



arce

asesores en recursos y calidad empresarial
ingeniería y consultoría para el sector agroalimentario

Evolución de la rentabilidad del sector de huevos para consumo

Octubre 2020

Evolución del parque de gallinas

El número total de gallinas comerciales en el periodo 2004-2019 pasó de ser de algo más de 52 millones de aves a unas 47,5 millones¹. En este periodo se pueden distinguir tres momentos:

- a) 2004 a 2010, con un censo medio de unos 51 millones de gallinas.
- b) 2011 a 2016, con un censo decreciente y de media anual 46,5 millones de gallinas.
- c) 2017 a 2019, donde el parque de gallinas se recuperó hasta algo más de las 48 millones, sin olvidar que en 2016 se produjo un cambio en la metodología de la serie histórica que recogía el MAPA.

A lo largo de este periodo de tiempo (2007 a 2019) los censos medios anuales de gallinas ponedoras evolucionaron en lo que al sistema de cría se refiere y pasaron de explotarse un 96% en jaula y un 4% en sistemas alternativos (suelo, campero y ecológico), a ser al final de periodo señalado un 77% en jaula y un 23% en alternativos².

El número de explotaciones avícolas siguió la misma tendencia. Así, para los tres periodos señalados el un número medio de unidades de producción pasó de 1.538, a 1.178 (-23%), para quedarse finalmente en 1.354, un 12% inferior al valor inicial.

La principal razón de esta evolución es de sobra conocida: el reflejo de las exigencias que la reglamentación de la UE impuso en materia de alojamientos para gallinas en jaula³, lo cual a su vez intentó dar respuesta a las tendencias sociales en materia de bienestar animal y los consecuentes modos de consumo de la población urbana, fenómenos estos que vienen acaeciendo desde finales de la década de los años 60⁴.

¹ Huevos de gallina para consumo. Serie histórica del censo de ponedoras, rendimiento, producción y valor. 2004-2019. Anuario de Estadística Agraria. MAPA 2019.

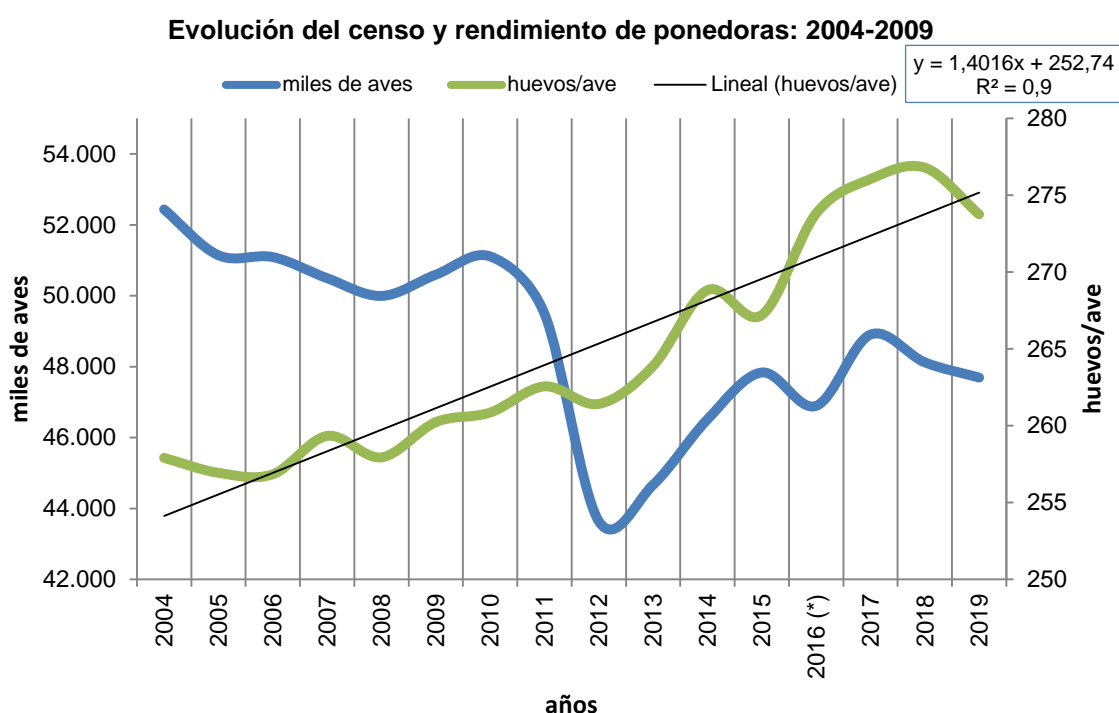
² Según notificación del REGA en 2019.

³ Directiva 1999/74/CE, que entró en vigor plenamente el 1 de enero de 2012.

⁴ Véase p.ej.: "Animal Machines", Ruth Harrison (1964), *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*, F. W. Rogers Brambell (1965), etc.

Rendimiento del censo de ponedoras

A pesar del censo decreciente antes descrito la producción total de huevos de consumo se mantuvo casi constante, debido al aumento sostenido del rendimiento productivo de las aves alojadas. Tal incremento, medido en huevos/ave, supuso (en tendencia) acumular en el periodo descrito algo más del 8% de crecimiento (véase gráfico adjunto) esto es, un aumento de algo más de 1,4 huevos por gallina y año⁵. Así, salvo alguna excepción puntual al principio de la década, la producción rondó los 1.075 millones de docenas anuales.



Así mismo, el mercado español es ligeramente excedentario y la relación entre exportaciones e importaciones, frente a la producción utilizable, se situó en este periodo en el 12%⁶, siendo la evolución de este índice⁷ la misma que siguió la producción interior.

⁵ Huevos de gallina para consumo. Serie histórica del censo de ponedoras, rendimiento, producción y valor. 2004-2019. Anuario de Estadística Agraria 2019. MAPA.

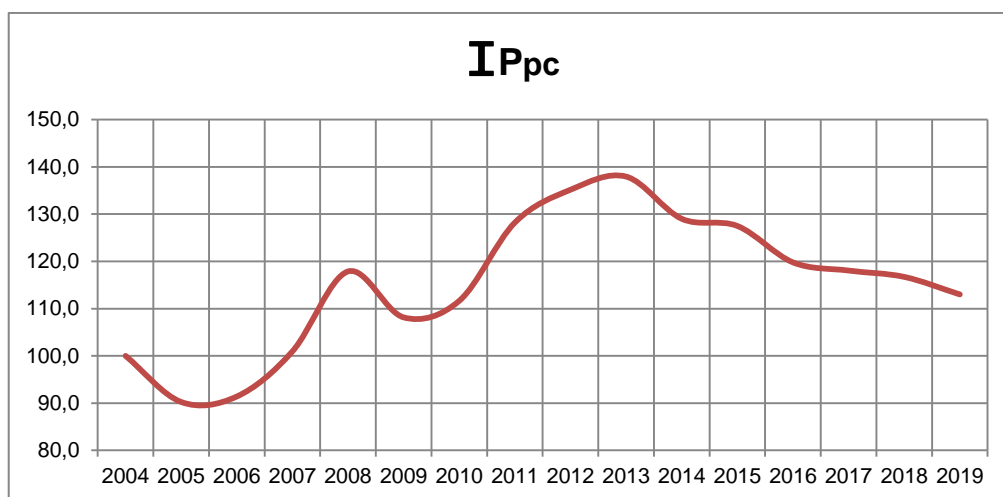
⁶ Con una desviación estándar de 3 p.p. Elaboración propia.

⁷ Elaboración propia a partir de datos facilitados por la SG.de Análisis, Coordinación y Estadísticas del MAPA, Datacomex e INE, entre los años 2006 y 2019.

Evolución de los precios del alimento

Desde el nacimiento de una gallina ponedora hasta que al final de su vida productiva se lleva al matadero, la alimentación supone aproximadamente un 65% del conjunto de los costes y gastos en los que se incurre, tanto en su cría, recría y explotación, como en la fase de puesta⁸. Por tanto, será el precio de la alimentación y sobre todo su eficiencia productiva el principal factor de rentabilidad zootécnica.

Medido a través de su índice de precios con base 100 en el año 2004, se observa que éste aumentó de forma continuada hasta el año 2012 (IPpc=135), para desde ahí ir descendiendo hasta un IPpc=113 en el año 2019⁹. Los precios del pienso nada tuvieron que ver con la producción de huevos de consumo, ni siquiera con la ganadería en general, simplemente obedecieron a la situación de crisis general de la economía mundial y a su situación financiera en particular, y el impacto que ello tuvo sobre los precios de las materias primas. Su evolución se puede apreciar en el Gráfico adjunto.



La relación entre el precio de huevo y el precio del pienso, kg a kg, fue en los:

- Años 2004 a 2009: 4,32
- Años 2010 a 2016: 3,47, aun con la excepción del año 2012 que fue de 4,37.
- Años 2017 a 2019: 4,08

⁸ Se incluyen aquí los gastos en que se incurre al clasificar y envasar. Datos elaborados a partir de:

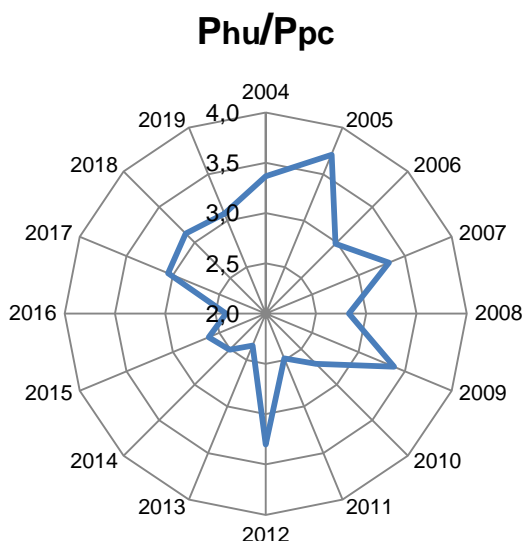
“Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector del huevo” Observatorio de precios de los alimentos. MARM 2009.

“Opciones para la producción de huevos en la UE: enfoque económico”. José A. Castelló. Real Escuela de Avicultura. 2011.

“Producción de Gallinas Ponedoras”. I Jornada de Producción Avícola. Antonio Hernández Saurina 2015.

⁹ Medios de producción. Serie histórica de precios medios anuales pagados por los agricultores (€/tm) Piensos compuestos gallinas ponedoras. 2004-2019. Anuario de Estadística Agraria 2019. MAPA.

El Gráfico adjunto ilustra la evolución de este indicador; la relación entre el principal factor de gasto (Ppc) y el del precio de venta del huevo de consumo (Phu) Como puede apreciarse este indicador (Phu/Ppc) disminuyó considerablemente desde el principio de la segunda década de los años 2000.



Margen medio estimado del sector de huevos de consumo

Es difícil de forma gráfica estimar a lo largo de los años de este informe qué margen global se obtuvo en el sector de huevos para consumo. Para realizar este cálculo de forma estimativa se ha considerado una cuenta de explotación media⁸ y en la que cada año se ha particularizado al suponer que:

- 1º) El precio del pienso pagado por los avicultores es el descrito en el apartado anterior, facilitado en la estadística de Medios de producción del MAPA.
- 2º) El rendimiento de las gallinas, medido en huevos/ave, evolucionó a lo largo de este periodo 2004-2019, en aproximadamente algo más del 5%, según indican nuevamente las estadísticas del MAPA, y se recoge en el apartado segundo de este documento.
- 3º) Se trata del coste del huevo puesto a la venta, envasado, mitad de la producción estuchada y la otra mitad en distintas formas de granel.

Haciendo variar el precio del pienso (Ppc) y el rendimiento de las gallinas a lo largo del periodo se obtiene un coste total anual de la docena de huevos (CThu), que restándolo del precio de venta del huevo en €/docena (que facilita la estadística del

sector según el MAPA), se obtiene la evolución del margen por docena de huevos (Mg):

Evolución del margen de la docena (Mg) de huevos para consumo en el periodo 2004-2019

Años	hu/ave	Ppc €/tm	CThu €/doc	Phu €/doc	Mg €/doc	
2004	258	276,4	0,90	0,93	0,027	
2005	257	249,4	0,84	0,96	0,111	
2006	257	252,6	0,85	0,75	-0,093	
2007	259	279,0	0,90	0,93	0,033	
2008	258	325,8	0,98	0,92	-0,063	
2009	260	298,9	0,93	1,01	0,085	
2010	261	308,6	0,94	0,83	-0,106	
2011	263	354,4	1,03	0,88	-0,146	
2012	261	373,6	1,06	1,23	0,176	0,025
2013	264	381,3	1,07	0,89	-0,173	
2014	269	356,6	1,01	0,89	-0,118	
2015	267	352,4	1,00	0,92	-0,076	
2016	274	331,1	0,95	0,79	-0,158	
2017	276	326,3	0,93	1,00	0,060	
2018	277	322,6	0,92	1,01	0,087	
2019	274	309,0	0,89	0,96	0,070	-0,308

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias anotadas.

Por tanto, a igualdad de otros factores (costes fijos, sistemas de producción, etc.), en una situación productiva media y haciendo variar las dos principales variables que conforman el coste de la docena de huevos (precio del alimento y productividad zootécnica), se observa cómo el margen de la docena osciló en el intervalo 2004 a 2012 y acumuló un saldo ligeramente positivo (+0,025 €/docena) Sin embargo, a pesar de la gran caída de producción de los años siguientes, el sector pierde rentabilidad hasta hacerse negativa y no la recupera hasta pasados cinco años, con la aparición de los nuevos sistemas de producción alternativa (suelo, aviario, campero, ecológico, etc.)

En los tres últimos años (según el Cuadro previo) no se puede afirmar que exista una vuelta a la rentabilidad, ya que no se puede mantener la hipótesis anterior de que los costes fijos fueron más o menos constantes. Por el contrario, estos sistemas alternativos tienen costes superiores, y por ejemplo en el caso del aviario (quizá el menos gravoso en términos económicos) sus índices zootécnicos estimados a partir de varias fuentes bibliográficas quedan mermados de la siguiente forma:

- a) Puesta por gallina y día, -2,3%
- b) Consumo de pienso (g/día), +4,3%

- c) Índice de conversión (kg/kg), +5,6%
- d) Peso del huevo (g), sin apenas diferencia.
- e) Mortalidad de aves, +4,6%
- f) Huevos desclasificados, +19,4%

El productor ¿cuánto más recibe en la venta de una docena de huevos producidos de una u otra de las formas alternativas?, es difícil de estimar ya que la oferta que realiza por unos y por otros no siempre es independiente. Sí en cambio se puede saber que con los peores valores zootécnicos arriba recogidos, más: un mayor coste de amortizaciones y de gastos en otras partidas no estimadas antes, el huevo de aviario se situaría entre un 15 y un 20% más caro que el de jaula, y el campero cerca de un 35%.

Con un mix de sistema de explotación de las gallinas tal que el 77% fuese en jaula, un 13% en suelo y un 10% en campero, como lo fue el año 2019, el coste de la docena así producida pasaría de 0,89 €/docena a otro de 0,94 €/docena. Para el mix del año 2018, de 0,92 a 0,96, y para el del 2017, de 0,93 a 0,96. De esta forma, para el trienio 2017-19, el margen medio estimado por docena pasaría a perder el 50% de su beneficio aparente. Para el conjunto del sector, disminuyó su beneficio aparente en términos absolutos casi en 375 millones de euros.

Habrá que esperar por lo menos otros tres años para ver, entre otras cosas: cómo se resuelve la singularidad de la primavera de 2020, cómo evoluciona el mix de sistemas de producción, y si este cambio en las formas de producir (hacia sistemas alternativos) logra aupar el precio de la docena más allá del creciente precio de su coste medio.