

# La Cadena Alimentària en el Porcí

**José M. GIL**  
CREDA-UPC-IRTA  
Chema.gil@upc.edu

# Índice de la presentación

1. Análisis del entorno
2. Algunas cifras
3. La cadena del porcino
4. Reflexiones para el futuro

# Índice de la presentación

- 1. Análisis del entorno**
2. Algunas cifras
3. La cadena de porcino
4. Reflexiones para el futuro

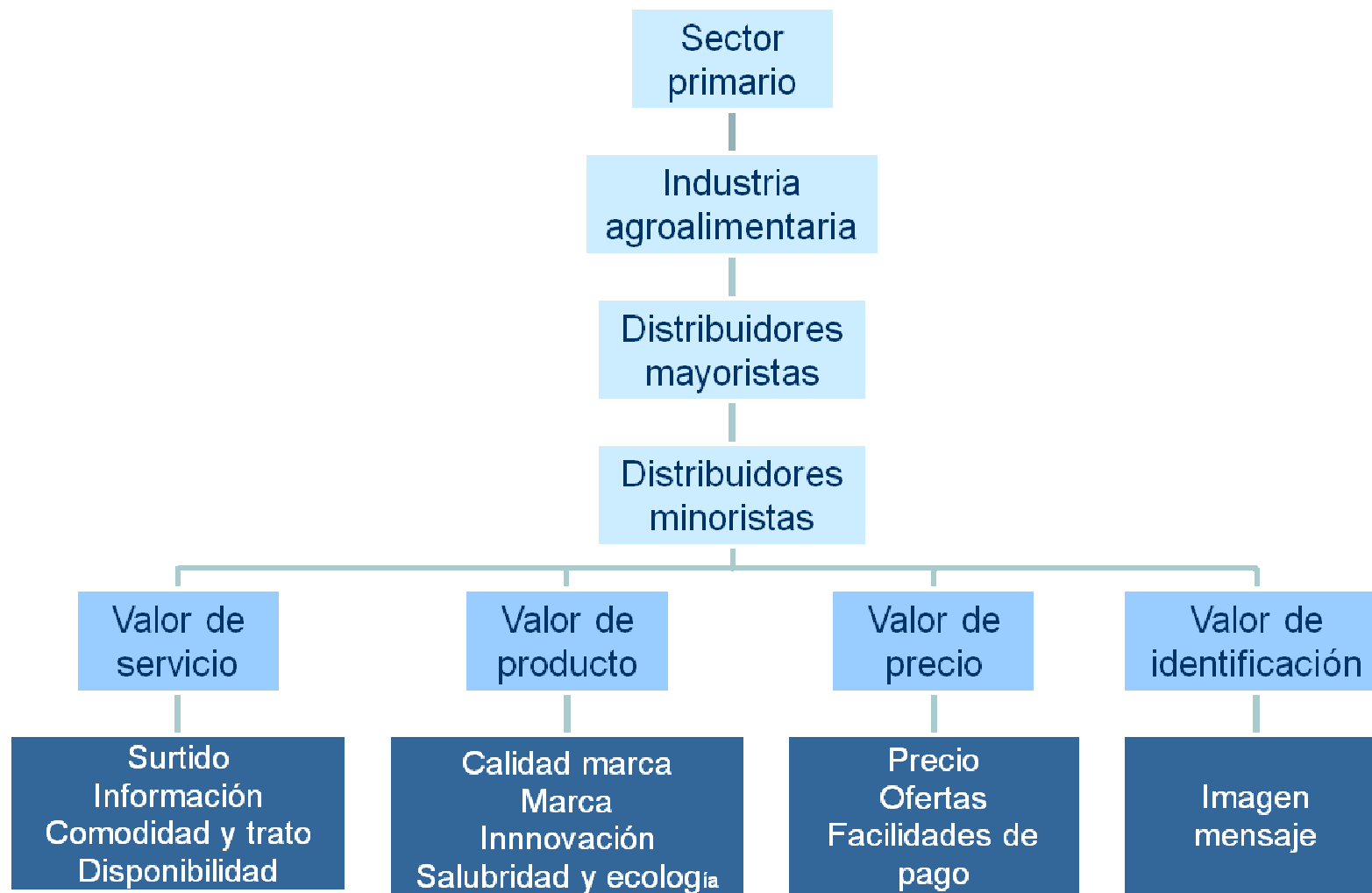
# Análisis del entorno

- Tres factores impulsan el cambio en sistema agroalimentario en el siglo XXI
  1. Cambios en el propio consumidor
  2. Incidencia de la Información y la Tecnología
  3. Cambios en la Cadena Agroalimentaria

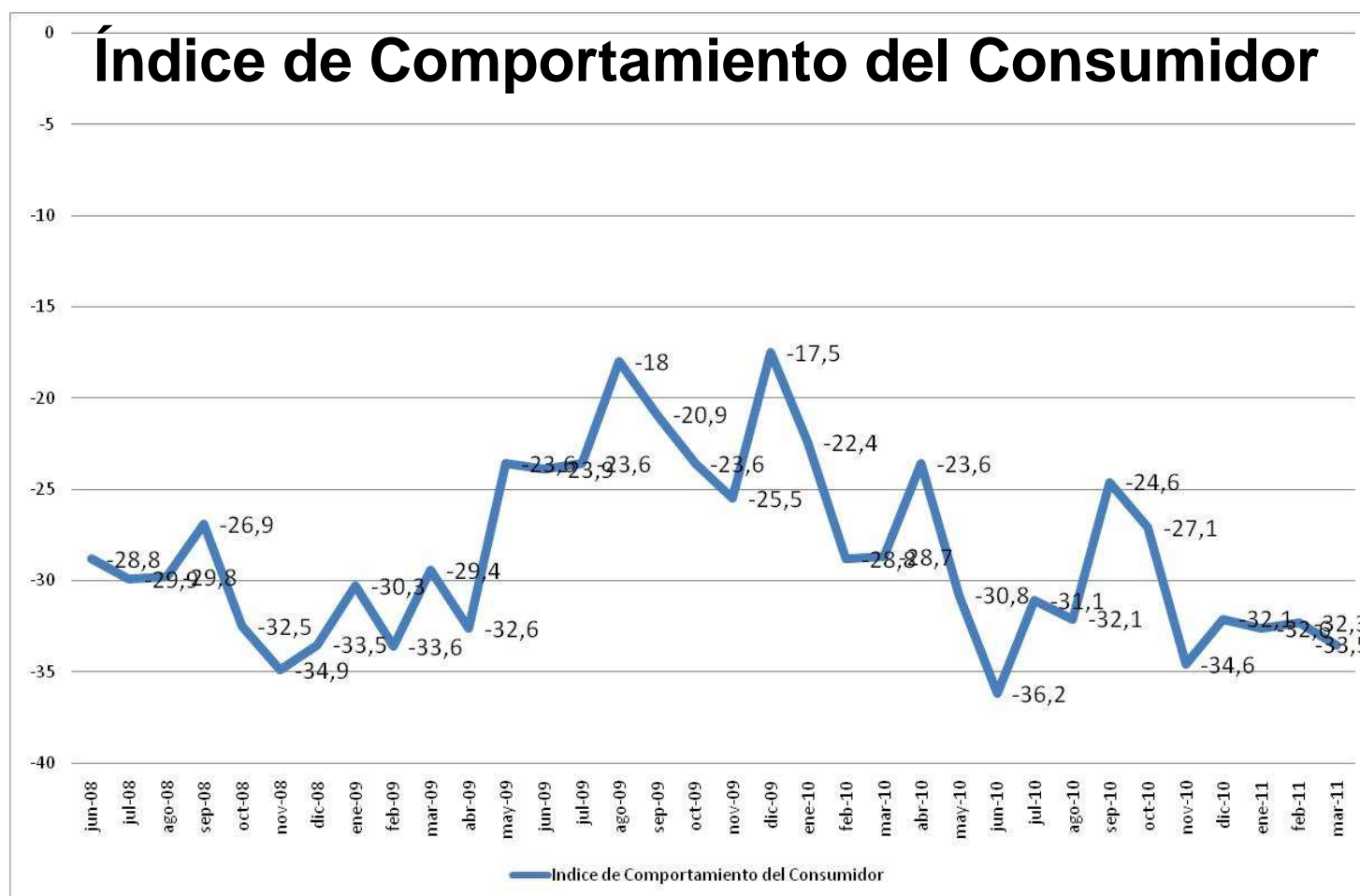
# Análisis del entorno

- **Demográficos:** esperanza de vida, envejecimiento de la población, incremento de familias monoparentales
  - orientación hacia productos para una población madura pero
  - Atención a efecto “Cohorte”
- **Polarización:** rentas y tiempo libre
- **Preocupación por la salud**
- **Escepticismo**
- **Deslealtad**
- **Orientación al Valor**

# Análisis del entorno

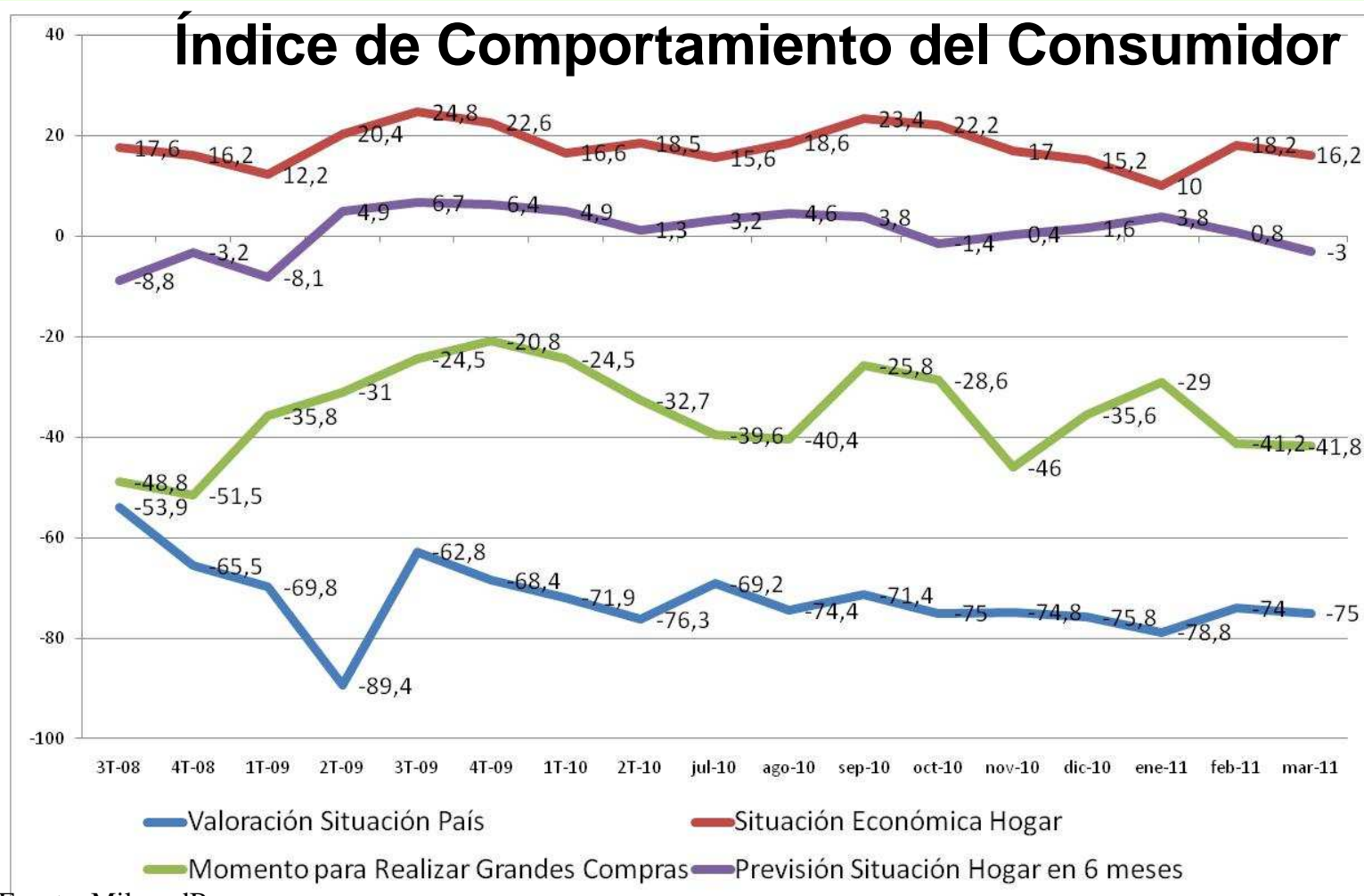


# La Coyuntura Actual



Fuente: MilwardBrown

# La Coyuntura Actual



Fuente: MilwardBrown

# Información y la Tecnología

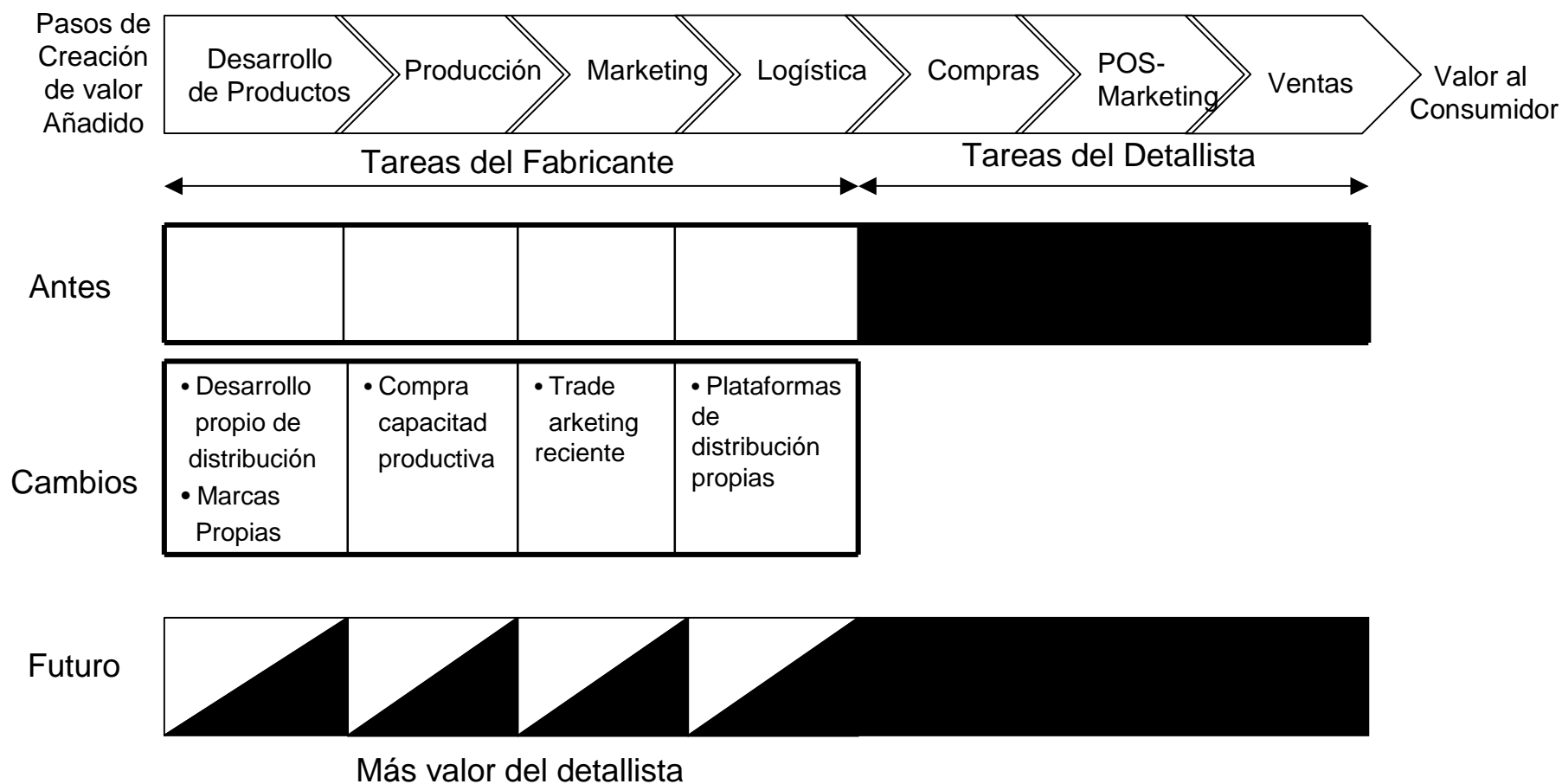
- Incremento del número de fuentes de información
  - ¿capacidad de procesar?
- Impacto incierto a corto y medio plazo:
  - Biotecnología
  - Nanotecnología
  - Clonación

# Cambios en la Cadena Agroalimentaria

- La cadena de valor alimentaria europea está sufriendo un cambio estructural que afecta tanto a su dimensión horizontal como vertical

<b>1980s</b>	<b>1990s</b>	<b>2000s</b>
Ser mejor que tu competidor directo	Ser mejor que tu competidor directo y que tu cliente/proveedor	La carrera por el tamaño: ser más grande que tu competidor directo

# Cambios en la Cedana Agroalimentaria

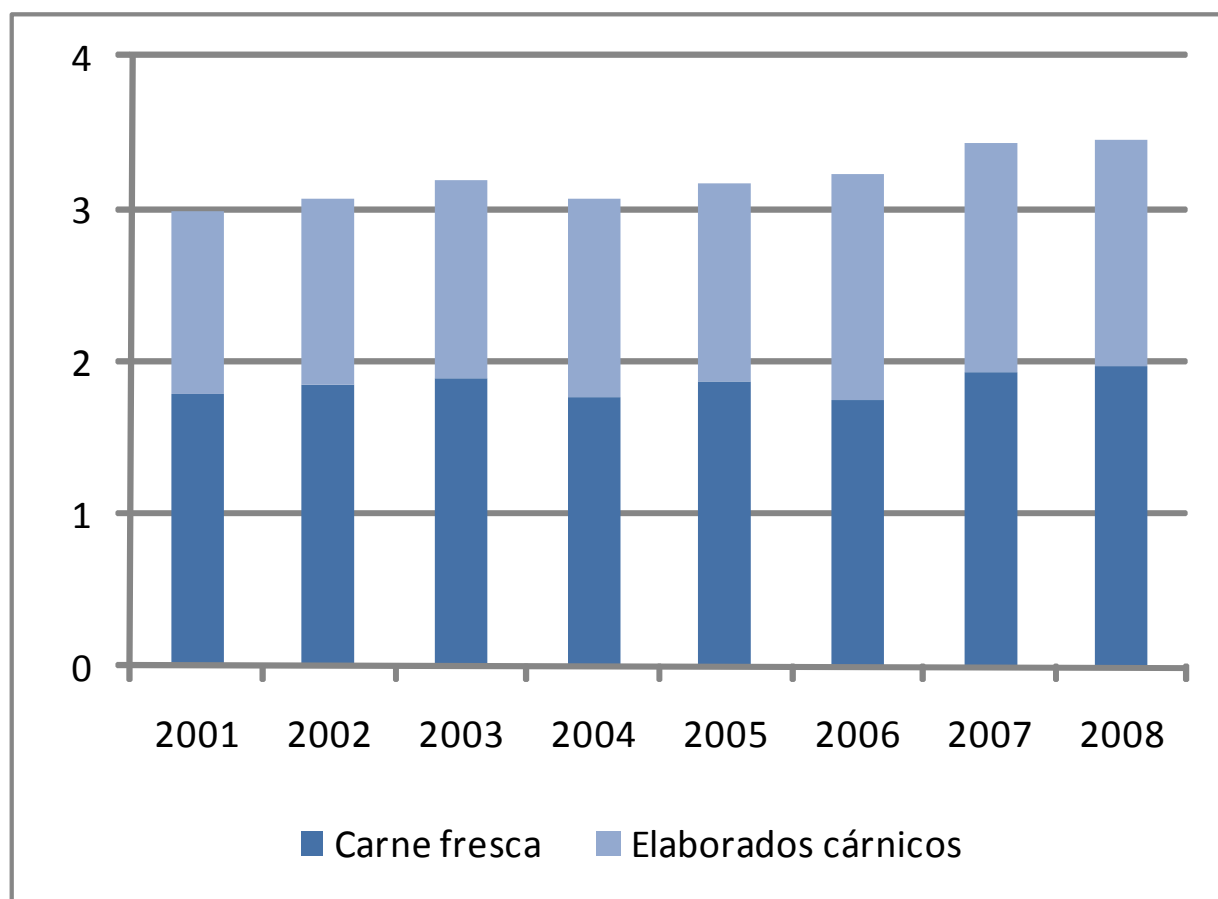


# Índice de la presentación

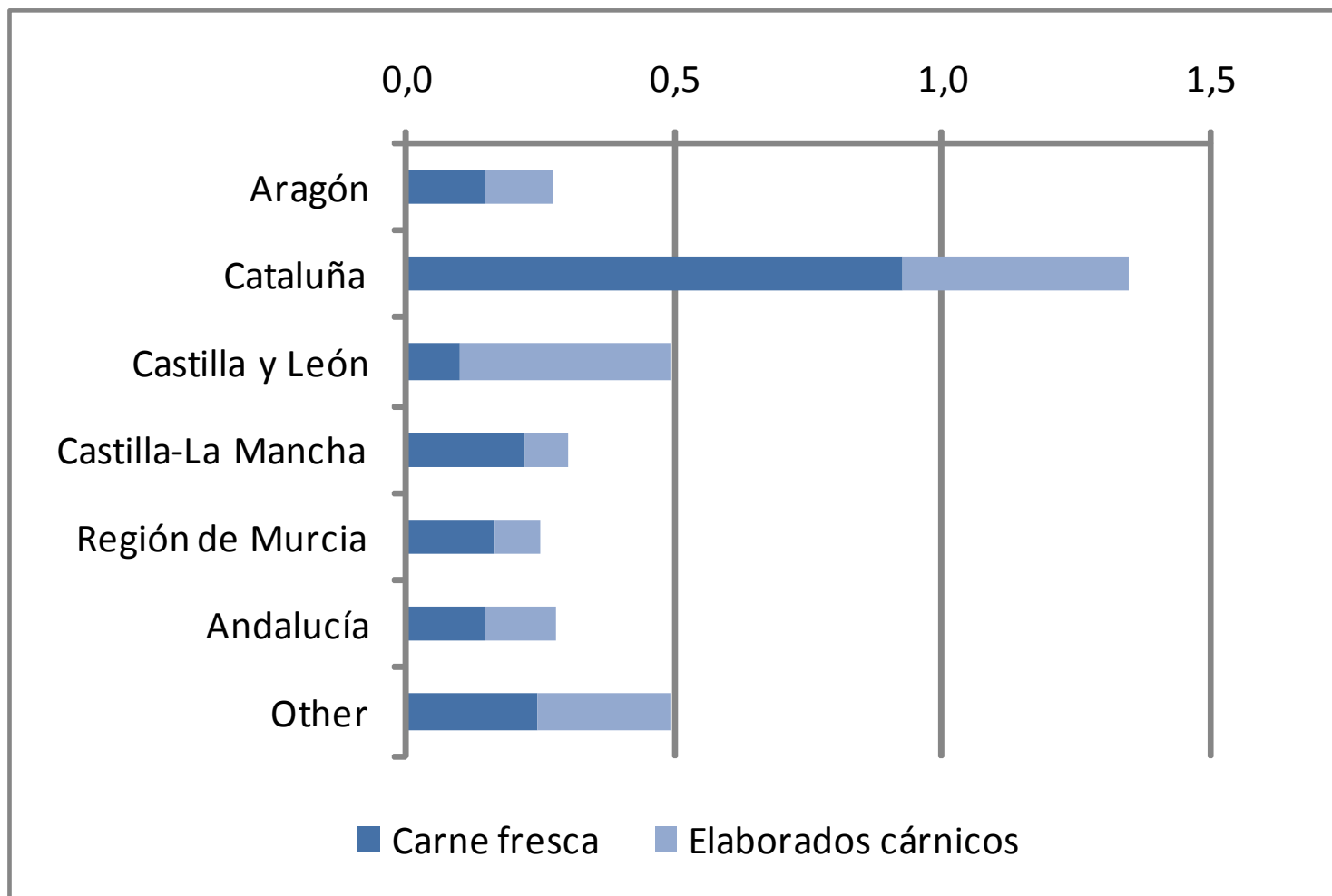
1. Análisis del entorno
- 2. Algunas cifras**
3. La cadena de porcino
4. Reflexiones para el futuro

# Algunas cifras: Producción de carne

Millones de toneladas



# Algunas cifras: Producción de carne



## Algunas cifras: Concentración carne fresca

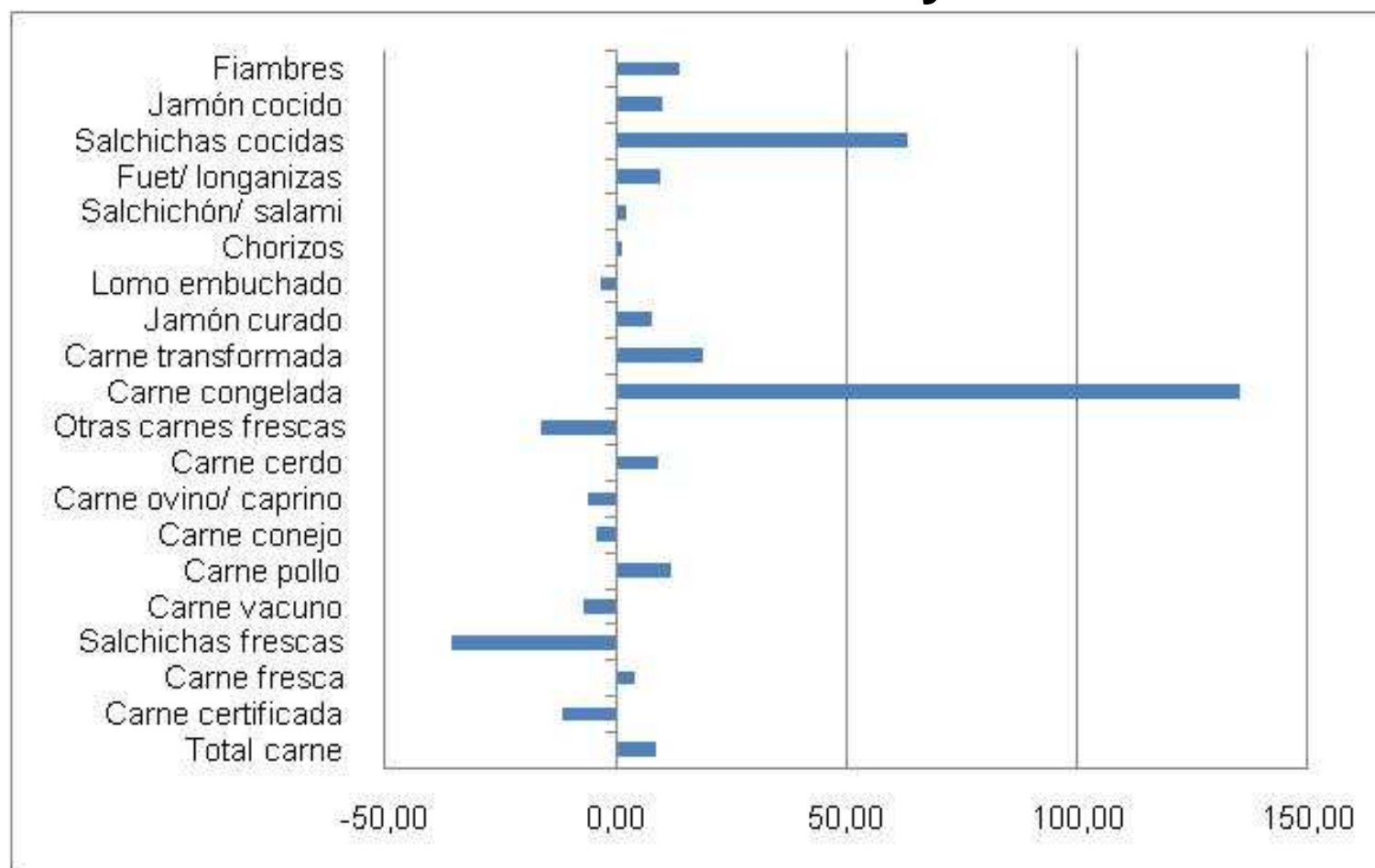
	000 toneladas	Cuota de mercado	ta de Mercado Acumu
GRUPO BATALLE	161	5,83	5,83
GRUPO VALL COMPANYYS	150,5	5,45	11,28
GRUPO SAMPER	142,8	5,17	16,46
INDUSTRIAS CARNICAS VILARO	138	5,00	21,46
GRUPO TERFRISA	118	4,27	25,73
INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE	115,4	4,18	29,91
EL POZO ALIMENTACION	108	3,91	33,83
CAMPOFRIO	105	3,80	37,63
GRUPO FAMADESA	89	3,22	40,85
CARNICAS SOLA	85	3,08	43,93

# Algunas cifras: Concentración elaborados cárnicos

	000 toneladas	Cuota de mercado	ta de Mercado Acumu
CAMPOFRIO	175	27,65	27,65
EL POZO ALIMENTACION	87	13,74	41,39
CASA TARRADELLAS	73,3	11,58	52,97
GRUPO ALIMENTARIO ARGAL	40,1	6,33	59,30
NOEL ALIMENTARIA	30	4,74	64,04
INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE	29,5	4,66	68,70
EMBUTIDOS MONELLS	24,5	3,87	72,58
CORPORACION ALIMENTARIA GUI	22	3,48	76,05
CASADEMONT	20,5	3,24	79,29
GRUPO CAÑIGUERAL	17	2,69	81,97

# Algunas cifras: Consumo de carne

## Variación % entre 2005 y 2010



# Algunas cifras: Consumo de carne

## *Percepción sobre precio y seguridad*

	Precio	Seguridad	
Tenera	3,4	6,7	
Cordero	3,4	6,3	
Cerdo	4,7	5,6	
Pollo	4,7	7	
Jamón Curado	3,4	Seguro	46.0
Otros curados	4,2	indiferente	38.5
Cocidos	4,5	Inseguro	15.5

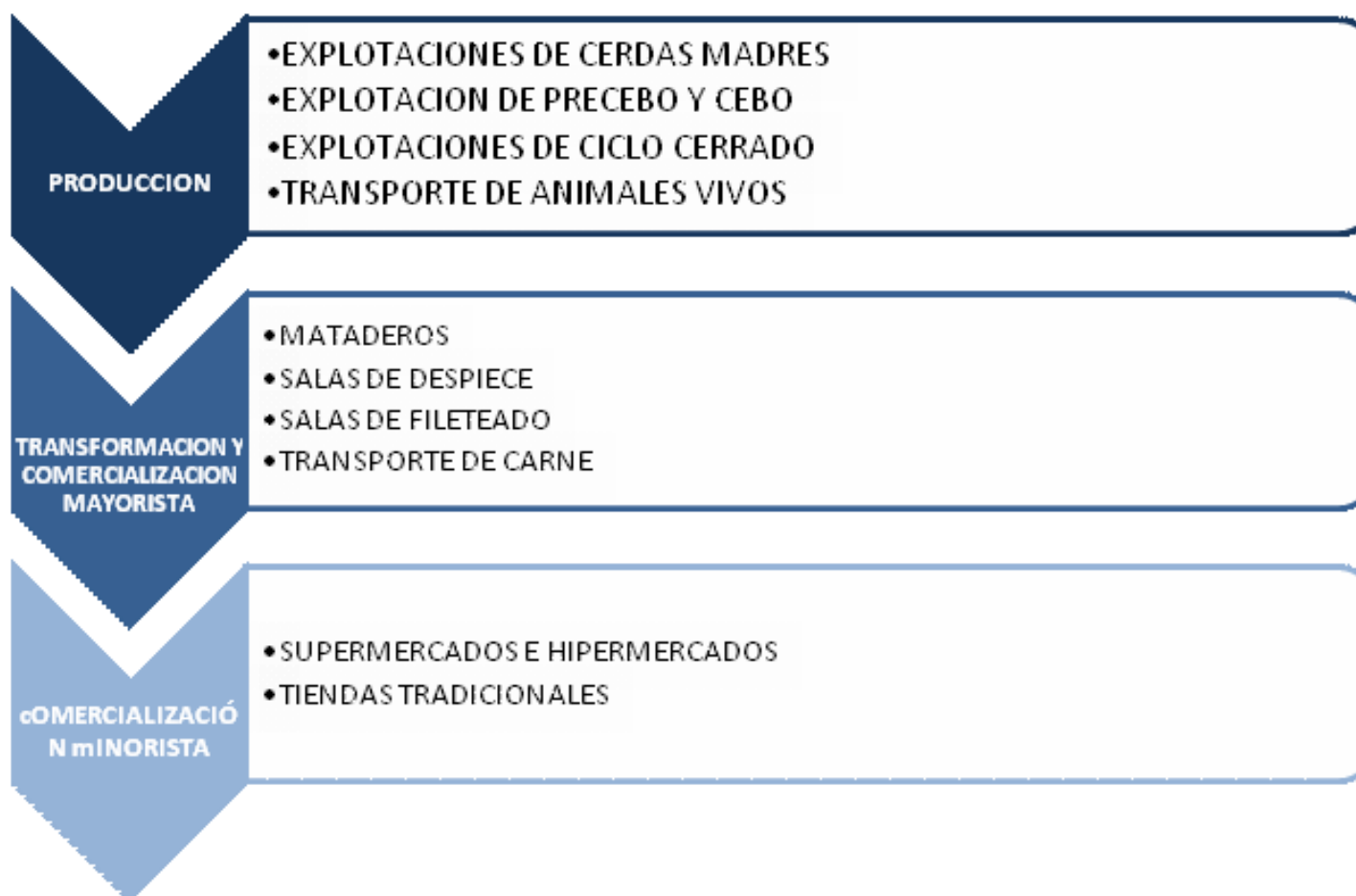
# Índice de la presentación

1. Análisis del entorno
2. Algunas cifras
- 3. La cadena de porcino**
4. Reflexiones para el futuro

# La cadena de valor del porcino

- Características de la cadena de porcino
  1. Impacto de la crisis de los cereales de 2007 y 2008. En porcino: impacto menor debido a exportaciones. Caso opuesto: aves
  2. Crisis económica y financiera
  3. Alto grado de integración vertical, pero en las primeras etapas
  4. Sector transformador muy fragmentado con 80% empresas con menos de 20 trabajadores y sólo 2,5 con más de 100.
  5. Sólo una decena de empresas operan en todo el territorio español
  6. Gran complejidad de estructuras comerciales con diferencias entre carne fresca y elaborados
  7. En la distribución: 6 empresas poseen más del 50% del mercado y creciente competencia

# La cadena de valor del porcino



# La cadena de valor del porcino



Cadena  
Tradicional

# La cadena de valor del porcino



Cadena  
Moderna  
A

# La cadena de valor del porcino



Cadena  
Moderna  
B

# Costes de comercialización: Cadena Tradicional

CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL
ALIMENTACION	1,021- 1,289	
OTROS COSTES	0,481 - 0,322	
BENEFICIOS - PERDIDAS [(-0,6%)- (-12%)]	(-0,083)-(-0,171)	
		<b>1.502-1.611 €/kg</b>

Producción  
30%

Transformación  
23%

CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL
TRANSPORTE A MATADERO	0,023-0,025	
COSTE MATANZA	0,059-0,061	
OTROS COSTES MATADERO	0,040-0,055	
DESPOJOS (=INGRESO)	0,002	
COSTES DESPIECE	0,175-0,190	
MERMAS DESPIECE	0,355- 0,360	
OTROS COSTES DESPIECE	0,181- 0,200	
TRANSPORTE A MAYORISTA	0,035- 0,042	
<b>BENEFICIO NETO (2%- 1%)</b>	0,048- 0,014	
GASTOS GENERALES	0,04- 0,07	
TRANSPORTE A CARNICERIA	0,14- 0,16	
<b>BENEFICIO NETO (1%)</b>	0,02- 0,02	
	<b>COSTES SACRIFICIO</b>	<b>0,087-0,104 €/kg</b>
	<b>COSTES DESPIECE</b>	<b>0,746- 0,792 €/kg</b>
	<b>COSTES MAYORISTA</b>	<b>0,180- 0,230 €/kg</b>

CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL
MANO DE OBRA	0,920- 1,200	
MERMAS EN TIENDA ( 2%)	0,045- 0,052	
OTROS GASTOS	0,822- 1,066	
<b>BENEFICIO NETO (5%)</b>	0,213- 0,282	
		<b>1,787-2,318 €/kg</b>

Comercio minorista  
47%

# Costes de comercialización: Cadena Moderna A

CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL
ALIMENTACION	1,021- 1,289	
OTROS COSTES	0,481 - 0,322	
BENEFICIOS - PERDIDAS [(-0,6%)- (-12%)]	(-0,083)-(-0,171)	
		<b>1,502-1,611 €/kg</b>

Producción  
30%

CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL
TRANSPORTE A MATADERO	0,023-0,025	
COSTE MATANZA	0,059-0,061	
OTROS COSTES MATADERO	0,040-0,055	
DESPOJOS (=INGRESO)	0,002	
COSTES DESPIECE	0,175-0,190	
MERMAS DESPIECE	0,355- 0,360	
OTROS COSTES DESPIECE	0,181- 0,200	
TRANSPORTE A PLATAFORMA	0,035- 0,042	
<b>BENEFICIO NETO (2%- 1%)</b>	0,048- 0,014	

Transformación  
18%

CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL
COSTES DE PLATAFORMA	0,160- 0,178	
TRANSPORTE A TIENDA	0,095- 0,140	
COSTES DE TIENDA	1,780- 2,270	
MERMAS DE TIENDA	0,045- 0,104	
<b>BENEFICIO NETO (3%)</b>	0,120- 0,158	
		<b>COSTES DE PLATAFORMA 0,255- 0,318 €/kg</b>
		<b>COSTES DE TIENDA 1,825- 2,374 €/kg</b>

**COSTES SACRIFICIO  
0,087-0,104 €/kg**

**COSTES DESPIECE  
0,746- 0,792 €/kg**

Comercio minorista  
52%

# Costes de comercialización: Cadena Moderna B

Producción  
28%

CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL
ALIMENTACION	1,021- 1,289	
OTROS COSTES	0,481 - 0,322	
BENEFICIOS - PERDIDAS [(-0,6%) - (-12%)]	(-0,083)-(-0,171)	
		<b>1,502-1,611 €/kg</b>

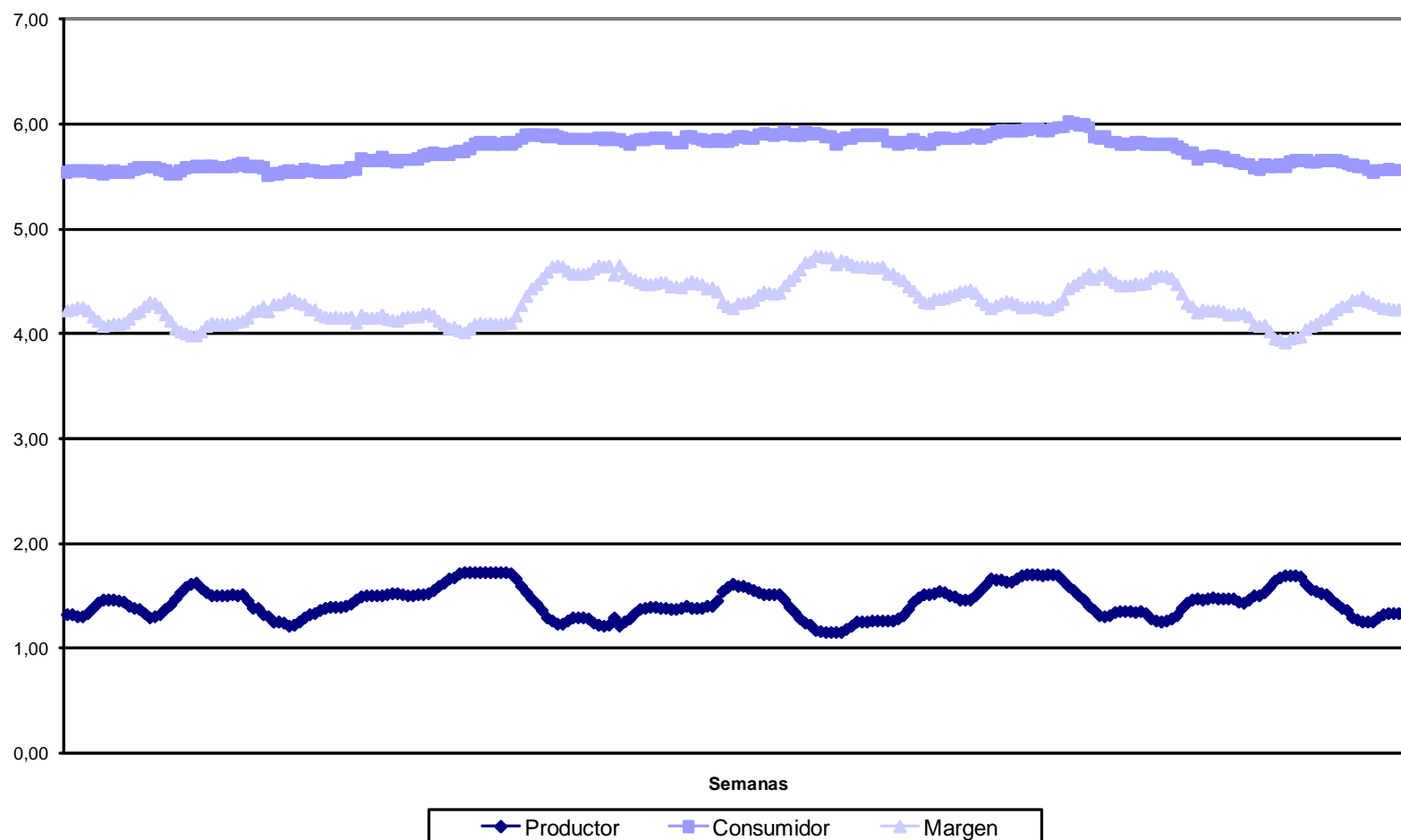
Transformación  
43%

Comercio minorista  
29%

CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL
TRANSPORTE A MATADERO	0,023-0,025	
COSTE MATANZA	0,059-0,061	
OTROS COSTES MATADERO	0,040-0,055	
DESPOJOS (=INGRESO)	0,002	
COSTES DESPIECE	0,175-0,190	
MERMAS DESPIECE	0,355- 0,360	
COSTES FILETEADO	1,190- 1,300	
MERMEAS FILETEADO	0,071- 0,072	

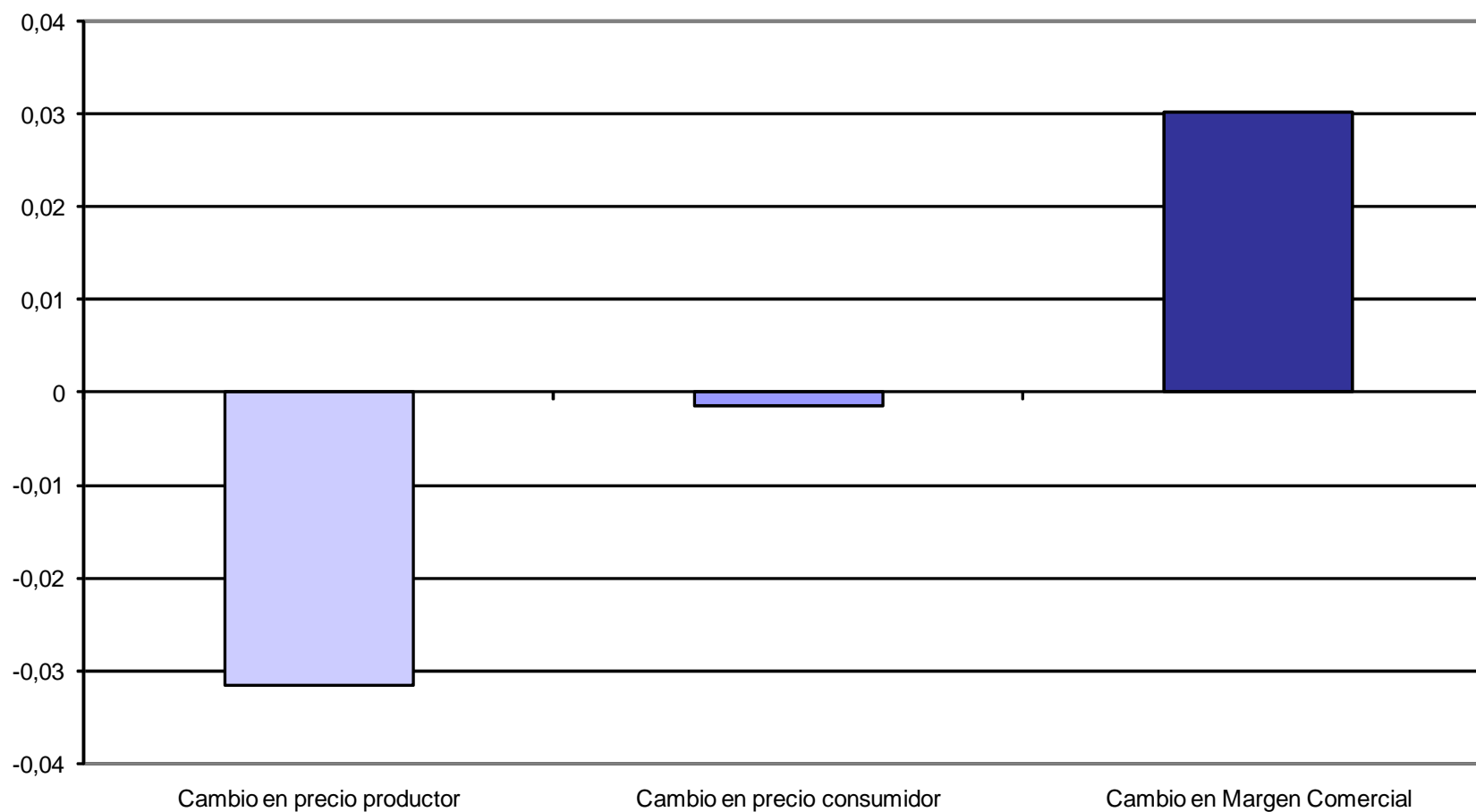
CONCEPTO	COSTE	COSTE TOTAL	ADO	COSTES SACRIFICIO
COSTES DE PLATAFORMA	0,081- 0,090	TRANSPORTE A PLATAFORMA	0,181- 0,200	
TRANSPORTE A TIENDA	0,120- 0,130	<b>BENEFICIO NETO (1%)</b>	0,040-0,060	<b>0,087-0,104 €/kg</b>
COSTES DE TIENDA	0,665- 0,810			<b>COSTES DESPIECE</b>
MERMAS DE TIENDA	0,335- 0,371			<b>0,530- 0,550 €/kg</b>
<b>BENEFICIO NETO (5%- 3%)</b>	0,249- 0,149			<b>COSTES FILETEADO</b>
		<b>COSTES PLATAFORMA</b>		<b>1,482- 1,632 €/kg</b>
		<b>0,201- 0,220 €/kg</b>		
		<b>COSTES TIENDA</b>		
		<b>1,00- 1,181 €/kg</b>		

# Evolución de precios en la cadena



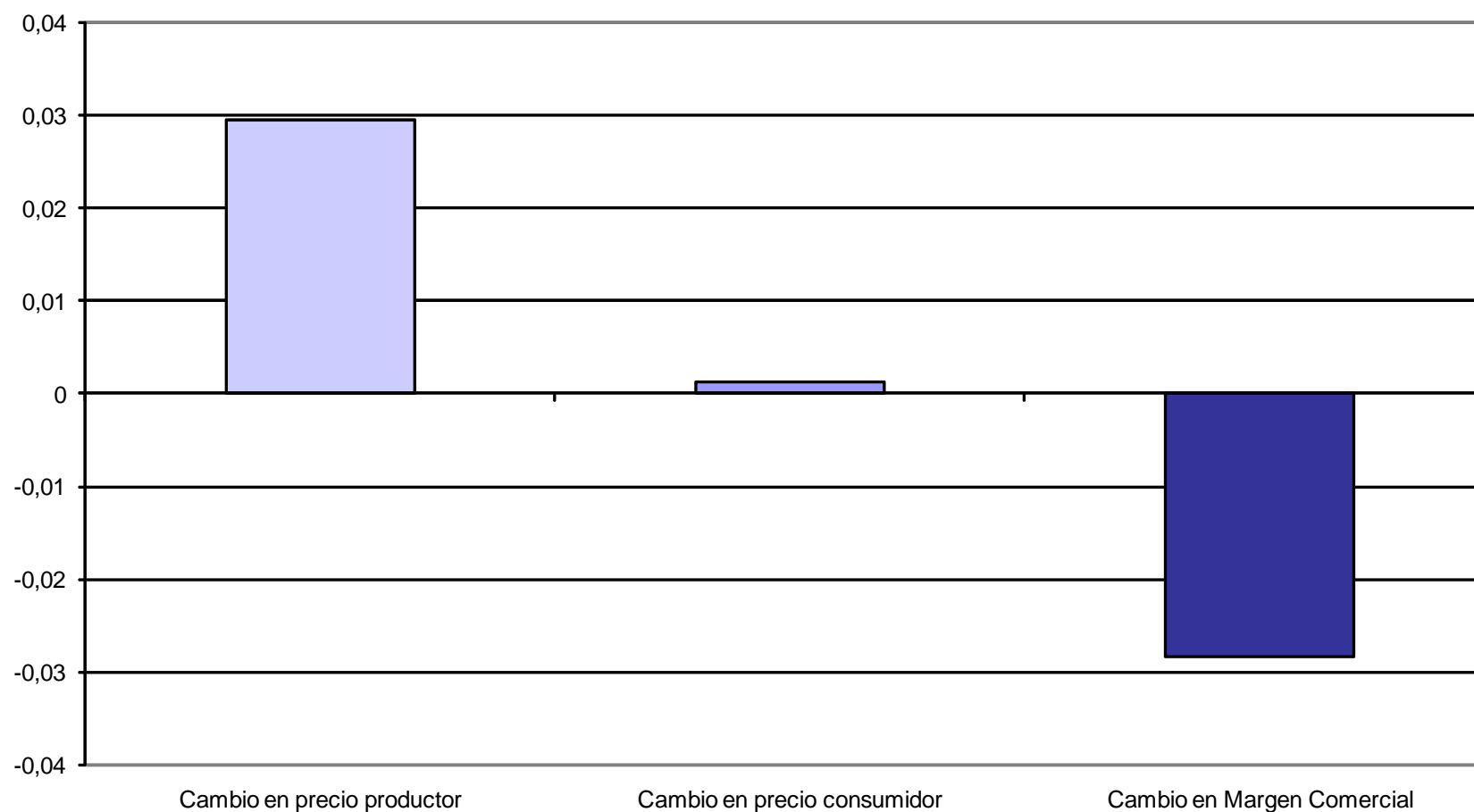
# Asimetrías en precios

## Variaciones negativas en el Precio al productor



# Asimetrías en precios

## Variaciones positivas en el Precio al productor



# Índice de la presentación

1. Análisis del entorno
2. Algunas cifras
3. La cadena de porcino
- 4. Reflexiones para el futuro**

# Poder de mercado

- Consenso en que distribución ejerce poder de mercado debido a:
  - Asimetrías en la información (más cerca de consumidores)
  - Mayor grado de concentración horizontal
- Se materializa en:
  - Negociaciones de precios
  - Prácticas comerciales relacionadas con la transferencia de riesgo o de costes no esperados a los elaboradores (transmisión de precios)

# Poder de mercado

- En el mercado de la carne fresca, mercados más o menos competitivos
  - Animales vivos comercializados con precio de referencia: Mercolleida
- En el mercado de despiece, también oferta y demanda con precios de referencia en Lonja de Barcelona

# Poder de mercado

- En productos elaborados, situación muy compleja ya que cada distribuidora tiene su estrategia
  - único versus múltiples proveedores
  - Único versus múltiples responsables de compras (cambio cada dos años)
  - Cambios recientes en la duración de los contratos: introducción de subastas (para marcas del distribuidor), lo que genera un incremento de la incertidumbre
  - Políticas de descuento y ofertas
  - Políticas de imitación (MERCADONA)

# Código de Conducta

- La Regulación de las relaciones a lo largo de la cadena viene recogida en:
- Ley de Defensa de la Competencia (2007)
  - Acuerdos anti-competencia: fijar precios
  - Abuso de Posición Dominante: discriminación de precios, venta por debajo de coste,...
  - Competencia desleal: afectando al interés público. Difícil demostración
  - Fusiones y absorciones
- Ley de Comercio Minorista (reformulada en 2010)
  - Horarios,...

# Código de Conducta

- A pesar de la preocupación por el poder de mercado, no existe regulación específica
- Tres iniciativas del MARM:
  - Observatorio de Precios
  - Autorregulación: Código de Conducta: voluntario
  - Ley de Calidad del Sistema Agroalimentario (en discusión)

# Reflexiones de Futuro

- Estructura del Sector y Poder de Mercado
- Impacto de cambios en las condiciones de mercado
- Regulación
- Comercio exterior
- Seguridad Alimentaria y Bienestar Animal
- Estrategias de innovación