



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

Situación internacional del consumo de cerdo y la producción porcina atendiendo a los cambios de los precios de las materias primas

Luis Miguel Albisu
lmalbisu@aragon.es



Índice de presentación

1. Introducción
2. Consumo de carne de cerdo
3. Comercio internacional de porcino
4. Producción porcina
5. Precio de porcino
6. Precio de las materias primas y sus consecuencias
7. Futuras perspectivas



1. Introducción

- Inestabilidad y riesgos
- Factores del sector y macroeconómicos
- Subida de precios de las materias primas agrarias y del petróleo
- Aumento de ingresos en países emergentes y repercusiones en el consumo
- Internacionalización y comunicación de fenómenos



2. Consumo de carne de cerdo

- Grandes consumidores (60 kg), por tradición (Alemania y Holanda)
- China:
 - 50% consumo mundial
 - carne más consumida (65%)
 - 35 kg/capita
 - 70% aumento mundial entre 1999 y 2006
 - Tirón del consumo rural
 - Poco consumo de procesados



2. Consumo de carne de cerdo

- Unión Europea (27)
menos de la mitad del consumo de China
consumo estable
- Estados Unidos
10% consumo mundial
consumo estabilizado
- Rusia, Japón y Brasil
cada uno entre 2,5% y 3%
- Vietnam, Corea y Méjico
cada uno 1,5%



2. Consumo de carne de cerdo

- Carne barata
- Aumento rentas en países emergentes supone aumento de consumo
- Disminución rentas en países desarrollados supone aumento de consumo
- Las carnes procesadas priman sobre el consumo en fresco en países desarrollados (EEUU: 60%)
- Consumo depende del origen étnico y consideraciones culturales



3. Comercio internacional de porcino

En 2007 (%)	Importaciones	Exportaciones
Asia-Pacífico	52	9
Europa	23	29
Norteamérica	13	42
Latinoamérica	9	19



3. Comercio internacional de porcino

- En 2007 (%)

	Exportadores
Estados Unidos	28
Unión Europea	25
Canadá	20
Brasil	14
China	7
Chile	3
- De 1999 a 2006: aumento global del 7,3%
aumento EEUU del 12,5%



3. Comercio internacional de porcino

- EEUU aumento continuo en los últimos 17 años con Japón como cliente excepcional
- Dinamarca con vocación exportadora (90%) con animales vivos, canales y productos acabados
- Canadá dirige sus esfuerzos a EEUU y Canadá
- Brasil exporta 20% de su producción con Rusia como primer objetivo
- China es exportador neto con Hong Kong en primer lugar
- Chile con crecimiento espectacular y selectivo (Japón)



3. Comercio internacional de porcino

- En 2007 (%)

	Importadores
Japón	24
Rusia	18
Corea, Méjico y EEUU	9
Hong Kong	5
Canadá y Australia	3
- Corea, Hong Kong y China suponen el 19%
- Méjico importa productos acabados de EEUU
- EEUU importa animales vivos de Canadá



4. Producción porcina

- Aumentó

entre 1990 y 1995	15%
entre 1995 y 2000	12,5%
entre 2000 y 2006	19%
- | | |
|---------------|-----|
| Asia-Pacífico | 53% |
| Europa | 26% |
| Norte América | 12% |
| Américalatina | 6% |



4. Producción porcina

- Principales países productores en 2006 (% del total)

China	48
Estados Unidos	9
Alemania	4
España	3
Brasil	2
Vietnam	2
Francia	2
Polonia	1
Canadá	1
Rusia	1
Dinamarca	1
- En 2007 primer año con descenso con mayor incidencia en China



4. Producción porcina

- Desde 2000 a 2007 variaciones en producción (%)

Dinamarca	+ 19
Alemania	+ 17
España	+ 14
Italia	+ 11
Polonia	+ 9
Francia	+ 1
Holanda	- 3
Bélgica	- 7



4. Producción porcina

- Principales empresas (millones cerdos sacrificados)

Smithfield	35
Danish Crown	22
Vion	19
Tyson Foods	17
Cargill	10
Friboi	10
Tönnies	10



5. Precio de porcino

- En 2007, en la UE un 7% inferior al año anterior
- Máxima caída en Italia (11%) y mínima en Reino Unido (1%)
- Los menores precios en Dinamarca
- En China por causas internas
- Caída de censos desde 1990 con aceleración en 2008
- Las cadenas de distribución no aceptaban subidas de precios
- Necesidad de mantener la calidad
- En 2006, coste de producción por kg canal:
Brasil (0,7), Canadá (0,85), Estados Unidos (0,95),
España (1,23), Holanda (1,28), Dinamarca (1,3),
Suecia (1,45), Reino Unido (1,57), Italia (1,9)
- En 2008 cambio de situación



6. Precio de las materias primas y sus consecuencias

- Ha supuesto un incremento del 15% al 30% en costes variables desde 2006
- Alimentación supone 70-80% de los costes variables y el 50% del coste total
- Variación de posición competitiva entre países
- Variación en la composición de piensos
- Enero 2008, en Alemania, 1,86 € frente a 1,42 € el año anterior
- Diversas medidas para encarar aumento de costes
- Bajada de precios actualmente tanto de materias primas como petróleo



7. Futuras perspectivas

- Tres modelos de predicción: FAPRI, OCDE-FAO Y USDA
- Entre 2008 y 2017
 - Aumento de producción y consumo entre el 15% y 20%
 - Aumento anual del 1,6% frente al 2,3% de la anterior década
 - En comercio internacional aumento del 39% para el USDA, 50% para OCDE-FAO y 57% para USDA



7. Futuras perspectivas

- En 2017 (% del total producción mundial)

China	52	aumento	2
Unión Europea	21	descenso	3
Estados Unidos	10		
Brasil	3		
Canadá	2		
Rusia	2		
- Aumentos relativos en países (%)
 - Brasil (47), Rusia (25), Filipinas (21), China, Estados Unidos y México (19)



7. Futuras perspectivas

- En 2017 (% consumo mundial)

China	52		
Unión Europea	20	descenso	3
Estados Unidos	9	descenso	1
Rusia	3		
Japón	2		
Brasil	2		
Méjico	2		
Corea del Sur	2		
- Aumentos relativos en países (%)
 - Corea (33), Brasil (32), Rusia y Filipinas (31), Méjico (28), China (19)
 - Unión Europea (3), Estados Unidos (8)



7. Futuras perspectivas

- En 2017 (% exportaciones mundiales)

Estados Unidos	28	aumento	15
Unión Europea	26	descenso	12
Canadá	22	descenso	3
Brasil	21	aumento	5
- En 2017 (% importaciones mundiales)

Japón	26	descenso	10
Rusia	19	descenso	2
Corea del Sur	11	ascenso	5
Hong Kong	7		
Filipinas	3		
Australia	2		
Países orientales	50		



7. Futuras perspectivas

- En 2017 (precios cerdo)
Aumento de 2009 a 2011
Al final 20 a 30% superiores a los actuales
- Precios cereales
En la próxima década stocks para trigo y soja del 20% y para maíz del 15%
Múltiples factores y difíciles de predecir
Aumento del precio del maíz y trigo del 10%
A partir de 2009/2010 un 30% del maíz de Estados Unidos destinado a etanol
Bajada precios torta de soja
Subida precios de aceite
- Impacto ambiental, transporte, residuos, bienestar animal, orígenes, sanidad, OGM



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

Gracias
por la atención

Luis Miguel Albisu
lmalbisu@aragon.es

