



## La caída del consumo y los altos costes de producción protagonizan la marcha del sector vacuno



El sector vacuno parece estar atravesando una tormenta perfecta. A la escalada de costes en la producción ganadera se ha sumado la caída del consumo por la crisis económica y en las últimas semanas la desconfianza de los consumidores ante los problemas de etiquetado en algunos elaborados cárnicos que contienen este tipo de carne. Analizamos en este informe algunos de los factores que condicionan su evolución

**E**n España, la producción de carne de vacuno ha estado ligada tradicionalmente al medio rural. A lo largo de las últimas décadas ha experimentado un despegue en sus cifras, al igual que el resto de sectores ganaderos: hemos pasado de los poco más de 5 millones de cabezas de comienzos de los 90 a 5,84 millones de animales a comienzos de 2013 y en cuanto a la producción cárnica de 507.000 toneladas en 1991 a las 596.000 t de 2012.

Para hacernos una idea de la importancia que tiene el vacuno dentro del sector gana-

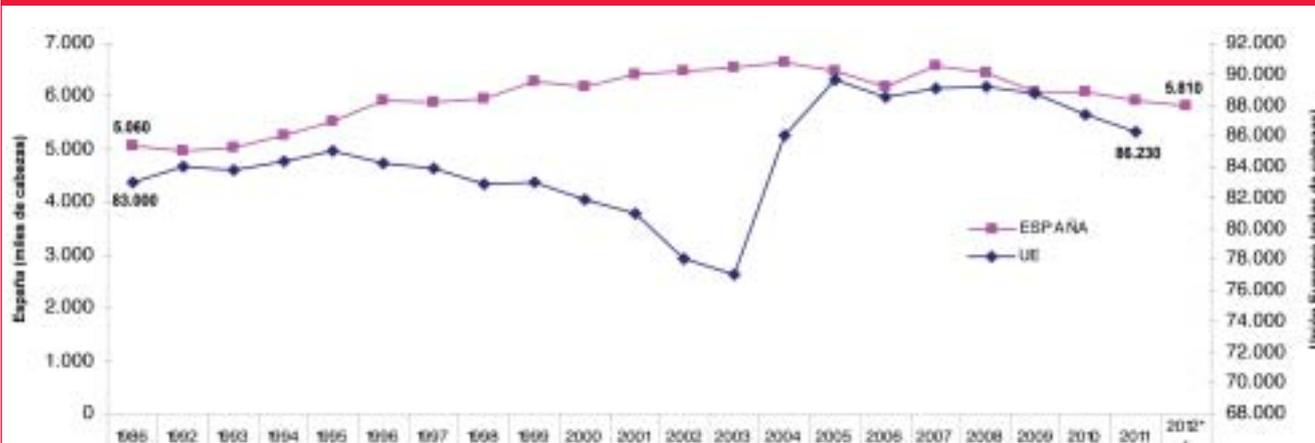
dero español basta decir que si la producción final ganadera en España se cifró en 2012 en unos 16.362 millones de euros, la de vacuno supuso 2.510 millones, el 15,3% del total y tan solo la producción de porcino se sitúa por delante. En el conjunto de la producción agraria española (43.151 millones de euros) supone el 5,8%.

Sin embargo, pese a tener esta relevancia dentro del conjunto del sector agropecuario, el vacuno español está atravesando en cada uno de sus eslabones serios problemas, algunos de ellos comunes a otros países, como es el incremento de los costes de

**Jesús Cruz**  
**eurocarne**

[jcruz@eurocarne.com](mailto:jcruz@eurocarne.com)

**Figura 1. Evolución del censo de ganado vacuno en España y en la Unión Europea**



**Figura 2. Distribución del censo de ganado vacuno en la UE (2012)**



han encontrado en diversos países de la Unión Europea, minando la confianza que los consumidores han depositado en la carne de vacuno y que tanto ha costado recuperar tras los casos de EEB de hace más de una década.

### El ganado vacuno en España

La cría del ganado vacuno se ha desarrollado habitualmente en extensivo debido a la capacidad de los animales para aprovechar recursos naturales como los pastos y a cambio producir carne, leche, cuero, y ayudar al trabajo en el campo.

Sin embargo, en la actualidad conviven sistemas de producción tradicional, basados en el uso de razas autóctonas adaptadas a determinadas condiciones climatológicas y a diversas zonas del país y otros sistemas de cría intensiva que cuentan con modernas tecnologías. Para ello se han elegido razas extranjeras con una mayor aptitud cárnica, en algunos casos cruzadas con otras ya presentes en la cabaña nacional.

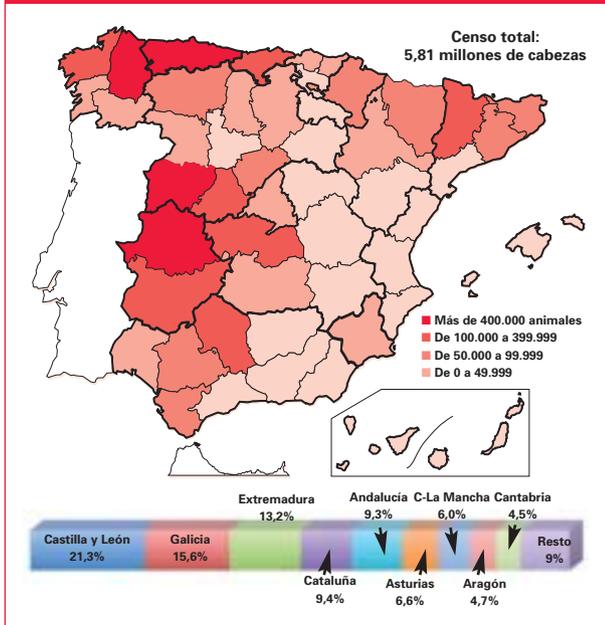
Según estimaciones de Asoprovac y el Magrama, aproximadamente el 54% de los animales que se pueden encontrar en los cebaderos son cruces de varias razas y las predominantes son la Frisona, Limusina o Charolesa, siendo la Asturiana de los Valles y la Rubia Gallega las primeras razas autóctonas del país.

producción tanto de la cría de ganado como del proceso de carnización. Otros factores, en cambio, son más específicos y atienden a la crisis económica actual que motiva una reducción del consumo de las carnes de mayor valor, como es el caso del vacuno y el ovino.

Por si toda esta situación no fuera ya suficientemente difícil, tanto para ganaderos como para las industrias cárnicas, a comienzos de este año se han venido a sumar los diferentes fraudes en el etiquetado de elaborados cárnicos hechos a base de vacuno que se

*España es el cuarto país a nivel europeo en cuanto al censo de ganado vacuno, con 5,81 millones de cabezas*

**Figura 3. Distribución del censo de ganado vacuno en España (2013)**



En cuanto al censo de vacuno, en enero de 2013 se ha constatado una nueva reducción en el número de cabezas, tanto en España como en la Unión Europea. En la **figura 1**, podemos ver cómo la evolución registrada en el censo ha sido distinta en España y en la Unión Europea.

Así, en la década de los 90 se producía un descenso continuo a nivel europeo, acentuado más aún con la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina de finales de los 90 y comienzos de la década pasada. Esta situación se vio enmendada, en cierta forma por la entrada de los nuevos Estados miembros de la UE procedentes del este europeo, fundamentalmente en el caso de Polonia que cuenta con un gran censo. Mientras, el censo de vacuno crecía en España de forma continua y solamente desde el 2007 podemos comenzar a ver una caída del censo vacuno.

Entre las causas está el cierre de explotaciones por la falta de rentabilidad, ante el encarecimiento de los costes de producción tanto del ganado con destino a producción cárnica como de la producción láctea, que atraviesa serios problemas en los últimos años por los bajos precios de compra impuestos por la distribución comercial.

En cuanto a la composición del censo, el número de animales menores de doce meses, tanto hembras como machos, supera el millón de cabezas. A nivel europeo, España es el cuarto país por número de animales.

# Kits para detección de ADN equino en productos cárnicos



## RapidFinder™ Equine ID Kit RapidFinder™ Quant Equine Set

- PCR en tiempo real, resultados el mismo día
- Adaptado a todo tipo de muestra
- Límite de detección 0,01% w/w
- Incluye ADN equino como Control Positivo Interno



Solicite información

spain.order@lifetech.com Tel: 91 484 6900

[lifetechnologies.com/equinoadn1](http://lifetechnologies.com/equinoadn1)

Figura 4. Evolución de la composición del censo vacuno español

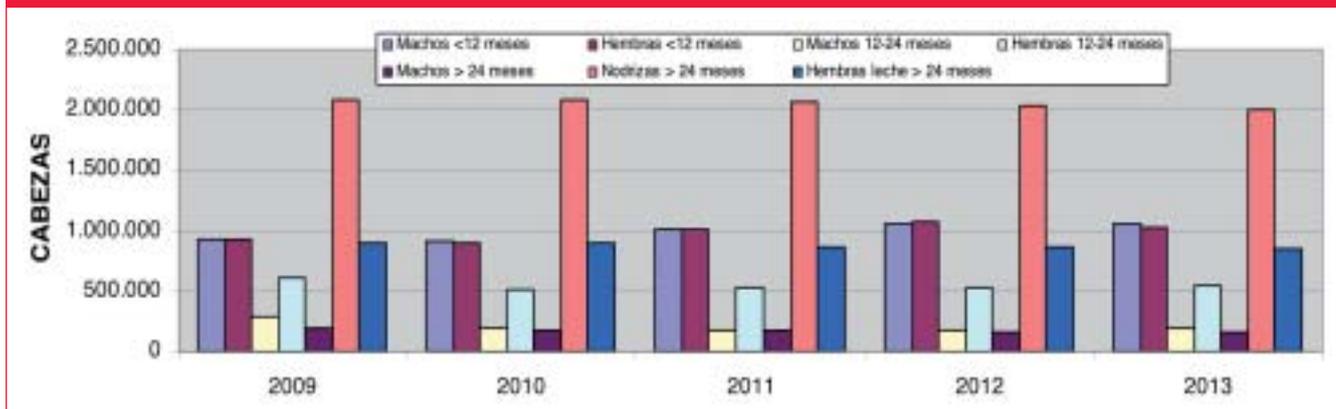
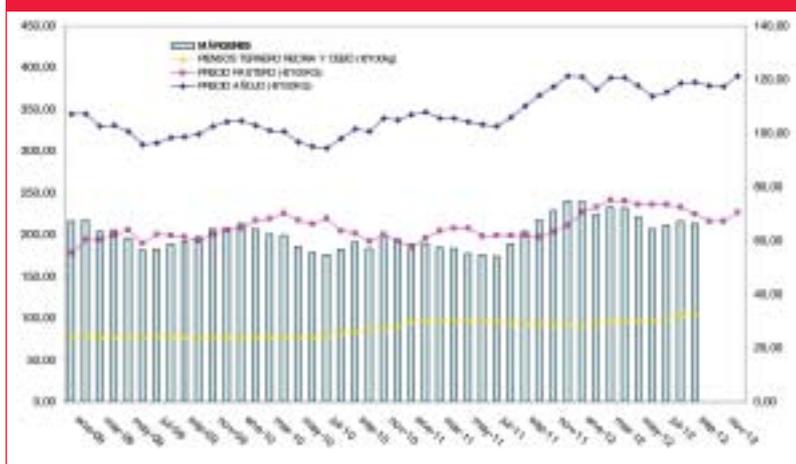


Figura 5. Evolución de la márgenes en la cría de ganado vacuno



Las provincias del arco mediterráneo son las que cuentan con unos censos más reducidos.

En algunos casos estos datos no concuerdan con las principales regiones productoras, lo que muestra que hay comunidades autónomas especializadas en la cría de ganado vacuno en cebaderos, como Cáceres y Salamanca que posteriormente son sacrificados en otras regiones.

Atendiendo a la **figura 4**, vemos que buena parte del censo español está compuesto por vacas nodrizas, casi 2 millones de cabezas, que son las que se dedican a la cría de ganado. Podemos ver cómo ha ido creciendo el número de animales jóvenes, de menos de 1 año y se ha mantenido el de machos y hembras de 12 a 24 meses. Otras categorías como los machos de más de 24 meses y el de vacas lecheras se han mantenido más o menos estables.

Además de la caída del censo vacuno, también se ha producido una reducción del número de explotaciones: entre el año 2006 y el 2013 en España se han reducido, en conjunto, en un 29% pasando de 221.620 a 157.536.

De esta cantidad, algo más de la mitad estaban centradas en la cría de ganado para producción cárnica (87.331) y casi 23.300 estaban dedicadas al cebo.

En nuestro país, buena parte del ganado vacuno pasa por las lonjas agropecuarias en su camino hacia la producción cárnica. Algunas son la de Binéfar, la del Ebro o las de

Si en el total de la UE el censo es de 86,23 millones de animales, España posee el 7% del total (**figura 2**), lejos de otros países como Francia que tiene el 22,2% del censo europeo (19,14 millones de animales) o Alemania con el 14% del total.

Dentro de nuestro país, tal y como muestra la **figura 3**, la mayor parte se encuentra en Castilla y León, con el 21,3% del total del censo, Galicia con el 15,6% o Extremadura con el 13,2%.

Haciendo un análisis provincial vemos como destacan los censos de Salamanca, Cáceres y la zona de la cordillera cantábrica con el Principado de Asturias, Lugo y Cantabria. Fuera de este ámbito también encontramos amplios censos en Lérida.

*La reducción registrada en el censo de vacuno ha sido menor que la del número de explotaciones lo que significa que crece el tamaño de las explotaciones*

Mercabarna, Mercolleida o Talavera de la Reina. Las lonjas ofrecen cotizaciones orientativas fruto de la reunión entre ganaderos y representantes de industrias cárnicas.

En la formación de los precios también tradicionalmente tienen relevancia una serie de condicionantes como la oferta de animales en el mercado y la demanda de carnes por parte de los consumidores y el canal horeca, que exige a la industria cárnica la ampliación de la producción. Sin embargo, en los últimos años uno de los condicionantes que ha ido adquiriendo cada día más importancia es el precio de las materias primas para alimentación animal, de vital importancia en la producción de animales de cebo.

No en vano, como muestra la **figura 5**, la evolución de los precios de los terneros está directamente relacionada con la evolución de los piensos.

Esta dependencia está aún más acentuada en el caso de España, un país deficitario en cereales y materias primas que tradicionalmente se utilizan en los piensos de alimentación animal y se ve obligada a la importación de otros países. Además, España es un país que importa también animales vivos, de 2 a 3 meses, que posteriormente son cebados, finalizados y sacrificados en el país.

### La producción de carne en España

Tal como hemos visto hasta ahora, la subida de los costes de producción y la caída en la demanda por parte de los consumidores en los últimos años ha motivado la reducción en la producción cárnica, como puede verse en la **figura 6**.



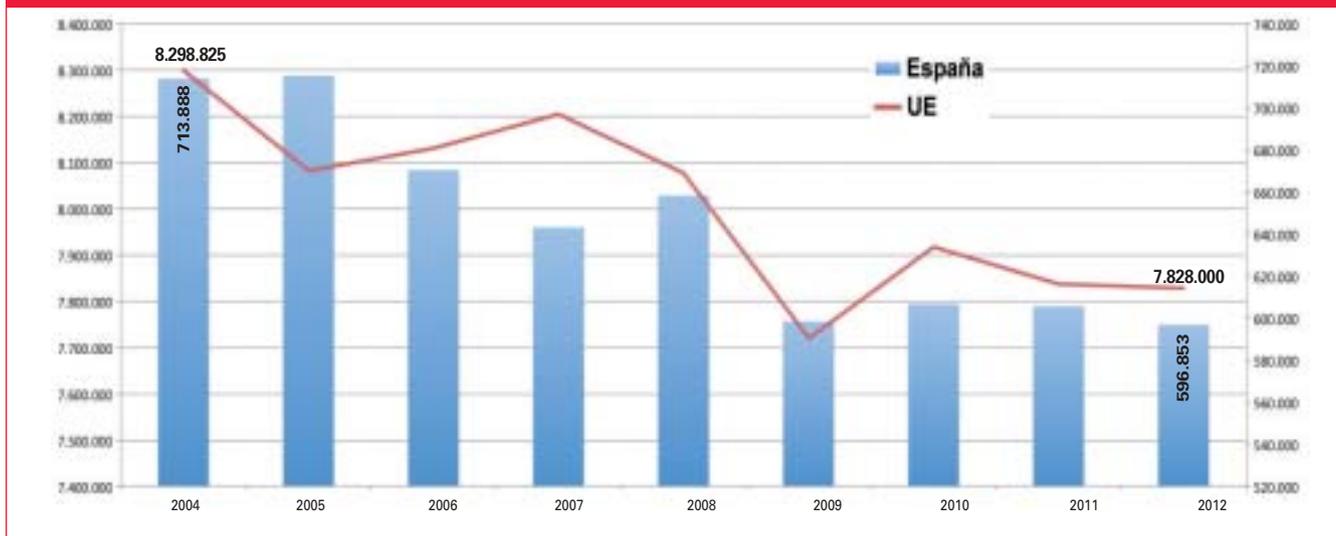
DANISH CROWN 

## EL BUEN HACER DANÉS que se distingue

Somos la división de vacuno del grupo cárnico danés Danish Crown, realizamos el sacrificio y despiece de ternera y vaca en nuestras propias plantas ubicadas en Dinamarca, Alemania y Polonia

Danish Crown España  
Tel. +34 93 470 12 80  
Fax +34 93 470 01 30  
E-mail: [frbo@danishcrown.dk](mailto:frbo@danishcrown.dk)  
[www.danishcrown.dk](http://www.danishcrown.dk)

Figura 6. Evolución de la producción española de carne de vacuno



En los últimos 8 años la cantidad producida en España se ha visto reducida en casi un 16,4% desde las 713.331 toneladas de 2005 a las 596.853 toneladas de 2012 con 2,3 millones de animales sacrificados el año pasado.

En esa misma figura podemos ver cómo esta situación no solo afecta a España sino que es una tendencia que se está dando en todo el conjunto de la Unión Europea cuya producción ha registrado una reducción menor, en torno al 5,6% y se ha situado en 7,82 millones de t.

Por comunidades autónomas, las mayores producciones de carne de vacuno se registran en Castilla y León (119.565 toneladas), Cataluña (118.997 toneladas) y Galicia (93.524 toneladas) que abarcan cerca del 56% del sacrificio, como se muestra la **figura 7**.

A falta de datos más actuales, en 2011, la principal provincia productora en España de carne de vacuno fue Barcelona con 69.995 t, más del 10% de la producción nacional de dicho año (604.112 toneladas). Toledo, con 35.982 t, fue la segunda provincia en cuanto a producción en dicho año, seguida por Madrid con 31.985 t y Salamanca con 29.956 t.

Por otro lado, del total de carne producida en 2011 (604.112 t) la amplia mayoría

tuvo como destino el consumo directo a través de los diferentes canales de distribución comercial y de exportación. Tan solo el 8,6% (53.001 t) tuvo como fin el consumo industrial en el que se utiliza la carne de vacuno como materia prima para la elaboración de otro tipo de productos alimentarios.

La producción de carne de vacuno española tiene un rasgo propio que la diferencia de las producciones de nuestros socios europeos, y es que se orienta a la obtención de canales de animales jóvenes, entre un año y dieciocho meses, con unas características organolépticas particulares derivadas de su alimentación (a base de cereales) y de su corta edad.

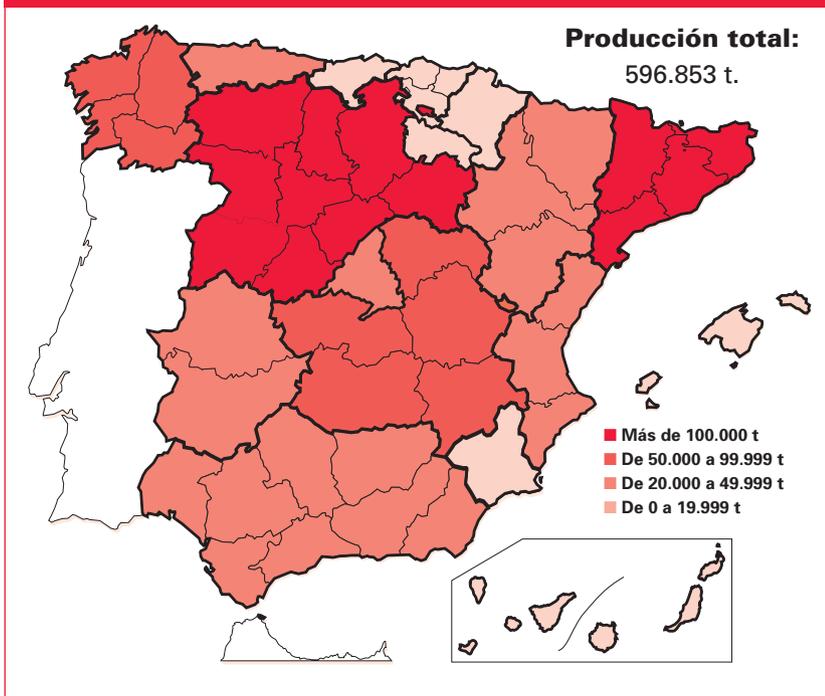
En el resto de Europa, la carne se obtiene principalmente de animales mayores de 24 meses (bueyes y vacas) y alimentados esencialmente con hierba. Esto produce una carne más roja, más grasa y con un sabor diferente.

Un informe elaborado por Mercasa teniendo como fuente el matadero de vacuno de Mercabarna estima que se estima que el 83% de los animales sacrificados tenía un peso de hasta 280 kg en vivo y entre el 50-55% de las canales obtenidas tenía una conformación clasificada como O dentro de la escala SEUROP.

**Principales provincias productoras de carne de vacuno (2011)**

- Barcelona: 69.995 t.
- Toledo: 35.982 t.
- Madrid: 31.185 t.
- Salamanca: 29.956 t.
- Gerona: 29.712 t.
- La Coruña: 28.435 t.
- Pontevedra: 27.438 t. t.
- Huesca: 22.966 t.
- Valladolid: 22.337 t.
- Cáceres: 21.879 t.
- Valencia: 21.806 t.
- Asturias: 21.724 t.

Figura 7. Distribución de la producción de carne de vacuno



### Déficit en la balanza comercial del sector

A lo largo de 2012 España ha reducido seriamente la diferencia entre el valor de las importaciones de carne de vacuno y el de las exportaciones, como podemos ver en la evolución de la **tabla 1**.

Si en el año 2007 la balanza era deficitaria en más de 355 millones de euros, la situación se está controlando y en 2012 esta diferencia era de 102,5 millones de euros.

Esta reducción es fruto del incremento de las exportaciones españolas que desde el año 2009 han vuelto a la senda del crecimiento aunque con niveles inferiores a los que se registraban a mediados de la pasada década.

La demanda de carnes en el mercado mundial y sobre todo la pertenencia a la Unión Europea hacen que buena parte de la carne de vacuno que España exporta sea carne fresca que se comercializa en con-

tenedores con destino a la Unión Europea, siendo Portugal (48.409 t) y Francia (22.900 t) los principales compradores de la carne española. También se comercializa congelada con destino a mercados más lejanos como Rusia y otros terceros países.

Las importaciones tienen un origen más diverso y durante 2012 fueron Polonia y Alemania los principales países exportadores a España con 19.931 toneladas y 17.179 t. Fuera de la Unión Europea, donde más carne ha comprado España ha sido en el Mercosur, concretamente en Uruguay con 7.466 t, seguida por Brasil con 4.386 t.

### El consumo de carne de vacuno

En España, el consumo de carne de vacuno en los hogares se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. Solamente la crisis económica ha motivado una reduc-

Sistemas Genómicos ofrece su servicio **autentiGEN®**

Permite realizar la autenticación de especies en un tiempo récord, menos de 12 horas.

**sistemas genómicos**  
AGROALIMENTARIA

www.sistemasgenomicos.com

El Servicio **AutentiGEN® Equino** permite determinar la presencia o ausencia de ADN procedente del género Equus, a partir de un extracto de ADN obtenido de alimentos crudos o procesados de una manera fiable y rápida.

**¡Contacta con nosotros!**

Tel: +34 961366150 ext. 210

comercial@sistemasgenomicos.com

**autentiGEN®**  
EQUINO

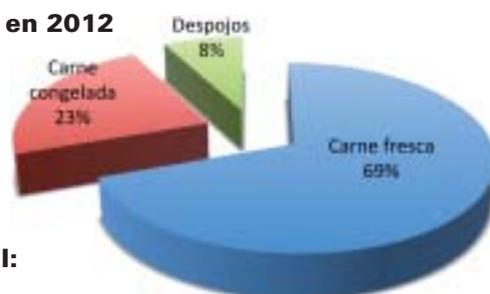


**Tabla 1. Evolución y composición del comercio exterior de carne de vacuno en España**

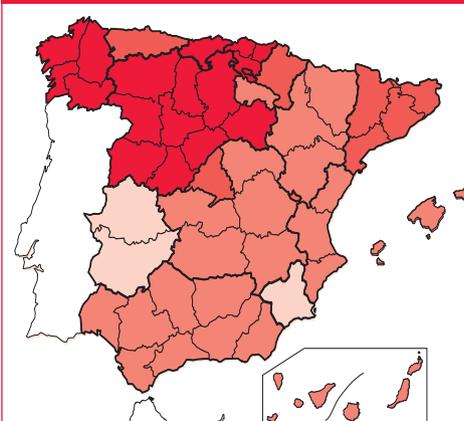
	Valor (millones €)		Cantidad (t)	
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones
<b>2005</b>	391,63	498,04	157.928	94.715
<b>2006</b>	370,22	606,27	129.744	110.076
<b>2007</b>	344,68	700,02	120.704	132.956
<b>2008</b>	448,87	589,10	151.898	101.093
<b>2009</b>	343,87	546,01	110.985	121.519
<b>2010</b>	365,42	575,85	122.337	128.442
<b>2011</b>	430,21	601,30	133.410	114.754
<b>2012</b>	499,85	602,34	138.839	115.387

**Total exportaciones en 2012**

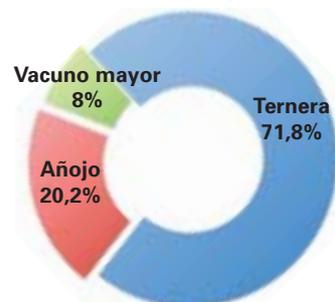
138.839 t


**Balanza comercial:**

-102,49 mill. €

**Figura 8. Consumo per capita de carne de vacuno por CC.AA. (2012)**


■ Más de 9 kg/pers/año    ■ De 6 a 9 kg/pers/año  
■ De 4 a 6 kg/pers/año    ■ Menos de 4 kg/pers/año

**Media nacional: 6,38 kg/persona/año**


ción del mismo que se ve claramente en los datos del consumo *per capita* que ofrece el Ministerio de Agricultura: si en 2008 este era de 8,84 kg/persona/año, en 2012 fue de 6,38 kg/persona/año de media, con algunas regiones en las que el consumo es incluso inferior a 4 kg, como queda demostrado dentro de la **figura 8**.

En ella podemos encontrar que las regiones con un mayor consumo de carne de vacuno se encuentran en la zona norte de España encabezadas por el País Vasco con 9,9 kg/persona/año y un gasto anual de 97,05 euros por persona. Le siguen en importancia Cantabria, Castilla-León y Galicia.

Las regiones con una mayor población, Comunidad de Madrid y Cataluña, son en volumen las que más carne consumen con 51.454 t y 45.321 t, respectivamente pero no en cantidad por habitante.

Dentro de esa misma figura podemos ver cómo la amplia mayoría de la carne que se consume en España procede de animales jóvenes, especialmente terneras, seguida por la categoría de añojos con 20,2%.

*Cinco destinos aglutinan el 85% del comercio exterior de la carne de vacuno española: Portugal, Francia, Países Bajos y Rusia*

También podemos dar cuenta del consumo de casquería que, según el Magrama, en 2012 se situó en 9.114 t con un valor aproximado de 50,6 millones de euros y un escaso consumo per cápita (0,19 kg/persona/año).

Desde que se iniciara la actual crisis económica, tal como muestra la **figura 9**, el consumo de carne de vacuno se ha visto seriamente afectado. Los datos disponibles, referentes al consumo de carne en los hogares, muestran cómo se ha reducido en casi un 10% durante los últimos 6 años hasta situarse en 293.885 toneladas. Buena parte de esta reducción en la demanda de carne de vacuno podemos encontrarla en la subida de los precios de venta: si en enero de 2007 el valor de la ternera 1ª A era de 14,00 euros/kg, en las mismas fechas de 2013 esta cifra ha ascendido hasta los 17,12 euros/kg.

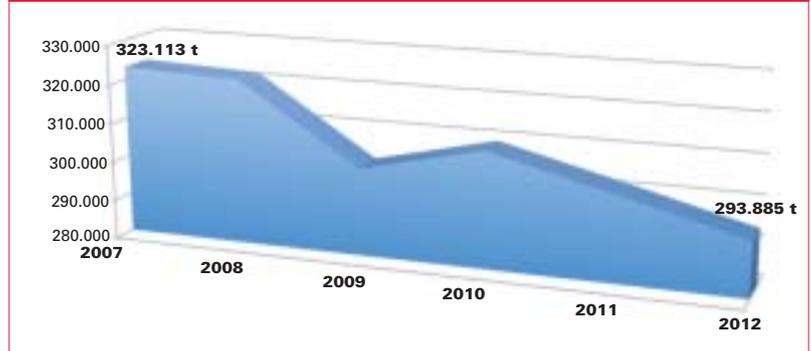


Analizando más a fondo la evolución de los precios podemos ver cómo ha sido en los escalones finales de la cadena cárnica donde más se ha producido el incremento del precio ya que los precios en origen de la ternera de 1ª A apenas han crecido en 21 céntimos durante el mismo periodo de tiempo y estaban a comienzos de este año en 3,91 euros/kg. Este último dato ayuda bastante a explicar la crítica situación que atraviesan actualmente buena parte de los ganaderos de vacuno.

En cuanto al valor de las ventas de carne de vacuno en los hogares, ha registrado una reducción pasando de los 2.741 millones de euros de 2007 a los 2.657 de 2013 (-3%), pese a la subida de precios registrada.

En referencia al lugar de venta, los supermercados son, según los datos del Magrama, los puntos desde los que más carne de vacu-

**Figura 9. Evolución del consumo de carne de vacuno en los hogares**



no se comercializó en 2012 con 99.626 t por un valor de 885,5 millones de euros. Le siguen en importancia las carnicerías tradicionales con 99.626 t por un valor estimado en 934,8 millones de euros, lo que sugiere



**EGATESA**

**30 años ofreciéndole**

[www.egatesa.es](http://www.egatesa.es)

Explotaciones Ganaderas de Tenerife SAU

Camino la Cañada 17. LA ESPERANZA - 38290 - TENERIFE

Tfno: 922 548 050 Fax: 922 297 187 Móvil: 619 199 300

**Carnes de Confianza**



precios de venta más altos. Mucho más lejos estarían los hipermercados desde los que se vendieron 31.546 t por un valor algo superior a los 276 millones de euros.

Cabe destacar en este apartado la venta por internet, que recoge el Ministerio, y según la cual se habrían comercializado 431 t de este tipo de carne durante 2012 por algo más de 3,9 millones de euros.

Un estudio elaborado por el Observatorio del Consumo y la Cadena Agroalimentaria sobre los hábitos de compra de la carne de vacuno entre los consumidores españoles muestra que 8 de cada 10 entrevistados prefiere la compra al corte y uno de cada 10 la prefiere embarquetada, siendo los jóvenes los que más carne envasada consumen. A la hora de comprar los factores más importantes para los consumidores son la conservación y el aspecto de la pieza, sin importar si se compra al corte o embarquetada. Las piezas preferidas en el vacuno son el lomo y el solomillo y en el caso de la casquería, solo el 19,2% de los entrevistados se decantaba por esta opción a la hora de comprar.

En los hogares españoles el vacuno se consume de media 7,7 días al mes y quienes la compran al corte la consumen más que aquellos que optan por los formatos embarquetados.

La mayoría de la compra de carne de vacuno se realiza para ser consumida directamente o congelada y son pocos los consumi-

dores que se decantan por los platos elaborados a base de carne de vacuno ya que no generan la suficiente confianza.

En cuanto al origen de las compras, el 47,7% afirmó comprar carne que procedía de su comunidad autónoma aunque otro 37,7% afirmaba desconocer su origen.

Se trata de un producto que los consumidores consideran caro y se tiene a la ternera como el tipo de carne de vacuno más saludable. El aspecto al que más importancia dan los consumidores en la cría de los animales es la alimentación y la presencia de sellos de calidad en esta carne es bien valorada, aunque casi la mitad de los encuestados no conoce ninguna marca o distintivo de calidad.

### **La guinda que podría desmoronar más aún el consumo**

Si factores como la subida en el precio de las materias primas utilizadas en la elaboración de los piensos para alimentar al ganado vacuno y la caída en la demanda de los consumidores por la crisis económica no eran suficientes, a comienzos de este año 2013 se ha venido a sumar otro factor que puede acabar suponiendo un fuerte problema para el sector.

En enero las autoridades irlandesas detectaron ADN equino en elaborados cárnicos frescos a base de carne de vacuno que

*Son pocos los consumidores que se decantan por consumir platos elaborados a base de carne de vacuno porque no les generan suficiente confianza*



eran comercializados en algunas de las cadenas de supermercados más importantes de este país y de Reino Unido.

En algunos casos los porcentajes detectados eran mínimos pero en otros la presencia de carne de caballo en estos elaborados era más que destacable e incluso se ha detectado la venta en fresco de carne de caballo etiquetada como vacuno en el Reino Unido o como *nuggets* en Grecia. El escándalo saltó al resto del continente europeo y fue en Francia donde se detectó también este fraude dentro de preparados de pasta, tipo lasagna y tortellinis, en los que se había detectado esta carne mezclada con vacuno.

En España, la OCU publicó unos análisis propios hechos sobre las hamburguesas de vacuno que se venden embarquetadas dentro de varias cadenas de supermercados y detectó la presencia de carne de caballo

en dos de las pruebas que realizó. Posteriormente fue detectada también en una partida de hamburguesas congeladas importada desde Irlanda sin que, hasta el momento, haya habido más casos.

Ante esta situación, desde la Comisión Europea se ha puesto en marcha un plan coordinado en toda la Unión Europea para la realización de controles que eviten prácticas fraudulentas en la comercialización de este tipo de elaborados cárnicos y mejorar la información que se aporta al consumidor en el etiquetado.

El plan ha visto la luz a través de una decisión y una recomendación, disponibles en la sección de Legislación de **eurocarne** digital.

En el caso de la Recomendación, se establece que se realizarán controles dentro de los establecimientos minoristas para detec-

# factor de éxito

La respuesta profesional a sus necesidades de proceso



VISÍTENOS EN LA FERIA IFFA DE FRANKFURT  
DEL 4 AL 9 DE MAYO 2013



messe frankfurt

Hall 9, Nivel 0, Stand D70

**Industries Fac, s.l.** Ctra. de Sils C-63, km. 23  
17430 Santa Coloma de Farners (Girona)  
Telf.: 972 842 065 · info@industriasfac.com  
[www.industriasfac.com](http://www.industriasfac.com)

**Figura 10. Previsiones para la evolución del sector vacuno en la Unión Europea**



tar su presencia en productos de carne de vacuno. Se realizarán 2.250 test en toda la UE, oscilando entre 10 y 150 por cada uno de los Estados miembro. A España le han correspondido 150 pruebas junto a controles para detectar la presencia de fenilbutazona, un medicamento utilizado en el tratamiento de caballos de competición que podría resultar perjudicial para la salud humana.

En la Decisión, se establece la ayuda financiera que otorgará la UE para este plan de control. Reembolsará el 75% de cada una de las pruebas realizadas por las autoridades hasta un máximo de 300 euros por prueba. En el caso de España la UE contribuirá con un total de 79.500 euros.

El primero de los informes elaborados por cada Estado miembro debe ser presentado el próximo 15 de abril y la información será incluida en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) para que puedan ser compartidos con cada uno de los países de la UE.

Las medidas, como vemos, están ya tomadas pero sin embargo en muchos casos la confianza del consumidor ha quedado deteriorada y, de nuevo, la imagen de la carne de vacuno y de la industria cárnica en general ha podido quedar dañada por estas puntuales malas prácticas, afectando más aún si cabe al consumo.

## Previsiones para la producción de carne de vacuno

Tal como hemos visto, en la actualidad el sector ganadero dedicado a la cría de ganado vacuno está atravesando serias dificultades debido al incremento de los costes de alimentación animal que no se ven recuperados tras la venta de sus animales al no repercutirse al final de la cadena alimentaria. Las previsiones hechas por diversos organismos apuntan a que esta tendencia continuará en el futuro.

Así, desde la Unión Europea se estima que a medio plazo este tipo de costes seguirán teniendo una amplia importancia y motivarán que durante 2013 la producción de carne de vacuno podría verse reducida en un 0,5% debido al mantenimiento de la tendencia en la reducción del censo de ganado vacuno. Francia y Alemania, dos de los principales países en cuanto a su censo, los han reducido en un 0,5 y un 0,2% respectivamente. Otros países con menores cabañas ganaderas como Polonia, las han incrementado en un 0,4%. La situación podría revertirse en 2014 cuando se espera que la producción cárnica de vacuno suba en un 1,5% (figura 10).

En cuanto a la evolución del comercio exterior, la Unión Europea seguirá siendo uno de los productores a nivel mundial con los precios más altos (en torno a 3.970 euros/t) lo que dificultará la posibilidad de competir con otros grandes productores mundiales.

Para el centro de estudios agropecuarios de Rabobank el gran reto para el sector vacuno europeo será transmitir el incremento de los costes de producción a los consumidores.

Ante factores como reducción del 3,3% en la demanda, la caída del conjunto de las exportaciones durante el pasado año y los problemas económicos que viven muchos de los Estados miembros de la Unión Europea, esta opción no parece muy posible.

A nivel mundial, el centro de estudios agropecuarios de Rabobank estima que durante la segunda parte de 2012 hubo una mayor oferta de ganado en el mercado fun-

*El fraude descubierto en el etiquetado de productos a base de carne de vacuno podría minar la confianza de los consumidores y reducir aún más el consumo*

damentalmente por la recuperación de las cabañas ganaderas de Brasil, Argentina y Australia. Pese a esto, el precio del ganado ha subido por los costes de alimentación animal.

El mantenimiento de la crisis económica en muchos de los principales países consumidores hará que la demanda se mantenga estable y algunas de las principales empresas que operan a nivel global, como las brasileñas JBS, Marfrig o Brasil Foods, al tener ganado y centros de producción disponibles en prácticamente todos los países del Mercosur podrán incrementar sus producciones y seguir penetrando más en algunos de los mercados que actualmente tienen crecimiento en sus demandas como los asiáticos y los de Oriente Medio.

En el caso de Brasil, la depreciación de su moneda, el real, durante el pasado mes de octubre hace que la importación sea todavía más atractiva para muchos países lo que motivó que entre dicho mes y noviembre crecieran sus exportaciones en un 11% en valor y en un 35% en volumen en comparación con el mismo mes de 2011.

Rabobank destaca también el alto grado de especialización en la exportación que se está registrando en algunas de estas empresas ya que las tres principales empresas del sector en este país suman el 75% del total de las exportaciones pese a tener solo entre el 35 y 40% de la capacidad de sacrificio instalada en el país.

Otros países como Estados Unidos han vivido serias dificultades en su producción durante 2012 debido a los fenómenos climatológicos. La sequía motivó la ausencia de pastos con los que alimentar a buena parte del ganado vacuno y enfrentó a los productores con la

subida de los precios de las materias primas para alimentación animal, buena parte de ellas destinadas a la producción de biocombustibles en este país. La ausencia de ganado ha motivado que el sacrificio en EE.UU. durante 2012 haya sido un 3% inferior a la media de los últimos años y se espera a la evolución de las actuales cosechas de cereales y a los pastos disponibles para la cría de ganado de cara ya a 2014, ante la obligada reducción de la cabaña ganadera en 2013.

### Los establecimientos cárnicos dedicados al sacrificio de vacuno

Las poco más de 596.000 toneladas de carne de vacuno que se produjeron en España durante 2012 salieron de los 288 establecimientos dedicados al sacrificio de este tipo de animales que tienen autorización para el comercio intracomunitario, según los datos que facilita la Aesan.

Si comparamos la distribución de los mataderos que podemos ver dentro de la **figura 11**, nos damos cuenta que un mayor número de mataderos no se corresponde con una mayor producción, tal como muestra la **figura 7**. Un ejemplo claro es el de Castilla y León, donde pese a tener 47 mataderos, más del doble de los existentes en Cataluña, su producción es muy similar.

Hemos querido destacar también la escasa especialización de los mataderos de vacuno ya que tan solo 11 de ellos tienen únicamente autorización para vacuno mientras que el resto la comparten con otras especies. Son también bastantes los establecimientos que pertenecen a ayuntamientos, cabildos y otro tipo de entidades de este tipo.



CONFECCIONADOS  
DESECHABLES  
DE ALTA CALIDAD



DISEÑADAS

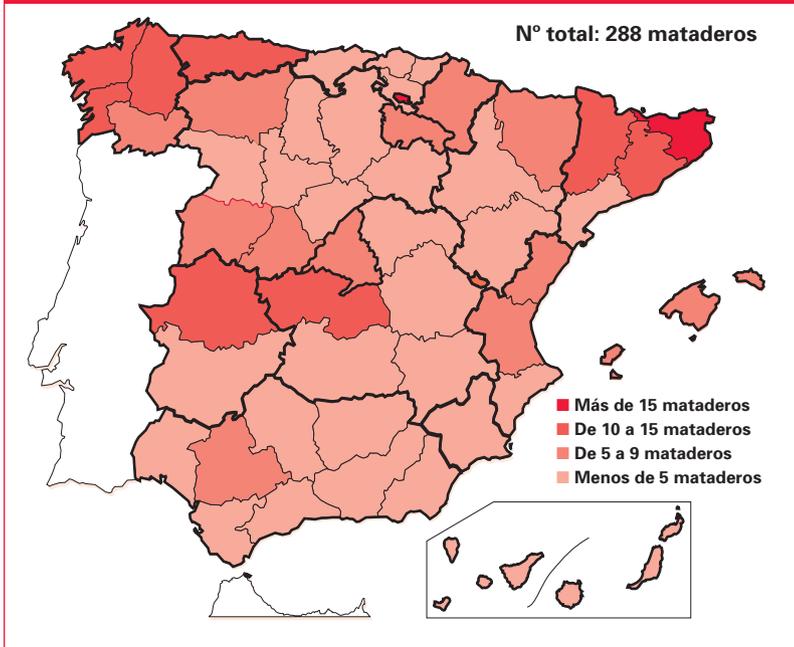
PARA EL TRANSPORTE DE CARNE CRUDA,  
su uso garantiza que el producto se  
mantenga 100% protegido durante su  
traslado.

REGISTRADO EN PATENTES  
Y MARCAS M.U. 201230983U

Pol. Nueva Europa - El Campón - Peñacastillo  
39011 SANTANDER +34 942 355 140 |

[www.condes-espana.com](http://www.condes-espana.com) | [info@condes-espana.com](mailto:info@condes-espana.com)

**Figura 11. Distribución de los establecimientos con autorización comunitaria como mataderos de vacuno**



**La actividad empresarial se mantiene activa**

Como hemos mencionado anteriormente, la **Lonja de Binéfar** es una de las más activas en cuanto a la venta de ganado vivo para sacrificio a nivel nacional. Durante 2012 ha modificado la tabla de precios de su mesa de vacuno incluyendo la clasificación para frisón, montbeliar y simmental, cruzado y selecto con un máximo y mínimo de precio. Desde esta lonja se realizan además muchas operaciones de exportación de ganado vivo con animales que tienen destino países del norte de África o el Líbano.

**Mercabarna** ha visto reducida su cifra de producción de carnes. Los últimos datos ofrecidos por esta merca muestran como en 2012 produjo unas 18.074 t de carne de vacuno, un 13,3% menos que en 2011 con casi 74.000 cabezas sacrificadas. El conjunto de la cifra de negocio de las empresas afincadas en este mercado de distribución, en todas las especies, fue de unos 100 millones de euros y su matadero ha obtenido el certificado de bienestar animal para su línea de sacrificio de ternera, habiendo sido el primer en

toda Cataluña en obtenerlo. Este protocolo cumple unas normas establecidas por el IR-TA y está certificado por ICC.

En el caso de **Mercamurcia**, la producción de vacuno en 2012 se vio reducida también ligeramente, sobre todo en el último trimestre del año. Se situó en 8.408 t de carne de vacuno. Si en 2011 preveían ampliar el área de despiece de vacuno esta ligera reducción en la producción ha frenado las expectativas de crecimiento.

Otra de las empresas que ha apostado por la internacionalización ha sido **Cárnicas Mulas**. Para ello ha creado su propia tienda *online* a través de la cual espera fomentar la venta a través de internet. Cuenta con su propia ganadería criada en el campo charro y de momento ya está atendiendo pedidos de la geografía nacional pero también ha exportado de esta forma productos a Francia, Italia y Portugal, donde está vendiendo productos de vacuno bajo la marca Ternera Valmuza.

Otra experiencia similar de ganadería y venta directa es la puesta en marcha por **Finca de Jiménez Barbero**, que con dos establecimientos de venta en Madrid comercializa la carne procedente de los animales criados en su granja de El Escorial. A la semana comercializan unos 4.000 kg de vacuno y además de la carne fresca también ha iniciado una línea de elaborados tales como carpaccios y hamburguesas.

Caso distinto ha sido el de **Cárnicas Chapa**, productor de Carne de Ávila quien consiguió a comienzos del pasado año realizar los primeros envíos de carne amparada por esta I.G.P. a Alemania a través de un acuerdo firmado con un operador de dicho país. La firma también es de las que más carne de esta figura de calidad comercializa.

En el caso de **Frilea**, uno de los principales productores de vacuno dentro de Galicia, el paso dado ha sido la distribución de su carne en algunos centros comerciales de Madrid con puntos de venta propios

En las Islas Canarias, una de las empresas más destacadas está siendo **Explotaciones Ganaderas de Tenerife, S.A.** (Egatesa), que en 2012 comercializó cerca de 4.000 t. De esta cantidad buena parte era importada, aproximadamente el 70%, de algunas de las



principales empresas productoras a nivel mundial como JBS. Egatesa también tiene proveedores en el resto de España, contando para ello con operadores como **El Encinar de Humienta** o **Los Norteños**. La empresa canaria comercializa este tipo de carne, fundamentalmente solomillos y lomos, entre las grandes superficies del archipiélago canario y también dentro del canal horeca.

En el caso de la Asociación **Ternera Natural del Bierzo** (Ternabi), compuesta por 22 ganaderos de esta comarca leonesa, a lo largo del pasado año las ventas crecieron en un 4% hasta las 85 t.

Precisamente en León, la firma zamorana **Embutidos Carracedo**, ha reflatado el matadero municipal de esta localidad, devolviéndolo a la rentabilidad. La empresa ha duplicado su actividad y ha renovado su línea de sacrificio de vacuno.

En Castilla y León también va ganando en importancia **Cobadu**, que lleva a cabo el sacrificio en sus instalaciones de Fuentesauco (Zamora). En 2012 sacrificó algo más de 31.000 animales y su carne ha sido exportada a Portugal. Además Cobadu está exportando también animales vivos con destino a los mercados de Libia y Líbano.

Otro ejemplo es el de **Acorex** quien se ha convertido en uno de los proveedores de ganado vacuno para **El Encinar de Humienta**, matadero que sirve carne de vacuno a **OSI Foods Solutions**, proveedor oficial de las hamburguesas que comercializa Mc Donald's en sus restaurantes. Durante 2011 Acorex ya había vendido a El Encinar de Humienta casi 18.000 cabezas de vacuno con un valor superior a los 20 millones de euros.

Uno de los mejores ejemplos de colaboración entre productores y distribución es el de **Martínez Loriente**, empresa conformada por Incarlopsa, Embutidos Martínez y Mercadona, cadena de supermercados desde la que se comercializa su carne y productos cárnicos de porcino y vacuno. En los más de 10 años de trayectoria la empresa ha ido aportando referencias y hoy en día Martínez Loriente realiza incluso labores de I+D para mejorar la carne de vacuno que se co-



mercializa en los supermercados de Mercadona. La empresa cuenta con 3 centros de producción desde los que salen más de 400 t de productos cárnicos a la semana.

Uno de las empresas cárnicas que mantiene una buena marcha es **Integración Comercial Vacuno** (Incova) grupo segoviano que tiene toda su producción integrada. Con una facturación cercana a los 70 millones de euros en su matadero sacrificó cerca de 46.000 cabezas y una producción estimada en 15.000 t. Realiza también actividades de maquila para otras empresas como **Cárnicas Marqués** y el **Centro Integral Cárnico de Tradicarne**.

**Los Norteños**, una de las principales empresas de vacuno de nuestro país, se ha hecho recientemente con el matadero y las instalaciones de Cárnica Oliventina ubicado en Olivenza (Badajoz). La reinauguración del matadero se ha previsto para el mes de abril próximo, tras finalizar las obras de remodelación que está afrontando la empresa en el que será su quinto matadero.

Otra de las empresas más importantes en vacuno dentro de España es **Fribin**. En 2012 ha adaptado su producción para poder comercializar vacuno bajo el sello de garantía halal tras haber adaptado con anterioridad sus instalaciones a este tipo de sacrificio ritual. Su producción en 2012 estuvo en torno a las 22.000 t de carne de vacuno y ex-

*El gran reto para el sector vacuno europeo será transmitir el incremento de los costes al consumidor en medio de la crisis actual*



portó en torno a 12.500 t a países como Italia, Portugal, Grecia, Alemania o Francia.

A nivel europeo, una de las empresas más activas en el sector cárnico y especialmente dentro del vacuno es **Danish Crown**, que en 2012 inició la construcción de un nuevo matadero en la localidad danesa de Holsled. En estas nuevas instalaciones agrupará las actividades que viene realizando en otros mataderos y salas de despiece. La inversión a realizar se estima en unos 94 millones de euros y el nuevo centro debería estar en marcha a mediados de 2014.

Entre las inversiones realizadas destaca la de **Matadero Frigorífico Montes de Toledo** que ha instalado una nueva cámara de oreo así como zonas para refrigeración y congelación, además de ampliar la zona para el procesado de la casquería. Productos como estos son destinados a países árabes donde actualmente está exportando.

Dentro de la provincia de Teruel se ha puesto en marcha otra iniciativa, concretamente en el **Matadero de Calamocha** para la reapertura de estas instalaciones de sacrificio de vacuno, en desuso desde hace varios años. A través del Fondo de Inversiones de Teruel se ha destinado una partida de 400.000 euros para este fin y se ha acometido esta remodelación que conllevará la entrada de un empresa que arrendará la línea de vacuno.

En Cataluña, **Vedella Bencriada** ha ampliado su sala de despiece y también su gama de productos de otras especies

Hay empresas que han entrado en el mercado español con nuevos productos como

es el caso de **VanDrie**, que ha lanzado **Vitender®**, un nuevo concepto de carne de ternera rosada, procedente de animales de menos de 8 meses, con una textura ligera. Esta empresa holandesa cuenta con una presencia muy firme en todo el mercado europeo.

Fruto de la búsqueda de nuevos mercados para la carne de vacuno, algunos centros de investigación están buscando nuevos productos. Es el caso del CTIC de La Rioja que dentro del **proyecto G+T Valora** ha impulsado el diseño y la comercialización de nuevos productos como el chorizo de ternera, carrilleras al vino tinto o el *kebab* de ternera riojana, ambos aptos para los mercados musulmanes. En este proyecto han participado la Asociación de Productores de Vacuno del Pirineo junto a otra asociación francesa.

La empresa leonesa **Embutidos J. Fernández** ha entrado también en esta dinámica de innovación en elaborados cárnicos a base de carne de vacuno y ha lanzado al mercado un nuevo chorizo, tipo casero, en el que ha mezclado esta carne con otra de cerdo. La empresa está ampliando su mercado a la zona de Asturias y Vitoria y además está exportando actualmente a Irlanda.

**Artesanos Gallegos de la Carne** también ha lanzado al mercado una nueva línea de productos consistentes en preparados de carne de Ternera Gallega (carne picada y *burger meat*) y además ha conseguido la certificación BRC, muy reconocida para el comercio intracomunitario. Estos nuevos productos conllevarán para la empresa nuevas inversiones en equipos que permitan la elaboración de estos preparados así como otros campos como la mejora de la eficiencia energética.

Por último, **Ascrivac**, la Asociación de Criadores de Vacuno de La Rioja, también está teniendo una fuerte actividad en esta región con sus 8 explotaciones ganaderas en las que se ceban terneros nacionales aunque también otros importados desde Francia. La asociación cuenta con una marca propia, Ascrivac, bajo la que comercializa este tipo de carne, según un pliego de etiquetado facultativo controlado por el Gobierno de La Rioja. **e**

*Los acuerdos entre ganaderos e industrias cárnicas centran buena parte de las estrategias para superar el momento que vive actualmente el vacuno*