

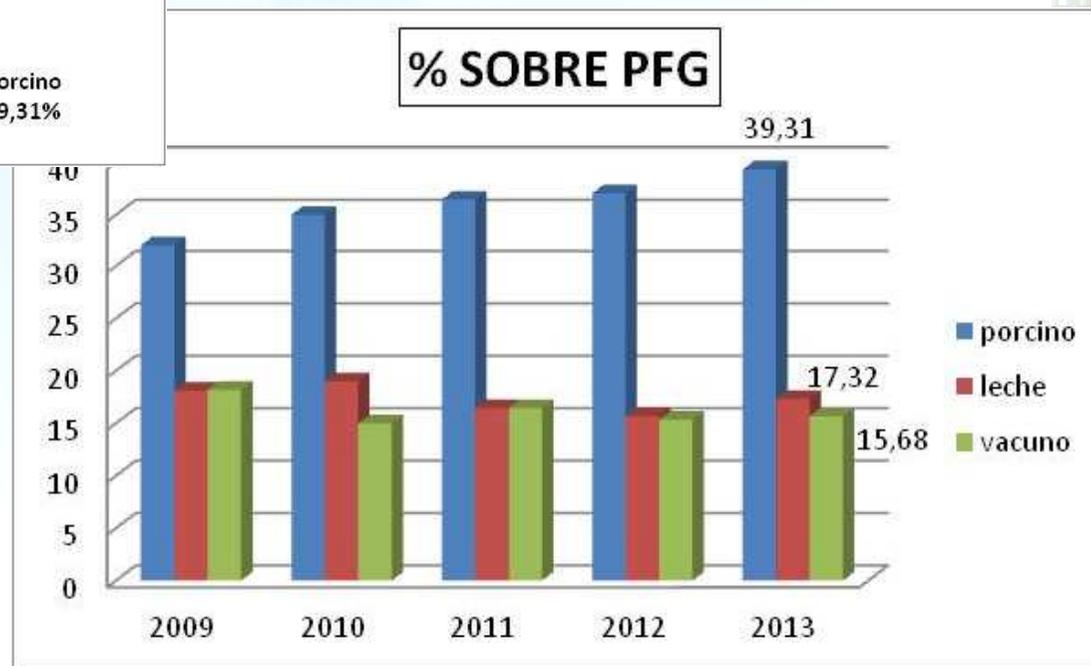
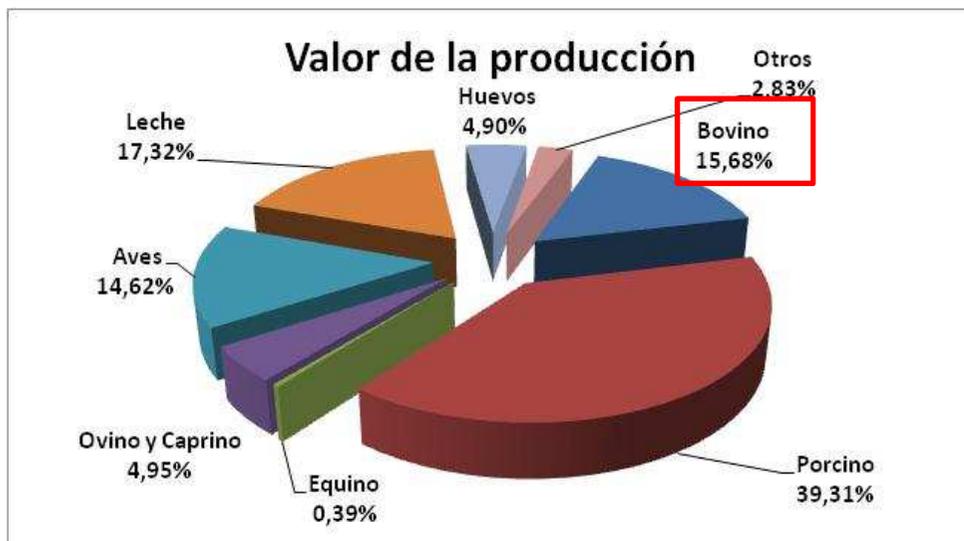


# Actualidad del sector Vacuno de Carne en España

**Subdirección General de Productos Ganaderos**  
**Madrid, 15 de enero de 2015**



# IMPORTANCIA DEL SECTOR VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA



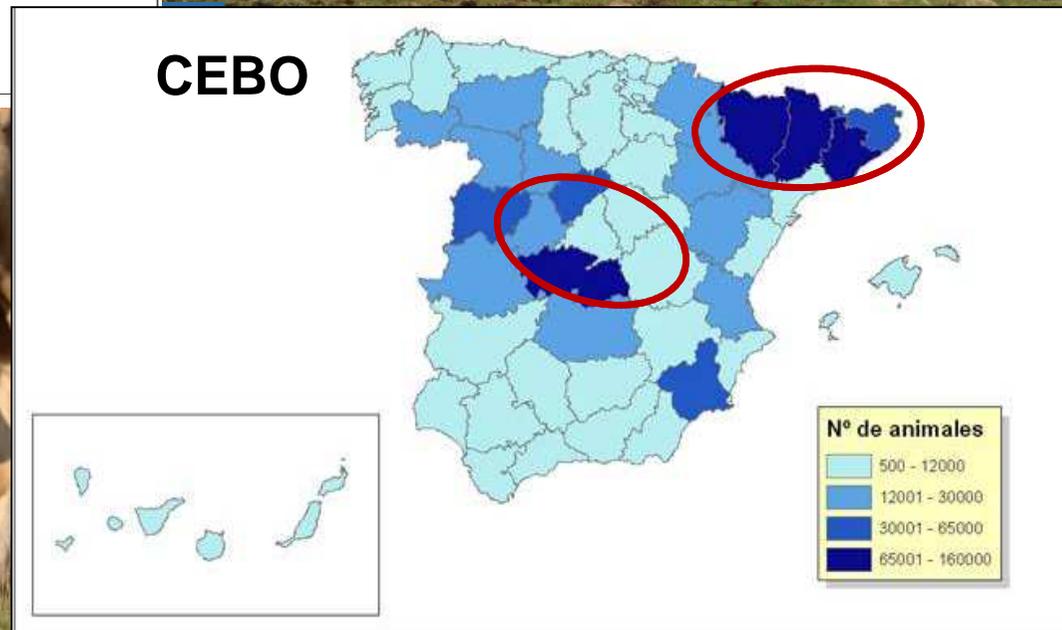
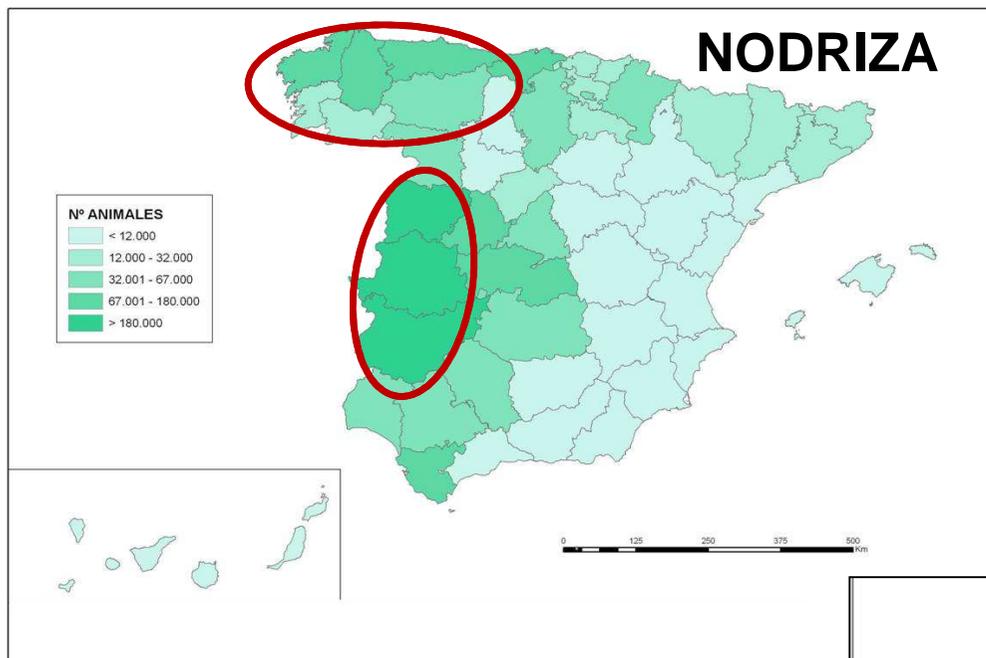
**Producción Final Bovino 2013: 2.502 M Euros**

**Empleo generado en 2013: 1,1 UTA por explotación= 171.065 UTAs**

El % de PFB sobre la PFG ha bajado en un 13% desde 2008 (a favor de la PF porcino que ha aumentado un 22% en ese periodo)

# ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA

## 2 vertientes productivas



## CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

### NODRIZA

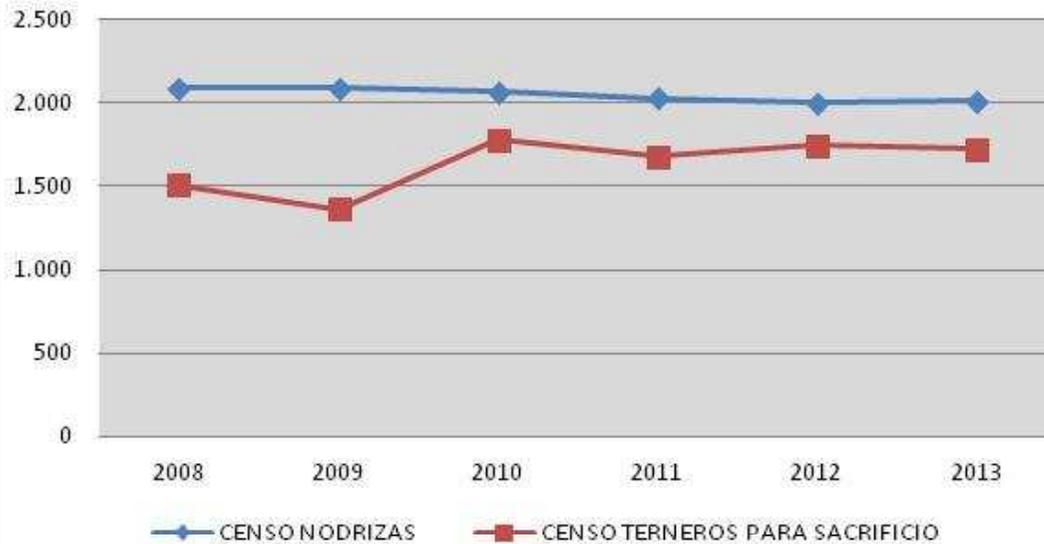
- **Extensivo. Disponibilidad de superficie** (58 % censo en dehesa)
- **Tamaño de explotaciones pequeño (23 nodrizas por explotación media nacional ). Diferencia entre zonas.** (63 nodrizas en la dehesa, 16 en la cornisa y sólo el 1% tienen más de 100 nodrizas)
- **47% razas autóctonas puras. 60 % censo entre 2-8 años.**
- **Fertilidad 68 %; 49 % entre 2-3 años de edad al primer parto.**

### CEBO

- **Mayoritariamente intensivo (aunque variación entre zonas). Escasa disponibilidad de superficie**
- **Gran diferencia tamaño según zona. Tamaño medio 100. (24% tienen más de 100 terneros)**
- **56% mestizos**
- **55% animales entre 8 y 15 meses y 60 % machos**

# EVOLUCIÓN DEL SECTOR VACUNO DE CARNE

## EVOLUCIÓN CENSO 2008-2013



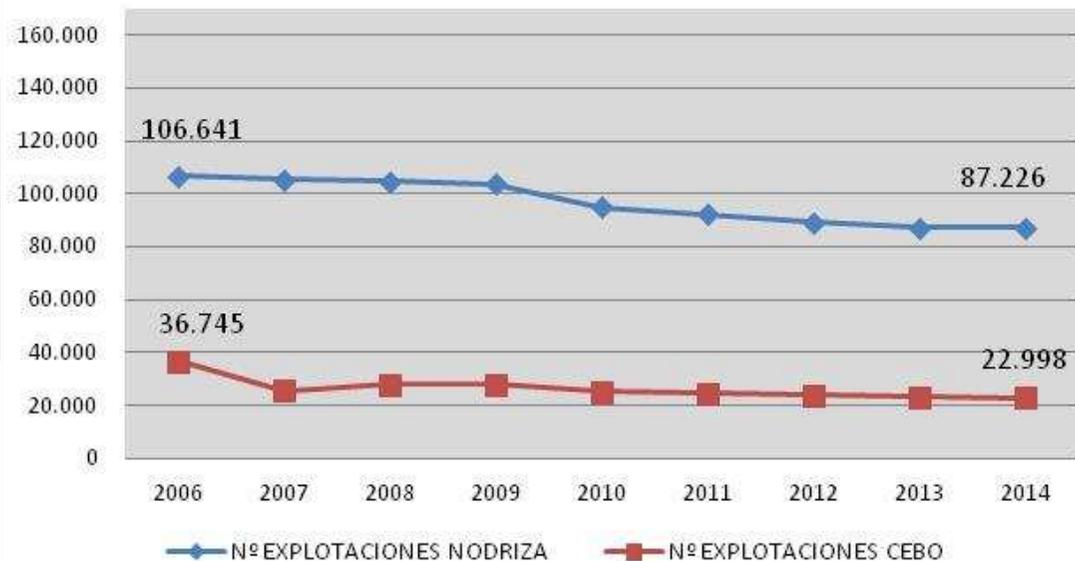
**Diferencia censo nodrizas= - 3,63%**

**Diferencia censo cebo= +14,25%**

**Diferencia explotaciones nodriza = -18,2%**

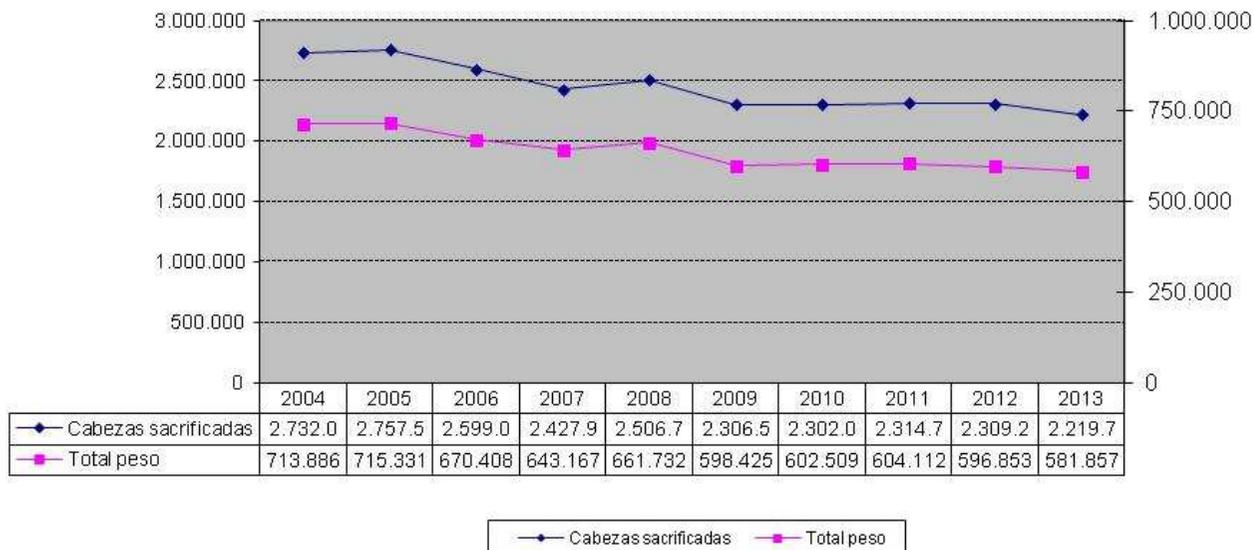
**Diferencia explotaciones cebo = -37,4%**

## EVOLUCIÓN EXPLOTACIONES 2006-2014



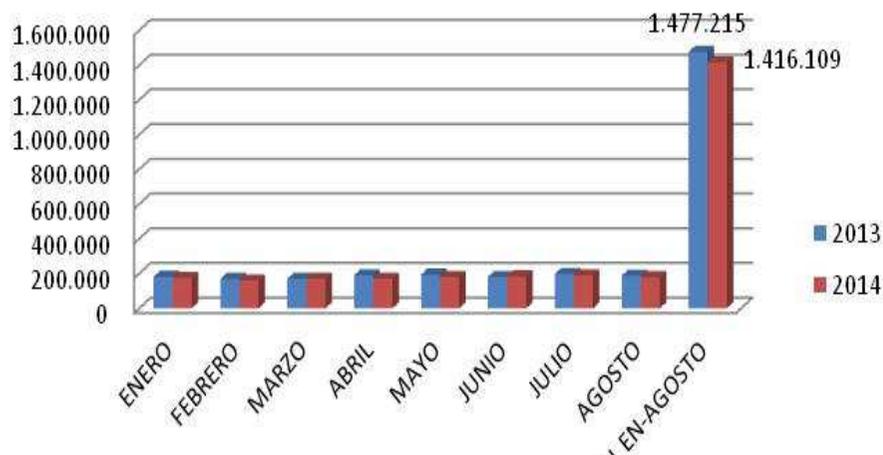
# EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

## EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO



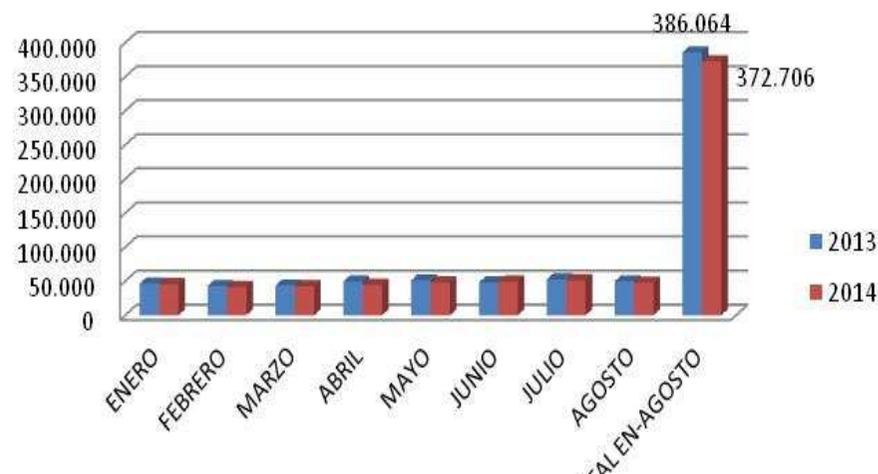
**Descenso producción carne vacuno desde 2006-2013: -14%**

### Nº ANIMALES SACRIFICADOS 2014



**Diferencia nº animales sacrificados Enero-Agosto 2014/2013: - 4,13%**

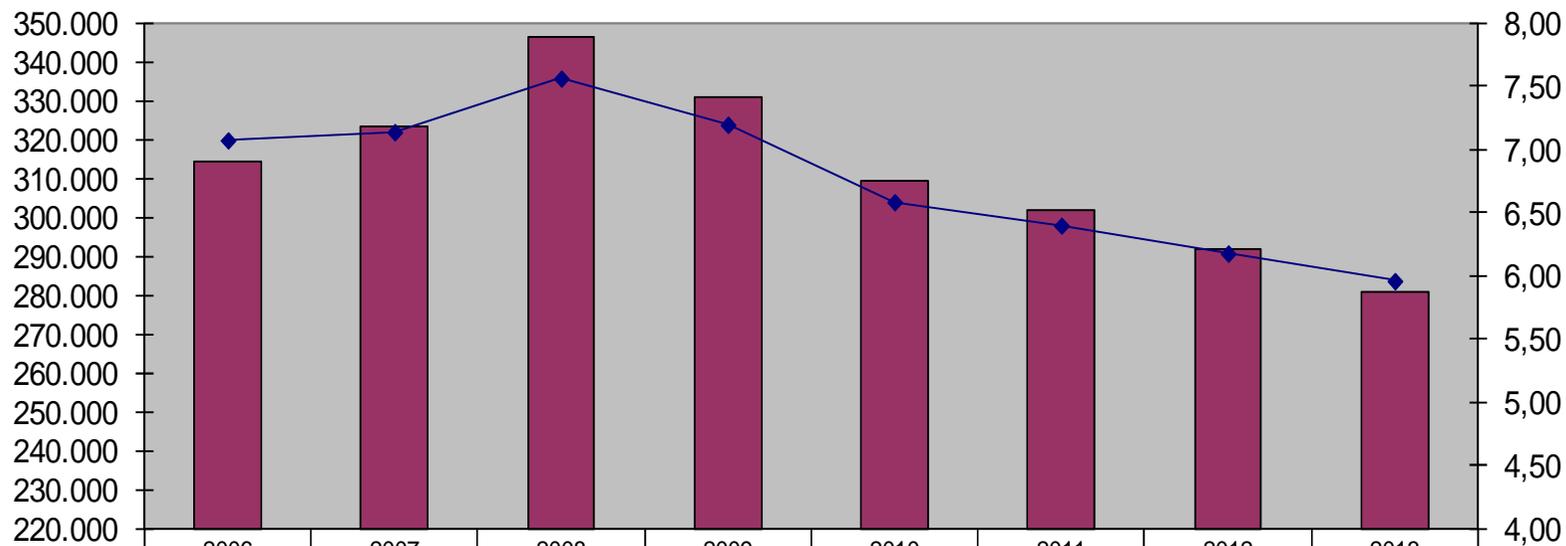
### TONELADAS DE CARNE DE VACUNO PRODUCIDAS EN 2014



**Diferencia toneladas Enero-Agosto 2014/2013: - 3,46%**

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

## EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE FRESCA DE VACUNO EN ESPAÑA



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consumo Total Fresca (toneladas)	314.435	323.113	346.401	330.805	309.443	301.818	291.845	280.745
Consumo per cápita (kg/hab)	7,07	7,14	7,56	7,19	6,58	6,40	6,17	5,96

Consumo Total Fresca (toneladas)      Consumo per cápita (kg/hab)

**Descenso consumo carne vacuno desde 2006: -10,7%**

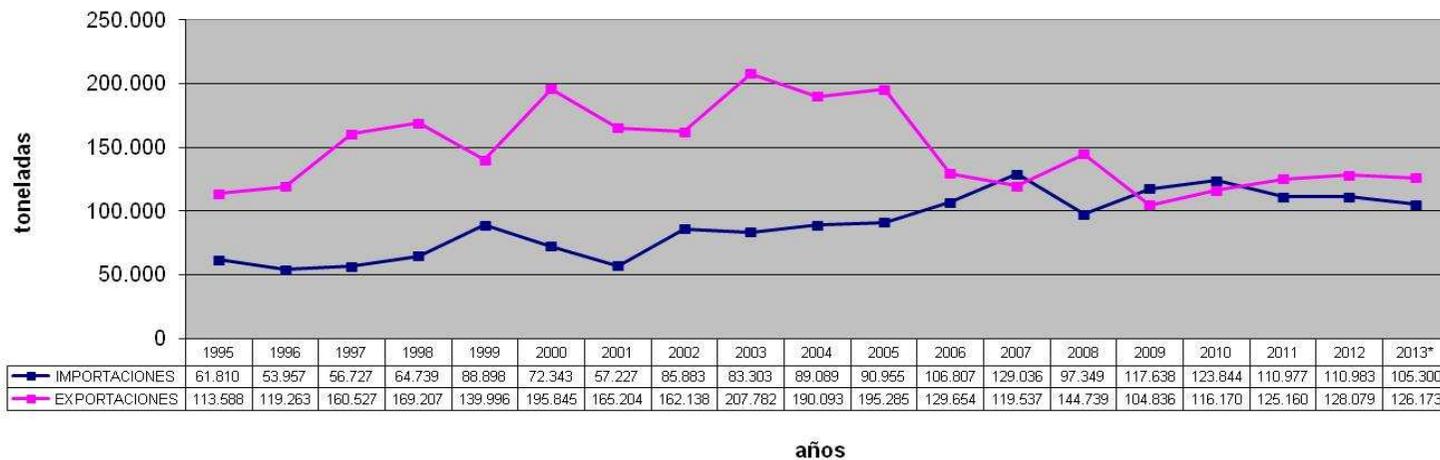
**ÚLTIMO DATO CONSUMO enero-septiembre 2014: 190.758 Tn (-6,64% respecto enero-septiembre 2013)**

Fuente: Panel Consumo Alimentario.

Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.

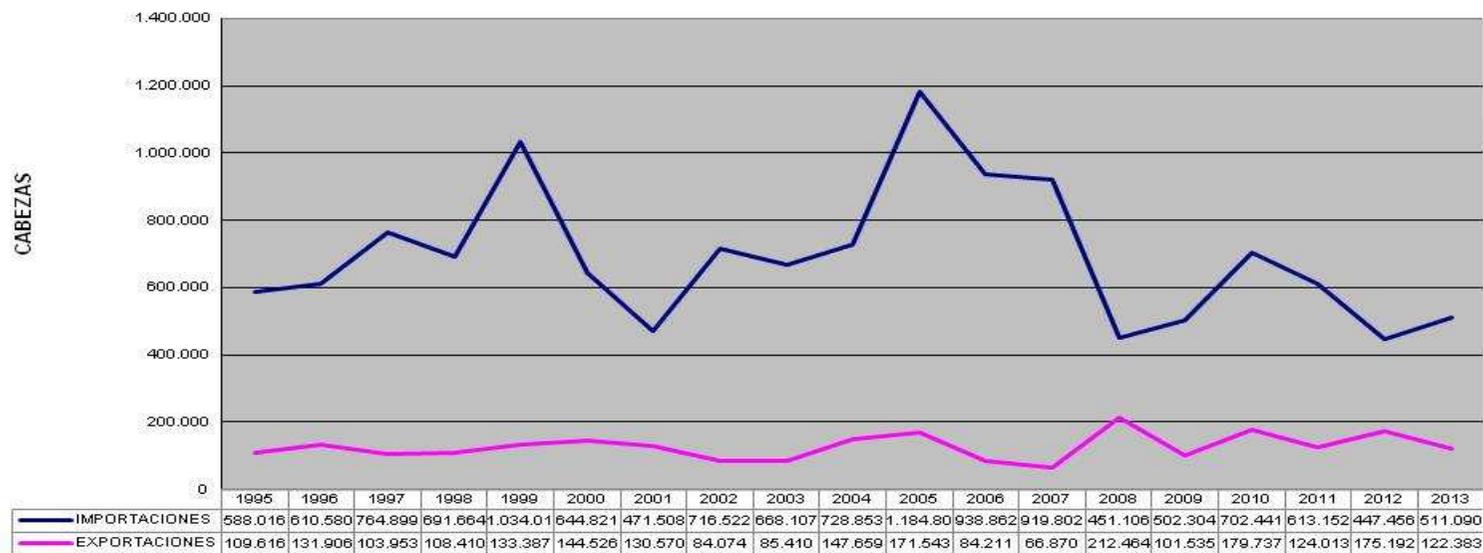
# EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

## EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN CARNE (UE+P.TERCEROS)



**Aumento exportación carne y animales vivos desde 1995: +11%**

## EVOLUCIÓN IMPORTACIONES/EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS (UE+ PAISES TERCEROS)

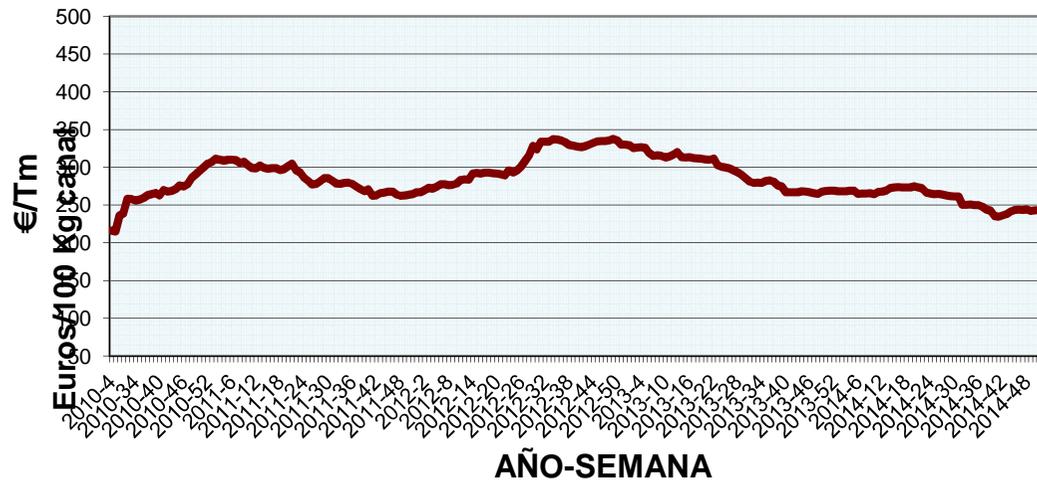


# COMPARATIVA BALANZA COMERCIAL POR ESPECIES

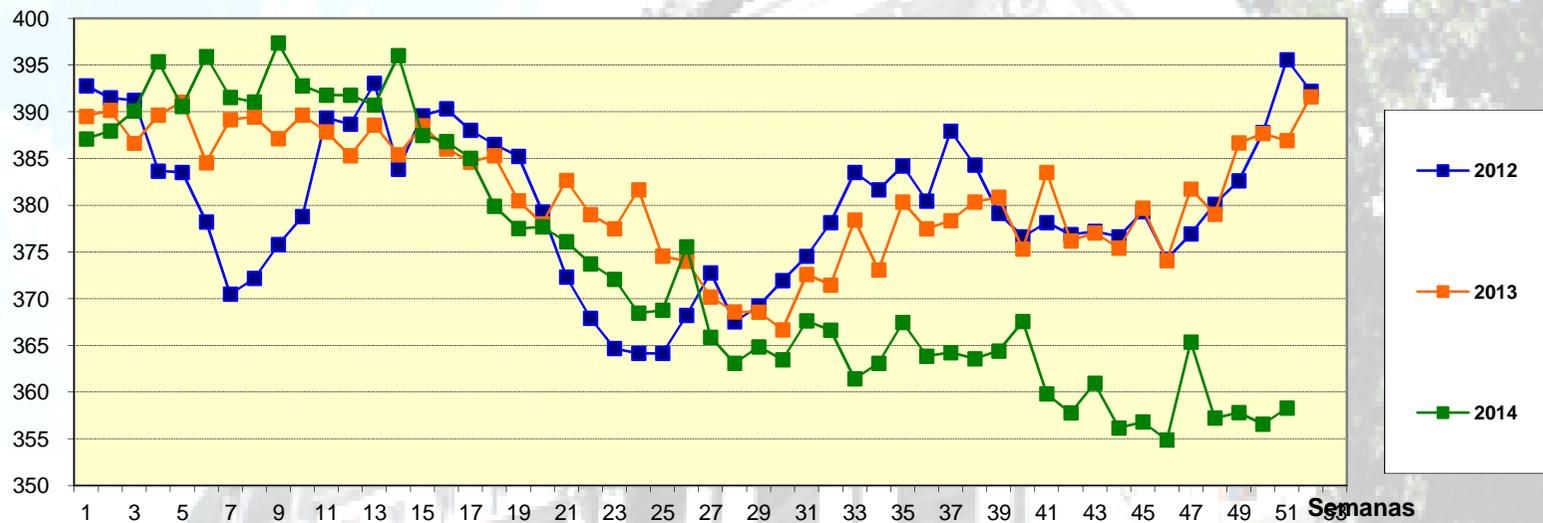


# EVOLUCIÓN DE PRECIOS: Canal y piensos

PIENSO DE CEBO DE TERNEROS- HISTÓRICO DE PRECIOS 2010-2014



AÑOJO Categoría AR3 (Euros/100 Kg)



# ORGANIZACIÓN SECTORIAL

- **Escasa verticalización: Muy pocas empresas integradoras**
- **Gran separación entre nodrizas y cebo: Muy poco ciclo cerrado**
- **62 cooperativas: un 2,5% del total de cooperativas del sector agroalimentario.**
- **No hay Organizaciones de Productores reconocidas**
- **Reciente creación Organización Interprofesional**

*Nodrizas*

*Cebaderos*

*Industria*

# “Trazando el Futuro”

## RETOS

- Volatilidad de los mercados (optimización costes de producción)
- Equilibrio en la cadena de valor agroalimentaria
- Recuperación del consumo.- valorización, diferenciación, variabilidad de la oferta
- Apertura y consolidación de los mercados exteriores
- Acuerdos Comercio Internacionales
- Aumento competitividad y rentabilidad al productor
- Dimensión y concentración oferta
- Organización del sector
- Medioambiente y bienestar animal

## OPORTUNIDADES

- Información y transparencia. Seguimiento y monitorización sectorial.
- Prevenir las crisis de mercado.- **OCMU**
- Acciones de **Promoción** Conjunta.- Desarrollo de MG, etiquetados, Logo Raza Autóctona
- **Plan Internacionalización MAGRAMA**
- Canales de **comercialización cortos** y mercados locales
- Concentración Oferta y Comercialización en común.- **OPs.**
- **Ley de la cadena.-** Contratos (Negociación en común OPs).
- **COOPERACIÓN SECTORIAL.-** Ley integración asociativa. Interprofesional.
- **INNOVACIÓN**

# “Trazando el Futuro”.- INNOVACIÓN

➤ **A partir de 2013:** APUESTA MAGRAMA POR LA INNOVACIÓN. 3,7 M€ anuales, programas trianuales.

## Entre sus objetivos:

- Competitividad y productividad
- Optimizar costes de producción (alimentación y otros insumos, energía y medio ambiente)
- Mejora genética de parámetros reproductivos y sanitarios
- Incrementar el valor añadido de la producción

**2013:** 7 proyectos de vacuno de carne aprobados (29 % del total proyectos y 32 % de fondos aprobados totales)

**2014:** 4 proyectos de vacuno de carne aprobados (22 % del total de proyectos y 16 % de fondos aprobados totales)



# **“Trazando el Futuro”.- Cooperación Sectorial. Organizaciones de Productores**

•**2015: Real Decreto reconocimiento de Organizaciones de productores y negociación en común de los contratos por parte de las OP vacuno**

- **Concentrar la oferta y comercializar los productos de sus miembros y a elegir otro número de finalidades entre las siguientes:**

- Planificación de la **producción y ajuste oferta a la demanda**
- Optimizar **costes de producción** y estabilizar los precios
- Iniciativas producción sostenible **I + D**
- Asistencia técnica para **bienestar animal**
- Asistencia técnica para producción de **calidad**
- Gestionar subproductos y residuos
- Contribuir al uso sostenible de los recursos y mitigar el cambio climático
- Iniciativas de **promoción y comercialización**
- Asistencia técnica para mercados de futuros y seguros

# “Trazando el Futuro”.- Cooperación Sectorial

- Equilibrio de la **CADENA de VALOR**: Ley 12/2013, medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena. (AICA)
  - Contratos
  - Transparencia en las transacciones:
- Ley 13/2013, Fomento de la **integración asociativa (EAP)**.
  - PDR nacional
- Incrementar comunicación entre distintos eslabones y el desarrollo de acciones conjuntas
  - **Organización Interprofesional**

# ¿QUÉ OPINAN LOS AGENTES DEL SECTOR IMPLICADOS?

**MAGRAMA promueve y financia un Análisis de los Condicionantes del sector vacuno de carne español (2013 y 2014)**

**¿Retos futuros del sector vacuno de carne?**

**¿Cómo afrontarlos?**

**¿Importancia de la cooperación sectorial?**

**¿Papel Interprofesional?**

*Nodrizas*

*Cebaderos*

*Industria*



# Muchas Gracias por su atención

[sganaderos@magrama.es](mailto:sganaderos@magrama.es)  
[acharlec@magrama.es](mailto:acharlec@magrama.es)

