

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  
AÉROO PREFERENTE:



# Gíra

Consultancy & Research  
Prospective et Stratégie

**FECIC**  
Federació Catalana d'Indústries de la Carn

**Jornadas  
Interempresas**<sup>net</sup>  
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**

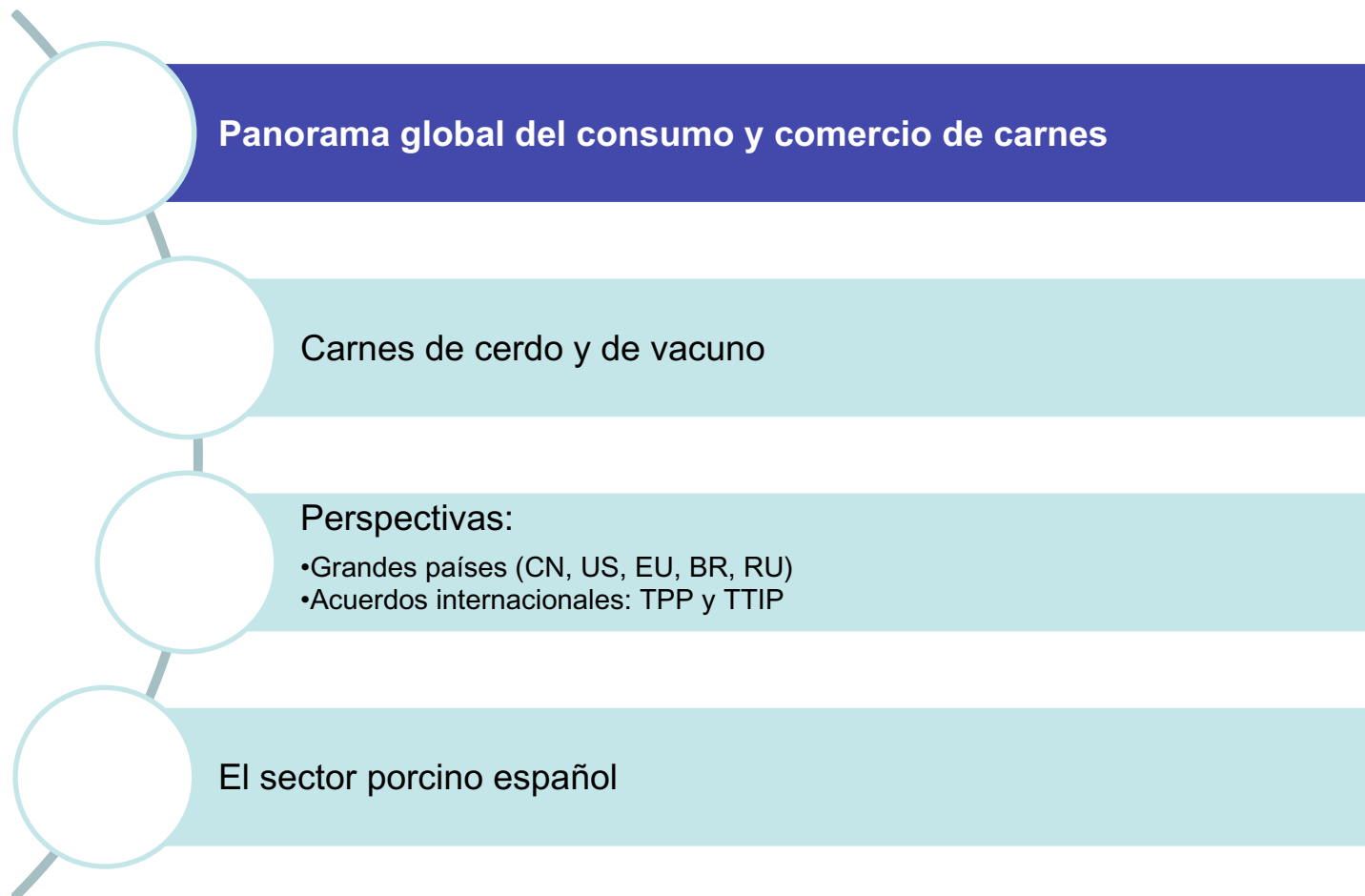
## ¿Por qué necesitan Gira?

- ¿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?

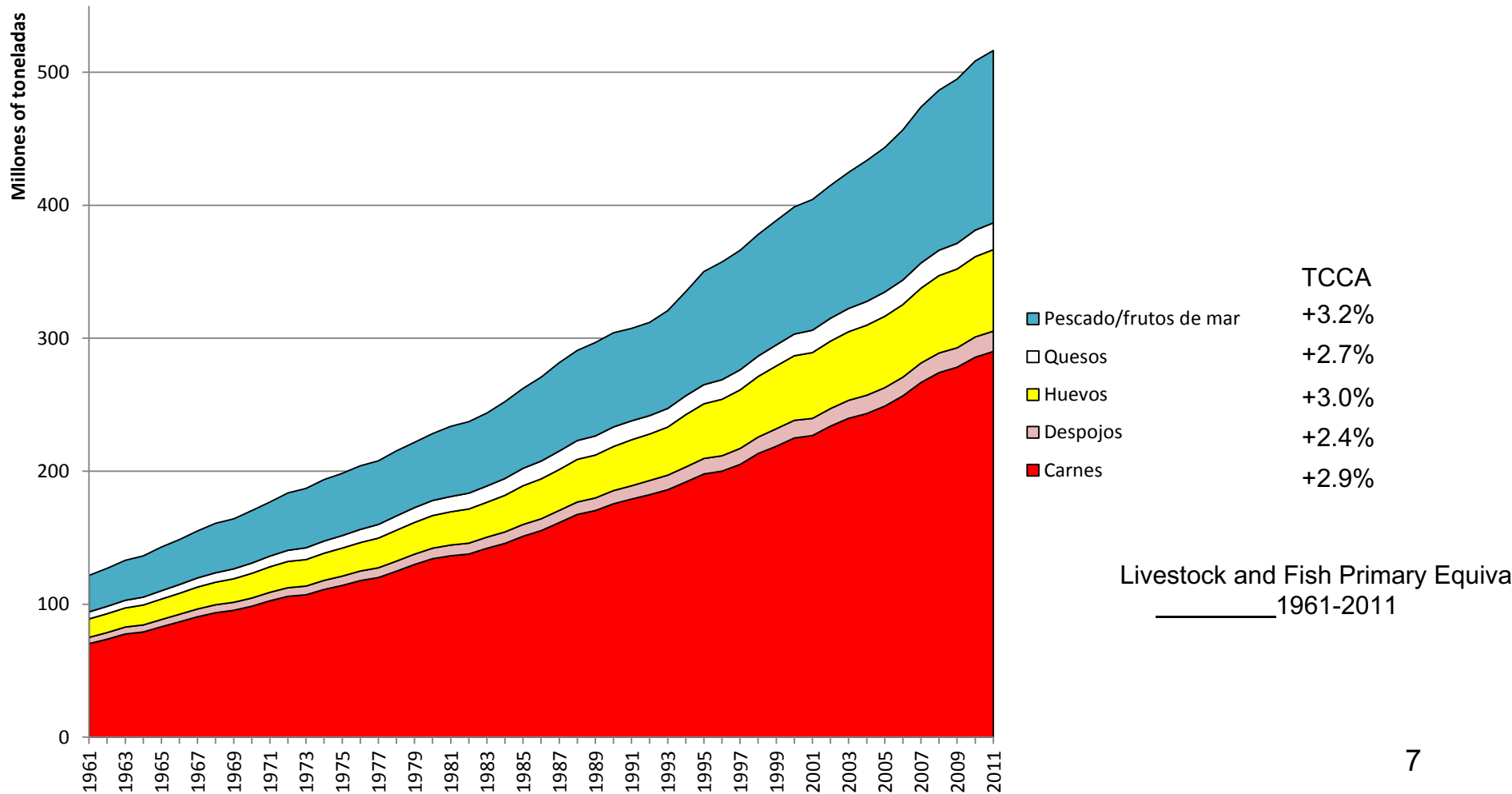
1. Estudio de la cadena de suministro en su integralidad
2. Extensa base de datos
3. Más que de las cifras: un análisis detallado
4. Trabajo sistemático de previsiones cuantitativas y cualitativas
5. Reactividad
6. Acceso a los dirigentes del agrobusiness en todo el mundo
7. 3 reuniones anuales: Gira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



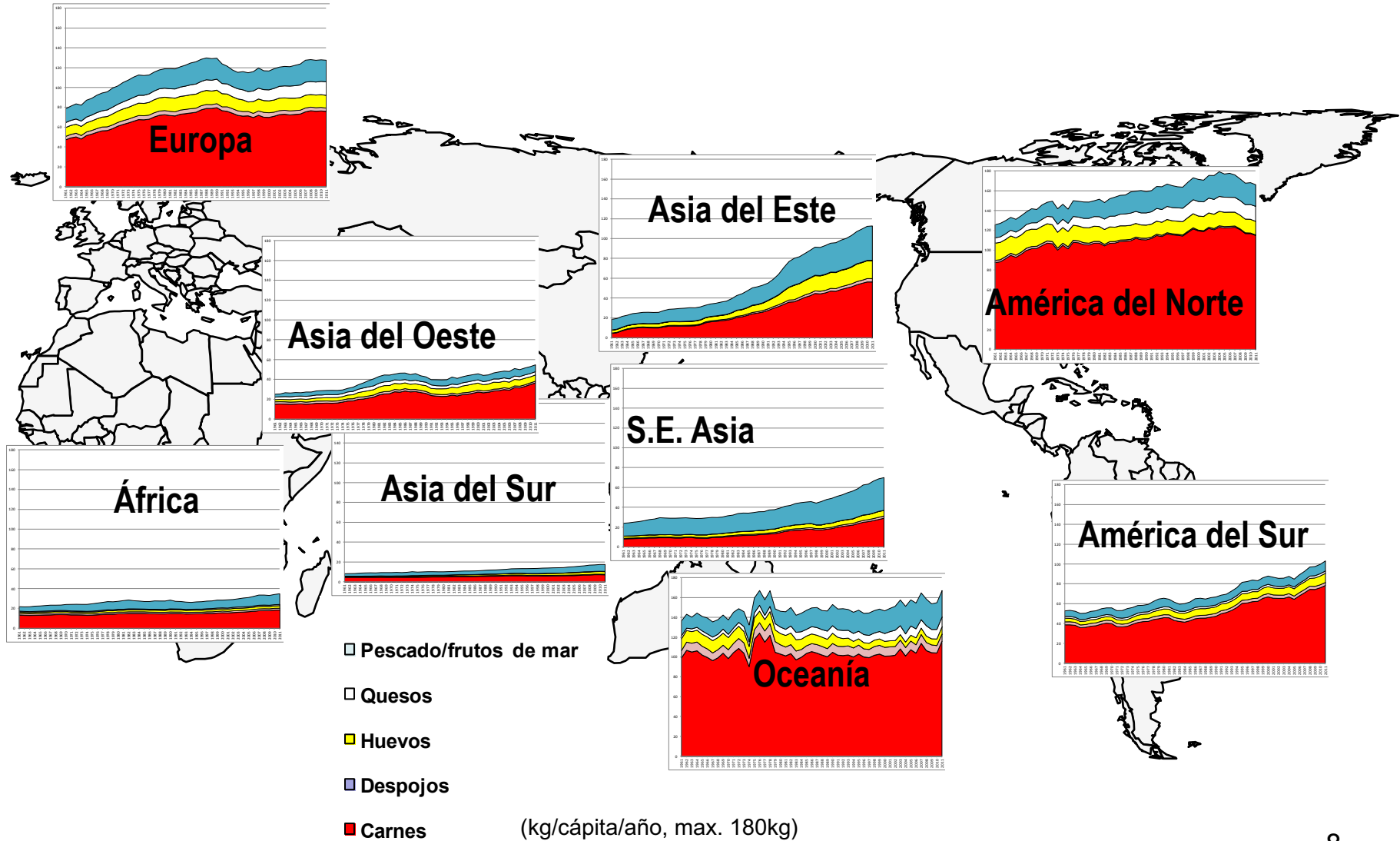


# Fuerte crecimiento del consumo mundial de proteína animal

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

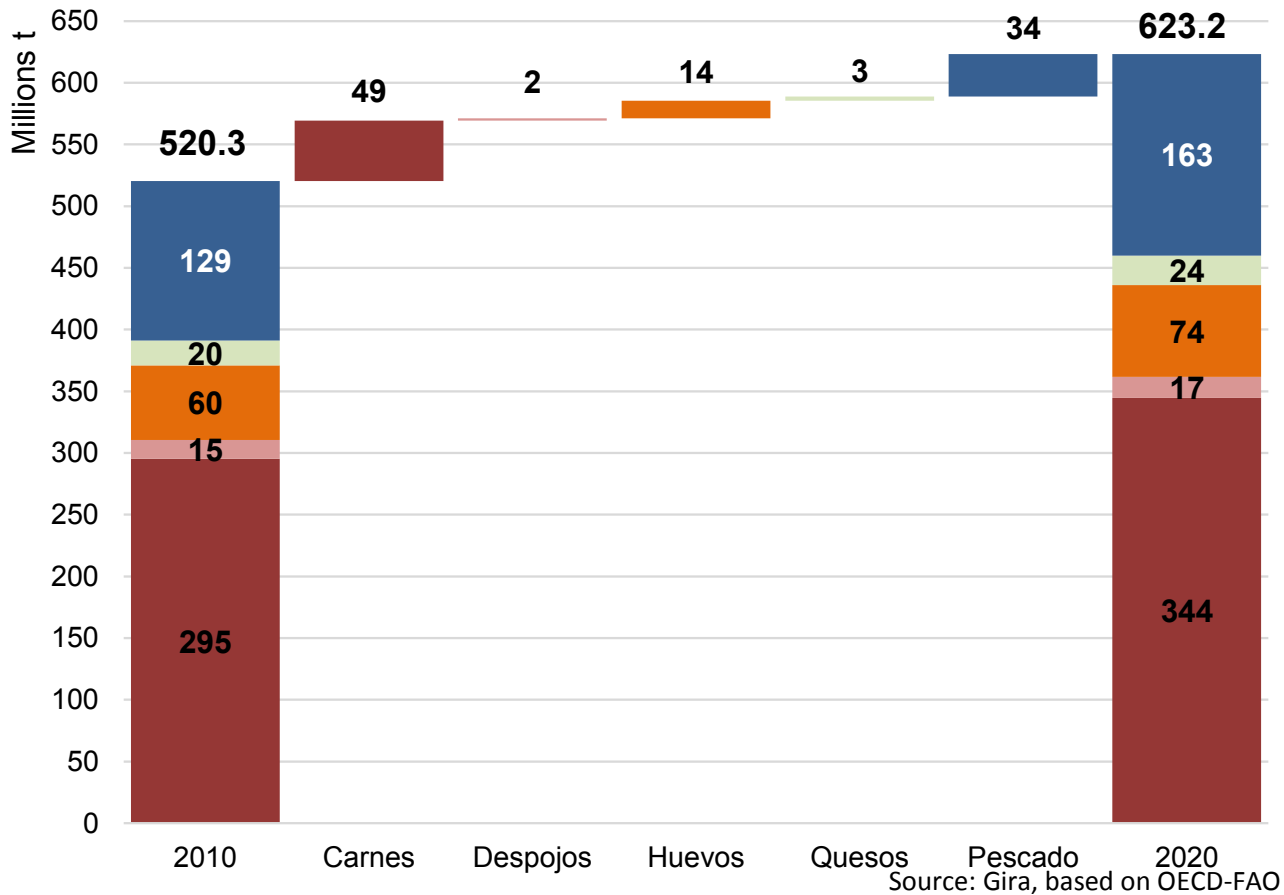


## Enormes variaciones en cantidades per cápita, tasa de crecimiento y repartición





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

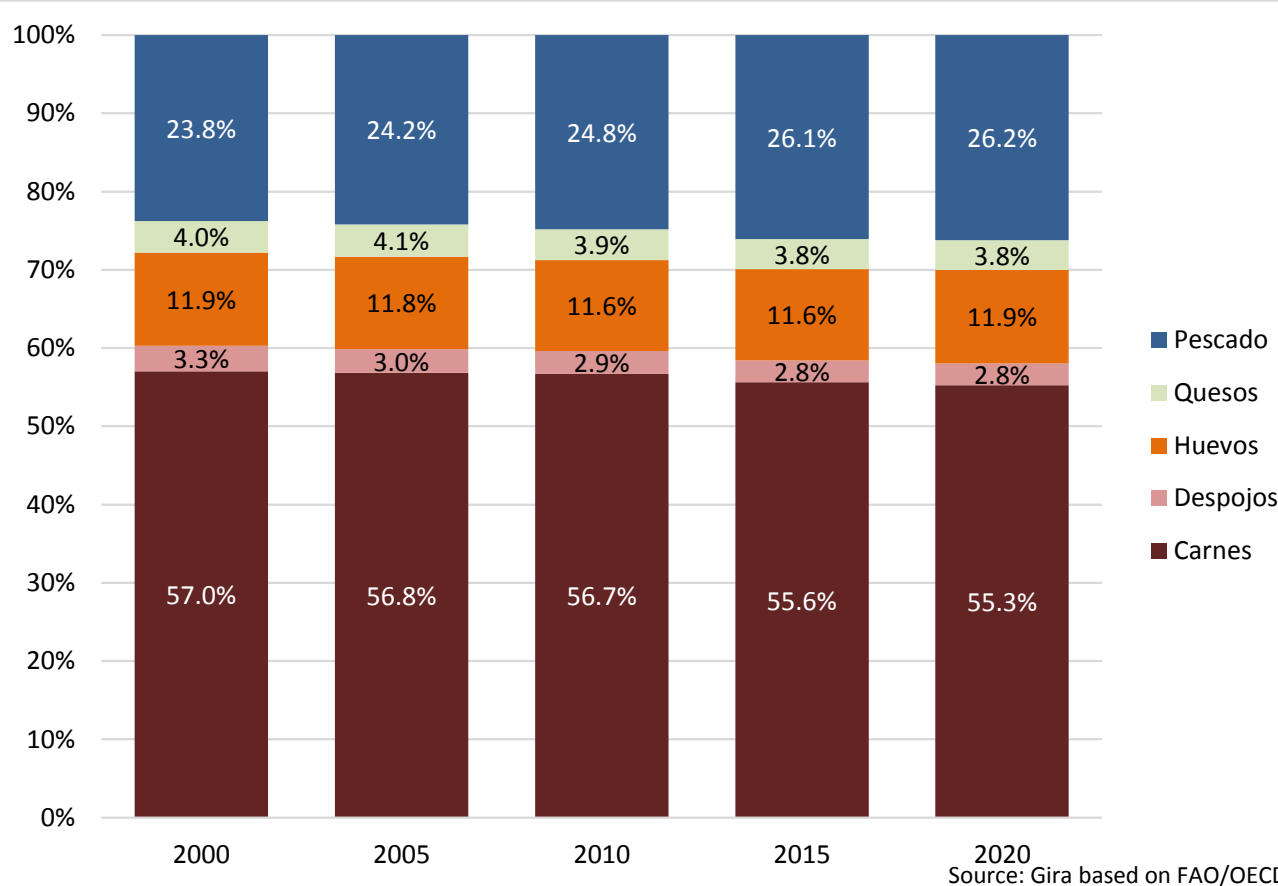


**TCCA = +1.8% en total**

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

# En términos de cuotas de mercado

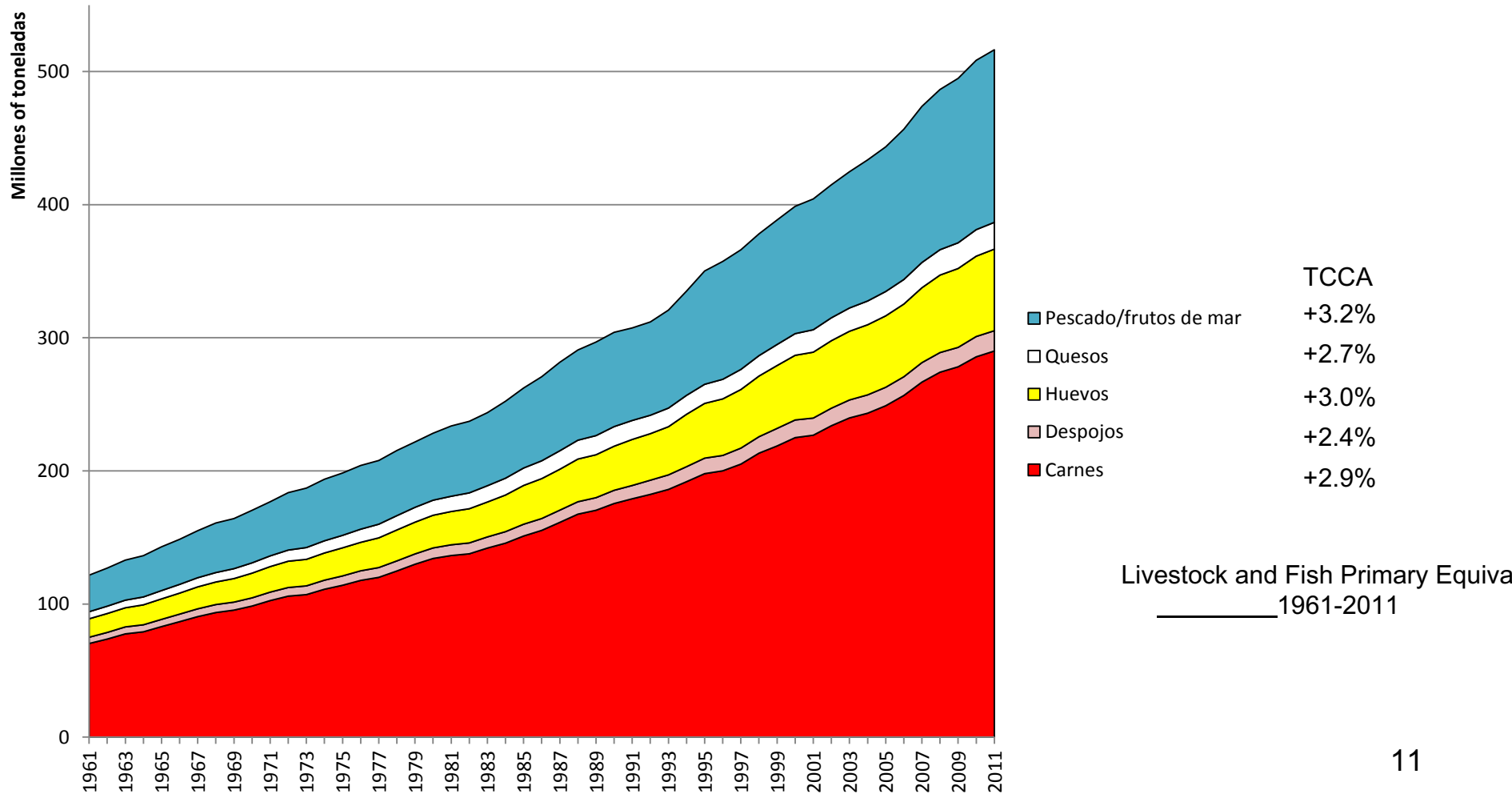
## Consumo mundial de proteínas animales, OECD-FAO, 2000/2020



- 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

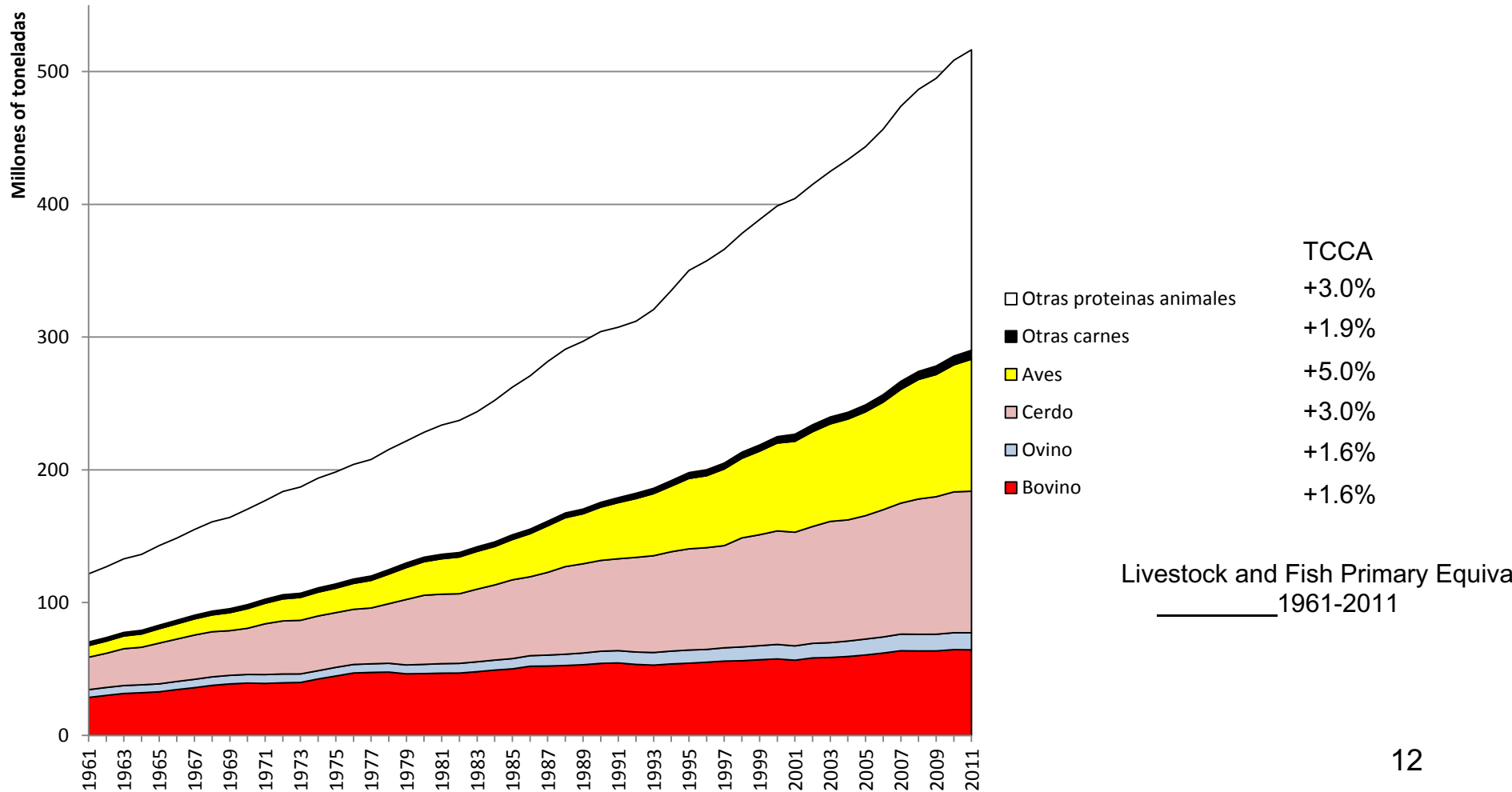
# Fuerte crecimiento del consumo mundial de proteína animal

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



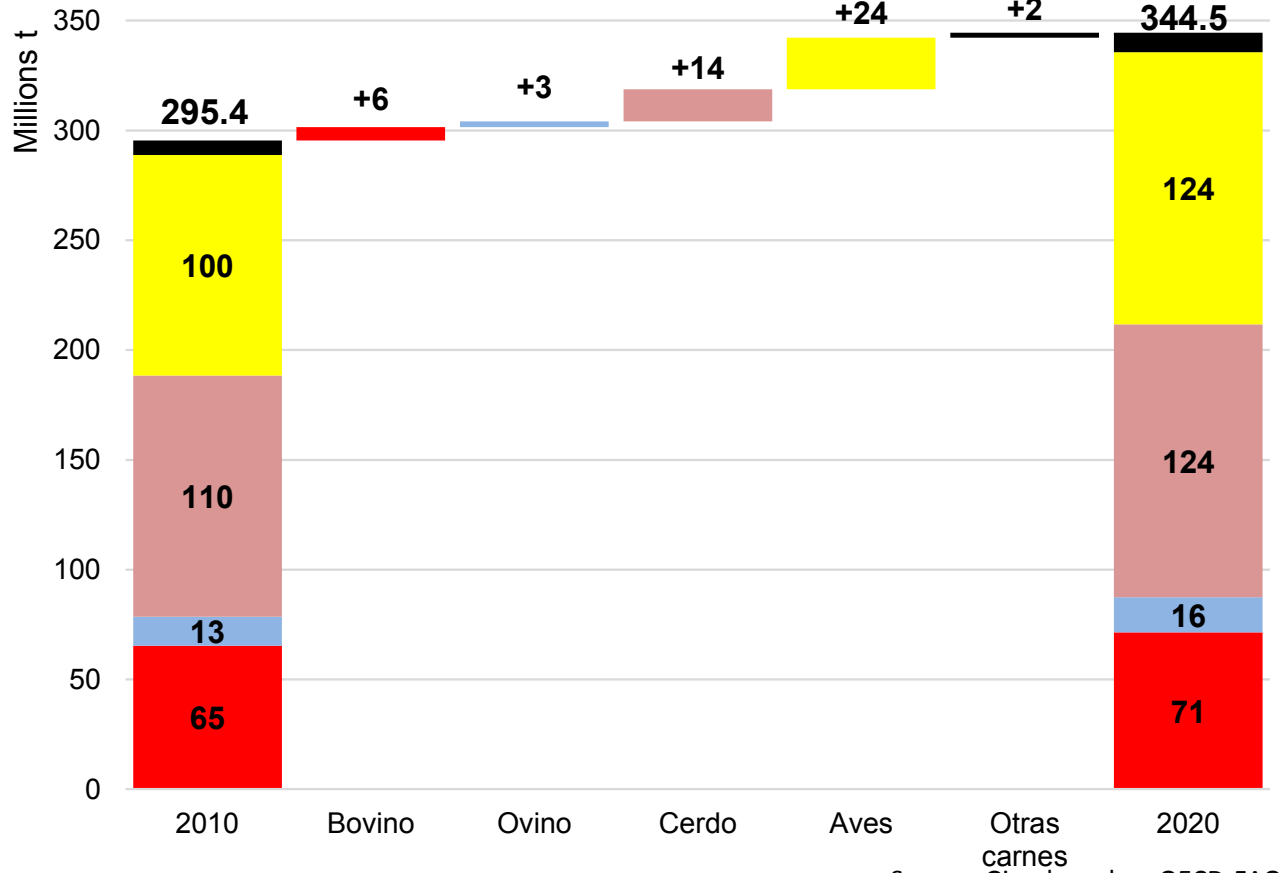
# En carnes: aves y cerdo principalmente

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



# Tendencias por carne

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



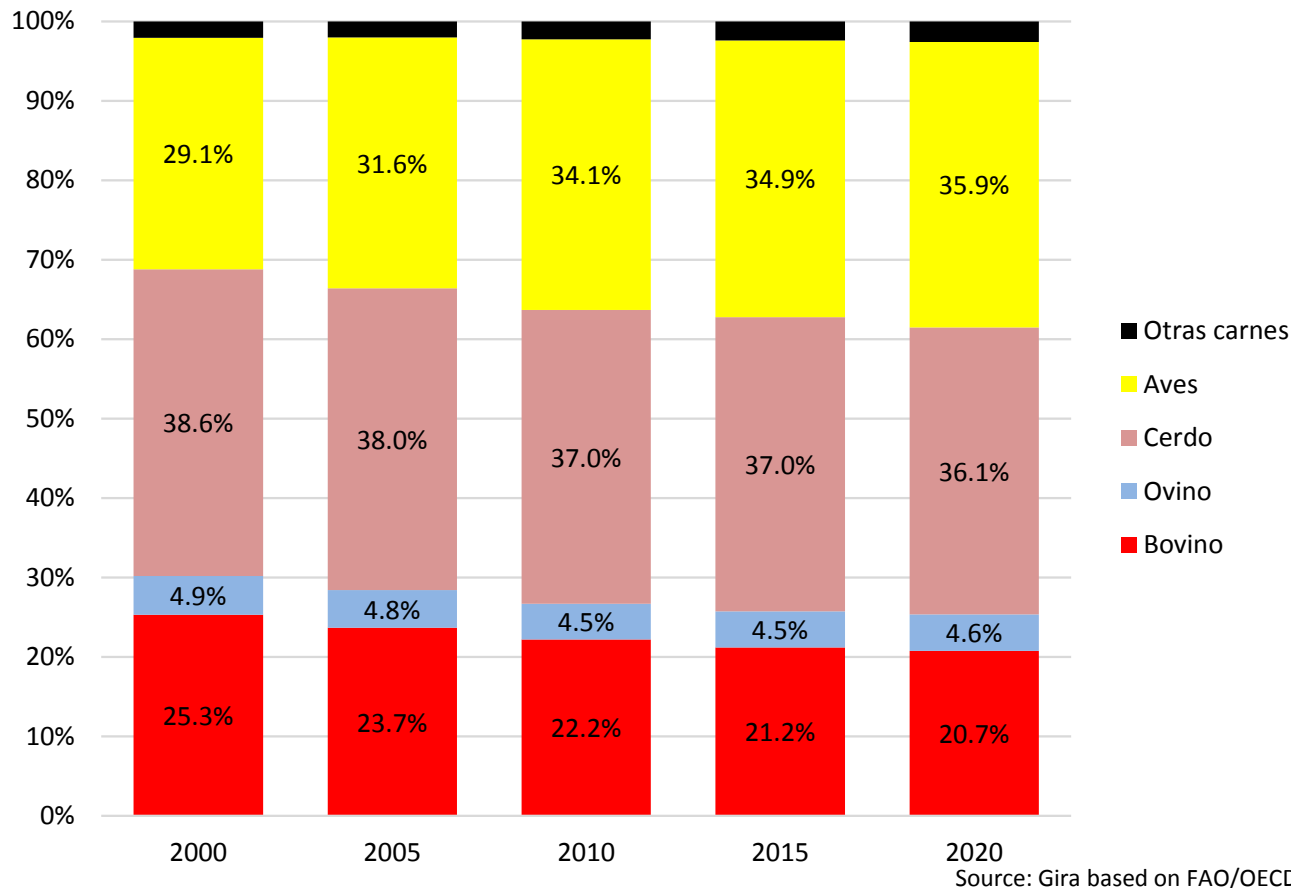
**TCCA = +1.6% en total**

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

Source: Gira, based on OECD-FAO

# En términos de cesta carne

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

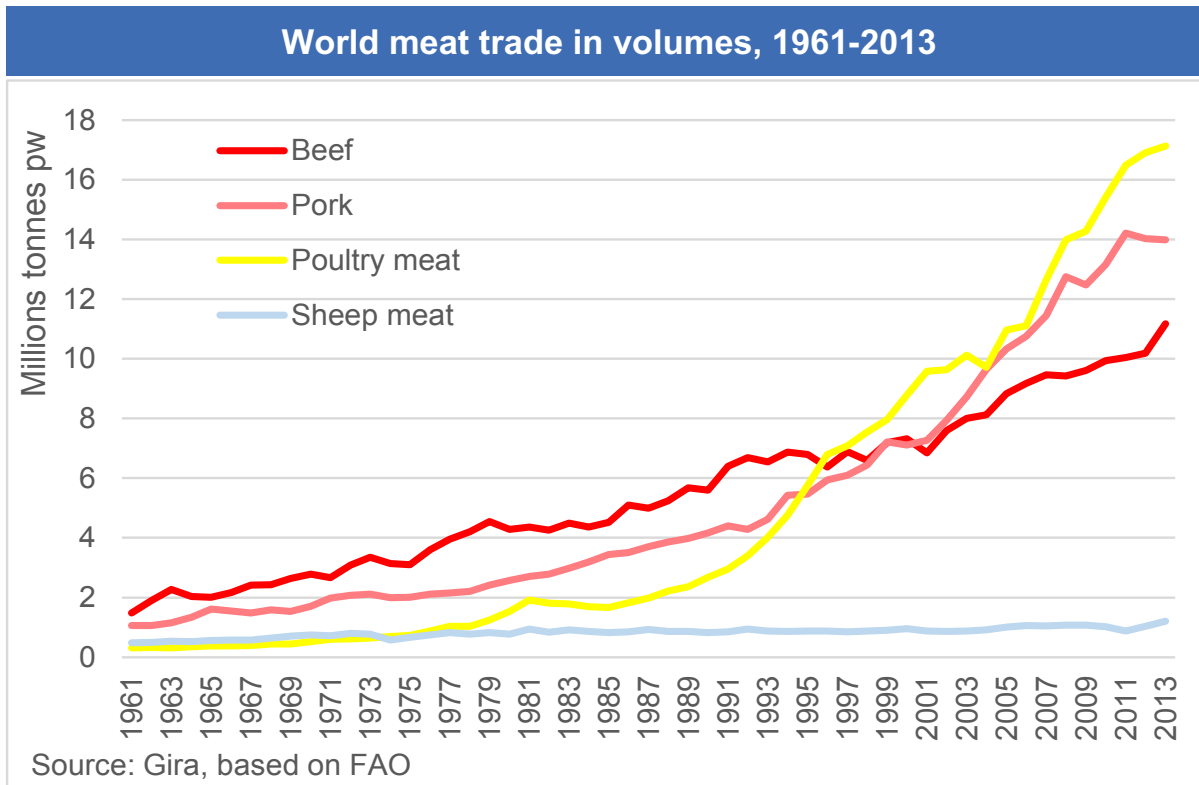


Continuación de la pérdida de mercado de las carnes de rumiantes

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*



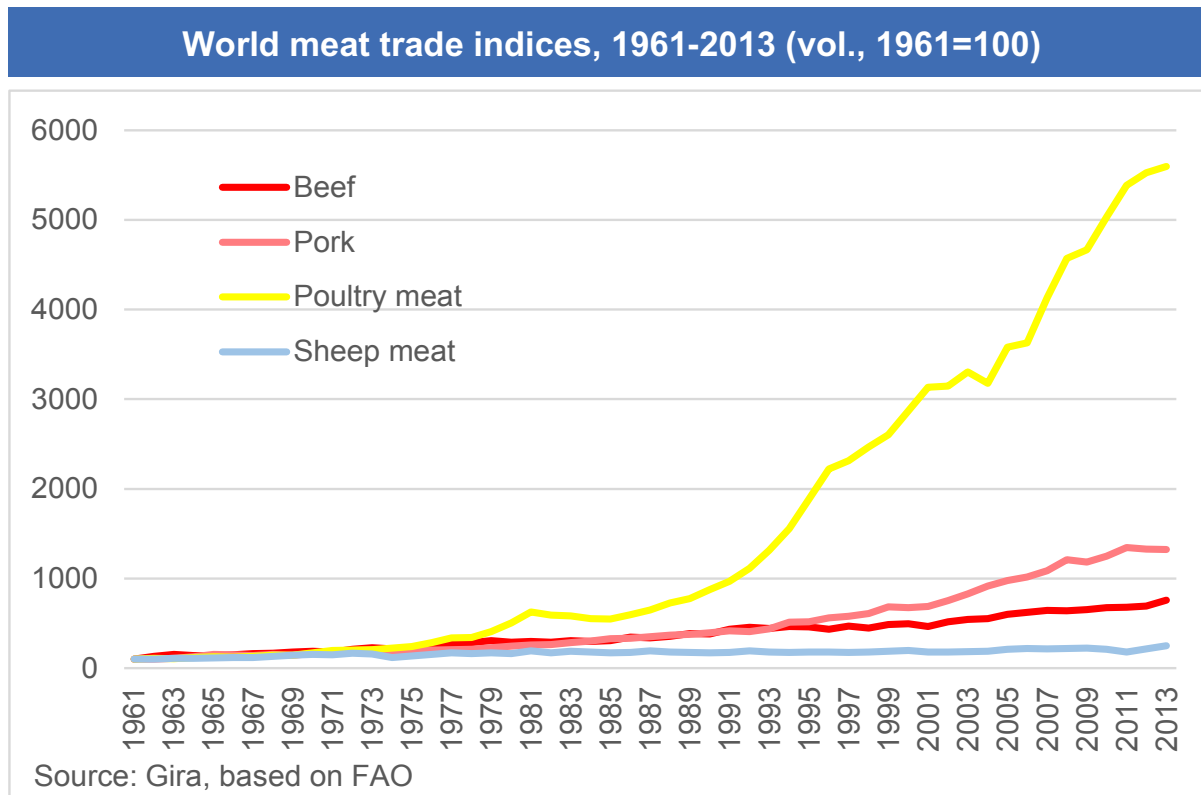
**TCCA= +5.0% in total**

- 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

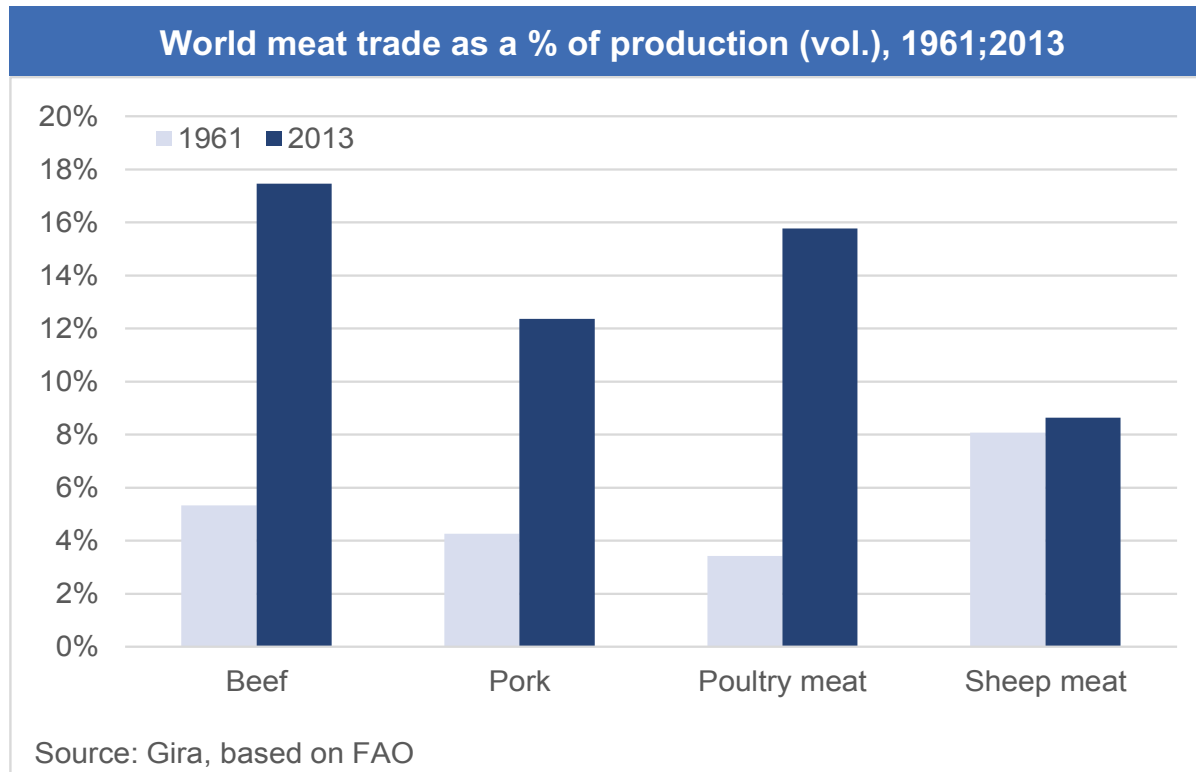
*En índices, el crecimiento del comercio de carne aviar es espectacular en comparación con las otras carnes*





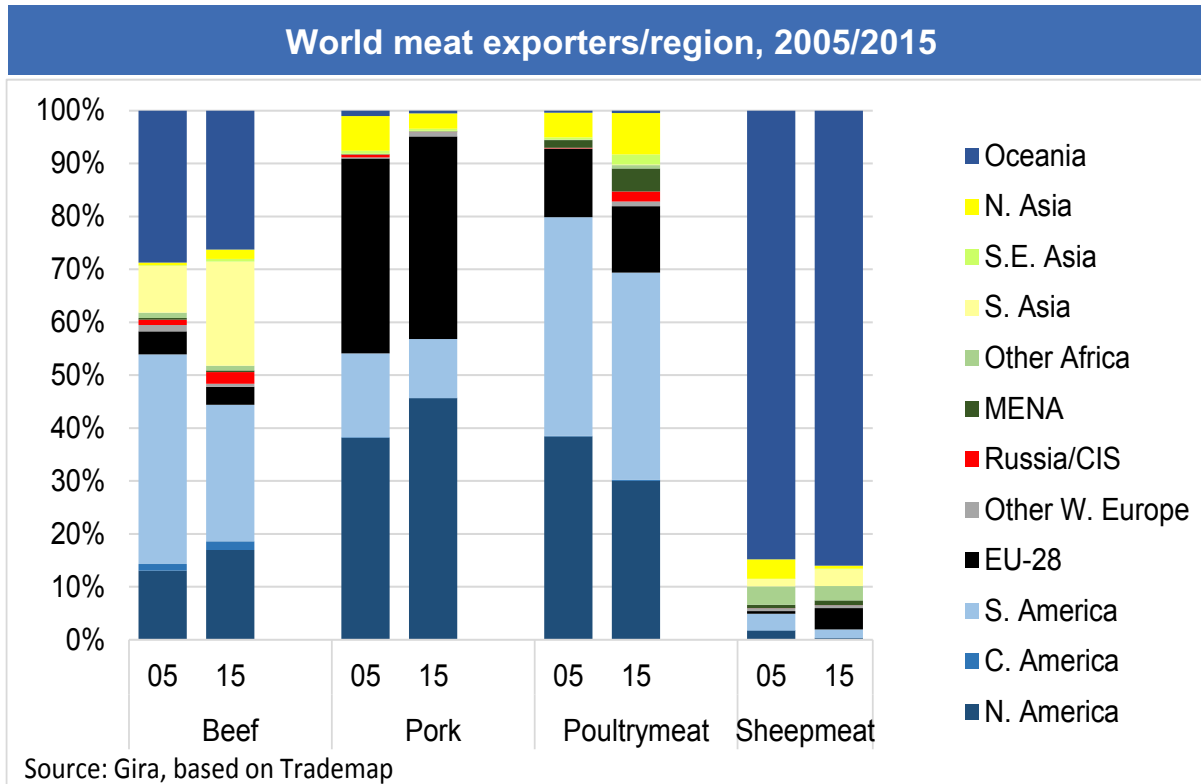
# Tendencias a largo plazo del comercio de carnes

*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%

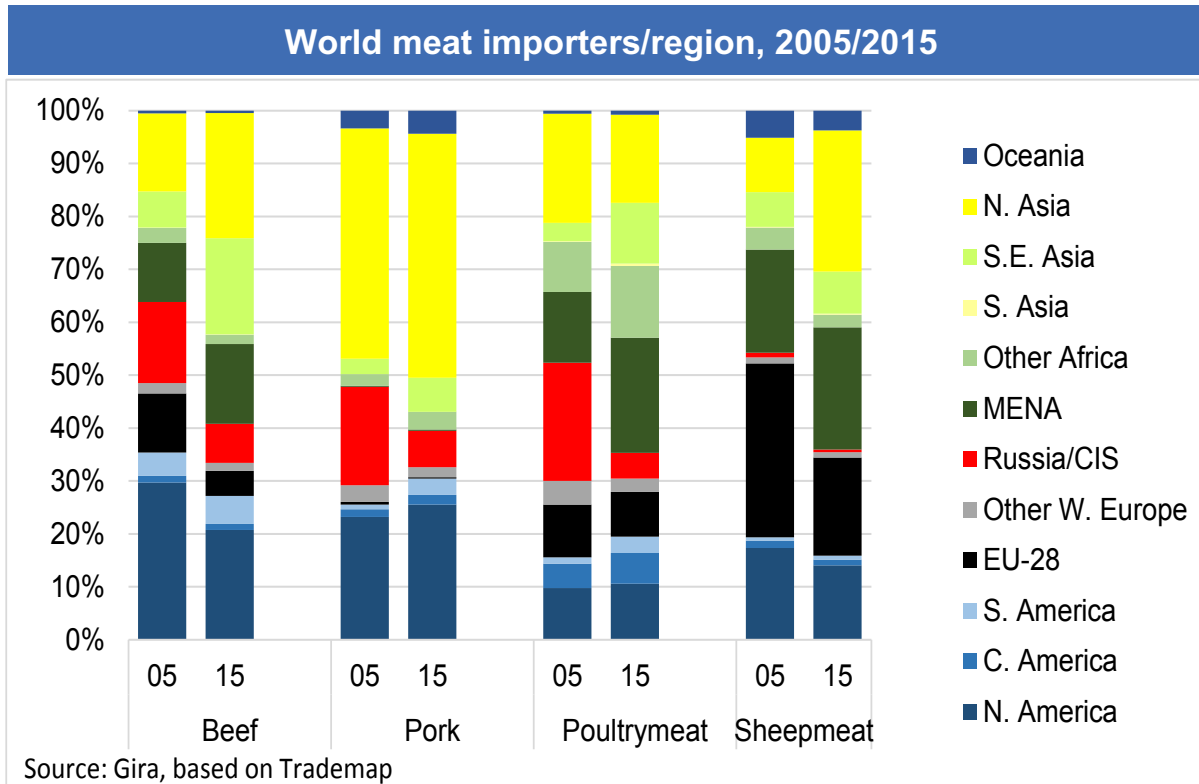
-Carne porcina:  
 0.2 mio t  
 05-15 TCCA -5.3%

-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%

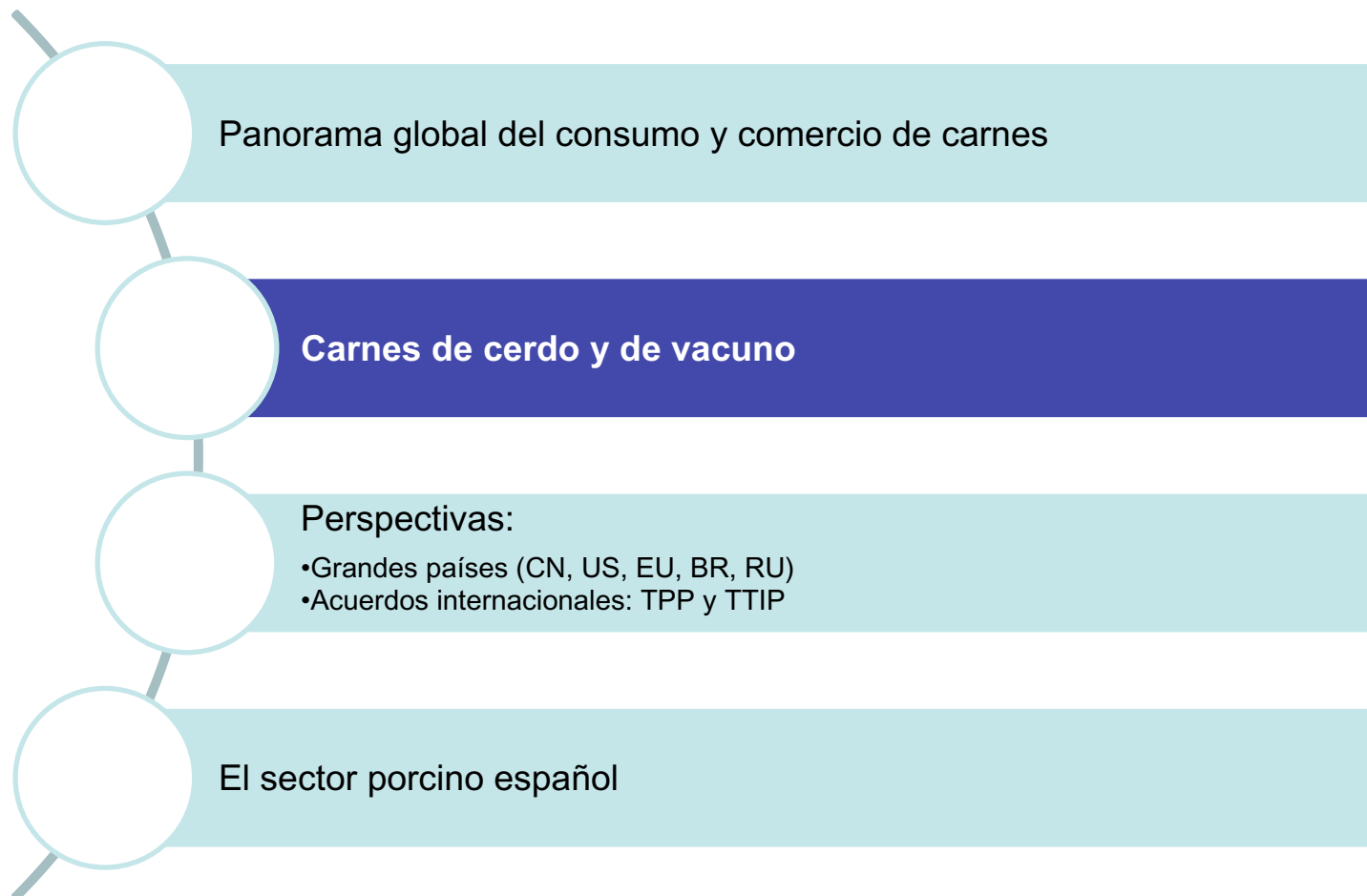
-Carne porcina:

2.6 mio t  
 05-15 CAGR +5.7%

-Carne de aves

3.2 mio t  
 05-15 CAGR +6.8%

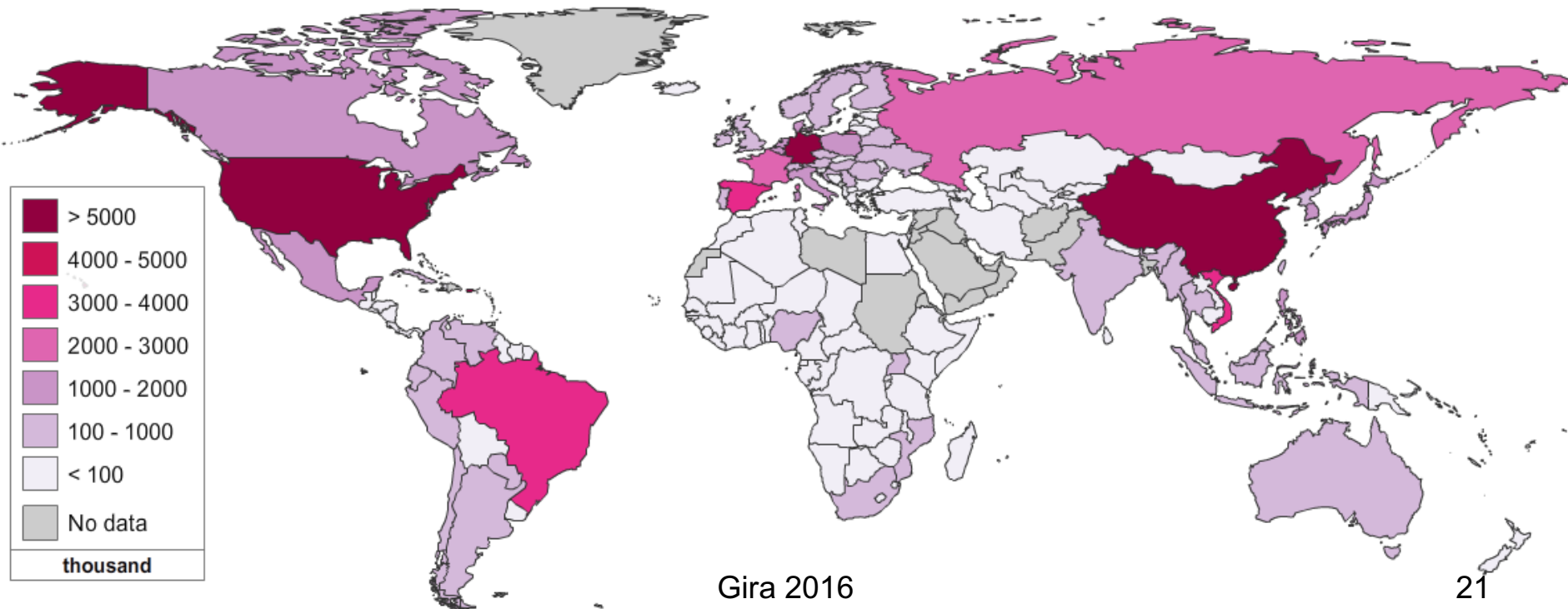
-Carne ovina



## 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

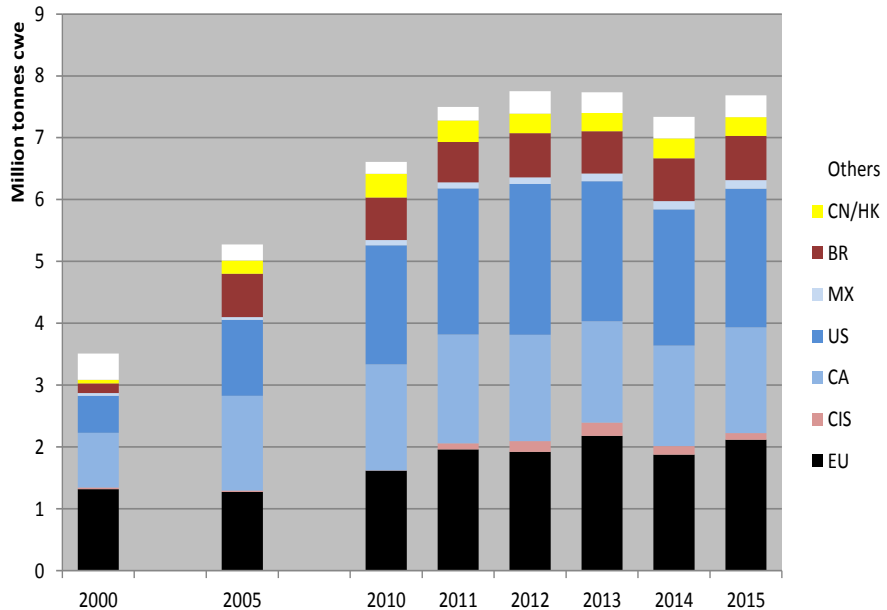


## Comercio de carne porcina

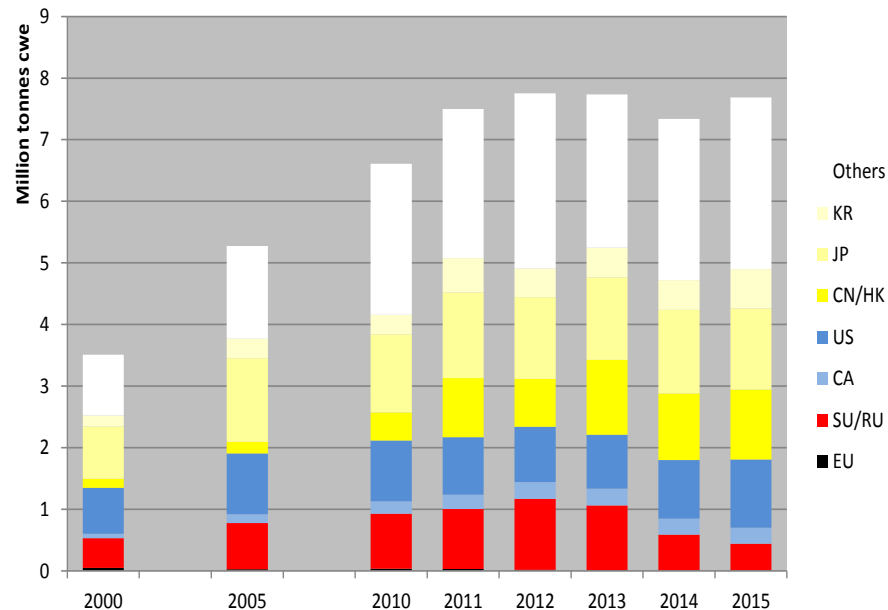
*Asia representa mas del 50% del comercio mundial de carne porcina*

- + 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



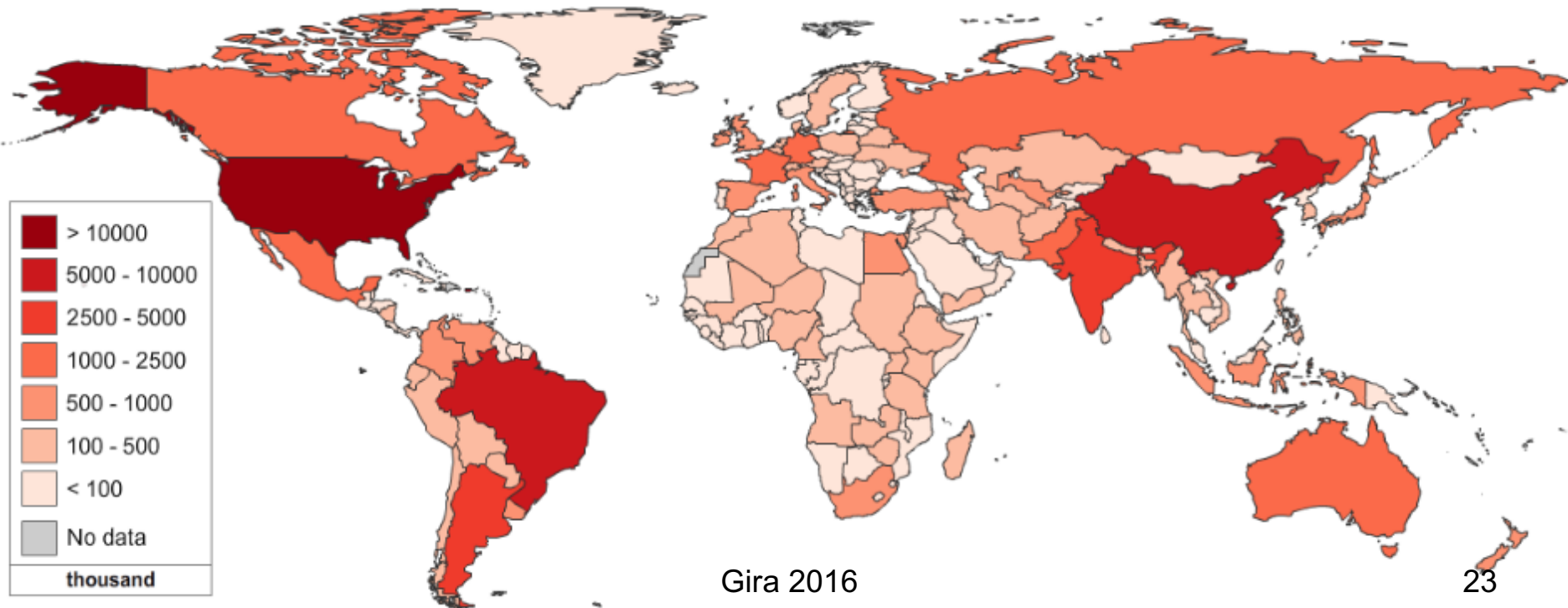
World pork importers, 2000-2015



## 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

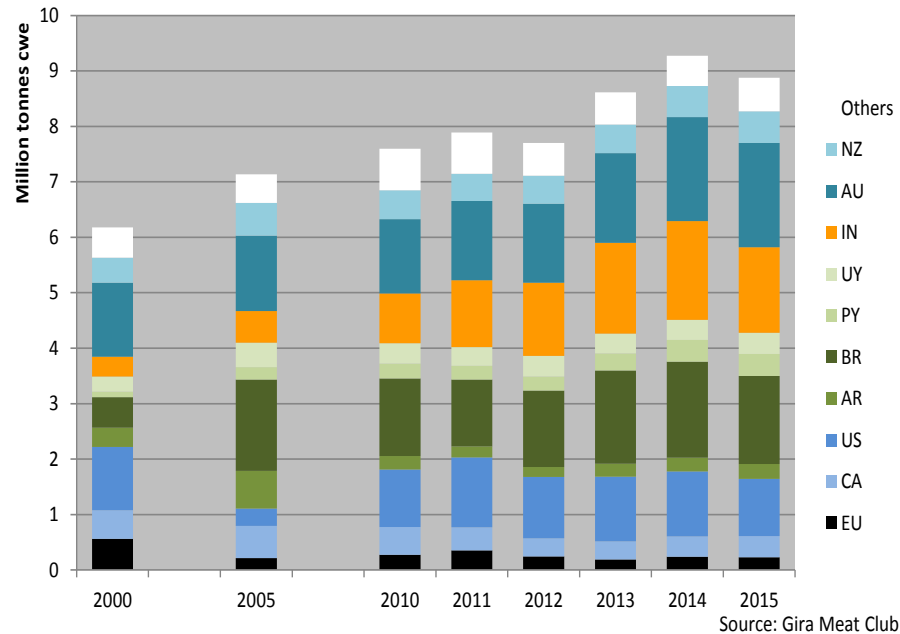
### Productores de carne bovina, 2013, '000 tec, FAO



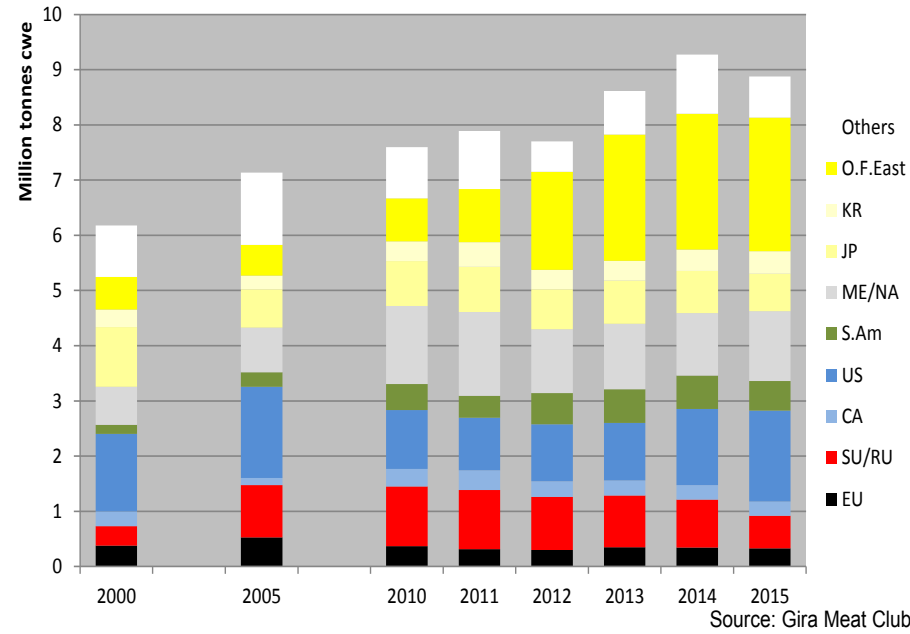
## Comercio de carne de vacuno

- + 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

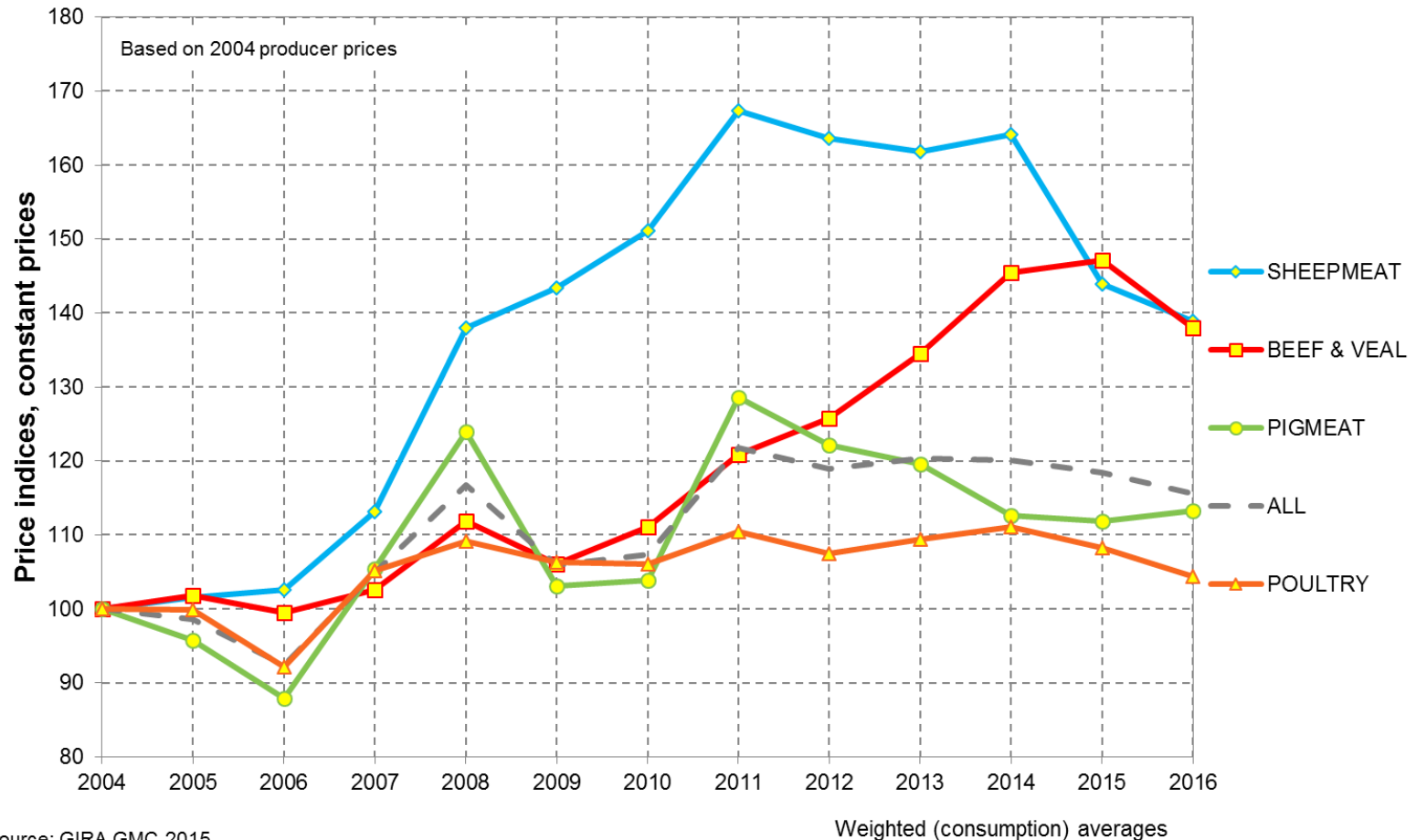
## *Abundante producción de carne aviar y porcina participa a la bajada de los precios*

- 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**

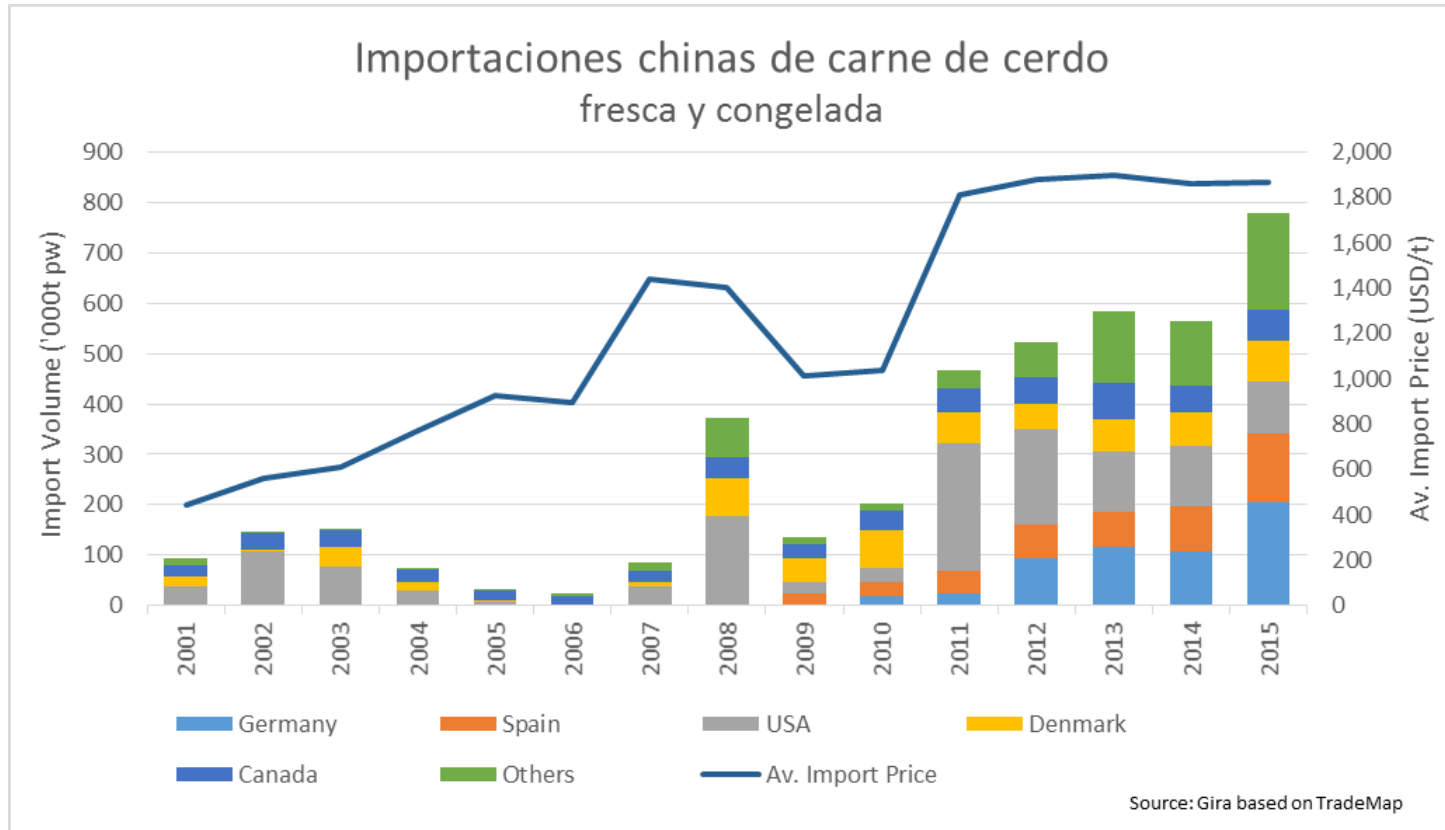


Source: GIRA GMC 2015

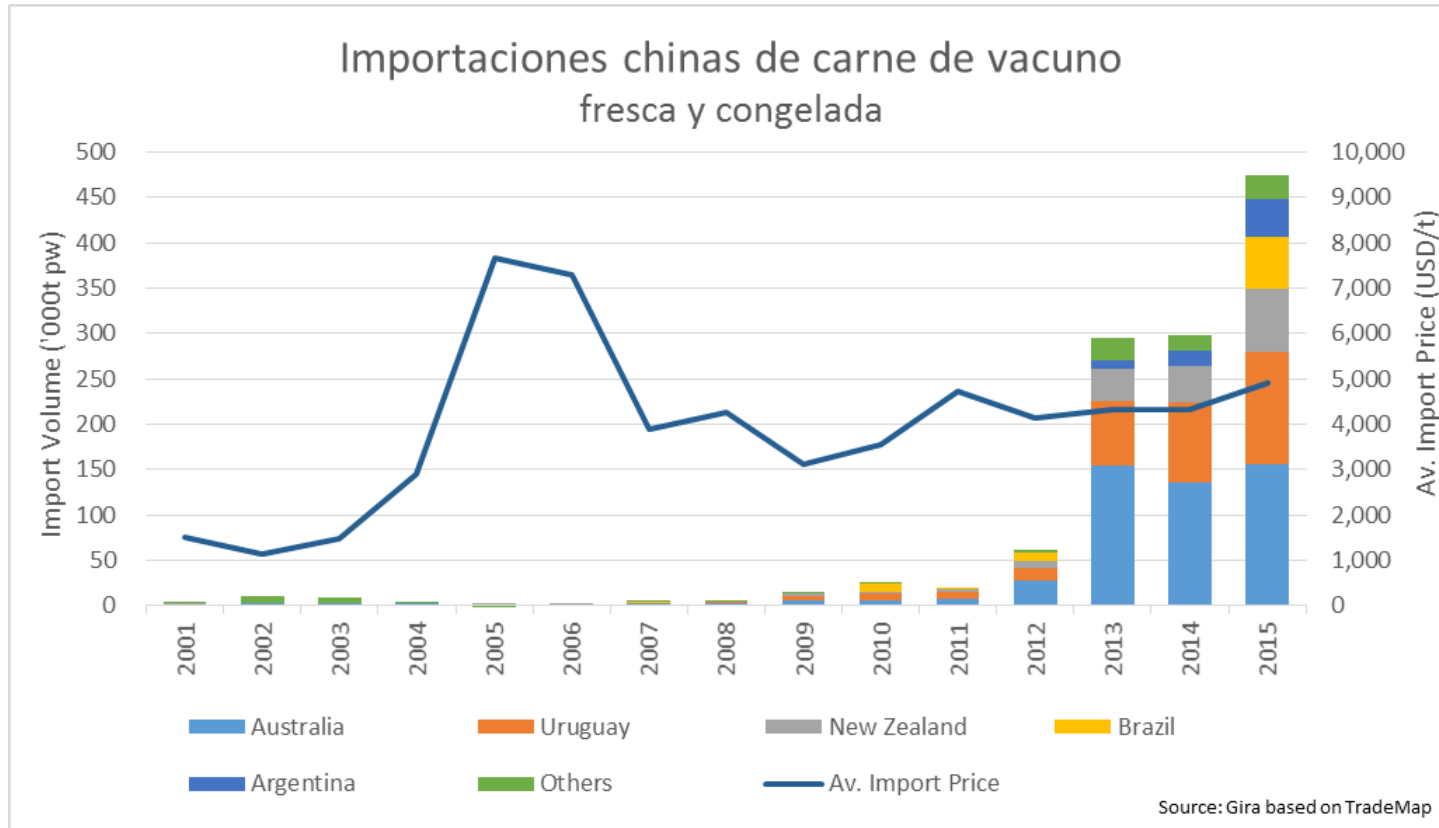
# El dinamismo de las importaciones chinas tienen un impacto positivo sobre el mercado mundial



- **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 el 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

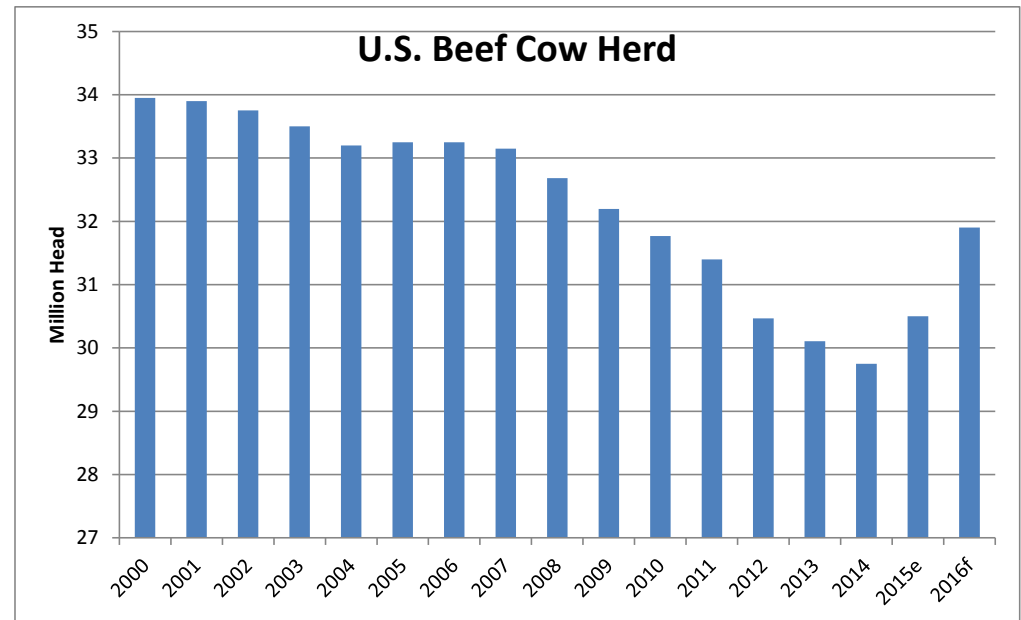
- Mas en directo, menos en gris
- Australia, Nueva Zelanda y Uruguay son los principales proveedores
- Pero Brasil y Argentina ganan progresivamente acceso al mercado chino
- Los EEUU todavía no tienen acceso directo al mercado

## Los precios siguen creciendo

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



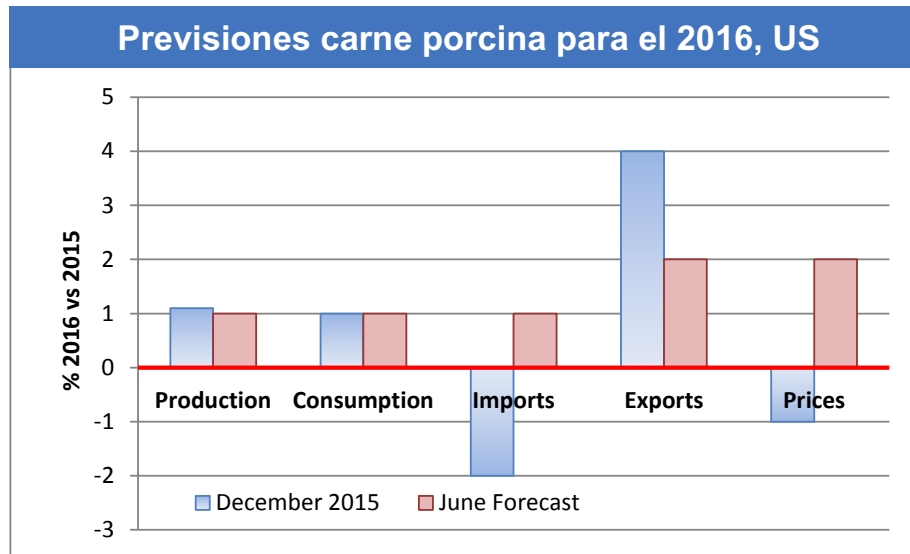
- **Excelentes condiciones climáticas**
  - Sugieren un cosecha record en 2016
  - Favorecen la reconstrucción de los rebaños
- **La economía continua expandiéndose a un ritmo moderado**
  - Pero consumidores mantienen la cautela
- **El dólar es fuerte**
  - Lo cual reduce la competitividad de las exportaciones 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

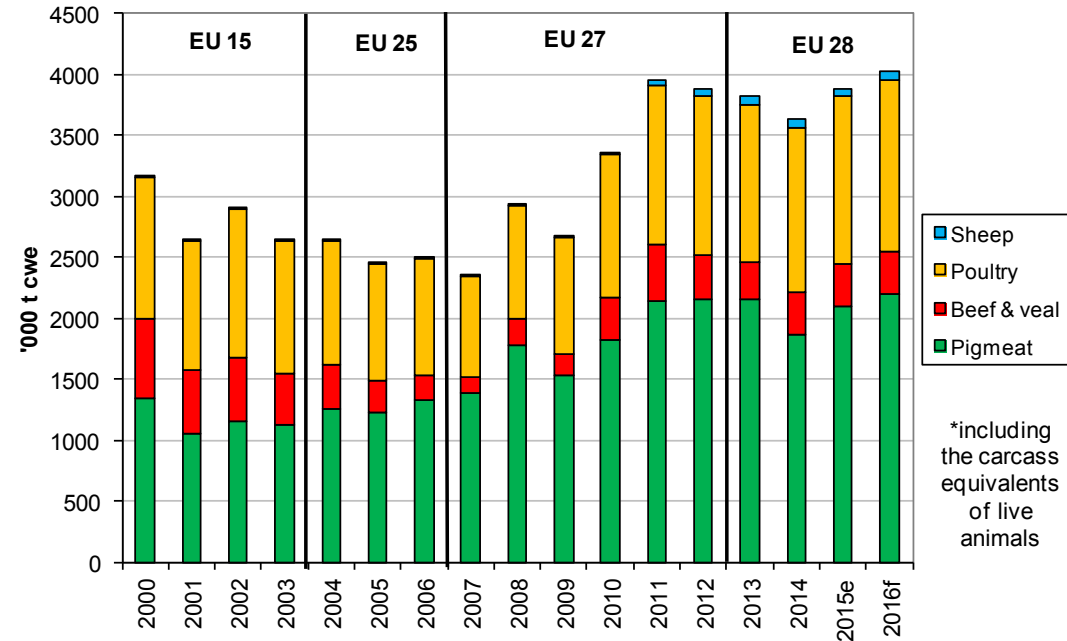
• **Las importaciones de carne de la UE se estabilizan en 2016**

- 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

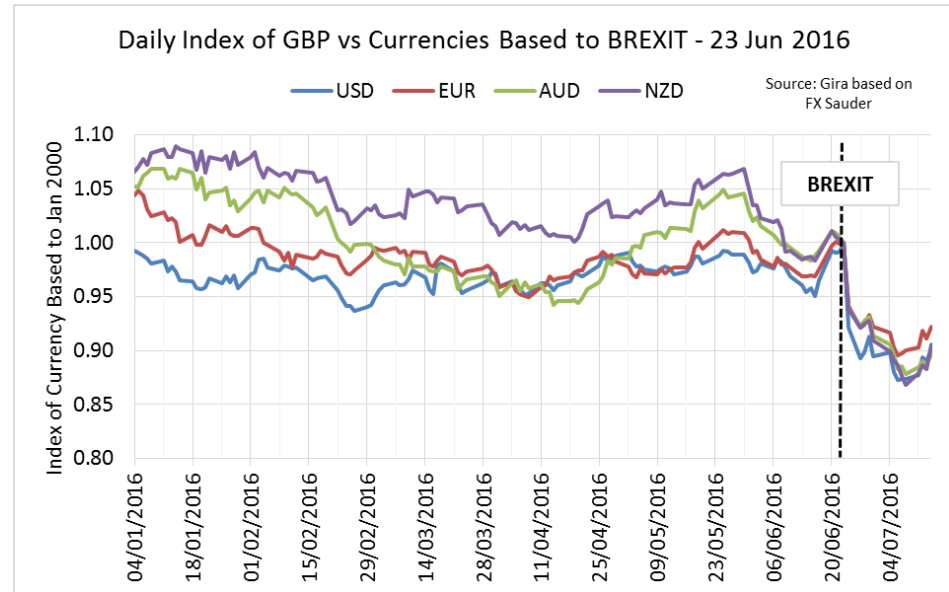


## El 23 de Junio el voto a favor del Brexit gana y sorprende

- 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

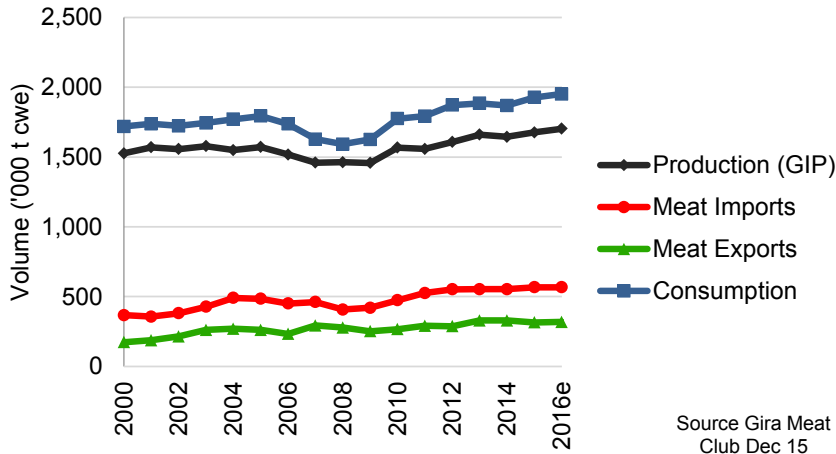


# Balances de carne en el Reino Unido

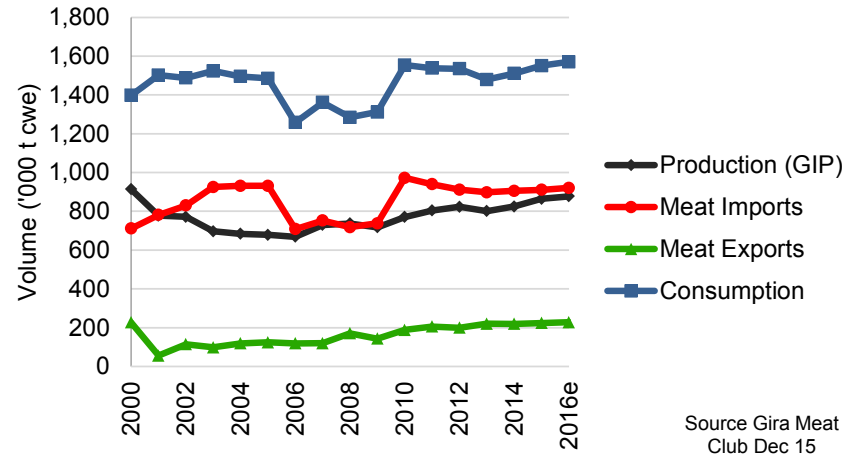
## *UK importador neto de todas las carnes excepto ovino*



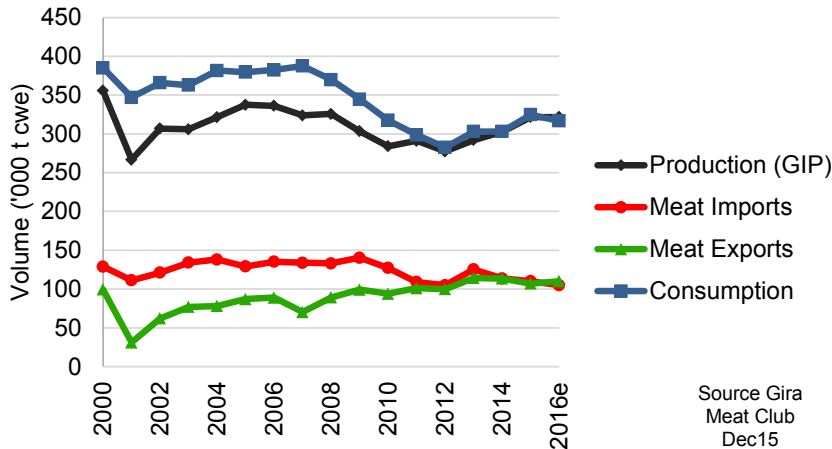
**UK Poultrymeat Balance**



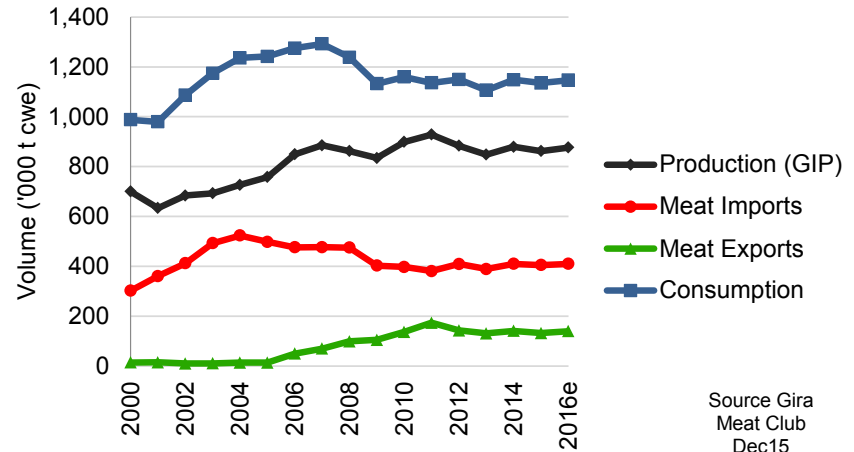
**UK Pigmeat Balance**



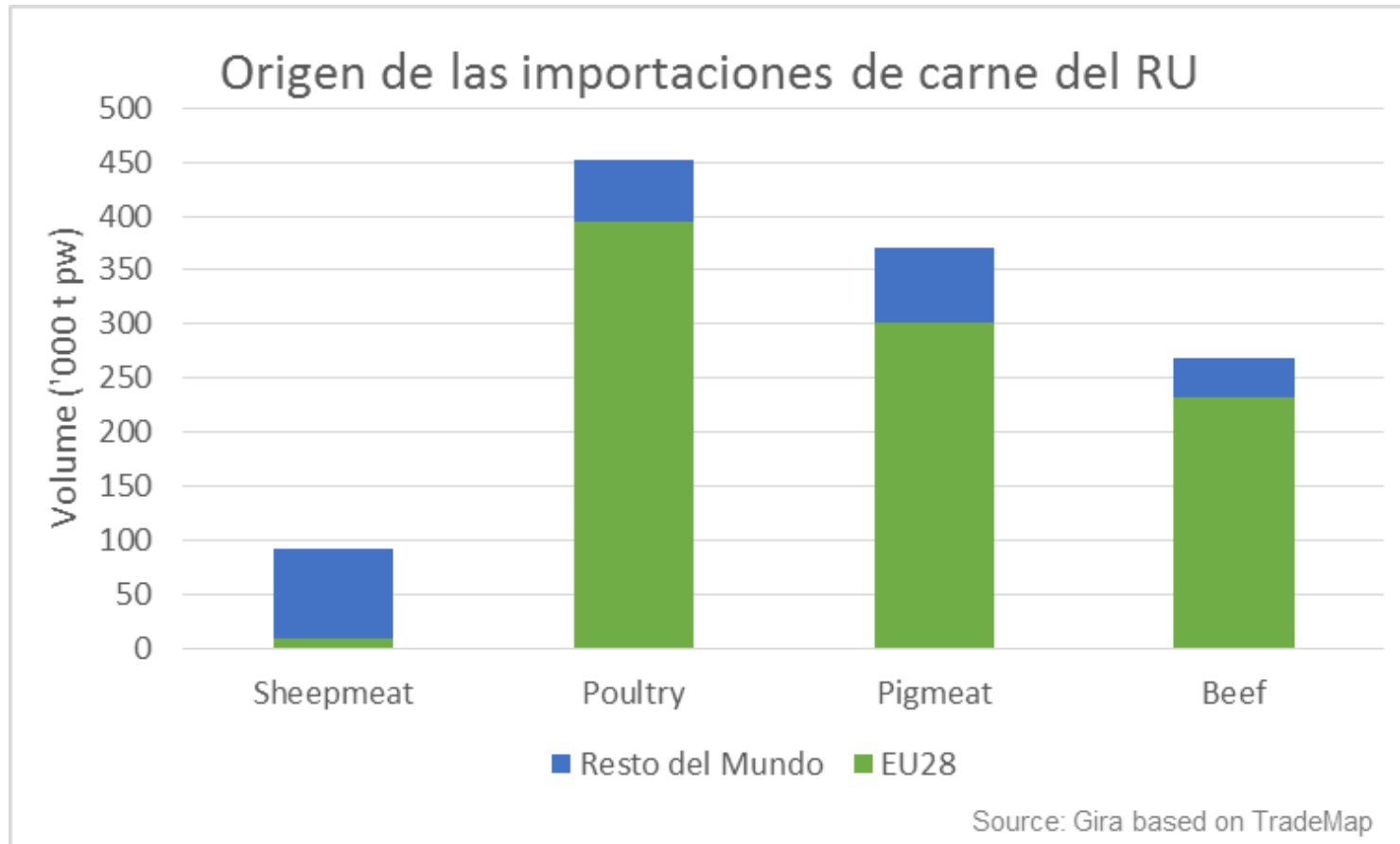
**UK Sheepmeat Balance**

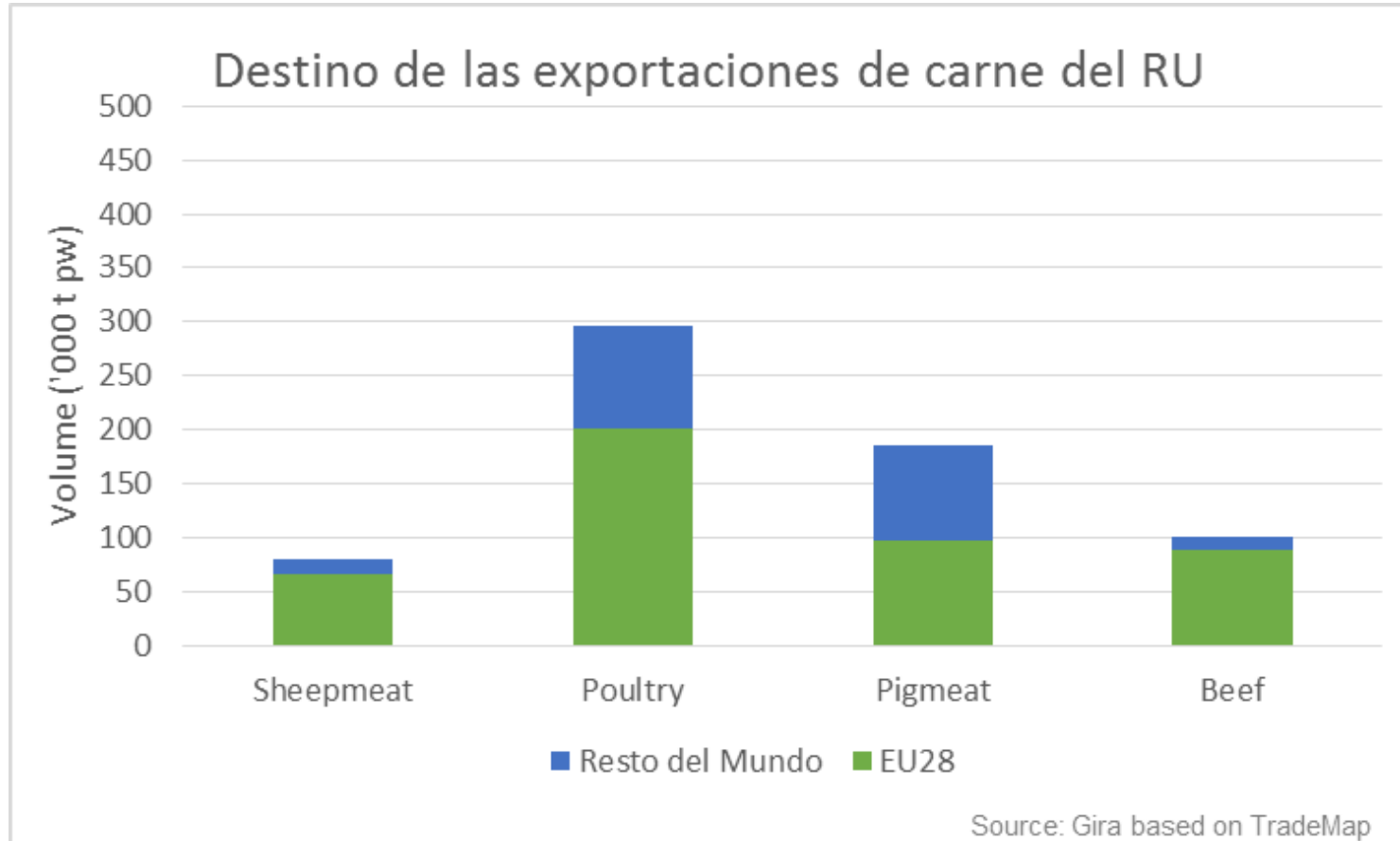


**UK Beef Balance**

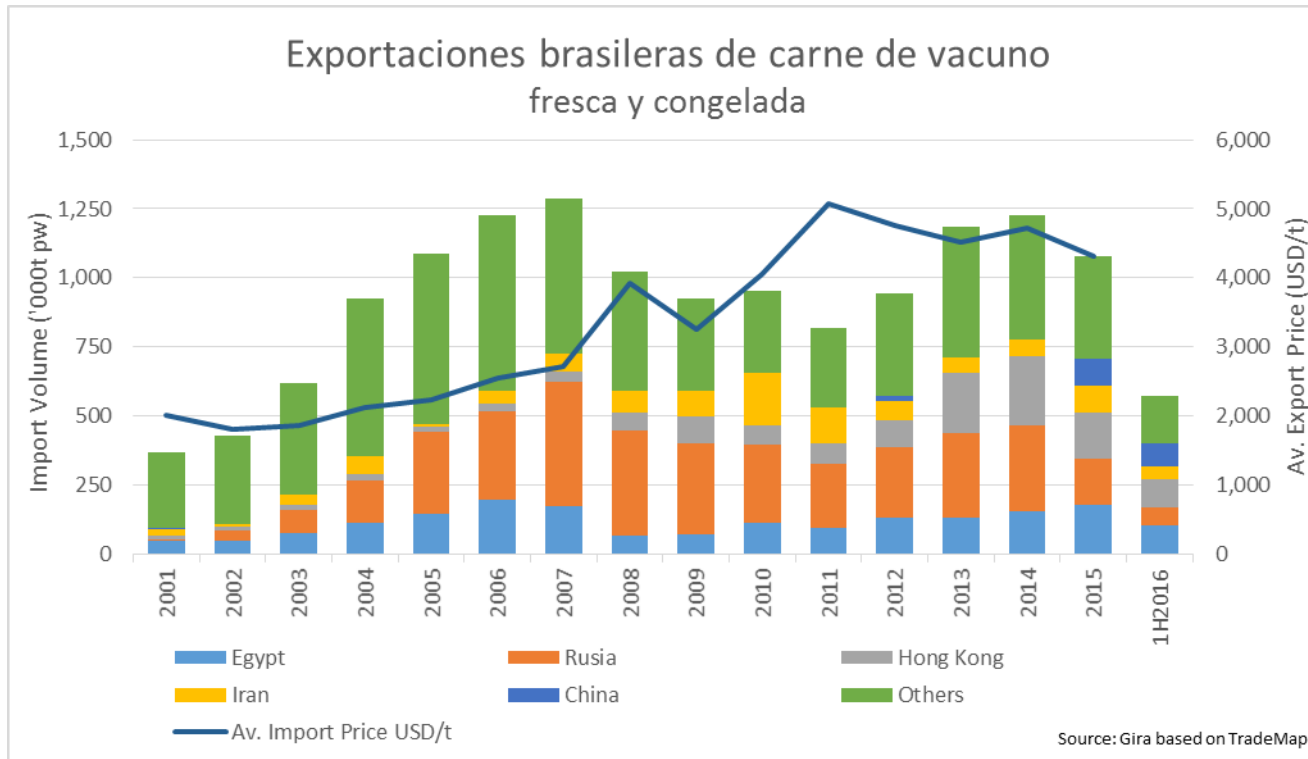


*Principalmente de la UE28 a la excepción de la carne ovina*





## 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”



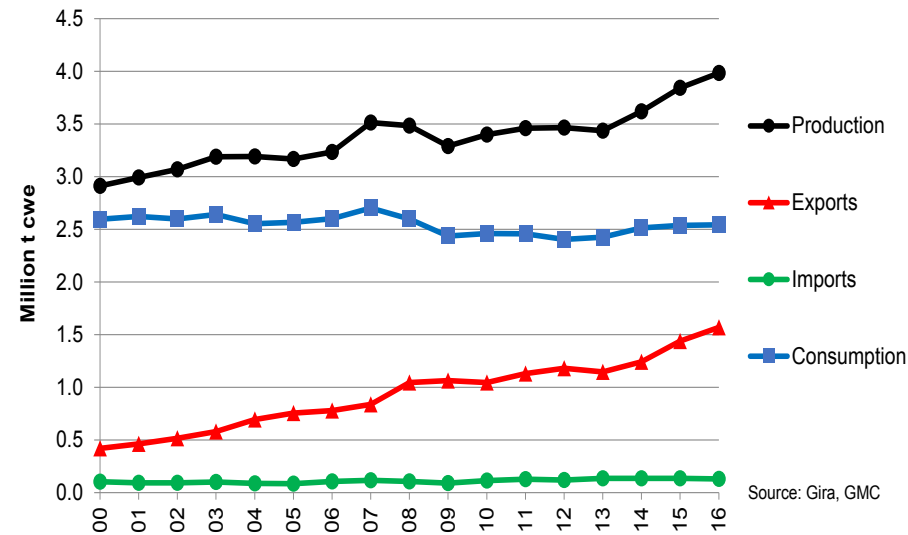
- Panorama global del consumo y comercio de carnes
- Carnes de cerdo y de vacuno
- Perspectivas
  - Grandes países (CN, US, EU, BR, RU)
  - Acuerdos internacionales: TPP y TTIP
- El sector porcino español**

## 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**

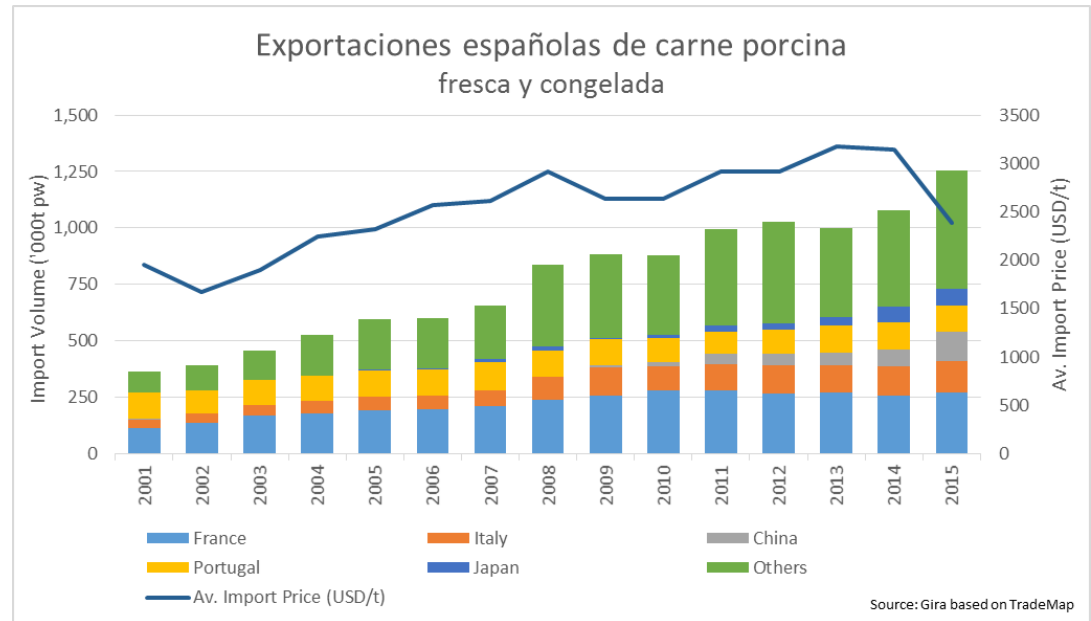
- **Disminución de los costes de producción – entre 2007-2009 y 2013-2015**
  - Productividad de las cerdas aumentó más en ES que en FR pero sigue inferior
  - El coste del alimento por cerdo incrementó menos en ES que en FR pero sigue siendo superior
  - El coste de nuevas instalaciones es en ES la mitad del coste observado en FR
- **Buena rentabilidad desde 2012**
  - SIP Consultors estimo 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