



# El Mercado Comunitario del Porcino

Guillem Burset



**EPP Congress 2005**  
in Vic, Barcelona

26. - 29. 05. 2005

**Generalidades**

**Mercado Comunitario**

**Algunos comentarios sobre el Mercado Español**

**El comercio intra y extracomunitario**

**Comentarios sobre el consumo de carne de porcino**

**Clientes y competidores de la U.E.**

**Escenario europeo a medio plazo**

**Consideraciones respecto a la producción española.**

**Recomendaciones**

**Conclusiones**

## Generalidades

La presente alocución no pretende ser un análisis exhaustivo del mercado de la UE sino una exposición de una parte de su realidad poliédrica, con unas pinceladas intensas respecto del comercio del porcino y sus derivados.

1 Marzo 1.986 como fecha efectiva de incorporación española a UE

15 Mayo 1.989 es la fecha de oro para el sector porcino español.

Mercado Común en tanto en cuanto se trata de una zona con reglas iguales para todos (proteccionismo basado en aranceles).

La reducción del presupuesto destinado a la PAC

La OMC preconiza liberalismo creciente que nos expondrá más y más a los “precios mundiales” de la carne de porcino

## Mercado Comunitario:

La ampliación de 10 nuevos Estados Miembros ha modificado la totalidad del contexto UE.

UE 15	17.996.000 TEC	(227 Mios cabezas)
Nuevos Miembros	2.987.000 TEC	( 38 Mios cabezas)
TOTAL	20.983.000 TEC	(265 Mios cabezas)

Relación Kilos canal producidos / habitante

Hab UE15	382.721.000 →	47,02 Kilos /càpita
Nuevos Miembros	74.142.000 →	40,28 Kilos /càpita
Hab UE25	456.863.000 →	45,92 Kilos /càpita

Kilos canal producidos / habitante (Kcp/h): es un dato sin significación especial, solamente expresaría densidad porcina en relación a la población humana, ni más ni menos.

Sobre los principales países productivos:

Alemania: Producción sostenida o al alza. Este mercado es el líder indiscutible. Disimulo en fijación de cotizaciones. Kcp/h = 52,86

Francia: Dificultades insoslayables para crecer. Ecologismo y turismo contrapuestos a producción porcina. Gran concentración en la Bretaña (TGA y GA). Kcp/h = 38,60 (Bretaña intuimos sobre 100).

Dinamarca: Concentración extrema con solamente dos cooperativas. Costes sociales prohibitivos. Líder indiscutible en exportaciones fuera del ámbito de la UE. Límite el tamaño de las explotaciones. Kcp/h = 335,27

Italia: Su producción ha progresado un 16% entre 1.993 y 2.004. Todavía muy deficitario. Kcp/h = 27,46

Holanda: Graves problemas relacionados con la polución. Voluntad del gobierno de incentivar el cese de actividad. Kcp/h = 79,17

Belgica: Situación muy similar a la holandesa. Estadísticas imposibles. Kcp/h = 101,38.

Hungría: Kcp/h = 48,76

Polonia: El más significativo de los nuevos miembros. Producción muy dispersa en calidad, atomizada en cantidad. Kcp/h = 51,87

Inglaterra: Producción a la baja. Vacas locas, fiebre aftosa. Kcp/h = 12,06

España: Comentarios singularizados a continuación. Kcp/h = 75,35

## **Algunos comentarios sobre el Mercado Español:**

Persisten los aumentos continuados de las exportaciones (515.000 toneladas en 2.004 equivalente a 6.600.000 cabezas, un 16% del total producido).

Importaciones: 02 = 67.000 Tons; 03 = 71.000 Tons, 04 = 58.000 Tons.

Persiste la atomización del sector de mataderos, con mención especial a algunas iniciativas individuales de fuerte crecimiento (Murcia, Girona,....).

Mercolleida visto como choque de trenes.

Parón de consumo en dos piezas básicas: jamones curados y lomos. Razones: vasos comunicantes con UE (lomo) y aumento espectacular capacidad de curado.

Un factor determinante pero de muy difícil (o imposible) evaluación lo constituye el aumento verdaderamente espectacular de la capacidad frigorífica española:

probablemente de un 300% en los últimos 8 años: esta nueva capacidad contribuye a dar más inercia a las cotizaciones: fácil resulta comprender que sin un pulmón para guardar excedentes, en determinados momentos (otoño 2.004) el hundimiento podría haber sido más grave.

Mercado mundial a nuestro alcance (matadero como vehiculador de los flujos comerciales). Ejemplos: Japón, Corea, Sudáfrica, Rusia,....

Guías sanitarias para exportación a países terceros: Administración.

## **El comercio intra y extracomunitario**

El Mercado Único facilita los flujos comerciales (vasos comunicantes).

Persisten tantos modos de fijación del precio en canal como países (o casi): ejemplos: Francia en canal para 54% TVA, Dinamarca con un rappel a fin de año, Alemania y Holanda en vivo (transporte?),....

España demuestra su estacionalidad todos los años: en abril / mayo nos solemos “desconectar” por arriba de la tendencia europea para caer en setiembre / noviembre sensiblemente por debajo. Discontinuidad en la exportación de ciertas partes del despiece. Existen unos flujos intracomunitarios considerados clásicos: Alemania es deficitaria en piezas nobles, Francia es deficitaria en jamones, la mayoría de los nuevos países miembros se revela como buen cliente para partes grasas (son más “comedores de salchichas” que los antiguos estados de la UE15).

Indefectiblemente debemos mencionar la cada vez más acusada dependencia europea de las exportaciones extracomunitarias: producimos un poco más todos los años y, en general, el consumo se estanca o desciende.

Claramente se detecta una situación de perenne saturación que se traduce en un ambiente de tensión constante entre las regiones productoras.

Los excedentes comunitarios deben comercializarse en el mercado mundial: tanto es así que si algún flujo se detiene su efecto es inmediato.

Como clientes principales de la UE: Japón, Rusia, Corea, Sudáfrica,.....

## **Comentarios sobre el consumo de carne de porcino**

Correcciones muy importantes en el consumo: Francia ha publicado que su consumo per cápita de carne de cerdo en 2.004 fue inferior en un 4,20% al de 2.003; también ha informado que en el primer trimestre de este año se ha constatado una nueva reducción de un 4% (un 8% de descenso acumulado sobre el consumo francés representa un total de 2.200.000 de cabezas de porcino no consumidas por año).

Nadie duda que los hábitos de consumo evolucionan a toda velocidad: más hogares monoparentales y menos tiempo para cocinar.

En platos preparados se da menos presencia de carne porcina que en la comida tradicional (lasagna, pizza contrapuestas a chuleta de cerdo).

El canal principal de comercialización lo constituye la venta a través de supermercados, en unas condiciones de oligopolio. En muchos casos los supermercados tienen un dominio tal que pueden teledirigir la venta.

Antiguamente, en los momentos de sobreoferta los bajos precios se repercutían hasta el consumidor, no ocurre lo mismo actualmente.

Según las reglas de juego esta postura es bien legítima, otra cosa es que sea conveniente para el sector (desarrollo previsible de otras vías de comercialización). Si los márgenes comerciales no se reparten entre todos los eslabones de la cadena entonces algo sucederá.

La carne de cerdo ha sido tradicionalmente una fuente de proteínas barata:

## **Clientes y competidores de la U.E.**

Rusia: Muy irregular en sus aprovisionamientos. Mercado no evolucionado, con frágil poder de compra. Gran impacto en la U.E cuando compra decididamente (anecdota del tocino más caro que el jamón a finales del año pasado, desde la II Guerra Mundial que no ocurría).

Japón: Mercado muy evolucionado y buen retribuidor. Algunos escándalos este año que paralizan las compras. Competencia de América del Norte. Mercado clave para algunos artículos (lomos, pancetas).

China: Mercado no autosuficiente. Crecimientos espectaculares de su economía. Previsión que su demanda aumentará más rápido que su producción.

U.S.A.: Capacidades inconmensurables. Gran reactividad a las condiciones de mercado. Privilegios geográficos respecto al Japón. Déficit endémico en productos para barbacoa.

Canadá: Producción emergente. Estímulos gubernamentales.

Brasil: Desarrollo rápido y desordenado que originó crisis. Se reorganizará y crecerá.

## **Escenario europeo a medio plazo.**

Se constata una pugna entre regiones/paises de producción.

Inglaterra no presenta señales de recuperación.

Belgica y Holanda deberían continuar su declive.

En Francia los problemas medioambientales y la presión ecologista deberían pasar factura a la producción.

Dinamarca no cede por el momento aunque atraviesa dificultades (costes sociales, ellos mismos deslocalizan parte de su deshuese, exportación de cerdas en vivo, dependencia al 80% de la exportación con lo que su exposición es mayor....).

Todo apunta que Polonia desarrollará su producción consecuentemente, aunque queda mucho por hacer: dispersión genética enorme, micoexplotaciones, aumento de capacidad de compra de la población,...por el momento Polonia exporta productos caros e importa productos de gama baja.

Chequia y Hungría (con producciones muy limitadas) no representan ninguna amenaza por el momento.

Con el consumo estancado o en regresión no queda más remedio que renunciar: desistirá primero quien tenga más dificultades.

Resistir es vencer?

## **Consideraciones respecto a la producción española. Recomendaciones**

Calidad: concepto global: de producto, adaptabilidad, fiabilidad.

La gestión sanitaria como factor de primer orden frente a crisis.

Trazabilidad como concepto nuevo e inevitable. Importante como garantía para las primeras marcas.

Demanda más y más específica: selección de piezas por tamaño, PH,....

Éxito o fracaso económico siempre en relación con otros en el mismo mercado (si perdemos 2 cuando los demás pierden 8, forzosamente triunfaremos....).

No hay fórmula milagrosas: trabajo consciente y rigor sanitario.

## **Conclusiones:**

Permanece la potencialidad de crecimiento.

Atención y vigilancia sanitaria perenne.

Rigor profesional en todos los escalones de la producción.

Optimismo moderado basado en la observación de nuestros competidores