

Balance ganadero 1998 y sus perspectivas a fin del milenio

Como viene siendo habitual todos los años en *Mundo Ganadero*, hemos recabado la opinión de los responsables de las principales asociaciones representativas de los distintos subsectores pecuarios a fin de que nos den su visión sobre cómo ha sido 1998 para las mismas y las perspectivas para el año que ya hemos iniciado. Las opiniones han sido incluidas por subsectores y asociaciones siguiendo el orden alfabético.

Uno de los objetivos fundamentales que persigue, desde su nacimiento hace diez años, nuestra revista *Mundo Ganadero*, es la de constituirse en un cauce INDEPENDIENTE de opinión de los distintos subsectores pecuarios que conforman la realidad ganadera de nuestra geografía, la cual, a pesar del Mercado Unico (MU) y del euro, sigue teniendo, sobre todo a efectos informativos y didácticos (aunque menos o, desde nuestra perspectiva, cada día menos) entidad propia a niveles económicos y políticos.

Desde esta perspectiva *Mundo Ganadero* ha solicitado la opinión de una serie de asociaciones, federaciones y/o personas, sobre lo que ha sido, desde su perspectiva y en el subsector pecuario que, de una forma u otra representan y/o están presentes, la realidad de 1998 y cuál puede ser esta realidad durante el presente año de 1999.

En la primera parte del presente "Informe de Opinión", donde todo el mundo se ha expresado, lógicamente, como siempre, con entera libertad, se encuentra, sin duda, a faltar la opinión profesional del MAPA, a través, naturalmente, de la correspondiente Dirección General (opinión que estará reflejada, con seguridad, en el próximo *MG* de marzo; la saturada agenda profesional del director general, Quintiliano Pérez Bonilla, ha imposibilitado su publicación en el presente número).

También en la segunda parte de este

Informe (segunda parte que se publicará, como ya se ha indicado, en el próximo mes de marzo) pretendemos que quede reflejada, con el fin de "cerrar un poco el círculo", la opinión de las más representativas organizaciones profesionales agrarias (OPAS) con presencia en nuestro "mundo ganadero".

Confiemos en que esta iniciativa sea realmente de utilidad a todos los ganaderos y a todas las personas e instituciones interesadas y/o vinculadas a nuestra actividad pecuaria. ■

Carlos Buxadé Carbó.

Director de Mundo Ganadero.



► SECTOR AVÍCOLA

María del Mar Fernández. Directora de la Asociación Interprofesional del Huevo y sus Productos.

«El aumento en las entradas de pollitas provoca un exceso de producción que se prolongará en 1999»

Como corresponde al carácter cíclico de las producciones avícolas, tras una etapa de relativa calma en el sector, que se ha prolongado los años 96 y 97, 1998 ha sido un año de crisis de precios en el mercado de huevos a nivel europeo. España, que supone el 12% de la producción comunitaria de huevos, ha incrementado su oferta respecto al año 1997 en torno a un 10%, según cifras del propio sector. Esta situación, unida al incremento de aproximadamente un 2% en la producción de la UE, ha determinado un descenso significativo de los precios al productor durante este año (entre un 10 y un 15% respecto a 1997).

Los huevos han llegado a venderse en muchos casos a precios por debajo de coste, aunque la situación no ha llegado al dramatismo vivido en 1995, por la mayor disponibilidad este año de las materias primas para alimentación animal, y el menor coste del pienso para ponedoras (un 10% inferior a 1997).

A medio plazo no se ven signos de mejoría para la avicultura de puesta: las reposiciones de pollitas se han mantenido en 1998 a unos niveles muy elevados para la situación tan poco halagüeña del mercado, y el resto de países productores de la UE tampoco han reducido durante los meses de los que se dispone de datos sus entradas de pollitas en granja. Por tanto, se prevé una continuación de la actual situación de exceso de oferta y bajos precios del huevo durante el año 99.

Dado que el problema se extiende a toda Europa, no se puede confiar en el mercado comunitario como alternativa al mercado interior. Si en 1997 las exportaciones totales de huevos españoles fueron 25.000 toneladas, el 80% de las cuales se dirigieron a la UE, durante los ocho primeros meses de 1998 salieron 17.000 toneladas de huevos desde nuestro país, de las que sólo el 65% correspondieron al mercado intracomunitario. Las operaciones de venta a países terceros, aún siendo cuantitativamente escasas, aumentaron un 25% respecto al pasado año, así como las entradas de huevos comunitarios al mer-

cado español, un 13% superiores a las de 1997. El balance global del comercio exterior fue en 1997 positivo en 13.500 toneladas, y en los dos primeros tercios de 1998, en 8.700 toneladas, lo que, de mantenerse la situación, nos daría unas cifras totales en este último año similares a las de 1997.

España sigue siendo un país con una tasa de autoabastecimiento en torno al 100%, pero las pequeñas variaciones interanuales en este índice (no mayores del 1-2%) afectan de forma muy acentuada al mercado en origen, y por tanto, a los precios que el productor percibe.

Pese a la significativa disminución de los precios en origen, el consumidor ha pagado en el punto de venta solo un 2% menos que en 1997 por la docena de huevos (unas 180 pts.), lo que se traduce en un incremento del margen de intermediación de los canales de distribución.

Incremento del consumo

Los avances de los datos elaborados por el MAPA sobre el consumo de huevo cáscara en hogares, restauración y hostelería muestran una evolución favorable en los últimos tres años. En 1998 se prevé un 2% de incremento respecto a 1997, lo que nos sitúa en un consumo de huevo cáscara de 224 huevos por persona y año. En España se consumen 730 millones de docenas de huevo en cáscara, sin transformar (en hogares, restauración-hostelería e instituciones), que alcanzan un valor en el mercado de unos 100.000 millones de pesetas.

Las estadísticas oficiales no contemplan la cantidad de huevo que se consume en forma de derivados. El sector estima que el huevo transformado en industrias supone el 15% de la producción total. La mayor

parte (10%) se destina a la industria alimentaria para su empleo como ingrediente en otros alimentos (bollería, flanes, precocinados, etc.), y un 5% aproximadamente de la producción total se envía a industrias de elaboración de ovoiderivados. Contando con el consumo de huevo en forma de derivados, la cifra de consumo total en España estaría en 258 huevos por persona y año.

Los hipermercados no comercializan más del 10% del total comprado en hogares. Las compras en supermercados y autoservicios equivalen al 30%, y otro 30% se vende a través de tiendas tradicionales. Los mercadillos, la compra directa al productor, el autoconsumo y otros

canales alternativos completan el restante 30%. Los huevos consumidos en el hogar en 1998 suponen 550 millones de docenas.

El huevo ha experimentado pocos cambios en sus presentaciones comerciales, aunque muchas empresas del sector han hecho esfuerzos para dignificar la imagen del producto. Los estuches de celulosa y plástico tradicionales siguen extendidos en el mercado, aunque cada vez más se van incorporando las presentaciones mixtas (bandeja de celulosa y tapa de plástico unidas mediante un film retráctil). La diferenciación entre marcas se ha buscado preferentemente en detalles como la estampación en el huevo de la fecha de puesta o la de consumo preferente, la innovación en el tipo de envase (por ejemplo, incorporando al estuche tradicional el enfajado de cartón) o el tamaño del mismo (con las nuevas presentaciones de seis, diez, dieciocho, o veinticuatro huevos).

También se han lanzado al mercado en los últimos dos años huevos "enriquecidos" (con niveles mayores de determinados ácidos grasos o vitaminas), o de producción alternativa (huevos de gallinas camperas, por ejemplo). Sin embargo, estas novedades no han revolucionado el mercado español, que aún dista mucho de llegar al nivel de sofisticación de otros países europeos.



En otro orden de cosas, tras la instauración en abril de 1997 del nuevo sistema de clases de peso de los huevos (S, M, L y XL) los productores españoles se quejan de su efectos en el mercado, y han pedido a la Comisión Europea que los límites entre las clases de pesos se modifiquen. Los huevos "supergrandes" suponen un mínimo porcentaje de la producción, que el consumidor paga a unos precios excesivos, lo que distorsiona el mercado de las demás categorías y puede dar origen a fraudes en el peso.

El año que finaliza ha traído también otras novedades de interés para el sector: Ha iniciado su andadura la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO), con la participación de las organizaciones ASAJA, UPA, Confederación de Cooperativas Agrarias de España, Criadores Españoles de Aves Selectas y la Asociación Española de Productores de Huevos (ASEPRHU). La interprofesión pretende la ordenación y mejora del sector, y apuesta por la calidad y la promoción del huevo como alimento básico de la cesta de la compra.

El sector adolece de múltiples carencias, que la interprofesión debe contribuir a resolver; pero es necesaria también la colaboración de las distintas administraciones competentes: es patente la escasa fiabilidad de las estadísticas oficiales relacionadas con la producción de huevos, la poca transparencia de las lonjas, la falta de controles en los centros de producción y clasificación y en el punto de venta, las dificultades de adaptarse a excesivas y cambiantes normativas que cada día afectan al producto o a las industrias, y la falta de peso de la avicultura de puesta como colectivo a los ojos de los políticos.

Atomización empresarial

La estructura empresarial de la avicultura de puesta se caracteriza por la atomización de las empresas que lo componen. La mayor parte de las granjas y centros de clasificación están en manos de personas físicas o empresas de tipo familiar. Con algo más de mil granjas y setecientos cincuenta centros de clasificación, repartidos por toda la geografía española, el tamaño medio de las granjas del sector no llega a las 50.000 gallinas en 1997. La media de docenas clasificadas en los centros de embalaje es de un millón al año. El 50% de los centros de embalaje manipulan menos de 300.000 docenas de huevos al año, y solamente el 10% clasifican más de 3 millones de docenas anuales.

La disgregación y la escasa dimensión de las empresas avícolas, el individualismo de los empresarios del sector, y los fracasos en intentos anteriores de actuaciones colectivas, son rémoras que dificultan la organización y la toma acuerdos sectoriales para la prevención y superación de situaciones de crisis.

La modernización del sector se está haciendo de forma ralentizada, en parte a causa de las agudas crisis periódicas, que dificultan las previsiones de inversión, y en parte porque la vigilancia administrativa no está generalizada, y persisten aún en funcionamiento instalaciones obsoletas sin ningún control, que compiten de forma irregular con otras a las que su administración competente le exige el cumplimiento estricto de las normas.

Las ayudas oficiales a las inversiones en mejora y acondicionamiento tanto de granjas de puesta como de centros de clasificación se supeditan al no incremento de la capacidad instalada, lo que si bien tiene una lógica en el caso de las granjas (dado el excedente de producción de huevos en el UE) no lo es tanto para los centros de clasificación, ya que el volumen de huevos finalmente procesados no depende en absoluto del rendimiento de las máquinas instaladas, sino del número de gallinas de las granjas que le suministran.

Además de los problemas citados, el sector sufre otras serias amenazas: el pasado mes de marzo la Comisión presentó al Consejo de Ministros una propuesta de Directiva sobre el bienestar de



JORNADAS PROFESIONALES DE AVICULTURA DE PUESTA

15-19 de Marzo de 1999

Un ambicioso programa de 5 días para
el mejor conocimiento del tema:

1ª Jornada.

«OBJETIVO HUEVO»:
PRINCIPIOS BASICOS

2ª Jornada.

EL MEDIO AMBIENTE Y LAS
INSTALACIONES

3ª Jornada.

ALIMENTACION Y MANEJO DE LA
PONEDORA COMERCIAL

4ª Jornada.

PATOLOGIA DE LAS
EXPLOTACIONES DE PUESTA

5ª Jornada.

EL PRODUCTO «HUEVO» Y SU
CALIDAD

Un conjunto de conferencias con la
participación de los mejores
especialistas españoles en cada tema

Solicite más información y programa detallado a:



Real Escuela de Avicultura

Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)

Tel 93/792 11 37 - Fax 24 h 93/792 15 37

e-mail: castello@intercom.es

www.avicultura.com

las gallinas ponedoras que se ha visto muy contestada por productores, comercializadores e industria. INPROVO considera que el texto que se discute supone la destrucción del sector productor de huevos europeo, ya que en una economía globalizada no puede plantearse a los productores de la UE una subida de costes que les impedirá competir en el mercado mundial. La propuesta, según el sector, es claramente política, afectará negativamente al consumidor, y carece de base científica que la justifique.

Por el momento, hay siete países de la UE que han manifestado su oposición a la Directiva, y las posiciones están muy enfrentadas en el seno del Consejo de Ministros. La discusión continuará en 1999

con la nueva presidencia alemana de la Comisión.

En 1998 ha habido un especial interés por las cuestiones relativas a los medicamentos de uso en avicultura de puesta. La Comisión impone cada vez más restricciones al uso de medicamentos necesarios para la producción, no siempre apoyada en criterios estrictamente científicos, y eso coloca en una difícil situación a los productores. La puesta en marcha en 1999 de la norma europea sobre el control sistemático de determinados residuos medicamentosos en huevos es un reto para que la producción tome conciencia de la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias, de informarse, y al mismo tiempo, de organizarse y luchar por sus intereses

en las instancias que correspondan, donde hasta ahora han contado muy poco con nosotros.

Un aspecto que no podemos olvidar en este balance de 1998 es la continuidad de la campaña en pro de la imagen del huevo desarrollada a por el Instituto de Estudios del Huevo. Éste, apoyado por empresas relacionadas con la avicultura de puesta, y dirigido por científicos expertos, ha conseguido hacer oír su voz en los últimos años y llegar al consumidor con mensajes claros, sencillos y positivos sobre el huevo. Esta labor debe seguir, para mantener la recuperación del consumo que se viene registrando desde 1995 y afianzar al huevo en el puesto que se merece como alimento clave en la dieta y economía diarias. ■

Angel Martín. Secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Pollos.

«Un incremento importante de la producción marca unas perspectivas escasamente optimistas»

El año 98 se ha caracterizado por un aumento significativo en el peso de la canal de pollo que ha influido necesariamente en el precio de la canal.

Cuando observábamos el parque de reproductoras de 1997 nos tranquilizaban los datos de entradas medias, que al finalizar el año eran de 110.499 frente a 111.655 de 1996, lo que suponía un descenso del 1,04% (ver cuadro I). Pero también había que tener en cuenta el parque de reproductoras del último semestre de 1996, que sí creció en los últimos meses de ese año.

Por otro lado, el consumo se mantiene estable y por tanto el incremento de la oferta supone un descenso inmediato de los precios. Su evolución ha sido muy irregular con respecto a años anteriores: desde la semana 3 los precios se situaron más arriba de los costes y sólo se vieron alterados en la semana 22 para volver a recuperarse hasta la semana 43. Desde esa semana los precios son inestables y caen por debajo de costes hasta finalizar el año 98.

Aunque el precio medio del pollo vivo ha generado beneficios, menores que en el año pasado, la canal se ha ido desvalorizando sin corresponder a los precios del pollo vivo.

Las lonjas que cotizan el precio del pollo vivo quedan obsoletas ante la realidad del comportamiento del mercado. Lo cierto es que cada vez están más alejadas las cotizaciones del vivo y de la canal,

independientemente de las producciones de vivo. La confusión que esto genera en el mercado es grande y todo parece indicar que son cada vez menos útiles.

El comportamiento del mercado ha estado muy influido por unas canales con mayor peso. Este aumento de los pesos es también consecuencia de la petición del mercado de despiece.

Frente a este comportamiento interior, el comercio exterior ha seguido en los mismos términos generales que en los años anteriores. Las importaciones siguen casi doblando a las exportaciones que se centran fundamentalmente en el pollito de un día con destino al norte de África.

El consumo, las importaciones, el aumento del peso de pollo, han determinado un año si se quiere de buenos precios para el pollo vivo, pero malo para la canal donde la competencia es más fuerte.

El año 98 no ha sido un buen año para las empresas del sector que han visto, en muchos casos, que cierran el año con pérdidas importantes.

La perspectiva para 1999 es la de un incremento importante en la producción que se dejará sentir en los seis primeros meses del año con mayor intensidad, pero

que continuará durante todo el año. Esto traerá como consecuencia pérdidas económicas muy considerables para todas las empresas avícolas.

Por otro lado, hasta el mes de octubre de 1998, el ritmo de homologación de mataderos y salas de despiece, con respecto a igual periodo del año anterior, continuó en parecidos términos para las salas, pero descendió en los mataderos.

Así, se homologaron 6 mataderos y 51 salas en los nueve primeros meses del año 1998, mientras que durante el año 97 se homologaron 17 mataderos y 55 salas. Este ritmo de homologaciones indica las importantes inversiones que está efectuando el sector

en su industria para alcanzar el mismo nivel que el resto de los países europeos.

Para el sector avícola de carne, el incremento en las homologaciones viene a acreditar el afán de renovación y mejora que preside la actividad avícola, cuyo objetivo final es ofrecer al consumidor el mejor producto posible.

Con el importante número de mataderos y salas de despiece repartidos por toda España, se hace llegar al consumidor un producto fresco, recién sacrificado en instalaciones homologadas en las que se uti-



liza el Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, e incluso ISO 9000.

De esta manera, a fecha 6 de octubre de 1998, había en España un total de 190 mataderos y 404 salas de despiece. Cataluña era la comunidad con mayor número de mataderos: 64, seguida del País Vasco, 21, y Andalucía, 20.

En cuanto a las salas de despiece, la comunidad con mayor número era también Cataluña (96), continuando Andalucía, con 55, y Madrid, 51. ■

CUADRO I. PARQUE DE REPRODUCTORAS EN 1997

Mes/semana	Entradas 1997	Media mensual	Entradas 1996	Variación %
1	131.610			
2	63.460			
3	131.969			
4 enero	121.560	112.148	90.950	23,31%
5	91.860			
6	109.100			
7	103.400			
8 febrero	119.300	105.915	129.000	-17,90%
9	94.800			
10	104.435			
11	86.040			
12	95.235			
13 marzo	133.890	102.880	122.732	-16,17%
14	152.600			
15	120.800			
16	80.300			
17 abril	98.200	112.975	125.838	-10,22%
18	127.900			
19	97.525			
20	113.825			
21 mayo	70.325	102.394	92.238	11,01%
22	104.725			
23	120.350			
24	114.950			
25	144.104			
26 junio	110.600	118.946	110.313	7,83%
27	99.720			
28	128.820			
29	105.090			
30 julio	97.030	105.415	105.291	0,12%
31	111.420			
32	106.755			
33	121.648			
34 agosto	109.750	112.393	104.850	7,19%
35	123.220			
36	68.600			
37	123.276			
38	140.698			
39 sept.	24.980	96.156	135.250	-28,90%
40	145.725			
41	127.700			
42	118.000			
43 octub.	150.670	135.524	89.800	50,92%
44	111.150			
45	126.475			
46	106.825			
47 noviem.	87.625	108.019	116.432	-7,23%
48	101.535			
49	108.630			
50	141.480			
51	129.580			
52 diem.	95.780	115.381	109.400	5,47%
Media anual		110.499	111.655	-1,04%

5^{as} Jornadas Profesionales del Avestruz

-Objetivo
COMERCIALIZACIÓN-

24-27
Febrero
1999



Unas Jornadas diferentes y con temas nunca tratados antes en España, imprescindibles para todo aquél que quiera iniciarse con **éxito** y/o afianzarse **profesionalmente** en una de las explotaciones ganaderas con más futuro en climas mediterráneos.

1ª Jornada. Miércoles 24 de febrero.
INICIACIÓN

2ª Jornada. Jueves 25 de febrero.
OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO

3ª Jornada. Viernes 26 de febrero.
COMERCIALIZACIÓN

- Experiencia de la primera cooperativa de criadores de España y de la primera ADS del avestruz.
- Comercialización del avestruz: experiencia de una granja de ciclo completo
- Mataderos de avestruces en España.
- Comercialización del avestruz a través de Internet.
- Comercialización del avestruz en Italia.
- Claves para el éxito en el negocio del avestruz.

4ª Jornada. Sábado 27 de febrero.
VISITAS A GRANJAS

Para más información e inscripciones dirigirse a:



Real Escuela de Avicultura

Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)

Tel: 93 792 11 37 - Fax 24 h: 93 792 15 37

e-mail: castello@intercom.es

www.avicultura.com

► SECTOR CÁRNICO

Fernando Pascual. Secretario general de la Asociación Española de Empresas de la Carne.
«Necesitamos un mayor nivel de diálogo entre el sector ganadero y el sector cárnico»

Para el sector cárnico el año 96 fue el año de la B.S.E. –el de las "vacas locas"–. El 97 fue de la PPC. –la Peste Porcina Clásica– y el 98 ha sido el de la gran crisis del porcino.

El 1999 quizás sea un año especialmente importante para el vacuno con la total puesta en marcha de la identificación individual del ganado, la reforma de su OCM, y el gran avance hacia la obligatoriedad del etiquetado de la carne, la trazabilidad, y, en consecuencia, una mayor responsabilidad jurídica –civil y penal– de los ganaderos.

A mí también me gustaría que durante el 99 brotase de una vez por todas la voluntad política que se necesita para poner en marcha las medidas de organización de la propia Administración tendientes a favorecer –o al menos a no impedir tan duramente como hasta el presente– las exportaciones de los productos cárnicos elaborados. Es algo muy importante y eternamente pendiente.

Más allá del 99 es difícil vaticinar más cosas. Pero para el porcino, y tal y como van las cosas, quizás tengamos nuevamente más crisis y altibajos especulativos de los precios con pérdidas intensas y grandes superbeneficios, más la presencia de fuertes inversiones de capital en la actividad ganadera y la eliminación definitiva de las pequeñas explotaciones familiares agrarias. Un poco al estilo EE.UU.

Los antiguos mandatos u orientaciones del Parlamento Europeo de que la Política Agraria Comunitaria debía proteger a los pequeños agricultores y ganaderos están siendo sistemáticamente dejadas de lado por la Comisión y la falta de una regulación adecuada nos va a conducir a un mercado ganadero extremadamente liberal. No digo que ello sea ni bueno ni malo, simplemente lo constato.

La crisis del porcino durante el 98 tuvo unas causas muy claras y evidentes.

–En el 96 la crisis de la B.S.E. hizo disminuir algo, aunque tampoco tanto como se dice, el consumo del vacuno. Se produjo un nuevo efecto sustitutivo de las carnes de vacuno por las carnes de por-

cino y de aves acumulado al que se viene arrastrando habitualmente por ser estas carnes más económicas. Este incremento puntual de la demanda del porcino retrasó la crisis cíclica del porcino que estaba vaticinada para el primer trimestre del 96.

En su día, por lo tanto, no se corrigieron a la baja las tendencias de los ganaderos a incrementar su producción tras dos o tres años de rentabilidades muy positivas. Tendencias estimuladas además por la perspectiva de que el precio de los cereales –pienso iba a disminuir en los años siguientes.

–En el 97, las actuaciones de sanidad animal para el control de la PPC fueron de tal magnitud, a escala europea, tan concentradas en el tiempo, y de tal intensidad en cada una de las regiones ganaderas afectadas –por otra parte con grandes concentraciones de producción–, que se produjo una gran disminución de la oferta ganadera y una súbita elevación de las cotizaciones. Los llamados sacrificios preventivos eliminaban animales sanos además de los enfermos.

El pago de indemnizaciones a los precios de un mercado en violenta alza alentaba el efecto espiral de la subida de los precios. Incluso se llegó a sospechar de la lealtad o de la disciplina de algunos comportamientos en la lucha contra la PPC. Ahora ya sabemos que el FEOGA ha controlado posteriormente algunos de estos desajustes y los está castigando severamente.

Incremento de la producción

Evidentemente, algunas organizaciones de integración ganadera cobraron fuertes indemnizaciones, pero otros ganaderos –los integrados, que simplemente trabajan a maquila, que poseen el animal pero que no son propietarios– no cobraron nada, o casi nada. Las reglas comunitarias, o la

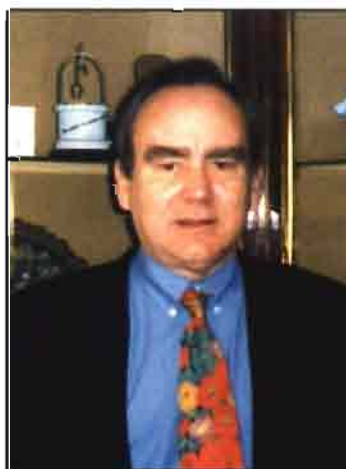
adaptación de las mismas a la estructura de la producción ganadera española, no contemplaban este tipo de situaciones.

La PPC se propagó de Alemania, a Bélgica, a Holanda, a Cataluña, a Castilla y León, a Castilla-La Mancha y a Madrid, y no se luchó durante todo este período ni en todas partes con el mismo esfuerzo y conocimiento. En Cataluña, por ejemplo, las cosas se hicieron muy mal.

Pero resumamos: de aquellos polvos vinieron estos lodos del 98. De aquellos superbeneficios vino el incremento de la producción ganadera y la gran crisis económica del 98. Que nadie se engañe que esta ha sido la causa principal de la crisis del 98. Si alguien quiere que no se repita este tipo de crisis en el futuro habrá que empezar por hacer un correcto diagnóstico de lo que nos ha pasado en el 98 y sacar las consecuencias.

–También se ha producido una contracción de la demanda a consecuencia de la crisis de Rusia y de un nuevo retraso de las exportaciones europeas al Japón. Pero todas las exportaciones europeas son del orden de un 2 a un 3% sobre la producción ganadera anual total, mientras que la disminución coyuntural de las exportaciones será del orden de un 1% este año, y el incremento de la producción ganadera ha sido del orden del 8%, a nivel europeo, e incluso más en España: un +14,5% del censo total y un +16% del número de las reproductoras (agosto 98 sobre agosto 97).

–La gestión de la previa crisis alcista del 97 por las autoridades comunitarias también fue errónea en mi opinión. Fue aquella una crisis que también hizo perder grandes cantidades de dinero a los mataderos e industrias cárnicas, pero que por lo visto ya nadie recuerda. El problema de los industriales cárnicos es que no hacen ruido ni manifestaciones.



La Comisión ni siquiera autorizó la puesta en marcha de la llamada "cláusula de penuria" prevista en la OCM correspondiente, por la que se hubiese podido importar quizás muy pocas toneladas de porcino pero que posiblemente hubiese moderado algo aquel período de subida de precios que fue cebando la crisis posterior.

A nivel de España, la rigidez de nuestras disposiciones laborales impide adaptar la capacidad industrial a la menor oferta ganadera con regulaciones de empleo, o alcanzar pactos sindicales para flexibilizar la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, por lo que tuvimos una situación industrial catastrófica.

Sobre la capacidad de escucha, de atención, que ya no de comprensión, por parte del MAPA y en aquella época a los problemas específicos del sector cárnico es mejor que tan sólo me exprese elípticamente.

—La gestión de la crisis bajista del 98 también ha sido claramente errónea:

En primer lugar, se podía haber vaticinado por anticipado esta crisis por parte de quienes tienen responsabilidades públicas en la orientación de los ganaderos, ya sea a nivel comunitario, a nivel nacional, o por parte de los sindicatos agrarios. Nada de eso se hizo a pesar de que estaba todo muy claro para cualquier estudioso del sector. (*)

En segundo lugar, la medida de regulación inicialmente adoptada de que se concediesen ayudas al almacenamiento privado de las carnes de porcino, condicionado tal concesión a la ulterior exportación de dichas mercancías, limitaba en la práctica los efectos de la medida de regulación a tan sólo los operadores de Dinamarca y de Alemania. Se hurtaba a todos los demás Estados miembros la regulación a la que tienen jurídicamente

derecho según el reglamento de la OCM del porcino.

Era claramente insuficiente. Finalmente se eliminó esta condición de la exportación y rápidamente se reequilibró algo el mercado y se salió de la zona de las pérdidas ganaderas. Pero ya se habían perdido tres meses y mucho dinero.

El COPA-COGECA a nivel europeo, y diversas organizaciones profesionales agrarias españolas, incluyendo a Anprogap, propusieron inicialmente soluciones incorrectas a la crisis. Pidieron la compra pública de canales, que equivalía a desear mayores dosis de intervencionismo oficial para este sector, asimilarlo al vacuno, y a tantos otros desastrosos ejemplos de la PAC. ¿Qué hacer después con la mercancía almacenada?

También propugnaron la destrucción de lechones, por supuesto con una prima económica, que equivalía a trasladar el modelo de la "Prima Herodes" desde los terneros al porcino. También hablaron de sacrificar reproductoras..., ¿pero las de quién?

Tradición liberal del sector

Eran una serie de medidas basadas en controlar la producción ganadera, en vez de orientadas a incrementar la competitividad interna o externa de la gran cadena agroindustrial del porcino. Medidas que simplemente desconocían la correcta tradición liberal de este sector y que iban contra la evolución actual de la política agraria europea.

Ante tantos errores cometidos en materia de gestión del mercado porcino siempre me quedará la sospecha de saber si estos se ha hecho voluntaria o involuntariamente por parte de los responsables de la Dirección General VI de la Comisión Europea. Tampoco tengo nada claro si el MAPA ha estado intelectualmente al

tanto de todo ello y mantuvo en consecuencia algún tipo de política proactiva —aunque fuese simplemente la de no hacer nada— o, simplemente, fue reaccionando a todas estas crisis de forma no premeditada y según las circunstancias.

Personalmente conozco a los unos y a los otros. Puedo afirmar que son muy inteligentes, y creo que lo que pasó fue lo primero. Porque lo de la promoción genérica del consumo de la carne del porcino —de los lechones asados más concretamente—, o el bajar los módulos fiscales, o aplazar algunos pagos a la Seguridad Social, y sin tocar para nada el tipo del IVA que es superior al del pollo, etc., todos sabemos que ha sido como tirar balones fuera.

Pensemos en otras posibles medidas que podrían ponerse en marcha como consecuencia de esta crisis:

—¿Ya se están mejorando ahora los actuales sistemas estadísticos para perfeccionar el estudio de las variaciones de los censos y poder conocer mejor la futura oferta ganadera? ¿Si sobraría o faltaría carne, y cuánta, etc., para poder orientar mejor a los ganaderos y realizar mejores medidas de regulación del mercado?

—¿Se variarán en el futuro los criterios de indemnización a los ganaderos cuando nos encontremos nuevamente con grandes epizootias? ¿Se tendrán en cuenta los problemas específicos que por falta de materia prima se causan a los sectores industriales y comerciales del ganado?

—¿Servirá todo lo que nos ha ocurrido hasta ahora para poner en marcha una nueva estrategia de vacunación contra la PPC (me refiero a las vacunas con marcaador, etc.) o seguiremos tapándonos los ojos y mirando hacia otro lado?

—¿Seguiremos teniendo los mismos riesgos de contaminación de enfermedades animales a nivel de toda la Unión Europea por falta de unos nuevos controles efi-



Descontrol

caces, como ha estado sucediendo hasta el presente, o seguiremos echando la culpa de todas las enfermedades animales al comercio de ganado, a los comerciantes, y acabaremos prohibiendo –bajo la excusa de las falsas razones de defensa de los derechos de los animales– a que se mueva un solo bicho?

Evidentemente, alguna gente puede estar en contra del desarrollo del gran mercado interior europeo –diseñado en el Acta Única y puesto en marcha a partir del 1-1-93–, y sigue soñando con mantener su antigua cuota de poder en los antiguos mercados estatales, de menor dimensión, más estrechos, y más manipulables desde ciertas posiciones de predominio.

–¿Ha hecho algo la Administración (MAPA, MISACO, D.G. Comercio Exterior, Asuntos Exteriores, CC.AA.) para poder facilitar el acceso a los mercados exteriores de los ganaderos e industriales

cárnicos españoles, aunque sea poco? Mejor no hablar de esto por mi parte. Falta esa voluntad política a la que me refería antes.

–¿Se disminuirá el tipo fiscal del IVA para el ganado y para las carnes del 7% al 4%, como el de los pollos, la leche, y los demás alimentos de primera necesidad?

–Del tema de antibióticos, seguridad alimentaria y certificación de productos, etc. tampoco me parece ahora que sea el momento oportuno para hablar.

Resumamos nuevamente: nos queda mucho trabajo por hacer. Trabajo conjunto que tendrá que pasar posiblemente por un mayor nivel de diálogo entre el sector ganadero y el sector cárnico.

Quizás también nos convenga oír algún tipo de rectificación sobre pasadas declaraciones oficiales y algún día escuchemos por parte de los responsables del Ministerio de Agricultura que efectivamente este

Ministerio es un Ministerio de Agricultura, Pesca y "Alimentación". Que en ese Ministerio también cabemos los industriales, que se está dispuesto a escucharnos y que es falsa esa apreciación que tenemos de que sólo se trata de un Ministerio de Publicidad y Propaganda Política. ¡Ya veremos! ■

(*) En la carta-circular de ASOCARNE nº 296/97, de 5 de agosto, relativa a la "situación actual y perspectivas del mercado porcino", en la que se analizaban los datos de los censos comunitarios y de lo vaticinado por el Grupo de Previsiones del Comité Consultivo, etc., decíamos: "curiosamente, el Grupo Previsiones, no ha calculado los datos para el 2º trimestre del 98, ni para los trimestres sucesivos, pareciendo evidente que dado el incremento del último censo de las reproductoras jóvenes no cubiertas (línea 1.4.2.2.1.) y de las reproductoras cubiertas por primera vez (línea 1.4.2.1.1.), se producirá inevitablemente una explosión de la oferta de ganado para sacrificio en el 2º semestre del 98, salvo nuevas contingencias de sanidad animal".

▶ SECTOR LÁCTEO

Pedro Ara. Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Lácteas. Gerente de Funláctea.

«Un marco legislativo cada vez más estricto con la calidad y respetuoso con el medio ambiente»

Desde la introducción del sistema de contingentación de la producción de leche cruda (cuota láctea) en la UE hace 14 años, el sector lácteo europeo ha emprendido un rápido desarrollo estructural.

Este desarrollo afecta principalmente tanto a los productores como a las industrias de transformación, originando un número más reducido de instalaciones más grandes.

En lo referente a España, este proceso ha sido más relevante en el ámbito de las explotaciones lecheras, teniendo en cuenta el débil nivel de partida referido al número de vacas y rendimiento lechero por explotación.

1998, en el sector lácteo y en el sector de gran consumo en general, ha sido un año de transición y preparación para el nuevo milenio, que se va a caracterizar por una mayor concentración e internacionalización de los mercados de consumo en un contexto de gestión más compleja y en un marco legislativo cada vez más estricto en términos de calidad y respeto por el medio ambiente.

Durante 1998 en el mercado lácteo

español se han realizado los primeros movimientos para acomodarse a esta realidad, destinando las industrias inversiones críticas a la innovación y lanzamiento de nuevos productos de más valor y reconociendo que este proceso requiere una gran intensidad en capital, que va a conllevar, por un lado, a estar preparados para establecer nuevas y duraderas alianzas estratégicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y, por otro lado, a especializarse en productos nicho.

El nuevo marco legal tiene dos niveles operativos. El primero se refiere al nuevo orden del comercio mundial (GATT/OMC) y el segundo, y más específico, al diseño de la nueva OCM láctea de la UE.

En su conjunto, las principales consecuencias que podemos esperar son:

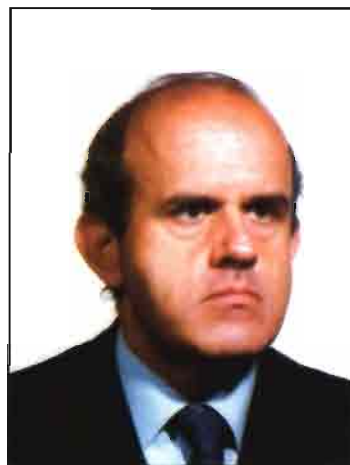
–Gradual y sostenido recorte a las sub-

venciones/ayudas comunitarias a la exportación, con el consiguiente repliegue del peso del conjunto del comercio de la UE en el comercio mundial, en favor de Estados Unidos y Australia.

–Opinión favorable de la Comisión para mantener el sistema de cuotas más allá del horizonte 2000 como única alternativa eficaz, operativa y gestionable entre los distintos escenarios evaluados, barajando entre otras medidas un ligero aumento de cuota para contrarrestar los efectos de la prevista reducción presupuestaria (precios a ayudas).

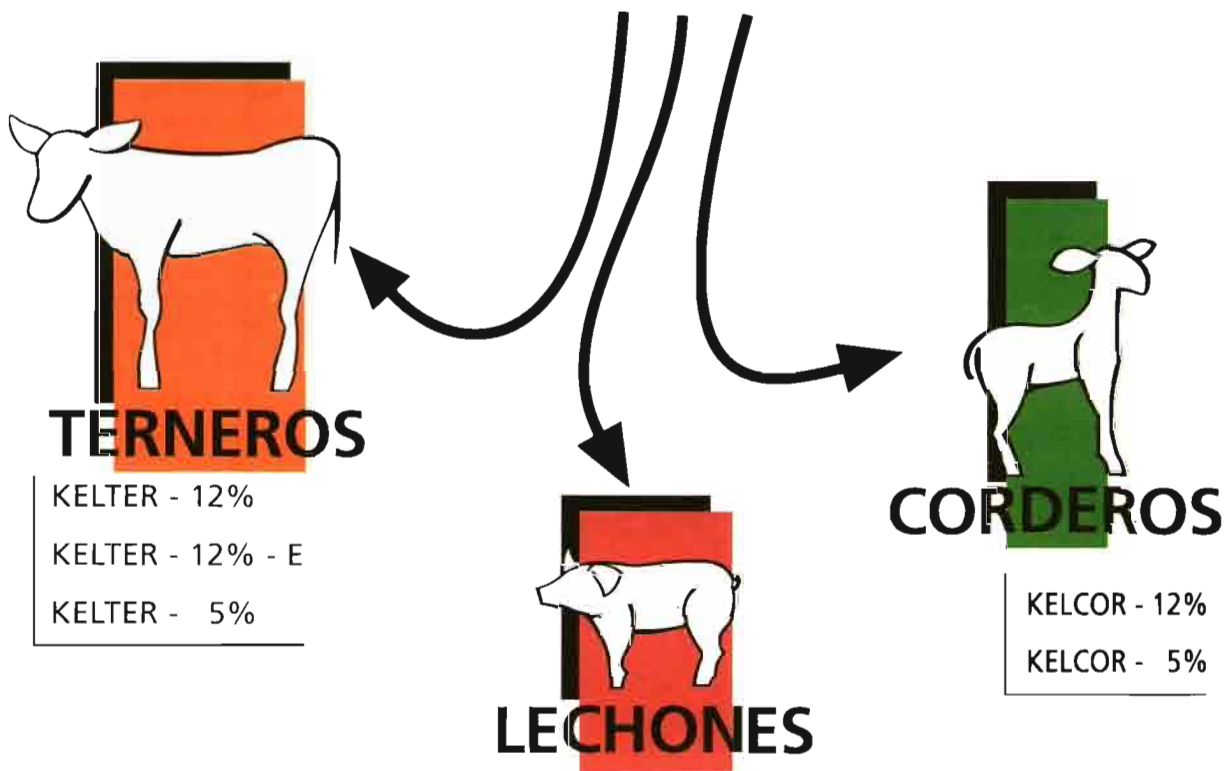
–Nuevo régimen agroalimentario simplificado a partir del 1 de enero

de 1999, que se traduce en una tasa fija en euros de conversión agrícola, y que puede conllevar una pérdida efectiva en las ayudas previstas a los productores al eliminar el efecto combinado de cam-



KELMER

NUCLEOS DE INICIACION



LINEA KELPORC

- KELPORC - 30%
- KELPORC - 30% - E
- KELPORC - 12%
- KELPORC - 12% - E
- KELPORC - 6%

LINEA PROTELET

- PROTELET - 10%
- PROTELET - 6%

ESPECIALISTAS EN NUTRICION ANIMAL



C/ ARQUITECTO GAUDI, 11. BAJO IZDA. TELEFS.: 359 41 34 - 359 41 35. FAX: 345 92 63. 28016 MADRID

bio/variación de monedas que existía hasta la fecha.

Por otro lado, promovido por distintos factores, durante 1998 se ha producido un mayor alineamiento entre la Administración Central (MAPA) y las administraciones autonómicas que ha desembocado en la emisión de nuevas normas que tendrán un gran impacto en la mejora de competitividad del sector durante 1999, y en concreto dichas normas son:

-R.D. 1486/98 relativo a medidas de perfeccionamiento de gestión del régimen de cuotas y a la reforma de las explotaciones.

-Órdenes autonómicas para controlar y promover la mejora de la calidad higiénica de la leche cruda en consonancia con el R.D. 1679/94.

En la medida que se garantice la implantación y cumplimiento de dichas normas durante 1999 se habrán sentado las bases para mejorar la competitividad y eliminar las imperfecciones existentes en la actualidad para conseguir la reforma del tejido productor español y arrancar el

nuevo milenio en una mejor posición dentro de la UE-15, para afrontar los nuevos retos de una mayor liberalización imparable de la Política Agraria Común (PAC) y de la posible entrada de nuevos Estados miembros (PECOS).

Competitividad industrial

Para hacer competitivo un sector hay que contemplar la problemática conjunta de la producción, transformación y comercialización final de los productos lácteos.

1999 es un año claro para que, desde la Administración Central, se contemple el sector desde una óptica global, se profundice en los problemas específicos de las fases de transformación y de la comercialización, ya que su resolución va a condicionar, en gran medida, los ingresos futuros de los productores y por ende de su propia rentabilidad.

Desde una óptica de competitividad comparativa con el mercado de consumo de los países limítrofes, los retos más relevantes para la fase industrial serían:

-Innovación y desarrollo de mercados y productos de más valor como única vía de aumento de facturación, mejora de productividad y de rentabilidad de un mercado interior que apenas crece en volumen, depende en exceso de consumo de leche líquida (68% sobre el consumo total) y padece una balanza comercial en déficit permanente.

-Tamaño adecuado de las industrias para ser competitivas en costes, inversiones y en capacidad para negociar con la distribución moderna, la cual se está concentrando en los últimos años a una tasa media anual acumulada superior al 14%, muy superior a la tasa alcanzada por la industria española y que apenas alcanza una tasa del 2-3%.

-Papel y peso específico de la industria española frente al nuevo milenio en el marco de un mercado europeo donde las multinacionales dominan los segmentos de valor añadido con un alto nivel de internacionalización y participación en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. ■

Miguel Angel Vázquez de Prada. Dtor. Gral. de la Federación Nacional de Industrias Lácteas.

«Escasez de leche e imposibilidad de mantener los mecanismos tradicionales de regulación»

La proyección de la industria láctea Española ha venido desarrollándose en los últimos años condicionada y directamente influenciada principalmente por las siguientes cuestiones:

-El déficit de leche como hecho generador de las dificultades del sector.

-La escasez de leche ha desencadenado en el sector una batalla tan inevitable como penosa (para algunos suicida) por el aprovisionamiento.

-La situación deficitaria unida a la espada de Damocles de las multas habidas en sucesivas campañas por superación de la cuota oficial, ha provocado la generación incontrolada de múltiples figuras y procedimientos de ocultación interpuestos entre la producción y la industria que representan un auténtico obstáculo para el conocimiento de la situación real del sector en cada momento, lo cual además dificulta la adopción de decisiones necesarias para corregir determinadas políticas de aprovisionamiento y especialmente aquellas que se realizan de forma poco ortodoxa.

-A su vez el aprovisionamiento está

cada vez más cautivo y se concentra, o bien en los grandes grupos que con base cooperativa son fruto de los últimos procesos de concentración en la Cornisa Cantábrica, o en numerosos intermediarios entre la producción y la industria que especulan con la leche.

-La proliferación incontrolada de figuras y procedimientos de intermediación entre la producción y la industria dificulta enormemente la aplicación de políticas de calidad de la leche en origen.

-A los problemas apuntados anteriormente, habría que añadir la falta de homogeneidad en los criterios, seguimiento y controles de calidad que practican las CC.AA., lo cual provoca, en no pocos casos, situaciones anómalas y agravios comparativos en relación con lo que debería significar una aplicación universal de las normas y obligaciones que

afectan por igual a todos los operadores del sector.

-La leche adquirida en el marco de la cuota oficial se ve envuelta, por escasa, en una línea ascendente de cotización total-

mente desmarcada de las variaciones estacionales de la producción de leche, variaciones que, como es lógico, se siguen produciendo. La situación descrita imposibilita la tradicional variación estacional de los precios en origen (diferentes precios en primavera-verano que en otoño-invierno), lo que permitía el margen necesario de maniobra para corregir en determinadas épocas del año la sobresaturación de oferta en determinados merca-

dos sensibles (ejemplo: leche UHT), destinando los volúmenes necesarios a la obtención de productos de regulación (leche en polvo y mantequilla) con márgenes de rentabilidad justificables. En la



actualidad las políticas de aprovisionamiento que unas empresas tratan de mantener en la ortodoxia de la normativa vigente, cuando conviven con las practicas por otros operadores que no siguen esas mismas pautas, suponen una clara competencia desleal, tanto en lo que afecta a la formación del precio de los productos que luego compiten en el mismo mercado, como en el área de la calidad.

-La escasez de leche y la imposibilidad de mantener los mecanismos tradicionales de regulación por las distorsiones apuntadas, han propiciado la entrada masiva de productos lácteos de otros países de la UE. En algunos casos, los productos lácteos importados han desplazado del mercado nacional a sus homólogos fabricados en España, como es el caso del queso de vaca (tipo bola, sándwich, etc.), que en su día fue un sector relevante en la Cornisa Cantábrica. Por contra la misma situación aleja a la industria láctea española de aprovechar las oportunidades que, en su caso, pudieran derivarse de la exportación de sus productos a otros mercados exteriores.

Los procesos de concentración en la Cornisa Cantábrica

Desde el modelo empresarial que se agrupa en la FENIL, se ha vivido con complejidad, no exenta de alarma, los dos grandes procesos de concentración que se han seguido en la Cornisa Cantábrica, dando lugar a la creación de tres grandes complejos industriales que en su conjunto engloban una cuota de compra de leche equivalente al 60% de la leche disponible en toda la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra) o el 32% de la cuota láctea del Estado.

A la vista de las cuentas de resultados económicos que publican los medios de co-

municación sobre los grupos protagonistas de los procesos de concentración mencionados, se observa que han seguido generando cuantiosas pérdidas y deudas financieras a pesar de seguir contando de forma más o menos encubierta con ayudas públicas.

Estos resultados, como consecuencia seguramente de una gestión empresarial inadecuada y las ayudas públicas recibidas inútilmente para tratar de cubrir las pérdidas recurrentes, provocan alteraciones en las reglas de juego en el mercado ya que es imposible obviar la transferencia al resto del sector de las pautas de actuación de estos grandes grupos, habida cuenta de los grandes volúmenes que manejan.

Una vez más se pone de manifiesto la imposibilidad de compatibilizar la viabilidad en términos de rentabilidad de un sector económico con la convivencia de modelos empresariales que se sostienen año tras año gracias a las ayudas públicas que reciben con absoluto desprecio al resto del sector privado que tiene que "competir" con ellos en el mismo mercado. Resulta obvio señalar que cuanto más grandes y mayores cuotas de mercado cautivan los modelos antes descritos, más incompatible resulta la viabilidad del resto del sector.

Régimen de la Tasa Suplementaria

El balance general de las cinco primeras campañas cubiertas hasta el momento, en aplicación del citado Régimen, han supuesto la liquidación a través de los compradores/industrias de multas impuestas por el órgano competente a los ganaderos que superan su cuota por un importe global de algo más de 13.000 millones de pesetas.

Por unas u otras causas esas multas, en la inmensa mayoría de los casos, no han podido ser repercutidas a los productores deudores y se encuentran recurridas por

los compradores/industrias a través de los procedimientos que legítimamente pone a su disposición el ordenamiento jurídico español.

Lo cierto es que las empresas que han tenido que provisionar y avalar las citadas sanciones se encuentran ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir al finalizar el proceso jurídico.

En la nueva normativa, que entró en vigor en julio del presente año y que se aplica para toda la campaña 1998/99, se adoptan medidas de actuación sobre las obligaciones de los primeros compradores e incorpora un sistema de retenciones obligatorias para los ganaderos que sobrepasen la cuota de referencia.

No obstante lo anterior, las industrias aún no conocen oficialmente la relación de compradores finalmente autorizados a operar en el sector (relación que ha sido publicada, ver *AgroNegocios*, nº 2) y se encuentran con serias dificultades cuando tratan de aplicar las retenciones que están obligadas a practicar a los productores que superen su cantidad de referencia, ya que se arriesgan a perder al productor en cuestión al existir operadores en el sector que utilizan como elemento de captación de ganaderos eludir el sistema de retenciones.

Estas dificultades se hacen más patentes cuando, además, las cifras oficiales disponibles sobre la evolución de la campaña actual (1998/99) muestran un descenso significativo de los volúmenes de leche entregada a la industria en los seis primeros meses (abril/septiembre 1998) respecto a la campaña anterior.

Habida cuenta que en la última campaña (1997/98) no se produjo sobrepasamiento en el conjunto global del Estado, es lógico esperar, a la vista de los datos disponibles, que en la presente campaña, con mayor razón, no se produzca tampoco sobrepasamiento y por tanto no se aplique la Tasa Suplementaria. ■



Descontrol

► SECTOR PORCINO

Alberto Herranz. Director de la Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino.

«Aumentar la competitividad en el sector porcino reduciendo costes y sin control administrativo»

El año que hemos concluido se puede calificar como de especiales dificultades para el sector porcino, con un desplome de los precios hasta niveles insospechados. Las causas han sido múltiples, exceso de producción, crisis mundial, crisis en Rusia ...

El incremento de los censos ha sido generalizado en todos los Estados miembros de la UE, como constató el Comité Consultivo de la Carne de Porcino y, en consecuencia, se ha producido una caída muy pronunciada de los precios. En cambio, podríamos apuntar que existe un indicador que hace esperar una reinvención de esta tendencia al fuerte incremento del sacrificio de cerdas reproductoras.

La evolución de la producción de carne prevista en 1998 con respecto a 1977 sería la siguiente en términos porcentuales: Francia, +3,4%; España, +6,5%; Alemania, +4,1%; Holanda, +32,3%; Italia, -1,8%; Portugal, +5,3% y el total de la UE-15, +6,6%.

Creemos que el aumento producido en las producciones se prolongará durante el primer semestre de 1999.

En cuanto a los precios de 1998, podemos decir que fue a partir del mes de abril cuando se producen los descensos más importantes, situándose una media comunitaria en menos de 105 ecus/100 kg canal. No es de esperar una mejora en los precios por lo menos en el primer trimestre del 99.

En las exportaciones, en 1997 se estableció un récord, a pesar de los elevados precios. Haciendo una clasificación por orden de importancia, por países quedarían: Dinamarca, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y España.

Durante el primer trimestre del pasado año, la exportación evolucionó satisfactoriamente (Rusia compró 210.000 toneladas), para luego desplomarse con la crisis de este país.

En nuestro país la oferta para 1998 se elevó en un +6,3% y en una caída media anual de los precios del -24%/-26%. Esta crisis incidió principalmente en los pequeños ganaderos que debieron sacrificar sus reproductoras.

Por otro lado, el traslado de los precios al consumidor no se reflejó hasta los meses de noviembre y diciembre y la ayuda alimentaria programada para Rusia se ha alargado en el tiempo y no se podrá enviar mercancía hasta febrero de este año.

Internacionalización del sector

Todas estas circunstancias han ido estrechando el cuello de botella y no dejan entrever la salida necesaria para solucionar estos problemas. Lo que queda claro es que después de los acuerdos del GATT se han abierto las fronteras y el comercio se ha internacionalizado especialmente en el sector porcino. Hoy existen dos grandes polos: la UE (17 millones de toneladas de producción) y EE.UU. (9 millones de toneladas). Detrás de estos dos grandes mercados se encuentran Asia y Europa del Este.

Para ANCOPORC una crisis como esta no es motivo para que se abran "frentes" entre nosotros, ni para poner en marcha medidas administrativas de control a la producción. Debemos realizar una estrategia defensiva y liberal dando mayor amplitud a la producción para aumentar el tanto por ciento de autosuficiencia. Hay que procurar que el mercado sea cada vez más abierto.

Debemos aumentar la competitividad reduciendo costes, aumentar la participación en mercados extracomunitarios y promover un equilibrio sociológico para mantener las oportunidades de ciertas empresas. Las iniciativas de las administraciones públicas no parecen las más convenientes y así lo han demostrado.

Realizando un análisis por países, pode-

mos entrever que en Holanda la producción disminuirá por las exigencias medio ambientales. En Alemania, tras la reestructuración de la producción realizada en estos dos o tres últimos años, las consecuencias de la crisis podrían calificarse de muy duras.

La situación de Gran Bretaña es de grandes exigencias medio ambientales que disparan los costes y bajan la competitividad e igual ocurre con el bienestar animal; costes que el consumidor no acepta.

En Francia, puede que el sector porcino se revitalice tras la crisis y gane mercados en un porcentaje que va del 5 al 8%.

Por su parte, los productores de lechones situados en el norte de Europa padecen una crisis dramática, están descapitalizados y sufrirán las consecuencias a finales de 1999.

En cuanto a España, y siendo optimistas, el sector podría tener 500.000 cerdas suplementarias en los próximos 5-6 años, lo que significaría tener 10 millones de cerdos más. Es decir, podríamos llegar a ser el primer productor europeo, produciendo con

bajos costes y con menos exigencias medioambientales. Asimismo, podremos tener una mejor transformación de las cerdas en carne más magra, es decir, con buena calidad del producto.

Según las conclusiones de ANCOPORC, la producción aumentará en nuestro país un 1% respecto a 1998, aunque después del verano ésta podría sufrir un retroceso.

Así, en el primer trimestre se espera un 6% más de disponibilidad de cerdos para matadero; un +4% en el segundo trimestre, cayendo un -4% en el tercero y un -6% en el último trimestre del año. ■



TERAPIA COMBINADA FRENTE A LAS MAMITIS

Mamyzin®

SUPERIOR CONTROL DE CELULAS SOMATICAS

¿ Por qué
quedarse
a medias
cuando
existe una
solución
total ?

Para más información:

Boehringer Ingelheim España, S.A.

División Veterinaria

Pablo Alcover, 31 - 33,

08017 Barcelona

Tel. (93) 404 56 14 - 404 52 50

Fax (93) 404 53 45

e-mail: veterinaria@boehringer-ingelheim.es

**Boehringer
Ingelheim**



Antonio del Barrio. Director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino.

«Las pérdidas del sector en 1998 por causa de la crisis ascendieron a 30.000 millones de pesetas»

El inicio del año fue aceptable en precios para los ganaderos, pero preocupante sanitariamente por la aparición de focos de Peste Porcina Clásica en varias comunidades autónomas. Aún así el sector siguió creciendo al igual que venía sucediendo desde finales de 1995 en explotaciones de ciclo cerrado, abierto o cebaderos, bien por transformaciones y ampliaciones de las existentes o por construcciones nuevas y por producción en fases, sin pararse a pensar que la oferta podía ser superior a la demanda o en buscar nuevos canales de comercialización para el mercado interior o para exportar a Estados de la UE o terceros países. El sector siguió siendo competitivo y continuó mejorando la eficacia de sus explotaciones e incorporando nuevas tecnologías y sistemas de producción.

Comparando el censo total de reproductoras de agosto de 1998 con el de 1997 se apreció un incremento en el censo de UE del 3,8% mientras que en España se aumentó un 13,5%, pasando su parque a ser de 2.485.000 reproductoras, siendo el Estado miembro que más ha crecido, pues en otros países el porcentaje ha sido: Holanda y Dinamarca, 3,5%; Francia, 2,4%; Alemania, 1,8%; y en el Reino Unido e Italia hubo descensos del 5,4% y del 1,4%, respectivamente. Estos incrementos conllevaron a un aumento de los animales de sacrificio en la UE del 7,6% y en España del 6,3%.

El precio medio del ganado de abasto en comparación con el de 1997 ha sido inferior en un 28% (147 ptas/kg/vivo), apenas equiparable a las 142 ptas/kg/vivo de 1988 o a las 144 ptas/kg/vivo de 1993, ya que los sistemas de producción han cambiado y los costes son mucho mayores. El precio máximo se alcanzó en febrero (181ptas/kg/vivo) empezó a descender a partir de este mes, llegando al nivel más bajo en noviembre (90 ptas/kg/vivo), precio histórico desconocido por los ganaderos desde principios de la década de los 70, perdiéndose por animal de 100 kgs/vivo entre 5.000 y 7.000 ptas.

El precio medio del lechón de 20 kg ha sido de 5.300 ptas/ud. inferior en un 35% al del año 1997, que fue de 8.200 ptas/ud. Las cotizaciones flexionaron en febrero, siendo el precio de este mes el más alto del año con 10.100 ptas/ud y alcan-

zando el nivel más bajo en noviembre con 1.800 ptas/ud, perdiendo por lechón entre 3.000 y 4.000 ptas.

Las causas de la crisis han sido el incremento de la producción en la UE y un descenso de las exportaciones a Rusia y países asiáticos por las circunstancias económicas que atravesaban.

De todas las medidas que el sector pidió en Bruselas a la Comisión para ayudar a los ganaderos a paliar la crisis, solo establecieron el incremento de las restituciones para exportar a terceros países, ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino para 144.000 t, una restitución especial de 70 ecus/100 kg/carne (118 pts/kg/carne) para exportar a Rusia, y la aprobación de un ayuda alimentaria de 100.000 t de carne a este país.

En España el MAPA conjuntamente con las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, realizó una campaña de promoción del consumo de carne de porcino con la colaboración del sector, y consiguió para los ganaderos que estén en módulos en el I.R.P.F. que sea 0, un aplazamiento de la Seguridad Social para todos los regímenes, y un crédito de 10.000 millones a través de entidades bancarias para la puesta en marcha de actuaciones sanitarias o medioambientales. Todas las medidas aprobadas han sido insuficientes para resolver la grave crisis.

La situación sanitaria se complicó con la aparición de focos de Peste Porcina Clásica en Segovia, Madrid, Toledo, Zaragoza, y Sevilla. La enfermedad se eliminó por las actuaciones coordinadas del MAPA y de las consejerías de Agricultura de las CC.AA. afectadas y con la colaboración de los ganaderos. Se retiraron del mercado 963.000 animales, de los cuales 655.000 con ayudas de apoyo al mercado para su transformación en harina de carne y 308.000 por sacrificios veterinarios-focos y preventivos (aprox. 35.000 reproductoras).

El sector porcino es importante por su

elevada participación en la Producción Final Agraria (15,6%) (siendo el primer sector agrícola y ganadero) y es la principal fuente de materia prima para la industria cárnica. El consumo de carne de porcino por habitante y año ascendió a 56 kg, siendo el segundo país después de Dinamarca con 67 kg.

Debido a los bajos precios se sacrificaron para el consumo interno y la exportación a otros Estados miembros de la UE más de 1.500.000 lechones de menos de 10 kgs. El grado de autoabastecimiento ha pasado a ser del 115%. El balance del comercio exterior ha sido positivo consecuente con la tendencia que se marcó a partir de 1994, siendo las exportaciones de más de 230.000 t y las importaciones de unas 100.000 t.

Uno de los factores negativos fue la burocracia y descoordinación entre el MAPA, el Ministerio de Sanidad y Consumo, y consejerías de Agricultura y Sanidad de las comunidades autónomas para aplicar las legislaciones existentes en materia de medicamentos veterinarios, piensos medicamentosos, sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos, sanidad, movimientos de animales vivos para el comercio interior y exterior, etc.

Como factor positivo fue la publicación de la Ley 10/98 de 20 de abril de Residuos, al contemplar en su Disposición Adicional Quinta los residuos agrarios, y el Real Decreto 2818/98 del Ministerio de Industria y Energía, que en su artículo 2, apartado d), punto d.1 incluye las instalaciones de tratamiento y reducción de los purines de explotaciones de porcino como desimpacto ambiental.

El final del año ha sido bueno sanitariamente por la erradicación de la Peste Porcina Clásica de España, pero malo económicamente porque las pérdidas del sector han ascendido a 30.000 millones de pesetas. ■



EXAL[®]



Los animales ganan.



Vd. Ahorra



TOLSA, S.A.

Núñez de Balboa, 51, 4.º 28001 MADRID
Teléfono 322 01 00 Telefax 322 01 01



Juan Antonio Puertas. Representante de la Asociación Nacional de Porcino.

«Un nuevo año de oportunidades perdidas para crear y consolidar estructuras fuertes»

El año 1998 va a ser, sin lugar a dudas, largamente recordado por el sector porcino en toda Europa, y especialmente en España. Cuando apenas habían desaparecido de la cabaña nacional los últimos indicios de la epidemia de Peste Porcina Clásica iniciada en 1997 (de consecuencias tan dramáticas para los que la padecieron, pero cuyos efectos, en lo que a su parte de responsabilidad en la actual coyuntura tiene, han alcanzado al conjunto del sector), el desplome de los precios ha caído como un mazazo sobre las economías de los porcicultores, quienes a pesar de haber estado sobre aviso de la inevitable llegada de la fase baja del ciclo, difícilmente podían sospechar ni lo fulminante de la caída, ni mucho menos que ésta llegara a traspasar la barrera de las 100 ptas.

Las crisis, cualquiera que sea el tipo, que afecta a un sector determinado, se producen en la gran mayoría de los casos a resultas de déficits concretos que lastran a aquél. No otra es la circunstancia que atañe al porcino. Ejemplo reciente ha sido la ya mencionada epidemia de Peste Porcina Clásica, que se abatió sobre nuestra ganadería hace dos años y cuyos últimos brotes se dieron en la primera mitad del pasado 1998.

La PPC en España fue el reflejo de importantes carencias administrativas y sectoriales, y se debieron, entre otros, al descontrol existente sobre el movimiento pecuario por parte de nuestras autoridades, la escasa agilidad en los mecanismos de vigilancia epidemiológica de que dispone el propio sector en muchas partes del Estado, y el que ciertas empresas del sector no tengan reparos en asumir, a través de la importación de animales, graves riesgos (que luego pagamos todos) en aras a intereses económicos que son superpuestos a la que debiera ser prioritaria seguridad sanitaria en el movimiento pecuario, con unos representantes que se suponen cualificados pero que no han sabido o no han querido aportar las soluciones que la situación y el buen criterio demandaban.

Ahora, la crisis económica del sector ha alcanzado de lleno al conjunto de los ganaderos, y su extensión y repercusiones (que padeceremos a lo largo del presente año) están poniendo básicamente de

manifiesto el más profundo mal que sufre el sector porcino español: su falta de estructuras organizadas.

Una vez más, y van siendo ya demasiadas, se ha perdido una oportunidad excepcional, quizá irreplicable, con la reciente fase de buenos precios que hemos disfrutado por espacio de más de dos años, no sólo para realizar las múltiples mejoras que las explotaciones requieren al objeto de alcanzar unos rendimientos acordes con las necesidades de un mercado cada vez más competitivo, sino para organizarse, crear y consolidar estructuras fuertes, del tenor de las que existen en aquellos países de nuestro entorno con los que nos estamos jugando el futuro.

Lamentablemente, el cambio de mentalidad que se requiere por parte del principal afectado en esta coyuntura, el ganadero, ha de ser tan profundo, que la transformación que el sector precisa de forma tan perentoria probablemente acabará llegando por la vía más traumática, y posiblemente al precio de la entrada en la órbita de las grandes empresas y el consiguiente empobrecimiento que ello conlleva para el productor.

En un segundo nivel, debido al calado del principal problema que ahora afecta al sector, pero no por ello menos importantes, quedan aspectos fundamentales que deberían haber sido resueltos a lo largo del pasado año, pero que, por un motivo u otro, siguen sin disponer de solución definitiva.

Una normativa básica

Tal es el caso de la demanda que, desde hace años, existe por parte del porcino español de disponer, en el ámbito estatal, de una norma básica que establezca las bases del desarrollo futuro del sector en nuestro país, de forma consecuente con sus necesidades y evitando agravios. Esta normativa para la ordenación sectorial se hallaba prácticamente ultimada; sin embargo, por causas no del todo claras, si bien enmascaradas al parecer en las intocables competencias que cada comunidad autónoma tiene para legislar según le interese (desconocemos a quién) sobre esta materia en sus respectivos territorios, han vuelto una vez más a paralizar su definitiva publicación, con lo

que creemos estamos haciendo un daño irremediable a nuestro sector productor. Además, sigue sin tenerse suficientemente en cuenta la opinión de la mayoría numérica del sector nacional, cuya voz es sistemáticamente ignorada por las autoridades competentes.

De hecho, la falta de organización y el descontrol que antes señalamos han propiciado un crecimiento desaforado de censos, tanto en granjas ya existentes como, y sobre todo, por la implantación de nuevos núcleos de producción, llevadas a cabo en muchos casos por personas ajenas al mundo de la ganadería que han querido sacar tajada de una coyuntura puntual favorable. El resultado se comprueba en la situación actual, y que de no actuarse de manera inmediata y drástica va a acabar, a muy corto plazo, con el medio de vida de miles de familias que dependen del porcino.

Retomando el tema sanitario, hay que apuntar, entre los efectos que se han derivado de la aparición en España de la PPC, el que la lucha contra esta enfermedad ha supuesto una nueva demora en la aplicación definitiva de un programa de lucha contra la Enfermedad de Aujeszky, y en consecuencia, otro año que acumular al atraso que ya padecemos respecto de países europeos con programas en marcha y que progresan a buen paso hacia la erradicación.

El año 98 tampoco ha servido para avanzar, a nivel nacional, en materias tan sensibles para el porcicultor como son el medio ambiente o el reconocimiento administrativo de las granjas. Sólo alguna comunidad autónoma, como es el caso de la murciana, y debido ante todo a la firme voluntad de sus responsables de la administración y el sector regional, parece haber hallado el camino para dar solución a esta cuestión dentro de un marco de acuerdo y compromiso por todas partes.

En resumen, 1998 ha sido, lo reiteramos, un nuevo año de oportunidades perdidas, y ya van siendo demasiadas. Queda claro, a nuestro entender, que aunque en las mencionadas carencias que sufre el sector las diferentes administraciones tienen parte muy importante de responsabilidad, es del seno del propio sector productor de donde deben surgir, ya sin más demoras, actuaciones que creen la base de un bloque organizado y fuerte. ■



POLVO / SOLUBLE

FEBRIVEX

ANALGÉSICO / ANTITÉRMICO

EL SOLUBLE ÚNICO

FEBRIVEX

ANTITERMO - ANALGÉSICO NO SE VE, YA QUE, GRACIAS A SU ALTO GRADO DE SOLUBILIDAD, SE DISUELVE EN UN INSTANTE EN EL AGUA DE BEBIDA DE LOS ANIMALES, CONSIGUIENDO ASÍ ATACAR LA FIEBRE Y EL DOLOR DE LAS INFECCIONES AGUDAS.

FEBRIVEX

ANTITERMO - ANALGÉSICO ESTÁ ESPECIALMENTE INDICADO PARA EL GANADO VACUNO, OVINO, CAPRINO, PORCINO Y AVES.

COMPOSICIÓN: Ácido acetil salicílico (75 gr.) • Novalgina (3 gr.) • Ácido ascórbico (2,5 gr.) • Trihidroxi-etil-rutosido (0,25 gr.) • Excipientes c.a.p (100 gr.). ESPECIES DE DESTINO: FEBRIVEX se destina a ganado vacuno, ovino, porcino y aves. DOSIFICACIÓN: Mamíferos: 1,5 gr. de producto cada 20 k.p.v., en el agua de bebida dos veces al día (0,5 gr./l). Aves: 0,5 gr. de producto cada litro de agua. MODO Y VIA DE APLICACIÓN: FEBRIVEX se administra por vía oral a través del agua de bebida. INTERACCIONES: FEBRIVEX aumenta la actividad de los agentes hipoglucémicos y anticoagulantes. PERIODO DE SUPRESIÓN: Suprimir su administración cinco días antes del sacrificio de los animales. PRESENTACIÓN: Envases de 1 kilo.

Núm. de registro: 357 / 7080



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 • Apartado nº 60 • 43330 Riudoms (Tarragona) • Telf. 977/ 85 01 70* • Fax 977/85 04 05

SECTOR VACUNO

Domingo Palos. Gerente de la Asociación Nacional de Productores de Vacuno de Carne.

«Unas previsiones cada vez más dependientes de las decisiones comunitarias»

Los productores de vacuno de carne han cerrado el año con un balance positivo, aunque sin alegrías. A la vista de los continuos cambios que viene experimentando este sector, seguro que serían muchos quienes aceptarían poder mantener la misma tónica en los próximos años. La experiencia nos dice que nunca son deseables las grandes oscilaciones en los costes de producción y en los precios de venta de la carne. Pocos desean repetir la experiencia del sector porcino, cuyos productores han salido de un periodo de exagerados beneficios para entrar en una crisis de la que, posiblemente, algunos no van a sobrevivir. Es preferible una estabilidad de los mercados para organizar mejor las compras y



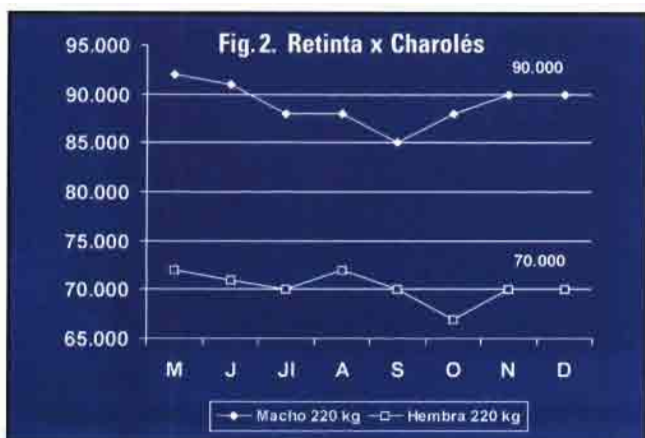
cálculo los ingresos por primas en el caso de los machos que tengan acceso a ellas.

En lo que se refiere a los costes de producción, las compras de animales destinados a cebo en 1998 sufrieron por lo general un incremento en el segundo trimestre del año, aunque se moderaron sensiblemente en el tercero con algunos repuntes durante los últimos meses. Hay que señalar variaciones importantes en función de los distintos tipos de ganado. Así, por ejemplo, los precios del ganado de buena genética de origen francés (charolés y similares), mantuvo unos precios disparados durante el verano, cuando los pasteros cruzados nacionales siguieron una tendencia contra-

ria en ese mismo periodo. Respecto al consumo, la normalidad ha sido la tónica dominante después de la debacle provocada en años anteriores por

Normalidad en el consumo

Respecto al consumo, la normalidad ha sido la tónica dominante después de la debacle provocada en años anteriores por



planificar la comercialización a medio y largo plazo.

Según nuestros análisis, después de dos años claramente negativos (1995 y 1996), y otro año de equilibrio (1997), han vuelto los beneficios moderados en 1998, atendiendo a la diferencia entre costes e ingresos y sin tener en consideración en este

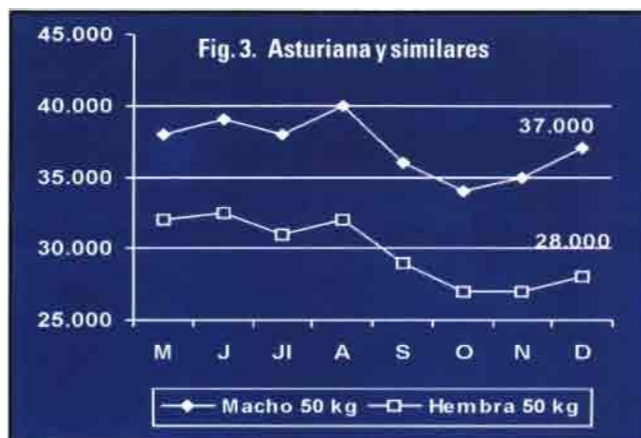
En las siguientes figuras 1 a 4 se representa la evolución de precios de animales destinados al engorde en los últimos meses, según las encuestas realizadas desde ASOVAC.

Sin embargo, la mejora en los costes ha llegado en el capítulo de la alimentación, gracias a la estabilidad en el mercado de las materias primas para los piensos. Como promedio, podemos indicar que esta reducción

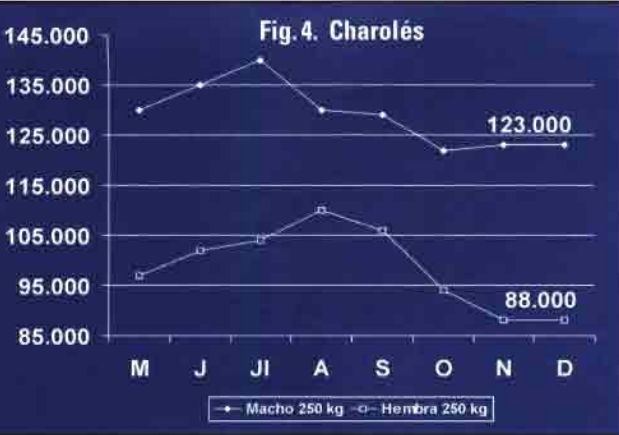
de los precios del concentrado ha supuesto una disminución de costes por este concepto respecto a los cuatro últimos años en torno a las 5.000 pesetas por animal engordado.

Los precios de venta empezaron muy firmes en enero (550 pesetas el precio tes-

La carne de porcino no sustituye fácilmente al vacuno en función de los pre-



cios, como no sea para algunos productos elaborados. Los sacrificios de vacuno por



parte de los mataderos españoles se han mantenido dentro de la normalidad.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones se han mantenido a un buen nivel, aún sin tener disponibles las estadísticas definitivas que proporciona la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía y Hacienda. En cualquier caso, será difícil alcanzar un saldo favorable de nuestras exportaciones tan elevado como en 1997, cuando se llegó a la cifra de 113.000 toneladas de carne exportadas (la quinta parte de nuestra producción, y faltarían por incluir las exportaciones de animales vivos destinados al sacrificio) frente a 76.000 toneladas importadas.

Las previsiones para el año próximo son difíciles de realizar. En un principio, cabría pensar que no se esperan grandes variaciones. Pero la realidad nos demuestra que los pronósticos en nuestro sector suelen terminar en rotundos fracasos.

Cada día más, la evolución de los costes y de los precios de venta dependen menos del mercado y más de factores imprevistos, incluyendo en este capítulo la gestión política que realiza Bruselas. ¿Quién puede saber a qué nivel se van a situar las restituciones a la exportación de carne a terceros países? La prima a la transformación (prima Herodes) y de adelanto de comercialización (carne blanca), ¿seguirán operando en Europa al ritmo de los dos últimos años, y por lo tanto encareciendo la compra del ternero para cebo? ¿Pueden surgir nuevos escándalos que afecten al consumo de vacuno?

Por otra parte, el Consejo de Ministros de Agricultura deberá decidir, en este primer semestre de 1999, el acuerdo definitivo sobre la reforma de la OCM del sector prevista en la Agenda

2000, lo que puede condicionar también el futuro de este sector.

Asimismo, cada vez es más clara la importancia de la prima especial para cuadrar el balance a final de año en las explotaciones que engordan animales machos, más aún si se confirman las propuestas de reforma de la OCM. Algunos pensaron que las nuevas explotaciones que están surgiendo al amparo de la prima serían las primeras en cerrar a la primera crisis del sector. Nuestra

opinión es que, precisamente estas explotaciones, serán las mejor posicionadas para aguantar el tirón. Pensemos que sus objetivos inmediatos no son la competencia en el mercado sino el beneficio de la prima.

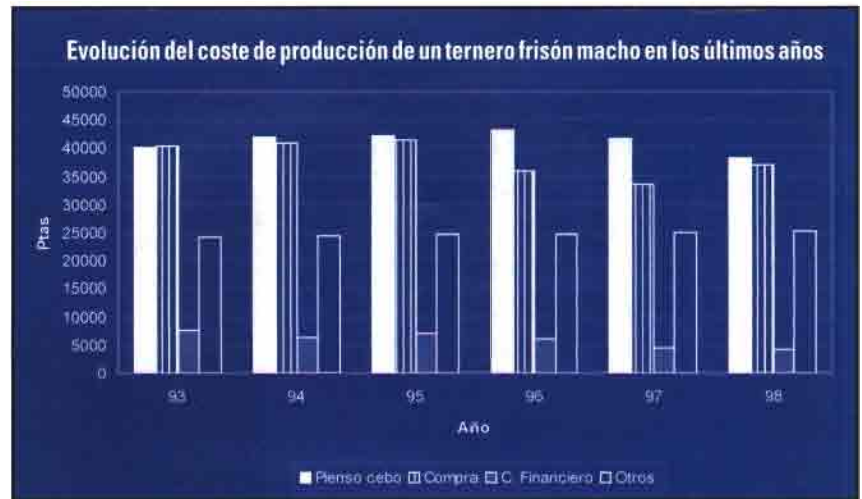
Lamentablemente, esto hace que se pierda en muchas ocasiones la ilusión por ofrecer un producto competitivo, mejorando la genética del animal y con una alimentación adecuada. Recibe la misma subvención un macho de la raza Blonde de Aquitania, que se engorda a unos pesos superiores y con buena conformación comercial, que un cruzado de muy mala conformación adquirido con seis meses y sacrificado con poca edad. Algunos ganaderos optan por comprar lo más barato del mercado, aguantarlo en la explotación hasta los diez meses de edad (tiempo límite al que se puede percibir la prima) y deshacerse de él como sea para

que su plaza en la explotación sea ocupada por otro animal "primable".

La lógica de la prima está creando explotaciones de 45 plazas, en las que se engordan dos lotes durante seis meses cada uno para cobrar el total de 90 primas que permite la legislación comunitaria.

Marco legislativo

El marco legislativo que afecta a los productores sufrirá también cambios en el próximo año y siguientes. A corto plazo, veremos la entrada en vigor de las nuevas normas de transporte y bienestar animal. La identificación animal y el Libro Registro de Explotación supondrán una



labor administrativa mucho más intensa que la habitual. Es de prever una mayor exigencia por parte de las comunidades autónomas en materia de legalización de nuevas explotaciones ganaderas –distancia entre granjas, estercoleros, retirada de las bajas, etc.– o registro de las existentes. Las exportaciones de animales vivos pueden peligrar si no se desarrolla pronto una norma para la calificación sanitaria de los cebaderos.

También el año 1999 será una transición hacia el futuro sistema de etiquetado, que el Ministerio de Agricultura quiere hacer obligatorio a partir del 2000.

En definitiva, el sector se está adaptando –a veces de mala gana por la incompreensión de algunas de las nuevas normas que se exigen– a vivir muy al día y a hacer previsiones sólo en el corto plazo, aunque sin olvidar que una buena información y preparación profesional será cada día más necesaria en el entorno en el que nos movemos.

