

**SITUACIÓN ACTUAL, OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS PARA EL CERDO IBÉRICO EN
LAS DEHESAS Y MONTADOS**

FCO. ESPÁRAGO

ABRIL 2015

Introducción “histórica”

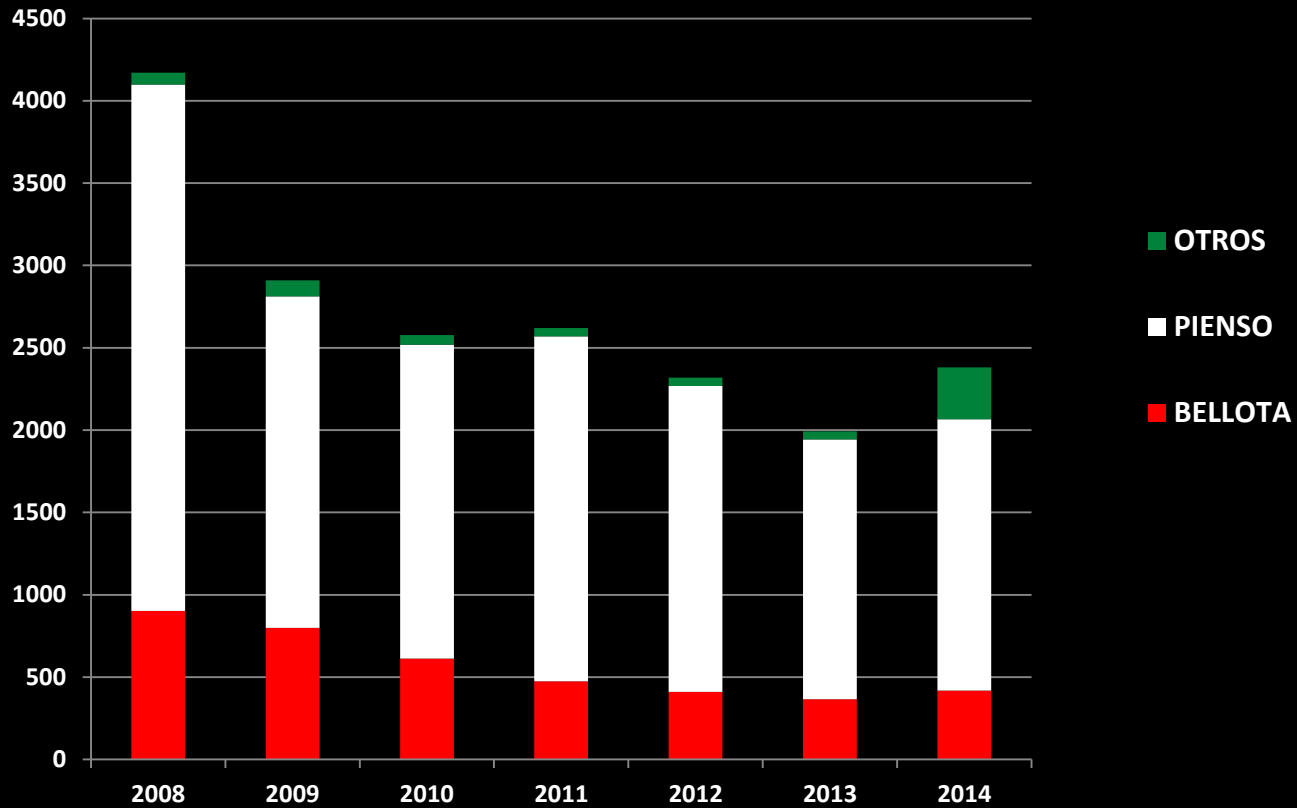
- El cerdo ibérico existía porque aprovechaba los recursos naturales de la dehesa (**bellota**)
- El cerdo ibérico existe hoy porque hay una **industria** de jamones, embutidos y carne. Y hay **clientes (consumidores)** que demandan estos productos.
- Los **cerdos ibéricos** de **pienso** surgieron para abastecer la **demanda** y para que la industria alargase más el **periodo de elaboración**
- Tradicionalmente más del 80% de la producción de cerdos **estaba** en **Extremadura y Andalucía**
- Hoy casi el 60% de la producción de cerdos está en **Castilla León, Murcia, Cataluña y Castilla La Mancha**

El sector del cerdo ibérico en la actualidad

- Coexistencia de explotación **tradicional** y la **intensiva** (tanto en la industria como en la ganadería)
- Antigua **Norma** reguladora no ha funcionado bien
- **Expansión** fuera de la zona tradicional
- **Sobrecapacidad infrautilizada** (ganadería, sacrificio, industria)
- **Mala situación** económica, financiera y comercial en hasta 2012 producciones por debajo de coste
- **2013** el sector hizo una profunda **crisis**
- **2014** Internacionalización, ↑ financ., ↑ prod., ↑ precios

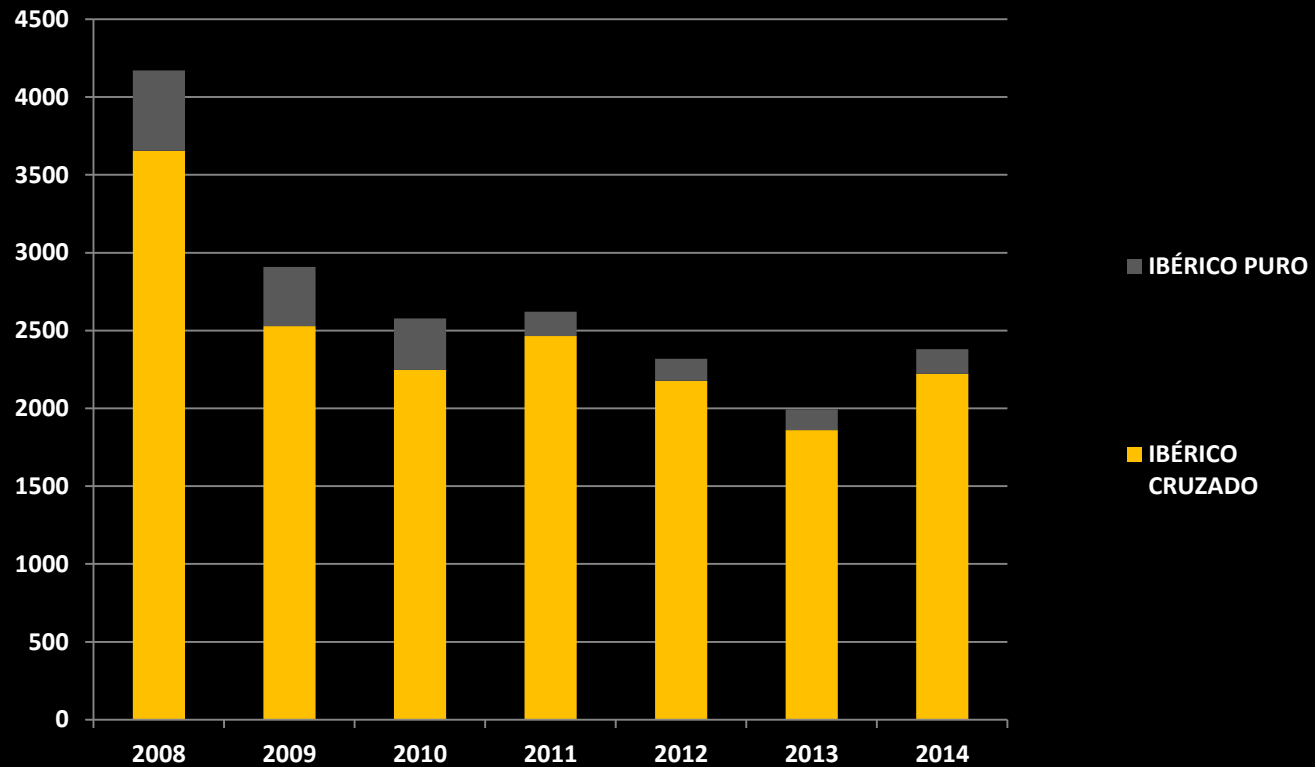
Evolución cerdos producidos por alimentación

Cerdos producidos según alimentación 2008-2014



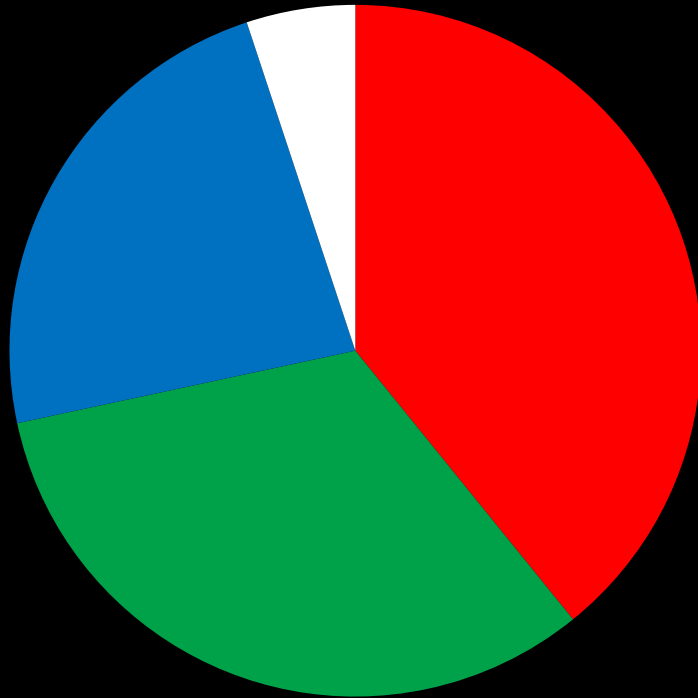
Evolución cerdos producidos por raza

Cerdos producidos según raza 2008-2014

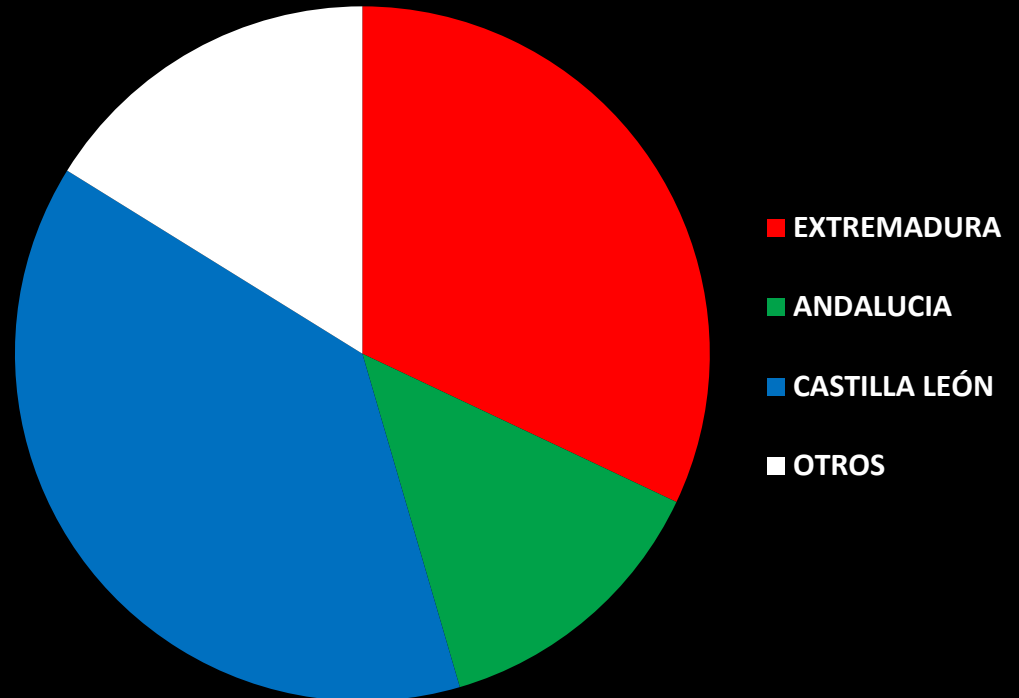


Cerdos producidos por región I

Cerdos producidos en 2008

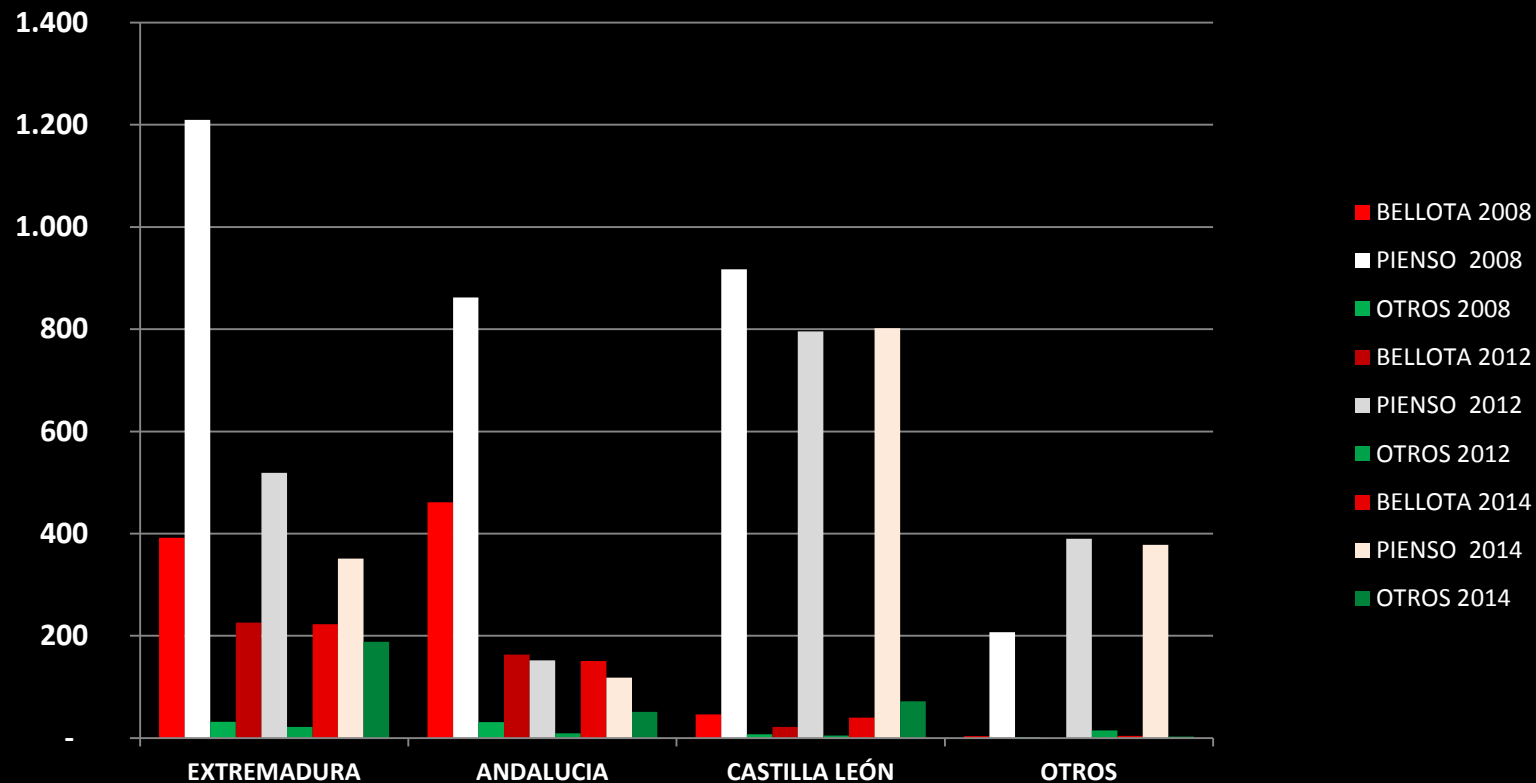


Cerdos producidos en 2014



Cerdos producidos por región II

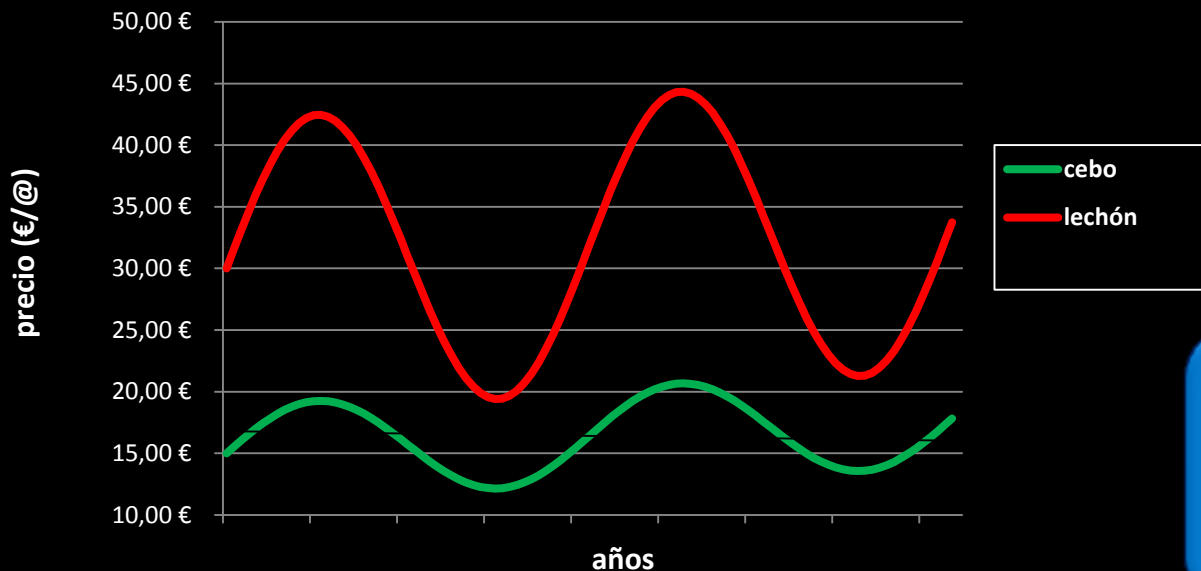
Cerdos producidos por región en 2008, 2012 y 2014



El precio de la materia prima

- Tradicionalmente el **precio** es **cíclico** en cebo y lechón, con una tendencia creciente en el precio de referencia. En el lechón, además hay estacionalidad

Evolución del ciclo del cerdo ibérico



Ciclo de entre 5 a 6 años, acortándose (50-60% R²)

Tendencia crec. 2-2,5% anual, ligeramente ↓ inflación

En lechón amplitud del 40%

En cebo amplitud del 25%

El ciclo se produce por momentos de sobre oferta → precios ↓ → ↓ anim. → desabastecim. → ↑ precios.....

Se rompió por: 1) nuevos competidores 2) integraciones 3) ↑ ↑ precio M.P. 4) industria en crisis 5) Nuevos operadores (blanco y gan+ind.)

Cebo(I): sistemas de explotación

- 1) Intensivo:** estabulados, sobre slats (rejilla) o paja, en naves. ↓ coste de limpieza, ↓ impacto ambiental, fácil mecanización, tª más estable, aprov. subproductos. ↑ economías de escala. Cerdos 50% Ib. o 25% Ib. ↑ en Castilla León, Murcia y Cataluña
- 2) Semi intensivo:** estabulados en corrales al aire libre. Problemas de limpieza, escorrentía y percolación de purines, ↑ impacto ambiental (destrucción de la dehesa), problemas de tª extremas en verano e invierno. Economías de escala hasta 5.000-10.000 cerdos /expl. Cerdos 50% Ib. ↑ en Extremadura y Andalucía
- 3) Cebo extensivo:** compartiendo zonas de dehesa fuera de época de montanera. Problemas graves cuando hay excesivo nº de cerdos. ↑ coste M.O., ↓ economías de escala. Cerdos 50% ib. o 100% Ib. A veces piensos engrasados. Prácticamente desaparecido

Cebo(II): sistemas de explotación

- 4) **Montanera o bellota:** aprovechamiento desde oct. (más frecuente desde nov.) hasta ene. (algunos en feb. y en alcornocales hasta marzo) con bellota (y pienso). Cerdos 50% ib. o 100% Ib. Sólo en algunas DOP se controla la exclusividad de la bellota. Extremadura, Andalucía y Portugal.
- 5) **Producción de primales:** semi extensivo en Extremadura Andalucía y Portugal. Para producir animales de 115kg en octubre para aprovechar la montanera en la misma explotación o en otras). Cerdos 50% ib. o 100% Ib.

Parámetros productivos y económicos del cebo

Exceso de crecimiento
→ Engrasamiento.
Proteína y lisina

Parámetros productivos y económicos del cebo					
Sistema explot.	intensivo	intensivo	extensivo	Primal	Primal
Raza	25% lb.	50% lb.	100% lb.	50% lb.	100% lb.
GMD (kg/día)	0,740	0,705	0,459	0,438	0,219
Edad (meses)	7	8	10	9	12
Peso sacrif. (@)	11,7	13,0	14,0	10,0	10,0
rto. jamones (%)	22,1%	19,7%	17,5%		
Peso jamón (kg fresco/pieza)	11,8	11,8	11,2		
rto. paletas (%)	12,7%	11,8%	10,8%		
Peso paleta (kg fresco/pieza)	6,8	7,1	6,9		
Consumo pienso (kg)(1)	478	577	742	484	647
I.T.	4,3	4,5	5,4	5,3	7,0
Coste pienso (€/@)(2)	12,3 €	13,3 €	15,9 €	14,5 €	17,5 €
Coste lechón (€/@) (3)	12,9 €	11,5 €	10,7 €	15,0 €	15,0 €
Otros costes directos (€/@) (4)	0,5 €	0,5 €	0,5 €	0,6 €	0,6 €
Coste financiero (€/@)(5)	0,5 €	0,7 €	1,0 €	1,2 €	1,8 €
Coste directos (excl. M.O.) (€/@)	26,2 €	26,0 €	28,2 €	31,3 €	34,9 €
Coste directos (excl. M.O.) (€)	305 €	339 €	394 €	313 €	349 €
% sobre costes 50% lb.	90%	100%	116%	100%	111%



Índice Transform.
Indicador muy utilizado



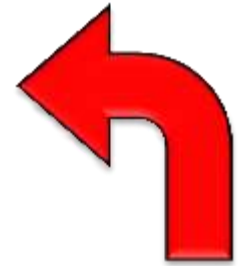
Explica evolución del sector



(1) $151P^{0,75} + 3075G^{1,36} \times (P/e)^{0,48}$ en cebo 3,25 Mcal ED/kg en primal 3,15 Mcal ED/kg

(2) 0,36€/kg (3) 1,0€/L (4) 2% en zoosanit., corr. inspect. (5) 6% interés anual

Cebo (III): precio del pienso



- Increment. de 0,01€/kg en pienso → Increment. 3,4% costes dir.
- Precio del pienso bajo → dif. de costes se amortiguan entre los dif. sistemas de cebo **Dilución de costes fijos** (M.O. , Admon.,...) para explot. grandes
- **GMD** (ganancia media diaria) depende de la raza (menor en el ibérico). $GMD >$ deposición máx. de lisina → engrasamiento (cerdo “tapón”)
- El **precio de venta** es la otra variable clave

Es el factor
que más
influye en
el coste

¿Qué influye en el bfo. del cebo?

Ratio entre margen (1) y costes directos (exc. M.O.) del cerdo de pienso intensivo (25%) en función del precio de venta y el precio del pienso

		precio cerdo de pienso (€/@)					
		18,00 €	20,00 €	22,00 €	24,00 €	26,00 €	28,00 €
precio del pienso (€/kg)	0,20 €	3%	15%	26%	38%	49%	61%
	0,24 €	-6%	5%	15%	25%	36%	46%
	0,28 €	-14%	-4%	6%	15%	25%	34%
	0,32 €	-20%	-11%	-2%	7%	15%	24%
	0,36 €	-26%	-17%	-9%	-1%	7%	16%
	0,40 €	-31%	-23%	-15%	-7%	0%	8%

Bellota (I): Características

- El **periodo** de montanera se inicia en oct. (más frecuente nov.) con primales de entre 9-10@ y dura hasta el peso de sacrificio (entre 13 y 16@) normalmente en ene y febrero y las “colas” en marzo (sobre todo en alcornocales). Nunca inferior a 60 días
- La **reposición** (peso de salida – peso entrada) en montanera (bellota + hierba) suele ser de 4@ aunque en buenos años se llega a las 6@
- La **GMD** suele estar próxima a 750 g/día (en nov. y dic.) y decae en ene. y feb. (frío, menos y peor bellota, cerdos más gordos)
- En fincas quebradas, agua o hierba escasa, otoños lluviosos, con prod. de bellota menor, y/o primales no adecuados: GMD < 500 g/día y la duración de montanera > 90 días

Bellota (II): Estrategias

■ Cuando **falta bellota** los ganaderos tienen tres opciones:

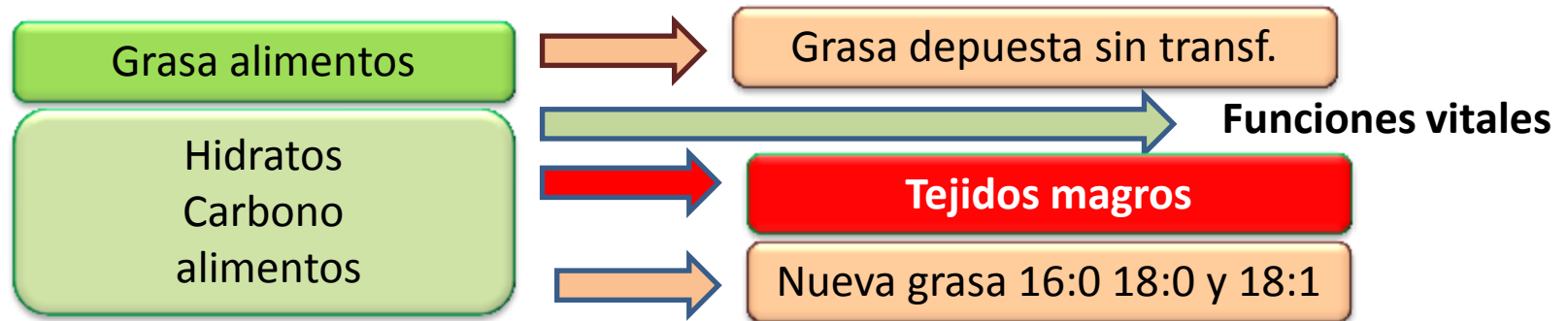
- 1) **complementar con pienso** – con un perfil de ácidos grasos que emula a la bellota-. *La solución más habitual en los últimos años.*
- 2) **reponer menos**, o bien se obtienen cerdos con menos peso, o los primales se entran con más peso. *Práctica habitual en las DOP*
- 3) **quitar el exceso de primales** y venderlos a otras montaneras o cebarlos a pienso. Esto último suele ser muy perjudicial económicamente y prácticamente no se hace (excepto cuando hay pocos animales -2013-)

■ La **bellota** es un alimento rico en grasa y azúcares (casi sin proteína). Pero con partes no aprovechables cáscara y cascabullo, y con mucha humedad. Su grasa es rica en oleico (18:1) 65% y mediana en linoleico (18:2) 16%. Diferencia con la mayoría de los vegetales con 55-60% de 18:2 y 20-25% de 18:1

■ El cerdo **depone grasa en sus tejidos** que proviene directamente de los alimentos –cuando tienen alto contenido graso. Y también grasa “ex novo” fijada a partir de los azúcares de los alimentos. Solo palmítico (16:0), palmitoleico (18:0) y oleico (18:1)



Bellota (III)



■ Por eso la bellota hace que los **productos del cerdo tengan elevados niveles de oleico** (53-58%) que los hacen tener aromas agradables , ser cardiosaludables y con la grasa fluida a temperatura ambiente.

■ El % final de **oleico** depende de:

- Duración de la montanera (↑ oleico)
- Tipo de bellota (p.e. en años secos ↓oleico)
- Perfil inicial de A.G. de los primales
- Bellota de alcornoque (↑ oleico y linoleico)
- Cantidad de hierba en montanera (↓ oleico)
- Raza (↑ ibérico → ↑ oleico)

Bellota (IV): Las diferentes estrategias

Características fundamentales de la montanera

	GMD (g/día)	Reposición				Peso (@)		Consumo (kg/cerdo)		Dehesa nec. (ha/cerdo)(5)
		kg	@	% (3)	días	entrada	sacrif.	bellota(4)	pienso(4)	
Montanera clásica	750	57,5	5,0	56%	77	9,0	14,0	760	-	1,45
Montanera media reducida (1)	750	34,5	3,0	27%	46	11,0	14,0	480	-	0,91
Montanera bellota y pienso (2)	750	57,5	5,0	56%	77	9,0	14,0	360	150	0,69

basado en Cabeza de Vaca et al. (1997) La alimentación del cerdo ibérico. II enc. cerdos cerdo ibérico. Fregenal de la Sierra

(1) entrada de primales en bellota con 11@ en vez de 9@ de media

(2) con un aporte de piensos engrasados de 2kg/día durante la montanera

(3) porcentaje sobre peso de entrada

(4) pienso engrasado de 3,25 Mcal ED/kg, bellota fresca entera con 1,2 Mcal ED/kg

(5) en una BUENA montanera y para un encinar medio de 35,5 piñones/ha y 14,8 kg /árbol de prod de bellota

Los cerdos requieren mucha bellota y mucha superficie para hacer la montanera solo con bellota

Los primales 2@ más gordos, ↑ montanera 37%

El "postre" de 2kg, ↑ montanera 53%

Bellota (V): La situación hoy

Las estrategias de complementar los cerdos con pienso o entrar los en montanera con más peso han estado “en crisis” por el ↑ M.P. (piensos) y por ↓ demanda cerdos de bellota

		Ratio entre margen (1) y costes directos (exc. M.O.) del cerdo de bellota en función del precio de venta y el precio del pienso					
		precio cerdo de bellota (€/@)					
		24,00 €	26,00 €	28,00 €	30,00 €	32,00 €	34,00 €
precio del pienso (€/kg)	0,20 €	22%	32%	42%	53%	63%	73%
	0,24 €	10%	19%	28%	37%	46%	56%
	0,28 €	0%	8%	16%	25%	33%	41%
	0,32 €	-8%	-1%	7%	14%	22%	30%
	0,36 €	-16%	-8%	-1%	6%	13%	20%
	0,40 €	-22%	-15%	-8%	-2%	5%	11%

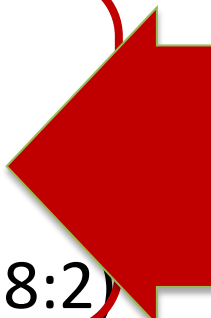
(1) margen calculado como precio de venta menos costes directos

En 2015 fue rentable tener más cerdos de los que la bellota de una finca puede alimentar, pero no había cerdos

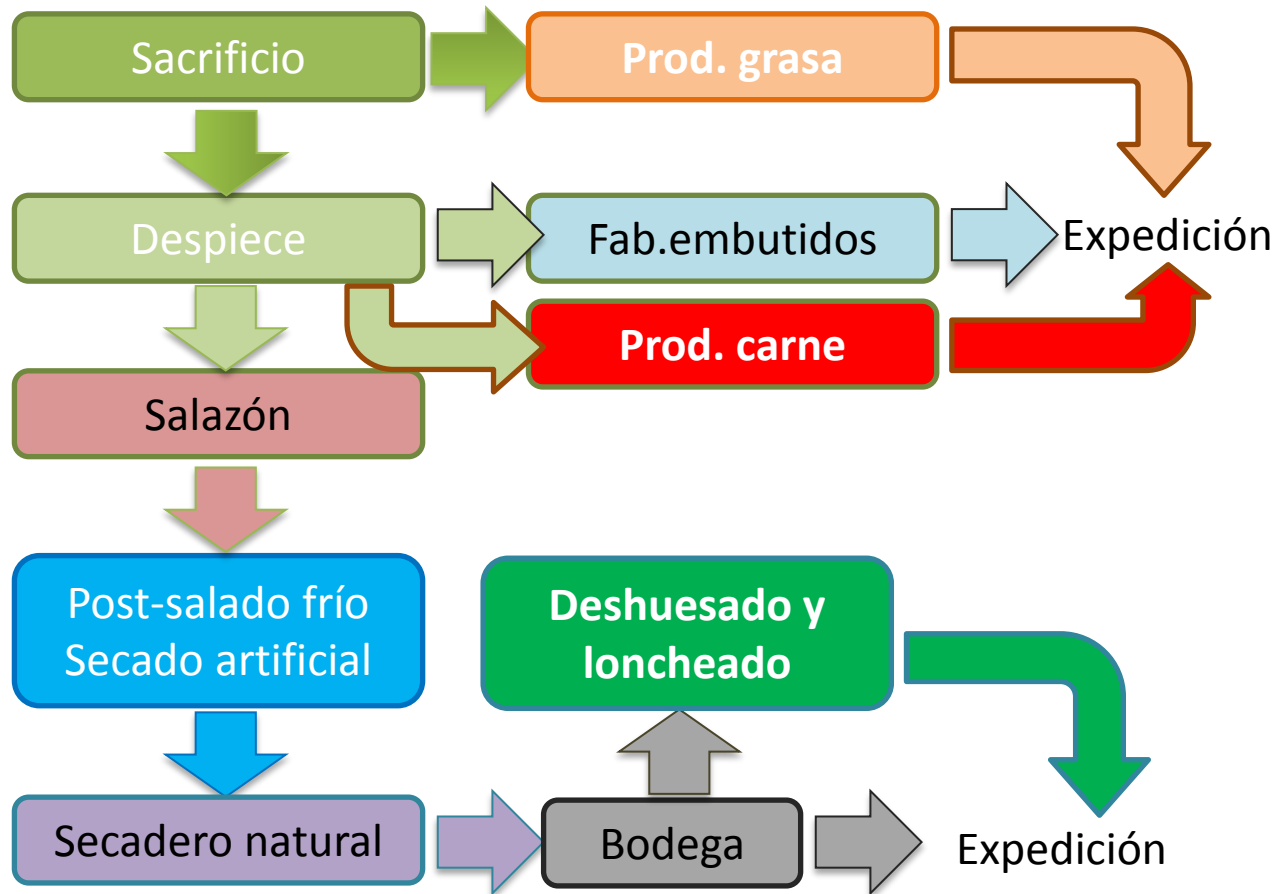
Costes e ingresos actuales del sector del pienso (sept. 2014)

	cerdo normal	cerdo "mejorado"
ingresos ponderados	339 €	359 €
coste cerdo	339 €	325 €
Margen industrial	0 €	34 €
coste de cebo	222 €	200 €
Margen cebo	117 €	125 €

¿Qué entendemos por calidad?

- La alimentación (bellota)
 - La raza (100% Ib.)
 - La edad y el manejo
 - Perfil ácidos grasos (53-57% 18:1, <10% 18:2)
 - La forma de **elaborarlo**: Frío adecuado, perfilado artesanal, salazón justa, post-salado frío, buen secado natural, ausencia de parásitos, higiene, momento adecuado de maduración
 - **Marca**
 - **Recomendaciones de calidad**: expertos, internet,....
 - **Otras contra etiquetas de calidad** (p.e. D.O.P.), **garantías**
 - **Packaging** (paquetería, **presentación....**)
- 
- Estos tienen que ver con la Materia Prima.

Proceso industrial

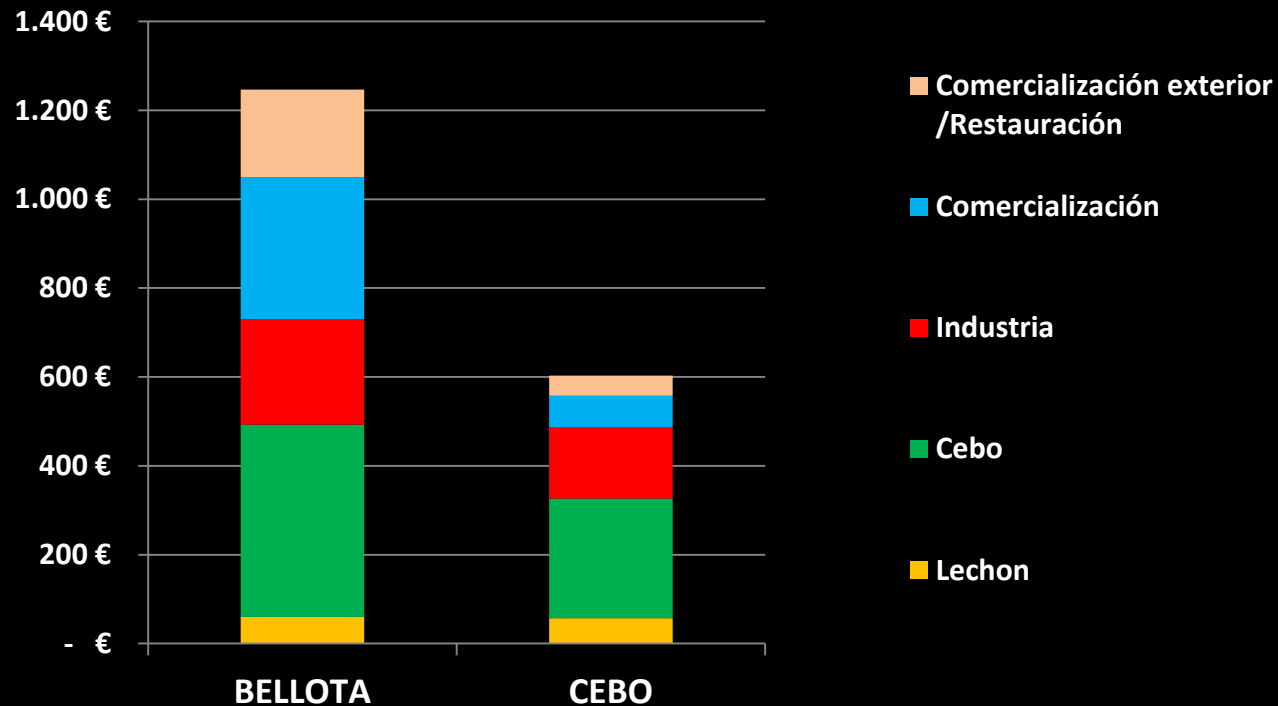


- Los **cambios** en la última década son:
- Precio del jamón ↓???
- Precio grasa x 3
- Precio carne x1.5
- Embut. igual o ligero descenso
- ↑ loncheado
- Ha duplicado la capacidad instalada.
- Cap. sacrific. y en fab. jamón x 3



LA CREACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR DEL IBÉRICO

Valor añadido en cada etapa del sector del ibérico



El sector industrial

- 66% en Castilla León (Guijuelo)
- 11% en Andalucía (Jabugo)
- 13% en Extremadura
- 10% resto de España

Situación del sector del ibérico en 2014

Segmento	Volumen de mercado (mill. €)	Nº de participantes
Sacrificio de cerdos	40 €	45
Fabricación de grasas	45 €	35
Carne fresca y congelada	95 €	140
Embutidos	115 €	400
Jamón y paleta de pienso	410 €	410
Jamón y paleta de bellota	180 €	155
Jamón y paleta de Bellota D.O. Dehesa de Extremadura	7,0 €	65
Total del sector	825 €	435

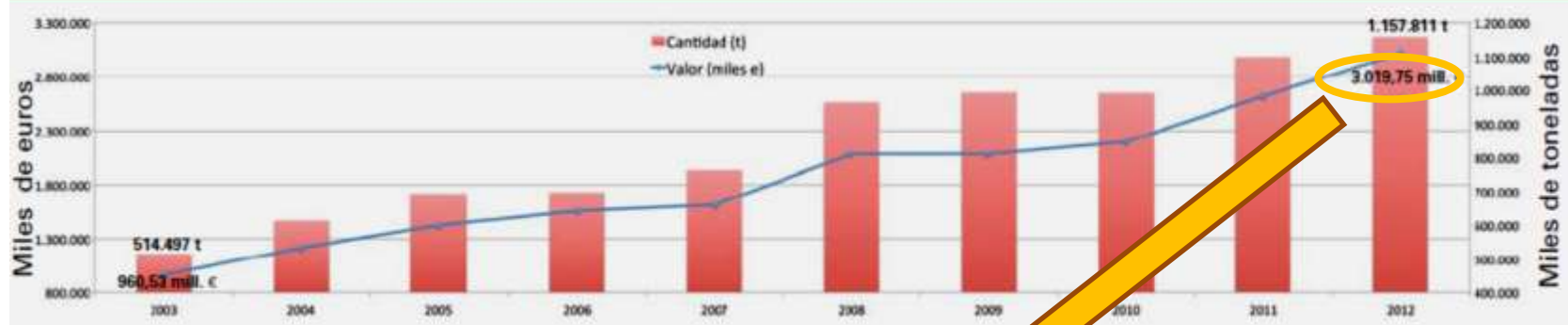
Situación de la industria

- En general:
 - Endeudada
 - Pequeño tamaño / Grandes grupos
 - Precios productos subiendo
 - Margen escaso
 - Capacidad productiva utilizada muy baja
 - Poco internacionalizada
 - Nula imagen de marca / Creación de marca
 - Regulación del mercado no funciona bien (**Norma**)



Internacionalización (I)

Figura 8. Evolución de las exportaciones de carne de cerdo y elaborados cárnicos de España (Icex-Estacom)



20% de la
producción

Las exportaciones y los elaborados cárnicos fomentan el crecimiento del sector porcino español

Jesús Cruz
eurocarne

jcruz@eurocarne.com

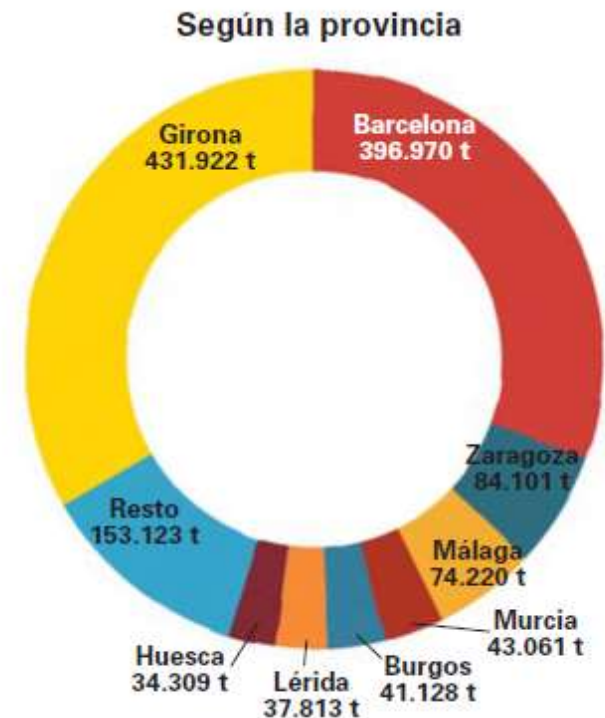
Nº 218 (2013)

Internacionalización (II)

Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones (Icex, 2012)

País	Cantidad (toneladas)	Valor (millones €)
Francia	305.613,43	802,20
Italia	144.701,95	284,42
Portugal	129.198,52	311,30
China	96.383,68	126,83
Rusia	94.938,04	201,60
Alemania	72.207,23	226,98
Reino Unido	45.255,64	145,41
China-Hong Kong	44.498,64	64,68
Países Bajos	37.161,73	69,70
Dinamarca	33.340,78	80,12
Resto	293.347,68	706,51
Total	1.296.647,32	3.019,75

Figura 9. Composición de las exportaciones (Icex, 2012)



¿POR QUÉ NO HA FUNCIONADO LA ANTERIOR NORMA?

- El sector está acostumbrado desde antes de la norma a la **falta de control** y a la falta **de transparencia**. Tanto para ganaderos, industria y comercializadores.
- Compleja. Excesivas categorías. Exigía parámetros que no se cumplen. No afecta a la internalización. Y sobre todo, **no había control efectivo sobre los actores**.

¿QUÉ ASPECTOS CLAVES PLANTEA LA NUEVA NORMA?

- **Cuatro categorías** principales. **Negra**: bellota 100% ibérico, **Roja**: bellota 50 o 75% ibérico, **Verde**: cebo de campo, y **Blanca**, cebo.
- **No** afecta a **embutidos**, sí a **lomos**.
- **Carne no** es preciso especificar **alimentación**.
- Persisten **certificadoras e inspectoras** privadas como **garantes**.

VENTAJAS NORMA

- **Posible profesionalización de la gestión ganadera** (control racial de reproductores, lotes de explotación...)
- **Mayor agilidad en la gestión de la trazabilidad:**
 - Asignación de precintos a lotes de sacrificio.
 - Comunicación periódica a ASICI.
 - Control peso canales on-line (cuando esté)
 - Mejor planificación de los lotes y del sacrificio
 - No supone un incremento sustancial de costes

INCONVENIENTES NORMA

- **Descoordinación.** Aún no existen criterios unificados entre los **agentes de control.** No está operativo la “**capa de montanera**” en toda la zona de montanera. Posible fraude en 75% a ibérico 100%
- Aplicación de la norma **mercados internacionales?**
- **Incremento de costes** por cambio de **etiquetado, marcaje y auditorías** (sobre todo en empresas pequeñas)
- **Esfuerzo formativo.** Explicar la norma dentro de la **empresa, a clientes y proveedores.**
- Se introduce **un agente de control más (ASICI).** De acuerdo si al final el control es **efectivo.**
- Tratamiento de los **productos no amparados** por las **D.O.P.** (carne y lomo)
- **Pesos** de sacrificio y **edad** “excesivos” para el **cebo**
- **Cebo campo** permite excesiva “densidad de ganado”

Puntos fuertes y débiles del sector del ibérico (DAFO)

Debilidades	Fortalezas
Estructura y producción segmentada	Sector ganadero intensivo fuerte.
Atomización de la industria elaboradora	Dehesa es un ecosistema prestigiado y único.
Falta de dimensión industrial, que implica bajo poder de negociación con la distribución y dificulta la exportación.	Atributos de calidad asociados a los productos de ibérico
Producción intensiva dependiente de las fluctuaciones del precio de los cereales y soja Cultura empresarial con visión a corto plazo, y poco innovadora	Asociación de los derivados de ibérico con atributos de medio ambiente, bienestar,...
Amenazas	Oportunidades
Crisis financiera afectando a las empresas más endeudadas	Sensibilidad canal HORECA
Confusión del consumidor ante las designaciones de calidad de los productos	Demanda creciente de carne fresca
Posibilidad de que los derivados del ibérico sean <i>commodities</i>	Apertura de nuevos mercados (exportaciones)
Producción de cerdos y productos derivados de ibérico fuera de España y Portugal.	Nuevos formatos de productos.

EL POSICIONAMIENTO DE CADA EMPRESA: Sólo hay dos estrategias

Diferenciación

Cerdo de bellota: raza ??, peso??, edad??, control calidad??, D.O.P.??

“Integrado con la industria”

Importancia de la marca

Distrib.: exclusiva, alta rest., vta. directa, delicatessen

“Integrado” medio ambiente, tradicional, contraetiquetas de calidad, envase exclusivo,

Ahorro de costes

> **5.000** cerdos (quizás 100.000)

Precoz: 11,5@, 7 meses, 75% duroc, intensivo, estabulado

Integrado con industria y/o clientes

Industrias >200.000 j/año. Multi cárnicas (cerdo blanco, precoc...)

Distribución: super e hipers, cadenas, grupos de consumidores