



## **CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA**

### **AÑO 2013<sup>1</sup>:**

El sector vacuno representa el 5,7% de la Producción Final Agraria de España. Dentro de las producciones ganaderas, es el tercero en importancia económica en nuestro país por detrás del sector porcino y del sector lácteo, representando en 2013 aproximadamente el 15,7% de la producción final ganadera, ocupando el quinto puesto europeo en importancia productiva.

La actual coyuntura socioeconómica nacional e internacional ha intensificado los cambios en el sector, adaptaciones que ya se habían ido iniciando motivadas por ciertas situaciones que indudablemente condicionan el devenir de éste y otros sectores ganaderos. Así ha sido necesaria una importante adaptación ante situaciones como la globalización de los mercados o la marcada volatilidad de las materias primas. Este período de ajustes se ha traducido en el sector en cambios en censos y producciones.

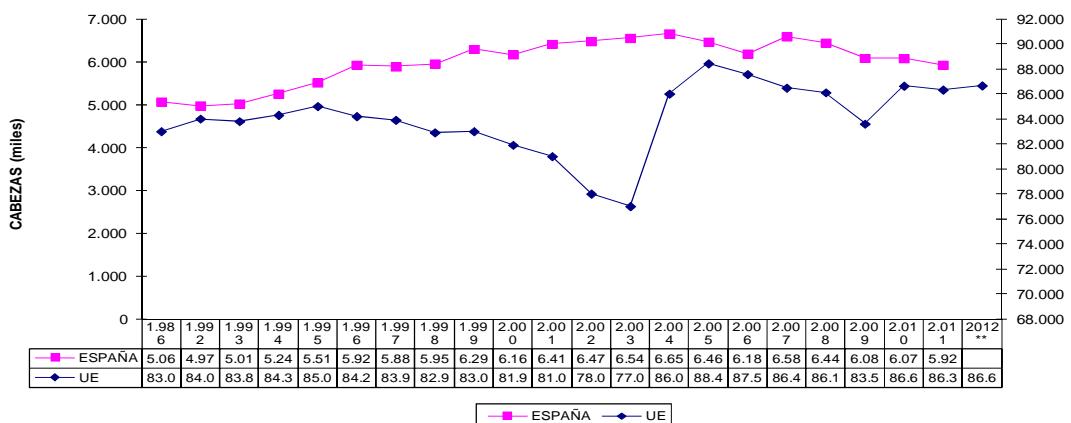
No obstante ante todo ello, el sector vacuno de carne español ha iniciado un profundo proceso de adaptación, adhiriéndose a las nuevas tecnologías y mejoras estructurales y productivas.

Esta adaptación es un proceso continuo que continuará en los próximos años, máxime con las perspectivas de la entrada en vigor de la nueva política agraria común.

### **CENSOS:**

Los censos de vacuno experimentaron un crecimiento hasta 2004, año desde el que se han producido ligeros ajustes. En los últimos años se ha producido un descenso ligero pero continuo de los censos.

**EVOLUCIÓN DEL CENSO TOTAL UE/ESPAÑA 1986/2013\***



Fuente: SG. Estadísticas y Eurostat  
Elaboración: SG Productos Ganaderos

\* Datos provisionales: El dato de España no está disponible y en el de la UE en 2013 se incorpora Croacia.

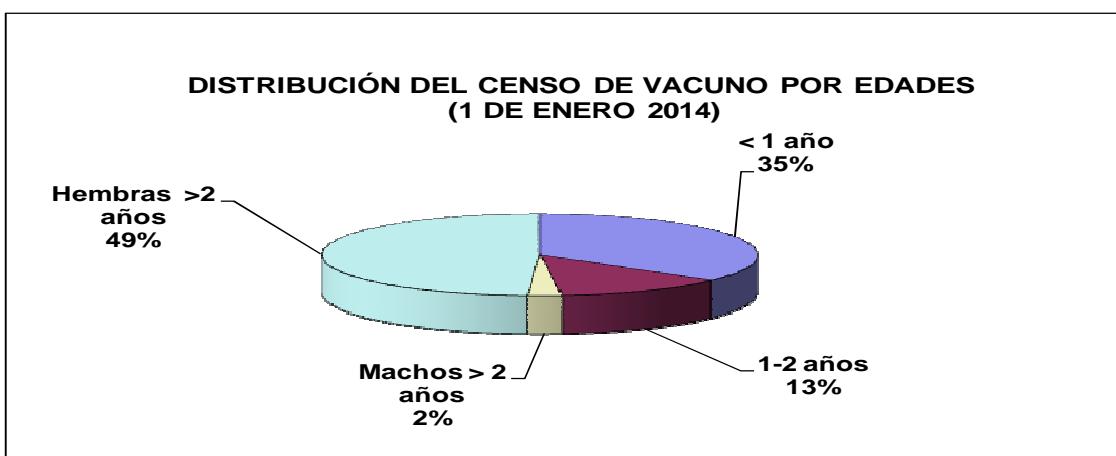
<sup>1</sup> Más información en: <http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/informacion-del-sector/>



A lo largo del año 2013, España mantuvo 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 o Alemania que ocupan las primeras posiciones seguidas de Italia.

Por Comunidades Autónomas, el primer lugar en número de efectivos, lo ocupa la Comunidad Autónoma de Castilla y León (21%), seguido de Galicia (16%), Extremadura (13%), Cataluña (10%) y Andalucía (9%).

A fecha 1 de enero de 2014<sup>2</sup> el censo total de vacuno en España ascendía a 5.848.377 animales, de los que las hembras nodrizas de más de 24 meses alcanzaron los 2.014.649 animales, lo que supone un ligero aumento (0,70%) respecto al año anterior.



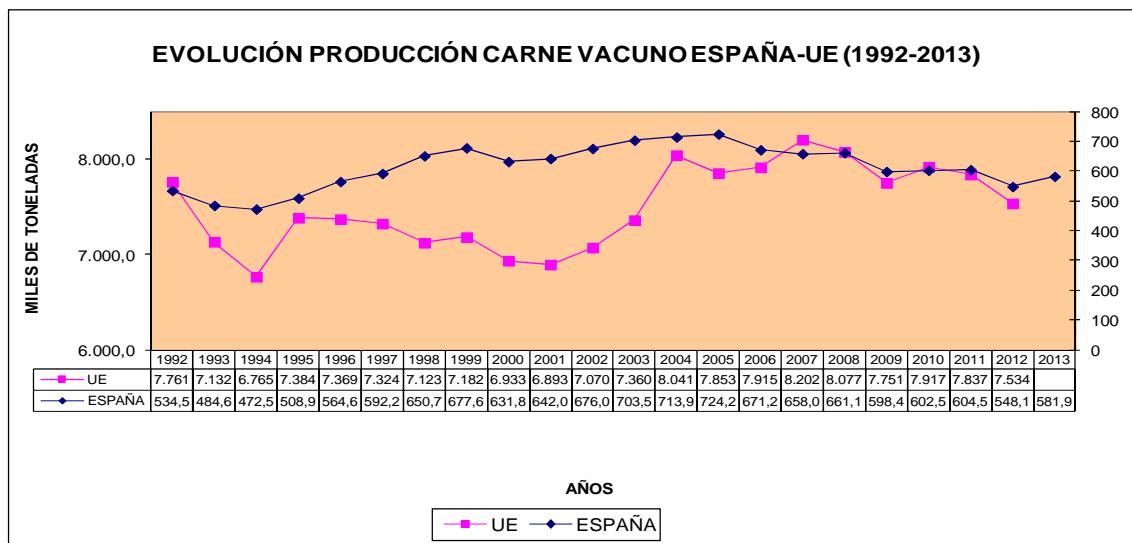
Fuente: SITRAN  
Elaboración: SG Productos Ganaderos

En la distribución por edades continúa la tendencia del año anterior en el que se había producido una inversión respecto a los últimos ejercicios. Actualmente los animales jóvenes suponen el 49% y los mayores de 2 años el 51%.

## PRODUCCIÓN

En 2013 en España la producción de carne de vacuno ha bajado bastante en comparación con la estabilidad que se veía observando en los últimos años. Así, el último dato disponible, de diciembre de 2013, indica que el número de animales sacrificados en 2013 alcanzó 2.219.731 cabezas, lo que supone un descenso del 3,87% respecto al año anterior. Este descenso se traduce igualmente en una bajada del número de toneladas producidas, que asciende a 581.857, un 2,51% inferior a las registradas en el año 2012. Además, la relación peso/canal ha caído ligeramente (-1,39%) respecto a 2012.

<sup>2</sup> Los datos de Cataluña son estimados en base a los de enero de 2013, por problemas técnicos, por lo que los totales son estimados.



FUENTE: EUROSTAT Y SGT MARM

Elaboración: S.G de Productos Ganaderos

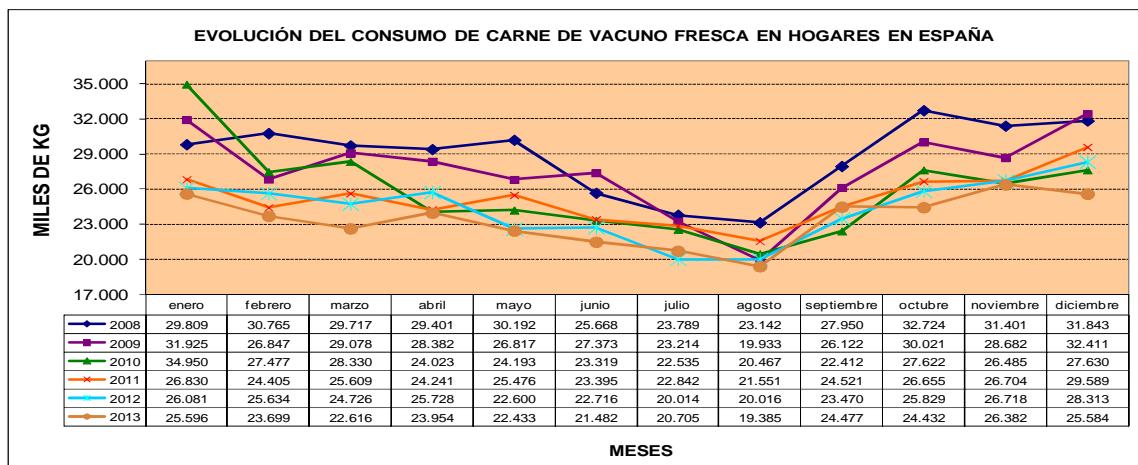
\*Datos provisionales (España a noviembre 2012). Los datos de la UE no están disponibles.

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 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 últimos datos disponibles en 2013 el consumo alimentario en hogares de carne de vacuno fresca ha sido un 3,8% inferior a la registrada en 2012, consumiéndose en torno a 280.745 toneladas.



Fuente: Panel de Consumo Alimentario

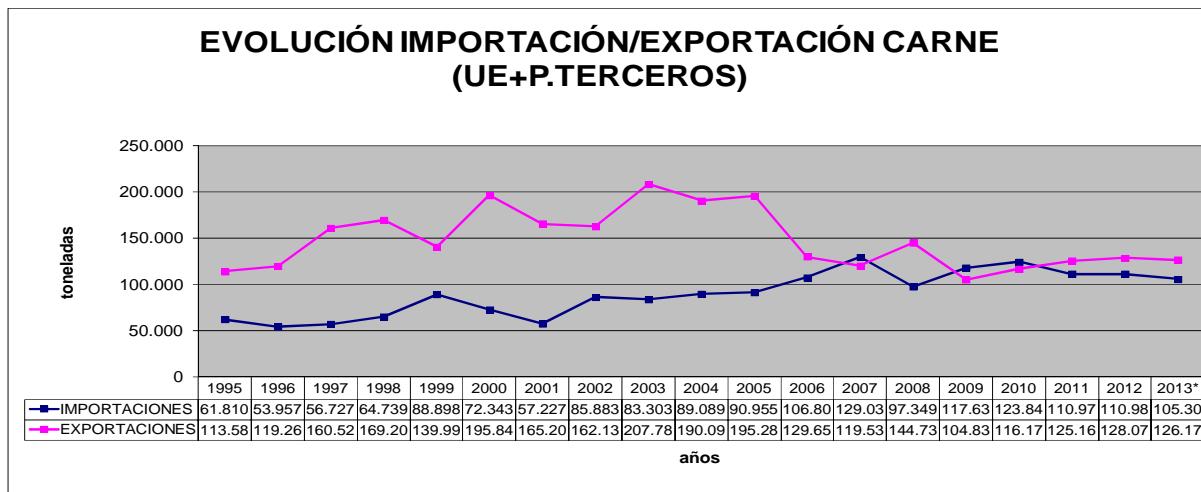
Los últimos datos apuntan a que el consumo en España se sitúa por debajo de la barrera de los 15 Kg por habitante y año, inferior al de otros países vecinos.

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).

### **COMERCIO EXTERIOR:**

En relación al comercio exterior de carne de vacuno, casi el 21,6% de la carne producida se comercializa fuera de nuestras fronteras, cifra que ha aumentado desde el año 2010 situando actualmente las exportaciones por encima de las importaciones.

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



\*2013 Datos provisionales

Fuente: Datacomex

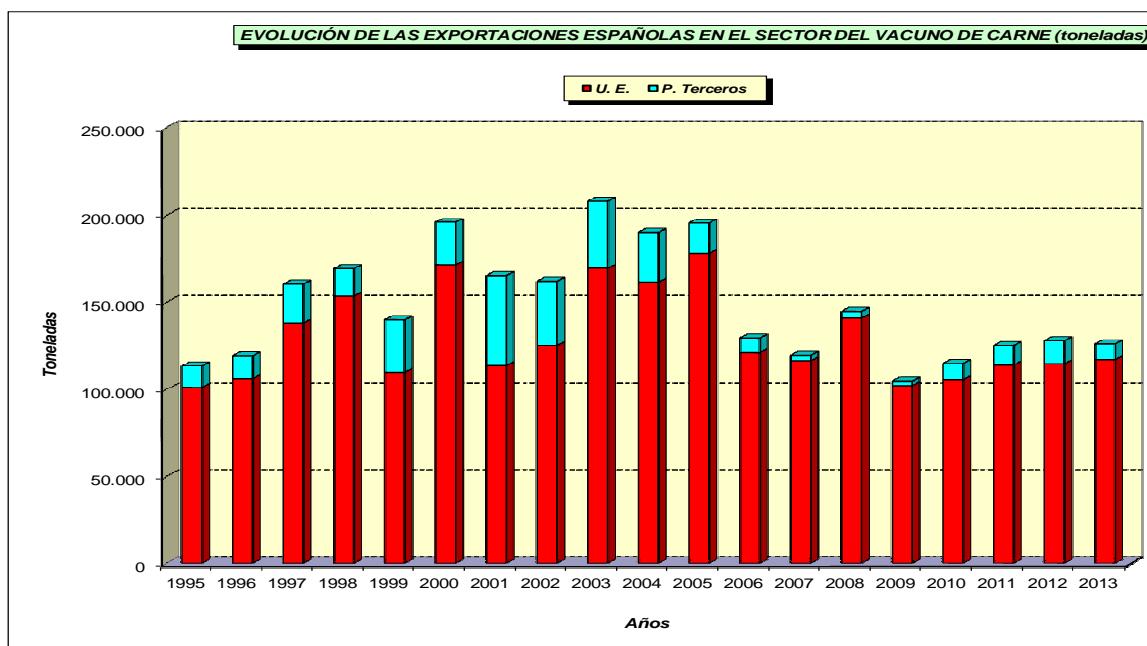
Elaboración: SG Productos Ganaderos



### Exportaciones de carne de vacuno

En el año 2013 el total de las exportaciones españolas de carne de vacuno ascendieron a 126.173 toneladas (carne fresca, refrigerada y congelada), repartidas de la siguiente forma:

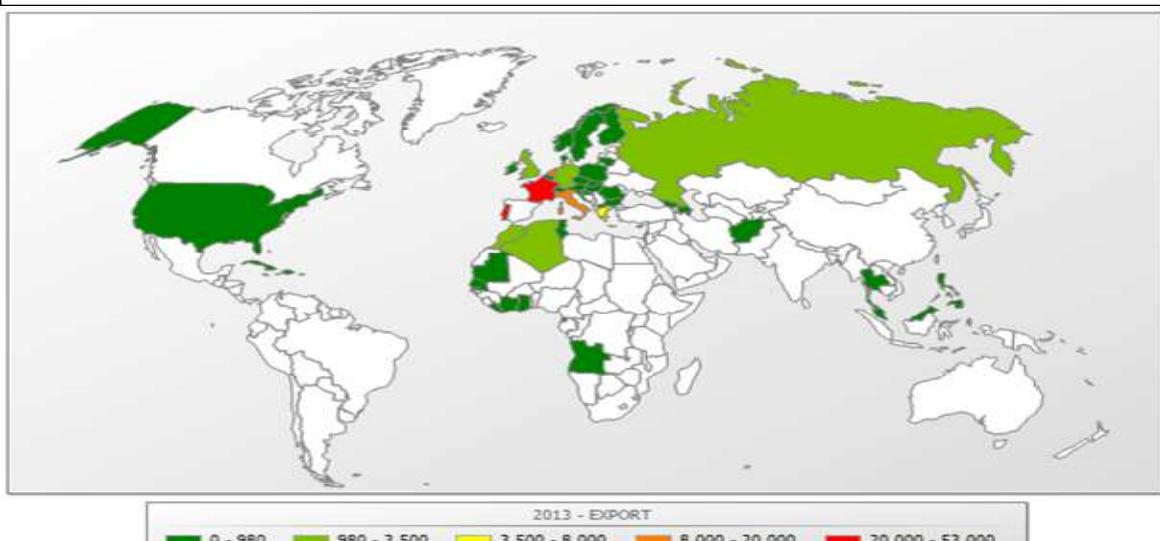
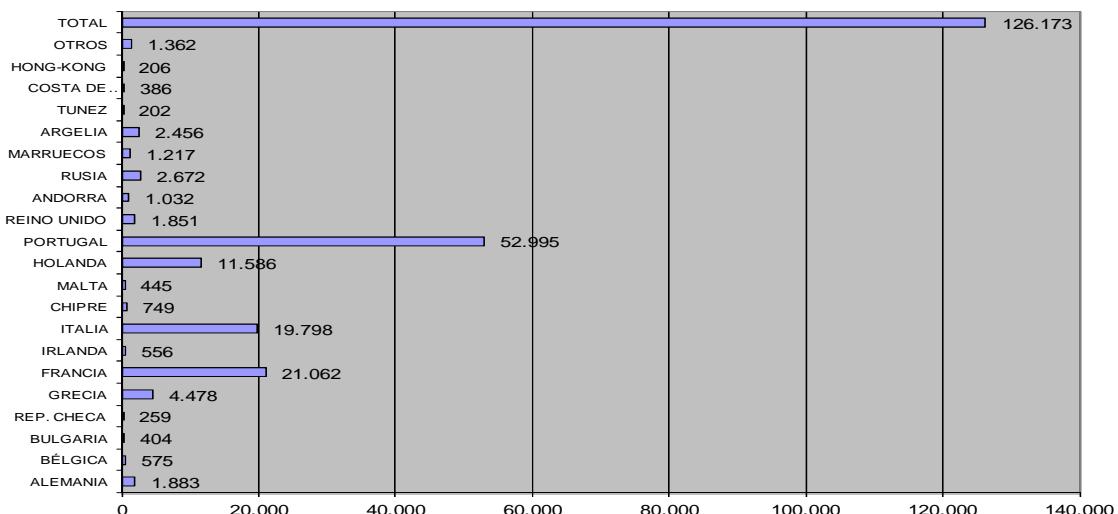
- El 92,97% se destinaron a la UE: fundamentalmente Portugal (42%), seguido de Francia (16,69%) e Italia (15,69%).
- El 7,02% restante fueron a terceros países. En 2013 han descendido un 30% las exportaciones de carne a terceros países, principalmente por el descenso de exportaciones a Rusia debido a las limitaciones que estableció este país para la entrada de carne de determinados establecimientos. En cualquier caso los destinos mayoritarios son Rusia (que supone el 2,12% del total de las exportaciones y el 30% de las exportaciones a terceros países), seguido de Argelia (27% de las exportaciones a terceros países) y Marruecos o Costa de Marfil, con cantidades muy inferiores.



Fuente: DATACOMEX  
Elaboración: SG de Productos Ganaderos



### DESTINO EXPORTACIONES CARNE VACUNO 2013



Fuente: DATACOMEX  
Elaboración: SG de Productos Ganaderos

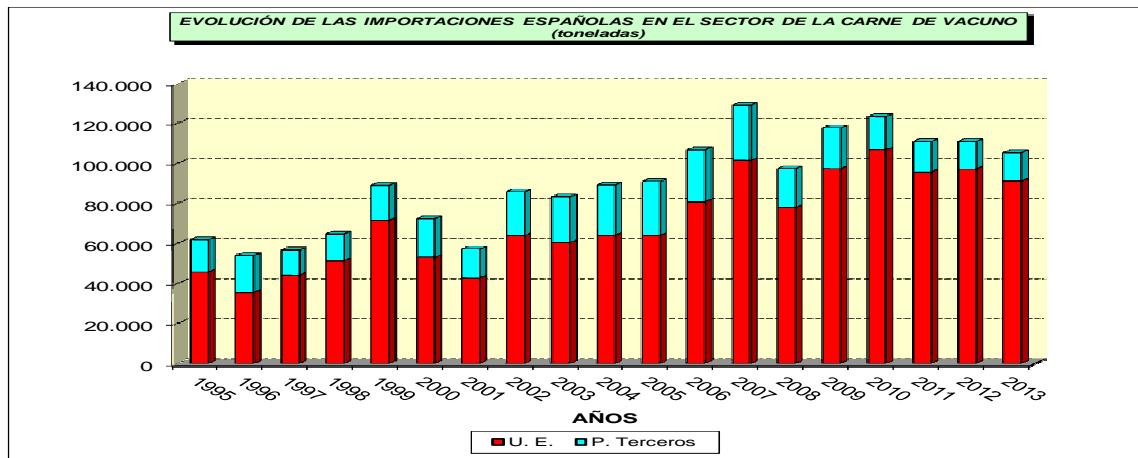
### Importaciones de carne de vacuno

En el año 2013, el total de las importaciones de otros EEMM y de terceros países, alcanzó 105.300 toneladas, lo que supone un descenso del 5,12% respecto al año 2012 (debido al descenso de las importaciones comunitarias).

- El 86,63% de lo que importamos procedió de la UE, lo que supone un descenso del 6,09% en comparación con el año anterior. Así, a lo largo del año 2013 se han importado un total de 91.229 toneladas procedentes de otros países comunitarios, frente a las 97.148 contabilizadas en el año 2012.
- Los principales suministradores comunitarios de carne de vacuno a España son Polonia (21%), Alemania (17%) y Países Bajos (15%)
- El 13,36% restante de terceros países, lo que supone un pequeño aumento respecto al año pasado (+1,7%). Así, en 2013 estas importaciones alcanzaron

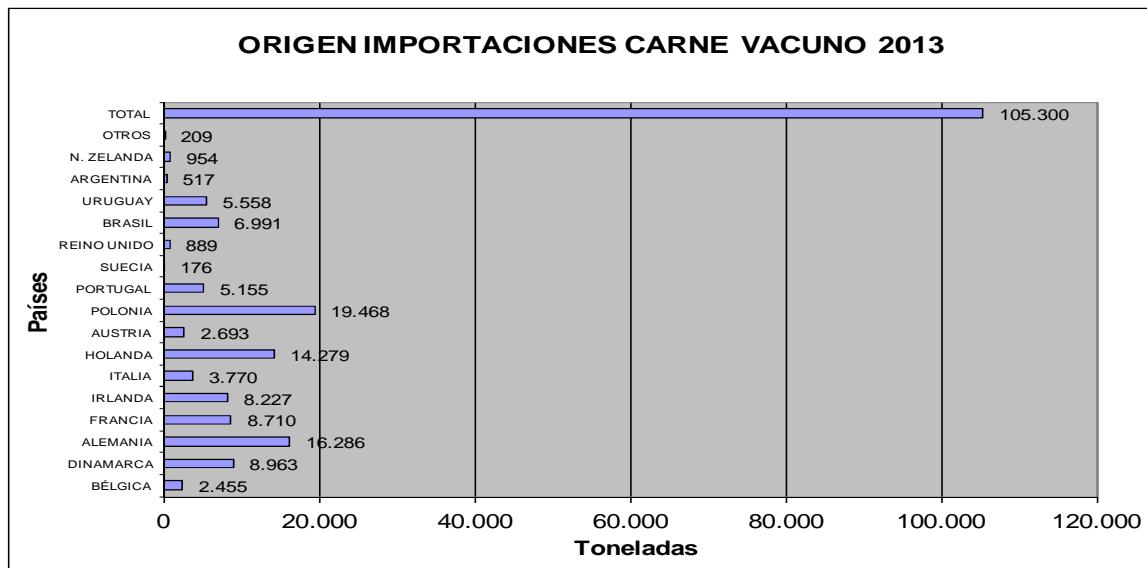


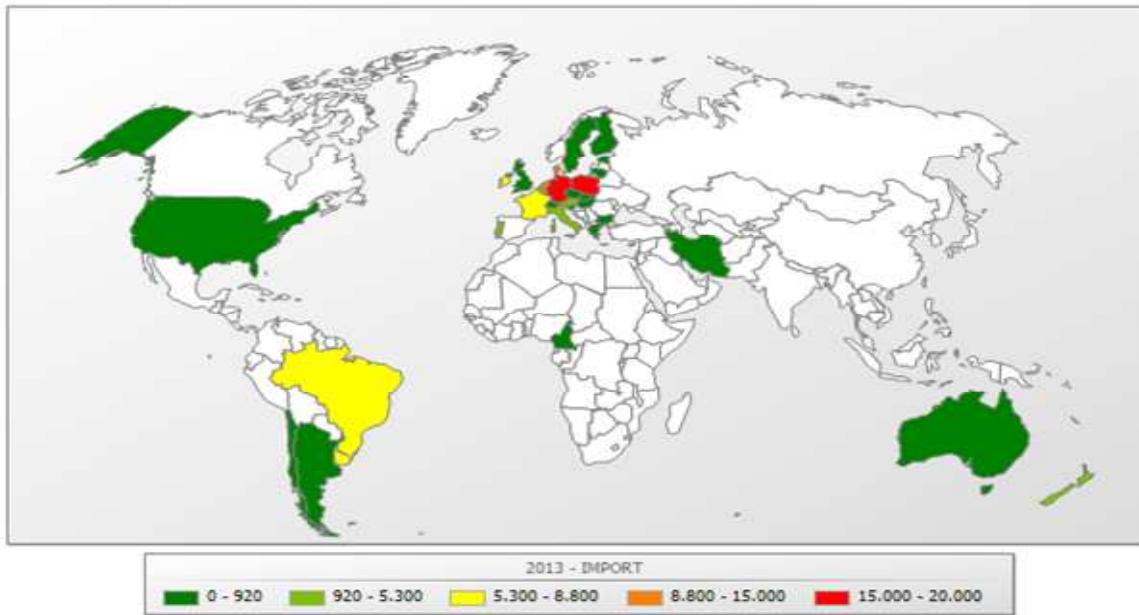
14.071 toneladas, frente a las 13.835 toneladas del 2012, las 15.310 toneladas de 2011, las 16.558 toneladas del 2010 y las 20.281 registradas en el año 2009.



Fuente: DATA COMEX

Elaboración: SG DE PRODUCTOS GANADEROS

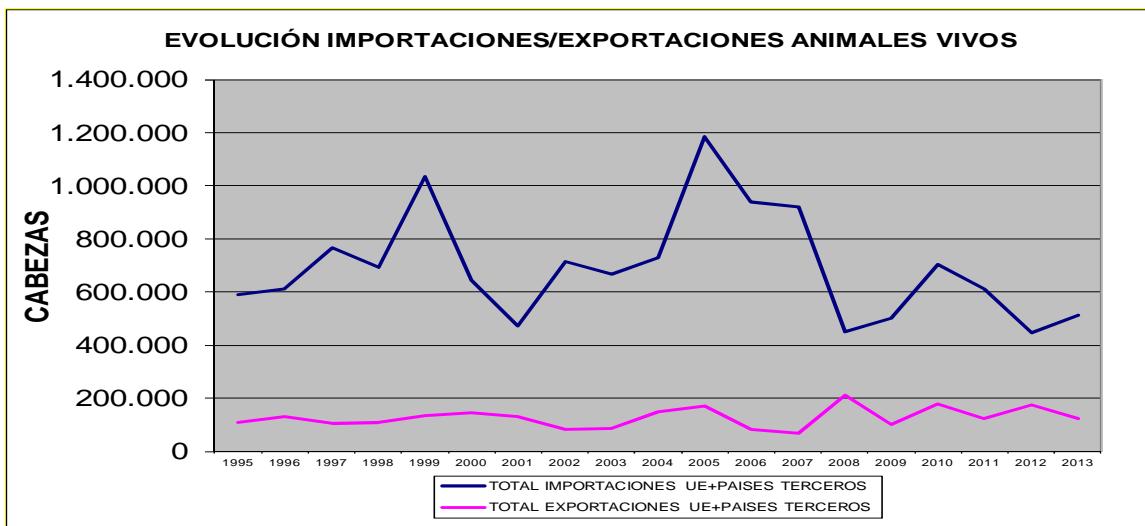




Fuente: DATA COMEX  
Elaboración: SG DE PRODUCTOS GANADEROS

### Intercambios de animales vivos

Durante el último año se ha producido un incremento significativo de las importaciones (aumento del 14,22% respecto a 2012), y a diferencia del año anterior, se ha producido un descenso muy llamativo de las exportaciones (descenso del 30,14% respecto al año anterior).



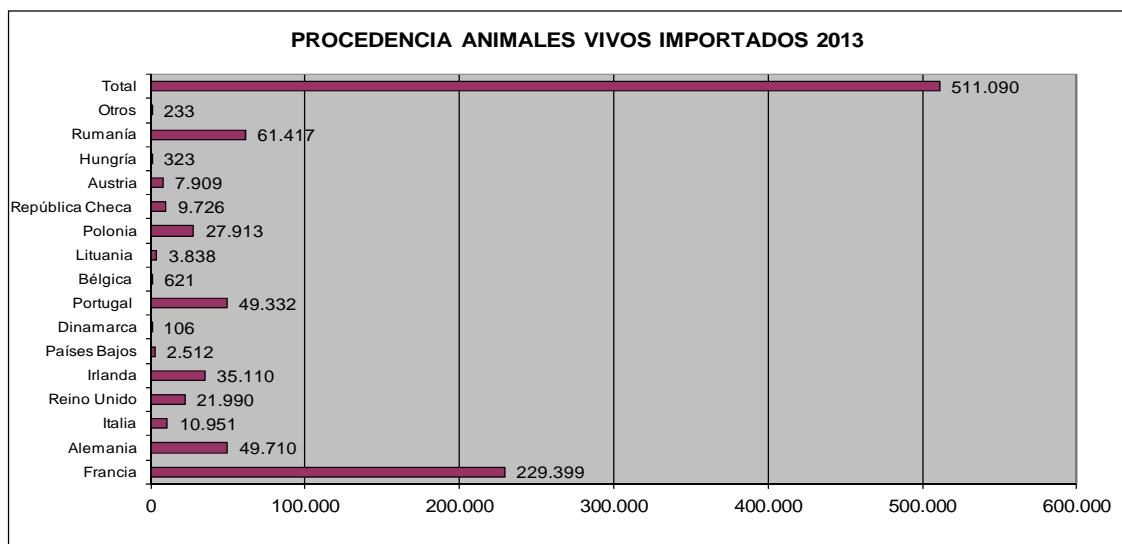
Fuente: Datacomex  
Elaboración: SG Productos Ganaderos



### Importaciones de animales vivos

En el año 2013 se importaron un total de 511.090 cabezas.

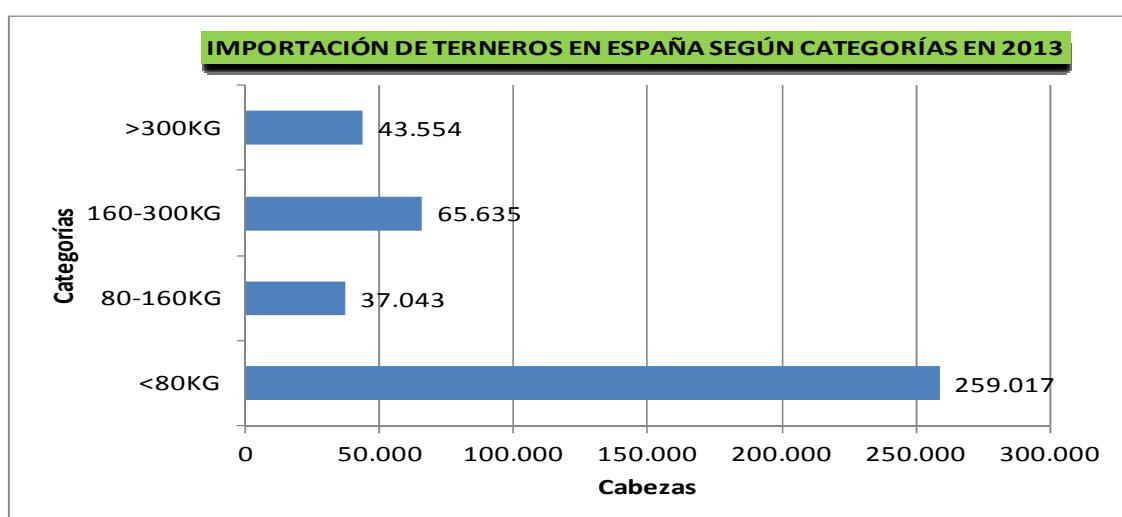
Las importaciones de animales vivos tienen su origen exclusivamente en la UE. La mayoría de dichos animales se han importado de Francia (44,88) y en mucha menor medida de Rumanía (12,01%) y Portugal (9,65%)



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, seguidos de los animales entre 160 y 300 Kg.



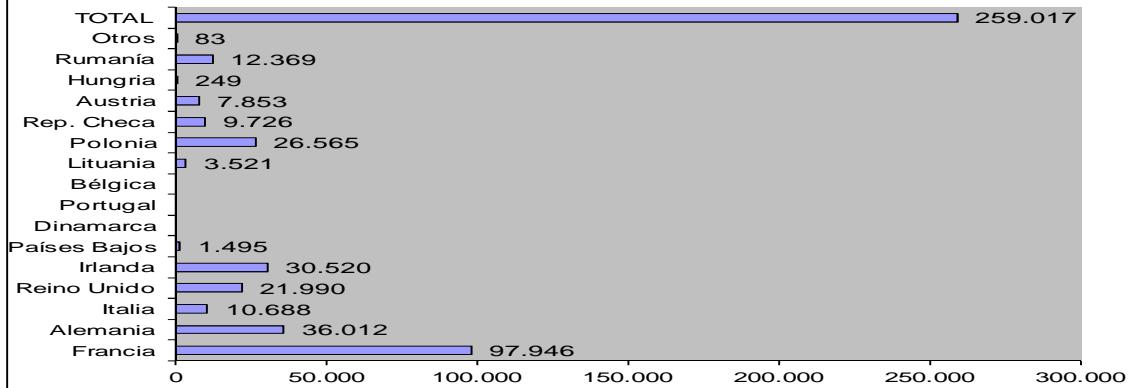
Fuente: Datacomex

Elaboración: SG Productos Ganaderos

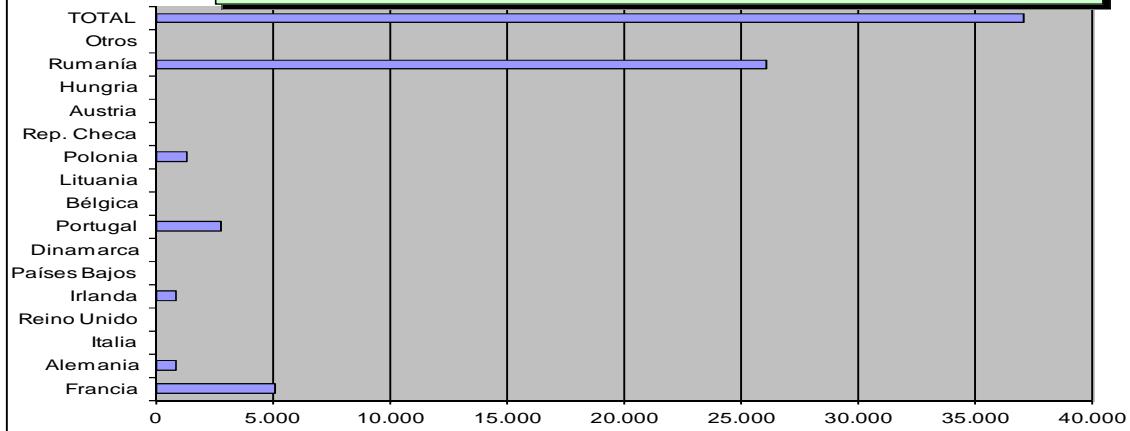
\* No incluye reproductores (105.821 cabezas)



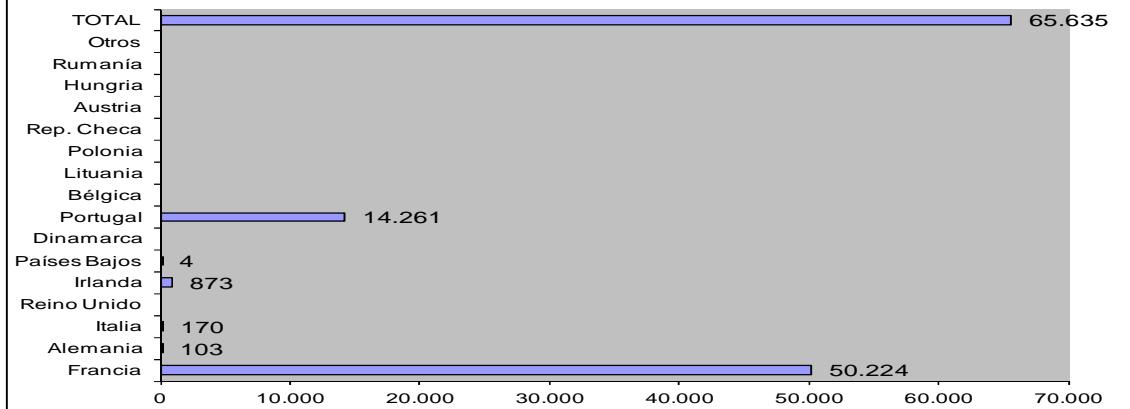
**IMPORTACIONES 2013 ANIMALES VIVOS MENOS 80 KG  
(MAMONES) Código taric: 0102 29 10**

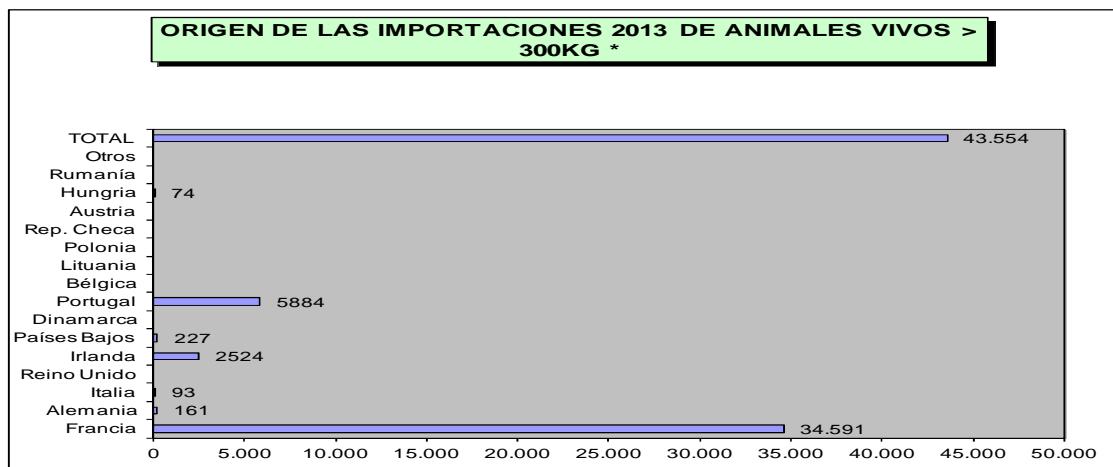


**IMPORTACIONES 2013 ANIMALES VIVOS 80-160 KG (PASTEROS) Código  
Taric 0102 29 21/29**



**IMPORTACIONES 2013 DE ANIMALES VIVOS DE 160-300KG Código taric:  
0102 29 49/41**





\* Códigos TARIC 0102 29 51/59/61/69/91/99

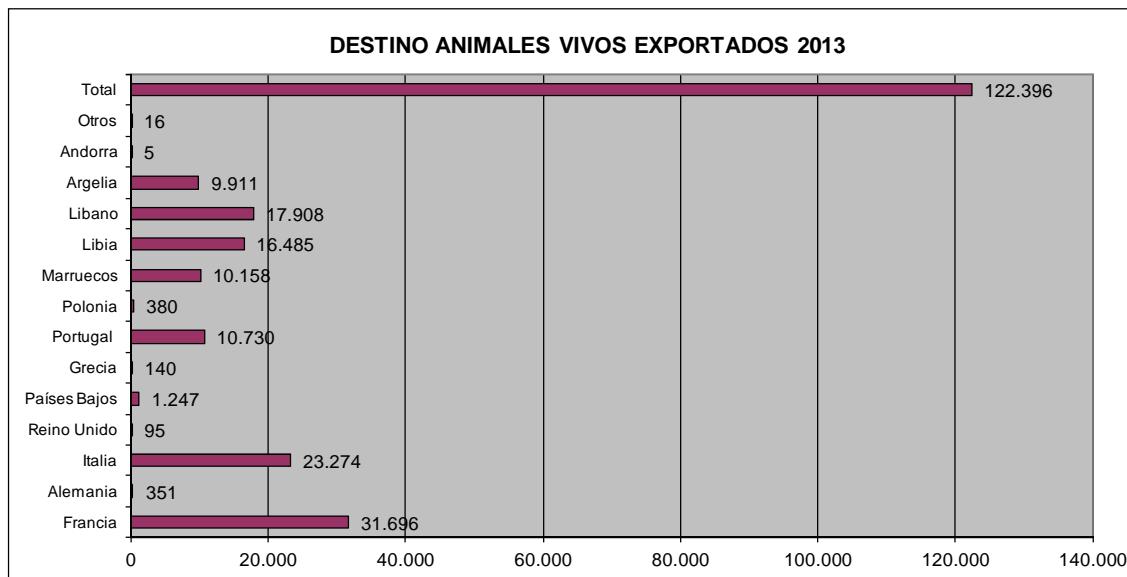
FUENTES: DATACOMEX

ELABORACIÓN: S.G. PRODUCTOS GANADEROS

### Exportaciones de animales vivos

Las exportaciones de animales vivos han alcanzado en 2013 las 122.383 cabezas, lo que supone un descenso de las mismas en comparación al año anterior. El descenso se ha producido tanto en las exportaciones comunitarias como a terceros países, pero el de terceros países es más llamativo puesto que el último año se habían incrementado de manera muy importante. Se observa un descenso importante en las exportaciones al Líbano.

Aún así la salida de animales vivos sigue siendo un factor importante que está contribuyendo a paliar los efectos de la crisis sobre el sector, manteniendo de este modo unos precios elevados.

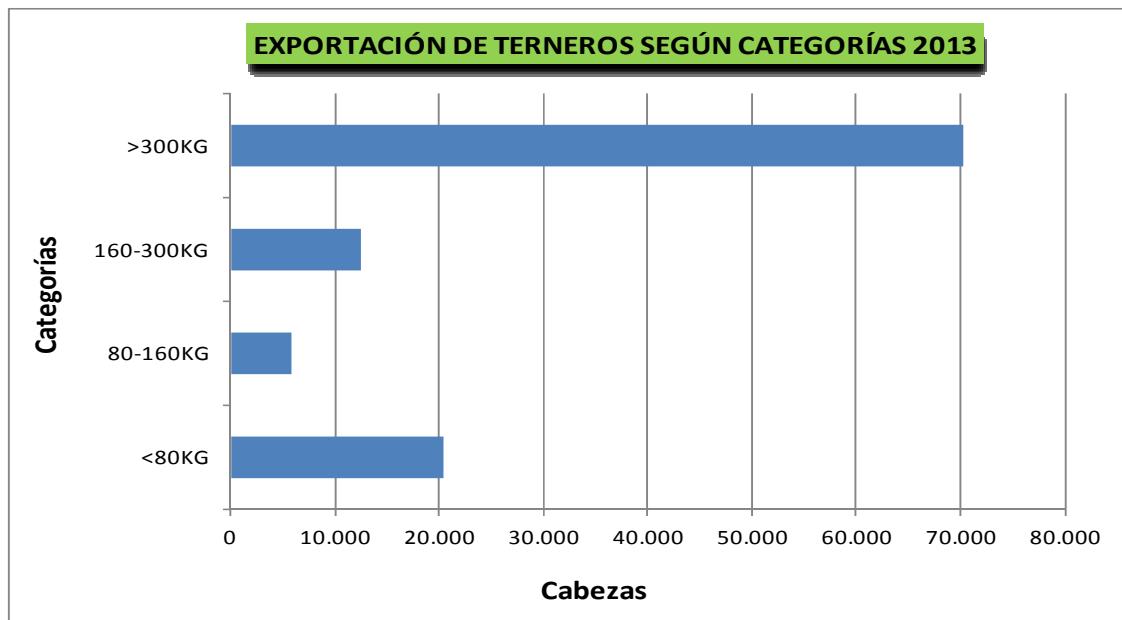


Fuente: Datacomex

Elaboración: SG Productos Ganaderos



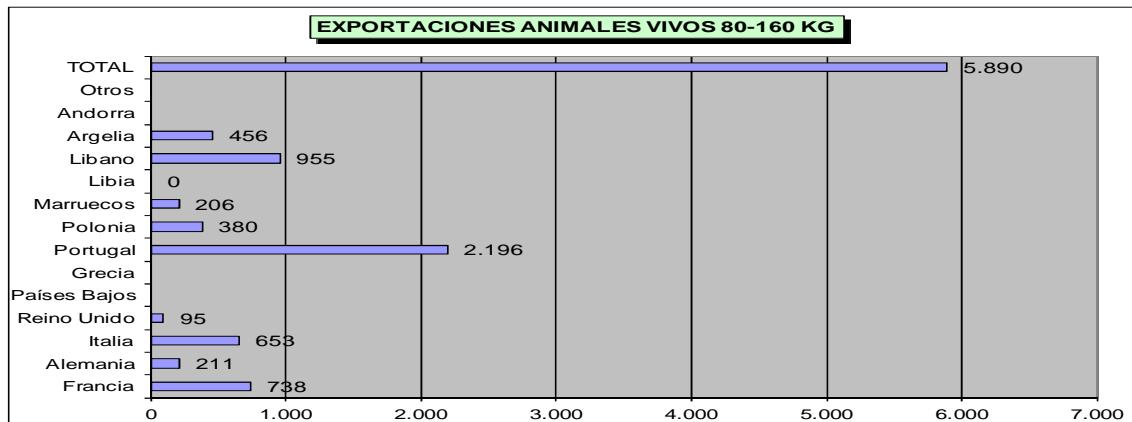
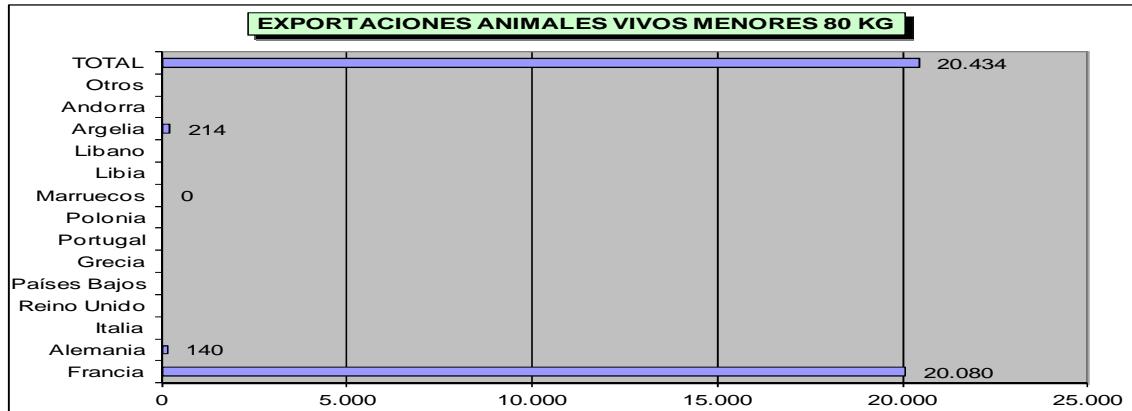
Por categorías los animales de engorde que más se exportan son los mayores de 300 Kg.



\* No incluye reproductores (13.377 cabezas)

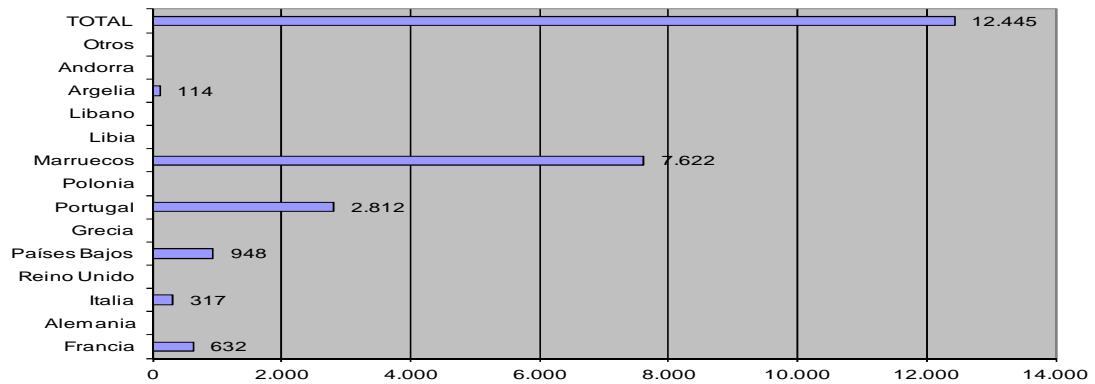
Fuente: Datacomex

Elaboración: SG Productos Ganaderos

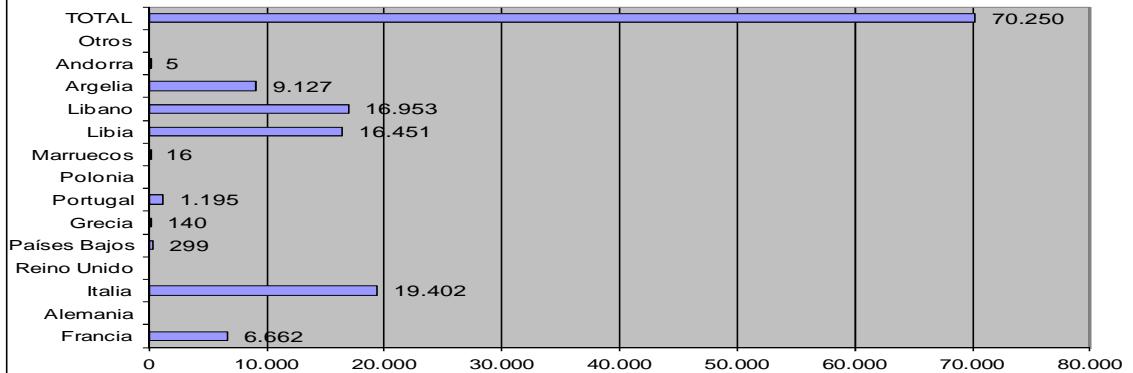




**EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS 160-300 KG**



**EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS >300 KG\***



\* Códigos TARIC 0102 29 51/59/61/69/91/99

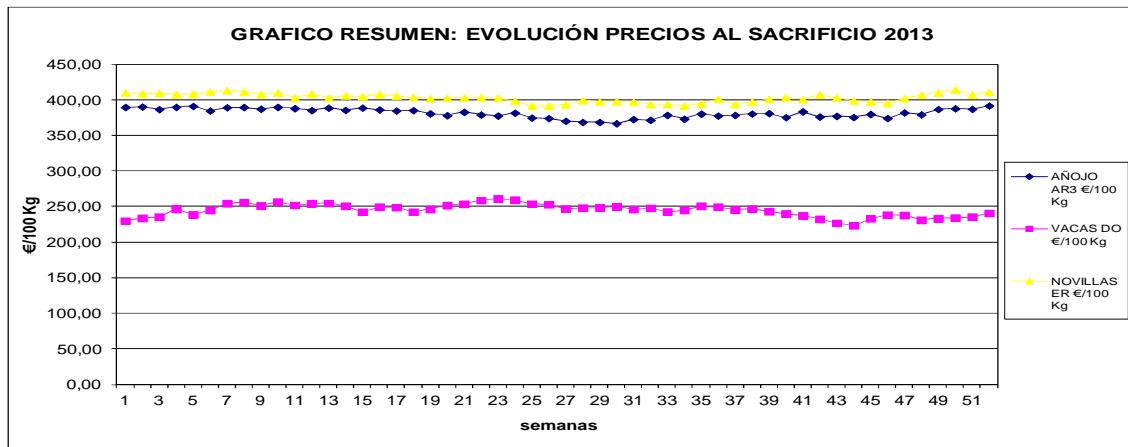
Fuente: Datacomex

Elaboración: SG Productos Ganaderos



## **PRECIOS:**

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



Fuente: SG de Estadísticas del MARM

Elaboración: SG de Productos Ganaderos

El año 2013 se ha caracterizado por unos precios muy elevados y muy parecidos a los del año 2012. Sin embargo, durante 2013 hay que destacar que la estabilidad de los precios ha sido mayor que en el año anterior sin encontrar subidas o bajadas especialmente significativas. Por lo demás, la evolución de las cotizaciones a lo largo del año ha seguido la misma tendencia que otros años, con ligeras bajadas en la época estival y subida de los precios a final de año (aunque menos marcada que otros años precisamente porque los precios han estado mucho más estables).

Estos precios elevados, unido a la estabilidad de los mismos a lo largo del año han servido para paliar la crisis que afecta al sector, con un consumo cada vez menor y un incremento continuo de los costes. En cualquier caso este año es importante destacar que el precio de las materias primas para alimentación animal ha invertido la tendencia del año anterior bajando significativamente. Por todo ello las perspectivas para el sector son relativamente optimistas a pesar de mantener la preocupación derivada de la escasa demanda.

Para la categoría AR3 se ha cerrado el año con un precio medio de 381,312 euros/100 Kg., lo que supone un 0,33% más que el año 2012. El máximo anual se ha registrado en la semana 52 con 391,61 €/100kg, debido al incremento de la demanda asociado a las fiestas navideñas, pero que es algo inferior al de la misma semana del año anterior.

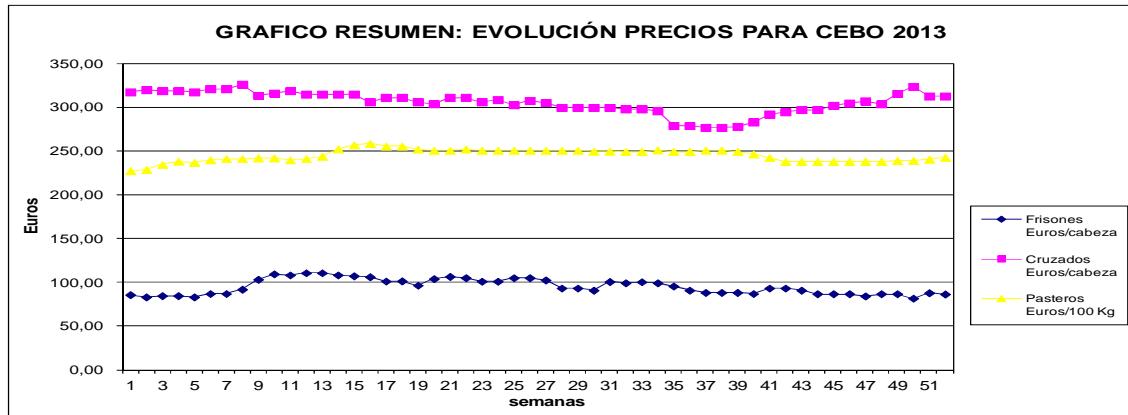
En el caso de las vacas DO los precios registrados también han sido claramente superiores al año 2012, alcanzando un precio medio de 244,91€/100 Kg, un 2,46% superior al año anterior.

En el caso de las novillas, durante el año 2013 los precios se han mantenido a niveles superiores en todas las semanas a los registrados el año anterior. La estabilidad en los precios de las novillas ha sido muy marcada a lo largo de todo el año.

El precio medio registrado durante 2013 ha sido de 402,72€/100 Kg., lo que supone un 3,76% más que en 2012.



No obstante, a pesar de que los precios siguen a niveles muy buenos, el sector sigue preocupado por la baja demanda y por el aumento de los costes. En cualquier caso parece que la demanda exterior sigue a buen ritmo y que los precios se van a mantener relativamente estables.



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.

Durante el año 2013 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 muy elevados y relativamente estables la mayor parte del año. Sin embargo, en el caso de los frisones la tendencia de los precios durante la mayor parte del año ha sido de caída continua, situándose muy por debajo de los del año anterior.

En cuanto al precio de los pasteros, el precio medio registrado ha sido de 245,13€/100kg (un 6,45% superior a 2012), alcanzando su máximo en la semana 16 (258,27€/100kg), a partir de la cual el precio fue bajando.

En el caso de los terneros frisones, el año 2013 ha cerrado con un precio medio anual de 95,13€/cabeza. Este precio es muy inferior al precio medio alcanzado el año anterior (-23,09%). A ello seguramente haya contribuido el descenso importante de la demanda y la competencia externa, sobre todo por importación de frisones desde Inglaterra.

El precio medio de los terneros cruzados se ha situado en los 305,86€/cabeza, lo que supone un 6,41 % menos que en 2012.

La siguiente tabla recoge las cotizaciones registradas para las principales categorías de canales y animales vivos y su variación respecto al año 2012.

PRECIO MEDIO CATEGORÍA (€/100Kg)	2012	2013	% DIF. 13/12
AR3	380,07	381,31	0,32
DO	239,02	244,90	2,46
ER	388,12	402,72	3,76
PRECIO MEDIO TERNEROS (€/cabeza)			
FRISONES menores 1 MES	123,63	95,13	-23,05
CRUZADOS menores 1 MES	326,82	305,35	-6,56
PASTEROS 6-12 MESES	230,28	245,11	6,46

Fuente: SG de Estadísticas Agroalimentarias (MARM)



## **PAGOS DIRECTOS:**

Las medidas que se aplican en España desde el 2012, dentro del artículo 68, y que están recogidas en el RD 202/2012 y sus modificaciones, para el vacuno de carne son dos:

- Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores que mantienen vacas nodrizas

Su objeto es conceder una ayuda a los agricultores que mantengan nodrizas, para incentivar el mantenimiento de actividades ganaderas medioambientalmente beneficiosas, que utilicen de forma racional los recursos genéticos pastables y que garanticen la conservación del patrimonio genético.

A esta línea se dedican 47,96 millones de euros para apoyar a esta actividad que beneficia el mantenimiento del medio ambiente. Este pago se concede a las ganaderías con o sin derechos, con una densidad ganadera máxima de 1,5 UGM / ha.

- Ayuda para la mejora de la calidad de carne de vacuno

La cantidad destinada es de siete millones de euros.

El objetivo es incentivar la mejora de la calidad y la comercialización de la carne de vacuno. El pago se concede a los agricultores de carne de vacuno, por las cabezas sacrificadas, dentro de alguno de los siguientes sistemas de calidad de carne reconocidos oficialmente:

- Denominaciones de origen protegidas e Indicaciones geográficas protegidas.
- Ganadería ecológica o integrada
- Etiquetado facultativo de la carne que implique unos requisitos superiores a los exigidos en la normativa general.

Solamente se admiten animales cebados y sacrificados en España, dentro de algún sistema de calidad de carne reconocido en España, con un límite de 200 cabezas por explotación.