



EL SECTOR CARNICO EN ARAGÓN DE LA PRODUCCION AL CONSUMO

Por: Azucena Gracia*

El sector cárnico es un sector muy importante en Aragón como lo indica el hecho de que el sector ganadero representa el 50% de la Producción Final Agraria aragonesa (260 millones de pesetas en 1999). Además, la industria cárnica es la principal industria agroalimentaria de Aragón con una facturación de 81.300 millones de pesetas lo que supone un 25 % de las ventas totales de la industria agroalimentaria. Dentro del sector cárnico aragonés destacan el sector de porcino y el de ovino que con 3.178 y 3.266 miles de animales en 1999 representan el 48% y 18%, respectivamente, del valor de la producción del subsector ganadero de Aragón. El sector de vacuno ocupa el tercer lugar siendo un sector importante en la provincia de Huesca en la que se encuentra ubicada una de las

principales empresas de sacrificio de bovinos (FRIBIN) con importantes cifras de exportación.

La actividad de sector cárnico, así como la de cualquier otro, está garantizada siempre que sus producciones tengan salida en el mercado, tanto interior como exterior, es decir, exista una demanda que absorba la producción. No obstante, en los últimos meses se ha puesto de manifiesto como acontecimientos inesperados (enfermedad de las vacas locas) pueden influir repentinamente en la demanda de los productos cárnicos disminuyendo bruscamente su consumo e imponiéndose restricciones comerciales. Estos acontecimientos influyen profundamente en el sector cárnico ya que de la noche a la mañana cambian las condiciones del mercado. En las líneas siguientes no se pretende analizar las consecuencias para el sector cárnico aragonés de estos acontecimientos ya que es todavía demasiado pronto

para valorarlas sino que, se ofrece una descripción de la demanda de productos cárnicos (consumo interno y flujos comerciales) y de la situación del sector cárnico en Aragón. Esta visión estática del destino de la producción de carnes y productos cárnicos pone de manifiesto la dependencia del sector cárnico a cambios en las condiciones de la demanda independientemente de sus causas.

EL CONSUMO DE CARNES

El consumo de carnes y productos cárnicos en los hogares españoles asciende a 52 kilos per cápita en 1999 de los cuales el 24% corresponde a carnes transformadas (Cuadro 1). El consumo de carnes en Aragón es de 61 kilos por persona, es decir, 9 kilos por encima de la media española. Este consumo más elevado es debido principalmente al mayor consumo de carne de ovino con 8,2 kilos per cápita (en España asciende a

2,47 kilos) y al de conejo, con un consumo per cápita de 4 kilos en Aragón (frente a menos de 2 kilos, a nivel nacional). Sin embargo, el consumo de vacuno y de carnes transformadas es ligeramente inferior a la media nacional. Aunque para Aragón sólo se dispone de información para el año 1999, la evolución del consumo de carnes en España muestra una disminución del 10% desde 1988 a 1999 siendo el descenso en el consumo de carnes transformadas ligeramente inferior (6%).

El comercio exterior de animales vivos, carnes y productos cárnicos

Las importaciones, y sobre todo las exportaciones, de animales vivos, carnes y derivados cárnicos aragonesas han aumentado de manera espectacular en los últimos años. Las exportaciones de animales vivos y carnes se han multiplicado aproximadamente por 20 desde 1988 mientras que las de preparados de carne

Unidad de Economía Agraria (SIA-DGA),
Apdo 727, 50080 Zaragoza
e-mail: agracia@aragob.es

Cuadro 1. Consumo de carne en los hogares en España y Aragón (kilos por persona).

	Total España 1988	Total España 1994	Total España 1999	Aragón 1999	Aragón/España 1999
Total carne	58,57	54,8	52,31	61,60	117
Carne vacuno	8,16	8,2	7,34	6,18	84
Vacuno menor	7	7,6	6,73	5,84	87
Vacuno mayor	1,2	0,6	0,60	0,32	53
Carne pollo	17,5	15,2	13,44	15,36	114
Carne conejo	2,8	2,5	1,86	4,01	215
Carne de ovino y caprino	3,8	3,3	2,47	8,22	332
Carne de cerdo	8,74	7,3	10,37	11,40	110
Otras carnes	0,88	1,9	1,74	2,47	142
Despojos cárnicos	2,7	1,9	1,59	1,60	100
Total carnes congeladas	0,52	0,78	0,88	0,41	46
Total carnes transformadas	13,4	13,6	12,64	11,94	94

Fuente: MAPA (2000). La alimentación en España



han pasado de 1 millón de pesetas en 1988 (constantes de 1998) a 33 millones en 1998. Como consecuencia de esta evolución, el comercio exterior de carnes frescas ha pasado de un ligero superávit de 400 millones de pesetas en 1988 (constantes de 1998) a un superávit de 15.000 millones de pesetas en 1998 (Cuadro 2).

Las exportaciones aragonesas de carnes frescas, que ascendieron a 17.743 millones de pesetas en 1998, sitúa a las carnes frescas en el quinto produc-

to con mayores exportaciones en la Comunidad aragonesa sólo superado por automóviles (485.247), reactores nucleares (81.077), maquinaria y aparatos eléctricos (60.828) y materias plásticas (26.108). Esto indica que el subsector de carnes frescas en Aragón ha adquirido una importante orientación exportadora. Además, las exportaciones aragonesas de carnes frescas suponen un 13% de las exportaciones totales españolas y alrededor de un 75% de éstas tienen su origen en la provincia de Huesca. Por otra parte, las exportaciones de productos cárnicos con mayor grado de transformación alcanzan todavía valores muy pequeños, tan sólo 33 millones de pesetas en 1998, lo que supone una disminución del 100% respecto al año anterior.

LA INDUSTRIA CARNICA EN ARAGON

La industria cárnica en Aragón ocupa a 2.397 personas con unas ventas netas de 81.329 millones de pesetas en 1998. La industria cárnica es la principal rama agroindustrial en Aragón con un 25% de las ventas totales de la IAA y la segunda en cuanto al número de trabajadores (23%) detrás de la industria de pan y repostería. El número de empresas cárnicas en Aragón ascendía a 181 en 1999 (según el Directorio Central de Empresas del INE) de las cuales el 54% cuenta con menos de 6 trabajadores y el 4,5% de empresas con más de 50, aunque hay que indicar que no existe ninguna empresa cárnica con más de 500 trabajadores.

Casi la mitad de los establecimientos cárnicos aragoneses son mataderos y las industrias cárnicas su-

Cuadro 2. Comercio exterior de animales vivos y productos cárnicos en España y Aragón en 1998.

	Exportaciones		Importaciones		Balanza comercial (mill. ptas.)
	Cantidad (Tm)	Valor (mill. ptas.)	Cantidad (Tm)	Valor (mill. ptas.)	
Animales vivos					
España	-	31.166	-	64.979	-33.813
Aragón	18.934	5.534	32.696	13.218	-7.684
Huesca	14.550	4.412	22.726	9.451	-5.039
Teruel	1.612	263	2.453	1.026	-763
Zaragoza	2.772	859	7.517	2.741	-1.882
Carnes frescas					
España	448.031	1.35.396	257.496	102.820	32.576
Aragón	53.842	17.743	6.300	2.442	15.301
Huesca	30.557	12.990	3	6	12.984
Teruel	2.730	1.105	1.108	509	596
Zaragoza	20.554	3.649	5.189	1.927	1.722
Prod. Cárnicos					
España	61.584	35.428	37.961	17.525	17.903
Aragón	61	33	897	459	-426
Huesca	33	13	1	3	10
Teruel	1	1	0	0	1
Zaragoza	27	19	896	455	-436

Fuente: Estacom (ICEX).

Cuadro 3. Establecimientos cárnicos autorizados y empresas certificadas con normas ISO (a 31 de agosto de 1999) en España y Aragón por provincias.

	Matadero	Sala Despiece	Almacén Frigorífico	Industria Cárnica	Total Empresas	Empresas Certificadas
Aragón	181	42	40	127	381	1
Huesca	66	8	9	26	102	1
Teruel	44	17	6	58	111	0
Zaragoza	71	17	25	43	168	0
España	1.534	1.583	1.456	4.053	7.705	88

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

Nota: En las columnas se encuentran el número de actividades autorizadas, que no siempre tienen que coincidir con el número de empresas

ponen alrededor del 35% (Cuadro 3). Sin embargo, sólo existe una empresa en Aragón (FRIBIN) que haya sido certificada con la norma ISO. FRIBIN es además una de las 10 principales empresas cárnicas de España y con un volumen de ventas de 27.000 millones de pesetas se sitúa en la octava posición a nivel nacional. Otra empresa aragonesa que se encuentra entre las 20 primeras empresas españolas es S.A.T. los González con una facturación de 15.000 millones de pesetas (OMSA Alimentación tiene ubicada parte de su producción en la provincia de Teruel y el grupo en su totalidad ocupa la sexta posición en el ranking de empresas cárnicas españolas).

Además, S.A.T. los González era la primera empresa productora de carne de ovino y caprino a nivel nacional antes de la fusión de dos grandes empresas (formando el Grupo Magnus) y de cuatro de las principales cooperativas aragonesas (constituyéndose la cooperativa Oviaragón).

Las empresas cárnicas aragonesas han optado por ofrecer productos de calidad, y aunque sólo una empresa tiene la certificación ISO, muchas de ellas han apostado por elaborar productos de calidad bajo alguna denominación de origen

o marca de calidad. Aragón ya fue la pionera en registrar la primera denominación específica para carnes frescas (Ternasco de Aragón). Además, cuenta con la denominación de origen "Jamón de Teruel" y dentro de la marca colectiva "Calidad Alimentaria" tiene 2 marcas de carnes frescas (Pollos camperos y Vacuno de Aragón) y 6 de productos cárnicos (Lomo Embuchado, Paleta Curada, Longaniza de Aragón, Morcillas, Cecina y Conservas de cerdo en aceite).

EL SECTOR GANADERO EN ARAGON

El sector ganadero de Aragón representa el 50% de la Producción Final Agraria en 1999 mientras que sólo alcanzaba el 36% en 1988. Este sector es incluso más importante en la provincia de Huesca y Teruel (58%). El sector porcino es el principal sector ganadero ya que genera el



48% de la Producción Final Ganadera. El segundo y tercer puesto es ocupado respectivamente por la producción de ovino y de vacuno con un valor final del 17,5% y 15%, respectivamente. Teruel destaca como productor de ovino y Huesca de vacuno.

Los efectivos de ganado bovino y porcino en Aragón han aumentado un 40% y 23% respectivamente, mientras que los de ovino y

caprino se han mantenido constantes desde 1995 a 1999 (Cuadro 4).

La mayor parte del ganado aragonés es vendido para ser sacrificado ya que entre un 60-70% de las ventas de ganado bovino, ovino y caprino es para sacrificio así como un 56% del ganado porcino (Cuadro 5).

Tan sólo el 45% y el 30% de las ventas de ganado bo-

vino y porcino para sacrificio se dirigen a la propia Comunidad Autónoma, vendiéndose los demás animales al resto de España y a la UE. Sin embargo, el 70% del ganado ovino vendido se sacrifica en Aragón, fundamentalmente en la provincia de Zaragoza. Finalmente, la producción de carne en Aragón asciende a 177.037 toneladas de carne de porcino, 45.600 de vacuno, 22.820 de carne de aves

Cuadro 4. Efectivos de ganado en Aragón por provincias en 1995 y 1999 (número de cabezas).

	Huesca		Teruel		Zaragoza		Aragón	
	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999
Bovino	138.465	213.456	31.442	28.727	86.599	115.063	255.496	357.246
Ovino	1.069.381	1.013.591	909.465	1.117.073	1.125.951	1.067.182	3.104.797	3.197.846
Caprino	26.023	22.844	15.637	19.061	20.747	20.437	62.407	62.342
Porcino	1.505.403	1.944.135	542.285	613.182	846.412	1.013.101	2.894.100	3.570.418

Fuente: DGA (Varios años). Anuario Estadístico Agrario de Aragón.

Cuadro 5. Destino de la producción ganadera de Aragón en 1999 (número de cabezas).

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Total ventas ganado	547.203	3.491.999	28.621	10.097.977
Ventas ganado engorde	188.008	1.301.241	9.244	4.418.510
Destino ventas				
Huesca	118.014	339.642	5.135	1.265.822
Teruel	13.875	166.973	911	499.976
Zaragoza	33.150	432.717	1.930	1.668.261
Resto de CC.AA. y UE	22.969	361.909	1.268	984.451
Ventas ganado sacrificio	359.195	2.190.758	19.377	5.679.467
Destino ventas				
Huesca	97.132	260.146	5.587	454.123
Teruel	31.724	519.921	1.602	341.413
Zaragoza	31.436	716.197	3.136	933.091
Resto de CC.AA y UE	198.903	694.494	9.052	3.950.840

Fuente: DGA (2000). Anuario Estadístico Agrario de Aragón.

Cuadro 6. Sacrificio de animales y producción de carne en Aragón por provincias en 1999.

	Huesca		Teruel		Zaragoza		Aragón	
	Número	Toneladas	Número	Toneladas	Número	Toneladas	Número	Toneladas
Bovino	97.188	25.898	41.728	12.257	27.562	7.445	166.478	45.600
Ovino	387.900	5.057	571.562	7.180	834.121	9.813	1.793.583	22.050
Caprino	15.393	75	60.398	260	5.764	37	81.555	372
Porcino	498.564	39.470	418.692	44.704	1.178.404	92.862	2.095.660	177.037
Aves	204	30,6	58	261	16.204	22.789	16.408	22.820
Conejos	-	2.115.987	2.115.987	2.715	2.605.181	2.971	4.721.176	5.687

Fuente: DGA (2000). Anuario Estadístico Agrario de Aragón.

y 22.050 de carne de ovino (Cuadro 6).

REFLEXIONES FINALES

El sector cárnico aragonés es relativamente importante y esta importancia ha ido aumentando en los últimos años. Las perspectivas futuras de este sector se encuentran íntimamente ligadas a la demanda tanto interna como externa de estos productos. En este sentido, el consumo español de todo tipo de carnes ha disminuido a lo largo de la década de los 90. En Aragón, el consumo de carnes, salvo la de vacuno, congeladas y transforma-

das, es superior a la media española. Esta tendencia decreciente va a continuar e incluso podría acentuarse como consecuencia de las repetidas enfermedades del ganado que a su vez, han generado una pérdida de confianza del consumidor español hacia las carnes en general. Por otra parte, la demanda externa, sobre todo de carnes frescas, ha mostrado una importante expansión y los productos cárnicos aragoneses han conseguido situarse en el exterior sobre todo, en el mercado europeo. El consumo en estos mercados también se encuentra estancado pero los

productos cárnicos aragoneses han conseguido abrirse camino gracias a su calidad.

Esta debe ser la estrategia, ofrecer productos de calidad, a seguir tanto por los ganaderos como por las empresas cárnicas para enfrentarse a las cada vez más difíciles condiciones del mercado (competencia, saturación, desconfianza, ..). La calidad de los productos cárnicos va a estar ligada a ofrecer seguridad al consumidor a la hora de comprar carne y este aseguramiento necesita que la producción esté controlada y certificada. A pesar de toda la alarma creada sobre

la seguridad de los productos, ahora más que nunca los alimentos producidos son seguros. No obstante, toda la confusión existente en el mercado de las carnes por los recientes problemas del ganado hace necesario una mayor información sobre los productos cárnicos. De esta manera, los productos cárnicos van a dejar de ser anónimos para adquirir unos apelativos o apellidos (marcas, distintivos, etiquetas) que los identifique y diferencie en los mercados. La habilidad de estas marcas o distintivos de transmitir realmente confianza y seguridad al consumidor va a jugar un papel muy importante para las perspectivas futuras de los productores. En este sentido, los pasos ya recorridos por las Denominaciones de Origen o Específicas y las marcas colectivas de calidad de productos cárnicos existentes en la región aragonesa deben ser aprovechado porque estos productos ya poseen una diferenciación que sólo necesita ser reforzada y enfocada a ofrecer esa necesaria imagen de calidad y seguridad.

El mercado de productos cárnicos está muy convulsionado por las recientes enfermedades sobre todo del ganado bovino y por la consiguiente alarma creada en los consumidores. Aunque todavía es muy pronto para conocer las consecuencias de toda esta confusión, lo que parece claro es que las exigencias de los consumidores irán en aumento y la legislación se dirigirá a satisfacer estas exigencias de seguridad. Por lo tanto, cuanto antes el sector cárnico oriente sus esfuerzos a transmitir ideas de calidad y seguridad de sus productos mejores serán sus posibilidades futuras.