

OBJETIVOS:

- Calidad de los productos
- Concentración de la oferta
- Formación e información



El sector GANADERO ARAGONES en el umbral del siglo XXI

Por: José M. Gil y Azucena Gracia*

El sector agrario aragonés ha sufrido en los últimos 30 años, al igual que en el caso español, una profunda transformación habiendo perdido gran parte de su valor estratégico en la economía regional y nacional, respectivamente. En 1995, el sector agrario generaba el 7% del VAB regional y el 11,6% del empleo. La progresiva liberalización de las reglas de mercado impuestas por la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), la internacionalización de los mercados y la previsible disminución de las primas compensatorias determinan que el nivel de competencia vaya a aumentar en un futuro próximo.

La renta agraria en la región aragonesa se ha mantenido estable en la última década en torno a los 90.000 millones de pesetas, en términos reales (Cuadro 1). Por otro lado, la población ocupada en el sector agrario ha descendido en un 20%, pasando de 57.300 personas, en 1988, a 46.100, en 1995. La conjunción de ambas tendencias se ha traducido en un incremento de la renta agraria real por ocupado en casi un 21%, lo que equivale a una tasa de crecimiento medio anual del 2,6%, equiparable al crecimiento del PIB per cápita en la región. Sin embargo, la característica más importante de este crecimiento radica en el origen del mismo. Dicho en otras palabras, en 1988, solamente el 14% de la renta agraria venía generada por las subvenciones directas. En 1996, dicho porcentaje ascendía al 44%.

El segundo hecho destacable es la pérdida de importancia relativa del subsector agrícola en favor del subsector ganadero. En efecto, en 1988, el subsector ganadero generaba algo más del 36% de la producción final agraria, mientras que ocho años

más tarde, representaba el 52%. A nivel provincial, el subsector agrícola es relativamente más importante que el subsector ganadero en la provincia de Zaragoza, si bien, en el último año del estudio, ambos subsectores generan porcentajes similares. En Teruel, la

Cuadro 1. Evolución del sector agrario aragonés (miles de millones de ptas constantes).

	1988	1992	1996
Producción Total Agraria	264,4	187,1	190,6
Reemplazo	32,4	18,9	14,2
Producción Final Agraria	232,0	168,2	176,4
· Subsector agrícola	119,8	70,7	75,6
· Subsector ganadero	101,8	86,4	92,3
· Subsector forestal	3,4	2,3	1,9
· Otras Producciones	7,0	8,9	6,6
Gastos fuera del sector	130,3	105,9	108,7
VAB p.m.	101,7	62,3	67,7
Subvenciones	12,2	22,0	38,9
VAB c.f.	113,9	84,3	106,6
Amortizaciones	24,3	18,5	17,5
Renta Agraria	89,6	65,8	89,1
% Subvenciones s/ renta Agraria	13,6	33,4	43,7
Ocupados (miles personas)	57,3	49,1	46,1
Renta Agraria /ocupado (millones de ptas)	1,56	1,34	1,93

(*) Unidad de Economía Agraria
SIA-DGA-Zaragoza

Fuente D:G.A. (varios años) Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés

producción ganadera, sobre todo derivado de la importancia creciente del sector porcino, ha experimentado un desarrollo notable y, prácticamente, genera el doble de la producción agrícola.

LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA OFERTA GANADERA EN ARAGÓN

El efectivo ganadero aragonés ha venido incrementándose en los últimos años aprovechando una coyuntura de precios favorable y una creciente oferta de materias primas para la elaboración de piensos compuestos. Las producciones son bastantes intensivas en el caso de aves y porcino, existiendo importantes cebaderos industriales en la región. En el caso del ganado bovino y ovino la producción es menos intensiva.

Amortizaciones

Desde el punto de vista del valor de la producción final del subsector ganadero, podemos afirmar que para el conjunto de la región la producción final porcina ocupa un lugar destacado (41,3% de la producción final ganadera en términos monetarios) (Cuadro 2). En las provincias de Huesca y Teruel, la importancia relativa de este tipo de producción es todavía mayor. La producción de ovino ocupa el segundo lugar a nivel regional (18,6% de la producción final del subsector ganadero). En términos relativos al total provincial, la importancia de la producción ovina se eleva, en la provincia de Teruel hasta el 37,52%, si bien en términos absolutos el valor de la producción sólo es ligeramente superior a la del resto de provincias.

El ganado vacuno ocupa el tercer lugar a nivel regional, destacando en la provincia de Huesca, en donde ocupa el segundo lugar, generando un 27,1% de la producción ganadera provincial. En cuanto al sector de aves, es en la provincia de Zaragoza donde la importancia relativa es mayor. Finalmente, el resto de productos integrantes del subsector ganadero a nivel regional generan una parte mínima del valor total de la producción.

A lo largo del período de estudio, se ha incrementado de manera constante el número censado de vacuno (Cuadro 3). Como puede desprenderse del Cuadro 2, el mayor volumen corresponde a la provincia de Huesca. Este incremento se debe fundamentalmente al incremento del número de cabezas para sacrificio de edad inferior al año mientras que el número de hembras de más de dos años se ha mantenido estable. Este aumento del número de cabezas para sacrificio tiene relación con la situación de precios al alza que, tanto para el ternero como para el añojo, ha existido a lo largo de los primeros años 90.

El censo de ganado porcino también ha aumentado considerablemente en los últimos años. Este aumento se ha producido tanto en lechones como en cerdos en cebo y en madres reproductoras. Únicamente en el caso de los lechones se ha producido un

ligero descenso de los precios en el año 1993 y 1994. En el año 1995 el precio se ha vuelto a situar en la parte alcista del ciclo.

En el caso del ganado ovino, el censo se ha mantenido bastante estable salvo la caída que ha tenido lugar en el último año considerado, debido al descenso de precios que tuvo lugar en el año 1993 como consecuencia del aumento del número de cabe-

zas sacrificadas. En cuanto al ganado caprino, su importancia relativa es pequeña en relación al resto de especies, manifestando tendencias similares a las existentes en ovino. Finalmente, en el caso de las aves, y más concretamente, en el de los pollos, la producción se ha intensificado en los últimos años ya que el número de ciclos por año ha pasado de 4,5, en 1992, a 5, en 1996.

Cuadro 2. aportación a la producción final del subsector ganadero por grupos de productos (%) 1994

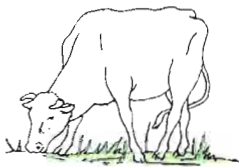
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Vacuno	27,10	5,52	12,54	17,84
Ovino	12,14	37,52	16,92	18,60
Caprino	0,24	0,11	0,07	0,15
Porcino	43,24	44,25	37,36	41,33
Aves	11,46	6,40	18,44	13,01
Conejos	0,51	2,24	2,08	1,40
Leche	3,63	1,71	3,73	3,31
Huevos	1,54	1,22	8,44	3,95
Otros	0,14	1,03	0,42	0,41

Fuente D:G.A. (1995) Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés. 1994

Cuadro 3. evolución de los efectivos de ganado de Aragón.

	1988	1992	1995
- Bovino	181.360	215.815	255.496
Sacrificio menos 1 año	51.976	145.557	189.066
Hembras de 1 a 2 años	15.478	7.704	8.601
Hembras de 2 años y más	47.506	49.072	45.379
- Porcino	1.950.283	2.333.388	2.894.100
Lechones	482.009	653.916	615.239
Cerdos en cebo	576.805	1.100.656	1.406.678
Cerdas reproductoras	192.314	246.729	372.301
- Ovino	3.542.427	3.678.467	3.104.797
Machos	55.792	61.826	52.476
Hembras paridas más cubiertas	2.550.021	2.766.071	2.277.571
Para sacrificio	729.002	733.289	638.707
- Caprino	116.229	78.906	62.407
Machos	5.372	2.705	2.703
Hembras paridas más cubiertas	86.258	60.339	49.191
Para sacrificio	19.580	10.320	78.906
- Pollos	n.d.	56.724.426	63.152.845
Efectivos	n.d.	8.828.366	12.374.452
nº ciclos año	n.d.	4,5	5,0

Fuente D:G.A. (varios años) Anuario Estadístico Agrario de Aragón.



DESTINO DE LA PRODUCCION GANADERA ARAGONESA

La mayor parte del ganado vendido en Aragón es ganado para sacrificio, suponiendo el ganado para engorde tan sólo un 40% para bovino, 29% para ovino, 20% para caprino y un 34% para porcino (Cuadro 4). Además, alrededor de un 30% de las ventas de ganado para engorde se efectúan fuera de nuestra Comunidad Autónoma. El destino de las ventas de ganado para sacrificio es diferente dependiendo del tipo de ganado. Casi el 50% del bovino es vendido fuera de Aragón, y del otro 50%, la mayor parte (60%) es sacrificado en mataderos de la provincia de Huesca. Un 30% de las ventas de ovino y caprino se efectúan fuera de la región. La distribución de las ventas realizadas en Aragón es diferente según provincias; mientras que la mayor parte del ovino se sacrifica en mataderos de Zaragoza (58%), la de caprino se sacrifica en Teruel. En último lugar, un 20% del ganado porcino es sacrificado en la Comunidad Aragonesa vendiéndose casi toda la producción en el mercado nacional o en el Europeo.

LA INDUSTRIA CARNICA

Dentro de las industrias cárnicas es interesante distinguir entre los mataderos y las empresas de elaborados cárnicos. Como se ha indicado anteriormente, del ganado para sacrificio producido en la Comunidad Aragonesa una parte importante es vendido fuera de Aragón (50% para bovino, 30% para ovino y caprino y un 80% para porcino). Lo anterior se encuentra en contradicción con el hecho de que algunos de los principales mataderos existentes no están traba-

• **44 % de la renta agraria procede de las subvenciones**

• **41 % de la producción ganadera es porcina**

dirigen a mercados fuera de la Comunidad. En general, la comercialización de la carne sacrificada en Aragón está muy localizada regionalmente, aunque se efectúan algunas ventas en zonas limítrofes (Cataluña y Levante) y en el exterior del país.

Las ventas de las empresas productoras de elaborados cárnicos en Aragón han aumentado en los dos últimos años. Predominan las empresas de elaborados de carne de cerdo y en concreto los fabricantes de jamón blanco. A pesar de la atomización de este sector, sus ventas han evolucionado positivamente debido, por una parte, a que los elaborados de cerdo aragoneses son de reconocida calidad (comparados con los de



Cuadro 4. Destino de la producción ganadera en Aragón en 1995.

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Ventas de ganado de engorde	159.539	875.915	8.456	2.098.404
Destino de las ventas				
Huesca	79.373	215.437	3.289	775.576
Teruel	6.151	105.402	702	214.740
Zaragoza	24.755	259.865	1.373	496.433
Resto de CC.AA. y UE	49.260	295.211	3.092	611.655
Venta de ganado para sacrificio	241.238	2.093.962	32.940	4.035.812
Destino de las ventas				
Huesca	74.025	214.168	4.037	253.735
Teruel	28.354	351.271	15.618	140.148
Zaragoza	22.178	794.950	2.753	403.557
Resto de CC.AA. y UE	116.681	733.572	10.532	3.238.372
Total ventas de ganado	400.777	2.969.877	41.396	6.134.216

Fuente Anuario Estadístico Agrario de Aragón, 1995 DGA.

jando a plena capacidad y de que los mataderos de pequeña dimensión están normalmente infrautilizados.

En todos los mataderos de Aragón (salvo Fribin), el mayor volumen de animales sacrificados corresponde a porcino. Fribin es el principal matadero de bovino y ocupa el tercer puesto a nivel nacional en cuanto a volumen de sacrificio. Cuenta con instalaciones homologadas por la UE desde 1987 y últimamente destina parte de sus producciones a la exportación a Estados Unidos. Mercazaragoza sacrifica el mayor volumen a nivel nacional de ganado de ovino y caprino. La carne de vacuno y ovino se destina prácticamente en su totalidad al consumo en fresco. Salvo para el Ternasco de Aragón (Denominación Específica) no existe ningún reconocimiento del origen ni en el vacuno ni en el ovino. En el caso del ovino, es interesante citar que existe una organización cooperativa a nivel comercialización como son Oviexport y Carne Aragón que cubren alrededor del 20% de las ventas para sacrificio realizadas en Aragón y más de la mitad lo

otros orígenes) y, por otra, al espectacular aumento de las exportaciones de estos productos en los últimos años. Los productos elaborados aragoneses se dirigen básicamente a la propia región y sólo una pequeña parte salen hacia otras regiones españolas. En relación a la calidad, es necesario mencionar que se está desarrollando la Denominación de Origen Jamón de Teruel con la intención de ofrecer un producto de calidad con un alto valor añadido.

MERCADOS EXTERIORES

Tanto las exportaciones como las importaciones de animales vivos, carnes y deriva-



dos, y preparados de carnes han aumentado de manera espectacular. Mientras que las importaciones se multiplicaron por cinco en el periodo analizado (cuadro 5), las exportaciones de animales vivos y carnes se multiplicaron por 20 y 15, respectivamente. Por otra parte, las exportaciones de preparados de carne, aunque siguen siendo inferiores a

• Mataderos infrautilizados

• Aumentan las empresas de elaborados

las importaciones, pasaron de ser prácticamente nulas, en 1988, a superar los 23,3 millones de pesetas (constantes de 1988), en 1996.

PERSPECTIVAS FUTURAS

El sector ganadero aragonés ha sufrido

profundas transformaciones a lo largo de las últimas décadas. El aumento de la demanda provocado por el desarrollo económico general del país, la intensificación de la producción, la progresiva liberalización de los mercados agrarios como consecuencia de la entrada de España en la UE y la internacionalización y globalización del comercio agroalimentario han sido factores que han incidido notablemente en el sector primario aragonés. El futuro del sector va a depender de una serie de factores que sólo comentaremos brevemente:

- El reto de la calidad como estrategia de diferenciación: El crecimiento vegetativo de la población es muy pequeño, por lo que podemos afirmar que la demanda global de alimentos no va a crecer. La diferenciación se convierte en una necesidad vital para la supervivencia en el mercado. Existen segmentos de la población dispuestos a demandar productos de mayor calidad. Este concepto es, sin embargo, bastante ambiguo aunque existe un cierto consenso en afirmar que la tendencia del mercado es hacia productos de calidad al mejor precio. Las Denominaciones de Origen y el esfuerzo institucional por promocionar los distintivos de calidad constituyen buenos ejemplos de esta nueva orientación.

- Necesidad de fomentar la cooperación tanto de carácter horizontal como vertical como orientación competitiva de futuro. El sector ganadero aragonés se encuentra todavía excesivamente atomizado. Es necesario una mayor concentración de la oferta para poder participar en la fijación de los precios. Pero, además, es necesario fomentar la cooperación, a través de las figuras jurídicas que se crean oportunas, entre todos los agentes involucrados en la producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios.

- Mayor preocupación por la formación: la actividad agrícola no se desarrolla en un contexto de aislamiento de lo que sucede en otros sectores, otras regiones e incluso, otros países. El entorno en el que se desenvuelve la actividad ganadera hace necesario un sector productor cada vez mejor formado tanto desde el punto de vista técnico (nuevas tecnologías, nuevos productos,...) como económico (conocimiento de los mercados, orientaciones de la política agraria,...). Formación e información se convierten en pilares básicos para el futuro del sector ganadero aragonés.

Cuadro 5. Evolución del comercio aragonés de productos ganaderos con la UE (millones de pts. constantes de 1988)

Años	1988		1991		1996	
	EXP	IMP	EXP	IMP	EXP	IMP
Animales vivos	206,9	1340,1	622,3	3.477,2	3.928,0	7.307,8
Carnes y despojos	478,5	255,2	365,7	987,9	7.303,0	1.511,0
Preparados de carnes	0,1	46,0	4,3	91,8	23,3	249,0

Fuente: Anuario Estadístico Agrario de Aragón, 1995 DGA.