



## El mercado español del porcino

Esperanza Orellana



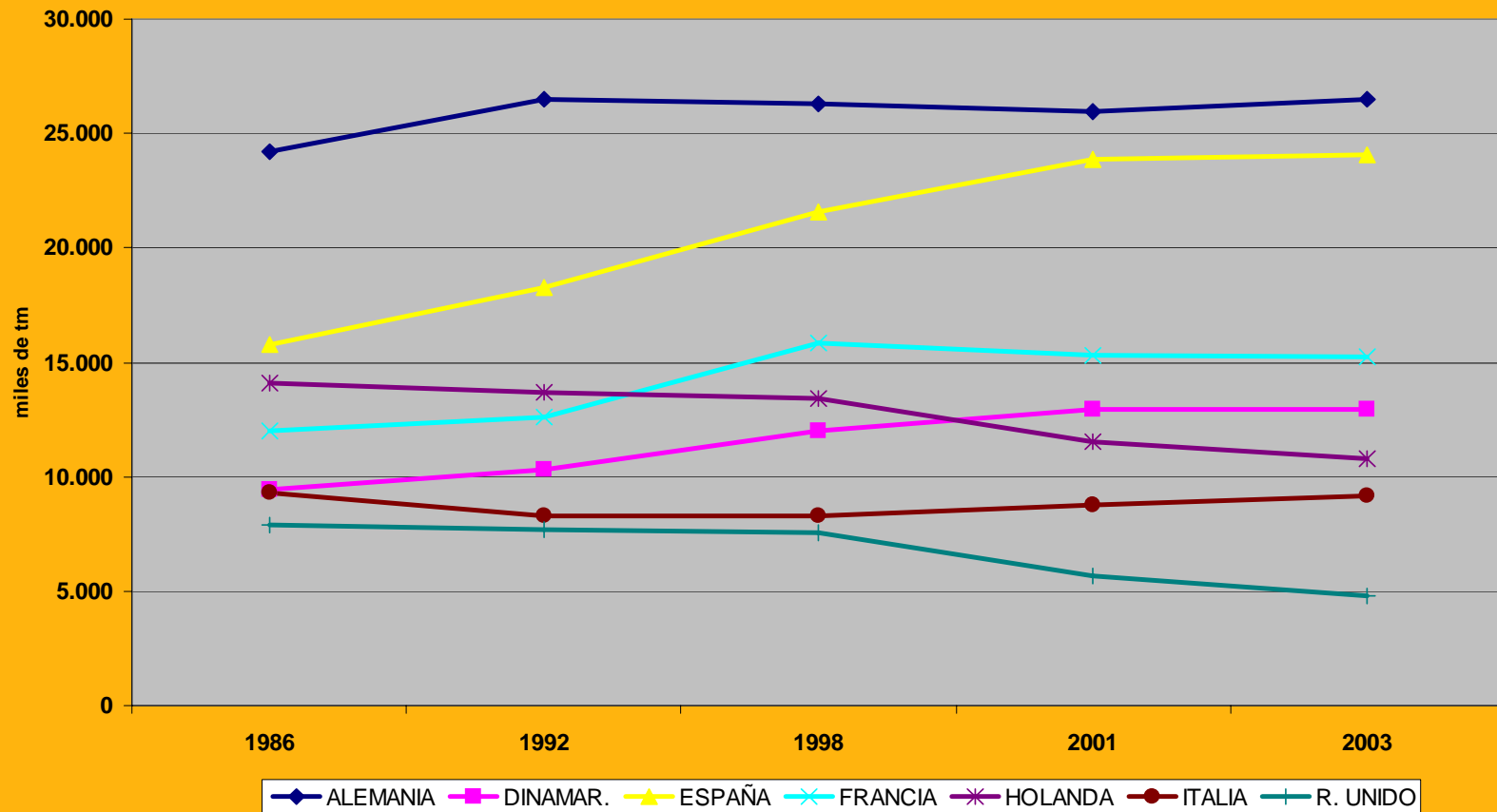
**EPP Congress 2005**  
in Vic, Barcelona

26. - 29. 05. 2005

- Primer sector ganadero en facturación: más de 4.000 millones €
  - 31% de la PFG
  - 11% de la PFA
- El censo de animales en 2004 se situó en 25,4 millones de cabezas (+5,4% respecto a 2003)
- La producción en 2004 se estima en 3,2 millones t.

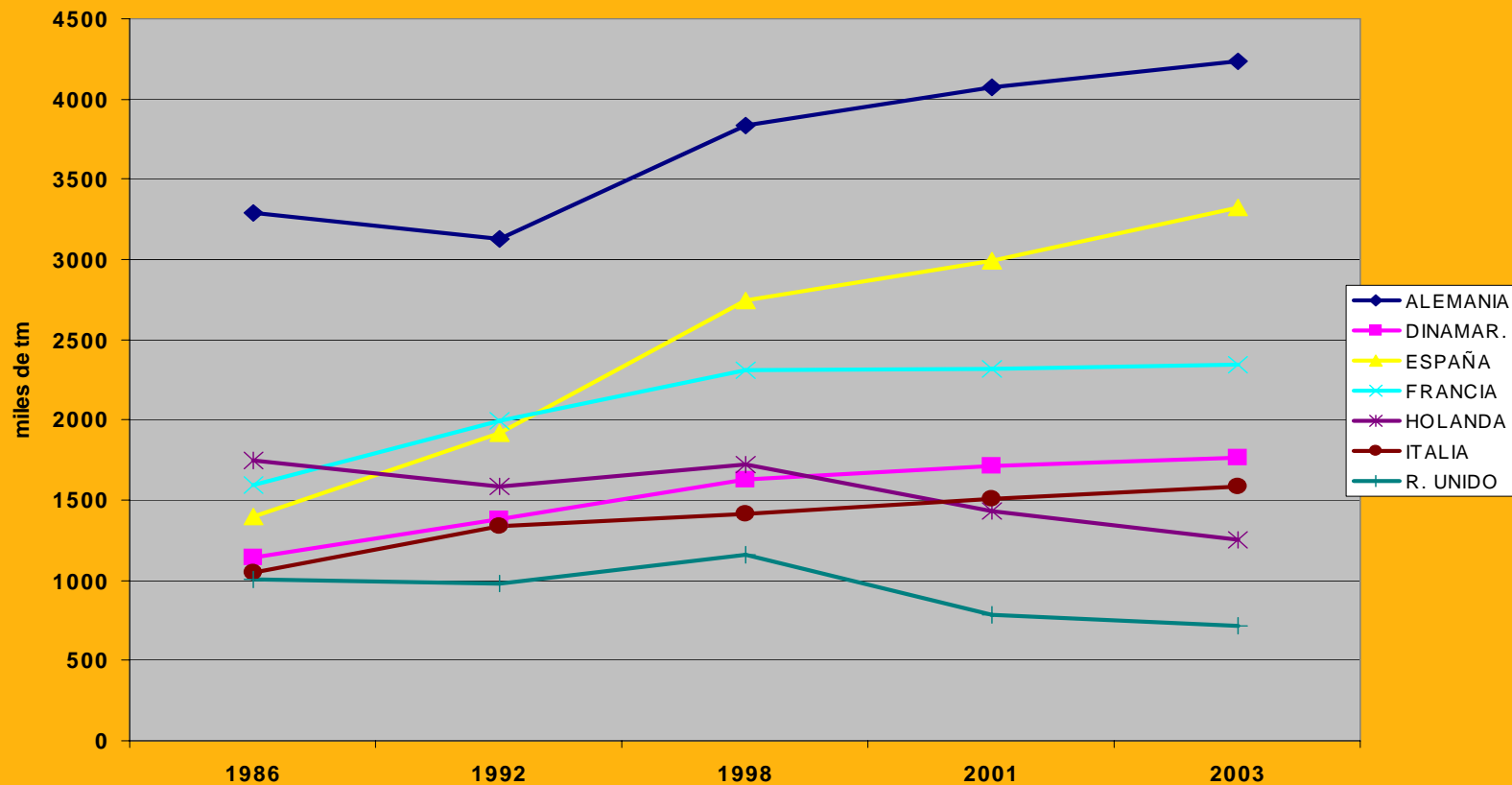
# Evolución de los censos

Evolución de los censos



# Evolución de las producciones

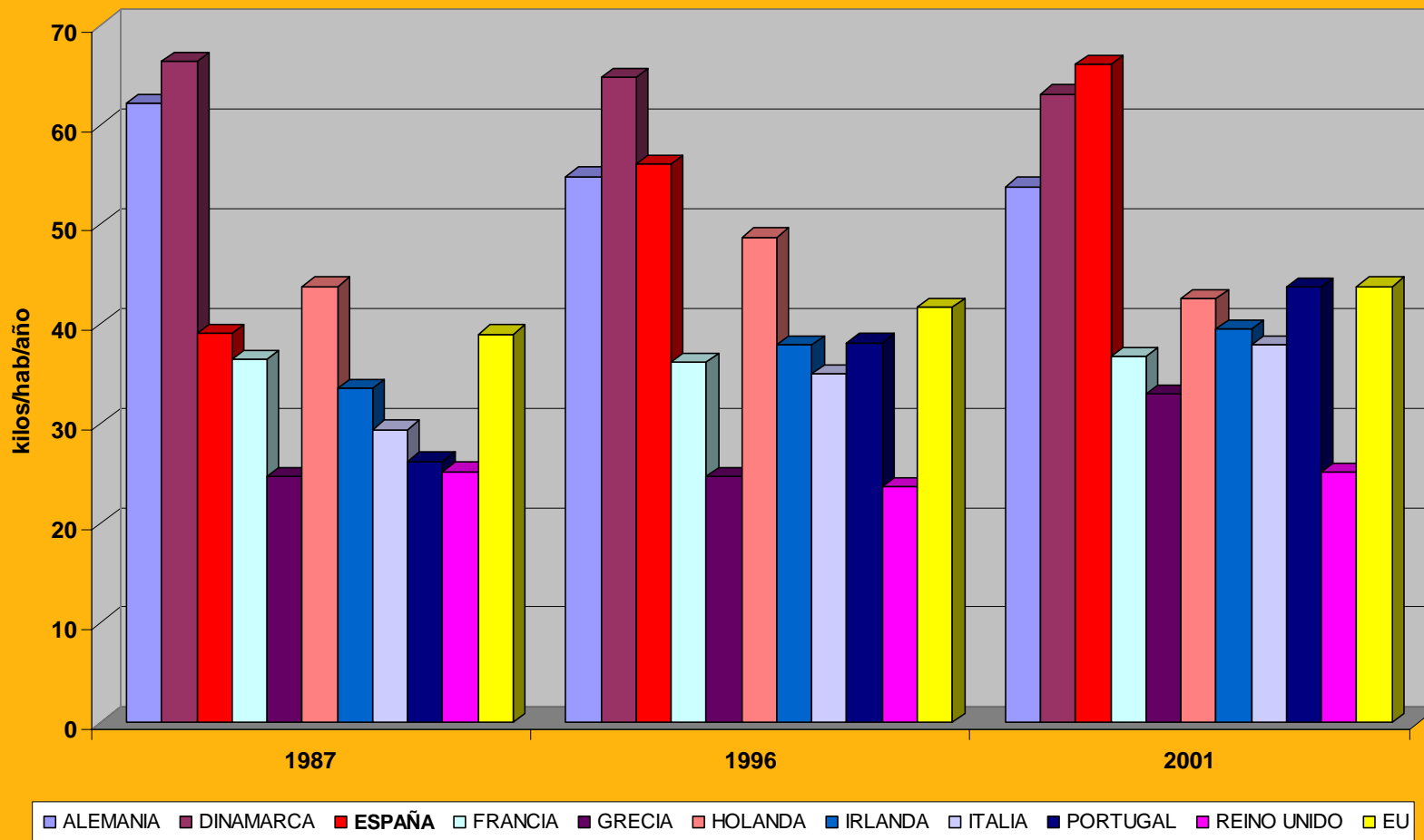
Evolución de la producción UE



- 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 116%, siendo el de la UE del 106

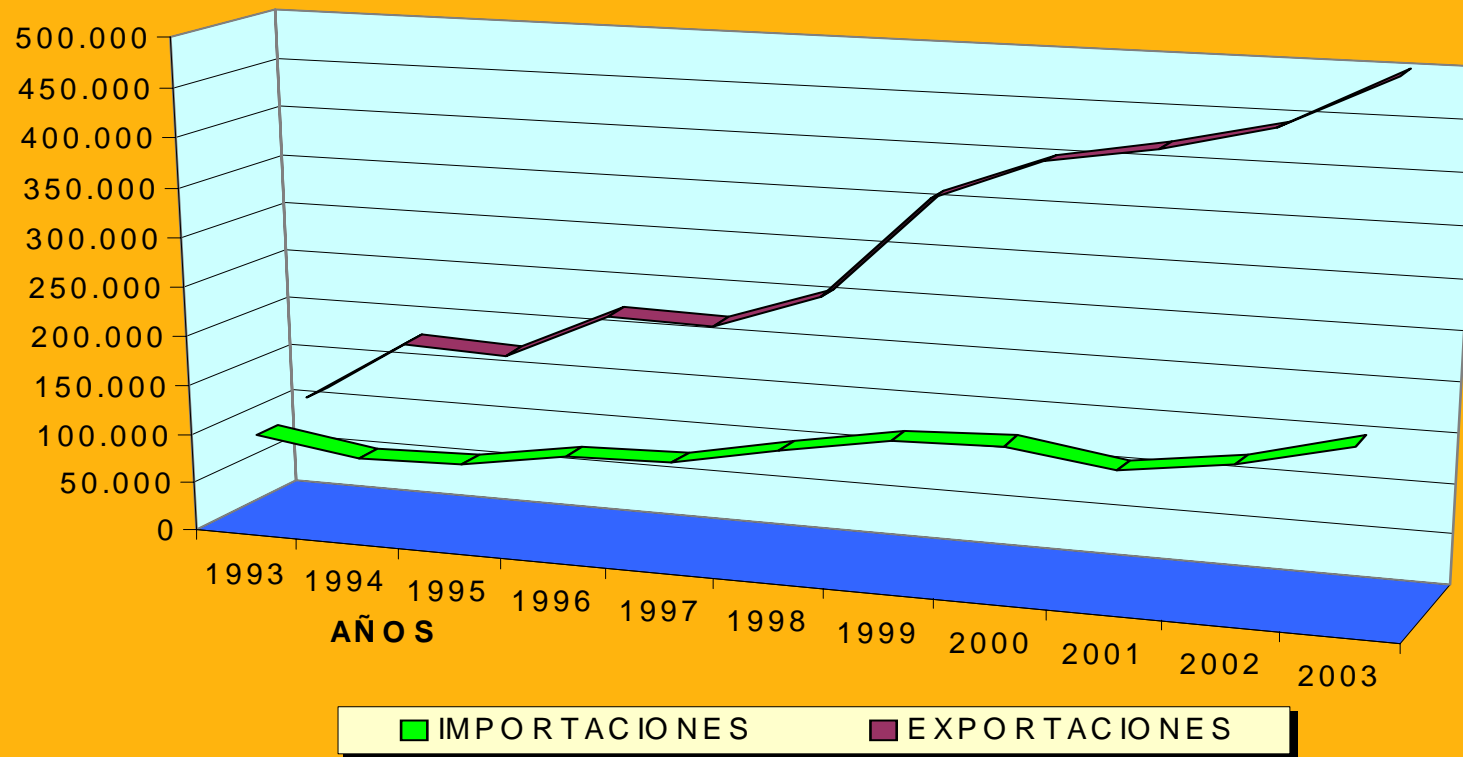
# El consumo de carne de porcino

Evolución del consumo per cápita UE



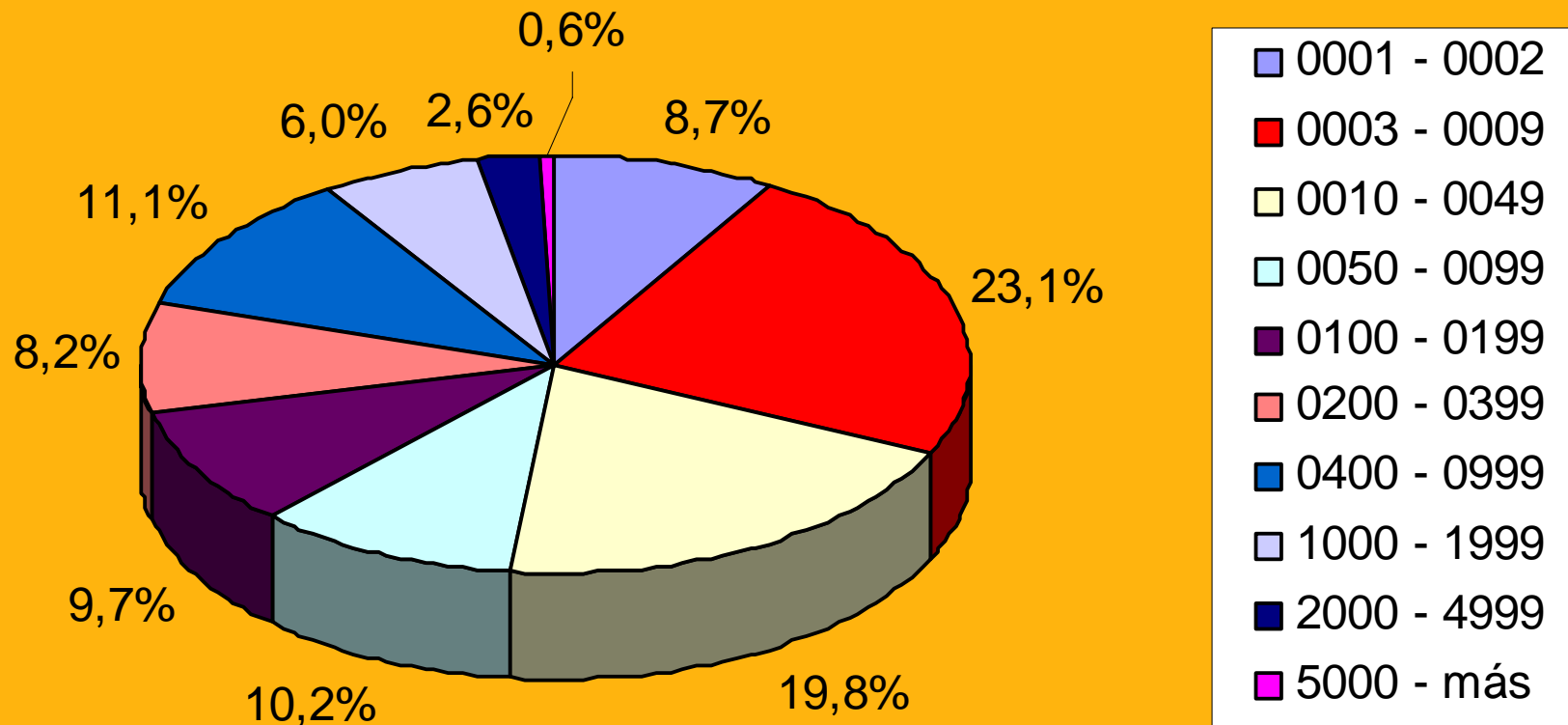
- España, con más de 66 kilos por habitante y año es el país de la UE en el que el consumo de esta carne es mayor. Se ha incrementado en un 70% desde nuestra adhesión a la UE.
- En la UE en el mismo periodo sólo ha crecido un 10%.

## EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA IMPORTACIONES-EXPORTACIONES

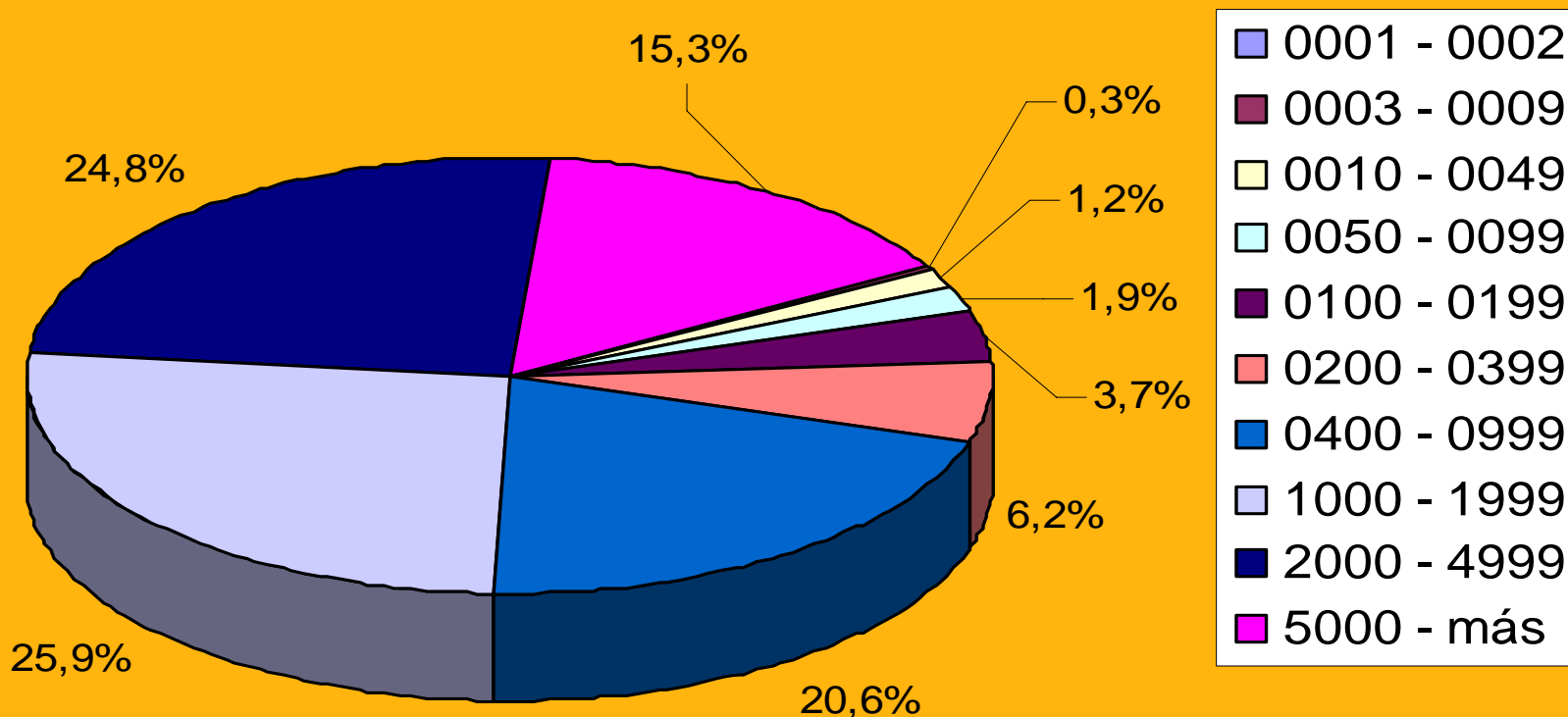


- El 85% de las exportaciones tiene destino comunitario. Escasa importancia aún de las exportaciones extracomunitarias
- La mayor parte del comercio intracomunitario (61%) se trata de carne. Un 14% son aún animales vivos.
- El grueso de las exportaciones a terceros (60%) se trata de tocino y despojos, y el principal destino de las mismas es Rusia (46%). Los productos transformados (embutidos, jamones,...) representan (2003) un esperanzador 20%.

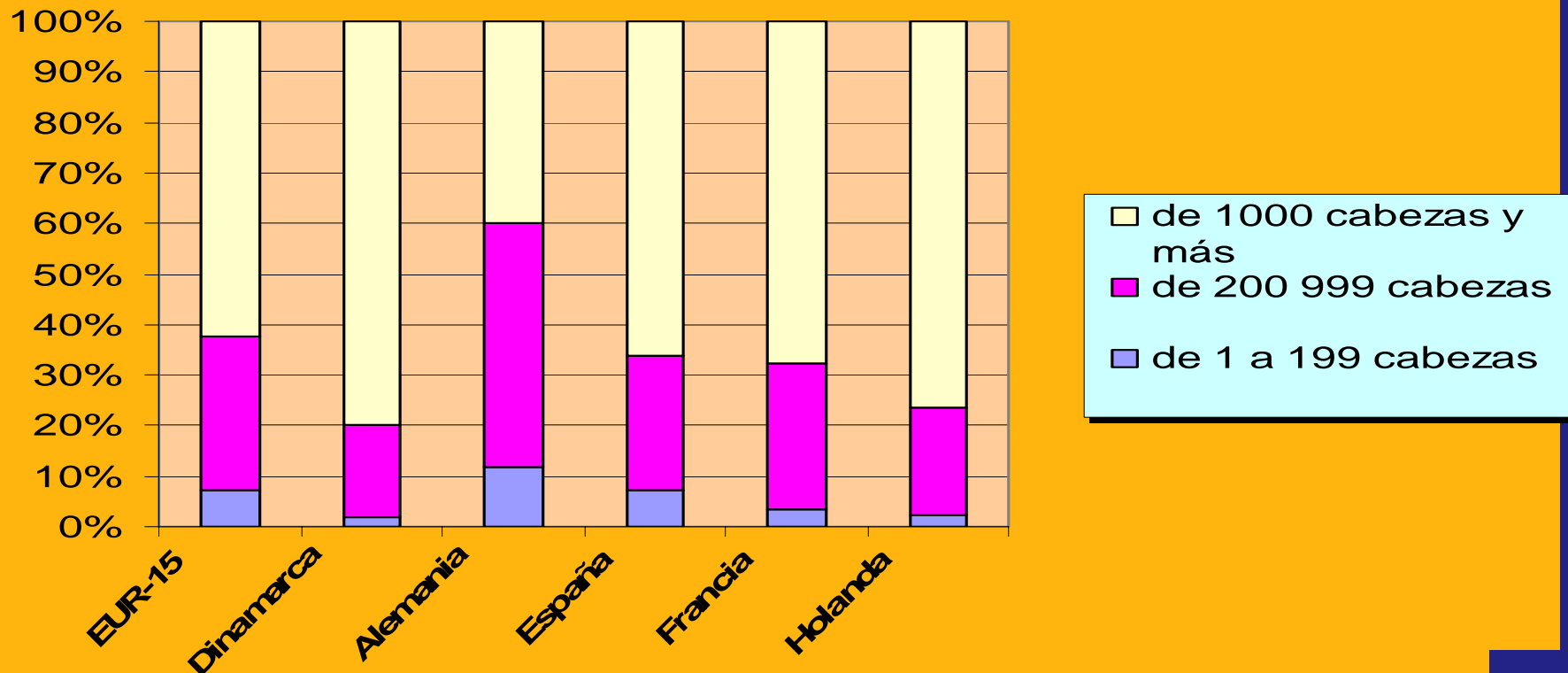
## Tamaño de las explotaciones



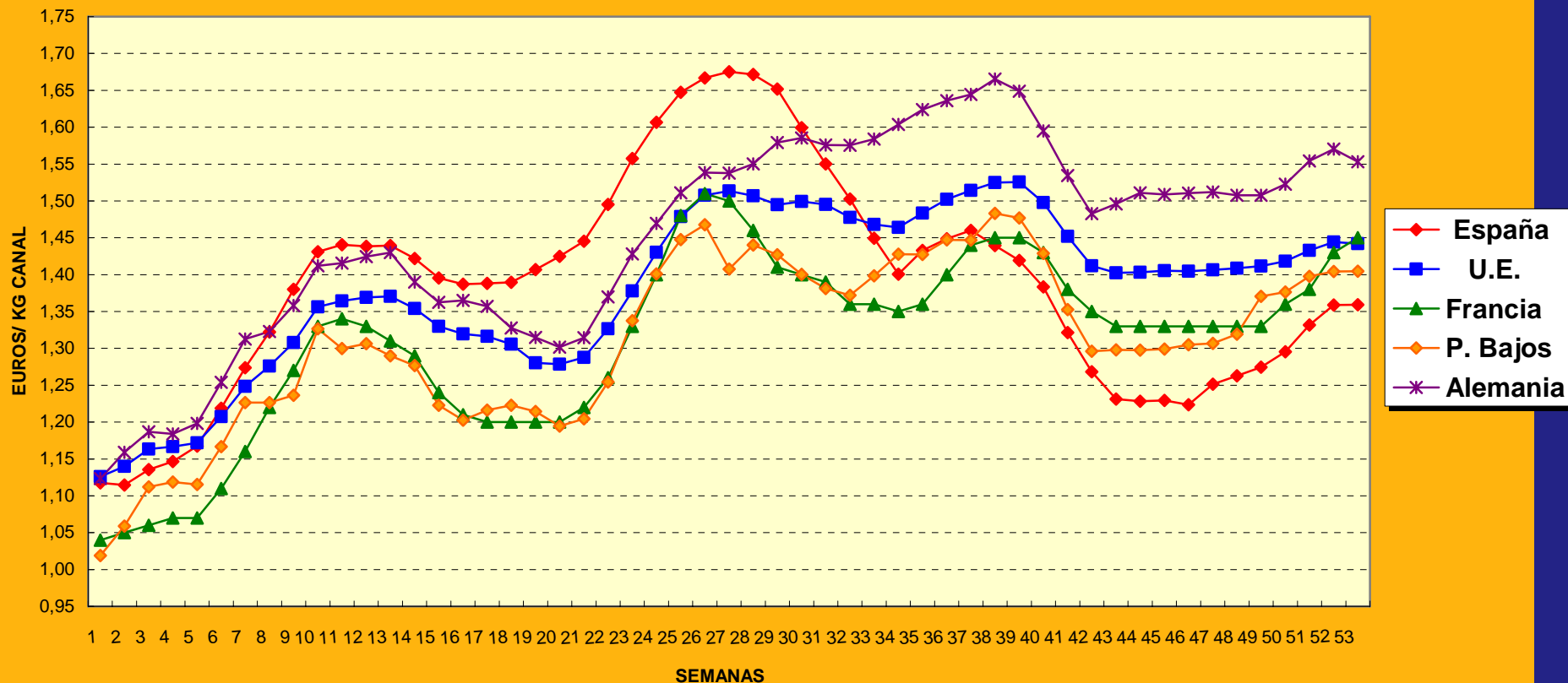
## Distribución del censo



## Distribución del censo en algunos países europeos



## GANADO PORCINO COMPARACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERIOR COMUNITARIO DURANTE EL AÑO 2004 Canal Clase E

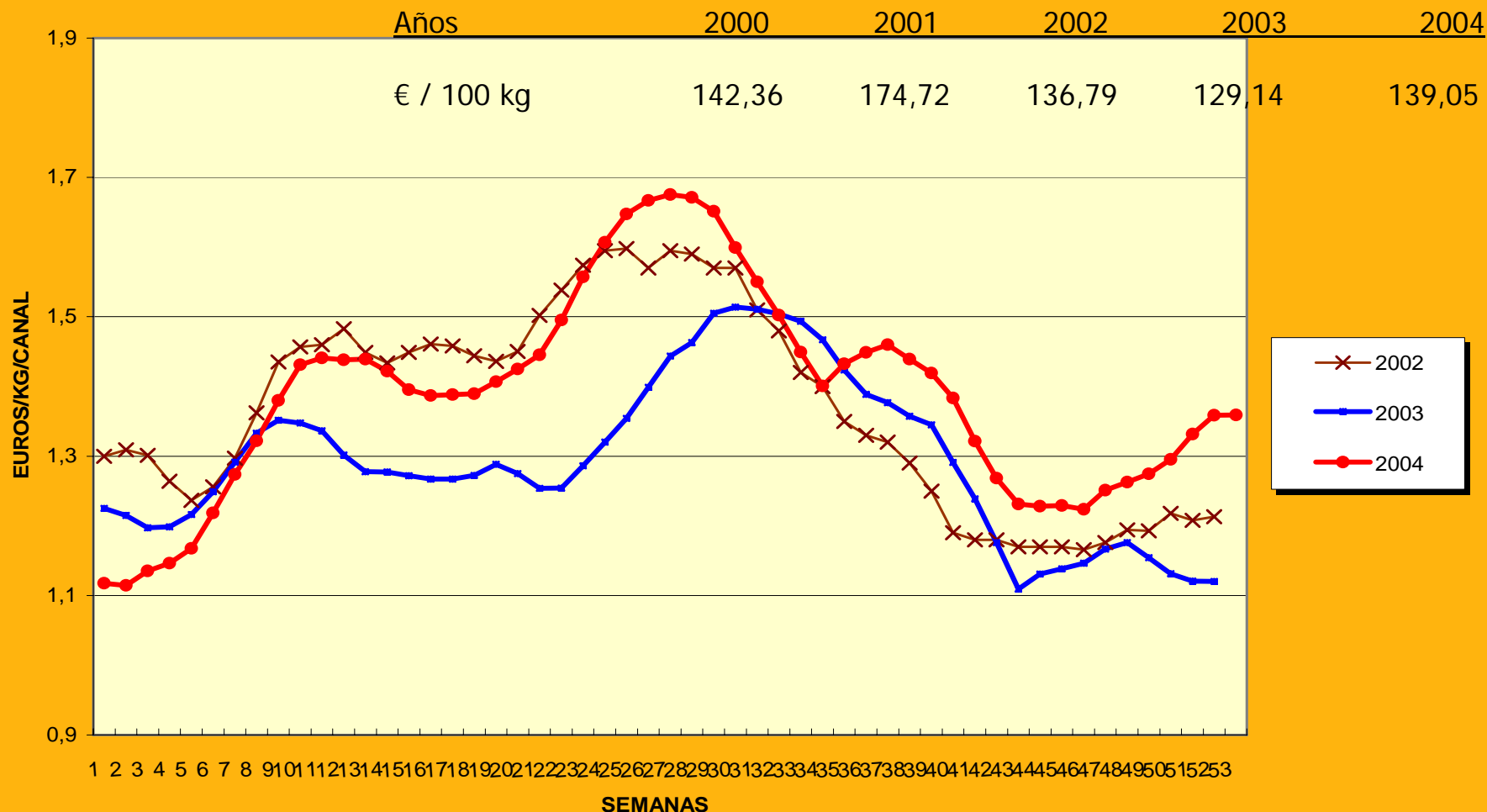


Fuente : Comisión de la Unión Europea.

Elaboración : S.G. Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas.

# Los ciclos de precios

**GANADO PORCINO**  
**COMPARACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS EN EL MERCADO ESPAÑOL**  
**Canal Clase E**



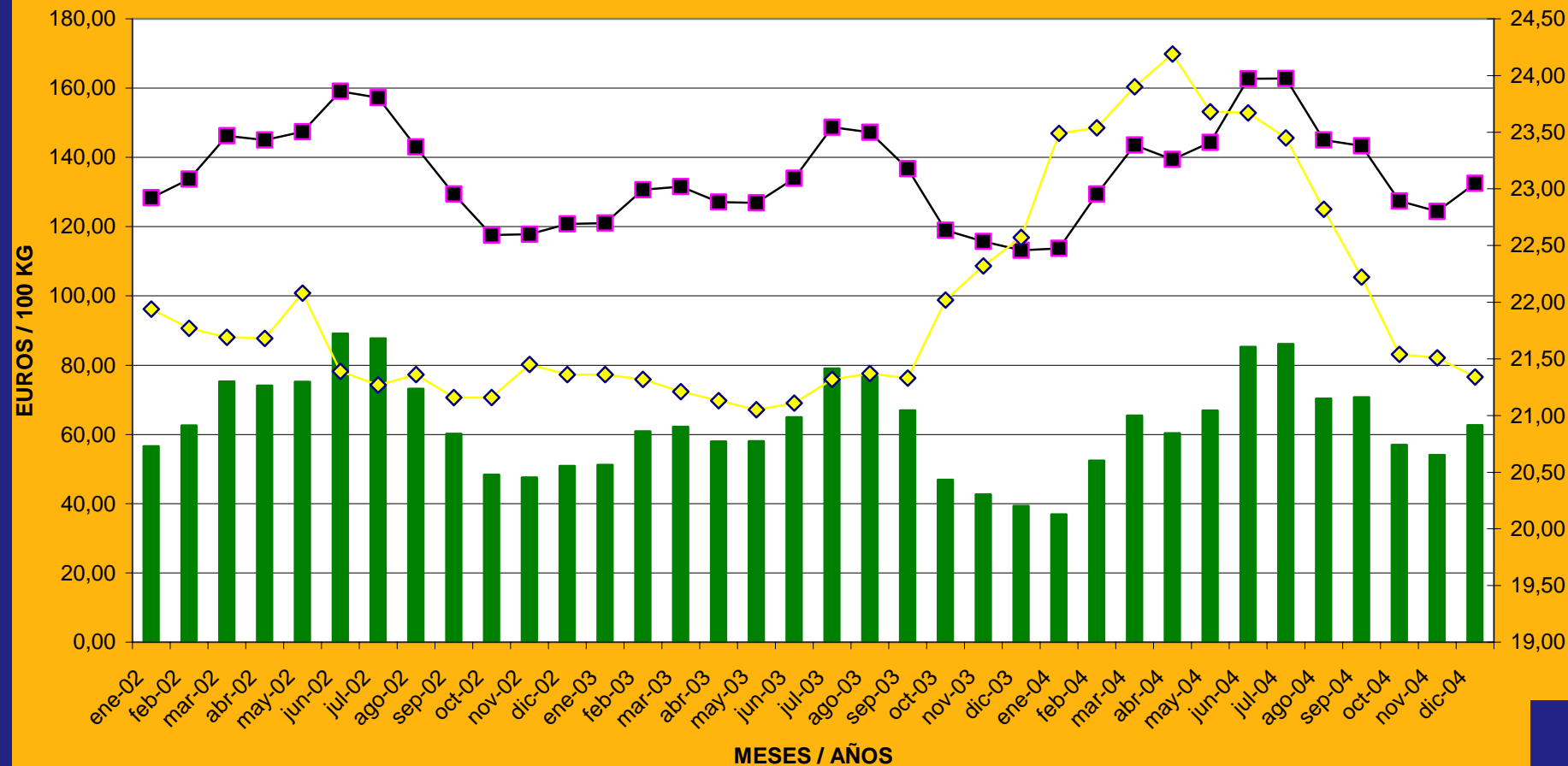
Fuente : S.G. Estadísticas Agroalimentarias.


Elaboración : S.G. Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas.

# La importancia del precio de los piensos

**COMPARACIÓN DE TENDENCIAS "PRECIO DEL PIENSO / PRECIO DE LA CARNE DE CERDO" EN EL MERCADO ESPAÑOL (€/100 kg canal Clase E)**

■ Márgenes ■ Precio Carne de Cerdo ◆ Precio Pienso



- 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 retrae 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 grado de autoabastecimiento (116% en España y 106% 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 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

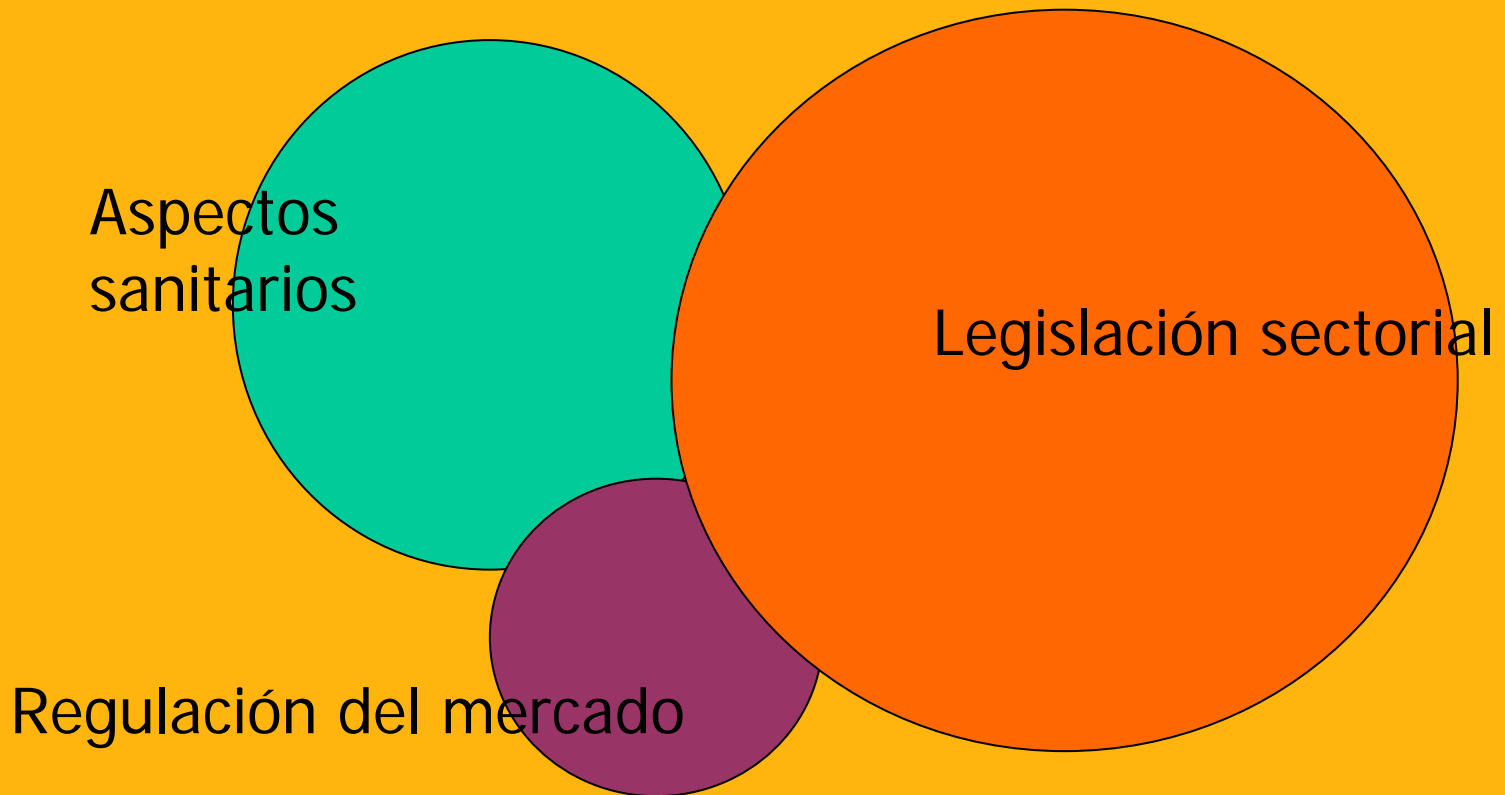
- En contra:

- Dependencia exterior cereales

- Techos de consumo

- Problemas sanitarios

- Estructuras sectoriales poco adecuadas



- OCM actual data de 1975. No intervencionista
- Basada en protección arancelaria y apoyo a la exportación mediante restituciones.
- Medidas directas de apoyo al mercado: compras de intervención (nunca utilizadas) y ayudas al almacenamiento privado.
- Muy poco compatible con las tendencias OMC (apoyos a través de sistemas "caja verde")

- 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

- 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

- 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

# ¿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, Méjico,...)
  - 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.

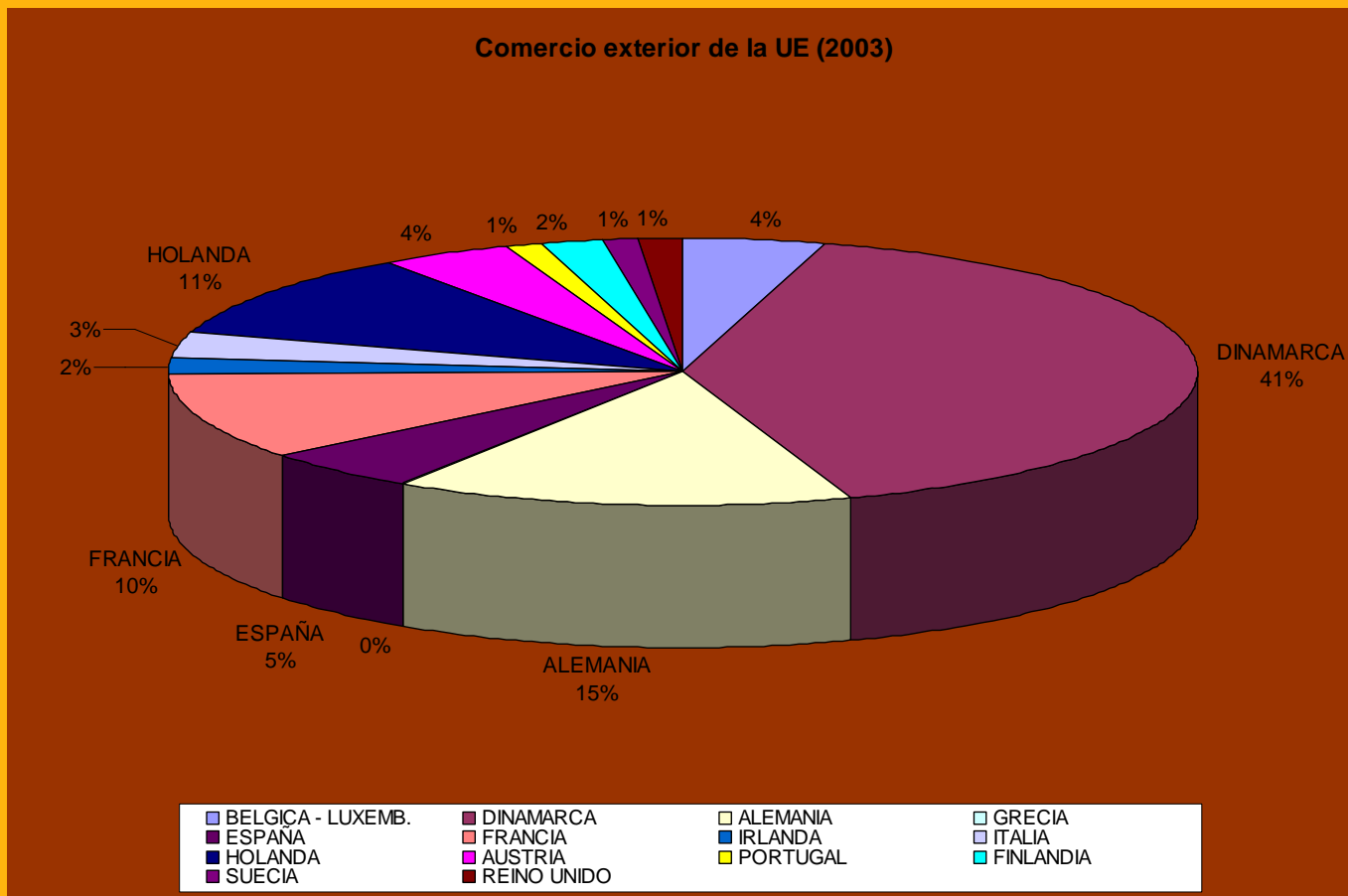
## • Menor coste no es igual a mayor competitividad

• 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 europeos
- 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)

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



- 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 oportunistas.

- El desmantelamiento de las medidas sectoriales es inevitable
- Actuaciones en situaciones de crisis, con herramientas “caja verde”
- La nueva PAC. El modelo de las ayudas desacopladas se aleja de enfoques sectoriales.
- Posibilidades del Desarrollo Rural para adaptarse a los nuevos requerimientos (medio ambiente, bienestar,...)
- El apoyo a las exportaciones: el Plan de Medidas de Fomento de los mercados exteriores

- 4 ejes:
  - Mayor actividad y protagonismo en la búsqueda de mercados en el exterior
  - La simplificación de trámites administrativos
  - La adaptación de las empresas a los requerimientos de calidad que exigen los mercados exteriores
  - La mejora de la información y trámites para los operadores.
- Imprescindible la mejora de la capacidad organizativa del sector (interprofesional)



# El mercado español del porcino

Esperanza Orellana

Gracias por su atención