



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

# SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR VACUNO DE CARNE

REUNIÓN SECTORIAL

15 DE NOVIEMBRE 2022 - MADRID



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

# ÍNDICE

RELEVANCIA ECONÓMICA

RELEVANCIA PRODUCTIVA

EFFECTIVOS PRODUCTORES

DEMANDA

CONTEXTO MERCADO ACTUAL



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

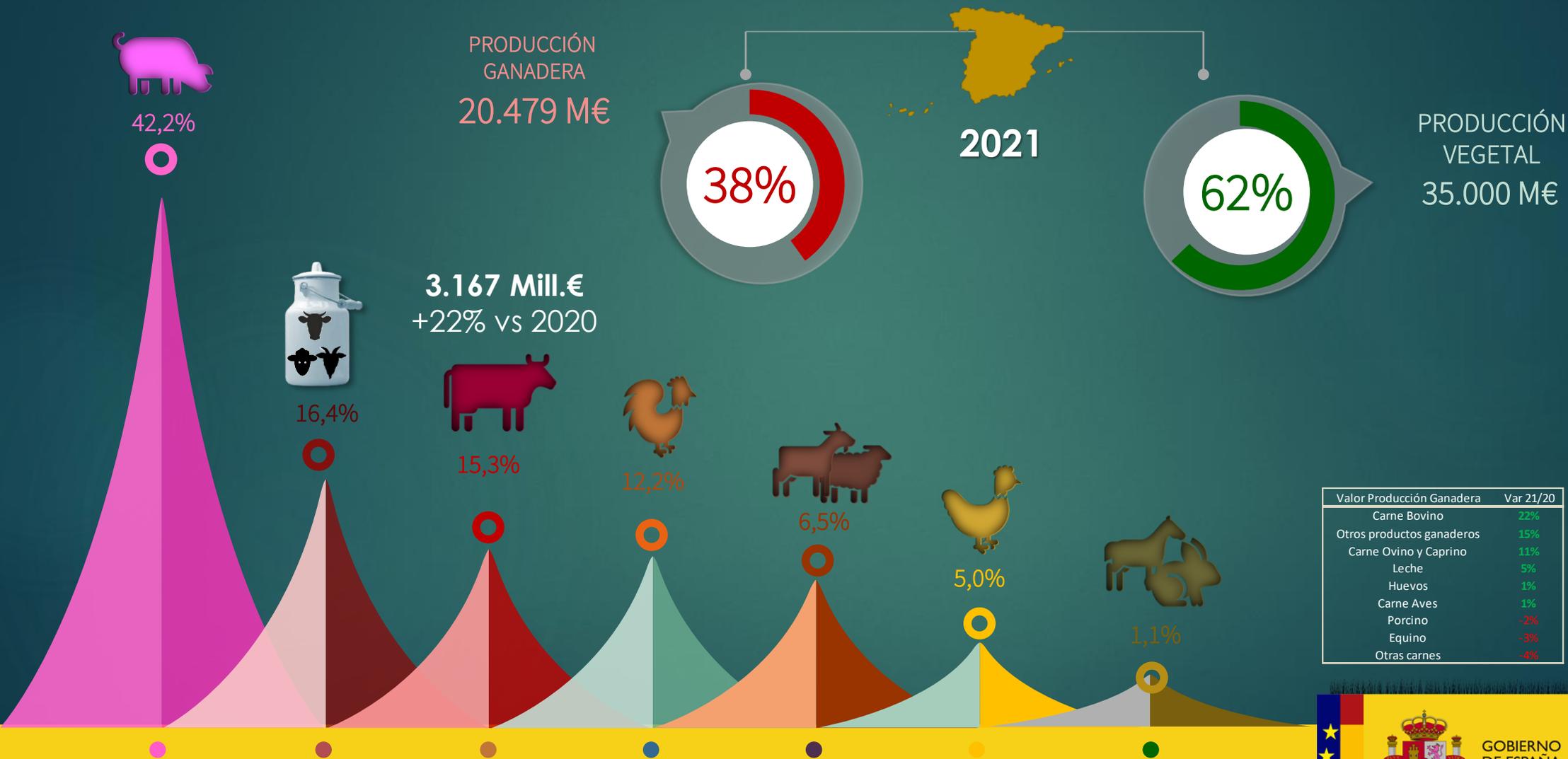
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# RELEVANCIA ECONÓMICA



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

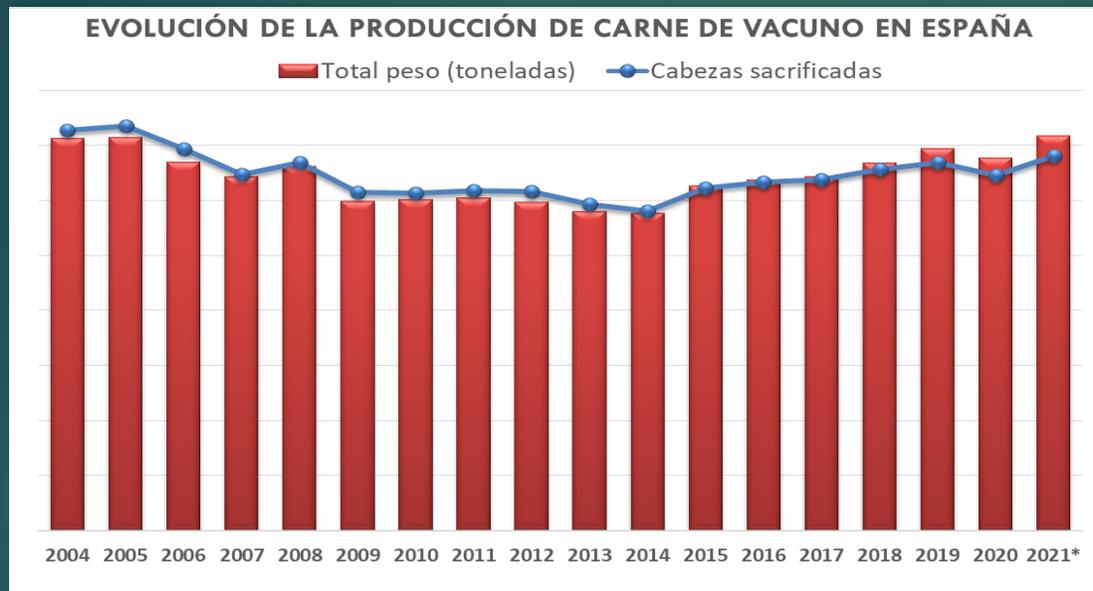


Valor Producción Ganadera	Var 21/20
Carne Bovino	22%
Otros productos ganaderos	15%
Carne Ovino y Caprino	11%
Leche	5%
Huevos	1%
Carne Aves	1%
Porcino	-2%
Equino	-3%
Otras carnes	-4%



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA) 2021, AVANCE

# RELEVANCIA PRODUCTIVA



**2021**

Cabezas 2.55 Mill.  
(+5,4% vs 2020)

Volumen 717.879 ton.  
(+5,9% vs 2020)

Producción Carne Vacuno - España 2021		
CC.AA.	% sobre el total	var 21/20
Cataluña	18,4%	5,6%
Castilla y León	15,5%	0,4%
Galicia	14,0%	5,4%
C.Valenciana	12,2%	10,2%
Castilla-La Mancha	7,5%	-0,8%
Madrid	5,9%	20,7%
Extremadura	5,5%	23,5%
Aragón	5,5%	9,5%
Resto	15,4%	

2021	Cabezas	Var 21/20	Toneladas	Var 21/20
Toros	31%	10%	36%	10%
Vacas	14%	13%	15%	15%
Novillas	18%	2%	16%	2%
Terneritas	3%	-21%	2%	-23%
Bovino Joven	34%	3%	30%	2%

**2021** Ecológica 4% ton carne bovina (+21% vs 2020); Calidad Diferenciada (IGP) 6% ton (+1,6% vs 2020)

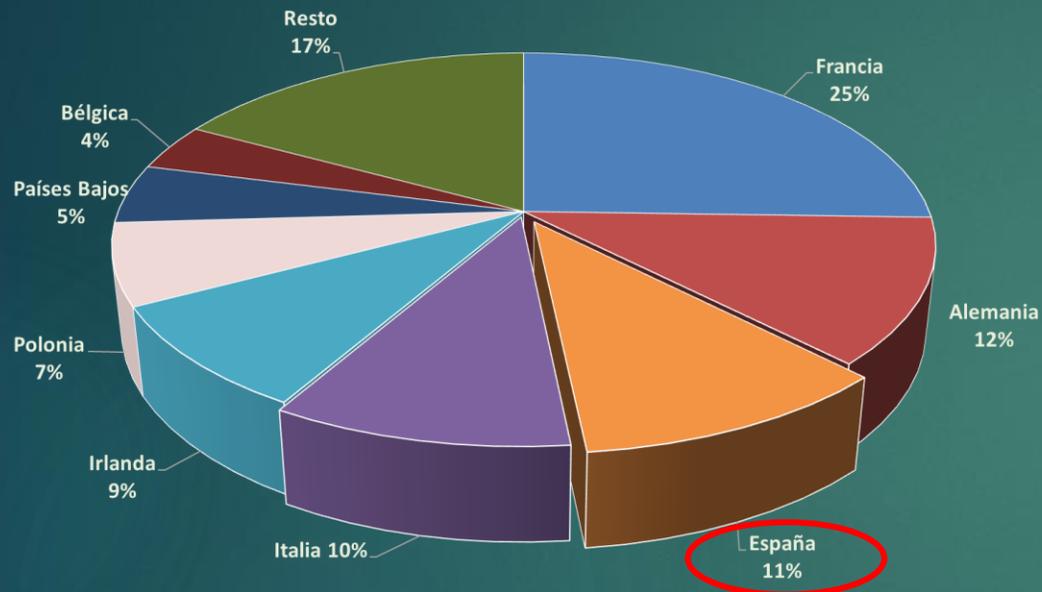


# RELEVANCIA EN LA UE-27



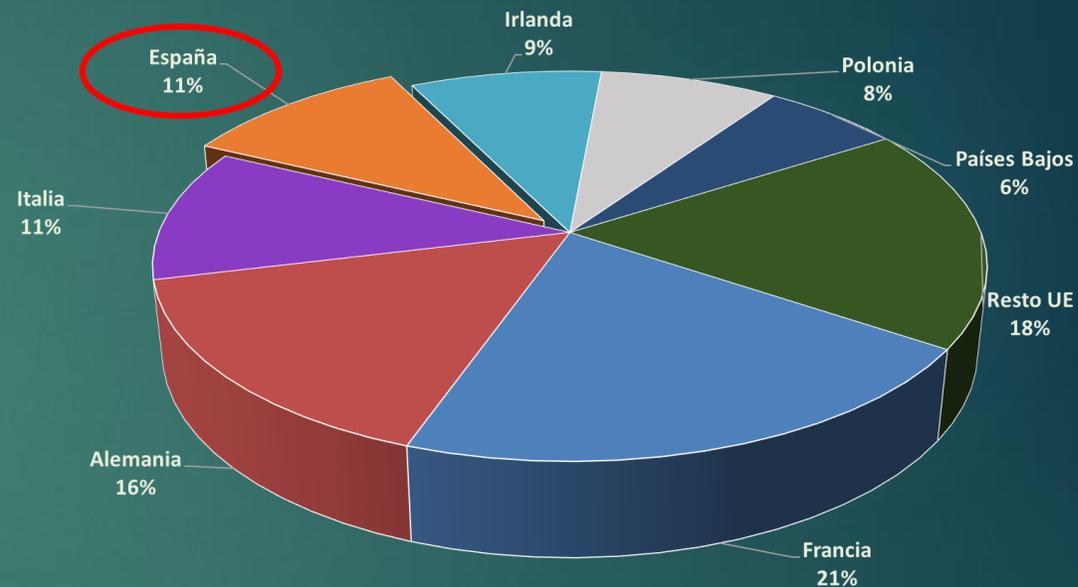
VALOR PRODUCCIÓN CARNE DE VACUNO EN LA UE 2021 (MILL DE €)

Fuente: Eurostat; Elaboración propia



VOLUMEN PRODUCCIÓN CARNE DE VACUNO EN LA UE 2021 (MILES TON)

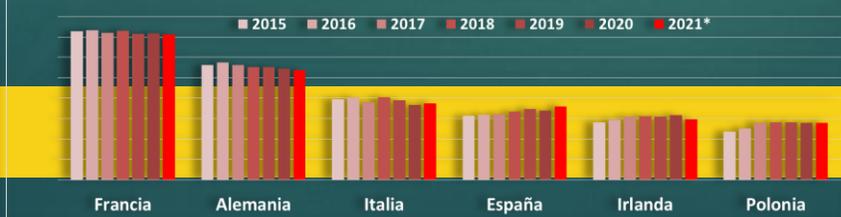
Fuente: Eurostat; Elaboración propia



## 2020 (Mill. Ton)

EEUU 12,36  
Brasil 10,10  
China 6,05  
UE 27: 6,8  
Argentina: 3,17

PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO UE-27; 2015-2021  
(MILES TONELADAS, EUROSTAT)



Producción de carne de vacuno  
UE-27, año 2021\*

Países	Miles Toneladas	%
Francia	1.424	20,9
Alemania	1.072	15,8
Italia	748	11,0
<b>España</b>	<b>718</b>	<b>10,6</b>
Irlanda	595	8,7
Polonia	555	8,2
Países Bajos	430	6,3
Resto UE	1.261	18,5



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

# EFFECTIVOS PRODUCTORES



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

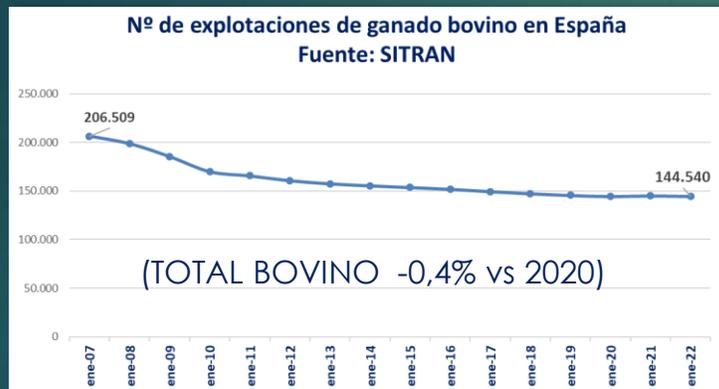
DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS



## EXPLORACIONES BOVINAS ~ 144 mil

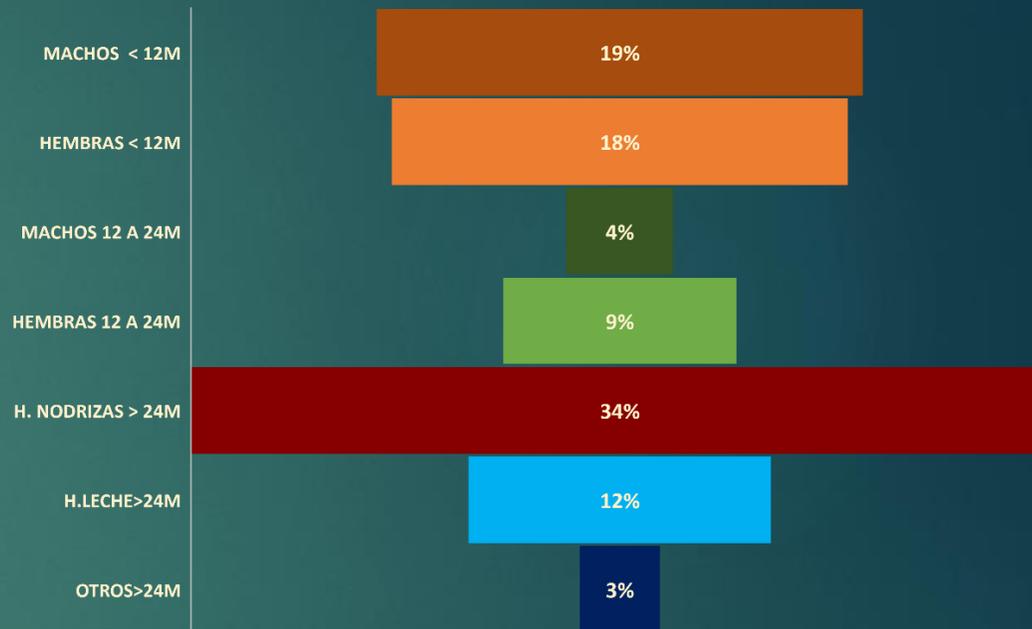
88 mil (61%) "producción de carne"  
21 mil (15%) "cebaderos"  
6 mil (4%) "producción mixta"

80% carne - 115 mil  
(30% Galicia, 14% CYL, 13% Ext)



(CARNE +0,7% vs 2020)  
(CEBO -3,0% vs 2020)  
(MIXTAS -2,2% vs 2020)

## DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL CATEGORÍAS CENSO BOVINO 2021 EN ESPAÑA



## TITULARES ASOCIADAS PAC: ~57.000 perceptores\*

\*sin duplicados; similar a nº explotaciones OTE CENSO INE



## CENSO BOVINO: ~6.6 Mill.

22% CYL, 14% Galicia, 14% Extremadura



UE Censo Bovino 2021



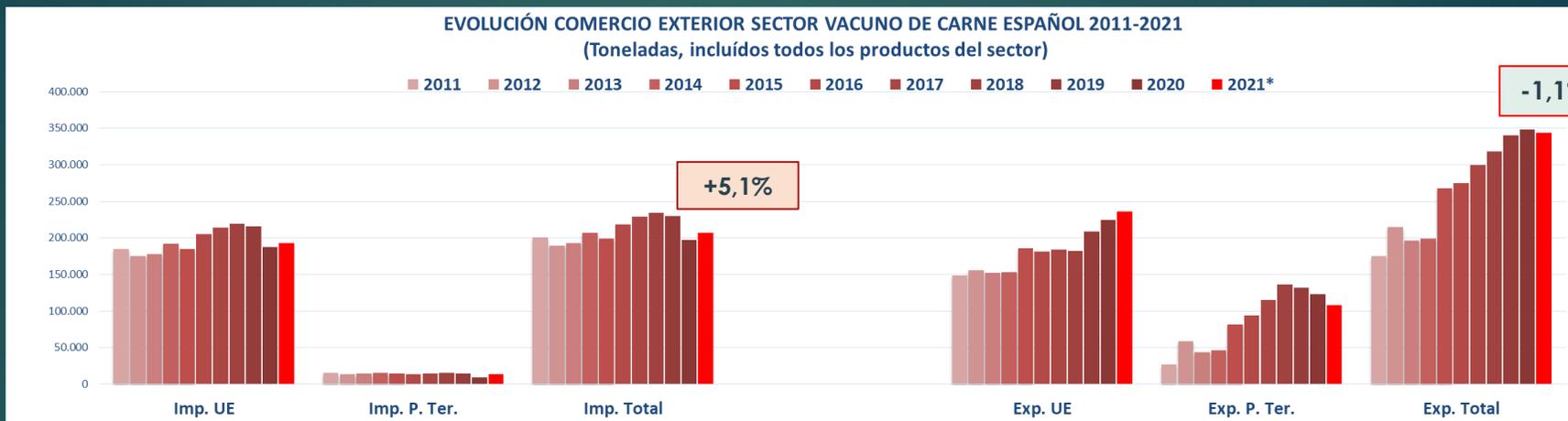
# DEMANDA



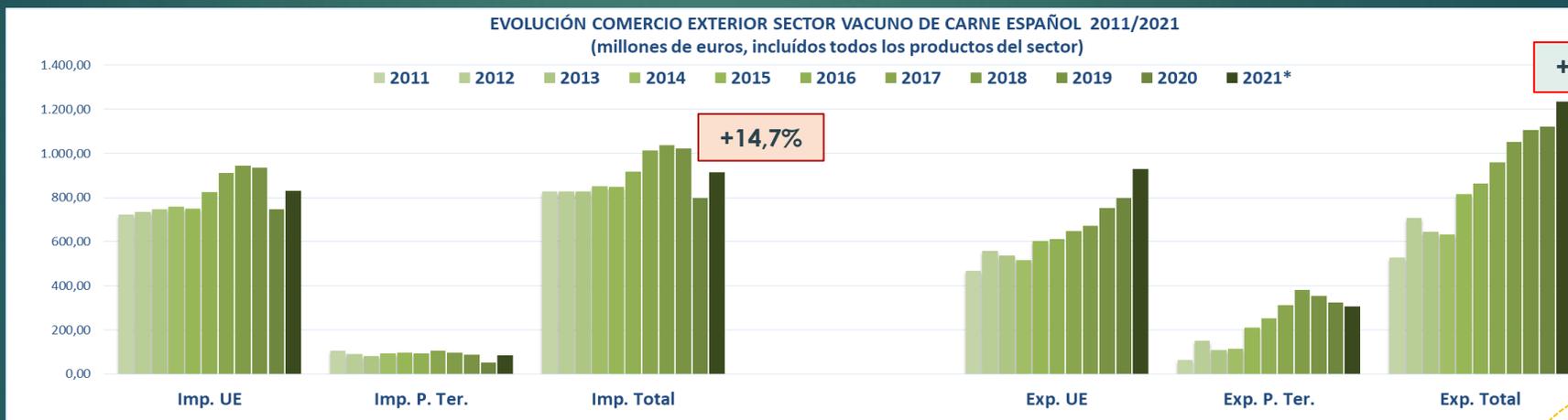
SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

VOLUMEN



VALOR



**IMPORT (€-ton)**

VIVO 25%-40%  
CARNE 75%-60%

**EXPORT (€-ton)**

VIVO 22%-30%  
CARNE 78%-70%



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# DEMANDA

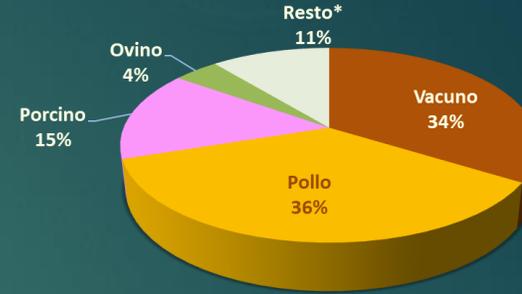


SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

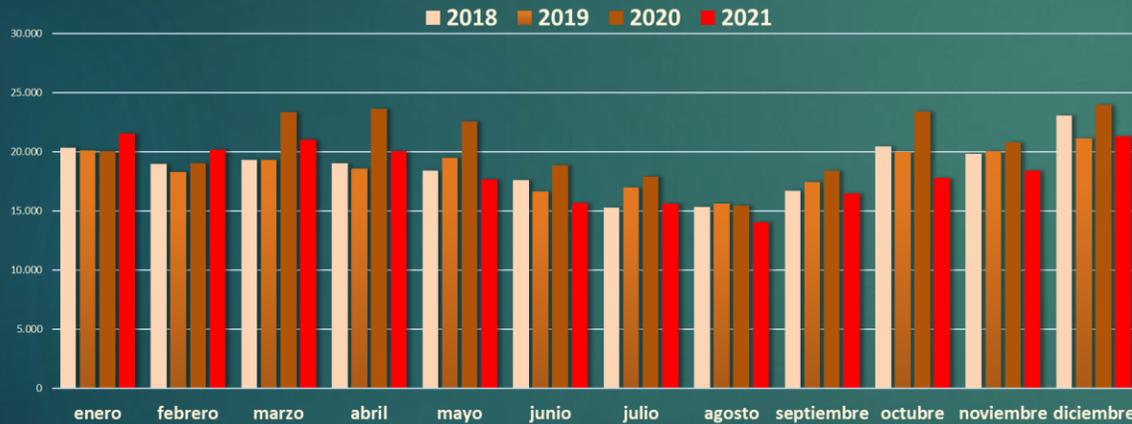
DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

## 2021 - ESPAÑA

- Consumo estimado (Panel MAPA Hog+Ext) vac 2021: 5,57 kg/hab/año (-7%)
- Consumo aparente (P+I-E) vac 2021: 13,0 kg/hab/año (+5,69%)

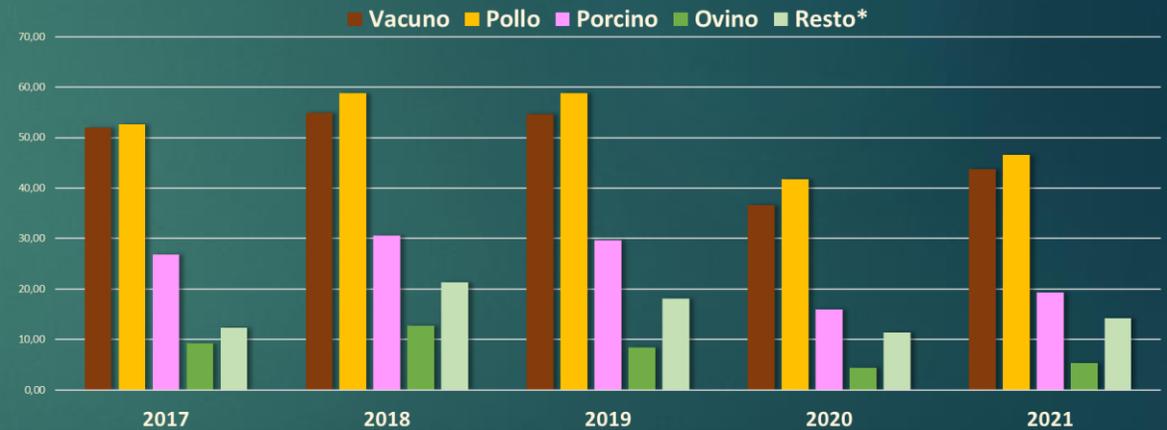


Evolución del consumo de carne fresca de vacuno en los hogares (toneladas)



Vac 219.762 ton (-11,2% vs 2020)

Evolución del consumo de carne fresca extracomunitaria por tipos (mill. kg)



Vac 43.766 ton (+19,6% vs 2020)



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

2022



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

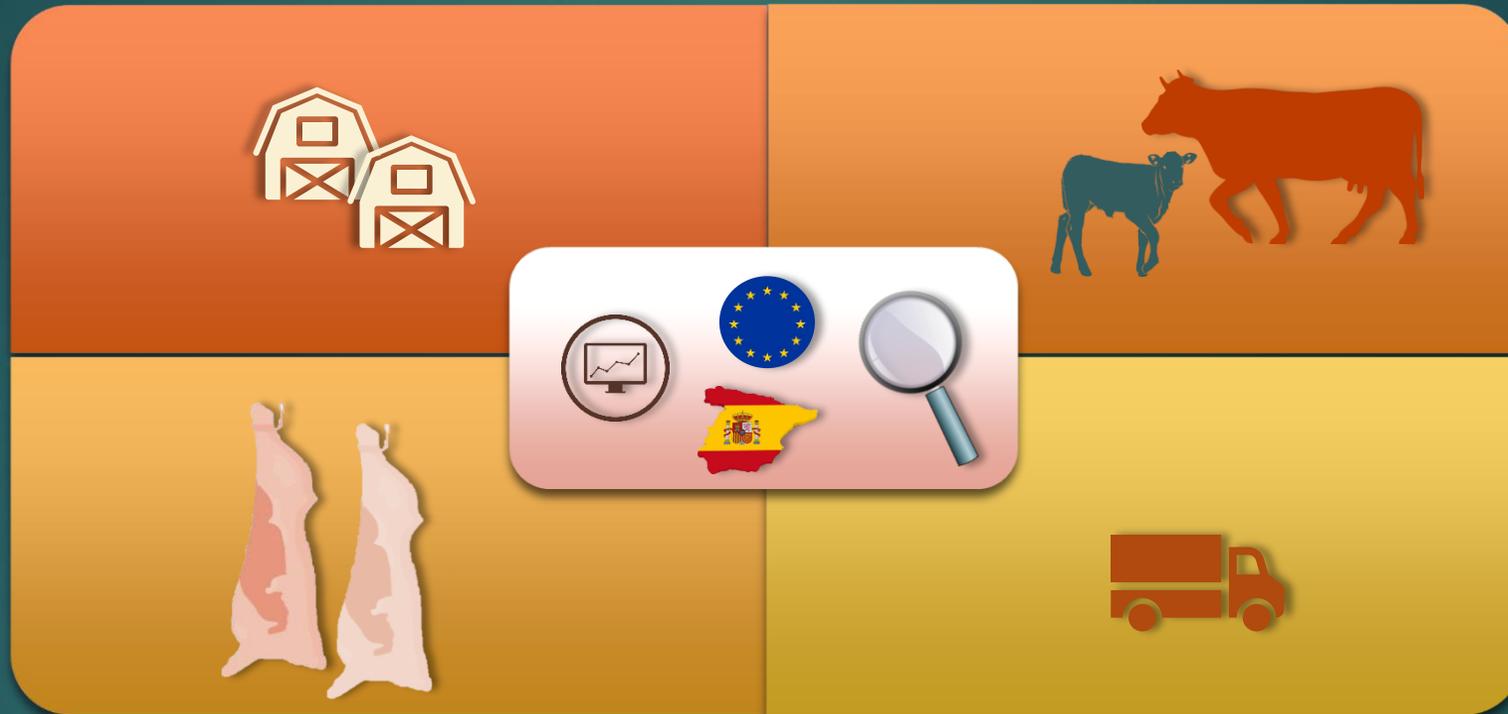
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# SITUACIÓN PRODUCCIÓN



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

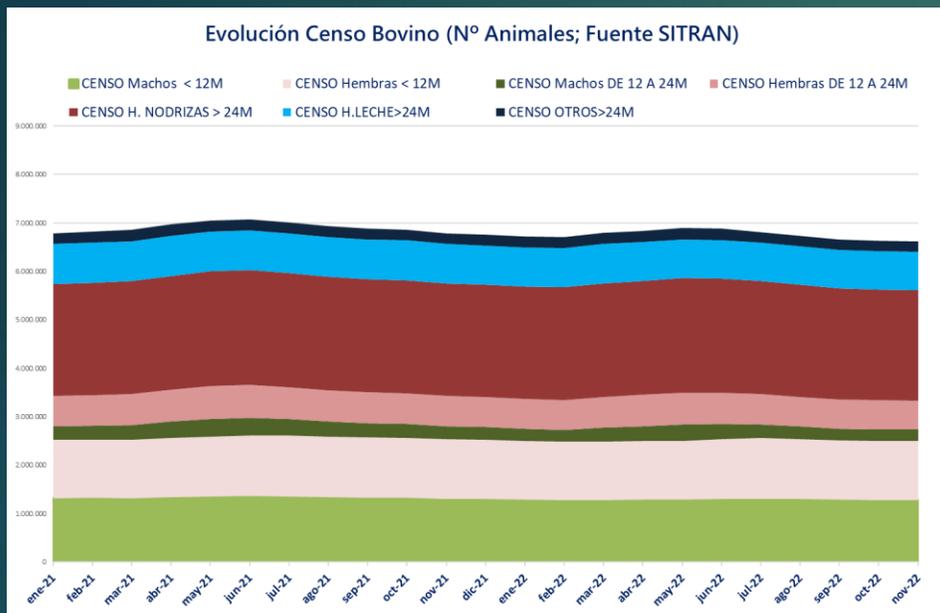
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# CENSO BOVINO NOVIEMBRE 2022



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS



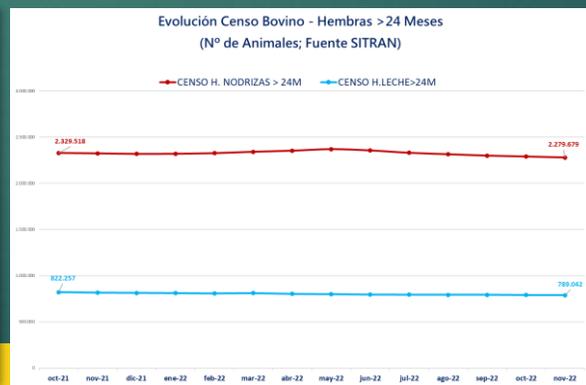
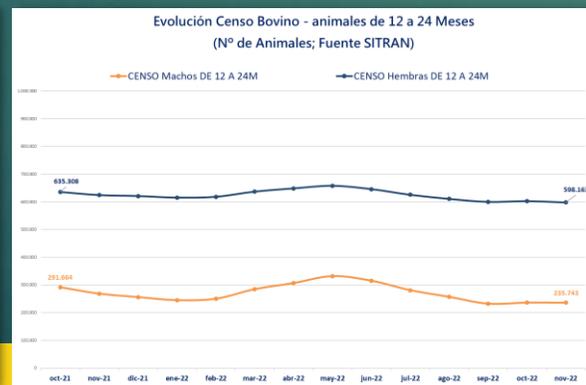
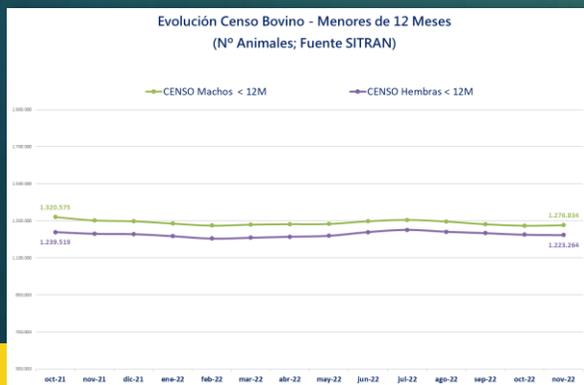
**TOTAL** **6.617.106**

MES ANTERIOR 2022 **-0,3%**

MISMO MES 2021 **-2,5%**

**%VARIACIÓN ESTRATOS**  
**Noviembre 2022 vs 2021**

- MACHOS <12 MESES **-2,0%**
- HEMBRAS <12 MESES **-0,6%**
- MACHOS 12-24 MESES **-12,2%**
- HEMBRAS 12-24 MESES **-4,2%**
- H. NODRIZAS >24M **-1,9%**
- H. LECHE >24 M **-3,4%**



**GOBIERNO DE ESPAÑA**

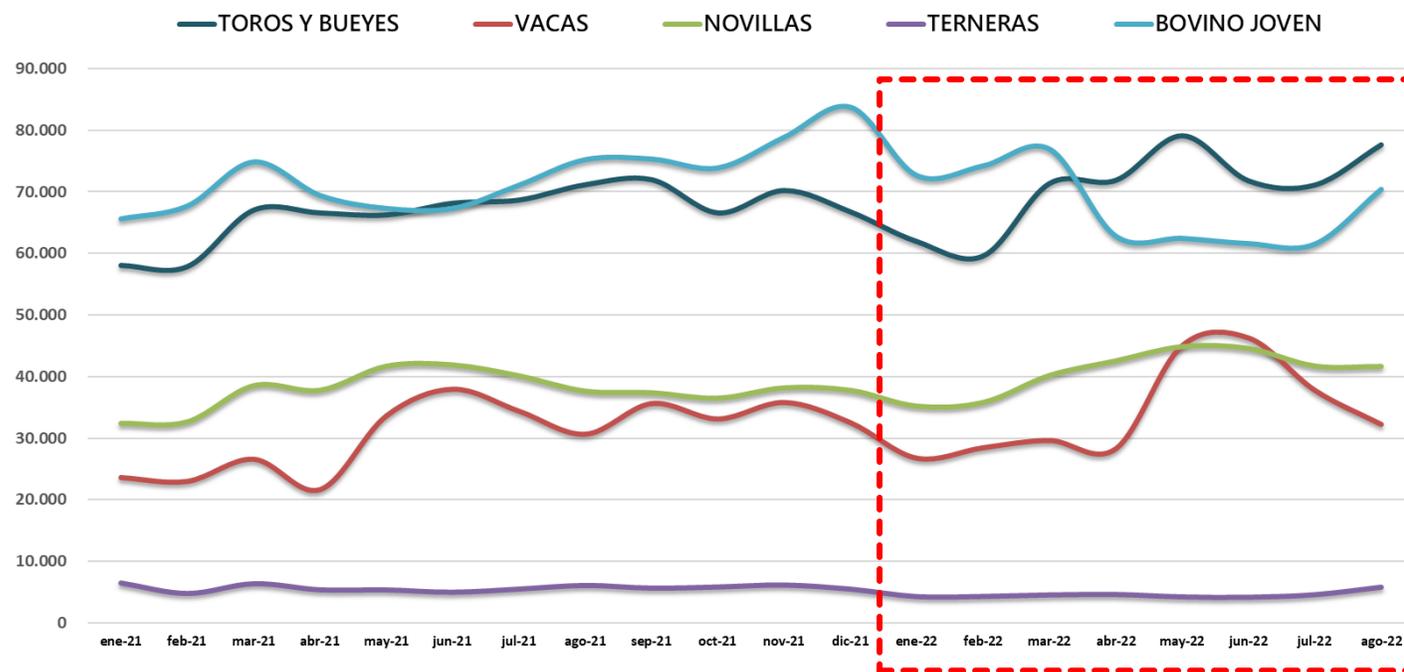
**MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN**

Fuente: SITRAN (MAPA)



## (COMPARATIVA ACUMULADO PERIODO ENERO-AGOSTO 2022/2021)

Evolución del sacrificio de ganado bovino por categorías  
(nº de animales sacrificados; mensual, 2021 hasta 2022)



ENERO-AGOSTO	Cabezas	Cabezas	Var 22/21
	2021	2022	
Toros	523.650	564.211	8%
Vacas	231.159	274.365	19%
Novillas	302.579	326.480	8%
Terneras	44.403	36.015	-19%
Bovino Joven	558.538	542.576	-3%
<b>TOTAL</b>	<b>1.660.329</b>	<b>1.743.648</b>	<b>5%</b>

ENERO-AGOSTO	Toneladas	Toneladas	Var 22/21
	2021	2022	
Toros	171.976	186.613	9%
Vacas	69.073	79.319	15%
Novillas	79.725	84.252	6%
Terneras	8.765	7.119	-19%
Bovino Joven	138.128	133.074	-4%
<b>TOTAL</b>	<b>467.667</b>	<b>490.377</b>	<b>5%</b>

Menor volumen medio sacrificio hembras vs 2021

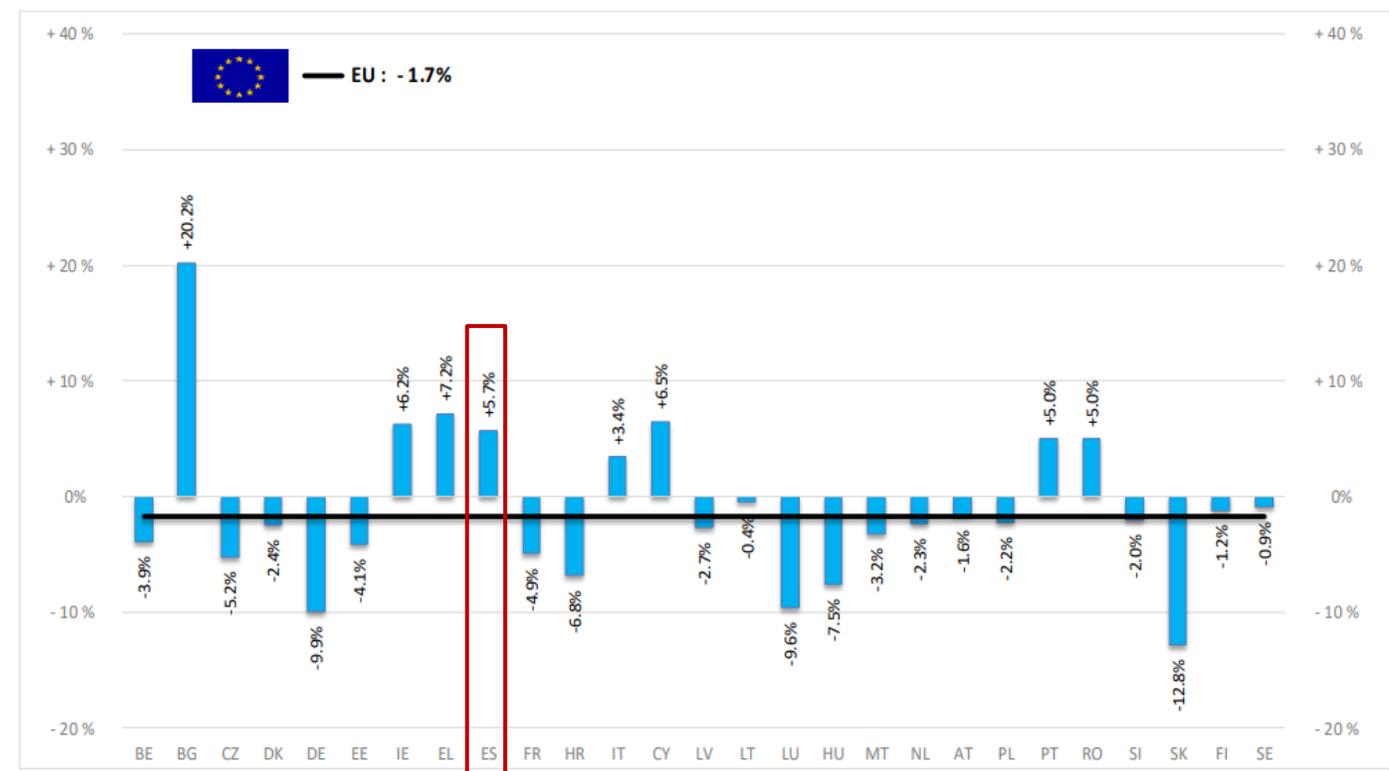




# (COMPARATIVA ACUMULADO PERIODO ENERO-JULIO 2022/2021)

TONNES	Jan-Jul 22/21
	<b>EU</b>
Bull	-3.5%
Bullock	+2.6%
Cow	-1.7%
Heifer	+0.7%
Calve	-1.4%
Young cattle	-2.4%
Meat of bovine animals	-1.7%

Estimates for last month of period : EL



Source : EStat - Newcronos

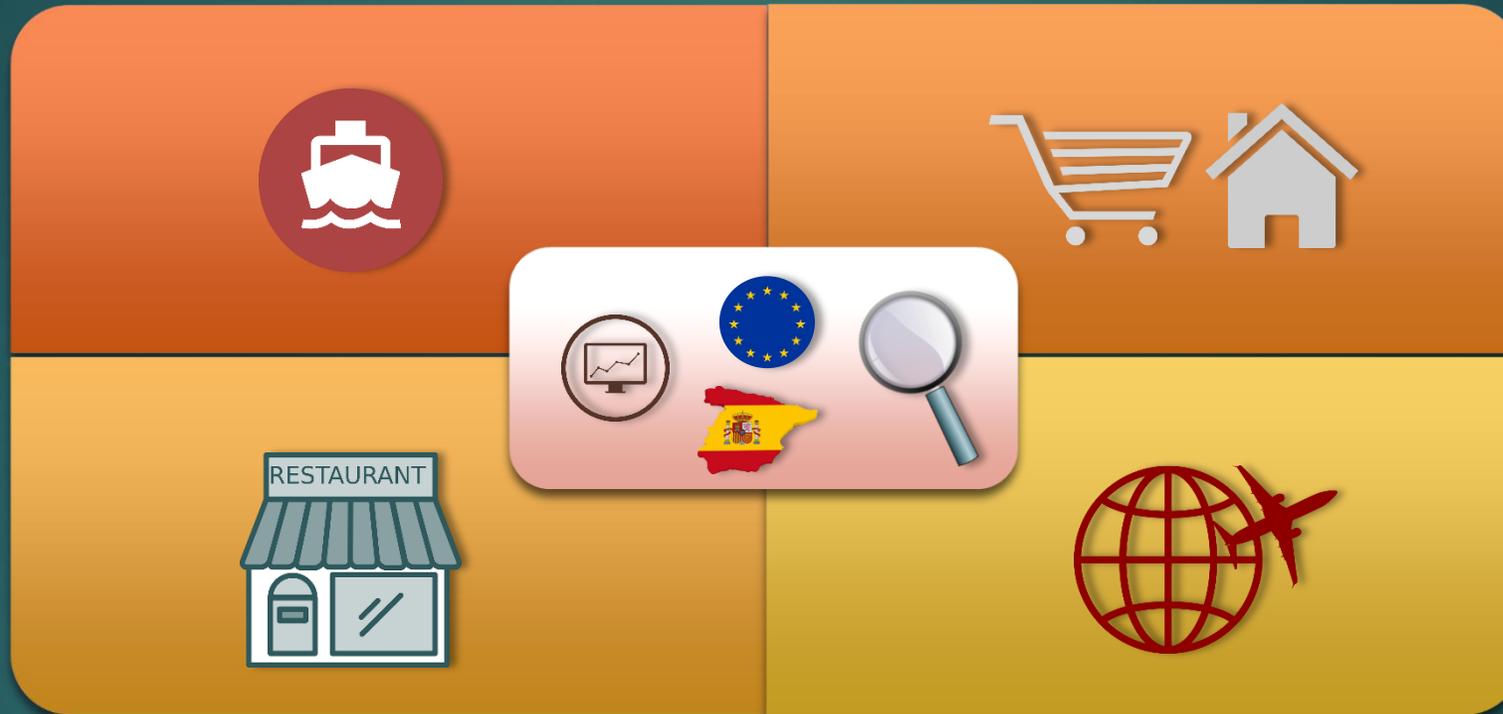


# SITUACIÓN DEMANDA



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# COMEX (COMPARATIVA - PERIODO ACUMULADO ENERO-AGOSTO)



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

VOLUMEN



**% VARIACIÓN IMPORTACIONES (toneladas) ene-agost 2022/2021**

CARNE **+10,5%**

ANIMALES VIVOS **-21,8%**

**TOTAL -4,3%**

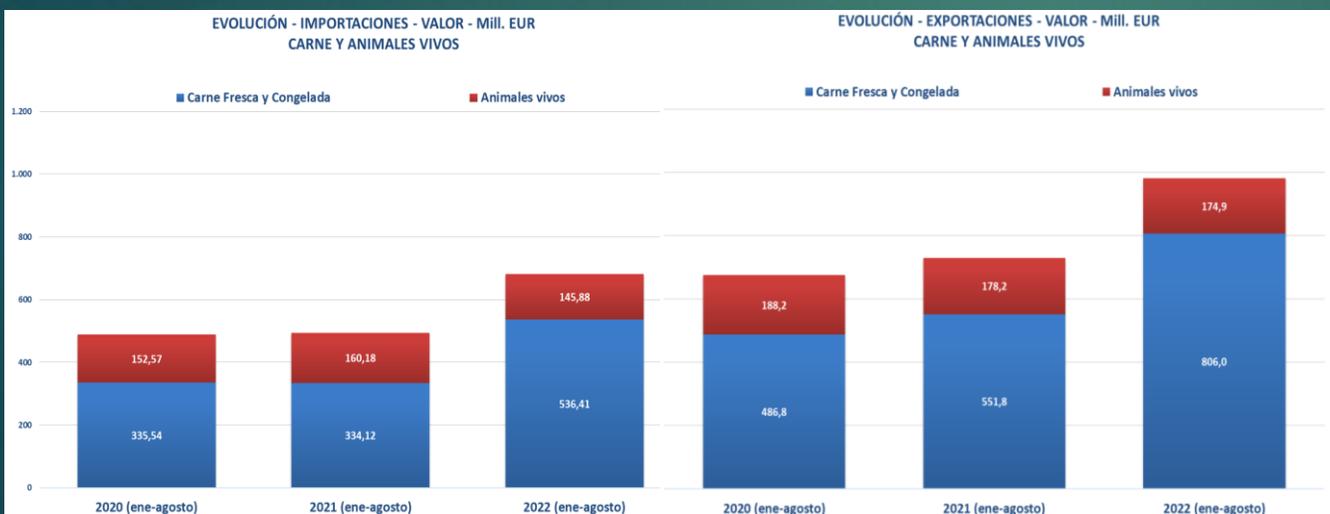
**% VARIACIÓN EXPORTACIONES (toneladas) ene-agost 2022/2021**

CARNE **+10,9%**

ANIMALES VIVOS **-25,5%**

**TOTAL -1,4%**

VALOR



**% VARIACIÓN IMPORTACIONES (Mill. €) ene-agost 2022/2021**

CARNE **+60,5%**

ANIMALES VIVOS **-8,9%**

**TOTAL +38,0%**

**% VARIACIÓN EXPORTACIONES (Mill. €) ene-agost 2022/2021**

CARNE **+46,1%**

ANIMALES VIVOS **-1,9%**

**TOTAL +34,4%**



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

# CONSUMO (COMPARATIVA - PERIODO ACUMULADO ENERO- ÚLTIMO DATO)

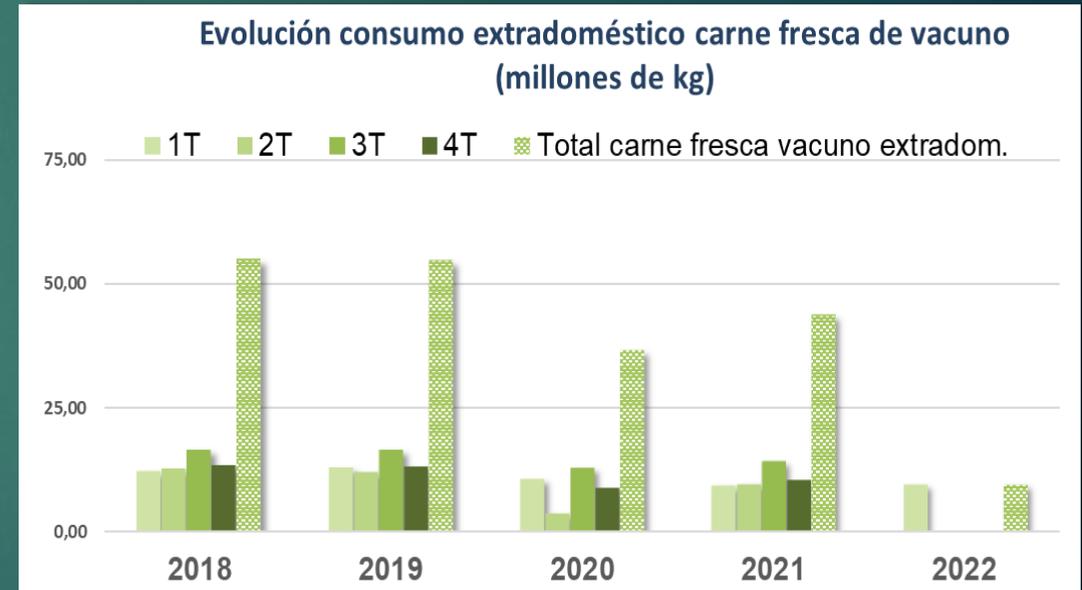
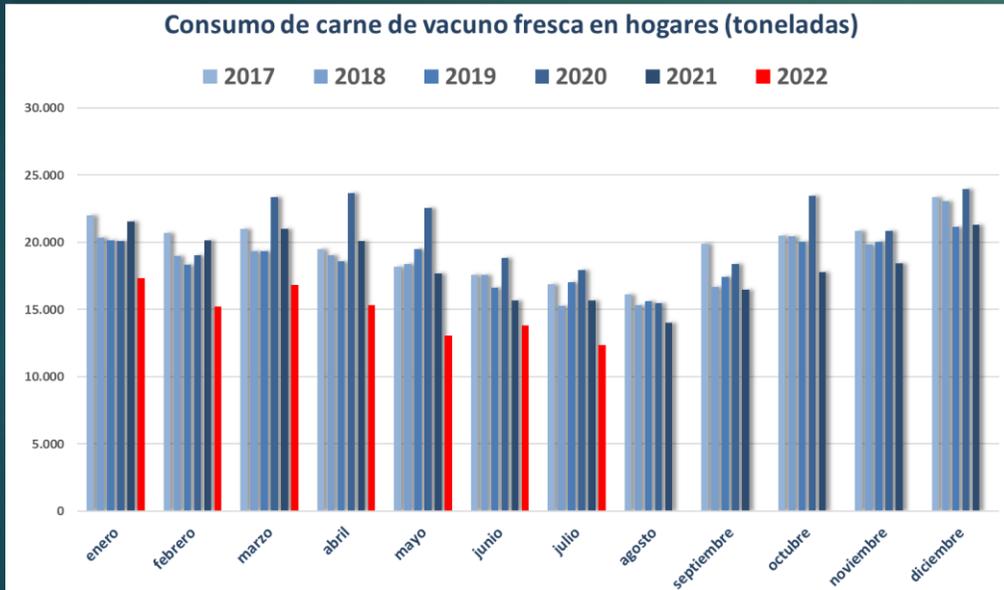


## HOGARES

(acumulado ene-jul): 103.922 ton (-21,2% vs 2021)

## EXTRADOMÉSTICO

1T: 9,60 Mill. Kg (+2,77% vs 2021)



# CONTEXTO PRECIOS



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

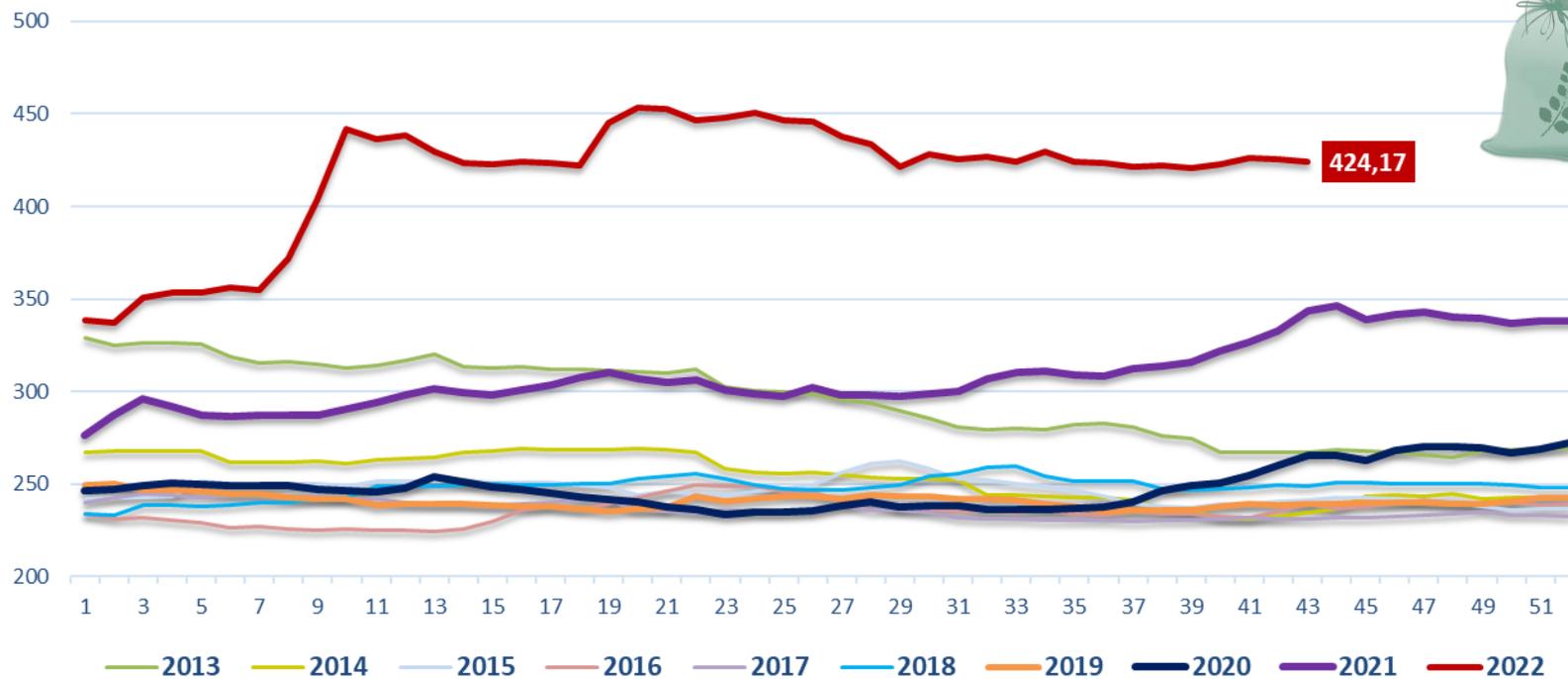
# CONTEXTO PRECIOS



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

Evolución del precio del pienso para cebo terneros en España (€/Ton) (2013-2022)



2021  
Prom. 309,10 €/ton  
(+24,19% vs 2020)

2022  
Sem. 43: 424,17 €/ton  
(+23,49% vs s43/2021)  
(+25,38% vs s1/2022)



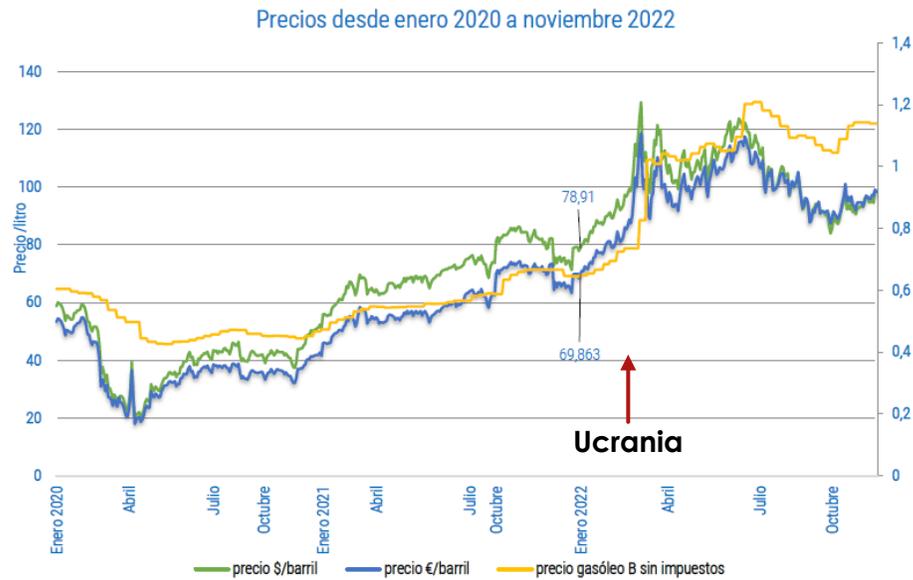
GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# CONTEXTO PRECIOS



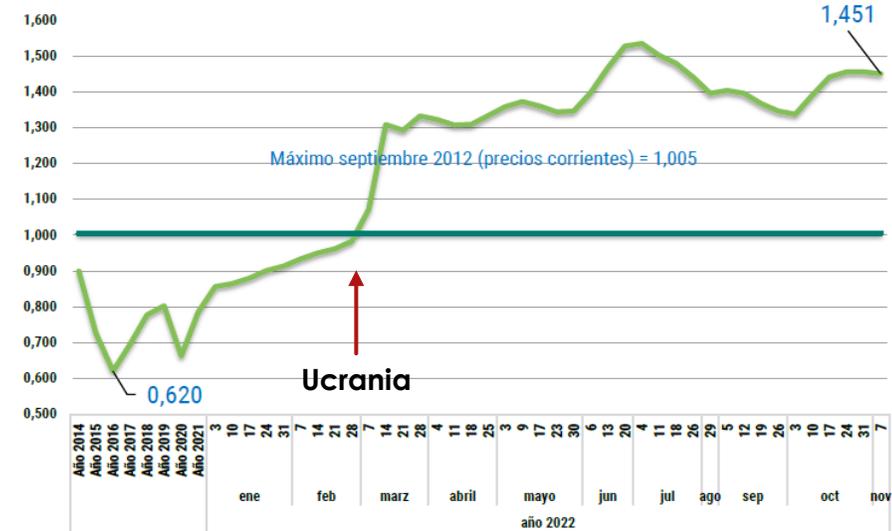
## Precios barril/gasóleo sin impuestos.



Fuente: elaboración SGACE a partir de los precios del barril de Brent, que se corresponden a los del cierre de sesión en la bolsa de Londres, salvo el del lunes, que es el de cotización a la hora en que se toman los datos ese día.



## Precios Gasóleo Agrario anual 2014-2021. Evolución semanal año 2022. Precios corrientes ponderados con impuestos €/litro



Fuente: elaboración SGACE con datos de MITERD



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# CONTEXTO PRECIOS

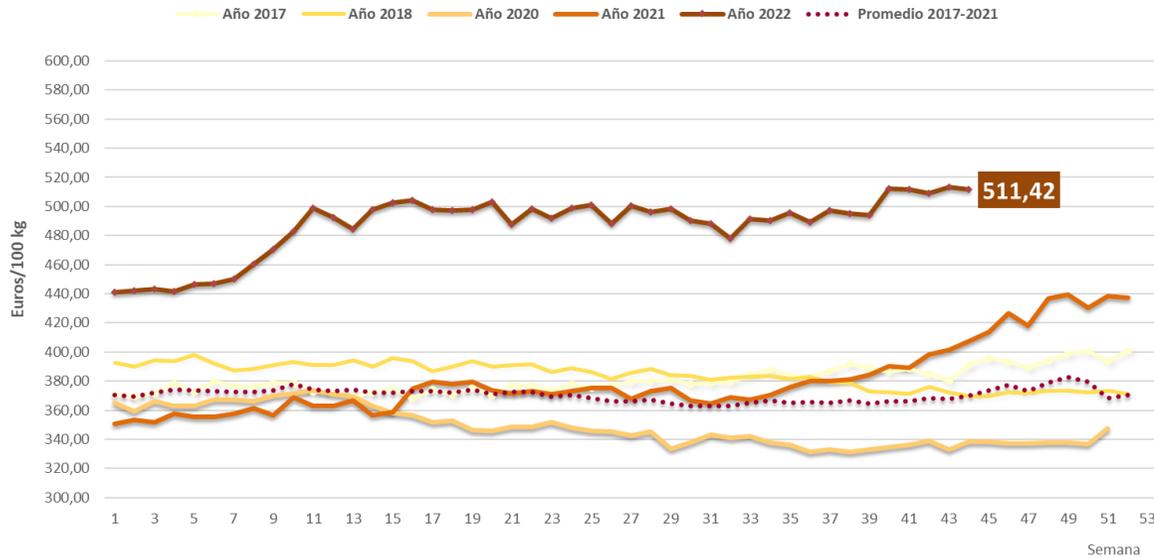


SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

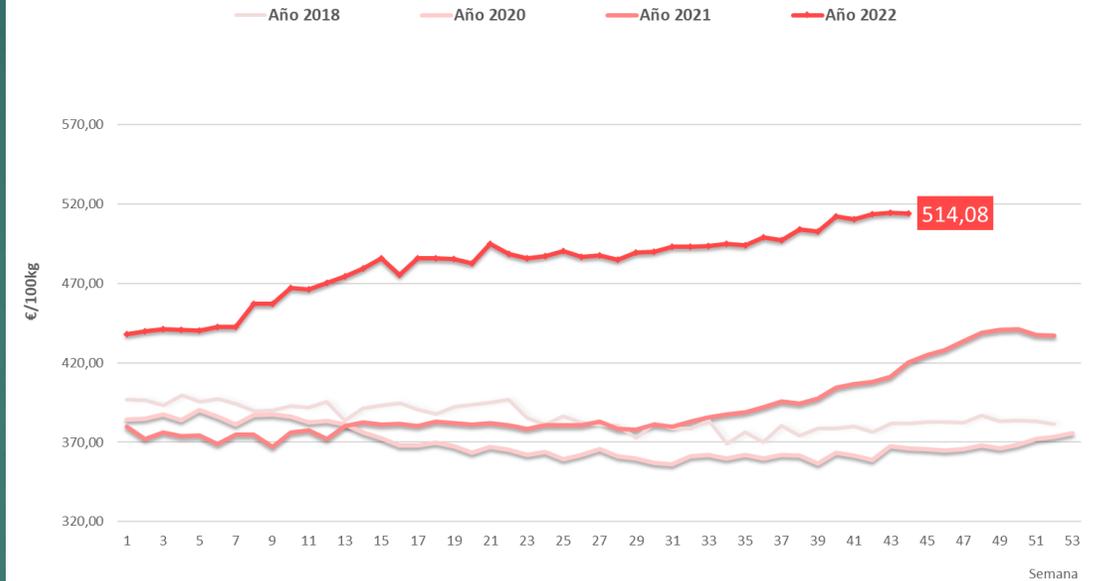


## Evolución Precios de Mercado AÑOJO. Categoría AR3 (€/100 kg)



Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)  
Elaboración: S. G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

## Evolución Precios de Mercado TERNERAS. Categoría ZR (€/100 kg)



Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)  
Elaboración: S. G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

**Sem. 44/2022**

**AR3 +25,5% vs 2021**

**ZR +22,4% vs 2021**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# CONTEXTO PRECIOS

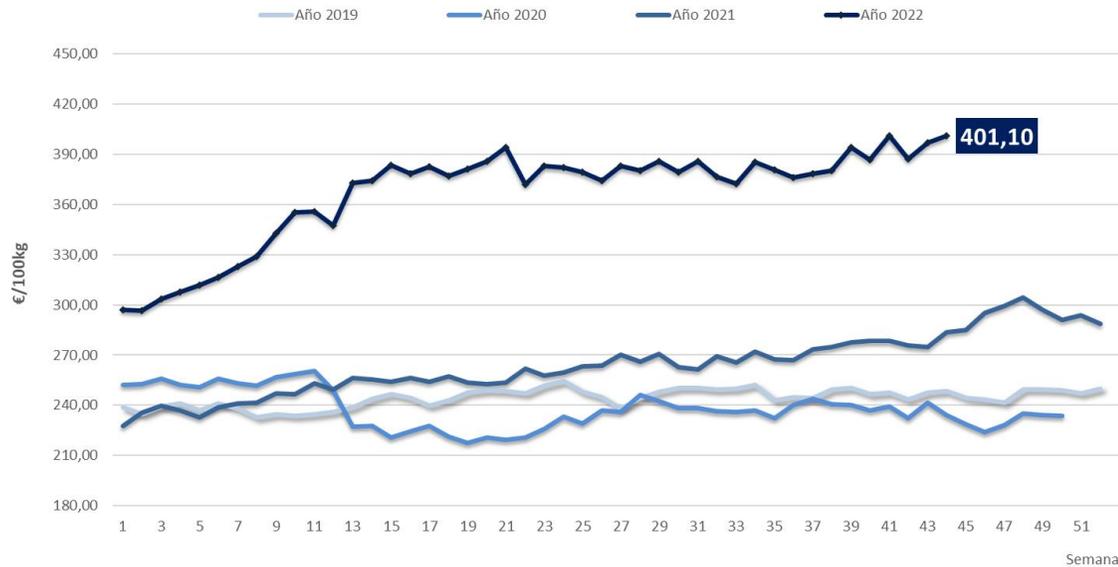


SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

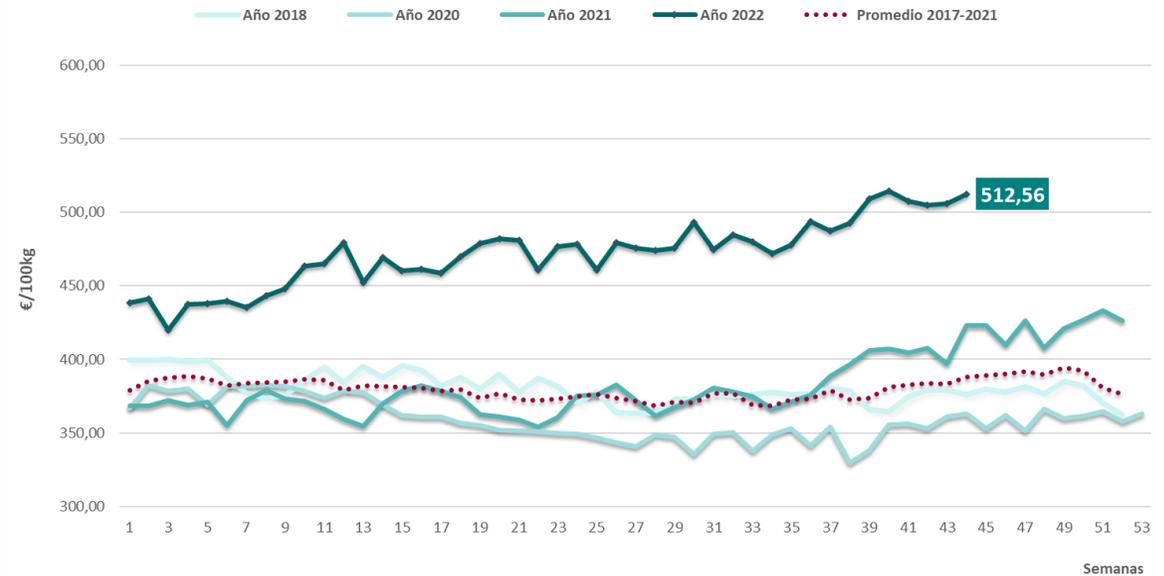


Evolución Precios de Mercado VACAS. Categoría DO (€/100 kg)



Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)  
Elaboración: S. G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Evolución Precios de Mercado NOVILLAS. Categoría ER (€/100 kg)



Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)  
Elaboración: S. G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

**Sem. 44/2022**

**DO +41,5% vs 2021**

**ER +21,2% vs 2021**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

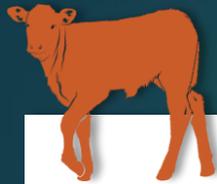
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# CONTEXTO PRECIOS

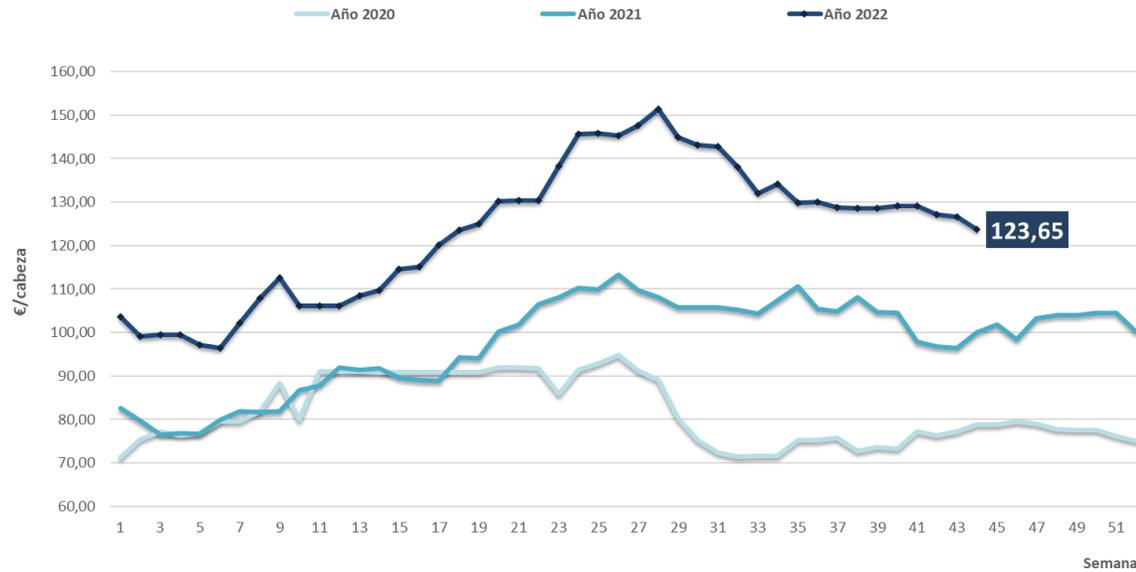


SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

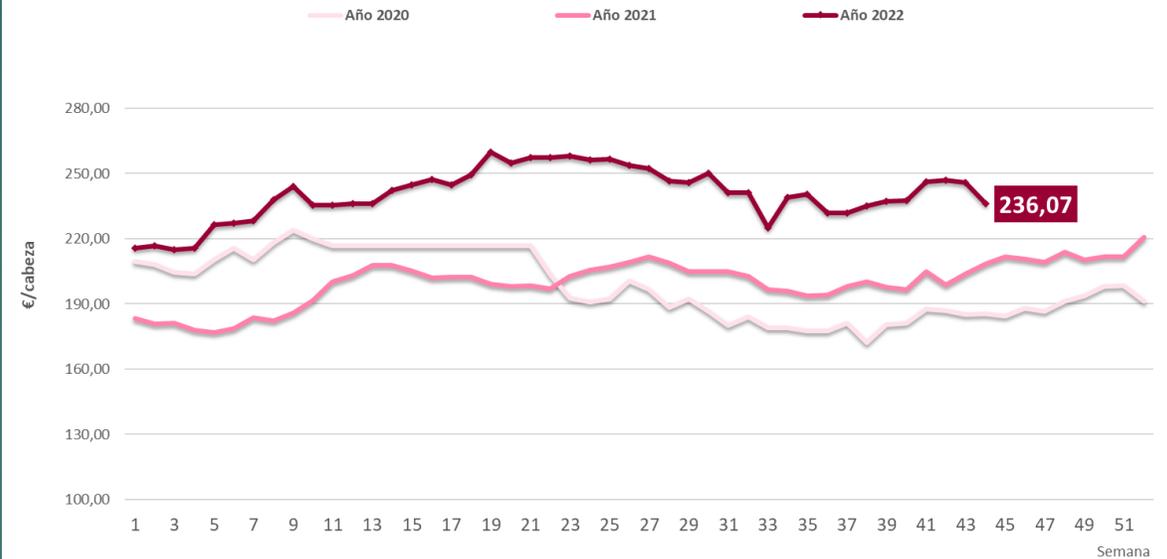


Evolución Precios vivo TERNEROS FRISONES. Menores de 1 mes



Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)  
Elaboración: S. G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Evolución Precios vivo TERNEROS CRUZADOS. Menores de 1 mes



Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)  
Elaboración: S. G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

**Sem. 44/2022**

**LECHE +23,6% vs 2021**

**CRUZADO +13,2% vs 2021**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# CONTEXTO PRECIOS

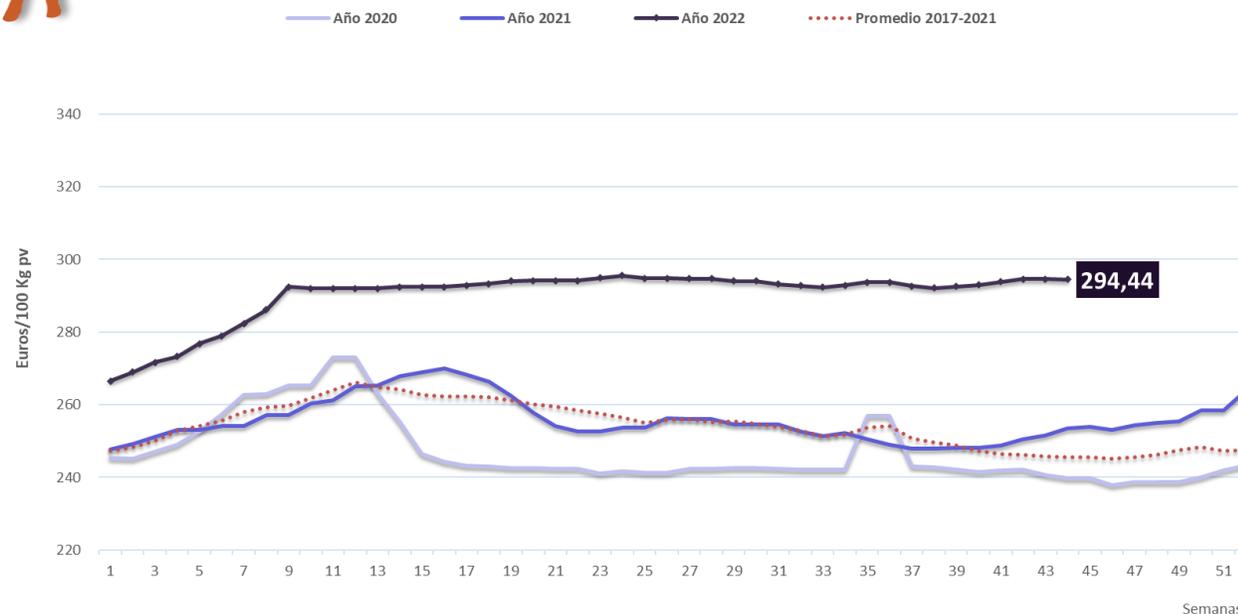


SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS



Evolución Precios Vivo TERNEROS PASTEROS. Edad 6 a 12 meses (€/100 kg pv)



Fuente: S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)  
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas.

Sem. 44/2022

PASTERO +16,2% vs 2021



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

# CONTEXTO PRECIOS

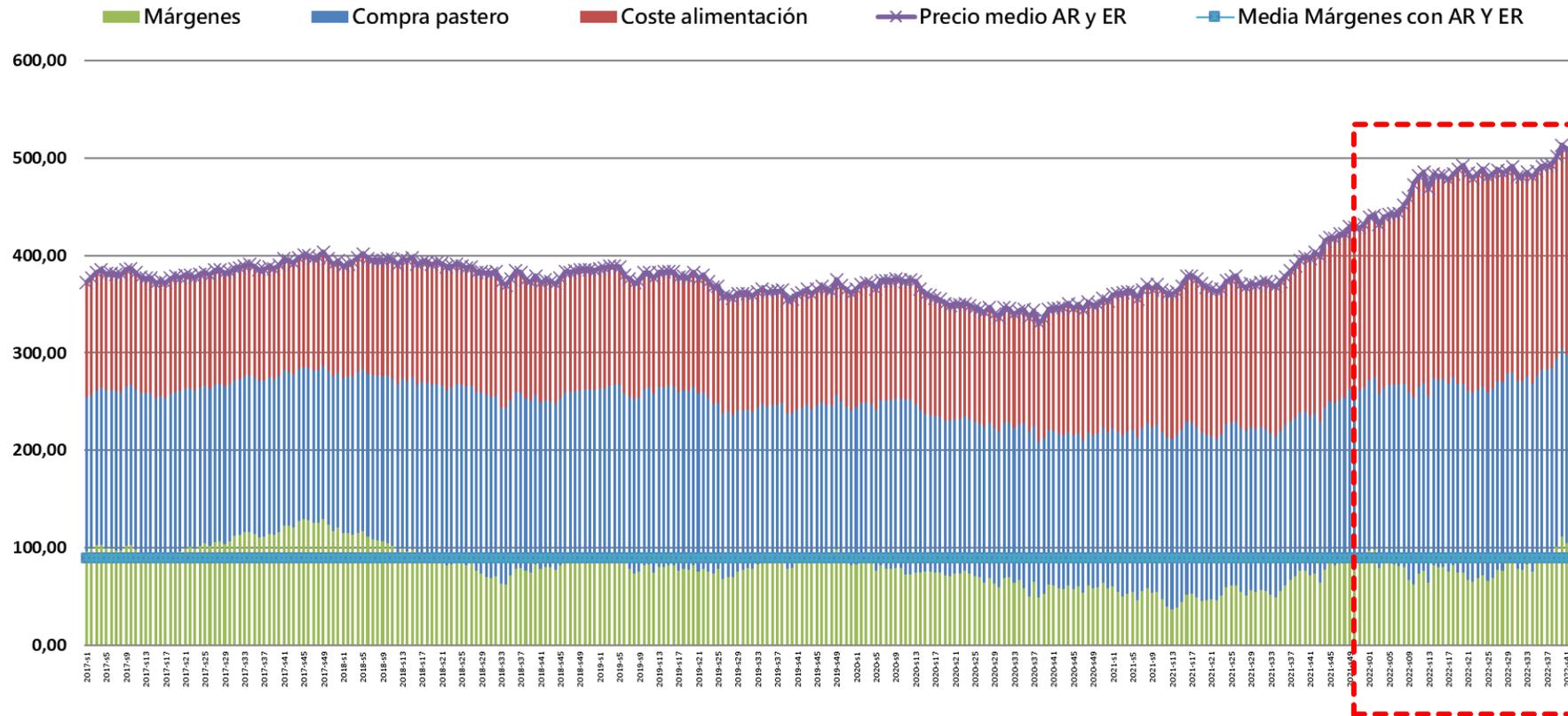


SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS



Márgenes del cebo de terneros (€/100kg equivalente de canal)



Sem. 43/2022

+66% vs s43/2021  
+85% vs s43/2020  
+17% vs s43/2019

+9,2% vs s1/2022



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

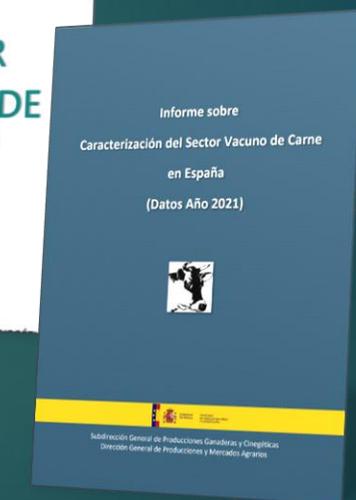
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# MONITORIZACIÓN



SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS





SG PRODUCCIONES  
GANADERAS Y  
CINEGÉTICAS

DG PRODUCCIONES  
Y MERCADOS  
AGRARIOS

# MUCHAS GRACIAS

[sganaderos@mapa.es](mailto:sganaderos@mapa.es)

S.G. DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS  
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN