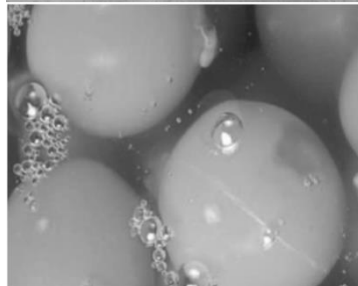
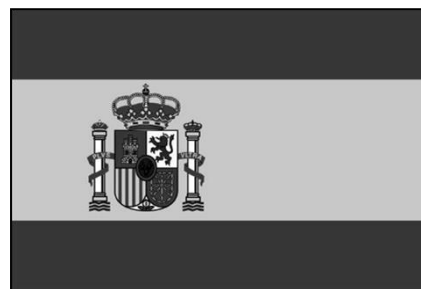
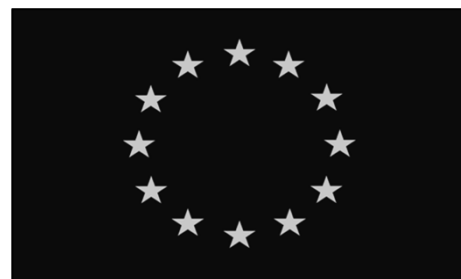


JORNADA TÉCNICA  
**PLANSTAR**

# Avicultura



Ovoproductos



**Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé Carbó**

Catedrático Producciones Animales  
E.T.S.I. Agrónomos - U.P. Madrid  
Catedrático invitado U. Kiel (R.F.A.)  
Profesor de Finanzas en CEPADE  
Socio - Presidente CABUCA s.a.  
Socio – Presidente EUROGANADERIA. s.l.

Publicista y escritor  
Consultor Internacional  
Conferencista internacional  
Director de la revista "Mundo ganadero"  
Asesor Técnico FIGAN (FIMA GANADERA)

Dr. Ingeniero Agrónomo (E.T.S.I.A. U. P. Madrid)  
Dr. Diplomlandwirt (Universidad de Kiel, Alemania)  
Máster D.C. y M. (Instituto de Empresa, Madrid)  
Máster en Dirección Financiera (I. E., Madrid)  
Diplomado en Pedagogía Universitaria (U. P. Madrid)

[Carlos.buxade@upm.es](mailto:Carlos.buxade@upm.es)

Tel: 00 34 91 549 27 99/ 00 34 91 549 27 28  
Fax: 00 34 91 544 53 68  
[www.carlos.buxade.com](http://www.carlos.buxade.com)

JORNADA TÉCNICA

**PLANSTAR**

**avicultura**

**Programa PlanStar Avicultura de Carne  
(Con la colaboración de PROPOLLO)**

**EL MERCADO DE LA CARNE  
DE POLLO: TENDENCIAS Y  
OPORTUNIDADES**



Madrid. Martes, 1 de diciembre 2015

Ovoproductos

miércoles, 02 de diciembre de 2015



Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé Carbó  
Catedrático E.T.S.I. Agrónomos - U.P.M  
Socio - Presidente CABUCA S.A.  
Asesor y consultor internacional  
[www.carlosbuxade.com](http://www.carlosbuxade.com)

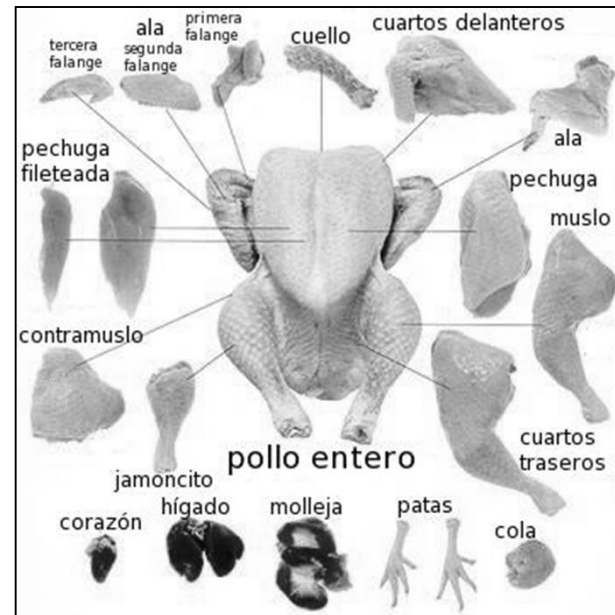




miércoles, 02 de diciembre de 2015

## Agenda

0. Introducción
1. La importancia del sector
2. El consumo
3. El mercado
4. Principal deficiencia
5. Estrategia de futuro
6. El futuro del mercado de la carne de pollo
7. Una observación final

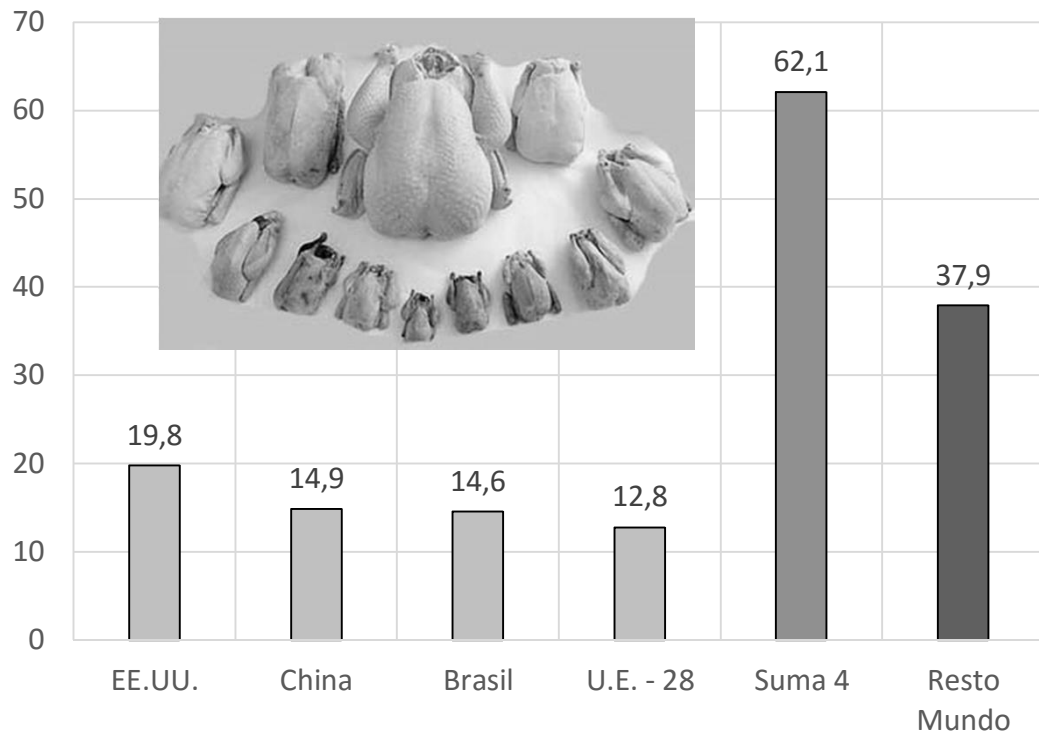


## 0. Introducción

### Importancia de la avicultura de carne en el Mundo



Producción mundial de carne de pollo en el año 2014		
Países	miles de tm	%
USA	17.254	19,8
China	13.000	14,9
Brasil	12.680	14,6
UE	11.118	12,8
México	3.060	3,5
India	3.725	4,3
Rusia	3.200	3,7
Argentina	2.100	2,4
Tailandia	1.570	1,8
Turquía	1.755	2,0
Indonesia	1.565	1,8
Otros	16.087	18,5
<b>Total</b>	<b>87.114</b>	<b>100,0</b>



Carne de AVE: 110.000.000 t  
 Carne Pollo/carne AVE = 74% = 87.114.000 t

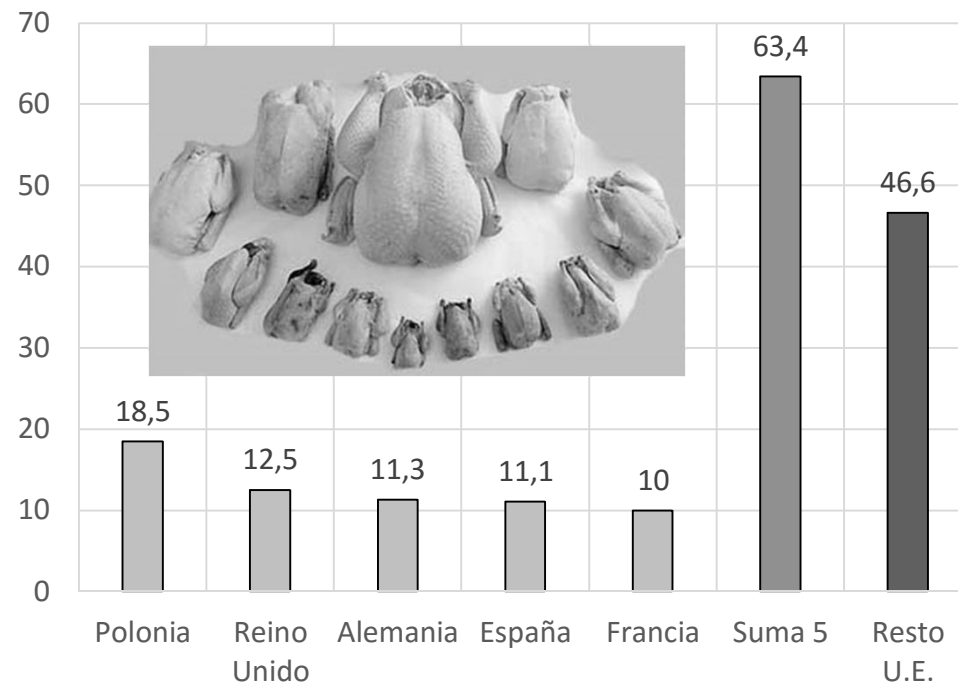
## 0. Introducción

### Importancia de la avicultura de carne en la U.E. - 28

Datos: diciembre 2014



Producción de carne de pollo en Unión Europea, año 2014		
Países	toneladas de Tn	%
Bélgica	246	2,2
Alemania	1.255	11,3
España	1.234	11,1
Francia	1.112	10,0
Italia	872	7,8
Hungría	329	3,0
Holanda	770	6,9
Polonia	2.060	18,5
Portugal	262	2,4
Rumanía	370	3,3
R. Unido	1.385	12,5
Resto UE	1.223	11,0
<b>Total</b>	<b>11.118</b>	<b>100,0</b>



España: el 4º productor de la U.E. - 28

Carne de AVE 14.165.000 t  
 Carne pollo/carne ave = 78,5% = 11.118.000 t



# 0. Introducción



## Importancia de la avicultura de carne en España

Macro - magnitudes	2014	2014
PF aves	2.475 millones de euros	
PF Ganadera	16.033 millones de euros	15,4 % (PFA/PFG)
PF Agraria	44.186 millones de euros	5,8% (PFA/PF Agraria)

Número de explotaciones : 9.234 (diciembre 2014).

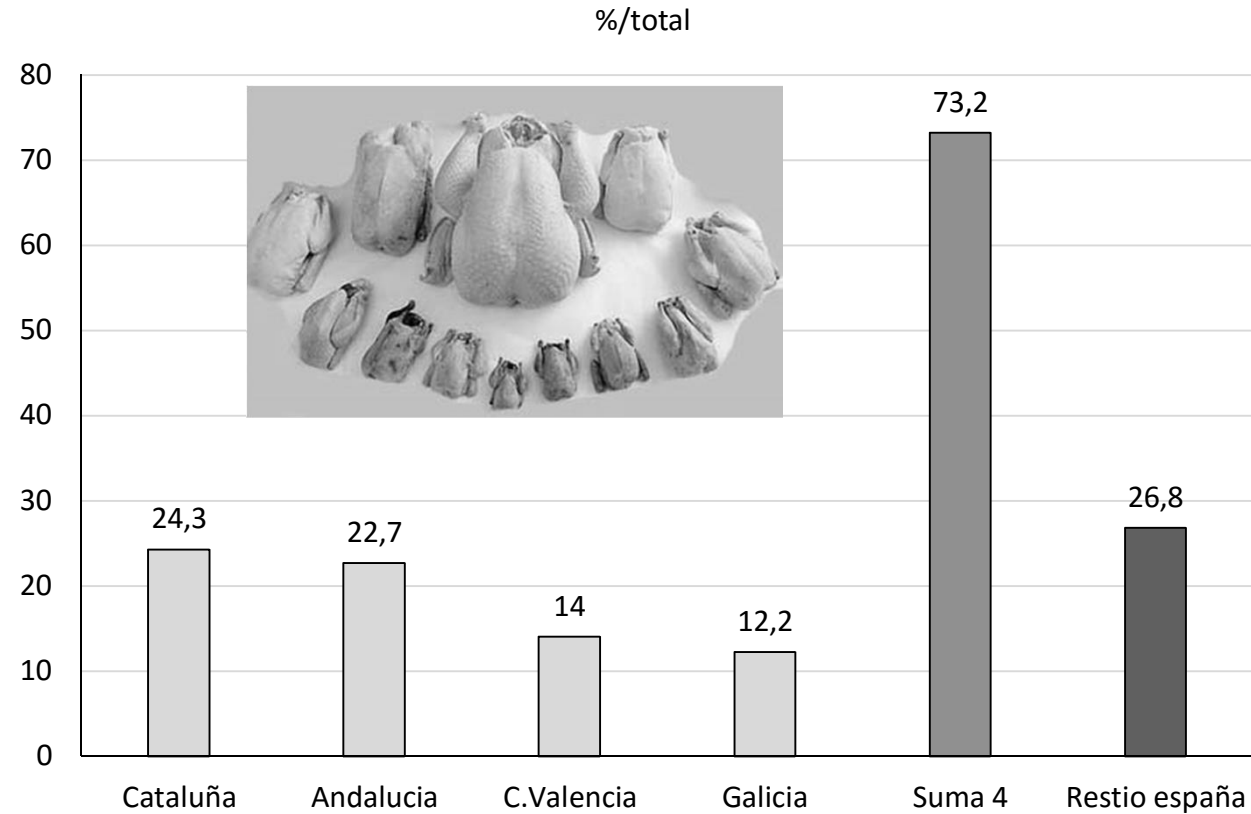
Carne de pollo producida en España:	1.233.516 t
Total carne de ave producida en España:	1.486.164 t
% Carne de pollo/carne de ave:	83 por 100





## 0. Introducción

### Importancia de la avicultura de carne en España



Geo- económicamente, no es un “tema nacional”.

# 1. La realidad del mercado

A nivel mundial (datos 2014):

Importaciones: 8.577.000 t  
 Exportaciones: 10.580.000 t



**Principales países importadores de carne de pollo en 2014 (miles de tm)**

Países	Toneladas	%
Rusia	385	4,5
UE	702	8,2
Japón	880	10,3
Arabia S.	770	9,0
México	705	8,2
Irak	720	8,4
Sudáfrica	370	4,3
Angola	325	3,8
Venezuela	410	4,8
Otros	3.310	38,6
Total	8.577	100,0



**Principales países exportadores de carne de pollo en 2014 (miles tm)**

Países	Toneladas	%
Brasil	3.600	34,0
USA	3.297	31,2
UE	1.202	11,4
Tailandia	540	5,1
China	440	4,2
Argentina	340	3,2
Turquía	360	3,4
Ucrania	170	1,6
Otros	631	6,0
Total	10.580	100,0



Fuentes : USDA y Comisión de la Unión Europea.  
 Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.

Fuentes : USDA y Comisión de la Unión Europea.  
 Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.

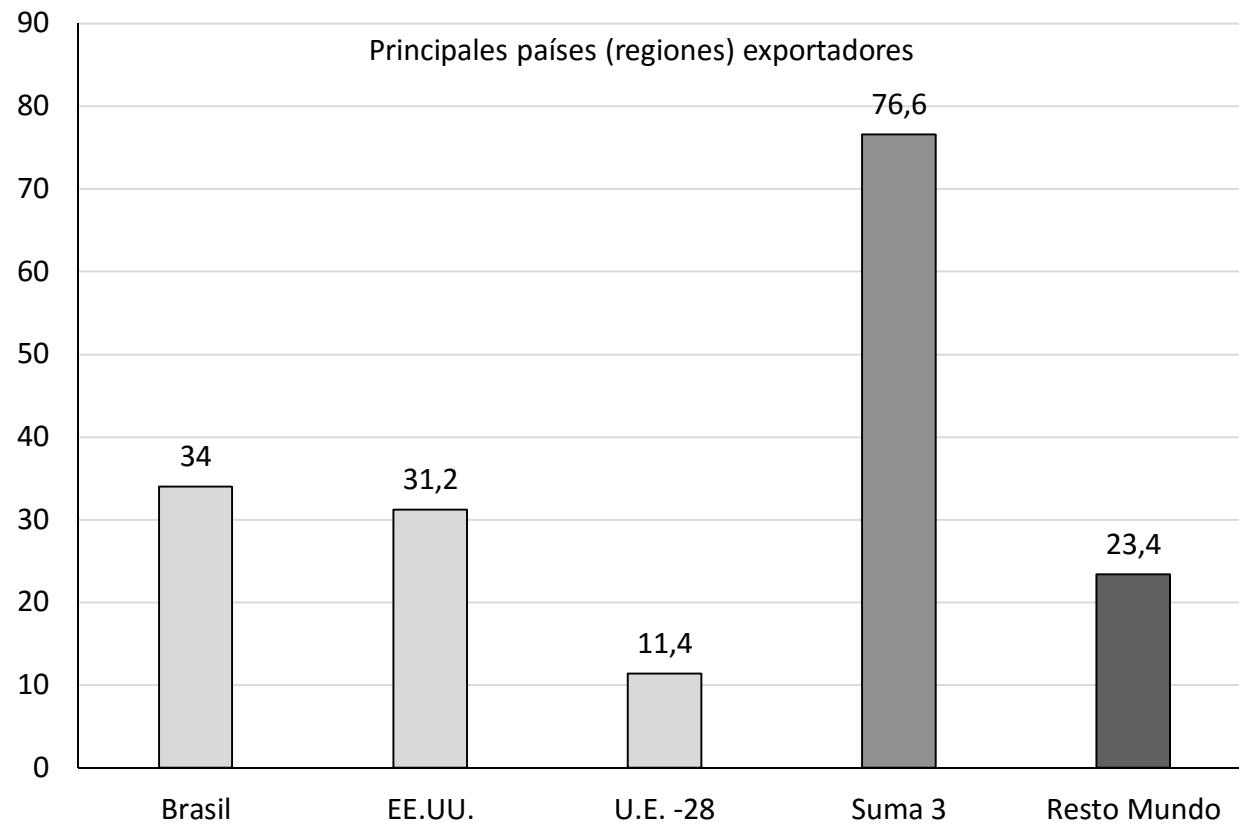




# 1. La realidad del mercado



A nivel mundial (datos 2014):



Total exportación carne de ave de la U.E. = 1.400.000 t  
La exportación de carne de pollo = 86% /total.



# 1. La realidad del mercado

## ESPAÑA

### Comercio intracomunitario (año 2014)

Importaciones	160.825 t
Exportaciones	135.435 t



### Comercio extracomunitario (año 2014)

Importaciones	35.893 t
Exportaciones	69.197 T



### Total

Importaciones totales	196.718 t
Exportaciones totales	204.632 t

### La U.E. – 28:

Importa del orden de las 900.000 t anuales de carne de ave.  
 Exporta del orden de 1. 400.000 t anuales de carne de ave.



# 1. La realidad del mercado

## COMERCIO ESPAÑOL EN EL SECTOR DE LA CARNE DE AVES 2008/2014 (toneladas, incluidos todos los productos del sector)

Años	Imp. UE	Imp. ExtraUE	Imp. Total	Exp. UE	Exp ExtraUE	Exp. Total
2008	143.400	38.986	182.386	72.864	35.565	108.429
2009	148.734	37.382	186.116	64.354	35.980	100.334
2010	158.826	36.576	195.402	84.778	54.429	139.207
2011	153.100	43.021	196.121	99.378	61.604	160.982
2012	153.920	43.446	197.366	97.979	57.681	155.660
2013	159.568	42.730	202.298	108.616	58.921	167.537
2014	160.825	35.893	196.718	135.435	69.197	204.632

Nota: a partir de enero 2012 se han introducido algunos cambios en la nomenclatura combinada.

Años 2008-2012, datos definitivos; año 2013 revisados y año 2014 provisionales.

Fuente: DataComex (AEAT).

Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.

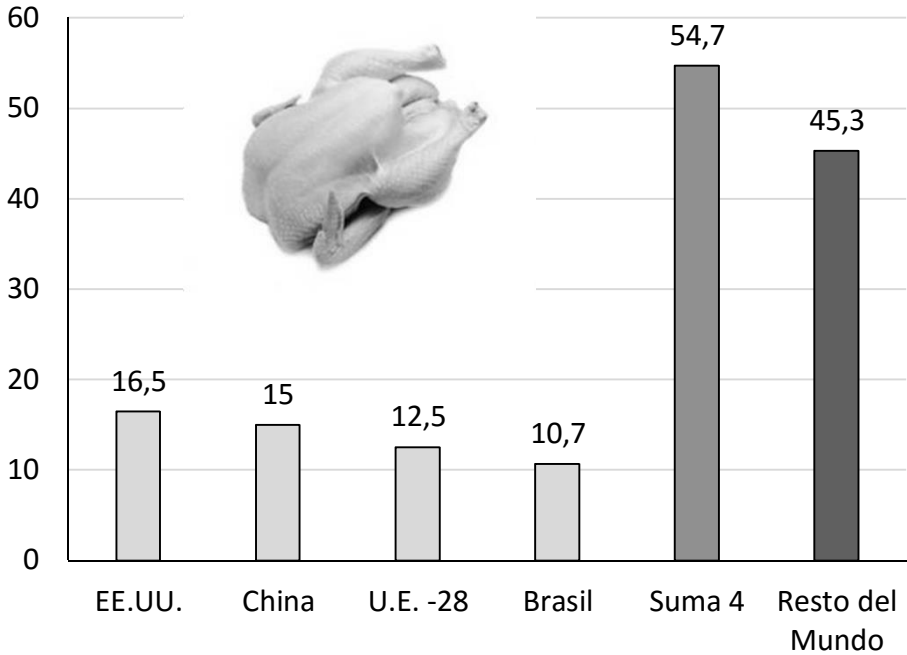
La U.E. – 28:  
 Importa del orden de las 900.000 t anuales de carne de ave  
 Exporta del orden de 1.400.000 t anuales de carne de ave.

## 2. El consumo

### A nivel mundial



Principales países consumidores de carne de pollo en 2014 (miles tm)		
Países	Toneladas	%
USA	14.031	16,5
China	12.800	15,0
UE	10.618	12,5
Brasil	9.083	10,7
México	3.760	4,4
India	3.717	4,4
Rusia	3.560	4,2
Japón	2.210	2,6
Argentina	1.762	2,1
Sudáfrica	1.757	2,1
Indonesia	1.565	1,8
Otros	20.239	23,8
<b>Total</b>	<b>85.102</b>	<b>100,0</b>

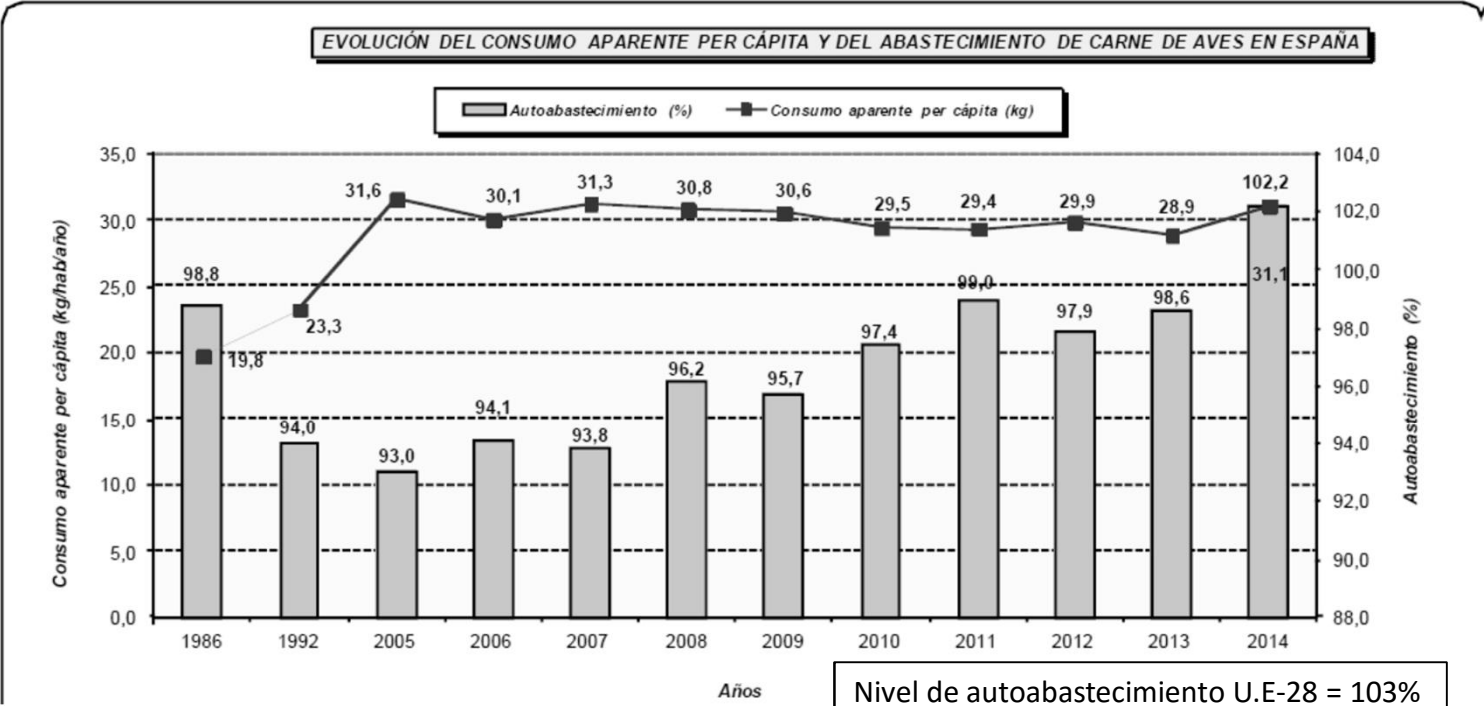




## 2. El consumo

El consumo aparente de carne de pollo (datos 2014):

A nivel mundial	11,6 Kg./persona y año
A nivel U.E. – 28	21,0 Kg./persona y año
A nivel de España	24,0 Kg./persona y año
Consumo total carne de ave en España	31,0 Kg./persona y año



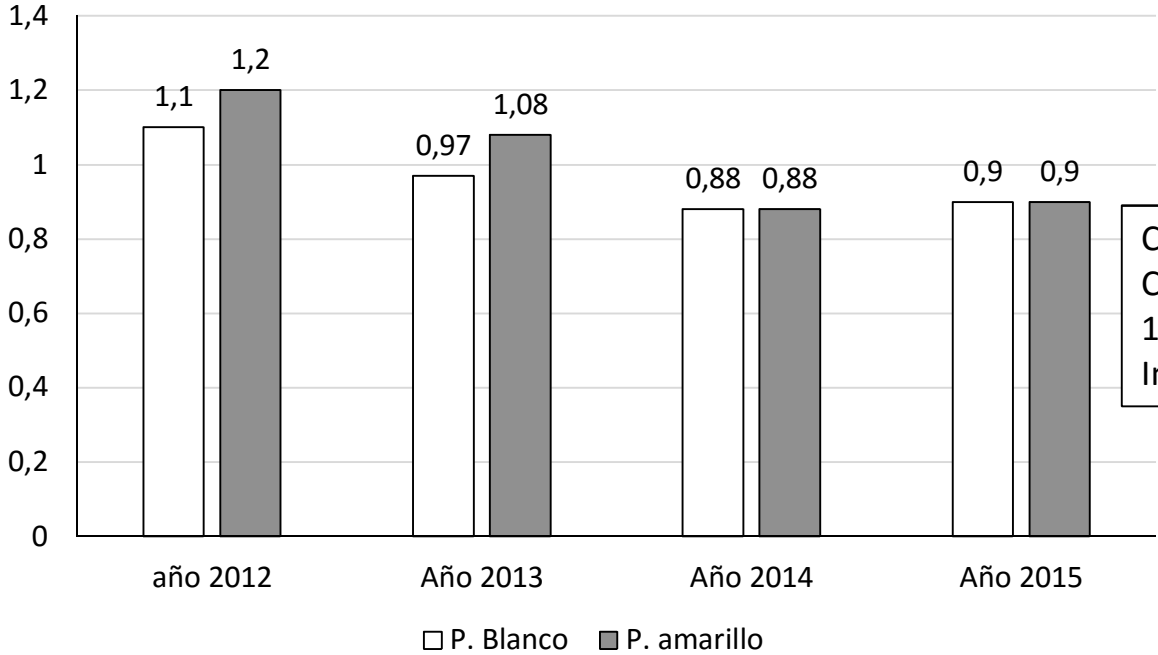
Año 2013, revisado; año 2014, provisional.

Fuentes: estadísticas MAGRAMA, DataComex (AEAT) e INE.  
Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.

### 3. El mercado

#### Evolución del precio €/Kg. vivo sobre granja

Semana 48 – €/kg. vivo a pie de granja



Coste real  
 Contabilidad analítica:  
 1.10 – 1.20 €/Kg.  
 Incluyendo impuestos.



Tipo producto	Media de 5 sem.	Precio mín. año actual	Precio máx. año actual	Precio mín. últimos 12 meses	Precio máx. últimos 12 meses
Amarillo	0.9€/Kg	0.84€/Kg	1.38€/Kg	0.80€/Kg	1.38€/Kg
Blanco	0.9€/Kg	0.85€/Kg	1.38€/Kg	0.80€/Kg	

### 3. El mercado

Sujeto : sector avícola de carne  
 Producto a generar pollo de 2,4 Kg. P.V.  
 Rendimiento a la canal: 68 por 100  
 Análisis en base contabilidad analítica (beneficio 5%)

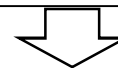
Desarrollo en base a datos hipotéticos

### 1. Costes de producción en granja

Precio pollito en granja :	0,33 euros	} Kg.
Coste alimentación:	0,61 euros	
Coste mano de obra:	0,12 euros	
Otros costes:	0,07 euros	
Total costes:	0,80 euros	
Coste total pollo:	2,25 euros	
Incl. Mortalidad	2,35 euros	
Con margen bruto 5%:	<b>2,46 euros</b>	
<b>Coste 1 Kg. Pollo vivo:</b>	1,00 euros	
<b>10% IVA</b>	<b>1,10 euros</b>	
<b>Coste Kg. Canal teórico:</b>	<b>1,62 euros</b>	

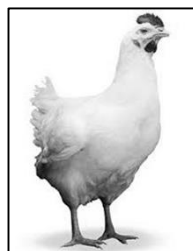
Coste medio normativa comunitaria:  
 0,03 €/Kg

Diferencia coste de producción entre  
 España (la U.E.) y EE.UU:  
 0.18 – 0,20 €/Kg.



TTIP/TTP

Kg. pollo vivo: sobre 0,90\* – 1,15 euros  
 (venta del productor)





### 3. El mercado

## 2. Costes de transformación real

Precio compra:	2,70 euros (2,38 €* = 2,4 Kg. x 0,90 €/kg + IVA.)
Transporte pollo vivo:	0,05 euros
Sacrificio y faenado:	0,18 euros
Otros costes:	0,18 euros
Transporte a plataforma	0,05 euros
Total costes (pieza)	3.16 euros
Margen bruto 5%	0,16 euros
<b>Pieza (1,63 Kg./ canal)</b>	<b>3,32 euros</b>
<b>Con IVA</b>	<b>3,65 euros</b>
<b>Coste 1 Kg. Canal</b>	<b>2,24 euros (1,90 €*)</b>
Si hubiere despiece:	0,15 cts./pieza







### 3. El mercado



#### 2.1. Coste asumido

Precio de compra	2,70 euros	}	2,00 €/kg, canal.
Transporte pollo vivo	0,05 euros		
Sacrificio y faenado	0,18 euros		
Transporte a plataforma	0,03 euros		
Total	2,96 euros	}	1,45 €/Kg. canal – 1,70 €/Kg. canal
10% IVA	3,26 euros		
<b>Pollo canal sobre matadero</b>			

Tipo producto	Media de 5 sem.	Precio mín. año actual	Precio máx. año actual	Precio mín. últimos 12 meses	Precio máx. últimos 12 meses
Blanco canal	1.54€/Kg	1.47€/Kg	2.26€/Kg	1.39€/Kg	2.26€/Kg
Amarillo canal	1.4€/Kg	1.32€/Kg	2.04€/Kg	1.27€/Kg	

**Pollo blanco canal:** Pollo eviscerado total, con cabeza y cuello, 67% de rendimiento.

**Pollo amarillo canal:** Pollo parcialmente eviscerado, con cabeza y cuello, 75% de rendimiento.



## 3. El mercado



### 3. Costes comercialización

Coste pieza:	3,26 euros (2,60*€/pieza)
Coste plataforma de distribución:	0,06 euros
Coste transporte a tienda:	0,14 euros
Mano de obra:	0,10 euros
Mermas y retiradas (6%)	0,22 euros
Otros gastos:	0,08 euros
Total coste pieza:	3,86 euros (3.10 €/pieza)
Con margen bruto 5%:	4,25 euros
10% IVA	4,67 euros (3,41 €/pieza)
<b>Coste pieza (1,63 Kg./canal):</b>	<b>4,67 euros</b>
<b>Coste Kg canal:</b>	<b>2,86 euros (2,10 €/Kg)*</b>

Coste medio real Kg. canal, con impuestos : 2.80 €/kg. – 2,95 €/kg.



\*2,10 euros /Kg se puede vender perfectamente a 2,60 . 2,80 €/Kg.

### 3. El mercado

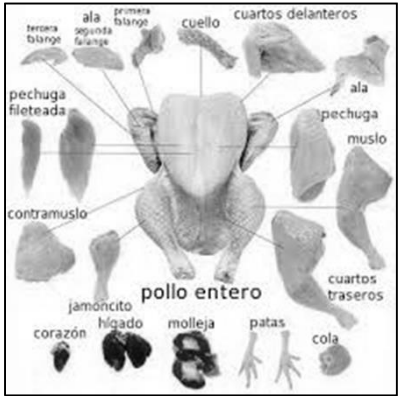
¿Si hubiere realmente una CADENA DE VALOR, cuál debería ser el P.V.P. del Kilogramo de pollo canal en pollo entero?



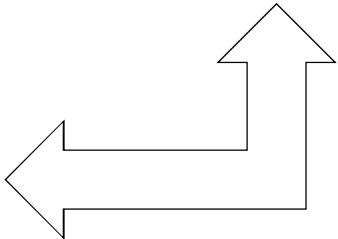
Coste de partida:	2,86 euros/ Kg. canal
Mermas (3%)	2,95 euros/ Kg. canal
Margen tienda (10%)	3,24 euros / Kg. canal
Flow Pack (15 cts.)	3,39 euros /Kg. canal

Margen del 15%	3,54 euros/ Kg. canal.
Margen del 25%	3,84 euros/ Kg canal.

**P.V.P. con el que podría actuar la distribución a partir de un mínimo de 2,95 euros/Kg. canal, salvo que quiera actuar con pérdidas propias.**



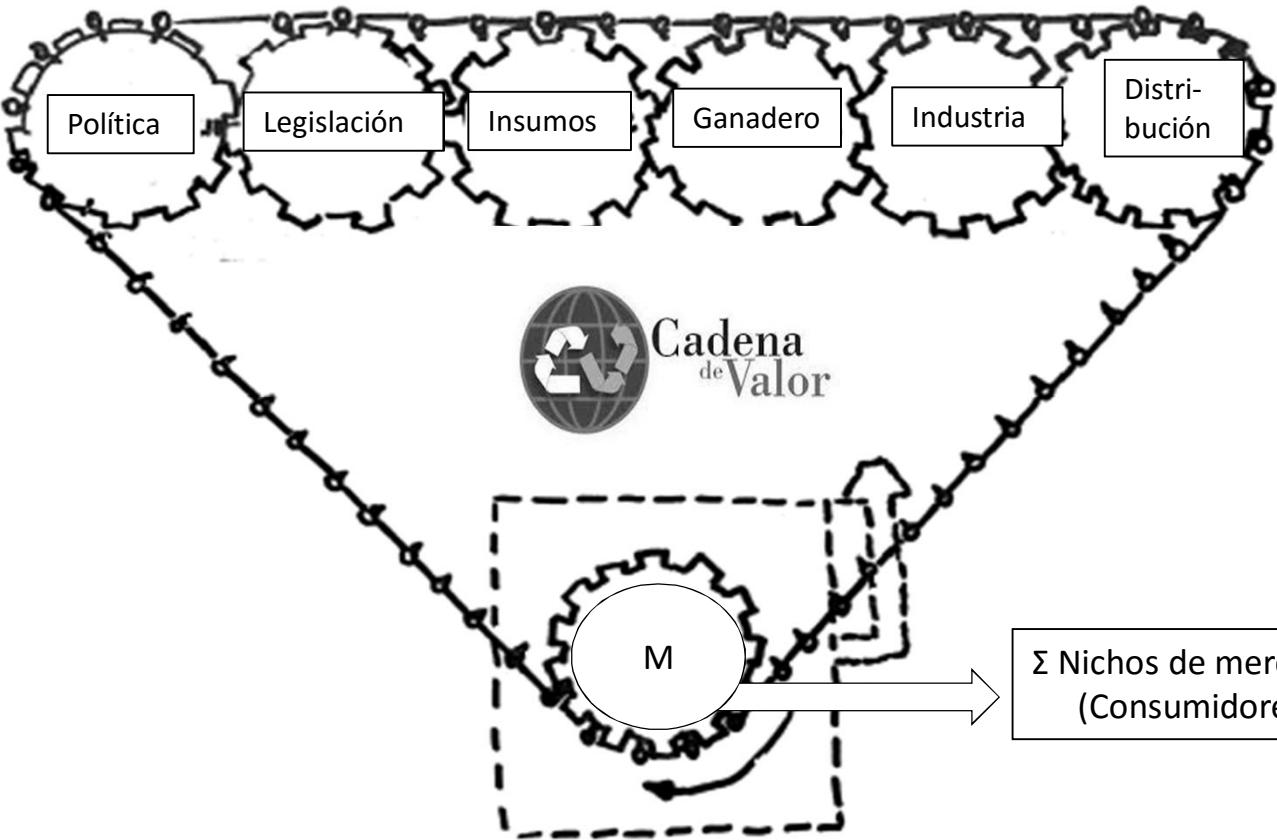
Camino alternativo



Precio de venta del pollo entero:	2.99 – 3,15 €/kg.
Pechuga de pollo con hueso:	6,00 – 6,50 €/Kg.
Alitas de pollo:	3,90 – 4,10 €/Kg.
Hamburguesa de carne de pollo:	8,00 – 8,20 €/Kg.

### 4. Principal deficiencia

En el sector de la carne de pollo, no hay cadena de valor.





#### 4. Principal deficiencia

Es un modelo, en definitiva, basado en los principios de:

Win to win  
(todos ganan).

Equipos multi-  
funcionales e  
interactivos.

Políticas y  
objetivos  
focalizados en  
el mercado.

Se pasa de relaciones competitivas a relaciones cooperativas.

## 5. Estrategia de futuro

¿Qué debería hacerse?



En una misma mesa

Distribución +  
industria + producción  
(+ consumidores +  
administraciones).

Con voluntad constructiva

Generando relaciones  
contra -actuales  
firmes, realistas y  
positivas (plasmadas  
en un verdadero  
justiprecio, en cada  
escalón y al final de la  
cadena).

Y cambiando

Todo lo que haya de  
cambiar, empezando  
por

LEY 16/89 DE DEFENSA  
DE LA COMPETENCIA  
(B.O.E. 18 JULIO 1989 -  
NUM. 170).

La famosa obsesión por el I.P.C. – no por la Capacidad Adquisitiva Neta del contribuyente.



## 6. El futuro y perspectivas del mercado de la carne de pollo



Es un producto excelente:

### Composición de la carne de pollo (por 100 g de fracción comestible)

Parámetro	Pechuga sin piel	Muslo sin piel	Parámetro	Pechuga sin piel	Muslo sin piel
Agua (g)	75.8	76,4	Fósforo	210	187
Energía (kcal)	108	114	Sodio (mg)	116	89
Proteína (g)	21,2	19,3	Colina total (mg)	74,3	53,6
Grasa (g)	2,6	4,1	Niacina – B3 (mg)	10,4	5,9
Cenizas (g)	1,2	0,96	Vitamina A (micro g RAE)	9	7
Hidratos de carbono	0,0	0,0	Vitamina C	1,2	0
Potasio (mg)	370	245	Ac. Pantoténico (mg)	1,4	1,2

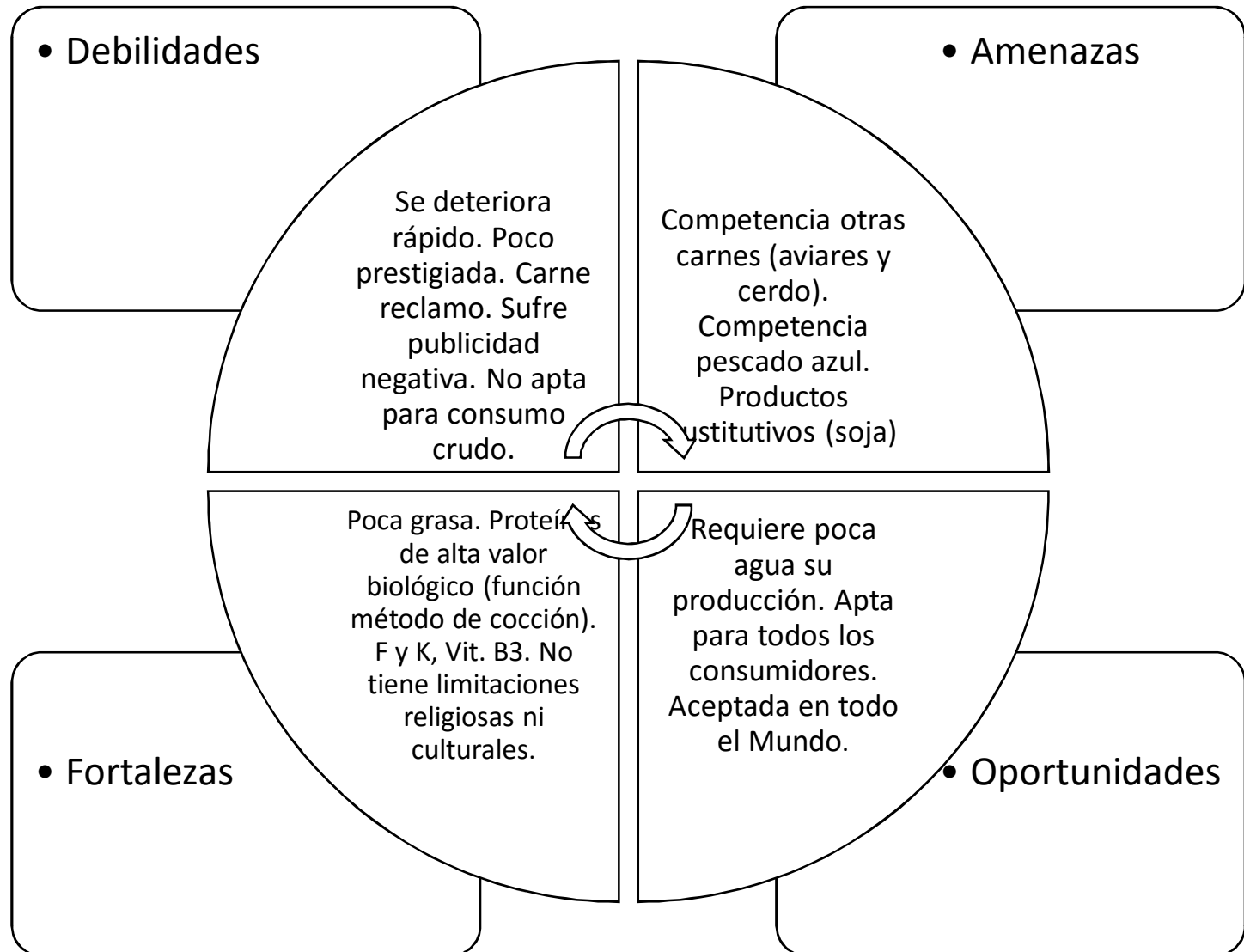
Aconsejable: eliminar la piel (concentración de grasas).



## 6. El futuro y perspectivas del mercado de la carne de pollo



Estructurado un primer DAFO:



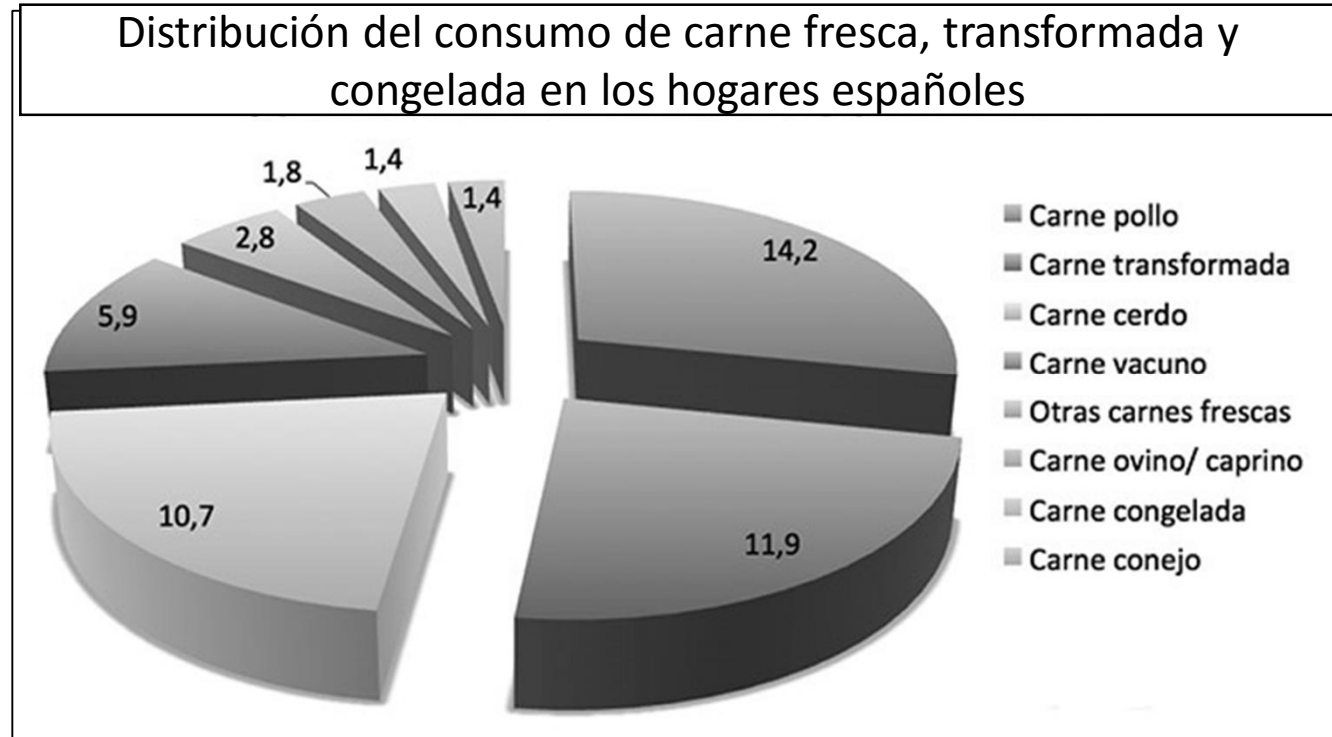




## 6. El futuro y perspectivas del mercado de la carne de pollo



La consecuencia de los expuesto es:



Fuente: Eurocarne digital.

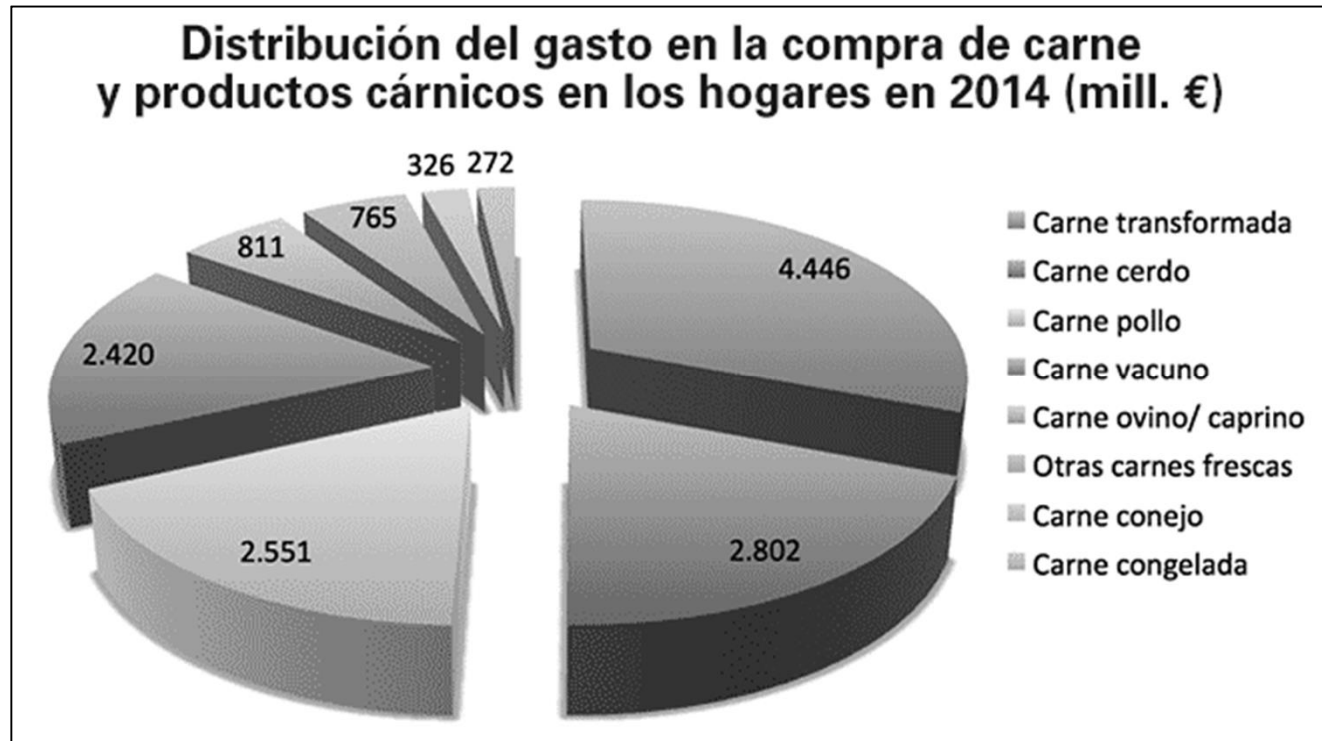
Fuera del hogar; 10 Kg./ persona y año, aproximadamente de carne de pollo.



## 6. El futuro y perspectivas del mercado de la carne de pollo



Datos clave:



Fuente: Eurocarne digital.

Es la carne, que mejor ha resistido y está resistiendo, la crisis, y la que tiene mejor “base proyectiva”.



## 6. El futuro y perspectivas del mercado de la carne de pollo

- Importante margen de mejora a nivel de consumo per cápita:

País	Consumo aparente: Kgs. Carne de pollo por persona y año
Kuwait	61
Emiratos	60
Israel	59
Brasil	49
Hong – Kong	48
EE.UU.	45
Arabia Saudita	44
Malasia	40

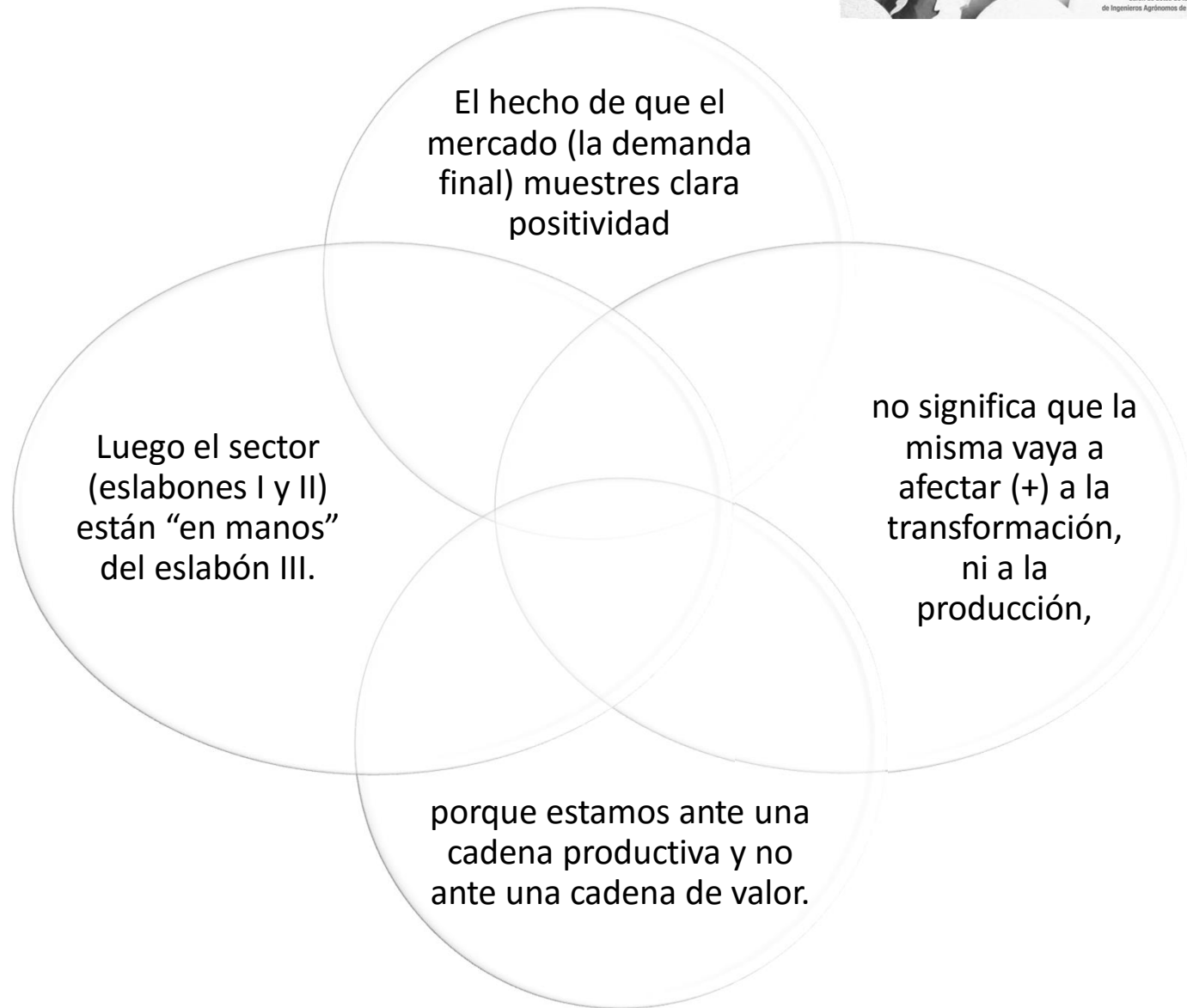
U.E. = 23,7 Kg./p y año  
(Δ 0,8 % anual)

Fuente: USDA, FAO, U.E., estimaciones propias.

- No hay efecto cansancio.
- Crecimiento anual mundial del consumo importante: 2,5% .
- Idóneo para zonas con deseos de incremento en el consumo de proteína de origen animal.



## 7. Una observación final





## Damas y caballeros.

Hasta aquí lo que deseaba exponerles a ustedes en ésta, mi primera intervención, en la presente PlanStar Avicultura

Mi sincera gratitud al Grupo Eumedia (MUNDO GANADERO Y GAIA), a su Presidente, a su Director General y a todas las personas involucradas.

Mi reconocimiento agradecido a los patrocinadores de esta Jornada y a nuestra Escuela (apoyo logístico).

Y mi más profunda gratitud, a todos y a cada uno de ustedes, por honrarnos con su presencia y haber atendido, con tanta concentración, a mis palabras.

**¡MUCHAS GRACIAS  
A TODOS!**

JORNADA TÉCNICA

**PLANSTAR**

**avicultura**

**Programa PlanStar Avicultura de Carne**  
(Con la colaboración de PROPOLLO)

**EL MERCADO DE LA CARNE  
DE POLLO: TENDENCIAS Y  
OPORTUNIDADES**



Madrid. Martes, 1 de diciembre 2015

Ovoproductos

miércoles, 02 de diciembre de 2015



Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé Carbó  
Catedrático E.T.S.I. Agrónomos - U.P.M  
Socio - Presidente CABUCA S.A.  
Asesor y consultor internacional  
[www.carlosbuxade.com](http://www.carlosbuxade.com)

