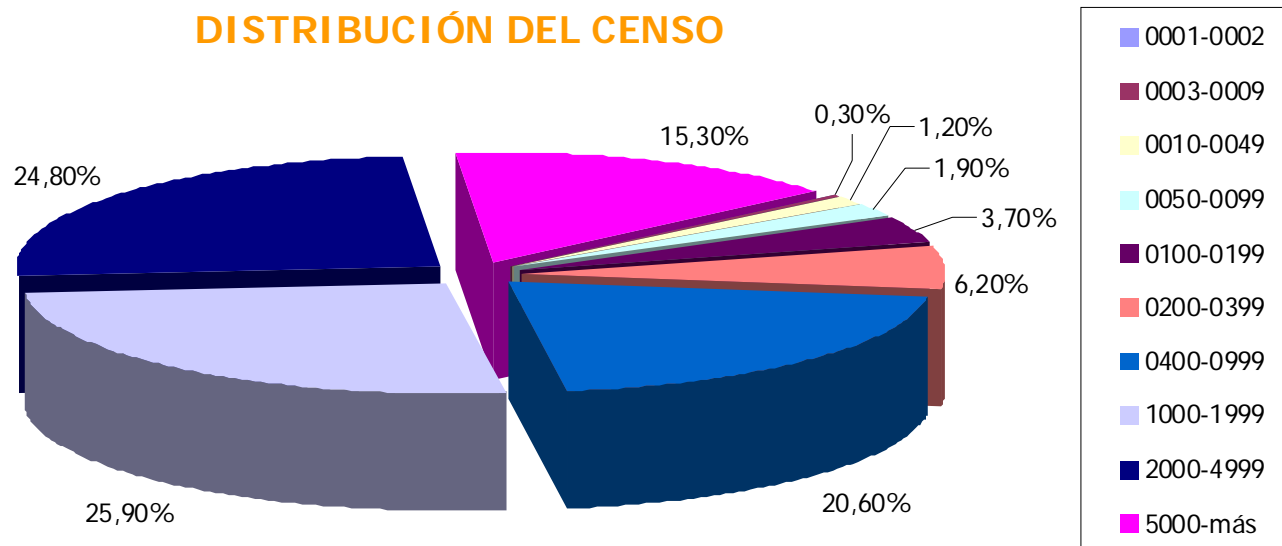


# **Situación actual y perspectivas de futuro del mercado porcino español**

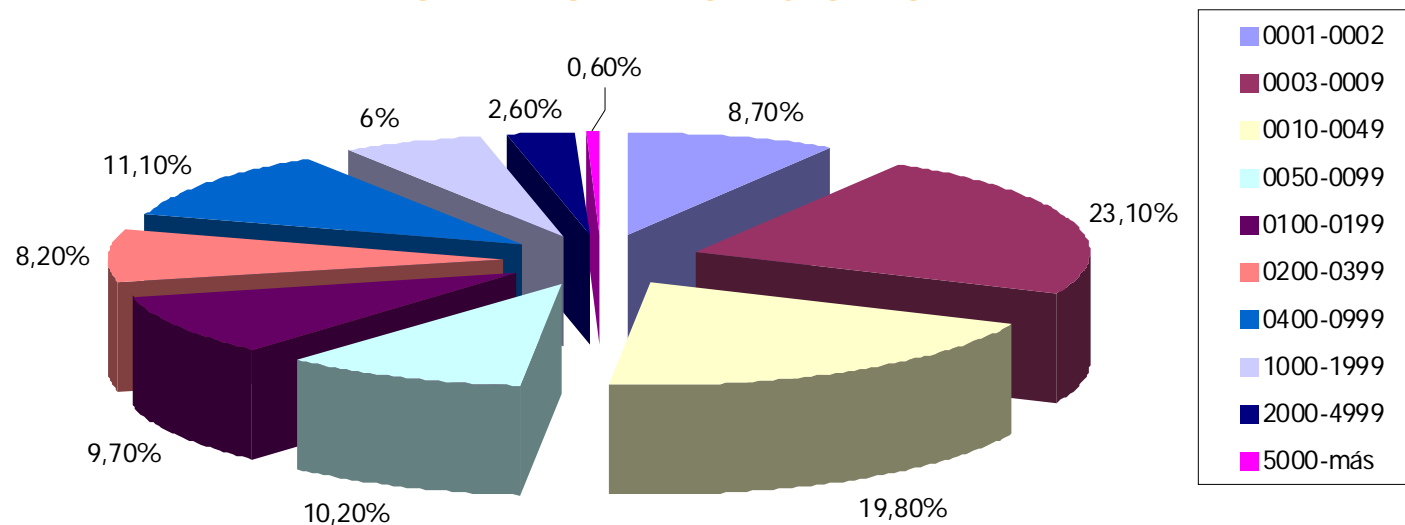
**Josep Collado Bosch**  
**Murcia, 15 de septiembre de 2009**

# 1. INTRODUCCIÓ

## DISTRIBUCIÓN DEL CENSO



## TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES



Fuente: Europorc

## LA INDUSTRIA CÁRNICA ESPAÑOLA DATOS ECONÓMICOS

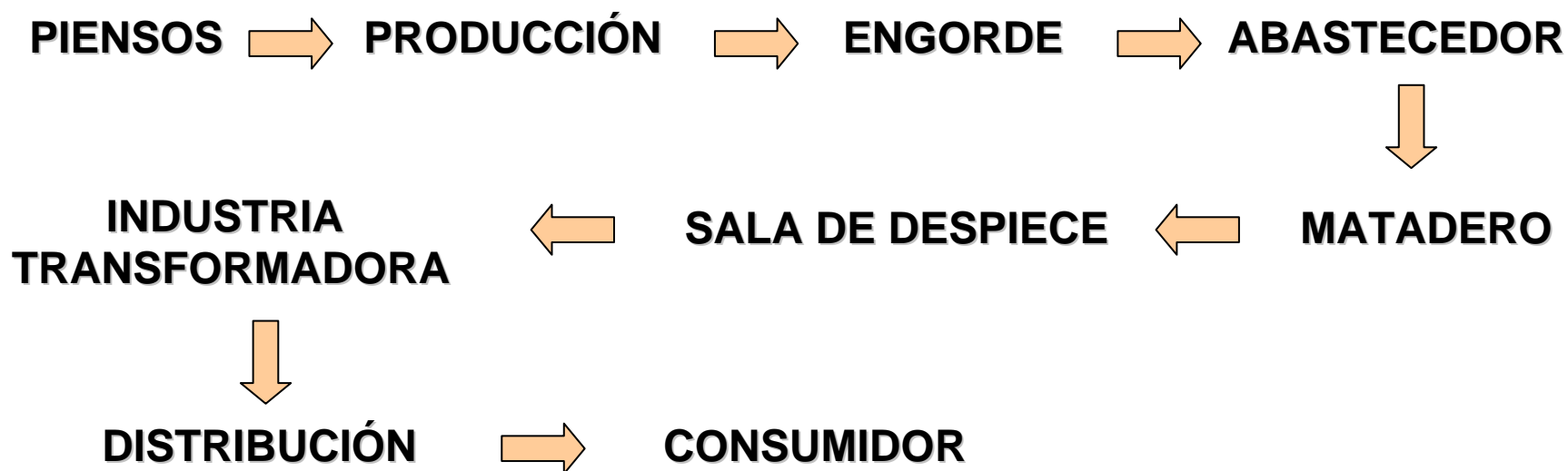
CIFRA TOTAL DE NEGOCIO	18.532 MILL. DE EUROS
PORCENTAJE SOBRE LA FACTURACIÓN	20,3%
PORCENTAJE DE LA IND. CÁRNICA SOBRE EL PIB TOTAL DE ESPAÑA	2%
PORCETAJE DE LA IND. CÁRNICA SOBRE EL PIB INDUSTRIAL DE ESPAÑA	14%
CIFRA TOTAL DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA	2.317 MILL. DE EUROS
EMPLEO DIRECTO	88.000 TRABAJADORES

Fuente: CONFECARNE (con datos 2007 de INE, Agencia Tributaria, AESAN)

- **Nº de instalaciones industriales:**

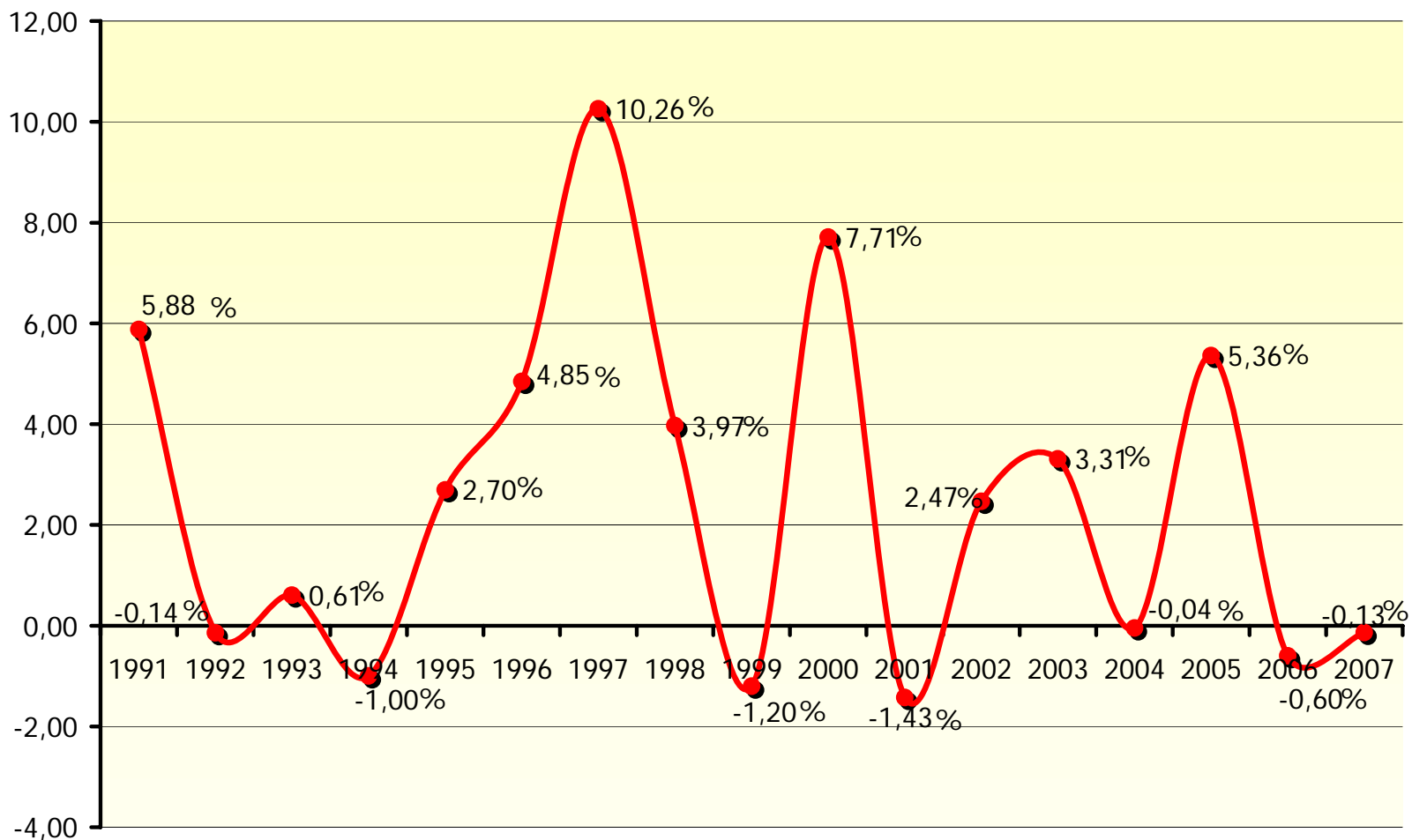
- Mataderos: 714
- Salas de despiece: 2.001
- Industrias de elaborados: 4.055

Fuente: Confecarne (con datos 2007 de INE, Agencia Tributaria, AESAN)



## **2. DE DÓNDE VENIMOS**

# Evolución producción de carne de porcino 1991-2008



## **3. DÓNDE ESTAMOS**

# Evolución especies España 2000-2008

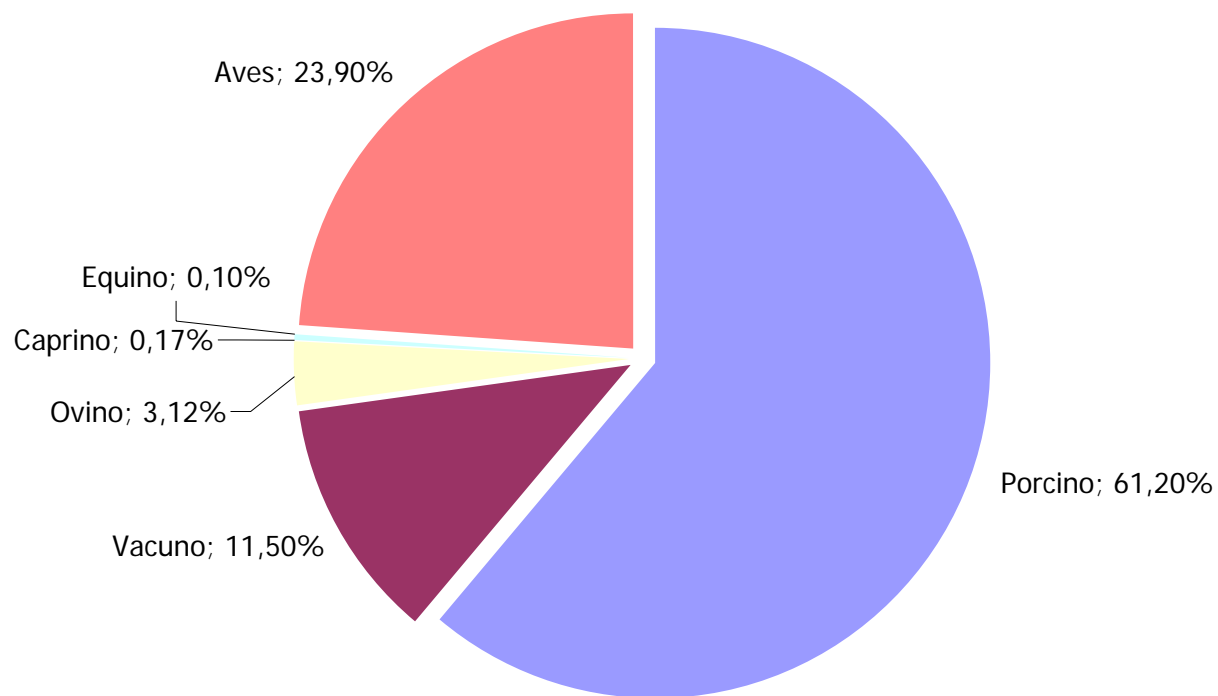
## Evolución de la Producción Cárnica a España <sup>Tn</sup>

AÑOS	ESPECIES						TOTAL
	PORCINO	VACUNO	OVINO	CAPRINO	EQUINO	AVES	
2000	2.912.390	631.784	232.331	18.801	6.732	986.712	<b>4.788.750</b>
2001	2.992.707	642.033	236.409	15.369	8.639	1.307.265	<b>5.202.422</b>
2002	3.122.577	654.161	239.500	15.101	5.742	1.331.700	<b>5.368.781</b>
2003	3.189.508	703.452	236.242	13.915	4.777	1.330.030	<b>5.477.924</b>
2004	3.076.120	713.886	231.463	13.373	5.001	1.268.319	<b>5.308.162</b>
2005	3.163.039	715.331	224.126	13.621	5.070	1.287.422	<b>5.408.609</b>
2006	3.235.241	670.408	214.179	11.690	5.275	1.260.853	<b>5.397.646</b>
2007	3.439.442	643.167	196.189	10.446	5.168	1.328.091	<b>5.622.503</b>
2008*	3.484.364	658.333	156.985	9.253	6.210	1.375.295	<b>5.690.440</b>

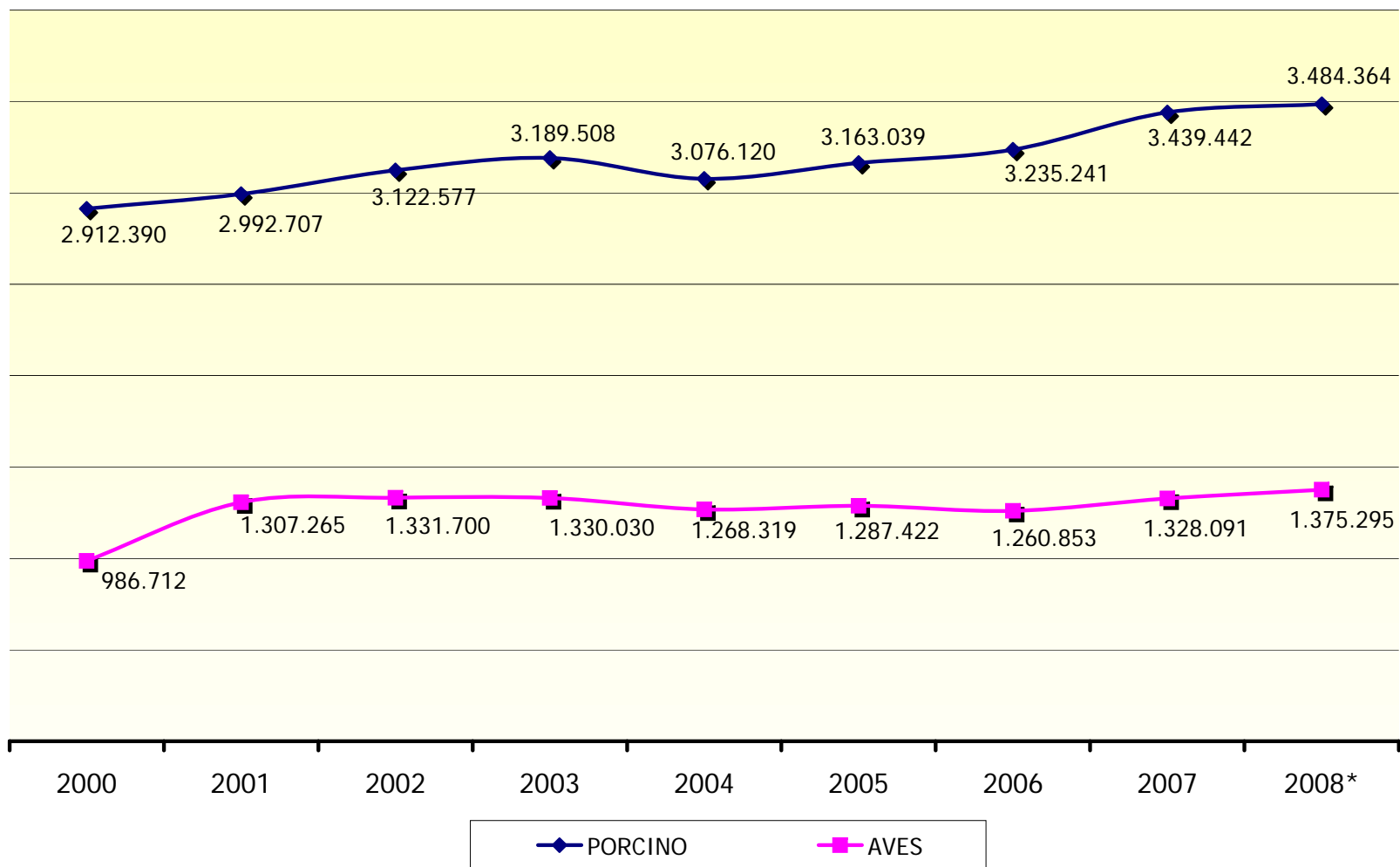
Font: Boletín Mensual de Estadísticas Agroalimentarias del MARM

	<b>PORCINO</b>	<b>%</b>	<b>AVES</b>	<b>%</b>
<b>2006</b>	3.235.241		1.260.853	
<b>2008</b>	3.484.364		1.375.295	
	249.123	7,70	114.442	9,08

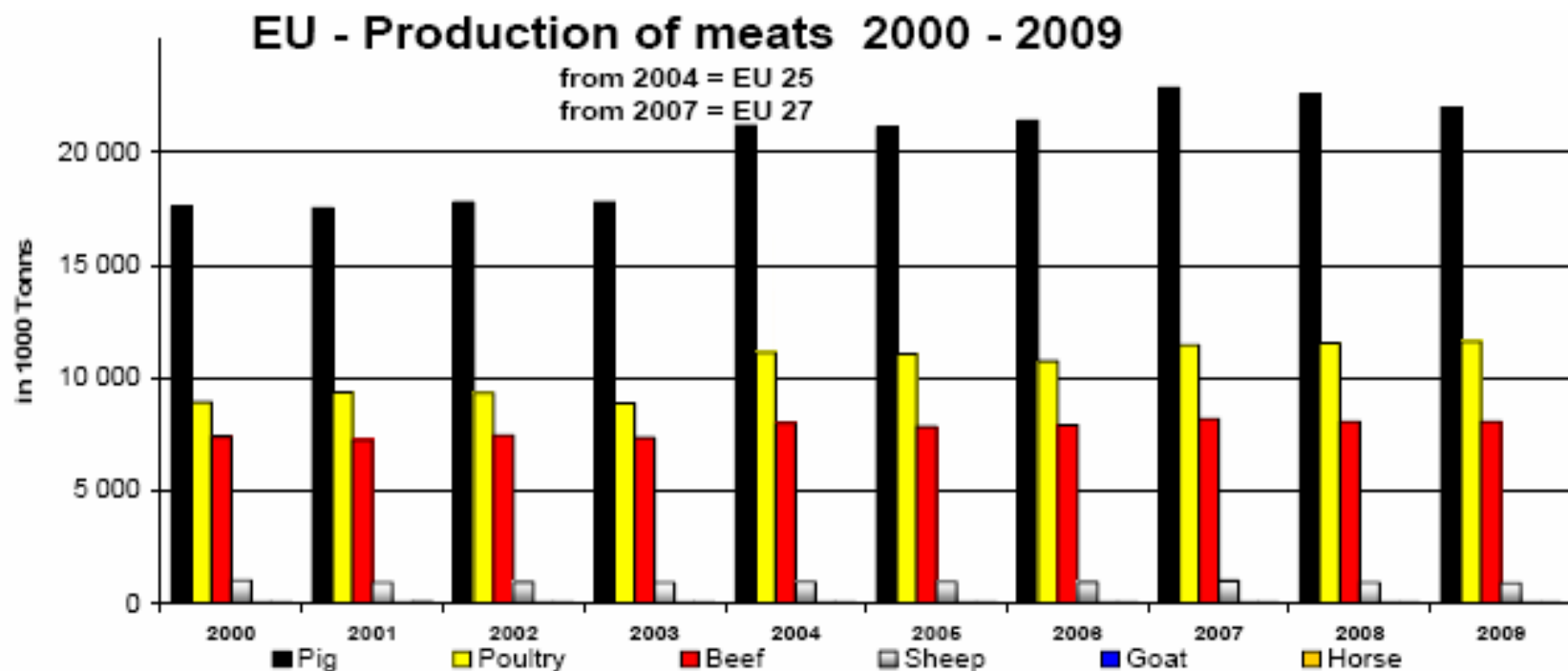
# Estructura de las producciones España 2008



# Comparativas Producción Carne de Porcino vrs. Aves



# Evolución especies UE 2000-2008



Pig	17 564	17 532	17 784	17 793	21 197	21 100	21 400	22 858	22 538	21 989
Poultry	8 939	9 381	9 357	8 885	11 142	11 084	10 754	11 454	11 558	11 629
Beef	7 401	7 265	7 466	7 361	8 019	7 854	7 915	8 203	8 065	8 065
Sheep	1 046	943	964	946	985	985	970	1 024	942	920
Goat	74	74	74	69	75	73	68	72	73	72
Horse	79	94	71	66	78	64	70	56	53	53
<b>Total</b>	<b>35 104</b>	<b>35 290</b>	<b>35 716</b>	<b>35 120</b>	<b>41 495</b>	<b>41 160</b>	<b>41 178</b>	<b>43 667</b>	<b>43 228</b>	<b>42 729</b>
Change prev. Year		0.5%	1.2%	-1.7%	18.2%	-0.8%	0.0%	6.0%	-1.0%	-1.2%

Graph based on monthly Cronos data, except for the poultry.  
Production of poultry DG AGRI

# Consumo aparente Porcino

PORCINO								
	PRODUCCIÓN	%	IMPORT	%	EXPORT	%	CONSUMO APARANTE	%
<b>2000</b>	2.912.390		104.839		410.588		2.606.641	
<b>2008</b>	3.484.364		107.907		1.026.119		2.566.152	
<b>TOTAL</b>	571.974	19,64	3.068	2,93	615.531	149,91	-40.489	-1,55

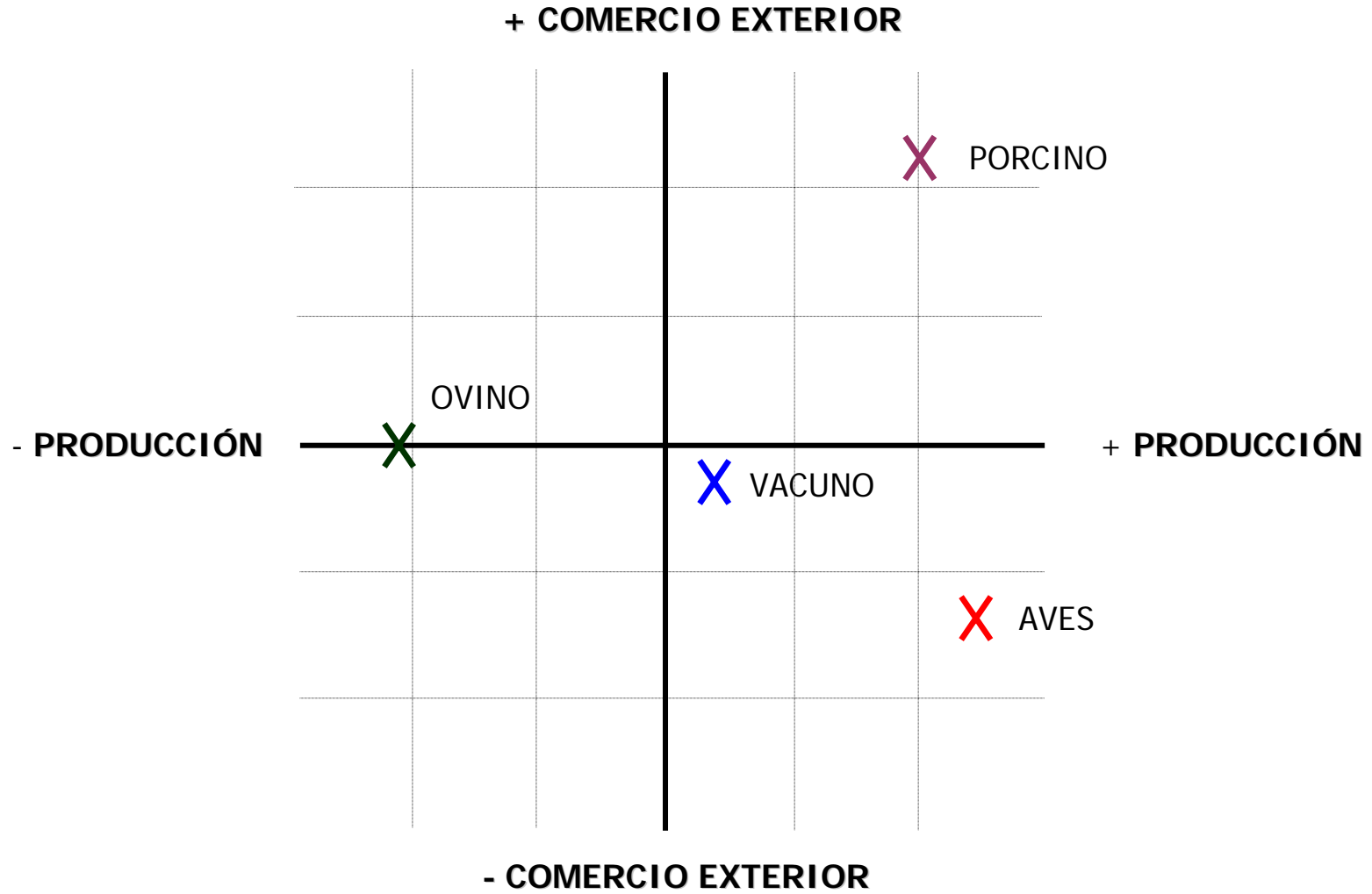
Fuente: DataComex - MARM

# Consumo aparente Aves

AVES								
	PRODUCCIÓN	%	IMPORT	%	EXPORT	%	CONSUMO APARANTE	%
2000	986.715		98.882		63.987		1.021.607	
2008	1.375.295		118.980		93.838		1.400.437	
<b>TOTAL</b>	388.580	39,38	20.098	20,33	29.851	46,65	378.830	37,08

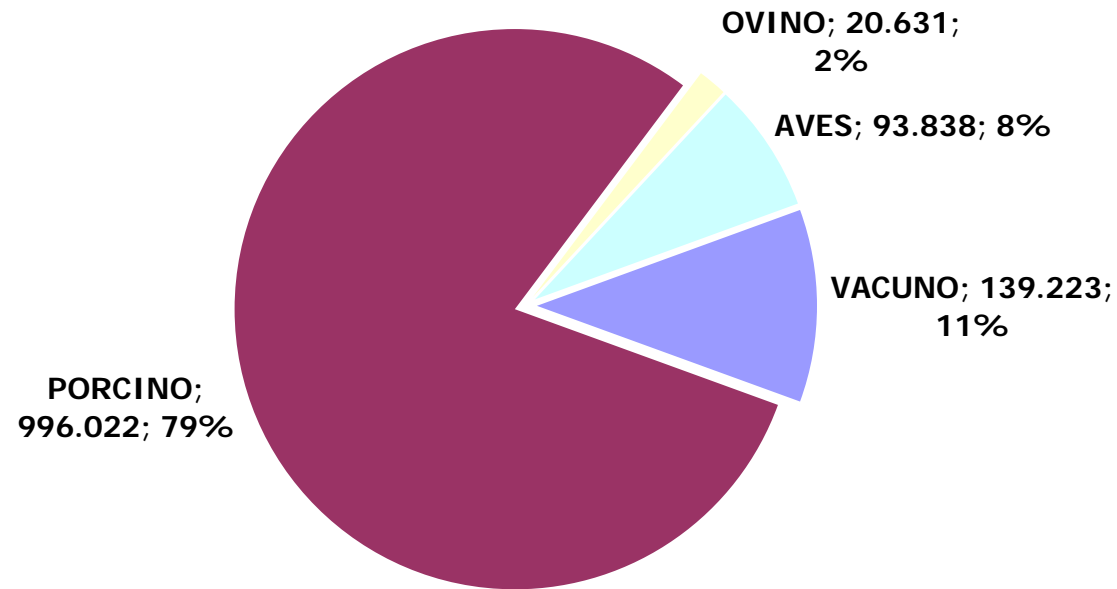
Fuente: DataComex - MARM

# Resumen Posicionamiento



Fuente: DataComex - MARM

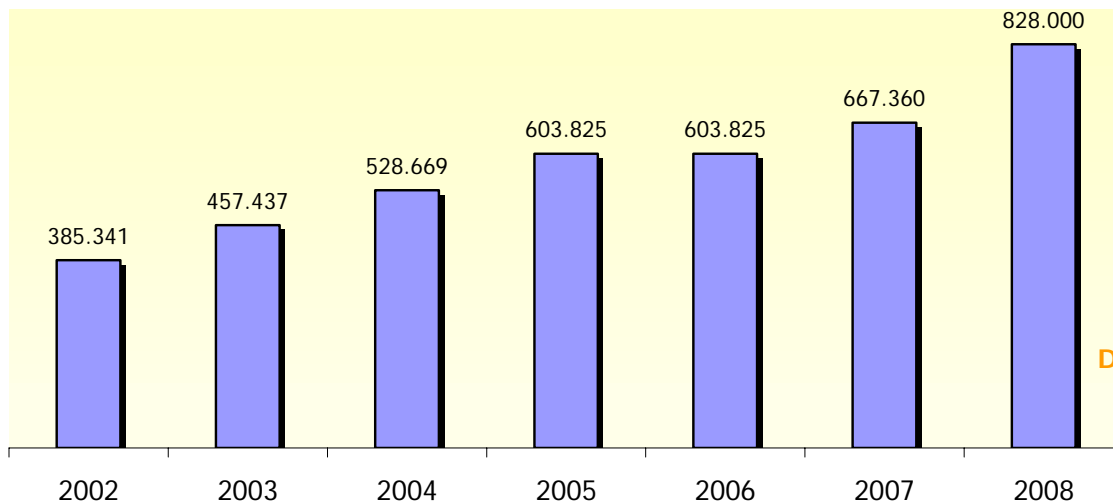
# Exportación. Total Carnes



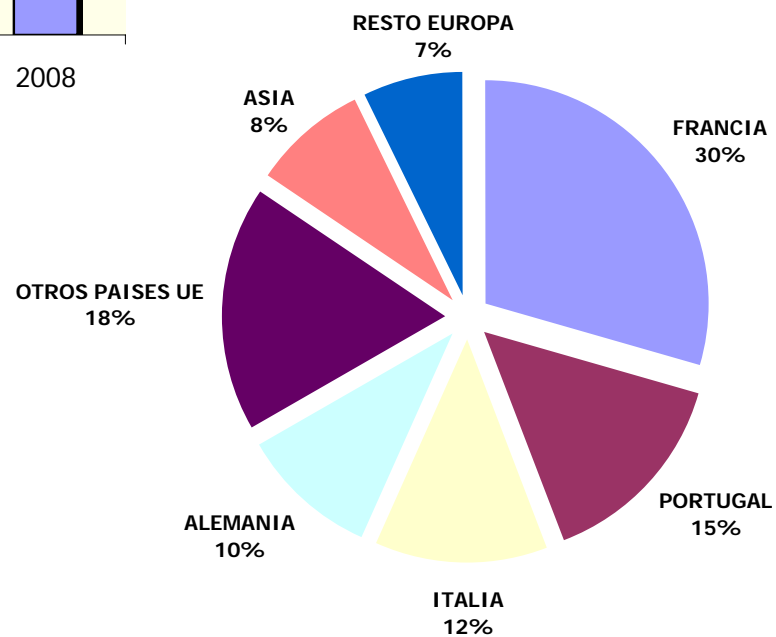
Fuente: DataComex

# Exportación. Carne de Porcino

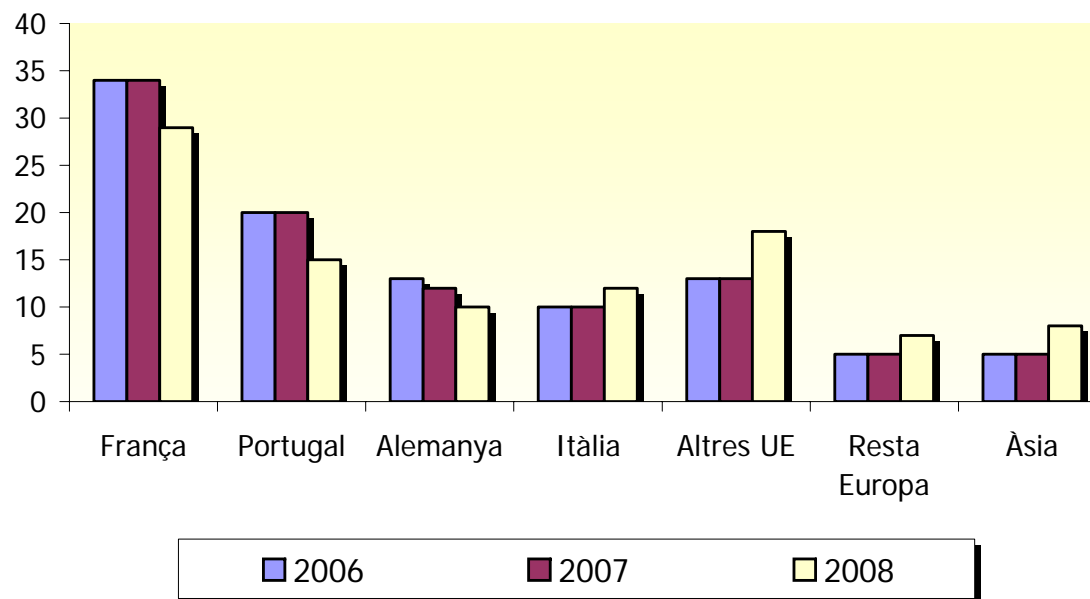
## Evolución de las Exportaciones de Carne de Porcino (Tn)



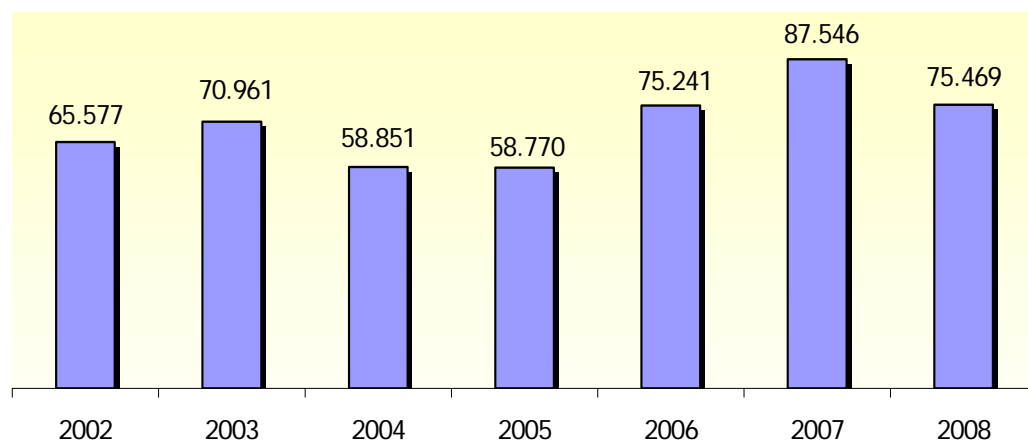
DESTINO EXPORTACIONES CARNES PORCINO. AÑO 2008



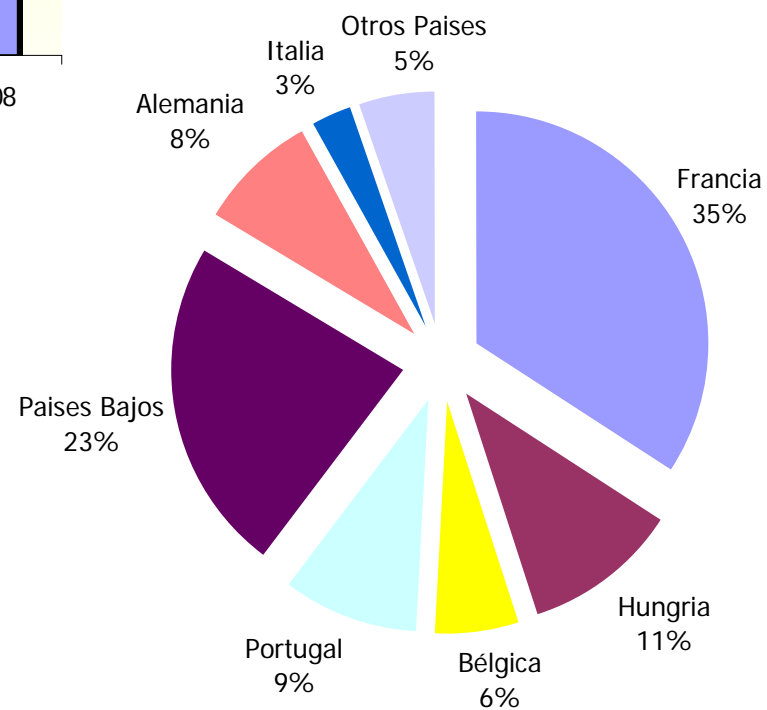
## Evolución del Destino de las Exportaciones de Carne de Porcino (%)



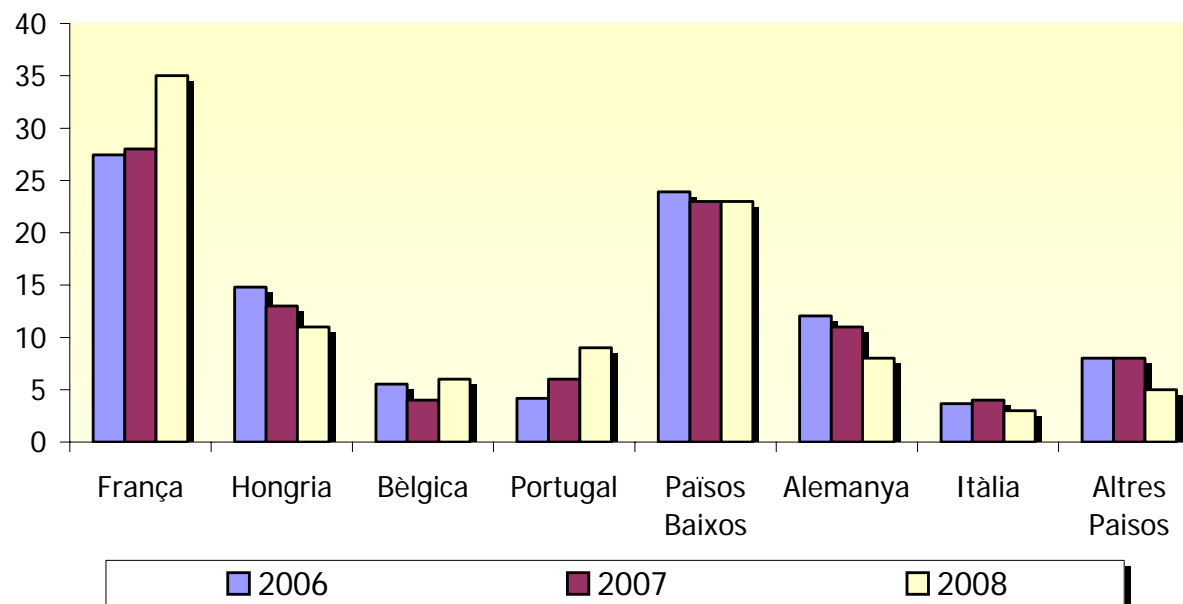
## EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNES DE PORCINO (Tn)



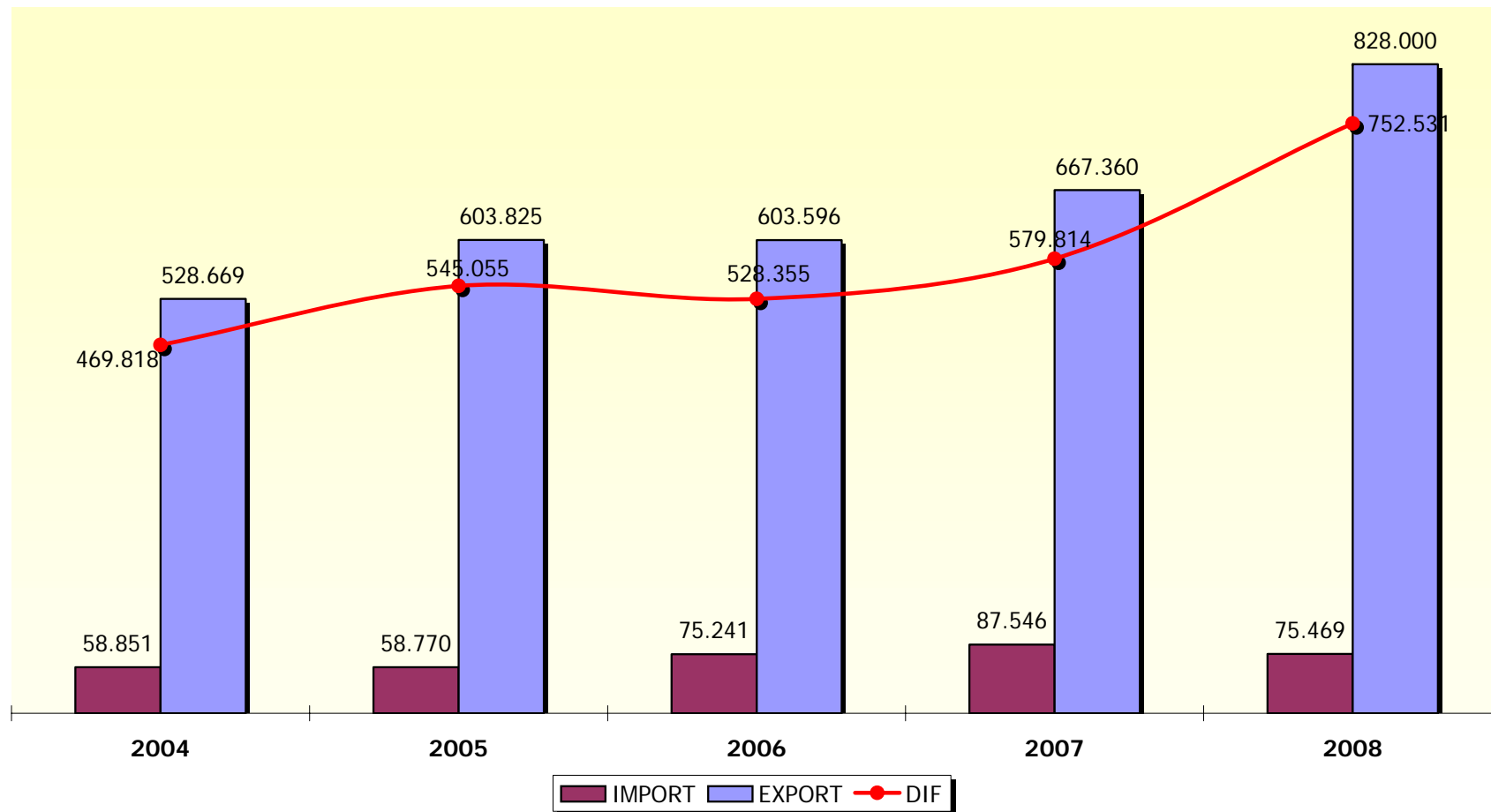
## ORIGEN IMPORTACIONES CARNES PORCINO (TN)



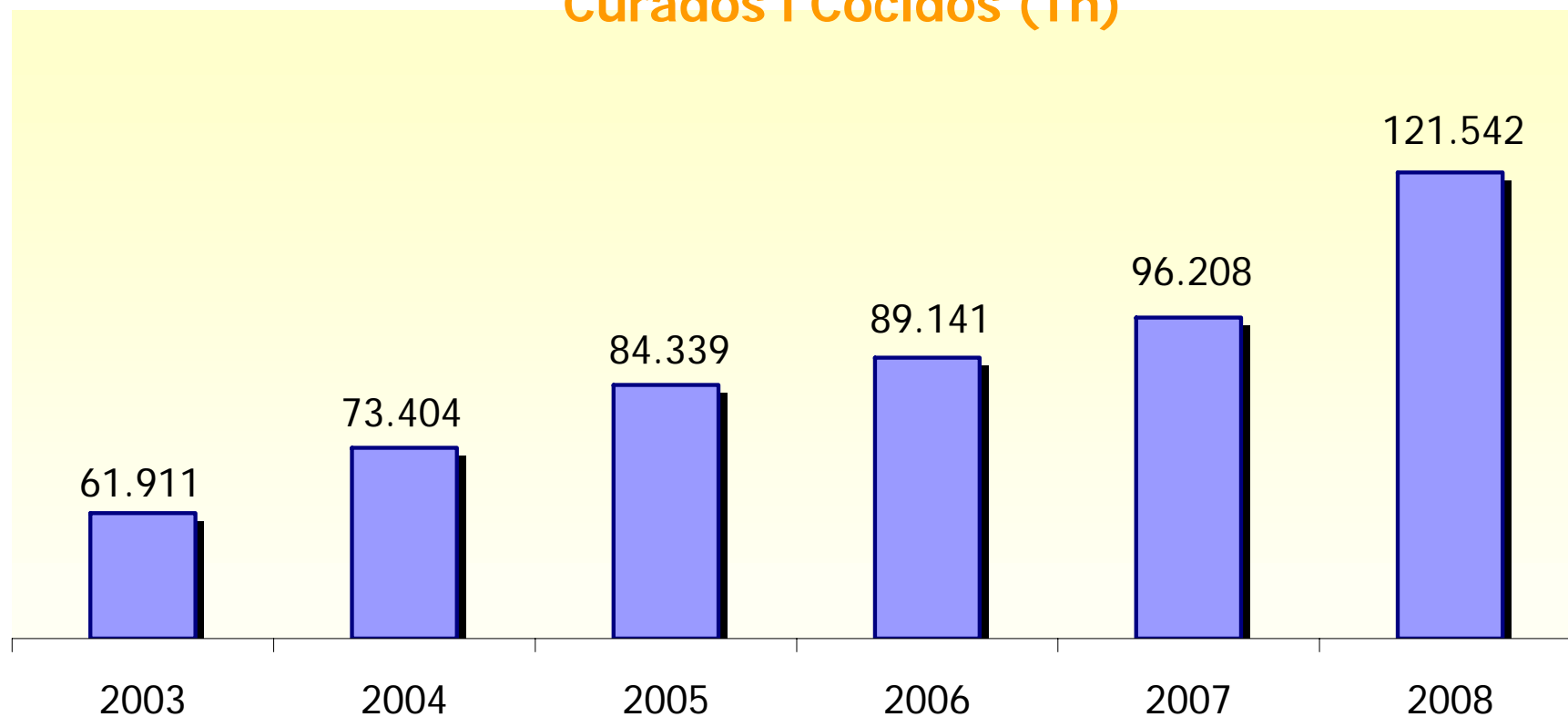
## Evolución del Origen de las Importaciones de Carnes de Porcino (%)



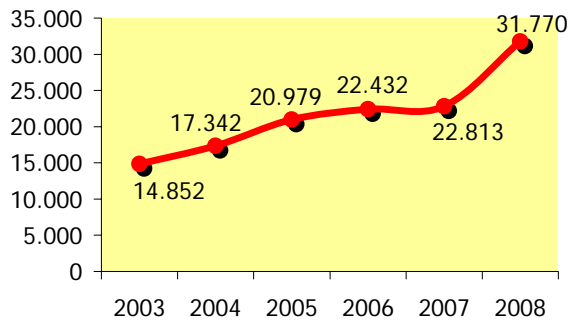
## PORCINO



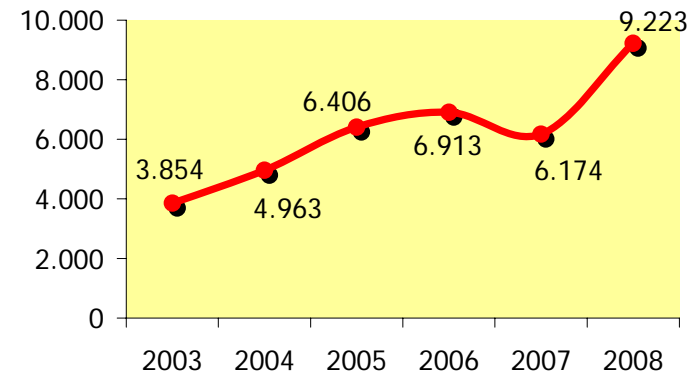
## Evolución de las Exportaciones de Elaborados Curados i Cocidos (Tn)



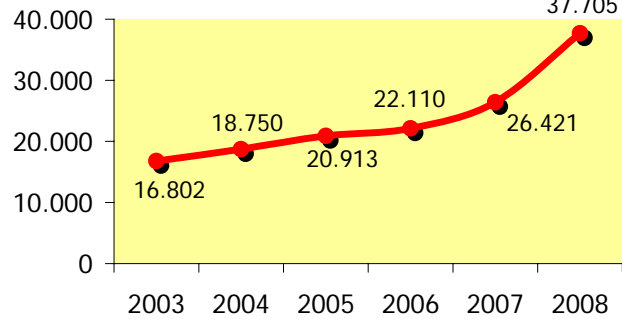
### Exportación de Jamon y Paleta Curadas (Tn)



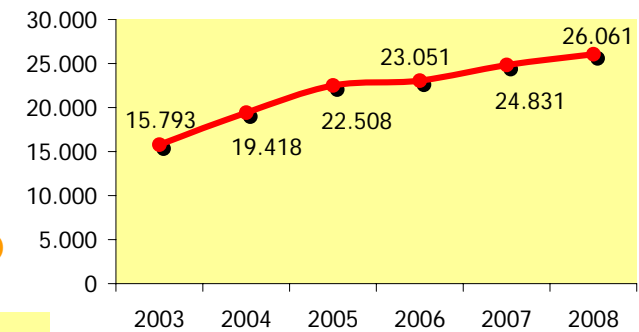
### Exportación de Jamón y Paleta Cocidos (Tn)



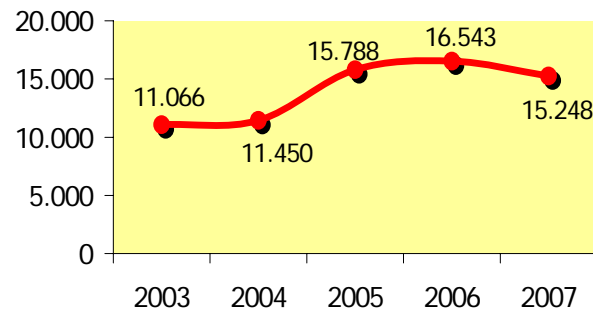
### Exportación de Embotidos Curados (Tn)



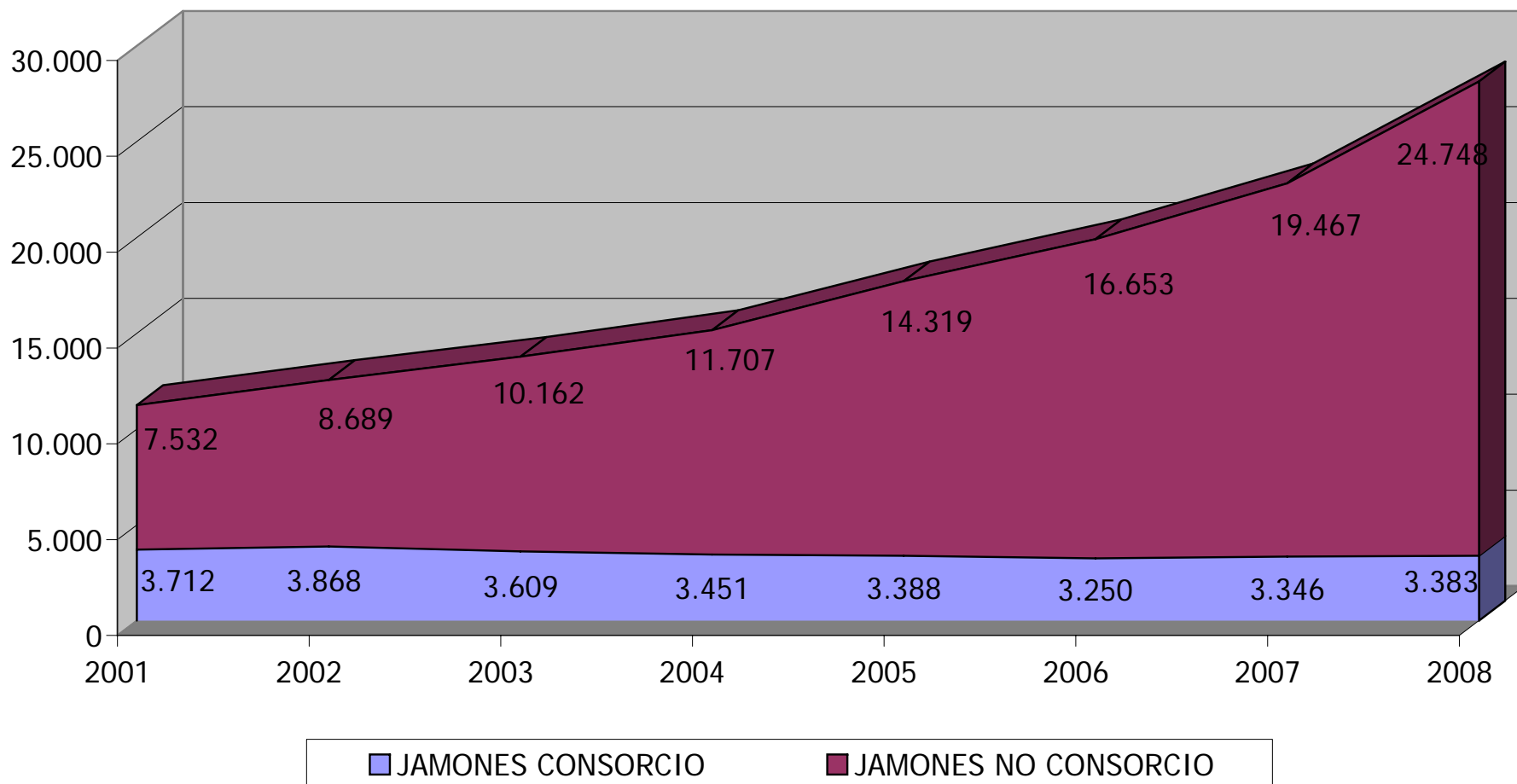
### Exportación de Embotidos Cocidos (Tn)



### Exportación Otros Productos (Tn)

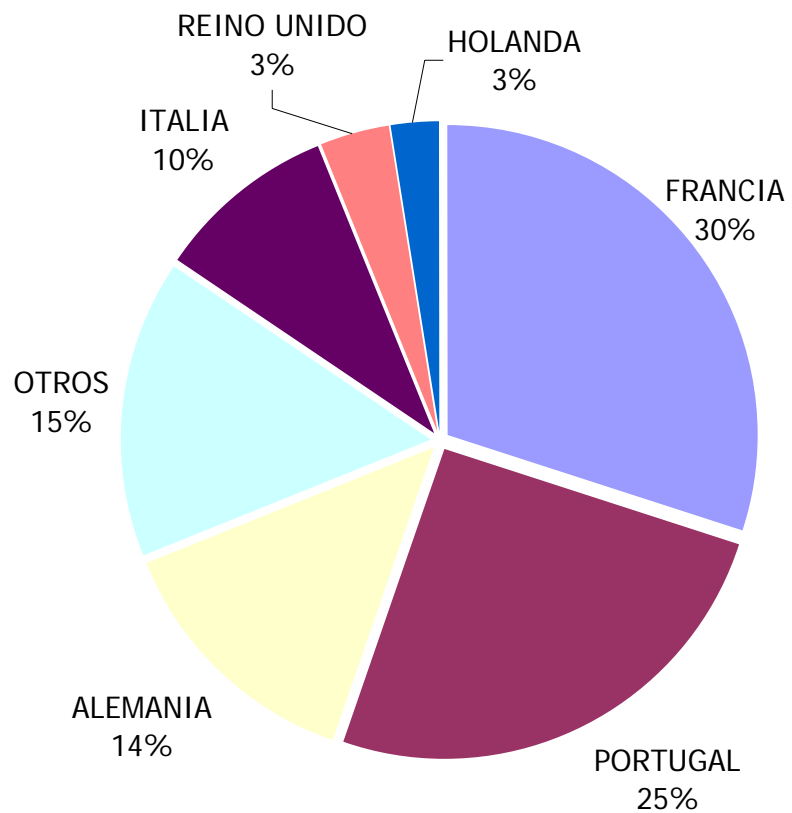


# Evolución Exportación Jamón

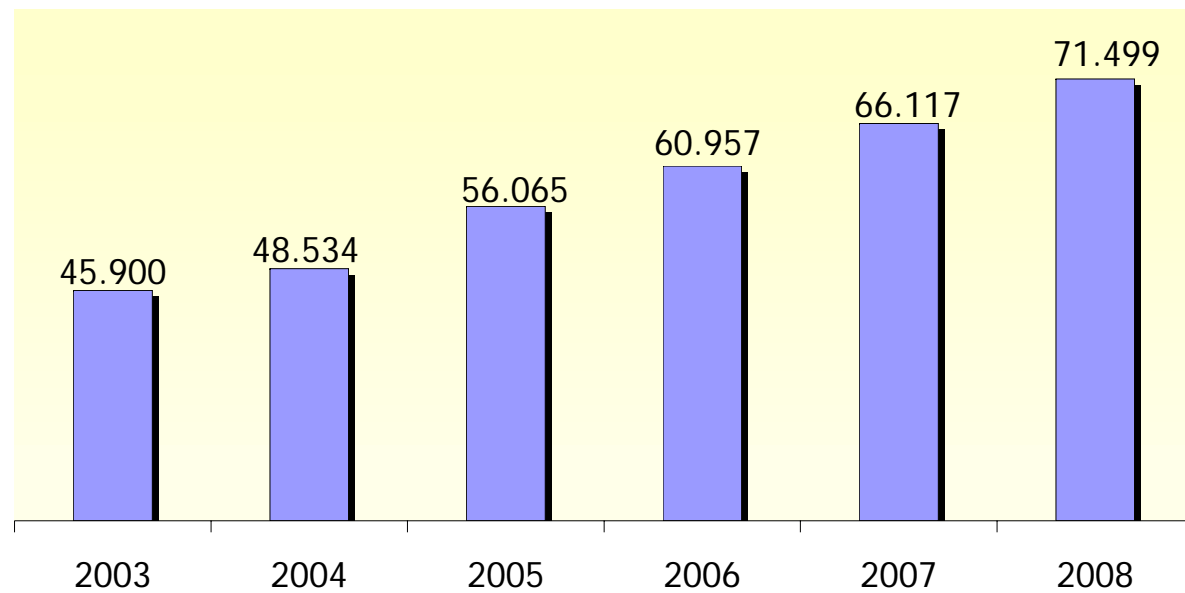


Fuente: Fundación Jamón Serrano

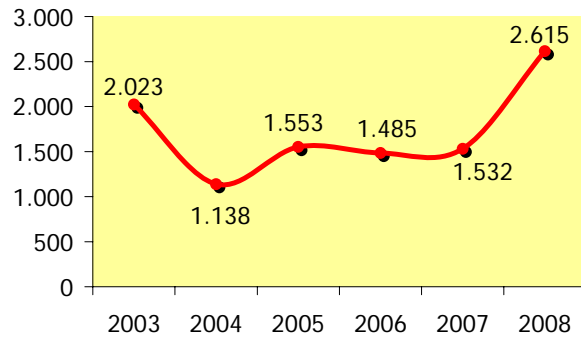
## DESTINO EXPORTACIONES PRODUCTOS DE PORCINO



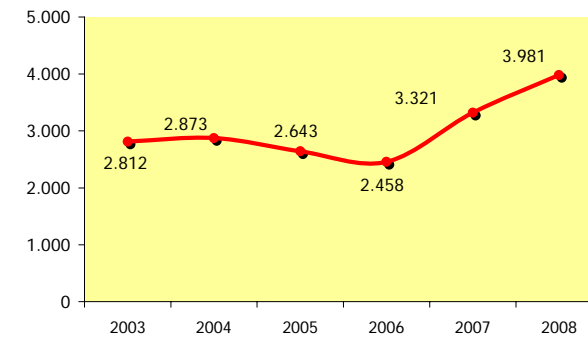
### Evolución de las Importaciones de elaborados curados y cocidos



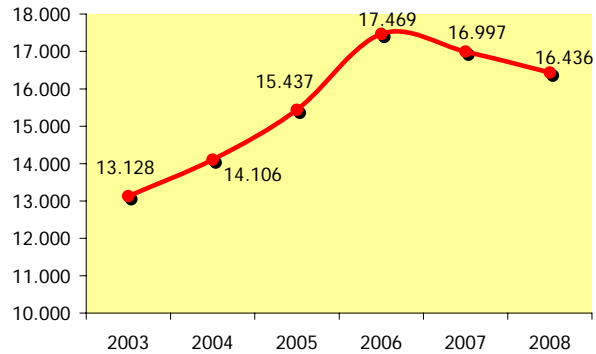
**Importación de Jamones y Paletas Curadas (Tn)**



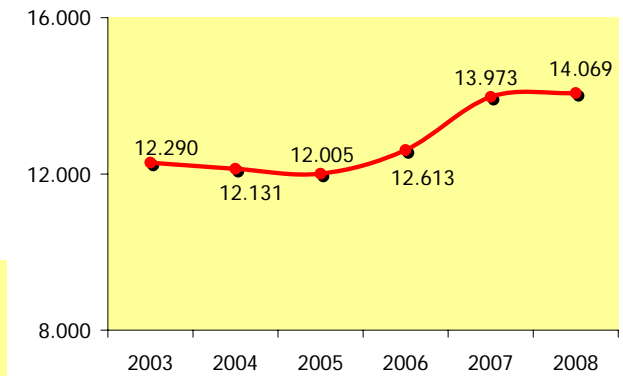
**Importación de Jamones y Paletas Cocidas (Tn)**



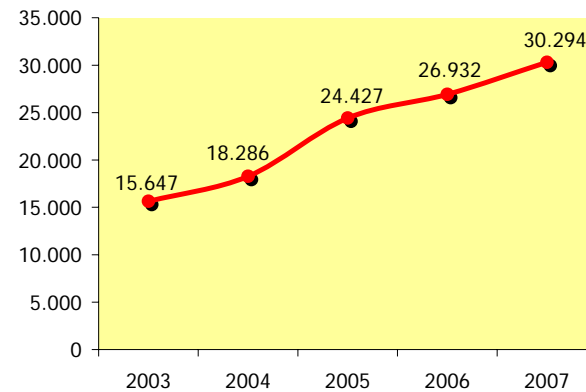
**Importación de Embotidos Curados (Tn)**



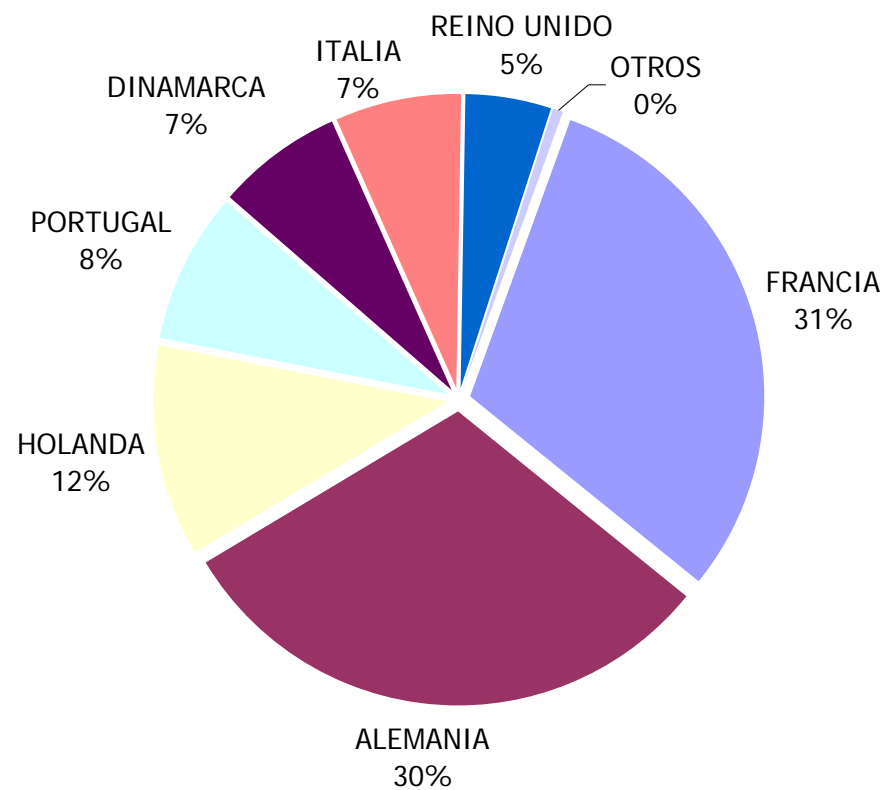
**Importación de Embotidos Cocidos (Tn)**



**Importación Otros Productos (Tn)**



## ORIGEN IMPORTACIONES PRODUCTOS DE PORCINO



## **4. HACIA DÓNDE VAMOS**

**PRINCIPALES PAÍSES DE PRODUCTOS DE CARNICOS DEL CERDO (miles Tn)**

	<b>2.004</b>	<b>2.008</b>	<b>DIF. %</b>
<b>CHINA</b>	43.410	42.878	-1,23
<b>EU-27</b>	21.753	22.858	5,08
<b>EE.UU.</b>	9.312	9.962	6,98
<b>BRASIL</b>	2.600	2.990	15,00
<b>RUSIA</b>	1.725	1.910	10,72
<b>VIETNAM</b>	1.408	1.832	30,11
<b>CANADÁ</b>	1.936	1.894	-2,17
<b>JAPÓN</b>	1.272	1.250	-1,73
<b>FILIPINAS</b>	1.145	1.245	8,73
<b>MÉXICO</b>	1.150	1.150	0,00
<b>COREA</b>	1.100	1.010	-8,18
<b>OTROS</b>	5.262	5.721	8,72
<b>TOTAL</b>	<b>92.073</b>	<b>94.700</b>	<b>2,85</b>

Fuente: USDA-FAX

## Pork livestock in 2007 (1,000 head)

Note: for regional data, the dates for and kinds of studies are not the same for all countries (cf. sources).

Country

Country	Livestock
Germany	26 948
Spain	25 617
Poland	17 621
France	14 968
Denmark	13 170
Netherlands	11 710
Italy	9 273
Roumania	6 645
Belgium	6 200
United Kingdom	4 674
Hungary	3 860
Austria	3 286
Czech Rep.	2 662
Portugal	2 345
Sweden	1 728
Ireland	1 575
Finland	1 427
Greece	1 038
Slovakia	952
Lithuania	923
Bulgaria	865
Slovenia	543
Cyprus	472
Latvia	414
Estonia	375
Luxembourg	86
Malta	77
<b>Europe 27</b>	<b>159 453</b>

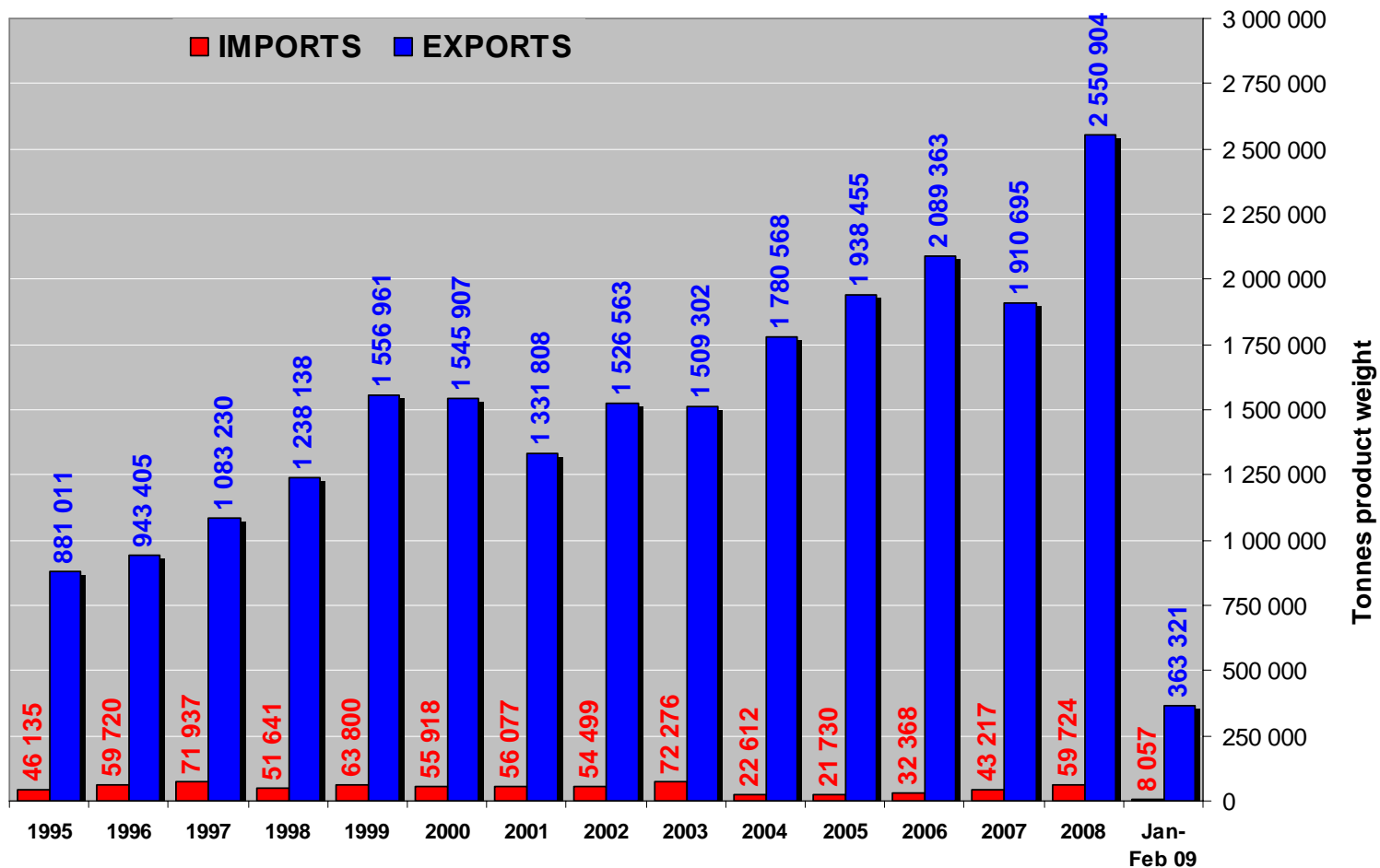
European regions with over 1.8 million pigs

Région	Contry	Livestock	Growth 2007/2000 en %	UAA (1000 ha)	Density (pigs/km <sup>2</sup> UAA)
1 Mainland Denmark	DK	10 641	+17	1 858	39 596
2 South-East Netherlands	NL	10 531	-11	815	1 292
3 Brittany	F	8 337	+2	1 786	467
4 Lower Saxony	D	8 079	+8	2 626	308
5 Rhineland-North Westphalia	D	6 314	+2	1 522	415
6 Catalonia	SP	6 102	+4	1 182	516
7 Flanders	B	5 898	-14	622	948
8 Aragon	SP	5 462	+55	2 417	226
9 Greater Poland (Wielkopolskie)	PL	4 609	+4	1 746	264
10 Lombardy	I	4 132	+8	1 120	369
11 Castile Leon	SP	3 853	+24	5 127	75
12 Bavaria	D	3 731	+2	3 293	113
13 Andalusia	SP	2 680	+13	4813	56
14 Eastern Hungary (Alföld és Észak)	HU	2 271	-16	3 333	68
15 Baden-Wurtemberg	D	2 219	-1	1 444	154
16 Kujawsko-Pomorskie	PL	2 210	+10	1 031	214
17 Castille-la Mancha	SP	2 164	+67	4 718	46
18 Murcia	SP	2 066	+22	629	329
19 Mazovia	PL	1 873	+2	2 030	92
20 Romania Northwest+Center	RO	1 843	+29	3 984	46

Livestock data per region: 2007, Roumania : estimates

IFIP according to national sources and Eurostat

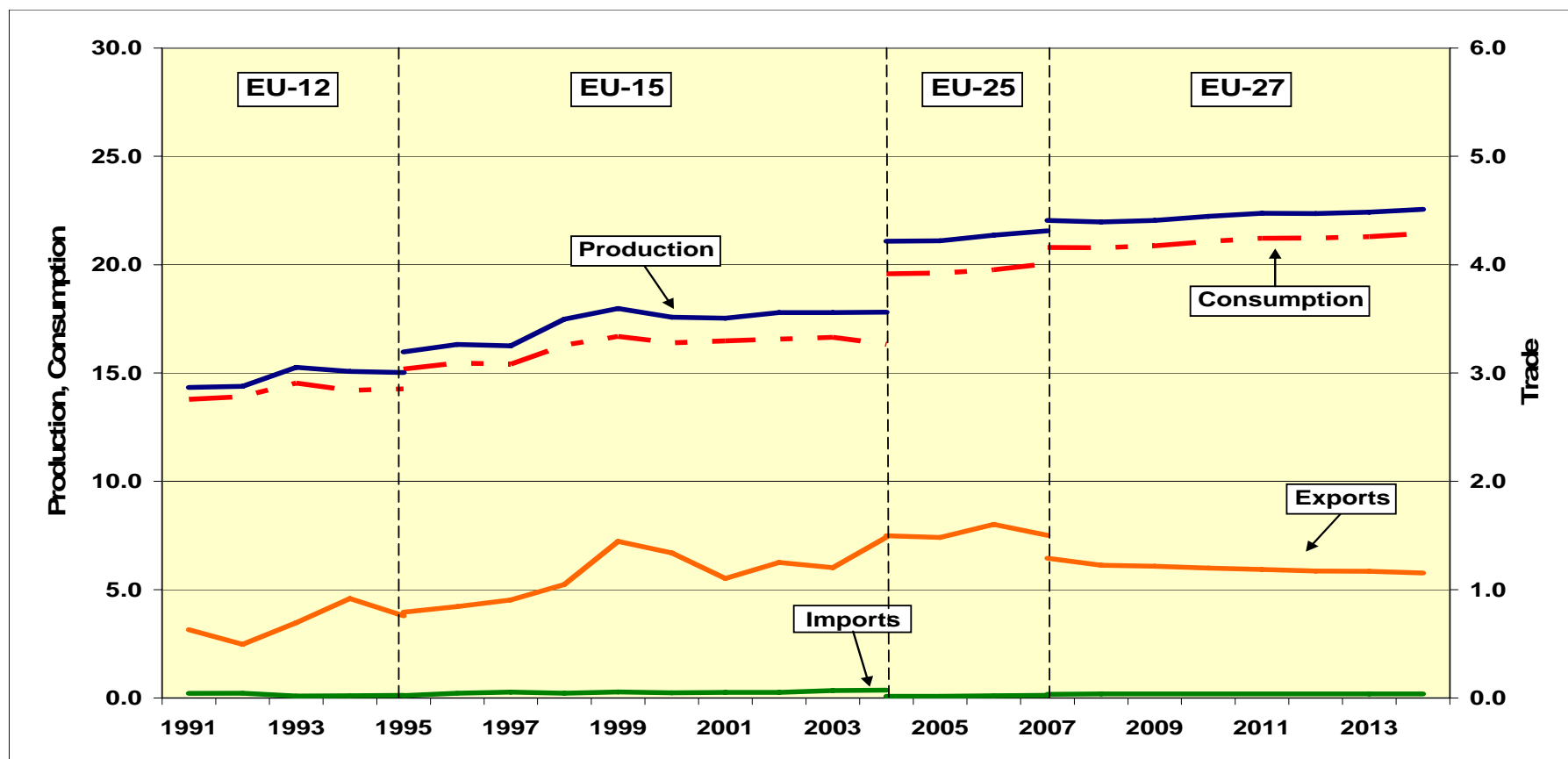
# Evolución Import-Export 1995/2008



Fuente: Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural

## Medium-term forecast for EU pigmeat market

*EU production, consumption, trade and intervention stocks (million tonnes cwe)*



Fuente: DG AGRI, European Commission

**EU imports of selected PIG products**  
Trade figures (COMEXT – tonnes product weight)

	2005		2006		2007		2008		Jan-Feb 09	
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%
Chile	4 994	23.0%	7 568	23.4%	12 347	28.6%	17 132	28.7%	2 781	34.5%
Sw itzerland	4 933	22.7%	8 934	27.6%	10 476	24.2%	12 368	20.7%	2 708	33.6%
USA	3 532	16.3%	5 380	16.6%	9 065	21.0%	21 547	36.1%	1 033	12.8%
Croatia	2 189	10.1%	3 930	12.1%	2 863	6.6%	3 964	6.6%	503	6.2%
Serbia	716	3.3%	523	1.6%	1 217	2.8%	1 181	2.0%	24	0.3%
Russia	280	1.3%	313	1.0%	280	0.6%	583	1.0%	22	0.3%
Canada	79	0.4%	252	0.8%	2 660	6.2%	53	0.1%	18	0.2%
EXTRA EU15-25-27	21 730		32 368		43 217		59 724		8 057	
% change			+ 49%		+ 34%		+ 38%		- 4.1%	

Fuente: DG AGRI, European Comission

## EU exports of selected PIG products: Trade figures (COMEXT – tonnes product weight)

	2005		2006		2007		2008		Jan-Feb 09		Compared to Jan-Feb 08
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	
Russia	485 437	25.0%	687 402	32.9%	647 057	33.9%	764 117	30.0%	97 611	26.9%	- 11%
Hong Kong	139 578	7.2%	138 554	6.6%	243 203	12.7%	454 242	17.8%	77 726	21.4%	+ 9%
China	70 788	3.7%	53 785	2.6%	86 291	4.5%	146 138	5.7%	27 788	7.6%	+ 15%
Japan	305 731	15.8%	249 380	11.9%	232 951	12.2%	236 120	9.3%	27 288	7.5%	- 27%
Ukraine	47 814	2.5%	9 789	0.5%	2 757	0.1%	188 006	7.4%	25 312	7.0%	+++
South Korea	117 671	6.1%	142 599	6.8%	137 443	7.2%	115 693	4.5%	16 743	4.6%	- 21%
Croatia	59 964	3.1%	56 785	2.7%	56 171	2.9%	63 706	2.5%	9 569	2.6%	- 10%
USA	72 843	3.8%	67 048	3.2%	66 527	3.5%	61 288	2.4%	9 487	2.6%	- 22%
Angola	34 356	1.8%	40 757	2.0%	48 637	2.5%	48 922	1.9%	7 985	2.2%	+ 1%
Australia	28 126	1.5%	29 579	1.4%	34 583	1.8%	45 604	1.8%	7 824	2.2%	+ 8%
Belarus	48 506	2.5%	59 586	2.9%	10 529	0.6%	55 090	2.2%	4 968	1.4%	- 24%
Philippines	20 896	1.1%	23 321	1.1%	34 217	1.8%	40 911	1.6%	3 521	1.0%	- 50%
EXTRA EU15-25-27	1 938 455		2 089 363		1 910 695		2 550 904		363 321		
% change			+ 8%		- 9%		+ 34%		- 2.4%		

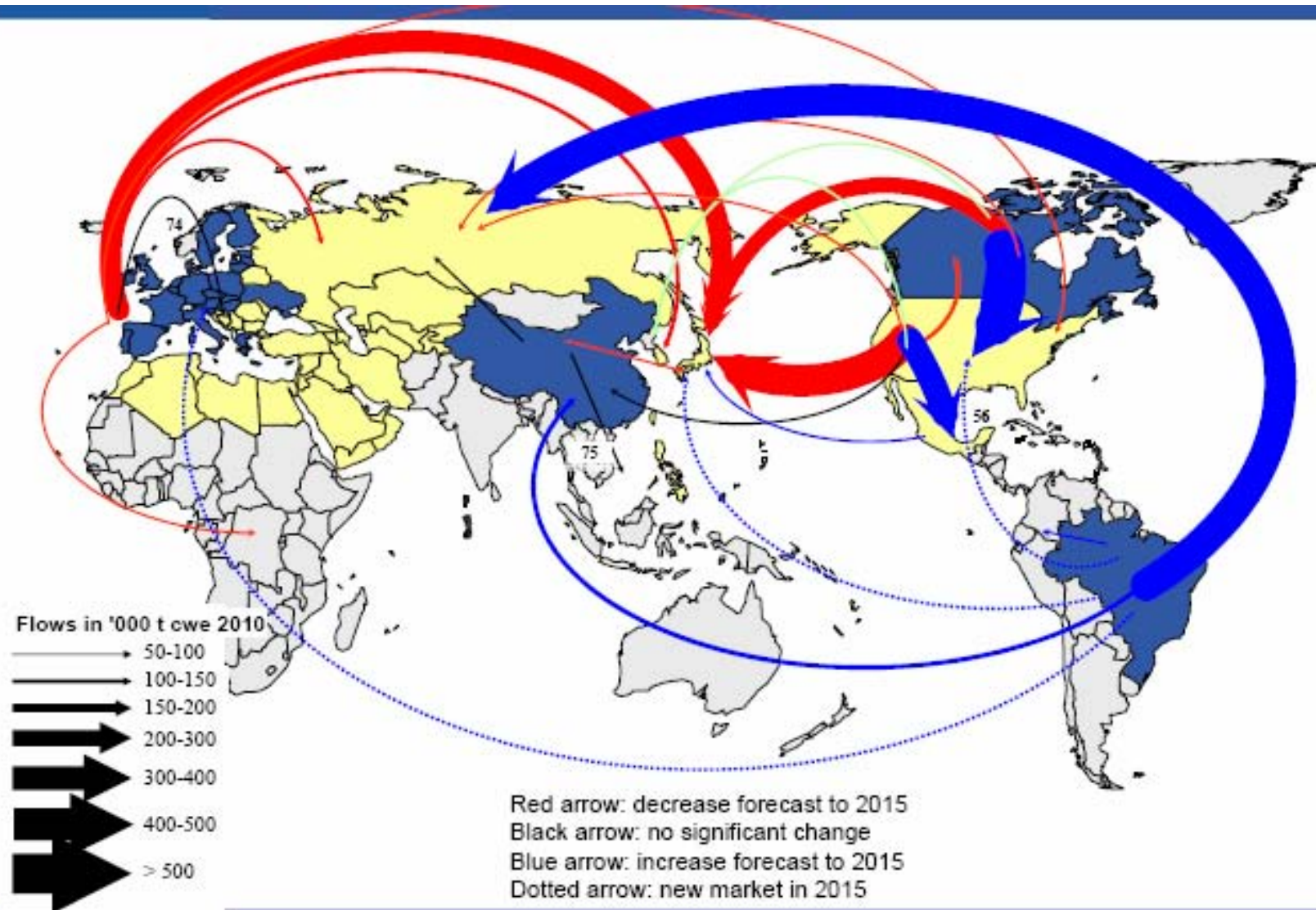
Fuente: DG AGRI, European Commission

**PRINCIPALES PAÍSES EN EL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PORCINO (miles Tn)**

<b>IMPORTACIONES</b>	<b>2.004</b>	<b>2.008</b>	<b>DIF. %</b>
Japón	1.269	1.248	-1,65
Rusia	614	940	53,09
EE.UU.	499	377	-24,45
México	458	540	17,90
Corea	233	460	97,42
Hong Kong	285	367	28,77
China	169	480	184,02
Canadá	105	215	104,76
Ucrania	64	140	118,75
Australia	82	150	82,93
Singapur	92	85	-7,61
Otros	638	799	25,24
<b>TOTAL</b>	<b>4.508</b>	<b>5.801</b>	<b>28,68</b>

<b>EXPORTACIONES</b>	<b>2.004</b>	<b>2.008</b>	<b>DIF. %</b>
EU-27	1.302	1.525	17,13
EE.UU.	989	1.412	42,77
Canadá	972	1.075	10,60
Brasil	621	675	8,70
China	537	198	-63,13
Chile	103	115	11,65
México	52	85	63,46
Australia	62	48	-22,58
Corea	18	16	-11,11
Vietnam	22	11	-50,00
Sudáfrica	1	6	500,00
Otros	37	18	-51,35
<b>TOTAL</b>	<b>4.716</b>	<b>5.184</b>	<b>9,92</b>

Fuente: USDA-FAX



Fuente: Gira

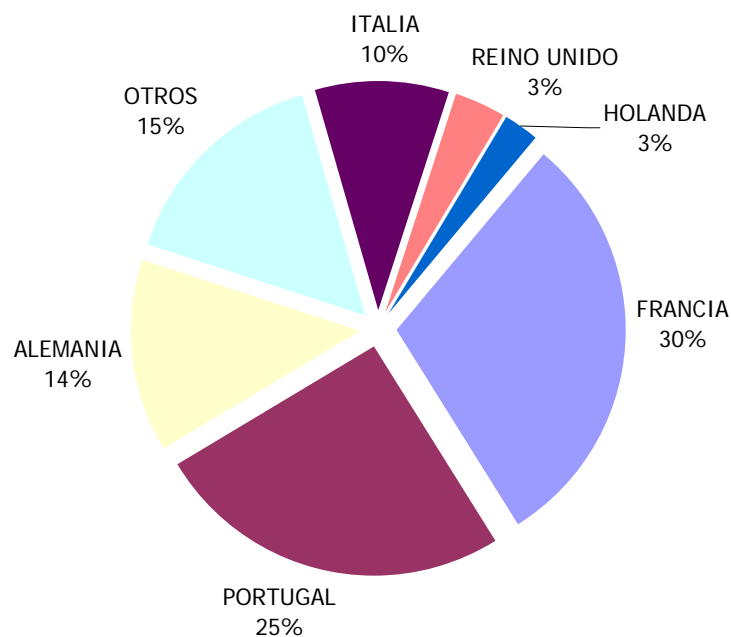
## **5. CONCLUSIONES**

# Mercados Francés vrs. Español

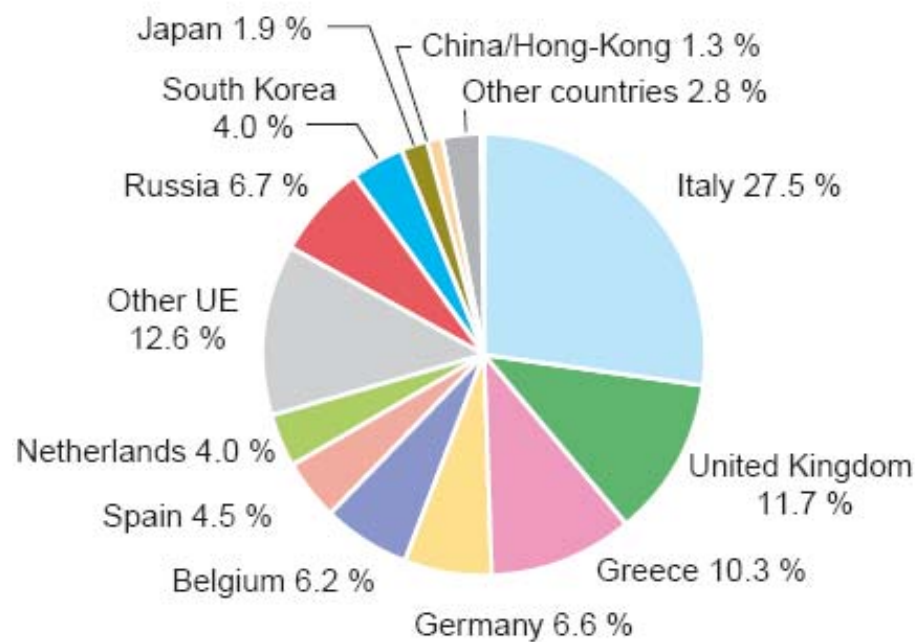
## Customers in 2007

Share of each country in total exports

### DESTINO EXPORTACIONES PRODUCTOS DE PORCINO DE ESPAÑA



Fuente: DataComex

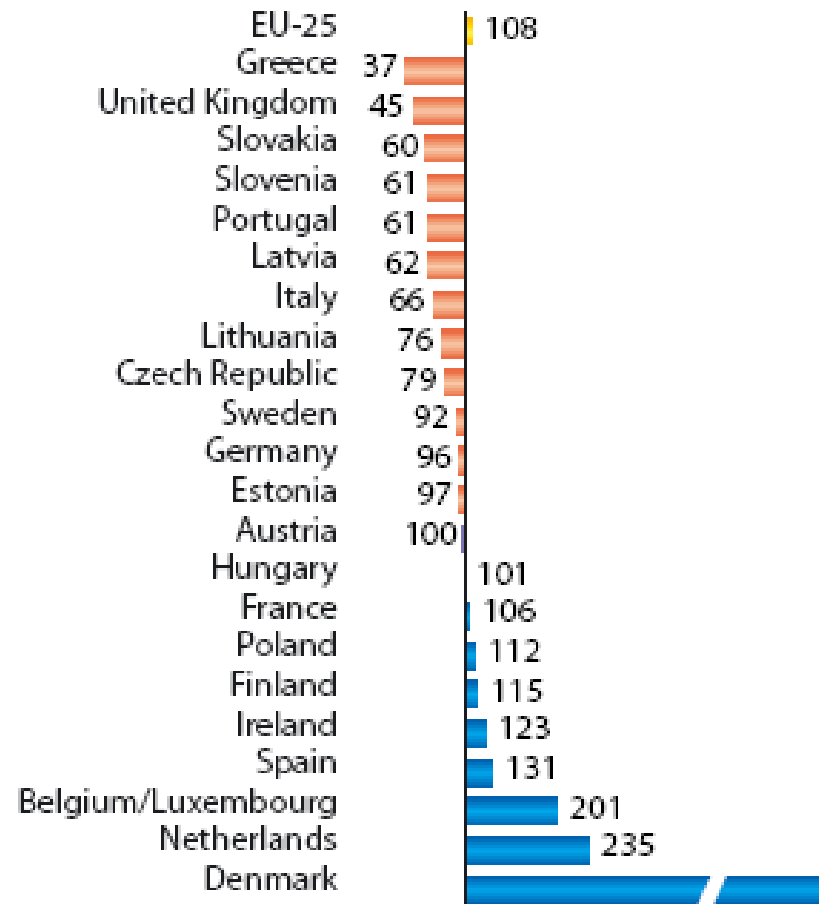


UE-27 = 83.3 %

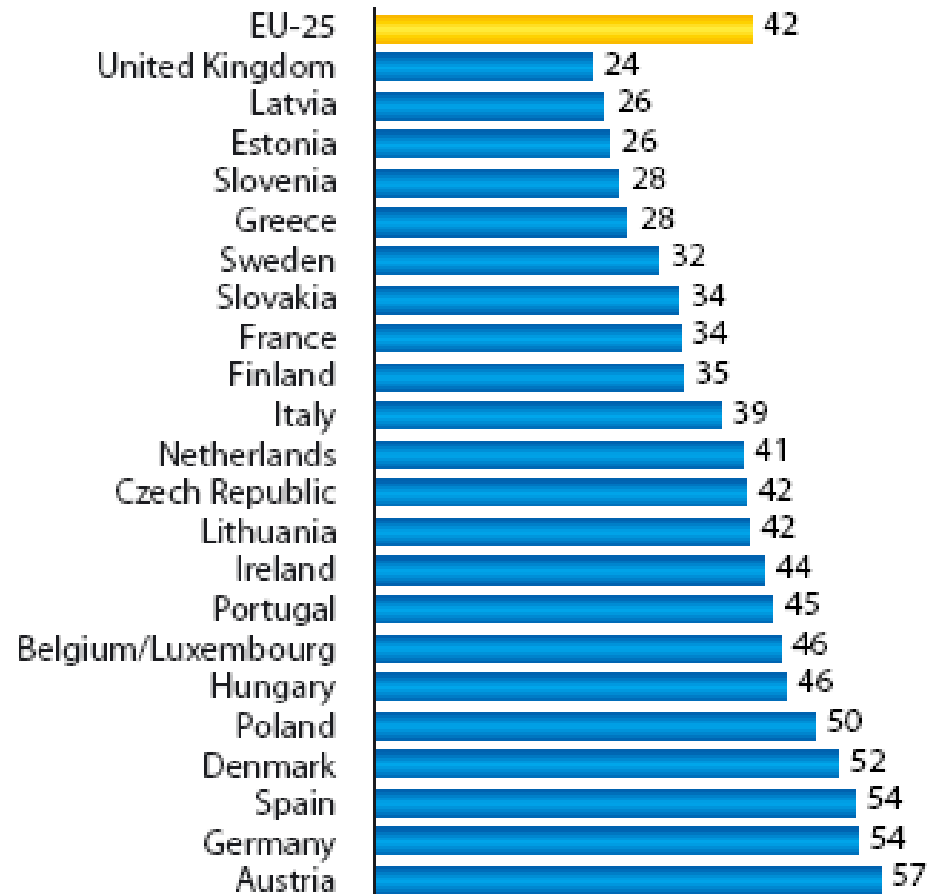
Fuente: INAPORC

# Análisis de producción-consumo

## Self-supply in 2006 (%)



## Consumption per inhabitant in 2006 (kg)



Fuente: INAPORC

	PRODUCCIÓ (TN)	CONSUMO PER CÁPITA (KG)	EXPORT	IMPORT	NET EXPORTS 2007	NET EXPORTS 2008
PORCINO (ESP)	+0,9%	-0,5%	+2,1%	-6,4%		
PORCINO (EU)	+0,8%	+0,2%			1.914	1.270
VACUNO (ESP)	-0,3%	-0,1%	-2,2%	+2,2%		
VACUNO (EU)	-0,3%	-0,6%			-244	-582
AVES (ESP)	+0,9%	+0,2%	-2,1%	+6,4%		
AVES (EU)	+0,7%	+0,9%			97	-241

# Prevalencia Salmonela

