

20

✓ INVEST REPORT

17



# Extremadura

SECTOR IBÉRICO

 Invest in  
EXTREMADURA  
*The best place for business!*

*the best place for business!*

## SECTOR IBÉRICO

*El presente informe se ha elaborado en base a información pública, entrevistas con empresarios extremeños, análisis interno, etc. Refleja las conclusiones que se han alcanzado por la oficina de atracción y aceleración de inversiones de la Junta de Extremadura (Invest in Extremadura).*

*Tras el análisis de la información y siempre desde la perspectiva interna obtenida en los testimonios de los principales actores del sector en la región, la oficina de Invest in Extremadura pretende hacer eco de las necesidades y posibles oportunidades de negocio detectadas para Extremadura.*

*Desde Invest in Extremadura se ha pretendido minimizar al máximo las posibles errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe, por lo que no asume responsabilidad alguna derivada de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido*



## Contenido

1.	Contextualización del sector cárnico en España.....	3
1.1	Porcino .....	4
1.2	Cerdo Ibérico.....	7
1.3	¿Quién es quién en el sector? .....	11
1.4	¿Qué está pasando con los loncheados cárnicos? .....	14
2.	El sector en Extremadura.....	16
2.1	Cadena de Valor. ....	16
2.3	Principales empresas del sector con actividad en Extremadura. ....	21
2.4	Mataderos en Extremadura. ....	22
3.	Conclusiones: .....	25

## 1. Contextualización del sector cárnico en España.

La industria cárnica es el cuarto sector industrial de España, sólo por detrás de la industria del automóvil, la industria del petróleo y combustibles y la producción y distribución de energía eléctrica.

Con 2.900 empresas y 84.000 trabajadores, la industria agroalimentaria alcanzó la cifra de negocio en 2016 de 22.600 millones de euros (22.177 millones en 2015). Esta cifra total representa el 21% del sector alimentario nacional y el 2,1% del PIB total español a precios de mercado, además ocupa al 23,5% de los empleados totales de la industria alimentaria española.

### Grandes cifras del sector

Cifra total de negocio*	22.600 mill. de euros
Porcentaje sobre la cifra de negocios total del sector alimentario	21,0%
Porcentaje de la industria cárnica sobre la facturación total de la industria española	3,9%
Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB total de España	2,1%
Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB industrial de España	13,1%
Cifra total de exportaciones de la industria cárnica	5.562 mill. de euros
Cifra total de importaciones españolas de productos cárnicos	1.125 mill. de euros
Tasa de cobertura del sector cárnico español	494%
Número de industrias cárnicas	2.900
Número de instalaciones industriales:	
Mataderos	548
Salas de despiece	2.276
Establecimientos de transformación	4.948
Empleo sectorial directo*	84.000 trabajadores
Porcentaje sobre el empleo total del sector alimentario	23,5%

(\* Incluye Avicultura)

Fuente: Anice con datos de INI, Agencia Tributaria, AFCCISAN

Respecto al consumo interno, destacar que el gasto en carnes y elaborados cárnicos es el más

representativo de la cesta de la compra de los españoles. Así lo refleja el Panel de Consumo Alimentario del Magrama de 2.016, que cifra el gasto alimentario de carnes en el hogar en 14.057 millones de euros, lo que supone el 21% del gasto total, muy por encima de otros productos clave como los lácteos o las frutas y verduras.

No obstante, el consumo per cápita se mantiene en 50,13 kilos por persona y año, lo que supone estabilidad respecto al año anterior.

La industria cárnica ha pasado, en apenas 25 años, de no hacer ventas exteriores a convertirse en el primer sector exportador de la industria agroalimentaria española, alzándose como una potencia en el mercado mundial de productos cárnicos. Las exportaciones se han configurado ya desde hace años como una variable estratégica para el sector, en muchos casos como una apuesta decidida de futuro crecimiento. En estos últimos años de crisis económica generalizada ha sido un acicate importante para superar la difícil situación del mercado nacional.

Hay que señalar que dos terceras partes de las exportaciones se dirigen a la Unión Europea, y de este porcentaje, la mayor parte de los productos se dirige a Francia, Alemania, Portugal e Italia. Por ello, el sector tiene dos retos importantes en este terreno: incrementar de forma rápida las ventas exteriores a mercados extracomunitarios y crecer en productos de mayor valor añadido, productos elaborados que diferencien de la competencia de otros países.

La exportación cárnica continúa creciendo, con un aumento de 13,9% en las ventas exterior de 2.016 según los datos del ICEX-, lo que le mantiene a la cabeza de la industria alimentaria. Las cifras sitúan a España como cuarto país en importancia tras Alemania, Estados Unidos y Dinamarca.

## PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CARNES (tm.)

	ESPECIES GANADERAS					OTRAS CARNES	
	Porcino	Vacuno	Ovino	Caprino	Equino	Aves	Conejos
1.990	1.788.848	513.989	217.396	16.417	7.127	836.700	s.d.
2.000	2.912.390	631.784	131.231	18.801	6.732	986.712	s.d.
2.010	3.389.772	602.509	131.231	10.618	7.110	1.349.428	63.508
2.011	3.469.348	604.111	130.587	11.142	11.265	1.373.604	64.139
2.012	3.466.323	591.319	121.999	9.696	15.606	1.384.243	64.578
2.013	3.431.219	280.840	118.261	8.939	11.668	1.342.578	63.289
2.014	3.620.222	578.600	114.220	8.621	11.529	1.436.689	63.790
2.015	3.854.658	626.104	115.864	9.120	12.940	1.446.990	63.461
2.016	4.058.913	637.737	116.499	9.842	13.103	1.524.222	59.644

Fuente MAPAMA

## REPARTO DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNES

	VOLUMEN (MILLONES DE KG)		VALOR (MILLONES DE €)	
	2015	2016	2015	2016
Carne de cerdo	487,7	471,6	2.937,9	2.679,5
Carne de vacuno	254,7	246,5	2.344,9	2.257,2
Carne de ovino/caprino	76,1	72,1	810,6	753,6
Carne de pollo	615,6	609,2	2.523,7	2.416,3
Otras carnes	283,1	287,9	1.547,7	1.530,1
Elaborados cárnicos	523,0	515,9	4.481,3	4.401,5
<b>Totales</b>	<b>2.240,2</b>	<b>2.203,2</b>	<b>14.646,1</b>	<b>14.038,2</b>

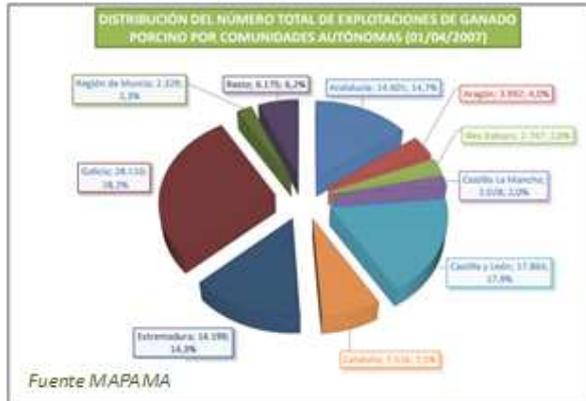
Fuente MAPAMA

### 1.1 Porcino

En 2016, la carne de porcino española ha registrado un nuevo hito de producción, al superar por primera vez los 4 millones de toneladas, lo que marca un año más un nivel histórico nunca alcanzado. Con un crecimiento del 5,2% respecto a 2015.

La actividad del sector se caracteriza por mantener un elevado número de operadores. Se estima que hay más de 86.000 granjas (Figura en [pág. siguiente](#)) en toda España que dan trabajo a unas 200.000 personas. La mayor parte de las explotaciones son de reducido tamaño, mientras se mantiene una tendencia encaminada a la concentración.

La comunidad de Extremadura es la segunda de España en número de explotaciones porcinas<sup>1</sup>, por detrás de Galicia.



En noviembre de 2016, la cabaña de ganado porcino en España se situaba en 29,2 millones de cabezas, un 3% más que en mayo 2015.

El incremento de la producción porcina ha tenido como consecuencia una sobreproducción, que llevó a una fuerte caída en las cotizaciones en 2.015 (8% respecto a 2014 Cuadro pág. 7). Esta caída de precios se debió principalmente, a dos factores, el aumento de las cabañas en las explotaciones, y el exceso de oferta en el mercado europeo. El cierre del mercado ruso a partir de 2013 explica en parte el exceso de oferta y la necesidad de evitar el colapso del mercado.

El porcino es el principal sector de la industria cárnica española durante 2016 registrando nuevamente un récord de producción, al superar los 4 millones de toneladas. Así, se encuentra en cifras que equivalen al 1,3% de todas las exportaciones del Estado español.

<sup>1</sup> Es importante reseñar que esta cifra hace referencia a todo tipo de explotaciones agrarias, no solo a las de ibérico. Estas últimas serán tratadas en detalle con posterioridad

### EVOLUCIÓN PRINCIPALES DATOS DE LA CARNE DE PROCINO EN ESPAÑA

Miles de toneladas

	2.014	2.015	2.016
<b>Producción Nacional</b>	3.620	3.895	4.059
<b>Importaciones</b>	104	114	109
<b>Exportaciones</b>	1.056	1.254	1.490
<b>Consumo aparente</b>	2.668	2.755	2.678

Fuente MAGRAMA e ICEX

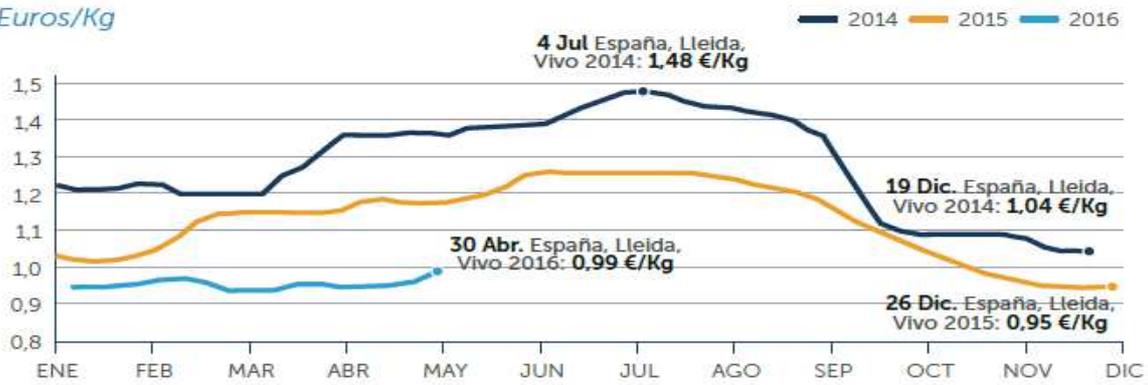
Con un volumen de producción que representa el 3,5% de la producción mundial, España se consolida como el cuarto mayor productor de carne de porcino, por detrás de China (produce el 50,6% de la carne de cerdo de todo el mundo), EE.UU. (10% de la producción mundial) y por delante de países como Brasil (3,1%), Rusia (2,4%) o Canadá (1,7%).

Durante los últimos años el sector porcino ha crecido notablemente, tanto en producción, como en censos y en número de explotaciones, gracias al empuje de los mercados exteriores apoyado, en la competitividad del sector en el mercado mundial.

Esta evolución posiciona por primera vez a España como el país europeo con mayor dimensión de cabaña porcina, superando de este modo a Alemania. Cataluña continúa concentrando la mayor parte de dicha cabaña (27%), seguida de Aragón (24%).

## COTIZACIONES MEDIAS DEL CERDO VIVO

Euros/Kg



Fuente: 3tres3

En cuanto a las exportaciones, hay que señalar el fuerte ascenso que se ha producido en China, donde las ventas españolas de porcino se han incrementado un 72%. El gigante asiático se convierte así en el primer país receptor de los envíos, si bien hay que destacar que China ocupa el segundo lugar en términos de valor, al importar productos de menor valor añadido.

El mercado asiático se ha convertido en un destino deseado, como lo muestran también los incrementos en Japón o Corea del Sur, que en 2013 se situaba en decimoquinto lugar en volumen y actualmente ocupa el séptimo.

Japón destaca porque, a pesar de estar por detrás de China en términos de volumen, está un escalón por encima en términos de valor, al importar piezas más selectas. (Cuadro de la derecha).

## EVOLUCIÓN EXPORTACIONES CARNE DE PORCINO EN 2.016. VOLUMEN

Toneladas y porcentaje

	Volumen	%
China	251.834	16,9%
Francia	233.086	15,6%
Italia	151.438	10,2%
Portugal	103.955	7,0%
Japon	81.433	5,5%
Polonia	62.932	4,2%
Corea del Sur	62.171	4,2%
Reino Unido	48.159	3,2%
República Checa	44.650	3,0%
Alemania	43.822	2,9%
Rumania	40.417	2,7%
Bulgaria	38.308	2,6%
China Hong-Kong	29.629	2,0%
Dinamarca	26.888	1,8%
Filipinas	25.998	1,7%
Otros	246.309	16,5%
<b>TOTAL</b>	<b>1.491.029</b>	

Fuente : CESCE

Las miras de la industria española del porcino están ahora puestas en otros mercados extracomunitarios como India o México. En el caso de este último, destacar que España se ha convertido en el primer país de la UE que puede exportar carne porcina a este país, siendo un mercado clave para el futuro del sector.

De cara al futuro, el sector tiene dos salidas para acometer el mayor ritmo de producción, lo que permitirá mejorar la tendencia de los precios y su rentabilidad. Por un lado hacer frente a la situación del almacenamiento privado<sup>2</sup> e incentivar las exportaciones. Por ello, las ventas al exterior cobrarán aún más importancia en los próximos años.

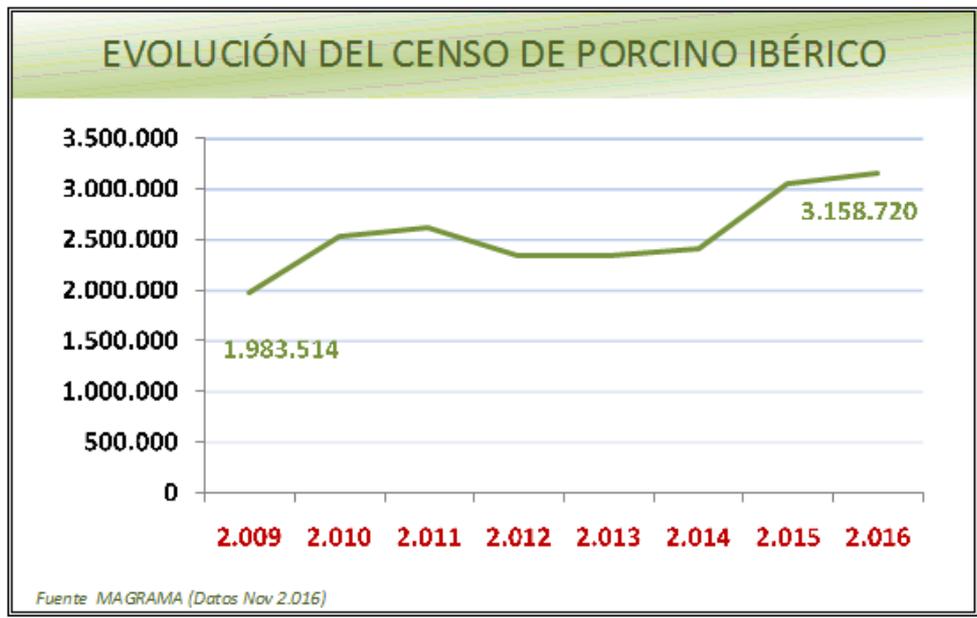
## 1.2 Cerdo Ibérico

El aumento de la producción de cerdos ibéricos, tanto en régimen extensivo y semiextensivo (tradicional vinculado a la dehesa) como en condiciones intensivas (de cebo), alcanzó su

máximo en 2007 dando lugar a una situación de sobreoferta y desequilibrio del mercado, que ocasionó una disminución de los precios. La caída afectó en mayor medida a los productos de mayor calidad el “ibérico de bellota”.

En años posteriores, la recuperación de la dimensión de la producción, ha favorecido la recuperación de los precios de los animales ibéricos, que en la campaña 2013/2014 registraron cifras históricas. En 2016 el censo de ganado porcino ibérico se situó en unos 3,1 millones de efectivos ganaderos, manteniendo la tendencia alcista de los últimos años.

*El sector tiene dos salidas para hacer frente a esta situación: el almacenamiento privado e incentivar las exportaciones*



<sup>2</sup> La medida consiste en retirar parte de los productos, en este caso del cerdo, del mercado para que se almacenen en congelación.

En lo que a producto curado se refiere, pese a la escasez aún de este, el sector de cerdo ibérico ha logrado en el último año un punto de equilibrio, al recuperarse el nivel de precios anterior a la crisis, lograrse cierta rentabilidad y simetría entre el eslabón ganadero e industrial y alcanzarse un volumen de sacrificio de 3,3 M de animales.

Hay que señalar las distintas trayectorias adoptadas por el jamón blanco y el ibérico. La reducción del sacrificio en 2012 y 2013, tuvo como consecuencia en 2015 la falta de producto curado, con el consecuente incremento del

8,5% del precio. Esto ha beneficiado al jamón blanco, cuya venta aumentó un 4,1%.

Por tanto, el mercado del cerdo ibérico está viendo los frutos de sus intentos por retomar el cauce tras la dura crisis vivida desde 2.009, que supuso la sobre oferta y derrumbe de los precios.

Parece apreciarse entre ganaderos e industriales una cierta confianza sobre alcanzar definitivamente un punto de equilibrio, logrando un marco sin ganancias exacerbadas, pero sin grandes desajustes entre los diferentes eslabones de la cadena.

### Evolución del sacrificio de animales acogidos a la Norma de Calidad del cerdo ibérico

2008	4.171.045
2009	2.997.445
2010	2.577.965
2011	2.620.885
2012	2.319.700
2013	1.992.980
2014	2.380.252
2015	2.784.668
2016	3.131.879

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de RIBER (Mapama)

### Evolución del sacrificio de animales acogidos a la Norma de Calidad del cerdo ibérico

2011	2.832.962
2012	2.710.634
2013	2.184.294
2014	2.623.460
2015	2.979.333
2016	3.194.712
Enero-julio 2016	2.153.419
Enero-julio 2017	2.411.462

Fuente: ASICI

Se observa un incremento de la matanza total de ibérico, que pasó de 2,38 M de animales en 2014 a 3,3 M en 2016. Aun mayor, fue el aumento relativo del sacrificio de ibérico de bellota, al incrementarse de 488.862 cerdos a 598.383 cabezas.

Fuentes del sector afirman que la aplicación de la Norma ha permitido, gracias a los precintos, establecer una trazabilidad de las piezas, que se ha complementado con los crotales que se ponen a los animales en el nacimiento, de

manera que ahora se tiene una trazabilidad total, de la dehesa a la mesa. Otra de las aportaciones de la Norma ha sido permitir al sector participar en el apoyo al control y refuerzo de la trazabilidad, a partir de lo cual se han desarrollado iniciativas como la base de datos Itaca y el equipo de control de peso de canales Trip”.

Estas mismas fuentes destacan que en la actualidad se está apostando más por el ibérico puro porque sus jamones van a llevar el precinto

negro y eso supone un plus comercial y una garantía de mayor calidad.

*Se establece en torno a 3 M de cabezas el nivel óptimo de matanza para asegurar la estabilidad sectorial.*

*Después de tres años de escasez de producto curado, el sacrificio garantiza el abastecimiento del mercado.*

**EVOLUCIÓN DE LOS PRECINTOS DE JAMÓN Y PALETA DE MONTANERA (BELLOTA)**

	Campaña	
	2014/15	2015/16
<b>JAMÓN</b>	<b>977.124</b>	<b>1.196.417</b>
Andalucía	343.694	407.866
Castilla y León	489.156	609.622
Resto de España	147.274	178.929
<b>PALETAS</b>	<b>978.325</b>	<b>1.197.113</b>
Andalucía	343.612	407.828
Castilla y León	487.560	609.918
Resto de España	147.153	179.367
<b>TOTAL</b>	<b>3.913.898,00</b>	

Fuente: Iberiaca con datos de RIBER

La mercancía comercializada en 2.017 procedía, en buena medida, de entradas a secadero realizadas antes del aumento del sacrificio (producido en 2014/15) y, por tanto, de partidas más reducidas. Incluso, en algunos secaderos, existe aún producto, en fase de curación, correspondiente a materia prima no sujeta a la nueva Norma <sup>3</sup>, en el caso de los elaborados de mayor curación (curaciones realizadas en secaderos naturales, etc.).

2.016 fue un año de escasez de producto curado, sobre todo de jamón. Esta infraoferta ha implicado incrementos constantes de precios finales, para registrar en el último año un aumento medio del pvp de jamón/paleta de ibérico del 15-20%, que se ha sumado al incremento del 20% del año anterior. De ese modo, el jamón ibérico ha alcanzado el nivel tarifario previo a la crisis y ha recuperado el posicionamiento en precio que corresponde a la joya gastronómica española, según se destaca desde el sector.

Las cotizaciones del animal de bellota siguieron aumentando en la última montanera, las estimaciones realizadas desde el sector productor Extremeño apunta a que el precio para el cerdo ibérico puro para denominación de origen Dehesa de Extremadura oscilará entre los 40 y 42 €/arroba. Cifra record en la época reciente. A diciembre de 2.017 la mesa de precios de la Lonja de Extremadura aun no había fijado precios.

El ganado ibérico de cebo y de cebo de campo también mantiene de momento una escalada de precios.

El mercado interno es un actor importante que influencia claramente el comportamiento del a demanda.

<sup>3</sup> Norma antigua Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre.  
Norma nueva Real Decreto 4/2014, de 10 de enero

Alimarket estima que el jamón y la paleta representa solo el 5-10% de las exportaciones totales de Elaborados, ventas exteriores en 2.015 cifradas en 41.954 t.

### Evolución de las cotizaciones de cerdo ibérico de cebo de campo en vivo (€/arroba) (1) (\*)

	Lonja		
	de Extremadura	de Sevilla	de Salamanca
Semana 52 de 2014	24,33	25,10	24,73
Semana 52 de 2015	22,86	23,50	22,31
Semana 36 de 2016	23,02	22,50	21,85
Semana 52 de 2016	24,68	24,77	24,49
Semana 36 de 2017	26,70	27,02	25,60

(1) Arroba=11,5 kg

Fuente: Iberiace-Confecarne con datos de las lonjas

10

### Evolución de las cotizaciones de cerdo ibérico de bellota (€/arroba)

	Campaña 2014/215		
	50% ibérico	100% ibérico	D.O.P. Extremadura
Semana 30/12/2014	29,15-32,00	31,50-33,75	34,25-36,50
Media campaña 2014/2015	29,27	32,63	35,38
	Campaña 2015/216		
	50% ibérico	100% ibérico	D.O.P. Extremadura (1)
Semana 30/12/2015	30,00-32,50	33,10-34,75	36,00-38,00
Media campaña	31,09	33,91	37,00
	Campaña 2016/217		
	50% ibérico	100% ibérico	D.O.P. Extremadura (1)
Semana 27/12/2016	30,25-32,90	33,35-35,27	37,50-39,00
Media campaña	31,54	34,30	38,25

(1) Dato correspondiente al bellota 100% ibérico con D.O.P. En la semana del 27 de diciembre de 2016, el precio del cerdo ibérico de bellota 75% con DOP fue 36,00 -37,50 €/arroba. Fuente: Lonja de Extremadura

### Evolución de las cotizaciones de cerdo ibérico de cebo en vivo (€/arroba) (1) (\*)

	Lonja		
	de Extremadura	de Sevilla	de Salamanca
Semana 52 de 2014	24,70	24,30	23,69
Semana 52 de 2015	22,13	22,50	21,39
Semana 36 de 2016	21,33	21,00	20,12
Semana 52 de 2016	22,98	22,91	22,66
Semana 36 de 2017	25,18	25,30	24,38

(1) Arroba=11,5 kg

Fuente: Iberiace-Confecarne con datos de las lonjas

La exportación sigue teniendo un escaso peso dentro de la producción nacional de elaborados de cerdo ibérico, debido las necesidades de formación del consumidor extranjero que requiere este producto, lo cual conlleva una importante inversión en promoción exterior. Todo indica que en el medio plazo y ante una esperada concentración del sector las ventas exteriores irán cobrando importancia y servirán para amortiguar las ventas nacionales

No obstante hay empresas como la extremeña Señorío de Montanera, para los que el canal exterior se ha convertido en parte importante de su negocio, con envíos exteriores que supusieron el 44% del peso de su negocio.

### 1.3 ¿Quién es quién en el sector?

Según las fuentes de Alimarket gran consumo estos son los principales fabricantes y comercializadores de productos ibéricos.

	Empresa	Ubicación	Ingresos por carnes y elaborados de ibérico (M€)		Marcas
			2015	2016	
1	COMAPA 2001, S.A.	Alcobendas (M)	97,60	120,74	Oro de Granada/La Joya Jabugo/D Real/Aurum
2	OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. (ODISA) (1)	Puerto de S. María (CA)	80,00 (*)	93,00	5J Cinco Jotas/Sánchez Romero Carvajal/10 Vetas
3	INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A. (INCARLOPSA)	Tarancón (CU)	80,98	92,31	La Hacienda del Ibérico
4	ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.	Alhama de Murcia (MU)	67,01	83,30	ElPozo/Legado Ibérico
5	PROD. IBÉRICOS CALDERÓN Y RAMOS, S.L.	Guijuelo (SA)	67,86 (2)	76,83 (2)	Estrella de Castilla/Calderón/Ramos/Mafisa
6	CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.	Alcobendas (M)	51,61	53,68	Navidul/Lampiño
7	JORGE (GRUPO)	Zuera (Z)	32,50 (3)	52,50 (3)	Sierra de Azuaga/Mafresa/959 Real Ibérico Consorcio de Jabugo/Capa Negra
8	DERAZA IBÉRICO, S.L.	Talavera de la Reina (TO)	37,65	51,22	DeRaza/Campovilla
9	GRUPO JOSELITO		39,29	43,00 (*)	
	CÁRNICAS JOSELITO, S.A.	Guijuelo (SA)	25,75	27,00 (*)	Joselito
	JOSELITO GUIJUELO, S.L.	Guijuelo (SA)	6,98	7,06	Joselito
	COMERCIAL JABU, S.L.	El Repilado-Jabugo (H)	6,56	8,64	Jabu
10	JULIÁN MARTÍN, S.A.	Guijuelo (SA)	34,89	36,00	Julián Martín/Vallesantina
11	GRUPO BLÁZQUEZ		28,45	35,31	
	ISIDORO BLÁZQUEZ, S.A.	Crespos (AV)	13,93	15,66	Jamones Blázquez
	JAMONES IBÉRICOS BLÁZQUEZ, S.A.	Guijuelo (SA)	9,40	13,55	Jamones Blázquez
	PROD. IBÉRICOS DE GUIJUELO, S.A. (PIGSA)	Guijuelo (SA)	5,12	6,10	Jamones Blázquez
12	COOP. GANAD. V. LOS PEDROCHES (COVAP)	Pozoblanco (CO)	30,00	32,00 (*)	Covap Alta Expresión/ Covap Esencia Única
13	INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR, S.A.	Los Rábanos (SO)	29,33	30,80	Villar/Nobleza Castellana/Nobleza Extremeña/Sabores de la Dehesa
14	ARGAL (GRUPO)	F. de La Sierra (BA)	27,73	29,90	Estirpe Negra/Caña Fina/Corte Noble
15	JAMONES ALJOMAR, S.A.	Guijuelo (SA)	26,50	28,46	Tributo Don Alfonso/Aljomar/Chacinerías Salmantinas/Cafina/Bellocam
16	JAMONES Y EMBUTIDOS, S.A. (JAEMSA) (4)	Villar de Gallimazo (SA)	24,19	26,73	Montaraz/Entreciños/La Bellota/Acento Ibérico
17	BERNARDO HERNÁNDEZ, S.A. (BEHER)	Guijuelo (SA)	24,76	26,70	Behér/Los Chanetes
18	CANPIPORK, S.L.	Guijuelo (SA)	24,61	25,00 (*)	Canpipork
19	GRUPO SIERRA DE JABUGO (5)		20,72	23,00	Sierra de Jabugo/Raíces Serranas
	SIERRA DE JABUGO, S.L.	El Repilado-Jabugo (H)	17,12	19,00 (*)	
	RAÍCES SERRANAS DE JABUGO, S.L.	Zalamea La Real (H)	3,60	4,00 (*)	
20	GRUPO VALL COMPANYYS (6)		18,70	19,41	
	JAMONES DURIBER, S.L.	Alcorcón (M)	13,32	11,00 (*)	Epicum/Abadía de la Sierra/MDD
	INDUSTRIAS REUNIDAS JABUGO, S.A.	El Repilado-Jabugo (H)	5,88	8,00	Flor Sierra de Jabugo/Jaracena
21	AURELIO CASTRO Y GONZÁLEZ, S.A.	Guijuelo (SA)	15,31	18,15	CG A castro y González
22	EMBUTIDOS FILI, S.L.	Ledrada (SA)	13,94	16,76	Embutidos Fili/El Canario
23	CONSORCIO DE JABUGO (GRUPO) (7)	Jabugo (H)	15,32	16,50	10 Vetas Sierra Mayor de Jabugo/Capa Negra
24	MONTESANO EXTREMADURA, S.A.	J. de los Caballeros (BA)	14,12	16,40	Montesano/Monteroble/Sierra Jerez/Sombras del Encinar
25	EMBUTIDOS Y JAMONES ESP. E HIJOS, S.A.	Escalonilla (TO)	13,00	16,00	La Barrica/Embutidos España

27	Empresa	Ubicación	Ingresos por carnes y elaborados de ibérico (M€)		Marcas
			2015	2016	
26	MONTESIERRA, S.A.	Jerez de la Frontera (CA)	15,03	15,91	Montesierra/La Despensa de Jabugo/Martín Hierro
27	COOP. IBÉRICO DE COMERC. (IBERCOM)	Zafra (BA)	(n.d.)	15,00 (8)	—
28	SEÑORÍO DE MONTANERA, S.L.	Badajoz	15,99	14,90	Señorío de Montanera/Sierra de Barbellido/Realanza
29	ANDRÉS PINELA E HIJOS, S.L. (9)	Cantimpalos (SG)	11,47	14,50	MDD
30	HERMANOS RODRÍGUEZ BARBANCHO, S.L.	Hinojosa del Duque (CO)	12,00	14,00	Sierra Morena/Ibedul
31	SÁNCHEZ ALCARAZ, S.L.	Casarubios del Monte (TO)	13,60	13,33	Sánchez Alcaraz
32	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ, S.A.	Guijuelo (SA)	13,43	13,16	Juan Manuel
33	GRUPO GONZÁLEZ E HIJOS (JEJUMAR)		12,13	13,00	
	SALAMANCA ALIMENTACIÓN, S.L.	Guijuelo (SA)	6,65	7,00	El Rubio/El Raigal
	JAMÓN JABUGO, S.L.	Jabugo (H)	5,48	6,00	Iberjabugo
34	REDONDO IGLESIAS, S.A.	Quart de Poblet (V)	9,40	12,98	Redondo
35	DOMINGO DEL PALACIO, S.A. (DOMPAL)	Alcobendas (M)	10,00	12,50	Dompal/Domingo del Palacio
36	NICOLÁS GIL BLANCO, S.L.	Sevilla	11,95	12,00 (*)	Nicolás Gil Blanco
37	FÁB. DE EMBUTIDOS LOS ARTILLEROS, S.L.	Calera de León (BA)	11,86	12,00 (*)	Los Artilleros
38	LOS ROMEROS DE JABUGO, S.A. (GRUPO) (10)	Jabugo (H)	10,24	11,45	La Jabuguesa
39	REVISAN, S.L.	Guijuelo (SA)	10,59	10,50	Revisán/Don Agustín/Entreibéricos
40	NARCISO POSTIGO E HIJOS, S.L.	Hontoria (SG)	7,00	10,00	Narciso Postigo
41	LISARDO CASTRO MARTÍN, S.L.	Guijuelo (SA)	9,34	9,48	Lisardo Castro/Monterreal
42	MARCOS SOTOSERRANO, S.L.	Scotoserrano (SA)	7,42	8,90	Marcos/Peñalbo
43	JULIÁN DEL ÁGUILA, S.A.	Guijuelo (SA)	5,95	8,67	Julián del Águila
44	ISIDRO GONZÁLEZ REVILLA, S.L.	Guijuelo (SA)	8,50 (*)	8,50 (*)	Isidro González
45	ILUNION IBÉRICOS DE AZUAGA, S.A.	Azuaga (BA)	8,33	8,21	Berídico/5 Ibérico/Insignia Ibérica/Jabugo Real/
46	FLORENCIO SÁNCHEZ E HIJOS, S.L. (FISAN)	Guijuelo (SA)	7,32	8,15	Fisan
47	SANTOS CARRASCO MANZANO, S.A.	Guijuelo (SA)	7,49	8,00	Carrasco
48	SUC. PRIMITIVO MARTÍN, S.A. (PRIMARSA)	Guijuelo (SA)	4,95	7,79	Pinucho
49	EMBUTIDOS FERMÍN, S.L.	La Alberca (SA)	7,50 (*)	7,50 (*)	Fermin/Serranía
50	MARCIAL CASTRO, S.L.	Guijuelo (SA)	7,32	7,39	Marcial
51	JAMONES SEGOVIA, S.A.	Carbonero el Mayor (SG)	7,00 (*)	7,10	Monte Nevado
52	DISTRIBUCIONES JUAN LUNA, S.L.	Sollana (V)	7,00 (*)	7,00 (*)	Juan Luna
53	SEBASTIÁN RAMOS E HIJO, S.L.	Guijuelo (SA)	6,71	7,00 (*)	Sebastián Ramos e Hijo
54	JAMONES Y PALETAS SUROESTE, S.A. (11)	Higuera la Real (BA)	5,53	7,00 (*)	Japasur
55	MARTÍN SÁNCHEZ MASÁN, S.A.	Zarátamo (BI)	7,13	6,98	Masán/Matorral/Hozador
56	ENRIQUE GARCÍA, S.A. (12)	Valdecarros (SA)	5,70	6,50	Enrique García
57	JAMÓN Y SALUD, S.A.	Llerena (BA)	4,88	6,00	Jamón y Salud
58	COM. PECUARIA SEGOVIANA, S.L. (COPESE)	Coca (SE)	6,00	6,00 (*)	Erasma
59	HERMANOS CASTAÑO FERNÁNDEZ, S.A.	Huelva	5,44	6,00 (*)	Tartasos/Conquero
60	INCAHER-DON SATURNINO, S.L.	Guijuelo (SA)	5,64	5,80	Don Saturnino/Incaher

(+) Excluidas las empresas que realizan sólo sacrificio.

(\*) Estimación. (n.d.) No disponible. (1) Distribuye la producción de SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL-JABUGO, S.A. (SRC). Para 2017, la compañía prevé ingresos por productos de cerdo ibérico 109 M€, de ellos 101 M€ correspondientes a la actividad originaria de SRC y 8 M€ por la comercialización con '10 Vetas', marca adquirida a CONSORCIO DE JABUGO, S.A. en enero de 2017. (2) Una cuota de 3,74 M€ en 2015 y 5,21 M€ en 2016 por prestación de servicios. (3) Ingresos de MAFRESA EL IBÉRICO DE CONFIANZA, S.A. y CAMPODULCE CURRADOS, S.A., excluyendo la venta de elaborados de la primera a CAMPODULCE. En abril de 2017, comenzó a operar CONSORJABUGO, S.L., filial del grupo, que adquirió 'Real Ibérico de Consorcio de Jabugo', 'Capa Negra' y otras marcas a CONSORCIO DE JABUGO, S.A. (4) La mayor parte de su producción la canaliza GRASIBER, S.L., sociedad controlada accionariamente por los propietarios de JAEMSA. (5) En el verano de 2017, el grupo adquirió las instalaciones y marcas ('Lazo' y 'La Jara') de JAMONES LAZO, S.A. (6) Además, Vail Company suscribe el 29,7% de Comapa 2001, S.L. (7) Quedó inactiva a comienzos de 2017. Sus activos y marcas fueron adquiridos por SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL-JABUGO, S.A. (SRC) y CONSORJABUGO, S.A. (grupo JORGE). (8) Negocio correspondiente a la venta de carne para industria. (9) Destina su producción a distribuidores, que la comercializan en retail con MDD. (10) Facturación agregada con MATADERO LA JABUGUEÑA, S.L. (11) Vende la mayor parte de su producción a otros fabricantes. (12) La empresa suscribe el 40% de JULIÁN MARTÍN, S.A. (13) Ingresos agregados de JUAN LLORENTE, S.L. y JAMONES ALGONA, S.A. (14) El 92% de sus ingresos de 2016 correspondieron a comercialización para otras empresas cárnicas.

Fuente: Allmarket Gran Consumo

Empresa	Ubicación	Ingresos por carnes y elaborados de ibérico (M€)		Marcas
		2015	2016	
61 EMBUTIDOS JABUGO, S.A.	El Repilado-Jabugo (H)	5,62	5,80 (*)	La Bari/Cuyar
62 IBÉRICOS TORREÓN SALAMANCA, S.L.	Villares de la Reina (SA)	5,58	5,68	Torreón/Laudes
63 FEPALIESCA, S.A.	Guijuelo (SA)	5,28	5,53	Fepalesca/Monteparra
64 DELICIAS IBÉRICAS POR EL MUNDO, S.L.	V. de Córdoba (CO)	3,21	5,53	Virtus Ibérica/La Embajada del Jamón
65 DISTRIBUCIONES DEL JAMÓN CEREZO, S.L.	Terrasa (B)	4,70	5,50 (*)	Altanza/Cerezo
66 INDUSTRIAS CÁRNICAS IGLESIAS, S.A.	S.Marta de Tormes (SA)	5,50	5,40	Iglesias/Delicatapas/Campo Charro/Deldu
67 PRODUCTOS DEL ENCINAR, S.L.	V. de Burguillos (BA)	5,34	5,37	Productos del Encinar/D'Encinares
68 CÁRNICAS SANTIAGO GARCIA, S.L.	Ledrada (SA)	5,08	5,04	Jamón Santiago/Santiago García
69 FÁB.DE EMBUTIDOS LA PRUDENCIA, S.A.	Villacastín (SG)	4,80	5,00	La Prudencia/El Rincón de Zafrá
70 COR ALIMENTACION, S.L.	S.Coloma de Cervelló (B)	5,00 (*)	5,00 (*)	DeOro/Leyenda Ibérica/Bellojamón
71 JUAN LLORENTE, S.L. (GRUPO)	Carbonero el Mayor (SG)	5,00 (13)(*)	5,00 (13)(*)	Juan Llorente/Solapeña
72 MANUEL GUILLÉN, S.A.	Guijuelo (SA)	4,50	5,00 (*)	Manel Guillén
73 LUIS DOMINGO HERNÁNDEZ E HIJOS, S.A. (14)	Guijuelo (SA)	4,98	4,89	Luis Domingo
74 ROMERO ALVAREZ, S.A.	Alanís de la Sierra (SE)	3,49	4,68	Los Romero de Alanís
75 HEREDEROS DE MAXIMILIANO, S.L.	Mairena de Aljarafe (SE)	4,13	4,68	Maximiliano Jabugo
76 AGRICULTURAS DIVERSAS, S.L.	Herreruela (CC)	4,27	4,50 (*)	Extrem Puro Extremadura
77 MAT. IND. CORTEGANA-ART. JABUGO, S.A.	Cortegana (H)	4,07	4,50 (*)	Micsa/Artisanos de Jabugo
78 NICO JAMONES, S.L.	Luciana (CF)	2,32	4,28	Nico/Roqueño
79 IBERLINARES, S.L.	Linares de Riofrío (SA)	2,75	4,01	Montehonfría/Ayna
80 JAMONES SERRANOS CIURANA, S.L.	Badalona (B)	4,00	4,00	Ciurana
81 CÁRNICAS MALDONADO, S.L.	Alburquerque (BA)	3,70	3,70	Maldonado/Albarragena
82 JAMÓN JAROTE, S.L.	V. de Córdoba (CO)	3,86	3,69	Ibéricos de la Dehesa
83 DEHESAS REUNIDAS, S.L.	Bélmaz (CO)	3,10	3,60	Encinares del Sur/Solera Ibérica
84 DEHESA DE SOLANA EXTREMADURA, S.L.	H. de Alcántara (CC)	3,30	3,52	Dehesa de Solana
85 IBÉRICO DE BELLOTA, S.A. (IBESA)	V. de Córdoba (CO)	2,56	3,07	Ibesa
86 JAMONES Y EMBUTIDOS JABUGO, S.A.	El Repilado-Jabugo (H)	1,21	3,00 (*)	Félix de Murtiga/Romeral de Jabugo
87 CHACINERÍAS DÍAZ, S.A.	Castellanos de Morisco	3,00	3,00	Díaz
88 EL COTO DE GALÁN, S.A.	Castuera (BA)	3,00 (*)	3,00 (*)	El Coto Galán/Saga Ibérica
89 DEHESA BARÓN DE LEY, S.L.	B. de Montemayor (CC)	2,93	2,96	Dehesa Barón de Ley
90 JOVIRA, S.A.	Montijo (BA)	2,90	2,80	Jovira/Porcino Negro de Hogaño

Como anteriormente se ha mencionado, la crisis ha dejado grandes secuelas en el sector desencadenando la desaparición de emblemáticos fabricantes como Jamón Salamanca, Matadero de Sierra Morena y los extremeños Resti Sanchez y Acosierra. Desde la crisis a estos días, hemos asistido a un replanteamiento de estrategias comerciales y reestructuraciones financieras de muchas compañías del sector.

Entre las tres primeras del ranking se han colocado dos compañías hace una década ausente del mercado de ibéricos: Comapa 2001

e Incarlopsa. La primera ha ocupado la posición de liderazgo que en 2008 tenía Canpipork, entonces interproveedor de Mercadona. Incarlopsa, tercera en el ranking, debe en gran parte su ascenso el asumir desde 2.012 el rol de interproveedor de dicha cadena.

El avance de algunas industrias de ibérico se ha apoyado, en los últimos años, en diversas operaciones de incorporación de marcas e instalaciones que la crisis había dejado infrutilizadas o paradas. Así, el grupo Jorge entró en mercado del ibérico, en 2010, con la adquisición de la marca 'Azuaga' y la compra de

Mafresa, cuyo control accionarial traspasó en 2013 a Kepler.

De modo inorgánico se ha producido también el ascenso en ibérico del grupo Montesano, quien en 1997 adquirió las instalaciones de la pacense Gersa. Actualmente Montesano Extremadura tiene alquiladas las instalaciones de Matadero de la Sierra Morena (MSM), situadas en El Pedroso (Sevilla). El acuerdo con el grupo Barbadillo, propietario de MSM, incluyó el arrendamiento de la planta durante cinco años, con opción de compra, y la adquisición de las marcas 'Sierra de Sevilla', 'Altius Ibérico' y 'Tierra Virgen', alguna de las cuales puede utilizar ya Montesano Extremadura.

Ahora, ya en el umbral de una nueva etapa de mejores perspectivas sectoriales, se ha despertado una notoria tendencia inversora, liderada por ElPozo. El grupo murciano retoma así, un proyecto que comenzó a perfilar en 2003, con la compra de unos terrenos en Jabugo. De hecho, ElPozo invertirá 71 M€ en una factoría con capacidad para 2,5 M de piezas de jamón y para producir 300 t de embutidos anuales. La futura instalación se convertirá en la plataforma industrial de ibérico de la compañía, que ahora reparte la producción de la gama entre un centro alquilado en Jabugo, maquilas en Guijuelo y su complejo de Alhama, centro éste donde elabora paletas y embutidos.

Estas inversiones las han continuado otros grupos industriales importantes en el sector como Sánchez Romero, Dehesa de Guijuelo, Comapa, Redondo Iglesias, etc.

En ese contexto de concentración empresarial, entre 2016 y 2017, se ha producido **un salto cuantitativo en el proceso de concentración empresarial del negocio de productos de ibérico**. Así, mientras la facturación por esa gama de las 90 primeras industrias recogidas en este informe aumentó en 2016 un 15%, hasta

1.530-1.540 M€, los ocho primeros operadores (Comapa 2001, Sánchez Romero Carvajal-Jabugo, Incarlopsa, ElPozo, Calderón y Ramos, Campofrío, el grupo Jorge y Deraza Ibérico) registraron un incremento de facturación del 20%, al reunir 623,27 M€, según los datos recabados por Alimarket.

*Se prevé una prolongación de una senda de concentración empresarial.*

14

#### 1.4 ¿Qué está pasando con los loncheados cárnicos?

Según presentaba Alimarket en su informe de 2016 sobre loncheados cárnicos, el sector ha entrado en una nueva fase de aceleración de la demanda y subida de los precios.

Los principales fabricantes han sacado partido de su compromiso con la innovación, una de las claves del éxito del formato, junto a su practicidad y adecuación a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad actual.

Todo ello ha tenido como recompensa que, a cierre del pasado ejercicio 2015, los principales fabricantes de loncheados cárnicos elevaran por encima del 6% sus volúmenes comercializados, porcentaje que dobla al de 2.014, reafirmandose nuevamente como una de las categorías de mayor crecimiento y proyección comercial.

En concreto, las 85 primeras compañías sumaron 240.000 t en 2.015, frente a las 225.000 t de 2014 y las 218.000 t de 2013.

*Durante el 2.016 la región de Extremadura ha acometido inversiones de modernización en el subsector de loncheados llevado a cabo por diferentes empresas.*

En definitiva, todo pronostica que los loncheados seguirán siendo un valor de futuro, impulsados por la propia reducción del tamaño de los hogares españoles; el aumento de la frecuencia del acto de compra; o la exportación donde el loncheado aspira a ser el protagonista.

Como respuesta al incremento de la demanda se han multiplicado los nuevos proyectos de inversión, así los principales fabricantes desembolsarán 43 M€ en actuaciones específicas. Destacados son los programas de inversión previstos por Embutidos Goikoa , Cárnicas Serrano , Torre Núñez de Conturiz , Pere Porxas o Jamones Arroyo . En el caso de estas dos últimas, han sido sus pretensiones de aumentar la internacionalización de su negocio en sobres las que han impulsado la ejecución de sus inversiones, a pesar de las dificultades para abordar nuevos mercados por trabas logísticas, de caducidad y adaptación de los formatos.

Como claro ejemplo en la región de Extremadura, mencionar que Montesano Extremadura invirtió 480.000 € en la localidad de

Jerez de los Caballeros, dirigidos a la renovación de distinto equipamiento industrial, que se suma a la construcción, en 2.015, de una sala de loncheado, con un coste aproximado a los 650.000 €, con la que pretende dinamizar su negocio de producto fraccionado.

Es cierto que para el subsector concreto del loncheado ibérico el camino por andar es amplio, considerando que en 2.016 representa en torno al 12% de las ventas de loncheado de jamón y paleta curado.

**EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LONCHEADOS CÁRNICOS POR PRODUCTO**

	VOLUMEN (t)		VALOR (M€)	
	2015	2016	2015	2016
York	48.835	49.410	354,17	358,20
Pavo	35.098	38.316	303,10	326,04
Jamón Curado	20.435	21.106	397,07	412,96
Chorizo	11.462	11.679	102,00	102,93
Fiambres	14.806	14.765	77,57	76,75
Bacon	10.240	10.458	80,22	80,09
Salchichon	7.651	7.889	73,31	73,56
Lomo	4.219	4.299	71,02	72,25
Pollo	2.842	3.297	26,03	30,77
Salami	3.561	3.183	25,50	23,38
Otros elaborados	2.029	2.114	30,00	32,00
Fuet y Longaniza	1.248	1.286	17,71	18,53
Sobrasada	19	22	0,28	0,31
<b>Totales Loncheados cárnicos</b>	<b>162.445</b>	<b>167.824</b>	<b>1.558,00</b>	<b>1.608,00</b>
<b>Totales elaborados cárnicos</b>	<b>518.896</b>	<b>523.359</b>	<b>4.544,00</b>	<b>4.605,00</b>

Fuente: Nielsen

*El subsector de loncheado es uno de los mas punteros e innovación.*

## 2. El sector en Extremadura.

El sector del ibérico es importante para los intereses de la región, no solo desde el punto de vista económico, sino también por su contribución a la fijación de población rural, al mantenimiento del ecosistema de la dehesa y a la protección del medioambiente.

### 2.1 Cadena de Valor.

En este contexto, se pretende identificar eslabones de la cadena de producción del sector con la intención de conocer la importancia y significación de cada uno de los actores que

intervienen en la misma. Esta fotografía del sector permitirá identificar donde se está generando un mayor valor añadido.

Así pues, el estudio detallado de las primeras fases de esta sucesión de actividades podemos destacar la importancia de la aportación de Extremadura en lo que se refiere a las explotaciones ganaderas. **El 50% de las explotaciones ganaderas de porcino ibérico españolas están ubicadas en nuestra región**, como puede observarse en el siguiente (cuadro pág. 17).



## REGISTROS GENERALES DE EXPLOTACIONES GANADERAS (REGA) 21/03/2017

	REGAS TOTALES	REGAS REPRODUCTORAS	HEMBRAS LG 100% I	MACHOS LG 100% I	DUROC PROPOTIPO	DUROC LG	50% NORMA
Portugal	648	148	8.480	381	62	20	1
Andalucía	4.836	1.773	83.527	2.015	1.174	278	196
Castilla y León	1.747	828	69.291	310	818	384	202
Extremadura	6.909	3.515	150.528	1.374	4.938	281	343
Castilla la Mancha	213	85	16.892	64	110	54	5
Murcia	119	8	8.115	12	38	13	0
Cataluña	42	9	5.227	0	0	0	0
C. Valencia	6	1	761	0	0	0	0
Madrid	2	1	11	3	0	0	0
Aragón	12	1	12	0	0	0	0
La Rioja	2	0	0	0	0	0	0
<b>España</b>	<b>13.888</b>	<b>6.221</b>	<b>334.364</b>	<b>3.778</b>	<b>7.078</b>	<b>1.010</b>	<b>746</b>
<b>Total</b>	<b>14.536</b>	<b>6.369</b>	<b>342.844</b>	<b>4.159</b>	<b>7.140</b>	<b>1.030</b>	<b>747</b>

Fuente: ASIG

*El 50% de las explotaciones ganaderas de porcino ibérico españolas están ubicadas en Extremadura.*

Como se puede observar en el grafica anterior, es importante matizar acerca del tamaño de dichas explotaciones. Si atendemos a una distribución geográfica por comunidades de las explotaciones ganaderas de porcino, podemos observar como Extremadura tiene un peso relativo muy importante en explotaciones de capacidad reducida (no superior a 4.80. Unidad Ganadera Mayor UGM).

Extremadura presenta el mayor número de explotaciones de dimensión reducida de España, debido al enfoque de los ganaderos extremeños a la producción de Ibérico con mayores

exigencias de disponibilidad de terreno y por tanto **mayor presencia de la producción en extensivo**. En el caso opuesto se encontrarían Aragón y Cataluña centrados en la producción de intensivo blanco.

Mención especial requieren las explotaciones de selección, de multiplicación, centros de agrupamiento de reproductores, centro de inseminación, de recría de reproductores y los centros de cuarentena, actividades agrupadas dentro del Grupo Especial, y del que Extremadura tiene una participación simbólica de 3 explotaciones.

Volviendo a la actividad de las explotaciones ganaderas de ibérico, una aproximación al censo de animales y las producciones, puede realizarse a partir de los datos obtenidos de fuentes del MAPAMA y más concretamente con los datos de la encuesta nacional de ganado porcino 2016 (Cuadro Pág. 19), según esta fuente los efectivos de ganado porcino ibérico están cifrados en 3.158.720 de animales, el 47% son cerdos de

cebo, un 25% son lechones y un 10% son cerdas reproductoras.

Extremadura, Andalucía y Castilla y León albergan el 97,5% del censo nacional de porcino ibérico, con una distribución respecto al total del 43 %, 28% y 26,5% respectivamente.

El peso de Extremadura continúa aumentando, como se desprende de los datos de la última montanera de 2.016. En esa campaña se

destinaron 670.000 cerdos en todo el país de los que 250.000 provenían de Extremadura

*Extremadura tiene el 43% del censo ibérico total nacional.*

18

## NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GANADO PORCINO POR CAPACIDADES PRODUCTIVAS (estado de alta a 01/03/2017).

	REDUCIDA	GRUPO PRIMERO	GRUPO SEGUNDO	GRUPO TERCERO	OTRAS	TOTAL
Andalucía	3.014	1.682	503	133	7.172	12.504
Aragón	197	1.407	2.019	408	190	4.221
Illes Balears	753	532	10	4	1.286	2.585
Castilla León	700	2.994	957	396	5.118	10.165
Cataluña	0	3.132	2.212	421	321	6.086
<b>Extremadura</b>	<b>7.084</b>	<b>5.334</b>	<b>690</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>13.186</b>
Galicia	2.118	696	365	53	24.982	28.214
Resto	4.612	2.266	1.497	439	866	9.680
<b>España</b>	<b>18.478</b>	<b>18.043</b>	<b>8.253</b>	<b>1.929</b>	<b>39.938</b>	<b>86.641</b>

Fuente: REGA

Definición según Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo (BOE 08-03-2000)

Explotación reducida: Capacidad productiva no superior a 4,80UGM (unidad ganadera mayor)

Grupo primero: Capacidad hasta 120 UGM

Grupo segundo: Capacidad entre 120 y 360 UGM

Grupo tercero: Capacidad entre 360 y 864 UGM

Grupo especial: Explotaciones de selección, de multiplicación, centros de agrupamiento de reproductores para desvieje, centros de inseminación artificial, explotaciones de recría de reproductores, las de transición de reproductoras primarias y los centros de cuarentena

En Otras se incluyen el Grupo especial y el desconocido

## Efectivos de las diferentes categorías de ganado porcino ibérico a noviembre de 2.016 por Comunidades Autónomas.

	TOTAL		Lechones		Cerdos de 20 a 49 kg		Cerdos de Cebo		Verracos		Cerdas Reproductoras	
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%
MADRID	203	0.0%	89	0.0%	0	0.0%	66	0.0%	7	0.0%	41	0.0%
CASTILLA Y LEÓN	783.449	24.8%	195.584	24.4%	94.325	19.2%	423.924	27.3%	1.600	9.8%	68.017	22.9%
CASTILLA LA MANCHA	117.695	3.7%	24.892	3.1%	15.932	3.2%	62.161	4.0%	258	1.6%	14.452	4.9%
EXTREMADURA	1.380.370	43.7%	470.441	58.6%	181.297	36.9%	589.460	38.0%	9.055	55.5%	130.118	43.8%
ANDALUCÍA	877.003	27.8%	111.361	13.9%	199.678	40.6%	476.139	30.7%	5.383	33.0%	84.442	28.4%
ESPAÑA	3.158.720		802.367		491.232		1.551.750		16.303		297.070	

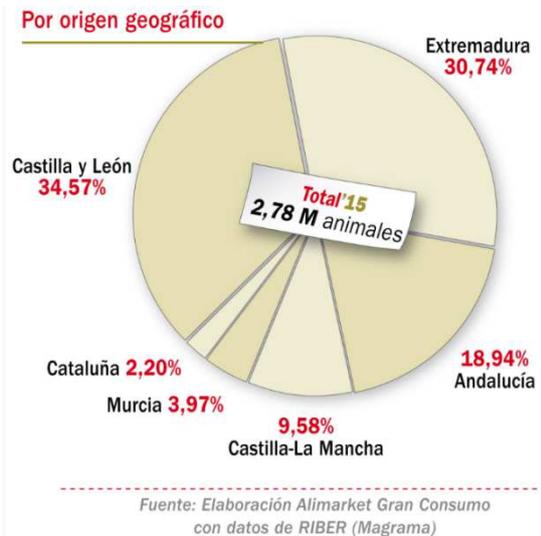
Fuente MAPAMA

Avanzando en la cadena de producción se analizan a continuación los datos de sacrificios por comunidades.

Según las cifras de ASICI sobre sacrificios de 2.016, Castilla León es la comunidad que encabeza los sacrificios de ibérico en España sacrificando 4 veces más (2.148.748 animales) que la comunidad situada en segundo lugar que es Extremadura (477.753 animales sacrificados al año).

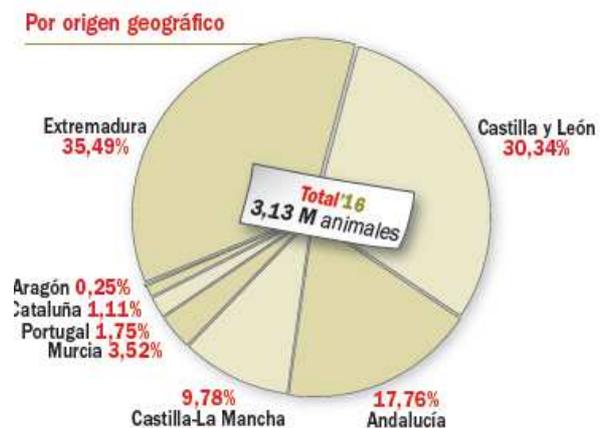
Por tanto se puede observar como el peso relativo de Extremadura disminuye según se avanza en la cadena hacia el producto final. Así Extremadura pasa de tener el 43% del total de cabezas de ganado ibérico a sacrificar el 14% de los animales acogidos a Norma de Calidad del cerdo ibérico en 2.016.

En 2016 Extremadura a ocupado, por primera vez en un lustro, el primer lugar en número de animales sacrificados por origen geográfico, superando a Castilla y León.



ANIMALES SACRIFICADOS 2.016	
Andalucía	385.456
Aragón	419
Castilla y León	2.148.748
Castilla la Mancha	149.020
Cataluña	36.444
Extremadura	477.753
Murcia	130.869
Portugal	15.096
<b>TOTAL</b>	<b>3.343.805</b>

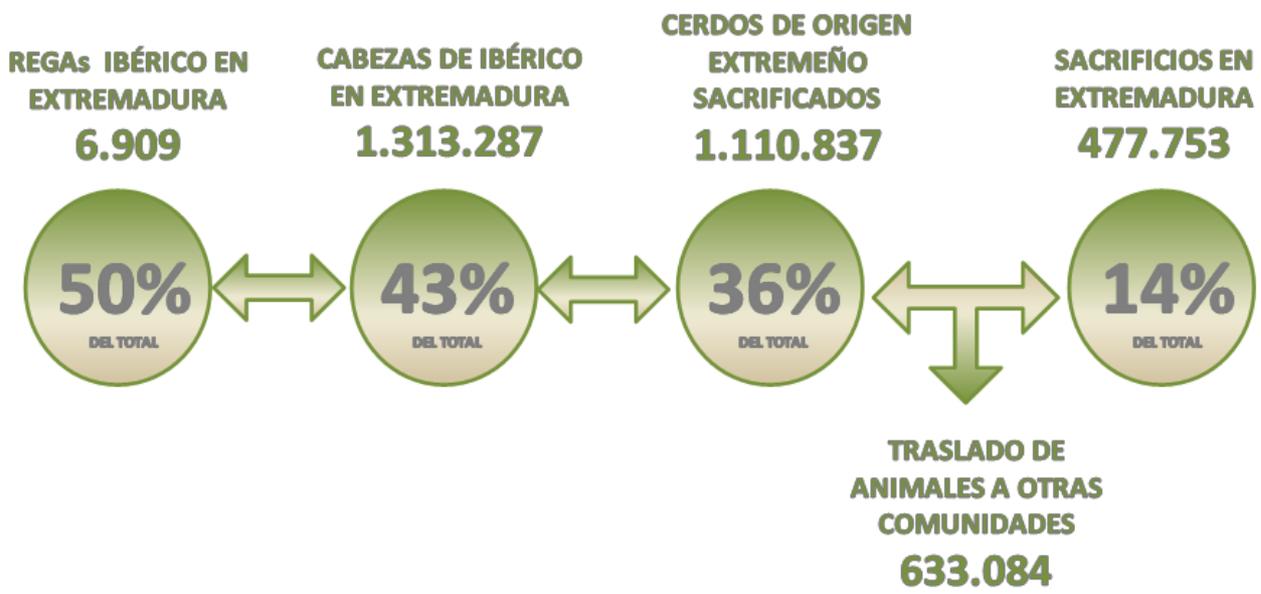
Fuente: MAPAMA



Se confirma por tanto que para 2016, y atendiendo al origen del cerdo, se sacrificaron 1.110.837 animales criados en Extremadura acogidos a la Norma de Calidad del cerdo ibérico, de los cuales tan solo se sacrificaron en Extremadura 477.753, existiendo por tanto un traslado de 633.084 animales para ser sacrificados en otras regiones limítrofes como Castilla y León.

Dentro del eslabón de la Industria cárnica del ibérico se ha identificado a los 90 principales

fabricantes y comercializadores de productos de cerdo ibérico (excluidas las empresas que solo realizan sacrificio). Estas empresas alcanzan en 2.015 un **volumen total de ingresos por carnes y elaborados ibéricos de 1.569 Mill de €** según fuentes de Alimaket. Dentro de estos 90 principales actores de la industria cárnica ibérica se encuentran incluidas 15 empresas con actividad en extremadura que son las que a continuación se detallan.



## 2.3 Principales empresas del sector con actividad en Extremadura.

	Empresa	Ubicación	Ingresos por carnes y elaborados de ibérico (M€)		Marcas
			2015	2016	
6	CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.	Alcobendas (M)	51,61	53,68	Navidul/Lampiño
7	JORGE (GRUPO)	Zuera (Z)	32,50 (3)	52,50 (3)	Sierra de Azuaga/Mafresa/ 959 Real Ibérico Consorcio de Jabugo/Capa Negra
14	ARGAL (GRUPO)	F. de La Sierra (BA)	27,73	29,90	Estirpe Negra/Caña Fina/Corte Noble
24	MONTESANO EXTREMADURA, S.A.	J. de los Caballeros (BA)	14,12	16,40	Montesano/Monteroble/Sierra Jerez/ Sombras del Encinar
27	COOP. IBÉRICO DE COMERC. (IBERCOM)	Zafra (BA)	(n.d.)	15,00 (8)	—
28	SEÑORÍO DE MONTANERA, S.L.	Badajoz	15,99	14,90	Señorío de Montanera/Sierra de Barbellido/Realanza
37	FÁB. DE EMBUTIDOS LOS ARTILLEROS, S.L.	Calera de León (BA)	11,86	12,00 (*)	Los Artilleros
45	ILUNION IBÉRICOS DE AZUAGA, S.A.	Azuaga (BA)	8,33	8,21	Berídico/5 Ibérico/Insignia Ibérica/Jabugo Real/
54	JAMONES Y PALETAS SUROESTE, S.A. (11)	Higuera la Real (BA)	5,53	7,00 (*)	Japasur
57	JAMÓN Y SALUD, S.A.	Llerena (BA)	4,88	6,00	Jamón y Salud
67	PRODUCTOS DEL ENCINAR, S.L.	V. de Burguillos (BA)	5,34	5,37	Productos del Encinar/D'Encinares
76	AGRICULTURAS DIVERSAS, S.L.	Herreruela (CC)	4,27	4,50 (*)	Extrem Puro Extremadura
81	CÁRNICAS MALDONADO, S.L.	Alburquerque (BA)	3,70	3,70	Maldonado/Albarragena
88	EL COTO DE GALÁN, S.A.	Castuera (BA)	3,00 (*)	3,00 (*)	El Coto Galán/Saga Ibérica
90	JOVIRA, S.A.	Montijo (BA)	2,90	2,80	Jovira/Porcino Negro de Hogaño

(\*) Estimación.

(3) Ingresos de MAFRESA EL IBÉRICO DE CONFIANZA, S.A. y CAMPODULCE CURADOS, S.A., excluyendo las ventas de elaborados de la primera para la segunda.

(3) Ingresos de MAFRESA EL IBÉRICO DE CONFIANZA, S.A. y CAMPODULCE CURADOS, S.A., excluyendo las ventas de elaborados de la primera para la segunda.

Matizar que ante la dificultad de contar con la cifra de ventas originada exclusivamente en la región, se ha incluido a efectos de cálculos totales de ventas la cifra total originada por las transacciones de carnes y elaborados ibéricos del grupo.

Este ejercicio de aproximación nos permite determinar una cifra de ingresos bastante real en los caso de GRUPO JORGE e industrias CARNICAS VILLAR. Hecha la salvedad podemos estimar que la cifra de ingresos de la actividad en Extremadura se situaría en torno a 234 Mill de €.



## 2.4 Mataderos en Extremadura.

Según la información disponible para la elaboración del presente informe, el último censo de mataderos en Extremadura con capacidades reales, se remonta al año 2.008, periodo anterior a la crisis y por tanto poco significativo

De acuerdo con fuentes del sector, en la actualidad existe una insuficiente capacidad de sacrificio en Extremadura y la capacidad existente está concentrada en manos de empresas finalistas que lógicamente dan preferencia a su producción antes que el sacrificio para terceros.

En este punto, hay lugar para recordar que el sacrificio de porcino ibérico está muy estacionalizado en fechas determinadas, lo que supone un hándicap para una óptima la gestión de capacidades de mataderos orientados al ibérico.

Un ejemplo significativo de capacidades de sacrificio puede ser el matadero El Navazo (Fuentes de Béjar) que posee unas instalaciones con una capacidad de sacrificio de más de 5.000 cerdos diarios, estando además homologados para exportar a 26 países del mundo. Otro

ejemplo es el Matadero de Guijuelo S.A. (MAGUISA) en el entorno de Guijuelo, tiene capacidad de sacrificio para unos 2.000 cochinos diarios.

En lo que respecta a Extremadura los sacrificios máximos están entorno los 400- 500 animales diarios, en los mataderos con mayor actividad como son los de MAFRESA (146.000 animales al año), MAZAFRA y MONTESANO, hay varias empresas del sector que han manifestado su intención de invertir para incrementar su capacidad de sacrificio.

La gestión de residuos es una parte importante de la estructura de costes de los mataderos y que beneficia a las grandes capacidades de sacrificio, aportando una ventaja competitiva de reducción de costes, por este motivo, para algunos industriales Extremeños es más barato sacrificar en Salamanca que en mataderos de Extremadura.

Del mismo modo las empresas de gestión de residuos buscan ubicaciones desde las cuales puedan acceder, en un radio de influencia razonable, a grandes volúmenes de residuos.

La gestión de los subproductos (SANDACH<sup>4</sup>) que realizan este tipo de empresas de gestión de residuos, diferencian claramente entre; los de categoría I y II (difícilmente revalorizados), y los de categoría III, con alto contenido graso y que son muy valorizados en la elaboración de harinas y mantecas. No obstante, la estacionalidad del sacrificio ibérico es igualmente un inconveniente para la industria, aunque podría suavizarse con sacrificio de cebo.

Las mayores inversiones llevadas a cabo en centros de producción en los últimos meses han correspondido a Mafresa y Argal, que han invertido 3 M€ en cada caso en sus instalaciones de Fregenal de la Sierra (Badajoz). La filial de Jorge amplió en 2016 la dotación de frío de sus secaderos, actuación que le permitió incrementar la capacidad en estancia de 750.000 a 1.000.000 jamones. Argal acaba de finalizar una ampliación de 4.000 m<sup>2</sup> edificadas, de modo que su planta de ibérico ha alcanzado 24.000 m<sup>2</sup>.

Según la revista sectorial Alimarket, existían varias iniciativas de grupos industriales para desarrollar proyectos de mataderos en el Norte y sur de Extremadura.

Una de esas iniciativas, para el norte de Extremadura, ha sido asignada, por fuentes sectoriales, a Vall Companys, grupo que ha desmentido la existencia de tal proyecto. En cambio, se ha confirmado la promoción de nuevos mataderos, en el sur de la provincia de Badajoz por parte de las industriales Señorío Montanera e Industrias Cárnicas Villar. Sus proyectos contarán con participación de otras compañías dedicadas a en construir mataderos de servicios, que trabajen para sus accionistas y otros fabricantes de Extremadura y Huelva, ofreciendo además las más importantes homologaciones requeridas para exportar.

<sup>4</sup> Subproductos animales no destinados al consumo humano

La iniciativa de Villar contempla una inversión de 8-9 M€ y capacidad para sacrificar 180.000 cerdos ibéricos anuales y puede permitir al grupo soriano abordar el mercado de carnes de ibérico. El proyecto promovido por Señorío de Montanera supondrá un desembolso de 14 M€ en un matadero para 200.000-400.000 cabezas. Así, ambas instalaciones superarían ampliamente la capacidad de los tres mayores mataderos de ibérico de la región extremeña, Mafresa, Mazafra y Montesano.

El proyecto promovido por Señorío de Montanera cuenta también con la involucración inicial de la ganadera Coop. Ibérico de Comercialización (Ibercom) y aspira a reproducir en Extremadura el modelo de la salmantina Matadero el Navazo, compañía de servicios participada por tres grupos cárnicos de la zona.

Según fuentes del proyecto, con esta iniciativa se intenta evitar que buena parte de los cerdos engordados en la comunidad sigan trasladándose a la provincia de Salamanca para su sacrificio y transformación.

#### DENOMINACIONES DE ORIGEN.

Cuatro son las D.O.P. de jamón ibérico reconocidas por la Unión Europea Dehesa de Extremadura, Guijuelo, Jamón de Huelva y Los Pedroches.

Los productos D.O.P. Dehesa de Extremadura están sometidos a exigentes controles de calidad de la D.O.P. que van desde, el control del cerdo en las dehesas, pasando por la identificación de las piezas en matadero, la realización de las auditorías en secadero y bodega de jamones y paletas, finalizando con el control del producto final, rubricado con la colocación de la contra etiqueta del Consejo.

Están acogidas a la D.O.P Dehesa de Extremadura unas 60 industrias y 450 ganaderos.

Los grandes grupos industriales que operan en el sector están incluyendo en su oferta productos las cuatro D.O.P., es por ello, que algunos grupos que no tenían presencia en la comunidad han mostrado interés por la adquisición de bodegas o secaderos sin actividad.

Son raras excepciones las industrias que elaboran exclusivamente productos bajo la protección de D.O.P. Dehesa de Extremadura. No obstante, la gran mayoría de ellas comercializan este producto por el valor añadido que le aporta a la marca

**NUEVAS FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN.**

Los cambios de hábito en el consumo de las familias y el objetivo de alcanzar nuevos perfiles de consumidores e incrementar la versatilidad del producto, está marcando el auge de nuevas formas de comercialización en el sector.

Fuentes del sector, pronostican que los loncheados seguirán siendo un valor de futuro, impulsados por la propia reducción del tamaño de los hogares españoles, el aumento en la frecuencia del acto de compra y la exportación donde el loncheado aspira a ser el protagonista.

Si bien es cierto que este tipo de formatos que anteriormente se relacionaban con producto de cerdo blanco, cada vez más se aproximan a productos de mayor calidad y valor añadido, en parte debido a su facilidad de transporte y comercialización.

Son varias las empresas extremeñas que están acometiendo en la actualidad inversiones de ampliación de líneas de loncheado, como se menciona en el apartado anterior de loncheado de este informe.

REPARTO DEL MERCADO DE LONCHEADOS POR FABRICANTE (%)				
	VOLUMEN (t)		VALOR (M€)	
	2015	2016	2015	2016
Campofrío	6,8	7,0	6,50	7,20
Covap	5,9	6,7	10,30	11,20
Comapa	5,1	6,7	3,10	4,90
Pedro Diego	4,5	3,8	5,30	4,40
Sanchez Alcaraz	4,4	3,5	4,00	3,00
Juan Luna	2,1	2,3	1,70	2,10
Montaraz	2,3	2,0	3,30	3,00
Cinco Jotas	0,4	0,6	1,10	1,60
Resto	26,4	23,6	26,70	24,40
<b>MDD</b>	<b>42,1</b>	<b>43,8</b>	<b>38,00</b>	<b>38,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.270,0</b>	<b>1.251,0</b>	<b>68,02</b>	<b>70,47</b>

Fuente: Ailmarket

### 3. Conclusiones:

Analizando las sucesivas actividades que se desarrollan en la región relacionadas con el sector del ibérico, se observa como Extremadura pierde peso en la actividad a medida que avanza el proceso industrial, por lo que parte del valor añadido del producto final se está transfiriendo a otras comunidades.

Extremadura posee el 43% del censo de ganado ibérico de España y aunque en los últimos años se ha incrementado los sacrificios en la región, en la región se sacrifica tan solo el 14% del total nacional.

Anualmente, en torno a 630.000 cerdos criados en Extremadura se están sacrificando en comunidades limítrofes principalmente en Castilla León.

Extremadura presenta en la actualidad bajas capacidades de sacrificio que afecta principalmente a industrias extremeñas que no poseen sus propias aéreas de sacrificio y que tienen que recurrir a mataderos de otras comunidades.

La actividad de sacrificio del ibérico está concentrada en ciertos meses siendo prácticamente nula entre los meses de Mayo a Agosto, por este motivo es complicado que las empresas extremeñas que poseen sus propios mataderos puedan realizar esta actividad para terceros.

Esta estacionalidad del sacrificio es igualmente un hándicap para las industrias de valoración y gestión de residuos. No obstante, dicha estacionalidad podría suavizarse con el sacrificio de cebo.

En Extremadura contamos con mataderos de capacidades entorno a 400-500 cochinos/día,

frente algún matadero de Salamanca que ofrecen capacidad para el sacrificio 7.000 cochinos/día.

La gestión de residuos es una parte significativa de la estructura de costes de los mataderos, que beneficiada por las producciones de escala, aporta a los grandes mataderos una ventaja competitiva por reducción de costes, que en cierta medida trasladan a una disminución del precio de sacrificio. Algunos de los empresarios extremeños entrevistados, consideran este un factor junto a la saturación que en ciertas épocas se dan en los mataderos Extremeños, como un motivo suficiente para trasladar su sacrificio hacia otros destinos como EL NAVAZO, en Fuentes de Béjar.

En los últimos meses y en parte debido a que la D.O.P. Dehesa de Extremadura se ha convertido en un aliado perfecto en el objetivo de atracción de inversión, se ha detectado un creciente interés de grandes grupos industriales que operan en el sector que intentan incluir en su portfolio de ventas productos de la D.O. Dehesa de Extremadura. Este interés venía principalmente dirigido a proyectos Brownfield, por la adquisición de algún bodega/ secadero inactivos como efecto de la crisis.

La comercialización es un gran reto para el sector, en este sentido cada año están cobrando más importancia los nuevos formatos de comercialización.

Entorno a la industria de transformación del ibérico y en parte como respuesta al incremento de la demanda de nuevos formatos de comercialización en sobres, se están creando en Extremadura una serie de empresas que responde a la externalización de servicios de loncheado al igual que ofrecen la posibilidad a grandes cadena de distribución de realizar trabajos por encargo de MDD.

# Estos 4 precintos te garantizan que es jamón ibérico.



## Jamón Bellota 100% ibérico

Procedente de cerdos  
100% de raza ibérica,  
engordados  
con bellotas  
en la dehesa.

## Jamón Bellota ibérico



Procedente de cerdos con  
un 75% ó 50% de raza ibérica,  
engordados con bellotas  
en la dehesa.



## Jamón Cebo de campo ibérico

Procedente de cerdos  
de raza ibérica,  
(100%, 75% ó 50%)  
criados en el campo y alimentados  
con hierba y piensos.

## Jamón Cebo ibérico

Procedente de cerdos de raza ibérica  
(100%, 75% ó 50%)  
alimentados con  
piensos y criados  
en cebadero.



