

ANOTACIONES A LOS MERCADOS Y FLUJOS GANADEROS EN EL VACUNO PARA CARNE

Por
JULIAN BRIZ ESCRIBANO (*)

S U M A R I O

1. INTRODUCCION.— 2. AREAS DE PRODUCCION.— 3. MERCADOS DE GANADO: 3.1. Grado de ajuste de los mercados. 3.2. Flujos de ganado.— 4. CENTROS DE SACRIFICIO: TIPOS, IMPORTANCIA Y LOCALIZACION.— 5. CONCLUSIONES.— BIBLIOGRAFIA.— ANEJOS ESTADISTICOS.

1.— INTRODUCCION

Dentro del subsector vacuno vamos a centrar nuestra atención en algunos aspectos que conciernen específicamente al vacuno de carne. La interrelación entre las zonas productoras y la ubicación e importancia de los centros de sacrificio tienen un papel básico en el desenvolvimiento del proceso comercial e industrial.

Entre los objetivos generales de los estudios de subsectores, SHAFFER (véase referencia núm. 4) apunta el facilitar una información que permita elaborar un diagnóstico, recogiendo algunos de los problemas planteados.

En este sentido, este trabajo intenta exponer la situación del vacuno de carne, enmarcando las áreas productoras naturales, y su importancia relativa, los mercados de ganado y flujo pecuarios, que conducen hasta los centros de sacrificio.

El subsector vacuno se enfrenta hoy día en nuestro país con una serie de condicionantes, y es tan amplia la gama de posibilidades y alternativas que se pueden adoptar según las variantes consideradas, que sólo un enfoque coordinado de todas ellas permitirá aportar soluciones viables y eficaces.

A nivel de producción ganadera tenemos las alternativas de ganado de aptitud cárnica, lechera o mixto; el aprovechamiento de

(*) Doctor ingeniero agrónomo

recursos naturales nacionales o alimentación mediante piensos y leche en polvo, de procedencia exterior. La localización geográfica, razas autóctonas o extranjeras son también dilemas a resolver.

A nivel industrial y comercial, la localización de los mataderos en las zonas de producción o de consumo; los canales comerciales a través de mercados y mataderos Municipales o los canales paralelos Mataderos Frigoríficos-Almacenes de Distribución y el dimensionado de las empresas, grandes, medianas o pequeñas, son algunas de las opciones a resolver.

La evolución de la demanda de carne y las interacciones entre la de vacuno, porcino y avícola son otros aspectos a considerar.

Finalmente desde un punto de vista global, aparece la incidencia de nuestra próxima integración en la CEE, siendo el subsector vacuno uno de los que van a experimentar mayor competencia en el mercado comunitario, siendo obligado una reestructuración profunda del mismo.

2.- AREAS DE PRODUCCION DE GANADO BOVINO

La cabaña bovina nacional daba, en septiembre de 1.977, un censo de 4,5 millones de cabezas; lo que viene a suponer un incremento de un 16 por ciento en la última década.

Es un hecho constatado que nuestra cabaña vacuna se distribuye de una forma irregular, existiendo unas áreas vocacionales de vientres, otras de engorde, unas de explotación ganadera extensiva, otras intensiva, etc.. Todo ello provoca unos movimientos pecuarios o flujos que analizaremos posteriormente, entre áreas de producción y de sacrificio.

No resulta fácil conseguir delimitar con exactitud las diversas áreas que, obviamente por restricciones de tipo estadístico, han de basarse en datos provinciales. Sin embargo, para simplificar el estudio podemos considerar cuatro grandes áreas, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas edafológicas, características y sistemas de explotación; etc.

Estas zonas son:

- ZONA I.— Area cantábrica, (Navarra, León, Galicia y las provincias ribereñas del Norte).
 - ZONA II.— Area extensiva (Zamora, Avila, Salamanca, Cádiz, Badajoz, Cáceres, Sevilla, Córdoba, Huelva, Ciudad Real y Toledo).
-

- ZONA III.— Area de Levante (Huesca, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Lérida, Valencia, Alicante, Murcia y Baleares).
- ZONA IV.— Area centro (Madrid, Burgos, Segovia, Valladolid y Palencia).
- ZONA V.— Area peninsular no vocacional de vacuno, que agrupa a las restantes provincias peninsulares.
- ZONA VI.— Area canaria, con problemática especial.

ZONA I.— Tiene una cabaña de vacuno de vocación eminentemente lechera, con una serie de razas asentadas, que van desde la Rubia Gallega, a las Frisonas, Parda Alpina, etc. Sin embargo, existen explotaciones con destino a carne, con una base agrícola aunque con parcelas dispersas, lo que dificulta la gestión. Las explotaciones de carne, bien sea terneras o añojos se encuentran en regresión, al resultar más rentable la dedicación lechera.

ZONA II.— Corresponde a las zonas tradicionales del vacuno de carne, con razas como la Retinta, Morucha, Avileña y cruces con Charolais, Hereford, etc. Ofrece una cierta estabilización en los censos de animales para carne y aunque tiene posibilidades de expansión hay dificultades en la alimentación del ganado en la época invernal, lo que repercute desfavorablemente en la tasa de nacimientos, pérdida de peso, etc.

ZONA III.— Pueden discernirse tres subáreas: La primera corresponde a los cinturones lecheros o de cebo de los centros urbanos, donde las explotaciones carecen de base territorial. Una segunda podríamos identificarla con el Pirineo, de ganado esencialmente de aptitud cárnica, representado por razas como la Pirenaica y Pardo y que están en regresión.

Finalmente tenemos las zonas de regadío, que sirven de asiento a explotaciones lecheras y de cebo.

ZONA IV.— Ubicada en la zona centro encuadra también tres subáreas: la que abastece de carne y leche a los núcleos urbanos; la montañosa con vocación cárnica representada por la raza Negra Avileña y las explotaciones de estabulación, aprovechando algunas de ellas pequeños regadíos.

ZONAS V y VI.— Tienen escasa importancia desde el punto de vista de ganadería vacuna y el incremento que pueda lograrse en el futuro está supeditado al establecimiento de nuevas zonas de regadío.

La evolución del censo de vacuno en las áreas mencionadas, puede analizarse a través del *cuadro número 1*. Aunque con ligeras oscilaciones anuales, tomando como base el año 1.967, tenemos que en la última década, el censo total de vacuno se ha incrementado en un 15 por ciento, con algunos baches en el año 1.971, y un máximo en 1.973.

En las áreas consideradas puede anotarse que la zona Levantina (III) es la que ha experimentado un mayor incremento, de un 52 por ciento, seguida del área Extensiva (II) que ha experimentado un alza paulatina, llegando a alcanzar más de 1,2 millones de cabezas.

El área Cantábrica (I) por el contrario ha sufrido sin embargo un retroceso en su censo ganadero vacuno, con una pérdida de un 7 por ciento respecto a 1.967, lo que habida cuenta de que disponía de una mayor base de ganadería vacuna (el 55 por ciento del total nacional en 1.967) ello implica una reducción notoria de su bovino.

Otras áreas de menor importancia han tenido comportamientos muy distintos. Así, mientras el Centro (Zona IV) ha subido un 26 por ciento, Canarias (VI) ha visto reducido su censo prácticamente a la mitad.

Factores condicionantes de esta evolución han sido la tendencia a explotaciones de tipo intensivo sin base territorial, el empleo de piensos, leche en polvo y lacto-reemplazantes, y una orientación hacia razas de aptitud lechera. Ello plantea una serie de problemas que por limitación de espacio pasamos solamente a enumerar: mal aprovechamiento de recursos naturales, dependencia excesiva del mercado internacional en abastecimiento de piensos, fuerte salida de divisas con desequilibrio de la balanza comercial, desequilibrio en la relación carne-leche para el abastecimiento nacional etc.

3.— MERCADOS DE GANADO

Los mercados de ganado han sido pieza fundamental en las relaciones comerciales de dicho sector, y sus características, organización, etc. varían mucho de unas regiones a otras.

A efectos de unificar criterios, el Ministerio de Agricultura a

través de la Dirección General de Ganadería fijó en 1.968 una serie de normas, denominando mercados de ganado a las concentraciones públicas de una o varias especies de animales domésticos celebradas en determinados lugares, en unas fechas dadas y con carácter regular. En el caso de que la periodicidad de celebración fuera superior a un mes se les denominaría ferias de ganado.

En una primera aproximación podemos considerar las siguientes modalidades comerciales:

- a) Mercados donde se produce la presencia física del ganado objeto de compra-venta.
- b) Lonjas o centros de contratación que no requieren la presencia de la mercancía, y que sirven de contacto previo entre las partes interesadas, realizando posteriormente el comprador una visita a la finca.
- c) Sistema combinado de los anteriores, es decir además de un recinto donde se lleva el ganado a vender, hay una serie de dependencias anejas donde se realizan operaciones comerciales, sin presencia física, pero interrelacionados con el primero.

En ocasiones en lugar del recinto del mercado, suele servir de núcleo aglutinador un matadero municipal, existiendo paralelamente un mercado de ganado en vivo y otro de canales.

A través de una serie de trabajos (*referencias números 11, 12, 13, 16 y 17*) y estadísticas, puede detectarse una cierta tendencia a disminuir la importancia relativa de la presencia física en los mercados del ganado para sacrificio, consecuencia del desarrollo de canales paralelos y al proceso de integración comercial que supone la actividad de los mataderos frigoríficos.

Características distintas ofrece la comercialización del ganado para vida, donde la presencia física de los animales va incluso en aumento como ha podido detectarse en áreas con gran tradición en este sector ganadero, tal es el caso de Galicia y la Cornisa Cantábrica.

De los aproximadamente 800 mercados de ganados censados en nuestro país, 197 fueron seleccionados dentro del Plan Nacional de Mercados de Ganados (aprobado en 1.975), estableciéndose los servicios necesarios de apoyo, inspección, información, así como los calendarios de celebraciones.

Hecho importante es la clasificación de los mercados en distintos grados: nacional, regional, y comarcal, atendiendo a una serie de criterios tales como, número de cabezas concurrentes, valor de

las transacciones y tendencia, importancia de la localidad donde está enclavado, periodicidad, etc.

Simultáneamente se concedieron una serie de incentivos y ayudas que llegaban a suponer hasta el 50 por ciento de subvención para instalaciones.

Aunque solo a título de orientación, se incluyen en el *cuadro número 2* algunos de los mercados recopilados a efectos de incluirlos en el Plan Nacional, concebido bajo la óptica de impulsar esencialmente los mercados nacionales y regionales.

Como puede apreciarse hay una cierta concentración de mercados en la parte septentrional de la península, y así en Galicia y la región Norte se ubican el 43 por ciento de los mercados nacionales, el 31 por ciento de los regionales y el 36 por ciento de los comarcales.

Resulta evidente cómo la propia estructura de las empresas ganaderas condiciona el tipo de transacciones comerciales. Así, por ejemplo, el minifundio y la dispersión de las explotaciones en Galicia hace que los mercados sean pieza clave en la contrastación oferta-demanda, facilitando las interrelaciones, sirviendo de puntos de referencia en cuanto a cotizaciones y permitiendo simultáneamente un control sanitario.

Por el contrario, en áreas como Extremadura y Andalucía los mercados están relegados a un segundo plano, ya que al existir empresas de tipo medio y grande son los tratantes y representantes de mataderos e industrias los que se mueven a pie de finca para adquirir el ganado directamente. En este sentido puede anotarse que mercados como el de Jerez de la Frontera, que está clasificado como nacional, tienen un volumen de transacciones inferior a otros de tipo regional.

Esta concentración de ganado a nivel de empresa, evita desplazamientos a los mercados, pero dificulta la transparencia de las transacciones, prestándose más a especulaciones y presiones de aquellas empresas y agrupaciones más poderosas.

Puede decirse pues que hay una tendencia general de disminución de la importancia relativa de las ventas de ganado bovino para abasto, y como en otros productos se plantea siempre el problema de la representatividad de las transacciones que en ellos se realizan.

Por una parte parece obvio que la existencia de mercados facilita la transparencia de las operaciones de compra-venta que se realicen en todo el área de influencia. Ahora bien, un punto a tener muy en cuenta es el grado de representatividad de dichas operaciones comerciales.

En el caso de que el mercado sea muy dinámico, con fuerte peso específico en la región, sus transacciones pueden servir de fiel reflejo a las tendencias del mercado, pero sí, por el contrario, es un mercado residual, donde solamente aparecen partidas que no encuentran salida a través de canales comerciales paralelos, las cotizaciones que en él se produzcan pueden incluso llegar a producir desorientaciones y falsas interpretaciones.

Aunque con cierto desfase temporal, puede ser de interés analizar algunos datos obtenidos en encuestas realizadas en el período 1.972/73, (1) en algunos mercados de ganado para sacrificio.

MERCADO	NUM. DE CABEZAS/AÑO	VOLUMEN DE TRANSACC. (EN MILLONES/ PESETAS/AÑO (*)
Pola Siero	50.700	1.700
Bilbao	41.276	
Granollers.....	32.500	
Murcia	22.000	
Santander	21.500	2.024
Zafra	21.000	246
Vich.....	20.000	
Sevilla (Sierpe).....	17.500	
León	16.500	
Santiago de Compostela..	15.953	719

(*) Ministerio de Agricultura, IMOPA, Marzo 1974

3.1. Grado de ajuste del mercado

Un síntoma de la actuación o funcionamiento del mercado (2) puede detectarse a través de lo que podemos denominar grado de ajuste de las operaciones comerciales. En efecto, cuanto mayor sea la transparencia, el nivel de conocimiento de las cotizaciones del ganado, por parte de compradores y vendedores, las posibilidades de venta, etc., mayor será el nivel de ajuste en el mercado. Así, un productor llevará su ganado al mercado, si considera que los precios que se alcancen sean remuneradores. En caso contrario se inhibirá o buscará otros canales comerciales.

Por ello, y habida cuenta de la limitación de datos disponibles, hemos incluido los ajustes anuales en el bienio 1.976 y 1.977 para

(1) ITEASA, "Metodología del Cálculo de los precios testigo" 1972/73.

(2) Para un conocimiento más detallado de este concepto puede consultarse las referencias números 1, 2 y 3.

algunos tipos de ganado vacuno. Tomando como grado de ajuste la relación cabezas vendidas/cabezas concurrentes al mercado, tenemos que el promedio en ambos años ha sido de un 76 por ciento (véase *cuadro número 3*).

Como puede observarse las terneras son las que tienen mayor agilidad en las transacciones, vendiéndose de hecho el 85 por ciento de las que concurren al mercado, seguidas de los añejos que en 1.977 tuvieron un ajuste ligeramente inferior (con pérdida de 3 puntos).

El nivel más bajo de ajuste en las transacciones comerciales lo tienen las vacas de leche con un 62 por ciento en ambos años, los bueyes (63 por ciento en 1.976), vacas de carne, etc.

Para ver las evoluciones a nivel mensual, (*cuadro número 4*) se han recogido los niveles de ajuste durante el año 1.977, y aunque con las reservas oportunas por las variaciones interanuales, el mes de abril aparece como el más bajo en cuanto a la proporción de transacciones, con un 71 por ciento de ajuste. Entre las causas de este descenso puede apuntarse la competencia de otras especies ganaderas, como el ovino que en esta época tiene especial incidencia, disminuyendo la demanda de vacuno.

Los últimos meses del año figuran con un mayor nivel de ajuste, en torno al 80 por ciento. En todo ello hay que hacer constar que los desajustes tienen un efecto acumulativo, de tal forma que el ganado sobrante de un mercado puede presionar sobre otros mercados distintos tanto geográfica como temporalmente.

3.2. Flujos de ganado

La diferente localización de las áreas productoras, de sacrificio y de consumo de vacuno, conlleva a la existencia de flujos de ganado que bien a través de mercado o por otros canales comerciales, sirven para facilitar el abastecimiento.

Hemos de distinguir las transacciones enclavadas dentro del circuito de ganado en vida, de aquéllos que incluyen al ganado para sacrificio, aunque en ocasiones ambas se den simultáneamente en un mismo mercado. En el circuito de ganado de vida, que supone aproximadamente la cuarta parte de la producción ganadera, juegan un papel esencial los mercados de ganado, por los que pasan un 70 por ciento del vacuno (*IRESO, referencia número 13*) y el resto va a través de corredores y tratantes.

En el circuito de ganado de abasto hay que distinguir: el que se envía en vivo para abastecer los grandes núcleos urbanos; el

foráneo, que no pasa por el mercado y donde la pieza clave la constituye el Matadero General Frigorífico, que en vacuno supone un 27 por ciento, y finalmente, está aquél que se envía a mataderos industriales (que en vacuno supone apenas un 13 por ciento, siendo mucho más importante en porcino).

En el flujo de vacuno, circuito en vida, a nivel provincial (*cuadro número 5*) vamos a detenernos a analizar algunas de las provincias más significativas:

La Coruña, con un movimiento pecuario bovino de unas 108 mil cabezas, destina 102 mil a la región gallega y fuera de los límites regionales los envíos mayores son al Nordeste (2.141 cabezas) y Norte (1.969 cabezas).

Oviedo, otra de las provincias con gran movimiento pecuario, centra sus envíos especialmente a la región Norte y en segundo término a Galicia.

Barcelona, primera provincia en flujo de vacuno para sacrificio, lo hace prácticamente en la región Nordeste, por otro lado con gran abundancia de mataderos e industrias cárnicas. *Gerona* tiene un comportamiento similar. *Lérida* además de los envíos a las otras provincias nordestinas, lo hace también aunque con menor intensidad al Ebro y Levante.

Finalmente, las *provincias extremeñas* son las que tienen más repartido el flujo de vacuno entre las distintas regiones, a excepción de *Canarias* que están bastante aisladas en este sentido.

A lo largo del año 1.977, se vendieron 2,3 millones de cabezas de vacuno, de las cuales 1,5 millones lo fueron en la propia explotación y el resto en ferias y mercados. Es decir, que aproximadamente un 66 por ciento se vende en la propia finca.

Analizando la distribución de ventas de vacuno, en las provincias de mayor movimiento comercial según aparece en el *cuadro número 6*, podemos señalar lo siguiente:

a) En el ganado con destino a vida o engorde, las provincias con mayor volumen de ventas de vacuno para fuera de la provincia fueron Santander, Oviedo y La Coruña, con el 20,8, 17,5 y 15 por ciento del total nacional, respectivamente.

Los flujos interprovinciales en ganado de vida o engorde, tienen sus principales fuentes de origen en Santander (20,9 por ciento), Oviedo (17,5 por ciento) y La Coruña (15 por ciento), siendo la principal receptora Barcelona (16,6 por ciento) y a un nivel inferior Lérida y Toledo.

b) En ganado para sacrificio, por el número total de cabezas vendidas en la provincia, figura en primer término Barcelona (9,57 por ciento) seguida de La Coruña (7,3 por ciento) y Oviedo (7,2 por ciento).

Como flujos extraprovinciales en ganado para sacrificio los envíos más importantes se realizan desde La Coruña (7,8 por ciento) y Badajoz (7,1 por ciento), seguidas de Cáceres y Lérida. Por el contrario, las recepciones de ganado de otras provincias para sacrificio tienen su máximo exponente en Madrid (15,2 por ciento) seguida en segundo plano de Barcelona (9 por ciento) y Pontevedra (9 por ciento).

Se deduce de todo ello un elevado grado de concentración en los orígenes y destinos de los flujos de ganado vacuno, ya que en el grupo seleccionado de las cinco primeras provincias, según conceptos, los porcentajes de concentración varían desde el 33 por ciento en los envíos interprovinciales para sacrificio al 65 por ciento para los destinados a vida o engorde. Como dato a nivel provincial resaltan las provincias de Barcelona, gran receptora de ganado para engorde, y la de Madrid para sacrificio.

4.- CENTROS DE SACRIFICIO DE VACUNO: TIPOS, IMPORTANCIA Y LOCALIZACION

En esencia, la localización geográfica de los centros de sacrificio está condicionada por una serie de factores primarios, como son la ubicación del ganado para abasto, y principales centros de consumo de carne, y otros de carácter secundario tales como medios de comunicación existentes, políticas de apoyo y promoción industrial, etc.

Tradicionalmente el ganado se transportaba en vivo a las áreas de consumo, sacrificándose en los mataderos municipales, hecho que todavía sigue teniendo importancia, como se aprecia en *el cuadro número 10*.

En la discusión que viene siendo tradicional sobre ubicar los mataderos en las zonas de producción o en las de consumo, son numerosos los argumentos que se esgrimen en uno u otro sentido. Parece ser que el tiempo juega a favor de la ubicación en las áreas productoras, apoyado en la facilidad del transporte refrigerado de la carne en canales, piezas grandes o pequeñas, en contraposición con los costes y dificultades que presenta el traslado del ganado vivo.

La tendencia a trasladar los grandes mataderos de urbes, como Chicago, a las áreas productoras en EE.UU., confirmada en otros

países europeos como Holanda y Dinamarca, apuntan en el sentido de revalorizar el canal comercial *matadero frigorífico-central de distribución*.

En nuestro país, la legislación apoya la ubicación de los mataderos municipales en los centros de consumo, y como muestra de la situación existente, hay una serie de trabajos (*referencia número 15*) que señalan cómo en 1.964 el radio medio de compras de los mataderos se estimaba en 460 Km., y en 1.967 el grado de concentración de flujos ganaderos indicaba que Madrid recibía un 52 por ciento del total nacional y la región Nordeste lo hacía en un 35 por ciento.

La distribución geográfica de los sacrificios no se corresponde con la de ubicación del censo. Para ello hemos recogido en el *cuadro número 7* la evolución del ganado sacrificado en las distintas áreas consideradas. Observamos que, mientras a nivel nacional, los sacrificios han aumentado en un 44 por ciento en el período 1967/75, el área cantábrica (I) apenas se ha incrementado en un 11 por ciento, la Zona extensiva (II) lo ha hecho en un 85 por ciento y el Centro (IV) en un 88 por ciento. Por el contrario, el área (VI) Canarias, ha sufrido una disminución del 27 por ciento.

Tal vez sea más expresivo el *cuadro número 8* donde se refleja, por un lado la evolución de la relación ganado sacrificado/censo ganadero, en cada una de las áreas y a nivel nacional.

En el área I (Cantábrica) se sacrifica aproximadamente por valor de un tercio del censo de vacuno; aunque dicha proporción se ha incrementado ligeramente en los últimos años.

En el área II (Extensiva) el sacrificio ha venido siendo muy inferior al del nivel del censo, aproximadamente una quinta parte, aunque ha aumentado ligeramente.

Levante (área III) viene a sacrificar por un valor aproximado de un 70 por ciento del censo, aunque en años como 1953 ha bajado a un 53 y en 1974 subió a un 90 por ciento.

El Centro (área IV) ha incrementado la proporción de sacrificios llegando hasta un 98 por ciento en 1971, y, en general, la tendencia ha sido creciente.

Las áreas V y VI vienen a sacrificar por un valor del 50 por ciento del censo y su tendencia es también ligeramente al alza.

Como puede suponerse, estas diferentes proporciones de sacrificio implican unos movimientos pecuarios de las zonas productoras a las que demandan más sacrificio.

En los mercados de carne, hay que considerar una primera etapa que podríamos denominar de primera transformación, donde se incluyen los mataderos municipales y frigoríficos, y una segunda, que afecta a la producción de embutidos y otros productos cárnicos. Por lo que respecta a la primera podemos distinguir tres grupos de mataderos: los municipales, los industriales y los generales frigoríficos.

Los *mataderos municipales* son los que tienen un carácter más tradicional y tanto su estructura como su dependencia del ayuntamiento correspondiente, son una consecuencia del sistema de abastecimiento urbano, con unos medios de transporte donde no existía la conservación por frío, y un deficiente control sanitario. Todos estos antecedentes sirvieron de base para que en 1.918 se aprobase un reglamento de mataderos, donde se estipulaba que las ciudades de más de 2.000 habitantes debían disponer necesariamente de matadero municipal para facilitar el sacrificio e inspección del ganado.

Como puede suponerse, ello dió origen a una proliferación de estas instituciones, muchas de las cuales no resultaban viables desde un punto de vista económico.

Los mataderos municipales presentan dos vertientes en sus actividades: una de tipo técnico-industrial, que transforma el ganado en canales y despojos y otra de tipo mercantil al favorecer las transacciones comerciales que dan salida a los productos con el destino exclusivo para el abastecimiento del centro urbano donde están ubicados. Suelen centrar su atención en la prestación de servicios a los usuarios, sin instalaciones que permitan aprovechamiento de los subproductos.

No obstante cuando los municipios tienen una población superior a los 100.000 habitantes, suele coexistir con el matadero un mercado de carnes, donde se abastecen directamente los carniceros de la localidad.

Los *mataderos industriales* están ubicados junto a industrias de conservas cárnicas, a las que abastecen de materia prima.

Los *mataderos generales frigoríficos*, que incluyen entre sus dependencias cámaras de congelación o frigoríficas, tienen una doble vertiente: bien surtir de carnes al núcleo en que se encuentra ubicado, o abastecer de carnes foráneas a otros centros urbanos. Con ellos, se está haciendo factible la realización de las nuevas corrientes comerciales, que localizan los mataderos en las zonas de asentamiento del censo ganadero y se transportan las canales y los subproductos a las zonas consumidoras.

Hay no obstante una serie de obstáculos que hacen que el proceso no se lleve a buen ritmo, ya que además de ciertas regulaciones de tipo sanitario, existen una serie de intereses en mantener las instalaciones ya existentes, principalmente a nivel de matadero municipal. Sin embargo, el proceso parece en parte irreversible, pues ello conlleva la descongestión de áreas urbanas, menor concentración de contaminación por estas industrias, etc.

Las *salas de despiece* están situadas próximas a los centros de consumo. Permiten tanto la venta de piezas grandes y medianas que abastecen a cadenas de distribución y detallistas, como aquellas otras piezas menores que experimentan un preembalaje y exigen una venta rápida. Vienen a aportar una solución al canal comercial, por las ventajas que suponen las economías de escala disminuyendo costes, y simultáneamente adaptándose mejor a las exigencias de los clientes tales como cadenas de hoteles, restaurantes y detallistas.

La evolución numérica de las instalaciones de mataderos generales frigoríficos, mataderos industriales y salas de despiece ha sido la siguiente en las últimas décadas:

AÑO	MATADERO FRIGORIFICO		MATADERO INDUSTRIAL		MATADERO MUNICIPAL		SALAS despiece
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número
1.955	10	100	347	100	1.730	100	--
1.960	12	120	448	129	1.950	113	--
1.965	32	320	513	147	2.067	119	--
1.970	86	860	564	162	2.165	125	100
1.971	93	930	578	168	"	"	113
1.972	99	990	582	168	"	"	130
1.973	103	1.030	590	170	"	"	140
1.974	109	1.090	599	173	"	"	165
1.975	117	1.170	606	175	"	"	207
1.976	126	1.260	606	175	"	"	247

Fuente: M. RODRIGUEZ REBOLLO, (Referencia número 15)

En el año 1.955, los mataderos municipales suponían en número más del 80 por ciento, en tanto que de los frigoríficos solamente existían 10, y las salas de despiece eran inexistentes.

La evolución ha sido muy distinta en unos y otros. Así, mientras que los mataderos municipales han quedado prácticamente estabilizados a lo largo de la década de los 70, en número ligeramente superior al millar, los frigoríficos han experimentado un

fuerte incremento, superando el centenar. Los industriales, en dos décadas, se han expandido en un 75 por ciento y las salas de despiece que iniciaron su andadura en 1.970 han llegado a ser 247 en 1.976.

La distribución a nivel regional (*cuadro número 9*) nos muestra que el Nordeste es la región con mayor número de mataderos municipales (15 por ciento) y frigoríficos (27,7 por ciento), siguiéndole en importancia Levante en los municipales y el Duero en los frigoríficos.

A nivel más detallado (*cuadro número 10*) nos encontramos que Barcelona y Valencia disponen del mayor número de mataderos municipales (140 y 134 respectivamente). En mataderos frigoríficos, Gerona (con 16) y Barcelona (con 12) son las primeras; y, finalmente, en mataderos industriales están a la cabeza Málaga, Barcelona y Salamanca.

El grado de concentración en el grupo de las cinco primeras provincias varía del 36,7 por ciento en los mataderos industriales al 23,9 por ciento en los municipales.

La importancia relativa de los distintos mataderos y su evolución en el último cuatrienio se refleja en el siguiente cuadro:

EVOLUCION DE LAS TONELADAS DE VACUNO SACRIFICADAS EN LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATADEROS DURANTE EL PERIODO 1974/77
(Peso en canal en miles de Tm.)

AÑOS	MUNICIPALES		FRIGORIFICOS		INDUSTRIALES		TOTAL (1)	
	Can.	Porcent.	Can.	Porcent.	Can.	Porcent.	Can.	Porcent.
1.974	245	59	160	39	9	2	415	100
1.975	257	57	186	41	8	2	454	100
1.976	238	57	170	41	8	2	418	100
1.977	243	57	179	42	6	1	430	100

(1) Se incluyen los domicilios particulares.

Fuente: S.G.T. Ministerio Agricultura, Boletín Mensual de Precios, y elaboración propia

Como puede apreciarse en el *cuadro número 11* en los mataderos municipales se sacrifica prácticamente la mitad del vacuno y su importancia relativa se ha mantenido en el último trienio alrededor del 57 por ciento, les siguen los frigoríficos con un valor próximo al 40 por ciento, en tanto que en los industriales apenas tienen importancia el vacuno; lo contrario de otras especies, como la porcina.

5.— CONCLUSIONES

En nuestro país, la distribución geográfica de los sacrificios no se superpone con la de asentamiento de la cabaña de vacuno lo que obliga a un movimiento del ganado. La tendencia general es trasladar los centros de sacrificio a las áreas productoras, aunque hay una serie de obstáculos que retrasan el proceso.

Puede suponerse que las regiones con una mayor densidad en vacuno vean incrementado el número de centros de sacrificio, y simultáneamente haya un movimiento de renovación de la industria sustituyéndose las más antiguas por otras más modernas.

Los flujos de ganado están bastante concentrados en lo que respecta a nuestro país, pudiéndose citar a nivel provincial Barcelona como gran receptora de ganado para engorde y Madrid que lo recibe para sacrificio.

En los centros de sacrificio hay que hacer constar el notorio crecimiento que han experimentado los mataderos frigoríficos e industriales, con una estabilización en los municipales. Las salas de despiece que salen a la luz en nuestro país a principios de la década de los setenta, han proliferado con gran rapidez, y se espera que la exigencia por parte del consumo de piezas normalizadas y preparadas estimulará aún más su desarrollo.

La mayor concentración de centros de sacrificios se da en el Nordeste.

Factores que pueden jugar un papel primordial en el asentamiento de la cabaña y distribución de industrias son, entre otros:

- *El mejor aprovechamiento de los recursos naturales*, tratando de lograr una alimentación del ganado lo más económica y racional posible.
- *Apoyo estatal a las explotaciones ganaderas que conjuguen el binomio ganadería-agricultura* en proporciones adecuadas.
- *Coordinación de los sectores ganadero, industrial y comercial* para aumentar la transparencia de los mercados y disminución de los márgenes comerciales.

En todo ello se plantea siempre la actividad a desarrollar por las instituciones gubernamentales.

A parte de la labor de asesoramiento, de promoción de mercados, etc., siempre recomendables, hay un tema muy concreto referente al control y vigilancia de la competencia. Como señala DIEZ PATIER (*referencia núm. 5*) hay una cierta incompatibilidad entre

competencia comercial y eficacia que deriva del propio concepto de monopolio espacial. Por consiguiente, a la hora de fijar las directrices sobre localización industrial hay que intentar evitar situaciones extremas: bien de proliferación de industrias, con escasa eficiencia económica, o bien de monopolios que conlleven abusos en el mercado.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- (1) BAIN J. "Industrial Organization". John Wiley. 1968.
 - (2) BRIZ ESCRIBANO J. 1975. "Aplicación de estudios de mercado al caso del alcohol etílico en España". *Revista de Estudios Agro-Sociales*. núm. 93. octubre-diciembre 1975.
 - (3) BRIZ ESCRIBANO J. 1977. "Anotaciones al Mercado Lácteo en España". *Revista de Estudios Agro-Sociales*, núm. 99, abril-junio 1977.
 - (4) DIEZ PATIER E. 1978. "El concepto de estudios de subsector y la investigación sobre comercialización de productos agrarios". *Agricultura y Sociedad*, núm. 9. octubre-diciembre. Madrid.
 - (5) DIEZ PATIER E. 1978. "Determination of optimum numbers, sizes and locations of processing plants. Two case studies from Spain. Comunicación voluntaria al II Congreso Europeo de Economistas Agrarios.
 - (6) ECONOMIC RESEARCH SERVICE. 1966. "Decentralization in the Livestock slaughter industry". *Supplement to Agricultural Economic Report*. núm. 83. April. USDA. Washington D.C.
 - (7) E.R.S. "Structural Changes in the federally inspected meat processing industry". 1961-64. *Agricultural Economic Report núm. 129*, 1961-64. USDA. Washington.
 - (8) E.R.S. "Simulated Interregional Models of the livestock Meat Economy". 1967. *Agricultural Economic Report núm. 117*. USDA. Washington.
 - (9) GASOLIBA. Carles A. 1972. *Estudio Económico de las Industrias cárnicas*. Servicio de Estudios de Banca Catalana.
 - (10) EGERTSON K.E., ANTHONY W.E. 1966. "Changing Location of the livestock slaughter industry". *Minnesota Farm Business*. núm. 482. March 1966.
 - (11) WESTERN LIVESTOCK MARKETING RESEARCH TECHNICAL. Committee 1950 "Shifts in the Trade in Western Slaughter livestock". A I B núm. 14. Washington D.C.
 - (12) IMOPA, M^o. AGRICULTURA 1972. "Encuesta sobre las características estructurales de los Mercados de Ganado". Madrid.
 - (13) IRESCO. "Comercialización de la carne". Madrid 1977.
 - (14) OCDE. "Pour une filière bovine plus efficace", París. 1977.
 - (15) RODRIGUEZ REBOLLO, M. 1978. "Los problemas de la Comercialización de la carne vacuna en España". *Avances en Alimentación y Mejora Animal*. núm. 5 pág. 5-25. Madrid.
-

- (16) S.G.T. e ITEASA. M^o. AGRICULTURA. 1972/73. *"Metodología del cálculo de los precios testigo"*. Madrid.
 - (17) WESTERN LIVESTOCK MARKETING RESEARCH TECHNICAL COMMITTEE. 1950. *Shifts in the Trade in Western Slaughter Livestock*. AIB núm. 14, Washington D.C.
-

Cuadro núm. 1

EVOLUCION DEL CENSO DE VACUNO SEGUN LAS DIVERSAS AREAS NATURALES
DE PRODUCCION Y EXPLOTACION

(Datos según censos de septiembre, en miles de cabezas)

AÑO	I		II		III		IV		V		VI		TOTAL	
	Núm.	Porcen.	Núm.	Porcen.	Núm.	Porcen.	Núm.	Porcen.	Núm.	Porcen.	Núm.	Porcen.	Núm.	Porcen.
1.967	2.158	100	889	100	367	100	267	100	176	100	54	100	3.914	100
1.968	2.149	99	931	104	405	110	286	107	193	109	55	101	4.021	102
1.969	2.213	102	1.025	115	424	115	296	110	204	115	51	91	4.215	107
1.970	2.182	101	1.123	126	419	114	308	115	203	115	44	81	4.281	109
1.971	2.049	94	1.126	126	461	125	284	106	206	117	40	74	4.169	106
1.972	2.003	92	1.170	131	502	136	296	110	217	123	45	83	4.234	108
1.973	2.096	97	1.351	151	694	189	327	122	242	137	40	74	4.753	121
1.974	2.026	93	1.317	148	502	136	321	120	234	132	34	62	4.437	113
1.975	1.982	91	1.233	138	558	152	311	116	220	125	29	53	4.335	110
1.976	1.984	91	1.240	139	567	154	341	127	225	127	25	46	4.384	112
1.977	2.103	93	1.275	143	558	152	338	126	236	134	26	48	4.537	115

Fuente: S.G.T. Ministerio de Agricultura y elaboración propia

Cuadro núm. 2

RELACION DE MERCADOS SELECCIONADOS PARA INCLUIRLOS
EN EL PLAN NACIONAL DE MERCADOS DE GANADO

REGION	PROVINCIA	MERCADOS			
		Nacionales	Regionales	Comarcales	Lonja
GALICIA	La Coruña	1	—	8	—
	Lugo	—	1	12	—
	Orense	—	1	9	—
	Pontevedra	—	1	6	—
NORTE	Alava	—	1	—	—
	Guipúzcoa	—	1	1	—
	Oviedo	1	1	9	—
	Santander	1	2	3	—
	Vizcaya	—	1	1	—
EBRO	Huesca	—	—	6	—
	Logroño	—	—	3	—
	Navarra	—	—	3	—
	Zaragoza	—	—	2	—
NORDESTE	Baleares	—	—	2	—
	Barcelona	—	1	—	1
	Gerona	—	1	—	3
	Lérida	—	1	—	5
	Tarragona	—	—	2	1
DUERO	Avila	—	1	1	—
	Burgos	—	1	2	—
	León	1	1	1	—
	Palencia	—	1	4	—
	Salamanca	—	1	3	—
	Segovia	—	1	2	—
	Soria	—	—	3	—
	Valladolid	—	1	—	—
	Zamora	—	2	4	—
	CENTRO	Albacete	—	1	2
Ciudad Real		—	—	1	—
Cuenca		—	—	2	2
Guadalajara		—	—	3	—
Madrid		—	1	1	1
Toledo		1	—	2	—
LEVANTE	Alicante	—	1	1	—
	Murcia	—	—	5	—
	Castellón	—	—	3	—
	Valencia	—	—	3	—
EXTREMADURA	Badajoz	1	1	1	—
	Cáceres	—	2	5	—
AND. ORIENT.	Almería	—	—	3	—
	Granada	—	1	4	—
	Jaén	—	—	3	—
	Málaga	—	1	3	—
	Cádiz	1	—	—	—
AND. OCCIDEN.	Córdoba	—	—	4	—
	Huelva	—	—	—	2
	Sevilla	—	—	4	—
TOTAL NACIONAL		7	29	137	

Fuente: Ministerio de Agricultura. IMOPA.

Cuadro núm. 3

NIVEL ANUAL DE AJUSTE EN LAS TRASACCIONES COMERCIALES DE VACUNO

TIPO DE GANADO	1976			1977		
	CABEZAS CONCUR. (A)	CABEZAS VENDIDAS (B)	B/A x 100	CABEZAS CONCUR. (A)	CABEZAS VENDIDAS (B)	B/A x 100
Ternera.....	538.531	458.260	85	487.438	418.567	85
Añojo	114.668	94.388	82	95.001	75.287	79
Novillas de carne	45.870	31.860	69	40.051	29.082	72
Novillas de leche	65.926	43.480	65	60.713	41.729	68
Vacas de carne	192.351	130.827	68	166.877	109.391	65
Vacas de leche	161.124	100.883	62	138.561	86.786	62
Machos reproduc.	5.188	3.614	69	3.526	2.566	72
Bueyes	5.446	3.432	63	3.981	2.823	70
Total Bovino	1.129.104	866.744	76	996.148	766.231	76

Fuente: Boletín Mensual Estadística. S.G.T. Ministerio de Agricultura y elaboración propia.

Cuadro núm. 4

GRADO DE AJUSTE DE LAS TRASACCIONES COMERCIALES DE VACUNO,
A NIVEL MENSUAL, DURANTE 1.977

	Terneras	Añojos	Novillas Carne	Vacas Carne	Machos reprod.	Bueyes	Total Bovino
Enero:							
A	41.765	7.826	3.757	15.492	261	430	86.566
B	35.907	6.461	2.604	10.738	184	385	67.191
B/A x 100	85	82	69	69	70	89	77
Febrero:							
A	42.490	8.396	3.721	13.991	208	339	87.979
B	36.506	6.985	2.578	9.755	146	214	68.444
B/A x 100	85	83	69	69	70	63	77
Marzo:							
A	46.344	9.671	4.048	16.692	317	548	98.352
B	39.733	8.040	2.910	9.981	224	396	74.111
B/A x 100	85	83	71	59	70	72	75
Abril:							
A	49.214	9.383	3.902	16.238	227	393	103.810
B	40.475	7.548	2.577	10.313	198	150	74.474
B/A x 100	82	80	66	63	87	38	71
Mayo:							
A	50.553	10.964	4.253	17.374	263	263	105.777
B	43.153	8.782	2.944	11.408	157	197	80.596
B/A x 100	85	80	69	65	59	74	76
Junio:							
A	45.021	10.576	3.193	16.292	374	251	94.476
B	38.287	8.053	2.358	10.480	213	175	71.650
B/A x 100	85	76	73	64	56	69	75
Julio:							
A	43.391	6.064	2.799	12.061	193	205	79.586
B	37.309	4.788	2.045	8.168	133	162	62.388
B/A x 100	85	78	73	67	68	79	78
Agosto:							
A	35.756	6.822	2.587	11.328	211	286	69.255
B	31.533	5.034	1.972	7.852	136	216	54.467
B/A x 100	88	73	76	69	64	75	78
Septiembre:							
A	42.605	9.586	4.124	16.265	285	548	91.051
B	53.881	7.103	3.179	9.070	182	350	67.759
B/A x 100	84	74	77	55	63	63	74
Octubre:							
A	47.469	8.046	3.981	16.690	938	441	96.549
B	41.260	6.348	2.917	11.129	841	301	75.176
B/A x 100	86	78	73	66	89	68	77
Noviembre:							
A	43.346	7.223	3.712	15.961	238	311	88.857
B	37.986	6.134	2.832	12.019	170	208	71.301
B/A x 100	87	84	76	75	71	66	80
Diciembre:							
A	39.030	7.667	3.686	14.454	194	433	82.647
B	34.823	6.145	2.998	10.497	152	277	66.275
B/A x 100	89	80	81	72	78	63	80

(Notas: A = Número cabezas concurrentes; B = Número cabezas vendidas)

FLUJO DE GANADO VACUNO PARA SACRIFICIO ENTRE LAS 15 PRINCIPALES PROVINCIAS
Y LAS DIVERSAS REGIONES

DESTINO ORIGEN	GALICIA	NORTE	EBRO	NOR- DESTE	DUERO	CENTRO	LEVAN- TE	EXTRE- MADU- RA	AND. E.	ANDAL. OCCID.	CANAR.	TOTAL
La Coruña	102.471	1.969	264	2.141	450	422	971	-	-	-	-	108.688
Lugo	61.983	6.626	7	186	2.492	-	30	-	-	-	-	71.324
Orense	38.833	-	-	-	1.227	-	-	-	-	-	-	40.060
Pontevedra	34.963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.963
Oviedo.....	12.682	87.587	112	190	7.121	-	-	-	-	-	-	107.692
Huesca	-	3.984	27.077	5.114	397	1.904	2.734	-	227	22	-	41.459
Barcelona...	-	-	150	144.215	-	-	30	-	-	-	-	144.395
Gerona.....	-	56	52	49.171	-	-	-	-	-	-	-	49.275
Lérida	-	176	8.120	39.665	25	-	4.128	-	-	-	-	52.114
Avila	42	5.914	160	500	31.814	10.334	26	134	-	270	-	49.194
León	4.113	7.371	975	426	29.608	3.117	142	-	-	-	-	45.752
Salamanca..	348	1.128	1.046	1.082	48.480	4.490	835	273	51	261	5	57.999
Toledo	-	-	390	2.069	547	43.813	4.139	-	49	-	-	51.007
Badajoz.....	711	4.645	2.880	1.819	8.426	18.942	1.323	18.745	388	4.646	-	62.525
Cáceres	1.605	1.155	1.882	468	18.781	13.111	905	7.600	45	441	-	45.997

Fuente: S.G.T. del Ministerio de Agricultura.

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE GANADO BOVINO EN LAS CINCO PRINCIPALES PROVINCIAS ESPAÑOLAS
(Año 1977)

PROVINCIAS	DESTINADO A VIDA O ENGORDE						DESTINADO A SACRIFICIO									
	CABEZAS VENDIDAS EN LA PROVINCIA			CABEZAS VENDIDAS EN LA PROVINCIA			Total			Destinadas a otras provincias			Vendidas en otras con destino a esta			
	Destinados a otras provincias			Vendidas en otras con destino a esta			Total			Destinadas a otras provincias			Vendidas en otras con destino a esta			
	Número	Porcent.	Número	Porcent.	Número	Porcent.	Número	Porcent.	Número	Porcent.	Número	Porcent.	Número	Porcent.	Número	Porcent.
Barcelona	42.244	4,48	88.245	16,65	130.425	9,57	54.744	9,09	79.980	15,09	47.357	7,86	28.909	4,80		
Coruña	105.939	11,23	24.878	4,69	100.054	7,34										
León	71.602	7,59			98.512	7,23										
Oviedo	151.633	16,08	92.795	17,51												
Santander	136.685	14,49	110.672	20,89												
León			40.966	7,73												
Toledo			21.314	4,02												
Lérida.....			27.037	5,10												
Madrid			29.751	5,61												
Badajoz			22.848	4,31												
Lugo					58.002	4,25	42.940	7,13	91.582	15,21						
Cáceres					66.013	4,84	39.025	6,48	27.665	4,59						
Lérida							39.789	6,61	44.331	7,36						
Pontevedra																
TOT. PARCIAL 5 PROVINCIAS		53,87		36,36		33,23		33,41								41,05
TOT. ESPAÑA	942.833	100,00	529.773	100,00	1.362.449	100,00	601.787	100,00	601.787	100,00	601.787	100,00	601.787	100,00		100,00

Fuente: Boletín Mensual de Estadística. S.G.T. Ministerio de Agricultura.

Cuadro núm. 7

EVOLUCION DEL SACRIFICIO DE VACUNO
(Según datos de septiembre, en miles de cabezas)

AÑO	I		II		III		IV		V		VI		TOTAL	
	Núm.	Porc.	Núm.	Porc.										
1.967	681	100	155	100	267	100	159	100	61	100	23	100	1.347	100
1.968	693	101	177	114	289	108	185	116	76	124	25	108	1.447	107
1.969	681	100	202	130	289	108	206	129	77	126	23	100	1.481	109
1.970	737	108	207	133	312	116	271	170	87	142	22	95	1.638	121
1.971	719	105	253	163	334	125	281	176	121	198	21	91	1.732	128
1.972	608	89	199	128	315	117	235	147	109	178	20	86	1.488	110
1.973	700	102	232	149	373	139	263	165	121	198	21	91	1.712	127
1.974	721	105	292	188	452	169	289	181	136	222	23	100	1.915	142
1.975	761	111	288	185	431	161	300	188	142	232	17	73	1.942	144

Fuente: S.G.T. Ministerio de Agricultura y elaboración propia.

Cuadro núm. 8

EVOLUCION DE LA RELACION GANADO SACRIFICADO/CENSO GANADERO EN LAS AREAS CONSIDERADAS

AÑO	I		II		III		IV		V		VI		TOTAL	
	A	Porc.	A	Porc.										
1.967	31,5	100	17,4	100	72,7	100	59,5	100	34,6	100	42,5	100	34,4	100
1.968	32,2	102	19,0	109	71,3	98	64,6	108	39,3	113	45,4	106	35,9	104
1.969	30,7	97	19,7	113	68,1	94	69,5	116	37,7	108	45,0	105	35,1	102
1.970	33,7	107	18,4	106	74,4	102	87,9	147	42,8	123	50,0	117	38,2	111
1.971	35,1	111	22,4	129	72,4	99	98,0	164	58,7	169	52,5	123	41,5	120
1.972	30,3	96	17,0	98	62,7	86	79,3	133	50,2	145	44,4	104	35,1	102
1.973	33,4	106	17,1	98	53,7	74	80,4	135	50,0	144	52,5	123	36,0	104
1.974	35,6	113	22,1	127	90,0	123	90,0	151	58,1	167	67,6	159	43,1	125
1.975	38,4	122	23,3	134	77,2	106	96,4	162	64,5	186	58,6	137	44,7	129

Fuente: S.G.T. Ministerio de Agricultura y elaboración propia.

Notas: A) es la relación (cabezas sacrificadas/censo ganadero) x 100

Las áreas corresponden a las que se han indicado anteriormente: I (área cantábrica); II (área extensiva);

III (área de Levante); IV (área Centro); V (área peninsular no vocacional y VI (área canaria).

Cuadro núm. 9

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS MATADEROS GENERALES,
FRIGORIFICOS Y MUNICIPALES
(Año 1976)

REGION	MUNICIPALES		FRIGORIFICOS	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Galicia.....	88	4,0	14	11,1
Norte	229	10,5	9	7,1
Ebro	263	12,1	9	7,1
Nordeste	328	15,1	35	27,7
Duero	243	11,2	20	15,9
Centro	252	11,6	13	10,3
Levante	286	13,2	13	10,3
Extremadura	97	4,4	3	2,4
Andalucía Oriental	137	6,3	4	3,2
Andalucía Occidental	208	9,6	6	4,7
Canarias.....	34	1,5	-	-
TOTAL ESPAÑA	2.166	100,0	126	100,0

Fuente: Ministerio de Agricultura y referencia número 15.

Cuadro núm. 10

DISTRIBUCION DEL NUMERO DE MATADEROS EN LAS CINCO PROVINCIAS
CON MAYOR DENSIDAD A NIVEL NACIONAL
(Julio 1.974)

Provincia	MATADEROS MUNICIPALES		MATADEROS FRIGORIFICOS		MATADEROS INDUSTRIALES	
	Número	Porcent.	Número	Porcent.	Número	Porcent.
Barcelona	140	6,5	12	9,7	56	8,8
Sevilla	78	3,6				
Tarragona	75	3,5				
Valencia	134	6,2				
Zaragoza	89	4,1				
Gerona			16	13,0		
Lugo			6	4,9		
Murcia			(*) 5	4,1	32	5,0
Baleares					33	5,2
Málaga					58	9,2
Salamanca					54	8,5
<i>Total parcial</i>	516	23,9	39	31,7	233	36,7
<i>TOT. ESPAÑA</i>	2.165	100,0	123	100,0	633	100,0

(*) Figuran también con 5, Burgos, León, Lérida y Madrid.

Fuente: "Plan General de Mataderos" y elaboración propia.

Cuadro núm. 11

EVOLUCION DEL SACRIFICIO DE VACUNO POR CLASES DE MATADEROS

AÑOS Y CLASE DE VACUNO	MUNICIPAL. Núm. reses (miles)	FRIGORIF. Núm. reses (miles)	INDUSTRIAL. Núm. reses (miles)	TOTAL (*) Núm. reses (miles)
1.974:				
<i>Total bovino</i>	1.182	690	36	1.915
Terneras	446	139	2	592
Añojos	460	370	19	849
1.975:				
<i>Total bovino</i>	1.224	770	33	2.038
Terneras	472	155	1,4	636
Añojos	490	441	21	953
1.976:				
<i>Total bovino</i>	1.117	696	32	1.855
Terneras	442	151	2	602
Añojos	442	395	17	854
1.977:				
<i>Total bovino</i>	1.113	732	26	1.882
Terneras	432	169	2	610
Añojos	461	393	13	869

(*) Se incluyen los domicilios particulares

Fuente: S.G.T. Boletín Mensual de Precios y Mercados. Ministerio de Agricultura

RESUMEN

El trabajo presentado recoge en primer término la ubicación de las principales áreas naturales productivas de vacuno de carne en nuestro país, estableciendo seis áreas distintas, comentando algunos de los factores condicionantes de dicha distribución.

A continuación se exponen algunas de las características de los mercados de ganado existentes, el grado de ajuste de las transacciones comerciales y los principales flujos de vacuno de producción a sacrificio.

Finalmente, se hace una breve descripción de los tipos de centros de sacrificio de vacuno en nuestro país, así como su importancia y evolución.

RESUME

Le travail présenté indique, en premier terme, la situation des principales zones naturelles productives de viande de bovins dans notre pays. Il distingue six zones différentes et commente quelques —une des facteurs déterminant cette répartition.

Il expose ensuite quelques caractéristiques des marchés de bétail existants, le degré des transactions commerciales et les principaux mouvements de bovins produits pour être sacrifiés.

Enfin, on fait une brève description des types de centres d'abattage du bétail bovin dans notre pays, ainsi que de leur importance et de leur évolution.

SUMMARY

This work begins by listing the location of the chief natural areas for the production of beef cattle in Spain; it enumerates six different areas and comments on some of the factors that condition this distribution.

It goes on to describe some of the characteristics of the existing cattle markets, the degree of settlement of the commercial transactions and the chief currents of cattle produced for the slaughterhouse.

Finally there is a short description of the types of slaughterhouse in Spain, their importance and evolution.
