

CAPÍTULO 3

LA CARNE EN ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN: ANÁLISIS DE LAS MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS

Soler Montiel, M.¹ y Horcada Ibáñez, A.²

¹ Dpto. Economía Aplicada II. Universidad de Sevilla

² Dpto. Ciencias Agroforestales, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, Universidad de Sevilla

1. INTRODUCCIÓN

La globalización agroalimentaria está impulsando importantes cambios en la producción y consumo de carne a los que Andalucía no es ajena. Para comprender las tendencias de cambio en el sector de la carne en Andalucía, resulta pues necesario prestar atención a las tendencias de cambio internacionales y europeas, como se analiza en los dos primeros epígrafes de este capítulo. Por otra parte, la ganadería y la producción de carne en Andalucía se desenvuelve en estrecha interrelación con las restantes Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) de España. Las tendencias estatales y en Andalucía se analizan últimos epígrafes de este capítulo.

2. PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE EN LA GLOBALIZACIÓN

La carne ha ido ganando peso en la dieta de la mayor parte de los países impulsada por distintos motivos socioeconómicos y simbólicos. La creciente urbanización, la mayor disponibilidad de precios menores de los productos cárnicos, el aumento de los ingresos y la occidentalización cultural que impulsa una dieta industrial basada en la proteína animal son los principales factores que explican esta tendencia (FAO, 2010). Además, la carne sigue teniendo en la actualidad una fuerte simbología y su consumo se mantiene asociado a la riqueza en el imaginario colectivo.

En consecuencia, el consumo y la producción de carne, en términos agregados y medios, no han dejado de aumentar en las últimas décadas. A ello se ha unido el incremento del comercio internacional impulsado por los acuerdos de liberación en el seno de la Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC). Esta liberalización comercial ha implicado el reforzamiento de la competencia internacional presionando la reducción de precios que está estimulando cambios a lo largo de toda la cadena de valor.

La globalización agroalimentaria está, así, impulsando la intensificación ganadera en busca de incrementos de producción y economías de escala. De esta forma la ganadería se hace cada vez más dependiente de la industria abastecedora de grano y piensos. Por otra parte, la ganadería se enfrenta actualmente a un sector industrial cárnico y una distribución comercial crecientemente concentrada. La industria cárnica se orienta cada vez más a la elaboración de transformados cárnicos, reduciendo la importancia, sobre todo en términos monetarios, de la carne fresca. Las grandes superficies comerciales imponen condiciones de precios y calidad a los productores de carne y priman la negociación con un número reducido de grandes agentes. A estas tendencias se une la creciente integración vertical de la cadena de valor cárnica consolidándose el poder de un número reducido de empresas que operan tanto en la producción de piensos como en la elaboración de transformados cárnicos (Langreo, 2009).

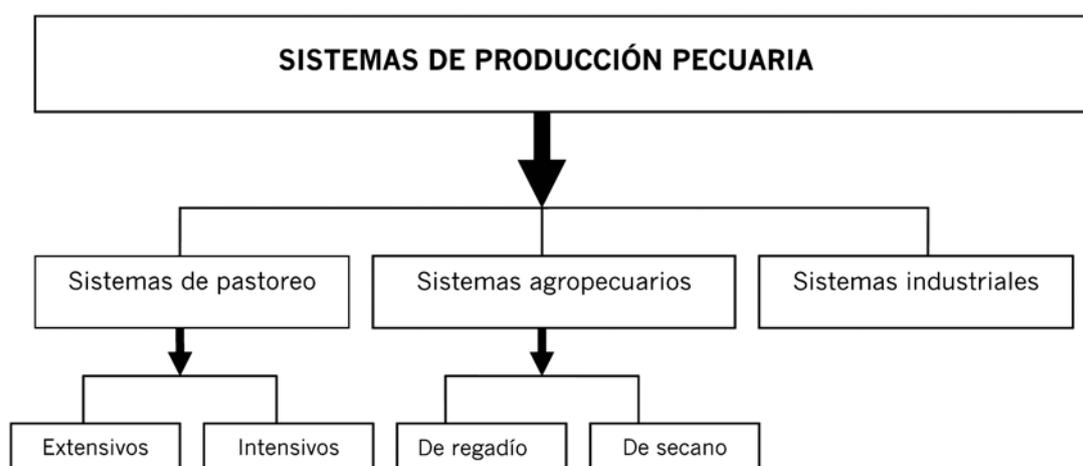
La producción globalizada de carne implica que tanto la ganadería como el consumo se desvinculen crecientemente de los agroecosistemas locales. Se rompen así los equilibrios ecológicos que com-

binaban ganadería, pastos y agricultura según las condiciones agroclimáticas de los territorios. La estabulación ganadera a menudo en la proximidad de los centros urbanos consumidores desvincula la producción de carne de la tierra impulsando importantes cambios socioculturales además de importantes impactos ambientales (Steinberg *et al.*, 2006).

2.1. SISTEMAS GANADEROS Y PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL MUNDO

Pese a estas tendencias dominantes hacia la intensificación e industrialización ganadera, en la actualidad pervive una gran diversidad de sistemas ganaderos de manejo, siendo aún muy importante la ganadería extensiva y la vinculada a pastos naturales. La FAO identifica tres tipos de sistemas de producción ganadera: los sistemas de pastoreo, los sistemas agropecuarios y los sistemas industriales. Esta distribución se refleja en la figura 1.

Figura 1. Tipos de sistemas de producción ganadera.



Fuente: FAO, 2010

Los sistemas de pastoreo se subdividen a su vez en sistemas de pastoreo extensivo que se caracterizan por cabañas de rumiantes que consumen principalmente gramíneas y otras plantas herbáceas, a menudo en áreas comunales o de libre acceso y de manera nómada. Estos sistemas aportan el 7% de la producción mundial de carne de vacuno, el 12% de la producción de carne de ovino y caprino y el 5% de la oferta mundial de leche. Por otra parte, los sistemas de pastoreo intensivo vinculados a pastizales y el cultivo de forrajes, donde domina el bovino y la posesión individual de tierras, aportan el 17% de la oferta mundial de carne de vacuno y ternera y aproximadamente el mismo porcentaje de carne de ovino y caprino y el 7% de la oferta mundial de leche (FAO, 2010, Steinfeld *et al.*, 2010).

Los sistemas agropecuarios se caracterizan porque al menos el 10% de la materia seca que alimenta a los animales proviene de cultivos o rastrojos o alternativamente aquellos en que más del 10% del valor total de la producción proviene de actividades agrícolas no ganaderas. Los sistemas agropecuarios de secano aportan en torno al 48% de la carne de vacuno en el mundo, el 53% de la producción de leche y el 33% de la producción de carne de oveja. Mientras que los sistemas agropecuarios de regadío aportan un tercio de la carne de cerdo y oveja, un tercio de la leche y un quinto de la carne de vacuno en todo el mundo (Tabla 1).

Tabla 1. Población y producción pecuaria mundial por sistemas productivos, promedio 2001-2003.

	Sistemas de producción pecuaria				Total
	Pastoreo	Agropecuario de secano	Agropecuario de regadío	Industrial	
	(millones de cabezas)				
Población	406	641	450	29	1.526
Vacas y búfalos	590	632	546	9	1.777
Ovejas y cabras					
	Producción (millones de toneladas)				
Carne de vacuno	14,6	29,3	12,9	3,9	60,7
Carne de oveja	3,8	4,0	4,0	0,1	11,9
Carne de cerdo	0,8	12,5	29,1	52,8	95,2
Carne de ave de corral	1,2	8,0	11,7	52,8	73,7
Leche	71,5	319,2	203,7	-	594,4
Huevos	0,5	5,6	17,1	35,7	58,9

Fuente: Steinfeld et al. (2006)

Los sistemas industriales se definen por adquirir al menos el 90% de los piensos para alimentar a los animales a otras empresas, producir de forma intensiva y con una ubicación preferentemente próxima a las ciudades. Estos sistemas generan algo más de dos tercios de la producción mundial de carne de ave de corral, algo menos de dos tercios de la producción de huevos y más de la mitad de carne de cerdo, aunque tiene una menor importancia en las producciones de los rumiantes. Se trata de sistemas ganaderos altamente dependientes de la producción de grano, estimándose que en torno al 33% de las tierras de cultivo agrícolas se destinan para producir alimentación animal (Steinfeld et al., 2006).

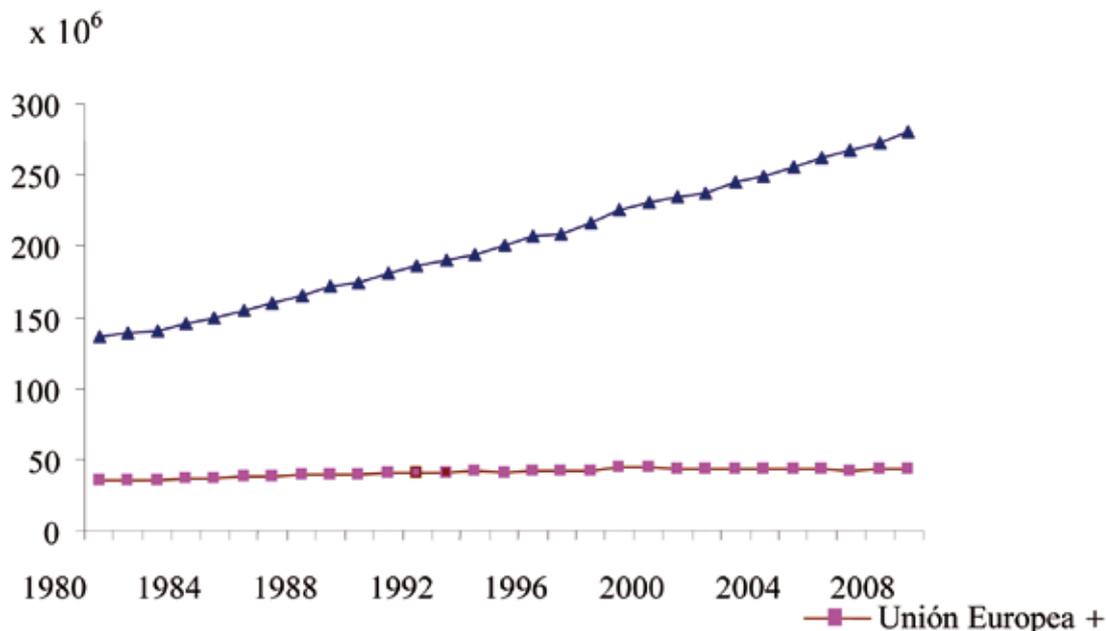
También en la Unión Europea (en adelante UE) conviven los sistemas de pastoreo intensivo, los agropecuarios de secano y los sistemas industriales. Por tanto, existe una elevada diversidad de sistemas ganaderos y cárnicos aunque las estadísticas públicas en general no permiten captar estas diferencias en las producciones, resultados económicos e impactos/beneficios ambientales de los múltiples sistemas de manejo ganaderos y de producción de carne.

2.2 LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CARNE 1980-2008

La ganadería aporta el 1,4% del PIB mundial, según estimaciones de 2005, alcanzando su contribución al PIB agrario mundial el 40% y a las exportaciones agrarias el 17% como resultado de un proceso de crecimiento del valor monetario de un 2,2% anual entre 1995 y 2005 (Steinfeld et al., 2006).

En el contexto de la globalización, la producción total de carne en el mundo creció un 105% entre 1980 y 2008, llegando a una producción de 280 millones de toneladas, según datos de la FAO. En el mismo período, en los países que actualmente integran la UE el crecimiento fue mucho menor, un 20% por lo que se pasó de aportar el 26% de la producción mundial de carne en 1980 al 15% en 2008 (figura 2).

Figura 2. Producción de carne en el mundo y la UE 1980-2008 (t)



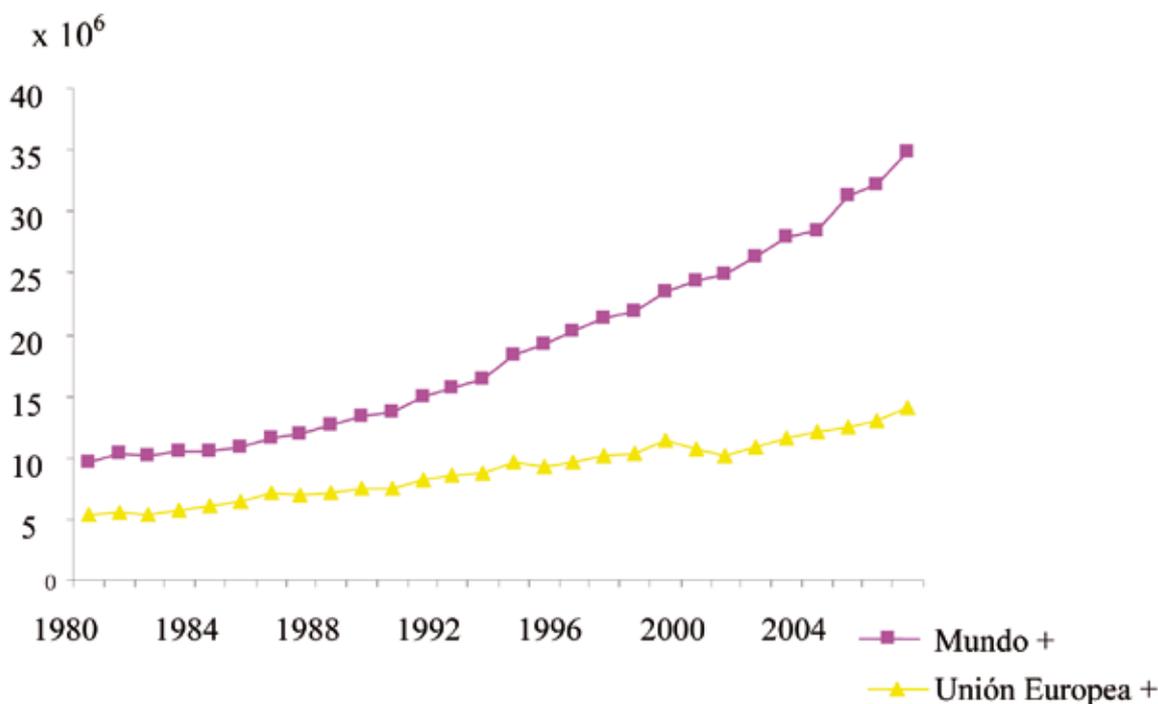
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

La globalización económica ha implicado un crecimiento de las exportaciones mucho más intenso que el de la producción, consolidándose la orientación exportadora. Entre 1980 y 2007, último año para el que se disponen de datos de comercio internacional, las exportaciones mundiales de carne crecieron un 263% multiplicándose por 6,6 veces, alcanzando los 34,8 millones de toneladas movidas en el comercio internacional. Si en 1980 se exportaba el 7% de la carne producida, en 2007 este porcentaje se había incrementado hasta el 13%. Ello implica un fuerte incremento del comercio internacional de carne, pero también que la mayor parte de la carne, el 87%, se sigue consumiendo en los países de origen¹.

El crecimiento de las exportaciones en la UE es mucho menor que la media internacional (figura 3), aunque aún muy importante, multiplicándose por 2,65 las exportaciones entre 1980 y 2007. Como resultado, la UE, el principal exportador considerado como un único bloque, pasa de controlar el 55% de las exportaciones mundiales en términos físicos y el 62% en términos monetarios al 40% y el 51% respectivamente en 2007. Sin embargo, en este periodo no deja de crecer la orientación exportadora comunitaria. Si en 1980 se exportaba el 15% de la producción física europea, en 2007 este porcentaje había subido al 32%. Es decir, un tercio de la producción de carne europea se destina a la exportación, muy por encima de la orientación exportadora media mundial que se sitúa en el 13%. Ello pone de manifiesto el papel protagonista de la UE en los procesos de globalización cárnica y el intenso proceso de deslocalización del consumo respecto a los centros de producción cárnica en este territorio

¹ Una parte de la carne que queda en los países es transformada por la industria cárnica y exportada. Sin embargo, la FAO tan sólo recopila datos de transformaciones primarias de esta carne. Por ello este dato tiende a subestimar la orientación exportadora de la industria cárnica. Sin embargo, el resultado sigue siendo contundente, la mayor parte de la producción se orienta a mercados estatales.

Figura 3. Exportaciones de carne 1980-2007 (t)



Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

Como ya se ha apuntado, la producción mundial de carne se ha multiplicado por dos en el contexto de la globalización pasando de 136,8 millones de toneladas en 1980 a 280 millones en 2008. Simultáneamente, la concentración de la producción se ha incrementado en torno a tres países, China, Estados Unidos y Brasil, que en 2008 concentraban la mitad de la producción mundial de carne. Si a estos tres productores añadimos la UE, la producción mundial controlada por estos cuatro espacios asciende al 65%. Se puede afirmar que se ha incrementado la concentración en la producción mundial de carne si tenemos en cuenta que los tres mayores productores en 1980, Estados Unidos, la hoy desaparecida URSS y China, concentraban entonces el 40% de la producción. Aunque si le añadimos la producción de la UE entonces la concentración es similar, ya que estos cuatro espacios concentraban entonces el 66% de la producción. Sin embargo, los pesos se han modificado apareciendo nuevos países con fuerte capacidad productiva.

China, con el 26,6% de la producción mundial es hoy el mayor productor de carne del mundo como resultado de un intenso proceso de crecimiento. Entre 1980 y 2008 la producción de carne del país asiático se ha multiplicado por cinco. Se puede decir que el protagonismo productivo de China es uno de los principales cambios en las últimas décadas, aunque su peso en el comercio internacional es mucho menor, situándose en el undécimo puesto del ranking mundial. Por otra parte, Brasil ha pasado de ser el sexto productor mundial con el 4% de la producción en 1980 al tercer puesto con el 8%, habiendo multiplicado su producción por cuatro. Actualmente el país americano se ha convertido en líder activo en los procesos de intensificación de la producción y en la construcción de los mercados globales de carne al ser simultáneamente el mayor exportador mundial.

Los también fuertes crecimientos de la producción en India, México, España y Canadá los ha colocado entre los diez mayores productores mundiales, desbancando a Argentina, de gran vocación ganadera y cárnica, Italia, Reino Unido y Japón. De estos grandes productores sólo España y Canadá aparecen entre los diez mayores países exportadores.

Tabla 2. Principales países productores de carne en 2008

Países	Producción (t)	Producción (%)	Tasa de crecimiento 1980-2008 (%)
China	74.538.698	26,6	404,1
Estados Unidos	43.171.484	15,4	76,5
Brasil	22.832.330	8,2	329,4
Alemania	7.687.432	2,7	10,5
India	6.795.916	2,4	158,7
Federación Rusia	6.136.072	2,2	-
México	5.630.941	2,0	121,7
España	5.571.756	2,0	110,7
Francia	5.471.300	2,0	0,4
Canadá	4.493.569	1,6	75,8
Total de los diez mayores	182.329.498	65,1	170,8
Unión Europea	43.210.490	15,4	20,4
TOTAL MUNDO	279.952.928	100,0	104,7

Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

China, Estados Unidos y Brasil se consolidan como los principales productores mundiales de carne. China es el primer productor de carne porcina con 47 millones de toneladas que representan el 45,7% de este tipo de carne y también el primer productor mundial de carne de ovino y caprino (3,8 millones de toneladas y 29% de la producción mundial), el segundo productor de carne de aves (15,8 millones de toneladas, 17,2% de la producción) y el tercer productor de vacuno (6,15 millones de toneladas, 9,4%). Estados Unidos es el primer productor mundial de carne de vacuno (18,6% y 12,2 millones de toneladas), el primer productor de carne de aves (20 millones de toneladas y 22%) y el segundo productor de carne de cerdo (10,5 millones de toneladas y 10%), además de ser el segundo exportador mundial de carne. Brasil es el segundo productor mundial de vacuno (9 millones de toneladas, 13,7%), tercer productor de carne de aves (10,7 millones de toneladas, 11,6%) y el quinto productor de carne porcina (3 millones de toneladas y 2,9%), además de ser el primer país exportador de carne.

Si consideramos a la UE como un país entonces se convierte también en uno de los principales productores mundiales en todos los tipos de carne. El segundo productor de carne de cerdo (22,2 millones de toneladas y 21,6%), el segundo productor de carne de ovino y caprino (1 millón de toneladas y 7,8%) y el tercer productor mundial de aves (11 millones de toneladas, 12%) y vacuno (8 millones de toneladas, 12,2%).

Como ya hemos apuntado, la geografía del comercio internacional de carne varía respecto a la geografía de la producción, así se refleja en la información de las tablas 3 y 4. China, principal productor mundial, se sitúa en la posición undécima en la exportación, mostrando la importancia del consumo interno aunque también el creciente papel en el mercado internacional. Ello pone de manifiesto como el intenso proceso de industrialización, urbanización y consecuente reestructuración agraria y rural en China están impulsando una dieta crecientemente cárnica que estimula la producción. A la vez la mayor disponibilidad de carne a bajo precio consolida el cambio de la dieta de este país. Una parte importante y creciente de dicha producción de carne se destina a los mercados internacionales.

Tabla 3. Principales países exportadores de carne en 2007

Países	Exportación (t)	Exportación (%)	Tasa de crecimiento 1980-2008 (%)
Brasil	6.290.933	18,1	1937,9
Estados Unidos	5.199.016	14,9	793,1
Países Bajos	2.529.152	7,3	131,6
Alemania	2.327.807	6,7	351,0
Australia	1.724.193	4,9	74,6
Dinamarca	1.583.321	4,5	77,9
Canadá	1.541.178	4,4	658,5
Francia	1.414.433	4,1	116,0
Bélgica	1.338.041	3,8	248,2
España	1.038.371	3,0	5130,0
Total de los diez mayores	24.986.445	71,71	274,6
Unión Europea	14.088.147	40,4	164,6
TOTAL MUNDO	34.842.180	100	262,7

Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

Especialmente llamativo es el crecimiento de las exportaciones de dos países, Brasil y España. El primero, que se transforma en el mayor exportador, ha multiplicado sus exportaciones por 20 en los últimos años. Actualmente Brasil es uno de los grandes gigantes agroalimentarios en los mercados globales, siendo la carne uno de los principales productos en los que se ha concentrado su especialización productiva. De otra parte, España multiplica sus exportaciones cárnicas por 50 y hace, sin duda que sea el país de gran crecimiento. También registran crecimientos de las exportaciones Estados Unidos, Canadá y Alemania. Países Bajos sigue manteniendo su posición como exportador en tercer lugar como resultado de la fuerte orientación exportadora de su ganadería intensiva y de su activo papel como re-exportador a través de sus importantes puertos marítimos.

Tabla 4. Principales países exportadores de carne en 2007

Países	Exportación (1000 \$)	Exportación (%)	Tasa de crecimiento 1980-2008 (%)
Brasil	10.957.298	12,4	1979,0
Estados Unidos	8.677.125	9,9	773,0
Países Bajos	7.812.996	8,9	202,6
Alemania	7.505.327	8,5	484,2
Australia	5.155.497	5,9	180,2
Dinamarca	5.130.285	5,8	126,3
Francia	4.392.806	5,0	209,8
Bélgica	4.002.110	4,5	301,6
Canadá	3.467.246	3,9	755
Nueva Zelanda	3.151.710	3,6	183,4
Total de los diez mayores	60.252.400	68,4	312,8
Unión Europea	44.988.957	51,1	257,7
TOTAL MUNDO	88.078.598	100	331,7

Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

El peso de Brasil y de Estados Unidos, los principales exportadores, es menor en términos monetarios (tabla 4) que en términos físicos (tabla 3), lo que pone de manifiesto la especialización en carnes baratas de estos dos países. De otra parte se encuentran los demás mayores países exportadores cuyo peso en términos monetarios es superior al físico. En términos monetarios el ranking se modifica, y grandes exportadores como Canadá y España pierden posiciones, mostrando el menor poder de mercado.

Se puede concluir que el crecimiento de la producción mundial de la carne ha venido acompañado de un aumento de la concentración en torno a tres países y de importantes cambios en el mapa de la producción cárnica consolidándose la capacidad productiva de China y Brasil, así como la capacidad exportadora de Brasil y Estados Unidos, manteniéndose la UE como protagonista mundial aunque con un peso decreciente. Sin embargo, la distribución geográfica y los grados de concentración de la producción mundial de carne varían según los diferentes tipos de ganado, como se analiza a continuación en el apartado 2.3.

Como hemos apuntado anteriormente, existen importantes diferencias tanto en la geografía, el grado de concentración y la orientación exportadora en los distintos tipos de carnes. Por ello, a continuación se analizan las tendencias internacionales en la producción y exportación mundial de los distintos tipos de carne.

2.3. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARNE SEGÚN TIPOS

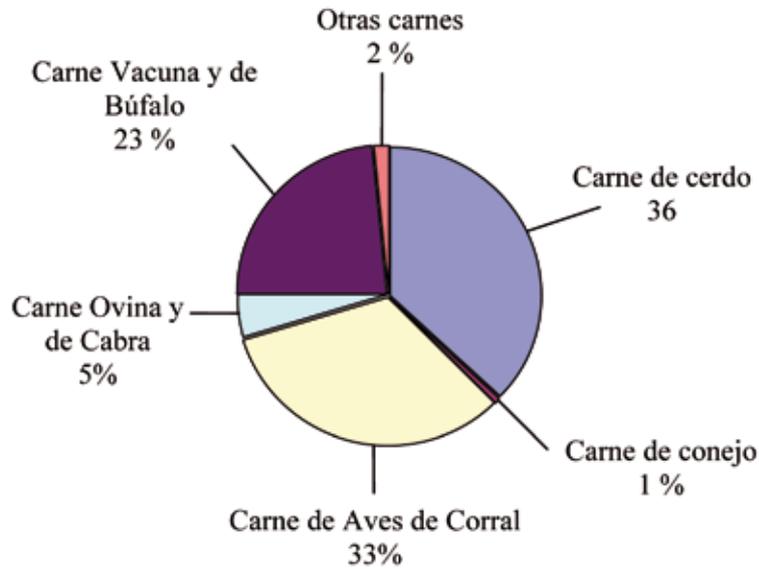
El crecimiento en la producción cárnica ha sido generalizado a todos los tipos de carne, a pesar de que la intensidad ha sido variable. La carne de aves de corral ha sido la que mayor crecimiento ha registrado, creciendo un 253% entre 1980 y 2008 seguida de la carne de conejo que creció un 154% y la carne de cerdo que creció un 96%. Comparativamente menor, aunque muy significativo es el crecimiento de las producciones cárnicas de las cabañas ovina y caprina que aumentan un 79% y la cabaña vacuna que se incrementa un 39%.

Resultado de ese proceso expansivo con distintas intensidades se han producido cambios en la importancia relativa de los distintos tipos de carne a nivel mundial. El fuerte crecimiento de la producción de carne de ave implica que se convierta en la segunda carne más producida tras la carne de cerdo, representando en 2008 el 33% y 37% respectivamente cuando en 1980 estos pesos eran de 19% y 38,5% respectivamente. La carne de vacuno ha pasado a representar un 23,5% de la producción mundial en 2008 frente al 34,5% del principio del periodo. Una importancia mucho menor continúan teniendo la carne de ovino y de caprino (entre 5,4% y 4,7% al principio y final del periodo respectivamente) y la de conejo (un 0,4 y 0,7%). También se reduce la importancia de otros tipos de carnes, que pasan del 2,1% al 1,5% de la producción mundial, mostrando una pérdida de diversidad productiva. La distribución de la producción mundial de carne según tipos de ganadería en 2008 se resume en la figura 4.

El intenso crecimiento en la producción de carne de ave y de cerdo también se refleja en el comercio internacional, consolidándose como las principales carnes exportadas, multiplicándose por siete y por cinco respectivamente las exportaciones, y colocándose por delante de la carne de bovino que tradicionalmente ha dominado el comercio internacional cárnico. En 2007, la carne fresca de ave representaba el 30% de las exportaciones mundiales de carne mientras en 1980 apenas aportada el 15%. La carne de cerdo pasa de representar del 16% a casi el 24% en el mismo periodo de tiempo. La carne fresca de bovino exportada crece un 108%, a un menor ritmo que la carne de ave y cerdo, por lo que su peso se reduce del 35% al 20%. Estas tres carnes continúan siendo las más importantes en término de comercio internacional aportando casi el 74% del comercio mundial de carne².

² Su peso en el comercio internacional de carne fresca es mucho mayor, ya que las otras carnes incluye tanto carne fresca de otras ganaderías como carnes de transformación primaria

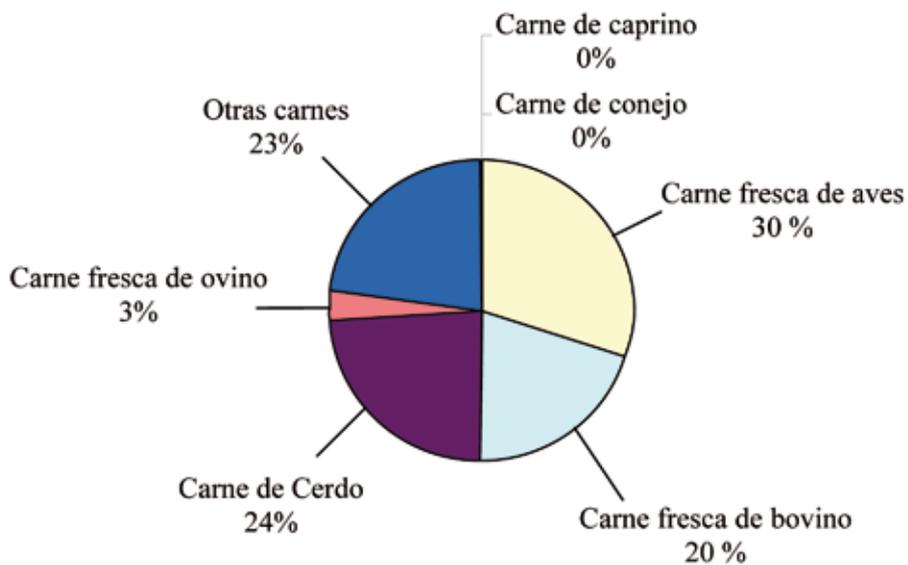
Figura 4. Producción mundial de carne 2008



Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

La carne de ovino pierde peso en el comercio internacional como resultado de un crecimiento mucho menor que las carnes principales, pasando del 8% al 3%. No obstante, la producción crece un 34%. De la misma manera lo hacen las exportaciones de caprino de forma importante, aunque se considera como un comercio residual. La carne de conejo reduce su presencia en los intercambios internacionales (figura 5).

Figura 5. Exportación de carne 2007



Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

Las exportaciones en dinero muestran una importancia diferente, estimándose el valor de las mismas en 88.000 millones de dólares en 2007. En este caso, la carne de bovino fresca continúa siendo la más importante aportando el 30% del valor en 2007 aunque ha perdido relevancia ya que representaba casi el 43% en 1980. Le sigue la carne de cerdo (24%) y la de aves fresca (18,7%). Ésta última

es la más barata y ello se traduce en que su importancia monetaria en el comercio internacional es sustancialmente inferior al peso en términos físicos, 30% frente a 18,7%, la situación inversa a la carne de bovino.

El análisis de las estadísticas internacionales muestra la expansión de la producción y, sobre todo, las exportaciones de carne en las últimas décadas que según la FAO y la OCDE es previsible que se mantengan en los próximos años aunque a un ritmo menos acelerado (OCDE-FAO, 2008). La producción de carne se ha incrementado en todos los tipos de carne, aunque con distinta intensidad, consolidándose la porcina y la de aves, las más susceptibles de intensificación. Son también estos dos tipos de carne los protagonistas de la expansión aun más intensa de las exportaciones mientras que las carnes minoritarias, ovino, caprino y conejo quedan marginadas o incluso decrecen.

En la globalización cárnica aparecen nuevos países productores y exportadores, como China y Brasil, que conviven con antiguos grandes productores como Estados Unidos y los principales países europeos. Especialmente destacable en los últimos años es la aparición de España como uno de los mayores países productores como resultado de un fuerte crecimiento de su producción y su orientación exportadora. Analizaremos a continuación las tendencias en la Unión Europea que, como hemos visto, continúa siendo uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial aunque con una dinámica de reestructuración en las distintas cabañas y países combinando procesos de expansión de contracción en los últimos años en el contexto de la reforma de la PAC.

3. LA CARNE EN LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea es uno de los principales espacios productores y exportadores de carne en el mundo como se ha puesto de manifiesto en el análisis del epígrafe anterior. Sin embargo, dentro de la UE las diferencias entre países son muy importantes. A continuación se analiza la distribución de la producción y las exportaciones de carne entre países, así como la distribución según tipos de carne en la UE a partir de los datos de la FAO. En el siguiente epígrafe se analizan la valoración monetaria de la Producción Final agraria y ganadera a partir de los datos de Eurostat.

3.1. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE CARNE DE LA UE

Según datos de la FAO, la UE aportaba en 2008 el 15,4% de la producción mundial de carne con 43,2 millones de toneladas. El mayor productor de carne europeo es Alemania que aporta casi el 18% de la producción, seguido de España (13%), Francia (12,7%) e Italia (9,6%). Estos cuatro países aportan el 50% de la producción europea.

La evolución de la producción de carne en el periodo 2000-2008, en el contexto de dos reformas de la PAC, ha sido muy desigual por países, combinándose procesos de crecimiento y de reducción de la producción, mientras que a nivel agregado la producción se mantiene estancada, como se refleja en la tabla 5. Sin embargo, si tomamos un horizonte temporal más amplio, 1980-2008, la mayor parte de los países registran crecimientos de su producción cárnica³, siendo especialmente intenso el incremento de la producción de carne en España que aumenta un 110% desde 1980.

³ Excepto Suecia, Grecia, Hungría, Bulgaria y Rumanía.

Tabla 5. Producción de carne en la UE 2008

Países	Producción (t)	Producción (%)	Tasa de crecimiento 2008-2000 (%)
Alemania	7.687.432	17,8	22,7
España	5.571.756	12,9	13,5
Francia	5.471.300	12,7	-15,8
Italia	4.134.214	9,6	1,1
Reino Unido	3.366.611	7,8	-4,1
Polonia	3.163.133	7,3	9,6
Países Bajos	2.475.110	5,7	-14,1
Dinamarca	2.017.708	4,7	1,6
Bélgica	1.779.988	4,1	2,6
Rumania	960.897	2,2	-3,2
Irlanda	905.004	2,1	-11,1
Hungría	885.353	2,0	-24,7
Austria	881.602	2,0	-7,2
Portugal	765.959	1,8	5,2
República Checa	668.205	1,5	-14,9
Suecia	536.293	1,2	-1,2
Grecia	444.835	1,0	-2,0
Finlandia	406.535	0,9	22,5
Bulgaria	229.313	0,5	-53,0
Eslovaquia	206.214	0,5	-26,0
Lituania	195.219	0,5	4,3
Eslovenia	152.605	0,4	-4,1
Chipre	101.816	0,2	-0,6
Letonia	86.349	0,2	39,6
Estonia	72.986	0,2	36,8
Luxemburgo	26.932	0,1	-39,8
Malta	17.121	0,0	-6,8
TOTAL UE	43.210.490	100	0,2

Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

En contraste a la estabilidad de la producción de carne, entre 2000 y 2008 las exportaciones de la UE crecen un 32% aunque con marcadas diferencias entre países como ponen de manifiesto los datos de la tabla 6. Los principales exportadores registran crecimientos a distinto ritmo, a excepción de Francia que ve disminuir sus ventas en el exterior al igual que su producción. Especialmente importante es el crecimiento de las exportaciones de carne de Alemania que crecen un 123%, aunque las tasas de crecimiento más importantes se registran en países del este europeo.

Entre los principales exportadores europeos se encuentran los principales productores, aunque el orden difiere mostrando algunos países una mayor orientación exportadora como es el caso de Holanda, Dinamarca y Bélgica. Holanda es el principal exportador europeo aunque el séptimo productor mientras que Alemania es el segundo exportador y el primer productor. España es actualmente el sexto países exportador aunque es el segundo productor europeo, habiendo aumentando sus exportaciones un 63% pese al ajuste de la ganadería nacional en el contexto de la reforma de la PAC.

Tabla 6. Exportación de carne en la UE 2007 (t)

Países	Exportación (t)	Exportación (%)	Tasa de crecimiento 2000-2008 (%)
Países Bajos	2.529.152	18,0	24,4
Alemania	2.327.807	16,5	123,1
Dinamarca	1.583.321	11,2	7,5
Francia	1.414.433	10,0	-16,8
Bélgica	1.338.041	9,5	13,0
España	1.038.371	7,4	63,3
Irlanda	827.829	5,9	8,2
Polonia	771.282	5,5	281,3
Reino Unido	627.548	4,5	22,5
Italia	469.808	3,3	25,1
Austria	372.597	2,6	84,9
Hungría	226.974	1,6	-21,7
República Checa	92.640	0,7	170,6
Suecia	77.433	0,5	122,9
Lituania	65.637	0,5	170,4
Finlandia	62.400	0,4	144,6
Portugal	54.118	0,4	219,2
Eslovaquia	46.280	0,3	1537,1
Eslovenia	38.270	0,3	1080,1
Grecia	28.376	0,2	67,0
Bulgaria	26.076	0,2	80,4
Rumania	22.730	0,2	180,3
Estonia	18.789	0,1	-37,4
Letonia	16.988	0,1	1118,7
Luxemburgo	7.016	0,0	-2,5
Chipre	4.190	0,0	7,3
Malta	41	0,0	36,7
TOTAL UE	14.088.147	100	32,40

Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

Como se resume en la tabla 7, la importancia relativa de los distintos países en las exportaciones europeas es muy similar en términos físicos y en términos monetarios, aunque las exportaciones en dinero han registrado un crecimiento sustancialmente más intenso que en términos físicos. Excepto Irlanda e Italia que mejoran algo su posición en términos monetarios, los demás países tienen pesos muy similares en las exportaciones en cantidad y en dinero.

Tabla 7. Exportación de carne en la UE 2007 (1.000 \$)

Países	Exportación (1000 \$)	Exportación (%)	Tasa de crecimiento 1980-2008 (%)
Países Bajos	7.812.996	17,4	123,1
Alemania	7.505.327	16,7	266,4
Dinamarca	5.130.285	11,4	59,0
Francia	4.392.806	9,8	34,3
Bélgica	4.002.110	8,9	85,7
Irlanda	3.100.306	6,9	97,0
España	3.068.199	6,8	157,5
Polonia	2.274.964	5,1	648,7
Italia	2.208.665	4,9	126,7
Reino Unido	1.628.115	3,6	86,3
Austria	1.291.590	2,9	201,6
Hungría	859.616	1,9	59,0
Suecia	263.426	0,6	264,0
República Checa	263.171	0,6	404,6
Lituania	179.724	0,4	623,8
Finlandia	166.907	0,4	199,1
Portugal	157.184	0,3	536,1
Eslovaquia	140.888	0,3	2974,1
Eslovenia	138.366	0,3	2362,9
Bulgaria	129.287	0,3	222,2
Rumania	68.299	0,2	506,8
Grecia	61.115	0,1	166,4
Luxemburgo	49.227	0,1	90,0
Estonia	48.351	0,1	99,8
Letonia	38.859	0,1	1005,8
Chipre	8.995	0,0	104,6
Malta	179	0,0	68,9
TOTAL UE	44.988.957	100	119,9

Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

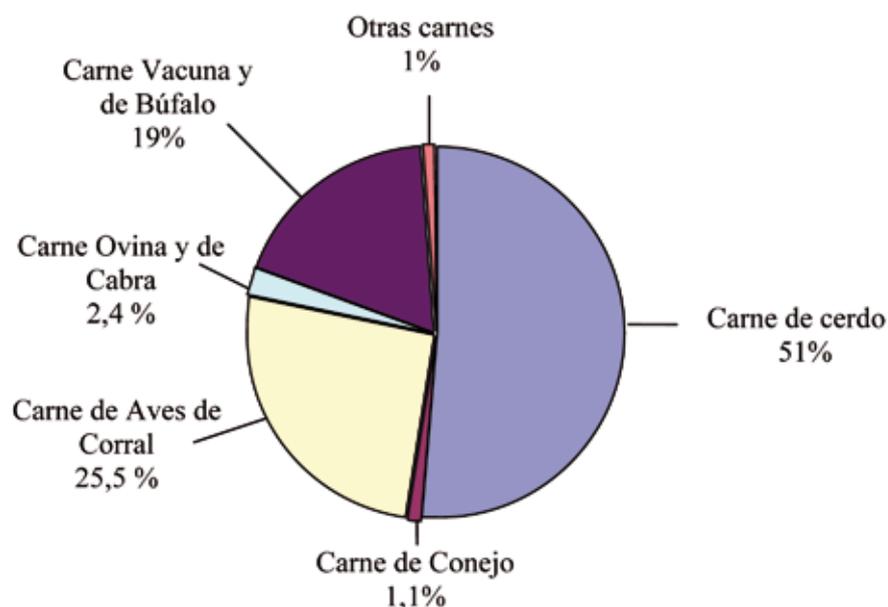
Por otra parte, el peso mundial de la UE en el mercado mundial de carne varía según los tipos de ganado. En 2008, el mayor peso se registra en la carne de porcino (21,6%) y en la carne de conejo (25%), siendo la cuota de carnes de aves y de vacuno un 12% respectivamente, mientras en ovino y caprino el peso se limita al 8%. La situación era bien distinta en 1980 cuando la carne de la UE representaba el 26% del total mundial, siendo la producción de porcino el 33% del total mundial y la de conejo el 67%, seguida de las aves de corral que aportaban el 25%, la carne de vacuno el 21% y la carne de ovino y caprino el 16% del total mundial.

Estos cambios en las cuotas de producción de las distintas cabañas europeas se deben a un crecimiento de la producción total de carne europea muy inferior a la mundial. Mientras la producción de carne en la UE ha crecido un 20%, el total mundial se incrementó un 105%. Además, la evolución ha sido muy desigual según ganaderías. Mientras las aves de corral y el porcino crecen un 70% y un 28%

respectivamente, las demás cabañas reducen su producción cárnica en distinta intensidad, un 18% el vacuno, un 11% el ovino y caprino, un 6% la cunicultura.

Como resultado, la carne de cerdo consolida el dominio en la oferta cárnica europea, aportando el 51% de la producción total en la UE, como pone de manifiesto La figura 6. La carne de ave, esencialmente pollo, representa el 25,5%, mientras que el vacuno pasa a representar el 19%. La carne de ovino y caprino se reduce al 2,4% y la carne de conejo al 1,1%.

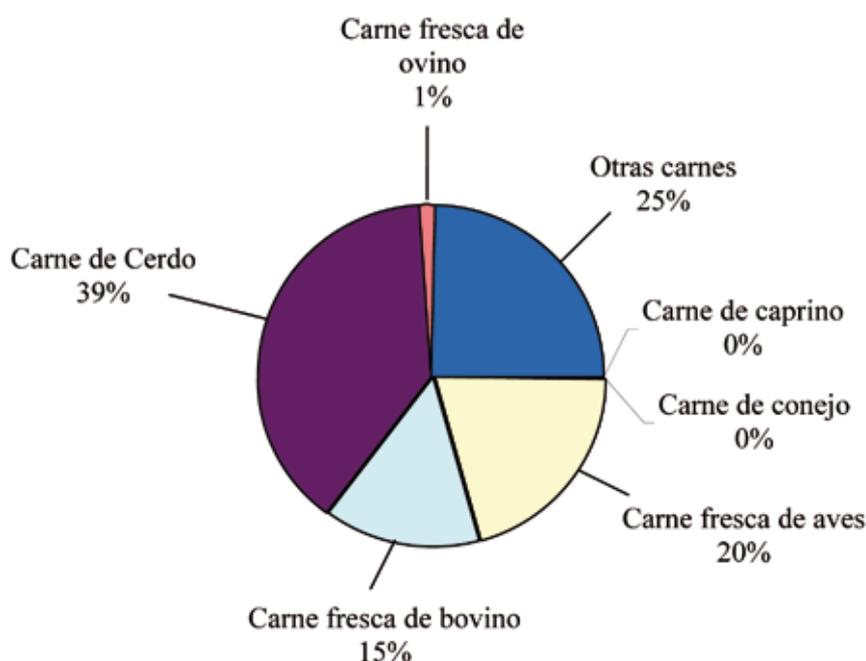
Figura 6. Producción de carne en UE 2008 (%)



Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

Los cambios en la distribución de las exportaciones en la UE reflejan los cambios en la producción, aunque las exportaciones crecieron en el periodo 1980-2007 a un mayor ritmo tanto en términos físicos (164,6%) como monetarios (257,7%) que la producción (20%), consolidándose la orientación exportadora de la carne europea como ya habíamos apuntado. Los mayores crecimientos en las exportaciones se registran, al igual que en la producción, en la carne de cerdo, que multiplica por 4,4 veces en cantidades y por 5 en dinero las ventas en el exterior, y en la carne de aves, que se multiplica por 3,6 y 5,5 respectivamente. Como resultado, en 2007 las exportaciones de carne de cerdo pasan a representar el 38,7% (figura 7) de las exportaciones en cantidades y el 32% en dinero frente al 23% y 22% en 1980. El crecimiento de las exportaciones de carne de ave las convierte en las segunda en importancia en cantidades, aportando el 20% de las ventas en el exterior y la tercera en términos monetarios representando el 16%.

Estas diferencias entre el peso en dinero y en cantidad muestra cómo estas dos cabañas, avícola y porcina, protagonistas de los mayores procesos de intensificación ganadera, son las carnes de menores precios relativos. Ello indica que la intensificación ganadera con elevados costes de producción pero con fuertes incrementos de producción en cortos periodos de tiempo permite abaratar precios a costa de otros sistemas ganaderos extensivos donde la calidad y el menor impacto ambiental implican precios mayores.

Figura 7. Exportaciones de carne UE 2007 (t)

Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010)

Simultáneamente, las exportaciones de carne de bovino que crecen un 13%, reducen su peso pasando de representar el 34% de las exportaciones en 1980 al 14% en cantidades y al 23% en términos monetarios en 2007. Los mayores precios de la carne de vacuno se traducen en el mayor peso en dinero que en cantidades de las ventas en el exterior.

El peso de la carne ovina, caprina y de conejo en las exportaciones es muy reducido, tanto en cantidad como en dinero, poniendo de manifiesto la orientación local de estas producciones.

3.2. LAS MACROMAGNITUDES MONETARIAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL EN LA UNIÓN EUROPEA

El valor monetario de la Producción Final de la rama agraria⁴ en 2009 en los 27 países de la Unión Europea ascendió, según estimaciones de Eurostat, a 42,85 millones de euros. La distribución de esta cuantía por países se resume en la tabla 8. Un breve análisis pone de manifiesto la importancia económica de un reducido número de países que coincide con los países de mayor tamaño y capacidad productiva.

⁴ Incluye el valor de la Producción Final de los cultivos vegetales, de los productos animales (ganado, carne y productos animales), los servicios agrarios, bienes y servicios producidos en actividades secundarias no agrícolas inseparables, así como la transformación por los propios agricultores.

Tabla 8. Producción Final de la rama Agraria (2009)

	Millones €	%
Alemania	42.845	12,7
Austria	6.052	1,8
Bélgica	6.972	2,1
Bulgaria	3.803	1,1
Chipre	657	0,2
Dinamarca	8.216	2,4
Eslovaquia	2.046	0,6
Eslovenia	957	0,3
España	38.551	11,4
Estonia	558	0,2
Finlandia	4.153	1,2
Francia	63.749	18,9
Grecia	10.715	3,2
Hungría	5.784	1,7
Irlanda	5.017	1,5
Italia	42.696	12,7
Letonia	825	0,2
Lituania	1.929	0,6
Luxemburgo	290	0,1
Malta	130	0,0
Países Bajos	22.829	6,8
Polonia	17.508	5,2
Portugal	6.761	2,0
Reino Unido	21.456	6,4
República Checa	3.784	1,1
Rumanía	14.234	4,2
Suecia	4.460	1,3
UE (27)	336.978	100

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2010)

Cuatro países, Francia, Alemania, España e Italia, aportaron en 2009 el 55,7% del valor de la Producción Final agraria en la UE. Se trata de los países de mayor tamaño y producción agrícola. Le siguen en importancia los Países Bajos, el Reino Unido y Polonia, que aportan el 20,8% del valor monetario de la producción.

Los datos presentados en la tabla 9 muestran las diferencias nacionales en las especializaciones productivas de los distintos países en la UE. De media, la Producción Final Agraria europea se reparte entre un 44% aportado por la producción animal y un 56% por los cultivos vegetales. Sin embargo, el peso de la producción animal difiere mucho entre países. Un reducido grupo de países se caracteriza por el predominio de los productos animales, como es el caso de Irlanda (72%), Dinamarca (61%) y

Reino Unido (61%). En el otro extremo, aparece un grupo de países de fuerte vocación agrícola donde la ganadería y los productos animales desempeñan un papel claramente secundario. Es el caso de Grecia, Rumanía, España, Italia o Bulgaria, donde la producción animal tiene un peso inferior al 40% de la Producción Final Agraria.

Tabla 9. Estructura sectorial de la Producción Final Agraria⁵ en Europa-27 (2009)

	Producción Final Vegetal	Producción Final Animal	Producción Final Carne y Ganado	Producción Animal/PFA (%)	Producción Final Carne y ganado/PFA (%)
Alemania	21.188	19.738	12.166	48,2	29,7
Austria	2.675	2.806	1.735	51,2	31,7
Bélgica	3.032	3.859	2.966	56,0	43,0
Bulgaria	1.942	1.169	639	37,6	20,5
Chipre	316	309	194	49,4	31,1
Dinamarca	2.990	4.707	2.970	61,2	38,6
Eslovaquia	954	808	425	45,9	24,1
Eslovenia	453	481	291	51,5	31,2
España	23.604	13.429	9.856	36,3	26,6
Estonia	211	271	125	56,2	25,8
Finlandia	1.555	2.051	796	56,9	22,1
Francia	35.524	23.155	14.891	39,5	25,4
Grecia	6.958	2.814	1.488	28,8	15,2
Hungría	3.107	2.129	1.472	40,7	28,1
Irlanda	1.340	3.408	2.273	71,8	47,9
Italia	24.441	14.154	9.112	36,7	23,6
Letonia	411	329	138	44,5	18,6
Lituania	1.027	731	328	41,6	18,7
Luxemburgo	116	152	78	56,9	29,2
Malta	52	70	46	57,1	37,8
Países Bajos	11.220	8.715	4.996	43,7	25,1
Polonia	8.820	8.137	4.820	48,0	28,4
Portugal	3.809	2.598	1.714	40,5	26,7
Reino Unido	7.627	11.887	7.829	60,9	40,1
República Checa	1.935	1.671	969	46,3	26,9
Rumanía	8.584	4.331	2.231	33,5	17,3
Suecia	1.683	2.131	1.123	55,9	29,5
TOTAL UE	175.573	136.040	85.672	43,7	27,5

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2010)

⁵ Se ha tomado como dato de referencia la Producción Final de los productos agrarios, es decir, la suma del valor de la Producción Final de los cultivos vegetales y la Producción Final de los productos animales (ganado, carne y productos animales), dejándose fuera la producción de servicios agrarios, la producción secundaria no agraria no separable y la transformación por parte de los agricultores. Por tanto, el valor monetario de la producción agraria es menor a la reflejada en la Tabla anterior pero refleja más claramente el valor de los productos primarios obtenidos en la explotación y la distribución entre producción agrícola y ganadera.

El elevado peso de la producción animal en la Producción Final Agraria en muchos países es reflejo del elevado peso económico de la producción de leche que en el conjunto de la UE representa el 13% de la Producción Final del sector y el 30% de la Producción Final Animal. Por ese motivo el peso de la producción de carne según países difiere respecto a la producción animal.

En el conjunto de la UE, la producción de carne representa el 27,5% de la Producción Final Agraria existiendo importantes diferencias nacionales. Mientras algunos países presentan una clara especialización cárnica, como Irlanda (48% de la PFA), Bélgica (43%) o Reino Unido (40%), en el otro extremo existe un grupo de países donde esta producción tiene un peso muy reducido como es el caso de Grecia (15%), Rumanía (17%), Letonia y Lituania (17%) ó Bulgaria (20%). España se encuentra en una situación próxima a la media europea, representando la producción cárnica el 26,6% de la Producción Final Agraria.

Tabla 10. Producción de Ganado y Carne en la Unión Europea-27 en 2009 (millones de € %)

	Vacuno	Porcino	Equino	Ovino y Caprino	Aves	Otros animales
Alemania	38,9	49,5	0,2	0,1	10,6	0,8
Austria	16,4	28,8	0,3	19,4	31,9	3,1
Bélgica	29,4	46,3	0,0	0,2	23,8	0,4
Bulgaria	11,1	81,4	0,6	0,1	6,6	0,3
Chipre	28,9	50,7	0,7	1,4	15,8	2,5
Dinamarca	22,6	57,7	0,2	2,4	17,2	0,0
Eslovaquia	66,4	13,2	6,9	7,1	6,5	0,0
Eslovenia	16,6	16,9	0,0	52,8	11,0	2,7
España	24,9	43,9	1,0	11,0	16,9	2,2
Estonia	51,9	19,4	0,7	4,7	20,0	3,3
Finlandia	35,6	26,7	0,7	2,5	24,1	10,3
Francia	5,3	32,5	0,0	13,6	38,4	10,1
Grecia	29,5	43,4	0,5	1,8	24,4	0,4
Hungría	34,5	41,4	0,0	0,9	23,2	0,0
Irlanda	71,9	25,9	0,0	1,1	0,5	0,6
Italia	7,2	44,5	0,2	3,4	42,8	2,0
Letonia	8,5	31,2	0,0	0,9	18,0	41,3
Lituania	32,6	48,6	0,5	2,9	15,1	0,3
Luxemburgo	47,4	40,6	0,1	1,6	9,2	1,0
Malta	16,8	50,3	1,0	0,2	31,6	0,2
Países Bajos	30,1	33,2	0,2	6,5	23,4	6,6
Polonia	21,6	45,4	0,4	11,4	21,1	0,1
Portugal	44,0	22,2	1,2	2,9	29,3	0,4
Reino Unido	40,8	34,3	0,0	2,9	18,8	3,3
República Checa	41,9	38,3	0,4	0,8	15,7	2,9
Rumanía	39,1	37,6	4,1	2,1	10,8	6,2
Suecia	43,5	14,7	2,2	16,7	22,4	0,5
TOTAL UE	34,6	36,3	1,0	6,1	19,1	2,8

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2010)

Por otra parte, existen importantes diferencias en las especializaciones ganaderas de los distintos países y por tanto, en la importancia relativa de las distintas cabañas y distintos tipos de carne. Esta idea se refleja en la tabla 10. En términos agregados, la cabaña porcina es la que mayor flujo de dinero genera, representando el 36% del valor de la Producción Final de carne, pero existiendo una elevada dispersión entre países. Mientras en un extremo, en Suecia la carne porcina apenas representa el 15%, en Bulgaria supera el 80% del valor monetario de la producción total de carne. España muestra una clara especialización porcina, representando esta carne el 44% del valor monetario total de la producción cárnica del país.

La carne de vacuno, históricamente la más importante, aporta en la actualidad el 34,6% del valor monetario de la carne europea, por detrás del porcino. Pero de nuevo la dispersión es muy elevada entre Irlanda, claramente especializada en la carne de vacuno de alta calidad que representa el 72% de la producción cárnica del país, y Francia donde el vacuno de carne a penas representa el 5% del valor de la carne producida. En España el vacuno es la segunda cabaña en importancia económica, representando el 25% del valor monetario, aunque a gran distancia del peso del porcino.

La carne de ave aporta el 19% del valor monetario de la producción de carne en la UE. De nuevo las diferencias nacionales son muy importantes. Mientras en Italia la carne de ave representa el 42,8% de la producción de carne, en Irlanda apenas supone el 0,5%. En España, sin embargo, siendo la tercera carne en importancia física, aporta el 17% del valor monetario del sector cárnico.

Un peso menor tiene la carne de ovino y caprino que en 2009 aportaba el 6% de valor monetario del sector cárnico europeo. Mientras en Alemania el papel económico de esta cabaña es muy marginal (0,1% del valor monetario) en Eslovenia continúa siendo la carne más importante (52%). En España, la carne de ovino y caprino continúa teniendo una importancia superior a la media europea aunque su peso sea reducido (11%) y en retroceso.

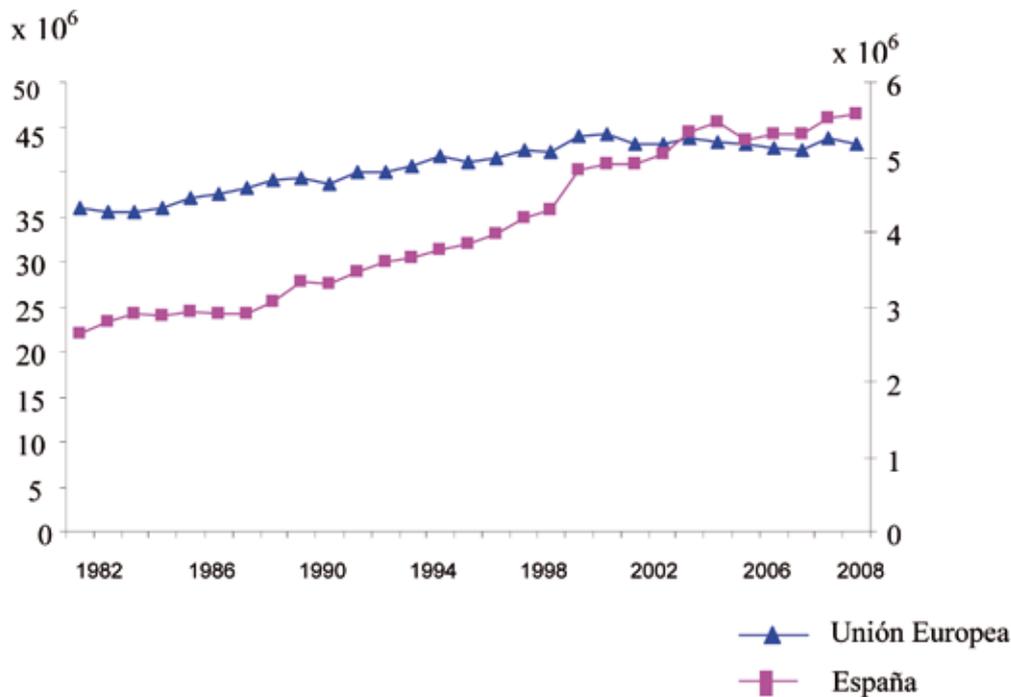
Existe pues una fuerte diversidad agraria y ganadera en la Unión Europea que se traduce en importantes diferencias nacionales tanto en el peso de la ganadería y la producción animal en la estructura de la Producción Final Agraria como en la especialización cárnica en cada país. Por tanto, el protagonismo europeo en los mercados internacionales se fundamenta en un reducido número de países en cada tipo de carne, pero la amplitud de su territorio, la diversidad productiva, la fuerte intensificación ganadera y la orientación mercantil se traducen en el protagonismo que ya habíamos apuntado en el epígrafe anterior.

4. LA CARNE EN ESPAÑA

La producción de carne en España creció un 110,7% entre 1980 y 2008 desde los 2,64 a los 5,57 millones de toneladas de carne, según datos de la FAO. En 1980, España aportaba el 1,9% de la producción mundial de carne y el 7,4% de la Unión Europea, siendo el decimotercero país productor en el ámbito internacional y el sexto en la Unión Europea.

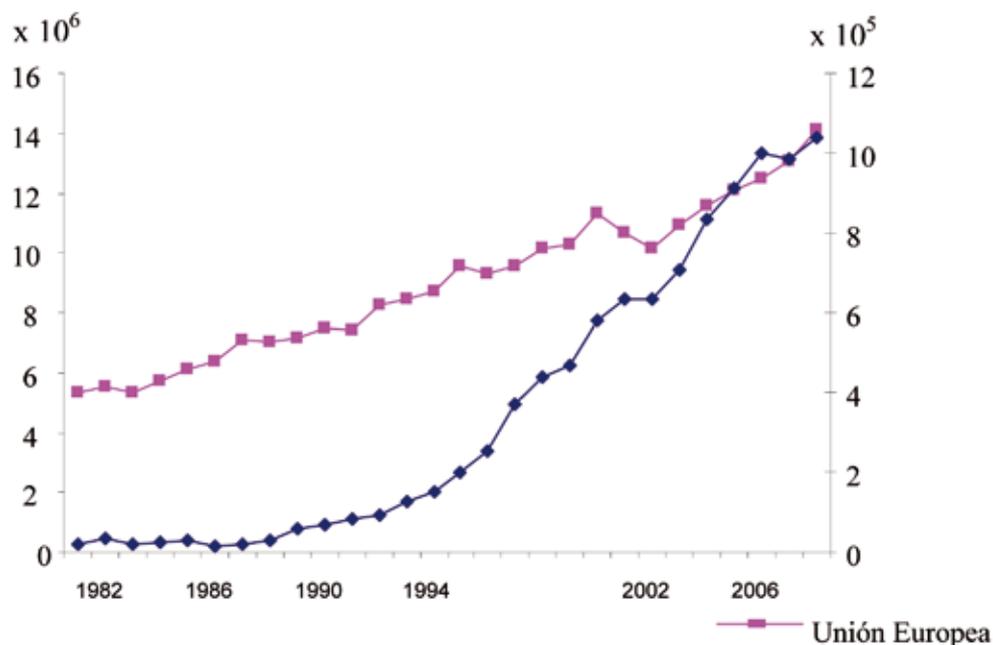
La importancia del crecimiento de la producción de carne en España en el contexto europeo se refleja en la figura 8. Una tasa de crecimiento ligeramente superior a la media mundial (104,7%) pero sustancialmente mayor que la Unión Europea (20,4%) se traducen en que en 2008, España sea el octavo productor mundial de carne en el mundo aportando el 2% de la producción mundial y el segundo país productor dentro de la UE aportando casi el 13% de la producción cárnica europea.

Figura 8. Producción de carne en España y la UE 1980-2008 (t)



Especialmente acelerado ha sido el crecimiento de las exportaciones de carne de España que en 1980 a penas representaban el 0,2% mundial y el 0,4% de la Unión Europea. Tras multiplicarse por más de 50, en 2007, las exportaciones de carne españolas representaban el 3% del total mundial y el 7,4% europeo (figura 9), siendo el décimo país exportador aunque en términos monetarios su importancia sea menor ocupando el duodécimo puesto.

Figura 9. Exportación de carne en España y la UE 1980- 2007 (t)



Pese a esta expansión de la producción y las exportaciones cárnicas en España, en los últimos años se registra un descenso en el número de explotaciones ganaderas como reflejan los datos de la Encuesta de Estructura de las Explotaciones Agrícolas que se resumen en la tabla 11. En 2007 se estimaba en casi 304.000 el número de explotaciones con ganado, siendo el 2,5% explotaciones sin tierra. Entre 2003 y 2007, el número de explotaciones ganaderas disminuyó un 8%, aunque este descenso afectó en mayor medida a las explotaciones sin tierra que disminuyeron un 40% frente a las explotaciones con tierras que se redujeron un 7%.

Tabla 11. Evolución del número de explotaciones ganaderas en España.

	2003	2005	2007
Explotaciones sin tierras	12.765	9.672	7.697
Explotaciones con tierras	317.672	313.604	296.221
Todas las explotaciones	330.437	323.275	303.918

Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias, INE

La disminución de las explotaciones ganaderas en estos años ha ido acompañada de un incremento de las cabañas medidas en Unidades Ganaderas (UG) que en conjunto aumentaron un 1,5% entre 2003 y 2007, como se puede calcular a partir de los datos de la tabla 12. Sin embargo, mientras que las UG en explotaciones sin tierra descendieron un 17%, el ganado en explotaciones con tierra aumentó un 3%. En 2007, el 6,4% de las UG se encontraban en explotaciones sin tierra. Cruzando los datos de UG y número de explotaciones, vemos como el tamaño medio de las explotaciones en 2007 en España era de 47 UG registrándose una tendencia al incremento del tamaño de las cabañas especialmente en las explotaciones sin tierra, las más intensivas, que mostraban en 2007 un tamaño medio de 120 UG frente a 45 UG en las explotaciones con tierra⁶.

Tabla 12. Unidades Ganaderas en España

	2003	2005	2007
Explotaciones sin tierras	1.115.741	995.606	927.308
Explotaciones con tierras	13.058.600	13.456.702	13.453.318
Todas las explotaciones	14.174.341	14.452.308	14.380.626

Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias, INE

Aunque se registra una tendencia regresiva en el conjunto de la ganadería en los últimos años, la evolución de los censos ganaderos muestra que la evolución difiere según los tipos de ganado. Tomando como referencia el número de animales y los Censos Ganaderos de las principales cabañas apuntamos a continuación las tendencias nacionales (tabla 13 a 18).

⁶ Los datos medios son poco representativos del tamaño real de las cabañas dada una elevada dispersión reflejo de la polarización existente entre explotaciones familiares de reducido tamaño y explotaciones empresariales intensivas con cabañas muy numerosas. Sirva pues este dato exclusivamente como apunte para la tendencia al incremento del tamaño medio de las cabañas y no como representativo del tamaño medio de las explotaciones ganaderas en UG.

Tabla 13. Evolución de los efectivos de ganado bovino en España (junio, miles de animales)

	Total ganado bovino	Sacrificado menor 12 meses	Sacrificado entre 12 y 24 meses	Sacrificado más de 24 meses
1991	5.329	932	30	11
1992	5.119	1.093	22	7
1993	5.061	1.013	29	10
1994	5.217	1.109	35	9
1995	5.638	1.208	46	6
1996	5.966	1.258	47	12
1997	5.950	1.288	58	14
1998	6.250	1.437	43	12
1999	6.163	1.484	53	8
2000	6.029	1.297	75	19
2001	6.329	1.315	87	22
2002	6.549	1.497	81	15
2003	6.742	1.478	93	16
2004	6.527	1.514	98	32
2005	6.364	1.469	95	41
2006	6.410	1.302	112	56
2007	6.462	1.498	99	14
2008	6.441	1.503	74	7
2009	6.009	1.162	80	9

Fuente: MARM, 2010

Podemos observar como el ganado vacuno (tabla 13) ha crecido de forma prácticamente sostenida entre 1991 y 2008, aumentando tanto el total de ganado censado (un 20%) como muy especialmente el ganado sacrificado (un 62,7%⁷) que llega a representar el 21% del total de la ganadería. El 95% de los animales sacrificados corresponde a terneros menores de 12 meses. Sin embargo, la tendencia en 2009 apunta claramente al descenso, habiéndose reducido la cabaña bovina en un 6,7% en ese año y muy especialmente el número de animales sacrificados, que se reduce en un 21%. La combinación de años de elevados precios de los piensos, una fuerte sequía y las modificaciones de las ayudas de la PAC que han reducido progresivamente las primas ganaderas hasta consolidar el sistema de ayudas desacopladas integradas en el pago único han sido las causas de este retroceso.

⁷ Aunque hay que tener en cuenta que el número de animales sacrificados menores de 12 meses fue especialmente bajo en 1991, año de referencia.

Tabla 14. Evolución de los efectivos de ganado porcino en España (diciembre, miles de animales)

	Total de		Cerdos de 20 a 49 kg peso vivo	Cerdos para sacrificio	Para reproducción	
	Animales	Lechones			Verracos	Cerdas
1990 ⁽¹⁾	16.001	3.986	3.832	6.200	105	1.878
1991	17.110	4.185	4.315	6.593	98	1.919
1992	18.260	4.775	4.033	7.244	100	2.108
1993	18.234	4.608	4.119	7.296	95	2.117
1994	18.345	4.846	4.307	7.043	100	2.049
1995	18.163	4.684	3.888	7.475	80	2.034
1996	18.652	4.890	4.025	7.590	73	2.075
1997	19.556	5.335	4.367	7.461	103	2.291
1998	21.562	5.922	4.609	8.433	92	2.507
1999	22.418	5.702	4.997	9.225	84	2.431
2000	22.149	5.891	4.658	9.076	84	2.441
2001	23.858	6.286	5.225	9.667	87	2.594
2002	23.518	6.157	5.188	9.455	103	2.616
2003	24.056	6.251	5.414	9.772	81	2.580
2004	24.895	7.349	4.911	9.950	79	2.606
2005	24.884	6.762	5.314	10.141	70	2.597
2006	26.219	6.833	6.264	10.367	66	2.689
2007	26.061	7.060	5.892	10.376	70	2.663
2008	26.026	7.101	5.792	10.544	57	2.531

⁽¹⁾ Encuestas de la Unión Europea de diciembre de cada año.

Fuente: MARM, 2010

En 2008, la ganadería porcina intensiva se estimaba en 26.000 animales de los cuales el 41% fueron cerdos para sacrificio, el 27% lechones, el 22% cerdos de entre 20 y 49 kilogramos y el 10% cerdas para reproducción. Esta ganadería en España registra un crecimiento sostenido e intenso desde 1990 como ponen de manifiesto los datos de la tabla 14. El total de animales aumenta entre 1990 y 2008 un 62,7%, siendo este crecimiento especialmente fuerte en los lechones (78%) y los cerdos para sacrificio (70%), sólo los verracos disminuyen un 46% durante este periodo, poniendo de manifiesto la dependencia exterior de reproductores de la ganadería porcina, como se analiza más adelante.

Sin embargo, especialmente intenso ha sido el crecimiento del censo porcino extensivo en España como ponen de manifiesto los datos de la tabla 15. Entre 1994 y 2008 esta cabaña porcina creció un 106% siendo el crecimiento especialmente importante en los cerdos para cebo de más de 110 kilos de peso en vivo que crecen un 243% y los lechones que crecen un 165%, poniéndose de manifiesto las tensiones intensivas en el porcino. Al igual que en el caso de vacuno, en los últimos años se registra una tendencia regresiva. Así en 2008 la cabaña porcina cae un 20% aunque esta caída es mucho más suave en los animales para cebo de más peso que caen sólo un 3%.

Tabla 15. Evolución de los efectivos de ganado porcino en extensivo en España (junio, miles de animales)

	Total	lechones	20-49 kg PV	50-79 kg PV (en cebo)	80-109 kg PV (en cebo)	> 110 kg PV (en cebo)
1994	1.145	224	259	154	134	256
1995	967	194	194	81	102	288
1996	990	182	234	85	118	288
1997	946	194	157	107	83	328
1998	1.295	337	180	114	85	432
1999	1.660	450	239	80	189	518
2000	1.878	564	253	104	111	642
2001	2.098	538	310	168	222	634
2002	1.878	474	363	150	170	505
2003	2.078	548	367	165	213	570
2004	2.300	616	330	201	213	693
2005	2.038	566	261	224	219	526
2006	2.179	618	327	320	317	358
2007	2.964	863	389	239	244	909
2008	2.362	595	275	172	184	880

Fuente: MARM, 2010

Al contrario que en el caso expansivo del porcino y del vacuno, la evolución del censo ovino ha sido regresiva desde el año 2000. El censo ovino en 2008 era un 19% menor que el de 1992, habiéndose reducido un 11,7% el censo de ovejas lecheras y un 17% el de ovejas carniceras como se deduce de los datos de la tabla 16.

Tabla 16. Evolución de los efectivos de ganado ovino en España (diciembre, miles de animales)

	Total ovino	Total Ovejas	Ovejas lecheras	Ovejas carniceras	Otros ovinos
1992	24.615	18.334	3.472	14.862	6.281
1993	23.872	18.149	3.557	14.592	5.723
1994	23.058	17.639	3.115	14.524	5.419
1995	21.323	15.759	2.482	13.277	5.564
1996	23.982	18.206	3.747	14.459	5.776
1997	24.857	17.940	3.290	14.650	6.917
1998	24.190	18.209	3.538	14.671	5.981
1999	23.965	18.381	3.263	15.118	5.584
2000	24.927	19.213	3.593	15.620	5.714
2001	24.300	18.495	3.711	14.784	5.805
2002	23.813	18.173	3.362	14.811	5.640
2003	23.486	18.255	3.429	14.826	5.231
2004	22.736	17.184	3.076	14.108	5.552
2005	22.749	17.076	2.850	14.226	5.673
2006	22.452	16.954	3.248	13.706	5.498
2007	22.194	16.831	3.058	13.773	5.364
2008	19.952	15.416	3.064	12.352	4.536

Fuente: MARM, 2010

La cabaña caprina en España ha mostrado hasta 2008 una cierta estabilidad como muestran los datos de la tabla 17. Con algunos periodos de expansión y otros de retroceso, el tamaño de la cabaña en 2008 era un 4% mayor que en 1992.

Tabla 17. Evolución de los efectivos de ganado caprino en España (diciembre, miles de animales)

	Total caprino	Total Cabras	Cabras	Chivas cubiertas	Otros caprinos
1992	2.837	2.146	1.989	157	691
1993	2.947	2.234	2.049	185	713
1994	3.157	2.336	2.134	202	821
1995	2.605	1.945	1.730	215	660
1996	2.935	2.205	1.951	254	730
1997	3.007	2.200	1.968	232	807
1998	2.779	2.058	1.842	216	721
1999	2.627	2.034	1.833	201	593
2000	2.875	2.267	2.034	233	608
2001	3.113	2.341	2.110	231	772
2002	3.047	2.333	2.118	215	714
2003	3.162	2.407	2.179	228	755
2004	2.833	2.185	1.993	192	648
2005	2.905	2.200	1.998	201	705
2006	2.957	2.168	1.971	197	787
2007	2.892	2.150	1.935	216	741
2008	2.959	2.265	2.034	231	694

Fuente: MARM, 2010

La evolución de los efectivos ganaderos equinos, para el que existen escasos datos y fragmentarios, a la espera del próximo Censo Agrario con datos de 2009, muestra un retroceso del número de cabañas, aunque mucho menor que el registrado en mulos y asnos (tabla 18).

Tabla 18. Evolución de los efectivos de ganado equino en España (miles de animales)

	Caballar	Mular	Asnal
1986 ⁽¹⁾	248	117	140
1999 ⁽²⁾	238	28	54

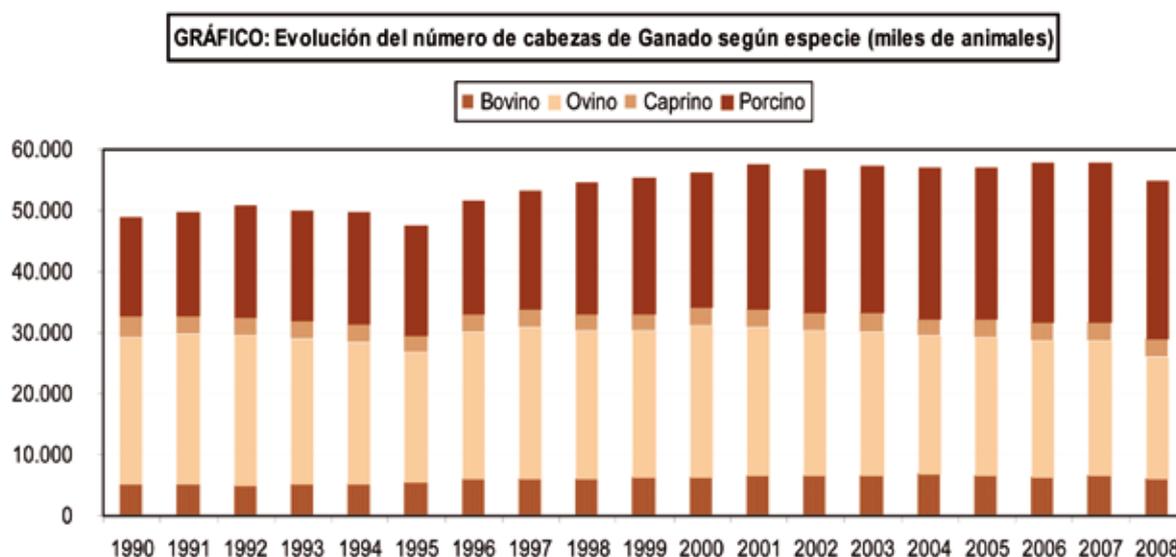
⁽¹⁾ Censo General Ganadero de marzo de 1986

Fuente: MARM, 2010

⁽²⁾ Censo Agrario, 1999 INE

Mientras que el número de explotaciones y las Unidades Ganaderas en términos globales se reducen, las cabañas porcina y bovina aumentan. De otra parte, las cabañas ovinas y caprinas, las más extensivas, viven una tendencia regresiva en España, como se refleja en la figura 10. Se registran pues tendencias dispares en las distintas cabañas que tienden a consolidar la importancia del porcino en España, la ganadería más intensiva tras la avicultura. Se esconde pues, tras estos grandes números, una tendencia a profundizar la dualidad del sector cárnico español entre una ganadería intensiva en explotaciones de tamaño cada vez mayor y vinculada a procesos de integración vertical en la cadena y una ganadería extensiva vinculada al territorio de cabañas de menor tamaño en retroceso.

Figura 10. Evolución del número de cabezas de Ganado según especie (miles de animales)



Fuente: MARM, 2010

Resulta interesante complementar el análisis de la evolución de los efectivos ganaderos en España con los movimientos de comercio exterior de animales vivos. La tabla 19 muestra la fuerte dependencia exterior de las ganaderías españolas de las importaciones de reproductores de raza pura, siendo importadores netos excepto en el caso del ovino.

Tabla 19. Comercio Exterior de España de reproductores de raza pura 2007 (nº animales)

	Importaciones	Exportaciones	Saldo Comercial
Caballos	73.987	1.561	-72.426
Bovinos	97.041	8.172	-88.869
Porcino	31.007	20.597	-10.410
Ovino	12.507	47.792	35.285

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de España. Agencia Estatal de Administración Tributaria

El comercio exterior es prácticamente exclusivo con la Unión Europea y dependiente de un número reducido de países tanto para las importaciones como para las exportaciones, con un muy limitado comercio cruzado. Así, las importaciones de caballos provienen en más del 90% de Alemania mientras las limitadas exportaciones se concentran en Italia. Igualmente concentrado está el comercio de ganado ovino donde las importaciones provienen en un 87% de Francia mientras que las exportaciones se destinan en un 58% a Portugal y en un 18% a Francia, siendo éste uno de los pocos casos de comercio cruzado en la ganadería española.

El comercio internacional de reproductores de vacuno y porcino está igualmente muy concentrado aunque se distribuye entre un mayor número de países. Así, las importaciones de reproductores de bovino provienen en un 61% de Francia, un 14% del Reino Unido y un 11% de Lituania, mientras las exportaciones, muy reducidas, se destinan en un 46% a Italia y un 36% al Reino Unido, otro caso de comercio cruzado. En el caso del ganado porcino, las importaciones de reproductores se realizan en un 51% desde Alemania y en un 43% desde Francia mientras que las exportaciones se destinan en un 45% a Italia y en un 41% al Reino Unido.

El comercio internacional de animales vivos para cría y para sacrificio es mucho más intenso que el de reproductores como se refleja en los datos de tabla 20. España es un país importador neto de animales vivos excepto en el caso del ovino y del equino. Al igual que en el caso de los reproductores, el comercio de ganado está muy concentrado geográficamente y restringido al espacio de la Unión Europea.

Tabla 20. Comercio Exterior de España de animales vivos en 2007 (nº animales).

	Importaciones	Exportaciones	Saldo Comercial
Equino	3.925	9.594	5.669
Bovinos	822.760	58.698	-764.062
Porcino	2.465.536	1.739.394	-726.142
Ovino	377.691	383.851	6.160
Caprino	11.444	6.766	-4.678
Aves de corral	39.918.728	10.668.832	-29.249.896

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de España. Agencia Estatal de Administración Tributaria

El comercio de animales es especialmente intenso en el caso del porcino y en el de las aves, las dos ganaderías mayoritarias, más intensivas y que mayor crecimiento han registrado en los últimos años. También estas carnes son las más consumidas. Así el 59% de las aves son importadas de Portugal y el 28% de Francia, aunque en un reducido número, en 2007, también se registraron importaciones de aves provenientes de Estados Unidos. El 81% de las exportaciones de aves se destina a Portugal, siendo significativamente intenso el comercio cruzado con el país vecino.

Las importaciones de cerdos para cebo provienen en un 50% de Holanda, un 26% de Francia y un 13% de Alemania, los principales productores europeos. La saturación porcina en Holanda hace ya décadas que se tradujo en la prohibición del incremento de la cabaña local, iniciándose ya en la década de 1980 un proceso de deslocalización de granjas porcinas. Cataluña es uno de los principales territorios receptores de ganado porcino en España. El 76% de las exportaciones de cerdos se destinan a Portugal.

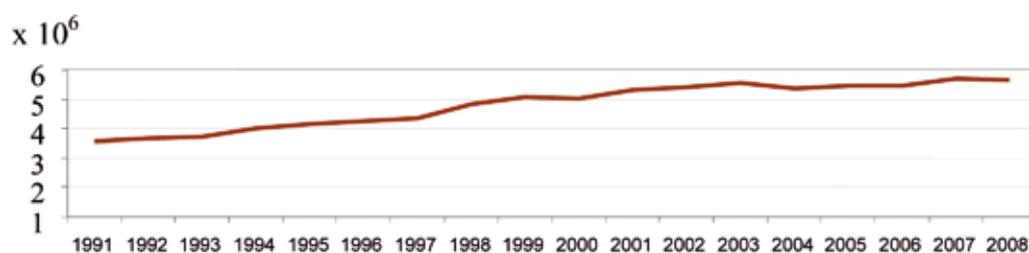
Las importaciones de ganado vacuno se muestran más diversificadas en comparación con las demás cabañas. Así el 25% de los animales provienen de Francia, el 21% de Rumanía, el 19% de Italia y el 12% de Polonia. Sin embargo las exportaciones bovinas se destinan en un 64% a Francia y en un 25% a Italia.

Minoritario y muy concentrado territorialmente es el comercio de caprino. Así las importaciones provienen en un 67% de Holanda y un 30% de Grecia, mientras las exportaciones se destinan en un 43% a Francia y un 41% a Italia.

Tan solo en el caso del ovino y el equino, la balanza comercial española es positiva, siendo lógicamente mucho más significativa la primera, también se trata de un comercio más concentrado. El 70% de las ovejas importadas provienen de Francia y el 21% de Portugal, mientras que el 43% de las ventas se destinan a Francia, el 41% a Italia y el 8% a Portugal. En el caso de los caballos, las importaciones provienen en un 50% de Francia y en un 24% de Holanda, mientras que el 71% de las ventas equinas se realizan en Italia.

La producción de carne fresca en España se puede analizar a partir de la serie histórica de los animales sacrificados (tabla 21) y del peso de canal de las distintas cabañas (tabla 22). La figura 11 muestra la expansión de la producción de carne en España desde 1991 hasta 2008, periodo en el que ésta se incrementó en un 58%.

Figura 11. Evolución del peso canal del total de animales sacrificados (t)



Fuente: MARM, 2010

El crecimiento del peso de la carne de animales sacrificados reflejado en figura 11 esconde la evolución dispar de las distintas cabañas. Así en la tabla 21 se observa, para el periodo entre 1991 y 2008, que mientras aumenta el número sacrificado de cerdos (66%), de aves (22%) y de vacuno (17%), el sacrificio de animales de las restantes cabañas disminuyen con distinta intensidad. La caída especialmente más fuerte se observa en el caso del ganado caprino (-42%), ovino (-34,5%) y conejos (-21%) y la más moderada en el del equino (-7%).

Tabla 21. Evolución del número de animales de abasto sacrificados en España (miles de animales).

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos (*)
1991	2.141	19.178	2.004	24.945	33	565.971	65.160
1992	2.235	19.660	2.015	25.287	34	556.083	78.313
1993	2.091	19.283	1.963	27.117	31	535.413	81.478
1994	1.9740	19.135	1.759	29.041	41	600.197	87.548
1995	2.074	19.145	1.663	29.612	36	626.834	97.424
1996	2.269	18.752	1.606	30.666	37	647.827	104.723
1997	2.333	19.900	1.810	29.783	43	669.656	97.538
1998	2.530,1	20.255	1.921	34.397	34,6	679.435	104.847
1999	2.555	19.461	1.949	35.670	31	677.185	84.641
2000	2.543	20.502	1.951	35.501	34	668.645	86.618
2001	2.550,2	20.881	1.758	36.331	47	723.570	93.654
2002	2.692	20.951	1.829	37.024	30	700.022	68.469
2003	2.763	20.782	1.685	38.180	25	701.587	64.060
2004	2.732	20.214	1.603	37.834	26	692.398	62.317
2005	2.757	19.390	1.580	38.705	27	690.855	61.049
2006	2.599	18.623	1.517	39.277	28	669.010	61.618
2007	2.428	17.062	1.357	41.488	26	712.307	61.848
2008	2.506	12.556	1.154	41.395	31	689.483	51.435

(1) Nueva metodología a partir de 2002

Fuente: MARM, 2010

(*) Nueva metodología para la determinación del sacrificio de ganado en mataderos

Sin compararnos la evolución del número de animales sacrificados con la evolución del peso de la canal de los mismos (tabla 22), se observan algunas discrepancias interesantes. Así el incremento en el peso de la carne sacrificada es más fuerte en el porcino (+83%) y las aves (+53%) que en el número de animales, poniendo de manifiesto el importante proceso de intensificación e incremento del peso medio de la canal de estas especies en las últimas dos décadas. También el incremento del peso sacrificado es mayor que el incremento en el número de animales en el caso del bovino (+30,6%). Sin embargo, en el caso del ganado ovino, caprino y conejos, la caída en el peso de la carne responde a la reducción en el número de animales de estas cabañas.

Tabla 22. *Peso canal de animales sacrificados según especies en España (t)*

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos ⁽¹⁾	Total
1991 ^(*)	506.785	211.531	15.364	1.885.556	5.411	881.708	77.995	3.584.350
1992	537.792	216.179	16.073	1.912.921	5.851	867.703	89.602	3.646.121
1993	503.913	212.331	15.742	2.069.403	5.453	834.258	97.808	3.738.908
1994	485.894	209.457	14.182	2.193.373	7.198	975.872	103.991	3.989.967
1995	522.348	214.155	13.798	2.258.652	6.604	1.014.401	118.274	4.148.232
1996	568.383	208.037	13.117	2.356.149	6.772	955.880	126.365	4.234.703
1997	592.252	229.151	15.913	2.401.136	8.339	997.575	122.181	4.366.547
1998	650.727	233.313	16.417	2.744.362	6.696	1.058.945	128.864	4.839.324
1999	661.068	221.327	16.891	2.892.254	6.142	1.199.742	100.988	5.098.412
2000	651.093	232.333	16.488	2.912.390	6.525	1.124.814	103.596	5.047.239
2001	650.841	235.807	15.369	2.989.146	8.639	1.307.265	113.131	5.320.198
2002	678.838	236.983	15.072	3.070.116	5.747	1.335.011	80.005	5.421.772
2003	706.369	236.155	13.888	3.189.508	4.928	1.333.337	75.307	5.559.492
2004	713.886	231.463	13.373	3.076.120	5.001	1.268.319	72.158	5.380.321
2005	715.331	224.126	13.621	3.168.039	5.070	1.287.422	70.524	5.484.134
2006	670.408	214.179	11.690	3.235.241	5.275	1.260.853	72.283	5.469.929
2007	643.167	196.189	10.446	3.439.442	5.168	1.328.091	74.666	5.697.170
2008	661.732	139.853	8.662	3.451.863	6.303	1.347.947	60.960	5.677.320

⁽¹⁾ Nueva metodología a partir de 2002.

Fuente: MARM, 2010

^(*) Nueva metodología para la determinación del sacrificio de ganado en mataderos.

Los datos del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino recogidos en la tabla 23 indican que en España, en 2009 se sacrificaron animales con un peso total de 5,45 millones de toneladas, lo que supuso una reducción del 4% respecto al año anterior. La carne de porcino representó el 56% del peso en canal de los animales sacrificados seguida de la carne de aves, esencialmente pollo, que aportó el 22% del peso total. Le siguen en importancia pero con un peso mucho más reducido los sacrificios de vacuno, teniendo la carne de ovino y caprino una aportación marginal.

Tabla 23. Ganado sacrificado en España 2009 (enero a noviembre)

	Nº animales	Peso canal (t)	Peso canal (%)
Bovino mayor	1.553.408	422.880	7,76
Toros	759.671	220.637	4,05
Vacas	300.133	83.413	1,53
Novillas	493.604	118.831	2,18
Ternereras (1)	473.226	104.495	1,92
Porcino	36.210.261	3.044.689	55,85
Ovino total	9.434.465	105.478	1,93
Corderos	9.025.926	97.339	1,79
Caprino	877.384	6.910	0,13
Equino	27.198	5.817	0,11
Aves (2)	610.039	1.186.890	21,77
Conejos (2)	45.206	54.375	1,00
TOTAL		5.451.751	100

Fuente: MARM, 2010

Las principales macromagnitudes monetarias agrarias en España se resumen en la tabla 24. Estos datos muestran el mayor peso económico de la producción vegetal que aporta el 61% del valor de la Producción de la Rama Agraria en 2009, frente a la producción animal que representa el 35%. La producción de carne y ganado representa el 26% de la Producción de la Rama mientras que los productos animales (leche, huevos, miel...) aportan el 9%. Estos datos ponen de manifiesto la mayor especialización agrícola del sector agrario español, aunque existen importantes diferencias regionales.

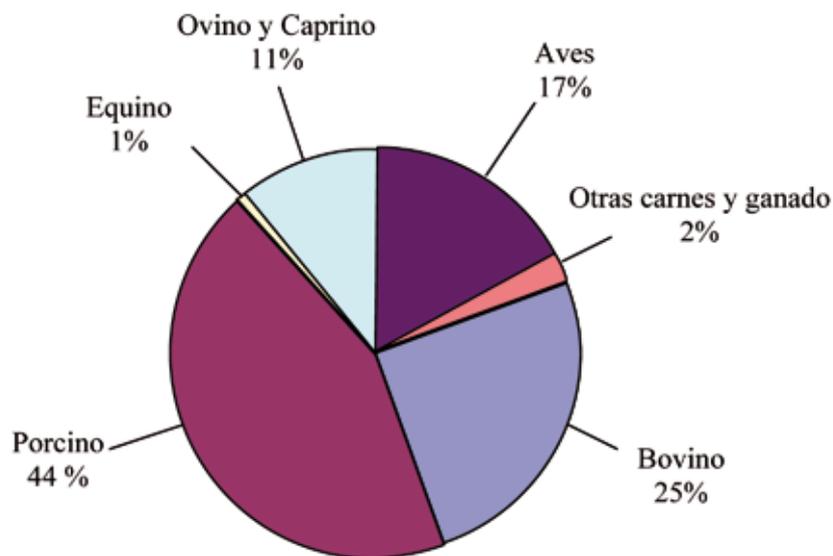
Tabla 24. Macromagnitudes Agrarias en España 2007-2009 (valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

	2007	2008	2009
A. PRODUCCIÓN DE LA RAMA AGRARIA	42.489,7	43.182,6	38.550,9
Producción vegetal	26.148,4	26.785,1	23.603,7
Producción animal	14.777,0	14.814,9	13.428,7
Carne y ganado	10.891,0	10.738,7	9.855,5
Bovino	2.735,1	2.726,0	2.457,0
Porcino	4.571,6	4.718,2	4.325,6
Equino	83,1	102,4	102,0
Ovino y caprino	1.470,2	1.197,6	1.081,4
Aves	1.833,4	1.771,5	1.669,1
Otras carnes y otro ganado	197,6	223,0	220,4
Productos animales	3.886,0	4.076,2	3.573,2
Leche	2.779,0	2.994,1	2.418,1
Huevos	1.012,9	990,3	1.070,3
Otros productos animales	94,1	91,8	84,8
Producción de servicios	390,7	407,2	377,8
Actividades secundarias no agrarias no separables	1.173,6	1.175,4	1.140,7
B. CONSUMOS INTERMEDIOS	17.320,3	19.200,1	15.810,6
C= (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO	25.169,4	23.982,5	22.740,3
D. AMORTIZACIONES	4.634,4	4.895,2	4.912,4
E. OTRAS SUBVENCIONES	5.808,5	5.638,1	5.557,9
F. OTROS IMPUESTOS	179,7	190,0	200,7
G= (C-D+E-F) RENTA AGRARIA	26.163,8	24.535,4	23.185,1

Fuente: MARM, 2010

La producción de carne y ganado representa el 73,4% del valor monetario de la Producción Animal en España en 2009 mientras que los productos animales aportaban el 26,6%. La distribución del valor monetario de la carne y el ganado en España entre las distintas cabañas se resume en la figura 12. La carne de cerdo es la de mayor importancia económica, representando el 44% del valor de la producción de carne total, seguida del bovino que aportaba el 25%. La tercera carne en importancia es la de ave (17%) seguida por el ovino y caprino (11%).

Figura 12. Producción de carne y ganado en España 2009 (millones de €).



Fuente: elaboración propia a partir de datos de MARM, 2010

Si comparamos la distribución económica de los distintos tipos de carne con el año 1990 observamos cómo han sido la carne de porcino y la de ave las que más peso monetario han ganado. En 1990, la carne de cerdo representaba el 34,6% del valor de carnes y ganado y las aves el 13,8%, mientras que el ovino y el caprino, las que mayor peso han perdido, aportaban el 21,7% del valor monetario. El bovino registraba un peso similar al actual, al igual que la ganadería equina.

La carne en España ha vivido un proceso de intensa expansión protagonizado sobre todo por el porcino y la avicultura, a costa de ganaderías más tradicionales como el ovino y caprino. Sin embargo, continúa existiendo una gran diversidad territorial, mostrando las distintas CCAA diferencias tanto en la especialización ganadera y cárnica como en la estructura de las explotaciones agrícolas sin que exista un patrón común para todas las regiones españolas. Resulta pues necesario analizar las realidades regionales con mayor detalle para comprender las tendencias de cambio en la ganadería y la producción de carne en España.

5. LA CARNE EN ANDALUCÍA

Andalucía es una de las mayores Comunidades Autónomas del Estado español, con el 17,3% de la superficie y 17,8% de la población. Sin embargo, su peso económico es mucho menor aportando el 13,7% de VAB/PIB nacional en 2008 según datos de Instituto Nacional de Estadística. Se trata de una región con una fuerte especialización agraria. Aunque el sector primario representa el 4,24% de VAB y el 7,2% del empleo regional, el sector agrario andaluz aporta el 25% del valor monetario de la Producción Final del sector agropecuario español y 24% del empleo agrario nacional. La Renta Agraria andaluza se estimó en 8.562 millones de euros en 2009, el 36% español mientras que las subvenciones no incluidas en los productos se estimaron en 1.632,6 millones de euros, el 28,7% del total estatal.

En términos físicos y tomando en consideración la distintas cabañas, el peso de la ganadería andaluza en el total español presenta algunos rasgos diferenciales que merece la pena destacar.

España es un territorio complejo donde conviven agroecosistemas muy diversos con especializaciones agrícolas y pecuarias adaptadas a las condiciones agroclimáticas de cada zona. Esta diversidad se refleja en la distribución territorial tanto de las explotaciones como de las ganaderías de las distintas cabañas, como reflejan los datos de las tablas 25 a 28.

Tabla 25. Número de explotaciones ganaderas en España por CCAA 2007

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos
Galicia	48.227	15.745	5.159	50.844	14.408	73.077	21.804
Asturias	19.272	2.643	1.042	7.984	8.956	18.835	3.503
Cantabria	7.650	1.744	670	679	4.588	6.242	985
País Vasco	7.022	4.692	1.614	1.477	3.603	8.904	2.438
Navarra	1.848	1.933	265	771	1.350	2.045	256
La Rioja	305	344	114	172	315	676	136
Aragón	2.417	4.213	1.657	2.562	1.207	4.443	1.484
Cataluña	4.341	2.111	1.334	5.129	1.602	7.181	3.863
Baleares	525	3.906	1.285	3.376	1.626	7.359	640
Castilla y León	14.960	10.255	1.671	11.466	7.722	15.142	2.213
Madrid	1.236	532	139	66	693	718	52
Castilla-La Mancha	2.215	6.108	3.300	1.567	1.953	6.380	966
C. Valenciana	557	1.681	1.202	983	1.745	5.192	2.764
Murcia	250	1.477	1.841	857	695	2.034	542
Extremadura	7.397	10.169	3.893	12.218	8.211	11.897	615
Andalucía	4.817	9.663	8.114	7.301	12.059	16.400	1.492
Canarias	972	1.916	2.678	714	893	2.651	720
ESPAÑA	124.011	79.132	35.978	108.166	71.626	189.176	44.473

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 2007. INE

Tabla 26. Explotaciones ganaderas en España 2007 (%)

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos
Galicia	38,9	19,9	14,3	47,0	20,1	38,6	49,0
Asturias	15,5	3,3	2,9	7,4	12,5	10,0	7,9
Cantabria	6,2	2,2	1,9	0,6	6,4	3,3	2,2
País Vasco	5,7	5,9	4,5	1,4	5,0	4,7	5,5
Navarra	1,5	2,4	0,7	0,7	1,9	1,1	0,6
La Rioja	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3
Aragón	1,9	5,3	4,6	2,4	1,7	2,3	3,3
Cataluña	3,5	2,7	3,7	4,7	2,2	3,8	8,7
Baleares	0,4	4,9	3,6	3,1	2,3	3,9	1,4
Castilla y León	12,1	13,0	4,6	10,6	10,8	8,0	5,0
Madrid	1,0	0,7	0,4	0,1	1,0	0,4	0,1
Castilla-La Mancha	1,8	7,7	9,2	1,4	2,7	3,4	2,2
C. Valenciana	0,4	2,1	3,3	0,9	2,4	2,7	6,2
Murcia	0,2	1,9	5,1	0,8	1,0	1,1	1,2
Extremadura	6,0	12,9	10,8	11,3	11,5	6,3	1,4
Andalucía	3,9	12,2	22,6	6,7	16,8	8,7	3,4
Canarias	0,8	2,4	7,4	0,7	1,2	1,4	1,6
ESPAÑA	100,0						

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 2007. INE

Una primera característica en el Estado español es el contraste entre el minifundismo dominante en la España húmeda y el latifundismo de la España seca, especialmente la Meseta, Extremadura y la comunidad que nos ocupa, Andalucía. El minifundio ganadero dominante en la cornisa cantábrica implica un fuerte contraste entre la importancia del número de explotaciones y del número de animales. Especialmente ilustrativo es el caso de Galicia, la Comunidad Autónoma de mayor tamaño en el norte húmedo, donde se concentra el 39% de las explotaciones de bovino aunque sólo el 17% de la cabaña, en su mayoría vacuno de leche, el 47% de las explotaciones porcinas y sólo el 5% del ganado, el 38% de las explotaciones avícolas y el 8% de las aves, el 20% de las explotaciones equinas y el 12% de los caballos, ó el 20% de las explotaciones ovinas y el 14% de las caprinas aunque sólo el 1% de los animales.

En el otro extremo, territorios dominados por el latifundismo en climas secos, como Extremadura y Andalucía, con una menor vocación ganadera, registran un mayor peso en número de animales que de explotaciones, dominando grandes extensiones ocupadas por animales, muchas de ellas extensivas. Así en Andalucía se ubican el 4% de las explotaciones bovinas pero el 9% de los animales, el 7% de las explotaciones porcinas y el 9% de esta ganadería, el 17% de las explotaciones equinas y el 20% de los caballos o el 9% de las granjas avícolas y el 12% de las aves y el 12% de las explotaciones ovinas y el 13% de las ovejas del país. Aunque el mayor peso y característica diferencial viene marcada por la ganadería caprina ya que el 22% de las explotaciones y el 40% del censo de animales se ubica en Andalucía, predominando explotaciones de pequeño o mediano tamaño en zonas de sierra.

Especial atención merece el caso de Cataluña donde se concentran las cabañas que mayor intensificación y crecimiento han vivido en los últimos años, el porcino (27% de los animales) y avícolas (24% de aves) aunque con un muy bajo peso de las explotaciones muestra del elevado tamaño de las mismas (4,7% y 3,8% respectivamente). Cataluña también es la principal Comunidad Autónoma en cunicultura con el 24% de los animales.

Tabla 27. Cabezas de ganado en España 2007

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves*	Conejos
Galicia	983.433	250.686	31.619	1.214.992	34.881	13.721	254.562
Asturias	405.186	36.709	22.396	26.508	24.970	578	16.917
Cantabria	267.275	58.099	13.759	15.359	23.316	308	22.038
País Vasco	155.112	293.442	19.266	36.794	18.255	1.576	31.648
Navarra	107.471	695.369	7.859	591.235	11.956	2.625	13.248
La Rioja	39.614	148.926	10.900	108.229	1.543	2.174	6.686
Aragón	362.638	2.379.387	43.083	3.770.459	4.050	14.869	125.672
Cataluña	476.975	621.493	74.179	6.422.889	15.879	39.437	349.494
Baleares	36.815	293.148	18.311	60.434	6.410	629	5.562
Castilla y León	1.170.771	3.924.207	102.407	3.338.462	33.762	18.740	94.863
Madrid	84.881	110.461	21.529	37.341	4.481	2.228	419
Castilla-La Mancha	298.107	2.658.997	370.621	1.396.103	8.713	24.846	100.141
C. Valenciana	49.794	365.217	96.424	1.130.049	4.963	13.860	150.594
Murcia	69.161	507.437	125.287	1.453.077	2.746	2.932	26.638
Extremadura	714.048	3.800.106	284.159	1.637.254	22.171	3.223	6.498
Andalucía	501.800	2.547.077	992.590	2.118.750	57.185	19.773	25.369
Canarias	17.476	67.751	241.321	65.743	1.706	2.929	14.971
ESPAÑA	5.740.557	18.758.512	2.475.710	23.423.678	276.987	164.448	1.245.320

* miles de animales

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 2007. INE

Tabla 28. Cabezas de ganado en España 2007 (%)

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves*	Conejos
Galicia	17,1	1,3	1,3	5,2	12,6	8,3	20,4
Asturias	7,1	0,2	0,9	0,1	9,0	0,4	1,4
Cantabria	4,7	0,3	0,6	0,1	8,4	0,2	1,8
País Vasco	2,7	1,6	0,8	0,2	6,6	1,0	2,5
Navarra	1,9	3,7	0,3	2,5	4,3	1,6	1,1
La Rioja	0,7	0,8	0,4	0,5	0,6	1,3	0,5
Aragón	6,3	12,7	1,7	16,1	1,5	9,0	10,1
Cataluña	8,3	3,3	3,0	27,4	5,7	24,0	28,1
Baleares	0,6	1,6	0,7	0,3	2,3	0,4	0,4
Castilla y León	20,4	20,9	4,1	14,3	12,2	11,4	7,6
Madrid	1,5	0,6	0,9	0,2	1,6	1,4	0,0
Castilla-La Mancha	5,2	14,2	15,0	6,0	3,1	15,1	8,0
C. Valenciana	0,9	1,9	3,9	4,8	1,8	8,4	12,1
Murcia	1,2	2,7	5,1	6,2	1,0	1,8	2,1
Extremadura	12,4	20,3	11,5	7,0	8,0	2,0	0,5
Andalucía	8,7	13,6	40,1	9,0	20,6	12,0	2,0
Canarias	0,3	0,4	9,7	0,3	0,6	1,8	1,2
ESPAÑA	100						

* miles de animales

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 2007. INE

Las distintas especializaciones regionales se reflejan en las diferencias en la distribución territorial de las cabañas animales. Así el bovino se concentra en Castilla León, Galicia y Extremadura, mientras que el porcino se concentra en Cataluña, Castilla León y Andalucía, seguida de Extremadura. El ovino se localiza preferentemente en las dos Castillas y Extremadura, en menor medida en Andalucía y Aragón, mientras que el caprino se concentra en Andalucía (40% de los animales), Castilla La Mancha y Extremadura.

La ganadería andaluza muestra una clara especialización en caprino, como ya se ha apuntado con el 40% de las cabezas de ganado y en equinos (20% animales), aunque no para la producción de carne. Sin embargo, el peso andaluz en las restantes cabañas es modesto y siempre por debajo del peso territorial y poblacional de la región. Así, en Andalucía se ubica el 13,6% del ovino español, el 12% de las aves, el 9% del ganado porcino y el 8,7% del ganado vacuno.

El clima mediterráneo de veranos secos y calurosos marca la mayor vocación agrícola andaluza en detrimento de la ganadería. Ello se refleja en la distribución del valor monetario de la Producción Final Agraria. En 2009, como ponen de manifiesto los datos de la tabla 29, la producción de los cultivos aportó el 84% de la Producción Final, con una fuerte especialización en horticultura y aceite de oliva, mientras que la Producción Animal aportaba el 13%⁸ frente al 26,6% de media en el Estado español. La debilidad de la orientación ganadera andaluza se pone más claramente de manifiesto y atendemos al peso que la región tiene en el conjunto del Estado. Así en 2009, mientras que la agricultura andaluza aportó el 34% del valor monetario de la Producción Vegetal, la ganadería apenas representaba el 9% poniendo de manifiesto la escasa vocación ganadera andaluza. Se trata pues de un sector agrario dominado por la agricultura donde la ganadería tiene una menor importancia y muestra una capacidad limitada para generar flujos monetarios.

⁸ El 3% restante lo aportaban la producción de servicios y las actividades secundarias no agrarias no separables.

Tabla 29. Macromagnitudes Agrarias en Andalucía 2008-2009 (valores corrientes a Precios básicos en millones de euros)

	2007	2008	2009
A. PRODUCCIÓN DE LA RAMA AGRARIA	10.055,4	10.393,21	9.652,80
Producción vegetal	8.459,0	8.765,28	8.093,20
Producción animal	1.293,1	1.313,40	1.265,39
Producción de servicios	145,4	152,35	140,12
Actividades secundarias no agrarias no separables	158,0	162,18	154,09
B. CONSUMOS INTERMEDIOS	2.355,3	2.605,03	2.193,68
C= (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO	7.700,2	7.788,19	7.459,12
D. AMORTIZACIONES	499,7	509,17	486,14
E. OTRAS SUBVENCIONES	1.606,4	1.619,29	1.632,62
F. OTROS IMPUESTOS	45,4	46,76	43,76
G= (C-D+E-F) RENTA AGRARIA	8.761,3	8.851,54	8.561,84

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

Los datos monetarios de la producción animal en Andalucía se agrupan en carne y ganado, por una parte, y productos animales por otra. Los últimos datos desagregados por tipos de productos animales publicados para Andalucía corresponden al año 2006 y se resumen en la tabla 30. Estos datos ponen de manifiesto la orientación cárnica de la ganadería andaluza, aportando el valor de la carne y el ganado casi el 75% de la Producción Animal andaluza. La leche aporta casi el 20% de la Producción Animal.

La ganadería porcina es el principal producto animal representando el 34% del valor monetario del sector ganadero andaluz, seguido, a gran distancia, del ovino y caprino que aportan e 13%, un peso ligeramente superior al de la avicultura y el bovino.

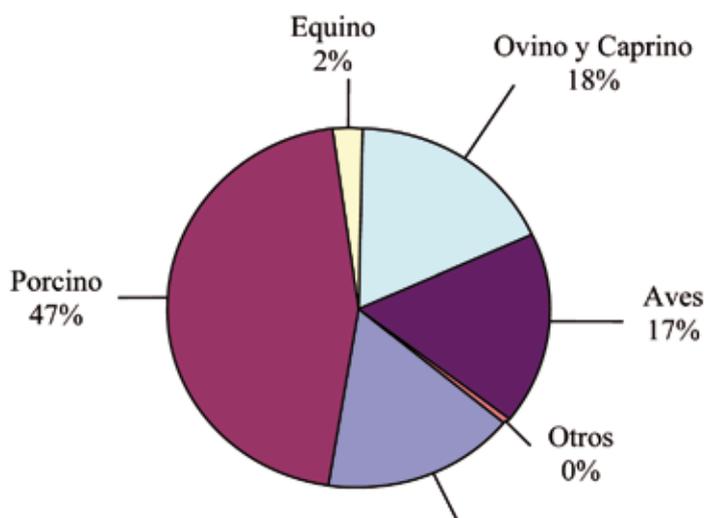
Tabla 30. Producción Final Animal en Andalucía 2006 (valores corrientes a precios básicos en millones de euros).

		%
Carne y Ganado	1.019,42	74,5
	Bovino	12,3
	Porcino	33,9
	Equino	1,8
	Ovino y Caprino	13,3
	Aves	12,8
	Otros	0,4
Productos Animales	349,50	25,5
	Leche	19,7
	Huevos	4,6
	Otros	1,2
PRODUCCIÓN ANIMAL	1.368,92	100

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

La figura 13 muestra la distribución del valor monetario de la carne y el ganado y refleja claramente la especialización porcina andaluza. La carne de cerdo aportada el 47% del valor de la producción de carne andaluza en 2006. Las restantes ganaderías tienen un peso significativamente menor como ya se ha apuntado anteriormente.

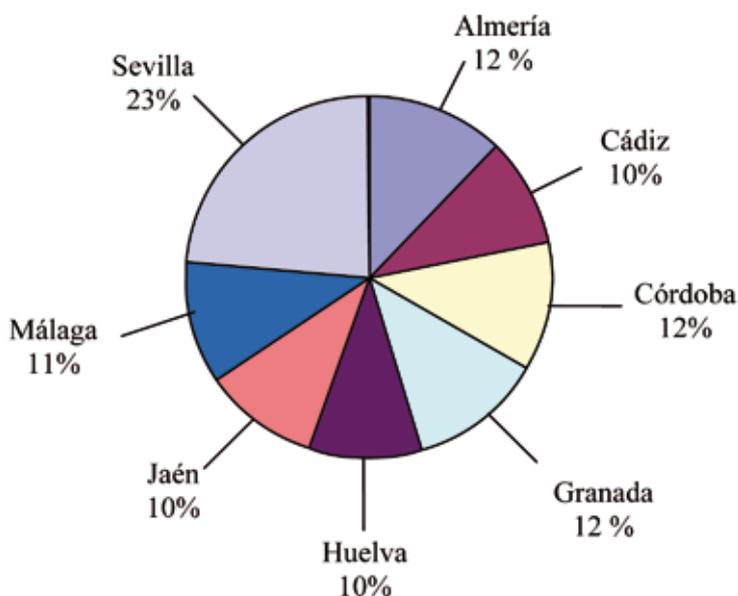
Figura 13. Producción de carne y ganado en Andalucía 2006 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (2007)

La distribución provincial del valor monetario de la carne y el ganado en 2006 se resume en la figura 14 y pone de manifiesto el dominio económico de Sevilla, provincia más poblada donde se concentran los centros de consumo y una parte importante de la ganadería intensiva andaluza. Sin embargo, esta distribución provincial varía según el tipo de cabaña, como ponen de manifiesto los datos de la tabla 31.

Figura 14. Producción de carne y ganado en Andalucía 2006 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

La localización territorial del valor monetario asociado al bovino se concentra en Cádiz y Sevilla, mientras el porcino se concentra en Sevilla y Almería, pese a que la cabaña extensiva del cerdo ibérico encuentra en Huelva su localización principal. El ovino y caprino se concentran en Córdoba, Granada y en menor medida en Almería y Sevilla. La cabaña que mayor concentración territorial registra es la avicultura, concentrándose el 42% del valor monetario en Sevilla, el principal centro de consumo y distribución logística, mostrando la fuerte desvinculación territorial de la cría de aves y la producción de huevos en la actualidad.

Tabla 31. Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía 2006 (% verticales, millones de €)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Carne y Ganado	12,2	9,7	11,6	11,8	10,0	10,2	10,9	23,6
Bovino	1,0	29,9	9,4	7,9	17,7	5,0	4,5	24,5
Porcino	17,3	6,2	10,4	9,6	10,7	9,8	15,3	20,6
Equino	1,8	17,5	12,3	7,9	21,5	5,4	7,4	26,2
Ovino y Caprino	13,3	4,5	23,4	17,0	9,7	9,1	10,3	12,7
Aves	8,2	4,1	4,6	16,4	-0,1	18,3	6,3	42,1
Otros	61,6	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	17,0	1,6
Productos animales	6,8	13,2	22,6	9,4	2,8	4,7	13,9	4,7
Leche	7,4	12,8	24,9	10,5	2,0	4,8	15,3	22,3
Huevos	2,4	17,1	16,2	3,4	3,1	2,6	8,7	46,5
Otros	13,8	5,4	0,0	14,1	14,9	11,3	12,3	17,7
Producción animal	10,8	10,6	14,4	11,2	8,2	8,8	11,7	24,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Significativo también de la diversidad territorial en Andalucía son los distintos patrones de especialización provincial que se resumen en la tabla 32. Aunque todas las provincias muestran una especialización cárnica, la intensidad de la misma difiere según provincias, siendo menor en Córdoba, donde domina la producción lechera de la sociedad cooperativa COVAP y máxima en Huelva con una fuerte especialización porcina y avícola.

Almería es una de las provincias, junto a Málaga y Huelva, que mayor especialización económica cárnica presenta. El 54% del valor generado está vinculado al porcino, el 16% al ovino y caprino y el 13% únicamente a la producción de leche. En Málaga el 44% del valor monetario de la producción proviene del porcino y el 26% de la leche. En Huelva el 44% es porcino el 26% es bovino y el 26% avicultura.

Aunque con menor grado de concentración, la especialización es la pauta general en las distintas provincias. Así Cádiz muestra una fuerte especialización bovina y porcina, Córdoba y Granada se orientan mayoritariamente al porcino por un lado y al ovino y caprino. La especialización productiva malagueña se reparte entre el porcino y, en menor medida, el ovino y caprino.

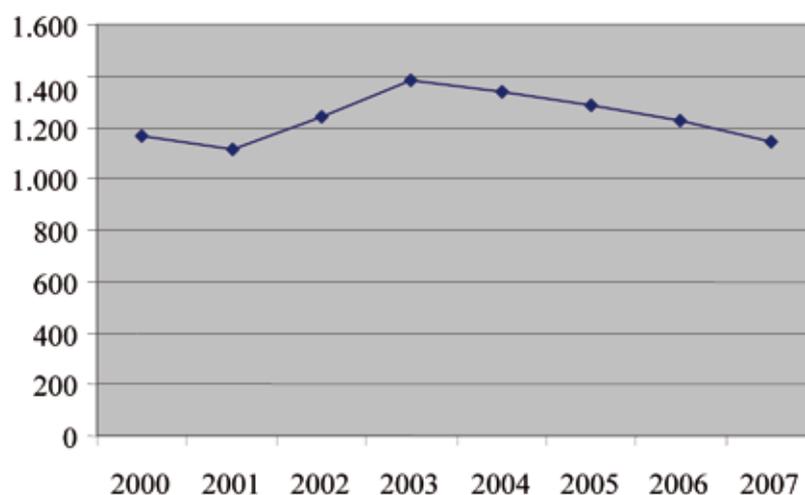
Tabla 32. Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía 2006 (% horizontales, millones €)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Carne y Ganado	83,9	68,1	59,8	78,6	91,2	86,4	69,5	72,2
Bovino	1,1	34,6	8,0	8,6	26,4	7,0	4,8	12,4
Porcino	54,3	20,0	24,5	29,2	44,5	37,9	44,5	28,7
Equino	0,3	2,9	1,5	1,2	4,6	1,1	1,1	1,9
Ovino y Caprino	16,5	5,7	21,7	20,2	15,8	13,8	11,7	6,9
Aves	9,7	5,0	4,1	18,8	-0,1	26,6	6,9	22,2
Otros	2,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0
Productos animales	16,1	31,9	40,2	21,4	8,8	13,6	30,5	4,9
Leche	13,5	23,8	34,1	18,5	4,9	10,7	25,8	18,1
Huevos	1,0	7,5	5,2	1,4	1,8	1,4	3,4	8,9
Otros	1,5	0,6	0,0	1,5	2,1	1,5	1,2	0,9
Producción animal	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Desde una perspectiva temporal, observamos que la producción animal en Andalucía ha vivido en los últimos años un proceso regresivo como se refleja en la figura 15. Entre 2000 y 2007, el valor monetario en valores constantes de la ganadería se ha reducido casi un 2%, identificándose dos etapas. Una inicial de expansión entre 2000 y 2003 en que la producción animal crece un 18,5% y una de recesión entre 2003 y 2007 en que la producción animal en términos monetarios se reduce un 17%.

Figura 15. Evolución de la producción animal en Andalucía 2000-2007 (valores constantes, precios básicos en millones de €)

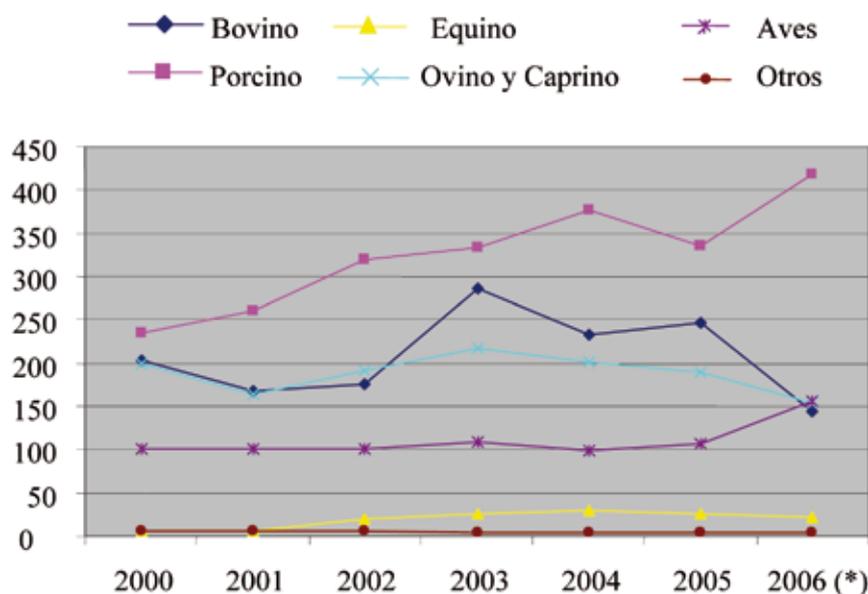


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

Sin embargo, la evolución seguida por los distintos tipos de carne y ganaderías es muy dispar como se refleja en la figura 16. Así, mientras el porcino y la avicultura, junto a la ganadería equina, viven procesos de expansión sostenida, los demás sectores cárnicos sufren un periodo de crisis. El crecimiento más intenso se registra en la ganadería equina que aumenta su producción monetaria en valores constantes casi un 300% entre 2000 y 2006. La producción porcina aumenta en el periodo

un 77,7%, desacelerándose el crecimiento en los últimos años. La avicultura aumenta un 55% en el periodo, acelerándose, por el contrario, la expansión monetaria de este tipo de carne.

Figura 16. Evolución de la producción de carne y ganado en Andalucía 2000-2006 (millones de €).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

En Andalucía, el sector cárnico de vacuno reduce su producción un 30% entre 2000 y 2006, aunque hasta el año 2003 continúa creciendo, concentrándose el descenso en los últimos años de la serie. Una evolución similar presenta el sector ovino y caprino que reduce el valor de su producción un 22% en el periodo. El crecimiento hasta 2003 es, sin embargo muy modesto, un 9%, concentrándose la caída en los últimos años. Una evolución dispar registran otros tipos de carnes que en conjunto en el periodo reducen un producción un 30%, pero mostrando una recuperación en los últimos años.

En coherencia con las tendencias dominantes en el ámbito internacional y Europeo, Andalucía muestra una creciente especialización productiva en porcino y avicultura, las dos ganaderías más intensivas y que producen carnes más baratas en los mercados. Simultáneamente, las ganaderías más tradicionales y con mayor vinculación con la tierra viven un proceso de retroceso.

Como pone de manifiesto la tabla 33, pese a la especialización porcina, Andalucía registra una balanza comercial de animales para sacrificio deficitaria en porcino y caprino, comprando un mayor número de animales que los que vende, siendo estas dos ganaderías donde registra una mayor especialización. Por el contrario, tanto en bovino como en ovino, Andalucía vende un mayor número de animales para sacrificio de los que compra.

Tabla 33. Animales para sacrificio en Andalucía comprados y vendido a España 2006

	Compra	Vende	Balanza comercial
Bovino	15.580	42.501	26.921
Ovino	65.967	105.276	39.309
Caprino	46.257	26.581	-19.676
Porcino	1.188.194	989.787	-198.407
Equino	61	227	166

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

El número de industrias cárnicas en Andalucía se ha reducido un 2% entre 2002 y 2009 como ponen de manifiesto los datos de la tabla 34, aunque la evolución ha sido muy dispar en las distintas provincias. Así, el mayor descenso se registra en la provincia de Cádiz que en 2009 ubica tan sólo el 5% de las industrias cárnicas andaluzas. También se reduce el número de industrias en Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba. Tan solo Almería, Huelva y Jaén registran un incremento de las industrias cárnicas, en el caso de Huelva claramente vinculado a la expansión de la transformación local del cerdo ibérico.

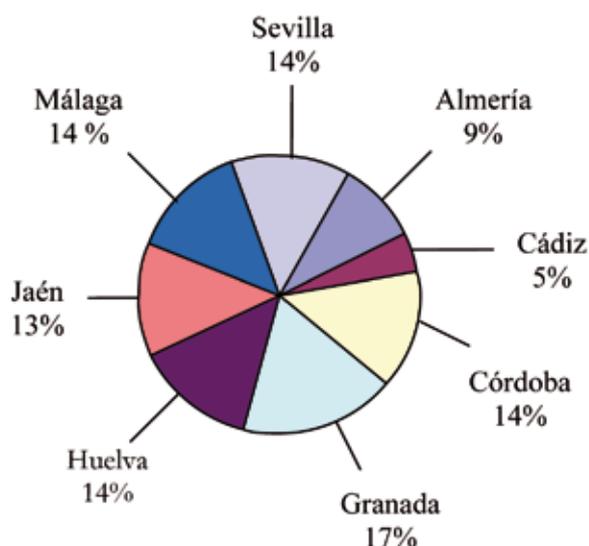
Tabla 34. Industrias cárnicas y pecuarias en Andalucía (31 diciembre de cada año)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2002	39	58	145	175	71	79	146	132	845
2003	63	59	157	189	99	106	153	148	974
2004	53	46	144	111	123	114	149	81	821
2005	67	41	104	115	132	121	151	85	816
2006	75	31	108	134	131	114	111	94	798
2007	73	31	113	140	96	106	118	99	776
2008	75	35	117	151	106	111	123	109	827
2009	77	38	114	149	115	108	112	113	826

Fuente: Departamento de Industrias, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

Como resultado de esta dispar evolución provincial, en 2009 la distribución en número de las industrias cárnicas en Andalucía era bastante equilibrada (figura 17), excepto en el caso de Almería y Cádiz. En el caso de Almería, pese al proceso de expansión, esta provincia ubicaba en 2009 el 9% de las industrias cárnicas de la región mientras que en Cádiz, tras un proceso de retroceso, tan solo se localizan el 5% de las industrias cárnicas⁹.

Figura 17. Distribución de las industrias cárnicas y pecuarias en Andalucía 2009



⁹ El análisis se encuentra limitado por no disponerse de datos sobre el tamaño y tipo de las distintas industrias. Mientras los mataderos tienden a distribuirse de forma homogénea en el territorio no lo hacen así las industrias de transformación cárnica que se concentran en los principales centros urbanos y con una fuerte tendencia a la concentración empresarial y de la capacidad productiva.

6. CONCLUSIONES

Andalucía es un territorio fuertemente especializado en la agricultura donde la ganadería desempeña un papel productivo secundario. Sin embargo, la producción de carne y en menor medida la de otros productos animales desempeñan un papel económico, sociocultural, territorial y ambiental fundamental en la configuración de la economía y los agroecosistemas de este territorio. La carne continúa teniendo un papel protagonista en la dieta andaluza y por tanto su sistema de producción constituye una pieza clave en la atención de las necesidades alimenticias local aunque cada vez más el sistema cárnico andaluz se integra en una organización económica y productiva de ámbito nacional e internacional. La ganadería es, por otra parte, pieza clave en la articulación territorial andaluza, garantizando el mantenimiento de los paisajes tradicionales como la dehesa, contribuyendo a la prevención de incendios y al abasteciendo de animales reproductores en cría extensiva.

Las tendencias dominantes en la globalización también tienen su reflejo en esta Comunidad Autónoma y apuntan a la expansión y consolidación de la carne de cerdo y aves vinculadas a las ganaderías más susceptibles de intensificación y que permiten el abaratamiento de los precios finales de la carne. Andalucía, al igual que el conjunto de España, muestra una evolución similar a la registrada en los mercados internacionales. Simultáneamente, carnes más tradicionales como la de ovino, caprino o conejo viven procesos de recesión en un contexto de creciente competencia en los mercados internacionales no sólo entre países si no también entre distintos tipos de carne.

Andalucía muestra una clara especialización en la carne de cerdo que responde a la importancia del cerdo ibérico asociado a su sistema productivo en la dehesa, aunque también han ganado en importancia los sistemas intensivos de cría porcina. En el contexto español resalta la especialización caprina andaluza ubicando en su territorio el 40% de la cabaña nacional.

Todas y cada una de las distintas cabañas, con mayor o menor peso según las provincias y comarcas, contribuyen a conformar el sector cárnico andaluz, pieza clave del sistema agroalimentario regional.

7. BIBLIOGRAFÍA

Langreo, A. 2009: El sistema de producción de carnes, ante la crisis actual. Nuevos Retos. Revista Distribución y Consumo, nº mayo-junio: 6-19

FAO, 2010. La ganadería, a examen. Informe Anual de la FAO “El estado mundial de la alimentación” de 2009 <http://www.fao.org/docrep/012/i0680s/i0680s00.htm>

Steinfeld *et al.*, 2006: Livestock’s long shadow. Environmental issues and options FAO <http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM>

OCDE y FAO (2008): Agricultural Outlook 2008-2017

<http://www.fao.org/es/esc/common/ecg/550/en/AgOut2017E.pdf>