

Datos Año 2022

**INFORME RESUMEN
CARACTERIZACIÓN
SECTOR VACUNO DE CARNE**



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

Madrid , 2023



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

**El detalle y desglose de los datos presentados en este informe se pueden consultar en el correspondiente “Informe Anual de Indicadores Económicos del Sector Vacuno de Carne” y 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 vacuno de carne en España supone una actividad ganadera estratégica y de gran riqueza desde todos los puntos de vista, ya sea un enfoque económico, social o medioambiental.

A grandes rasgos, el sector vacuno de carne se sostiene sobre la actividad de 2 segmentos productivos muy diferenciados, pero estrechamente relacionados entre sí.

Por un lado, se diferenciarían 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 de recursos naturales pastables, adquiriendo un papel esencial como reservorios de biodiversidad y como conservadores del medio natural y del paisaje.

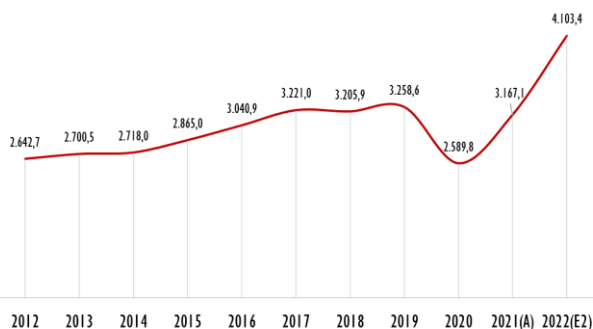
Por otro lado, se encuentran los productores especializados en la cría de terneros para engorde y producción de carne, una actividad económica demandante en general de una mayor intensidad de manejo al estar muy orientada al mercado, no solo al nacional sino también al mercado exterior, lo cual se refleja 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 genera un valor económico anual que en 2022 alcanzó los 4.103 millones de euros (+30% vs año anterior), que supone alrededor del 6,5% del valor de la Producción Final Agraria en España o el 16,4% de su Producción Final Ganadera, lo que posiciona al sector en tercer puesto en importancia económica de nuestro país, tras la carne de porcino y el conjunto del sector lácteo (vaca, oveja y cabra).

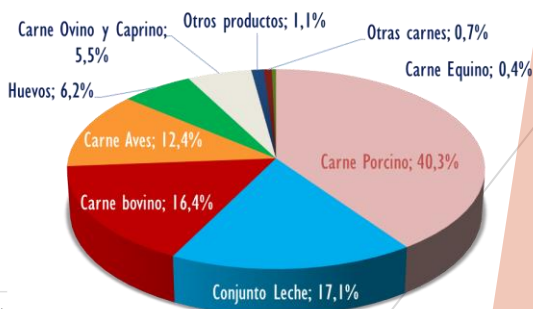
El valor económico generado por este sector viene evolucionando al alza en los últimos años, a excepción del año 2020, en el que se vio sumido en una grave crisis derivada de la coyuntura generada por la pandemia de Covid-19 y las medidas tomadas para combatirla, especialmente el cierre del canal HORECA,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

En el entorno de la UE, España se colocaría en el tercer puesto en valor económico generado por este sector bovino en el ámbito comunitario por los Estados Miembros, aportando España el 11,4% del valor anual generado en la UE, por detrás de Francia que aporta el 24,4% y Alemania que aporta el 13,3%.

Evolución del valor de la producción de carne de vacuno 2012-2022 (mill. de €)



Valor de la producción animal de la rama agraria 2022 (E2) 25.089,9 Millones de Euros





EFFECTIVOS PRODUCTORES

La producción de carne de vacuno en España decíamos que se apoyaba en dos segmentos principales, nodrizas y terneros de engorde.

De acuerdo a los datos registrados en el sistema de trazabilidad animal SITRAN, el censo de explotaciones bovinas en España en 2022 fue de 136.536 establecimientos (-5,54% vs 2021). Este número viene evolucionando bajo una paulatina tónica de descenso, condicionado por diferentes efectos, como es la concentración de explotaciones, la falta de relevo generacional o las crisis de precios.

Se considera que las vacas nodrizas se albergan en el 62% de esas explotaciones, especialmente las que figuran registradas bajo clasificación zootécnica de producción de carne (su número ha descendido -5% vs 2021), así como también en el 4% de centros bajo clasificación zootécnica mixta (nº se reduce -4% vs 2021).

En cuanto a los terneros de engorde, la mayoría se localizan en el 13% de explotaciones registradas bajo clasificación cebadero (nº se reduce -14% vs 2021), aunque también se reparten en las muchas explotaciones de nuestro país con manejo combinado de vacas nodrizas y engorde propio.

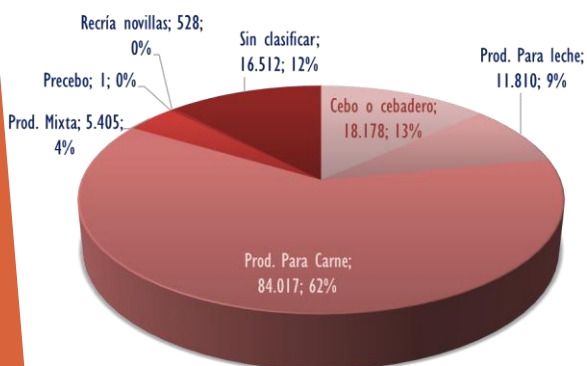
Las explotaciones clasificadas para “producción de carne” se localizan mayoritariamente en Galicia (23%), Extremadura (18%), Asturias y en Castilla y León (ambas con el 14%). Por su parte, los cebaderos se localizan principalmente en Galicia (34%), Castilla y León (17%), Cataluña (13%) y Aragón (12%).

En cuanto al censo de animales, en España en 2022 se registraron 6,45 millones de bovinos (-1,8% vs año anterior), de los cuales el 32% son vacas nodrizas (2,08 millones), el 13% vacas de ordeño, el 5% son otros animales de 24 meses (machos y novillas), el 39% animales menores de 12 meses, y el 12% son animales de 12-24 meses.

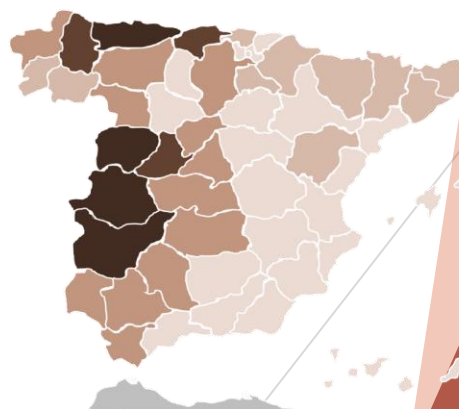
Este censo bovino se distribuye principalmente por Castilla y León (23%), Galicia (15%), Extremadura (13%), Cataluña (9%) y Andalucía (8%). Por su parte, las vacas nodrizas sabemos que se localizan principalmente en Castilla y León (27,5%) Extremadura (22,6%), Andalucía (10,4%) y Galicia (9,8%).

En el ámbito de la UE-27 se contabilizan 74,85 millones de bovinos para el año 2022 (un -12% vs año anterior), de los cuales España aporta el 8,6%, tras Francia (22,7%), Alemania (14,7%) e Irlanda (8,8%).

Distribución tipos de explotaciones bovinas 2022 (SITRAN)



Distribución provincial censo vacas nodrizas en España
Encuestas Ganaderas MAPA, noviembre 2022





PRODUCCIÓN

En 2022 se produjeron en España 731.527 toneladas de carne de bovino (+1,9% vs 2021), a partir de 2,60 millones de cabezas bovinas (+1,7% vs año anterior).

En estos últimos años la evolución para la producción de carne en España ha venido comportándose al alza, a excepción de 2020, y si bien es cierto que en estos años tras la pandemia se ha mantenido esa tónica, su perfil en el año 2022 refleja cierta ralentización, semejante a lo observado en otros EEMM.

En cuanto a las categorías de bovinos destinados a producción de carne, en 2022 las cabezas se distribuyeron en un 32% toros, 32% bovino joven, 18% novillas, 15% vacas y 2% terneras. Las toneladas de carne provendrían un 37% de toros, un 28% de bovino joven, un 17% novillas, 16% vacas y 2% terneras.

Comparado con el año anterior, en 2022 se habría destinado a producción, en cabezas, un +5% en toros, +10% en vacas, +6% de novillas, -5% de joven y -16% de terneras.

También se viene registrando menor peso al sacrificio en la mayoría de categorías, posiblemente por combinarse la escasez de oferta de animales y la aplicación de un mayor manejo de reemplazo en las explotaciones ante el contexto de altos costes de producción.

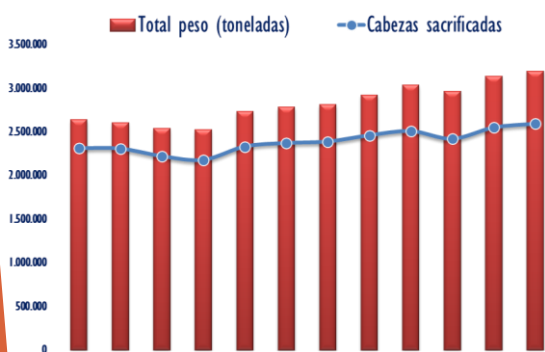
Por CCAA, en España en 2022 el 60% del volumen de carne de bovino producido ha emanado de 4 regiones: Cataluña con el 18% (produciendo un +2% de volumen vs 2021), Castilla y León con 16% (+8%), Galicia con 13% (-3%) y C. Valenciana con 12% (+2%).

Por otro lado, en términos de cabezas bovinas destinadas a sacrificio, estas mismas regiones aportarían el 62%: Cataluña con el 20% (un +2% en nº vs 2021), Castilla y León con 16% (+7% en nº), Galicia con 15% (-4%) y C. Valenciana con el 11% (+1% vs año anterior).

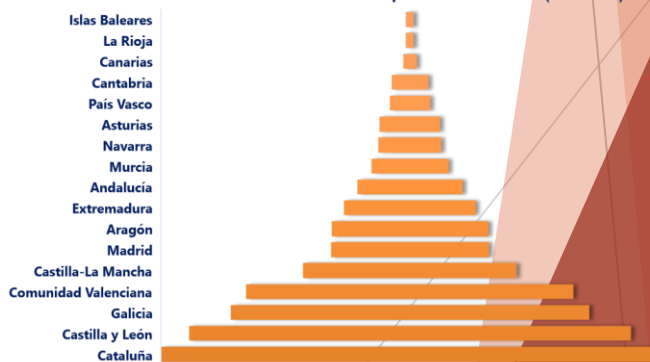
Por categorías de animales, se evidencia cierta preferencia regional, viendo que en Cataluña se sacrifica el 30% de terneras/bovino joven, mientras que en Castilla y León se retiene al 24% de las novillas. En Galicia se sacrifica el 35% de las vacas y en C. Valenciana el 22% de animales en la categoría de toros.

En el contexto de la UE, en 2022 se acumularon 6,64 millones de toneladas de carne de bovino, de las que España aporta el 11,0%, colocándose como cuarto productor comunitario tras Francia (21%), Alemania (15%) e Italia (11,3%). Mientras que en España se incrementó el volumen un +1,9%, comparado con el año anterior, en Francia se habría reducido un -4%, en Alemania un -8% y en Italia un -0,1%.

Evolución Producción Carne de Bovino en España



Distribución del volumen de carne de bovino producido en 2022 (toneladas)





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 internacional.

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

En 2022 se evidencia una revalorización de las transacciones, con grandes incrementos en valor, pero avance contenido respecto al volumen.

Conjunto del Sector

El conjunto del sector viene en estos últimos años manteniendo una balanza comercial positiva, tanto en volumen como en valor, aunque en este último caso supone un evento algo más reciente y de menor dimensión.

En 2022 se importaron 199.217 ton (-3% vs 2021) por valor de 1.181 Mill. € (+27,5%), muy centrado en el ámbito de la UE (origen del 93% del volumen y 88% del valor). Por otro lado, se exportaron 330.816 ton (-4%) por valor de 1.579 Mill. € (+26%), mayoritariamente hacia socios comunitarios (destino del 70% del volumen y 82% del valor exportado).

Las importaciones se centran en las carnes frescas (prácticamente la mitad del volumen y valor), seguido de animales vivos y carne congelada. Similar reparto en exportaciones, con mayor protagonismo de las carnes frescas.

Segmento Carnes

En 2022 mantiene una balanza comercial positiva, tanto en volumen como en valor, con la importación de 112.963 ton (+5,5% vs 2021) por valor de 847,33 Mill. € (+38,6%), y la exportación de 222.797 ton (+6,0%) por valor de 1.212 Mill.€ (+36,1%). La gran parte de las transacciones tiene como origen o destino un miembro de la UE. Entre los orígenes destacados se encuentra Polonia, Países Bajos o Alemania, y entre los destinos destaca Portugal, seguido de Italia o Francia.

Segmento Animales Vivos

En 2022 este segmento demuestra una ajustada balanza, que resulta negativa tanto en volumen como en valor. Se importaron 70.806 ton (-15%) por valor de 240,9 Mill.€ (-1,5%), y se exportaron 69.920 ton (-30,4%) por valor de 239,2 Mill. € (-10%). En el vivo, mientras que las importaciones provienen casi exclusivamente del ámbito UE, fundamentalmente Francia, las exportaciones se destinan principalmente a terceros países, destacando Líbano, Libia, Egipto o Marruecos.

Contexto UE

En la UE en 2022 se registra un estímulo en las importaciones (+14% en volumen y +41% en valor) y cierta ralentización en la exportación (-10% en volumen y +11% en valor).

España se posiciona en este ámbito como el sexto importador de entre los EEMM (absorbe el 5% del volumen), y como el cuarto exportador (canaliza el 7%) tras Irlanda, Francia y Polonia.

Evolución exportaciones ES carne bovina (toneladas)



Evolución exportaciones ES bovino vivo (toneladas)





CONSUMO

El consumo de carne de bovino en España se caracteriza por reflejar una tendencia progresiva al descenso, concentrándose su demanda principalmente en la vía del canal de consumo extradoméstico y también desde el ámbito de los mercados exteriores.

La evolución de su consumo actualmente está siendo marcada por la tónica del contexto de precios, relegando esta carne de bovino a un consumo de ámbito más gastronómico u ocasional, mientras que en los hogares su mayor coste hace optar por alternativas más económicas como el pollo o el porcino.

En los próximos años su evolución se espera que venga marcada por las nuevas tendencias sociales sobre las producciones ganaderas, el desarrollo tecnológico, los avances que se realicen en el ámbito normativo en materia de ordenación ganadera o de bienestar animal, así como por futuras recomendaciones en materia de alimentación y hábitos de vida saludables.

En el contexto mundial, en 2022 el consumo doméstico de carne bovina se estima alcanzó 55,5 millones de toneladas eq. canal, de los que la UE acapararía el 11% (6,5 Mill. Ton), tras EEUU (22%), China (19%) y Brasil (13%).

Consumo en Hogares

En 2022 se estima un consumo en España de 177.344 toneladas de carne fresca de bovino en hogares (-19,3% vs 2021). Esto supondría 3,72 kg/habitante de media. A este volumen convendría añadir el consumo derivado de otros tipos, como la congelada o procesada, pero no se dispone de datos específicos.

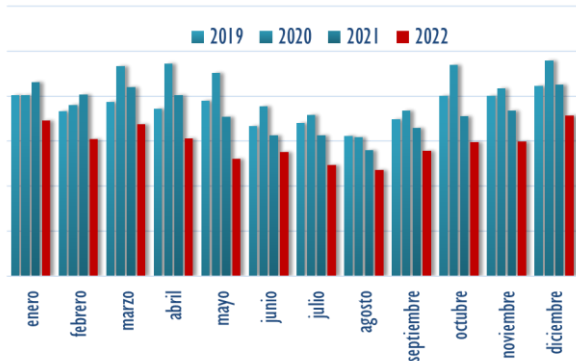
Consumo Extradoméstico

En 2022 se estima en España un consumo de carne de vacuno fresca fuera del hogar de 76.765 ton (+1,24 vs 2021). Supone un consumo estimado de 2,23 kg/individuo (+1,09%). Continúa siendo la 2ª carne más consumida en este área (el 34%) tras el pollo.

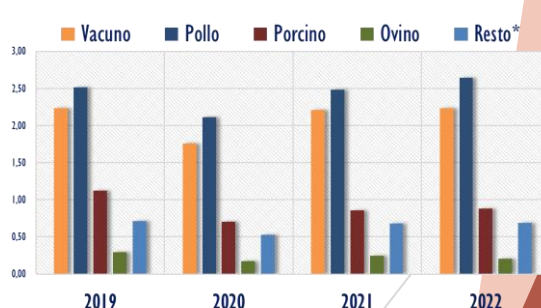
Consumo Aparente

A la hora de analizar en detalle el consumo de nuestro país, procedería referenciar el dato sobre consumo aparente per cápita, dado que tiene en cuenta la utilización nacional global añadiendo el efecto del comercio exterior [(Producción Tn + Import Tn) - (Export Tn) / Población]. Así, se estima un consumo aparente en España de 13,1 kg/hab/año (+0,7% vs 2021). El consumo aparente medio en la UE alcanzaría 10,1 kg/habitante (-1,9% vs 2021).

Evolución consumo de carne fresca de 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 short-term outlook – spring 2023.

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



CONTEXTO DE MERCADO

El año 2022 ha estado marcado por un complejo contexto de mercado en el que se han simultaneado diferentes acontecimientos.

Por un lado, se ha visibilizado el efecto de reestructuración sectorial tras la pandemia por covid-19. Partiendo de una reticencia inicial a cubrir las capacidades de engorde dadas las incertidumbres del mercado, se sucedió una menor demanda de animales para producción, con la consecuente disminución del censo bovino ante el menor estímulo sobre la cría.

Por otro lado, en 2022 se consolidó la tónica de elevados costes de producción. El sector se ve impactado, particularmente, por los elevados precios de las materias primas y recursos para alimentación animal, así como de los combustibles y energía. Este contexto empeora con el inicio del conflicto en Ucrania, que agrava la crisis de los insumos de producción.

La adaptación de la actividad y los ciclos productivos de las explotaciones a este contexto de elevados costes de producción va progresivamente presionando la oferta, lo que permite mantener unos precios de venta en mercado favorables hasta que comienzan a estabilizarse, cuando la demanda y el consumo, sometidos a una fuerte inflación, se reducen y se equilibran con la menor oferta general.

El precio promedio del pienso en 2022 alcanza los 415,44 €/ton (+34,4 vs el año anterior). Al comparar el precio de la última semana de diciembre con el de la primera en enero, se evidencia un encarecimiento del +20,9%.

Los altos costes del pienso se solapan con la escasez de recursos pastables y forrajeros como consecuencia de la prolongada sequía, lo que incrementa aún más la competitividad por recursos de alimentación animal, y encarece los costes de producción al necesitar suplementar.

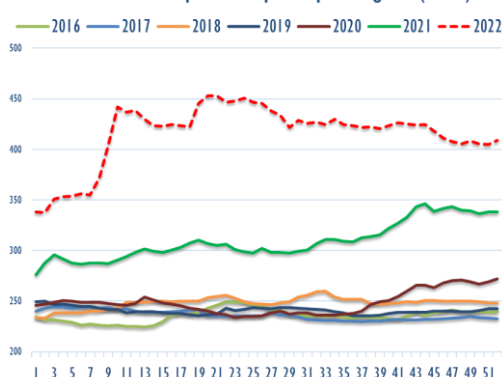
Por su parte, los precios de venta en mercado para las canales bovinas de referencia se mantienen en niveles estables y favorables durante 2022, registrando un nuevo estímulo a finales de año con la campaña navideña.

En el caso del vivo, la escasez de animales ejerce un estímulo sobre los precios, así como sobre las importaciones, a fin de cubrir las necesidades internas. A la vez, este contexto hace ralentizar y estancar las exportaciones.

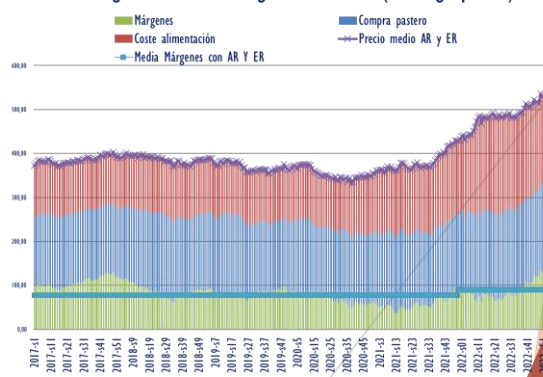
La conjunción de estas variables marca la evolución de los márgenes de la actividad para el sector. Aunque en 2022 se evidencia cierta mejoría respecto a la grave situación vivida en 2020 y 2021, el efecto de la alimentación contiene la recuperación en las explotaciones.

Este contexto justifica la publicación del Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados sectores agrarios. Esta norma articuló diferentes medidas de apoyo económico para sectores cárnicos, destinando para el vacuno de carne el 57% de los fondos.

Evolución del precio del pienso para engorde (€/Ton)



Márgenes actividad de engorde de terneros (€/100kg eq. canal)

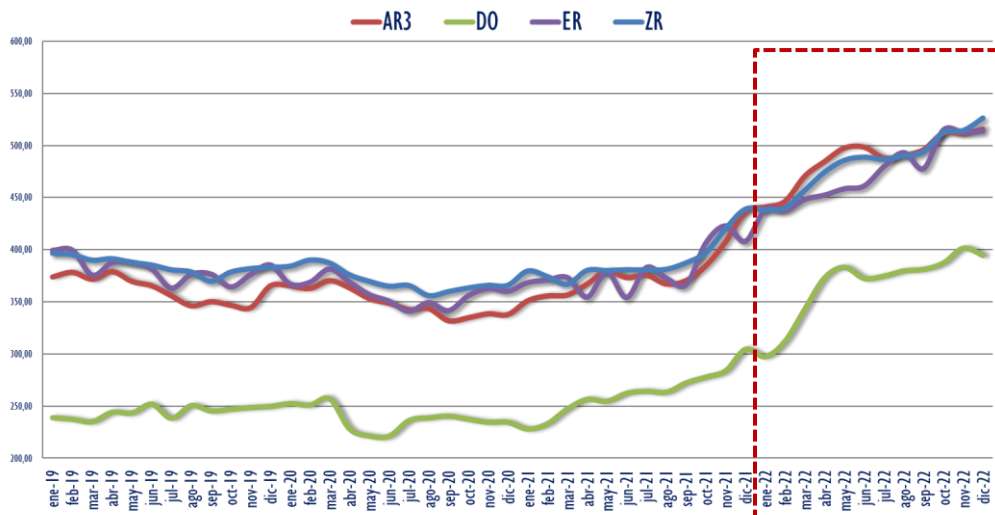


Fuente: S.G. Medios de Producción Ganadera (MAPA), S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA) Precios Ganaderos.
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas.

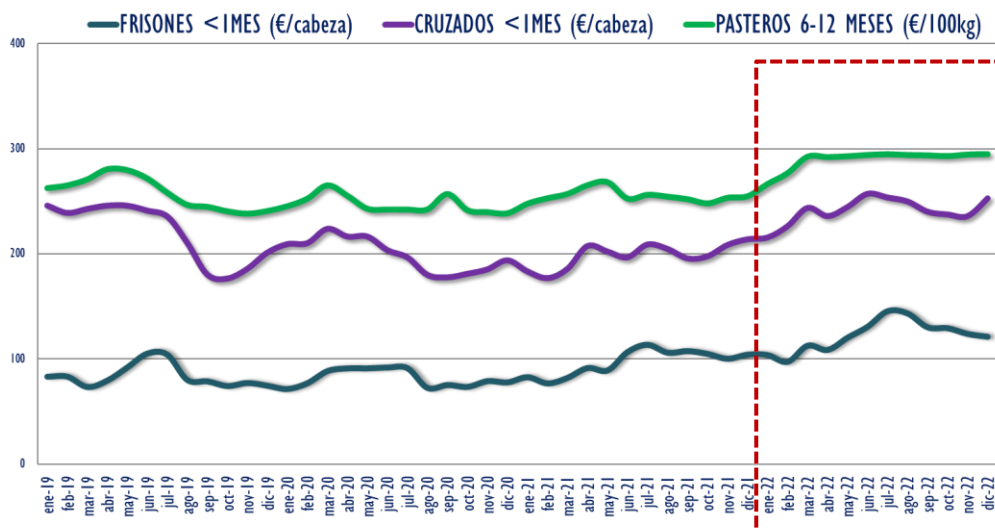


CONTEXTO DE MERCADO (cont.)

Evolución Precio Canales de Bovino de Referencia (€/100kg)



Evolución Precio Animales Bovinos Vivos de Referencia (€/cabeza)



Subdirección General
de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Dirección General de
Producciones y Mercados Agrarios



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN