



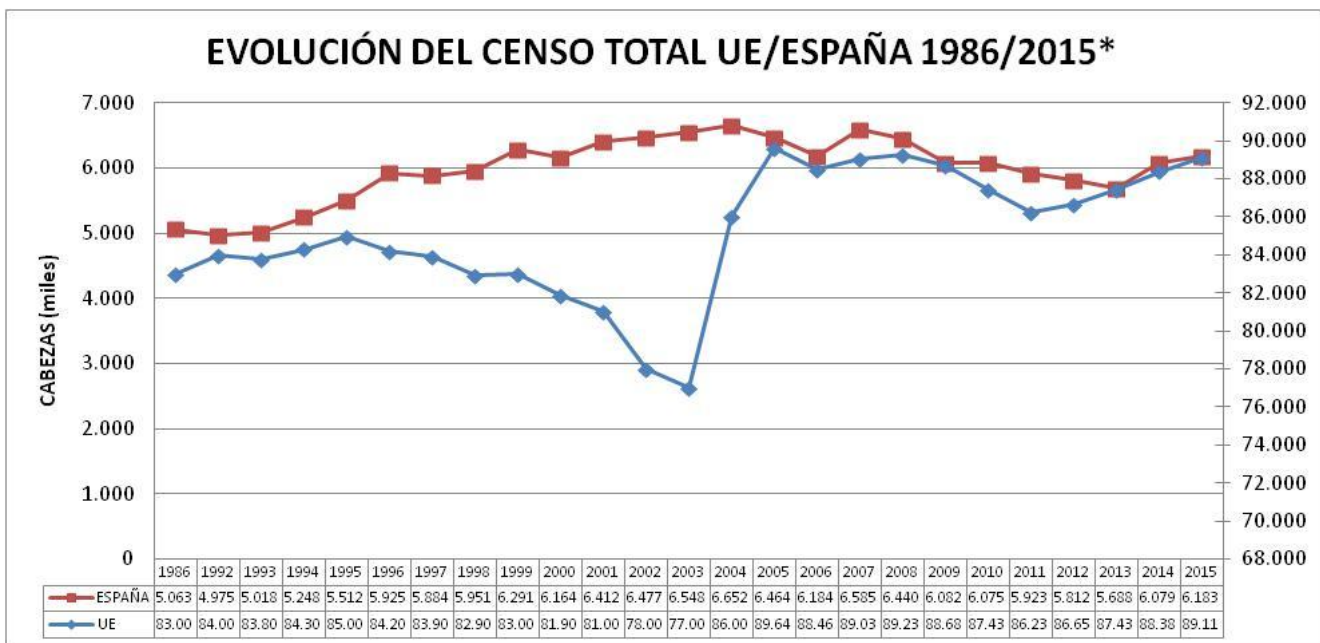
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA

AÑO 2015¹:

El sector vacuno representa el 6% de la Producción Final Agraria de España. Dentro de las producciones ganaderas, es el cuarto en importancia económica en nuestro país por detrás del sector porcino, del sector lácteo y del sector avícola representando en 2015 aproximadamente el 16,49% de la Producción Final Ganadera, ocupando el quinto puesto europeo en importancia productiva. Su valor de mercado alcanza ya una cifra que supera los 2.600 millones de €.

CENSOS:

Los censos de vacuno tuvieron su valor máximo en el año 2004, con más de 6,6 millones de cabezas. Desde entonces, el número de animales venía experimentando un descenso ligero pero continuado. Sin embargo, en 2014 y 2015 el censo ha aumentado y según los últimos datos de SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal) de enero de 2016 actualmente hay en España 6.327.450 cabezas. Esto supone un significativo aumento del 4,23% con respecto al año anterior.



Fuente: SG. Estadísticas

Elaboración: SG Productos Ganaderos.

Año 2004 adhesión a la UE de los Países de Europa Central y Oriental.

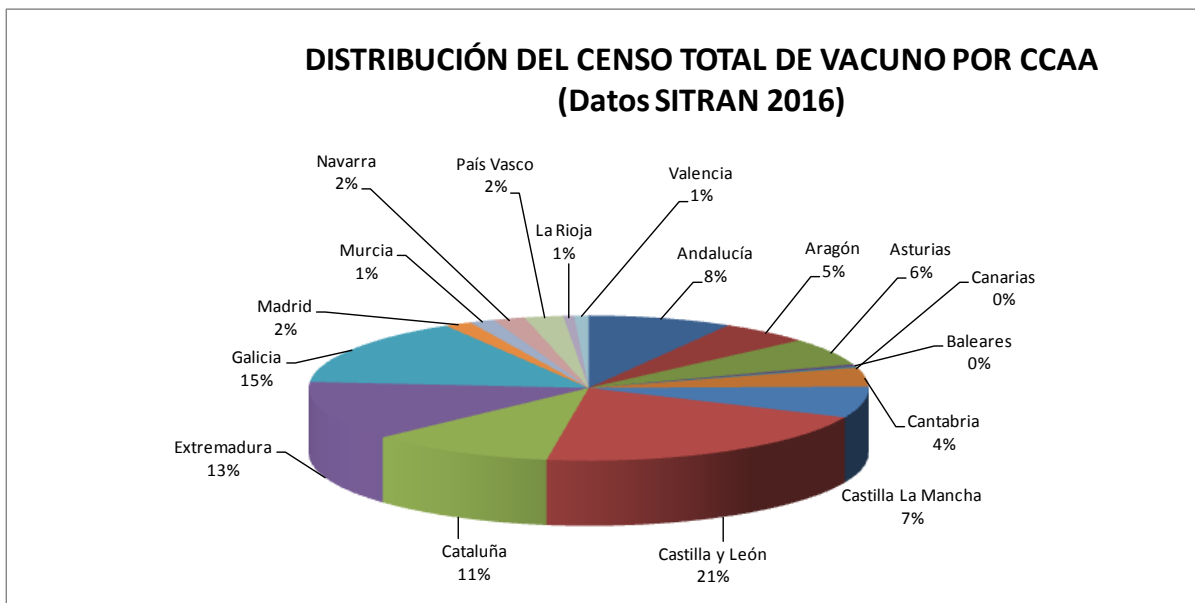
* Dato provisional: Encuesta noviembre 2015

¹ Más información en: <http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/informacion-del-sector/>



A lo largo del año 2015 España mantuvo en el quinto lugar en el conjunto de la Unión Europea en cuanto a censo y producción, por detrás de países con una larga tradición en este sector como Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda.

Por Comunidades Autónomas, el primer lugar en número de efectivos, lo ocupa la Comunidad Autónoma de Castilla y León (21%), seguido de Galicia (15%), Extremadura (13%), Cataluña (11%) y Andalucía (8%).



Fuente: SITRAN
Elaboración: SG Productos Ganaderos

Si se analiza de forma separada el censo de vacas nodrizas, se ha mantenido constante en los últimos 10 años en torno a 2 millones de animales, situándose en enero de 2016 en 2.093.895 millones. Sólo 4 CCAA (Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Galicia) concentran el 70% del censo de vaca nodriza en España.

EXPLORACIONES

El número de explotaciones en el sector vacuno mantiene una tendencia descendente en los últimos 10 años, que no se corresponde totalmente con una caída de censos, lo que indica que se ha ido produciendo una reconversión y concentración de la producción en explotaciones de aptitud cárnica y de mayor tamaño.

El número de explotaciones a fecha 1 de enero de 2016 dadas de alta en SITRAN era de 151.931 contabilizando todos los tipos. En la comparación con el año anterior, se observa un descenso del 1,17%. El descenso más significativo es el relacionado con la categoría de reproducción para producción de leche.

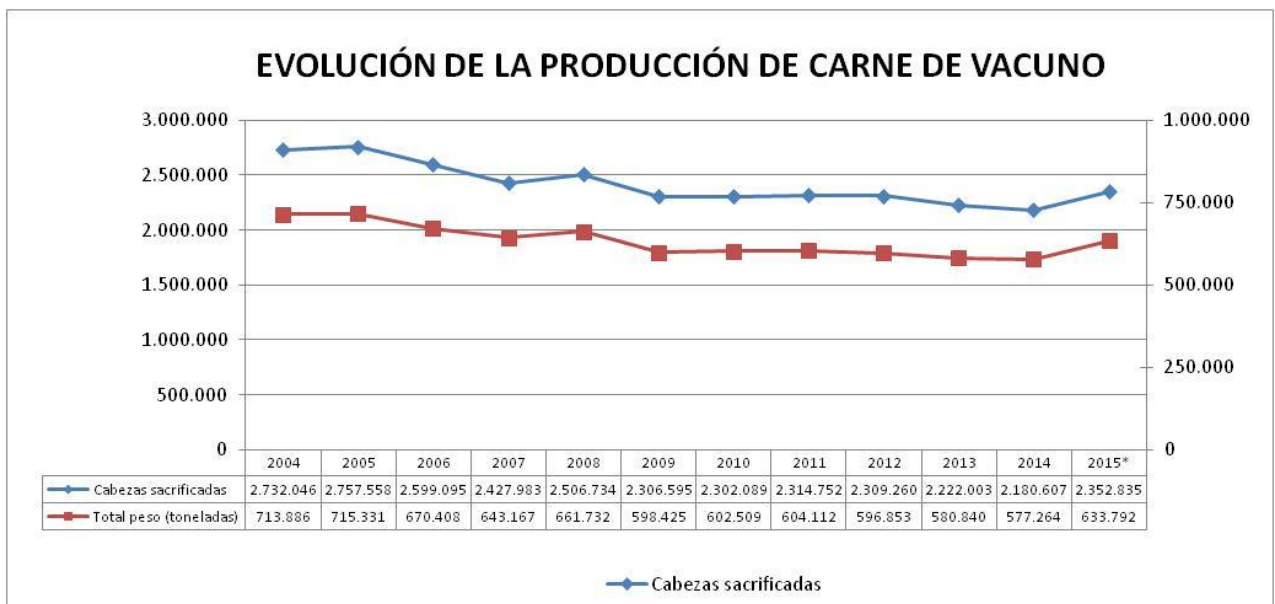


EXPLOTACIONES DE VACUNO	ene-06	ene-07	ene-08	ene-09	ene-10	ene-11	ene-12	ene-13	ene-14	ene-15	ene-16	Dif 15/14 en %	Dif 15/14 nº explotaciones
Cebo o Cebadero	36.438	25.553	27.280	27.799	25.201	24.620	24.010	23.296	22.998	22.761	22.209	-2,43	-552
Reproducción para producción de leche	38.350	37.225	29.262	28.455	26.404	25.791	24.952	24.073	22.857	21.979	19.101	-13,09	-2.878
Reproducción para producción de carne+mixta	106.079	105.494	97.452	95.475	94.839	92.136	89.249	87.394	87.226	86.938	87.732	0,91	794
Reproducción mixta	17.237	16.701	12.984	11.942	9.910	9.246	8.387	8.327	7.993	7.231	7.641	5,67	410
Precebo	177	211	236	246	236	250	147	47	24	26	28	7,69	2
Recría de novillas	88	111	244	178	203	233	282	309	356	416	433	4,09	17
Otras clasificaciones	46.802	34.931	26.452	24.336	19.265	19.222	19.073	14.087	14.053	14.371	14.702	2,30	331
Todas	221.620	206.496	189.489	185.588	170.021	165.685	160.776	157.536	155.514	153.722	151.931	-1,17	-1.791

FUENTE: SITRAN
Elaboración: S.G de Productos Ganaderos

PRODUCCIÓN

En 2015 en España la producción de carne de vacuno ha aumentado, rompiendo con la tendencia a la baja de los últimos años. Así, en 2015 el número de animales sacrificados alcanzó las 2.352.835 cabezas, lo que supone un aumento del 7,9% respecto al año anterior. Así mismo, también aumentó el número de toneladas en un 9,79%, situándose en 633.792 Tm.



FUENTE: Encuestas sacrificio de ganado. SG Estadísticas
Elaboración: S.G de Productos Ganaderos

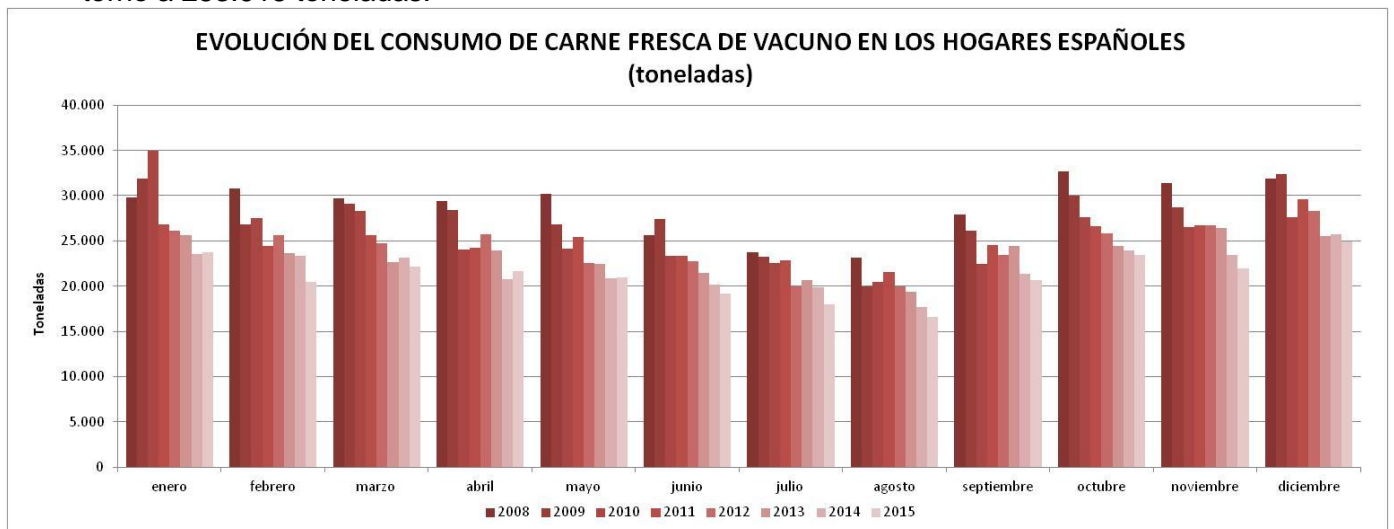
De forma tradicional en España el número de animales sacrificados de edad inferior a 8 meses es menor al del resto de países comunitarios, ya que apenas existe demanda de consumo de terneros de carne blanca. Asimismo en nuestro país el número de animales sacrificados en edades avanzadas o castrados es poco significativo (mientras que en algunos países de la UE supone hasta el 8% de su sacrificio). Por este último motivo, el peso medio de las canales producidas en España es inferior al de la media del conjunto UE.

CONSUMO:



El consumo de este tipo de carne sigue la misma línea descendente de los últimos años. Es indudable que la coyuntura de crisis económica juega en contra de una carne con un precio superior en el mercado a las obtenidas de otras especies ganaderas. No obstante existen más factores que condicionan esta retracción en el consumo, como la variación de los hábitos, circunstancias sociológicas y demográficas, que ejercen una presión adicional en contra de la compra de carne de vacuno.

Según los datos disponibles de 2015 el consumo alimentario en hogares de carne de vacuno fresca ha sido un 3,76% inferior a la registrada en 2014, consumiéndose en torno a 253.915 toneladas.



Fuente: Panel de Consumo Alimentario
Elaboración: S. G. de Productos Ganaderos

Los últimos datos apuntan a que el consumo aparente en España se sitúa por debajo de la barrera de los 13 Kg por habitante y año, inferior al de otros países vecinos. Por otro lado, el “Informe del consumo de alimentación en España 2015” estima en 5,69 kg el consumo de carne fresca de vacuno per cápita al año en los hogares españoles, siendo la tienda tradicional el canal favorito de abastecimiento de la población.

Debido a este estancamiento en el consumo, resulta indispensable profundizar en el análisis de las pautas de compra de los consumidores, que permitan ofrecer las presentaciones y formatos que se adaptan a sus demandas. Asimismo son importantes las campañas de promoción, información nutricional, y la divulgación de las características del modelo de producción o las especificidades de los distintos tipos de certificación (IGP, marcas de calidad, ecológicas, etc.). Así como la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Vacuno de Carne (PROVACUNO) y la Organización Interprofesional de la Carne del Vacuno Autóctono de Calidad (INVAC).

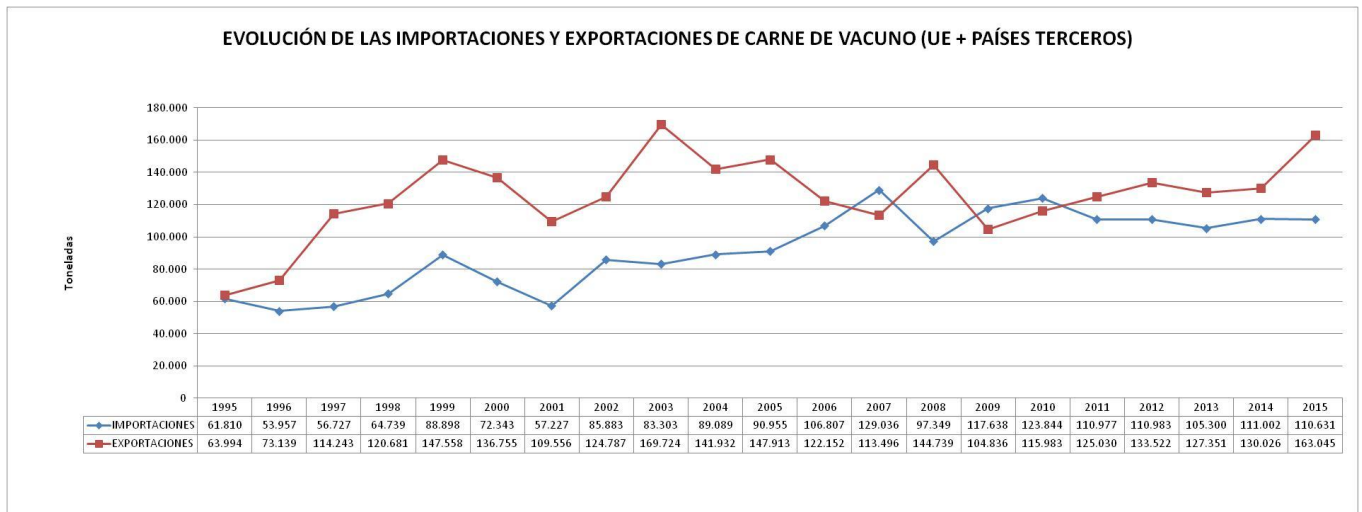
COMERCIO EXTERIOR:

En relación al comercio exterior de carne de vacuno, el 25,7% de la carne producida se comercializó fuera de nuestras fronteras en el año 2015 (un 4% más que en 2014). Teniendo en cuenta todos los productos del sector (animales vivos, carne fresca refrigerada y congelada y despojos) se importaron en 2015 un total de 190.974 toneladas y se exportaron 265.556 toneladas. Sin embargo, el valor de mercado de las



importaciones sigue superando al de las exportaciones, con cifras de 820.377 miles de € y 806.705 miles de € respectivamente.

En concreto, en lo que se refiere a la evolución del comercio de carne de vacuno, la situación se muestra en los siguientes gráficos:



*2015 Datos provisionales

Fuente: Datacomex

Elaboración: SG Productos Ganaderos

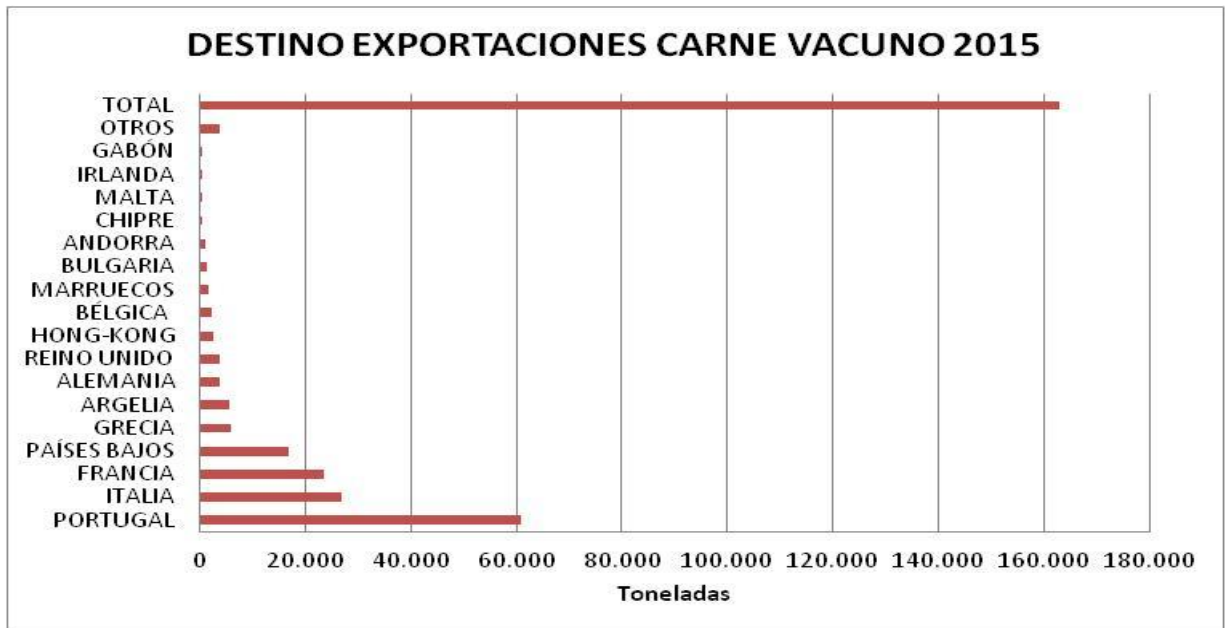
Exportaciones de carne de vacuno

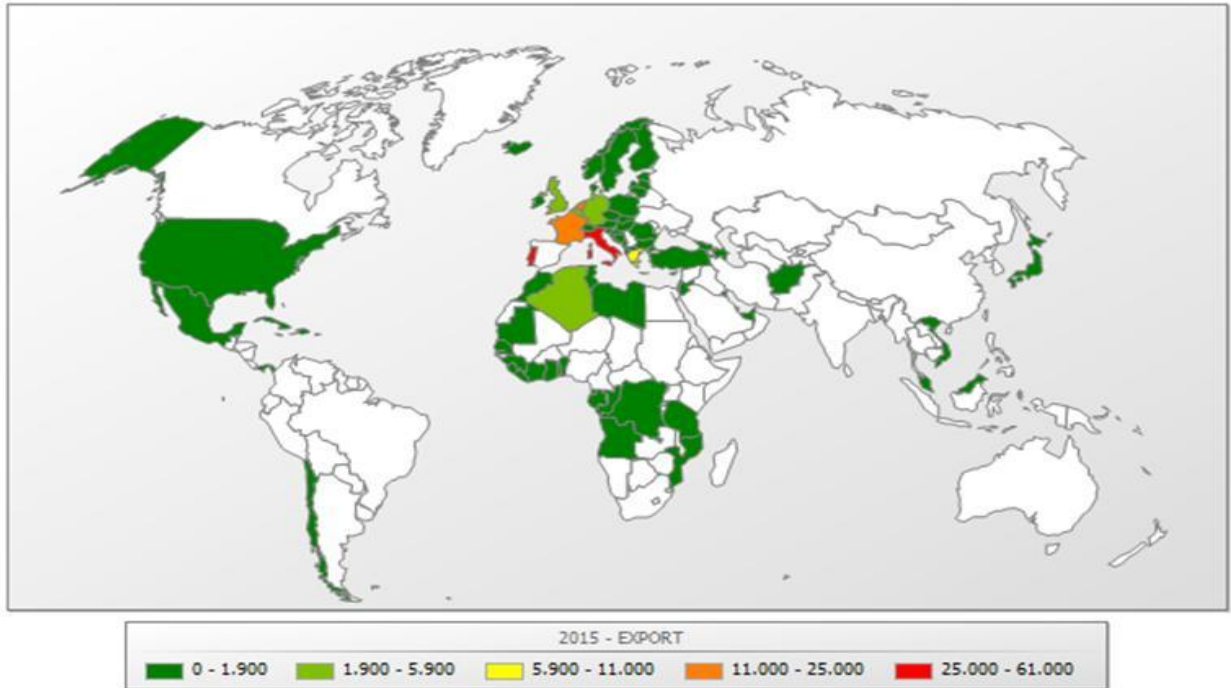
En el año 2015 el total de las exportaciones españolas de carne de vacuno alcanzó su máximo con un total de 163.045 toneladas (carne fresca, refrigerada y congelada), repartidas de la siguiente forma:

- El 91,43% de las exportaciones se destinó a la UE: fundamentalmente a Portugal (40,92%), seguido de Italia (18,01%) y Francia (15,89%).
- El 8,57% restante fue a terceros países: los destinos mayoritarios fuera de la UE son Argelia (41,2% de las exportaciones a terceros países), Hong Kong (con el 18,2%) y Marruecos (12,8%).



Fuente: DATACOMEX
Elaboración: SG de Productos Ganaderos



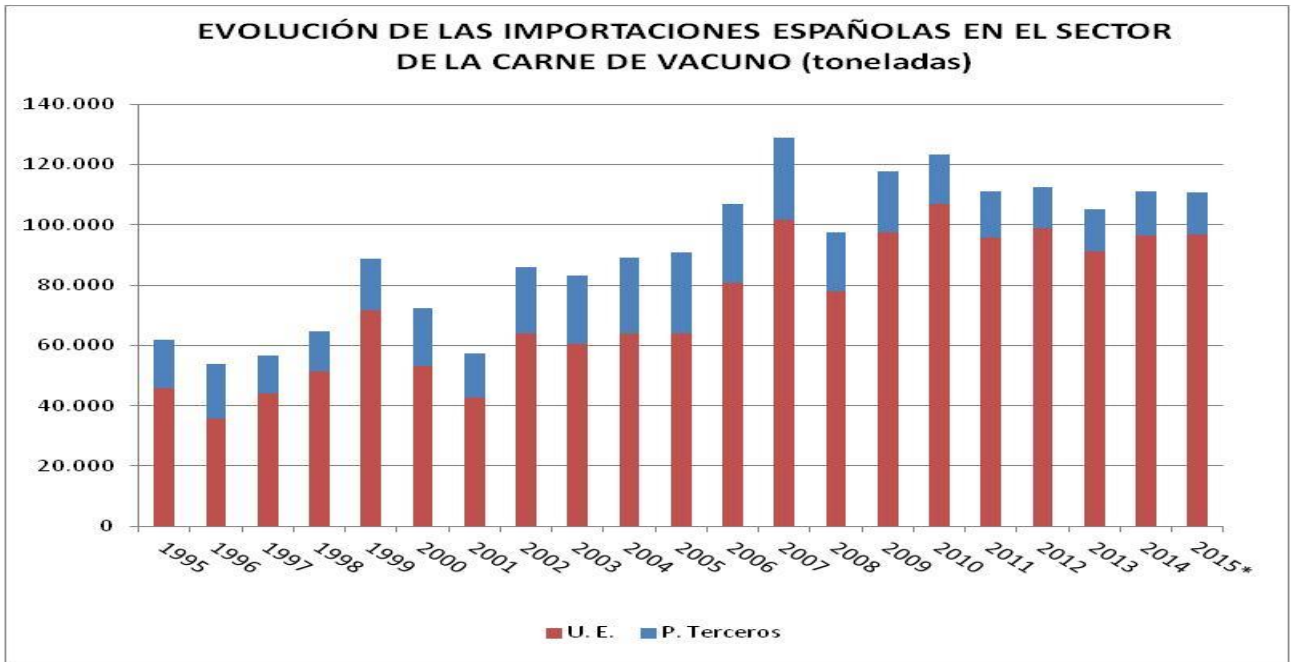


Fuente: DATACOMEX
Elaboración: SG de Productos Ganaderos

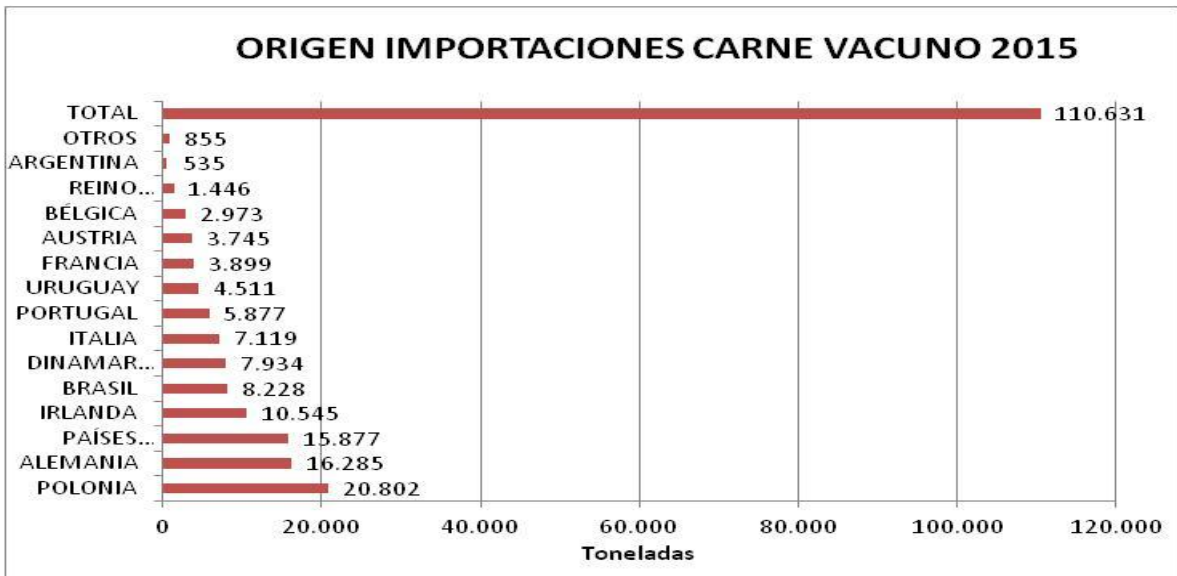
Importaciones de carne de vacuno

En el año 2015, el total de las importaciones de otros EEMM y de terceros países, alcanzó 110.631 toneladas, lo que supone un descenso del 0,33% respecto al año 2014.

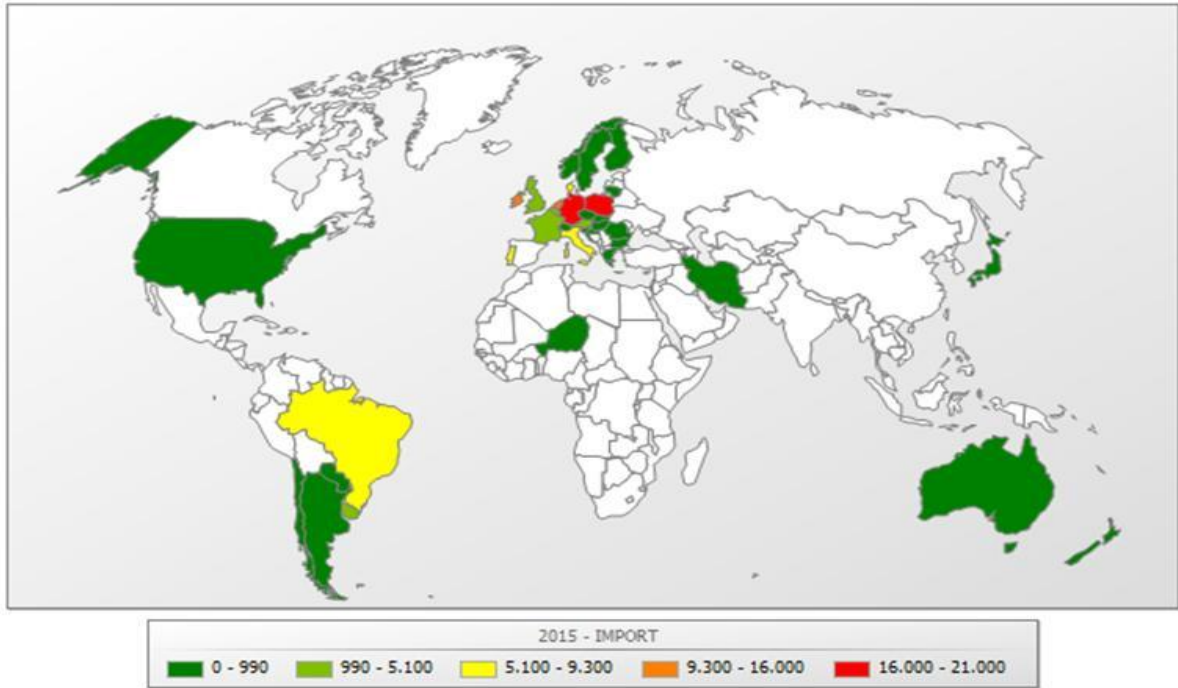
- El 87,6% de lo que importamos procedió de la UE, lo que supone un incremento del 0,46% en comparación con el año anterior. Así, a lo largo del año 2015 se han importado un total 96.893 toneladas procedentes de otros países comunitarios, frente a las 96.451 contabilizadas en el año 2014. Los principales suministradores comunitarios de carne de vacuno a España son Polonia (21,5%), Alemania (16,8%) y Países Bajos (16,4%).
- El 12,4% restante viene de terceros países, lo que supone un descenso respecto al año pasado del -5,6%. Así, en 2015 estas importaciones alcanzaron 13.738 toneladas, frente a las 14.552 toneladas del 2014.



Fuente: DATACOMEX
Elaboración: SG DE PRODUCTOS GANADEROS



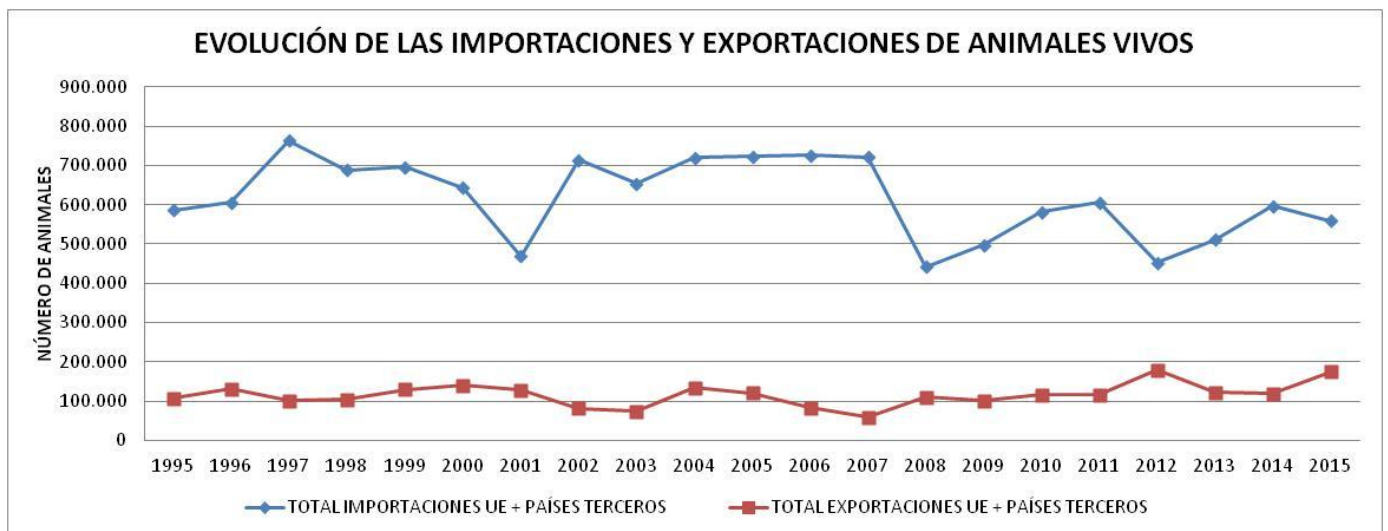
Fuente: DATACOMEX
Elaboración: SG DE PRODUCTOS GANADEROS



Fuente: DATACOMEX
Elaboración: SG DE PRODUCTOS GANADEROS

Intercambios de animales vivos

Durante el último año se ha producido un descenso significativo de las importaciones (-6,2% respecto a 2014), y se ha producido un aumento espectacular de las exportaciones (+47,6% respecto a 2014).



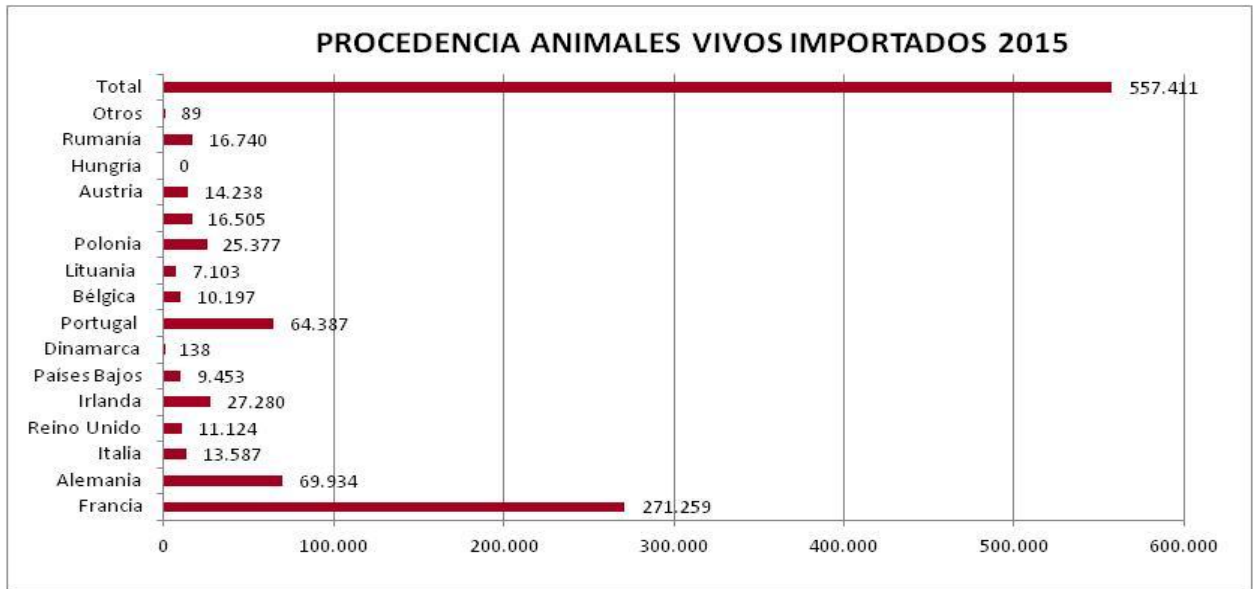
Fuente: Datacomex
Elaboración: SG Productos Ganaderos



Importaciones de animales vivos

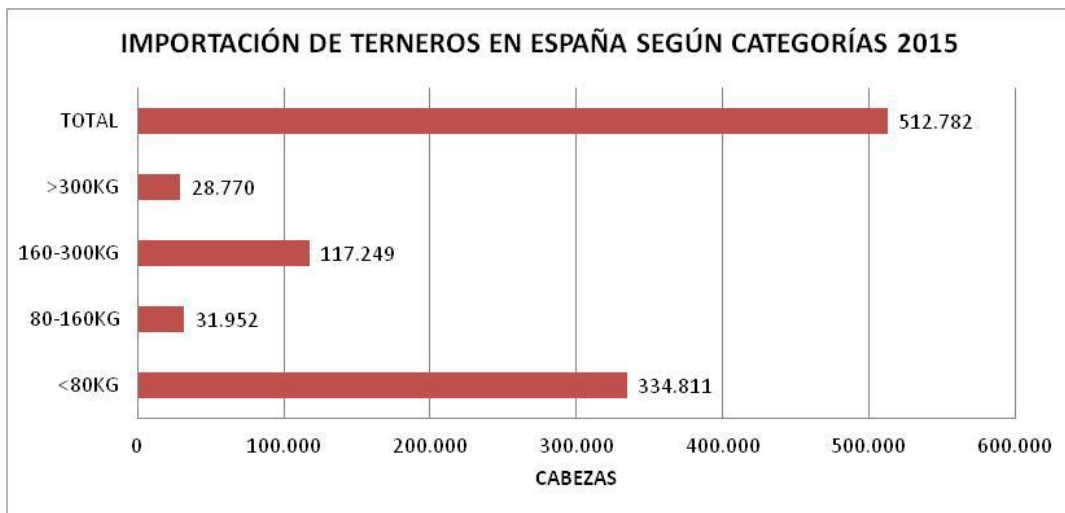
En el año 2015 se importaron un total de 559.277 cabezas, un 6,2% menos que en 2014.

Las importaciones de animales vivos tienen su origen exclusivamente en la UE. La mayoría de dichos animales se han importado de Francia (48,66%) y en mucha menor medida de Alemania (12,55%) y Portugal (11,55%).



Fuente: Datacomex
Elaboración: SG Productos Ganaderos

En el caso concreto de los animales de engorde, los animales que más se han importado por categorías han sido los terneros menores de 80 Kg (procedentes de Francia y Alemania mayoritariamente), seguidos de los animales entre 160 y 300 Kg (procedentes de Francia y Portugal de forma casi exclusiva).



Fuente:

Datacomex
Elaboración: SG Productos Ganaderos
* No incluye reproductores (46.495 cabezas)



Exportaciones de animales vivos

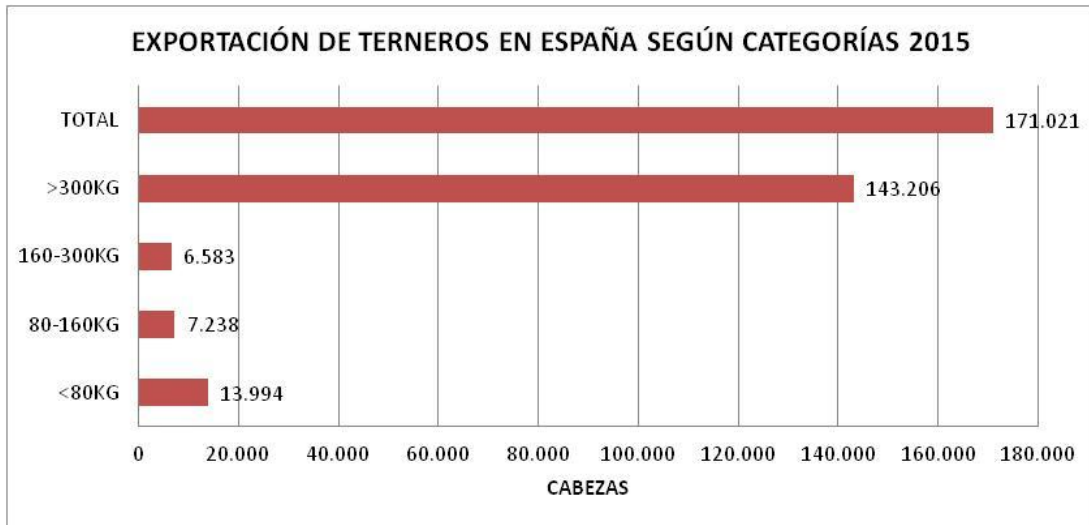
Las exportaciones de animales vivos han alcanzado en 2015 las 174.390 cabezas, lo que supone un aumento del 47,6% de las mismas en comparación al año anterior. Este aumento se debe fundamentalmente a las exportaciones de animales vivos a terceros países, que se han incrementado en un 117,5% con respecto al año 2014.

La salida de animales vivos es un elemento que permite la estabilidad del sector y el mantenimiento de los precios del vacuno de carne en el actual contexto de disminución del consumo interno.



Fuente: Datacomex
Elaboración: SG Productos Ganaderos

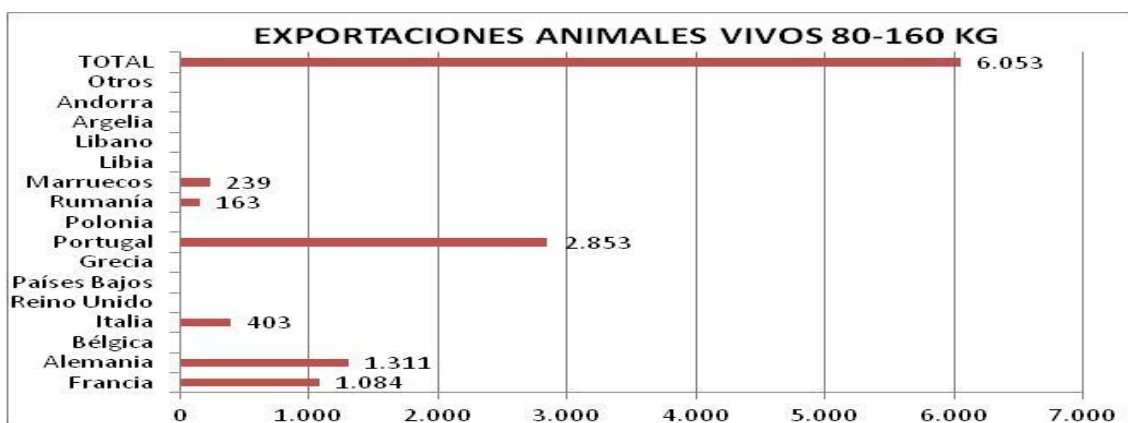
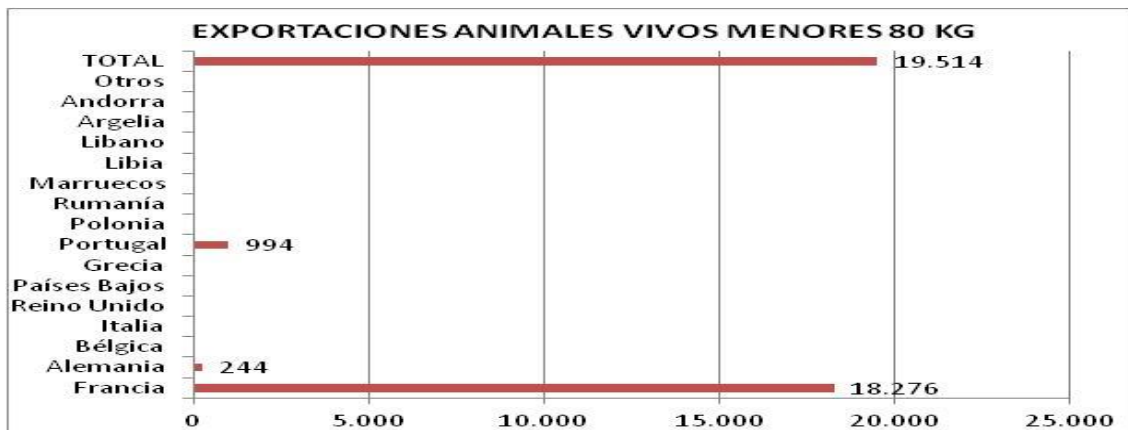
Por categorías los animales de engorde que más se exportan son los mayores de 300 Kg que en 2015 se enviaron mayoritariamente a Líbano y Libia.

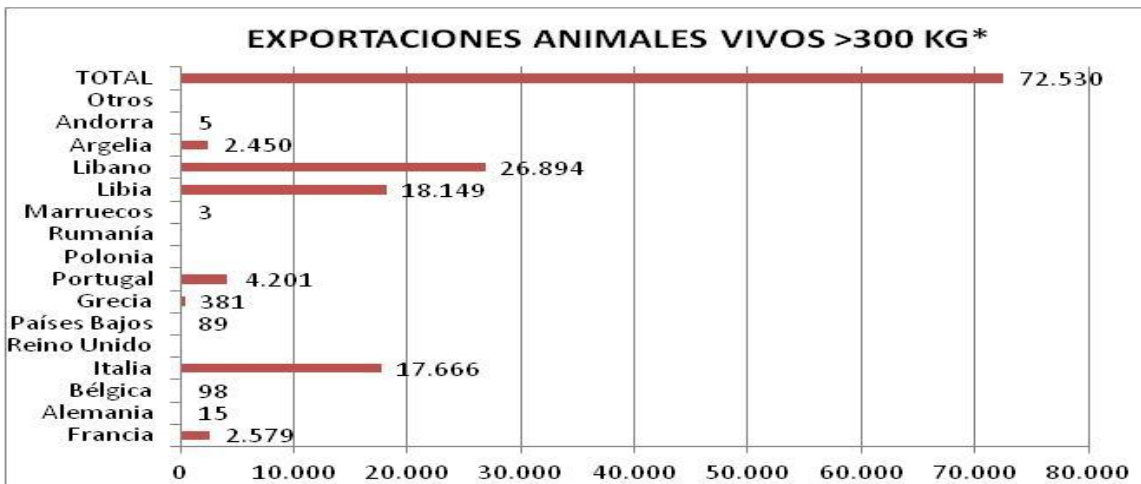


* No incluye reproductores (12.757 cabezas)

Fuente: Datacomex

Elaboración: SG Productos Ganaderos



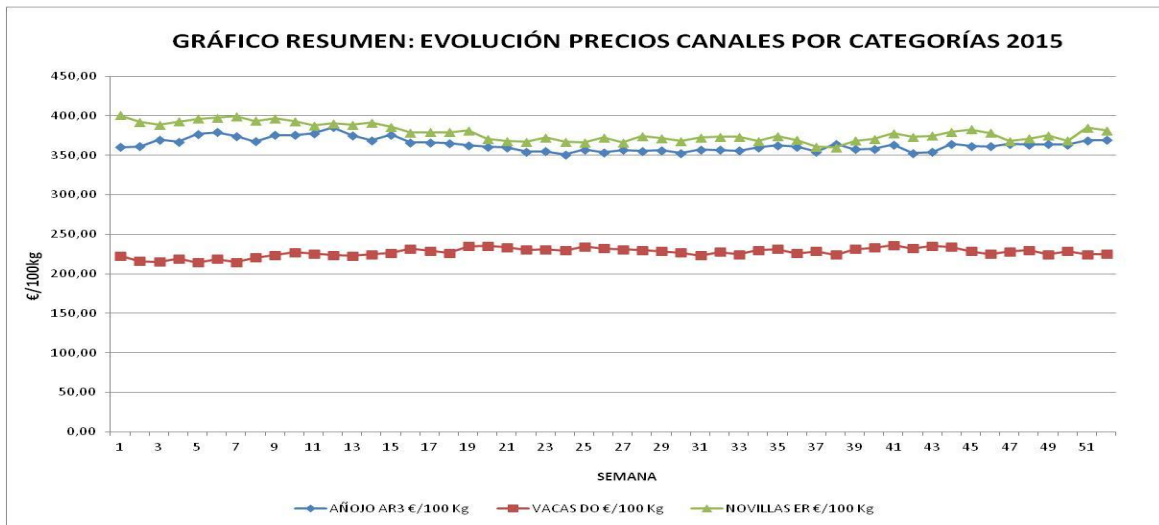


* Códigos TARIC 0102 29 51/59/61/69/91/99
Fuente: Datacomex
Elaboración: SG Productos Ganaderos

SITUACIÓN DE MERCADO:

Como es habitual, las cotizaciones de las principales categorías de **carne de vacuno** han mostrado variaciones estacionales a lo largo del año, con variaciones respecto a ejercicios anteriores en función de la categoría analizada.

El año 2015 empezó con unos precios en niveles bastante inferiores a los de años anteriores si tomamos como referencia el añojo AR3. Si bien en un primer momento parecía que los precios comenzaban a recuperarse, lo cierto es que en la mayor parte del año las cotizaciones se mantuvieron por debajo del año anterior. Sin embargo, el final de año permitió una recuperación de los precios, situándolos en niveles más altos que con los que se cerró el ejercicio 2014.



Fuente: SG de Estadísticas del MARM

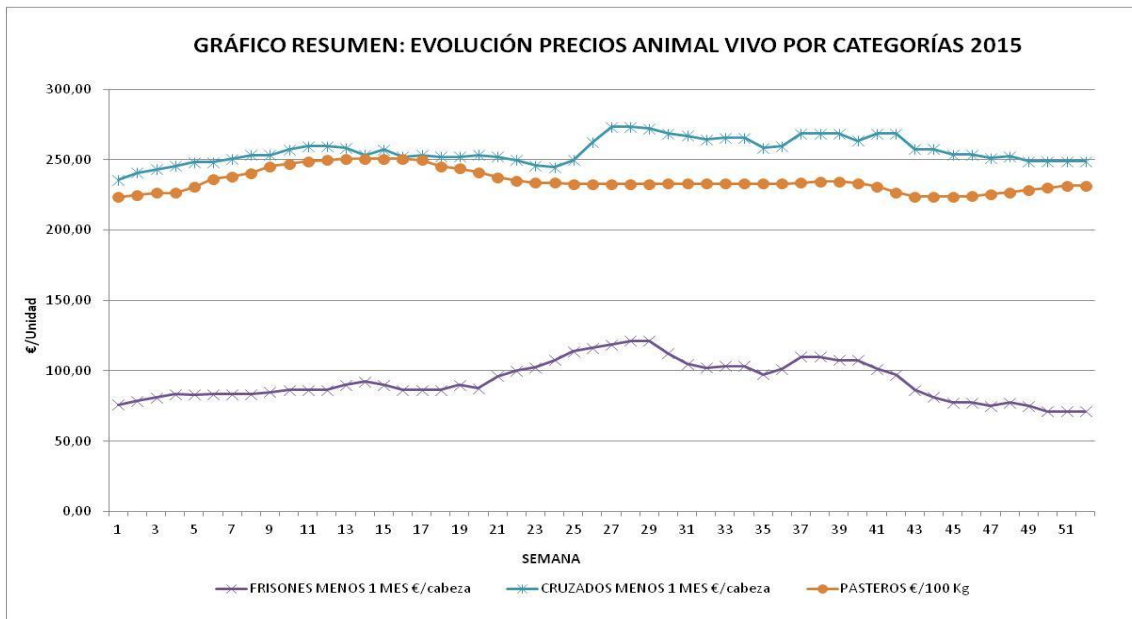
Elaboración: SG de Productos Ganaderos

Para la categoría AR3 se ha cerrado el año con un precio medio de 363,56 €/100 Kg., lo que supone un 2,69% menos que el año 2014. El máximo anual se ha registrado en la semana 12 con 385,49 €/100kg, lo que pone de manifiesto las cotizaciones tan bajas que se han tenido incluso en las épocas de mayor demanda, como navidades.

En el caso de las vacas DO los precios registrados en 2015 comenzaron claramente por debajo al año 2014 aunque a final del año consiguieron recuperarse. Aún así, el precio medio fue de 227 €/100 Kg, un 4,1% inferior al año anterior.

En el caso de las novillas, durante todo el año 2015 los precios se han mantenido en niveles inferiores a los de 2014. El precio medio registrado durante 2015 ha sido de 378,56 €/100 Kg., lo que supone un 4,5% menos que en 2014.

En cuanto a los **animales vivos**, durante el año 2015 los precios de los animales para cebo han tenido evoluciones diferentes en función de la categoría. En el caso de los pasteros los precios se han mantenido elevados y relativamente estables la mayor parte del año. Sin embargo, en el caso de los frisones la tendencia de los precios en la primera mitad del año ha sido creciente, mientras que en la segunda mitad han mantenido una tendencia decreciente.



Fuente: S.G. de Estadística del MARM

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos

Nota: Los precios de frisones y cruzados se recogen en €/cabeza, mientras que los de pasteros lo hacen en €/100Kg, considerando un peso medio a los 6 meses de 250 Kg.

En cuanto al precio de los pasteros, el precio medio registrado ha sido de 235 €/100kg (un 2,36% inferior a 2014), alcanzando su máximo en las semanas 13 a 16 (250,74 €/100kg), a partir de la cual el precio fue bajando.

En el caso de los terneros frisones, el año 2015 ha cerrado con un precio medio anual de 92,79 €/cabeza. Este precio es superior al precio medio alcanzado el año anterior (+1,02%)

El precio medio de los terneros cruzados se ha situado en los 256,35 €/cabeza, lo que supone un descenso significativo del -9,85% respecto a 2014.

La siguiente tabla recoge las cotizaciones registradas en 2015 para las principales categorías de canales y animales vivos y su variación respecto al año 2014.

Tabla 1. Precios medios

PRECIO MEDIO CATEGORÍA (€/100Kg)	2014	2015	% DIF. 15/14
AR3	373,91	363,56	-2,69
DO	236,68	227,00	-4,09
ER	396,79	378,56	-4,50
PRECIO MEDIO TERNEROS (€/cabeza)			
FRISONES menores 1 MES	91,85	92,79	+1,02
CRUZADOS menores 1 MES	284,36	256,35	-9,85
PASTEROS 6-12 MESES	240,68	235,00	-2,36

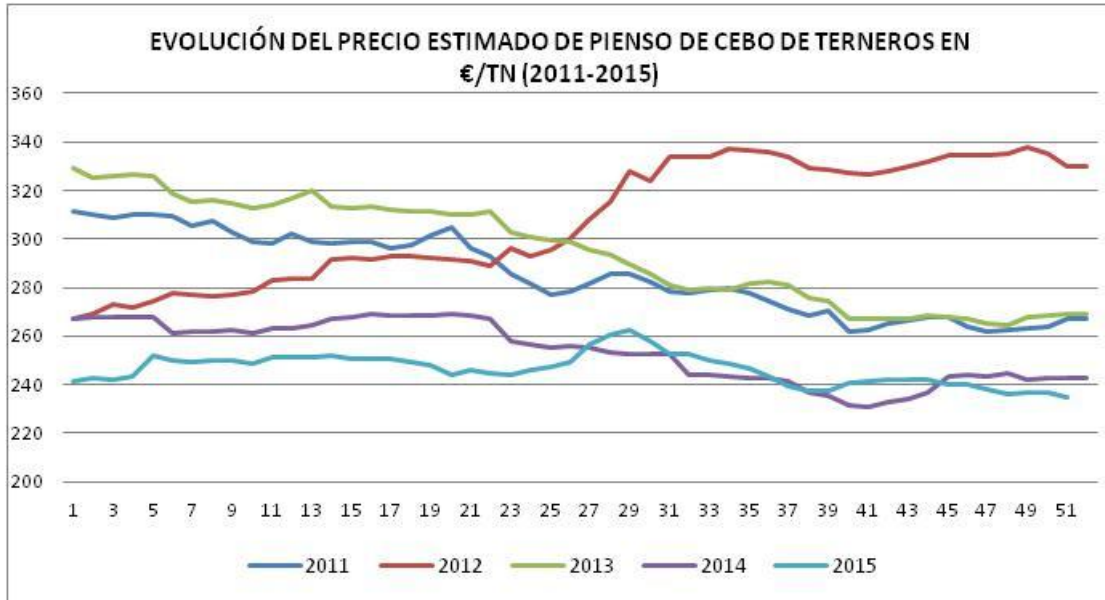
Fuente: SG de Estadísticas Agroalimentarias (MAGRAMA)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos

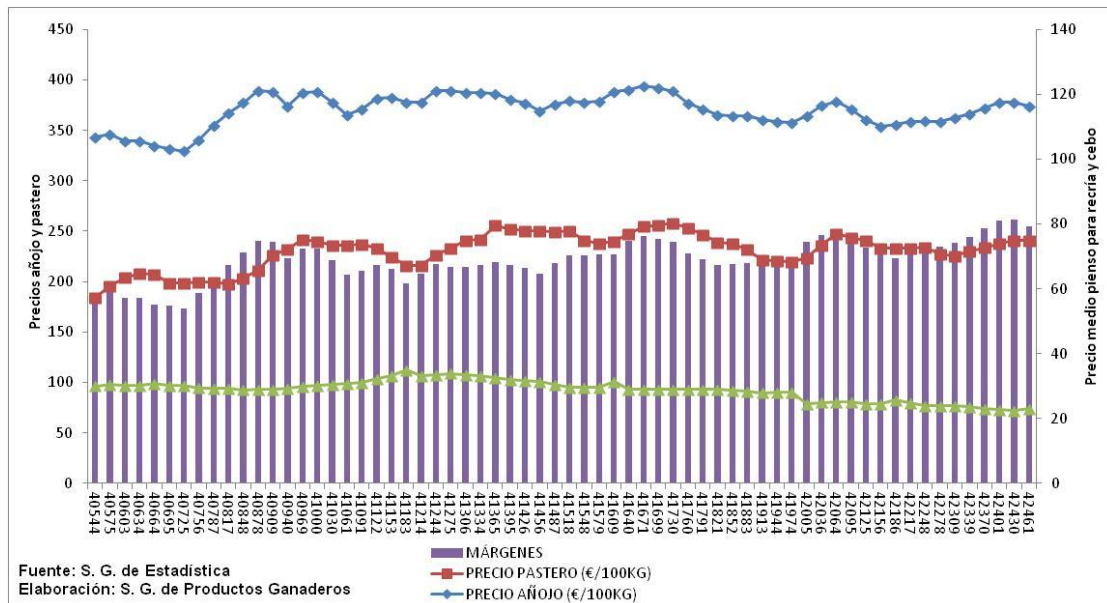
En cualquier caso es importante destacar que el precio de las materias primas para alimentación animal en 2015 ha permitido que los márgenes no se hayan visto muy comprometidos.



Pese a ciertas oscilaciones a lo largo del año, el precio medio del pienso de cebo de terneros ha sido inferior en un 2,93% con respecto a 2014.



Fuente: SG Medios Producción Ganaderos
Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos



Fuente: S. G. de Estadística
Elaboración: S. G. de Productos Ganaderos

Más información en <http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/informacion-del-sector/>