

**Análisis de los condicionantes productivos, internos y externos,
del sector vacuno de carne en España.
Situación actual y evolución previsible.**

Memoria Ejecutiva

Enero 2015



Fundació privada per al Progres de la Producció Animal
P. S.Joan 12 atic, 25007 Lleida (Espanya)
Admon.: gestoriaestopa@gestors.net //Tfno-973790945 Fax-973791161

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1896

Antecedentes

Objetivo del Estudio

Como se ha elaborado

Resultados.

Aspectos relacionados con la competitividad.

Aspectos relacionados con la demanda de los productos.

Aspectos relacionados con la organización de la cadena.

Implicaciones que se derivan de los resultados del Estudio.

CONTENIDO

Antecedentes.-

El Sector bovino de carne ha sufrido en España cambios muy profundos en las últimas décadas, estos cambios están principalmente relacionados con la globalización y con la pérdida de poder adquisitivo que sufre nuestro país. La principal manifestación de estos cambios es una caída del consumo de carne de vacuno en España, que sin duda también se debe a otros factores intrínsecos de nuestra demanda y principalmente, las dificultades que tiene el sector para relacionarse con el consumidor en términos de calidad, para que el cliente obtenga de forma fiable lo que quiere comprar. Esta seguridad de servicio es imprescindible ofrecerla en un producto “Premium”, como lo es la carne de vacuno.

Analizando la incidencia de la globalización sobre el sector resalta como aspecto positivo el haber paliado en parte la destrucción de cabaña debida a la caída del consumo interno, ya que los ganaderos se han dirigido a nuevos mercados de ganado vivo; sin embargo, esta solución es parcial y plantea dudas sobre su futuro. Un aspecto que también puede ser positivo, aunque requerirá de los mayores esfuerzos por su dificultad, es el de crear nichos de consumo para nuestro tipo de carne de ternera en otros países, teniendo en cuenta hábitos de consumo en otros países y las limitaciones e ineficiencias de exportación que deberán ser superadas. Entre las cuestiones negativas podemos resaltar la entrada de carne en nuestro mercado, de característica y calidad muy distinta a la que se produce en España, junto a su menor precio, que ha supuesto una desventaja competitiva y una posible interferencia en la imagen, contribuyendo a confundir al consumidor español en relación a la calidad.

La globalización también ha traído los condicionantes productivos ligados a la Organización Mundial de Comercio, por lo que en el análisis de la evolución del sector ganadero bovino, hay que considerar la influencia de negociaciones sobre acuerdos de comercio recientemente firmados con Canadá y los que están en fase de negociación con Mercosur y EEUU, por no hablar de los requisitos para las ayudas PAC, que obligan a pensar en un marco comercial mundial y, por tanto, a tener una buena estructura de exportación como única vía de defensa, en referencia a países con costes menores de producción, a la hora de competir en un marco comercial de mercados internos y externos.

También es importante tener presente la necesidad de mejorar la competitividad del sector, estableciendo una buena política de actuaciones que incrementen la base científico/técnica de sus empresas. Al tiempo, en la sociedad del siglo XXI, la innovación y principalmente en el área comercial es la principal vía para canalizar las características (en costes y oportunidades) que tiene nuestro “modelo europeo de producción”, con sus pautas específicas en alimentación, bienestar animal, impacto ambiental, trazabilidad, etc. En el marco europeo, las características de la PAC en el periodo 2015-20, con los mecanismos ligados a la OCM, también tiene una crucial importancia sobre un sector como el vacuno de carne.

Ante la situación descrita resulta fundamental diseñar estrategias que garanticen la viabilidad del sector bovino de carne en España, mejorando las relaciones internas de los eslabones de la cadena y buscando una unidad de acción a la hora de facilitar, entre otras, las estructuras exportadoras, la eficiencia del sector o el incremento de la investigación e innovación, como mecanismos todos ellos fundamentales para garantizar un buen futuro.

Objetivo del Estudio.-

El objetivo general de este estudio es elaborar una definición lo más completa posible de las características actuales de todo el sector bovino de carne en España, para emplearla como punto de partida para la formulación de las políticas, con propuestas y soluciones que permitan crear un futuro sólido para todo el sector y busquen una presencia de nuestras producciones en el mercado comunitario e internacional.

Como se ha elaborado.-

Para alcanzar el objetivo de general del estudio, hemos planteado los siguientes hitos:

Hito 1. Recoger los criterios, en definición y prospectiva, de una muestra de agentes lo bastante representativa del sector.

Hito 2. Procesar la información, con un enfoque global de cadena alimentaria, y discusión en reuniones de expertos.

Hito 3. Elaboración y difusión del Informe

Todo el trabajo se ha planteado con un planteamiento de cadena de valor global, por lo que se ha contado en cada momento con la colaboración de las principales organizaciones sectoriales. Con estas organizaciones se han discutido los términos exactos del trabajo de campo (encuesta, muestra) y el análisis de los resultados y su implicación. El equipo de redacción ha coordinado todos los trabajos, comenzado por preparar una encuesta con preguntas sobre:

- el subsector ganadero, con 13 preguntas
- el subsector industrial, con 15 preguntas
- aspectos transversales, con 27 preguntas

En paralelo se seleccionó una muestra compuesta por agentes del:

- subsector ganadero: 43 personas (nodrizas, cebos, comerciantes, otros)
- subsector industrial: con 15 personas (matadero, salas de despiece, otros)

El desarrollo del trabajo de campo consistió en visitas personales a los 58 agentes sectoriales seleccionados para recoger de la manera más fiel posible su punto de vista sobre los descriptores y la evolución previsible del sector; las entrevistas tuvieron lugar entre los meses de octubre 2013 y mayo 2014.

Después de la correspondiente codificación, grabación y filtrado de las respuestas, entre mayo y junio del año 2014 se realizó el análisis y contraste global. En las preguntas de tipo cerrado se recogieron diversas opciones de un mismo entrevistado, de esta forma se pudo valorar el grado de incertidumbre medio en toda la muestra. A partir de julio del 2014 se redactó el informe final.

Resultados.-

Para la mejor presentación de los resultados hemos optado por agrupar las principales líneas de descripción y análisis sectorial en tres grupos: uno dirigido a presentar aquellos aspectos relacionados con cuestiones de capacidad competitiva del sistema, otro dirigido a cuestiones comerciales y de la demanda de los productos y un tercer grupo dirigido a presentar las cuestiones identificadas como prioritarias en relación a la organización, eficacia y mejor funcionamiento de la cadena.

Aspectos relacionados con la competitividad:

Como introducción a este bloque presentamos dos tablas, una primera, con los principales descriptores declarados como de mayor importancia en la limitación competitiva del sector ganadero, en la segunda se presentan los que limitan la competitividad de la industria afín. En las dos tablas se presentan los bloques de aspectos técnicos, económicos y comerciales.

¿Cuáles son los principales limitantes de la industria en España?

Técnicos

Modernizar para mejorar eficiencia
Demasiado atomizado, se necesita escala para profesionalizar
Hay que mejorar el trato de la carne
La clasificación de canales no es objetiva, ni uniforme

Económicos

Financiación (principalmente circulante)
El margen en toda la cadena es demasiado pequeño, dificultad de invertir
Los impagados

Comerciales

Falta uniformidad y estandarizar oferta
Difícil transmisión del coste real del producto
Diferenciar producto español
Ante la caída del consumo, dificultad para comercializar todas las piezas
Dar buen servicio. Adaptarse al cliente
Apoyo de la Administración para apertura de nuevos mercados
La "vista" de la carne buena es "fea" para consumidor español

¿Cuáles son los principales limitantes de la ganadería en España?

Técnicos

Baja productividad de la nodriza
Genética no muy especializada
Poco empleo de la Inseminación Artificial
Animales poco homogéneos

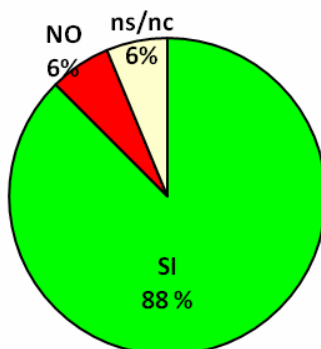
Económicos

La ganadería tiene un margen muy pequeño
Costes de producción muy altos
Igualdad de condiciones regulatorias en los mismos mercados
La forma de alimentación y su coste

Comerciales

Economía de escala, buscando volumen de oferta y homogeneidad
Política y mentalidad exportación
Los impagos
El gran poder de la Distribución

Un aspecto muy interesante y de gran valor sectorial es la coincidencia de Ganaderos e Industriales en dar el máximo interés al avance científico y técnico, como base de la competitividad del sector, lo que se puede apreciar en la gráfica siguiente, en la que se muestran los porcentajes de respuesta a la pregunta ¿Cree que es importante aumentar la base Científico-Técnica del sector?.



Asimismo, en la tabla siguiente se concretan los aspectos por los que prioritariamente se debe apostar en un proceso de modernización del sector.

Priorice los aspectos de interés científico técnico para el Sector	
Aspectos GANADEROS	
Productividad y reproducción de la Nodriz	1º
Alimentación	2º
Genética	3º
Reducción de costes	4º
Aspectos INDUSTRIALES	
Envasado y conservación	1º
Innovación de producto y presentación	2º
Comercialización, Mercados y Exportación	3º
Procesos de Carnización	4º
Reducción de costes	5º

Terminamos la presentación de los resultados recogidos en este primer bloque de limitaciones de la competitividad del sector, ofreciendo una relación esquemática de las cuestiones más relevantes manifestadas por los entrevistados:

- Acuerdo de Ganaderos e Industriales sobre la importancia económica y estratégica de la alimentación de los animales.
- Los Industriales asumen importancia sectorial de un coste no directo de su actividad, como es la alimentación de los animales, asumiendo la estructura de cadena de producción.
- Acuerdo de Ganaderos e Industriales sobre la necesidad de apoyar a la producción nacional, ante las desventajas competitivas de nuestros productores en el contexto mundial.
- Los Ganaderos son más críticos ante los perjuicios de las medidas intervencionistas y subsidiarias.
- Un elevado porcentaje de Ganaderos no declaran un diagnóstico sobre las características de la industria.
- Es reducido el porcentaje de Ganaderos e Industriales que valoran que nuestras industrias son mejores que las de la UE.
- El porcentaje de los que declaran que nuestras industrias son iguales y peores es el mismo en Ganaderos e Industriales.
- Menos Industriales que Ganaderos declaran que la industria tiene problemas de aprovisionamiento de ganado.

- Ganaderos e Industriales declaran una mayor incidencia del coste de energía en la competitividad futura de la industria, siempre lo califican como más problemático que el coste de la mano de obra.
- Ganaderos e Industriales ven de forma similar la incidencia de los costes de la mano de obra en el sector.
- Los Ganaderos asumen la importancia de costes industriales, no directos de su actividad, lo que manifiesta, al igual que ocurre con los Industriales, la incorporación paulatina de la mentalidad de cadena en los empresarios del sector.

Aspectos relacionados con la demanda de los productos:

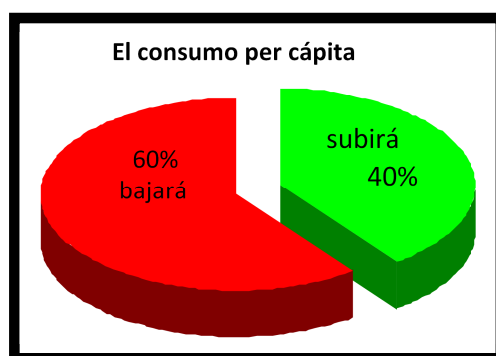
En la tabla siguiente se presentan los porcentajes de respuesta en relación a la aceptación y valoración que tiene la calidad, tanto de canal como de carne, en los compradores a largo plazo.

		SI (%)	NO (%)	ns/nc (%)
¿En España hay demanda de calidad de canal?	Ganaderos	23,0	77,0	0,0
	Industriales	75,0	18,8	6,2
¿En España se remunera la calidad de canal?	Ganaderos	46,8	53,2	0,0
	Industriales	53,0	42,0	5,0
¿En España hay demanda de calidad de carne?	Ganaderos	45	55	0
	Industriales	41.2	58.8	0,0
¿En España se remunera la calidad de carne?	Ganaderos	27.7	70.2	2.1
	Industriales	42	58	0,0

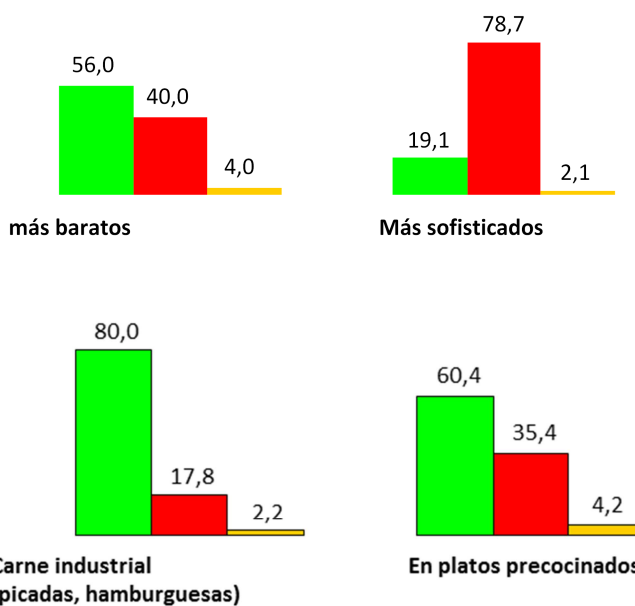
De la misma, resalta:

- La coincidencia de Ganaderos e Industriales al declarar mayoritariamente la importancia de hacer una buena canal y sobre todo adaptada a la demanda.
- Que los Ganaderos e Industriales coinciden en opinar sobre el interés económico para el ganadero de producir una canal orientada a la demanda.
- Una coincidencia de Ganaderos e Industriales en el poco interés por producir una carne de calidad, poco demandada, y aun más difícil de rentabilizar el esfuerzo en el caso de la canal.
- Una valoración clara de que esta situación descrita es muy preocupante ya que refleja un fuerte desinterés (desapego del producto, caída consumo, etc.).

- Este desinterés tal vez se basa en las dificultades que tiene el consumidor para definir la calidad y sus características.
- La falta de definición de la calidad es tal vez debida a una falta de conocimiento y de formación del consumidor.
- Esta preocupante situación se remarca ante la reflexión mayoritaria y coincidente, en Ganaderos e Industriales, sobre la mayor probabilidad de que caiga el consumo per cápita en España y por la coincidencia de Ganaderos e Industriales de cambios hacia una demanda de productos más baratos, de carne industrial, y únicamente hay diferencias en la respuesta de Ganaderos e Industriales cuando valoran la importancia de los precocinados. Como ejemplo de sus valoraciones en este aspecto, presentamos la opinión de los ganaderos en todos los casos.



La demanda a medio plazo ira hacia productos.....



Se concluye la presentación de este apartado del Estudio con una relación de otras cuestiones relevantes manifestadas por los entrevistados.

- Coincidencia de Ganaderos e Industriales en el perjuicio para el sector nacional de la importación de carne. Resalta la mayor importancia que declaran los Industriales
- Hay un elevado porcentaje de Industriales escépticos sobre la apertura de nuevos mercados para nuestro tipo de carne.
- Los Ganaderos son muy optimistas en el futuro tanto propio como de la industria (75%).
- Los Industriales valoran con mucho más optimismo el futuro propio que el de los Ganaderos (80% vs 75%, respectivamente).
- Globalmente, la mitad ve un futuro similar (por la ligazón entre ambos subsectores) y el 67% valora mejor el futuro de la industria.

Aspectos relacionados con la organización de la cadena:

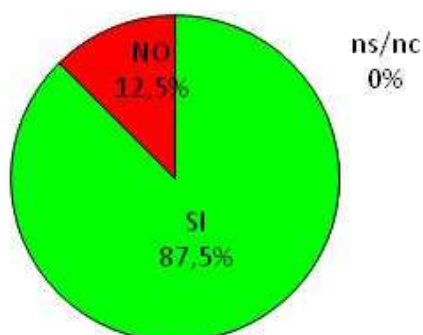
Como mejor aproximación al análisis de los retos y mejor manera de afrontarlos por parte del sector presentamos su DAFO.

Análisis previo	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
	O1. Diferenciación	A1. Falta de cultura de consumo
	O2. Exportación	A2. Distanciamiento en la cadena
	O3. Organización sectorial	A3. Crisis económica
	O4. Mejora en la oferta	A4. Importación de carne
	O5. Adaptación a la demanda	A5. Mal aprovechamiento de la canal
	O6. Formación al consumidor	A6. Percepción mala del producto final
	O7. Marketing	A7. Hundimiento de la exportación
FORTALEZAS	CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MERCADOS Y PRODUCTOS	ACERCAR LA PRODUCCION Y EL PRODUCTO FINAL A LAS NECESIDADES DEL MERCADO
F1. Producto de calidad F2. Profesionales cualificados y con experiencia F3. Adaptación		
DEBILIDADES	MEJORA DE COSTES, FORMACIÓN E INVERSIONES EN I+D+I	CREACION DE UNA ESTRUCTURA SECTORIAL PARA CREACION DE VALOR Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
D1. Baja rentabilidad nodrizas D2. Importación de inputs D3. En general poca profesionalidad D4. Coste elevado de producción D5. Colaboración en la cadena		

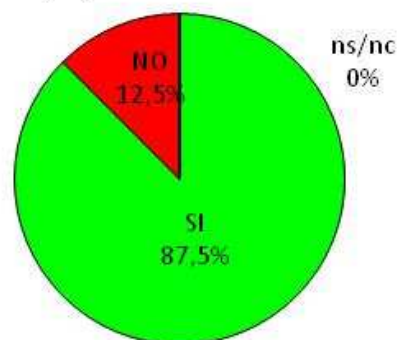
Hemos detectado una coincidencia casi total (mas del 90%) en el interés de Ganaderos e Industriales por mejorar la imagen y relación con los consumidores. También, hemos detectado una coincidencia casi total de Ganaderos e Industriales en el interés por hacer una defensa conjunta del sector, siendo también propuesta para esta labor una asociación Interprofesional (94%). En este aspectos también ha aparecido una coincidencia casi total de Ganaderos e Industriales en la capacidad de una asociación Interprofesional para: mejorar la imagen y la rentabilidad a corto y a medio plazo en el sector.

¿Con que mecanismo?	Ganaderos (%)	Industriales (%)
Interprofesional	95,2	93,3
Otro	2,4	6,7
ns/nc	2,4	0,0

¿Mejorar la imagen pública del Sector?



¿Trabajar por la rentabilidad del Sector?



A continuación se presenta la prioridad en la valoración de los bloques de actuaciones propuestas, durante la entrevista, para la Interprofesional. En primer lugar se presenta lo declarado por los ganaderos y a continuación lo respondido por lo industriales. Como aspectos más relevantes se puede reseñar:

- Mucha coincidencia en las valoraciones de Ganaderos e Industriales, que en líneas generales tienen una prioridad similar, en los ámbitos de actuación propuestos.
- Contrasta el papel de primera importancia concedido a la Unidad del Sector.
- El segundo nivel de mayor interés para los Industriales es la relación con los consumidores, mientras que para los Ganaderos es la competitividad a corto/medio plazo.

GANADEROS	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	0	prioridad
Unidad Sector (Estrategia; Representación; Litigios)	83,3	7,1	4,8	0,0	0,0	4,8	1ª
Relación con el consumidor (Imagen; Formación; Promoción)	14,3	26,2	40,5	7,1	9,5	2,4	2ª
Competitividad a medio (Profesionalizar; Eficiencia; Rentabilidad)	2,4	38,1	19,0	16,7	14,3	9,5	3ª
Competitividad a largo (Investigación; Innovación)	2,4	11,9	16,7	21,4	35,7	11,9	5ª
Mercados (Innovación; Exportación)	2,4	14,3	28,6	35,7	9,5	9,5	4ª

INDUSTRIA	1º	2º	3º	4º	5º	0	prioridad
Unidad Sector (Estrategia; Representación; Litigios)	68,8	0,0	0,0	6,3	6,3	18,8	1ª
Relación con el consumidor (Imagen; Formación; Promoción)	12,5	43,8	18,8	12,5	6,3	6,3	2ª
Competitividad a medio (Profesionalizar; Eficiencia)	6,3	37,5	37,5	6,3	6,3	6,3	3ª
Competitividad a largo (Investigación; Innovación)	0,0	6,3	6,3	18,8	43,8	25,0	5ª
Mercados (Innovación; Exportación)	6,3	12,5	25,0	43,8	12,5	31,3	4ª

Por último nos parece importante resaltar la coincidencia mayoritaria de Ganaderos e Industriales, aunque estos últimos con algo menos de interés (82,4% vs 91%), al aceptar financiar la Interprofesional mediante sus aportaciones económicas, que ambos grupos también coinciden en términos generales que se realice mediante el mecanismo de Extensión de Norma.

Implicaciones que se derivan de los resultados del Estudio.-

Como líneas estratégicas de interés prioritario para el sector bovino de carne en España se apuntan, en nuestro estudio, las siguientes:

- 1- Generar mecanismos que permitan estimular unidad, comunicación y transparencia entre todos los elementos de la cadena de producción para la defensa de los intereses comunes.
- 2- Mejorar la relación con el consumidor, mejorando la imagen y conocimiento que tiene sobre el sector, para evitar su distanciamiento.

3- Estimular la eficiencia e innovación en todos los eslabones, como base imprescindible para la competitividad futura en el marco internacional e incluso nacional.