



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL
DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PRODUCCIONES
Y MERCADOS AGRARIOS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE



RENGRATI

RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS

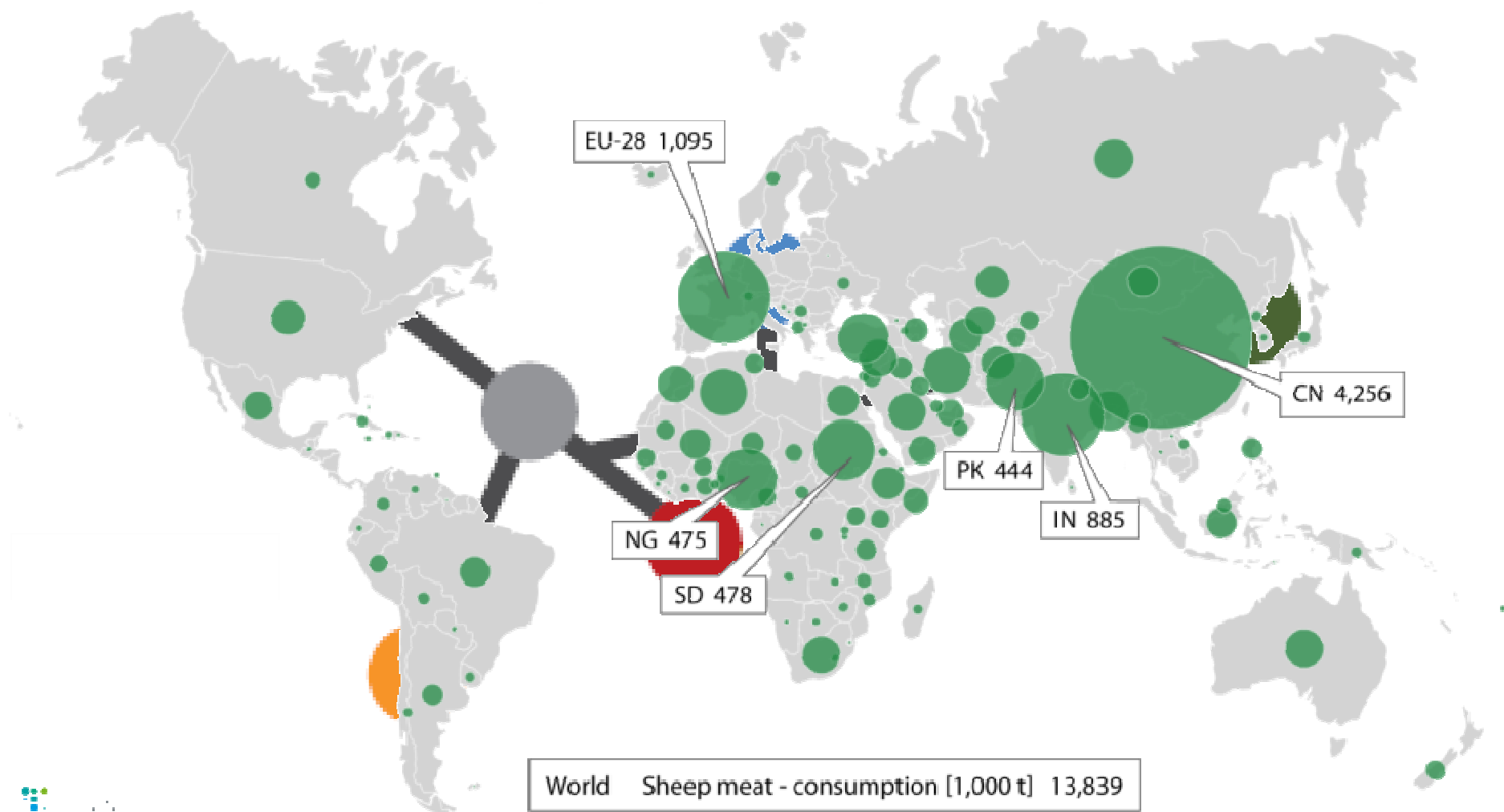
Situación mundial del mercado del ovino y caprino de carne

18 de febrero de 2016



PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

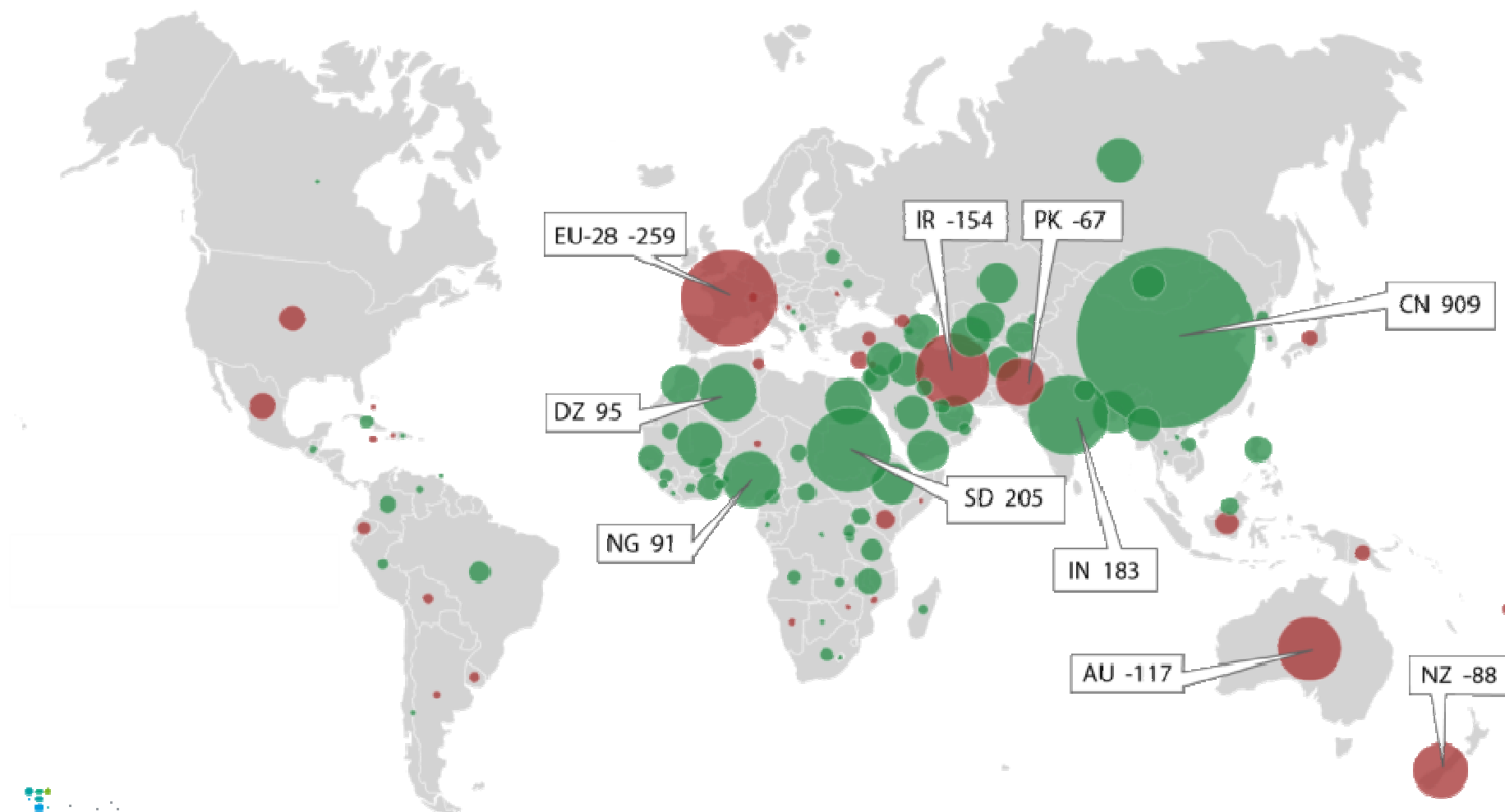
Consumo mundial de carne ovino 2013 (1.000 t)



Source: FAOStat 06.2014, EU countrys not data (2013)

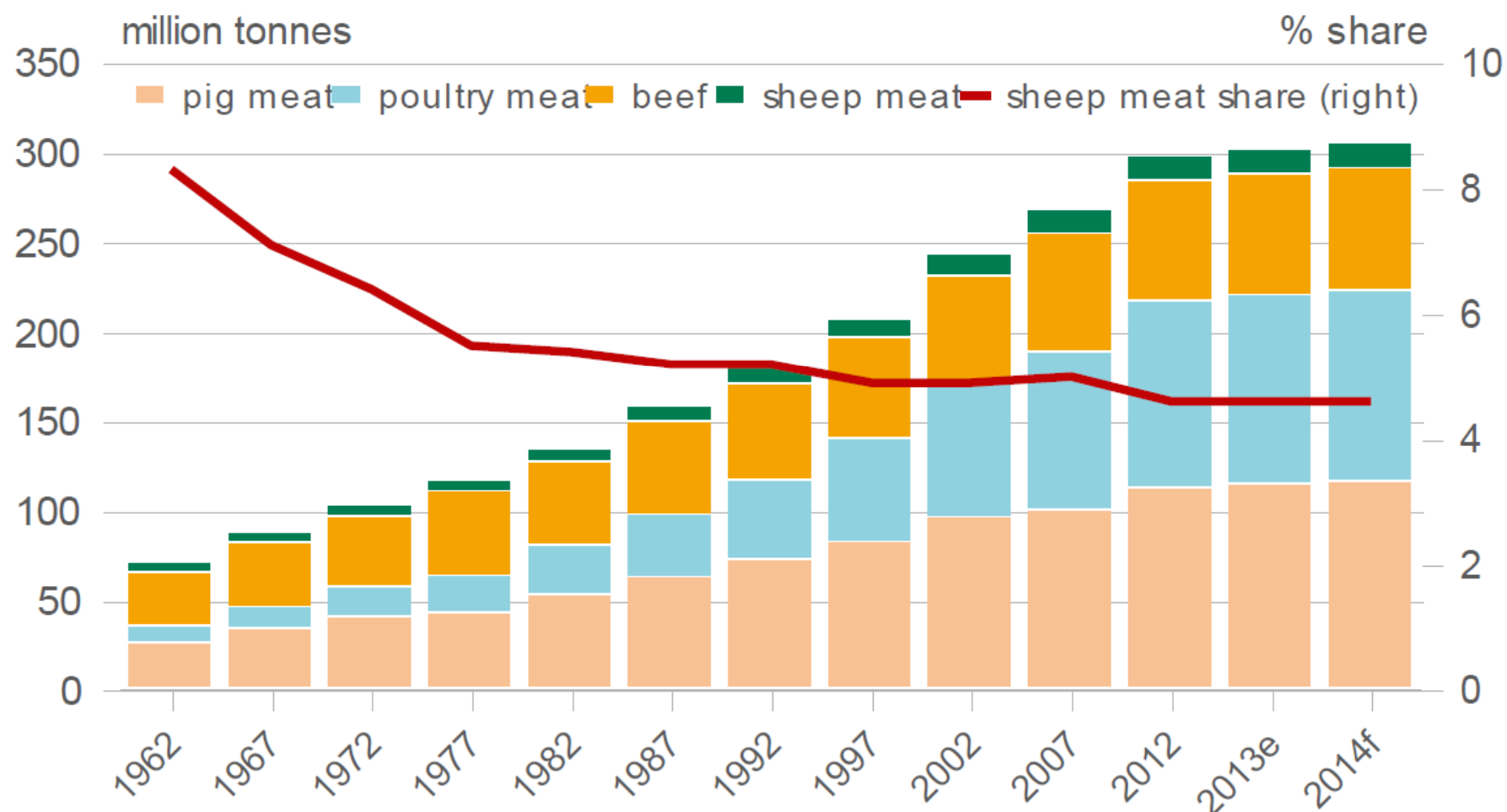
Cambio en el consumo de carne de ovino (1.000 t)

2011-2013

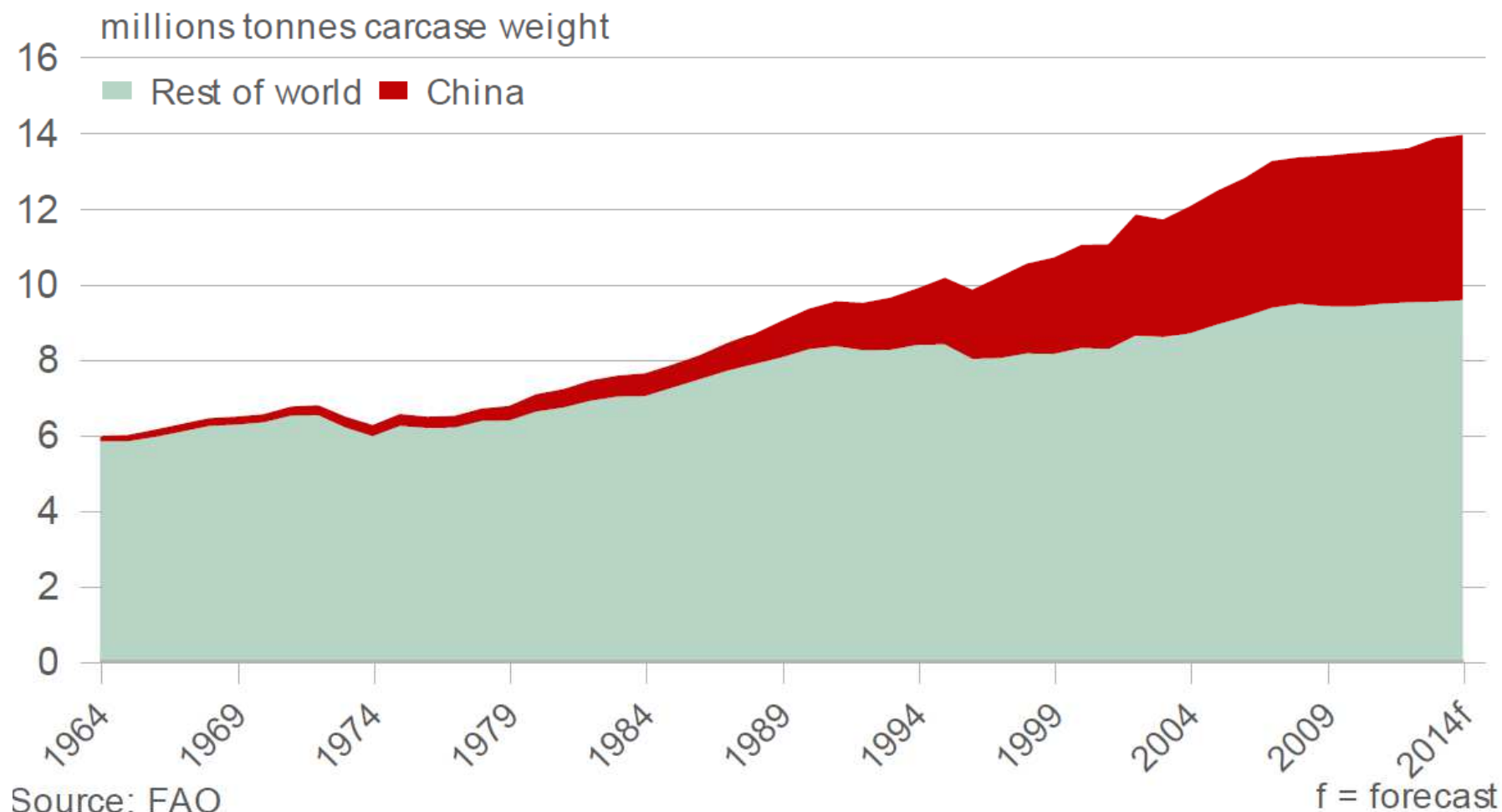


Source: FAOStat 06.2014, EU countrys not data (2013)

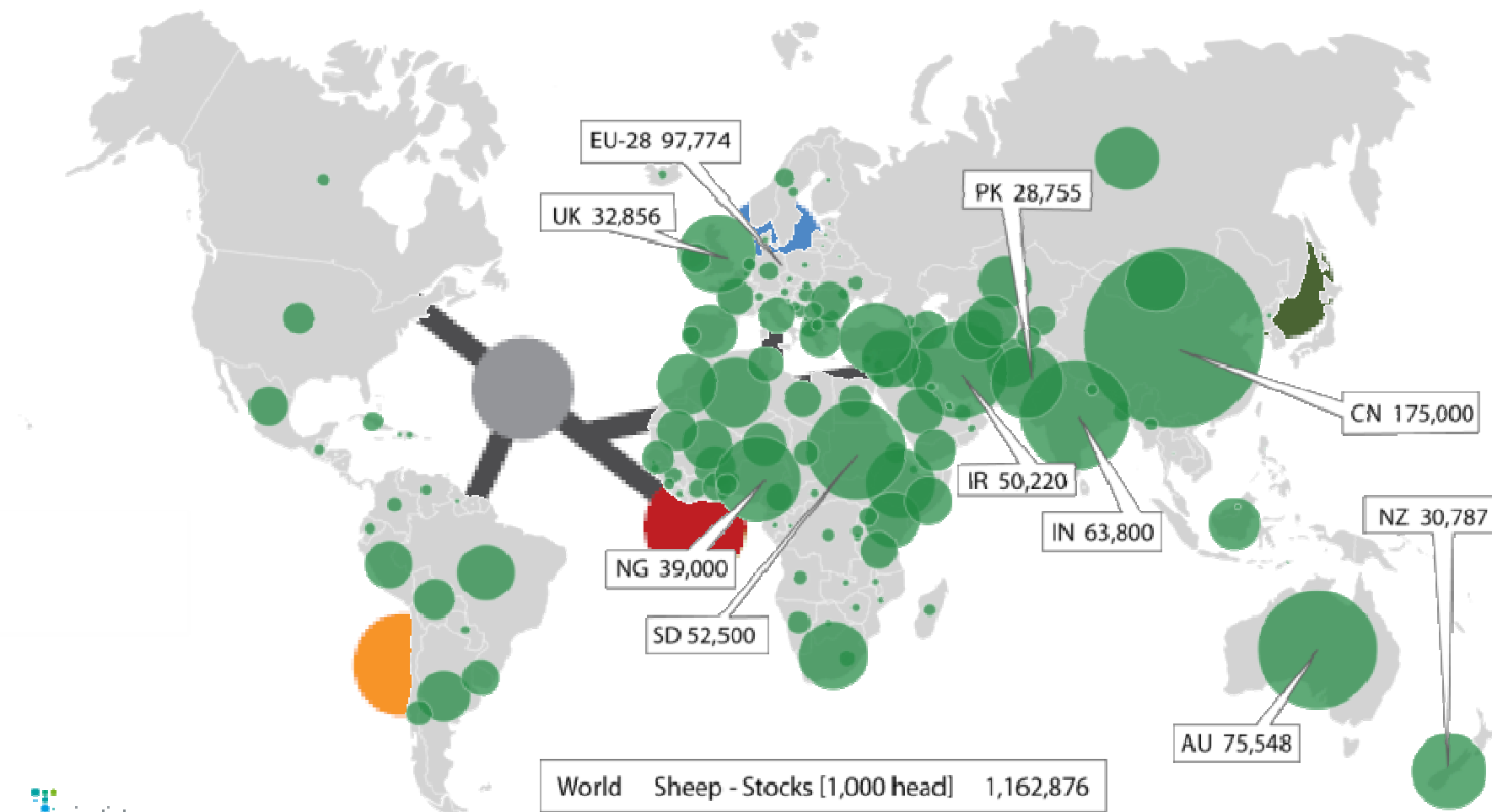
Consumo mundial de carne 1962-2014 (1.000 t y %)



Consumo mundial de carne 1964-2014 (Mill. t)

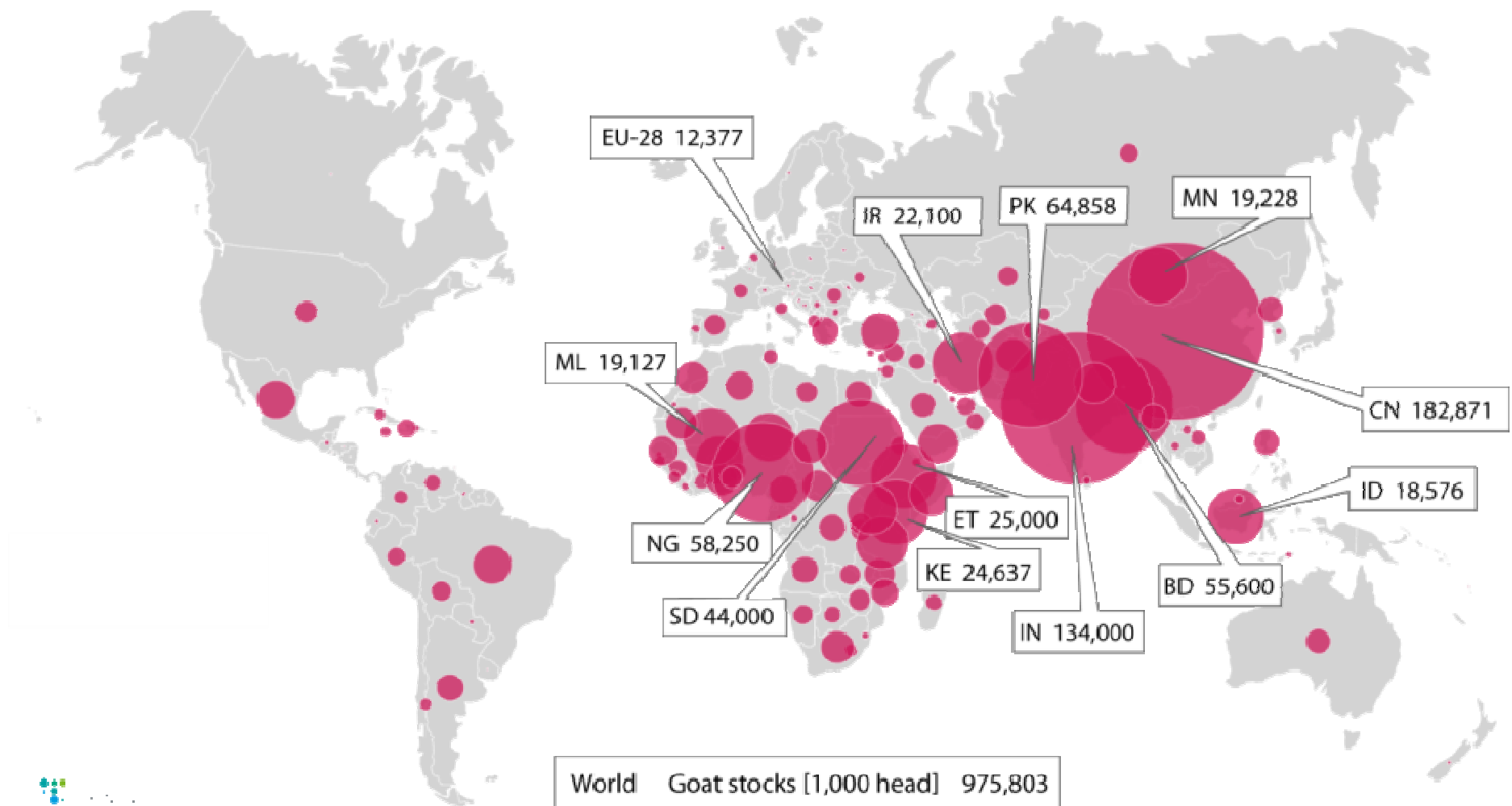


Inventario ovino 2013 (1.000 cabezas)



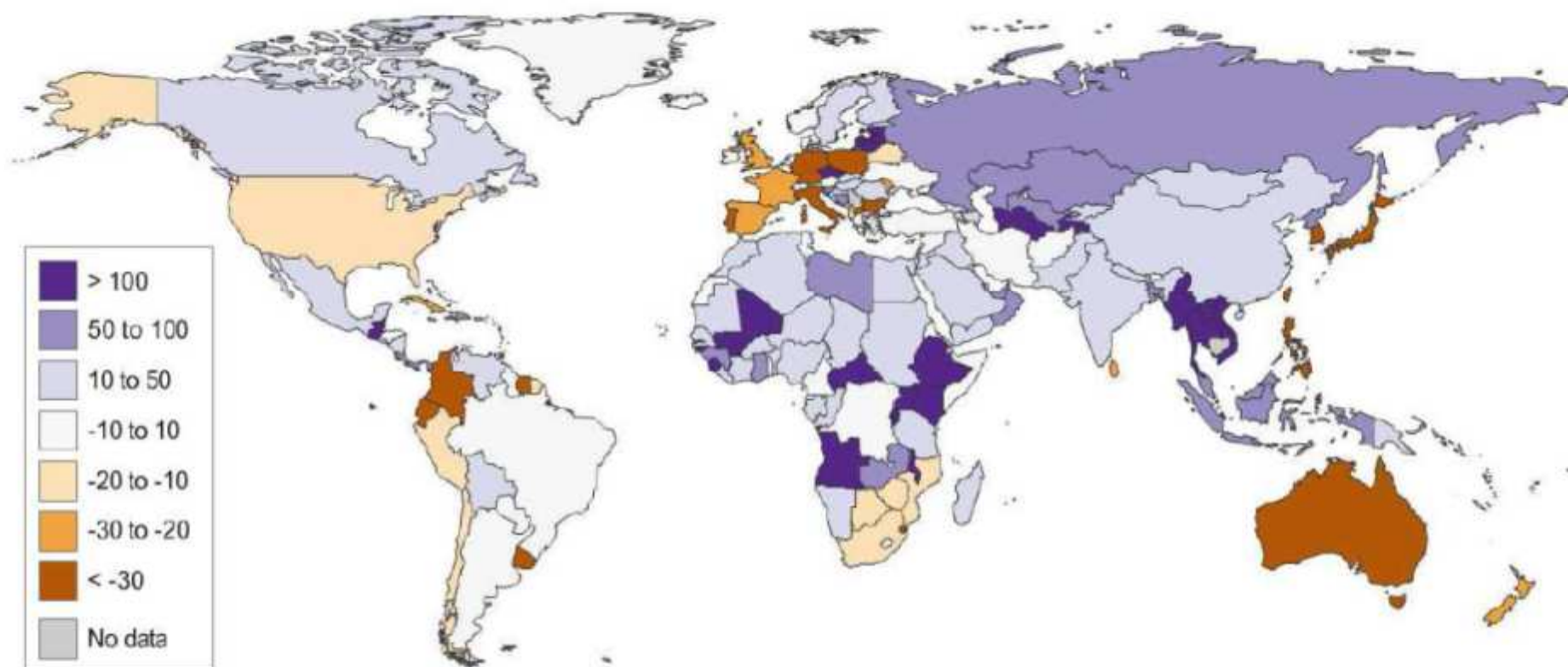
Source: FAOStat 04.2015

Inventario caprino 2013 (1.000 cabezas)

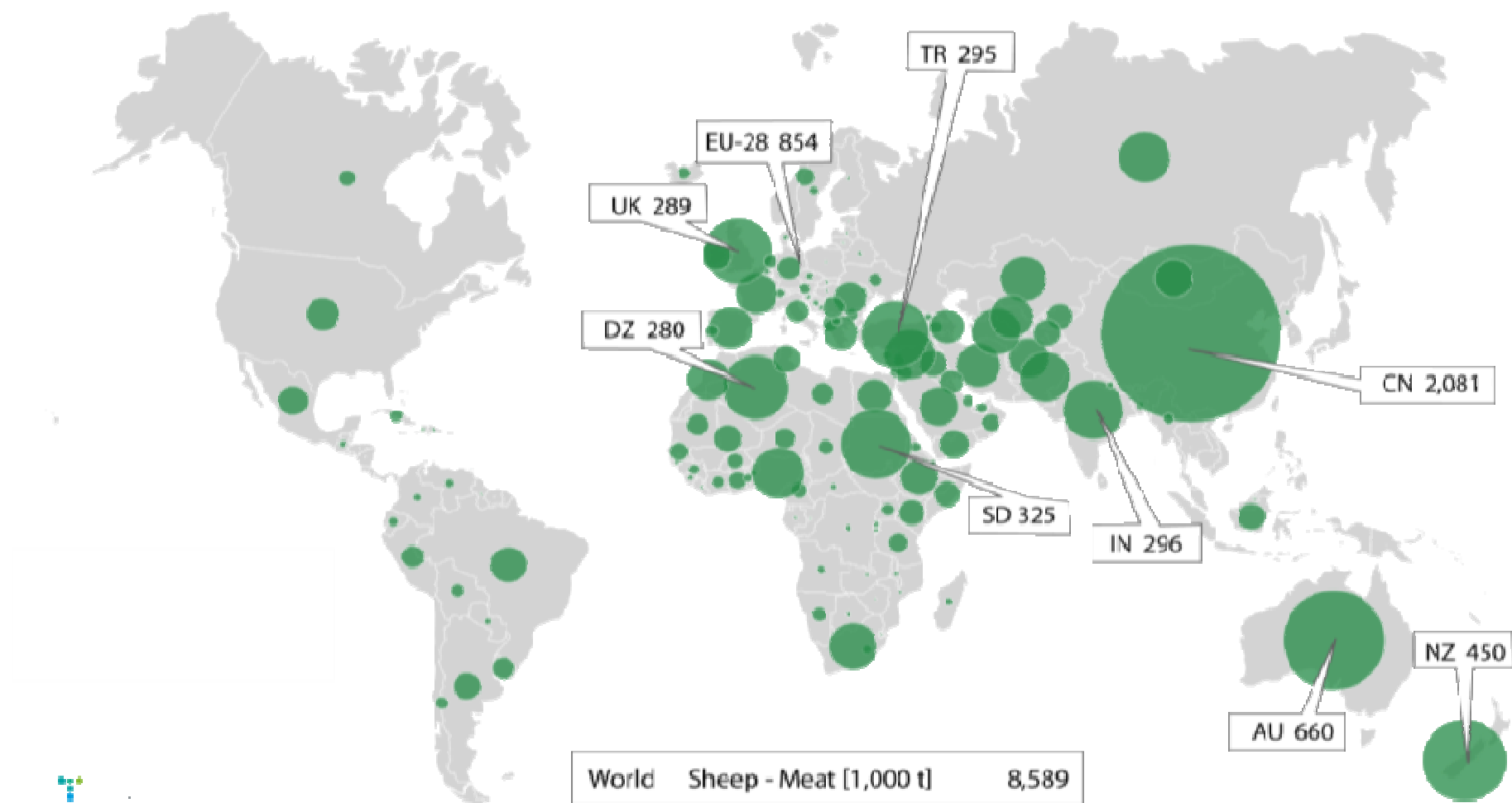


Source: FAOStat 04.2015

% crecimiento inventario ovino y caprino 2000-2013



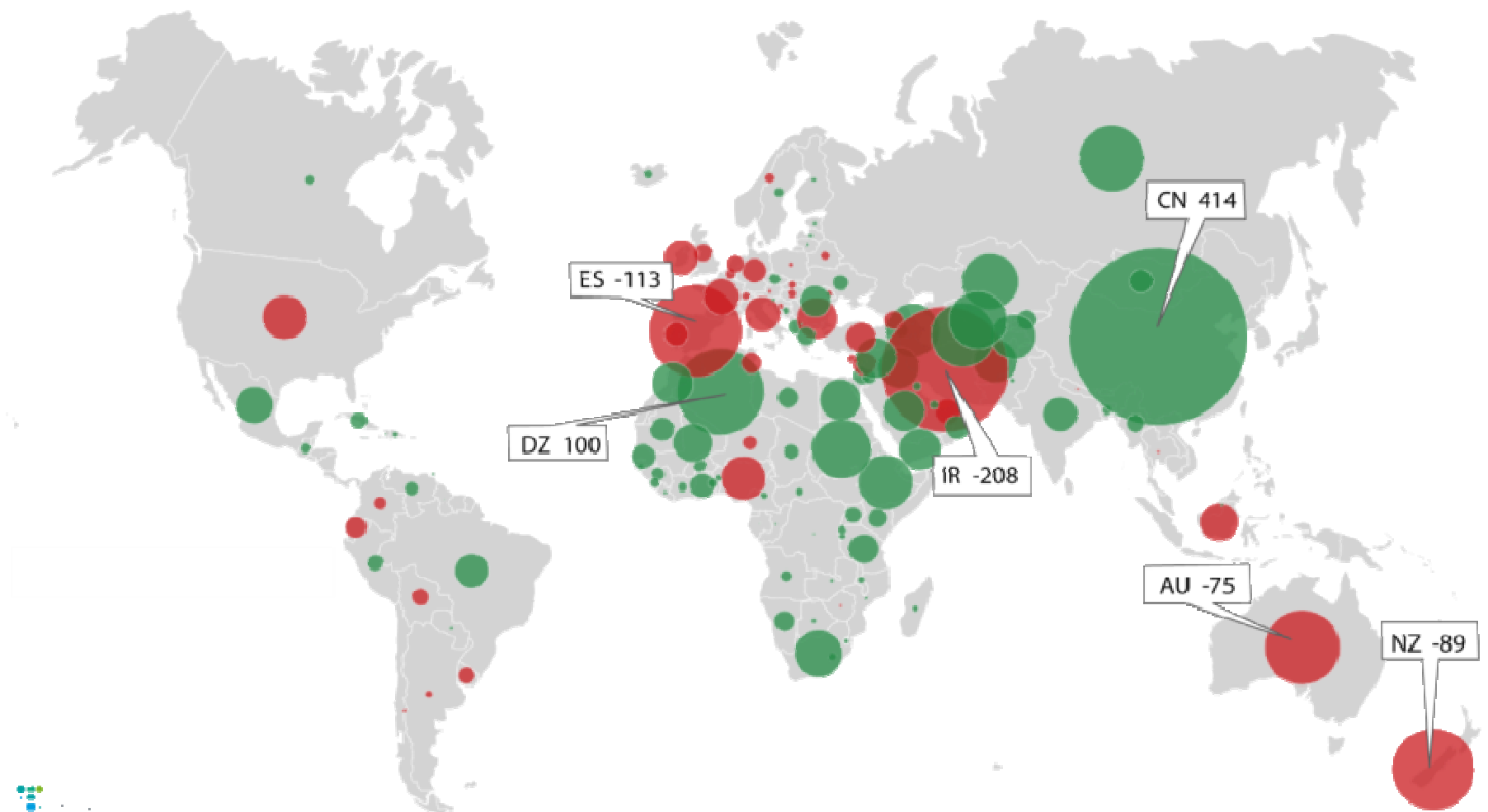
Producción de carne ovino 2013 (1.000 t)



Source: FAOStat 04.2015, own calculations

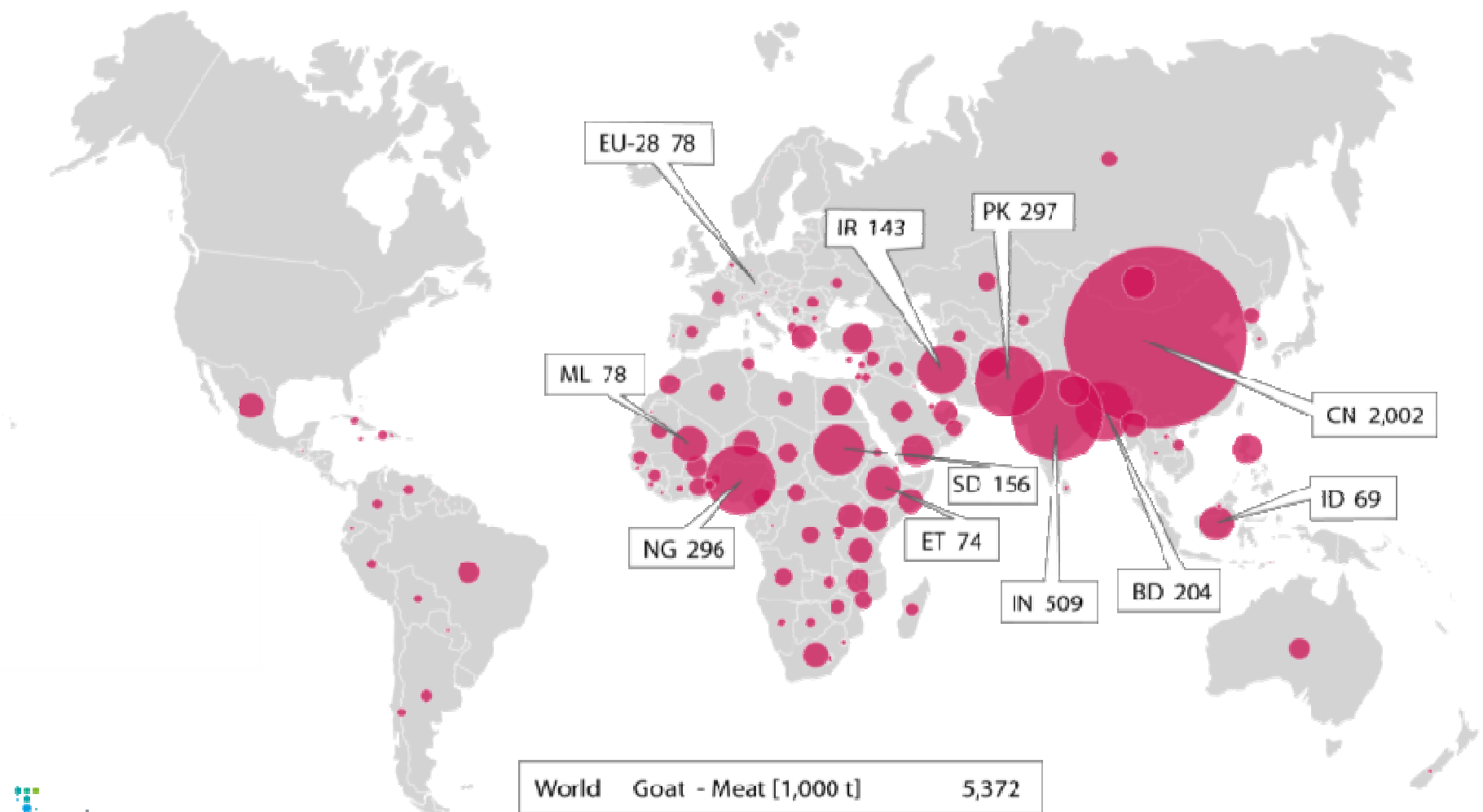
Cambio en la producción de carne de ovino (1.000 t)

2011-2013 vs 2001-2003



Source: FAOStat 04.2015, own calculations

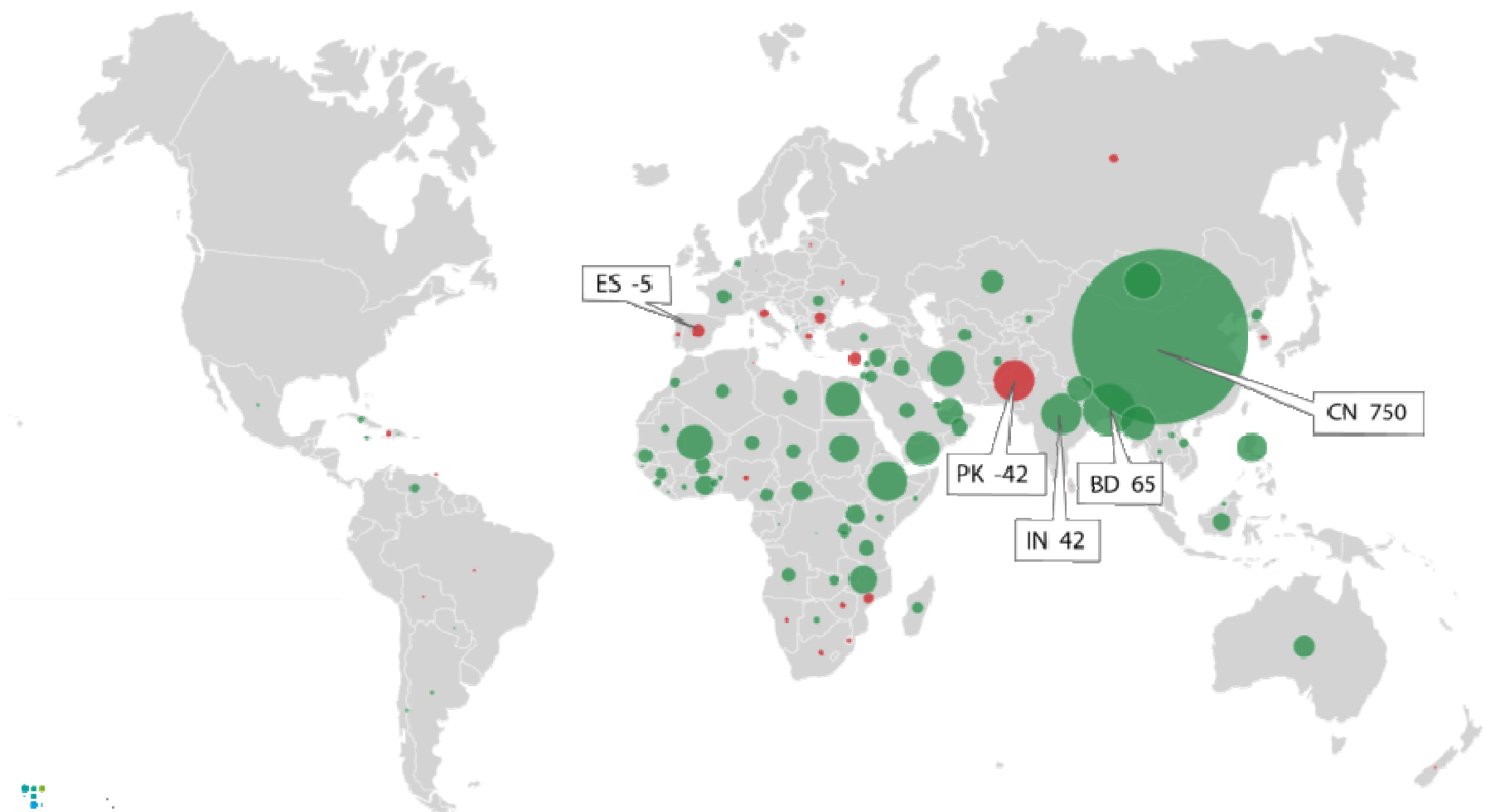
Producción de carne caprina 2013 (1.000 t)



Source: FAOStat 04.2015, own calculations

Cambio en la producción de carne de caprino (1.000 t)

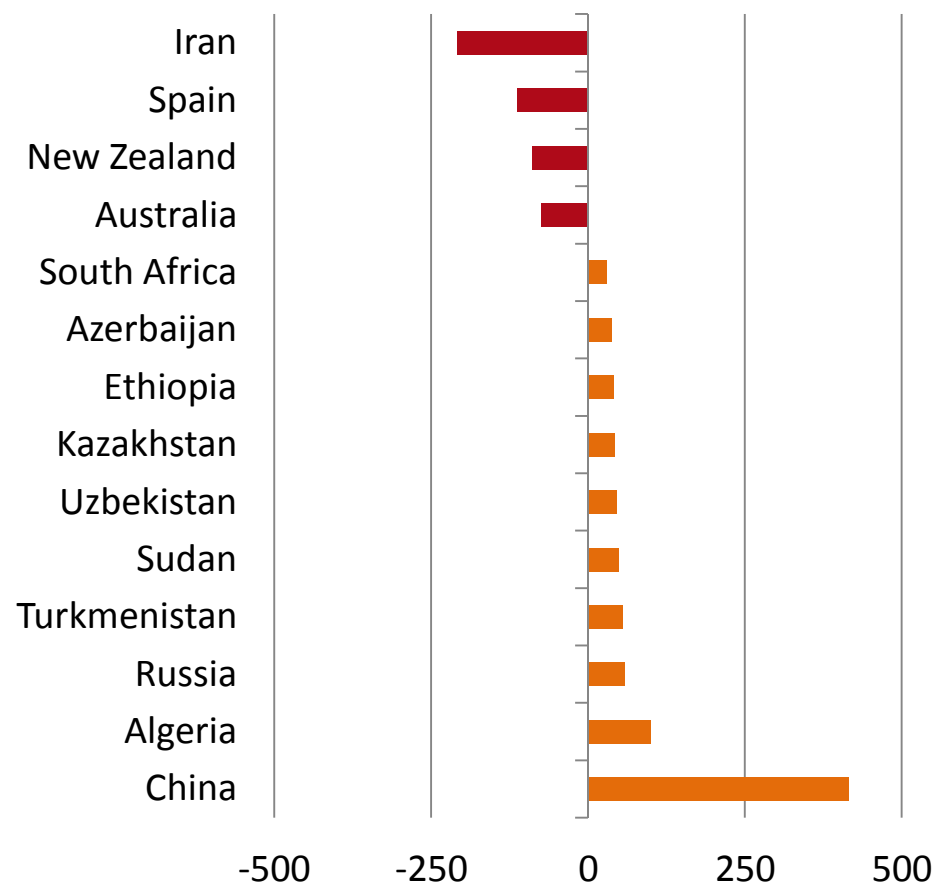
2011-2013 vs. 2001-2003



Source: FAOStat 04.2015, own calculations

Cambio en la producción de carne de ovino (1.000 t)

Incrementos y pérdidas medias 2011-2013 vs 2001- 2003



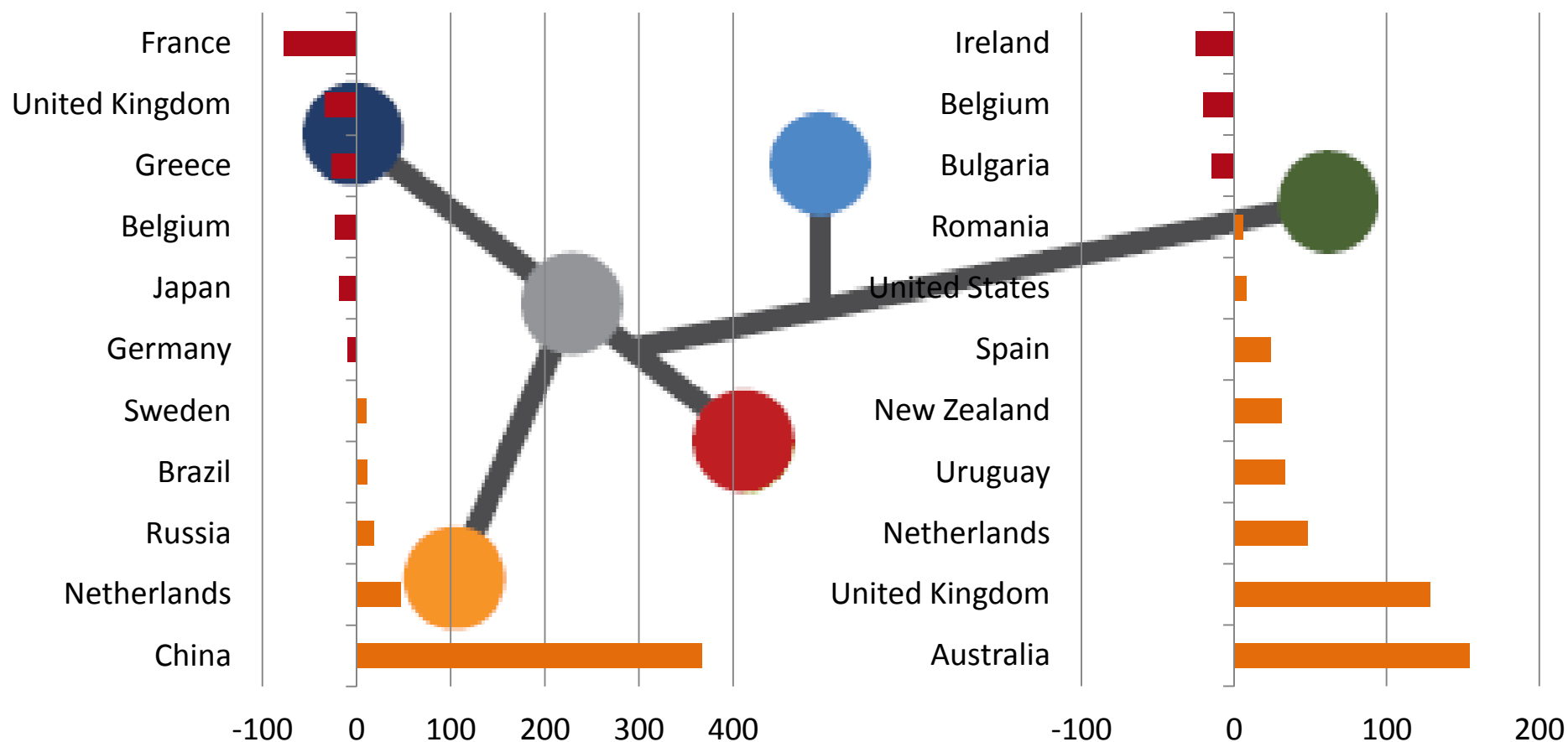
Source: FAOStat 2015

Importaciones y exportaciones de carne de ovino

2011-2013 vs 2001 - 2003

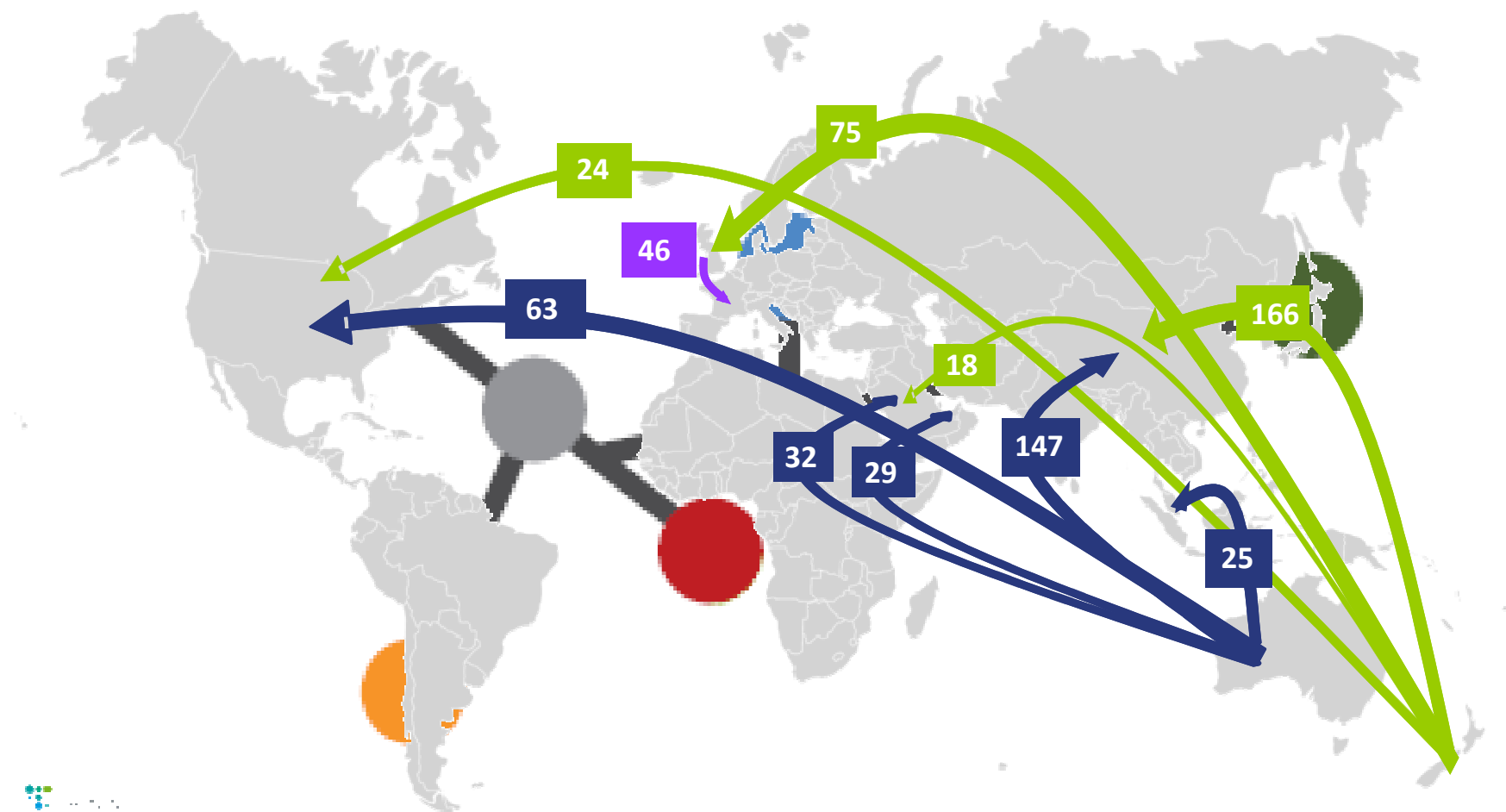
Importaciones (1.000 t)

Exportaciones (1.000 t)



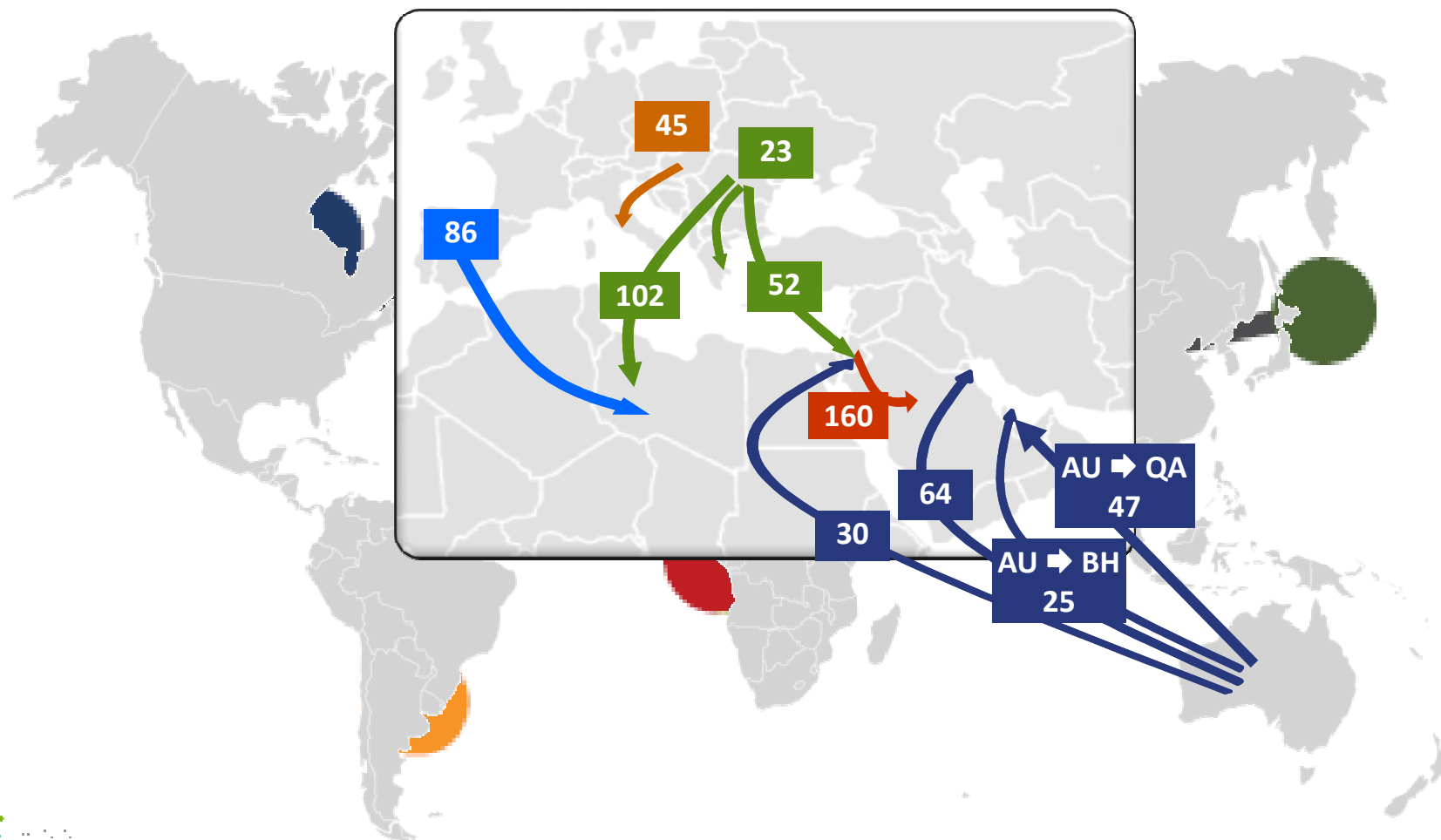
Source: GTIS

Top 3 Flujo carne de ovino 2014 (1.000 t)



Source: UNComtrade 2015

Top 5 Flujo mundial de ovinos vivos 2014 (Mill. \$)



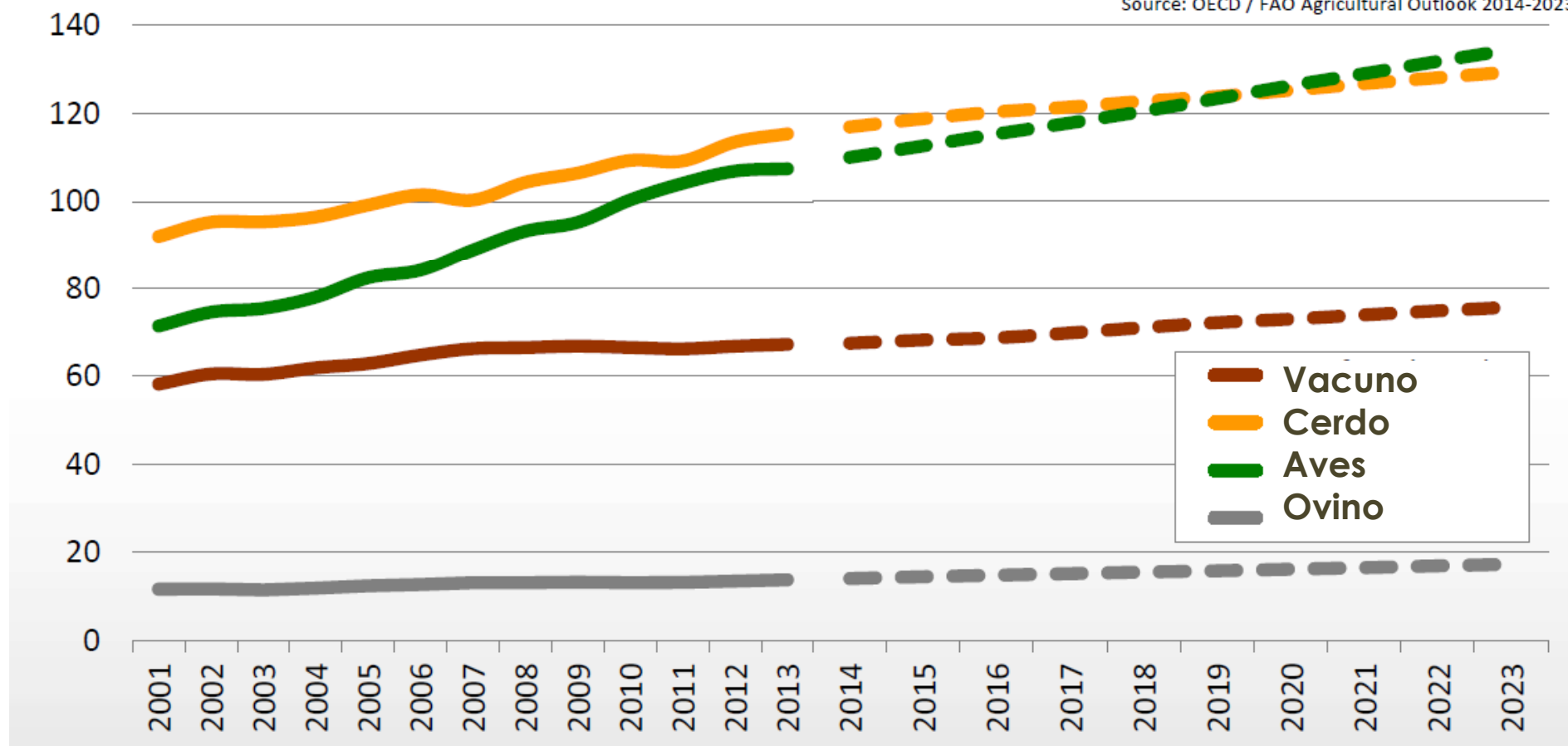
Source: UNComtrade 2015

Proyección de la producción de carne

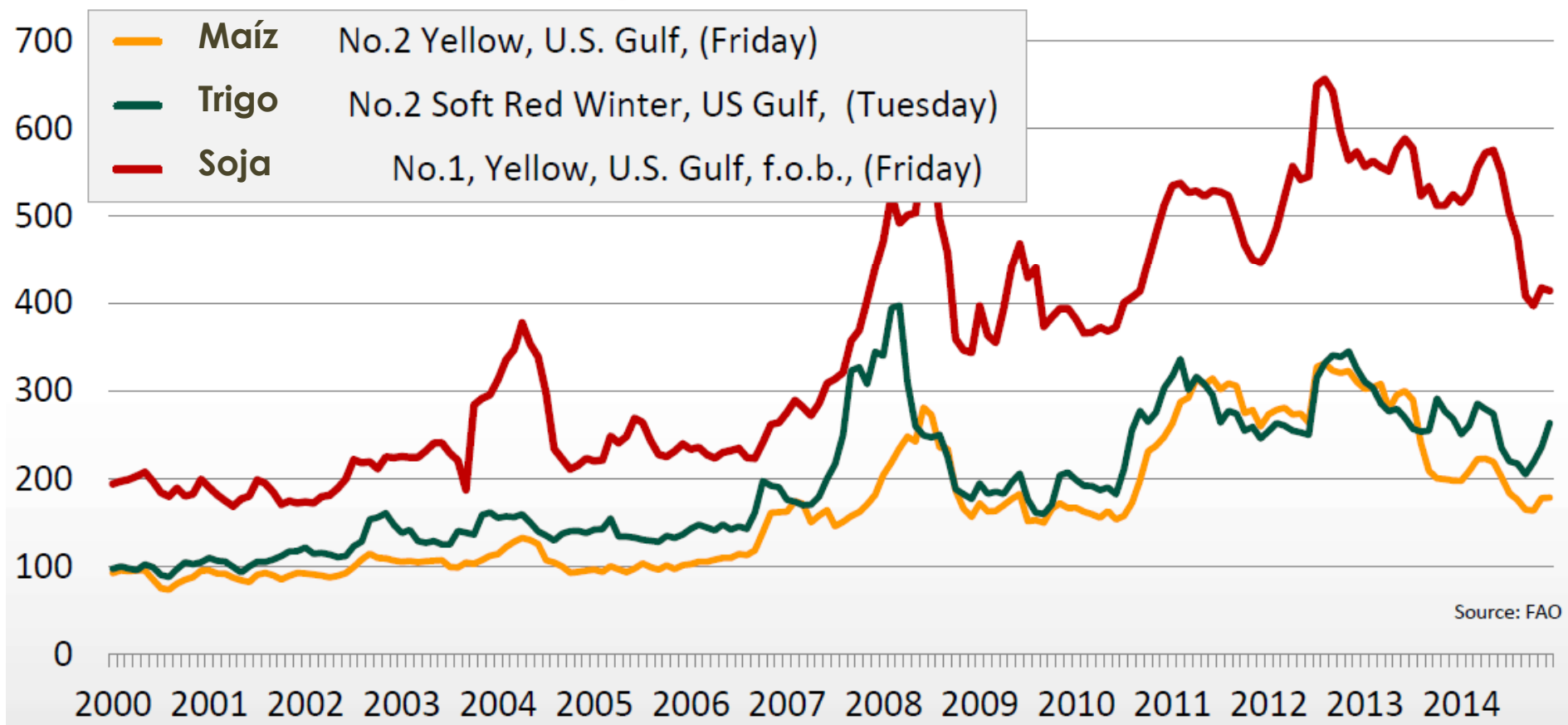
FAO / OCDE

Millones de toneladas

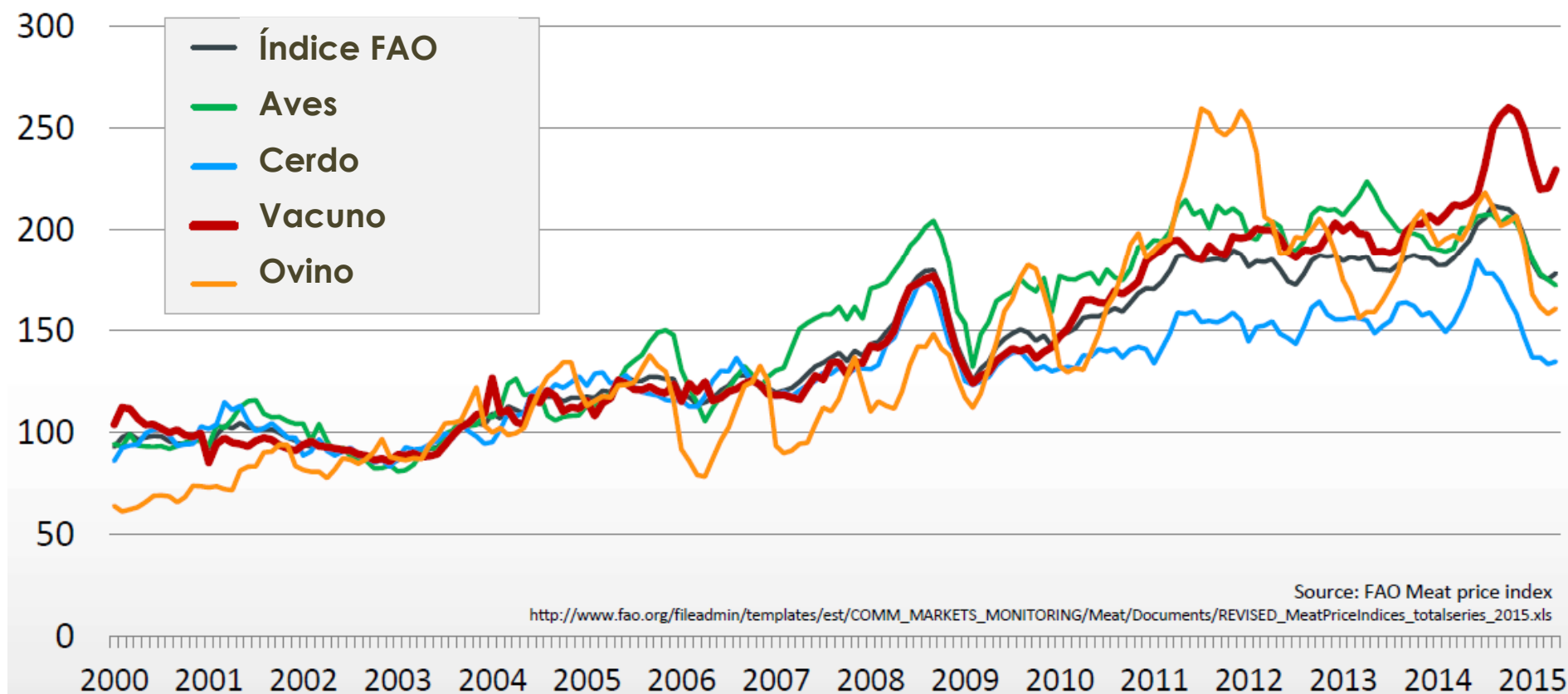
Source: OECD / FAO Agricultural Outlook 2014-2023



Índice basado en \$ por toneladas

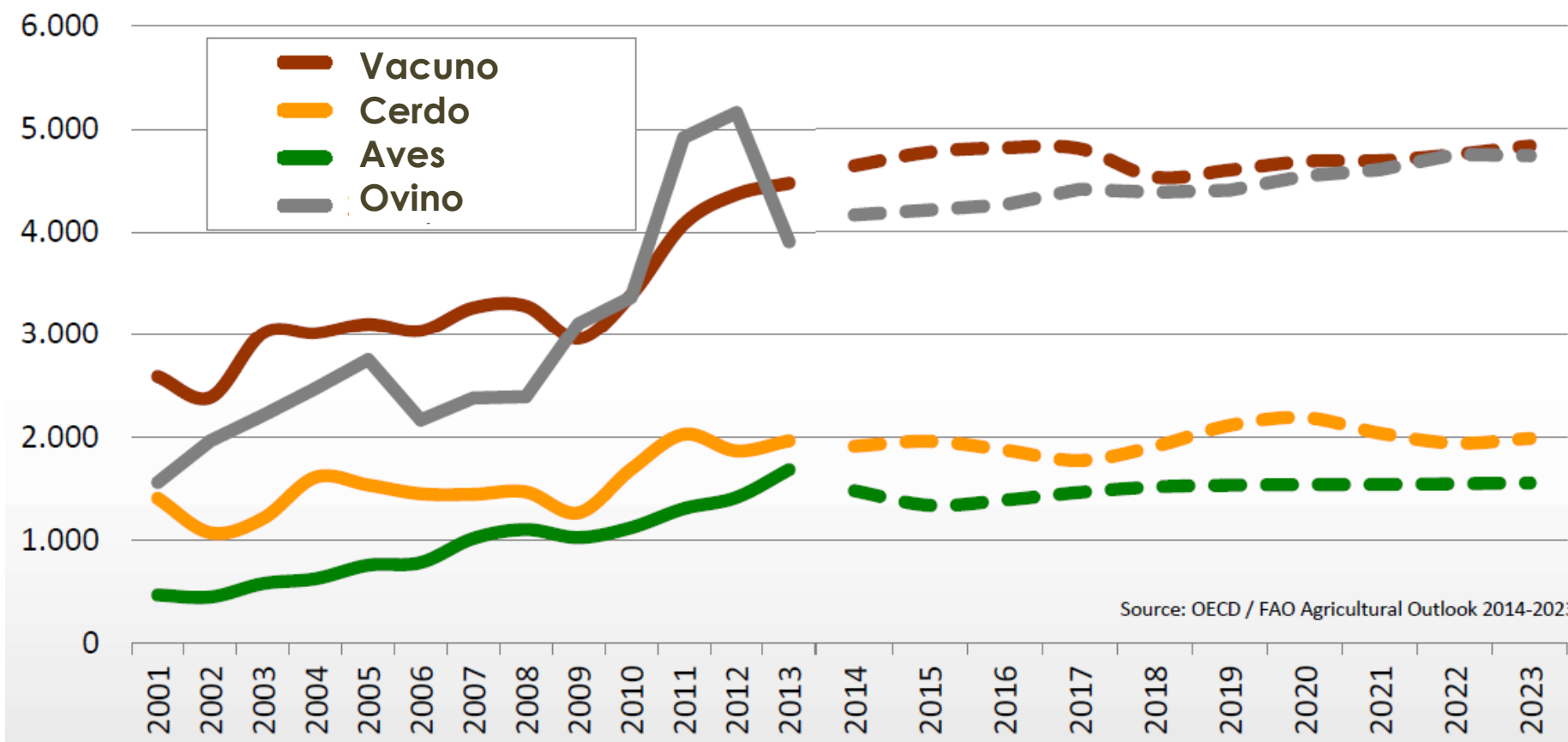


Índice basado en \$ por toneladas



FAO / OCDE

USD por tonelada





ENTORNO Y MERCADOS INTERNACIONALES



- La industria cárnica de Brasil está interesada en reducir la destrucción de la selva amazónica.
- ...JBS, Marfrig, Minerva se han comprometido a establecer un sistema de seguimiento de la deforestación.
- JBS acaba de informar que sólo 4 de sus 12.000 proveedores violan las leyes medioambientales.

Incremento de las exportaciones de Uruguay





- **Sudáfrica espera conseguir acceso para la exportaciones de carne y caza.**
- **Está intentando reanudar las exportaciones de caza a la UE y las de carne a Oriente Medio después de 4 años de prohibición.**



- **Productores irlandeses están poniendo el foco en el mercado de USA.**
- **Una importante compañía cárnica Irlandesa de carne de vacuno ya tiene acceso al mercado USA.**
- **Hay un incremento de la demanda de carne en base a pasto.**



- Incremento 20% del valor de la producción carne vacuno
- Incremento 50% producción leche
- Incremento 20% del valor de la producción de carne de ovino

Source: Department of Agriculture Fisheries and the Marine

Overall Vision

Act **smart**

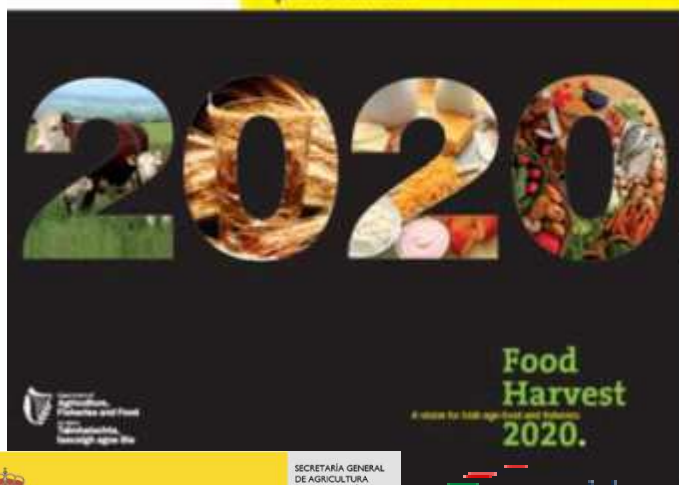
- Prioritise R&D
- Improve skill levels
- Maximise adoption of best practice
- Foster creativity and entrepreneurship
- Rationalise and collaborate at industry level
- Improve focus on consumer preferences

Think **green**

- Prioritise environmental protection
- Capitalise on natural advantages and resources
- Build environmental credibility through research and actions
- Develop an umbrella 'Brand Ireland'
- Satisfy consumer requirements and preferences
- Conserve biodiversity
- Align sustainability across the supply chain

Achieve **growth**

- Increase the value of primary output in the agriculture and fisheries sector by €1.5 billion by 2020
- Increase value-added output by €3 billion by 2020
- Achieve an export target of €12 billion by 2020



- El sector agroalimentario irlandés tiene la oportunidad de crecer y prosperar de forma sostenible a través de una producción de alta calidad, sana y verde.

- Todavía no está cerca el final de la escasez de ganado vacuno y ovino en China
- No hay suficiente ganado propio para abastecer la demanda interna del país
- Mientras la espiral de precios sigue aumentando, se crea un riesgo real de que un elevado número de consumidores chinos queden excluidos del acceso al consumo regular de carne de vacuno y ovino.

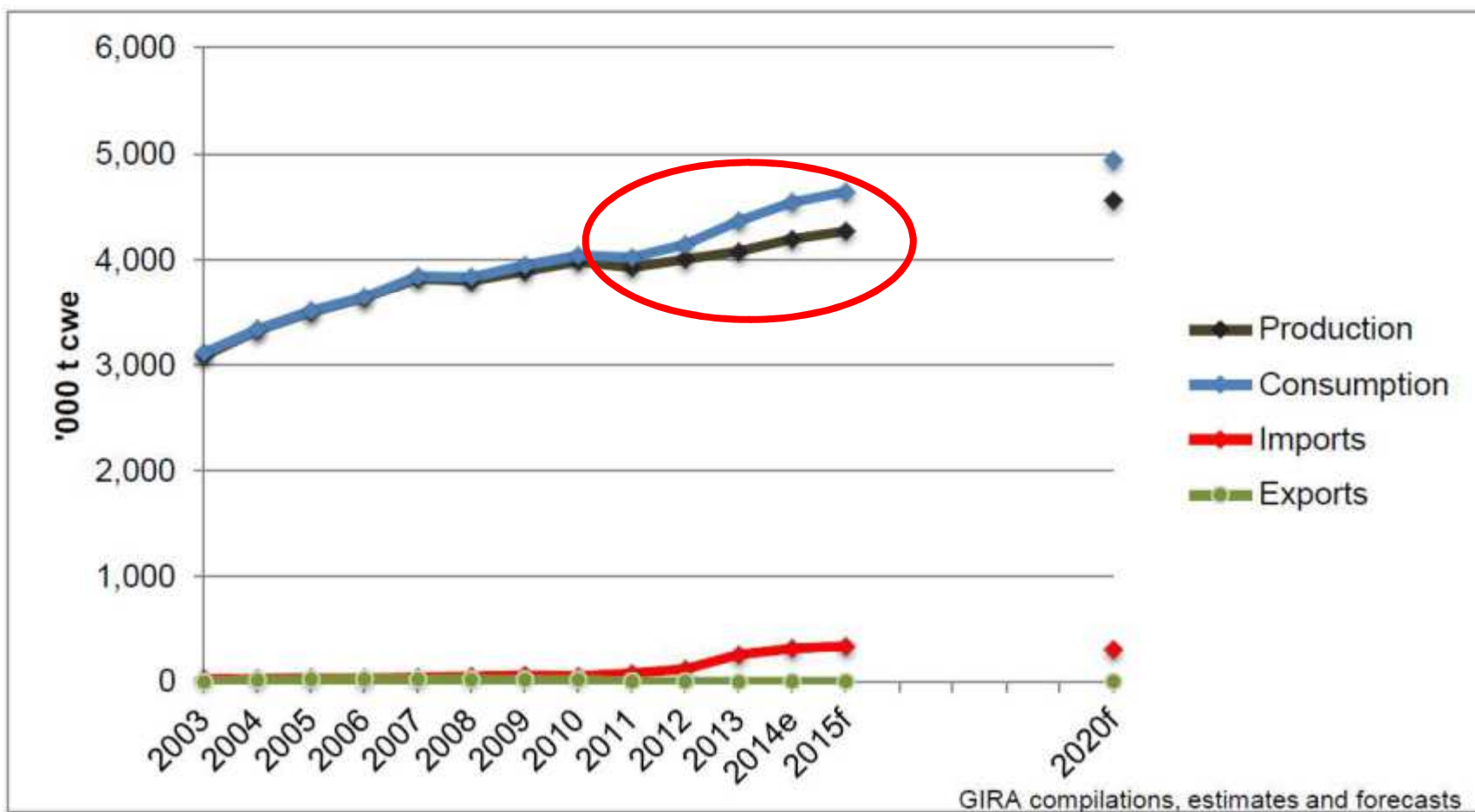


Evolución del sector de China

- El mayor aumento de rebaños se sitúa en las regiones de montaña y zonas más pobres, zonas desplazadas para evitar competencia con el vacuno y los cultivos
- Fáciles de explotar para carne
- Bajos costes de puesta en marcha
- Ciclos de vida cortos
- Han entrado agricultores profesionales por primera vez
- Pero sujeta a la tierra y el aumento de las restricciones ambientales



Es el productor y consumidor más grande de carne de ovino



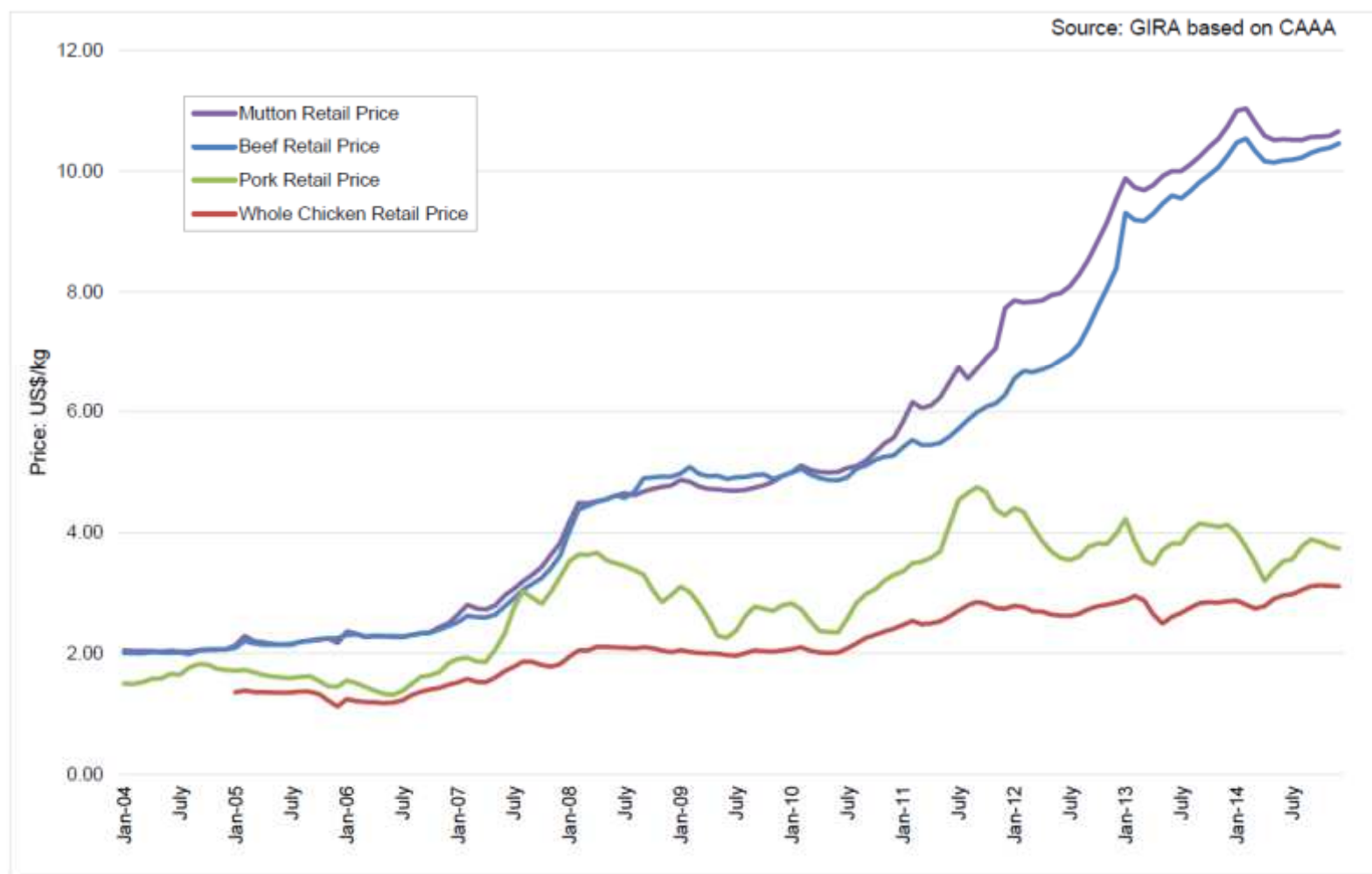
Crecimiento restaurante Hot Pot



- Plato típico originario de Mongolia que se ha puesto de moda
- La empresa Little Sheep se encuentra por todo Asia (China, Japón, Taiwán, Corea del Sur), así como EEUU y Canadá
- Importante crecimiento de los ingresos en este tipo de restaurantes
- La demanda de los cortes de cordero ha causado el incremento de las importaciones



Incremento de los precios al consumidor de la carne roja



Importante mantener un ojo puesto en China, ya que:

- Al igual que **Arabia Saudita** con la producción de **petróleo**
- Al igual que los **EE.UU.** con la producción de **carne de vacuno**
- Al igual que **Brasil** con la producción de **azúcar**
- Al igual que **Australia** con la producción de **hierro**
- Al igual que **Nueva Zelanda** de la producción **lechera**

Los movimientos en la producción de ovino de China tendrán un marcado impacto a nivel global

CÓMO CONVERTIRSE EN UN PAÍS EXPORTADOR Y GARANTIZAR CARNE DE CALIDAD



1. Hacer las cosas bien en casa
2. El producto adecuado para mercado correcto
3. Fuerte mensaje de marketing

- Controlar las enfermedades es crítico



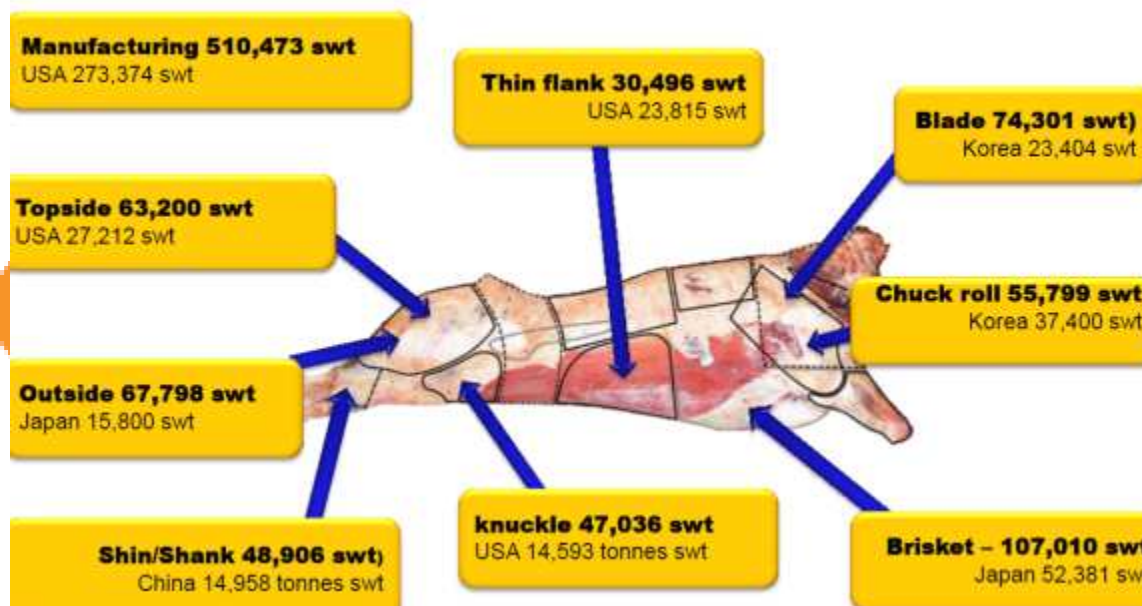
- Sistema de identificación Nacional (NLIS)



- La integridad del producto debe ir acompañada de producto de calidad



Cada mercado demanda distintos tipos de corte

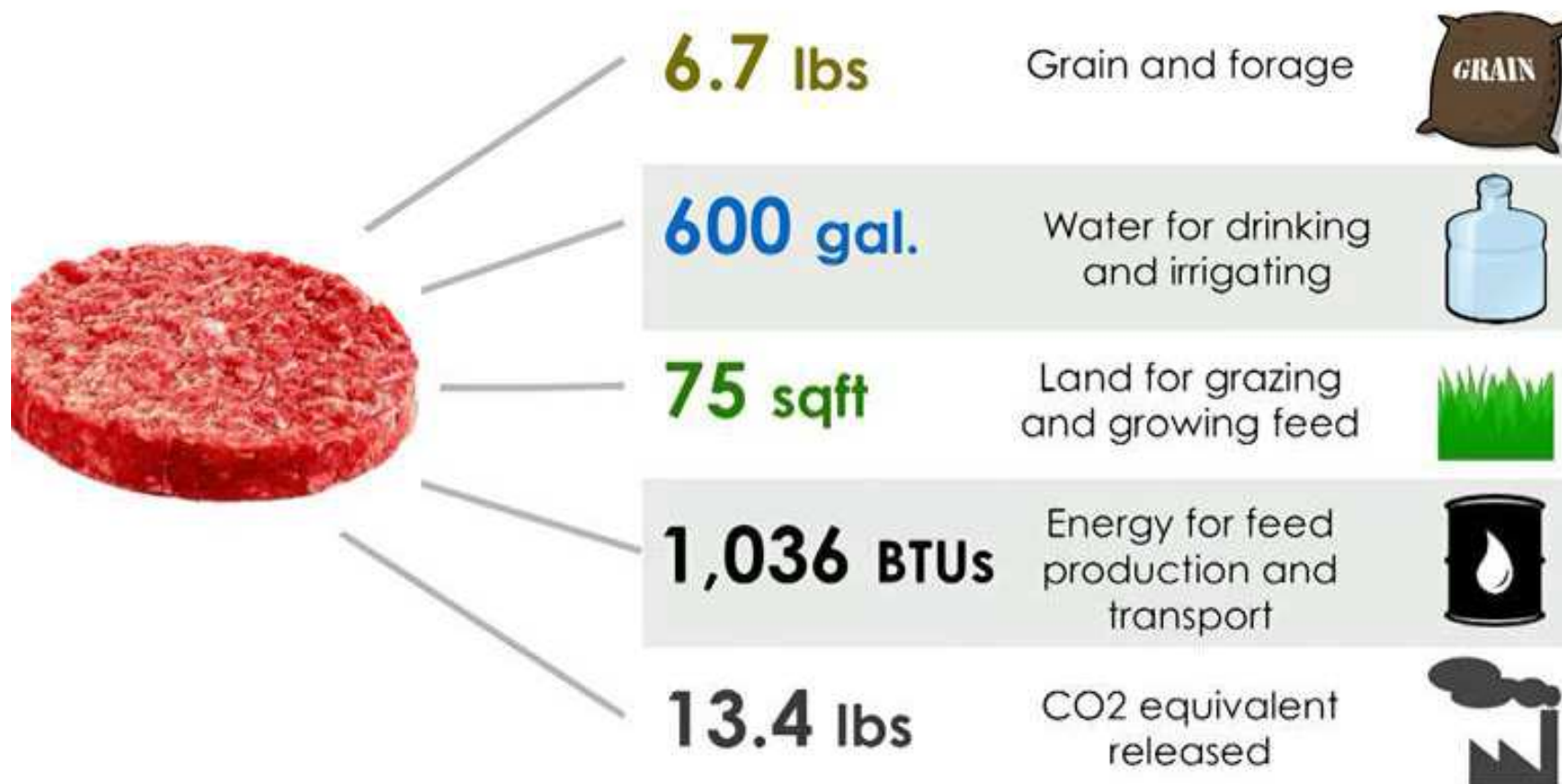


The Land, Climate and Colours of Australia



“Asegurarse que el producto tenga motivos para una solida reputación”

Sostenibilidad



La dieta del llamado “flexitarianismo” crece cada vez más

- Un tercio de los consumidores a nivel global está reduciendo su consumo de carne.

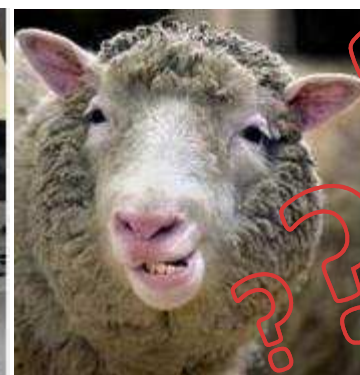


Tras el estudio de la OMS la mitad de los españoles dice que comería menos carne

Fuente: El País

Impresoras 3D para carne

- Este tipo de carne se podrá producir tarde o temprano y será competidora de la carne tradicional.

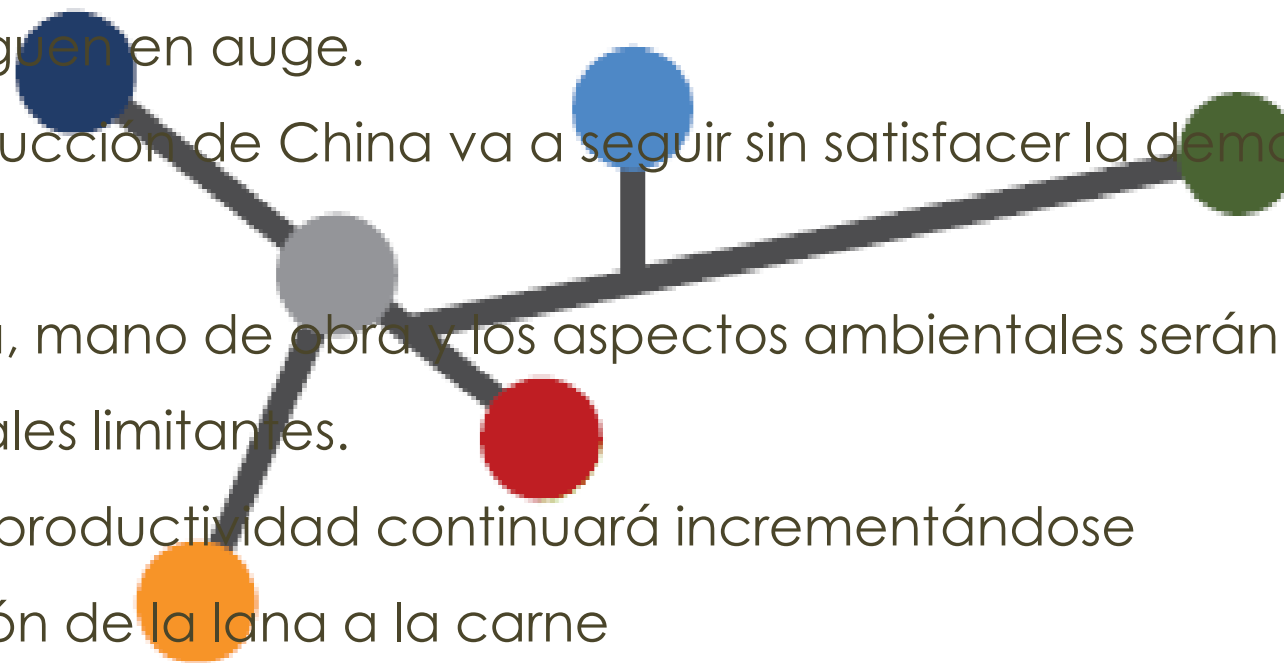


Competencia de las carnes?



¿Qué nos depara el futuro?

- Las perspectivas mundiales de la demanda de carne de ovino sigue siguen en auge.
- La producción de China va a seguir sin satisfacer la demanda local
- La tierra, mano de obra y los aspectos ambientales serán los principales limitantes.
- Pero la productividad continuará incrementándose
- Transición de la lana a la carne
- Precios de la carne se mantendrán altos



Muchas gracias por su atención