

# ¿HEMOS TOCADO TECHO EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO? (y II)



Gonzalo ARELLANO PECHE

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

## Población inmigrante

En España hay dos formas diferentes de conocer o contabilizar los extranjeros residentes, a saber:

- Por los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística – INE – de los inscritos en el Padrón municipal de habitantes, registro administrativo dependiente de los diferentes ayuntamientos que se actualiza cada año a fecha 1 de enero, que se exponen en la tabla 16.

Tabla 16. Población inmigrante en España (\*)

Año	Total	Variación Anual	
		Absoluta	%
2000	923.879	286.794	45,02
2001	1.370.657	446.778	48,36
2002	1.977.946	607.289	44,31
2003	2.664.168	686.222	34,69
2004	3.034.326	370.158	13,89
2005	3.730.610	696.284	22,95
2006	4.144.166	413.556	11,09
2007	4.519.554	375.388	9,06
2008	5.268.762	749.208	16,58

(\*)INE: Bol. informativo del INE, 1/2009.

- Por los datos del Ministerio del Interior – MI –, mostrando los extranjeros que residen legalmente en España, es decir, que están en posesión de tarjeta o permiso de residencia en vigor, incorporados en el Anuario Estadístico de Extranjería y actualizados a 31 de diciembre. Se muestran en la tabla 17.

Tabla 17. Extranjeros residiendo legalmente en España (\*)

Año	Total	Variación Anual	
		Absoluta	%
2000	895.720	94.391	11,78
2001	1.109.060	213.340	23,82
2002	1.324.001	214.941	19,38
2003	1.647.011	323.010	24,40
2004	1.977.291	330.280	20,05
2005	2.738.932	761.641	38,52
2006	3.021.808	282.876	10,33
2007	3.979.014	957.206	31,68
2008(1)	4.473.499	494.485	12,43

(\*) Anuario estadístico de Inmigración 2007, MI.

(1) Informe trimestral , 31-12 2008, MI.

En cuanto al país de procedencia de los inmigrantes, según las cifras publicadas a 31 de diciembre de 2008 para España, los primeros puestos se muestran en la tabla 18.

Tabla 18. Procedencia de los inmigrantes en España (\*)

País	Número	%
Rumanía	718.844	16,07
Marruecos	717.416	16,04
Ecuador	421.527	9,42
Colombia	274.832	6,14
Resto	2.340.880	52,33
Total	4.473.499	100,00

(\*) Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Inf. 4/2008, Minist<sup>o</sup> de Trabajo e Inmigración.

La verdadera magnitud de las cifras acerca de la inmigración en España nos la puede dar una comparativa con el resto de países de la UE-27. Los datos disponibles a 1 de enero de 2007 se exponen en la tabla 19.

**Tabla 19. Comparación de algunos países de la UE en población total e inmigrante (\*)**

EEMM	Población, miles		% de extranjeros
	Total	Extranjera	
Alemania	82.314,9	7.255,9	8,81
España	44.474,6	4.606,5	10,36
Reino Unido	60.852,8	3.659,9	6,01
Francia	63.392,1	3.650,1	5,76
Italia	59.131,3	2.938,9	4,97
Bélgica	10.584,5	932,2	8,81
UE-27	495.126,4	28.913,5	5,84

(\*) Población de la UE, 1-1-2007. Eurostat.

España es el único miembro de la UE-27 con más del 10 % de población extranjera, exceptuando a Irlanda - con 4,3 millones de habitantes -, Letonia - 2,3 millones -, Estonia - 1,3 millones -, Luxemburgo - 0,5 millones - y Chipre - 0,8 millones -.

Si la población española ha crecido en el transcurso de los últimos 9 años en 5,6 millones y la extranjera lo ha hecho en 4,3 millones—sin sumarle nacionalizaciones—, el aumento de la autóctona ha sido sólo de 1,3 millones—el 3,2 % sobre la población en el año 2000—. Los habitantes—nacionales o extranjeros— conforman el "divisor" para hallar el consumo de carne de pollo, donde el "dividendo" lo conforman los kilos de pollo producidos.

Ante la crisis económica, siendo España la economía europea que más ha crecido en desempleo en el último año y medio, y afectando esta situación en mayor medida a la población inmigrante, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuántos de estos inmigrantes en paro, agotadas las posibilidades de encontrar trabajo, han emigrado nuevamente a otros países de nuestro entorno en donde la crisis no haya afectado tanto al mercado laboral?

Los últimos datos publicados sobre desempleo corresponden a 31 de marzo de 2009 - figura 1 - y muestran

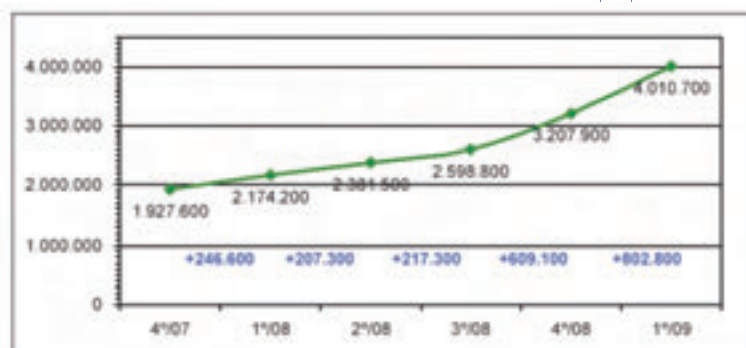


Fig. 1. N° de parados en España, por trimestres, desde fin del 2007 (Encuesta de población activa, 1º trimestre de 2009. INE).

que el número de parados aumentó en 802.800 personas en el trimestre.

**Tabla 20. Desglose de la población parada en España (\*)**

Resultados nacionales	Población, miles		
	Total	Nacionales	Extranjeros
16 años y +	38.408,6	33.632,7	4.775,9
Activos	23.101,5	19.377,0	3.724,5
Ocupados	19.090,8	16.423,8	2.667,0
Parados	4.010,7	2.953,2	1.057,6
Inactivos	15.307,1	14.255,8	1.051,4
Tasa de actividad	60,15	57,61	77,99
Tasa de paro	17,36	15,24	28,39

(\*) Encuesta de población activa, 1º trimestre 2009. INE.

El desglose de las personas paradas según si son extranjeros o no y de la tasa de paro correspondiente se exponen en la tabla 20.

De los 4,01 millones de parados, 2,95 millones son nacionales, y 1,06 millones son extranjeros, con lo que la tasa de paro resultante de la población extranjera - el 28,39 % - dobla a la tasa de la población nacional - el 15,24%.

Otro dato a tener en cuenta es que las personas empleadas—nacionales o inmigrantes— utilizan los servicios del sector HORECA para almorzar cerca de sus lugares de trabajo. En España había a final de 2007 1.927.600 parados, aumentando durante 2008 en 1.280.300 personas, hasta llegar a los 3.207.900 a final de 2008. En la EPA del primer trimestre de 2009 los datos oficiales señalan la cantidad de 4.010.700 parados a final de marzo de 2009, con lo que se incrementaría la cantidad anterior en 802.800 personas. Esto quiere decir que 2.083.100 personas que consumían de lunes a viernes en el sector HORECA han dejado de hacerlo. Los inmigrantes declaran almorzar en el centro de trabajo en un 37% a diario y un 9 % en hostelería, además un 70

% lo hace con pollo, en días laborables y en los no laborables. Los españoles en general almuerzan en hostelería cerca del lugar de trabajo 2-3 veces/mes. Estos datos determinan una bajada importante en el consumo dentro del sector HORECA - 14,2 % del total de consumo de carne de pollo -. Además un 43 % de los españoles declaran haber reducido el número de visitas y el gasto por visita en las realizadas a los establecimientos de restauración, por motivos laborales o de ocio (1).

(1) Consumo alimentario en España, Nov. 2008

## Distribución de la población

Otro punto importante para comprender las tendencias en el consumo de carne de pollo es la evolución de los hogares en los últimos años, en los que lo han hecho de forma diferente a la evolución de la población.

Tabla 21. Relación entre la población española y el número de hogares (\*)

Años	Población española		Número de hogares	
2000	39.873.152		13.007.993	
2006	43.119.364	+ 3.246.212	15.932.580	+ 2.924.587
2007	44.467.055	+ 1.347.691	16.340.910	+ 408.330
Δ 2007/2000		+ 4.593.903		+ 3.332.917
% 2007/2000	11,52		25,62	
% 2007/2006	3,13		2,56	

(\*) Consumo alimentario en España, Nov. 2008

Según la tabla 21, el número de personas por hogar ha pasado de 3,07 en el año 2000 a 2,72 en el 2007, mientras que el incremento en el número de hogares se ha ralentizado en el último año publicado —2007—, habiendo aumentado menos —el 2,56 %— que la población —3,13 %—, aunque en el periodo 2000-2007 el aumento de aquellos ha sido de más del doble que el aumento de ésta —25,62 % contra 11,52 %—. Este hecho tiene dos causas bien diferentes. Por un lado la explosión demográfica —“baby boom” — habida en España después del periodo de confrontación civil, que se acentuó en los años 60 y hasta 1977, con una media de nacimientos anual entre 650.000-700.000 al año, descendiendo hasta los 350.000 en los años 90 y recuperándose después en la última década hasta los 450.000-500.000 anuales, pero ya como efecto de la mayor tasa de natalidad de los inmigrantes. Este aumento de población joven, unido a una época de bonanza económica, hizo que aumentaran sobremanera tipos de hogares minoritarios. Desde 1991 hasta 2001 los hogares unipersonales han pasado de 1,6 a 2,9 millones (1) y desde entonces han ido aumentando paulatinamente en número y porcentaje, al igual que los hogares tradicionales han ido descendiendo en porcentaje.

Sin embargo, esta tendencia se ha ido ralentizando en los últimos años, de manera que en 2008 estos hogares unipersonales sumaban 3,5 millones (2). Con la llegada de la crisis económica, el aumento del paro, que afecta —a final de 2008— a 155.700 hogares unipersonales, la tendencia que hay en España es en parte a volver a vivir con la familia —padres— o compartir con otras personas la vivienda y los gastos. En definitiva a transformar hogares unipersonales en hogares con 2 o más miembros.

Los datos disponibles sobre este tema, siguiendo la clasificación TNS, se exponen en la tabla 22.

Un dato importante es el consumo de carne en general y de carne de pollo en los diferentes hogares, dependiendo del número de miembros y de la edad del ama de casa, exponiendo los datos al respecto en la tabla 23. Por otra parte, en la tabla 24 mostramos estos datos referidos al tipo de hogares.

Tabla 22. Desglose del tipo de hogares en España (\*)

Tipo de hogares	% 2007	Variación 2007/2006
Retirados	21,5	- 2,0
Parejas con hijos edad media	17,9	- 2,5
Parejas con hijos pequeños	16,9	- 0,2
Parejas adultas sin hijos	9,6	+ 5,6
Parejas con hijos mayores	9,5	- 1,5
Parejas jóvenes sin hijos	7,6	+ 4,7
Adultos independientes	7,2	+ 8,9
Hogares monoparentales	5,0	- 5,8
Jóvenes independientes	4,8	- 1,3

(\*) MARM: Consumo alimentario en España, Nov. 2008

Tabla 23. Consumo de carnes en España, según el tamaño familiar y la edad del ama de casa (\*)

Carne 2006	Tamaño familiar					Edad del ama de casa			
	1	2	3	4	5 y +	< 35	35-49	50-64	65 y +
Total	61,0	60,2	49,5	46,0	44,9	34,6	44,9	60,4	64,0
Pollo	16,0	15,0	12,8	11,8	11,3	9,2	11,3	15,3	16,3

(\*) MAPA: La alimentación en España 2006, 2007.

(1) Bol. Inf. Del INE, 6/2004.

(2) TNS Worldpanel.





Tabla 24. Consumo de carne en España según el tipo de hogares

Tipo de hogar (TNS) 2006	Total carne	Pollo
Consumo medio hogares	50,6	12,9
Retirados	66,3	16,9
Adultos independientes	67,2	18,5
Parejas adultas sin hijos	71,5	17,2
Hogares monoparentales	48,6	13,1
Parejas con hijos mayores	58,6	14,5
Parejas con hijos edad media	48,7	12,5
Parejas con hijos pequeños	34,1	9,0
Parejas jóvenes sin hijos	41,4	9,8
Jóvenes independientes	36,2	8,9

Estos cuadros ponen de manifiesto un hecho importante: hemos aumentado el consumo de carne de pollo en el hogar, de la mano de una disminución del número de miembros de éste y un aumento del número total de ellos en mayor proporción al aumento de población. Este hecho puede estar en declive, de manera que si se consolida la tendencia a la baja de este tipo de hogares con motivo de la crisis económica actual, el consumo de carne de pollo puede también bajar, ya que habrá que adaptarse a hogares con más miembros, sabiendo que esto significa por los datos disponibles un menor consumo individual de carne de pollo.

A este respecto decir que el tamaño medio de los hogares en España en 2007 es de 2,72 miembros, menor que el tamaño del hogar de los inmigrantes, que

es de 3,4 miembros. También resaltar que el 21,3 % de los hogares de inmigrantes tienen 5 o más miembros.

Por último, exponemos la tabla 25 con la cuota de mercado de los diferentes tipos de canales o lugares de compra de la carne de pollo destinada a los hogares.

### Turismo

Los datos sobre turismo quedan reflejados en la tabla 26.

Los datos, oficiales, están también de retroceso: por primera vez en años el pasado 2008 tuvo menos viajeros y pernотaciones que los anteriores. Este año

Tabla 26. Tipos de viajeros y pernотaciones (\*)

Origen de los turistas	Enero-abril 2009	Enero-abril 2008	Total 2008	Total 2007
<b>Viajeros:</b>	20.134.052	22.841.741	82.951.290	84.423.433
Españoles	12.463.034	13.842.110	47.181.939	48.640.688
Extranjeros	7.671.018	8.999.631	35.769.351	35.782.745
<b>Pernотaciones:</b>	58.980.848	66.058.728	268.407.113	271.689.481
Españoles	27.903.995	30.724.855	113.011.484	116.596.705
Extranjeros	31.076.853	35.333.873	155.395.629	155.092.776
<b>% sobre año anterior</b>	- 11,85		- 1,74	+ 3,14
	- 9,96			
	españoles			
	- 14,76			
	extranjeros			

(\*) INE: Encuesta de ocupación en establecimientos turísticos, 2007, 2008 y febrero 2009.

2009 va por mal camino, con un 14% menos de volumen de negocio en enero y febrero. Esto afecta al consumo de carne de pollo en el sector HORECA, directamente a los hoteles e indirectamente a todo el sector de la restauración, que representa el 14,2% del consumo de carne de pollo.

Tabla 25. Cuota de mercado según los lugares de compra de la carne de pollo para el hogar (\*)

Años	Tradicional	Super	Hiper	Economato	Mercadillo	Autocon.	Otros
2001	38,9	40,8	12,6	0,5	0,3	2,2	3,9
2002	40,0	40,8	12,4	0,5	0,3	1,9	4,1
2003	40,5	38,4	12,9	0,4	0,2	2,9	4,6
2004	42,2	40,5	12,2	0,2	0,2	3,1	1,3
2005	41,4	41,6	11,6	0,6	0,3	2,8	1,6
2006	41,1	41,8	11,5	0,6	0,3	2,7	1,0

(\*) MAPA: La alimentación en España 2006. 2007.

## Conclusiones

La visión que obtenemos de los datos expuestos tiende a ser negativa a corto plazo, aunque debemos tener en cuenta que nos encontramos en un sector absolutamente prioritario y con un producto – la carne de pollo en sus diferentes presentaciones – de primera necesidad y con una relación calidad/precio de alto interés para el consumidor, por lo que será uno de los primeros sectores en recuperar producción.

Esta visión negativa no tiene relación con la producción ya que en este sector trabaja uno de los mejores colectivos profesionales de toda la ganadería intensiva, la más desarrollada y avanzada de las que conforman el sector ganadero en nuestro país.

Las razones en las que se basan las conclusiones de esta ponencia están más bien en los vaivenes del consumo y de las necesidades de los consumidores, y también en nuestra propia capacidad o incapacidad para comprenderlas y adecuarnos a ellas. Sin más, paso a enumerar los efectos que sobre el consumo pueden tener determinados factores expuestos más arriba.

### A – Inmigrantes

Los próximos meses determinarán la decisión que tomen gran número de inmigrantes. Este hecho afectará al consumo ya que forman parte del “dividendo” del consumo aparente de carne de pollo y determinará el que exista una menor demanda de carne de pollo en el mercado español, al haber un menor número de habitantes.

Los inmigrantes pueden cambiar de país, dentro de la UE. Un inmigrante, desempleado y una vez agotadas las prestaciones de la Seguridad Social, intentará emigrar a otro país donde tenga mayores posibilidades. Sirva como ejemplo el caso de los inmigrantes de origen rumano, cuya evolución se muestra en la tabla 27.

**Tabla 27. Evolución de la población rumana en España en los 3 últimos años**

Fechas	Número de rumanos	Incremento	% Variación
31-12-2006 <sup>1</sup>	211.325		
31-12-2007 <sup>1</sup>	603.889	+ 392.564	185,76
31-12-2008 <sup>2</sup>	718.844	+ 114.955	19,04

<sup>(1)</sup> Anuario estadístico de Inmigración 2007, Observatorio permanente de la Inmigración, Ministerio del Interior.

<sup>(2)</sup> Informe trimestral, 31 de diciembre de 2008, Observatorio permanente de la Inmigración, Ministerio del Interior.

La población inmigrante de origen rumano se ha incrementado en 2 años en 507.519 personas, un 240,16% pero al igual que han venido en masa en busca de mejores oportunidades, también pueden irse masivamente en busca de esas mismas oportunidades.

### B – Sector HORECA

Con diferencia, es el sector más afectado por la crisis económica. De los 16,1 kilos de carne de pollo/per cápita contabilizados en 2006, el 14,2 % – 2,3 kilos – se consumen a través de este canal. Está afectado por el descenso del número de comidas en establecimientos de hostelería, sean estas por motivos laborales –debido al descenso del número de personas con empleo, o por retracción en el consumo– o bien por ocio durante los fines de semana –por retracción en el consumo–. También está afectado por el descenso del turismo en general y de la ocupación hotelera en particular, así como por el descenso generalizado del gasto fuera del hogar.

Sin atrevernos a dar cifras concretas, podríamos decir que este sector de hostelería y restauración ha disminuido su volumen de compra en el sector de la carne de pollo por encima del 10 %.

### C – Sector Instituciones

Es el sector menos afectado por mayor estabilidad en sus canales – comedores escolares, instituciones penitenciarias, militares, hospitalarias, etc. – Representa el 5,2 % de los 16,1 kilos per cápita de carne de pollo en 2006, es decir, 0,9 kilos. También es cierto que afecta en menor medida, debido a la adquisición en mayor porcentaje de carne de pollo congelada, y por tanto susceptible de proceder de operadores dedicados a la importación y que dependen en menor medida de la producción autóctona.

### D – Sector Hogares

Es más difícil determinar hasta que punto llega la reducción de compra –más que de consumo– de carne de pollo. Lo cierto es que sí existe dicha reducción y también una variación en la tipología de las adquisiciones de carne de pollo por parte del consumidor. Hay varios motivos:

– Quizá el más importante sea la variación en los porcentajes de los diferentes tipos de hogares, existiendo datos que confirman que existe una tendencia a la disminución de los hogares individuales – “singles” – a favor de reagrupamientos familiares o su transformación en hogares compartidos – fuera del entorno familiar –. Este hecho afecta en gran



medida al consumo ya que los datos oficiales adjudican un mayor consumo a los hogares con menos miembros y siendo la tendencia actual la contraria, manteniéndose el consumo adjudicado a los hogares según el número de miembros que lo componen, habrá una reducción de los kilos comprados, en comparación con años anteriores. Los datos oficiales hacen corresponder a un hogar individual un consumo de 16,0 kilos frente a los 12,8 que corresponde a otro de 3 miembros.

### **La batalla no está en producir más sino en producir de forma competitiva y el objetivo es vender con un margen, por pequeño que éste sea**

- Otro motivo es la posible disminución de consumo en hogares empobrecidos por verse sus miembros afectados por el desempleo. En España, a final de 2008 había 827.200 hogares con todos sus miembros desempleados (1), siendo esta cifra un año antes de 441.700, es decir, ha habido un incremento del 87,28 %. Como resultado de esta situación se produce un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Aquí entra la puesta a la venta de despojos en mayor proporción. Según los últimos datos oficiales el consumo de despojos disminuyó de 1,4 kilos en 2003 hasta 1,0 kilos en 2006, por tanto no es descabellado pensar que es posible volver a estos consumos inmediatamente anteriores, sabiendo que este aumento de consumo de despojos va emparejado con un menor consumo de pechuga, muslos, alas, etc.
- La disminución del número de hogares individuales es motivo también de cambios en el tipo de presentación de la carne y en el lugar donde se efectúa la compra. Los hogares de 1 solo miembro compran pequeñas cantidades - normalmente despiece en bandejas pequeñas -, tendiendo los de más miembros a la compra de canales enteras donde se produce un mayor aprovechamiento de las diferentes partes que la componen. Por tanto iríamos a un mayor porcentaje de venta de canales en detrimento del despiece. También hacia la compra a granel - para que pueda ser despiezado por el carnicero - en detrimento del pollo envasado. Por el mismo motivo la elección del lugar de compra podría decantarse algo hacia la tienda tradicional en detrimento del resto de canales.

(1) INE: Encuesta de población activa, 4º trimestre de 2008. 23-1-2009.

### **E - Conclusión final**

¿Hemos tocado techo en la producción de carne de pollo?

A la luz de este análisis es evidente que para los próximos dos o tres años lo más recomendable para el sector es disminuir ligeramente la producción. Sirva como ejemplo lo ocurrido en enero y febrero de 2009. Con una reducción en el número de pollos cebados del 10,8 % a nivel nacional, los precios han estado por encima del coste de producción y las ventas se han realizado con una menor presión en el mercado. Digamos pues que la oferta se ha adecuado mejor a la demanda.

Con los retos que se nos presentan como industria, con un más que previsible aumento de las materias primas y por tanto del coste de producción, y con un aumento de las presiones para ajustar nuestro precio de venta a la baja —posición que necesitan nuestros clientes como consecuencia de su pérdida de beneficio debido a la disminución de las ventas— la batalla a librar está dentro de nosotros mismos, en el sector de producción, en saber estudiar nuestro mercado, nuestro nicho de actuación, ajustar la producción a las necesidades que resulten, estar atentos a las modificaciones que vayan surgiendo y rectificar en caso necesario. La batalla no está en producir más sino en producir de forma competitiva y el objetivo es vender con un margen, por pequeño que éste sea.

### **La situación podría tender al aumento de la producción de pollos para carne, pero pensamos que esto no ocurrirá antes de 2011-2012**

Por tanto corresponde o ajustar la producción al consumo interno o aumentar las exportaciones de carne de pollo. A este respecto un informe realizado por la Office de l'Elevage francesa en el que se analiza la situación actual que se vive en el sector cárnico a nivel mundial, pronostica para el futuro inmediato, la ralentización de la demanda de carne así como del comercio exterior (2).

Esta conclusión final entendemos que es válida para el futuro inmediato, es decir, una vez estabilizada la situación y restablecido el consumo la situación podría tender al aumento de la producción de pollos para carne, pero pensamos que esto no ocurrirá antes de 2011-2012. ●

(2) Eurocarne, nº 73. Enero-febrero 2009.