

jornadas.interempresas.net

FECIC
Federació Catalana d'Indústries de la Carn

Jornadas
Interempresas.net

TRANSFIRIENDO CONOCIMIENTO

#FORUMCARNICO2016
SÍGUENOS EN TWITTER: @ie_jornadas

MARTES, 4 DE OCTUBRE DE 2016
BARCELONA WORLD TRADE CENTER - SALÓ PORT VELL

I FÓRUM CÁRNICO: Escenario de futuro del sector



PATROCINADORES:



EMPRESAS EXPOSITORAS:



PROMOTOR:



ORGANIZADOR:



TRANSPORTISTA
AÉREO PREFERENTE:



Gíra

Consultancy & Research
Prospective et Stratégie

FECIC
Federació Catalana d'Indústries de la Carn

**Jornadas
Interempresas**^{net}
TRANSFIRIENDO CONOCIMIENTO

Mercado mundial de las carnes Situación actual y perspectivas

Jornadas Interempresas
Barcelona, 4 de Octubre, 2016

Nils Beaumont
n.beaumont@girafood.com +33 450402400

13, chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire · France

Tel: +(33) 4 50 40 24 00
Fax: +(33) 4 50 40 24 02

contact@girafood.com
www.girafood.com



- 45 años
- Orientado hacia el agrobusiness
- Cobertura mundial
- Expertos en los 5 continentes

**Investigación
estratégica
multicliente**

**Investigación
individual**

**Auditorías de
mercado**

Conferencias

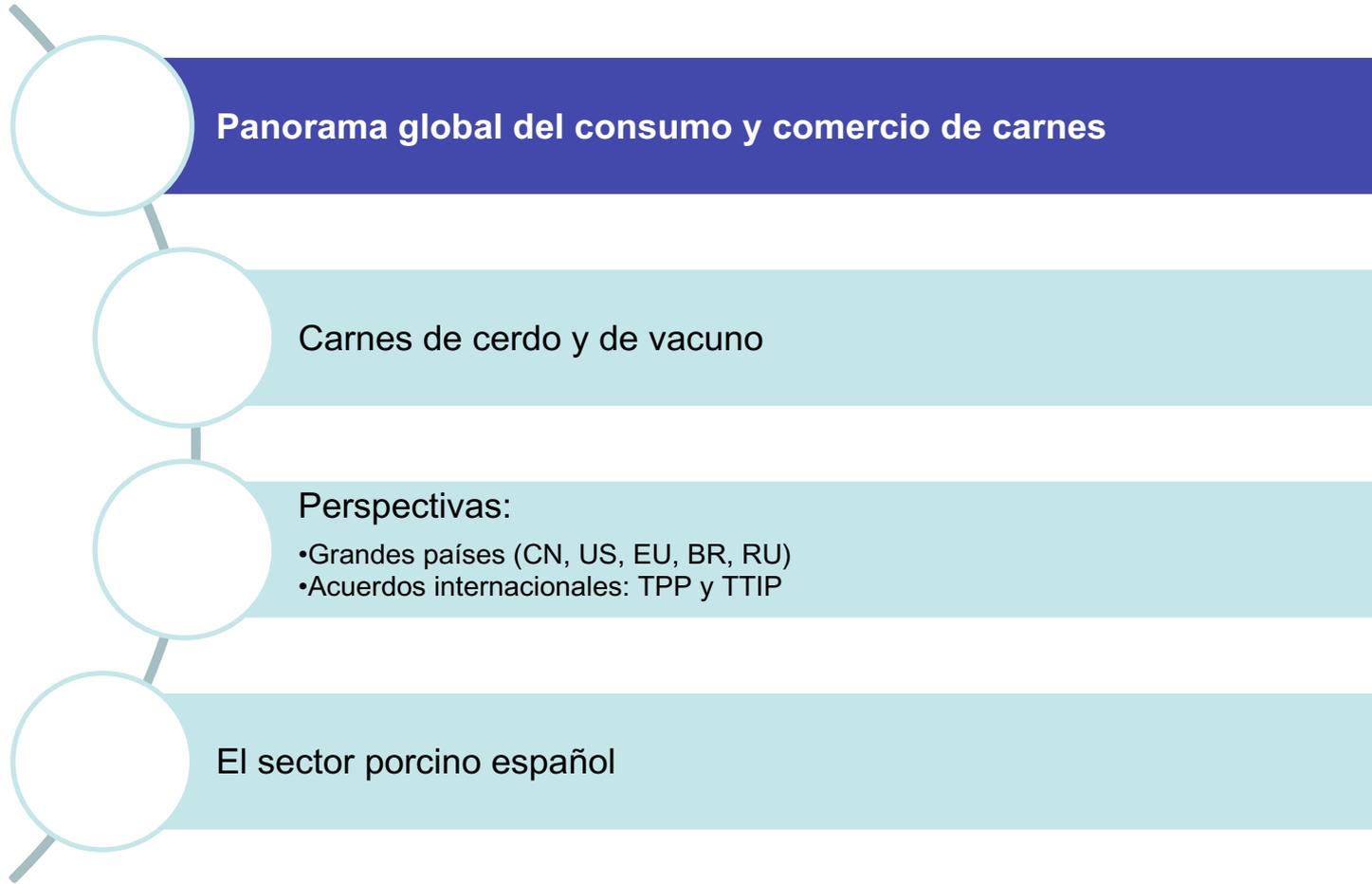
¿Por qué necesitan Gira?

- ¿Cómo evoluciona su mercado?
 - Tendencias y previsiones
 - Análisis de las fuerzas y debilidades
 - Potencial del mercado
- ¿Cómo desarrollar su mercado?
 - Conocimiento de los clientes y proveedores
 - Análisis de la competición
 - Marcas
- ¿Cómo desarrollar a su empresa?
 - Internacionalización
 - Investigación y evaluación de asociaciones y adquisición
 - Nuevas implantaciones

¿Porqué elegir Gira?

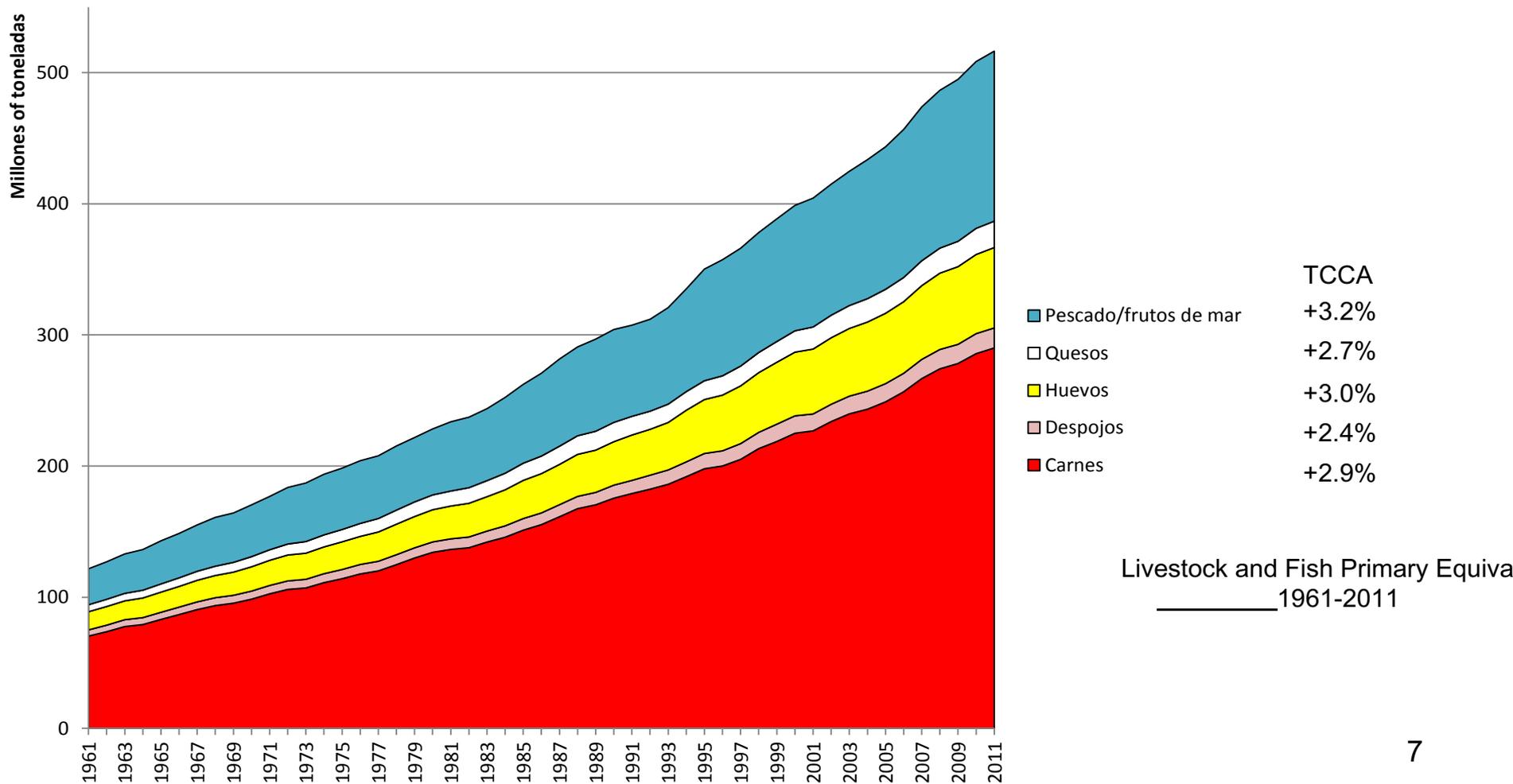
1. Estudio de la cadena de suministro en su integralidad
2. Extensa base de datos
3. Más que de las cifras: un análisis detallado
4. Trabajo sistemático de previsiones cuantitativas y cualitativas
5. Reactividad
6. Acceso a los dirigentes del agrobusiness en todo el mundo
7. 3 reuniones anuales: Gira Dairy Club, Gira Meat Club, Gira Asian Meat Club
8. Presentaciones ad hoc



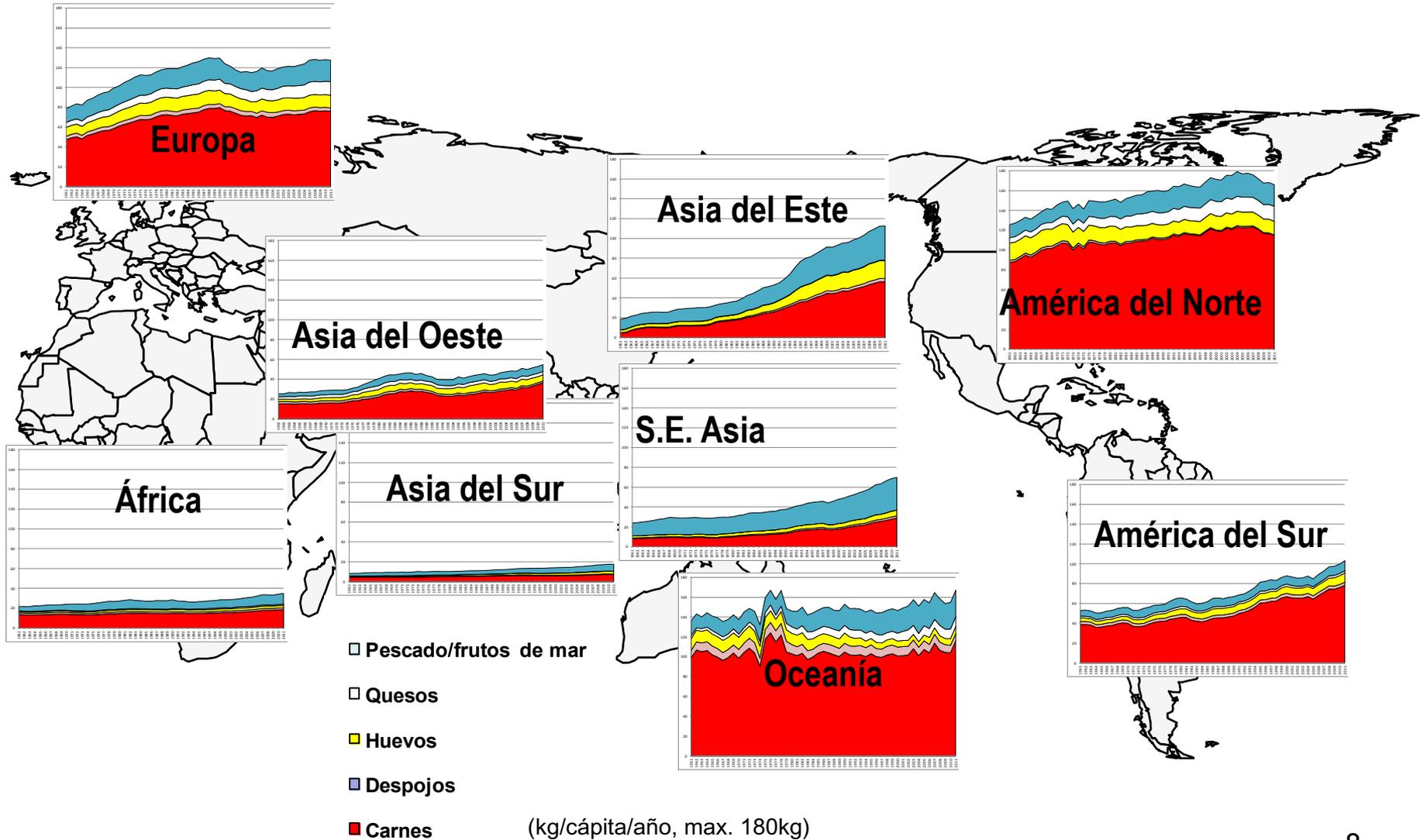


Fuerte crecimiento del consumo mundial de proteína animal

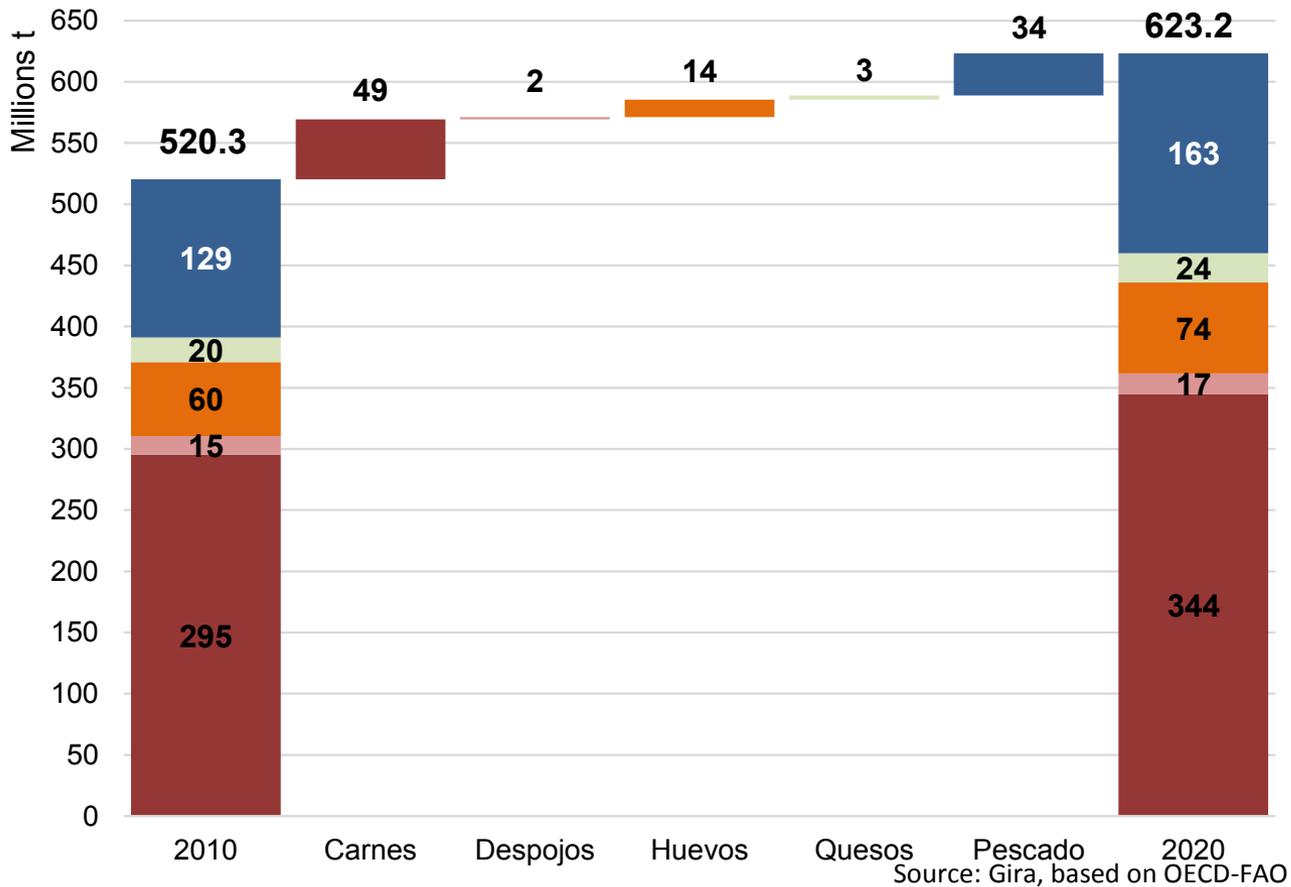
Consumo mundial de proteínas animales, FAO balance alimentario, 1961-2011



Enormes variaciones en cantidades per cápita, tasa de crecimiento y repartición



Consumo mundial de proteínas animales, OECD-FAO, 2010/2020

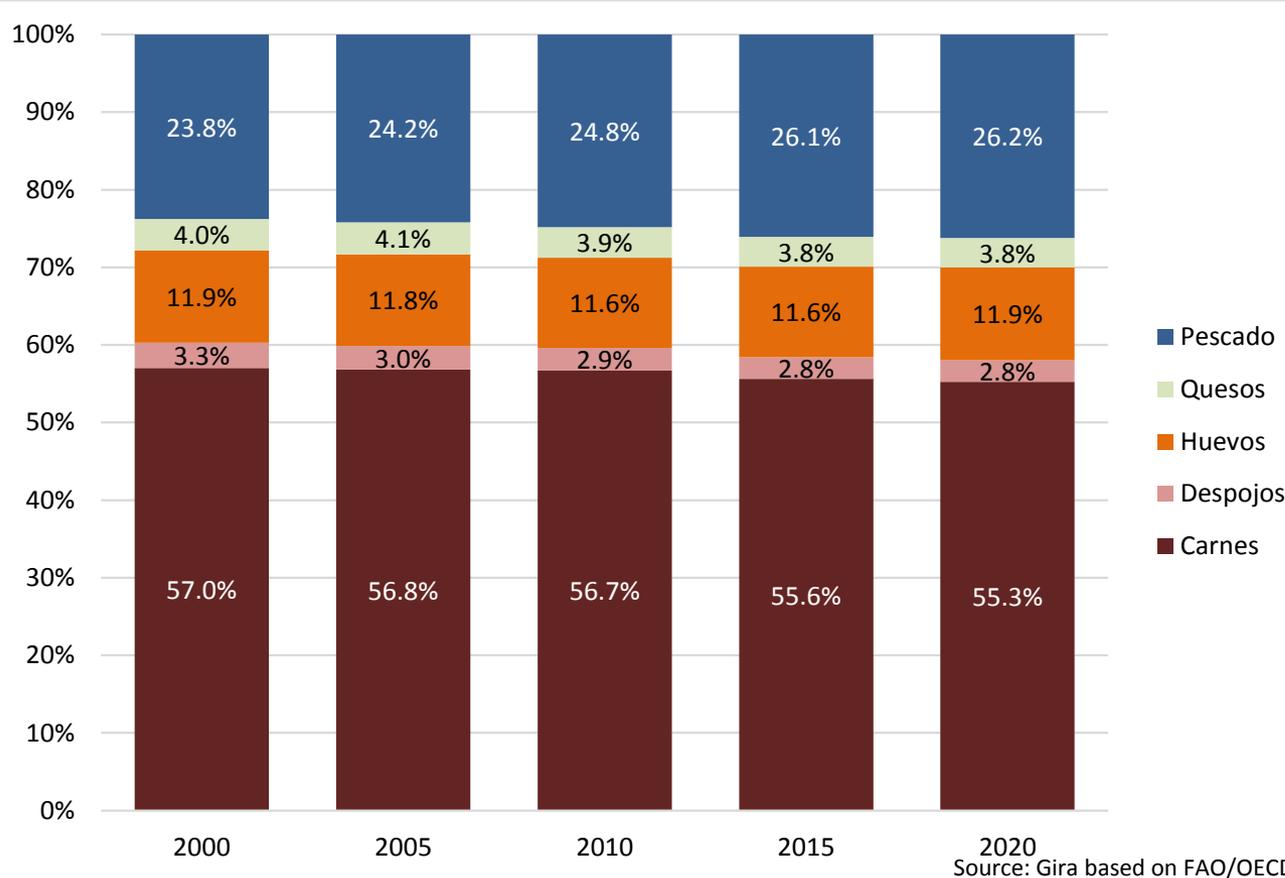


TCCA = +1.8% en total

- Carnes: +1.6%
- Despojos: +1.3%
- Huevos: +2.1%
- Quesos: +1.6%
- Pescado: +2.4%

En términos de cuotas de mercado

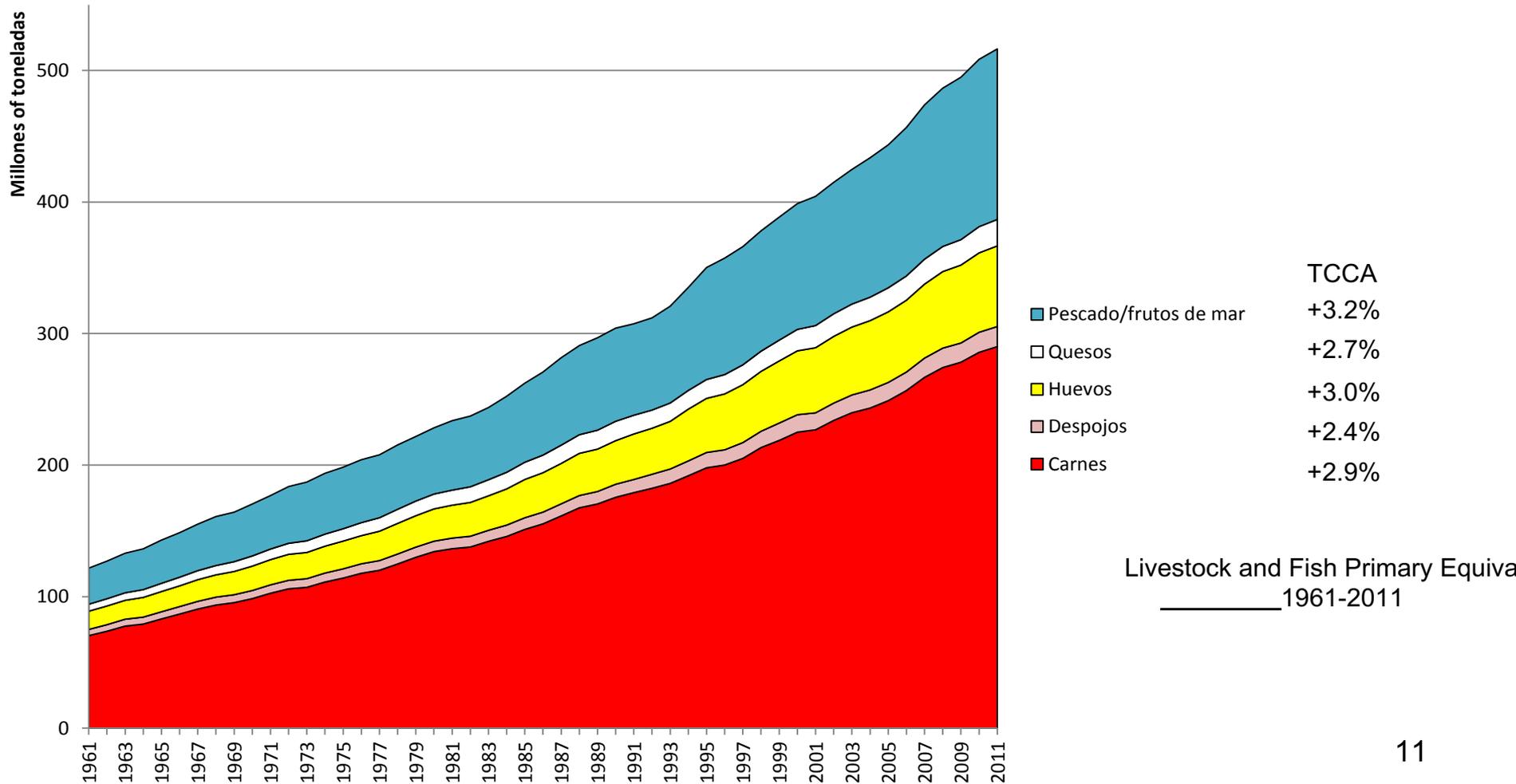
Consumo mundial de proteínas animales, OECD-FAO, 2000/2020



- Ha crecido la parte del pescado pero se esta estabilizando
- Parte de los huevos ha bajado pero va crecer de nuevo
- Parte de las carnes continua bajar

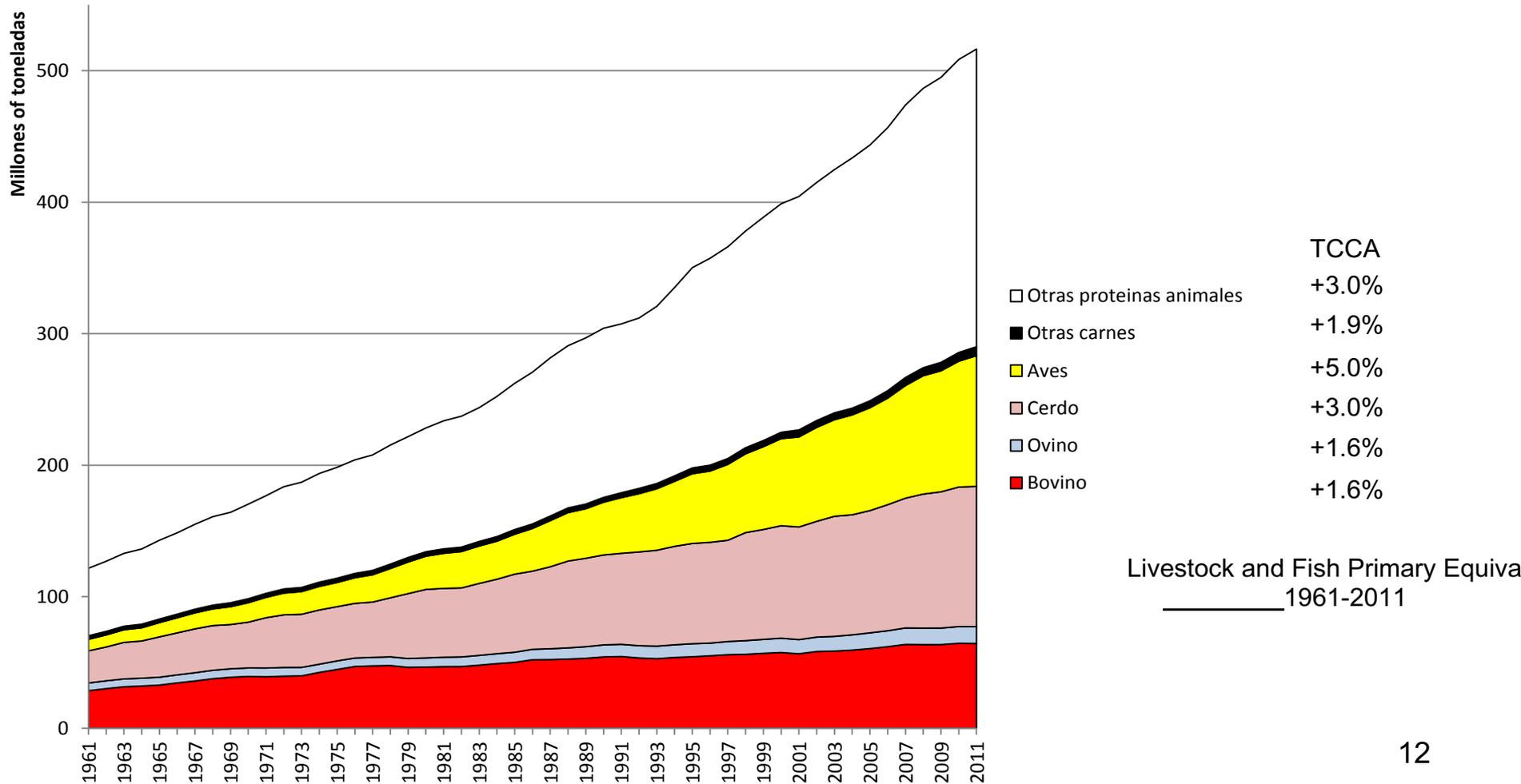
Fuerte crecimiento del consumo mundial de proteína animal

Consumo mundial de proteínas animales, FAO balance alimentario, 1961-2011

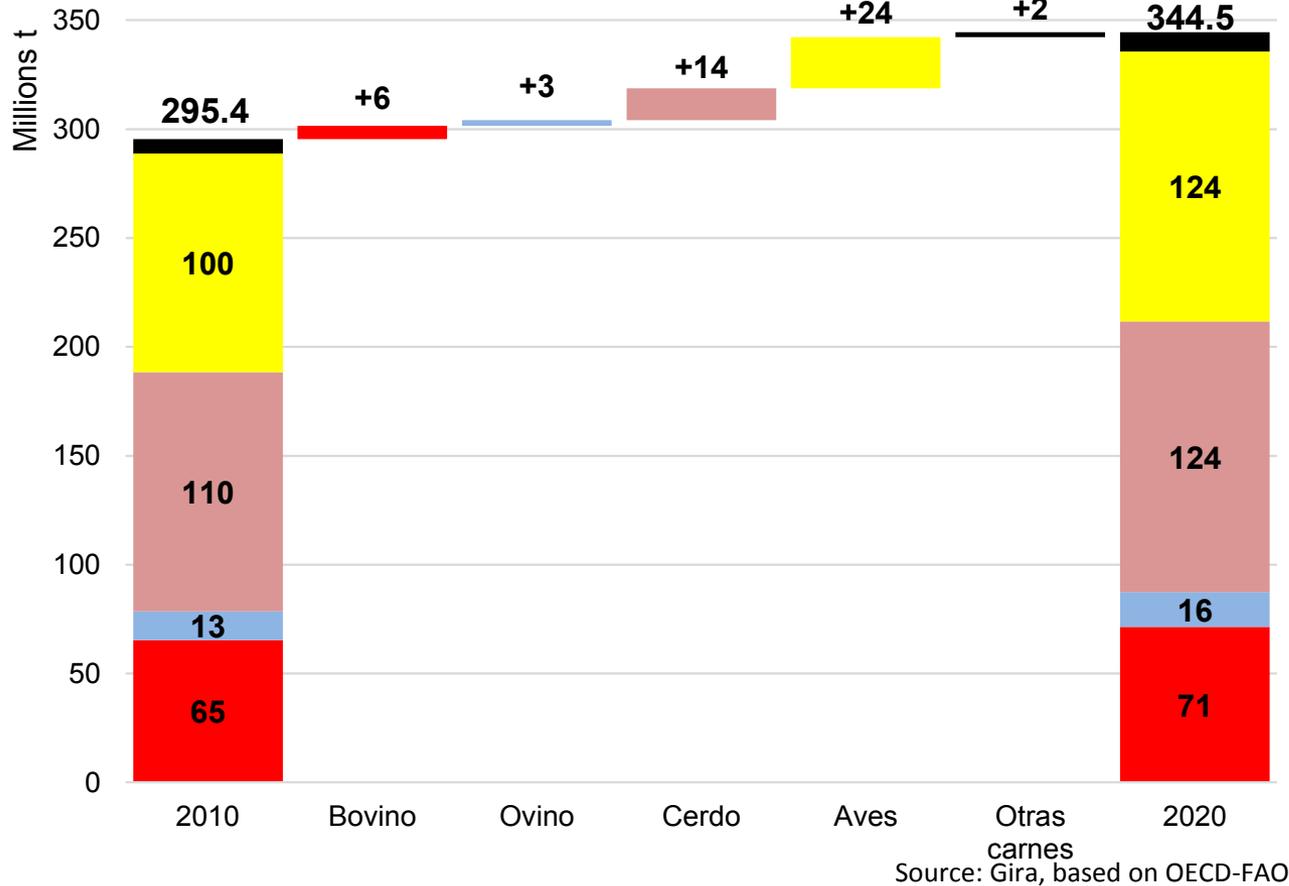


En carnes: aves y cerdo principalmente

Consumo mundial de proteínas animales, FAO balance alimentario, 1961-2011



Consumo mundial de carnes, OECD-FAO, 2010/2020

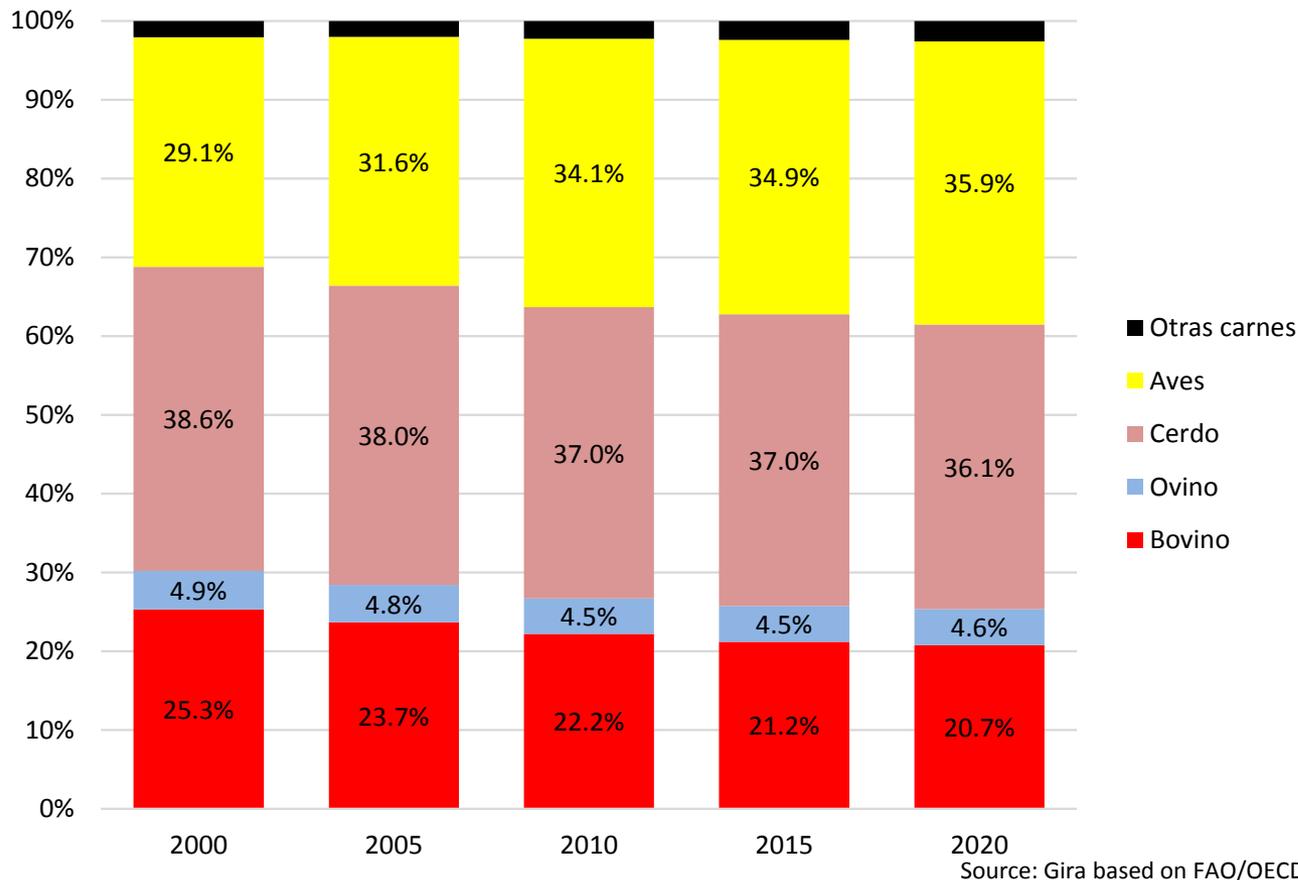


TCCA = +1.6% en total

- Bovino: +0.9%
- Ovino: +1.9%
- Cerdo: +1.2%
- Aves: +2.1%
- Otras: +3.0%

En términos de cesta carne

Consumo mundial de carnes, OECD-FAO, 2000/2020

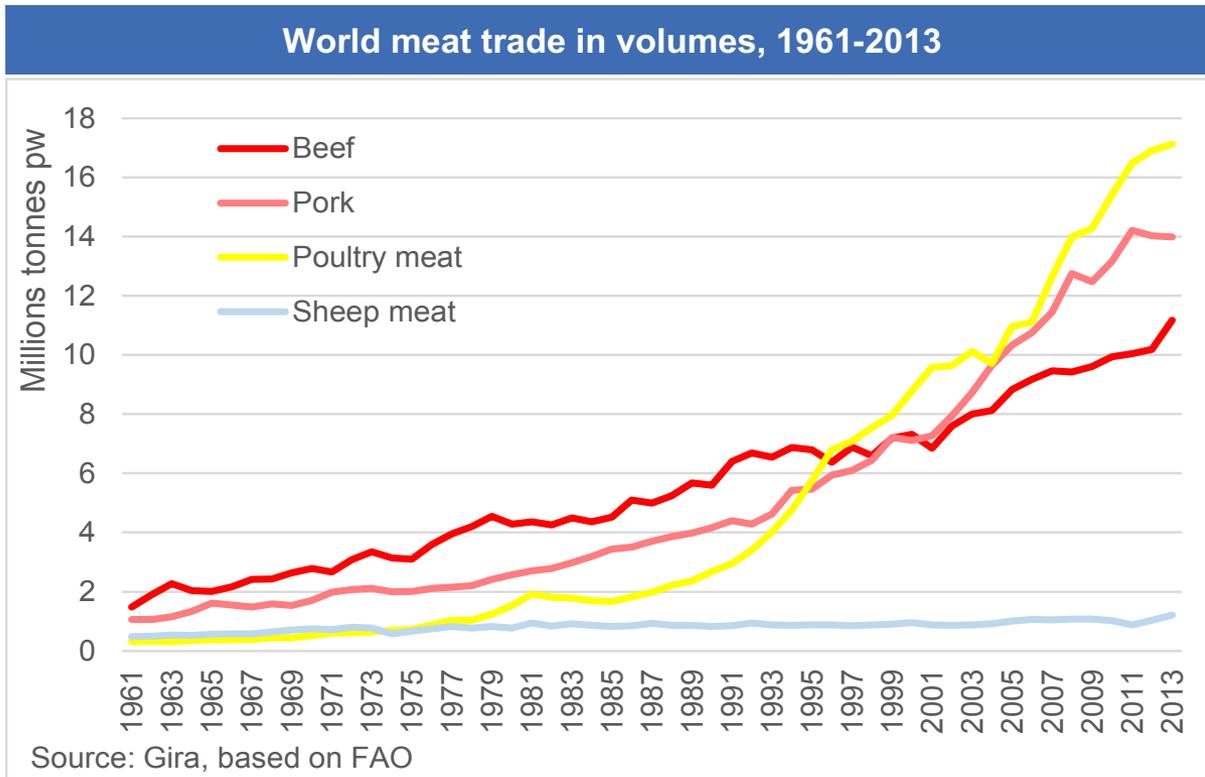


Continuación de la pérdida de mercado de las carnes de rumiantes

Gira considera que, en 2020, la carne de aves tendrá una cuota de mercado superior y la carnes de bovino va perder aún más

Tendencias a largo plazo del comercio de carnes

De 3.5 a 44 mio t
Crecimiento del comercio de carnes a la excepción
de la carne ovina



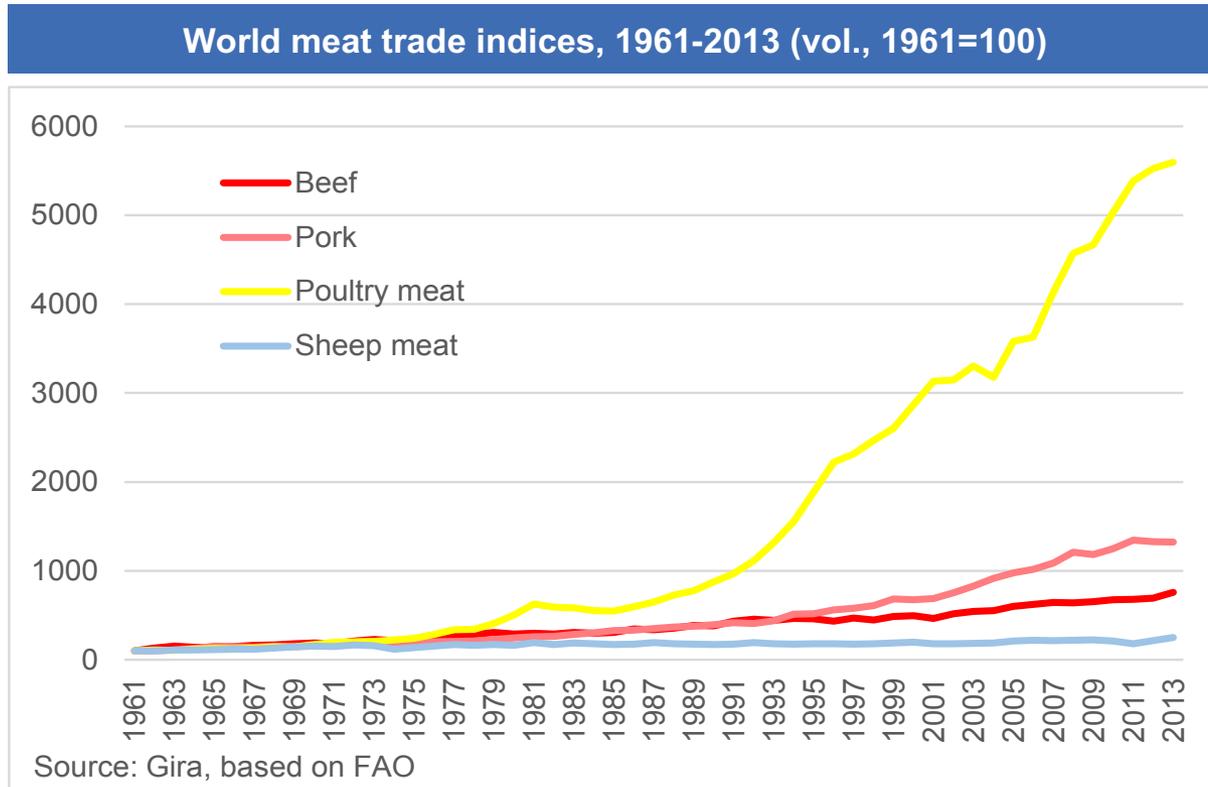
TCCA= +5.0% in total

- Usando estadísticas de la FAO. Incluye el comercio intra-EU.
- "Ovino" = ovino + caprino

- Bovino: +4.0%
- Ovino: +1.8%
- Cerdo: +5.1%
- Aves: +8.0%

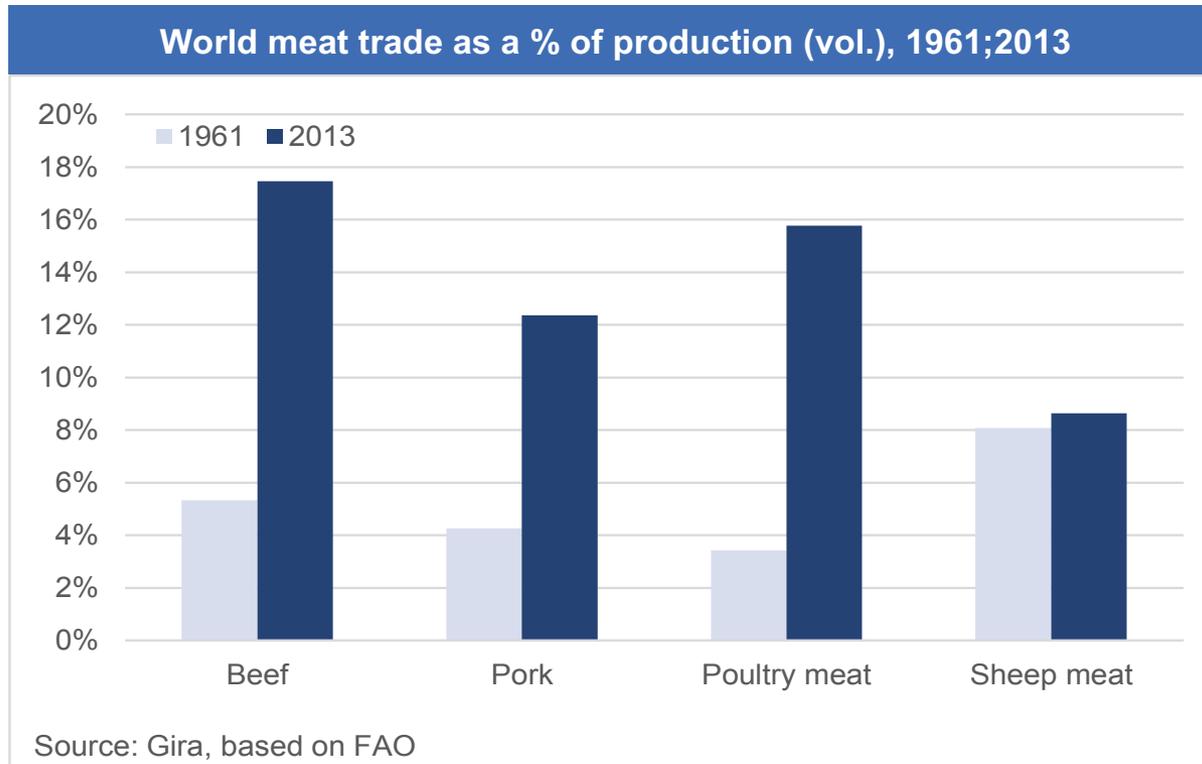
Tendencias a largo plazo del comercio de carnes

En índices, el crecimiento del comercio de carne aviar es espectacular en comparación con las otras carnes



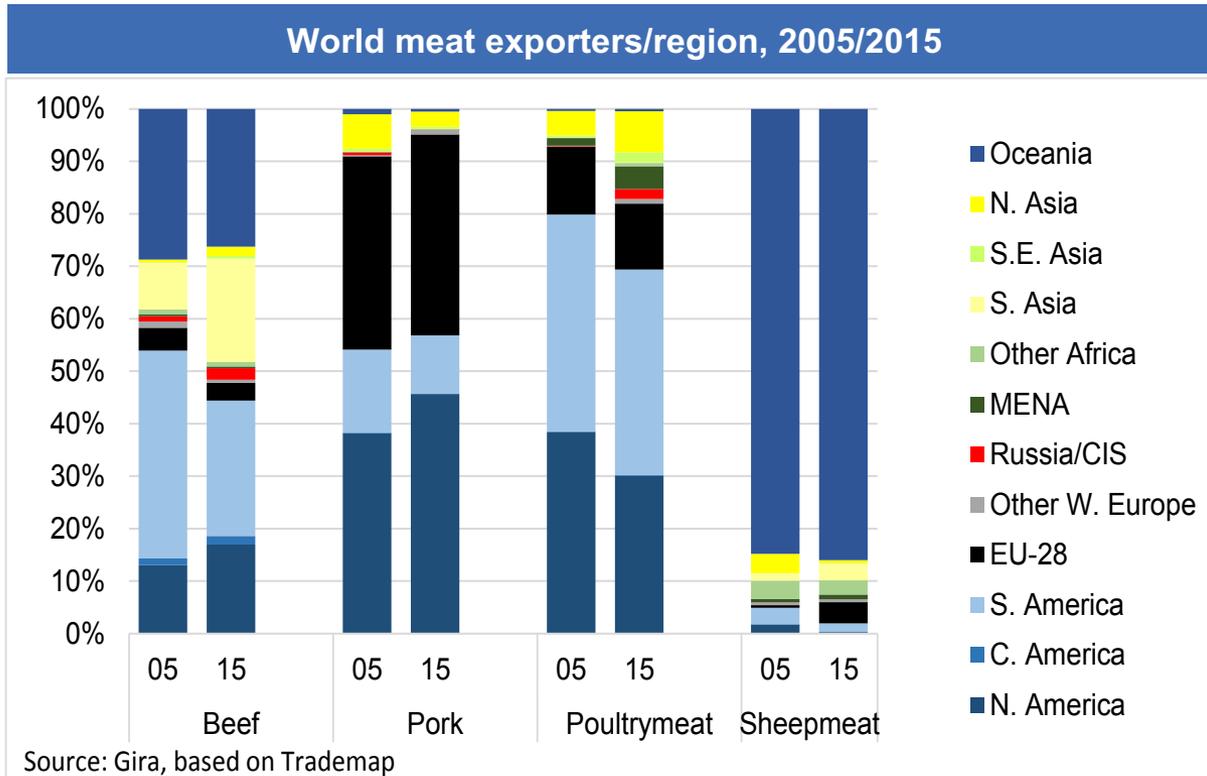
Tendencias a largo plazo del comercio de carnes

En proporción de la producción el comercio aumenta a la excepción de la carne ovina



Exportaciones de carne por regiones

Asia exporta carne bovina y porcina



Exportaciones asiáticas en 2015

Carne bovina:
 1,5 mio t
 05-15 TCCA +13.3%

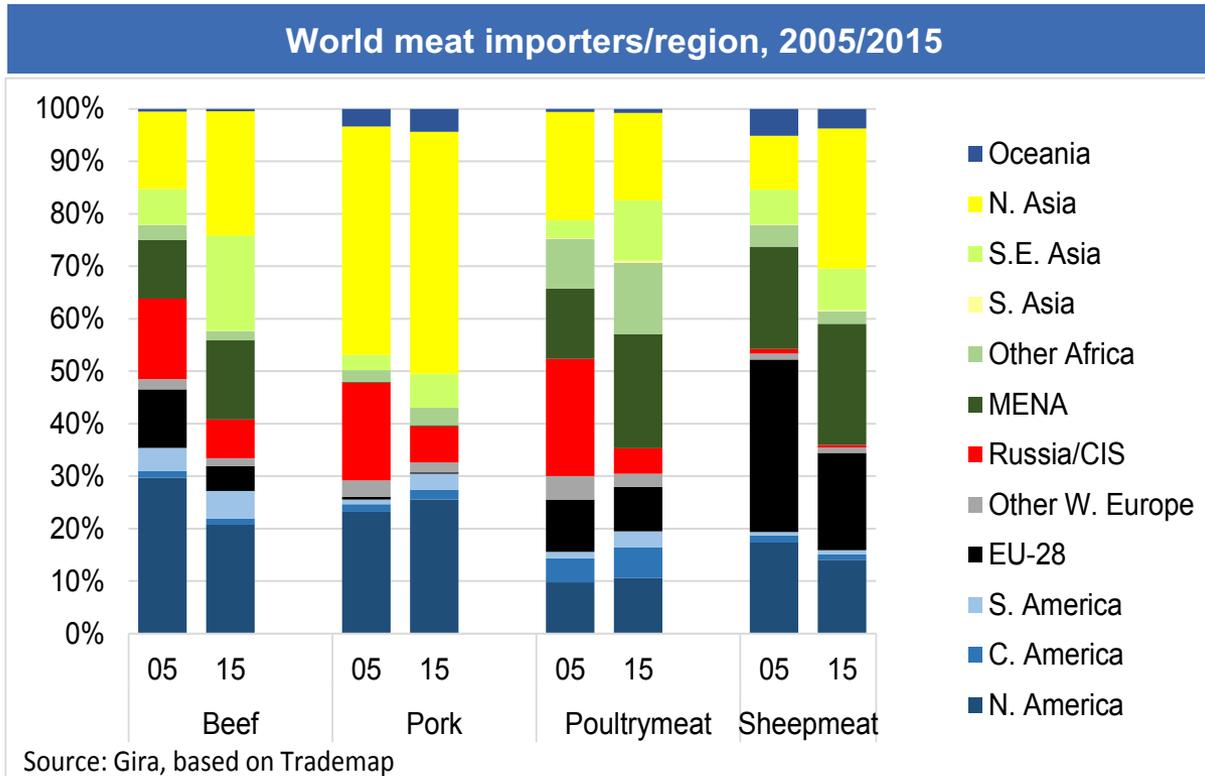
-Carne porcina:
 0.2 mio t
 05-15 TCCA -5.3%

-Carne de aves
 1.1 mio t
 05-15 TCCA +11.2%

-Carne ovina

Importadores de carne por regiones

Las importaciones asiáticas de carne crecen en volumen y en proporción del total



Importaciones asiáticas en 2015

-Carne bovina:

2.8 mio t
 05-15 CAGR +10.5%

-Carne porcina:

2.6 mio t
 05-15 CAGR +5.7%

-Carne de aves

3.2 mio t
 05-15 CAGR +6.8%

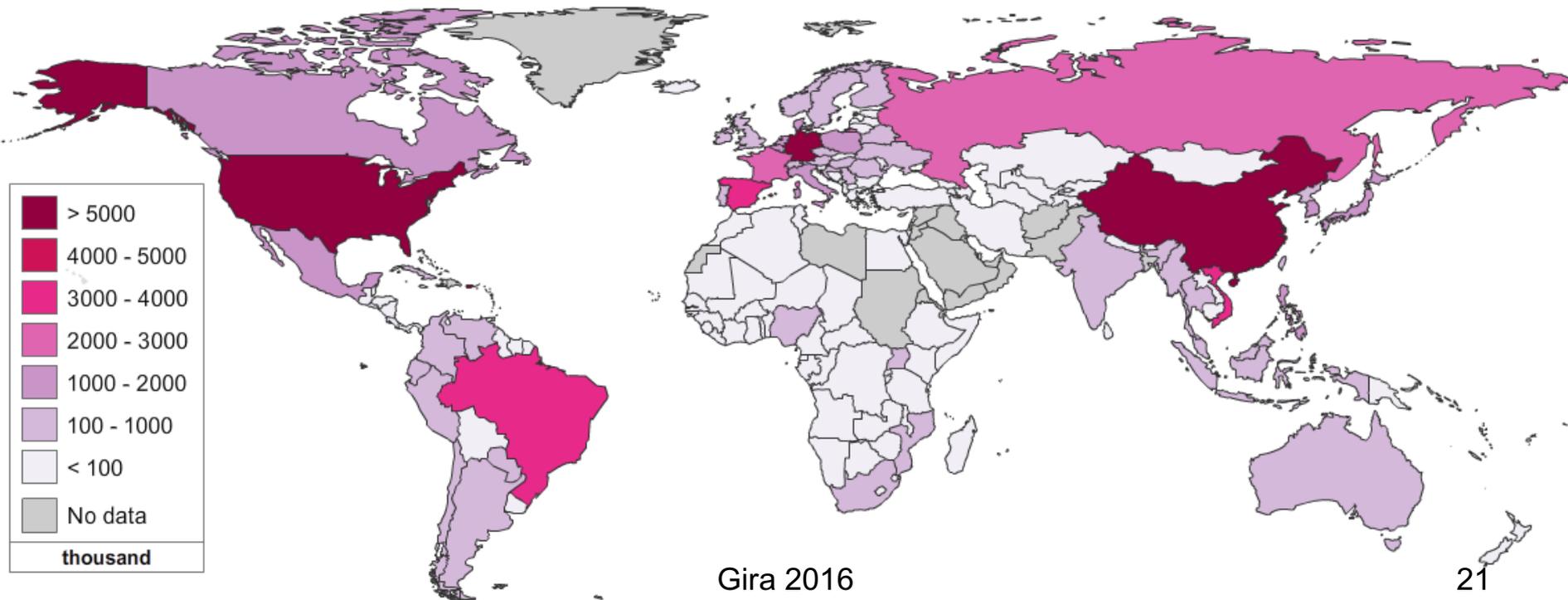
-Carne ovina



Producción de carne porcina

- +2.1% p.a. desde 2000
- CN = 52.7 mio t = 47% total mundial
- 10 primeros: CN, US, DE, ES, BR, VN, RU, FR, CA, PL = 77% total mundial
 - Todos – excepto FR y PL - en crecimiento desde 2000, especialmente VN y RU

Productores de carne porcina, 2013, '000 tec, FAO

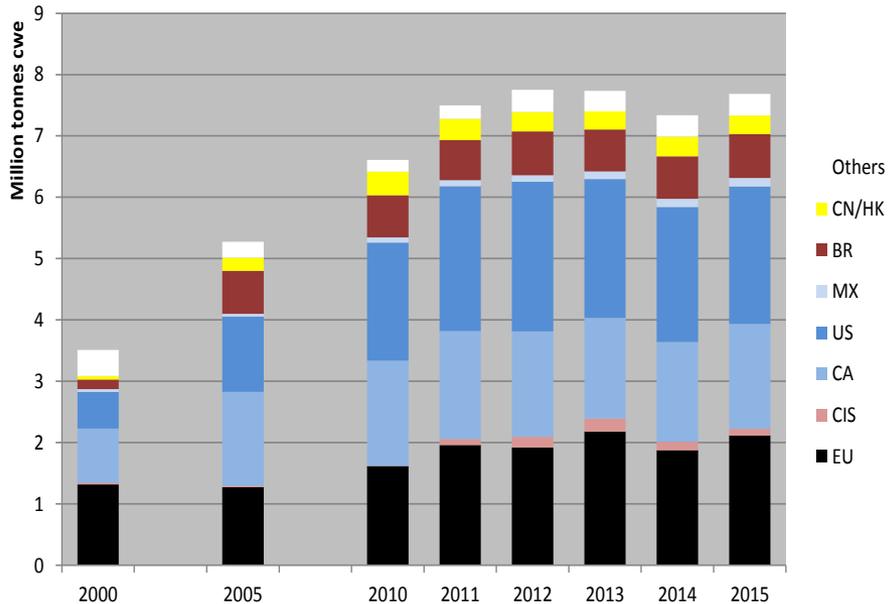


Comercio de carne porcina

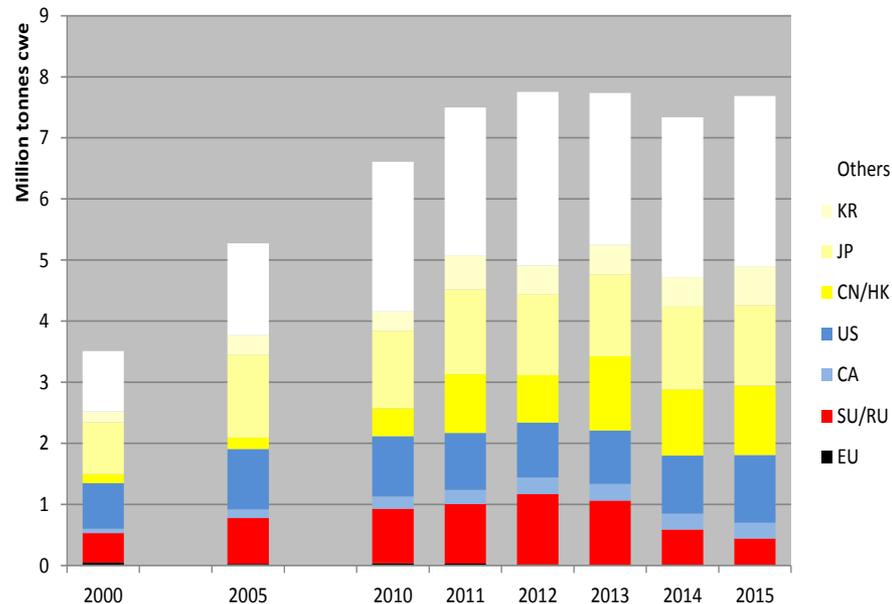
Asia representa mas del 50% del comercio mundial de carne porcina

- + 8 mio tec, c6% de la producción mundial
 - + 7.1 mio tec comercio intra-EU
- Mercado ha crecido mucho pero no mas!: TCCA +5.4%
- Exportaciones:
 - EU, CA y US principalmente (incluso comercio transfronterizo en América del Norte)
 - BR no alcanzó el mismo éxito que en aves y bovino
- Importaciones: crece la demanda en Asia y en "otros" (incl. sub-Saharan Africa)
 - Asia representa mas del 50% del comercio de carne porcina

World pork exporters, 2000-2015



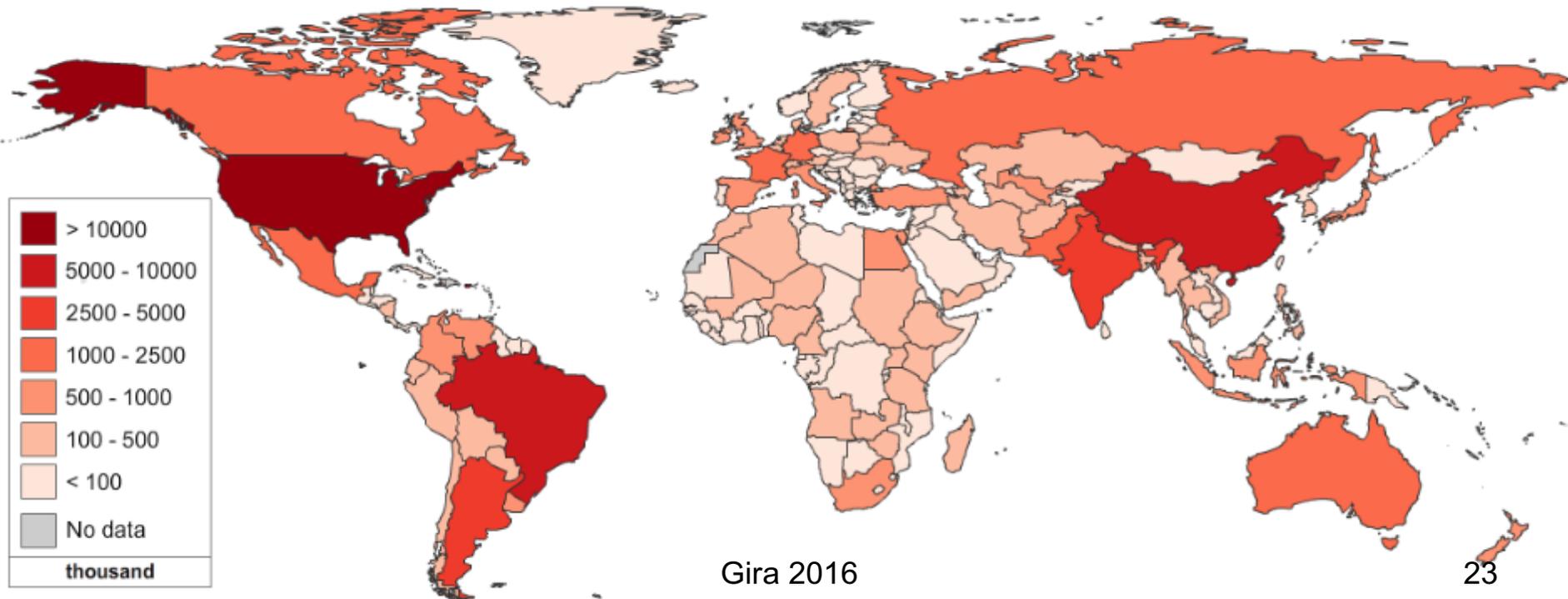
World pork importers, 2000-2015



Producción de carne de vacuno

- +1.1% p.a. desde 2000
- US = 11.7 mio t = 17% total mundial
- 10 primeros: US, BR, CN, AR, IN, AU, MX, PK, RU, FR = 62% total mundial
 - Crecimiento desde 2000: BR, CN, AR, IN, AU, MX, PK
 - Bajada desde 2000: US, RU, FR

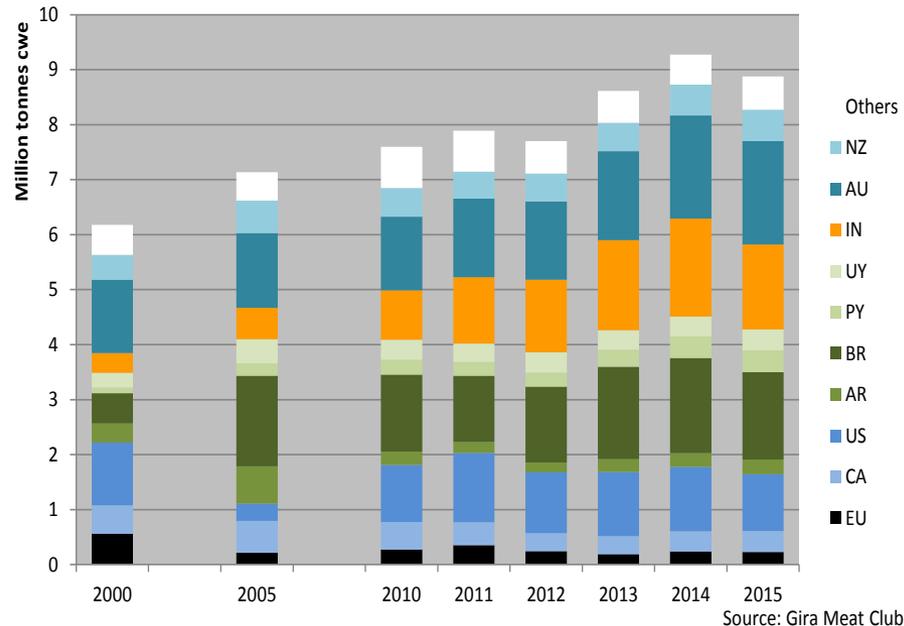
Productores de carne bovina, 2013, '000 tec, FAO



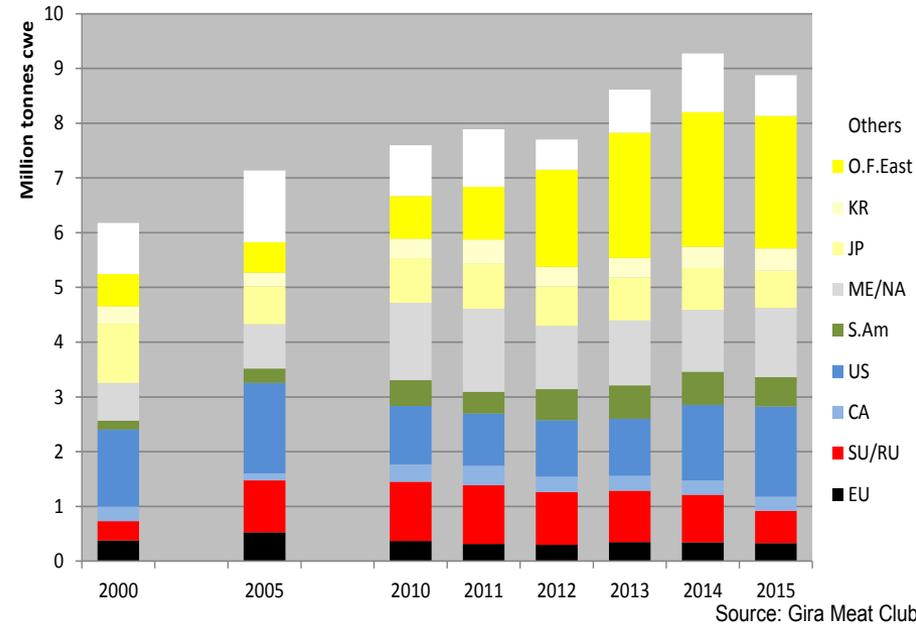
Comercio de carne de vacuno

- + 9 mio tec, c15% de la producción mundial
 - + 2.6 mio tec comercio intra-EU
- Mercado creciente: TCCA +2.4%
- Exportadores: IN desde el inicio de los años 2000, restricciones desde AR, impacto de la EEB en US/CA, creciente partes de UY y PY, ambiciones en otros países (ET...)
- Importadores: UE pequeño importador, variaciones en US/CA, enorme demanda en CN

World beef exporters, 2000-2015



World beef importers, 2000-2015



- Panorama global del consumo y comercio de carnes
- Carnes de cerdo y de vacuno
- Perspectivas:**
 - Grandes países (CN, US, EU, BR, RU)
 - Acuerdos internacionales: TPP y TTIP
- El sector porcino español

2015-2016: situación global del mercado de la carne

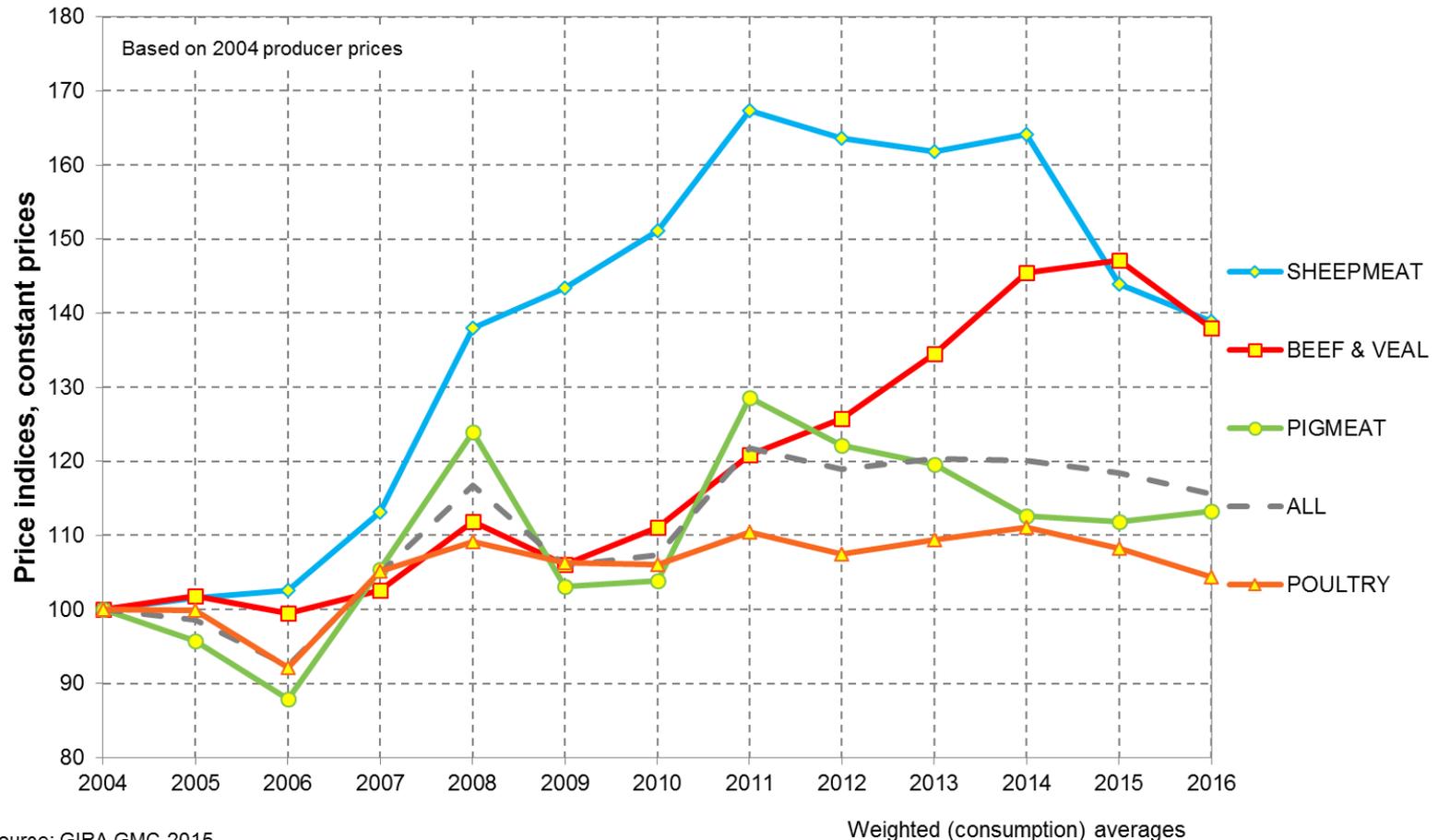
Abundante producción de carne aviar y porcina participa a la bajada de los precios

- Precios de materias primas se mantuvieron a bajos niveles en 1H2016
 - El precio de soya empezó a aumentar con problemas en el hemisferio sur
 - Pero los EEUU esperan una cosecha record para 2016
- El fenómeno de El Niño sigue en 2016 con efectos en AU
- Petróleo mas barato que anticipado en 1H2016
 - Impacta negativamente las importaciones de los países productores de petróleo
- Crecimiento económico más lento que anticipado
 - Pero se prevé +1.7% para el consumo de carne
- Bajada de la demanda local en RU y BR
 - Brasil aprovecha mayor competitividad exportadora gracias a la bajada del real
 - Rusia quiere desarrollar sus exportaciones de carne a Asia
- Aumento de la producción en los EEUU baja los precios productores
 - Demanda local es dinámica
 - Pero con el fuerte dólar, los exportadores pierden en competitividad
- Fuerte demanda local e importaciones en China
 - Lo cual tiene un impacto positivo

Índices de precios reales al productor

Precios al productor bajan a la excepción de la carne porcina

**All meat producer/wholesaler price indices, 2004-2016(f) (2004 L.C.)
 Including China**

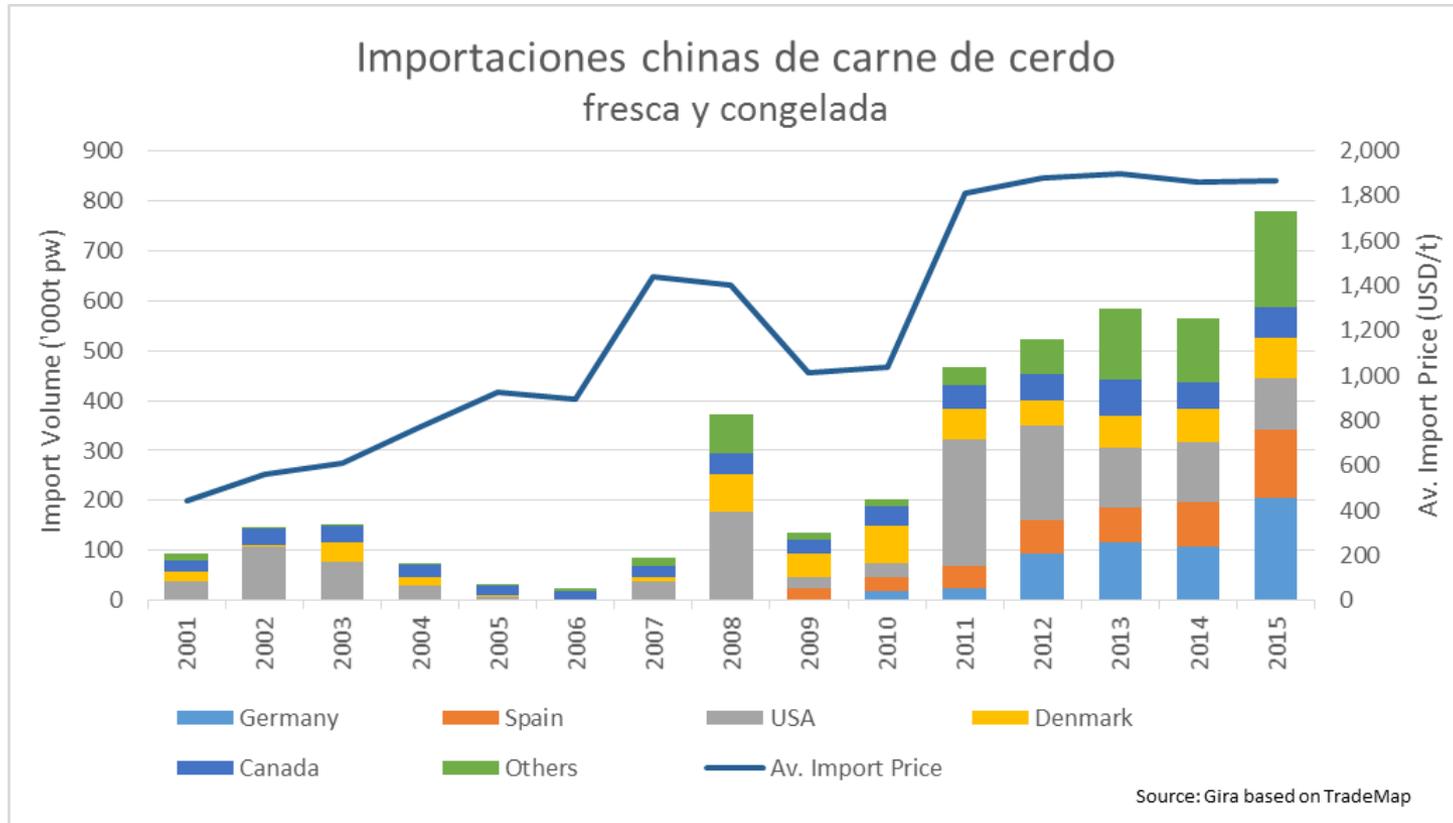


Source: GIRA GMC 2015

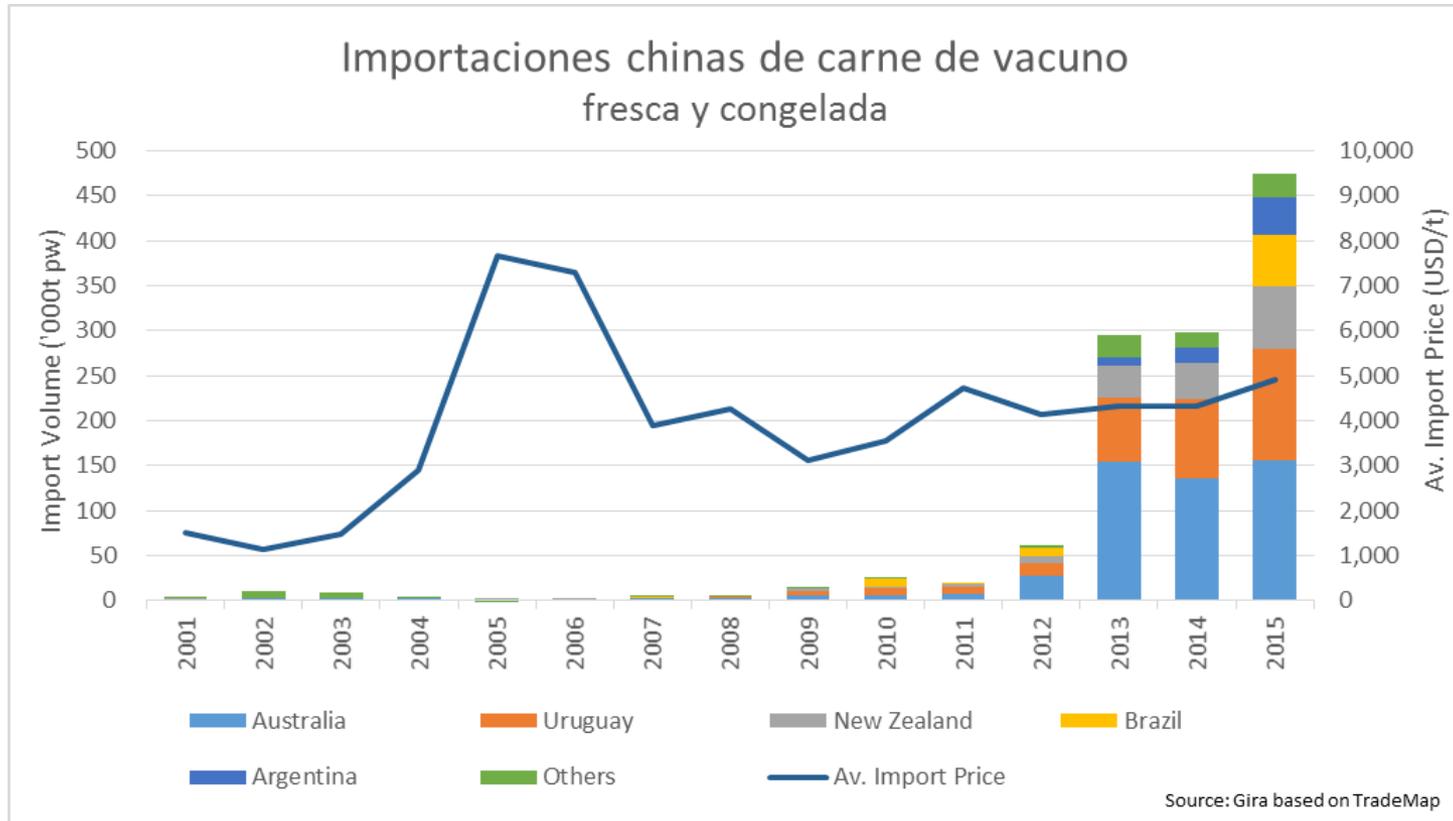
El dinamismo de las importaciones chinas tienen un impacto positivo sobre el mercado mundial



- **Continuación del plan de estímulo económico del gobierno chino**
- **La demanda de carne en China es fuerte:**
 - Los precios domésticos de la carne porcina aumentaron... pero no ocurrió lo mismo para la carne bovina
 - A pesar de una nueva guía alimentaria diseñada para reducir el consumo de carne
- **Fuertes importaciones chinas de carnes** en la primera mitad de 2016
 - Más importaciones de carne favorecido por:
 - Menor producción local de carne porcina
 - Continuación del desarrollo agro-industrial
 - Reemplazamiento de parte del “canal gris” (vía HK o VN) por el comercio directo
 - Aumento de los precios locales de la carne porcina
 - Proyecciones optimistas para le resto del año para la carne porcina y bovina
- **Situación positiva para los exportadores a China**
 - Particularmente para los con acceso directo
 - Otros países tratan de acceder al mercado (ej. RU)



- **Tremendo incremento de las importaciones chinas de carne de cerdo** en 2015: +38%
 - Mas en comercio directo, menos en gris
 - A favor principalmente de Alemania y España
 - Importaciones en proveniencia de los EEUU disminuyeron en 2015
- **Sin reducción de precios**



■ **La demanda local por la carne de vacuno explota**

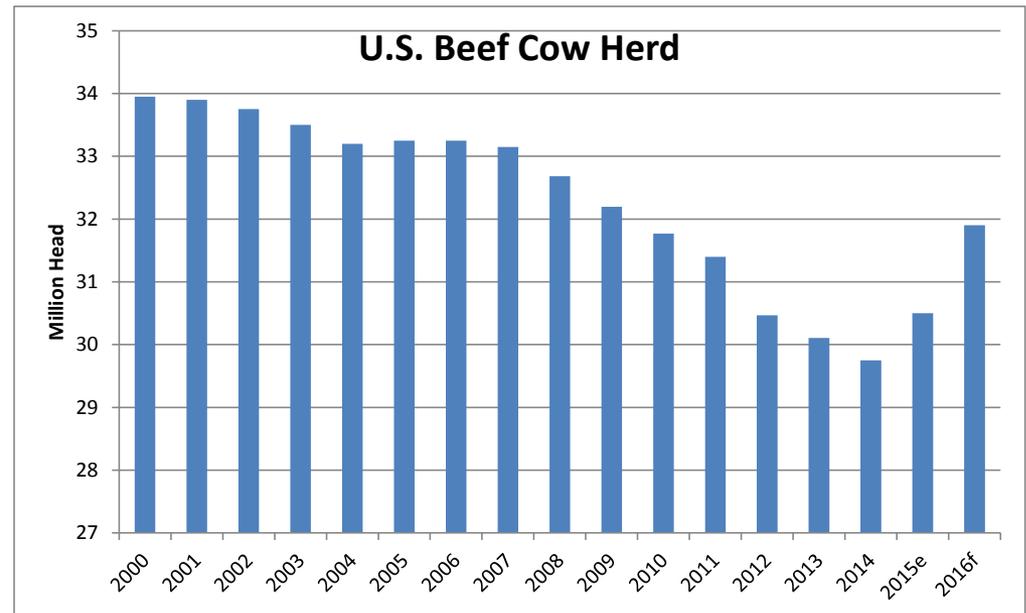
- Mas en directo, menos en gris
- Australia, Nueva Zelanda y Uruguay son los principales proveedores
- Pero Brasil y Argentina ganan progresivamente acceso al mercado chino
- Los EEUU todavía no tienen acceso directo al mercado

■ **Los precios siguen creciendo**

Incremento de la producción de carne de vacuno pero el fuerte dólar no ayuda las exportaciones



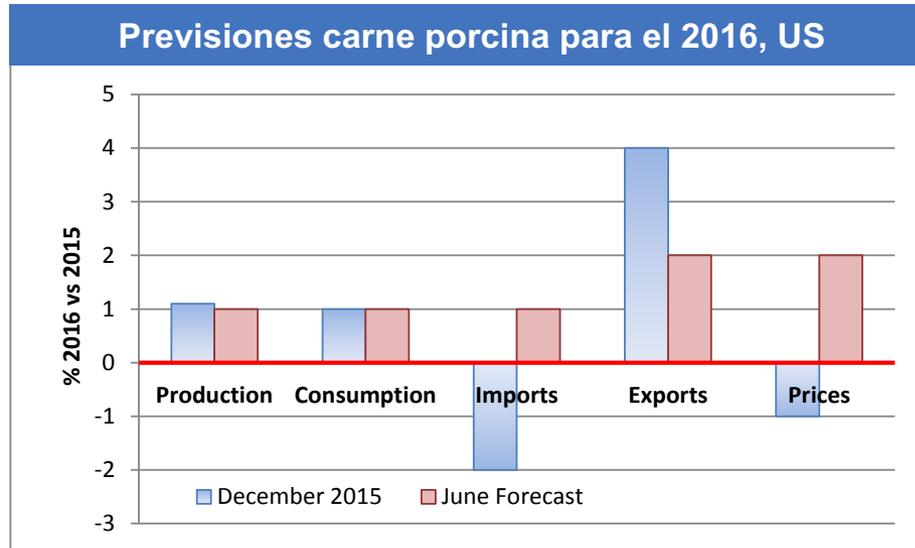
- **Excelentes condiciones climáticas**
 - Sugieren un cosecha record en 2016
 - Favorecen la reconstrucción de los rebaños
- **La economía continua expandiéndose a un ritmo moderado**
 - Pero consumidores mantienen la cautela
- **El dólar es fuerte**
 - Lo cual reduce la competitividad de las exportaciones de EEUU
 - Y atrae las importaciones
- **Después del record de 2014, los precios bajaron con el importante aumento de la producción en 2016**



Previsiones carne porcina: Dic15 vs Jun16



CN contribuye mantener los precios mas altos que previsto en diciembre 2015



- Producción y consume en aumentación como previsto
- Sorprendente aumento de las importaciones a pesar de la mayor producción
- Menos exportaciones totales pero mucho mas hasta CN
- Precios mejores que esperábamos gracias a la demanda de CN



- **El consumo de carne dejó de bajar en 2014**

- Desde entonces, aumentó gracias a la mejora económica y a los precios bajos
- Pero el crecimiento del consumo desaceleró en 2015
- Y la mayoría del crecimiento fue en pollo

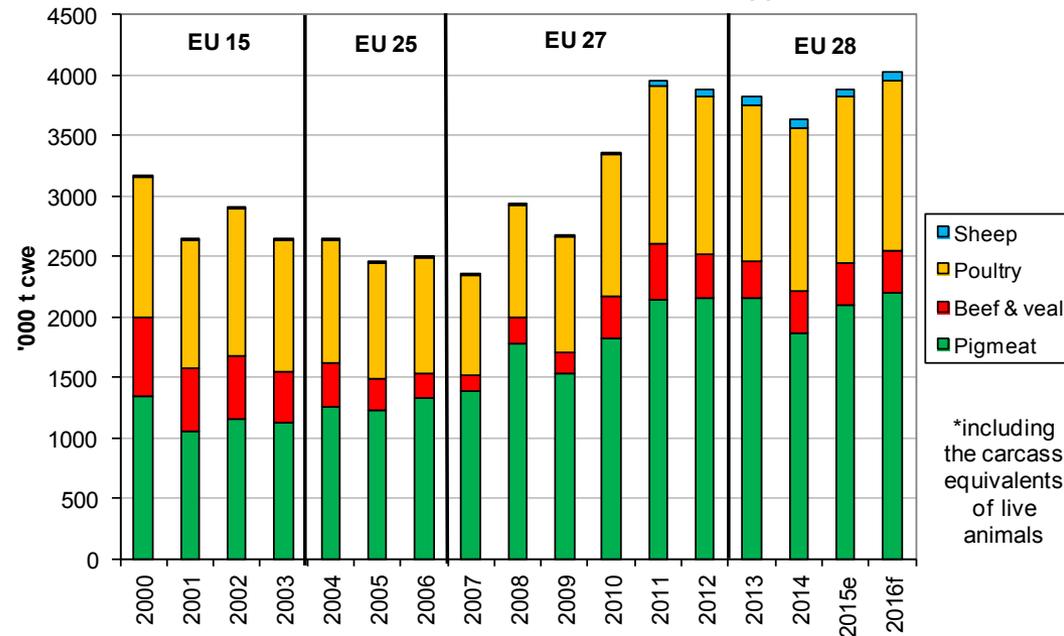
- **Las importaciones de carne de la UE se estabilizan en 2016**

- Pollo se mantiene pero vacuno reduce

- **Aumentan las exportaciones de carne**

- Gracias al dinamismo de las exportaciones de cerdo
- Principal destino: CN

Exportaciones de carne de la UE 2000-2016(f)



Source: Gira

*including the carcass equivalents of live animals

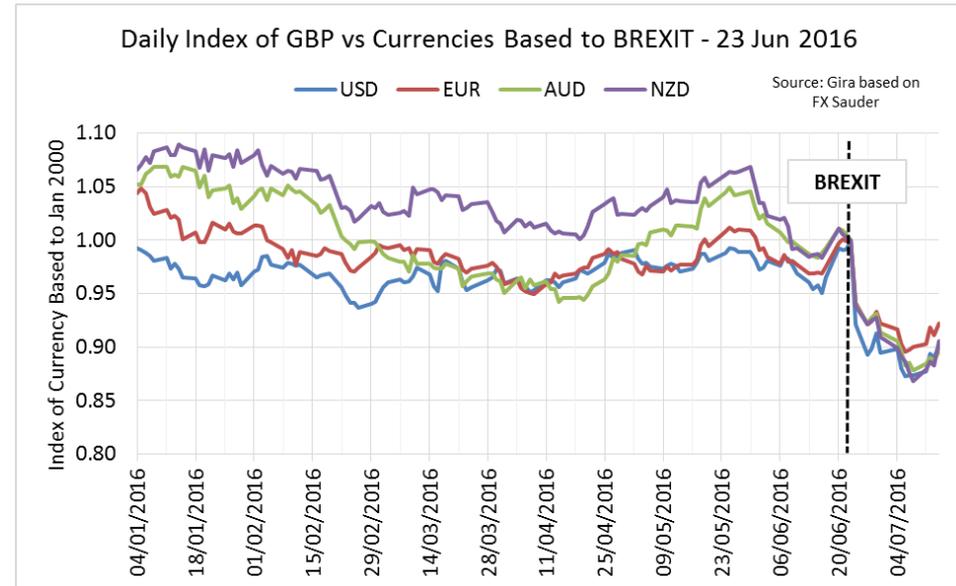


El 23 de Junio el voto a favor del Brexit gana y sorprende

- La libra se encuentra en mínimos de más de 30 años
- Caos político: dimisión del primer ministro, nuevo gobierno
- Expectativas de crecimiento revisadas a la baja
- Dos años de negociaciones para definir las nuevas relaciones comerciales con la UE
 - Los nuevas tarifas y el reparto del cuota entre el UK y la UE serán determinantes

Sector agrícola

- Los productores locales aprovechan por el momento la devaluación de la libra lo cual reduce la atraktividad del mercado inglés para los exportadores
- Pero tendrán menos subvenciones y protecciones en el futuro

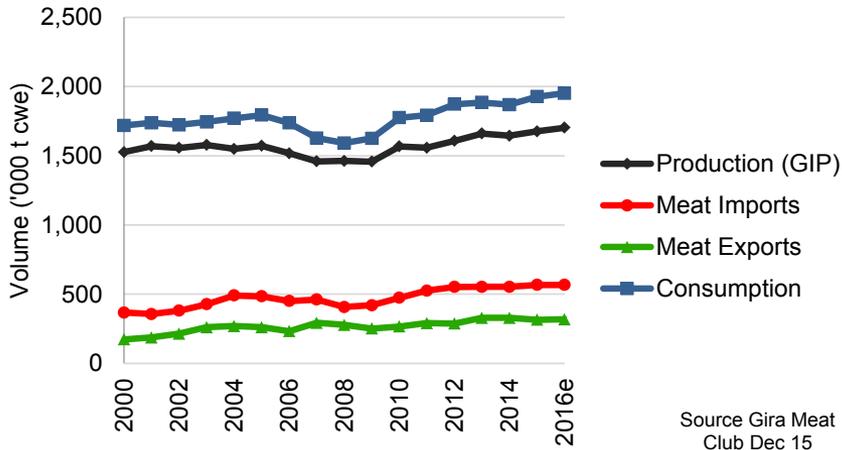


Balances de carne en el Reino Unido

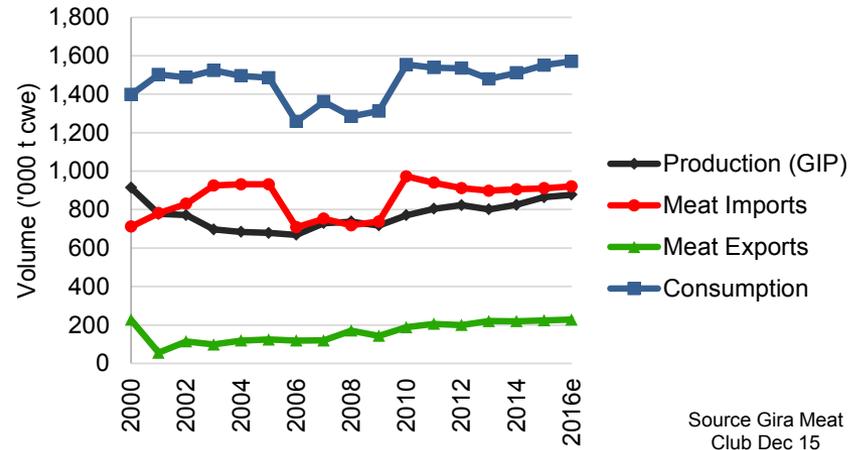
UK importador neto de todas las carnes excepto ovino



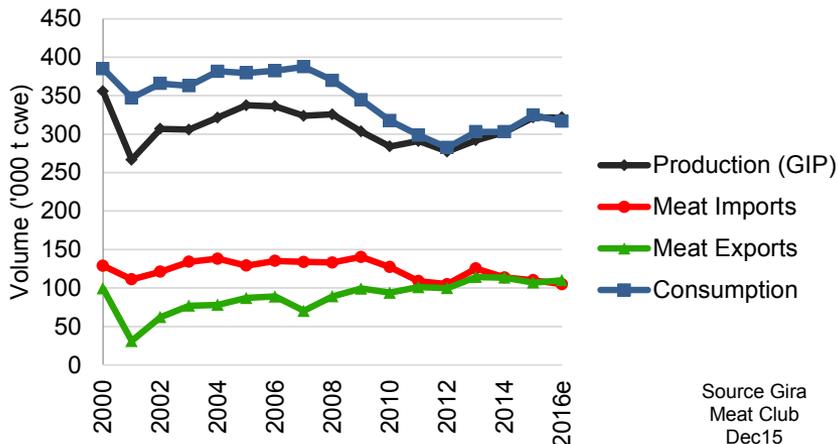
UK Poultrymeat Balance



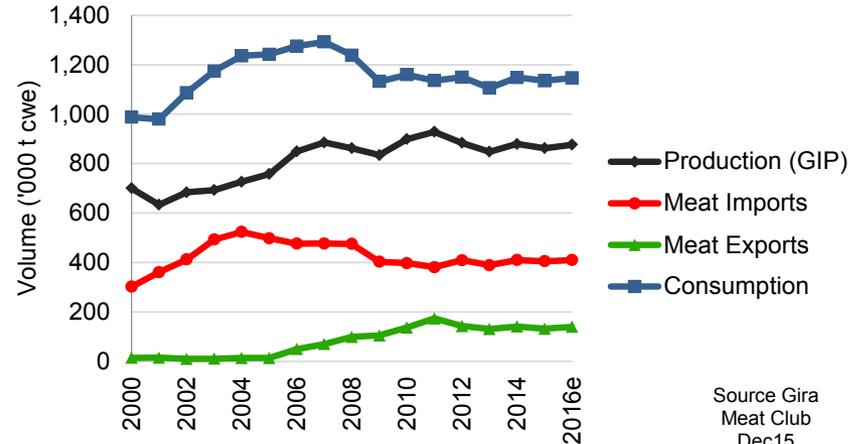
UK Pigmeat Balance



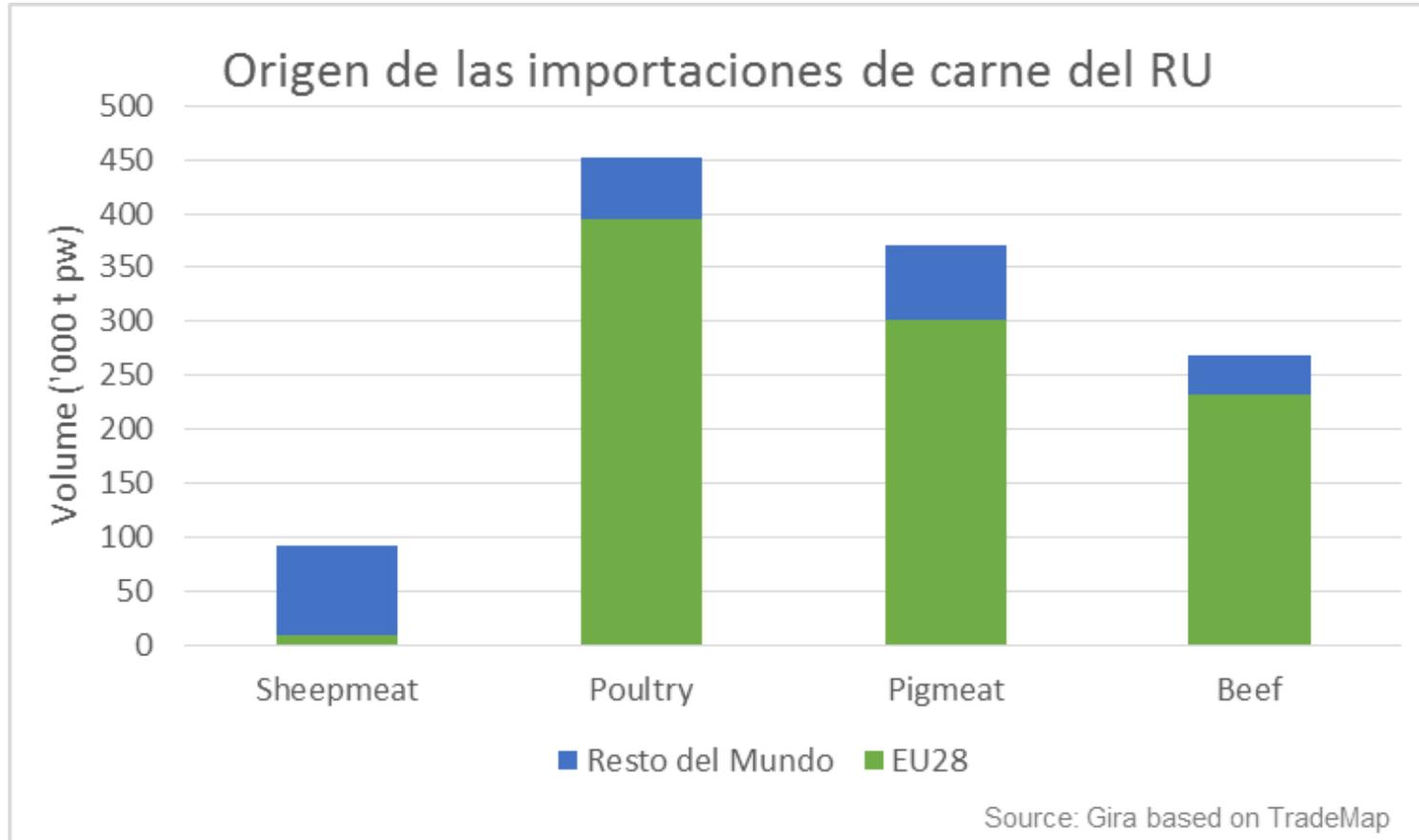
UK Sheepmeat Balance



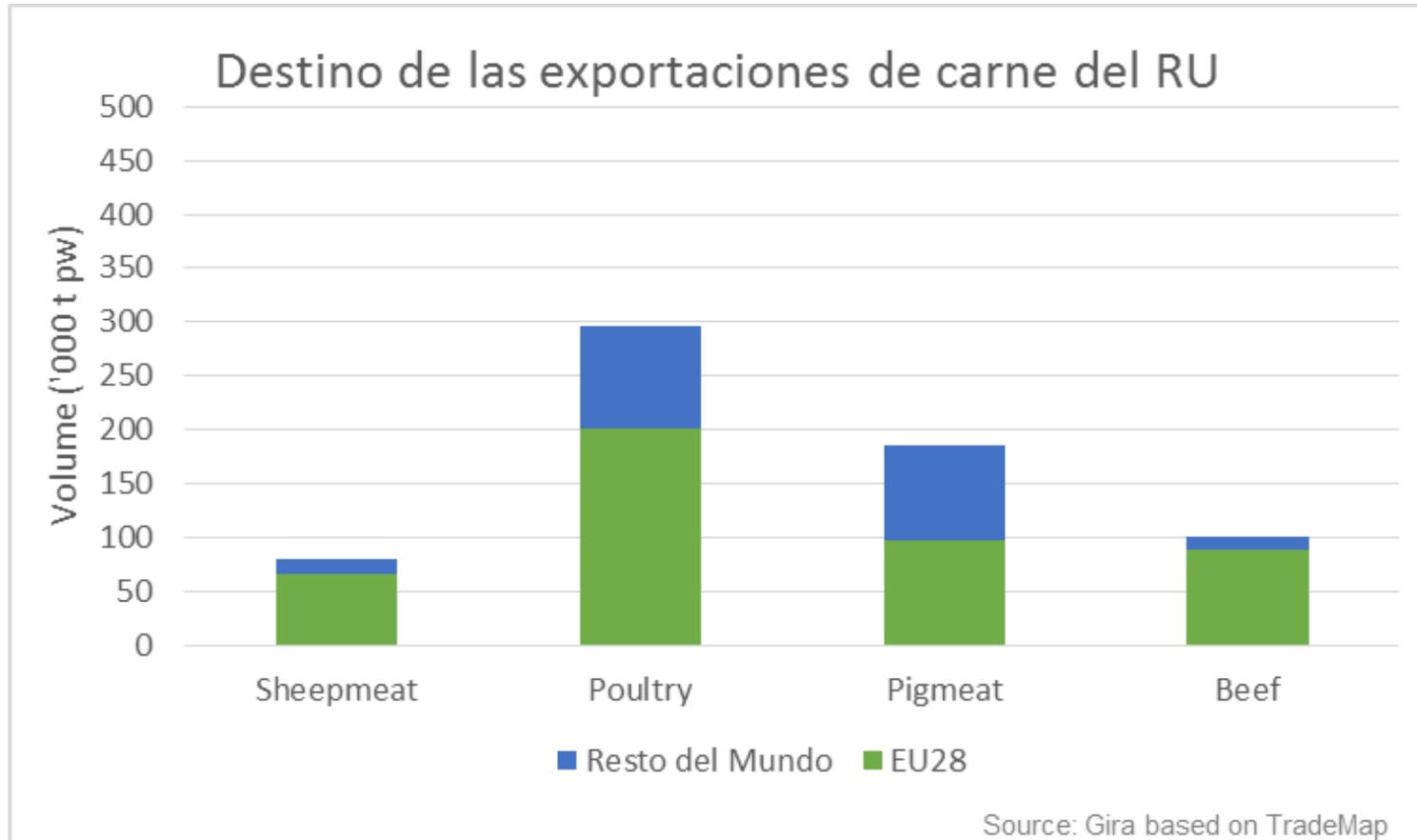
UK Beef Balance



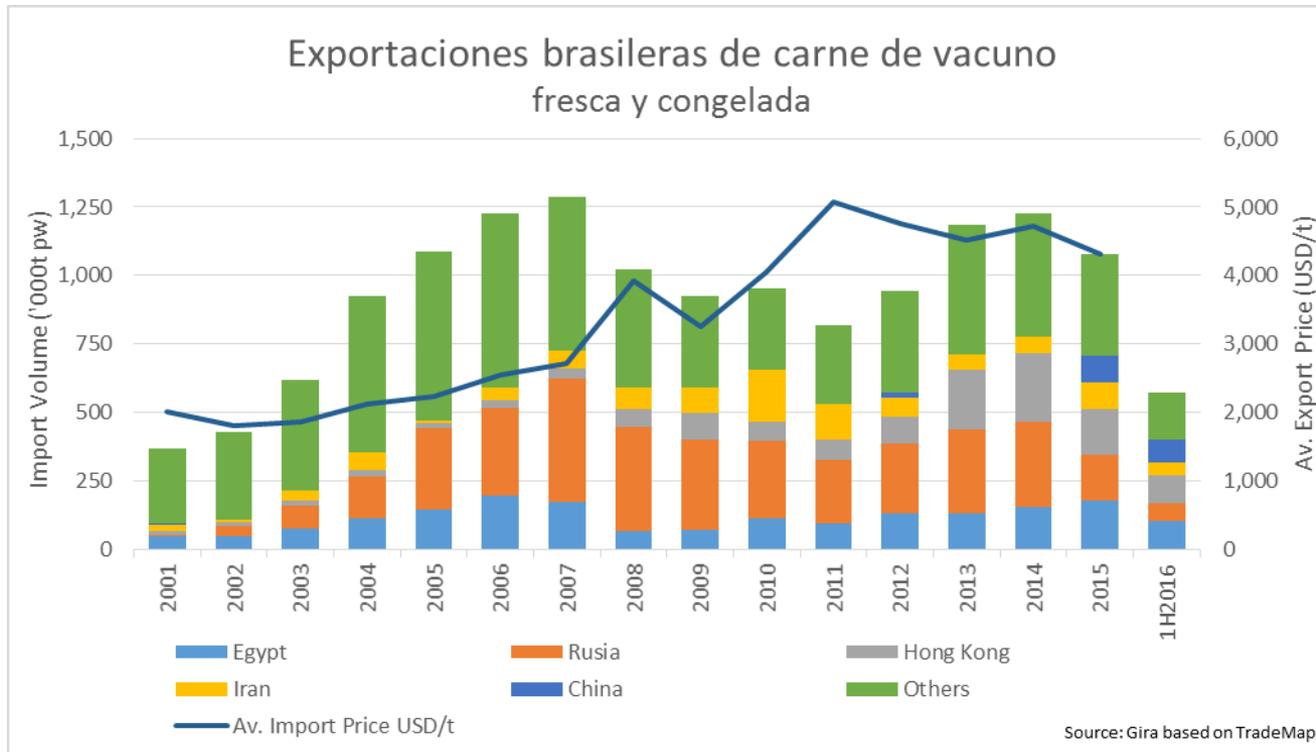
Principalmente de la UE28 a la excepción de la carne ovina



En mayoría con destino la UE28



Debilidad del real favorece las exportaciones



- **La debilidad del real impulsa las exportaciones pero disminuye la demanda local**

- En real, los precios de la carne bovina alcanzaron un nivel record
- Combinado con condiciones económicas difíciles, el consumo local se desplaza hacia sustitutos más baratos (pollo y cerdo)

- **Incremento de las exportaciones hacia China en 2016**

- HK + CN en 1H2016 = 72% total 2015



- **Reducción de las importaciones de carne y del consumo local**
 - Condiciones económicas difíciles debido a los precios bajos del petróleo
 - Devaluación del rublo
 - Caída de los ingresos en los hogares
 - Incremento de los precios
 - Embargo político extendido hasta fin del 2017
- **Con la devaluación del rublo, el mercado ruso es menos atractivo para los países exportadores**



- **Pero favorece las exportaciones rusas (cerdo y pollo...)**

▪ Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)

- Acuerdo entre **12 países**

- EEUU, Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Malasia, Singapur, Brunei Darussalam, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda = **36% del PIB mundial**

- **Para carnes, se prevé la eliminación progresiva de todas las tarifas**

- Excepto en JP que aceptó reducir las tarifas sobre la carne de vacuno pero no completamente – bajará de 38.5% a 9% en un plazo de 16 años

- El acuerdo también prevé reducir los **obstáculos no arancelarios** para facilitar el comercio

- Firmado el 4 de Febrero 2016 después de 7 años de negociaciones

- **Ratificación parece comprometida** ya que tal Clinton como Trump se oponen al TPP

▪ Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP)

- Entre los EEUU y la UE

- Objetivo de reducir los trámites burocráticos para exportar e importar, introducir nuevas normas para facilitar el comercio y la inversión entre los EEUU y la UE

- La **oposición política** al acuerdo en ambos países crece

- Francia pidió a la Comisión europea que se retirase de las negociaciones

- El vicecanciller alemán declaró “El TTIP ha fracasado de facto”

- Panorama global del consumo y comercio de carnes
- Carnes de cerdo y de vacuno
- Perspectivas
 - Grandes países (CN, US, EU, BR, RU)
 - Acuerdos internacionales: TPP y TTIP
- El sector porcino español**

Intenso crecimiento productivo

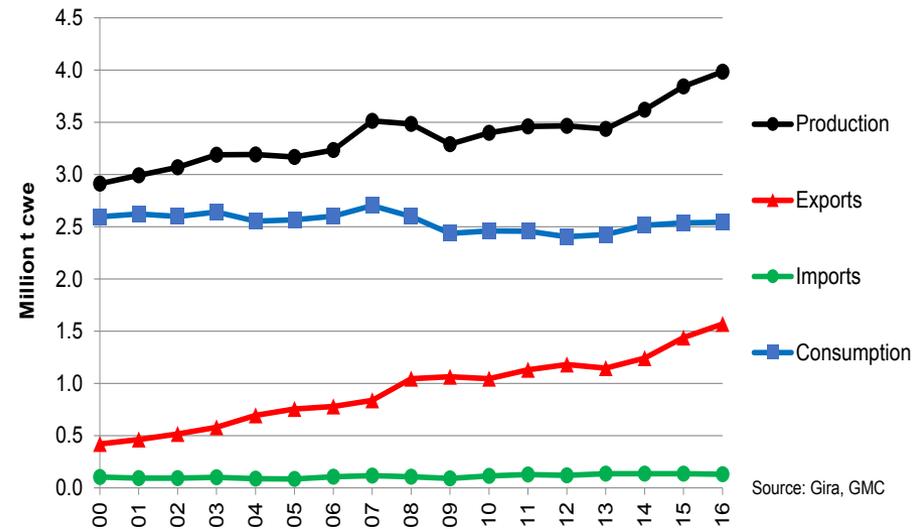
+15% del ganado porcino entre 2013 y 2015
Demanda para exportación mas que para el mercado local

- **Mayor población de reproductores en Europa**
 - Total de 2,47 millones de cerdas reproductoras en 2015
 - En 1H2016, la producción española porcina registró un crecimiento de 7%

- **Importancia de Cataluña**
 - 42% de la producción total de cerdo
 - Expansión en Aragón de los productores catalanes
 - Cataluña y Aragón > 50% de los cerdos de España

- **Fuerte integración**
 - Las integradoras controlan el 63% de la producción porcina en España
 - Son aún más importantes en el Nord-Este, representando el 70% de la producción
 - Muchas de las grandes granjas trabajan en contrato con o pertenecen a las empresas integradoras

Balance carne porcina, España, 2000-2016f



Competitividad de los productores españoles

Hoy ventajas a nivel industrial y comercial principalmente

■ **Industria**

- Capacidad de mataderos que se desarrolla muy rápidamente:
 - Los 5 más importantes mataderos representaban 40% de las matanzas en 2015 (24% en 2010)
- Mataderos modernos y bien automatizados
- El coste laboral es muy competitivo (-25% con relación a FR)
- Profesionalismo en salas de despiece

■ **Granjas**

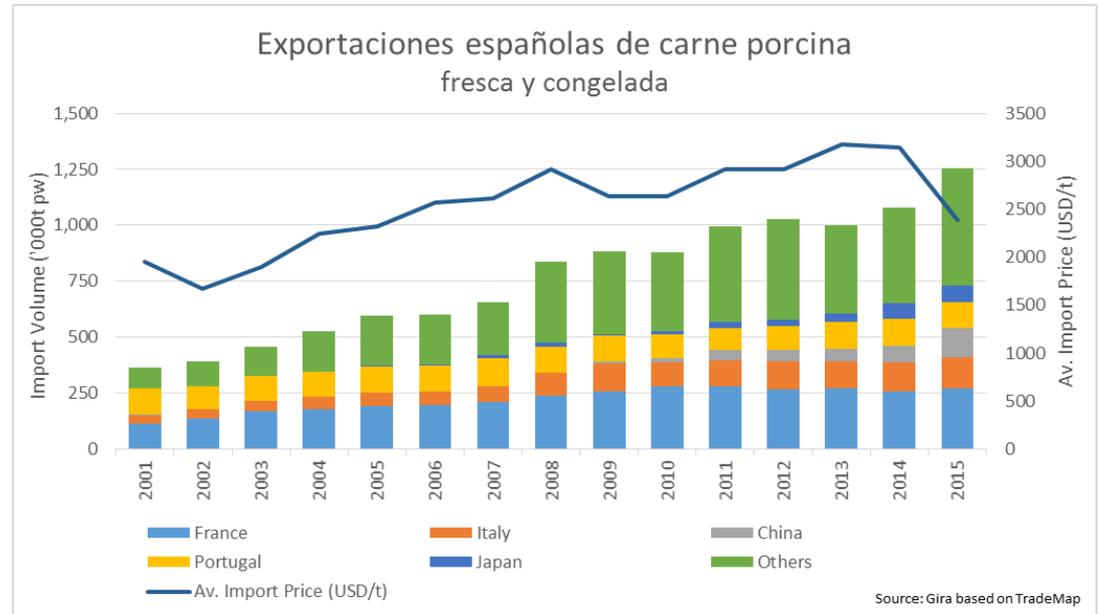
- **Disminución de los costes de producción – entre 2007-2009 y 2013-2015**
 - Productividad de las cerdas aumentó más en ES que en FR pero sigue inferior
 - El coste del alimento por cerdo incrementó menos en ES que en FR pero sigue siendo superior
 - El coste de nuevas instalaciones es en ES la mitad del coste observado en FR
- **Buena rentabilidad desde 2012**
 - SIP Consultors estimó la rentabilidad de los productores españoles a 0.05€/cabeza en 2012, luego 0.11€ y 0.12€ en 2013 y 2014
 - (para 2015, las pérdidas se limitaron a 0.03€/cabeza)
 - Favorecida por relativamente buenos precios de la carne porcina: demanda a la exportación + **Inversiones continúan**: expansión e especialización (crianza o engorde)
 - El número de granjas de menos de 1000 cerdos pasó de 109000 en 2005 a 45000 en 2013
 - En 2015, 1855 granjas poseían más de 1200 cerdas o 3000 cerdos de engorde (1460 en 2007)
 - Nuevas granjas de cría: 3000 cerdas y más

■ **Comercial**

- Menor poder de la distribución en ES que en FR: → mejor división de los márgenes
- Apoyo a exportación países terceros bien organizado
 - Abertura de mercados
 - Promoción

Fuerte demanda para exportaciones

- **El consumo de carne porcina en España todavía no alcanza su nivel pre-crisis**
 - Pero invirtió la tendencia decreciente a partir de 2014
 - El aumento se concentra principalmente en la carne fresca
- **Fuerte progresión del ratio producción/consumo**
 - Alcanzó 156% en 2015



- **Entre 2005 y 2015, las exportaciones españolas de carne doblaron (TCCA de 8%)**
 - En 2005, los exportaciones de carne porcina hacia países extra-UE representaban 5% del total, comparado con 29% en 2015.
 - El principal destino extra-EU es CN seguido por JP y KR
 - España perdió su acceso a RU desde 2013, un año antes del embargo
 - Empezó a desarrollar nuevos mercados antes de los otros países de la UE
- 75% de las exportaciones son cortes, con la mitad exportados sin hueso
- 9% son elaborados cárnicos – **en expansión**
 - Con bastante valor añadido – a destinación de JP y KR

- Demanda mundial de carne en crecimiento
 - Pero concentrada en los productos mas baratos (pollo y cerdo)
 - Tremendo crecimiento de las importaciones asiáticas
 - China es el mayor importador de carne
 - Riesgo de volatilidad

- Mucha fuentes de inestabilidad e incertidumbre
 - Rusia: prohibición de importación extendida
 - EU: Brexit
 - Brasil: recesión económica y devaluación
 - Petróleo, monedas, etc.

- España aprovecha el surge de la demanda en China
 - Se prepara a desempeñar un papel más importante en el sector porcino europeo

Gracias por su atención