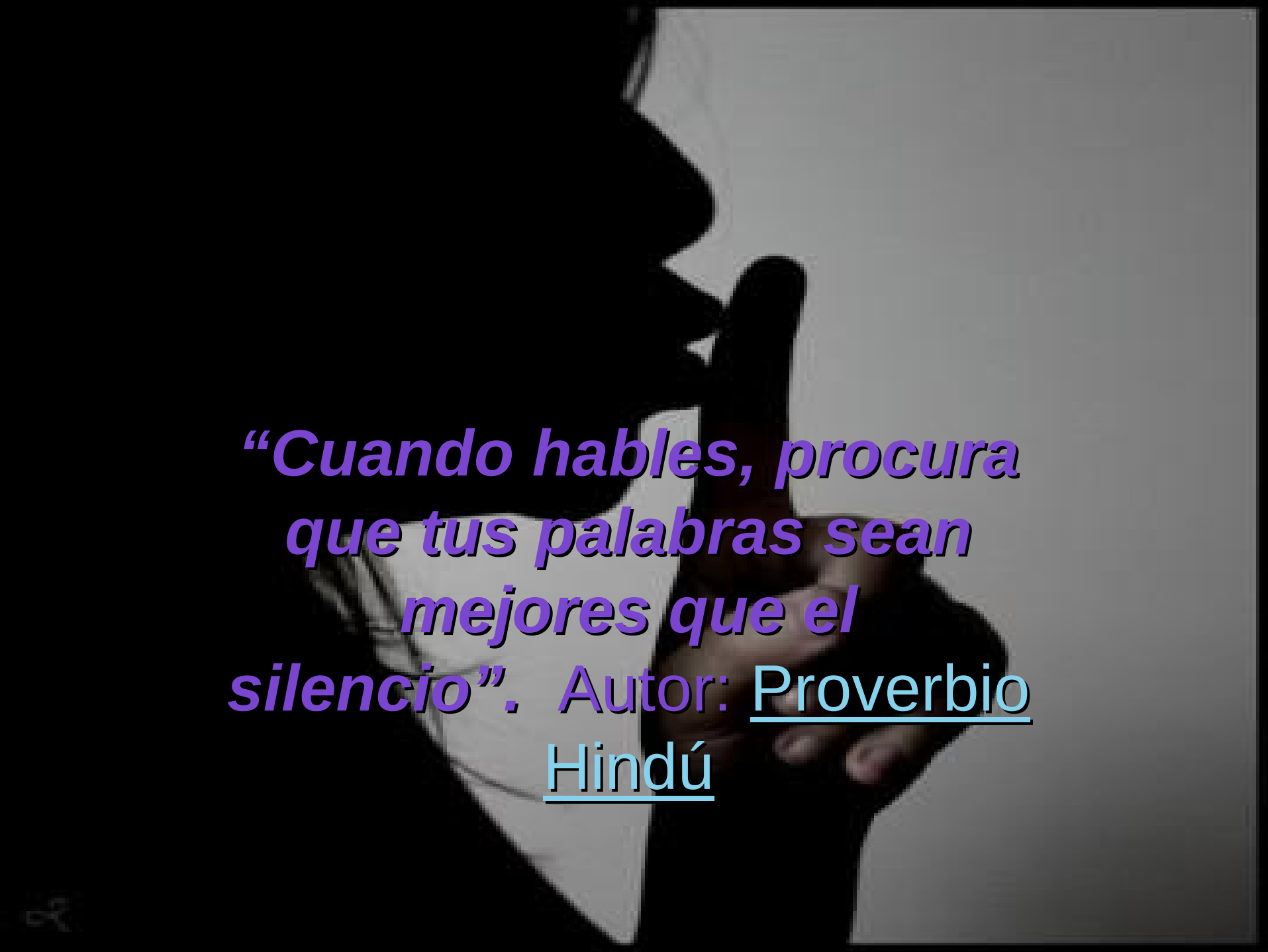


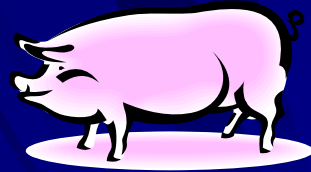
MERCADO ACTUAL Y FUTURO DE LA PRODUCCION PORCINA, DEL CONSUMO y DE LAS MATERIAS PRIMAS

Situación nacional

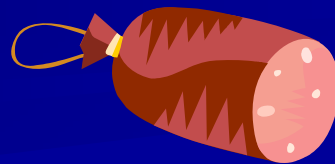


***“Cuando hables, procura
que tus palabras sean
mejores que el
silencio”.*** Autor: Proverbio
Hindú

AGENDA



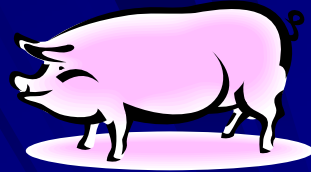
- Mercado de materias primas.
- Producción y consumo de carne porcina.
- Nociones de estrategia.



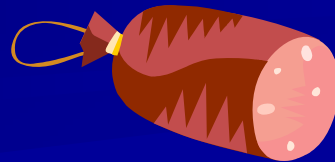
MATERIAS PRIMAS



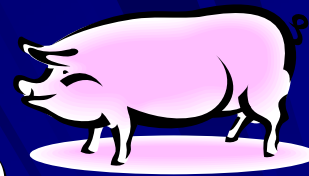
FORMACION DE PRECIOS



■ Siembra: intención y superficie.



AVANCE DE SUPERFICIES PARA SIEMBRA y PRODUCCIONES EN ESPAÑA (Septiembre 2008)

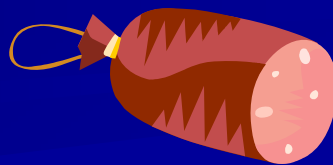


RESUMEN DE LOS AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

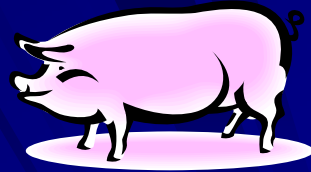
TOTALES NACIONALES

SEPTIEMBRE 2008

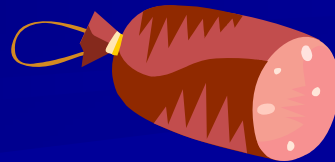
CULTIVOS	SUPERFICIES (Miles de Hectáreas)					PRODUCCIONES (Miles de Toneladas)				
	PROVIS.	PROVIS.	AVANCE	2008		PROVIS.	PROVIS.	AVANCE	2008	
	MES (*)	2006	2007	2008	2007=100	MES (*)	2006	2007	2008	2007=100
CEREALES										
trigo blando	9	1.335,9	1.333,9	1.538,3	115,3	9	4.008,4	5.116,5	5.568,8	108,8
trigo duro	9	622,3	495,9	528,7	106,6	9	1.567,5	1.233,0	1.145,5	92,9
trigo total	9	1.957,6	1.829,8	2.067,0	113,0	9	5.575,8	6.349,5	6.714,3	105,7
cebada de seis carreras	9	731,1	581,6	616,9	106,1	9	1.854,5	1.829,5	1.670,1	91,3
cebada de dos carreras	9	2.501,7	2.638,5	2.845,5	107,8	9	6.463,8	9.768,4	9.591,0	98,2
cebada total	9	3.226,7	3.220,1	3.462,4	107,5	9	8.318,4	11.597,8	11.261,1	97,1
avena	9	503,2	526,8	498,8	94,7	9	922,6	1.302,4	1.148,9	88,2
centeno	9	99,1	111,1	110,0	99,0	9	158,7	258,8	279,8	108,1
triticale	9	44,7	44,6	50,0	112,2	9	114,3	135,7	139,2	102,6
Cereales Otoño-Invierno		5.831,2	5.732,3	6.188,1	108,0		15.089,9	19.644,2	19.543,3	99,5
maíz	9	353,6	354,8	362,6	102,2	9	3.460,8	3.518,5	3.604,1	102,4
sorgo	9	6,7	7,0	6,2	89,2	9	28,3	36,6	19,0	51,9
arroz	9	106,4	102,1	96,1	94,2	9	746,1	737,6	661,8	89,7



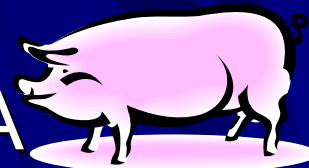
FORMACION DE PRECIOS



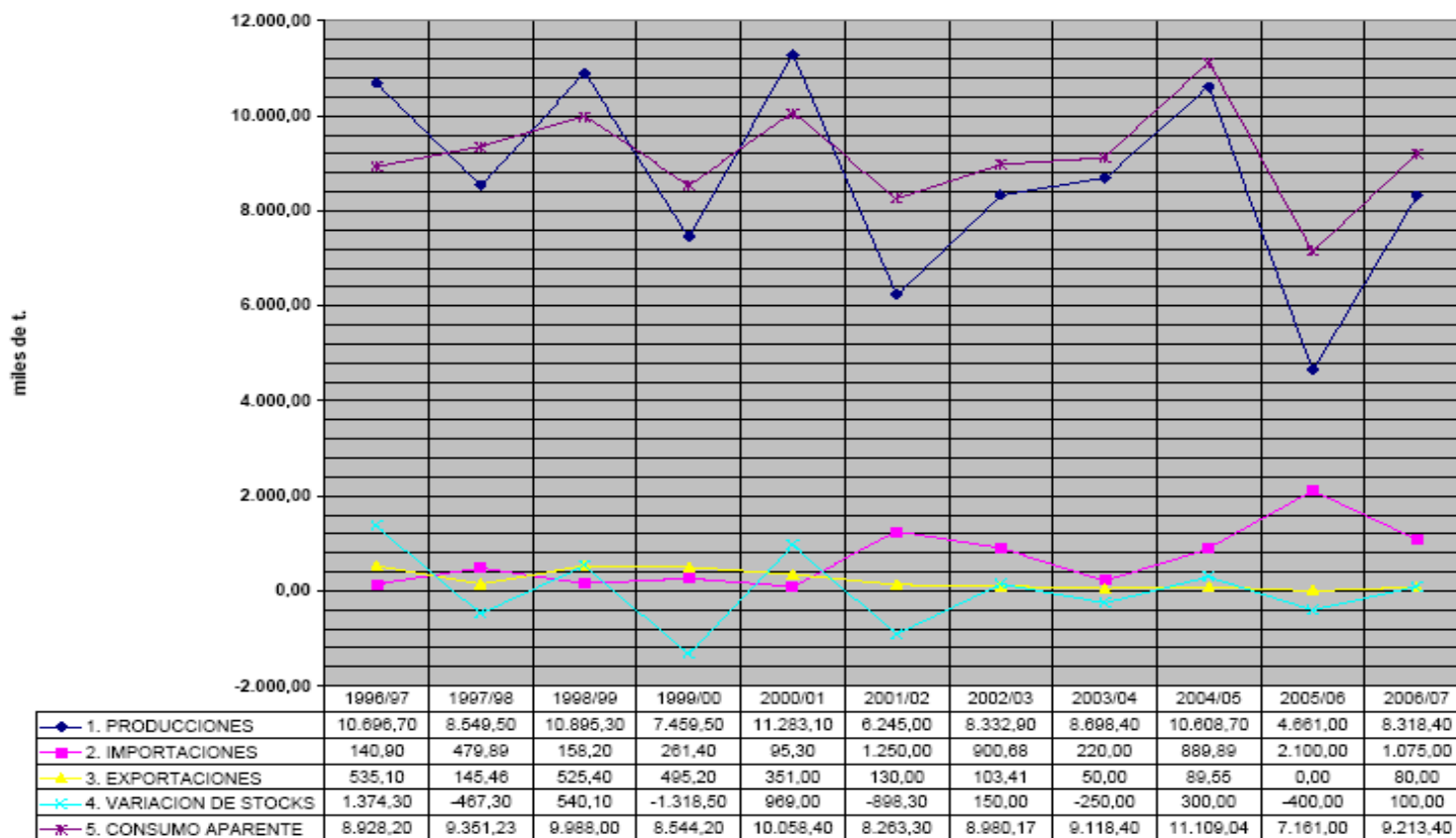
- Siembra: intención y superficie.
- Climatología
- Producción-Consumo-Stocks



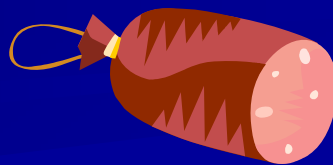
BALANCE NACIONAL DE CEBADA



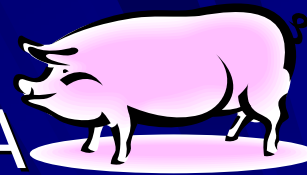
ESPAÑA: Evolución de las magnitudes básicas de los balances de Cebada



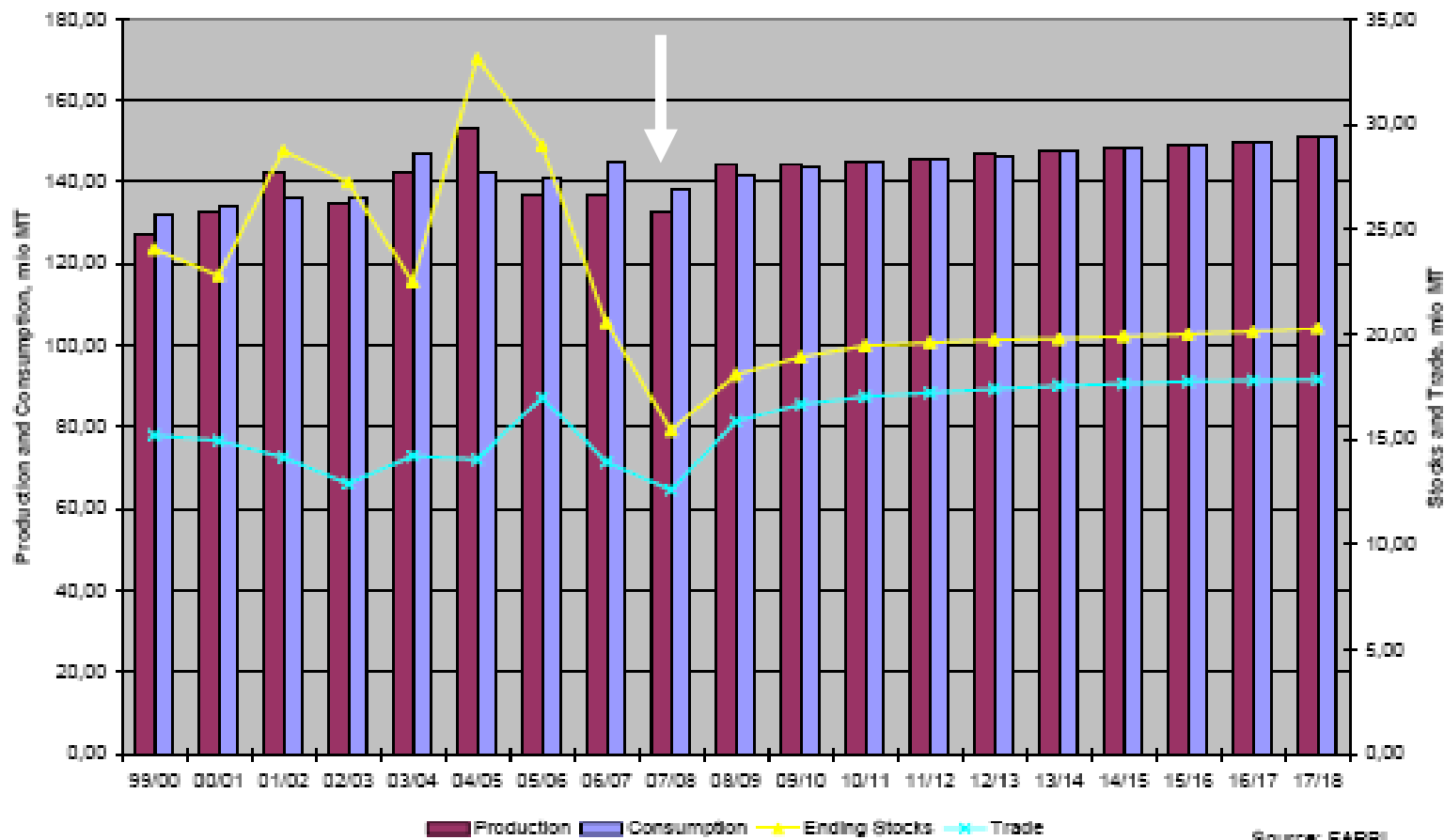
Subdirección General de Cultivos Herbáceos



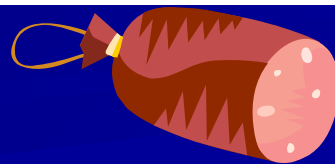
BALANCE MUNDIAL DE CEBADA

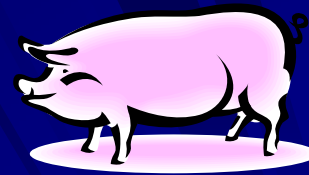


Graph 3.3.1 World barley balance sheet



Source: FAO/IFPRI





FAPRI

Food and Agricultural Policy Research Institute

The Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) is a unique, dual-university research program, established in 1984 by a grant from the U.S. Congress, to prepare baseline projections for the U.S. agricultural sector and international commodity markets and to develop capability for policy analysis using comprehensive data and computer modeling systems of the world agricultural market.

The Center for Agricultural and Rural Development (CARD) at Iowa State University develops the international side of the models, and the Center for National Food and Agricultural Policy (CNFAP) at the University of Missouri-Columbia develops the U.S. domestic component. Both centers conduct independent as well as joint policy analyses, which are posted at their respective Web sites given below.

IOWA STATE UNIVERSITY

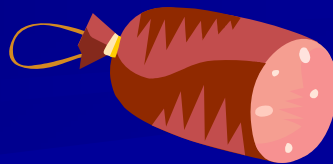
www.fapri.iastate.edu



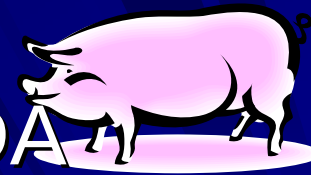
University of Missouri

www.fapri.missouri.edu

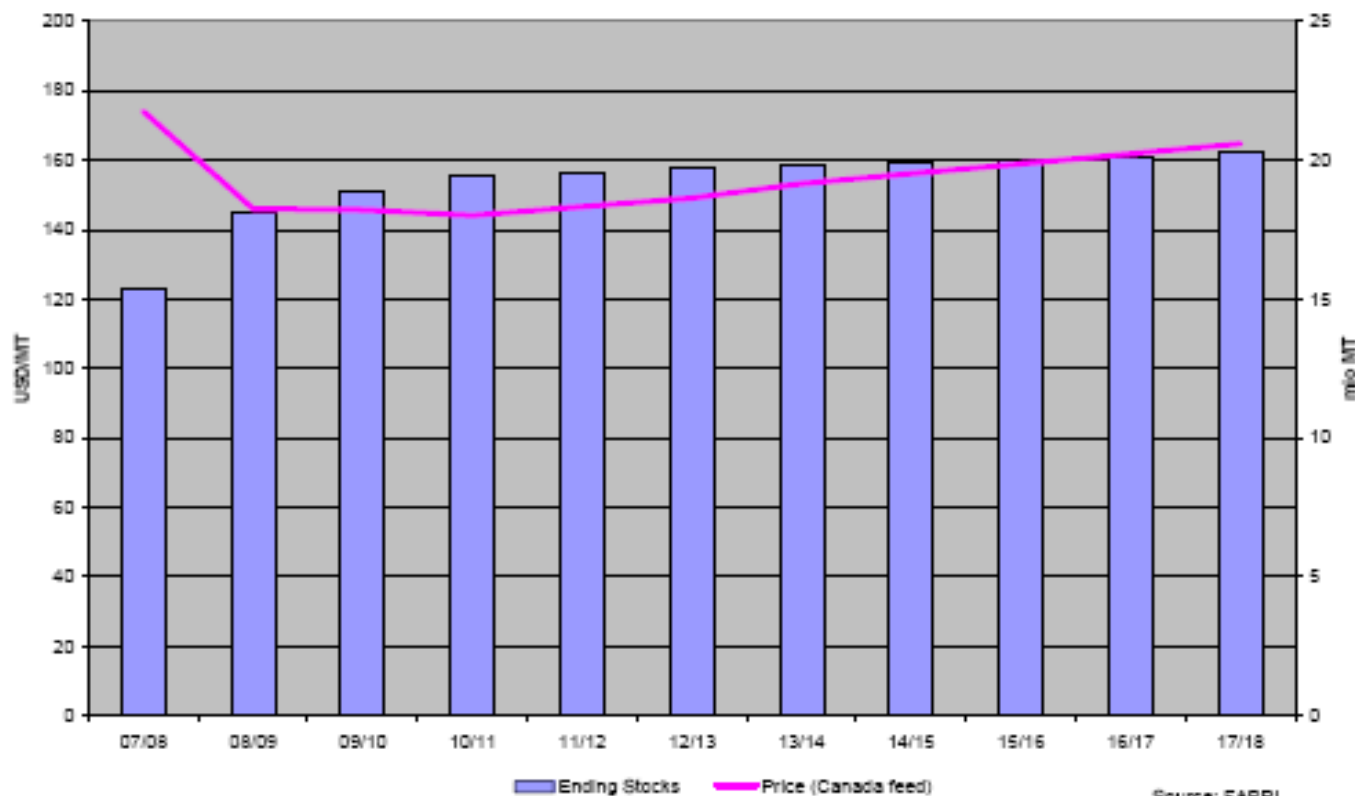
Find the latest [U.S. and World Agricultural Outlook](#).



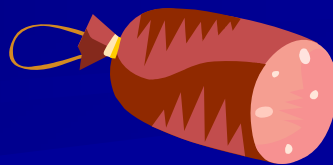
PREVISIONES DE PRECIO DE CEBADA



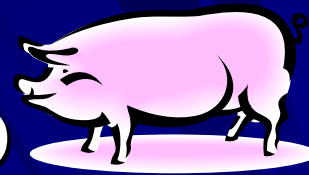
Graph 3.3.2 World barley prices and stocks



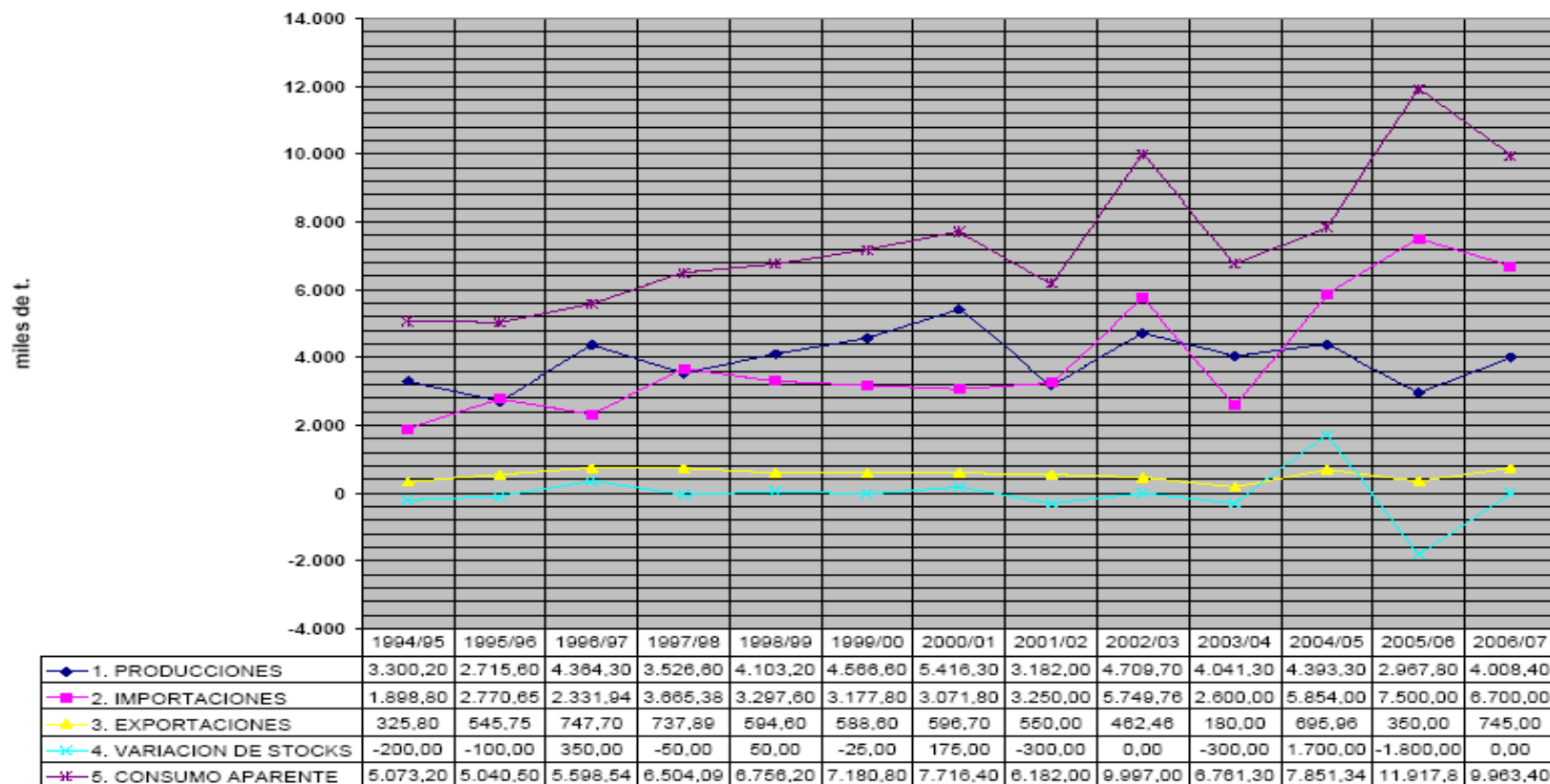
Source: FAPRI



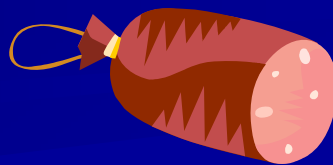
BALANCE NACIONAL DE TRIGO



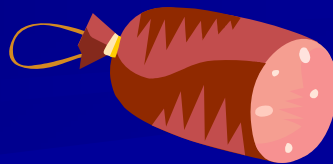
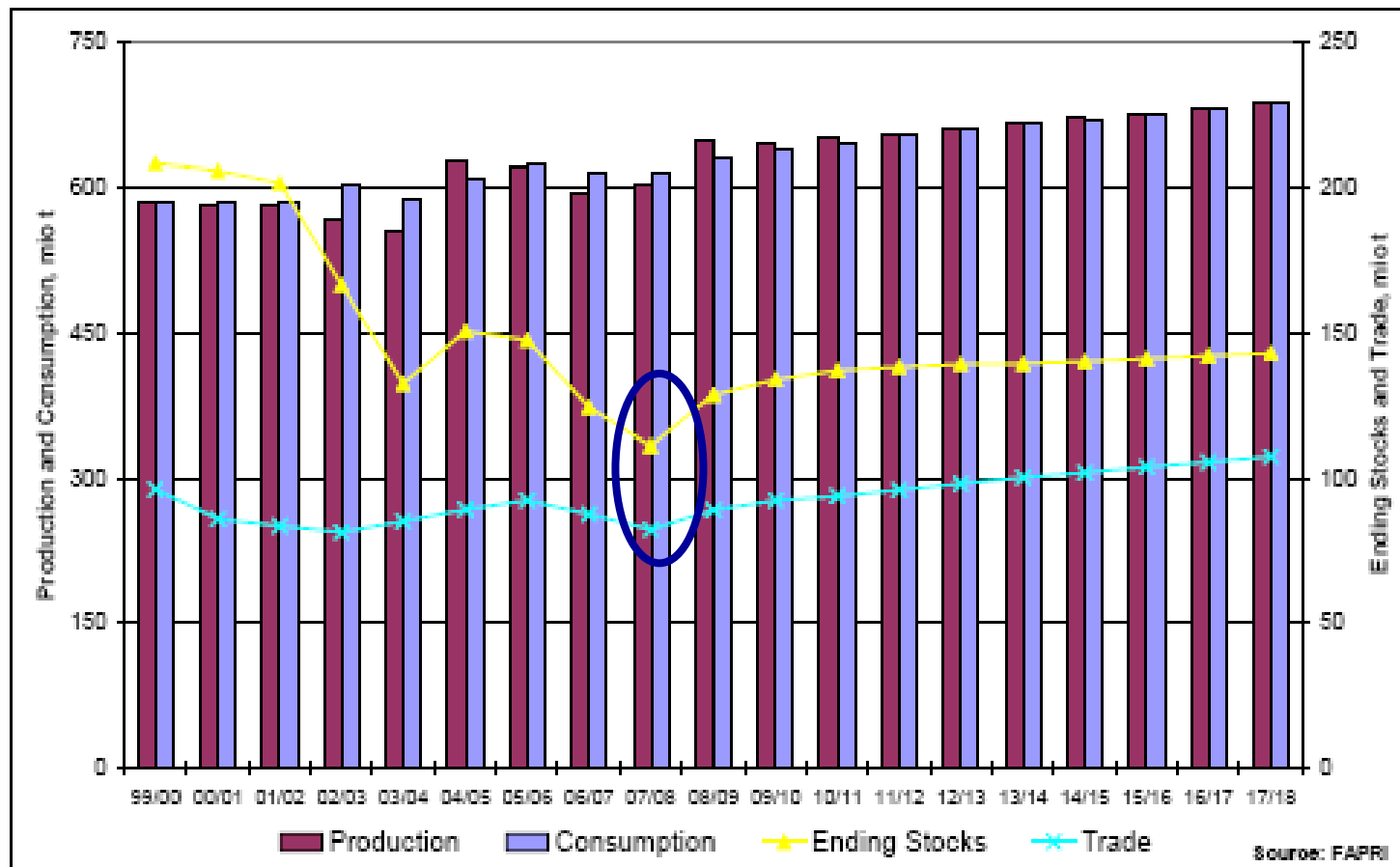
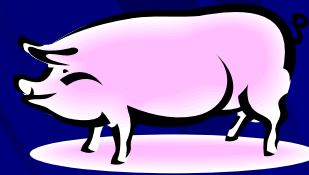
ESPAÑA: Evolución de las magnitudes básicas de los balances de Trigo Blando



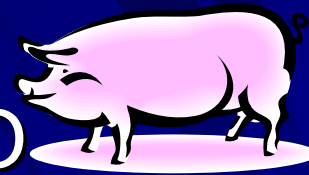
Subdirección General de Cultivos Herbáceos



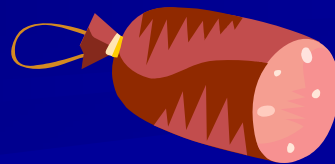
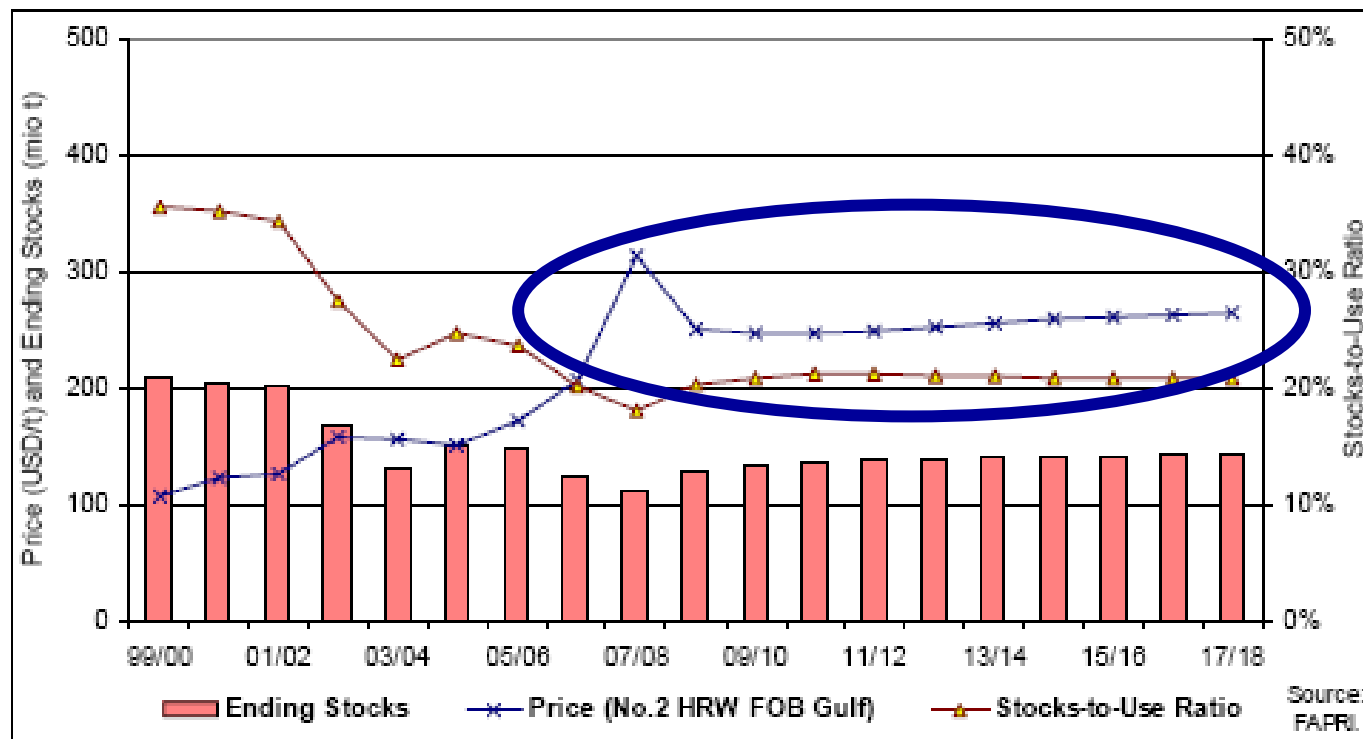
BALANCE MUNDIAL DE TRIGO

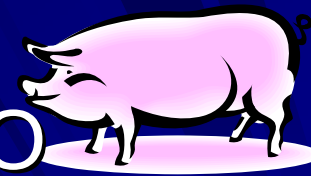


PREVISIONES DE PRECIO DE TRIGO



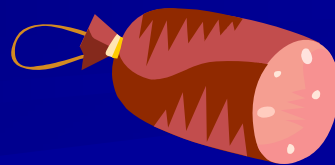
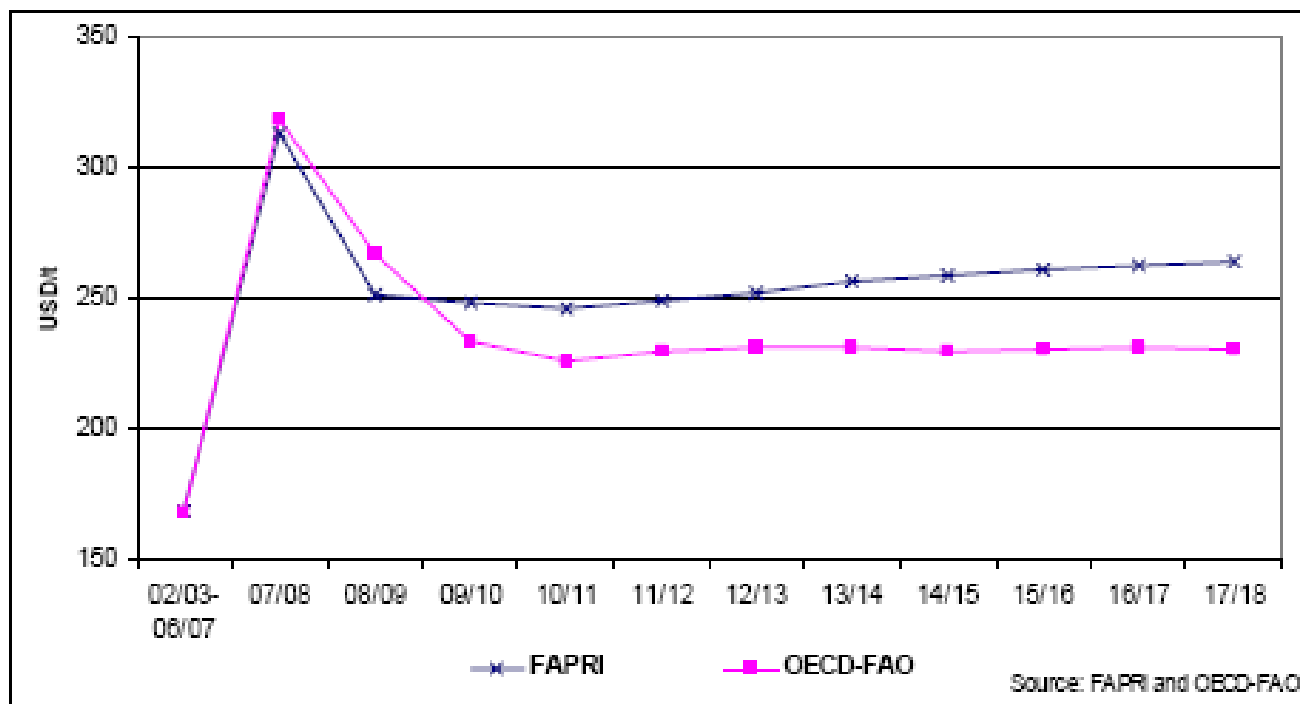
Graph 3.1.2 World wheat prices and stocks



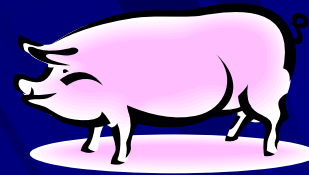


PREVISIONES DE PRECIO DE TRIGO

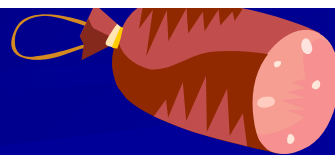
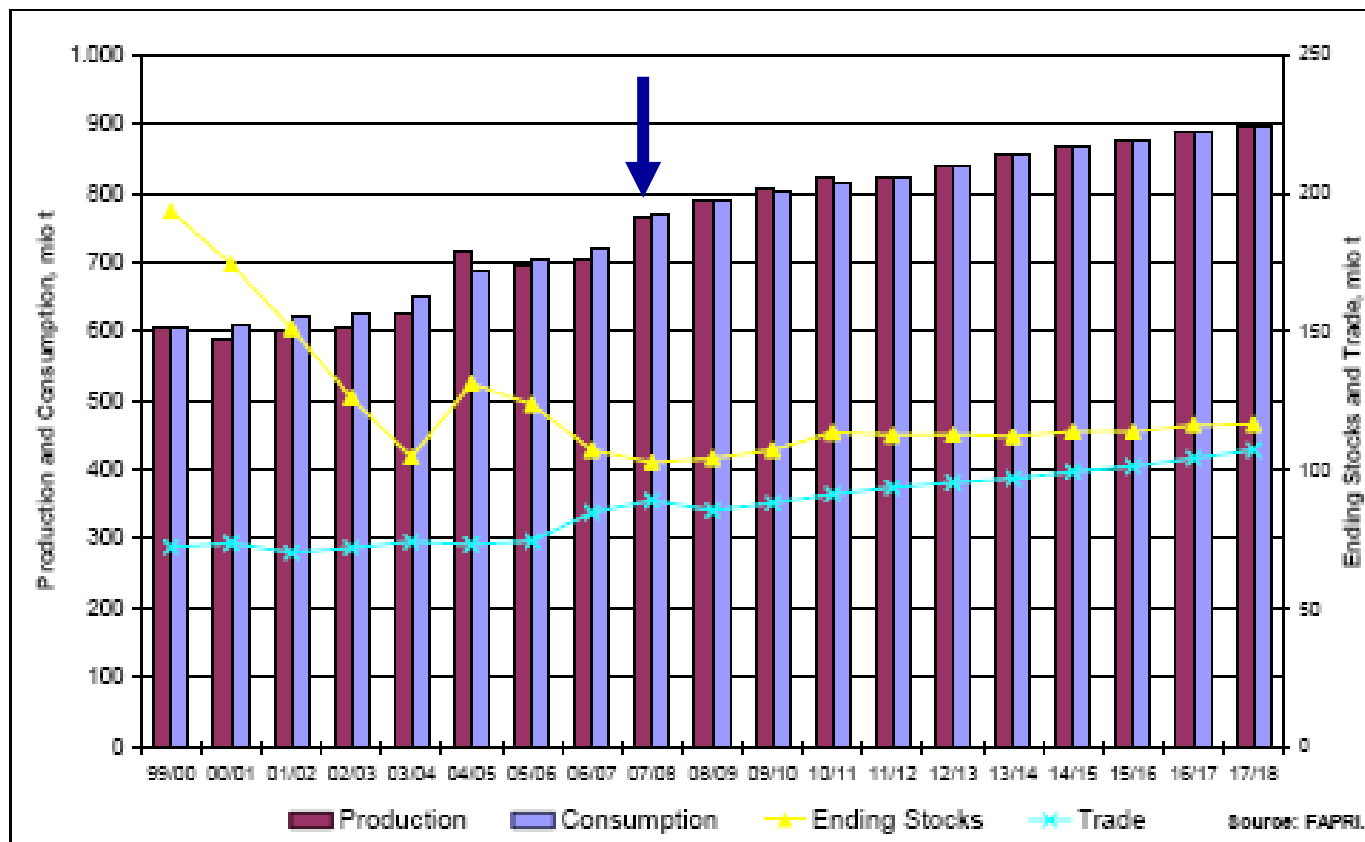
Graph 3.1.3 Comparison of wheat price projections (No.2 HRW FOB Gulf)



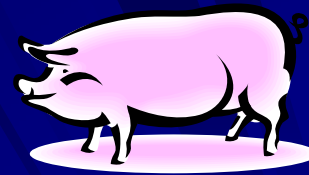
BALANCE MUNDIAL DE MAIZ



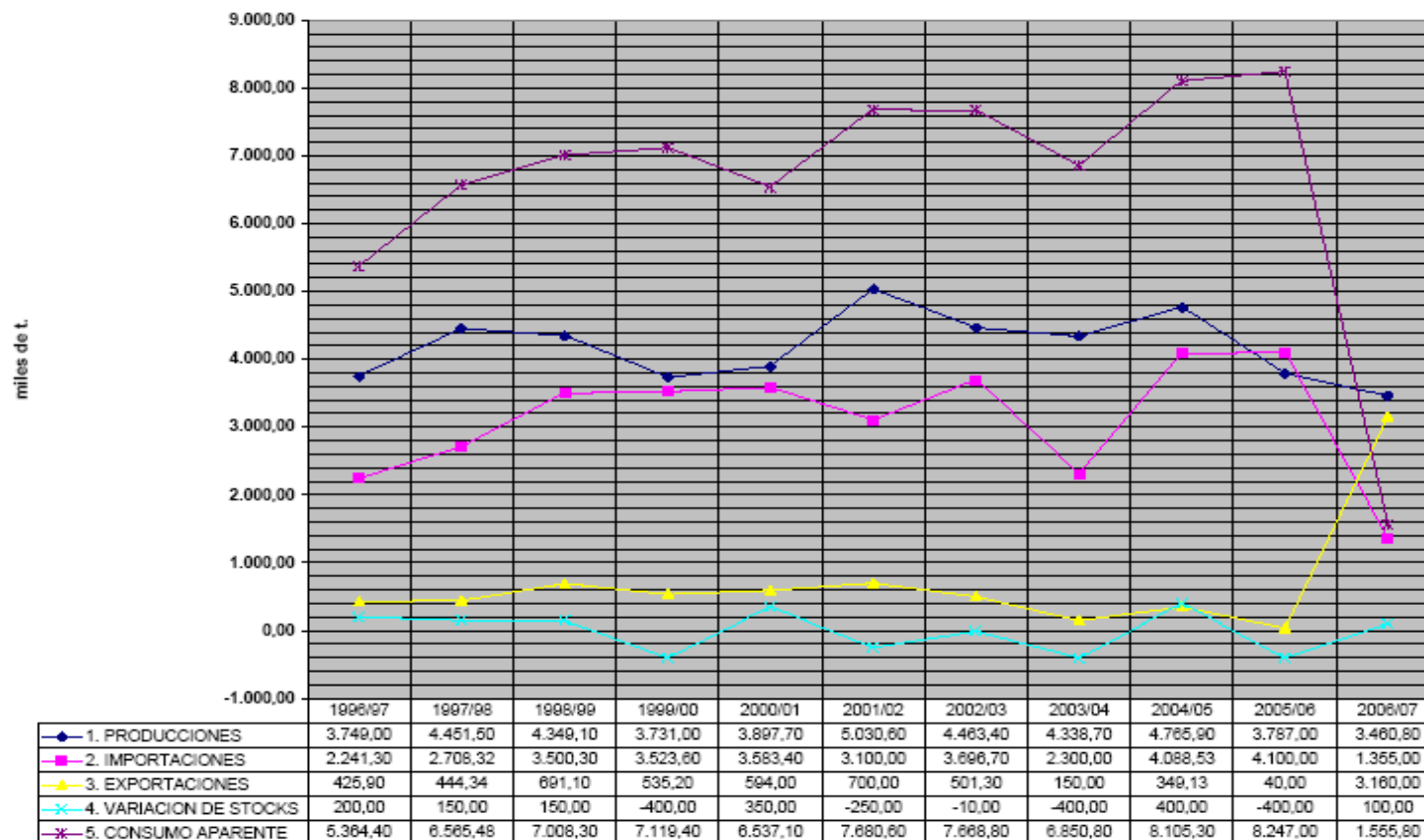
Graph 3.2.1 World maize balance sheet



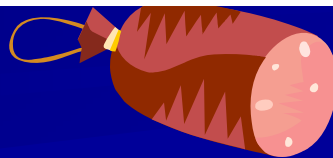
BALANCE NACIONAL DE MAIZ



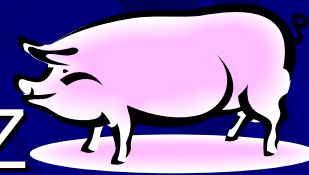
ESPAÑA: Evolución de las magnitudes básicas de los balances de Maiz



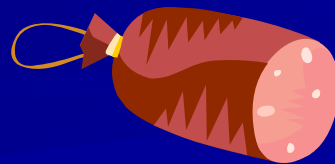
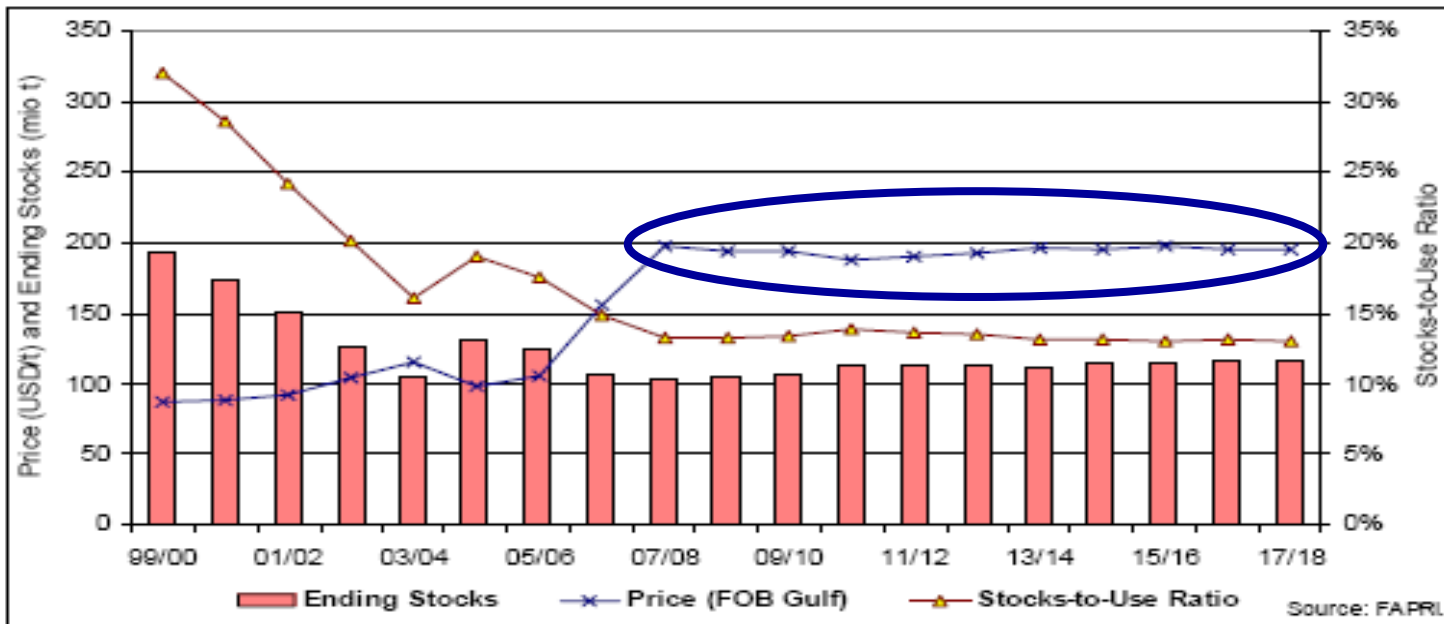
Subdirección General de Cultivos Herbáceos



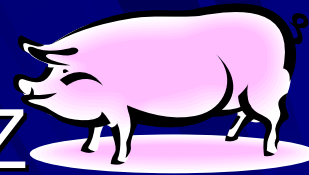
PREVISION DE PRECIO DE MAIZ



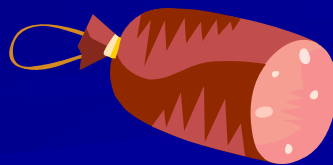
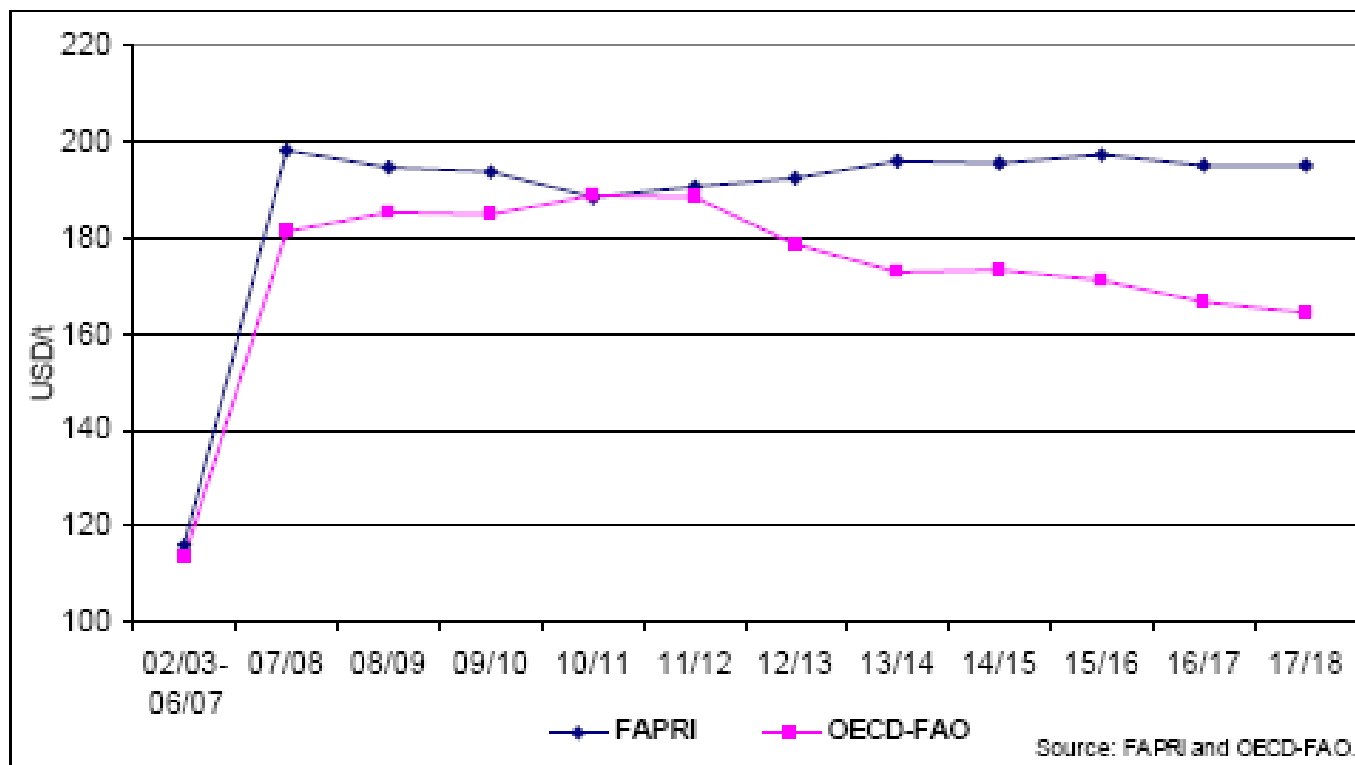
Graph 3.2.2 World maize prices and stocks



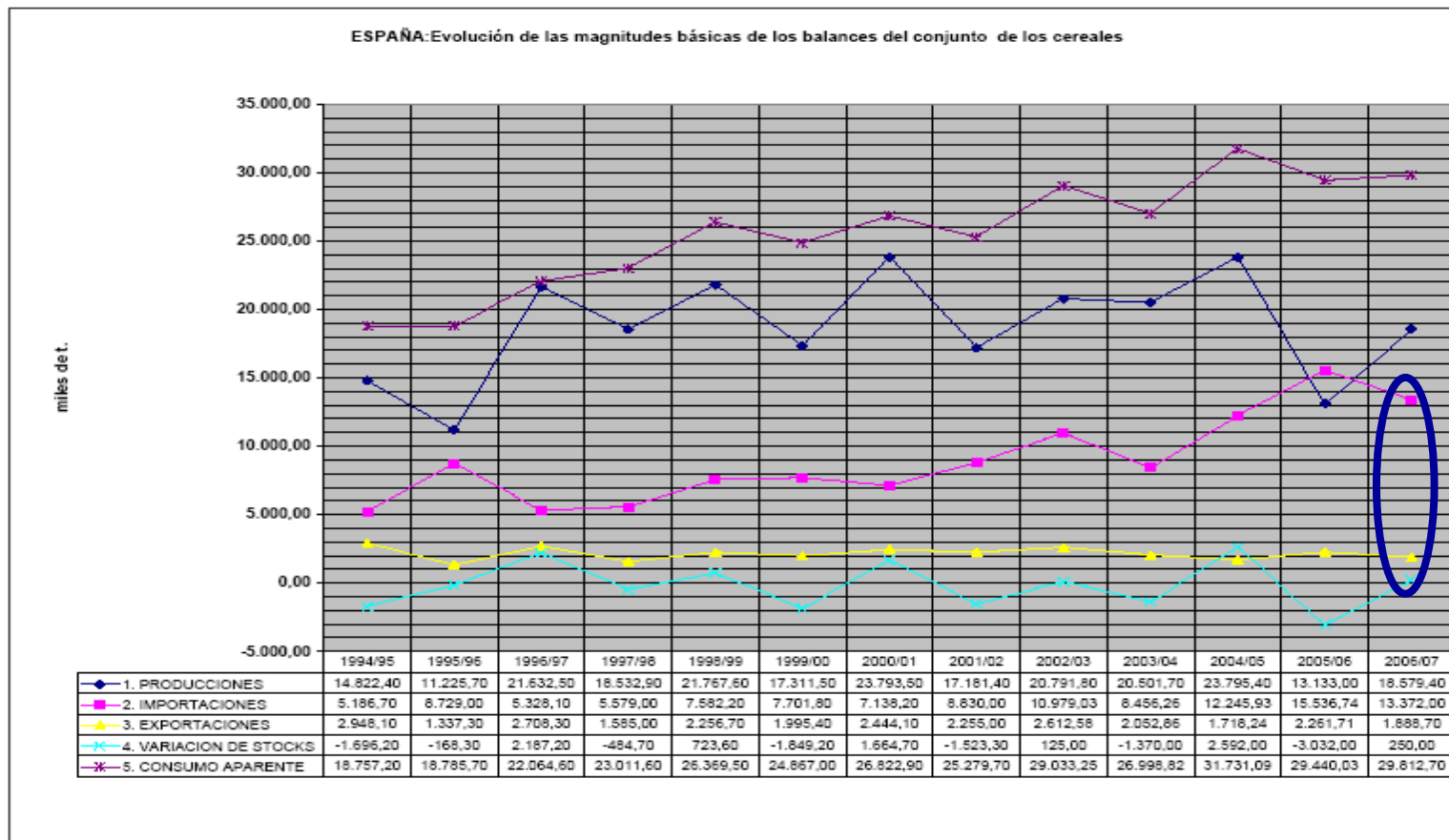
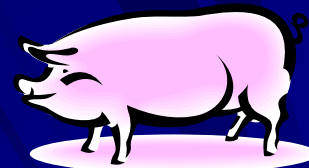
PREVISION DE PRECIO DE MAIZ



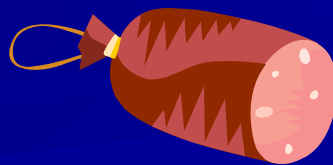
Graph 3.2.3 Comparison of maize price projections (FOB Gulf)



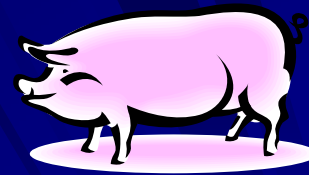
BALANCE NACIONAL CONJUNTO CEREALES



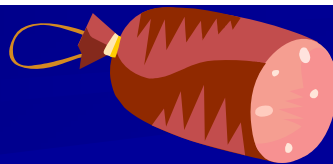
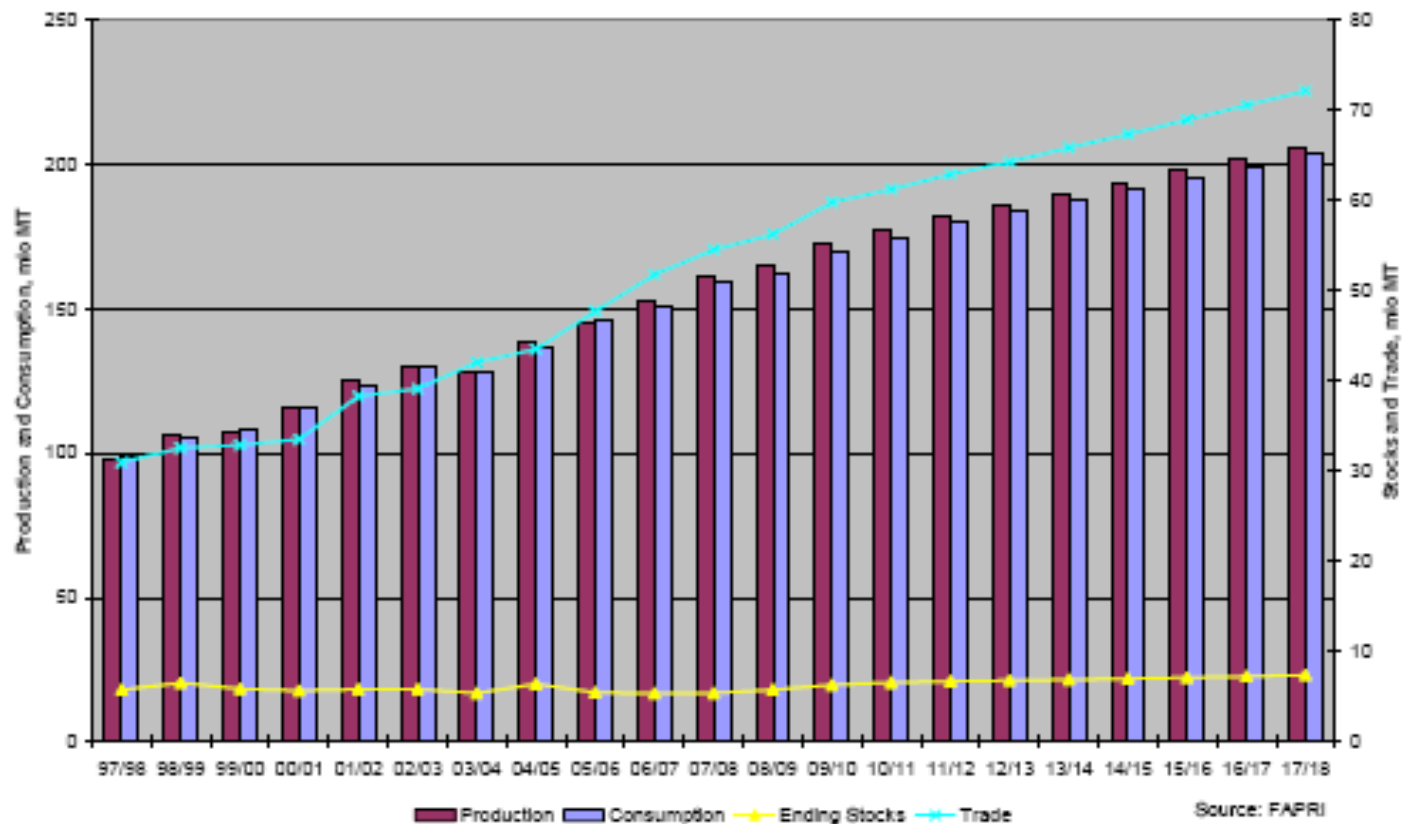
Subdirección General de Cultivos Herbáceos



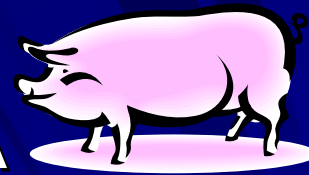
BALANCE MUNDIAL DE SOJA



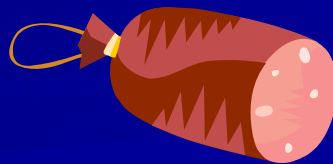
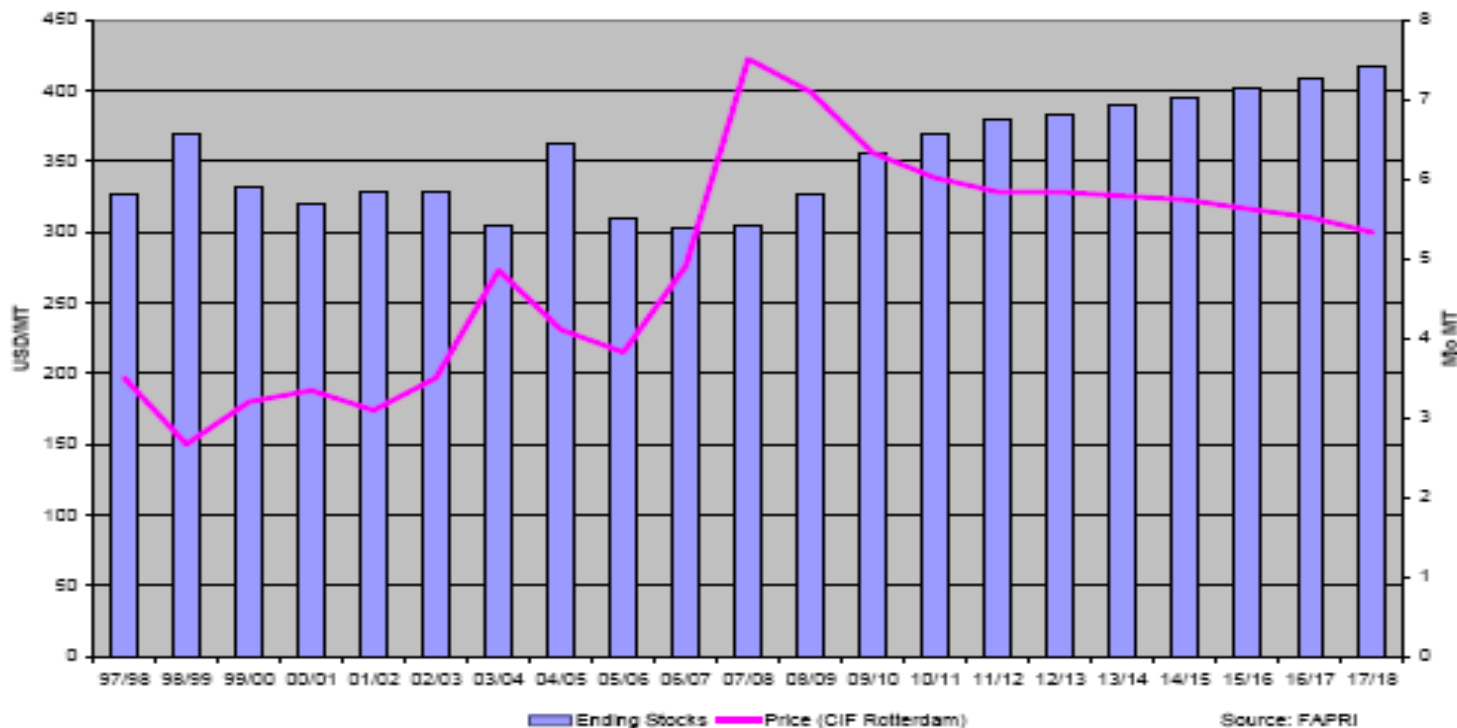
Graph 5.3.1 World soybean meal balance sheet



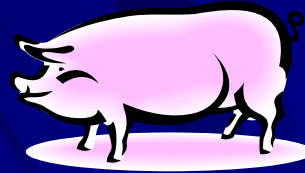
PREVISION DE PRECIO DE SOJA



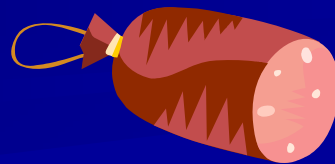
Graph 5.3.2 World soybean meal prices and stocks



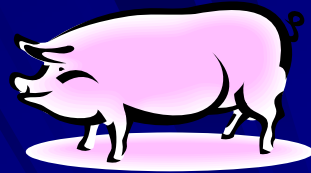
FORMACION DE PRECIOS



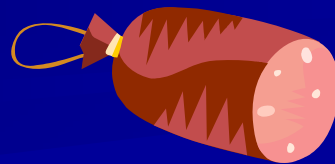
- Siembra: intención y superficie.
- Climatología
- Producción-Consumo-Stocks
- Política: Aranceles, Superficie retirada, transgénicos, biocombustibles
- Cambio de moneda
- Inversiones financieras-fondos de inversión



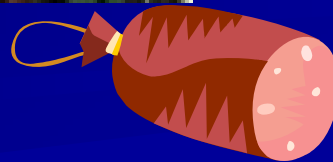
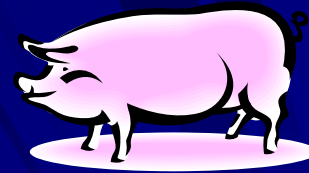
CONSECUENCIAS



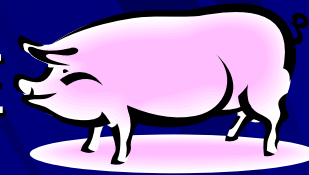
- Precios de materias primas mas elevados.
Un 50% mas alto el precio en el periodo
2008-2017 que en 1998-2007
- Mayor volatilidad
- ESPAÑA IMPORTADOR CLARO DE
MATERIAS PRIMAS



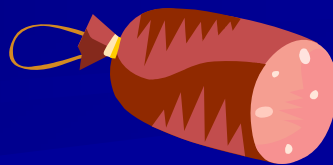
PRODUCCION PORCINA Y CONSUMO



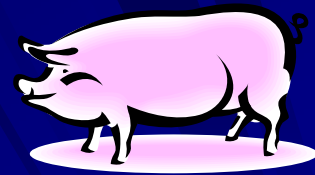
CADENA DE VALOR DE LA CARNE DE CERDO



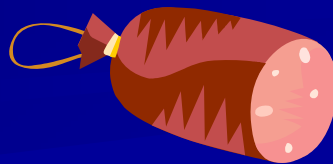
Fuente: Elanco



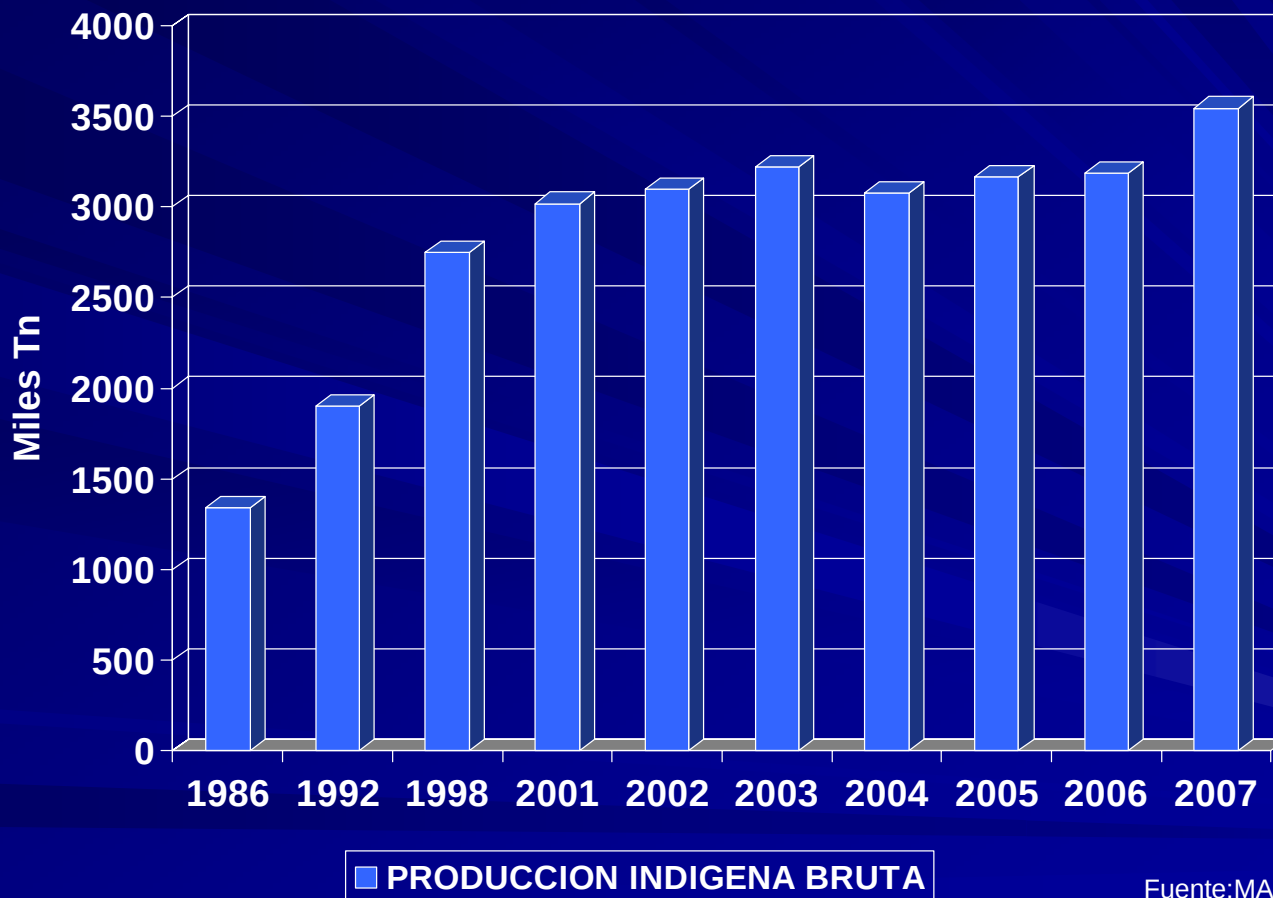
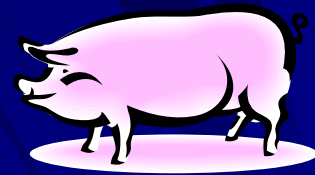
FORMACION DE PRECIOS



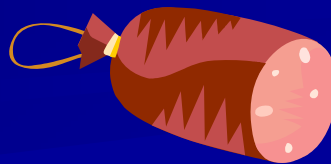
■ Producción-Consumo-Stocks



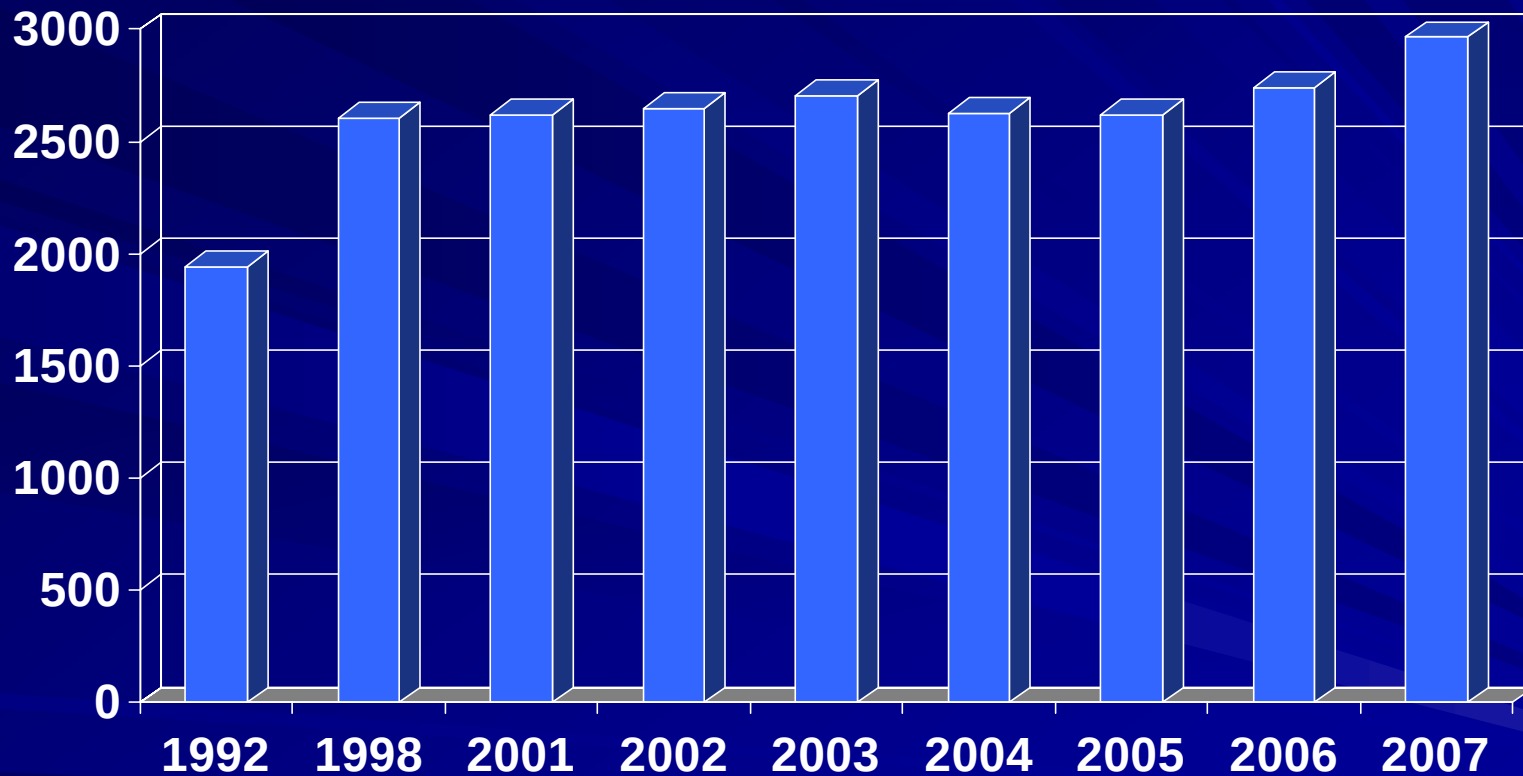
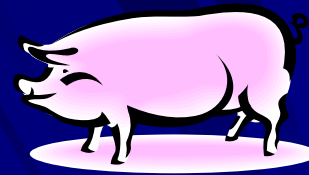
PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO EN ESPAÑA



Fuente: MARM

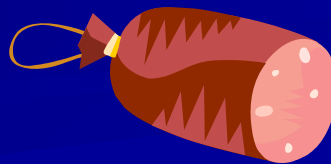


CONSUMO TOTAL DE PORCINO EN ESPAÑA

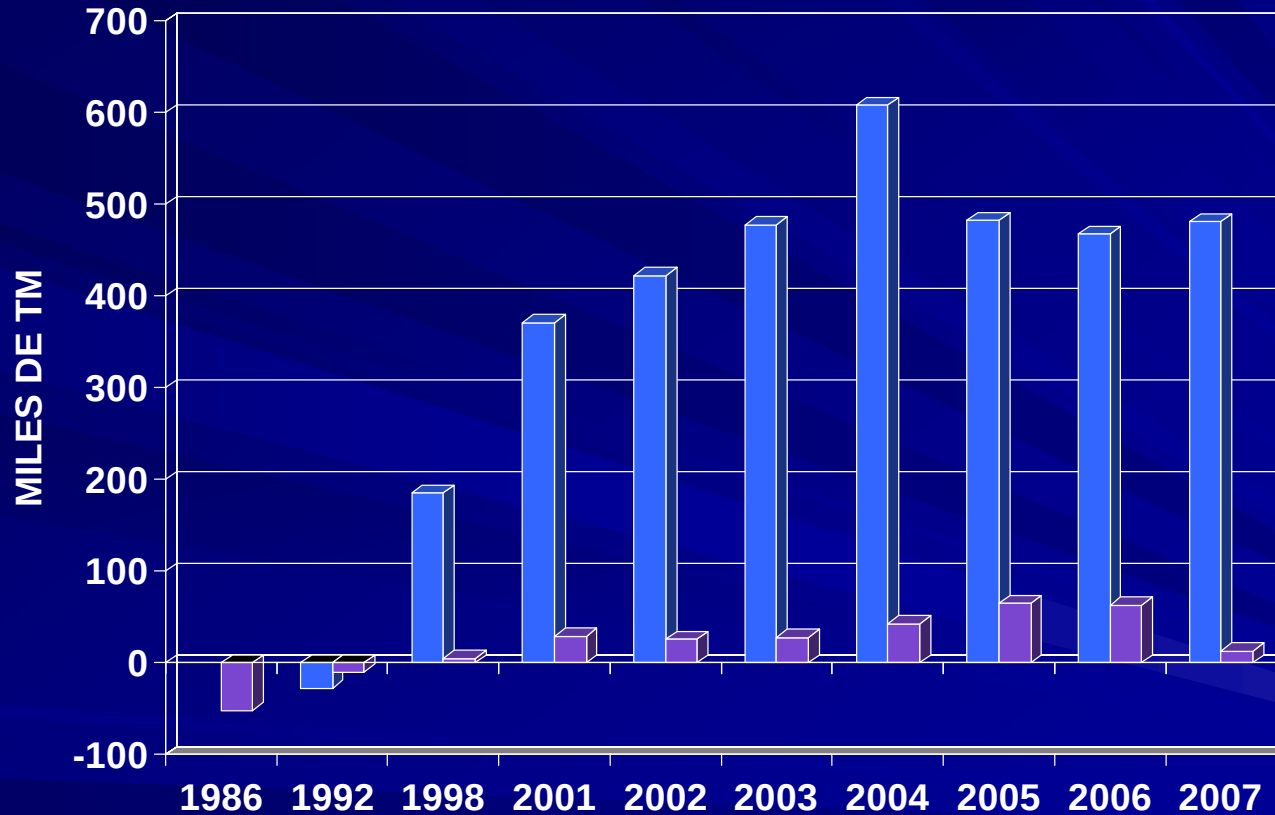
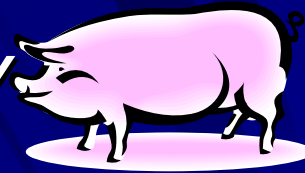


■ CONSUMO INTERIOR

Fuente: MARM

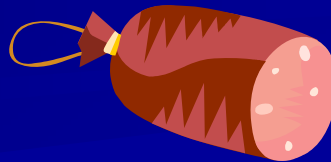


BALANZA COMERCIAL DE CARNE Y ANIMALES PORCINOS EN ESPAÑA

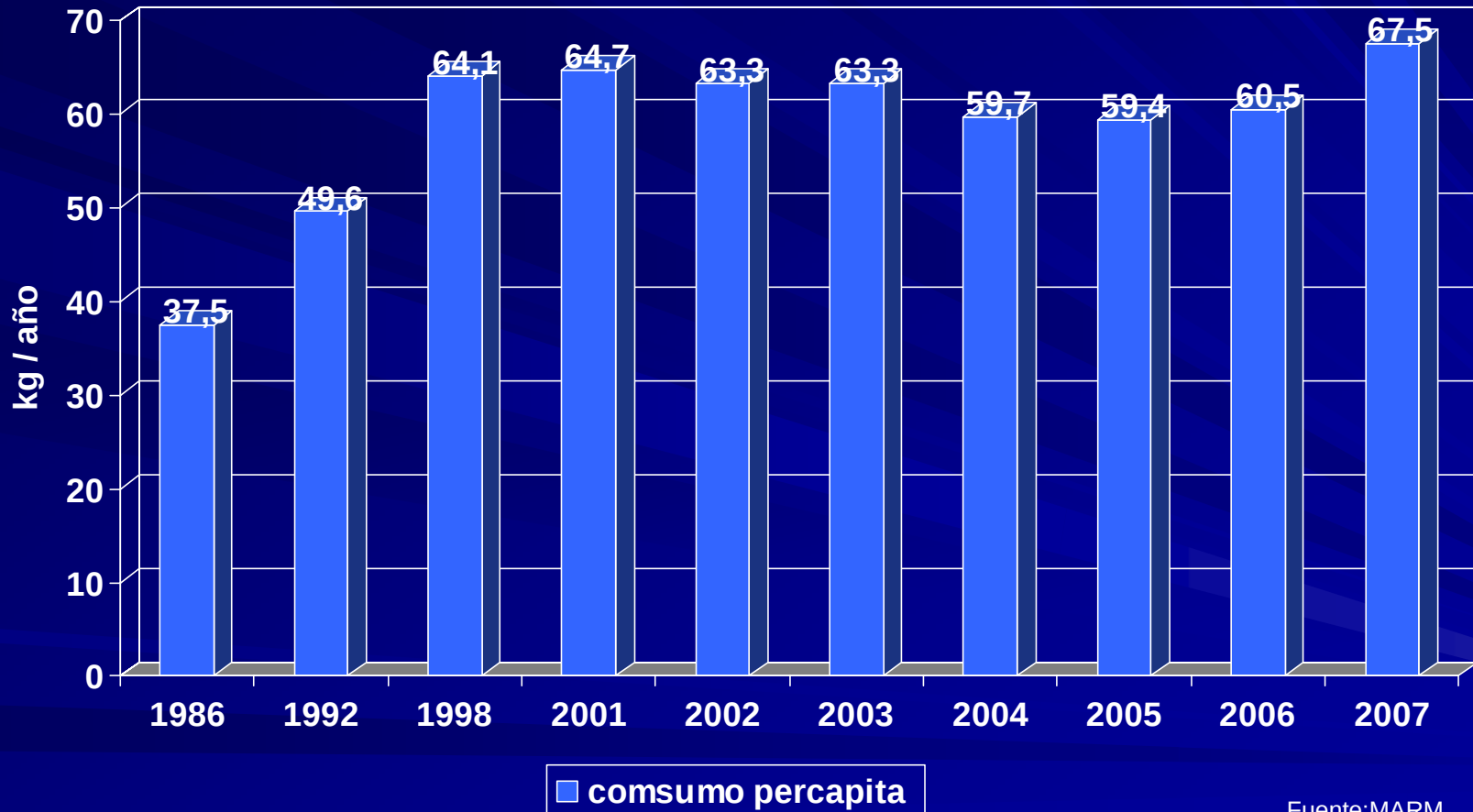
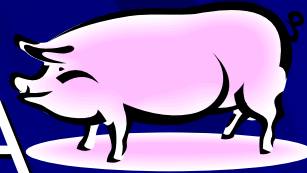


■ BALANZA COMERCIAL CARNE ■ BALANZA COMERCIAL ANIMALES

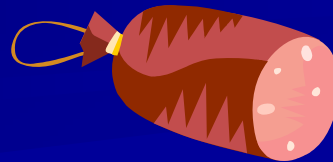
Fuente: MARM



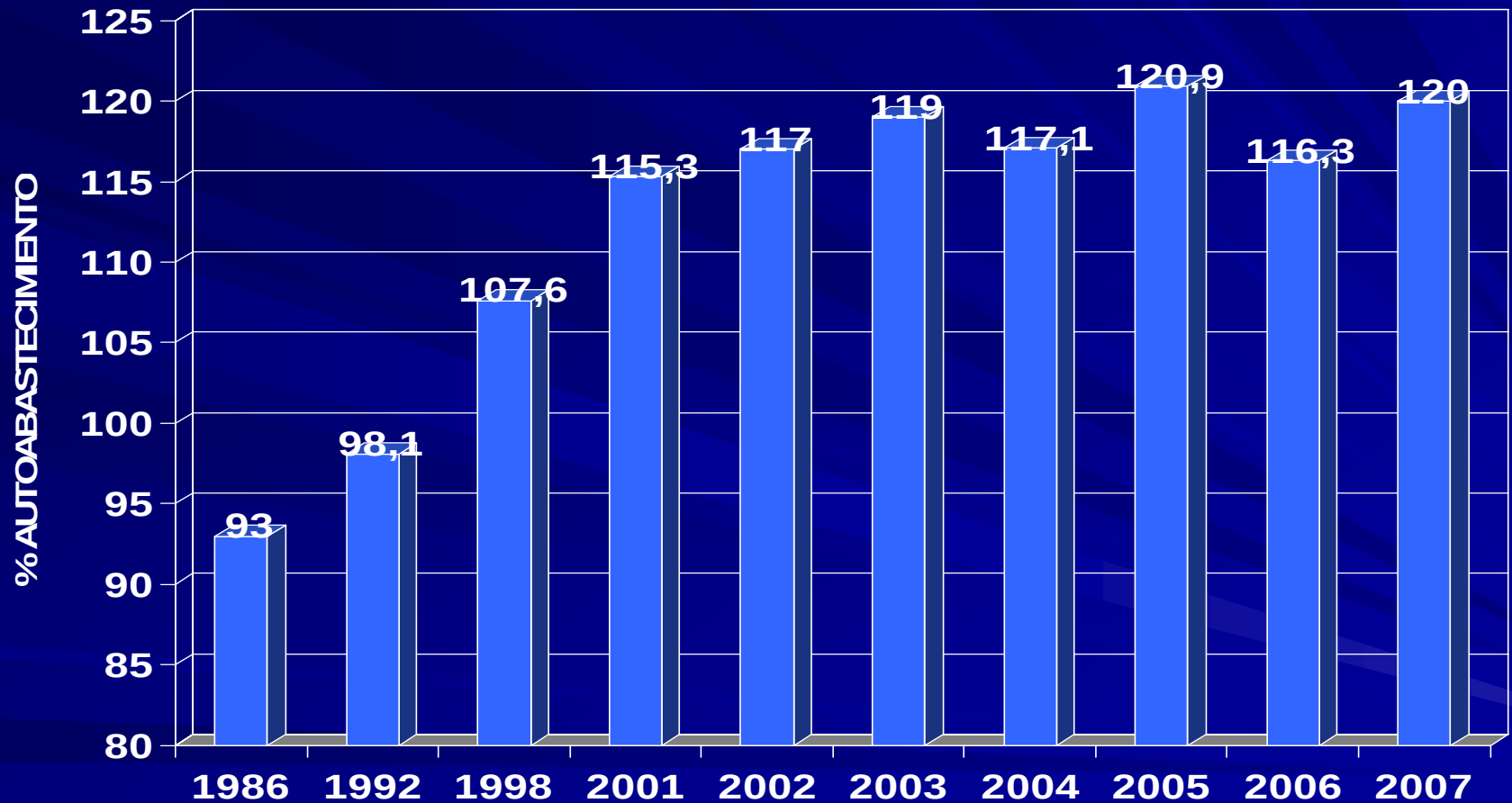
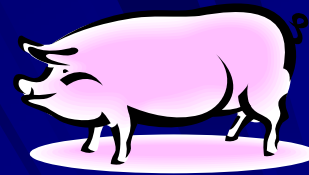
CONSUMO PER CAPITA



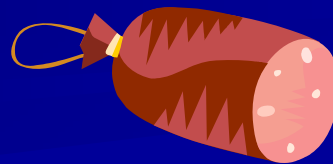
Fuente:MARM



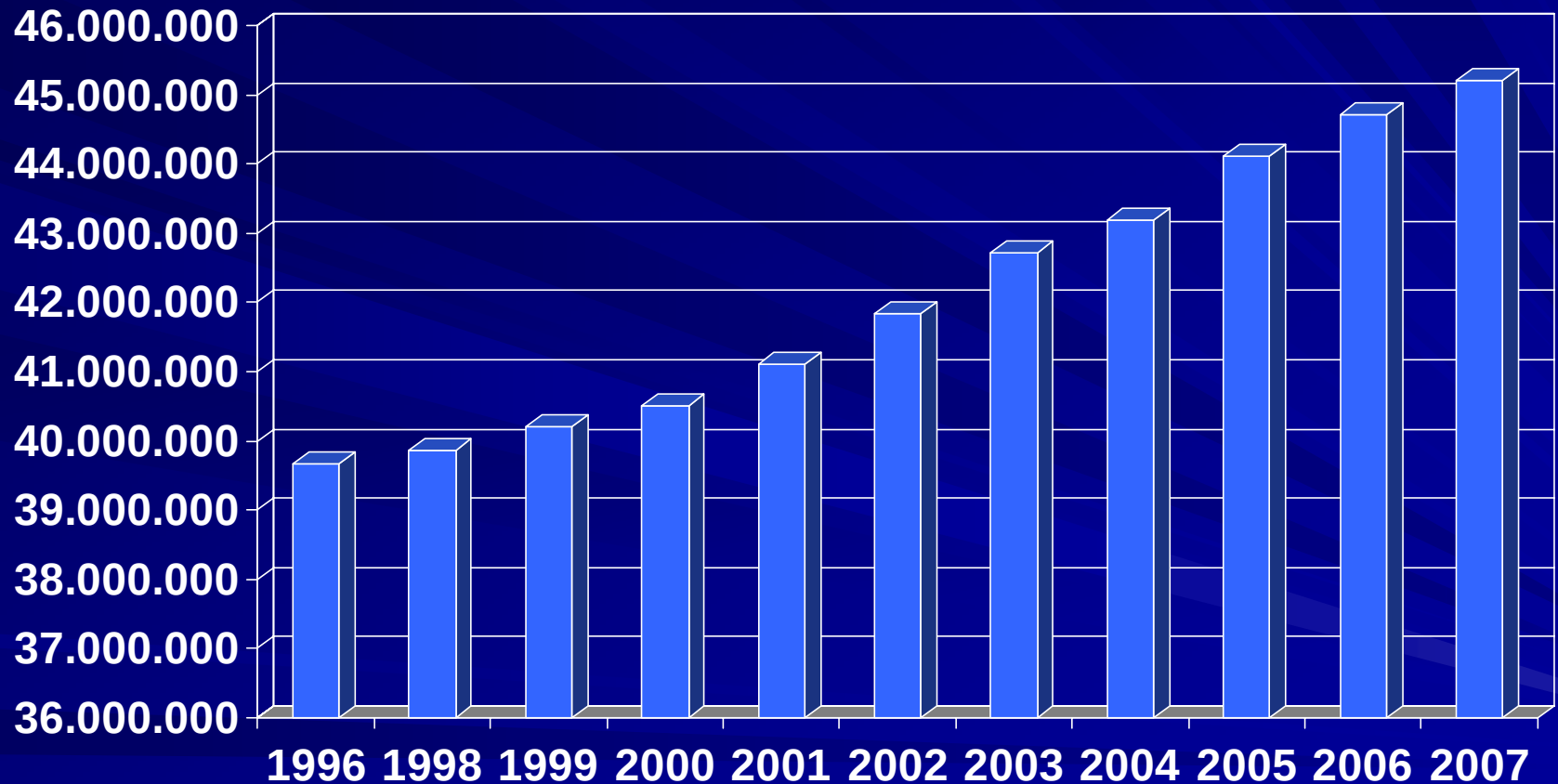
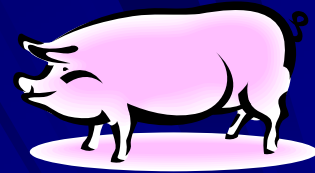
GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN ESPAÑA



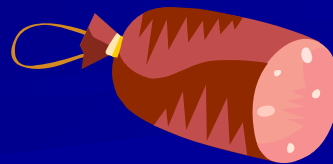
Fuente: MARM



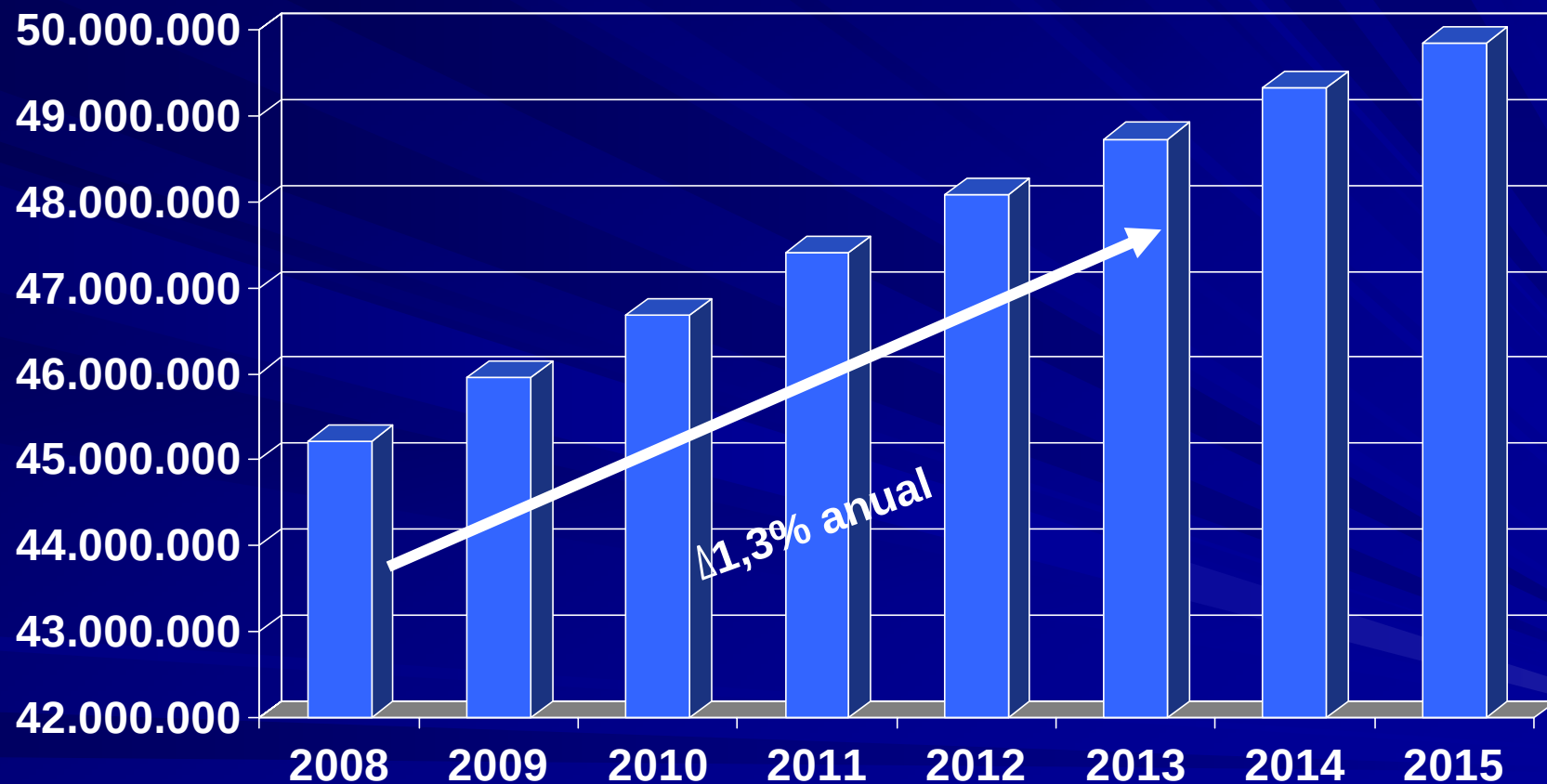
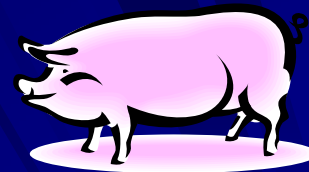
EVOLUCION DEL N° DE HABITANTES EN ESPAÑA



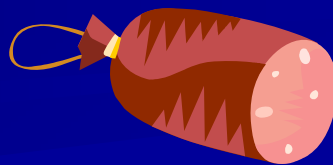
Fuente:INE



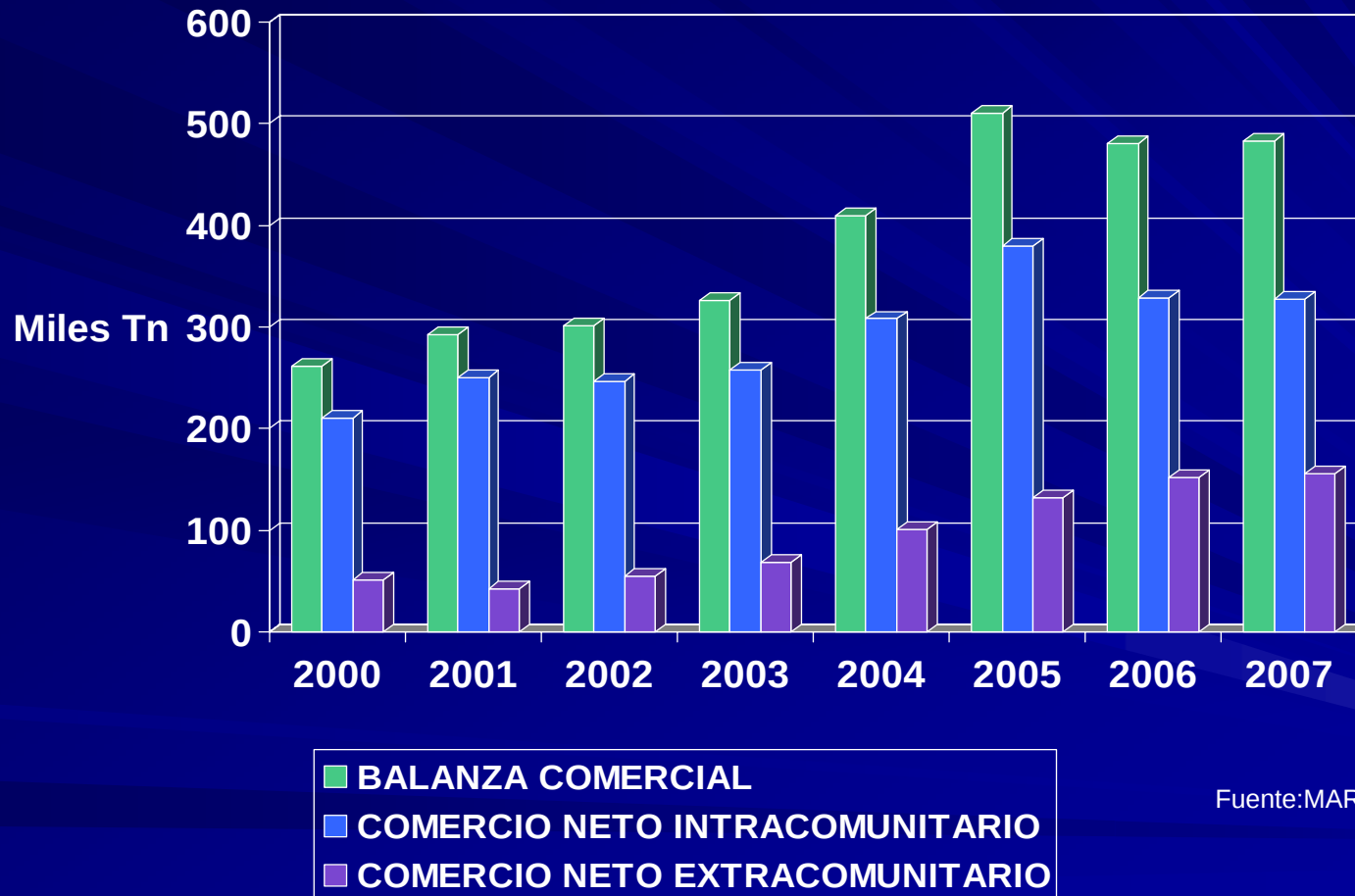
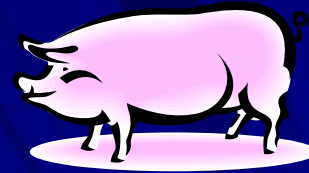
PREVISION EVOLUCION POBLACION EN ESPAÑA



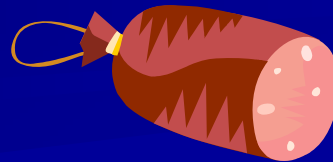
Fuente:INE

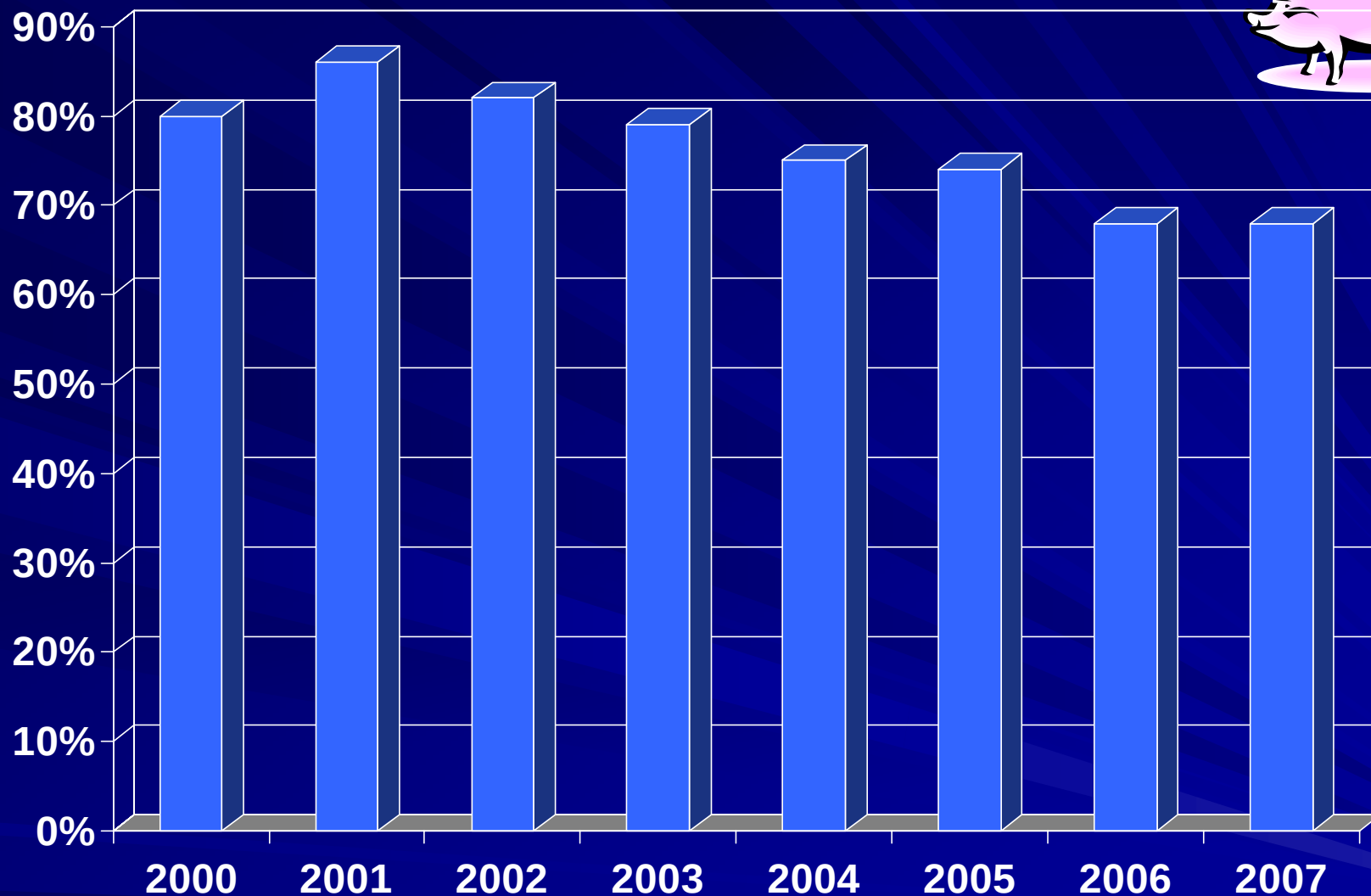
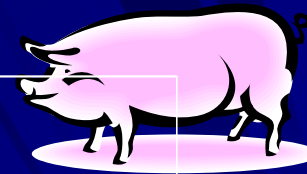


DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS



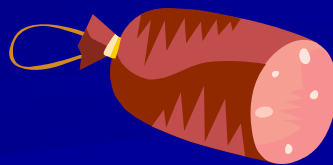
Fuente:MARM



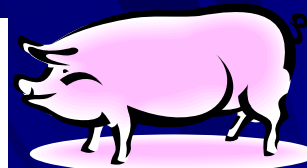


■ **BALANZA COMERCIAL INTRACOMUNITARIA**

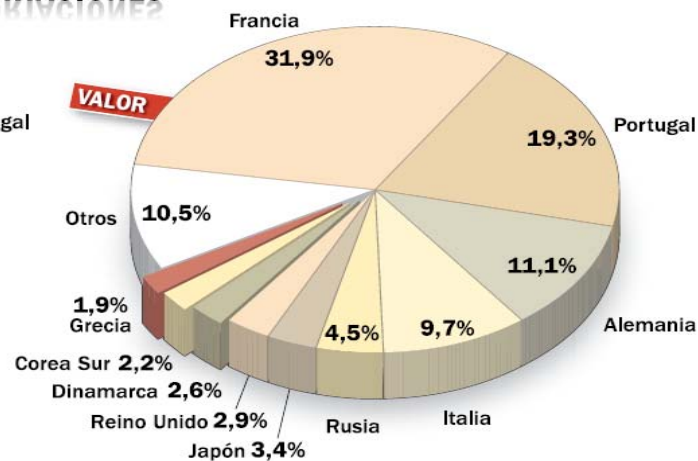
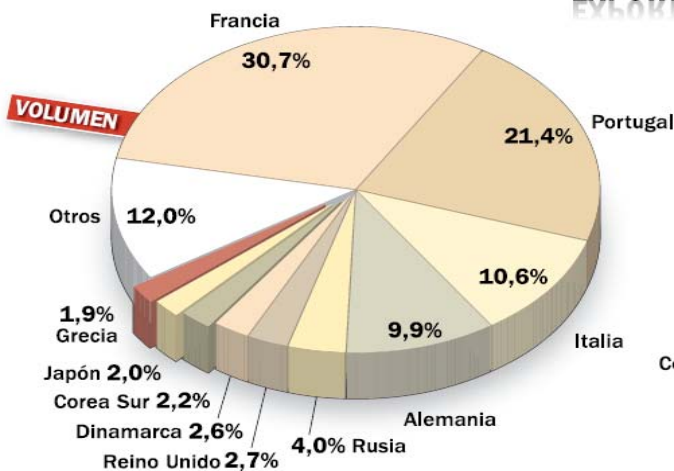
Fuente:MARM



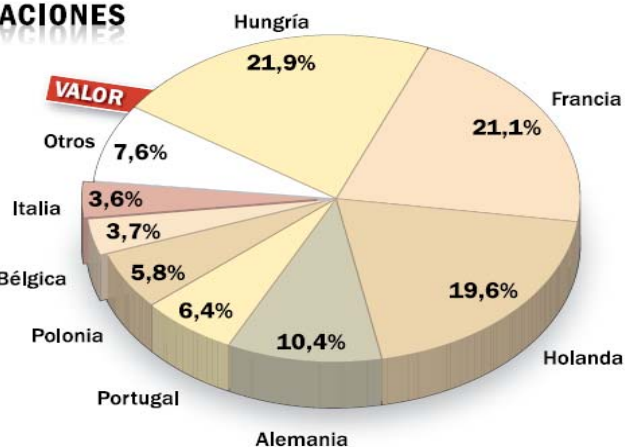
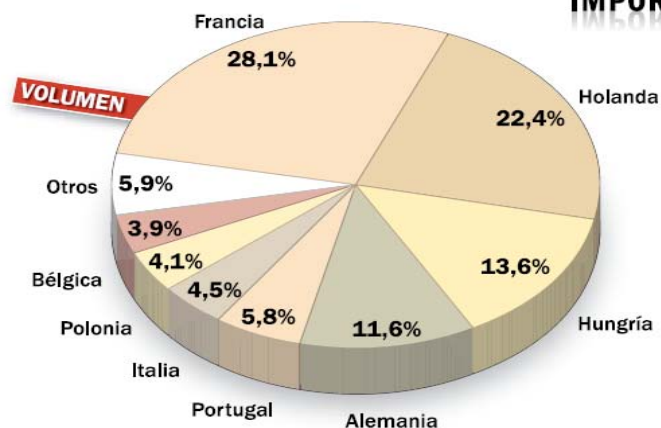
*Origen y destino del comercio exterior español
de carnes de porcino en 2007 (tm y M€)*



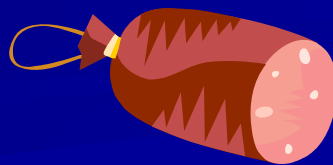
EXPORTACIONES



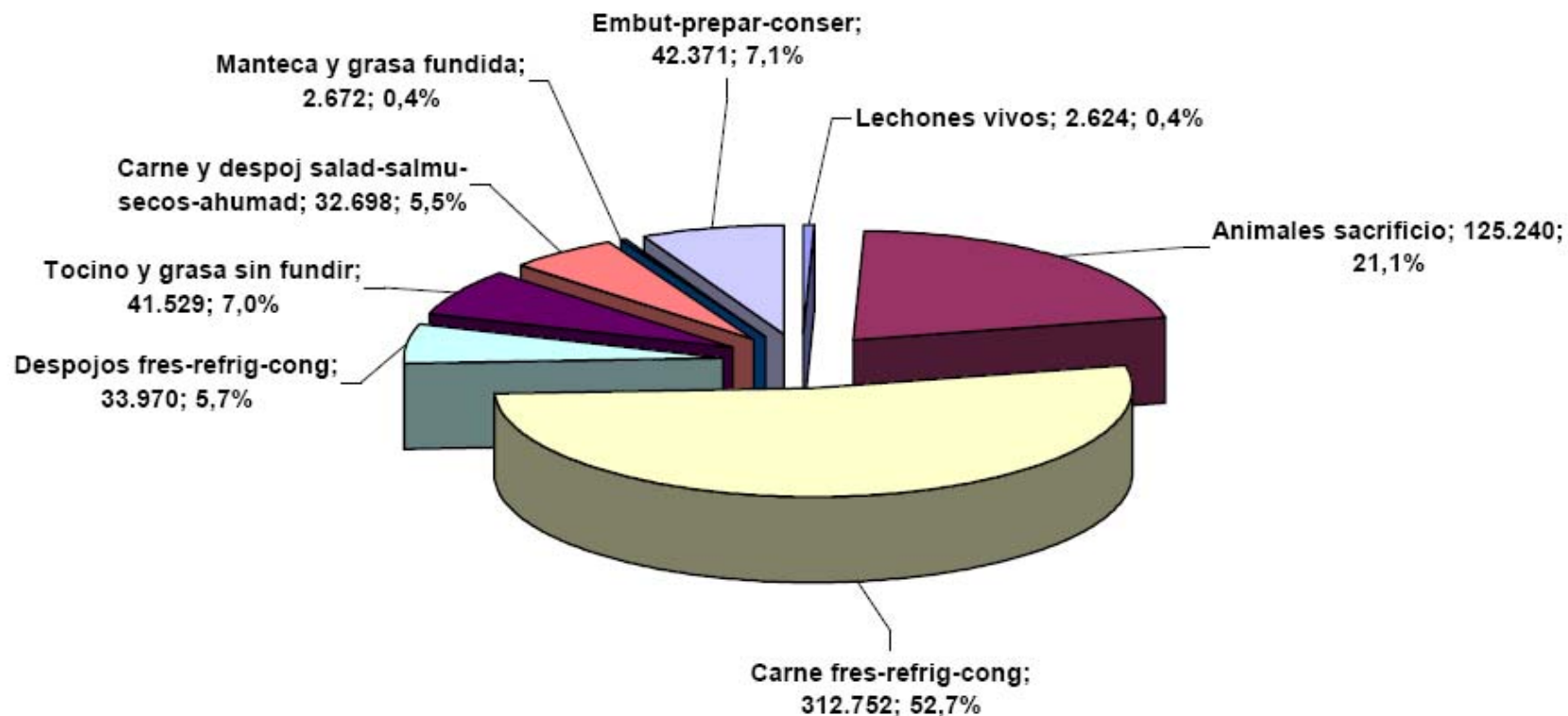
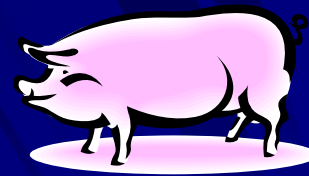
IMPORTACIONES



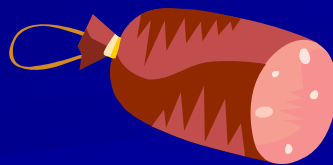
Fuente: Elaboración ALIMARKET con datos de Aduanas



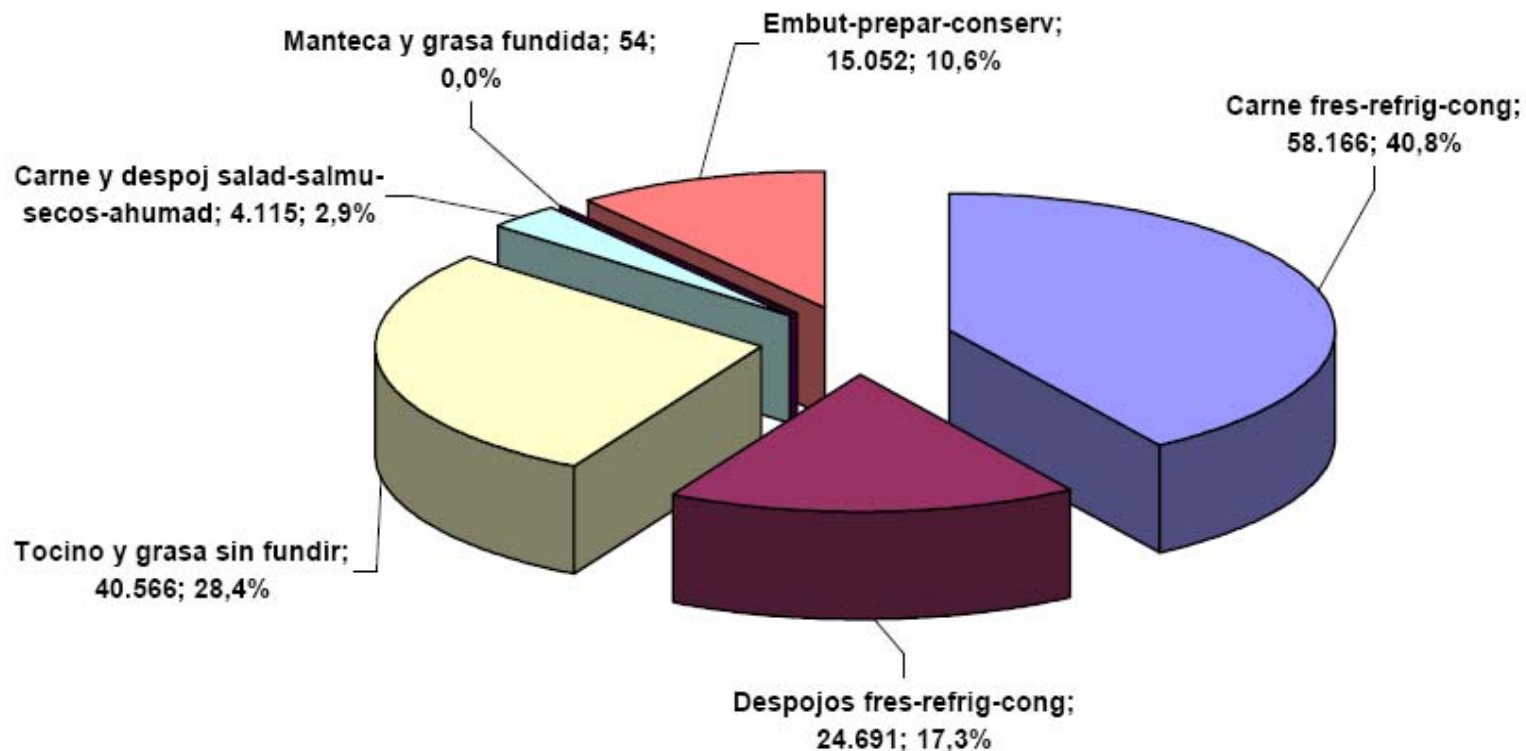
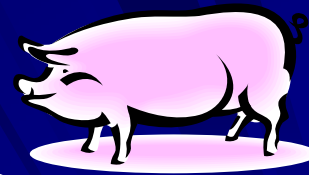
Exportaciones españolas a la U.E. en 2007 según tipo de producto



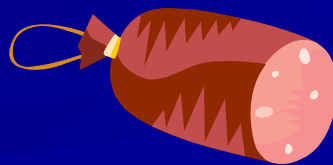
Fuente:MARM



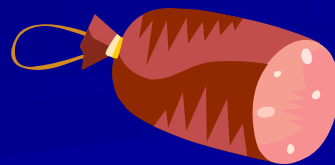
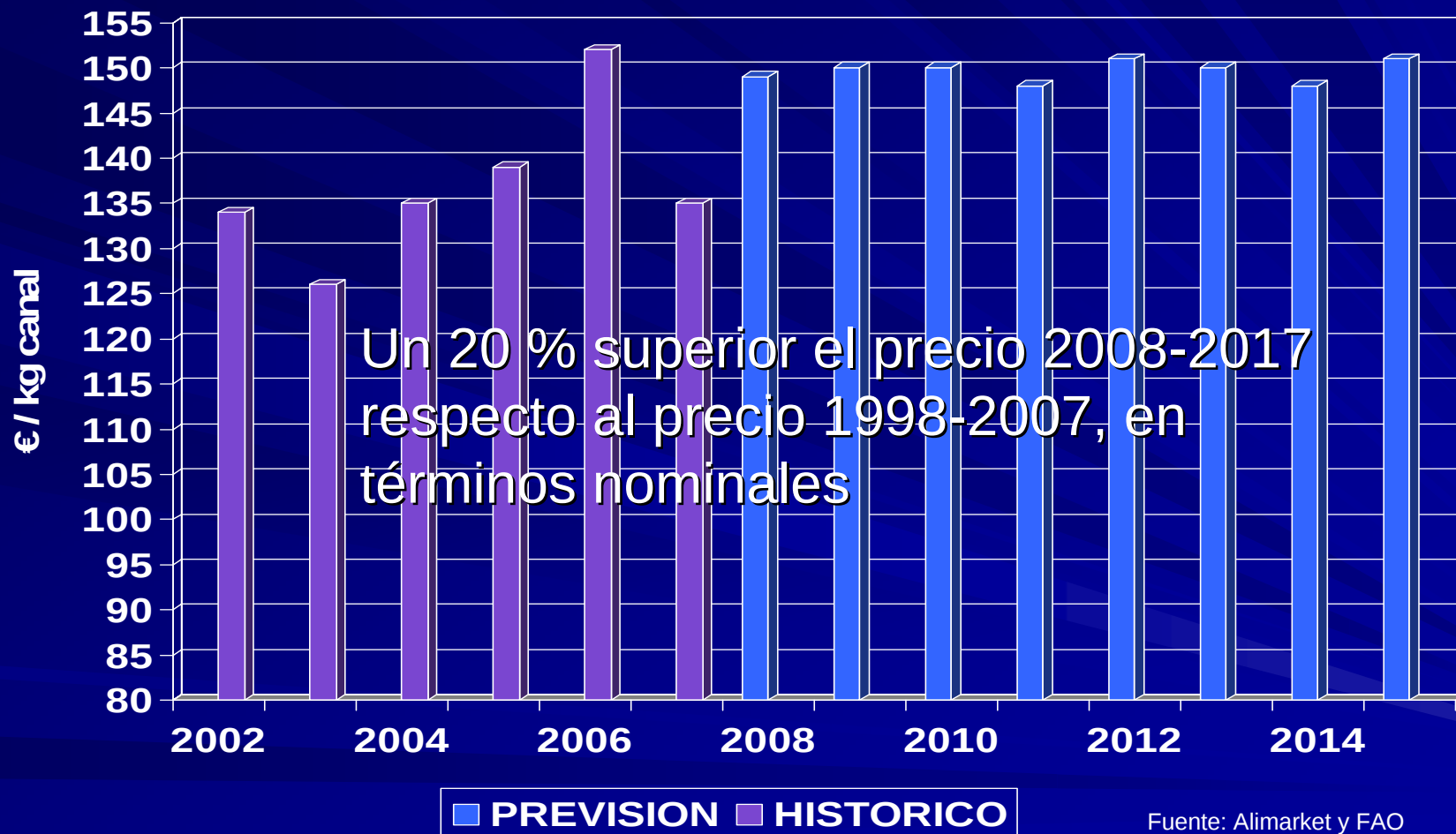
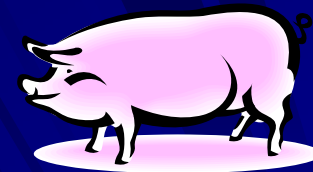
Exportaciones españolas a países terceros en 2007 según tipo de producto



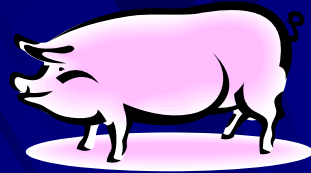
Fuente:MARM



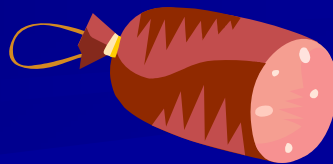
PRECIO CARNE PORCINO



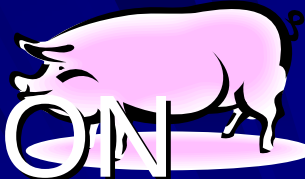
PREVISIONES CONSUMO



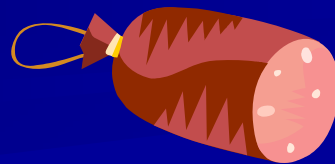
- En Europa se estima un crecimiento en el periodo 2008-2017 del consumo de un 1% anual respecto a 2007.
- Europa pasara de suponer el 23 % en el periodo 1999-2007 al 20 % en el periodo 2008-2017.



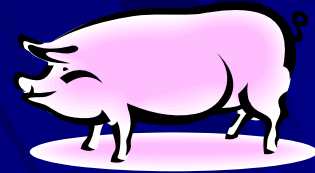
PREVISIONES PRODUCCION



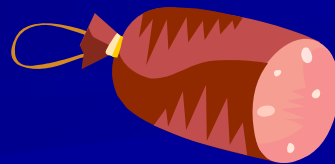
- En Europa se estima un crecimiento en el periodo 2008-2017 de la producción de un 1% anual respecto a 2007.
- Europa pasara de suponer el 24 % en el periodo 1999-2007 al 21 % en el periodo 2008-2017.



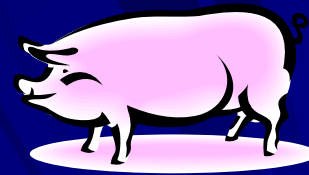
FORMACION DE PRECIOS



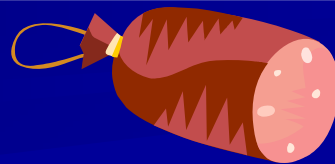
- Producción-Consumo-Stocks
- Política: Mercado intervenido
 - RESTITUCIONES EXPORTACION
 - ALMACENAMIENTO PRIVADO
 - DERECHOS DE IMPORTACION



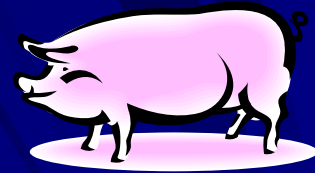
PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD REGIONAL



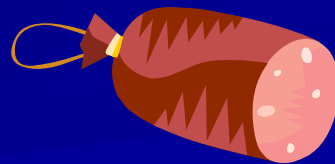
	€ / 100 Kg. canal
Supresión promotores crecimiento	2
Reglamento de bienestar animal	0,7
Normas medioambientales (nitratos, almacenamiento purines)	6,1
Harinas animales	0,2
Destrucción de subproductos	1,8
Trazabilidad	1
TOTAL	11,8



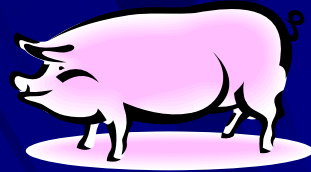
FORMACION DE PRECIOS



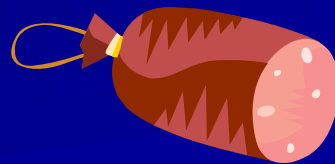
- Producción-Consumo-Stocks
- Política: Mercado intervenido
 - RESTITUCIONES EXPORTACION
 - ALMACENAMIENTO PRIVADO
 - DERECHOS DE IMPORTACION
- Cambio de moneda



PRIORIDADES DE LOS CLIENTES



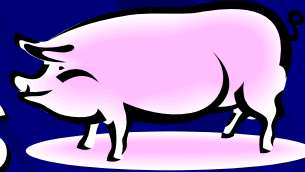
- Empresas medioambientalmente responsables
- Los animales sean tratados correctamente
- Libres de antibióticos y hormonas



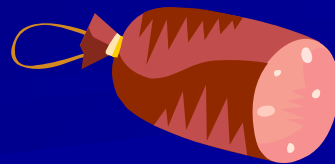


■ ¿Qué papel juega el PRECIO en la elección del consumidor?

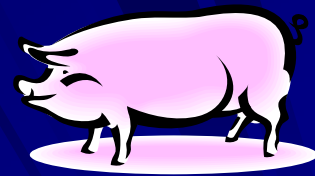
ESTRATEGIAS POSIBLES



- Precio
- Diferenciación
- Segmentación o nicho de mercado
- De ruptura



RELACION CON OTROS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR

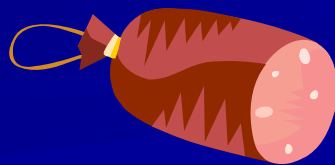


La carne de porcino ajusta cuentas

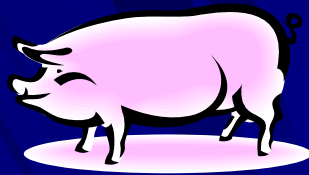
La fuerte subida de la materia prima impulsa un nuevo proceso de reestructuración sectorial

Después de un año de tregua, el sector industrializador de carne de porcino vuelve a sentir el vértigo del encarecimiento continuado de las cotizaciones de la materia prima. Esta variable cíclica puede complicar la evolución de las exportaciones, que registraron un buen ejercicio en 2007, así como la propia viabilidad empresarial, en un mercado con márgenes muy ajustados y siempre vigilante en el control de costes. En 2007, con los precios fuertemente deprimidos, el sacrificio nacional de porcino alcanzó un récord rotundo, sobrepasando los 3.500 Mtm, con un crecimiento del 10%, mientras el consumo interior se mantenía estable. Inmerso en el desarrollo de productos de valor añadido, el sector ha iniciado la enésima reestructuración, con varios movimientos de concentración, junto a los inevitables cierres por falta de competitividad.

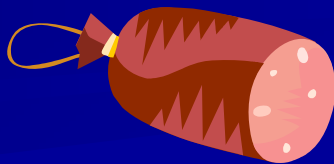
Fuente: Alimarket



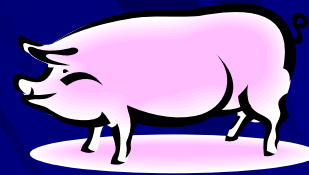
CADENA DE VALOR



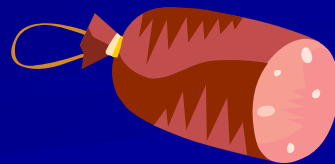
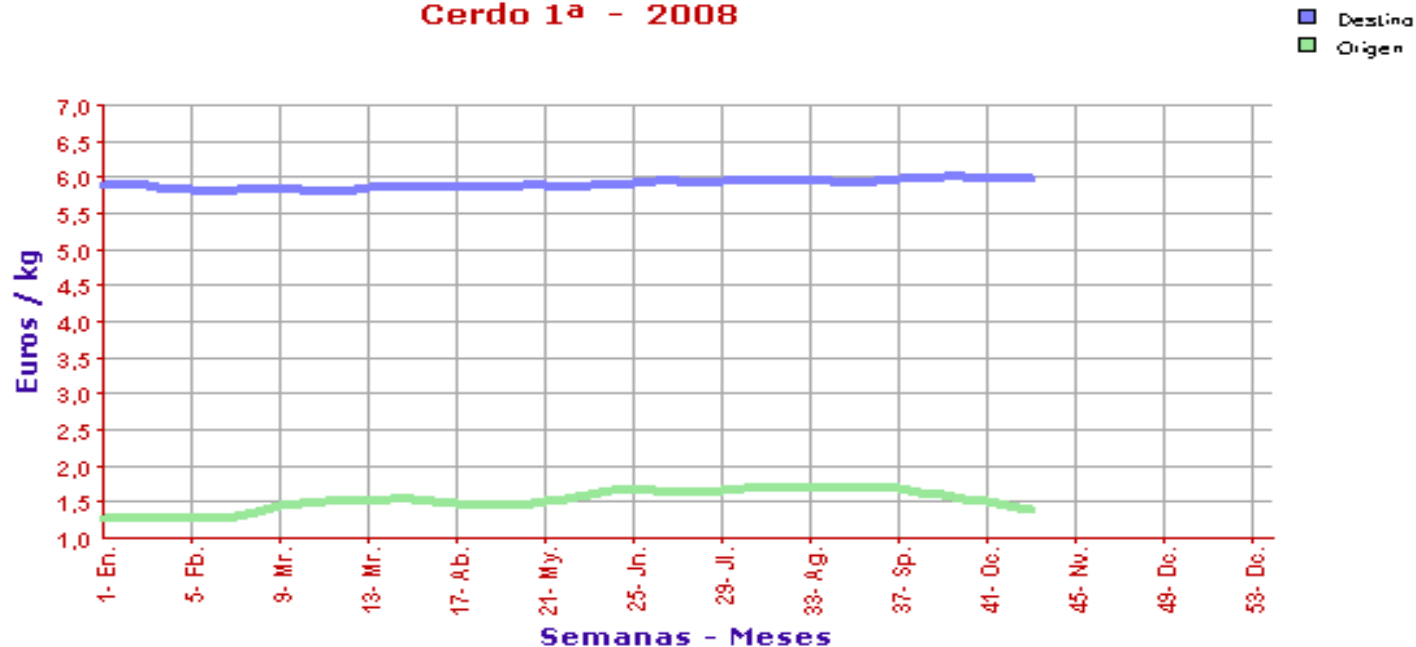
Fuente:MARM



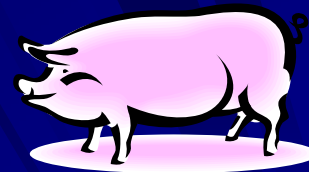
Comparacion precios origen y al consumidor



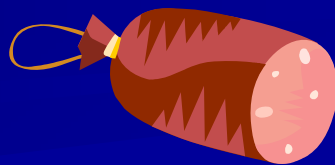
Cerdo 1ª - 2008



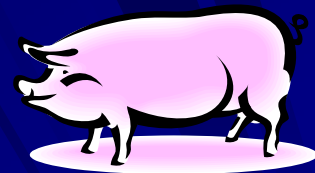
COCLUSIONES



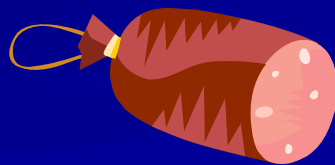
- El nuevo contexto mundial requerirá mayor competitividad y eficacia en la producción, la industria agroalimentaria y la distribución
- Desequilibrio en la capacidad de negociación de la producción con la distribución
- Desigualdad en el reparto de márgenes entre los agentes de la cadena
- Clientes muy exigentes en calidad, pero también en PRECIO



COCLUSIONES



- España tiene necesariamente que exportar una cantidad importante.
- Europa vera reducidas su exportaciones en % del comercio mundial de carne de porcino, pasando de una cuota de mercado del 38% al 26%
- El destino principal hasta el momento son los países de la UE.
- Los productos exportados tienen poco valor añadido
- Nuestros competidores son el resto de países de la UE



■ No es lícito
achacar todos
los males de la
empresa a los
demonios del
entorno

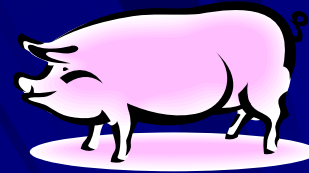




REFLEXIONES ESTRATEGICAS



- Alternativas de pasado
- Decisiones de futuro

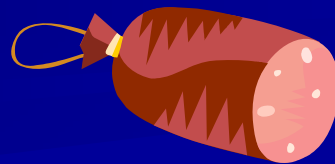


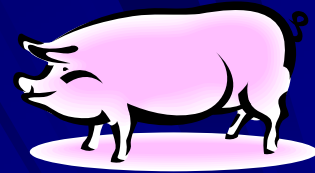
■ INCAPACIDAD ESCAPAR PASADO

- Exceso de recursos
- Satisfacción con lo realizado

■ INCAPACIDAD INVENTAR FUTURO

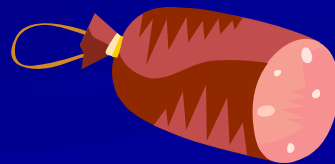
- Políticas profundamente arraigadas
- El éxito hasta ahora confirma la estrategia



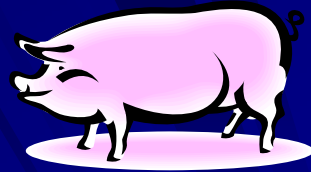


■ Las decisiones mas importantes, y descuidadas no son que hacer, sino que abandonar por que ya no merece la pena

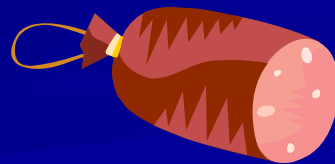
■ P. Drucker



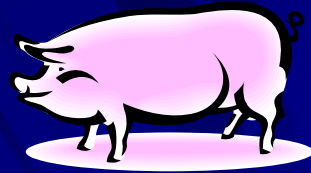
ENOTORNOS INESTABLES



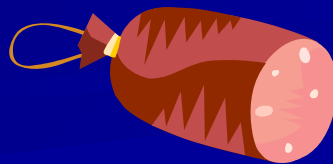
- Gestión en entornos turbulentos
- Innovación tecnológica
- Integración de mercados globales de productos, servicios, capital y mano de obra



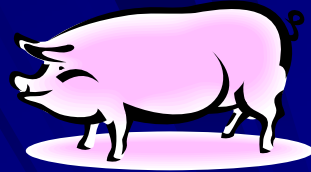
ENTORNOS INESTABLES



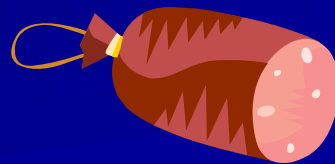
- Amenaza de muerte repentina
- Oportunidades de oro
- Dinámicas competitivas



ENTORNOS INESTABLES



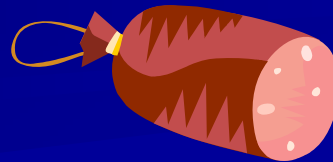
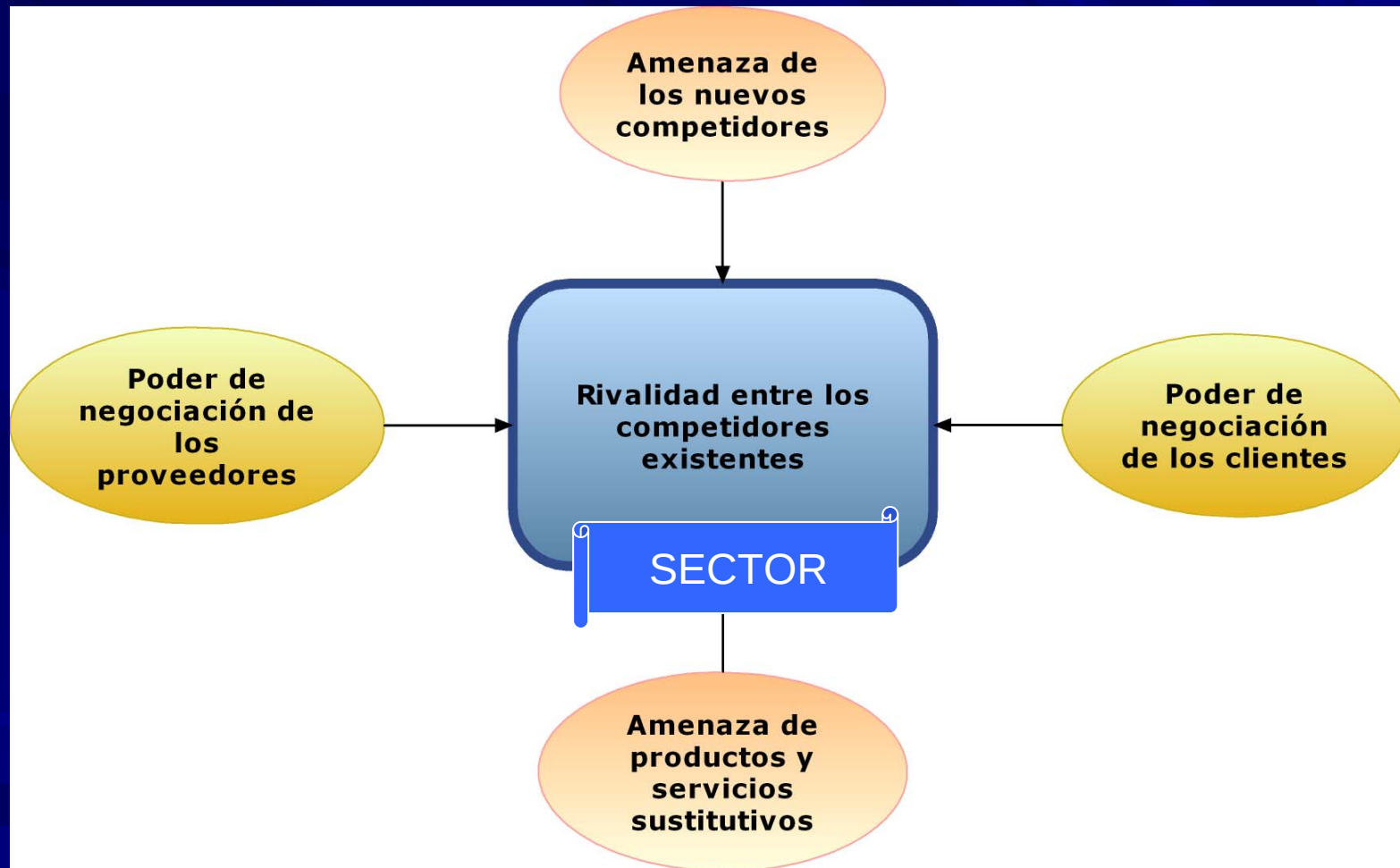
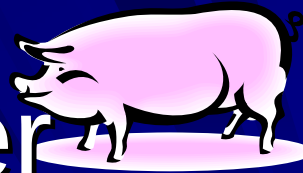
- HUMILDAD INTELECTUAL
- TENACIDAD
- SANGRE FRIA



AUTOCONFIANZA

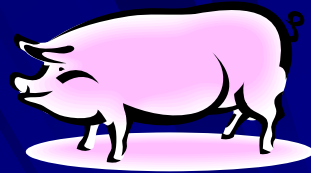


Las cinco fuerzas de Porter

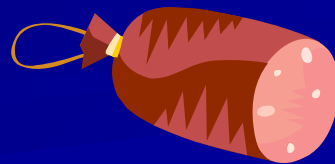


ENTRADA DE COMPETIDORES

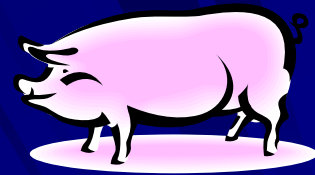
(Barreras de entrada)



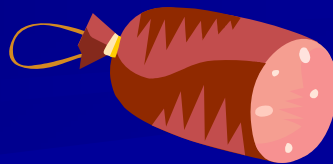
- Economías de escala
- Necesidades de capital/inversión
- Costos que incurre el cliente al cambiar de proveedor
- Acceso a los canales de distribución de la industria
- Acceso a la tecnología
- Lealtad a la “marca”



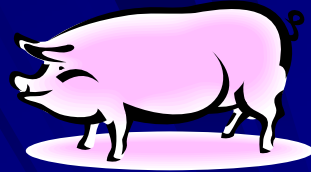
PRODUCTOS SUSTITUTIVOS



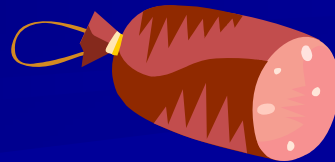
■ ¿Es fácil cambiar a otro producto?



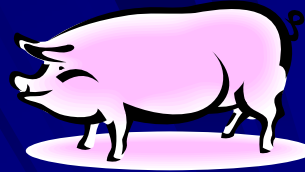
PODER NEGOCIACION PROVEEDORES



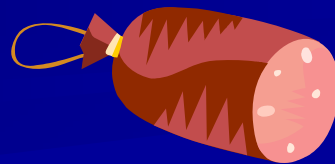
- ¿es fuerte la marca del proveedor?
- ¿hay pocos proveedores dominantes?
- Rentabilidad de los proveedores
- Es fácil que los proveedores encuentren nuevos clientes



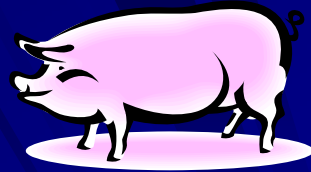
PODER NEGOCIACION DE LOS CLIENTES



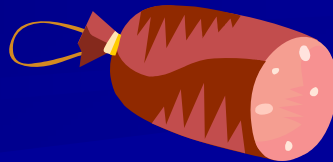
- ¿Hay concentración de compradores y dispersión de vendedores?
- Los productos son diferenciados o son estandarizados
- Rentabilidad de los clientes
- ¿Es fácil que los clientes cambien de proveedor?



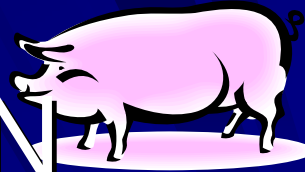
COMPETENCIA



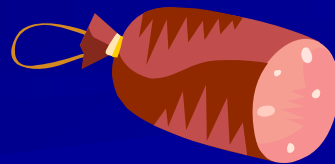
- ¿Hay un líder claro en el mercado?
- Estructura de costes- ¿costes fijos?
- ¿producto diferenciado o commodity?
- Barreras de salida



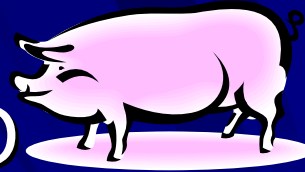
SITUACION y PREVISION



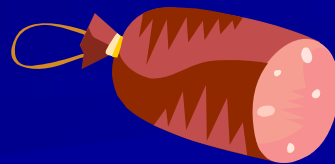
- Importador de materias primas
- Mantenimiento del elevado coste de materias primas en el futuro
- Excedentario de carne y como mercado principal de exportación tenemos también un destino excedentario
- Incremento del precio de carne MUY inferior al aumento del coste de materias primas
- Barreras de salida elevadas



FACTORES CRITICOS DE EXITO



- Variación inmensa entre los mejores costes y los peores de producción
- ¿Cuál es la diferencia en coste de producción entre el 10% mejor y el 10% peor?





***"The way to
predict the
future is to
create it."***

*-Dr. Peter Drucker
Management Consultant and Writer*

