

Septiembre 2024

GANADERÍA

INFORME SECTORIAL



ÍNDICE

1. El sector a nivel mundial.	
Mercados globales. UE	4
2. La ganadería en España. Análisis sectorial	19
3. Precios, coyuntura y perspectivas de futuro	44
Anexo: Datos sectoriales por provincias	

Nota aclaratoria

La aproximación a la realidad del sector ganadero, a todos los niveles geográficos - nacional, europeo y mundial- es muy compleja, teniendo en cuenta los diferentes modelos productivos -ganadería extensiva, intensiva o semi-intensivas- y, lo que es más relevante, los diferentes subsectores, vacuno de carne, ovino y caprino de carne, vacuno de leche, ovino y caprino de leche, porcino, avicultura de puesta y de carne, cunicultura, apicultura, incluso helicicultura o producción de grillos u otros insectos de todo tipo.

Para hacer más sencillo el informe, se ha prescindido de la diferenciación entre modelos de producción. El informe se centra, por otra parte, en los sectores más relevantes desde el punto de vista económico en España: vacuno, ovino y caprino, de carne y leche; porcino, y avicultura de carne y de puesta, destacando los datos más significativos y las tendencias de producción, precios y mercados, que se han considerado de mayor interés, a nivel mundial, europeo y nacional.

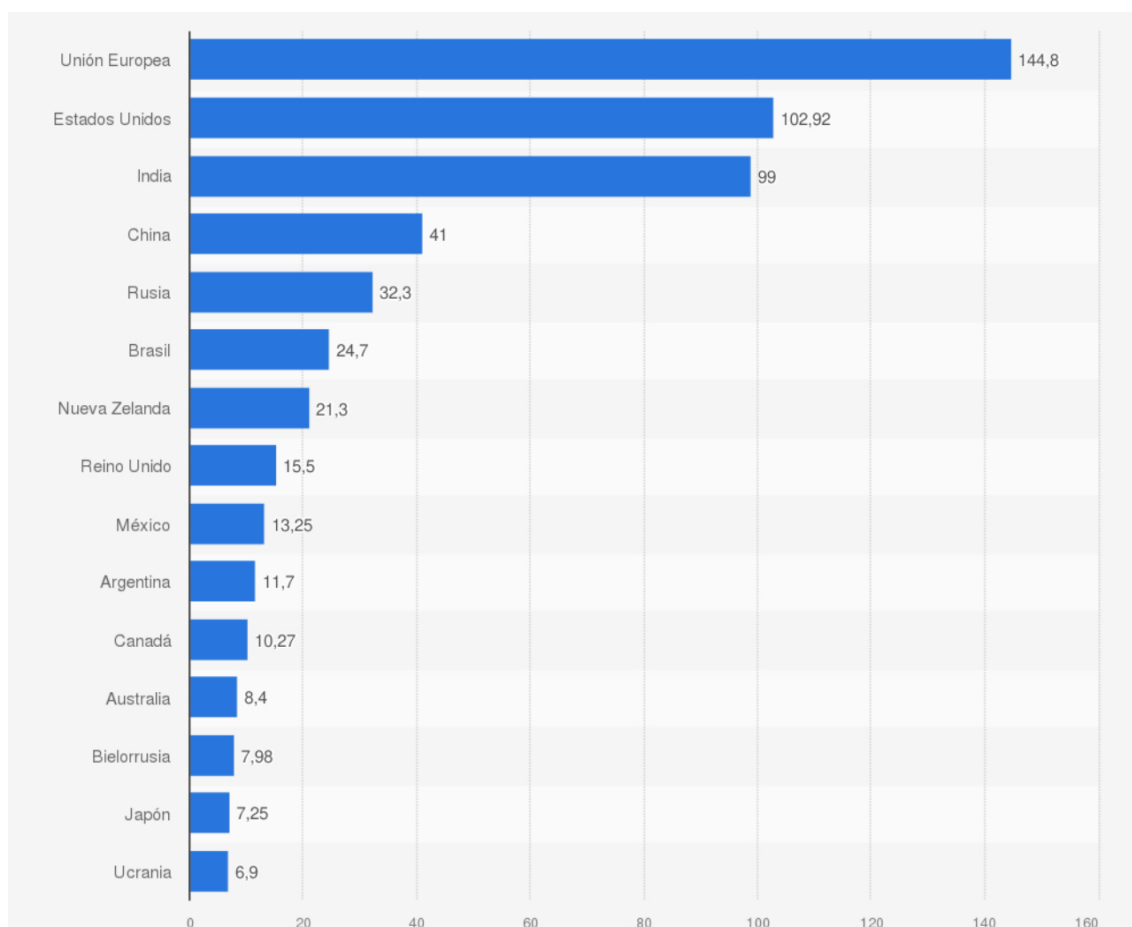
1. El sector a nivel mundial. Mercados globales. UE

En primer lugar, por su importancia mundial, se analiza el **sector lácteo**. Se trata de un sector muy complejo, que incluye la leche de vaca, oveja y cabra, entre otras especies. No solamente se considera la leche -líquida o en polvo- sino que al hablar de productos lácteos se incluyen las mantequillas, quesos, yogures, etcétera.

Considerado en su conjunto, la producción mundial está cercana a los 1.000 millones de Tn, destacando el peso de India, primer productor mundial con unos 221 millones de Tn -producidos por alrededor de 70 millones de pequeños ganaderos y una gran relevancia de la leche de búfala de agua-, un 20% de toda la producción mundial. El segundo productor es la UE, con 158,7 millones de Tn, por delante de Estados Unidos, con 103 millones de Tn.

En lo que respecta a la **leche de vaca**, la producción mundial alcanzó los 550 millones de Tn en 2023, un 1% más que en 2022. Y un 10% más que en 2015, año desde el que se aprecia un incremento moderado y constante hasta alcanzar los 550 millones de Tn mencionados.

Figura 1. Producción de leche de vaca por países (millones de Tn)

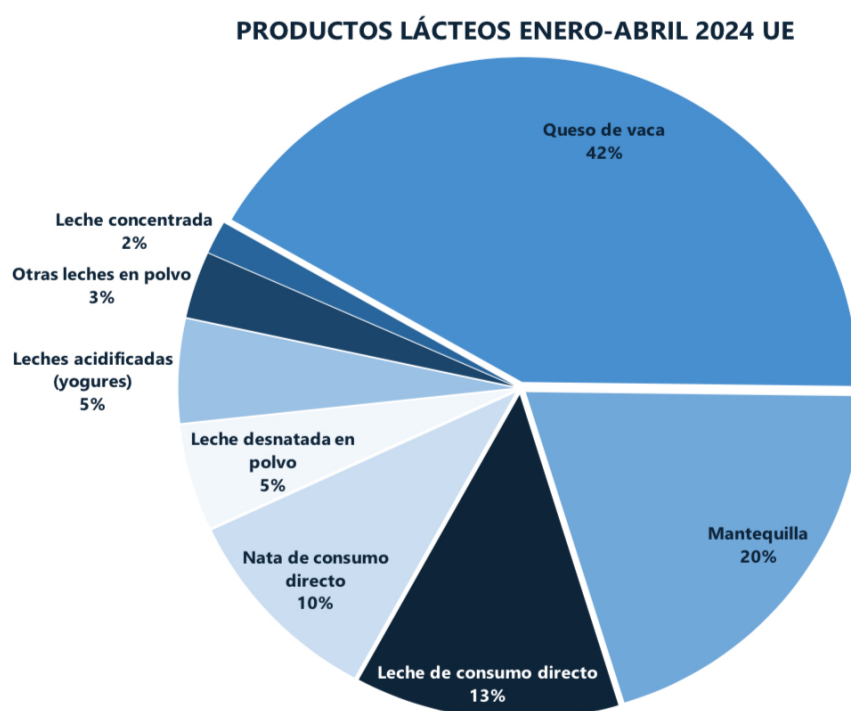


Fuente: Statista

El primer productor mundial de leche de vaca es la UE, con 144,8 millones de Tn, el 26% del total. Le siguen Estados Unidos e India, con una producción entorno a los 100 millones de Tn cada uno (ver figura 1).

Todos los países de la UE producen leche de vaca, producto que representa una proporción importante del valor de la producción agrícola comunitaria. Los principales productores son Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, Italia e Irlanda, representando juntos, alrededor del 70 % de la producción de leche de la UE.

Figura 2. Elaboración de productos lácteos en la UE



Fuente: MAPA

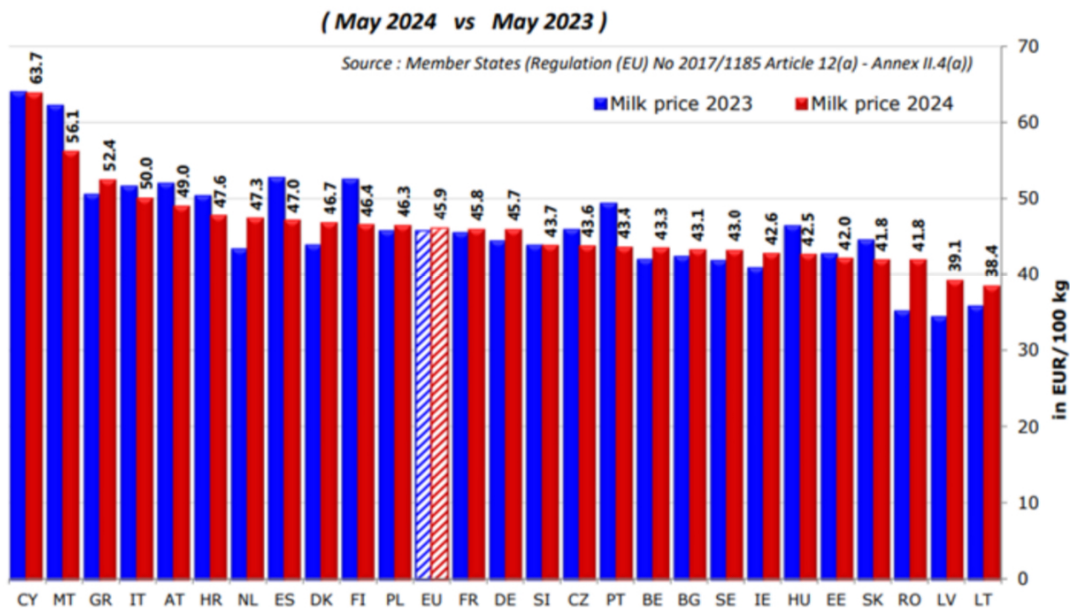
En los últimos años se constata un incremento de la producción, gracias a la mejora generalizada del rendimiento lechero -unos 7.300 kilos de leche por animal- y al incremento del tamaño medio de las explotaciones, a pesar de la disminución de la cabaña (menos de 20 millones de vacas en la UE).

El peso de la leche en la producción global del sector lácteo en la UE es relativamente bajo, un 13% sobre todos los productos lácteos producidos (ver figura 2, con datos de enero a abril de 2024), destacando la producción de queso de vaca (el 42%) y de mantequilla (el 20%).

En cuanto a los precios, el mercado europeo se presenta muy estable, con 45,9 euros/100 kg en mayo de 2024, prácticamente igual que en mayo de 2023. Por el contrario, a nivel de Estados Miembros, destaca la bajada de precios en el mercado español, que se sitúa en 47 euros/100 kg, frente a 53 euros/100 kg en mayo del año

pasado. En la siguiente figura se pueden comprobar los precios por Estado Miembro y la comparación con el mismo mes de 2023.

Figura 3. Precios de la leche en el mercado europeo

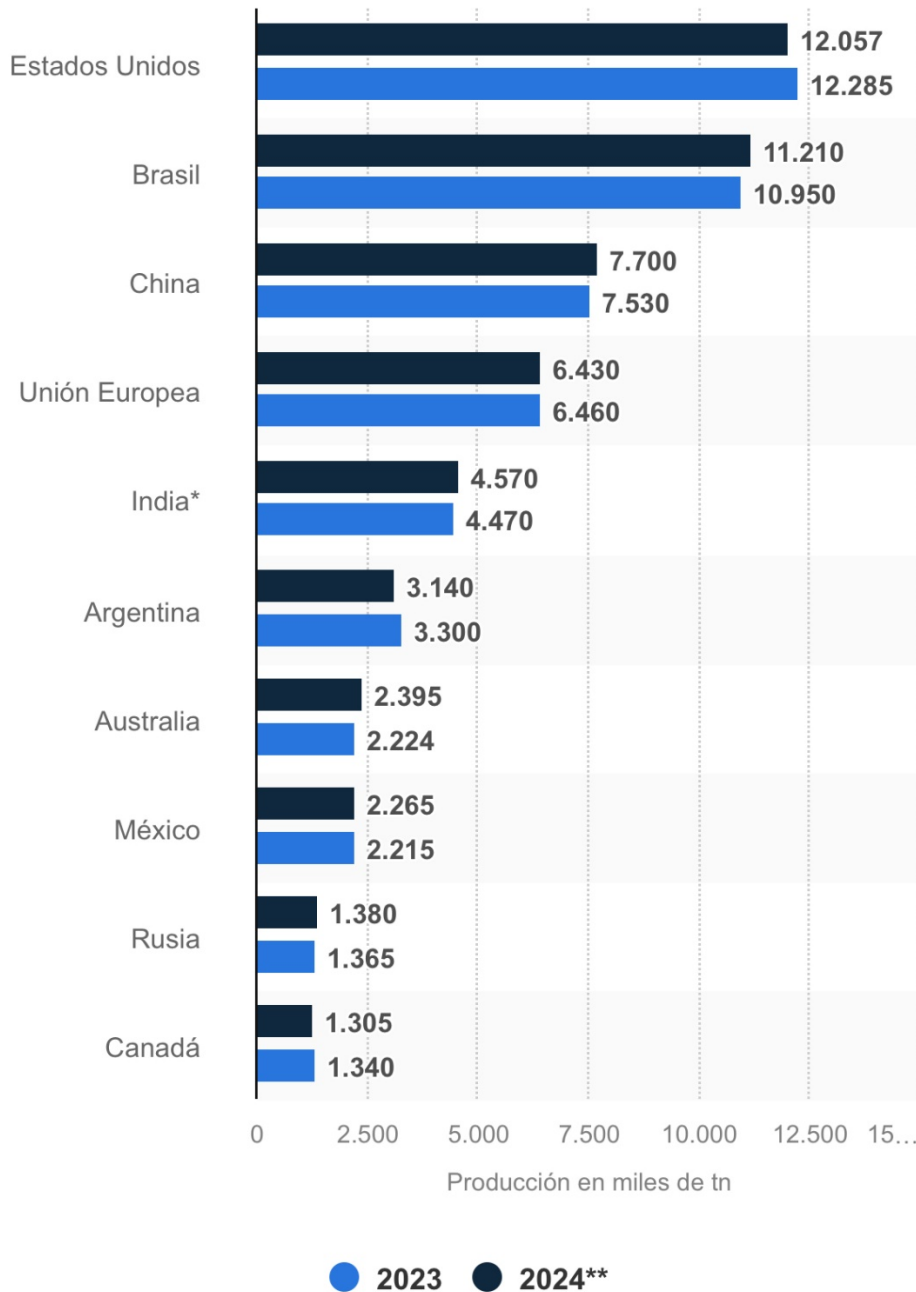


Fuente: MAPA

Vacuno de carne

En cuanto al sector de **vacuno de carne**, con datos del USDA, la producción mundial alcanzo los 60 millones de Tn en 2023. En la figura 4 se observa la producción de los principales países productores en 2023 y la previsión para 2024, muy similar, destacando Estados Unidos, con más de 12 millones de Tn y Brasil, con más de 11 millones de Tn en 2023.

Figura 4. Producción de vacuno de carne. Principales productores a nivel mundial



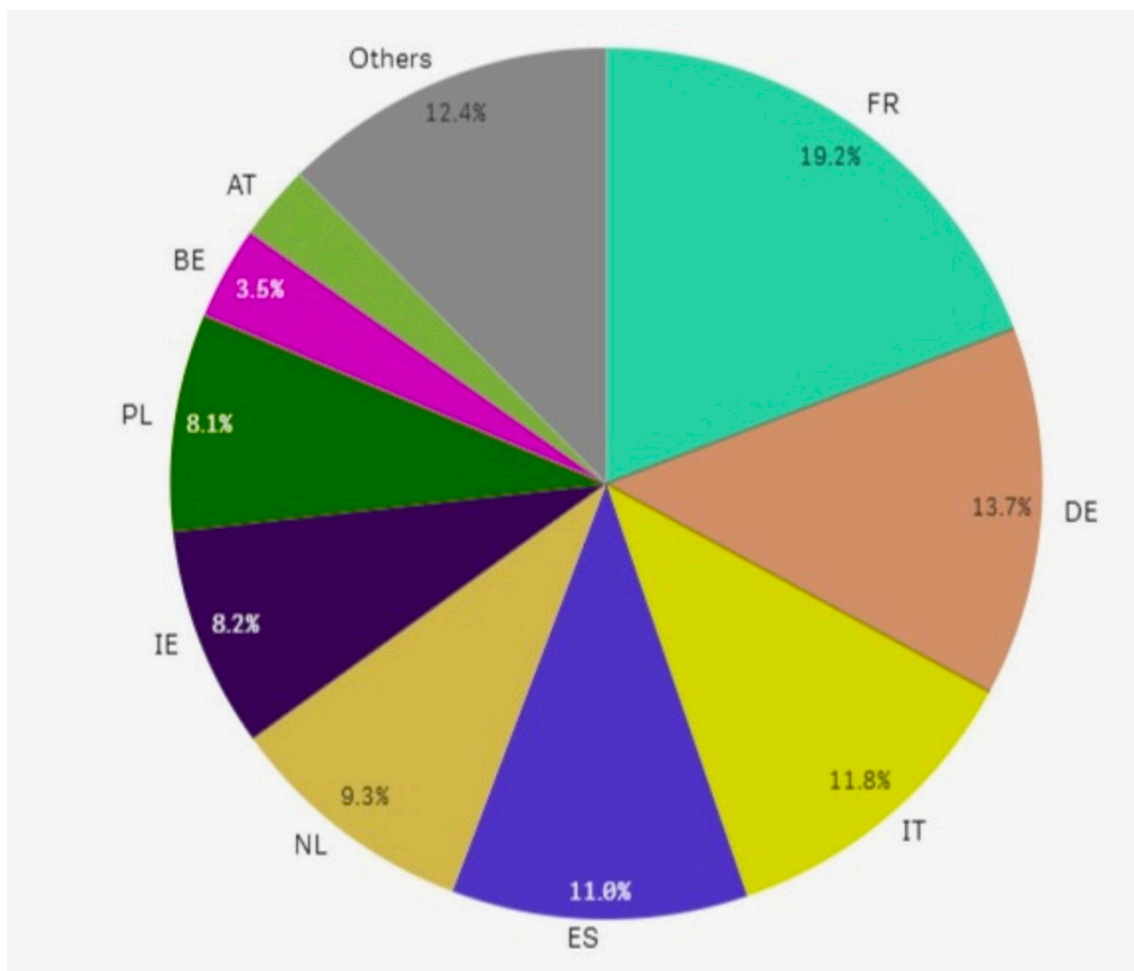
Fuente: Statista. ** Previsión para 2024

La UE se sitúa en cuarto lugar, tras China, con unos 6,4 millones de Tn. El primer Estado Miembro en producción de carne de vacuno es Francia, con cerca del 20% del total, seguida por los otros tres Estados Miembros más grandes, Alemania, Italia y España, todos ellos por encima del 10% de la producción europea, como se aprecia en la figura 5.

La producción de la UE en los últimos años se mantiene muy estable, con mayor producción al final de la primavera, en marzo, y en noviembre, y menor en el inicio del verano, alcanzándose una media superior al medio millón de Tn mensuales en el conjunto de los 27 Estados Miembros (ver figura 6).

El sector del vacuno de carne en la UE es complejo, sacrificándose los animales con edades diferentes, comercializándose carne de ternera, vaca o toro. Se ponen en el mercado productos frescos, congelados, preparados o con otros métodos de presentación o conservación. También es muy importante el mercado de animales vivos.

Figura 5. Producción de carne de vacuno en la UE por EEMM (%)

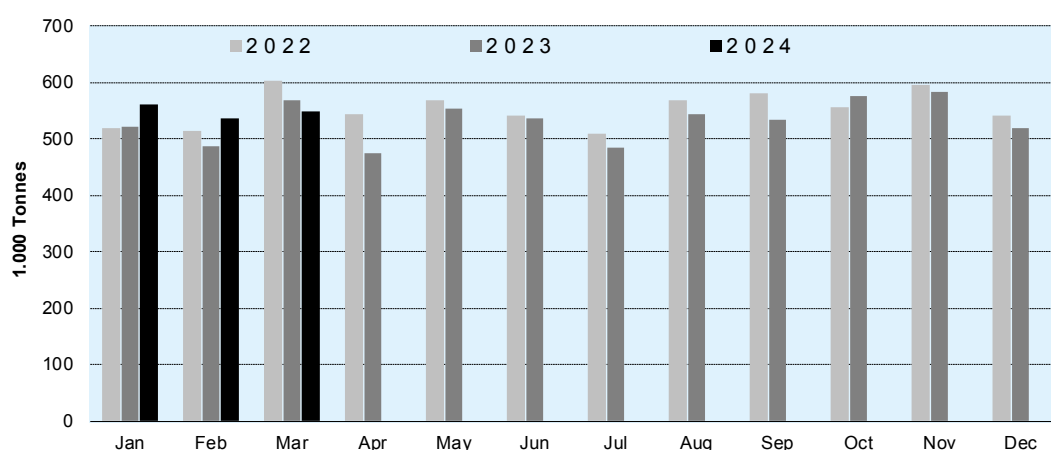


Fuente: Comisión Europea

El mercado exterior es muy relevante para la UE, exportándose productos de vacuno de carne en todas las presentaciones mencionadas. En la figura 7 se aprecian los datos de exportación mensuales en Tn de peso en canal, con un pico en las ventas comunitarias a finales de 2020, y con unas cifras muy positivas, de cerca de 100.000 Tn exportadas en marzo de 2024. En este computo tiene un peso fundamental, muy estable en los últimos años, la venta de animales vivos, que supone alrededor del 20% del total de la carne de vacuno exportada por la UE.

El principal destino de las exportaciones comunitarias es el Reino Unido, con cerca de 400.000 Tn al año, más de un tercio del total. De manera particular, en el mercado de los animales vivos, destacan Israel y Turquía, países en los que los sacrificios se ven afectados, en muchos casos, por rituales religiosos -de ahí la importancia de la exportación de animales vivos a estos destinos, para su sacrificio allí-, suponiendo entre los dos, un 40% de las 264.000 cabezas exportadas por la UE en 2023.

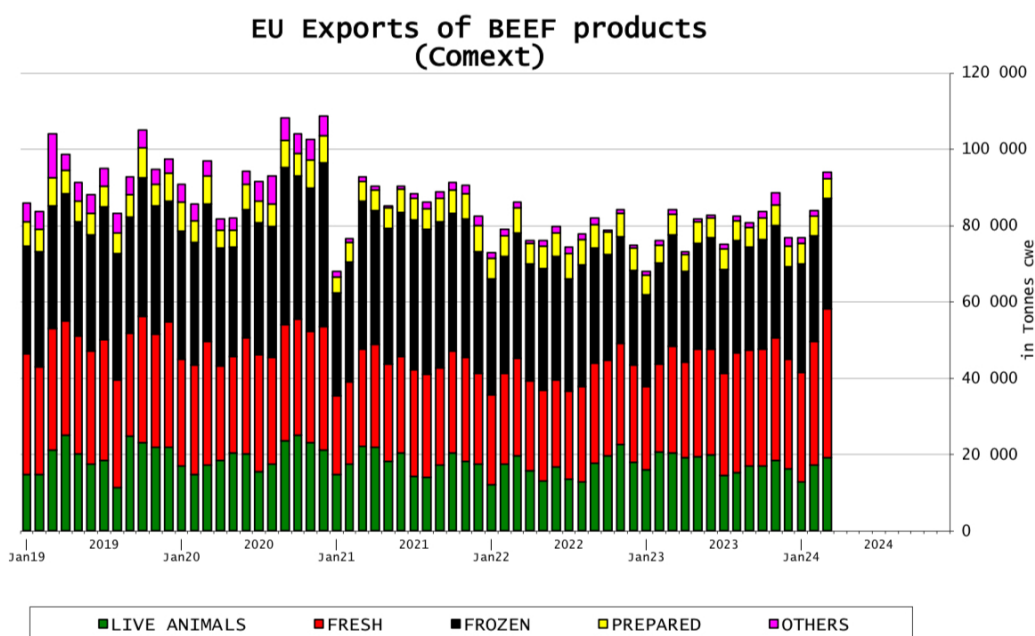
Figura 6. Producción de carne de vacuno en la UE por meses (Tn)



Fuente: Comisión Europea

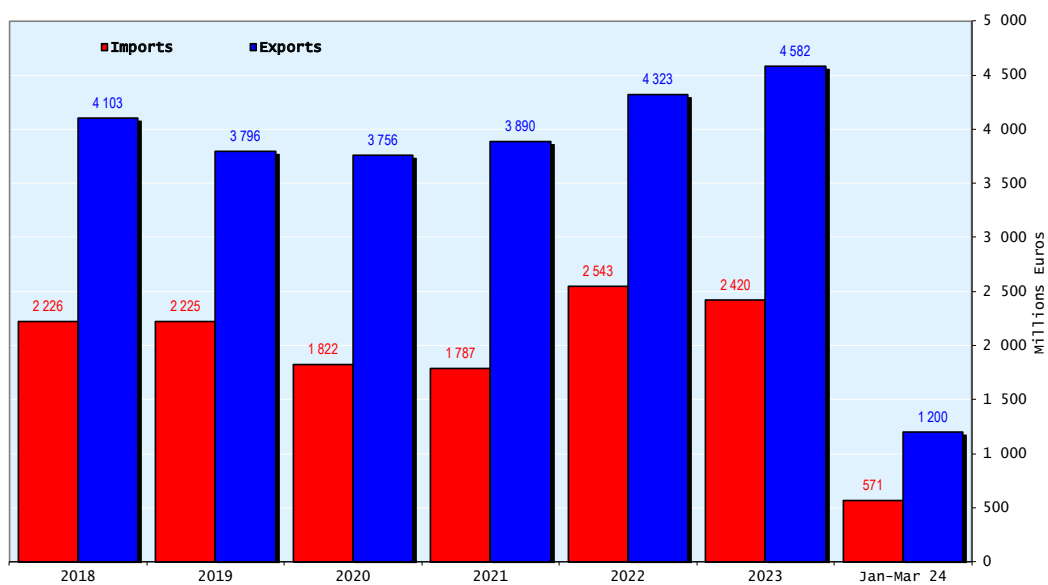
La balanza comercial comunitaria es muy positiva. En la figura 8 se reflejan las cifras de exportaciones e importaciones de productos de carne de vacuno -incluidos los animales vivos- desde 2018-. Destaca el año pasado, récord, con unas exportaciones de 4.582 millones de euros, frente a unas importaciones de 2.420 millones de euros, lo que resulta en una balanza comercial positiva de 2.162 millones de euros, la mejor de los últimos años.

Figura 7. Exportaciones de productos de vacuno de carne de la UE



Fuente: Comisión Europea

Figura 8. Balanza comercial sector vacuno de carne de la UE



Fuente: Comisión Europea

Sector porcino

La producción mundial de **carne de cerdo** es de unos 115,5 millones de Tn (previsión del USDA para 2024, muy similar a la de 2023), representando China, el primer país productor, alrededor de un 48%. La producción prevista en la UE asciende a unos 21,2 millones de Tn, un 18% del total de la producción mundial. Por su parte, Estados Unidos es el tercer productor mundial con 12,7 millones de Tn, el 11% de la producción mundial.

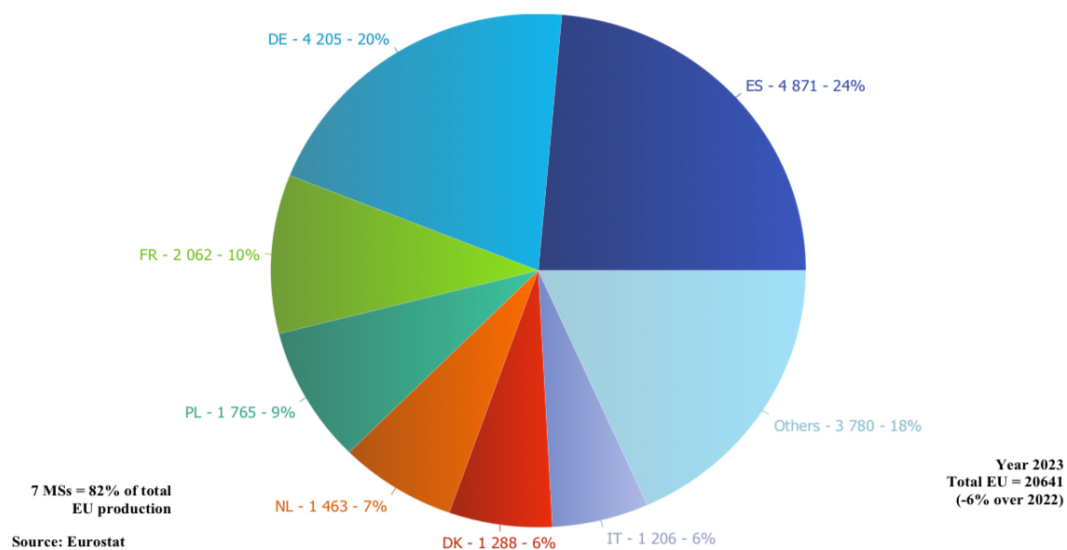
En la figura 9 se desglosa el peso de cada Estado Miembro de la UE en la producción de carne de porcino, en 2023. Destaca el liderazgo consolidado de España, con cerca de 5 millones de Tn, una cuarta parte de toda la producción europea, y de Alemania, con 4,2 millones de Tn, un 20% del total.

China, además de ser el primer país productor, es también el primer consumidor de carne de cerdo del mundo, con más de 58 millones de Tn al año, lo que hace que sea también el primer importador -unos 10 millones de Tn, el 24% del comercio mundial.

La Unión Europea -segundo consumidor mundial con el 16% del total, por debajo de su producción- se ha convertido en el primer exportador mundial como se puede apreciar en la figura 10, con datos comparados de enero de 2024 y enero de 2023, concentrándose en el mercado chino un porcentaje muy alto de sus exportaciones, alrededor del 50% del total.

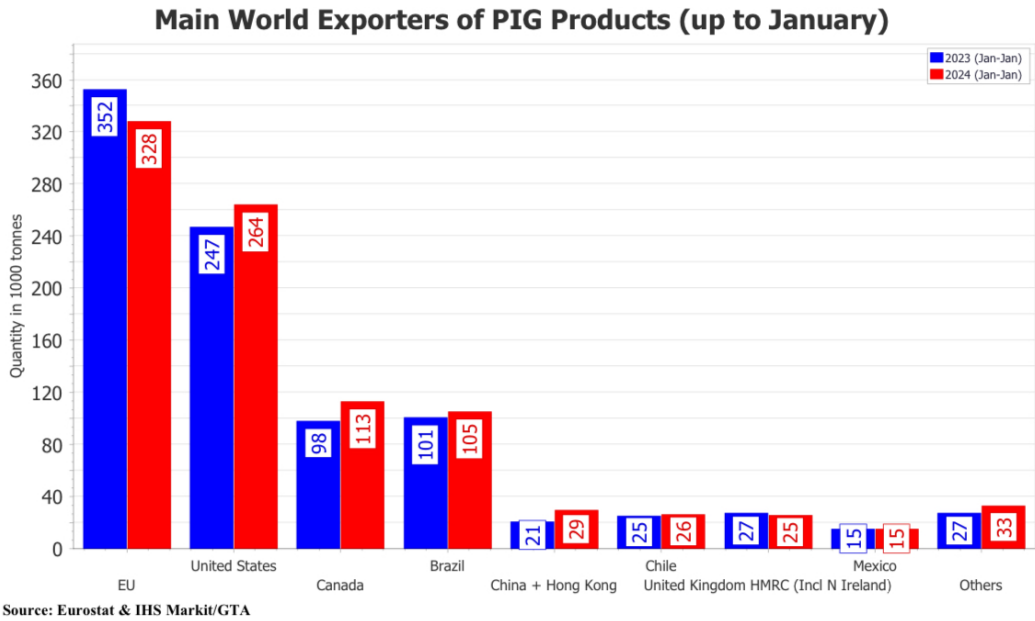
No obstante, las exportaciones de la UE han pasado de 6,6 millones de Tn en el año 2020 a 4,3 millones de Tn en 2024, con una reducción del 32%, disminuyendo año a año desde entonces. El aumento de la producción china -incrementando su grado de autoabastecimiento- y la menor rentabilidad del sector de los últimos años pueden estar detrás de esta reducción.

Figura 9. Principales Estados Miembros Productores UE (en miles de Tn)



Fuente: Comisión Europea

Figura 10. Países exportadores de porcino



Fuente: Comisión Europea

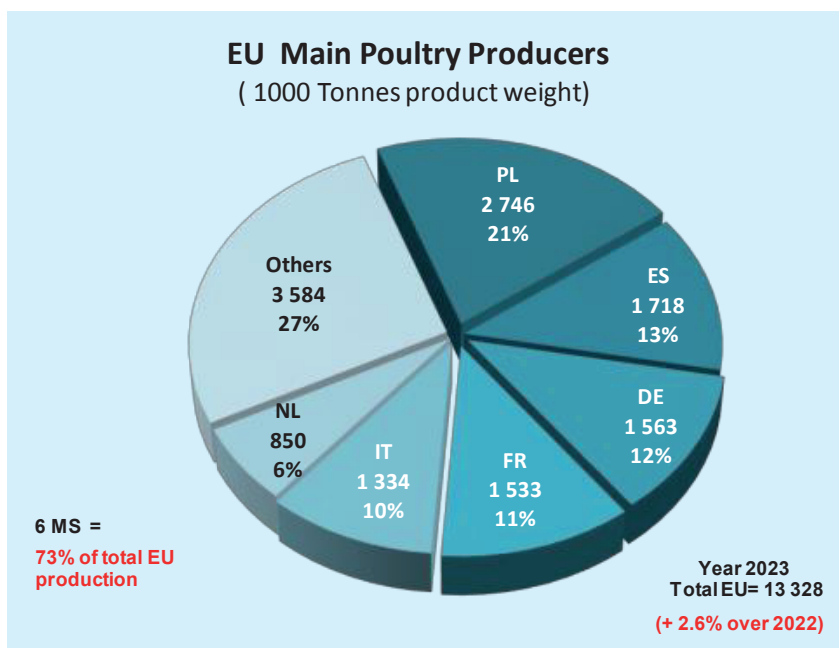
Avicultura

En la **avicultura de carne**, un sector muy intensivo, en el que predominan las integraciones verticales, la producción a nivel mundial se sitúa en torno a los 115 millones de Tn, tras una disminución escalonada desde su máximo en 2017, 180 millones de Tn.

Habría que destacar que el USDA estima una producción de carne de pollo para 2024, de 103,3 millones de Tn. El primer productor mundial en 2023 fue Estados Unidos, con 22,2 millones de Tn, seguido por Brasil, con 14,9 millones de Tn, China, con 14,3 millones de Tn y, en cuarta posición, la UE, con 11 millones de Tn.

En la UE, el principal país productor de carne de ave es Polonia, con 2,7 millones de Tn, el 21 del total, seguido de España, con 1,7 millones de Tn, el 13% de la producción europea, como se puede apreciar en la figura 11. En cuanto a especies, el 84% de la producción total de la UE son broilers, el 12,5%, pavo, y el 2,8%, pato.

Figura 11. Producción avicultura de puesta por Estados Miembros



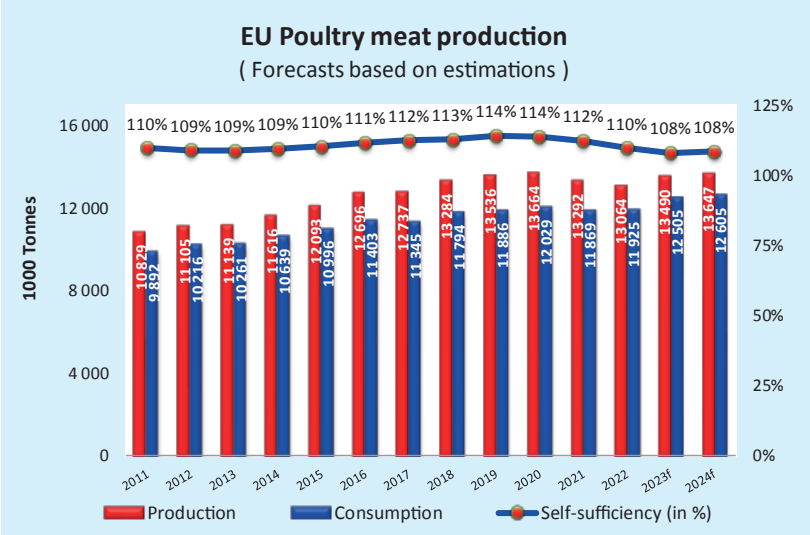
Fuente: Comisión Europea

La producción de carne de ave de la UE no ha dejado de subir en los últimos años, desde 2011, al mismo tiempo que aumentaba el consumo, manteniéndose siempre una capacidad de autoabastecimiento muy por encima del 100% (ver figura 12), lo que hace que la UE sea el tercer exportador mundial, con 516.000 Tn exportadas en los tres primeros meses de 2024, tras Estados Unidos (alrededor de 900.000 Tn exportadas en el mismo periodo de tiempo), y Brasil, que lidera claramente las exportaciones mundiales (cerca de 1,2 millones de Tn en la exportación entre enero y marzo de este año).

En cuanto a los importadores, destaca Asia, con China y Japón a la cabeza, más de 300.000 Tn y unas 280.000 Tn respectivamente, con datos entre enero y marzo de 2024.

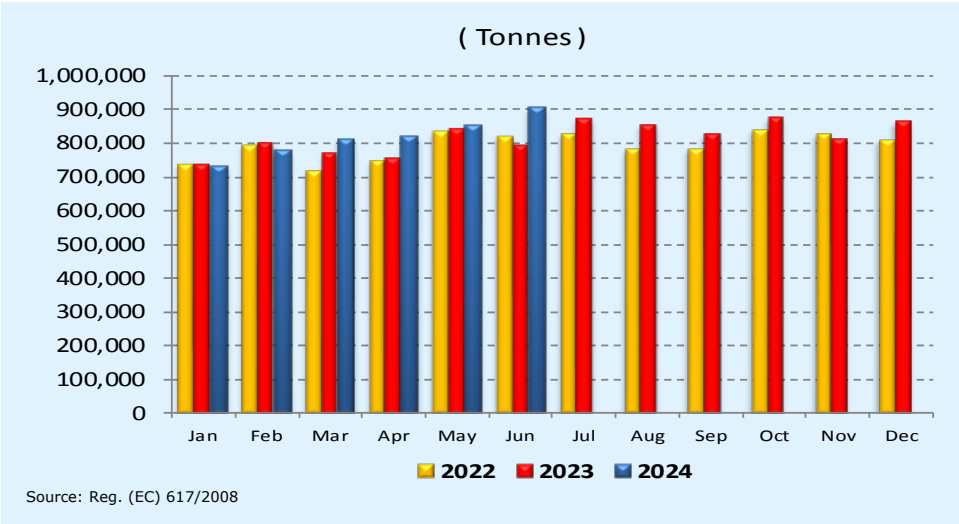
De forma particular, la producción de broilers en la UE no ha dejado de subir en los últimos años, aumentando de manera mensual, con un gran incremento en junio de este año que, en un sector tan industrial -y, por lo tanto, en el que la producción es más “segura” y estable- se prevé que siga aumentando en el segundo semestre de este 2024 (ver figura 13)

Figura 12. Producción y consumo de carne de ave en la UE



Fuente: Comisión Europea

Figura 13. Producción mensual de broilers en la UE



Fuente: Comisión Europea

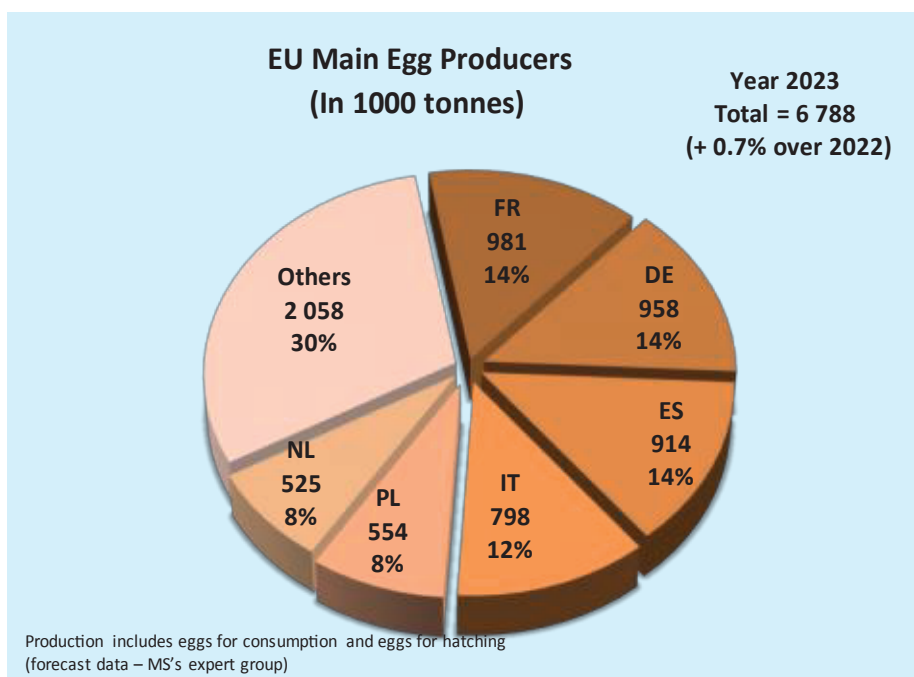
En cuanto a la **avicultura de puesta**, la producción de huevos en el mundo asciende a unos 74 millones de Tn, destacando el peso de los países asiáticos con unos 46 millones de Tn, asumiendo sólo China, más de un tercio de la producción mundial.

La UE produjo en 2023, 6,8 millones de Tn, a mucha distancia de China, tal y como se aprecia en la figura 14. La producción se encuentra muy repartida entre todos los Estados

Miembros, con cerca de 1 millón de Tn en Alemania, Francia y España, que representan, cada uno de ellos, un 14% del total de la producción comunitaria.

Se trata de un sector en el que, en las últimas décadas ha cambiado sustancialmente, el modelo de producción, disminuyendo el número de gallinas -y de explotaciones- en jaula, aumentando las gallinas camperas o en libertad, y, de forma muy significativa, las gallinas en el modelo de producción ecológica.

Figura 14. Producción de huevos en la UE por Estados Miembros



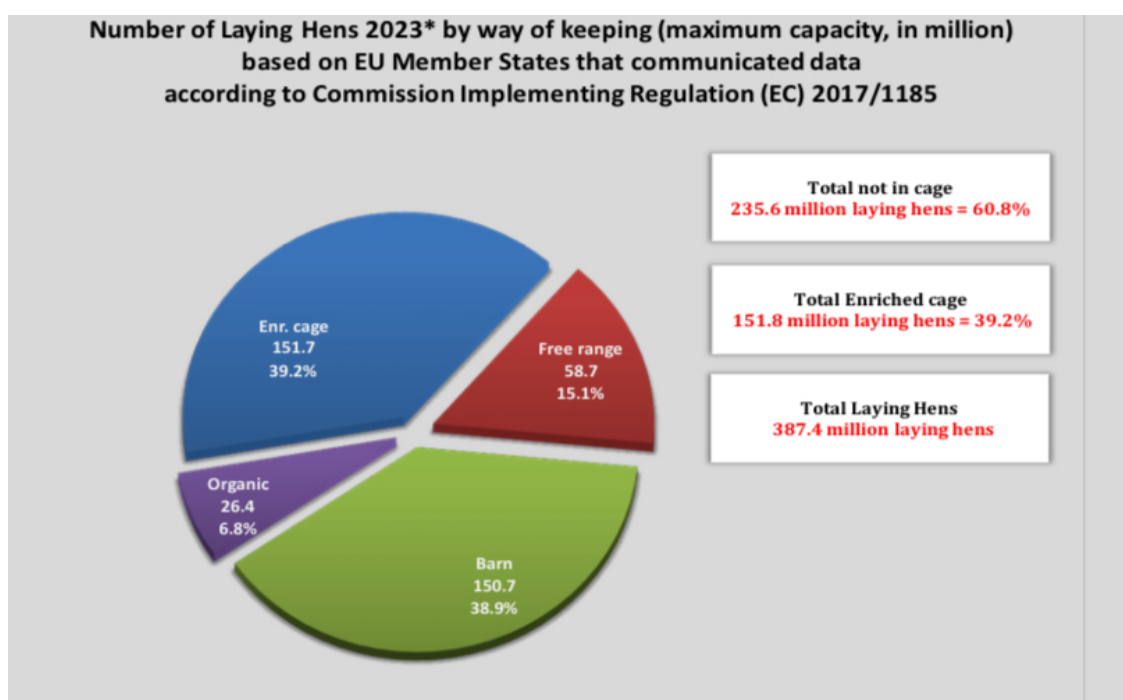
Fuente: Comisión Europea

Estos cambios se han producido en la UE, con más fuerza que en ningún otro lugar, debido a la presión de los consumidores y a la normativa relativa a las prácticas de bienestar animal, impulsada a nivel comunitario.

En la figura 15 se puede apreciar la relevancia de las gallinas en sistemas de producción sin jaulas, que ya representan el 61% de los 387,4 millones de gallinas ponedoras de la UE.

Por otra parte, en el sector, la apuesta por la producción ecológica, también impulsada por la creciente demanda de los consumidores, es cada vez mayor. Así, en 2023, en la UE había 26,4 millones de gallinas ecológicas, lo que representa aproximadamente un 7% del total.

Figura 15. Gallinas ponedoras en la UE por sistema de producción



Fuente: Comisión Europea

Ovino y caprino

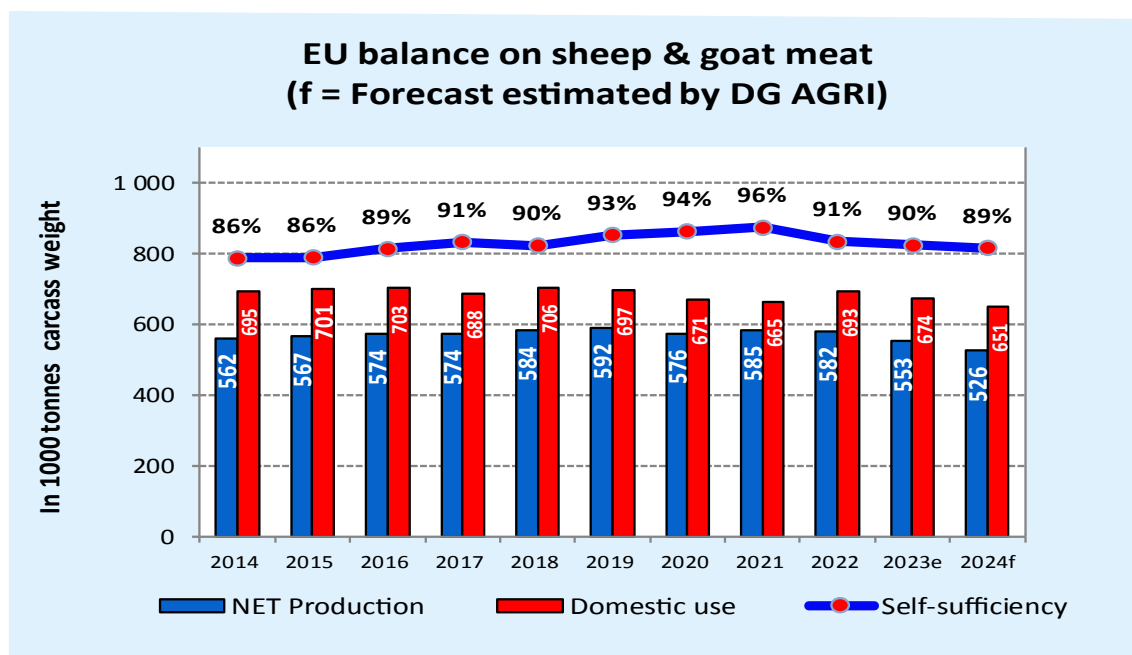
En lo que respecta al **sector de carne de ovino y caprino** en la Unión Europea, la cabaña ha pasado de 73,4 millones de cabezas en 2013 a 66,1 millones en 2023 (55,9 millones de ovino y 10,2 millones de caprino), una reducción del 10%.

Destaca el peso de España, con cerca de 8 millones y medio de cabezas de ovino y 1.152.000 cabezas de caprino sacrificadas en 2023 -lo que representa el 25% en el sector del ovino, y el 21% en caprino, del total a nivel comunitario, líder en ovino, y en segundo lugar en caprino, solo por detrás de Grecia, que representa el 31% de la cabaña sacrificada en caprino en la UE.

El peso de la UE en el mercado mundial es relativamente modesto, con unas exportaciones en los tres primeros meses de 2024 de alrededor de 20.000 Tn de carne de ovino y caprino, menos de la mitad que el Reino Unido, y a una enorme distancia de Nueva Zelanda (más de 120.000 Tn exportadas en el primer trimestre del año) o Australia (cerca de 180.000 Tn), que son los países que dominan el comercio internacional.

Los mayores importadores son China (más de 110.000 Tn los tres primeros meses de 2024), Estados Unidos y la UE, alrededor de 40.000 Tn cada uno.

Figura 16. Balance de carne de ovino-caprino en la UE



Fuente: Comisión Europea

La UE es un importador neto de carne de ovino-caprino, con un porcentaje de autosuficiencia de alrededor de un 90%, como se aprecia en la figura 16, en la que también se refleja una ligera caída en los consumos y en la producción propia en los últimos años.

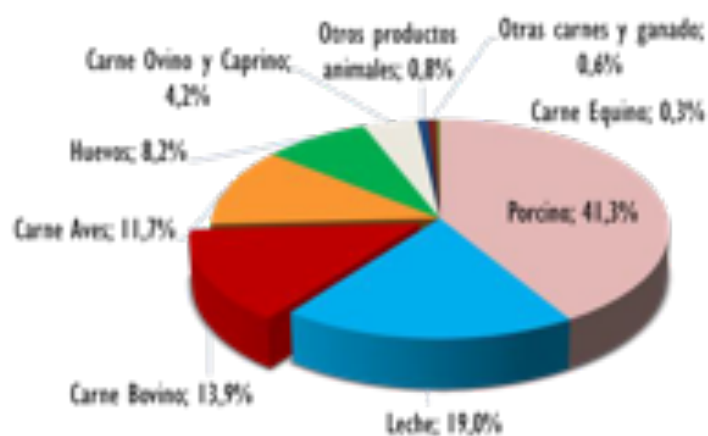
En este sector es fundamental el mercado de animales -ovejas y corderos- vivos, representando, cada vez más, una salida de mercado para estos sistemas ganaderos. La

demanda de los países árabes y la diversificación de mercados han hecho que la UE haya alcanzado los 2 millones de cabezas de corderos y cerca de un millón de animales adultos, exportados en 2023, una cifra récord.

2. La ganadería en España. Análisis sectorial

El sector ganadero en España alcanzó los 27.658 millones de euros en 2023, con el reparto entre las diferentes producciones que se observa en la figura 17. Destaca el peso del sector del porcino, con más de un 40% del total, el sector lácteo, con el 19%, y el del vacuno de carne, con un 14%.

Figura 17. Porcentaje de las producciones ganaderas sobre el valor total de la producción ganadera en España



Fuente: MAPA

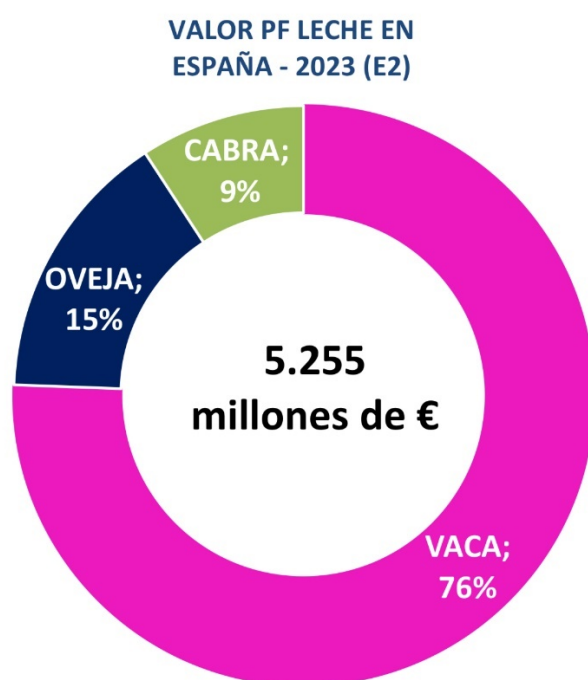
A continuación se repasan -y analizan- los datos económicos y sociales más relevantes de las principales producciones de nuestro país, siguiendo el esquema del apartado 1.

Nota introductoria

En este apartado se han agrupado y ordenado las producciones en función de las características de las mismas. De manera particular, los sectores de ovino y caprino, tanto de leche como de carne, se analizan juntos, debido a la relación directa entre ambas aptitudes y modelos de explotación.

Así, en el sector lácteo, solo el vacuno de leche se estudia aparte. Como información previa, reseñar que el conjunto del sector lácteo en España alcanzó en 2023 una facturación de 5.255 millones de euros, siendo la leche de vaca el 76% del total, el ovino el 15% y la cabra, el 9% (ver figura 18).

Figura 18. Valor de la Producción Final del sector lácteo en España



Fuente: MAPA

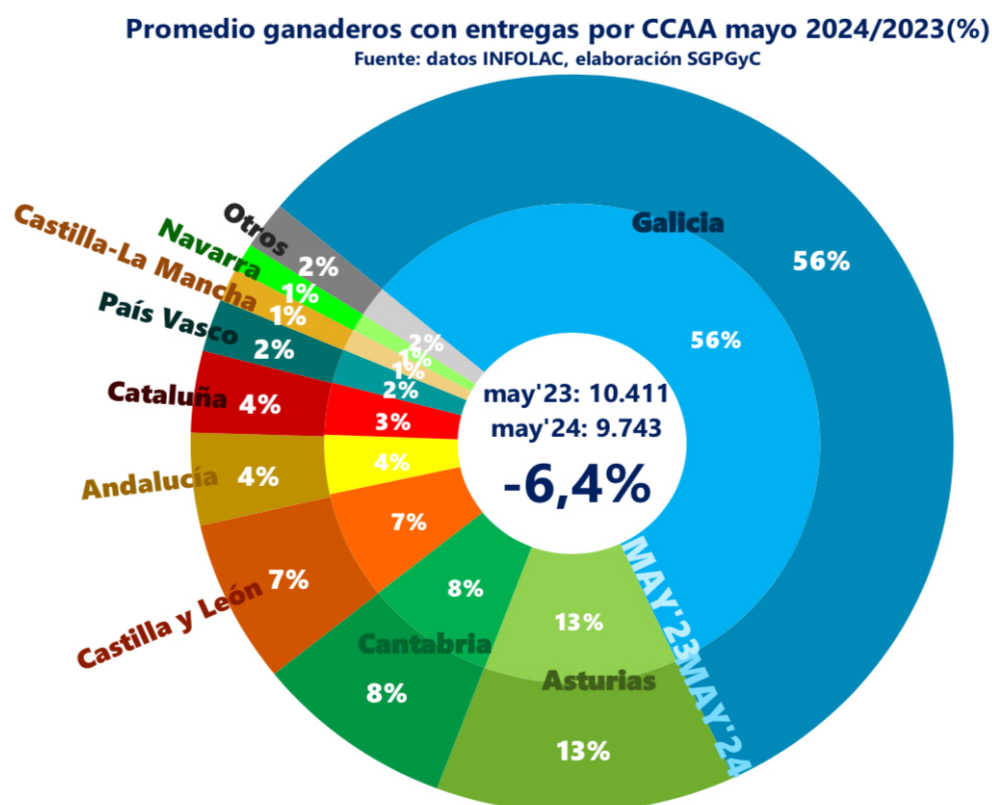
Vacuno de leche

El sector del vacuno de leche en España es actualmente muy dual. Siguen existiendo muchas explotaciones de pequeño tamaño, la mayor parte de ellas en la Cornisa Cantábrica, al mismo tiempo que crecen y se hacen más competitivas, las explotaciones más profesionalizadas y especializadas.

En mayo de 2024 había en España 9.743 ganaderos de vacuno de leche, manteniéndose invariable la tendencia a la reducción de su número desde la entrada en la que entonces se denominaba Comunidad Económica Europea en 1986. Desde ese momento, el número de explotaciones pequeñas o muy pequeñas, muchas de ellas de subsistencia, de la Cornisa Cantábrica que han ido desapareciendo ha sido muy importante, pasando de más de 100.000 explotaciones a menos de 10.000 en la actualidad. Esto hace que el sector del vacuno de leche sea el que más transformaciones ha sufrido en las últimas décadas.

En la figura 19 se aprecia que el número de ganaderos ha disminuido un 6,4% en el último año. Sigue siendo muy relevante en el número total el peso de las tres regiones de la Cornisa Cantábrica, Galicia, Cantabria y Asturias, con el 77% del total de explotaciones ganaderas que entregaron leche en mayo de este año.

Figura 19. Ganaderos de vacuno de leche por CCAA

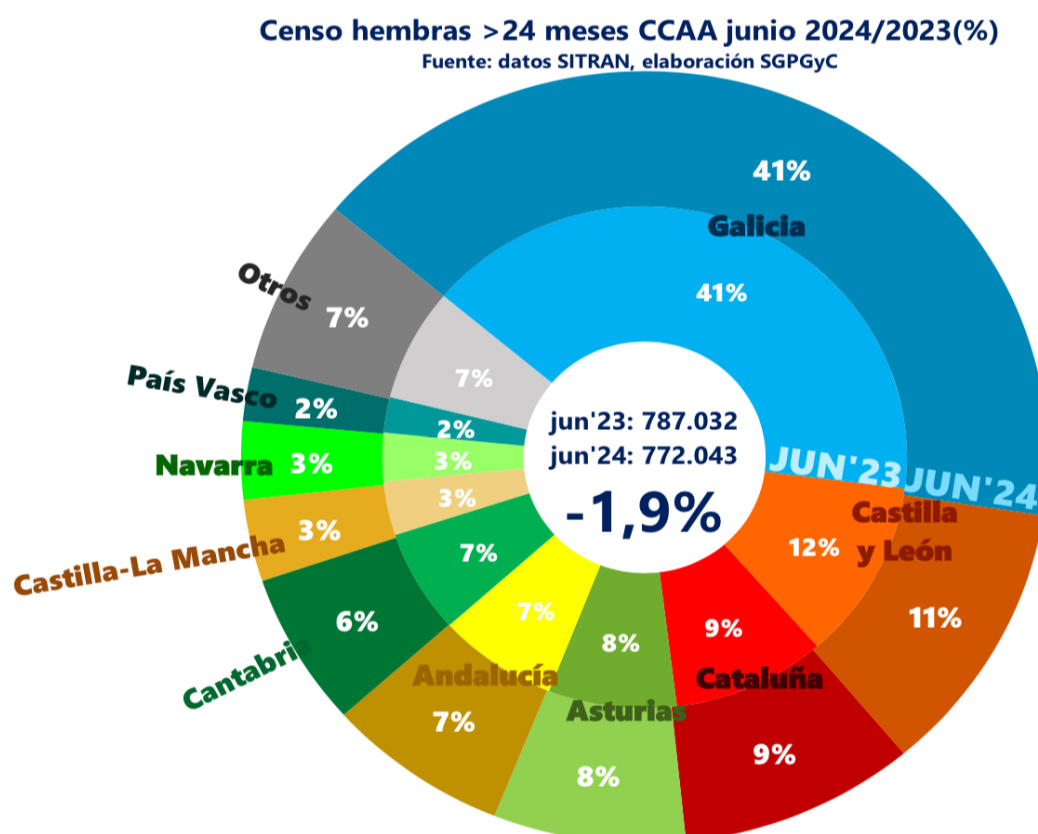


Fuente: MAPA

En cuanto al censo de vacas lecheras de más de 24 meses, el número asciende a 787.032, con una reducción del 1,9% en el último año. Por CCAA, destaca Galicia con el 41% de

los animales (es el 56% en el número de explotaciones), y el conjunto de las tres regiones del norte antes mencionadas alcanza el 55% de los animales (son el 77% de las explotaciones). Estas cifras ponen de manifiesto el mayor tamaño y la estructura muy competitiva de explotaciones de otras zonas de nuestro país en las que, con un número reducido de granjas, hay más vacas y, consecuentemente, se produce más leche-, como, por ejemplo, Cataluña, que con 390 granjas (el 4%), tiene el 9% de los animales (ver figura 20).

Figura 20. Censo de hembras por CCAA



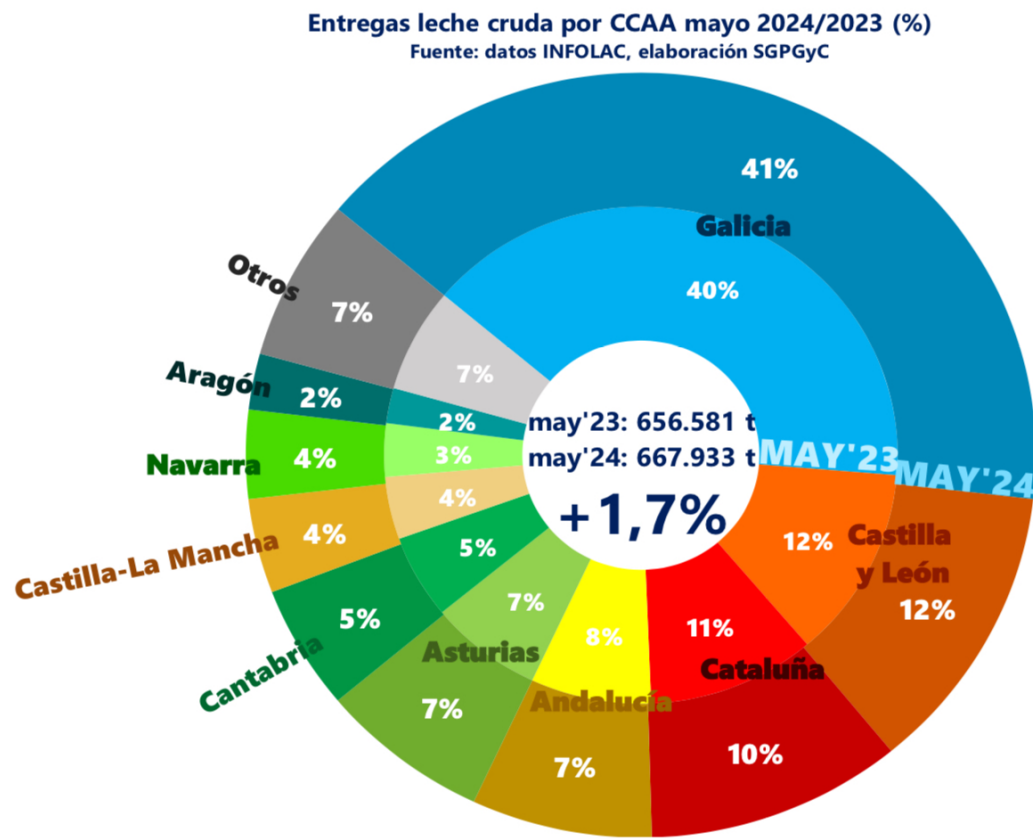
Fuente: MAPA

La competitividad de las explotaciones y su distribución territorial por CCAA también puede observarse en la figura 21. En mayo de 2024 las entregas totales de leche cruda en nuestro país ascendieron a 667.993 Tn, un 1,7% más que en mayo del año anterior. Esto representa una disminución de las explotaciones, ligeramente el número de animales, pero aumenta la leche producida, lo que significa explotaciones más grandes, muy especializadas y con un manejo muy profesional, con un rendimiento lechero cada vez mayor.

De nuevo aquí se aprecia el peso importante de la Cornisa Cantábrica, pero no solamente con respecto al peso en el número de granjas, sino menor también respecto al número de animales, el 53% del total.

Destacan Castilla y León y Cataluña, con el 12 y 11 por ciento de la leche entregada respectivamente, cuando suponen el 7 y el 4 por ciento en el número de explotaciones.

Figura 21. Entregas de leche por CCAA



Fuente: MAPA

La producción total de leche y productos lácteos en 2023 ascendió a 6,7 millones de Tn, aumentando ligeramente en los últimos años, desde la desaparición de la cuota láctea de la PAC, que limitaba, desde 1986 la producción española a los 6 millones de Tn. Al desaparecer la limitación, la producción tiende a subir, al ser el consumo anual en el mercado doméstico de unos 9 millones de Tn.

En la figura 22 se observa el desglose por tipo de producto, representando la leche de consumo directo, el 46% del total de los productos lácteos, con un importante incremento respecto a 2022, a costa de un importante descenso en la producción de mantequilla.

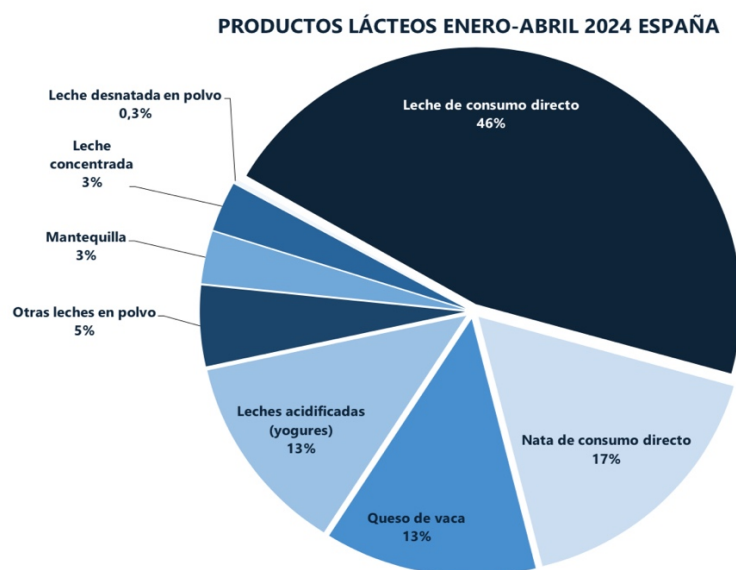
Figura 22. Elaboración de productos lácteos 2023/2022

PRODUCTO t eq.	2023	var. 2022
Leche de consumo directo	3.079.620	▲ 7,1%
Nata de consumo directo	997.604	▲ 24,7%
Leches acidificadas (yogures)	861.039	▲ 11,2%
Leche concentrada	206.527	▲ 52,8%
Otras leches en polvo	382.470	▲ 92,9%
Leche desnatada en polvo	25.449	▼ -13,2%
Mantequilla	230.966	▼ -23,7%
Queso de vaca	960.376	▼ -1,2%

Fuente: MAPA

El peso de cada producto se aprecia en la siguiente figura, repartiéndose el 54% - descontado el peso de la leche de consumo directo-, con un peso muy similar de la nata, queso de vaca y yogures.

Figura 23. Productos lácteos enero-abril 2024



Fuente: MAPA

Vacuno de carne

El sector del vacuno de carne es responsable del 13% del valor de la producción ganadera total (ver figura 18), lo que representa alrededor del 6% del valor de toda la producción agraria. En valor absoluto, la producción de carne de vacuno alcanzó en 2023 unos 3.838 millones de euros, una cifra récord, manteniendo un incremento constante desde el año 2020, en el que los efectos de la pandemia se dejaron sentir de manera drástica en este sector (ver figura 24).

Figura 24. Valor de la producción de carne de vacuno (millones de euros)



Fuente: MAPA

En cuanto al número de cabezas de bovino, hay en España unos 6,4 millones de animales (el 8% del censo de la UE), cifra muy estabilizada en los últimos años, en unas 135.000 explotaciones. El 35% del total son vacas nodrizas para la producción de terneros.

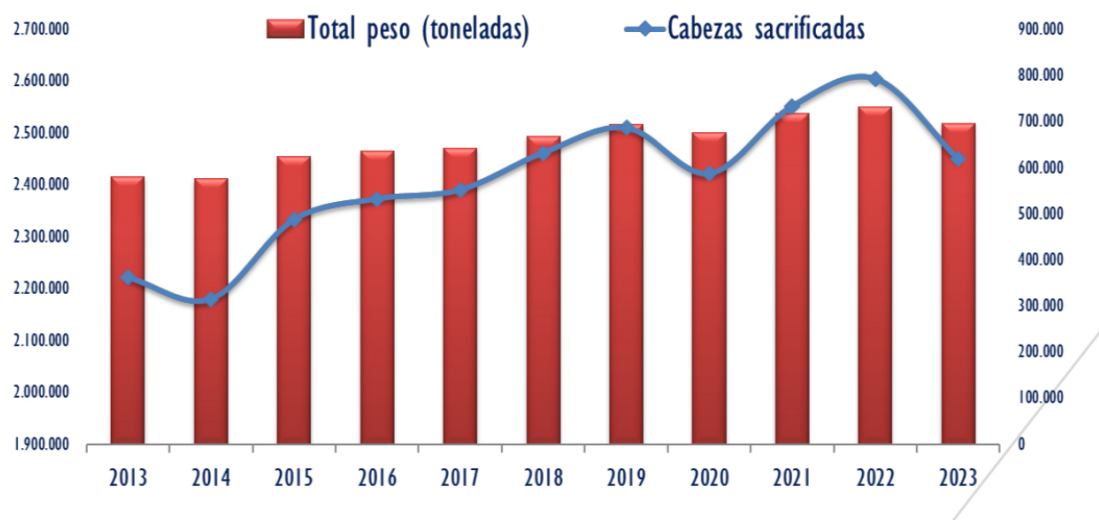
El sector se estructura en dos actividades diferentes, pero complementarias. Por un lado, la cría de vacas nodrizas para producción de terneros (muchas de estas explotaciones son en regímenes semiextensivos o extensivos). Y, por otra parte, las explotaciones dedicadas al engorde de los terneros para la producción de la carne, que suelen ser explotaciones intensivas.

El 89% del total de las explotaciones de bovino de nuestro país se dedican a la producción de carne, el 9% a la producción de leche, y únicamente el 2% son explotaciones mixtas, para producción de carne y leche.

En la figura 25 puede apreciarse el incremento en la producción de carne en España, desde 2013, alcanzando su pico en 2022, tanto en Tn de carne como en número de animales sacrificados, más de 2,6 millones de animales, y más de 700.000 Tn

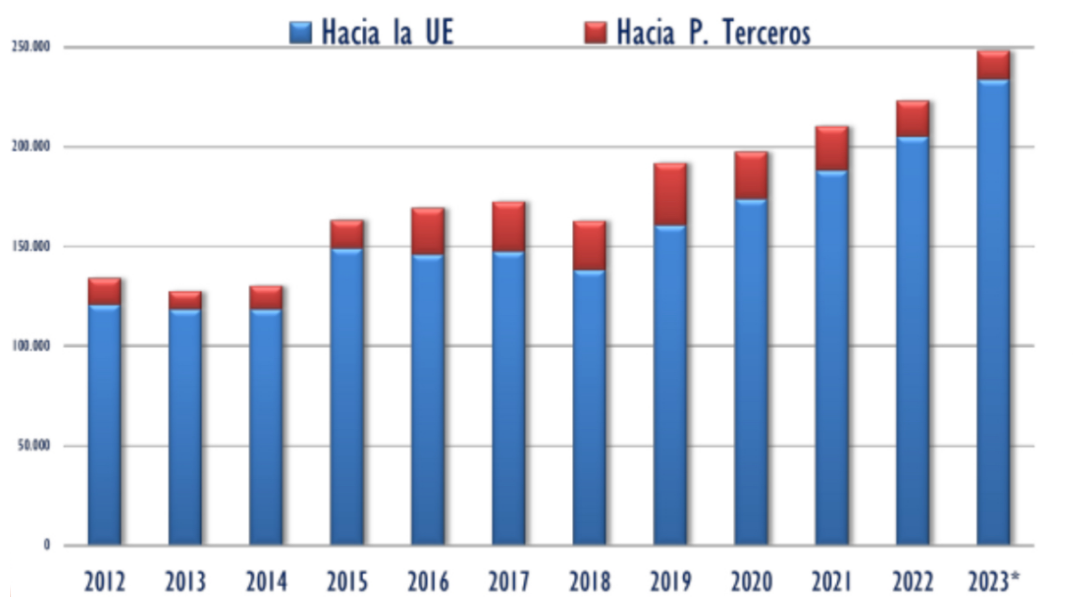
respectivamente. En 2023 las cifras bajan ligeramente, llegando a 2,45 millones de animales y 697.832 Tn de carne. La menor rentabilidad de las explotaciones, derivada del alza de los costes de los medios de producción, y la disminución paulatina del consumo, en una parte debida al alto precio de los alimentos en los últimos años en nuestro país y a la preferencia por carnes de menor precio por parte de los consumidores pueden estar detrás de este descenso. El consumo en España en 2023 ascendió a 213.000 Tn, disminuyendo principalmente en el consumo fuera del hogar.

Figura 25. Producción de carne de bovino en España



Fuente: MAPA

Figura 26. Exportaciones de carne de vacuno desde España



Fuente: MAPA

Sin embargo, se trata de un sector en el que el peso de las exportaciones es muy importante, tanto desde el punto de vista de la carne, como de los animales vivos, que hace que la balanza comercial sea positiva, en volumen, y en valor.

En 2023, en el conjunto del sector (carne y animales vivos) se exportaron 375.000 Tn de peso, lo que supuso un incremento del 13% respecto a 2022, por un valor de 1.663 millones de euros (un 5% más), una parte muy importante de la carne hacia el mercado intracomunitario (ver figura 26) y de los animales vivos hacia países terceros, con especial relevancia de los países árabes de la cuenca mediterránea. Las importaciones fueron significativamente menores, 224.000 Tn (incremento del 12% respecto a 2022) y 1.263 millones de euros (un 7% más).

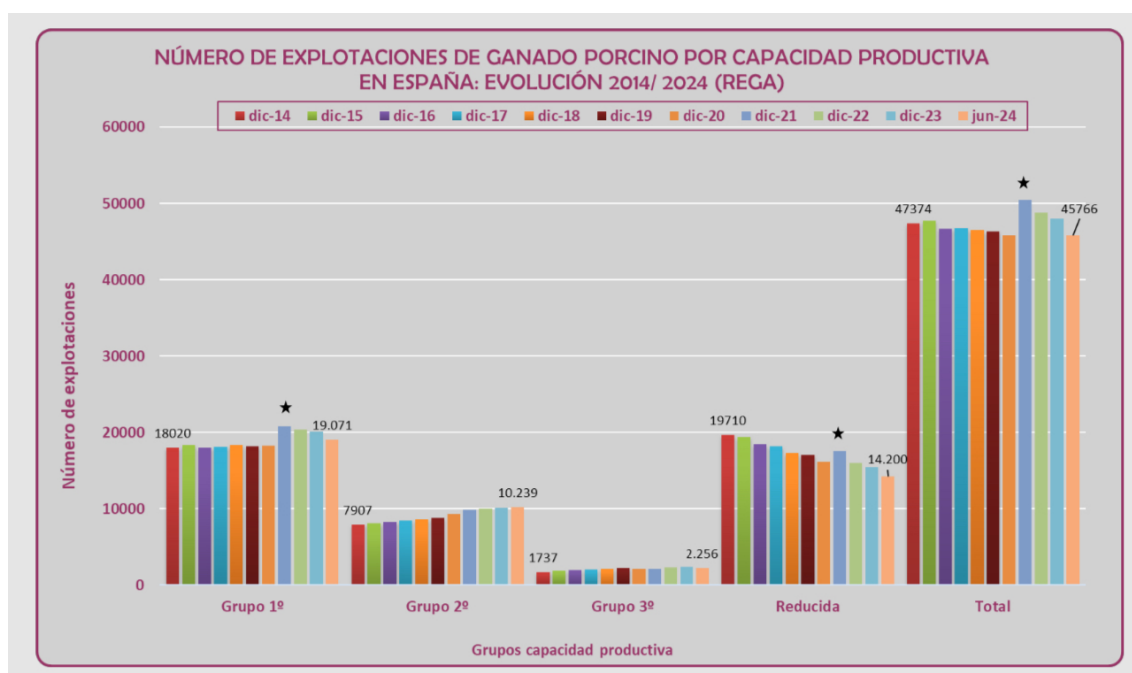
Sector porcino

El sector porcino es el primer subsector ganadero en España, con más de un 40% de toda la producción ganadera (ver figura 18), y alrededor de un 14% de la Producción Final Agraria.

Existen en España, a junio de 2024, 45.766 explotaciones de porcino, con un ligero descenso en los últimos años (un 3,4% menos que hace diez años, en junio de 2014), como se puede apreciar en la figura 27. Se producen al año en España más de 5 millones de Tn de carne de cerdo.

Las explotaciones de porcino se clasifican entre las de grupo 1, de hasta 20 UGM, grupo 2, de 20 a 180 UGM, de grupo 3, entre 180 y 850 UGM, y las reducidas, que tienen menos de 20 UGM. En la figura mencionada se refleja el peso de cada uno de estos tipos. En los últimos diez años, ha disminuido el número de las más pequeñas, aumentando el tamaño medio de las explotaciones y, de manera muy clara, las que tienen más de 180 UGM, que han pasado de 1.737 a 2.256, un 30% más.

Figura 27. Explotaciones de porcino



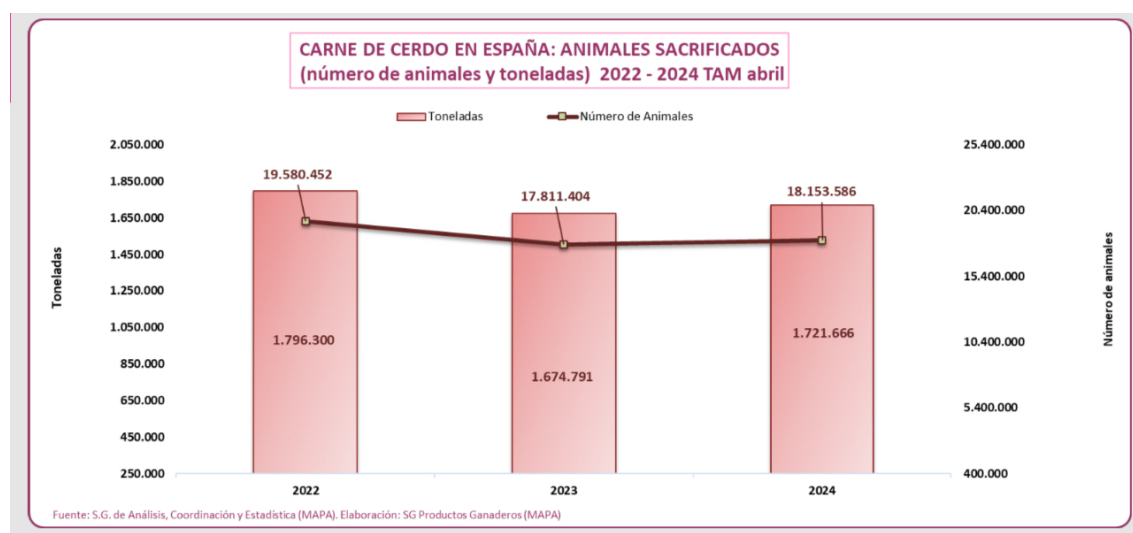
Fuente: MAPA

Nota: El incremento de las columnas con una estrella responde a una reclasificación autonómica y no es un incremento real.

España es el primer país productor de la Unión Europea (ver figura 9), con cerca del 21% del censo comunitario. Durante los últimos años el sector porcino ha crecido notablemente, tanto en producción, como en censos y en número de explotaciones, gracias a la cada vez mayor competitividad de las empresas españolas y al desarrollo espectacular del mercado mundial.

Un buen indicador de la fortaleza del sector es el número de animales sacrificados, que se sitúa por encima de los 18 millones entre enero y abril de 2024, muy estabilizado (un 1,9% más que en los mismos meses de 2023). En cuanto al peso de estos animales, supera los 1,7 millones de Tn de enero a abril de 2024, también muy similar al dato de los últimos años -un incremento del 2,8%- (ver figura 28).

Figura 28. Animales sacrificados



Fuente: MAPA

La carne de cerdo es un producto esencial en la dieta para el mercado interno, tanto de productos frescos, como de curados y procesados. No obstante, en el último año se aprecia un estancamiento, e incluso una reducción del consumo en los primeros meses de este año, como se puede apreciar en la figura 29.

Este aparente agotamiento del mercado puede deberse a que el consumo ya está en niveles muy altos en España -y eso dificulta el crecimiento- y al cambio en los hábitos de consumo derivados de la alta inflación en el sector de la alimentación y la dificultad para acceder a determinados productos en el proceso de compra.

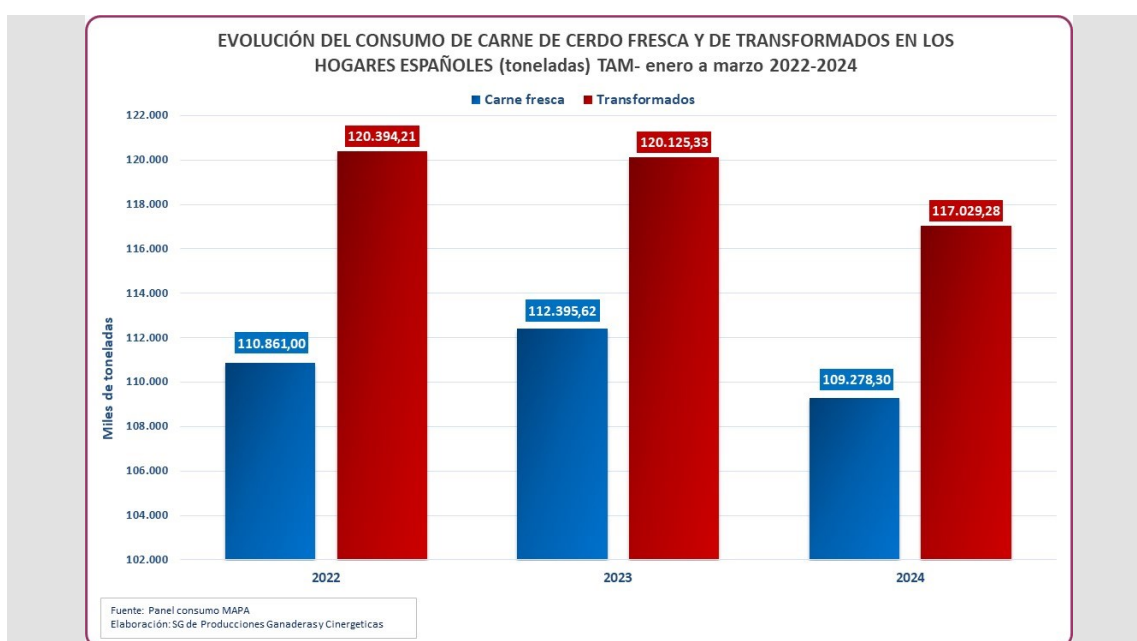
No obstante, el sector es extraordinariamente resiliente, y el peso de la exportación es muy grande, lo que permite equilibrar el mercado y garantizar una balanza comercial que es siempre muy positiva.

En los últimos años, España se ha convertido en el primer exportador europeo, aumentando exponencialmente su presencia en los mercados con mayor demanda, como China y otros países del sudeste asiático.

Destacan también otros Estados Miembros de la Unión Europea, Francia e Italia a la cabeza como destinos de la exportación española en el mercado comunitario, como puede comprobarse en la figura 30.

Entre enero y abril de este año, se han destinado a la exportación cerca de 1 millón de Tn, con un ligero descenso respecto al dato del mismo periodo de los dos años anteriores.

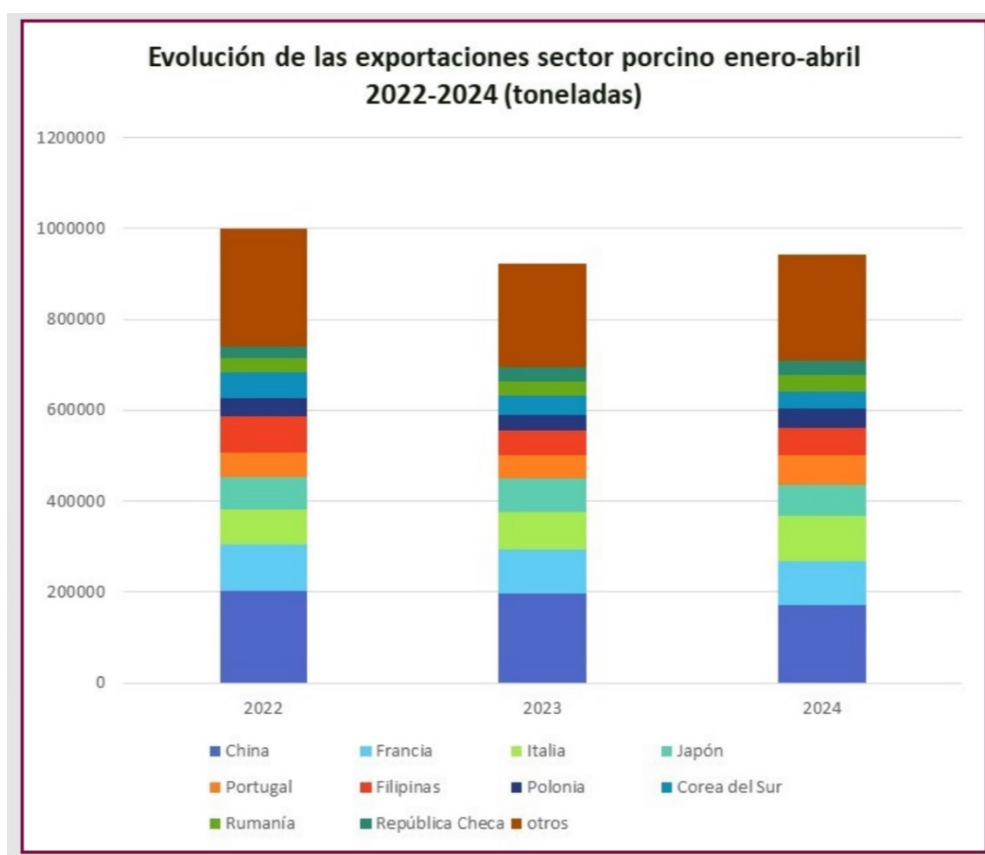
Figura 29. Consumo de carne de cerdo



Fuente: MAPA

Nota: los datos se expresan en Tn y no en miles de Tn

Figura 30. Exportaciones de carne de cerdo



Fuente: MAPA

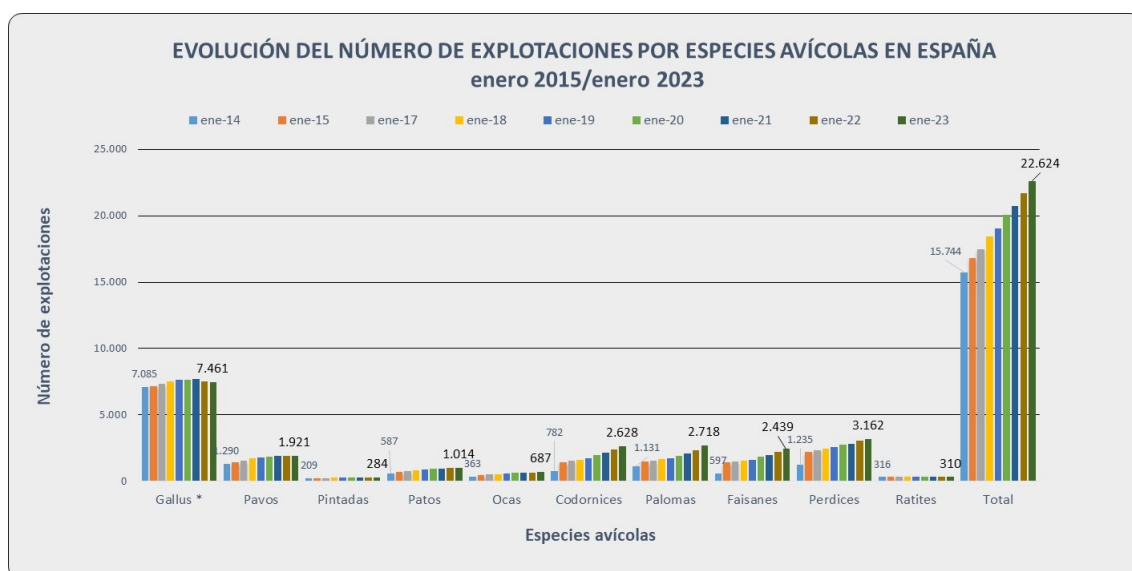
Avicultura

En el sector avícola, tanto de carne como de puesta, España tiene un peso muy relevante en el marco de la producción de la UE, como se refleja en las figuras 11 y 14.

En la avicultura de puesta, la producción del sector en España fue en 2023 de 1,7 millones de toneladas (13% de la UE, segundo Estado Miembro con mayor producción), mientras que, en la avicultura de carne, las empresas españolas produjeron el año pasado, 0,9 millones de Tn de huevos, tercer productor a nivel comunitario.

El total de explotaciones avícolas en nuestro país asciende a 23.929 (ver figura 31), de las que 7.349 son de gallinas -puesta- o pollos -carne-. El resto, 16.580 son de otras especies, perdices, palomas, codornices, faisanes, pavos o patos, en general, pequeñas explotaciones, un número pequeño de animales y con orientación a un mercado muy nicho, y poco peso en la facturación global del sector avícola.

Figura 31. Explotaciones avícolas en España



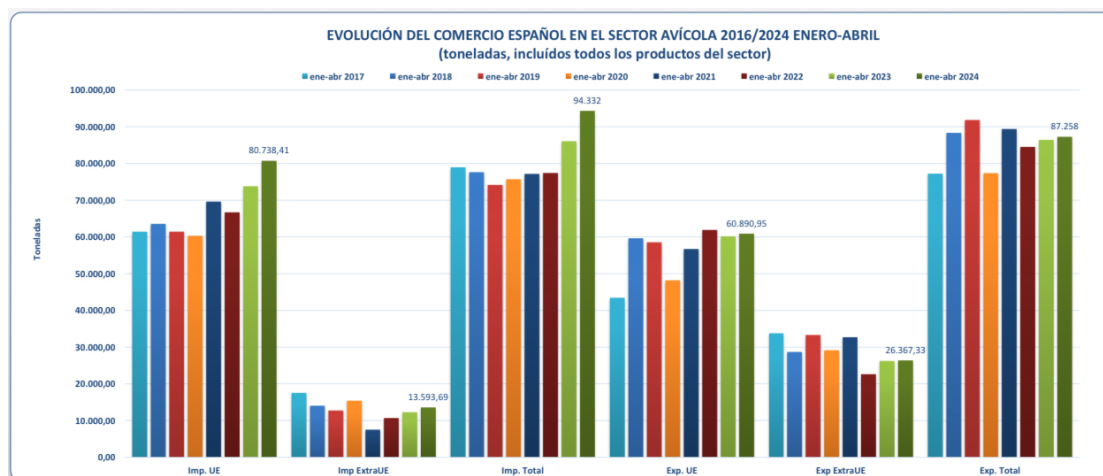
Fuente: MAPA

En la avicultura de carne más profesional, como en la mayor parte de la ganadería, se produce en los últimos años, una reducción del número de explotaciones (en las de producción de broilers, hay 5.046 empresas en julio de 2024, frente a 5.677 en enero de 2013, una reducción del 11%). Al mismo tiempo, aumenta el tamaño de las explotaciones, y el número de animales sacrificados, unos 280 millones en el período de enero a abril de 2024, un 6% más que en el mismo período del año anterior.

En cuanto al consumo en el mercado interior, en la última década se percibe una tendencia decreciente -tanto en carne de pollo como de pavo, los dos segmentos de mayor consumo-, aunque este descenso se frena en los últimos dos años, previsiblemente, como consecuencia de la alta inflación en los alimentos y la búsqueda de carnes a precios más bajos por parte de los consumidores.

Finalmente, en lo que respecta a la balanza comercial, en la avicultura de puesta está muy equilibrada, con unas cifras de exportación en torno a las 85.000 Tn entre enero y abril en los últimos años, mientras que las importaciones se sitúan ligeramente por encima de las 80.000 Tn (ver figura 32). Solo en el período de enero a abril de este año se aprecia un incremento muy significativo de las importaciones -impulsadas por el tirón de la demanda en el mercado interno- que hace que por primera vez en el periodo 2017-2024 la balanza comercial sea negativa.

Figura 32. Evolución del comercio



Fuente: MAPA

Por lo que respecta a la **avicultura de puesta**, las explotaciones no han dejado de crecer, pasando de 1.087 en 2013 a 1.643 en 2023, un incremento del 51%. El incremento en el último año es del 4% (ver figura 33).

Al mismo tiempo que se incrementa el número global de explotaciones, disminuye el de las granjas con sistema de cría en jaulas, que en los últimos 10 años han pasado de representar el 61% del total de explotaciones, a sólo el 27%, con una disminución constante en su número desde entonces. El cambio de sistema de producción desde 2013 es cada vez mas drástico, aumentando las explotaciones en suelo, camperas y ecológicas, impulsadas por la demanda de los consumidores y las exigencias, cada vez mayores en este ámbito, de las cadenas de distribución alimentaria.

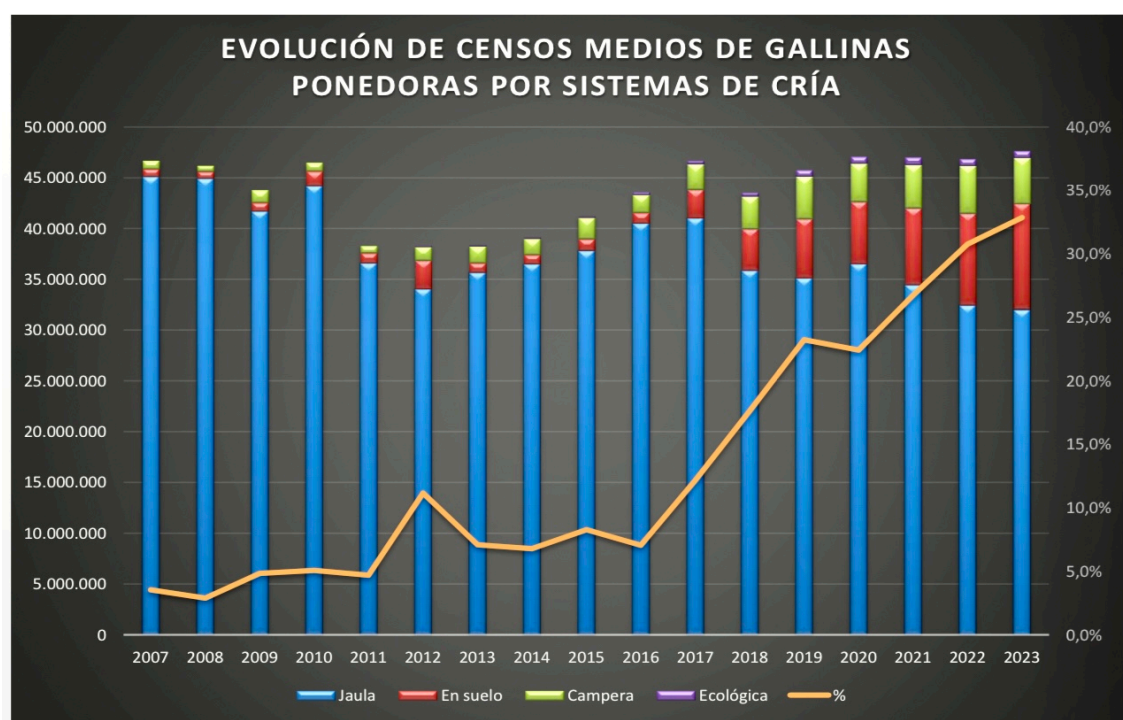
Sin embargo, en el número de gallinas por sistema de cría (ver figura 34), los sistemas alternativos han aumentado su peso, pero en menor proporción -incremento de 9% desde 2007, donde eran casi inexistentes-, mientras las jaulas han pasado de representar alrededor del 40% del total de gallinas, a poco más del 25%, desde 2007 hasta 2023, aumentando extraordinariamente el censo total, hasta unos 40 millones de animales.

Figura 33. Número de explotaciones de ponedoras en España



Fuente: MAPA

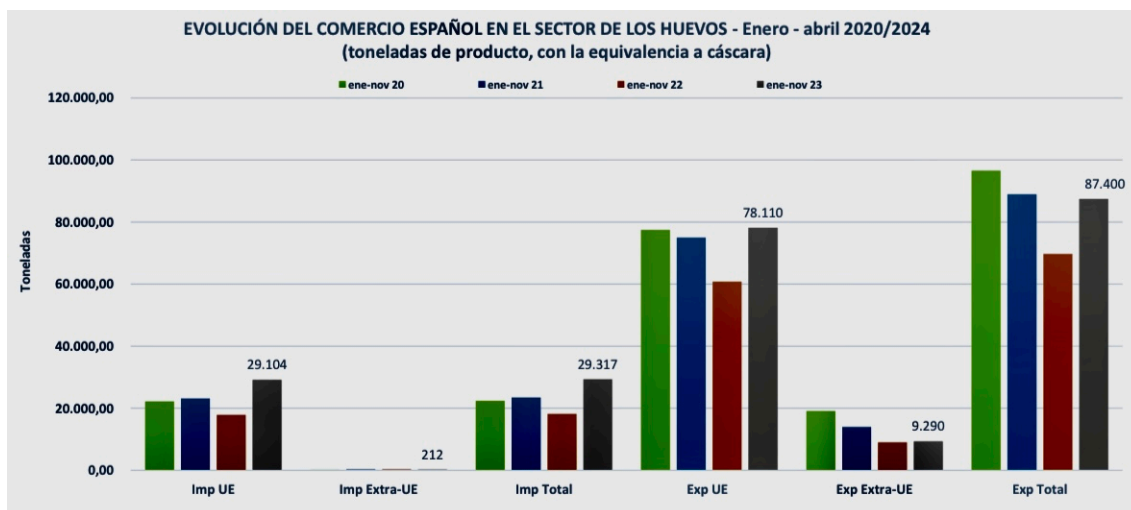
Figura 34. Censo de gallinas ponedoras. Evolución por sistema de cría



Fuente: MAPA

La diferencia del precio de los huevos camperos respecto a los de jaula, en julio de 2024, como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo y de las campañas de la distribución, es de un 36%, siendo este uno de los sectores donde más peso tiene la preocupación de los consumidores sobre el bienestar de los animales.

Figura 35. Comercio exterior de huevos



Fuente: MAPA

En cuanto al comercio exterior (ver figura 35), el sector es netamente exportador, siendo España una potencia a nivel europeo, como se comenta en el apartado 1. Así, las importaciones totales entre enero y noviembre de 2023 fueron de 29.317 Tn, a mucha distancia de las exportaciones, que alcanzaron en el mismo período las 87.400 Tn, con un saldo positivo de 58.083 Tn.

El peso del mercado comunitario es abrumador, con cerca del 90% de todos los huevos exportados y prácticamente, el total de las importaciones.

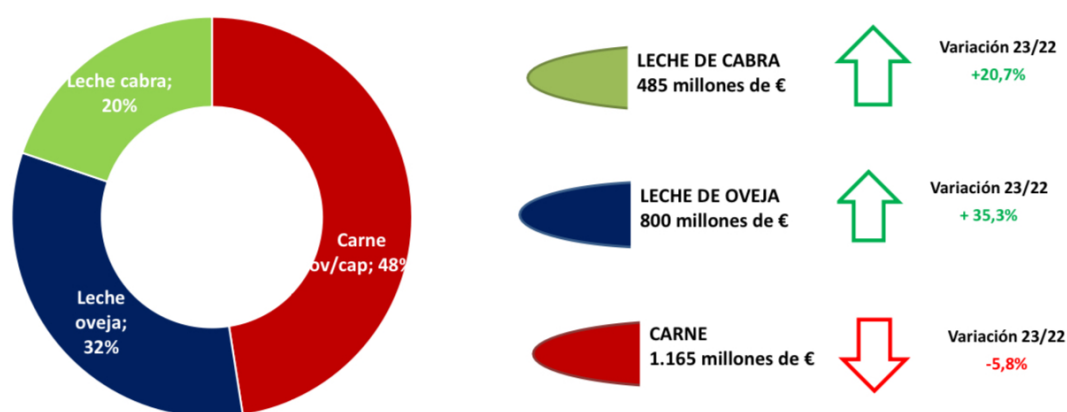
Ovino y caprino

Para una mayor comprensión, en este apartado se estudian de manera conjunta los sectores de ovino y caprino, tanto de leche como de carne, debido a la estrecha vinculación entre especies, y aptitudes, lechera, carnica o mixta, en numerosas explotaciones.

El sector ovino-caprino representó en 2023 el 9% de la producción final ganadera de nuestro país, una contribución modesta en comparación con otros sectores. Pero su importancia es también, social, ambiental y territorial, pues un número importante de las explotaciones son extensivas, realizándose el pastoreo en muchas zonas de España.

La producción de carne de las dos especies, es la parte más importante de la facturación sectorial, alcanzando los 1.165 millones de euros, un 48% de la Producción Final Agraria del sector en 2023. La leche de oveja representa el 32% -800 millones de euros-, y la de cabra, el 20% -485 millones de euros-. Respecto a 2022, se incrementa la facturación de los subsectores lácteos, y disminuye la facturación del cárnico (ver figura 36).

Figura 36. Producción Final Agraria sectores ovino y caprino en 2023

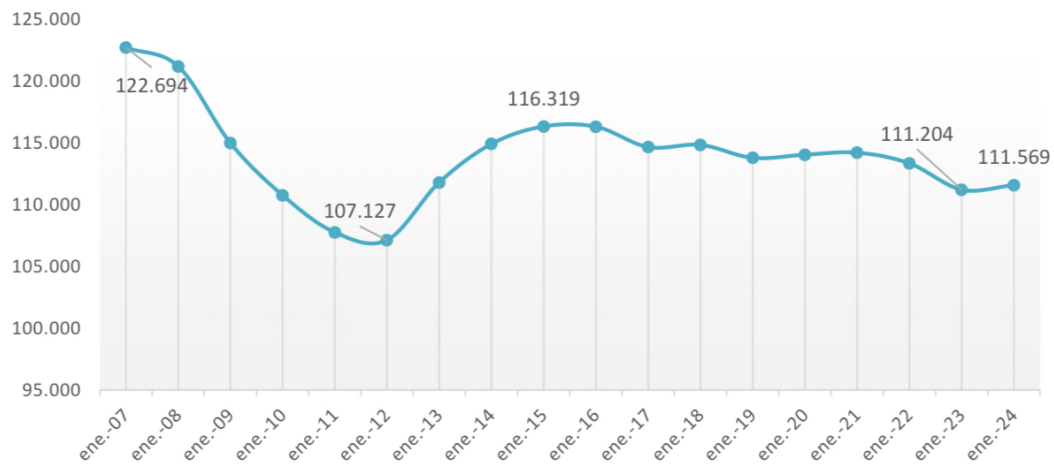


Fuente: MAPA

En los últimos años se aprecia una disminución moderada, y con altibajos, en el número de explotaciones, tanto de ovino como de caprino, como se puede ver en las figuras 37 y 38.

En el caso del ovino, se ha pasado de 122.694 explotaciones en 2007, a 111.589 en 2024, una reducción del 9%, con un ligero incremento en relación a 2023. De ellas, 89.158 son de reproducción para la producción de carne, 1.150 son cebaderos, 8.956 son de reproducción mixta, 7.089 son de precebo o están sin clasificar, y sólo 5.216 son de reproducción para la producción de leche, el 4,6% del total (ver figura 39).

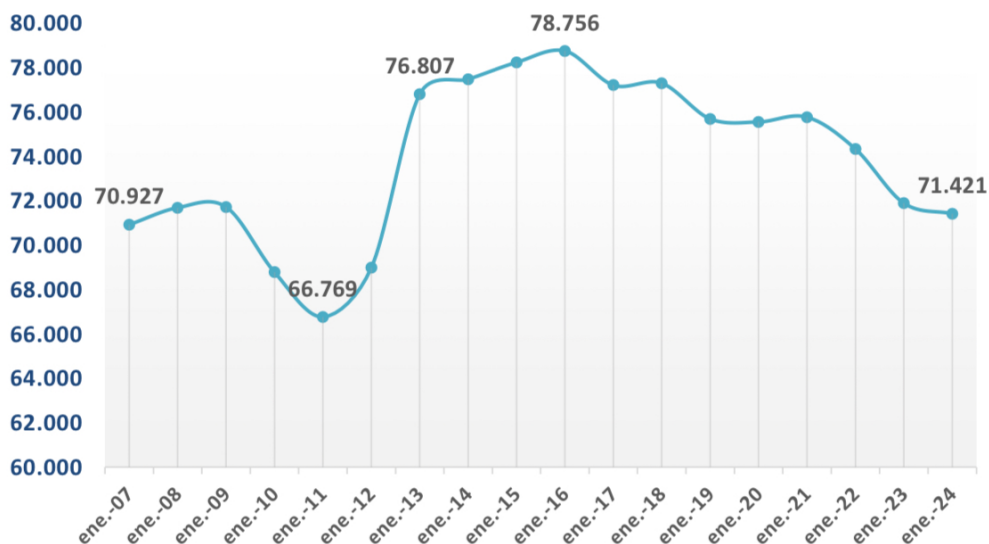
Figura 37. Evolución de las explotaciones de ovino en España



Fuente: MAPA

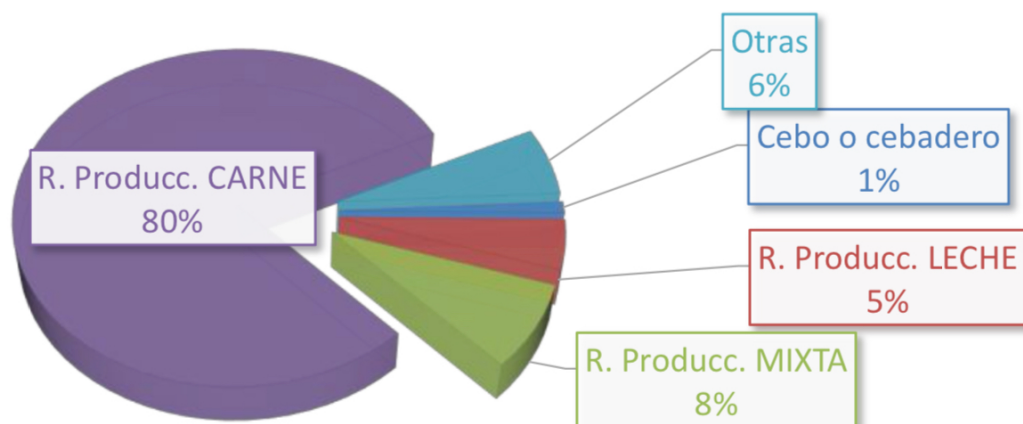
En cuanto al caprino, el número de explotaciones ha aumentado ligeramente desde 2007, pero con un descenso significativo desde 2016, cuando alcanzaron su pico de 78.756. La mayor parte, 51.335, el 72%, son de reproducción para la producción de carne, 616 son cebaderos, 9.240 son de reproducción mixta, y 5.339 son de reproducción para producción de leche (el 7,5% del total) -ver figura 40-.

Figura 38. Evolución de las explotaciones de caprino en España



Fuente: MAPA

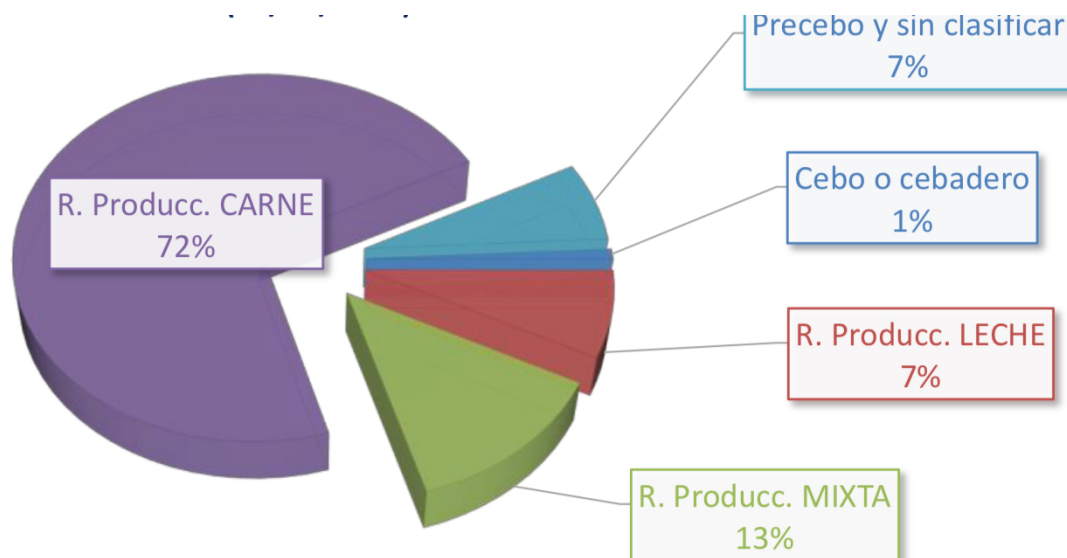
Figura 39. Explotaciones de ovino por tipo de producción



Fuente: MAPA

Tanto en el sector del ovino como en el del caprino, las explotaciones más numerosas son las cárnicas, incrementándose su número -con explotaciones intensivas y semiintensivas- al mismo tiempo que descienden las de leche

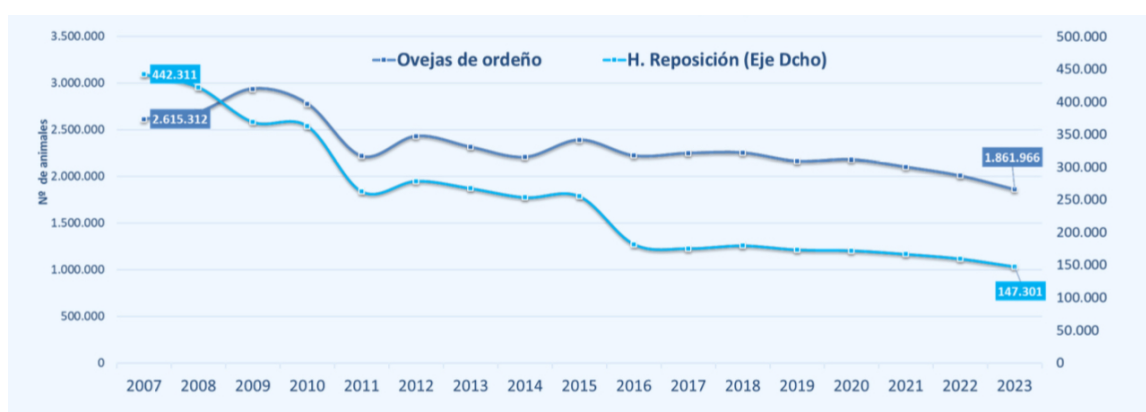
Figura 40. Explotaciones de caprino por tipo de producción



Fuente: MAPA

En lo relativo al **ovino de leche**, el número de explotaciones desciende desde 2009, cuando alcanzaron la cifra de 11.348, hasta las 5.216 actuales, una reducción del 54%. Al mismo tiempo, desciende el censo, tanto de ovejas para ordeño, como de hembras de reposición, según se aprecia en la figura 41.

Figura 41. Censo de ovejas de ordeño en 2023

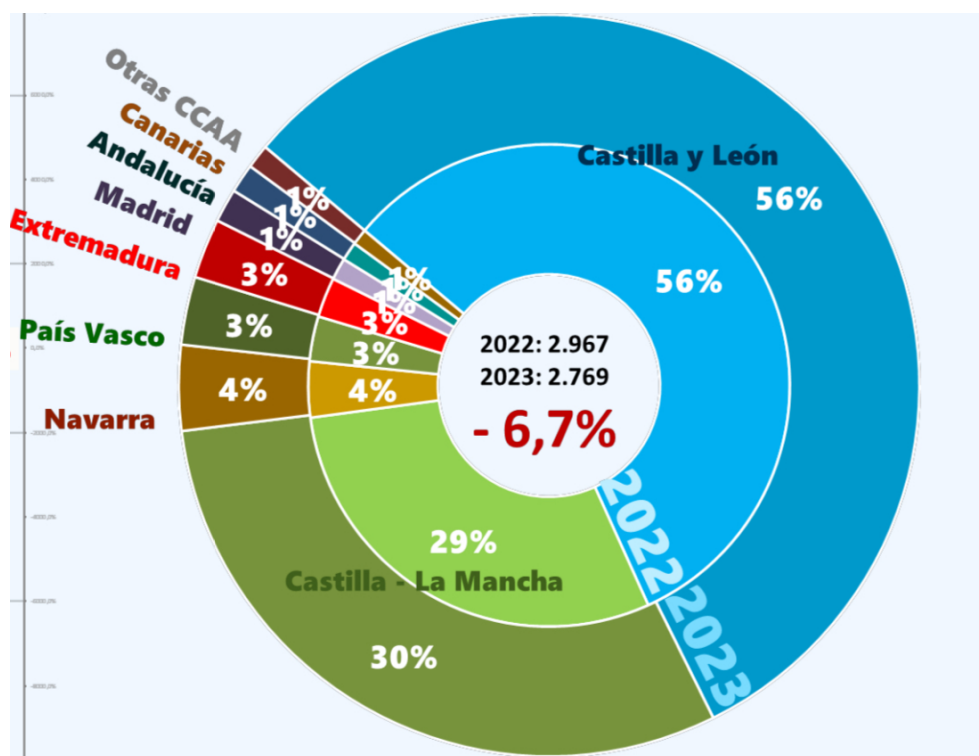


Fuente: MAPA

Un dato muy relevante sobre la verdadera actividad profesional del sector lácteo es de los ganaderos que realizan entregas de leche cruda. En 2023, en el sector ovino, fueron 2.769, un 6,7% menos que en 2022 (ver figura 42). Entre Enero y Mayo de 2024, el promedio mensual ha sido incluso más bajo, 2.760, un 6,6% menos que en el mismo período del año 2023.

En la figura 42 se aprecia también el desglose de ganaderos de ovino con entregas por CCAA, destacando Castilla y León, con el 56% del total y Castilla-La Mancha, con el 30%.

Figura 42. Ganaderos con entrega de leche de ovino por CCAA

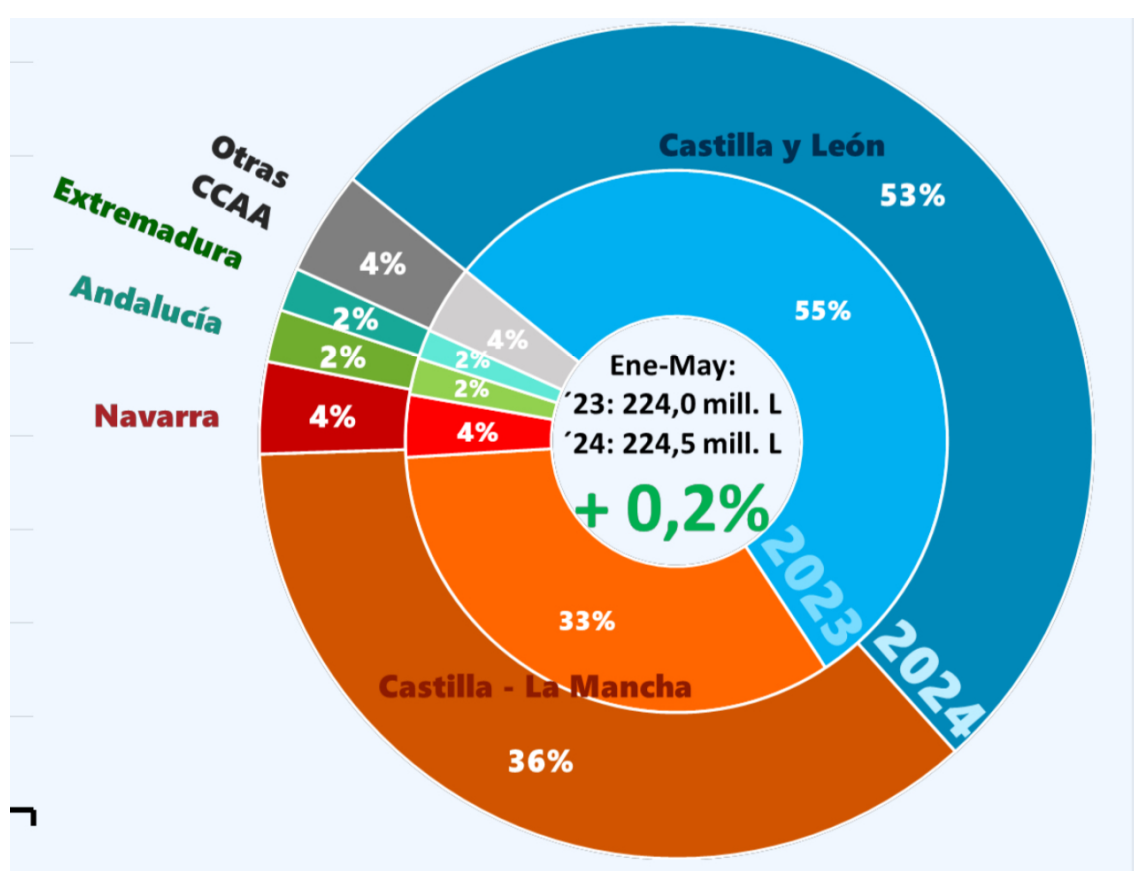


Fuente: MAPA

Como sucede con el vacuno de leche, la reducción de explotaciones e incluso de animales, no supone una disminución de la producción, gracias al incremento del tamaño, la mejora genética y la profesionalización de las explotaciones que permanecen. Así, en el ovino de leche se mantiene el volumen de las entregas en los últimos años. En el período de enero a mayo de 2024, respecto a los mismos meses de 2023, se produce un ligero incremento del 0,2%, (ver figura 43). En mayo de 2024 se han recogido 56,87 millones de litros, un 2,7% más que en mayo de 2023.

El destino de la leche, mayoritariamente para la elaboración de quesos, y su excelente acogida en los mercados, hace que estas explotaciones, con el tamaño y la tecnología adecuadas, sean muy competitivas.

Figura 43 . Entregas de leche ovino 2024



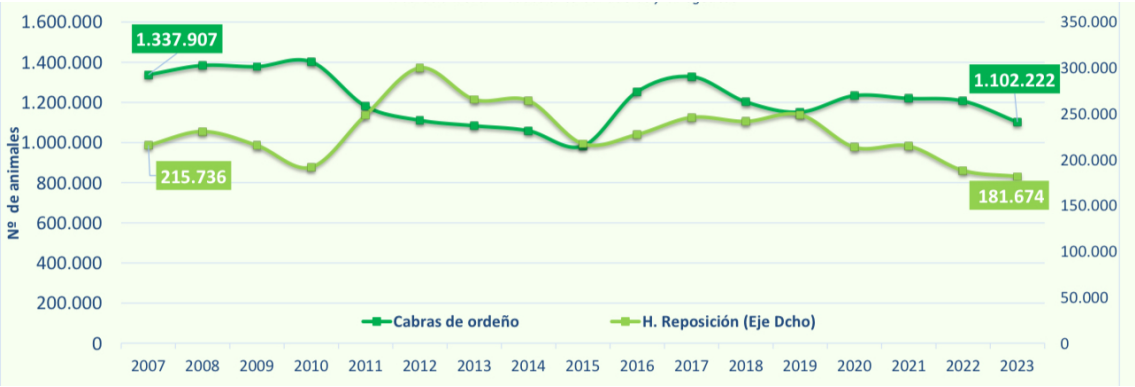
Fuente: MAPA

En el **caprino de de leche**, por otra parte, las explotaciones de reproducción para la producción de leche han pasado de 9.063 en 2007 a las 5.339, con un descenso paulatino, año a año. Suponen un 59% de las que había en 2007, y la reducción frente a las de 2023 es del 5,4%.

En cuanto al número de animales, tanto de cabras de ordeño como de hembras de reposición, su número ha disminuido ligeramente desde 2007. En 2023 había 1.102.222 cabras de ordeño y 181.674 hembras de reposición, con reducciones del 17,6% y del

15,8% respectivamente desde 2007. En la figura 44 se puede apreciar que a lo largo del período ha habido aumentos y disminución en los censos, siendo este un sector muy difícil de predecir, sobre todo por la relevancia, cada vez mayor, de las explotaciones intensivas con un número muy importante de animales, cuya puesta en marcha o desaparición puede cambiar significativamente el censo global.

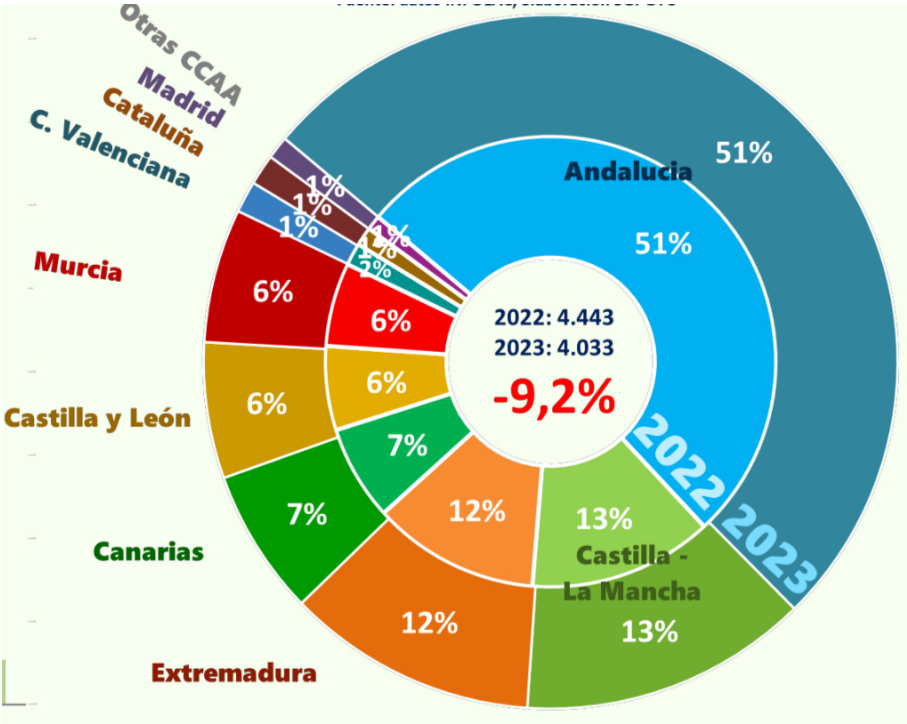
Figura 44. Censo cabras de ordeño 2023



Fuente: MAPA

De nuevo, como en el ovino de leche, puede observarse (ver figura 45) el número muy reducido de los ganaderos que realizan entrega de leche. En 2023 fueron 4.033, un 9,2% menos que los que entregaron leche, de promedio, en 2022. Por CCAA, destaca el peso de Andalucía, con más de la mitad de los ganaderos de leche de cabra, y, a mucha distancia, Castilla-La Mancha (13%) y Extremadura (12%).

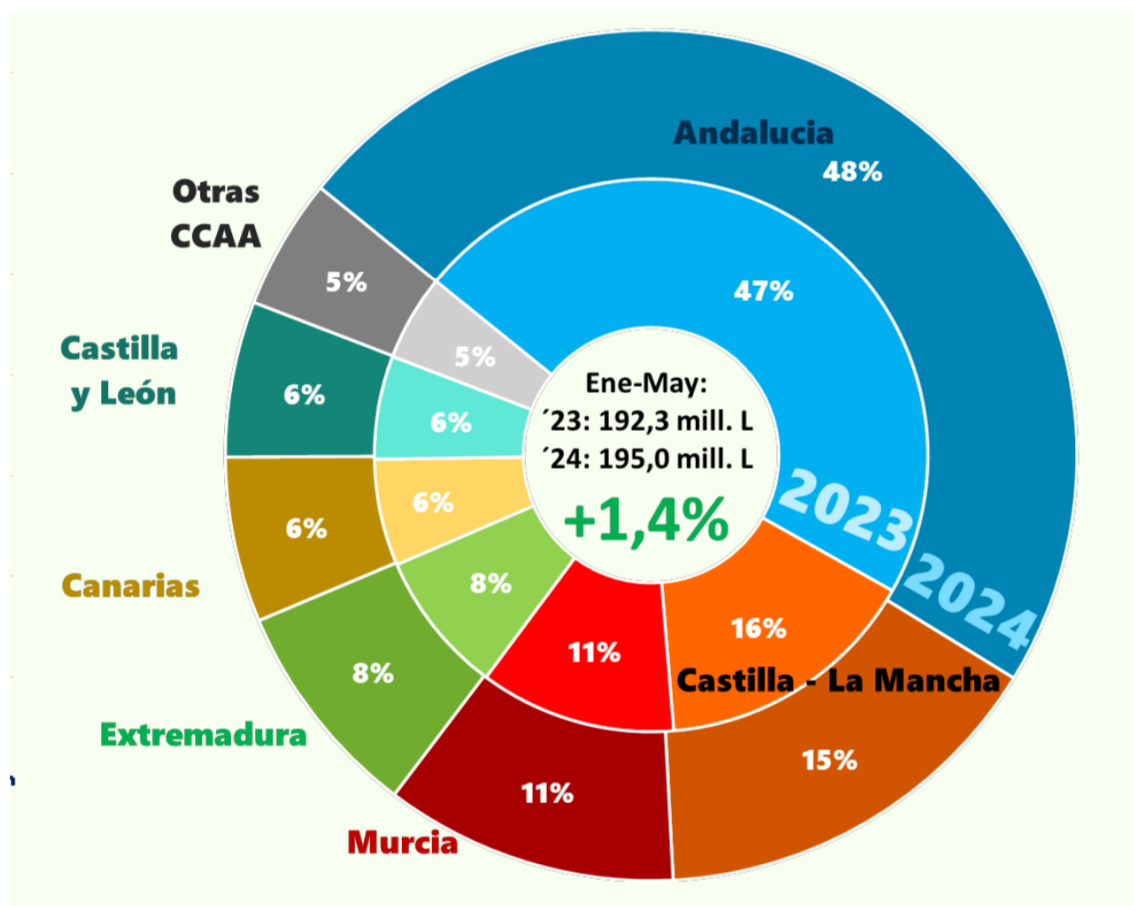
Figura 45. Ganaderos con entrega de leche por CCAA



Fuente: MAPA

Y también aquí, como se ha mencionado para el vacuno y el ovino de leche, la leche entregada aumenta, a pesar de la disminución de las explotaciones y del número de animales. En concreto (ver figura 46), entre enero y mayo de 2024, ha aumentado un 1,4% respecto a los mismos meses del año anterior. Por CCAA destaca Andalucía -aunque su peso es relativamente inferior al del número de ganaderos que hacen entregas según se aprecia en la figura 45-, aumentando el peso de Castilla-La Mancha, lo que se debe a un mayor tamaño medio de las explotaciones en esta última Comunidad Autónoma.

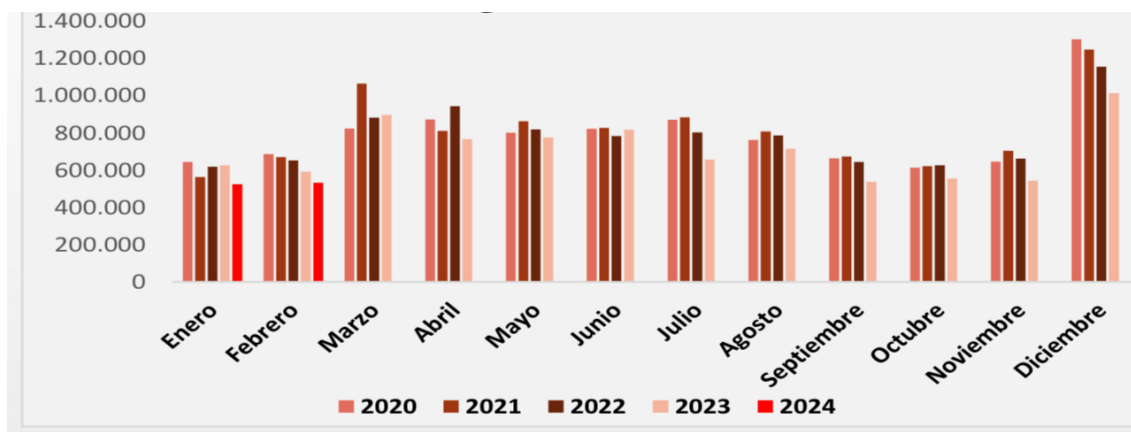
Figura 46. Entregas de leche caprino por CCAA



Fuente: MAPA

Por otra parte, tanto en ovino como en caprino, 9 de cada 10 explotaciones se dedican, de una o de otra forma, a la **producción de carne**. En el ovino, entre enero y mayo de 2024 se han sacrificado 1.056.627 animales, un 13,2% menos que en los mismos meses del año anterior. Este descenso acusado puede deberse, como en otros sectores a la situación de alta inflación en el sector de la alimentación en los meses, y al cambio de los hábitos de consumo. En la figura 47 se aprecia la evolución mensual de los últimos años, y la importancia estacional de la Navidad en los sacrificios. Este consumo estacional sigue siendo uno de los retos a afrontar para que el sector esté presente en los hábitos de consumo durante todos los meses del año.

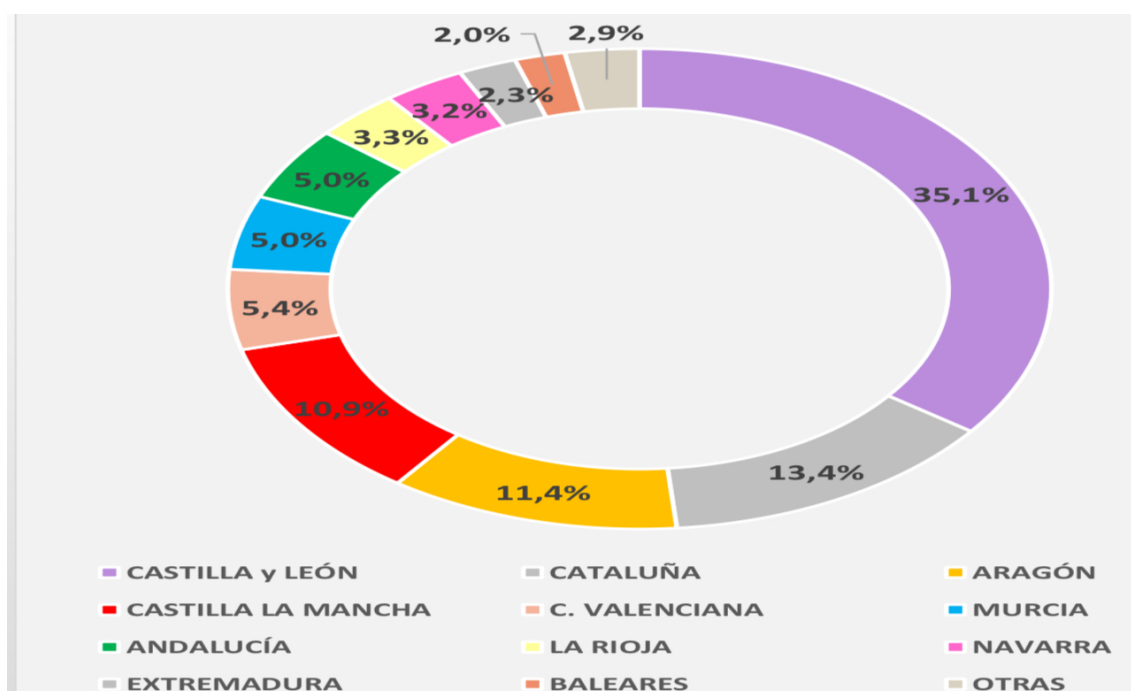
Figura 47. Evolución de ovinos sacrificados



Fuente: MAPA

Por CCAA, destaca el peso de Castilla y León, con el 35% del total, fundamentalmente porque allí es donde se encuentra el mayor número de explotaciones de ovino de carne. Destacan también Cataluña y Aragón, con un tejido productivo muy competitivo, que incluye un número muy relevante de cebaderos y mataderos.

Figura 48. Ovinos sacrificados por CCAA

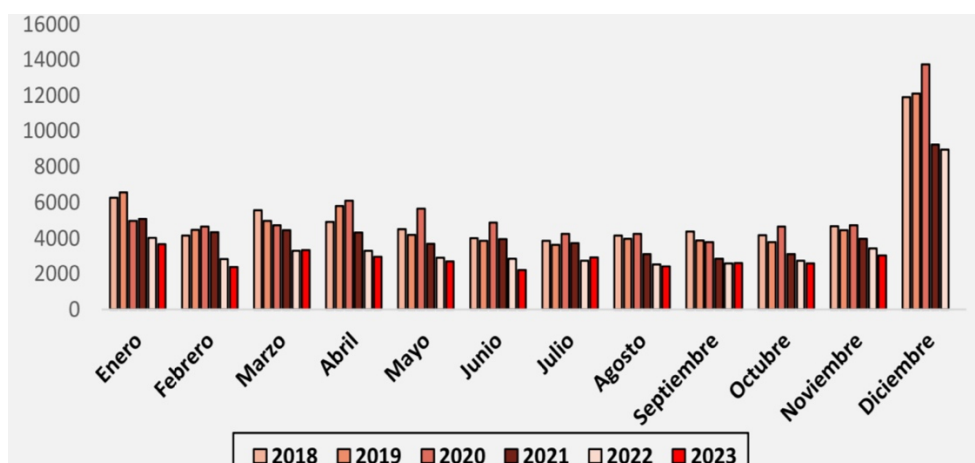


Fuente: MAPA

En cuanto al consumo, al que ya se ha hecho referencia, en la figura 49 se aprecia el consumo mensual de carne fresca de ovino y caprino, la disminución de los últimos años y el peso del consumo estacional en diciembre. En concreto, desde diciembre de 2022 a

noviembre de 2023, el consumo a disminuido un 6,4% respecto al periodo de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.

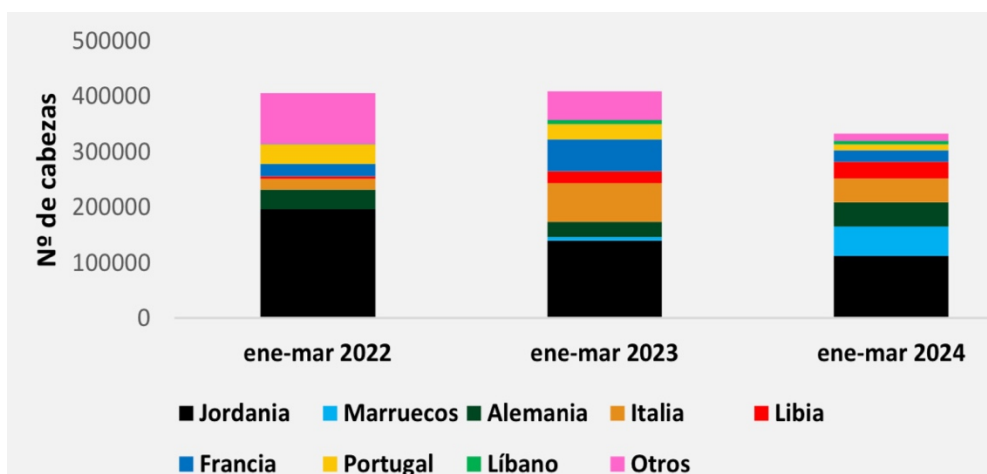
Figura 49. Evolución del consumo de carne fresca de ovino y caprino en el hogar (miles de kg)



Fuente: MAPA

Finalmente, en el comercio exterior, se trata de un sector que genera una balanza comercial positiva. Entre enero y marzo de 2024 se exportaron unas 12.000 Tn de carne de ovino, mientras que las importaciones en ese mismo período ascendieron a algo más de 4.000 Tn.

Figura 50. Evolución de las exportaciones de ovino vivo



Fuente: MAPA

En el caso concreto de esta cabaña ganadera, el comercio exterior de animales vivos es muy importante. En la figura 50 se aprecia la relevancia de este mercado. Aunque los datos de los meses de enero a marzo de este año 2024 son inferiores a los de los años precedentes, en los que se exportaron alrededor de 400.000 animales. Este mercado se ha consolidado en los últimos años y aporta un nivel de ingresos significativo para el sector, además de que sirve de ayuda en la fijación de precios en determinados momentos para el mercado nacional. Destaca el envío de animales a países árabes en los que existe un consumo muy relevante.

3. Precios, coyuntura y perspectivas de futuro

Los productos ganaderos son, como se refleja en los apartados 1 y 2, muy diversos y responden a modelos de producción muy diferentes, con más o menos costes de producción en función de la intensidad en la utilización de medios de producción, como piensos o energía. La rentabilidad depende, en gran medida, de los precios que marcan los mercados internacionales, pero también de la mayor o menor estructura empresarial y grado de profesionalidad, y el uso adecuado de los insumos para obtener los productos que demanda el mercado.

En este apartado se analizan algunos indicadores de los precios y la rentabilidad de los diferentes productos y su posible evolución a futuro para las explotaciones ganaderas españolas.

En algunos casos, se analiza el precio de los piensos, por su relevancia en los costes de producción. Conviene reseñar que España es el primer productor de piensos de la UE, con un volumen de producción de unos 40 millones de Tn. Las materias primas que se emplean en su producción son cereales y derivados (70%), semillas oleaginosas y derivados (15%), minerales (5%), forrajes (3%) y otros compuestos como proteínas, aditivos o medicamentos (7%).

Vacuno de leche

En lo que respecta a la **leche de vaca y los productos lácteos** derivados, los precios se establecen en los mercados internacionales. En la figura 51 se observan las cotizaciones de mantequilla, leche desnatada en polvo, leche entera en polvo, y queso cheddar. Las cotizaciones en julio de 2024 son muy similares en los tres mercados de referencia (Unión Europea, Oceanía y Estados Unidos), salvo en la leche entera en polvo, que cotiza en Estados Unidos a 5.004 dólares/Tn, un 53% más que en Oceanía.

En cuanto a las tendencias de los diferentes mercados en las últimas semanas, destaca la tendencia a la bajada en el precio de la mantequilla en el mercado austral, lo que aproxima las cotizaciones de esta en los tres mercados.

Figura 51. Cotizaciones mundiales de productos lácteos

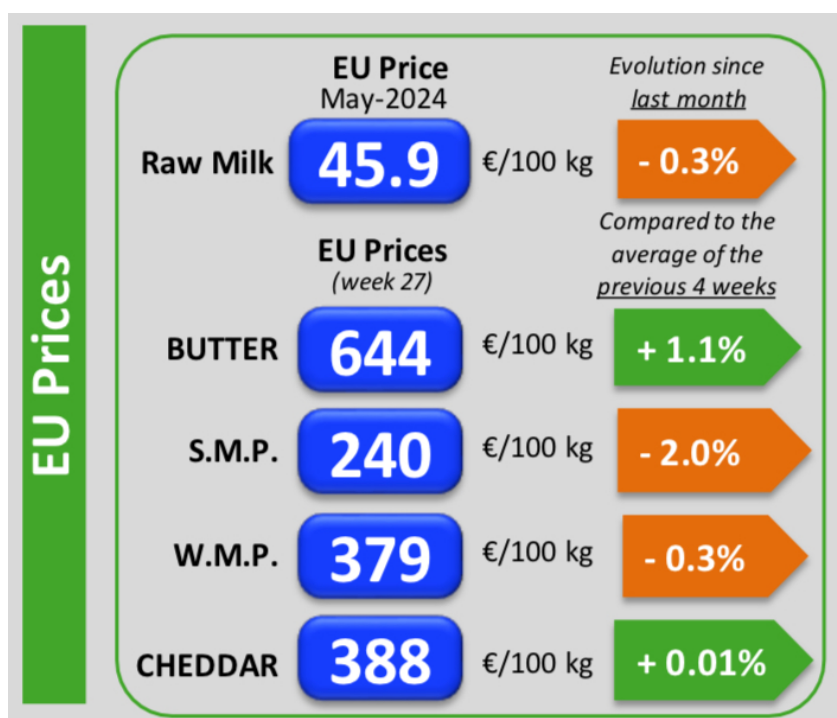
LATEST WORLD QUOTATIONS						
	Price in USD/Tonne on 7.07.2024			% change (15 days ago)		
	EU	Oceania	USA	EU	Oceania	USA
Butter	6 808	7 075	6 913	➡ + 0.8%	⬇ - 10.0%	➡ + 1.3%
SMP	2 575	2 700	2 596	⬇ - 2.0%	➡ nc	⬇ - 1.8%
WMP	4 127	3 263	5 004	➡ + 2.6%	⬇ - 3.0%	➡ + 0.4%
Cheddar	4 141	4 250	4 189	➡ + 0.1%	⬇ - 2.9%	➡ + 1.7%

Fuente: Comisión Europea

En el contexto europeo, y con mayor detalle, las cotizaciones se mantienen prácticamente estables en las últimas semanas (ver figura 52), con incrementos en el precio de la mantequilla, que a mayo de 2024 se encontraba en 664 euros/100 kg, con ligeros incrementos que se mantienen en julio de este año.

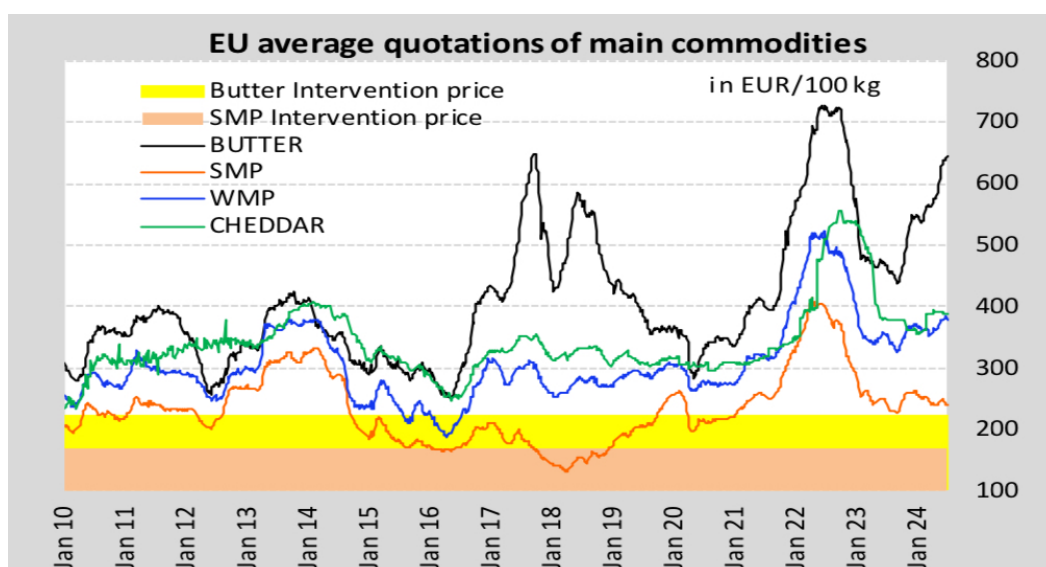
Para tener una panorámica mejor de la evolución de los precios en este sector se puede observar la evolución de estos en la UE desde 2010 (ver figura 53), apreciándose dos picos muy altos para la mantequilla, en 2017 y en 2022, en este último año, acompañada por las importantes subidas de la leche desnatada en polvo, la leche entera en polvo y el queso cheddar.

Figura 52. Precios productos lácteos en la UE



Fuente: Comisión Europea

Figura 53. Cotizaciones de productos lácteos en la UE desde 2010



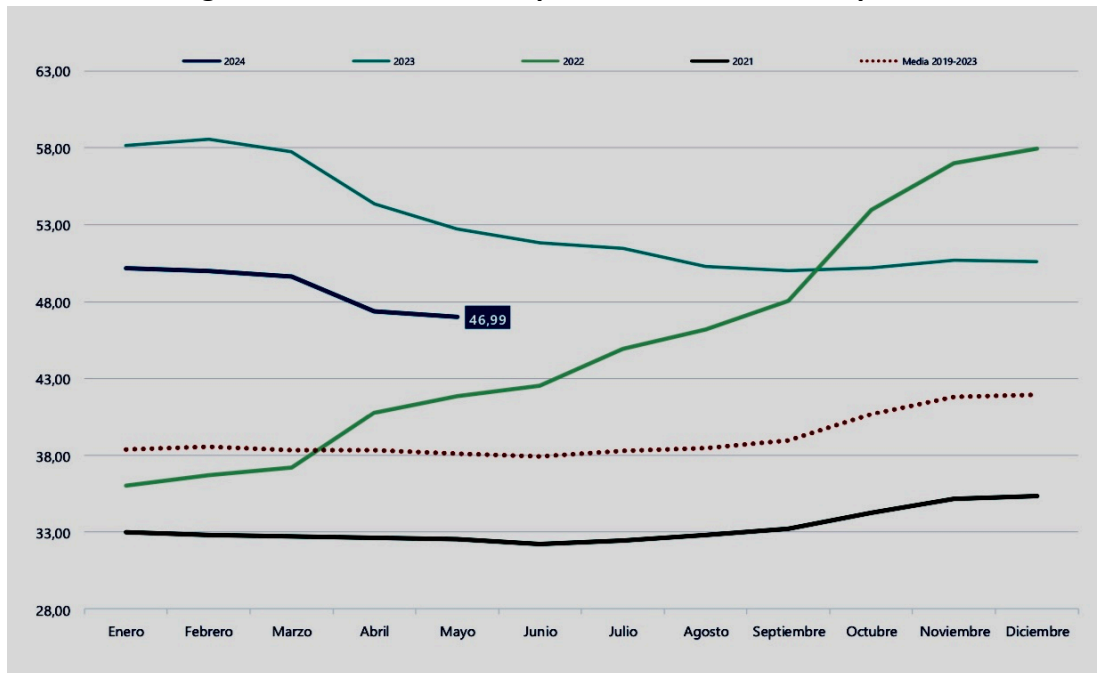
Fuente: Comisión Europea

En estos momentos, todos estos productos han vuelto a precios alrededor de la media de los últimos 15 años -ligeramente por encima-. Solamente la mantequilla mantiene precios muy alto, muy superiores a la media -y por supuesto muy superiores al precio de intervención que establece la PAC y que, para la mantequilla, se refleja en amarillo en la figura 53.

En el mercado español se aprecia un incremento muy importante desde septiembre de 2021 y durante todo el 2022, alcanzando precios históricos a finales de 2022, 58 euros/100 kg, debido, principalmente al aumento exponencial de los insumos y el incremento de los costes de producción (ver figura 54).

Desde entonces, se produce una bajada continua en las cotizaciones, durante todo el año 2023 y lo que llevamos de 2024, hasta los 46,99 euros/100 kg actuales, muy por encima todavía, de la media de los precios entre 2019 y 2023.

Figura 54. Evolución de los precios de la leche en España



Fuente: MAPA

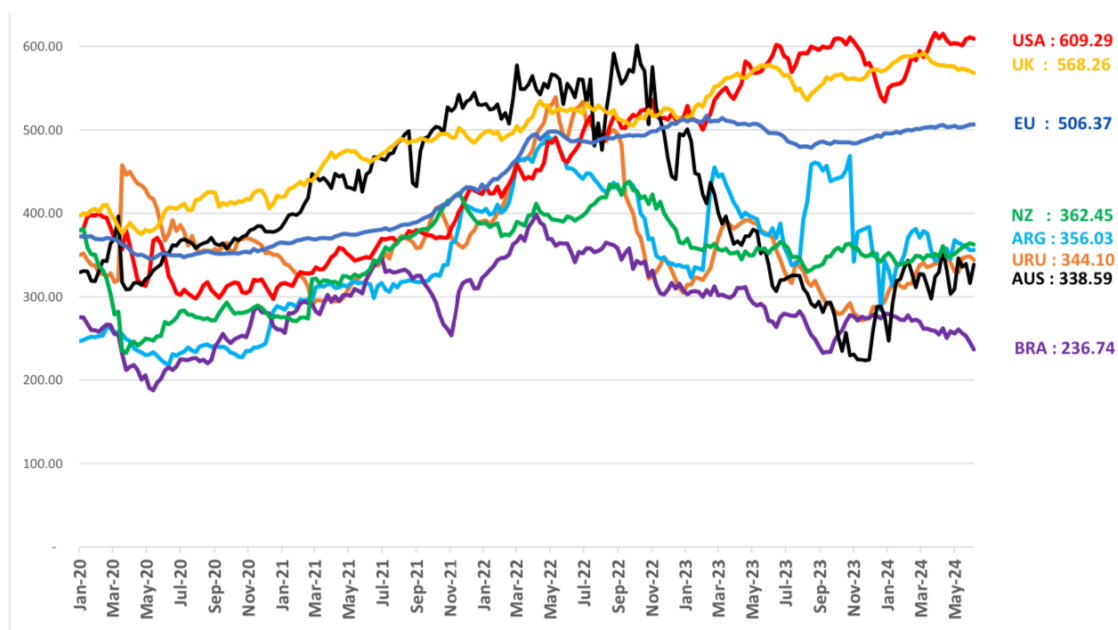
Vacuno de carne

La carne de vacuno que se pone en el mercado puede ser de ternera (se le asigna la letra Z), añojo (A), de toro (B), buey (C), novilla (E) o vaca (D). En función de la conformación, la carne puede ser superior (S), excelente (E), muy buena (U), buena (R), menos buena (O) y mediocre (P). Y en función de la grasa, pueden ser: no grasa (1), poco grasa (2), cubierto (3), grasa (4) y muy grasa (5).

Los precios de la carne de vacuno varían enormemente entre los diferentes tipos y categorías mencionados, y también en función de los diferentes orígenes. A modo de ejemplo, para la carne de buey, en la figura 55 se pueden observar las diferencias entre los primeros actores del mercado, Estados Unidos, Reino Unido, la UE, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay, Australia y Brasil.

Los precios actuales, mayo de 2024, son hoy significativamente más altos que en 2020 en Estados Unidos, Reino Unido y la UE, tras un incremento sustancial después de la pandemia del coronavirus.

Figura 55. Evolución de precios en los mercados mundiales



Fuente: Comisión Europea

En el resto de los mercados, los precios han vuelto a los niveles de antes de la pandemia. En los precios actuales, las diferencias son enormes entre los diferentes mercados. Así el precio de la canal de buey en Estados Unidos (600,29 euros/100 kg de canal), es muy superior al doble del de Brasil (236,74 euros/100 kg de canal).

En la Unión Europea la tendencia de la mayor parte de las categorías de canales y animales vivos es muy positiva en la actualidad, con incrementos semanales, mensuales y respecto al año pasado, como se aprecia en la figura 56.

Destacan las subidas respecto al año pasado en los novillos (incremento del 3%) y novillas (aumento del 1,7%).

El precio de la ternera se sitúa en 507,9 euros/100 kg, y la media del precio de la ternera, buey y novillos, de conformación buena (R) y grasa intermedia (3), asciende a 506,3 euros/100 kg, un 2% por encima del valor hace un año.

En cuanto a los bovinos vivos, un mercado cada vez mas importante, las subidas son incluso mayores, destacando el precio de los machos de un año, que se ha incrementado en el último año en más de un 11%.

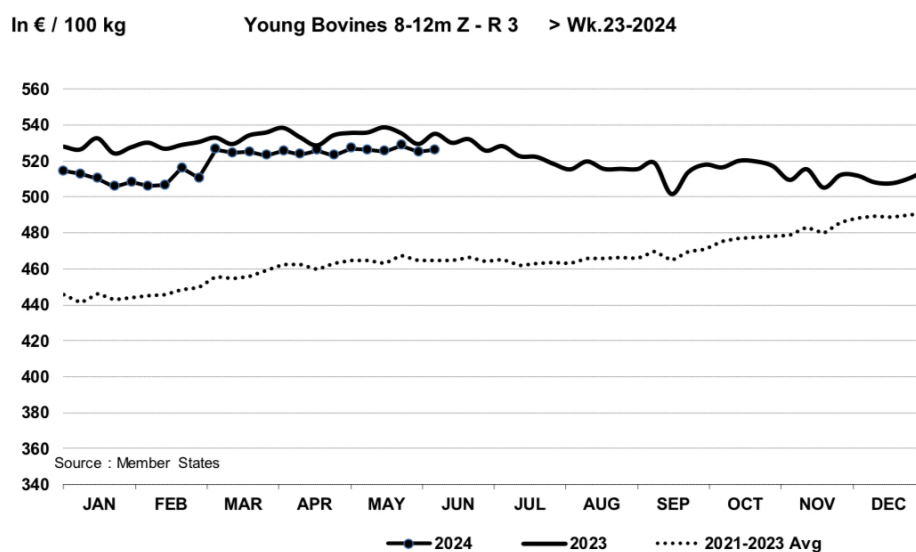
Figura 56. Precios de canales y bovinos vivos en la UE

EU Prices week		23			Evolution since last week	Evolution since last month	Evolution since last year
Carcasse	Average A/C/Z -R3	506.3	€/100 kg		+ 0.0%	+ 0.7%	+ 2.0%
	Young Bovines (Z)	507.9			- 0.1%	+ 0.0%	- 0.5%
	Young Bulls (A)	501.6			- 0.1%	+ 1.1%	+ 3.0%
	Steers (C)	530.8			+ 0.5%	- 0.2%	+ 0.2%
	Cows (D)	427.8			+ 0.2%	+ 1.8%	+ 0.2%
	Heifers (E)	521.2			+ 0.4%	+ 1.5%	+ 1.7%
	Calves slaughtered <8M	608.7			- 0.8%	- 0.7%	- 1.3%
Live Animals	Male Calves Dairy Type	146.1	€/head		+ 2.3%	+ 8.5%	- 2.4%
	Male Calves Beef Type	277.2			- 0.5%	+ 4.7%	- 0.9%
	Young Store Cattle	3.51	€/kg		+ 1.1%	+ 1.9%	+ 5.3%
	Yearling Male Store Cattle	4.09			+ 0.1%	+ 3.0%	+ 11.4%
	Yearling Female Store Cattle	3.16			+ 2.0%	+ 4.2%	+ 7.7%

Fuente: Comisión Europea

En concreto, para la ternera entre 8 y 12 meses, conformación buena y grasa intermedia, Z-R3 (ver figura 57), el precio de la semana 23 este año es de 526,12 euros/100 kg, un 1,7% por debajo del de la misma semana del año 2023, pero muy por encima de la media del período 2021-2023.

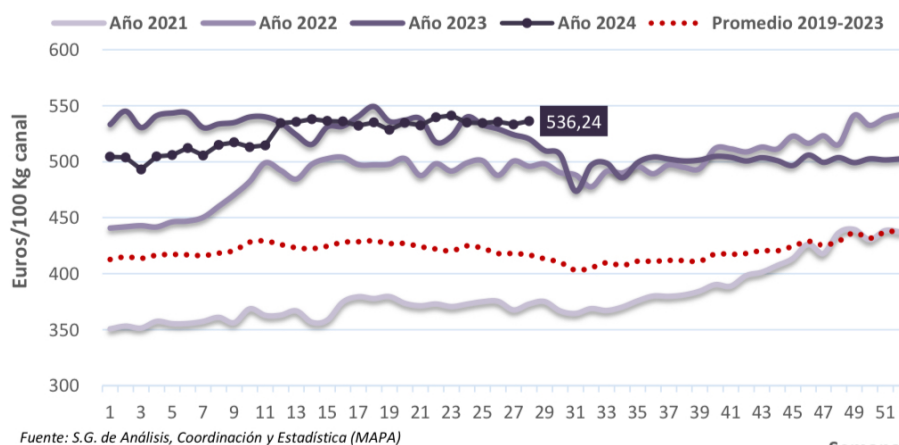
Figura 57. Evolución precios terneros en la UE



Fuente: MAPA

Finalmente, en España, a modo de ejemplo, para la carne de añojo de conformación buena y grasa intermedia, AR3, el precio actual es de 536,24 euros/100 kg, por encima de los años 2021, 2022 y 2023 y muy por encima de la media del período 2019-2023, muy influida por el período de menor consumo durante la pandemia del coronavirus.

Figura 58. Evolución de precio de añojo categoría AR3, en España



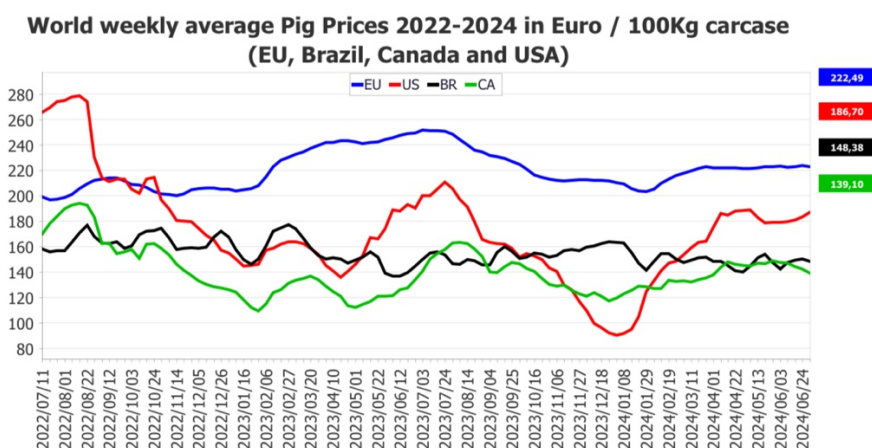
Fuente: MAPA

Porcino

En el sector del porcino la influencia de las cuestiones sanitarias y la caída de la demanda en mercados muy importantes para el comercio internacional y, de manera particular, para las exportaciones de la UE y de España, como primer país productor, son muy grandes, siendo la situación todavía delicada en estos momentos.

La amenaza de la Fiebre Porcina Africana, que ha llegado ya a un buen número de países de la Unión Europea, es una cuestión que mantiene a los productores españoles muy atentos, porque las consecuencias de su entrada en nuestro país podrían ser catastróficas para el sector, por el inmediato cierre de determinadas fronteras que nos impediría exportar la carne de porcino a un buen número de países.

Figura 59. Evolución semanal de precios de canales de porcino. Principales mercados



Fuente: Comisión Europea

En la figura 59 se aprecian las diferentes cotizaciones en cuatro mercados de referencia, desde julio de 2022 hasta ahora, para las canales de porcino. El precio de las canales en la UE, más estable que los demás, se sitúa claramente por encima en junio de 2024.

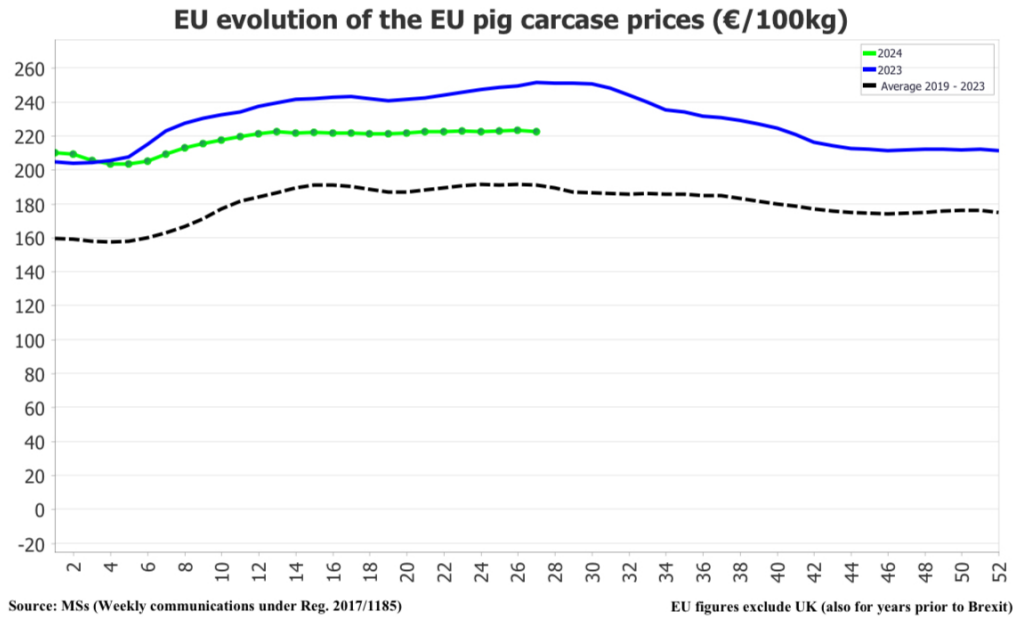
La figura 60 muestra un análisis más coyuntural de los precios en la UE para canales de diferentes calidades, clase S (contenido de carne magra por encima del 60%), clase E (contenido de carne magra entre el 55 y el 60%), y lechones, observándose una tendencia a la baja en el último en todas las categorías, en la que pueden influir la caída de los precios de los medios de producción, la reducción de las exportaciones y la disminución sostenida del consumo en el mercado intracomunitario.

Figura 60. Evolución de precios canales de porcino en la UE

EU Prices	Week 27		Evolution since last week	Evolution since last month	Evolution since last year
Average (S-E)	222,5	€/100kg carcass weight	-0,4 %	-0,2 %	-11,6 %
Class S	224,8		0,2 %	0,5 %	-10,8 %
Class E	217,8		-1,6 %	-1,6 %	-13,1 %
Piglet	78,1	€/head	-2,3 %	-4,3 %	-11,1 %

Fuente: Comisión Europea

Figura 61. Evolución semanal precios canales de porcino en la UE

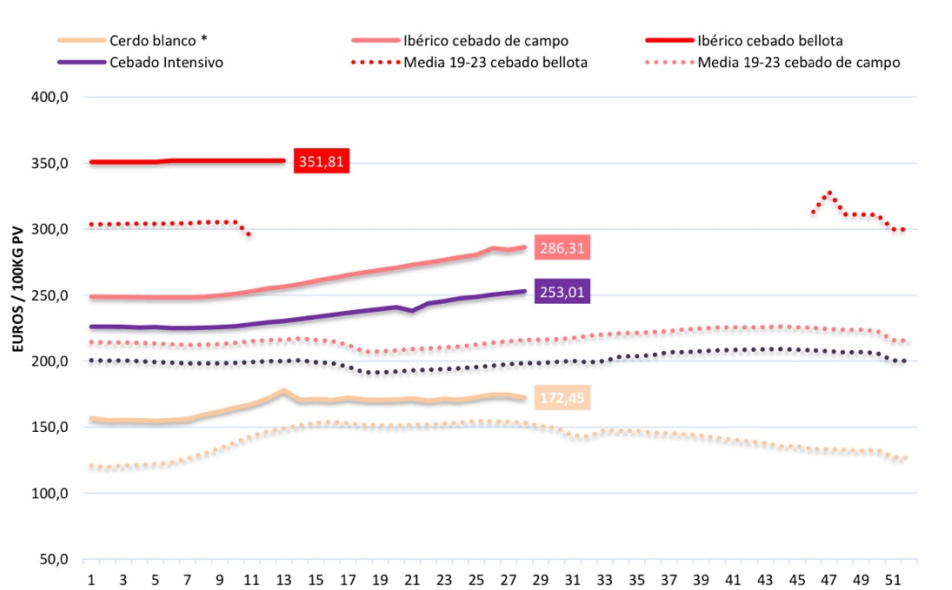


Fuente: Comisión Europea

En la evolución desde el inicio de 2023 (ver figura 61), sin diferenciación de clases, se aprecia la tendencia descendente en la segunda mitad del año pasado y el ligero descenso que se inicia ya a estas alturas de 2024. En todo caso, las cotizaciones se muestran claramente por encima de la media del período 2019-2023.

El mercado del porcino en España es algo más particular por la presencia del cerdo ibérico. En la figura 62 se aprecian las distintas cotizaciones a lo largo de este 2024 para el cerdo ibérico cebado con bellota, el cebado de campo y el cebado intensivo, y su comparación con el cerdo blanco.

Figura 62. Evolución precios 2024 cerdo ibérico y comparación con cerdo blanco



Fuente: MAPA

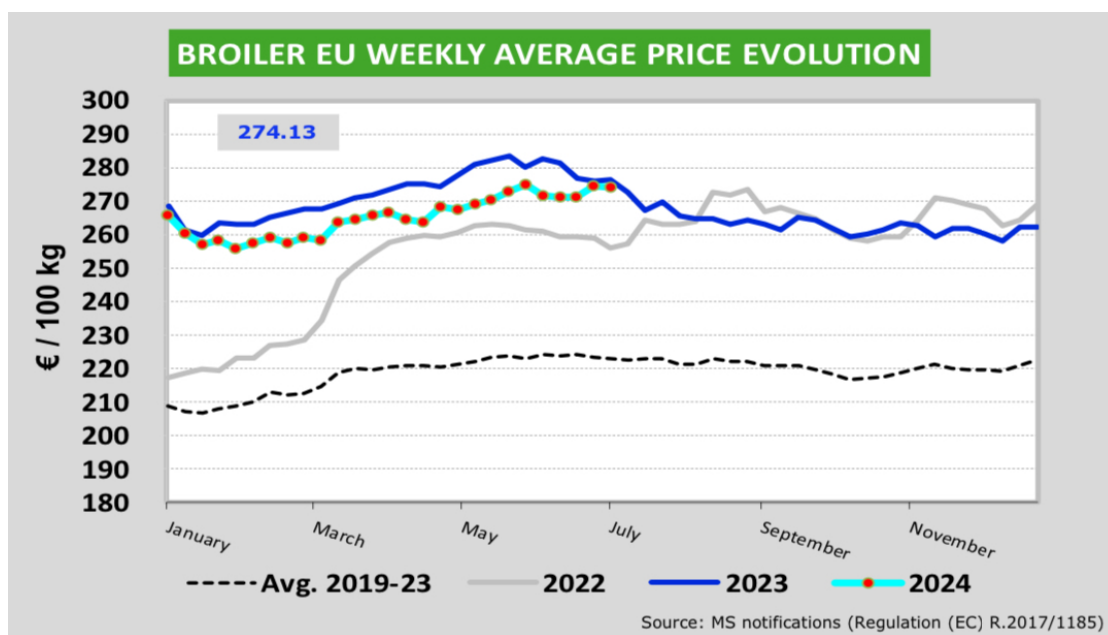
Los precios, en la semana 28, 14 de julio de este año, son, en todas las categorías de ibérico, superiores a las medias de los años 2019-2023 (líneas de evolución discontinuas en el color de cada categoría). La tendencia es además ascendente, como se aprecia en la figura 62. En el cebado intensivo el precio es un 27,2% superior al de la media de los últimos cinco años en este momento del año. En el caso del cebado en campo, el precio es un 32% superior al de la media de los últimos años.

El diferencial de precios con el cerdo blanco aumenta durante este año, lo que, sin duda, son buenas perspectivas para el ibérico, tras años muy difíciles, con altos costes de producción y retracción en la demanda.

Avicultura

En la **avicultura de carne**, los precios en el mercado comunitario se sitúan muy por encima de la medida del período 2019-2023, muy influida por los precios de los años anteriores a 2022. La curva de los precios este año 2024 (ver figura 63) es muy similar a la de 2022 y 2023 en este momento del año (274 euros/100 kg), con una buena previsión para las próximas semanas.

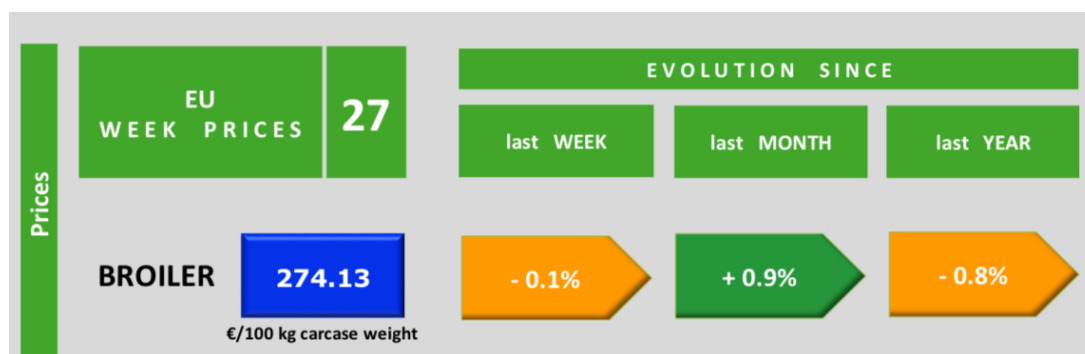
Figura 63. Evolución de precios de broilers en la UE



Fuente: Comisión Europea

En la figura 64 se compara la situación en el mercado de carne de pollo de la semana 27 de este 2024, con la semana anterior, el último mes y la misma semana del año 2023, siendo la situación muy similar, destacando una subida del 0,9% en el último mes.

Figura 64. Comparativa evolución de precios de carne de pollo en la UE

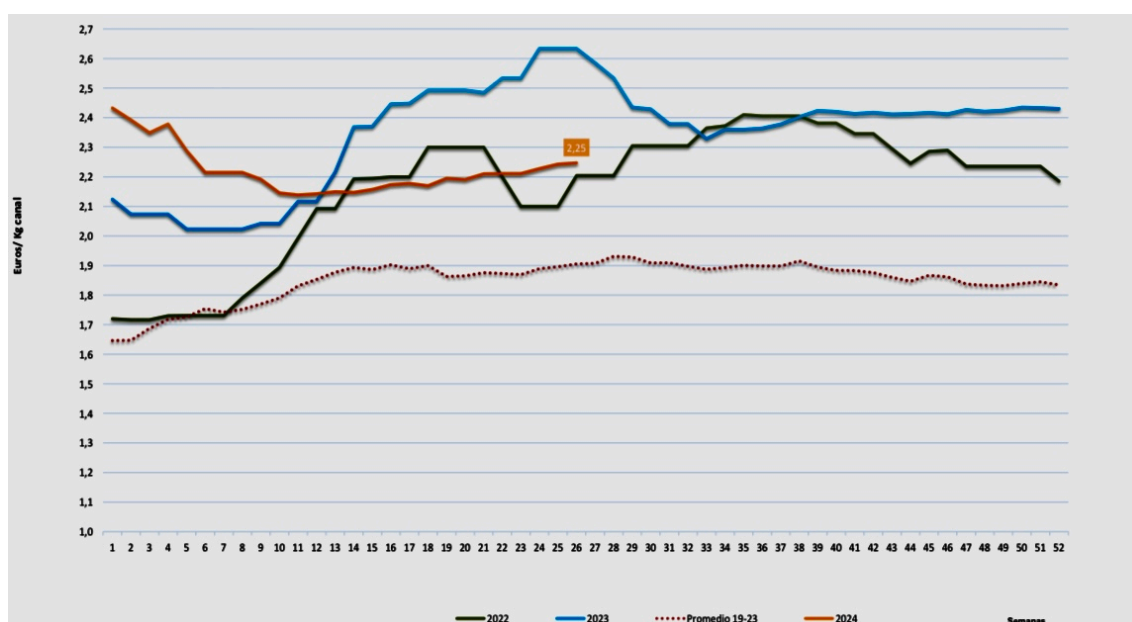


Fuente: Comisión Europea

En el caso concreto del precio de la carne de pollo en España (ver figura 65), actualmente se sitúa en 2,25 euros/kg de canal, por debajo del alcanzado en las mismas fechas del

año pasado, que llegó a ser de 2,63 euros/kg, pero muy por encima de la media del período 2019-2023.

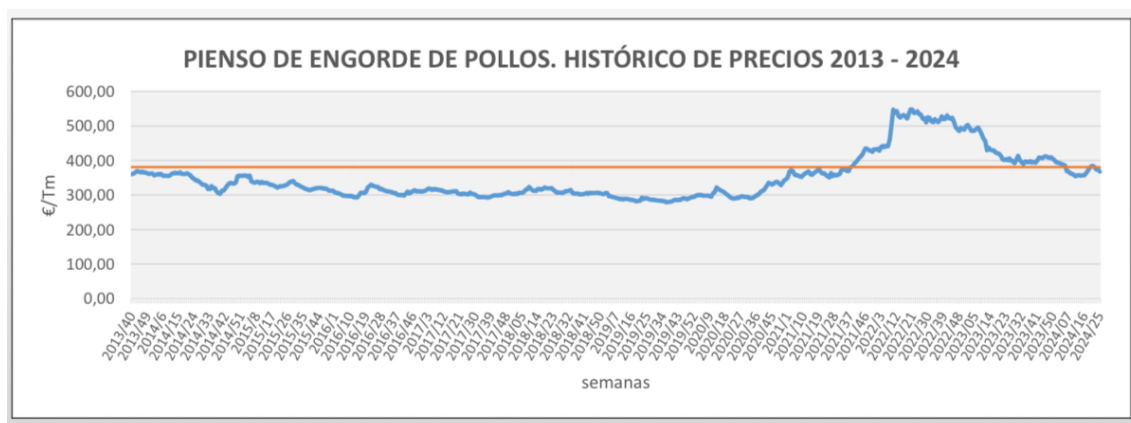
Figura 65. Precio de la carne de pollo en España



Fuente: MAPA

Para la conformación de los precios en un sector tan intensivo como este, es determinante el precio de los piensos. Actualmente se encuentra ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años (368,7 euros/Tn), después de casi tres años por encima, con meses estabilizados en torno a los 500 euros/Tn (ver figura 66).

Figura 66. Evolución del precio de los piensos en España

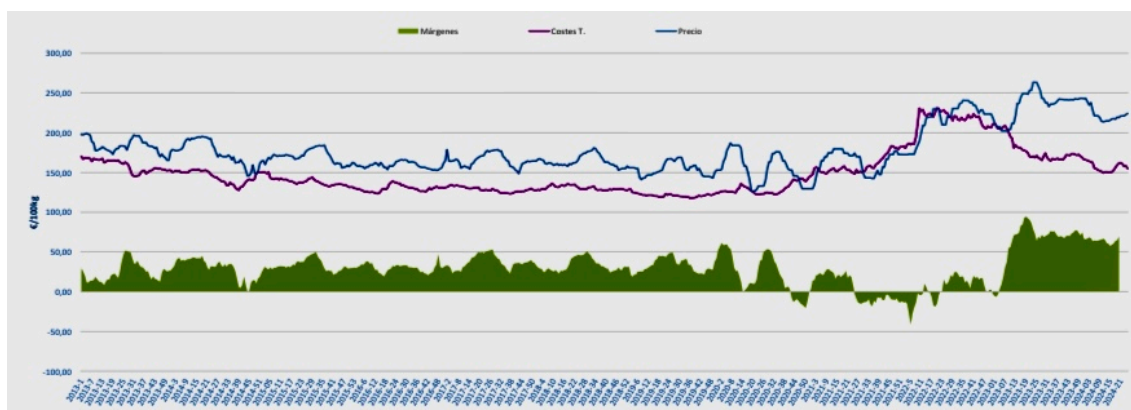


Fuente: MAPA

Si tenemos en cuenta todos los costes de la alimentación -en euros/100 kg de carne- y los comparamos con los precios, podemos obtener el margen bruto de las explotaciones de broilers en España. En la figura 67 se aprecia la evolución de los márgenes desde 2013, siempre positivos salvo un período entre 2021-2022. En este momento de 2024 el

margen bruto asciende a 69,29 euros/100 kg, muy por encima de las media de los últimos cinco años, que es de 24,1 euros/100 kg.

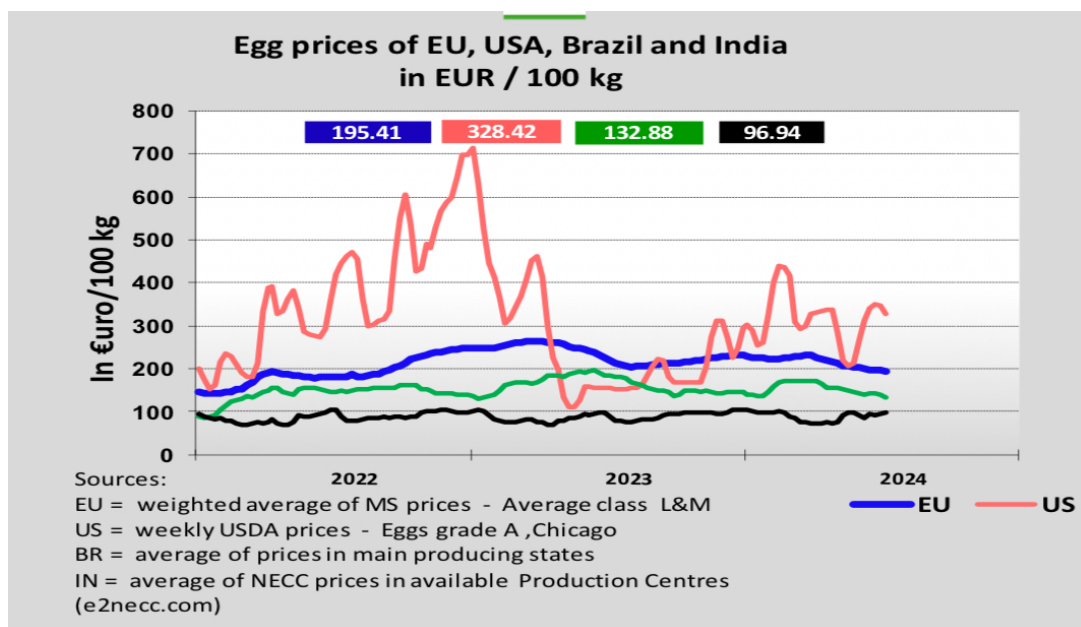
Figura 67. Evolución de márgenes brutos



Fuente: MAPA

Por lo que respecta a la **avicultura de puesta**, los mercados se encuentran actualmente relativamente estables. En la figura 68 se puede consultar la evolución de cuatro mercados muy importantes en los últimos tres años, destacando la mayor inestabilidad del mercado norteamericano y los picos, altísimos de finales de 2022. Todavía, a fecha de hoy, el precio en ese mercado es muy superior al del resto, un 68% superior al de la UE, que, a su vez, es muy superior a los mercados brasileño (en verde en la figura) e indio (en negro).

Figura 68. Evolución de precios de huevos en los principales mercados

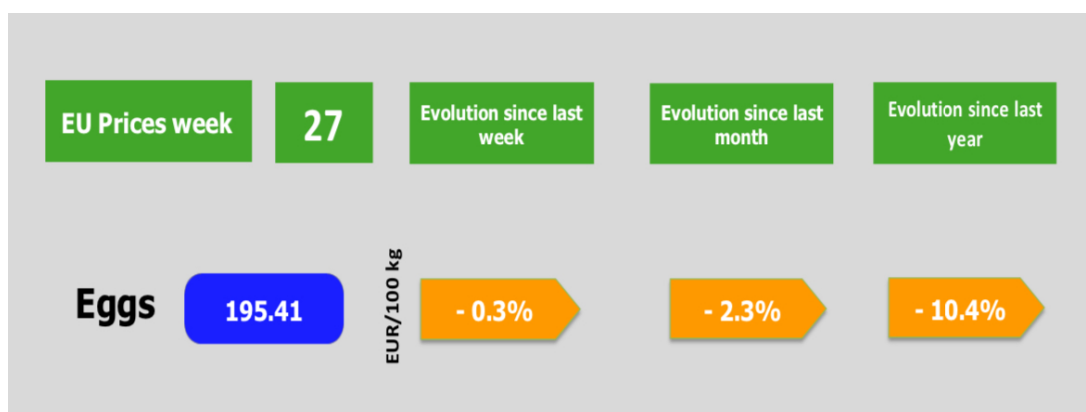


Fuente: Comisión Europea

En la UE, en la semana 27, el precio de los huevos (media de las clases media y grande) ascendía a 195,41 euros/100 kg, un 2,3% menos que hace un mes, y un 19,4% menos que hace un año (ver figura 69).

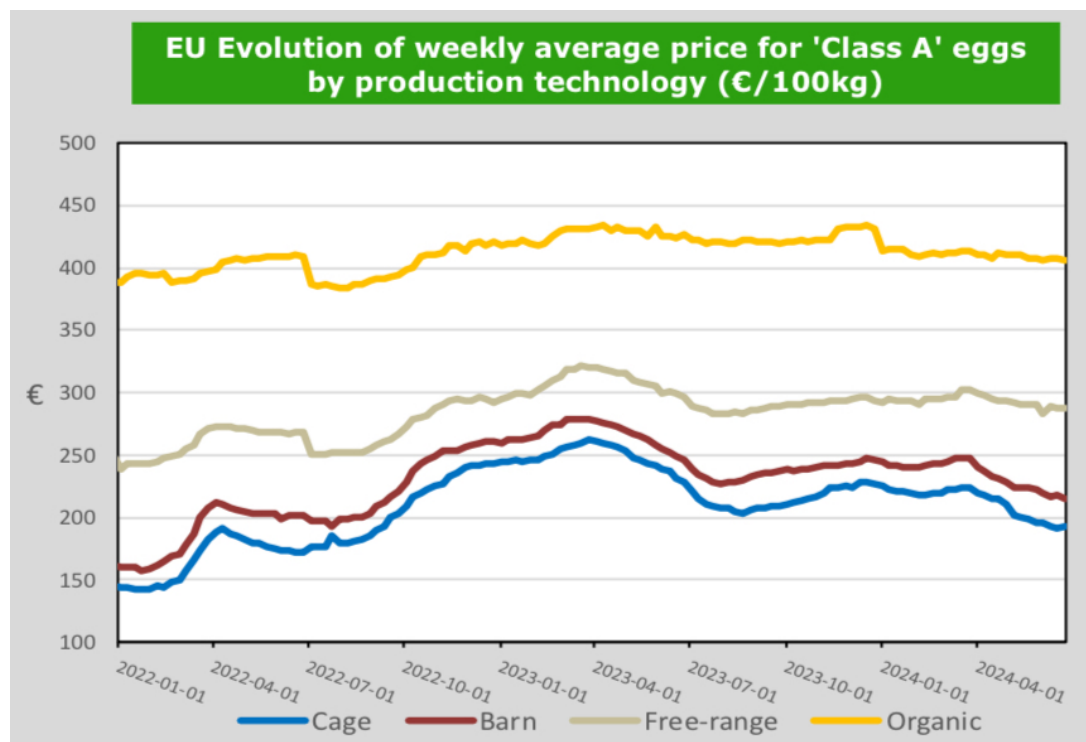
En la figura 70 se puede comprobar la evolución de precios desde enero de 2022 en la UE para los huevos producidos en jaula (azul en la figura), en suelo (marrón), camperos (verde) y orgánicos (naranja), observándose una gran estabilidad en estos últimos, y picos en las otras tres categorías en el primer trimestre de 2023. Desde entonces, las cotizaciones de los huevos de gallinas en jaula y en suelo disminuyen de forma moderada, pero constante, aunque siguen en todos los casos por encima de 2022.

Figura 69. Comparativa evolución de precios de huevos en la UE



Fuente: Comisión Europea

Figura 70. Evolución semanal de precios de huevos en la UE por sistema de producción



Fuente: Comisión Europea

El sector de la avicultura de puesta, como el de los broilers, es muy dependiente del precio de los piensos, que se refleja en la figura 71. En la serie histórica de los últimos diez años, el precio medio ha sido de unos 325 euros/100 g, superándose ampliamente en la práctica totalidad de los años 2022 y 2023, como consecuencia de la sequía y las bajas cosechas, el encarecimiento de la energía y los efectos de la guerra de Ucrania.

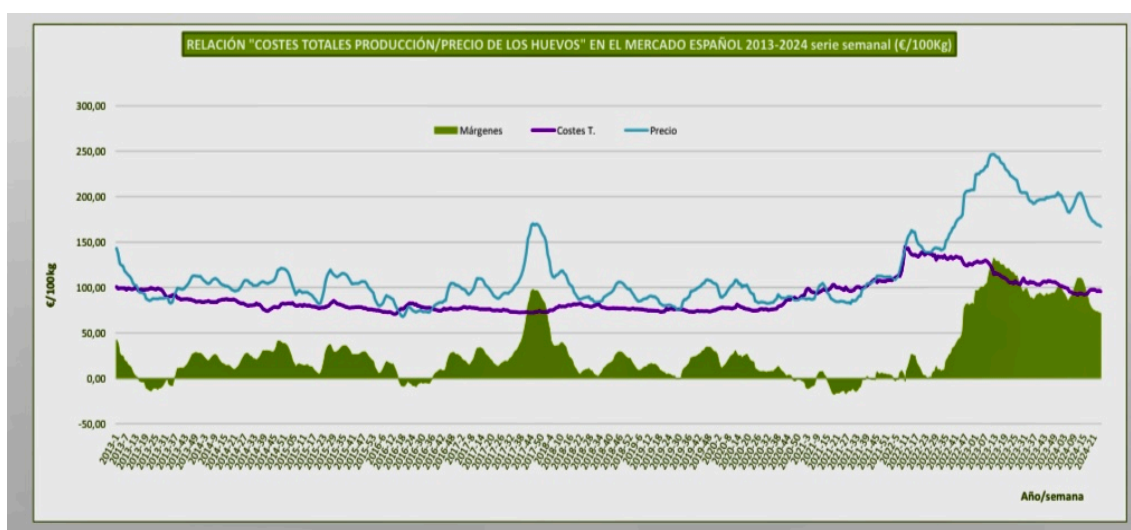
Figura 71. Evolución de precios de piensos avicultura de puesta



Fuente: MAPA

En estos momentos el precio se encuentra ligeramente por debajo de la media de estos años. En concreto, en lo que va de 2024, el precio medio ha sido de 311,6 euros/100 kg, un 14% menos que en 2023. Esta bajada de los precios de los piensos se refleja en un incremento de los márgenes brutos de actividad, que se pueden consultar en la figura 72.

Figura 72. Evolución de márgenes brutos



Fuente: MAPA

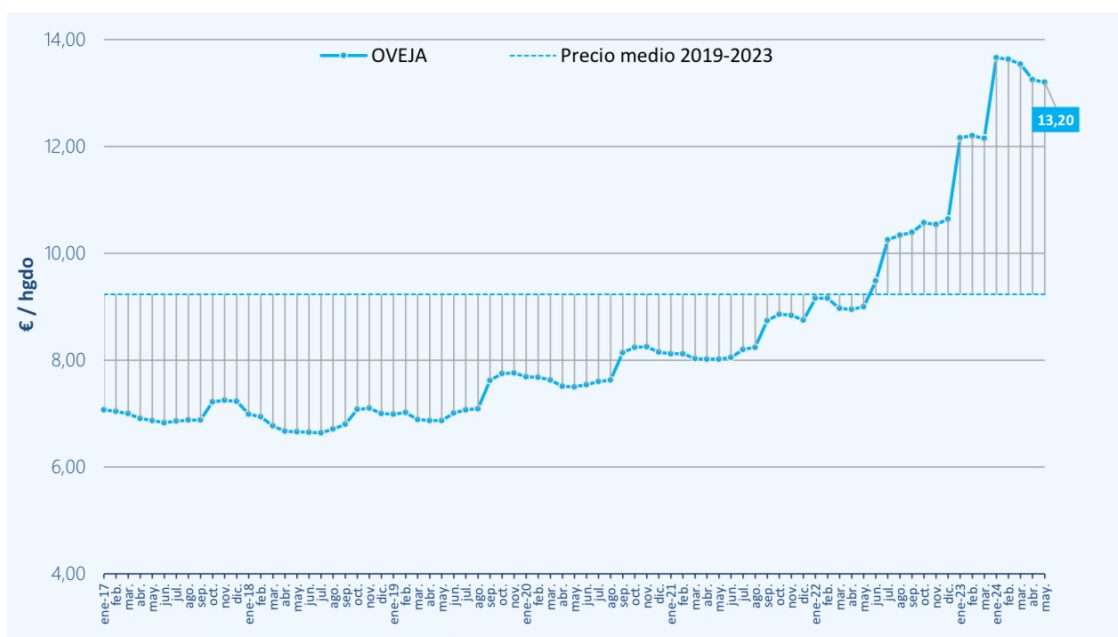
Así, el precio de venta de los huevos se encuentra en unos 170 euros/100 kg, mientras los costes totales se aproximan a los 100 euros/100 kg, lo que resulta en un margen bruto

de 70 euros/100 kg, que sigue siendo alto tras un segundo semestre de 2023 y todo el primero de 2024 con márgenes muy altos, en torno a 100 euros/100 kg.

Ovino y Caprino

Analizamos en primer lugar el sector del **ovino-caprino de leche**. En una serie histórica, en este caso desde 2017, se puede apreciar la importante subida en el precio medio de la leche de oveja desde mediados de 2022. Solo en los últimos meses, ha empezado a descender ligeramente. El precio en mayo de 2024 ha alcanzado los 13,20 euros/hectógrado, un 6,4% más que en mayo de 2023, y un 3,4%, menos que en enero de 2024. En todo caso, las cotizaciones están muy por encima del precio medio del período 2019-2023.

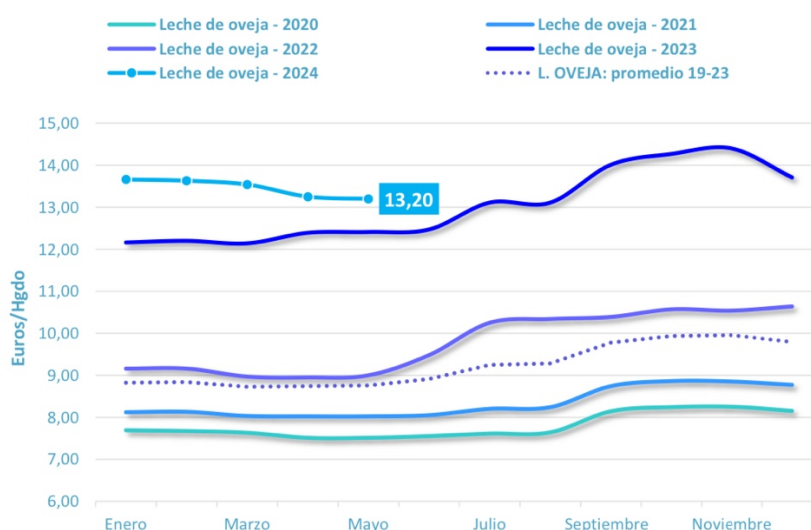
Figura 73. Cotización media leche de oveja desde 2017



Fuente: MAPA

Si observamos en la figura 74 las cotizaciones de leche de oveja del período 2020-2024, se aprecia el precio, muy alto, donde empezó a cotizar esta leche en el año 2023, por encima de los 12 euros/hectógrado, cuando en 2022 acabó por debajo de 11 euros/hectógrado. El incremento del coste de los medios de producción, pero también la fuerte demanda, sobre todo de quesos de oveja, ha hecho que los precios suban y se mantengan altos. Esta circunstancia se aprecia si comparamos el precio de mayo de 2024, 13,20 euros/hectógrado, con el precio medio del período 2019-2023, por debajo de 10 euros/hectógrado. El precio de mayo de este año es un 51% más alto que el promedio del período reseñado.

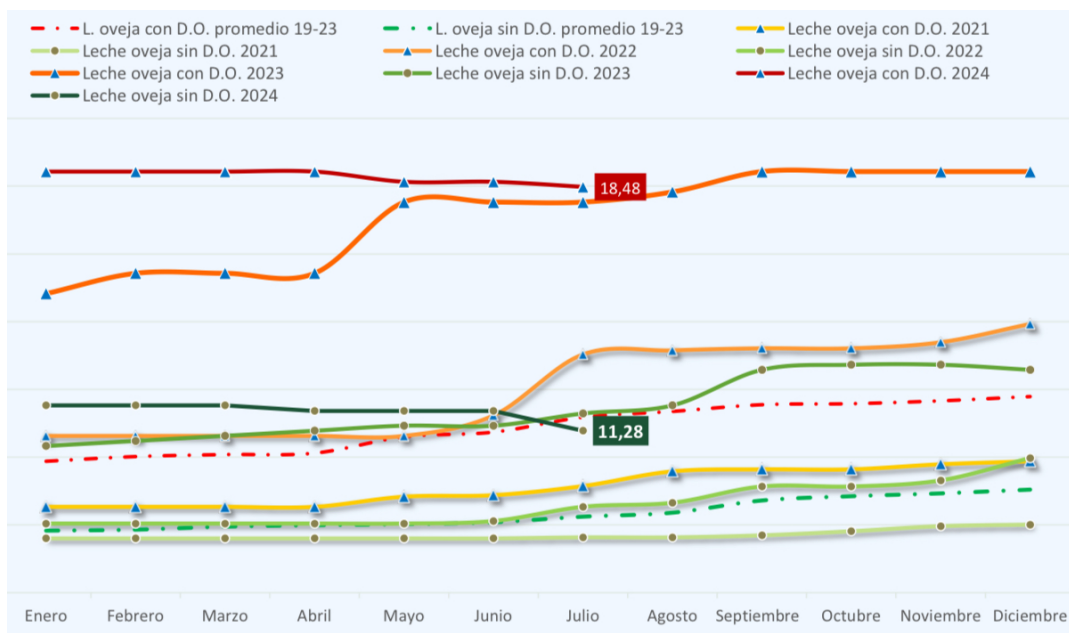
Figura 74. Evolución de cotizaciones leche de oveja 2020-2024



Fuente: MAPA

En el sector de la leche de oveja en España es clave el precio de los quesos, que son el principal destino de la leche. Y el peso de las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) es también muy grande, haciendo que se incremente el valor, y el precio, de la leche de oveja como se puede apreciar en la figura 75. El precio de leche con destino a quesos con DOP -donde destaca por volumen y precio, el Queso Manchego- se encuentra en máximos históricos desde mayo de 2023, debido a la escasez de leche y la alta demanda.

Figura 75. Cotizaciones media leche de oveja con DOP y sin DOP

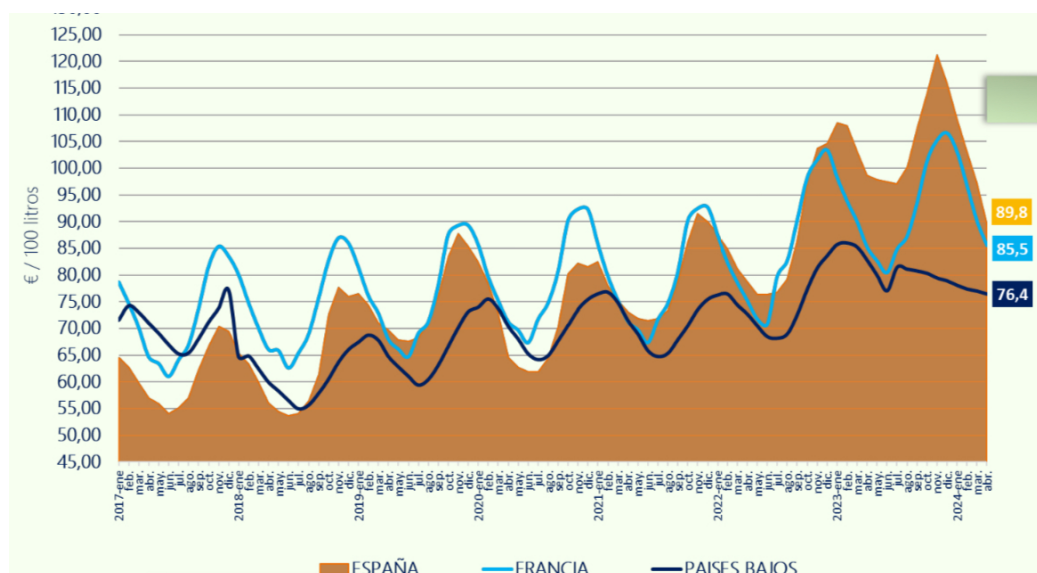


Fuente: MAPA

El precio de la leche con DOP ha alcabzado los 18,48 euros/hectógrafo actuales, un 64% superior al de la leche sin Denominación de Origen.

Por lo que respecta a la **leche de cabra**, los precios en nuestro país son también muy altos, aunque han sufrido una caída importante en los últimos meses. En este momento se encuentran alrededor de los 90 euros/100 litros, muy por encima de los precios de otros mercados comunitarios relevantes, como Francia y los Países Bajos, tal y como se aprecia en la figura 76.

Figura 76. Cotizaciones leche de cabra en la UE

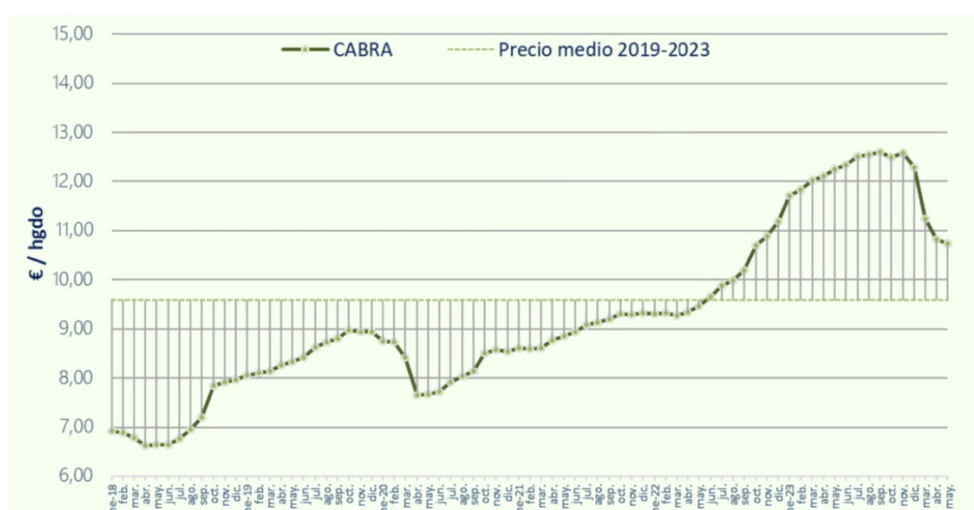


Fuente: MAPA

En la figura 77 se puede consultar la cotización de la leche de cabra, en euros/hectógrado desde 2018. Igual que en la leche de oveja, desde mediados de 2022 el precio empieza a subir vertiginosamente y se sitúa por encima del precio medio del período 2019-2023. Sin embargo, la caída de los últimos meses hace que el precio actual sea un 12,4% menor al de mayo del año pasado, aunque la tendencia es a reducciones cada vez menores en dicho precio.

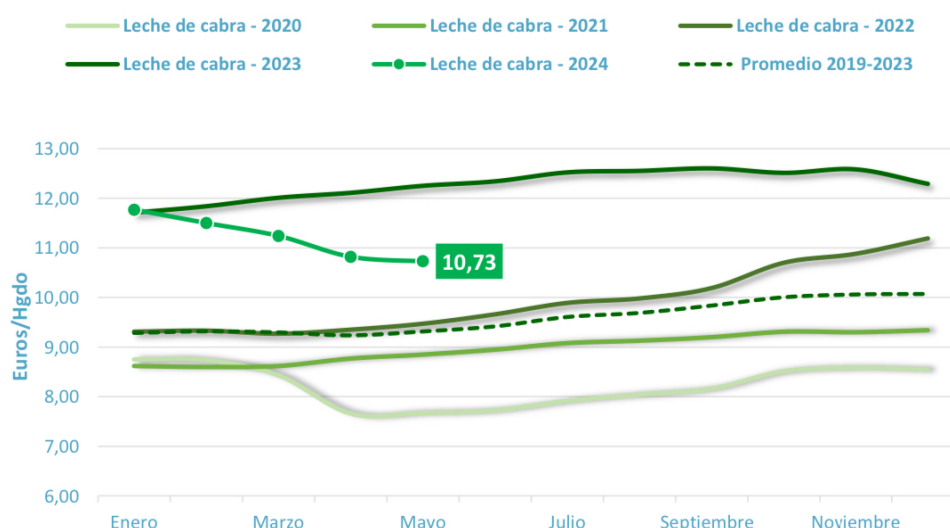
En la comparación de precios de los últimos cinco años, desde 2020, destaca la curva, a precios récord, de 2023, influidos por la subida de los costes de producción, la sequía y una gran demanda. En 2024, por el contrario, la evolución es desfavorable, con reducciones constantes en el precio, aunque la tendencia es a la estabilización (ver figura 78).

Figura 77. Cotización media leche de cabra desde 2018



Fuente: MAPA

Figura 78. Evolución de las cotizaciones de leche de cabra 2020-2024

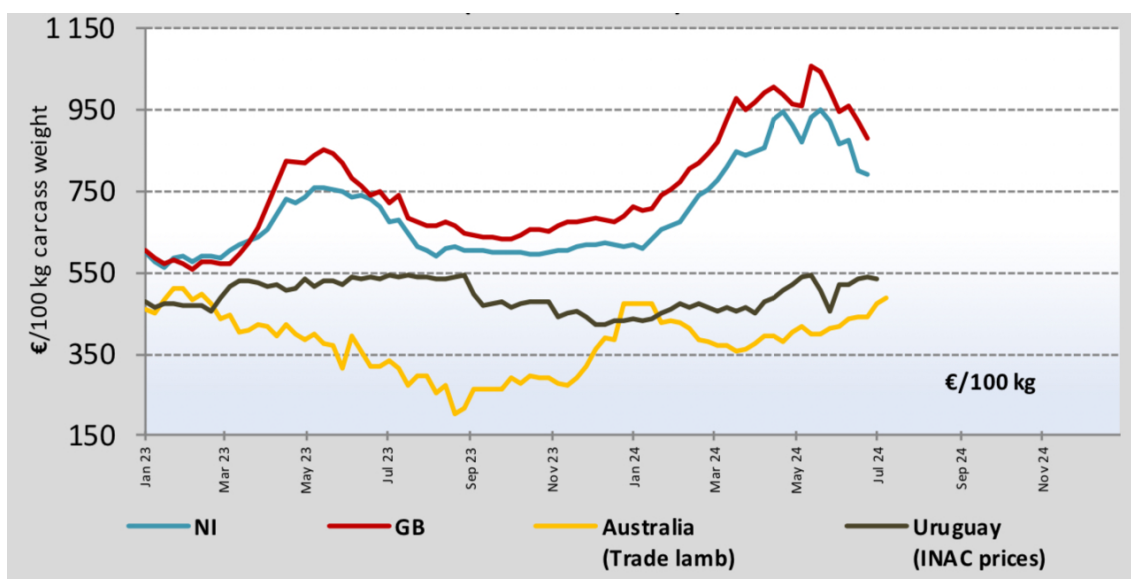


Fuente: MAPA

En cuanto a la carne, los precios de las canales de cordero en el mercado internacional, están muy altos, sobre todo en el Reino Unido. En los últimos tres meses se ha producido una caída, que no ha afectado a los mercados de Uruguay y Australa, a mucha distancia, como puede comprobarse en la figura 79.

Por otra parte, en los últimos años se aprecia un incremento de los precios en la UE, tanto en el cordero lechal (ver figura 80), como en el recental (ver figura 81), con precios cercanos a los 850 euros/100 kg en canal, en ambas categorías. En el recental, el precio se ha incrementado desde 725 euros a mediados del año 2021 a los 850 euros/100 kg de 2024, con picos a finales de 2023 de más de 900 euros/100kg, como se puede apreciar en la figura 81.

Figura 79. Precios de canales de cordero en el mundo



Fuente: Comisión Europea

Figura 80. Evolución de precios en cordero lechal (euros/100 kg)



Fuente: Comisión Europea

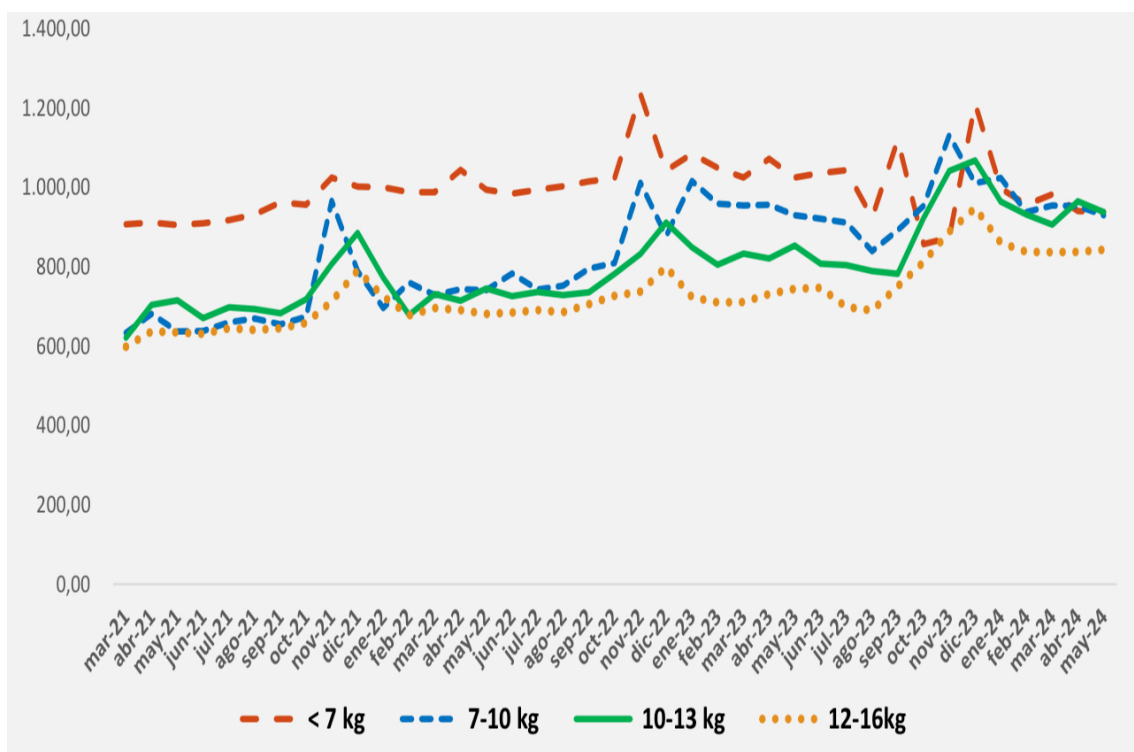
Finalmente, en España, en las diferentes categorías de cordero, en función del precio, la situación es muy favorable, con precios altos, por encima de los 850 euros/100 kg, destacando el de los corderos entre 7 y 10 kg, 954,22 euros/100 kg. Hace tres años, los precios de todas las categorías estaban muy bajos, alrededor de 600 euros/100 kg, salvo el de los corderos más pequeños, de menos de 7 kg, cuyo precio se mantiene más estable desde entonces. Actualmente es de 933,57 euros/100 kg.

Figura 81. Evolución de precios en cordero recental (euros/100kg)



Fuente: Comisión Europea

Figura 82. Evolución precio de cordero en España por categorías



Fuente: MAPA