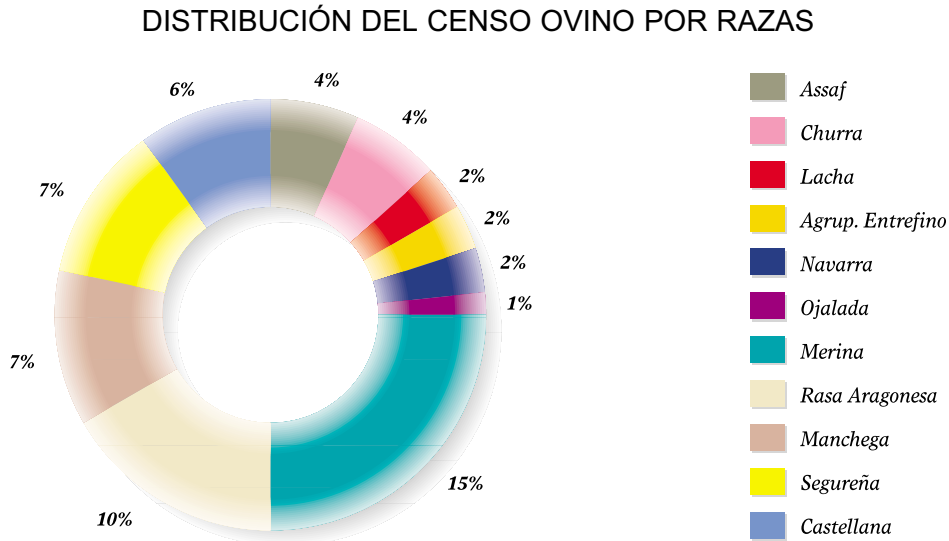
El censo de caprino en el año 2006 lo componían 2.956.729 cabezas con un aumento del 1,7% respecto a 2005 (2.905.000 cabezas).

Los cuadros adjuntos resumen la evolución de la cabaña caprina, que ha sufrido oscilaciones significativas, a consecuencia, entre otros, de la inestabilidad de los precios de la leche de cabra, su principal producción.

Las Comunidades Autónomas que cuentan con mayores censos son por este orden, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, que concentran el 78,8% del censo nacional.

España se sitúa también en el segundo lugar en el conjunto de la cabaña comunitaria, con el 24,1% del censo, a continuación de Grecia (41,8%) según datos de 2006

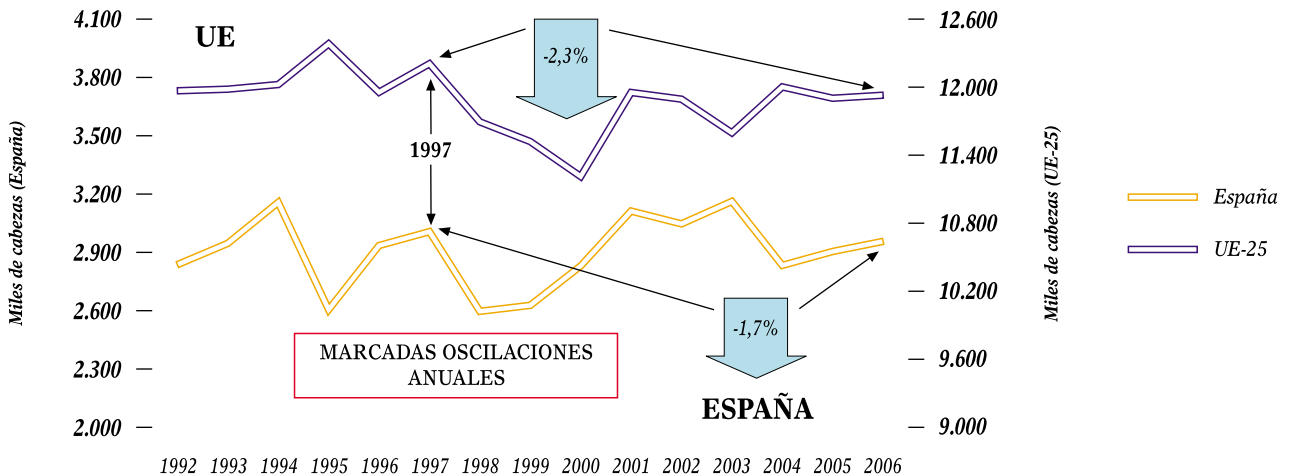
Gráfico n.º 59:



Fuente: Datos estimados procedentes de varias fuentes. Elaboración conjunta FEAGAS y SGVO.

Gráfico n.º 60:

EVOLUCIÓN CENSOS CAPRINO EN ESPAÑA Y EN LA UE (miles de cabezas)



Fuente: SG Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). EUROSTAT Elaboración propia.

Cuadro n.º 55:

ANÁLISIS DEL CENSO CAPRINO. AÑO 2005/2006
(miles de cabezas)

| CC.AA. | Censo (miles de cabezas) | | % sobre total nacional |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| | 2005 | 2006 | |
| Andalucía | 1107 | 1236 | 41,8 |
| Aragón | 49 | 55 | 1,9 |
| Asturias (Principado de) | 29 | 28 | 0,9 |
| Baleares (Illes) | 11 | 14 | 0,5 |
| Canarias | 393 | 369 | 12,5 |
| Cantabria | 17 | 18 | 0,6 |
| Castilla y León | 133 | 144 | 4,9 |
| Castilla-La Mancha | 405 | 413 | 14,0 |
| Cataluña | 91 | 65 | 2,2 |
| Extremadura | 296 | 310 | 10,5 |
| Galicia | 76 | 60 | 2,0 |
| Madrid (Comunidad de) | 24 | 18 | 0,6 |
| Murcia (Región de) | 118 | 95 | 3,2 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 10 | 12 | 0,4 |
| País Vasco | 27 | 29 | 1,0 |
| Rioja (La) | 30 | 12 | 0,4 |
| Valenciana (Comunidad) | 89 | 81 | 2,7 |
| TOTAL | 2.905 | 2.957 | 100,0 |

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

El tamaño de las explotaciones varía considerablemente según su orientación productiva. En el sector ovino, el mayor número de explotaciones se orientan hacia la producción de carne en granjas, cuyo tamaño se sitúa en torno a las 350 cabezas de media. Esta cifra muestra una marcada tendencia al alza (concentración de explotaciones). En cuanto al ovino de leche, las 10.000 explotaciones cuentan con un tamaño medio en torno a las 180 cabezas/explotación. Las explotaciones de caprino suelen ser de aptitud mixta, con predominio de la producción lechera y su número se sitúa en torno a las 9.000.

DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE RAZAS DE CAPRINO

Las razas de caprino han experimentado una importante mejora en los últimos años gracias a los esfuerzos de asociaciones y de las propias comunidades autónomas, lo que ha permitido la fijación de poblaciones en declive y la recuperación de razas autóctonas que habían entrado en decadencia.

Actualmente existen 22 razas inscritas en el Catálogo oficial, de las cuales 21 son autóctonas; de ellas 17 se encuentran en peligro de extinción, siendo éstas últimas las que requieren programas específicos de conservación. Al igual que en el ovino, el porcentaje de animales de razas inscritos en los libros genealógicos es todavía escaso.

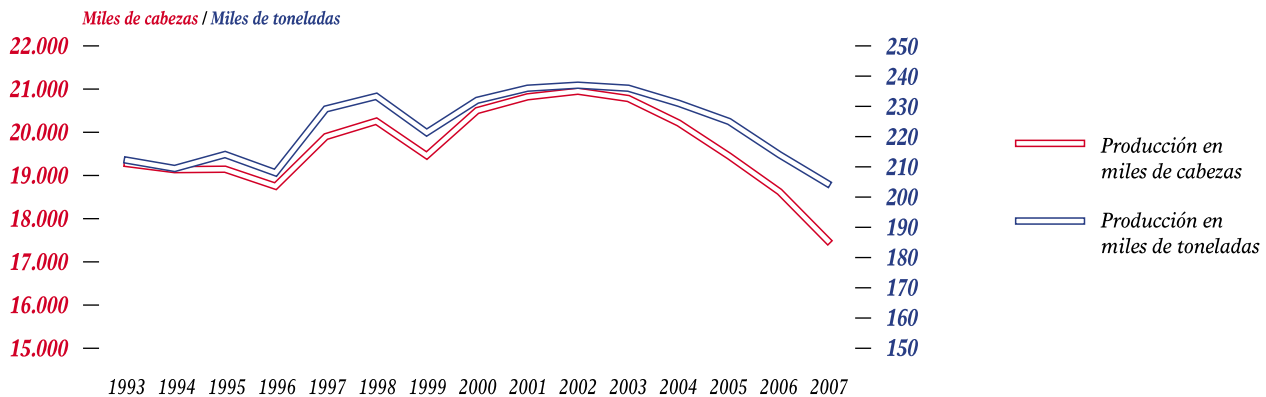
Producción

En 2006, los datos definitivos muestran un volumen de sacrificio que alcanzaría las 18.623.000 cabezas y 214.000 t, constatándose en la práctica una recuperación de las parideras después de la sequía padecida en las campañas 2004 y 2005. La producción neta de carne de cordero, en los últimos años se ha ido reduciendo paulatinamente, desde 20.951.000 cabezas y 237.000 t de producción en 2002 hasta 18.623.000 y 214.000 t en 2007, en línea con la tendencia a la baja de los censos en ese mismo período. No obstante, parte de la reducción se debe a una corrección metodológica del efecto estadístico provocado por la reducción progresiva de sacrificios fuera de matadero. En la práctica podemos hablar de un sostenimiento o ligera reducción de la producción, que se vendría manteniendo en niveles similares desde 1999.

Para 2007, los avances disponibles reflejan un volumen de sacrificios de 17.440.400 cabezas y 203.000 t.

Gráfico n.º 61:

EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE OVINO EN ESPAÑA (toneladas/animales)



Fuente: SG Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). EUROSTAT. Elaboración propia.

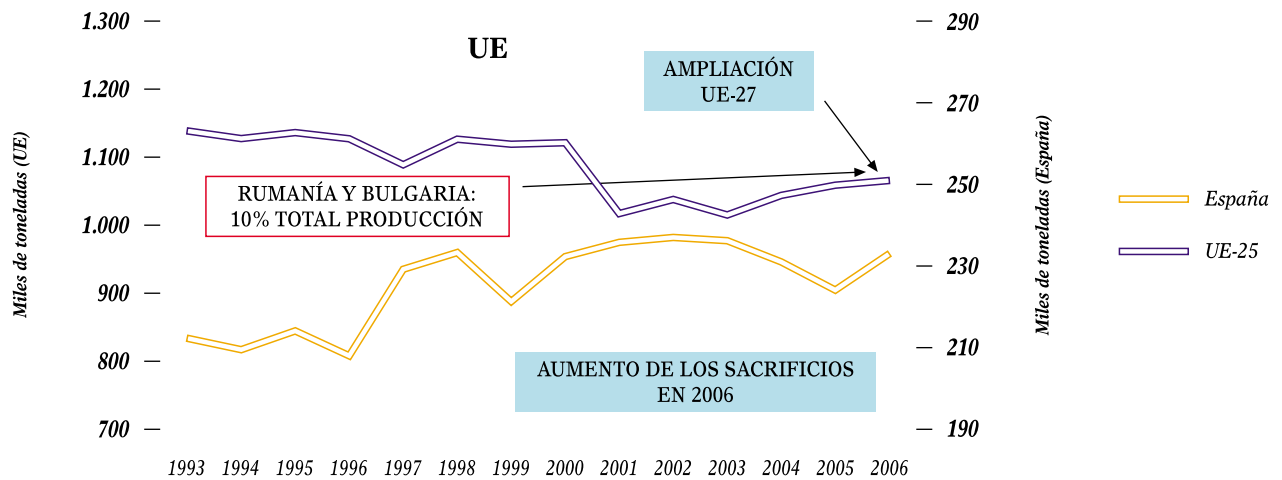
En el conjunto de la Unión Europea, España se situaba en segundo lugar en el escenario 2005 (UE-25), con un 23% del total de producción por detrás del Reino Unido, cuya producción representaba el 33% final. La producción en el conjunto de la Unión superó las 984.600 t en ese año, pero disminuyó a 964.000 en 2006 (-2,1%)

La producción de carne de caprino en 2007 se situó en 10.850 t y 1.380.000 cabezas, disminuyendo un 8% aprox. respecto a la del año anterior (2006), en el que el volumen de sacrificios fue de 11.690 t y 1.517.000 cabezas respectivamente, prosiguiendo la tendencia descendente marcada desde el año 2000 (-3% de variación interanual, en toneladas).

La producción total comunitaria de carne de caprino muestra un ligero declive desde 2004, año en que la producción fue de 75,100 t. En 2005 disminuyó a 73.400 t, y en 2006 la producción estimada ha sido de 68.300 t. El área helénica (Grecia y Chipre) sigue siendo el primer productor/consumidor destacado (62,8% de la producción total comunitaria) seguido de España con el 17,1%. En el resto de países la producción es testimonial excepto en el caso de Francia e Italia, que mantienen una demanda interna consolidada.

Gráfico n.º 62:

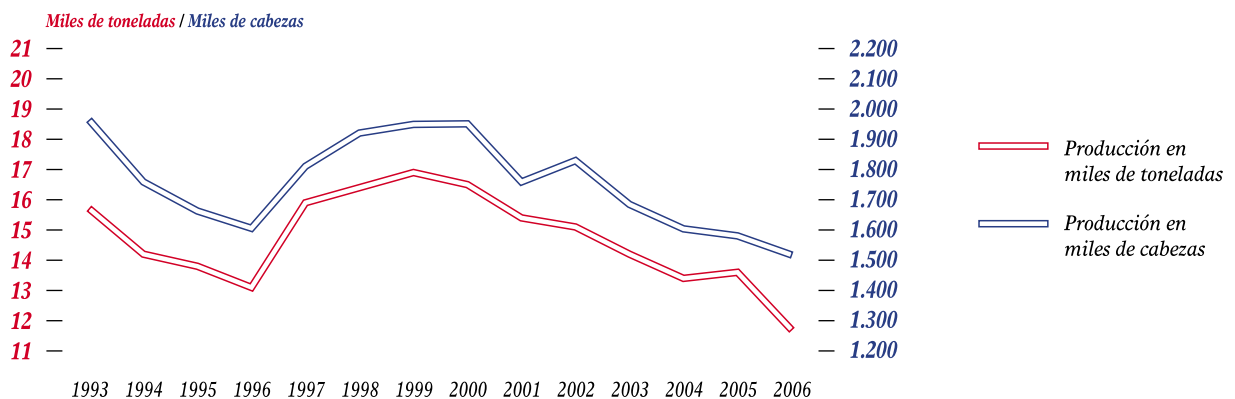
EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE OVINO EN ESPAÑA Y LA UE (toneladas)



Fuente: SG Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). EUROSTAT Elaboración propia.

Gráfico n.º 63:

EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE CAPRINO EN ESPAÑA (animales/toneladas)



Fuente: SG Estadísticas Agroalimentarias (MAPA). EUROSTAT. Elaboración propia.

Consumo

El consumo de ovino-caprino muestra diferentes hábitos según las zonas geográficas. En general se constata una tendencia al consumo de carnes de animales de edad inferior a 3 meses (recenales y lechazos), mientras que se ha disminuido la demanda de carnes de animales de edades

superiores (pascuales) cuya elaboración culinaria es más exigente. En cuanto al caprino, la demanda es muy específica y concentrada en zonas determinadas.

La demanda específica de ovino para sacrificio ritual ha aumentado en España y ha creado una corriente exportadora al sur de Francia y mediterráneo oriental.

En lo relativo a los datos de consumo en hogares, éste se ha reducido ligeramente entre 2001 y 2006. El consumo medio aparente se situaba en 5,44 kg per cápita en 2005, aunque ha aumentado ligeramente en 2006 hasta los 5,62 kg, favorecido por la caída de precios de la carne de ovino.

Se encuentran constituidas 4 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): Ternasco de Aragón, Lechazo de Castilla y León, Cordero Manchego y Cordero de Navarra, encontrándose en tramitación la de Cordero de las Sierras de Segura y la Sagra y la de Cordero de Extremadura.

Precios

CARNE DE OVINO

El año 2007 ha estado marcado por dos hechos fundamentales, en primer lugar ha sido un año de precios contenidos, que llegaron al mínimo en agosto y a partir de ahí comenzaron a subir hasta el final de la campaña navideña, manteniéndose equidistantes de los máximos de 2005 y de los mínimos de 2006. En segundo lugar, los precios crecientes de las materias primas han provocado que sea un año de bajos rendimientos netos para el sector, lo que unido a mala situación de los años precedentes deja un sector en reestructuración. La cotización de la piel sigue disminuyendo.

Cuadro n.º 56:

COTIZACIÓN MEDIA DE LA CARNE DE CORDERO, POR TIPOS

| Tipo | Cotización 2006 | Cotización 2007 | Dif. % |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Cordero lechal < 7 kg canal | 898,01 | 845,19 | -5,88 |
| Recental ligero 7-10 kg canal | 700,46 | 696,73 | -0,53 |
| Recentales de 10-13 kg canal | 605,41 | 606,56 | + 0,19 |
| Pascuales hasta 16 kg canal | 493,77 | 479,05 | -2,98 |

Comercio exterior

Destaca la importancia de los intercambios en tráfico intracomunitario, respecto a los movimientos con terceros países, especialmente en el comercio de animales vivos, en el que el volumen alcanzado es testimonial, respecto a los procedentes de comercio intracomunitario. En 2006 y 2007 los intercambios presentan saldos favorables a la exportación en carne fresca refrigerada y en animales vivos, presentando únicamente saldo negativo respecto en los intercambios de las carnes congeladas. En la práctica se importan animales de menos de 4 meses para sacrificio y carnes de calidad y se exportan animales de desvieje o sobrepasados de peso comercial y las carnes de ambos tipos.

El comercio exterior del sector caprino sigue siendo poco significativo.

Cuadro n.º 57:

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE OVINO-CAPRINO. COMPARATIVA 2006-2007

| Animales vivos (cabezas) | 2006 | | | 2007 | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | UE | P. Terceros | Total | UE | P. Terceros | Total |
| IMPORTACIONES | | | | | | |
| OVINO | | | | | | |
| - Reproductores | 1.222 | 0 | 1.222 | 12.397 | 0 | 12.397 |
| - Los demás | 394.216 | 1.240 | 395.456 | 366.470 | 0 | 366.470 |
| - Rep. y los demás | 395.438 | 1.240 | 396.678 | 378.867 | 0 | 378.867 |
| CAPRINO | | | | | | |
| - Reproductores | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |
| - Los demás | 22.520 | 0 | 22.520 | 13.067 | 2 | 13.069 |
| - Rep. y los demás | 22.949 | 0 | 22.949 | 13.067 | 2 | 13.069 |
| Total (ovino-caprino): | 418.387 | 1.240 | 419.627 | 391.934 | 2 | 391.936 |
| Carnes (t) | | | | | | |
| OVINO | 3.918 | 10.529 | 14.447 | 3.834 | 8.211 | 12.045 |
| CAPRINO | 340 | 11 | 352 | 359 | 11 | |
| - ovino caprino: Fr. o refrig. | 2.658 | 33 | 2.690 | 2.320 | 230 | 2.550 |
| - ovino caprino: Congeladas | 1.600 | 10.508 | 12.108 | 1.873 | 7.992 | 9.865 |
| TOTAL OVINO CAPRINO | 4.258 | 10.541 | 14.799 | 4.193 | 8.222 | 12.415 |

| Animales vivos (cabezas) | 2006 | | | 2007 | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | UE | P. Terceros | Total | UE | P. Terceros | Total |
| EXPORTACIONES | | | | | | |
| OVINO | | | | | | |
| - Reproductores | 49.708 | 7.630 | 57.338 | 47.792 | 0 | 47.792 |
| - Los demás | 472.964 | 3.152 | 476.116 | 385.128 | 374 | 385.502 |
| - Rep. y los demás | 522.672 | 10.782 | 533.454 | 432.920 | 374 | 433.294 |
| CAPRINO | | | | | | |
| - Reproductores | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| - Los demás | 12.470 | 0 | 12.470 | 6.521 | 245 | 6.766 |
| - Rep. y los demás | 12.470 | 0 | 12.470 | 6.521 | 313 | 6.834 |
| Total (ovino-caprino): | 535.142 | 10.782 | 545.924 | 439.441 | 687 | 440.128 |
| Carnes (t) | | | | | | |
| OVINO | 24.189 | 561 | 24.750 | 25.014 | 708 | 24.898 |
| CAPRINO | 380 | 87 | 467 | 316 | 41 | 467 |
| - ovino caprino: Fr.ó refrig. | 16.231 | 386 | 16.617 | 15.679 | 345 | 16.024 |
| - ovino caprino: Congeladas | 8.338 | 262 | 8.600 | 9.019 | 322 | 9.341 |
| TOTAL OVINO CAPRINO | 24.569 | 648 | 25.217 | 24.698 | 667 | 25.365 |

Del análisis de los datos del cuadro anterior y teniendo en cuenta los acumulados 2005-2006 se deduce lo siguiente:

- Intercambios intracomunitarios en el sector ovino/caprino:
 - Las entradas de animales vivos han disminuido en 2007 respecto a 2006; la mayoría de las partidas proceden de Francia, Italia y Portugal. Las salidas también han disminuido, desta-

cando los envíos hacia Italia, Francia, Grecia y Portugal, entre los que figuran algunos ejemplares de pura raza, comercializados como reproductores.

- Las entradas totales de carnes han descendido situándose en 4.193 t en 2007, procedentes en su mayor parte de Francia, Países Bajos, Italia y Alemania y Reino Unido. Los envíos han aumentado, situándose en 24.698 t, destinados principalmente hacia Francia, Italia, R. Unido y Portugal.
- Comercio con terceros países:
 - Se ha producido una notable disminución de las importaciones de animales vivos, habiendo pasado de 1.240 cabezas en 2006 hasta prácticamente anularse en 2007, con 2 cabezas (incorporación de Rumanía y Bulgaria a la UE). Nuestras exportaciones también se han reducido pasando de 10.782 cabezas en 2006 a 687 en 2007.
 - Las importaciones de carne se han reducido pasando de 10.541 t en 2006 a 8.222 t en 2007, que en su práctica totalidad es carne congelada procedente de Nueva Zelanda, Argentina, Chile y Uruguay, por ese orden. Las exportaciones han experimentado un ligero ascenso, pasando de 648 t en 2006 a 667 t en 2007, muy repartidas en pequeñas partidas, destinadas, entre otros, a Andorra, Ghana, Albania o Liberia.

SECTOR OVINO-CAPRINO DE LECHE

La producción lechera en su conjunto aporta a la Renta Final Ganadera un 17%. Según el desglose, corresponde a la leche de vaca el 83% de la renta láctea, mientras que a la leche de oveja le corresponde el 13% y a la de cabra el 9% restante.

Es de destacar la mejora de la productividad en los últimos años en las explotaciones de ovino y caprino de leche conseguida mediante la utilización de efectivos ganaderos de alto rendimiento y la introducción de reproductores selectos. Las explotaciones dedicadas a la producción de leche son explotaciones de tipo familiar, alternando tanto los sistemas de producción extensiva con suplementación (zona centro, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid) o intensivo con estabulación permanente y una gran especialización de la mano de obra.

Cuadro n.º 58:

PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA-CABRA (miles de litros)

| Tipo | 2004 | 2005 | Diferencia% |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Leche de oveja | 410.103,5 | 409.263,1 | -0,21 |
| Leche de cabra | 479.359,7 | 468.609,9 | -2,29 |

La mayor parte de la leche de oveja y cabra obtenida se destina a su transformación en quesos y productos lácteos. En este sentido, hay que tomar en cuenta la oferta potencial que pueden amparar las respectivas Denominaciones de Origen para evitar tensiones en el mercado y atenuar la marcada estacionalidad en la producción. En la distribución por comunidades autónomas, en leche de oveja destaca la producción de las dos Castillas, mientras que en leche de cabra los principales productores son Andalucía y Canarias.

COTIZACIONES

La cotización de la leche de oveja con Denominación de Origen (DO), ha marcado de media 7,97 €/hgdo, en 2007, un 1,46% superior a la cotización media de 2006 (7,85 €/hgdo). La de la leche de oveja sin DO marca en 2007 de media, 6,30 euros/hgdo., un 3,4% superior a los 6,10 €/hgdo de 2006. La cotización de la leche de cabra experimenta la mayor revalorización de todas y ha marcado 6,21 €/hgdo en 2007 frente a los 5,75 €/hgdo en 2006, un 7,97% superior a la del 2006.

El sector muestra una posición de firmeza que permite confiar en mantener unos niveles satisfactorios de precios durante el próximo otoño.

Cuadro n.º 59:

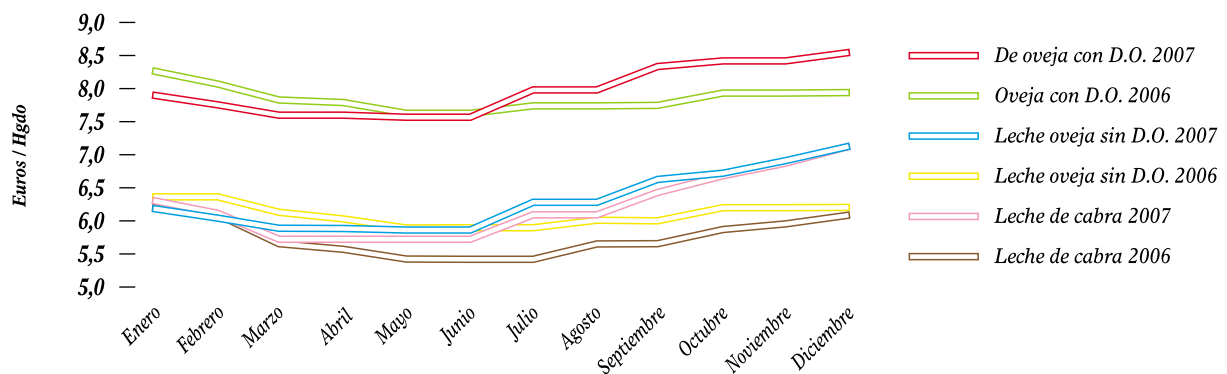
COTIZACIÓN MEDIA DE LA LECHE DE OVEJA Y CABRA, POR TIPOS
(en €/hgdo)

| Tipo | 2004 | 2005 | Diferencia% |
|------------------|------|------|-------------|
| Oveja con DO (*) | 7,85 | 7,97 | +1,46 |
| Oveja sin DO | 6,10 | 6,30 | +3,35 |
| Cabra | 5,75 | 6,21 | +7,97 |

(*) Denominación de Origen.

Gráfico n.º 64:

EVOLUCIÓN DE LA LECHE DE OVEJA Y CABRA DURANTE 2006-2007



2.6.2. Gestión de mercado

En 2007 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha procedido a la asignación de más de 620.000 derechos a prima entre los casi 5.500 ganaderos que cumplían todos los requisitos. Esto supone una asignación media de 116 derechos por ganadero, que traducido en términos económicos son aproximadamente 1.630 € anuales.

La disponibilidad de derechos en la reserva nacional ha hecho posible que todos los solicitantes que reunían los requisitos establecidos en la normativa básica hayan recibido asignación. Tampoco ha sido necesario establecer límites a las cuantías máximas asignables en función del tamaño de la explotación, habiendo recibido cada ganadero exactamente el mismo número de derechos que los solicitados.

(Ver Capítulo V. Ayudas directas, ayudas a sectores especiales y regulación de mercados).

2.6.3. Derechos primas ganaderas. Primas por oveja y cabra

(Ver Capítulo V. Ayudas directas, ayudas a sectores especiales y regulación de mercados).

2.7. Sector cunícola en España

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

2.7.1. Explotaciones cunícolas y producción de carne

Según el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) el número total de explotaciones de conejos en España a 1 de junio de 2007 (en estado de alta) era de 5.195. En los gráficos n.º 65 y 66 figuran, respectivamente, la distribución del número de explotaciones según su clasificación zootécnica y por comunidades autónomas.

Gráfico n.º 65:

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE CONEJOS EN ESPAÑA SEGÚN CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNIA (Datos REGA a 01/06/2007)

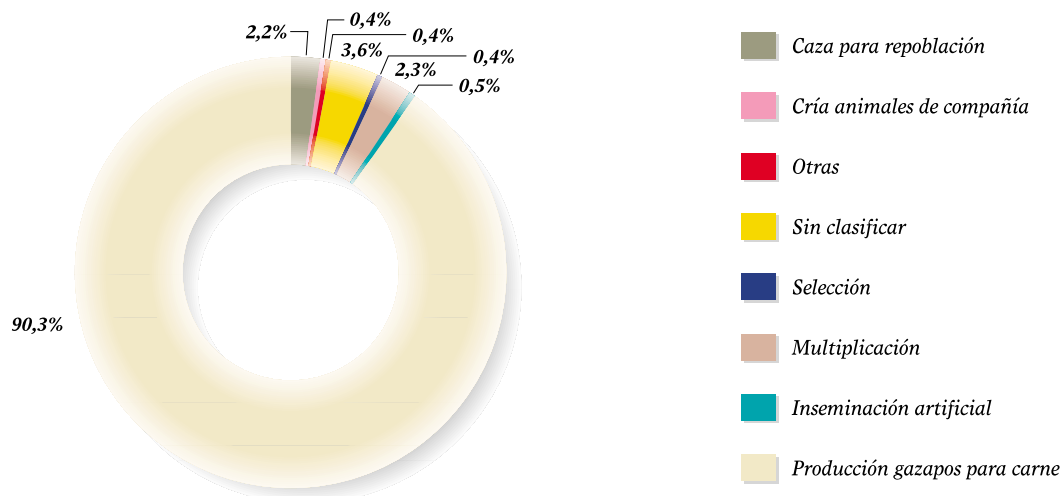
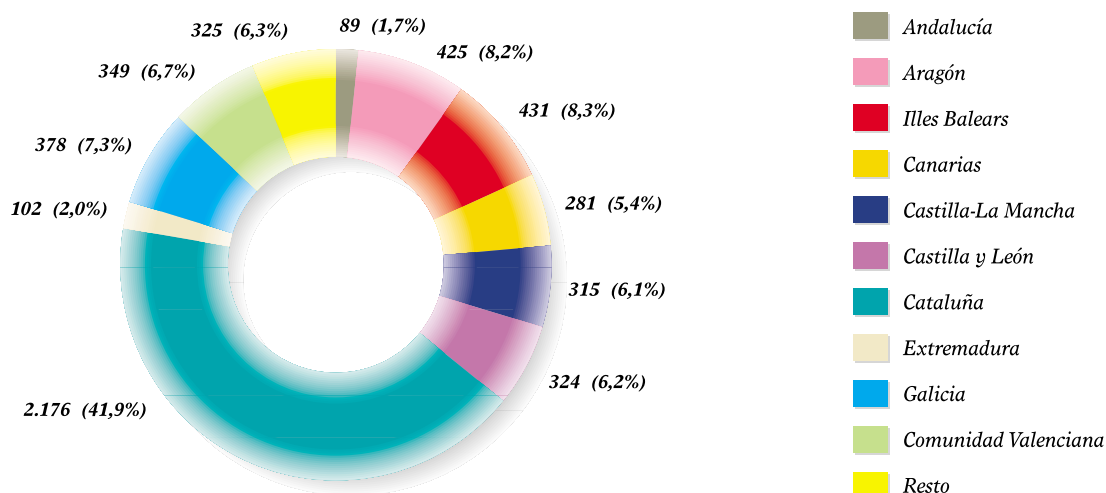


Gráfico n.º 66:

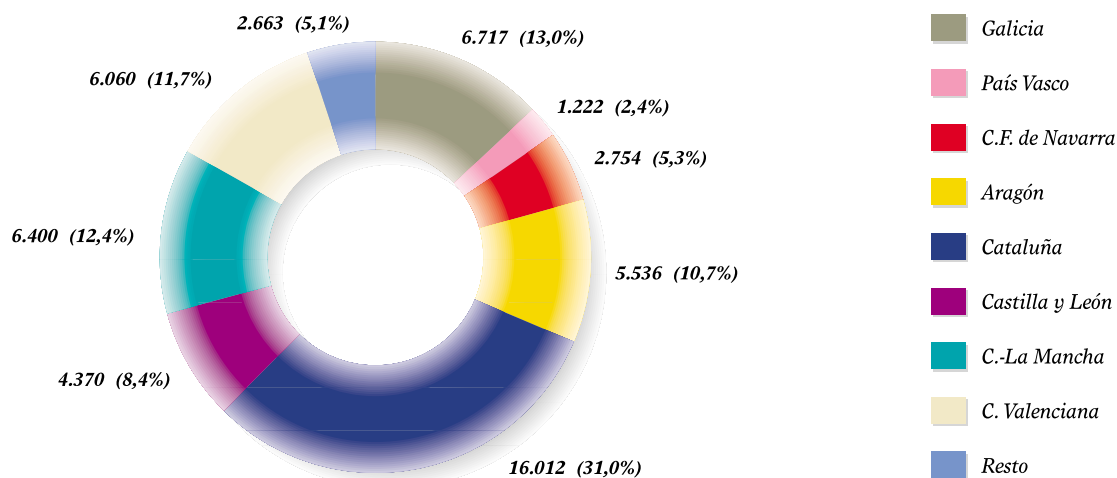
DISTRIBUCIÓN POR CC.AA. DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS (Datos REGA a 01/06/2007)



Desde el año 2002 se han corregido a la baja las cifras de producción, al aplicarse una nueva metodología en las encuestas de sacrificio de conejos. Teniendo en cuenta esto, según la Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias el número de animales sacrificados en 2007 se estima en 61.899.000 cabezas, lo que supone un incremento del 0,5% respecto del año anterior. La producción fue de 74.161 t, superior en un 2,6% a la de 2006. El gráfico n.º 67 muestra la distribución de la producción de carne de conejo por comunidades autónomas, referida al año 2005.

Gráfico n.º 67:

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CONEJO POR CC.AA. (toneladas, sacrificio en mataderos, año 2005)



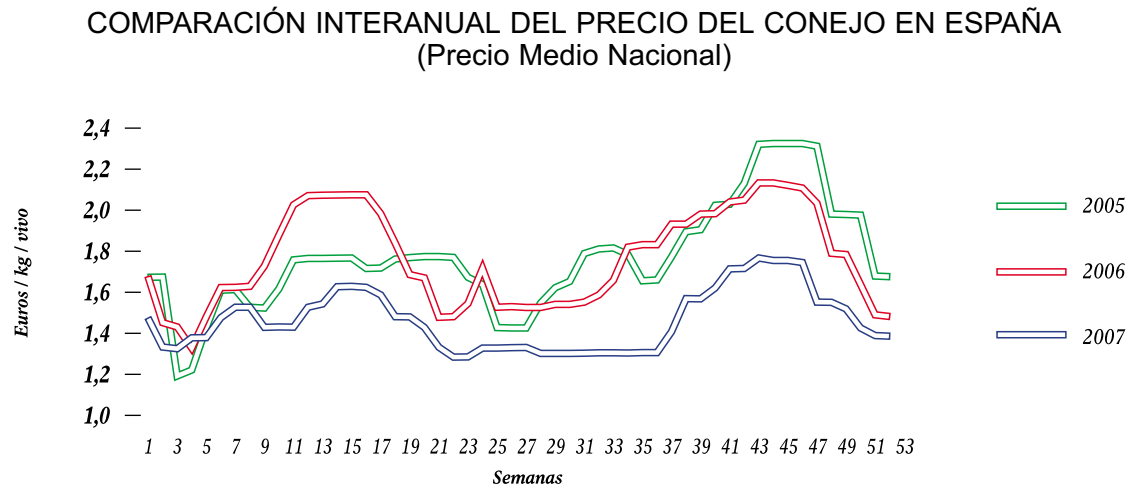
2.7.2. Precios

El precio medio de 2007 ha sido de 1,46 €/kg vivo, inferior en un 17% al de 2006. Tras unos años de estabilidad las cotizaciones han caído casi hasta los niveles de la crisis del año 2002. Puede decirse que el 2007 ha sido un año realmente negativo para este sector ante la conjunción de factores tales como el incremento de los costes de alimentación, el exceso de producción o la apatía del consumo.

| Años | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| €/kg | 1,41 | 1,81 | 1,73 | 1,77 | 1,76 | 1,46 |

El gráfico n.º 68 resume la evolución del precio del conejo en el mercado español durante los tres últimos años.

Gráfico n.º 68:



2.7.3. Comercio exterior

Cuadro n.º 60:

**COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA CARNE DE CONEJO
(toneladas)**

| | Importaciones | | Exportaciones | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | UE | P. Terceros | UE | P. Terceros |
| 2006 | 1.123 | 164 | 4.119 | 306 |
| 2007 | 859 | 121 | 3.812 | 255 |
| 07/06 (%) | -23,5 | -27,5 | -7,5 | -16,7 |

Históricamente el saldo del comercio exterior en el sector cunícola español es, en conjunto, positivo. En 2007 se ha mantenido esa característica, si bien en menor proporción. Nuestras compras al resto de la Unión Europea disminuyeron un 23,5%, mientras que los envíos lo hicieron en un 7,5%. En el comercio con países terceros, aunque de escasa entidad, también se ha producido un descenso generalizado tanto de las importaciones como de las exportaciones.

2.7.4. Consumo y abastecimiento

El consumo aparente “per cápita” en 2007 fue de 1,6 kg y el grado de autoabastecimiento el 104,2%. Ambos valores son similares a los del año anterior. España es habitualmente excedentaria en carne de conejo.

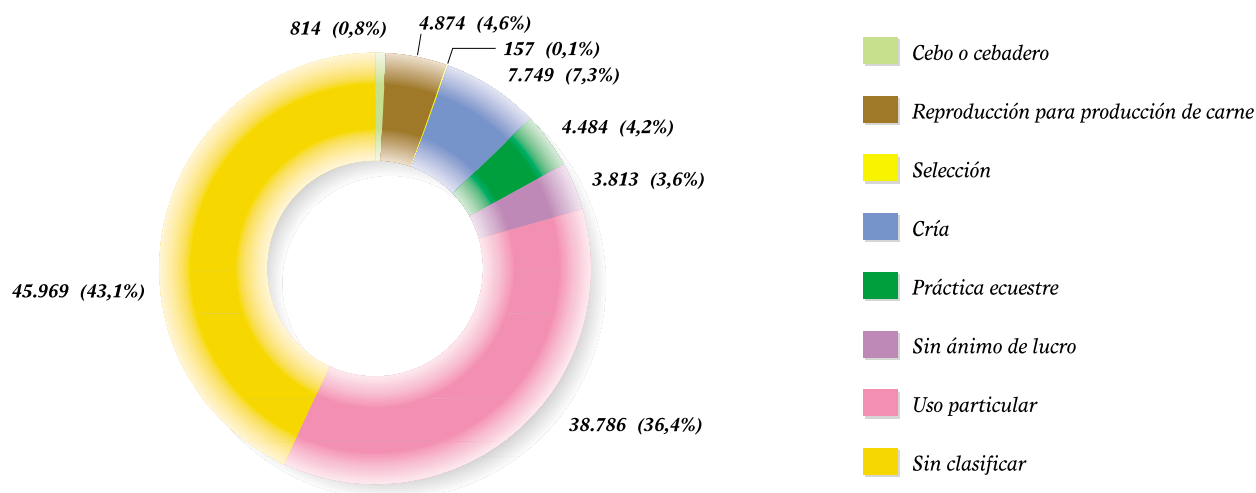
2.8. Sector equino en España

2.8.1. Explotaciones, censo y producción

Según el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) el número total de explotaciones de ganado equino en España a 1 de agosto de 2007 (en estado de alta) era de 106.646. En los gráficos n.º 69 y 70 figuran, respectivamente, la distribución del número de explotaciones según su clasificación zootécnica y por comunidades autónomas.

Gráfico n.º 69:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO EQUINO SEGÚN SU CLASIFICACIÓN
(Datos REGA a 01/08/2007)



El gráfico n.º 71 resume la distribución del censo de ganado equino por CC.AA. según datos REGA actualizados al 1 de agosto de 2007.

Gráfico n.º 70:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO EQUINO POR CC.AA.
(Datos REGA a 01/08/2007)

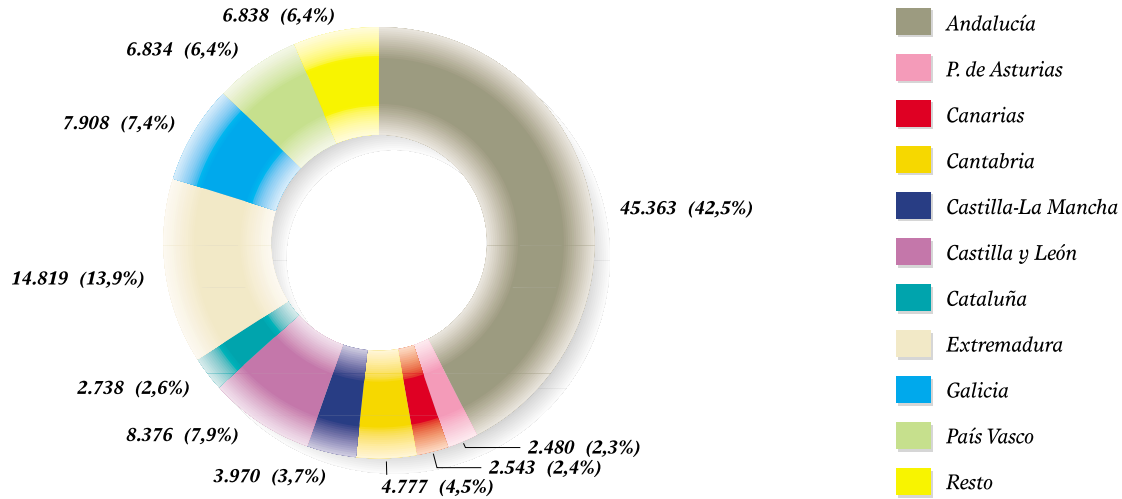
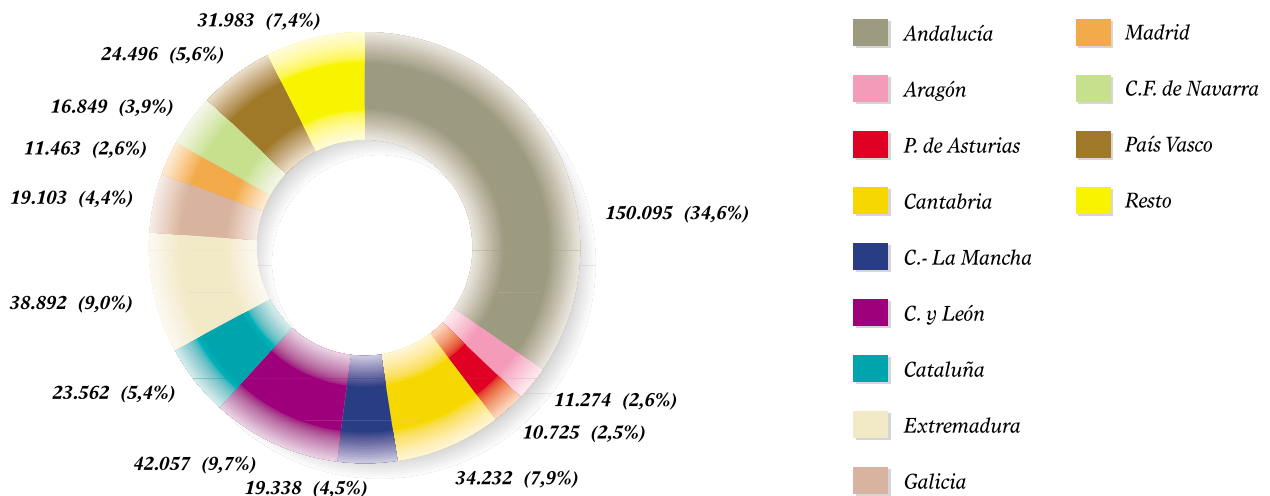


Gráfico n.º 71:

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE GANADO EQUINO EN ESPAÑA POR CC.AA.
(Datos REGA a 01/08/2007)

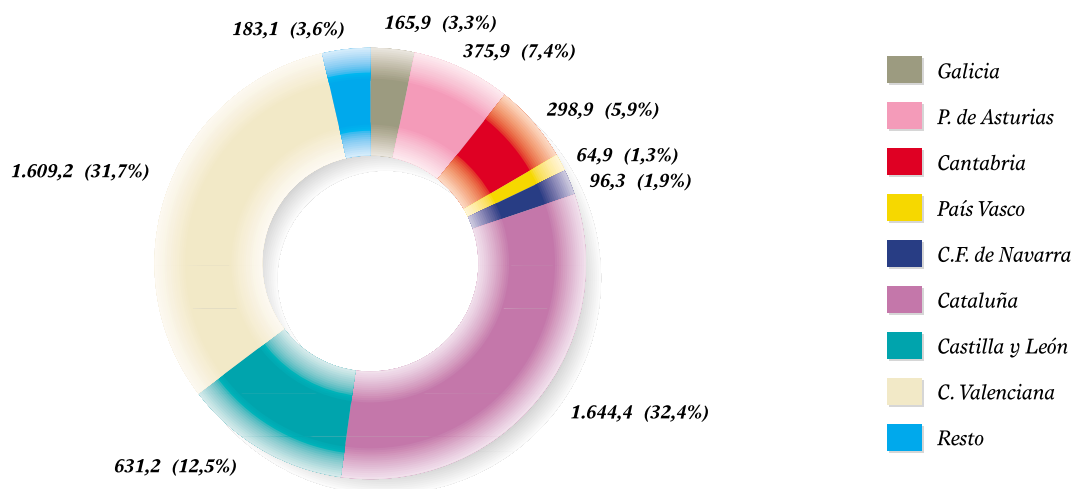


La producción de carne de equino en el año 2007 se estima en 5.135 t, correspondientes al sacrificio de 26.074 cabezas, lo que representa un descenso del 2,7% respecto a la cantidad producida el año anterior. Cataluña y la Comunidad Valenciana destacan claramente sobre las demás en la producción de este tipo de carne. Gran parte de los cebaderos y mataderos especializados se encuentran en dichas comunidades, que sacrifican ganado procedente de todo el país y especialmente de las regiones productoras de potros del norte de España.

En el gráfico n.º 72 puede observarse la distribución de la producción total de carne de equino por comunidades autónomas referida al año 2005.

Gráfico n.º 72:

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE EQUINO POR CC.AA.
(toneladas, año 2005)



2.8.2. Comercio exterior

Cuadro n.º 61:

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

| | Importaciones | | | | Exportaciones | | | |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | UE | | P. Terceros | | UE | | P. Terceros | |
| | Animales vivos | Carne y despojos | Animales vivos | Carne y despojos | Animales vivos | Carne y despojos | Animales vivos | Carne y despojos |
| 2006 | 9.532 | 25 | 815 | 50 | 8.409 | 144 | 273 | 1 |
| 2007 | 77.317 | 81 | 697 | 50 | 9.112 | 116 | 351 | 0 |

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

Cabe reseñar el importante incremento de las importaciones de animales vivos procedentes de la Unión Europea (711,1%).

2.8.3. Consumo y abastecimiento

Según datos suministrados por la Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias, el consumo aparente "per cápita" de carne de equino se reduciría a la testimonial cifra de 113 g, referida al año 2004, con un grado de autoabastecimiento del 275,5%.

2.9. Sector apícola

2.9.1. El sector en España

Explotaciones y Producción

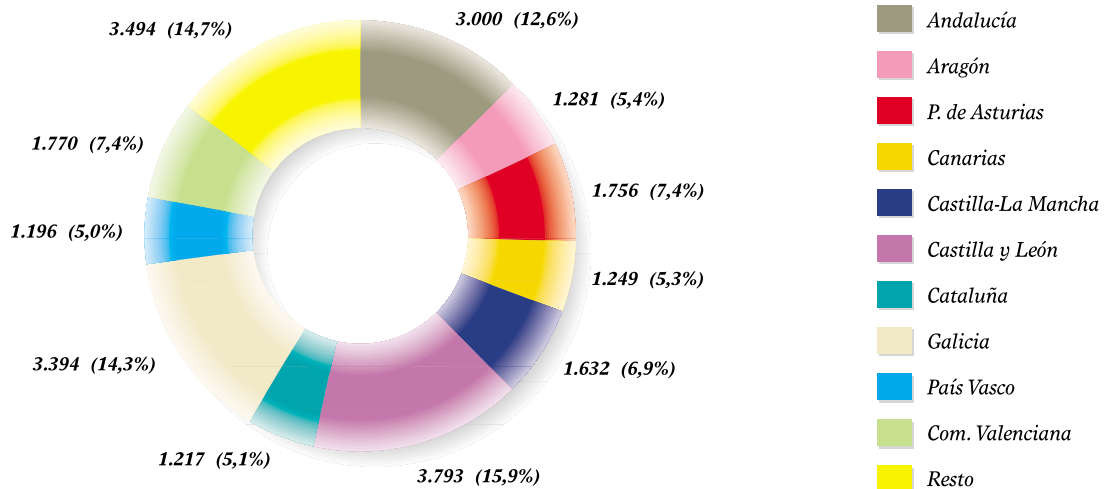
El cuadro n.º 62 sintetiza el número de explotaciones apícolas por sistema productivo y su distribución por comunidades autónomas según datos del REGA actualizados a 1 de febrero de 2008 (en estado de alta).

Cuadro n.º 62:

| CC.AA. | Total explotaciones | Estante | Trashumante |
|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Andalucía | 3.000 | 118 | 543 |
| Aragón | 1.281 | 301 | 980 |
| Asturias (Principado de) | 1.756 | 1.734 | 21 |
| Baleares (Illes) | 503 | 449 | 46 |
| Canarias | 1.249 | 872 | 373 |
| Cantabria | 452 | 401 | 48 |
| Castilla-La Mancha | 1.632 | 761 | 546 |
| Castilla y León | 3.793 | 3.250 | 536 |
| Cataluña | 1.217 | 1.187 | 29 |
| Extremadura | 986 | 79 | 907 |
| Galicia | 3.394 | 3.053 | 27 |
| Madrid (Comunidad de) | 188 | 76 | 21 |
| Murcia (Región de) | 372 | 22 | 350 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 721 | 129 | |
| País Vasco | 1.196 | 684 | 73 |
| Rioja (La) | 272 | 201 | 40 |
| Valenciana (Comunidad) | 1.770 | 89 | 1.681 |
| TOTAL | 23.782 | 13.406 | 6.221 |

Gráfico n.º 73:

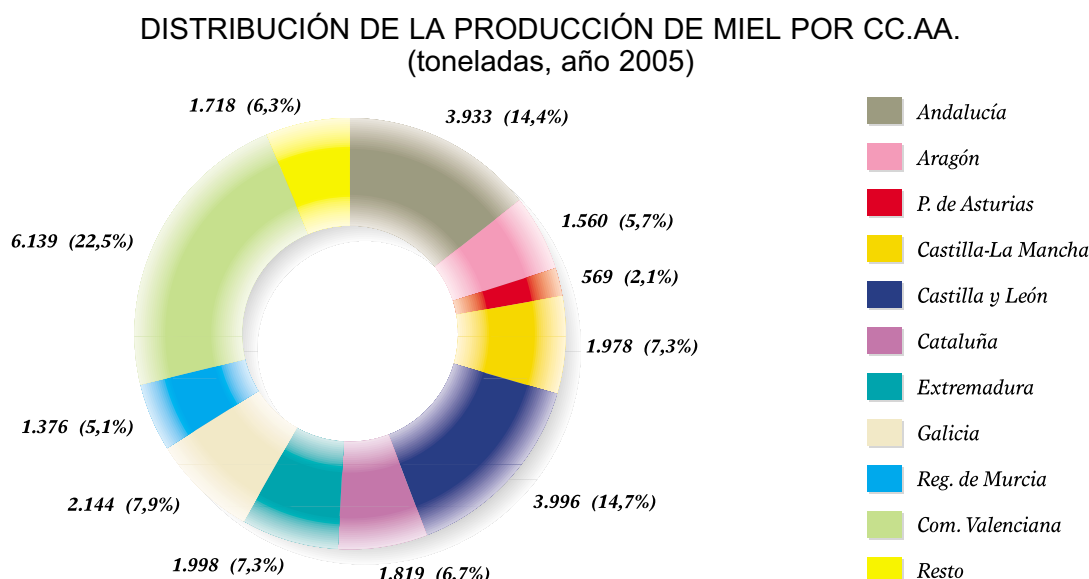
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES APÍCOLAS POR CC.AA. (Datos REGA a 01/02/2008)



El gráfico n.º 73 recoge la distribución del número total de explotaciones apícolas por comunidades autónomas.

El gráfico n.º 74 muestra la distribución de la producción de miel por comunidades autónomas en el año 2005 según las estadísticas del MAPA.

Gráfico n.º 74:



Comercio exterior

Cuadro n.º 63:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA MIEL

(toneladas)

| | Importaciones | | Exportaciones | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | UE | P. Terceros | UE | P. Terceros |
| 2006 | 3.649 | 13.917 | 9.614 | 1.543 |
| 2007 | 3.216 | 8.443 | 11.790 | 2.610 |
| 07/06 (%) | -11,9 | -39,3 | 22,6 | 69,1 |

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

Nuestro tradicional saldo exportador con los demás países de la Unión Europea se ha incrementado aún más en el año 2007, siendo los principales destinatarios de nuestros envíos Francia, Alemania, Portugal, Grecia, Austria y Reino Unido.

A su vez el saldo importador con los Países Terceros se ha reducido sensiblemente al haber disminuido nuestras importaciones un 39,3% y aumentado las exportaciones (de por sí escasas, ciertamente) el 69,1%.

De todo ello se deduce, en conjunto, un cambio de signo en la balanza comercial de este sector respecto a los tres últimos años.

Precios

Haciendo un seguimiento de los precios medios disponibles (*cuadro n.º 64*), se observa cómo los cuatro tipos de mieles han perdido valor, mucho más destacado en las mieles a granel.

Cuadro n.º 64:

CAMPAÑA 2004/05 (€/kg)

| | Abril 04 | Mayo 04 | Junio 04 | Julio 04 | Agosto 04 | Sept. 04 | Octubre 04 | Nov. 04 | Dic. 04 | Enero 05 | Febrero 05 | Marzo 05 | Precio Medio |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Miel multifloral a granel | 2,76 | 2,79 | 2,74 | 2,67 | 2,74 | 2,61 | 2,50 | 2,18 | 2,19 | 2,46 | 1,82 | 1,38 | 2,40 |
| Miel mielada a granel | 3,01 | 3,35 | 3,01 | 2,99 | 2,80 | 2,62 | 2,44 | 2,88 | 2,37 | 2,81 | 2,28 | 1,05 | 2,63 |
| Miel multifloral envasada | 3,78 | 3,81 | 3,66 | 3,73 | 3,55 | 3,72 | 3,57 | 3,21 | 3,20 | 3,10 | 3,22 | 3,16 | 3,48 |
| Miel mielada envasada | 3,28 | 4,20 | 4,03 | 4,17 | 3,87 | 3,10 | 4,10 | 3,96 | 3,93 | 4,72 | 4,18 | 3,93 | 3,96 |

CAMPAÑA 2005/06 (€/kg)

| | Abril 05 | Mayo 05 | Junio 05 | Julio 05 | Agosto 05 | Sept. 05 | Octubre 05 | Nov. 05 | Dic. 05 | Enero 06 | Febrero 06 | Marzo 06 | Precio Medio |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Miel multifloral a granel | 1,95 | 1,77 | 1,70 | 1,40 | 1,47 | 1,48 | 1,77 | 1,50 | 1,55 | 1,50 | 1,59 | 1,59 | 1,61 |
| Miel mielada a granel | 0,98 | 1,85 | 1,89 | 1,39 | 1,90 | 2,02 | 2,08 | 1,97 | 2,09 | 2,09 | 2,13 | 2,07 | 1,87 |
| Miel multifloral envasada | 2,96 | 3,40 | 3,15 | 3,27 | 3,07 | 3,02 | 3,21 | 2,73 | 3,17 | 2,90 | 3,16 | 2,53 | 3,00 |
| Miel mielada envasada | 3,35 | 3,74 | 3,89 | 3,78 | 3,62 | 3,91 | 3,77 | 3,59 | 3,93 | 4,11 | 3,97 | 4,04 | 3,81 |

2.9.2. El sector en la Comunidad Europea

Censo y producción

En el *gráfico n.º 75* figura el censo medio de la Unión Europea en el período 2004-2006 con los Estados miembros más representativos del sector apícola.

La producción de miel en la Unión Europea según datos de la FAO referidos al año 2005 se estima en unas 174.000 t. El *gráfico n.º 76* muestra el peso que esta producción tiene en el concierto mundial.

Gráfico n.º 75:

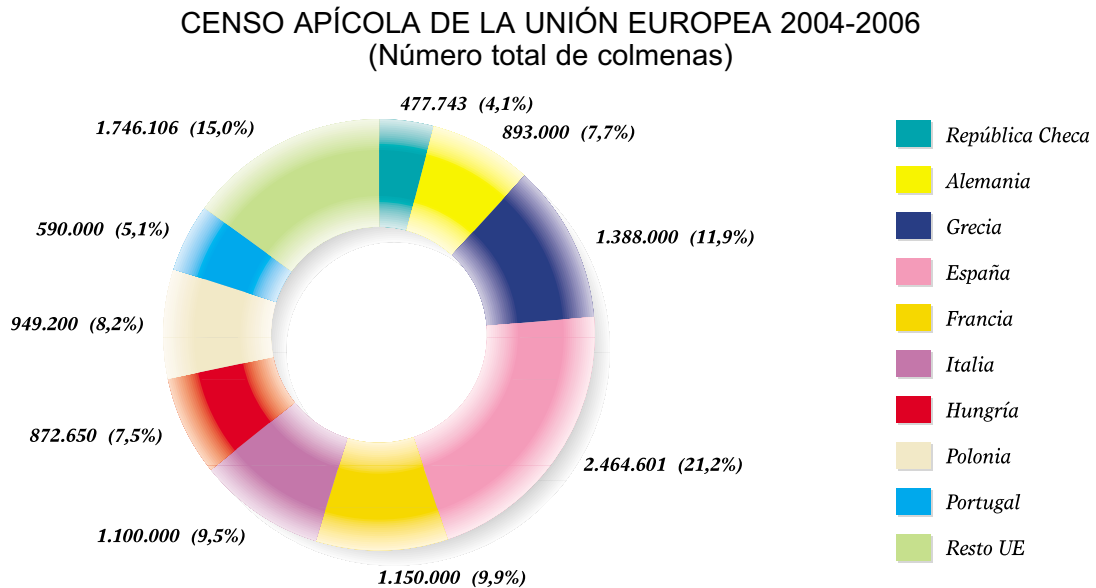
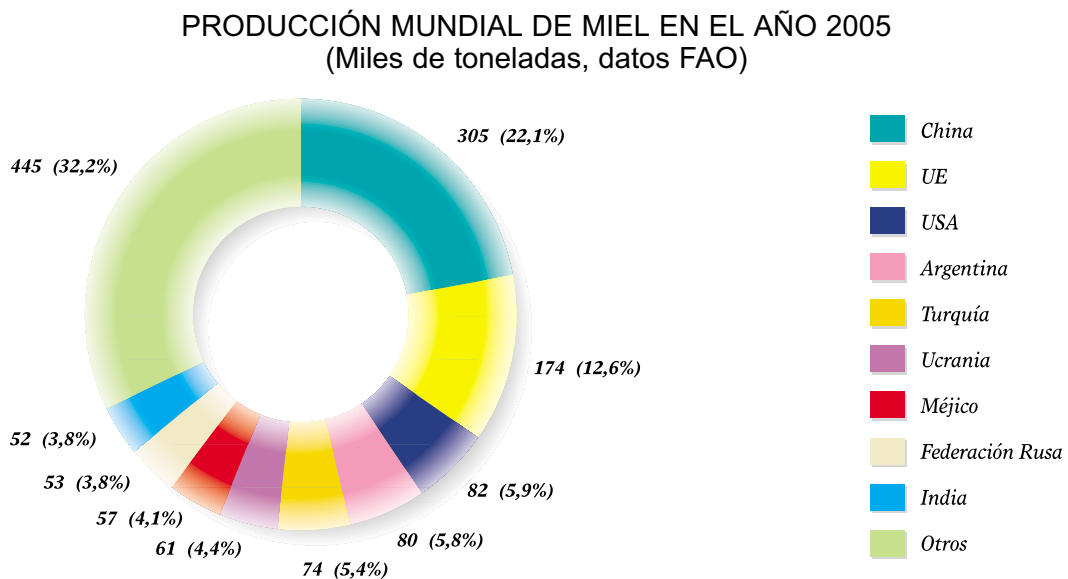


Gráfico n.º 76:



Comercio exterior

La Unión Europea es netamente importadora de miel. Así en el año 2007 se estiman en 132.163 t las importaciones frente a 9.564 t exportadas.

Como primer país importador destaca claramente Alemania con el 56% de las compras realizadas, seguido muy de lejos por el Reino Unido (16,3%) y otros Estados miembros como España (6,3%), Italia (5,1%) y Bélgica (4,7%).

El primer país suministrador de miel a la Unión Europea es Argentina con casi el 50% de las ventas, seguido a mucha distancia por países como Méjico (9%) y Brasil (8%).

2.10. Sector helicícola en España

2.10.1. Explotaciones

El *cuadro n.º 65* resume el número de explotaciones incluidas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas a 1 de febrero de 2008.

Cuadro n.º 65:

| CC.AA. | Sin censo declarado | Con censo cero | Con censo positivo | Todas |
|------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Aragón | | 1 | 14 | 15 |
| Asturias (Principado de) | 2 | | | 2 |
| Baleares (Illes) | 1 | | 3 | 4 |
| Canarias | 1 | | 1 | 2 |
| Cantabria | 2 | | 1 | 3 |
| Castilla y León | | 1 | 5 | 6 |
| Cataluña | 1 | 5 | 36 | 42 |
| Extremadura | 1 | | | 1 |
| Galicia | 13 | | | 13 |
| Madrid (Comunidad de) | 3 | | 1 | 4 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 1 | | | 1 |
| País Vasco | 1 | | | 1 |
| Rioja (La) | 1 | | | 1 |
| Valenciana (Comunidad) | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 26 | 7 | 63 | 96 |

Las comunidades con mayor número de explotaciones son Cataluña (43,8%), Aragón (15,6%) y Galicia (13,5%).

2.10.2. Precios

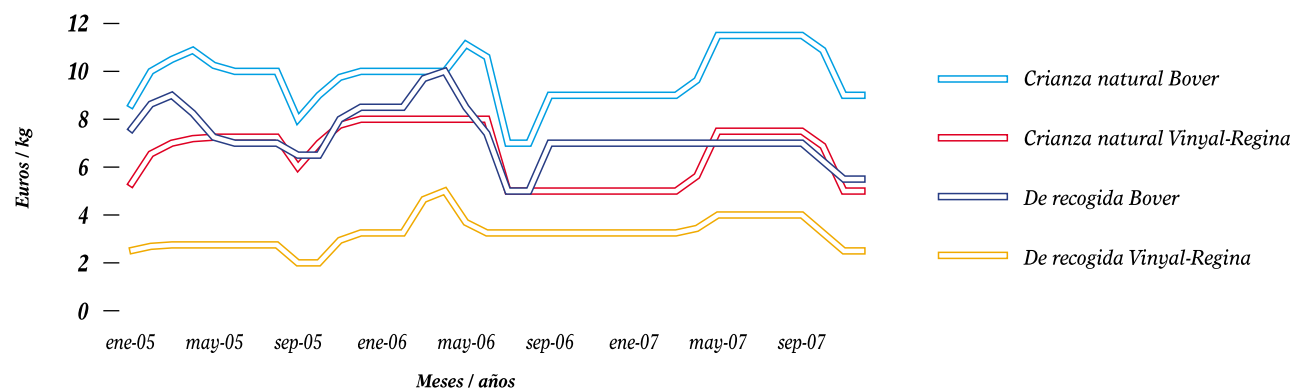
En el *gráfico n.º 77* se recoge la evolución del precio de los caracoles en la Lonja de Bellpuig durante los tres últimos años. Según la época del año es necesario rectificar periódicamente el precio en función de la relación existente entre oferta y demanda.

2.10.3. Comercio exterior y consumo

Nuestros intercambios con la Unión Europea presentan tradicionalmente un saldo exportador, si bien se trata de cantidades pequeñas. Por el contrario, el comercio con los países terceros es cla-

Gráfico n.º 77:

COTIZACIONES DEL CARACOL EN LA LONJA DE BELLPUIG
(caracol seco, al mayor, en origen, €/kg)



ramente importador aunque en el año 2007 haya experimentado un descenso del 14,8% respecto al 2006.

España es el segundo importador mundial de caracoles, por detrás de Francia. Nuestro casi único proveedor es Marruecos con el 96% de las ventas, seguido a mucha distancia por Chile con el 3%.

Según algunas estimaciones, el consumo anual en nuestro país es de unos 400 g/persona, aproximadamente 16.000 t anuales, aunque en su mayoría el origen es silvestre.

Cuadro n.º 66:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LOS CARACOLES
(toneladas)

| | Importaciones | | Exportaciones | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | UE | P. Terceros | UE | P. Terceros |
| 2006 | 271 | 11.257 | 537 | 15 |
| 2007 | 275 | 9.590 | 325 | 8 |
| 07/06 (%) | 1,5 | -14,8 | -39,5 | -46,7 |

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