

El sector de la carne de porcino

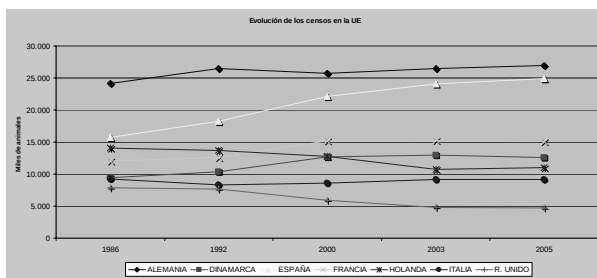
Carlos Escribano Mora

El sector porcino español IMPORTANCIA

- Primer sector ganadero en facturación: más de 4.000 millones €
- 31% de la PFG
- 11% de la PFA
- El censo de animales en 2005 se situó en 24,8 millones de cabezas (sin incremento respecto al del año anterior, por primera vez)
- La producción en 2005 fue de 3,2 mill. t.

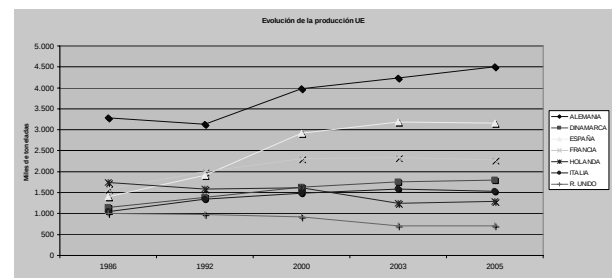
El sector de la carne de porcino

Evolución de los censos



El sector de la carne de porcino

Evolución de las producciones



El sector de la carne de porcino

Claves

- El censo de porcino español creció un 31% en los últimos 10 años, mientras que el de la UE lo hizo un 5% en el mismo periodo
- La producción de carne de cerdo en España se incrementó un 33% en los últimos 7 años. La de la UE lo hizo un 7%.
- El grado de autoabastecimiento en España se cifra en el 121%, siendo el de la UE del 107%

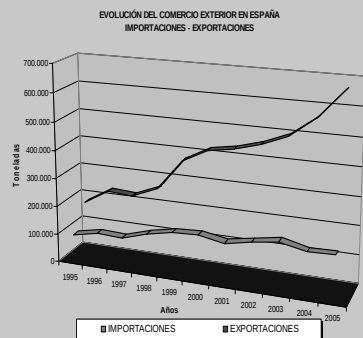
El sector de la carne de porcino

El consumo

- España, tiene un consumo aparente de 58 kg por habitante y año (en descenso desde 1999, año en que llegó a los 65 kg), si bien es uno de los países de la UE en el que el consumo de esta carne es mayor. Se ha incrementado en un 70% desde nuestra adhesión a la UE.
- En la UE en el mismo periodo sólo ha crecido un 10%, y se mantiene en torno a los 43 kg.

El sector de la carne de porcino

El comercio exterior



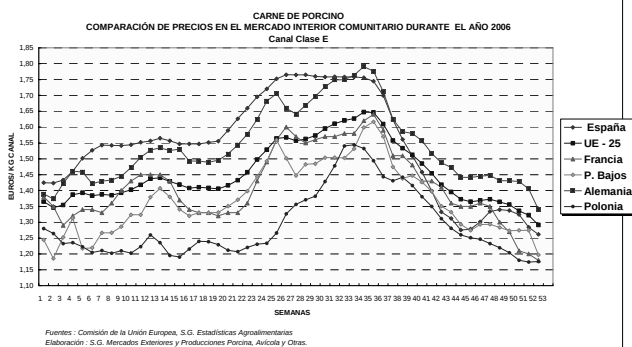
El sector de la carne de porcino

Claves del comercio exterior español

- El 65% de las exportaciones (datos 2006) tiene destino comunitario. Hace sólo 2 años, era el 85%.
- La mayor parte del comercio intracomunitario (58%) se trata de carne. Un 17% son animales vivos. Los productos de más valor (embutidos, jamones), representan el 11%.
- El 49% de las exportaciones a terceros se trata de tocino y despojos, y el principal destino de las mismas es Rusia (acapara el 40% de nuestras ventas). La carne fresca supone el 35%. Los productos transformados (embutidos, jamones,...) representan un 17%.
- Se aprecia en los últimos 3 años una significativa diversificación de los destinos en países terceros (Además del mercado ruso, destacan Japón, Corea, Hong-kong, EEUU,...)

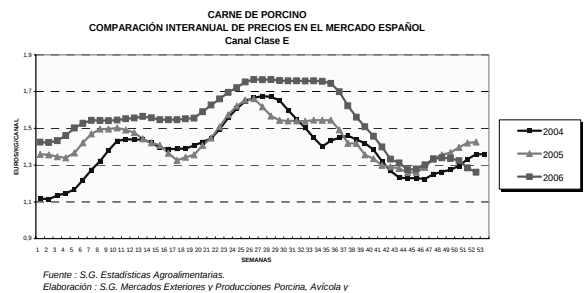
El sector de la carne de porcino

Los precios



El sector de la carne de porcino

Los ciclos de precios



El sector de la carne de porcino

Claves del mercado

- El mercado europeo de porcino, y especialmente el español, se caracteriza por su evolución cíclica: ciclos de 3-5 años
- Los periodos de buenos precios estimulan la producción → el exceso de producción retrasa los precios
- La evolución estacional a lo largo del año se va alineando en los EEMM, si bien el máximo en España se da en verano y en la UE en el otoño.

El sector de la carne de porcino

Claves del mercado

- El grado de autoabastecimiento (121% en España y 107% en la UE) determina
 - La dependencia estratégica de la exportación
 - La necesidad de adaptar los precios para garantizar la competitividad en el exterior
- El déficit de materias primas para la alimentación animal condiciona fuertemente los costes y se muestra clave en la competitividad del sector.

El sector de la carne de porcino

La competitividad del porcino español

- El sector porcino español se ha mostrado muy **competitivo**. Su competitividad en el mercado interior y en exterior es la clave del “milagro español”

• A favor:

- Desarrollo socio económico de la población
- Costes relativamente bajos
- Disponibilidad de espacio
- Internacionalización: mercado único

• En contra:

- Dependencia exterior cereales
- Techos de consumo
- Problemas sanitarios
- Estructuras sectoriales poco adecuadas

El sector de la carne de porcino

La cuestión sanitaria

- La sanidad de la producción se ha mostrado tradicionalmente como el primer factor de crecimiento y competitividad en el porcino.

(La erradicación de la PPA dio el “pistoletazo” de salida a la evolución del porcino español)

- La liberalización del comercio mundial hace nuevamente de la sanidad un elemento clave de competitividad en los mercados mundiales: es el “nuevo arancel”

- Todo ello justifica plenamente la intervención pública en este ámbito

El sector de la carne de porcino

La normativa sectorial

- La más reciente: desde los 90
- Trata de dar respuesta a las nuevas realidades sectoriales y sociales que se plasman en la PAC.

• Seguridad/calidad

- Incorporación de criterios éticos a la producción: Bienestar animal /Alimentación animal (ausencia de “canibalismo”)

- Desarrollo de la conciencia ecológica: Protección medioambiental

El modelo europeo de producción

El sector de la carne de porcino

El modelo europeo de producción

- La legislación sectorial se ha convertido en el elemento clave del mercado y su regulación

- Se perciben de manera habitual las desventajas:

- Modifica la estructura de costes, con incrementos significativos
- Modifica el mapa productivo

- Se dejan de percibir indudables ventajas

- Contribuye a eliminar elementos marginales en el sector
- Limita el crecimiento sectorial
- Elemento diferenciador en el mercado para el producto europeo

El sector de la carne de porcino

¿Es posible seguir siendo competitivos?

- Indudablemente **sí**, con nuevas “recetas”.
- No perder de vista las claves del comercio mundial:
 - Mercado mundial cada vez más liberalizado
 - Crecimientos de producción en los países en vías de desarrollo (China, Brasil, México,...)
 - La liberalización internacional es una tendencia imparable, si bien no tiene por qué ser un factor negativo si es generalizada (cereales, soja,...)
 - Los costes de producción europeos serán siempre superiores a los de los países en vías de desarrollo
 - Competir exclusivamente por la vía del precio es inasumible.

El sector de la carne de porcino

La competitividad del sector español

- **Menor coste no es igual a mayor competitividad**

- El modelo europeo se asienta sobre la base de la calidad: adecuación a la demanda, interna o externa

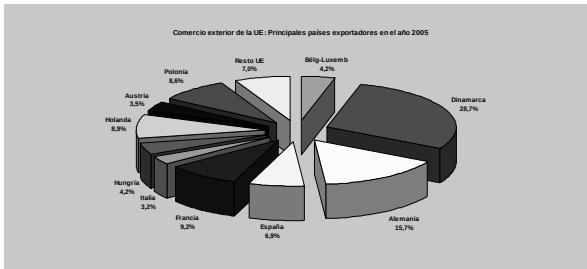
- Etiquetado de los productos (origen, marca,...)
- Seguridad alimentaria: esencial para mantener los mercados exteriores
- Calidad diferenciada, marcas, segmentación, transparencia y trazabilidad del proceso.

- Nuevas claves de la demanda que deben incidir en la propia estructura sectorial (mayor verticalización sectorial, responde más eficazmente)

El sector de la carne de porcino

La competitividad en el exterior

- Competir con nuestros socios europeos para aumentar la presencia en los mercados exteriores que demandan calidad.



El sector de la carne de porcino

Los retos de futuro

- La interiorización del nuevo modelo
- La calidad
- La adaptación de la estructura sectorial:
 - Eliminación de marginalidades
 - Mayor concentración y verticalización, con protagonismo del sector productor e industrial
- La internacionalización y la exportación. La mentalidad exportadora como algo estratégico frente a oportunidades.

El sector de la carne de porcino

Conclusiones VICPORC 06.- Competitividad

- necesidades del sector en la elaboración y desarrollo de los planes, programas y líneas prioritarias de I+D+i
- exportación a terceros países
- OMC, la consideración de los productos porcinos mas significativos dentro del grupo de los productos sensibles.
- costes ligados a la alimentación animal, especialmente ante la demanda de cereales para la producción de biocombustibles y la evolución en el calendario de utilización de organismos genéticamente modificados.
- formación práctica en materia de bienestar animal y mercados

El sector de la carne de porcino

Conclusiones VICPORC 06.- Sanidad animal

- programas sanitarios armonizados
- productos zoosanitarios
- control sistemático en mataderos como un sistema de vigilancia sanitaria
- erradicación de la enfermedad de Aujeszky
- desinfección de vehículos
- dependencia exterior para el suministro de animales vivos.
- interprofesión.
- incrementar la vigilancia epidemiológica y el control sanitario en las especies de vida silvestre

El sector de la carne de porcino

Conclusiones VICPORC 06.- Integración del sector en su entorno

- Real Decreto 324/2000. Revisiones puntuales
- Favorecer la instalación de explotaciones fuera de los núcleos urbanos
- Facilitar el abandono de la actividad de las explotaciones no viables
- Aplicación armonizada de las normas en todas las CCAA.
- Prevención Integrada de la contaminación y mejores técnicas disponibles.-contrastar la sostenibilidad económica de las nuevas MTD's
- El sector porcino desempeña un papel fundamental en el desarrollo rural
- Plan estratégico Nacional de desarrollo rural.

El sector de la carne de porcino

Gracias por su atención