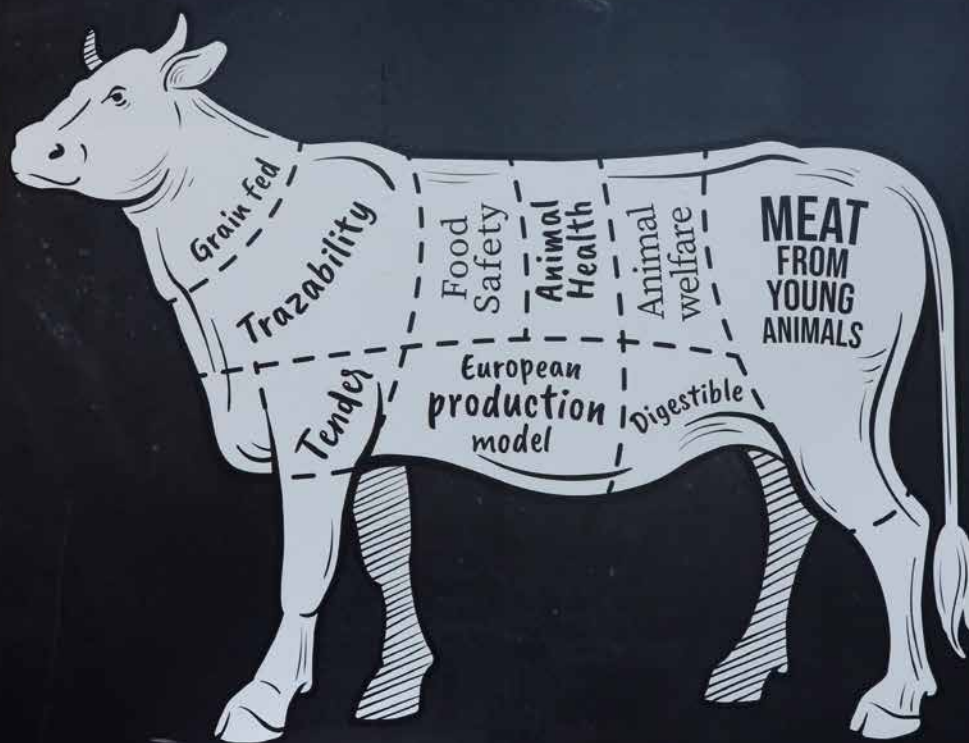


100% Beef from Spain



El sector cárnico español refuerza su gran capacidad exportadora

MIGUEL HUERTA. Secretario General de ANICE.

RESUMEN

El autor resume los datos básicos del sector industrial cárnico español para destacar a continuación la importancia estratégica de las exportaciones, que compensan el descenso del consumo interno. De cara al futuro, en este artículo se destaca la importancia de diversificar las exportaciones mediante la apertura de nuevos mercados, que permitan incrementar las ventas exteriores a países terceros, dando a conocer los productos que nos diferencien de la competencia, gracias a la incorporación de la tecnología e innovación para su elaboración, y adaptándolos a las presentaciones y demandas del país de destino.

PALABRAS CLAVE: Industria cárnica, exportaciones, mercados, carnes, productos cárnicos.

Una cifra de negocio de 26.882 millones de euros, lo que supone el 22,6% de todo el sector alimentario español, el 2,24% del PIB de España y el 15,6% del PIB de la rama industrial, ha consolidado a la industria cárnica española, de nuevo en 2019, como el sector de mayor importancia dentro de la industria de alimentación y bebidas.

Por delante solo se encuentran la industria automovilística, la industria del petróleo y los combustibles y la producción y

distribución de energía eléctrica, logrando posicionarse en el cuarto lugar de todos los sectores industriales de España.

Cabe destacar que la industria cárnica es el primer empleador de toda la industria alimentaria, con cerca de 100.000 puestos de trabajo directos, la mayoría de ellos en zonas rurales donde se desarrolla la actividad ganadera. Además, actualmente representa el 23,8% de la ocupación total de la industria alimentaria española.

Con un tejido industrial de unas 2.800 empresas, entre las que se encuentran mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, el sector cárnico está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas de accionariado familiar, al tiempo que se han consolidado grandes grupos empresariales, líderes también a escala europea.

La industria cárnica y el conjunto de las empresas que la componen logran mantener la actividad económica en zonas donde pocas industrias más pueden hacerlo, consiguiendo evitar el despoblamiento, y contribuyendo también a generar riqueza, cohesión territorial y empleo.

Además de su contribución socioeconómica, el sector cárnico también destaca por su capacidad de producción, que en 2019 registró un total de 7.248.529 toneladas de carne. Según los datos de la encuesta de sacrificio de ganado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), esto supone un incremento del +3,1% en comparación con 2018, según.

CUADRO 1

La industria cárnica española – Datos económicos

CIFRA TOTAL DEL NEGOCIO *	26.882 MILL. DE EUROS
PORCENTAJE SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL DEL SECTOR ALIMENTARIO	22,6%
PORCENTAJE DE LA INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE LA FACTURACIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA	4,2%
PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE EL PIB TOTAL DE ESPAÑA	2,24%
PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE EL PIB INDUSTRIAL DE ESPAÑA	15,57%
CIFRA TOTAL DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA	7.555 MILL. DE EUROS
CIFRA TOTAL DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS CÁRNICOS	1.150 MILL. DE EUROS
TASA DE COBERTURA DEL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL	657%
NÚMERO DE INDUSTRIAS CÁRNICAS	2.750
EMPLEO SECTORIAL DIRECTO	97.076 TRABAJADORES
PORCENTAJE SOBRE EL EMPLEO TOTAL DEL SECTOR ALIMENTARIO	23,8%

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Agencia Tributaria, AESAN, FIAB

*CNAE 101 Industria cárnica (incluye avicultura) **Nº de instalaciones autorizadas (una empresa puede tener varias instalaciones autorizadas, por ubicación o actividad)



CUADRO 2

Producción española de carnes

AÑOS	ESPECIES GANADERAS					OTRAS CARNES	
	PORCINO	VACUNO	OVINO	CAPRINO	EQUINO	AVES	CONEJOS
2014	3.620.222	578.600	114.220	8.621	11.529	1.436.689	63.790
2015	3.854.658	626.104	115.864	9.120	12.940	1.446.990	63.461
2016	4.181.091	637.013	117.054	9.904	13.088	1.526.631	59.589
2017	4.298.789	643.861	115.114	10.713	11.034	1.528.845	57.258
2018	4.530.474	669.008	119.642	10.971	10.194	1.636.819	55.824
2019	4.627.179	695.939	116.632	10.175	9.823	1.736.120	52.662

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA

CUADRO 3

Producción española de elaborados cárnicos (tm)

PRODUCTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JAMÓN Y PALETA CURADOS	254.000	260.500	273.550	287.000	299.000	306.000
EMBUTIDOS CURADOS	186.000	191.000	199.000	203.000	209.000	214.000
JAMÓN Y PALETA COCIDOS	177.500	178.500	177.600	179.000	178.200	175.000
OTROS TRATADOS POR EL CALOR	417.000	413.000	418.000	423.000	429.800	430.000
PROD. ADOBADOS Y FRESCOS	189.000	191.500	188.200	193.000	197.000	200.000
PLATOS PREPARADOS	87.500	89.200	91.000	95.000	100.000	104.000
TOTAL ELABORADOS	1.311.000	1.323.700	1.347.350	1.380.000	1.413.000	1.429.000

Fuente: Elaboración propia

España se ha convertido en el cuarto productor de carne de porcino, con un 4,1% de la producción mundial, siendo también el segundo país europeo en producción, que representa el 19% del total de la Unión Europea. La carne de vacuno ocupa el tercer lugar en volumen, con el 9,6% de la producción nacional de carnes, y a nivel internacional, representa el 8,4% de la producción europea, siendo el cuarto productor europeo de vacuno. En cuanto al ovino y caprino, a nivel europeo, España se ha convertido en el primer productor europeo, con un 16,9% del total de la producción.

En lo referente a la producción de elaborados cárnicos, España se sitúa en cuarto lugar en la Unión Europea con más de 1,4 millones de toneladas anuales, solo por detrás de Alemania, Italia y Francia.

LAS EXPORTACIONES DEFINEN EL FUTURO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ESPAÑOLA

España se incorporó a la Comunidad Económica Europea en 1986 y hasta aquel momento las ventas exteriores eran inexistentes. Tras más de 30 años, el sector cárnico se ha convertido en el primer sector exportador de la industria agroalimentaria española y en una potencia en el mercado mundial de productos cárnicos.

Las exportaciones se han convertido en una variable estratégica para el sector, compensando el descenso del consumo interno y logrando superar así déficits importantes. Gracias a la incorporación de la tecnología y la innovación en todas las fases de la cadena de valor, el sector cárnico también ha experimentado incremen-

tos cualitativos en la productividad, así como una mayor capacidad para competir y lograr diferenciarse en los mercados exteriores. Las exportaciones suponen para nuestro país una oportunidad de desarrollo y generación de riqueza.

La gran capacidad exportadora del sector cárnico se ve reflejada en las cifras del 2019: más de 2,71 millones de toneladas de carnes y productos cárnicos exportados por valor de 7.555 millones de euros, lo que representa una balanza comercial positiva del 657% y un incremento del 26% en la facturación exterior y un 15,1% en el volumen.

Estas cifras globales se deben principalmente a la buena marcha de las exportaciones del sector porcino, que ya se ha consolidado como tercer exportador mundial de cerdo, por detrás de Estados Unidos y

Las exportaciones se han convertido en una variable estratégica para el sector, compensando el descenso del consumo interno y logrando superar así déficits importantes. Gracias a la incorporación de la tecnología y la innovación en todas las fases de la cadena de valor, el sector cárnico también ha experimentado incrementos cualitativos en la productividad, así como una mayor capacidad para competir y lograr diferenciarse en los mercados exteriores. Las exportaciones suponen para nuestro país una oportunidad de desarrollo y generación de riqueza



Cuida-t⁺



BAJO
EN GRASA

LIBRE DE
ALÉRGENOS*

¿Te gusta cuidarte sin renunciar al sabor?



*Sin alérgenos de obligada declaración según el anexo II del Reglamento (CE) 1169/2011.

CUADRO 4

Exportaciones españolas de carnes (tm.)

EXPORTACIONES									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CARNE DE PORCINO	979.958	1.030.121	984.722	1.055.610	1.246.171	1.471.417	1.516.238	1.523.885	1.723.129
CARNE DE VACUNO	125.159	133.898	127.364	130.027	163.129	169.068	172.310	162.817	191.295
CARNE DE OVINO	28.854	32.279	34.594	33.926	32.094	35.230	37.538	41.880	45.017
DESPOJOS Y GRASAS	261.287	276.120	240.228	297.832	344.005	412.383	396.101	422.920	542.731
TOTAL CARNES	1.395.258	1.472.418	1.386.908	1.517.395	1.785.399	2.088.098	2.122.187	2.151.502	2.502.172

Fuente: Elaboración con datos de ICEX-DATACOMEX

CUADRO 5

Exportaciones españolas de elaborados cárnicos (tm.)

EXPORTACIONES									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JAMÓN CURADO	26.825	26.978	33.143	34.794	39.368	41.165	45.687	50.534	49.138
EMBUTIDOS CURADOS	33.341	38.489	40.218	43.742	53.435	53.592	59.604	62.058	63.103
JAMÓN/PALETA COCIDOS	6.001	7.222	4.550	4.907	4.564	5.353	6.069	4.767	4.157
EMBUTIDOS COCIDOS	9.702	11.291	12.026	11.049	11.842	16.133	14.589	12.521	12.604
OTROS PRODUCTOS	41.341	44.114	42.666	50.420	57.618	62.109	70.997	72.652	79.119
TOTAL ELABORADO	116.071	122.981	138.736	144.912	166.827	178.352	196.946	202.532	208.121

Fuente: Elaboración con datos de ICEX-DATACOMEX

Canadá, superando a Alemania. En 2019 se exportaron 1.723.129 toneladas de carne de cerdo por valor de 4.582 millones de euros, representando un crecimiento del 34,4% en valor y un 13,1% en volumen.

Es fundamental subrayar que este crecimiento en las exportaciones se debe, principalmente, a la falta de abastecimiento que sufre China como consecuencia de la Peste Porcina Africana desde 2018. Una enfermedad que, a pesar de que no afecte a los humanos, obliga al sacrificio de los animales afectados. Como consecuencia, se ha diezmando el censo porcino en el gigante asiático desde que apareció la PPA en el país.

Nuestro país habría hecho sus deberes en la apertura de mercados del sudeste

asiático y especialmente de la República Popular de China, un país siempre complicado en sus negociaciones y en sus tiempos.

España, además de ser el país de la Unión Europea con más plantas autorizadas para exportar carne de porcino a China, cuenta con otras dos importantes ventajas: la gran producción de carne de cerdo, que nos sitúa en el cuarto mayor productor mundial, y una gran experiencia exportadora, ya que somos el tercer exportador mundial de carne de cerdo. Todo ello nos colocó en una posición inmejorable para aprovechar la nueva demanda china y aumentar así las exportaciones.

Por su parte, en el sector del vacuno, las exportaciones aumentaron un 17,5%

en volumen, con un total de 191.295 toneladas exportadas. También fueron positivas en valor, con una cifra de 741 millones de euros y un crecimiento del 12,2% respecto a 2018.

Pese al buen ritmo de las exportaciones del sector del vacuno, sigue siendo imprescindible continuar impulsando las negociaciones para la apertura de nuevos mercados en países terceros. No obstante, recordamos que en 2016 la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIA) declaró a España como país con riesgo insignificante de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), lo cual ayudó a mejorar el acceso a nuevos mercados, al tiempo que facilitó las negociaciones con países como Vietnam, abierto a las exportaciones desde 2018,

Singapur (2019) o Japón, cuya apertura se ha logrado en 2020. No obstante, el sector del vacuno sigue trabajando para lograr el acceso a mercados importantes como China o Corea del Sur.

Del mismo modo, los productos elaborados también vieron aumentadas sus cifras de exportaciones. En total, se exportaron 208.121 toneladas (+2,7%) por valor de 1.376 millones de euros (+2,3%).

Respecto a las exportaciones del sector del ovino, recientemente ha logrado la apertura de Japón, continuando pendiente de apertura el mercado chino, un gran objetivo para este sector.

Aunque los sectores cárnicos tengan puestas las miras en los países asiáticos, una parte muy significativa de las exportaciones se dirige todavía a la Unión Europea. Principalmente a Francia, Alemania, Portugal e Italia. Sin embargo, es necesario destacar que, por las razones anteriormente mencionadas, en 2019 China se convirtió en el primer destino

de las carnes españolas, duplicando sus compras de porcino y aportando más de 1.400 millones de euros en la balanza comercial española, lo cual representa un 20% de las exportaciones totales de las industrias cárnicas.

Estos datos muestran el positivo comportamiento y aportación de la industria cárnica a la economía y sociedad española, gracias al crecimiento de la producción como consecuencia del buen ritmo de las exportaciones a mercados extracomunitarios.

La internacionalización del sector permite exportar nuevos productos con un mayor valor añadido, acercando así la industria cárnica española a los distintos mercados comunitarios como extracomunitarios en los que nuestros productos son demandados. Las exportaciones están permitiendo reforzar y afianzar el liderazgo de las empresas cárnicas en los mercados de todo el mundo, lo cual también es posible gracias a que nuestros productos

cuentan con los mayores estándares de calidad y seguridad del mundo.

IMPORTANCIA DE LA APERTURA DE NUEVOS MERCADOS

Las correctas relaciones entre los Gobiernos de los distintos países son fundamentales para lograr la apertura de nuevos mercados, así como para alcanzar acuerdos sanitarios que sean favorables para la exportación. En este sentido, se deben aportar y garantizar las necesarias garantías de sanidad animal, trazabilidad y seguridad alimentaria, tal y como se requiere en la normativa nacional y europea.

Además, la presencia en ferias internacionales en las que se organizan, entre otras actividades, reuniones de negocio con potenciales importadores, es otra de las posibilidades que tenemos para dar a conocer el sector cárnico español en el exterior.



JAVIER GÓMEZ NOYA
CAMPEÓN DEL MUNDO DE TRIATLÓN

TERNERA GALLEGA

Aliméntate



Es importante diversificar las exportaciones mediante la apertura de nuevos mercados, que permitan incrementar las ventas exteriores a países terceros, dando a conocer los productos que nos diferencien de la competencia, gracias a la incorporación de la tecnología e innovación para su elaboración, y adaptándolos a las presentaciones y demandas del país de destino

En este sentido, cabe destacar la oportunidad que presenta Meat Attraction para las empresas cárnicas, la Feria Internacional del Sector Cárnico organizada por IFEMA y ANICE, que se ha consolidado durante los últimos años como el instrumento de internacionalización del sector, punto de encuentro de los profesionales que integran toda la cadena y marco de la innovación del mercado cárnico. Una plataforma vertebradora de actividad y oportunidades de negocio e internacionalización para expositores, visitantes y compradores.

Meat Attraction se caracteriza por su ejemplo de responsabilidad y compromiso para con el sector cárnico, apoyando su recuperación, convirtiéndose en el instrumento de reconstrucción de la actividad económica, empresarial y social.

Para ANICE en concreto, la participación en esta feria nos permite, mediante nuestro pabellón agrupado, facilitar la participación de las empresas asociadas en este evento. Esto nos da la oportunidad de acompañarlas en su crecimiento internacional y posicionar el sector productor y comercializador de nuestro país como uno de los principales proveedores del mundo. Todo ello gracias a la capacidad productora, exportadora e innovadora del sector. Meat Attraction no deja de ser una gran oportunidad para que la industria cárnica tenga una mayor visibilidad en los mercados exteriores y en los medios de comunicación, mejorando asimismo la reputación del sector.

Volviendo a lo que mencionábamos al principio sobre la apertura de nuevos mercados, los países terceros mantienen barreras técnicas, sanitarias o comerciales, que por diversas razones impiden a las empresas cárnicas desarrollar estrategias de exportación estables y eficientes. Por ello, se vuelve fundamental movilizar los recursos a nivel diplomático y comercial, al tiempo que se desarrollan estructuras administrativas unificadas y eficaces para el correcto funcionamiento y desarrollo de las exportaciones cárnicas españolas.

En este punto cabe destacar uno de los aspectos negativos de la internacionalización, y es que el sector cárnico español se ha caracterizado por su excesiva focalización hacia el comercio intracomunitario y en productos de limitada capacidad para crear valor añadido. Por ello, es importante diversificar las exportaciones mediante la apertura de nuevos mercados, que permitan incrementar las ventas exteriores a países terceros, dando a conocer los productos que nos diferencien de la competencia, gracias a la incorporación de la tecnología e innovación para su elaboración, y adaptándolos a las presentaciones y demandas del país de destino.

Desde ANICE consideramos que la Administración española debe contemplar el comercio exterior como una estrategia de país. Mediante campañas de promoción exterior que impulsen las exportaciones y fomenten la apertura de nuevos mercados, para lo cual es fundamental un es-

fuerzo coordinado del Gobierno, así como del ICEX, al máximo nivel, para lograrlo.

ANICE es consciente de que la evolución de las exportaciones está condicionada por los requisitos para acceder a terceros países. A pesar de los acuerdos multilaterales y bilaterales existentes, como el Acuerdo UE-Corea del Sur, CETA UE-Canadá o el Acuerdo de Partenariado Económico UE-Japón, las barreras técnicas al comercio están cada vez más presentes, lo cual provoca una menor transparencia del mercado internacional. Por ello, la detección de estas barreras es necesaria, así como su comunicación a las autoridades competentes para tratar de solucionarlas.

Para ello, ANICE constituyó un Departamento de Exportación, que proporciona información y asesoramiento a todos sus asociados en materia de comercio exterior para facilitar y potenciar a las empresas, agilizar trámites y resolver dudas y problemas en la gestión de su actividad exterior, canalizando todas las cuestiones de interés sectorial relacionadas con el comercio exterior e intensificando la colaboración permanente con las Administraciones competentes. Además, la Asociación apoya y colabora en las aperturas de mercados, así como en el crecimiento y consolidación en los mismos, realizando un análisis sobre los mercados objetivos e identificando los destinos prioritarios de exportación, tanto para la carne de porcino como para la carne de vacuno y ovino de España.

La internacionalización del sector cárnico presenta grandes oportunidades, sobre todo en estos momentos realmente complicados que atraviesa la sociedad como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. La carne y los productos cárnicos son parte de la cultura y gastronomía española, especialmente valorados por los consumidores nacionales e internacionales. La marca "España Global" tiene un amplio reconocimiento gracias a la seguridad, calidad y variedad de nuestros productos y debemos seguir reforzando nuestra imagen mediante campañas de promoción exterior, dando a conocer nuestros productos, al tiempo que nosotros, como país, nos posicionamos como un referente a nivel mundial. ■