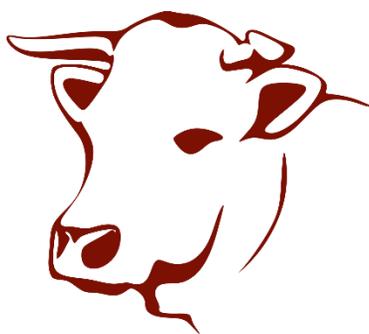


Datos Año 2023

**INFORME RESUMEN
CARACTERIZACIÓN
SECTOR VACUNO DE CARNE**



Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios

Madrid , Julio 2024



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Elaboración:

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas.
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



**MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN**

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones

Referenciar el documento como: “INFORME DE CARACTERIZACIÓN SECTOR VACUNO DE CARNE”,
Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones
y Mercados Agrarios.

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>

NIPO: 003-19-256-2

**Los datos presentados en este informe se pueden consultar con mayor detalle y desglose en el correspondiente “Informe Anual de Indicadores Económicos del Sector Vacuno de Carne” y también en el “Informe Semanal de Precios del Sector Vacuno de Carne”, ambos publicados en la página web del MAPA.*

ÍNDICE

RELEVANCIA DEL SECTOR.....	4
EFFECTIVOS PRODUCTORES	5
PRODUCCIÓN	6
COMERCIO EXTERIOR	7
CONSUMO.....	8
SITUACIÓN DE MERCADO.....	9



RELEVANCIA DEL SECTOR

El sector dedicado a la producción de carne de vacuno en España desarrolla una actividad ganadera estratégica y de gran riqueza desde variados puntos de vista, ya sea desde un enfoque económico, social o medioambiental.

A grandes rasgos, este sector se estructura sobre la actividad desarrollada por 2 segmentos productivos muy diferenciados, pero que conviven estrechamente relacionados entre sí.

Por un lado, es posible diferenciar a los productores dedicados a la cría y manejo de vacas nodrizas para la producción de terneros, que generalmente funcionan sobre sistemas de producción extensivos o semiextensivos, con aprovechamiento sobre todo de recursos naturales pastables, lo que conlleva un papel esencial como conservadores del medio natural y del paisaje, así como de su biodiversidad.

Por otro lado, se diferencian los productores especializados en la cría de terneros para engorde y producción de carne, una actividad económica demandante en general de una mayor intensidad de manejo al estar muy orientada al mercado, no solo al nacional sino también al mercado exterior, lo cual se refleja en el alto grado de internacionalización de este sector y en la cuota de mercado que ocupa tanto en el ámbito comunitario como en los mercados de terceros países.

En conjunto, el sector vacuno de carne genera un relevante valor económico anual que en 2023 alcanzó los 3.838 millones de euros (+4% vs año anterior), que supone alrededor del 6% del valor de la Producción Final Agraria en España o el 14% de su Producción Final Ganadera, lo que posiciona al sector en tercer puesto en importancia económica de entre las producciones ganaderas de nuestro país, tras la carne de porcino y el conjunto del sector productor lácteo (vaca, oveja y cabra).

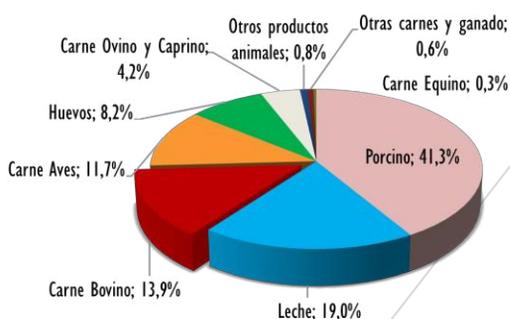
El valor económico generado por este sector viene evolucionando al alza en los últimos años, a excepción del año 2020, en el que se vio sumido en una grave crisis derivada de la coyuntura generada por la pandemia de Covid-19 y las medidas tomadas para combatirla, especialmente el cierre del canal HORECA, el cual supone una fuente de demanda y vía de salida de producto esencial para este sector.

En cuanto a la situación de la UE, el conjunto del sector vacuno de carne en el ámbito comunitario generó en 2023 alrededor de unos 35.478 millones de euros, de los que España aportó cerca del 11%, siendo el tercer país en valor económico generado por este sector, tras Francia con el 25% y Alemania con el 11%.

Evolución del valor de la producción de carne de vacuno 2014-2023 (mill. de €)



Valor de la producción ganadera de la rama agraria 2023 (E2)
27.658 Millones de Euros





EFFECTIVOS PRODUCTORES

De acuerdo con los datos registrados en el sistema de trazabilidad animal SITRAN, el censo de explotaciones bovinas en España en 2023 ronda los 132 mil establecimientos, de los cuales en torno a un 85% queda clasificado dentro del tipo producción y reproducción.

Atendiendo a la clasificación zootécnica de esas explotaciones productoras, en 2023 el 89% quedan registradas bajo una aptitud cárnica (incluyendo aquí la cría y el engorde), el 9% bajo aptitud lechera y el 2% con una aptitud mixta (aquellas con doble aptitud carne-leche).

Las vacas nodrizas se consideran albergadas en alrededor de un 76% de esas explotaciones, fundamentalmente en aquellas granjas registradas bajo una clasificación zootécnica de producción de carne (la cual supone la clasificación predominante en nuestro país, abarcando el 74% de explotaciones, así como también en el 2% clasificadas como mixtas).

En cuanto a los terneros de engorde, aunque la mayoría se concentra en el 15% de explotaciones especializadas que se registran bajo una clasificación zootécnica cebadero, muchos animales se reparten también entre las explotaciones de nuestro país que practican un manejo mixto de nodrizas y engorde propio.

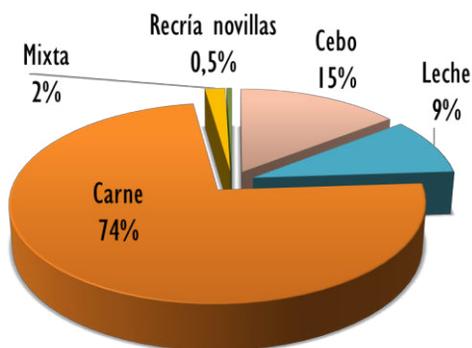
Las explotaciones clasificadas para “producción de carne” se localizan mayoritariamente en Galicia (22%), Extremadura (18%), Asturias (15%) y Castilla y León (14%). Por su parte, las clasificadas como “cebadero” se concentran en Galicia (31%), Castilla y León (18%), Cataluña (14%) y Aragón (13%).

En cuanto al censo de animales, en España en 2023 figuraban registrados unos 6,4 millones de bovinos, evolucionando bajo cierta tónica de contracción, de los cuales el 35% son vacas nodrizas, el 12% vacas de ordeño, el 3% son otros animales de 24 meses (machos y novillas), el 37% animales menores de 12 meses, y el 13% animales de 12-24 meses.

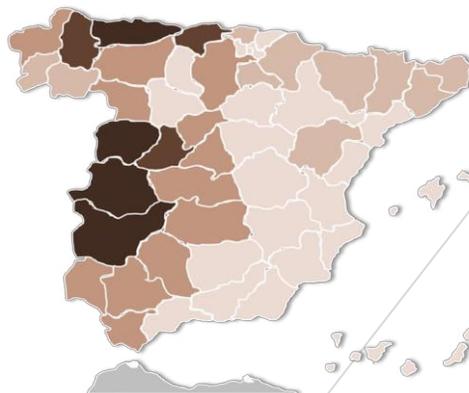
Este censo bovino se distribuye principalmente por Castilla y León (22%), Galicia (15%), Extremadura (14%), Cataluña (10%) y Andalucía o Castilla-La Mancha con un 8%. Por su parte, las nodrizas se localizan sobre todo en Castilla y León (26%) Extremadura (23%), así como en Andalucía y Galicia (10%).

En el ámbito de la UE-27 la cabaña bovina engloba unos 73,83 millones de animales (un -1,3% vs año anterior), de los cuales España aporta el 8,5%, tras Francia (22,8%), Alemania (14,7%), Irlanda (8,8%) y Polonia (8,7%).

Distribución por clasificación zootécnica de las explotaciones bovinas productoras, 2023 (SITRAN)



Distribución provincial del censo de las vacas nodrizas en España (Encuestas ganaderas MAPA, noviembre'23)





PRODUCCIÓN

En 2023 se produjeron en España alrededor de 697.832 toneladas de carne de bovino (un -5% vs año anterior), a partir de 2,45 millones de cabezas bovinas (un -6% vs año anterior).

Aunque en estos últimos años la evolución para la producción de carne en España había venido comportándose al alza (a excepción de 2020 y la crisis derivada de la pandemia), ya en 2022 se evidenció cierta ralentización, siendo en los datos de 2023 cuando se evidencia la contracción, similar a lo visto en otros EEMM.

En cuanto a las categorías de bovinos destinados a producción de carne, en 2023 las cabezas se distribuyeron en un 32% toros, 31% bovino joven, 18% novillas, 16% vacas y 2% terneras. En el caso de las toneladas, provendrían un 38% de toros, un 26% bovino joven, 17% novillas, 17% vacas y 2% terneras.

En número de cabezas, comparado con 2022, en 2023 se habría destinado a producción un -3% menos de toros, -5% de vacas, -3% de novillas, -10% de joven y un -17% de terneras.

También se habría visto disminuido el volumen de carne obtenido de cada categoría, registrando en 2023 un menor volumen de producción desde los toros (-2%), con un -5% en vacas, -2% en novillas, un -10% desde bovino joven y un -17% desde las terneras.

Por CCAA, en España en 2023 el 64% del volumen de carne de bovino producido ha emanado de 4 regiones: Cataluña con el 19% (produciendo un -3% de volumen vs 2022), Castilla y León con 18% (-0,4%), Galicia con 14% (-1%) y C. Valenciana con 13% (-2%).

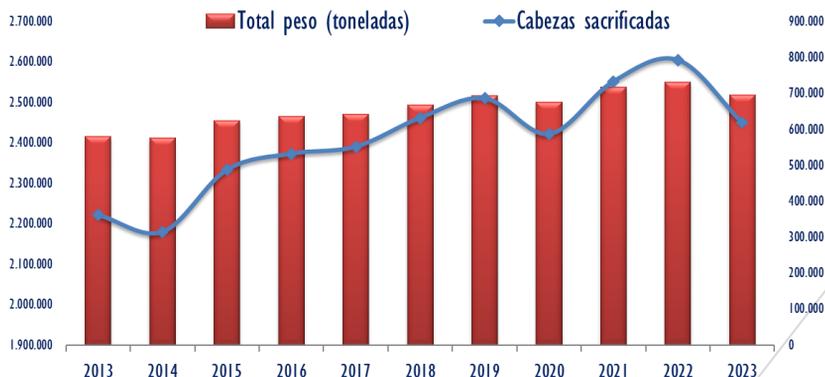
Por otro lado, en términos de cabezas bovinas destinadas a sacrificio, estas mismas regiones aportarían el 63%: Cataluña con el 20% (un -5% en nº vs 2022), Castilla y León con 17% (-1,5% en nº), Galicia con 15% (-2,4%) y C. Valenciana con el 11% (-2,6% vs año anterior).

Por categorías de animales, se evidencia cierta preferencia regional, viendo que en Cataluña es donde se sacrifica más terneras/bovino joven (el 33%), mientras que el 25% de las novillas se sacrifica en Castilla y León. En Galicia se sacrifica el 34% de todas las vacas y en C. Valenciana el 21% de los animales tipo toros.

En el contexto de la UE, en 2023 se acumularon unos 6,4 millones de toneladas de carne de bovino, de las que España aporta el 11%, colocándose como tercer productor comunitario tras Francia (20%) y Alemania (16%). En general se detectan tendencias de contracción en 2023 para los principales productores. En Francia se habría reducido un -4%, en Italia un -17% o en Irlanda un -3,5%.

Evolución producción de carne de bovino en España

Fuente: Encuestas de sacrificio, MAPA





COMERCIO EXTERIOR

El sector vacuno de carne en España es un sector con un importante carácter exportador, posicionado ya en numerosos mercados exteriores tras años de esfuerzo de internacionalización.

El comportamiento del comercio exterior en este sector debe analizarse desde tres puntos de vista: el sector en su conjunto, la vertiente de las carnes, y la vertiente de los bovinos vivos. Además, conviene estudiar este comportamiento en términos de valor y también de volumen.

Conjunto del Sector

El conjunto del sector viene en estos últimos años manteniendo una balanza comercial positiva, tanto en volumen como en valor.

Los datos registrados durante 2023 (todavía provisionales) evidencian la importación de unas 224 mil ton (+12% vs año anterior) por valor de unos 1.263 Mill. € (+7%), muy orientado al comercio con el resto de la Unión Europea.

Por otro lado, se exportaron unas 375 mil toneladas (+13% vs año anterior) por valor de unos 1.663 Mill. € (+5%). En este caso, aunque se mantiene el predominio comercial dentro de la UE, ganan cierta presencia los países terceros.

Las importaciones se centran sobre las carnes frescas (un 43% del volumen y un 58% del valor), seguido de animales vivos y carne congelada. En las exportaciones se denota mayor protagonismo de las carnes frescas (55% del volumen total exportado y 61% del valor).

Segmento Carnes

En 2023 este segmento mantuvo una balanza comercial positiva, tanto en volumen como en valor, importando unas 129 mil toneladas (+14% vs año anterior) por valor de unos 900 Mill. € (+6%), y exportando unas 248 mil ton (+11%) por valor de 1.240 Mill.€ (+3%). En estas transacciones predominan los Estados Miembros de la UE, destacando entre los orígenes Polonia, Países Bajos o Alemania, y entre los destinos Portugal, Italia o Francia.

Segmento Animales Vivos

Este segmento ha vivido una reactivación en 2023 comparado con el año anterior, aunque finalmente la balanza resultó de nuevo negativa, tanto en volumen como valor. Se importaron unas 82 mil toneladas (+16%) por valor de unos 289 Mill.€ (+20%), y se exportaron unas 80 mil ton (+14%) por valor de unos 283 Mill. € (+18%). Las importaciones provienen casi exclusivamente del ámbito UE, fundamentalmente Francia, mientras que en las exportaciones destacan los terceros países en el Mediterráneo, como Marruecos, Líbano, Libia o Egipto.

Contexto UE

La UE en su conjunto muestra en 2023 contracción en la importación (-10% en volumen y -6% en valor) y cierto estímulo en la exportación (+3% en volumen y +6% valor).

España se posiciona en 2023 como el sexto importador de entre todos los EEMM (absorbe el 5,4% del volumen), y como el tercer exportador (canaliza salida del 8,4%) tras Irlanda y Polonia.

Evolución exportaciones desde España - segmento carne de vacuno (volumen en toneladas)



Evolución exportaciones desde España - segmento bovino vivo (volumen en toneladas)



Fuente: Datacomex

Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas.



CONSUMO

El consumo de carne de bovino por persona en España se caracteriza por venir reflejando una tendencia progresiva al descenso, canalizándose la salida de gran parte del volumen de carne producido hacia los mercados exteriores.

La evolución del consumo de esta carne viene marcada por la tónica que acompañe en el ámbito de los precios de mercado, cuyo encarecimiento promueve cambios en los patrones sociales. Se promueve un consumo de vacuno en un contexto gastronómico u ocasional, mientras que en los hogares se opta por alternativas más económicas y de más sencilla preparación, como puede ser el pollo.

Además, en la evolución de este consumo debe tenerse en cuenta también el efecto derivado de las tendencias sociales y de actualidad sobre las producciones ganaderas, así como de los avances tecnológicos en la industria alimentaria, de las iniciativas desarrolladas en el ámbito normativo en materia de ordenación ganadera, y también de las recomendaciones en materia de nutrición y hábitos de vida saludables.

En el contexto mundial, se estima un consumo de carne bovina de alrededor de 58 millones de toneladas de peso canal equivalente, de los que la UE acapararía el 10,6% (6,2 Mill. Ton), tras EEUU (22%), China (19%) y Brasil (14%).

Consumo en Hogares

En 2023 se estima que el consumo en España de carne fresca de bovino en hogares alcanzó unas 180.116 toneladas (+1,6% vs año anterior), lo que supondría una media estimada de 3,70 kg/habitante. En este consumo convendría añadir aquel derivado de otros tipos, como congelada o procesada, pero no se dispone de datos específicos al respecto.

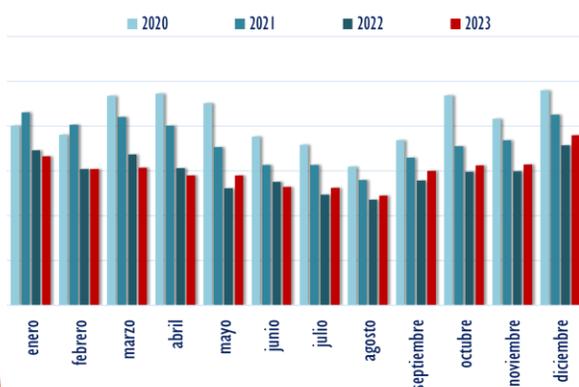
Consumo Extradoméstico

Aunque a la fecha de publicación de este informe no se dispone de los datos anuales para 2023, los datos disponibles sobre el primer semestre del año acumulan un volumen consumido de unos 33 Mill. kg. (un -4,8% vs mismo periodo del año anterior). La carne de vacuno se viene posicionando en España como la segunda carne más consumida en el ámbito extradoméstico (tras el pollo), con un consumo estimado de 2,23 kg/individuo en este contexto.

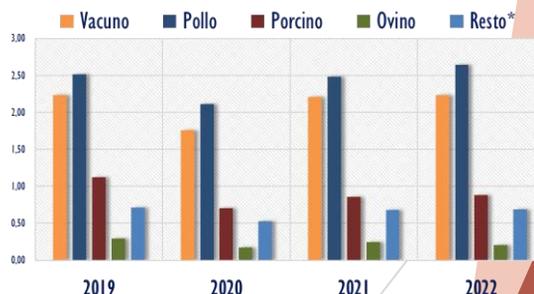
Utilización Aparente

La utilización aparente per cápita tiene en cuenta la utilización nacional global de carne de vacuno añadiendo el factor del comercio exterior [(Producción Tn + Import Tn) - (Export Tn) / Población]. En 2023 se estima un consumo aparente en España de 11,9 kg/hab/año (-8% vs año anterior). En la UE se estiman 9,7 kg/habitante (-5% vs año anterior).

Evolución consumo carne fresca vacuno en hogares (toneladas)



Evolución consumo extradoméstico per cápita tipos de carne fresca (kg/individuo)



Fuente: S.G. de Promoción de los Alimentos de España (Panel consumo hogares/Panel consumo extradoméstico). Instituto Nacional de Estadística. Datacomex. USDA. EU agricultural markets outlook – 2024.

Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cínegeticas.



CONTEXTO DE MERCADO

El año 2023 también ha estado marcado por diferentes acontecimientos que han contribuido a dar forma a la evolución de este sector.

Al efecto de la reestructuración sectorial que se manifestó en 2021 tras la crisis vivida en consecuencia de la pandemia por covid-19, y junto a la crisis en 2022 derivada del encarecimiento de los insumos de producción y el empeoramiento causado por el inicio del conflicto en Ucrania, en 2023 son los condicionantes climáticos y medioambientales los que hacen suceder un nuevo episodio de preocupación para el sector productor.

En España, y en buena parte del territorio Europeo, se consolida el registro de periodos de fuertes sequías, acompañados de temperaturas anormalmente elevadas. La situación climatológica, que se mantuvo prolongada en el tiempo, repercutió indudablemente sobre la disponibilidad de recursos para alimentación animal, condicionando tanto la producción de piensos como también la disponibilidad y calidad de los recursos naturales pastables.

Este contexto conduce a la publicación del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas. Esta norma articuló diferentes medidas de apoyo extraordinario, entre ellas una línea de ayudas directas con 355 Mill. € para ganaderos de rumiantes dedicados a la cría de hembras productoras de carne y leche, acaparando las nodrizas la mitad de los fondos.

Afrontando la situación, los productores se ven en la necesidad de adaptar su actividad y sus ciclos productivos, ejerciendo presión en la oferta, que se reduce, pero que al alinearse con una demanda en contención a causa de la inflación y encarecimiento, estabiliza los precios.

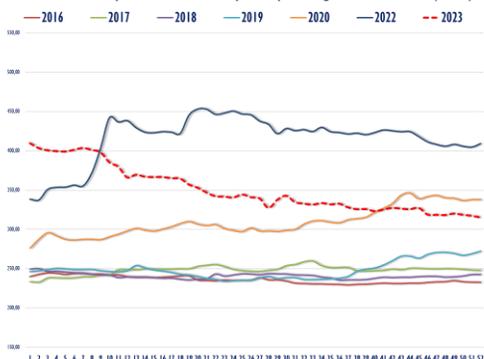
El precio del pienso para engorde de terneros registró un valor promedio en 2023 de unos 350,33 €/ton (-16% vs el año anterior). Y si se compara el precio en diciembre con el de enero del mismo año, resultó un -23% menor.

Por su parte, los precios de venta en mercado para la mayoría de canales bovinas de referencia se mantuvieron estables, finalizando el año con un precio promedio un +5% mayor respecto al del año anterior en el caso del añojo AR3, un -1% en la vaca DO, y un +9% en los casos de novilla ER y ternera ZR.

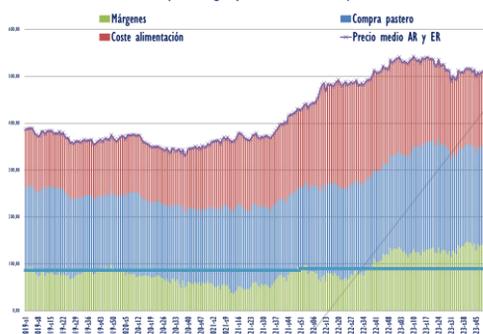
En el caso del vivo, se concentra el estímulo la primera mitad del año, para luego estabilizarse y terminar con un precio promedio en 2023 para el pastero un +13% mayor respecto al cotizado el año anterior, mientras que para los mamones, tanto el tipo pinto como el cruzado, se registraron valores de +3% vs año anterior.

La conjunción de estas variables marca la evolución de los márgenes de la actividad para el sector productor, que en 2023 evidencian cierta recuperación, sobre todo por el efecto de la relajación en el coste de la alimentación que se hizo evidente a partir del segundo trimestre.

Evolución en el precio estimado del pienso para engorde de terneros (€/ton)



Margen semanal estimado de la actividad productiva de engorde (€/100kg equivalente de canal)

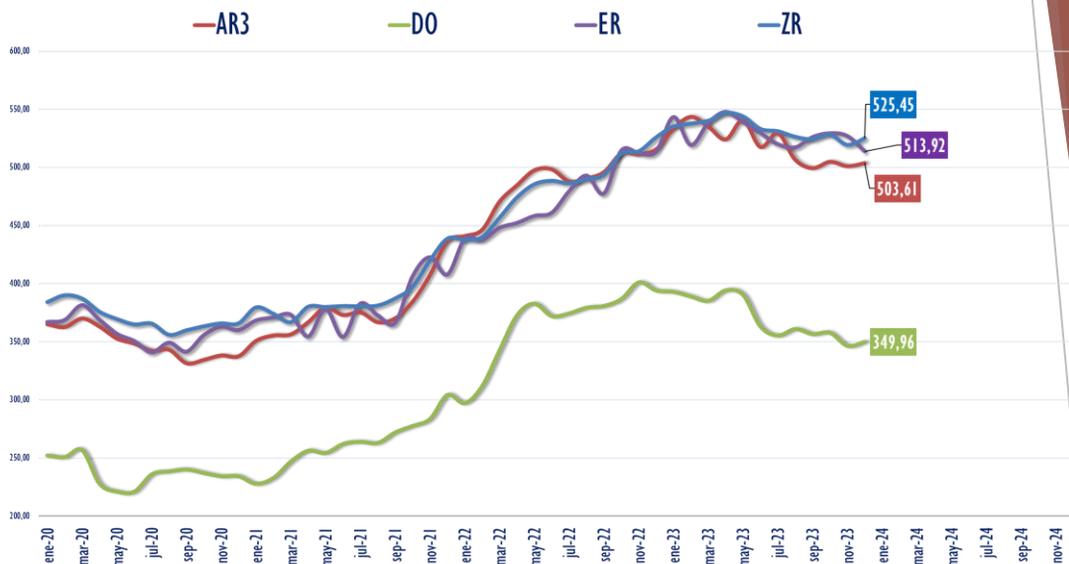




CONTEXTO DE MERCADO (cont.)

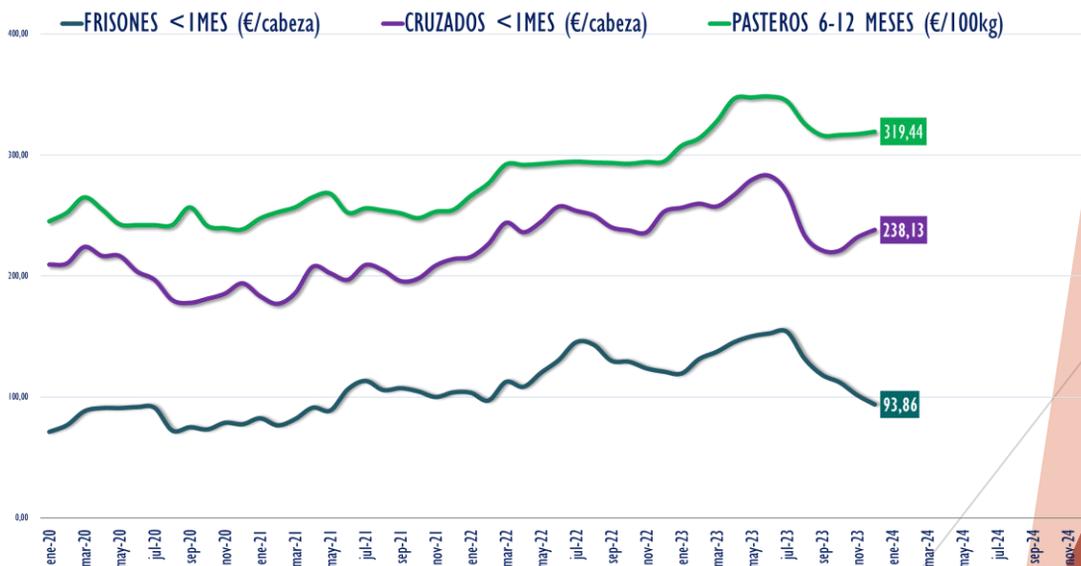
Evolución del precio medio de las principales canales de referencia (€/100kg)

Fuente: Informe semanal de coyuntura (SG ACE - MAPA)



Evolución del precio medio de las principales categorías de bovinos vivos (€/cabeza)

Fuente: Informe Semanal de Coyuntura (SG ACE - MAPA)



Subdirección General
de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Dirección General de
Producciones y Mercados Agrarios



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN