



SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR VACUNO DE CARNE

29 de septiembre de 2017

Subdirección General de Productos Ganaderos



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN DE CARNE

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

▶ VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN DE CARNE

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

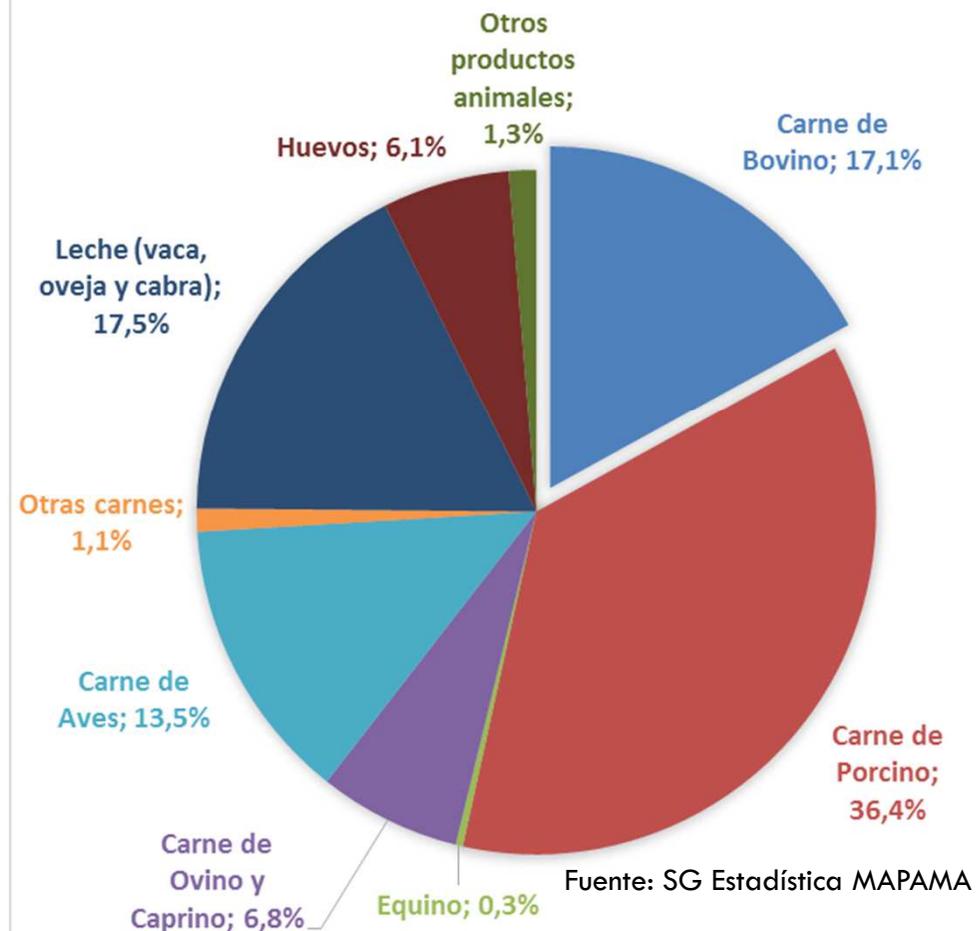
CONSUMO

Valor económico de la producción final ganadera en España, 2016 (millones de €)

ESTIMACIÓN VALOR 2016:

- Producción agraria: 46.807 M€
- Producción ganadera: 16.377 M€
- Carne de vacuno: 2.793 M€

VALOR DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA AÑO 2016 (2ª ESTIMACIÓN)



SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



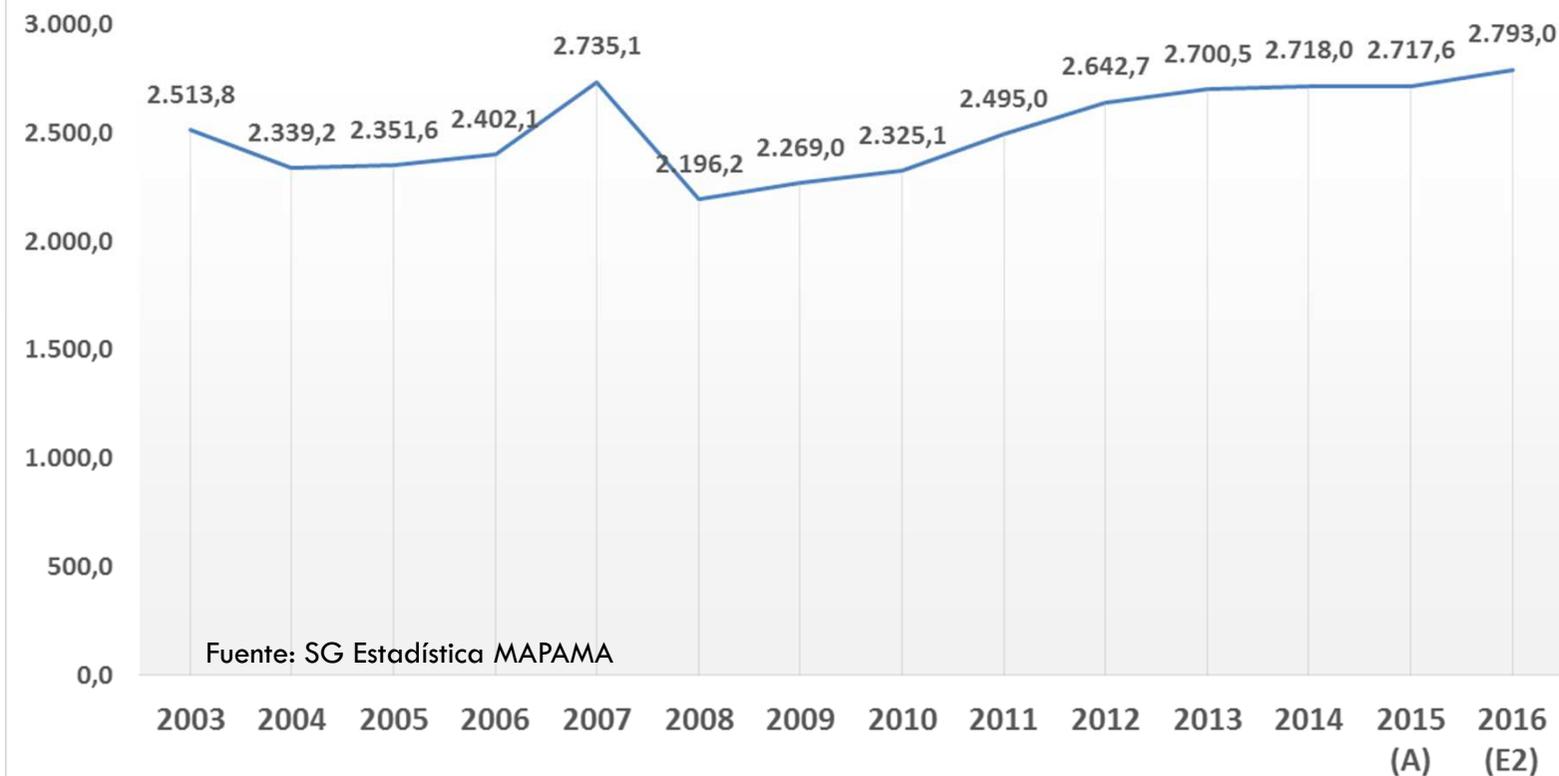
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

**%
Variación
2016/2015**

- Total de la rama agraria: 2,8%
- Total de la rama ganadera: 0,7%
- Carne de bovino: 2,9%

Evolución del valor de la producción de carne de vacuno
2003-2016



SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

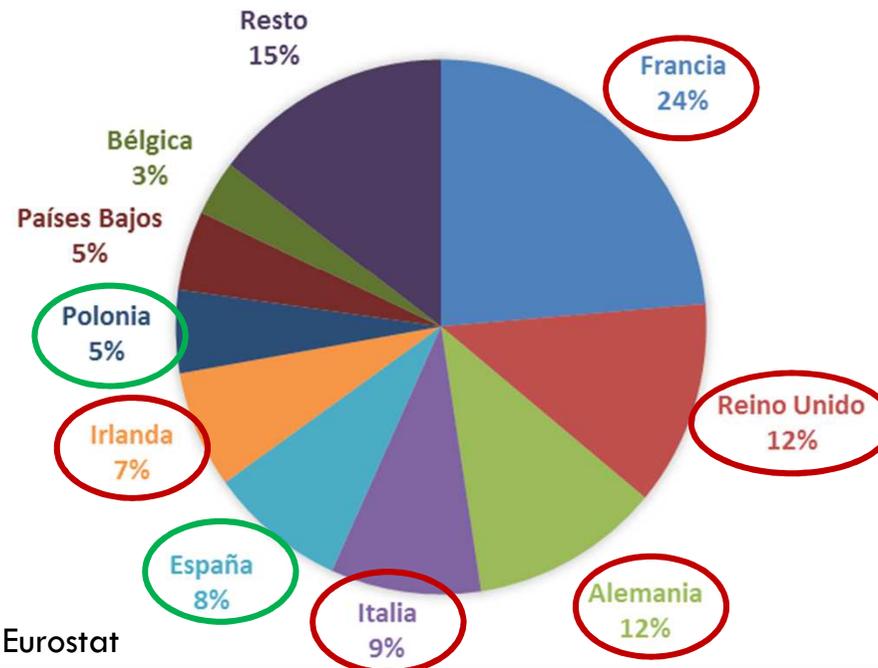
Valor económico de la producción de carne de vacuno en la UE-28, 2016 (millones de €)



Valor total:
33.044M€
2016/2015:
- 3,7%

Francia	7.816,9
Reino Unido	4.090,9
Alemania	3.813,3
Italia	3.028,4
España	2.764,9
Irlanda	2.340,5
Polonia	1.655,3
Países Bajos	1.609,0
Bélgica	1.097,2
Resto	4.828,1

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO EN LA UE 2016



Fuente: Eurostat



VALOR ECONÓMICO

▶ CENSOS

EXPLOTACIONES

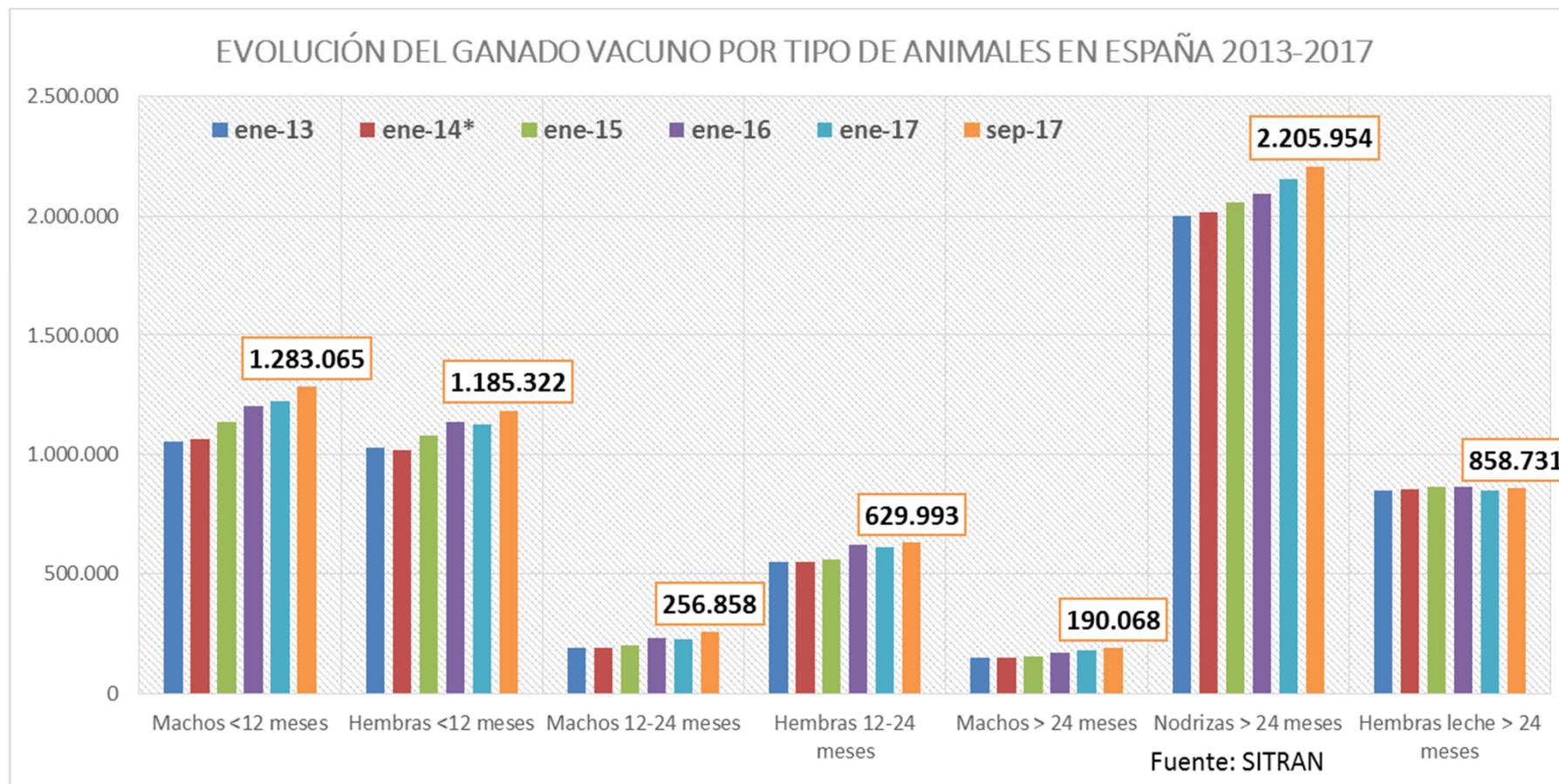
PRODUCCIÓN DE CARNE

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

Censo ganado vacuno en España (SITRAN)



Censo total 1 septiembre 2017: **6.609.991 (+3,7% que en enero 2017)**

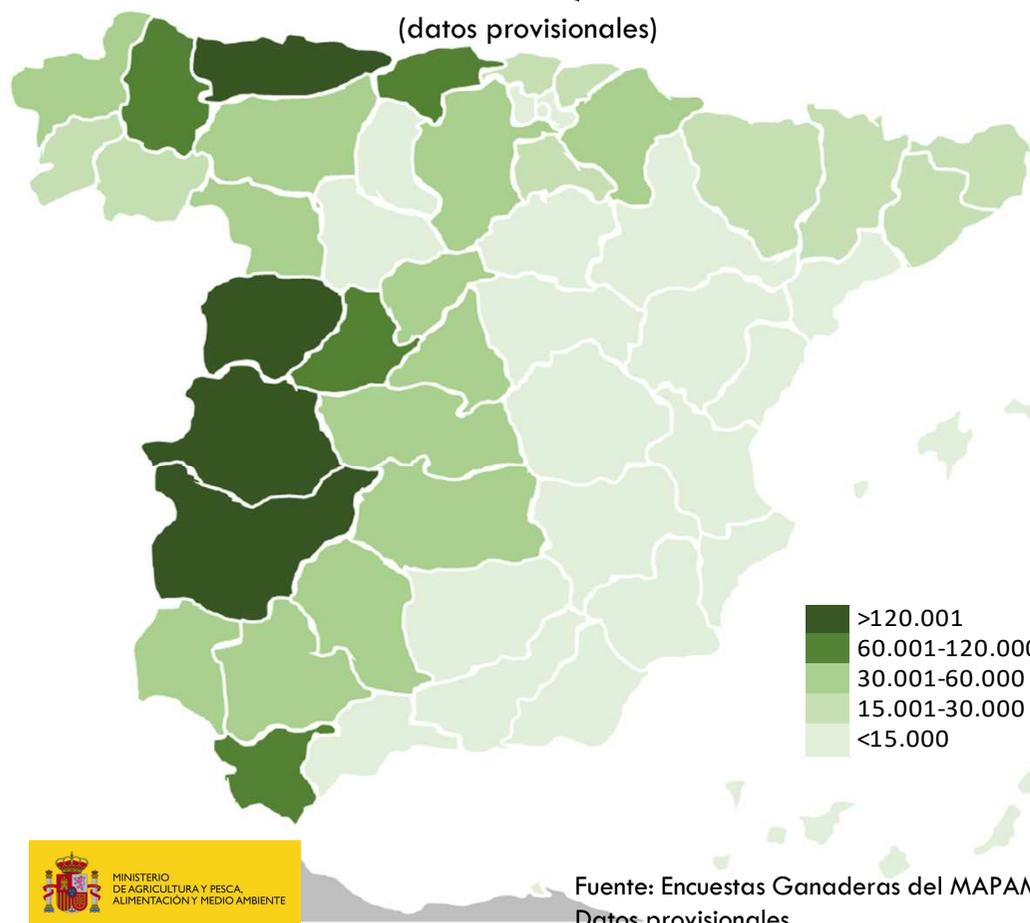
Distribución provincial del censo de vacas nodrizas, año 2016

(datos provisionales)

TOP 10 CENSO PROVINCIAL DE VACA NODRIZA, AÑO 2016 (datos provisionales)

% sobre el censo total de nodriza

Cáceres	13,8%
Salamanca	13,6%
Badajoz	7,9%
Asturias	7,0%
Lugo	5,7%
Avila	5,0%
Cantabria	4,4%
Cádiz	3,2%
Coruña (La)	2,6%
Ciudad Real	2,5%



SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Censo de vacuno en la UE-28

datos provisionales de noviembre de 2016



CENSOS UE AÑO 2016:

- Francia: 21,3%

- Alemania: 14,0%

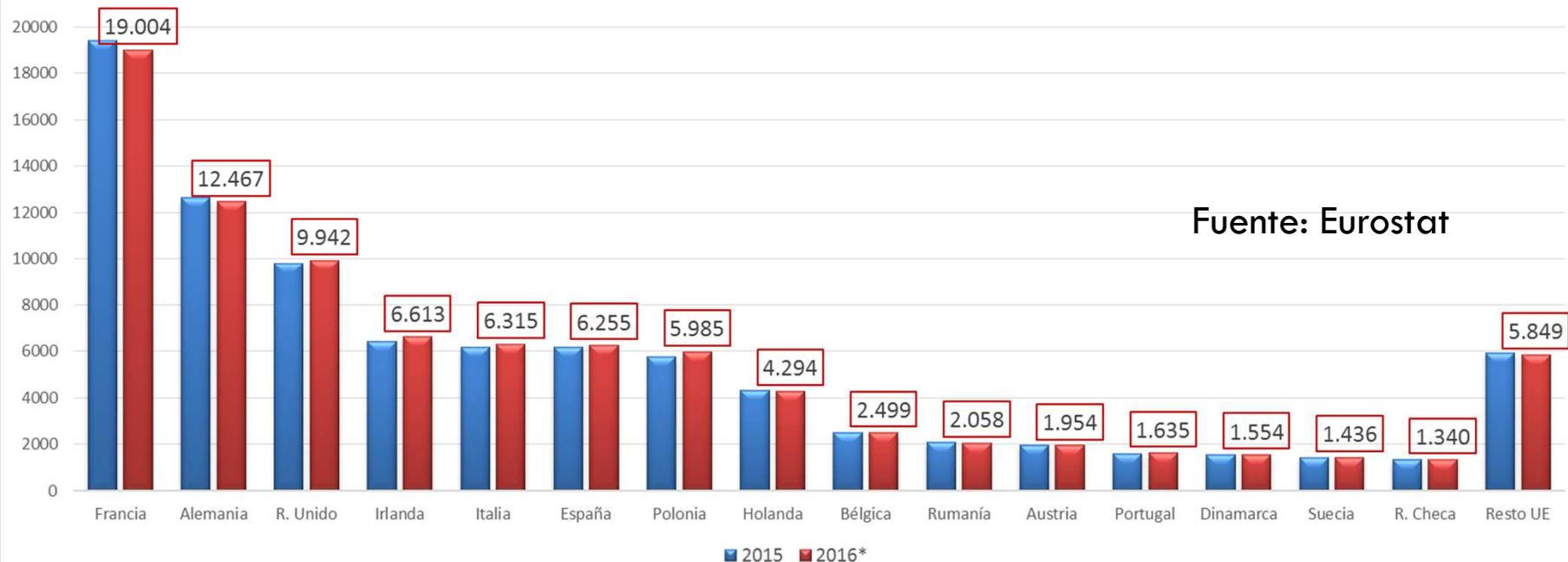
- UK: 11,1%

- Irlanda: 7,4%

- España: 7,0%



Censo de ganado vacuno en la UE-28 (miles de animales)



VALOR ECONÓMICO

CENSOS

▶ **EXPLORACIONES**

PRODUCCIÓN DE CARNE

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



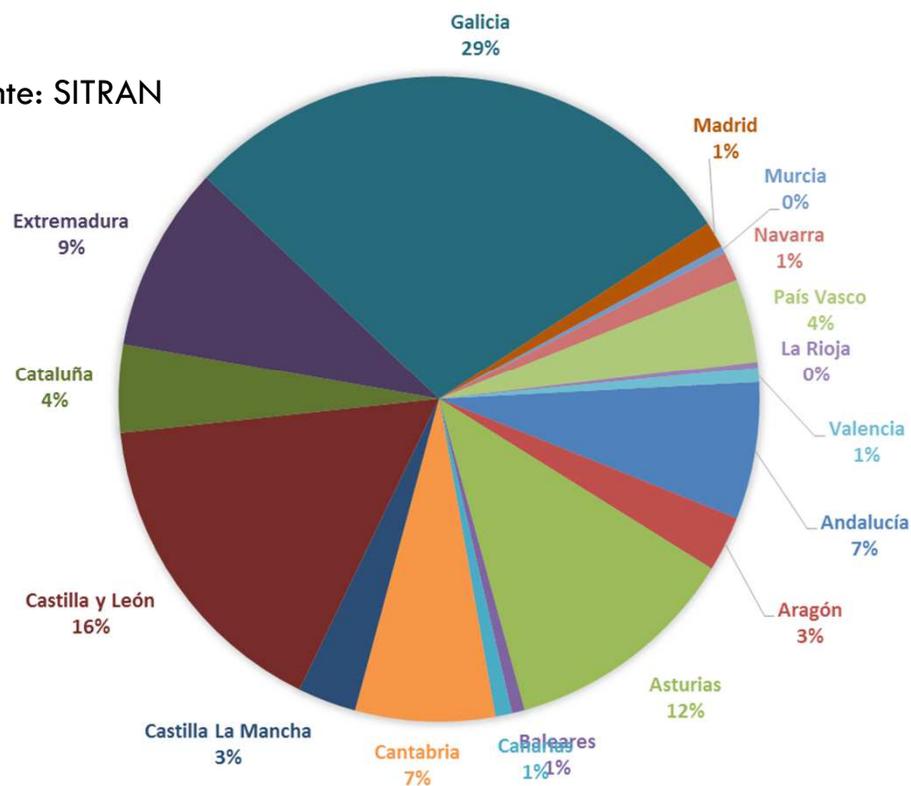
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Número de explotaciones de ganado bovino, enero 2017

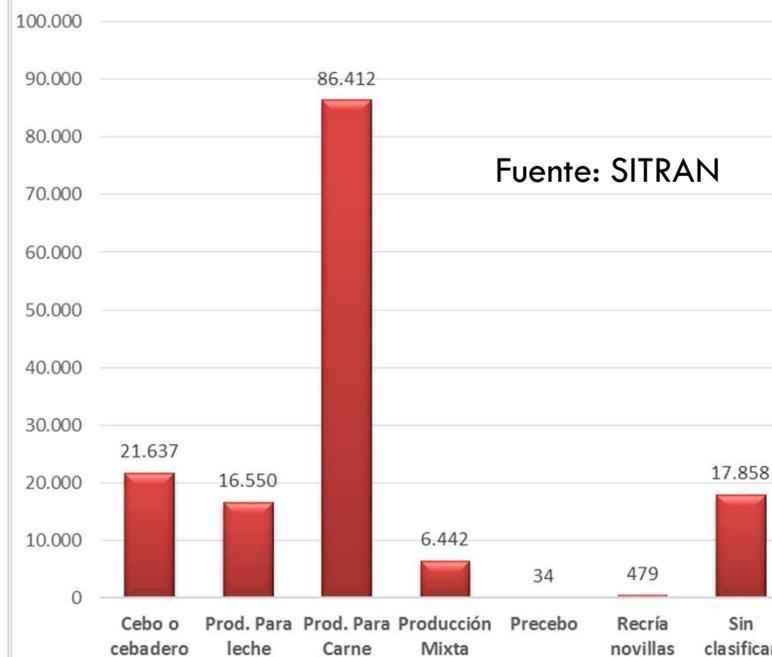
NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GANADO BOVINO 2017

Fuente: SITRAN



DISTRIBUCIÓN POR TIPO EXPLOTACIÓN ENERO 2017

Fuente: SITRAN



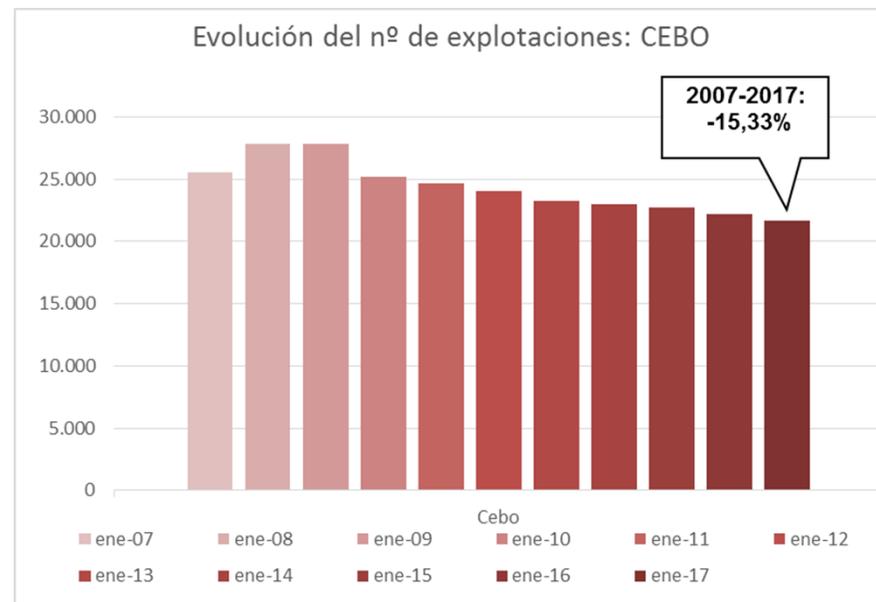
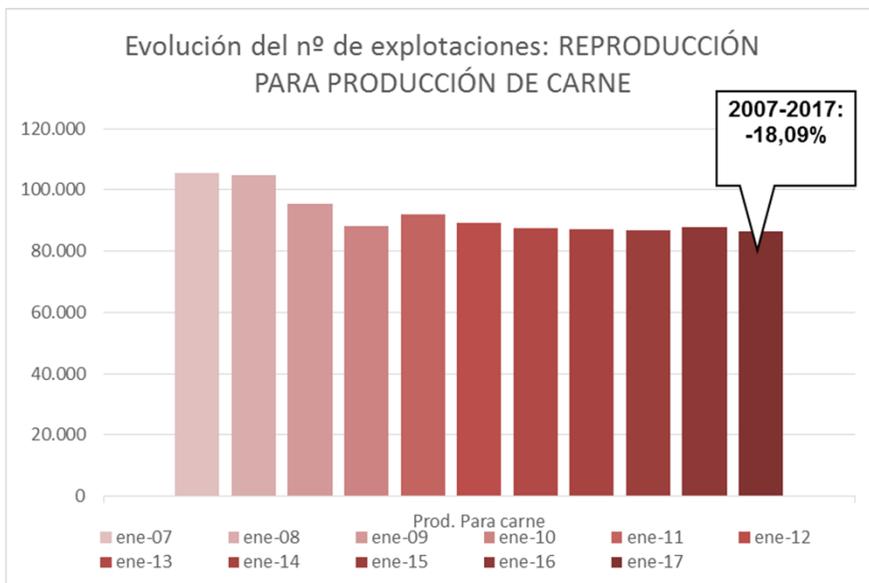
SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Evolución en los últimos 10 años del número de explotaciones



VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

▶ **PRODUCCIÓN DE
CARNE**

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

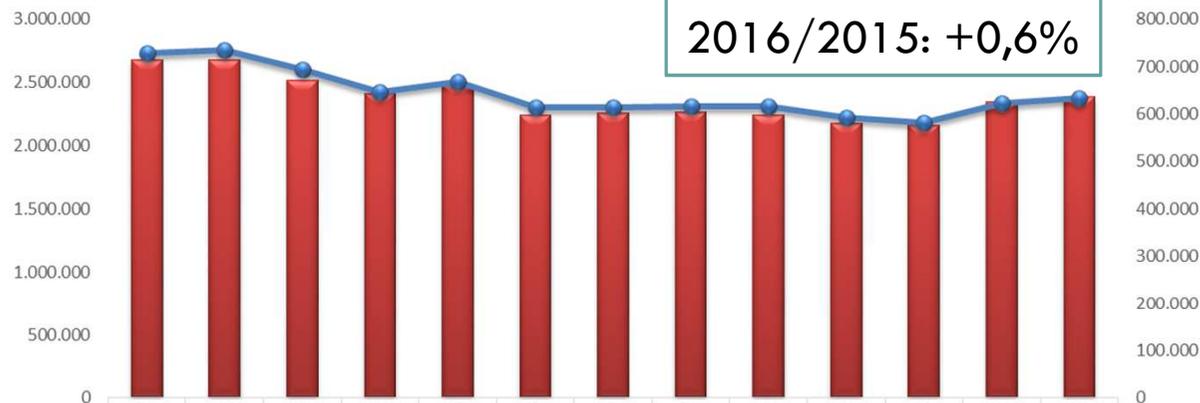
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Producción de carne de vacuno en España

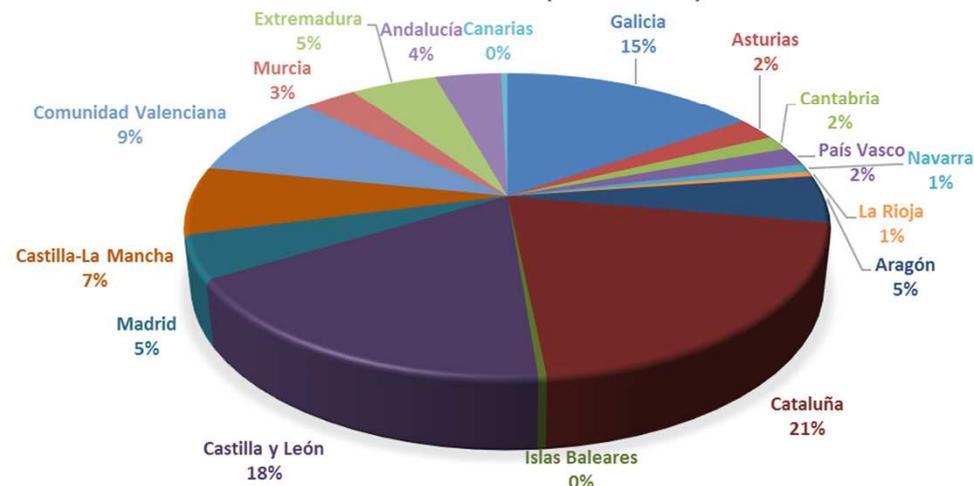


Fuente: Encuesta de sacrificio. MAPAMA

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO

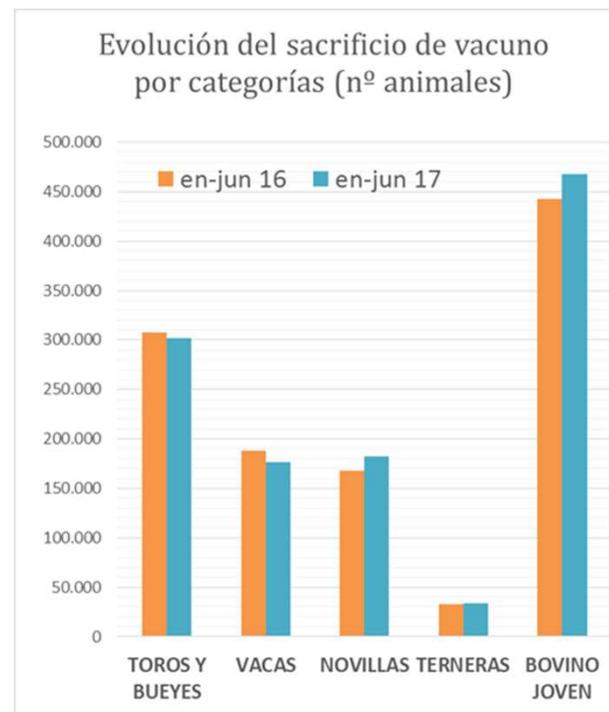


DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO POR CCAA EN EL AÑO 2016 (TONELADAS)



Producción de carne de vacuno en España

CATEGORÍA DE ANIMALES	% variación enero-junio 2017/2016
TOROS Y BUEYES >12 meses	-2,0%
VACAS	-6,3%
NOVILLAS >12meses	+8,6%
TERNEROS <8 meses	+4,1%
BOVINO JOVEN 8-12 meses	+5,8%
TOTAL	+2,0%



Fuente: Encuesta de sacrificio. MAPAMA



Producción de carne de vacuno en la Unión Europea: PERSPECTIVAS

- Periodo de enero a junio 2016: disminución del 0,2%
- 2017: se espera un ligero aumento de producción.
- 2018: se prevé una disminución del 1,4%

SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE

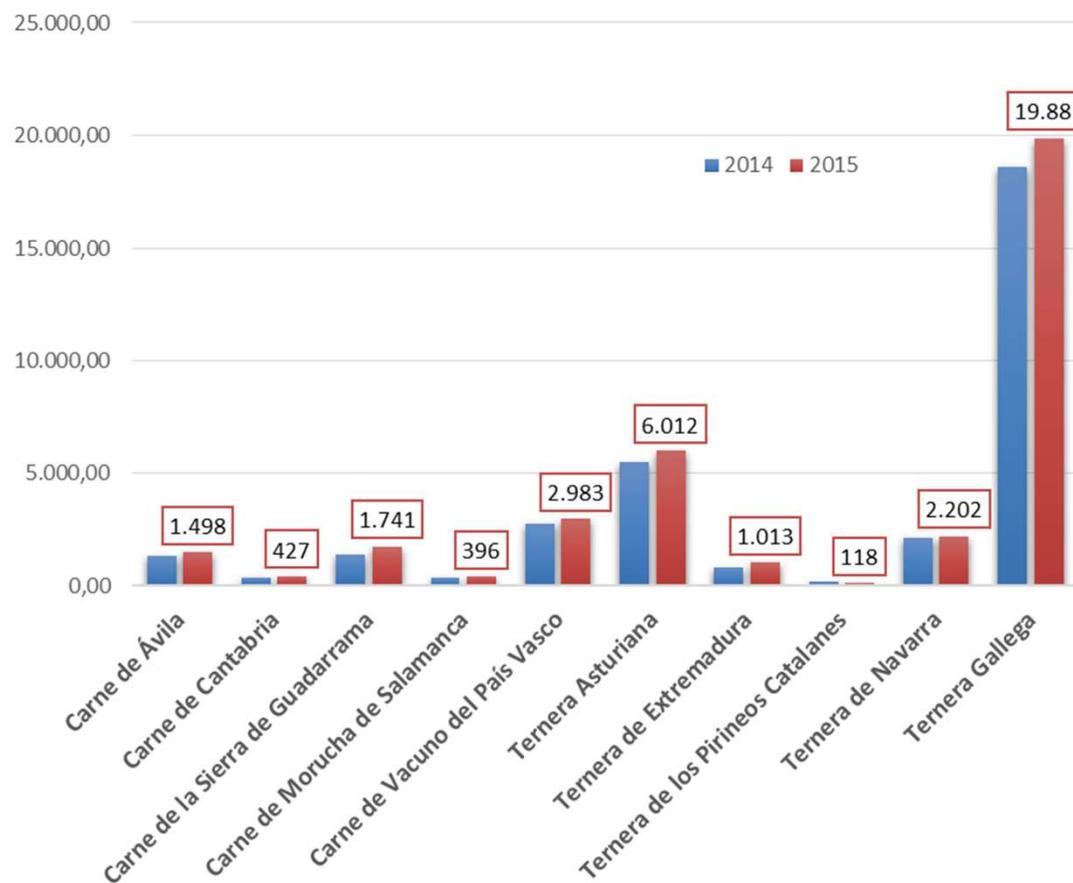


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Producción de carne IGP y ecológica en España

Carne de vacuno IGP (toneladas)



Var 2015/2014: **+8,7%**

Carne IGP en 2015 =
5,7% del total



Producción de carne IGP y ecológica en España



Carne “eco” en 2015=
2,9% del total

Var 2015/2014:
+ 13,3% cabezas
+19,8% toneladas

Evolución 2015/2014 del censo y producción de carne ecológica en España



VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN DE CARNE

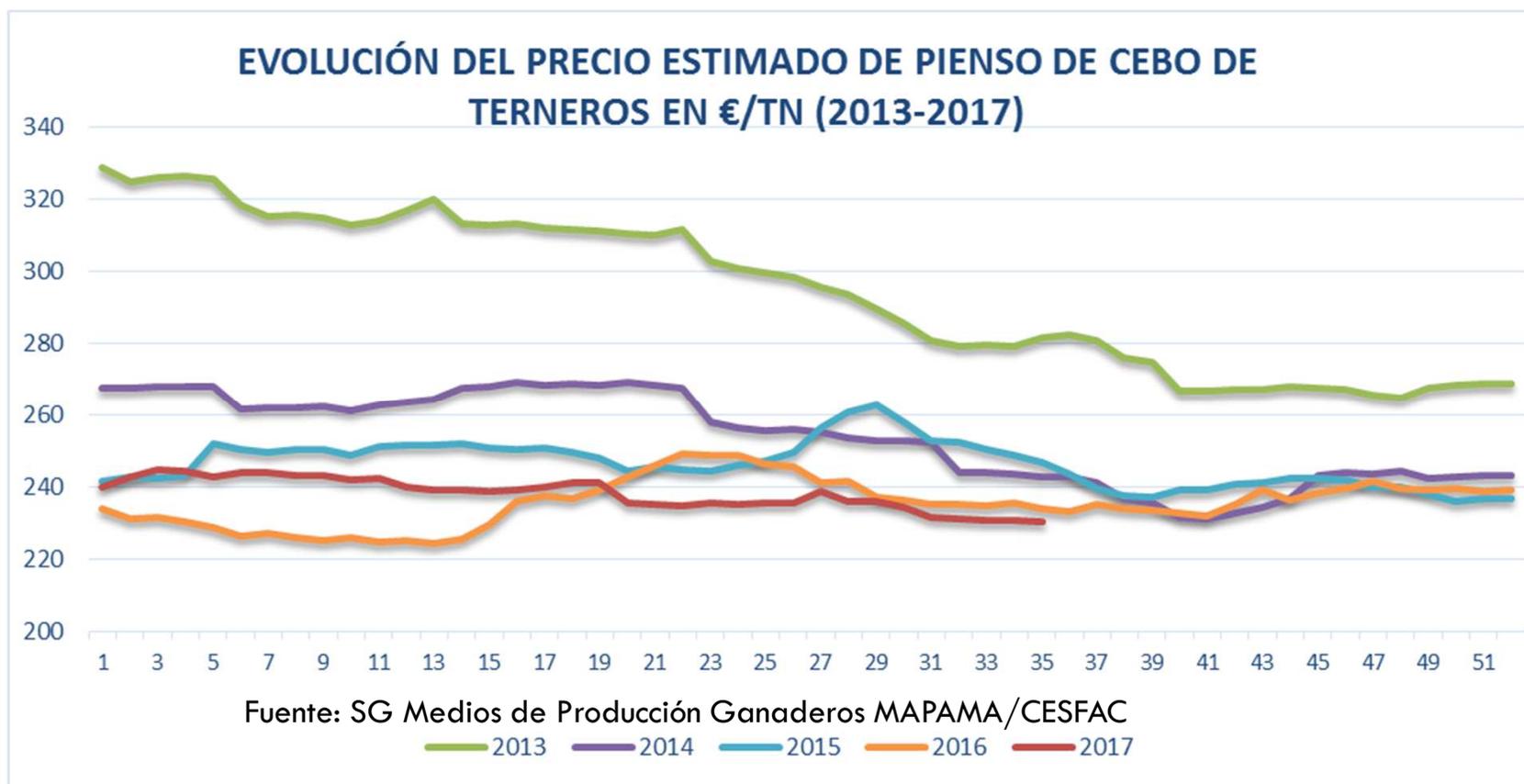
▶ **PRECIOS**

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

Precio medio del pienso de cebo de terneros

- **2015:** 246,09 €/Tm
- **2016:** 235,56 €/Tm (-4,3%)
- **Enero-septiembre de 2017:** 235,56 €/Tm (+1,1%)

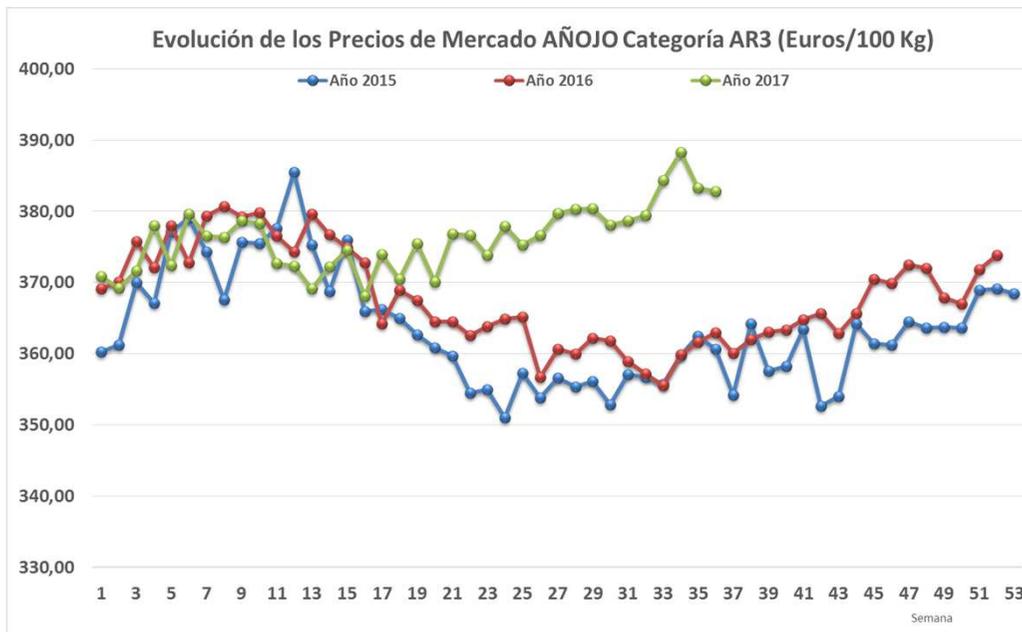


SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



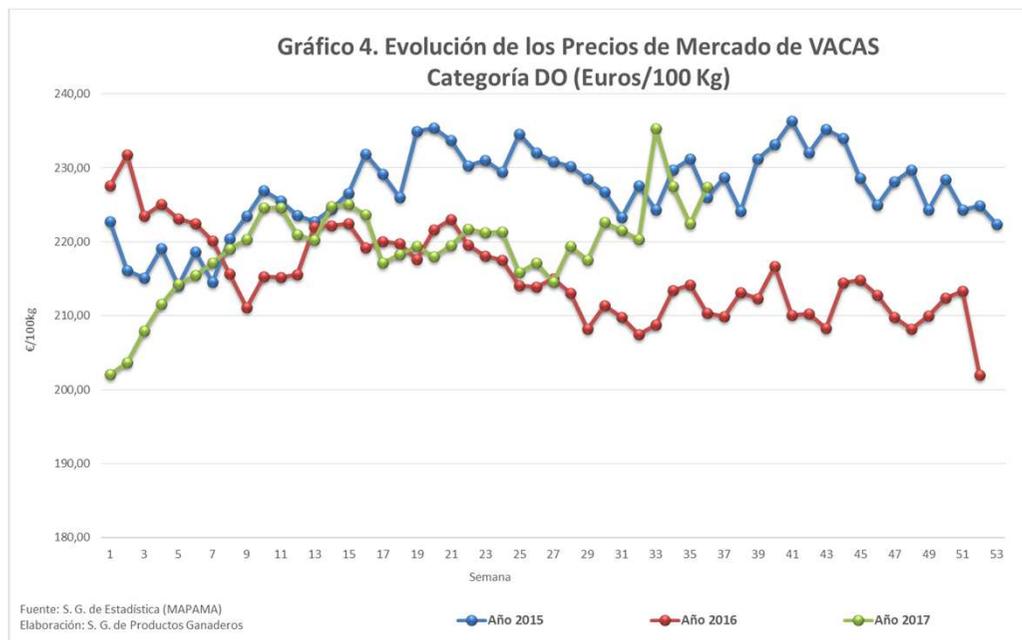
PRECIOS CANALES DE VACUNO

PRECIO MEDIO AÑOJO AR3:

2015: 363,56 €/100kg

2016: 367,83 €/100kg

En-Sep 2017: 376,18% €/100kg (+2,2%)



PRECIO MEDIO VACAS DO:

2015: 227,00€/100kg

2016: 215,52 €/100kg

En-Sep 2017: 219,26 €/100kg (+1,7%)

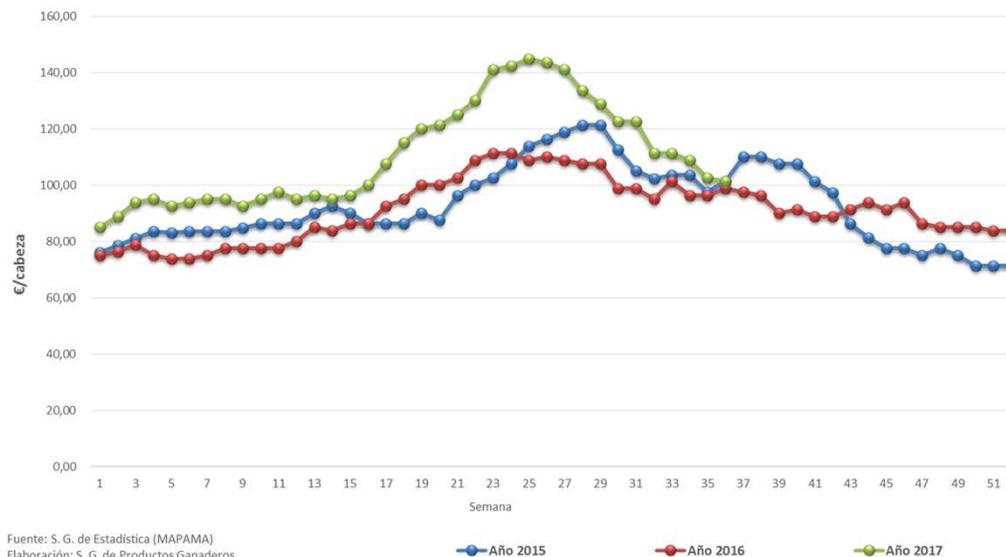
SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Gráfico 10. Evolución de los Precios en vivo de Terneros FRISONES menores de 1 mes



PRECIOS ANIMALES VIVOS

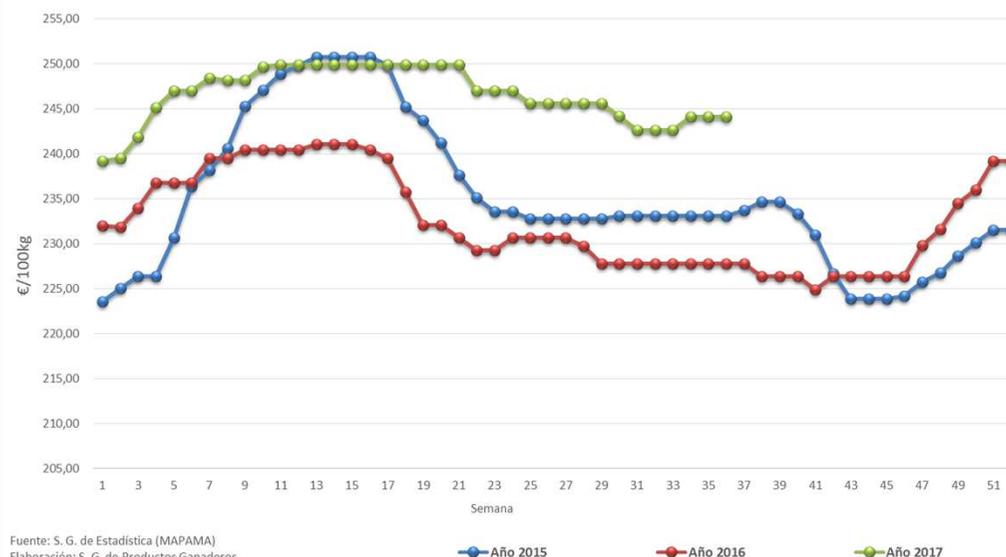
PRECIO MEDIO FRISÓN <1 MES:

2015: 92,79 €/cabeza

2016: 91,13 €/cabeza

En-Sep 2017: 110,59 €/cab (+21,4%)

Gráfico nº 13: Evolución de los Precios en vivo de Terneros PASTEROS de 6 a 12 meses



PRECIO MEDIO PASTERO:

2015: 235,00 €/100kg

2016: 232,47 €/100kg

En-Sep 2017: 246,55€/100kg (+6,1%)

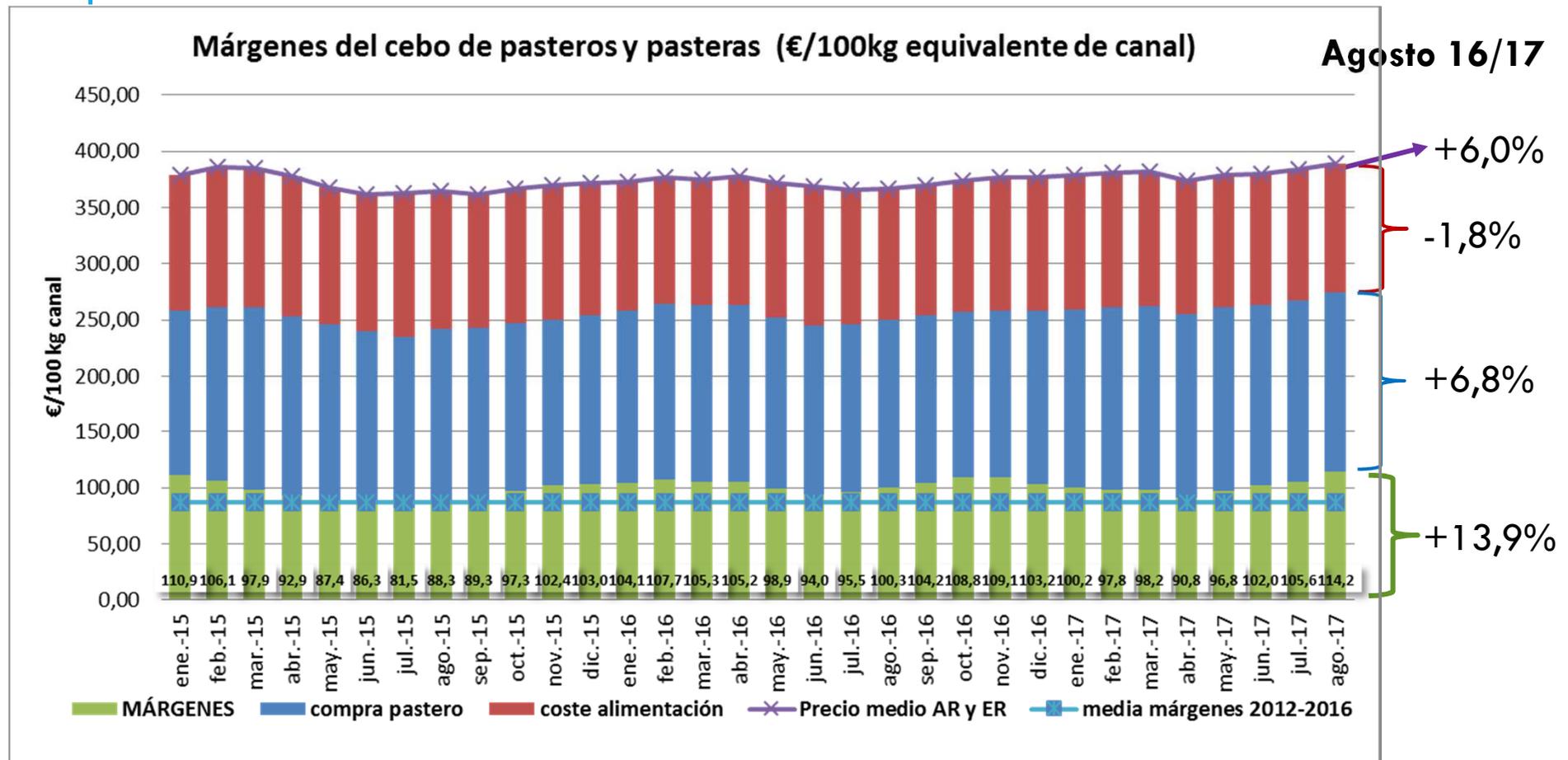
SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Estimación de los márgenes de la actividad de cebo 2015-2017



https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/meat/beef/doc/methodology-beef-remainders_en.pdf

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

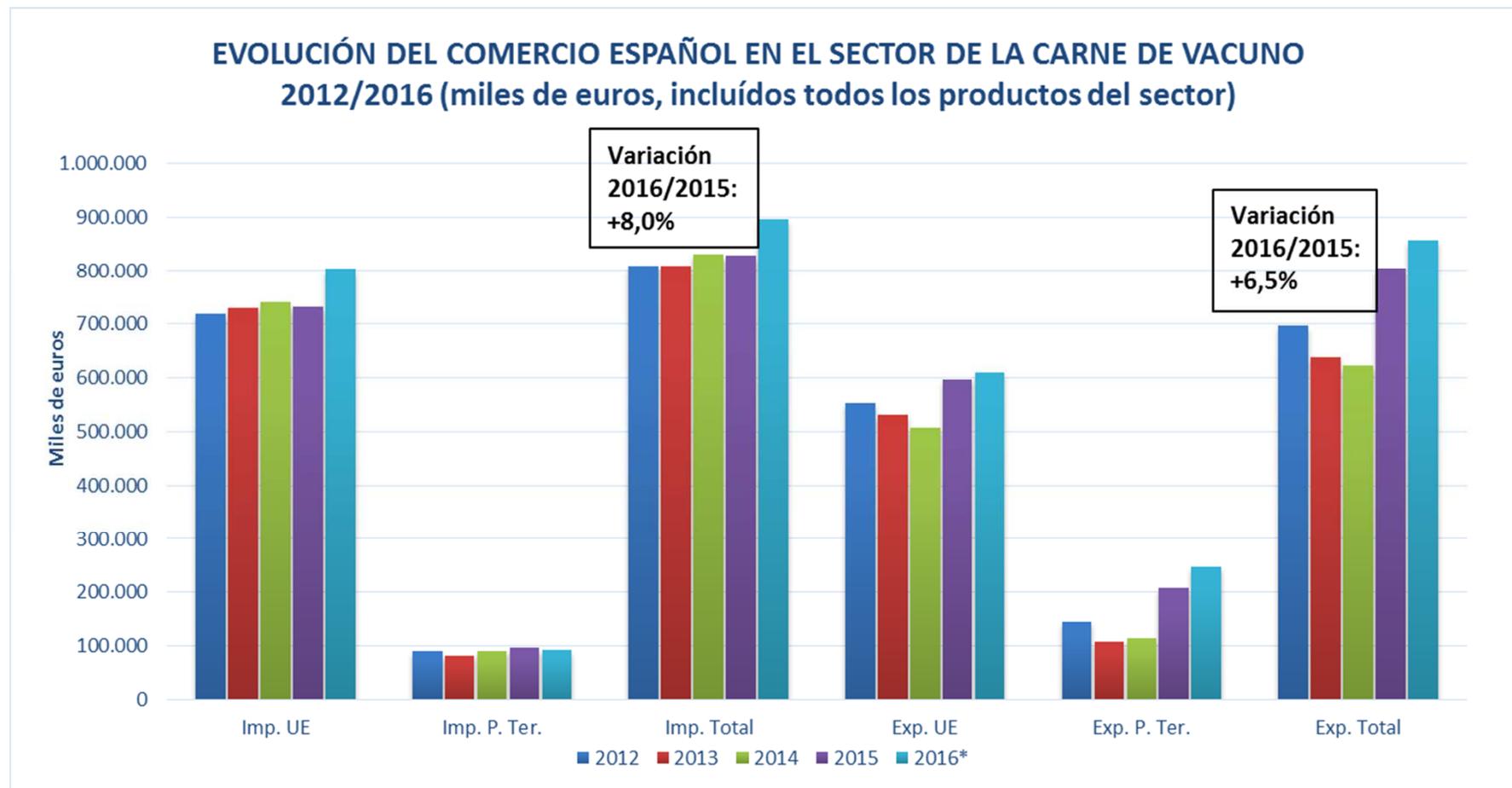
PRODUCCIÓN DE CARNE

PRECIOS

▶ **COMERCIO EXTERIOR**

CONSUMO

Valor económico de los intercambios comerciales del sector del vacuno de carne



Fuente: Datacomex

Taric: 0102; 0201; 0202; 020621; 020622; 020629; 021020

SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CARNE FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA

2016/2015

De la UE: +19,2%

De 3^{os}: -4,1%

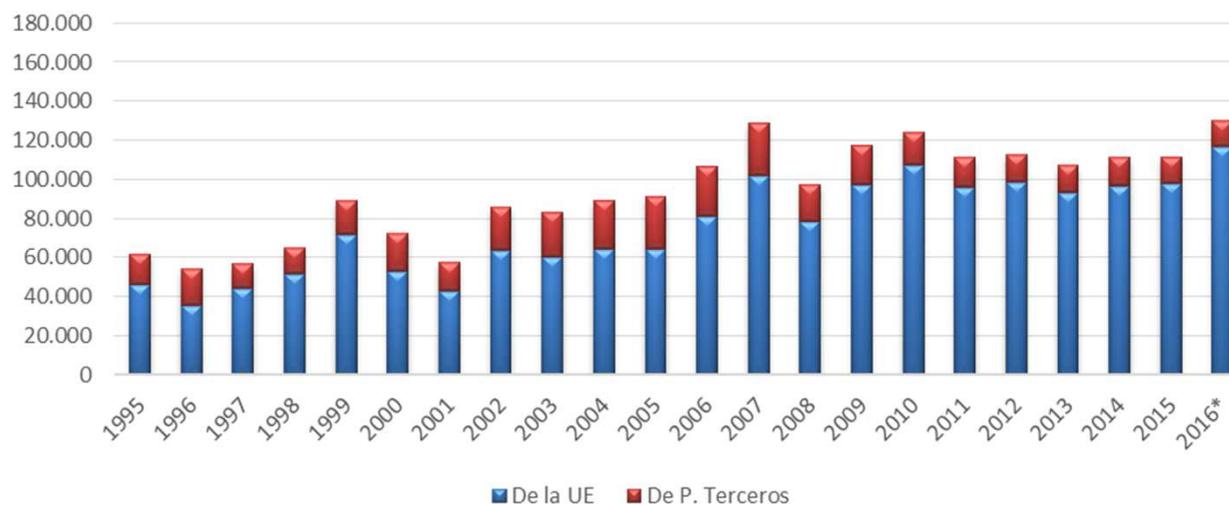
Fuente: Datacomex
Taric: 0201 y 0202

2016/2015

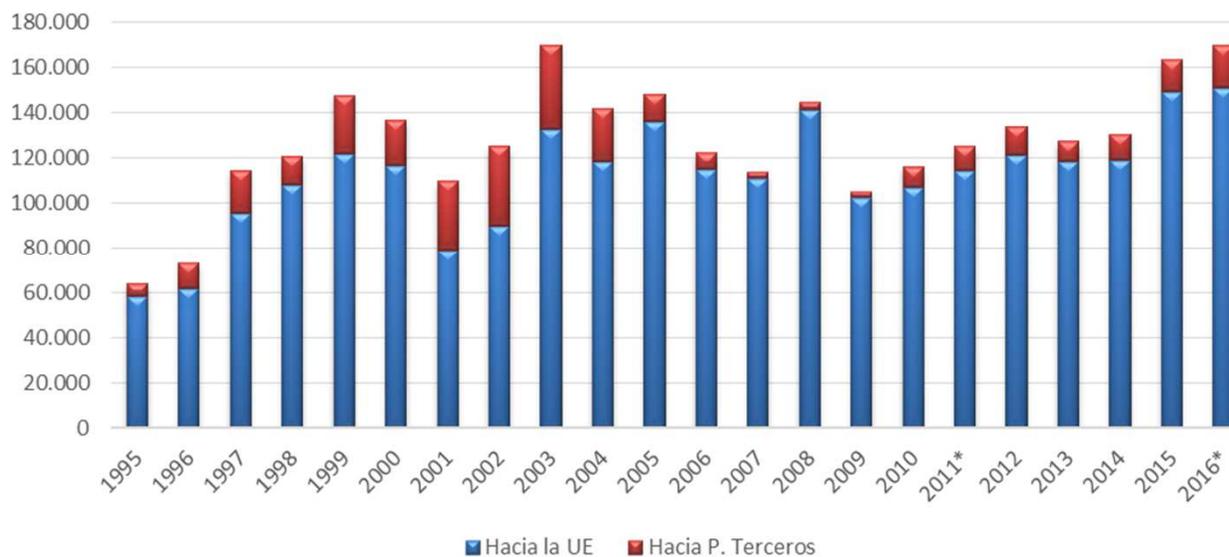
A la UE: +0,9%

A 3^{os}: +36,0%

Evolución de las importaciones de carne de vacuno (toneladas)



Evolución de las exportaciones de carne de vacuno (toneladas)



Situación import/export de carne 1^{er} semestre 2017

IMPORTACIONES

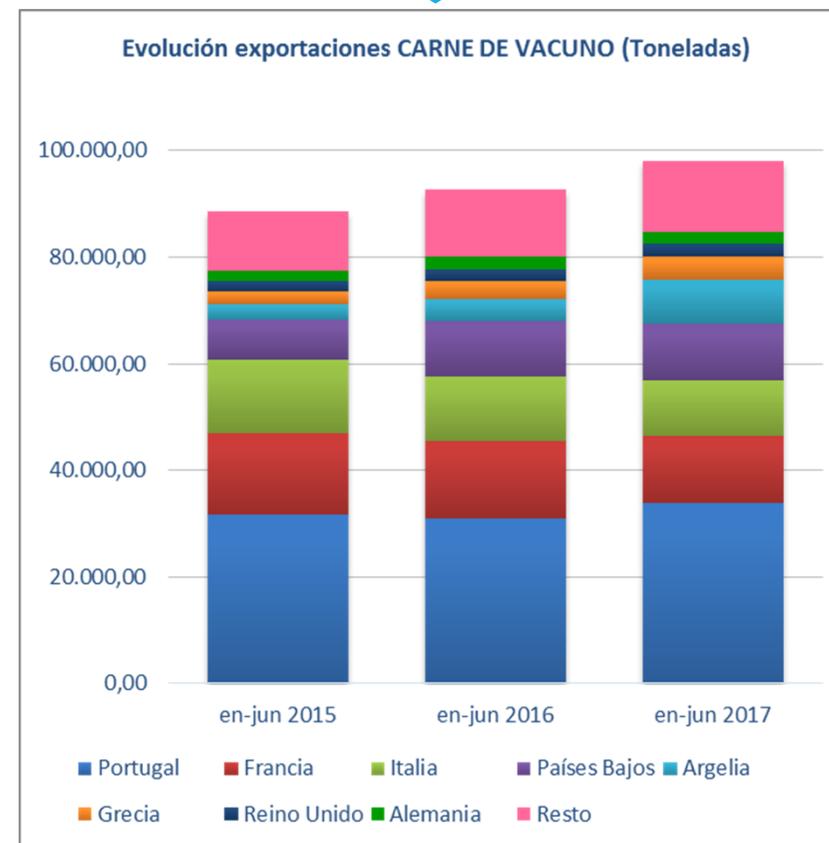
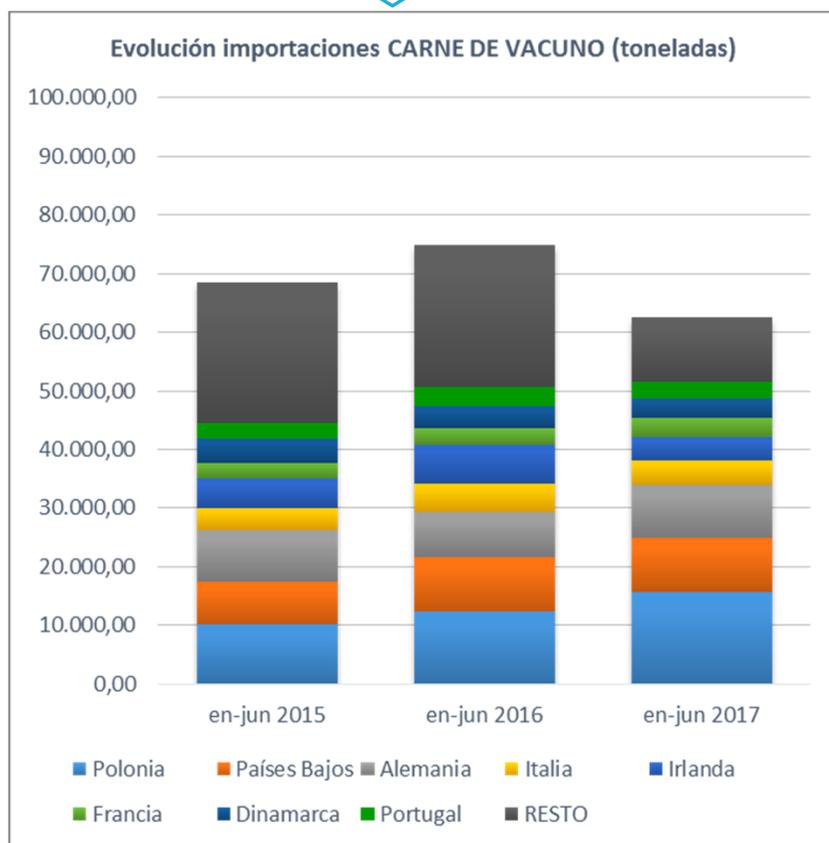
2017/2016

-16,5%

EXPORTACIONES

2017/2016

+5,7%



Fuente: Datacomex

Códigos TARIC: 0201, 0202, 020610, 020621, 020622, 020629 (carne fresca, refrigerada y congelada y despojos comestibles de la especie bovina)

SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

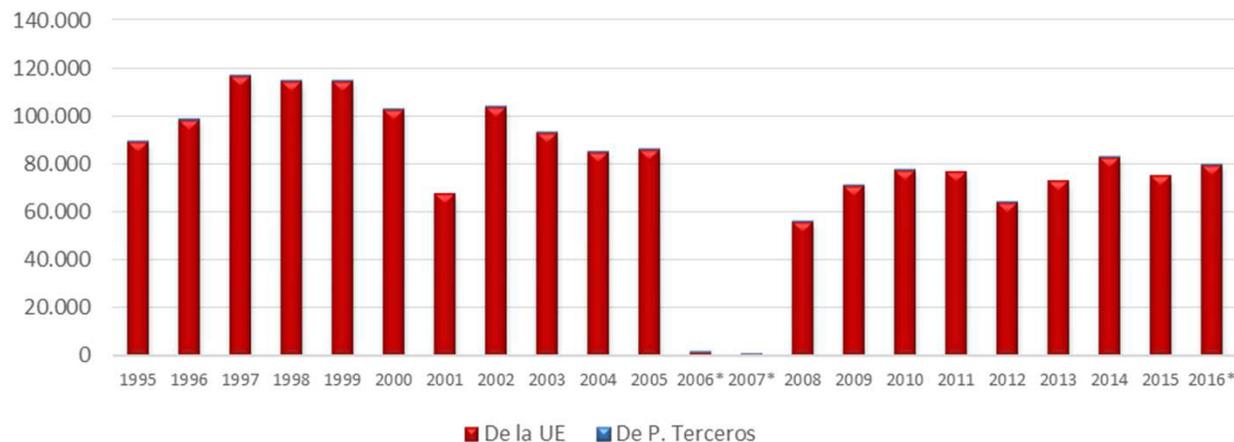
ANIMALES VIVOS

2016/2015
De la UE: +6,0%

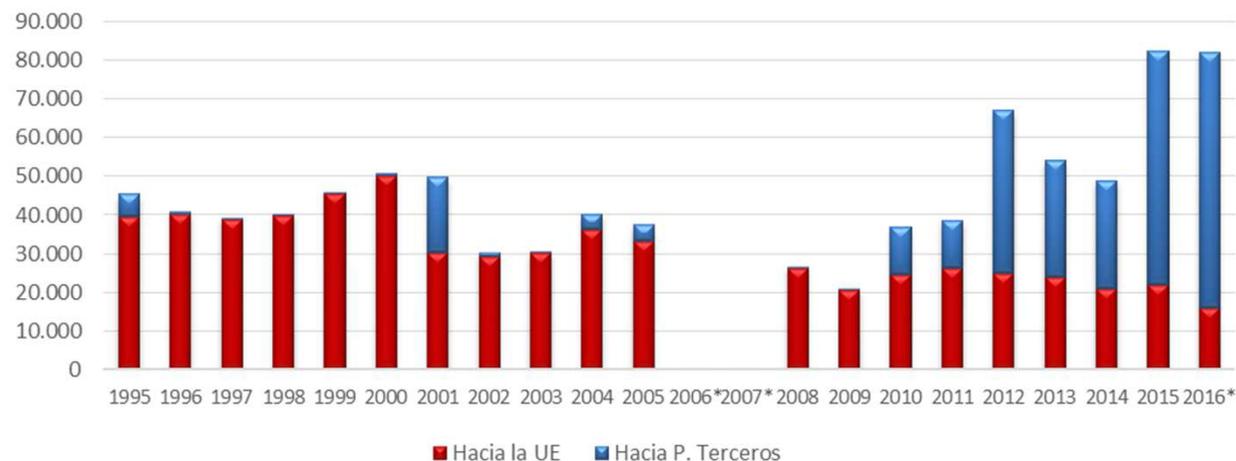
Fuente: Datacomex
Taric: 0102

2016/2015
A la UE: -26,3%
A 3^{os}: 8,9%

IMPORTACIONES ANIMALES VIVOS (toneladas)



EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS (toneladas)



SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO DE ESPAÑA

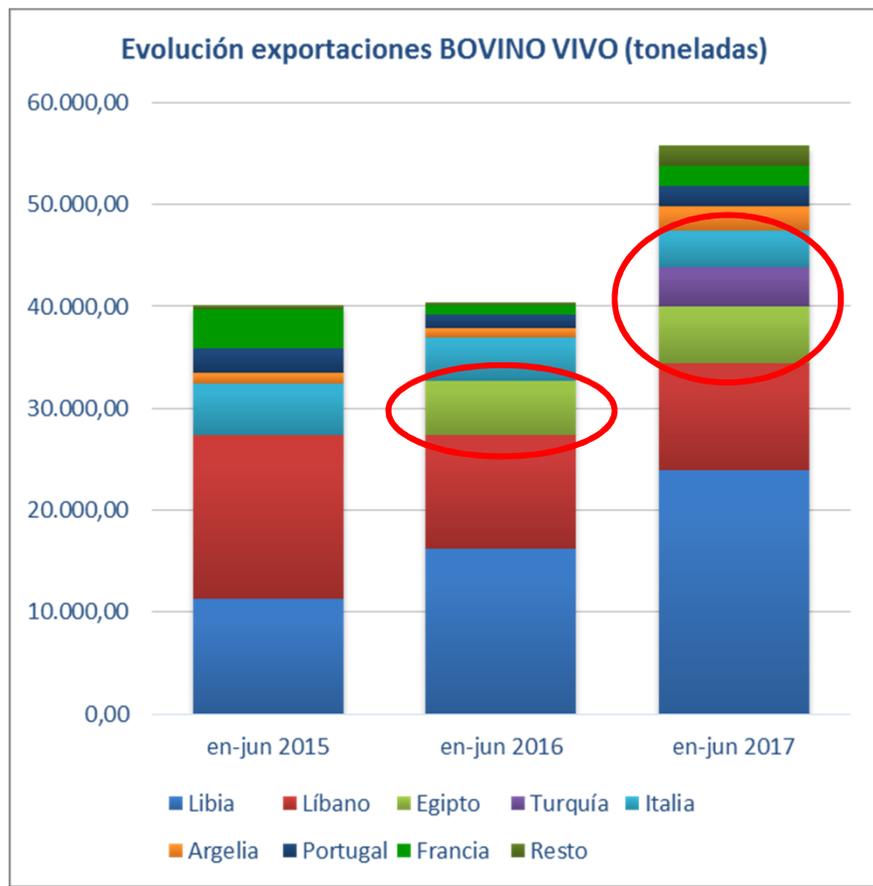
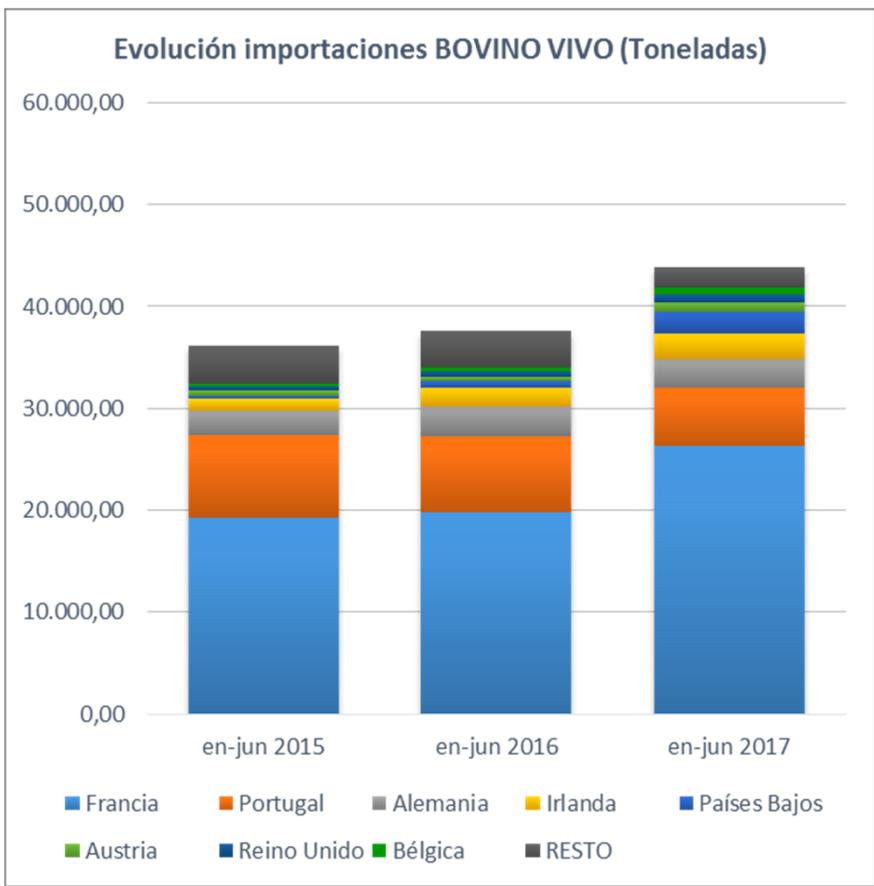
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Situación import/export de animales 1^{er} semestre 2017

IMPORTACIONES
2017/2016
+16,7%

Fuente: Datacomex
Taric: 0102

EXPORTACIONES
2017/2016
+38,0%



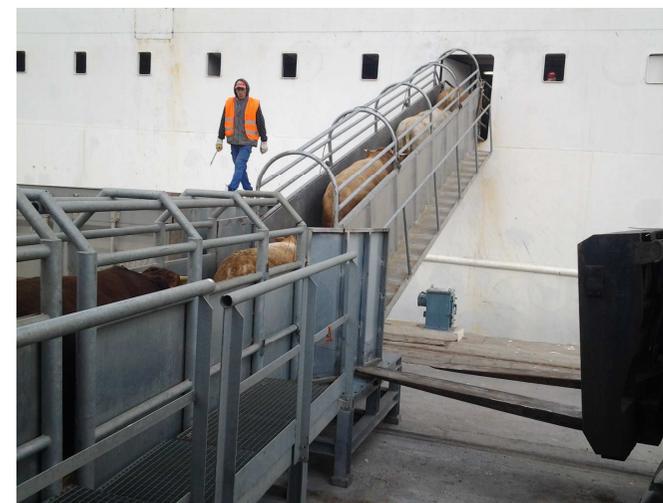
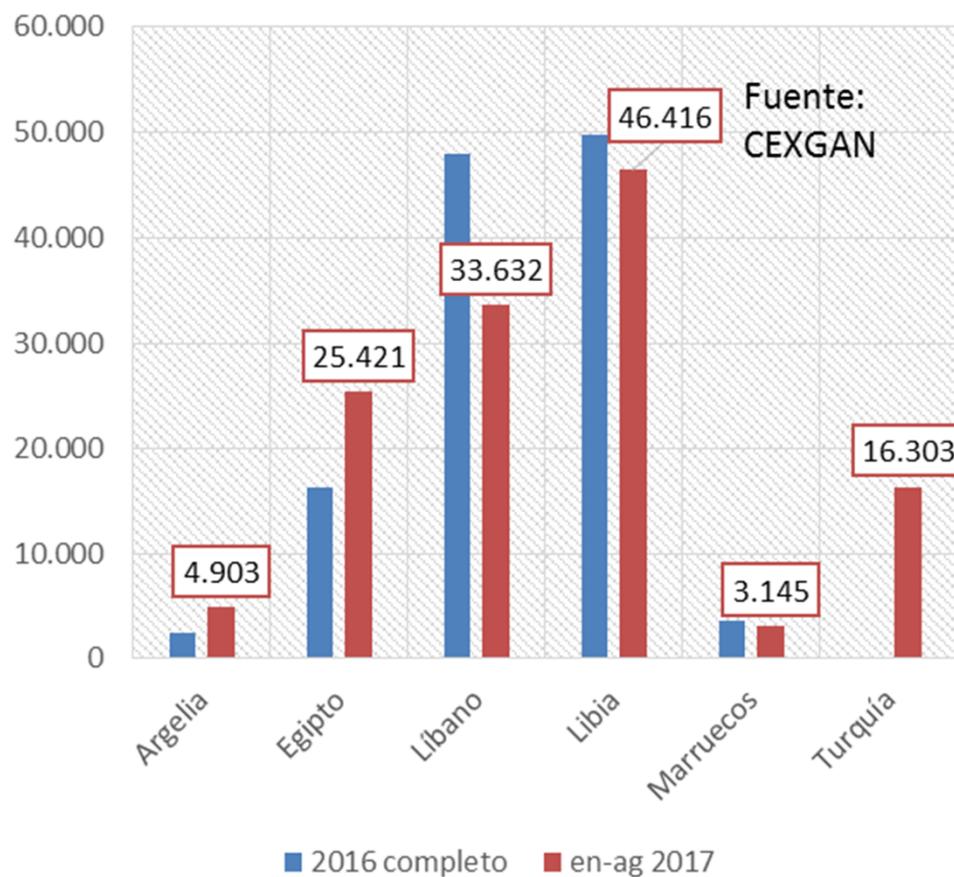
Exportación de bovino vivo a 3º países



CEXGAN

**3º PAÍSES
ENERO-AGOSTO 2017
Vs
2016 COMPLETO
+8,1%**

Exportaciones de bovino vivo a 3º países



Más información:

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/comercio-exterior-ganadero-import-export/info_estadistica.aspx

PERSPECTIVAS PARA 2017 UE-28



- Aumento del 10% en las exportaciones de carne:
 - Hong-Kong es el principal receptor
 - Nuevos destinos para cortes de bajo valor, como Filipinas
- Aumento moderado en las importaciones de carne (1%):
 - Retracción de Brasil por revalorización de la moneda y escándalo de la carne
 - Mayor importación de Uruguay, Argentina y EEUU.
- Exportaciones en vivo pueden incrementarse un 15%
 - Modificación de los requisitos de Turquía con respecto a Lengua Azul
 - Israel y Argelia son destinos crecientes

SITUACIÓN DEL MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Comercio mundial de carne de vacuno fresca, refrigerada y congelada 2016 (miles de dólares americanos)

TOP 15 EXPORTADORES 2016 (miles USD)					TOP 15 IMPORTADORES 2016 (miles USD)				
PAÍS	2015	2016	%VAR 16/15	%congelada	PAÍS	2015	2016	%VAR 16/15	%congelada
Australia	7.064.836	5.565.597	-21,2%	59,2%	Estados Unidos de América	6.405.016	4.974.236	-22,3%	44,9%
Estados Unidos de América	5.174.912	5.232.681	1,1%	48,9%	Japón	2.783.889	2.649.726	-4,8%	37,5%
Brasil	4.664.109	4.344.815	-6,8%	82,6%	China	2.321.365	2.515.937	8,4%	97,7%
India	4.099.523	3.735.809	-8,9%	98,5%	Viet Nam	140.050	2.199.796	1470,7%	99,4%
Países Bajos	2.644.001	2.683.819	1,5%	8,2%	Italia	2.222.206	2.093.661	-5,8%	12,1%
Irlanda	1.951.280	2.015.045	3,3%	10,2%	Corea	1.815.701	2.091.537	15,2%	73,8%
Nueva Zelandia	2.292.945	1.946.861	-15,1%	87,8%	Alemania	2.097.241	2.015.526	-3,9%	12,5%
Canadá	1.530.497	1.494.038	-2,4%	19,5%	Países Bajos	1.890.443	1.799.822	-4,8%	12,4%
Uruguay	1.422.469	1.437.040	1,0%	73,8%	Hong Kong, China	1.522.741	1.720.890	13,0%	92,1%
Alemania	1.480.544	1.372.532	-7,3%	12,2%	Reino Unido	1.576.703	1.371.976	-13,0%	17,7%
Polonia	1.307.199	1.249.691	-4,4%	19,3%	Francia	1.409.800	1.285.881	-8,8%	20,3%
Paraguay	1.121.855	1.100.653	-1,9%	52,9%	Egipto	1.455.387	1.008.416	-30,7%	99,6%
México	1.091.472	1.093.411	0,2%	10,2%	Chile	823.991	895.597	8,7%	8,6%
Argentina	863.894	1.027.755	19,0%	41,6%	Canadá	1.022.469	835.255	-18,3%	32,1%
Francia	1.014.991	995.544	-1,9%	6,9%	Sahara occidental	1.161.016	830.978	-28,4%	100,0%

Fuente: <http://www.trademap.org/Index.aspx>

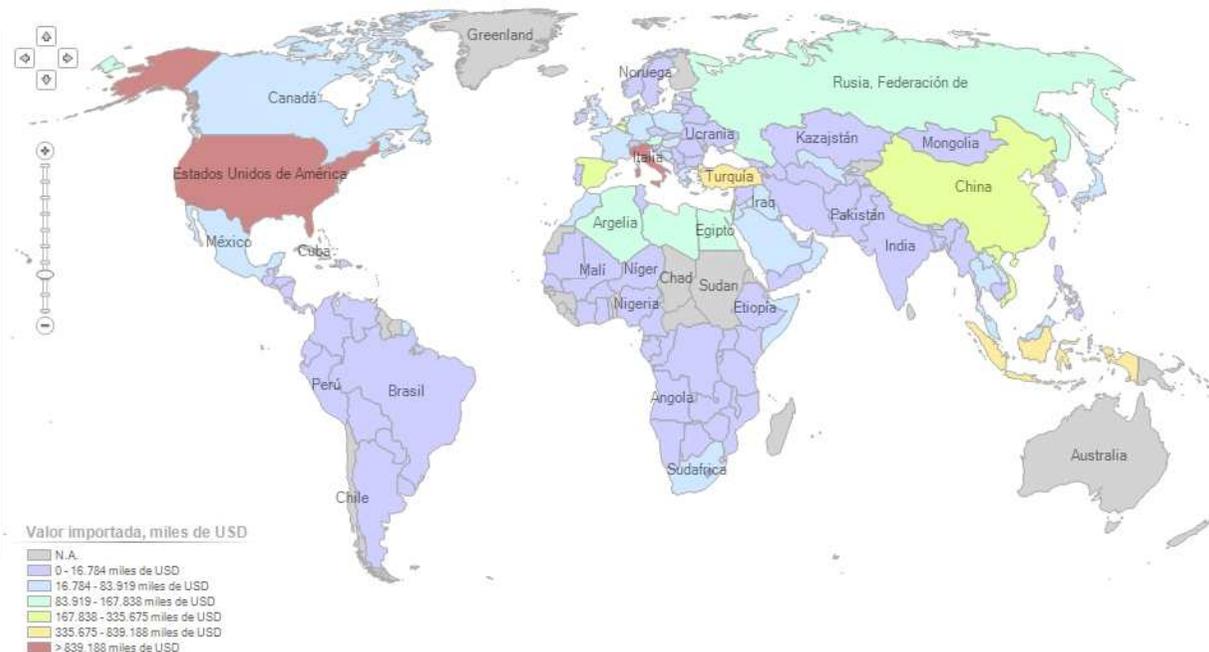
Taric: 0201 y 0202

Comercio mundial de bovino vivo 2016 (Miles de USD): PAÍSES IMPORTADORES

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2016

Producto : 0102 Animales vivos de la especie bovina

TOP 10 IMPORTADORES BOVINO VIVO (miles de dólares americanos)			
PAÍS	2015	2016	%var
Estados Unidos de América	2.261.715	1.678.377	-25,8%
Italia	1.165.458	1.183.815	1,6%
Indonesia	545.576	601.463	10,2%
Turquía	298.797	587.384	96,6%
Líbano	332.206	291.873	-12,1%
España	238.892	251.087	5,1%
China	385.404	230.969	-40,1%
Israel	182.843	224.665	22,9%
Viet Nam	453.876	204.686	-54,9%
Bélgica	156.876	169.216	7,9%



Fuente: <http://www.trademap.org/Index.aspx>

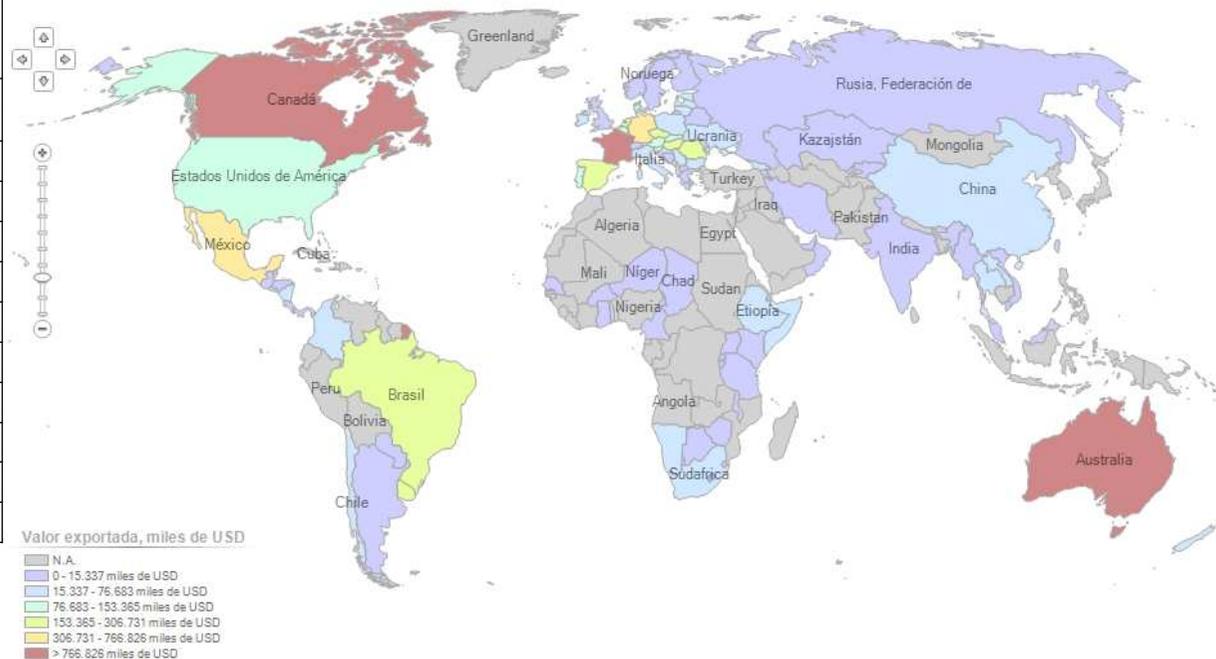
Taric: 0201 y 0202

Comercio mundial de bovino vivo 2016 (Miles de USD): PAÍSES EXPORTADORES

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2016

Producto : 0102 Animales vivos de la especie bovina

TOP 10 EXPORTADORES BOVINO VIVO (miles de dólares americanos)			
PAÍS	2015	2016	%var
Francia	1.522.769	1.533.654	0,7%
Australia	1.034.538	1.108.168	7,1%
Canadá	1.375.101	1.091.738	-20,6%
México	871.545	652.678	-25,1%
Alemania	365.566	340.742	-6,8%
Países Bajos	254.847	249.472	-2,1%
España	228.195	236.103	3,5%
República Checa	203.480	218.308	7,3%
Brasil	210.601	208.863	-0,8%
Uruguay	145.584	195.776	34,5%



Fuente: <http://www.trademap.org/Index.aspx>

Taric: 0201 y 0202

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN DE CARNE

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

▶ **CONSUMO**

Consumo de carne de vacuno en los hogares

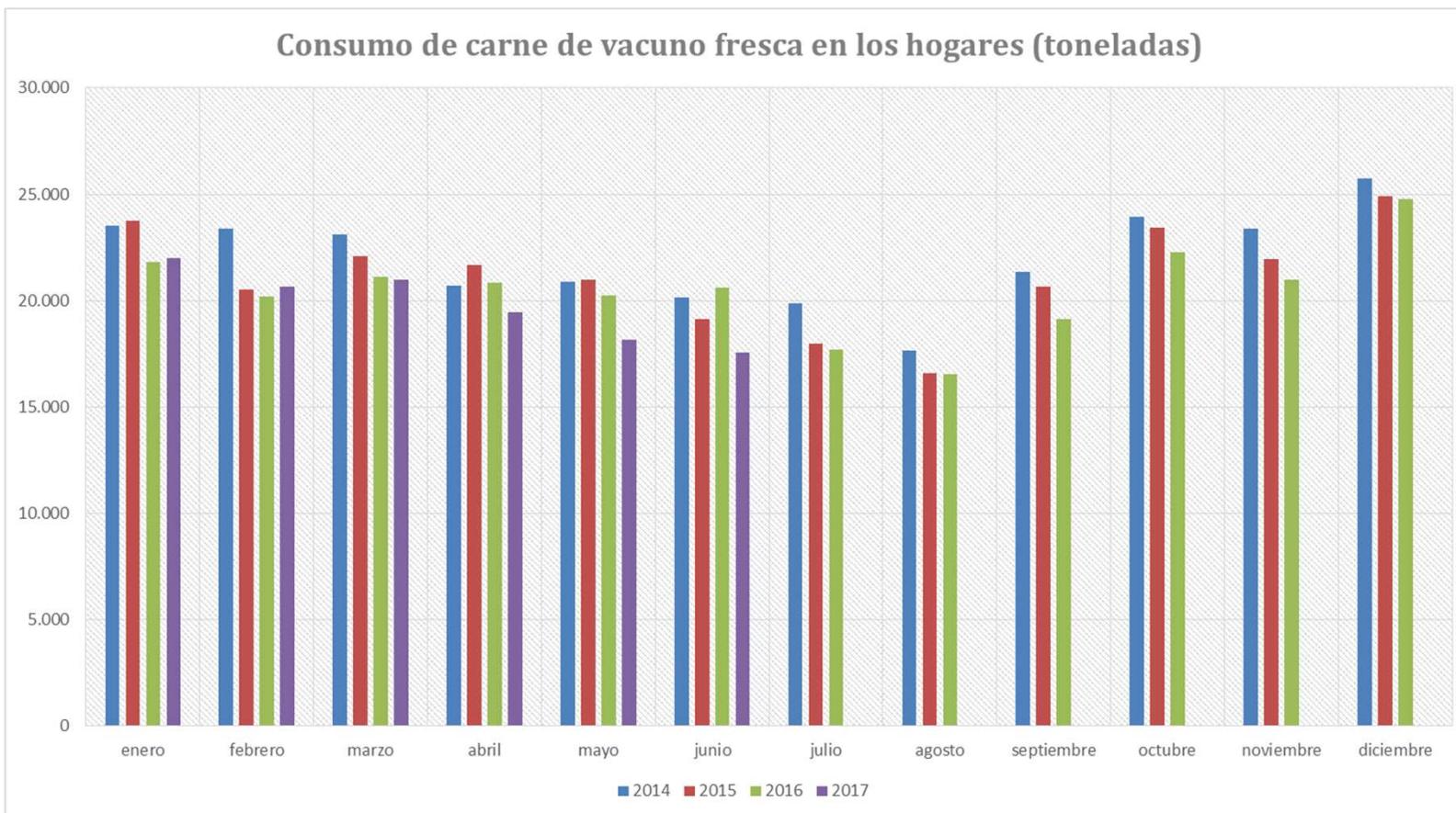
2016/2015:

- 3,0%

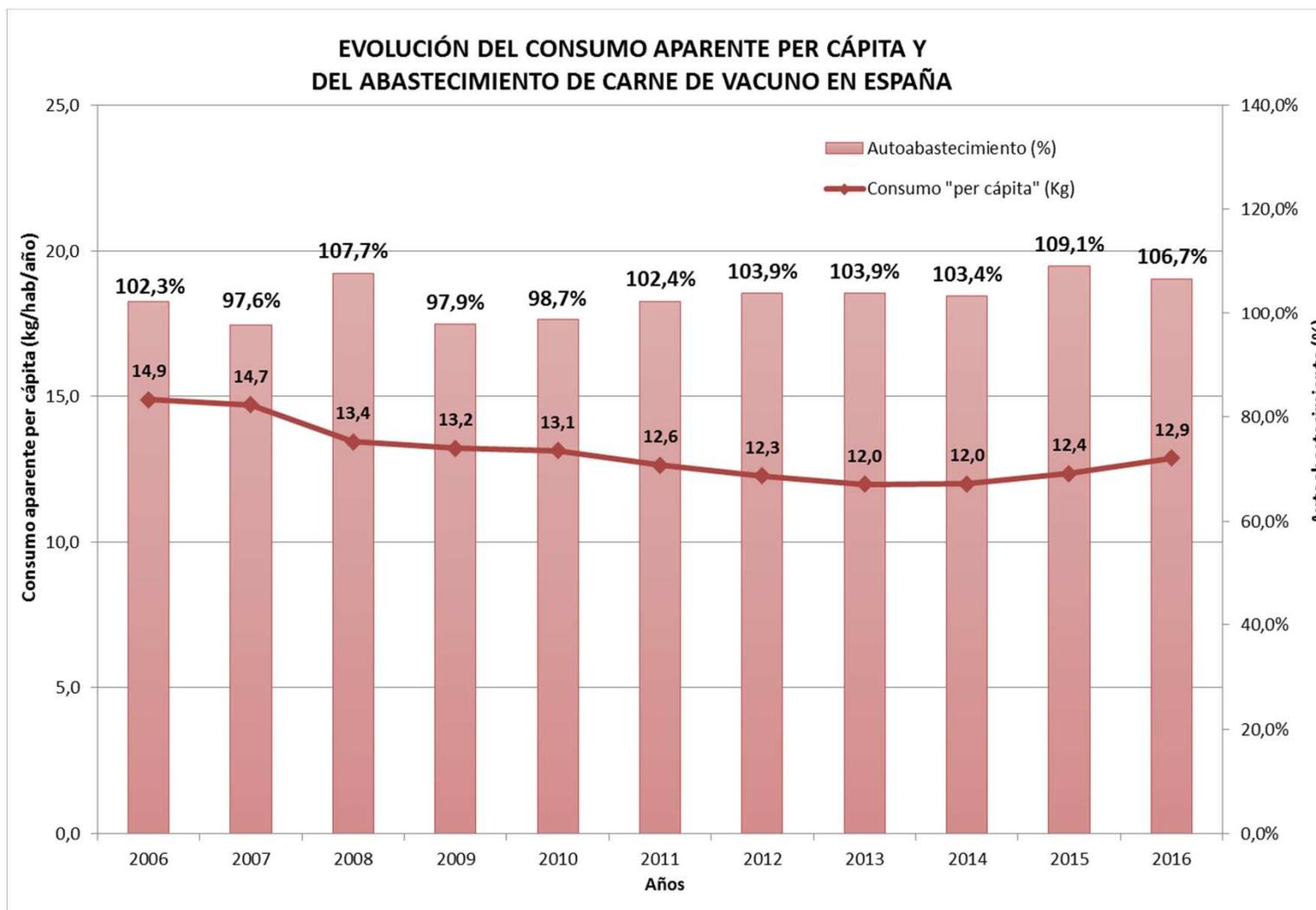
1^{er} semestre 16/17:

- 4,8%

Consumo de carne de vacuno fresca en los hogares (toneladas)



Consumo aparente y autoabastecimiento de carne de vacuno en España



CONCLUSIONES

- Valor económico creciente
- Reestructuración del sector en explotaciones más dimensionadas
- Censo muy vinculado al territorio
- Aumento de la producción de carne en España
- Calidad diferenciada: IGP, Ecológica
- Retracción del consumo de carne de vacuno en los hogares
- Apertura del sector a nuevos mercados mundiales

SITUACIÓN DE MERCADO DEL VACUNO DE CARNE



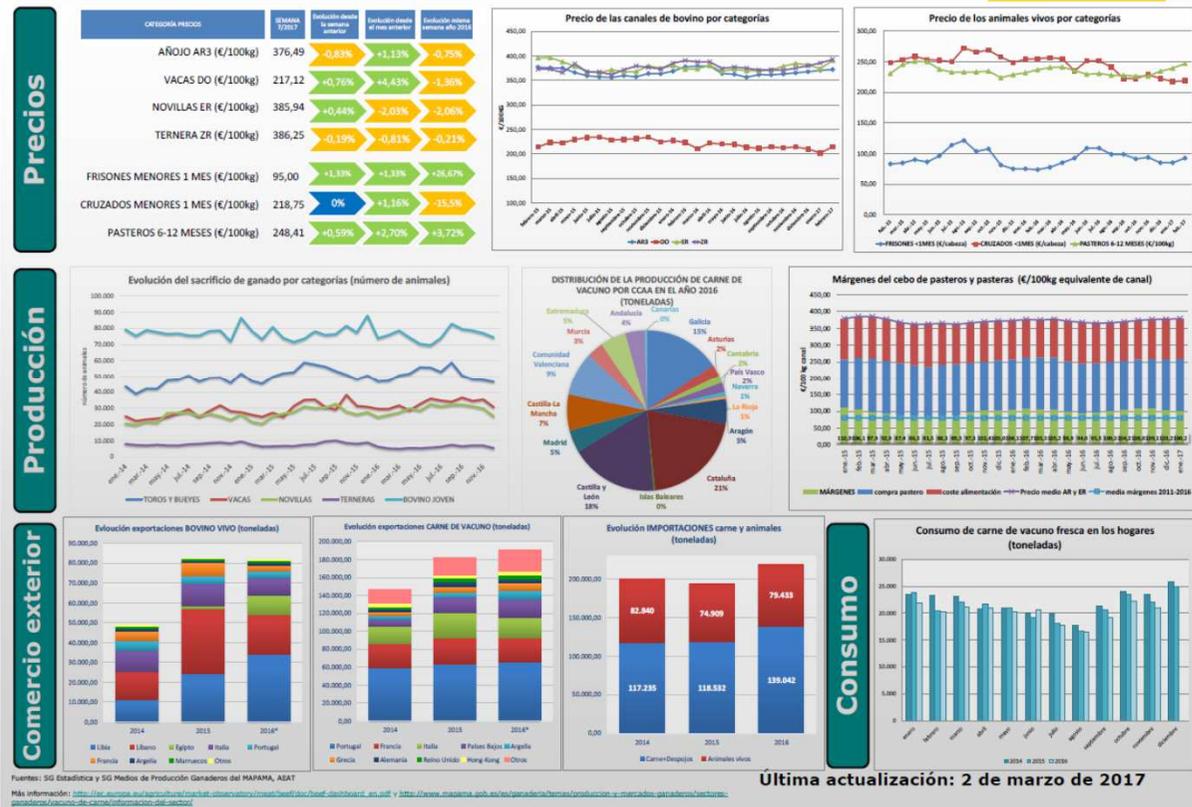
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Informe trimestral del sector vacuno de carne:



SG DE PRODUCTOS GANADEROS: INFORME TRIMESTRAL VACUNO DE CARNE



http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/dashboardvacunocarneseptiembre2017_tcm7-441915.pdf

<http://www.mapama.gob.es/es/>



iiGracias por su atención!!

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