

Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español

Análisis de la cadena de producción y distribución del sector de carnes

Resumen ejecutivo



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Este sector incluye la producción cárnica, desde la ganadería al despiece o industria cárnica. Se ha contemplado también la producción de crías, actividad separada del cebo en la mayor parte de las especies.

Las especies consideradas son vacuno , porcino, aves y ovino y caprino.

El trabajo incluye un análisis de la estructura industrial y empresarial de la cadena de producción.

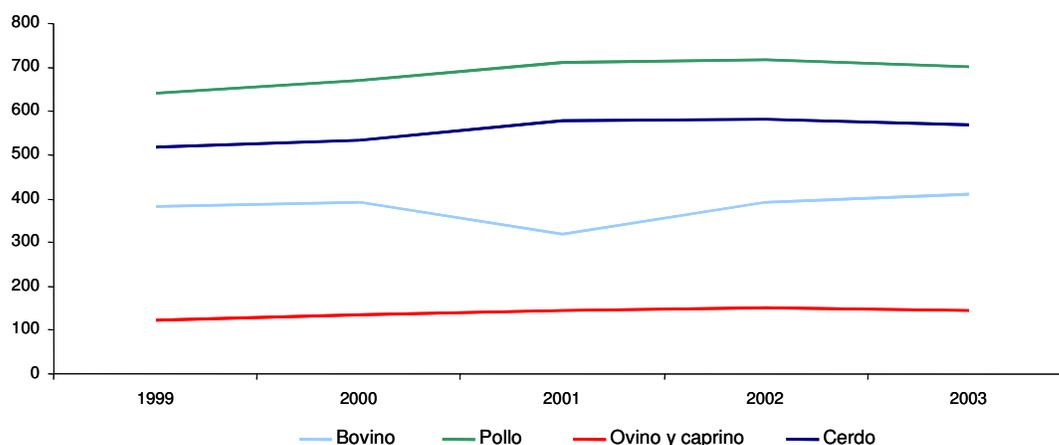
Contenido

Los principales rasgos del consumo de los productos finales	4
La estrategia de la distribución	5
Características de los mercados que repercuten en la cadena de producción	6
El Comercio exterior y su influencia en la cadena de producción	7
La producción nacional y sus tendencias	8
Análisis de la estructura industrial de la cadena de producción	11
Análisis de la estructura empresarial	15
Principales tendencias	18
Principales problemas	20
Recomendaciones	20

Los principales rasgos del consumo de los productos finales

- El consumo total de carnes alcanza casi 2,8 millones de toneladas, manteniéndose casi constante desde hace más de una década.
- El mayor consumo de carnes corresponde al porcino fresco y transformado, seguido del pollo.
- La estructura del consumo de carne ha cambiado debido a la subida del consumo de porcino fresco y la caída de vacuno y pollo.
- El consumo de productos transformados corresponde principalmente a las salazones, los productos cocidos y los curados.
- El consumo de carne se ha mostrado muy sensible a las crisis alimentarias vinculadas al ganado. La mayor de ellas ha sido la EEB, cuyos efectos, ya superados, se dejaron notar entre los años 2000 y 2002.
- El consumo de las carnes en los hogares supone el 80% del total. La participación de los canales HORECA es del 15% y un poco más del 3% en las instituciones.
- Los consumos de carne difieren mucho entre las Comunidades Autónomas debido a las tradiciones gastronómicas.

Evolución de las compras totales de carne de vacuno, pollo, ovino y caprino y cerdo
(Millones de Kg.)



Fuente: La alimentación en España. MAPA

Comportamiento de los consumos de los tipos de carnes en el largo plazo	
Vacuno	Baja
Pollo	Baja
Conejo	Baja
Ovino	Se mantiene
Cerdo fresco	Sube mucho
Carnes transformadas	Sube
Platos preparados	Sube mucho

La estrategia de la distribución

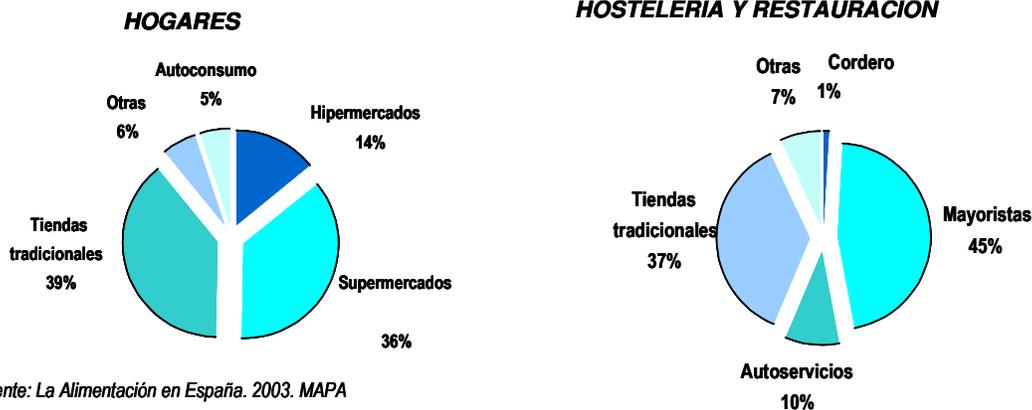
A. Compra de hogares

- La tienda tradicional canaliza el 37% de las ventas totales, mientras la gran distribución tiene una cuota de mercado en torno al 54%.
- La gran distribución detenta el 63% del volumen de las ventas para el consumo de los productos cárnicos transformados. Su crecimiento en este segmento está vinculado al desarrollo de los loncheados y el producto envasado al vacío.
- En los últimos años la gran distribución ha desarrollado una estrategia específica para carnes frescas, enmarcada por su estrategia general de productos frescos, basada en el reforzamiento de la gama, el desarrollo de marcas propias, los acuerdos de suministro a medio plazo y la existencia de protocolos de producción, en los que se incluye a la trazabilidad.

B. HORECA.

- El suministro a los canales HORECA está liderado por el distribuidor especializado (60%).
- Se detecta una tendencia de un segmento de los mayoristas de carnes de los mercados centrales a establecer un servicio directo para la restauración.

**Lugares de compra de carnes frescas 2002
(porcentaje del valor de venta)**



Fuente: La Alimentación en España. 2003. MAPA

Características de los mercados que repercuten en la cadena de producción

Entre las fases que integran la cadena de producción de carnes hay operaciones de compraventa a varios niveles: animales vivos para el cebo, animales vivos para el sacrificio y mercados de carnes, que a su vez se dividen en mercados de canales y de piezas. Sus características difieren de unas especies a otras.

A. Animales vivos para el cebo

- El mercado de animales vivos para el cebo se produce cuando las explotaciones de cría y cebo son diferentes, situación muy generalizada.
- Están condicionadas por la existencia o no de integración vertical de una o ambas fases con las fábricas de piensos y por el desarrollo del cooperativismo.
- Con frecuencia el cebo y la cría se realizan en áreas alejadas.

B. Animales vivos para el sacrificio

- Los animales vivos para el sacrificio constituyen el principal intercambio dentro de la cadena de producción.
- En las especies en las que esta generalizada la integración vertical, aves y porcino, la concentración de la oferta y la demanda es muy alta.
- Cuando los mataderos trabajan a maquila, situación frecuente en rumiantes, la compraventa tiene lugar entre el empresario ganadero y la sala de despiece, frecuentemente con la intervención de corredores.

- Existe una tendencia importante a la verticalización entre el cebo, la matanza y el despiece o incluso la industria cárnica. Esta verticalización se realiza a través de distintos mecanismos:
 - Mediante acuerdos contractuales a largo plazo.
 - Mediante el establecimiento de acuerdos de capital entre las empresas de las distintas fases.
 - A través del desarrollo de cooperativas que alargan su actividad hasta las fases finales de la cadena de producción.

C. Mercado de carne

- Su desarrollo está vinculado a la evolución de la tecnología del frío y a la aplicación de la logística a las carnes.
- Los mercados de carnes se subdividen:
 - El mercado de canales que creció al alejar la matanza de los centros de consumo.
 - El mercado de piezas que está ligado al desarrollo de las salas de despiece y permite una mejor valoración de las carnes.

El Comercio exterior y su influencia en la cadena de producción

- El volumen de las importaciones y exportaciones mundiales de carne en 2001, se situó en los 20 millones de toneladas, siendo la Unión Europea el principal operador con el 35% de las importaciones y el 40% de las exportaciones.
- Dentro de la Unión Europea
 - Holanda lidera las exportaciones con 2 millones de toneladas, seguido de Francia y Dinamarca con 1,5 millones de toneladas y de Bélgica y Luxemburgo con 1 millón de toneladas.
 - Entre los importadores destaca Alemania con 1,4 millones de toneladas.

- En el comercio exterior en España destacan:
 - Las exportaciones de porcino y ovino que han crecido significativamente en los últimos años.
 - Las exportaciones se dirigen mayoritariamente a países de la Unión Europea, y a Rusia.
 - Las exportaciones a Portugal, Italia y Francia están compuestas por bovino, porcino y ovino.
 - En las exportaciones destinadas a Alemania destaca el porcino.
 - Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca son los principales proveedores de carnes a España.

La producción nacional y sus tendencias

A. Ganadería

En términos generales la ganadería española ha tenido un buen comportamiento desde la entrada en la CEE; han crecido los censos y las productividades y algunas regiones del interior han consolidado su vocación ganadera. Los elementos principales de la evolución reciente son:

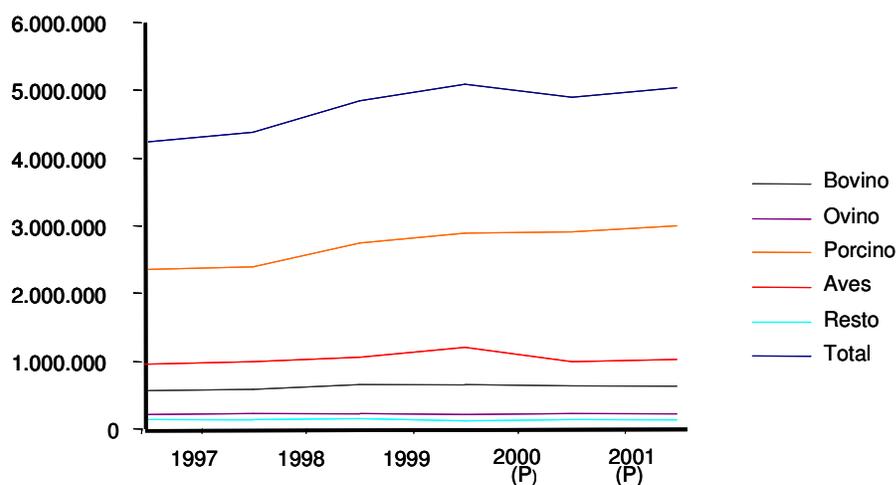
- La eficacia y competitividad de los sistemas de cebo intensivos.
- La extensión del cebo a zonas poco pobladas, con extensiones forrajeras y de cereal.
- El buen comportamiento de los mecanismos de coordinación vertical que han jugado un papel importante en la competitividad del sector.
- Las cabeceras de la integración vertical ganadera con frecuencia actúan en dos o más especies, generalmente aves, porcino y, en su caso, vacuno.
- Tradicionalmente, las cabeceras de la integración han sido los fabricantes de piensos, aunque también asume este rol la industria cárnica.
- En los últimos años, la evolución de la cadena de producción de carnes tiende a integrar todo el proceso, desde la ganadería a la producción de carne o de transformados, especialmente en porcino y aves.
- Ha crecido el censo de vacas nodrizas de la mano de las ayudas de la PAC, lo que ha favorecido el crecimiento del censo en áreas adecuadas a pastos extensivos y ha permitido el auge de una ganadería sostenible.
- El subsector del porcino ibérico ha crecido mucho y se ha consolidado su imagen de calidad internacional.

- Se han creado numerosas indicaciones protegidas de calidad y denominaciones de origen, en diversos productos y especies. Su volumen de producción y su grado de penetración es muy variado. Algunas de ellas se han consolidado.
- En el ganado ovino se ha iniciado un proceso de modernización. En este sector la falta de mano de obra para el pastoreo es un problema. Las dificultades para la continuidad de las explotaciones, especialmente las de carne, suponen una amenaza considerable.

B. Producción de carne

- La producción de carne se ha incrementado debido sobre todo al aumento del sacrificio del porcino.
- El destino de las carnes condiciona la cadena de producción y de la evolución del consumo. Mientras en ovino no existe el destino industrial, en porcino éste se aproxima al 50%, dando lugar a una poderosa industria.

Evolución de la producción de carnes (t / canal)



Fuente: La alimentación en España. MAPA. 2003

- La localización de la producción de carne difiere de los mapas ganaderos debido a que las actividades de cebo y de la matanza se aproximan a los núcleos de consumo.
- Cataluña, es la principal productora de carne en todas las especies salvo ovino, destacando su peso en porcino y aves, con más del 30% en ambas, y en vacuno (22%).
- Aragón tiene una escasa presencia en la producción de carne, excepción hecha del ovino, debido a la dependencia de su modelo ganadero de las empresas catalanas.
- Ha incrementado considerablemente la producción de carne en Castilla y León, debido a su gran desarrollo ganadero y a su buena ubicación para el suministro a Madrid.
- El efecto de la atracción de los grandes centros de consumo explica la concentración de la industria transformadora en Valencia (área poco ganadera) y la reducida participación de Castilla La Mancha, región con censos significativos.
- Según el Directorio Central de Empresas (2001, INE) el número de empresas era de 4.567, con 5.206 establecimientos, un 73% con menos de 10 empleados.
- Destaca la subida de las ventas netas del sector entre 1996 y 2001, de un 51%, junto a un incremento del valor añadido del 63,8%.

Industria cárnica

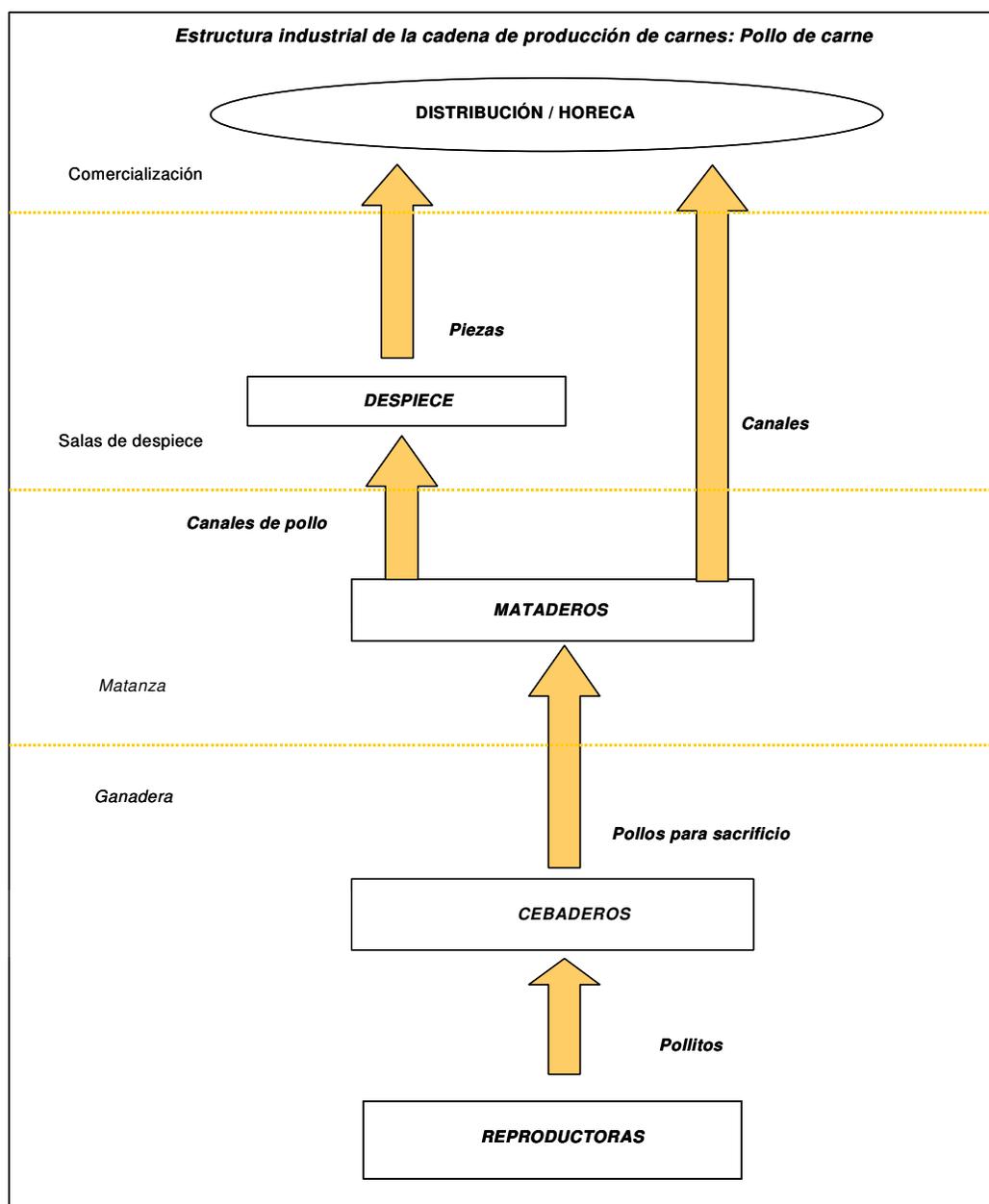
Actividad	Nº
Mataderos de Especies Mayores	577
Salas de despiece	1.819
Mataderos de aves	146
Mataderos de conejos	129
Industrias elaboradoras	2.809
Almacenes frigoríficos	1.875

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. 2002.

Análisis de la estructura industrial de la cadena de producción

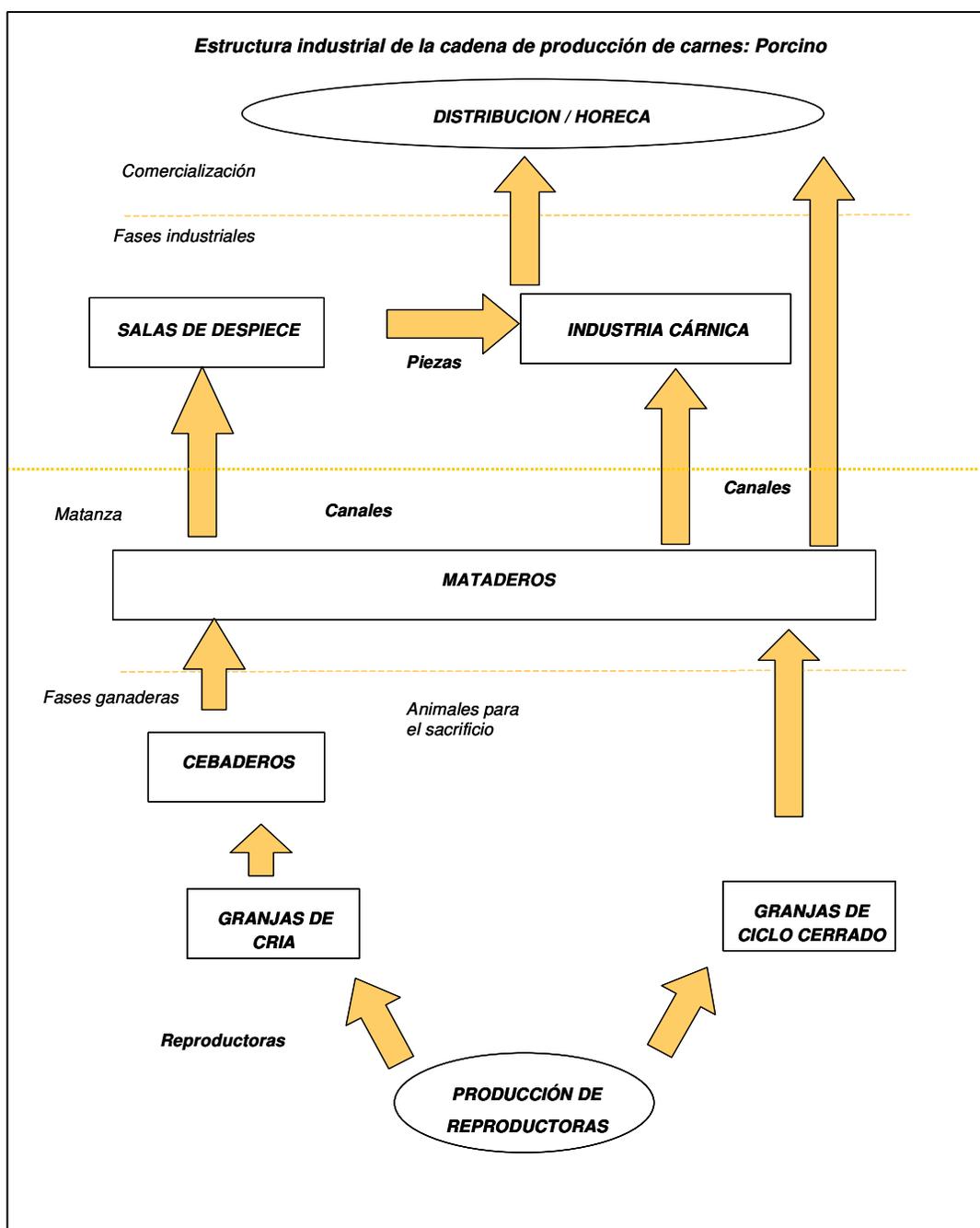
Cadena de producción del pollo de carne

Fase	Análisis
Cebaderos	<ul style="list-style-type: none"> En España hay unas 5.000 explotaciones de cebo de pollos, de las cuales en torno a 3.000 tienen orientación técnico-económica el cebo de pollos
Mataderos	<ul style="list-style-type: none"> Existen 146 mataderos de aves situados fundamentalmente en áreas productoras
Salas de despiece	<ul style="list-style-type: none"> Existen 522 salas de despiece



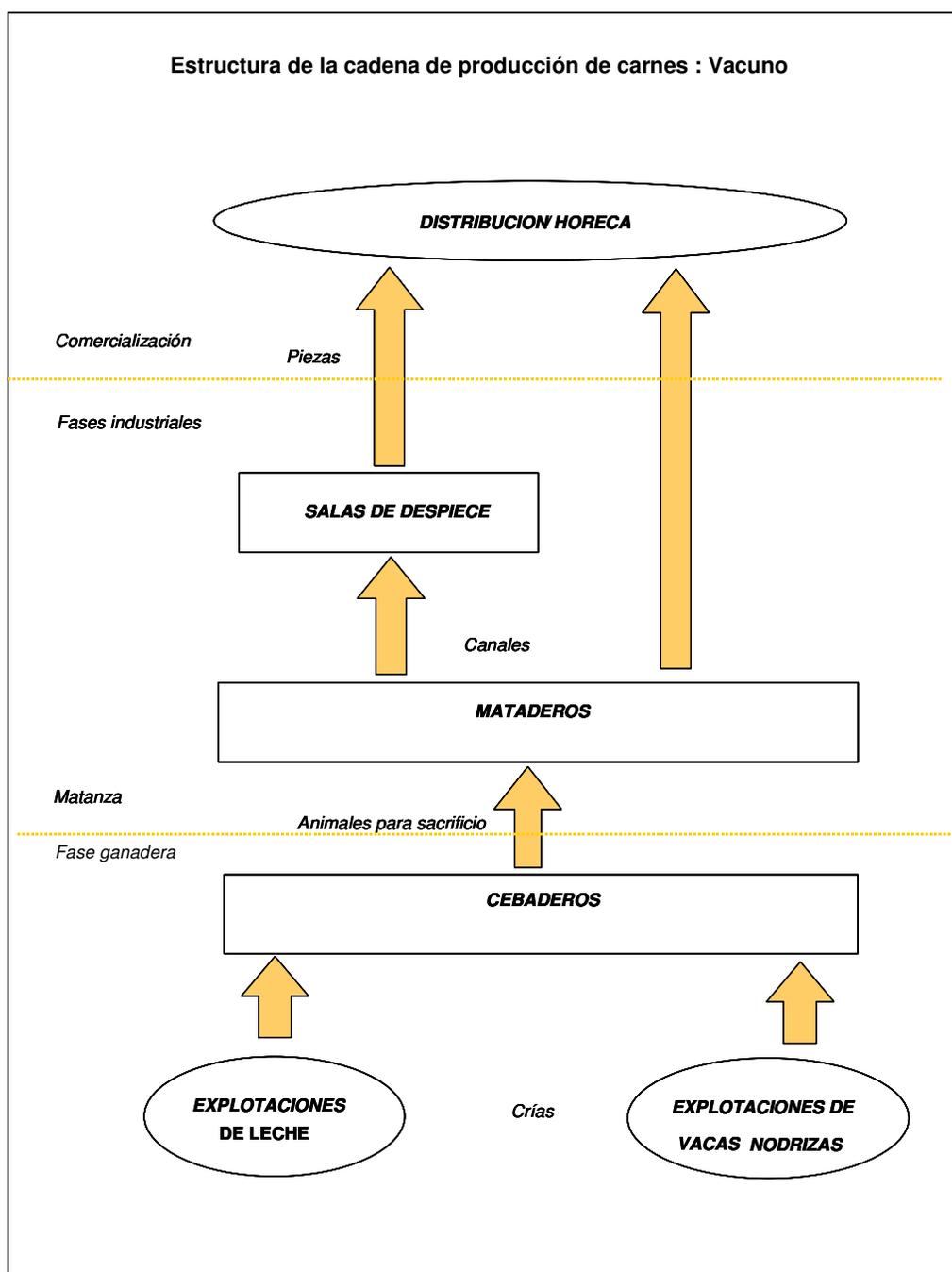
Cadena de producción del porcino

Fase	Análisis
Granjas de porcino	<ul style="list-style-type: none"> Existen unas 236.000 explotaciones de ganado porcino de las cuales el 90% tienen más de 200 animales. Las granjas de porcino se clasifican en granjas de cría, granjas de ciclo cerrado y granjas de cebo
Mataderos	<ul style="list-style-type: none"> Hay 577 mataderos de ganado mayor, aunque sólo 36 realizan el 60% de los sacrificios.
Salas de despiece	<ul style="list-style-type: none"> La mayor parte de éstas están vinculadas a los mataderos
Industria cárnica	<ul style="list-style-type: none"> Existen cerca de 2.800 siendo una subcadena casi exclusiva para el porcino
Ibérico.	<ul style="list-style-type: none"> Cuentan con empresas específicas en todas las fases de la cadena de producción



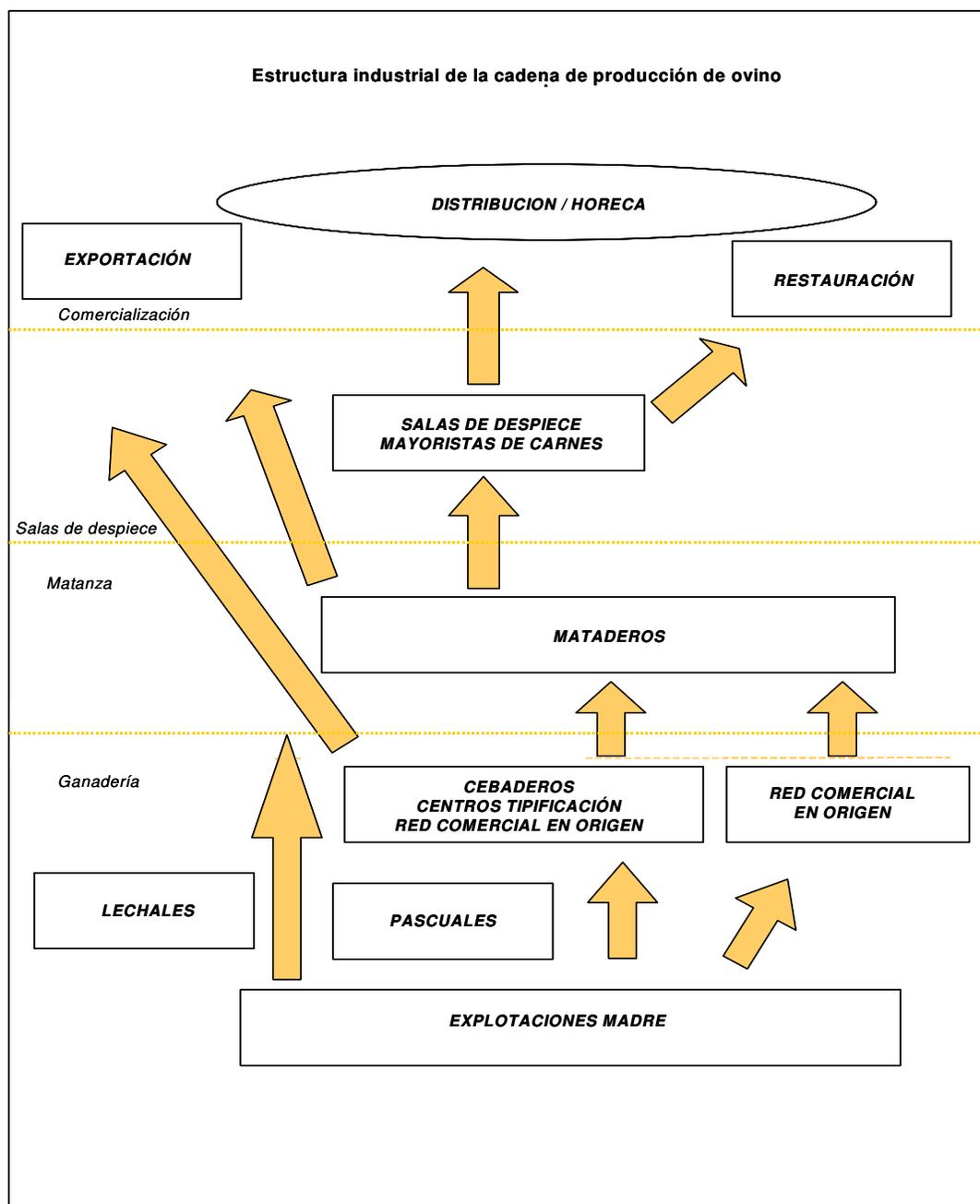
Cadena de producción del vacuno

<i>Fase</i>	<i>Análisis</i>
Explotaciones de vacas nodrizas	<ul style="list-style-type: none"> En el último censo de 1999, había 122.660 explotaciones de vacas nodrizas o de no ordeño, con una media de 14.9 vacas por explotación
Cebaderos	<ul style="list-style-type: none"> En el censo de 1999, había 20.631 cebaderos
Mataderos	<ul style="list-style-type: none"> Gran parte de los 577 mataderos de ganado mayor identificados se dedican a vacuno
Salas de despiece	<ul style="list-style-type: none"> Gran parte de las 1.819 salas de despiece identificadas se dedican a vacuno



Cadena de producción de ovino y caprino

Fase	Análisis
Explotaciones de madres	<ul style="list-style-type: none"> Existen 81.500 explotaciones con ovejas, que cuentan con una media de 230 animales donde se encuentra alrededor del 80% del censo Existen 40.000 explotaciones con cabras, la mayor parte de las cuales también explotan ovejas
Cebaderos	<ul style="list-style-type: none"> Existen en torno a 2500 cebaderos especializados (sin madres) de gran tamaño y muchos más de pequeñas dimensiones en explotaciones de madres
Centros de tipificación	<ul style="list-style-type: none"> Existen unos 20-25 centros de tipificación, tanto bajo la fórmula de cooperativa como bajo la fórmula de sociedad mercantil
Mataderos	<ul style="list-style-type: none"> Existen unos 40 a 45 mataderos de un cierto tamaño dedicados fundamentalmente al ovino
Salas de despiece	<ul style="list-style-type: none"> Se estiman en unas 100 salas de despiece que trabajan para el ovino, aunque sólo el 10% del ganado ovino pasa por las salas

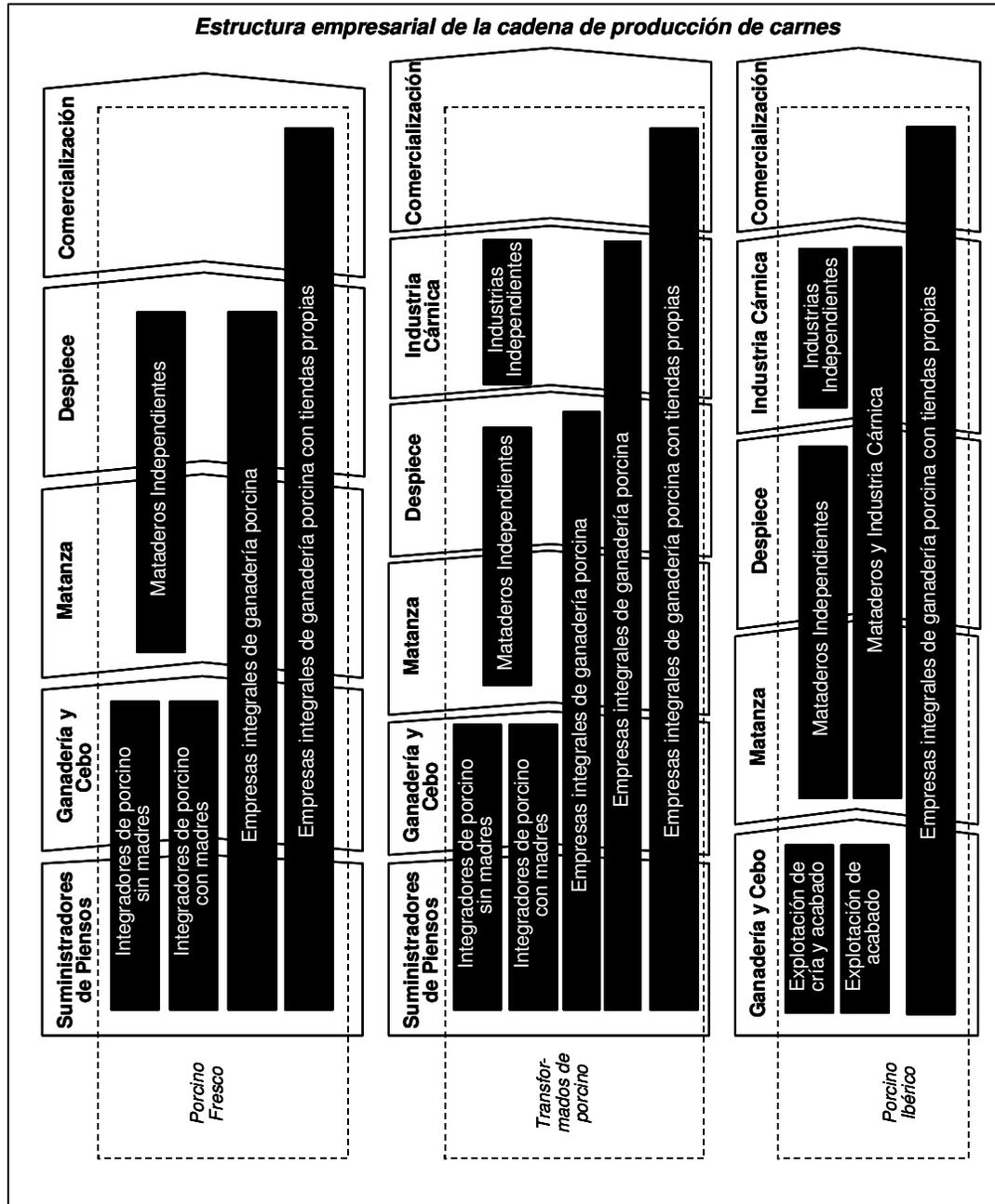


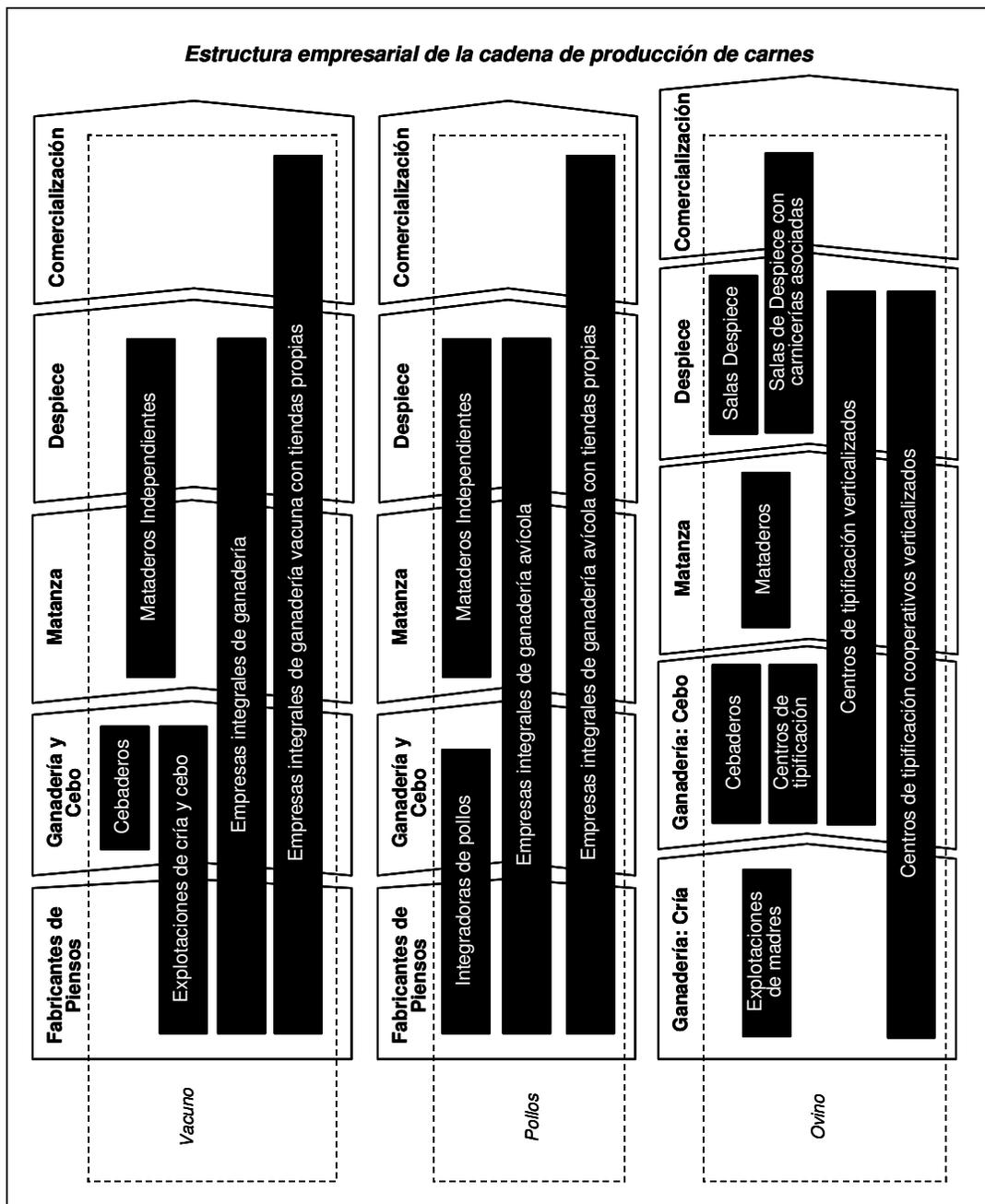
Análisis de la estructura empresarial

Principales tipos de empresas

- Centros de tipificación en ovino. Existen unos 20-25 y canalizan un 30% de los corderos recientes y pascuales. Entre ellos hay diferencias notables según jueguen un papel mayor o menor en la finalización del cebo. Todos ellos mantienen acuerdos de suministro con la gran distribución
- Empresas (o grupos empresariales) de ganadería integral, que abarcan desde la cría o el cebo al despiece. Existen en varias especies, aunque su importancia es diferente: aves, donde cuentan con el 80-90% de la producción, porcino (en torno al 30%) y, en menor medida, vacuno. Las mayores empresas trabajan con todas las especies. El grupo líder está muy concentrado y cuenta con unas 10 empresas
- Mataderos independientes de ganado mayor, con o sin sala de despiece. Colectivo grande de empresa, más de 500, concentrado en ovino y vacuno
- Mataderos independientes de ganado mayor con o sin sala de despiece. Están centrados en ovino y vacuno, aunque también trabajan minoritariamente porcino. Este es un colectivo muy grande de empresas, posiblemente superior a las 500, la mayor parte de las cuales son de dimensión reducida. Aquí están también incluidos los mataderos de la red MERCASA. Muchos de estos mataderos realizan toda o parte de la matanza a maquila
- Fábricas de transformados cárnicos independientes: es un colectivo muy grande de empresas, la mayor parte pequeñas y medianas. Muchas de ellas elaboran productos tradicionales. Están muy dispersas por todo el territorio
- Mataderos y fábricas de transformados de ibérico: se localizan en las zonas de ibérico. Son pequeñas y medianas empresas. Algunas cuentan con cabaña ganadera. Las hay que tienen matadero y otras son independientes
- Mataderos con fábrica de transformados cárnicos. En este colectivo hay un grupo de tres empresas muy grandes, las mayores dentro de la industria cárnica. Están centradas en porcino. Tienen la capacidad de alcanzar acuerdos de suministro con los integradores de porcino o incluso invierten en el sector. Una de las mayores tiene ganadería integrada. Existe también un cierto número de empresas de tamaño intermedio
- Salas de despiece independientes. Son empresas muy numerosas. Sólo un pequeño colectivo ha iniciado un proceso de modernización muy importante. Están estableciendo relaciones de suministro estables con los canales HORECA y acuerdos con carnicerías. Algunas de las más importantes están localizadas en los MERCA

Estructura empresarial de la cadena de producción de carnes





Principales tendencias

Principales tendencias en la cadena de producción

- El coste de la alimentación es muy relevante en todo el cebo. hay diversas iniciativas para reducirlo
- Se están poniendo en marcha programas de mantenimiento y protección de las razas autóctonas que están dando resultados
- Se está desarrollando la ganadería intensiva en zonas del interior de España con problemas de despoblamiento y libres de problemas medioambientales
- En todas las subcadenas de producción se está reforzando la verticalización, sobre todo de las fases centrales de la cadena de producción
- La aplicación de la trazabilidad y de las normas de seguridad alimentaria refuerzan esa tendencia a la verticalización de todo el proceso
- Existen protocolos para la aplicación de la trazabilidad pactados en AECOC en vacuno, ovino y porcino y ya se está trabajando para su aplicación
- La verticalización implica el control desde la fase líder de los procesos seguidos en cada una de las fases de la cadena de producción, incluida la alimentación. Esto lleva a que existan estrategias que afectan a toda la cadena
- Paralelamente se está produciendo una concentración importante de la oferta en todas las especies
- El cambio en la distribución de carnes, el auge de la gran distribución y el desarrollo de marcas favorece la verticalización de la cadena de producción
- Aún queda un sector importante del mercado al margen de este proceso, en especial en ovino. Es posible que este segmento permanezca a medio plazo en los mercados de proximidad o en áreas marginales del consumo
- En todas las especies aumenta el despiece, las presentaciones de larga duración y la ampliación de la gama final, así como el grado de elaboración
- El mercado final cada vez se presenta más segmentado, con espacios específicos para productos concretos que cada vez requieren más atención específica
- Los mercados de los productos de calidad diferencial se están comportado bien en los mercados, tanto en el radio corto como en el mercado nacional e internacional y tanto en productos transformados como en carnes frescas
- La mayor parte de las cadenas de producción de carnes frescas con calidad diferencial no han logrado situarse en los mercados, debido sobre todo a la falta de visión empresarial de sus promotores
- Crece la importancia de los canales HORECA. Se establecen relaciones directas con ellos desde las salas de despiece y las grandes empresas verticalizadas

Principales tendencias en la cadena de producción

- Los problemas medioambientales, sanitarios y la normativa sobre bienestar animal están condicionando cambios en las cadenas de producción
- Se está reduciendo la matanza a maquila
- Se observa una especialización creciente de los mataderos dentro de las especies de ganado mayor
- Se está cualificando el mercado de carnes, con incremento de los despieces frente a las canales. Cada vez se diferencian más los destinos específicos para cada tipo de piezas. Se está incrementando significativamente la gama de preparados cárnicos listos para cocinar
- Existe un sobredimensionamiento de la industria cárnica, en especial en salas de despiece y capacidad de matanza
- Se están instalando empresas pequeñas y medianas vinculadas a productos tradicionales de calidad diferencial vinculados al desarrollo rural
- Las mayores empresas de transformados cárnicos continúan creciendo, bien por la absorción de nuevas empresas o bien por el incremento de su actividad y la entrada en nuevas áreas
- Por el momento, haciendo excepción del ibérico, no están funcionando bien las fusiones entre la industria cárnica de transformados y la actividad en carnes frescas

Principales problemas

Principales problemas		
Ámbito del problema	Jerarquía	Problema
A. Cuestiones generales	1	Déficit de verticalización en varias especies y segmentos
	2	Problemas medioambientales y de ordenación del territorio en la ganadería intensiva
	3	Problemas sanitarios con relativa frecuencia
	4	Alta dependencia en la importación de cereales y proteaginosas
	5	Reticencias crecientes de los consumidores ante el ganado intensivo
	6	Inexistencia o escasa eficacia de la organización sectorial en interprofesionales

Recomendaciones

Cuestiones generales		
Medida	Plazo de aplicación	Dirigida al mercado
Estrategia de apoyo a la aplicación de la trazabilidad y a la certificación de calidad	Corto y medio	Interior Exterior
Desarrollo de las interprofesionales y profundización en su actividad en la investigación e promoción	Corto y medio	Interior
Refuerzo y coordinación de los programas de sanidad ganadera	Corto y medio	Interior
Estrategia para mejorar la gestión de los residuos	Corto y medio	Interior
Apoyo al desarrollo de la ganadería intensiva e las áreas despobladas en el interior de la península	Corto y medio	Interior
Establecimiento de un plan para la paliación de las exigencias de bienestar de los animales	Corto y medio	Interior
Diseño de planes locales de "urbanismo ganadero" que ponga orden en la localización de las granjas y obligue a la creación de infraestructuras	Corto y medio	Interior

Cuestiones generales		
Medida	Plazo de aplicación	Dirigida al mercado
Refuerzo de la presencia en mercados internacionales con los organismos públicos	Corto y medio	Exterior
Estrategia para el mantenimiento de la dehesa y otras áreas de pastos de valor ecológico, como base de crías de calidad y ganadería de calidad diferencial	Medio y largo	Interior
Estrategia de investigación en colaboración entre las entidades públicas y privadas	Medio y largo	Interior
Apoyo al proceso de verticalización	Medio y largo	Interior