



EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y SU INCIDENCIA EN LA ACTUAL CRISIS DEL SECTOR CUNÍCULA. PERSPECTIVAS.

Pablo Alejandro Mozo Weisz
Cuerpo Nacional Veterinario

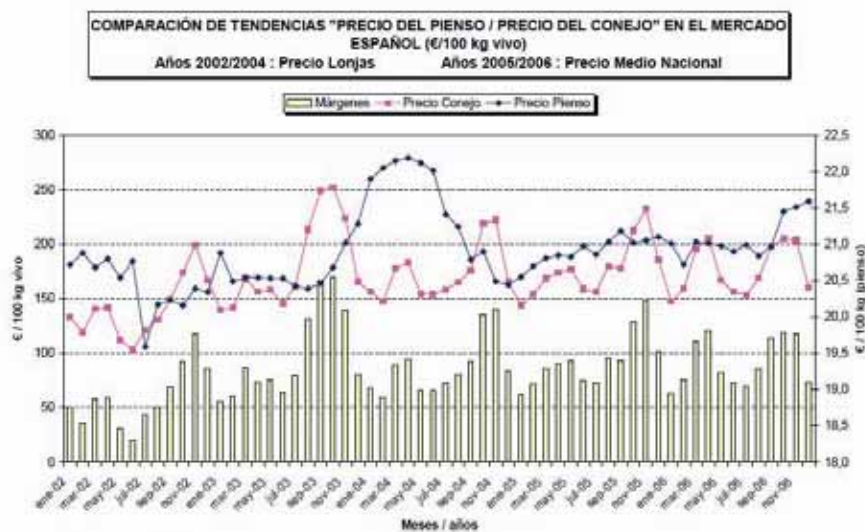


El sector cunícula en España es un sector tradicional de gran importancia. El consumo aparente estimado de carne de conejo en el 2006 en nuestro país se sitúa en el 2,1 Kg per cápita, consumo que a pesar ser notablemente menor que el de las restantes producciones ganaderas está ampliamente arraigado y supone a su vez una fuente de un producto de alta calidad nutricional.

Su focalización regional en ciertas Comunidades Autónomas, da lugar en las mismas (fundamentalmente en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Aragón) a importantes sectores económi-

cos que tienen una participación elevada en lo que respecta a su capacidad de revitalización económica de ciertas zonas rurales por su participación en la creación de empleo directo e indirecto en las mismas.

Independientemente de la trascendencia señalada del sector, es significativo observar que en los últimos meses esta producción ganadera esta siendo objeto de una especial atención por parte de la prensa especializada a consecuencia de la crisis de rentabilidad que esta padeciendo que según la AVA-ASAJA puede conducir al cierre del 50% de las explotaciones en la Comunidad Valenciana.



Fuente : Estadísticas MAP4 y Lonjas.
Elaboración : S.G. Mercados Exteriores y Producciones Porcina, Avícola y Otras.

Factor de conversión : 4 kg pienso / 1 kg vivo.

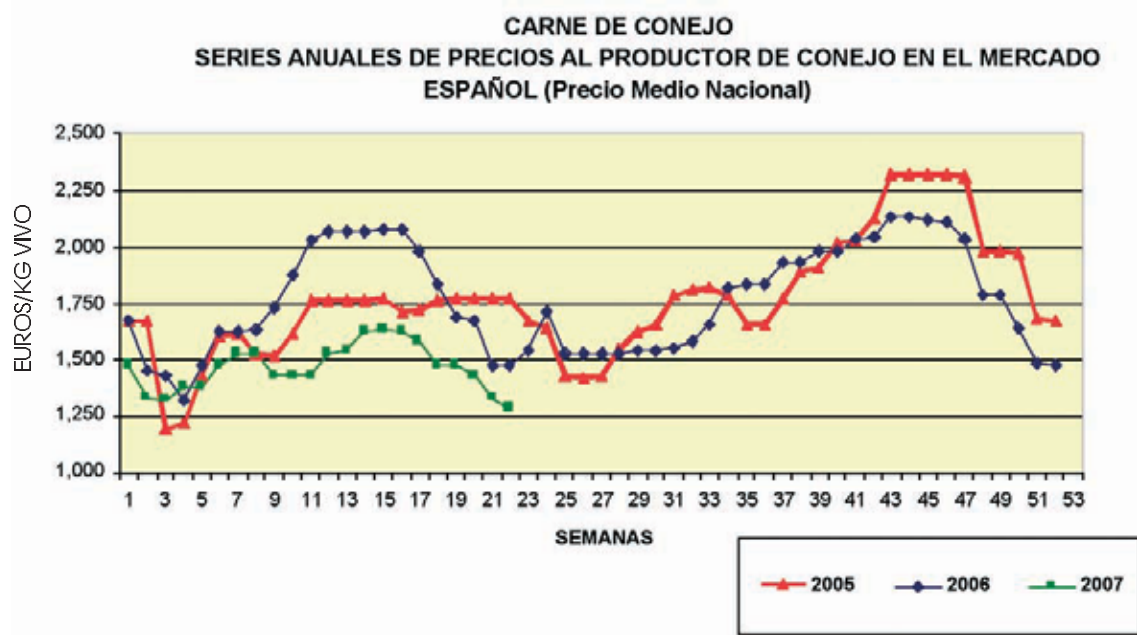
Esta situación de falta de rentabilidad se debe, como suele ocurrir en el área económica, a una pluralidad de factores que vienen a afectar a múltiples aspectos, tanto de naturaleza estructural del propio sector, en ciertas ocasiones difícilmente modificables por las propias peculiaridades del mismo; como de naturaleza coyuntural, que simplemente, en estos momentos, en concreto, viene a agudizar los problemas reales, tanto en sus consecuencias, como en su solución, ya que en muchas circunstancias vienen a ocultar los verdaderos problemas, asociados a la incapacidad de las estructuras del mismo para poder ajustar sus costes y reducirlos y hacer, en definitiva, que el sector cunícola sea un sector flexible capaz de enfrentarse a situaciones difíciles que en toda vida, y por supuesto en la económica, suelen presentarse.

En el presente artículo pretendemos proceder a hacer unas breves reflexiones sobre uno de esos factores coyunturales (a pesar de que como veremos quizás tenga trazas de ser una situación habitual en el futuro) que no es otro que el de la subida del precio de los piensos.

Su incidencia en la actual crisis es evidente a pesar de su naturaleza eventual.

Los piensos compuestos en el sector cunícola vienen a suponer el 82% de los costes variables y el 57% de los costes totales, lo que significa que una subida los mismos va a determinar que sea el responsable, en una parte importante, de la pérdida de rentabilidad de los ganaderos.

Por otro lado, hay que reconocer que es difícil la reacción de los ganaderos ante su subida, y si a esto le sumamos que existe un escaso margen entre el precio de producción de la carne de conejo y el precio de venta de la misma, es notorio que estamos ante un factor que ha tenido y tiene una notable participación en la situación de crisis actual del sector que ha derivado que en este momento, y según datos de la UPA, el coste de la carne producida se sitúa en 1.75 euros mientras que la media de precio percibido por el productor se encuentre desde principios de año hasta el presente mes haya oscilado entre 1.38 y 1.46 euros, lo que aboca, en verdad, a la situación descrita.



MATERCLASS

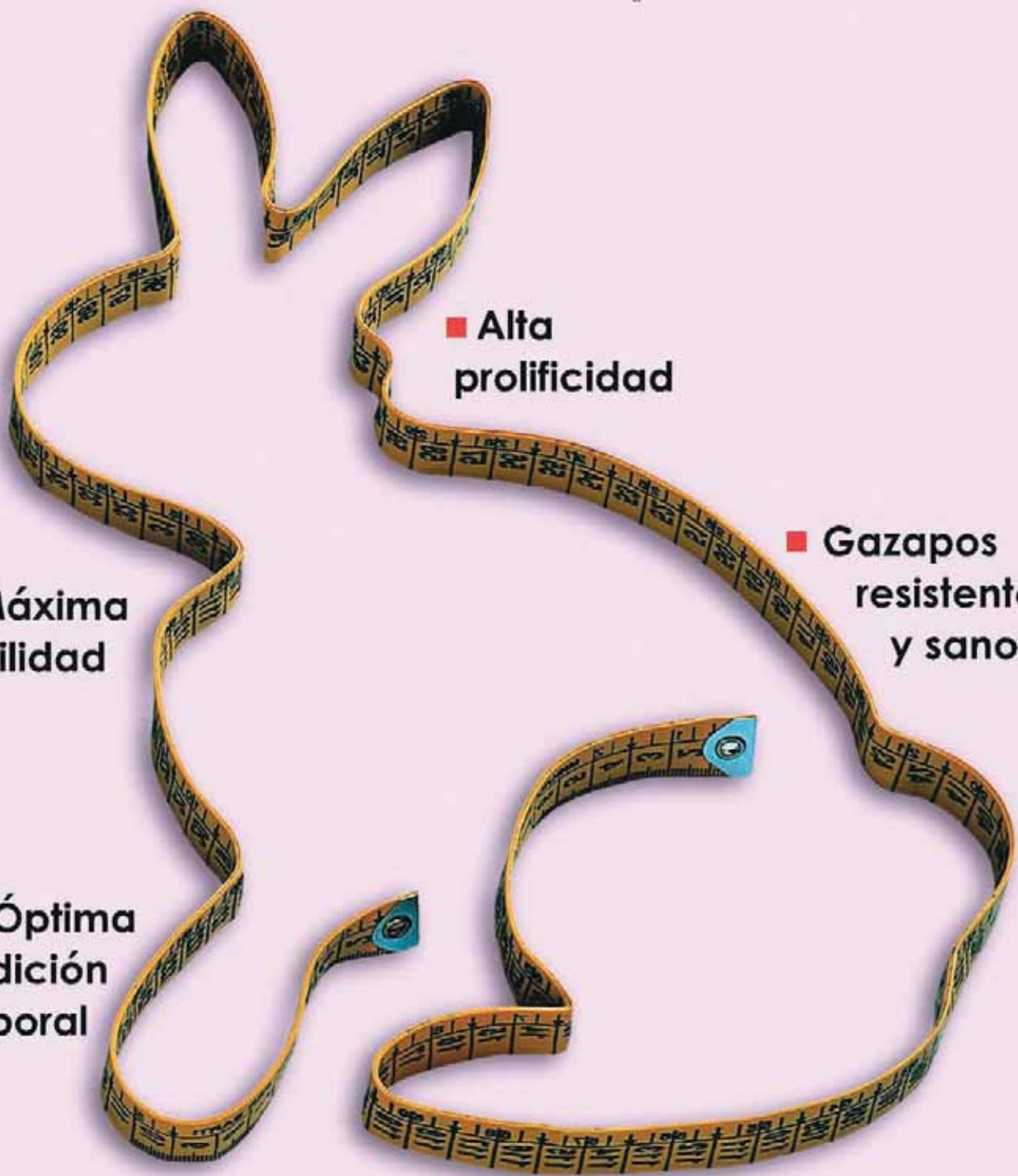
NUTRIMENTO LIDER EN FERTILIDAD Y EN VENTAS

2000 R

3000 R



Nutrimientos Purina



■ Alta
prolificidad

■ Gazapos
resistentes
y sanos

■ Máxima
fertilidad

■ Óptima
condición
corporal

El precio

Antes de analizar las causas de la subida de los precios de los piensos en general, y en el sector cunícola en particular, debemos recordar sucintamente su naturaleza económica, que no es otra que un la relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien. El precio gráficamente se determina por el cruce de la curva de oferta con la curva de demanda. Es necesario, por lo tanto, a la hora de analizar la subida de precio de los piensos destinados a la alimentación de los conejos analizar tanto los aspectos relacionados con la oferta de los piensos y la demanda de estos y averiguar cómo han incidido en la evolución del mismo.

Por otro lado, señalaré que el siguiente análisis sólo pretende aportar las principales tendencias observadas y no ser una relación exhaustiva de las mismas, que por

otro lado sería prácticamente imposible, por la variedad de las causas involucradas y por la complejidad de los mercados de materias primas, como por la necesaria limitación de espacio del presente trabajo.

Antes de analizar los factores que han incidido en esta evolución negativa, recordemos que el precio desde un punto de vista económico es la relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien que surge como consecuencia del cruce de las curvas de oferta y demanda. Por ello que el análisis de dicha alza del precio de los piensos debe ser analizado desde ambas perspectivas: las de la demanda y oferta de materias primas.

La demanda de materias primas.

La demanda de piensos en el sector cunícola viene dada principalmente por el censo o número de efectivos en el sector.

Resultados de la encuesta a granjas cunícolas. Año 2003					
Efectivos en explotaciones industriales (veinte o más jaulas)					
Comunidad Autónoma	Conejas madre (cubiertas al menos una vez)	Machos en uso como reproductores	Conejas de reemplazo	Conejos destetados para engorde	Total animales
GALICIA	127.539	4.088	28.531	647.869	807.807
P. DE ASTURIAS	31.941	1.715	7.376	164.436	205.488
CANTABRIA	15.536	1.057	5.998	65.223	87.814
PAÍS VASCO	23.659	1.183	7.874	125.413	158.129
C. FORAL NAVARRA					
LA RIOJA					
ARAGÓN	151.585	7.776	37.701	618.614	815.656
CATALUÑA	428.696	28.724	119.686	1.934.223	2.511.329
ILLES BALEARS	2.321	588	410	12.179	15.498
CASTILLA Y LEÓN	132.142	4.671	37.365	553.382	727.560
MADRID	1.577	20	261	4.721	6.579
CASTILLA-LA-MANCHA	200.962	9.039	40.141	1.214.507	1.464.649
C. VALENCIANA	204.729	9.983	54.864	807.476	1.077.032
REGIÓN DE MURCIA	21.588	1.682	5.549	136.078	164.897
EXTREMADURA	7.476	861	1.467	35.439	45.243
ANDALUCÍA	44.170	3.854	14.817	198.248	261.069
CANARIAS	16.012	1.430	3.731	55.018	76.191
ESPAÑA	1.458.387	80.788	377.013	6.647.603	8.563.791



Según la Encuesta Nacional de Cunicultura el número de efectivos en el año 2003 superaba los 8.5 millones de animales, número de efectivos que parece mantenerse estable en los últimos años si tenemos en cuenta la propia evolución del número de animales sacrificados en el periodo 2002-2005 que se viene a situar entorno a las 90 millones anuales.

Es palmario que el nº de efectivos y su evolución tiene una incidencia limitada a la hora de ser la responsable de la estabilidad o no de la subida del precio de los piensos, lo que resulta de la propia estabilidad de la demanda y de cómo, sin embargo, el precio de estos ha subido notablemente en los últimos meses.

Hay que tener en consideración, por lo tanto, por el lado de la demanda, otros factores, todos ellos relacionados con los posibles destinos competitivos de las materias primas que son usadas en la producción de los piensos en el sector. Estos factores deben ser analizados, igualmente, desde una visión netamente global.

El mercado y la demanda de materias primas susceptibles de ser utilizadas en la alimentación de los animales están altamente internacionalizadas, por lo que son las variaciones en la dicha demanda global las que van posiblemente a alterar la evolución de sus precios.

La alteración al alza de la demanda, y por lo tanto del precio (salvo que la oferta no aumente) de otros productos susceptibles de ser utilizados en la alimentación animal tendrá un seguro efecto de arrastre al alza tanto de la demanda como del precio de otras materias primas que, a priori, han estado sometidas a una coyuntura de mercado clasificable como normal.

En esta tesitura en el último año, y como factores evidentemente desestabilizadores de la demanda de materias primas a nivel mundial susceptibles de ser utilizadas en la alimentación animal debemos destacar los siguientes:

1. demanda creciente de cereales para la producción de bio-carburantes. Este hecho ha reducido la tradicional capacidad exportadora de los EEUU, principalmente de maíz. Dicha demanda se verá, presumiblemente confirmada en los próximos años como consecuencia de la implementación de medidas a escala mundial contra el cambio climático, así como con objeto de incrementar las posibilidades de los países dependientes del petróleo de incrementar su independencia energética reducida drásticamente en los últimos años, siendo paradigmático el caso europeo.
2. el crecimiento económico mundial observado en prácticamente todas las regiones económicas, salvo en África, que supondrá un acrecentamiento de la deman-

da de proteína animal por parte de la población mundial, al incrementarse su renta per-capita, y que a su vez supondrá una mayor demanda de materias primas para la alimentación animal, para satisfacer un incremento de los censos ganaderos.

3. el incremento de la población mundial también esta presionando y presionará al alza directamente la demanda de materias primas susceptibles de ser usadas en la alimentación animal.
4. las acciones cada vez más especulativas de los Fondos de inversión en las bolsas internacionales de cereales.

Estos son alguno de los elementos que han influido por el lado de la demanda, analicemos la oferta.

La oferta de materias primas.

La campaña 2006/2007 ha sido especialmente adversa desde un punto de vista de la oferta de materias primas lo que ha incidido directamente en la negativa evolución de los precios de aquéllas destinadas

a la alimentación animal, evolución que ha tenido una repercusión si cabe más grave en el sector cunícola por las razones ya expuestas.

Entre los factores que por el lado de la oferta han determinado un incremento del precio de las mismas debemos señalar los siguientes:

1. Una cosecha de cereales media/baja en España, del orden de 18 millones de toneladas frente a los 21 millones de toneladas de producción media nacional en el último período de 10 años y un consumo esperado de casi 30 millones de toneladas/año.
2. Una cosecha de cereales corta en la Unión Europea menor que la de la anterior campaña y más baja que el consumo previsto en todos los cereales y especialmente en trigo.
3. Una mala cosecha en los países del Mar Negro, Ucrania, Rusia y Kazajstán de trigo, cebada y maíz.
4. Una muy mala cosecha en la India que ha pasado de ser un exportador neto de trigo en el último quinquenio a un importador importante en esta campaña.
5. Una cosecha catastrófica de trigo y cebada en Australia por la sequía.
6. Una baja cosecha en Argentina especialmente en trigo y en menor medida en maíz, por los efectos del clima.
7. Una reducción de las disponibilidades USA de maíz para exportación como consecuencia, aquí sí, de un incremento de los destinos a la producción de alcohol.
8. Una notable disminución de los stocks de cereales y oleaginosas a escala internacional, lo que aporta una mayor rigidez a la oferta, que será mayor si cabe aún más por la baja elasticidad precio de este tipo de bienes.

A este respecto, debemos recordar la Ley de King, que si bien en su formulación original trataba de explicar por qué leves excedentes de materias primas producían una disminución no proporcional de los precios que por las mismas venían a reci-



ida de ingredientes - Ingredientes exclusivamente de origen vegetal - Esta
lina, fibra y almidón - Fórmula con los criterios de "Fibra Ideal" y de
tinas y minerales - Ingredientes seleccionados para cumplir la prescrip
inactivo en el pienso de acabado - Los perfiles nutricivos en energía y
las - Diseño Óptimo Nutricional - y almidón - en los piensos para e
s de - mas - Um - rigurosos para el nivel de entrada
sivam - vegetal - DON - márgenes de tolerancia en proteín
os criti - "Fibra Ideal" - Muy - de vitamín
daciones p - en "a la car - es serit
perfil - asociados e - las - (-
vida - estete - V - sales di
g - Ingredientes - Ingredientes exclusivam

Nutrición

Diseño Óptimo Nutricional

DON



Nutrición proporciona un rendimiento seguro
a las madres, para producir más y mejor,
y dota de la máxima seguridad al engorde,
para que los gazapos lleguen y lleguen bien.



SAPROGAL
www.saprogal.com

Fábricas: Galicia, Asturias, Zamora, Valencia, Jaén, Toledo, Burgos, Madrid,
Lisboa y O'Porto.
Persona de contacto: José Manuel Lozano 609 445 612 ó 91 877 6090

bir los agricultores, es igualmente aplicable y explicable de la situación inversa, de cómo leves aumentos de la demanda, ante una situación de inexistencia de stocks es capaz de incrementar de forma no alícuota el precio de las materias primas.

Una vez analizados los factores que han incidido, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, en la evolución reciente de los precios de las materias primas destinadas a la alimentación animal, procedemos a analizar la evolución del precio de las más importantes y de mayor incidencia en el sector cunícola.

El precio de las materias primas

El almidón.

La evolución de los precios de cereales se viene observando de forma sostenida desde inicios de 2006. Las razones, como ya hemos expuesto, son diversas pero en este caso han incidido particularmente las malas cosechas mundiales, así como la in-

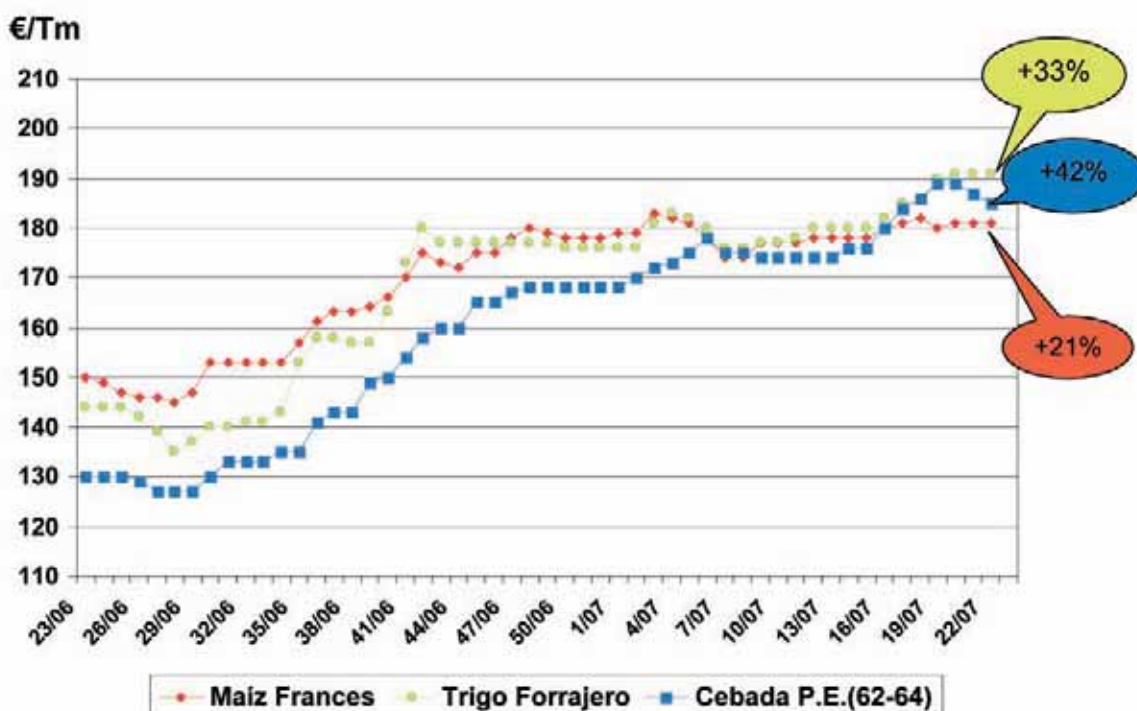
fluencia de la producción de bio-combustibles sobre todo en EEUU.

Esto ha tenido una enorme influencia en los precios de los piensos y por extensión en los costes de producción del conejo.

La Oficina Interprofesional de Grandes Cultivos (ONIGC) establece que la evolución posible del precio de los cereales a escala mundial estará determinada por incrementos en el consumo crecientes y difícilmente previsibles a corto plazo (piénsese en el caso de los bio-combustibles) lo que se verá agravado por:

1. la disminución de los stocks de intervención de la UE desde los 14 millones de Tm al inicio de la campaña hasta los 2.9 millones de Tm actuales, los cuales mayoritariamente son de procedencia húngara.
2. Las exportaciones europeas de trigo han disminuido por los altos precios y la fuerte demanda interna, aumentando ligeramente las de cebada
3. La producción mundial de trigo se ha revisado a la baja (621 mill Tm, +4,7%). Aumenta ligeramente en la UE, CEI,

€/Tm



USA, Australia e India. Disminuye en Canadá, Argentina, China y Marruecos

4. El consumo mundial se espera aumente hasta la 624 mill de Tm

En el caso específico del trigo, su tendencia ha marcado la del resto de los cereales, y específicamente en nuestro país, de tal forma que ante la inexistencia de en España de vendedores de trigo a futuros, los compradores deberán hacerse con el mismo mes a mes, lo que ha determinará que se vean más expuestos a las malas previsiones de los precios.

Para la cebada las estimaciones de cosecha a nivel mundial se sitúa en los 146 mill Tm con una disminución del 2.6% en relación con el año anterior, que junto con una demanda que se estima en 148 millones de TM dará lugar, igualmente a lo que ocurre con otros cereales, a tendencias alcistas en los precios.

En el caso de nuestro país, y a pesar de la previsión de buena cosecha, que se estima superará la del pasado año, su precio vendrá determinado por la evolución de la del trigo. Asimismo, debemos indicar que actualmente la cebada en España es la más barata en Europa lo que puede incitar

a nivel local a que se produzcan exportaciones de este cereal, tensionando más si cabe el mercado.

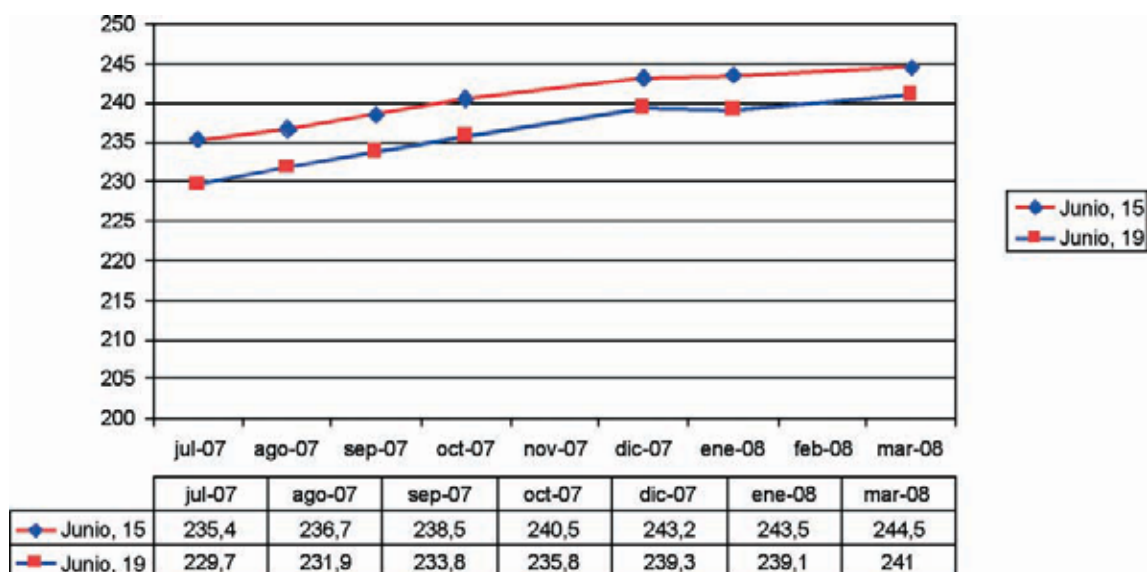
En cuanto al centeno, prácticamente no hay, ya que se usa para etanol en centro Europa.

Para el maíz la situación no es mejor. Es previsible que el suministro de maíz USA a España sea menor que en años anteriores, ya que lo necesitan para su consumo y para las más de 100 plantas de bio-etanol que hay en EEUU.

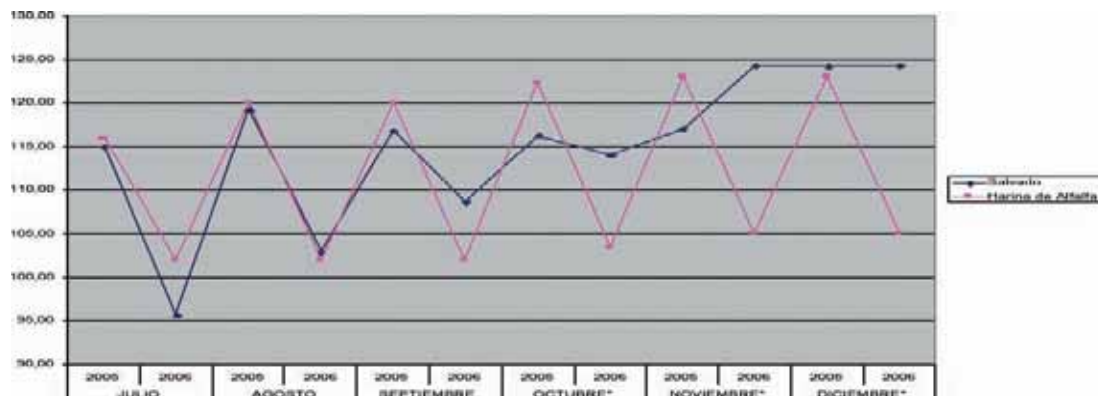
En Brasil aumentan las previsiones de cosecha y de exportaciones para 2007. Se estima que pueda exportar más de 10 millones de Tm. Por otro lado, la sequía afectó al rendimiento de la cosecha en el Centro Oeste/Norte del Sur lo que junto con una situación en alza de los precios determina que haya una fuerte incremento de intención de siembra para 2007/08

Independientemente, a raíz de la alta demanda, se necesita un fuerte aumento en la producción mundial. El área de cultivo en Estados Unidos es suficiente como pa-

Harina de soja: futuros CBOT a 15 y 19 de Junio



€/Tm



ra alcanzar una cosecha superior a los 330 millones de toneladas (actualmente en 268) lo que debe tranquilizar en parte a los mercados.

La proteína.

La soja es la principal fuente de proteína de las producciones ganaderas. En general la proteína esta igualmente cara aunque menos “disparada” que el cereal.

En cuanto a la proteína de soja, en los Estados Unidos para la campaña 2006/2007 las exportaciones superan la previsión del USDA

En Brasil se estima una disminución de la superficie de siembra lo que confirmará esta tendencia observada en los dos últimos años y puede determinar una menor producción y capacidad exportadora.

En Argentina hay una retracción de la oferta local y se cree que disminuirá la intención de siembra local.

La tendencia es a la volatilidad por la situación climática en EEUU, que se extendería hasta julio/ agosto, con indicadores de sobre compra. Puede haber bajadas en agosto/ septiembre, por liquidación de stocks en EEUU. En conclusión, la tendencia será alcista para el 2007/2008

La fibra

Uno de los principales componentes del pienso de conejos lo conforma la fibra que procede en gran parte de la alfalfa deshidratada y el salvado.

La alfalfa deshidratada es una materia prima cuyo mercado es fundamentalmente



nacional, a pesar de existir ciertas exportaciones al norte de África.

La situación de precios se ha mantenido ciertamente estable durante las últimas campañas y se prevé que dicha tendencia se mantenga en el futuro.

En cuanto al salvado, la situación queda condicionada a los factores que afectan a los cereales, de los cuales no es sino un subproducto, que ya han sido ampliamente explicados y a los cuales nos remitimos. Simplemente indicar la existencia de una corriente alcista en sus precios aunque más moderada por su menor porcentaje de inclusión en las raciones a diferencia de lo que sucede con el almidón que es el que verdaderamente está sujeto a las principales tensiones oferta-demanda.

Conclusiones

A raíz de lo expuesto podemos señalar casi sin paliativos, y teniendo en consideración las características de la formulación de los piensos de conejos, altos en fibra y con escasa participación de la soja, que la subida que se ha producido en los mismos se ha fundamentado, básicamente, en una subida muy importante del precio de los cereales.

Es igualmente necesario volver a recalcar que los factores que han incidido en esta

elevación inmoderada de los mismos son de carácter global, es decir, son factores que afectan a la pluralidad de los países exportadores e importadores, y que teniendo presente su naturaleza, es previsible que perduren en el tiempo y den, en consecuencia, a una situación de inestabilidad de los precios con una tendencia al alza.

En este contexto, la capacidad de reacción de los sectores ganaderos es escasa, y afectará a la rentabilidad de sus producciones. Si a esto le sumamos, en el sector cunícola, una franca y preocupante, estrechez de márgenes comerciales, la situación se tiñe de matices trágicos.

Es necesario por lo tanto para el sector de la carne de conejo reducir costes de producción, fundamentalmente los fijos, y alcanzar mayores niveles de productividad. Así como realizar una política que permita alcanzar y abrir nuevos mercados.

Debe tenerse en cuenta la alta calidad de la carne de conejo y que nos encontramos ante una coyuntura económica de crecimiento económico a nivel mundial, con importantes incrementos de renta en el sudeste asiático como en Iberoamérica, donde la demanda de proteína, en consecuencia, se acrecentará, por lo que pueden ser posibles nuevos mercados a analizar.

