

¿HEMOS TOCADO TECHO EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO? (I)



Gonzalo ARELLANO PECHE

Jornadas Prof. de Avicultura. Córdoba, 15-19 junio 2009

Introducción

La producción de carne de pollo en España, mayoritariamente integrada y verticalizada, está muy profesionalizada, contando con granjas de multiplicación, producción de pollitos y de cebo modernas y tecnológicamente muy avanzadas, facilitando el manejo automatizado de grandes explotaciones con poca mano de obra. Asimismo cuenta con salas de incubación también modernas, tecnológicamente avanzadas y bien optimizadas para la producción de pollitos de un día. Hay quien piensa que la producción de pollos para carne termina aquí, es decir, con la salida de la explotación de cebo del camión cargado de pollos vivos para el matadero. Sin embargo la realidad indica que esto no sucede así.

Hace 30-35 años la producción integrada surgió de la necesidad de las fábricas de pienso de producir kilos de pienso, que de una manera "cautiva" disminuía sobremanera los gastos imputados a la producción de pienso "libre" o "comercial", además que poder hacer frente con mayor profesionalidad, eficacia y liquidez a las épocas económicamente negativas que periódicamente sufría y sufre el sector. Por tanto la producción se verticalizó centrada en las fábricas de pienso. Posteriormente se vio la necesidad de mantener pactos con mataderos o bien la de construir mataderos propios. El caso es que desde hace unos 10-15 años el sector de carne de ave se verticalizó sobre los mataderos de aves, dando como resultado el que una empresa con un matadero produzca las aves necesarias para ser comercializadas. Este hecho es cierto tanto para las empresas que partiendo del mundo de la comercialización han creado o contratado estructuras de integración a medida de sus necesidades, como para las empresas que, partiendo del mundo de la producción de aves vivas, han creado o contratado estructuras de comercialización, con matadero incluido, para dar salida a su producción de aves para carne.

Ante este hecho que se ha producido a lo largo de los últimos años en España lo lógico es pensar que la producción de pollos para carne concluye con la canal

del pollo y su despiece, elaborado o transformado, puesto en el muelle del matadero para su posterior comercialización. Es la conclusión lógica del proceso en el cual el centro de gravedad ha pasado desde la fábrica de pienso al matadero, ya que todos los esfuerzos irán destinados a obtener un producto —canal, despiece, etc.— que, a su vez, es el demandado por los clientes. La producción de pollos constituye un engranaje necesario pero que no realizará las funciones de motor del proceso, ya que será la comercialización quien determine la marcha de la empresa, limitándose la producción de pollo para carne a ajustar el proceso en cuanto a la optimización de la cantidad, calidad, sanidad y coste final del producto.

A partir de aquí no es difícil hacer una previsión de las necesidades de pollo para carne de una empresa: desde la Dirección Comercial —previo conocimiento del mercado sobre el que incidirá y de la penetración realizada en él— se presupuesta la cantidad de canales, despiece, etc, que se van a comercializar, el peso o pesos óptimos para su venta, la calidad —siempre a mayores—, y las diferentes proporciones de los diferentes productos. A partir de aquí la Dirección del Matadero optimiza la cadena de matanza y de la sala de despiece, adecuándola a las condiciones pedidas, la Dirección Financiera presupuesta, busca y obtiene los recursos necesarios para realizar la producción fijada con anterioridad y, por último, la Dirección de Integración organiza y optimiza a partir de las premisas anteriores el ciclo productivo, contratando las granjas, incubadoras, fábricas de pienso, implementando su contrato de integración, etc. Teniendo en cuenta que la integración de pollos para cebo tiene un ciclo corto, pero al menos de 5-7 semanas —asadero o pollo gordo— más 3 de incubación, la Dirección de Integración necesita este plazo para adecuar la producción de pollo vivo a las nuevas necesidades que se le puedan solicitar por parte de la empresa —más tiempo si se trata de variar las cantidades de pollos a criar—. Este flujo de acciones y necesidades es controlado y coordinado en la empresa por la Dirección General, que actúa impartiendo las directrices necesarias a las diferentes áreas que participan en la cadena productiva.

Una vez transcurrido el tiempo necesario para llevar a término este flujo de producción de pollos, llegamos a poner nuestro producto de carne de pollo en el mercado, que es libre, no monopolizado, y por tanto con una competencia que además es muy fuerte, donde la ley que impera es la de la oferta y la demanda, lo que significa que quien manda es el consumo, nuestros clientes —la distribución— y los consumidores finales. Por tanto para producir pollos para carne tendremos que saber qué demanda habrá de nuestro producto, cuales son los canales de venta, cuales son las razones de los posibles cambios y cual es la previsión de la demanda que hemos de esperar en el futuro para poder ajustar con mayor precisión nuestra maquinaria productiva.

Muchas veces este proceso se realiza como se ha explicado anteriormente, de forma profesional, aunque en ocasiones se rige por otros parámetros, pivotando erróneamente sobre la producción —integración + matadero—, dando lugar a la construcción de nuestra cadena productiva sobre premisas falsas: poniendo el eje sobre la necesidad de optimización del matadero, la sala de incubación, la Integración, siempre a mayor producción, o simplemente sobre una necesidad presupuestaria de presentar anualmente un mayor volumen de negocio —en euros—, un número de unidades, un porcentaje de penetración en el mercado de la correspondiente área de influencia, etc.

Todo esto hace que el frágil equilibrio entre la oferta y la demanda se altere fácilmente, con consecuencias nefastas para nuestro sector ya que desafortunadamente el mercado absorbe todo lo que seamos capaces de producir, pero no a precios razonables.

Por tanto la pregunta que encabeza esta ponencia

¿HEMOS TOCADO TECHO EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO?

debería plantearnos un análisis más profundo:

- ¿Hemos valorado cuantitativa y cualitativamente la demanda de pollo para carne por parte de los consumidores?

- ¿Hemos detectado un cambio cualitativo o un aumento de la demanda de nuestros productos avícolas?

- ¿Estamos dispuestos a variar al alza nuestra producción para intentar una mayor penetración en el

mercado aun a costa de percibir menos dinero por ellos?. O, al menos, ¿somos conscientes de ello?

Una vez planteados estos interrogantes hagamos un breve repaso de donde nos situamos ahora en la producción y el consumo de carne de pollo y qué factores pueden modificarlo.

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

La producción de carne de ave en la Unión Europea —UE— en 2007 se muestra en la tabla 1, mientras que las previsiones para el 2009 se exponen en la tabla 2.

Tabla 1. Producción de carne de ave en la UE en 2007 (*)

Lugar que ocupan	Países	Miles tm.	% del total
1º	Francia	1.861	16,1
2º	Reino Unido	1.473	12,7
3º	España	1.347	11,6
4º	Polonia	1.297	11,2
5º	Alemania	1.291	11,1
6º	Italia	1.056	9,1

MARM, "El sector de la carne de aves en cifras, principales indicadores económicos en 2007", Junio 2008.

Tabla 2. Previsión de las producciones de carne de ave en la UE para el 2009 (*)

Lugar que ocupan	Países	Miles tm.	% del total
1º	Francia	1.830	15
2º	Reino Unido	1.455	13
3º	Alemania	1.337	11
4º	España	1.303	11
5º	Polonia	1.297	11
6º	Italia	1.096	9

(*) DG AGRI C4 Management Comité, "The European Eggs & Poultry sector", 19-3-2009

Situándonos en el marco concreto de España, la evolución de la producción de carne de ave a lo largo de los últimos años se expone en la tabla 3.

Tabla 3. Producción de carne de ave en España (*)

Años	Miles tm	% interanual
2001	1.307	-
2002	1.335	+ 2,14
2003	1.333	- 0,14
2004	1.386	+ 3,98
2005	1.287	- 7,14
2006	1.261	- 2,02
2007	1.347	+ 6,82

(*) MARM, "El sector de la carne de aves en cifras, principales indicadores económicos en 2007", Junio 2008

Como estos datos incluyen además de los broilers, las gallinas ponedoras, las reproductoras y otras aves, los datos correspondientes exclusivamente a pollos de carne a nivel de la UE en 2007 se exponen en la tabla 4.

Tabla 4. Producción de carne de pollo en la UE (*)

Lugar que ocupan	Países	Miles tm	% del total
1º	Reino Unido	1.267	14,6
2º	España	1.058	12,2
3º	Francia	1.009	11,6
4º	Polonia	985	11,3
5º	Alemania	845	9,7
6º	Italia	670	7,7

(*) MARM, "El sector de la carne de aves en cifras, principales indicadores económicos en 2007", Junio 2008

La evolución en España de la producción de carne de pollo a lo largo de los últimos años se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Producción de carne de pollo en España (*)

Año	Carne (Tm)	% interanual
2005	1.047.575	- 0,55 %
2006	977.779	- 6,66 %
2007	1.058.505	+ 8,26 %
2008	1.082.101	+ 2,23 %

(*) Boletín Mensual de Estadística del MARM, febrero 2009.

Los datos disponibles del 2009 –tabla 6– indican que durante el primer cuatrimestre ha disminuido la producción de carne de broilers en un 6,38 %.

Tabla 6. Producción de carne de pollo en el primer cuatrimestre de los años (*)

Año	Carne (Tm)	% interanual
2005	332.252	- 0,57
2006	320.938	- 2,41
2007	333.687	+ 3,97
2008	358.908	+ 7,56
2009	336.024	- 6,38

(*) Boletín Mensual de Estadística del MARM.

Sin embargo, esta disminución no ha sido homogénea, siendo más fuerte en los primeros meses del año y prácticamente imperceptible al final del cuatrimestre –tabla 7.

Tabla 7. Comparación mensual de las producciones de carne de pollo en el primer cuatrimestre de 2008/2009 (*)

Mes	2008	2009	% interanual
Enero	89.480	75.635	- 15,47 %
Febrero	91.323	85.724	- 6,13 %
Marzo	91.666	88.564	- 3,38 %
Abril	86.438	86.101	- 0,39 %
TOTALES	358.908	336.024	- 6,38 %

(*) Boletín Mensual de Estadística del MARM, Abril-2009.

El balance de abastecimiento de carne de aves en España y la UE se expone en la tabla 8.

Tabla 8. Autoabastecimiento de carne de aves (%) en España y la UE (*)

Años	España	UE
2001	96,2	103,6
2002	96,6	105,6
2003	96,7	102,3
2004	96,3	104,6
2005	93,0	102,9
2006	94,1	103,1
2007	94,2	100,0

(*) MARM, "El sector de la carne de aves en cifras, principales indicadores económicos en 2007", Junio 2008

El consumo aparente "per cápita" de carne de aves y pollo en España y la UE se expone en la tabla 9.

Tabla 9. Consumo aparente de carne de aves y pollo, kg/habitante/año (*)

Años	España Aves (Pollo)	UE Aves (Pollo)
2001	33,0 (29,3)	24,0 (16,8)
2002	32,9 (29,4)	23,3 (16,1)
2003	32,3 (28,7)	22,9 (16,1)
2004	31,5 (24,5)	23,4 (16,7)
2005	31,4 (25,6)	23,6 (17,3)
2006	30,0 (23,3)	22,8 (16,5)
2007	32,3 (25,4)	23,4 (17,7)

(*) MARM, "El sector de la carne de aves en cifras, principales indicadores económicos en 2007", Junio 2008

Por los datos disponibles de producción se obtienen 2 conclusiones a primera vista:

- La previsión realizada por la UE —en marzo de 2009— de producción de carne de ave en España para 2009 es un 3,3 % menor que la cifra real de 2008, quedando en el 4º lugar en el ranking de EEMM de la UE, por debajo de Alemania, que aumenta su producción un 3,6 %.

- La producción de carne de broiler, en concreto disminuye en enero-abril de 2009 en un 6,38 % sobre 2008, situándose, de continuar esta tendencia en los niveles de 2006, alrededor del millón de Tm.

- Por los datos de costos de producción y los precios de lonja para las canales de pollo, y también por los precios de nuestros productos en el comercio, que sería objeto de un estudio específico, también podemos concluir que PRODUCIMOS MÁS DE LO QUE EL MERCADO ADMITE A BUEN PRECIO.

Consumo de carne

El consumo de carne se puede clasificar de varias formas:

- Según el lugar de su consumo: Hay 3 canales principales.
 - La carne consumida en los hogares

- La consumida en el sector HORECA (1). Está constituida en 2007 por un total de 357.501 establecimientos: bares/cafeeterías (63%), restaurantes independientes (21%), bares nocturnos (10%), hoteles (4%) y restauración organizada (2%).

- Y la consumida en las Instituciones —comedores escolares, instituciones militares, hospitalarias, penitenciarias, etc.

- Según el tipo de proceso aplicado a la carne:

- Fresca o refrigerada.
- Congelada.
- Transformada: salazones, tocinos/mantecas, productos curados, Frankfurt, otros.
- En su caso los despojos cárnicos.

-En el caso de las aves —pollo— también según su presentación —en fresco o congelada—:

- Canal entera —tipo europeo—, a granel o bien en bandejas individuales.
- Despiezado: muslos, contramuslos, pechuga entera o fileteada, alas, etc.
- Elaborados, principalmente cocidos, asados, salchichas y hamburguesas, precocinados, etc.

Según el lugar de su consumo, los datos de 2006 en cuanto al total de la carne y a la de pollo concretamente se exponen en la tabla 10.

Tabla 10. Lugar de consumo de la carne (%), en 2006 (*)

Canal de consumo	Total carnes	Carne de pollo
Hogares	77,9	80,6
HORECA	18,1	14,2
Instituciones	4,0	5,2
TOTAL	100,0 (65,3 kg)	100,0 (16,1 kg)

(*) MAPA, "LA alimentación en España 2006". 2007.

(1) HORECA: Hostelería + Restauración + "Catering"

En cuanto a la totalidad de carne en los hogares, la comparativa de los últimos años se expone en la tabla 11.

Tabla 11. Evolución del consumo de carne en España (y hogares), kg per cápita y año (*)

Años	Total Carne	Pollo
2005	65,9 (52,0)	16,1 (13,3)
2006	65,3 (50,6)	16,1 (12,9)
2007	(50,6)	(12,8)
2008	(50,6)	(13,0)

(*) MAPA, "LA alimentación en España 2006". 2007

(1) MAPA, "La alimentación mes a mes, Diciembre 2007". 2008.

(2) MARM, "La alimentación mes a mes, Diciembre 2008". Inf. de TNS Worldpanel. 2009.

Se puede ver que existe una estabilidad en el consumo de carne total y de pollo en los últimos años. Podemos decir además que, con referencia a 2006, si el consumo de carne de pollo fue de 16,1 kilos/per cápita, 12,9 kilos corresponden a consumo en el hogar, 2,3 kilos a consumo en Hostelería/Restauración y 0,9 kilos a consumo en Instituciones.

Según el tipo de proceso aplicado el consumo de carne en España en 2006 fue el que se expone en la tabla 12.

Tabla 12. Tipo de procesado de la carne en España en 2006 (*)

Tipo de carne	Total carnes	Pollo
Fresca	48,9 (74,9 %)	16,10 (74,9 %)¹
Congelada	1,7 (2,6 %)	0,56 (2,6 %)
Transformada	14,7 (22,5 %)	4,84 (22,5 %)
TOTAL	65,3 (100 %)	21,5 (100 %)²

(*) MAPA, «La alimentación en España 2006». 2007.

(1) Según los datos del MAPA —2006—, estos 16,1 kilos de carne de pollo se refieren solamente a carne fresca, ya que por desconocimiento no se incluye la transformada ni la congelada —realizada esta última en destino pero comprada en fresco, probablemente en consumo extradomiciliario—. Podemos hacer un ejercicio de cálculo aplicando a la carne congelada y transformada de pollo un porcentaje igual al de total de carnes para ver lo que representa.

(2) Esta cantidad resultante —21,5 kg— se acerca más a los datos manejados por la industria —unos 20 kilos— y también al «consumo parente», 23,3 kg —2006—. Evidentemente la cifra real será inferior, ya que la carne de pollo tiene menos participación en el sector de transformados, aunque su uso está en alza.

En líneas generales las diferentes publicaciones sobre el consumo de carne dan como resultado una aparente estabilidad, con pequeñas subidas y bajadas en las tipologías de cada canal estudiado. Estos datos son completos hasta 2006, y parciales para años posteriores. La actual crisis financiera y económica que padecemos ha hecho que este panorama varíe y que los despojos que hasta hace pocos meses no se ponían a la venta —cuellos, caparazones, patas, etc.— por falta de consumo, hayan hecho su aparición en diversos puntos de venta de forma que la población aparenta recuperar costumbres perdidas durante la época anterior de bonanza económica, como es la de utilizar partes menos nobles para hervidos, caldos, cocidos, etc, dejando las partes más nobles —pechuga, muslos, etc.— para usos más específicos.

Respecto del año 2008 y 2009, el único índice oficial conocido es el Índice de Comercio al por Menor, que se recoge de manera reglada para España por el INE y se publica con carácter bimensual —tabla 13—. Este índice refiere el volumen de ventas que mantiene el comercio minorista destinado al consumo de los hogares, ya deflactado, es decir después de corregir la inflación habida, lo que lo hace comparable con otro dato anterior o posterior en el tiempo y con el de otros países de nuestro entorno —UE— que lo recogen de igual manera.

Tabla 13. Índice de Comercio al por menor (*)

Índice Nacional (Deflactado)	% variación sobre año anterior	
	Sobre abril 2008	Media enero-abril
Índice general	- 8,4	- 8,4
2.1 Alimentación	- 3,2	- 5,0
2.2 Resto	- 9,4	- 8,7
2.2.2 Equipo hogar	- 22,6	- 21,4

(*)INE: Índice de Precios al por Menor (base 2005). Abril 2009

Este mismo índice para Grandes superficies sería el mostrado en la tabla 14.

Con estos datos podemos concluir que el volumen de compra de los hogares españoles en alimentación ha disminuido en el 1º trimestre de 2009 en un 5 %, siendo este mismo índice referido a las grandes superficies de un 6,1 %.

Hasta el 30 de septiembre de 2009

¡ Disminuyan sus gastos de energía !

¡ Compren nuestro concepto !



AVI touch



Pequeño ventilador máxi
12000 m³/H
(para ventilación mínima)



Trampilla hjan'air



Humidificación
alta presión

Disfruten de
3 packs gratuitos
(valor 1103 €)

Evaluen su ahorro de energía



Pack energía
electricidad



Pack energía
gas



Pack analisis
de datos

SAS Tuffigo-Rapidex

Tel. +33(0)2 98 94 67 00 • Fax +33(0)2 98 94 69 11
contact@tuffigo.com • www.tuffigo.com

* ver las condiciones con el comercial de su zona.

Tuffigo
La solution ventilation

Tabla 14. Índice de Comercio al por menor en Grandes Superficies (*)

Índice Nacional (Deflactado)	% variación sobre año anterior	
	Sobre abril 2008	Media enero-abril
Índice de grandes superficies	- 5,3	- 6,4
1 Alimentación	- 4,1	- 6,1
2 Resto	- 5,8	- 6,3

(*) INE. Índice de precios al por Menor (base 2005). Abril 2009

Población

Los datos de población en España están referidos al Padrón municipal, actualizado anualmente por cada ayuntamiento a fecha 1 de enero. Estos datos se exponen en la tabla 15.

Tabla 15. Población española de los últimos años (*)

Año	Total	Variación Absoluta	Anual %
2000	40.499.791	297.631	0,74
2001	41.116.842	617.051	1,52
2002	41.837.894	721.052	1,75
2003	42.717.064	879.170	2,10
2004	43.197.684	480.620	1,1
2005	44.108.530	910.846	2,11
2006	44.768.964	660.434	1,50
2007	45.200.737	431.773	0,96
2008 (&)	46.157.822	957.085	2,12

(*) Revisiones del Padrón Municipal a 1 de enero de cada año.
(&) Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2008

La población española ha aumentado desde el año 2000 hasta 2008 en 5.658.097 habitantes, un 13,97 % de incremento. No se han publicado los datos oficiales referidos a 1 de enero de 2009, en los que se espera una nueva alza en la población. Sin embargo el grueso de este aumento de más de 5,6 millones de personas se ha realizado en base a la llegada de inmigrantes desde diferentes partes del mundo.

(Continuará)