

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL 2000-2017: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Resumen



1. Características y evolución del sector porcino español:

- Producción y censos.
- Estructura productiva.
- Consumo y perfil del consumidor.
- Comercio exterior.

2. Perspectivas sectoriales a medio plazo.

- ✓ UE: Agricultural Outlook 2016-2026.
- ✓ Perspectiva nacional.

3. Consideraciones finales.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CIFRAS DEL PORCINO ESPAÑOL

PRODUCCIÓN DE CARNE: 4.058 MT

CENSO: 29.23 M cabezas.

4° PRODUCTOR MUNDIAL

2° PRODUCTOR EUROPEO, 1°
CONSIDERANDO PRODUCCIÓN PRIMARIA

~ 5.965 MILLONES DE € - 36,4% PFG

177% AUTORABASTECIMIENTO



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

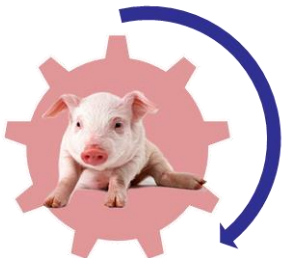


PRODUCCIÓN

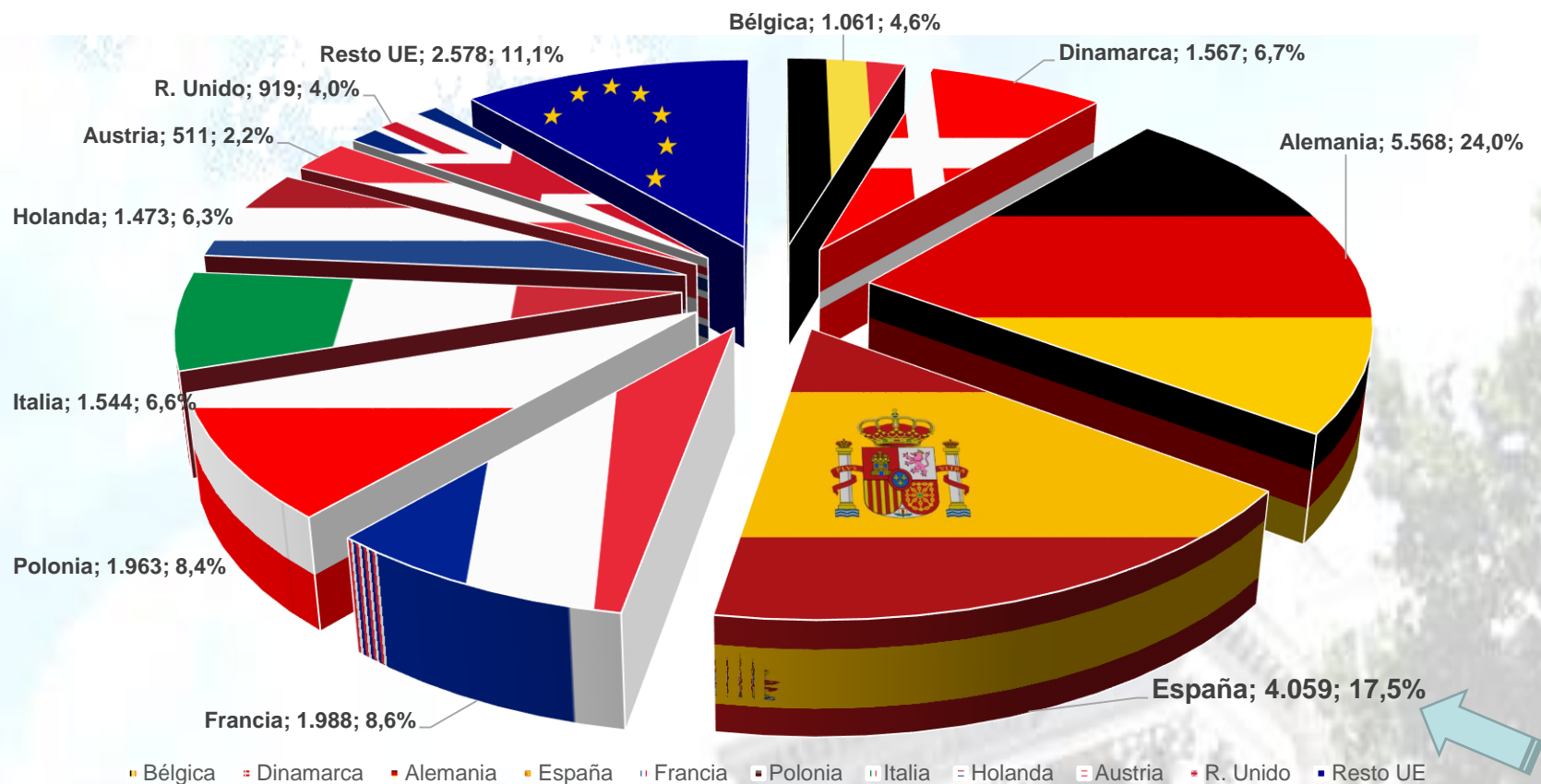


GOBIERNO
DE ESPAÑA

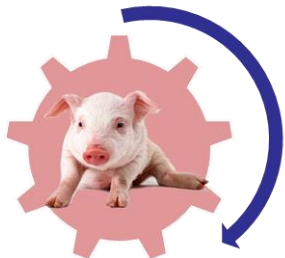
MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



ESPAÑA EN LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE CARNE

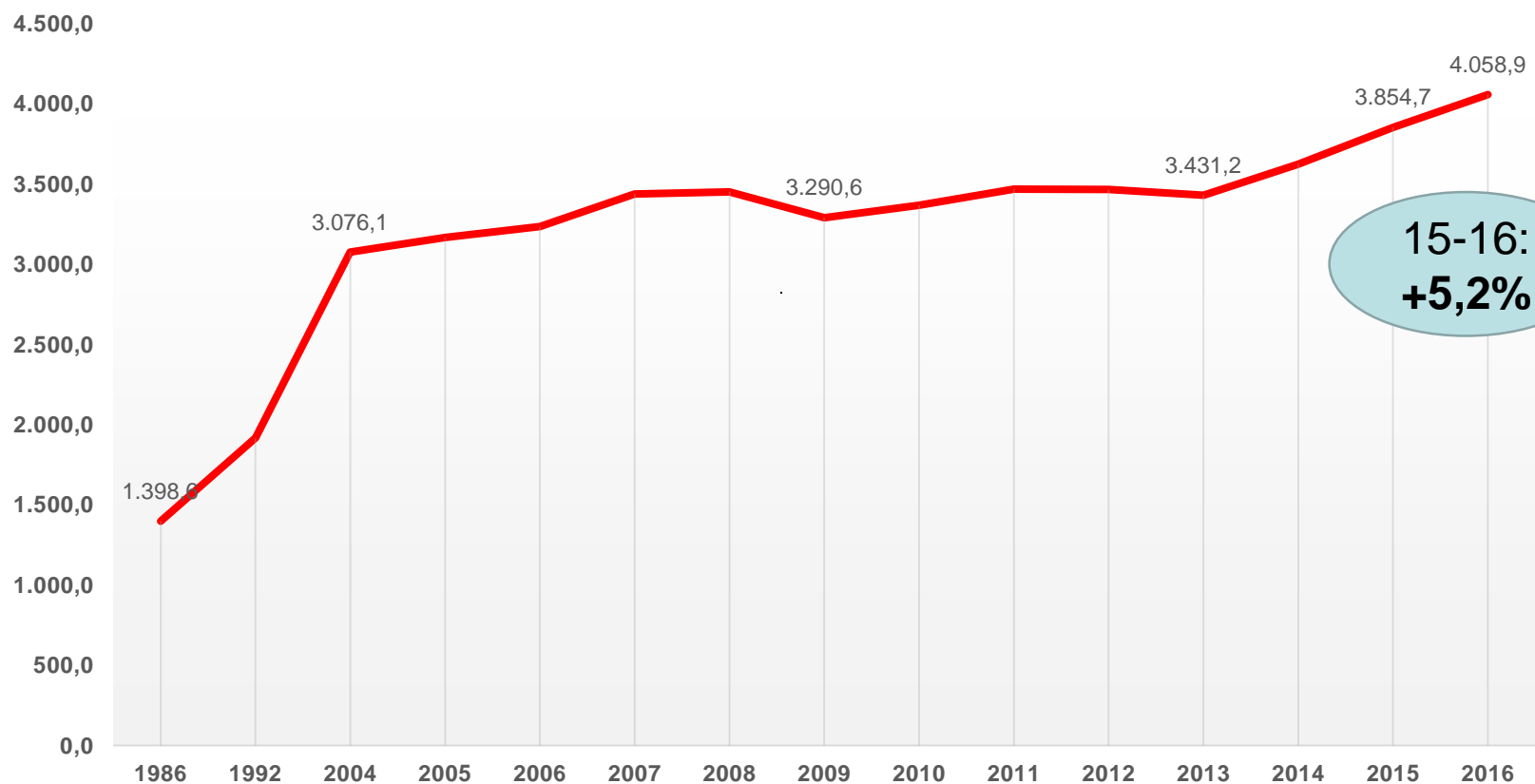


Fuente: EUROSTAT y MAPAMA



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA

Evolución de la producción de porcino en España 1986-2016

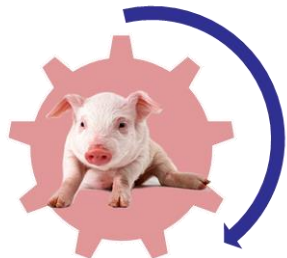


Fuente: MAPAMA



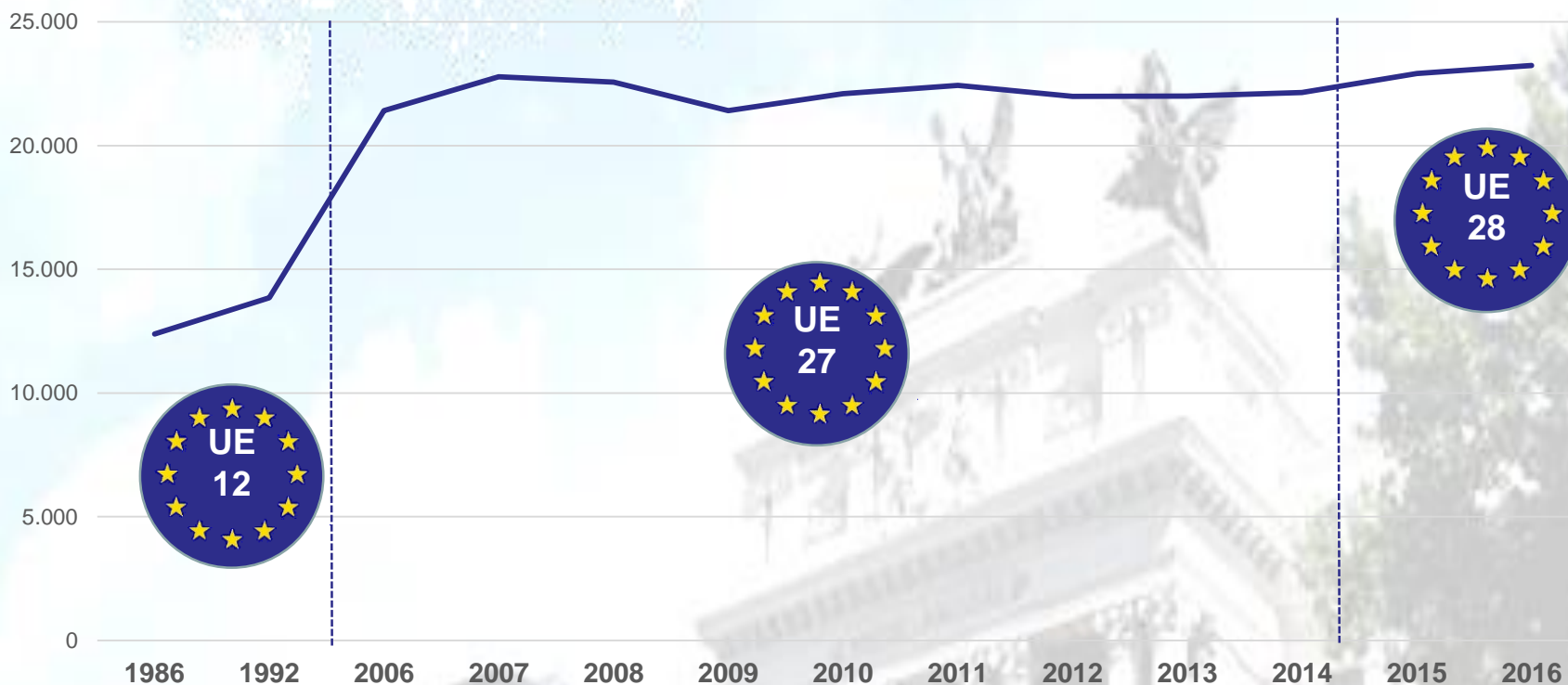
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

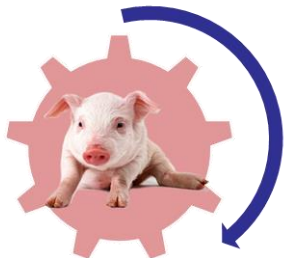


EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA

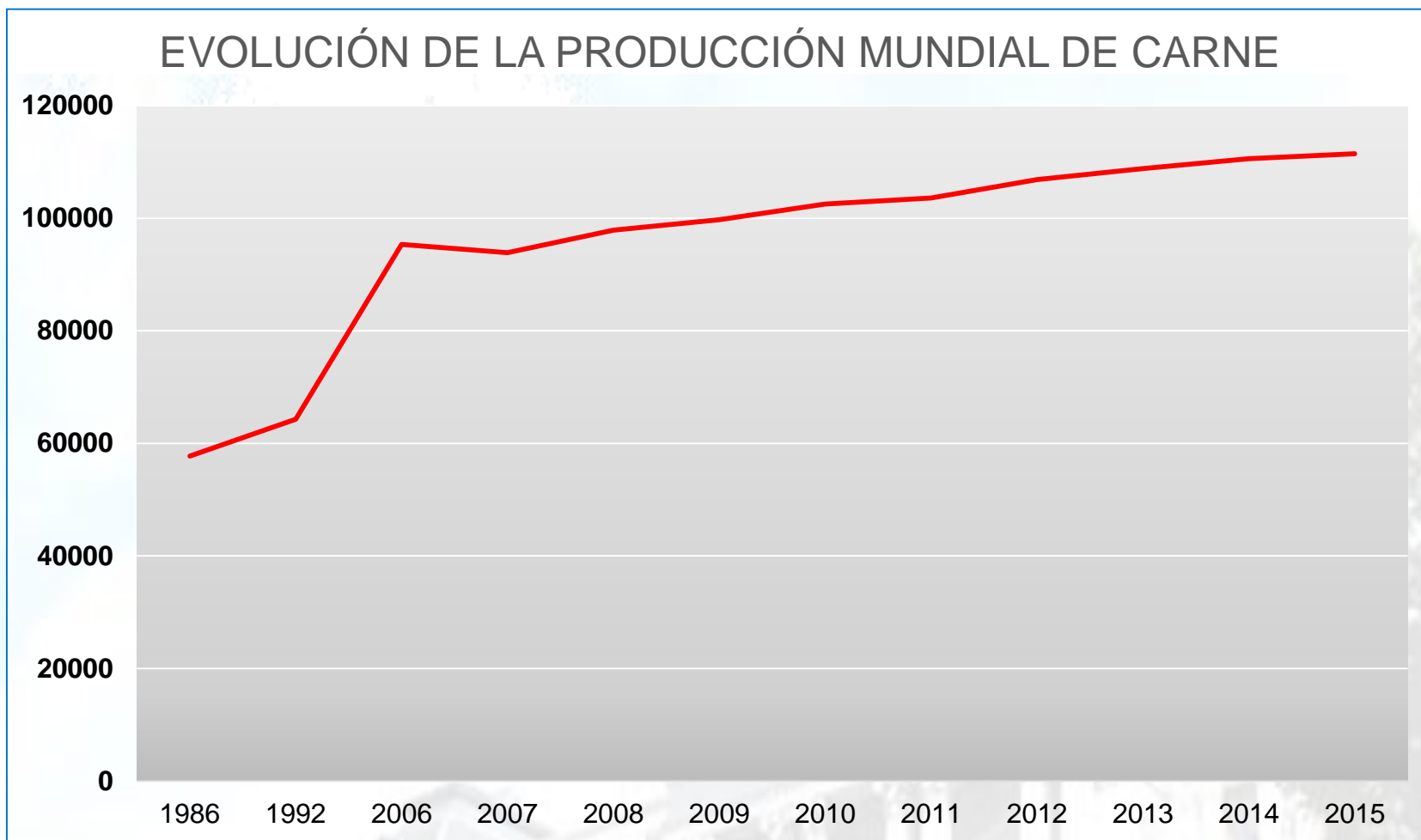
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN LA UE 1986-2015
(X 1.000 t)



Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA



EVOLUCIÓN PRODUCTIVA MUNDIAL

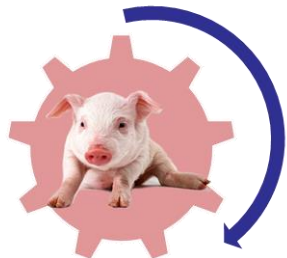


Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA

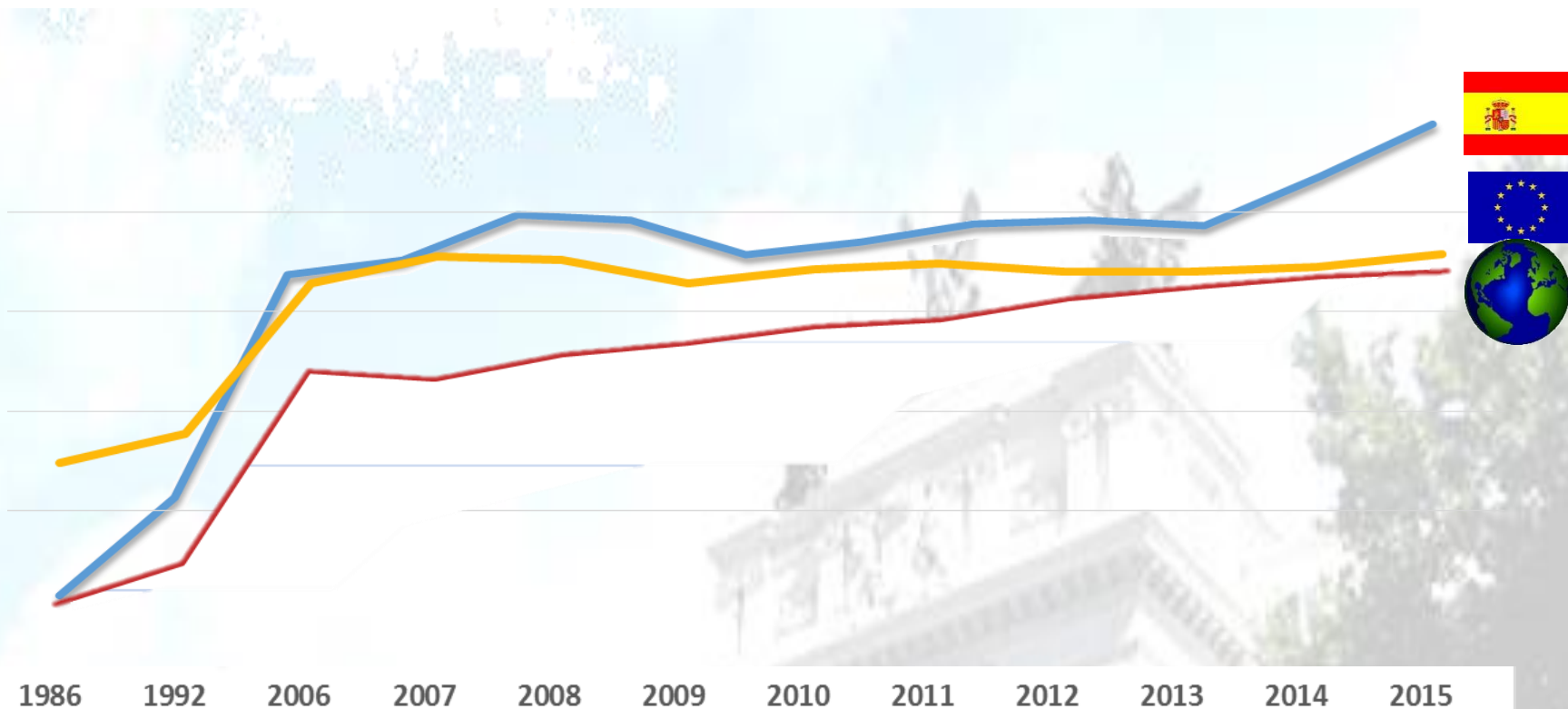


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



EVOLUCIÓN DE LA TENDENCIA PRODUCTIVA ESPAÑOLA

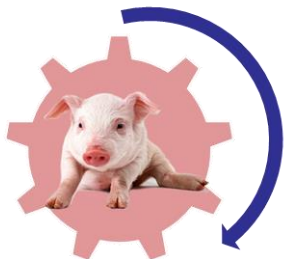


Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA

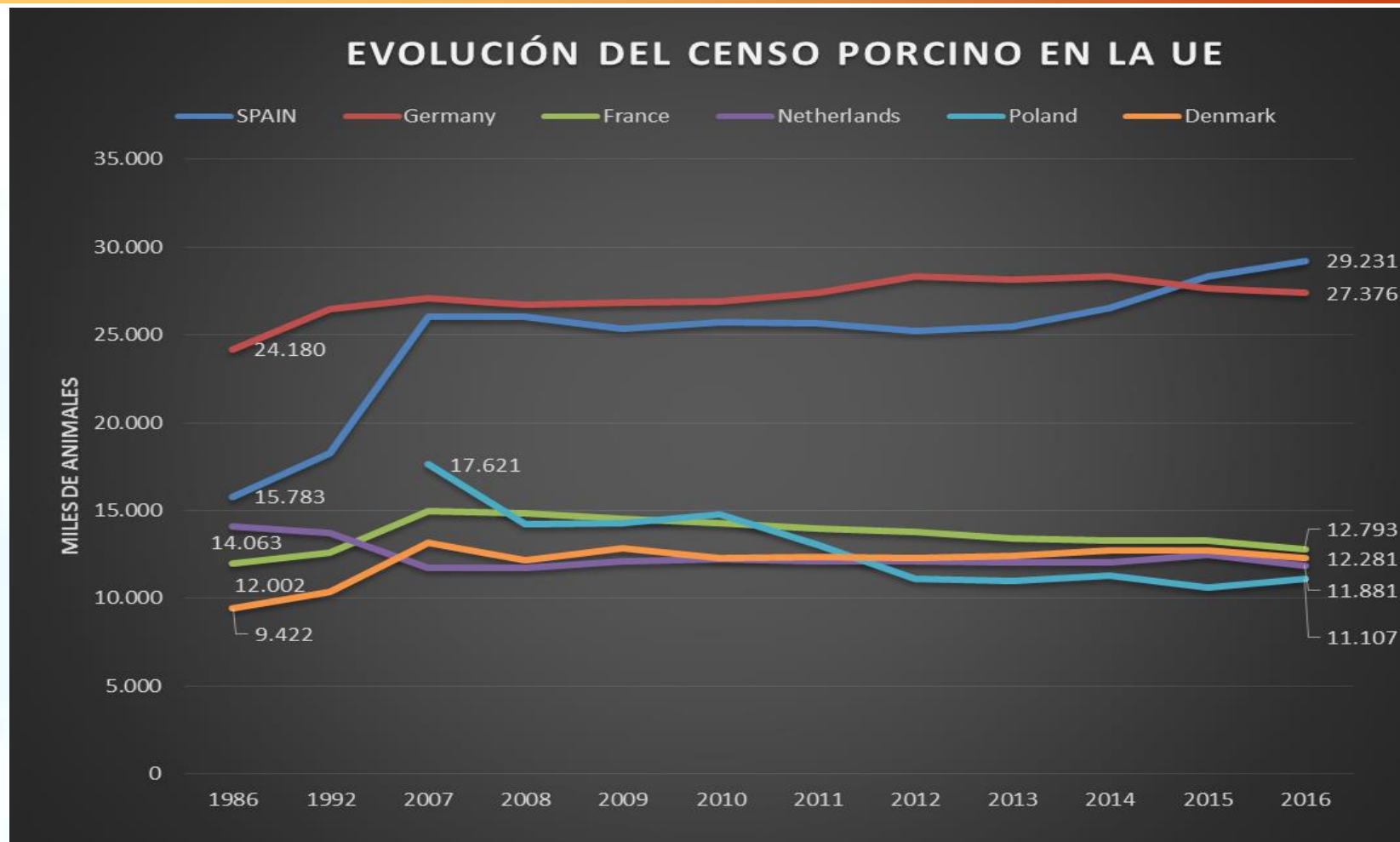


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



EVOLUCIÓN CENSAL EN LA UE



Source: EUROSTAT / MAPAMA



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

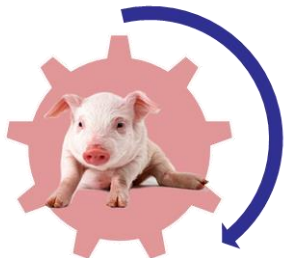


ESTRUCTURA PRODUCTIVA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

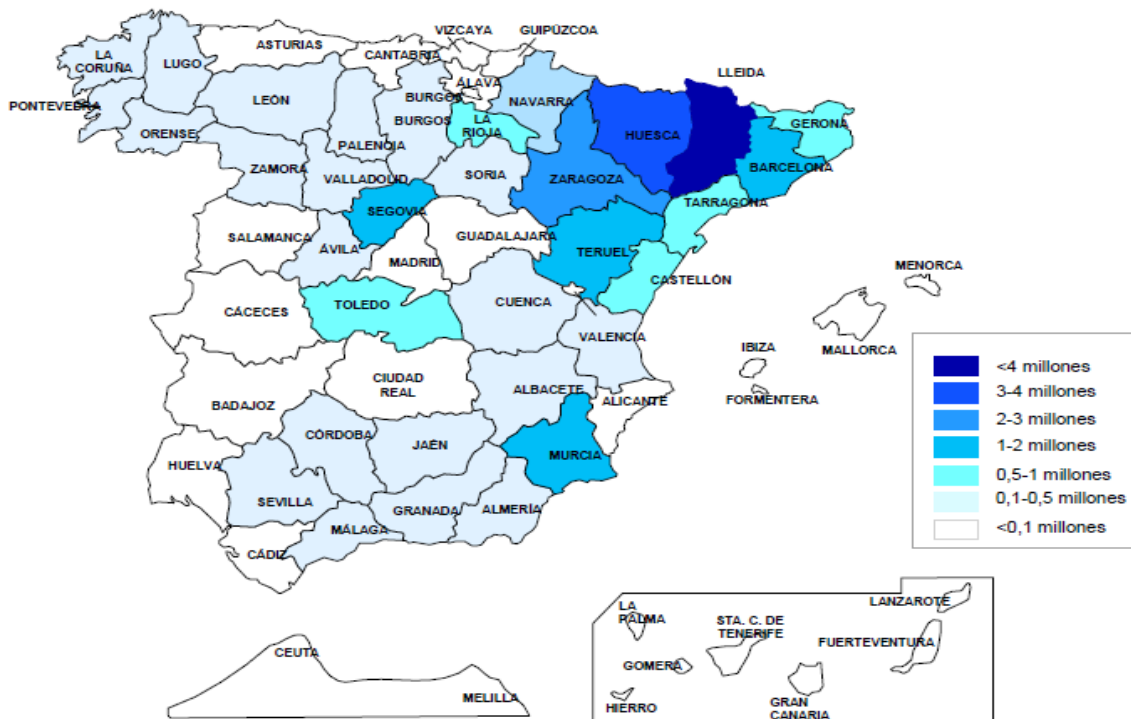
MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA (' 000 cabezas)

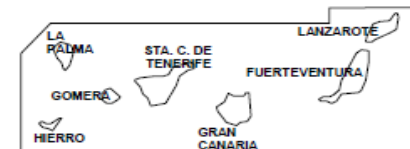
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LOS EFECTIVOS PORCINOS ESPAÑOLES

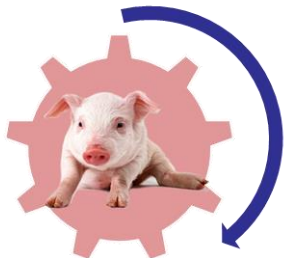
Source: MAGRAMA
Elaboration: MercoLleida



TOP-5 DE CABAÑA TOTAL (el 55%)		
Lleida	4.271.116	17% del total
Huesca	3.403.629	13% del total
Zaragoza	2.464.341	10% del total
Barcelona	1.923.492	8% del total
Murcia	1.744.862	7% del total

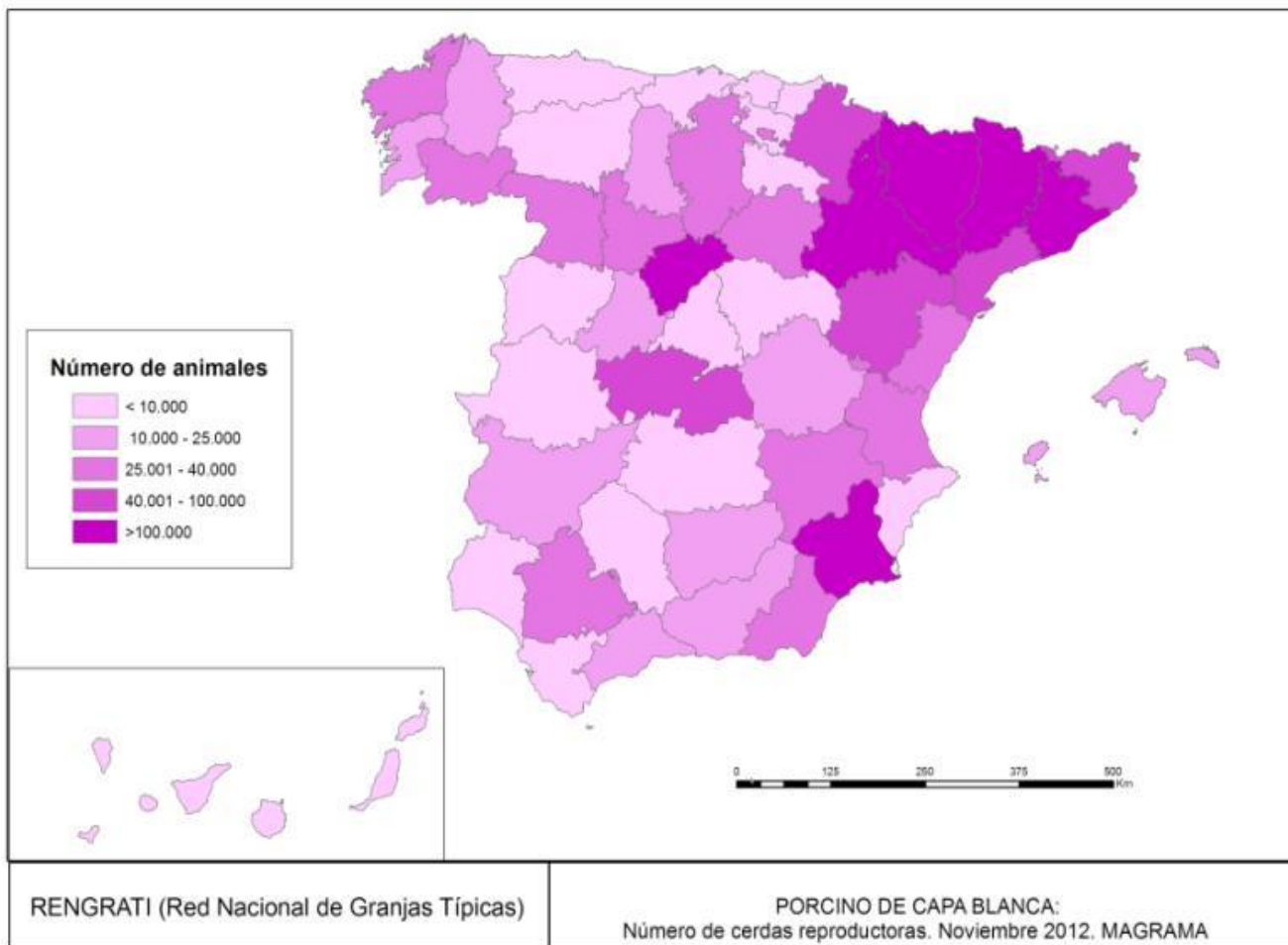
TOP-5 DE CERDAS (el 49%)		
Lleida	294.167	14% del total
Zaragoza	236.986	11% del total
Barcelona	206.689	10% del total
Huesca	180.595	8% del total
Murcia	134.085	6% del total

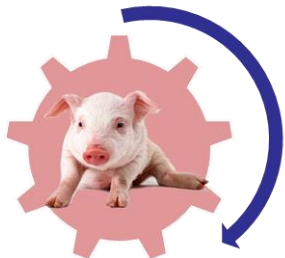




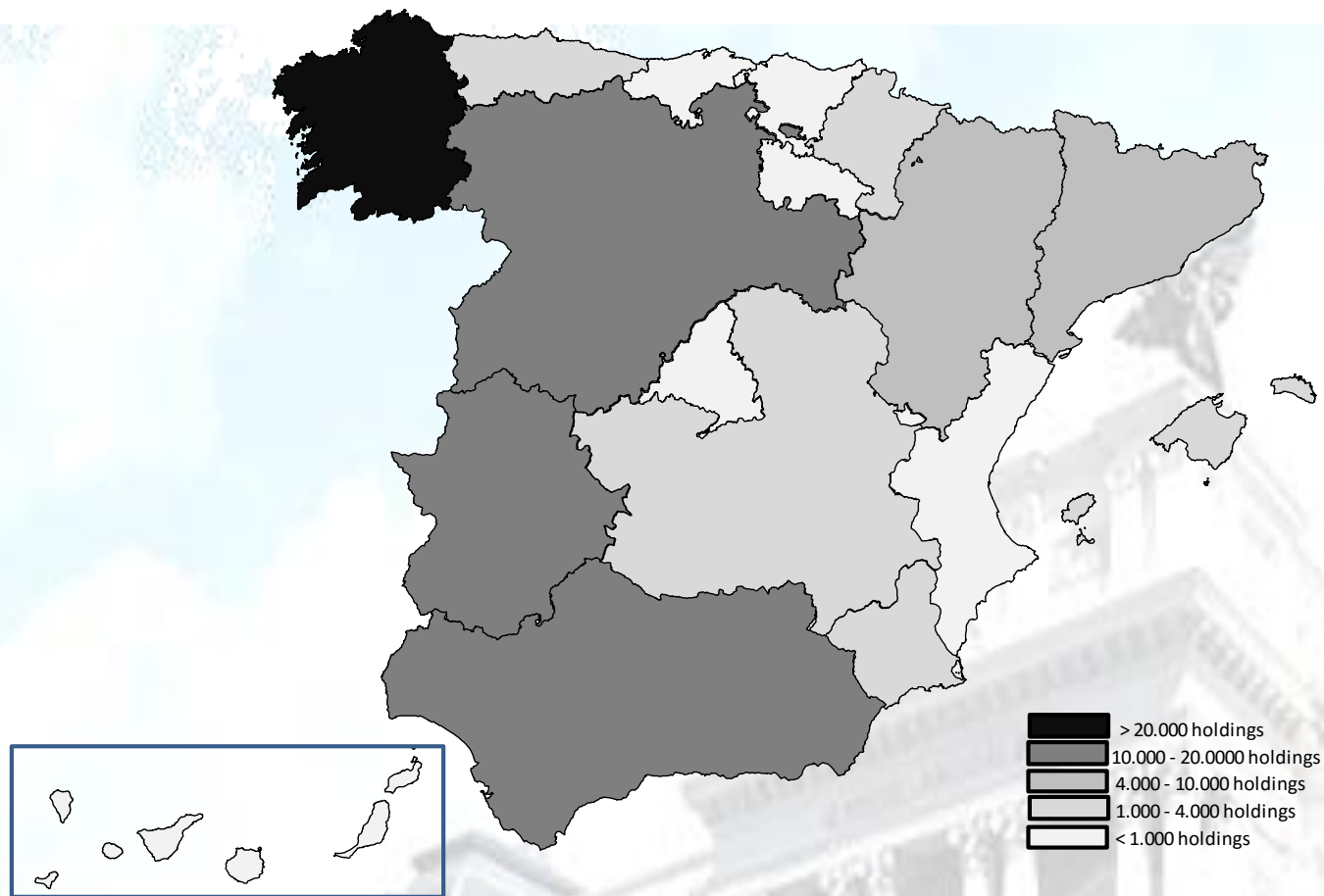
DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA (Cerdas, x1000 cabezas)

Source: MAGRAMA





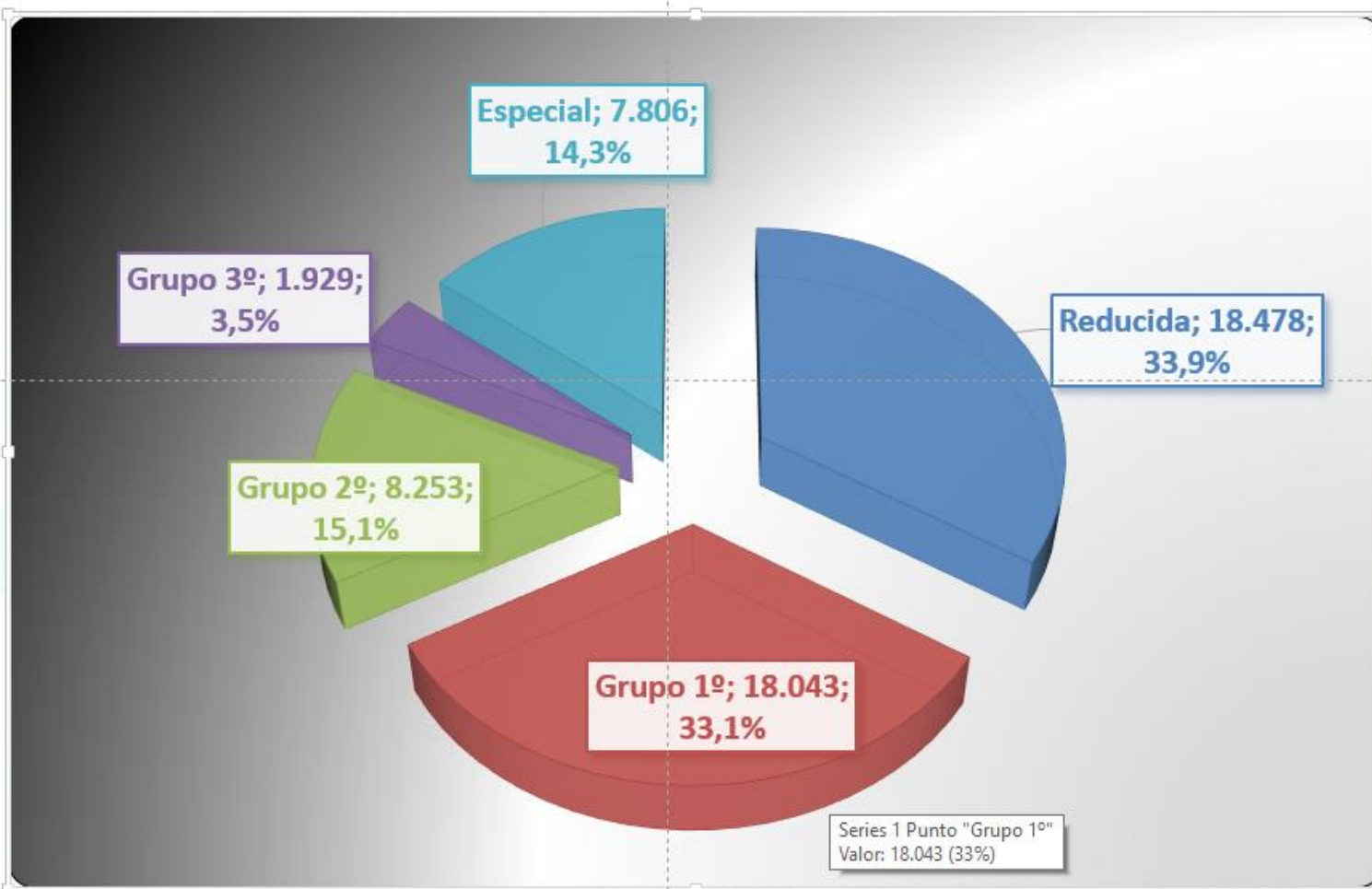
DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES



Fuente: REGA



DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES POR CAPACIDAD

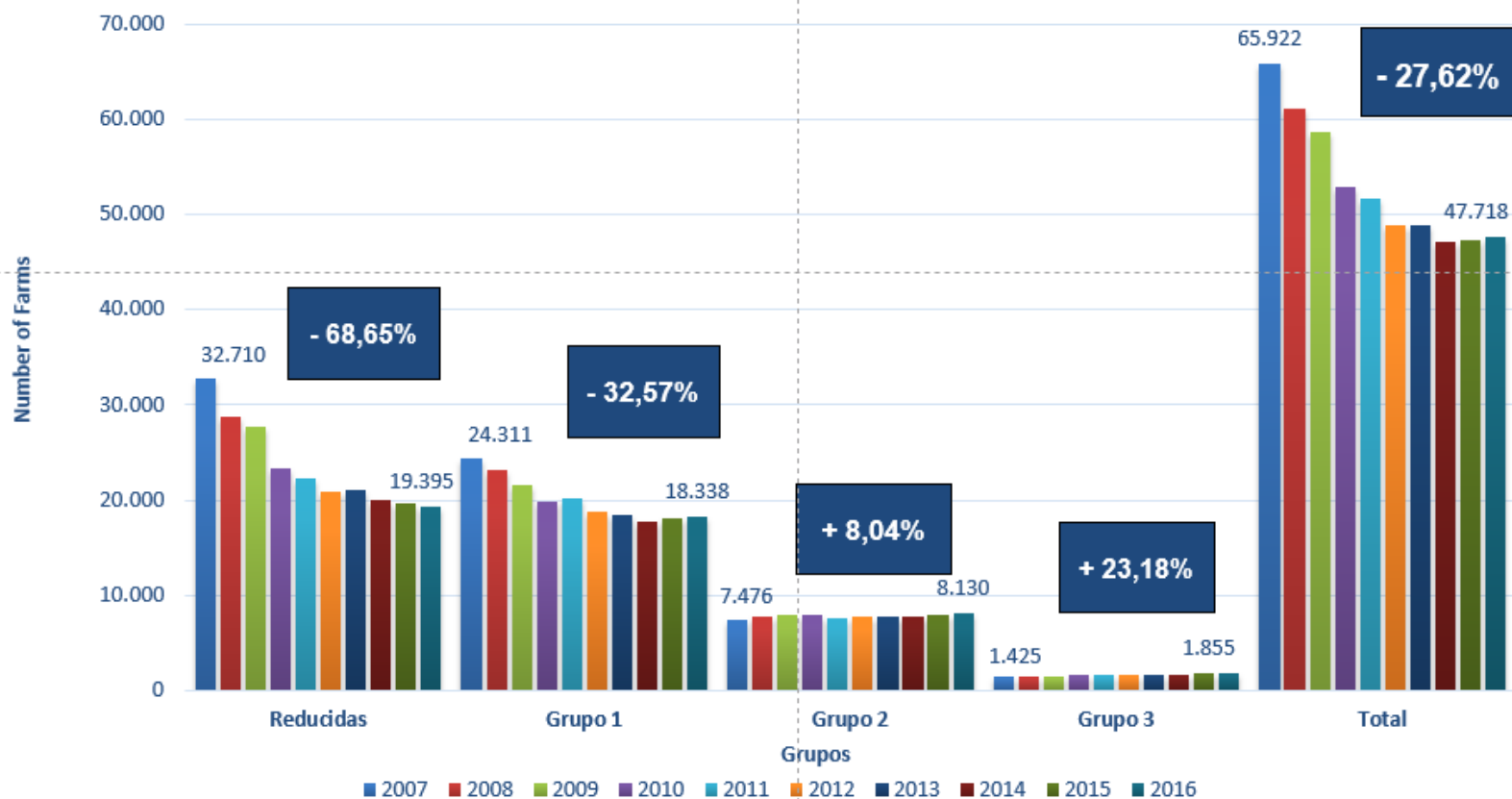


Fuente: REGA



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN SU CAPACIDAD

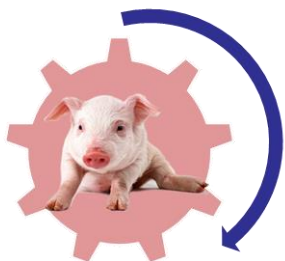
NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN CAPACIDAD: EVOLUCIÓN 2007-2016



Fuente: REGA

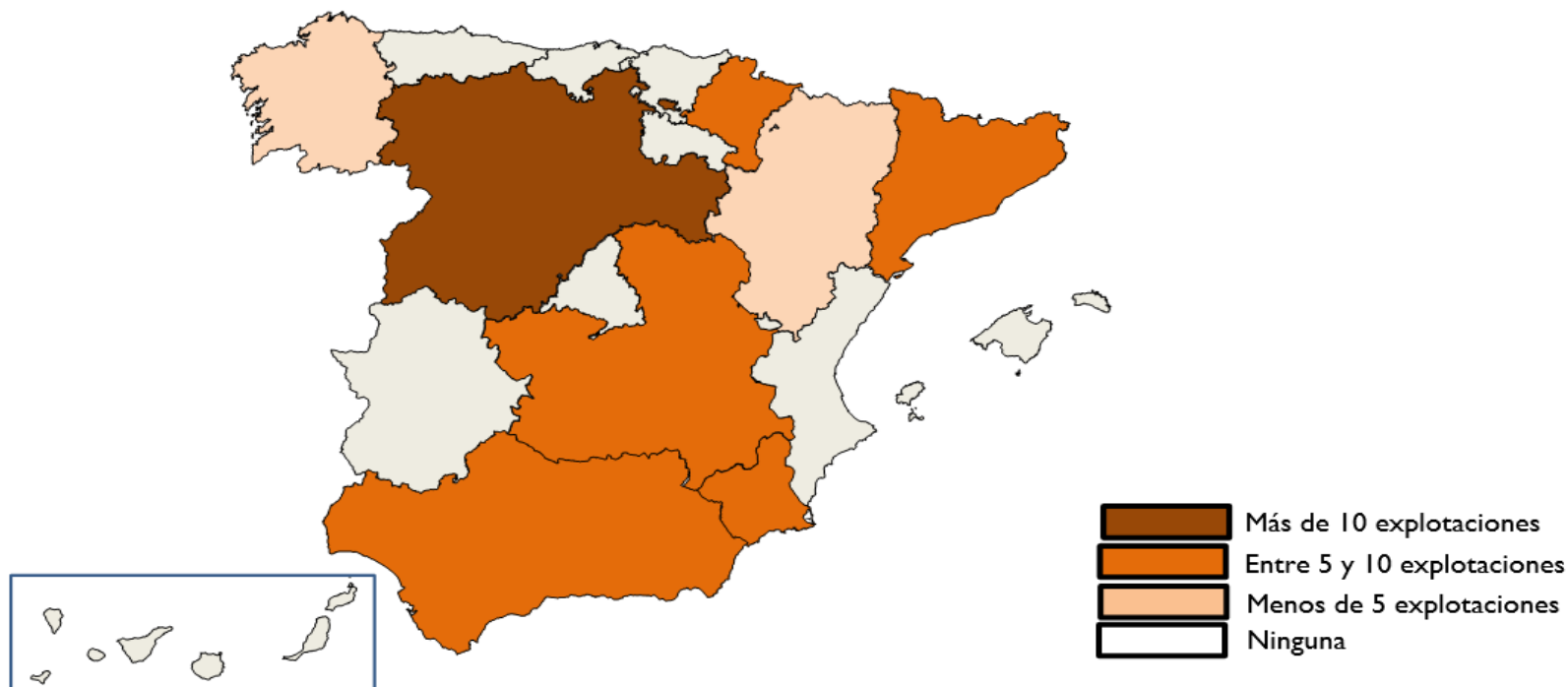


GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



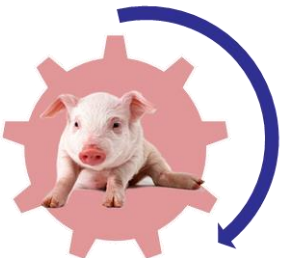
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN SU CAPACIDAD

- 2,13% TOTAL DE EXPLOTACIONES / 32 % CAPACIDAD PRODUCTIVA TOTAL
- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA AMPLIA: 50 GRANJAS MÁS GRANDES EN 9 CCAA DIFERENTES



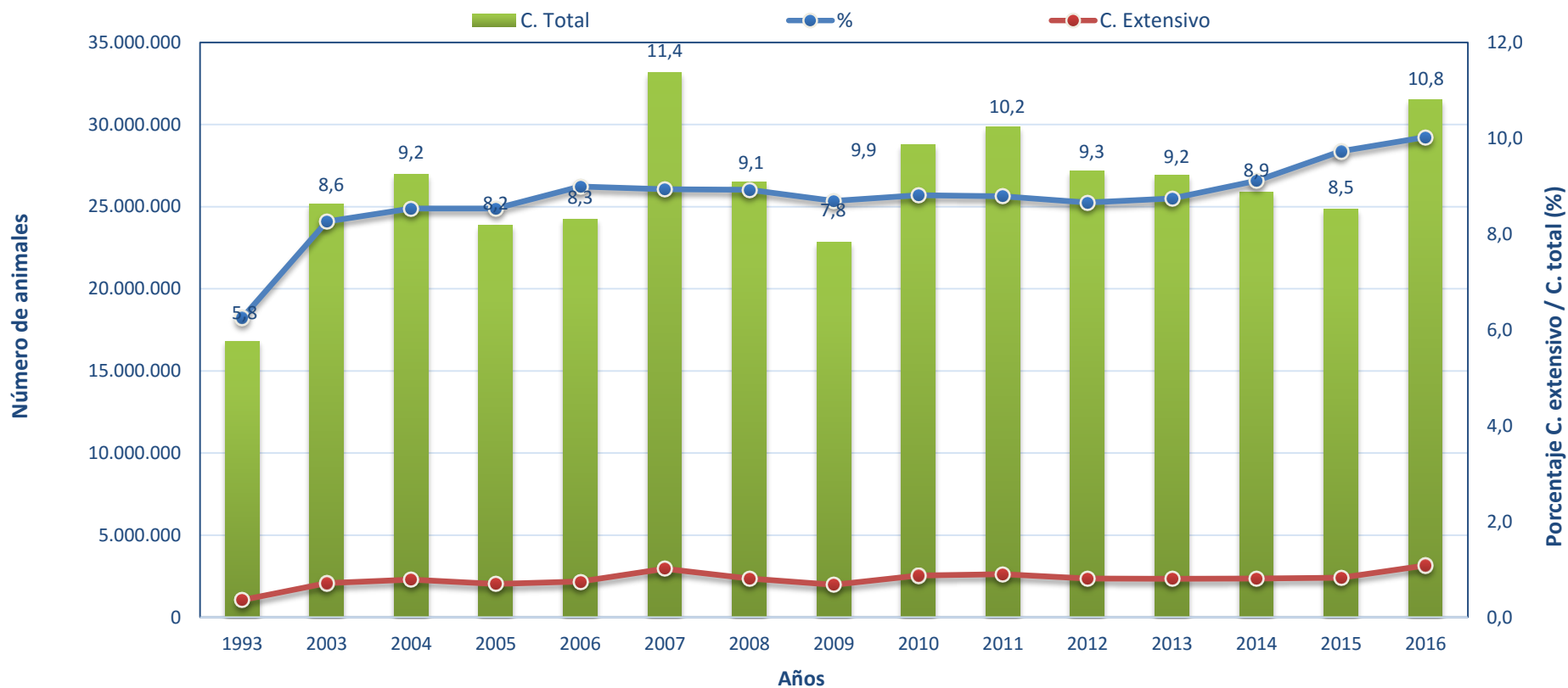
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



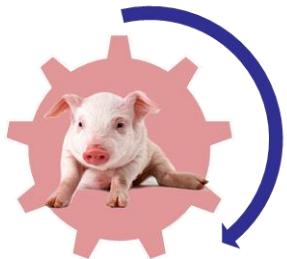
SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DEL CENSO TOTAL DE GANADO PORCINO Y DEL CENSO DE PORCINO EXTENSIVO EN ESPAÑA (número de animales en diciembre de cada año)



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA

INTENSIVO

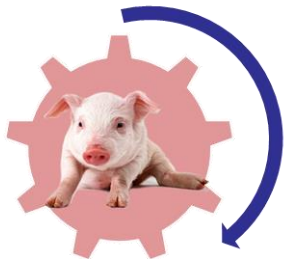


EXTENSIVO



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN

**TOP 7:
72%**

**TOP 20:
62%**

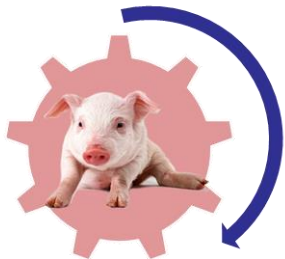


Fuente: ANPROGAPOR

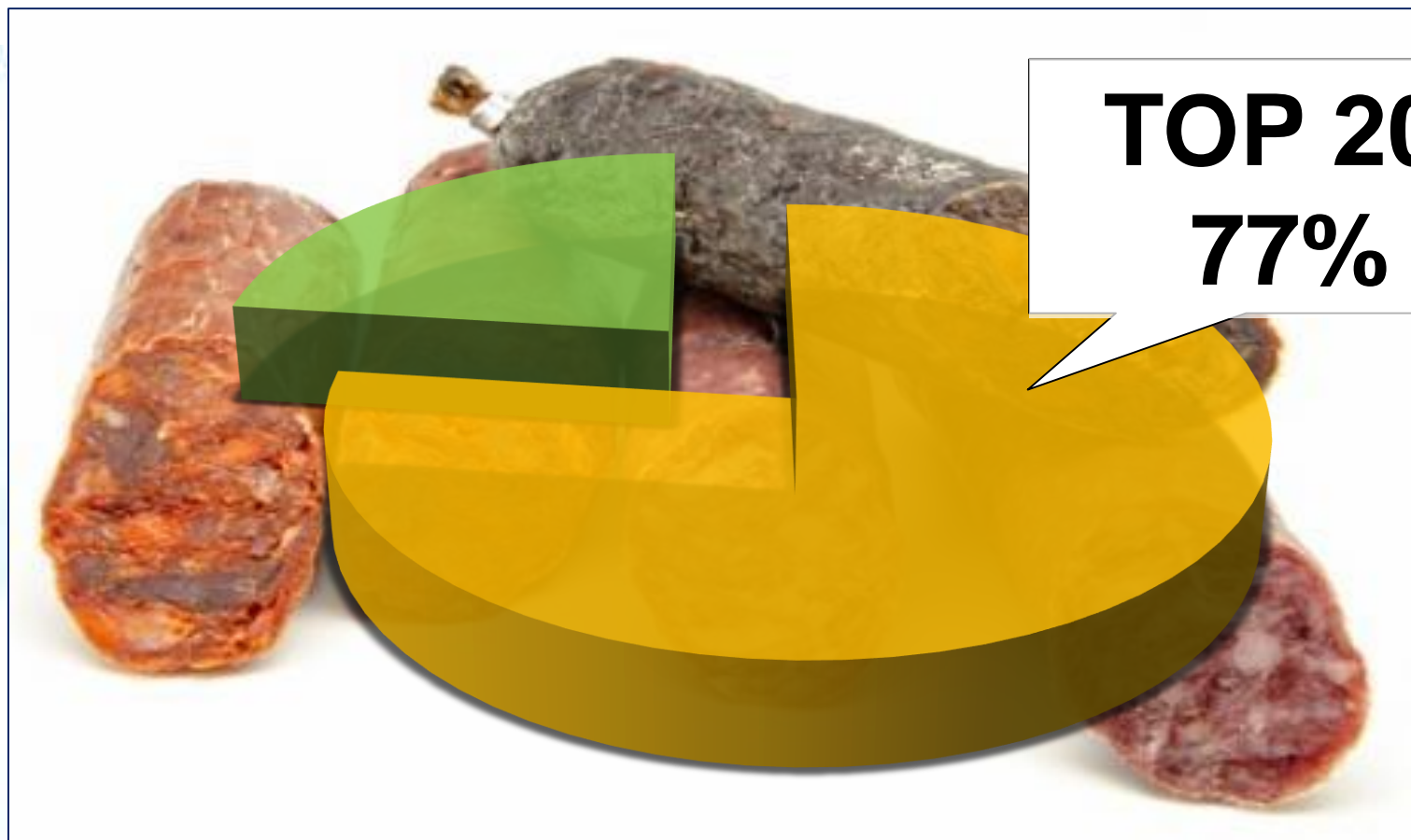


GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN



Fuente: ANPROGAPOR



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



CONSUMO Y PERFIL DEL CONSUMIDOR



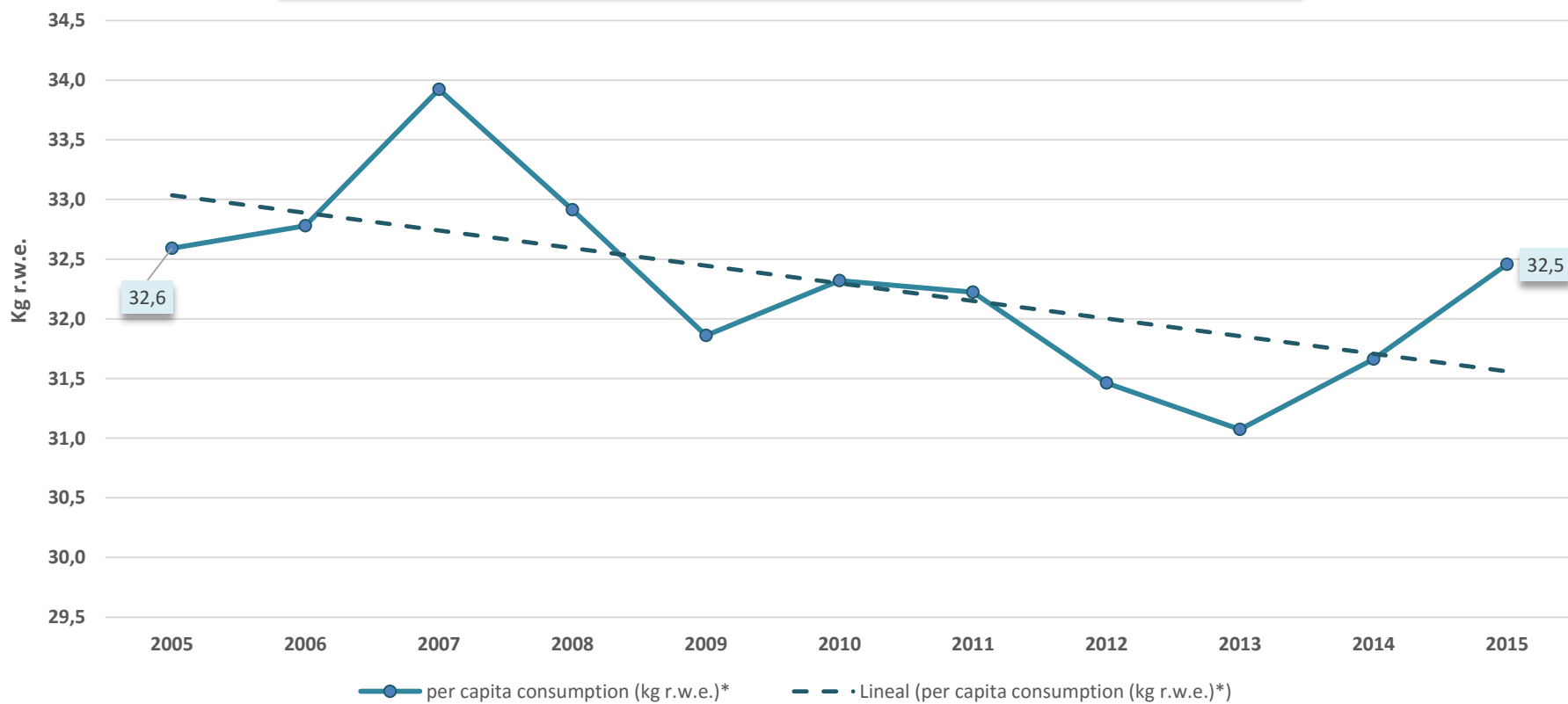
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LA UE

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-2015



Fuente: EUROSTAT / Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026.



GOBIERNO DE ESPAÑA

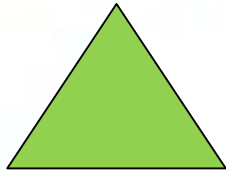
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



EL CONSUMIDOR ESPAÑOL

22.6 kg per capita/año (2015)

**10.9 kg
Carne fresca**



**11.7 kg
Procesados**



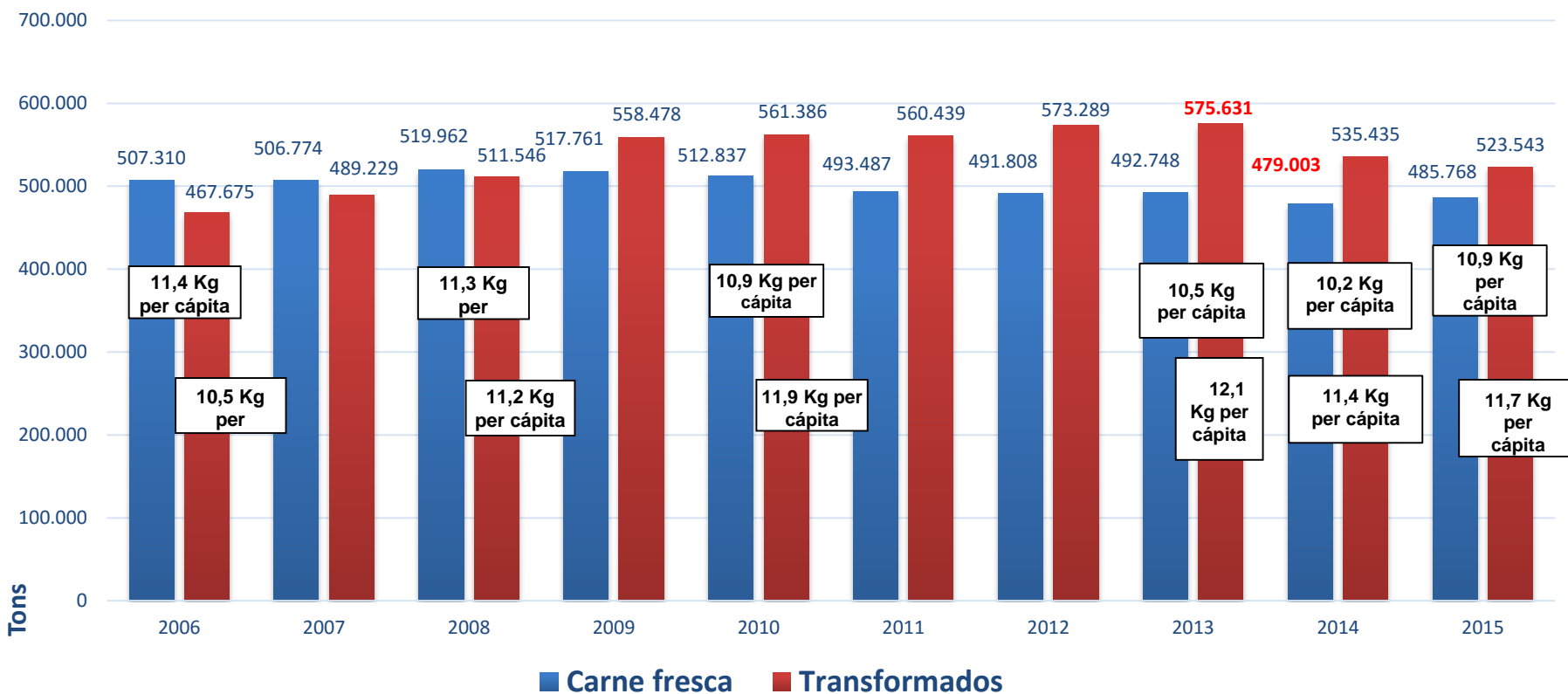
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TENDENCIA DEL CONSUMO EN HOGARES

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE FRESCA DE CERDO Y TRANSFORMADOS (T)





COMERCIO EXTERIOR



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE



DATOS GLOBALES

IMPORTACIONES

	1986	1992	2004	2011	2012	2013	2014	2015	2016
De la UE *	125.519	107.948	148.846	182.473	181.589	222.778	230.675	283.478	269.083
Extracomunitarias	1.952	18.796	3.052	705	503	376	830	256	459
TOTAL	127.471	126.744	151.898	183.178	182.092	223.154	231.505	283.734	269.542

EXPORTACIONES

	1986	1992	2004	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hacia la UE *	2.736	49.196	456.946	1.045.171	1.057.538	1.078.388	1.129.256	1.264.126	1.301.201
Extracomunitarias	3.051	30.592	107.944	311.641	350.291	281.943	374.981	490.653	742.262
TOTAL	5.787	79.788	564.890	1.356.812	1.407.829	1.360.331	1.504.237	1.754.779	2.043.463

Fuente: A.E.A.T.

Elaboración SG Productos Ganaderos MAPAMA



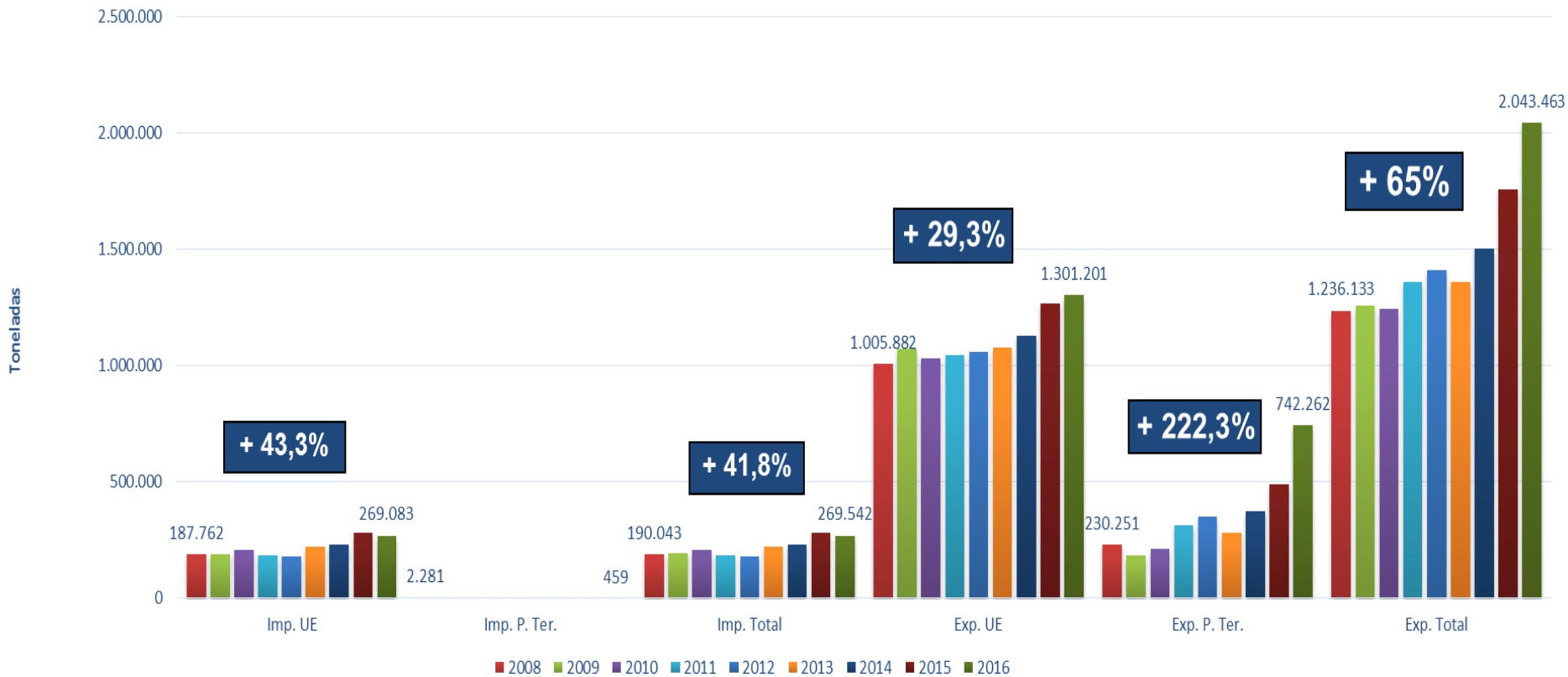
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE



COMERCIO ESPAÑOL DE CARNE DE PORCINO (T)

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA 2008/2016
(toneladas, incluidos todos los productos del sector)



Source: A.E.A.T.
Elaboration: MAGRAMA



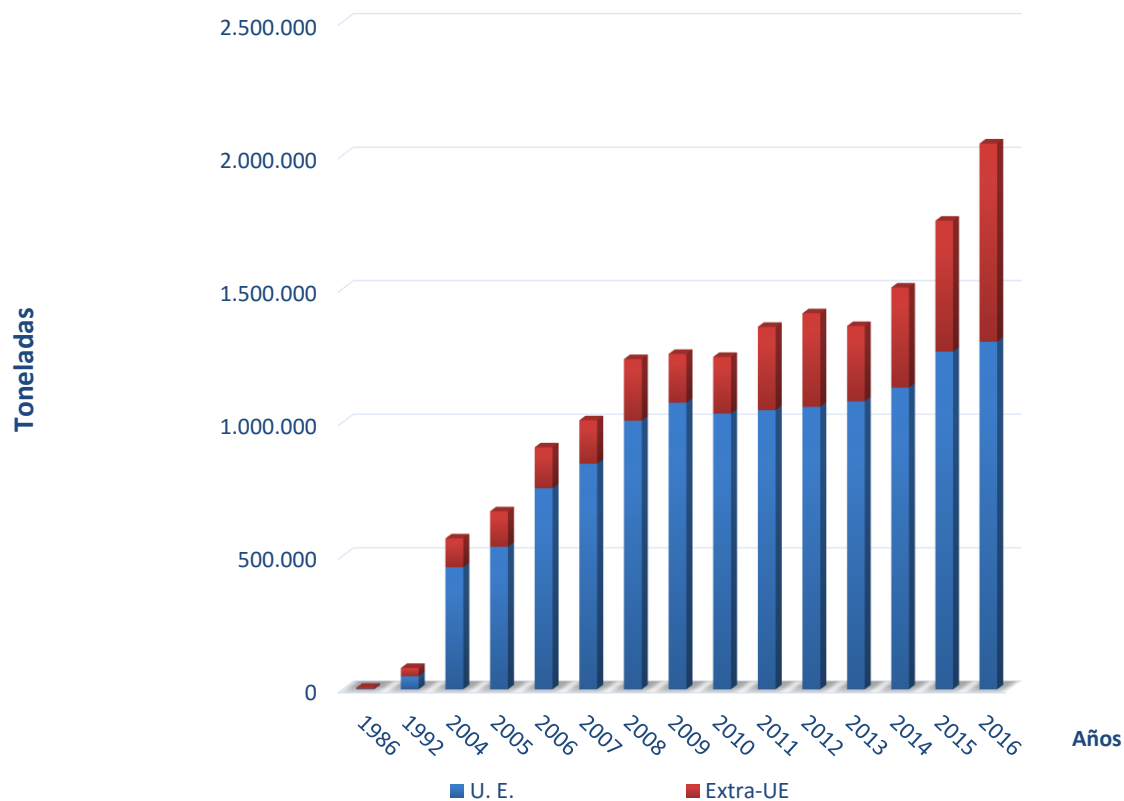
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas)



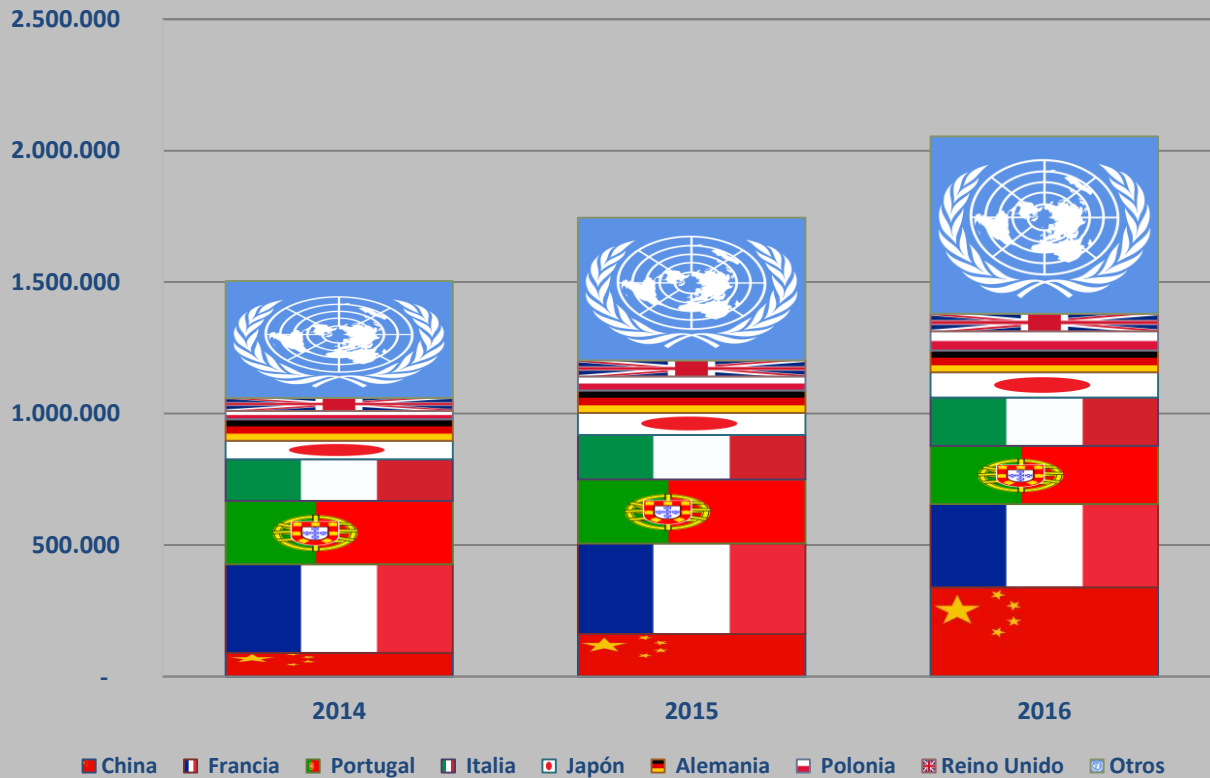
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2014-2016)

Evolución de las exportaciones sector porcino 2014-2016 (toneladas)



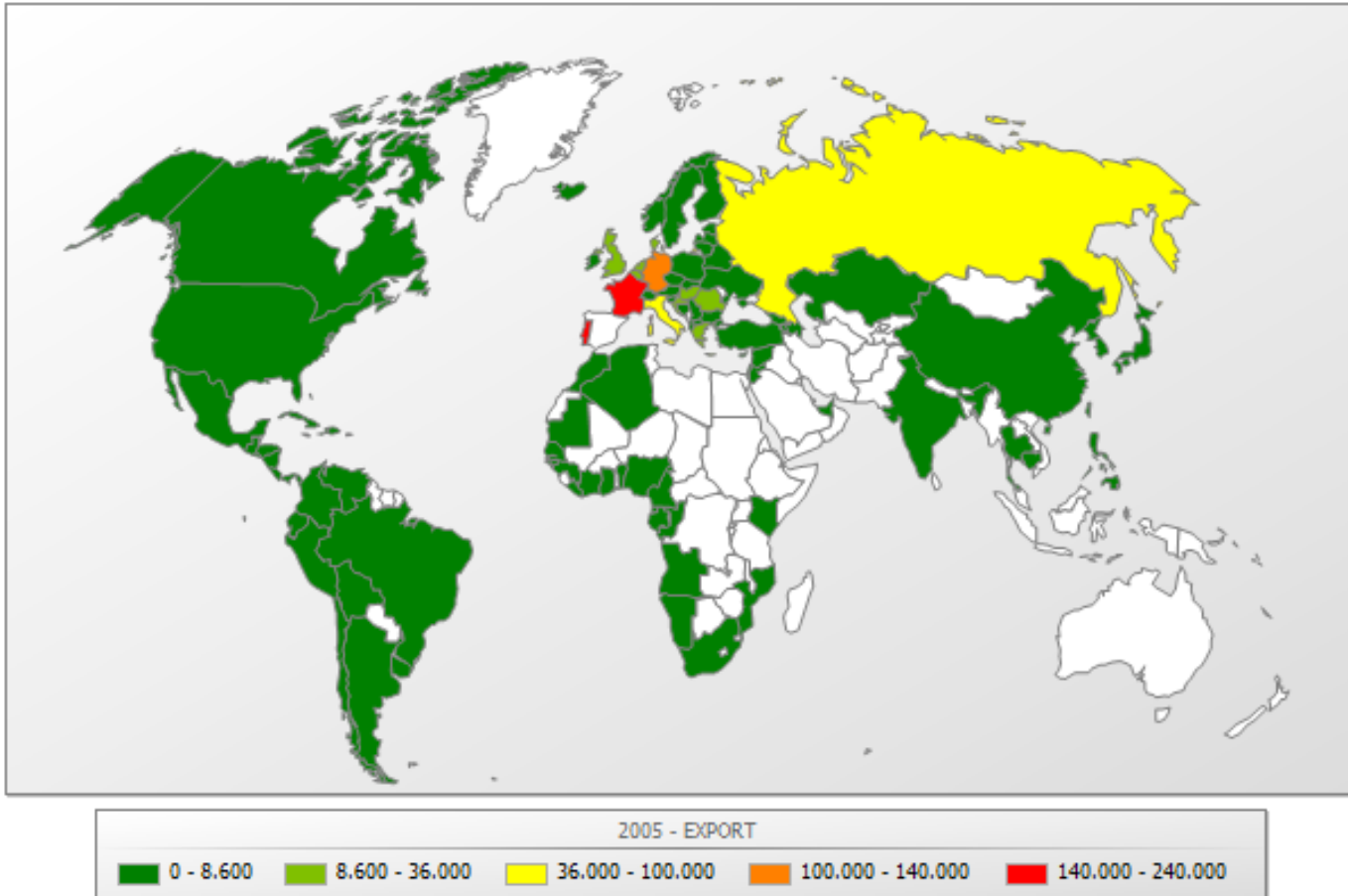
PAÍS DE DESTINO	% variación 2016/2015
CHINA	+110%
FRANCIA	-8,2%
PORTUGAL	-9,0%
ITALIA	+8,4%
JAPÓN	+14,1%
ALEMANIA	-3,0%
POLONIA	+38,6%
REINO UNIDO	+11,8%
OTROS	+24,1%

Source: A.E.A.T.

Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA



DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2005)



Source: A.E.A.T.

Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA

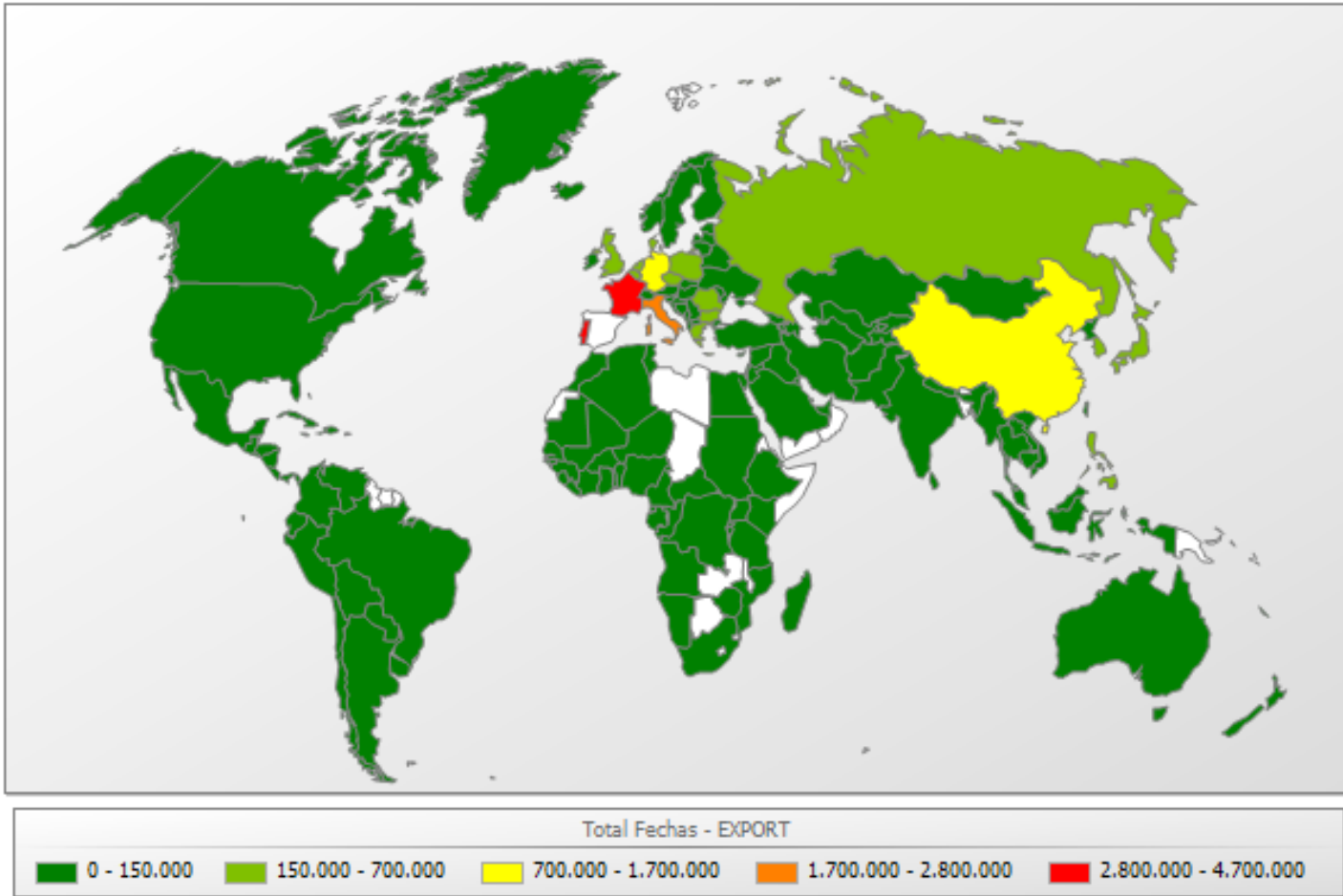


GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE



DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2016)



Source: A.E.A.T.

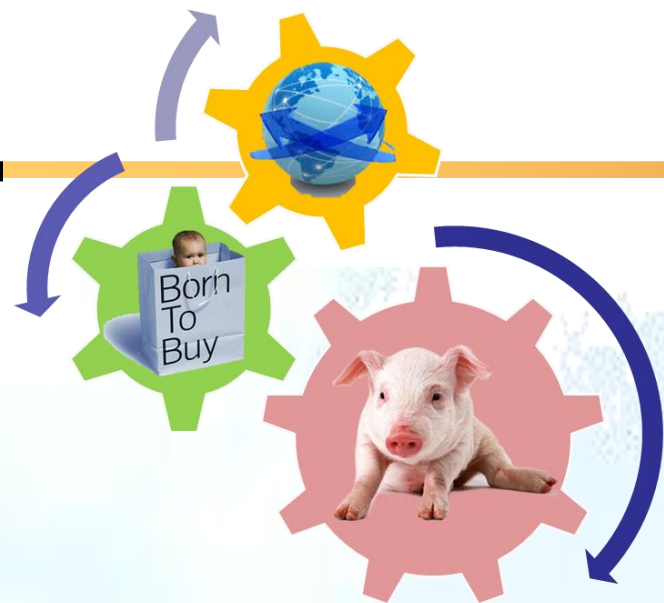
Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

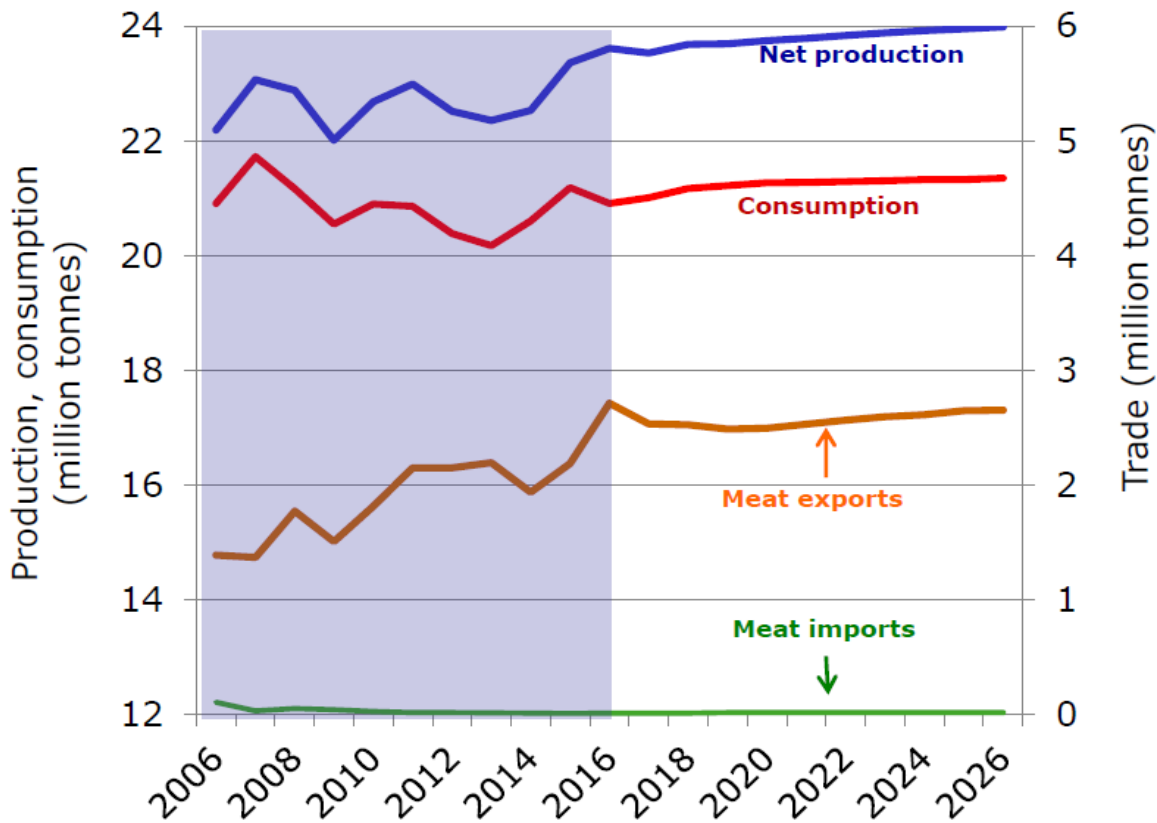
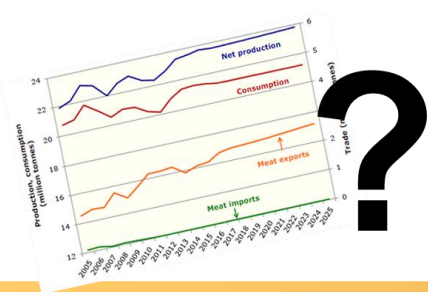
PERSPECTIVAS SECTORIALES A MEDIO PLAZO



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

OUTLOOK 2016-2026 FIGURES: OVERVIEW



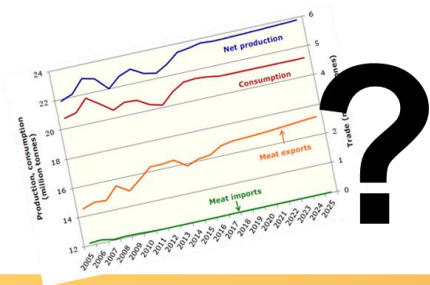
- La producción europea se incrementa un 2%.
- Consumo en ascenso por incremento de población y un ligero incremento del consumo per cápita.
- Exportaciones limitadas por la elevada competencia en mercados internacionales.
- Veto Ruso (2018): sin impacto significativo.



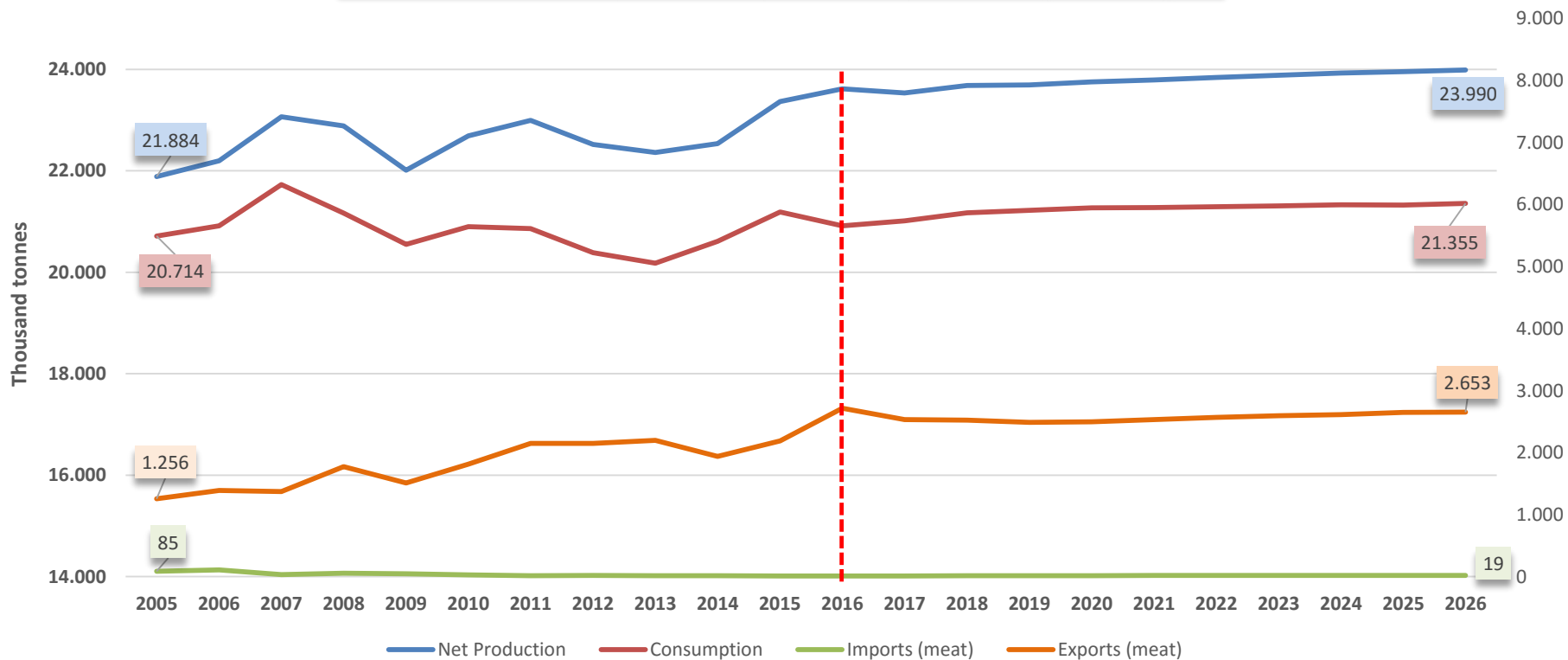
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

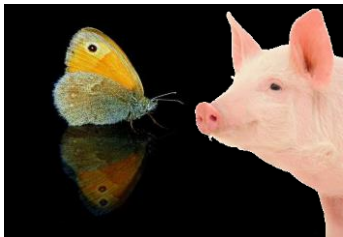
DATOS OUTLOOK 2016-2026: REVISIÓN



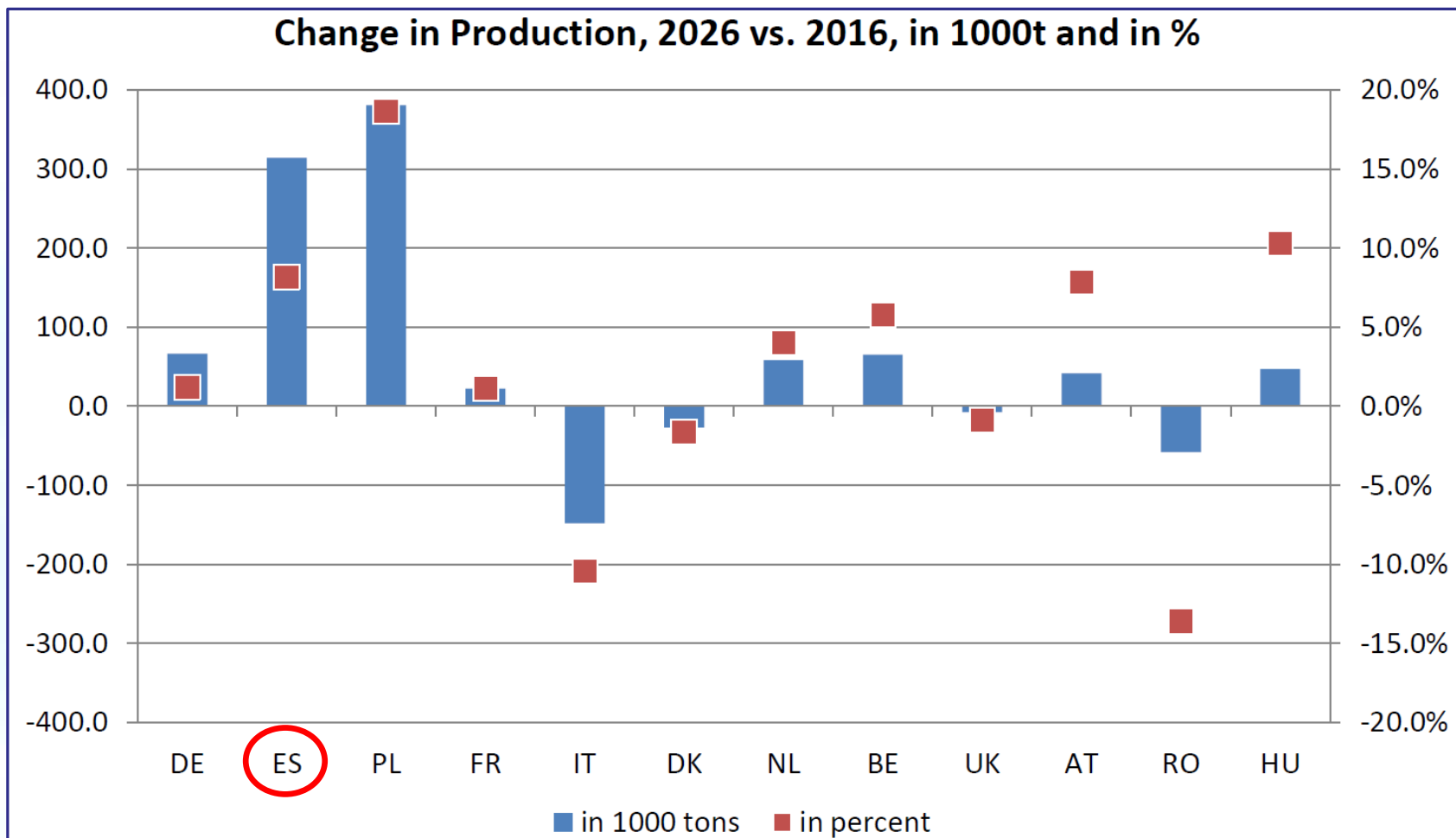
PIG MEAT MARKET PROJECTIONS FOR THE EU, 2005-2026

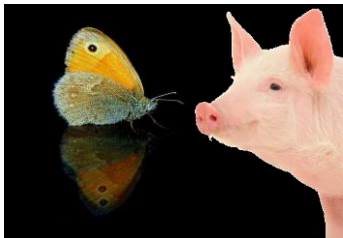


Source: Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026

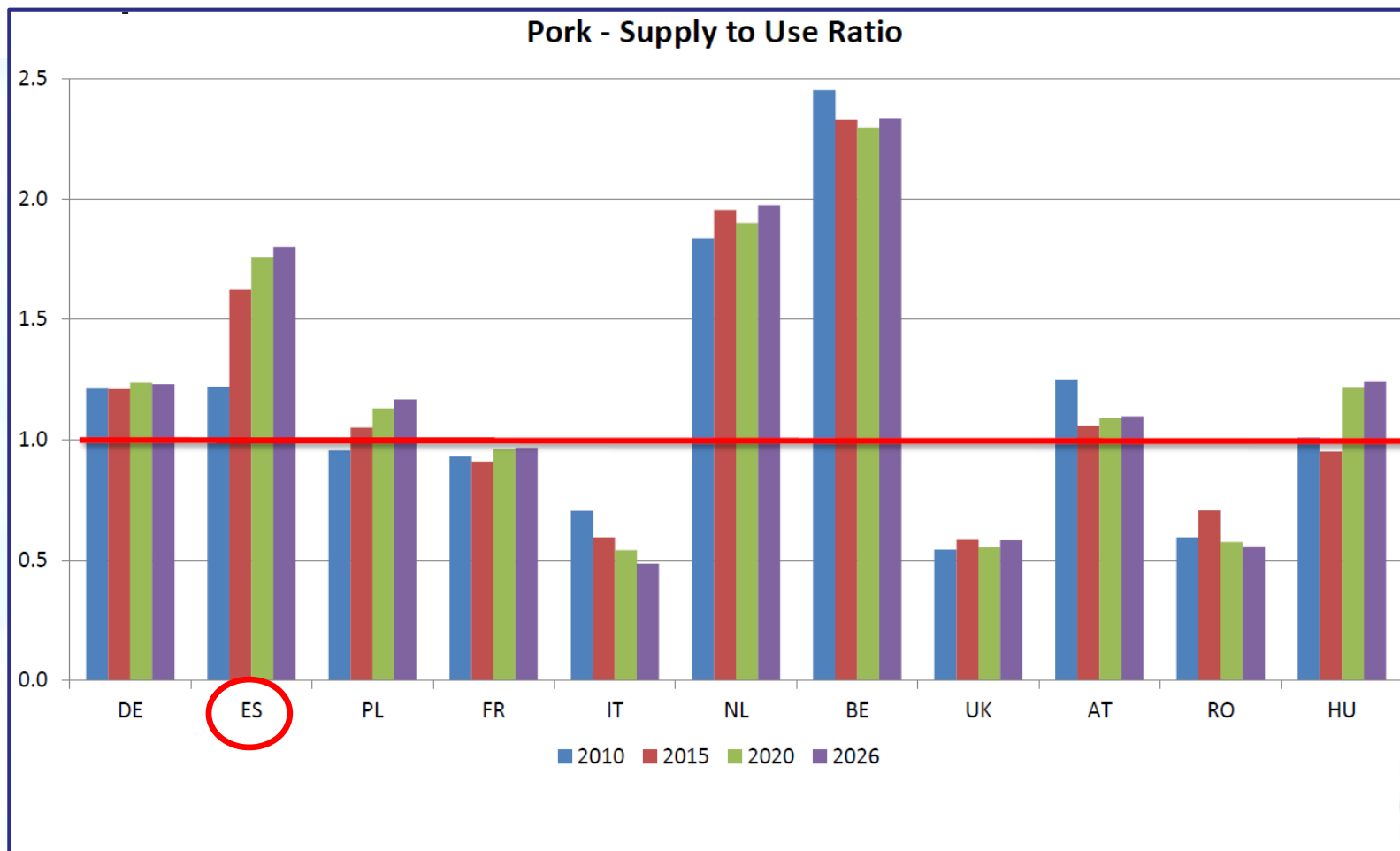


Informe AGMEMOD para el sector porcino 2016-2026: producción de carne





Informe AGMEMOD para el sector porcino 2015-2025: autoabastecimiento



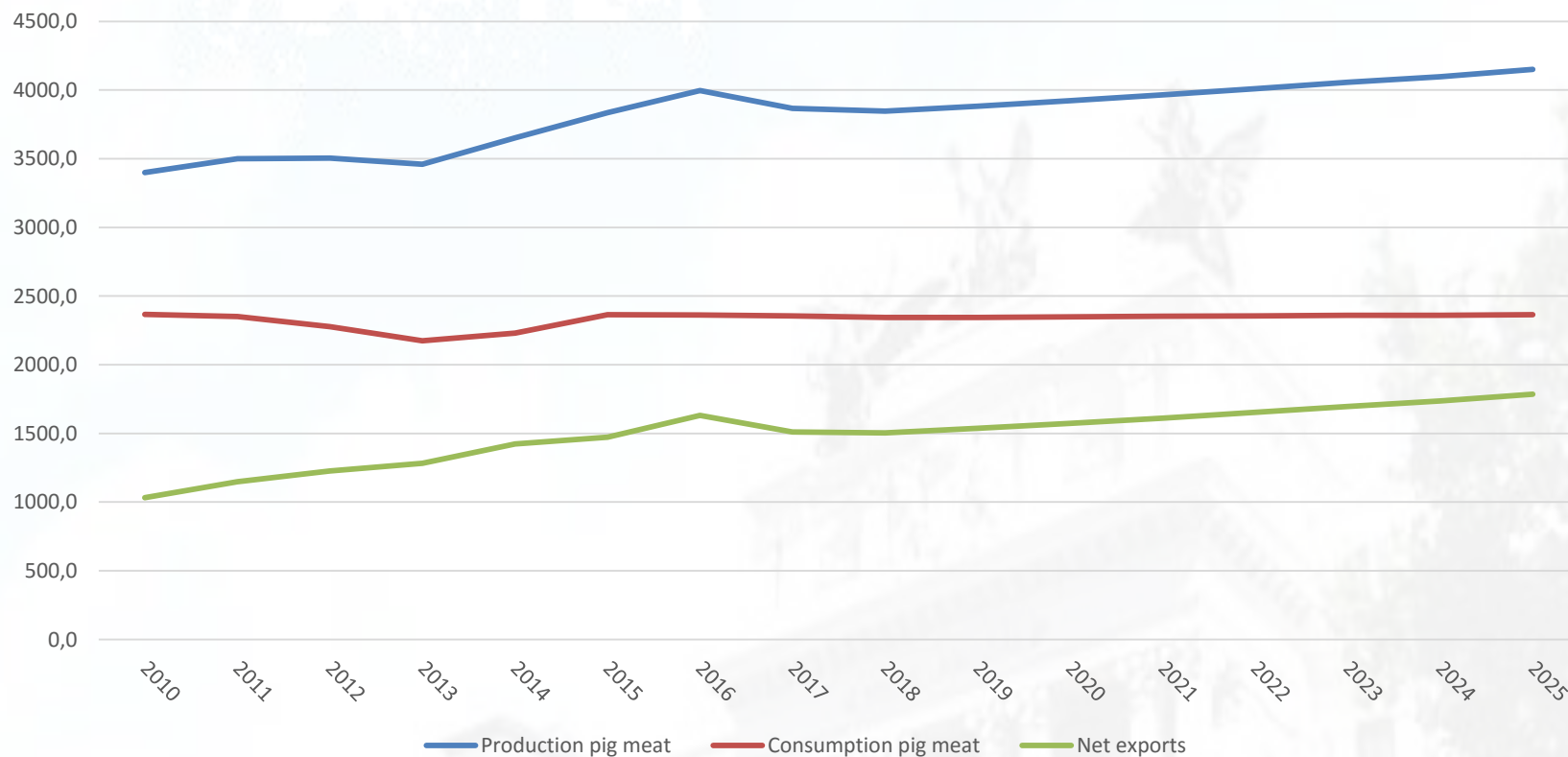
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



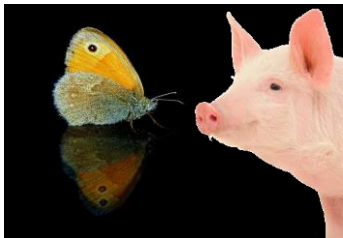
Informe AGMEMOD para el sector porcino 2015-2025: perfiles

Perfil España

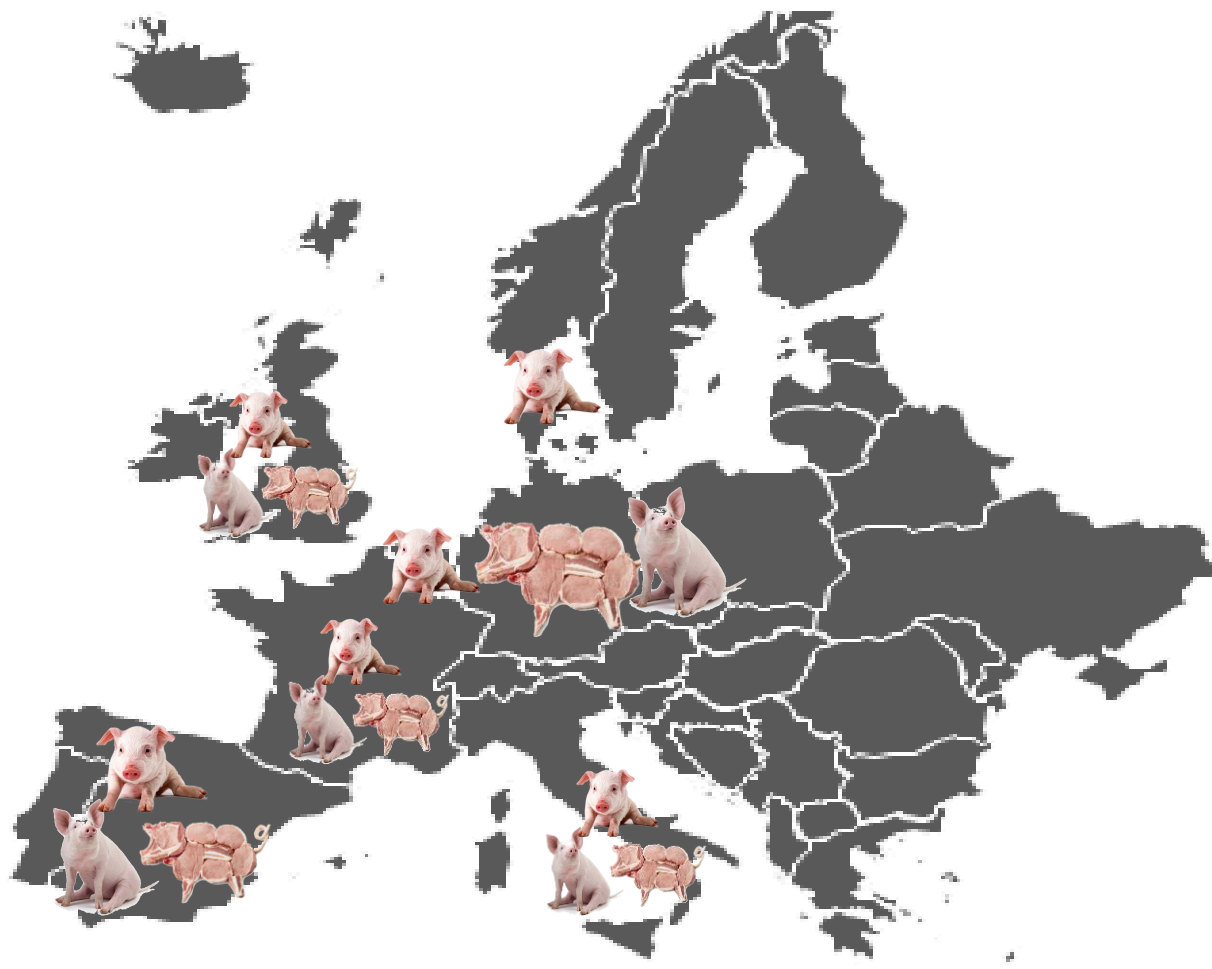


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

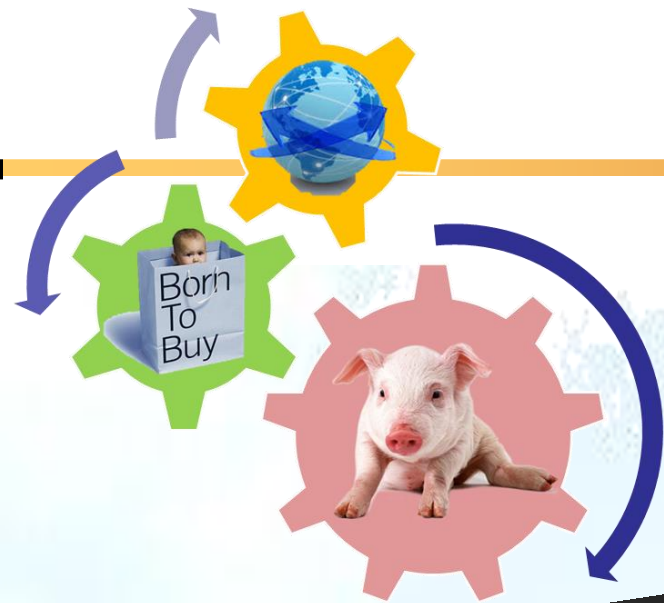


Informe AGMEMOD para el sector porcino 2015-2025

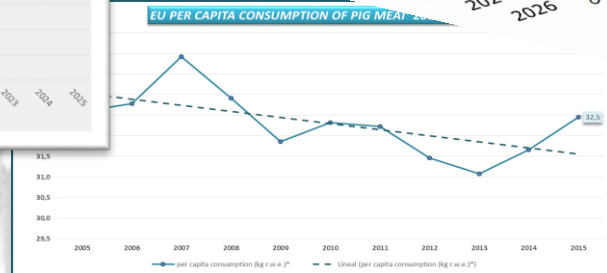
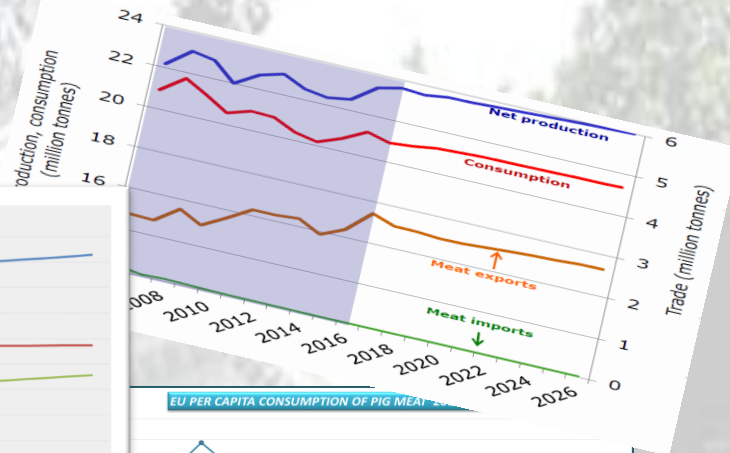
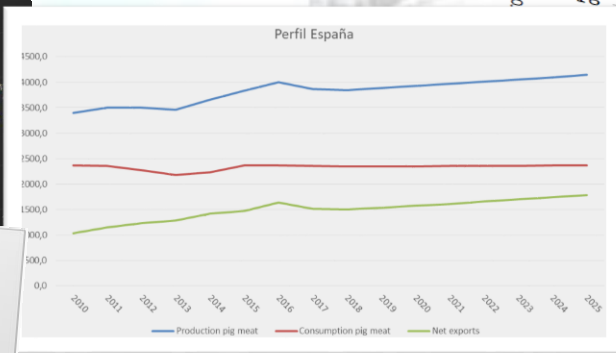
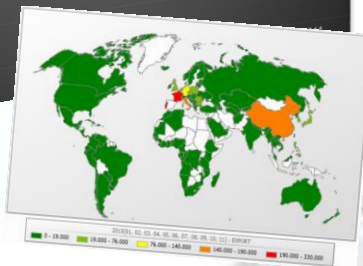
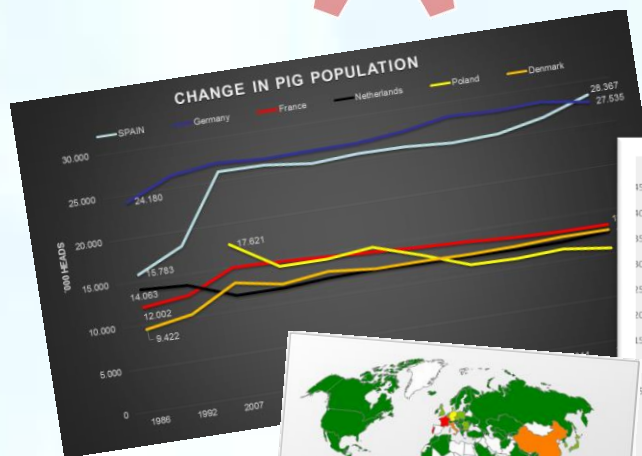


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



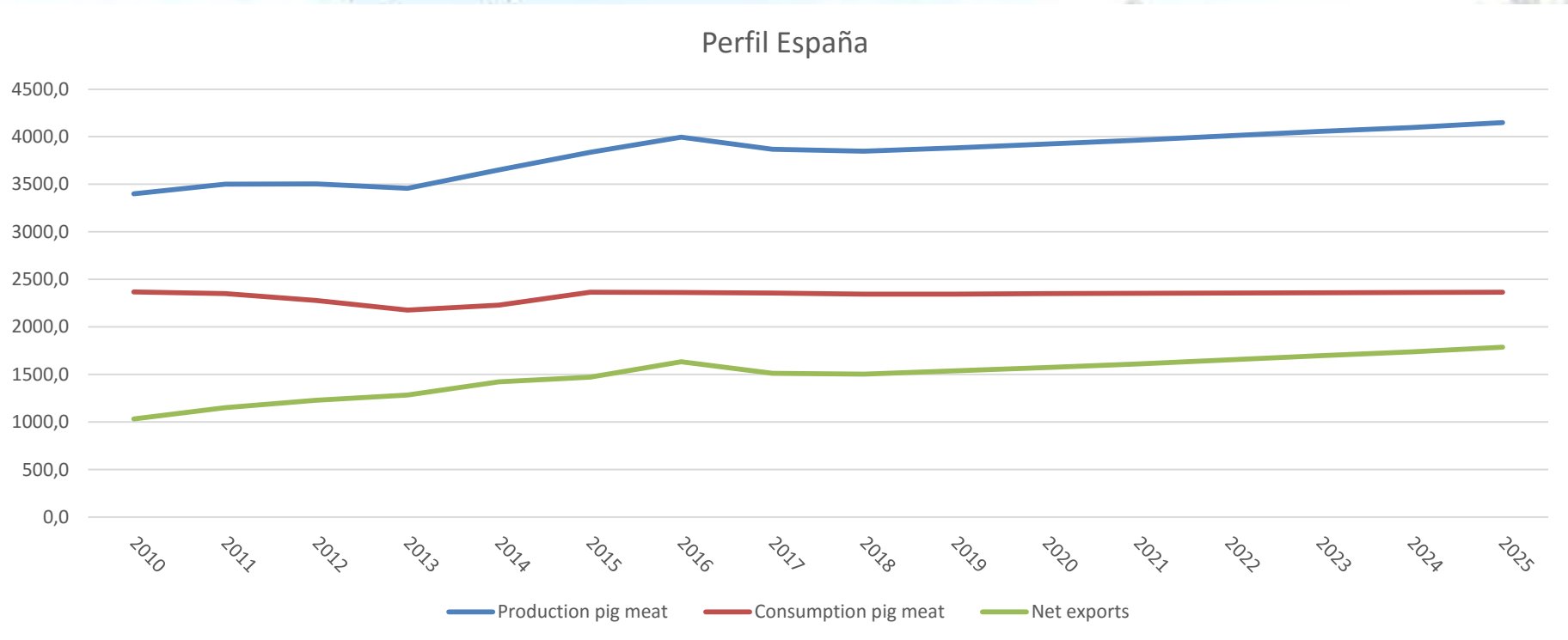
CONSIDERACIONES FINALES...





Retos del sector productor a medio plazo: producción

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO...



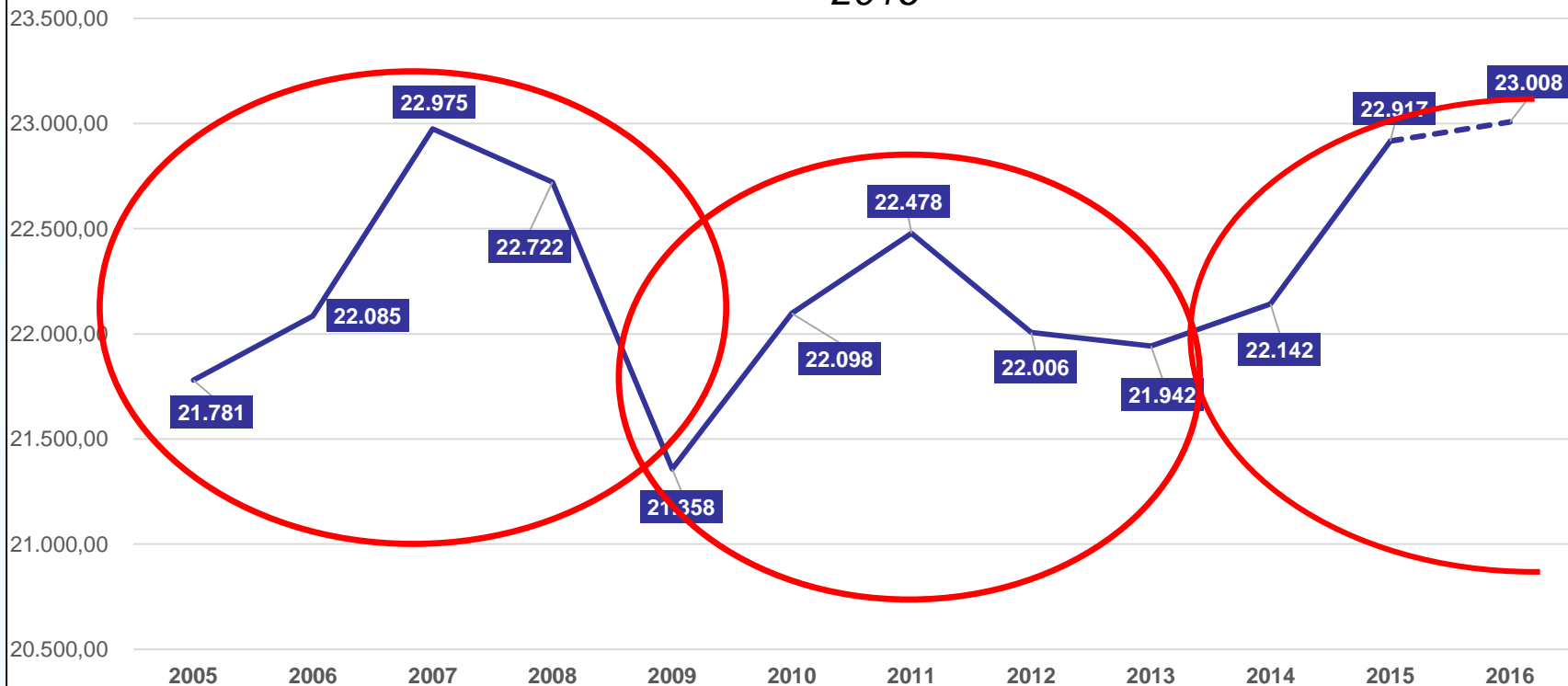
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo: producción

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-2016



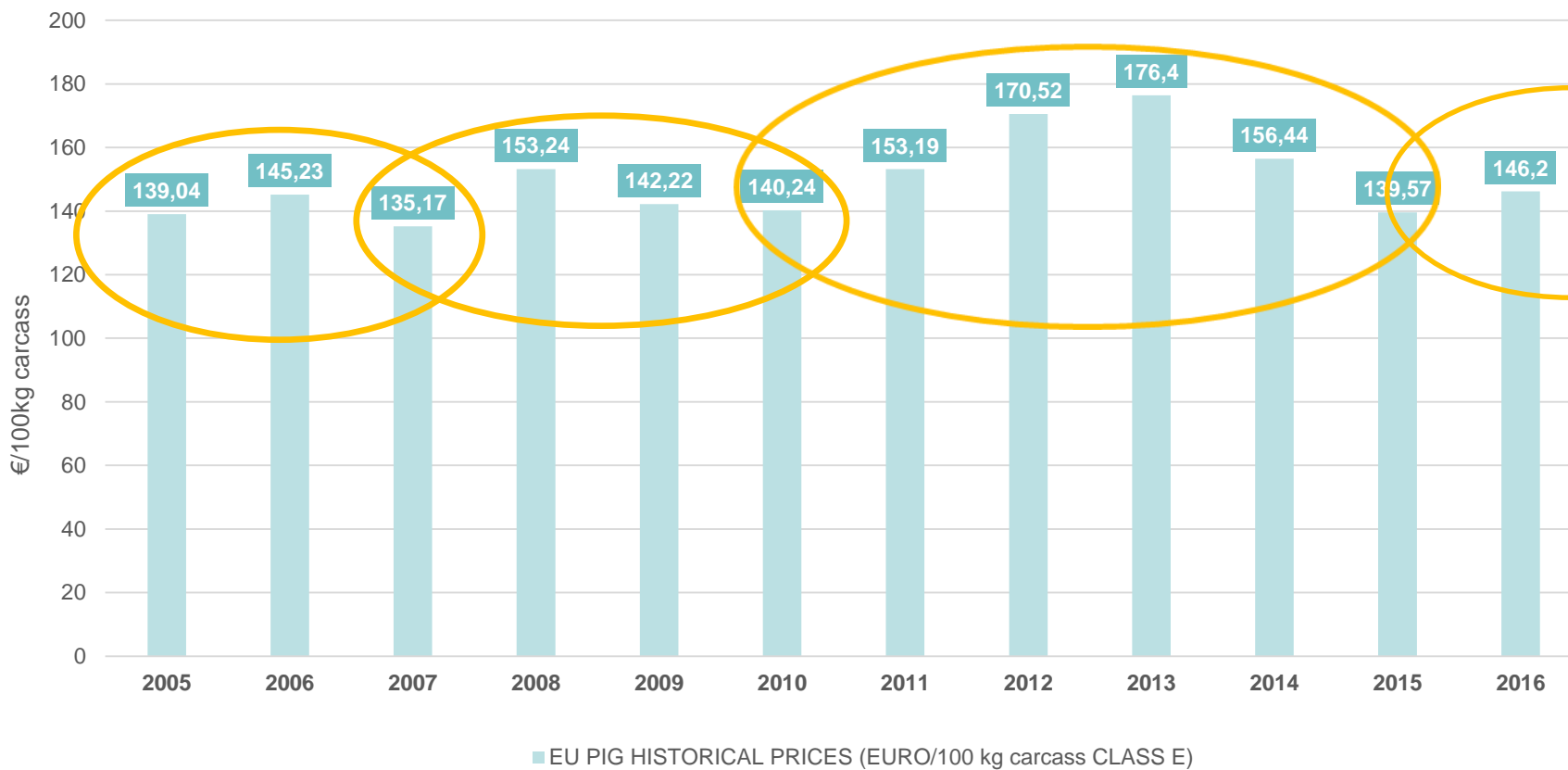
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo: producción

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN LA UE 2005-2016



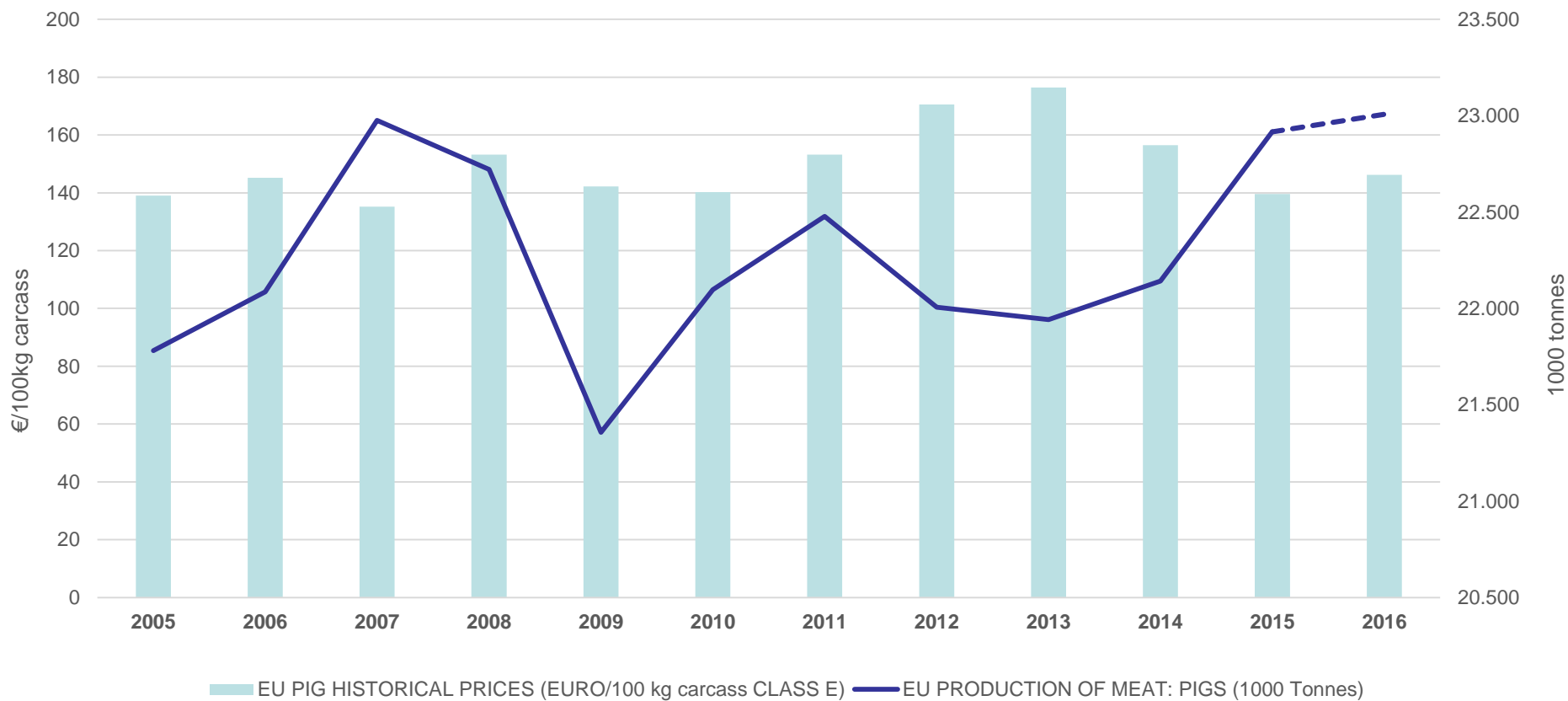
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo: producción

EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y PRODUCCIÓN 2005-2016



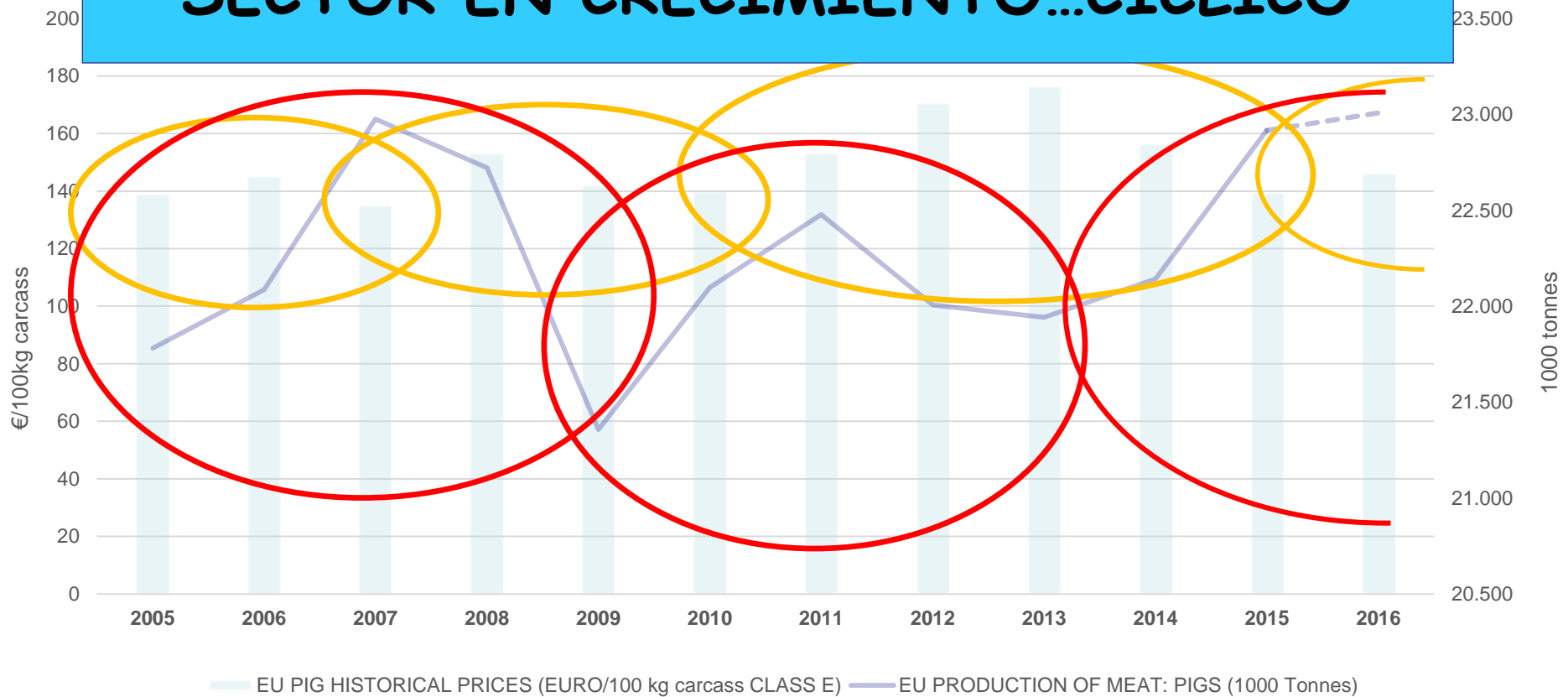
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo: producción

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO...CÍCLICO



GOBIERNO DE ESPAÑA

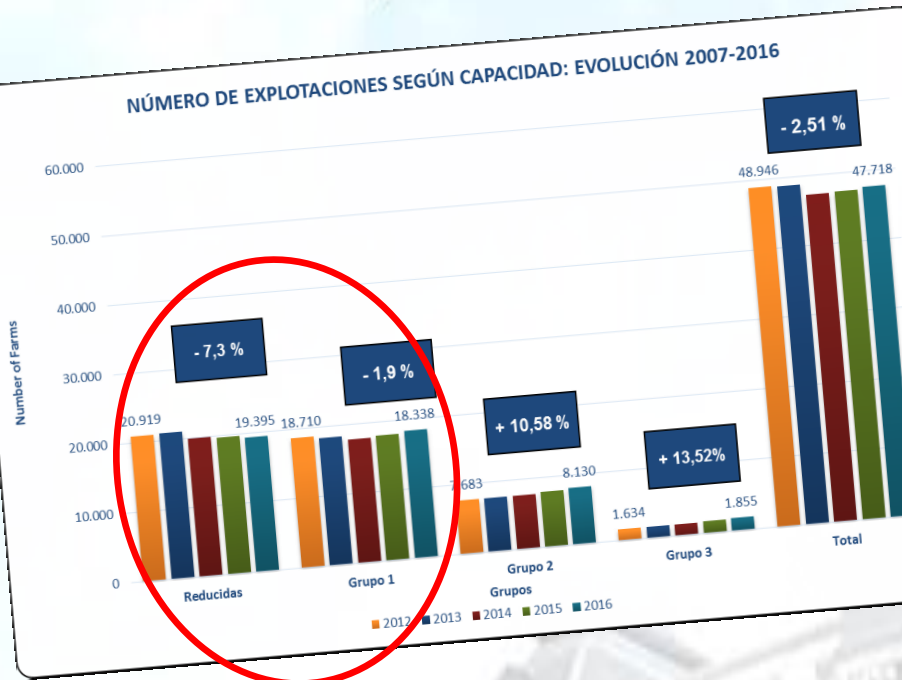
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO...Y RECONVERSIÓN

NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN CAPACIDAD: EVOLUCIÓN 2007-2016



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO...RESPONSABLE

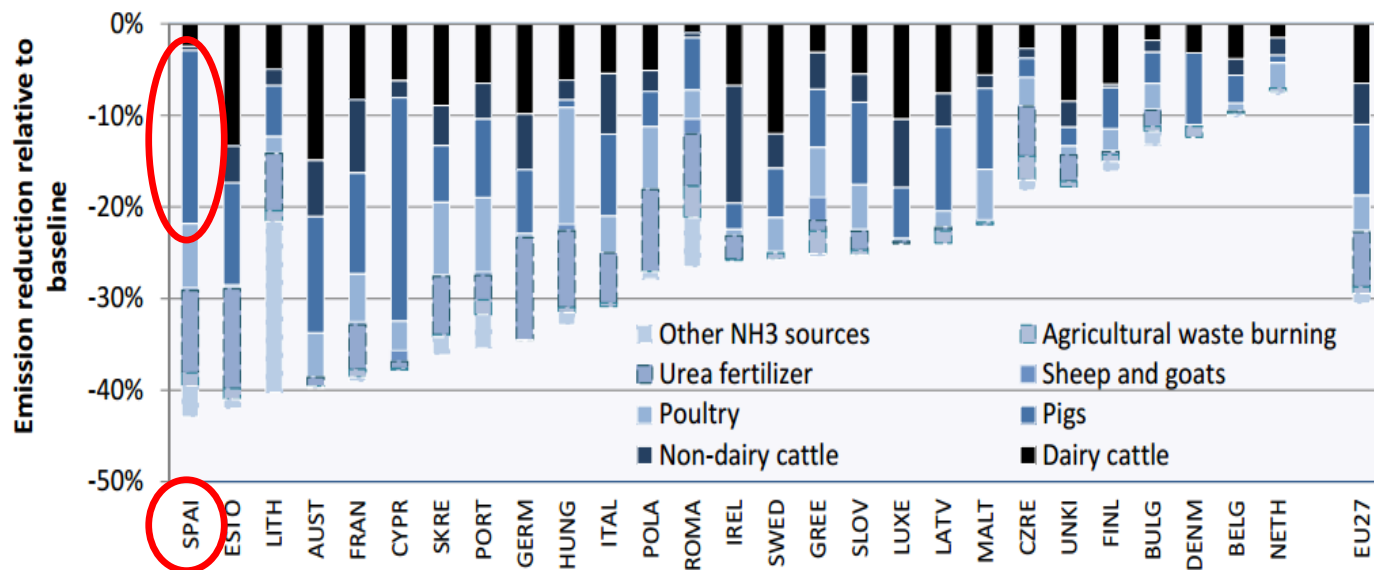


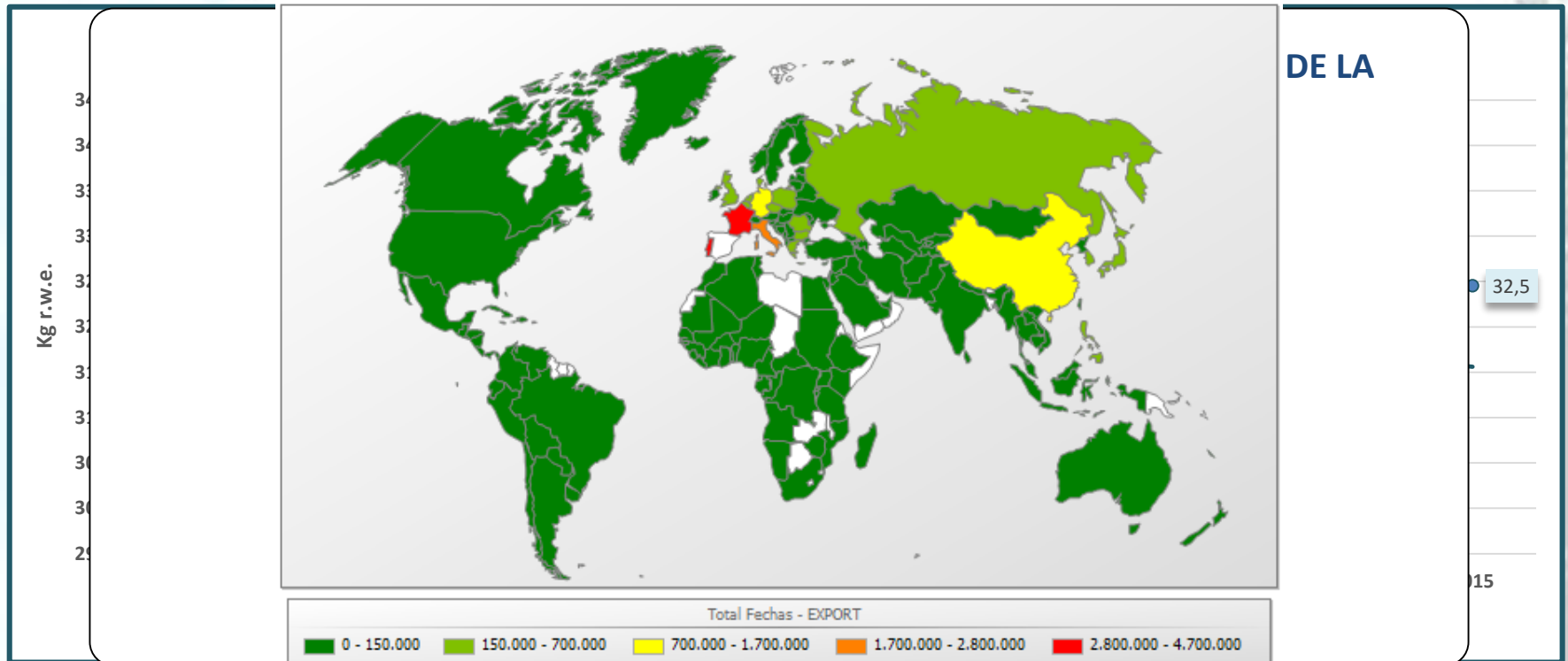
Figure 5.15: Mitigation potentials for NH₃ emissions in 2030 on top of current legislation

Source: Future emissions of air pollutants in Europe – Current legislation baseline and the scope for further reductions TSAP Report #1



Retos del sector productor a medio plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN



	2010	2015	2020	Change
Production (million tones)	50.71	54.87	57.60	(↑ 5%)
self-sufficient rate of pork	99.7%	98.6%	95%	(↓ 3.6%)
Finished Pigs per sow per year	13	15	19	(↑ 26.7%)
Share of scale farm (> 500 heads/farm)	38%	42%(2014)	52%	(↑ 10%)
feed conversion rate of fatten pig	2.9:1	2.8:1	2.7:1	(↑ 3.6%)

Source: The Development Plan of Pig industry 2016_2020, MOA



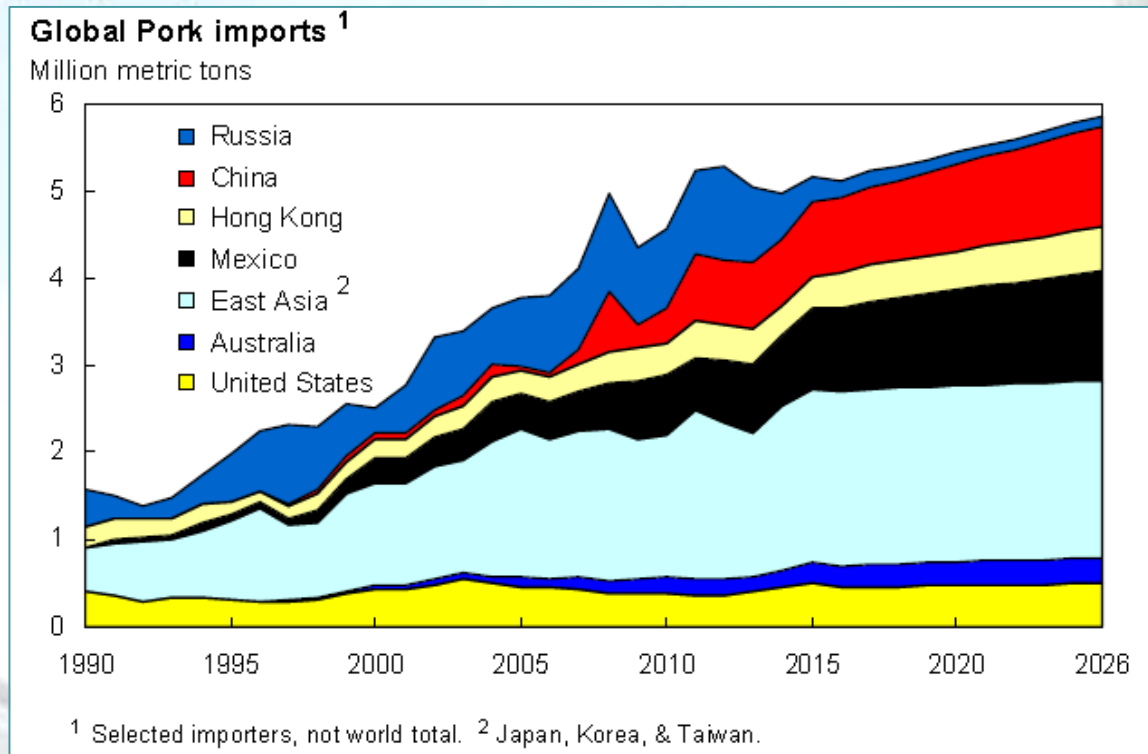
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN



Fuente: USDA Agricultural Projections to 2026



Retos del sector productor a medio plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN



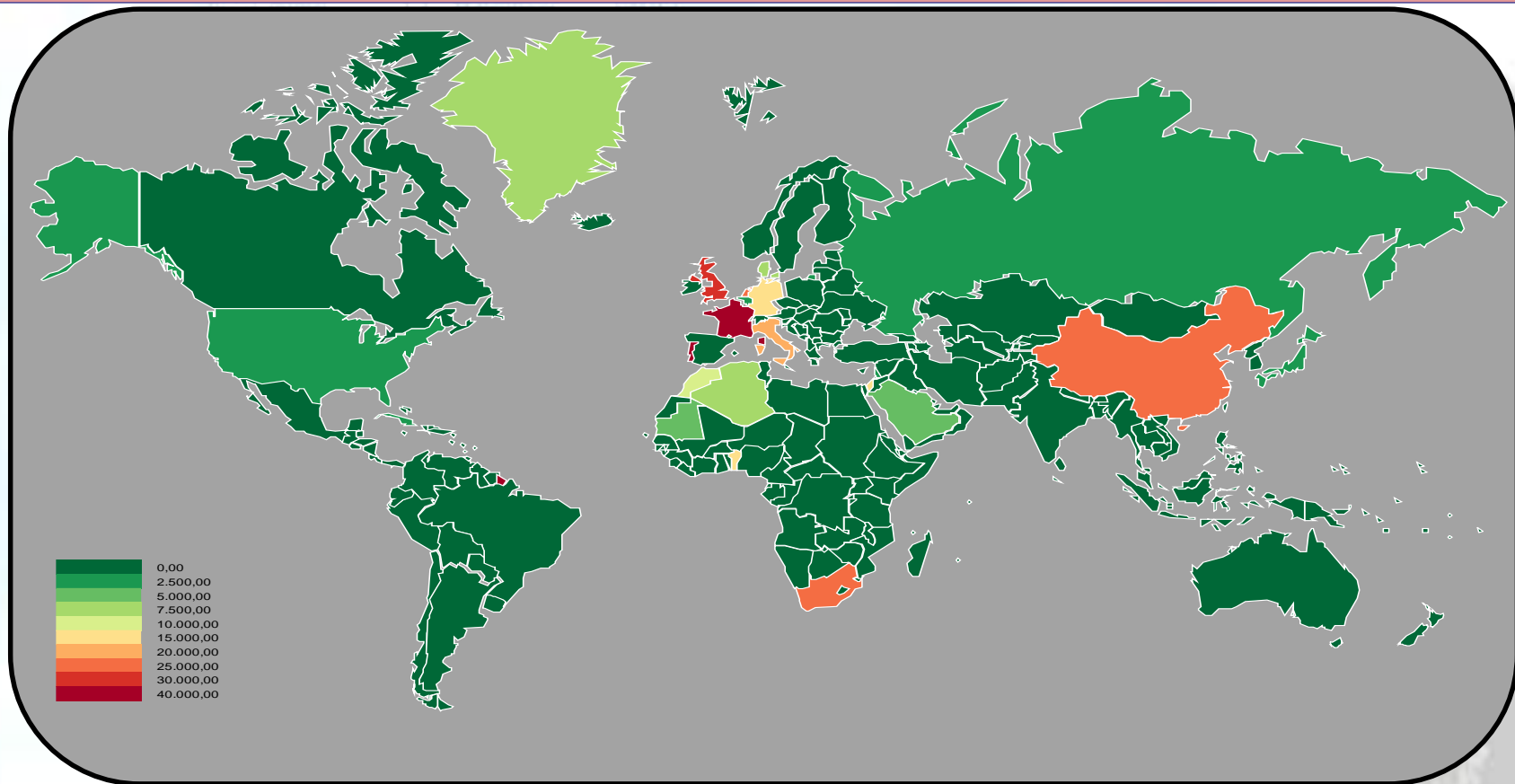
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN



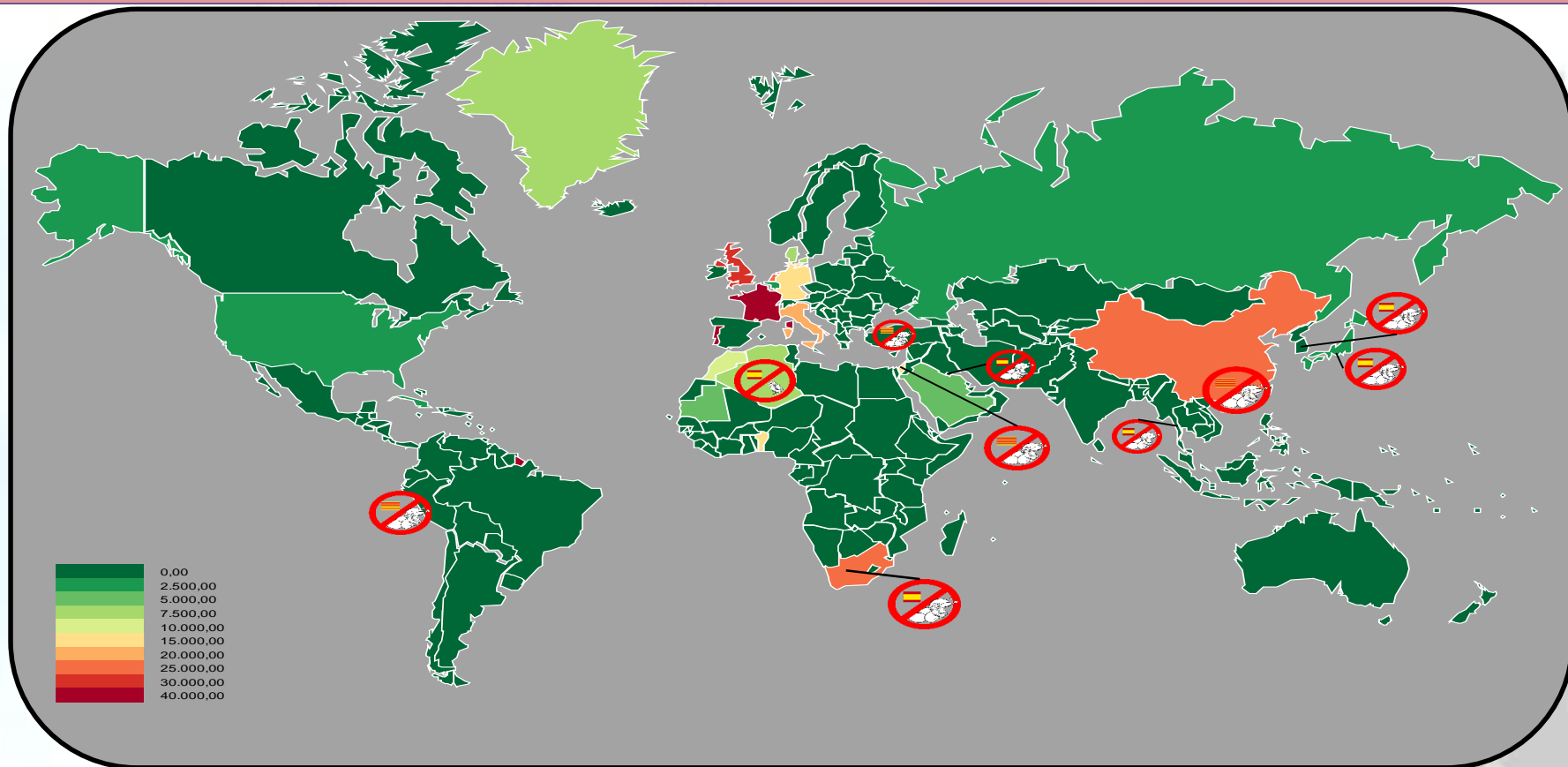
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Retos del sector productor a medio plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN





Retos del sector productor a medio plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL... ¿TIENE UN PLAN?



UNA ESTRATEGIA PROPIA

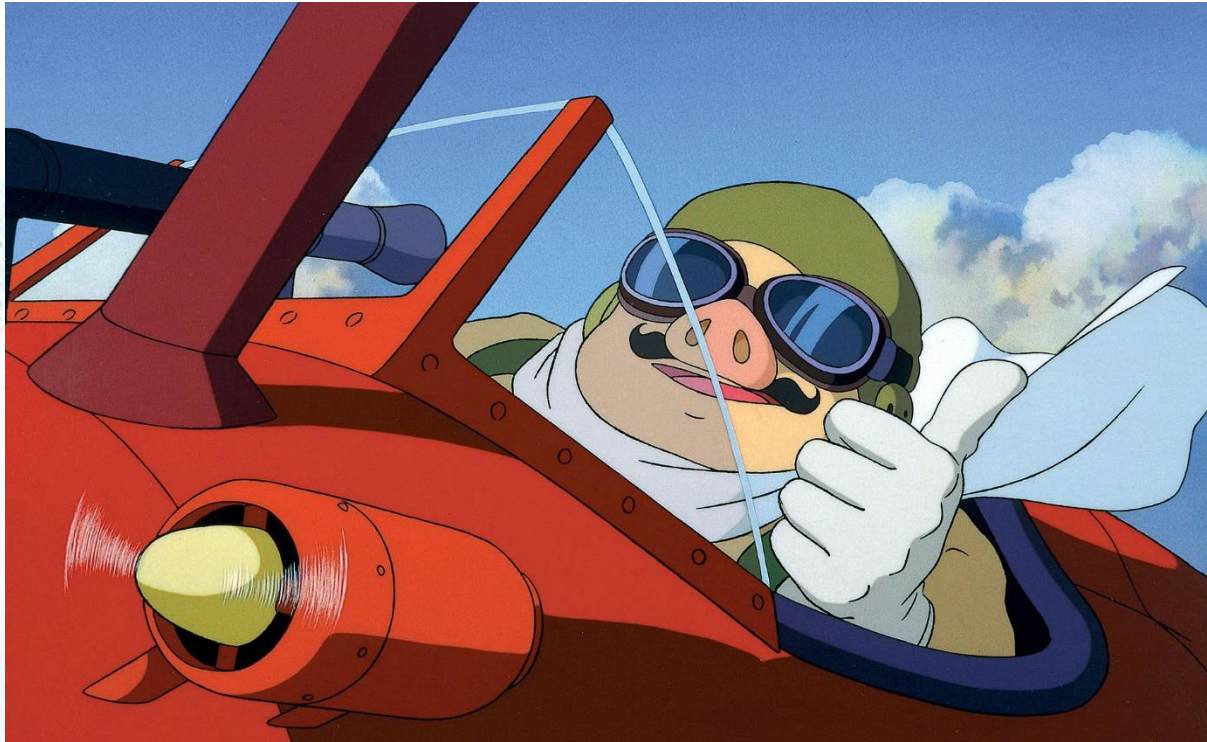
UNA SENDA TEMPORAL
AMBICIOSA, VIABLE E
INCLUSIVA

PROPUESTAS SOSTENIBLES,
TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE



¡MUCHAS GRACIAS!



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE