



CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA DE PUESTA

AÑO 2019





Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Elaboración:

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones

Referenciar el documento como: "CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA DE PUESTA EN ESPAÑA", Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

NIPO: 003201330



CONTENIDO

1. **IMPORTANCIA ECONÓMICA Y CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS**
2. **CENSOS**.....
 - 2.1 **Censos por forma de cría:**
3. **EXPLOTACIONES**
- 3.1 **Explotaciones según forma de cría**.....
4. **PRODUCCIÓN**.....
 - 4.1 **Producción ecológica:**.....
5. **CONSUMO**
6. **COMERCIO EXTERIOR**
7. **SITUACIÓN DE MERCADO**
- 7.1 **Precios**
- 7.2 **Costes de producción:**
- 7.3 **Márgenes brutos**

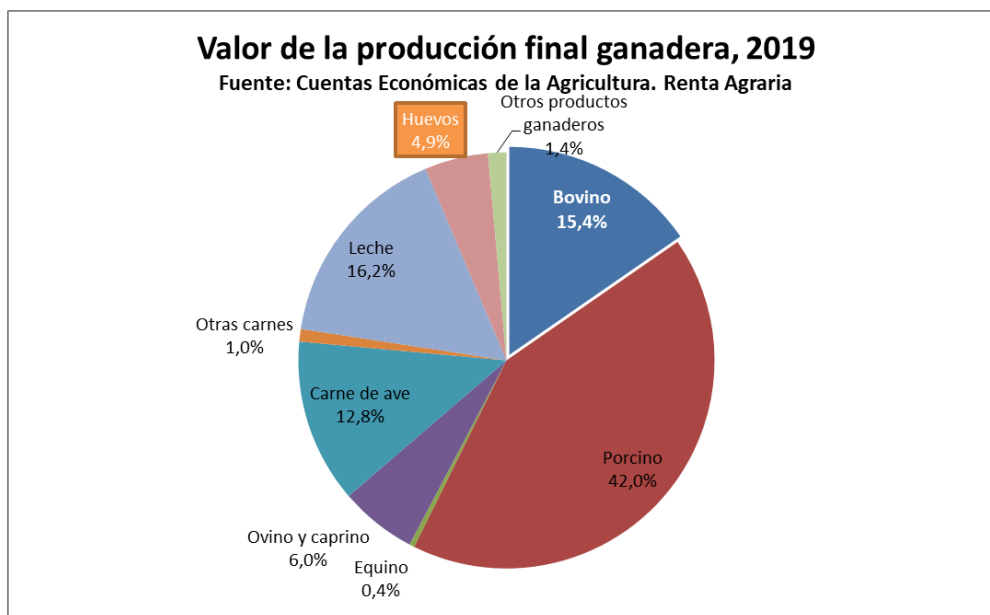
1. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS

El sector avícola de puesta es un sector ganadero que se ha visto sometido a una fuerte reconversión, derivada de la entrada en vigor de la normativa de bienestar en el año 2012.

A raíz de esta reconversión, que obligó a realojar a todo el parque de ponedoras en batería, el sector se polarizó en dos modelos productivos, encontrando, por un lado, grandes explotaciones industriales y, por otro, pequeñas explotaciones dedicadas principalmente a los sistemas de cría alternativos (ecológico y campero).

Reflejo de esta estructura productiva es el hecho de que el 60% de la producción de huevos está en manos de 7 compañías, que además engloban el 45% del censo de gallinas ponedoras de España¹.

El sector avícola de puesta representa el 1,9% de la Producción Final Agraria de España, mientras que dentro de las producciones ganaderas, representa el 4,9% de la Producción Final Ganadera².



En el año 2019 generó un total de 966 M€, lo que supone un descenso del 12,7% respecto al año 2018.

¹ Fuente: Alimarket

² Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadísticas

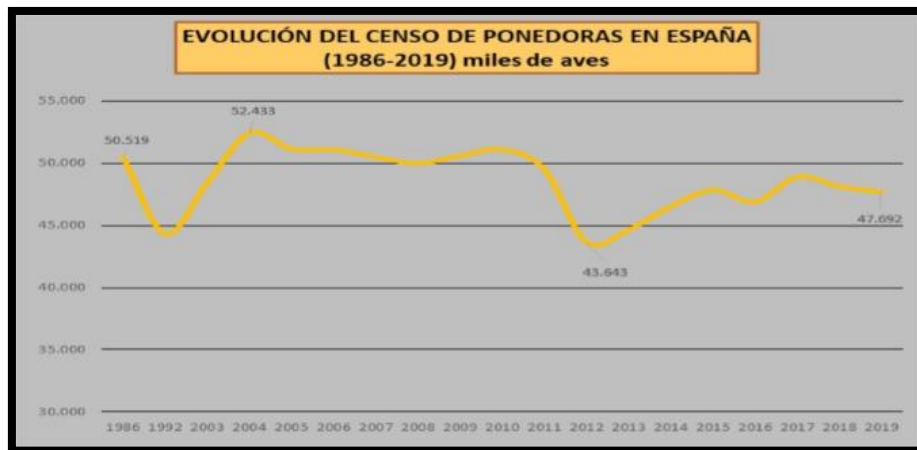
Su valor de mercado mantiene en general una tendencia ascendente, a pesar de haber sufrido varios altibajos, entre los que destaca el importante aumento del año 2012, coincidiendo con la adaptación a la normativa de bienestar, que provocó un descenso de la producción, pero un aumento importante de los precios, que no tuvo repercusión en el consumo de huevos. Después de esta subida, en 2013 se experimentó un fuerte descenso del valor de la producción de huevos, del que se ha ido recuperando posteriormente. Los últimos años vienen marcados por una importante subida en el año 2017, consecuencia de un descenso en la oferta y un aumento de precios, mientras que desde entonces se observa una tendencia descendente relacionada con una menor producción, que no se ve acompañada por aumento en los precios.



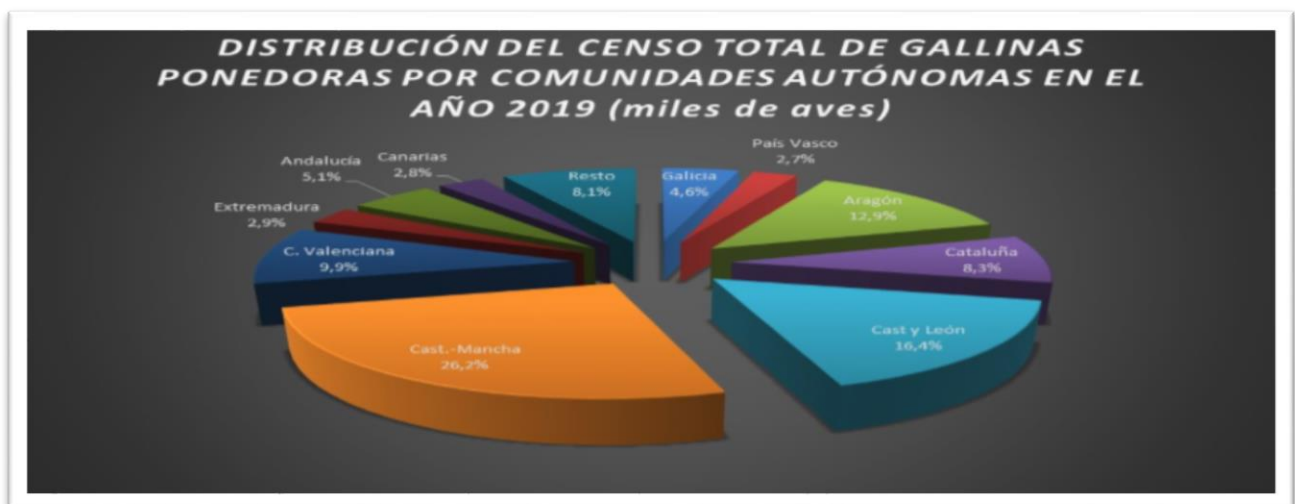
2. CENSOS

El censo de gallinas ponedoras³ se sitúa en la actualidad en torno a los 47,7 millones de gallinas. Su evolución se ha caracterizado por la estabilidad durante casi 10 años, en valores cercanos a los 50 millones de gallinas, hasta que se vio afectada por la entrada en vigor de la normativa de bienestar. El año 2012 fue, por tanto, un año de gran trascendencia en el sector, ya que provocó la desaparición de muchas explotaciones, y por lo tanto se produjo una caída muy marcada del censo de gallinas, que alcanzó en ese año su valor mínimo (43,6 millones). En los años posteriores esta caída de censos se ha ido corrigiendo, con subidas contantes, lo que hace que si bien no se han alcanzado los valores previos al año 2012, ya estén cada vez más próximos a las cifras anteriores a ese año.

³ Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadísticas



Por CCAA, destaca Castilla la Mancha con el 26,2% del censo total, seguido de Castilla y León con el 16,4%, y Aragón con el 12,9%.



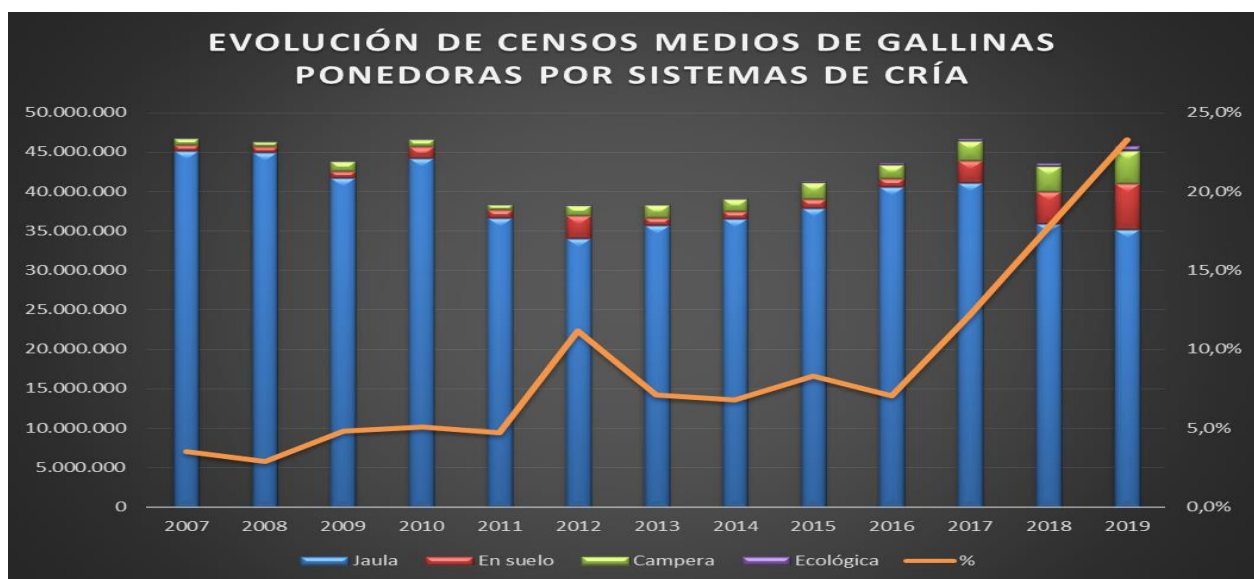
2.1 Censos por forma de cría⁴:

En los últimos años se está produciendo un fenómeno de transformación del sector tradicional hacia modelos alternativos de producción. Motivado por una mayor demanda del consumidor de huevos producidos de manera más sostenible y respetuosa con los animales, la producción de huevos en estos sistemas mantiene una fuerte tendencia alcista. Esta demanda por parte de los consumidores está provocando que los grandes distribuidores estén llegando a compromisos sobre el cese de la venta de huevos producidos por gallinas en jaula en el medio plazo, lo que va a implicar que se acelere el proceso de reconversión hacia sistemas alternativos.

⁴ Fuente: SITRAN (los censos totales por sistema de cría no coinciden con el censo total de SG Análisis, Coordinación y Estadísticas por que utilizan metodologías diferentes)

En estos momentos, a nivel de la UE el censo de gallinas que se crían en sistemas alternativos (tanto en suelo, como camperas o ecológicas) es de media de un 52,2% sobre el total. Algunos países como Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca o Suecia, están en porcentajes superiores al 80% o incluso muy cercanos al 100% de su censo en sistemas alternativos.

En España, en cambio, el censo de gallinas en sistemas alternativos a pesar de haber aumentado mucho en los últimos años, se mantiene todavía alejado de la media comunitaria, ya que se sitúa en el 23% del censo total.

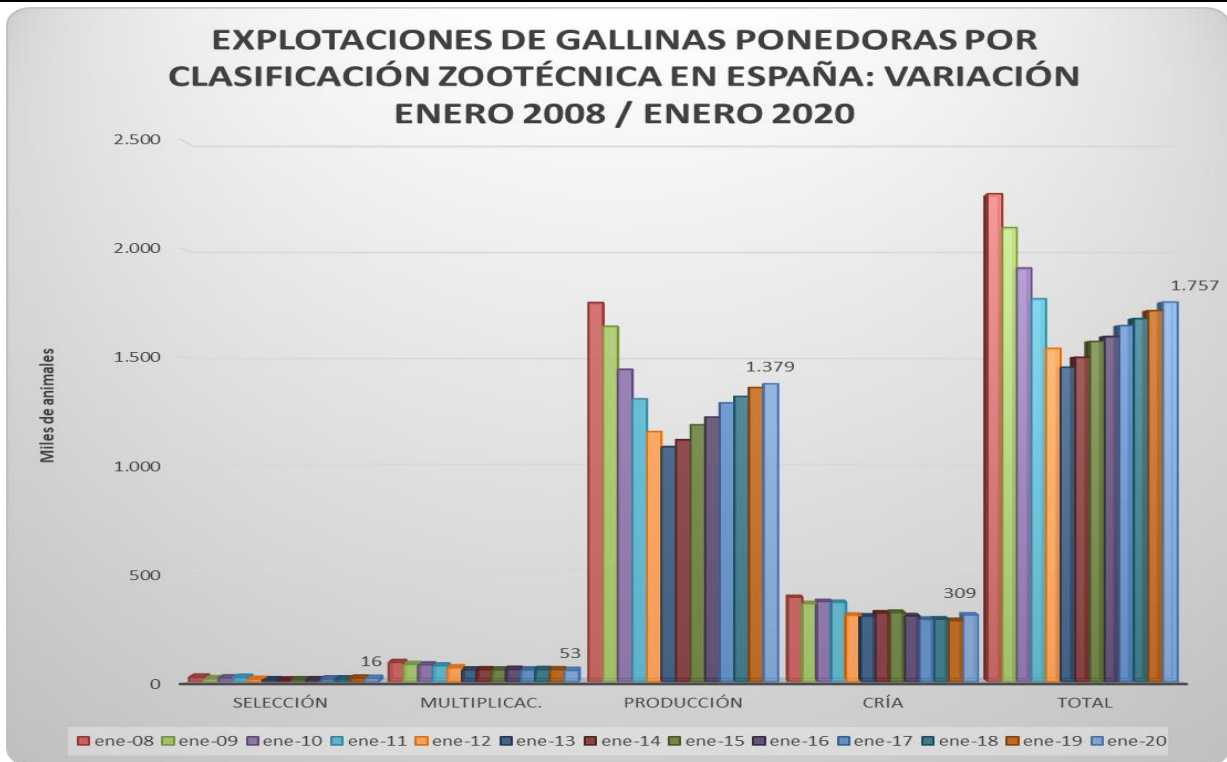


3. EXPLOTACIONES⁵

El número de explotaciones que se dedican a la producción de huevos en España alcanzó las 1.379 en enero de 2020. Este es el mayor número de explotaciones registradas desde el año 2013 (año en el que se registró el número más bajo de los últimos 10 años).

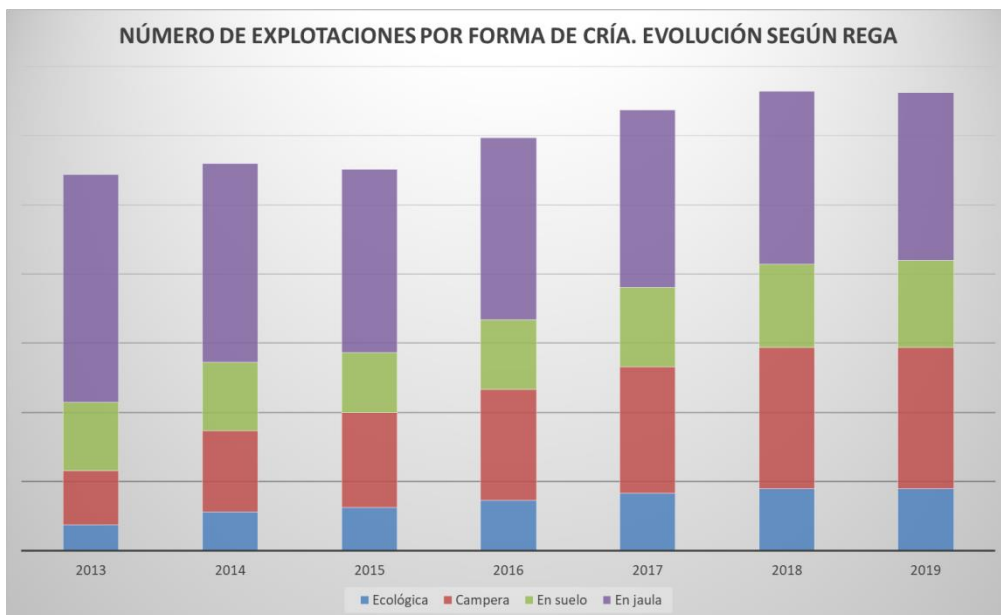
El número actual de explotaciones se sitúa prácticamente al mismo nivel que se registraba justo antes de la adaptación a la normativa de bienestar en el año 2012. Sin embargo, todavía está muy lejos de los números que encontrábamos unos años antes, en los que casi se alcanzaban las 1.800 explotaciones de producción.

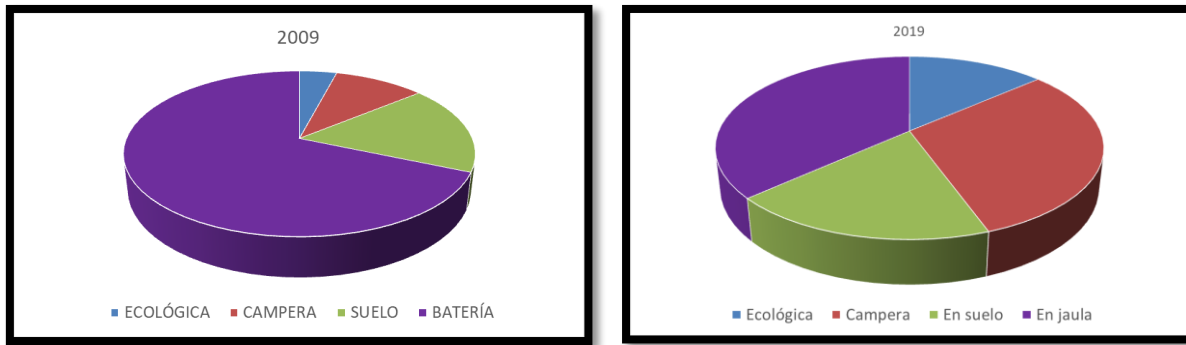
⁵ Fuente: SITRAN



3.1 Explotaciones según forma de cría

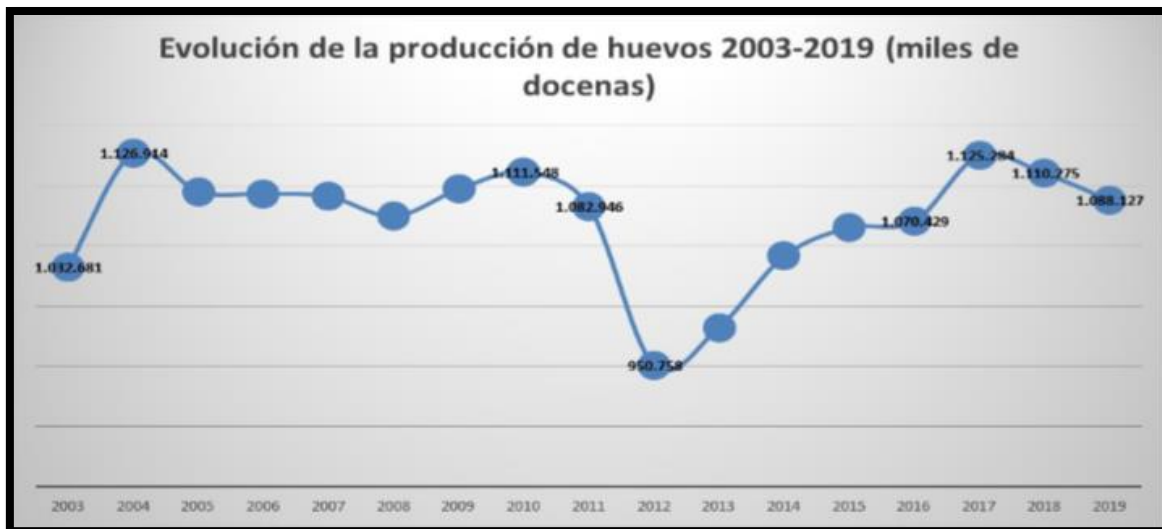
Al igual que sucede con los censos, el número de explotaciones que producen huevos en sistemas alternativos es cada más importante. Actualmente el 63,64% de las explotaciones tienen sistemas de cría alternativos, mientras que en el año 2009 este porcentaje no llegaba ni al 40%.





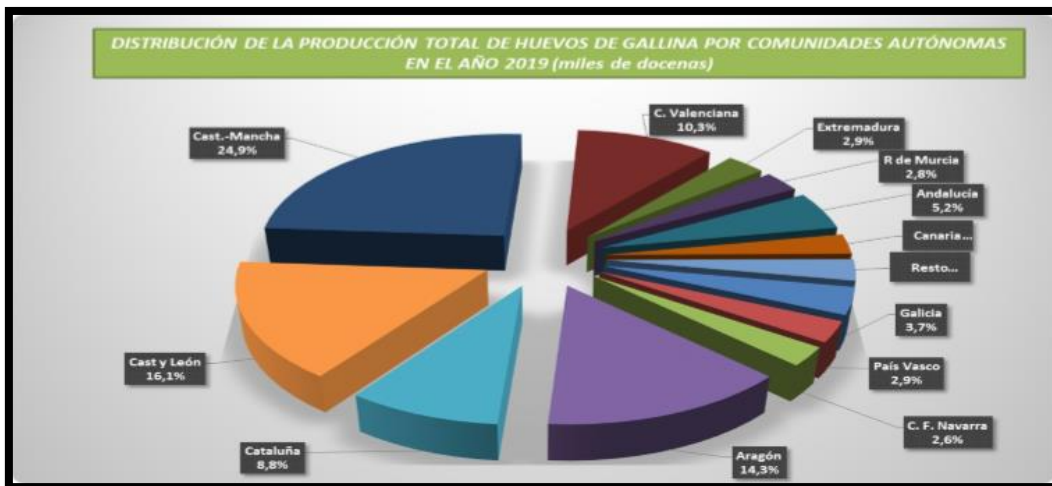
4. PRODUCCIÓN⁶

Una vez superado el fuerte descenso del año 2012, la producción de huevos había mantenido una tendencia ascendente hasta alcanzar valores muy similares. Sin embargo, desde el año 2017 se observa una caída en la producción motivada por un cambio en los sistemas productivos, que se han ido reorientando hacia sistemas cada vez más alternativos (lo que implica descensos en el censo y en la productividad de las aves).



Por CCAA destaca Castilla La Mancha con el 24,9% del total de huevos producidos, seguido de Castilla y León, con el 16,1% y Aragón con el 14,3%.

⁶ Fuente: SG. Análisis, Coordinación y Estadísticas



4.1 Producción ecológica:

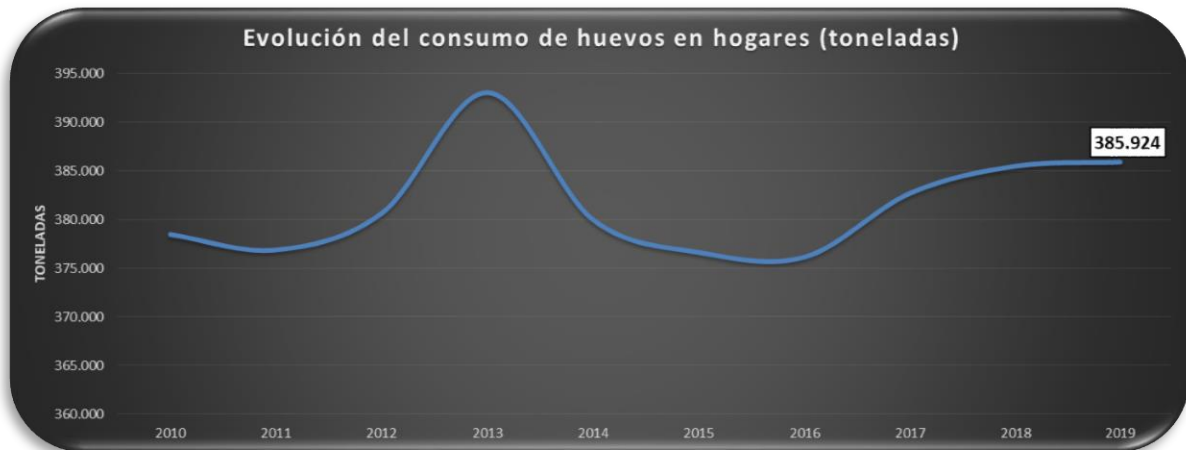
En los últimos años la producción de huevos ecológicos está adquiriendo cierta relevancia. Según los datos de la SG de Calidad Diferenciada y Agricultura ecológica del MAPAMA, en el año 2019 se produjeron un total de 12.509 miles de docenas de huevos ecológicos, lo que supone tan solo el 1,14% de la producción total. Si comparamos con los datos de 2016, la producción de huevos ecológicos se habría incrementado en un 0,7% en 3 años.

Por CCAA destaca Andalucía, que es la que mayor cantidad de huevos ecológicos produjo en el año 2019 (el 23,3% del total), seguida de Galicia (con el 15,9% del total)



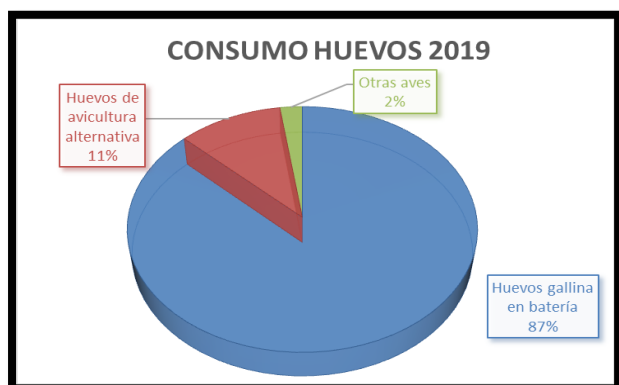
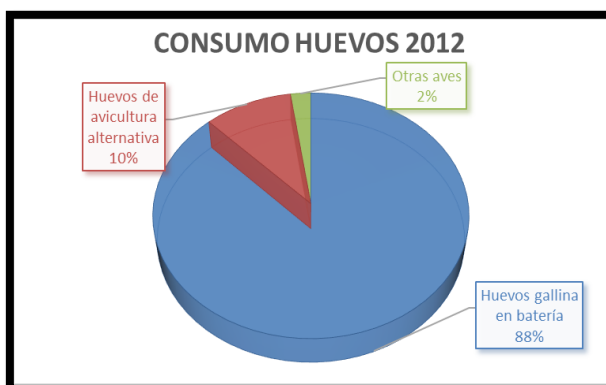
5. CONSUMO⁷

Los huevos se consideran un producto básico en la cesta de la compra, y su consumo ha mantenido una tendencia bastante constante, con la excepción del año 2013 en el que el consumo se incrementó en un 3,2%, para volver a caer prácticamente en el mismo porcentaje al año siguiente. Estos últimos años observamos cierta tendencia ascendente en el consumo.



Este consumo total supone que, aproximadamente, en España el consumo per cápita de huevos se sitúa en los 133kg/habitante y año.

La mayor parte del consumo se concentra en huevos producidos en sistemas convencionales de jaulas. Sin embargo el consumo de huevos procedentes de sistemas alternativos va cobrando importancia, alcanzando ya el 13% del consumo total.



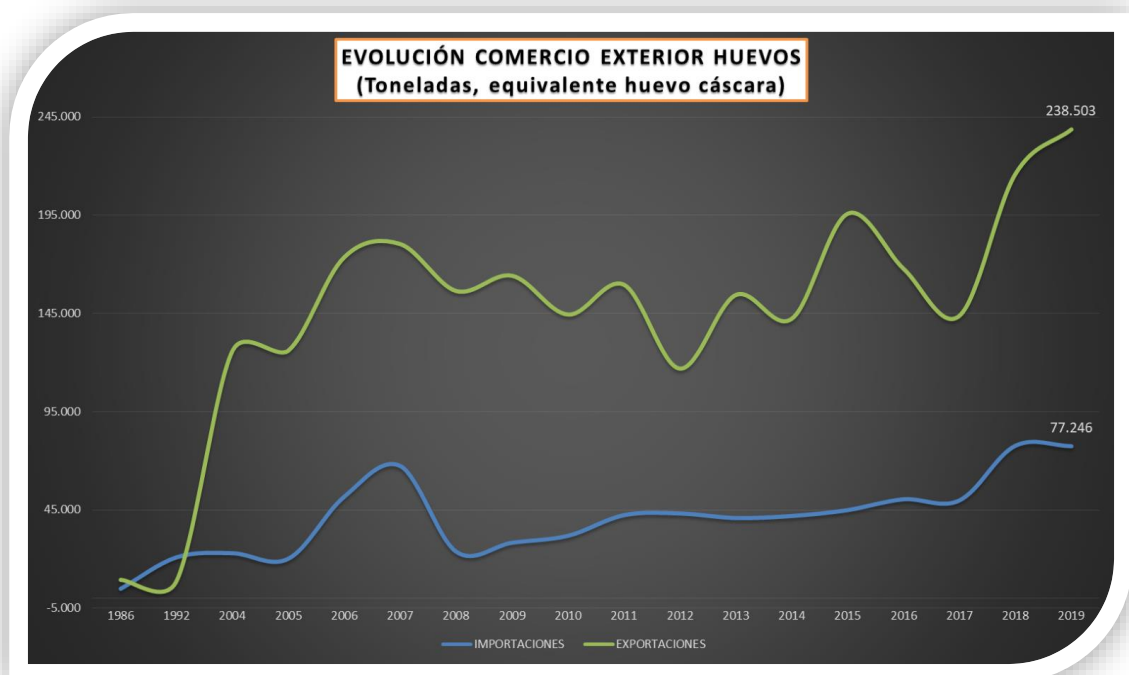
⁷ Fuente: Panel de consumo MAPA

6. COMERCIO EXTERIOR⁸

El sector de la avicultura de puesta posee un balance comercial netamente positivo, sin embargo, no es un sector volcado con la exportación, sino que utiliza la misma como un mecanismo de liberación de excedentes. Esto explica que la tendencia de las exportaciones no sea constante, y que mantenga importantes altibajos. De hecho, algunos de los cambios más destacados se explican precisamente por esta circunstancia. Si vemos el año 2012, podemos observar una caída muy marcada de las exportaciones, que estuvo causada por la caída de la producción en ese año, que hizo que no existieran excedentes para la exportación.

Sin embargo, el pico del año 2015, en el que las exportaciones subieron notablemente se originó por la aparición de una oportunidad de mercado en EEUU, que incrementó sus importaciones a raíz de la aparición de gripe aviar en su territorio y, por lo tanto, la caída de su producción. Al volver EEUU a una situación normal, las exportaciones de huevos a este país volvieron a caer y por ello la curva vuelve a descender en 2016.

En el año 2017, las exportaciones crecieron a consecuencia de la crisis del Fipronil, que provocó el sacrificio y destrucción de huevos en muchos países de la UE, lo que hizo que se exportara más a estos destinos.



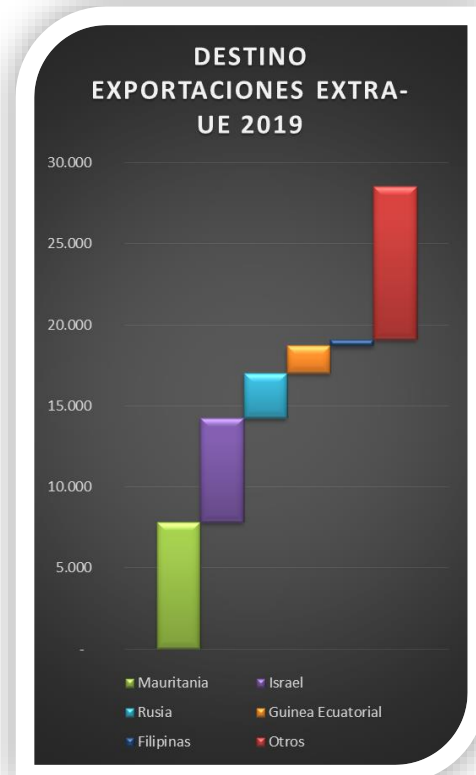
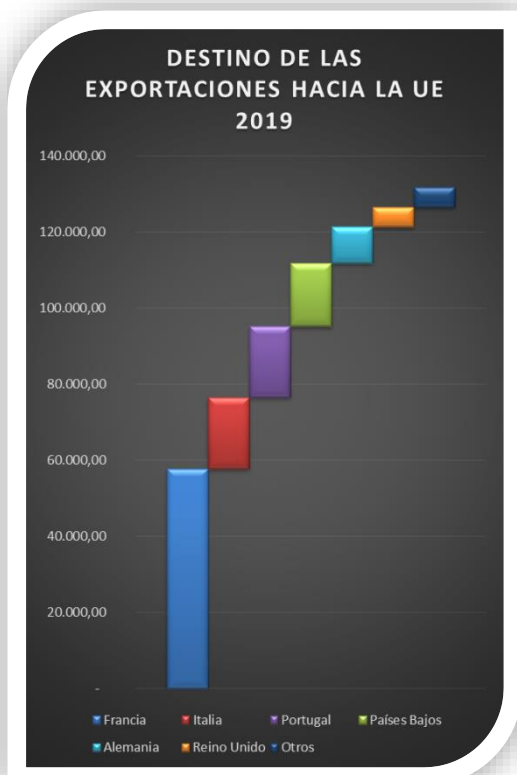
⁸ Fuente: DATACOMEX (AEAT)

En el año 2019 las exportaciones de huevos y ovoproductos alcanzaron las 238.503 toneladas (en equivalentes huevo-cáscara), lo que supone un aumento del 10,48% respecto al año 2018.

En lo que se refiere a las importaciones estas llegaron a las 77.246 toneladas (equivalentes huevo-cáscara) reduciéndose, por tanto, respecto al año anterior en un 0,31%.

Los productos que más se exportan, tanto a la UE como a terceros países, son huevos de consumo y, en menor medida, huevos para incubar. Esto supone que se exportan huevos de consumo que se dirigen a la industria de otros países, donde elaboran ovoproductos incrementando, por tanto, su valor añadido. Esto es una de las razones que explicaría el hecho de que el precio de los huevos de consumo en España sea muy inferior al del de la media de la UE, y sin embargo esté mucho más próximo al precio medio de los huevos con destino industrial en la UE.

El destino principal de nuestras exportaciones es la UE, principalmente Francia, Italia, Holanda y Portugal. Fuera de la UE, en el año 2019, los principales países de destino fueron Mauritania, Israel y Rusia.



7. SITUACIÓN DE MERCADO

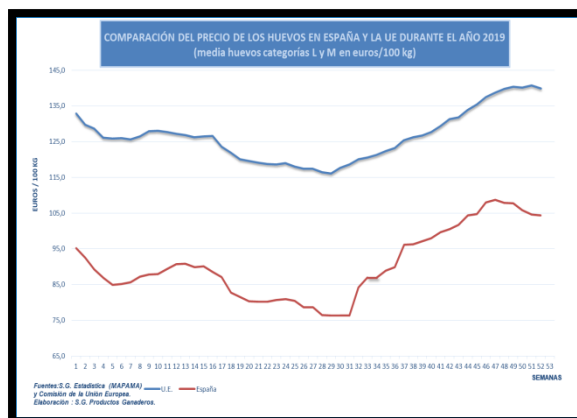
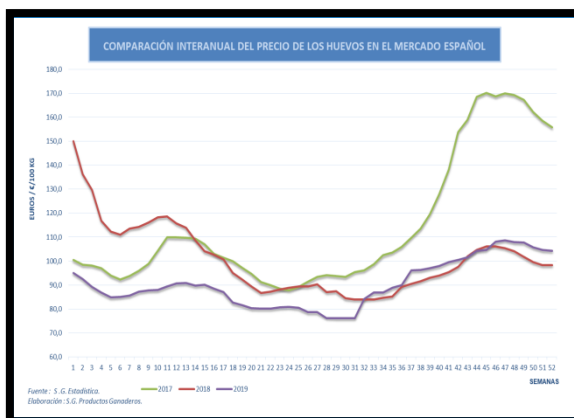
7.1 Precios⁹

Los precios de los huevos suelen evolucionar en una curva bastante parecida cada año, aunque también es verdad que es un producto en el que los distintos condicionantes del mercado se aprecian rápidamente.

Normalmente su estacionalidad se caracteriza por una subida más o menos ligera a principio de verano, una mayor subida a final de año, por la mayor utilización de este producto para la elaboración de postres navideños.

Sin embargo, podemos observar variaciones importantes ante situaciones excepcionales, como son aparición de crisis sanitarias como la gripe aviar en determinados países (como ha ocurrido en 2015 en EEUU o a finales de 2016 en Europa), descenso de la producción (en 2012 por la adaptación a la normativa de bienestar o en 2017 por el friponil), y cualquier otro evento que pueda provocar cambios significativos en la producción.

El precio medio de los huevos en el año 2017 fue de 90,4 €/100 kg para la media de las categorías L y M. Este valor supone un descenso importante respecto al precio medio registrado en 2018 (-31,87%). A su vez, el precio español del año 2019 resultó ser inferior en un 28,5% a la media comunitaria.



⁹ Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadísticas y Comisión Europea

7.2 Costes de producción¹⁰:

El principal coste de producción en la actividad de la avicultura de puesta lo encontramos, como en cualquier otra producción intensiva, en la alimentación de las gallinas. Esto supone que el precio de las materias primas afecta directamente a los márgenes de la actividad.

A partir del año 2012, que fue un año con una importante subida en el precio de las materias primas para los piensos, el precio de éstas ha ido cayendo (a pesar de encontrar subidas puntuales en algún momento del año) y se han mantenido en niveles bastante aceptables.

Durante el año 2019, el precio del pienso para ponedoras se ha mantenido más o menos estable, con una bajada en la primera parte del año, seguido de una pequeña subida a mitad de año, para volver a los niveles de principio del año en las últimas semanas de 2019. En cualquier caso, el precio medio del pienso en 2019 está muy por debajo de la media de los últimos 5 años.

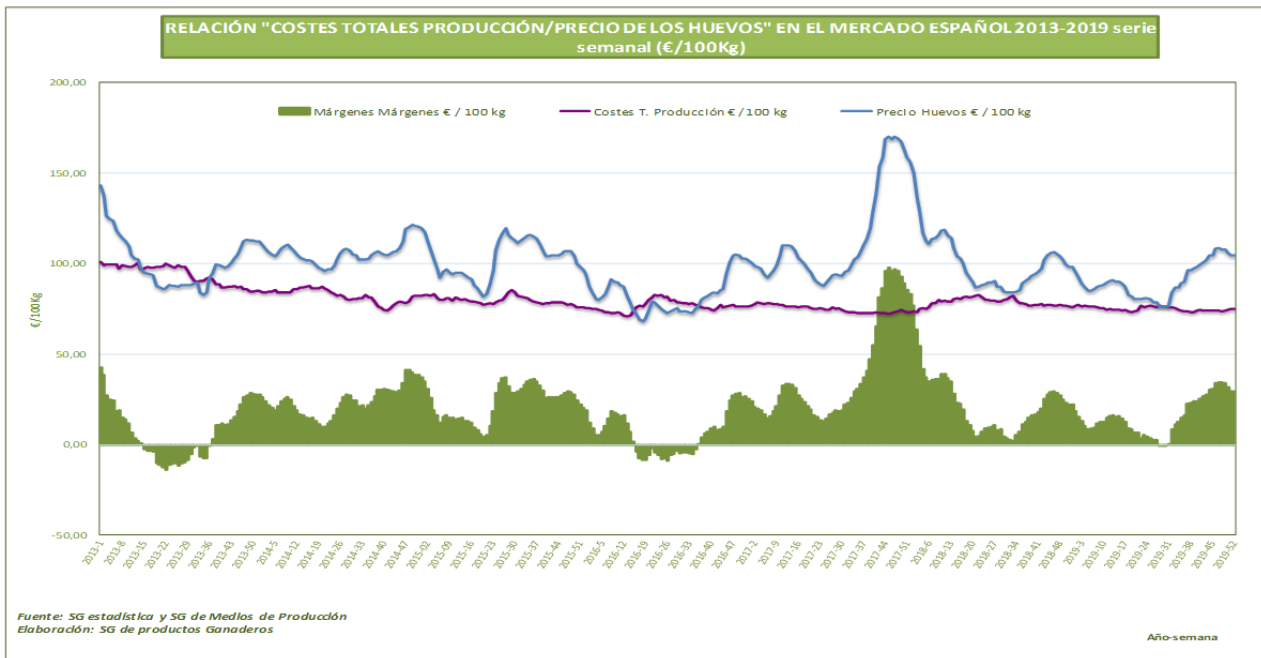


7.3 Márgenes brutos¹¹

El año 2019 se ha caracterizado por ser un año de márgenes positivos, excepto por la caída a mitad del año (consecuencia de una caída en los precios y un ligero aumento del precio de las materias primas), que sin embargo volvieron a aumentar situándose en valores positivos en la segunda mitad del año. Aun así, este año los márgenes medios se han situado por debajo de la media de los últimos 5 años.

¹⁰ Fuente: SG de Medios de Producción Ganaderos

¹¹ Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadísticas y SG Medios de Producción. Los márgenes brutos solo tienen en cuenta los costes de alimentación y los precios de los huevos, no se tienen en cuenta el resto de costes de producción ni otras variables, por lo que no reflejan la rentabilidad real de la actividad.



Más información en: <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/avicola-de-puesta/default.aspx>