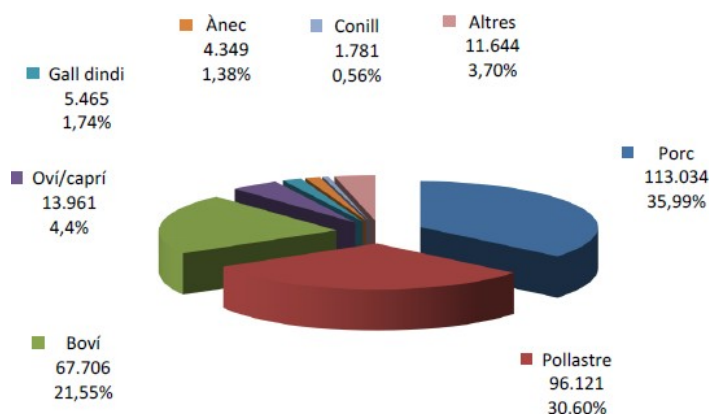


ANNEX

Dades del sector

Introducció

A nivell mundial¹, la producció de carn de porc es situa en primer lloc, respecte a la de d'altres espècies. L'any 2013, la carn de porc va representar el 35,99% (113.034 milions de tones) de la producció mundial, la qual cosa dóna una idea de la importància del sector. La carn següent amb un major volum de producció va ser la de pollastre, representant l'any 2013 un 30,6% (96.121 milions de tones). En tercer lloc es va situar la de boví, amb una producció de 67.706 milions de tones (21,55%). D'altra banda, la carn amb menor producció va ser la del conill, un 0,56% (1.781 milions tones).



	2012	2013	Variació (%)
Porc	109.122	113.035	3,59
Pollastre	92.812	96.121	3,57
Boví	63.289	67.706	6,98
Oví/Capri	13.771	13.962	1,39
Gall dindi	5.610	5.465	-2,57
Ànec	4.341	4.350	0,21
Conill	1.834	1.782	-2,85
Altres	11.525	11.645	1,04

Producció de carn en l'àmbit mundial dels diferents tipus de bestiar durant l'any 2013 expressat en percentatges i en milers de tones (Font: FAOSTAT. Últimes dades publicades)

A Catalunya el sector agroalimentari té una gran importància (3,8% de tot el VAB). El sector porcí representa el 32,4% del producte agrari total català i una quarta part dels caps de porcí de l'Estat

¹ Informe anual del sector porcí 2014. DARP. Informe elaborat pel Grup de Gestió Porcina de la UdL

espanyol. De fet, Catalunya és competitiva en aquest sector, com ho demostra el fet que té superàvit comercial a nivell internacional, tant en termes de volum (tones) com de valor. Cal tenir en compte, a més, que el sector del porcí ocupa 21.000 persones a Catalunya².

La cadena de valor del sector porcí

La cadena de valor del sector porcí està integrada per tres fases , la producció, el sacrifici-transformació i la distribució-venda. A grans trets, la producció inclou les explotacions de mares, les de transició i engreix i les de cycle tancat, el sacrifici-transformació inclou els escorxadors, les sales de filetejat i d'especejament i la distribució-venda inclou els majoristes, la gran distribució i el comerç tradicional. En la figura3 següent hom pot veure l'esquema de la cadena.

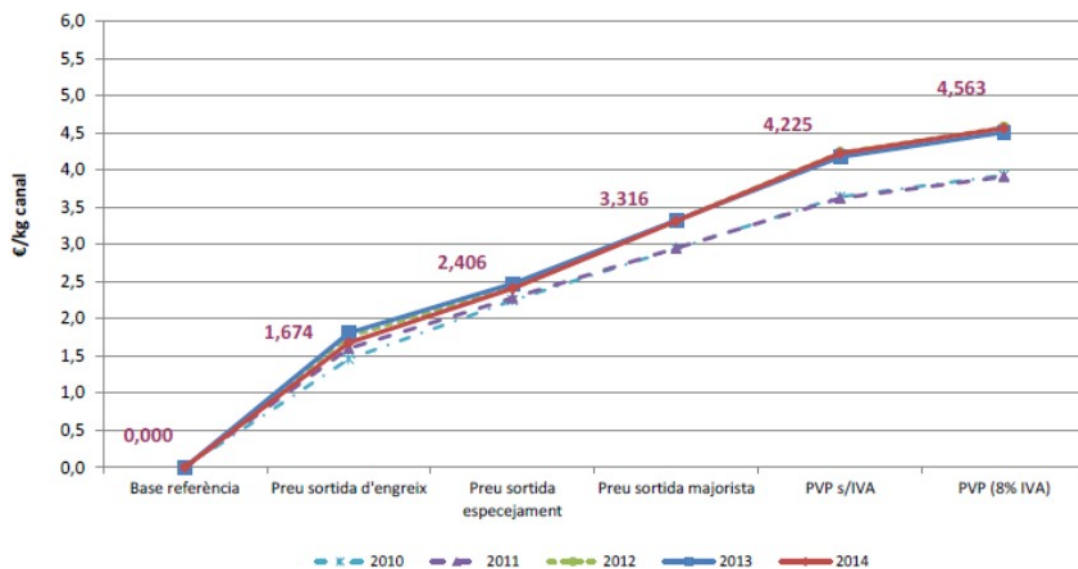


La distribució del valor afegit en cada fase que donem en el gràfic i en els quadres següents, són una primera aproximació ja que manca informació detallada d'una part essencial de la cadena (sacrifici-transformació). En la figura següent⁴ es mostra l'evolució dels preus de venda al llarg de les diverses fases expressat en €/kg. canal.

² Font: El sector porcí a Catalunya. Informes PIMEC 7/2014

³ Font: Informe anual del sector porcí 2014. DARP. Informe elaborat pel Grup de Gestió Porcina de la UdL

⁴ Font: Informe anual del sector porcí 2014. DARP. Informe elaborat pel Grup de Gestió Porcina de la UdL



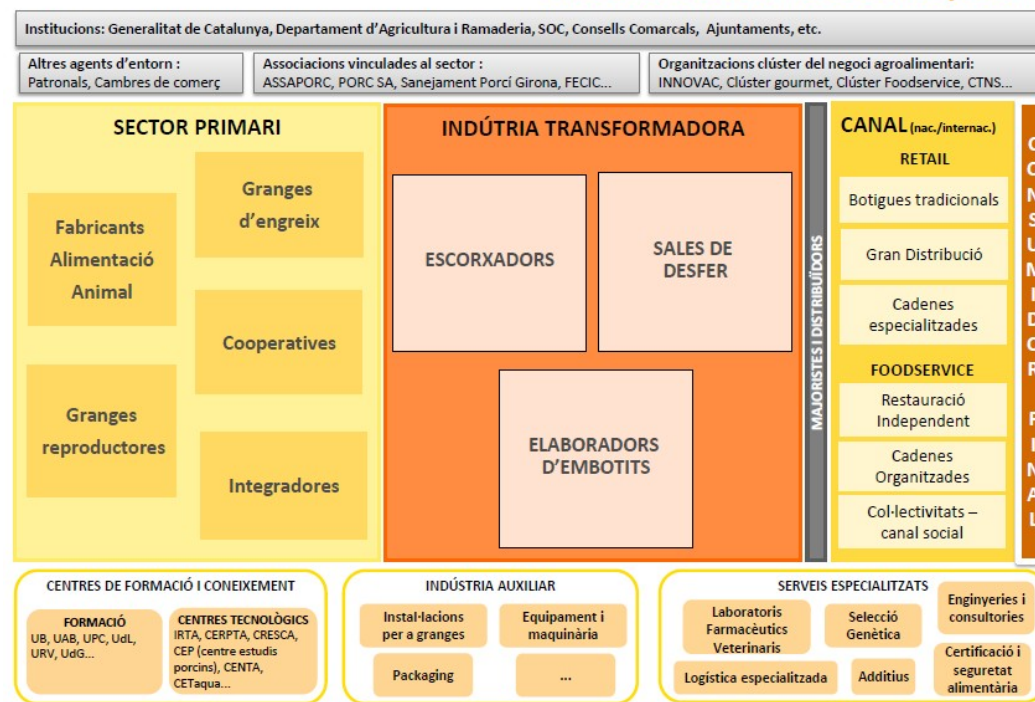
I en la taula següent els preus de les diverses fases de la cadena de valor de carn de porc (€/kg canal) a Catalunya els anys 2013 i 2014⁵

CATALUNYA	Euros per fase		Costos acumulats (€)		Valor afegit (%)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Base referència						
Costos de producció	1,540	1,492	1,540	1,492	42,7%	39,6%
Preu sortida d'engreix	1,808	1,674				
Costos especejament	0,570	0,648	2,110	2,140	15,6%	17,3%
Preu sortida especejament	2,469	2,406				
Costos majorista	0,730	0,788	2,840	2,929	20,1%	21,5%
Preu sortida majorista	3,322	3,316				
Costos minorista	0,687	0,743	3,527	3,672	20,1%	21,5%
PVP s/IVA	4,175	4,225				
PVP (8% IVA)	4,509	4,563			7,9%	8,0%

Els resultats obtinguts mostren com el valor afegit es distribueix en un **39,6 %** per a la **fase de producció**, un **17,32 %** a la **fase de sacrifici-transformació** i un **51,04** per a la **fase de distribució-venda**. En la figura següent hom pot veure un esquema més detallat de la cadena de valor.

⁵ Font: Informe anual del sector porcí 2014. DARP. Informe elaborat pel Grup de Gestió Porcina de la UdL

Cadena de valor del sector porcí



El clúster del porcí a Lleida ⁶

Dins del sector agroalimentari animal de la demarcació, el porcí hi té un pes molt important. Es calcula que és del 75% en termes de facturació. Si bé el nombre d'empreses és menor al d'altres clústers (32), la facturació agregada del sector és molt elevada: 2.100M€. En termes d'ocupació també representa un sector important, ocupant a gairebé 2.500 persones.

Lleida és un **referent a nivell espanyol i europeu en producció porcina**, amb empreses amb projecció internacional com Vall Companys, Corporació Alimentària de Guissona o Leridana de Piensos. Cal dir que les dues primeres empreses agrupen el 60% de la facturació del sector a la província.

Lleida lidera la distribució de cens porcí a Catalunya (57,07%), seguida per Barcelona (24,65%), Girona (11,71%) i Tarragona (6,56%).

⁶ Font: Projecte de mapeig dels clústers de la província de Lleida- CLUSTER DEVELOPMENT

Caps de bestiar porcí. 2014

Província	Cens	%
Barcelona	1.838.437	24,65%
Girona	873.376	11,71%
Lleida	4.256.070	57,07%
Tarragona	489.332	6,56%
Total	7.457.215	100,00%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
<http://www.idescat.cat>

També es situa en primera posició pel que fa al nombre d'explotacions porcines, concentrant un 47,73 % de les existents a tot Catalunya, molt per sobre de la resta de províncies. Pel que fa a la tipologia, predominen les explotacions d'engreix (amb Lleida al capdavant amb un 55% del total).

Cens d'explotacions de porcí. 2014

garrins, engreix i reproducció

Província	Cens	%
Barcelona	1.633	27,60%
Girona	1.051	17,77%
Lleida	2.824	47,73%
Tarragona	408	6,90%
Total	5.916	100,00%

Institut d'Estadística de Catalunya

<http://www.idescat.cat>

Les explotacions lleidatanes operen, en general, sota el règim d'integració (*contract farming*), comptant amb importants empreses amb seu a la província. Les principals són: Vall Companys, Corporació Alimentària de Guissona, Leridana de Pienosos, Pienosos del Segre, Cooperativa d'Artesa, PICBER, Cooperativa de Bellcaire, Cooperativa d'Ivars, Ganados Gili.

Aquesta **concentració en la part primària de la cadena de valor** del sector porcí a Lleida, **no es trasllada a la indústria transformadora**. En nombre de caps sacrificats Lleida passa, de la primera posició que tenia en producció a la tercera, molt per darrere de Barcelona i Girona

Sacrificis porcí 2014

Província	caps	%
Barcelona	8.680.974	44,83%
Girona	7.977.455	41,20%
Lleida	2.694.864	13,92%
Tarragona	9475	0,05%
Total	19.362.768	100,00%

Font: Estudis i Prospectiva Secretaria General DAAM Enquesta anual de sacrifici de bestiar en escorxadors 2014

Aquesta diferència tan pronunciada no es dona amb el nombre d'escorxadors. Això és degut a que a Lleida hi ha escorxadors més petits, d'abast comarcal i que treballen en àmbits diversos: porcí, boví, etc.

Escorxadors de bestiar porcí per províncies a Catalunya el 2010		
Província	Nombre	Percentatge
Barcelona	10	19%
Girona	18	33%
Lleida	18	33%
Tarragona	8	15%
CATALUNYA	54	100%

Font: Elaboració Cluster Development sobre dades DARP

La concentració en la part primària de la cadena de valor es veu reflectida en una altra dada bàsica com ho són les exportacions. De nou Girona i Barcelona aglutinen gairebé la totalitat de les exportacions catalanes de carn de porc (95,65%) representant a Lleida només el 4,34%.

Exportacions carn de porc 2012

Província	Tones	%
Barcelona	342.944	47,41%
Girona	348.934	48,24%
Lleida	31.411	4,34%
Tarragona	37	0,01%
Total	723.326	100,00%

Font: Cluster Development sobre dades DATACOMEX

En aquesta línia, si s'analitzen les exportacions en valor i no en tones, Lleida també representa una part molt petita de la indústria porcina catalana. De les 35 principals empreses exportadores de carn de porc a nivell espanyol, les comarques de Girona, Osona i Bages representen el 72,5% del total a Espanya. En canvi Lleida, només suma el 8,2% i només figuren tres empreses lleidatanes en el top 35 espanyol: Vall Companys, Corporació Alimentària de Guissona i Leridana de Piensos.

La distribució de les exportacions de les 35 empreses espanyoles amb major facturació segons procedència geogràfica és la següent:

Top 35 exportadores de carn de porc (en facturació) a Espanya

PROCEDÈNCIA	Nº EMPRESSES*	EXPORTACIONS*	%
Comarques Girona + Osona + Bages	18	2.469, 25 M €	72,5
Lleida	3	279,57 M €	8,2
Resta estat espanyol	14	657,9 M €	19,3
TOTAL	35	3.406, 72 M €	100

Font: Elaboració Cluster Development sobre dades ALIMARKET

Lògicament, les empreses transformadores – elaboradors d'embotit – es situen sobretot a les comarques Gironines. Aquest territori és seu de grans empreses com Espuña, Noel o Casademont.

Pel que fa a la resta d'agents de la cadena de valor del porcí, com poden ser cadenes de *retail*, centres de formació o de recerca, indústria auxiliar i serveis especialitzats, s'ha constatat que estan molt atomitzats i dispersos arreu de Catalunya, sense cap concentració específica a la província de Lleida.

Aquesta concentració en la part primària de la cadena de valor és fonamental per entendre la dinàmica del sector a Lleida, les característiques del qual resumim en la relació següent, i comporta el repte medi ambiental que tractem en el apartat següent.

Característiques del sector:

- Eminentment primari, format per productors de porcs
- La província de Lleida és un referent a nivell espanyol i europeu en producció
- Empreses líders en el territori: Vall Companys, Corporació Alimentària de Guissona, Leridana de Piensos, Piensos del Segre. Un 60% de la facturació l'aglutinen dues empreses (Vall Companys i Corporació Alimentària de Guissona)
- Granges en règim d'integració – *contract farming*
- Indústria auxiliar integrada a les empreses productores de carn

- Poca transformació i capacitat exportadora – situada principalment a les comarques de Girona, Osona i Bages
- Alt volum d'alimentació animal: les empreses que produeixen alimentació per animals són part de la cadena de valor de les que comercialitzen el porc (per autoconsum). Molt poques venen a tercers. Més de 60 empreses que facturen més d' 1.600 M€.

Dades socio-econòmiques

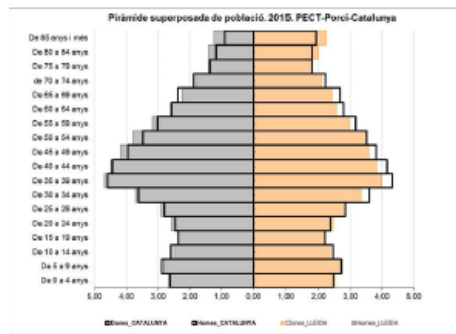
Al gràfic adjunt es detallen els principals indicadors de població i macroeconòmics de l'àmbit territorial del PECT.

Demografia 2015

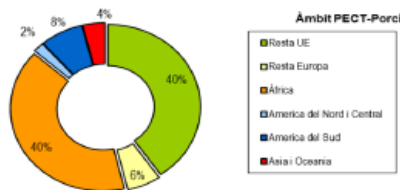
Població ⁽¹⁾ 390.806
Superfície (km2) 7.929,30

Densitat població 49,3
Creix. anual acumulat 2003-2015 0,3

Estructura per edats



Percentatge joves 15,55
Percentatge adults 65,79
Índex d'envelliment 120
Índex de recanvi de la pob. en edats actives 113
Naixements 2014 3.850
Defuncions 2014 3.861
% Població estrangera/ total 2015 17,68
% Població estrangera per continent 2013



⁽¹⁾ Font: Idescat. Padró municipal d'habitants Any 2015.

Mercat treball

Affiliats al règim general SS per sectors. 2015⁽²⁾

	Affiliats	Pes sobre total	% de variació interanual
Primari	2.734	2,4	3,6%
Indústria	19.199	17,1	9,1%
Constr.	7.335	6,5	9,2%
Serveis	82.792	73,9	2,5%
Total	112.060	100,0	4,0%

Valors absoluts en mitjana de persones afiliades durant l'any i taxes de variació interanual en %

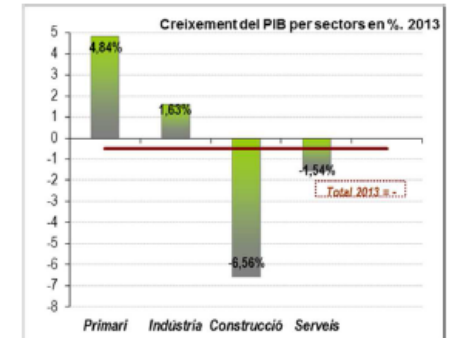
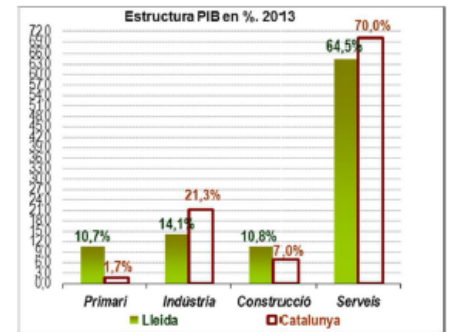
Atur registrat. Desembre 2015

	Absoluts	Pes sobre total	Var. Interanual
Homes	11.920	48,50%	-13,64%
Dones	12.656	51,50%	-3,32%
Sense estudis	773	3,15%	-0,77%
Estudis primaris	5.446	22,16%	-10,41%
Estudis secundaris	15.795	64,27%	-7,72%
Estudis post-secundaris	1.218	4,96%	-10,90%
Universitaris 1er cicle	536	2,18%	-19,40%
Universitaris 2on i 3er cicle	808	3,29%	-8,91%
Agricultura	3.603	14,66%	-9,99%
Indústria	2.452	9,98%	-13,33%
Construcció	2.500	10,17%	-16,53%
Serveis	14.676	59,72%	-6,48%
SOA	1.345	5,47%	-2,04%
Menors de 20	325	1,32%	-9,72%
De 20 a 39	9.629	39,18%	-12,61%
De 40 a 54	9.618	39,14%	-9,36%
De 55 a 65	5.004	20,36%	2,04%
Estrangers	8.928	36,33%	-5,82%
TOTAL	24.576		-8,62%

Taxa d'atur registrat Desembre 2015

	Àmbit Pect-Porci	Catalunya
Taxa d'atur registrat	12,16%	17,70%

⁽²⁾ Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya



Estratègia global, territorial i sectorial en que s'emmarca el PECT

El PECT "Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent" s'emmarca en les prioritats de l'estratègia Europa 2020 de creixement integrador, sostenible i intel·ligent i les de l'Estratègia Catalunya 2020 que les desenvolupa per al nostre país, i en particular en dos dels seus vectors: l'economia verda i la innovació i coneixement.

A nivell sectorial el marc de referència és el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 que aplica el Reglament (CE) nº 1305/2013 relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del FEADER i que estableix les prioritats de desenvolupament rural següents: 1. Fomentar la transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i forestal i a les zones rurals. 2. Millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura a totes les regions, i promoure les tecnologies agrícoles innovadores i la gestió forestal sostenible. 3. Fomentar l'organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos en els sectors agrari. 4. Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura. 5. Promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal. 6. Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals.

D'altra banda el Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, estableix els objectius per aquest període i fixa el conjunt de principis rectors que han d'orientar l'acció dels agents del sistema de R+D+I agroalimentari i que són la competitivitat, la orientació a resultats, la visibilitat, la territorialitat, l'alineació amb l'estratègia europea, l'eficiència i prioritització dels recursos i la col·laboració.

En concordança amb aquest marc general s'han establert els objectius estratègics i operatius del PECT