

El sector cárnico español

Dimensión y datos económicos

La industria cárnica es el cuarto sector industrial de nuestro país, sólo por detrás de la industria automovilística, la industria del petróleo y combustibles y la producción y distribución de energía eléctrica. Nuestro sector, formado por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, tiene un tejido industrial constituido por unas 3.000 empresas, distribuidas por toda la geografía española, especialmente en zonas rurales. Aunque una parte significativa del sector son pequeñas y medianas empresas, esto no ha impedido el paulatino desarrollo y consolidación de grandes grupos empresariales, algunos de ellos líderes a escala europea. La producción conjunta de todas estas empresas hace que la industria cárnica ocupe con diferencia el primer lugar de toda la industria española de alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de 26.207 millones de euros, el 22,1% de todo el sector alimentario español.

LA INDUSTRIA CÁRNICA ESPAÑOLA DATOS ECONÓMICOS

Cifra total de negocio *	26.207 mill. €
Porcentaje sobre la cifra de negocios total del sector alimentario	22,1%
Porcentaje de la industria cárnica sobre la facturación total de la industria española	4,2%
Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB total de España	2,2%
Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB industrial de España	13,8%
Cifra total de exportaciones de la industria cárnica	5.976 mill. €
Cifra total de importaciones españolas de productos cárnicos	1.131 mill. €
Tasa de cobertura del sector cárnico español	528%
Número de industrias cárnicas	2.800
Número de instalaciones industriales	
- Mataderos	524
- Salas de despiece	2.285
- Establecimientos de transformación	5.039
Empleo sectorial directo	*96.237 trabajadores
Porcentaje sobre el empleo total del sector alimentario	23,9%

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

*CNAE 101 Industria cárnica (incluye avicultura)

Esta cifra de negocio supone aproximadamente el 2,2% del PIB total español (a precios de mercado), el 13,8% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la facturación total de toda la industria española. El empleo sectorial directo de nuestras empresas, 96.237 trabajadores, representa el 23,9% de la ocupación total de la industria alimentaria española.

Un dato muy relevante es que la industria cárnica exportó el pasado año más de 2,35 millones de toneladas de carnes, despojos y productos elaborados de todo tipo, repitiendo prácticamente los 6.000 millones de euros vendidos en mercados de todo el mundo, con una balanza comercial muy positiva del 528%, un dato que muy pocos sectores económicos relevantes pueden presentar, y que contribuye a paliar el tradicional déficit comercial de nuestro país.

En cuanto a la estructura industrial, hay que señalar que se sigue registrando año a año un ligerísimo descenso en el número de instalaciones autorizadas, principalmente mataderos, que a comienzos de 2019 son alrededor de un 2,6% menos que un año antes, según el registro de la AESAN, mientras que el número de establecimientos de transformación ha crecido un 0,7% el pasado año, en la misma línea que el año anterior.

La producción cárnica española

En 2018, y con un crecimiento del 5,2% respecto a 2017, la carne de porcino española ha registrado un nuevo hito de producción, al alcanzar los 4,5 millones de toneladas, lo que marca un año más un nivel histórico nunca alcanzado.

Por su parte, el sector de vacuno sigue asentando la tendencia de recuperación iniciada a partir de 2014 y su producción de carne llegó el año pasado a las 666.632 toneladas (un 3,5% más que en 2017). Y el ovino/caprino también recuperó posiciones, un casi un 3% respecto al volumen de 2017, alcanzando 129.500 toneladas.

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CARNES (tm)

Años	Especies ganaderas					Otras carnes	
	Porcino	Vacuno	Ovino	Caprino	Equino	Aves	Conejos
1990	1.788.848	513.989	217.396	16.417	7.127	836.700	s.d.
2000	2.912.390	631.784	232.331	18.801	6.732	986.712	s.d.
2010	3.389.772	602.509	131.231	10.618	7.110	1.349.428	63.508
2011	3.469.348	604.111	130.587	11.142	11.265	1.373.604	64.139
2012	3.466.323	591.319	121.999	9.696	15.606	1.384.243	64.578
2013	3.431.219	580.840	118.261	8.939	11.668	1.342.578	63.289
2014	3.620.222	578.600	114.220	8.621	11.529	1.436.689	63.790
2015	3.854.658	626.104	115.864	9.120	12.940	1.446.990	63.461
2016	4.181.091	637.013	117.054	9.904	13.088	1.526.631	59.589
2017	4.298.789	643.861	115.114	10.713	11.034	1.528.845	57.258
2018	4.521.588	666.632	118.568	10.932	10.073	1.624.793	53.022

Fuente: Elaboración con datos del MAPA

En cuanto al destino de la carne producida, hay que señalar que cerca del 60% de la producción de carne de porcino es para consumo directo y el 40% para consumo industrial, mientras que en el caso del vacuno y el ovino la práctica totalidad (92% en bovino y 98% en ovino/caprino) es para consumo directo.

Como se ve en el cuadro de carnes, la producción porcina es la primera actividad cárnica española, y representa el 84,9% de las carnes de ungulados producidas en nuestro país en 2018 (y el 64,5% de todas las carnes, si incluimos avicultura y cunicultura).

Con ese volumen de producción, que representa el 3,83% de la producción mundial, España se consolida ya en estos últimos años como el cuarto mayor productor de carne de porcino, por detrás de China (que por sí sola produce el 48,1% de la carne de cerdo de todo el mundo), EE.UU. (10,5% de la producción mundial) y Alemania (4,9%), y por delante de Brasil (3,4%), Rusia (2,7%), Vietnam (2,5%) y Canadá (1,8%). A la vez, es el segundo país europeo en producción, representando el 18,2% del total de la UE, por delante de Francia (9,3%), Polonia (8,5%), Dinamarca (6,6%), Italia (6,3%) y Países Bajos (6,2%). La Unión Europea considerada en conjunto es el segundo productor mundial, con un 21,3% del total.

La carne de vacuno ocuparía el tercer lugar en volumen (tras la carne de ave), con el 9,5% de la producción nacional de carnes, si bien en esta especie España está más alejada de los puestos de cabeza de la producción mundial, liderada por EE.UU. y Brasil. España representa el 8,2% de la producción europea, por detrás de Francia (18,5%), Alemania (14,1%), Reino Unido (11,5%) e Italia (9,7%).

Otro tanto se puede decir de la carne de ovino, cuya producción descendente no solo en España sino en el conjunto de la Unión Europea desde hace años se ha estabilizado ya en los dos últimos ejercicios. España es el segundo productor europeo de carne de ovino y caprino, con un 16,8% del total, por detrás del Reino Unido (39,5%), y por delante de Francia (11,7%), Grecia (9,6%) e Irlanda (9,0%).

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE ELABORADOS CÁRNICOS (tm)

Producto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jamón y paleta curados	247.500	254.000	260.500	273.550	287.000	299.000
Embutidos curados	183.000	186.000	191.000	199.000	203.000	209.000
Jamón y paleta cocidos	176.000	177.500	178.500	177.600	179.000	178.200
Otros tratados por el calor	421.000	417.000	413.000	418.000	423.000	429.800
Prod. adobados y frescos	187.200	189.000	191.500	188.200	193.000	197.000
Platos preparados	86.300	87.500	89.200	91.000	95.000	100.000
TOTAL ELABORADOS	1.301.000	1.311.000	1.323.700	1.347.350	1.380.000	1.413.000

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la producción de elaborados cárnicos, hay que indicar que España, con más de 1,4 millones de toneladas anuales, se sitúa en cuarto lugar en la Unión Europea, por detrás de Alemania, Italia y Francia. Por productos, destacan en volumen los fiambres cocidos y en valor los jamones y paletas curados (blancos e ibéricos).

Datos de consumo de carnes y derivados

En el año 2018, el consumo en el hogar de carnes y elaborados cayó un -2,4% en volumen, pero se habría estancado en valor (-0,1%), defendiendo la recuperación en algunos precios que había definido el año 2017.

Estos datos se recogen en el último panel de consumo disponible del Ministerio de Agricultura (año móvil noviembre 2017-octubre 2018), que presenta un acusado comportamiento negativo en la categoría de carnes en relación con la cesta global de alimentos y bebidas de los hogares, que cae solo un -0,2% en volumen pero crece un +1,5% en valor.

Según estos datos del Ministerio, todas las carnes frescas cayeron en volumen (-3,3%) mientras que en valor solo subió el pollo (+2,3%) y volvieron a caer la carne de vacuno (-3,2%), la de ovino/caprino (-2,1%), el cerdo (-0,1%) y el conejo (-9,5%). Por su parte, las carnes congeladas también se dejaron un importante -9,8% en volumen y un -3,1% en valor.

El comportamiento más positivo fue una vez más para las carnes transformadas, que en ese periodo progresaron tanto en volumen (1,3%) como en valor (+1,5%).

Estos datos hay que ponerlos al lado de la información publicada por la consultora Nielsen, que refleja que los productos cárnicos habrían crecido un 3,3% en valor en 2018, hasta los 14.757 millones de euros, con un incremento del 0,5% en volumen, llegando a los 2.127 millones de kilos.

Según la consultora, el reparto de la cesta de productos cárnicos sería el siguiente: un 61,5% del peso total para la carne fresca, seguida por la charcutería, con un 34,8%, y un 3,7% para los platos preparados cárnicos (tanto congelados como refrigerados y conservas).

El jamón serrano e ibérico, los curados y las salchichas -tanto en conserva como refrigeradas- actúan como motores de crecimiento del sector al presentar una evolución en valor positiva del 4,4%, 3,6% y 1,5%, respectivamente.

CONSUMO EN EL HOGAR DE CARNES Y ELABORADOS CÁRNICOS

	2017	2018
Volumen total (millones kg)	2.179,37	2.127,15
Valor (millones euros)	14.209,82	14.192,05
Consumo per cápita (kg)	49,49	46,49
Penetración	97,3	97,4
Volumen (kg) s/ total alimentación	7,52%	7,36%
Valor (euros) s/ total alimentación	21,06%	20,72%

Fuente: MAPAMA (TAM octubre)

REPARTO DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNES

	Volumen (Millones de kg)		Valor (millones de euros)	
	2017	2018	2017	2018
Carne de cerdo	465,6	458,1	2.713,0	2.709,1
Carne de vacuno	238,1	225,6	2.229,7	2.158,5
Carne de ovino/caprino	69,1	65,3	740,4	724,6
Carne de pollo	594,2	580,5	2.424,0	2.480,8
Otras carnes	288,1	266,7	1.558,9	1.509,4
Elaborados cárnicos	524,3	531,0	4.543,8	4.609,7
TOTAL CARNES	2.179,4	2.127,2	14.209,8	14.192,1

Fuente: MAPAMA (TAM octubre)

Alrededor del 80% del consumo de carnes y elaborados cárnicos se realiza en el ámbito doméstico, aunque este porcentaje experimenta significativas diferencias entre unos productos y otros.

Mientras que en carnes frescas de todo tipo, tanto vacuno, como porcino, ovino o pollo, el consumo en el hogar ronda o supera el 80% del total, el consumo de elaborados cárnicos está más equilibrado, ya que los hogares representan sólo alrededor de un 55% sobre la cifra total, pero la alimentación extradoméstica de embutidos y fiambres tiene una gran importancia en nuestro país, especialmente en algunos productos específicos como los jamones curados, tantos serranos como ibéricos.

Comercio exterior cárnico

La industria cárnica española ha pasado, en poco más que un cuarto de siglo, de no hacer ventas exteriores a convertirse en el primer sector exportador de la industria agroalimentaria española y en una potencia en el mercado mundial de productos cárnicos.

En todo caso, el año 2018 ha marcado un compás de espera en ese espectacular desarrollo exportador de los últimos años, que en 2017 consiguió un record histórico al superar por primera vez los 6.000 millones de euros de exportaciones, a la vez que también traspasaba el listón de los 2,3 millones de toneladas de carnes y elaborados vendidos en mercados de todo el mundo.

El sector cárnico español exportó el pasado año un total de 2,35 millones de toneladas de carnes y productos elaborados de todo tipo por valor de 5.976 millones de euros a mercados de todo el mundo, con una balanza comercial cada vez más positiva, en este caso del 528%, repitiendo el crecimiento del 2,5% en volumen, pero estancando las ventas respecto a 2017.

Estas cifras globales tan brillantes se basan en buena medida en la trayectoria exterior imparable del sector porcino, ámbito donde España se ha afianzado como el tercer exportador mundial, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania, y superando a Canadá.

En 2018 se exportaron 1.541.577 toneladas de carne de cerdo, por valor de 3.414 millones de euros, lo que representa un ligero decrecimiento del 2,8% en volumen pero un incremento del 1,7% en valor. Y en productos elaborados, las ventas en mercados de todo el mundo fueron de 206.172 toneladas (con un 4,7% de incremento) y 1.340 millones de euros (+5,0%).

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNES (tm.)

	EXPORTACIONES							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Carne de Porcino	979.958	1.030.121	984.722	1.055.610	1.246.171	1.471.417	1.516.238	1.541.577
Carne de Vacuno	125.159	133.898	127.364	130.027	163.129	169.068	172.310	163.453
Carne de ovino	28.854	32.279	34.594	33.926	32.094	35.230	37.538	41.960
Despojos	261.287	276.120	240.228	297.832	327.161	395.149	367.311	393.672
TOTAL CARNES	1.395.258	1.472.418	1.386.908	1.517.395	1.768.555	2.070.864	2.093.397	2.140.662

Fuente: Elaboración con datos de ICEX-DATACOMEX

En cuanto al vacuno, el balance de las exportaciones de carne y despojos fue igualmente positivo en términos de valor, con una cifra de 662 millones de euros, un 2,8% más que en el año anterior, mientras que las toneladas exportadas (163.453) cayeron un 5,1%.

En la exportación de despojos, el año 2018 registró igualmente tendencias contrarias en volumen y en valor. Así, las ventas exteriores fueron de 393.672 toneladas (+7,2%) y 380 millones de euros (-7,8%). En conjunto, la parte más importante de nuestras exportaciones se dirige aún a la Unión Europea (alrededor de un 67%), y de este porcentaje, la mayor parte de nuestros productos va a Francia, Alemania, Portugal e Italia. Por ello, el sector tiene dos retos importantes en este terreno: seguir incrementando de forma decidida las ventas exteriores a mercados extracomunitarios, e impulsar las exportaciones de productos de valor añadido, los que nos diferencian de nuestros competidores en los mercados internacionales, empezando por emblemas de la producción española como los jamones ibéricos y serranos.

En este sentido, hay que destacar que alrededor de un 40% de las exportaciones totales de carne, despojos y grasas de porcino ya se venden en países terceros. Y pese al descenso en valor en 2018, China es ya el principal cliente del porcino español, junto a Francia, y por delante de Italia, Portugal y Japón.

En el caso de la carne de vacuno, el porcentaje de ventas a países terceros sigue progresando de forma significativa, con ventas relevantes en países como Argelia y Hong Kong, aunque el principal cliente de esta industria sigue siendo Portugal, que acapara casi un tercio de las ventas exteriores totales de España. Esto indica de forma palpable el recorrido y posibilidades que tienen por delante las carnes de vacuno y ovino en su camino de internacionalización en mercados extracomunitarios. Este último sector ha protagonizado una de las buenas noticias, al incrementar las exportaciones de cordero un 15,3%, hasta los 180 millones de euros, en este caso mayoritariamente vendidos en Francia, Italia y Reino Unido.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ELABORADOS CÁRNICOS (tm.)

	EXPORTACIONES							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jamón curado	26.825	26.978	33.143	34.794	39.368	41.165	45.687	52.305
Embutidos curados	33.341	38.489	40.218	43.742	53.435	53.592	59.604	61.817
Jamón/paleta cocidos	6.001	7.222	4.550	4.907	4.564	5.353	6.069	5.183
Embutidos cocidos	9.702	11.291	12.026	11.049	11.842	16.133	14.589	12.563
Otros productos	41.341	44.114	42.666	50.420	57.618	62.109	70.997	74.304
TOTAL ELABORADO	116.071	122.981	138.736	144.912	166.827	178.352	196.946	206.172

Fuente: Elaboración con datos de ICEX-DATACOMEX