



**Universidad Politécnica
de Cartagena**



**Consejería de
Agricultura y Agua**



**Universidad de
Murcia**

PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

2.8.- ANÁLISIS DEL SECTOR GANADERO

Autor: Eva Armero Ibáñez (Universidad Politécnica de Cartagena)

Director: Narciso Arcas Lario (Universidad Politécnica de Cartagena)
Inocencia Martínez León (Universidad Politécnica de Cartagena)

Diciembre 2006

ÍNDICE DEL PLAN ESTRATÉGICO

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. ENTORNO FÍSICO SOCIOECONÓMICO
2. ANÁLISIS SECTORIAL
 - 2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR DE FRUTAS
 - 2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DE HORTALIZAS
 - 2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR DE CÍTRICOS
 - 2.4. ANÁLISIS DEL SECTOR DE ALMENDRA
 - 2.5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE CEREALES
 - 2.6. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL OLIVO Y EL ACEITE
 - 2.7. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA VIÑA Y VINO
 - 2.8. ANÁLISIS DEL SECTOR GANADERO**
 - 2.9. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
 - 3.1. ANÁLISIS DE LAS CONSERVAS VEGETALES
 - 3.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
4. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES AGENTES
5. ANÁLISIS TRANSVERSAL
 - 5.1. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 - 5.2. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS
 - 5.3. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN
 - 5.4. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE DIFERENCIACIÓN
 - 5.5. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
 - 5.6. ANÁLISIS DEL DESARROLLO RURAL
 - 5.7. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

ÍNDICE DE LA INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN	IV
2. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO	V
2.1. Fases en la elaboración del Plan Estratégico	V
2.2. Estructura y contenidos del Plan Estratégico	VII
ÍNDICE DEL CAPÍTULO	XII

1. INTRODUCCIÓN

En junio de 2006, la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia firmaba un convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) y la Universidad de Murcia (UM) para la elaboración y el diseño de un primer *Plan Estratégico para el Sector Agroalimentario de la Región de Murcia* (PESAM). El objetivo del mismo es conocer la evolución de este sector en los últimos años, analizar su problemática actual, y plantear posibles acciones a emprender para mejorar su competitividad.

Con tal fin, algunos meses antes de la firma del mencionado convenio, un equipo de investigadores, integrado principalmente por profesores de las universidades públicas de la Región, comenzó la realización del análisis, con una primera fase de recogida de toda la información existente acerca del sector, con la que poder realizar un *adecuado* diagnóstico previo a la definición de recomendaciones o iniciativas a implementar.

El trabajo se ha estructurado en cinco capítulos. En el Capítulo 1 se describen algunas de las principales características que definen el medio físico y socioeconómico de la Región de Murcia (entorno en el que se ha de desarrollar la actividad agraria y agroindustrial objeto de este Plan Estratégico), y se ofrece una panorámica general del sector agroalimentario regional. En él, además de ofrecerse una primera aproximación global al sector, se justifica la importancia relativa de los distintos subsectores, productos y/o factores que se desarrollan de forma pormenorizada en el resto de los capítulos en los que se ha estructurado este documento.

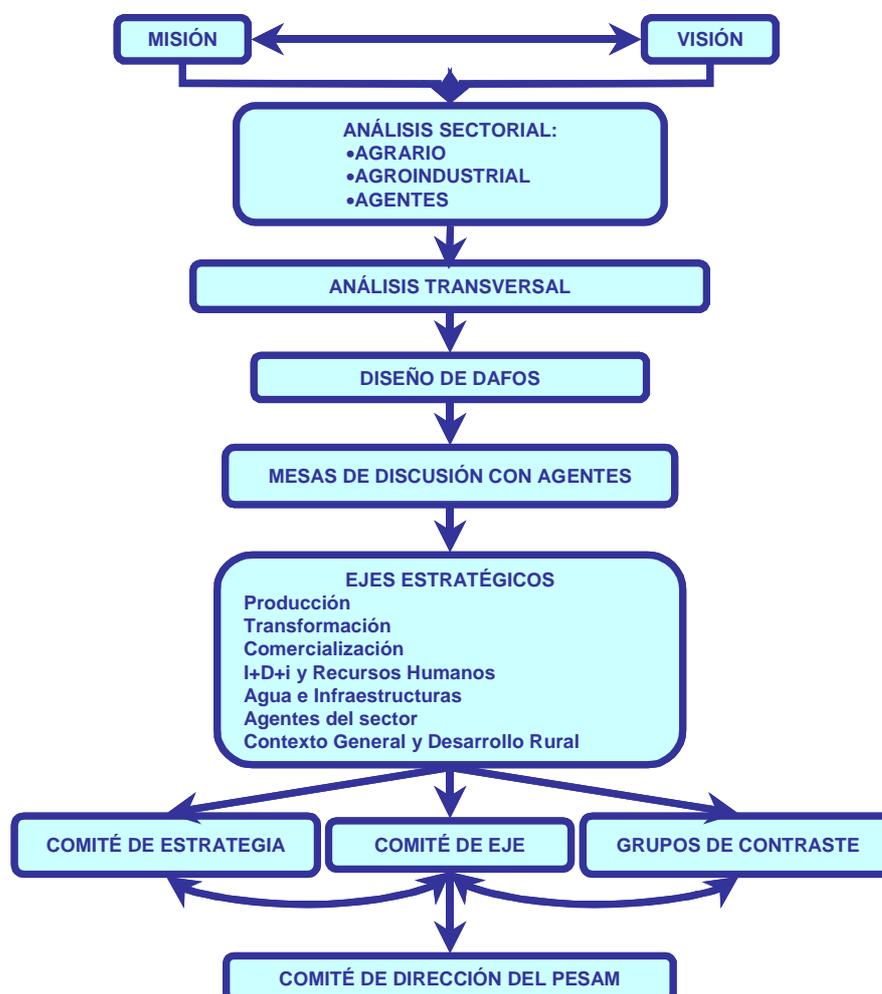
Los Capítulos 2 y 3 de este Plan Estratégico constituyen un primer bloque (*Parte I*) de análisis de los principales subsectores que forman el agro murciano, distinguiendo entre la actividad agraria y la agroindustria. Tras esa primera aproximación sectorial, en los Capítulos 4 y 5 se ofrece un análisis de los principales agentes que intervienen en el sector (Consejería, Organizaciones profesionales Agrarias y Asociaciones). Seguidamente el capítulo 5 comprende el estudio de otras cuestiones transversales de interés, como son los recursos hídricos, la I+D+i, la formación y el mercado de trabajo, el desarrollo rural o la comercialización (*Parte II*). Los dos grandes bloques que se acaban de describir sirven para diseñar el Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia, indicando los objetivos a desarrollar y definiendo las propuestas de actuación a emprender en los Cuadros de Mando, por los distintos agentes implicados en el sector.

2. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO

2.1. Fases en la elaboración del Plan Estratégico

La elaboración del Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia (PESAM) ha respondido a una secuencia de fases que, de forma resumida, aparece en la Figura 1 y cuyo colofón ha sido un informe final que recoge las estrategias de mejora competitiva para el sector.

Figura 1. Fases del Plan Estratégico



Fuente: Elaboración Propia.

El proceso se inició diseñando y definiendo las tareas a realizar por cada uno de los expertos responsables de la realización de este informe (más de 24 personas), y continuó con la búsqueda de información secundaria (artículos, informes, documentos, estadísticas, etc).

En los meses de marzo, abril y mayo de 2006 los responsables de las distintas partes del informe mantuvieron una serie de entrevistas personales con expertos y profesionales del sector, alcanzando mediante éstas un análisis exploratorio de las cuestiones -externas e internas- determinantes de la situación actual y del futuro del sector, aplicando el tradicional y muy empleado análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

Ese análisis DAFO posibilitó la realización de un dossier ejecutivo, para los principales subsectores y las cuestiones transversales de más interés, que fue objeto de exposición pública en un total de 10 mesas de trabajo celebradas en la Consejería de Agricultura y Agua, asistiendo a las mismas expertos y profesionales del sector (véase Tabla 1). Con tal propósito los días 15, 18 y 19 de septiembre se realizaron reuniones correspondientes a los siguientes aspectos sectoriales y transversales:

- Primera mesa.- Horticultura
- Segunda mesa. Fruticultura.
- Tercera mesa. Sector conservero.
- Cuarta mesa. Cítricos.
- Quinta mesa. Vid y el vino.
- Sexta mesa. Ganadería.
- Séptima mesa. Industria cárnica.
- Octava mesa. Recursos Humanos.
- Novena mesa. Innovación y tecnología.
- Décima mesa. Comercialización y políticas de diferenciación.

El objetivo final de dichas sesiones fue discutir con los agentes implicados el diagnóstico inicial realizado, así como las recomendaciones generales propuestas al sector, definiendo las principales líneas de mejora a emprender tanto por parte de la Administración, como de las empresas y de las asociaciones representativas del sector. Todas las aportaciones que se recibieron en esas sesiones de trabajo celebradas en septiembre fueron incorporadas (Fase 5), retroalimentando el documento final.

La siguiente etapa (Fase 6) ha consistido en la discusión, por parte del *Comité de Estrategia* y los distintos *Comités de Eje*, de los objetivos de cada uno de los ejes estratégicos sectoriales, definiéndose las líneas de actuación futuras y los indicadores de seguimiento del Plan. Para facilitar el funcionamiento de dichos grupos de trabajo (constituidos a tal fin por el Consejero y los Directores Generales y Jefes de Servicio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región), se aportó a los mismos, además del borrador de los distintos informes sectoriales-transversales, un documento

resumen para cada uno de los Ejes Estratégicos con una primera propuesta de objetivos, actuaciones e indicadores de seguimiento. Los resultados de las reuniones de los dos grupos de trabajo se remitieron al Comité de Estrategia y al Comité de Eje. Posteriormente se trataron con los *Grupos de Contraste*, que propusieron revisiones y mejoras a los mismos. El informe terminó con la incorporación de los resultados de esa etapa, esencial y determinante en cualquier plan estratégico, permitiendo la confección del documento final del PESAM.

Tabla 1. Fases y tareas para la elaboración del Plan Estratégico

Tareas realizadas en las diferentes etapas	Fechas realización (2006-07)
Fase 1.- Recogida de la información secundaria.	Enero-Marzo
Fase 2.- Entrevistas personales con expertos.	Marzo-Mayo
Fase 3.- Redacción del informe preliminar de diagnóstico del sector (Análisis DAFO).	Junio-Julio
Fase 4.- Sesiones públicas de trabajo (10 mesas) con la participación de los agentes del sector y la discusión a partir de la presentación de un dossier ejecutivo con los resultados del análisis DAFO.	15, 18 y 19 de Septiembre
Fase 5.- Incorporación al documento de las aportaciones derivadas de las 10 sesiones de trabajo.	Octubre – Noviembre 2006
Fase 6.- Discusión en los <i>Comités de Ejes Estratégicos</i> y <i>Grupos de Contraste</i> . 1. Producción 2. Transformación 3. Comercialización 4. I+D+i y RRHH 5. Agua e Infraestructuras 6. Agentes del Sector 7. Contexto general y Desarrollo Rural	Diciembre 2006 - Marzo 2007
Fase 7.- Entrega del documento final	Abril

Fuente: Elaboración Propia.

2.2. Estructura y contenidos del Plan Estratégico

El presente Plan Estratégico del Sector Agroalimentario la Región de Murcia se ha estructurado en tres grandes bloques, correspondiendo el primero de ellos al análisis de los principales *sectores productivos* regionales (Parte I). El segundo está dedicado al estudio de *aspectos transversales* de interés para el conjunto del sector (Parte II); y el tercero y último, en el que se proponen –a partir de los resultados del diagnóstico realizado en los apartados previos- los *objetivos* a lograr, las *líneas de actuación* a emprender por el sector, y los *sistemas de seguimiento* en su implantación –indicadores-. Todos los objetivos, líneas de actuación e indicadores aparecen recogidos en el documento correspondiente a la Parte III titulado Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia. El contenido de estos

grandes bloques en los que se ha estructurado este informe se explica más detalladamente a continuación.

Parte I.- Análisis sectorial

El análisis descriptivo que se realiza en el Capítulo 2 del sector agroalimentario de la Región de Murcia permite identificar las actividades más importantes dentro del mismo en términos de generación de riqueza y empleo, equilibrio territorial, mantenimiento de la actividad económica en zonas desfavorecidas, etc. Este análisis da pie a la determinación de los subsectores concretos para los que se ha realizado un análisis en profundidad de su situación, tal y como se detalla en la Tabla 2. Cabe únicamente explicar de esa tabla, el hecho de que en el estudio se haya considerado el interés y la pertinencia de, en los casos de la producción del aceite de oliva y del vino, analizar su producción agraria (vid y olivo) conjuntamente a la actividad industrial de transformación (aceite de oliva y vino), a diferencia de lo realizado en los sectores cárnico y conservero. La dimensión e importancia de los sectores de producción de frutas y hortalizas frescas, y del ganadero, sectores que abastecen y están estrechamente ligados a las actividades de elaboración de productos conserveros y cárnicos, y la gran importancia de esos dos sectores agroindustriales, exigían un análisis particular para los mismos.

Para el análisis de los subsectores agrarios se han tenido en cuenta fuentes de información secundarias, procedentes fundamentalmente de la FAO, de EUROESTAT, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, del Instituto Nacional de Estadística y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Además, se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bibliográfica, que ha permitido detectar los últimos acontecimientos que han afectado al sector. Y para contrastar la visión existente de la situación actual se han mantenido reuniones con empresarios del sector agroalimentario y dirigentes de las asociaciones profesionales y empresariales agrarias, que han permitido actualizar, analizar y visualizar mejor la realidad y problemática de cada uno de los sectores. Para completar la perspectiva obtenida tras ese proceso, posteriormente se llevaron a cabo una serie de mesas sectoriales en Septiembre, que sirvieron para retroalimentar el proceso y beneficiar la calidad de los documentos finalmente realizados.

Tabla 2. Estructura general de los sectores estudiados en el Plan Estratégico

Parte I.- Análisis Sectorial		
Agricultura, Ganadería y Pesca	1. Frutas	Capítulo 2
	2. Hortalizas	
	3. Cítricos	
	4. Almendra y cereales	
	5. Olivo y aceite	
	6. Viña y vino	
	7. Ganadería	
	8.- Pesca y acuicultura	
Industria Agroalimentaria	1. Conservas Vegetales	Capítulo 3
	2. Industria Cárnica	

Fuente: Elaboración Propia.

Los dos capítulos en los que se realiza el análisis de los distintos subsectores siguen, con pequeñas diferencias motivadas por peculiaridades de los sectores tratados, de una misma metodología de trabajo y una estructura común de exposición de la información, siguiendo básicamente el siguiente esquema general de contenidos a tratar:

- 1.- Introducción.
- 2.- Marco institucional.
- 3.- Estructura productiva.
- 4.- Estructura de comercialización.
- 5.- Comercio exterior.
- 6.- Análisis de la estructura empresarial.
- 7.- Problemática del sector (DAFO).
- 8.- Actuaciones recomendadas.

Parte II.- Análisis Transversal

El estudio de los principales subsectores productivos del sector agroalimentario de la Región se completa con el análisis de los principales agentes que intervienen en la actividad y de otra serie de aspectos transversales de interés general en el desarrollo del sector. Los contenidos tratados en este segundo gran bloque temático de análisis de cuestiones de carácter transversal se recogen en la Tabla 3. La estructura seguida en la exposición de todos los aspectos que fueron analizados en los Capítulos 4 y 5 de este informe, difieren de unos a otros dada la distinta temática que en cada uno de ellos es abordada.

Tabla 3. Estructura de los aspectos transversales considerados en el Plan Estratégico

Parte II.- Análisis Transversal		
Análisis de los Principales Agentes	1. Consejería de Agricultura	Capítulo 4
	2.- Organizaciones Profesionales Agrarias	
	3.- Organizaciones Empresariales	
Análisis Transversal	1. Recursos Hídricos	Capítulo 5
	2. Recursos Humanos	
	3. Comercialización	
	4. Políticas de Diferenciación	
	5. Investigación y Transferencia de Tecnología	
	6. Desarrollo Rural	
	7. Análisis Económico Financiero	

Fuente: Elaboración Propia.

Parte III.- Propuestas y Líneas de actuación: Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia

Tras esos dos grandes bloques, que se complementan, y proporcionan una visión global de la situación actual y problemática general del sector agroalimentario en la Región, se propone el Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia (Parte III) en el que, tras una visión de los problemas detectados -para los distintos sectores o desde una perspectiva transversal-, se establecen siete ejes estratégicos: producción, transformación, comercialización, I+D+i y recursos humanos, agua e infraestructuras, agentes del sector, y contexto general y desarrollo rural. Para cada uno de ellos, se proponen los objetivos más importantes a conseguir, las principales líneas de actuación y los indicadores, ya que éstos ayudan a hacer un seguimiento del grado de consecución de los objetivos, todos ellos recogidos en este Plan Estratégico, desde una perspectiva global e integradora.

La definición de dichos objetivos, líneas de actuación e indicadores se concreta en los Cuadros de Mando, en los que han participado tanto el personal de las universidades públicas de la región, como miembros de la Consejería de Agricultura y Agua, y los representantes de las organizaciones profesionales y empresariales agrarias. Para ello, se han creado diferentes órganos de participación:

- **Comité de Estrategia**, es el encargado de tomar las decisiones que afectan de forma global a todo el sector. Está formado por el Consejero de Agricultura y Agua, y los diferentes Directores Generales.
- **Comités de Eje**, son los encargados de tomar las decisiones que afectan a cada Eje Estratégico. Están formados por los Directores Generales, los más vinculados a cada Eje, junto a los tres directores del PESAM.

- **Grupos de Contraste**, están formados por miembros de las organizaciones profesionales empresariales agrarias, y responsables de la Consejería de Agricultura y Agua.

Los directores del PESAM plantearon unos cuadros de mando para cada eje estratégico, que fue analizado y discutido por el Comité de Estrategia, inicialmente, y por los Comités de Eje. A continuación, con una nueva propuesta mejorada, se expuso a los Grupos de Contraste, cuyas aportaciones han perfeccionado la calidad del documento, y han permitido el consenso entre todas las organizaciones y los responsables de la Consejería.

Finalmente, en este documento se justifica la necesidad de crear un Comité de Implantación y Seguimiento, y se expone el cuadro presupuestario necesario para llevar a la práctica el presente Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia.

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

1.- EI SECTOR GANADERO EN LA REGIÓN DE MURCIA	1
2.- SUBSECTOR PORCINO.....	5
2.1.- Introducción.....	5
2.2.- Marco Institucional	6
2.3.- Evolución censal y eficacia productiva	7
2.3.1.- En el mundo	7
2.3.2.- En UE25	10
2.3.3.- En España y la Región de Murcia.....	12
2.4.- Estructura de las explotaciones	15
2.4.1.- Dimensión.....	15
2.4.2.- Dimensión económica.....	18
2.5. Comercio de ganado porcino.....	23
2.5.1.- En el mundo	24
2.5.2.- En UE25	26
2.5.3.- En España y la Región de Murcia.....	28
3.- SUBSECTOR OVINO Y CAPRINO	35
3.1.- Introducción.....	35
3.2.- Marco Institucional	36
3.3.- Evolución censal y eficacia productiva	37
3.3.1.- Evolución censal y eficacia productiva del ganado ovino	37
3.3.1.1.- <i>En el mundo</i>	37
3.3.1.2.- <i>En UE25</i>	41
3.3.1.3.- <i>En España y la Región de Murcia</i>	44
3.3.2.- Evolución censal y eficacia productiva del ganado caprino.....	48
3.3.2.1.- <i>En el mundo</i>	48
3.3.2.2.- <i>En UE25</i>	50
3.3.2.3.- <i>En España y la Región de Murcia</i>	54
3.4.- Estructura de las explotaciones	60
3.4.1.- Estructura de las explotaciones ovinas	60
3.4.1.1.- <i>Dimensión</i>	60
3.4.1.2.- <i>Dimensión económica</i>	62
3.4.2.- Estructura de las explotaciones caprinas.....	66
3.4.2.1.- <i>Dimensión</i>	66
3.4.2.2.- <i>Dimensión económica</i>	69
3.5. Comercio de ganado	72
3.5.1.- Comercio de ganado ovino	72
3.5.1.1.- <i>En el mundo</i>	72
3.5.1.2.- <i>En UE25</i>	73

3.5.1.3.- <i>En España y la Región de Murcia</i>	76
3.5.2.- Comercio de ganado caprino.....	81
3.5.2.1.- <i>En el mundo</i>	81
3.5.2.2.- <i>En UE25</i>	82
3.5.2.3.- <i>En España y la Región de Murcia</i>	85
4.- ANÁLISIS DAFO	90
4.1.- Fortalezas	90
4.1.1.- Sector ganadero.....	90
4.1.2.- Subsector porcino.....	90
4.1.3.- Subsector ovino.....	91
4.1.4.- Subsector caprino.....	91
4.2.- Debilidades	92
4.2.1.- Sector ganadero.....	92
4.2.2.- Subsector porcino.....	93
4.2.3.- Subsector ovino.....	93
4.2.4.- Subsector caprino.....	94
4.3.- Oportunidades	94
4.3.1.- Sector ganadero.....	94
4.3.2.- Subsector ovino y caprino.....	95
4.4.- Amenazas	95
4.4.1.- Sector ganadero.....	95
4.4.2.- Subsector porcino.....	96
4.4.3.- Subsector ovino.....	96
4.4.4.- Subsector caprino.....	96
5.- RECOMENDACIONES	97
5.1.- Sector ganadero	97
5.2.- Subsector porcino	97
5.3.- Subsector ovino	98
5.4.- Subsector caprino	98
6.- BIBLIOGRAFÍA	99

1.- EL SECTOR GANADERO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Murcia es una de las regiones ganaderas más importantes de España, destacando en producción porcina, ovina y caprina. En porcino es la segunda provincia en censo y tercera en producción de carne, en ovino es la segunda provincia en sacrificio de animales y en producción de carne, y en caprino es la segunda provincia en producción de carne y tercera en sacrificio de animales. A su vez, dentro del contexto de la UE, hay que tener presente que España se sitúa en el segundo lugar en censo y producción de carne de porcino, ovino y caprino.

Son estas tres especies, y en este orden: porcino, ovino y caprino, las que tienen un mayor número de efectivos en la región, medidos en cabezas (Tabla 1). Sin embargo, si utilizamos como medida la Unidad de Ganado Mayor (UGM) adquiere una mayor relevancia el ganado vacuno (8,2% UGM del total de UGM de la región), pasando a ser la tercera especie en importancia desplazando al caprino (Tabla 2). En cuanto a la procedencia de la carne producida en Murcia, las especies que tienen una mayor aportación son: el porcino (73,8%) a una gran diferencia de las restantes, las aves (13,4%), vacuno (7,2%) y ovino (5,1%).

Si analizamos la aportación de Murcia dentro de los distintos subsectores ganaderos en España, se observa como la Región contribuye con un mayor porcentaje en porcino, ovino y caprino, siendo menor en vacuno. Ahora bien, el orden de estas tres especies varía en función del parámetro considerado. Así, en cabezas, Murcia aporta al total nacional el 8,2% del porcino, el 4,0% del caprino y el 2,8% del ovino (Tabla 1). Sin embargo, si tomamos como indicador las UGM, Murcia contribuye en caprino con el 6,2%, en porcino con el 5,1% y en ovino con el 2,7% (Tabla 2), ya que las UGM van a depender del tipo de animales que predomine dentro de cada especie. Este resultado pone de manifiesto que en Murcia hay menos porcentaje de cerdas reproductoras, que son las que tienen mayor valor de UGM.

Tabla 1. Censo de las principales especies ganaderas (cabezas) en la Región de Murcia y en España (2004)

Especie	Región de Murcia	España	Murcia/España (%)
Bovino	54.640	6.653.087	0,8
Ovino	644.313	22.672.018	2,8
Caprino	113.039	2.833.222	4,0
Porcino	2.033.340	24.894.956	8,2
Equino	1.358	238.096	0,6

Fuente: MAPA (2001, 2004).

Tabla 2. Unidades de Ganado Mayor (UGM)¹ de las principales especies ganaderas en la Región de Murcia y en España (2003)

Especie	Murcia		España		Murcia/España (%)
	Tm	%	Tm	%	
Bovino	33.285	8,2	4.217.146	29,8	0,8
Ovino	53.920	13,2	1.997.044	14,1	2,7
Caprino	14.734	3,6	239.257	1,7	6,2
Porcino	280.893	69,0	5.470.293	38,6	5,1
Equino	1.021	0,3	192.063	1,4	0,5
Aves	22.803	5,6	2.033.411	14,3	1,1
Conejos	547	0,1	25.128	0,2	2,2
Total	407.202	100,0	14.174.341	100,0	2,9

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2003.

Tabla 3. Animales sacrificados por especies (cabezas) en la Región de Murcia y en España (2004)

Especie	Región de Murcia	España	Murcia/España (%)
Bovino	66.724	2732046	2,4
Ovino	1.036.541	20.214.117	5,1
Caprino	147.067	1.603.743	9,2
Porcino	2.410.523	37.834.642	6,4
Equino	-	25.481	0,0
Aves (miles)	17.291	692.398	2,5
Conejos (miles)	448	62.317	0,7

Fuente: MAPA (2004).

En contribución de animales sacrificados de Murcia a España, el orden sería también caprino, porcino y ovino (Tabla 3); y en producción de carne estas tres especies tienen aportaciones muy similares (Tabla 4), Murcia produce el 6,8 % de la carne de porcino y caprino y el 6,2% de la carne de ovino que se produce en España y el 5,2 % de toda la carne.

En producción de leche la aportación de Murcia a España es pequeña (Tabla 5), sobre todo en leche de vaca (0,5%), teniendo una mayor relevancia la leche de cabra (3,6%). De hecho, en Murcia, la leche de cabra representa el 36,6% de la totalidad de la leche, mientras en España la contribución de la leche de cabra es del 6,6%.

¹ Equivalencias en UGM de los distintos tipos de Ganado: Porcino: Cerda madre ciclo cerrado = 0,96; cerda madre con lechones hasta el destete (6 Kg) = 0,25; cerda con lechones hasta 20 Kg = 0,3; cerda reposición = 0,14; lechones (6-20 Kg) = 0,02; cerdo (20-100 Kg) = 0,12; verracos = 0,3; Equino: < 6 meses = 0,6; > 6 meses = 1; Bovino: < 6 meses = 0,4; 6 meses - 2 años = 0,66; > 2 años = 1; Ovino = hasta 7 meses = 0,034; 7 meses - 1 año = 0,09; machos adultos = 0,11; ovejas = 0,15; Caprino: < 1 año = 0,1; cabras = 0,15; machos adultos = 0,12; Pollos de carne = 0,007; Gallinas ponedoras = 0,014; Conejos: Hembras reproductoras y sus crías = 0,04.

Tabla 4. Producción de carne de las principales especies ganaderas en la Región de Murcia y en España (2004)

Especie	Murcia		España		Murcia/España (%)
	Tm	%	Tm	%	
Bovino	20.410	7,2	713.886	13,3	2,9
Ovino	14.455	5,1	231.463	4,3	6,2
Caprino	909	0,3	13.373	0,2	6,8
Porcino	207.697	73,8	3.076.120	57,2	6,8
Equino	-	0,0	5.001	0,1	0,0
Aves	37.654	13,4	1.268.318	23,6	3,0
Conejos	493	0,2	72.158	1,3	0,7
Total	281.617	100,0	5.380.320	100,0	5,2

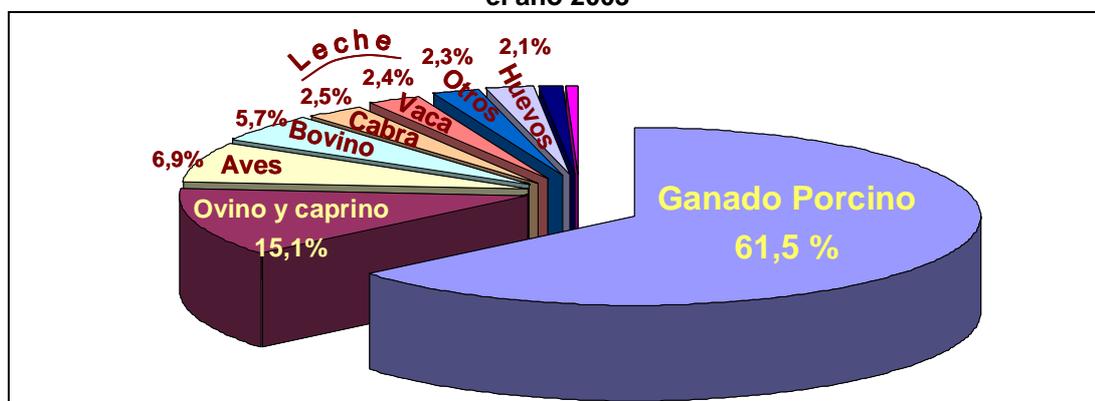
Fuente: MAPA (2001, 2004).

Tabla 5. Producción de leche de las principales especies ganaderas en la Región de Murcia y en España (2004)

Especie	Murcia		España		Murcia/España (%)
	Tm	%	Tm	%	
Vacuno	30.428	63,4	6.443.283	87,8	0,5
Ovino	-	0,0	411.325	5,6	0,0
Caprino	17.601	36,6	486.833	6,6	3,6
Total	48.029	100,0	7.341.441	100,0	0,7

Fuente: MAPA (2001, 2004).

La contribución a la Producción Final Ganadera (PFG) de la Región de Murcia de las distintas especies en el año 2003 fue del 61,5% para el porcino, del 15,1% para la carne de ovino y de caprino, del 6,9% para la carne de pollo, del 5,7% para la de vacuno, y de del 2,5% y 2,4% para la leche de cabra y de vaca, respectivamente (Figura 1).

Figura 1. Contribución a la PFG en la Región de Murcia de las especies ganaderas en el año 2003

Fuente: Conserjería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

A continuación se hará una descripción más detallada de los subsectores porcino, ovino y caprino por considerarse aquellos que le dan una mayor identidad a la Región de Murcia.

2.- SUBSECTOR PORCINO

2.1.- Introducción

El sector porcino es el que tiene una mayor contribución a la PFG española (31% en el año 2004), ocupando España el segundo lugar en efectivos de porcino, después de Alemania. El sector porcino español se encuentra muy regionalizado, de forma que el 57% de su censo se concentra en Cataluña, Aragón y Castilla-León. La Región de Murcia es la quinta comunidad autónoma en importancia del censo porcino, después de Andalucía, sin embargo hay que tener presente que Murcia es una comunidad uniprovincial y que, por tanto, tiene una alta densidad ganadera, situándose en la segunda provincia con mayor censo porcino, después de Lleida. Otro hecho que nos da idea de la relevancia del sector porcino en la ganadería murciana es su contribución a la PFG, estimándose en el año 2003 en el 61,5 %.

A continuación se detallan sus principales características:

- Se trata fundamentalmente de un sistema de producción intensivo, en el cual se ha producido un incremento de las explotaciones de cebo y de procesos de integración vertical. En unos casos esta integración se halla en manos de grandes empresas productoras solamente de porcino, pero en otras ocasiones está ligada o es propiedad de las grandes industrias de la carne o de piensos.
- Se ha producido un fuerte incremento del censo porcino y de la producción de carne, mayor que el consumo, con niveles de autoabastecimiento del 125% en España, lo que ha dado lugar a un exceso de oferta en un mercado muy competitivo.
- Han desaparecido explotaciones pequeñas poco competitivas en favor de las explotaciones grandes. El tamaño medio de las explotaciones murcianas es mayor que el de la media nacional y las explotaciones pequeñas-medianas tienden a acogerse a un sistema de integración vertical.
- La eficacia productiva ha mejorado en los últimos años, sin embargo todavía estamos por debajo de la media de países como Francia, Holanda y Dinamarca, debido a la existencia, todavía, de alojamientos e instalaciones bastante deficientes y a la falta de profesionales cualificados.

- Uno de los principales problemas del porcino es la sanidad animal. Como consecuencia de la fuerte intensificación en zonas de alta densidad porcina ha aumentado la presencia de patologías, fundamentalmente de tipo respiratorio y digestivo, de difícil tratamiento. Para hacer frente a esta situación, destaca el programa que existe en la actualidad de erradicación de la enfermedad de Aujeszky, con objeto de ser declarado un país libre de dicha enfermedad y que no se vean limitadas las expectativas de mercado.
- El sector hay que enmarcarlo en las directrices comunitarias de producir de forma respetuosa hacia el medio ambiente y hacia los animales (bienestar en la granja, en el transporte y en el matadero) con el fin de ofertar un producto de mayor calidad organoléptica, nutricional y, sobre todo, de mayor seguridad alimentaria, lo que implica establecer un sistema de trazabilidad del producto. Este producto de mayor valor añadido tiene un mayor coste de producción que debe ser asumido en parte por el consumidor.

2.2.- Marco Institucional

El sector porcino de la Región de Murcia/España/U.E. hay que enmarcarlo dentro de un sistema de producción cada vez más exigente. Por un lado, dentro de la UE se tiende hacia la mejora de la calidad del producto (seguridad alimentaria) y de la forma de producirlo (protección del medio ambiente y bienestar animal) y, por otro, nos encontramos en un mercado cada vez más competitivo, en el cual hay un exceso de oferta, con países con gran potencial de producción, como EEUU, países asiáticos (China), Brasil, que tienen costes de producción menores que en la UE y con una tendencia a liberalizar el mercado. Tal vez, la competitividad de nuestros productos pase por su diferenciación como productos “seguros-éticos-sostenibles”, sistemas de producción que se vienen llamando “S.E.S”.

Concretamos, a continuación, algunas de las metas prioritarias establecidas en la actualidad de la ganadería murciana y española dentro de las directrices de la UE:

- Control sanitario de las enfermedades, en cuanto suponen pérdidas del proceso productivo y se persigue la seguridad alimentaria. En este sentido, destacar la fuerte presión de erradicación de algunas enfermedades, entre éstas la enfermedad de Aujeszky (RD 427/2003), y también la ley que prohíbe el enterramiento de cadáveres (Reglamento CE1774/2002), aunque hasta el momento no ha habido un pronunciamiento y siguen funcionando las fosas impermeabilizadas para su almacenamiento.

- Bienestar animal: RD 1135/2002 de Normas Mínimas sobre la protección de cerdos, que supondrá que los alojamientos (sobre todo maternidad) y el manejo tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones exigidas (dicha ley entra en vigor definitivamente en 2013, y ya la deben cumplir las explotaciones de nueva creación).
- Dado que nos encontramos en una situación de sobreoferta, otro aspecto a considerar es el comercio exterior regulado por la Organización Común de Mercado (OCM), Reglamento 2795/75 del Consejo, la cual es poco proteccionista, y tiene como únicas ayudas las restituciones a la exportación (aplicables cuando el precio interno de la UE es mayor que el del mercado mundial) y el almacenamiento privado, tendiéndose a la liberalización del mercado.
- Dentro de la trazabilidad del producto, un mayor control del proceso desde la granja hasta el matadero con el fin de asegurar la calidad del producto, y ello pasa por la identificación de los animales en la granja e inscripción en el registro ganadero por el organismo competente (de obligado cumplimiento), control de su alimentación y tratamientos sanitarios recibidos, registro del movimiento de animales.

2.3.- Evolución censal y eficacia productiva

2.3.1.- En el mundo

Según estimaciones actuales, los efectivos porcinos del mundo se censaron en el año 2004 en algo más de 945 millones de cabezas (Tabla 6). Destaca la marcada concentración en el continente asiático (61%), contribuyendo China con el 50% del censo mundial (576,8 millones de cabezas). En un segundo nivel, están Europa con el 20,5 % (193,9 millones de cabezas) y América con el 15,5% (155,5 millones de cabezas). Dentro de Europa, el 78,3 % de los efectivos porcinos se localizan en países de la Unión Europea (16,1%), y dentro de los países que no pertenecen a la UE, Rusia se encuentra entre los cuatro primeros países europeos de mayor censo. En América, el censo porcino está muy concentrado, entre EEUU, Brasil, México y Canadá aportaron en el año 2004 el 78,9 % del total americano, destacando los Estados Unidos y Brasil (38,9% y 21,2% respectivamente). Finalmente, de escasa importancia es la producción porcina en África y Oceanía, bien sea por falta de tradición productiva o por razones religiosas. África con un censo que representa el 2,4% del total mundial produjo el 0,8 % de la carne porcina

en el mundo y Oceanía con el 0,6 % del censo produjo el 0,5 % de la carne, lo que nos da una idea de una mayor eficacia productiva de Oceanía.

Si medimos la eficacia productiva como el ratio Kg de carne obtenidos por cabeza censada (Tabla 7), se observa que la Unión Europea sería el área geográfica con un mayor rendimiento productivo (140,6 Kg de carne obtenidos en el año 2004 por cabeza censada). Este resultado se explica por un mayor peso canal por animal sacrificado (88,3 Kg/canal, FAO 2004) y porque se produce un mayor número de animales de engorde con uno menor de reproductores. Asia, América y Oceanía presentan una eficacia productiva similar (98,3, 109,4 y 101,5 Kg carne/cabeza censada respectivamente en el 2004), mientras que África presentó un bajísimo rendimiento productivo (35,9 Kg carne/cabeza censada). Las estimaciones del peso canal por la FAO en el año 2004 para Asia, América, Oceanía fueron 73,8, 83,8 y 63,8 Kg/canal, respectivamente, y para África 49,6 Kg/canal. Durante el periodo 2000/2004, se observa una tendencia generalizada de incremento del rendimiento productivo.

Tabla 6. Evolución mundial del censo de porcino (cabezas)

Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Alemania	26.001.460	2,9	26.495.000	2,8	1,9
España	22.418.238	2,5	24.894.956	2,6	11,0
Polonia	17.121.982	1,9	16.987.900	1,8	-0,8
Francia	14.930.016	1,7	15.004.320	1,6	0,5
Dinamarca	11.921.573	1,3	13.233.235	1,4	11,0
Países Bajos	13.118.000	1,5	11.153.000	1,2	-15,0
Unión Europea ^(*)	122.465.656	13,7	151.948.324	16,1	24,1
Rusia	18.271.400	2,0	15.979.833	1,7	-12,5
Ucrania	10.072.900	1,1	7.321.500	0,8	-27,3
Rumania	5.848.000	0,7	6.494.700	0,7	11,1
Europa	200.321.383	22,3	193.941.975	20,5	-3,2
China	437.541.210	48,8	472.895.791	50,0	8,1
Vietnam	20.193.794	2,3	26.143.728	2,8	29,5
India	13.700.000	1,5	14.300.000	1,5	4,4
Filipinas	10.712.900	1,2	12.561.690	1,3	17,3
Japón	9.806.000	1,1	9.724.000	1,0	-0,8
Asia	528.034.286	58,9	576.766.938	61,0	9,2
Nigeria	5.047.624	0,6	6.610.500	0,7	31,0
Burkina Faso	1.417.089	0,2	2.075.795	0,2	46,5
Sudáfrica	1.555.595	0,2	1.651.000	0,2	6,1
Madagascar	1.450.000	0,2	1.600.000	0,2	10,3
África	20.333.735	2,3	22.559.181	2,4	10,9
EEUU	59.342.000	6,6	60.443.700	6,4	1,9
Brasil	31.562.112	3,5	33.000.000	3,5	4,6
México	16.087.507	1,8	14.625.199	1,5	-9,1
Canadá	12.904.400	1,4	14.623.000	1,5	13,3
América	153.411.264	15,9	155.496.047	15,5	2,7
Australia	2.511.000	0,3	2.548.000	0,3	1,5
Nueva Guinea	1.550.000	0,2	1.700.000	0,2	9,7
Oceanía	5.098.554	0,6	5.329.000	0,6	4,5
Mundo	896.367.152	100,0	945.079.589	100,0	5,4

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

En la evolución del censo porcino durante el periodo 2000-2004 (Tabla 7) se observa que Asia es el continente que ha experimentado un mayor incremento en términos absolutos (casi 49 millones de cabezas). En términos relativos, África (10,9%) y Asia (9,2%) se encuentran por encima del crecimiento medio mundial (5,4%) mientras América (2,7%), Europa (-3,2%) y Oceanía (4,5%) están por debajo. Es de destacar que Europa fue el único continente que disminuyó sus efectivos en 6,4 millones de efectivos durante este periodo, mientras que su producción permaneció estable. Dentro de los países de Europa que no están en la UE, Rusia disminuyó su censo en un 12,5%, sin embargo su producción aumentó en un 4,8%, hecho que verifica la mejora de la eficacia productiva que ha sucedido en el subsector porcino. El incremento tan elevado que muestra la Unión Europea durante este periodo (24,1%) se debe a la incorporación de 10 países en el 2004 y será analizado en el siguiente apartado.

Tabla 7. Evolución mundial de la producción de carne de porcino (Tm) y de la eficacia productiva (Kg carne producidos/cabezas censo)

Ámbito geográfico	2000			2004			%Var.04/00 (Tm)
	Tm	%	Kg/cab	Tm	%	Kg/cab	
Alemania	3.981.900	4,4	153,1	4.323.400	4,3	163,2	8,6
España	2.904.615	3,2	129,6	3.175.633	3,2	127,6	9,3
Francia	2.312.000	2,6	154,9	2.292.572	2,3	152,8	-0,8
Polonia	1.923.000	2,1	112,3	1.956.000	1,9	115,1	1,7
Dinamarca	1.624.500	1,8	136,3	1.809.500	1,8	136,7	11,4
Países Bajos	1.622.800	9,2	123,7	1.299.000	6,1	116,5	-20,0
U.E.	17.649.234	19,6	144,1	21.358.771	21,3	140,6	21,0
Rusia	1.568.681	1,7	85,9	1.643.929	1,6	102,9	4,8
Europa	25.381.119	28,2	126,7	25.440.211	25,3	131,2	0,2
China	41.405.626	46,0	94,6	48.117.789	47,9	101,8	16,2
Vietnam	1.409.015	1,6	69,8	2.012.021	2,0	77,0	42,8
Filipinas	1.008.000	1,1	94,1	1.376.129	1,4	109,5	36,5
Japón	1.255.800	1,4	128,1	1.262.600	1,3	129,8	0,5
Asia	48.238.079	53,5	91,4	56.674.377	56,4	98,3	17,5
Nigeria	157.500	0,2	31,2	208.231	0,2	31,5	32,2
Sudáfrica	104.000	0,1	66,9	145.000	0,1	87,8	39,4
Madagascar	63.000	0,1	43,4	70.000	0,1	43,8	11,1
África	701.967	0,8	34,5	810.485	0,8	35,9	15,5
EEUU	8.597.000	9,5	144,9	9.311.800	9,3	154,1	8,3
Brasil	2.600.000	2,9	82,4	3.110.000	3,1	94,2	19,6
Canadá	1.639.976	1,8	127,1	1.936.165	1,9	132,4	18,1
América	15.285.786	17,0	99,6	17.016.997	16,9	109,4	11,3
Australia	364.400	0,4	145,1	406.000	0,4	159,3	11,4
Nueva Guinea	58.000	0,1	37,4	64.000	0,1	37,6	10,3
Nueva Zelanda	46.781	0,1	126,9	51.800	0,1	133,2	10,7
Oceanía	487.882	0,5	95,7	541.012	0,5	101,5	10,9
Mundo	90.094.832	100,0	100,5	100.483.082	100,0	106,3	11,5

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

2.3.2.- En La Unión Europea

En el 2004 el censo porcino de la UE se cifró en casi 152 millones de cabezas (Tabla 8), lo que representó el 16,1% del censo del mundo y a partir del cual se obtuvo el 21,3% de toda la producción de carne del mundo (21,4 millones de toneladas). Así pues, la UE tiene una mayor aportación en términos de producción de carne que en términos del censo porcino, claro indicador de una mayor eficacia productiva. Los países con mayor censo porcino en la UE, y cuya representación porcentual en el 2004 aparece entre paréntesis fueron: Alemania (17,4%), España (16,4%), Polonia (11,2%), Francia (9,9%), Dinamarca (8,7%) y los Países Bajos (7,3%); sumando en su conjunto el 71% del censo de la UE. Destaca, por tanto, el segundo lugar que ocupa España dentro del sector porcino de la UE.

Tabla 8. Evolución del censo de porcino en la Unión Europea (cabezas)

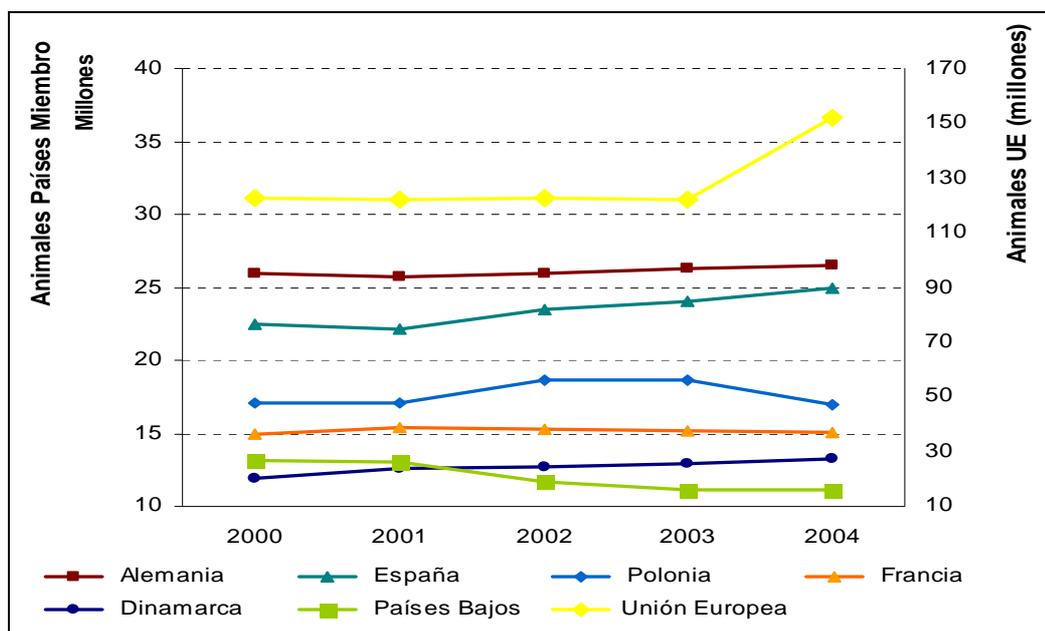
Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Alemania	26.001.460	17,0	26.495.000	17,4	1,9
España	22.418.238	14,7	24.894.956	16,4	11,0
Polonia	17.121.982	11,2	16.987.900	11,2	-0,8
Francia	14.930.016	9,8	15.004.320	9,9	0,5
Dinamarca	11.921.573	7,8	13.233.235	8,7	11,0
Países Bajos	13.118.000	8,6	11.153.000	7,3	-15,0
Italia	8.415.000	5,5	8.971.783	5,9	6,6
Bélgica	7.368.540	4,8	6.355.000	4,2	-13,8
Reino Unido	6.482.000	4,2	5.161.000	3,4	-20,4
Hungría	5.335.000	3,5	4.913.000	3,2	-7,9
Austria	3.430.995	2,2	3.244.866	2,1	-5,4
República Checa	3.687.967	2,4	3.126.539	2,1	-15,2
Portugal	2.350.000	1,5	2.249.000	1,5	-4,3
Suecia	1.917.917	1,3	1.818.037	1,2	-5,2
Irlanda	1.763.000	1,2	1.731.600	1,1	-1,8
Finlandia	1.295.800	0,8	1.394.000	0,9	7,6
Eslovaquia	1.562.105	1,0	1.149.282	0,8	-26,4
Lituania	936.100	0,6	1.057.400	0,7	13,0
Grecia	972.976	0,6	948.000	0,6	-2,6
Eslovenia	558.459	0,4	620.506	0,4	11,1
Chipre	418.500	0,3	498.000	0,3	19,0
Letonia	394.000	0,3	444.400	0,3	12,8
Estonia	285.700	0,2	344.600	0,2	20,6
Malta	80.074	0,1	76.900	0,1	-4,0
Luxemburgo	80.141	0,1	76.000	0,1	-5,2
U.E. (15)	122.465.656	80,1	122.729.797	80,8	0,2
U.E. (10)	30.379.887	19,9	29.218.527	19,2	-3,8
U.E. (25)	152.845.543	100,0	151.948.324	100,0	-0,6

Fuente: www.fao.org.

En el periodo 2000-2004 en la Unión Europea se produjo un fuerte incremento en su censo porcino (24,1%), tal y como se desprende de los datos de la Tabla 6 y de la Figura 2. Este hecho fue debido exclusivamente a la incorporación de diez países en el 2004, ya que si analizamos por un lado lo que ocurrió con los 15 países que ya pertenecían a la UE y por otro la evolución de los 10 nuevos países miembros (Tabla 8) se observa que los primeros 15 países aumentaron ligeramente su censo (0,2%), mientras que los otros 10 lo disminuyeron (-3,8%), y en conjunto en los 25 países miembros actuales descendió ligeramente el censo (-0,6%).

En la Figura 2 se observa que, dentro de los países con mayor representación del censo porcino, España fue el que tuvo un mayor incremento en términos absolutos (cerca de los 2,5 millones de cabezas), y similar al de Dinamarca en términos relativos (11% ambos países). Por otro lado, el censo de Alemania (1,9%) y Francia (0,5%) aumentó ligeramente y el de Polonia (-0,8%) y los Países Bajos (-15%) disminuyó.

Figura 2. Evolución del censo de porcino en los seis primeros países de la UE



Fuente: www.fao.org. Los datos de UE de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

Si analizamos la eficacia productiva de estos países (Tabla 7) se pone de manifiesto que los de peor eficacia productiva fueron Polonia y Holanda (115,1 y 116,5 Kg carne/cabeza censada, respectivamente), mientras que Alemania y Francia fueron los que tuvieron un mayor rendimiento productivo (163,2 y 152,8 Kg carne/cabeza censada, respectivamente). España estuvo más próxima a Holanda y Polonia con 127,6 Kg carne/cabeza censada, y Dinamarca presentó una situación

intermedia (136,7 Kg carne/cabeza censada). En cuanto a su evolución, Alemania fue el país en el que más incrementó, mientras que en Polonia se incrementó levemente. Por otro lado, España y Francia disminuyeron su rendimiento productivo ligeramente y los Países Bajos lo hicieron de una forma más acentuada. En Dinamarca fue paralelo el crecimiento de la producción y del censo.

2.3.3.- En España y en la Región de Murcia

El censo porcino español en el año 2004 estuvo próximo a los 25 millones de cabezas (Tabla 9), concentrándose el 57% en tres Comunidades Autónomas (Cataluña, Aragón y Castilla-León). La Región de Murcia ocupó el quinto lugar, después de Andalucía, con algo más de 2 millones de animales y el 8,2% del censo nacional en el 2004. Además, hay que tener en cuenta que la Región de Murcia es una comunidad uniprovincial, por tanto presenta una alta densidad ganadera y se sitúa, después de Lleida, como la segunda provincia con mayor censo porcino. Por otro lado, el censo porcino murciano ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años (20,4%). En el periodo 2000/2004, su censo aumentó en algo más 345.000 cabezas, de las cuales 323.156 eran de cebo, 20.000 de lechones y tan solo 3.128 reproductoras. Si tenemos en cuenta la alta concentración del ganado porcino en Murcia y el crecimiento mantenido hasta el momento, parece previsible un periodo de estancamiento del censo en un futuro próximo.

Tabla 9. Evolución del censo de porcino (cabezas) en España por CC.AA.

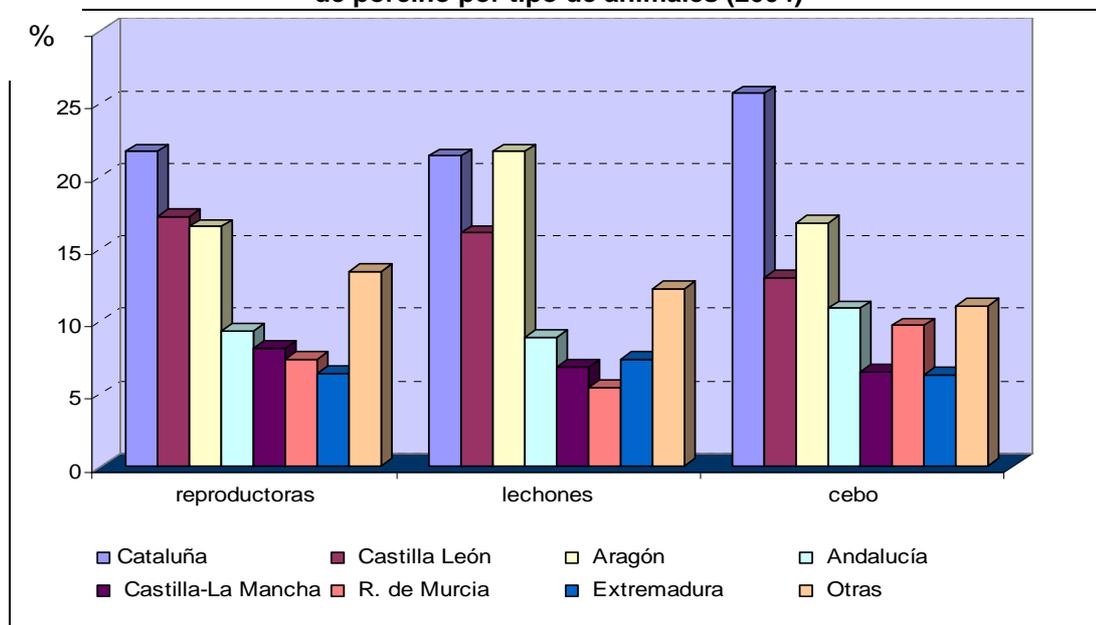
CC.AA.	2000		2004		%Var.04/00 Cabezas
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Cataluña	5.885.216	26,6	5.970.936	24,0	1,5
Aragón	3.525.787	15,9	4.528.954	18,2	28,5
Castilla y León	3.099.663	14,0	3.578.080	14,4	15,4
Andalucía	2.367.737	10,7	2.532.693	10,2	7,0
Región de Murcia	1.688.299	7,6	2.033.340	8,2	20,4
Castilla-La Mancha	1.293.212	5,8	1.679.085	6,7	29,8
Extremadura	1.342.982	6,1	1.669.812	6,7	24,3
Otras	2.946.412	13,3	2.902.056	11,7	-1,5
España	22.149.308	100,0	24.894.956	100,0	12,4

Fuente: MAPA (2001, 2004).

Análogamente, el censo de reproductoras, la producción de lechones y el ganado de cebo se concentran en las mismas tres CCAA (Cataluña, Aragón y Castilla-León), si bien el orden no es el mismo (Figura 3). Cataluña destaca en el censo de los tres tipos de animales, sin embargo Aragón ha experimentado un fuerte crecimiento en la producción de lechones pero no de plazas de cebo, lo que

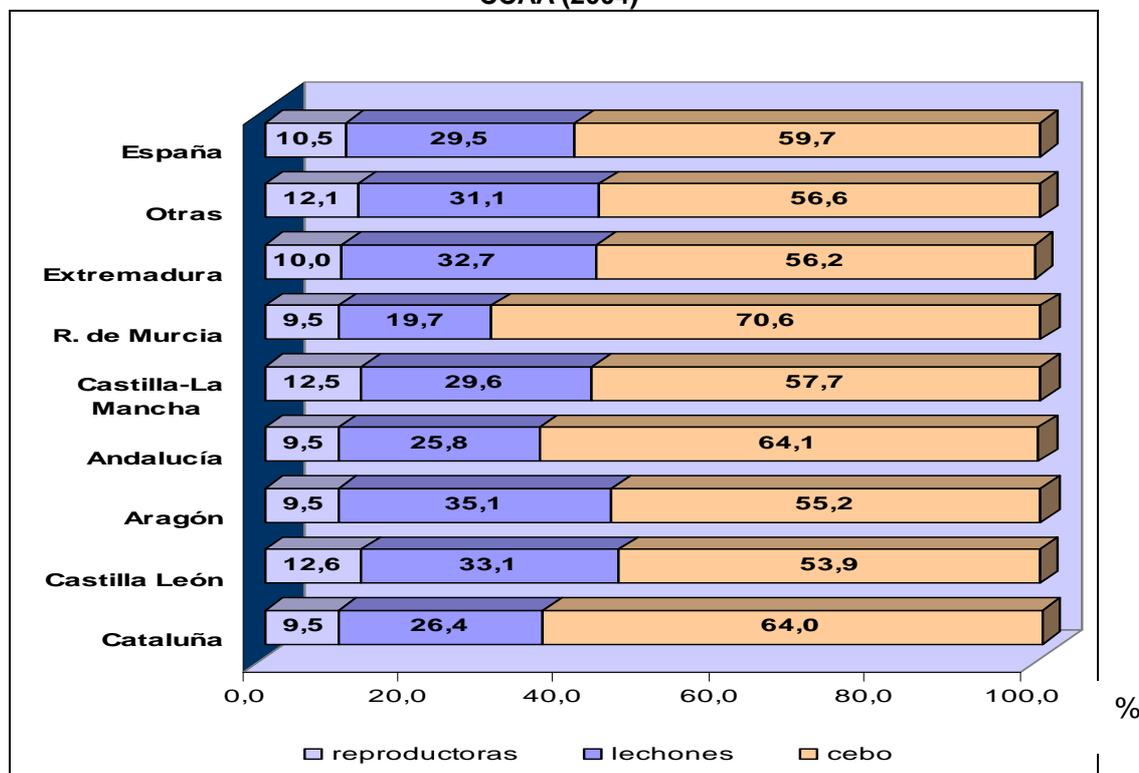
pone de manifiesto el movimiento de lechones para vida fundamentalmente con destino a Cataluña.

Figura 3. Contribución de las principales comunidades autónomas al censo nacional de porcino por tipo de animales (2004)



Fuente: MAPA (2004).

Figura 4. Distribución de los distintos tipos de animales porcinos en las principales CCAA (2004)



Fuente: MAPA (2004).

La Región de Murcia es la sexta comunidad autónoma en el censo de reproductoras (casi 200.000 hembras), la séptima en la producción de lechones (casi 400.000 lechones de menos de 20 Kg a diciembre de 2004) y la quinta en plazas de cebo (casi 1,5 millones de cerdos de cebo mayores de 20 Kg). En España, aproximadamente el cebo representa el 60% del censo, los lechones el 30% y las reproductoras el 10%, mientras que en Murcia el cebo representa el 70,6%, los lechones el 19,7% y las reproductoras el 9,5% (Figura 4), lo que indica la orientación hacia el cebo del sector porcino murciano, mientras que comunidades como Aragón y Castilla-León se centran más en la producción de lechones.

Si observamos los datos de producción (Tabla 10), la Región de Murcia pasa a ser la sexta comunidad en importancia y la tercera provincia, después de Barcelona y Girona. Esto puede ser debido a que hay una menor eficacia reproductiva (nº lechones/cerda reproductora), y a que parte del cerdo cebado no es sacrificado en la Región.

Tabla 10. Evolución de la producción de carne de porcino (Tm) y de la eficacia productiva (Kg carne producidos/cabezas censo) de las principales CC.AA.

CC.AA.	2000			2003			%Var.03/00 (Tm)
	Tm	%	Kg/cab	Tm	%	Kg/cab	
Cataluña	916.822,8	31,5	155,8	1.105.887,5	34,7	178,3	20,6
Castilla León	352.702,5	12,1	113,8	405.450,5	12,7	121,5	15,0
Andalucía	259.827,6	8,9	109,7	267.537,1	8,4	112,8	3,0
Aragón	155.248,5	5,3	44,0	230.941,1	7,2	60,8	48,8
Castilla-La Mancha	203.561,3	7,0	157,4	225.035,2	7,1	112,5	10,5
Región de Murcia	189.914,9	6,5	112,5	215.384,4	6,8	106,5	13,4
Otras	696.899	23,9	162,5	614.086,3	11,7	142,2	-11,9
España	2.912.390,0	100	131,5	3.189.507,8	100	132,6	9,5

Fuente: MAPA (2001, 2003).

Al calcular el ratio lechones de menos de 20kg/cerda reproductora censados a diciembre de 2004, se obtiene un valor para Murcia inferior al de la media nacional (2,1 frente a 2,8). Igualmente, se observa (Figura 4) como la proporción de lechones respecto a las reproductoras es menor en Murcia que en España. Estos resultados indican una menor eficacia reproductiva en Murcia frente a la media nacional, y dado que la genética de los reproductores en los sistemas de producción intensiva es similar en el ámbito nacional, deben ser consecuencia de unas peores instalaciones y de un mal manejo por personal poco cualificado.

A continuación se muestra el número de animales sacrificados por cerda reproductora y el número de animales sacrificados por plaza de cebo en el año 2004 en distintas CCAA, así como la media nacional. En la Región de Murcia tanto

el número de animales sacrificados por hembra reproductora como por plaza de cebo fue inferior al de la media nacional.

Tabla 11. Número de animales sacrificados por cerda reproductora y por plaza de cebo en diferentes CC.AA. (2003)

CC.AA.	Animales sacrificados / reproductora	Animales sacrificados/plaza de cebo
Murcia	10,59	1,92
Cataluña	23,51	3,32
Castilla y León	11,90	2,19
Andalucía	13,83	2,27
Aragón	8,31	1,06
España	15,05	2,51

Fuente: MAPA (2003, 2004).

2.4.- Estructura de las explotaciones

2.4.1.- Dimensión

En los últimos años se está produciendo una fuerte concentración del ganado porcino (Tabla 12), el número de explotaciones ha disminuido sensiblemente y ha aumentado el tamaño medio. Esta tendencia ha sido todavía más marcada en el caso de la Región de Murcia, que ha pasado de un tamaño medio de explotación de 550 cabezas (incluye cerdas reproductoras, lechones y cebo) en 1997 a 1.161 cabezas en el año 2003, lo que supone un incremento del tamaño medio de la explotación del 111%, mientras que el número de explotaciones se redujo un 28,6% (de 1.475 explotaciones en 1997 a 1.053 en el 2003). La Región de Murcia, junto con Aragón, es la comunidad autónoma que tiene un mayor tamaño medio de explotación.

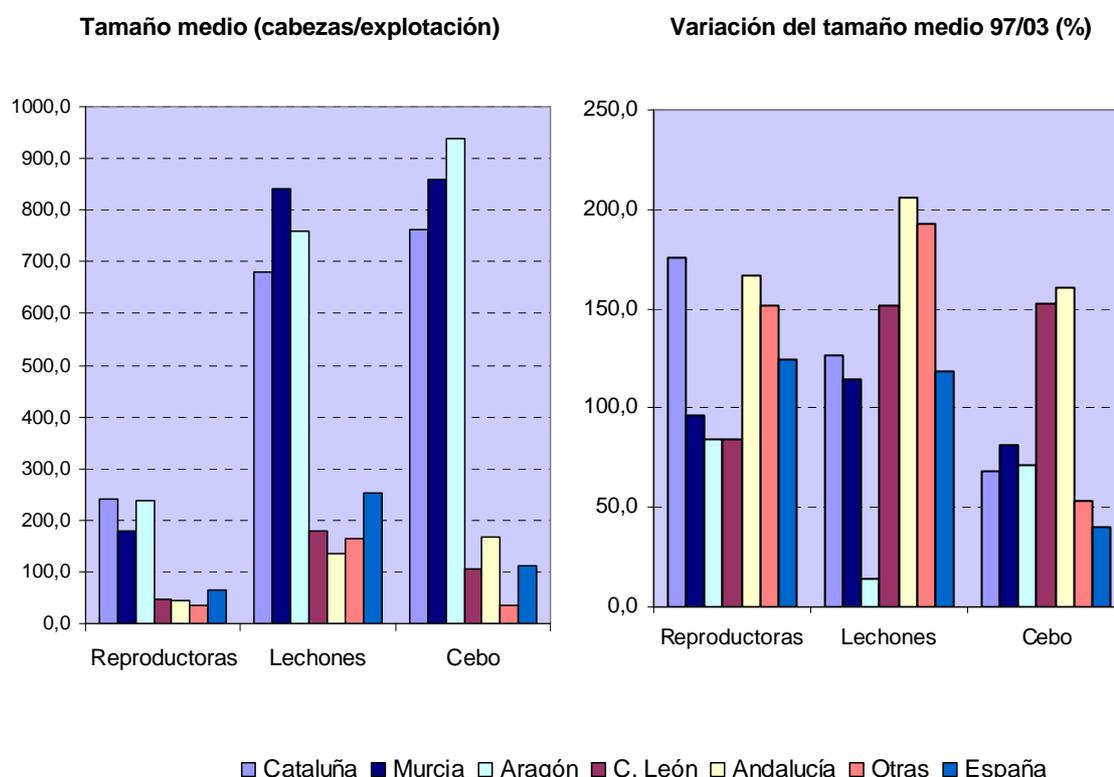
Dentro de este proceso de concentración de las explotaciones porcinas, en España (Figura 5), las explotaciones con reproductoras han experimentado un fuerte crecimiento (124,5%), aunque siguen teniendo un tamaño medio pequeño (64,4 cerdas/explotación). Las explotaciones con lechones también incrementaron bastante su tamaño (118,2%), mientras que las de cebo son las que menos han crecido (39,7%). La evolución contraria ha experimentado Murcia, donde las explotaciones con reproductoras crecieron a un ritmo inferior que la media nacional, si bien su tamaño medio (178,4 cerdas/explotación) casi triplica el de la media española, y las explotaciones con lechones y de cebo aumentaron sensiblemente su tamaño medio, situándose en ambos casos muy por encima de la media nacional (Murcia: 843 lechones/explotación y 860 cerdos de engorde/explotación; España: 253 lechones/explotación y 110 cerdos de cebo/explotación). Cataluña ha orientado su producción porcina hacia las explotaciones con reproductoras, siendo

la comunidad autónoma con mayor tamaño medio de éstas y en la que más crecieron.

Tabla 12. Evolución del número de explotaciones de porcino, del número de efectivos (cabezas) y del tamaño medio de la explotación

CC.AA.	Efectivos (cabezas)				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Cataluña	5.050.333	35,5	6.173.188	29,1	22,2
C. León	2.002.847	14,1	2.767.755	13,0	38,2
Andalucía	1.262.896	8,9	1.828.930	8,6	44,8
Aragón	2.070.082	14,6	3.500.860	16,5	50,7
Murcia	811.624	5,7	1.222.777	5,8	69,1
Otras	3.028.238	21,3	5.717.202	27,0	88,8
España	14.226.020	100,0	21.210.712	100,0	49,1
CC.AA.	Número de explotaciones				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
	Número	%	Número	%	
Cataluña	8.786	6,3	6.426	4,9	-26,9
C. León	21.545	15,5	15.916	12,2	-26,1
Andalucía	10.352	7,4	7.657	5,9	-26,0
Aragón	4.189	3,0	2.956	2,3	-29,4
Murcia	1.475	1,1	1.053	0,8	-28,6
Otras	92.648	66,7	96.740	74,0	4,4
España	138.995	100,0	130.748	100,0	-5,9
CC.AA.	Tamaño medio de las explotaciones (cabezas)				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
Cataluña	574,8		960,7		67,1
C. León	93,0		173,9		87,1
Andalucía	122,0		238,9		95,8
Aragón	494,2		1.184,3		139,7
Murcia	550,3		1.161,2		111,0
Otras	59,1		80,8		32,7
España	102,3		162,2		58,5

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

Figura 5. Tamaño medio de las explotaciones porcinas en el año 2003 y su variación en el periodo 1997-2003

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003. (*): Porcentaje de variación en el periodo 1997/2003.

Según los últimos datos de mayo de 2006 (Tabla 13), proporcionados por la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, el censo por tipo de animales (reproductores, lechones y cebo) y por tipo de explotación (cebaderos, de ciclo cerrado, de producción de lechones o de tipo mixto) es de 2.286 explotaciones y 1.527.743 cabezas, lo que implica un tamaño medio de 668 cabezas/explotación. El censo de reproductoras se cifra en 212.500 hembras y el tamaño medio de las explotaciones con reproductoras (1.388 explotaciones) en 153 hembras reproductoras/explotación.

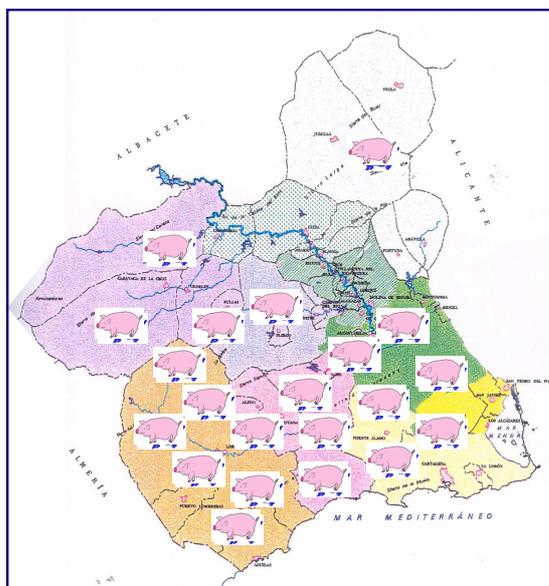
Tabla 13. Censo de animales porcinos por categoría de explotación y tipo de animales (a mayo de 2006)

Categoría	Nº explotaciones	Tipo animales	Censo (cabezas)	Censo anual*
Cebadero	898	Cebo	907.867	2.178.881
Ciclo cerrado	733	Reproductoras	48.639	48.639
		Cebo	197.354	473.650
Producción de lechones	347	Reproductoras	93.097	93.097
		Lechones	22.142	53.141
Tipo Mixto	308	Reproductoras	70.764	70.764
		Cebo	187.880	450.912

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. *el censo anual se calcula para el cebo y lechones multiplicando por 2,4.

Por otra parte, el censo porcino en la Región se encuentra muy concentrado en las comarcas del Valle del Guadalentín y del Campo de Cartagena-Oeste (Figura 6).

Figura 6. Localización del censo de porcino en la Región de Murcia



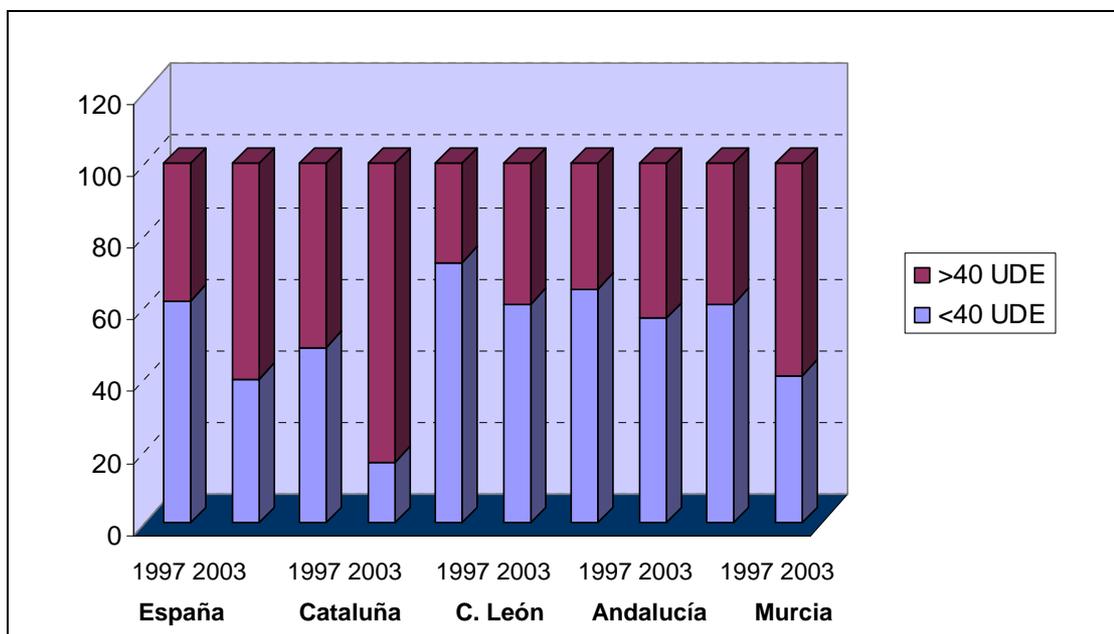
Fuente: Expertos del sector.

2.4.2.- Dimensión económica

Dentro de las explotaciones con orientación técnico económica (OTE) el ganado porcino, se observa también este proceso de concentración comentado anteriormente. España en 1997 tenía un 38% de explotaciones con más de 40 UDE (Unidad de Dimensión Europea)² y un 62% con menos de 40 UDE. En el año 2003, la relación se invierte (Figura 7), así hay un 60% de explotaciones de tamaño superior a 40 UDE y un 40% de tamaño inferior. Esta evolución la han experimentado las principales comunidades autónomas, si bien donde más se ha acentuado ha sido en Cataluña (ha pasado de un 51% de explotaciones con más de 40 UDE en 1997 a un 83 % en el año 2003), seguida por la Región de Murcia (las explotaciones con un tamaño superior a 40 UDE eran en 1997 un 39% y en el 2003 un 59%).

² En la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas de 1997 una UDE corresponde a 1.200 unidades de cuenta europeas (ECU) de margen bruto (la tasa de cambio utilizada es 1 ECU= 156,98818 Pts.). En la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas de 2003 una UDE corresponde a 1.200 Euros de margen bruto.

Figura 7 Distribución (%) de las explotaciones porcinas en el año 1997 y 2003 según su dimensión (UDE)



Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003. (*): Porcentaje de variación en el periodo 1997/2003.

Sin embargo, a pesar de que el número de explotaciones grandes ha crecido sensiblemente, con la salvedad de Cataluña, siguen coexistiendo con explotaciones familiares (Tabla 14). En el 2003, en la Región de Murcia había un 12,3% de explotaciones con menos de 8 UDE, en España un 16,8%, mientras que en Cataluña no había explotaciones de esas dimensiones.

Al analizar la rentabilidad de las explotaciones en función de su Margen Bruto Total³ (MBT) en UDE se observa (Tabla 15), como en un principio cabía esperar, que al aumentar el tamaño de las explotaciones (en UDE) se incrementa el MBT por explotación. La Región de Murcia obtiene un MBT/explotación global superior al de la media nacional (109,5 en Murcia frente a 99,3 UDE de MBT/explotación en España) y por debajo del catalán (114,5 UDE de MBT/explotación) y el mayor MBT/explotación en las explotaciones grandes con más de 100 UDE.

³ El MBT es el saldo entre el valor monetario de la producción bruta y el valor de ciertos costes directos inherentes a esta producción. Entre los costes directos se incluyen: el coste de adquisición de animales, piensos y gastos veterinarios. No se contabilizan como gastos directos el trabajo, la maquinaria, las instalaciones o el mantenimiento de éstas.

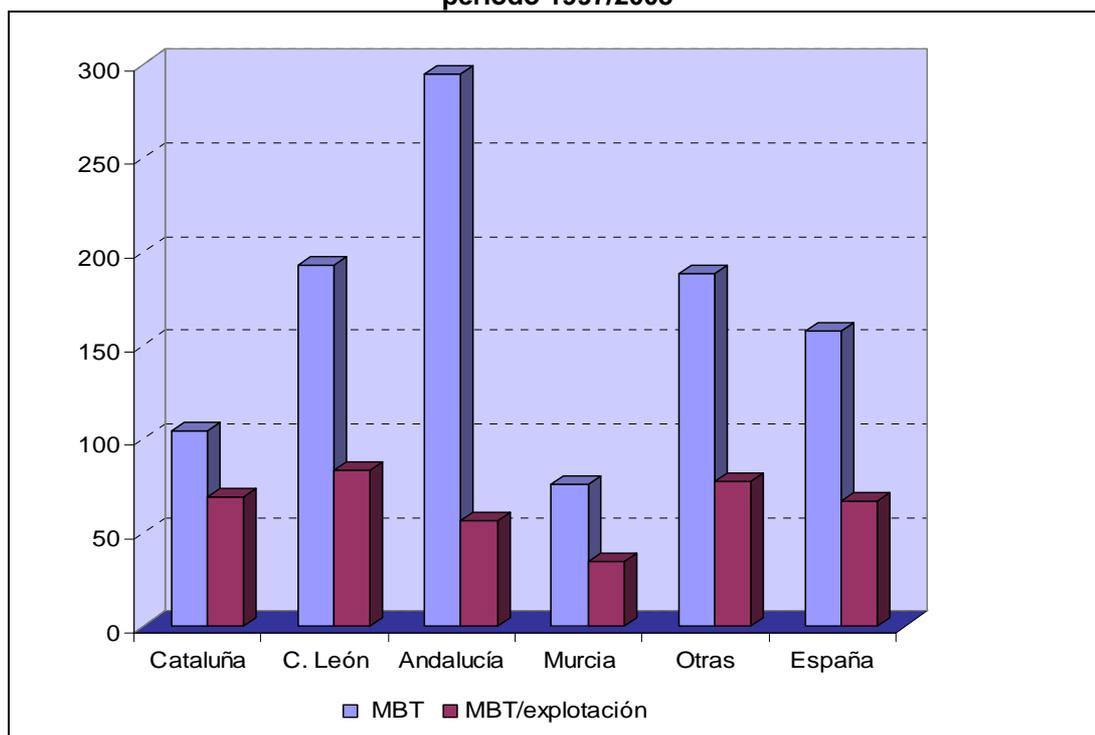
Tabla 14. Distribución del número de explotaciones y del MBT en función de la dimensión económica de la explotación medida en UDE (2003)

UDE	España		Cataluña		Castilla León		Andalucía		Murcia	
	Número de explotaciones									
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
<1	479	3,2	0	0	161	7,4	70	4,2	3	0,4
1<2	593	4,0	0	0	182	8,4	121	7,3	0	0
2<4	540	3,6	0	0	117	5,4	148	8,9	63	9,2
4<6	602	4,1	0	0	119	5,5	70	4,2	3	0,4
6<8	278	1,9	0	0	27	1,2	109	6,6	16	2,3
8<12	299	2,0	8	0,2	137	6,3	40	2,4	38	5,6
12<16	550	3,7	100	3,0	100	4,6	80	4,8	68	10,0
16<40	2.654	17,9	454	13,5	473	21,8	308	18,5	87	12,7
40<60	1.823	12,3	599	17,8	125	5,8	178	10,7	69	10,1
60<100	2.905	19,6	917	27,3	242	11,2	203	12,2	159	23,3
>100	4.086	27,6	1.281	38,1	485	22,4	336	20,2	176	25,8
Total	14.809	100	3.359	100	2.168	100	1.664	100	683	100
UDE	Margen Bruto Total									
	UDE	%	UDE	%	UDE	%	UDE	%	UDE	%
	<1	258	0,0	0	0	71	0,0	55	0,0	2
1<2	903	0,1	0	0	275	0,1	155	0,1	0	0
2<4	1.489	0,1	0	0	293	0,2	365	0,3	176	0,2
4<6	2.846	0,2	0	0	552	0,3	358	0,3	13	0,0
6<8	1.858	0,1	0	0	180	0,1	737	0,5	120	0,2
8<12	2.995	0,2	74	0,0	1.376	0,7	456	0,3	353	0,5
12<16	7.961	0,6	1.440	0,4	1.409	0,8	1.211	0,9	942	1,3
16<40	71.342	5,2	11.749	3,1	12.399	6,7	8.889	6,5	2.119	2,8
40<60	92.277	6,7	30.077	7,8	6.239	3,4	8.624	6,3	3.451	4,6
60<100	226.876	16,4	72.758	18,9	19.550	10,5	15.915	11,6	11.957	16,0
>100	972.487	70,4	268.356	69,8	143.725	77,2	100.861	73,3	55.654	74,4
Total	1.381.292	100	384.454	100	186.070	100	137.626	100	74.788	100
UDE	Margen Bruto Total / explotación									
	UDE	UDE	UDE	UDE	UDE					
	<1	0,5	0	0,4	0,8	0,7				
1<2	1,5	0	1,5	1,3	0					
2<4	2,8	0	2,5	2,5	2,8					
4<6	4,7	0	4,6	5,1	4,3					
6<8	6,7	0	6,7	6,8	7,5					
8<12	10,0	9,3	10,0	11,4	9,3					
12<16	14,5	14,4	14,1	15,1	13,9					
16<40	26,9	25,9	26,2	28,9	24,4					
40<60	50,6	50,2	49,9	48,4	50,0					
60<100	78,1	79,3	80,8	78,4	75,2					
>100	238,0	209,5	296,3	300,2	316,2					
Total	93,3	114,5	85,8	82,7	109,5					

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2003.

Por otro lado, en el periodo 1997/2003 el incremento del MBT y del MBT/explotación en la Región de Murcia ha sido muy inferior al de la media nacional. El incremento del MBT de Murcia fue del 75,9%, mientras que el de España fue 157,3%, y el del MBT/explotación fue 34,4% en Murcia y 66,5% en España (Figura 8).

Figura 8. Variación del MBT y del MBT/explotación en UDE constantes de 2003 en el periodo 1997/2003



Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

Si desglosamos lo ocurrido en las explotaciones de cría, de engorde y las de cría y engorde, en general las que tienen un mayor MBT/explotación son las de ciclo cerrado, seguidas de las de cebo y finalmente las de producción de lechones (Tabla 15). Esta tendencia es todavía mucho más marcada en la Región de Murcia, en cuyo caso las granjas de ciclo cerrado son las que muestran un mayor MBT/explotación, muy por encima de la media nacional, y situándose como la comunidad de mayor rentabilidad y con las explotaciones que tuvieron un mayor crecimiento de su MBT en el periodo 1997-2003. Por otro lado, las explotaciones de engorde, que también presentan un beneficio económico superior a la media, aumentaron poco su MBT. Las granjas murcianas de producción de lechones tienen un valor MBT/explotación próximo al de las granjas españolas y también creció poco su MBT/explotación.

Tabla 15. Evolución del Margen Bruto Total y por explotación en UDE constantes de 2003 según clasificación de las ganaderías porcinas

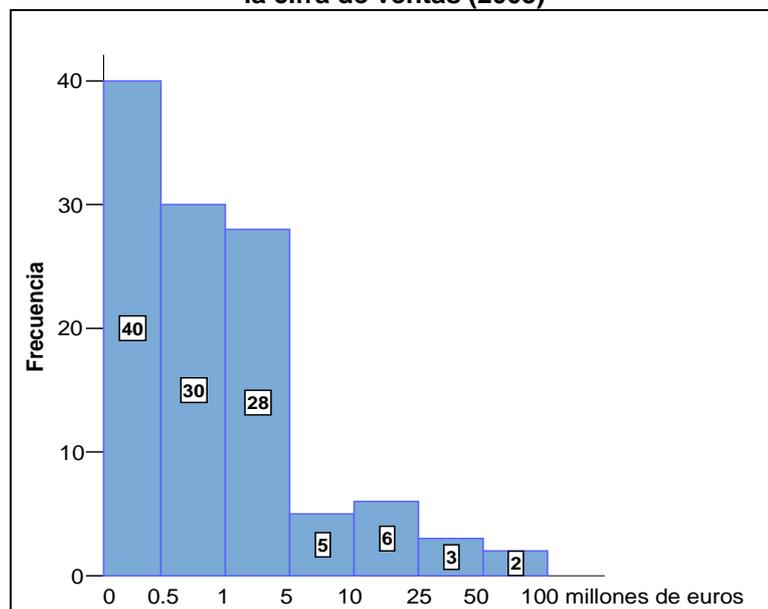
CC.AA.	Explotaciones de Cría		
	MBT 2003	MBT/explotación (UDE)	Variación MBT 97/03
Cataluña	66.785	142,4	149,1
C. León	53.294	46,8	229,2
Andalucía	57.680	85,3	309,0
Murcia	20.555	61,4	5,9
Otras	56.940	24,6	-22,8
España	255.254	51,8	62,6
CC.AA.	Explotaciones de Engorde		
	MBT 2003	MBT/explotación (UDE)	Variación MBT97/03
Cataluña	207.130	94,7	
C. León	66.092	142,4	42,7
Andalucía	37.415	73,7	13,8
Murcia	29.564	121,2	8,5
Otras	74.905	26,0	
España	415.106	66,0	-0,4
CC.AA.	Explotaciones de Cría y Engorde		
	MBT 2003	MBT/explotación (UDE)	Variación MBT 97/03
Cataluña	110.539	157,2	58,0
C. León	66.684	118,0	54,9
Andalucía	42.531	88,6	-0,4
Murcia	24.669	237,2	119,1
Otras	57.704	33,2	-34,7
España	302.127	84,1	20,8

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

El hecho de que en Murcia haya incrementado poco su MBT/explotación puede obedecer a que hayan aumentado poco las explotaciones de ciclo cerrado, debido a sus exigencias mucho mayores, sin embargo es a lo que se ve abocada. En las explotaciones de ciclo cerrado, las condiciones sanitarias deben ser mejores debido a que una mala sanidad tiene mayores repercusiones (una cerda reproductora está más tiempo en la explotación que un cerdo de cebo). Sin embargo, la mayor parte del territorio murciano, con la salvedad de zona noroeste, son zonas de alta densidad ganadera donde las patologías tienden a aumentar y son difíciles de erradicar. Además, estas explotaciones requieren más atenciones y nos encontramos con personal poco cualificado, un aumento de la edad media de los propietarios y malas instalaciones. Todo ello hace que el pequeño-mediano ganadero oriente su producción hacia el cebo.

En el año 2003, las cifras de ventas de las empresas porcinas ascendieron a 5.122,1 millones de euros, de los que un 36,9% procedían de Cataluña, un 13,1 % de Castilla-León, un 11,4 % de Galicia y un 9,2 % de Murcia.

Figura 9. Distribución de las explotaciones murcianas porcinas por el importe neto de la cifra de ventas (2003)



Fuente: Base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). En el recuadro aparece el número de empresas en ese intervalo de ventas.

Dentro de la Región de Murcia, de los 471,4 millones de euros de ventas en el 2003 un 73,7 % procedía de 10 grandes empresas. Así, si observamos la Figura 9, podríamos formar dos grupos de empresas: uno que representa un 86% de las empresas con menos de 5 millones de euros en ventas y otro minoritario (14% de las empresas) con ventas superiores a los 5 millones.

Dentro de los indicadores económicos: ingresos, resultado del ejercicio e inmovilizado material (en euros), así como el nº de empleados. La mayor parte de las empresas mostraron valores similares destacando unas pocas como grandes explotaciones, con mayores ingresos, inmovilizado material (alojamientos, animales reproductores, etc.), y número de empleados, pero que no siempre va acompañado un mayor beneficio. En el caso de Murcia, los resultados promedio por explotación en el 2003 fueron: ingresos = 4.689.621,8 €, inmovilizado material = 1.420.056,1 €, resultado ejercicio = 19.679,2 € y número de empleados = 13; todos ellos superiores a la media nacional.

2.5.- Comercio exterior

En este apartado se va a analizar el comercio de animales vivos, el de la carne se estudia en mayor profundidad en el capítulo dedicado al sector cárnico, siendo el primero de mucha menor importancia. En las exportaciones de animales

vivos la mayor parte son cerdos de cebo destinados a sacrificio, mientras que en el caso de las importaciones son, sobre todo, lechones destinados a cebo.

2.5.1.- En el mundo

El contexto internacional en el que se mueve el comercio del porcino es el de la sobreoferta. Así, en el 2004 las exportaciones mundiales de animales vivos superaron en algo más de un millón y medio de cabezas a las importaciones; además el crecimiento de las exportaciones fue un 10% superior al de las importaciones en el periodo 2000/2004 (Tabla 16). Si a este hecho, le sumamos la tendencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de un mercado internacional más liberalizado, nos encontramos ante la situación de un mercado muy competitivo.

El movimiento de animales se concentra en Europa y América. En el 2004, Europa contribuyó con el 52,8% de las exportaciones (algo más de 12 millones de animales) y el 49,3% de las importaciones (casi 11 millones), presentando un saldo positivo y un aumento de las exportaciones superior al de las importaciones en el periodo de estudio entorno a 18 puntos porcentuales. Los países de la UE son los que contribuyen casi en su totalidad a las importaciones y exportaciones europeas, su análisis se comenta en el siguiente apartado.

América presentó aportaciones próximas a las de Europa (37,3% de las exportaciones y 40% de las importaciones mundiales), si bien su saldo fue ligeramente negativo (-10.207 cabezas). El movimiento de animales en América se concentra en la parte norte y central, Canadá es el gran exportador (contribuye con el 97,8% de las exportaciones americanas) y EEUU el gran importador (con el 97,6% de las importaciones), tendiendo en ambos casos a mantener esa posición. El caso de Brasil, que en los últimos años casi ha triplicado la exportación de carne de cerdo pasando a ocupar la tercera posición y con un saldo a su favor superior al de Canadá, no le ha ocurrido lo mismo en la exportación de animales vivos.

En el caso de Asia, continente con mayor censo de animales y producción de carne de cerdo, el comercio de animales y de carne es poco importante, y está casi todo centralizado en China, más del 85% de las exportaciones proceden de China y más del 80 % de las importaciones en China, RAE de Hong-Kong. El saldo global de Asia es negativo y las exportaciones e importaciones descendieron ligeramente del año 2000 al 2004. En el comercio de carne de porcino, Japón es el primer importador mundial, sin embargo no destaca en el comercio de animales vivos.

Tabla 16. Evolución del comercio mundial de animales vivos de ganado porcino (cabezas)

Ámbito geográfico	2000					2004					%Var.04/00	
	Export.	%	Import.	%	Saldo	Export.	%	Import.	%	Saldo	Exp.	Imp.
Alemania	1.086.761	6,9	3.188.092	20,3	-	829.507	3,6	4.638.280	21,3	-3.808.773	-23,7	45,5
España	1.235.871	7,9	1.266.173	8,1	-30.302	1.453.668	6,2	1.092.199	5,0	361.469	17,6	-13,7
Países Bajos	2.863.424	18,2	466.764	3,0	2.396.6	4.821.845	20,	429.312	2,0	4.392.533	68,4	-8,0
Dinamarca	1.483.754	9,4	0	0,0	1.483.7	2.495.938	10,	5.606	0,0	2.490.332	68,2	-
Unión Europea	8.519.677	54,1	8.647.864	55,1	-	12.321.674	52,	10.311.928	47,3	2.009.746	44,6	19,2
Croacia	65	0,0	98.141	0,6	-98.076	1.374	0,0	157.375	0,7	-156.001	2013,8	60,4
Rusia	1.077	0,0	5.302	0,0	-4.225	332	0,0	130.387	0,6	-130.055	-69,2	2359,2
Europa	8.909.565	56,6	8.904.297	56,7	5.268	12.306.285	52,	10.755.581	49,3	1.550.704	38,1	20,8
China	2.038.930	13,0	3.543	0,0	2.035.3	1.972.911	8,5	1.982	0,0	1.970.929	-3,2	-44,1
Indonesia	337.734	2,1	327	0,0	337.407	251.491	1,1	0	0,0	251.491	-25,5	-100,0
Tailandia	4.019	0,0	63	0,0	3.956	60.691	0,3	433	0,0	60.258	1410,1	587,3
China. RAE Hong Kong	0	0,0	1.862.372	11,9	-	0	0,0	1.874.838	8,6	-1.874.838	-	0,7
Singapur	30	0,0	315.000	2,0	-	0	0,0	290.000	1,3	-290.000	-100,0	-7,9
China. RAE Macao	0	0,0	135.030	0,9	-	0	0,0	123.059	0,6	-123.059	-	-8,9
Asia	2.396.062	15,2	2.336.520	14,9	59.542	2.319.316	9,9	2.326.284	10,7	-6.968	-3,2	-0,4
Sudáfrica	911	0,0	304	0,0	607	516	0,0	3.500	0,0	-2.984	-43,4	1051,3
Namibia	281	0,0	2032	0,0	-1.751	2.670	0,0	1.757	0,0	913	850,2	-13,5
Ghana	0	0,0	70	0,0	-70	0	0,0	968	0,0	-968	-	1282,9
Tanzania.	0	0,0	0	0,0	0	638	0,0	7	0,0	631	-	-
Senegal	0	0,0	0	0,0	0	440	0,0	0	0,0	440	-	-
África	1.400	0,0	20.298	0,1	-18.898	4.352	0,0	8.701	0,0	-4.349	210,9	-57,1
EEUU	69.342	0,4	4.359.355	27,8	-	183.268	0,8	8.504.507	39,0	-8.321.239	164,3	95,1
México	10	0,0	73.501	0,5	-73.491	0	0,0	189.867	0,9	-189.867	-100,0	158,3
Canadá	4.359.682	27,7	7.748	0,0	4.351.9	8.511.409	36,	6.098	0,0	8.505.311	95,2	-21,3
América	4.434.140	28,2	4.447.312	28,3	-13.172	8.702.557	37,	8.712.764	40,0	-10.207	96,3	95,9
Australia	373	0,0	0	0,0	373	1.173	0,0	0	0,0	1.173	214,5	-
Nueva Guinea	0	0,0	0	0,0	0	58	0,0	23	0,0	35	-	-
Nueva Caledonia	249	0,0	0	0,0	249	54	0,0	0	0,0	54	-78,3	-
Nueva Zelanda	128	0,0	0	0,0	128	0	0,0	0	0,0	0	-100,0	-
Oceanía	750	0,0	8	0,0	742	1.285	0,0	23	0,0	1.262	71,3	187,5
Mundo	15.741.915	100,0	15.708.43	100,0	33.480	23.333.795	100	21.803.353	100,	1.530.442	48,2	38,8

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

Finalmente, el comercio de África y de Oceanía es poco importante, como se corresponde con su poca tradición en la producción porcina y su bajo consumo de carne de cerdo.

2.5.2.- En la Unión Europea

En la UE la exportación de animales vivos respecto al de la carne de porcino representa aproximadamente el 16% y las importaciones el 5%. La UE presenta un saldo positivo de su comercio, en el periodo 2000-2004 se exportaron 2 millones más de animales de los que se importaron y además las exportaciones crecieron un 20% más. En el caso del comercio de carne también el saldo es positivo, sin embargo el crecimiento de las exportaciones fue menor que el de las importaciones (Tabla 17).

Los principales países exportadores de animales vivos de la UE en 2004 fueron: Holanda (39,1%); Dinamarca (20,3%) y España (11,8%). El comercio de carne no sigue la misma ordenación, es mayor en Dinamarca. El crecimiento de las exportaciones ha sido mayor en Holanda y Dinamarca que en España (68% frente al 17,6% en el periodo estudiado). Por otro lado, las importaciones se concentran en Alemania en un 45%, seguida de España (10,6%), Portugal (7,8%), Italia (7,7%) y Bélgica (7,0%). Del 2000 al 2004, Alemania y Portugal aumentaron sus importaciones (45,5% y 35,4%, respectivamente) y España, Italia y Bélgica las disminuyeron (13,7%, 26,0% y 18,8%, respectivamente).

El movimiento de animales vivos está muy condicionado por los aspectos sanitarios. Las dos patologías más importantes son la Peste Porcina Clásica (PPC) y la enfermedad de Aujeszky. España ha sufrido dos graves epizootias de PPC, una en 1997/98 y otra en 2001/02; y en la actualidad se han detectado brotes en Alemania. En cuanto a la enfermedad de Aujeszky, existen hoy en día un gran número de países libres, sin embargo no es el caso de España, por lo que las expectativas en su comercio exterior pueden verse afectadas. Esta circunstancia ha impulsado en España la aprobación del RD 427/2003 por el que se establecen las bases del Programa Coordinado de Lucha, Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky.

Otro aspecto que puede influir en el comercio exterior de animales vivos es la aprobación del RD 1041/1997 (Reglamento CE 1/2005), por el que se establecen las normas relativas a la protección de los animales durante su transporte. En dicho RD queda fijado el tiempo máximo de viaje de los animales en 24 horas, transcurrido el cual los animales deben ser descargados en un punto autorizado

Tabla 17. Evolución del comercio de animales vivos de ganado porcino en la UE (cabezas)

Ámbito geográfico	2000					2004					%Var.04/00	
	Export.	%	Import.	%	Saldo	Export.	%	Import.	%	Saldo	Exp.	Imp.
Alemania	1.086.761	12,2	3.188.092	36,7	-2.101.331	829.507	6,7	4.638.280	45,0	-3.808.773	-23,7	45,5
España	1.235.871	13,9	1.266.173	14,6	-30.302	1.453.668	11,8	1.092.199	10,6	361.469	17,6	-13,7
Portugal	19.148	0,2	591.123	6,8	-571.975	52.667	0,4	800.388	7,8	-747.721	175,1	35,4
Italia	9.471	0,1	1.068.955	12,3	-1.059.484	16.764	0,1	790.593	7,7	-773.829	77,0	-26,0
Bélgica	975.195	10,9	894.868	10,3	80.327	465.063	3,8	726.795	7,0	-261.732	-52,3	-18,8
Austria	26.188	0,3	283.396	3,3	-257.208	114.289	0,9	491.459	4,8	-377.170	336,4	73,4
P. Bajos	2.863.424	32,1	466.764	5,4	2.396.660	4.821.845	39,1	429.312	4,2	4.392.533	68,4	-8,0
Reino Unido	142.368	1,6	267.511	3,1	-125.143	63.950	0,5	408.395	4,0	-344.445	-55,1	52,7
Francia	254.136	2,9	545.640	6,3	-291.504	292.513	2,4	266.162	2,6	26.351	15,1	-51,2
Polonia	12.254	0,1	858	0,0	11.396	132.798	1,1	216.880	2,1	-84.082	983,7	25177,4
Hungría	340.497	3,8	209	0,0	340.288	100.915	0,8	198.637	1,9	-97.722	-70,4	94941,6
Luxemburgo	17.069	0,2	46.765	0,5	-29.696	52.786	0,4	84.283	0,8	-31.497	209,3	80,2
Eslovaquia	0	0,0	4.539	0,1	-4.539	669	0,0	59.028	0,6	-58.359	-	1200,5
Letonia	0	0,0	9.899	0,1	-9.899	0	0,0	43.493	0,4	-43.493	-	339,4
Grecia	11	0,0	19.637	0,2	-19.626	1.811	0,0	36.716	0,4	-34.905	16363,6	87,0
Rep. Checa	22.495	0,3	1.060	0,0	21.435	947.945	7,7	9.229	0,1	938.716	4114,0	770,7
Lituania	3.656	0,0	3.548	0,0	108	4.664	0,0	8.852	0,1	-4.188	27,6	149,5
Dinamarca	1.483.754	16,7	0	0,0	1.483.754	2.495.938	20,3	5.606	0,1	2.490.332	68,2	-
Eslovenia	0	0,0	22.695	0,3	-22.695	2.621	0,0	4.572	0,0	-1.951	-	-79,9
Malta	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	872	0,0	-872	-	-
Chipre	5.107	0,1	225	0,0	4.882	20.469	0,2	159	0,0	20.310	300,8	-29,3
Estonia	5.671	0,1	20	0,0	5.651	37.071	0,3	18	0,0	37.053	553,7	-10,0
Irlanda	400.221	4,5	8.940	0,1	391.281	393.827	3,2	0	0,0	393.827	-1,6	-100,0
Suecia	5.897	0,1	0	0,0	5.897	19.894	0,2	0	0,0	19.894	237,4	-
Finlandia	163	0,0	0	0,0	163	0	0,0	0	0,0	0	-100,0	-
U.E. (15)	8.519.677	95,6	8.647.864	99,5	-128.187	11.074.522	89,9	9.770.188	94,7	1.304.334	30,0	13,0
U.E (10)	389.680	4,4	43.053	0,5	346.627	1.247.152	10,1	541.740	5,3	705.412	220,0	1.158,3
U.E. (25)	8.909.357	100,0	8.690.917	100,0	218.440	12.321.674	100,0	10.311.928	100,0	2.009.746	38,3	18,7

Fuente: www.fao.org.

para descansar durante 24 horas y alimentarse. Esta legislación favorece a los países que se encuentran en el centro de Europa mientras que perjudica a España.

2.5.3.- En España y en la Región de Murcia

Exportaciones

Las exportaciones españolas de animales vivos en el periodo 2000/2004 aumentaron en un 4,2% en toneladas (Tabla 18), sin embargo se devaluaron en un 20,9%. En la Región de Murcia, las exportaciones aumentaron en un 161,4%, pasando de aportar un 3,7% de las exportaciones nacionales de animales vivos en el año 2000 a un 9,4% en el 2004, si bien el precio disminuyó en un 35,2%. Las principales comunidades exportadoras son Galicia, Cataluña y Aragón (21,8%, 21,2% y 20,5% de las exportaciones nacionales).

Tabla 18. Evolución de las exportaciones españolas de porcino (animales vivos en toneladas) y del precio por CC.AA. (Valores constantes de 2004)

CC.AA.	2000			2004			% Var. 04/00	
	Tm	%	Precio (€/kilo)	Tm	%	Precio (€/kilo)	Tm	Precio
Murcia	5.107,8	3,7	1,34	13.353,6	9,4	0,87	161,4	-35,2
Cataluña	34.616,4	25,3	1,30	30.110,7	21,2	1,11	-13,0	-15,1
Aragón	24.870,1	18,2	1,34	29.132,7	20,5	1,10	17,1	17,8
Castilla-León	21.87,8	16,0	1,55	10.101,2	7,1	1,20	-53,8	-22,4
Otras	50.199,8	36,7	1,31	59.662,9	41,9	1,06	18,9	-19,1
Total	136.661,8	100,0	1,35	142.361,1	100,0	1,07	4,2	-20,9

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

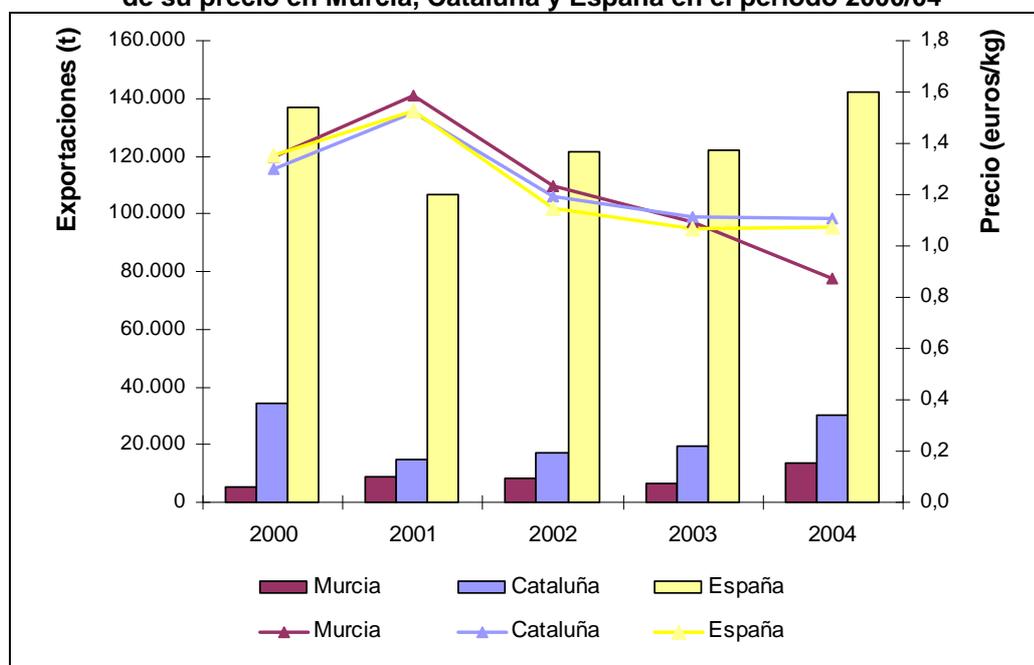
En la Figura 10 se muestra la evolución de las exportaciones de animales vivos y de su precio en Murcia, Cataluña y España. Se observa como ha habido oscilaciones de un año a otro, así en España del 2000 al 2001 disminuyeron en casi 30.000 Tm y fue en el 2001 cuando tuvieron un mayor valor. Estas fluctuaciones también se observan en Murcia, en el año 2000 exporta algo más de 5.000 Tm, en el 2001 y 2002 en torno a las 8.000 Tm, y en el 2003 bajan a aproximadamente 6.000 Tm para volver a subir en el 2004 a más de 13.000 Tm. El precio de las exportaciones murcianas estuvo por encima de la media nacional, excepto en el 2004, que fue el año de mayores exportaciones.

Dentro de los distintos tipos de animales vivos clasificados en reproductores, en cerdos de peso menor de 50 Kg y en cerdos de más de 50 Kg. España exporta fundamentalmente animales del tercer tipo, constituido por cerdos cebados destinados a sacrificio (el 98,3 % del total de animales vivos en el 2004) mientras que las exportaciones de reproductores o de lechones son de escasa importancia

(0,6% y 1,1% respectivamente en el 2004). En Murcia también el 98,3% de los animales vivos eran cerdos de cebo destinados a sacrificio, no exportó lechones y un 1,7% eran reproductores, lo que la situó en la segunda comunidad autónoma exportadora de reproductores después de Cataluña (Murcia exportó el 26% de los reproductores españoles y Cataluña el 54%).

Las principales comunidades exportadoras son: a) de reproductores: Cataluña (54%) y Murcia (25,8%), b) de cerdos de menos de 50 Kg (cerdos destinados a engorde): Castilla León (78%) y Cataluña (11%), y c) cerdos de más de 50 Kg (cerdos destinados a sacrificio): Galicia (22,2%), Cataluña (21,1%) y Aragón (20,7%).

Figura 10. Evolución de las exportaciones de porcino (animales vivos en toneladas) y de su precio en Murcia, Cataluña y España en el periodo 2000/04



Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

El país al que van dirigidas nuestras exportaciones, casi en exclusiva, es Portugal, que paga a un precio alto los reproductores, bajo los cerdos destinados a engorde y medio el destinado a sacrificio. Italia también compra a España los tres tipos de animales, más reproductores y cerdo de sacrificio que cerdo de engorde; y Francia nos ha comprado reproductores y cerdos para engorde, pero no cerdo destinado a sacrificio. Murcia también ha exportado a Holanda reproductores y cerdos destinados a sacrificio a Italia. Podría ser conveniente para Murcia intentar ganar cuota de mercado en Italia (país que paga bien) del cerdo destinado a sacrificio o en Holanda de animales reproductores, pero hay que tener presente que la legislación del transporte va a resultar un handicap en la venta de animales

vivos, lo que hará que probablemente los esfuerzos vayan dirigidos hacia el comercio de la carne.

Los principales países a los que fueron destinadas las exportaciones españolas y murcianas, y el precio que se percibió por tipo de animales en el 2004 son:

España**Reproductores**

Portugal: 42,3% a 2,19 €/Kg

Italia: 23,9% a 1,62 €/Kg

Francia: 16,5% a 1,16 €/Kg

Cerdos <50 Kg

Portugal: 80,3% a 1,32 €/Kg

Francia: 7,9% a 1,81 €/Kg

Italia: 7,3 % a 2,84 €/Kg

Cerdos ≥ 50kg

Portugal: 67,9% a 1,02 €/Kg

Italia: 17,5% a 1,15 €/Kg

Holanda: 3,8% a 0,99 €/Kg

Región de Murcia**Reproductores**

Portugal: 75,2% a 2,25 €/Kg

Holanda: 24,8% a 1,61 €/Kg

Cerdos <50 Kg

No hay exportaciones

Cerdos ≥ 50kg

Portugal: 99,4% a 0,85 €/Kg

Italia: 0,6% a 1,04 €/Kg

En la Tabla 19 aparecen otros países a los que van destinadas las exportaciones españolas y el precio de venta.

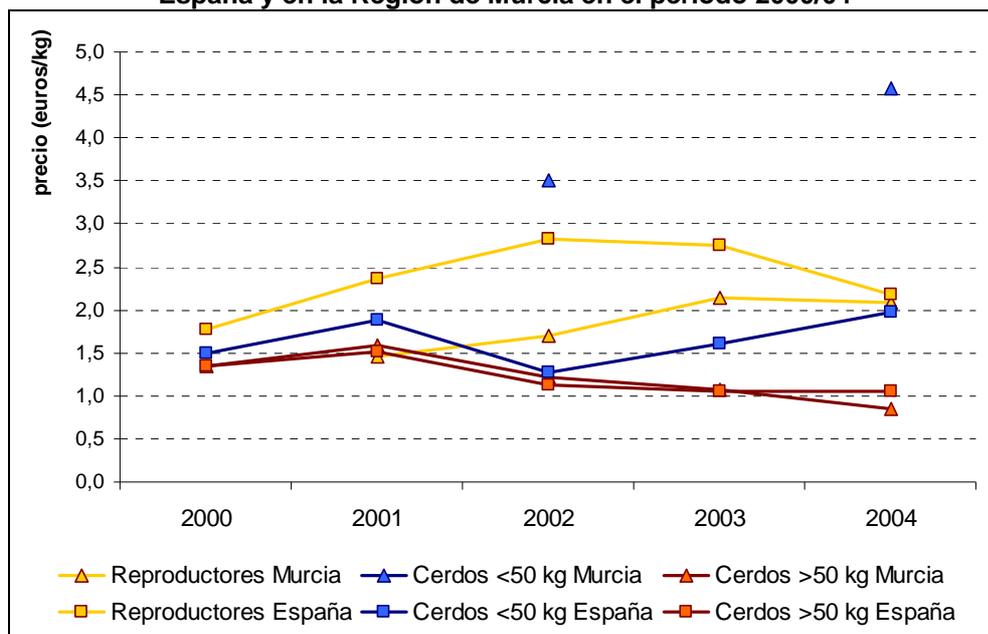
Tabla 19. Destino y precios de las exportaciones españolas y murcianas de porcino (Valores constantes de 2004)

Destino	España						Región de Murcia					
	2000			2004			2000			2004		
	Tm	%	€/Kg									
Portugal	95.884,8	70,2	1,3	96.591,0	67,8	1,0	5.086,1	99,6	1,3	13.210,30	98,9	0,9
Italia	19.829,1	14,5	1,4	24.753,4	17,4	1,2	21,7	0,4	1,5	86,7	0,6	1,1
Francia	14.905,0	10,9	1,3	11.724,5	8,2	1,2	0	0	-	0	0	-
P. Bajos	5.135,7	3,8	1,2	5.443,4	3,8	1,0	0	0	-	56,6	0,4	1,6
Alemania	321,4	0,2	1,2	1.995,1	1,4	1,2	0	0	-	0	0	-
Hungría	0	0	0	1.176,0	0,8	1,0	0	0	-	0	0	-
Bélgica	126,5	0,1	1,3	366,4	0,3	0,9	0	0	-	0	0	-
Chipre	0	0	-	217,2	0,2	1,0	0	0	-	0	0	-
Rumania	0	0	-	71,6	0,1	5,7	0	0	-	0	0	-
Croacia	0	0	-	21,4	0,0	3,0	0	0	-	0	0	-
Andorra	2,3	0,0	1,1	1,1	0,0	0,9	0	0	-	0	0	-
R. Unido	457,0	0,3	0,9	0	0		0	0	-	0	0	-
Total	136.661,8	100	1,4	142.361,1	100	1,1	5.107,8	100	1,3	13.353,60	100	0,9

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

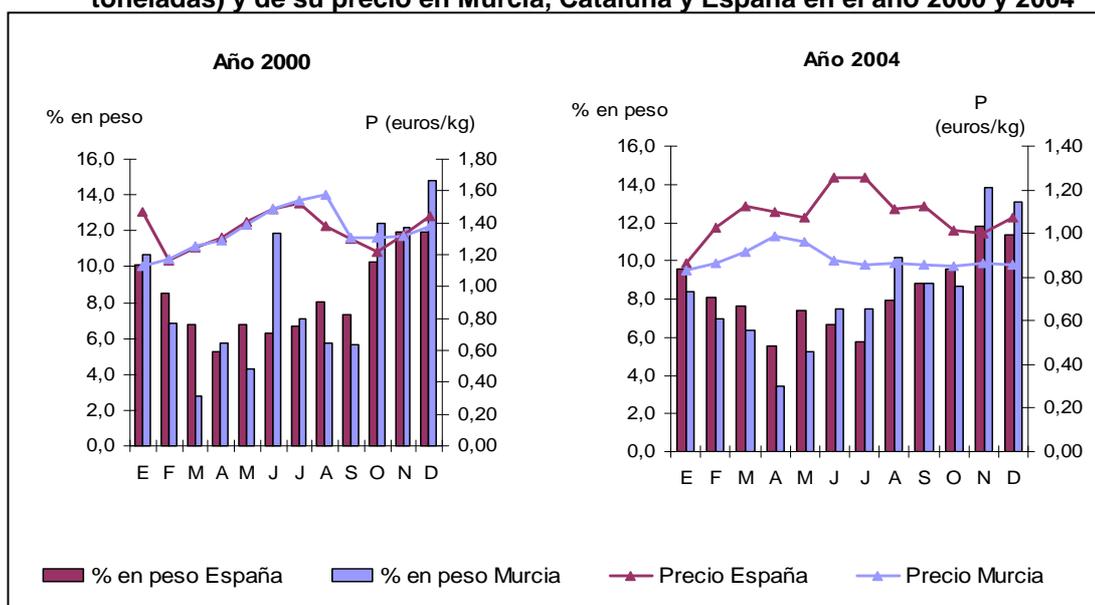
El precio de venta de los reproductores en Murcia ha sido bastante inferior al de la media nacional, si bien en el 2004 alcanzó los valores medios españoles (Figura 11). El precio del cerdo de cebo destinado a sacrificio ha tendido a ser inferior al de la media nacional, mientras que los cerdos de menos de 50 Kg se han vendido puntualmente.

Figura 11. Evolución del precio de venta (€/Kg) de los distintos tipos de porcino en España y en la Región de Murcia en el periodo 2000/04



Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Figura 12. Distribución temporal de las explotaciones de porcino (animales vivos en toneladas) y de su precio en Murcia, Cataluña y España en el año 2000 y 2004



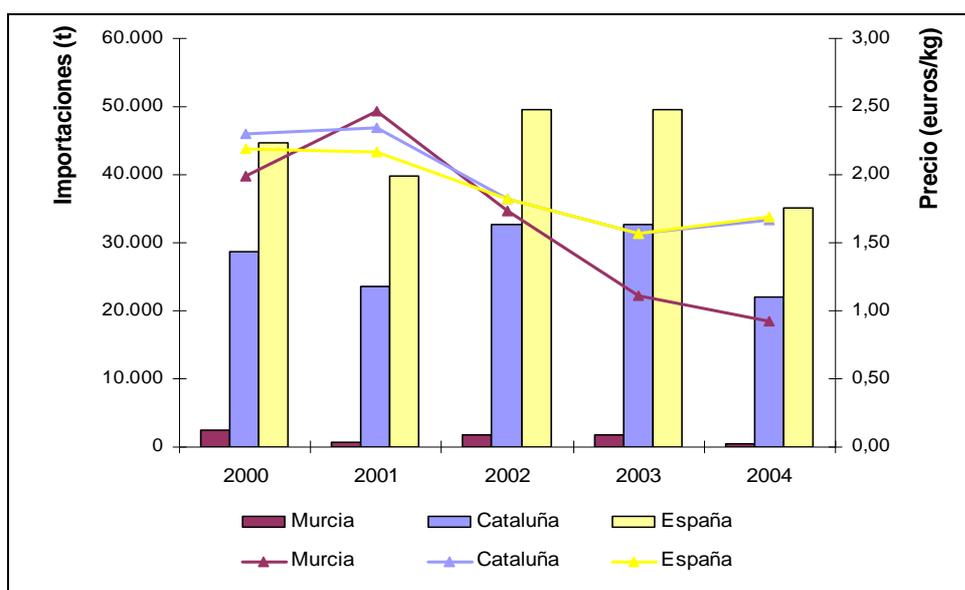
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

El momento del año donde se produce un mayor número de exportaciones son los meses de noviembre y diciembre, meses en los que el precio es más bajo, mientras que en los meses de primavera-verano es cuando hay menos exportaciones y el precio es más alto (Figura 12).

Importaciones

En cuanto a las importaciones de animales vivos, la tendencia general ha sido su descenso, igualmente su precio (Figura 13). España disminuyó sus importaciones en un 39,5% en toneladas de animales vivos y el precio de compra disminuyó en un 23% en el periodo 2000/2004. En la Región de Murcia este descenso de cantidad de las importaciones y de su precio ha sido todavía más marcado (las importaciones disminuyeron en un 77% y su precio en un 53,8% en dicho periodo).

Figura 13. Evolución de las importaciones de porcino (animales vivos en toneladas) y de su precio en Murcia, Cataluña y España en el periodo 2000/04



Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Las importaciones españolas son principalmente realizadas por Cataluña (62,4%), Aragón (23,3%) y Andalucía (9,4%). Murcia tan solo importó el 1,6% del total nacional en el 2004 y a un precio bastante más bajo que el de la media nacional (Tabla 20).

Si desglosamos las importaciones por tipo de animales, se observa que las tendencias españolas no coinciden con las murcianas, así mientras que en España proceden mayoritariamente de la adquisición de cerdos de menos de 50 Kg

(lechones) de Holanda, en Murcia se compra fundamentalmente a Portugal cerdos de más de 50 Kg. Además, los proveedores son distintos, así las compras españolas de reproductores se realizan de Francia y las murcianas de Holanda y Portugal, y la compra de cerdos de menos de 50 Kg de España procede de Holanda, y la de Murcia, que solo representa el 1,6 %, de Alemania.

Tabla 20. Evolución de las importaciones españolas de porcino (animales vivos en toneladas) y del precio por CC.AA. (Valores constantes de 2004)

CC.AA.	2000			2004			% Var. 04/00	
	Tm	%	Precio (€/kilo)	Tm	%	Precio (€/kilo)	Tm	Precio
Murcia	2.377,4	5,3	1,99	547,8	1,6	0,92	-77,0	-53,8
Cataluña	28.747,6	64,4	2,30	21.891,4	62,4	1,66	-23,8	-27,8
Aragón	6.702,3	15,0	2,09	8.192,6	23,3	1,53	22,2	-26,8
Castilla-León	1.264,8	2,8	2,14	524,7	1,5	1,98	-58,5	-7,5
Otras	5.552,5	12,4	1,82	3.931,5	11,2	2,21	-29,2	21,3
España	44.644,6	100,0	2,19	35.088,0	100,0	1,69	-39,5	-23,0

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

La distribución por tipos de animales de las importaciones españolas y murcianas de animales vivos en el 2004 fueron:

España

- **Reproductores:** 5,3%
- **Cerdos <50 Kg:** 67,6%
- **Cerdos ≥50kg:** 27%

Región de Murcia

- **Reproductores:** 9%
- **Cerdos <50 Kg:** 1,6%
- **Cerdos ≥50kg:** 89,5%

Los principales países a los que iban destinadas las importaciones españolas y murcianas y el precio que se percibió por tipo de animales en el 2004 fueron:

España

Reproductores

- Francia: 63% a 2,3 €/Kg
- Reino Unido: 19% a 2,3 €/Kg

Cerdos <50 Kg

- Holanda: 87% a 1,9 €/Kg

Cerdos ≥50kg

- Portugal: 70% a 1,9 €/Kg
- Holanda: 19% a 1,3 €/Kg

Región de Murcia

Reproductores

- Holanda: 50% a 3,4 €/Kg
- Portugal: 50% a 1,7 €/Kg

Cerdos <50 Kg

- Alemania: 100% a 3,3 €/Kg

Cerdos ≥50kg

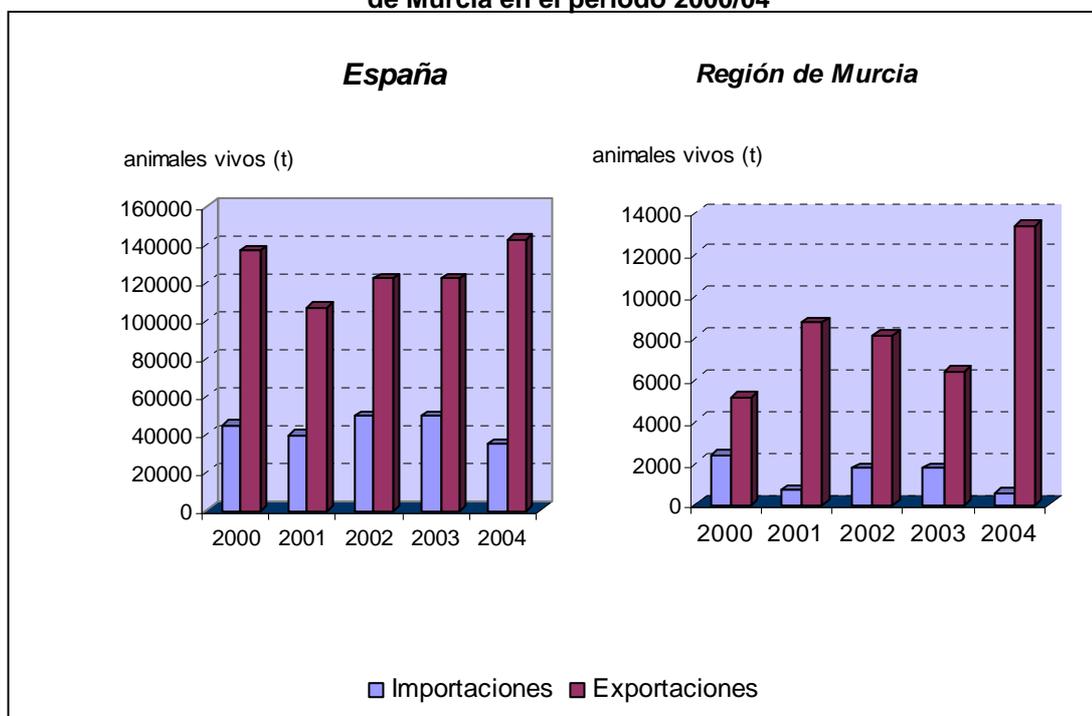
- Portugal: 100% a 0,71 €/Kg

Balance Comercial

El saldo del comercio exterior de animales vivos ha sido positivo tanto para España como la Región de Murcia, si bien las exportaciones murcianas aumentaron más y las importaciones menos que la media nacional, resultando un balance comercial más favorable (Figura 14).

Sin embargo el precio de compra ha sido mayor que el de venta. España compra a Francia reproductores a 2,3 €/Kg y se los vende a 1,16 €/Kg. Murcia compra reproductores a Holanda a 3,4 €/Kg y se los vende a 1,61 €/Kg. Una excepción la encontramos en Murcia que vende el cerdo de más de 50 Kg a 0,85 €/Kg y se los compra a 0,71 €/Kg.

Figura 14. Balance comercial de porcino (animales vivos en toneladas) en la Región de Murcia en el periodo 2000/04



Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

3.- SUBSECTOR OVINO Y CAPRINO

3.1.- Introducción

El conjunto del sector ovino-caprino representa en España el 12,8% y en Murcia el 15,1% en de la Producción Final Ganadera (PFG). Además, en Murcia la leche de cabra aporta el 2,6% a la PFG, valor similar al de la leche de vacuno con el 2,5% de la PFG.

A la hora de valorar la relevancia del sector ovino no es suficiente tener en cuenta su aportación cuantitativa a la producción final agraria, también hay que considerar valoraciones de índole social, donde el sector tiene su mayor expresión. La labor de mejora del medio ambiente y la de fijación de la población rural son dos importantes aportaciones que este tipo de ganadería hace a la sociedad.

El ganado ovino-caprino ha pasado de ser tradicionalmente considerado enemigo de los ecosistemas y una especie en declive hasta que España se adhiere a la CEE (hoy UE) y dicha tendencia cambia. Los ganaderos de ovino y caprino empiezan a recibir la prima compensatoria por la pérdida de renta, lo que no sólo contribuyó a que el censo de caprino se mantuviese o el de ovino aumentase, sino también a que creciese el control de los rebaños, tanto a nivel de conocimiento del censo como en el plano sanitario. Además, estas estos animales pasan a ser consideradas como especies que ayudan al mantenimiento del medio rural y que el pastoreo controlado de montes y áreas forestales puede contribuir al equilibrio ecológico. La tendencia actual de los censos, que podemos considerar como de mantenimiento, probablemente cambie con la reforma de la PAC y el establecimiento del pago único como ayuda a la pérdida de renta de agricultores y ganaderos, y empiecen a disminuir el número de efectivos de ovino y caprino.

El sector ovino en la Región de Murcia se orienta hacia la producción de carne a partir de la raza autóctona Segureña. Dentro del modelo de producción, se distingue el grueso del rebaño que sale habitualmente a pastar (superficies de cereales, rastrojeras...) y cuyo producto es el cordero, que tras la fase de cría es destetado (a los 45 días de edad) y pasa al cebadero hasta el momento de su sacrificio (aproximadamente 90 días de edad o 20-25 Kg de peso vivo). Por tanto, nos encontramos con un sistema de producción extensivo, ligado al rebaño de reproductores, con una gran dependencia respecto al medio natural, aunque cada vez se tiende a una mayor suplementación en pesebre, y un sistema intensivo propio del cebado de los corderos. En general, se trata de explotaciones familiares,

en las que la actividad de la ganadería ovina no constituye el único origen de sus ingresos económicos.

Con respecto al ganado caprino, señalar que casi la totalidad de su censo se destina a la producción láctea, utilizando la raza autóctona Murciano-Granadina con una elevada capacidad productiva. Se tiende a un sistema de producción cada vez más intensivo, en el que se reduce el pastoreo a favor de una mayor suplementación en pesebre. La obtención de la leche es el objetivo prioritario, por ello la lactancia artificial de los cabritos aumenta y la venta de éstos pasa a tener un papel subsidiario con tendencia a que sean eliminados de la explotación lo antes posible. Generalmente, también se trata de explotaciones familiares con niveles de contratación de mano de obra y de inversión en tecnología cada vez mayores.

3.2.- Marco Institucional

El contexto de toda producción ganadera queda definido por las directrices actuales de la UE: seguridad alimentaria, trazabilidad, protección del medio ambiente y bienestar animal.

En seguridad alimentaria/trazabilidad del producto, se establece la necesidad de asegurar que un lote de producto pueda ser rastreado a través de toda la cadena de producción (Reglamento 178/2002). Esto implica cumplir con un nuevo sistema de identificación animal (Reglamento 21/2004), el registro de explotaciones ganaderas de España (REGA, RD 479/2004), el control de movimiento de los animales, así como con la reglamentación referente al control en el proceso de fabricación de piensos (Reglamentos 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2002, 882/2004 y 183/2005).

Otro de los objetivos prioritarios es mantener una cabaña ganadera con un elevado nivel sanitario, un trabajo continuado en programas de erradicación de brucelosis y tuberculosis en ovino y caprino, y de CAEV en caprino, programa de vigilancia y control de la lengua azul y Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (Prohibición de enterramiento de cadáveres, Reglamento 1774/2002).

En protección del medio ambiente, la agenda 2000 supone un viraje en la concepción de las primas al mundo agrario, estableciéndose por primera vez las ayudas agroambientales. En esta misma línea, la Reforma de la PAC con la aprobación del Reglamento CE 178/2003 establece las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC, que posteriormente ha sido desarrollada por los Reglamentos 795/2004 y 796/2004. La

Reforma de la PAC es un hecho y ya existen en nuestro país Reales Decretos que adaptan los Reglamentos de la UE (RD 2352/2004, 2353/2004, 1617/2005 y 1618/2005). Aparece el concepto de eco-condicionalidad (RD/2004), que engloba aquellas condiciones en ámbitos de “Medio Ambiente”, de la “Salud Pública y Salud de los Animales y Vegetales, Identificación y Registro de los Animales”, así como de las “Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales” que deberán cumplir los productores que reciben ayudas directas de la PAC y cuyo incumplimiento serán motivo de exclusión de las mismas.

Además, uno de los principales cambios de la reforma de la PAC es el desacoplamiento de las ayudas a la producción, es decir, dar a los ganaderos estas ayudas sin que para ello tengan que seguir ejerciendo la actividad ganadera manteniendo sus rebaños, cumpliendo los periodos de retención, manteniendo niveles de densidad ganadera determinados, cumpliendo todos los requisitos medioambientales y de bienestar animal en toda la superficie de su explotación.

En cuanto al bienestar animal, no hay una legislación específica para ovino y caprino, como la hay para otras especies que se explotan en regímenes más intensivos, por tanto la normativa a cumplir será la establecida a nivel general, a saber: RD 348/2000 (modificado por RD 441/2001) sobre la Protección de los Animales en Explotaciones Ganaderas, RD 1041/1997 y Reglamento UE 1/2005 sobre el transporte de animales, y el RD 54/1995 sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio.

Nos encontramos inmersos en un proceso de cambio donde el objetivo ya no es producir mucho sino bien. Por ello, se está produciendo un incremento de las exigencias en calidad-trazabilidad del producto, se priman los sistemas de producción extensivos en cuanto suponen protección del medio ambiente, y se tiende a reducir las ayudas directas a los ganaderos mediante un sistema menos proteccionista. El resultado es un incremento de los costes de protección en un sector cada vez menos protegido y que tendrá que diferenciar su producto vía calidad para poder ser competitivo.

3.3.- Evolución censal y eficacia productiva

3.3.1.- Evolución censal y eficacia productiva del ganado ovino

3.3.1.1.- *En el mundo*

De acuerdo con los datos publicados por la FAO, el censo mundial ovino ascendió en el 2004 a casi 1.062 millones de cabezas (Tabla 21), una cifra

modesta comparada con el censo del vacuno (casi 1.350 millones de cabezas) o con el del porcino (algo más de 945 millones de cabezas), máxime si tenemos en cuenta que se trata de un animal de múltiple aptitud (carne, leche, lana, piel). Además, el incremento censal que ha experimentado esta especie a nivel mundial en el periodo 2000-2004 ha sido muy discreto (0,8 %).

El ovino ha sido tradicionalmente una especie localizada en zonas “poco productivas” (semiáridas, con topografía accidentada, etc.) debido a su capacidad de adaptación al medio. En este sentido, un 66,2% del censo se encuentra en los Países en desarrollo, siendo éstos los que presentaron un incremento del censo del 4,6% en el periodo 2000-2004, mientras que los países desarrollados, con la mitad de cabezas, disminuyeron su censo (-5,9%).

El 41,5 % del censo ovino, en el 2004, se concentró en Asia (con 440,6 millones de cabezas). Le siguieron en importancia África con el 24% del censo, y en un tercer nivel se encuentran Europa y Oceanía con el 13% y el 13,5% del censo respectivamente. Así, los efectivos ovinos se concentran en Asia Central (China, India, Irán), África (zona Norte y Sudáfrica), Europa (zona del mediterráneo, Reino Unido, Rusia) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). En América el censo ovino es de escasa importancia (6,5%), localizándose en Suramérica (Brasil, Perú, Argentina, Uruguay) y con tendencia a reducir efectivos (-8,5% en el periodo 2000-2004). Oceanía y Europa también han reducido su censo en dicho periodo (-10,9% y -7,5% respectivamente), mientras que África y Asia lo aumentaron (7,2% y 6,3% respectivamente). En el caso de la Unión Europea, a pesar de haberse incorporado 10 países, el censo disminuyó el 8,6%, su situación será analizada en el siguiente apartado.

Si analizamos como ha evolucionado el número de animales sacrificados en el periodo de estudio (Tabla 22), se observa que en general ha aumentado la eficacia productiva (productividad numérica de las reproductoras). Así, mientras que el censo mundial aumentó en un 0,8%, el número de animales sacrificados lo hizo en un 8,3%. Esta tendencia se observa en todos los continentes, con la excepción de Oceanía (disminuyó más el número de animales sacrificados que el censo), y es mucho más marcada en Asia (el censo aumentó en un 6,3% y el número de animales sacrificados en un 21,9%). Es de destacar la baja proporción de animales sacrificados respecto a los censados en África, Suramérica y Australia. Australia, el segundo país en censo de ovino después de China, con un 9,8% del censo mundial, sólo aporta al número de animales sacrificados un 5,2%. Asimismo, Nueva Zelanda con algo más de un tercio de los animales que Australia, sacrifica prácticamente lo mismo.

Tabla 21. Evolución mundial del censo de ovino (cabezas)

Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Reino Unido	42.264.000	4,0	35.890.392	3,4	-15,1
España	23.965.000	2,3	22.672.018	2,1	-5,4
Francia	9.577.612	0,9	9.150.825	0,9	-4,5
Grecia	8.950.971	0,8	9.042.000	0,9	1,0
Italia	11.017.000	1,0	8.106.043	0,8	-26,4
Unión Europea^(*)	111.889.944	10,6	102.323.313	9,6	-8,6
Rusia	12.603.000	1,2	14.669.420	1,4	16,4
Rumania	8.121.000	0,8	7.425.300	0,7	-8,6
Europa	148.762.318	14,1	137.540.691	13,0	-7,5
China	131.095.105	12,4	157.330.215	14,8	20,0
India	59.600.000	5,7	62.500.000	5,9	4,9
Irán	53.900.000	5,1	54.000.000	5,1	0,2
Turquía	30.256.000	2,9	25.431.000	2,4	-15,9
Pakistán	24.084.000	2,3	24.700.000	2,3	2,6
Asia	414.395.800	39,3	440.648.956	41,5	6,3
Sudán	46.095.000	4,4	48.000.000	4,5	4,1
Sudáfrica	28.550.716	2,7	25.360.000	2,4	-11,2
Nigeria	21.000.000	2,0	23.000.000	2,2	9,5
Argelia	17.615.928	1,7	18.700.000	1,8	6,2
Marruecos	17.299.700	1,6	17.026.300	1,6	-1,6
Etiopía	10.950.680	1,0	16.575.520	1,6	51,4
África	237.430.275	22,5	254.441.679	24,0	7,2
Brasil	14.784.958	1,4	14.182.000	1,3	-4,1
Perú	14.686.310	1,4	14.050.000	1,3	-4,3
Argentina	13.561.600	1,3	12.450.000	1,2	-8,2
Uruguay	13.198.000	1,3	9.508.000	0,9	-28,0
Bolivia	8.751.920	0,8	8.550.000	0,8	-2,3
México	6.045.999	0,6	6.819.770	0,6	12,8
EEUU	7.032.000	0,7	6.105.000	0,6	-13,2
América	75.805.177	7,2	69.391.204	6,5	-8,5
Australia	118.552.000	11,3	104.000.000	9,8	-12,3
Nueva Zelanda	42.260.000	4,0	39.255.000	3,7	-7,1
Oceanía	160.828.340	15,3	143.269.740	13,5	-10,9
Mundo	1.053.643.900	100,0	1.061.853.410	100,0	0,8
Países Desarrollados	381.640.034	36,2	359.191.923	33,8	-5,9
Países en Desarrollo	672.003.862	63,8	702.700.698	66,2	4,6

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

Entre los países en los que ha disminuido el ratio animales sacrificados/censados, resalta Uruguay con un descenso del censo del 28,0% y del número de animales sacrificados del 50,2% (además redujo la producción de carne y de lana el 48% y 37%, respectivamente). Otros países americanos en los que también ha disminuido la proporción de animales sacrificados respecto a los censados son EEUU y México. Sin embargo, mientras que en el primero también

disminuyó la producción de carne, no ocurrió lo mismo en el segundo, que aumentó la producción de carne en un 26,2%, circunstancia que puede explicarse por el aumento del peso de la canal del 16,3% (de 16 Kg a 18,6 Kg peso canal).

Tabla 22. Evolución mundial del ovino sacrificado (cabezas)

Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Reino Unido	18.381.000	3,8	14.871.000	2,8	-19,1
España	20.501.532	4,2	20.447.560	3,9	-0,3
Francia	7.378.600	1,5	6.613.000	1,3	-10,4
Grecia	7.359.001	1,5	7.500.000	1,4	1,9
Italia	6.997.113	1,4	6.612.218	1,3	-5,5
Unión Europea^(*)	70.717.614	14,6	66.181.048	12,7	-6,4
Rusia	6.263.571	1,3	6.596.833	1,3	5,3
Rumania	5.144.840	1,1	5.263.900	1,0	2,3
Europa	91.966.286	19,0	86.526.099	16,5	-5,9
China	100.317.010	20,8	149.700.010	28,6	49,2
India	19.100.000	4,0	19.900.000	3,8	4,2
Irán	18.640.000	3,9	19.300.000	3,7	3,5
Turquía	20.300.000	4,2	17.300.000	3,3	-14,8
Pakistán	9.600.000	2,0	9.800.000	1,9	2,1
Asia	226.895.775	47,0	276.694.666	52,9	21,9
Sudán	8.950.000	1,9	9.000.000	1,7	0,6
Sudáfrica	9.077.000	1,9	9.230.000	1,8	1,7
Nigeria	8.600.000	1,8	9.150.000	1,7	6,4
Argelia	9.650.000	2,0	9.700.000	1,9	0,5
Marruecos	6.500.000	1,3	6.400.000	1,2	-1,5
Etiopía	3.600.000	0,7	5.458.201	1,0	51,6
África	74.262.240	15,4	80.135.865	15,3	7,9
Brasil	4.470.000	0,9	4.750.000	0,9	6,3
Perú	2.507.470	0,5	2.665.000	0,5	6,3
Argentina	4.590.790	1,0	4.600.000	0,9	0,2
Uruguay	3.150.000	0,7	1.568.000	0,3	-50,2
Bolivia	1.919.180	0,4	1.881.000	0,4	-2,0
México	2.086.875	0,4	2.264.374	0,4	8,5
EEUU	3.527.000	0,7	2.906.300	0,6	-17,6
América	25.953.114	5,4	24.500.496	4,7	-5,6
Australia	33.142.000	6,9	26.982.500	5,2	-18,6
Nueva Zelanda	30.632.702	6,3	28.281.000	5,4	-7,7
Oceanía	63.779.728	13,2	55.268.406	10,6	-13,3
Mundo	482.857.143	100,0	523.125.532	100,0	8,3
Países Desarrollados	189.034.885	39,1	177.102.439	33,9	-6,3
Países en Desarrollo	293.822.258	60,9	346.049.952	66,2	17,8

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

También algunos países africanos disminuyeron su productividad, como es el caso de Sudán, Nigeria y Argelia. Sudán es un país con un ratio de animales

sacrificados/censados muy bajo, de hecho es el primer país africano en censo y el cuarto en animales sacrificados, mientras que Argelia es el país con mayor número de animales sacrificados.

En Europa, Rusia aumentó más el censo (16,4% del 2000 al 2004) que el número de animales sacrificados (5,3%), disminuyendo su eficacia productiva. Los Países Miembro de la Unión Europea se analizarán en el siguiente apartado.

3.3.1.2.- En la Unión Europea

La Unión Europea en el 2004 (UE25), con 102,3 millones de cabezas, aportaba el 9,6% del censo mundial, y respecto al año 2000 redujo su censo en 17,6 millones de cabezas (-8,6%) a pesar de que en el año 2003 se incorporaron 10 países (Tabla 21). Si desglosamos la UE en los 15 Países Miembro (UE15) hasta el 2003 y los 10 países (UE10) que se incorporaron en el 2004, se observa que estos últimos sólo aportan el 2,3% del censo de la UE25, y el hecho de que incrementaran su censo en un 14,5% no influyó en el balance negativo de la UE25, ya que la UE15 disminuyó su censo en el 10,7% (Tabla 23).

El ganado ovino en la UE se concentra en unos pocos países, así Reino Unido y España representan el 57,2% del censo y con Francia, Grecia e Italia suman el 83% (Tabla 23). El Reino Unido ocupa el primer lugar con 35,9 millones de cabezas y el 35,1 % del censo, en un segundo escalón estaría España con 22,7 millones de cabezas y el 22,2 % del censo, y en un tercer nivel con aproximadamente 9 millones de cabezas y el 9% del censo se situarían Francia y Grecia, y muy próxima Italia con algo más de 8 millones de cabezas y casi el 8% del censo (Figura 15).

La evolución del censo en el periodo 2000-2004 de estos cinco países ha sido negativa con la excepción de Grecia que prácticamente mantuvo sus efectivos (Figura 15). Reino Unido ha sido el país que en términos absolutos ha disminuido más su censo (casi 6 millones cuatrocientas mil cabezas, equivalente al 15,1% en términos relativos), circunstancia que parece ser debida a los problemas sanitarios (fiebre aftosa y encefalopatías espongiiformes transmisibles), mayor dificultad de transporte de la isla al continente y disminución del consumo de carne (de 7 Kg/habitante y año en 1993 a 5,9 Kg/habitante y año en el 2003, según estimaciones de la FAO).

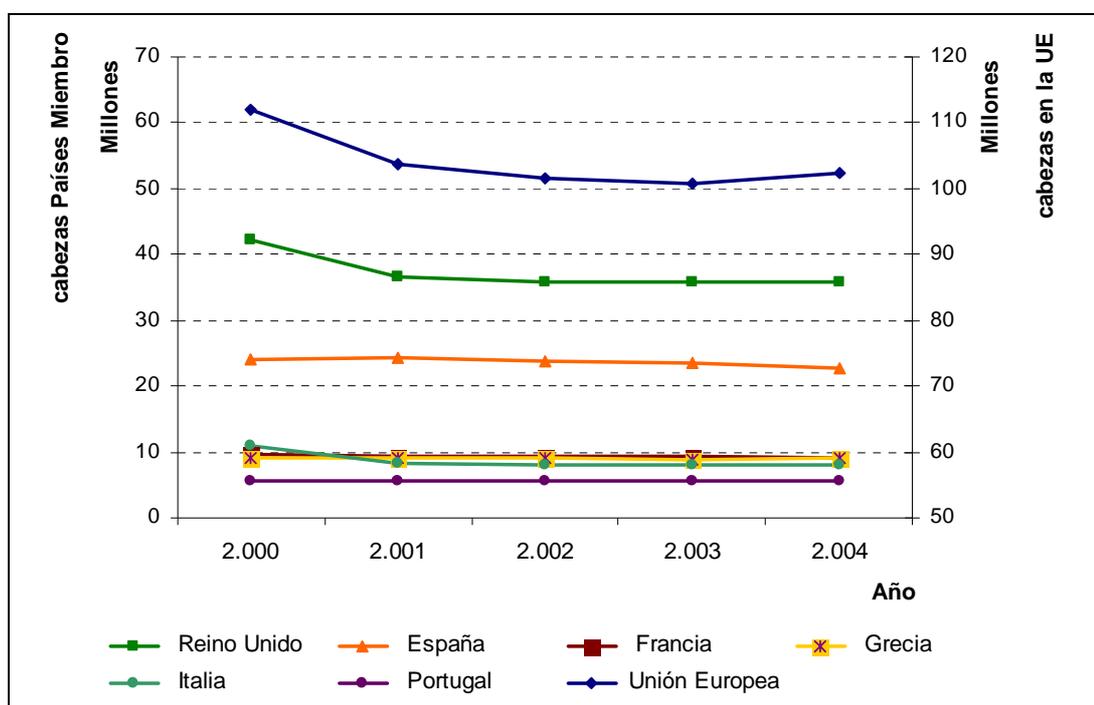
Tabla 23. Evolución del censo de ovino en la Unión Europea (cabezas)

Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Reino Unido	42.264.000	37,1	35.890.392	35,1	-15,1
España	23.965.000	21,0	22.672.018	22,2	-5,4
Francia	9.577.612	8,4	9.150.825	8,9	-4,5
Grecia	8.950.971	7,9	9.042.000	8,8	1,0
Italia	11.017.000	9,7	8.106.043	7,9	-26,4
Portugal	5.584.000	4,9	5.500.000	5,4	-1,5
Irlanda	5.318.600	4,7	4.850.100	4,7	-8,8
Alemania	2.743.000	2,4	2.125.000	2,1	-22,5
Hungría	934.000	0,8	1.296.000	1,3	38,8
Países Bajos	1.308.000	1,1	1.236.000	1,2	-5,5
Suecia	431.934	0,4	465.561	0,5	7,8
Austria	351.571	0,3	325.000	0,3	-7,6
Eslovaquia	337.100	0,3	321.227	0,3	-4,7
Polonia	361.582	0,3	317.585	0,3	-12,2
Chipre	233.000	0,2	295.000	0,3	26,6
Bélgica	125.639	0,1	151.000	0,1	20,2
Dinamarca	145.000	0,1	140.950	0,1	-2,8
República Checa	84.108	0,1	115.852	0,1	37,7
Finlandia	99.646	0,1	109.000	0,1	9,4
Eslovenia	72.533	0,1	105.660	0,1	45,7
Letonia	29.000	0,0	39.200	0,0	35,2
Estonia	28.200	0,0	30.800	0,0	9,2
Lituania	13.800	0,0	16.900	0,0	22,5
Malta	12.000	0,0	14.200	0,0	18,3
Luxemburgo	7.971	0,0	7.000	0,0	-12,2
U.E. (15)	111.889.944	98,2	99.921.889	97,7	-10,7
U.E. (10)	2.097.352	1,8	2.401.424	2,3	14,5
U.E. (25)	113.987.296	100,0	102.323.313	100,0	-10,2

Fuente: www.fao.org.

Además, esta reducción del censo ovino inglés ha ido acompañada de un descenso del número de animales sacrificados (-19,1%, ver Tabla 24) y de la producción de carne (-18%). Así, España se convierte en el segundo país en censo ovino y el primero en número de animales sacrificados, pero esto no se traduce en que España sea el primer productor de carne de ovino debido a que el peso de la canal medio de los corderos españoles es casi la mitad que el de los ingleses (peso canal medio corderos en el 2004: España = 11,3 Kg, Reino Unido = 21,1 Kg, según estimaciones de la FAO).

Figura 15. Evolución del censo de ovino en los principales países de la UE



Fuente: www.fao.org. Los datos de UE de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

En España también ha disminuido bastante el número de efectivos ovinos (casi un millón trescientas mil cabezas en términos absolutos, el 5,4% en términos relativos), si bien el número de animales sacrificados y la producción de carne sólo lo han hecho ligeramente (-0,3% y -0,4%, respectivamente). El hecho de que España con menos ovejas reproductoras sacrifique prácticamente lo mismo se debe, por un lado, a que han aumentado las importaciones y disminuido las exportaciones de animales vivos para sacrificio (aproximadamente la diferencia de saldo del 2000 al 2004 ha sido de unas 300.000 cabezas más que se quedan en España, ver comercio de ganado ovino) y, por otro, el millón de cabezas más que se siguen sacrificando en España sólo se puede explicar como un incremento de la productividad de las ovejas.

España, con el 22,2% del censo de la UE, sacrifica el 30,9% de los animales sacrificados en la UE y produce el 23,2% de la carne de cordero con un peso canal medio de 11,3 Kg/cordero. Además es, dentro de los principales países productores de ovino de la UE, el que tiene un mayor ratio animales sacrificados/animales censados. Italia ha sido un país que ha disminuido mucho su censo (-26,4%), pasando de ocupar la tercera posición en el 2000 a la quinta en el 2001 (de 11 millones de cabezas en el 2000 a 8,3 millones en el 2001).

Tabla 24. Evolución del ovino sacrificado en la Unión Europea (cabezas)

Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas sacrific.	%	Cabezas sacrific.	%	
España	20.501.532	28,7	20.447.560	30,9	-0,3
Reino Unido	18.381.000	25,7	14.871.000	22,5	-19,1
Grecia	7.359.001	10,3	7.500.000	11,3	1,9
Francia	7.378.600	10,3	6.613.000	10,0	-10,4
Italia	6.997.113	9,8	6.612.218	10,0	-5,5
Irlanda	4.116.600	5,8	3.565.000	5,4	-13,4
Alemania	2.157.523	3,0	2.212.775	3,3	2,6
Portugal	2.220.000	3,1	2.100.000	3,2	-5,4
Países Bajos	736.000	1,0	630.000	1,0	-14,4
Austria	340.200	0,5	298.587	0,5	-12,2
Eslovaquia	174.076	0,2	224.340	0,3	28,9
Suecia	202.150	0,3	193.480	0,3	-4,3
Chipre	163.000	0,2	189.000	0,3	16,0
Bélgica	218.000	0,3	178.440	0,3	-18,1
Polonia	106.000	0,1	138.000	0,2	30,2
Hungría	135.000	0,2	92.000	0,1	-31,9
Dinamarca	67.896	0,1	82.700	0,1	21,8
Eslovenia	71.000	0,1	82.000	0,1	15,5
Lituania	36.100	0,1	45.000	0,1	24,7
Finlandia	41.000	0,1	31.980	0,0	-22,0
República Checa	23.400	0,0	31.947	0,0	36,5
Estonia	14.900	0,0	17.400	0,0	16,8
Letonia	17.426	0,0	14.500	0,0	-16,8
Malta	5.700	0,0	5.900	0,0	3,5
Luxemburgo	1.000	0,0	4.221	0,0	322,1
U.E. (15)	70.717.614	99,0	65.372.941	98,8	-7,6
U.E. (10)	746.603	1,0	808.107	1,2	8,2
U.E. (25)	71.464.217	100,0	66.181.048	100,0	-7,4

Fuente: www.fao.org.**3.3.1.3.- En España y en la Región de Murcia**

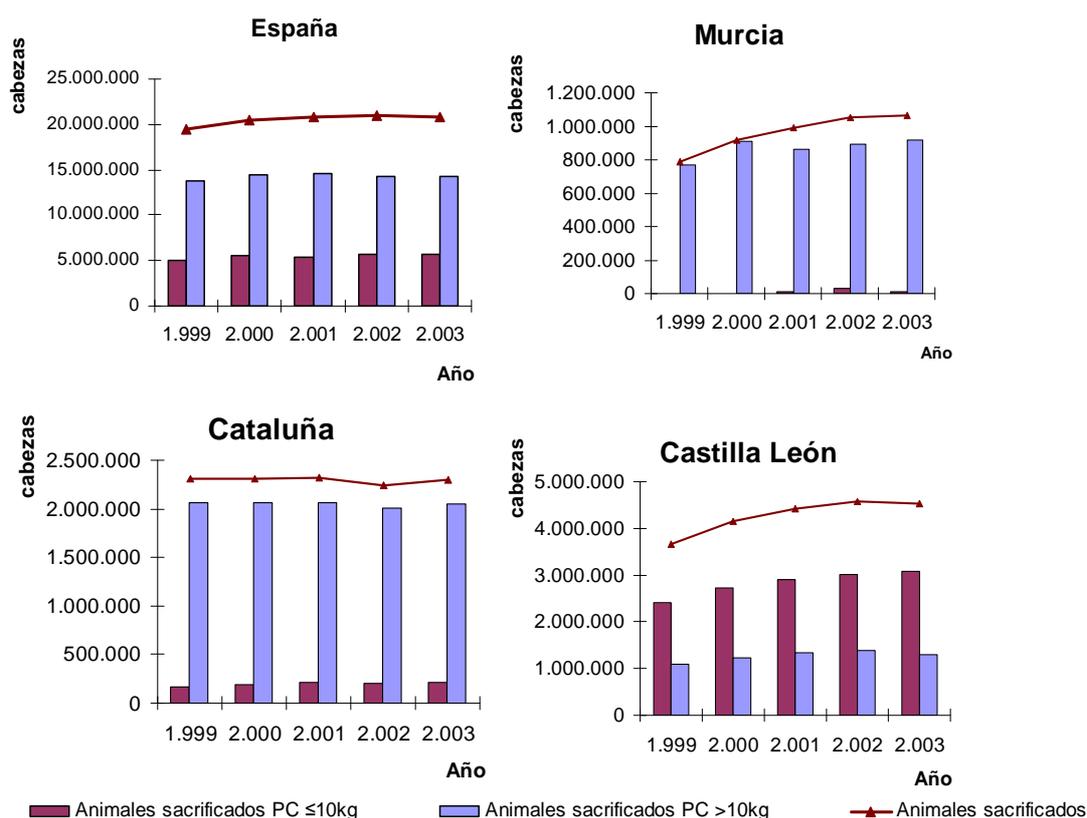
Algo más del 80 % del censo ovino español se localiza en cinco comunidades autónomas: Extremadura, las dos Castillas, Andalucía y Aragón (Tabla 25). Extremadura y Andalucía han tendido a aumentar el número de cabezas, mientras que las otras tres lo han disminuido. Las restantes comunidades autónomas tienen una pequeña representación del censo, así Cataluña, una comunidad eminentemente ganadera, sólo aporta el 3,9% y la Región de Murcia el 2,8%, habiendo además experimentado su censo una evolución negativa.

Tabla 25. Evolución del censo de ovino en España por CCAA (cabezas)

CC.AA.	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Extremadura	4.513.042	18,1	4.575.592	20,2	1,4
Castilla y León	5.411.995	21,7	4.343.530	19,2	-19,7
Castilla La Mancha	3.475.941	13,9	3.376.548	14,9	-2,9
Andalucía	2.989.448	12,0	3.246.650	14,3	8,6
Aragón	3.184.259	12,8	2.755.541	12,2	-13,5
Cataluña	1.174.450	4,7	895.382	3,9	-23,8
Murcia	911.823	3,7	644.313	2,8	-29,3
Otras	3.266.490	13,1	2.834.462	12,5	-13,2
España	24.927.448	100,0	22.672.018	100,0	-9,0

Fuente: MAPA (2001, 2004).

Figura 16. Evolución del número de animales sacrificados de ovino totales y desglosado en animales de peso canal menor o mayor de 10 Kg en las principales CCAA.



Fuente: MAPA (2000-2004).

Tabla 26. Evolución de los índices técnicos de ovino en las principales CCAA

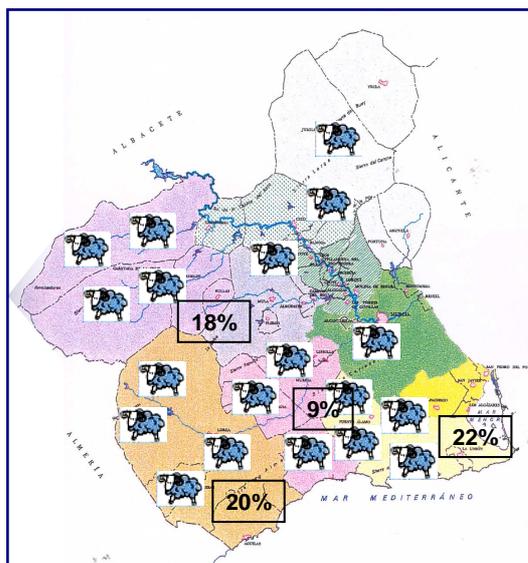
CCAA	INDICES TÉCNICOS	1999	2003	Variación 03/99 (%)
ESPAÑA	Total efectivos (cab)	23.964.860	23.485.948	-2,0
	Reproductoras (cab)	19.674.927	19.509.050	-0,8
	% Reproductoras ordeño	16,6	17,6	6,0
	Ratio sementales/reproductoras	40,8	38,5	-5,8
	Animales sacrificados (cab)	19.461.486	20.782.189	6,8
	Animales sacrificados/reproductora	0,99	1,1	7,7
	An. Sacrif. PC ≤ 10 kg (%)	26,07	27,1	4,0
	An. Sacrif. PC > 10 kg (%)	70,74	68,8	-2,8
	Kg carne producidos/reproductora	11,2	12,1	7,6
	Peso canal medio (Kg)	11,07	11,00	-0,7
REGIÓN DE MURCIA	Total efectivos (cab)	628.006	613.308	-2,3
	Reproductoras (cab)	527.679	479.813	-9,1
	% Reproductoras ordeño	-	-	-
	Ratio sementales/reproductoras	33,3	25,1	-24,7
	Animales sacrificados (cab)	786.484	1.062.716	35,1
	Animales sacrificados/reproductora	1,49	2,2	48,6
	An. Sacrif. PC ≤ 10 kg (%)	0,17	0,9	411,7
	An. Sacrif. PC > 10 kg (%)	97,79	86,4	-11,6
	Kg carne producidos/reproductora	18,7	29,2	56,1
	Peso canal medio (Kg)	12,32	12,64	2,5
CASTILLA LEÓN	Total efectivos (cab)	5.244.452	4.851.316	-7,5
	Reproductoras (cab)	4.509.771	4.160.063	-7,8
	% Reproductoras ordeño	38,8	40,6	4,6
	Ratio sementales/reproductoras	58,9	61,7	4,8
	Animales sacrificados (cab)	3.653.538	4.533.596	24,1
	Animales sacrificados/reproductora	0,81	1,1	34,5
	An. Sacrif. PC ≤ 10 kg (%)	65,97	67,7	2,7
	An. Sacrif. PC > 10 kg (%)	29,81	28,6	-4,0
	Kg carne producidos/reproductora	7,3	9,7	32,8
	Peso canal medio (Kg)	8,48	8,42	-0,7
CATALUÑA	Total efectivos (cab)	1.046.635	1.108.009	5,9
	Reproductoras (cab)	778.536	826.614	6,2
	% Reproductoras ordeño	1,7	0,0	-100
	Ratio sementales/reproductoras	43,3	44,7	3,3
	Animales sacrificados (cab)	2.311.850	2.299.505	-0,5
	Animales sacrificados/reproductora	3,0	2,78	-6,3
	An. Sacrif. PC ≤ 10 kg (%)	7,4	9,25	24,8
	An. Sacrif. PC > 10 kg (%)	89,2	89,45	0,3
	Kg carne producidos/reproductora	37,1	34,3	-7,6
	Peso canal medio (Kg)	12,28	12,25	-0,3
ANDALUCÍA	Total efectivos (cab)	2.936.580	3.260.789	11,0
	Reproductoras (cab)	2.502.462	2.836.760	13,4
	% Reproductoras ordeño	0,2	0,5	156,7
	Ratio sementales/reproductoras	30,7	31,1	1,5
	Animales sacrificados (cab)	330.586	381.510	15,4
	Animales sacrificados/reproductora	0,13	0,13	1,8
	An. Sacrif. PC ≤ 10 kg (%)	17,1	13,8	-19,4
	An. Sacrif. PC > 10 kg (%)	82,3	84,8	3,1
	Kg carne producidos/reproductora	1,6	1,2	-23,7
	Peso canal medio (Kg)	12,27	12,83	4,6

Fuente: MAPA 2000-2004.

La producción ovina española se orienta más hacia la producción de carne que de leche, así en el año 2003 sólo el 17,6% de las ovejas españolas se ordeñaron (Tabla 26), concentrándose las ovejas de aptitud láctea de manera muy marcada en Castilla León y Castilla La Mancha (46,7% y 31% respectivamente) donde se asientan razas autóctonas como la Churra, Manchega o Castellana, si bien en los últimos años está aumentando la representación de razas extranjeras como la Assaf. El hecho de que el porcentaje de ovejas de aptitud láctea sea pequeño, se traduce en que la producción de corderos lechales (animales sacrificados con menos de 10 Kg de peso de canal) sea también minoritaria. Así, la producción de lechales representa en España el 27% del total de los animales sacrificados, siendo Castilla León la comunidad autónoma con mayor aportación (54,5% del total de lechales sacrificados en el 2003) y, a continuación, Castilla La Mancha con el 7%. En Murcia, no hay ovejas en ordeño y, por tanto, no se producen lechales, además la producción de corderos con menos de 10 Kg de peso canal es poco importante (0,9%), aunque ha experimentado un alto crecimiento en los últimos años (411,7% en el periodo 1999/2003, ver Tabla 26 y Figura 16), debido a la tendencia a consumir animales de bajo peso. El peso medio de la canal de los corderos murcianos está en torno a los 12,6 Kg, siendo de 9,97 Kg para los animales sacrificados con un peso canal de menos de 10 Kg y de 12,66 Kg para el rango de animales cuyo peso canal al sacrificio era superior a los 10 Kg.

Si analizamos el ratio animales sacrificados/reproductora en las principales comunidades autónomas se observa que el valor de Castilla-León es igual al de la media española, sin embargo los Kg de carne producidos/reproductora es menor como consecuencia de que en Castilla-León se sacrifica un porcentaje de lechal del 67,7% frente al 27,1 % en España (Tabla 26). En Murcia y Cataluña el número de animales sacrificados por reproductora es muy superior al de la media nacional (2,2 y 2,8 respectivamente, frente a 1,1 en España) debido a que sacrifican corderos producidos en otras comunidades. En concreto, Murcia sacrifica corderos producidos en Extremadura y Andalucía. En la situación contraria, se encuentra Andalucía con un bajísimo ratio de animales sacrificados/reproductora (0,13). Andalucía, con el 14% del censo tan sólo produce el 2,1% de la carne de ovino española. Murcia, con el 2,6 % del censo ovino español sacrificó el 5,1% del total y produjo el 5,9% de toda la carne de cordero española, cifras que ratifican la buena eficacia productiva del sector ovino murciano.

El censo ovino en la Región de Murcia se concentra en un 69% en cuatro comarcas (Figura 17), Campo de Cartagena-Oeste (22%), Alto Guadalentín (20%), Noroeste (18%) y Bajo Guadalentín (9%).

Figura 17.- Distribución comarcal del censo de ovino en la Región de Murcia

Fuente: Tesis Doctoral Vacas, C. 2003

3.3.2.- Evolución censal y eficacia productiva del ganado caprino

3.3.2.1.- *En el mundo*

Si el censo ovino es modesto, todavía, el caprino lo es más, al igual que su localización en zonas marginales aún es más acusada. Así, en 2004 se censaron 789,5 millones de efectivos en el mundo, y de ellas el 95,7% se encuentran en países en desarrollo (Tabla 27). En concreto, el 63,6% se ubican en Asia (destacan China e India) y el 29,4% en África (destacan Sudán y Nigeria), quedando tan solo un 6,8% a repartir entre los otros tres continentes de la siguiente forma: América con el 4,6% (destacan Brasil, México, Argentina y EEUU), Europa con el 2,3% (destacan Grecia, España, Rusia y Francia) y Oceanía con el 0,1%.

Por otra parte, hay que indicar que mientras la tendencia del ovino es hacia la regresión, la del caprino lo es hacia la expansión, de hecho en el periodo de estudio 2000/2004, el censo caprino aumentó en un 9,3% a nivel mundial. Todos los continentes han aumentado su censo, con la única excepción de Europa que lo disminuyó en el 3,1%.

Tabla 27. Evolución mundial del censo de caprino (cabezas)

Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Grecia	5.614.453	0,8	5.362.000	0,7	-4,5
España	2.627.000	0,4	2.833.221	0,4	7,9
Francia	1.210.517	0,2	1.206.419	0,2	-0,3
Italia	1.397.000	0,2	977.984	0,1	-30,0
Unión Europea^(*)	11.899.136	1,6	12.086.479	1,5	1,6
Rusia	2.147.500	0,3	2.360.992	0,3	9,9
Ucrania	825.200	0,1	965.400	0,1	17,0
Albania	1.106.000	0,2	959.000	0,1	-13,3
Bulgaria	1.046.286	0,1	725.300	0,1	-30,7
Rumania	558.000	0,1	660.700	0,1	18,4
Europa	18.519.559	2,6	17.938.921	2,3	-3,1
China	148.400.503	20,5	183.363.073	23,2	23,6
India	121.400.000	16,8	120.000.000	15,2	-1,2
Pakistán	47.426.000	6,6	54.700.000	6,9	15,3
Bangladesh	34.100.000	4,7	36.900.000	4,7	8,2
Irán	25.757.000	3,6	26.300.000	3,3	2,1
Asia	454.243.553	62,9	502.244.777	63,6	10,6
Sudán	38.548.000	5,3	42.000.000	5,3	9,0
Nigeria	26.500.000	3,7	28.000.000	3,5	5,7
Tanzania	11.888.955	1,6	12.550.000	1,6	5,6
Malí	9.848.900	1,4	12.036.000	1,5	22,2
Kenya	10.004.367	1,4	12.000.000	1,5	19,9
África	214.007.774	29,6	232.435.558	29,4	8,6
Brasil	9.346.813	1,3	9.087.000	1,2	-2,8
México	8.704.220	1,2	8.991.752	1,1	3,3
Argentina	3.490.200	0,5	4.200.000	0,5	20,3
EEUU	2.300.000	0,3	2.525.000	0,3	9,8
América	34.628.118	4,8	36.009.120	4,6	4,0
Australia	260.000	0,0	400.000	0,1	53,8
Fiji. Islas	240.931	0,0	260.000	0,0	7,9
Nueva Zelanda	182.840	0,0	153.000	0,0	-16,3
Oceanía	747.231	0,1	873.380	0,1	16,9
Mundo	722.146.235	100,0	789.501.756	100,0	9,3
Países Desarrollados	32.278.567	4,5	33.595.178	4,3	4,1
Países en Desarrollo	689.867.668	95,5	755.906.578	95,7	9,6

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

En cuanto a la distribución del número de animales sacrificados (Tabla 28), sigue un reparto similar al del censo de animales, siendo algo más favorable para Asia y menos para África. También EEUU disminuye la proporción de animales sacrificados respecto a los censados, mientras que Europa y Oceanía la aumentan. Una hecho a remarcar es que el número de animales sacrificados en el mundo ha

aumentado más que el de animales censados, lo que significa que, en líneas generales, ha aumentado la eficacia productiva de nuestras cabras.

Tabla 28. Evolución mundial del caprino sacrificado (cabezas)

Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Grecia	4.458.100	1,4	4.400.000	1,2	-1,3
España	1.951.097	0,6	1.663.036	0,5	-14,8
Francia	847.000	0,3	837.000	0,2	-1,2
Italia	452.900	0,1	410.000	0,1	-9,5
Unión Europea^(*)	8.074.248	2,6	7.960.564	2,2	-1,4
Rusia	1.000.000	0,3	1.070.000	0,3	7,0
Ucrania	619.000	0,2	670.000	0,2	8,2
Albania	900.000	0,3	880.000	0,2	-2,2
Bulgaria	600.000	0,2	560.000	0,2	-6,7
Rumania	467.000	0,2	490.600	0,1	5,1
Europa	11.792.048	3,8	11.410.290	3,2	-3,2
China	104.586.069	33,6	137.080.599	38,5	31,1
India	46.700.000	15,0	47.500.000	13,3	1,7
Pakistán	18.760.000	6,0	20.900.000	5,9	11,4
Bangladesh	18.400.000	5,9	19.600.000	5,5	6,5
Irán	7.821.000	2,5	7.500.000	2,1	-4,1
Asia	224.453.094	72,2	264.590.428	74,3	17,9
Sudán	9.076.923	2,9	9.700.000	2,7	6,9
Nigeria	10.980.000	3,5	11.580.000	3,3	5,5
Tanzania	2.450.000	0,8	2.550.000	0,7	4,1
Malí	2.600.000	0,8	3.461.000	1,0	33,1
Kenya	2.800.000	0,9	3.300.000	0,9	17,9
África	64.305.633	20,7	69.364.297	19,5	7,9
Brasil	2.550.000	0,8	2.553.000	0,7	0,1
México	2.430.000	0,8	2.450.000	0,7	0,8
Argentina	1.364.000	0,4	1.450.000	0,4	6,3
América	9.912.897	3,2	9.851.762	2,8	-0,6
Australia	423.000	0,1	660.000	0,2	56,0
Islas Fiji	73.000	0,0	93.500	0,0	28,1
Nueva Zelanda	115.000	0,0	133.000	0,0	15,7
Oceanía	624.585	0,2	899.590	0,3	44,0
Mundo	311.088.257	100,0	356.116.367	100,0	14,5
Países Desarrollados	15.503.848	5,0	15.887.220	4,5	2,5
Países en Desarrollo	295.584.409	95,0	340.229.147	95,5	15,1

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

3.3.2.2.- En la Unión Europea

El censo caprino en la Unión Europea en el año 2004 ascendió a poco más de 12 millones de cabezas (Tabla 27), que recordando el dato equivalente para el

ovino (102 millones de cabezas) se pone de manifiesto la escasa presencia del caprino en la UE y, a su vez, la poca representación del caprino de la UE a nivel mundial, ya que tan sólo representa el 1,5% del censo.

Si observamos cuál ha sido la tendencia del censo caprino en la UE se revela un ascenso moderado (1,6%), sin embargo este crecimiento es debido a que en el 2003 se incorporan 10 países que van a aportar aproximadamente un 5,5% del censo de la UE (Tabla 29). Así, si estudiamos lo ocurrido en la UE15, UE10 y UE25, se observa que, en general, la tendencia es a descender el número de cabezas, siendo más acusado en los países que pertenecían a la UE15 frente a los 10 países posteriormente incorporados (-4% frente al -1,2%).

Tabla 29. Evolución del censo de caprino en la Unión Europea (cabezas)

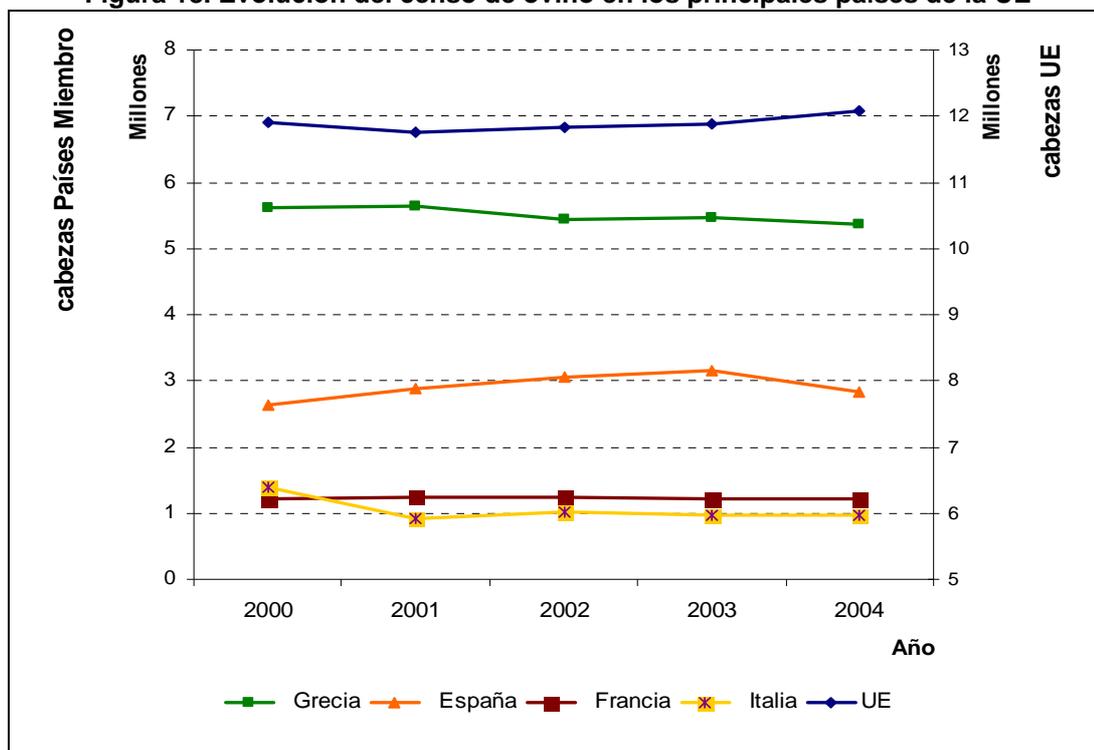
Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Grecia	5.614.453	44,7	5.362.000	44,4	-4,5
España	2.627.000	20,9	2.833.221	23,4	7,9
Francia	1.210.517	9,6	1.206.419	10,0	-0,3
Italia	1.397.000	11,1	977.984	8,1	-30,0
Portugal	630.000	5,0	502.000	4,2	-20,3
Chipre	346.000	2,8	460.000	3,8	32,9
Países Bajos	179.000	1,4	282.000	2,3	57,5
Alemania	135.000	1,1	160.000	1,3	18,5
Hungría	189.000	1,5	80.000	0,7	-57,7
Austria	72.254	0,6	58.000	0,5	-19,7
Eslovaquia	50.905	0,4	39.012	0,3	-23,4
Lituania	24.700	0,2	27.200	0,2	10,1
Bélgica	16.248	0,1	25.500	0,2	56,9
Eslovenia	14.643	0,1	23.031	0,2	57,3
Letonia	8.100	0,1	15.000	0,1	85,2
República Checa	31.988	0,3	11.912	0,1	-62,8
Irlanda	8.100	0,1	7.500	0,1	-7,4
Malta	5.000	0,0	5.400	0,0	8,0
Finlandia	8.564	0,1	4.800	0,0	-44,0
Estonia	2.700	0,0	3.500	0,0	29,6
Luxemburgo	1.000	0,0	2.000	0,0	100,0
U.E. (15)	11.899.136	94,6	11.421.424	94,5	-4,0
U.E. (10)	673.036	5,4	665.055	5,5	-1,2
U.E. (25)	12.572.172	100,0	12.086.479	100,0	-3,9

Fuente: www.fao.org.

El caprino es una especie muy ligada a los países de la cuenca del mediterráneo, motivo por el que los principales países productores en 2004 fueron Grecia (44,4%), España (23%), Francia (10,1%) e Italia (8,1%) (Figura 18 y Tabla 29). La concentración del censo es muy acusada ya que entre estos cuatro países

suman el 85,6% del total de la UE, destacando, con diferencia, Grecia con 5,4 millones de cabezas, en segundo lugar España con 2,8 millones de cabezas, en tercera posición Francia con 1,2 millones, y en cuarto lugar Italia con 1 millón de efectivos.

Figura 18. Evolución del censo de ovino en los principales países de la UE



Fuente: www.fao.org. Los datos de UE de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

En cuanto a la evolución de estos cuatro países, todos salvo España han tendido a reducir el censo. Italia ha sido el país que más ha descendido su censo en términos absolutos y relativos (algo más de 400 mil cabezas, el 30%), seguida de Grecia (250 mil cabezas, el 4,5%), mientras que Francia prácticamente no lo ha disminuido. La evolución española se analizará en el siguiente apartado.

Si analizamos la eficacia productiva del ganado caprino en la UE hay que tener en cuenta que éste tiene mayoritariamente una orientación láctea, estando la producción de cabritos condicionada por el sistema de producción elegido, representando, generalmente, un pequeño porcentaje en los ingresos de una explotación.

La UE, con el 1,5% del censo caprino mundial, sacrifica el 2,2% del total de animales, obtiene el 1,8% de la carne y produce el 14,2% de la leche de cabra del mundo (estimaciones de la FAO, 2004). Con estos resultados se demuestra que,

efectivamente, la UE tiene una clara orientación láctea, siendo más eficaz en este tipo de producción que los otros continentes que tienen un mayor censo caprino.

Tabla 30. Evolución del ganado caprino sacrificado en la Unión Europea (cabezas)

Ámbito geográfico	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas sacrif.	%	Cabezas sacrif	%	
Grecia	4.458.100	53,4	4.400.000	55,3	-1,3
España	1.951.097	23,4	1.663.036	20,9	-14,8
Francia	847.000	10,2	837.000	10,5	-1,2
Italia	452.900	5,4	410.000	5,2	-9,5
Chipre	243.000	2,9	314.000	3,9	29,2
Portugal	256.000	3,1	200.000	2,5	-21,9
Austria	65.675	0,8	63.150	0,8	-3,8
Eslovaquia	10.500	0,1	25.000	0,3	138,1
Alemania	16.721	0,2	21.578	0,3	29,0
Países Bajos	24.000	0,3	11.000	0,1	-54,2
República Checa	10.000	0,1	10.000	0,1	0,0
Malta	4.000	0,0	3.300	0,0	-17,5
Bélgica	2.755	0,0	2.500	0,0	-9,3
U.E. (10)	267.500	3,2	352.300	4,4	31,7
U.E. (15)	8.074.248	96,8	7.608.264	95,6	-5,8
U.E. (25)	8.341.748	100,0	7.960.564	100,0	-4,6

Fuente: www.fao.org.

España, con el 23,4% del censo caprino de la UE, sacrifica el 20,9% del total de animales de la UE, obtiene el 17% de la carne y produce el 25,6% de la leche de cabra de la UE (estimaciones de la FAO, 2004). España ocupa el segundo lugar en producción de carne de caprino después de Grecia (produce el 55,9% de la UE) y el tercer lugar en producción de leche de cabra, superando Francia (con el 31,1% de la UE) a Grecia y España (producen 28,8% y 25,6%, respectivamente). Las razas caprinas francesas (Alpina y Saanen) se han seleccionado genéticamente, alcanzando altos niveles productivos. Ahora bien, en el sur de España, razas como la Murciano-Granadina, la Malagueña o la Agrupación Caprina Canaria son capaces de producir cantidades de leche muy cercanas a las conseguidas por las poblaciones mejoradas y con una composición (% grasa y % proteína) superior a éstas; lo que se traduce en un mejor rendimiento en su transformación en queso.

Finalmente, hay que señalar que el peso canal medio de los cabritos en España es inferior al de la UE (8kg frente a 9,9 Kg, según estimaciones de la FAO, 2004), siendo las preferencias del consumidor español el cabrito lechal con un peso medio de la canal de 5,1 Kg.

3.3.2.3.- En España y la Región de Murcia

El censo caprino español asciende a 2,8 millones de cabezas y su tendencia en los últimos años ha sido de un ligero descenso del 1,5% en el periodo 2000-2004 (Tabla 31). El caprino se encuentra muy concentrado en cuatro comunidades autónomas que representan el 75,8% del total, proporcionando Andalucía el 40,1% del censo con casi el triple de cabezas (1,14 millones) que la siguiente comunidad autónoma, Castilla la Mancha (con el 14% del censo y 398 mil cabezas). Le siguen Canarias (11,5% del censo y 327 mil cabezas) y Extremadura (10,2% del censo y 288 mil cabezas). Ya con una representación de menor importancia se encuentran Castilla y León (5% del censo y 141 mil cabezas) y la Región de Murcia (4% del censo y 113 mil cabezas).

En cuanto a la evolución del censo, destaca la tendencia ascendente de Canarias (16,7% o 47 mil cabezas en el periodo 2000-2004) y el descenso más pronunciado de la Región de Murcia (-24,2%, 37 mil cabezas). Otras comunidades que han disminuido su censo son Andalucía (-4,6%, 55 mil cabezas) y Castilla León (-9,6%, 15 mil cabezas), mientras que Castilla la Mancha y Extremadura lo aumentaron ligeramente (3,8% o 15 mil cabezas y 2,4% o 6 mil cabezas), respectivamente.

A su vez, dentro del censo caprino hay que señalar que aproximadamente el 70% se destina a la producción láctea (Tabla 33), utilizando razas autóctonas con una elevada capacidad productiva (Murciano-Granadina, Malagueña y Agrupación Caprina Canaria) y modelos de explotación semi-intensivos similares al vacuno de leche. El restante 30% se trata de caprino de carne asociado normalmente a zonas de montaña, destacando Extremadura y Andalucía con más de 100 mil cabezas (el 50% del censo de Extremadura pero tan sólo el 17% de los efectivos andaluces), seguidas por Castilla la Mancha con 65 mil cabezas (28% de su censo). En Murcia llama la atención el alto porcentaje (casi el 50%) de reproductoras que no se ordeñan, sobre todo teniendo en cuenta que dispone de la cabra autóctona más productora de leche de España.

Dentro del censo murciano, de estas 113 mil cabezas que se estimaban en el 2004, la gran mayoría son de raza Murciano-Granadina, se trata de una raza autóctona que tiene sus orígenes en las regiones del Levante y Andalucía Oriental, más concretamente en la provincia de Granada y en la Región de Murcia a las que debe su nombre, y presenta un biotipo eminentemente lechero que se adapta bien a condiciones semi-extensivas sin disminuir marcadamente su producción de leche, con producciones muy elevadas, la cabra Murciano-Granadina con un ordeño diario

y un parto al año es capaz de producir 483 Kg de leche, con un 5,2% de materia grasa y un 3,31% de proteína en lactaciones normalizadas a 210 días (Falagán, 1991). Además, hay que señalar la existencia de otra raza en Murcia destinada a la producción de carne que es la raza Celtibérica, localizada en zonas montañosas de la comarca del Noroeste y Altiplano, se trata de una raza de gran rusticidad apta para aprovechar pastos de montaña.

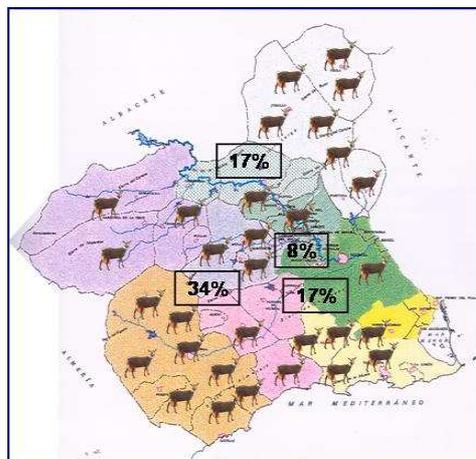
Tabla 31. Evolución del censo caprino (cabezas) en España por CC.AA.

CC.AA.	2000		2004		%Var.04/00
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas
Andalucía	1.191.650	41,4	1.136.358	40,1	-4,6
Castilla la Mancha	383.485	13,3	397.915	14,0	3,8
Canarias	280.130	9,7	326.807	11,5	16,7
Extremadura	282.800	9,8	289.460	10,2	2,4
Castilla y León	155.620	5,4	140.716	5,0	-9,6
R. de Murcia	149.426	5,2	113.039	4,0	-24,4
Otras	432.548	15,0	428.927	15,1	-0,8
España	2.875.659	100,0	2.833.222	100,0	-1,5

Fuente: MAPA (2001, 2004).

Si analizamos como se distribuye el censo caprino en las comarcas de la Región (Figura 19), se observa que cuatro comarcas concentraron en el año 2000 más del 76%, siendo la mayor el Alto Guadalentín con el 34%, seguida del Altiplano (17%), Cartagena Oeste (17%) y Río Mula (8%) (Vacas, 2003). El crecimiento del caprino en las comarcas Alto Guadalentín y Cartagena Oeste está relacionado con la expansión de los regadíos en Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas, así como los de Cartagena y Fuente Álamo. Las comarcas del Altiplano y Mula continúan su estabilidad con tendencia al incremento de animales por explotación. Las comarcas de la Vega del Segura, a pesar de su importante extensión, tuvieron un significado poco relevante en caprino, igual que ocurrió con el Campo de Cartagena-Mar Menor. Esta última ha representado un caso especial, donde la horticultura intensiva, en invernaderos y túneles, apenas dejó espacio para pastar los residuos y, además, los altos precios de dichas producciones especializadas han incentivado a que los ganaderos cambien de actividad.

En la comarca de Cartagena Oeste, la disponibilidad de importantes subproductos hortícolas con posibilidades de un pastoreo cómodo y distancias cortas nos acerca a un sistema próximo al semiintensivo, mientras que en la comarca del Noroeste con pastos más lejanos y escasos nos acerca a un sistema extensivo. Situaciones similares se dan en Alto Guadalentín y Altiplano mientras que en otras se dan situaciones intermedias.

Figura 19. Distribución comarcal del caprino en la Región de Murcia

Fuente: Tesis Doctoral Vacas, C. 2003

Murcia con el 4% del censo español, sacrifica el 10,6% y produce el 8% de la carne de caprino nacional (Tabla 32). En lo que al número de animales sacrificados se refiere, Canarias ocupa la primera posición seguida de Cataluña, Murcia y Andalucía. En producción de carne la ordenación es Canarias, Andalucía, Murcia y Cataluña, no coincidiendo con la anterior debido al diferente peso de la canal de las distintas comunidades. Se observa que comunidades autónomas que son importantes en el censo de animales no lo son en producción de carne debido a que sacrifican sus animales en otros mataderos del territorio nacional o los exportan al exterior (ver apartado de comercio exterior). En este sentido, Andalucía con más del 40% del censo tan solo sacrifica aproximadamente el 10% de los animales, produciendo el 11,1% de la carne de caprino del total nacional. De hecho, Andalucía es la que menos Kg carne/reproductora obtiene (1,5 Kg) y Canarias la que más (9,7 Kg), mientras Murcia obtiene 6,2 kg/reproductora, superior a la media nacional de 5,4kg/reproductora.

Tabla 32. Evolución del número de animales sacrificados (cabezas) en España por CC.AA.

CC.AA.	1999		2003		%Var.03/99
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Canarias	262.292	13,5	298.887	17,7	14,0
Cataluña	293.340	15,0	245.812	14,6	-16,2
Región de Murcia	138.570	7,1	177.941	10,6	28,4
Andalucía	189.492	9,7	173.810	10,3	-8,3
Castilla y León	96.114	4,9	113.337	6,7	17,9
Otras	969.416	49,7	674.860	40,1	-30,4
España	1.949.224	100,0	1.684.647	100,0	-13,6

Fuente: MAPA (2001, 2004).

En cuanto al tipo de animales que es habitual consumir en España (Tabla 33), un 74% es cabrito lechal con un peso canal de 5,1 Kg, siendo un 13% sacrificios de chivos con un peso canal de 14,4 Kg y el restante 13% corresponde a caprino mayor con 21,2 Kg de peso canal. En Andalucía es más frecuente la producción de chivos (32,4% del total de sacrificios) y lechales (62%), mientras que en Murcia casi todo es sacrificio de lechales, un 90,3%, con tan solo un 2,6% de sacrificio de chivos y habiendo sufrido este tipo de producto un descenso muy acusado (-57% en el periodo 1999-2003). En Canarias hay un alto porcentaje de sacrificios de caprino mayor (73,9% lechales, 2,6% chivos y 23,6% caprino mayor).

La tendencia del consumo de cabritos lechales es acorde no sólo con los gustos del consumidor sino también con la orientación del ganado caprino hacia la producción de leche asociada con el desprendimiento por parte del ganadero lo más pronto posible de las crías, excepto la reposición y venta para vida.

La venta de cabritos en la Región de Murcia con destino al sacrificio presenta unos picos de venta claros, que coinciden con el mes de diciembre, por la costumbre de consumir cabritos en las fiestas navideñas y en los meses de verano debido a la afluencia de turistas. El origen de los animales son las explotaciones murcianas, si bien también se recurre a la compra de animales fuera, sobre todo de regiones próximas como Andalucía, Castilla la Mancha y Valencia. De la misma manera algunas reses sacrificadas en la región tienen destino hacia otras provincias (Alicante, Albacete, Salamanca y Zamora, entre otras) (Vacas, 2003).

Si volvemos al principal objetivo de la producción caprina, recordamos que España produce 487 mil toneladas de leche y casi el 26% de la producción de la UE, obteniendo 321litros/cabra ordeñada. Dentro de España, Andalucía vuelve a ocupar la primera posición, proporcionando el 49,2% del total, seguida por Canarias (17,2%) y Castilla la Mancha (13%). Destaca la alta eficacia en la producción de leche de Canarias con 421litros/cabra ordeñada.

Murcia, con el 4% del censo español proporciona el 3,6% de la leche de cabra. Este bajo porcentaje en la contribución de la producción láctea es más debido al bajo porcentaje de reproductoras en ordeño (50%) que a una baja producción de las cabras ya que se obtienen 373 litros/cabra ordeñada, valor superior a la media nacional.

Otro aspecto a tener en cuenta en la producción láctea murciana es su estacionalidad, existiendo una mayor producción en los meses considerados de temporada alta (marzo, abril y mayo) que en los considerados temporada baja

(septiembre, octubre y noviembre). Falagán en 1994 cifra la relación entre la producción en temporada alta respecto a la de la temporada baja en 2:1, aunque probablemente dicha relación haya disminuido en la actualidad. Esta estacionalidad en la producción de leche es un problema para las industrias queseras de la Región, que ven infrautilizados sus equipos en temporada baja.

La industria quesera ha crecido mucho en los últimos años y pensamos que seguirá evolucionando favorablemente, como consecuencia de una suma de circunstancias. Entre ellas figuran los Reales Decretos 808/1987, 204/1996, y 2067/1999, sobre la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, que va a propiciar que aumente la producción de leche, el Plan de Fomento a la industria quesera artesana de la Región de Murcia y la aprobación de dos Denominaciones de Origen en 2001. Así, se ha pasado de 5 queserías en 1986 que fabrican el 17% de la leche de cabra murciana a 17 queserías en 1999 que elaboran el 55% de la leche (Vacas, 2003).

Finalmente, otro producto a tener en cuenta procedente del ganado caprino son las pieles. En la Región de Murcia Existen importantes fábricas de curtidos de pieles y confección de prendas derivadas para que esta producción sea suficientemente valorada y base de las distintas industrias del ramo. Las tenerías de Lorca y las instalaciones de confección tanto en esta ciudad como en Molina de Segura son buen ejemplo de ello.

Tabla 33. Evolución de índices técnicos caprino en España y principales CCAA.

CCAA	INDICES TÉCNICOS	1999	2003	Variación 03/99 (%)
ESPAÑA	Total efectivos (cab)	2.627.448	3.163.805	20,4
	Reproductoras (cab)	2.204.144	2.620.566	18,9
	% Reproductoras en ordeño*	64,2	69,7	8,4
	Ratio reproductoras / sementales	24,3	26,0	7,0
	Animales sacrificados (cab)	1.949.224	1.684.647	-13,6
	Animales sacrificados/reproductora	0,88	0,64	-27,3
	Animales sacrificados lechales (%)	69,03	73,92	7,1
	Animales sacrificados chivos (%)	16,16	12,60	-22,0
	Kg carne producidos / reproductora	7,66	5,43	-29,1
	Peso canal medio lechales (Kg)	5,1	5,1	-0,3
	Peso canal medio chivos (Kg)	13,6	14,4	5,7
	Producción de leche (miles de litros)	404.094	486.833	20,5
	litros leche/reproductora en ordeño	343,11	320,62	-6,6
REGIÓN DE MURCIA	Total efectivos (cab)	133.037	135.037	1,5
	Reproductoras (cab)	116.049	115.390	-0,6
	% Reproductoras en ordeño*	61,0	50,2	-17,6
	Ratio reproductoras / sementales	22,3	33,2	48,6
	Animales sacrificados (cab)	138.570	177.941	28,4
	Animales sacrificados/reproductora	1,53	1,54	0,6
	Animales sacrificados lechales (%)	93,3	90,3	-3,2
	Animales sacrificados chivos (%)	5,9	2,6	-57,0
	Kg carne producidos / reproductora	4,8	6,2	30,5
	Peso canal medio lechales (Kg)	5,62	5,37	-4,5
	Peso canal medio chivos (Kg)	13,60	15,00	10,3
	Producción de leche (miles de litros)	19.435	17.601	-9,4
	litros leche/reproductora en ordeño	335,7	373,0	11,1
ANDALUCÍA	Total efectivos (cab)	1.083.288	1.349.811	24,6
	Reproductoras (cab)	906.618	1.063.073	17,3
	% Reproductoras en ordeño*	81,4	82,5	1,4
	Ratio reproductoras / sementales	24,7	27,5	11,4
	Animales sacrificados (cab)	189.492	173.810	-8,3
	Animales sacrificados/reproductora	0,19	0,16	-14,7
	Animales sacrificados lechales (%)	73,2	62,0	-15,4
	Animales sacrificados chivos (%)	16,8	32,4	93,3
	Kg carne producidos / reproductora	1,8	1,5	-19,3
	Peso canal medio lechales (Kg)	6,6	5,7	-14,2
	Peso canal medio chivos (Kg)	11,0	13,9	25,9
	Producción de leche (miles de litros)	203.024	239.593	18,0
	litros leche/reproductora en ordeño	332,8	334,2	0,4
CANARIAS	Total efectivos (cab)	181.633	330.625	82,0
	Reproductoras (cab)	166.651	295.166	77,1
	% Reproductoras en ordeño*	96,5	94,7	-1,9
	Ratio reproductoras / sementales	28,4	36,8	29,8
	Animales sacrificados (cab)	262.292	298.887	14,0
	Animales sacrificados/reproductora	1,79	1,01	-43,5
	Animales sacrificados lechales (%)	74,5	73,9	-0,8
	Animales sacrificados chivos (%)	2,9	2,6	-9,2
	Kg carne producidos / reproductora	14,2	9,7	-31,8
	Peso canal medio lechales (Kg)	3,69	4,32	16,9
	Peso canal medio chivos (Kg)	17,31	15,80	-8,7
	Producción de leche (miles de litros)	42.469	83.555	96,7
	litros leche/reproductora en ordeño	343,4	420,9	22,6

Fuente: MAPA 2000-2004. *% Reproductoras en ordeño sobre las que ya han parido.

3.4.- Estructura de las explotaciones

3.4.1.- Estructura de las explotaciones ovinas

3.4.1.1. Dimensión

El tamaño medio de las casi 92.000 explotaciones ovinas en España en el 2003 ascendió a 217,2 cabezas/explotación (Tabla 34), de las que 186,1 cabezas eran ovejas reproductoras (Tabla 35). La tendencia generalizada ha sido reducir el número de explotaciones y aumentar el tamaño. En España, entre 1997 y 2003 disminuyeron un 10,6% mientras su tamaño medio aumentó un 13,6% (Tabla 34).

Aragón, con 4.867 explotaciones, muestra un tamaño medio elevado (519,8 cabezas/explotación) y muy superior al de las restantes CC.AA. Ambas Castillas presentan tamaños de explotación mayores de 350 cabezas (Castilla-la Mancha con 7.616 explotaciones y 391,3 cabezas/explotación y Castilla-León con 12.453 explotaciones y 357,3 cabezas/explotación) y Extremadura (11 mil explotaciones) y Murcia (1.670 explotaciones) en torno a las 330 cabezas/explotación. Si medimos el tamaño medio de las explotaciones por el número de ovejas reproductoras el ranking sería el mismo (Tabla 35): en primer lugar Aragón con más de 400 ovejas, en segunda posición ambas Castillas con más de 300 ovejas/explotación (338 y 302 cabezas/explotación de C. la Mancha y C. León, respectivamente), y en tercer y cuarto lugar Extremadura y Murcia con casi 300 ovejas/explotación (290 y 282 ovejas/explotación, respectivamente). Aragón y Murcia son las comunidades que más aumentaron el tamaño medio de las explotaciones ovinas.

Tabla 34. Evolución del número de explotaciones de ovino, del número de efectivos (cabezas) y del tamaño medio de la explotación

CC.AA.	Efectivos (cabezas)				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
	Cabezas	%	Cabezas	%	
C. León	4.237.193	21,5	4.448.934	22,3	5,0
Extremadura	3.206.826	16,3	3.725.466	18,7	16,2
C. La Mancha	3.339.730	17,0	2.980.350	14,9	-10,8
Andalucía	2.139.443	10,9	2.585.988	12,9	20,9
Aragón	2.604.018	13,2	2.529.872	12,7	-2,8
Murcia	531.604	2,7	539.197	2,7	1,4
Otras	3.610.556	18,4	3.160.631	15,8	-12,5
España	19.669.370	100,0	19.970.438	100,0	1,5
CC.AA.	Número de explotaciones				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
	Número	%	Número	%	
C. León	13.530	13,2	12.453	13,5	-8,0
Extremadura	9.872	9,6	10.999	12,0	11,4
Andalucía	10.668	10,4	10.785	11,7	1,1
C. La Mancha	9.499	9,2	7.616	8,3	-19,8
Aragón	6.661	6,5	4.867	5,3	-26,9
Murcia	2.106	2,0	1.670	1,8	-20,7
Otras	50.496	49,1	43.556	47,4	-13,7
España	102.832	100,0	91.946	100,0	-10,6
CC.AA.	Tamaño medio de las explotaciones (cabezas)				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
Aragón	390,9		519,8		33,0
C. La Mancha	351,6		391,3		11,3
C. León	313,2		357,3		14,1
Extremadura	324,8		338,7		4,3
Murcia	252,4		322,9		27,9
Andalucía	200,5		239,8		19,6
Otras	71,5		72,6		1,5
España	191,3		217,2		13,6

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

Tabla 35. Explotaciones con ovejas reproductoras: evolución del número de explotaciones, del número de ovejas y del tamaño medio de ovejas por explotación

CC.AA.	Efectivos (cabezas)				Var. 03/97 (%)
	1997		2003		
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Extremadura	2.544.898	12,9	3.075.944	15,4	20,9
C. León	3.292.616	16,7	3.673.800	18,4	11,6
C. La Mancha	2.741.955	13,9	2.524.418	12,6	-7,9
Murcia	390.939	2,0	442.086	2,2	13,1
Aragón	2.073.740	10,5	2.103.896	10,5	1,5
Andalucía	1.725.193	8,8	2.147.419	10,8	24,5
Otras	2.734.072	13,9	2.566.222	12,9	-6,1
España	15.503.413	78,8	16.533.785	82,8	6,6
CC.AA.	Número de explotaciones				Var. 03/97 (%)
	1997		2003		
	Número	%	Número	%	
Extremadura	9.781	9,5	10.610	11,5	8,5
C. León	13.102	12,7	12.152	13,2	-7,3
C. La Mancha	9.321	9,1	7.473	8,1	-19,8
Murcia	1.947	1,9	1.567	1,7	-19,5
Aragón	6.634	6,5	4.841	5,3	-27,0
Andalucía	10.365	10,1	10.487	11,4	1,2
Otras	48.990	47,6	41.734	45,4	-14,8
España	100.140	97,4	88.864	96,6	-11,3
CC.AA.	Tamaño medio de las explotaciones (cabezas)				Var. 03/97 (%)
	1997		2003		
Extremadura	260,2		289,9		11,4
C. León	251,3		302,3		20,3
C. La Mancha	294,2		337,8		14,8
Murcia	200,8		282,1		40,5
Aragón	312,6		434,6		39,0
Andalucía	166,4		204,8		23,0
Otras	55,8		61,5		10,2
España	154,8		186,1		20,2

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

3.4.1.2.- Dimensión económica

Dentro de las explotaciones españolas cuya OTE es ovino hay 31.528 (34% del total de explotaciones), siendo la mayoría de ellas de un tamaño pequeño. En el 2003 un 56,6% tenían menos de 16 UDE y un 28,2% menos de 4 UDE, mientras que un 30% eran explotaciones de tamaño medio que pertenecían al intervalo entre 17 y 40 UDE, y tan sólo en un 14% de los casos se trataba de explotaciones grandes con más de 40 UDE (Tabla 36).

Tabla 36. Explotaciones cuya OTE es ovino: número de explotaciones, Margen Bruto Total (MBT) y MBT/explotación en función de la dimensión económica de la explotación medida en UDE (2003)

UDE	España		C. León		C. la Mancha		Extremadura		Murcia	
	Número de explotaciones									
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
<1	3.079	9,8	219	2,9	81	2,3	134	3,0	-	-
1<2	2.100	6,7	120	1,6	165	4,6	245	5,5	90	11,9
2<4	3.712	11,8	112	1,5	249	6,9	1.104	24,7	109	14,5
4<6	1.991	6,3	372	4,9	134	3,7	264	5,9	22	2,9
6<8	1.433	4,5	208	2,8	139	3,9	251	5,6	75	9,9
8<12	2.791	8,9	534	7,1	570	15,9	418	9,3	80	10,6
12<16	2.730	8,7	1.099	14,5	382	10,6	431	9,6	33	4,4
16<40	9.312	29,5	3.124	41,4	1.370	38,2	1.076	24,0	245	32,5
40<60	2.525	8,0	1.029	13,6	269	7,5	281	6,3	72	9,5
60<100	1.416	4,5	605	8,0	187	5,2	184	4,1	25	3,3
>100	440	1,4	133	1,8	44	1,2	90	2,0	2	0,3
Total	31.528	100	7.554	100	3.591	100	4.478	100	754	100
UDE	Margen Bruto Total									
	UDE	%	UDE	%	UDE	%	UDE	%	UDE	%
	<1	1.881	0,3	122	0,1	67	0,1	117	0,1	-
1<2	3.212	0,5	179	0,1	240	0,3	388	0,4	137	0,9
2<4	10.497	1,7	377	0,2	689	0,8	3.081	3,6	342	2,3
4<6	9.509	1,5	1.612	0,7	629	0,8	1.278	1,5	130	0,9
6<8	10.015	1,6	1.493	0,7	936	1,1	1.778	2,1	516	3,5
8<12	28.516	4,5	5.455	2,5	5.801	7,0	4.574	5,3	803	5,4
12<16	38.034	6,0	15.175	6,9	5.359	6,5	6.084	7,0	490	3,3
16<40	241.666	38,1	83.570	38,2	35.093	42,5	27.208	31,4	6.979	46,8
40<60	119.716	18,9	47.580	21,7	12.990	15,7	13.744	15,9	3.311	22,2
60<100	104.390	16,5	44.410	20,3	13.733	16,6	13.689	15,8	1.928	12,9
>100	66.710	10,5	18.975	8,7	7.006	8,5	14.755	17,0	267	1,8
Total	634.146	100	218.947	100	82.543	100	86.695	100	14.902	100
UDE	Margen Bruto Total / explotación									
	UDE	UDE	UDE	UDE	UDE					
	<1	0,6	0,6	0,8	0,9	-				
1<2	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5					
2<4	2,8	3,4	2,8	2,8	3,1					
4<6	4,8	4,3	4,7	4,8	5,9					
6<8	7,0	7,2	6,7	7,1	6,9					
8<12	10,2	10,2	10,2	10,9	10,0					
12<16	13,9	13,8	14,0	14,1	14,8					
16<40	26,0	26,8	25,6	25,3	28,5					
40<60	47,4	46,2	48,3	48,9	46,0					
60<100	73,7	73,4	73,4	74,4	77,1					
>100	151,6	142,7	159,2	163,9	133,5					
Total	20,1	29,0	23,0	19,4	19,8					

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2003.

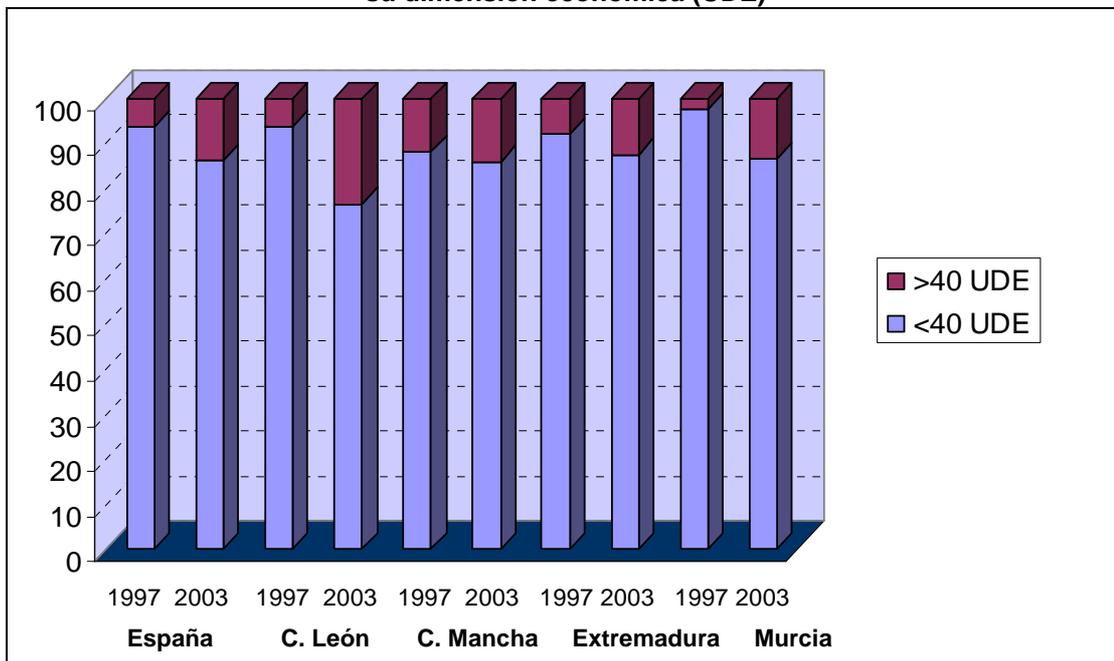
En la distribución de las explotaciones por estratos en las distintas comunidades autónomas, nos encontramos con algunas que muestran un mayor porcentaje de ganaderías de tamaño superior, como es el caso de Castilla-León en la que sólo un 35% de las explotaciones tienen menos de 16 UDE y tan sólo un 6% menos de 4 UDE, mientras que un 23% son mayores de 40 UDE. También Castilla la Mancha tiene menos explotaciones pequeñas que la media nacional, aunque no es mucha la diferencia (no llega a un 10%), mientras que el porcentaje de explotaciones grandes es el mismo que el de España y ha sido en la comunidad autónoma que menos han aumentado su representación. Por otro lado, hay comunidades con más explotaciones pequeñas y menos grandes respecto a la media nacional, como le ocurre a Extremadura, y otras cuyo comportamiento es similar a la distribución de explotaciones media en España, como es el caso de Murcia.

Murcia, con 754 explotaciones cuya OTE es ovino (45% del total), tiene un alto porcentaje de ganaderías menores de 16 UDE (54,2%), incluso inferiores a 4 UDE (33%), un 32,5% pertenecen al intervalo 17-40 UDE y sólo un 12,4% son mayores de 40 UDE.

Si observamos como ha evolucionado la estratificación de las ganaderías ovinas (Figura 20), se aprecia que ha aumentado el número de explotaciones grandes (>40 UDE) aproximadamente en un 10%. Las comunidades en las que esta tendencia ha sido más acusada en el periodo 1997/2003 son Castilla León y Murcia. La Región de Murcia ha pasado de tener tan sólo un 2% de explotaciones de un tamaño superior a las 40 UDE en 1997 a un 13% en el 2003.

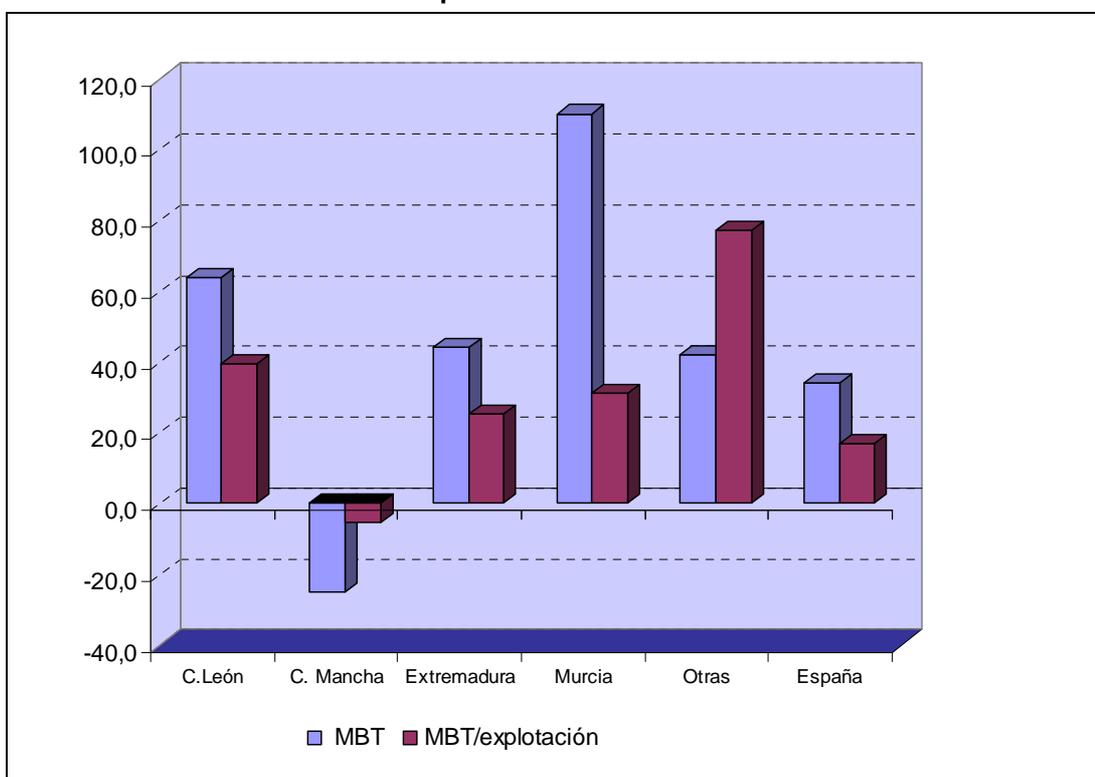
En cuanto a la rentabilidad de las explotaciones, en función de su Margen Bruto Total (MBT) en UDE, se observa que Castilla León y Castilla la Mancha obtienen un mayor beneficio por explotación que la media española, mientras que para Extremadura y Murcia es ligeramente inferior (Tabla 36). El margen bruto obtenido por las explotaciones murcianas de mayor tamaño es inferior al de la media nacional, circunstancia que indica que el ganadero murciano de las grandes explotaciones todavía no está lo suficientemente preparado para ser competitivo. Sin embargo, Murcia ha evolucionado muy favorablemente en los últimos años, pues ha duplicado el margen bruto total procedente del ovino y ha incrementado el MBT/explotación en más del 30%, superior al incremento que en promedio incrementaron las explotaciones de ovino en España, del orden del 17% (Figura 21).

Figura 20. Distribución (%) de las explotaciones ovinas en el año 1997 y 2003 según su dimensión económica (UDE)



Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003. (*): Porcentaje de variación en el periodo 1997/2003.

Figura 21. Variación del MBT y del MBT/explotación en UDE constantes de 2003 en el periodo 1997/2003



Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

3.4.2.- Estructura de las explotaciones caprinas3.4.2.1. *Dimensión*

El tamaño medio de las más de 39.000 explotaciones caprinas españolas en el 2003 fue de 58,9 cabezas/explotación o 49,1 cabras/explotación (Tablas 37 y 38), siendo Andalucía (9.747 explotaciones) y Murcia (1.502 explotaciones) las comunidades con mayor tamaño de explotación (aproximadamente 98 cabezas/explotación o 80-82 cabras/explotación), seguidas de Castilla la Mancha y Canarias (86,2 y 70,1 cabezas/explotación o 71 y 56 cabras/explotación, respectivamente).

Tabla 37. Evolución del número de explotaciones de caprino, del número de efectivos (cabezas) y del tamaño medio de la explotación

CC.AA.	Efectivos (cabezas)				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Andalucía	750.636	36,4	958.091	40,0	27,6
C. La Mancha	314.203	15,2	341.687	14,3	8,7
Canarias	134.142	6,5	217.005	9,1	61,8
Murcia	85.449	4,1	147.343	6,2	72,4
Extremadura	214.387	10,4	285.522	11,9	33,2
C. León	188.599	9,1	98.722	4,1	-47,7
Otras	374.663	18,2	344.202	14,4	-8,1
España	2.062.079	100,0	2.392.572	100,0	16,0
CC.AA.	Número de explotaciones				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
	Número	%	Número	%	
Andalucía	13.983	27,2	9.747	24,0	-30,3
C. La Mancha	4.970	9,7	3.966	9,8	-20,2
Canarias	4.134	8,0	3.096	7,6	-25,1
Murcia	2.294	4,5	1.502	3,7	-34,5
Extremadura	5.016	9,7	4.334	10,7	-13,6
C. León	3.472	6,7	1.805	4,4	-48,0
Otras	17.584	34,2	16.181	39,8	-8,0
España	51.453	100,0	40.631	100,0	-21,0
CC.AA.	Tamaño medio de las explotaciones (cabezas)				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
Andalucía		53,7		98,3	83,1
C. La Mancha		63,2		86,2	36,3
Canarias		32,4		70,1	116,0
Murcia		37,2		98,1	163,4
Extremadura		42,7		65,9	54,1
C. León		54,3		54,7	0,7
Otras		21,3		21,3	-0,2
España		40,1		58,9	46,9

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

Las explotaciones caprinas muestran un tamaño medio bastante menor que el de las ovinas. En un alto porcentaje de explotaciones las cabras se encuentran acompañando al rebaño de ovejas que constituyen la parte principal de éste, actuando las cabras como nodrizas.

Tabla 38. Explotaciones con cabras reproductoras: evolución del número de explotaciones, del número de cabras y del tamaño medio de cabras por explotación

CC.AA.	Efectivos (cabezas)				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
	Cabezas	%	Cabezas	%	
Andalucía	613.371	29,7	764.170	31,9	24,6
C. La Mancha	251.815	12,2	274.954	11,5	9,2
Canarias	101.385	4,9	169.375	7,1	67,1
Murcia	68.641	3,3	117.971	4,9	71,9
Extremadura	177.000	8,6	234.846	9,8	32,7
C. León	149.161	7,2	77.068	3,2	-48,3
Otras	305.492	14,8	400.867	16,8	31,2
España	1.666.865	80,8	1.921.280	80,3	15,3
CC.AA.	Número de explotaciones				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
	Número	%	Número	%	
Andalucía	13.600	26,4	9.548	23,5	-29,8
C. La Mancha	4.954	9,6	3.902	9,6	-21,2
Canarias	4.054	7,9	3.004	7,4	-25,9
Murcia	2.277	4,4	1.427	3,5	-37,3
Extremadura	4.994	9,7	4.291	10,6	-14,1
C. León	3.406	6,6	1.762	4,3	-48,3
Otras	16.594	32,3	16.616	40,9	0,1
España	49.879	96,9	39.123	96,3	-21,6
CC.AA.	Tamaño medio de las explotaciones (cabezas)				
	1997		2003		Var. 03/97 (%)
Andalucía	45,1		80,0		77,5
C. La Mancha	50,8		70,5		38,6
Canarias	25,0		56,4		125,5
Murcia	30,1		82,7		174,2
Extremadura	35,4		54,7		54,4
C. León	43,8		43,7		-0,1
Otras	18,4		24,1		31,0
España	33,4		49,1		47,0

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

La tendencia generalizada ha sido reducir el número de explotaciones y aumentar el tamaño de las que quedan (Tabla 37 y 38). En España, en el periodo 1997-2003 las explotaciones caprinas disminuyeron en un 21% y aumentaron su tamaño en un 46,9%. La Región de Murcia en dicho periodo fue la comunidad autónoma que más incrementó el tamaño de sus explotaciones (163,4%), siendo,

junto con Andalucía, la comunidad autónoma que presentó un mayor tamaño medio de explotación, mientras que el número se redujo en un 34,5%.

En la comarca del Noroeste, a pesar de ser la quinta con más censo caprino (5005 cabezas en el 2000), los rebaños están constituidos por pocas cabras, siendo la mayoría de ovino y las cabras acompañan a las ovejas utilizándose como nodrizas. La comarca del Alto Guadalentín es la que muestra un mayor tamaño de explotación (Tabla 39)

Tabla 39. Número y tamaño medio (cabezas) de las explotaciones caprinas de la Región de Murcia por Comarcas

Comarca	Nº explotaciones	Tamaño medio
Altiplano	165	89,1
Noroeste	278	18,0
Río Mula	110	64,8
Vega Alta	45	89,7
Vega Media	44	57,3
Huerta de Murcia	51	61,1
Alto Guadalentín	288	103,1
Bajo Guadalentín	114	43,2
Campo de Cartagena-Oeste	170	85,7
Campo de Cartagena-Mar Menor	54	20,2

Fuente: Vacas (2003).

La evolución de las comarcas de la Región ha sido diferente. Así, nos encontramos con el Altiplano y Río Mula, en las que se da una situación de estabilidad, donde se ha reducido poco el número de ganaderías y aumentado poco su tamaño. En las comarcas de la Vega se va perdiendo el interés por el ganado caprino, habiéndose producido una reducción importante del número de ganaderías mientras que el tamaño medio ha aumentado de forma similar a la media regional. En la comarca del Noroeste, también se reduce el número de ganaderías, aunque no de una forma tan acusada como en las comarcas anteriores y no varía el tamaño de las que quedan, ya que se trata de rebaños mixtos. El Campo de Cartagena-Mar Menor se trata de otra comarca donde se tiende hacia el abandono de las ganaderías de caprino. Por otro lado, comarcas que han evolucionado favorablemente y que tienden a consolidar la ganadería caprina son el Alto Guadalentín y el Campo de Cartagena-Oeste.

En la estratificación de las explotaciones caprinas de la Región de Murcia se observa que un alto porcentaje de las mismas pertenece al estrato de rebaños de un tamaño inferior a 50 cabezas. En el año 2000, un 66% de las explotaciones tenían un tamaño menor de 50 cabezas, un 12% entre 51 y 100 cabezas, un 18% entre 101 y

250 cabezas, un 4% entre 251 y 500 cabezas y un 0,8% más de 500 cabezas (Vacas, 2003).

También, es preciso considerar que las ganaderías de caprino de la Región de Murcia se estructuran en rebaños puros, con sólo animales de esta especie, y rebaños mixtos de ovino-caprino. En el año 1999, de las 1.485 ganaderías existentes con 133.037 cabezas, tan sólo 683 explotaciones (un 46% del total) eran rebaños puros que abarcaban 83.343 cabezas (un 63% del total de efectivos).

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la estructura de las explotaciones caprinas murcianas es la escasa base territorial sobre la que se asientan, de forma que aproximadamente el 30% de los rebaños se mantienen en estabulación permanente y el resto, aunque salen al pasto, siempre reciben un aporte alimenticio en pesebre. En cuanto al manejo de los rebaños, la gran mayoría de los ganaderos realiza auto-reposición, sólo un 2% compra siempre las hembras, un 14% las compra eventualmente, y un 42% de los ganaderos no compra machos nunca (Vacas, 2003). Por otra parte, la monta dirigida es la forma más habitual de realizar las cubriciones.

3.4.2.2.- Dimensión económica

En el año 2003, España, de las 40.631 explotaciones, tan sólo 6.223 tenían como OTE la producción caprina (15,3%) y en Murcia de las 1.502 explotaciones con ganadería caprina, 272 tenían dicha producción como actividad principal (18,1%). Estos resultados ponen de manifiesto que un bajo porcentaje de las explotaciones centran su actividad económica en la producción caprina y serán probablemente éstas las que tengan un mayor nivel tecnológico y una mayor preocupación por mejorar sus rendimientos.

Las explotaciones cuya OTE es el ganado caprino son en términos de UDE de menor tamaño que las ovinas, existiendo un mayor porcentaje de explotaciones con menos de 16 UDE (un 74,5% en el 2003) y muy pocas con más de 40 UDE (tan sólo un 3,5%), siendo las ganaderías entre 17 y 40 UDE un 22% (Tabla 40). Esta distribución en estratos es similar en las distintas comunidades autónomas, si bien en la Región de Murcia en el 2003 no había explotaciones con más de 40 UDE, mientras que el porcentaje con menos de 16 UDE era menor, encontrándose en mayor frecuencia (36,8%) en el intervalo 17-40 UDE. Por tanto, en Murcia no hay explotaciones muy grandes, sin embargo hay menos explotaciones pequeñas y más de tamaño medio.

Tabla 40. Explotaciones cuya OTE es el ganado caprino: número de explotaciones, Margen Bruto Total (MBT) y MBT/explotación en función de la dimensión económica de la explotación medida en UDE (2003)

UDE	España		Andalucía		C. la Mancha		Canarias		Murcia	
	Número de explotaciones									
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
<1	608	9,8	42	1,7	40	5,6	99	10,9	2	0,7
1<2	509	8,2	128	5,1			135	14,8	28	10,3
2<4	612	9,8	272	10,8	132	18,6	142	15,6		
4<6	582	9,4	198	7,8	67	9,4	108	11,8	73	26,8
6<8	339	5,4	114	4,5	58	8,2	67	7,3		
8<12	1.035	16,6	432	17,1	132	18,6	103	11,3	42	15,4
12<16	950	15,3	535	21,2	82	11,6	83	9,1	28	10,3
16<40	1.369	22,0	699	27,7	152	21,4	137	15,0	100	36,8
40<60	166	2,7	96	3,8	30	4,2	20	2,2		
60<100	48	0,8	9	0,4	15	2,1	13	1,4		
>100	5	0,1					5	0,5		
Total	6.223	100	2.526	100	709	100	912	100	272	100
UDE	Margen Bruto Total									
	UDE	%	UDE	%	UDE	%	UDE	%	UDE	%
	<1	261	0,3	21	0,1	28	0,3	63	0,6	1
1<2	750	1,0	173	0,5		0,0	200	2,0	44	1,2
2<4	1.858	2,4	865	2,4	383	3,9	411	4,2		
4<6	2.844	3,7	1.021	2,9	308	3,1	539	5,5	370	9,8
6<8	2.322	3,0	734	2,1	429	4,4	458	4,7		
8<12	10.752	14,1	4.430	12,4	1.481	15,0	987	10,1	390	10,4
12<16	13.165	17,3	7.302	20,4	1.145	11,6	1.149	11,7	400	10,6
16<40	31.792	41,7	15.895	44,5	3.487	35,4	3.346	34,2	2.557	68,0
40<60	8.096	10,6	4.671	13,1	1.432	14,5	1.006	10,3		
60<100	3.676	4,8	622	1,7	1.164	11,8	961	9,8		
>100	662	0,9		0,0		0,0	662	6,8		
Total	76.178	100	35.734	100	9.857	100	9.782	100	3.761	100
UDE	UDE	UDE	UDE	UDE	UDE	UDE	UDE	UDE	UDE	UDE
	<1	0,4	0,5	0,7	0,6	0,5				
1<2	1,5	1,4			1,5	1,6				
2<4	3,0	3,2			2,9	2,9				
4<6	4,9	5,2			4,6	5,0	5,1			
6<8	6,8	6,4			7,4	6,8				
8<12	10,4	10,3			11,2	9,6	9,3			
12<16	13,9	13,6			14,0	13,8	14,3			
16<40	23,2	22,7			22,9	24,4	25,6			
40<60	48,8	48,7			47,7	50,3				
60<100	76,6	69,1			77,6	73,9				
>100	132,4					132,4				
Total	12,2	14,1	13,9	10,7	13,8					

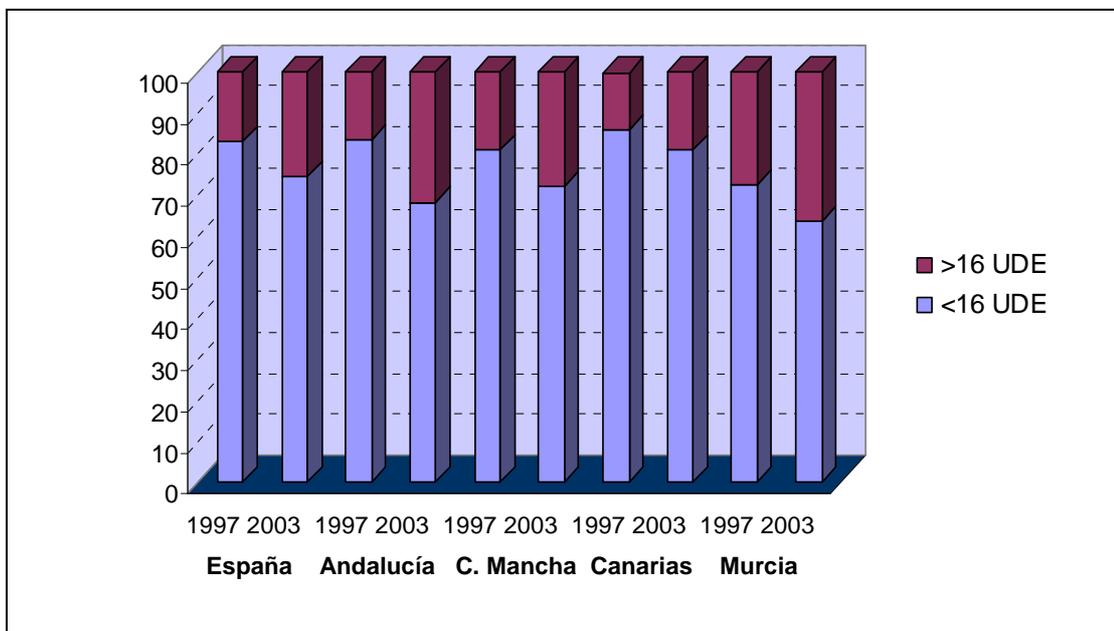
Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2003.

Además, las explotaciones de caprino españolas, en promedio, obtuvieron un menor margen bruto que las de ovino (12,2 UDE frente a 20,1 UDE), debido a que hay menos explotaciones grandes de caprino que de ovino y generalmente son las explotaciones grandes las que obtienen una mayor rentabilidad.

El margen bruto total/explotación en Murcia en el 2003 fue superior al promedio de las explotaciones españolas, y muy similar al de comunidades como Andalucía y Castilla la Mancha, mientras que el de Canarias fue inferior. En Murcia no hay explotaciones con OTE caprino superior a las 40 UDE, que son las que tiene un mayor MBT/explotación, sin embargo, como la mayoría de las explotaciones son de tamaño medio, el promedio es superior al de la media nacional

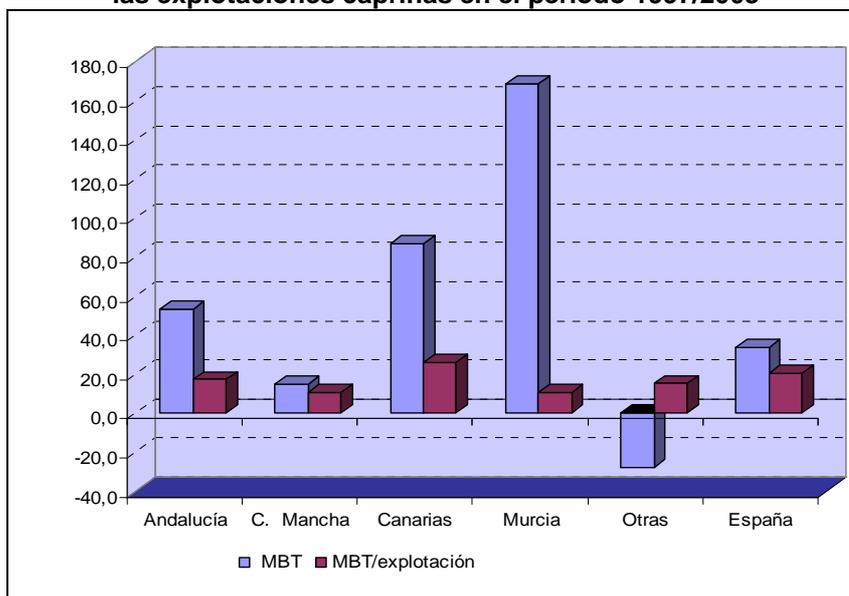
En cuanto a cómo han evolucionado las explotaciones caprinas, el comportamiento ha sido similar a las de ovino, han aumentado el tamaño (Figura 22) y el MBT por explotación (Figura 23). En el periodo 1997-2003 Murcia ha sido la comunidad que más ha incrementado el MBT obtenido del caprino. Este resultado probablemente sea debido a que ha sido también la comunidad autónoma que más ha aumentado el tamaño de sus explotaciones.

Figura 22. Distribución (%) de las explotaciones caprinas en el año 1997 y 2003 según su dimensión (UDE)



Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003. (*): Porcentaje de variación en el periodo 1997/2003.

Figura 23. Variación del MBT y del MBT/explotación (en UDE constantes de 2003) de las explotaciones caprinas en el periodo 1997/2003



Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003.

3.5.- Comercio exterior

3.5.1.- Comercio exterior de ganado ovino

3.5.1.1.- En el mundo

Las exportaciones de ovinos vivos en el 2004 ascendieron a casi 14 millones de cabezas a nivel mundial (Tabla 41). Las exportaciones proceden mayoritariamente de Europa, un 32,7% en el 2004, de las que casi la mitad son de Rumania (2 millones de cabezas y tercer país exportador). El origen de las restantes exportaciones de animales vivos se reparte entre Oceanía (24,5%), Asia (20%) y África (17,7%), mientras que en América son de escasa importancia (5,2%). El principal país exportador con diferencia es Australia, ya que contribuye con el 24,5 de las exportaciones mundiales (3,4 millones de cabezas) y prácticamente la totalidad de Oceanía.

En Asia, el principal país exportador es Siria y segundo país exportador a nivel mundial (en el 2004 aportó el 15,4%). Los restantes países asiáticos no son relevantes en las exportaciones, mientras que en África destaca como país exportador Sudán y Namibia (7,8% y 4,7%, respectivamente) y en América Uruguay con el 4,3%. Todos estos países incrementaron sus exportaciones en el periodo 2000/2004 en un intervalo que oscila entre el 72 y el 170%), salvo Australia que las disminuyó en un 37,3%.

Por otro lado, las importaciones mundiales de ovinos vivos en el 2004 ascendieron a poco más de 12 millones de cabezas, por lo que resulta un balance positivo a las exportaciones. Asia es el continente que acapara una mayor demanda de animales, el 50,9%, siendo Arabia Saudita, Kuwait y Jordania los principales países importadores. Después de Asia, le sigue Europa en importancia con el 34,2% de las importaciones. Dentro de Europa, casi la totalidad son de la UE, principalmente de Italia, Francia y Grecia (el comercio en la UE será analizado con mayor detalle en el apartado siguiente). De África proceden el 14% de las importaciones, fundamentalmente de Sudáfrica y Nigeria. En América y Oceanía las importaciones de ovino vivos son de escasa importancia. Dentro de los principales países importadores, han disminuido las importaciones del 2000 al 2004: Arabia Saudita (-43%), Kuwait (-16,4%) y Francia (-45%), mientras que las han aumentado: Grecia (69,9%) y Jordania (33,3%), e Italia prácticamente no las ha modificado (-3,3%).

3.5.1.2.- En la Unión Europea

Al movimiento de ovinos vivos en el mundo, en el 2004, la UE contribuyó con el 16,3% de las exportaciones (2,3 millones de cabezas) y el 31,6% de las importaciones (3,8 millones de cabezas), mostrando un saldo negativo de 1,6 millones de cabezas. Además en el periodo 2000/2004 las exportaciones aumentaron en un 6% y las importaciones disminuyeron en 5,8% (Tabla 41).

El incremento de las exportaciones en estos cinco años se ha debido a la incorporación de diez nuevos países, que llegan a aportar el 40,4% de la UE25, sobre todo procedentes de Polonia y Eslovaquia, mientras que los países de la UE15 disminuyeron las exportaciones en un 36,8% (Tabla 41). En general, la mayoría de los países han disminuido sus exportaciones y, entre ellos, los principales países exportadores: Hungría, Francia y España, que aportan el 33,3%, 25,6% y 15,6% de las exportaciones de la UE respectivamente.

Por otro lado, el descenso de las importaciones de la UE ha sido también debido a un descenso generalizado de la mayoría de los países. La incorporación de diez países ha modificado poco las importaciones ya que tan sólo representan el 3,7% de la UE25. Los principales países importadores de ovino vivos son Italia (45%), Grecia (25%) y Francia (11,5%). España, en el 2004, exportó 353.359 cabezas (15,6% de la UE) e importó 334.907 cabezas (8,8% de la UE) de ovinos vivos, obteniendo un saldo favorable de 18.452 cabezas. Sin embargo, este saldo fue mucho menor que el del año 2000 debido fundamentalmente al descenso más acentuado de las exportaciones (20,5%).

Tabla 41. Evolución del comercio mundial de ganado ovino vivo (cabezas)

Ámbito geográfico	2000					2004					%Var.04/00	
	Export.	%	Import.	%	Saldo	Export.	%	Import.	%	Saldo	Exp.	Imp.
Hungría	876.450	5,3	142.362	0,9	734.088	751.828	5,4	134.841	1,1	616.987	-14,2	-5,3
Francia	715.747	4,3	796.963	5,0	-81.216	578.157	4,2	438.514	3,6	139.643	-19,2	-45,0
España	444.301	2,7	315.574	2,0	128.727	353.359	2,5	334.907	2,8	18.452	-20,5	6,1
Italia	8.454	0,1	1.773.414	11,1	-1.764.960	44.902	0,3	1.715.426	14,2	-1.670.524	431,1	-3,3
Grecia	-	-	560.131	3,5	-560.131	94	0,0	951.476	7,9	-951.382	-	69,9
Unión Europea	2.131.143	12,9	4.043.488	25,3	-1.912.345	2.259.635	16,3	3.808.664	31,6	-1.549.029	6,0	-5,8
Rumania	1.166.600	7,1	-	-	1.166.600	2.008.818	14,5	3.711	0,0	2.005.107	72,2	-
Bulgaria	18.434	0,1	-	-	18.434	149.992	1,1	220.074	1,8	-70.082	713,7	-
Europa	4.588.788	27,8	4.310.909	27,0	277.879	4.533.168	32,7	4.116.888	34,2	416.280	-1,2	-4,5
Siria	937.371	5,7	205.000	1,3	732.371	2.132.939	15,4	68.049	0,6	2.064.890	127,5	-66,8
Jordania	277.425	1,7	609.643	3,8	-332.218	196.264	1,4	812.860	6,7	-616.596	-29,3	33,3
China	7.214	0,0	817	0,0	6.397	145.269	1,0	2.950	0,0	142.319	1.913,7	261,1
Arabia Saudita	56.856	0,3	4.170.944	26,1	-4.114.088	55.842	0,4	2.379.159	19,7	-2.323.317	-1,8	-43,0
Kuwait	54	0,0	1.771.604	11,1	-1.771.550	1.200	0,0	1.481.290	12,3	-1.480.090	2.122,2	-16,4
Jordania	277.425	1,7	609.643	3,8	-332.218	196.264	1,4	812.860	6,7	-616.596	-29,3	33,3
Asia	1.902.068	11,5	9.388.892	58,8	-7.486.824	2.769.990	20,0	6.136.024	50,9	-3.366.034	45,6	-34,6
Sudán	583.629	3,54	34781	0,2	548.848	1.087.124	7,8	8	0,0	1.087.116	86,3	-100,0
Namibia	239.802	1,45	8642	0,1	231.160	647.090	4,7	2.677	0,0	644.413	169,8	-69,0
Malí	300.000	1,8	0	0,0	300.000	300.000	2,2	-	-	300.000	0,0	-
Sudáfrica	55	0	239.516	1,5	-239.461	739	0,0	750.000	6,2	-749.261	1.243,6	213,1
Nigeria	-	-	400.000	2,5	-400.000	-	-	400.000	3,3	-400.000	-	0,0
Senegal	-	-	195.000	1,2	-195.000	-	-	195.000	1,6	-195.000	-	0,0
África	3.825.000	23,18	1.504.416	9,43	2.320.584	2.458.424	17,72	1.683.140	13,97	775.284	-35,7	11,9
Uruguay	309.674	1,9	42	0,0	309.632	590.661	4,3	130	0,1	590.531	90,7	209,5
EEUU	381.809	2,3	51.546	6,9	330.263	86.604	0,6	20	0,0	86.584	-77,3	-100,0
Argentina	100	0,0	27.557	3,7	-27.457	35.537	0,3	345	0,3	35.192	35.437,0	-98,7
América	749.955	4,5	751.088	4,7	-1.133	714.928	5,2	111.579	0,9	603.349	-4,7	-85,1
Australia	5.421.408	32,9	-	-	5.421.408	3.397.140	24,5	-	-	3.397.140	-37,3	-
Nueva Zelanda	12.364	0,1	88	0,0	12.276	126	0,0	50	0,0	76	-99,0	-43,2
Oceanía	5.433.772	32,9	89	0,0	5.433.683	3.397.723	24,5	93	0,0	3.397.630	-37,5	4,5
Mundo	16.499.583	100,0	15.955.393	100,0	544.190	13.874.233	100,0	12.047.724	100,0	1.826.509	-15,9	-24,5

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

Tabla 42. Evolución del comercio de ganado ovino vivo en la Unión Europea (cabezas)

Ámbito geográfico	2000					2004					%Var.04/00	
	Export.	%	Import.	%	Saldo	Export.	%	Import.	%	Saldo	Exp.	Imp.
Hungría	876.450	25,9	142.362	3,4	734.088	751.828	33,3	134.841	3,5	616.987	-14,2	-5,3
Francia	715.747	21,1	796.963	19,0	-81.216	578.157	25,6	438.514	11,5	139.643	-19,2	-45,0
España	444.301	13,1	315.574	7,5	128.727	353.359	15,6	334.907	8,8	18.452	-20,5	6,1
P. Bajos	311.717	9,2	226.630	5,4	85.087	149.310	6,6	15.494	0,4	133.816	-52,1	-93,2
Polonia	212.214	6,3	161	0,0	212.053	103.659	4,6	4.583	0,1	99.076	-51,2	2746,6
Irlanda	272.423	8,0	1.014	0,0	271.409	75.407	3,3	31.203	0,8	44.204	-72,3	2977,2
Alemania	102.051	3,0	72.580	1,7	29.471	74.705	3,3	71.080	1,9	3.625	-26,8	-2,1
Eslovaquia	84.008	2,5	4.004	0,1	80.004	52.188	2,3	82	0,0	52.106	-37,9	-98,0
Italia	8.454	0,2	1.773.414	42,3	-1.764.960	44.902	2,0	1.715.426	45,0	-1.670.524	431,1	-3,3
Portugal	26.862	0,8	75.079	1,8	-48.217	25.349	1,1	43.717	1,1	-18.368	-5,6	-41,8
Austria	15.019	0,4	470	0,0	14.549	16.587	0,7	29.550	0,8	-12.963	10,4	6187,2
Reino Unido	224.353	6,6	153.355	3,7	70.998	12.382	0,5	0	0,0	12.382	-94,5	-100,0
Dinamarca	5.214	0,2	231	0,0	4.983	10.931	0,5	0	0,0	10.931	109,6	-100,0
Bélgica	5.002	0,1	68.036	1,6	-63.034	6.041	0,3	37.288	1,0	-31.247	20,8	-45,2
Rep. Checa	1.371	0,0	300	0,0	1.071	4.493	0,2	231	0,0	4.262	227,7	-23,0
Eslovenia	84.008	2,5	400	0,0	83.608	201	0,0	0	0,0	201	-99,8	-100,0
Grecia	0	0,0	560.131	13,4	-560.131	94	0,0	951.476	25,0	-951.382	-	69,9
Finlandia	0	0,0	0	0,0	0	42	0,0	41	0,0	1	-	-
Luxemburgo	0	0,0	11	0,0	-11	0	0,0	156	0,0	-156	-	1318,2
Malta	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	43	0,0	-43	-	-
Lituania	56	0,0	22	0,0	34	0	0,0	22	0,0	-22	-100,0	0,0
Estonia	0	0,0	8	0,0	-8	0	0,0	10	0,0	-10	-	25,0
Chipre	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	-	-
Letonia	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	-	-
Suecia	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	-	-
U.E. (15)	2.131.143	62,9	4.043.488	96,5	-1.912.345	1.347.266	59,6	3.668.852	96,3	-2.321.586	-36,8	-9,3
U.E. (10)	1.258.107	37,1	147.257	3,5	1.110.850	912.369	40,4	139.812	3,7	772.557	-27,5	-5,1
U.E. (25)	3.389.250	100,0	4.190.745	100,0	-801.495	2.259.635	100,0	3.808.664	100,0	-1.549.029	-33,3	-9,1

Fuente: www.fao.org.

3.5.1.3.- En España y en la Región de Murcia

Exportaciones

En España, las principales comunidades autónomas exportadoras de ovinos vivos son Castilla León (40,5%), Cataluña (23,6%) y Extremadura (8,1%). Murcia aportó el 4% de las exportaciones de ovinos vivos (aproximadamente 14.000 cabezas) y ha experimentado una evolución muy favorable en el periodo 2000/2004, ya que sus exportaciones incrementaron un 116% (Tabla 43).

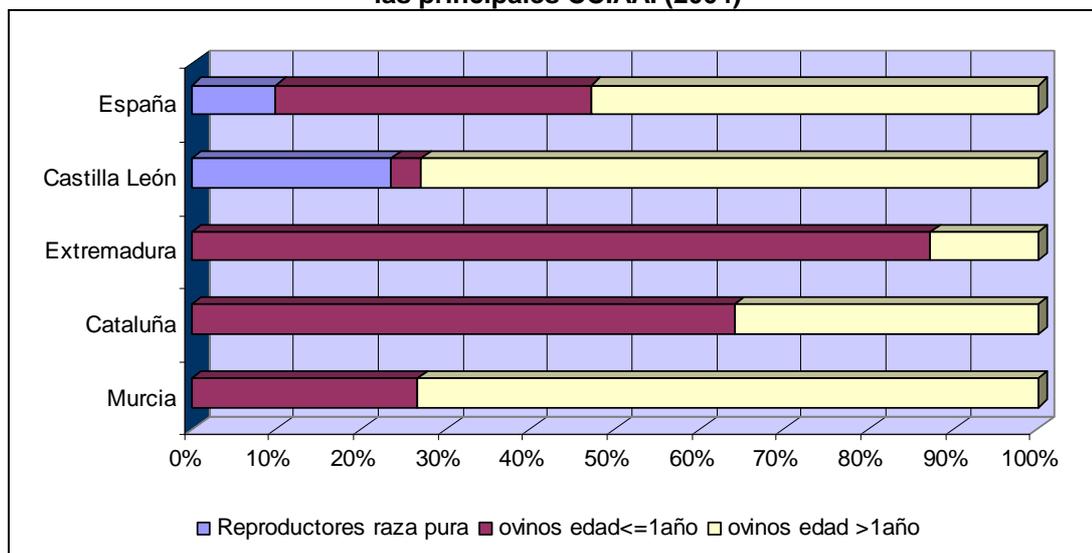
En cuanto al precio de las exportaciones, ha tendido a disminuir, del orden del 15,5% en España, en el periodo 2000/2004, y del 12,4% en Murcia, si bien sigue estando por encima de la media nacional (1,87 €/kilo frente a 1,31 €/kilo).

Tabla 43. Evolución de las exportaciones españolas de ovinos vivos (Tm) y del precio (euros/kilo) por CC.AA. (Valores constantes de 2004)

CC.AA.	2000			2004			% Var. 04/00	
	Tm	%	Precio (€/kilo)	Tm	%	Precio (€/kilo)	Tm	Precio
Castilla León	6.102,6	33,5	0,68	5.258,9	40,5	0,66	-13,8	-2,6
Cataluña	4.913,1	27,0	1,71	3.061,7	23,6	1,74	-37,7	1,6
Extremadura	2.373,8	13,0	2,62	1.047,1	8,1	2,28	-55,9	-13,0
Murcia	241,5	1,3	2,14	521,6	4,0	1,87	116,0	-12,4
Otras	4.588,0	25,2	1,93	3.083,1	23,8	1,55	-32,8	-19,8
España	18.219,0	100,0	1,55	12.972,4	100,0	1,31	-28,8	-15,5

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Si clasificamos las exportaciones en reproductores de raza pura, ovinos menores de un año y ovinos mayores de un año de edad, se observa (Figura 24) que en España lo que más se vende (en cuanto a peso final se refiere) son ovinos de edad mayor de un año (52,8%), seguidos de los menores de un año (37,3%), siendo la venta de reproductores de raza pura minoritaria (9,9%) y procedente fundamentalmente de Castilla León. En Murcia un 75% de las exportaciones son animales mayores de un año (que iban destinados principalmente a Francia y también al Líbano) y un 25% menores de un año (destinados, sobre todo, a Francia e Italia), no habiendo vendido reproductores de raza pura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos porcentajes hacen referencia a las exportaciones en toneladas, si se expresasen en cabezas cambiarían, aumentando los de animales menores de un año y disminuyendo los mayores de un año.

Figura 24. Distribución de las exportaciones de ovinos vivos por tipo para España y las principales CC.AA. (2004)

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Las principales comunidades exportadoras son:

- De reproductores de raza pura: Castilla León (96,7%) y Galicia (3,3%).
- De ovinos de edad ≤ 1 año: Cataluña (40,6%) y Extremadura (18,9%).
- De ovinos de edad > 1 año, excluidos reproductores de raza pura: Castilla León (55,9%) y Cataluña (16%).

Los principales países a los que iban destinadas las exportaciones españolas y murcianas y el precio que se percibió por tipo de animales en el 2004 fueron:

España

Reproductores de raza pura

Grecia: 43,0% a 0,55 €/Kg

Italia: 36,5% a 0,53 €/Kg

Francia: 17,2% a 0,58 €/Kg

Ovinos de edad ≤ 1 año

Italia: 46,4% a 1,88 €/Kg

Francia: 35,2% a 2,19 €/Kg

Portugal: 10,9 % a 2,97€/Kg

Ovinos de edad > 1 año

Grecia: 42,4% a 0,58 €/Kg

Francia: 25,7% a 1,48 €/Kg

Italia: 23,7 a 0,72 €/Kg

Región de Murcia

Reproductores de raza pura

No hay exportaciones

Ovinos de edad ≤ 1 año

Francia: 64,1% a 2,05 €/Kg

Italia: 35,9% a 3,25 €/Kg

Ovinos de edad > 1 año

Francia: 72,8% a 2,05 €/Kg

Líbano: 27,2% a 0,59 €/Kg

Por tanto, los principales países a los que iban destinadas las exportaciones españolas de ovinos vivos (Tabla 44) fueron Italia (33,4%), Francia (28,4%), Grecia (27%), y Portugal (5,9%), y en el caso de Murcia Francia (70,5%), el Líbano (19,9%) e Italia (9,6%).

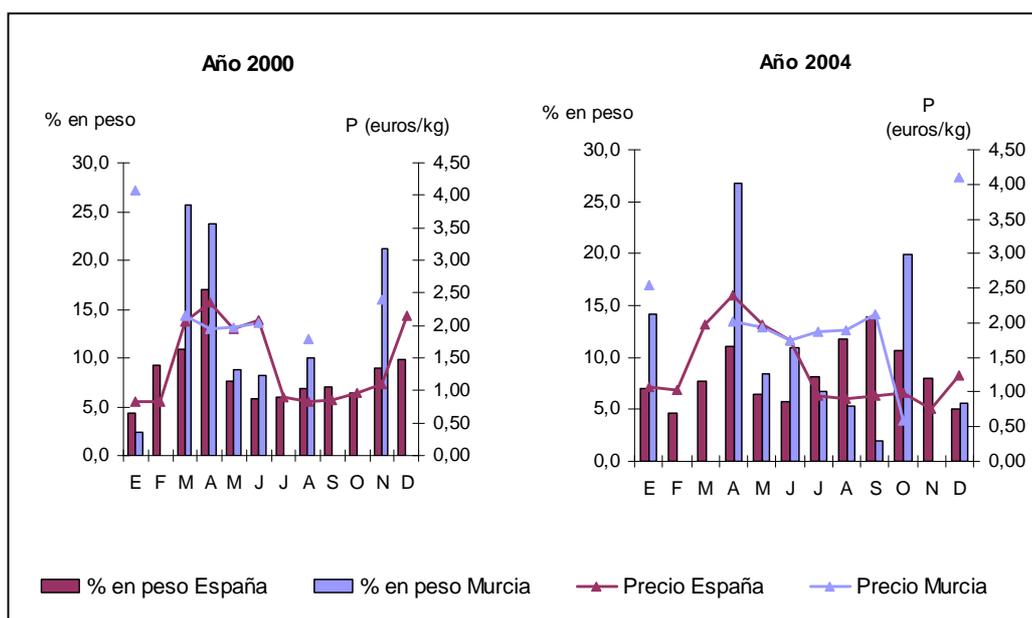
Tabla 44. Destino y precios de las exportaciones españolas y murcianas de ovino (Valores constantes de 2004)

Destino	España						Región de Murcia					
	2000			2004			2000			2004		
	Tm	%	€/Kg	Tm	%	€/Kg	Tm	%	€/Kg	TM	%	€/Kg
Alemania	0,5	0,0	2,94	400,5	3,1	1,05	-	-	-	-	-	-
Andorra	339,1	1,9	2,55	4,5	0,0	2,53	-	-	-	-	-	-
Francia	3.250,6	17,8	2,28	3.684,8	28,4	1,75	224	92,75	2,14	367,7	70,5	2,05
Gibraltar	-	-	-	0,2	0,0	2,00	-	-	-	-	-	-
Grecia	6.569,9	36,1	0,64	3.507,9	27,0	0,59	-	-	-	-	-	-
Irlanda	171,0	0,9	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	6.082,8	33,4	2,12	4.336,6	33,4	1,30	-	-	-	50,2	9,6	3,25
Líbano	-	-	-	103,7	0,8	0,59	-	-	-	103,7	19,9	0,59
P. Bajos	516,9	2,8	1,27	5,4	0,0	4,15	-	-	-	-	-	-
Portugal	1.156,2	6,3	1,50	770,2	5,9	2,50	18	7,25	2,07	-	-	-
R. Unido	132,0	0,7	2,18	158,6	1,2	1,96	-	-	-	-	-	-
Total	18.219,0	100,0	1,55	12.972,4	100,0	1,31	242	100,0	2,14	521,6	100,0	1,87

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Otro aspecto a tener en cuenta es la estacionalidad de las exportaciones (Figura 25), observándose dos picos, uno en marzo-abril y otro en octubre-noviembre, más acusados en Murcia que en España, ya que en Murcia las exportaciones en el 2004 se concentraron aproximadamente en un 50% en los meses de abril y octubre.

Figura 25. Distribución temporal de las exportaciones de ovino vivos y de su precio (€/Kg) en Murcia y España en el año 2000 y 2004



Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Importaciones

Las principales comunidades autónomas importadoras de ovinos vivos son Castilla León (29,6%), Cataluña (14,3%) y Aragón (14,3%). El 5,8% de las importaciones españolas en el 2004 eran de origen murciano (aproximadamente 19.000 cabezas) y el precio de compra fue 3,03 €/Kg (Tabla 45).

Las importaciones en el periodo 2000/2004 han tendido a disminuir (-15,6%), en Murcia disminuyeron en 11,9% y en otras comunidades como Cataluña y Aragón el descenso fue mayor, hubo comunidades en las que no ocurrió así como es el caso de Castilla León en la que aumentaron un 85,9%.

Tabla 45. Evolución de las importaciones españolas de ovinos vivos (Tm) y del precio (euros/kilo) por CC.AA. (Valores constantes de 2004)

CC.AA.	2000			2004			% Var. 04/00	
	Tm	%	Precio (€/kilo)	Tm	%	Precio (€/kilo)	Tm	Precio
Castilla León	718,9	13,4	3,60	1.336,6	29,6	3,86	85,9	7,4
Cataluña	968,2	18,1	3,26	646,4	14,3	3,33	-33,2	2,1
Aragón	2.353,0	44,0	2,64	644,9	14,3	3,01	-72,6	14,1
Murcia	295,5	5,5	2,86	260,3	5,8	3,03	-11,9	5,8
Otras	1.012,7	18,9	3,48	1.627,0	36,0	2,93	60,7	-15,8
España	5.348,3	100,0	3,05	4.515,2	100,0	3,28	-15,6	7,5

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

El tipo de animales que es habitual comprar en España, y también en la Región de Murcia, es casi siempre ovinos menores de un año de edad, siendo Francia y Portugal los países de origen. En general, en España es más frecuente comprarle a Francia que a Portugal, aunque el precio de las importaciones francesas sea superior (1 €/Kg más que el de Portugal). Sin embargo, en Murcia la mayor parte de las importaciones son de origen portugués, y probablemente el menor precio sea el motivo de esta opción.

La distribución por tipos de animales de las importaciones españolas y murcianas de animales vivos en el 2004 fue:

España

Reproductores: 4,6%
Ovinos de edad ≤1 año: 89,2%
Ovinos de edad >1 año: 6,2%

Región de Murcia

Reproductores: 0%
Ovinos de edad ≤1 año: 78,3%
Ovinos de edad >1 año: 21,7%

En España, también se han comprado ovinos mayores de un año de edad (6,2%), sobre todo, a Francia y a un precio similar al de los ovinos menores de un año (3,6 €/Kg) y reproductores (4,6%), que se han adquirido casi todos a Holanda, ya que el precio fue muy inferior al de Francia. Murcia compró un mayor porcentaje que la media nacional de animales mayores de un año, de origen francés, y a un precio inferior al que se compraron en España, y no compró reproductores.

Los principales países de los que procedían las importaciones españolas y murcianas y el precio que se percibió por tipo de animales en el 2004 fueron:

España

Reproductores
 Francia: 2,9% a 7,8 €/Kg
 Holanda: 97,1% a 0,6 €/Kg
Ovinos de edad ≤1 año
 Francia: 61,5% a 3,8 €/Kg
 Portugal: 30,5% a 2,7 €/Kg
Ovinos de edad >1 año
 Francia: 99,3% a 3,6 €/Kg
 Andorra: 0,7% a 1 €/Kg

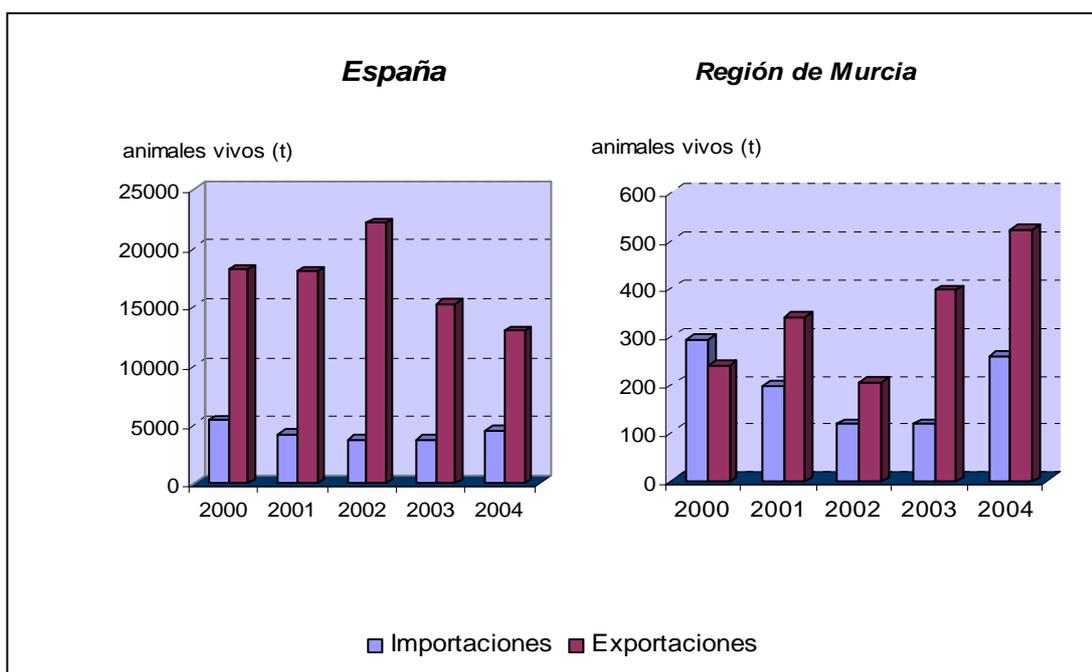
Región de Murcia

Reproductores
 No compró reproductores
Ovinos de edad ≤1 año
 Portugal: 85,6% a 2,8 €/Kg
 Francia: 14,5% a 3,9 €/Kg
Ovinos de edad >1 año
 Francia: 100% a 3 €/Kg

Balance comercial

Como resultado de las exportaciones e importaciones anteriormente comentado se obtiene un balance comercial en España y en la Región de Murcia positivo (Figura 26). Sin embargo, en España, este saldo a favor de las exportaciones ha tendido a disminuir, mientras que en Murcia se partía del año 2000 con las importaciones mayores que las exportaciones y ha ido evolucionando favorablemente a favor de las exportaciones.

Figura 26. Balance comercial de ovinos vivos (Tm) en la Región de Murcia en el periodo 2000/04



Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

3.5.2.- Comercio exterior de ganado caprino

3.5.2.1.- En el mundo

El movimiento de ganado caprino vivo es poco importante a nivel mundial. Así, en el 2004, mientras que cabezas de porcino se movían aproximadamente 45 millones, o de ovino casi 26 millones, de caprino son poco más de 7 millones (Tabla 46). Analizando como este movimiento de cabezas de caprino se reparte en exportaciones e importaciones, se observa que aproximadamente 4,5 millones son importaciones y 2,5 millones exportaciones.

En 2004, las exportaciones fueron principalmente de Asia (56,9%), destacando Omán (30,3%), Siria (11,9%) e India (9,4%), seguida de África (29,6%), donde Níger (12%) es el país de mayor importancia. En un tercer lugar estaría Europa (11,3%), donde la mayor parte de las exportaciones son de los países de la UE. Las exportaciones de América y Oceanía son de escasa importancia.

Por otro lado, las importaciones siguen una distribución similar a las exportaciones, repartiéndose, sobre todo, en Asia (80,5%), seguida de África (16,2%) y, posteriormente, Europa (3,1%), tendiendo a concentrarse en mayor medida en Asia y siendo de menor importancia en Europa. Los principales países importadores asiáticos fueron: Omán (21,4%), Emiratos Árabes Unidos (18,1%) y Yemen (18,1%), de África destacaron: Nigeria (8,5%), Senegal (4,1%) y Sudáfrica (2,9%). Casi la totalidad de las importaciones de Europa, que sumaron poco más que las de Sudáfrica, procedían de la UE.

3.5.2.2.- En la Unión Europea

El comercio de ganado caprino vivo en la UE es de poca importancia. En el año 2004 las exportaciones ascendieron a 281.331 cabezas y las importaciones a 140.291, que comparadas con los 2,3 millones de ovinos exportados o los 3,8 millones importados se pone de manifiesto la escasa magnitud del movimiento de caprinos (Tabla 47). Sin embargo, tanto exportaciones como importaciones han tendido a aumentar del 2000 al 2004.

La UE en el 2004 contribuyó con el 10,9% de las exportaciones a nivel mundial, de las que mayoritariamente procedieron de los Países Bajos (46,2%), Bélgica (21,2%) y Francia (19,9%). En cuarto lugar se encontraría España, con el 8,5% de las exportaciones de la UE.

En las importaciones de caprinos vivos, de la UE tan sólo procedieron el 3,1% del mundo. Los principales países importadores, en el 2004, fueron: Bélgica (36,2%), España (27,7%), Italia (10,6%) y Portugal (8,1%). En España, en el 2004, se exportaron casi 24.000 cabezas de caprino y se importaron casi 39.000. Ambas, exportaciones e importaciones, tendieron a aumentar del 2000 al 2004, en mayor medida las exportaciones (149%) que las importaciones (56,2%).

Tabla 46. Evolución del comercio mundial de ganado caprino vivo (cabezas)

Ámbito geográfico	2000					2004					%Var.04/00	
	Export.	%	Import.	%	Saldo	Export.	%	Import.	%	Saldo	Exp.	Imp.
Países Bajos	41.573	1,5	286	0,0	41.287	130.094	5,0	7.412	0,2	122.682	212,9	2.491,6
Bélgica	820	0,0	600	0,0	220	59.662	2,3	50.842	1,1	8.820	7.175,9	8.373,7
Francia	41.408	1,5	12.508	0,4	28.900	55.899	2,2	5.603	0,1	50.296	35,0	-55,2
España	9.560	0,3	24.894	0,9	-15.334	23.837	0,9	38.877	0,9	-15.040	149,3	56,2
Italia	-	-	23.561	0,8	-23.561	-	-	14.922	0,3	-14.922	-	-36,7
Unión Europea	95.692	3,4	88.900	3,1	6.792	281.331	10,9	140.291	3,1	141.040	194,0	57,8
Rumania	-	-	-	-	-	5.660	0,2	182	0,0	5.478	-	-
Bulgaria	-	-	-	-	-	5.167	0,2	-	-	5.167	-	-
Serbia y Montenegro	5	0,0	-	-	5	-	-	230	0,0	-230	-100,0	-
Europa	107.474	3,8	89.020	3,1	18.454	292.451	11,3	140.829	3,1	151.622	172,1	58,2
Omán	854.644	30,6	750.404	26,2	104.240	781.215	30,3	961.816	21,4	-180.601	-8,6	28,2
Siria. República Árabe	4.000	0,1	-	-	4.000	305.949	11,9	-	-	305.949	7.548,7	-
India	-	-	21.476	0,8	-21.476	243.336	9,4	15.507	0,3	227.829	-	-27,8
Emiratos Árabes Unidos	-	-	-	-	-	7.463	0,3	815.152	18,1	-807.689	-	-
Asia	925.602	33,1	1.960.832	68,5	-	1.467.66	56,9	3.618.21	80,5	-	58,6	84,5
Níger	159.440	5,7	16	0,0	159.424	308.752	12,0	128	0,0	308.624	93,6	700,0
Mali	150.000	5,4	-	-	150.000	150.000	5,8	6	0,0	149.994	0,0	-
Mauritania	120.000	4,3	-	-	120.000	120.000	4,7	-	-	120.000	0,0	-
Nigeria	-	-	380.000	13,3	-	-	-	380.000	8,5	-380.000	-	0,0
Senegal	-	-	185.000	6,5	-	10	0,0	185.000	4,1	-184.990	-	0,0
Sudáfrica	645	0,0	28.899	1,0	-28.254	4.420	0,1	130.000	2,9	-125.580	585,3	349,8
África	626.737	22,4	747.839	26,1	-	762.254	29,6	728.692	16,2	33.562	21,6	-2,6
EEUU	61.218	2,2	1.414	0,0	59.804	3.775	0,1	147	0,0	3.628	-93,8	-89,6
México	-	-	55.127	1,9	-55.127	97	0,0	3.711	0,1	-3.614	-	-93,3
América	63.414	2,3	65.116	2,3	-1.702	3.982	0,2	4.804	0,1	-822	-93,7	-92,6
Australia	51.301	1,8	-	-	51.301	50.486	2,0	-	-	50.486	-1,6	-
Nueva Zelanda	1.509	0,1	33	0,0	1.476	1.133	0,0	-	-	1.133	-24,9	-
Oceanía	52.810	1,9	43	0,0	52.767	51.619	2,0	-	-	51.619	-2,3	-
Mundo	2.796.196	100,0	2.862.850	100,0	-66.654	2.577.96	100,0	4.492.53	100,0	-	-7,8	56,9

Fuente: www.fao.org. (*) = Los datos de 2000 corresponden a la UE-15 y los de 2004 a la UE-25.

Tabla 47. Evolución del comercio de ganado caprino vivo en la UE (cabezas)

Ámbito geográfico	2000					2004					%Var.04/00	
	Export.	%	Import.	%	Saldo	Export.	%	Import.	%	Saldo	Exp.	Imp.
Países Bajos	41.573	38,8	286	0,3	41.287	130.094	46,2	7.412	5,3	122.682	212,9	2491,6
Bélgica	820	0,8	600	0,7	220	59.662	21,2	50.842	36,2	8.820	7175,9	8373,7
Francia	41.408	38,7	12.508	14,1	28.900	55.899	19,9	5.603	4,0	50.296	35,0	-55,2
España	9.560	8,9	24.894	28,0	-15.334	23.837	8,5	38.877	27,7	-15.040	149,3	56,2
Grecia	108	0,1	14.858	16,7	-14.750	6.015	2,1	10.687	7,6	-4.672	5469,4	-28,1
Hungría	8.640	8,1	15	0,0	8.625	2.562	0,9	0	-	2.562	-70,3	-100,0
Portugal	11	-	11.517	13,0	-11.506	875	0,3	11.294	8,1	-10.419	7854,5	-1,9
Austria	1.368	1,3	16	0,0	1.352	1.688	0,6	7	-	1.681	23,4	-56,3
Reino Unido	448	0,4	-	-,-	448	350	0,1	20	0,0	330	-21,9	-
Alemania	389	0,4	415	0,5	-26	154	0,1	27	-	127	-60,4	-93,5
Italia	-	-	23.561	26,5	-23.561	-	-	14.922	10,6	-14.922	-	-36,7
Luxemburgo	-	-	162	0,2	-162	-	-	271	0,2	-271	-	67,3
Malta	-	-	-	-,-	-	-	-	123	0,1	-123	-	-
Chipre	-	-	-	-	-	-	-	150	0,1	-150	-	-
Polonia	-	-	-	-,-	-	56	-	0	0,0	56	-	-
R. Checa	81	0,1	15	-	66	10	-	-	-	10	-87,7	-100,0
Dinamarca	4	-	83	0,1	-79	15	-	-	-	15	275,0	-100,0
Eslovaquia	2.472	2,3	-	-	2.472	114	-	6	-	108	-95,4	-
Eslovenia	247	0,2	-	-	247	-	-	-	-	-	-100,0	-
Estonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finlandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlanda	-	-	-	-,-	-	-	-	50	-	-50	-	-
Letonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	3	-	-	-,-	3	-	-	-	-	-	-100,0	-
U.E. (15)	95.692	89,3	88.900	100,0	6.792	278.589	99,0	140.012	99,8	138.577	191,1	57,5
U.E. (10)	11.440	10,7	30	-	11.410	2.742	1,0	279	0,2	2.463	-76,0	830,0
U.E. (25)	107.132	100,0	88.930	100,0	18.202	281.331	100,0	140.291	100,0	141.040	162,6	57,8

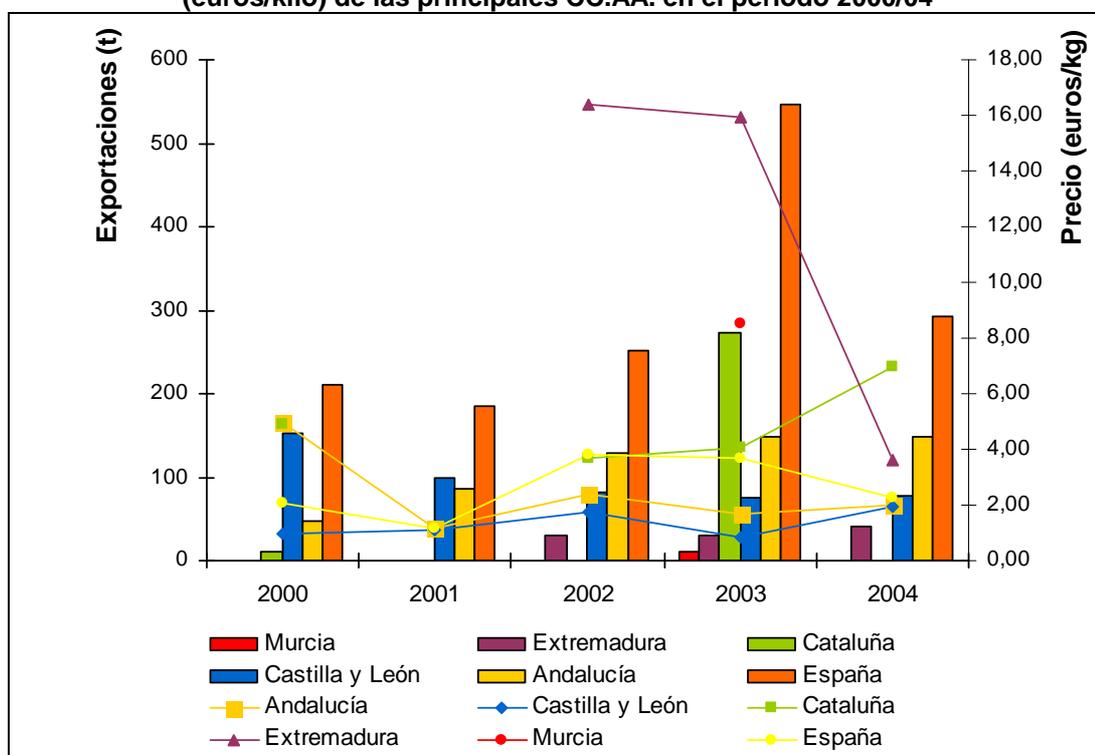
Fuente: www.fao.org.

3.5.2.3.- En España y en la Región de Murcia

Exportaciones

España, Andalucía y Castilla-León son las comunidades que más exportan. Extremadura ha realizado exportaciones en los últimos años y también aparecen datos puntuales para Cataluña y Murcia (Figura 27). Otras comunidades que realizaron cantidades pequeñas de exportaciones fueron Aragón, Canarias y Navarra.

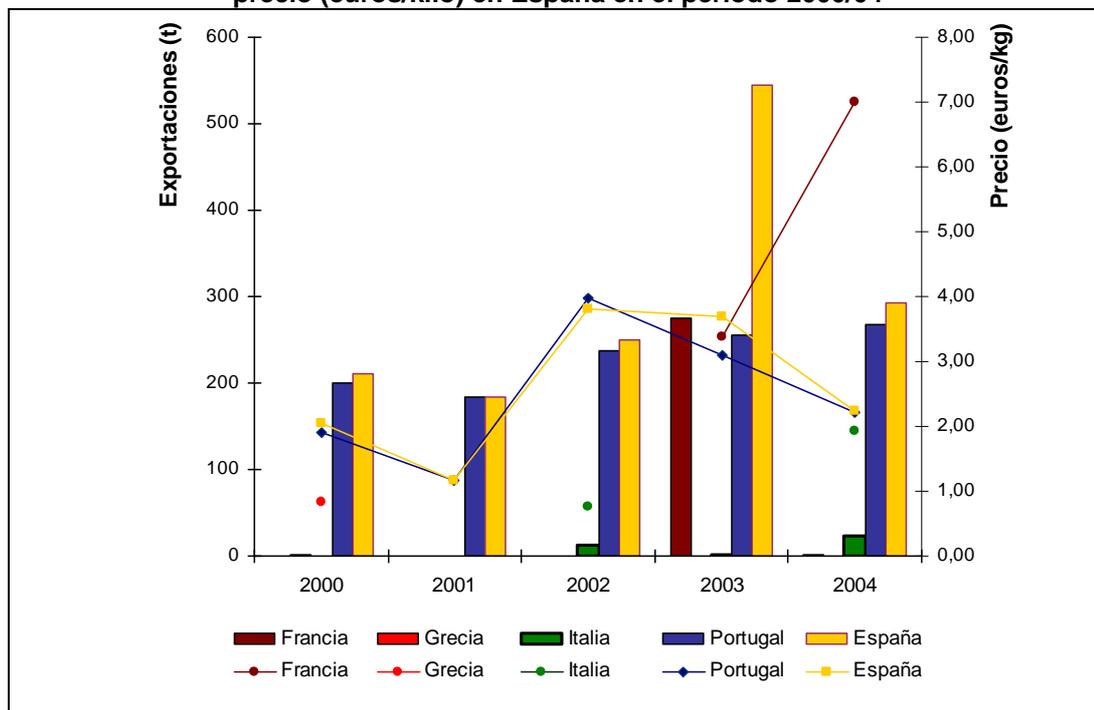
Figura 27. Evolución de las exportaciones de caprino vivo (Tm) y de su precio (euros/kilo) de las principales CC.AA. en el periodo 2000/04



Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Las exportaciones de caprino van dirigidas, en un elevado porcentaje, a Portugal (casi el 95 %), con la excepción del año 2003 que hubo una exportación importante a Francia (275,8 Tm a 3,28 €/Kg) y que determinó que prácticamente se duplicaran las exportaciones españolas en dicho año (Figura 28). El precio de las exportaciones ha tendido a aumentar del 2000 al 2004, las exportaciones a Portugal en el 2000 fueron a 1,92 €/Kg y en el 2004 a 2,22 €/Kg).

Figura 28. Destino y evolución de las exportaciones de caprino vivo (Tm) y de su precio (euros/kilo) en España en el periodo 2000/04

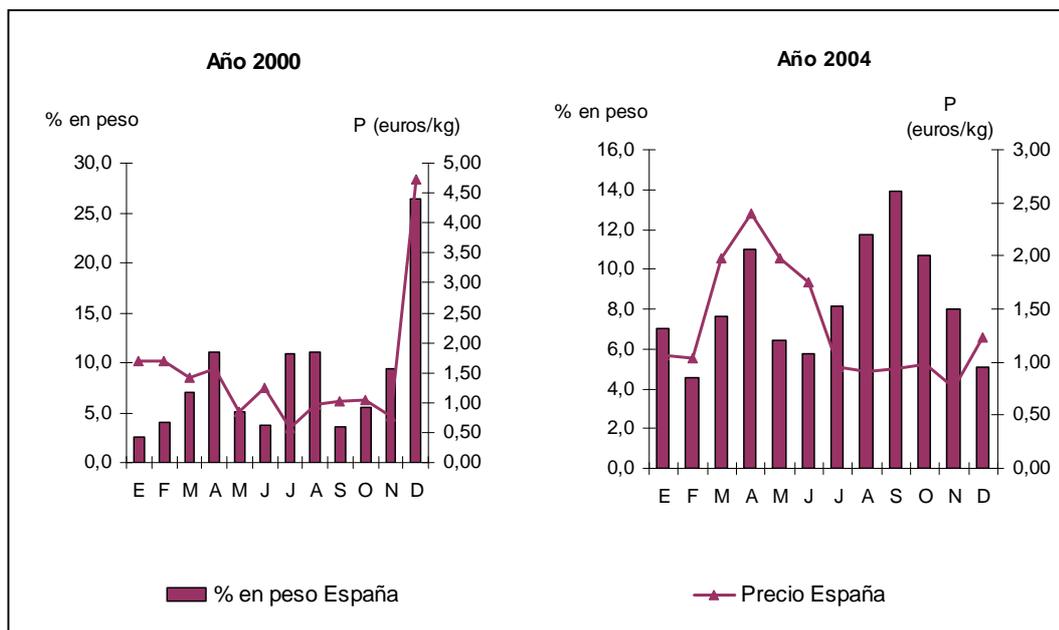


Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Sólo aparecen registros de exportaciones de reproductores de raza pura para el año 2003 y 2004, siendo de especial importancia en el primero. Así, en 2003, las exportaciones de reproductores llegaron a representar el 39,8 % de la cantidad total y el 53,2% del valor final de exportaciones de caprino, llegando a alcanzar el valor de 4,77 €/Kg. Dichas exportaciones fueron realizadas en su mayoría por Cataluña (94,7%) con destino a Francia, siendo las restantes procedentes de Murcia. En el 2004, los reproductores sólo representaron el 0,4% de la cantidad total y el 1% del valor total de las exportaciones a un precio de venta medio de 5,37 €/Kg. Las únicas exportaciones de caprino realizadas por Murcia fueron en el 2003 y solamente eran de reproductores con destino a Santo Tome y Príncipe (55%) y a Senegal (45%), a un precio medio de 8,2 €/Kg.

En la Figura 29 se observa la estacionalidad de las exportaciones de caprino, que muestra un pico en primavera y otro en otoño, de manera análoga a como ocurre en ovino.

Figura 29. Distribución temporal de las exportaciones de caprino vivo (Tm) y de su precio (euros/kilo) en Murcia y España en el año 2000 y 2004

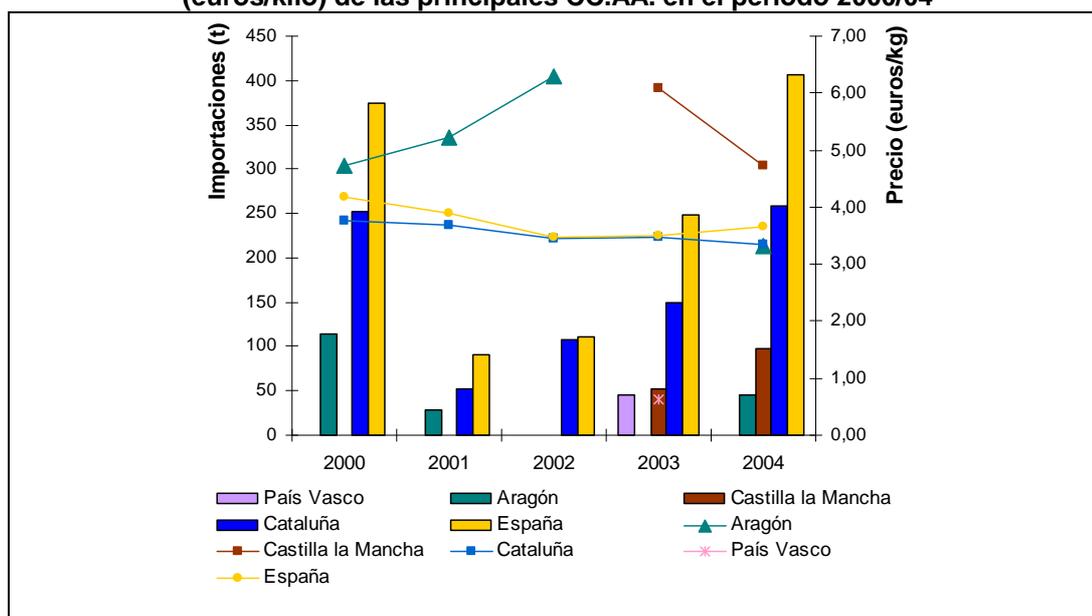


Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Importaciones

Cataluña es la comunidad autónoma que tiene una mayor tradición en la importación de caprinos vivos. Castilla la Mancha y Aragón son comunidades que también vienen importando (Figura 30).

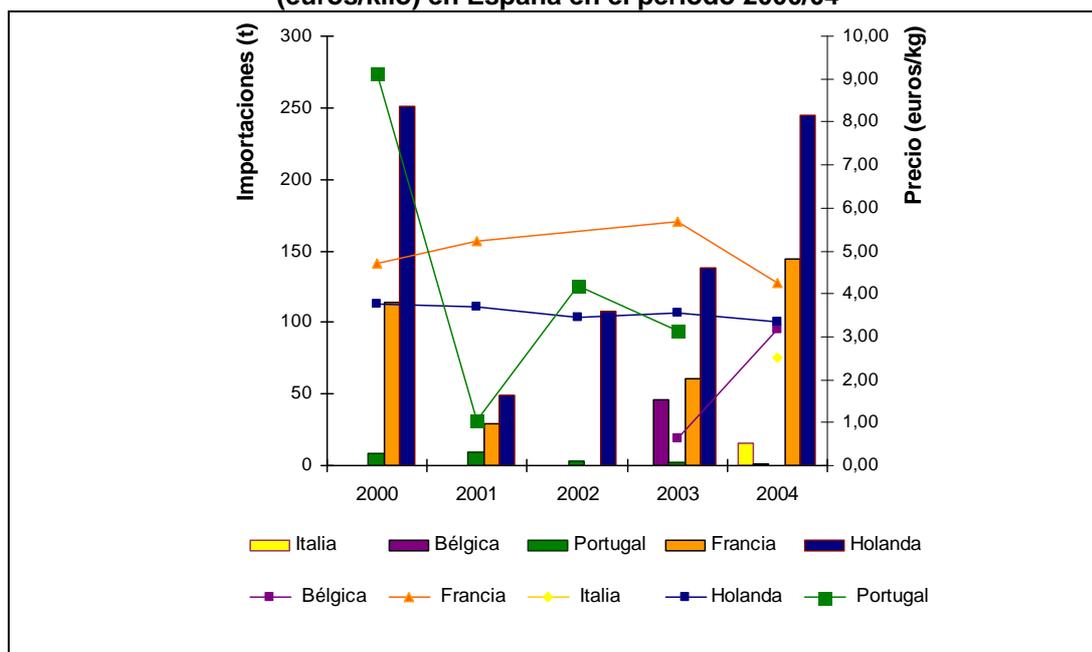
Figura 30. Evolución de las importaciones de caprino vivo (Tm) y de su precio (euros/kilo) de las principales CC.AA. en el periodo 2000/04



Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

Las importaciones de caprino proceden mayoritariamente de Holanda (60 %), seguida de Francia (30%). También es habitual comprar animales a Portugal, pero en una pequeña cuantía (4%), y algunos años a Italia, Bélgica, Alemania, Grecia y Polonia. En cuanto al precio de compra, está en torno a los 4 €/Kg, siendo más económico hacerlo a Holanda que a Francia (Figura 31).

Figura 31. Origen de las importaciones de caprino vivo (Tm) y de su precio (euros/kilo) en España en el periodo 2000/04



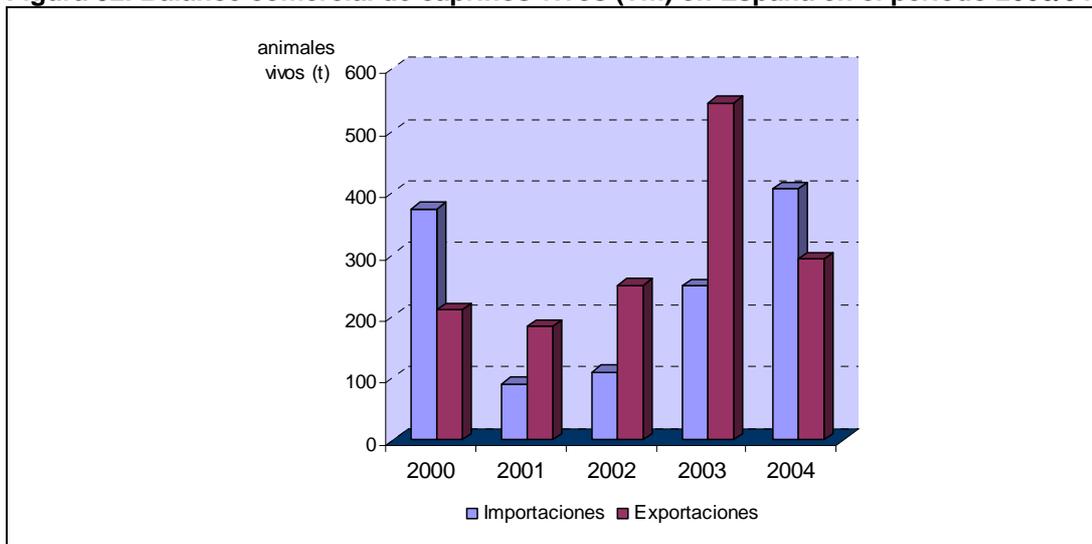
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

La compra de reproductores de raza pura es minoritaria, apareciendo registros para el año 2003 y 2004, cuya cuantía representó el 9% y 1,3%, respectivamente. Las importaciones del 2003 fueron realizadas, sobre todo, por Cataluña, que compró mayoritariamente a Holanda y, en menor cuantía, a Grecia, mientras que las del 2004 fueron realizadas por Cantabria en su totalidad, que compró los reproductores a Holanda.

Balance Comercial

El balance comercial en España fue negativo para el año 2000 y 2004 (Figura 32), pero no ha ocurrido igual en los otros años estudiados. El año 2003 fue el que hubo un mayor comercio de caprinos vivos.

Figura 32. Balance comercial de caprinos vivos (Tm) en España en el periodo 2000/04



Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.

4.- ANÁLISIS DAFO

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) se ha realizado para el sector ganadero de la Región de Murcia en general, especificando para los subsectores porcino, ovino y caprino según sea el caso.

4.1.- Fortalezas

4.1.1.- Sector ganadero

- Estructuras adecuadas: el tamaño medio de las explotaciones es superior al de la media nacional, se dispone de una adecuada capacidad de sacrificio de animales, el ganadero en líneas generales no tiene problemas para vender lo que produce, y al tratarse de una comunidad uniprovincial las distancias de transporte (animales, materias primas, material, etc.) son cortas y se reducen sus costes.
- Elevado nivel sanitario de la cabaña ganadera: La Región de Murcia se encuentra muy organizada para las enfermedades más emblemáticas, sobre todo en Peste Porcina, tanto clásica como africana, y en Fiebre Aftosa, Lengua Azul y Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, lo que hace difícil que vuelva a haber problemas graves con estas enfermedades. Además, se sigue trabajando en los Programas de erradicación de Aujesky, brucelosis, tuberculosis, CAEV y leucosis bovina.

4.1.2.- Subsector porcino

- Existencia de empresas con elevado nivel inversor y alto nivel tecnológico, que invierten en la mejora de las explotaciones y que; además, tienen capacidad de integrar explotaciones pequeñas que no llegan a ser competitivas.
- Posibilidad de aplicación de los purines en suelo agrícola en comparación con comunidades de la zona norte de España y otros países de la UE. Disponibilidad de suelo y clima favorable para el tratamiento de purines, balsas de desecación de gran superficie y clima cálido con escasez de lluvias que favorece la evaporación de los purines.

4.1.3.- Subsector ovino

- Producción sostenible y respetuosa con el medio natural: un pastoreo controlado contribuye al equilibrio ecológico de zonas naturales y es también de gran utilidad para el aprovechamiento de rastrojeras y subproductos agrícolas. Ayuda al mantenimiento de las zonas rurales.
- Raza autóctona (Segureña) que permite obtener un producto de calidad específica que ayuda a su diferenciación.
- Potencial crecimiento de la comercialización de la carne de ovino. El nivel de autoabastecimiento español es del 103% mientras que el de la UE de 78%.
- Bajos costes de producción al tratarse de explotaciones que no requieren grandes inversiones en alojamientos e instalaciones, que disponen de una climatología favorable y de aportes alimenticios económicos (pastos, subproductos agrícolas).

4.1.4.- Subsector caprino

- Escasa dependencia del medio natural circundante como consecuencia de la intensificación del sistema de producción.
- Alto nivel tecnológico. Mejora de los alojamientos para el ganado y de las instalaciones de ordeño mecánico. Aumento de los ganaderos que hacen lactancia artificial de los cabritos.
- Existencia de la Asociación de Criadores de la Cabra Murciana-Granadina (ACRIMUR) encargada de la promoción de la raza, mantenimiento del Libro Genealógico y de la gestión del control lechero.
- Existencia del Núcleo de Control Lechero (NUCOLEMUR) y del Centro de Selección y Mejora Genética de la raza murciano-granadina.
- Existencia del Laboratorio Agrario y de Sanidad Animal (LAYSA), que sirve de referencia para determinar la composición de la leche (grasa, proteína y extracto seco) y su calidad higiénica.

- Existencia de una raza autóctona (Murciano-Granadina) cada vez más valorada en el exterior que se traduce en la expansión de la venta de reproductores.
- La Región de Murcia cuenta con dos Denominaciones de Origen en sus quesos de cabra: “Queso de Murcia” (fresco y curado) y “Queso de Murcia al vino”, con una industria quesera artesanal creciente.
- Grandes posibilidades de desarrollo al obtenerse productos que no van a originar excedentes, con un sector quesero capaz de revalorizar el producto principal, la leche, y una producción de cabritos lechales de muy buena aceptación en el mercado nacional, así como el déficit nacional de producción de pieles.
- La existencia de pequeñas empresas artesanales encargadas de la elaboración del queso hace que se establezca el precio de la leche.

4.2.- Debilidades

4.2.1.- Sector ganadero

- Falta de mano de obra cualificada. La mano de obra disponible está poco cualificada y no ofrece continuidad.
- Sector poco profesional. Escasa formación ganadera.
- Falta de relevo generacional.
- Bajo nivel de asociacionismo de los ganaderos pequeños y medianos con objeto de ser más competitivos (disminuir costes y aumentar el precio de venta del producto). Mentalidad individualista de los ganaderos.
- Fuerte dependencia de los costes de las materias primas de los piensos, a medida que se intensifican los sistemas de producción.
- Existencia de una única empresa encargada de la gestión de los cadáveres.
- Una normativa en la Región, en ocasiones, más restrictiva (Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia) o más laboriosa que la nacional (Orden de 23 de julio de 1996 sobre Normas de Ordenación

Sanitaria y Zootécnica de las Explotaciones Porcinas en la Región de Murcia, documento de contenidos mínimos para la Adecuación Ambiental Integrada), que el ganadero no justifica, se decepciona y busca mecanismos para esquivarla.

- Normativa urbanística que no permite la instalación de explotaciones porcinas en las zonas de baja carga ganadera.

4.2.2.- Subsector porcino

- Elevada concentración ganadera en la zona del valle del Guadalentín y Campo de Cartagena Oeste, lo que conlleva que el impacto ambiental se concentre en estas zonas.
- Dicotomía pequeña-gran empresa. Abundancia de pequeñas y medianas explotaciones con deficientes alojamientos e instalaciones, cuyo propietario tiene una edad media avanzada y se encuentra desmotivado (falta de sucesores y futuro incierto), con poca capacidad e interés para invertir en su mejora.
- Aumento de patologías. Aunque hay enfermedades en las que ya hay mucha experiencia adquirida, es inevitable que aumenten las patologías (PRSS, enfermedades entéricas, Síndrome del Desmedro) como consecuencia de la alta carga ganadera de algunos términos.
- La eliminación de los purines no está resuelta técnicamente.
- Exceso de producción, con niveles de autoabastecimiento del 125%.

4.2.3.- Subsector ovino

- Escaso desarrollo del sector. Sector poco tecnificado, con escasos conocimientos de racionamiento animal o de técnicas de manejo reproductivo, sigue tratándose de una producción estacional. Se ha trabajado poco en el desarrollo de la raza Segureña.
- Falta de diversificación de productos y de denominaciones de calidad. Carencia en la normalización de etiquetado de los productos.

- Cada vez hay menos tierra disponible para el pastoreo debido a que las empresas agrícolas por presiones comerciales permiten menos el pastoreo de los rastrojos, sobre todo si su producción va destinada a la exportación.

4.2.4.- Subsector caprino

- Excesiva dependencia de los costes de los piensos debido a la intensificación de la producción.
- La mejora genética de la raza se encuentra en sus etapas iniciales y su difusión es mínima. La mayor parte de los cabreros realizan la reposición de los efectivos del rebaño con animales de la propia ganadería y sólo en contados casos se recurre a subastas oficiales y/o ganaderías conocidas y de prestigio para la compra de sementales.
- Estacionalidad de la producción de la leche, mayor producción en primavera, lo que implica una infrautilización de las queserías que están capacitadas para los picos de producción láctea.
- Deficiente comercialización del producto.

4.3.- Oportunidades

4.3.1.- Sector ganadero

- Comunidad uniprovincial, lo que facilita la organización y gestión de la ganadería, y hace que las distancias de transporte son cortas.
- Existencia del Puerto de Cartagena como punto de entrada de materias primas y de salida de animales.
- Existencia de dos universidades públicas (UMU y UPCT) y un centro de formación (CIFEA) con capacidad para formar técnicos-especialistas en producción animal.
- Situación geográfica propicia para la producción animal, con un clima mediterráneo favorable.

- Demanda de productos de calidad y que inspiren confianza al consumidor. La producción se orienta hacia la calidad del producto y la seguridad alimentaria.

4.3.2.- Subsector ovino y caprino

- Tendencia a favorecer la ganadería extensiva como estabilizadora del medio natural-rural.
- Se obtienen productos de gran calidad, con Denominaciones Específicas.
- Potencial crecimiento del comercio exterior.

4.4.- Amenazas

4.4.1.- Sector ganadero

- Abandono de la actividad de la pequeña empresa, provocado por la falta de relevo generacional, pérdida de competitividad y disminución de las subvenciones procedentes de la PAC.
- Desaparición de zonas rurales y presión urbanística creciente.
- Ampliaciones recientes y futuras de la UE con países como Polonia o Rumania que tiene una gran importancia ganadera.
- Tendencia a reducir aranceles y liberalizar el mercado.
- Escasa presencia del ganadero en el precio de mercado, como consecuencia a que cada vez se vende más a grandes superficies que quieren un único proveedor, que a su vez compra a otros intermediarios, de tal forma que aumenta el número de eslabones de la cadena comercial y finalmente el beneficio para el ganadero es menor.
- Aumento de los costes de producción como consecuencia de la necesaria modificación tecnológica para adecuarse a las directrices de bienestar animal y medioambientales.

4.4.2.- Subsector porcino

- Riesgo de monopolio por grandes empresas.
- Disminución del purín como abono orgánico. Se prefieren otros tipos de estiércol.

4.4.3.- Subsector ovino

- Abandono de la actividad, más acusado como consecuencia del desacoplamiento de las ayudas a la producción de la nueva reforma de la PAC y que además no incentiva a que se incorporen jóvenes ganaderos.
- Disminución de pastos y de la figura del pastor.

4.4.4.- Subsector caprino

- Aumento del coste de la alimentación. Como consecuencia de la intensificación hay una mayor dependencia de la suplementación en pesebre. Las explotaciones deberán aumentar sus rendimientos productivos para ser competitivas.

5.- RECOMENDACIONES

5.1.- Sector ganadero

- Dignificar la profesión, lo que será una consecuencia de aumentar el nivel formativo de los ganaderos.
- Ayudas a la mejora de instalaciones.
- Fomentar el asociacionismo de los ganaderos para la producción, transformación y comercialización del producto.
- Mejorar la rentabilidad vía alimentación animal.
- Establecer una legislación uniforme en todo el territorio nacional.
- Ayudas a la creación de nuevas plantas homologadas para la incineración de los cadáveres.
- Establecimiento de foros ganaderos.
- Potenciar las pequeñas empresas artesanales transformadoras que añaden valor al producto y actúan estabilizando el precio para el ganadero.
- Continuar trabajando en los programas de erradicación de las enfermedades.
- Favorecer el desarrollo sostenible, intentando llegar a un equilibrio entre la presión urbanística creciente de la región y el mantenimiento de las zonas rurales.
- Potenciar los cursos de formación y su aplicación. Incentivar la contratación de personal con algún tipo de formación.

5.2.- Subsector porcino

- Implantar una estrategia de localización territorial dirigida a ubicar las granjas con reproductoras en zonas de menor carga ganadera con una mayor sanidad animal, mientras que las explotaciones de cebo pueden estar en zonas de mayor concentración porcina.

- Búsqueda de nuevos tratamientos y formas de utilización de los purines.

5.3.- Subsector ovino

- Promocionar nuevos productos, de calidad y de fácil y rápida preparación, de tal forma que se aumente el consumo interno y las exportaciones.
- Normalización del etiquetado del producto, estableciendo sistemas de etiquetado claros y sencillos donde quede reflejado el origen del producto y los agentes implicados en el proceso de producción, elaboración y distribución.

5.4.- Subsector caprino

- Fomentar el desarrollo tecnológico de las explotaciones lecheras, incidiendo en la calidad de la leche y la mejora genética de la raza.
- Potenciar la producción y comercialización de productos de alta calidad.

6.- BIBLIOGRAFÍA

- Buzadé C. (1995). Zootecnia. Bases de la Producción Animal. Tomo VI. Porcinocultura intensiva y extensiva. Ed. MP.
- Buzadé C. (1995). Zootecnia. Bases de la Producción Animal. Tomo VIII. Producción ovina y caprina. Ed. MP.
- Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. En www.carm.es.
- De la Jara, F. (1988). La comercialización agroalimentaria en España. Ed. Servicio de extensión agraria. MAPA.
- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En www.cscamaras.es.
- Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1997 y 2003. En www.ine.es.
- F.A.O. Estadísticas mundiales. En www.fao.org.
- García Pérez de Lema, D. y Rouco Yáñez, A. (1998). La industria cárnica en la Región de Murcia: un análisis económico y estratégico. Ed. Fundación Universidad Empresa de Murcia.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agroalimentaria. En www.mapya.es.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2003). Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.
- Vacas, C. (2003). Evolución del sector caprino en la Región de Murcia (1986-2000) y su caracterización productiva al final del milenio. Tesis doctoral. Departamento de Producción Animal de la Universidad de Murcia.