

# Gira

Consultancy & Research  
Prospective et Stratégie



## *¿Qué papel para la carne ovina en los mercados mundiales de la carne?*

Nils Beaumont

n.beaumont@girafood.com +33 450402400

13, chemin du Levant  
01210 Ferney-Voltaire · France

Tel: +(33) 4 50 40 24 00  
Fax: +(33) 4 50 40 24 02

contact@girafood.com  
www.girafood.com



## ¿Quién es Gira?



- 45 años
- Orientado hacia el agrobusiness
- Cobertura mundial
- Expertos en los 5 continentes

**Investigación  
estratégica  
multicliente**

**Investigación  
individual**

**Auditorías de  
mercado**

**Conferencias**

¿Por qué necesitan Gira?

¿Cómo evoluciona su mercado?

- Tendencias y previsiones
- Análisis de las fuerzas y debilidades
- Potencial del mercado

¿Cómo desarrollar su mercado?

- Conocimiento de los clientes y proveedores
- Análisis de la competencia
- Marcas

¿Cómo desarrollar a su empresa?

- Internacionalización
- Investigación y evaluación de asociaciones y adquisición
- Nuevas implantaciones

## ¿Porqué elegir Gira?

1. Estudio de la cadena de suministro en su integralidad
2. Extensa base de datos
3. Más que de las cifras: un análisis detallado
4. Trabajo sistemático de previsiones cuantitativas y cualitativas
5. Reactividad
6. Acceso a los dirigentes del agrobusiness en todo el mundo
7. 3 reuniones anuales: Gira Dairy Club, Gira Meat Club, Gira Asian Meat Club
8. Presentaciones ad hoc



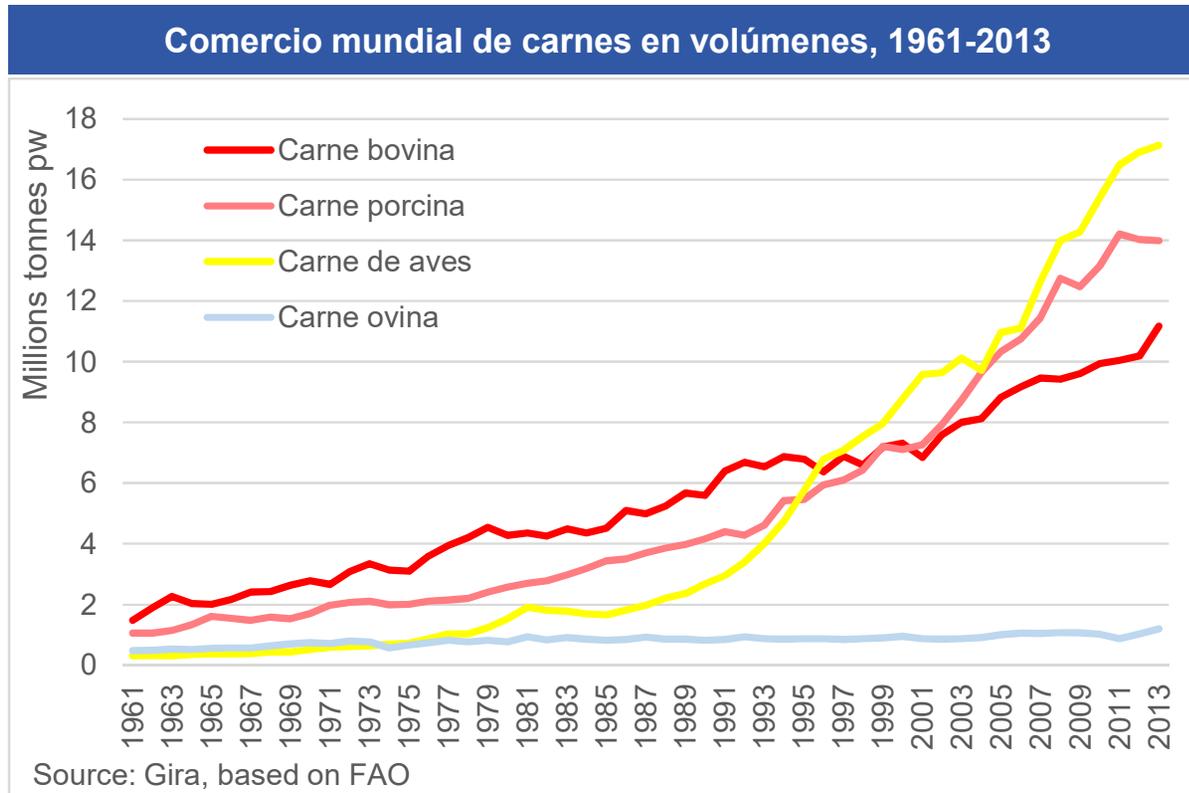
# **Evolución del comercio internacional de carne ovina**

**Principales actores y flujos**

**Tendencias para el futuro**

## Evolución del comercio internacional de carnes

### *Escaso aumento del comercio de la carne ovina (comparando a las otras carnes)*



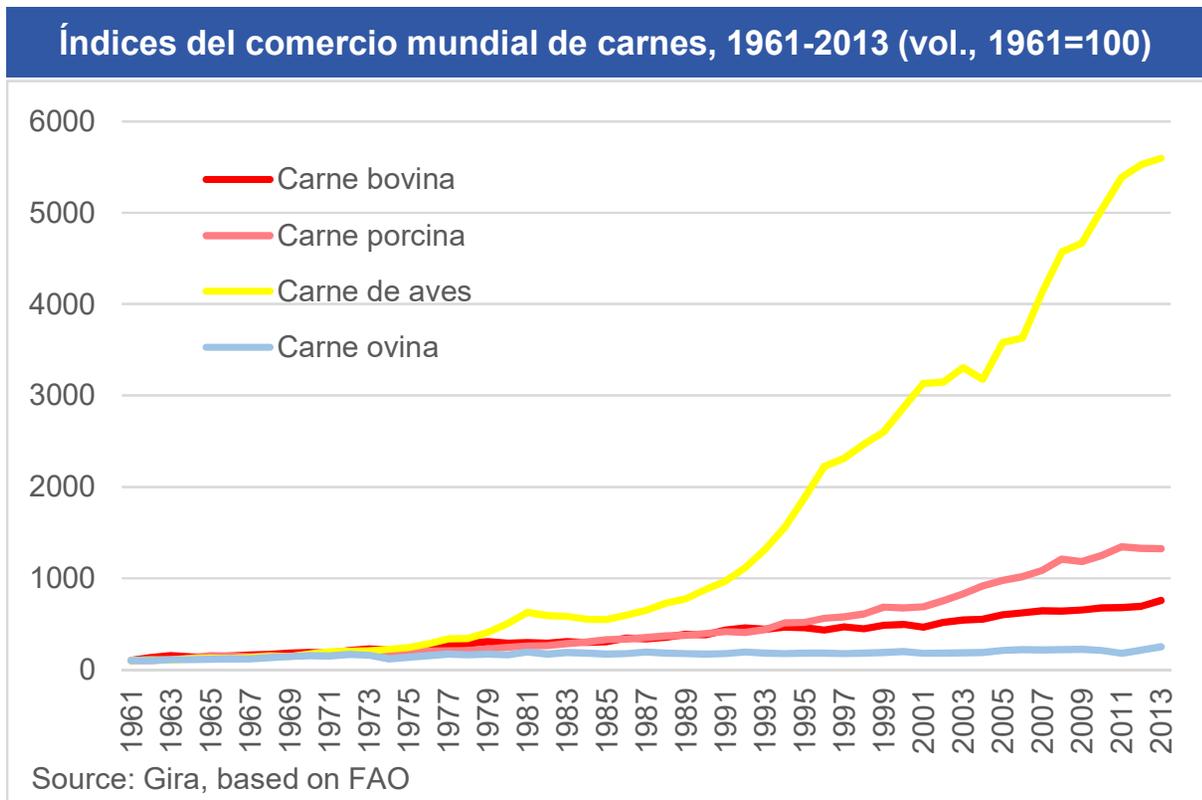
### **TCCA = +5.0% en total**

- Bovino: +4.0%
- Ovino: +1.8%
- Cerdo: +5.1%
- Aves: +8.0%

- El comercio de carne ovina aumento de c. 0.5 mio t en 1961 hasta 1.2 mio en 2013 (TCCA +1.8%)

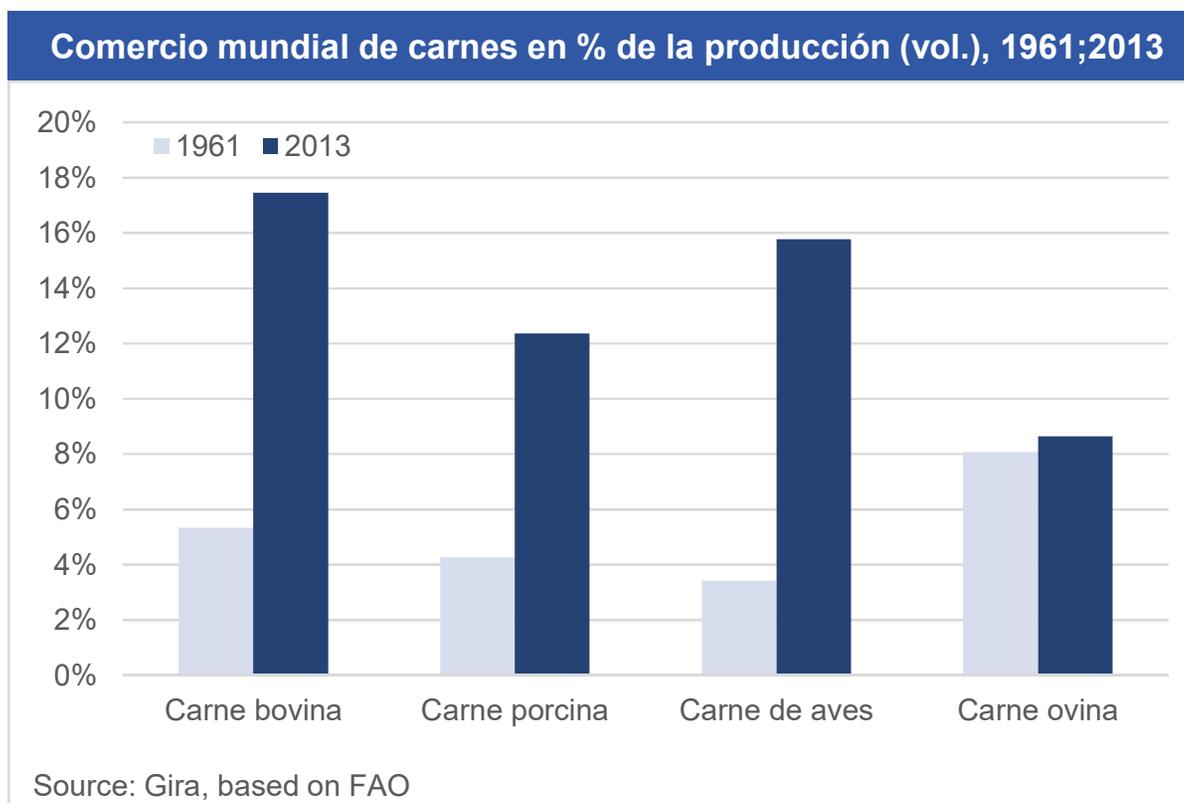
# Evolución del comercio internacional de carnes

*En índices, explosión del comercio de carne de aves*



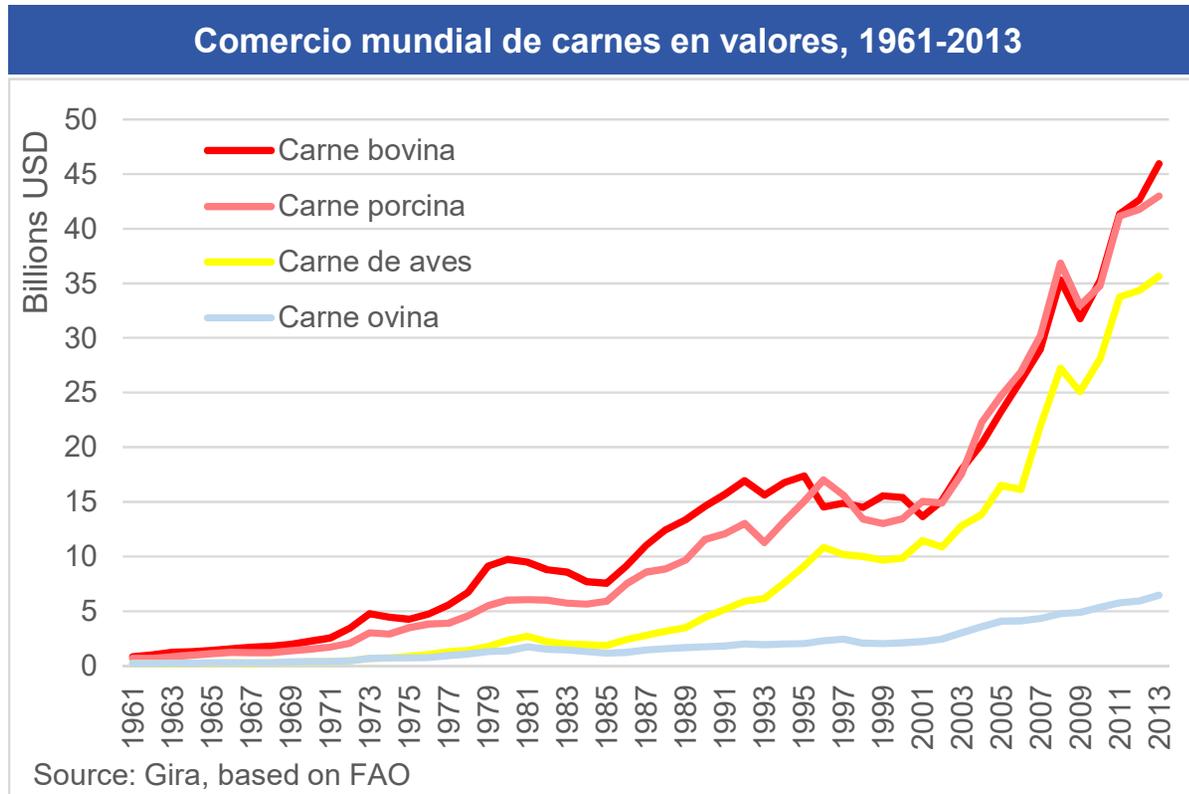
## Evolución del comercio internacional de carnes

*El % de la producción que es objeto de un comercio internacional aumentó, excepto para la carne ovina*



## Evolución del comercio internacional de carnes

*Mejora TCCA en valores, sin embargo todavía inferior a las de las otras carnes*



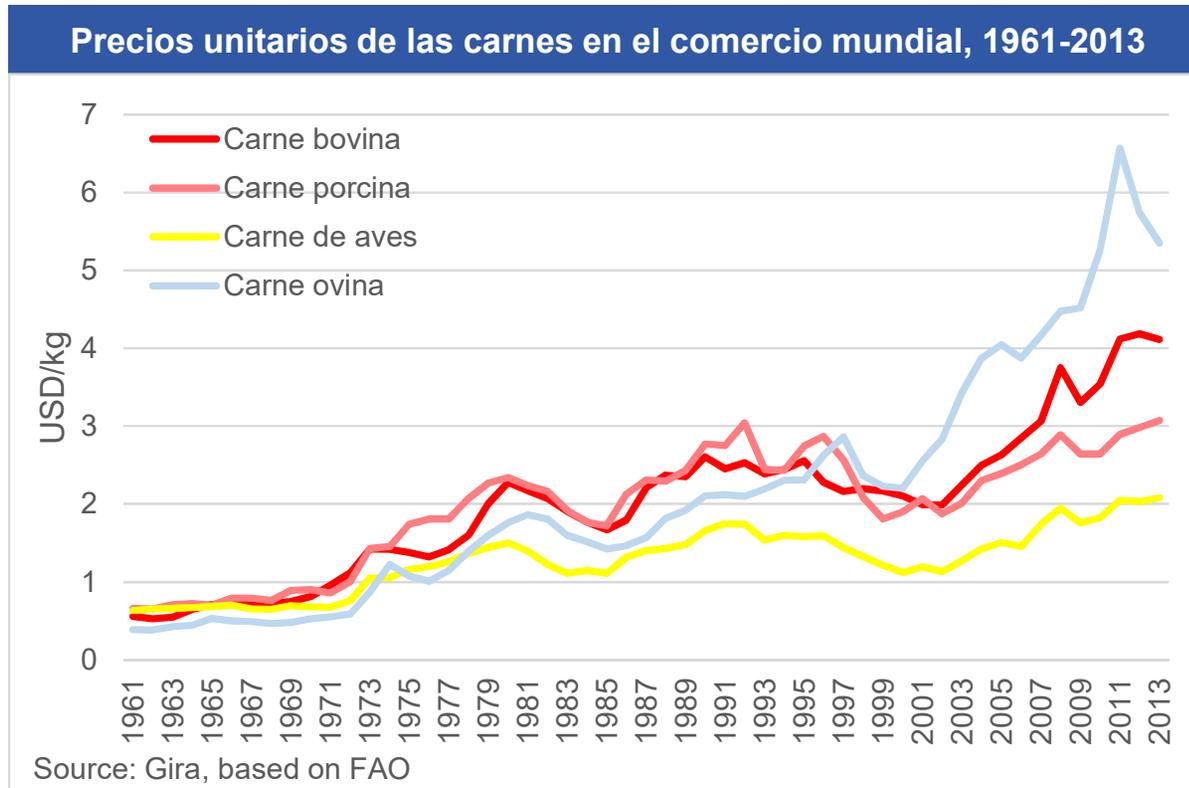
### TCCA = +8.4% en total

- Bovino: +8.0%
- Ovino: +7.0%
- Cerdo: +8.3%
- Aves: +10.6%

- En valores, el comercio de carne ovina aumento de c. 200 millones de USD en 1961 hasta 6.5 mil millones en 2013 (TCCA +7.0%)

## Evolución del comercio internacional de carnes

*En precios unitarios, la carne ovina supera las otras desde la fin del XX*



### TCCA = +3.3% en total

- Bovino: +3.9%
- Ovino: +5.2%
- Cerdo: +3.0%
- Aves: +2.3%

- Los precios unitarios de la carne ovina aumentaron de c. 0.4 USD/kg en 1961 hasta 5.4 USD/kg en 2013 (TCCA +5.2%)

**Evolución del comercio  
internacional de carne ovina**

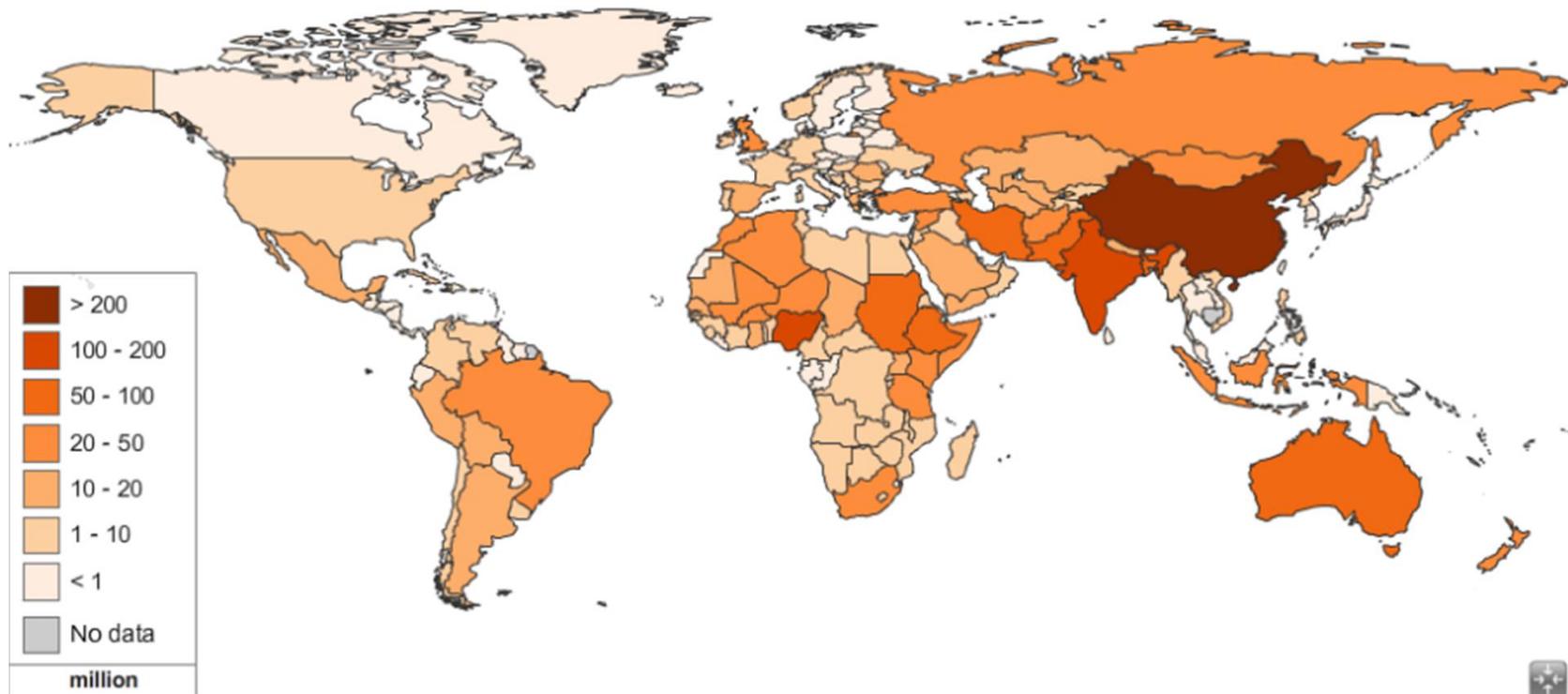
**Principales actores y flujos**

**Tendencias para el futuro**

### *El rebaño mundial esta principalmente en países en desarrollo*

- ¿Calidad de los datos?
- Generalmente razas rústicas con objetivos múltiples: lana, leche y carne

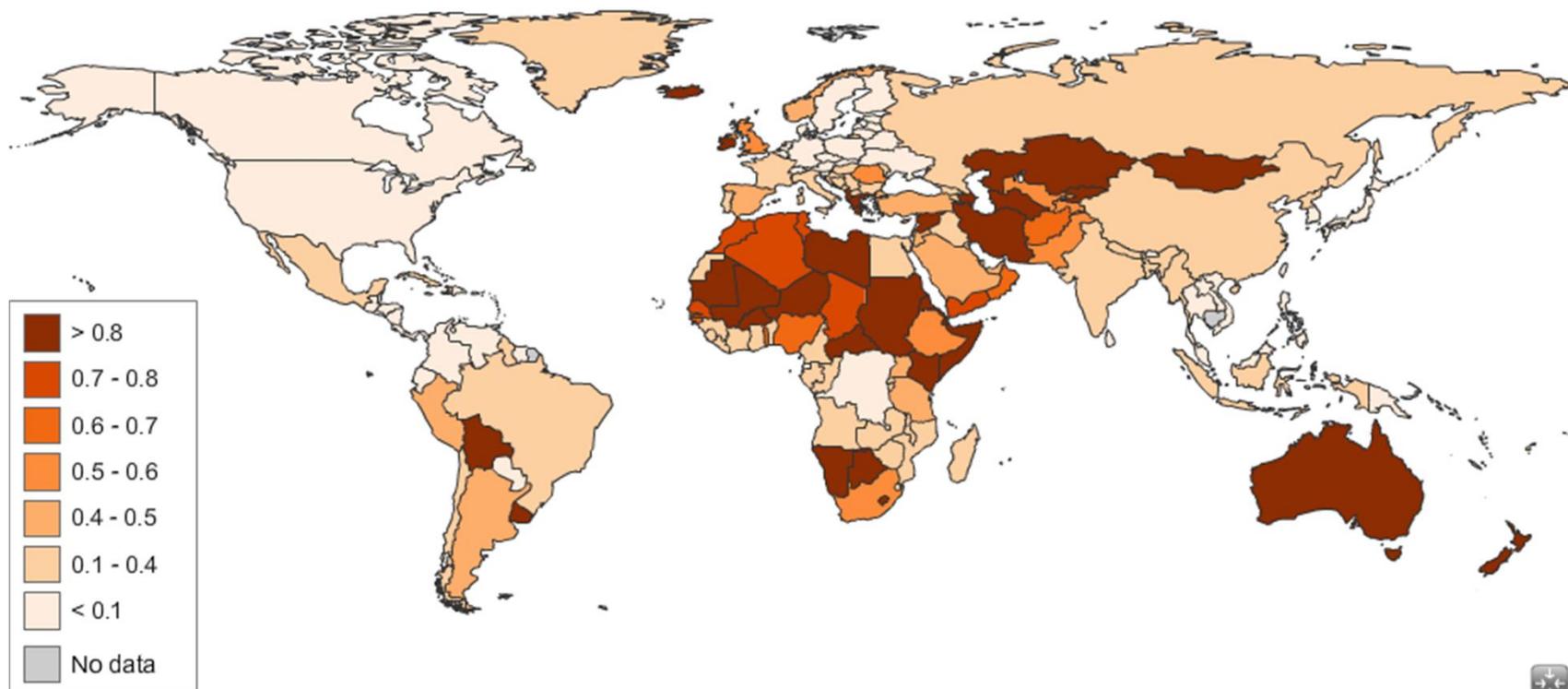
Rebaños de ovinos y caprinos, 2014 (FAO data, mio head)



*Con algunas excepciones, los más fuertes números por personas en los países en desarrollo*

- Principalmente con fines de subsistencia y comercio muy localizado

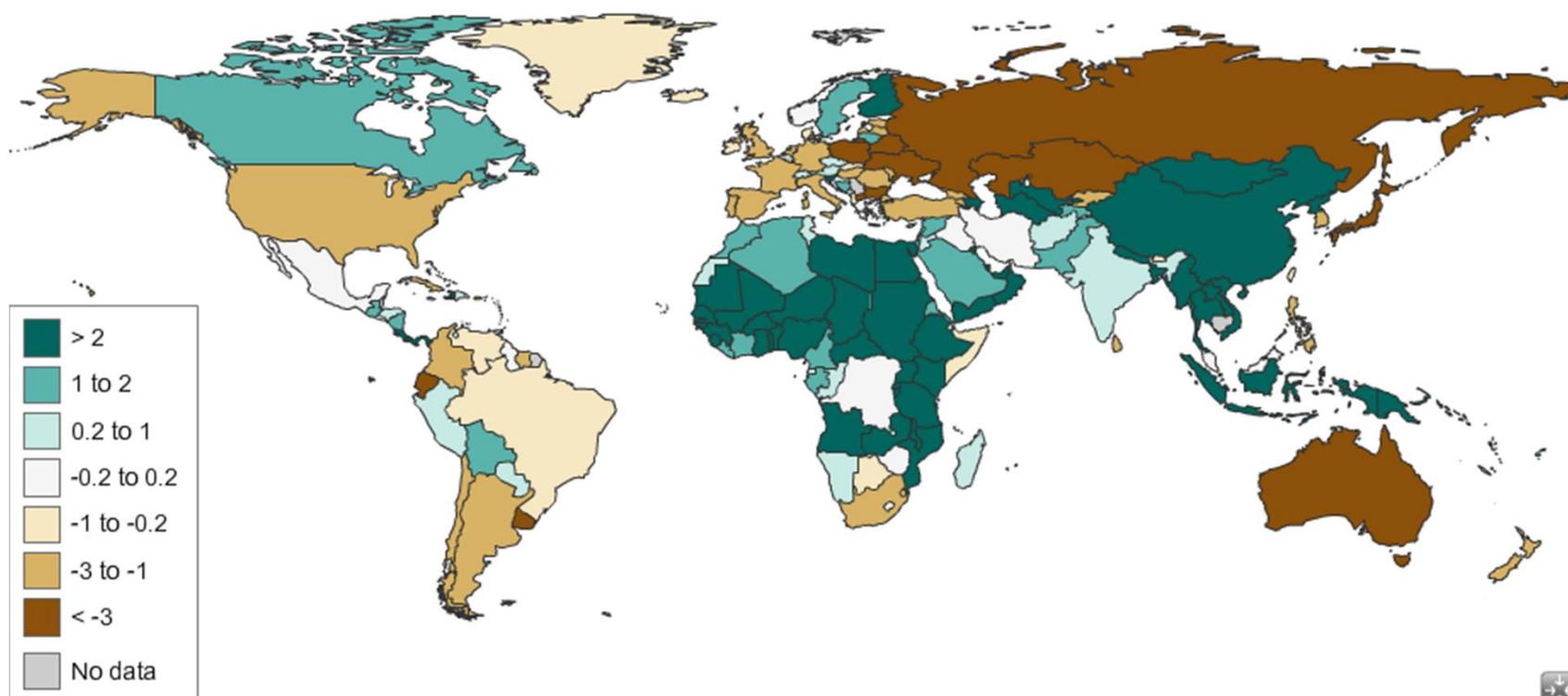
Cociente rebaño/población, 2010/14 (FAO data, %)



### *Y el crecimiento del rebaño también esta localizado en estos países*

- Crecimiento a largo plazo principalmente en África y en Asia
- Stocks en disminución en los países con orientación de mercados de carne

TCCA del rebaño de ovinos/caprinos desde 1990/94 hasta 2010/14 (FAO data, %)

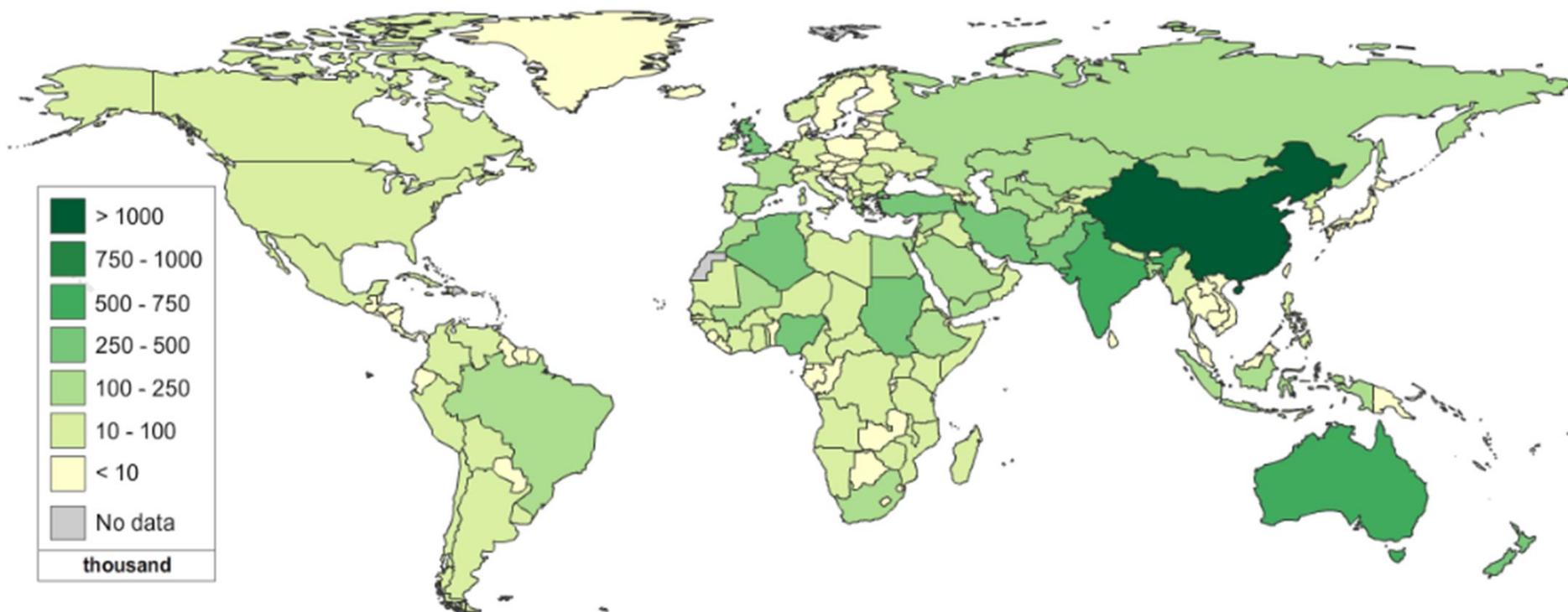


## Productores de carne ovina y caprina

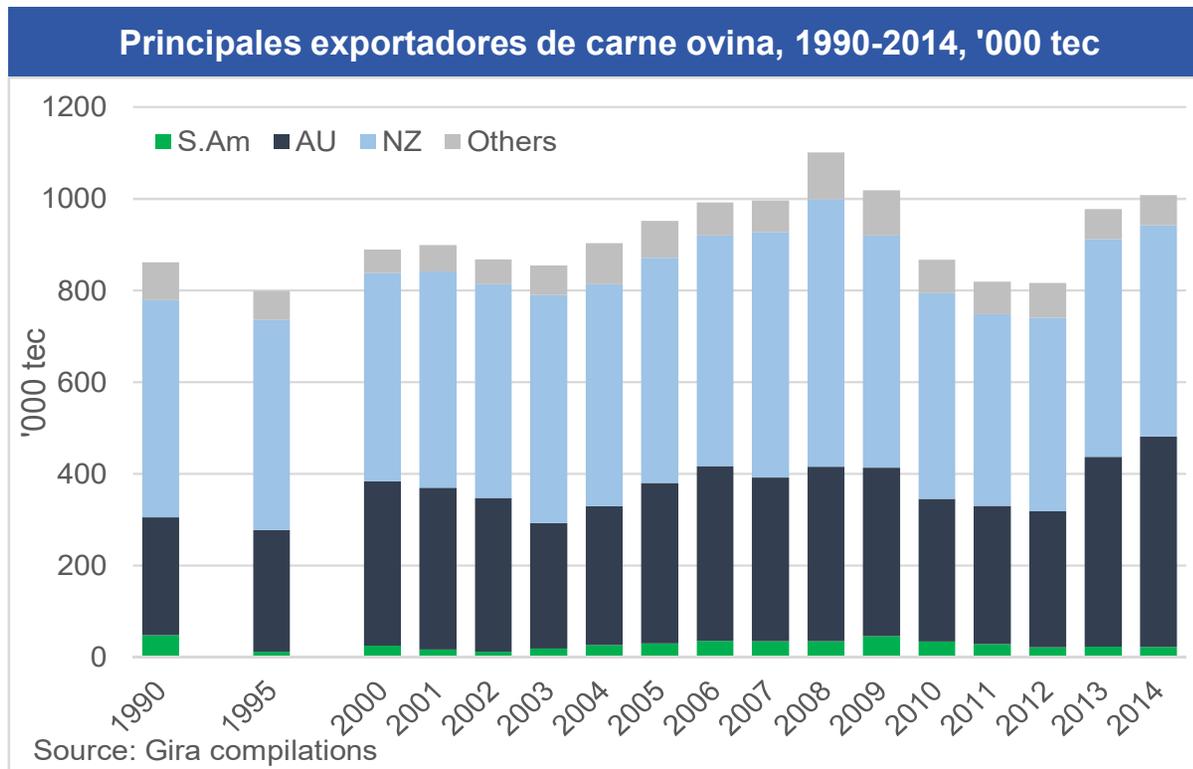
*Poco países producen mas de 0.1 mio toneladas  
+1.5% p.a. desde 2000 (menos para ovinos solo)*

- 10 primeros productores: (CN, IN, AU, SD, NG, PK, NZ, TR, DZ, GB) = 60% total (45% de la población mundial)
  - Crecimiento desde 2000: CN, IN, SD, NG, DZ
  - Bajada desde 2000: PK, NZ, TR, GB - AU estable
  - En muchos de ellos, la carne caprina es tan importante que la carne ovina

Producción de carne ovina y caprina, 2013 (FAO data, '000 tec)



Oferta: exportadores de carne ovina  
*AU & NZ representan mas de 90% de las exportaciones mundiales*



**Datos Gira**  
**Sin comercio intra-EU**

**TCCA = +0.1% en total**

- AU: +2.1%
- NZ: -0.2%

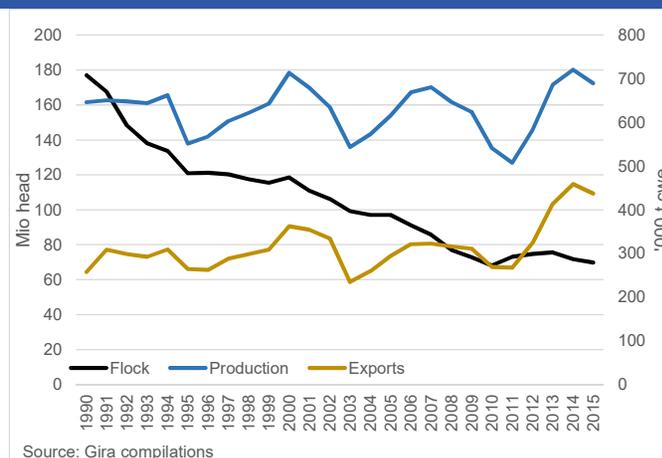
- Ningún otro exportador significativo surgió (hasta ahora?)

## Básicamente 2 exportadores

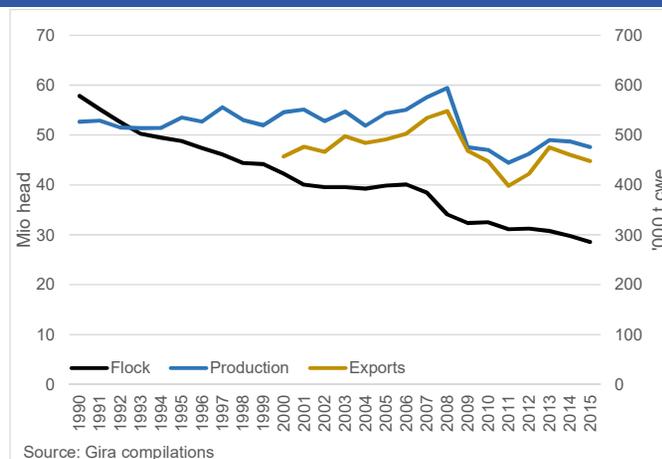
### *Enfrentados a problemas de rentabilidad y climáticos*

- Rebaños en reducción
  - AU: -3.7%/año
  - NZ: -2.8%/año
- Producción de carne ovina
  - AU: pequeño aumento: +0.3%/año
    - Cambio de orientación de la lana hacia la carne
  - NZ: -0.4%/año
    - Otras producciones más atractivas
- Exportaciones
  - AU: +2.1%/año
    - % de la producción: desde 40% hasta 64%
  - NZ: +0.5%/año
    - % de la producción: >90% (existencias?)
- Fuerte aumento de la productividad del rebaño
- Impactos de la sequía en la producción y las exportaciones

#### AU rebaño, producción & exportaciones, 1990-2015



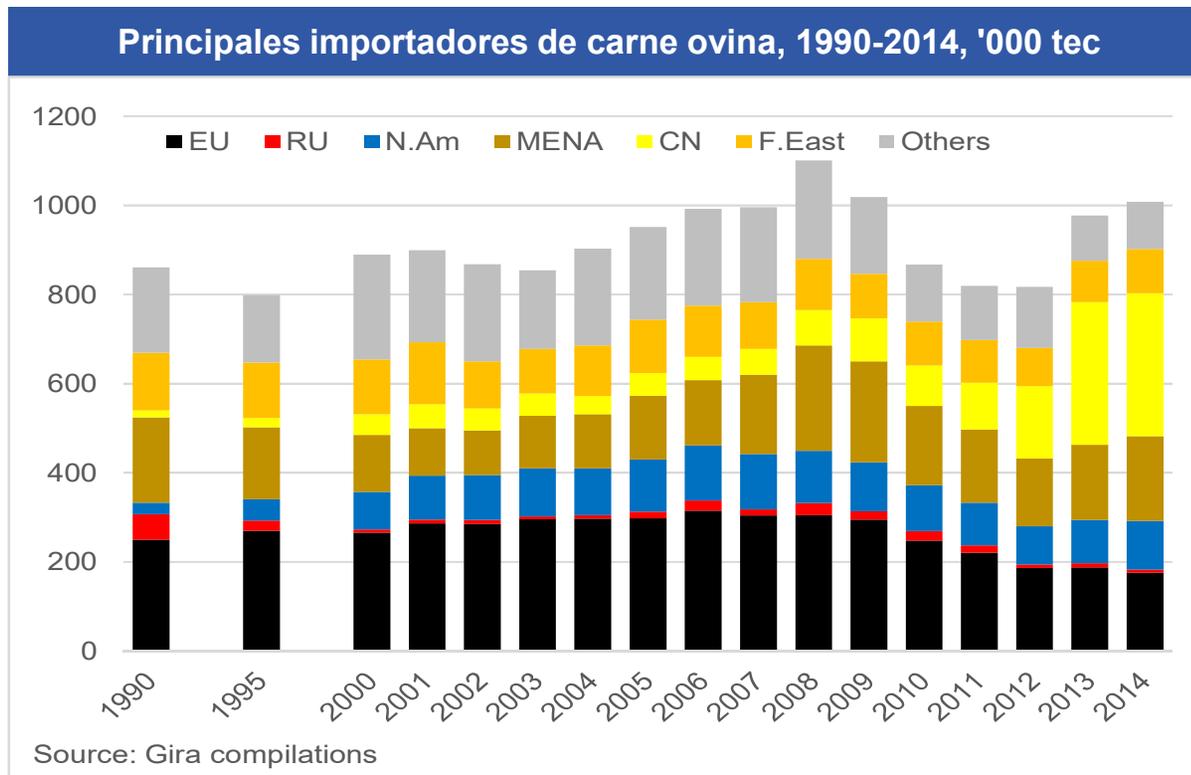
#### NZ rebaño, producción & exportaciones, 1990-2015



## Demanda: importadores de carne ovina

### *Dinamismo del mercado?*

### *China trastorna los equilibrios desde hace unos años*

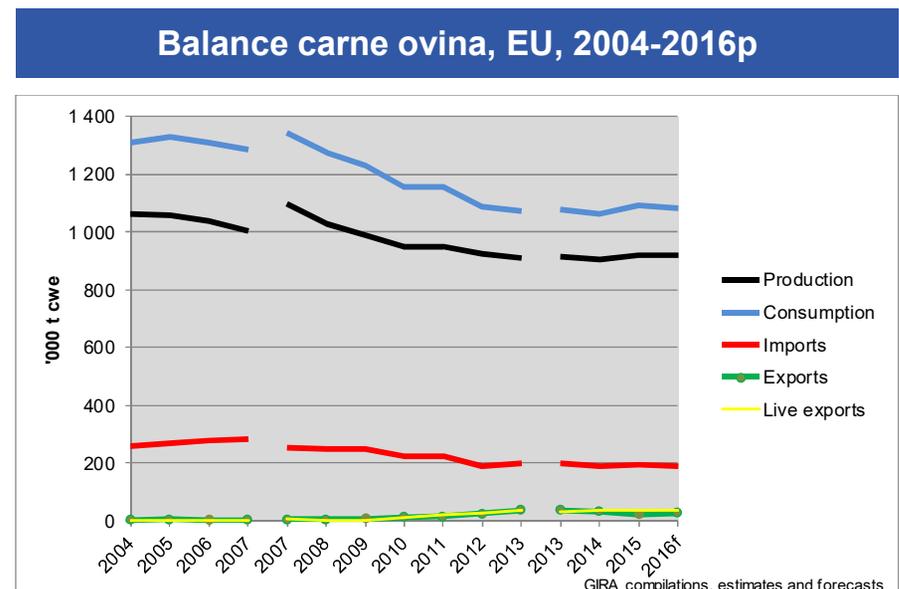


### **TCCA = +0.1% en total**

- EU: -1.3%
- US/CA: +6.3%
- MENA: +0.5%
- CN: +11.5%

- Siempre existe una demanda en muchos países musulmanes. A que precio?
- Demanda de CN: oportunidad para los exportadores, pero mercado volátil → riesgos

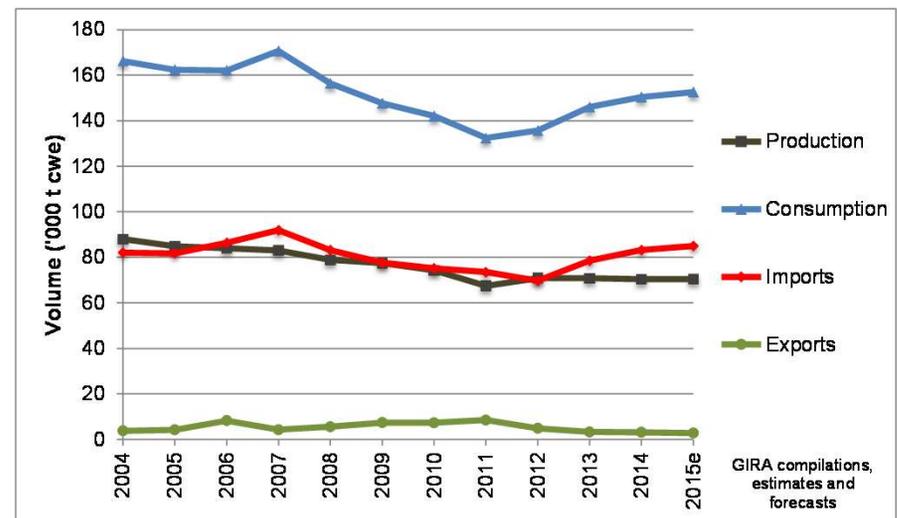
- Consumo muy estacional (Pascuas y Navidad)
- Consumidores viejos dominan la demanda
- Disminución de la demanda desde muchos años ya
  - Aceleración de la caída después de las dificultades económicas de 2008
- Baja rentabilidad → producción en declino
  - Pequeñas explotaciones
  - Envejecimiento productores, poca inversión
  - Menor subvenciones de la PAC
- Importaciones caen
  - Reguladas por cuotas
  - NZ detiene ± 80% de la cuota total pero no cumple su cuota desde 2009 (68% solo en 2014, 76% en 2015)
  - Volúmenes 2014 = 60% 2006/2008
- Consumo: -30% desde 2000
  - Carne marginalizada
  - ± 2kg/capita = 2.5% de la cesta carne



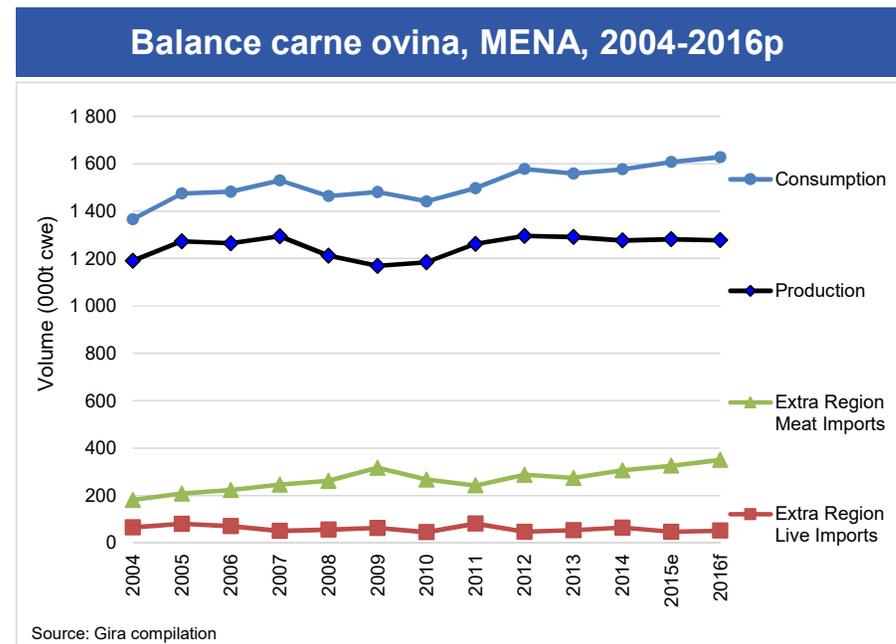
## Desdeñable en la cesta carne

- Consumo per capita < 0.5 kg
  - Sin embargo + 150,000t
- Principalmente grupos étnicos específicos
  - Griegos, Hispánicos, Musulmanes
- Producción en declino ← rentabilidad limitada
  - Competencia de las importaciones
- Importaciones se mantienen
  - Principalmente cordero
  - Cortes de alta valor, especialmente piernas

Balance carne ovina, US, 2004-2015



- Consumo per capita: 3.2kg (media 20 países)
  - 6.5kg en países de península arabia
- Tradición de consumo de carne ovina en toda la región
  - Para todos tipos de consumidores, desde carne de oveja hasta mejores cortes de cordero según poder de compra
- Demanda vinculada al crecimiento demográfico y económico (precio del petróleo)
- Fuerte competencia de la carne de aves
  - =2/3 de la cesta carne
- Importaciones alrededor de 200,000 t
  - Competencia de importaciones en vivo

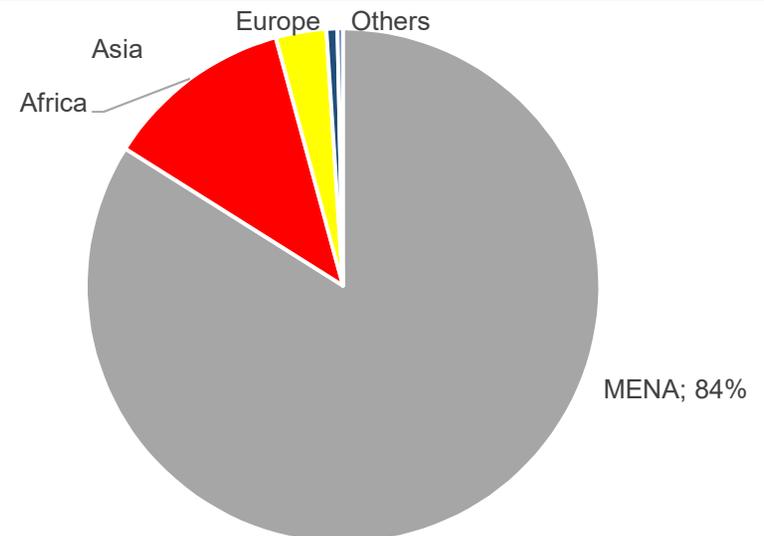


## Competencia del comercio en vivo

- Comercio mundial alrededor de 20 millones de cabezas ahora (oficialmente)
  - Incluso intra-EU
  - Principalmente para MENA
  - Sobrestimado (doble recuentos)
  
- Importaciones en vivo en MENA frecuentemente superaban las importaciones de carne ovina en los 1990s
- Demanda permanece pero importaciones han bajado:
  - Menor oferta
  - Restricciones de bienestar en los países exportadores (NZ 2003 embargo)
- Todavía representan 25-35% of de las importaciones totales (ovinos en carne y vivo) en la zona
- Origen:
  - Antes, principalmente desde AU
  - Pero ahora también desde EU (RO, ES), cuerna de África (SD, SO), Sudamérica



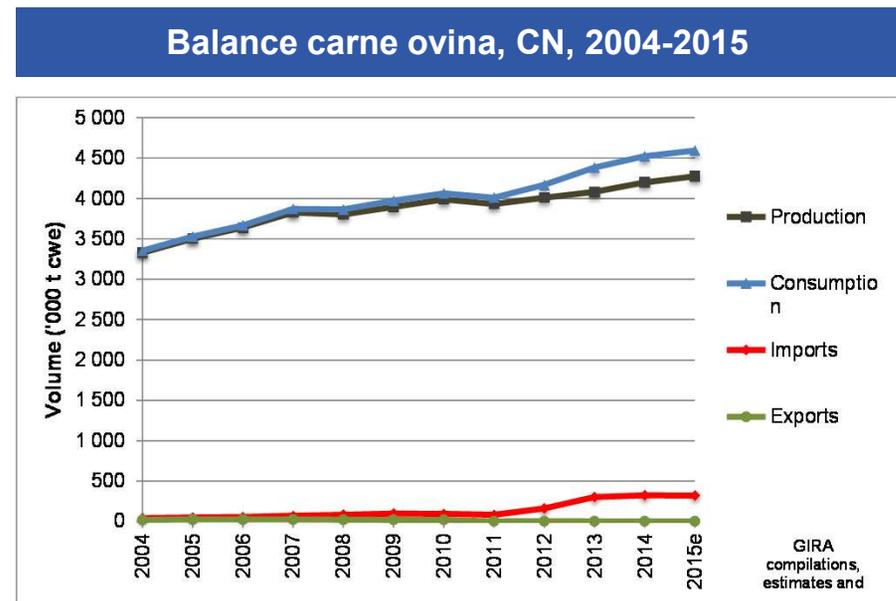
Comercio mundial de ovinos vivos, 2013, % de cabezas, excluyendo comercio intra-EU



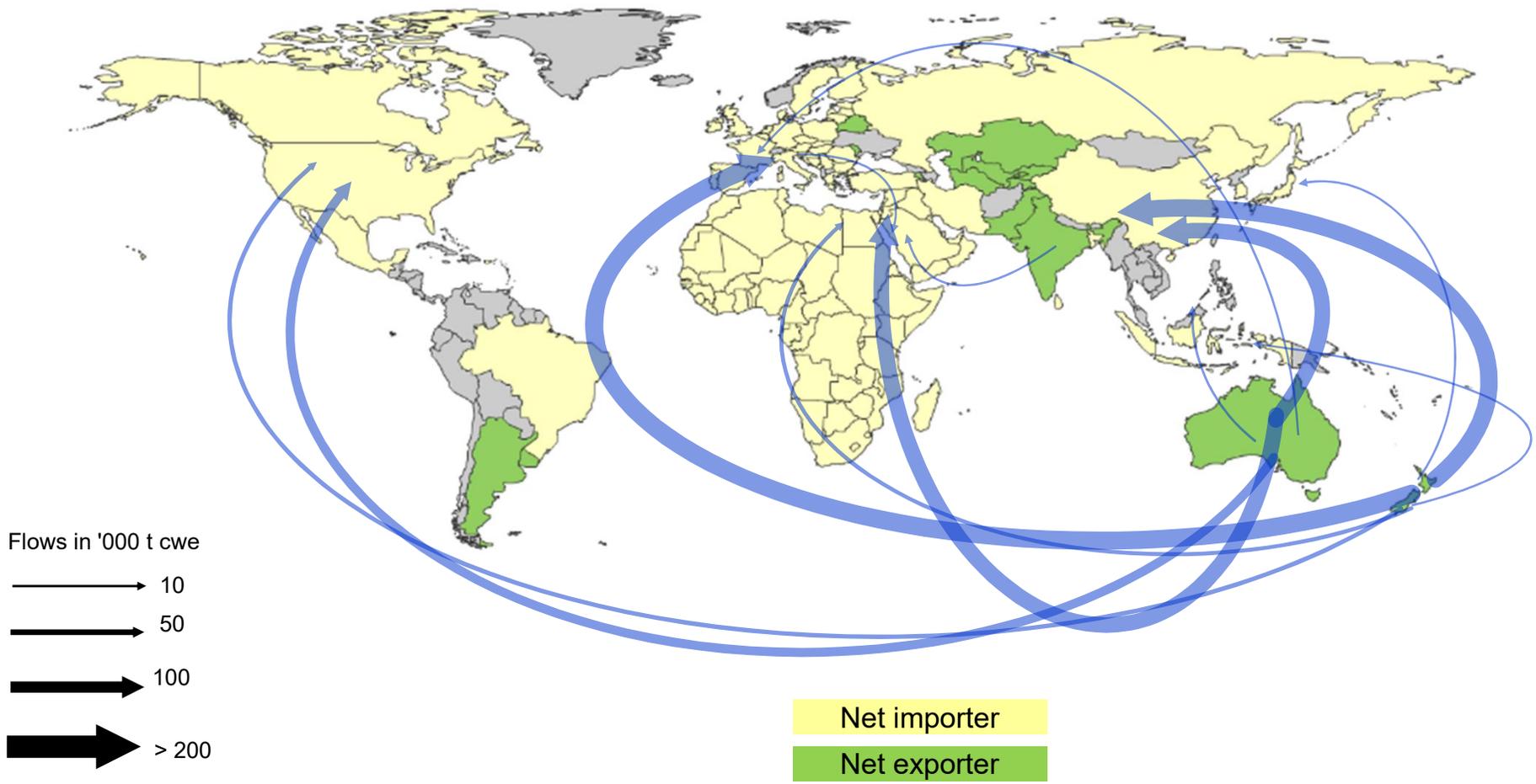
Source: Gira, based on FAO

## Fuerte demanda e importaciones crecientes

- Consumo per capita (ovino y caprino): 3.3kg
  - = 6% de la cesta carne
- Principalmente consumidores urbanos con alto poder de compra (excepto en regiones de producción)
- Mayor demanda → creciente precios
  - Precio al minorista ± 3 veces el de la carne porcina
- Producción crece también
  - Bajo coste de entrada
  - Orientación lana solo → lana y carne
  - Problemas de pastoreo excesivo
  - Dudas sobre la fiabilidad de las cifras que suponen una muy fuerte productividad
- Crecimiento muy rápido de las importaciones
  - > 300,000 t en 2014 (mas las grisas)

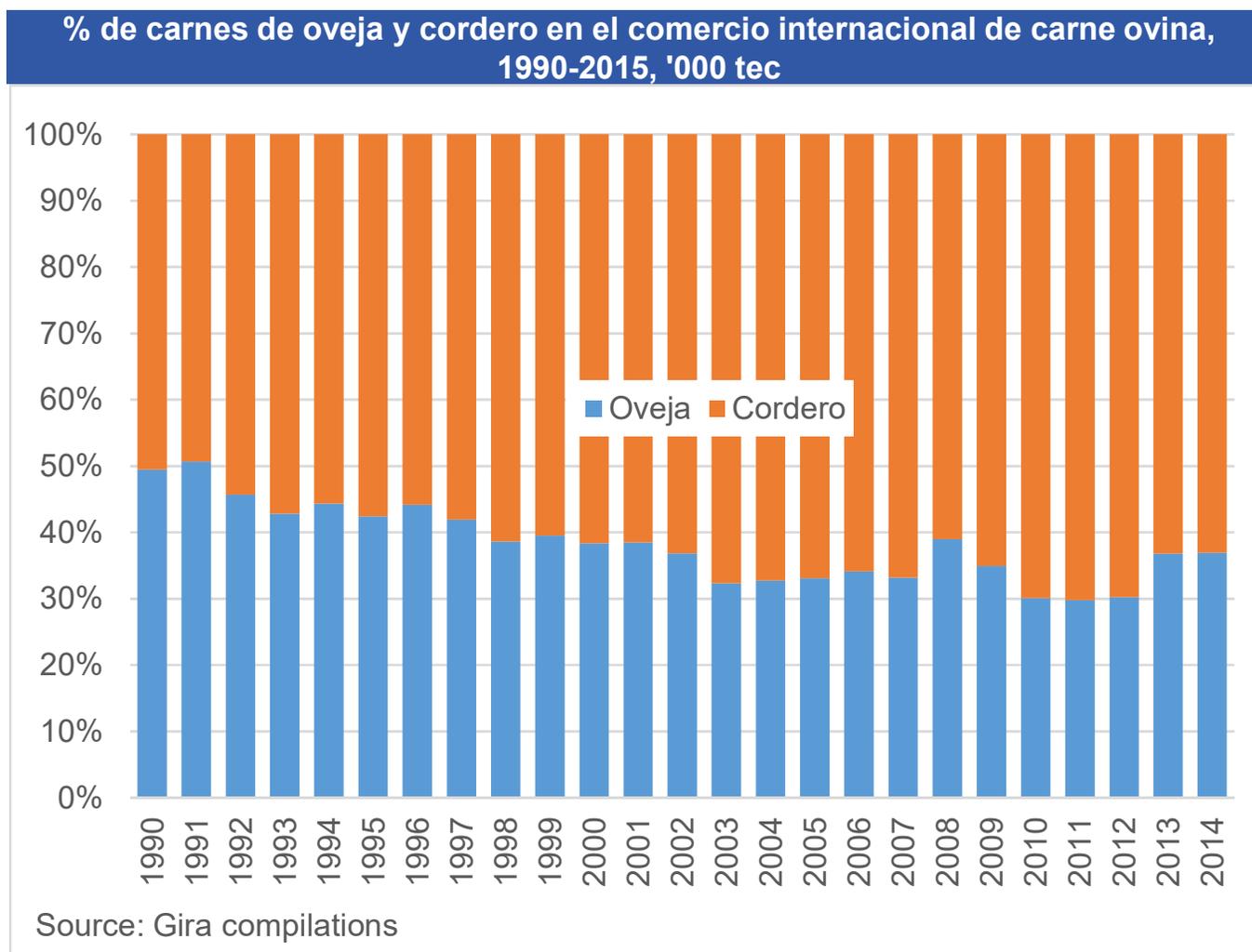


# Flujos de carne ovina, 2015



## Distribución oveja/cordero

*Mas cordero y menos oveja, debido al cambio de orientación del rebaño AU*



**Evolución del comercio  
internacional de carne ovina**

**Principales actores y flujos**

**Tendencias para el futuro**

## *Dos sistemas totalmente opuestos*

- Crecimiento de la producción en países en desarrollo, donde, generalmente, la carne ovina no hace parte de una economía de mercado estructurada
  - Razas con objetivos múltiples: lana, leche y carne
    - Forma de ahorro en muchos países en desarrollo
  - Costos de producción mínimos (alimentos, tratamientos, mano de obra)
  - Faena informal principalmente:
    - Cadena del frío poco desarrollada o ausente
    - Preferencia para carne 'caliente'
    - Tamaño del animal → faena relativamente fácil y canal fácilmente manejable
    - Control del rito de sacrificio
    - Control del 'quinto cuarto': menudencias, piel
  
- Cadenas más estructuradas en los países desarrollados con
  - Especialización de las razas
  - Coste de la mano de obra
  - Faena en frigoríficos con normas sanitarias
  - Más productividad pero costos más altos y problemas de rentabilidad en muchos casos

## Emergencia de nuevos exportadores?

### *Hay voluntad en algunos países*

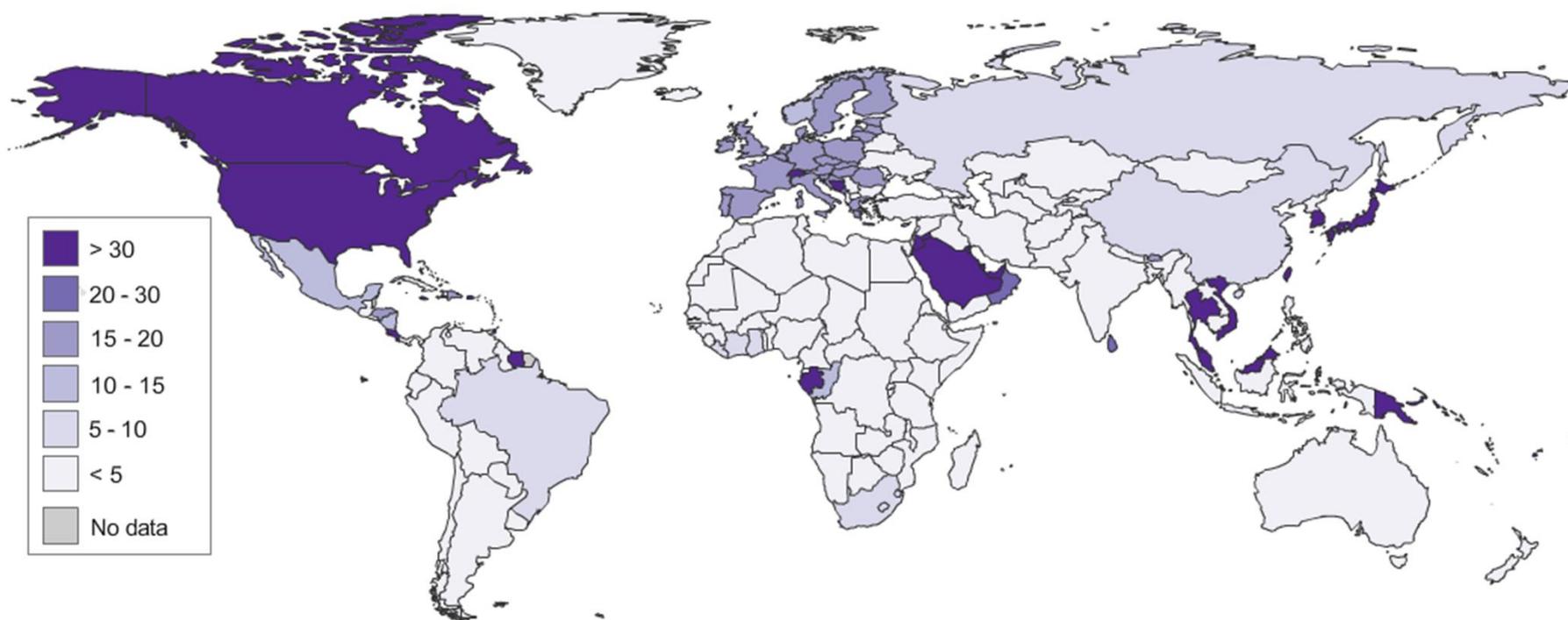
- Pakistán, cuerna de África (Sudan, Etiopia)
- Frigoríficos establecidos solo para exportación
  - Ej. Etiopia
    - Rebaño total de 53 mio, 50/50 ovinos/caprinos
    - ± 12 frigoríficos para exportación, capacidad de faena acumulada de 35,000 cabezas/día (Allana abrirá al final del año un frigorífico de 5000/día)
    - Exportaciones 2014 (oficiales): 18,000t
- La situación sanitaria generalmente limita las posibilidades de acceso a los países más exigentes
  - Solo se destinan a MENA, CN y otros Asia
- Muchos desafíos que superar
  - Supone inversiones y apoyo técnico (producción, transformación, logística, sanidad)

## Oportunidades para importaciones?

*Con pocas excepciones, demanda queda principalmente satisfecha por la producción nacional*

- Excepciones
  - Con poder de compra (NAm, EU, SA, JP, KR)
  - y/o con muy poca producción (JP, KR, SA, TH, MY) – VN especial (entrada a CN)
- Evolución de la demanda en CN? IN? Países musulmanes: ID, IR?

Importaciones de carne ovina en % de la oferta total, 2013 (FAO data, %)



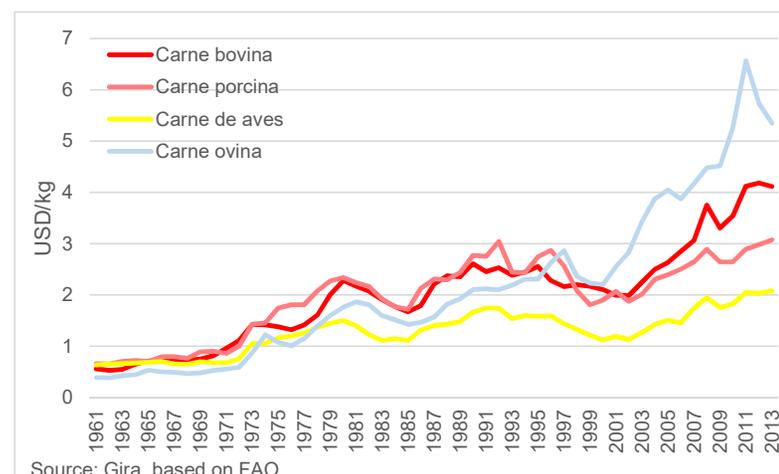
## Carne ovina la mas cara del mercado

Cualquiera que sea el indicador utilizado, la carne ovina es sistemáticamente más costosa que las otras carnes

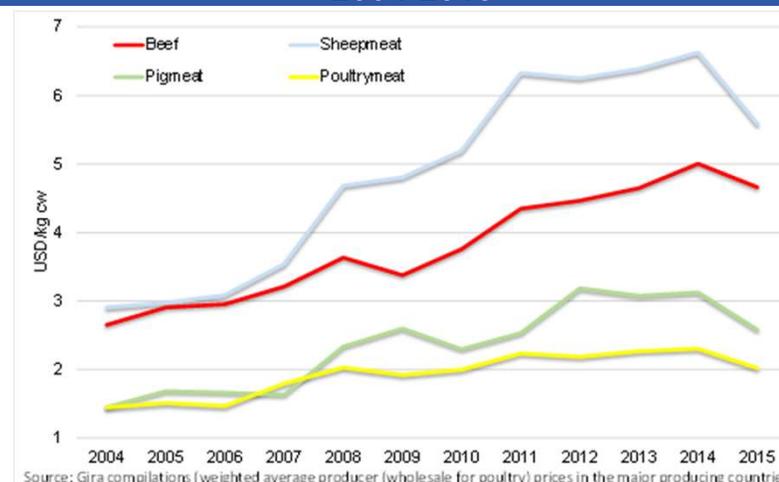
Afecta la demanda:

- En países desarrollados: dificultades económicas:
  - Reducción de cantidades
  - Elección de productos más baratos
  - O inclusive hasta abandonar parcialmente o totalmente la carne... (proliferación de opciones de alimentación)
    - Desarrollo del flexitarianismo
  - Elección de tiendas más baratas (HD)
- En países en desarrollo
  - En ausencia de producción familiar (urbanización), el acceso a las proteínas animales comienza obviamente por las carnes menos costosas

**Precios de las carnes en el comercio mundial, 1961-2013**



**Precios de las carnes a la producción, 2004-2015**



## Imagen de la carne ovina

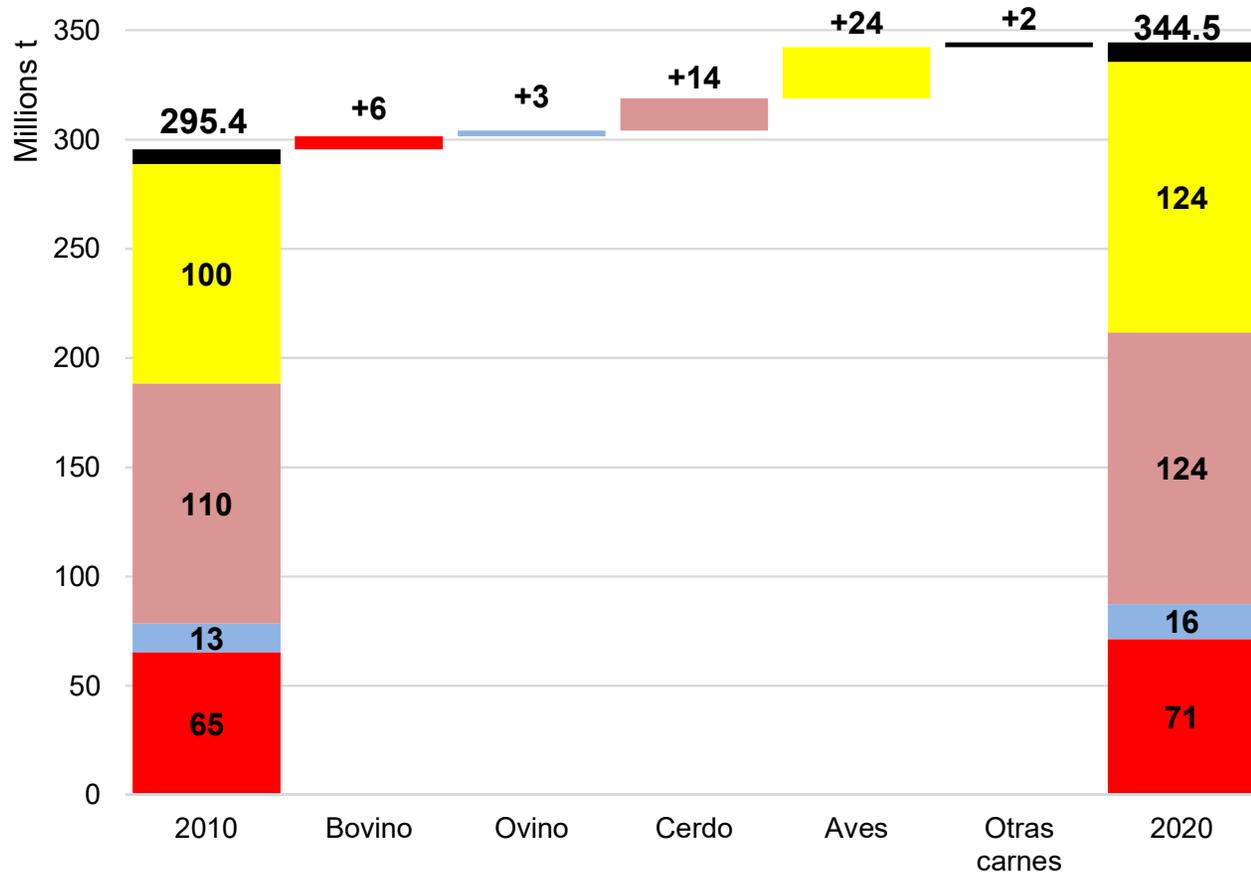
### *Hay positivo y negativo*

- Producto natural, cualitativo, asociada a producción extensiva
- Plato de fiesta en países cristianos
- Carne preferida en muchos países musulmanes
  - Incluso para fiestas
  
- Gusto bastante fuerte (adultos especialmente) que puede desagradar a algunos consumidores
  - Particularmente en países desarrollados en zonas urbanas
- Carne percibida como más difícil a cocinar que otras
  - Plato de fiesta que solo se consume en estas ocasiones → necesidad de crear otras ocasiones para romper el carácter estacional del consumo
- Ausencia de productos elaborados
- Costo ambiental (gases invernaderos): mas que las otras carnes

*Muchos factores claves y muchas incertidumbres*

- Demografía mundial: crecimiento, urbanización, etc.
- Competencia de otras carnes

**Consumo mundial de carnes, OECD-FAO, 2010/2020**



**TCCA = +1.6% en total**

- Bovino: +0.9%
- Ovino: +1.9%
- Cerdo: +1.2%
- Aves: +2.1%
- Otras: +3.0%

Previsiones OECD-FAO parecen

- Bovino: optimistas
- Ovino y cerdo: ± OK
- Aves: demasiado pesimistas

### *Muchos factores claves y muchas incertidumbres*

- Demografía mundial: crecimiento, urbanización, etc.
- Competencia de otras carnes
- Acuerdos de libre comercio:
  - Existentes (NZ-CN, AU-CN) o en negociación (AU-GCC, TPP) aumentan las ventajas para AU y NZ
  - Otros? ¿Otros países (EU, UY) llegarán a firmar tales acuerdos también?
- Crecimiento económico mundial y particularmente en CN y MENA (precio petróleo)
- Nuevos actores – exportación e importación
- Rentabilidad comparada con otras producciones en países exportadores (leche y forestal en NZ, bovino en AU...)
  - Falta de mano de obra (pastores)
- Desarrollo del comercio en vivo
  - Mas restricciones ligadas al bienestar?

## Desarrollo a largo plazo *Y factores imprevisibles*

- Tipo de cambio
- Política de producción y de abastecimiento en CN
  - Ej. acuerdo de empresa conjunta Shanghai Maling - Silver Fern
- Impacto del cambio climático
  - Sequías en AU y NZ
- Impacto de las legislaciones ambientales
  - Sobre las producciones agropecuarias: pastoreo excesivo, tasación de las emisiones de gases invernaderos...
  - Sobre el consumo de carne: limitaciones del consumo?
- Crisis sanitaria
  - Con impactos negativos (si afecta el sector ovino) o positivo (si afecta otras carnes)
- Problemas políticos, conflictos, etc.
  - Impacto del Brexit sobre las exportaciones de UK hasta resto de EU y sobre cuota de NZ en EU

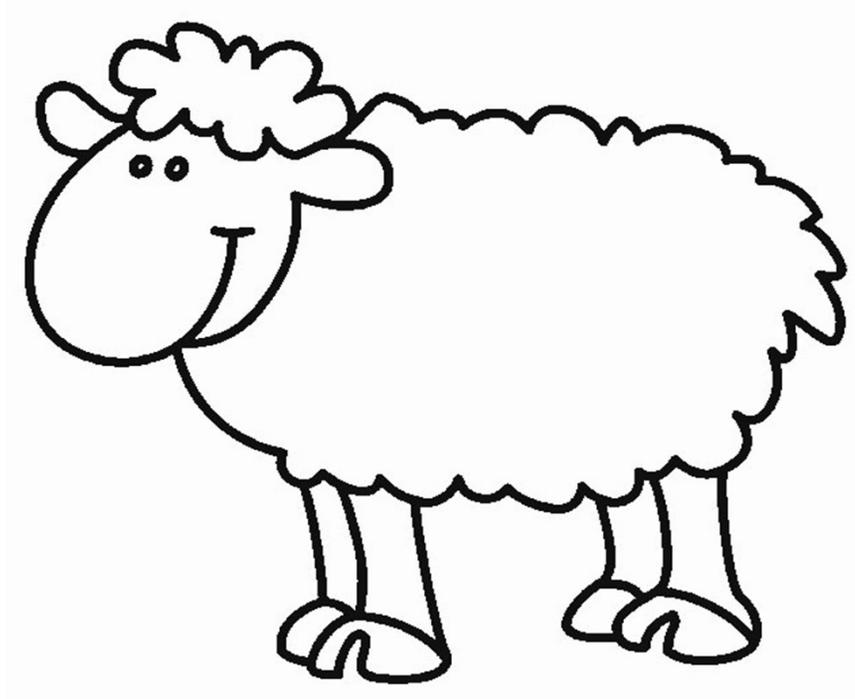
- El comercio mundial permanece mas influenciado por la situación de la oferta que por la de la demanda
  
- La carne ovina tiene esfuerzos:
  - Imagen de producto natural, cualitativo, asociada a producción extensiva
  - Plato de fiesta en países cristianos
  - Carne preferida en muchos países musulmanes
  
- Pero un problema serio de costes y de rentabilidad

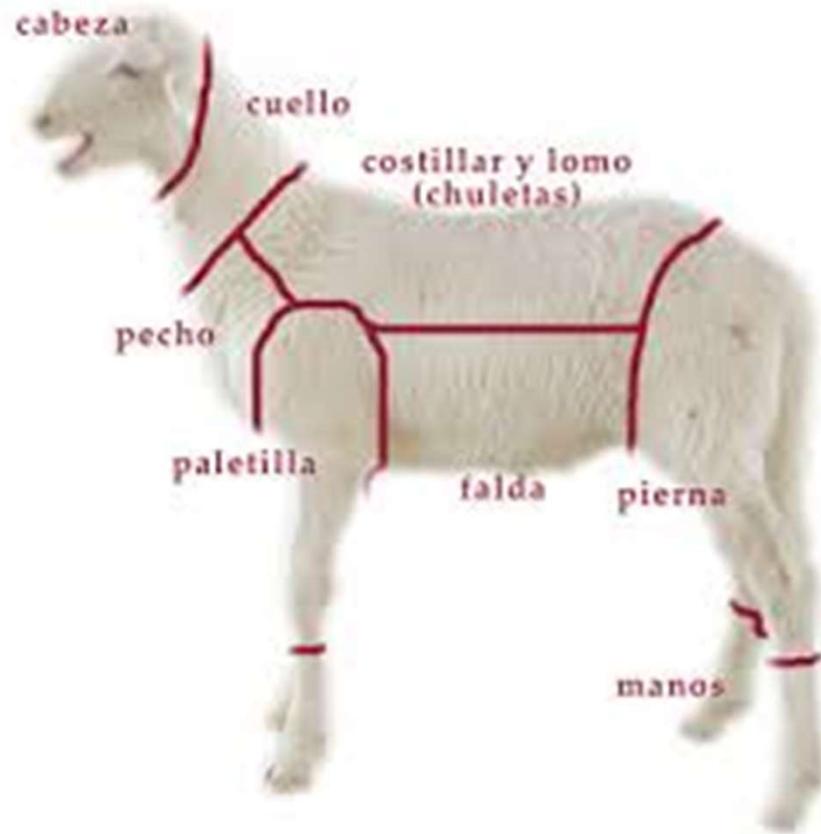


# El Principito

Dibújame un  
cordero







Gracias para su atención