

VII. COYUNTURA AGRARIA

7.2 COYUNTURA DE LA CABAÑA GANADERA 2016

En este apartado se describen los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el sector ganadero durante 2016.

La producción ganadera aumentó en 2016 de forma general respecto al año anterior cerca de un 5,8% de media en todas las especies con destino a sacrificio, excepto en conejos (-3,0%), que disminuyeron. Por otro lado, aumentaron también las producciones de leche (+2,3%) y huevos (+9,1%), mientras que se redujeron las de miel (-7,0%) y lana (-5,4%). La cabaña ganadera aumentó en bovino (+2,0%), porcino (+3,2%) y ovino (+2,2%), disminuyendo ligeramente en caprino (-0,9%). Los datos de producciones y cabañas de ganado se pueden observar en el capítulo V sobre estadísticas ganaderas.

Por lo que respecta a la sanidad animal, que es un factor clave para el buen funcionamiento del sector, en 2016 no se detectaron focos de *Influenza* aviar altamente patógena serotipo H5N8, que afectó prácticamente a toda Europa. Tampoco se detectaron focos de *Peste Porcina* que se dan en los países del norte de Europa y se consiguió estar libres de *Fiebre Aftosa* que está presente en el norte de África.

La Comunitat Valenciana tramitó la calificación ante el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de estar oficialmente indemne de *Brucelosis* (Fiebras de Malta) en ovino caprino y vacuno, y se continuó trabajando con el programa de Control y Erradicación de la Tuberculosis en vacuno, la prevalencia en las explotaciones de la Comunitat Valenciana inferior al 2,0%.

En materia de seguridad alimentaria, los Servicios Veterinarios Oficiales llevaron a cabo en 2016 los planes de control, tanto de las condiciones higiénicas de las explotaciones como de la presencia de residuos en productos de origen animal.

Los precios de las materias primas para alimentación animal se mantuvieron estabilizados como consecuencia de unos niveles de producción normales a nivel mundial, tras dos graves crisis como 2007 y 2010.

A continuación se analiza la situación durante 2016 de cada uno de los sectores que conforman la cabaña ganadera de la Comunitat Valenciana.

Avicultura

La producción de carne de pollo en la Comunitat Valenciana se incrementó en este año respecto al anterior (+6,3%), así, las ventas de broilers para sacrificio en 2016 se situaron en unos 58 millones de cabezas. También hay que destacar los 2,4 millones de pavos en la provincia de Castellón, lo que le sitúa, junto a Sevilla, como una de las dos principales provincias productoras de pavos de toda España.

Respecto a las cotizaciones, el precio medio del pollo en 2016 se situó en torno a los 0,98 €/Kg, significativamente inferior a los dos últimos años, en 2014 (1,13 €/Kg) y 2015 (1,15 €/Kg). A lo largo del año se experimentaron fluctuaciones, en la lonja de Ebro, el precio del pollo vivo alcanzó su precio más alto en julio: 1,05 €/Kg vivo. Por el contrario las cotizaciones más bajas se registraron durante el mes de noviembre, con 0,82 €/Kg.

La carne de pollo es la más consumida por los españoles, (13,9 kg/habitante) y los valencianos (15,3 kg/habitante), según datos del Panel de Consumo Alimentario del MAPAMA.

La producción de huevos en la Comunitat Valenciana en 2016 se incrementó en un 9,1% respecto a 2015 (93,9 millones de docenas en 2016 frente a los 86,0 millones de docenas producidos en 2015).

Las cotizaciones de los huevos en 2016 en las Lonjas de Bellpuig y de Reus estuvieron por debajo de las cotizaciones de 2015 y de la media de cotizaciones de los últimos tres años anteriores. En este año incidió de nuevo en el mercado la situación del mercado americano, donde se sacrificaron grandes cantidades de gallinas ponedoras debido a la *Influenza aviar*. El 50% de las importaciones de huevos de los EU de América provinieron de España.

Desde el punto de vista sanitario, el año 2016 ha estado marcado por los brotes de *Influenza aviar* de alta patogenicidad (IAAP H5N8) en toda Europa, que se dieron en los dos últimos meses del año, tanto en aves domésticas como en fauna silvestre, en Francia, Alemania, Hungría, Reino Unido, Holanda, Polonia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria, Suiza, Rumanía, Bulgaria, Montenegro y Croacia.

En los territorios afectados de la Unión Europea se aplicó la Directiva 2005/94/CE, que establece una serie de medidas preventivas relacionadas con la vigilancia y la detección temprana de la gripe aviar, así como las medidas mínimas de lucha que deben aplicarse en caso de brote de dicha enfermedad en aves de corral u otras aves cautivas.

Dicha Directiva dispone el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en caso de brote de gripe aviar altamente patógena. Esta regionalización se aplica especialmente para preservar el estado sanitario de las aves en el resto del territorio ya que impide la introducción del agente patógeno y garantiza la detección temprana de la enfermedad. Al mismo tiempo se han adoptado varias Decisiones de Ejecución de la Comisión sobre medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N8 en aves de corral en determinados Estados miembros donde han ido apareciendo focos.

Por otra parte, la Conselleria de Agricultura Cambio Climático y Desarrollo Rural destinó un total de 400.000 de euros en 2016 a la prevención y erradicación de la Salmonelosis.

Porcino

El sector porcino de la Comunitat Valenciana estuvo caracterizado en 2016 por un notable incremento de la producción respecto al año anterior, si en el 2015 se superó los 2,1 millones de cabezas, en 2016 la cifra fue superada, con un total de 2,4 millones de cabezas enviadas a sacrificio. La mayor provincia productora siguió siendo Castellón con 1,3 millones de cabezas, pero el mayor crecimiento tuvo lugar en la provincia de Valencia, donde se incrementó en un 30,7% y se acercó al millón de cabezas vendidas para sacrificio.

La producción de lechones para vida en 2016 fue 1,8 millones, cifra ligeramente superior a la de 2015 (+2,3%), consolidándose los niveles de producción alcanzados en el año 2015. Por provincias destacó la provincia de Valencia con cerca de un millón de lechones producidos para vida.

El precio medio del cerdo de cebo en la Lonja de Mercolleida fue ligeramente superior a los precios del año anterior, éste cotizó en 2016 a 1,131 €/Kg frente a los 1,129 €/kg de 2015, pero alejados de los precios de 2014 (1,266 €/Kg). Hasta el mes de mayo los precios estuvieron por debajo del euro por kg. A partir de este mes las cotizaciones subieron y estuvieron todo el verano por encima de 1,32 €/Kg y a partir del verano iniciaron un descenso gradual pero manteniéndose todo el otoño por encima de la media anual.

El precio medio del lechón se situó en 37,2 €/cabeza de media en 2016, ligeramente más elevado que en 2015, cuando se situó en 34,7 €/cabeza. La evolución del precio del lechón fue bastante variable: al empezar el año se registraron subidas, después los precios descendieron ligeramente y se mantuvieron estables hasta el verano cuando volvieron a alzarse hasta agosto, en septiembre cotizaron los mínimos del año y con el otoño los precios se recuperaron para cerrar el año en máximos anuales.

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones porcinas de la Comunitat Valenciana, se produjo un incremento del número de titulares y de la capacidad total de las explotaciones.

El número de titulares se incrementó en un 1%, pasando de 902 a 908. La provincia que experimentó un mayor incremento de titulares fue Alicante, pasando de 40 a 43 titulares en 2016 (+7,5%). Las provincias de Castellón y Valencia también registraron aumentos.

La capacidad total de las explotaciones también aumentó, pasando de 1.185.165 plazas en 2015 a 1.204.219 en 2016, sumando plazas de cebo y cerdas reproductoras, lo cual supuso un incremento del 1,6%.

Por lo que respecta a las cerdas reproductoras la capacidad total aumentó de 81.665 plazas en 2015 a 82.591 en 2016 (+1,1%). La provincia que más incrementó el número de plazas de cerdas fue Valencia (+2,4%), sin embargo Castellón disminuyó.

Las explotaciones porcinas de cebo de la Comunitat Valenciana aumentaron su capacidad en 2016 en 18.127 plazas, lo que representó un 1,65% más, pasando de 1.103.501 plazas a 1.121.628 plazas en 2016. La provincia donde más creció el número de plazas de cebo fue Castellón con 7.868 nuevas plazas, seguida de Alicante y Valencia con algo más de 5.100 nuevas plazas cada una de ellas.

Las explotaciones porcinas de la Comunitat Valenciana han mejorado notablemente en los últimos años los distintos aspectos que afectan a la productividad, la sanidad, (con especial referencia a la erradicación de la enfermedad de *Aujeszky*), que junto con otras mejoras de la genética, alimentación, instalaciones, etc., ha hecho que se haya incrementado notablemente el número de lechones producidos por cerda y año. Al mismo tiempo se han reducido paulatinamente los índices de conversión, los kilogramos de pienso que hacen falta para producir un kilo de carne.

Ante estas mejoras en la producción y un consumo que se mantiene estable, el sector industrial está apostando fuerte por la exportación, tanto a la UE, como a países terceros. En los dos últimos años se han producido incrementos considerables en los volúmenes de exportación, lo que ha situado a España como uno de los principales exportadores de carne de cerdo a nivel mundial.

En cuanto a los aspectos sanitarios, la patología más preocupante para el sector porcino en Europa la *Peste Porcina Africana* (PPA). En octubre 2016 se detectaron focos aislados en jabalís en Letonia, y Polonia. Por ello la UE adoptó la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2218 de la comisión de 7 de diciembre de 2016 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoonitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.

Vacuno

El sector de carne de vacuno está formado por dos subsectores claramente diferenciados. Por un lado el vacuno de leche, que incluye las vacas productoras de leche y cuyo subproducto es el ternero que se vende para carne a los pocos días de nacer. Por otro lado el vacuno de carne constituido por vacas nodrizas productoras de terneros, que pueden permanecer hasta los seis meses de vida junto a ellas, y explotaciones de cebo de terneros.

Cabe reseñar que las explotaciones de vacas nodrizas juegan un papel muy importante, al estar ligadas directamente al medio rural porque, ayudan a fijar población en zonas desfavorecidas, desarrollan una labor de conservación del medio ambiente y ayudan a vertebrar el medio rural.

El otro subsector es el dedicado al cebo de terneros que es un sector altamente dependiente del precio de las materias primas y del precio de los terneros.

La producción de ganado bovino para sacrificio en la Comunitat Valenciana sigue creciendo año tras año, en 2016 se incrementó en un 13,0%. Por el contrario, las ventas para vida que en 2015 aumentaron un 4,9%, en 2016 se mantuvieron invariables.

Dentro de la producción con destino a sacrificio, destacar que las ventas de terneras, añejos y novillas de carne, aumentaron en todos los casos en 2016 en la Comunitat Valenciana. En éste punto, fue la provincia de Valencia la principal productora al significar, respectivamente, el 78,1%, 72,9% y 72,3% del total.

El censo de ganado de bovino aumentó en 2016 respecto de 2015 en un 2,0%, pasando de 54.356 cabezas a 55.438.

Los precios de la carne de vacuno se mantuvieron estables en 2016 respecto 2015 sin apenas variaciones en términos medios a nivel general.

El sector de vacuno de carne también se está orientando a la exportación de ganado tanto en vivo como en carne fresca. La exportación de estos animales se produce a través de los puertos de Cartagena y de Tarragona, con destino a países árabes y de Oriente Medio. España se ha convertido en el séptimo país exportador de carne de vacuno de la UE, y el número veinte a nivel mundial.

La exportación de animales vivos de vacuno experimentó en 2016 un incremento del 58%, así como el valor, un 64%. Por otro lado la producción de carne fresca aumentó un 139% y el valor de la exportación un 64% respecto 2015.

A partir del 31 de marzo de 2015 se suprimieron las cuotas lácteas en la UE. El año 2016 ha sido el primer año sin cuotas lácteas. Así pues, la producción de leche de vaca se ha situado en 2016 en los 69,0 millones de litros, incrementándose en 1,9% la producción respecto al año 2015 (67,7 millones de litros).

No obstante, ante la situación de aumento de la oferta, los precios percibidos por los ganaderos de vacuno de leche disminuyeron en 2016 en un 5% respecto 2015 en la Comunitat Valenciana, en donde descendieron de 0,32€/kg a 0,31€/kg. No obstante la tendencia del último cuatrimestre de 2016 fue al alza recuperándose los precios.

Ante la situación de desequilibrio que vive el sector vacuno de leche con la eliminación de las cuotas lácteas, en verano de 2016, la Comisión Europea desarrolló un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector lácteo, dotado con 500 millones de euros. Incluyó una medida para reducir la producción con respecto a un periodo de referencia, con un presupuesto de 150 millones de euros para toda la Unión Europea y una ayuda directa condicionada al cumplimiento de compromisos ligados a la estabilidad de los mercados, a la que se destinarán 350 millones de euros, de los que 14,7 corresponderán a España.

Por otro lado, la ayuda asociada a la producción de vacuno de leche, se va a desvincular de la obligación de mantener las vacas de leche en 2017. La ayuda para la reducción temporal de la producción láctea, que ascendió a 14 céntimos de euro por cada litro de leche que se dejara de producir durante tres meses, en comparación con el mismo periodo del año anterior, fue solicitada solo por un ganadero de la Comunitat Valenciana. La segunda medida destinada a las organizaciones de productores, se dedicó a no incrementar la producción y consistió en un importe unitario por cada animal elegible hasta un máximo de 75 animales por beneficiario.

En materia de sanidad animal, la principal amenaza en 2016 fue la presencia de *Fiebre Aftosa* en el norte de África, lo que obligó a reforzar los esfuerzos de vigilancia, especialmente en la provincia de Alicante.

En la Comunitat Valenciana, el principal problema sanitario actual del ganado vacuno fue la tuberculosis. En 2016 hubo una prevalencia de explotaciones positivas del 2,0%, inferior a la prevalencia de 2015 que fue del 2,7 %. La Conselleria d'Agricultura considera la lucha contra esta enfermedad como una de sus prioridades en materia sanitaria, con el objetivo de disminuir su prevalencia a niveles inferiores al 1% para 2018. Además se trabajó para solicitar el estatus de oficialmente indemnes de *Brucelosis bovina*.

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones, el número de titulares de explotaciones de vacuno disminuyó en 27 titulares, un (-4,4%), fundamentalmente en la provincia de Valencia con 39 titulares menos, no obstante en Castellón y Alicante aumentaron en 6 respectivamente.

La capacidad total de las explotaciones aumentó en un 3,2%, pasando de 104.831 plazas en 2015 a 108.162 en 2016. Este aumento se produjo fundamentalmente en las orientaciones productivas de carne, tanto en vacas como cebo cuyas capacidades aumentaron en un 3,9% respectivamente. Por otro lado, la capacidad de las explotaciones de vacas lecheras disminuyó en 2016 en un 0,7%.

Ovino y caprino

La producción de ovino de carne en 2016 se situó en 441.282 corderos con destino a sacrificio, un 4,0% más que en 2015, y la producción de cabritos y chivos, con 27.603 ejemplares, aumentó un 7,1% respecto al año anterior.

Son destacables los cambios observados, en las orientaciones productivas en la Comunitat Valenciana, en favor del ganado destinado a la producción de leche. Así, en 2016, el número de ovejas para producción de leche aumentó un 18,0% y un 7,0 % el de cabras. Hay que tener en cuenta que esta orientación productiva ya aumentó un 29% y un 5% respectivamente en el año anterior. Por el contrario, el censo de ovejas para producción de carne se ha mantenido estable después de reducirse en un 5,2% en 2015, y el número de cabras no ordeñadas disminuyó en un 7,8%.

Respecto los precios de la carne de cordero, la evolución fue parecida en las lonjas: hasta abril, los precios se mantuvieron estables y altos; entre abril y julio hubo mucha oferta y se anotaron algunos descensos, para asistir a una recuperación hasta final de año, con precios máximos en las navidades como es tradicional.

El precio medio de la carne de cordero se situó en 2016 en unos 3,41€/kg lo que supuso un descenso del 4,8% respecto 2015 que se cotizó a 3,51€/kg de media en la Comunitat Valenciana. Por otra parte el precio medio de la carne de cabrito en 2016 se situó en 4,00€/kg, es decir un 8,1% inferior al año precedente cuanto cotizó a 4,36€/kg.

La producción de leche de oveja se incrementó un 26,3% en la Comunitat Valenciana en 2016, casi 2,4 millones de litros frente a los 1,9 millones de litros de 2015. El incremento se produjo en todas las provincias, en Castellón un 34,7%, en Alicante un 32,2% y en Valencia un 15,2%. Por su parte, la producción de leche de cabra, con cerca de 10,3 millones de litros en el conjunto de la Comunitat, se mantuvo estable.

El sector de leche de oveja y cabra experimentó en 2016 una tendencia a la baja en los precios similar a la de la leche de vaca, recuperándose en el último trimestre del año. El precio medio anual de la leche de oveja se situó en unos 0,92€/kg en 2016, lo que supuso un descenso de del 12,7% respecto de 2015 que se cotizó a 1,05€/kg de media.

De manera similar evolucionó el precio de la leche de cabra que en 2016 cotizó a 0,69€/kg de media anual, menos que en 2015.

La exportación de carne de ovino y caprino experimentó un notable aumento en 2016, concretamente un 19% en peso y un 8% en valor, pasando de 6.898 toneladas en 2015 a 8.218 toneladas en 2016.

Respecto de la estructura de las explotaciones de ovino y caprino, señalar que se produjo un aumento de los titulares de explotación, pasando de 1.363 en 2015 a 1.421 en 2016, siendo el incremento en la provincia de Alicante el principal causante.

El tamaño de las explotaciones se mantuvo aunque con ligero descenso del 0,5%. También continuó un cierto cambio de tendencia en la orientación productiva hacia la producción de leche que se se reflejó en 2015.

La capacidad total de las explotaciones de ovejas se redujo en un 1,56%, y el de cabras aumentó en 1,3%, fundamentalmente las dedicadas a producción de leche. Lo más significativo fue el incremento de la capacidad total de cebo de corderos y cabritos que pasó de 62.576 plazas en 2015 a 65.240 plazas en 2016 (+4,26%). La provincia de Alicante fue la principal responsable al aumentar un 22,41% su capacidad de cebo. Esto se debe fundamentalmente a la especialización de la provincia de Alicante en el sacrificio de corderos.

Por lo que respecta a la sanidad animal, las principales amenazas en el ganado ovino-caprino se centraron en la presencia en el suroeste de la Península Ibérica de problemas de lengua azul, serotipos 1 y 4. Se continuó la vigilancia ante la presencia en Francia de la lengua azul, serotipo 8, y problemas de fiebre aftosa en el norte de África.

La Comunitat Valenciana inició el proceso para ser reconocida como oficialmente indemne de *Brucelosis* en ovino caprino.

Cunícola

En 2016 la producción de conejos continuó la tendencia a la baja como en 2015. La producción de conejos para sacrificio en la Comunitat Valenciana se redujo un 3,0%, hasta las 5,3 millones de cabezas, frente a los 5,4 millones de cabezas de 2015. Todas las provincias de la Comunitat han seguido la tendencia descendente: en Alicante, con una reducción del 12,5%, fue la más acusada; en Valencia se redujo un 4,3% y, la que menos descendió fue Castellón, con una disminución del 1,5%.

La evolución del sector cunícola estuvo marcada un año más, por la continuidad de la crisis en la que está inmerso en los últimos años. El MAPAMA estimó en 1,3 Kg por habitante y año el consumo actual de carne de conejo, muy lejos de los 2,3 Kg por habitante y año de 1992. Esta tendencia no fue aislada, ocurrió lo mismo en otros países de nuestro entorno con tradición en el consumo de carne de conejo.

Las cotizaciones en la Lonja MONCUN han evolucionado de forma dispar a lo largo del año, que han sido superiores a los precios de 2015, pero inferiores a los precios medios de los últimos tres (2013-2015). Hasta finales de julio los precios fueron bajos, siempre por debajo de los 1,60 €/kg, luego subieron hasta alcanzar un máximo en el mes de noviembre de 2,07 €/kg y registrar 1,72 €/kg de mínimo en el mes de diciembre. El precio medio de 2016 se situó en 1,68 €/kg que supuso un incremento del 2,7% respecto de 2015.

La Conselleria de Agricultura, consciente de las dificultades a las que se enfrenta el sector, con unos niveles de demanda inferiores a la oferta y precios bajos, estableció una ayuda de *mínimis* de 4€/coneja para dotar de liquidez a las explotaciones a través de la Orden 26/2016, de 16 de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a las explotaciones de cría de conejos en el ámbito de la Comunitat Valenciana y la resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se convocaron las ayudas a las explotaciones de cría de conejos en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones cunícolas de la Comunitat Valenciana, en 2016, descendió significativamente tanto el número de explotaciones como la capacidad total de producción.

El número de titulares de explotaciones pasó de 192 en 2015 a 177 en 2016, es decir un 7,81% menor, por otro lado, la capacidad de las explotaciones descendió de 135.520 jaulas en 2015 a 127.102 en 2016, un 6,21% inferior. La provincia que más acusó la pérdida de explotaciones cunícolas fue Castellón, con un descenso de 9 explotaciones y de 4.917 jaulas.

El sector continuó enfrentándose a unos retos muy importantes para su futuro, por un lado, a la reducción del consumo, pero también a la normativa de bienestar animal que quiere imponer la UE

de prohibir la crianza en jaulas, lo que dificultaría mucho la producción de conejos, así como a la reducción de antimicrobianos en los piensos.

Apícola

La campaña de miel de 2016 se caracterizó fundamentalmente por una reducción de la producción como consecuencia de las adversidades climáticas, por un lado la sequía de 2016 y por otro los efectos adversos de las altas temperaturas de 2015. Así pues, la producción de miel en 2016 descendió a 6.090 toneladas, que supuso una reducción del 7,0% respecto a 2015, año en el que se produjeron 6.550 toneladas.

Por lo que respecta a las cotizaciones de la miel, en 2016 se produjo un descenso del precio del 10,3%, al pasar de 3,45€/kg de media en 2015 a 3,08€/kg en 2016.

Durante 2016 se produjo un ligero descenso del número de colmenas, unas 1.700 menos, (-0,5%).

Igual que en años anteriores, en la campaña 2016 se mantuvo la prohibición de colmenas en las zonas citrícolas, aunque con algunas excepciones (Acuerdo de 16 de marzo de 2016, del Consell, por el que se aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos).

Por último, señalar que en el primer trimestre de 2016 se elaboró la propuesta del Programa Nacional Apícola para 2017-2019, que posteriormente aprobó la Comisión Europea el 23 de junio de 2016. Con esta aprobación el sector apícola español percibirá 16.905.000 euros procedentes de fondos comunitarios, cantidad que deberá ser complementada en igual cuantía por el MAPAMA y las CCAA, por lo que el cómputo total serán 33,8 millones de euros, que deberán ponerse a disposición de la apicultura española en el próximo trienio.