

BALANCE SECTORIAL PORCINO IBERICO

En este informe vamos a analizar la evolución del sector ibérico a los largo de los años 2008 a 2014 a través de sus principales magnitudes: la producción de cerdos y de jamones y sus precios. Para establecer la producción total de cerdos total disponemos actualmente de dos fuentes de información: los registros sobre cerdos comercializados bajos sellos de calidad, la Norma de Calidad (RIBER) y Denominaciones de Origen (DO), y el registro de sacrificios bajo la Extensión de Norma de la Interprofesional ASICI, que abarca todos los anteriores y los que no se hayan sido sometidos a ninguna certificación de calidad. El registro de cerdos inspeccionados bajo la Norma de Calidad está disponible desde el año 2008 con periodicidad anual y desde 2009 con periodicidad trimestral. Las DO reportan sus estadísticas al Ministerio de Agricultura y medio Ambiente (MAGRAMA) desde que se crean. El registro de sacrificios de cerdos ibéricos bajo la Extensión de Norma está disponible desde Septiembre del año 2010 y, por lo tanto el primer año completo es el año 2011.

Actualmente el último año disponible de datos completos es el 2013 puesto que los datos de Norma de Calidad de 2014 no estarán disponibles hasta mediados de Febrero y las DO suelen retrasarse en algunos casos hasta después del verano. Los sacrificios de Extensión de Norma definitivos de 2014 no estarán tampoco disponibles hasta dentro de algunos meses.

Por otra parte, para comprender las cifras de cerdos ibéricos totales producidos en España es necesario tener en cuenta que los cerdos de las DO de Guijuelo y Jamón de Huelva están sometidos al procedimiento de inspección de la Norma de Calidad, por lo que aparecen contabilizados en los datos del registro RIBER.

Con estas premisas se ha elaborado la Tabla 1 sobre producción de cerdos ibéricos en España en los años 2008-2013.

Tabla 1. Producción de cerdos ibéricos en España 2008-2013

	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
1. Norma de Calidad	4.171.045	98,31	2.948.219	98,19	2.577.965	97,86	2.620.885	92,51	2.319.700	85,58	1.994.835	94,10
2. Norma de Calidad sin DO (A)	3.695.593	87,10	2.461.873	81,99	2.322.187	88,15	2.317.034	81,79	2.094.529	77,27	1.797.495	84,79
3 DO Guijuelo	426.858	10,06	435.758	14,51	216.354	8,21	277.424	9,79	198.580	7,33	180.029	8,49
4 DO Dehesa de Extremadura	59.994	1,41	42.446	1,41	39.898	1,51	41.408	1,46	16.638	0,61	28.214	1,33
5 DO Jamón de Huelva	48.594	1,15	50.588	1,68	39.424	1,50	26.427	0,93	26.591	0,98	17.311	0,82
6 DO Los Pedroches	11.898	0,28	11.913	0,40	16.370	0,62	16.531	0,58	23.500	0,87	11.175	0,53
7. DO Total (B)	547.344	12,90	540.705	18,01	312.023	11,85	361.790	12,77	265.309	9,79	236.729	11,17
8. Total Certificados (C)=(A+B)	4.242.937		3.002.578		2.634.210		2.678.824	94,56	2.359.838	87,06	2.034.224	95,96
9. Sin certificar (D-C)							154.138	5,44	350.796	12,94	87.449	4,04
10. Extensión de norma (D)							2.832.962		2.710.634		2.119.818	

En la primera fila de la tabla 1 figuran los datos ya conocidos de cerdos inspeccionados bajo la Norma de Calidad. La segunda fila descuenta de la primera los cerdos de las DO de Guijuelo y Jamón de Huelva que están incluidos en la Norma de Calidad, con lo que obtenemos las cifras de los cerdos que han sido inspeccionados bajo la Norma de calidad y no ha sido vehiculada su comercialización posterior bajo ninguna DO. En las filas 3 a 6 aparecen los cerdos correspondientes a las respectivas DO. La fila 7 es la suma de todos los cerdos con DO. La fila 8 corresponde al número total de cerdos que se han comercializado bajo alguna certificación de calidad, suma de las filas 2 y 7. La fila 10 recoge, para los años 2011 a 2013, el número de cerdos que se han sacrificado bajo la Extensión de norma de ASICI. En principio, este es el número total de cerdos ibéricos sacrificados en España, por lo que la diferencia con el total de cerdos certificados, recogida para esos mismos años en la fila 9, sería el número de cerdos que se han producido sin certificación de calidad ninguna.

Las columnas de porcentajes recogen, para los años 2008 a 2010, la proporción de cerdos que representa el número correspondiente a la fila respecto del total de cerdos certificados. Para los años 2011 a 2013 la proporción está calculada respecto al número de cerdos de la Extensión de Norma.

Periódicamente comentamos la evolución de los datos RIBER, que ya es suficientemente conocida. Una disminución considerable en el año 2009 y disminuciones más suaves hasta situarse en el entorno de los 2 millones de animales en 2013, con la excepción de un ligero incremento en 2011 respecto a 2010. Recordemos también que en los trimestres con datos conocidos hasta ahora de 2014 se muestra una ligera tendencia al alza. La disminución del número de cerdos en las DO fue más tardía, al mantenerse prácticamente en 2009 el número total de cerdos de las DO, (significando un 18,01% del total de cerdos ibéricos en ese año) y producirse la caída más significativa en 2010, cuando el porcentaje de cerdos totales de las DO (11,85%) se situó incluso por debajo del nivel de 2008 (12,90%).

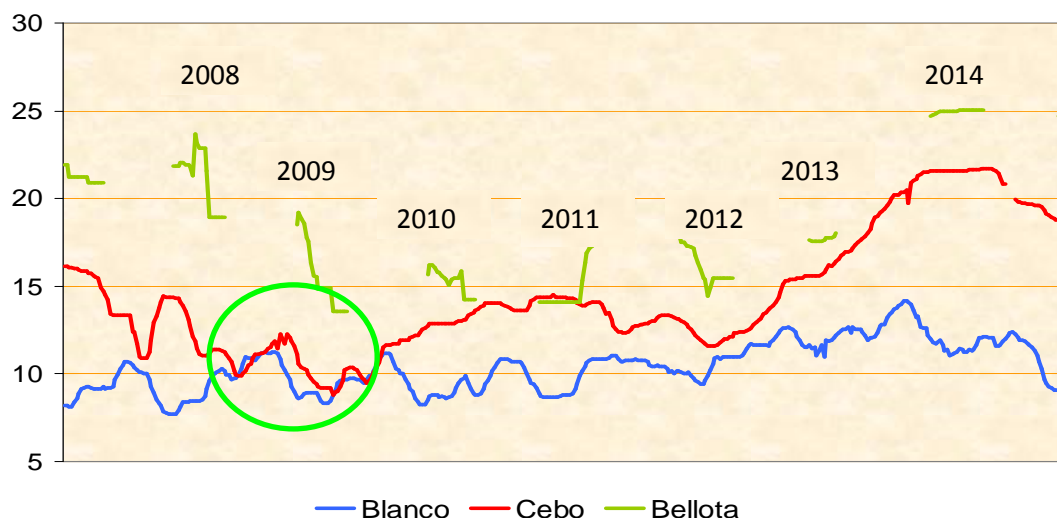
En los años en que disponemos de datos de la Extensión de Norma lo más destacado son las distintas magnitudes de sus variaciones en los números de cerdos respecto a los de la Norma de Calidad. La disminución en el año 2012 respecto a 2011 en la Extensión de Norma fue del 4,32% mientras que en la Norma de calidad fue del 11,19%. En 2013 las variaciones se invierten, siendo mayor la disminución en Extensión de Norma (21,80%) que en Norma de Calidad (14%). Como consecuencia, de las cifras que acabamos de comentar, en el

año 2102 se registraron hasta un 12,94% de cerdos que fueron sacrificados sin ningún tipo de certificación.

La drástica disminución del número de cerdos en los años 2008-2010 estuvo acompañada por una fuerte corrección también de los precios pagados a los ganaderos, como se aprecia en el gráfico 1, que recoge la evolución semanal de los

precios de los cerdos ibéricos de bellota, de cebo extensivo y de cerdo blanco (categoría E) proporcionados por el MAGRAMA en su Informe Semanal de Coyuntura desde el 1 de Enero de 2007 al 21 de Diciembre de 2014. Para la situación de los diversos períodos, sobre los tramos de precios de los cerdos de bellota aparecen las leyendas del año al que corresponden.

Gráfico 1. Evolución semanal del precio del cerdo blanco (E), ibérico de cebo e ibérico de bellota (€/ @ peso vivo), 01/01/2007-21/12/2014



En el gráfico se aprecia cómo en el año 2008 y primera mitad del 2009 (marcado con un círculo verde) el precio de los cerdos de cebo incluso se sitúa al nivel de los precios del cerdo blanco. Durante los años 2010 y 2011 los precios del cebo suben y se colocan al mismo nivel que los de los cerdos de bellota, lo que llevó al ligero incremento del número de cerdos que se produjo en el año 2011.

Sin embargo, el descenso posterior en el número de cerdos a partir del año 2011 se ha visto acompañado por un incremento paulatino de los precios desde el segundo trimestre de 2012 que se ha prolongado hasta finales de 2013, situándose los precios en niveles superiores a los de partida a principios de

2007.. Finalmente, tras un período en el que los precios se han mantenido estables hasta mitad de 2014, los precios del cebo han comenzado a descender.

La tabla 2 representa los datos básicos de la comercialización de jamones ibéricos en España en el período 2008-2013. Los datos incluidos son los de jamones comercializados bajo la Norma de Calidad y las diferentes DO. No se incluyen tampoco, como en el caso de los cerdos los datos de 2014 porque no estarán disponibles hasta bien avanzado 2015 y en el caso de las DO se conocen cuando el MAGRAMA publica los datos que le han comunicado, también a lo largo de 2015.

Tabla 2. Comercialización de jamones ibéricos en España 2008-2013

	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
1. Norma de Calidad (A)	4.610.112	92,54	5.160.804	92,49	4.637.404	90,59	5.095.564	91,06	4.798.133	91,61	4.645.167	91,01
2. DO Guijuelo	250.383	5,03	279.646	5,01	333.480	6,51	378.553	6,76	332.625	6,35	341.005	6,68
3. DO Dehesa Extremadura	54.528	1,09	59.818	1,07	71.361	1,39	67.352	1,20	46.224	0,88	39.555	0,77
4. DO Jamón de Huelva	57.697	1,16	67.667	1,21	56.550	1,10	43.577	0,78	53.638	1,02	59.006	1,16
5. DO Los Pedroches	9.246	0,19	11.778	0,21	20.359	0,40	11.004	0,20	7.090	0,14	19.336	0,38
6. DO Total (B)	371.854	7,46	418.909	7,51	481.750	9,41	500.486	8,94	439.577	8,39	458.902	8,99
7. Total Certificados (C)=(A+B)	4.981.966		5.579.713		5.119.154		5.596.050		5.237.710		5.104.069	

La fila 1 contiene los jamones comercializados anualmente bajo la Norma de Calidad. La filas 2 a 5 contiene los datos de todas las DO. La fila 6 contiene la suma de las DO y la 7 el total de jamones comercializados, suma de las filas 2 y 6. Las

columnas de porcentajes recogen la proporción que el dato de cada fila representa respecto al total de jamones certificados.

En la evolución de la comercialización de jamones ha habido dos años, 2009 y 2011, en los que se incrementaron las cifras

totales respecto al año anterior, siendo esos aumentos del 12 y el 9,32% respectivamente. En los años 2010, 2012 y 2013 se produjeron disminuciones totales del 8,25, 6,40 y 2,55% respectivamente.

Las cifras de jamones comercializados bajo la Norma de Calidad han seguido una evolución similar a las totales. Sin embargo, no se han comportado igual las cifras de jamones comercializados por las DO. Así, en 2010 éstas subieron un 15% y en 2013 un 4,40% frente a la disminución del número total de jamones comercializados en esos años. Precisamente en el año 2010 la proporción de jamones comercializados por las DO respecto al total fue la más alta de toda serie, alcanzando el 9,41%.

Los datos de consumo de jamón son complementarios a los de jamones comercializados y, en principio, debe haber una fuerte correlación entre ellos, dado que todos los jamones comercializados por las empresas productoras deben ser después consumidos. Los datos de consumo que tenemos disponibles son los que ofrece el MAGRAMA obtenidos a través del panel de consumo en el los hogares de la empresa Kantar WorldPanel y los que obtiene ASICI a través del panel de responsables de compra de los establecimientos de hostelería y restauración de la empresa NIELSEN. El problema que tienen

estos datos para poder relacionarlos con los de comercialización de jamones es que se ofrecen como kilogramos de producto y no en número de piezas. La dificultad es aún mayor si se tiene en cuenta la diversidad de presentaciones del producto, piezas enteras, loncheados y centros principalmente.

Las variables de consumo tal como se ofrecen de forma mensual suelen ser bastante volátiles. Un problema que presenta esta gran variabilidad es que es difícil observar tendencias en ellos cuando se representan en un gráfico. Existen diversas técnicas de "alisado" de los datos para eliminar la variabilidad. Una de las más empleadas que ya hemos utilizado en otras ocasiones es ofrecer para cada mes la cantidad anual acumulada hasta ese mes desde el mes siguiente del año anterior.

En el gráfico 2 se presentan los valores anuales acumulados para el volumen consumido (en miles de kg, eje de la izquierda) y el gasto o valor de la cantidad consumida (eje de la derecha, millones de €) para el jamón ibérico entero desde diciembre de 2008 hasta septiembre de 2014, que es la fecha de los últimos datos de consumo que tenemos disponibles. El gráfico 3 presenta los mismos datos para el jamón loncheado.

Gráfico 2. Valores anuales del volumen consumido (millones de kg) y el valor (millones de €) del jamón ibérico entero para los meses de diciembre de 2008 a septiembre de 2014

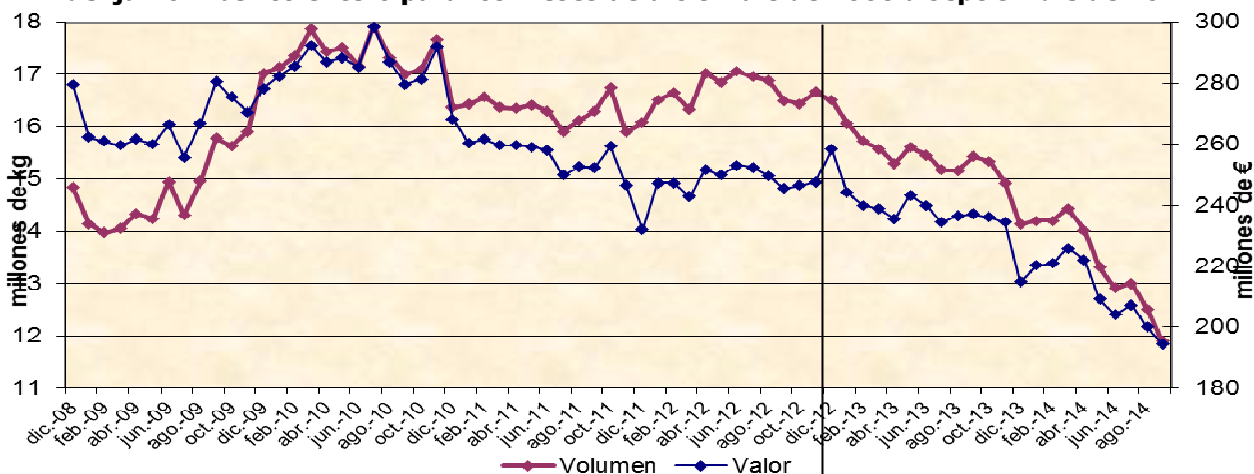
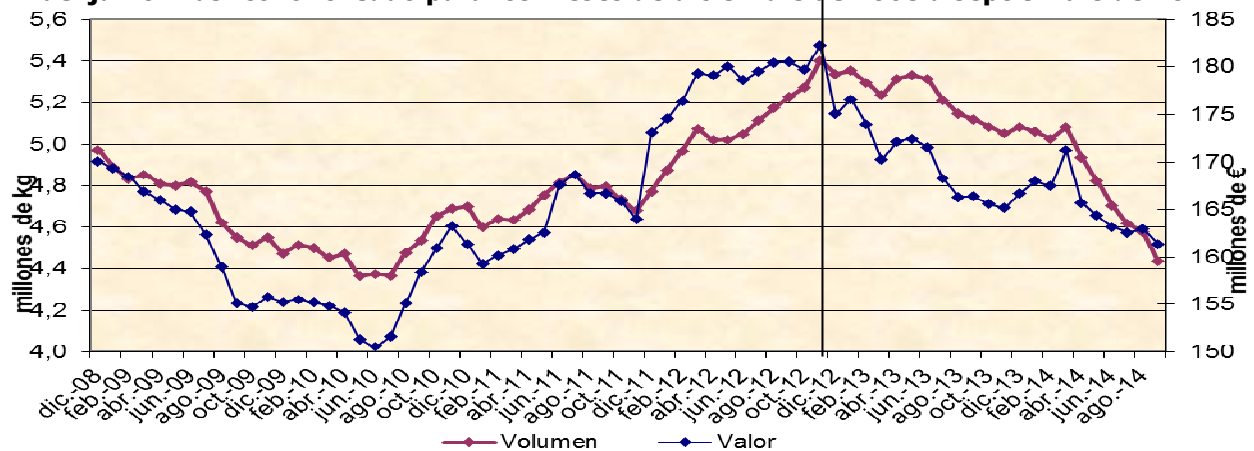


Gráfico 2. Valores anuales del volumen consumido (millones de kg) y el valor (millones de €) del jamón ibérico loncheado para los meses de diciembre de 2008 a septiembre de 2014

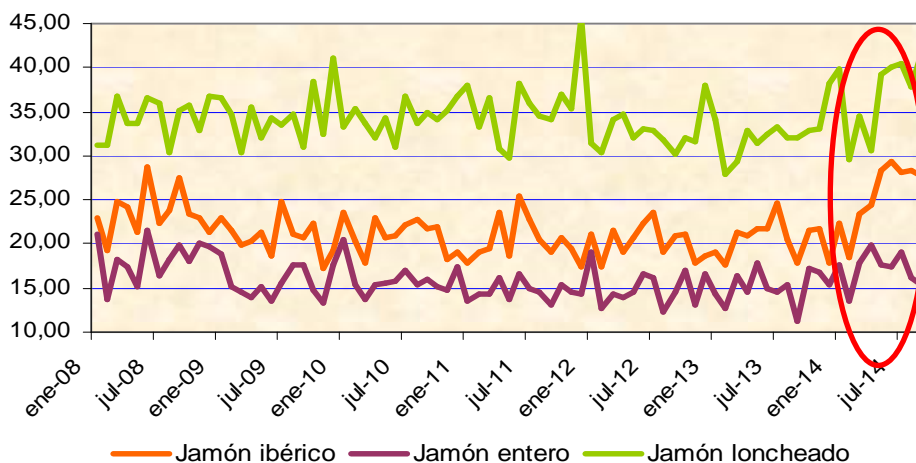


En la primera parte las gráficas siguen comportamientos distintos. Al principio el jamón entero muestra un comportamiento ascendente durante 2009 y 2010. Al final de 2010 se produce un descenso brusco y un nuevo ascenso paulatino hasta 2012. Por su parte, las gráficas del jamón loncheado comienzan descendiendo durante el año 2009 y la primera mitad de 2010, mostrando a partir de entonces un incremento continuado hasta final de 2012.

Posteriormente, en la segunda parte, estas dos gráficas nos muestran las claras tendencias descendentes tanto en el consumo como en el gasto en ambos tipos de presentaciones

a partir del momento señalado con una línea vertical en Noviembre-Diciembre de 2012. En el último tramo de las gráficas, las correspondientes al año 2014, observamos también que la curva de gasto se aproxima a la de volumen apuntando a disminuciones de volumen proporcionalmente superiores a la degasto y, por tanto, a un incremento de los precios. El gráfico 4 muestra este comportamiento de los precios. En él se representan los valores medios mensuales de los consumos de ambas presentaciones, jamones enteros y loncheados, y las dos consideradas conjuntamente (jamón ibérico).

Gráfico 4. Valores medios mensuales (€/kg) del jamón ibérico, entero y loncheado (enero 2008-septiembre 2014)



A pesar de la enorme volatilidad que se observa en el gráfico en las tres series, se ve claramente la tendencia ascendente en la primera mitad de 2014 (zona marcada con el círculo rojo). La serie del loncheado apunta a continuar esa tendencia mientras que el jamón entero se ha estabilizado, estabilizando también la serie del jamón total. Este incremento de precios en el consumo, acompañado de cantidades consumidas decrecientes es un claro síntoma de escasez de producto.

En la tabla 3 se presenta un balance del sector elaborador de jamones, donde se comparan las entradas de jamones (fila 2, número de cerdos certificados x 2) y salidas (fila 1, total de jamones certificados) para un mismo año o período, teniendo en cuenta la obiedad de que, con largos tiempos de elaboración en los jamones, la cantidad de jamones comercializados que comparamos con la cantidad de animales no provienen de esos animales, sino de otros que entraron en el sistema en otros periodos.

Tabla 3. Balance del sector elaborador de jamones ibéricos certificados en España 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Total Jamones	4.981.966	5.579.713	5.119.154	5.596.050	5.237.710	5.104.069
2. Cerdos certificados x 2	8.485.874	6.005.156	5.268.420	5.357.648	4.719.676	4.068.448
3. Diferencia (2-1)	3.503.908	425.443	149.266	-238.402	-518.034	-1.035.621

En la tabla observamos que desde a 2008 a 2010 las entradas fueron superiores a las salidas, tendencia que se invirtió a partir de 2011, momento en el que empezó a equilibrarse el sistema.

La diferencia entre las entradas y las salidas a lo largo de los seis años nos permite estimar una **variación de los stocks de jamones "en elaboración"** en ese período, sin perjuicio de cual pudiera ser nivel de stocks existente en 2008 en el sector y de que por las peculiaridades de la elaboración de los productos debe haber un stock operativo o técnico necesario para atender la demanda en períodos futuros. Es decir, el resultado no estima los stocks actuales de productos que

pueda haber, sino cómo estos stocks han variado a lo largo de estos seis años.

Si sumamos los seis datos de la última fila de la tabla obtenemos un valor de **2.286.560** jamones adicionales en esos seis años.

Un aspecto importante a tener en cuenta ahora es el dato subjetivo del porcentaje de pérdidas por calas u otros motivos, o porque algunos jamones se hayan podido destinar a otros usos distintos de la curación, porcentaje que habría que aplicar a los 33.905.222 jamones que han entrado en el sector a lo largo de los seis años (suma de los seis datos de la fila 2 de la tabla). Por ejemplo, si consideramos un 3% de calas

obtendríamos 1.017.156 jamones que habría que restar en el análisis con lo que el stock adicional a lo largo del período quedaría en **1.269.404** jamones. Si consideramos un 5% de calas habría que restar 1.695.261 jamones y el stock adicional quedaría sólo en **591.299 jamones**.

Los datos de cerdos inspeccionados bajo la Norma de Calidad de los tres primeros trimestres de 2014 apuntan a que el año 2014 cerrará con un ligero incremento del número de cerdos certificados. Si el número de jamones comercializados se mantiene en 2014 respecto a la cifra de 2013 o incluso si estos disminuyen (lo más probable en congruencia con la

disminución de los datos de consumo) en una proporción no muy acusada, se disminuiría aún más el stock adicional acumulado, y por lo tanto es stock adicional que estos años de crisis desde los años 2007 y 2008 ha mediatizado el comportamiento del sector ibérico habría desaparecido a lo largo de este año 2014 o, al menos se habría reducido a una magnitud en la que no tendría efectos sensibles, como certifica el incremento de precios que se ha producido a lo largo de año 2014 en el consumo.