

7. EL SECTOR DEL PORCINO IBÉRICO

*Francisco Espárrago Carande
Francisco Cabeza de Vaca Munilla
M^a Rosa Molina Pérez*

1. RELEVANCIA ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN PORCINA

El sector porcino tiene una gran importancia económica dentro de la producción agraria en Extremadura, representando más del 19% del valor total. Ningún producto animal o vegetal contribuye con tanto valor económico a la producción extremeña (cuadro 1).

Dentro del subsector ganadero, el valor del porcino representa el 40,50% de la producción final animal de Extremadura, siendo la producción porcina la más importante en la provincia de Badajoz con 52,53%, y la tercera en importancia en la provincia de Cáceres con el 20,43%. (cuadro 2)

Según estimaciones de los autores, el porcino de tronco ibérico representa el 91% del valor total de la producción del porcino en Extremadura, correspondiendo el 9% restante al valor de la producción del porcino blanco.

En el gráfico 1 se muestra un diagrama sectorial del valor económico relativo de cada una de las producciones del subsector ganadero en Extremadura.

El porcino ibérico, además de contribuir de forma muy importante a la producción ganadera, es un elemento fundamental para el mantenimiento del ecosistema de la dehesa arbolada, que representa el 23,4% de la superficie regional, por su forma de explotación extensiva, siendo el tipo de ganado que mejor aprovecha y más revaloriza la producción de bellota.

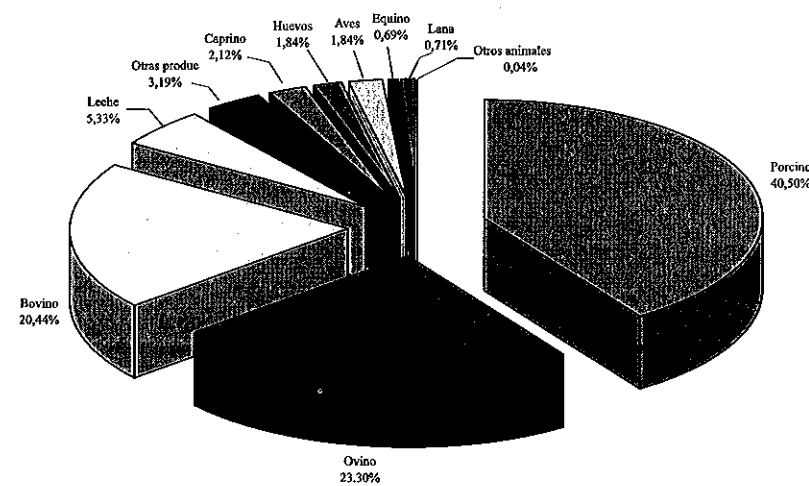
Dada la relevancia que tiene en la región esta clase de ganado, a continuación se estudian con detalle diferentes aspectos del sector del porcino ibérico.

CUADRO 1. Avance de la Producción Final de la Agricultura en Extremadura (1998)

Producto	Tipo	Valor Mill. Ptas.	%
Porcino	Animal	42.587	19,36
Cereales y arroz	Vegetal	27.634	12,56
Ovino	Animal	24.503	11,14
Hortícolas	Vegetal	23.700	10,77
Bovino	Vegetal	21.493	9,77
Frutales	Animal	16.334	7,42
Aceite	Vegetal	12.492	6,57
Vino+Mosto	Vegetal	13.522	6,15
Plantas industriales	Vegetal	10.305	4,68
Leche	Animal	5.609	2,95
Aceite de mesa	Vegetal	2.459	1,11
Otros productos vegetales	Vegetal	5.246	2,38
Raíces y tubérculos	Vegetal	1.580	0,71
Huevos	Animal	1.940	0,88
Caprino	Animal	2.260	1,01
Aves	Animal	1.935	0,88
Caza	Animal	1.750	0,79
Miel	Animal	1.350	0,61
Lana	Animal	744	0,34
Equino	Animal	728	0,33
Leguminosas grano	Vegetal	809	0,36
Polen	Animal	220	0,10
Conejos	Animal	39	0,017
Cera	Animal	36	0,016
Total producción final		219.891	100

Fuente: Secretaría Gral. Técnica. Consejería de Agricultura

GRÁFICO 1. Distribución de la Producción Animal Final en extremadura (1998)



CUADRO 2: Avance de la Producción Animal Final de Extremadura. (1998)

	Badajoz			Cáceres			Extremadura			
	Unidades	Volumen	Valoración Mill. Ptas.	%	Volumen	Valoración Mill. Ptas.	%	Volumen	Valoración Mill. Ptas.	%
Porcino	t.p.v. x 1.000*	120,760	34.531,041	52,53	28,482	8.055,701	20,43	149,242	42.586,742	40,50
Ovino	t.p.v. x 1.000	41,361	15.047,208	22,89	25,817	9.455,599	23,98	67,178	24.502,807	23,30
Bovino	t.p.v. x 1.000*	25,850	8.809,668	13,40	37,450	12.683,047	32,16	63,3	21.492,715	20,44
Leche	Mill. de litros	33,312	1.870,736	2,85	53,632	3.738,008	9,48	86,944	53.608,744	5,33
Otras produc.	Varias	3.827,575	1.316,123	2,00	5.183,219	2.040,787	5,18	9.010,794	3.356,910	3,19
Caprino	t.p.v. x 1.000	2,539	925,874	1,41	2,932	1.300,600	3,30	5,471	2.226,474	2,12
Huevos	Mill. de docenas	10,100	1.318,127	2,01	4,762	622,047	1,58	14,862	1.940,174	1,84
Aves	t.p.v. x 1.000	7,231	937,694	1,43	7,686	997,102	2,53	14,917	1.934,796	1,84
Lana	t	4.535,588	532,324	0,81	2.254,300	211,987	0,54	6.789,888	744,311	0,71
Equino	t.p.v. x 1.000	2,223	419,954	0,64	1,623	308,581	0,78	3,846	728,535	0,69
Otros animales	t.p.v. x 1.000	0,098	21,560	0,03	0,081	17,895	0,05	0,179	39,455	0,04
			65.730,309	100		39.431,354	100		105.161,663	100

Fuente: Secretaría Gral. Técnica. Consejería de Agricultura
* t.p.v. (Toneladas peso vivo)

2. CENSOS Y PRODUCCIONES DE PORCINO IBÉRICO

2.1 Reproductores

Los censos de reproductoras ibéricas más precisos son: el del M.A.P.A. de 1986; los de AECERIBER¹ de 1988 y 1995, y el obtenido a partir de los datos del Registro de Explotaciones de la Junta de Extremadura de 1993, exclusivamente para esta Región.

Los datos referidos a los años 1990 y 1992 son estimaciones de diversas fuentes, y por último, los valores obtenidos para 1996 y 1998, son extrapolaciones de los censos del A.P.A. de AECERIBER¹ sobre el censo de 1995. Toda esta información se encuentra en el cuadro 3. Es de destacar la importancia de Extremadura, con más de 100.000 reproductoras (incluyendo renuevos), lo que supone una participación en el total nacional de casi el 60% del censo.

El crecimiento en el número de cabezas ha sido espectacular en los dos últimos años, tras el declive que se produjo a partir de 1993, inducido por la bajada de los precios de los animales, con una demanda de productos ibéricos estancada hasta 1996 por parte de los consumidores. El aumento de los dos últimos años, ha doblado prácticamente el número de hembras reproductoras y de animales cebados. Este crecimiento tan notable de los censos, está propiciado por el repunte en los precios de todas las categorías de animales, consecuencia del incremento en la demanda de los productos de cerdo ibérico por un mercado español con mayor capacidad de gasto y que aprecia, cada vez más, la calidad.

CUADRO 3. Evolución del censo de cerdas ibéricas y cruzadas 1986-1998

Año	Extremadura			Resto de España			España		
	Ibéricas	Cruzadas	Total	Ibéricas	Cruzadas	Total	Ibéricas	Cruzadas	Total
1986 ⁽¹⁾	32.361	13.417	45.778	39.633	24.389	64.022	71.994	37.806	109.800
1988 ⁽²⁾	24.466	45.822	70.288	8.416	18.885	27.301	32.882	64.707	97.589
1990 ⁽²⁾	24.000	46.000	70.000	12.000	25.000	37.000	36.000	71.000	107.000
1992 ⁽³⁾	48.000	32.939	80.939	18.000	21.061	39.061	66.000	54.000	120.000
1993 ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	59.700	43.900	103.600	18.300	66.100	84.400	78.000	110.000	188.000
1995 ⁽²⁾⁽⁵⁾	71.163	35.706	106.869	21.913	27.018	48.931	93.076	62.724	155.800
1996 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	48.000	32.000	80.000	17.000	22.000	39.000	65.000	54.000	119.000
1998 ⁽⁵⁾⁽⁷⁾	70.000	45.000	115.000	37.000	48.000	85.000	107.000	93.000	200.000

(1) Anuarios M.A.P.A., (2) AECERIBER, (3) Elaboración propia sobre "La agricultura y Ganadería extremeña en 1992" pag. 329 y Alimarket 49 (feb/93) pag. 31, (4) "La agricultura y Ganadería extremeña en 1993" pag. 330. Datos de 1995 referidos al 1º semestre. (5) Se incluyen renuevos y vacías. (6) AECERIBER muestra de asociados 1º semestre de 1996. (7) Extrapolación sobre censos del APA AECERIBER.

¹ Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico.

En el año 1998, el crecimiento más elevado del número de reproductoras se ha producido, no obstante, fuera de la región extremeña. Y como hecho destacado, una gran mayoría son ejemplares que presentan un alto porcentaje de cruce a base de razas extranjeras, situación que inevitablemente conduce a la producción de animales cebados, cuya pureza racial ibérica es en muchos casos inferiores al 50%, observándose cada vez más, canales y productos con sólo el 25% de sangre ibérica, etiquetados como "ibéricos", aprovechando la falta de normativa legal reguladora en el sector. Las nuevas reproductoras establecidas se han ubicado en explotaciones de porcino, y en granjas destinadas anteriormente a producir porcino blanco, que han orientado parte de su producción a realizar cruzados de ibérico, hecho este último observado también en Cataluña, Murcia y Valencia, regiones que no se habían dedicado nunca a este tipo de animales.

2.2. Animales de cebo producidos

Es más difícil determinar el número de animales cebados² y mucho más conocer su raza (ibérico o cruzado) y su alimentación (bellota, recebo y pienso). No obstante, la evolución de los animales cebados (cuadro 4), se ha determinado a partir de diversas fuentes y estimaciones. Se puede observar el crecimiento global de la oferta, con el paréntesis de 1996/97, y el sensible mantenimiento a lo largo de los años de los animales producidos de bellota y recebo. Esto último, es una consecuencia de los límites de la superficie adehesada susceptible de ser aprovechada por el cerdo ibérico. Destacar que en la campaña 95/96 los animales cebados de bellota descendieron como resultado de una producción de bellota muy limitada por la prolongada situación de sequía padecida

CUADRO 4. Evolución del censo de cerdos ibéricos y cruzados 1986-1998

Campaña	Extremadura			Resto de España			España		
	Montanera ⁽¹⁾	Pienso	Total	Montanera ⁽¹⁾	Pienso	Total	Montanera ⁽¹⁾	Pienso	Total
1986/87 ^(2a)	175.000	154.000	329.000	140.000	372.000	512.000	315.000	526.000	841.000
1988/89 ⁽³⁾	220.000	297.000	517.000	134.000	248.000	382.000	354.316	545.684	900.000
1990/91 ⁽⁴⁾	275.000	283.000	558.000	155.000	360.000	515.000	430.000	643.000	1.073.000
1993/94 ⁽⁵⁾	333.000	343.000	676.000	203.000	472.000	675.000	536.000	815.000	1.351.000
1995/96 ^(2a)	200.000	407.000	607.000	125.000	409.000	534.000	325.000	816.000	1.141.000
1996/97 ^(2a)	233.000	313.000	546.000	141.000	263.000	404.000	374.000	576.000	950.000
1997/98 ^(2a)	185.000	450.000	635.000	125.000	450.000	575.000	310.000	900.000	1.210.000
1998/99 ^(2a)	360.000	500.000	860.000	230.000	600.000	830.000	590.000	1.100.000	1.690.000

(1) Con significativo aprovechamiento de montanera. En las dos últimas campañas un 60% de bellota y un 40% de recebo. (2a) Estimación de autores. (2b) Extrapolación sobre censo APA AECERIBER. (3) Alimarket 49 (feb/93) pag. 31. (4) Censo AECERIBER (1992). (5) "La Agricultura y la Ganadería extremeñas en 1993" pag 230.

² No se encuentran informatizadas las guías de movimiento pecuario, lo que facilitaría notablemente dicha determinación.

en el sur de España. En 1997/98 ocurrió una situación similar por el hecho contrario, una invernada excepcionalmente lluviosa que pudo gran parte de la bellota, y dificultó la reposición de los animales. No obstante, en determinadas zonas como la provincia de Córdoba resultó un año excelente. La campaña 98/99 ha resultado ser una de las mejores de la última década, que se ha traducido en un incremento notable de los animales cebados con bellota.

El número de animales cebados a pienso continúa incrementándose. Se ha superado con creces la cifra de 1.000.000 de animales de pienso sacrificados el último año³, y previsiblemente esta tendencia continuará en los próximos años cuando las nuevas reproductoras establecidas entren en producción. Sin embargo, a la vez que se ha producido este incremento en los animales cebados de pienso, la calidad de los mismos ha descendido de forma notable, ya que se utilizan cada vez más animales con menor pureza racial ibérica generalizándose el uso de tolvas "ad libitum" que permiten producir canales más precoces⁴ y muy engrasadas. Estos hechos, junto con el incremento del tamaño de las explotaciones, los menores costes de los piensos, la reducción de la longitud del ciclo productivo, y el menor uso de la mano de obra en estos sistemas intensivos, han permitido un descenso notable en los costes de producción de los ganaderos, lo que hace que sea una actividad muy rentable que favorece el incremento de los censos y el número de animales producidos.

2.3. Animales sacrificados

Dentro de este apartado, se ha estudiado el nivel de sacrificios según la región, y el tipo de alimentación de los animales para esta última campaña 1998/99, cuyos datos se exponen en el cuadro 5. Continúa como primera elaboradora Castilla-León (Salamanca y Ávila), que además de sacrificar su producción, importa animales, prioritariamente de Extremadura y Andalucía, sobre todo de bellota, representando, prácticamente, el 50% de los sacrificios nacionales.

CUADRO 5. Sacrificio de cerdos ibéricos y cruzados en la campaña 1998/1999⁽¹⁾

Zona de elaboración	Bellota	Recebo	Pienso	Total
Castilla y León	n.d.	n.d.	n.d.	790.000
Extremadura	78.000	52.000	240.000	370.000
Andalucía	n.d.	n.d.	n.d.	350.000
Resto de España	n.d.	n.d.	n.d.	180.000
Total	354.000	236.000	1.100.000	1.690.000

(1) De abril de 1998 a marzo de 1999

³ Desde abril de 1998 a marzo de 1999

⁴ Fibra muscular menos hecha, tejido óseo poco desarrollado, etc.

En segundo lugar, aparece Extremadura, que ha duplicado su volumen de sacrificios desde 1992 fundamentalmente a base de utilizar su capacidad excedentaria de sacrificio y despiece, aprovechándose de la instalación de nuevos establecimientos industriales⁵, a partir de finales de la década de los 80, financiados, en parte, con subvenciones comunitarias, nacionales y autonómicas. Andalucía, a pesar del incremento en su cifra de sacrificios, ha disminuido su importancia relativa en el total nacional.

Por último conviene destacar el crecimiento de los sacrificios de cerdos de tronco ibérico en el resto de España, donde hace 4 - 5 años eran casi inexistentes.

3. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

En la toma de decisiones en el sector porcino, bien sea para aumentar o disminuir el número de reproductoras en explotaciones ya existentes, bien sea para la creación de nuevas explotaciones con mayor o menor nivel técnico, o mejorar las instalaciones ya existentes, los factores que más influencia tienen son: el precio y la estabilidad de los mismos en los cerdos cebados, durante un periodo relativamente prolongado. Esta coyuntura hace que suba el precio de los lechones, de los marranos y de los reproductores. Se hace a continuación un estudio detenido de la evolución de los precios, tanto para los blancos como para los ibéricos.

Se han elegido para los lechones blancos los precios mensuales de la Lonja de Segovia, y para los lechones ibéricos los de la Lonja de Extremadura (cuadro 6), por ser éstas las más representativas del mercado. Para los cerdos cebados, los de la Lonja de Mercolérica para los blancos y los de la Lonja de Extremadura para los ibéricos (cuadro 7).

CUADRO 6. Precios mensuales (ptas/kg vivo) de lechones ibéricos y blancos (Precios en pesetas corrientes)

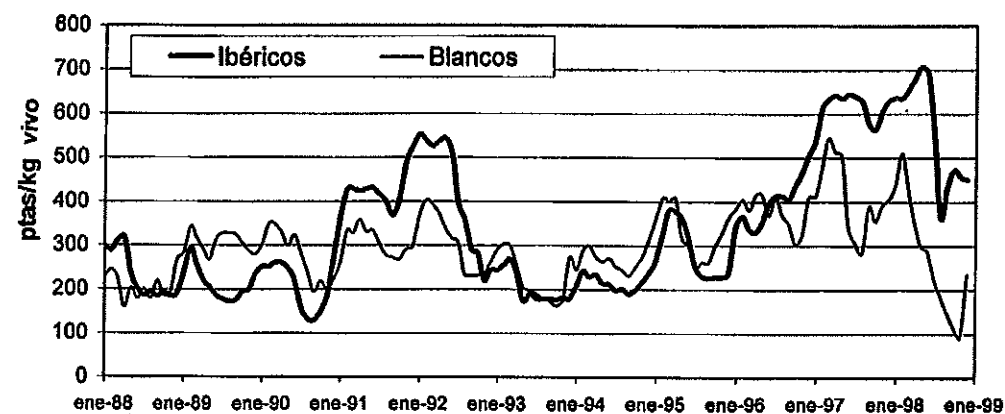
	1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos
Enero	245	291	209	246	264	360	342	383	541	413	636	435
Febrero	255	303	242	290	326	409	367	405	614	478	636	510
Marzo	269	299	228	299	380	401	337	381	633	545	652	438
Abril	236	253	234	275	378	408	332	416	641	513	679	354
Mayo	174	206	215	264	364	318	353	417	636	506	707	299
Junio	190	198	212	271	315	298	397	369	644	344	696	286
Julio	179	190	198	253	253	248	413	410	639	306	554	222
Agosto	179	181	201	244	231	261	413	369	625	284	364	184
Septiembre	179	173	190	231	226	261	408	349	576	389	435	147
Octubre	177	163	198	251	228	298	438	303	565	356	473	114
Noviembre	182	176	217	275	228	328	467	324	606	391	457	94
Diciembre	179	273	236	312	236	364	505	410	630	405	451	236

Fuente: Lonja de Extremadura para ibéricos, Lonja de Segovia para blancos

⁵ En bastantes ocasiones tras sufrir un cambio en la titularidad inicial, por no haber sido viable el proyecto económico financiero original.

La evolución del precio de los lechones, tanto de los blancos como de los ibéricos, puede verse en el gráfico 2, donde se aprecia un cierto paralelismo entre las dos curvas, aunque hay ciertos periodos en los cuales la subida del precio de los lechones ibéricos es muy superior, sobre todo en los años 1997 y 1998.

GRÁFICO 2. Precios de lechones



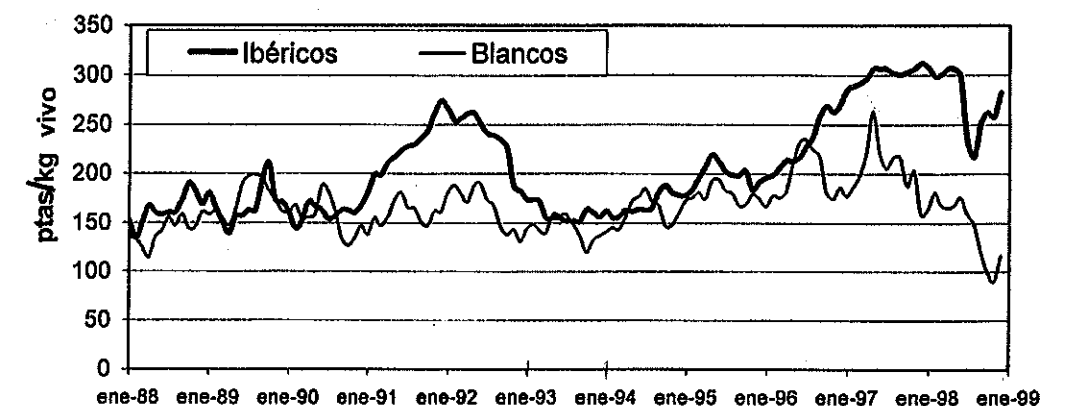
CUADRO 7. Precios mensuales (pts/kg vivo) de cebones ibéricos y blancos (Precios en pesetas corrientes)

	1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos	Ibéricos	Blancos
Enero	174	144	162	141	178	173	196	167	285	178	308	164
Febrero	174	148	155	145	184	176	199	178	289	187	299	181
Marzo	172	142	157	143	196	181	207	176	292	198	301	169
Abril	155	140	163	156	208	175	214	182	297	222	307	166
Mayo	155	159	162	172	220	193	213	210	307	263	307	168
Junio	155	158	164	177	213	194	217	233	307	222	299	176
Julio	152	159	163	185	203	183	228	235	307	206	234	159
Agosto	152	149	165	172	199	180	238	225	302	217	217	149
Septiembre	152	137	182	168	199	168	259	218	301	217	252	121
Octubre	164	120	188	147	203	169	268	182	303	188	262	100
Noviembre	161	132	181	148	184	179	263	175	307	203	259	90
Diciembre	157	137	178	160	191	175	270	186	312	159	283	116

Fuente: Lonja de Extremadura para ibéricos, Lonja de Segovia para blancos

La evolución de los precios de los cebones, tanto de los blancos como de los ibéricos, puede verse en el gráfico 3. En este gráfico, el precio del ibérico presenta oscilaciones más amplias, ya que hasta ahora, el tipo de explotación del cerdo ibérico ha sido más especulativa, y además, se mantiene por lo general con un valor superior al del blanco. También se observa que la curva sube rápidamente al inicio y a mediados de los años 1991 y 1997, pero el precio del cerdo blanco no manifiesta ninguna tendencia similar. Los precios elevados del ibérico se mantienen hasta el momento de redactar este trabajo.

GRÁFICO 3. Precios de cebones (pesetas corrientes)



4. ESTUDIO DE LA ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS

A partir de los datos de precios existentes en la Lonja de Extremadura para lechones y cebones, desde 1987 hasta la actualidad, se ha diseñado un modelo de predicción de precios, a pesetas constantes (valor del 1/12/98), para eliminar el efecto de la inflación, basado en las series de Fourier.

Las curvas de predicción obtenidas se muestran en los gráficos 4 y 5, donde se han representado gráficamente los precios reales y los precios teóricos predichos por el modelo. Un indicador de la bondad del modelo viene dado por el R², que toma el valor del 65% en el caso de los lechones y del 51% para los de cebo.

En estos gráficos se pueden observar claramente, la tendencia (ciclo de cinco años) y la estacionalidad (variación dentro de cada año) de los precios del porcino ibérico, siendo dicha estacionalidad muy acusada en los lechones, debido a que en el mercado son más demandados aquellos que pueden entrar en montanera con suficiente edad.

GRÁFICO 4. Evolución del precio de los lechones ibéricos (pts/libra) (a pesetas constantes)

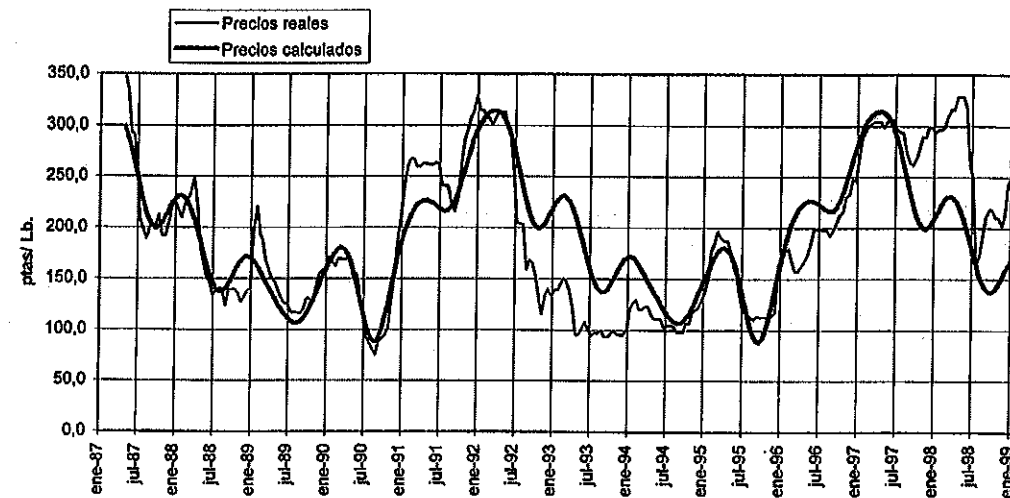
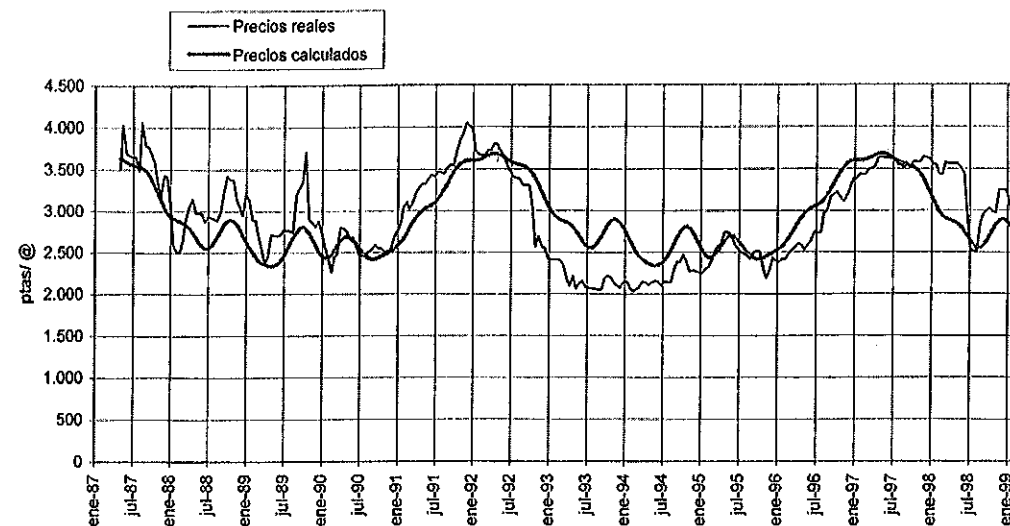


GRÁFICO 5. Evolución del precio de los lechones ibéricos cebados de pienso (pts/arroba) (a pesetas constantes)



CONCLUSIONES

En el momento actual, el sector presenta una situación de crecimiento histórico, con los mayores censos, tanto de reproductores como de animales cebados. Se ha experimentado un incremento en el tamaño de las granjas de cebo y producción, con las consiguientes economías de escala, junto a la entrada de nuevas explotaciones tanto en la zona tradicional del ibérico como en otras regiones españolas.

Los precios de todas las categorías de animales alcanzan en la actualidad cotas muy altas, situación que se ha mantenido en los dos últimos años, a pesar del descenso de gran parte del valor del despiece, excepto el jamón, lo que ha hecho reducir el margen del sector industrial. El consumidor final demanda estos productos y tiene capacidad económica para pagar precios altos por las mejores calidades, siendo máxima esta diferencia para jamones, y menor o casi inexistente en embutidos.

Sin embargo, las curvas de tendencia de precios marcan a finales de 1998 la entrada en la fase descendente del ciclo, tanto para lechones como para cebo, lo que coincide con la elevación de los censos y con preocupantes signos de saturación de la oferta de casi todo el despiece, excepto por ahora en el jamón.

Todo ello se ve agravado además por la entrada de nuevos competidores en el mercado con productos de inferior calidad (tanto racial, como con poco tiempo de curación, etc.), que pueden hacer frenar la demanda futura. No obstante, el crecimiento de ésta en la calidad máxima de bellota, y las limitaciones existentes en el número de animales que pueden cebarse en montanera, permitirá mantener la oferta dentro de un nivel de precios elevado.