

ESTUDIO DEL SECTOR ESPAÑOL DE CEBO

DATOS: SITRAN

Diciembre 2011



CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN	5
METODOLOGÍA	7
ANÁLISIS DE DATOS	9
CONCLUSIONES	36
ANEXO I	39
ANEXO II	42
ANEXO III	50
ANEXO IV	58

1. INTRODUCCIÓN

El sector vacuno de carne presenta unas características diferentes según las dos vertientes productivas destacadas, la vaca nodriza y el cebo. Tradicionalmente ambas producciones se distribuyen geográficamente en zonas diferentes, por razones agroclimáticas y de disponibilidad de pastos, así como otras de índole empresarial (ubicación de industrias de transformación como mataderos, salas de despiece y/o grandes centros de consumo).

En el caso de las explotaciones dedicadas al cebo, se concentran en regiones cercanas a las zonas de producción de cereal, y en las grandes zonas de consumo donde también se encuentran los mataderos, así Cataluña, Madrid, Castilla y León y Galicia concentran el 60% de los sacrificios y junto con Castilla la Mancha y Aragón suponen más del 75% del total nacional.

En general el sistema de producción de vacuno de carne en España se basa en ciclos cortos de producción, con un elevado desarrollo tecnológico, altamente dependiente del precio de los alimentos concentrados y la disponibilidad de terneros. Estas características le confieren una importante flexibilidad para reaccionar ante los nuevos retos de los mercados, pero al mismo tiempo le hacen vulnerable en cuanto a los costes de producción.

No obstante y aunque el sistema mayoritario de producción de cebo intensivo, sin base territorial, en base a concentrados, también destaca la gran variedad de tamaños y tipos de cebaderos y de animales que se ceban en los mismos. Además oscilan entre productores individuales con tamaños variables de explotación que ceban mamonos o pasteros nacionales o de importación para el mercado nacional, pasando por algunos productores especializados en cebo de animales para mercados de exportación (Italia y Francia fundamentalmente), u otras estructuras más integradas de producción con tamaños superiores en búsqueda de economía de escala.

Asimismo el sector cuenta con un escaso grado de integración vertical, a diferencia de otras producciones ganaderas intensivas en España.

El objetivo de este estudio es profundizar en las características del sector, para poder conocer la evolución en el tiempo, pudiendo determinar sus fortalezas y debilidades, e incluso obtener datos que permitan predecir las variaciones en este sector derivadas de una situación concreta.

De este modo, se facilitará la adopción de decisiones en cuanto a las estrategias de futuro que se pueden adoptar para hacer frente a los retos que se planteen.

El estudio se nutre a partir de la extracción en la base de datos SITRAN (Sistemas de Trazabilidad Animal) de una serie de parámetros como número de cebaderos, número de animales que entran y salen mensualmente en los cebaderos, razas...

2. METODOLOGÍA

Para la realización de este estudio se han extraído una serie de datos de SITRAN que recoge datos básicos de los animales, siendo las más relevantes: código de identificación, especie, sexo, raza, código de explotación, código de identificación de la vaca y edad.

En particular se ha incluido el análisis de los siguientes parámetros con el fin de conocer las características de este sector:

- **Número de cebaderos:** Son las explotaciones con clasificación zootécnica cebaderos a 1 de enero de 2011.
- **Censo:** Indica el número total de animales presentes en las explotaciones clasificadas como cebaderos a 1 de enero de 2011.
- **Movimientos con destino a cebadero:** Se indica para cada movimiento la Comunidad Autónoma, provincia, el código REGA, tipo y la clasificación zootécnica de la explotación de origen, y la provincia de destino.
- **Movimientos con origen cebadero:** Indicando los mismos datos que en el anterior excepto la clasificación zootécnica de la explotación de origen (al ser todas cebaderos) ni la de destino (al ser todos mataderos).
- **Edad:** Expresada en días, obtenida de la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de salda del movimiento.

Raza y Sexo: De los animales presentes en los cebaderos.

Por otra parte algunos de los datos se han agrupado por regiones para hacer más sencillo su análisis. La separación de dichas regiones se ha hecho entre zonas climáticamente afines, donde las condiciones son muy similares.

Se han diferenciado 5 regiones:

- **Región Norte:** Incluye Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.
- **Región de las Mesetas y Valle del Ebro:** Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid.
- **Región del Mediterráneo:** Cataluña, Valencia y Baleares.
- **Región Sur/Suroeste:** Andalucía, Murcia y Extremadura
- **Región Insular:** Canarias.

3. ANÁLISIS DE DATOS

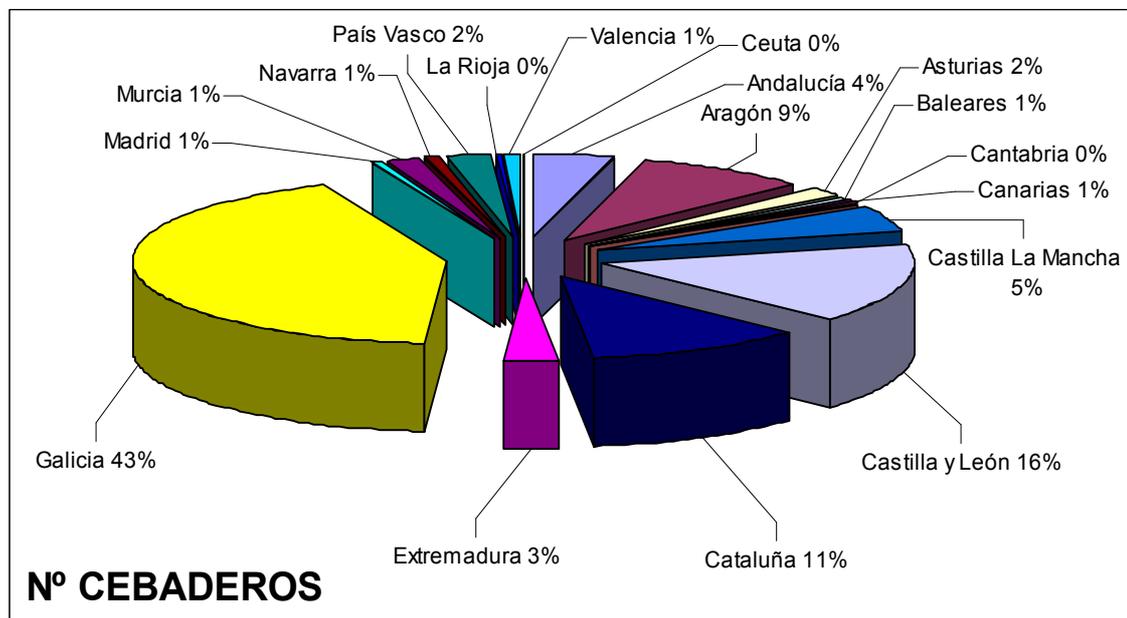
3.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En España existen un total de 24.566 cebaderos y 1.025.049 animales en cebadero (*datos a 1 de enero de 2011*). La media de animales en cebadero a lo largo del 2010 fue de 1.626.374

El mayor número de cebaderos se encuentran en Galicia. Sin embargo no es aquí donde está el mayor número de animales de cebo, ya que el tamaño medio de los cebaderos en Galicia es muy pequeño (de unos 4 animales por explotación de cebo).

En el siguiente gráfico se puede observar como se distribuyen los cebaderos por el territorio español.

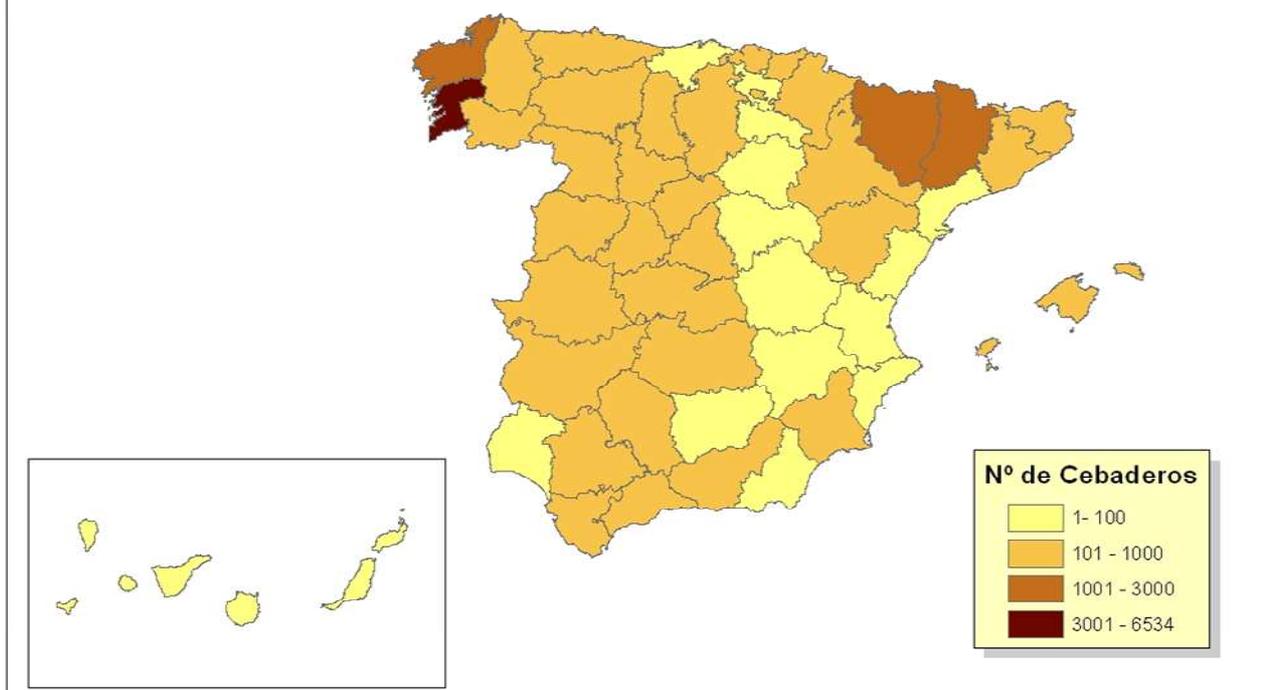
Gráfico 1. Distribución geográfica de las explotaciones de cebo



3. ANÁLISIS DE DATOS

Mapa 1. Distribución geográfica cebaderos

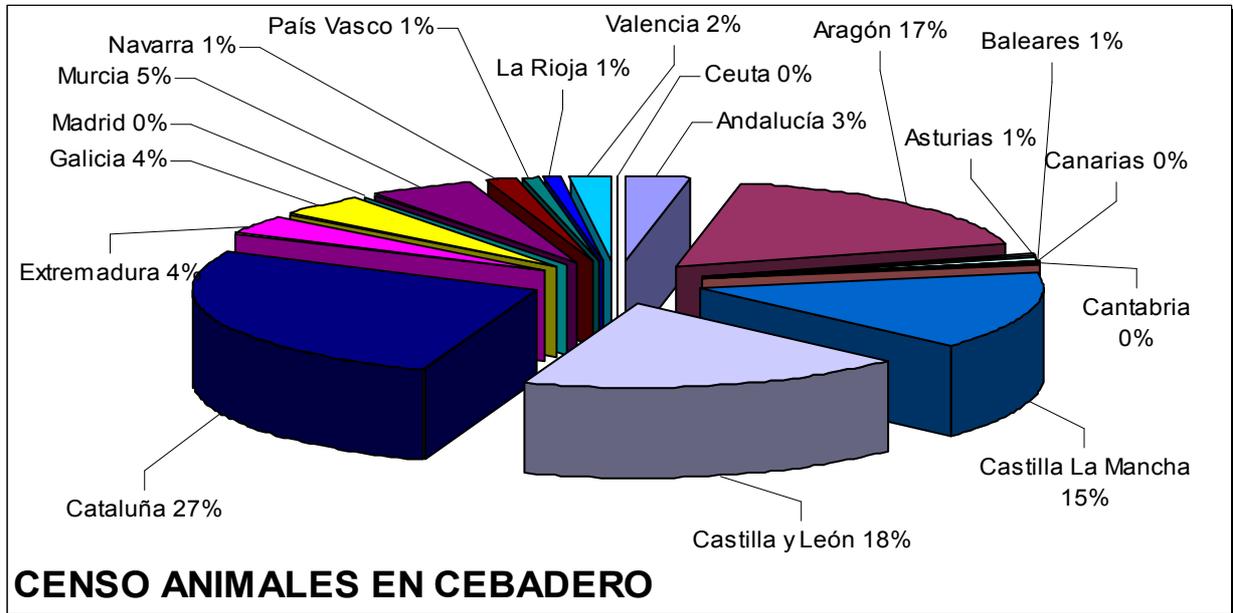
Distribución Geográfica de los Cebaderos de Vacuno en España



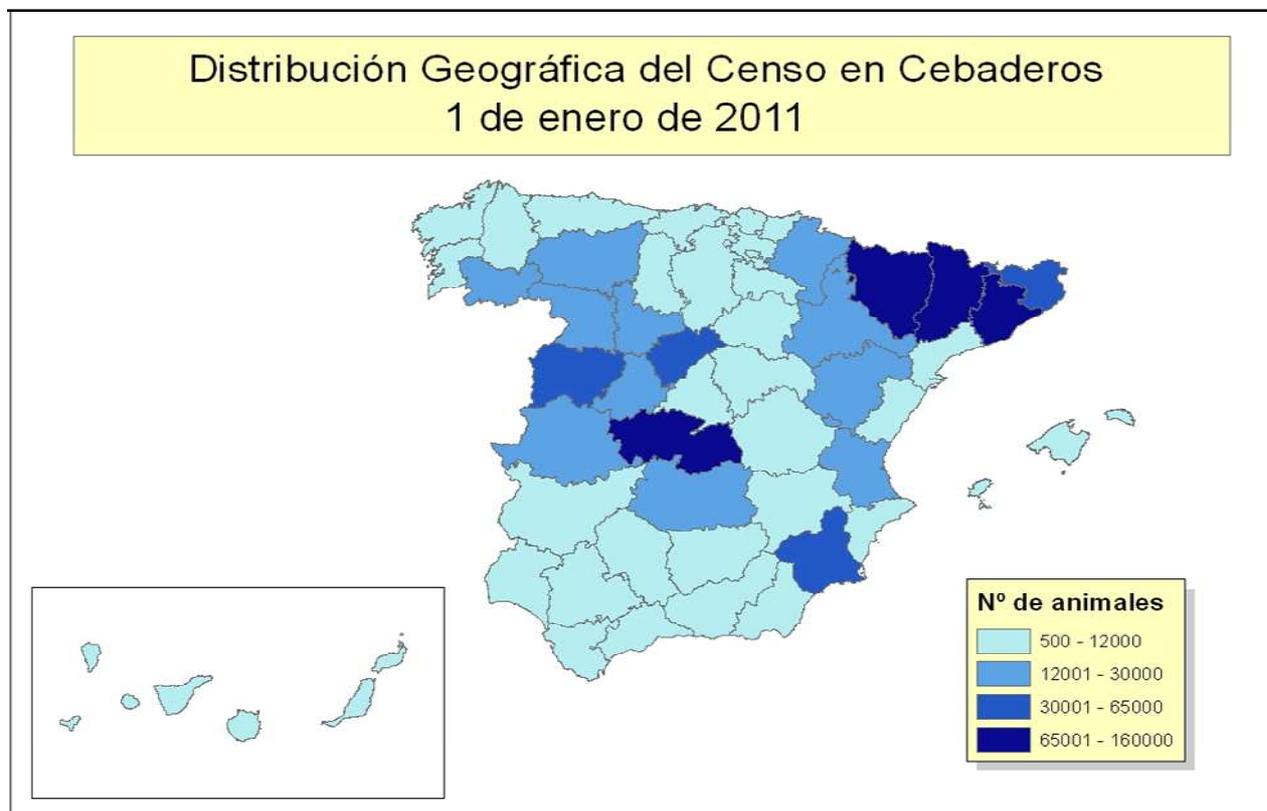
En lo que se refiere al censo de animales en cebadero, las Comunidades Autónomas que mayor censo tienen son Cataluña con el 27% (276.137 animales), seguida de Castilla y León con un 18% (187.068 animales), Aragón con el 17% y Castilla la Mancha con un 15% del censo total.

3. ANÁLISIS DE DATOS

Gráfico 2. Distribución del censo de animales en cebadero por CCAA



Mapa 2. Distribución geográfica del censo de animales en cebaderos



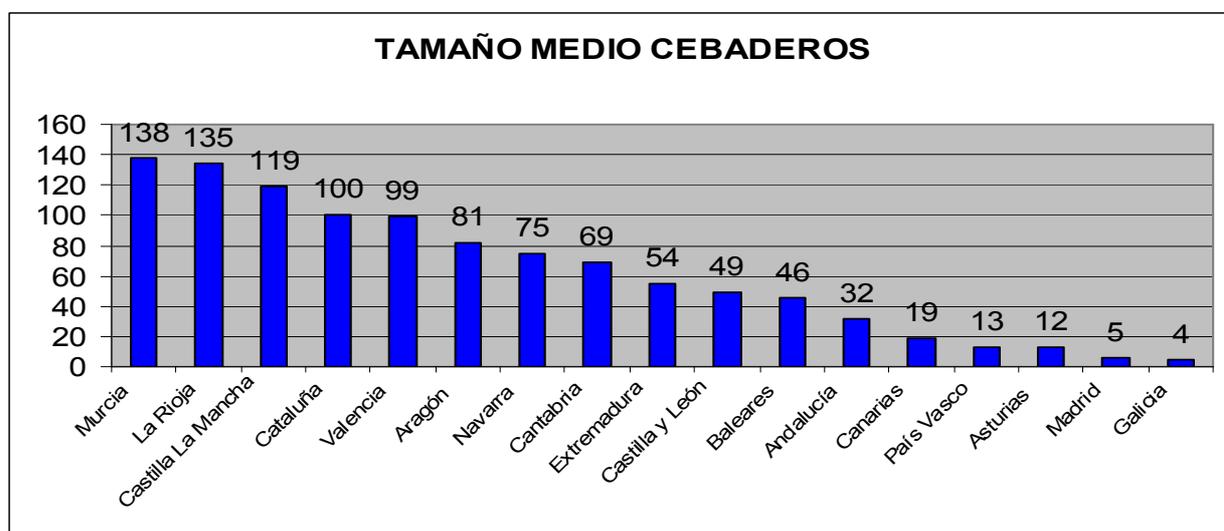
3. ANÁLISIS DE DATOS

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLOTACIONES DEDICADAS AL CEBO

Teniendo en cuenta los datos sobre el número de cebaderos y el censo de animales presentes en los cebaderos, se pueden apreciar diferencias significativas en cuanto al tamaño de las explotaciones entre CCAA.

Se puede destacar el gran tamaño que tienen las explotaciones en CCAA como Murcia, La Rioja y Castilla la Mancha y sin embargo el tamaño reducido de las explotaciones en la zona de la cornisa Cantábrica, en las islas o en CCAA como Madrid y Andalucía.

Gráfico 3. Tamaño medio de las explotaciones de cebo por CCAA



3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES (razas, edades...)

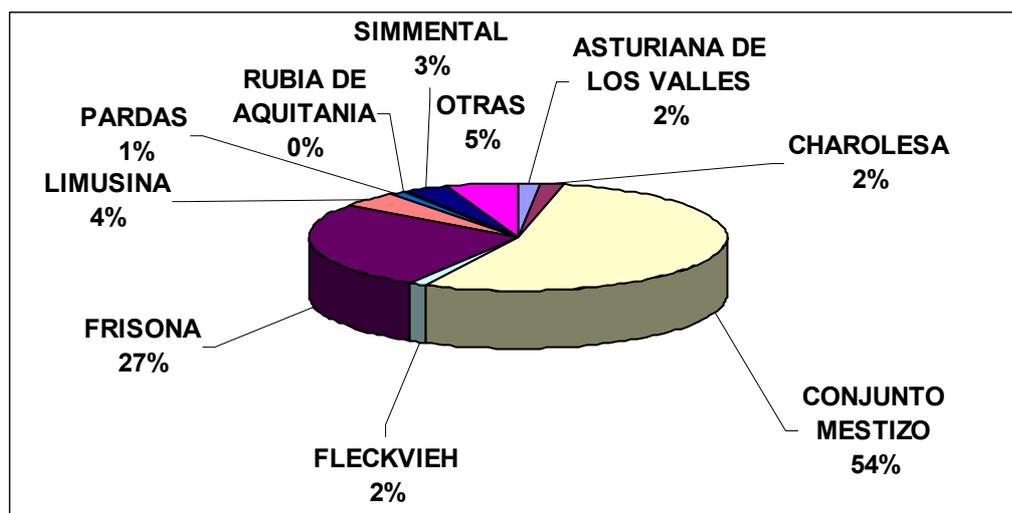
3.3.1 RAZAS

En el conjunto del país, el conjunto mestizo aglutina al 56% de los animales de cebo. Por razas singulares, destacan los animales frisones con el 25%, seguidos Limusina con el 5%, charolesa y simmental con un 3% cada una de ellas, y fleckvieh con el 2%. Además otras razas representan en torno al 1% dentro del panorama nacional como el conjunto de animales de raza parda (parda, parda alpina y parda de montaña), la asturiana de los valles o la rubia de aquitania.

En lo que se refiere a número de animales, el conjunto mestizo aglutinó durante 2010 869.467 animales, seguida de la raza frisona con 429.079 y de limusinas cuyo censo alcanzó las 72.558 cabezas.

Por CCAA, en la práctica totalidad, son los animales mestizos los que copan el mayor porcentaje, con excepción de Asturias donde el 64,89% de los animales pertenecen a la raza Asturiana de los Valles, y Cataluña, con un 51,59% de efectivos de raza frisona en el total de su censo vacuno de cebo.

Gráfico 4. Distribución del censo con destino cebadero por razas. Entrada cebadero



La siguiente tabla muestra por CCAA las razas, distintas de las razas cruzadas, de mayor censo en cada una de ellas:

3. ANÁLISIS DE DATOS

Tabla 1. Razas de mayor censo por CCAA

CCAA	Raza mayor censo (%)
Andalucía	Limusina (8,76%); Frisona (5,36%)
Aragón	Frisona (37,43%); Limusina (5,88%)
Asturias	Asturiana de los Valles (64,89%); Asturiana de la Montaña (1,71%); Frisona (1,71%)
Baleares	Frisona (27,05%); Fleckvieh (2,64%)
Canarias	Frisona (14,26%); Simmental (10,99%)
Cantabria	Asturiana de los Valles (16,26%); Limusina (9,12%)
Castilla la Mancha	Limusina (8,7%), Frisona (5,85%)
Castilla y León	Frisona (6,61%), Limusina (5,83%)
Cataluña	Frisona (51,59%); Simmental (5,94%)
Extremadura	Limusina (5,31%); Frisona (1,99%)
Galicia	Frisona (8,84%); Rubia Gallega (7,91%)
Madrid	Limusina (7,71%); Frisona (5,14%)
Murcia	Frisona (10,9%); Limusina (9,6%)
Navarra	Frisona (19,75%); Pirenaica (10,5%)
País Vasco	Limusina (14,2%); Pirenaica (10,7%)
La Rioja	Frisona (49,62%); Limusina (5,08%)
Valencia	Limusina (9,31%); Frisona (6,9%)

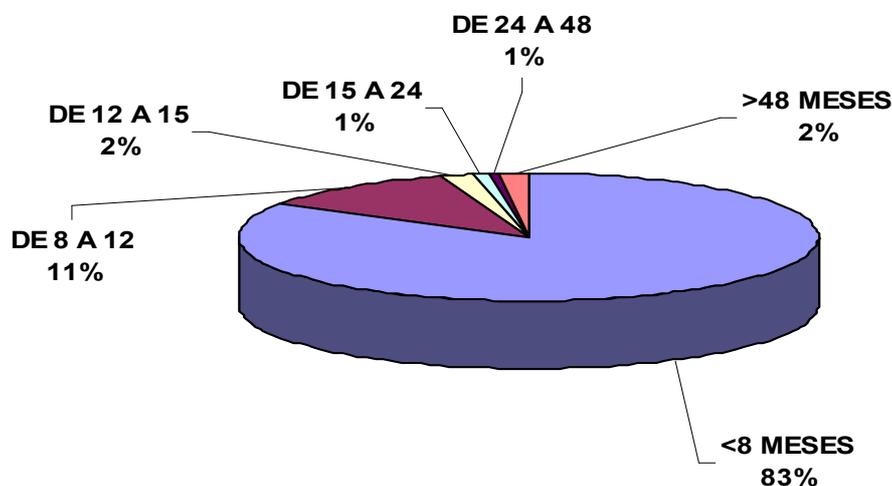
3. ANÁLISIS DE DATOS

3.3.2. EDAD ANIMALES EN EXPLOTACIONES DE CEBO

Manteniendo la estructura de todo el estudio, a continuación se muestra la distribución por edad de los animales que entran en cebaderos, y aquellos que abandonan los mismos hacia sacrificio.

En el primero de los casos, es decir, los animales que entran al cebadero, como resulta lógico el mayor grupo de edad lo representan los animales más jóvenes, de menos de 8 meses según los datos obtenidos de SITRAN, con el 83% de los efectivos, le sigue con un 11% el siguiente tramo de edad, los que cuentan con 8-12 meses de edad, mientras que el resto suponen porcentajes que no superan el 2%.

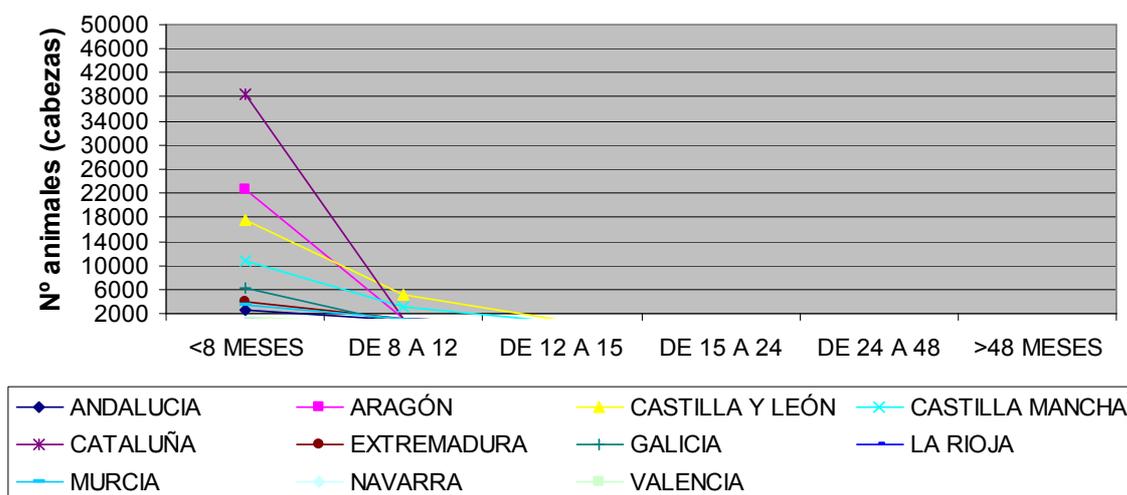
Gráfico 5. Censo de animales que entran a cebadero por tramos de edad (en meses). Destino cebadero



3. ANÁLISIS DE DATOS

En el siguiente gráfico, y completando al anterior, se observa la distribución por edad y CCAA más destacadas de las edades de animales que entran en explotaciones de cebo, observándose claramente cómo en todas ellas el porcentaje más significativo son animales jóvenes de menos de 8 meses, destacando únicamente el número de animales de 8 a 12 meses que son dirigidos a explotaciones de cebo en la Castilla y León.

Gráfico 6. Censo de vacuno en cebaderos por edad y CCAA. Destino cebadero

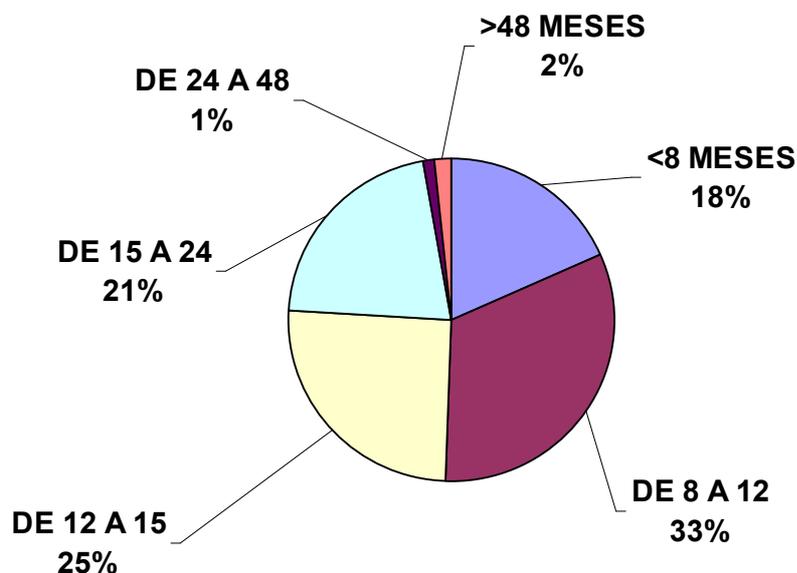


Para ese mismo año, 2010, y en el conjunto de España, son los animales de 8 a 12 meses los que en su mayoría abandonan los cebaderos con dirección a sacrificio, un 33%, seguido con un 25% los animales de 12 a 15 meses, un 21% el siguiente grupo de edad, de 15 a 24 meses con el 21% y también cuentan con un porcentaje significativo los animales más jóvenes de menos de 8 meses que alcanzan el 18%.

Estos datos concuerdan con los sacrificios más importantes en nuestro país, donde los consumidores demandan animales jóvenes, que se engloban dentro de las denominaciones comerciales de ternera o añojo, así como un porcentaje destacado de la denominada ternera de carne blanca (animales con menos de 8 meses), observándose claras diferencias en relación con otros países europeos, donde los consumidores finales demandan productos de más edad.

3. ANÁLISIS DE DATOS

Gráfico 7. Censo de Animales de cebo por tramos de edad (en meses). Origen cebadero



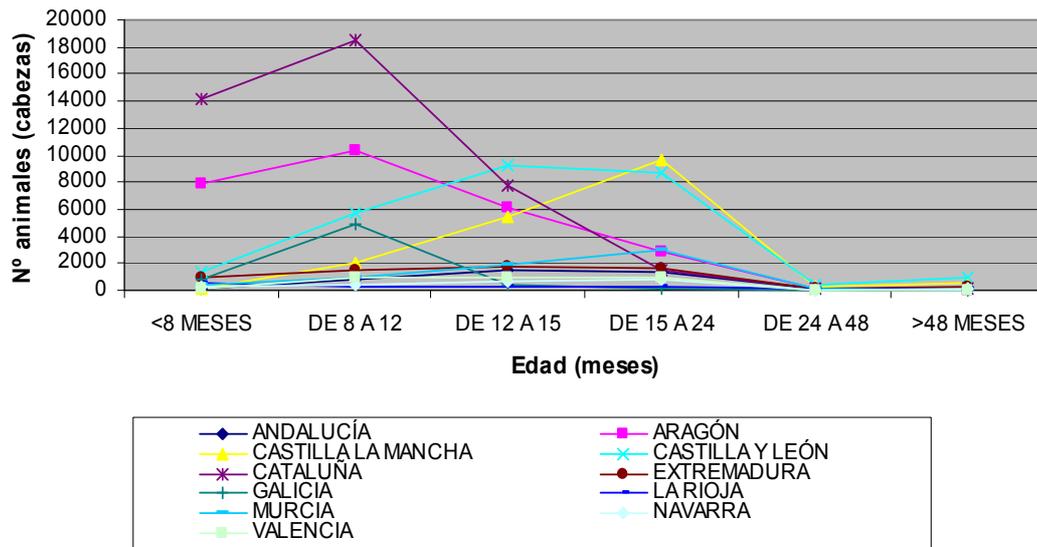
El gráfico siguiente recoge la distribución por edad en las CCAA más representativas para el censo de vacuno de cebo. En las CCAA más representativas (Cataluña y Aragón), el mayor número de efectivos corresponden con el tramo de 8 a 12 meses de edad, seguido del tramo de animales más jóvenes (menos de ocho meses de edad). Por el contrario en Castilla y León y Castilla la Mancha, son los animales de 12 a 24 meses los más efectivos en los cebaderos de esas zonas.

Al igual que en el caso anterior, y para completar el análisis de las salidas de animales de cebadero según el tramo de edad, en el siguiente gráfico se muestra la distribución por CCAA con mayor censo, observándose algunas diferencias entre las mismas. Así, en el caso de Cataluña y Aragón son los animales de 8 a 12 meses de edad los que abandonan las instalaciones de cebo en mayor medida, siendo asimismo estas dos CCAA las que mayor número de salidas de los animales más jóvenes (edad inferior a 8 meses) registran de sus instalaciones.

Mientras en las dos Castillas, son los siguientes tramos de edad, es decir de 12 a 15 meses y de 15 a 24 los más destacados, siendo muy pocos los efectivos que salen de cebo a partir de esos grupos de edad.

3. ANÁLISIS DE DATOS

Gráfico 8. Censo de vacuno de cebo por edad y CCAA. Origen cebadero



3.3.3 ANÁLISIS POR SEXO

En el caso de los animales que salen de cebadero con destino a sacrificio, el 60% de los animales eran machos frente al 40% de hembras.

Según los datos del año 2011, el 64% de los animales que entraron en cebaderos eran machos frente al 36% de hembras.

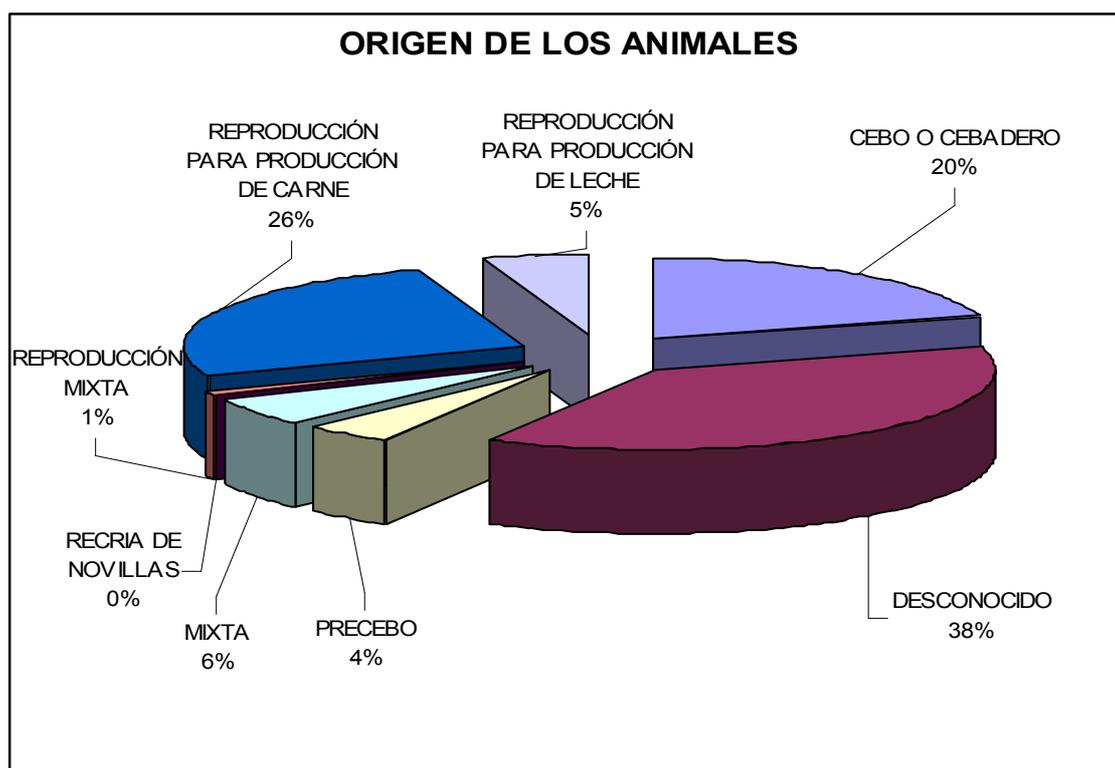
Esta tendencia se mantiene lógicamente en las CCAA con mayor número de efectivos, donde por tanto el porcentaje de machos es claramente superior al de hembras, no obstante, los datos se invierten en aquellas CCAA que contribuyen con un menor número de cabezas al censo nacional, donde el porcentaje de hembras es claramente superior al de machos.

3. ANÁLISIS DE DATOS

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLOTACIONES DE ORIGEN DE LOS ANIMALES QUE ENTRAN A CEBADERO

Tal y como se observa en el gráfico siguiente, la mayor parte de los animales que entran en los cebaderos proceden de explotaciones cuya clasificación zootécnica es *Reproducción para la producción de carne* y en menor medida de *Explotaciones de cebo o cebaderos*. Es importante destacar que en un gran número de casos, se desconoce la clasificación zootécnica de las explotaciones de procedencia, que podrían corresponderse con los animales que son importados del exterior, como se verá en el anexo 3 en el que se detallan las importaciones.

Gráfico 9. Clasificación zootécnica de las explotaciones de origen de los animales que entran a cebadero.



Analizando los datos por CCAA se observa una tendencia muy parecida a la global, si bien cabe destacar el caso de Baleares en la que el 33% de las explotaciones de origen de los animales están clasificadas como *Reproducción para la producción de leche*, y Canarias donde el 22% están clasificadas como *Reproducción Mixta*.

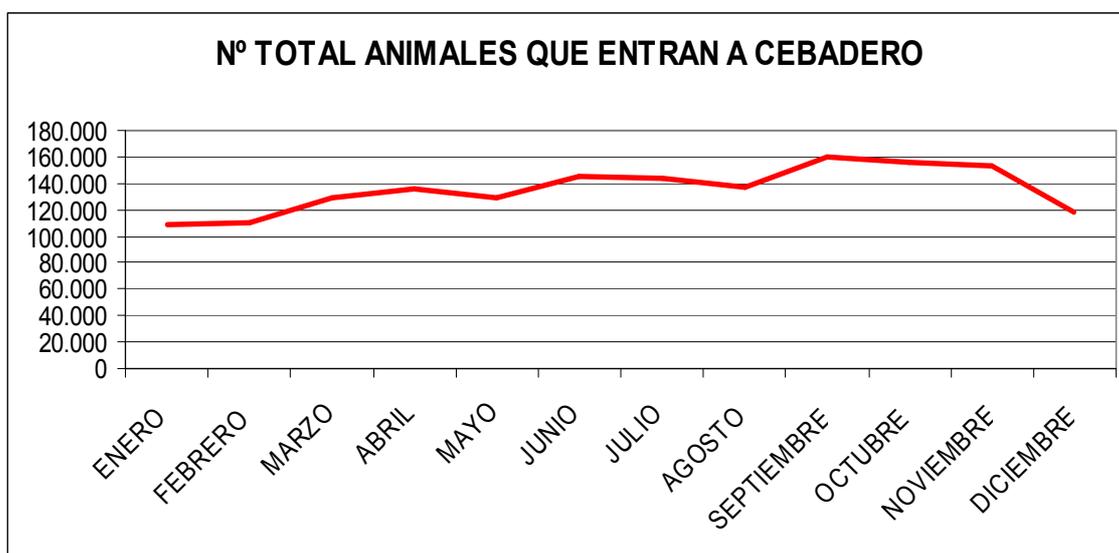
3. ANÁLISIS DE DATOS

3.5 ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS ANIMALES QUE ENTRAN A CEBADERO

Con los datos obtenidos de SITRAN se pueden estudiar mes a mes los animales que entran a cebadero en cada CCAA y la procedencia de los mismos.

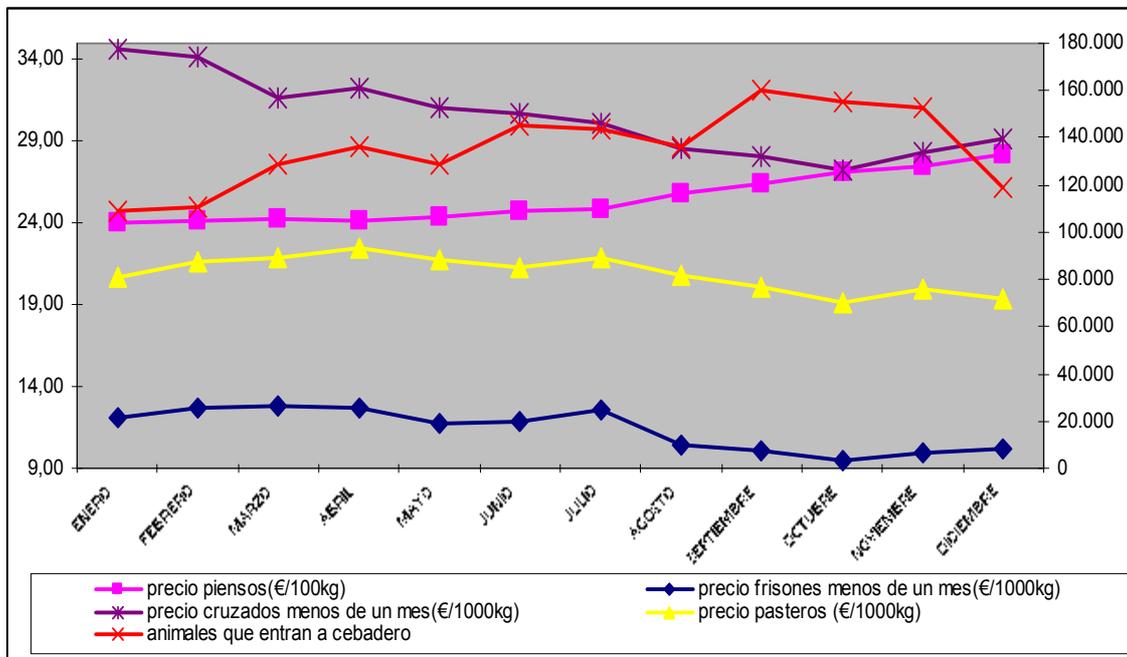
Según los datos del año 2010, el número de animales que entran a explotaciones de cebo varía desde los 108.000 hasta un máximo de 160.000. Dicho número va aumentando progresivamente a lo largo del año, teniendo un aumento significativo en el mes de septiembre y volviendo a disminuir hasta el mes de diciembre.

Gráfico 10 . Evolución del número de animales que entran a cebo en España



3. ANÁLISIS DE DATOS

Gráfico 11. Comparativa precios por categorías y animales que entran a cebadero



* Los precios de animales vivos están representados como €/1000 Kg.

Más información sobre precios en Anexo 1.

3.5.1 ANALISIS DE LOS DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

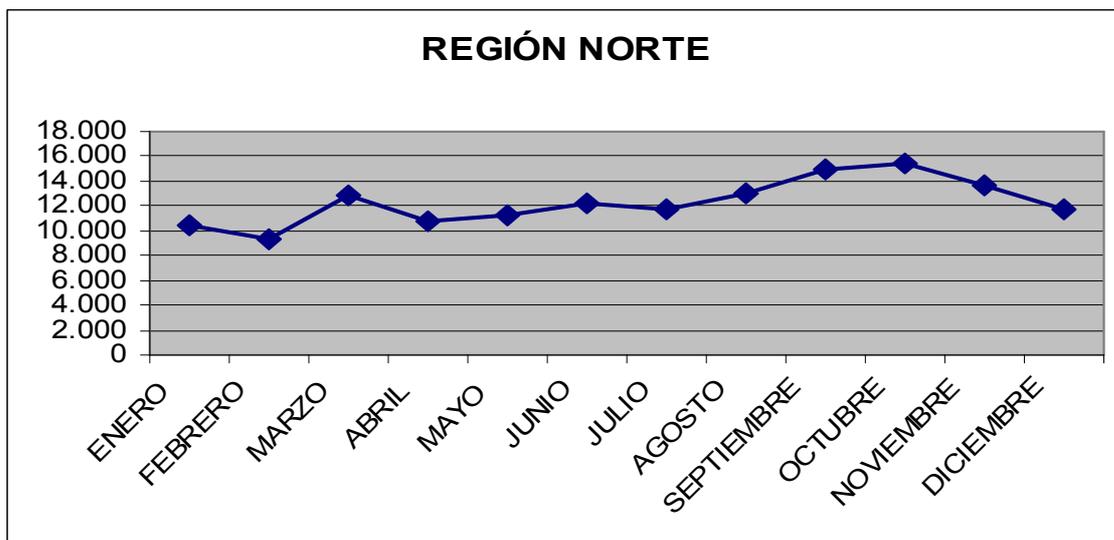
Si dividimos los datos por regiones climáticamente afines podemos observar tendencias ligeramente diferentes en cuanto a la entrada a cebo de los animales.

3. ANÁLISIS DE DATOS

a) REGIÓN NORTE DE ESPAÑA:

Se aprecia un aumento significativo en marzo para mantener el resto del año una tendencia creciente progresiva hasta el último trimestre del año en el que vuelve a disminuir.

Gráfico 12. Entrada de animales a cebo en la región Norte.

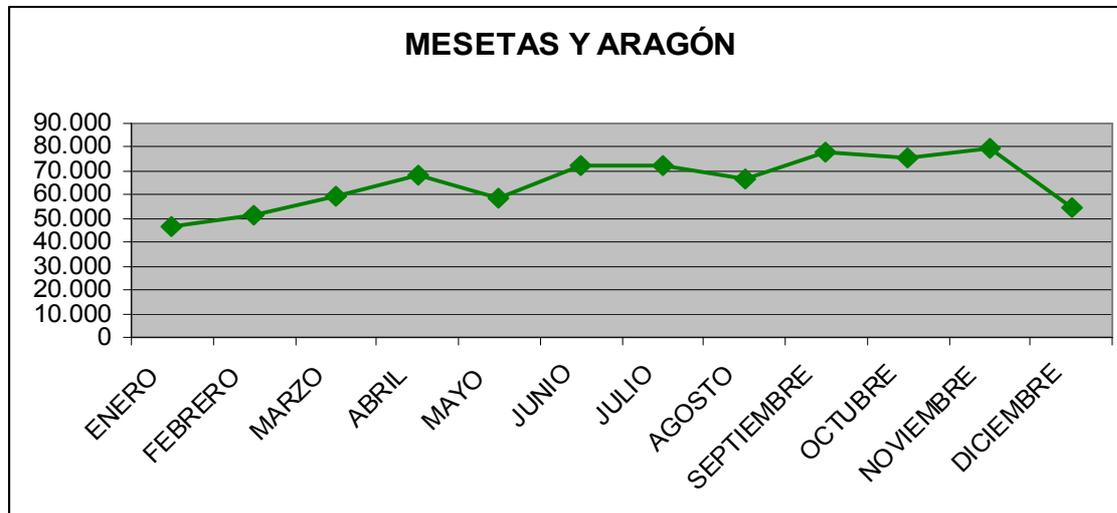


b) REGIÓN DE LAS MESETAS Y VALLE DEL EBRO

Mantiene un aumento prácticamente lineal (exceptuando un ligero descenso en el mes de mayo) hasta diciembre, mes en el que se vuelve al nivel de partida.

3. ANÁLISIS DE DATOS

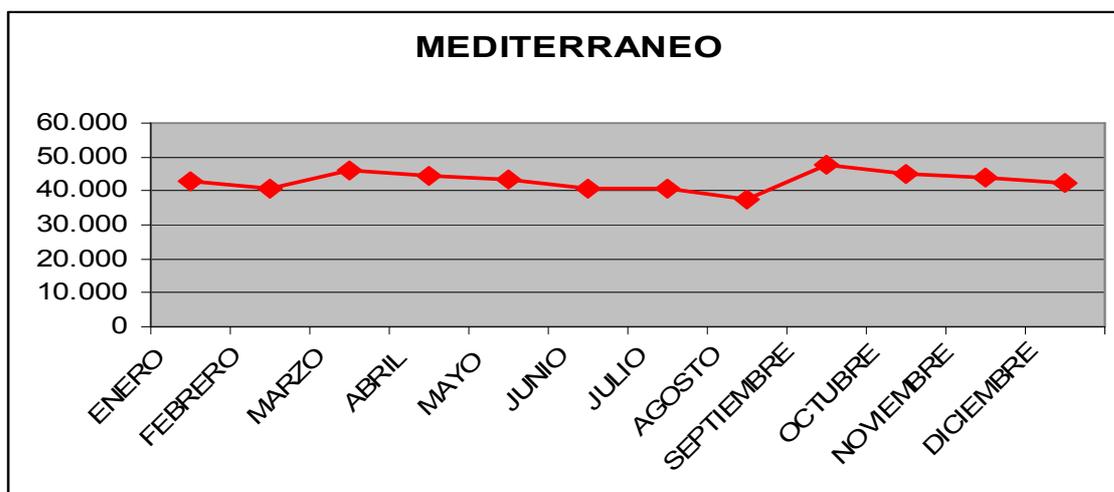
Gráfico 13. Entrada de animales a cebo en la región de las Mesetas



c) REGIÓN DEL MEDITERRANEO

La tendencia en esta región es un poco diferente al resto de España, ya que aumenta en marzo y va disminuyendo progresivamente hasta septiembre, mes en el que alcanza su máximo, para volver a disminuir hasta final de año.

Gráfico 14. Entrada de animales a cebo en la región del Mediterráneo

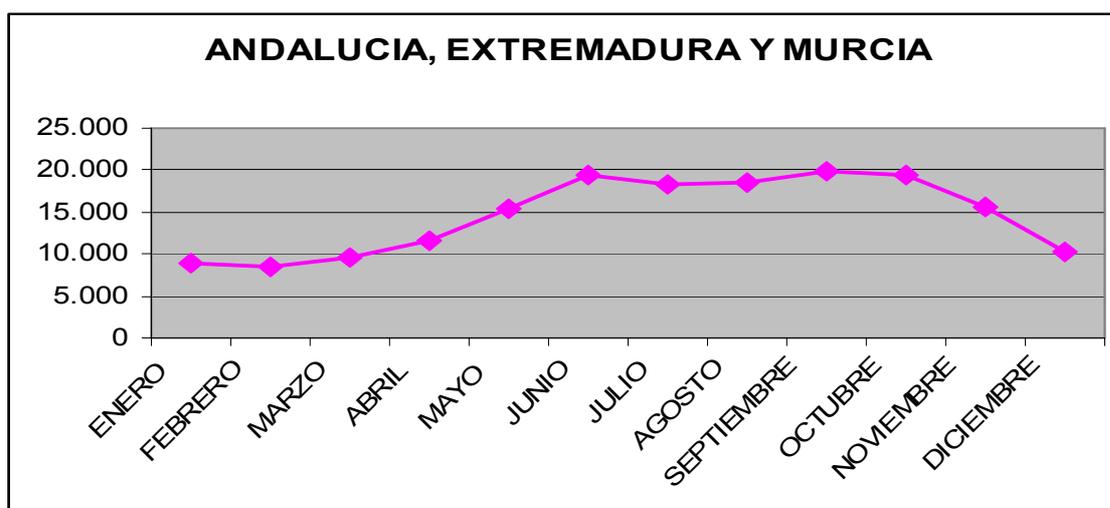


3. ANÁLISIS DE DATOS

d) REGIÓN SUR/SUROESTE

El incremento en el número de animales cebados es muy marcado a partir del mes de marzo, manteniéndose en niveles muy elevados a partir de junio y hasta el último trimestre, momento en el que vuelve a sufrir un descenso significativo.

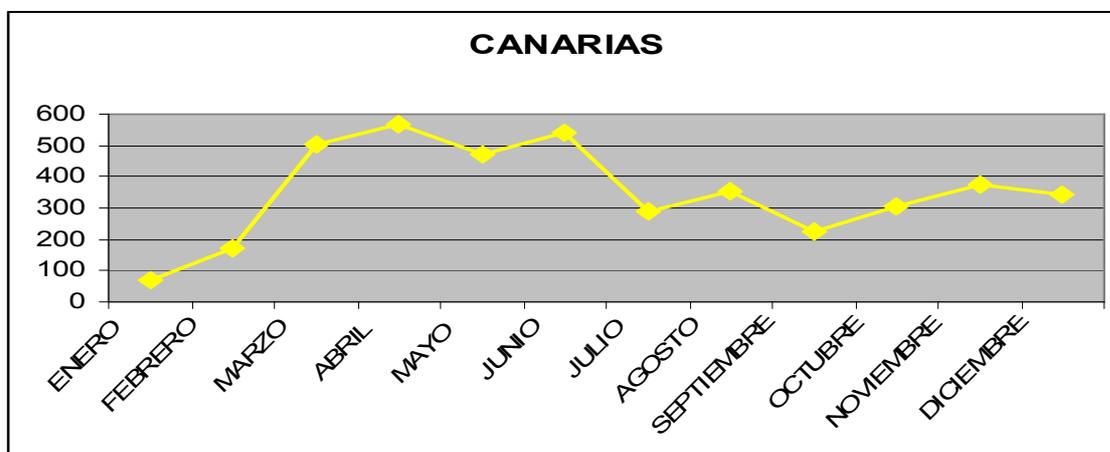
Gráfico 15. Entrada de animales a cebo en la región del Sur/Suroeste



e) REGIÓN INSULAR

Como se observa en el gráfico, en Canarias la entrada a cebo es bastante irregular, con aumentos importantes hasta abril y de septiembre a noviembre y un marcado descenso en el mes de junio.

Gráfico 16. Entrada de animales a cebo en Canarias



3. ANÁLISIS DE DATOS

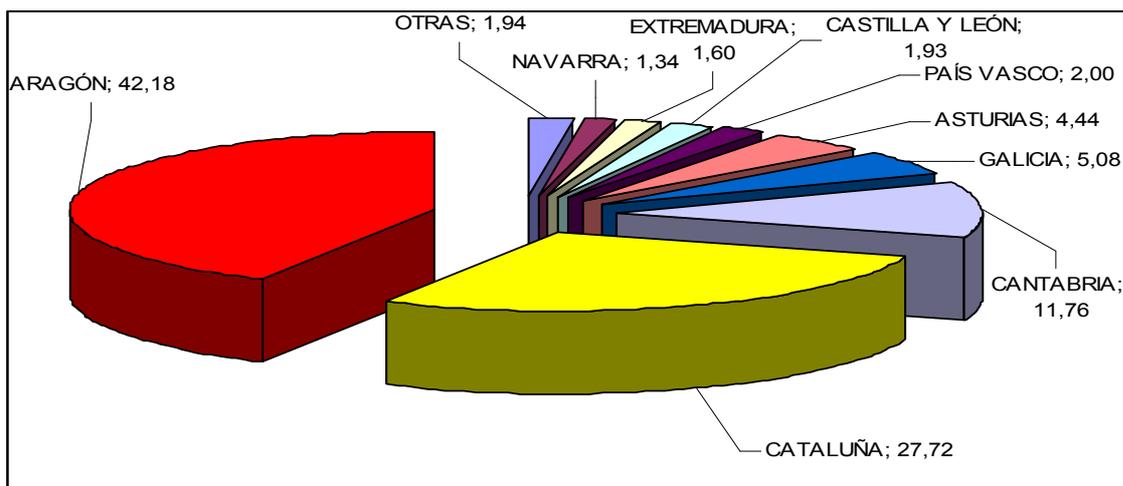
3.5.2 PROCEDENCIA DE LOS ANIMALES PARA CEBO

Si analizamos más detalladamente los datos de las CCAA con mayor censo de animales en cebaderos (Cataluña, Aragón y Castilla y León), podemos observar que los animales tienen una procedencia bastante dispersa. Sin embargo hay que resaltar que en el caso de Cataluña o Castilla y León la mayor parte de los animales que se ceban proceden de la propia CCAA, mientras que en la otra Comunidad Autónoma con mayor censo (Aragón), más del 50% de los animales proceden de otras CCAA.

a) ARAGÓN

Los animales que se ceban en Aragón proceden de varias CCAA además de la propia Aragón, destacando Cataluña (de la que proceden el 27%) o Cantabria (12%).

Gráfico 17. Procedencia de los animales de cebo en Aragón

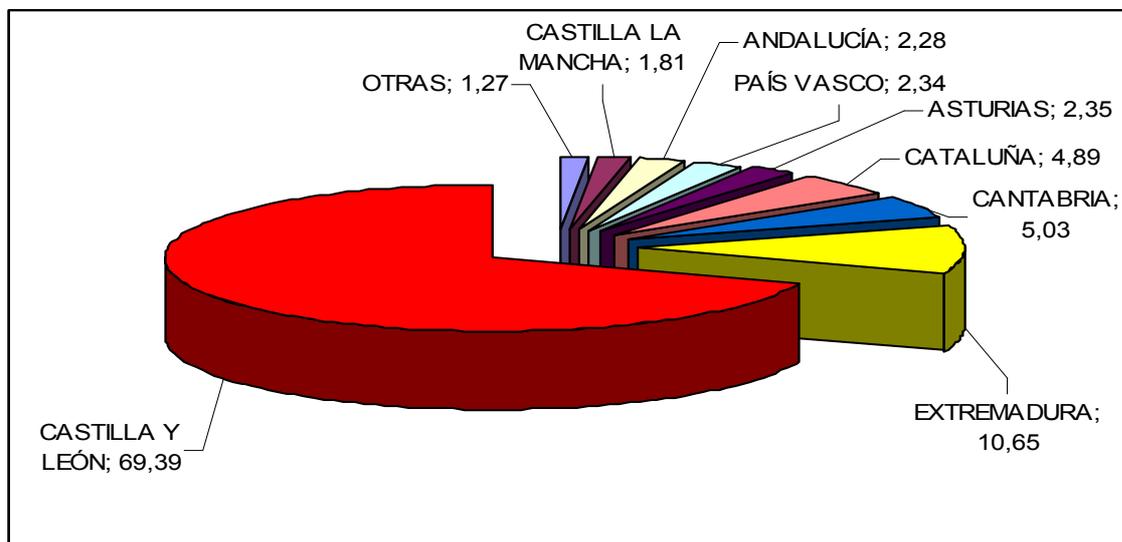


b) CASTILLA Y LEÓN

Aproximadamente el 70% de los animales que se ceban son de la propia Comunidad, y el 30% restante se distribuye entre numerosas CCAA, destacando ligeramente Extremadura.

3. ANÁLISIS DE DATOS

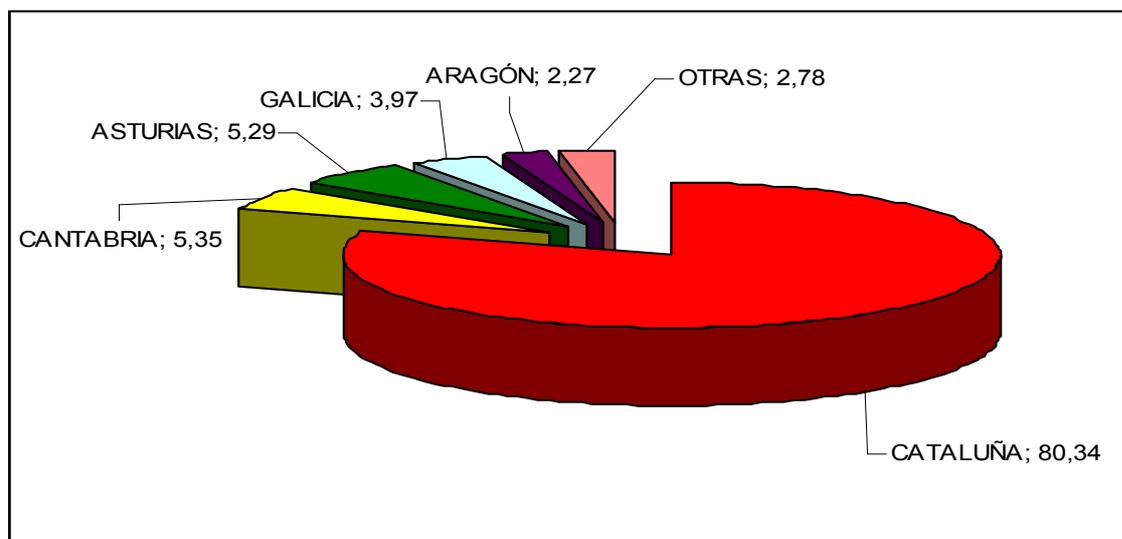
Gráfico 18. Procedencia de los animales de cebo en Castilla y León



c) CATALUÑA

EL 80% de los animales que se ceban en Cataluña son de su propio territorio. Conviene recordar la gran tradición de la figura del “tratante” en esta Comunidad, que puede distorsionar los datos de procedencia, correspondiendo un menor porcentaje en la realidad.

Gráfico 19. Procedencia de los animales de cebo en Cataluña



3. ANÁLISIS DE DATOS

En general podemos destacar que la mitad de las CCAA reciben animales de fuera de su territorio, mientras que a otra mitad reciben principalmente animales de su territorio:

- CCAA que reciben más del 50% de los animales para cebo de fuera: Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia.
- CCAA que reciben animales mayoritariamente de su territorio: Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, País Vasco.

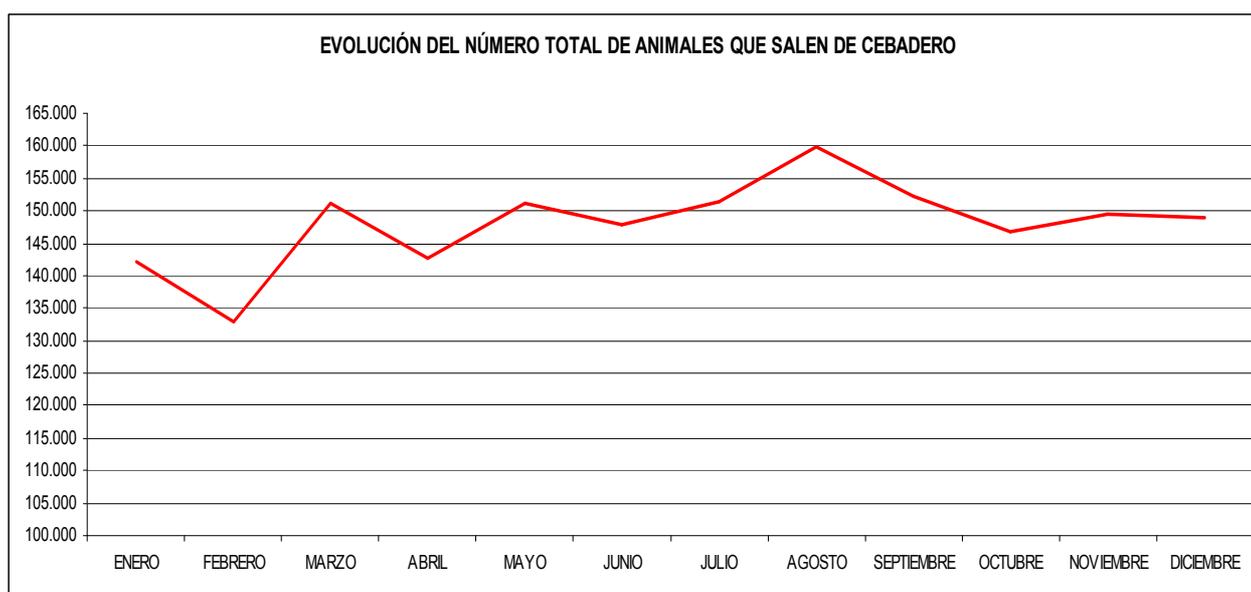
Para mayor información sobre el resto de CCAA, consultar el anexo 2.

3.6. ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS ANIMALES QUE SALEN DE CEBADERO

Con los datos obtenidos de SITRAN se pueden estudiar mes a mes los animales que salen de cebadero en cada CCAA y el destino de los mismos.

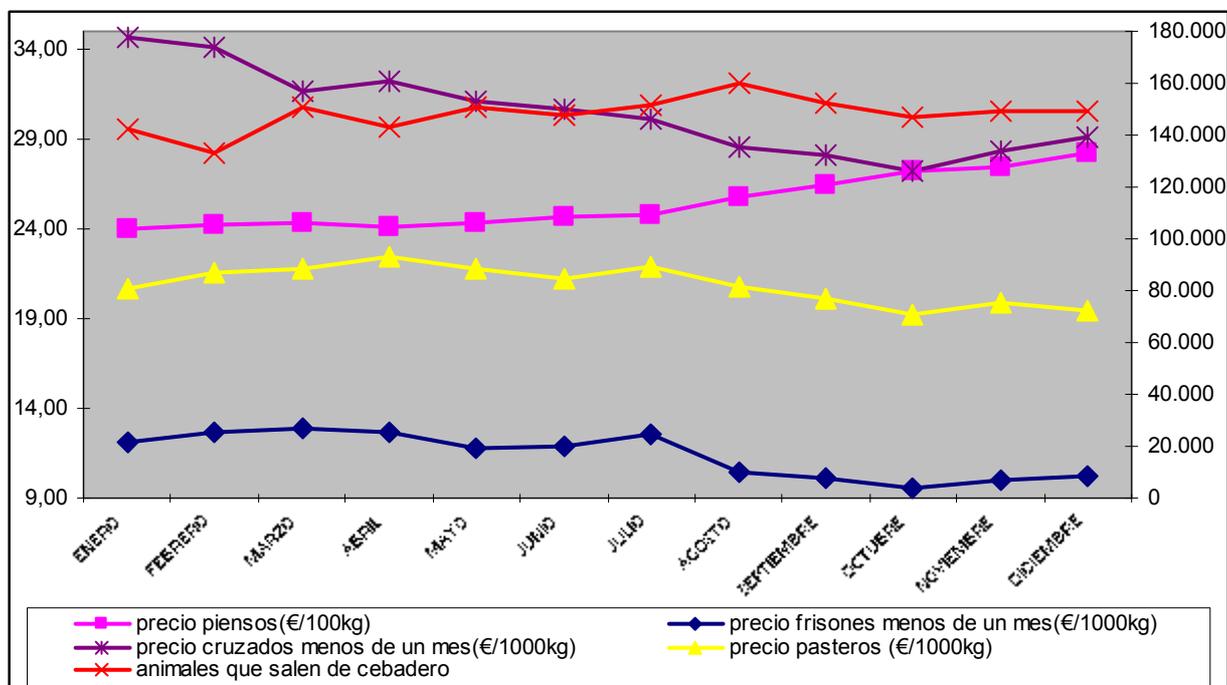
Según los datos del año 2010, el número de animales que salen de explotaciones de cebo varía desde un mínimo anual en febrero de 133.038 animales, hasta un máximo de 159.880 en agosto. Dicho número tiene tendencia ascendente a lo largo del año, teniendo un aumento significativo en el mes de agosto y volviendo a disminuir hasta el mes de diciembre.

Gráfico. 20. Evolución del número de animales que salen de cebadero en España



3. ANÁLISIS DE DATOS

Gráfico 21. Comparativa precios por categorías y animales que salen de cebadero



3.6.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

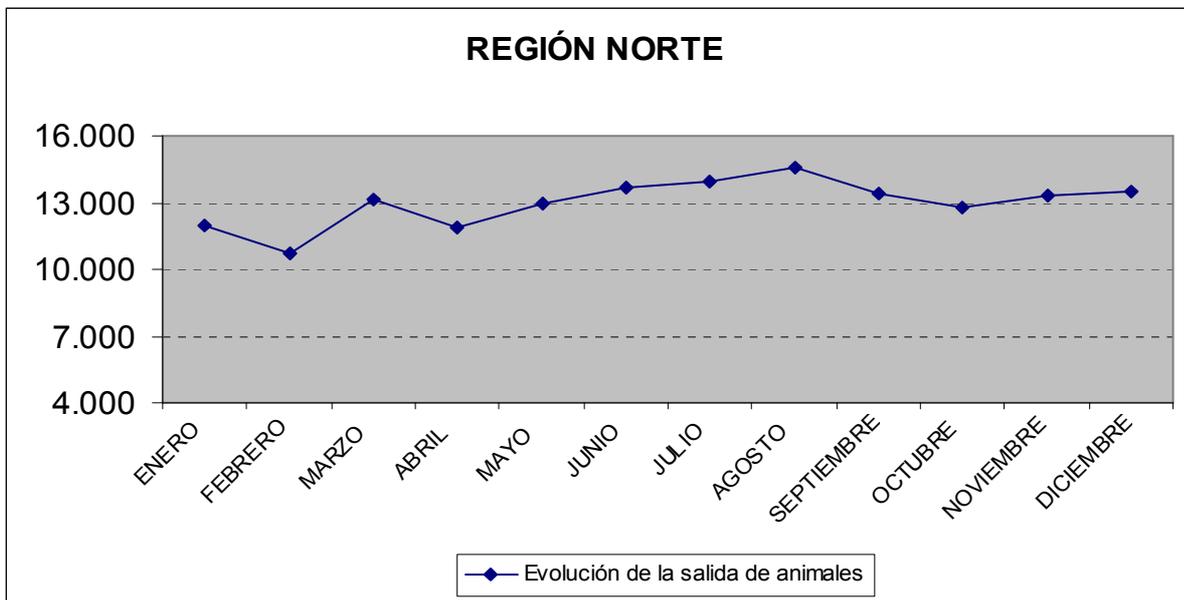
Si dividimos los datos por regiones climáticamente afines podemos observar tendencias ligeramente diferentes en cuanto a la entrada a cebo de los animales.

a) REGIÓN NORTE DE ESPAÑA

Se aprecia un aumento significativo en marzo para mantener el resto del año una tendencia creciente progresiva hasta el último cuatrimestre del año en el que vuelve a disminuir.

3. ANÁLISIS DE DATOS

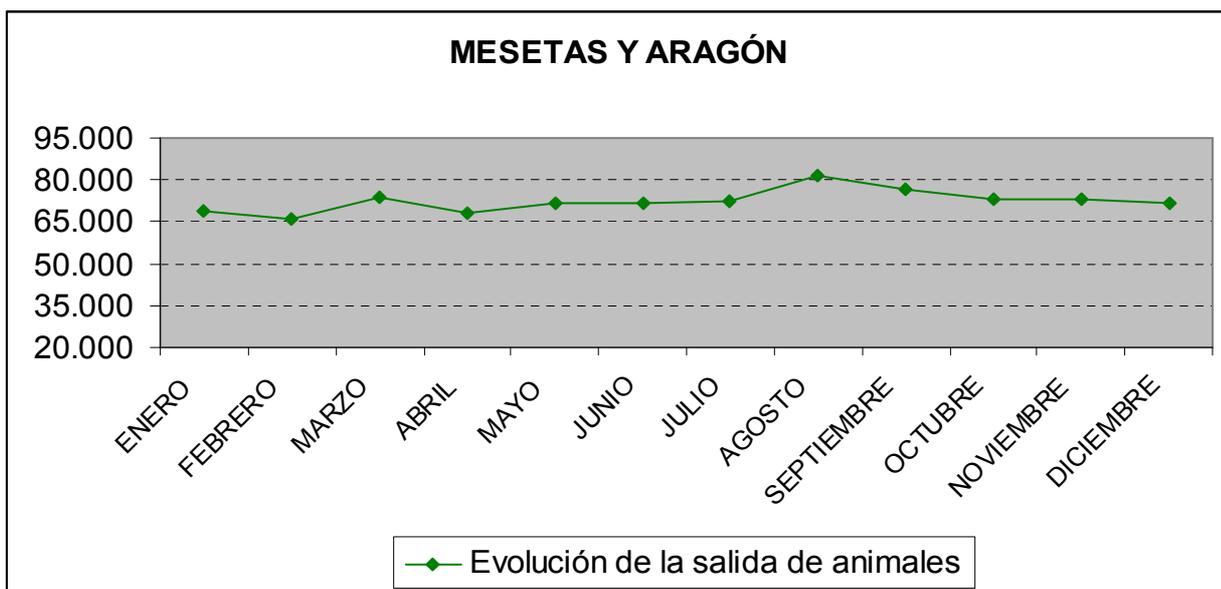
Gráfico 22. Salida de animales de cebo en la región de la Cornisa Cantábrica



b) REGIÓN DE LAS MESETAS Y VALLE DEL EBRO

Mantiene un aumento prácticamente lineal hasta diciembre, mes en el que se vuelve al nivel de partida.

Gráfico 23. Salida de animales de cebo en la región de las Mesetas

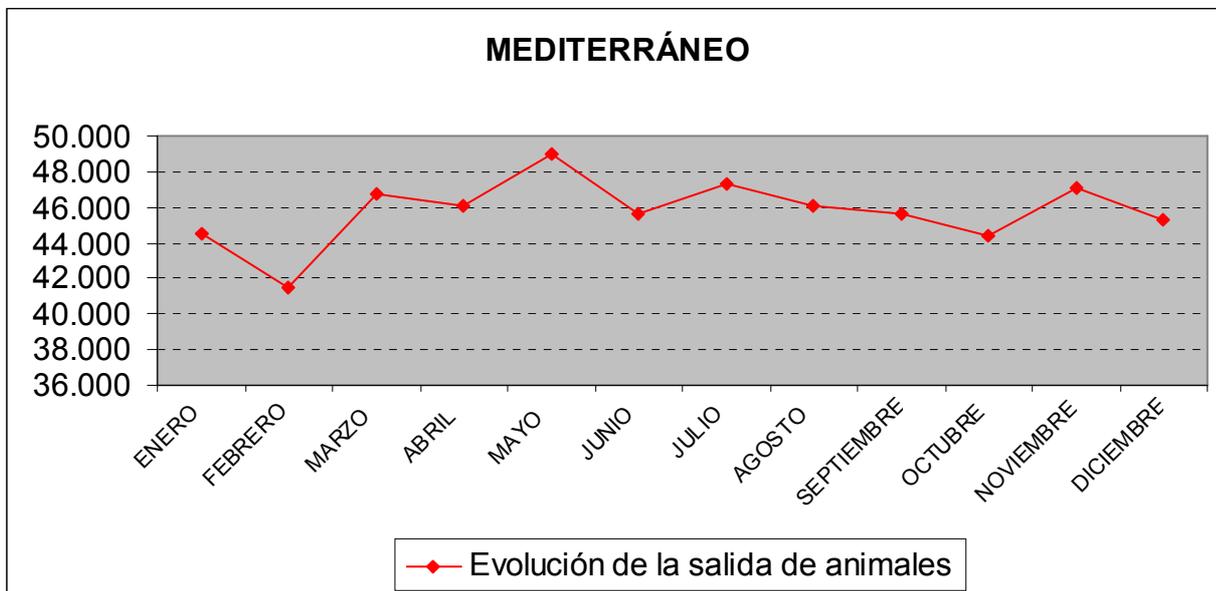


3. ANÁLISIS DE DATOS

c) REGIÓN DEL MEDITERRANEO

La tendencia en esta región es un poco diferente al resto de España, ya que aumenta en marzo y va disminuyendo progresivamente hasta mayo, mes en el que alcanza su máximo, para volver a disminuir hasta final de año con un pico en noviembre.

Gráfico 24. Salida de animales a cebo en la región del Mediterráneo

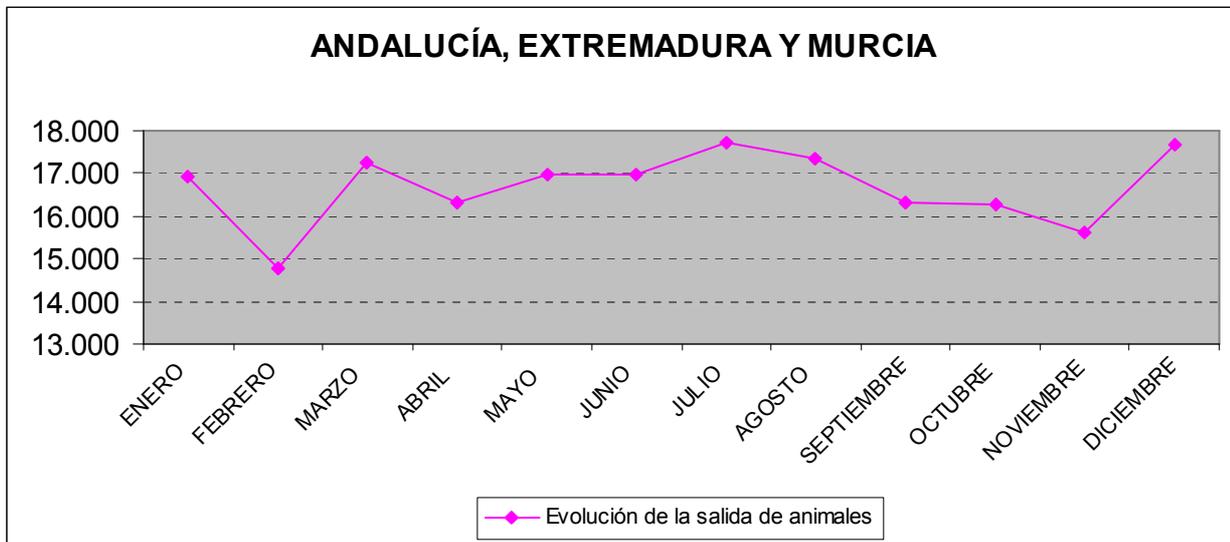


d) REGIÓN SUR/SUROESTE

El descenso en el número de animales cebados es muy marcado en el mes de febrero, manteniéndose estable con tendencia ligeramente ascendente hasta el último cuatrimestre, cuando decrece y marca un importante aumento en el mes de diciembre.

3. ANÁLISIS DE DATOS

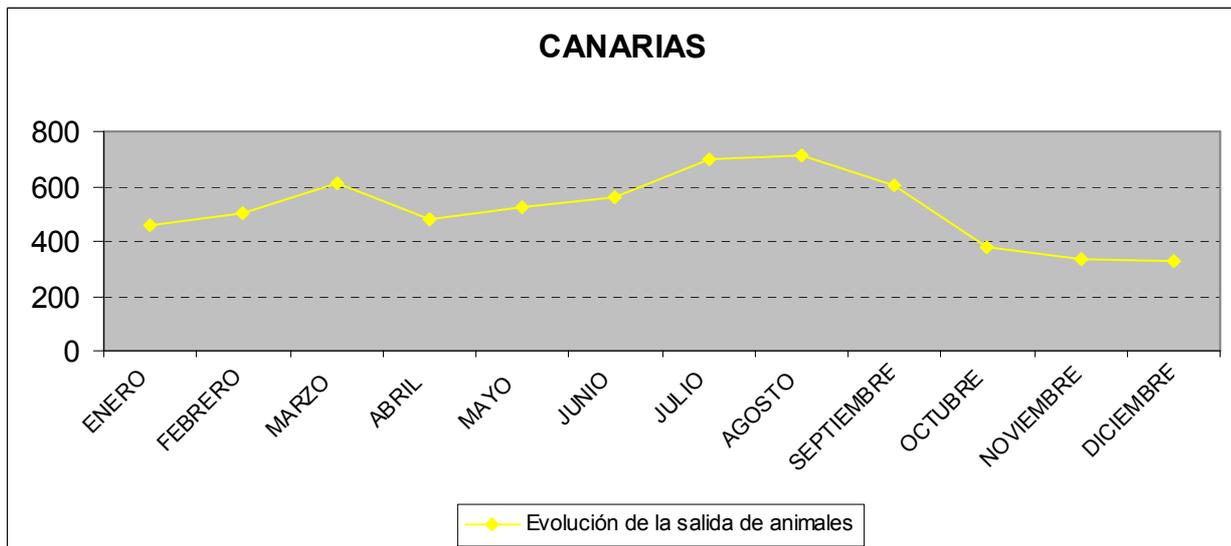
Gráfico 25. Salida de animales a cebo en la región del Sur/Suroeste



E) REGIÓN INSULAR

Como se observa en el gráfico, en Canarias la salida de cebo mantiene una tendencia estable ascendente casi todo el año, que disminuye en el último trimestre del año.

Gráfico 26. Salida de animales a cebo en Canarias



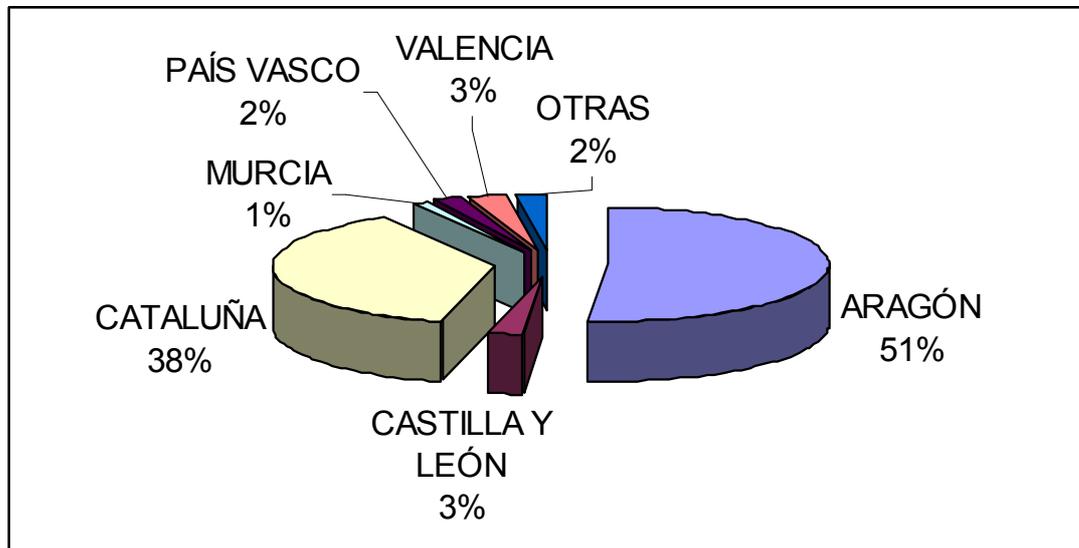
3.6.2 DESTINO DE LOS ANIMALES DE CEBO EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Al igual que ocurre con la procedencia de los animales, si analizamos más detalladamente los datos de las CCAA con mayor censo de animales en cebaderos (Cataluña, Aragón y Castilla y León), podemos observar que los animales tienen un destino bastante disperso. Sin embargo hay que resaltar que en el caso de Cataluña o Castilla y León la mayor parte de los animales que se ceban se destinan a la propia CCAA, mientras que en la otra Comunidad Autónoma con mayor censo (Aragón), cerca del 50% de los animales se destinan a otras CCAA.

a) ARAGÓN

Los animales que se ceban en Aragón se destinan a varias CCAA además de la propia Aragón, destacando Cataluña (a la que van el 38%), Castilla y León (3%) y Valencia (3%).

Gráfico 27. Destino de los animales de cebo de Aragón

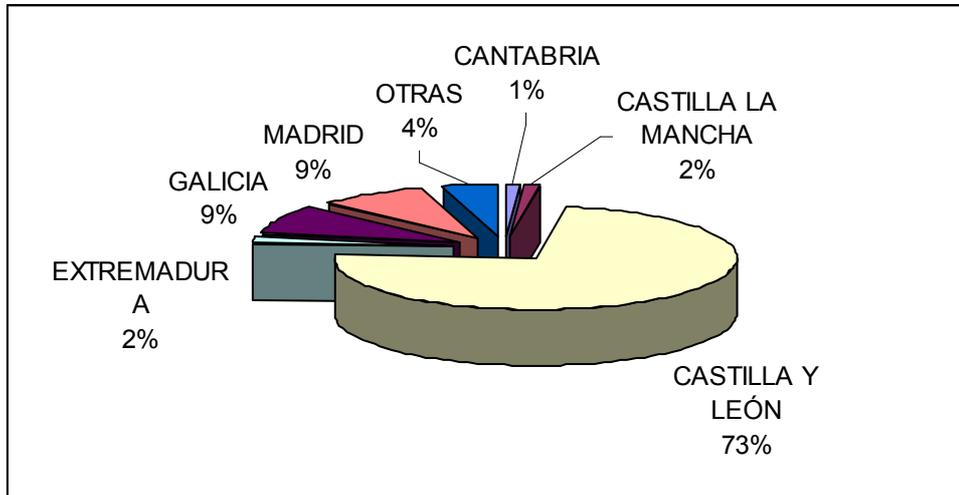


b) CASTILLA Y LEÓN

Aproximadamente el 70% de los animales que se ceban se quedan en la propia Comunidad, y el 30% restante se distribuye entre numerosas CCAA, destacando Madrid (9%) y Galicia (9%).

3. ANÁLISIS DE DATOS

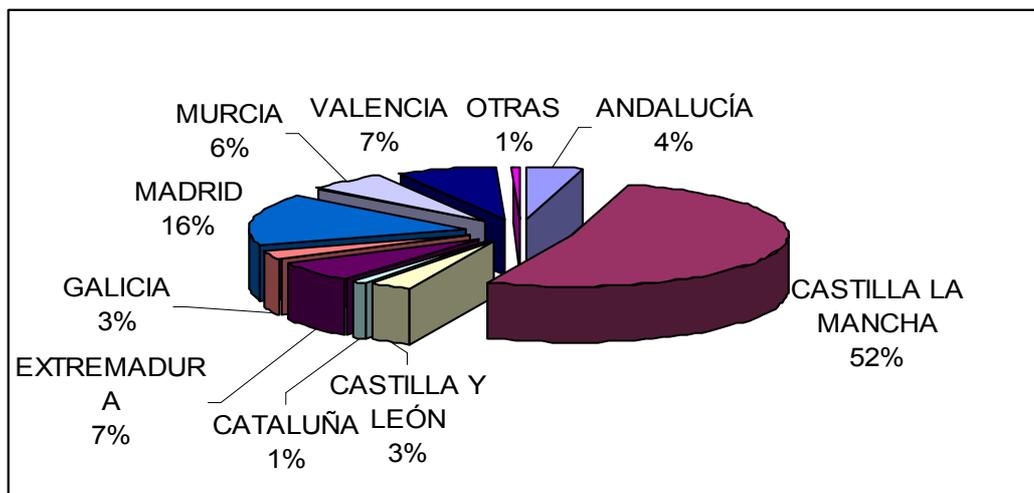
Gráfico 28. Destino de los animales de cebo en Castilla y León



f) CASTILLA LA MANCHA

En Castilla la Mancha, a diferencia de otras CCAA cerca de la mitad de los animales que se ceban tienen su destino final fuera de la Comunidad Autónoma, principalmente Madrid (16%), Valencia (7%), Extremadura (7%), Murcia (6%) y Andalucía (4%).

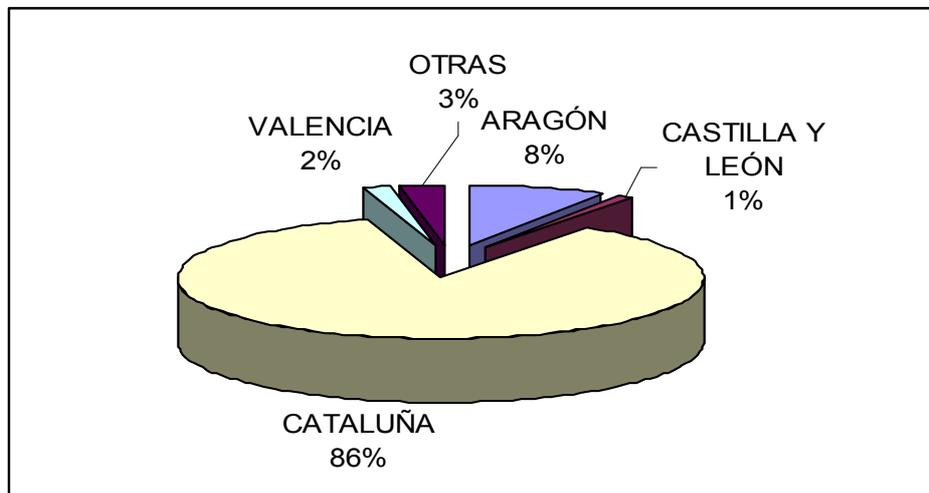
Gráfico 29. Destino de los animales de cebo de Castilla la Mancha



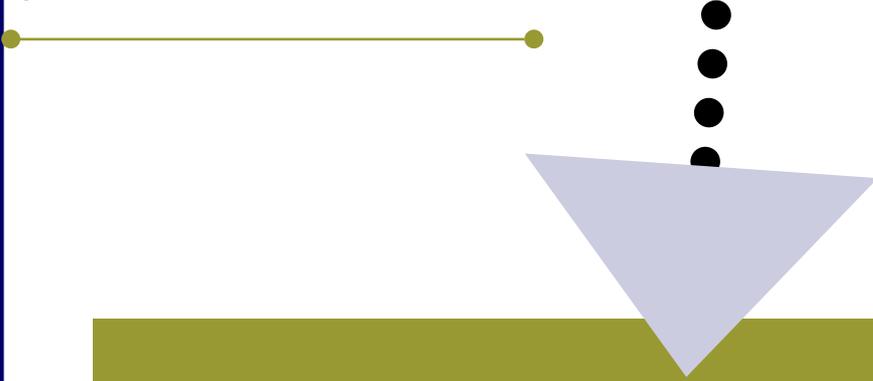
c) CATALUÑA

EL 87% de los animales que se ceban en Cataluña se destinan a su propio territorio.

Gráfico 30. Destino de los animales de cebo de Cataluña

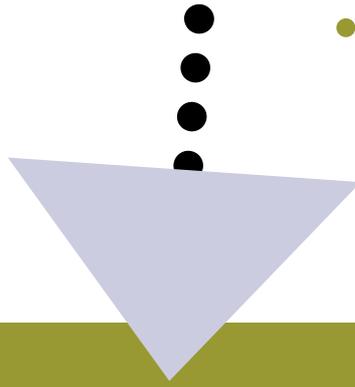


4. CONCLUSIONES



- El número total de cebaderos en España es de 24.566 que albergan 1.025.049 cabezas.
- El 43% de los cebaderos se encuentran en Galicia, aunque su censo solo supone el 4% del total.
- Las CCAA que mayor censo de animales en cebadero tienen son Cataluña, con el 27%, seguida de Castilla y León y Aragón con el 18 y 17% respectivamente.
- En Murcia, la Rioja, Castilla la Mancha y Cataluña los cebaderos albergan una media de más de 100 animales, mientras que en Madrid o Galicia baja hasta las 5 cabezas.
- El origen mayoritario de los animales que llegan a los cebaderos es de explotaciones calificadas como de Reproducción para la producción de carne o de cebo o cebaderos.
- **Movimientos de animales de entrada a cebadero:**
 - ◇ En general aumentan progresivamente a lo largo del año, alcanzando el máximo en septiembre.
 - ◇ En la región Norte existe un aumento significativo en marzo.
 - ◇ En las Mesetas y Valle del Ebro el aumento es prácticamente lineal.
 - ◇ El Mediterráneo presenta una tendencia diferente con un aumento en marzo y descenso progresivo hasta septiembre donde vuelve a aumentar.
 - ◇ En la región Sur/Suroeste el aumento es muy marcado a partir de marzo manteniéndose en niveles altos en el verano.
 - ◇ En Canarias la entrada a cebo es muy irregular.
- **Origen de los animales que entran a cebo:**
 - ◇ En Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco más del 80-90% de los animales proceden de la propia Comunidad Autónoma.
 - ◇ Destaca la Comunidad Autónoma de Madrid donde más del 90% de los animales que se ceban proceden del exterior.

4. CONCLUSIONES



- **Movimientos de los animales que salen de cebadero a matadero:**

- ◇ En general mantienen una tendencia progresiva a lo largo del año, con un pico en marzo y alcanzando el máximo en el mes de agosto.
- ◇ En el Mediterráneo la tendencia es ligeramente diferente, con un fuerte aumento en febrero, y alcanzando el máximo en mayo, para disminuir progresivamente hasta noviembre, mes en el que experimenta un nuevo pico.
- ◇ En la región Sur/Suroeste hay un descenso muy marcado en febrero con un aumento muy fuerte en marzo, y en el mes de diciembre se observa un nuevo pico llegando al máximo a lo largo de ese mes.

- **Destino de los animales que salen de los cebaderos:**

- ◇ En Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid y Valencia más del 80% de los animales van a mataderos dentro de la propia Comunidad Autónoma.
- ◇ En Galicia y Canarias el 100% de los animales se quedan en la propia Comunidad Autónoma.
- ◇ En Extremadura, La Rioja y Navarra más del 60% de las cabezas se sacrifican fuera de ese territorio.

- **Otros datos:**

- ◇ El 56% del censo de animales que salen de cebaderos pertenecen al conjunto mestizo, seguidos de un 25% frisonas y a más distancia un 5% de raza limusina.
- ◇ La distribución por sexos muestra una clara prevalencia de machos sobre hembras, tanto en entrada a cebadero como en la salida del mismo con destino a matadero.
- ◇ Los animales de 8-12 meses representaron con un 33% el porcentaje mayor de animales presentes en las explotaciones objeto de estudio.

ANEXO I

ANEXO I

Gráfico 31. Evolución de los precios de bovinos vivos en España

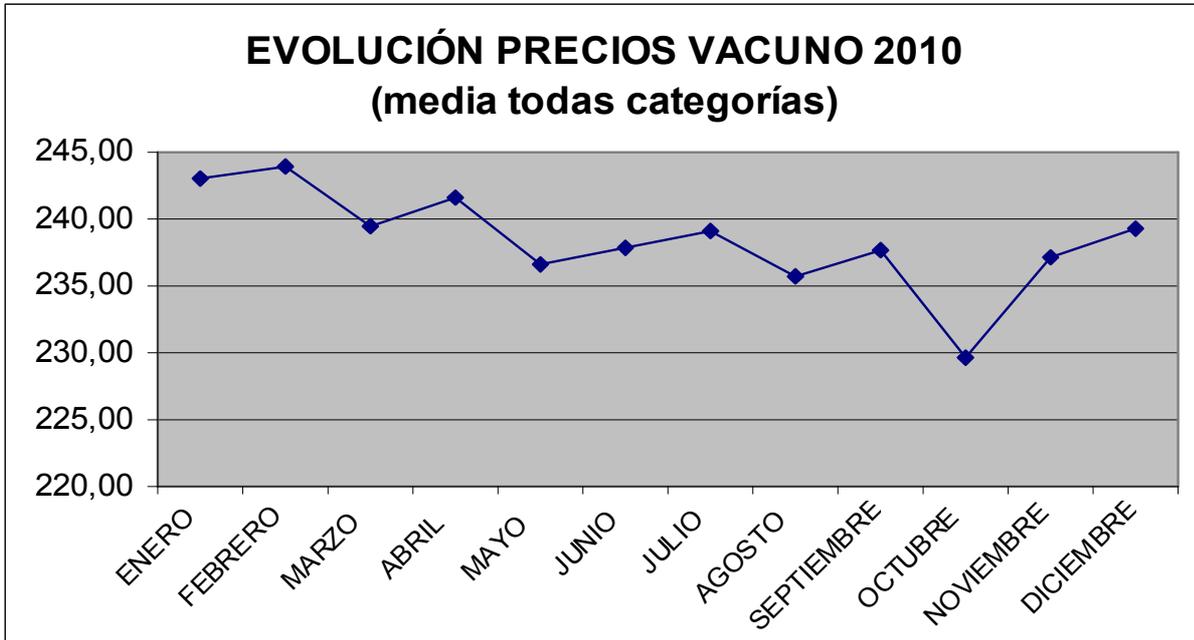
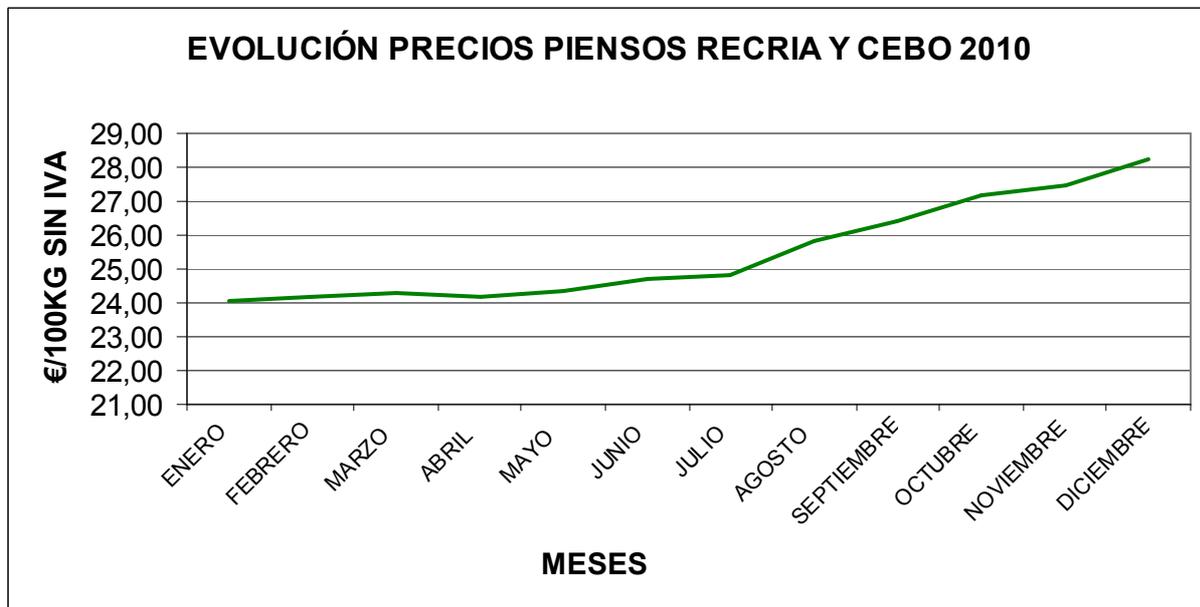


Gráfico 32. Evolución precios piensos recría y cebo 2010



ANEXO I

Gráfico 33. Comparativa precios pienso y animales que entran a cebadero

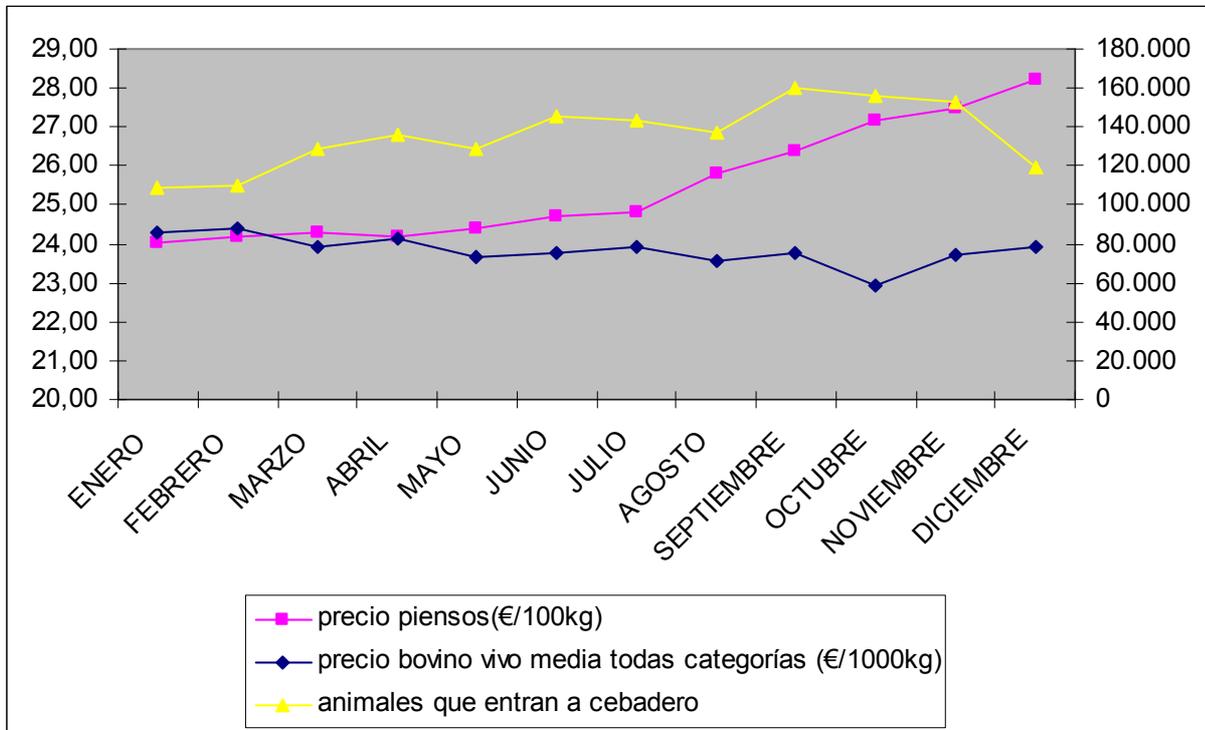
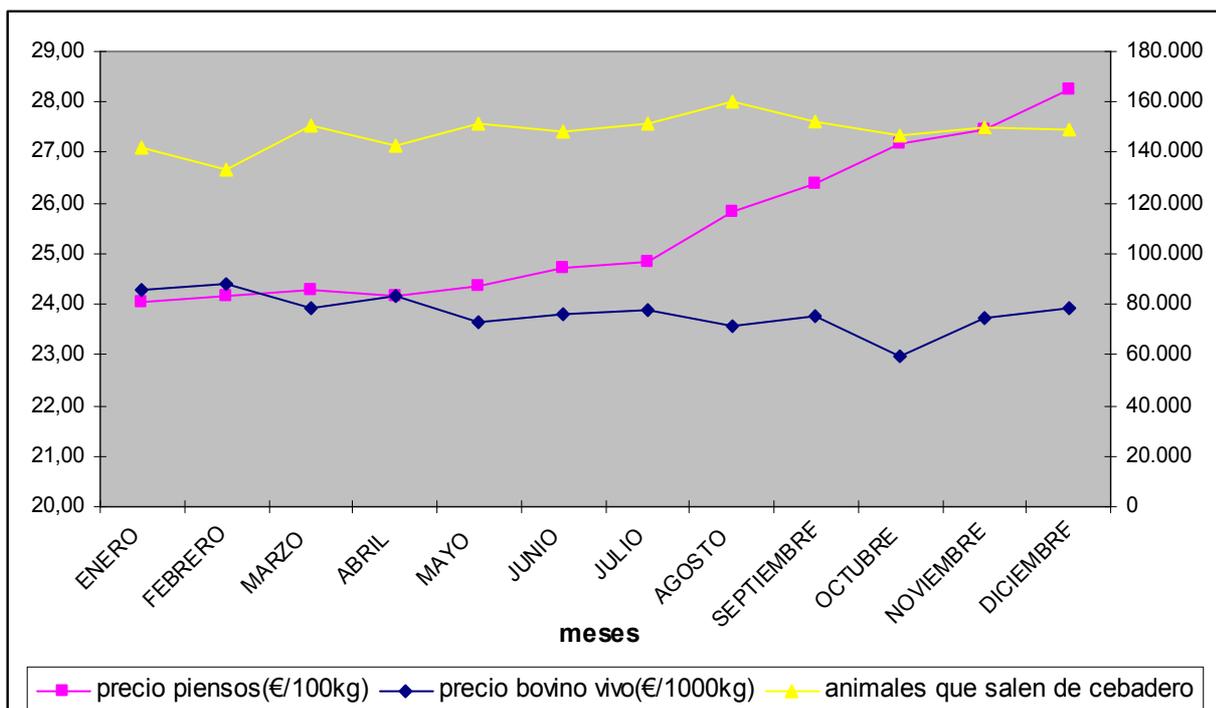


Gráfico 34. Comparativa precios pienso y animales que salen de cebadero



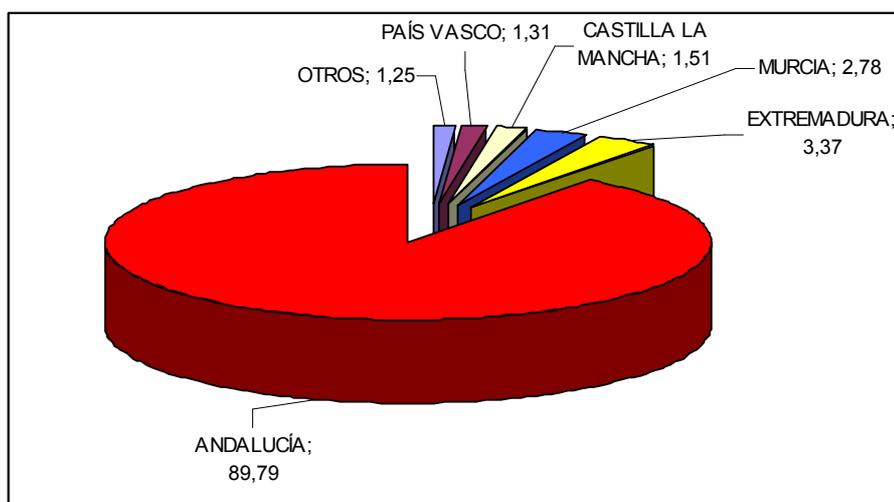
ANEXO II

Procedencia de los animales que entran a cebo en cada Comunidad Autónoma

a) ANDALUCIA

El 90% de los animales que se ceban en Andalucía proceden de la misma CCAA, mientras que el 10% restante proceden de Extremadura, Murcia y Castilla la Mancha principalmente.

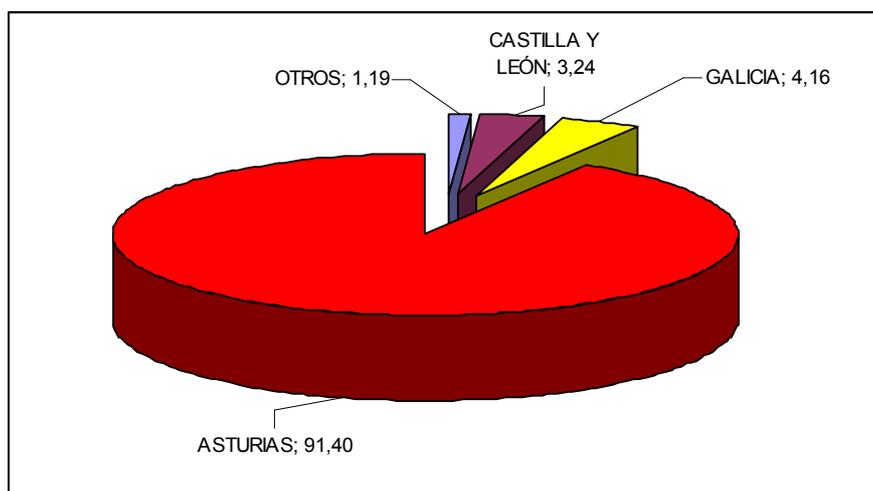
Gráfico 35. Procedencia de los animales de cebo en Andalucía



b) ASTURIAS

El 91% de los animales que se ceban en Asturias proceden de explotaciones situadas en la misma Comunidad Autónoma.

Gráfico 36. Procedencia de los animales de cebo en Asturias

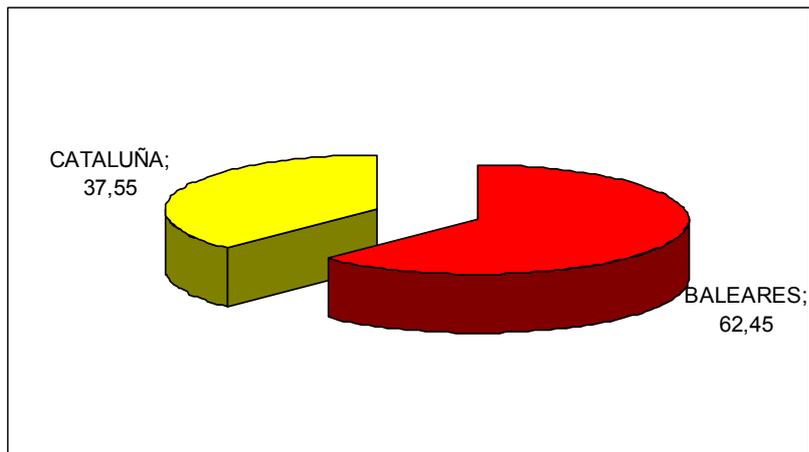


ANEXO II

c) BALEARES

En la CCAA de Baleares únicamente entran animales para cebo desde Cataluña.

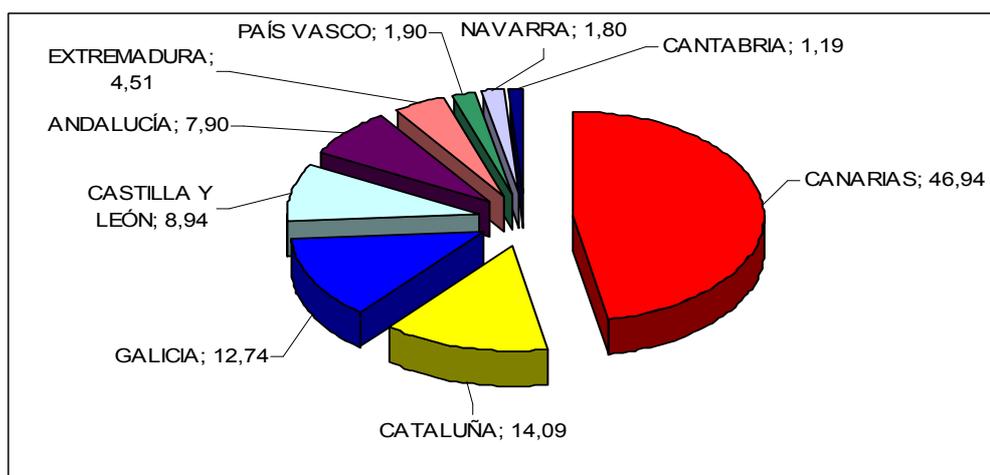
Gráfico 37. Procedencia de los animales de cebo en Baleares



d) CANARIAS

En Canarias más del 50% de los animales que se ceban proceden del exterior, destacando como CCAA de origen Cataluña, Galicia y Castilla y León.

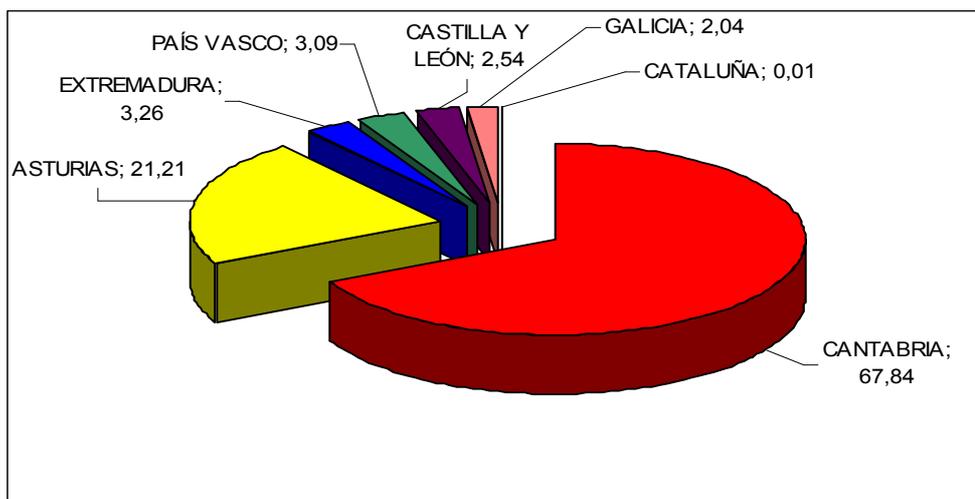
Gráfico 38. Procedencia de los animales de cebo en Canarias



e) CANTABRIA

En Cantabria la mayor parte de los animales proceden de la propia Comunidad Autónoma, aunque conviene destacar Asturias, que proporciona un 21% de los animales que se ceban en Cantabria.

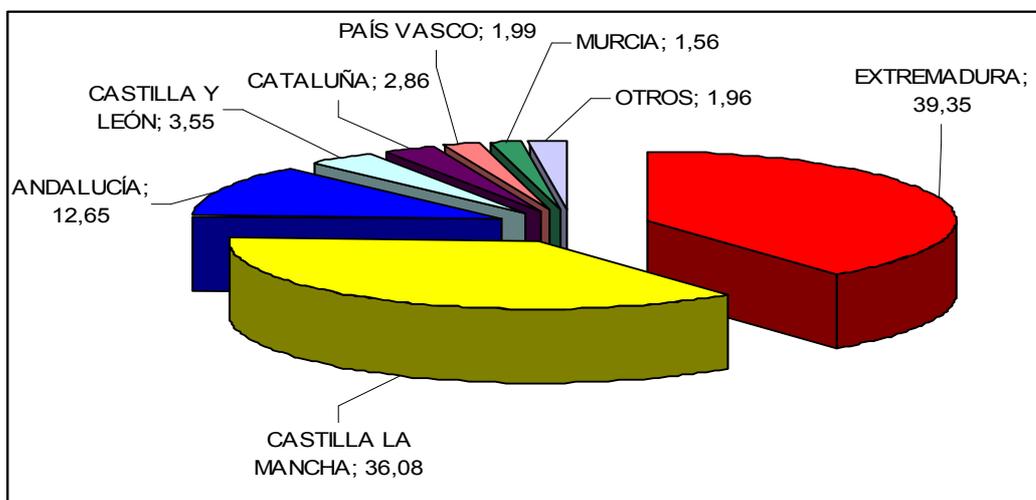
Gráfico 39. Procedencia de los animales de cebo en Cantabria



f) CASTILLA LA MANCHA

En Castilla la Mancha, a diferencia de otras CCAA la mayor parte de los animales que se ceban proceden de fuera de la Comunidad Autónoma, principalmente de Extremadura

Gráfico 40. Procedencia de los animales de cebo en Castilla la Mancha

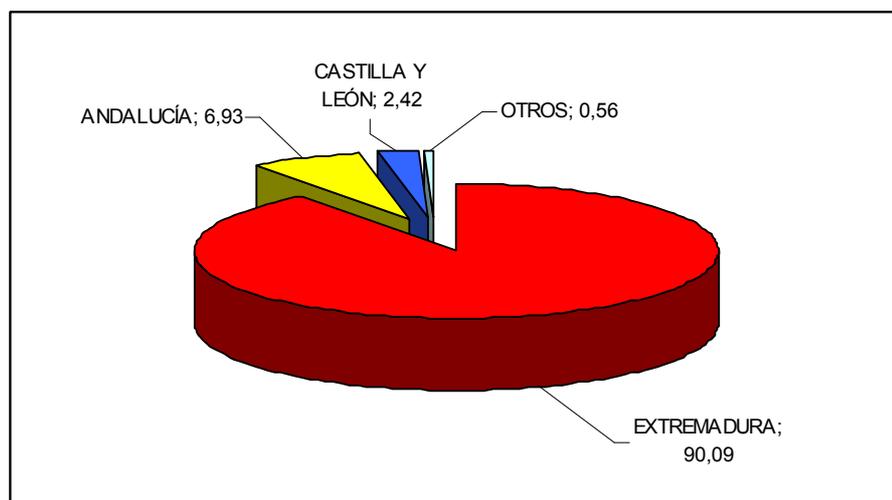


ANEXO II

g) EXTREMADURA

El 90 % de los animales cebados proceden de la propia Extremadura.

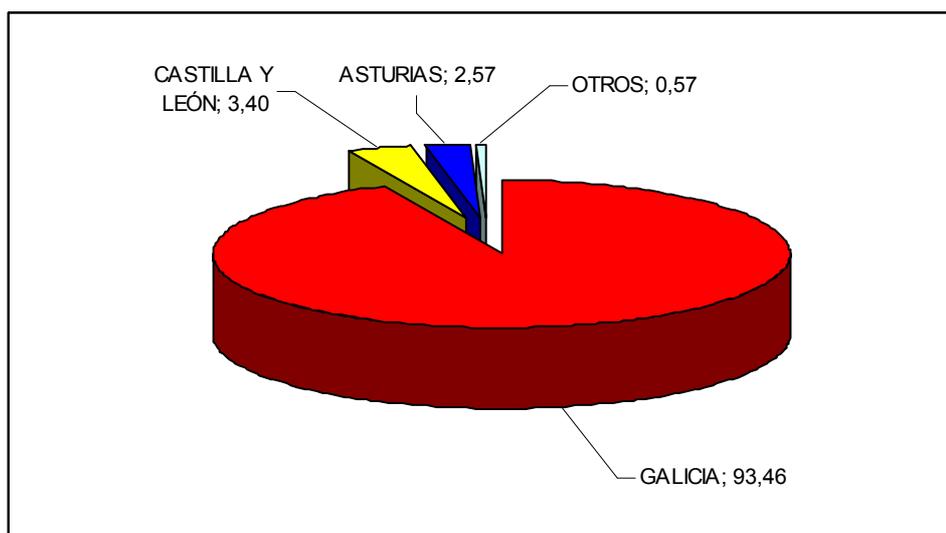
Gráfico 41. Procedencia de los animales de cebo en Extremadura



h) GALICIA

Más del 93% de los animales cebados en Galicia tienen su origen en la propia Comunidad Autónoma.

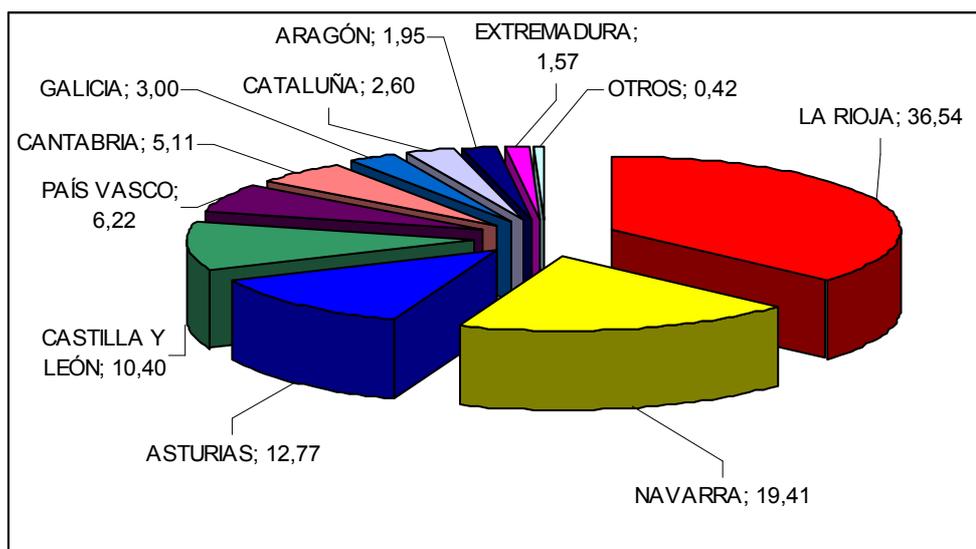
Gráfico 42. Procedencia de los animales de cebo en Galicia



i) LA RIOJA

El origen de los animales que se ceban en La Rioja es bastante diverso, destacando las CCAA de Navarra, Asturias y Castilla y León, además de la propia Rioja.

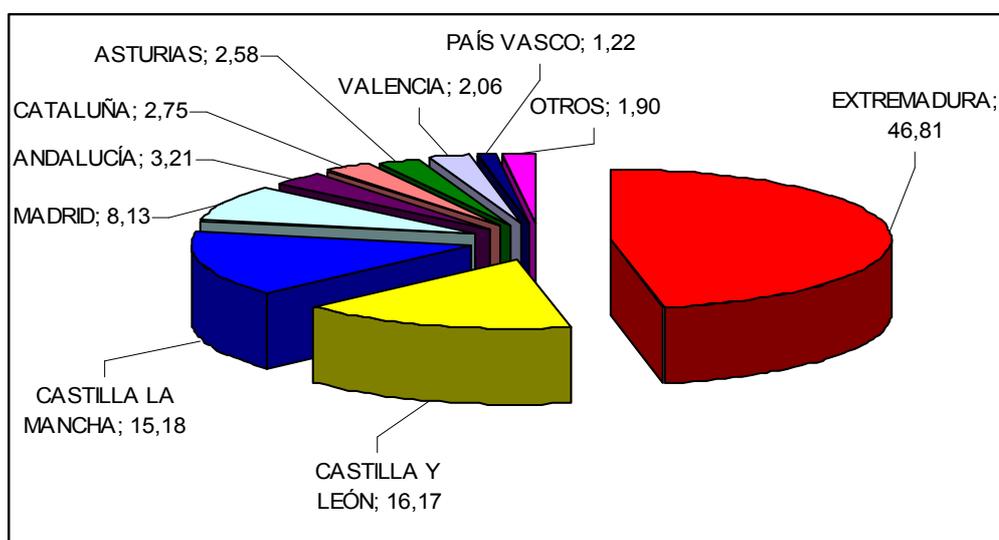
Gráfico 43. Procedencia de los animales de cebo en Galicia



j) MADRID

En Madrid más del 90% de los animales que se ceban proceden de otras CCAA, destacando entre todas la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Gráfico 44. Procedencia de los animales de cebo en Madrid

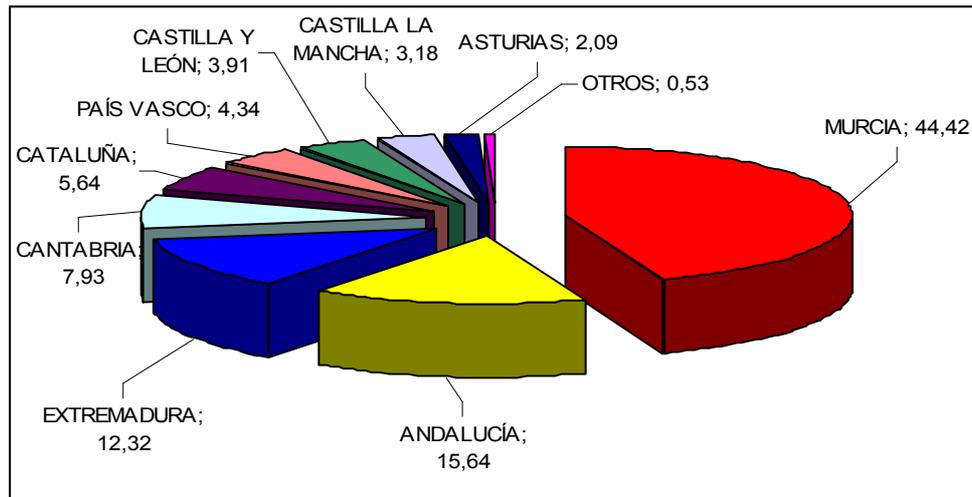


ANEXO II

k) MURCIA

El 56% de los animales cebados en Murcia proceden del exterior, con orígenes bastante diversos, destacando Andalucía o Extremadura.

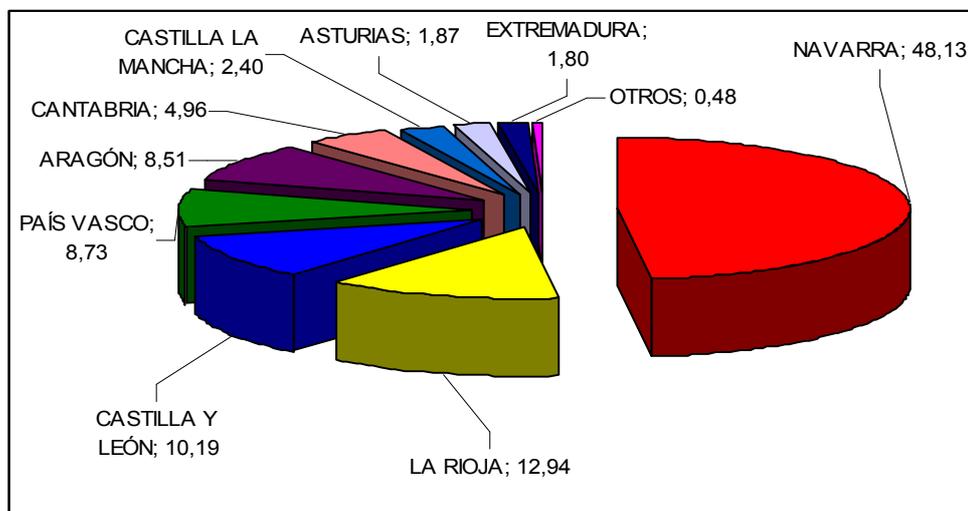
Gráfico 45. Procedencia de los animales de cebo en Murcia



l) NAVARRA

Las CCAA que más animales proporcionan a Navarra son La Rioja, Castilla y León, País Vasco y Aragón.

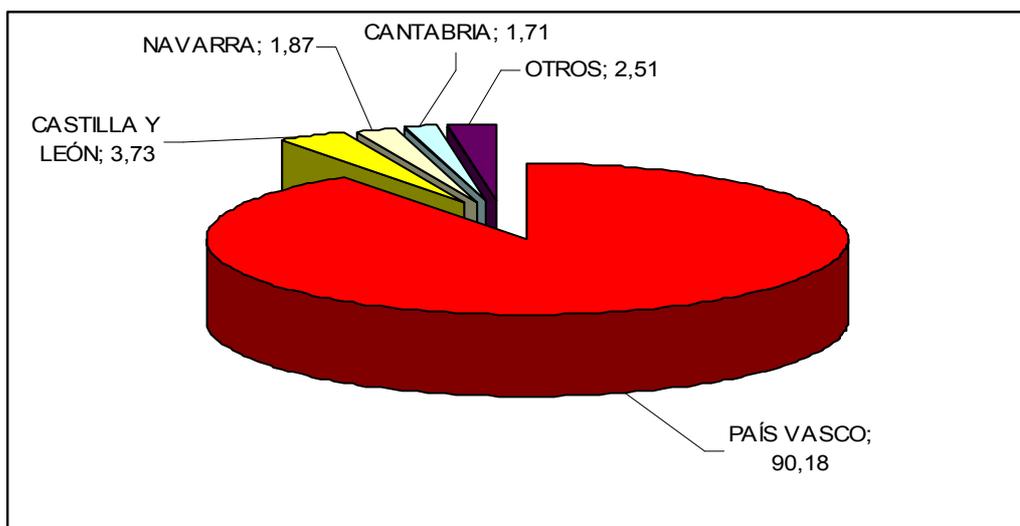
Gráfico 46. Procedencia de los animales de cebo en Navarra



m) PAIS VASCO

El 90% de los animales cebados son del País Vasco.

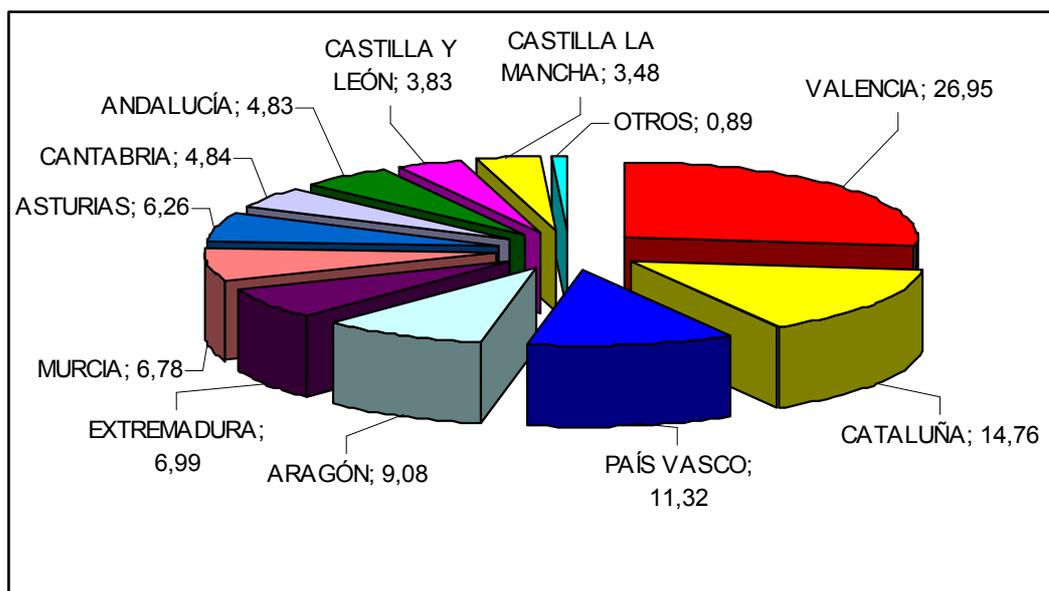
Gráfico 47. Procedencia de los animales de cebo en País Vasco



n) VALENCIA

El origen de los animales cebados en Valencia es bastante diverso, destacando Cataluña y País Vasco.

Gráfico 48. Procedencia de los animales de cebo en País Vasco



ANEXO III

Análisis de las importaciones y exportaciones de animales vivos

a) ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE ANIMALES

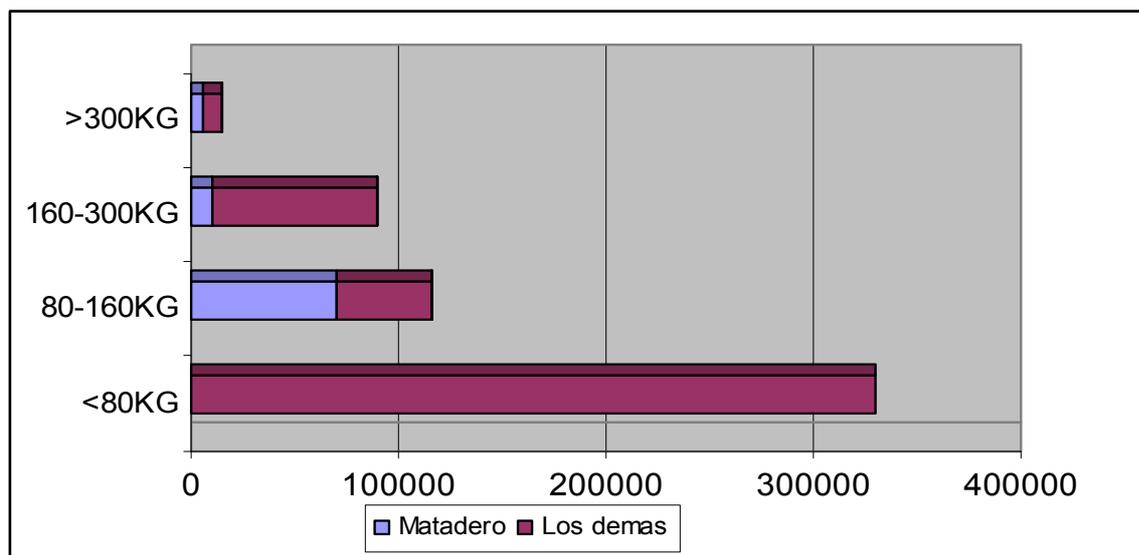
Para el estudio completo del sector de cebo de España, es necesario tener también en cuenta el número de animales que entran desde el exterior a modo de importaciones de animales vivos procedentes del resto de países de todo el mundo. De esta manera, podemos saber que el número total de animales vivos importados en 2010 ascendió a 550.672 según Datacomex. Si tenemos en cuenta que en total en España en 2010 había 1.025.049 animales en cebo, los animales importados representan el 53,7% del total.

A continuación podemos ver un desglose de los animales importados por categorías:

- Terneros menores de 80 kg: 330.069 cabezas
- Terneros entre 80 -160 kg: 116.131 cabezas
- Terneros de 160 – 300 kg: 89.131 cabezas
- Terneros de más de 300 kg: 15.341 cabezas

Estos animales tienen dos clasificaciones según nomenclatura código taric: los que están “destinados a matadero” y “los demás”

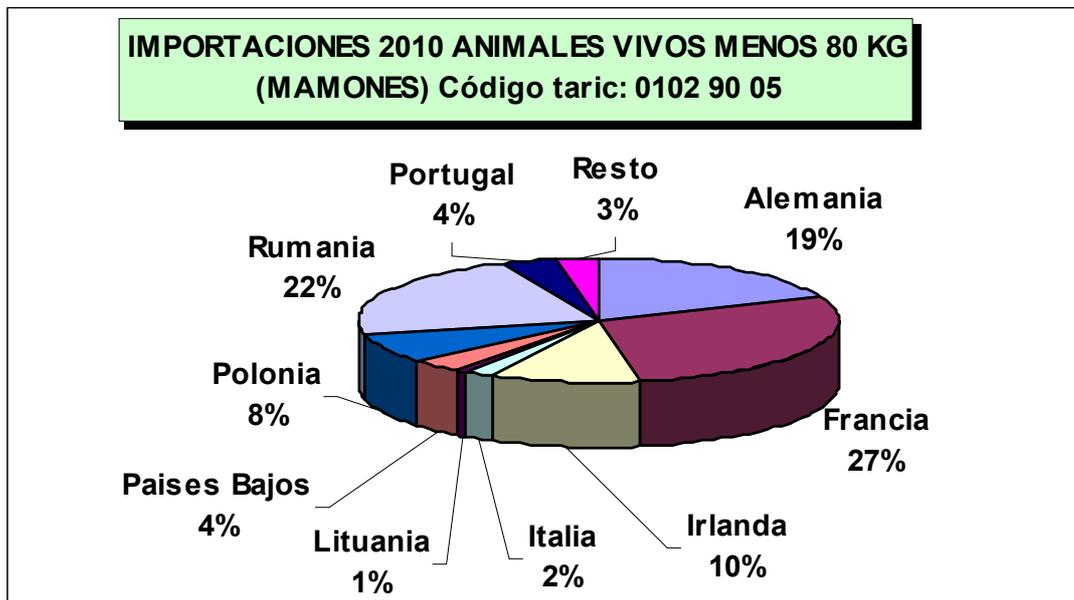
Gráfico 49. Distribución del volumen de terneros importados en España 2010



Fuente: DATACOMEX . Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: SG Productos Ganaderos. MAGRAMA

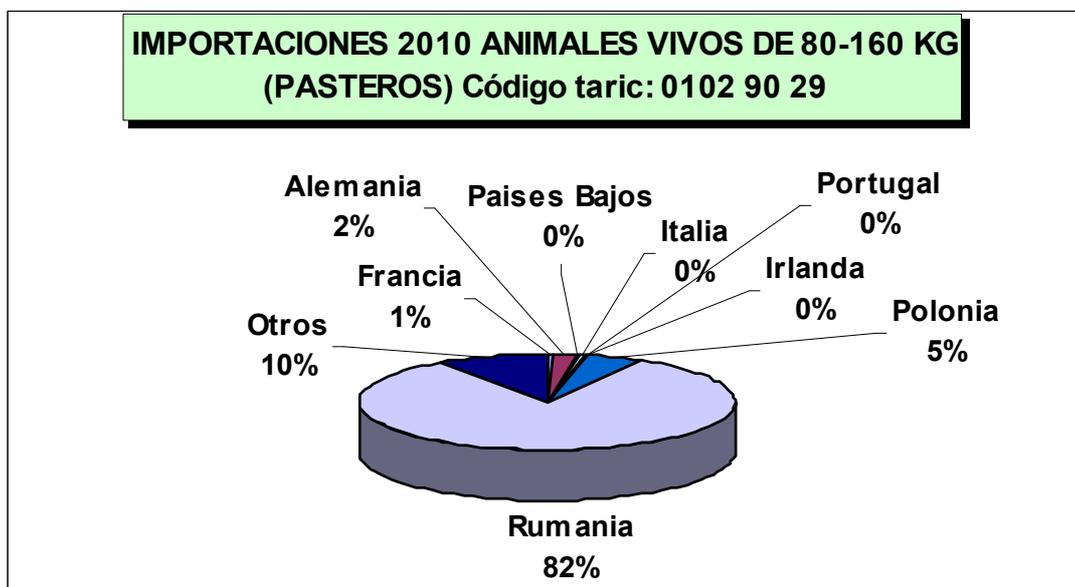
ANEXO III

Gráfico 50. Distribución del origen de terneros importados en España 2010



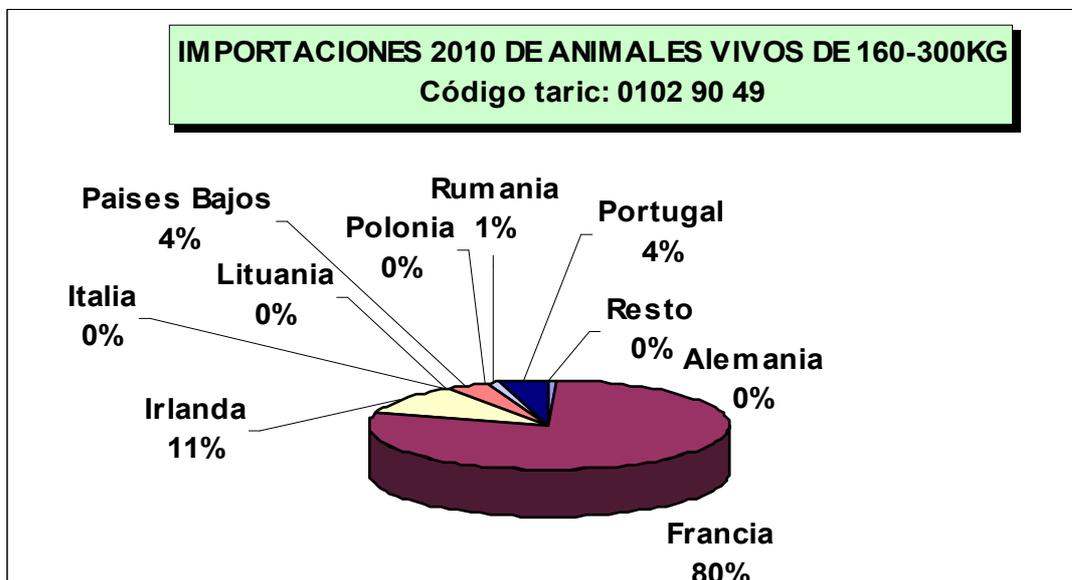
Fuente: DATACOMEX . Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: SG Productos Ganaderos. MAGRAMA

Gráfico 51. Distribución del origen de terneros importados en España 2010



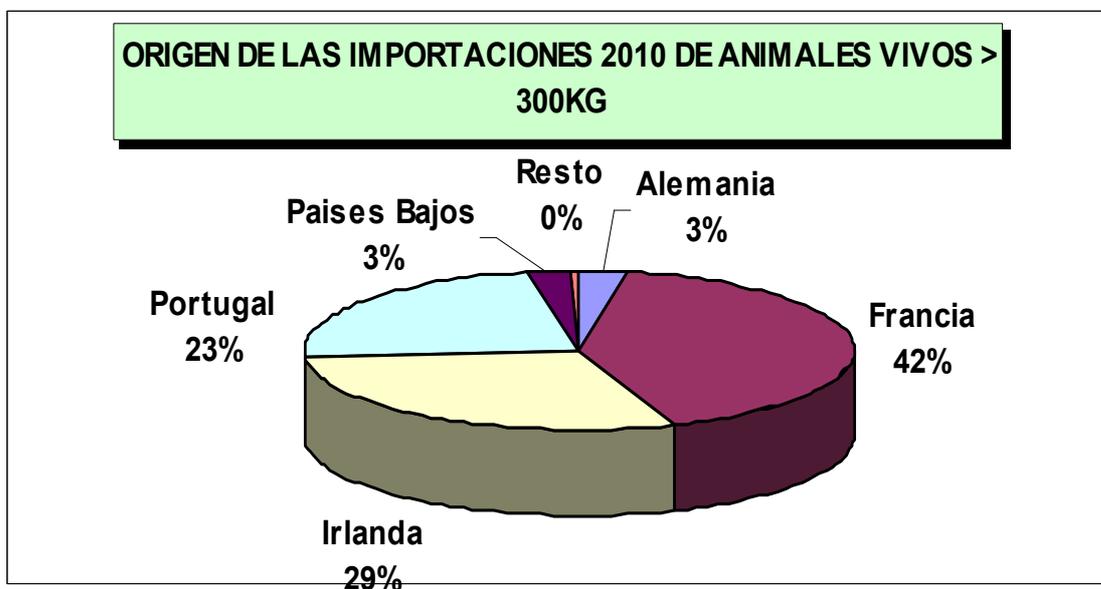
Fuente: DATACOMEX . Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: SG Productos Ganaderos. MAGRAMA

Gráfico 52. Distribución del origen de terneros importados en España 2010



Fuente: DATACOMEX . Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: SG Productos Ganaderos. MAGRAMA

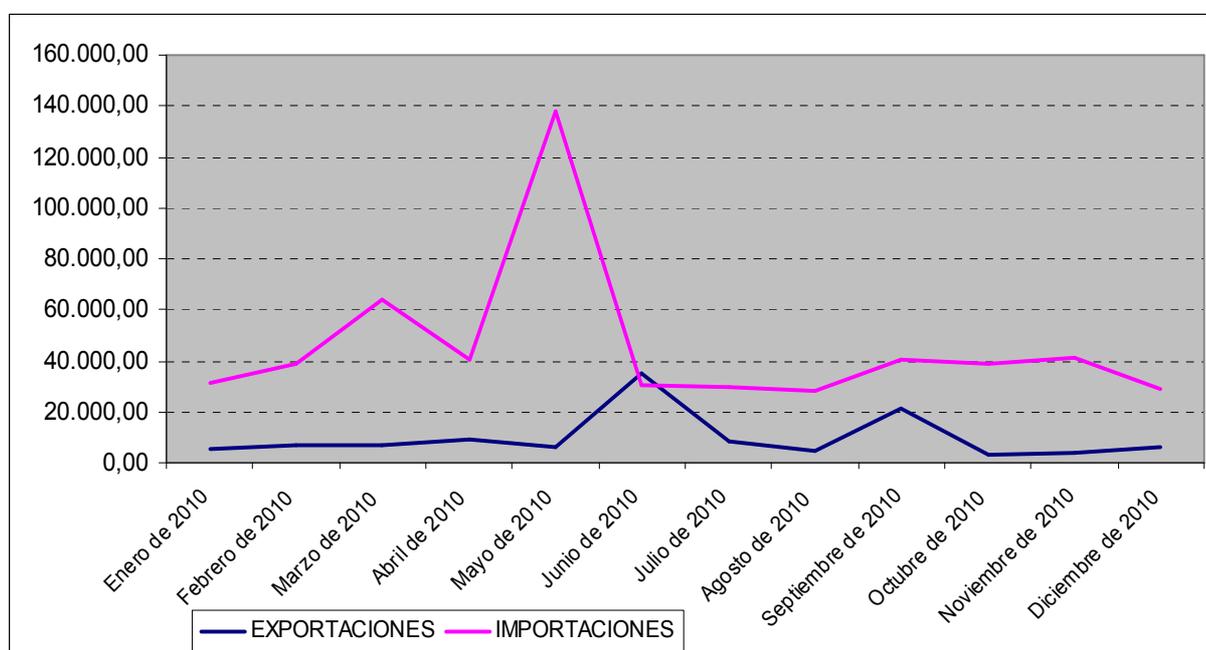
Gráfico 53. Distribución del origen de terneros importados en España 2010



Fuente: DATACOMEX . Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: SG Productos Ganaderos. MAGRAMA

ANEXO III

Gráfico 54. Evolución del comercio exterior de terneros en España 2010



Fuente: DATACOMEX . Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: SG Productos Ganaderos. MAGRAMA

Como se observa en la gráfica, las importaciones siguen una evolución estable a lo largo del año, con un pico máximo alcanzado en el mes de mayo, y otra subida, menos destacable en marzo. Las exportaciones, son más reducidas, y bastante lineales, con máximos en junio, y en septiembre.

Al comparar la tendencia de importación de animales con la evolución de la entrada de animales a cebadero, no se ven plasmados estos picos, con lo que las importaciones pueden servir de fuente estabilizadora cuando en el mercado nacional hay una bajada de la disponibilidad de animales para cebo.

No obstante, se observa que durante el mes de junio, se produjo una bajada generalizada de los precios de los animales vivos; terneros frisones, cruzados y pasteros, que puede ser el reflejo de esta inyección extra de animales en el mercado.

Gráfico 55. Evolución Precios in vivo de terneros FRISONES menores de 1 mes

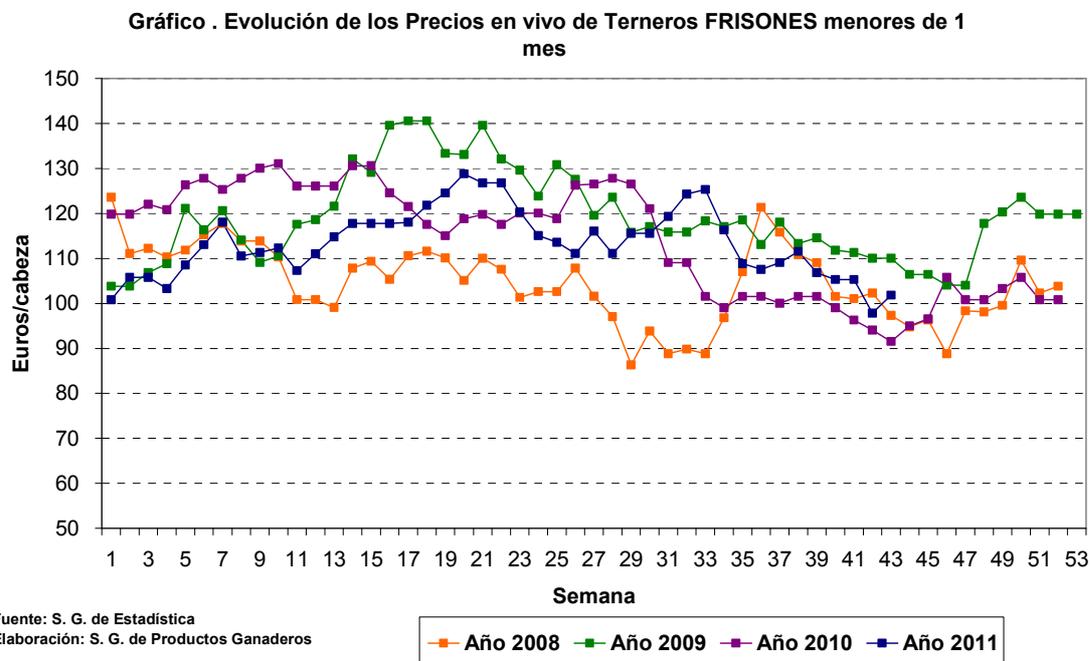
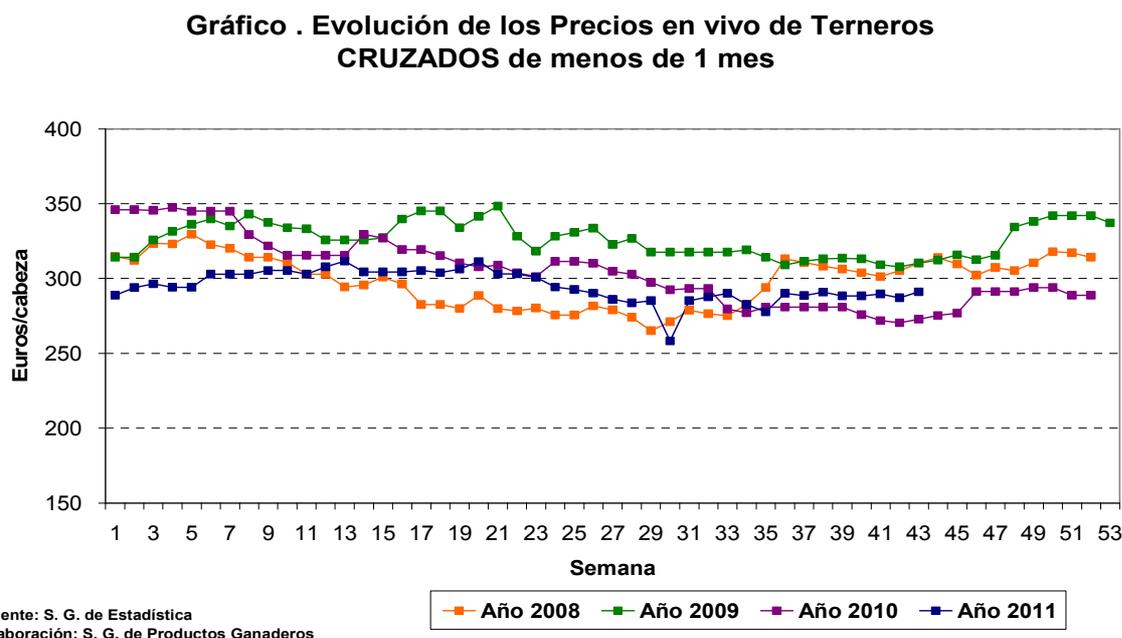


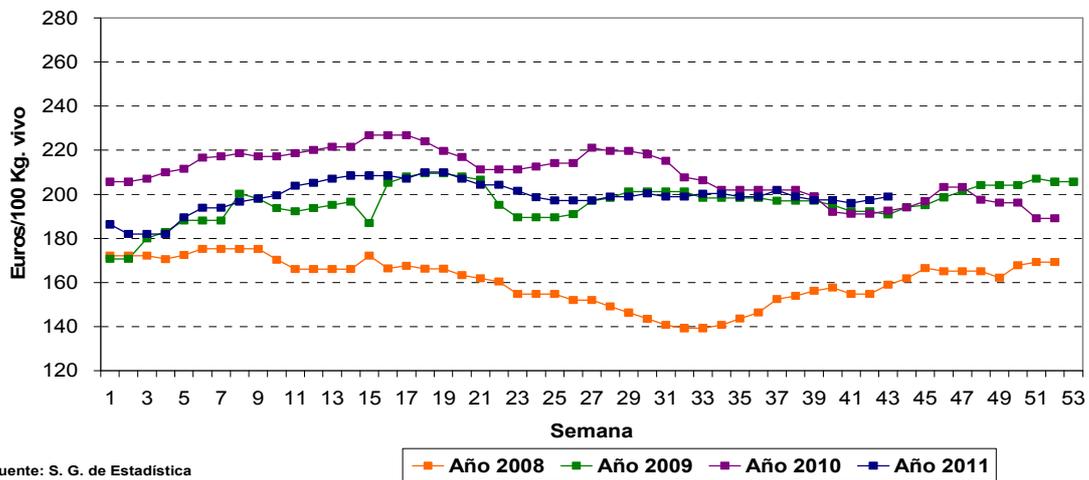
Gráfico 56. Evolución Precios in vivo de terneros CRUZADOS menores de 1 mes



ANEXO III

Gráfico 57. Evolución Precios in vivo de terneros PASTEROS 6-12 meses

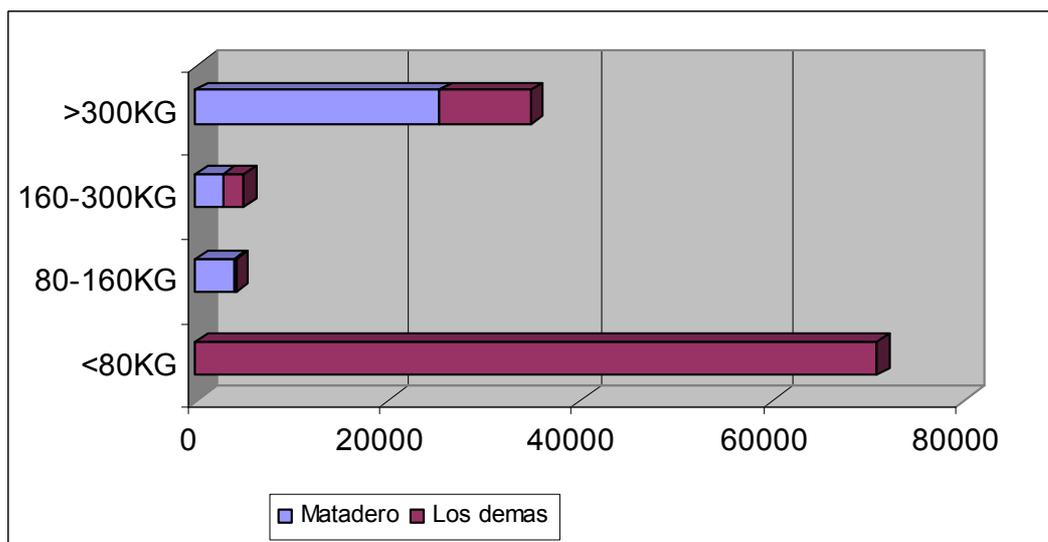
Gráfico nº :Evolución de los Precios in vivo de Terneros PASTEROS de 6 a 12 meses



b) ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE ANIMALES

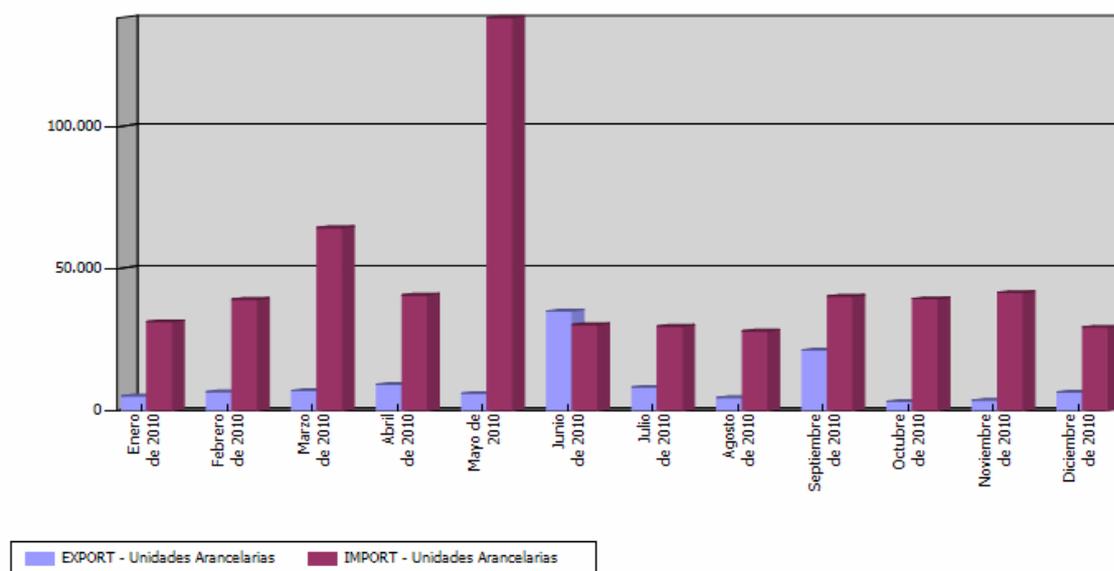
En cuanto al volumen de animales exportados, el número asciende a 114.984 cabezas. Sobre el total de 1.025.049 animales en cebo en España en 2010, esto representa un 11,2%.

Gráfico 58. Distribución del volumen de terneros exportados en España 2010



Fuente: DATACOMEX . Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: SG Productos Ganaderos. MAGRAMA

Gráfico 59. Distribución del volumen de terneros importados/exportados en España 2010



Fuente: DATACOMEX . Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: SG Productos Ganaderos. MAGRAMA

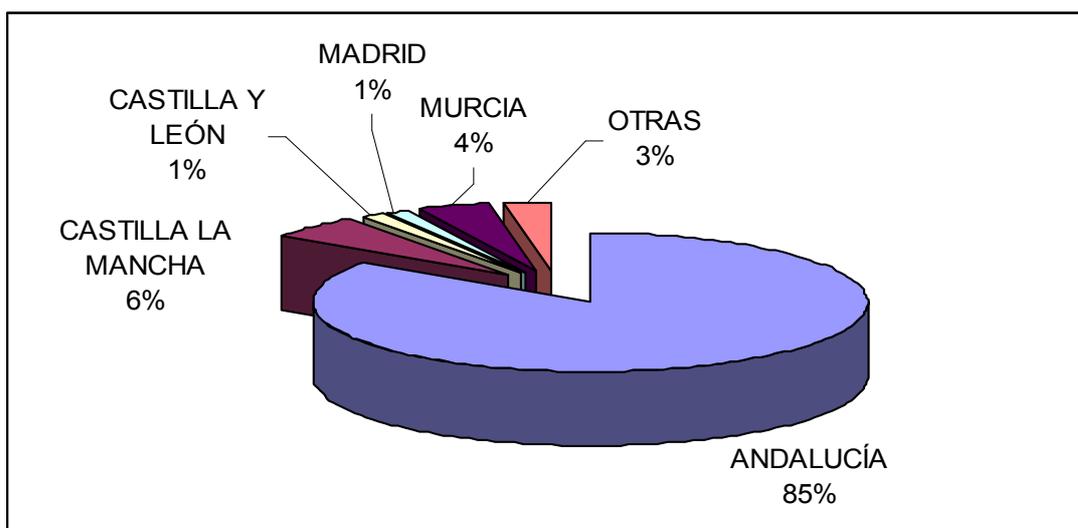
ANEXO IV

Destino de los animales que salen de cebo en cada Comunidad Autónoma

a) ANDALUCÍA

El 85% de los animales que se ceban en Andalucía se quedan en la misma CCAA, mientras que del 15% restante principalmente se destinan a Castilla la Mancha (6%) y Murcia (4%)

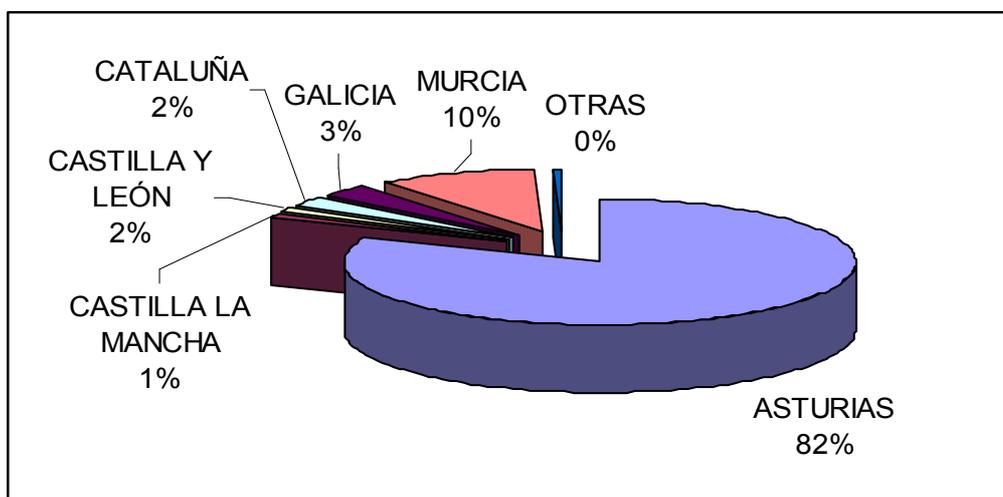
Gráfico 60. Destino de los animales de cebo de Andalucía



b) ASTURIAS

El 82% de los animales que se ceban en Asturias se quedan en explotaciones situadas en al misma Comunidad Autónoma. Destaca un 10% que está destinado a Murcia.

Gráfico 61. Destino de los animales de cebo de Asturias

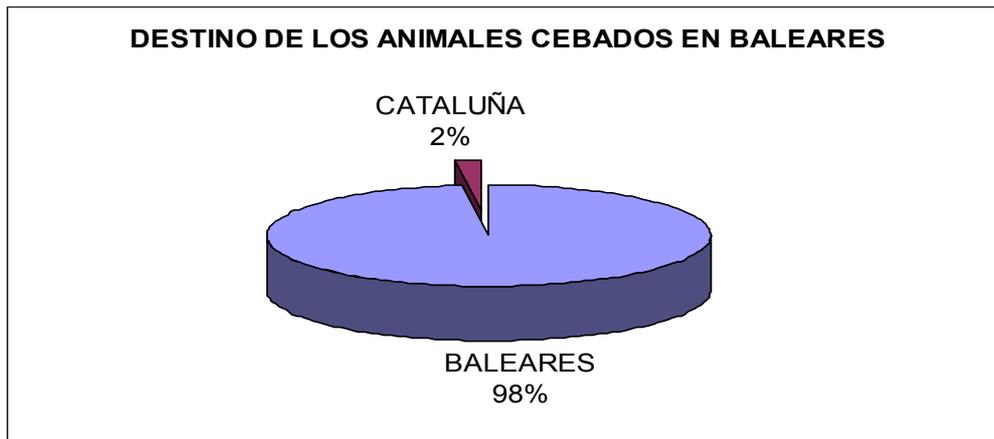


ANEXO IV

c) BALEARES

En la CCAA de Baleares únicamente se destinan animales de cebo hacia Cataluña.

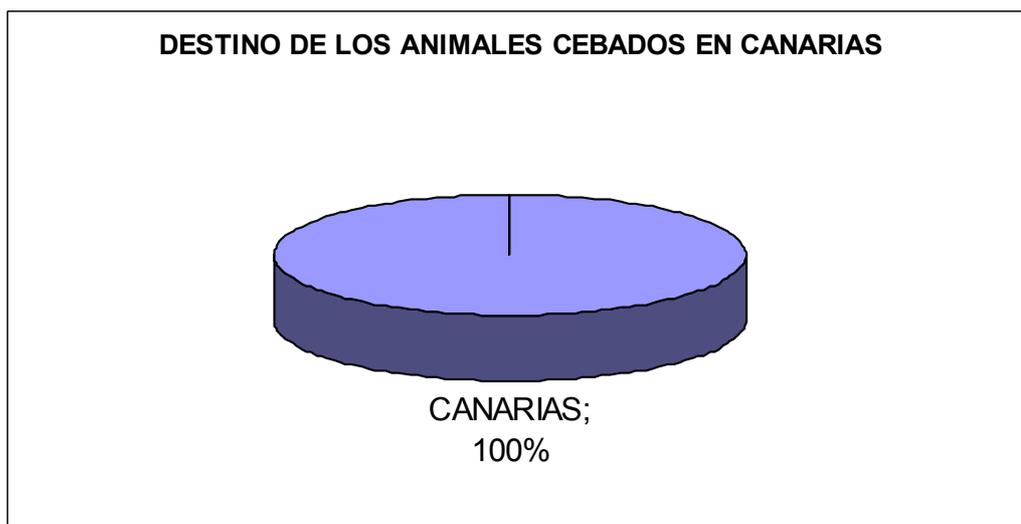
Gráfico 62. Destino de los animales de cebo de Baleares



d) CANARIAS

En Canarias el 100% de los animales que se ceban se quedan en las islas.

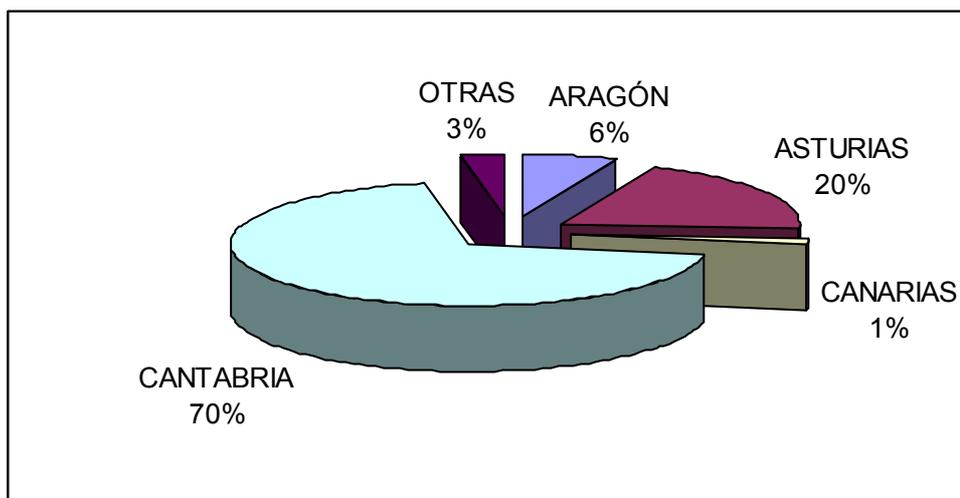
Gráfico 63. Destino de los animales de cebo de Canarias



e) CANTABRIA

En Cantabria la mayor parte de los animales se quedan en la propia Comunidad Autónoma, aunque conviene destacar como destinos Asturias (20%) y Aragón (6%).

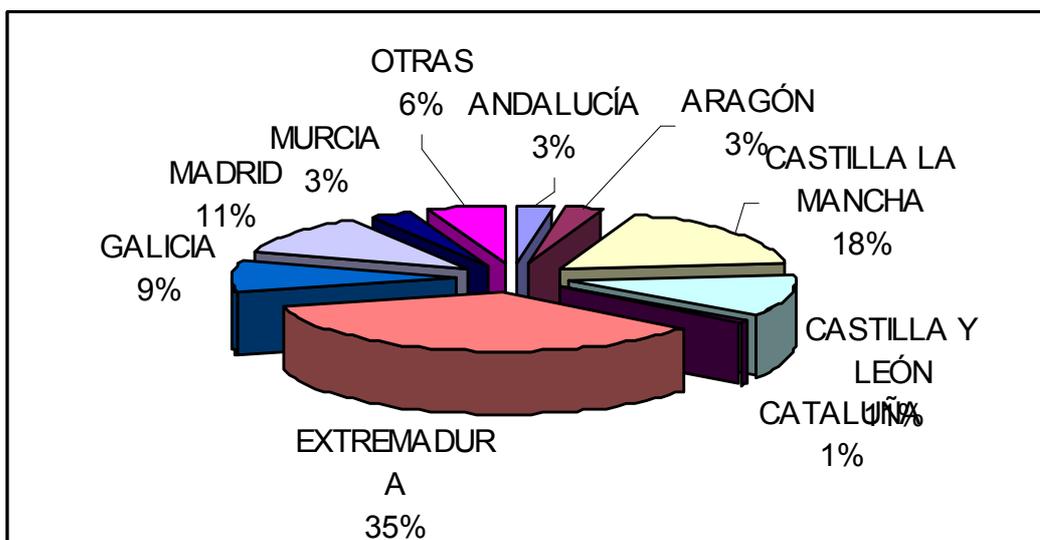
Gráfico 64. Destino de los animales de cebo de Cantabria



g) EXTREMADURA

El 37% de los animales cebados se quedan en la propia Extremadura, y el resto se destina a un gran número de CCAA, destacan: Castilla La Mancha (19%), Madrid (12%), Castilla y León (11%) y Galicia (9%).

Gráfico 65. Destino de los animales de cebo de Extremadura

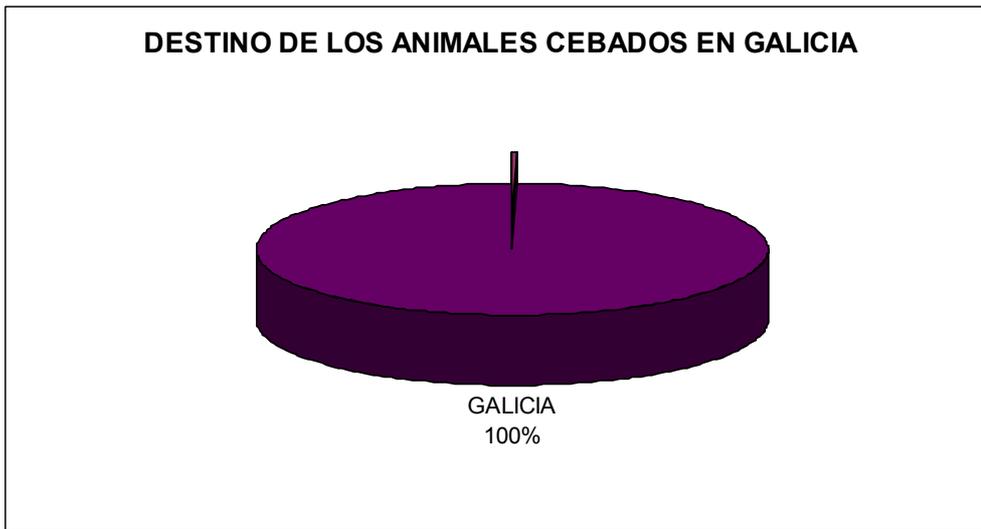


ANEXO IV

h) GALICIA

Prácticamente el 100% de los animales cebados en Galicia de destinan a la propia Comunidad Autónoma.

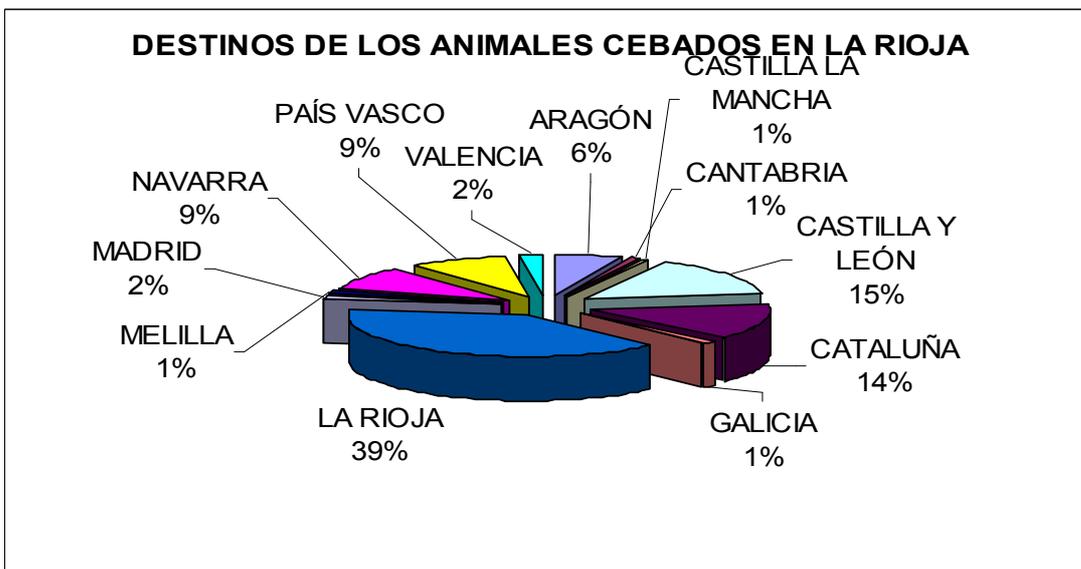
Gráfico 66. Destino de los animales de cebo de Galicia



i) LA RIOJA

El destino de los animales que se ceban en La Rioja es bastante diverso, destacando las CCAA de Castilla y León (15%), Cataluña (14%), País Vasco (9%), Navarra (9%) y Aragón (6%) principalmente.

Gráfico 67. Destino de los animales de cebo de La Rioja



j) MADRID

En Madrid el 96% de los animales que se ceban se destinan a la propia Comunidad.

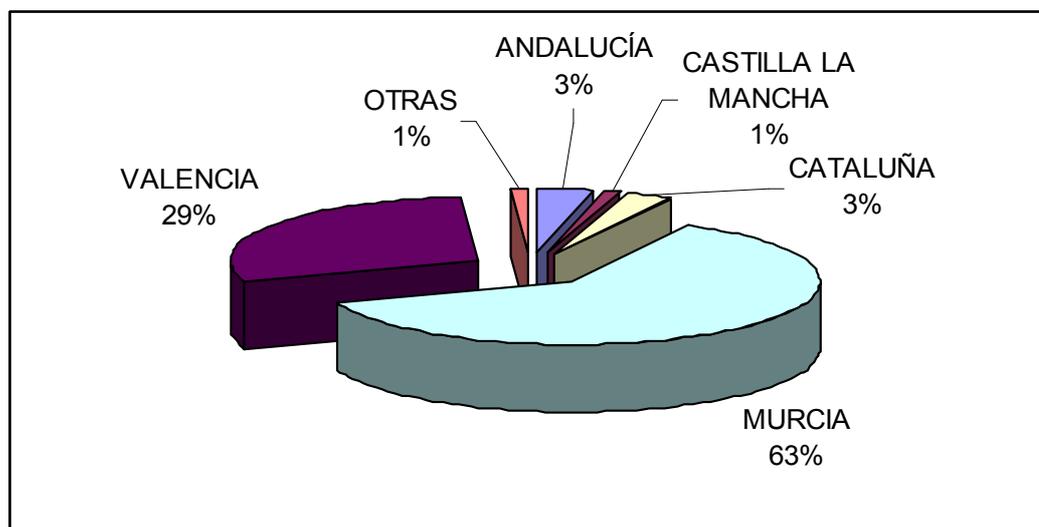
Gráfico 68. Destino de los animales de cebo de Madrid



k) MURCIA

El 63% de los animales cebados en Murcia se quedan en la Comunidad, y destaca el 29% que se destina a Valencia.

Gráfico 69. Destino de los animales de cebo de Murcia

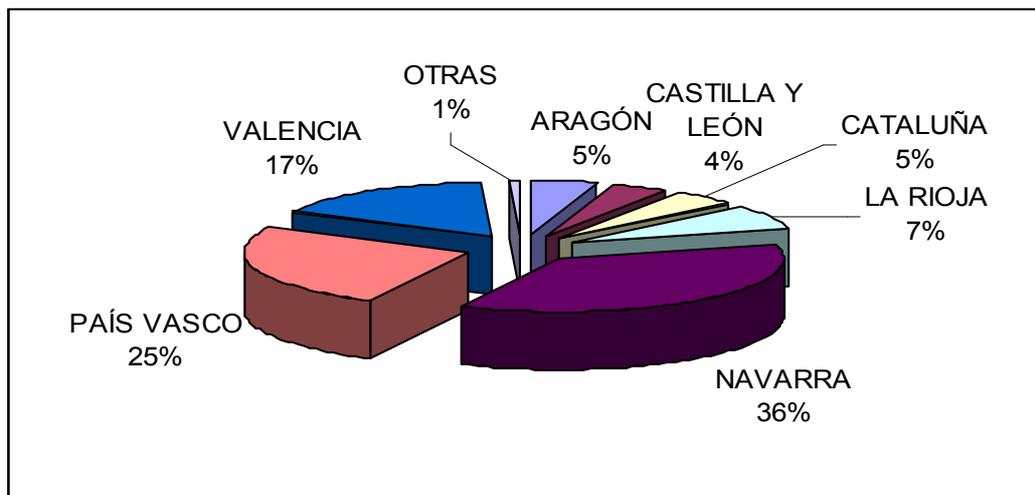


ANEXO IV

I) NAVARRA

En Navarra se quedan el 37% de los animales cebados en su territorio, siendo las CCAA a las que más animales proporcionan País Vasco (25%), Valencia (17%), La Rioja (7%), Cataluña (5%) y Aragón (5%).

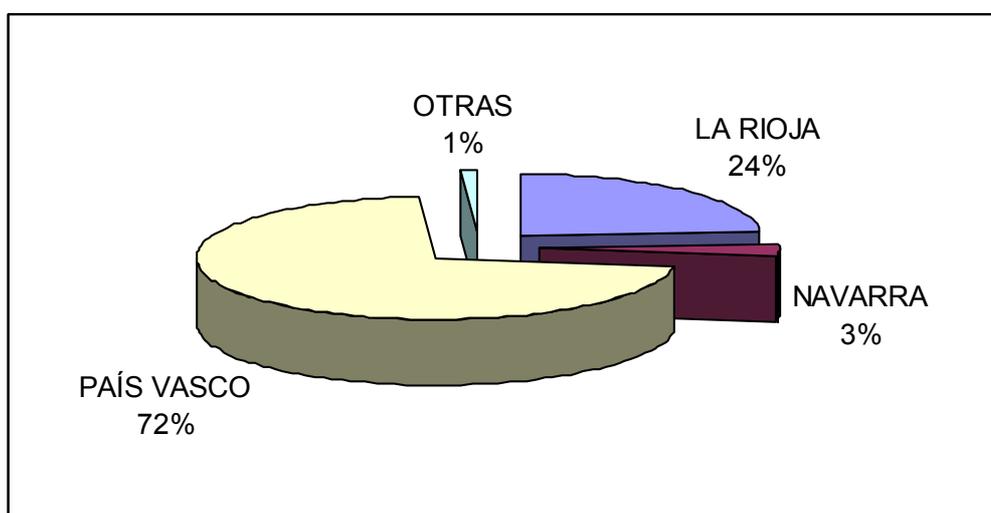
Gráfico 70. Destino de los animales de cebo de Navarra



m) PAIS VASCO

El 72% de los animales cebados son del País Vasco. A La Rioja se destinan el 24% de los animales.

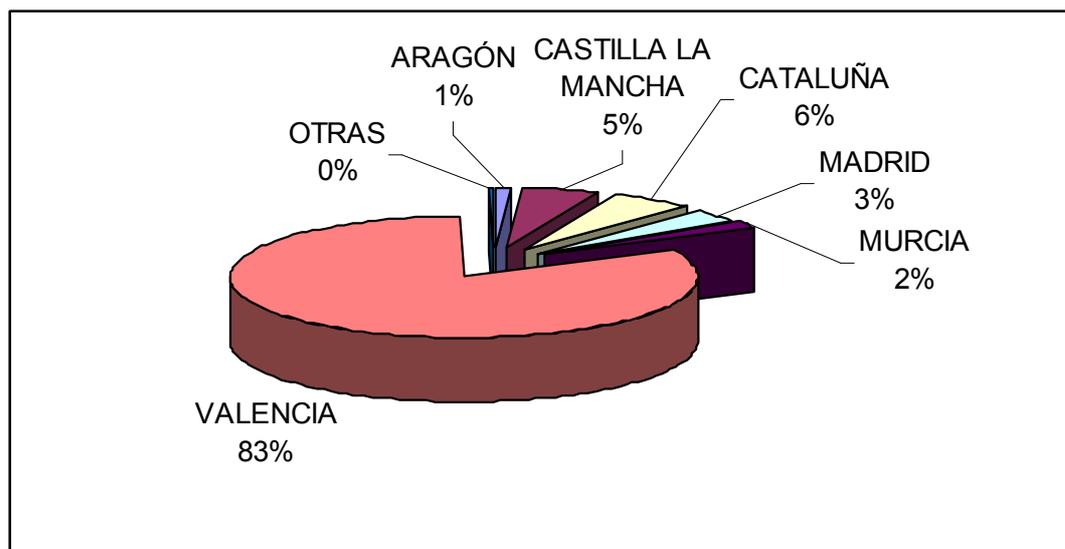
Gráfico 71. Destino de los animales de cebo de País Vasco



n) VALENCIA

El destino de los animales cebados en Valencia es principalmente la propia Comunidad (83%), destacando además Cataluña (6%) y Castilla La Mancha (5%).

Gráfico 72. Destino de los animales de cebo de País Vasco





MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

