

•
•
•
•
•
•
•

Integración del Sector Ganadero en el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura y Pesca



Septiembre 2011



JUNTA DE ANDALUCÍA



Unión Europea

**Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural**

Integración del Sector Ganadero en el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura y Pesca

Índice de contenidos

1. Introducción	3
2. Importancia de la producción ganadera en Andalucía	3
2.1. Cadenas de producción ganaderas.....	3
2.2. Productos ganaderos.....	5
3. Metodología para la obtención y cálculo de precios	6
3.1. Precios.....	6
3.1.1. Precios en origen	6
3.1.2. Precios en matadero	6
3.1.3. Precios en mercados mayoristas	7
3.1.4. Precios de venta al público	7
3.2. Cálculo de precios medios ponderados	7
4. La ganadería en el observatorio de precios	7
4.1. Situación actual	7
4.2. Introducción de sectores en el observatorio de precios	8
4.3. Estudios de la cadena de valor de los productos ganaderos.....	8
5. Bibliografía	9

1. Introducción

En el presente documento se exponen las pautas a seguir en la integración de los sectores ganaderos en el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Para ello se ha procedido al estudio de la importancia de cada sector y de sus producciones, y se han determinado las diversas posiciones comerciales que se incluirán en el Observatorio.

De manera paralela a la incorporación de la ganadería en el observatorio, se desarrollará el estudio de las cadenas de valor y formación de precios de los distintos sectores ganaderos, con el fin de dotar de transparencia a los mismos en cuanto a la formación de los precios de venta y los márgenes generados en cada fase de la cadena de valor.

Como punto de partida, para proceder a la integración de los sectores ganaderos en el Observatorio de Precios y Mercados de la CAP, se ha analizado el documento realizado en 2009 por la consultora NAIDER (Integración de los sectores ganaderos en el Observatorio de Precios de la CAP), en el cual se propone una metodología para llevar a cabo dicha integración.

2. Importancia de la producción ganadera en Andalucía

2.1. Cadenas de producción ganaderas

La ganadería andaluza destaca por las producciones obtenidas en los sectores vacuno, ovino, caprino, porcino y aviar, a partir de los cuales es posible la obtención de los siguiente productos:

- **Carne de vacuno:** carne fresca y productos transformados.
- **Carne de ave:** carne fresca y productos transformados.
- **Carne de ovino y caprino:** carne fresca y productos transformados.
- **Carne de porcino:** carne fresca y productos transformados.
- **Huevos.**
- **Leche de vaca.**
- **Leche de ovino y caprino.**

En la Tabla 1 se exponen, de manera resumida, las principales características que presentan las cadenas de producción ganaderas asociadas a los productos enumerados. De manera general, se puede decir que en estas cadenas es posible distinguir claramente cuatro

posiciones comerciales (en origen, transformación¹, mayorista y destino), siendo además frecuente la existencia en las mismas de distintos tipos de ganado (principalmente en las dos primeras).

Tabla 1 Principales características de las cadenas de producción ganaderas en Andalucía.

Carne de vacuno	Carne de ovino y caprino
<ul style="list-style-type: none"> -Fase ganadera compuesta de cría y cebo². -Menor vinculación con la producción de piensos que en otros subsectores como la carne de porcino o ave. -Pocas empresas verticalizadas en Andalucía, sin embargo no sucede así en las cooperativas, que pueden incluir producción de piensos y/o venta de animales para sacrificio. -Importante presencia de tratantes en Andalucía. -En los últimos años ha aumentado la oferta de carne fileteada y envasada en la gran distribución. Asimismo se está asistiendo a la creación de salas blancas. 	<ul style="list-style-type: none"> -En Andalucía existe una escasa presencia de cebaderos, centros de tipificación y mataderos exclusivos. -La mayor parte de los sacrificios tienen lugar fuera de la región. -Escaso consumo, a la vez que una escasa actividad de empresas de despiece y fileteado. -Algunas cooperativas se están verticalizando y desarrollando actividades en fases posteriores de la cadena de comercialización.
Carne de porcino	Carne de ave
<ul style="list-style-type: none"> -Importante concentración del sector en los últimos años. -En España predominan explotaciones de ciclo cerrado. -Aproximadamente un 8% del censo nacional de porcino pertenece al tronco ibérico³. -En Andalucía, la importancia del cerdo ibérico es mayor que en el resto de España, y su cría extensiva es también más importante⁴. -La verticalización del sector es importante, pero ha estado más orientada a la incorporación de la producción de piensos. En muchos casos, las cooperativas han dado paso a la producción y transformación de carne. -La industria elaboradora andaluza está bastante atomizada. 	<ul style="list-style-type: none"> -Está centrada fundamentalmente en la producción de carne de pollo, caracterizada por presentar un excelente índice de transformación frente al pienso. Se trata de una carne barata. -En España el 90% de la producción procede de pollos broilers (1,6-1,7 kg/canal). -La producción y la comercialización se encuentran integradas verticalmente en un 90% de las explotaciones. En este sentido, la producción de broilers en España está condicionada por la existencia de empresas integradoras.
Leche	Huevos
<p><u>Leche de vaca</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Gran dimensión de las explotaciones y de las empresas lácteas. <p><u>Leche de ovino y caprino</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -El 90% de la leche andaluza se vende a otras CCAA. -Los quesos son elaborados principalmente por cooperativas y pequeñas queserías. -En caprino tiene mucha importancia el ordeño, por lo que las explotaciones de madres suelen presentar orientación mixta (carne/leche) -El ordeño en ovino tiene lugar en comarcas concretas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Producción intensiva de huevos: las gallinas se alojan principalmente en baterías. -La producción ecológica es aún escasa. -Se trata de un sector muy concentrado. El centro de embalaje suele estar anexo a la explotación.

Fuente: NAIDER, 2009. Integración de las producciones ganaderas en el Observatorio de Precios y Mercados de la CAP.

¹ En los sectores productores de carne durante la fase de transformación, tiene lugar el sacrificio del animal (matadero) y su despiece y/o fileteado (centros de transformación).

² La cría puede tener lugar en explotaciones de vacuno de leche, siendo el producto el "ternero mamón", o bien en explotaciones de vacas nodrizas, dando como producto el "ternero pastero".

³ El 60% del cerdo ibérico se cría en extensivo (rastrojera y montanera) y el 40% en semiextensivo (bellota eventualmente, y piensos compuestos). Fuente: NAIDER.

⁴ El 38,7% del porcino andaluz es ibérico y el 70% de su cría tiene lugar en extensivo. Fuente: NAIDER.

2.2. Productos ganaderos

A lo largo de cada una de las fases que componen la cadena de valor, los productos ganaderos sufren una serie de transformaciones, que les permiten ser comercializados bajo distintos formatos, lo cual influye en la determinación de los precios en cada posición comercial. En la Tabla 2 se enumeran los principales productos ganaderos obtenidos en Andalucía, por sector (aviar, bovino, caprino, ovino y porcino) y fase (origen, transformación, mayorista y destino).

Tabla 2 Principales productos ganaderos andaluces, según fase de producción.

Sector	Productos		
	Origen	Transformación-Mayorista	Destino
Aviar	Pollo fresco	-	Pollo entero
	Huevo con cáscara, categorías L y M	-	Huevo con cáscara, categorías L y M
Bovino	Ternero macho de entre 170-250 kg de peso vivo y clasificación R	-	-
	Añojo macho de 450 kg de peso vivo y clasificación R	Canal de añojo	Solomillo
			Lomo alto
Leche de vaca calidad estandarizada	Leche envasada	Tetrabrick leche entera	
Caprino	Cabrito lechal	Canal cabrito 1 ^a	-
	Leche de cabra	-	Queso fresco 100% cabra Queso curado 100% cabra
Ovino	Cordero pascual	-	Chuleta de cordero
Porcino	Lechón ibérico	-	-
	Ibérico de bellota	Paleta ibérica de bellota	Paleta ibérica de bellota
		Jamón ibérico de bellota	Jamón ibérico de bellota
	Ibérico de recebo	Paleta ibérica de recebo	Paleta ibérica de recebo
		Jamón ibérico de recebo	Jamón ibérico de recebo
	Ibérico pienso extensivo	Paleta ibérica pienso extensivo	Paleta ibérica pienso extensivo
		Jamón ibérico pienso extensivo	Jamón ibérico pienso extensivo
	Ibérico pienso intensivo	-	-
		-	-
Blanco 100 kg	-	Cinta de lomo	
	-	Chuleta	
	-	Solomillo	

Fuente: NAIDER, 2009. Integración de las producciones ganaderas en el Observatorio de Precios y Mercados de la CAP.

De los productos expuestos en la tabla anterior, pueden hacerse las siguientes apreciaciones:

- Los subsectores ganaderos con mayor importancia en la cadena productiva son el avícola y el porcino. El subsector avícola aporta dos productos de gran importancia como los huevos y la carne de ave (la de mayor consumo y menor precio), mientras que el porcino es el que aporta mayor valor económico, en cuanto al consumo de jamones y paletas.
- Si bien la carne de vacuno no destaca especialmente por su consumo en hogares, en hostelería suele presentar valores importantes, especialmente en lo que respecta a las piezas carniceras expuestas.

- El consumo de carne de ovino y caprino en Andalucía presenta, en general, valores pequeños.
- Resulta importante establecer una distinción entre las leches de vaca y cabra, debido a que la segunda se emplea principalmente para la elaboración de quesos, mientras que la primera, además de su uso industrial para la fabricación de productos lácteos, se destina igualmente para su consumo en fresco.

3. Metodología para la obtención y cálculo de precios

3.1. Precios

Los precios en los distintos eslabones de la cadena de comercialización de los productos ganaderos, se obtendrán de diversas fuentes y con diferentes metodologías.

Tabla 3 Descripción de las posiciones comerciales en las que se obtendrán precios para el Observatorio.

Posición comercial	Comentario
En origen	Precio del animal a la entrada del matadero (€/kg peso vivo)
Matadero	Precio de la canal a la salida del matadero (€/kg peso canal)
Mayoristas	Precio de la canal despiezada (piezas carniceras) (€/kg)
Precios de venta al público	Precio de venta de la canal despiezada a los puntos de venta (€/kg)

3.1.1. Precios en origen

Los precios en origen se obtendrán a partir de las siguientes fuentes de información:

- Lonjas ganaderas andaluzas.
- Informantes del propio observatorio de precios.
- Informantes de precios de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Las cantidades utilizadas para las ponderaciones serán solicitadas a cada uno de los informantes, en el caso de que dichas cantidades no se puedan obtener, se utilizarán los movimientos de animales hacia matadero que existen en la base de datos de SIGAN.

3.1.2. Precios en matadero

A partir de la base de datos del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, se obtendrá información acerca de los establecimientos que se encuentran implicados en el sacrificio de animales (mataderos) y transformación de las canales obtenidas (centros de transformación).

Una vez conocida dicha información, se establecerá contacto con dichos establecimientos con el fin de presentarles la utilidad del Observatorio, y adquirir de ellos un compromiso de

participación en el mismo mediante el suministro de los precios de compra (a la entrada del establecimiento) y de venta (a la salida del mismo) de los productos obtenidos. Así mismo se solicitará información a éstos sobre las cantidades adquiridas y vendidas, con el fin de realizar las ponderaciones pertinentes. Esta información se recopilará semanalmente.

Igualmente se utilizará como apoyo la base de datos de SIGAN y, más concretamente, la información que posee sobre número de animales sacrificados en cada uno de los mataderos.

3.1.3. Precios en mercados mayoristas

Los precios en este eslabón de la cadena se obtendrán a partir de consultas realizadas en los principales mercados españoles.

3.1.4. Precios de venta al público

Finalmente, se incluirán precios de venta al público, obtenido de diversas fuentes:

- Panel de consumo del MARM.
- Obtención propia de información primaria en establecimientos minoristas.
- Paneles de consumo existentes en el mercado.

3.2. Cálculo de precios medios ponderados

Se consignará el nivel del precio medio ponderado de cada producto incluido, en los diferentes puntos de la cadena de valor considerado, aplicando la siguiente fórmula, en la cual P representa el precio del producto, y Q la cantidad del mismo.

$$P^n = \frac{\sum_i P_i^n Q_i^n}{\sum_i Q_i^n}$$

Se necesitan, por lo tanto, dos datos para efectuar la ponderación de los precios:

- Los precios percibidos por cada agente (P_i).
- Las cantidades vendidas por cada agente (Q_i)

4. La ganadería en el observatorio de precios

4.1. Situación actual

- Se han determinado las posiciones comerciales que compondrán el observatorio de precios en su vertiente ganadera (véase Tabla 3), recopilándose información acerca de los mataderos existentes en Andalucía, y las especies animales sacrificadas en los mismos. Igualmente se ha obtenido información sobre las salas de despiece existentes.

- En cumplimiento del R(CE) nº 295/1996⁵, aquellos mataderos de bovinos que sacrifiquen más de 20.000 cabezas de manera anual, tienen la obligación de comunicar puntualmente a la autoridad competente, el número de cabezas sacrificadas, el peso canal obtenido, y el precio de venta de la misma a la salida del matadero. En este sentido, a través del Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca, ha sido posible el acceso a esta información, disponiéndose en estos momentos de datos de precios medios de carne de bovino (€/kg canal) para los años 2010 y 2011 (hasta la fecha).
- Se ha elaborado el estudio de la cadena de valor de la carne de bovino, para lo cual se han identificado las principales comarcas productoras a nivel de explotación, y la determinación de los costes de producción. Para ello se ha realizado un estudio de costes, habiéndose establecido para ello contacto con técnicos especialistas de las Oficinas Comarcales Agrarias andaluzas correspondientes.
- Se han dado de alta las primeras posiciones comerciales del sector del vacuno de carne.

4.2. Introducción de sectores en el observatorio de precios

- La integración de los diversos sectores ganaderos en el Observatorio de Precios y Mercados de la CAP, tendrá lugar por fases.
- La elección de la carne de bovino como primer sector a introducir, se ha debido a la disponibilidad actual de información de precios que se tiene del mismo, en las cuatro posiciones comerciales establecidas: explotación, matadero, mayorista y minorista.
- El resto de sectores ganaderos se irán incorporando paulatinamente al observatorio de precios y mercados.

4.3. Estudios de la cadena de valor de los productos ganaderos

De manera paralela a la introducción de precios en el observatorio, se llevará a cabo el estudio de las diversas cadenas de valor y formación de precios de los productos ganaderos. En estos estudios se abordará la determinación de los costes en cada una de las fases de la cadena de valor, así como el cálculo de los márgenes netos obtenidos en las mismas.

Con el estudio de las cadenas de valor se pretende dotar de transparencia a los sectores ganaderos, en cuanto a la formación de precios y márgenes de los productos obtenidos.

⁵ Reglamento (CE) nº 295/96 de la Comisión, de 16 de febrero de 1996, por el que se establecen modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1892/87 del Consejo en lo relativo al registro de los precios de mercado de los bovinos pesados basado en el modelo comunitario de clasificación de las canales.

Así mismo, se elaborarán estudios de mano de obra en dichas cadenas de valor, poniendo de manifiesto los eslabones que aportan mayor número de horas de trabajo en la elaboración del producto final, así como el volumen total de mano de obra necesario para su obtención.

5. Bibliografía

En la elaboración del documento, se han consultado las siguientes fuentes bibliográficas:

- Consejería de Agricultura y Pesca, 2007. Caracterización del sector ganadero en Andalucía.
- Consejería de Agricultura y Pesca, 2009. Cadena de valor de la leche líquida envasada en Andalucía.
- Consejería de Agricultura y Pesca, 2010. Cadena de valor del cordero en Andalucía.
- Consejería de Agricultura y Pesca, 2011. Cadena de valor de la leche de cabra en Andalucía.
- Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, 2009. Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector del vacuno de carne.
- NAIDER, 2009. Integración del sector ganadero en el Observatorio de Precios y Mercados de la CAP.