

Análisis del mercado mundial de la carne de ovino

Jean Pierre Garnier

AHDB-EBLEX

Kenilworth, Warwickshire, CV8 2TL

Reino Unido

Tel: +44 (0)2476 478 618

Fax: +44 (0)2476 692 405

jean-pierre.garnier@ahdbms.org.uk

La producción y consumo mundial de carne de cordero y carnero están decreciendo y el sector se enfrenta a una grave crisis. Esto ha llevado a los líderes de la industria y a los políticos a hacer una profunda introspección para tratar de encontrar respuestas a largo plazo a este declive. Este artículo estudia la situación actual y se plantea el futuro del sector.

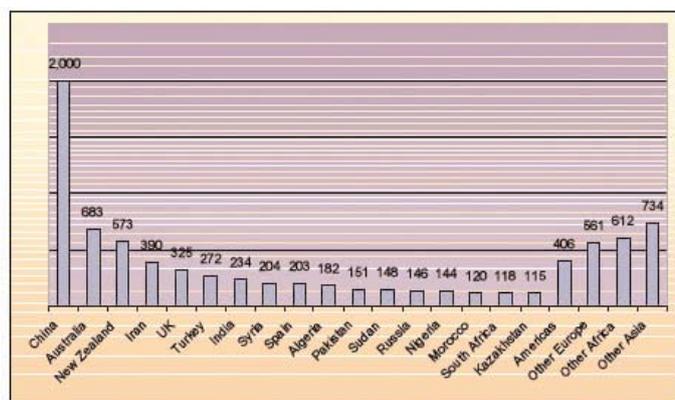
Producción

La producción mundial de carne ovina se concentra en unas pocas zonas del mundo: en primer lugar, China; Australia y Nueva Zelanda; el mundo islámico desde Marruecos hasta la India; el noroeste de Europa; el sur de Europa, donde la carne de ovino con canales ligeras constituyen con mucho un producto secundario de la producción de leche de oveja (**figura 1**), el sur de Rusia y Kazajstán, y Patagonia.

Sin embargo, la producción se está reduciendo en todas ellas. Existen muchas causas: las sequías que afectan a algunas áreas marginales de Australia, África y Oriente Medio; la sobreexplotación de los pastos en las mismas zonas que hace que disminuya el número de rebaños; además de aumentos insostenibles; el bajo precio de la lana; y, por último, la falta de rentabilidad.

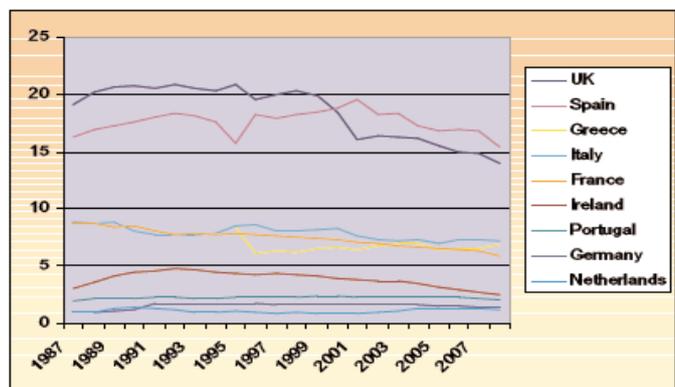


Figura 1. Producción mundial de carne de ovino (2007)



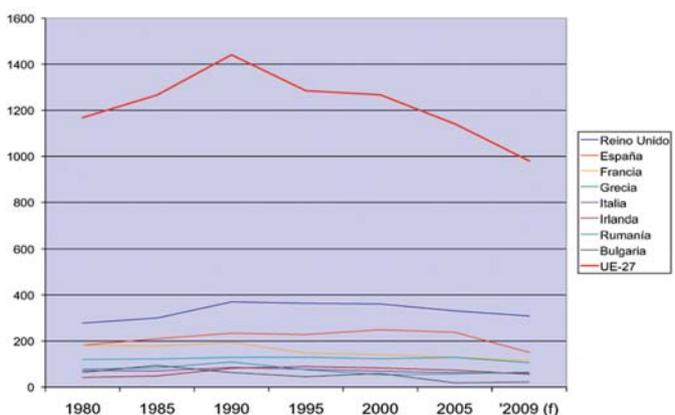
Fuente: FAO

Figura 2. Número de hembras productivas por país (millones)



Fuente: Eurostat

Figura 3. Producción europea de carne de ovino (miles de t)



Fuente: Eurostat

Por ejemplo, el número de ovejas se ha multiplicado por más de dos en el norte de África, Oriente Medio y China desde los años 70 del siglo pasado debido al incremento de la población y la demanda. Esta tendencia es claramente insostenible en muchas zonas.

Desde 1970, el número de cabezas de ganado en Australia se ha reducido de 170 a 71 millones, en Nueva Zelanda ha pasado de 60 a 33 millones, en Rusia ha bajado de los 52 a 14 millones y, por último, en EE. UU., de 20 a 6 millones.

Tras experimentar un incremento en los años 90 debido a un sistema de subvenciones favorable, la producción se está reduciendo ahora en la mayoría de los países de la Unión Europea (figuras 2, 3 y tabla 1).

Este declive es especialmente pronunciado en España, el segundo mayor productor de la UE donde, en el período 2003-2009, la producción ha bajado un 48% observándose una aceleración del proceso en los dos últimos años. La producción también ha bajado significativamente en la República de Irlanda, un 38% a partir del pico alcanzado en 2003 y, en Francia donde la bajada ha sido del 40% aunque durante un período más prolongado, desde 1990.

El sector ovino europeo se caracteriza por ser el que menos ingresos genera de todas las actividades agropecuarias, contar con una mano de obra envejecida y acusar la falta de aumento de su productividad. El sector europeo también está “balcanizado” por un gran número de pequeños sistemas de calidad regionales que pretenden capturar los segmentos de precio más altos para compensar los mayores gastos de producción. A pesar del incremento de los precios (figura 4), la mayoría de las explotaciones ovinas sufren pérdidas y pasan a depender de las ayudas europeas, estatales o regionales.

Es probable que la producción se estabilice en Francia tras el nuevo paquete de ayudas anunciado en 2009, así como en el Reino Unido, donde los productores se están beneficiando ahora de un período sostenido de precios altos y en Rumanía. Sin embargo, en todos los Balcanes, una región con una producción y un consumo tradicionalmente altos, el sector de la carne ovina tendrá que reestructurarse completamente en los próximos años. La producción de corderos de leche como producto secundario del sector lácteo se ve menos afectada debido al elevado precio de esta carne y los quesos especiales.

INTECAL

INDUSTRIAL TÉCNICO ALIMENTARIA, S.A.

Más de 25 años
al servicio de la industria cárnica

Tabla 1. Producción de carne de ovino en los principales países de la UE (miles de toneladas, 2008)

	Producción	%
Reino Unido	326	31,7 %
España	166	16,2 %
Francia	118	11,5 %
Grecia	110	10,7 %
Rumanía	65	6,3 %
Italia	60	5,8 %
República de Irlanda	59	5,8 %
Alemania	43	4,1 %
Bulgaria	21	2,0 %

Comercio

Dado el declive de la producción en los países exportadores, no sorprende que el comercio mundial de carne de ovino también vaya a la baja y las previsiones apuntan a que en 2010 estarán por debajo de 1 millón de toneladas.

El comercio mundial sigue dominado por las exportaciones de cordero de Nueva Zelanda a la Unión Europea y de carnero australiano a Oriente Medio (figura 5).

El cordero no es un producto tan sensible como la carne de vacuno a las negociaciones de la OMC en curso. Sin embargo, no está claro cómo podría afectar la eliminación de algunas barreras comerciales y arancelarias a la luz de la disponibilidad limitada del producto.

Las barreras comerciales no arancelarias como los requisitos relativos a la salud de los animales, las limitaciones administrativas a la importación, las prohibiciones directas de las importaciones o las disparidades en las normas halal son un problema cada vez más grave para los exportadores de muchos mercados.

En la Unión Europea, el comercio está dominado por las impor-

taciones y el cordero de Nueva Zelanda con cortes congelados y refrigerados, aunque el crecimiento de los productos refrigerados parece haberse estancado. Las cuotas de importación pueden ser consultadas en la tabla 2.

El Reino Unido es otro gran exportador con una oferta de canales y cortes refrigerados de alta calidad. A pesar de la mayor oferta de cordero inglés y neozelandés a escala interanual, la oferta sigue siendo muy estacional.

Los países sudamericanos - Patagonia en el caso del cordero ligero y Uruguay - también tienen problemas y no llegan a su cuota permitida en la UE.

La carne ovina sigue ocupando los primeros puestos de la agenda política

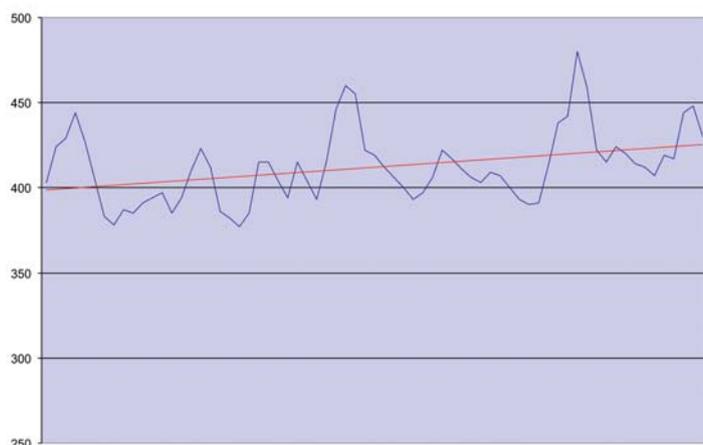
Desde 2006, la crisis que afecta a la producción de carne de ovino ha pesado en los responsables europeos. El histórico informe Aylward se publicó en abril de 2008 y sus conclusiones fueron adoptadas por el Parlamento Europeo en junio de ese mismo año por una sonora

-  **Butina®** Instalaciones para el anestesiado mediante CO2
-  **Anitec®** Instalaciones para la recogida higiénica y el procesamiento de la sangre
-  **BANSSE®** Instalaciones completas y maquinaria para mataderos
-  **AIRA** Robótica para líneas de sacrificio y de despiece
-  **TAIFUN®** Sistemas de transporte de residuos y subproductos por aspiración mediante vacío
-  **MCM** Maquinaria para la limpieza y tratamiento de subproductos comestibles
-  **EFA** Sierras y cizallas para mataderos y salas de despiece
-  **CarlStahl Kromer** Equilibradores para la suspensión de cargas
-  **WHIZARD** Cuchillos circulares y tijeras neumáticas Airshirz para mataderos y salas de despiece
-  **MAJA®** Descortezadoras, desveladoras y peladoras para carne y pescado. Cortadoras con peso controlado
-  **DICK** Afiladoras, cuchillos y aceros
-  **BVS-KREIS** Equipos de aspiración al vacío para médulas y grasas
-  **SCHAD** Atadoras de lazo para piezas cárnicas
-  **EDGE** Cintas de sierra
-  **ELASTICOS®** Palas para máquinas depiladoras. Latiguillos para máquinas flejadoras
-  **MEATBRACKET®** Perchas de plástico para piezas cárnicas

Crom 99F
08907 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 93 264 38 00
Fax: 93 263 25 69
info@intecal.com
www.intecal.com

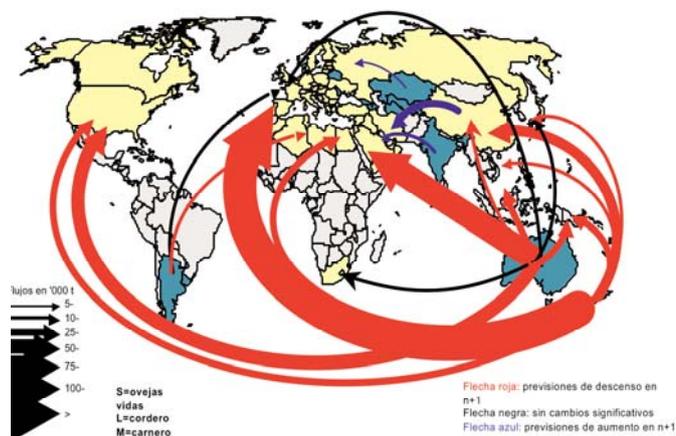


Figura 4. Precios de referencia en la UE para los corderos pesados (€/100 kg de peso canal, en. 04- dic 09)



Fuente: Comisión Europea

Figura 5. Flujos comerciales de la carne de ovino (2009)



Fuente: Gira

Tabla 2. Cuotas de importación de la UE (toneladas, 2009)

	Cantidad
Nueva Zelanda	227.854
Argentina	23.000
Australia	18.786
Chile	6.200
Uruguay	5.800
Islandia	1.725
Otros	200

Fuente: Comisión Europea

mayoría de 492 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones. En septiembre de 2008, la presidencia francesa convocó una conferencia en Limoges en el centro de una región con una importante tradición ovina para discutir los retos a los que se enfrenta el sector en la UE.

COPA-COGECA formó un grupo de trabajo que publicó 32 recomendaciones y respaldó las principales recomendaciones del informe Aylward.

Se proponen las siguientes soluciones:

- Competencia en el Este con el cordero importado de países terceros.
- Mejor valoración de la lana y los productos del quinto cuarto.
- Identificación electrónica voluntaria.
- Ayudas económicas en las áreas desfavorecidas.
- Mejor gestión de los riesgos en cuanto a la salud animal y los depredadores.
- Promoción a través del origen.
- Mejora de la competitividad y formación de los nuevos criadores de ovejas.

COPA-COGECA también convocó un importante Foro Internacional de la Carne de Ovino en octubre de 2009 que reunió a 130 expertos de 20 Estados miembros y países terceros. La falta de rentabilidad y la bajada de la producción y el consumo ocuparon de nuevo el corazón del debate.

El incremento de la productividad y la mejora del *marketing*, especialmente a través de la innovación y los nuevos productos, fueron las soluciones propuestas para reducir los costes de producción y aportar mayor comodidad a las generaciones más jóvenes.

El debate no está cerrado en absoluto. Por el momento, la producción de carne de ovino está recibiendo un importante paquete de ayudas en

Francia y un gran apoyo regional en zonas donde el sector representa una importante actividad económica como Extremadura, Aragón, Région Centre, Lazio y Gales.

El 1 de enero de 2010 era la fecha fijada para la implementación de la identificación electrónica del ganado ovino en la Unión Europea. No obstante, aunque ahora es un requisito *de facto* para los productores europeos, todavía está por ver que lo mejor sea sumar nuevos costes a su sector agrícola más frágil con importantes implicaciones prácticas y una menor ratio coste-beneficio. Sin embargo, entre quienes apoyan la medida se incluyen los países productores que desean

diferenciar sus productos sin preocuparse tanto por los beneficios para la salud de los animales que puede aportar este sistema.

Productividad

Las especies ovinas no son animales especialmente productivos. No obstante, el verdadero problema a escala mundial es la falta de incremento de la productividad de las empresas del sector. En muchas partes del mundo, la producción ovina no parece haber evolucionado desde tiempos bíblicos.

Como el Reino Unido, Nueva Zelanda y, en cierta medida, Australia demuestran, es posible alcanzar el objetivo de aumento anual de la productividad del 1% a través de la genética, las mejoras en los sistemas, una mejor gestión de los pastos y la creación de empresas más grandes manteniendo al mismo tiempo un bajo nivel de insumos. Este objetivo del 1% es un mínimo estricto para que la carne de ovino mantenga su

cuota de mercado frente a otras fuentes de proteínas competidoras. Este imperativo debe considerarse uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector ovino.

Limitaciones medioambientales

Las ovejas hacen una contribución única al medio ambiente, especialmente en las zonas desfavorecidas donde favorecen la biodiversidad y la protección frente a los incendios, la erosión y las inundaciones. Ayudan a mantener el carbono en el suelo y la producción ovina es altamente sostenible si se gestiona inteligentemente en zonas con vegetación natural. En un estudio británico sobre el impacto medioambiental general ponderado de todas las actividades ganaderas, incluida la producción avícola y láctea, ajustado al consumo real desarrollado por el consultor medioambiental Anthony Kleanthous, la producción ovina era con mucho la que menor huella ambiental tenía.

de la más alta calidad

Comercial Muela, S.A., Ctra. Puertollano, s/nº,
13440-Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real,
T 926 477 680, F 926 478 358, comercial@mmuela.com

VICTORINOX

COMERCIAL MUELA

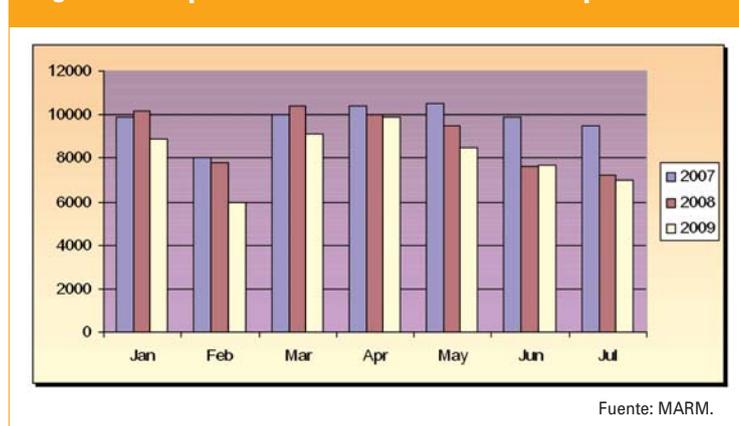
MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIVES | WWW.VICTORINOX.COM

Tabla 3. Factores más importantes para los procesadores mundiales de carne de ovino (2009)

	Media
Calidad y coste del ganado	3,8
Acceso al mercado	5,0
Riesgo cambiario y seguridad de los pagos	5,4
Rendimiento de las canales	5,8
Reputación de calidad (incl. el nivel de servicio)	5,8
Utilización de los canales	6,0
Productividad y coste de la mano de obra	6,0
Cumplimiento normativo	6,2
Uso y coste de los servicios básicos	7,4
Equilibrio de las canales	8,2
Precisión de las previsiones	8,2
Gestión de los residuos	9,2

Fuente: IMS.

Figura 6. Compras domésticas de cordero en España



El problema de la sobreexplotación de los pastos ha llevado al desarrollo de sistemas medioambientales para tratar de reducir el número de cabezas de ganado. A menudo, estos sistemas están mal orientados y deberían dirigirse únicamente hacia las zonas en las que es

Debido a su alto precio y a una menor disponibilidad, la carne de cordero se consume cada vez más durante las festividades religiosas

preciso encontrar un equilibrio entre el entorno natural y la presión sobre los pastos y no hacia los terrenos urbanizados.

La disminución registrada en el número de cabezas en muchas de las zonas de producción plantea graves riesgos de degradación del entorno natural y tiene que ver con el aumento de los incendios. Por tanto, se deben considerar los subsidios a la producción en las zonas desfavorecidas, especialmente porque el potencial de aumento de la productividad en esas zonas es limitado.

Los problemas de los procesadores de carne de ovino

En una reunión de la Secretaría Internacional de la Carne (IMS) en 2009, se pidió a los representantes de los principales países productores que señalan los factores más importantes para las empresas procesadoras de carne de ovino usando una escala del 1 (lo más importante) al 12 (lo menos importante).

Los resultados se recogen en la **tabla 3**. Sin embargo, la disponibilidad de animales hubiera obtenido la puntuación más alta de haberse incluido en la encuesta.

Consumo y marketing

El consumo de carne de oveja en la UE y en el mundo se basa en la producción. Y puesto que la producción está bajando, el consumo está haciendo lo propio. Dentro de la **figura 6** se presenta el ejemplo del consumo de cordero en España, donde la producción está decreciendo rápidamente.

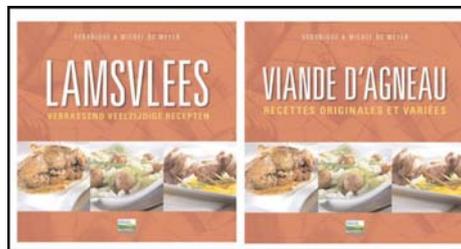
La carne de cordero presenta algunas características propias. Es cara en comparación con otras y debe competir no sólo con la carne de vaca, cerdo y ave sino muchas veces también con carnes especiales como la ternera, el venado y el lechón. Con frecuencia el cordero sitúa sus precios fuera del alcance de los consumidores. Incluso los productos orientados hacia nichos del mercado y el cordero de leche, los precios deben guardar relación con el resto de los productos de su misma categoría.

Los consumidores que compran cordero son minoritarios porque su penetración es escasa en muchos países como Alemania, Escandinavia, los Países Bajos, EE. UU. y Canadá. Sin embargo, la base de consumi-

Figura 7. Folletos informativos sobre el consumo de carne de cordero



Folletto Agneau Presto



Libro promocional de recetas de cordero en Bélgica

dores en el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Grecia, Portugal e Italia es estable incluso si las compras son menores.

El principal problema es que los consumidores de cordero están envejeciendo. Los consumidores de más edad tienen rentas más altas y saben más de cocina para poder comprar y preparar cordero, pero la falta de innovación, comodidad y conocimiento del producto retrasa el consumo en las generaciones más jóvenes.

Debido a su alto precio y la menor disponibilidad, la carne de cordero se consume cada vez más durante las festividades religiosas musulmanas y cristianas como el Ramadán, Eid, Semana Santa y Navidad.

Como producto caro dentro del arcón de la carne, el cordero debe venderse bien. Y eso no suele ocurrir si se compara con la carne de vaca, cerdo o pollo, o incluso la ternera, y esa cuestión es clave para el sector. El cordero tiende hacia el formato de hipermercado, donde puede comercializarse una buena selección, y hacia los servicios de comidas de calidad, donde ocupa un puesto importante en los menús.

Sin embargo, existen algunos ejemplos de buenas prácticas entre

las que se incluyen la campaña de marketing conjunta *Agneau Presto* en Francia en la que participaron Interbev, los consejos cárnicos británicos y Bord Bía, el consejo alimentario irlandés.

Esta importante campaña iba dirigida a la generación más joven y presentaba un enfoque moderno y cómodo del cordero que puso fin a años de reducción del consumo.

Otros ejemplos incluyen la campaña de marketing conjunta en Estados Unidos en la que participaron los sectores estadounidense, australiano y neozelandés; el trabajo enormemente efectivo de Meat and Livestock Australia para promocionar el cordero en el país; y el desarrollo de marketing de EBLEX (Inglaterra) y HCC (Gales) en el Reino Unido y Europa continental (figura 7).

Esperanzas de cara al futuro

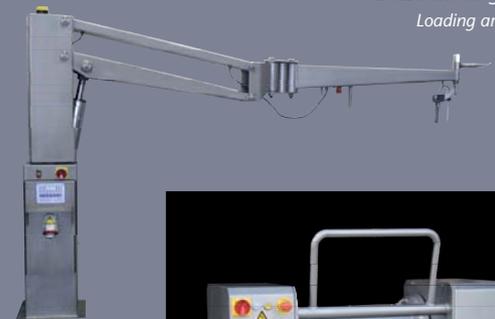
El cordero tiene muchos atributos positivos. Se trata de una carne de calidad y “natural” totalmente al margen de los escándalos alimentarios. El cordero cocinado moderno es suave y sabroso, a diferencia de la carne de oveja de crecimiento lento tradicional. Aunque la penetración es por lo general baja, es fá-

Machinery for Maquinaria para abattoirs and mataderos y intestine-treatment triperías works

Destructora de tripas
Gut shredder



Brazo de carga
Loading arm



Desolladora
para ovinos
Sheep puller



Depiladora para
patas y cochinitos
Dehairing machine
for legs and suckling pigs





cil conseguir nuevos clientes haciéndoles probar el producto y ayudándoles a cocinarlo además de proporcionarles recetas.

El cordero es ampliamente reconocido como un producto gastronómico en los restaurantes de muchas culturas: hispanos, británicos, franceses, griegos, balcánicos, turcos, árabes, iraníes, paquistaníes y asiáticos.

A pesar de la competencia de las aves, el consumo de cordero en los países musulmanes, especialmente de Oriente Medio, sigue en un nivel elevado y esas poblaciones están creciendo rápidamente. El consumo de cordero halal seguirá siendo una realidad cultural y religiosa esencial en el futuro.

Es inevitable que la producción mundial de cordero experimente un mayor declive. Sin embargo, los niveles de producción registrados en el Reino Unido, espoleados por los elevados precios y la buena productividad de los rebaños de las tierras bajas, probablemente se estabilicen e incluso puedan volver a crecer.

Es fácil lograr nuevos consumidores para la carne de cordero haciéndoles probar el producto ya preparado y ayudándoles a cocinarlo además de proporcionarles recetas

En Australia y Nueva Zelanda, a pesar de los problemas actuales provocados por las fluctuaciones de las divisas, las grandes cifras del mercado de la exportación son positivas y cabría esperar que la producción empezase a estabilizarse.

No obstante, el incremento de la productividad, se hace necesario un correcto *marketing* y el apoyo en las zonas desfavorecidas, algo que sigue siendo fundamentales para el futuro del sector.

Bibliografía

- **Aylward, Liam** (2008) Report on the future of the sheep/lamb and goat sector in Europe. *Report to the European Parliament* (2008/196).
- **Copa-Cogeca** (2008) *Position on future European support for the sheep sector*. Report, October, Brussels (Belgium).
- **Copa-Cogeca** (2009) *International Sheep Meat Forum*. Report (in press).
- **European Parliament** (2007) Resolution on the future of sheep/lamb and goat sector in Europe. *Motion* (2007/292).
- **International Meat Secretariat** (2009) Economic issues facing the global meat industry. *Workshop Proceeding*, Wageningen 20-22 April p. 8.
- **Kleanthous, Anthony** (2009) Overall impact of livestock and animal product. In: *Pigs and the environment*. Report to BPEX, Agriculture and Horticulture Development Board, Stoneleigh, UK. ■