

Cambios en los modelos de producción y comercio de la carne de cerdo

HANS-WILHELM WINDHORST.

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ANALISIS ESPACIAL Y PLANIFICACION EN ÁREAS DE AGRICULTURA INTENSIVA (ISPA). UNIVERSIDAD DE VECHTA, ALEMANIA.

La producción global de carne de cerdo y los modelos de comercialización han mostrado un destacado dinamismo durante las últimas tres décadas. Entre 1990 y 2004 la producción mundial de carne de cerdo se incrementó de 70 millones de toneladas a 101 millones (+44%). Este valor supone, de una manera más o menos constante a lo largo de este periodo, un 38% de toda la carne producida. Varios países que no se encontraban entre los primeros productores hace una década, han sido capaces de desarrollar una industria porcina muy eficaz y convertirse en importantes comercializadores. Por otra parte, países que estaban situados entre los principales productores no han sido capaces de mantener su posición de liderazgo.

Análisis espacio-temporal del desarrollo de la producción de carne de porcino

El desarrollo de la producción mundial de carne de cerdo ha sido muy dinámico en las últimas tres décadas, en especial en la segunda mitad de los años 70 y de los años 90. Un análisis más en profundidad nos indica que el mayor crecimiento relativo por continentes se ha dado fundamentalmente en Asia, aunque también ha sido importante en Europa y América del Norte.

Un estudio más detenido de los diez países con mayor producción en 1990 y 2004 (Cuadro I), muestra que el proceso de concentración regional continúa. En 2004, estos diez países suponían el 77,6% de la producción mundial (solamente China copa el 47,8%). En el crecimiento de la región asiática también hay que tener en cuenta a Vietnam. En el otro extremo, Japón y Holanda no han sido capaces de mantener su posición dominante, mientras que Brasil y España han crecido notablemente.

La producción de carne de cerdo muestra una gran variedad de modelos y tamaños de organización, que incluye desde pequeños



ganaderos independientes que producen para su mercado local a las grandes corporaciones de integración vertical que comercializan su producción a nivel nacional e internacional.

En Estados Unidos la concentración de efectivos está en función de la ubicación de las principales empresas integradoras y sus mataderos. En Alemania, las provincias del sur de Holanda, Flandes (Bélgica), Bretaña (Francia) y Cataluña sucede algo

CUADRO I. Los 10 mayores países productores de carne de porcino en 1990 y 2004.

País	1990		País	2004	
	Producción (1.000 t)	Porcentaje		Producción (1.000 t)	Porcentaje
China	24.016	34,4	China	48.267	47,8
EE.UU.	6.964	10,0	EE.UU.	9.312	9,2
URSS	6.654	9,5	Alemania	4.323	4,3
Alemania	4.457	6,4	España	3.191	3,2
Polonia	1.855	2,6	Brasil	3.110	3,1
España	1.789	2,6	Francia	2.320	2,3
Francia	1.726	2,5	Polonia	2.100	2,1
Holanda	1.661	2,3	Vietnam	2.012	1,9
Japón	1.555	2,2	Canadá	1.930	1,9
Italia	1.333	1,9	Dinamarca	1.762	1,6
10 países	52.010	74,4	10 países	78.327	77,6
Mundo	69.862	100,0	Mundo	100.889	100,0

Fuente: FAO.

Cuadro II. Desarrollo de la producción de carne en la UE-15 entre 1994 y 2004.

País	1994 (1.000 t)	2004 (1.000 t)	Variación (%)
Alemania	3.604	4.323	+20,0
España	2.124	3.191	+50,2
Francia	2.116	2.320	+9,6
Dinamarca	1.521	1.762	+15,8
Italia	1.369	1.618	+18,2
Holanda	1.673	1.287	-23,1
Bélgica/Lux.	1.019	1.062	+4,2
Reino Unido	1.061	675	-36,4
Austria	597	654	+9,4
Portugal	316	330	+4,4
Suecia	308	288	-6,5
Irlanda	215	223	+3,7
Finlandia	171	198	+15,8
Grecia	137	135	-1,5
UE-15	16.231	18.066	+11,3
Mundial	79.188	100.889	+27,4

Fuente: FAO.

Cuadro III. Desarrollo de la producción de carne de porcino en algunos de los nuevos Estados miembros de la UE entre 1994 y 2004.

País	1994 (1.000 t)	2004 (1.000 t)	Variación (%)
Polonia	1.681	2.100	+24,9
Hungría	608	600	-1,3
República Checa	471	388	-17,6
Eslovaquia	244	136	-44,3
Lituania	82	114	+39,0
Eslovenia	71	71	+/-0
Letonia	54	37	-31,5
Estonia	30	30	+/-0
8 nuevos Estados miembros	3.241	3.476	+7,3
Mundial	79.188	100.889	+27,4

Fuente: FAO.

CUADRO IV. Principales países exportadores de carne de cerdo en 1990 y 2003.

País	1990		País	2003	
	Exportación (1.000 t)	Porcentaje		Exportación (1.000 t)	Porcentaje
Holanda	771	31,0	Dinamarca	1.323	15,5
Dinamarca	471	19,0	Canadá	885	10,4
Bélgica/Lux.	278	11,2	Holanda	868	10,2
Hungría	178	7,2	Alemania	724	8,5
Alemania	164	6,6	Bélgica	702	8,2
Francia	129	5,2	EE.UU.	699	8,2
China	126	5,0	España	554	6,5
Canadá	108	4,3	Brasil	544	6,4
EE.UU.	67	2,7	Francia	525	6,2
Reino Unido	49	2,0	China	432	5,0
10 países	2.342	94,2	10 países	7.256	85,1
Mundial	2.485	100,0	Mundial	8.437	100,0

Fuente: FAO.

similar. La disponibilidad de materias primas para pienso, ya sean de producción nacional o a través de puertos vía importación, también juega un importante papel en el desarrollo de las regiones de producción intensiva de cerdos (Windhorst, 1989).

Asia

La producción de carne de cerdo en esta región ha crecido más rápidamente que en el resto del mundo. Los países que muestran un mayor crecimiento relativo son Vietnam (+110%) y Filipinas (+80%), y en términos absolutos el país que más crece es China (+16 millones de toneladas entre 1994 y 2004).

En el otro extremo, Japón no ha sido capaz de mantener su producción, que ha disminuido durante este periodo un 9% (120.000 toneladas) debido a los elevados costes de producción.

América

En Norteamérica el mayor crecimiento absoluto se produjo en los Estados Unidos (1,3 millones de toneladas) y el relativo en Canadá (+57%). En América del Sur, el desarrollo es muy desigual en los distintos países, acaparando Brasil más del 70% del total de la producción.

Europa

En la UE-15 el crecimiento por países también ha sido muy desigual. En términos absolutos los mayores incrementos se dan en España, Alemania y Dinamarca (Cuadro II). Por otra parte, también se aprecian caídas importantes en la producción en Reino Unido, Holanda, Suecia y Grecia. En general, los índices de crecimiento en la UE-15 están muy lejos de la media mundial.

En los nuevos Estados miembros, la adaptación a la nueva situación política y socioeconómica aún no se ha completado (Cuadro III). Sólo Lituania y Polonia muestran un incremento en la producción. En el resto de países, o desciende, o se mantiene en el mismo nivel. Hungría y Polonia suponen el 78% de la producción.

Por tanto, se puede concluir que la producción de carne de cerdo ha mostrado un destacado dinamismo en las últimas tres décadas, con elevadas tasas de crecimiento, especialmente en Asia (China), pero también con diferentes comportamientos según regiones. En la UE, España fue el país con el mayor crecimiento relativo y absoluto.

Suplemento ganado porcino

Modelos de comercialización

Vamos a analizar los modelos de comercialización desde un punto de vista global, del de los países de la UE y de los principales exportadores e importadores.

Mercado mundial

Si tenemos en cuenta los datos de los últimos treinta años, el volumen comercializado ha crecido dos veces más rápido que la producción, pasando del 4,8% en 1970 a 8,5% en 2003. Esto es debido a un mayor poder de compra de determinados países en vías de desarrollo, el incremento del consumo *per capita*, y la globalización del mercado, entre otros factores.

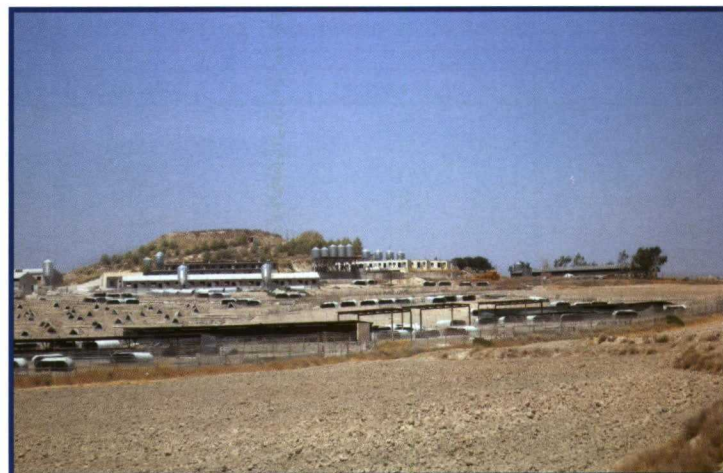
Como puede observarse en el **cuadro IV** la concentración de las exportaciones es también muy elevada, aunque con tendencia a disminuir (en 1994, los diez principales exportadores acaparaban el 94,3% de las exportaciones, pasando al 85,1% en 2003). Hungría y Reino Unido han cedido su puesto a España y Brasil entre los diez principales exportadores. Hay que destacar el éxito de Dinamarca que en 12 años ha triplicado el volumen exportado, con una política de suministro individualizado por mercados y una alta calidad de sus productos (Windhorst, 2000 y 2002). En el caso de Holanda, aún a pesar de aumentar el volumen exportado, ha perdido el puesto de primer exportador mundial.

La concentración regional de las importaciones también se ha reducido durante este periodo, pasando los diez principales importadores del 93% al 76% del global importado, dado que un número considerable de países se han convertido en importadores. En la actualidad, los tres principales importadores siguen siendo los mismos, sólo que han cambiado de orden en el ranking (**Cuadro V**).

Unión Europea-15

En relación con la UE-15, en los últimos años se ha producido un incremento notable del volumen de exportación, especialmente promovido por Holanda y Dinamarca. Igualmente, varios Estados miembros han encontrado nuevos mercados donde colocar sus excedentes en países terceros. Sin embargo, el comercio intracomunitario es más importante que el mantenido con países terceros, acaparando en 2003 el 82% de las exportaciones. Hay que señalar que las exportaciones a países terceros se están debilitando en los últimos años por la creciente competencia de Canadá, EE.UU. y Brasil en los mercados de Rusia y Extremo Oriente.

Si observamos el desarrollo de las exportaciones por países (**Cuadro VI**), los mayores incrementos entre 1990 y 2003 se dan en Dinamarca, España, Alemania, Francia y Bélgica. Sorprende que Alema-



CUADRO V. Principales países importadores de carne de cerdo en 1990 y 2003.

País	1990		País	2003	
	Importación (1.000 t)	Porcentaje		Importación (1.000 t)	Porcentaje
Alemania	548	22,3	Japón	1.030	12,2
Italia	503	20,4	Alemania	957	11,3
Japón	393	16,0	Italia	952	11,3
Francia	291	11,8	Reino Unido	883	10,5
EE.UU.	234	9,5	Rusia	559	6,6
Reino Unido	76	3,1	EE.UU.	534	6,3
China	66	2,7	China	528	6,3
España	64	2,6	Francia	431	5,1
Rumanía	63	2,5	México	324	3,8
Grecia	59	2,4	Holanda	223	2,6
10 países	2.297	93,3	10 países	6.421	76,1
Mundial	2.461	100,0	Mundial	8.437	100,0

Fuente: FAO.

CUADRO VI. Desarrollo de las exportaciones de los Estados miembros de la UE entre 1970 y 2003.

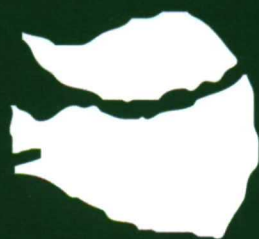
País	1970 (1.000 t)	1980 (1.000 t)	1990 (1.000 t)	2000 (1.000 t)	2003 (1.000 t)
Dinamarca	612	672	827	1.224	1.323
Holanda	338	601	1.027	880	868
Alemania	41	93	291	450	724
Bélgica/Lux.	151	266	387	687	706
España	2	2	10	406	554
Francia	20	57	175	552	525
Italia	10	22	39	135	142
Austria	3	5	5	118	138
Reino Unido	19	25	59	225	104
Irlanda	52	54	57	116	102
Finlandia	10	22	25	18	35
Suecia	28	28	33	19	30
Portugal	<1	3	8	15	18
Grecia	<1	<1	1	5	2
UE-15	1.286	1.850	2.944	4.850	5.271

Fuente: FAO.

LOS MÁS SELECTOS



**LA SELECCIÓN ES NUESTRA
LA ELECCIÓN ES SUYA**



UPB

Suplemento ganado porcino



nia es uno de los principales país importadores, pero también uno de los mayores exportadores.

En relación con las importaciones, el Reino Unido ha pasado de ser el primer importador al tercero, por detrás de Alemania e Italia (Cuadro VII).

Dinamarca y Holanda

Ambos países son los líderes de la exportación desde los años 70, aunque Holanda no ha podido mantener su posición dominante, en parte por una política agrícola estatal restrictiva, y en parte por la epidemia sufrida de Peste Porcina Clásica.

Japón y Rusia son los principales destinos de la carne danesa, aunque con una fuerte competencia de los EE.UU., Canadá y Brasil, por lo que están reconduciendo sus exportaciones hacia Alemania, Reino Unido e Italia.

Canadá

Canadá es otro de los países que se ha convertido en de los principales exportadores en un corto espacio de tiempo. Entre 1998 y 2004 el volumen y el valor de sus exportaciones se ha doblado. El 82% de éstas se concentra en 5 países, destacando EE.UU. y Japón.

CUADRO VII. Desarrollo de las importaciones de los Estados miembros de la UE entre 1970 y 2003.

País	1970 (1.000 t)	1980 (1.000 t)	1990 (1.000 t)	2000 (1.000 t)	2003 (1.000 t)
Alemania	171	424	627	870	957
Italia	105	346	522	871	952
Reino Unido	596	548	511	701	883
Francia	195	275	366	451	431
Holanda	8	33	51	106	223
Grecia	5	12	69	227	178
Portugal	5	3	23	113	124
Bélgica/Lux.	19	28	78	118	122
España	2	13	81	103	102
Austria	1	5	2	108	85
Suecia	21	10	16	58	68
Dinamarca	2	<1	13	57	66
Irlanda	<1	6	19	39	61
Finlandia	<1	<1	<1	17	15
UE-15	1.131	1.703	2.378	3.839	4.267

Fuente: FAO.

CUADRO VIII. Perspectivas de desarrollo de la producción porcina entre 2004 y 2014.

País/Región	2004 (1.000 t)	2008 (1.000 t)	2014 (1.000 t)	Variación (%)
China	47.170	51.754	57.549	+22,0
UE-25	21.001	21.770	22.704	+8,1
EE.UU.	9.319	9.579	10.224	+9,7
Brasil	2.585	3.086	3.434	+32,8
Canadá	1.900	2.012	2.452	+29,1
Rusia	1.740	1.993	2.193	+26,0
Filipinas	1.175	1.331	1.507	+28,3
México	1.150	1.241	1.543	+34,2
Japón	1.270	1.262	1.271	+0,1

Fuente: FAPRI, 2005.

Brasil

El último en llegar al club de exportadores de carne de porcino ha sido Brasil, que ha pasado de 61.000 t en 1996 a 507.000 t en 2004, favorecido en parte por sus bajos costes de producción. Su principal mercado ha sido Rusia.

Japón

Japón es uno de los mercados más atractivos para la carne de cerdo. Hasta 1998 su principal proveedor era Taiwan, pero una epidemia de Fiebre Aftosa le cerró las puertas. En la actualidad, sus principales fuentes de suministro son EE.UU., Dinamarca y Canadá, pero los compradores japoneses prefieren la carne refrigerada, por lo que queda por ver qué sucederá cuando se recupere la industria taiwanesa.

Alemania

El volumen importado por Alemania se mantiene estable en alrededor de un millón de toneladas desde 1996, siendo sus principales suministradores Bélgica, Dinamarca y Holanda, que últimamente ha perdido cuota.

En resumen podemos decir que las exportaciones e importaciones se han incrementado considerablemente entre 1970 y 2003. El mayor crecimiento absoluto se ha dado en Europa y América del Norte. La concentración por países de las exportaciones es mayor que la de países

importadores. Dinamarca es el mayor exportador y Japón, Alemania e Italia los mayores importadores. La Unión Europea es la región más importante para el comercio de carne de porcino.

Los patrones de comercialización difieren considerablemente entre los diferentes países, por una parte debido a la globalización de los mercados y por otra por las diferentes filosofías de compra y venta. La ampliación de la UE, puede cambiar los modelos de comercialización dentro de la propia Unión.

Perspectivas para la próxima década

A excepción de Japón, todos los mayores productores de carne de porcino van a aumentar su producción, según el informe de 2005 del Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) (**Cuadro VIII**). Se espera que China, si encuentra recursos suficientes para alimentar a sus animales, incremente su producción en otros 10,4 millones de toneladas.

El mayor volumen de exportaciones se espera de la UE, Canadá y Brasil (**Cuadro IX**). La presión de los países productores con menores costes de producción forzará una tendencia a la baja de los precios en la UE.

Por su parte, el principal destino de la carne exportada será Japón. China y México también se convertirán en mercados interesantes (**Cuadro X**). No obstante no se esperan grandes cambios en los flujos intracomunitarios.

Conclusiones

El análisis de la producción y los modelos de comercialización de la carne de cerdo muestra el destacado dinamismo de esta rama de la producción animal. El enorme incremento del volumen de producción demuestra el éxito de las técnicas de manejo, de la producción de piensos, y de la prevención y control de las enfermedades. También refleja el aumento de poder adquisitivo de muchos países en desarrollo y el aumento de la demanda de productos de origen animal que tiene lugar en cuanto una sociedad puede adquirirlos.

La globalización de los mercados y la gran cantidad de carne que es transportada a través de todo el mundo, incrementa el riesgo de diseminación de enfermedades infecciosas, especialmente en las áreas de mayor concentración de ganado. Pero más urgente que el riesgo de diseminación de enfermedades debe ser el seguimiento de los modelos de comercialización, pues con la liberalización propugnada por las negociaciones en el seno de la OMC, puede favorecerse aún más esta propagación, afectando a países sin medios, ni tradición en el control de epizootias.

También puede esperarse un cambio en los patrones de comercialización en la próxima década. El comercio de carne de cerdo en los países más avanzados estará dominado por las grandes cadenas de integración vertical, que competirán entre ellas. Esto permitirá un mayor control de la calidad y seguridad de la carne, con un flujo de información a lo largo de la cadena productiva más controlado, así como un menor riesgo de diseminación de enfermedades.

CUADRO IX. Perspectivas de desarrollo de las exportaciones netas de carne de cerdo entre 2004 y 2014.

País/Región	2004 (1.000 t)	2008 (1.000 t)	2014 (1.000 t)	Variación (%)
UE-25	1.232	1.263	1.372	+11,4
Canadá	850	863	1.244	+46,4
Brasil	570	937	990	+73,7
EE.UU.	464	492	605	+30,4

Fuente: FAPRI, 2005.

CUADRO X. Perspectivas de desarrollo de las importaciones netas de carne de cerdo entre 2004 y 2014.

País/Región	2004 (1.000 t)	2008 (1.000 t)	2014 (1.000 t)	Variación (%)
Japón	1.225	1.370	1.470	+20,0
China	75	276	517	+589,3
México	365	494	507	+38,9
Rusia	499	454	433	-13,2
Corea del Sur	189	222	240	+27,0
Filipinas	16	23	124	+675,0

Fuente: FAPRI, 2005.



Los principales factores que guiarán la producción serán las demandas del consumidor de seguridad y calidad. Aspectos como el bienestar animal y el respeto al medio ambiente también adquirirán especial relevancia, y aquellos que no sean capaces de demostrar que lo tienen en cuenta en su producción podrían tener problemas para comercializar sus productos.

El mensaje es claro y simple: las compañías o regiones productoras que sean capaces de cumplir con los nuevos estándares serán las que ganen en la competición por los mercados de carne de porcino.

Sin embargo queda una pregunta: ¿Se quedará fuera de la UE la carne de cerdo de países terceros que no haya sido producida bajo los estrictos criterios comunitarios? Si no es así, a los productores de cerdos y mataderos europeos les esperan tiempos difíciles. ■

La bibliografía referida se encuentra en la redacción a disposición de los lectores interesados.