

COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO: LA ASGINATURA PENDIENTE

Javier López López.

ABRIL 2012



asoprovac

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PRODUCTORES DE

DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN.

1. LAS CIFRAS DEL SECTOR VACUNO DE CARNE.

- a. COMERCIO DE ANIMALES
- b. COMERCIO DE CARNE
- c. PRECIOS

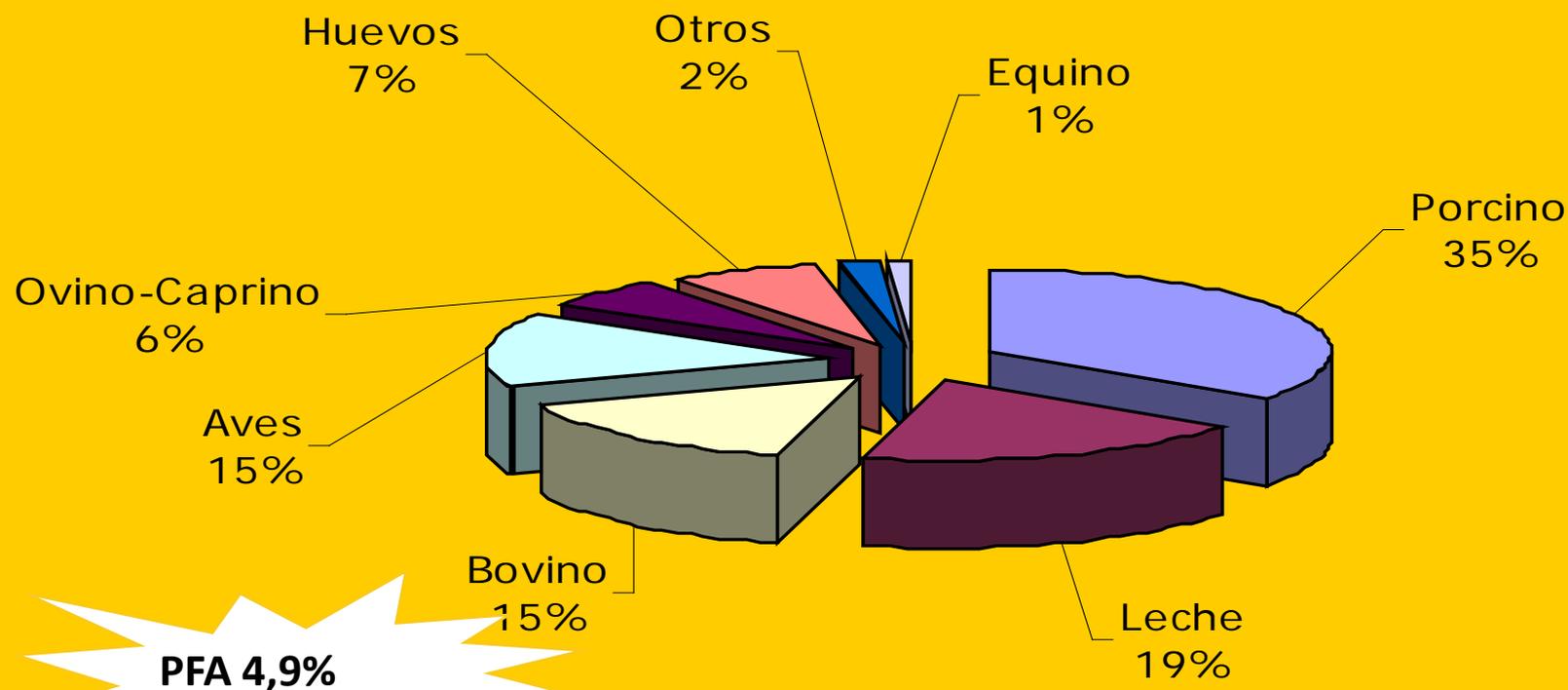
2. ASPECTOS CLAVES: COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO

3. CONCLUSIONES

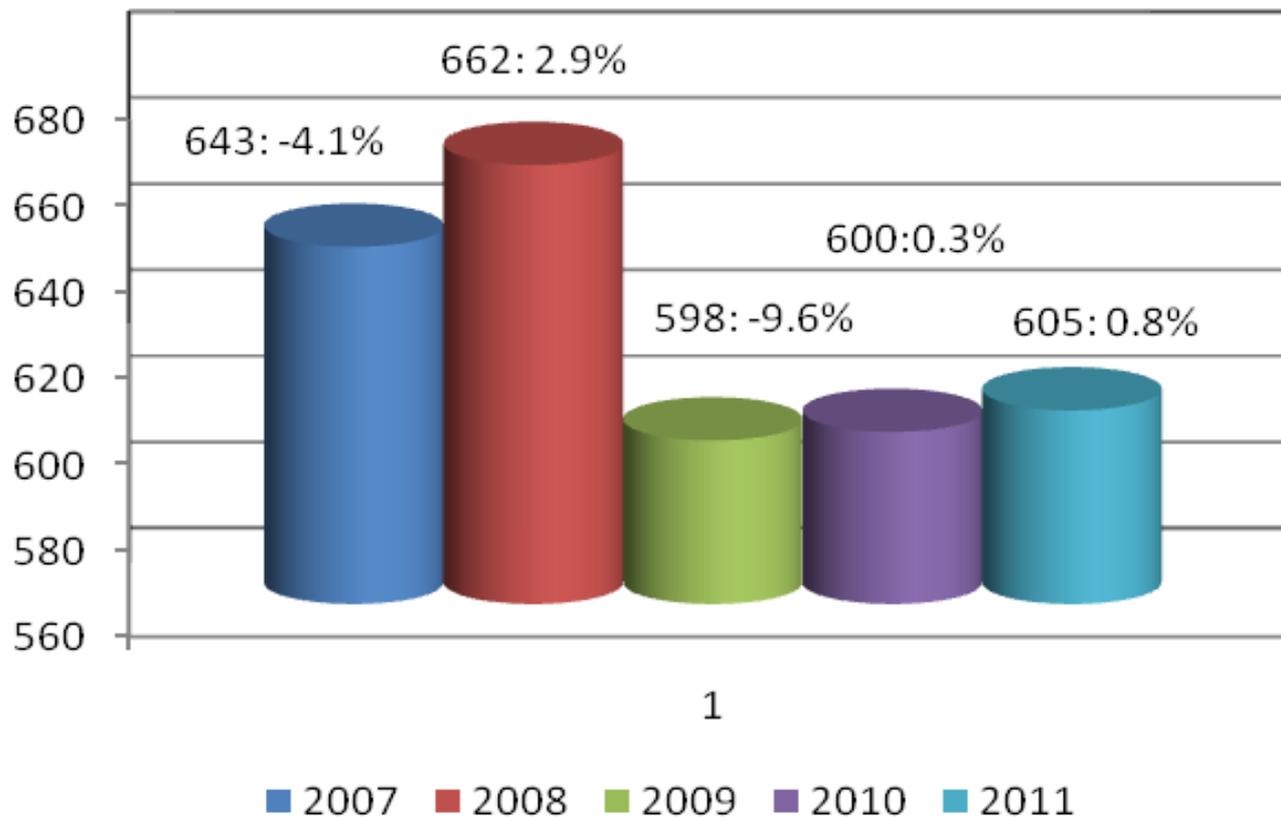


1.- Las cifras del sector vacuno de carne

DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 2010

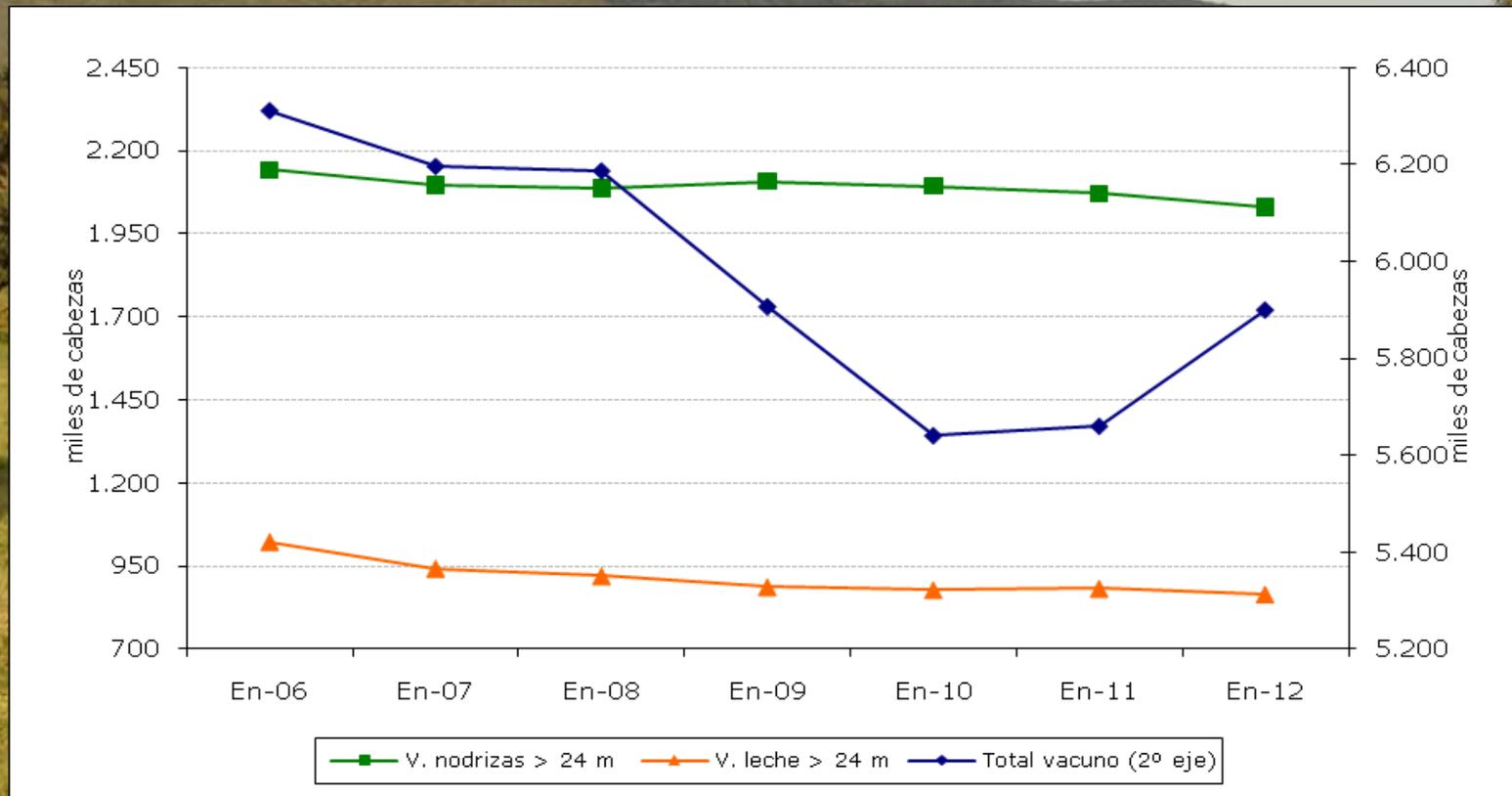


EVOLUCION DE LA PRODUCCION NETA DE BOVINO EN ESPAÑA



Fuente: MARM. Encuestas Ganaderas

CENSO BOVINO 2005-2012



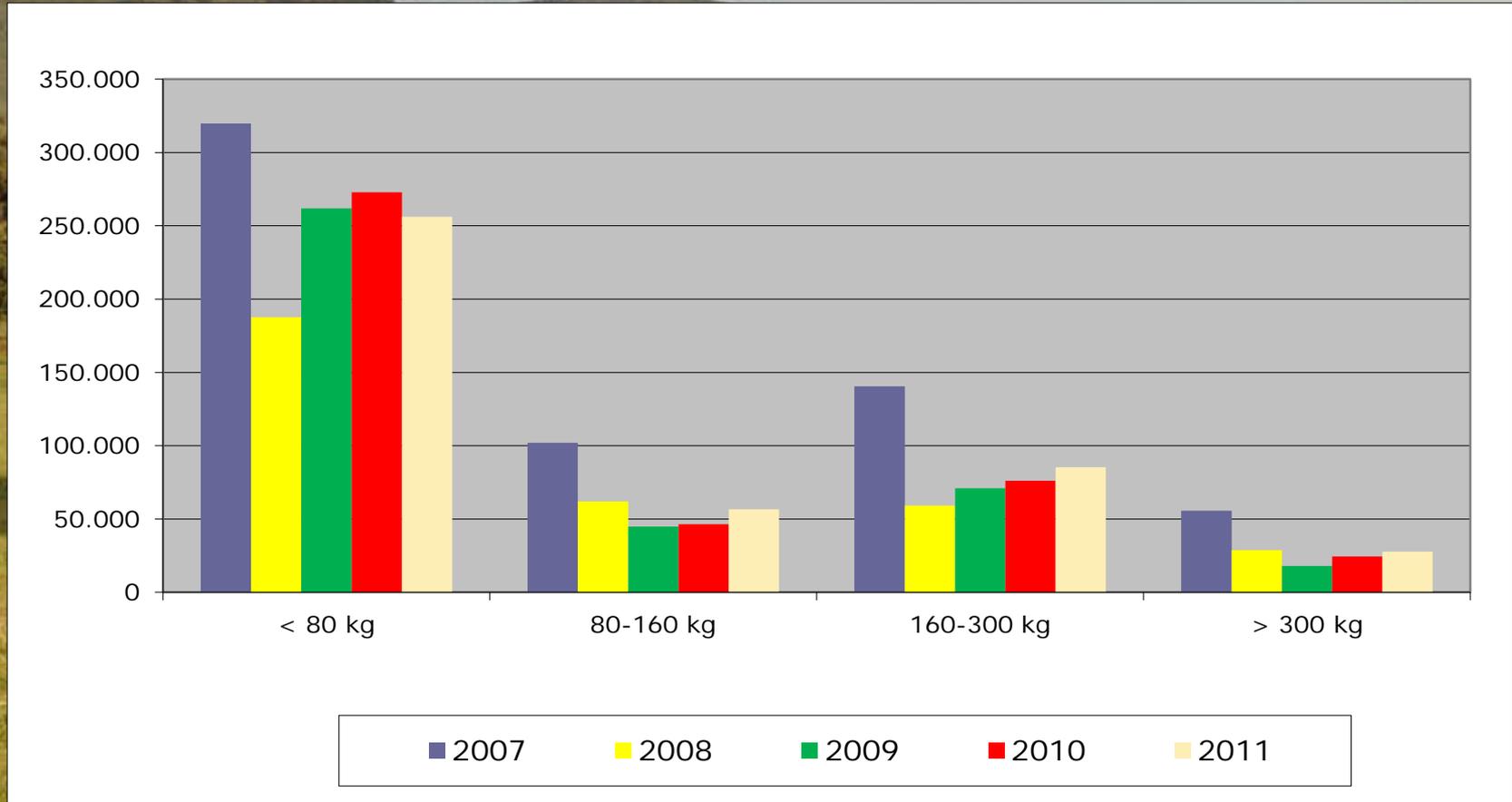
FUENTE: MARM.SITRAN. Datos Enero de cada año.

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS

Año/categoría	< 80 kg	80-160 kg	160-300 kg	> 300 kg	Total
2007	319.853	101.969	140.495	55.626	617.943
2008	187.576	61.971	59.102	28.784	337.433
2009	261.794	44.814	70.981	17.941	395.530
2010	272.914	46.407	76.047	24.502	419.870
2011	256.200	56.627	85.393	27.828	426.048
2009/2008	39,6%	-27,7%	20,1%	-37,7%	17,2%
2010/2009	4,2%	3,6%	7,1%	36,6%	6,2%
2011/2010	-6,1%	22,0%	12,3%	13,6%	1,5%

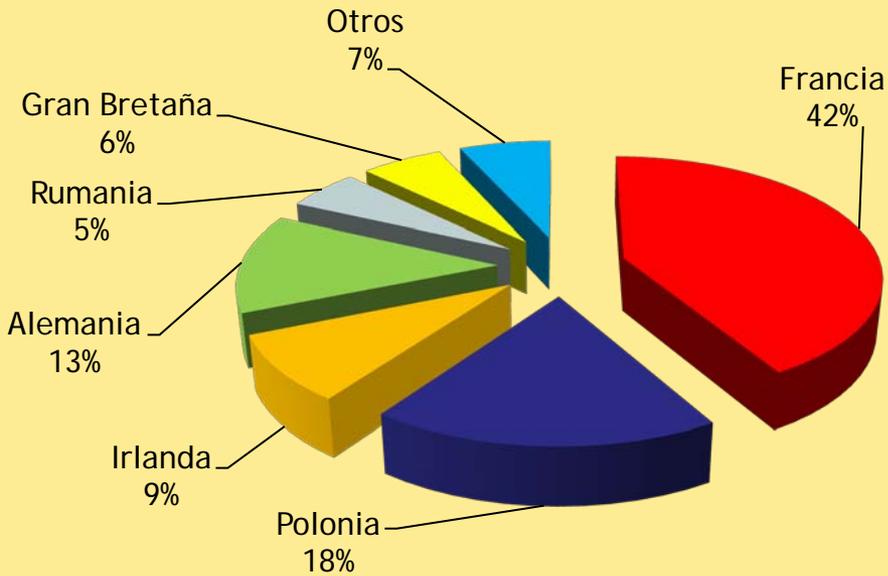
Fuente: Agencia Tributaria
Elaboración propia

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS 2007-2011



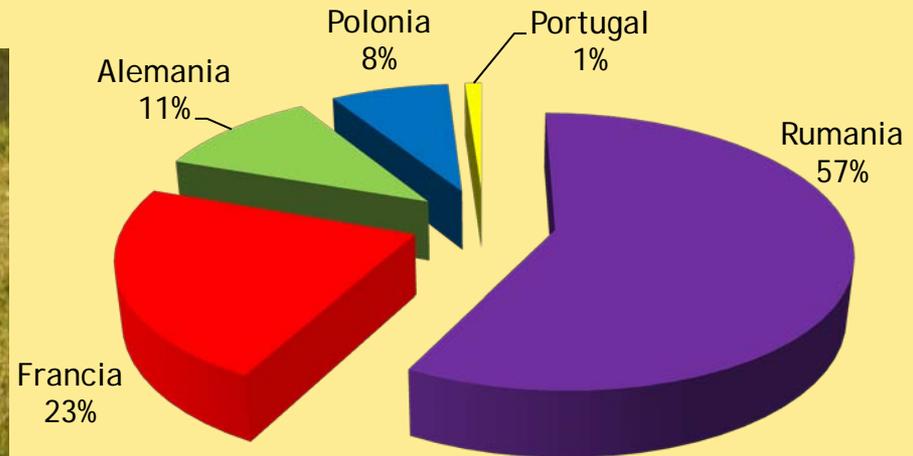
ORIGEN IMPORTACION ANIMALES 2011

Evolución Import. ganado < 80 kg



ANIMALES MENORES DE 80 KG (Miles de cabezas)

Evolución importaciones animales 80-160 kg

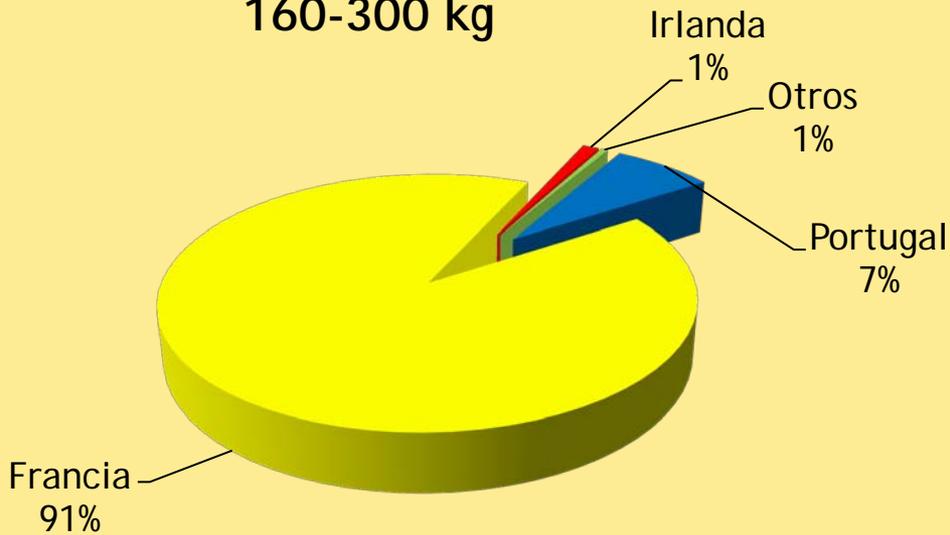


ANIMALES 80-160 KG
(Miles de cabezas)



EVOLUCIÓN IMPORTACION ANIMALES 2011

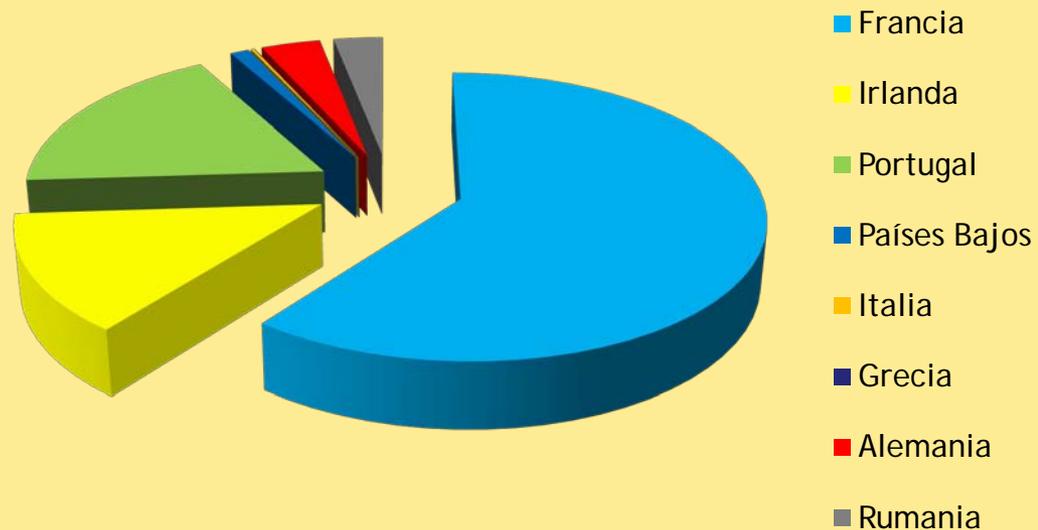
Evolución importación animales 160-300 kg



ANIMALES DE 160-300 Kg (Miles de cabezas)



Evolución importaciones > 300 kg



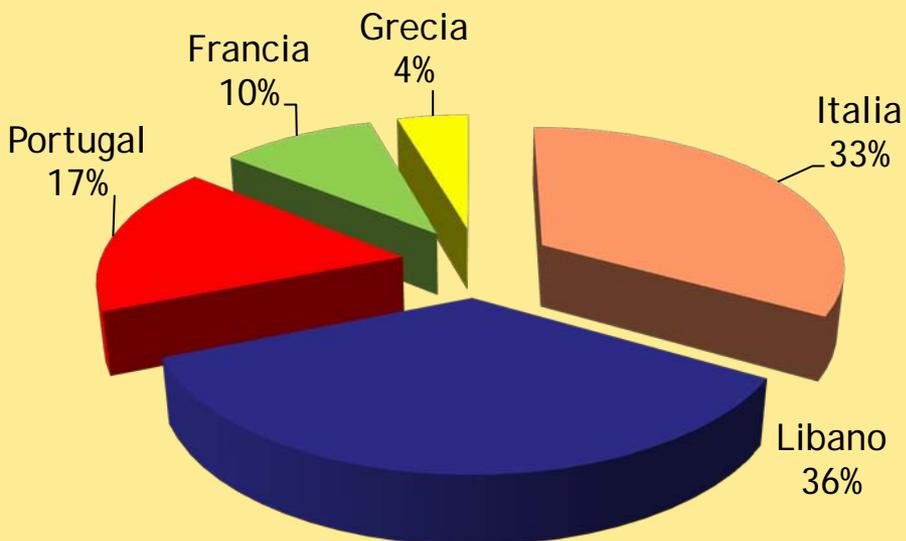
ANIMALES MAYORES DE 300 Kg (Miles de cabezas)



EXPORTACION DE GANADO VIVO 2011

	< 80 kg	> 300 kg	Total
2009	51.045	24.777	75.822
2010	44.771	57.853	102.624
2011	23.957	24.394	97.309
2010/2009	-12%	133%	35%
2011/2010	-16%	4%	-5.5%

Export animales > 300kg"



Destino < 80 kg







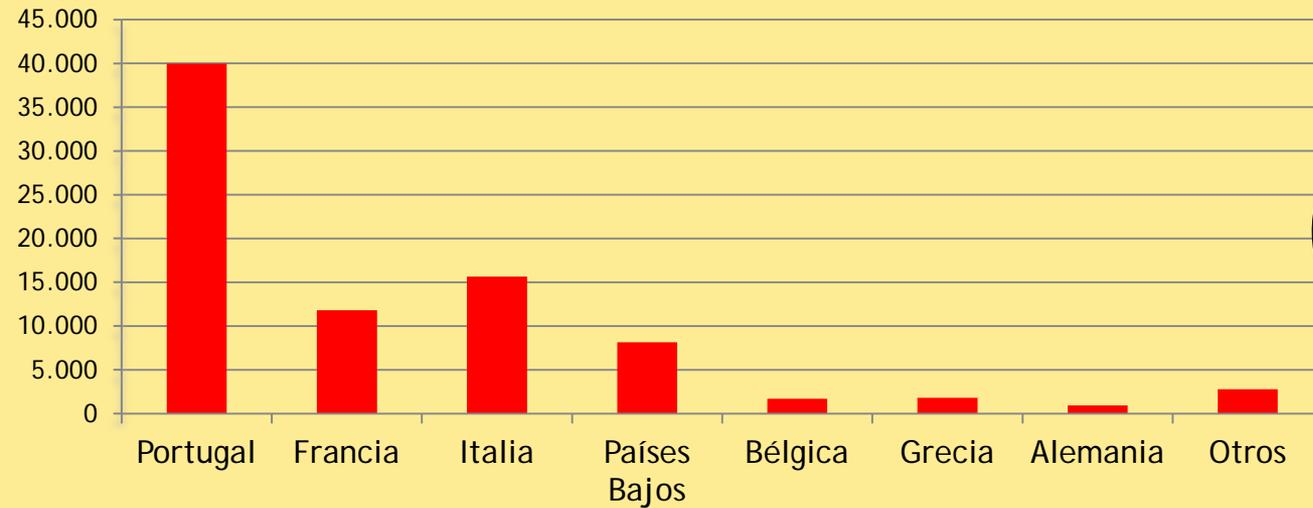
COMERCIO DE CARNE

		2008	2009	2010	2011	2011/2010
EXPORTACION (TM)	Congelada	23.066	16.820	25.455	29.496	15,87%
	Fresca	103.580	75.411	81.053	82.778	2,13%
	Total	126.646	92.231	106.508	112.274	5,41%
IMPORTACION (TM)	Congelada	23.693	28.641	25.557	25.337	-0,86%
	Fresca	62.068	78.305	87.322	74.383	-14,82%
	Total	85.761	106.946	112.879	99.720	-11,66%
Balance (TM)		40.885	-14.715	-6.371	12.554	-

Fuente: Aduanas Españolas.
Elaboración propia

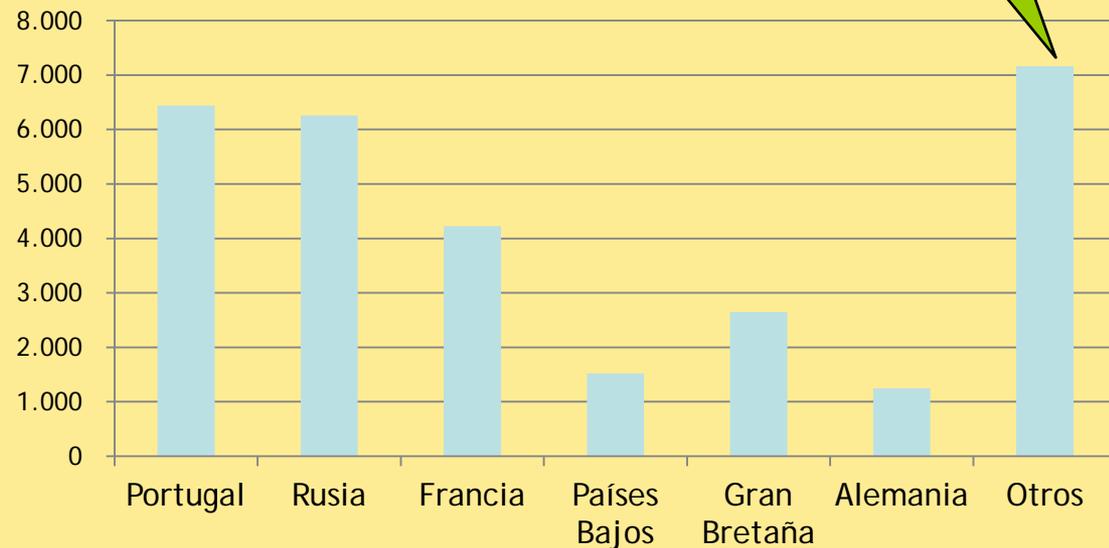
EXPORTACION DE CARNE

Principales destinos de la carne fresca



C. Marfil: 1.095 Tm
Grecia: 828 Tm
Irlanda: 767 Tm
Chipre: 560 Tm
Marruecos: 501 Tm

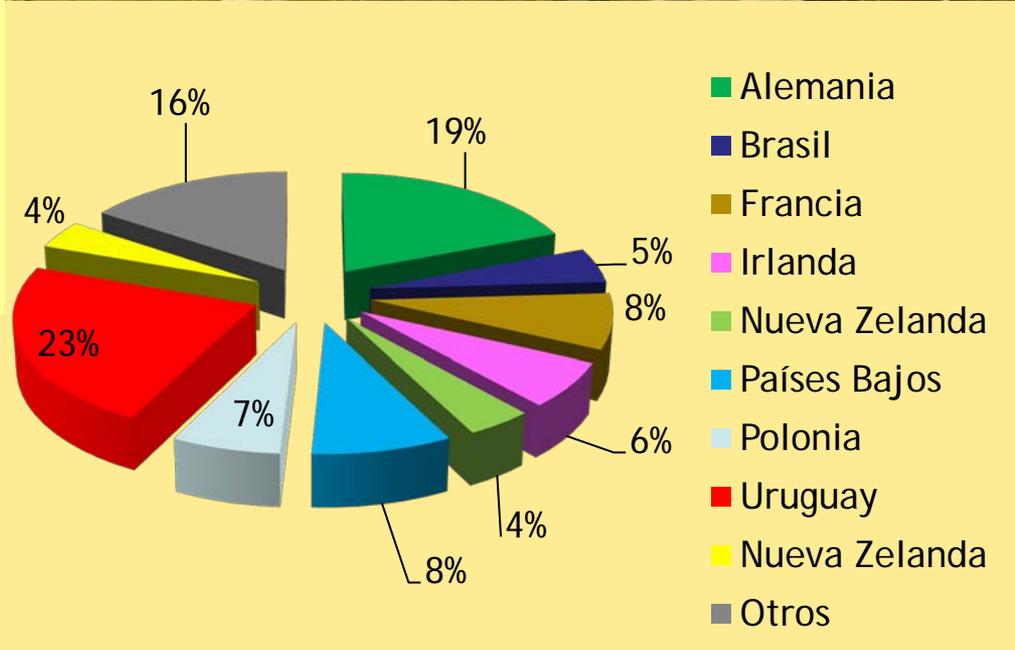
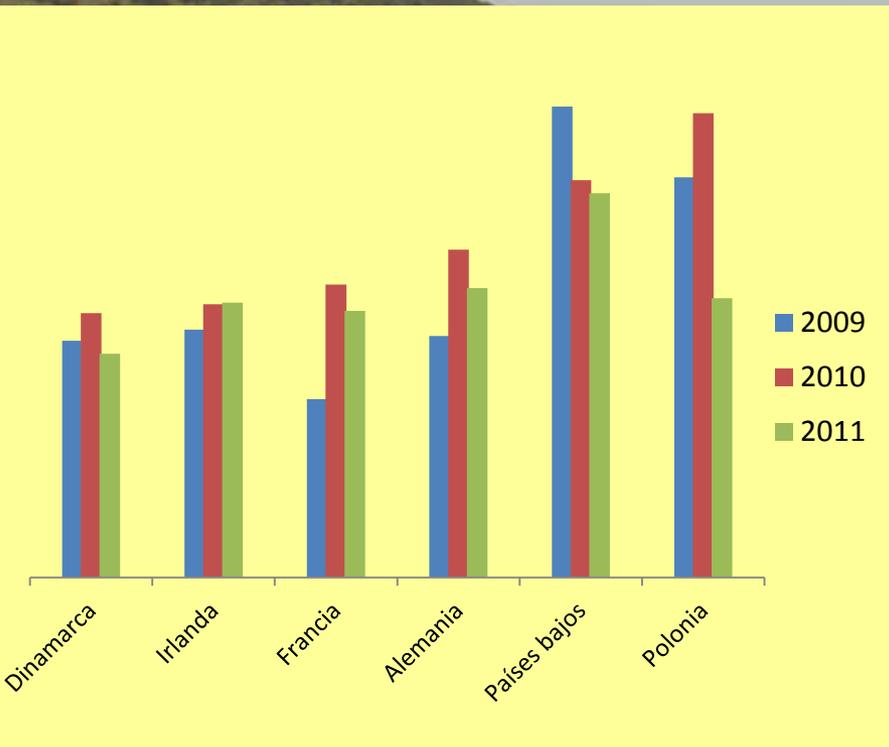
Exportación de carne congelada



Fuente: Aduanas Españolas.
Elaboración propia

IMPORTACIÓN DE CARNE DE VACUNO

Origen carne fresca



Origen carne congelada

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia



UE: IMPORTACIÓN DE CARNE Y ANIMALES

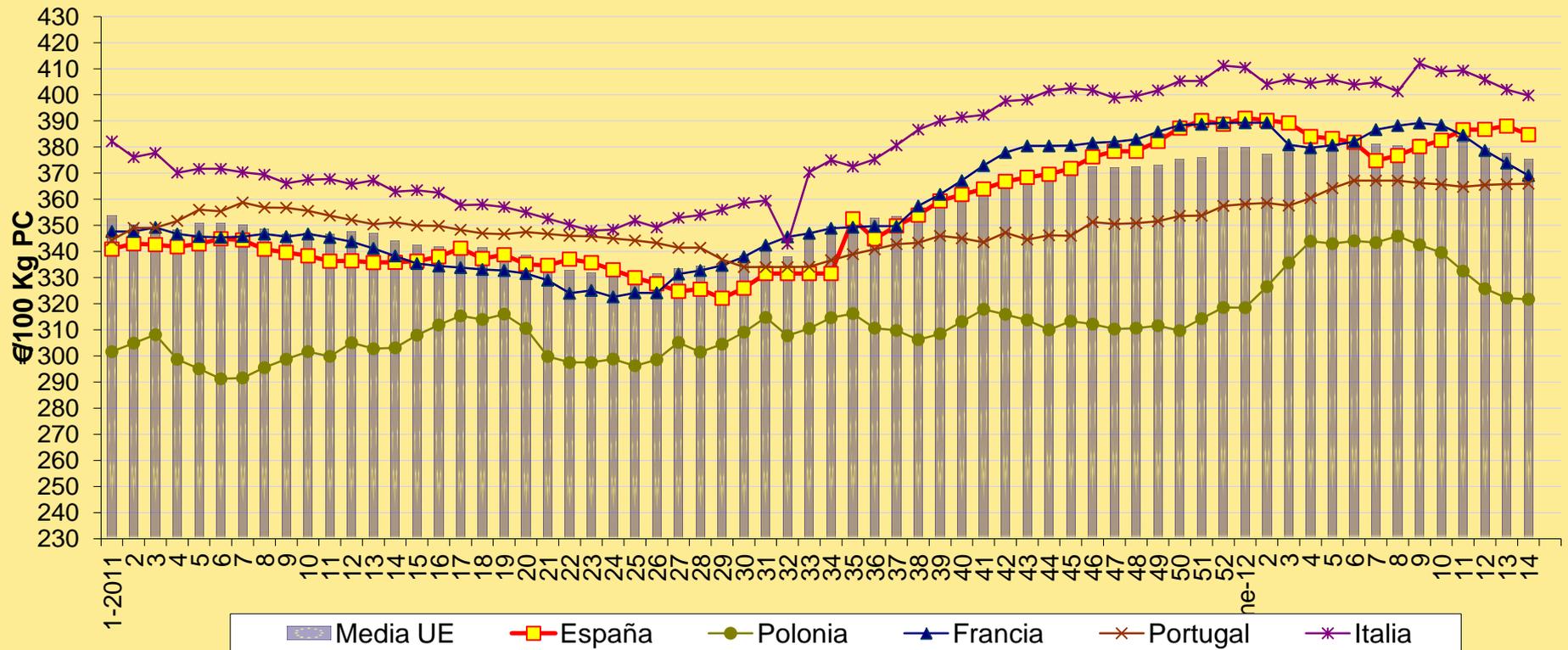
	2007		2008		2009		2010		Jan-Dec 11		Compared to Jan-Dec 10
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	
Brazil	363.839	65,4%	171.454	43,4%	149.007	34,6%	144.791	38,2%	125.708	38,9%	- 13,2%
Argentina	97.656	17,6%	92.924	23,5%	122.494	28,4%	79.487	21,0%	62.517	19,4%	- 21,4%
Uruguay	39.544	7,1%	66.402	16,8%	79.144	18,4%	66.156	17,5%	51.217	15,9%	- 22,6%
USA	2.746	0,5%	6.547	1,7%	9.609	2,2%	15.290	4,0%	22.914	7,1%	+ 49,7%
Australia	10.019	1,8%	12.957	3,3%	16.937	3,9%	13.628	3,6%	18.017	5,6%	+ 32,2%
New Zealand	5.756	1,0%	12.455	3,2%	15.783	3,7%	13.669	3,6%	15.387	4,8%	+ 12,6%
Namibia	10.467	1,9%	10.348	2,6%	12.457	2,9%	13.571	3,6%	8.975	2,8%	- 33,9%
Switzerland	2.855	0,5%	2.919	0,7%	4.394	1,0%	4.450	1,2%	5.662	1,8%	+ 26,9%
Chile	2.844	0,5%	2.550	0,6%	3.158	0,7%	2.441	0,6%	2.253	0,7%	- 7,7%
Botswana	13.929	2,5%	10.395	2,6%	11.452	2,7%	15.763	4,2%	980	0,3%	- 93,8%
Serbia	2.324	0,4%	1.784	0,5%	990	0,2%	1.127	0,3%	785	0,2%	- 30,3%
EXTRA EU 25/27	556.024		395.063		431.182		378.954		322.849		
% change			- 29%		+ 9%		- 12%		- 14,8%		

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES UE

	2007		2008		2009		2010		Jan-Dec 11		Compared to Jan-Dec 10
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	
Turkey	214	0,1%	204	0,1%	571	0,2%	70.370	14,5%	166.737	26,2%	+ 134,7%
Russia	87.277	35,2%	102.347	35,1%	50.881	20,4%	135.762	28,0%	138.635	21,8%	+ 1,9%
Sw itzerland	14.457	5,8%	25.968	8,9%	19.072	7,7%	22.340	4,6%	26.431	4,2%	+ 18,2%
Croatia	16.460	6,6%	19.917	6,8%	25.126	10,1%	23.159	4,8%	24.969	3,9%	+ 7,8%
Lebanon	3.647	1,5%	5.619	1,9%	7.838	3,1%	33.774	7,0%	22.568	3,6%	- 33,3%
Algeria	1.674	0,7%	1.689	0,6%	6.681	2,7%	16.151	3,3%	17.970	2,8%	+ 10,5%
Other Destinations	117.053	47,3%	126.887	43,5%	125.591	50,4%	168.757	1,1%	237.927	37,5%	+ 29,3%
EXTRA EU 25/27	247.722		291.601		249.165		485.166		635.236		
% change			+ 18%		- 15%		+ 95%		+ 30,5%		

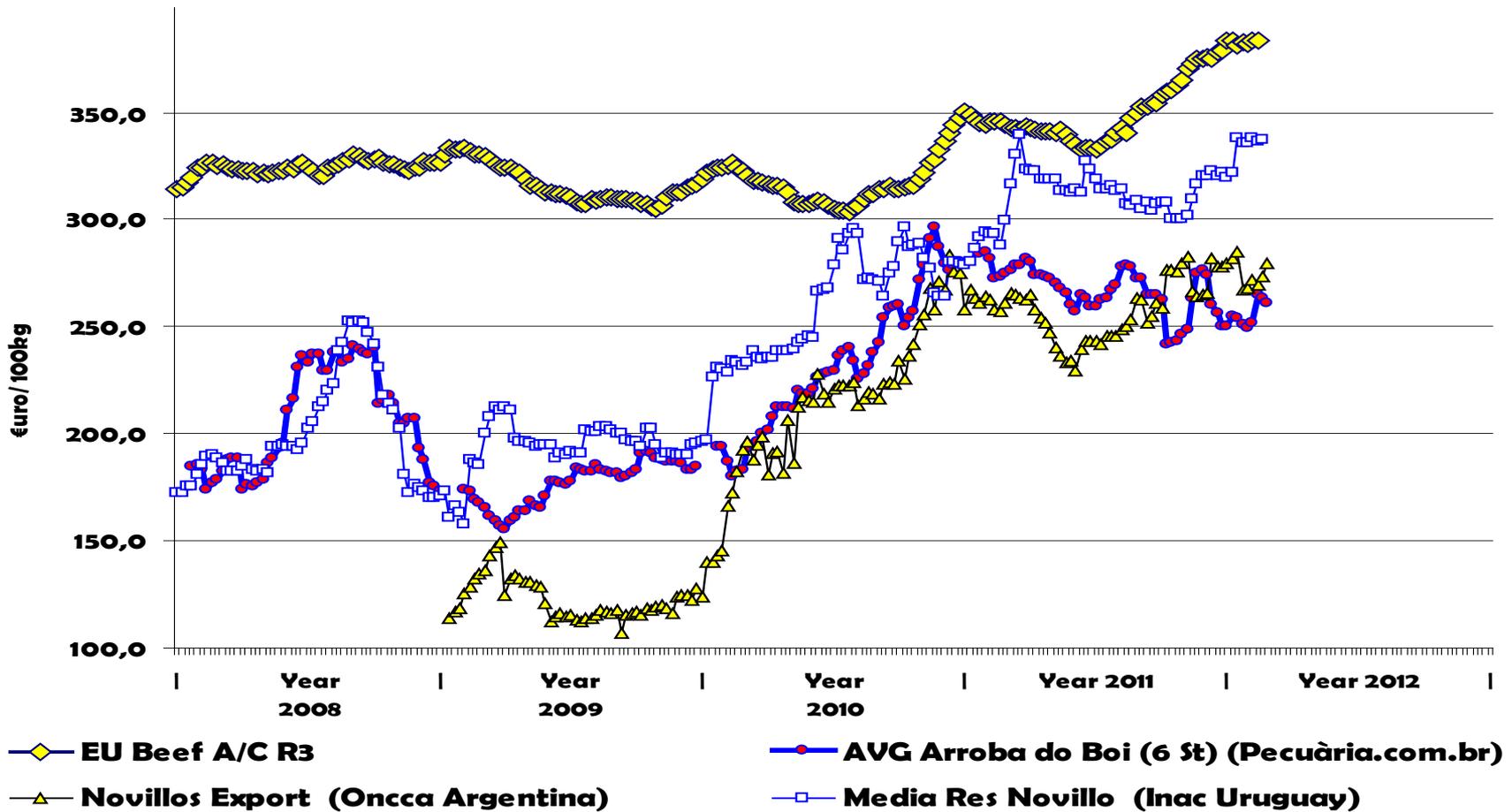
Evolución de precios de carne en distintos Estados Miembro.

PRECIOS MACHOS, CAT A- U+R+O (€/100 kg)



Precios carne de vacuno en Brasil, Argentina, Uruguay, USA y UE.

Market prices for Adult Male Bovine in Brazil (Pecuaria.com.br), Argentina (Oncca) Uruguay (Inac) and EU

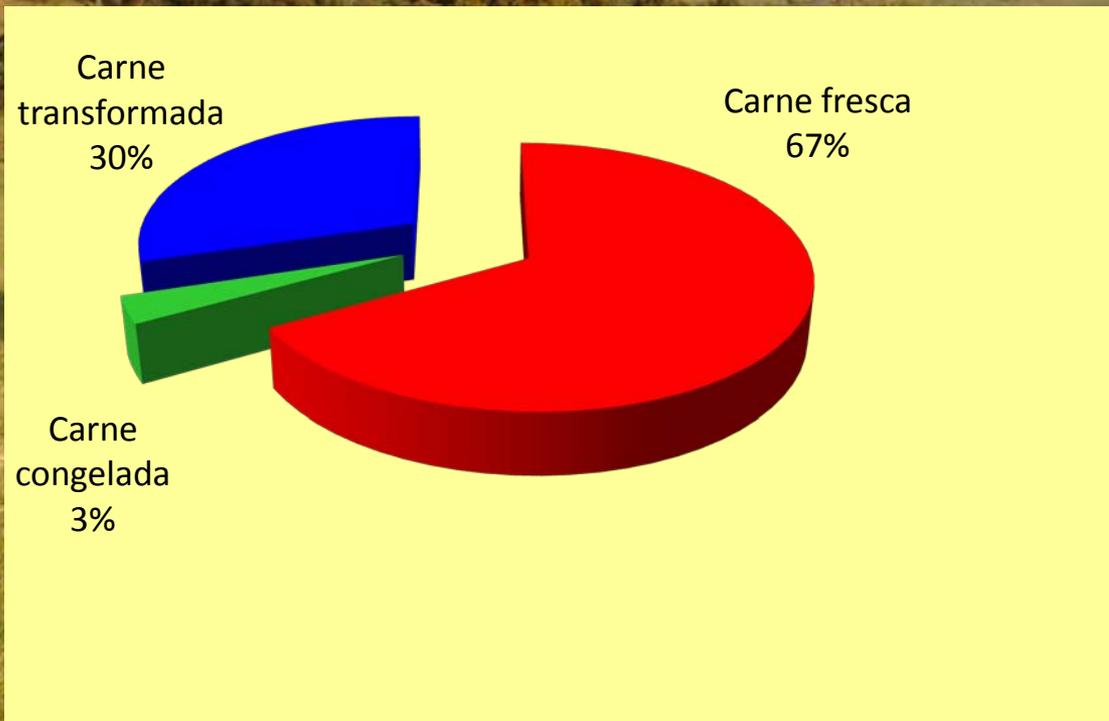




2- ASPECTOS CLAVES : CONSUMO COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO DE CARNE EN 2008

Hogares – 50,6 kg



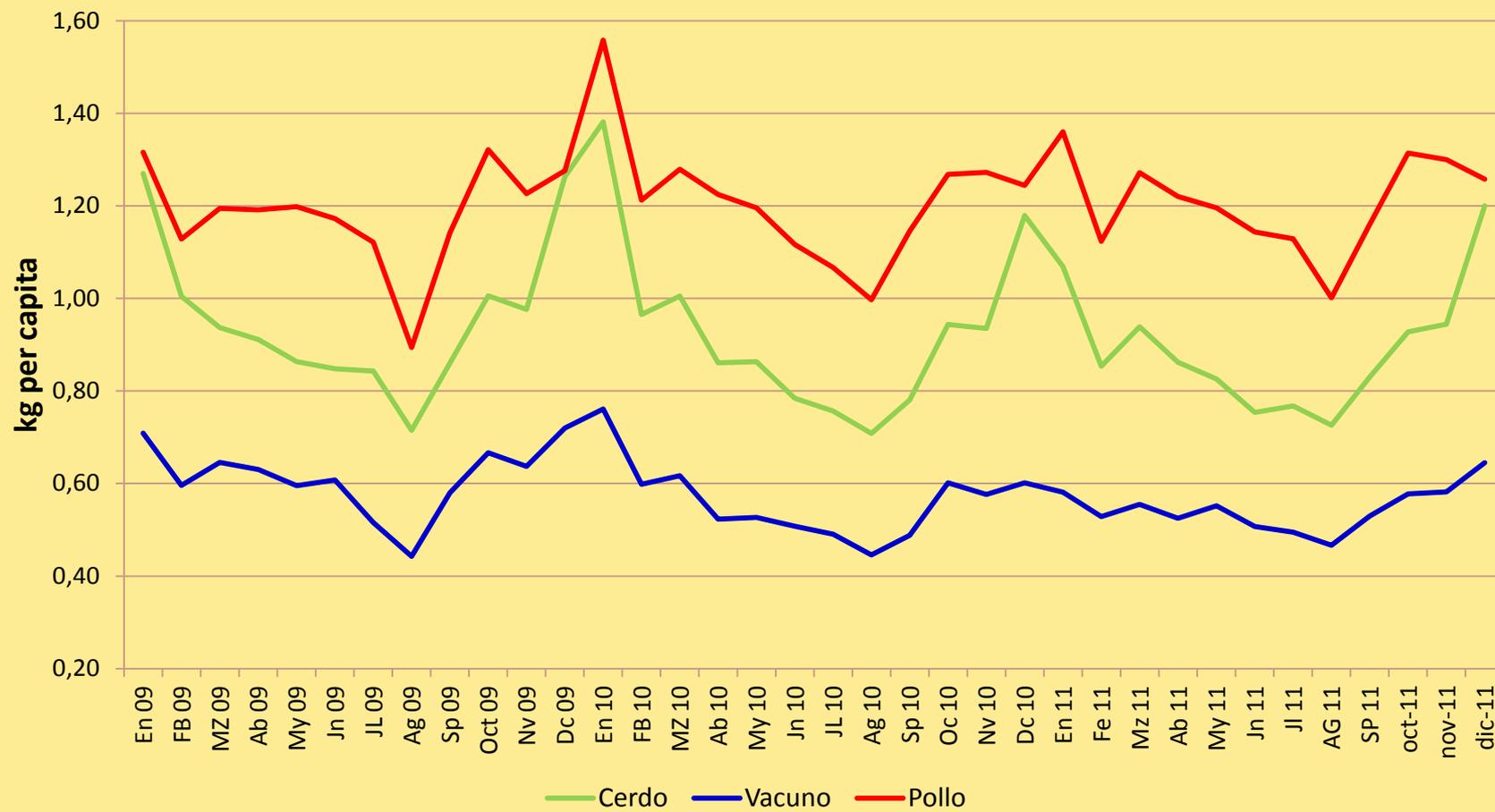
kg



Pollo	14,48
Cerdo	10,70
Vacuno	6,55
Ov-Cp	2,08
Conejo	1,34

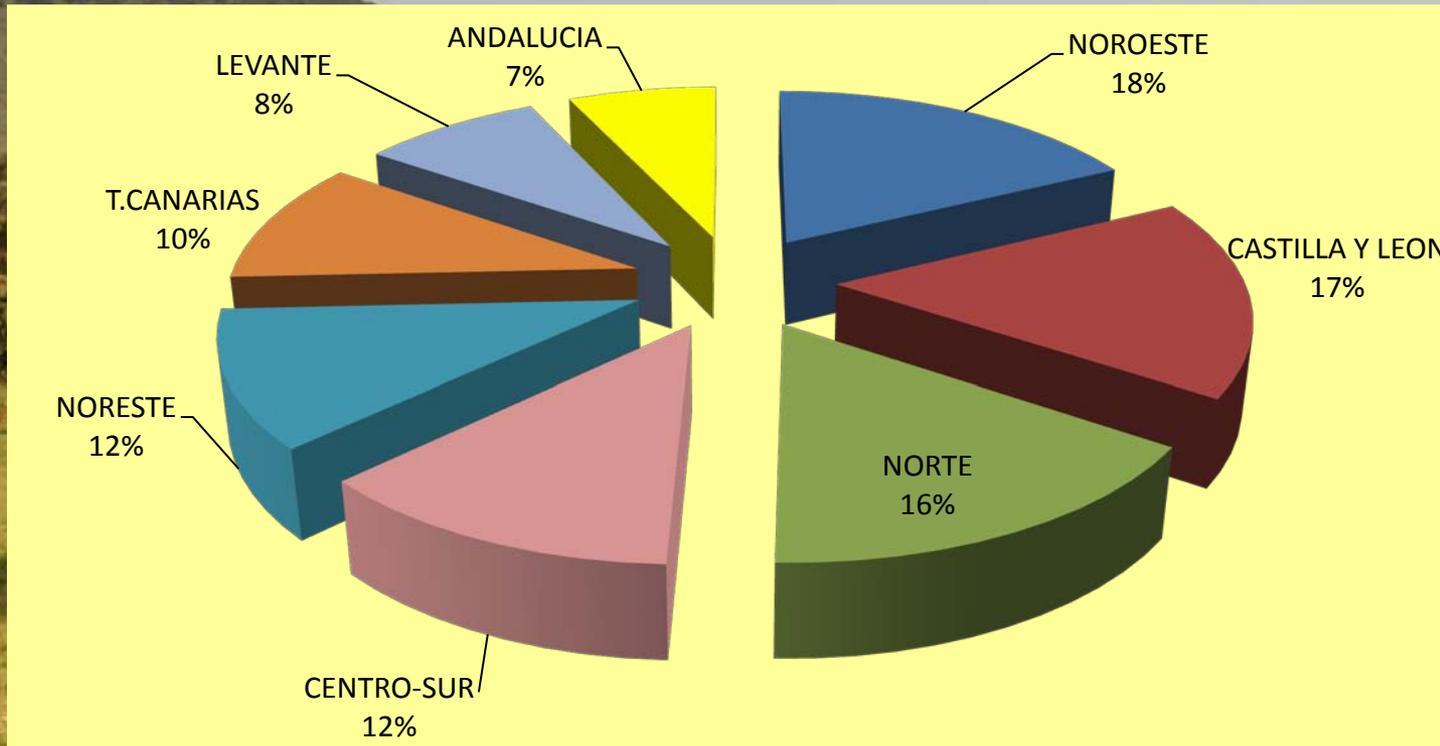
Fuente: Panel de consumo

EVOLUCIÓN CONSUMO PER CAPITA DE CARNE 2009 - 2011 EN HOGARES



Fuente: Panel de consumo

CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES CARNE DE VACUNO- 2011



Ud: kg per capita y año

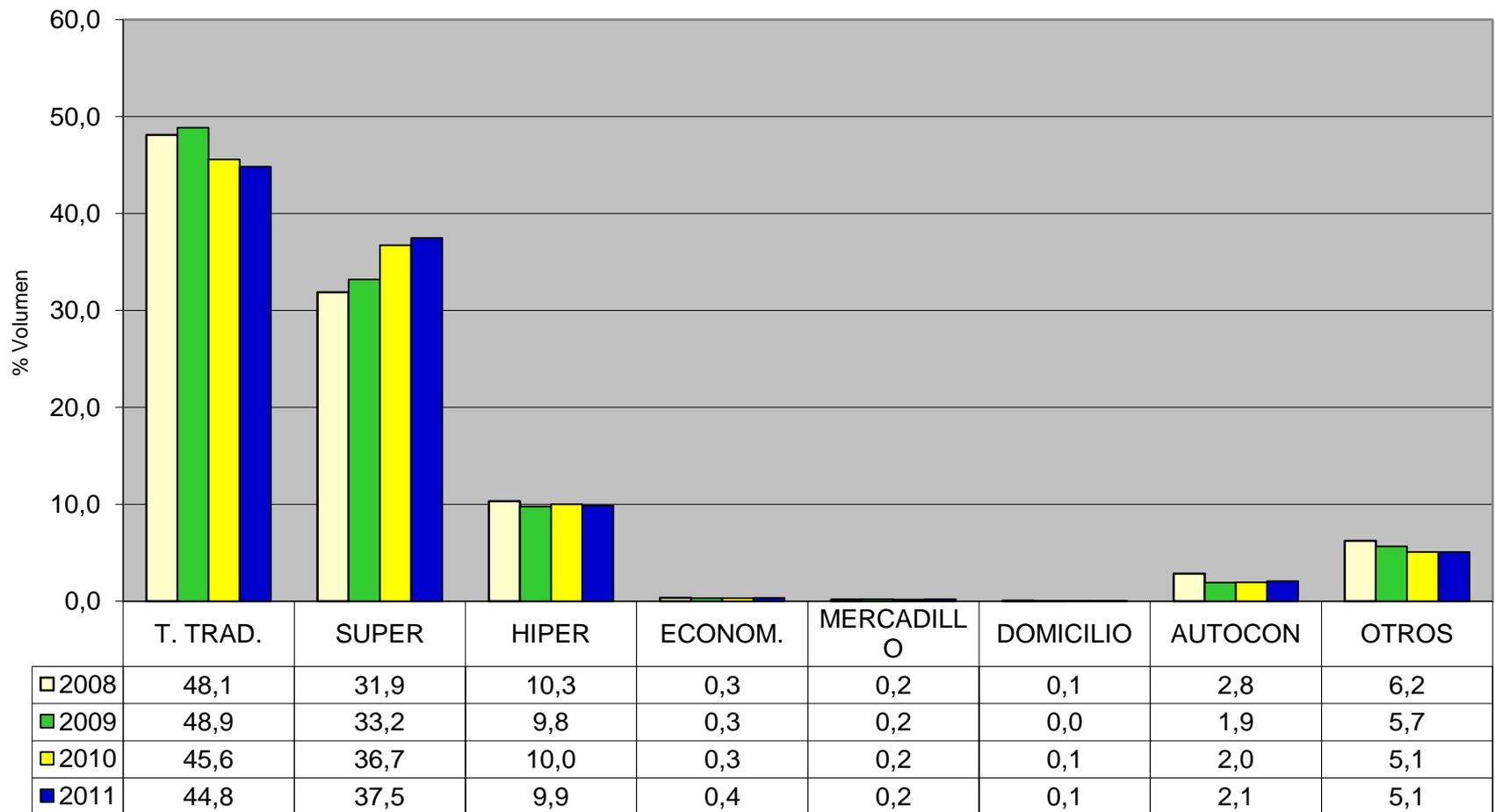
Fuente: Panel de consumo

Consumo medio Año 2011: 6,55 kg per capita

5 19 04

CUOTA DE MERCADO

Carne de vacuno 2008-2011



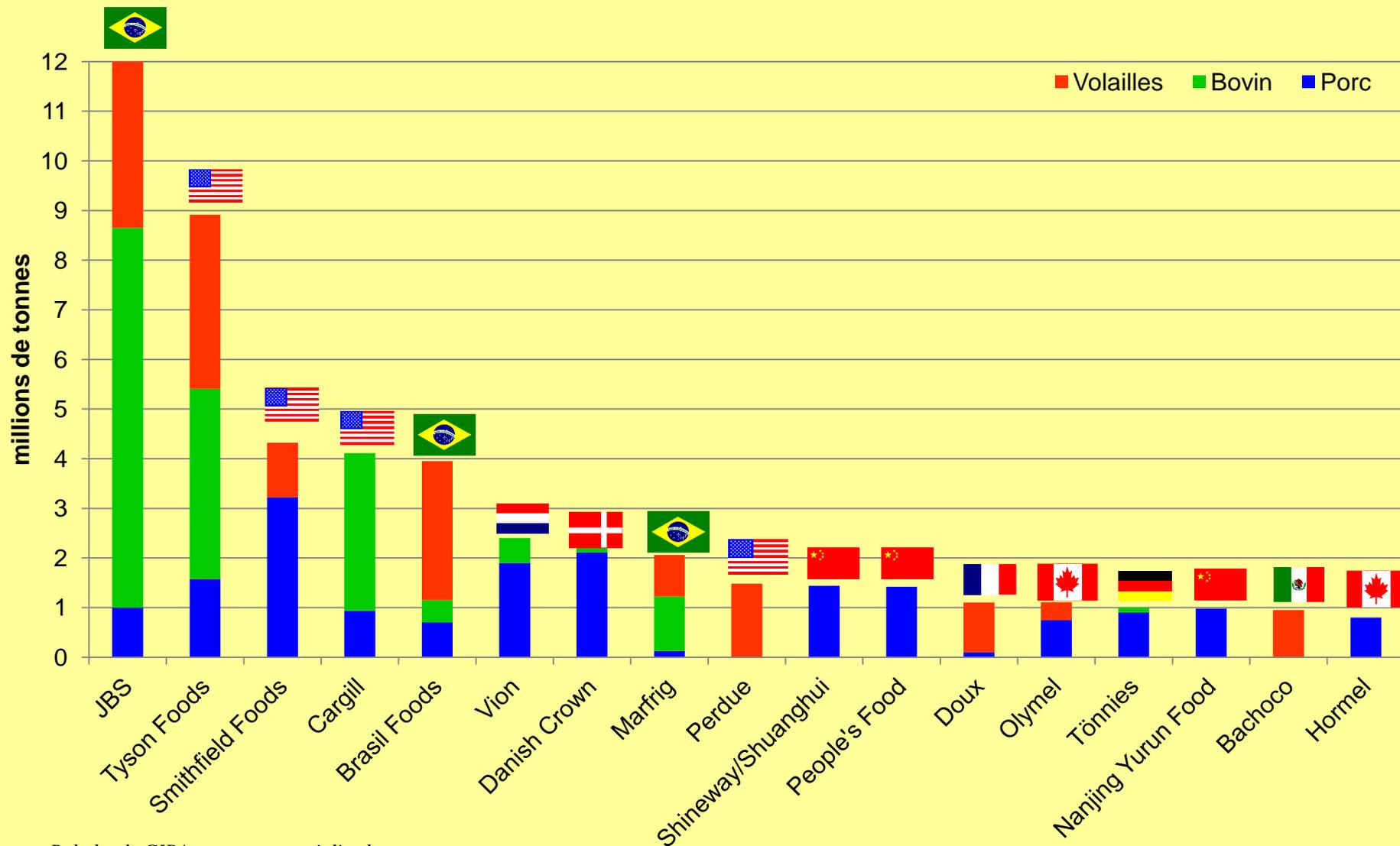
Fuente: MARM, Panel de consumo

Consumo de carne de vacuno UE

	Kgec/persona	
	2011	2011/2010
Alemania	12,9	0,50%
Austria	17,2	
Belgica	16,1	
Dinamarca	27,4	
España	12,6	-4,20%
Finlandia	18,3	
Francia	25,3	-1,90%
Grecia	16,3	-9,90%
Irlanda	29	-1,30%
Italia	21,6	-7,60%
Luxemburgo	27,6	
P.Bajos	19,4	-1,50%
Portugal	16,8	-4%
R. Unido	18,8	-2,30%
Suecia	25,2	
UE-15	18,5	
UE-27	15,5	-3%

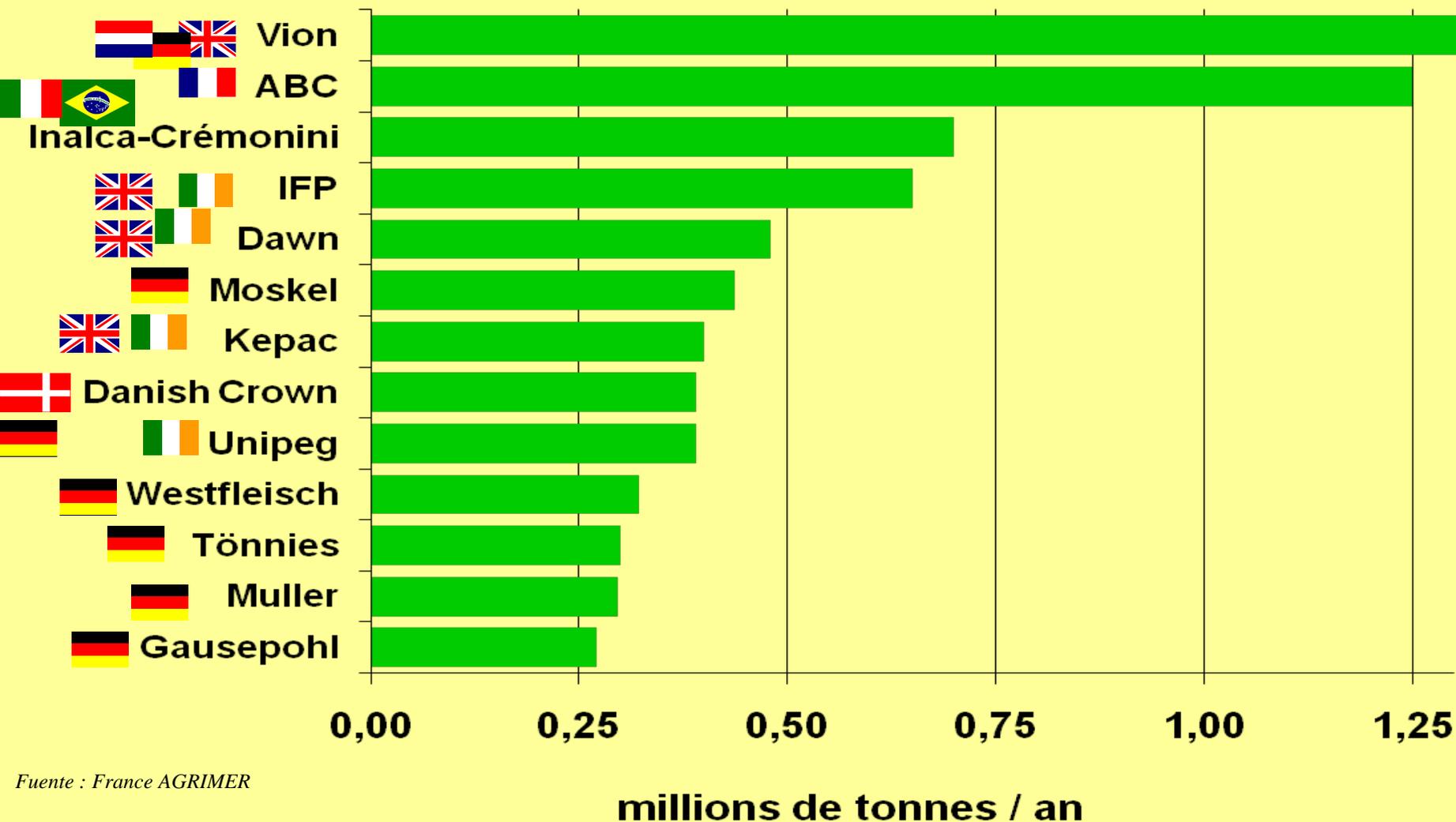
Fuente : Institut de l'élevage

PRINCIPALES GRUPOS INDUSTRIALES MUNDIALES



Fuente : Rabobank, GIRA, prensa especializada...
Elaborado por France Agrimer

PRINCIPALES GRUPOS EUROPEOS SACRIFICIO - 2009



Fuente : France AGRIMER

RANKING DE COMERCIALIZADORES 2011

Fuente: Alimarket

Empresa			Cambios en ranking	Marca/s
Empresa	2010	2011		
MARTÍNEZ LORIENTE, S.A.	26.061	--	7	Martínez Loriente
GRUPO LOS NORTEÑOS (BUILDING 2000 S.A.)	24.500	--	0	Norteños, Gypisa
EL ENCINAR DE HUMIENTA, S.A.	23.500	24.200	0	Carnes Certificadas El Encinar
S.A.T FRIBÍN	20.300	21.500	-3	Fribín Selección
MERCA-CARNE, S.A.	20.100	20.100	0	Merca-Carne, Mascarne, Elitcarne
Taurum Foods Mediterraneo S.A.	20.000		44	Taurum
FRIMANCHA IND. CARNICAS, S.A.	14000(*)	--	-3	Tenera Granja Vallehermoso
SALA D'ESFER I MAG. FRIG. J.VIÑAS,SA	12.500	13.125	-1	Viñas
OSONA VALLES CARNS, S.A.	12.000	14.000	0	Osvaca
COMPANYIA GENERAL CARNIA, S.A.	12.000	12.500	0	Carnia
SUMINISTROS MEDINA, S.A.	12.000	17.500	17	Suministros Medina, Beef-Chef
MIGUEL VERGARA, S.L.	10.500	11.000	7	Miguel Vergara
INTEG. CIAL. VACUNO, S.A. (INCOVA)	10.000	--	-2	Incova, Tradivac
CASTELLANA DE CARNES, S.A.	10.000	11.500	1	Carnicas Poniente, De Buey,Filtec
MOZÁRBEZ, S.A.	9500 (*)	--	-3	Mozárbez
VION SPAIN S.L. (I)	9.400	10.250	5	Food Family
VIÑALS SOLER, S.L.	8.500	8.500	-11	Carnrosada
COVAP	8.400		32	Covap
TRADICARNE	8.200	2.800	3	Carnoble

EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO

VACA NODRIZAS (Terberos)

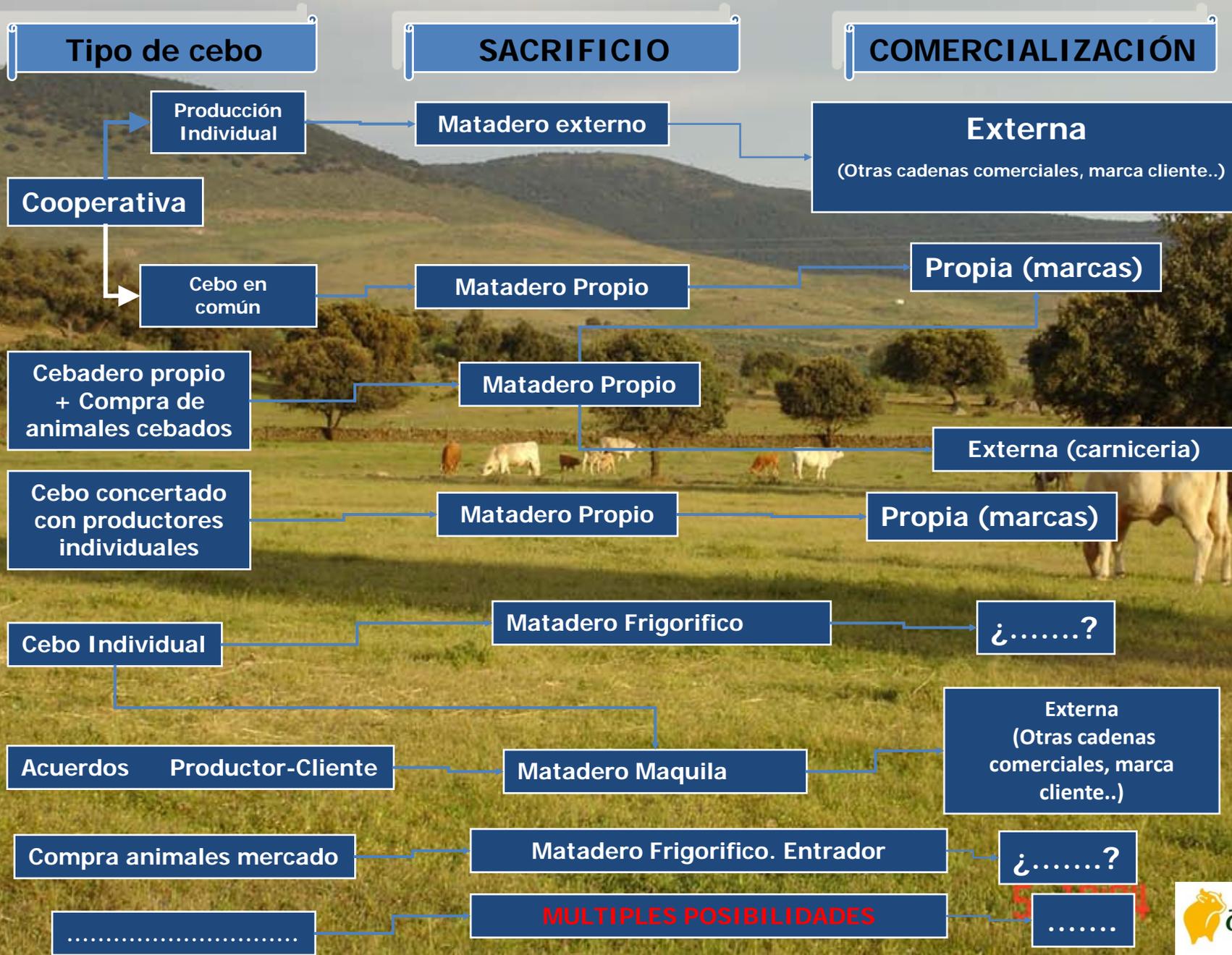
Vender la producción

**Directamente
Comerciante (corredor)
Centros de agrupamiento
.....**

Cebiar

**Producción Individual - Cebadero propio
Cebo en común (comunitario)
Cooperativa
.....**

EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO



Estrategia de Comercialización: Verticalización

- VERTICALIZACIÓN:
- Unión de los diferentes eslabones del sector cárnico:
 - Productor
 - Piensos
 - Industria cárnica
 - Distribución

PROCESO
DESEABLE



asoprovac

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PRODUCTORES DE



3- REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

REFLEXIONES (I)

COMERCIO EXTERIOR:
¿OPORTUNIDAD O ESTRATEGIA A
MEDIO-LARGO PLAZO?

REFLEXIONES (II)

- Consumo de carne estancado en Europa y en constante aumento en países emergentes.
- Evolución política y monetaria de los países emergentes
- ¿Tenemos mentalidad para exportar?, ¿Tenemos materia prima suficiente para abastecer nuestro mercado y el de terceros países? ,¿Cómo evolucionará el sector industria de sacrificio-despiece de vacuno?

REFLEXIONES III

SANIDAD:

ACTUAL Y MÁS IMPORTANTE
BARRERA COMERCIAL

ATT. ESTRATEGIAS DE
VACUNACIÓN

REFLEXIONES IV

LA RENTABILIDAD DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA NO PUEDE SER SIEMPRE A COSTE DEL PRODUCTOR

ATENCIÓN ESTRATEGIAS ACTUALES DEL SECTOR INDUSTRIA, ENTRE PRODUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN

REFLEXIONES V

LA NUEVA PAC PROMOVERA LA AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES PARA ACCIONES COMO POR EJEMPLO, COMERCIALIZACIÓN

¿LA DECISIÓN DE AGRUPARSE LA TOMARAN LAS AYUDAS O EL MERCADO?

CONCLUSIONES:

1. El sector en su conjunto esta modificando profundamente su estructura: **contracción y concentración.**
2. De la **rentabilidad** del sector productor de carne dependerá la de todos los eslabones de la cadena.

CONCLUSIONES:

3. Eslabones adyacentes afectados por la reconversión del sector (industria cárnica, fábricas de piensos, industrias farmacéuticas, subsector vacas nodrizas, etc.).
4. Concursos de acreedores (**suspensiones de pago** por cierre de industrias o intermediarios).

Importancia comercialización

CONCLUSIONES:

5. Clara orientación del sector productor al mercado → satisfacer las **demandas** del cliente-consumidor

Estructura estable de comercialización
(No especulación)

6. Atención a **nichos de mercado** diferenciado.

¿Futuro de las ayudas?

CONCLUSIONES:

7. Incremento de la **capacidad técnica** del sector productor (propia o externa)

8. Incremento de la **profesionalidad** del sector →
GESTIÓN.

MUCHAS GRACIAS

Javier López López.

20-04-2012



asoprovac

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PRODUCTORES DE

<http://www.asoprovac.com>