

## VII. COYUNTURA AGRARIA

### 2. COYUNTURA DE LA CABAÑA GANADERA

En este apartado se describen los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el sector ganadero durante 2021. Los datos de producciones y cabañas de ganado se pueden observar en el capítulo V sobre estadísticas ganaderas.

La cabaña ganadera disminuyó en porcino (-15,2%), caprino (-6,5%), bovino (-5,0%) y ovino (-4,6%),

La producción de cabezas de ganado para sacrificio en 2021 evolucionó de manera dispar en función de las especies. El ganado caprino aumentó un 15,3% las ventas para sacrificio, el ganado bovino lo hizo en un 1,4% y el ovino un 0,9%, mientras éstas disminuyeron en porcino un 4,3%, en equino un 10,0%, un 5% en aves y 8,1% en conejos.

Por otro lado, descendió la producción de huevos (-6,3%), así como la de miel (-3,4%) y la de leche (-0,7%), mientras que aumentó la de lana (+5,5%)

La Peste Porcina Africana (PPA) continuó siendo en 2021 el problema de sanidad animal más grave, junto con la gripe aviar, en la Unión Europea.

La Comunitat Valenciana está oficialmente indemne de brucelosis en ganado ovino, caprino y vacuno. Se sigue trabajando en el programa de Control y Erradicación de la Tuberculosis en vacuno y se ha empezado también en caprino.

Además, el sector ganadero valenciano prosiguió su esfuerzo para adaptarse a la normativa europea relativa al bienestar animal y a las condiciones higiénicas, sanitarias y medioambientales con el fin de ofrecer un producto de máxima calidad y con una trazabilidad acorde a las exigencias actuales de los consumidores.

En materia de seguridad alimentaria, los Servicios Veterinarios Oficiales llevaron a cabo en 2021 los planes de control que establece el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) para verificar, entre otros, el cumplimiento de la normativa sobre la higiene en la producción primaria ganadera, así como sobre el bienestar y la sanidad animal.

El sector ganadero español mantiene un compromiso importante en la reducción del uso de antibióticos con el fin de reducir la resistencia microbiana. En noviembre del año 2011, el Parlamento Europeo publicó una resolución por la que se establecía un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas (2011-2016). España estableció en 2014 su primer Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). En marzo de 2019 se aprobó el plan para el período 2019-2021 que tiene como uno de sus principales pilares la prevención de la necesidad del uso de antibióticos. El informe anual del PRAN junio 2020-diciembre 2021, mostró una reducción de un 56,7% en el consumo de antibióticos veterinarios entre 2014 y 2020.

Los precios de los piensos para el ganado registraron subidas de entre el 12% y el 26,5%, La harina de soja cerró el año aproximadamente en el mismo nivel con el que lo abrió. Por el contrario, subieron considerablemente los cereales, sobre todo la cebada, que estaba a finales de diciembre más cara que el maíz. Según el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las subidas más acusadas se dieron en el sector porcino.

Mediante el Decreto 77/2021 se concedieron ayudas directas a explotaciones ganaderas de vacuno de raza de lidia y de ovino de raza guirra por las pérdidas económicas por la Covid-19 en una cuantía de 950.000 euros.

Por otra parte, se destinaron 1,8 millones de euros para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana, para mejorar la bioseguridad, el bienestar de los animales, promoción de la extensificación, para reducir costes y mejorar el producto final y reducir el impacto ambiental de las explotaciones ganaderas.

A continuación, se analiza la situación durante 2021 de cada uno de los sectores que conforman la cabaña ganadera Comunitat Valenciana.

### **Avicultura**

La avicultura de carne se enfrentó en 2021 a un escenario complejo. Al incremento de un 26% en los costes piensos para pollos, se añadieron costes adicionales como la adecuación de instalaciones y cadena logística ante las medidas COVID, y un incremento sustancial en el coste de la energía eléctrica con picos que superaron los 200 euros/Mw. Esta situación, provocó mayor dificultad de competitividad frente a la carne avícola importada de mercados exteriores con estándares de producción diferentes a los europeos.

La producción de carne de pollo en la Comunitat Valenciana disminuyó en 2021 respecto a 2020 (-5,6%). Así, las ventas de broilers para sacrificio en 2021 se situaron en unos 55,5 millones de cabezas frente a los 58,8 millones de cabezas de 2020. También hay que destacar los 2,5 millones de pavos para sacrificio que se vendieron en la provincia de Castellón, que es, junto a Sevilla, una de las principales provincias productoras de pavos de toda España.

Respecto a las cotizaciones, el precio medio del pollo en 2021 se situó en torno a los 1,07 €/kg vivo, ligeramente por encima del precio que alcanzó en 2020 (0,95 €/Kg).

Por lo que se refiere al sector de la producción de huevos, este se enfrenta, al igual que el resto de los sectores ganaderos, a una escalada en el coste de las materias primas y de la energía, al que se añade el reto europeo de intentar conseguir a partir de 2027 una producción libre de jaulas. Todo ello en un contexto globalizado con estándares de producción menos restrictivos que los europeos, lo que dificulta la competitividad de nuestros productores.

La cotización de los huevos de gallina de la Comunitat Valenciana en 2021 se situó en 0,80 €/docena frente a los 0,72 €/docena de 2020 lo que representó un aumento del 11,1%.

En cuanto a la producción de huevos de gallina de la Comunitat Valenciana en 2021 disminuyó un 4,7% respecto a 2020 (110,8 millones de docenas frente a 116,3 millones de docenas en 2020). La producción total de huevos disminuyó un 6,3%.

Respecto a la estructura de las explotaciones de gallinas y broilers, disminuyó el número de explotaciones, pasando de 530 en 2020 a 518 en 2021, por su parte, el número de plazas cayó un 3,1%, debido al descenso de las relativas a la producción de broilers y a la cría de gallinas, mientras que aumentó en las de producción de huevos de consumo.

Desde el punto de vista sanitario, la epidemia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) de 2020-2021, con un total de 1.298 brotes en aves de corral, 22,9 millones de aves afectadas, 85 detecciones en aves cautivas y 2.394 eventos en aves silvestres en 31 países europeos fue una de las mayores epidemias de esta enfermedad que se han producido en Europa hasta ahora.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica destinó un total de 400.000 € en 2021 a la prevención y erradicación de la Salmonelosis.

Respecto la seguridad alimentaria, uno de los objetivos del Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos (PRAN) que se puso en marcha con el Programa REDUCE para la avicultura de carne, fue reducir durante el período comprendido entre 2019 y 2021 todos los antibióticos en un 45% y reducir la colistina en un 80%, un antibiótico de importancia crítica para la salud humana. En junio de 2020 estos objetivos ya se habían alcanzado y, además, se puso en marcha el programa de reducción de antibióticos en pavos y en gallinas ponedoras, lo que pone de manifiesto el compromiso del sector avícola con el objetivo de reducción de resistencias antimicrobianas.

Por otra parte, en el verano de 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en el BOE Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

## **Porcino**

Se trata del sector ganadero más importante de España, que es el segundo país productor en la Unión Europea, después de Alemania. España es el cuarto país productor de carne de cerdo a nivel mundial, después de China, Estados Unidos y Alemania. Por primera vez España fue en 2020 el mayor exportador de porcino en el ámbito de la Unión Europea, por delante de Alemania, que habitualmente ocupaba ese lugar. En 2021 España mantuvo esa posición, con China como el principal destino, seguido de Francia, Italia y Japón. Por su parte, los envíos valencianos de porcino en 2021 se dirigieron fundamentalmente a Serbia, Macedonia, China y Moldavia.

La producción de ganado porcino con destino a sacrificio de la Comunitat Valenciana alcanzó la cifra de 2.322.670 cabezas en 2021, por lo que supuso una disminución del 4,3% respecto 2020 (2.426.436 cabezas).

La cotización del cerdo de cebo en 2021 se situó en 1,26 €/kg de media. Este precio supuso un 4,7% menos que en 2020 en el que la cotización media se situó en 1,32 €/kg.

Por lo que respecta a la estructura productiva, el número de explotaciones porcinas aumentó en 2021, pasando de 880 a 886. El número de plazas destinadas a cebo aumentó en el mismo porcentaje (+0,7%).

La Peste Porcina Africana (PPA) sigue siendo el problema de sanidad animal más grave, junto con la gripe aviar, que tiene la Unión Europea. Esta enfermedad se introdujo en Rusia desde la región del Cáucaso en el año 2007, instaurándose desde entonces de forma endémica en el sur del país, diseminándose después principalmente en dirección norte y oeste afectando a países vecinos como Ucrania y Bielorrusia a partir de los cuales la enfermedad se introdujo en la UE, donde ha mantenido un avance lento pero continuo, afectando a regiones en dirección oeste.

Ante esta situación se establecieron varias medidas para prevenir la propagación de la PPA en el territorio de la Unión. Por un lado, se extremaron las medidas de bioseguridad en las explotaciones con la presentación de planes para reducir la población de jabalís, de manera que en junio de 2018 se prohibió la circulación de jabalís entre los diferentes estados miembros. Paralelamente se están construyendo vallas en las zonas limítrofes a los focos de infección para limitar los movimientos de la fauna salvaje.

Dado que no existe vacuna contra esta enfermedad los esfuerzos para control y erradicación de la misma se centran en la limitación de movimientos de jabalís y la disminución de su población.

A pesar de estas medidas, en 2018, se declaró un foco en Bélgica. Esta situación se mantuvo en 2019 con la aparición de nuevos focos. En 2020 la enfermedad apareció por primera vez en Alemania y Grecia. La situación fue crítica en Polonia, mientras que Bélgica se declaró libre de la enfermedad. Los focos de PPA prosiguieron en 2021 y se centraron en jabalís. Contra esta enfermedad no existe vacuna. Por ello, los países de la Unión Europea se están defendiendo, construyendo vallas en las zonas fronterizas para evitar la propagación a través de los jabalís y disminuyendo la población de estos animales silvestres.

Por otra parte, la Peste Porcina Africana fue declarada en China en agosto de 2018 y se extendió en 2019 por toda Asia, lo que obligó al cierre de miles de explotaciones y al sacrificio de millones de cerdos. Esta situación diezmo la cabaña porcina y disparó la demanda de carne de porcino en el mercado internacional. Como consecuencia, aumentaron las exportaciones a China de carne de porcino procedentes de la Unión Europea. Además, la aparición de la enfermedad en septiembre de 2020 en Alemania supuso el cierre de las exportaciones del porcino alemán a ese mercado, lo que favoreció los envíos españoles a China. Esta situación se mantuvo en 2021.

Aparte de los problemas de sanidad animal, el sector se enfrenta a otros retos, como la reducción en el uso de antibióticos y los retos medioambientales.

En materia de Seguridad Alimentaria el compromiso del sector porcino con el Plan de Reducción de Antibióticos (PRAN) es muy importante. Uno de los objetivos primordiales de este plan en porcino es reducir el uso de colistina, así como neomicina y apramicina. Según el informe de junio de 2020-diciembre de 2021 durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021, y gracias a la colaboración de los profesionales implicados, se han cumplido los objetivos de los Programas “Reduce” de colistina en porcino (reducción en un 85,8% el uso de colistina).

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tramitó durante el año 2021 la modificación del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos de fuentes agrarias. Esta normativa afecta a la regulación del uso que los ganaderos hacen de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), fundamentalmente, en relación con las emisiones de amoníaco. También trata trasponer de forma más estricta la directiva sobre nitratos, tras el expediente sancionador abierto al Reino de España, por parte de la Unión Europea.

En este mismo sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación siguió trabajando en 2021 en un proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios que también incidirá en el sector porcino.

## **Vacuno**

El sector de carne de vacuno está formado por dos subsectores claramente diferenciados. Por un lado, las vacas madre, que incluye las vacas de leche cuyo subproducto es el ternero que se vende para carne a los pocos días de nacer y las vacas nodrizas, donde los terneros pueden permanecer hasta los seis meses de vida. Las explotaciones de vacas nodrizas juegan un papel muy importante, ya que están ligadas al medio rural, ayudan a fijar población en zonas desfavorecidas, desarrollan una labor de conservación del medio ambiente, y ayudan a vertebrar el medio rural. Por otro lado, el subsector dedicado al cebado de terneros, este es un sector altamente dependiente del precio de las materias primas y del precio de los terneros.

Tras un duro año 2020 marcado por el cierre del canal HORECA, el año 2021 trajo la reapertura de bares y restaurantes y la recuperación del comercio exterior. Sin embargo, el incremento en los costes de producción (piensos, energía, envases, transporte, etc.) lastraron esta mejora.

Tradicionalmente el sector de vacuno de carne español ha sido un sector con una fuerte orientación a la exportación. Para ello la producción se centra en el cebo de terneros importados de raza frisona cruzados con razas de carne y otras procedentes de Irlanda, Francia y Alemania, fundamentalmente. En 2021 España exportó 101.732 toneladas de terneros vivos cuyos principales destinos fueron Argelia y Libia. Esto supuso una disminución del 16,3% frente a 2020. Por lo que se refiere a la carne fresca y congelada España exportó 158.447 toneladas un 1,1% más que en 2020. Este tipo de carne se envía fundamentalmente a la Unión Europea y tiene como principales destinos Portugal e Italia. La Comunitat Valenciana también exporta animales vivos, con 1.323 toneladas exportadas en 2021, frente a las 2.826 toneladas de 2020. El principal destino fue Italia. En cuanto a la carne fresca y congelada, en 2021 se exportaron 28.996 toneladas frente a las 23107.991 toneladas de 2020. Estas exportaciones se destinaron a Italia principalmente.

El censo de bovino en la Comunitat Valenciana experimentó una disminución en 2021 respecto 2020, pasando de 57.098 cabezas a 54.252 (-5,0%).

La producción de ganado bovino con destino a sacrificio de la Comunitat Valenciana alcanzó la cifra de 35.350 cabezas en 2021, lo que supuso un aumento del 1,4% respecto 2020 (34.879 cabezas).

A partir del 31 de marzo de 2015, tras la supresión de las cuotas lácteas en la UE, los precios iniciaron una tendencia a la baja, colocando al sector español en una situación delicada. Según el observatorio del mercado de la leche de vaca de la Unión Europea durante el año 2021 se produjo un incremento de los precios de la leche percibido por los productores. Los dos países donde se produjo mayor incremento fueron Irlanda y Holanda. Los ganaderos irlandeses percibieron un 37,5% más, pasando desde los 35,64 euros a los 49,03; mientras que los ganaderos de Países Bajos incrementaron los precios percibidos un 31,3%, al crecer desde los 34,25 a los 45 actuales. España, es uno de los países donde menos ha subido el precio de la leche de vaca pues, entre enero de 2021 y diciembre 2021, lo ha hecho en un 8% pasando de 32,72 euros por cada 100 kilos a 34,35.

La producción de leche de vaca en la Comunitat Valenciana disminuyó en 2021, (-1,6%) respecto a 2020, pasando de 81,3 millones de litros de leche a 80,1 millones de litros.

El precio de la leche percibido en las explotaciones valencianas en 2021 se situó en 0,33 €/l, lo que supone una ligera subida respecto a los precios de 2020 (0,32 €/l).

## **Ovino y caprino**

El sector ovino caprino es uno de los sectores ganaderos más frágiles. El nivel de envejecimiento de las personas titulares de las explotaciones ganaderas de este sector es muy elevado, lo que, junto con otros problemas como la reducida dimensión del tamaño de las explotaciones, la caída constante del consumo de carne y leche de los pequeños rumiantes y la competencia con otros productos de la ganadería hace que el sector se halle en una posición delicada.

El ovino arrastró un año 2020 difícil con el cierre del canal de restauración y hostelería. No obstante, en España, en el año 2021 el sector ha sido capaz de reconducir esa situación, cerrando en cifras positivas de producción con un ascenso del 4,52%, con 120.320 toneladas que son unas 5.000 más que en la campaña previa.

Los censos de estas cabañas en la Comunitat Valenciana en 2021 tuvieron una bajada en relación con 2020, que en el caso del ovino fue del 4,6% y en caprino del 6,5%. El ovino pasó de 285.129 cabezas en 2020 a 271.881 en 2021.

Por lo que respecta a la producción de carne, en 2021 la venta de corderos para sacrificio aumentó un 0,9% respecto a 2020.

En relación con la producción de leche, en 2021 se produjo un incremento en la producción de leche de oveja que pasó de 2,9 millones de litros en 2020 a 3,1 millones de litros en 2021 (4,8%), también aumentó la cantidad de leche de cabra (3.9%) respecto a 2020, pasando de 11 millones de litros de leche a 11,5 millones de litros.

El número de explotaciones de ovino caprino se redujo en 7, pasando de 1.376 en 2020 a 1.369 en 2021. Las de carne que disminuyeron en 5 y las de leche redujeron su número en 2.

Desde el punto de vista sanitario, 2021 ha supuesto un regreso de la lengua azul, especialmente del serotipo 4, que provocó más de 100 focos, afectando a la región suroeste de España y las Islas Baleares, después de que en 2020 se detectaran los primeros brotes de esta enfermedad en Andalucía y Navarra.

### **Cunícola**

Es un sector con falta de relevo generacional, con pérdidas económicas año tras año y con unos mataderos en constantes dificultades para mantenerse activos.

La producción de carne de conejo descendió en 2021 respecto 2020, pasando de 3,8 millones de cabezas con destino a sacrificio en 2020 a 3,5 millones de cabezas, cifra que supuso una reducción del 8,1%. De este modo se mantuvo la tendencia descendente.

El precio de la carne de conejo aumentó en 2021, concretamente un 4,8%, respecto 2020, pasando de 1,88 €/kg a 1,97 €/kg.

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones, el número bajó al registrarse 26 menos que la anualidad anterior, pasando de 152 explotaciones a 126. El número de jaulas también experimentó una bajada significativa (-4,2%), pasando de una capacidad total de 114.082 en 2020 a 109.245 en 2021.

En materia de Seguridad Alimentaria, el compromiso del sector cunícola con el Plan de Reducción de Antibióticos (PRAN) es muy importante. Según el informe de junio de 2020-diciembre 2021, se había reducido durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021 el uso de antibióticos (95% de reducción en el uso de colistina), y gracias a la colaboración de los profesionales implicados, se han cumplido los objetivos de los Programas Reduce.

### **Apícola**

El año 2021 estuvo marcado por una meteorología desfavorable, con elevadas temperaturas en febrero que provocaron el adelanto de las floraciones, mientras que marzo y abril tuvieron bajas temperaturas y gran cantidad de días de lluvia, lo que dificultó la actividad de las abejas.

Estas circunstancias contribuyeron a una disminución en la producción de miel en la Comunitat Valenciana que se situó en 5.426,0 toneladas en 2021, un 3,4% inferior a la de 2020 (5.616,8 t).

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones, el número de colmenas disminuyó en 2021 un 1,2% respecto al año anterior, pasando de 347.299 colmenas en 2020 a 343.227 colmenas en 2021.

La apicultura se practica en todos los países de la Unión Europea. Los principales productores son Rumanía, España, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Francia y Grecia. Se trata de una actividad muy arraigada en las zonas rurales, donde es un vector de desarrollo.

La UE es el segundo productor de miel del mundo, después de China, pero no puede satisfacer la elevada demanda interna por lo que es el primer importador mundial de miel. Ucrania siguió siendo en 2021 el primer proveedor de miel de la UE después de haber adelantado a China en 2020.

Los programas apícolas del trienio 2020-2022 fueron aprobados por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/974 de la Comisión, a través de la cual la UE comprometió una contribución comunitaria de 40 millones de euros anuales, un 11% más que en 2017-2019. España es el principal Estado Miembro perceptor, con un 14% del total de los fondos de la UE destinados a estos programas.

En 2020 la Comunitat Valenciana convocó 2021 ayudas por un importe de 1.400.00 euros para mejorar la producción y la comercialización de la miel, en el marco del Plan Nacional Apícola.

En cuanto a sanidad animal, perdura el síndrome de despoblamiento de las abejas a causa de diferentes problemas sanitarios y por el incremento de la parasitación por varroa, a causa de la falta de eficacia de los tratamientos actuales y de la inexistencia de nuevas moléculas activas.

Igual que en años anteriores, se mantuvo la prohibición de instalar colmenas en las zonas cítricas, aunque con algunas excepciones, según el Acuerdo de 18 de marzo de 2021, del Consell, por el que se aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos.