

SECTOR CARNICO

EN LA RECTA FINAL DE LA HOMOLOGACION EUROPEA

LA PRODUCCION ESPAÑOLA DE ELABORADOS CARNICOS CRECIO UN 2,1% EN 1994.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR CARNICO EN ESPAÑA SON LA ATOMIZACION, LA SOBRECAPACIDAD PRODUCTIVA Y LOS AJUSTES A LA NORMATIVA DE LA UE.

TODAS LAS ESTRATEGIAS DE FUTURO CONDUCEN A REFORZAR LA IMAGEN Y LA CALIDAD DE LA OFERTA.

■ ANDRES RODRIGUEZ



El sector cárnico español viene enfrentándose durante los últimos años a una fuerte atomización empresarial y a una elevada sobrecapacidad productiva, donde la oferta ha sido muy superior a la demanda interna, que para este sector se ha mantenido estancada desde 1992. En volumen de producción, la industria española de elaborados cárnicos sólo ha incrementado un 2% su facturación durante 1994 con respecto al año anterior, según datos Nielsen.

A pesar de este ligero incremento, la Asociación de Industrias de la Carne en España (AICE) indica que la impor-

tancia del sector cárnico en nuestro país queda de manifiesto si tenemos en cuenta que de los 7,7 billones de pesetas que alcanzó en 1993 el gasto alimentario en España, 1,97 billones de pesetas –más de la cuarta parte del total– pertenecieron a consumo de productos cárnicos, cifra muy superior a la que obtuvieron sectores como el lácteo o el pesquero.

Dentro de este contexto, la demanda interna estancada de este tipo de productos se salvó en parte por el aumento de las exportaciones dentro del sector cárnico español durante 1994 que sirvieron, en cierto modo, de

tirón para la producción. Aunque las exportaciones españolas de este sector todavía se mueven en baremos bajos, si es destacable la apertura de nuevos mercados como el de Estados Unidos, siempre vedado a la industria cárnica española.

En una visión generalista de la situación actual de la industria cárnica a nivel europeo, la Unión Europea es el primer productor del mundo de carne de cordero, el segundo en porcino y aves y el tercero en carnes de bovino. Los principales países europeos productores de carne, según datos de la Comisión Europea, son Francia –primer

Sector Cárnico

productor en valor de carnes dentro de la UE, con el 29,7% de la producción total en 1993-, Gran Bretaña, con un 14,8%, y Alemania, con un porcentaje similar al británico, mientras que Italia concentró el 12,3% de la producción.

Obligado análisis merecen también los gustos del consumidor. Si comparamos las preferencias del consumidor español con respecto a las de nuestros vecinos comunitarios en lo que a productos cárnicos se refiere, puede afirmarse en líneas generales que los españoles son menos exigentes que el resto de consumidores europeos en este aspecto. Nuestro país ha contado durante los últimos años con el consumo per cápita de carne de bovino más bajo de Europa, lo que incide de manera negativa en la calidad y la especialización. El consumo de carne de aves en España, sin embargo, es el más alto de Europa. Lo mismo ocurre con segmentos de productos como el jamón. En nuestro país existe una gran cultura de consumo de jamón –somos el mayor consumidor mundial de este producto–, lo que ha implicado necesariamente un alto nivel de exigencia y de calidad.

El consumidor español prefiere carnes rosadas frente a rojas, estas últimas más demandadas en otro países comunitarios. También existen ciertas preferencias por determinadas piezas cárnica. En España, por ejemplo, los cuartos delanteros del vacuno se cotizan menos que en Francia, lo que implica que las empresas exporten a Francia estas piezas e importen cuartos traseros que se venden mejor en nuestro país. En España también existe una cierta estacionalidad en la demanda de otras piezas, como ocurre con el lomo de cerdo. Así, por ejemplo, en verano se importa a España lomo de cerdo y se exporta panceta, menos valorada.

CENSO EMPRESARIAL

Los rasgos identificativos de la industria cárnica española durante el ejercicio de 1994 indican, al igual que en años anteriores, la existencia de una atomización empresarial, aunque es cierto que un gran número de pequeñas

CUADRO N° 1

CENSO DE MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y ALMACENES FRIGORÍFICOS (ENERO DE 1995)

SITUACION	MATADEROS	SALAS DE DESPIECE	ALMACENES FRIGORÍFICOS
AUTORIZADO	154	362	308
EXCEPCION TEMPORAL	508	637	458
EXCEPCION PERMANENTE	1.110	11	—
TOTAL	1.772	1.010	766

FUENTE: Ministerio de Sanidad y Consumo.

empresas han realizado grandes esfuerzos evolutivos dentro del nuevo entorno competitivo. La entrada en vigor del mercado único europeo obliga a las empresas cárnica españolas a una adaptación de las instalaciones y centros productores a la nueva normativa técnico-sanitaria.

En lo que se refiere al número de industrias de elaborados cárnicos en nuestro país, existe un detallado anexo de firmas cuyos datos proceden de la aplicación al sector de la Directiva de la Unión Europea sobre productos cárnicos 92/5/CEE que obligó a presentar a todas las industrias europeas de elaborados cárnicos una solicitud anterior al 1 de octubre de 1992.

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en diciembre de 1994 había en España 3.942 industrias de elaborados cárnicos, de las que en esa fecha solo 534 contaban ya con la autorización de la Unión Europea. de acuerdo con la normativa que recoge la mencionada Directiva comunitaria, mientras que las 3.408 restantes deberán superar obligatoriamente antes del 31 de diciembre de 1995 las exigencias de la nueva normativa comunitaria en este segmento empresarial. En caso contrario, deberán cesar actividad inmediatamente.

Fruto precisamente de la aplicación de las nuevas disposiciones derivadas de la necesidad de dar cumplimiento a las directivas comunitarias, también se cuenta por primera vez en muchos años con un censo fiable sobre los distintos tipos de establecimientos que operan en el sector cárnico español.

En cuanto a las instalaciones de sacrificio de animales, despiece y almacenamientos, en enero de 1995 había en España 1.772 mataderos, 1.010 salas de despiece y 766 almacenes frigoríficos.

Por segmentación en tipos de establecimientos, los mataderos, salas de despiece y almacenes frigoríficos autorizados que operan en España siguen representando en su conjunto un número potencialmente menor a los que representan los centros con excepciones temporales y aquellos con excepción permanente. Lamentablemente, el número de establecimientos con excepción permanente dentro del sector cárnico español es muy elevado, cifrándose a finales de 1994 en 1.110 mataderos y 11 salas de despiece.

Por otro lado, existe también una cierta desigualdad en la aplicación de los criterios legislativos del sector cárnico en las distintas Comunidades Autónomas. Ejemplo de esta situación es la existencia en la provincia de Cuenca de más mataderos en situación de excepción permanente que todos los que operan en Castilla y León, lo que pone de manifiesto ciertos desajustes en la aplicación de la Ley con rigor.

La asociación AICE indica que a finales de 1994 existen en nuestro país 3.368 empresas de elaborados cárnicos con menos de 20 trabajadores; 377 empresas contaban entre 20 y 100 trabajadores y un total de 77 empresas disponía de más de 100 empleados. La atomización empresarial existente en este sector, contrasta sin embargo con el gran volumen de actividad empresarial de las principales firmas.

Sector Cárnico

CUADRO N° 2

CENSO DE MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y ALMACENES FRIGORIFICOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS (ENERO DE 1995)

	MATADEROS			SALAS DE DESPIECE			ALMACENES FRIGORIFICOS	
	AUTORIZADOS CEE	EXCEPCION TEMPORAL(1)	EXCEPCION PERMANENTE(2)	AUTORIZADOS CEE	EXCEPCION TEMPORAL(1)	EXCEPCION PERMANENTE(2)	AUTORIZADOS CEE	EXCEPCION TEMPORAL(1)
ANDALUCIA	18	142	64	39	118	1	47	83
ARAGON	10	16	158	12	20	—	10	11
ASTURIAS	4	5	4	3	8	—	4	3
BALEARES	0	10	6	6	22	—	9	35
CANARIAS	2	4	1	3	8	—	10	34
CANTABRIA	3	3	1	1	8	—	7	5
CASTILLA-LA MANCHA	12	28	299	30	40	4	8	5
CASTILLA Y LEON	35	109	121	50	82	1	29	19
CATALUÑA	26	36	144	94	118	2	72	103
EXTREMADURA	6	18	112	10	30	—	4	15
GALICIA	13	34	108	11	34	—	13	28
LA RIOJA	3	4	13	5	2	—	4	2
MADRID	8	13	5	54	28	—	45	16
MURCIA	3	26	—	5	44	1	3	12
NAVARRA	1	10	17	9	7	—	11	2
PAIS VASCO	4	7	3	10	19	1	12	33
COM. VALENCIANA	6	43	48	20	48	1	20	45
CEUTA	0	0	—	0	1	—	0	4
MELILLA	0	0	—	0	0	—	0	3
TOTAL	154	508	1.104	362	637	11	308	458

(1) PARA COMERCIALIZACION NACIONAL

(2) PARA COMERCIALIZACION LOCAL

FUENTE: Ministerio de Sanidad y Consumo.

Así, es destacable que el volumen de sacrificios realizados en España durante 1994 estuvo bastante concentrado: los 50 primeros mataderos realizaron más de la mitad de los sacrificios y los 15 primeros concentraron más del 35% del número total de sacrificios.

El grueso de la industria cárnica española se concentra en Cataluña, una Comunidad que cuenta con la mayor concentración ganadera e industria cárnica de nuestro país, disponiendo además de un excelente nivel de competitividad empresarial y social. El sector cárnico español al completo ha apostado, sin embargo, durante 1994 por una modernización de estructuras en la línea de conseguir la homologación a nivel comunitario como única apuesta

possible de futuro. Este esfuerzo de adaptación ha representado un incremento considerable de costes para todo el sector, que durante 1994 ha acometido diversos ajustes a las distintas disposiciones comunitarias, con duras exigencias de homologación y tasas sanitarias en la aplicación de la futura directiva de carnes picadas y preparados de carne.

Según Alimarket, las principales empresas del sector de productos cárnicos en España, atendiendo a ventas en valor, son la sociedad Nestlé AEPA con un volumen de ventas de 149.713 millones de pesetas en 1993 –un 3% más que el año anterior–; Agropecuaria de Guisosa, con unas ventas de 68.436 millones de pesetas en 1993 –un 8%

más que el año anterior–; Conservera Campofrío (Grupo), cuyas ventas ascendieron a 56.810 millones de pesetas en 1993 frente a los 55.238 millones del año anterior; así como el Grupo Fuertes, Omsa Alimentación, Grupo Navidul y Copaga Sociedad Cooperativa, con facturaciones comprendidas entre los 26.000 y 31.000 millones de pesetas en 1993.

A continuación se sitúan L'Agudana, Cooperativa Ganadera Valle de los Pedroches, Hesperia de Alimentación, Frigolouro e Industrias Revilla, cuyas ventas se situaron entre 14.000 y 20.000 millones de pesetas.

Entre las inversiones más destacables realizadas durante 1994 por las empresas del sector cárnico, cabe incluir los



en conservación y congelación de alimentos

soluciones a la carta

La conservación de alimentos mediante el envasado con atmósferas de protección EXTENDAPAK® ofrece una serie de ventajas para la producción, distribución y comercialización de los productos frescos, además de alargar la vida de los mismos.

Las propiedades del nitrógeno líquido, lo convierten en el medio más eficaz para efectuar procesos de ultracongelación. Además, la versatilidad de los equipos criogénicos CRYOFOOD® permite su uso en otros procesos tales como refrigeraciones, golpes de frío, etc.

La conservación y congelación mediante gases se aplica entre otros, en los siguientes sectores:

- PESCADOS Y MARISCOS
- PRODUCTOS PRECOCINADOS
- PAN, PASTELERIA Y BOLLERIA
- VEGETALES
- PRODUCTOS CARNICOS
- HELADOS
- LACTEOS, etc.

Sea cual sea su necesidad, nuestro equipo técnico estudiará su caso, ofreciéndole una solución a su medida.

Para mayor información, remita por FAX este anuncio a los siguientes números: (91) 555 12 18 / 555 26 92
ARGON, S.A.: Tfno: (91) 556 11 00 (20 líneas)

Nombre..... Empresa.....

Dirección Población Teléfono

Teléfono

Fax:

Marque con una X el sector de su interés: Conservación Congelación

Sector Cárnico

1.100 millones de pesetas invertidos en la empresa Vaquero Distribuciones Cárnica; 1.078 millones en el caso de Frícuencia y 1.000 millones de pesetas en la empresa Carnes y Conservas Españolas. Otras inversiones fueron las de la firma Manuel Fernández con 800 millones de pesetas, Agropecuaria de Guisonna con 761 millones, y Resti Sánchez y Omsa Alimentación con 700 millones de pesetas respectivamente.

PRODUCCIÓN

La producción industrial española de elaborados cárnicos ha seguido un comportamiento desigual a lo largo de 1993 y 1994. Según diversas asociaciones empresariales del sector cárnico español, el descenso global del 0,4% en la producción de este tipo de productos se recuperó con creces en 1994 al obtenerse un aumento superior al 2,1% en lo que se refiere a productos cárnicos y el 2,5% con respecto al ejercicio anterior en el apartado de embutidos.

Según datos Nielsen, entre septiembre de 1993 y septiembre de 1994 se produjeron un total de 322.684 toneladas de productos cárnicos en España frente a las 315.958 toneladas del ejercicio anterior, lo que supuso un incremento del 2,1%.

En la producción de elaborados cárnicos durante 1994 dentro de nuestro país destaca el porcentaje de mercado que concentró el jamón y la paleta curada, así como los embutidos curados, que concentraron en su conjunto más del 40% de toda la producción nacional de elaborados.

El grupo de los productos tratados con calor –cocidos y conservas– concentró el 38% de la producción total, mientras que los productos cárnicos frescos, –adobados y picados frescos– y los platos preparados cárnicos significaron el 22% restante.

El volumen de producción de jamón curado en el total acumulado anual hasta julio de 1994 ascendió a 69,1 millones de kilos frente a los 68,1 millones del ejercicio anterior lo que representó un incremento del 1,5%. Por segmento de referencias, los incremen-

**CUADRO N° 3
CENSO DE LAS INDUSTRIAS DE ELABORADOS CÁRNICOS**

EMPLEADOS	EMPRESAS	% EMPRESAS	% EMPLEO	% VENTAS
MENOS DE 20	3.368	88,3	38,6	30
DE 20 A 100	377	9,7	24,2	27
MAS DE 100	77	2,0	37,2	43

*FUENTE: AICE
Datos de Octubre de 1994.*

**CUADRO N° 4
SITUACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE ELABORADOS CÁRNICOS
(DICIEMBRE DE 1994)**

	SIN CLASIFICAR (1)	AUTORIZADAS	
		CEE (2)	% (2) / (1)
ANDALUCIA	597	32	5,11
ARAGON	122	30	19,74
ASTURIAS	80	25	23,81
BALEARES	72	9	11,11
CANARIAS	47	6	11,32
CANTABRIA	27	0	0,00
CASTILLA LA MANCHA	224	31	12,16
CASTILLA Y LEON	598	110	15,54
CATALUÑA	457	161	26,05
EXTREMADURA	153	12	7,27
GALICIA	130	16	10,96
LA RIOJA	76	21	21,65
MADRID	117	30	20,41
MURCIA	85	5	5,55
NAVARRA	88	13	12,87
PAÍS VASCO	162	6	3,57
COMUNIDAD VALENCIANA	373	27	6,75
TOTAL	3.408	534	13,55

FUENTE: Ministerio de Sanidad y Consumo.

tos más significativos entre julio de 1993 y julio de 1994 con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior se produjeron en el segmento de chorizos, con un aumento del 6%, ya que aunque el chorizo "pamplonica" descendió un 7% su producción, el resto de chorizos aumentaron un 7,8%.

También aumentaron un 1% los fuet y longanizas; y un 2,5% el sector de los embutidos; un 0,3% los produc-

tos york; un 10,5% los patés; un 6,5% las salchichas envasadas y un 8,9% los loncheados. Los productos que perdieron volumen de producción entre julio de 1993 y julio de 1994 con respecto al año anterior fueron el salchichón, con un descenso del 4%, el salami con un descenso del 3,9% y los fiambres con una pérdida de mercado del 1,1%.

En lo que se refiere a los canales y zonas de venta, la distribución de pro-

Sector Cárnico

CUADRO N° 5

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS CARNICOS

	VENTAS (MILL. PTAS.)	
	1992	1993
SDAD. NESTLE AEPA	145.481	149.713
AGROPECUARIA DE GUISSONA	63.167	68.436
CONSERVERA CAMPOFRIO (GRUPO)	55.238	56.810
CONSERVERA CAMPOFRIO, S.A.	44.121	46.207
FUERTES, S.A.	30.400	31.931
OMSA ALIMENTACION, S.A.	28.324	28.760
GRUPO NAVIDUL	22.100	26.100
COPAGA S. COOP.	24.930	26.091
L'AGUDANA, S.A.	19.585	20.000
COOP. GANADERA VALLE DE LOS PEDROCHES	13.490	15.551
HESPERIA DE ALIMENTACION	14.263	15.539
FRIGOLOURO	14.794	14.350
INDUSTRIAS REVILLA	13.500	14.200
ACOREX	12.000	11.900
FRIBIN	11.000	11.800

FUENTE: ALIMARKET.

CUADRO N° 6

INVERSIONES SUPERIORES A 500 MILLONES DE PESETAS PREVISTAS PARA 1994 EN EL SECTOR DE PRODUCTOS CARNICOS (MILLONES DE PESETAS)

EMPRESAS	INVERSION
VAQUERO DISTR. CARNICAS, S.A.	1.100
FRICUENCA	1.078
CARNES Y CONSERVAS ESPAÑOLAS	1.000
MANUEL FERNANDEZ	800
AGROP. DE GUISSONA	761
RESTI SANCHEZ, S.A.	700
OMSA ALIMENTACION	700
IND. CARNICAS VILLAR, S.A.	600
M.R.M. 2. S.A.	500
JAMONES DE SERON, S.A.	500
CASADEMONT, S.A.	500
CELESTINO GOMEZ PARRA	500

FUENTE: ALIMARKET.



ductos cárnicos sigue la misma tendencia que la mayor parte de referencias del sector alimentario y concienta el grueso de sus ventas en dos tipos de centros: los hipermercados, que entre julio de 1993 y julio de 1994 concentraban el 24% de las ventas en este sector; y los super pequeños que concentraron el 22%.

Las charcuterías canalizaron el 16% de las ventas, los comercios tradicionales también tuvieron el 16%, mientras que los autoservicios canalizaron el 12% de las ventas de productos cárnicos en España y los supermercados grandes el 10%.

Atendiendo a datos Nielsen, los segmentos de distribución que han experimentado un mayor crecimiento de cuota de mercado en el sector cárnico entre septiembre de 1993 y septiembre de 1994, con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, fueron las grandes superficies, que aumentaron su cuota de mercado un 13%, mientras que los supermercados gran-

Sector Cárnico

CUADRO N.º 7

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS CARNICOS

	1992				1993				1994			
	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
	MILL.PTAS.	TM.										
ANIMALES VIVOS BOVINOS	2.827	9.775	20.136	58.314	5.105	13.814	26.609	61.098	10.067	25.576	40.974	89.595
ANIMALES VIVOS PÓRCINOS	2.577	17.250	8.707	29.407	4.164	28.645	7.067	31.361	8.927	53.290	10.432	41.777
ANIMALES VIVOS OVINOS	814	8.005	8.766	27.834	1.787	10.097	5.889	15.500	1.800	9.353	5.537	14.210
ANIMALES VIVOS GALLINA	916	2.692	2.138	7.487	1.206	2.989	2.431	7.403	1.634	3.279	2.486	6.243
CARNE DE BOVINO	19.063	78.388	28.773	57.007	17.588	50.450	38.044	67.858	19.353	49.399	46.522	86.863
CARNE DE PORCINO	6.798	24.089	23.621	64.981	11.438	45.865	16.046	49.794	21.980	83.066	14.517	41.135
CARNE OVINO, CAPRINO	926	3.977	7.587	21.009	1.546	4.993	6.714	14.905	2.017	4.788	8.530	18.101
CARNE Y DESPOJO AVE	1.746	6.854	14.915	81.492	2.621	10.304	15.829	83.828	4.076	14.512	20.063	94.303
PREPARADOS DE CARNE	3.625	7.599	11.486	24.004	6.061	17.293	11.232	26.387	9.854	27.823	12.478	26.582

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

des incrementaron sus ventas un 9% y los supermercados pequeños un 8%. Los centros que perdieron ventas fueron los autoservicios, en un 5%, los comercios tradicionales –en un 11%–, y las charcuterías en un 4%.

Por Comunidades Autónomas y áreas geográficas, Andalucía concentró el pasado año el grueso de las ventas del sector cárnico español con un 23% del total, mientras que Levante concentró el 16%, Cataluña el 11% y el área metropolitana de Madrid el 11%.

La evolución de las ventas en este sector ha sido muy desigual según las regiones. Así, mientras que la región centro aumentó durante el pasado año un 9% su cuota de mercado con respecto a 1993, Cataluña perdió el 2,6% de mercado y el área metropolitana de Madrid un 0,4%.

COMERCIO EXTERIOR

Atendiendo a datos facilitados por la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el sector cárnico español exportó en 1994 unas 270.000 toneladas de animales vivos, carnes y preparados cárnicos, con un valor de unos 80.000 millones de pesetas, sensiblemente por encima de las 184.000 toneladas y los 51.000 millones de pesetas de 1993.

Las importaciones, por su parte, siguen siendo muy superiores a las exportaciones, en un sector claramente deficitario para el comercio exterior español, pero durante 1994 ralentizaron su crecimiento frente al experimentado por las ventas al exterior. En 1994, se importaron unas 390.000 toneladas, con un valor de unos 160.000 millones de pesetas, frente a unas 358.000 toneladas y 130.000 millones de pesetas en 1993.

A pesar de esta mejora en las exportaciones, la carne española tiene duros y fuertes competidores en los productos importados. Las exportaciones españolas en este segmento carecen todavía de una estrategia global salvo excepciones como la del jamón curado, que aunque presenta aumentos modestos de exportación año tras año, sigue una tendencia positiva y sostenida frente al resto de elaborados cárnicos.

No se debe olvidar que el ingreso de España en la UE no supuso en un primer momento un cambio significativo para el sector cárnico español, debido a diversos problemas sanitarios que afectaban por aquel entonces a nuestra cabaña ganadera, especialmente la peste porcina africana (PPA), que impidió a España la exportación de cualquier producto derivado del cerdo.

El permiso comunitario para la exportación de este tipo de productos

en diciembre de 1988 significó un punto de partida para la remodelación de las instalaciones de la industria cárnica española, ante la inexistencia, salvo excepciones, de establecimientos autorizados para realizar comercio intracomunitario. A comienzos de 1994 se puede ya hablar de una remodelación de las principales empresas del sector cárnico español, aunque siguen existiendo un gran número de firmas, mayoritariamente pymes, que todavía no han conseguido los requisitos mínimos exigidos por la UE.

En este contexto, es destacable el componente de oportunidad en el incremento de las exportaciones de embutidos y conservas, teniendo en cuenta que de las 8.905 toneladas de embutidos exportadas en 1993, unas 3.348 toneladas se exportaron a la CEI.

Entrando en valoraciones de comercio intracomunitario de productos cárnicos, el sector ovino ha experimentado durante los últimos años un aumento considerable en este aspecto, con unas exportaciones que en 1991 ascendieron a 228.000 toneladas, en 1992 superaron las 265.000 toneladas y a finales de 1993 alcanzaron las 300.000 toneladas. Francia es el primer país comunitario destinatario de este comercio, con más del 60% del total del mercado.

Como principales países exportadores de este sector encontramos a Gran

Sector Cárnico

CUADRO N° 8
PRINCIPALES EMPRESAS
EXPORTADORAS DEL
SECTOR CARNICO
(MILL. PTAS.)

	1992	1993
SOCIEDAD NESTLE AEPA	8.485	13.943
FRIGOLOURO S.A.	3.237	2.690
CONSERVERA CAMPOFRIO	1.362	2.415
CARNICAS TONI-JOSEP	1.117	2.003
MATADERO FRIG. MONTELLOS	1.590	1.630
ROCA S.A.T.	283	1.442

FUENTE: ALIMARKET

Bretaña e Irlanda, que continúan controlando el comercio intracomunitario del ganado ovino con un 49% y un 26% del total, respectivamente. Las exportaciones de ovino a Gran Bretaña durante 1992 se elevaron a 129.000 toneladas, cifra un 37% superior a la de 1991 y muy por debajo de las 160.000 toneladas que se obtuvieron en 1993.

El sector cárnico español debe tomar una postura de apoyo incondicional a las exportaciones. En la actualidad, son la única vía posible para absorber la capacidad sobreproductiva de la industria cárnica de nuestro país, que satura el mercado interior. Fomentar las exportaciones debe seguir siendo una apuesta clara de futuro. Las claves que podrían sustentar esta mayor internacionalización de nuestras empresas y productos cárnicos pasan por fomentar la creación de consorcios de exportación y de ventas, intentando que se complementen productos.

Otras iniciativas para favorecer las exportaciones son promocionar la imagen de España en mercados incipientes, apoyar la presencia en ferias comerciales en otros países, realizar estudios de mercado que faciliten el conocimiento y las posibilidades de éxito de otros mercados, así como apoyar especialmente a las empresas con mayores capacidades individuales intentando que su conocimiento de marca se extienda a la imagen de España como país productor.

CUADRO N° 9
SECTOR DE ELABORADOS CARNICOS.
EVOLUCION DE VENTAS EN VOLUMEN
(TOTAL ANUAL MOVIL SEPTIEMBRE 1993/1994) (MILES DE KILOS)

	T.A.M. SEP'93	T.A.M. SEP'94	VAR.%
TOTAL CARNICOS	315.958	322.684	2,1
CHORIZO	26.413	28.125	6,0
SALCHICHON	21.881	21.804	-0,4
SALAMI	3.362	3.321	-3,9
FUET+LONGANIZA	15.445	15.593	1,0
TOTAL EMBUTIDOS	67.102	68.753	2,5
FAMILIA YORK	69.561	69.803	0,3
FIAMBRES	55.329	54.741	-1,1
PATES	16.257	17.969	10,5
JAMON CURADO	68.160	69.185	1,5
SALCHICHAS	34.833	37.101	6,5
LONCHEADOS	4.716	5.133	8,9

FUENTE: NIELSEN

VACUNO Y OVINO EN EUROPA

La producción de carne de vacuno en Europa descendió más de un 11% entre 1991 y 1993, con una repercusión directa en un mantenimiento de los precios. La situación de los precios en España dentro de este sector es similar a la situación europea, fruto de esta disminución de la producción así como por las devaluaciones de la peseta que han hecho que las exportaciones se muestren muy activas. En nuestro país, la producción de carne de vacuno descendió en 1994 con respecto a los ejercicios anteriores fruto de un descenso acusado del consumo, motivado en parte por el gran número de informaciones publicadas sobre el uso de anabolizantes y clenbuterol en el engorde de ganado vacuno.

Otro aspecto a resaltar en este sector es la disminución a nivel comunitario de stocks de carne de vacuno en poder de organismos de intervención, que ha pasado de 870.673 toneladas en diciembre de 1992 a 334.327 toneladas un año después y apenas 30.000 toneladas a principios de 1995.

La reciente ampliación de la Unión Europea con la incorporación de países como Suecia y Finlandia, no representa ningún problema para el sector del vacuno comunitario, ya que se trata de países autosuficientes que no exportan ni importan carne de vacuno.

Por el contrario, la incorporación de Austria a la Unión Europea sí podría implicar algún problema, sobre todo por las exportaciones incontroladas procedentes de los países del Este al mercado austriaco.

En lo que se refiere a la producción comunitaria de carne de ovino y caprino, esta ascendió a 1,19 millones de toneladas durante 1993, cifra muy similar a los 1,18 millones de toneladas obtenidos en la campaña de 1992. Los precios de este segmento a nivel comunitario se mantuvieron a lo largo de 1993 en una línea estacional, donde la devaluación de las monedas durante ese ejercicio en la mayoría de los países productores influyó de manera decisiva en este aspecto. Otro punto que repercutió en el factor precio fueron las restricciones veterinarias a las importaciones de países del Este de Europa en la primavera de 1993.



Sector Cárnico

CUADRO N° 10

SECTOR DE ELABORADOS CARNICOS EVOLUCION DE VENTAS EN VALOR (TOTAL ANUAL MOVIL SEPTIEMBRE 1993/1994) (MILES DE PESETAS)

	T.A.M. SEP'93	T.A.M. SEP'94	VAR. %
TOTAL CARNICOS	342.667	343.607	0,3
CHORIZO	31.201	32.465	4,0
SALCHICHON	23.331	23.117	-0,9
SALAMI	3.551	3.386	-4,6
FUET+LONGANIZA	18.595	18.602	0,0
TOTAL EMBUTIDOS	76.678	77.570	1,2
FAMILIA YORK	76.749	75.454	-1,7
FIAMBRES	39.311	39.344	0,1
PATES	14.649	16.835	14,9
JAMON CURADO	107.871	106.174	-1,6
SALCHICHAS	19.805	20.344	2,7
LONCHEADOS	7.605	7.887	3,7

FUENTE: NIELSEN.

CUADRO N° 11

CUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS CARNICOS POR FORMAS COMERCIALES

GRANDES SUPERFICIES	24%
SUPER PEQUEÑOS	22%
CHARCUTERIAS	16%
TRADICIONALES	16%
AUTOSERVICIOS	12%
SUPER GRANDES	10%

FUENTE: NIELSEN.

Datos de Julio de 1993 a Julio de 1994.

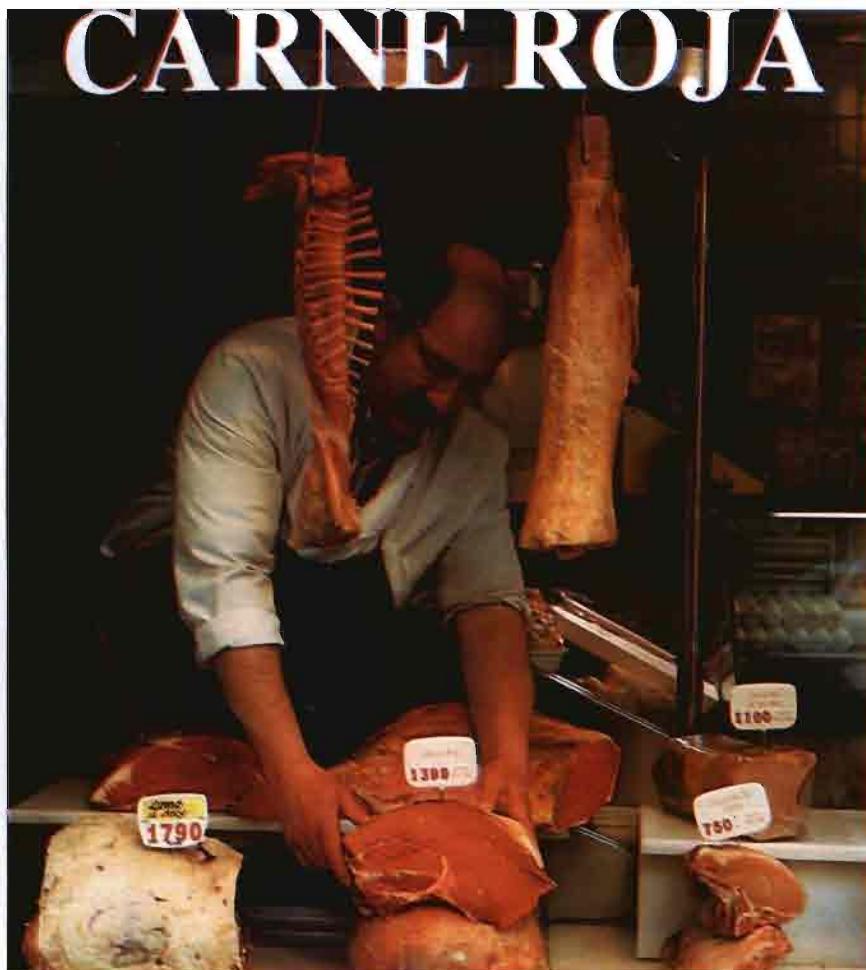
En cuanto a las primas comunitarias por cabeza de ovino, el importe total definitivo que cobran los ganaderos españoles del sector ovino y caprino en concepto de primas abonadas por la Unión Europea, asciende a unos 90.000 millones de pesetas anuales.

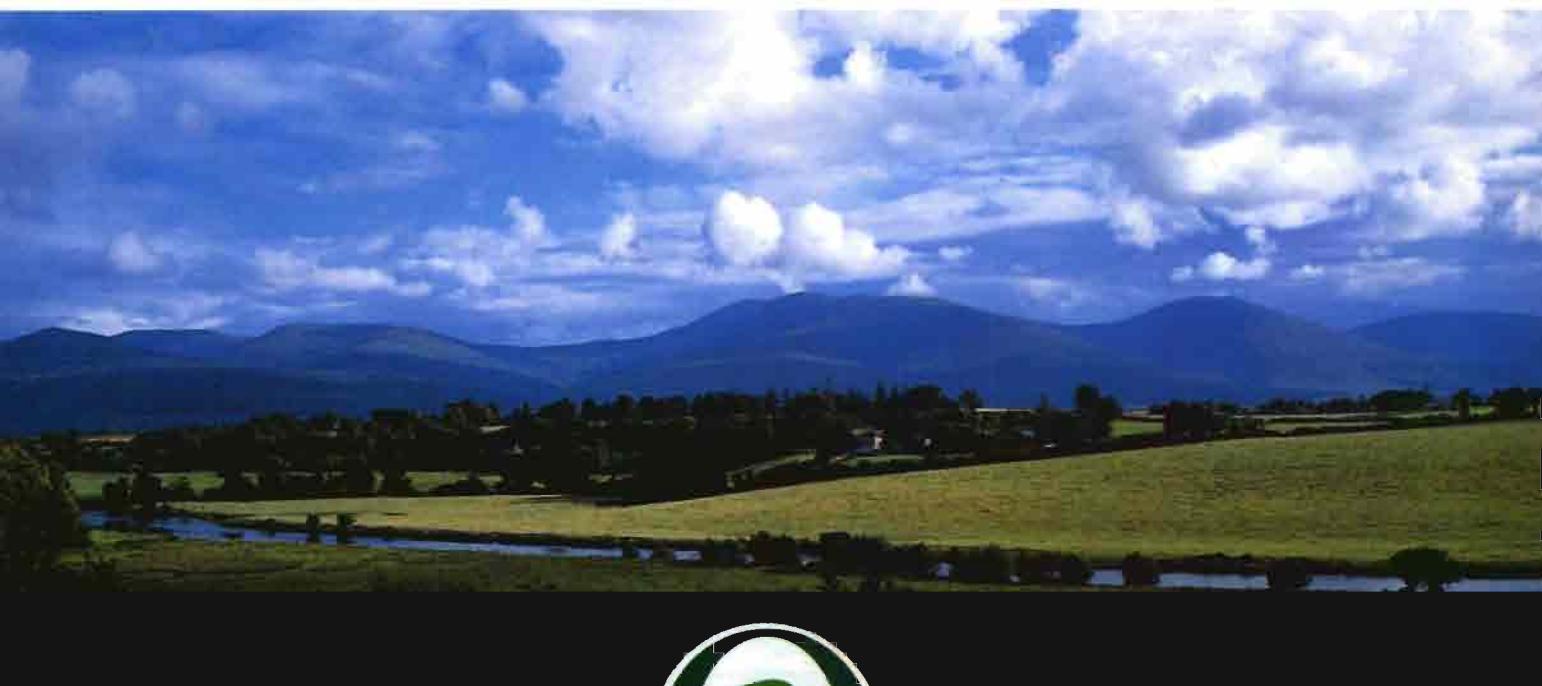
Las previsiones de este sector para el futuro hacen referencia a un periodo de estabilidad a medio y largo plazo. El censo comunitario de ovino se sitúa en torno a los 99 millones de cabezas para el periodo 1994-1998 y el número de ovejas se situará aproximadamente en 72 millones de cabezas.

PORCINO EN EUROPA

La política comunitaria seguida para la industria cárnica durante 1994, en lo que se refiere al sector porcino europeo, resaltó la necesidad de que los productores redujeran el parque de reproductoras debido a la existencia de una sobrecapacidad productiva.

Por otro lado, el sector destacó por los bajos precios percibidos por sus ganaderos en el año 1993 y primer trimestre de 1994, lo que obligó a la puesta en práctica de diversos programas y esfuerzos en este sentido destinados a mejorar los precios percibidos por los ganaderos. En este contexto, el 1 de abril de 1994 se aprobó una ayuda alimentaria a Rusia, Belorrusia y Ucrania de 40.000 toneladas de carne porcina, habiéndose acometido diversas ayudas para los almacenamientos pri-





El Programa de Garantía de Calidad del Vacuno, dirigido por la Oficina de Alimentos de Irlanda, ofrece a los consumidores más exigentes de Europa, vacuno de la mejor calidad, criado naturalmente en pastos de un verdor exuberante, garantizando la integridad del producto.

El sello de Vacuno Europeo de Calidad implica que se han cumplido las estrictas normas de control de calidad de la UE y que se conoce la trayectoria del producto desde la granja hasta el punto de venta.

El Programa de Garantía de Calidad del Vacuno de la Oficina de Alimentos de Irlanda es parte de esta iniciativa.

**Oficina de Alimentos
de Irlanda**

An Bord Bia

Para más información contacte con:

Clare O'Sullivan,
Oficina de Alimentos de Irlanda,
Embajada de Irlanda,
Claudio Coello, 73 - 28001 Madrid.
Tel: (91) 4356572 Fax: (91) 4356211

vados con la salida al mercado comunitario o a terceros países de 68.572 toneladas de carne desde junio de 1993 a marzo de 1994. Asimismo, también se han destinado diversas ayudas al sostenimiento del mercado en las zonas afectadas por peste porcina.

A falta de los datos definitivos, el número aproximado de animales sacrificados en la UE dentro del sector porcino en 1994 se situó en 176.403 miles de cabezas frente a las 178.805 miles de cabezas del ejercicio anterior, lo que implica una reducción del 1,4%. El precio medio en pesetas por kilo de carne en canal a nivel europeo para 1994 fue de 207 pesetas frente a las 196 pesetas del año anterior.

Los representantes de comercio y los técnicos que componen cada una de las comisiones que informan puntualmente a Bruselas de la situación de los distintos sectores cárnicos en los países integrados en la UE, coinciden al asegurar que los ganaderos de los estados miembros deben conocer con precisión la evolución de los censos y los intercambios

intracomunitarios para planificar la producción que evite el desequilibrio entre la oferta y la demanda, contra el que viene luchándose en los últimos años.

En lo que se refiere a la situación del sector porcino en España, la producción durante 1994 descendió en un 5% con respecto a 1993. Los trimestres de mayor sacrificio de animales fueron, por orden, el cuarto, el primero, el tercero y el segundo. Aunque todavía no se cuenta con los datos definitivos sobre el precio medio de canal en el sector porcino español durante 1994, las valoraciones cifran en un 9% el incremento medio del precio en ese ejercicio.

El precio medio que percibieron los ganaderos españoles del sector porcino por la venta de su ganado en 1993 con relación al año anterior descendió en un 14% para los animales en sacrificio y en un 25% para los lechones, siendo los precios recibidos muy similares a los de 1987. El precio de los piensos se incrementó un 7% en 1993 con respecto al año anterior.

En cuanto a la producción del sector porcino por países comunitarios, durante 1994 se produjeron ligeras variaciones según países tanto al alza como a la baja con respecto a 1993: la producción descendió un 4% en Alemania, un 3% en Grecia, un 2% en Italia, mientras que ascendió un 1% en Francia y Holanda respectivamente, en Irlanda un 2% y en Luxemburgo y Portugal un 3%, respectivamente.

La situación sanitaria a nivel comunitario no es demasiado buena en este sector. Durante el primer trimestre de 1994 aparecieron 25 focos de peste porcina en Alemania, 11 en Bélgica y dos en Italia. También se detectaron focos de peste porcina africana en Italia –con 26 focos– y en España –con 11 focos–.

En cuanto al censo total de reproductoras en el ámbito europeo, se aprecia que entre diciembre de 1993 y el mismo mes de 1992 se produjo un descenso del 2,1% del número de centros reproductores dentro de la Unión Europea. El número de cerdas cubiertas en

CARNICERIA TERNERA FINA

el ámbito comunitario para el periodo mencionado con anterioridad tuvo un descenso del 1,1% mientras que en ese mismo periodo descendieron un 5,6% las hembras de reposición y un 0,2% el número de lechones de hasta 20 kilos.

DIFÍCIL FUTURO

El camino de la homologación y la búsqueda de la competitividad para la industria cárnica española acaba sólo de empezar. Según un informe elaborado por la consultora DBK, las tendencias que marcarán la actividad de la industria cárnica española durante los próximos años vendrán determinadas por la promoción y mejora del servicio a los canales de distribución, potenciación de la actividad de I+D dirigida al desarrollo de nuevos productos de mayor valor añadido y con nuevas presentaciones, y la automatización y especialización de las plantas productivas.

No obstante, el I+D es uno de los aspectos en los que la industria cárnica española ha evolucionado de forma favorable durante los dos últimos ejercicios, aunque el camino que queda por recorrer es todavía largo. La actualización en este campo cobra gran relevancia en un momento en el que diversas imposiciones de la normativa comunitaria obligan a la supresión de un buen número de aditivos normalmente utilizados en la elaboración de productos cárnicos.

En la apuesta decidida por la mejora del I+D también se hace necesaria la formación profesional y empresarial como único camino de recicabilidad de los trabajadores a las nuevas exigencias productivas, así como la nueva mentalidad del empresario, con nuevas inquietudes, conocimientos y enfoques que permitan dirigir las perspectivas de éxito al complicado futuro de sus empresas.

Otro de los aspectos de gran relevancia de cara al futuro son la temática medioambiental, que continua siendo una asignatura pendiente para el sector cárnico español. La nueva normativa medioambiental, todavía en desarrollo, implicó más de 10.000 millones de



pesetas de inversión durante 1994 para la aplicación de la Directiva de la UE 91/271/CEE en el sector cárnico.

La industria cárnica española también debe apostar por la supresión de la clandestinidad y de la economía sumergida. Se hace necesario acabar con la existencia de infinidad de irregularidades por motivos sanitarios, laborales, empresariales e incluso competitivos. Las tremendas desigualdades en la aplicación de la normativa que afecta a este sector con todo su rigor entre unas y otras empresas es tachada desde el propio sector como una competencia desleal por parte de las empresas clandestinas, que siguen operando sin aparentes trabas desde la Administración.

Otro de los aspectos en los que ya se han realizado algunas iniciativas es la potenciación de la imagen de marca. En este aspecto se han acometido programas encaminados a mejorar la imagen de los productos cárnicos españoles con la creación de labels de calidad

y contramarcas. Los reglamentos comunitarios plantean así una buena oportunidad para la industria en lo que se refiere a la certificación de productos alimentarios, denominaciones de origen e indicaciones geográficas que ya están en vigor.

Algunas de las recomendaciones estratégicas que plantea el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de cara a la competitividad del sector cárnico español en el futuro, pasan por un análisis estratégico de las empresas, aumento de la dimensión de las mismas, especialización productiva de plantas, profesionalización de la gestión, reforzamiento de la red comercial y de distribución, mejora del sistema de costes y control de gestión, internacionalización, mejorar imagen de productos, alcanzar acuerdos con el sector de la distribución y aumentar las colaboraciones entre empresas del sector y de otros sectores anexos.

ANDRES RODRIGUEZ. Periodista.