

Futuro de la ganadería intensiva en la CEE

Ir. Bertus Heuvelman*
Vicepresidente Hypor Ibérica

Pretendo darles en el siguiente trabajo, la opinión de nuestra empresa Euribrid sobre el desarrollo y el futuro del sector porcino. Un desarrollo que parece ir cada vez más de prisa y con más incógnitas.

En el cuadro I vemos el número de personas trabajando en la agricultura y ganadería de distintos países del mundo.

Estas cifras demuestran que en los países industrializados ha habido un desarrollo enorme de la productividad por persona. Ha sido la consecuencia de la mecanización, de la genética, del uso de fertilizantes, de herbicidas y de una mejor formación del agricultor y ganadero.

La producción agrícola/ganadera ha crecido en los países desarrollados, de tal forma que, hoy día, los problemas principales son los de sobreproducción.

Uno de los factores causantes de esta sobreproducción es que, sobre todo después de la guerra mundial, muchos países han protegido su sector

agrario para garantizar la autosuficiencia de productos alimenticios, o en otras ocasiones, por motivos políticos para no perder los votos de los agricultores.

Un ejemplo es el Japón, donde la producción de arroz se realiza en terrenos de pequeñas dimensiones que no permiten la mecanización. Mediante el sistema de aranceles y subvenciones, se ha protegido al agricultor japonés de tal forma que actualmente el precio de coste de 1 kg de arroz producido en el Japón es 8 veces superior al precio del mercado internacional.

En Europa, los productores de, por ejemplo carne roja, de leche, de azúcar y de cereales, también han sido muy protegidos (Cuadro II).

En el Mercado Común un 38% de los ingresos en el sector agrícola procede de una protección directa o indirecta. Esta protección es un 27% en Estados Unidos y un 72% en el Japón.

El presupuesto del Mercado Común para 1990 fue de 6.325.000 millones de pesetas. Se dedica el 62% del presu-

puesto total de Bruselas al sector agrícola/ganadero. Esto significa la cifra increíble de 49.000 millones de ECUS.

Estas cifras llaman aún más la atención, si nos damos cuenta de que el sector agrícola con sus industrias correspondientes, ocupa sólo el cuarto lugar en el ranking mundial de los distintos sectores productivos (Cuadro III).

Por lo tanto, no es de sorprender que, cada vez más haya fuertes presiones para reducir esa protección del sector primario. A nivel del Mercado Común ha quedado claro que el coste es insuperable. Ya se han tomado medidas drásticas: la producción de leche durante los últimos años ha bajado, mediante el sistema de cupos, y desde hace unos años se están reduciendo también los precios de garantía de los cereales (Cuadro IV).

La producción de cereales en el Mercado Común es un 20% superior al consumo interno.

A nivel internacional continúan las negociaciones de GATT y las Conferencias de Uruguay en Punta del Este, con el fin de reducir hasta cero los aranceles para los productos agrícolas. El hecho de que el Mercado Común esté bajando en los últimos años los precios de los cereales, puede influir a corto plazo en la rentabilidad de nuestro sector, el sector porcino, pero lógicamente no influye en la rentabilidad a largo plazo.

¿Qué podemos esperar del sector porcino en los próximos años? En el

* Ponencia presentada en la V Convención Técnica Hypor.

Cuadro I		
Población en el Sector Agrario		
País	Hab. (mill.)	%
China	446,5	40,0
URSS	21,3	7,5
Japón	4,6	4,0
USA	3,1	1,3
Holanda	0,3	2,0

Cuadro II	
Protección agraria (en % de los ingresos/familia)	
País	%
CEE	38
USA	27
Japón	72

Cuadro III	
Volumen por sector (89)	
País	Millones de \$
1. Petróleo	759.000
2. Automóvil	745.000
3. Electrónica	590.000
4. Agro-industria	379.000
5. Química	375.000
6. Informática	177.000

Cuadro IV			
Evolución producción animal (millones t) E.E.C.-12			
Producto	1983	1989	'89/'83 (%)
Leche de vaca	118,0	109,5	-8
Carne de:			
Vacuno	7,5	7,3	-3
Cerdo	12,0	13,0	+8
Pollo	5,3	6,1	+15
Huevos	5,0	4,8	-4

cuadro V vemos la producción de cerdos en el mundo. Hay 7 países con una producción anual de más de 20 millones de cerdos.

En el cuadro VI podemos ver que España es uno de estos países. Sin embargo, sigue siendo un país importador.

El exportador más importante es, como vemos aquí, Holanda seguido de Dinamarca.

Uno de los problemas de los años 90 para el sector porcino será que el consumo per cápita no va a aumentar (Cuadro VII).

Tampoco habrá importantes posibilidades de exportación. Más bien habrá presión de los Países del Este para poder exportar al Mercado Común. La población en la CEE crece tan sólo un 0,2% por año.

¿Por qué no sube el consumo de carne de cerdo y por qué sigue subiendo el consumo de pollo, por ejemplo? Un motivo importante es que la imagen de la carne de cerdo no es buena (Cuadro VIII).

Tiene la imagen de ser un producto barato, a granel, con mucha grasa, poco natural. Tiene baja calidad emocional. El propio sector tendrá que cambiar esta imagen, mejorando y asegurando la calidad, y posiblemente creando marcas.



En la presente década habrá colaboraciones más intensas o integraciones entre productores, fábricas de piensos, mataderos, fábricas de elaboración de la carne y las grandes cadenas de supermercados.

A nivel de producción, se espera el siguiente desarrollo para los años '90:

CEE-Norte	0	} 0+
CEE-Sur	+	
Europa del Este	0+	
Lejano Oriente	+	
USA + Canadá	0	
Centro + Sur América	0+	

Un ligero aumento de la producción en el sur de Europa, debido al crecimiento del número de habitantes. En el norte de Europa habrá pocas posibilidades de crecimiento debido a los problemas ecológicos.

Como la productividad por cerda en el Mercado Común todavía podrá mejorar en, aproximadamente, un 25%, tendrá que bajar el número de madres en los próximos años. También el número de granjas se va a reducir de forma rápida en los años 90 y sólo quedarán las más eficaces, que trabajan con animales de primera calidad genética.

Por otra parte, la producción de porcino se concentra en las siguientes regiones de Europa:

- En Holanda, sobre todo en el Sur y Este.
- En Alemania en la zona de Weser Ems.
- Dinamarca.
- Francia, en la Bretaña.
- España, en Cataluña, Aragón y Levante.
- Inglaterra, en Yorkshire y Anglia del Este y Humbershire.

Cuadro V

**7 países en el mundo
> 20 millones cebones/año**

País	Cebones/año (90) (millones)
China	292
USA	90
URSS	75
Alemania	50
Holanda	24
España	22
Japón	21
Francia	20

Cuadro VI
**Autosuficiencia. Cifra neta
de negocio (x 10³ t)**

País	1985	1990
Holanda	1.033	1.228
Dinamarca	809	868
China	322	328
Bélgica	184	244
Irlanda	18	39
Japón	- 273	- 520
U.K.	- 404	- 429
Francia	- 379	- 275
Alemania	- 435	- 266
USA	- 438	- 260
URSS	- 240	- 239
España	- 15	- 37

Cuadro VII

Consumo de carne de cerdo (kg per cápita)

Países	1980	1990	Diferencia (%)
EEC-10	37,2	38,7	+0,3
EEC-12	36	39,1	+0,9
Europa del Este	50,1	48,6	-0,3
URSS	20	23,1	+1,5
USA	32,9	28,7	-1,9
Japón	14,3	16,8	+1,7
China	15,1	18,3	+2,1

Cuadro VIII

Imagen carne de cerdo

- A granel, barata.
- Muy grasa.
- Poco natural.
- Baja calidad emocional (residuos no saludable, bienestar, entorno).

— Italia, en el delta del río Po.

Fuera de Europa, en EE.UU. vemos una concentración en el Cornbelt, donde se producen los cereales y en Brasil en la provincia de Santa Catarina.

En la producción de pollos se produce una situación parecida (Cuadro IX).

Las razones para que se produzca esta concentración en la producción son las siguientes:

- Puede ser por distancias.
- Puede ser por la formación y mentalidad de los granjeros, por ejemplo en Dinamarca, Holanda y la Bretaña existen gran número de granjas familiares, especializadas y personal bien formado.
- Las diferencias de coste entre las diferentes regiones, incluso en el mismo país, son considerables y llegan a ser del orden de un 10%.

Esto significa que en un futuro las producciones se concentrarán todavía más en ciertas regiones, si no hay motivos que lo impidan como pueden ser la polución o los riesgos sanitarios.

Actualmente, en Holanda el 25% de todos los cerdos se producen en granjas de ciclo cerrado y se espera doblar este porcentaje en el año 2000.

En Bélgica, tanto el gobierno como la industria están estimulando el ciclo cerrado para disminuir el riesgo sanitario.

En España, aproximadamente el 25% de todas las cerdas madres se alojan en granjas integradas. Sólo 21 integradores en España controlan más del 20% de todas las cerdas.

Al mismo tiempo vemos en Europa, cada vez más, colaboraciones entre productores, fabricantes de pienso,



Tendremos que producir carne de cerdo con poca grasa, sin hormonas y sin residuos.

mataderos y granjas de selección. Los motivos son lógicos: los mataderos necesitan un suministro y una calidad constante. Los fabricantes de pienso ven un mercado limitado para la venta de pienso y van a la integración, y el productor necesita una venta asegurada de sus cerdos.

Los fabricantes de pienso del Mercado Común han producido el año pasado 105 millones de toneladas de pienso. Además los propios granjeros han producido 45 millones de toneladas para uso propio y aparte, los productores de leche y de carne de vacuno han utilizado unas 15 t de cereales y otras materias primas, de propia producción para su ganado. En total se han utilizado 165 millones de t de pienso, del cual un 30%, es decir 50 millones de t, se han utilizado para el sector porcino.

cir la contaminación de la tierra como es el caso de productos a base de fosfata con los cuales se puede reducir el uso de fosfatos en el pienso.

En los próximos años podemos esperar el desarrollo de productos llamados probióticos, productos que pueden sustituir a los antibióticos y otros factores de crecimiento. Con las tecnologías modernas, el fabricante de pienso será capaz de controlar mejor la calidad de las materias primas y de detectar productos peligrosos como por ejemplo aflatoxinas. No obstante, tenemos que señalar que gran parte de los desarrollos y aplicaciones a base de la biotecnología dependerá de la aceptación por parte del consumidor y por lo tanto, de la política.

BIOTECNOLOGIA → INCERTIDUMBRE

- Productos como PST pueden cambiar drásticamente la producción.
- Aceptación por los consumidores.

Está claro que el consumidor quiere un producto sano, y producido en condiciones razonables para los animales y a base de una alimentación natural. Para evitar un rechazo por parte de la opinión pública hará falta una comunicación abierta y honesta con el público.

Otra industria elemental para nuestro sector es el matadero.

Los últimos años vemos en todo el mundo a nivel de mataderos una concentración muy importante. Continuamente vemos fusiones o adquisiciones (ver cuadros X y XI).

Un porcentaje importante de la carne de cerdo se utiliza para productos de charcutería, en Francia por ejemplo un 70%.

Cuadro IX	
Razones concentración de la producción	
• Distancias:	
— Materias primas (puertos, producción cereal).	
— Fábrica piensos - granja.	
— Mercados de consumo.	
• Formación y mentalidad granjeros.	
• Disponibilidad investigación y enseñanza.	
• Opinión social.	
• Disponibilidad y coste capital.	
• Riesgos sanitarios/servicios veterinarios.	
• Coste medidas ecológicas; protección animales.	
• Economía de escala.	
• Coste de mano de obra y energía.	

Un fenómeno importante para la industria del pienso es la Biotecnología, que está desarrollando actualmente una gran variedad de productos nuevos. Por ejemplo, las enzimas que pueden revalorar las materias primas u otros productos que pueden redu-

Cuadro X		
Concentración de mataderos		
País	Matadero	% s/total
Holanda	Encebe	24
	Coveco	18
	Van de Laan	10
	Hendrix	7
	Jansen	6
	Total	65
Dinamarca	Danish Crown	47
	5 Otros	50
Francia	Cooperl	47
	Unicopa	10

1993

EXPO
AGRO



FERIA
OFICIAL INTERNACIONAL
DEL
SUROESTE IBERICO

4 - 7 febrero

 **FEVAL**
INSTITUCION FERIA DE EXTREMADURA

Patrocinador oficial:

 **CEPSA**
TECNOLOGIA INTELIGENTE

Cuadro XI

Matanza diaria en EE.UU. en 1987

Matadero	Matanza	%
I.B.P.	38.500	9,5
Con Agra	34.600	8,6
Morell	27.200	6,7
Smithfield	26.200	6,5
Hormel	18.500	4,6
		36

También estos fabricantes de charcutería necesitan una carne de una calidad constante y de garantía. Para conseguir eso han empezado colaboraciones con productores, fabricantes de pienso, mataderos y con empresas de selección de cerdos, como Hypor.

Muchas fábricas de charcutería pertenecen actualmente a empresas multinacionales. En el cuadro XII vemos las más importantes industrias de alimentación del mundo.

El éxito de estas multinacionales está principalmente en sus sistemas de marketing y de creación de marcas. La estrategia de estas empresas es, o bien de comprar marcas o de desarrollar por sus propios esfuerzos marcas de gran prestigio.

Normalmente empiezan en una zona determinada y si la marca tiene éxito la distribuyen en todo el territorio nacional. A continuación suelen lanzar la marca en los demás países donde trabajan. Según un estudio americano, «El Quarter Anual Report'86» es una estrategia que está dando grandes beneficios.

Pasamos ahora al siguiente eslabón de la cadena, la distribución.

También en la distribución vemos las mismas tendencias: concentraciones y el desarrollo de empresas multinacionales. Empresas como Carrefour, Aldi,

Cuadro XIII

Cambio de estrategia en la distribución

Años '80: Política de precios bajos.
Años '90: Conseguir clientes fieles:
<ul style="list-style-type: none"> • Calidad/sanidad. • Variedad. • Comodidad. • Relación precio/calidad. • Servicio.

Cuadro XII

Mayores industrias de alimentación en el mundo

Empresas	Ventas (millones \$)	Beneficio (millones \$)
1. Philip Morris. USA	39.070	2.946
2. Unilever UK. Holanda	35.284	1.730
3. Nestlé. Suiza	29.365	1.474
4. Occidental Petr. USA	20.068	285
5. RJR Nabisco. USA	15.224	(1.149)
6. Grant Metropolitan. Gran Bretaña	14.275	1.806

Tengelmann, etc. son ahora conocidos en toda Europa.

No hace falta explicar qué poder de compra tienen estas empresas. Para un fabricante pequeño es hoy día imposible vender a estas grandes empresas porque sólo quieren tratar con fabricantes que ofrecen una amplia gama de productos. Exigen una calidad standard que ellos mismos determinan. Es importante constatar que la estrategia de los grandes supermercados ha cambiado durante los últimos años (Cuadro XIII).

Actualmente, en el norte de Europa, el 60% de la carne de cerdo se vende a través de los supermercados y este porcentaje aumenta el 1-2% anual. Al mismo tiempo, se espera que el número de carniceros continúe disminuyendo y que en el año 2000 quedarán como máximo el 40-50% del número actual.

RESUMEN

En resumen, puede asegurarse que el consumo de carne de cerdo en los años 90 prácticamente no va a aumentar.

Como la productividad de las cerdas todavía puede aumentar un 25%, tendrá que bajar el número de madres para que los precios se mantengan a un nivel rentable. Las nuevas técnicas,

como la biotecnología, pueden cambiar drásticamente los niveles de producción, haciendo todavía más necesaria una reducción del número de granjas.

En los años 90 van a sobrevivir las granjas más eficaces. Habrá colaboraciones más intensivas o integraciones entre productores, fábricas de piensos, mataderos, fábricas de elaboración de la carne y las grandes cadenas de supermercados.

El consumidor, a través de los supermercados, va a dictar a los productores las normas de calidad. Tendremos que producir carne con poca grasa, sin hormonas y sin residuos de antibióticos, metales o toxinas. Tendremos que tener en cuenta también las reglas que van a dictar las sociedades protectoras de animales.

Con respecto a nuestra empresa, la cual como saben pertenece al grupo B. P. Nutrición, podemos decir que hemos empezado a trabajar en esta línea. Por ejemplo, a nivel de las exigencias ecológicas en este momento, las reglas internas de B. P. son más estrictas que las legislaciones nacionales.

Un ejemplo es que B. P. no autoriza el uso de productos a base de determinados gases para aislamiento de naves. La razón es que estos gases son sospechosos de la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera.

Con respecto a la promoción de calidad, piensos Hendrix en Holanda está colaborando con los mataderos de Hendrix y con los supermercados para crear una marca de carne de cerdo de calidad asegurada (cuadro XIV).

En este mismo sentido, el Gobierno holandés está apoyando la creación de sistemas de control integral, llamada i.k.B., es decir, un control desde la granja hasta el supermercado. La misma tendencia vemos en otros países.

Cuadro XIV

Calidad asegurada

Programa C.I.C.: Control integral de calidad.	
Control de	<ul style="list-style-type: none"> • Piensos. • Producción animal. • Sanidad. • Matanza.