

Situación del subsector vacuno de carne

Carlos Buxadé Carbó. Dr. Ing. Agrónomo. Catedrático ETSIA-UPM (*)

A nivel mundial se estima que la producción de carne puede ascender actualmente (año 1992/93) a unos 163 millones de t, de los cuales unos 52 millones, es decir, algo más del 31%, corresponden a la carne de vacuno. Esta producción se incrementó entre los años 1989 y 1990 en un 0,6%, y entre 1990 y 1991 en un 1,3%.

Estas tendencias alcistas, que se han mantenido hasta 1992, se han visto correspondidas en algunos países con un significativo descenso del consumo de este tipo de carne (la mayoría de cuya producción, unos 34 millones de t, se encuentra ubicada en los países desarrollados) en beneficio de otros tipos de carne, fundamentalmente de aves de corral. Al irse manteniendo esta tendencia, se observa un claro y lógico deterioro del mercado mundial de carne de vacuno.

Tal y como se puede comprobar en el cuadro I, la Comunidad Económica Europea es la responsable de aproximadamente el 15% de la producción mundial de carne (datos 1991), si bien en los momentos de su cénit productivo ha llegado a suponer del 16 al 17% de la mencionada producción mundial.

La negativa evolución de los últimos meses no sólo ha sido motivada por un aumento de la oferta; a ello ha contribuido, de forma importante, un descenso en el consumo de carne, que cabe atribuirlo a cuatro hechos fundamentales:

- a) Aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como «enfermedad de las vacas locas».
- b) Oferta de otras carnes a precios sensiblemente más bajos.
- c) El escándalo originado por el tema del suministro al ganado de «sustancias no autorizadas».



La carne bovina supone el 25% de toda la producción autóctona bruta de carne en la CEE-12.

d) La evolución de la coyuntura económica mundial.

Estos descensos, además de a la mayoría de los Estados de la CEE, también han afectado a EE.UU. (-3,8%), Canadá (-3,0%), Brasil (-1,2%), Australia (-6%), etc.

En cuanto a la CEE, la situación global ha empeorado notablemente en los últimos años (prácticamente a partir de la regulación del subsector del vacuno de leche). Por una parte, como ya se ha mencionado, la demanda de carne de vacuno disminuye (en 1990, unas 360.000 t; en 1991 unas 300.000 t; en 1992 algo menos); por otra parte, la producción comunitaria tuvo una fase de recuperación cíclica entre 1989 y 1991 (entre 1990 y 1989 el incremento de las producciones fue de un 4,9%, siendo el grado de autoabastecimiento en 1990 del 109,3%).

El resultado de todo ello ha sido un importantísimo descenso de los precios de mercado a partir de 1990. Así, por ejemplo, entre el verano de 1989 y el de 1991 los precios tuvieron la siguiente evolución:

- a) Vacunos pesados -13%
- b) Novillas..... -17%
- c) Vacas..... -25%

A todo ello hay que unir la problemática que afecta a las exportaciones comunitarias de carne de vacuno hacia terceros países (Guerra del Golfo, problemas sanitarios, etc.).

Como consecuencia, en la campaña 1990-1991 la intervención hubo de adquirir unas 800.000 t de carne (4,5 veces más que en la campaña 1989-1990); a finales de 1991 las existencias públicas batían todos los records y se acercaban a 1.000.000 t (este récord ha sido superado en el año 1992).

La situación, pues, es extremadamente delicada; los precios por compra para el sostenimiento del mercado son el 25% más bajos que cuando España entró en la Comunidad (sic). Todo hace suponer que se necesitará bastante tiempo (no menos de 2-3 años, en nuestra opinión) para «reequilibrar la situación».

EVOLUCION DE LOS CENSOS

En el cuadro II se reflejan los últi-

(*) Ponencia presentada en las II Jornadas sobre Gestión de la Explotación Ganadera, organizadas por las U. D. Producciones Animales de la ETSIA de Madrid.

mos datos oficiales sobre la cabaña bovina en la CEE-12 (sin incluir la ex-RDA).

No hace falta indicar que la evolución de este censo está muy vinculada, además de a todas las circunstancias expuestas, a la evolución del subsector vacuno de leche, del cual es, desde el punto de vista de los «vientres», muy dependiente.

NIVEL DE PRODUCCION

Tal y como queda reflejado en el cuadro III, la carne bovina viene a suponer, con sus casis 8.000.000 t, el 25% de toda la producción autóctona bruta de carne en la CEE-12 (sin incluir la ex-RDA).

La producción en la Comunidad es claramente cíclica; así, en los años 1980/81 se encuentra un nadir de producción (7.400.000 t) en 1987 se alcanza un cénit (aproximadamente 8.000.000 t) baja en 1989 (7.464.000 t, con una tasa de autoabastecimiento del 99,1%) y vuelve a subir en 1990 y 1991 (superándose en 1991, con 8.350.000 t, incluida la ex-RDA, todos los máximos productivos en la historia de la CEE).

En el contexto productivo de la Comunidad los bovinos de abasto (es decir, el «bovino pesado») vienen a suponer el 90% de la producción total; el resto, un 10%, corresponde a la carne de ternera.

En el marco comunitario los mayores productores son: la ex-RDA (22,5% del total), Francia (el 22,0%), Italia (14,6%) y Gran Bretaña (12,6%); entre estos cuatro Estados producen casi el 72% de toda la carne de vacuno comunitaria (cuadro IV).

España, con una producción de unas 504.000 t (en 1992 la producción es posible que alcance las 530.000-540.000 t, como consecuencia de la reestructuración del subsector lácteo y de la crisis en el subsector vacuno de leche), produce alrededor del 6,0-6,5% de la producción global de la Comunidad. En España, la producción de bovinos de abastos (añojo, carne rosada, ganado menor y ganado mayor) viene a suponer el 98% de la producción nacional.

Hay que significar que la producción española, históricamente hablan-

Cuadro I			
Producción de carne de vacuno (datos 1991)			
Zona	Producción (t)	%	Variación (%) 1991-1990
Mundo	53.000.000	100,0	+0,4
EE.UU.	10.585.000	20,0	+1,1
Ex-URSS	8.400.000	15,8	-0,6
CEE-12 (incluida ex-RDA)	8.350.000	15,7	—
Brasil	3.000.000	5,7	+5,3
Argentina	2.960.000	5,6	+5,3
Australia	1.657.000	3,1	-3,6
Japón	560.000	1,1	+1,6

Fuente: XXV Informe sobre la actividad de la CEE (1992). Estimaciones propias.

do (es decir, en la década que va de 1976 a 1986), estuvo situada en las 420.000-444.000 t (cifra que se correspondía prácticamente con el consumo nacional). También aquí nuestra entrada en la Comunidad ha tenido unas consecuencias muy significativas; en efecto, ha modificado sustancialmente la situación (en este contexto no se puede ignorar que el comercio intracomunitario de carne de vacuno viene a suponer del orden de 1.800.000 t).

En la CEE-12 y al hablar de producciones, tampoco se puede olvidar el tema del comercio extracomunitario (comercio con terceros países), que en 1990 supuso:

- a) Importaciones extracomunitarias
Animales vivos: 1.243.500 c (equivalente 102.000 t).
Total carnes: 500.000 t (incluyendo los equivalentes animales vivos).
- b) Exportaciones extracomunitarias
Animales vivos: 127.000 c (equivalente 34.000 t).

Total carnes: 816.000 t (incluyendo los equivalentes animales vivos).

Conociendo la situación, cabe preguntarse cómo es posible que la CEE-12 importe 500.000 t de carne bovina cuando le sobran cientos de miles, y todavía más: cómo es posible que, en este contexto, se cierren acuerdos preferenciales con Polonia, Hungría, Rumanía, etc. Ni razones políticas, ni razones comerciales de acuerdos previos, ni el deseo de importar para aprovechar cuartos traseros, reexportando los delanteros, pueden parecer razones suficientes para un subsector marcado por la crisis.

LA INCORPORACION DE LA EX-RDA

La influencia de la incorporación de la ex-RDA a la Comunidad no ha sido tan «espectacular» en este subsector como lo que fue para el subsector del

Cuadro II			
Cabaña bovina en la CEE			
Estado	1.000 cabezas	%	% TAV 1991 / 1992
CEE-12	79.672	100	-0,6
Bélgica	3.161	4,0	3,7
Dinamarca	2.241	2,8	0,4
R.F. Alemania	14.587	18,3	0,2
Grecia	687	0,9	-0,4
España	5.001	6,3	-5,8
Francia	21.500	27,0	0,5
Irlanda	6.029	7,5	2,2
Italia	8.235	10,3	-7,0
Luxemburgo	215	0,3	3,3
Holanda	4.830	6,0	2,1
Portugal	1.340	1,7	0,4
Reino Unido	11.846	14,9	-0,7

Fuente: Eurostat y Comisión de la CEE y D. G. Agricultura.

Tipo carne	1.000 t	%	TAV % $\frac{1990}{1991}$
Total	31.236	100,0	3,3
Carne de porcino	13.434	43,0	2,3
Carne de bovino	7.700	24,7	4,9
Carne ave de corral	6.356	20,3	3,8
Carne ovino y caprino	1.154	3,7	6,8
Carne de solípedos	44	0,1	-8,3
Las demás	703	2,3	0,6
Total parcial	29.391	94,0	3,4
Despojos comestibles	1.845	5,9	2,2

Fuente: Comisión de la CEE. D.G. Agricultura.

vacuno de leche. En efecto, la producción de carne de bovino en la ex-RDA no superaba las 420.000 t (una producción similar a la española de los años 80, pero con sólo 17.000.000 de habitantes, lo que suponía una producción de unos 25 kg/cápita).

El problema ha surgido cuando al aplicar las cuotas lecheras en los 5 nuevos Lands de Alemania, resulta que pueden sobrar unas 400.000 vacas y éstas supondrían otras 150.000 t de carne.

Dicho en otras palabras, la incorporación de la ex-RDA puede suponer un incremento a corto plazo de unas 550.000 a 600.000 t de la producción global comunitaria (de ahí los 8.350.000 t dadas para 1991 y las 8.400.000 t previstas para 1992; las cifras concuerdan con la realidad).

PRIMERAS CONSIDERACIONES GENERALES

A nivel general y a corto-medio plazo, las perspectivas que en la realidad 92/93 vemos para este subsector, en el marco comunitario, se pueden resumir en los puntos siguientes:

- a) Mantenimiento de las actuales tendencias de la demanda (debilidad del mercado único).
- b) Mayor transparencia de los mercados (gran influencia del mercado único).
- c) Mercado con dificultades para encontrar su estabilidad:
 - 1. Creciente importancia del comercio extra-comunitario.
 - 2. Aumento a corto plazo del desequilibrio oferta-demanda.

Estado	1.000 t	%	% TAV $\frac{1991}{1992}$
CEE-12*	7.970	100	6,8
Bélgica	316	3,9	6,0
Dinamarca	202	2,5	-0,9
R.F. Alemania	1.793	22,5	13,7
Grecia	82	1,0	1,2
España	504	6,3	11,2
Francia	1.750	22,0	4,6
Irlanda	515	6,5	19,2
Italia	1.165	14,6	1,6
Luxemburgo	7	0,1	0,0
Holanda	521	6,5	7,2
Portugal	115	1,4	-10,9
Reino Unido	1.001	12,6	2,3

* Sacrificios totales de animales de origen nacional y extranjero.
Fuente: Comisión de la CEE. D. G. Agricultura. Estimaciones propias.

- 3. Aumento de la presión de otras carnes (bajo precio cereales).
- d) Como consecuencia de ello se produce una creciente necesidad de controlar:

- 1. Evolución del censo y producciones de las vacas nodrizas.
- 2. Precios carnes sustitutivas (el precio de la carne vacuna al consumidor va a tener que seguir bajando).
- 3. Las producciones en los países del Este (ojo a los acuerdos preferenciales).
- 4. El futuro del comercio con terceros países.

Sin duda alguna, la situación global va a ser cada día más compleja y va a requerir, también aquí, unos ganaderos-empresarios capaces de responder a los retos planteados.

En cuanto a la situación española (cara al año 1993, siguiendo la tendencia de 1992) se puede caracterizar por:

- a) Consumidores muy sensibilizados (escándalo de los «productos prohibidos»). Como consecuencia de ello:

- 1. Rechazo del consumidor.
- 2. Descenso de las ventas.
- 3. Clara disminución de los precios al ganadero.

Es una situación difícil de superar, porque no hay «intención política» de hacerlo (intereses de los especuladores, de los intermediarios, de los fabricantes y de los comerciantes de «productos prohibidos»).

- b) Posible descenso de las producciones: produciendo los ganaderos «legalmente» va a ser muy difícil en muchos casos (por no decir en la mayoría de ellos), poder obtener una relación «calidad-precio» o «calidad-coste» competitiva en un mercado único. (En España, al igual que ocurre en el vacuno de carne, hay una necesidad absoluta de producir calidad, una calidad que sea reconocida por el mercado y pagada).

- c) Una situación sanitaria muy compleja; ello ha dado lugar a:

- 1. Fraudes cometidos en el comercio de carne vacuna.
- 2. Aptitudes negativas del resto de la CEE respecto a nuestros productos (problemas para exportar).

d) Una clara descapitalización del subsector.

e) Un consumidor:

1. Poco formado (con una información sesgada).
2. Con un bajo poder adquisitivo (unos 9.300 USA, el 48% del de los americanos).
3. Poco «adepo» a la carne vacuna (10 kg/cápita).

f) Un productor con poca visión de futuro:

1. Utilizando «a tope» sustancias prohibidas (y utilizándolas, técnicamente, mal).
2. Degradando la imagen del producto en el mercado (un mercado que sacrificó, en 1991, unos 2,1 millones de reses).

g) Una baja productividad de nuestras vacas (kg de carne de vaca presente y año). Esta productividad no supera el 70% de la que consiguen los Estados del norte de la CEE.

En consecuencia, nos parece que la situación es extremadamente compleja y que en el futuro a corto-medio plazo, en España, la producción puede descender en un 20-25% (salvo que haya una poco probable «reconversión de la demanda», se reduzcan los circuitos comerciales y se dé absoluta prioridad a la calidad objetiva).

LA REFORMA DE LA PAC

La importancia de la reforma de la PAC, en lo que a este subsector se refiere, ha sido muy importante, y se caracteriza básicamente por:

- a) Una reducción del precio de intervención en un 15% en 3 años (5% anual).
- b) Establecimiento de una red de seguridad al 60% del precio de intervención.



La oferta de carne de vacuno, de acuerdo con las previsiones de la demanda y el devenir del mercado internacional, deberá reducirse en unas 600.000 t/anales.

c) Modificación del sistema de primas, para los bovinos machos:

1. 90 ecus/cabeza a los 10 meses de edad.
2. 90 ecus/cabeza a los 22 meses de edad 2 UGM/ha.
3. Prima extensificación (1,4 UGM/ha) 30 ecus/cabeza.

d) Se establece una «cabaña de referencia» (número de animales primados en un año de referencia).

e) Se establece la «cuota por productor». Ello da lugar a una limitación de la cantidad global de cuota a pagar.

f) La prima por vaca nodriza mejora:

1. Prima base 120 ecus/cabeza.
2. Prima extensificación 30 ecus/cabeza
3. Prima especial 20 ecus/cabeza (Zona objetivo I donde el PIB es inferior al 75% de la media comunitaria).

g) Se suprime el límite de los 90 animales.

h) Se establecen las reservas nacionales para apoyar, a imagen y semejanza del vacuno de leche, la redistribución de cuotas.

i) La prima para terneros recién nacidos de vacas lecheras queda en 100 ecus/cabeza (obligatoriedad de retirada de los machos a los 8 días de edad).

j) Se establece un programa común para:

1. Comercialización de carne de vacuno en la CEE (cofinanciado por los productores, la industria y la CEE).
2. Informar sobre la carne de vacuno (calidad, imagen, etc.).

En definitiva, también aquí la reforma de la PAC busca adecuar lo más posible la oferta a la demanda; oferta que, de acuerdo con las previsiones de la demanda y el devenir

del mercado internacional, deberá reducirse, en el ámbito de la CEE, en no menos de 600.000 t/anales (no se olvide aquí que la utilización interior total en la CEE-12, incluyendo la ERDA, no supera actualmente las 7.500.000 t).

Estas previsiones nuestras, publicadas reiteradas veces, supondrán también para España, como ya hemos indicado con anterioridad, una importante reducción del cebo intensivo (que, como es bien sabido, se encuentra ubicado en gran medida en el noreste peninsular). Actualmente, los denominados «cebaderos sin tierra» proporcionan el 80% de la producción nacional de carne de vacuno.

Evidentemente, la lectura final, basada en las conclusiones de la situación futura, va a depender en gran manera de cuáles sean los acuerdos que, en el futuro a corto-medio plazo, se alcancen con el GATT.

Actualmente, es muy difícil, para nosotros imposible, vaticinar cómo va a ser la estructura futura del subsector vacuno de carne en la «nueva CEE»; de lo que sí estamos seguros es de que el aumento de su complejidad va a ser evidente y en este reto no perdemos de vista la influencia posible (tal vez podríamos decir probable) de una ampliación hacia el Este.