

# 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

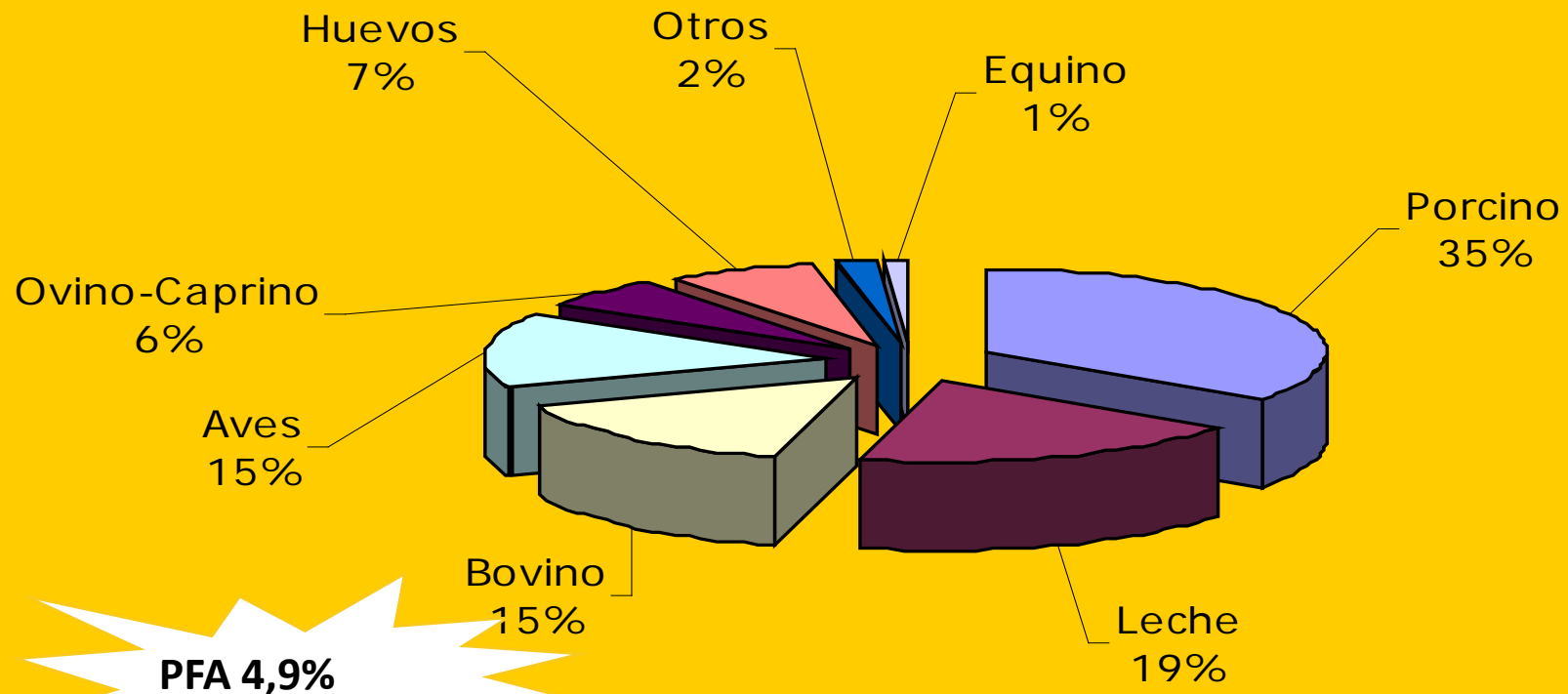
## 2. ASPECTOS CLAVES: COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO

## 3. CONCLUSIONES

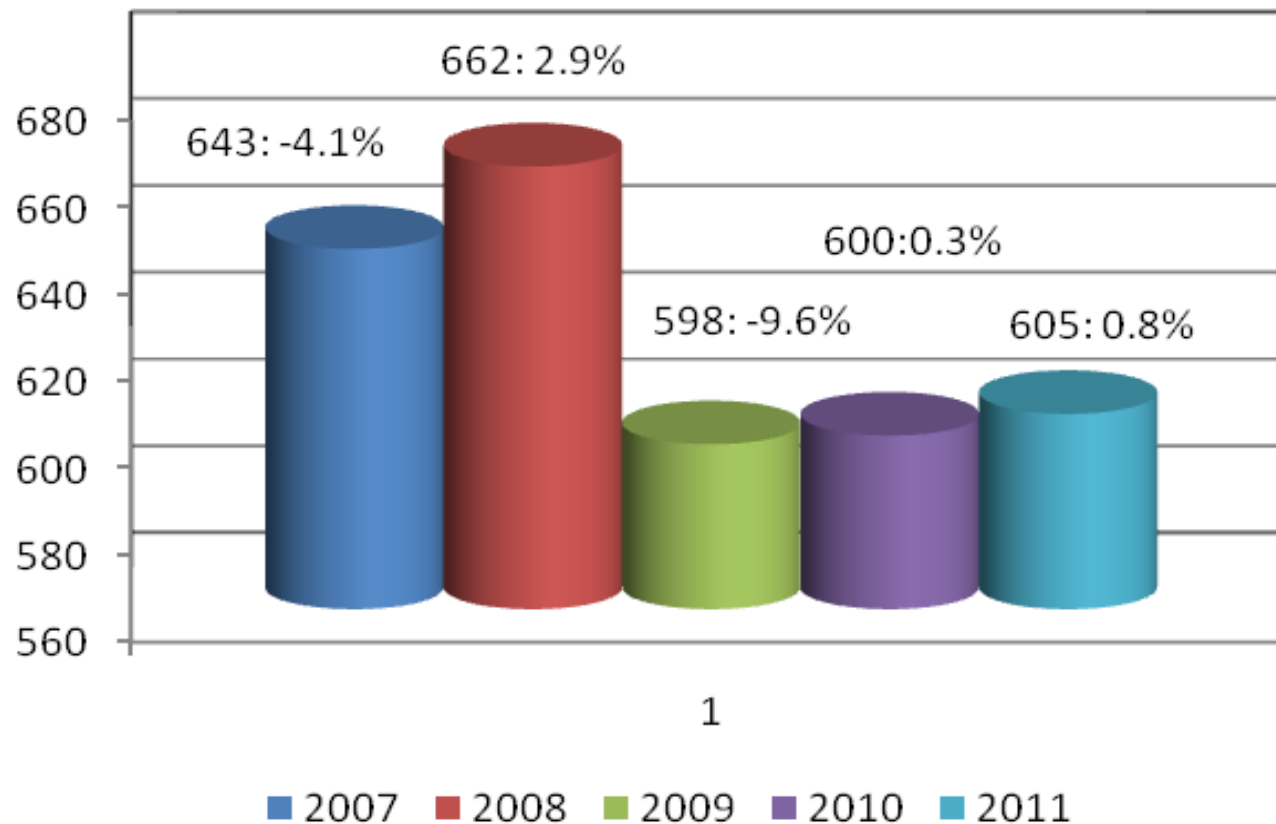


# 1.- Las cifras del sector vacuno de carne

# DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 2010

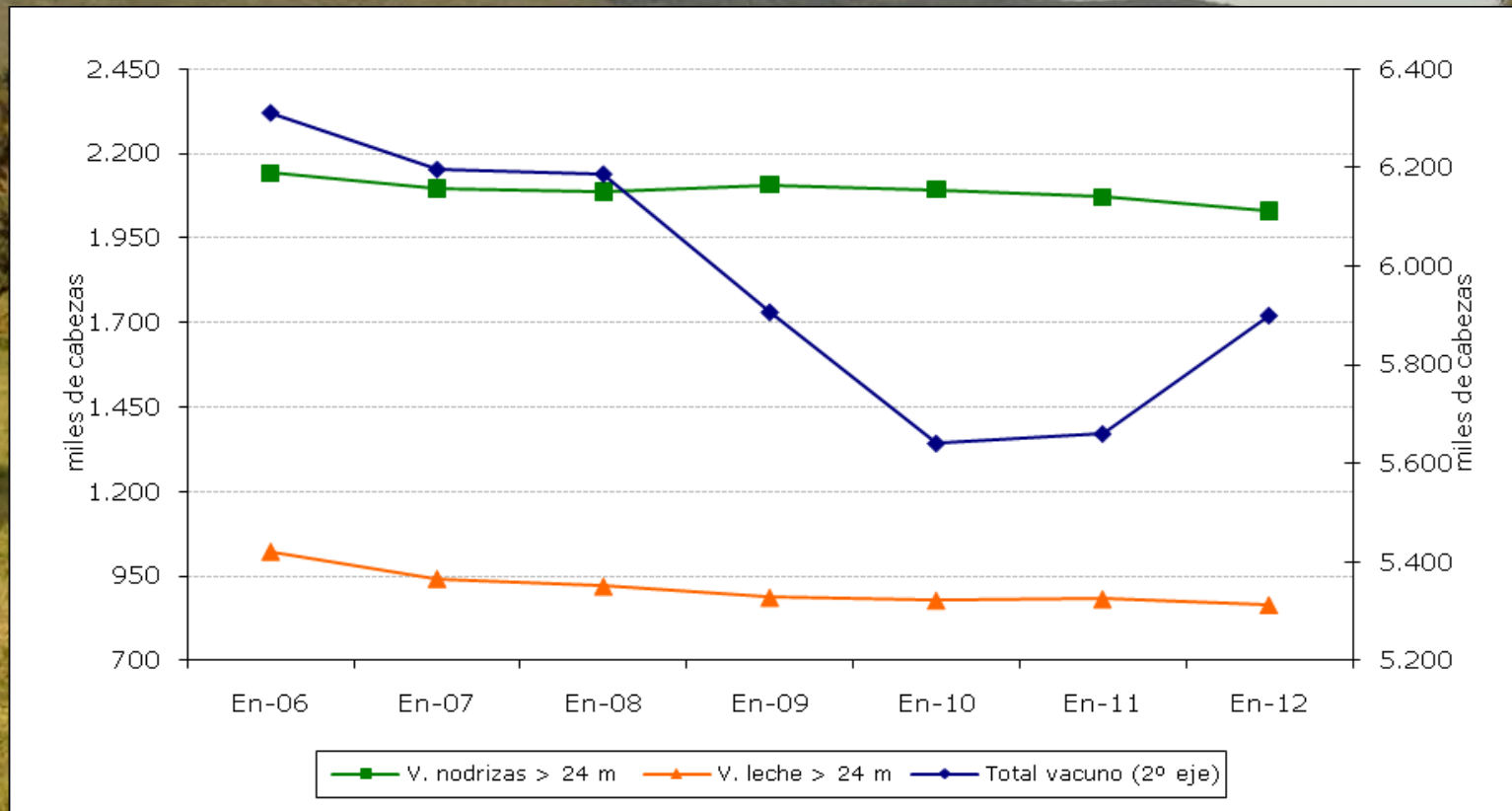


# EVOLUCION DE LA PRODUCCION NETA DE BOVINO EN ESPAÑA



Fuente: MARM. Encuestas Ganaderas

# CENSO BOVINO 2005-2012



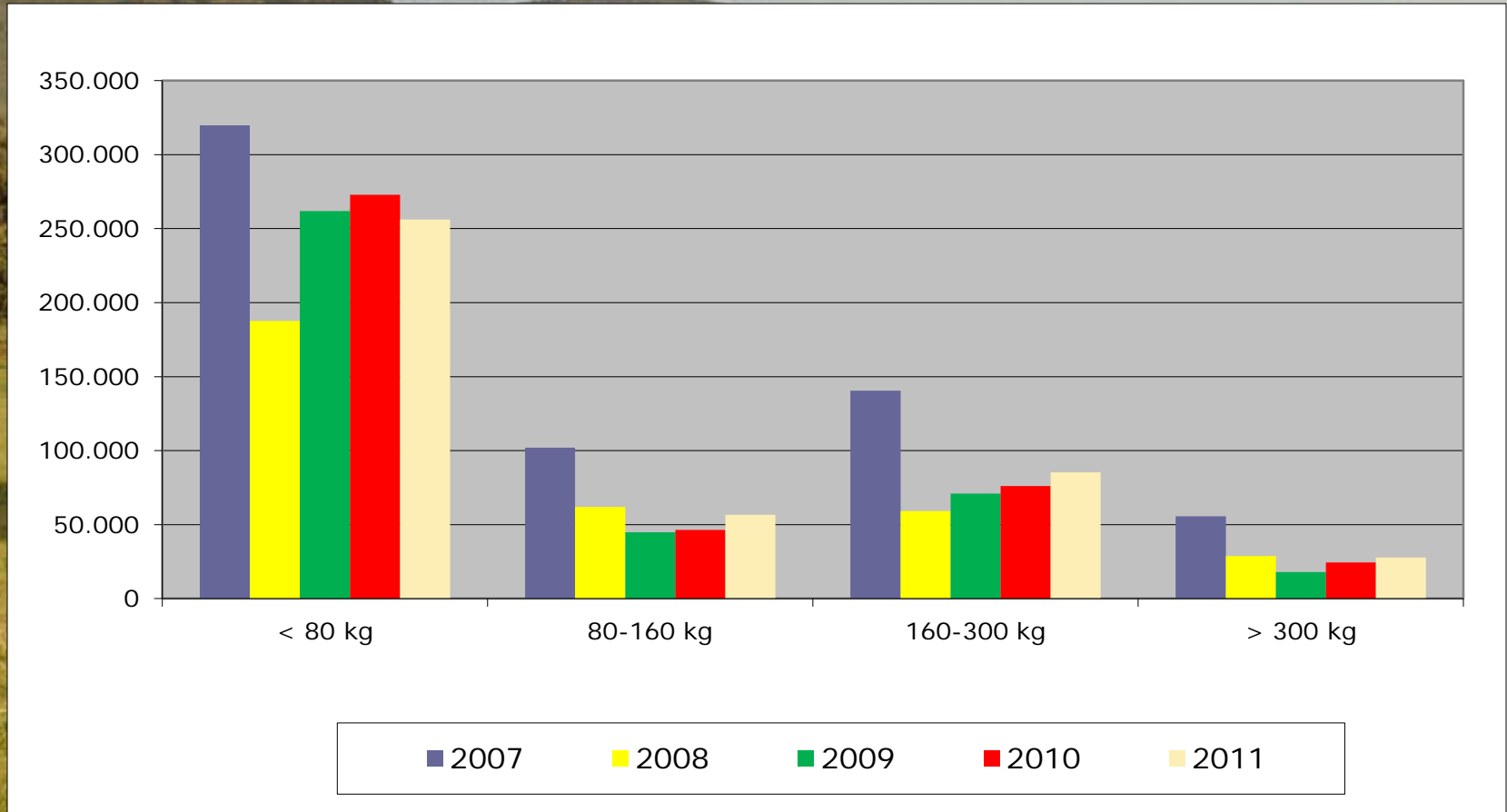
FUENTE: MARM. SITRAN. Datos Enero de cada año.

# EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS

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

Fuente: Agencia Tributaria  
Elaboración propia

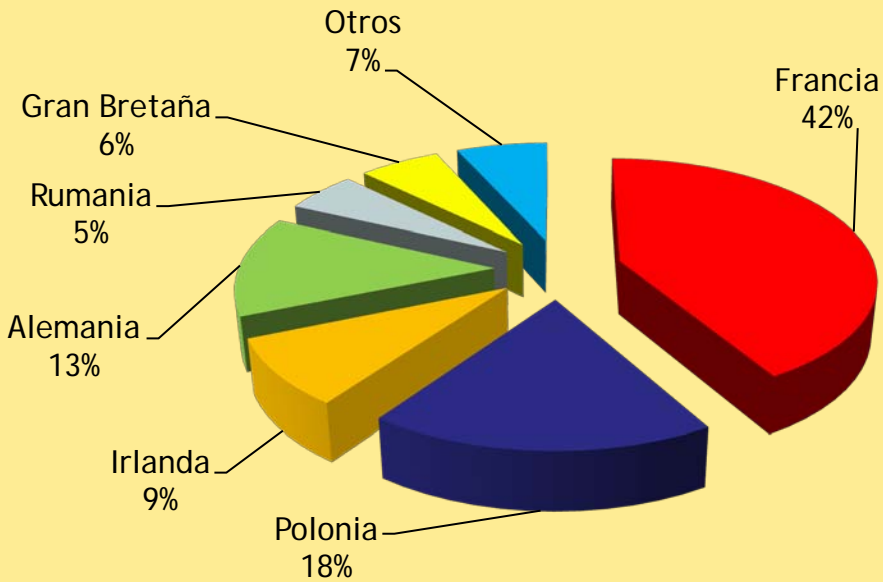
# EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS 2007-2011





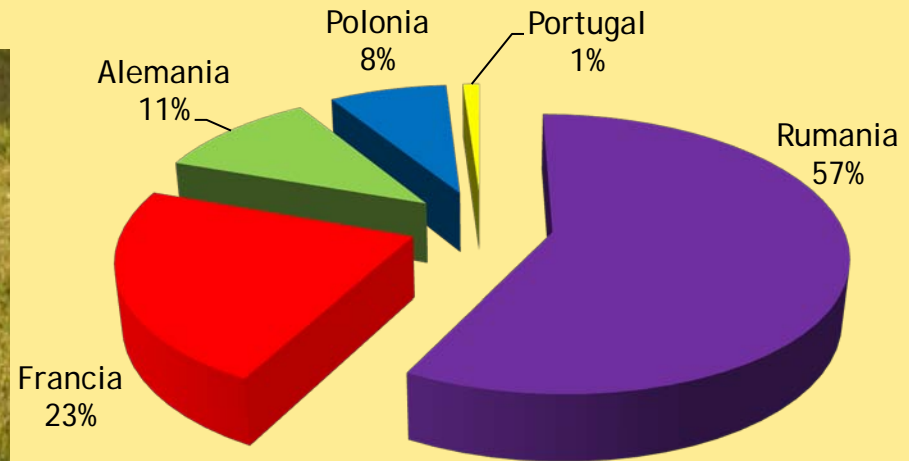
# ORIGEN IMPORTACION ANIMALES 2011

## Evolución Import. ganado < 80 kg



ANIMALES MENORES DE 80 KG (Miles de cabezas)

## Evolución importaciones animales 80-160 kg

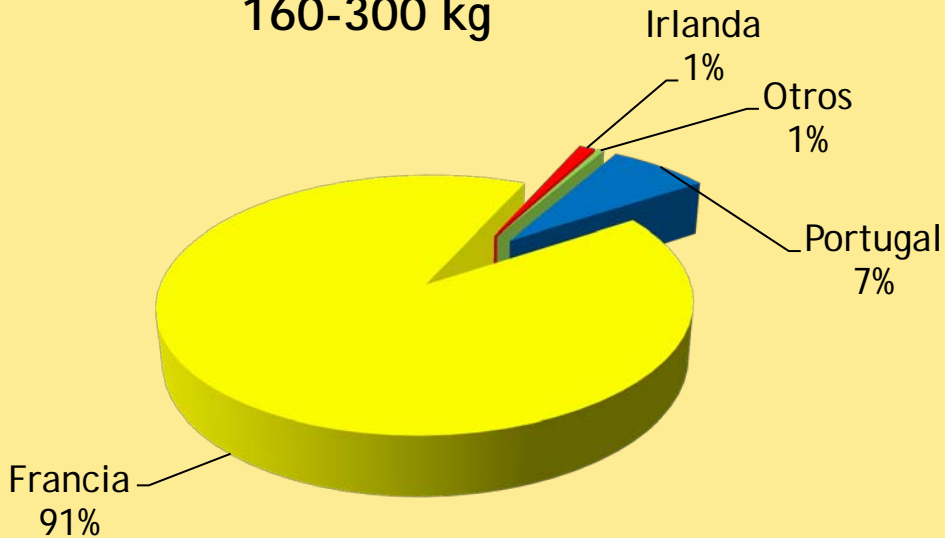


ANIMALES 80-160 KG  
(Miles de cabezas)



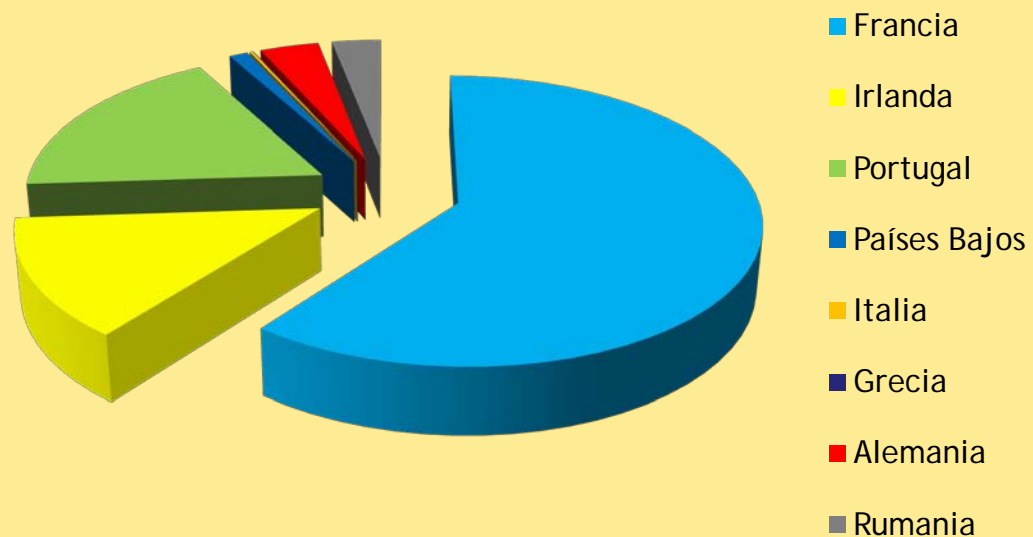
# EVOLUCIÓN IMPORTACION ANIMALES 2011

## Evolución importación animales 160-300 kg



ANIMALES DE 160-300 Kg ( Miles de cabezas)

## Evolución importaciones > 300 kg

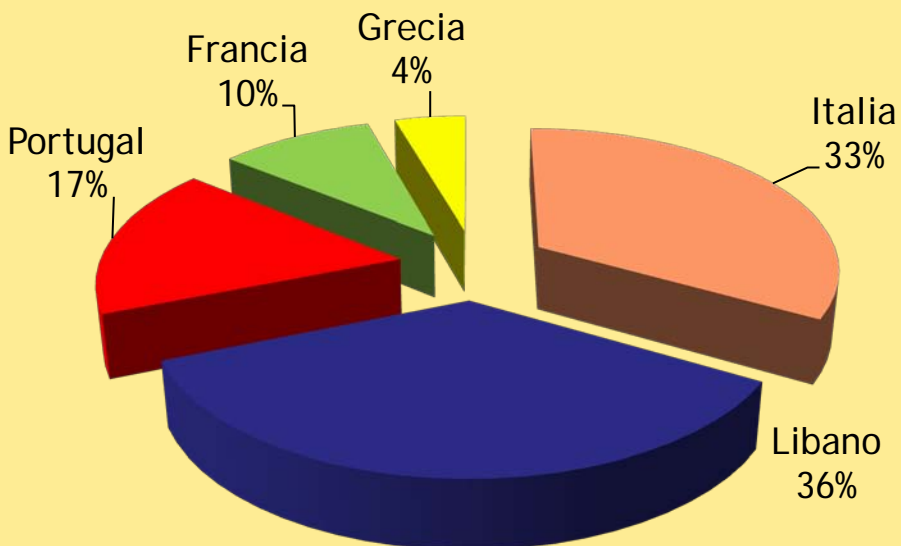


ANIMALES MAYORES DE 300 Kg (Miles de cabezas)

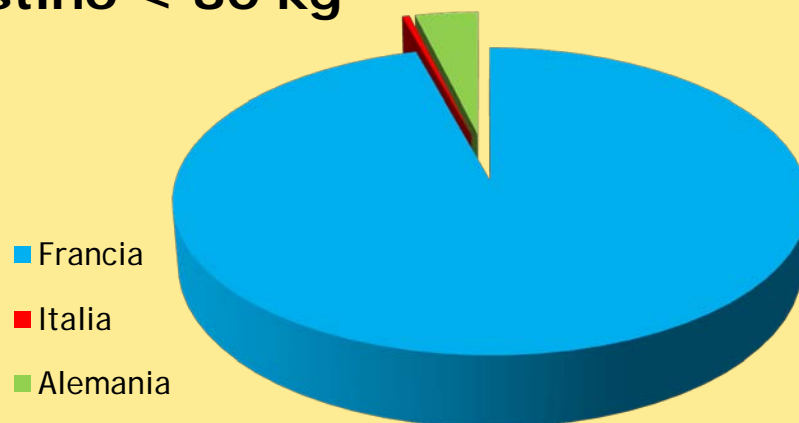
# EXPORTACION DE GANADO VIVO 2011

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

## Export animales > 300kg"



## Destino < 80 kg







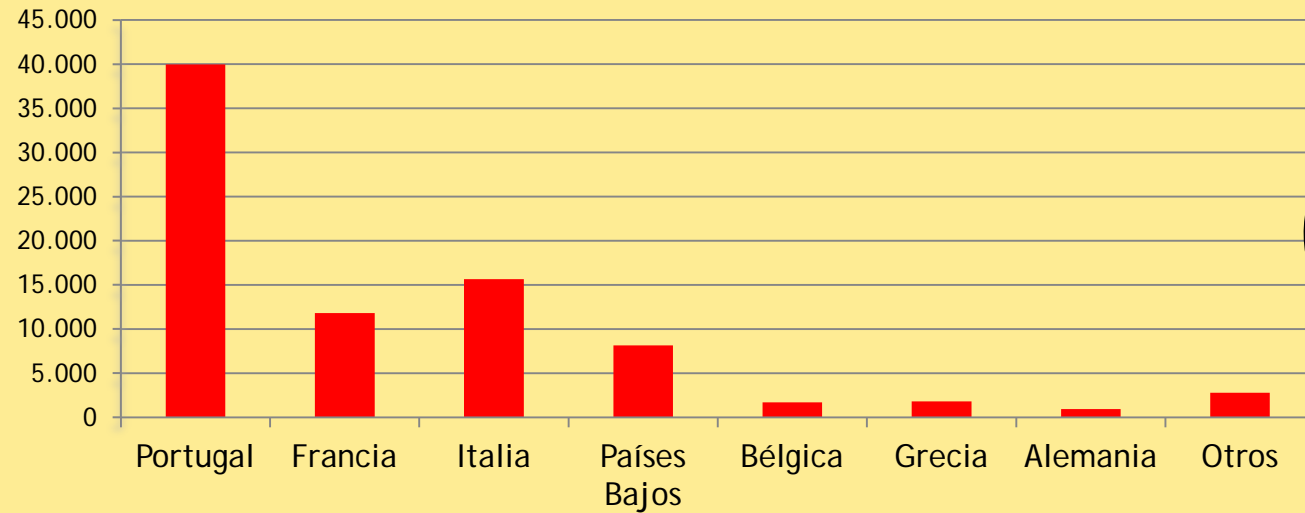
# COMERCIO DE CARNE

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

Fuente: Aduanas Españolas.  
Elaboración propia

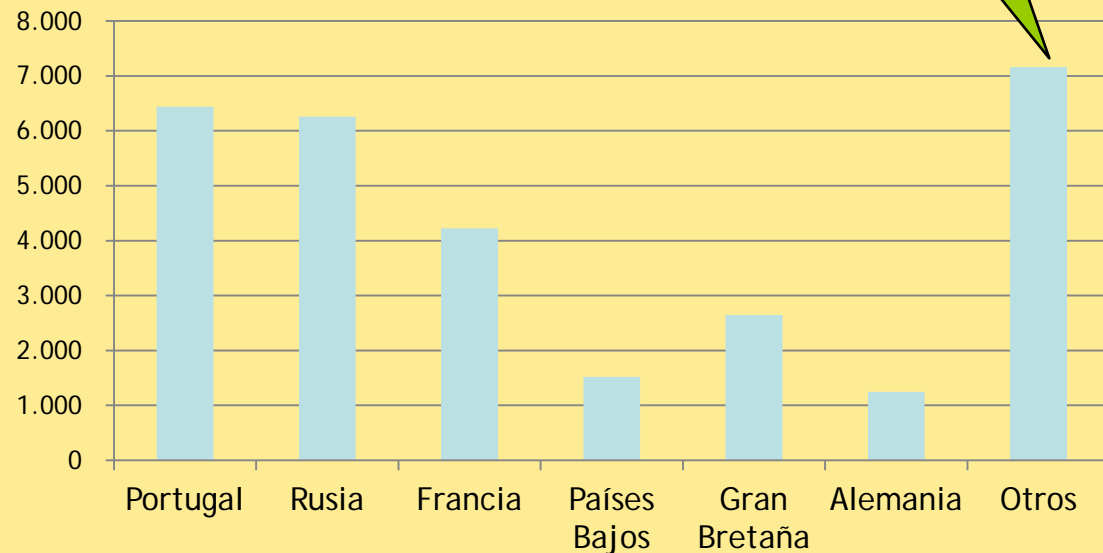
# EXPORTACION DE CARNE

## Principales destinos de la carne fresca



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

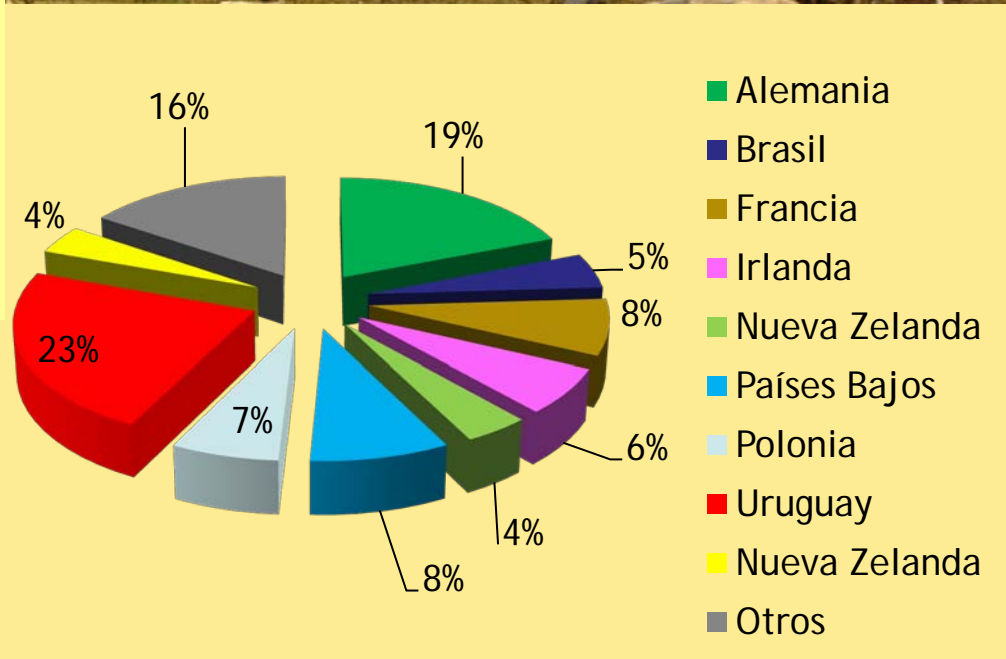
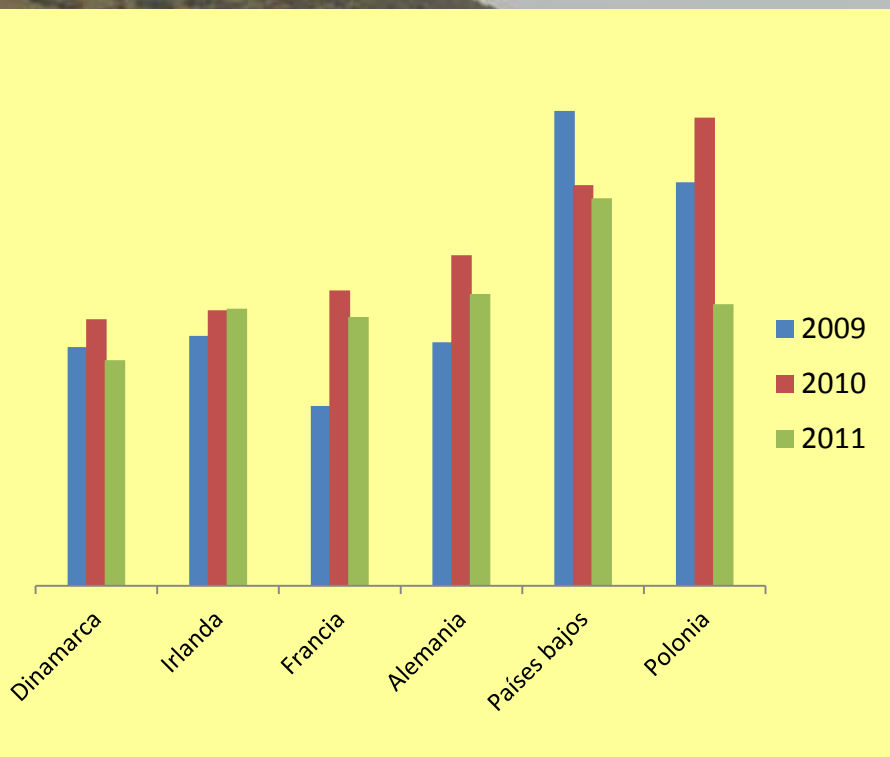
## Exportación de carne congelada



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%		

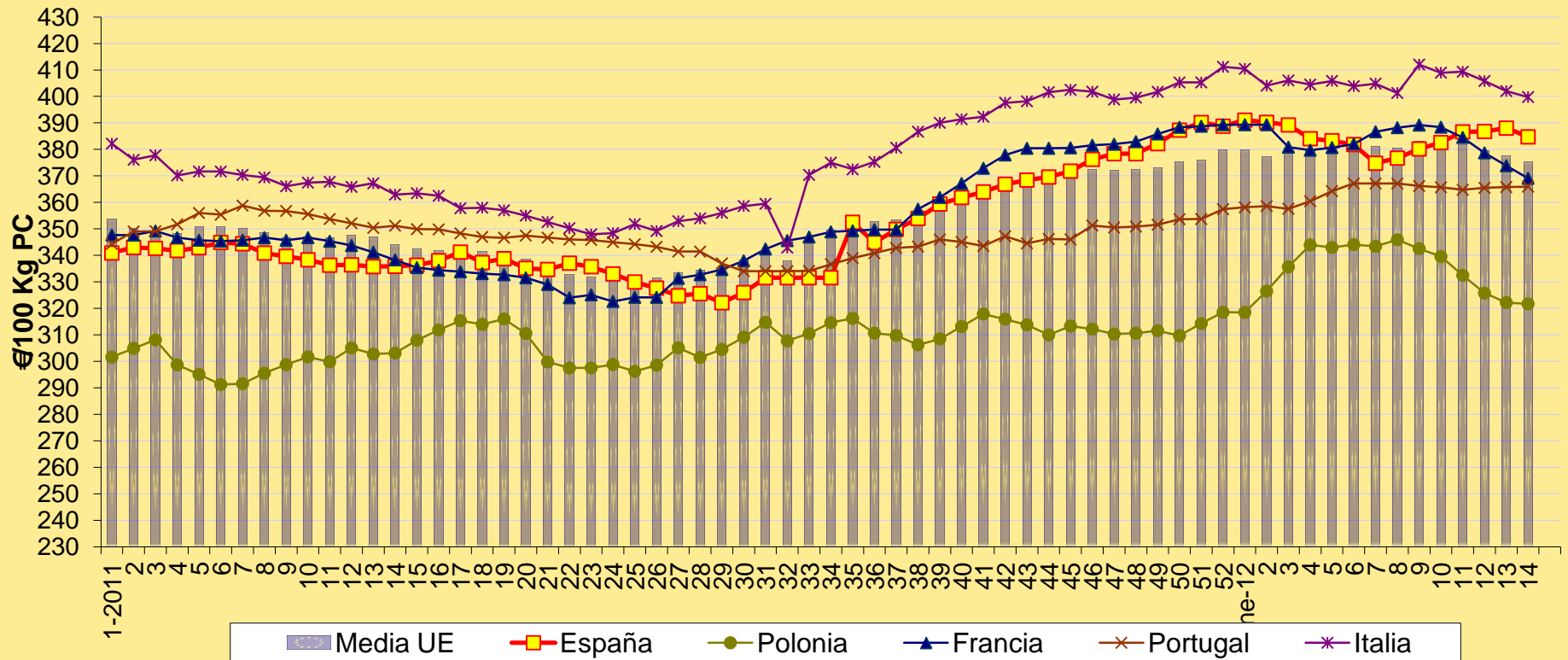
Fuente: Comisión Europea

# 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%		

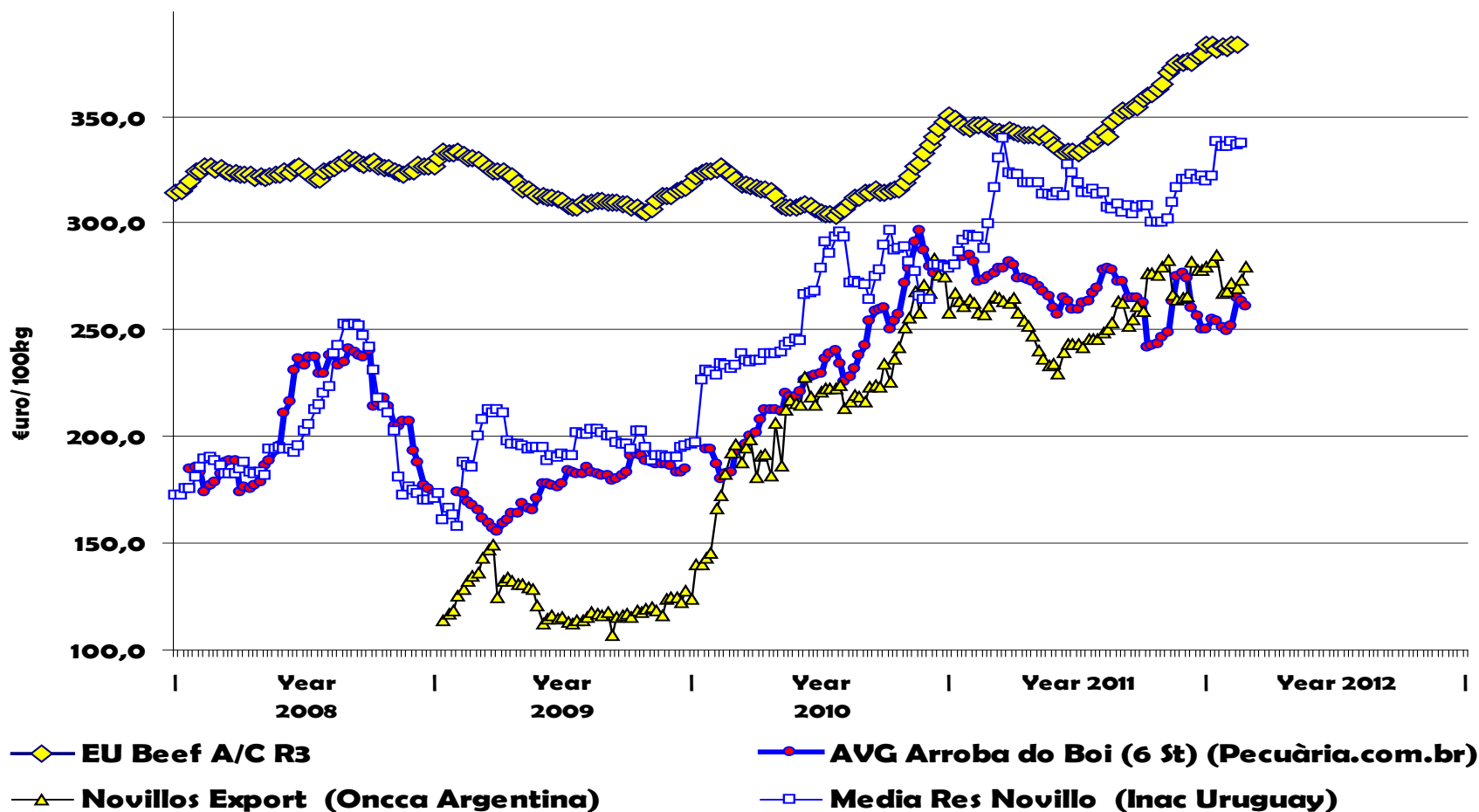
# Evolución de precios de carne en distintos Estados Miembro.

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**

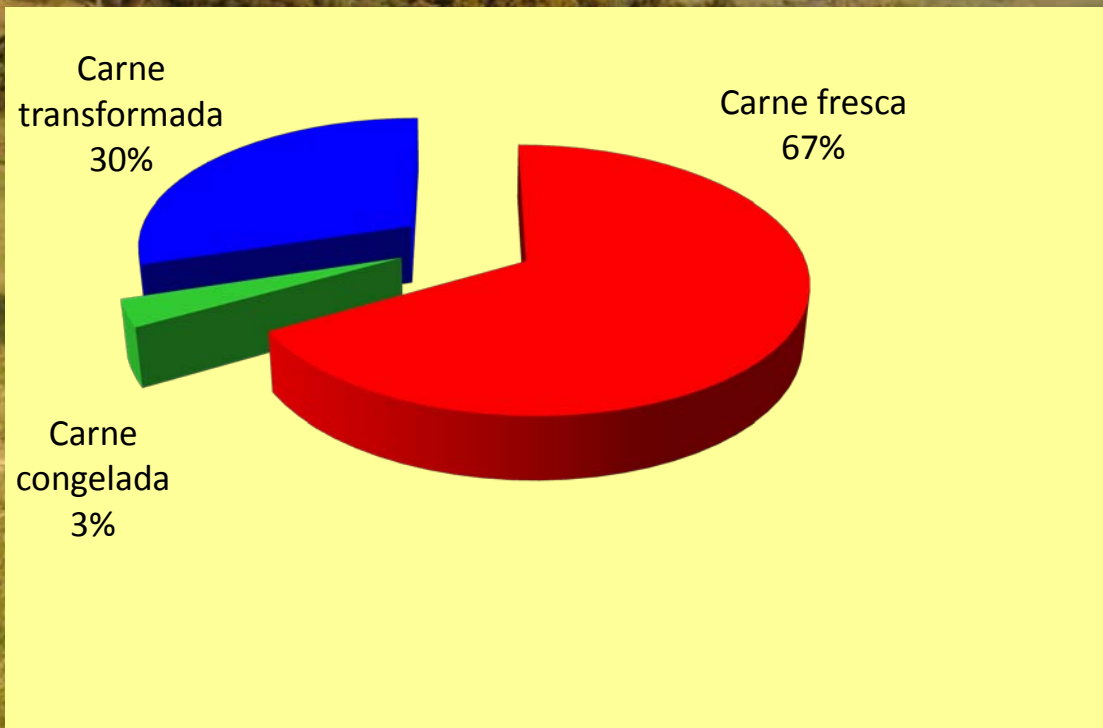




2- ASPECTOS CLAVES :  
CONSUMO COMERCIALIZACIÓN

# CONSUMO DE CARNE EN 2008

Hogares – 50,6 kg

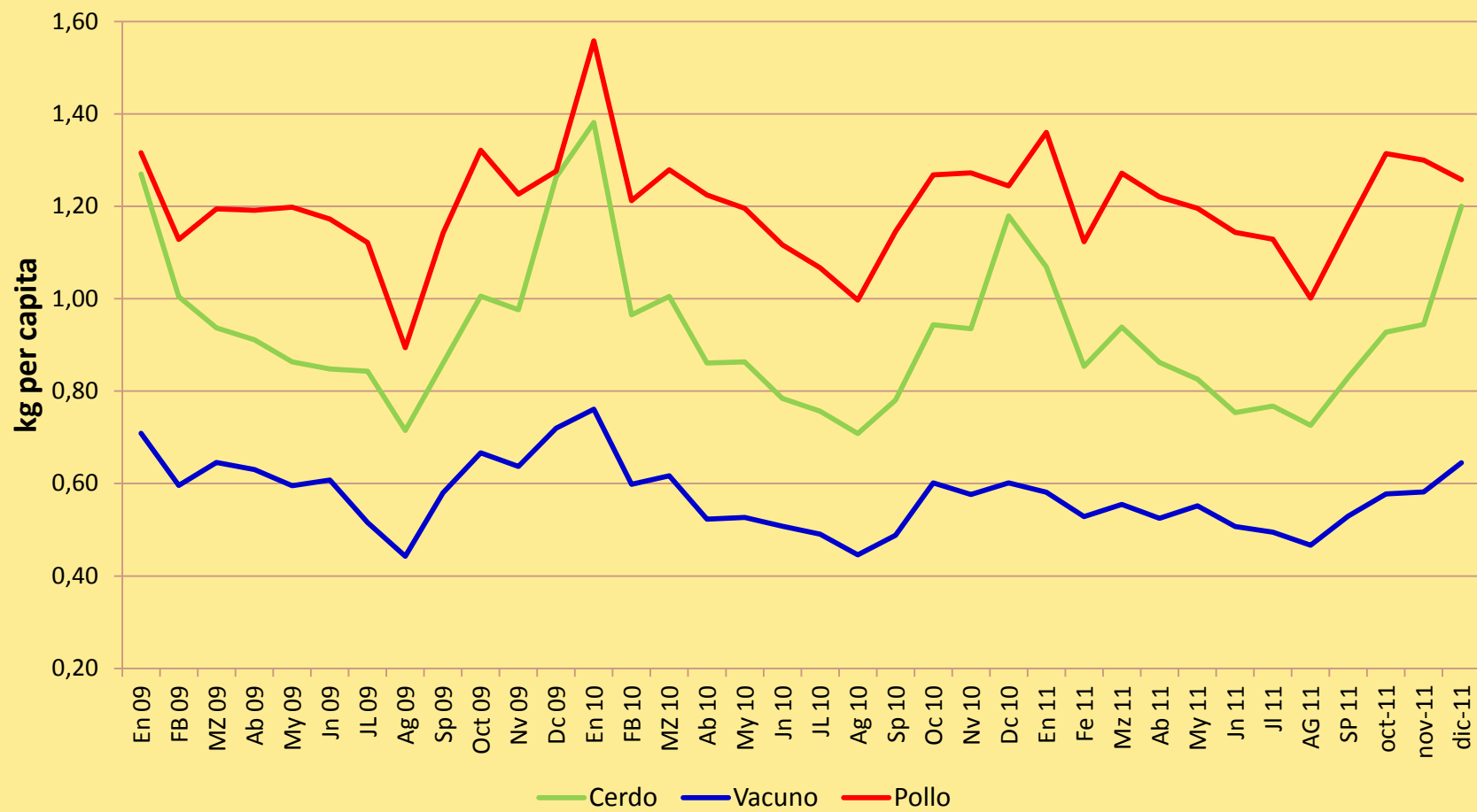


kg

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

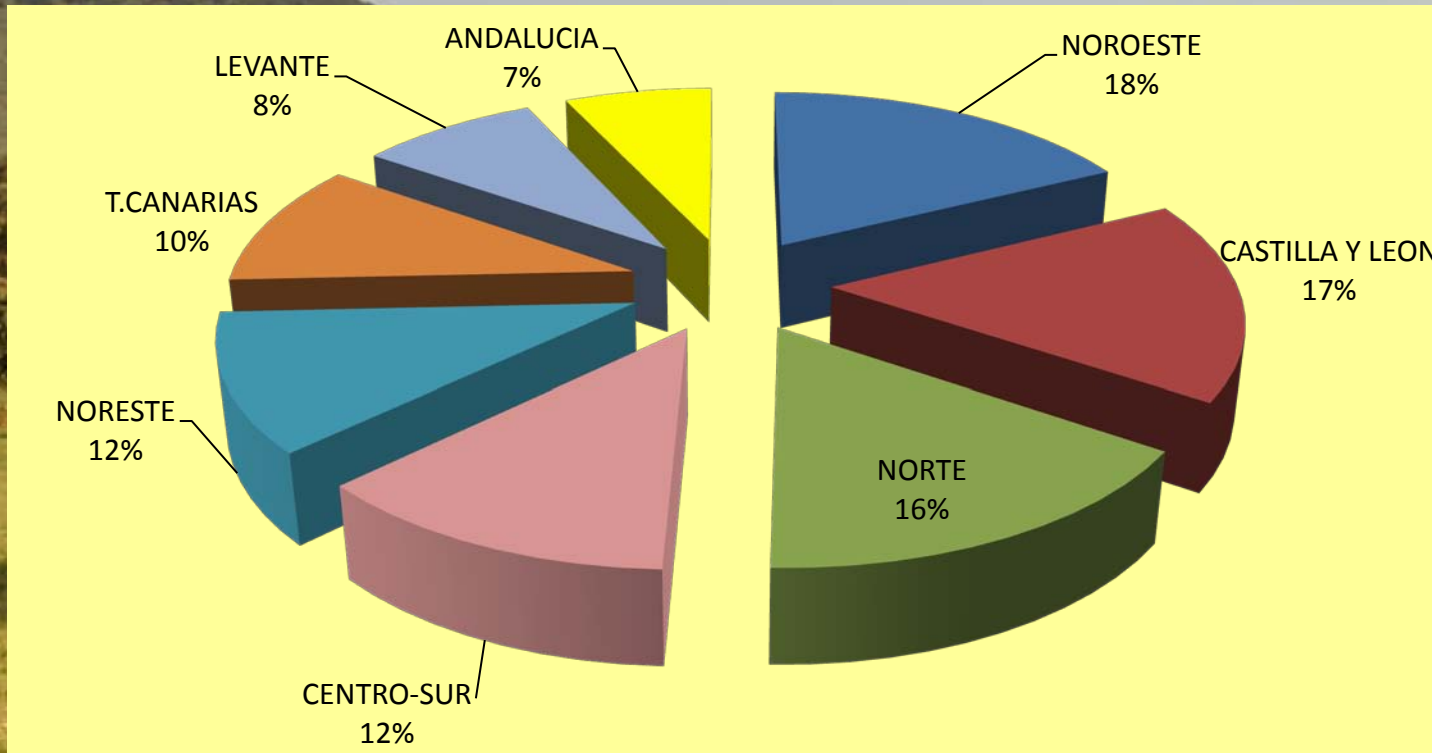
Fuente: Panel de consumo

# 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

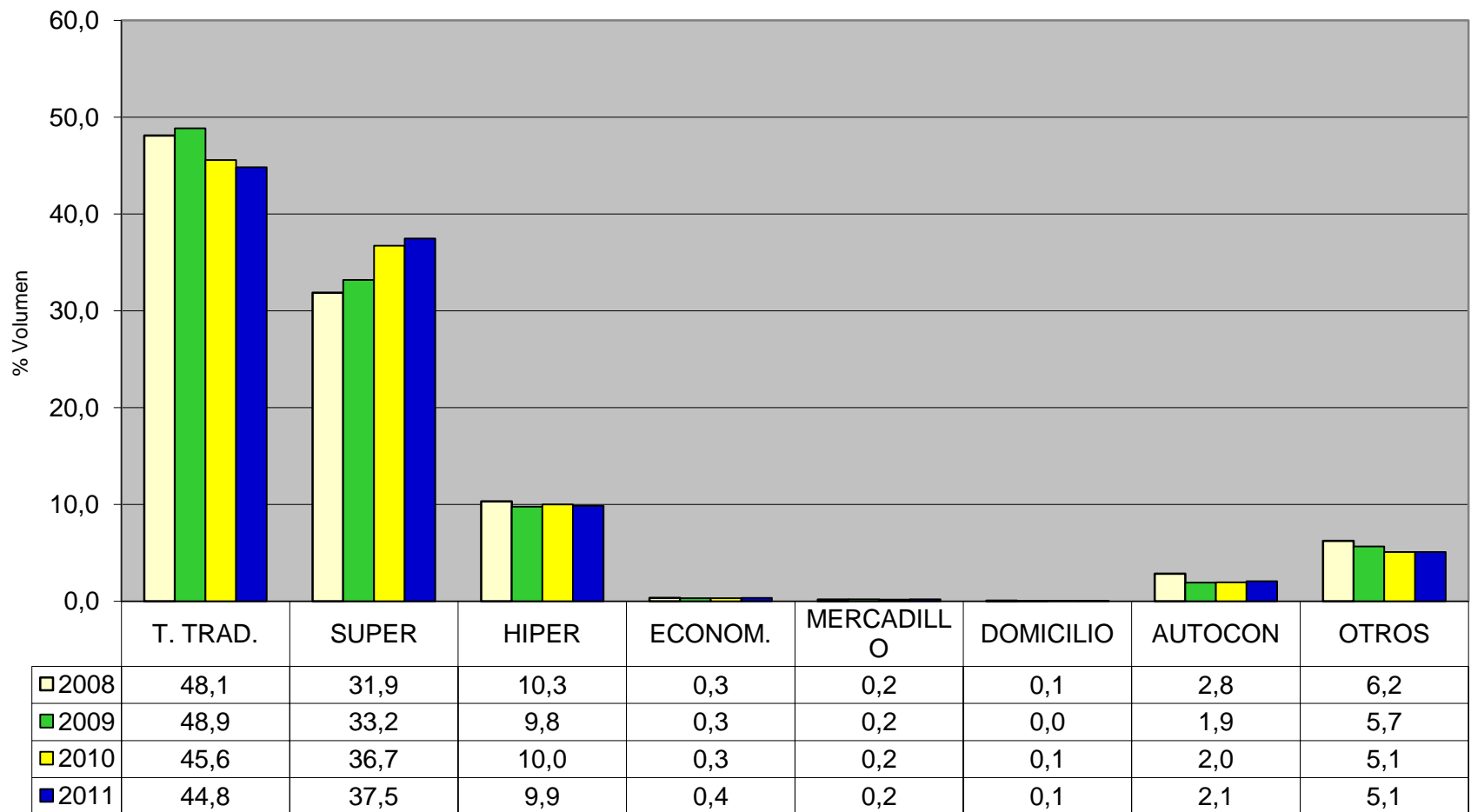
**Consumo medio Año 2011: 6,55 kg per capita**

5 19 04



# CUOTA DE MERCADO

## Carne de vacuno 2008-2011



Fuente: MARM, Panel de consumo

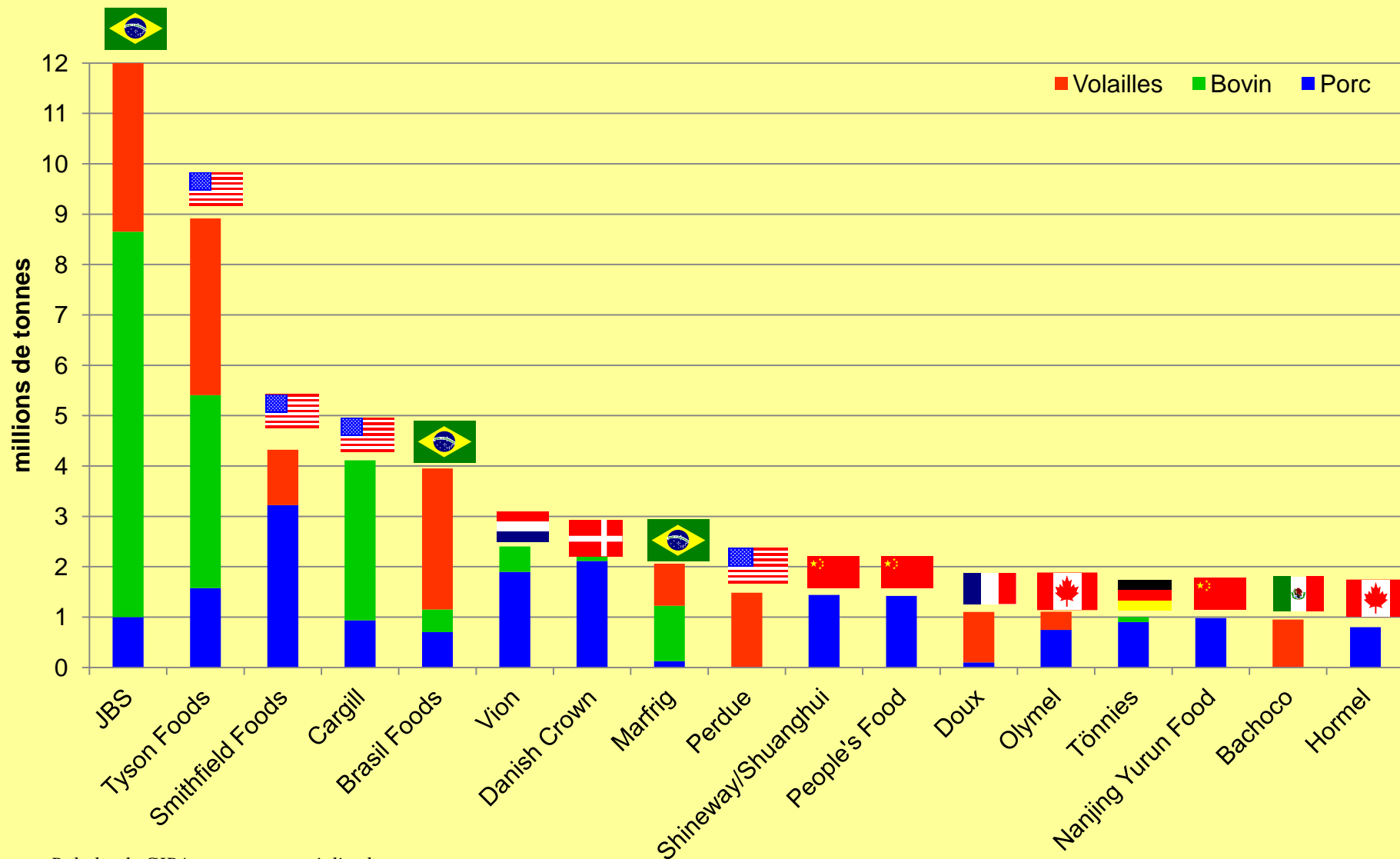
# Consumo de carne de vacuno UE

	Kgec/persona	
	2011	2011/2010
Alemania	12,9	0,50%
Austria	17,2	
Belgica	16,1	
Dinamarca	27,4	
<b>España</b>	<b>12,6</b>	<b>-4,20%</b>
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	
<b>UE-15</b>	<b>18,5</b>	
<b>UE-27</b>	<b>15,5</b>	<b>-3%</b>

Fuente : Institut de l'élevage

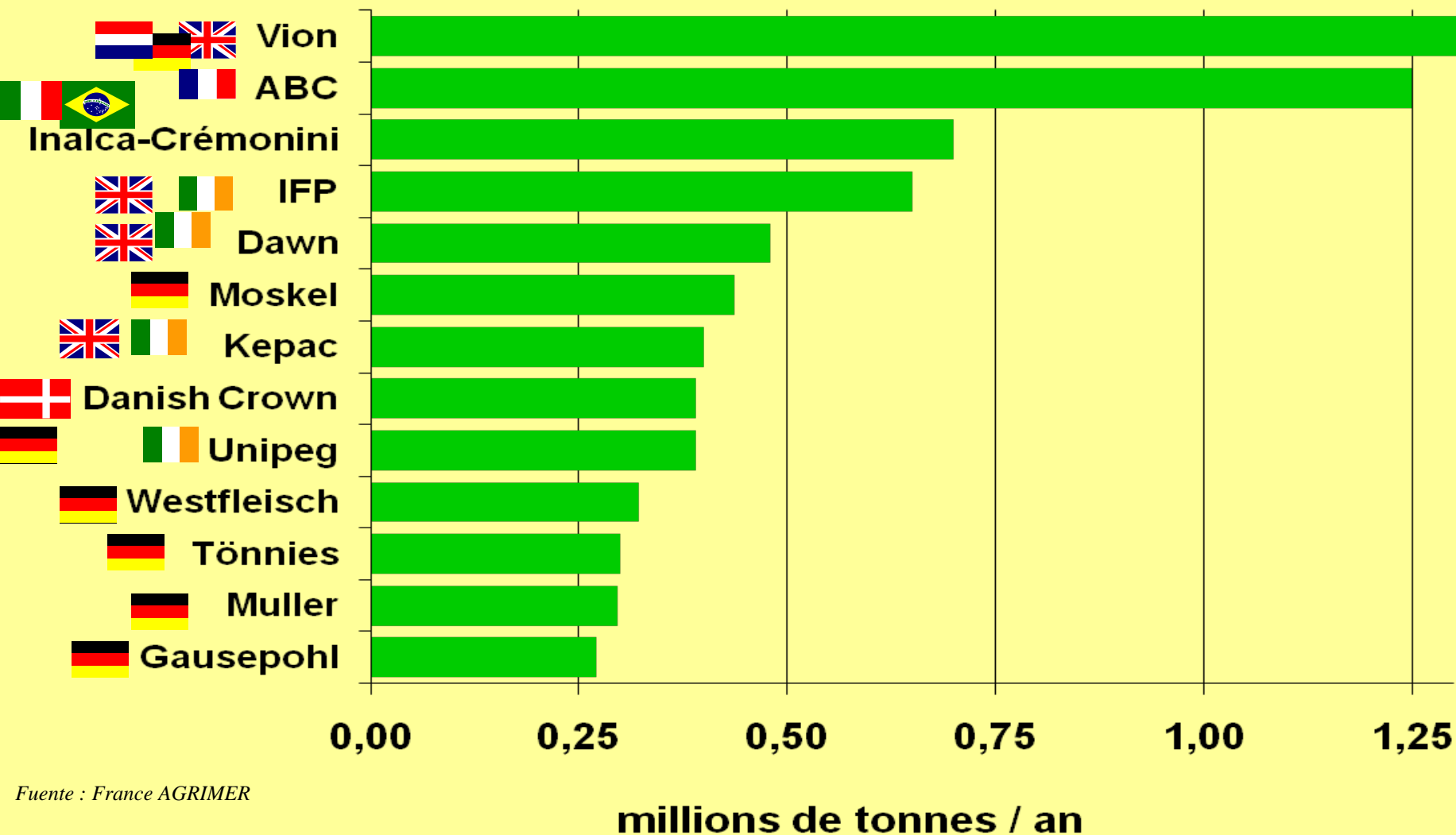


# PRINCIPALES GRUPOS INDUSTRIALES MUNDIALES



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

# PRINCIPALES GRUPOS EUROPEOS SACRIFICIO - 2009



Fuente : France AGRIMER

# RANKING DE COMERCIALIZADORES 2011

Fuente: Alimarket

<b>Empresa</b>			<b>Cambios en</b>	<b>Marca/s</b>
Empresa	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>ranking</b>	
MARTÍNEZ LORIENTE, S.A.	<b>26.061</b>	--	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.	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	0	Merca-Carne, Mascarne, Elitcarne
Taurum Foods Mediterraneo S.A.	<b>20.000</b>		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	<b>8.400</b>		32	Covap
TRADICARNE	8.200	2.800	3	Carnoble

# EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO

**VACA NODRIZAS (Terberos)**

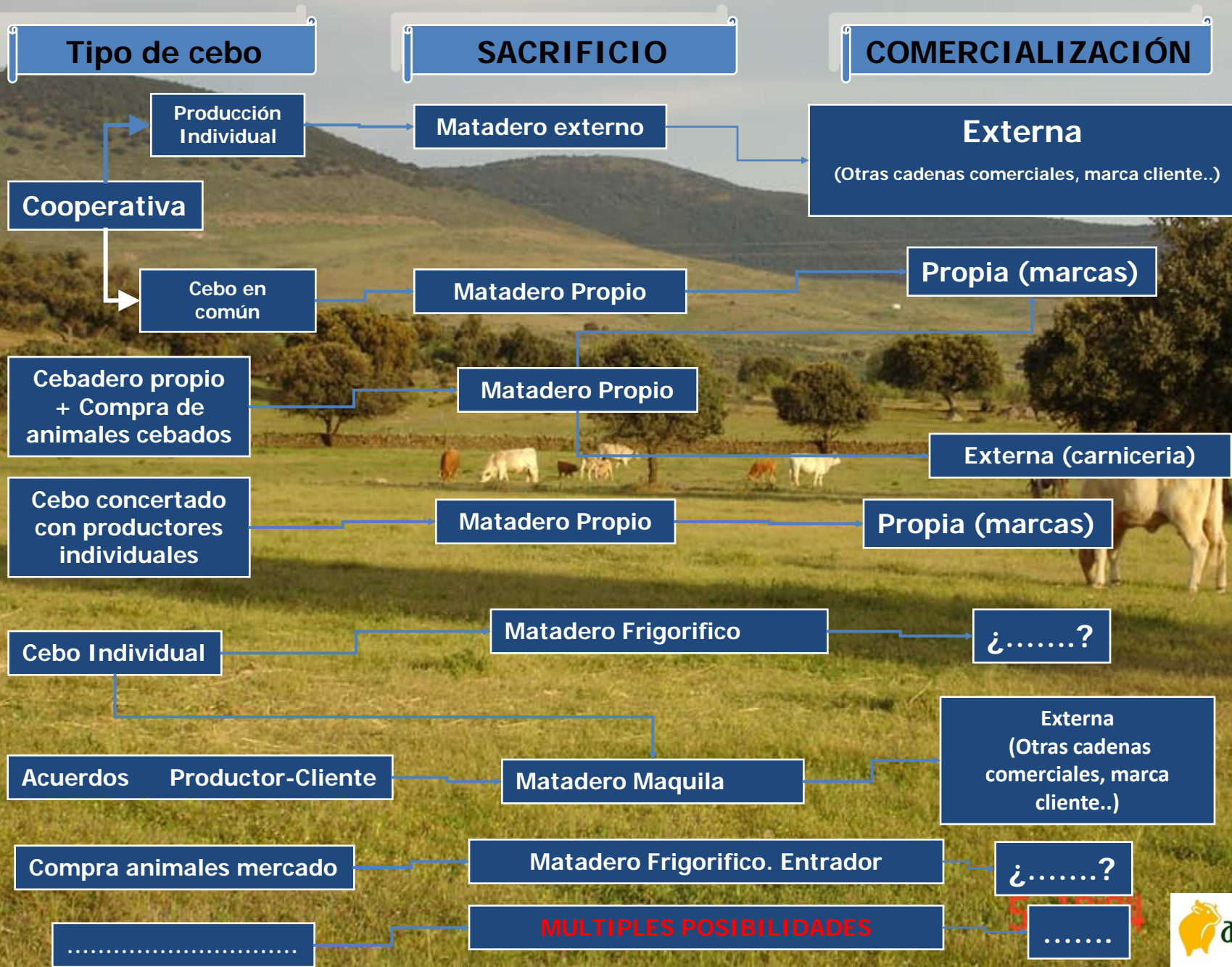
**Vender la producción**

**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



**asoprovac**

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PRODUCTORES DE

# 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>