



SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR VACUNO DE CARNE

26 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

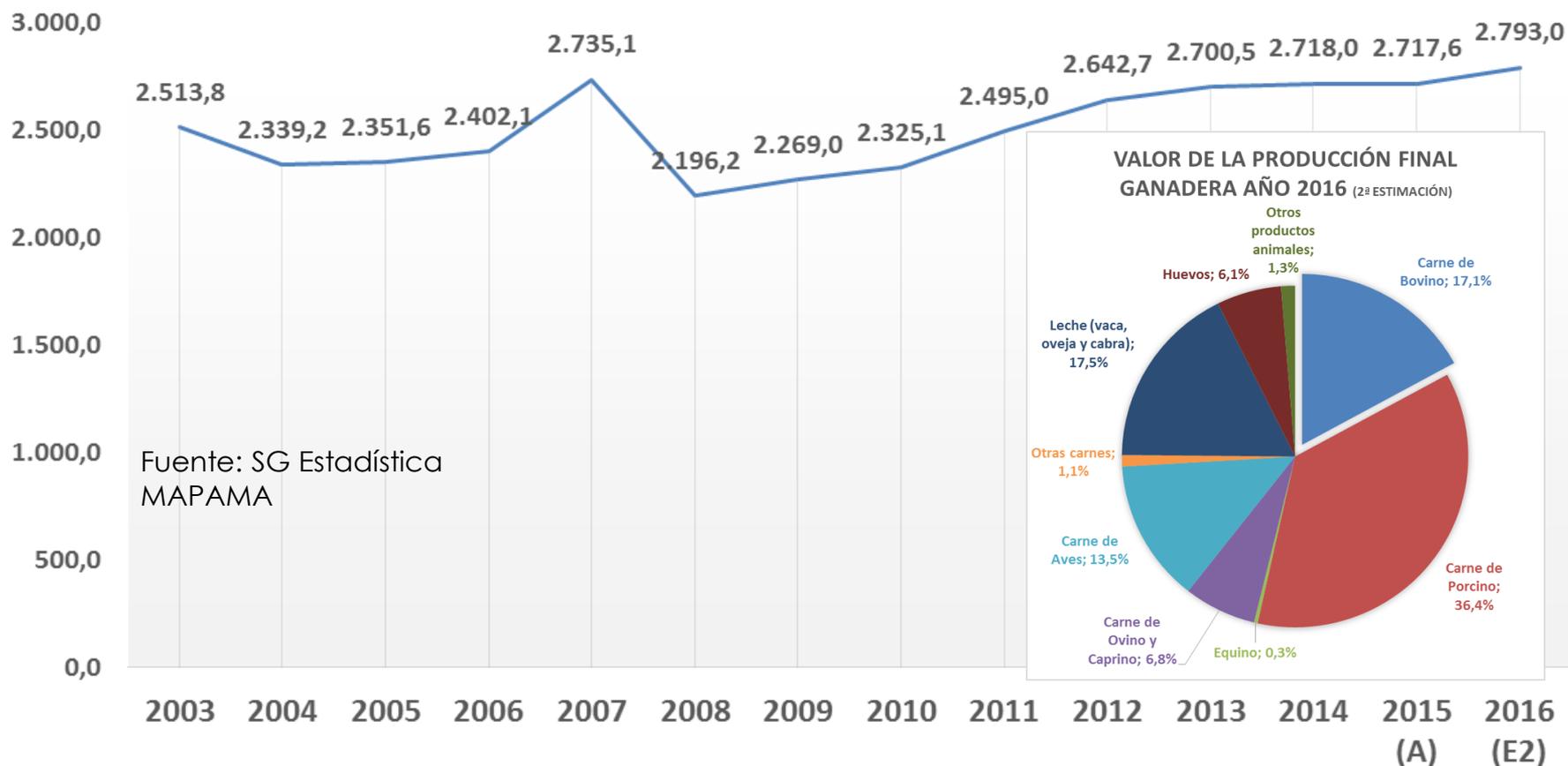
PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

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

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



VALOR ECONÓMICO

▶ **CENSOS**

EXPLORACIONES

PRODUCCIÓN DE CARNE

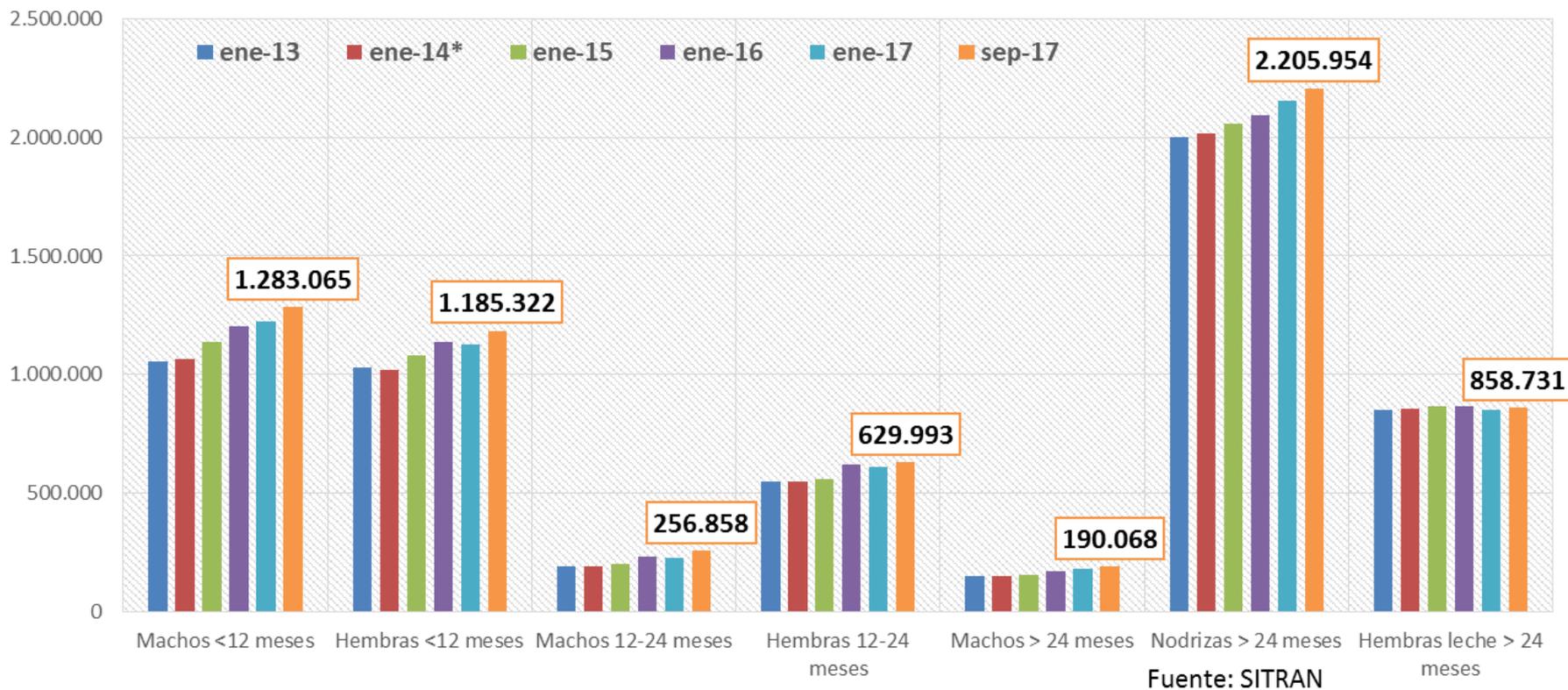
PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

Censo ganado vacuno en España (SITRAN)

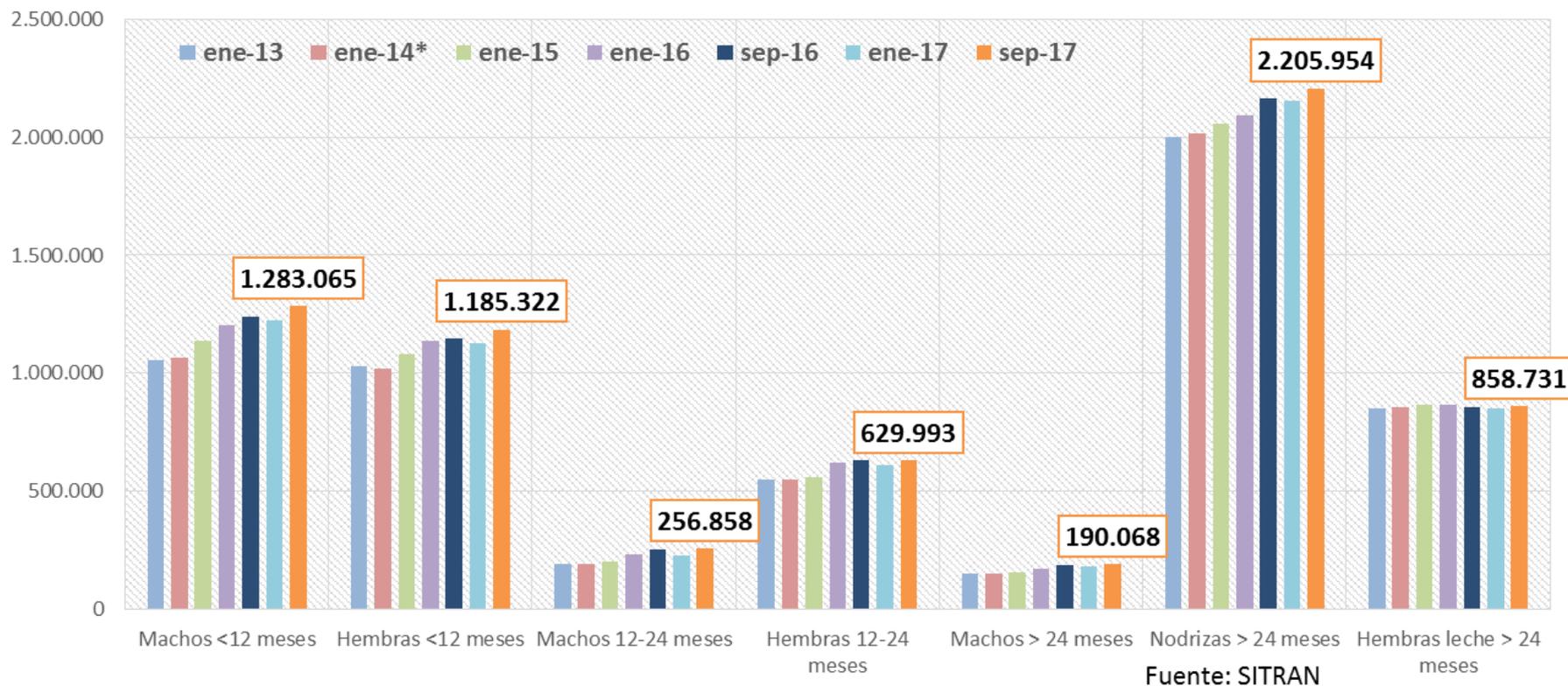
EVOLUCIÓN DEL GANADO VACUNO POR TIPO DE ANIMALES EN ESPAÑA 2013-2017



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

Censo ganado vacuno en España (SITRAN)

EVOLUCIÓN DEL GANADO VACUNO POR TIPO DE ANIMALES EN ESPAÑA 2013-2017

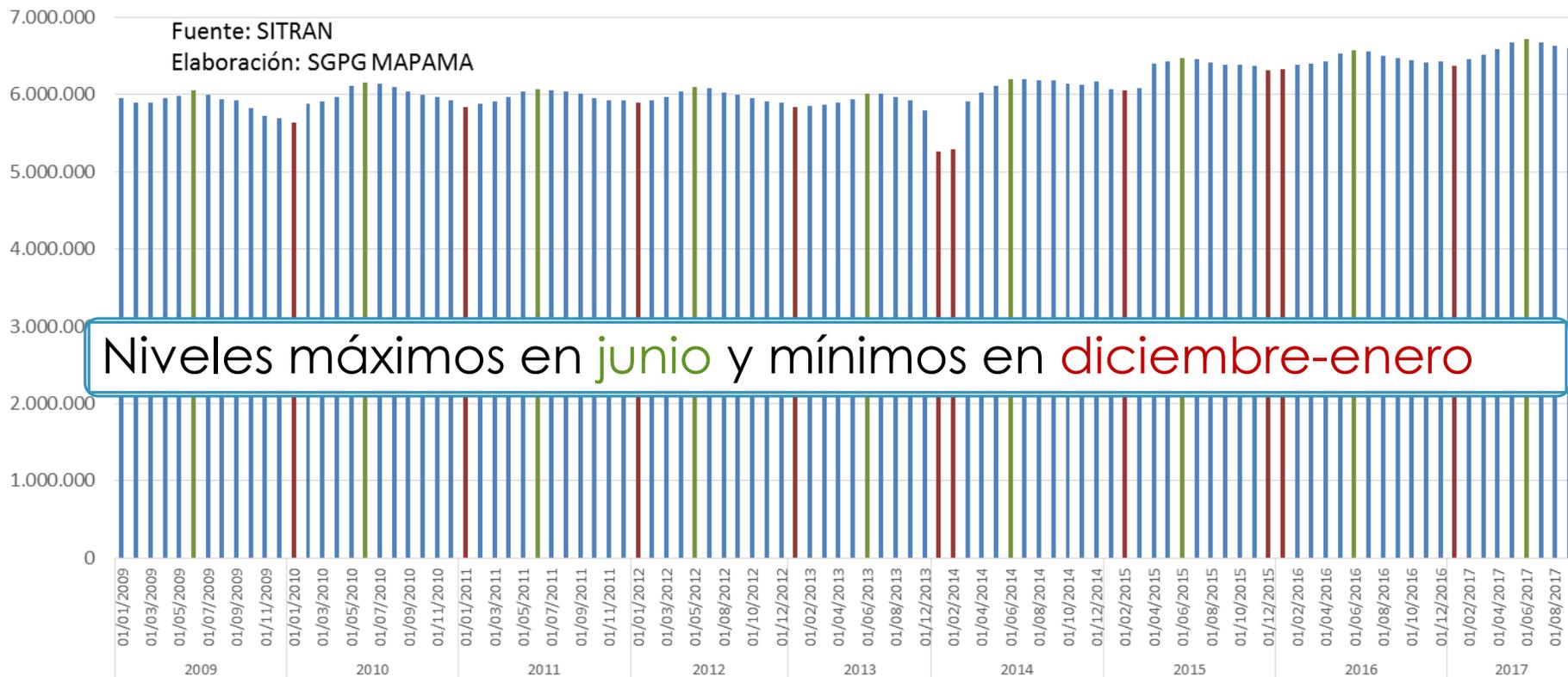


Censo total 1 septiembre 2017: **6.609.991 (+3,7% que en enero 2017)**

(+2,2% que en septiembre 2016)

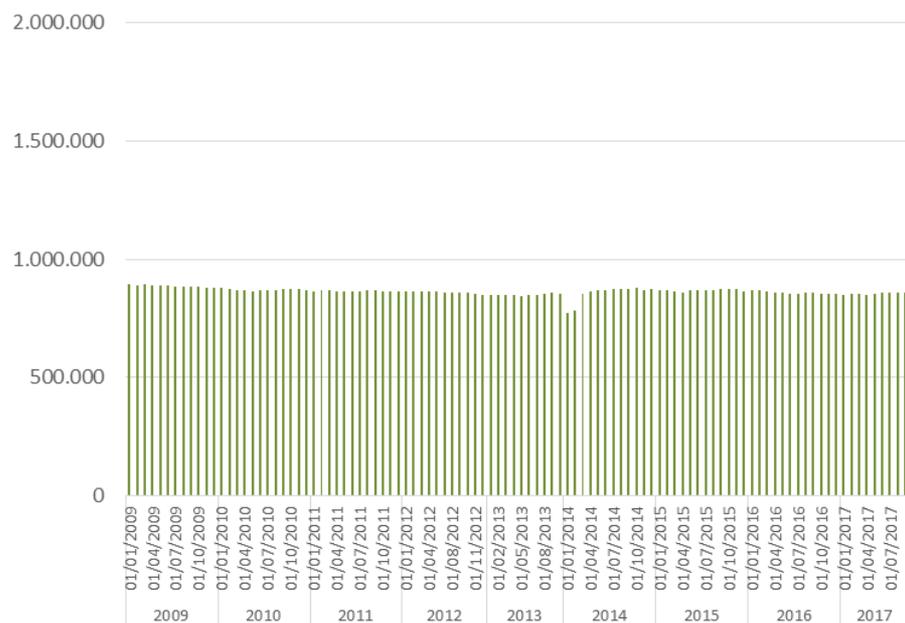
Censo ganado vacuno en España (SITRAN)

Evolución del censo total de bovino en España

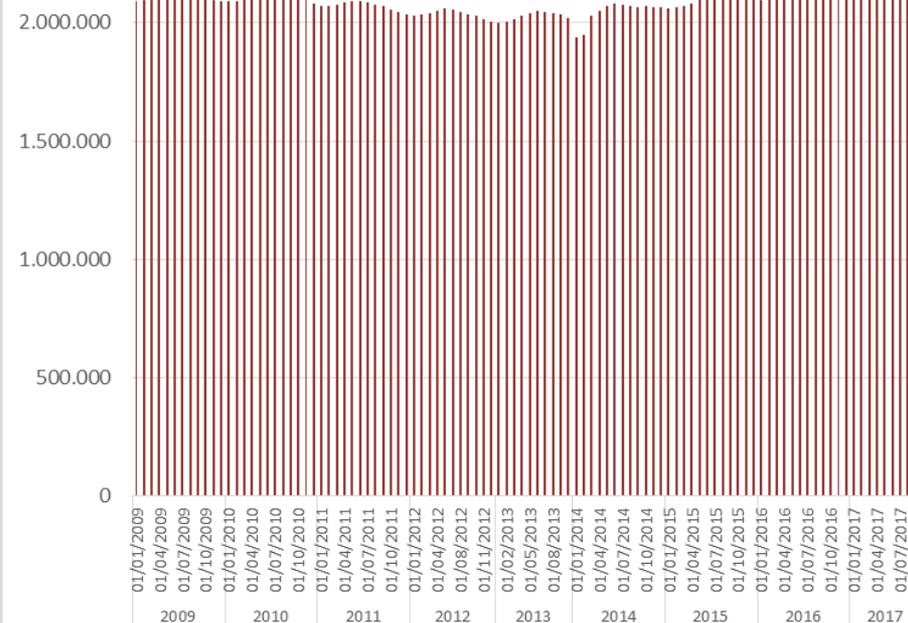


Censo ganado vacuno en España (SITRAN)

Censos vaca de leche



Censos vaca nodriza



SECTORIAL VACUNO DE CARNE 2017

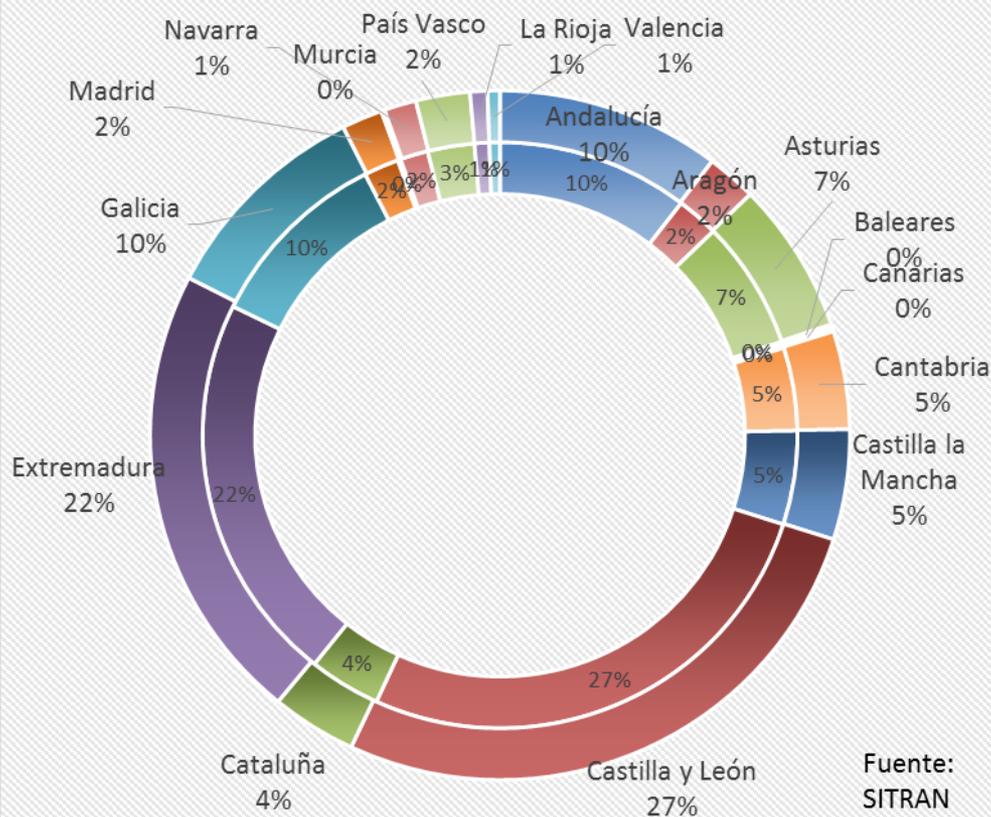


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Distribución por Comunidades Autónomas del censo de nodrizas, SEPTIEMBRE 2017/2016

Distribución del censo de vacas nodrizas sep16/sep17



CENSO DE NODRIZA	01/09/2016	01/09/2017	%variación
Andalucía	225.675	228.794	1,4%
Aragón	49.762	50.997	2,5%
Asturias	153.305	156.833	2,3%
Baleares	3.681	3.878	5,4%
Canarias	3.918	3.454	-11,8%
Cantabria	98.981	101.558	2,6%
Castilla la Mancha	111.754	113.845	1,9%
Castilla y León	581.734	598.051	2,8%
Cataluña	84.589	86.906	2,7%
Extremadura	465.160	476.656	2,5%
Galicia	221.876	221.846	0,0%
Madrid	41.068	41.586	1,3%
Murcia	3.424	3.418	-0,2%
Navarra	32.860	32.772	-0,3%
País Vasco	54.917	55.092	0,3%
La Rioja	17.428	17.619	1,1%
Valencia	12.282	12.649	3,0%

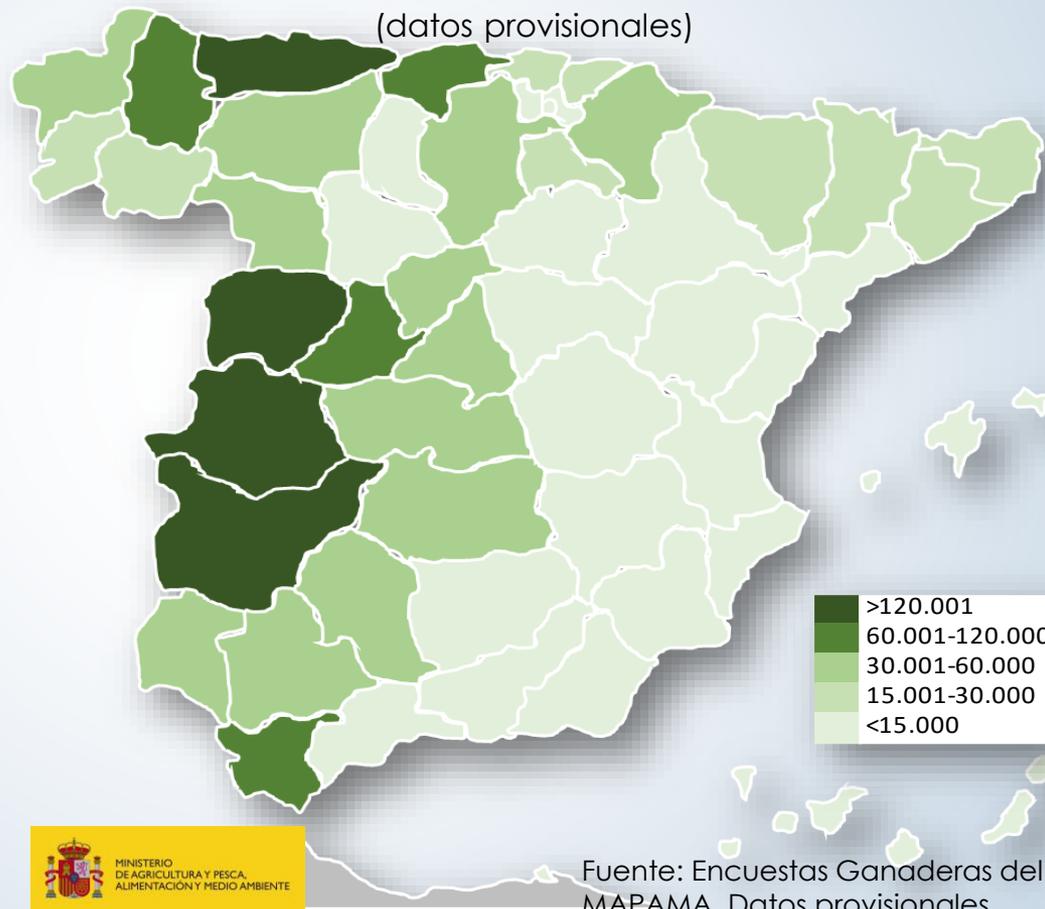
Distribución provincial del censo de vacas nodrizas, año 2016

(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%



VALOR ECONÓMICO

CENSOS

▶ **EXPLOTACIONES**

PRODUCCIÓN DE CARNE

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

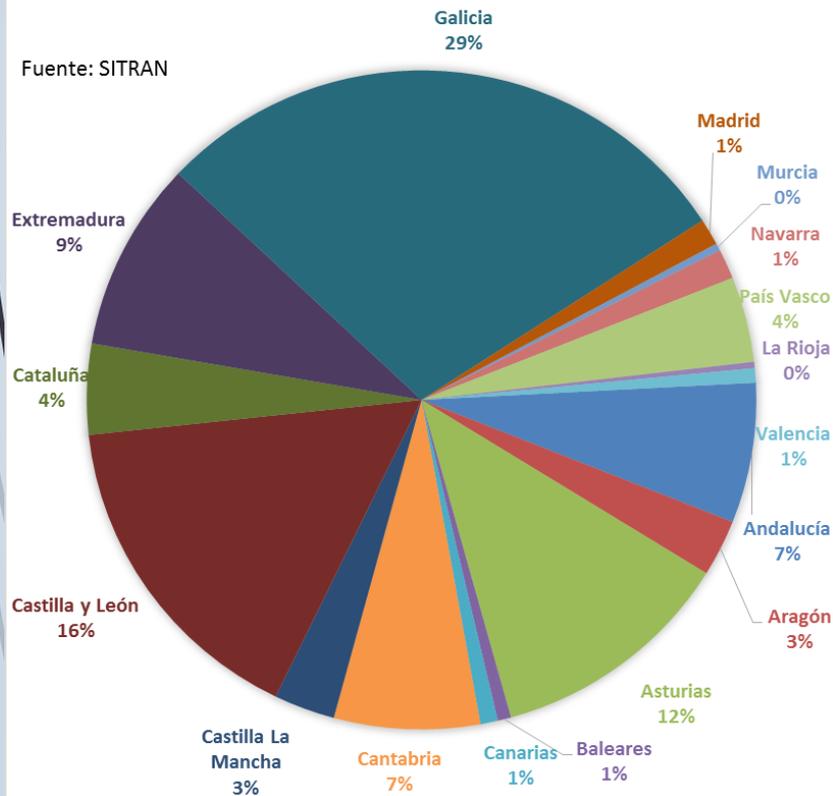
CONSUMO

Número de explotaciones de ganado bovino, enero-septiembre 2017

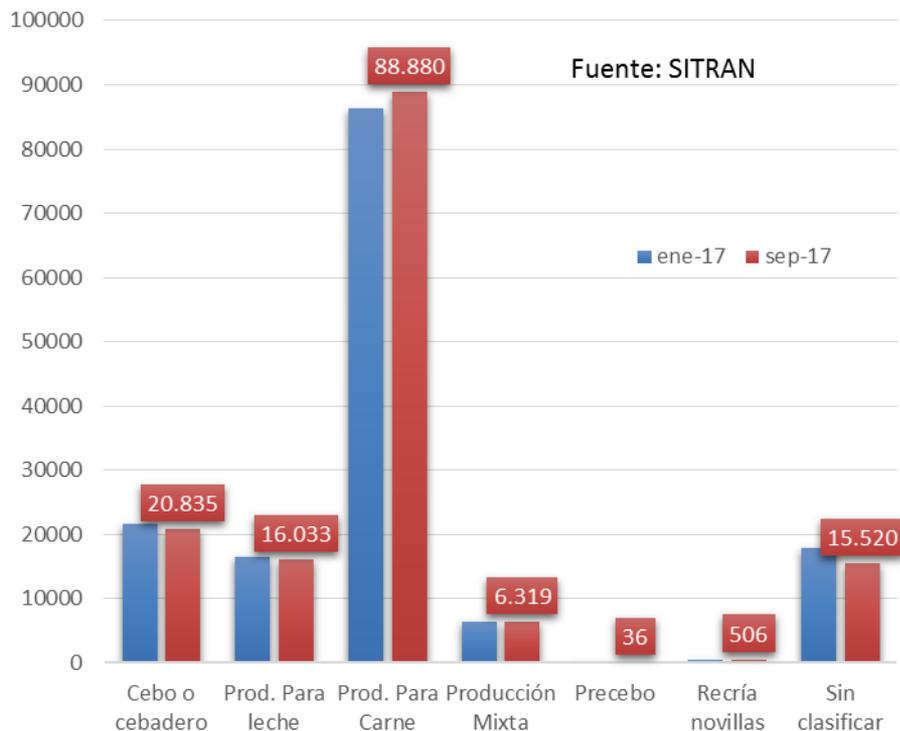
Nº total de explotaciones septiembre 2017: **148.129**
-0,9% respecto a enero

EXPLANTACIONES DE GANADO BOVINO 2017
 DISTRIBUCIÓN POR CCAA

Fuente: SITRAN



Distribución por tipo de explotación
 enero-septiembre 2017



VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

► **PRODUCCIÓN DE
CARNE**

PRECIOS

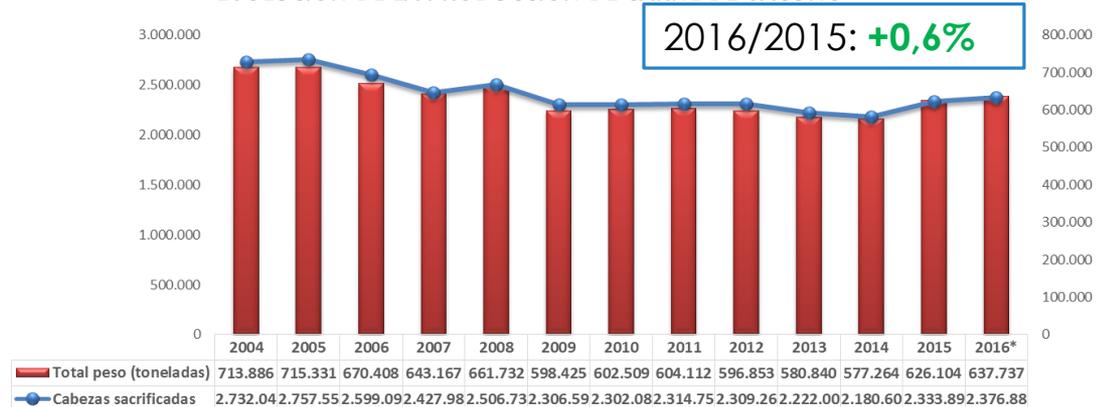
COMERCIO EXTERIOR

CONSUMO

Producción de carne de vacuno en España

Fuente: Encuesta de sacrificio. MAPAMA

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO



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%

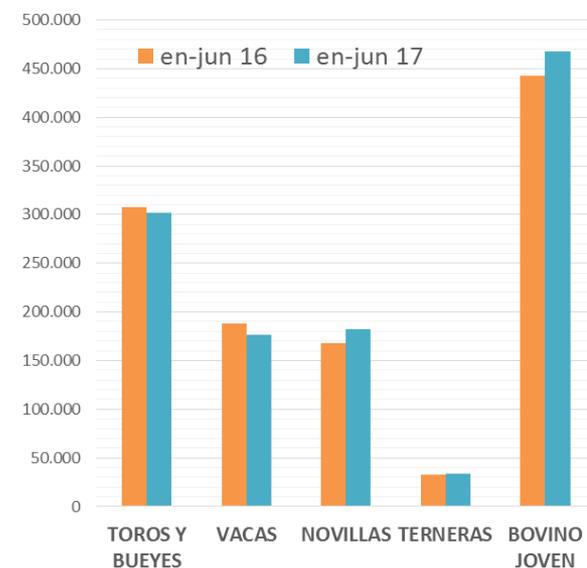
BOVINO JOVEN 8-12 meses

+5,8%

TOTAL

+2,0%

Evolución del sacrificio de vacuno por categorías (nº animales)



SECTORIAL VACUNO DE CARNE 2017



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Producción de carne IGP y ecológica en España

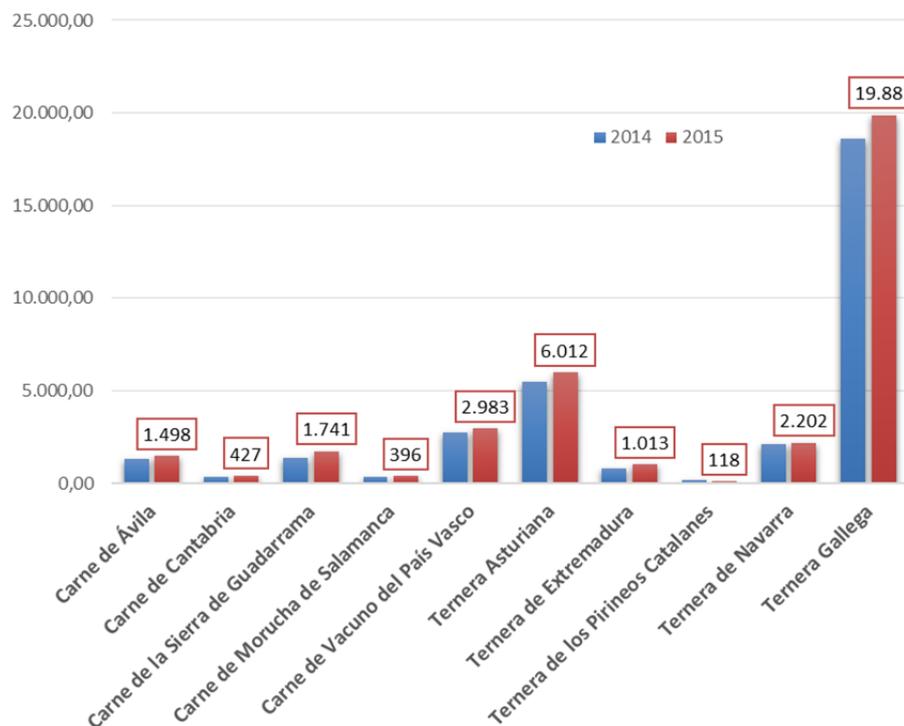
Carne "eco" en 2015 = 2,9% del total

Carne IGP en 2015 = 5,7% del total

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

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

Carne de vacuno IGP (toneladas)



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



VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN DE CARNE

▶ **PRECIOS**

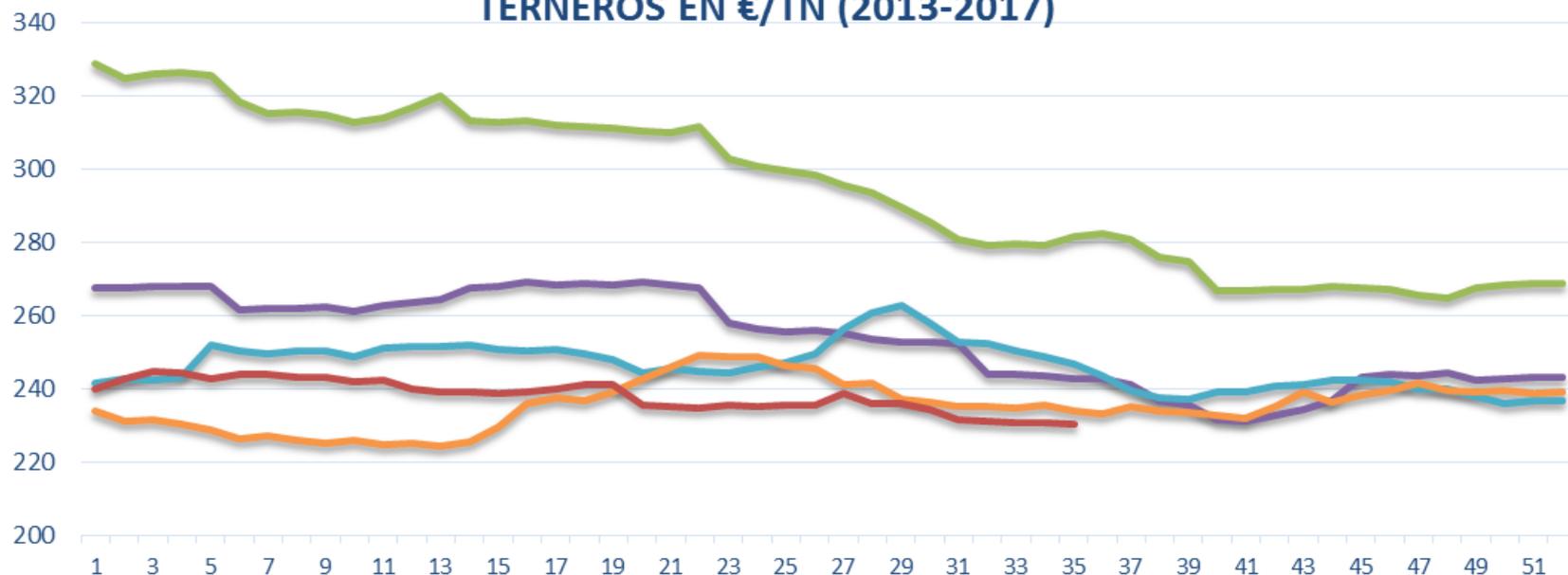
COMERCIO EXTERIOR

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%)

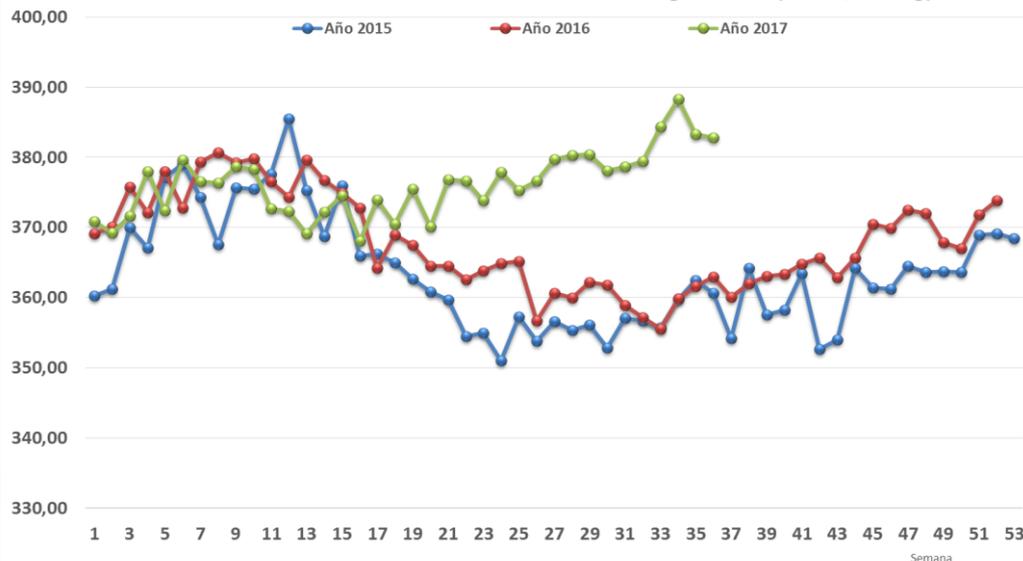
EVOLUCIÓN DEL PRECIO ESTIMADO DE PIENSO DE CEBO DE TERNEROS EN €/TN (2013-2017)



Fuente: SG Medios de Producción Ganaderos MAPAMA/CESFAC

— 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017

Evolución de los Precios de Mercado AÑOJO Categoría AR3 (Euros/100 Kg)



PRECIOS CANALES DE VACUNO

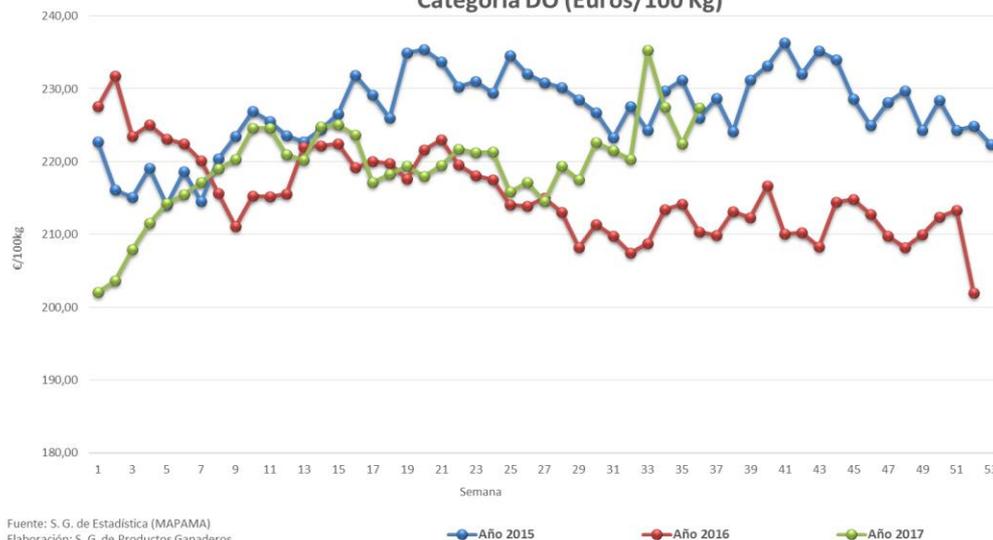
PRECIO MEDIO AÑOJO AR3:

2015: 363,56 €/100kg

2016: 367,83 €/100kg

En-Sep 2017: 376,18% €/100kg (+2,2%)

Gráfico 4. Evolución de los Precios de Mercado de VACAS Categoría DO (Euros/100 Kg)



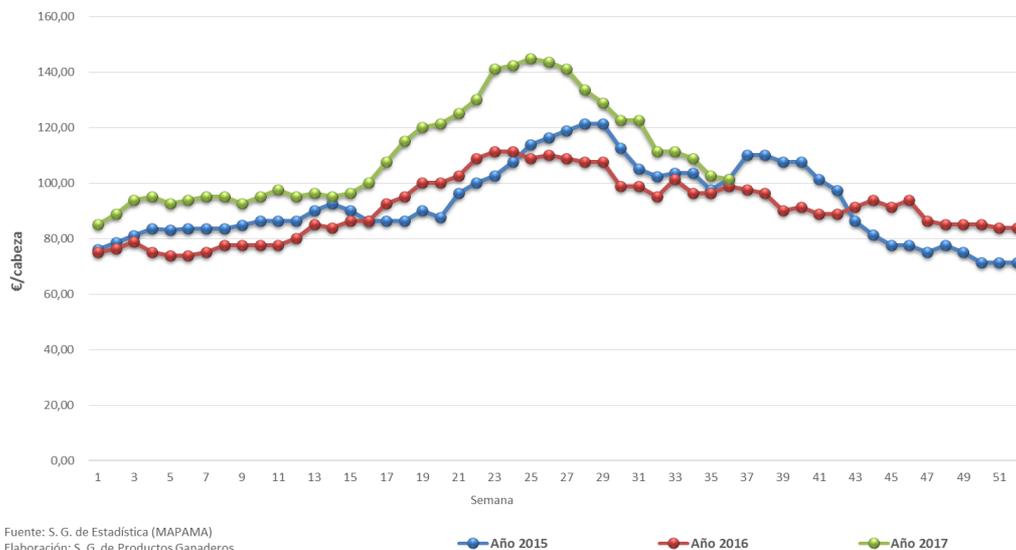
PRECIO MEDIO VACAS DO:

2015: 227,00€/100kg

2016: 215,52 €/100kg

En-Sep 2017: 219,26 €/100kg (+1,7%)

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



PRECIOS ANIMALES VIVOS

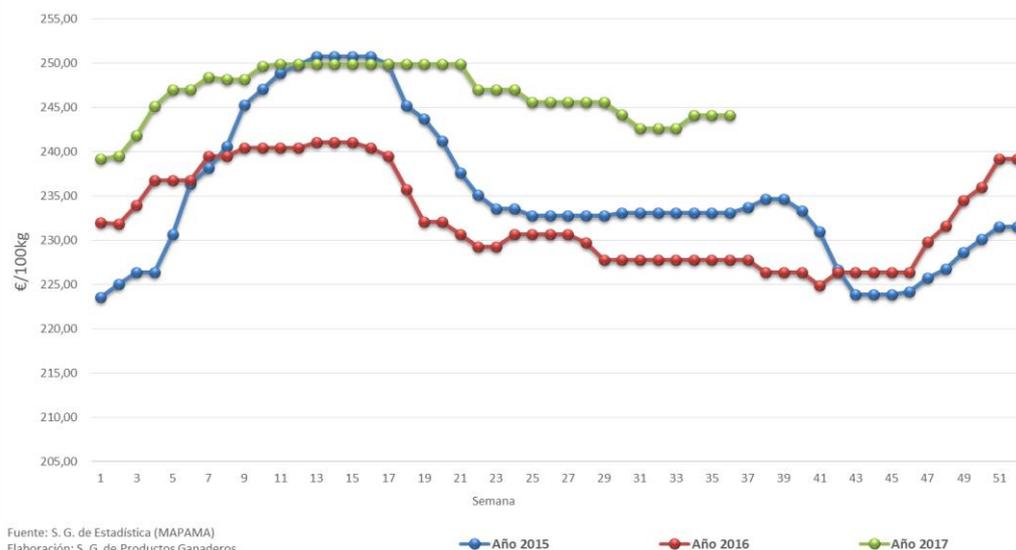
PRECIO MEDIO FRISÓN <1 MES:

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

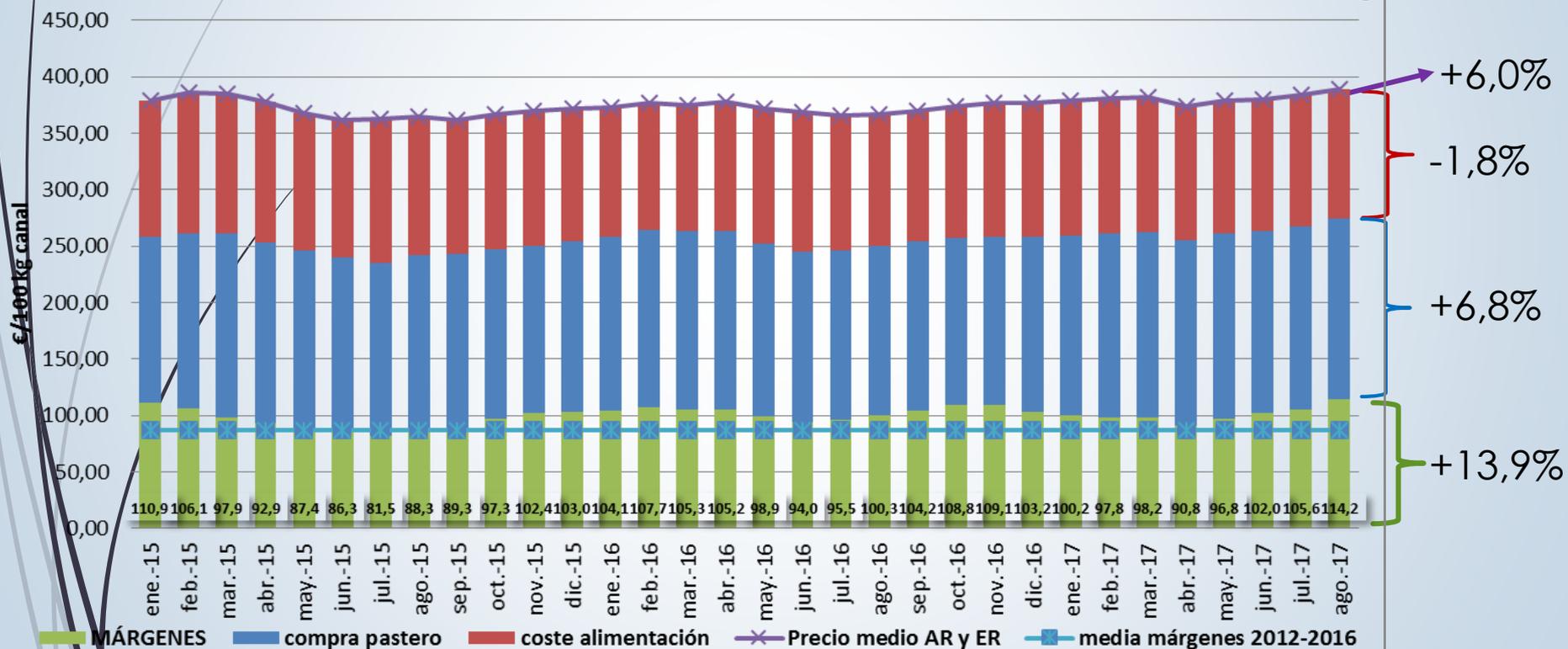
2016: 232,47 €/100kg

En-Sep 2017: 246,55€/100kg (+6,1%)

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

Márgenes del cebo de pasteros y pasteras (€/100kg equivalente de canal)

Agosto 16/17



VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN DE CARNE

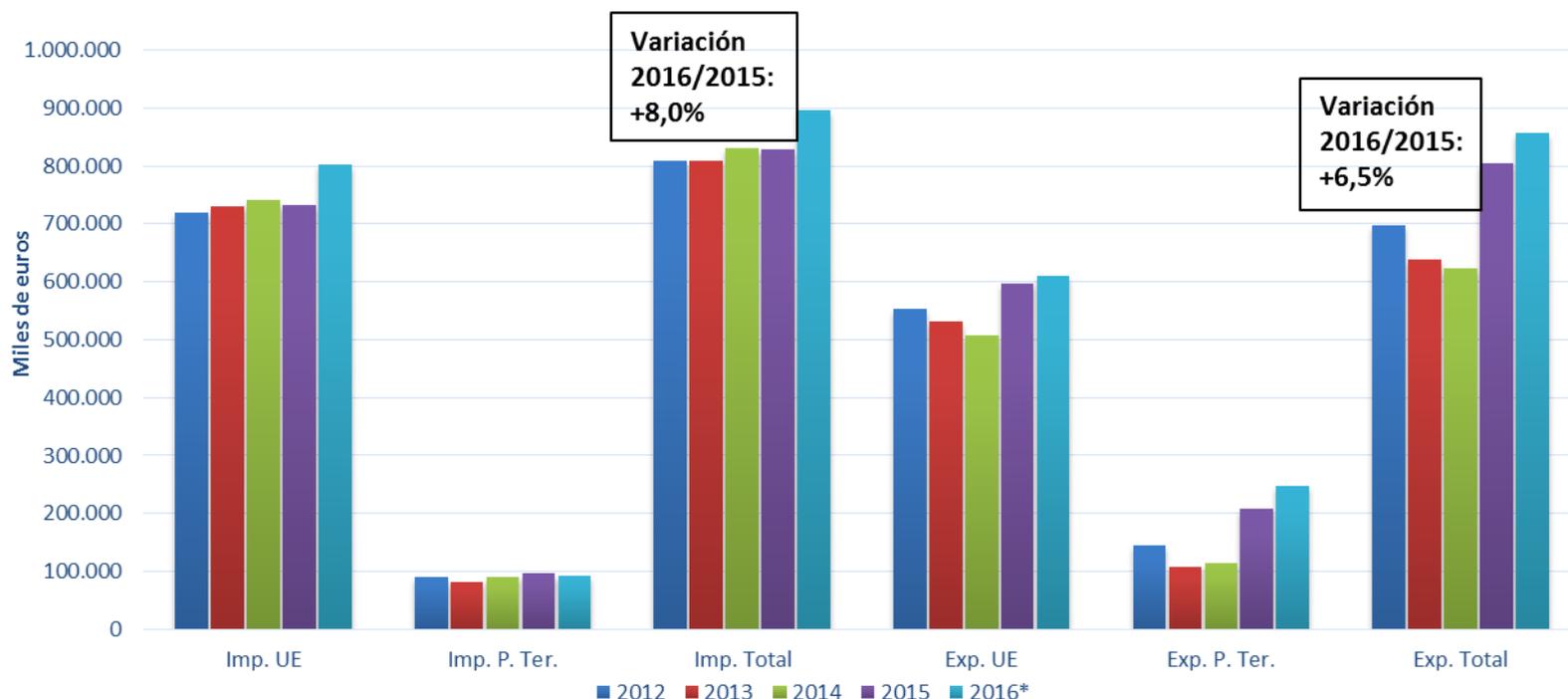
PRECIOS

▶ **COMERCIO EXTERIOR**

CONSUMO

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

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL EN EL SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO 2012/2016 (miles de euros, incluidos todos los productos del sector)

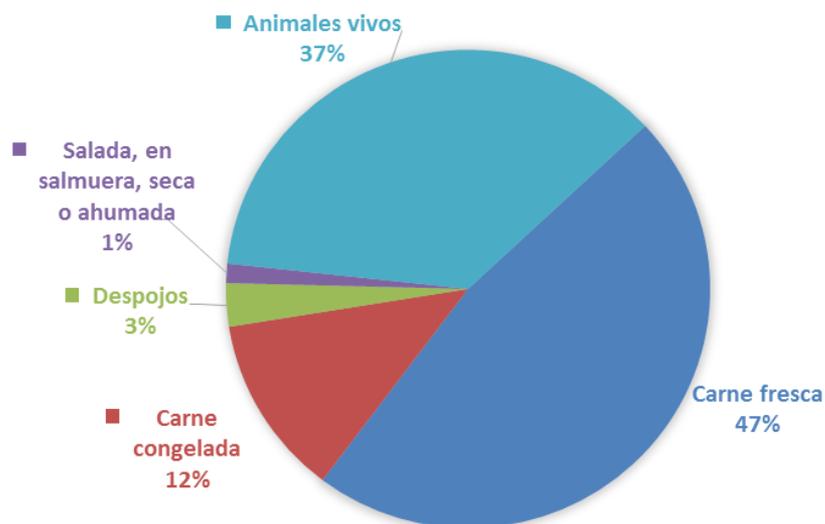


Fuente: Datacomex

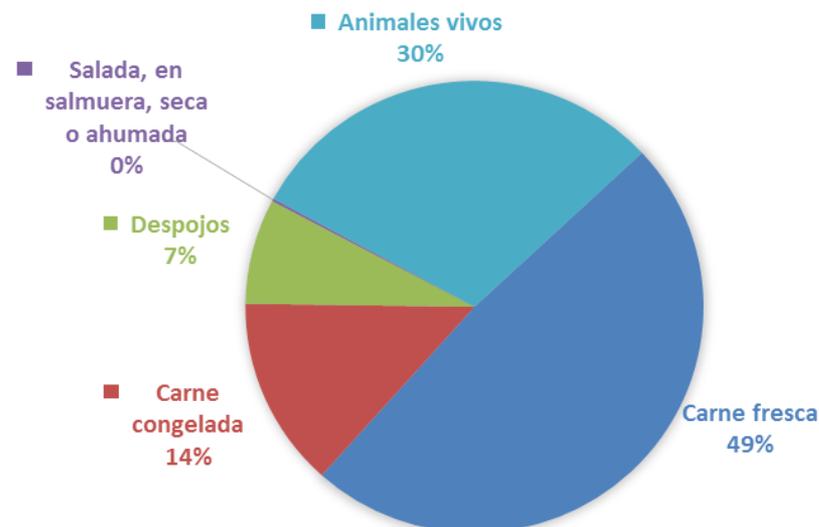
Taric: 0102; 0201; 0202; 020621; 020622; 020629; 021020

Importación y exportación por productos año 2016

DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS 2016 (TONELADAS)



DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS 2016 (TONELADAS)



Fuente: Datacomex

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

CARNE

2016/2015

De la UE: +19,2%

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

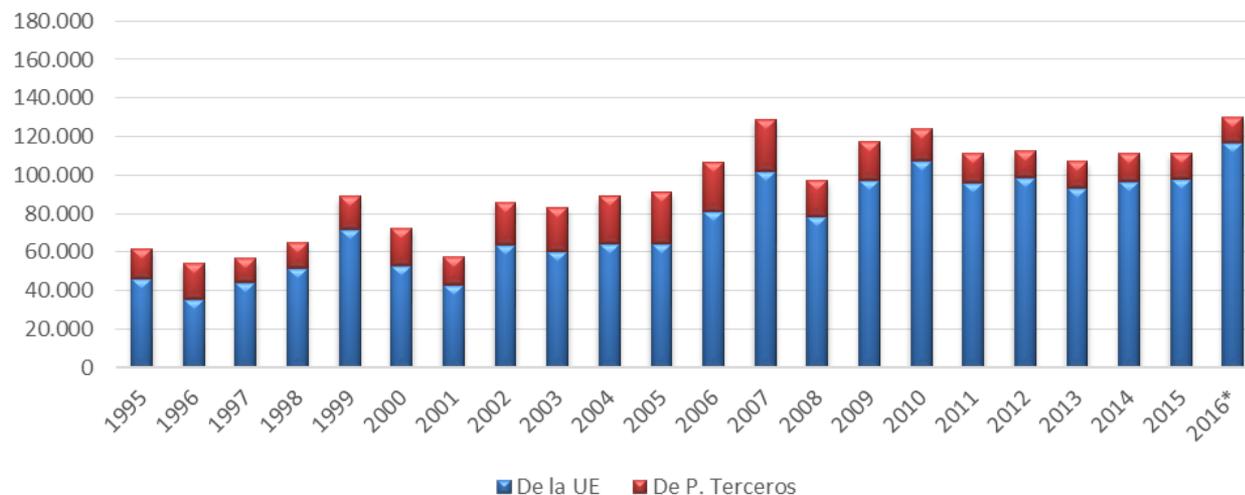
Fuente: Datacomex
Taric: 0201 y 0202

2016/2015

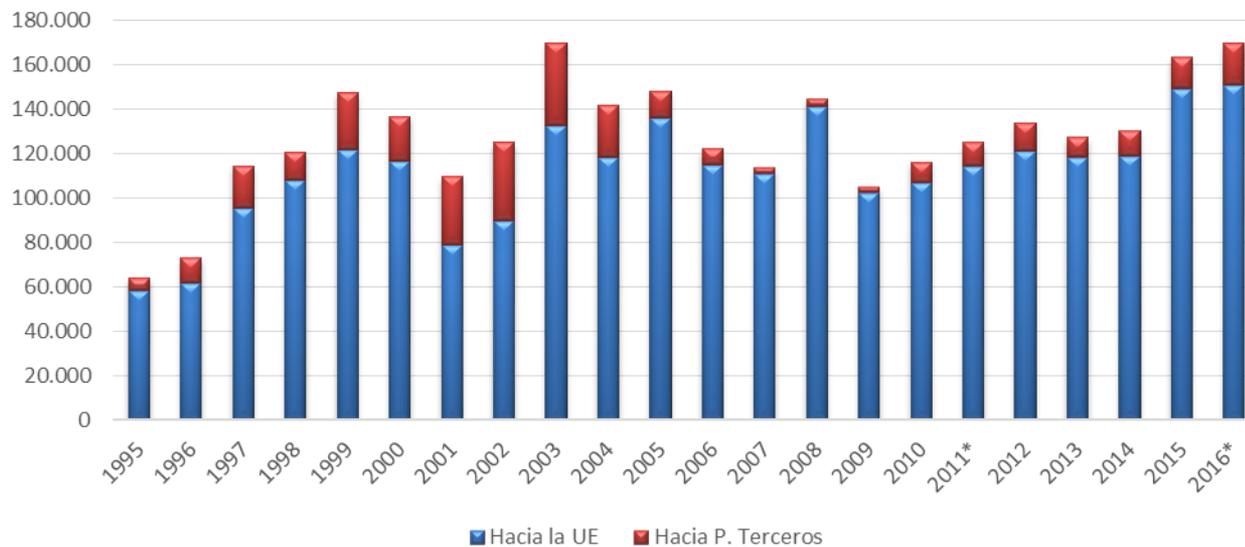
A la UE: +0,9%

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

Evolución de las importaciones de carne de vacuno (toneladas)



Evolución de las exportaciones de carne de vacuno (toneladas)



CARNE

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

IMPORTACIONES

2017/2016

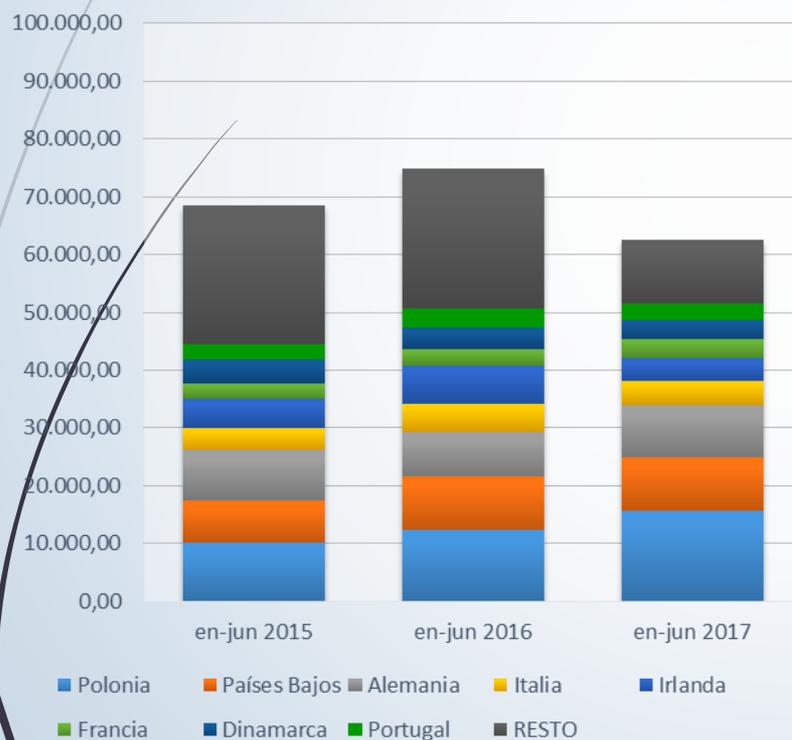
-16,5%

EXPORTACIONES

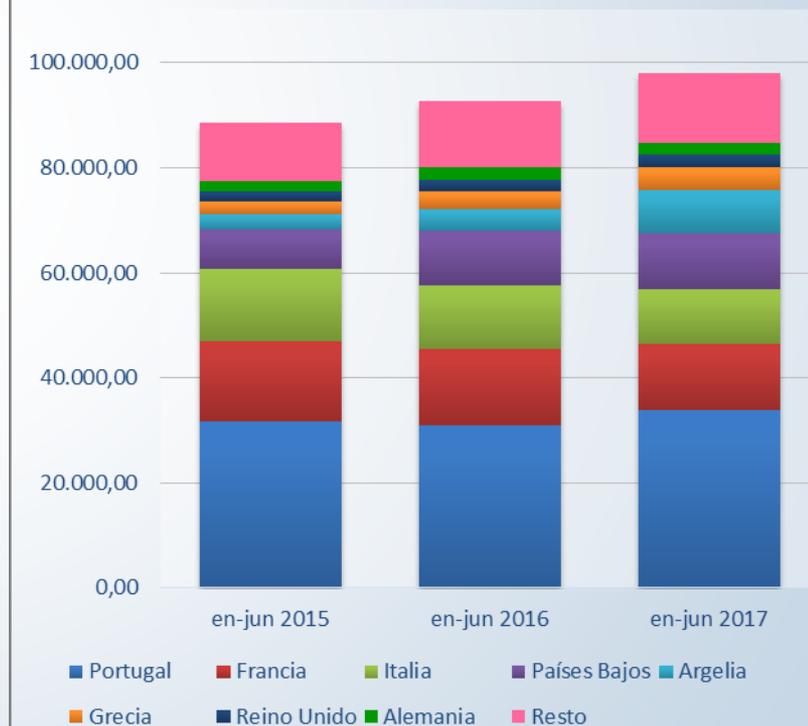
2017/2016

+5,7%

Evolución importaciones CARNE DE VACUNO (toneladas)



Evolución exportaciones CARNE DE VACUNO (Toneladas)



Fuente: Datacomex

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

ANIMALES

2016/2015

De la UE: +6,0%

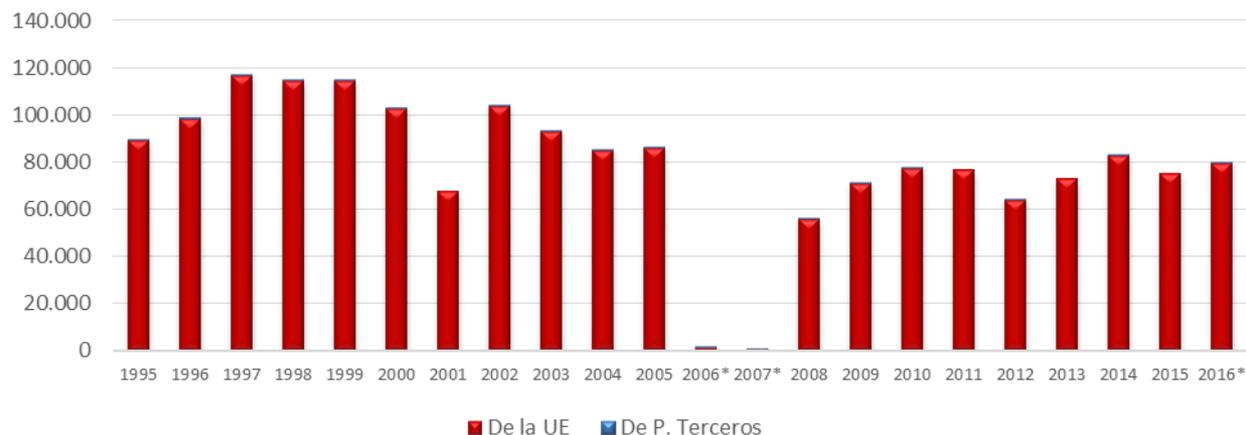
Fuente: Datacomex
Taric: 0102

2016/2015

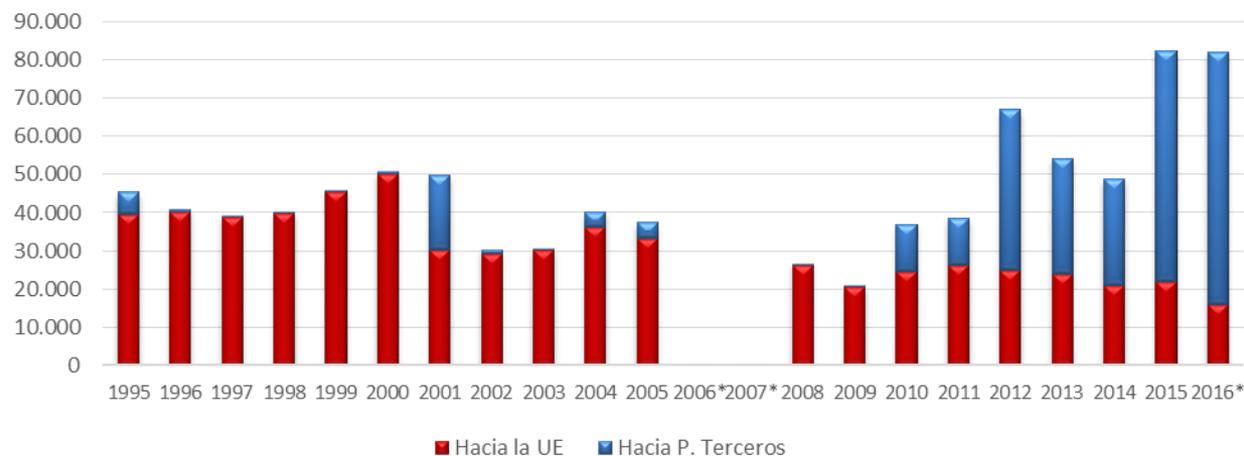
A la UE: -26,3%

A 3^{os}: 8,9%

IMPORTACIONES ANIMALES VIVOS (toneladas)



EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS (toneladas)



ANIMALES

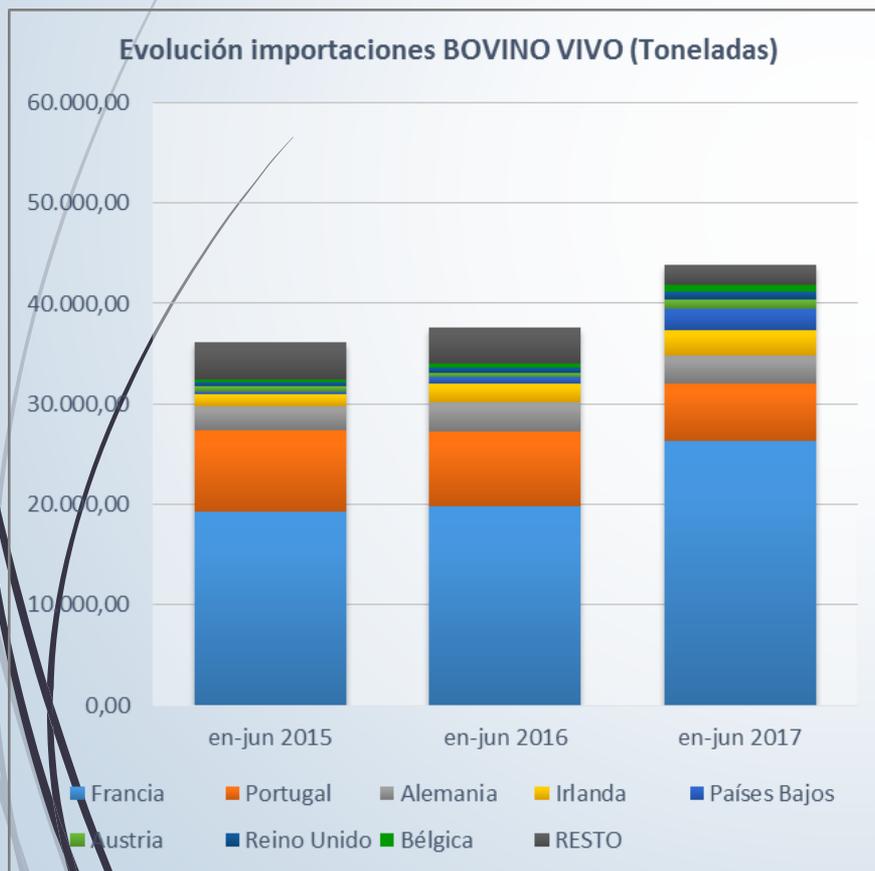
Situación import/export de animales 1^{er} semestre 2017

**IMPORTACIONES
2017/2016
+16,7%**

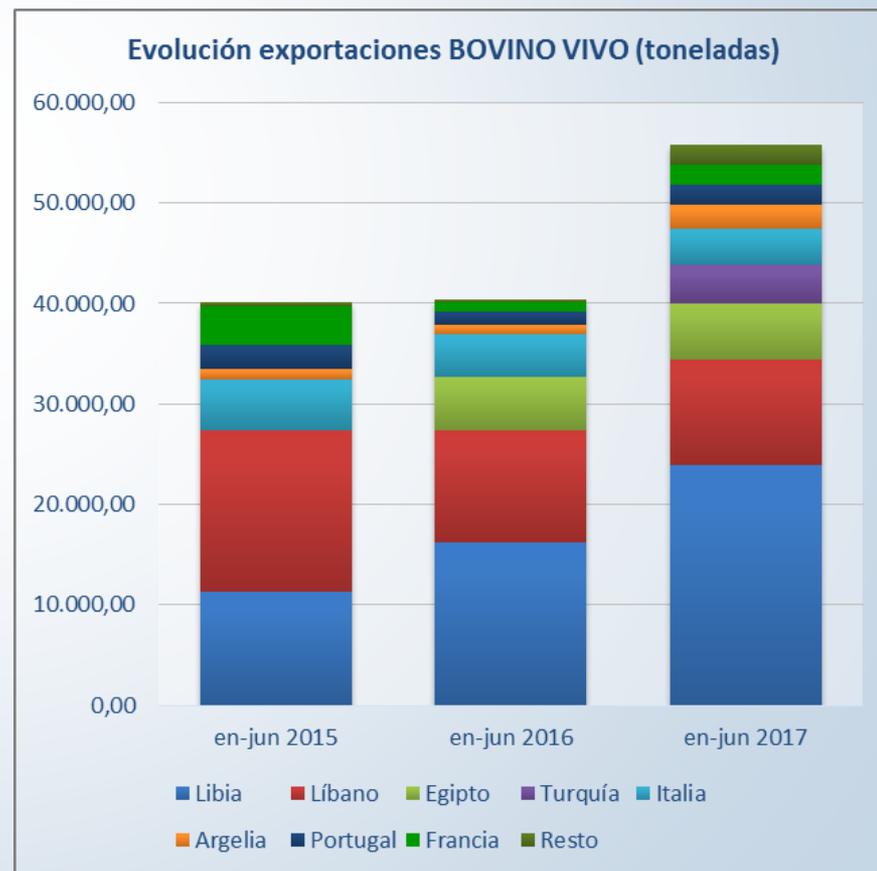
Fuente: Datacomex
Taric: 0102

**EXPORTACIONES
2017/2016
+38,0%**

Evolución importaciones BOVINO VIVO (Toneladas)



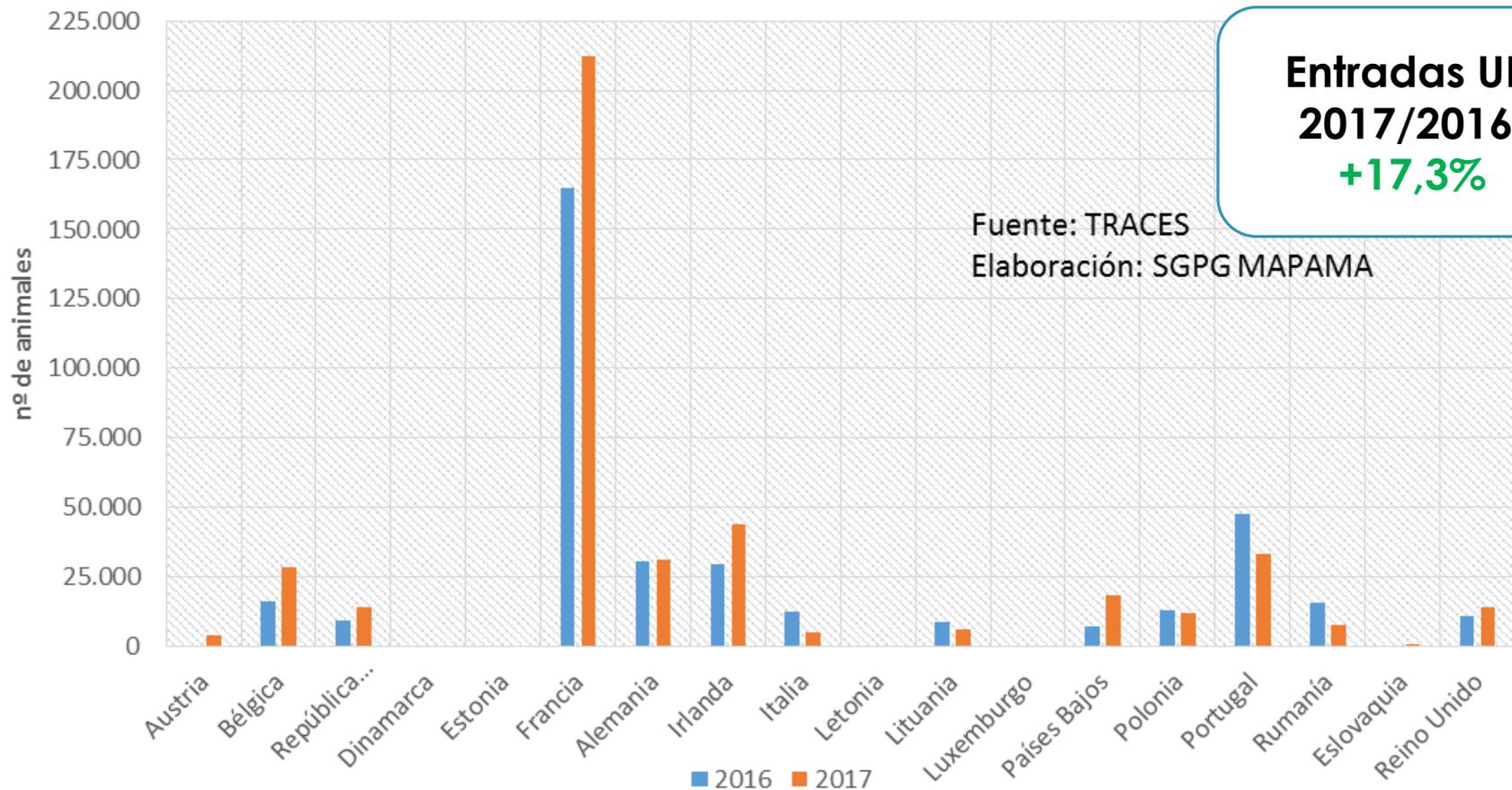
Evolución exportaciones BOVINO VIVO (toneladas)



ANIMALES

Comercio intracomunitario de animales 1^{er} semestre 2017

Entrada de bovino vivo desde la UE - 1er semestre 2016/2017



**Entradas UE
2017/2016
+17,3%**

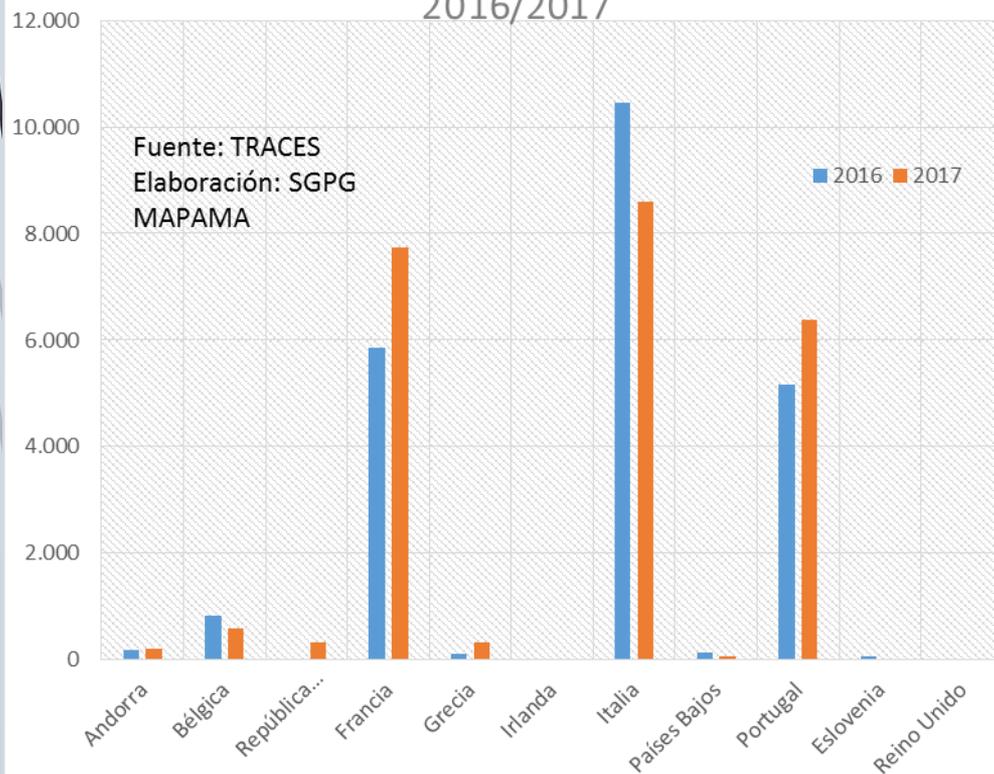
ANIMALES

Envíos de bovino vivo a la UE y 3º países 1º semestre 2017

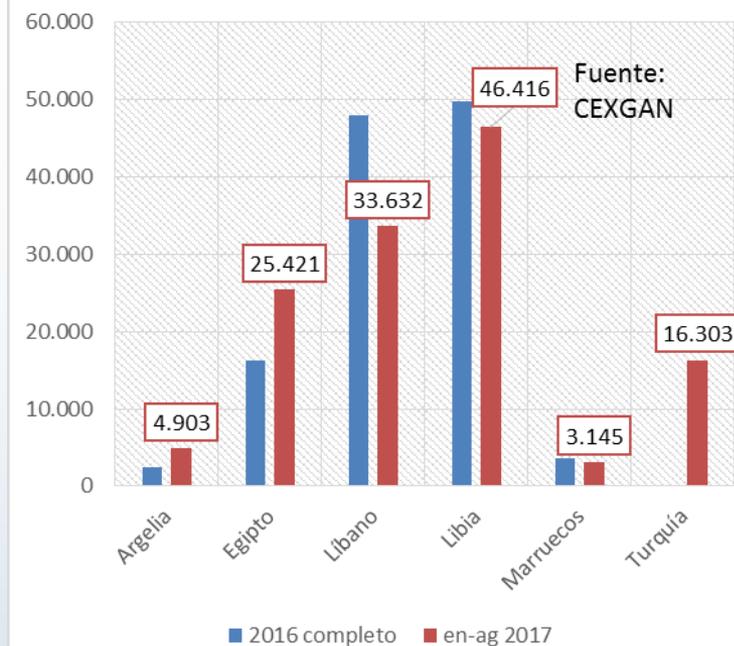
UE
2017/2016
+6,2%

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

Salidas de bovino vivo a la UE - 1er semestre 2016/2017



Exportaciones de bovino vivo a 3º países



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

TOP 15 EXPORTADORES 2016

(miles USD)

PAÍS	2015	2016	%VAR 16/15	%congelada
Australia	7.064.836	5.565.597	-21,2%	59,2%
Estados Unidos de América	5.174.912	5.232.681	1,1%	48,9%
Brasil	4.664.109	4.344.815	-6,8%	82,6%
India	4.099.523	3.735.809	-8,9%	98,5%
Países Bajos	2.644.001	2.683.819	1,5%	8,2%
Irlanda	1.951.280	2.015.045	3,3%	10,2%
Nueva Zelandia	2.292.945	1.946.861	-15,1%	87,8%
Canadá	1.530.497	1.494.038	-2,4%	19,5%
Uruguay	1.422.469	1.437.040	1,0%	73,8%
Alemania	1.480.544	1.372.532	-7,3%	12,2%
Polonia	1.307.199	1.249.691	-4,4%	19,3%
Paraguay	1.121.855	1.100.653	-1,9%	52,9%
México	1.091.472	1.093.411	0,2%	10,2%
Argentina	863.894	1.027.755	19,0%	41,6%
Francia	1.014.991	995.544	-1,9%	6,9%

TOP 15 IMPORTADORES 2016

(miles USD)

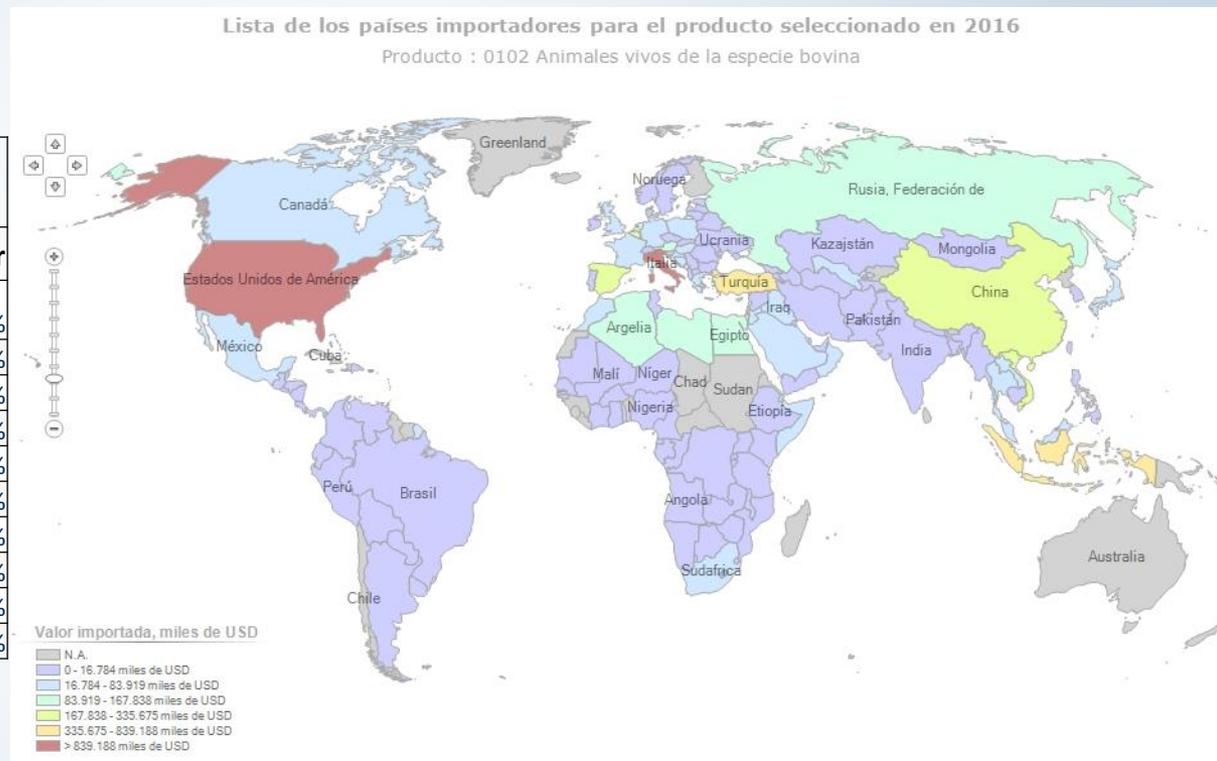
PAÍS	2015	2016	%VAR 16/15	%congelada
Estados Unidos de América	6.405.016	4.974.236	-22,3%	44,9%
Japón	2.783.889	2.649.726	-4,8%	37,5%
China	2.321.365	2.515.937	8,4%	97,7%
Viet Nam	140.050	2.199.796	1470,7%	99,4%
Italia	2.222.206	2.093.661	-5,8%	12,1%
Corea	1.815.701	2.091.537	15,2%	73,8%
Alemania	2.097.241	2.015.526	-3,9%	12,5%
Países Bajos	1.890.443	1.799.822	-4,8%	12,4%
Hong Kong, China	1.522.741	1.720.890	13,0%	92,1%
Reino Unido	1.576.703	1.371.976	-13,0%	17,7%
Francia	1.409.800	1.285.881	-8,8%	20,3%
Egipto	1.455.387	1.008.416	-30,7%	99,6%
Chile	823.991	895.597	8,7%	8,6%
Canadá	1.022.469	835.255	-18,3%	32,1%
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

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

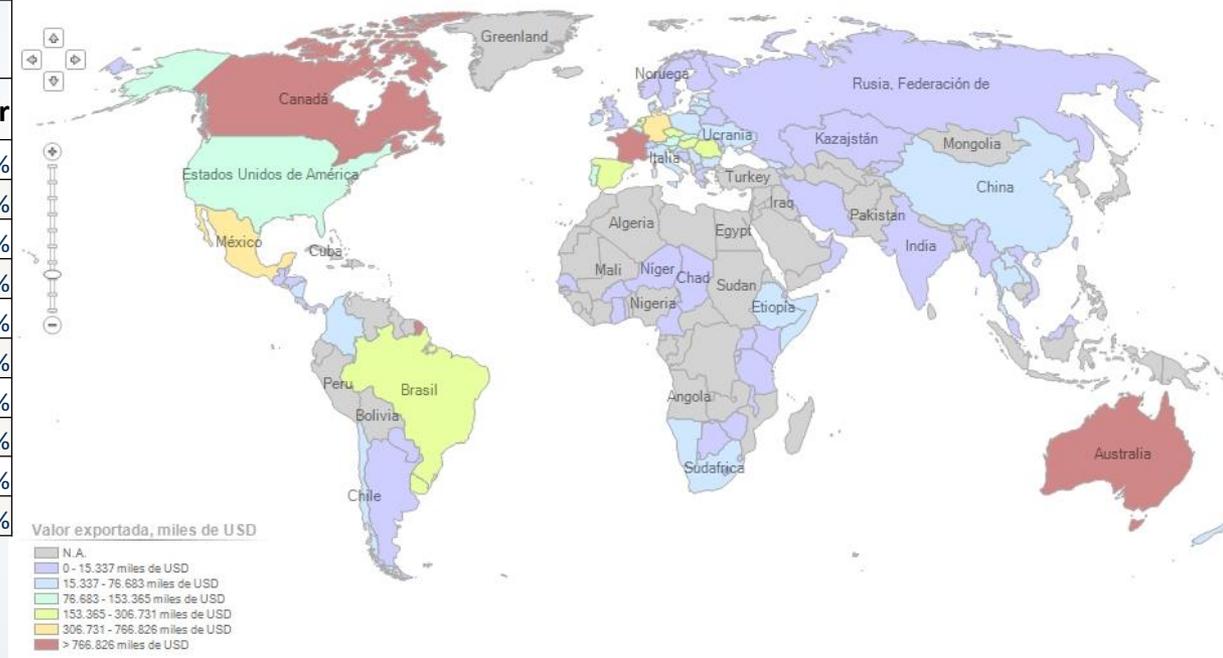
Comercio mundial de bovino vivo 2016 (Miles de USD): PAÍSES EXPORTADORES

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%

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2016

Producto : 0102 Animales vivos de la especie bovina



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

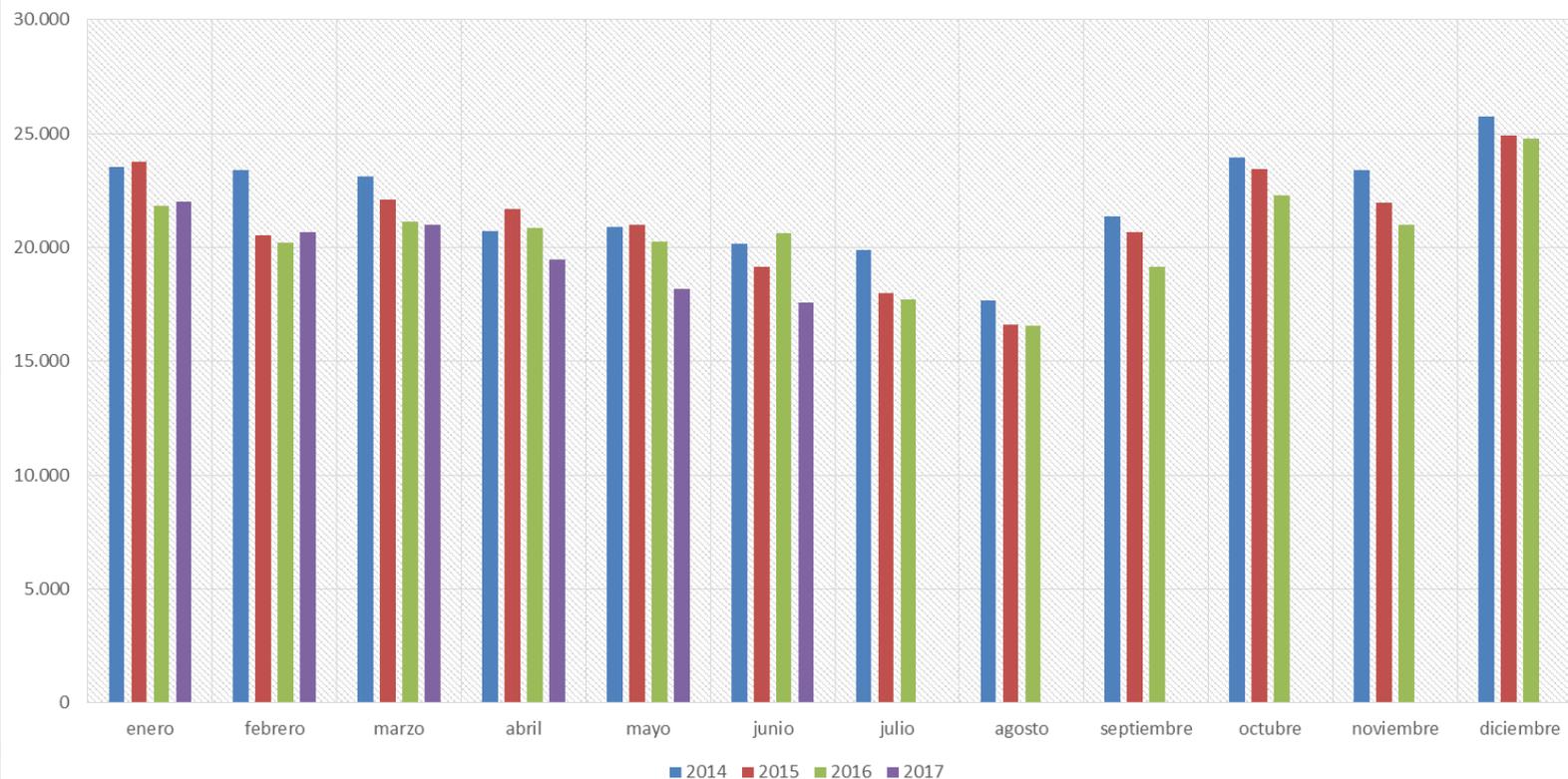
2016/2015:

- 3,0%

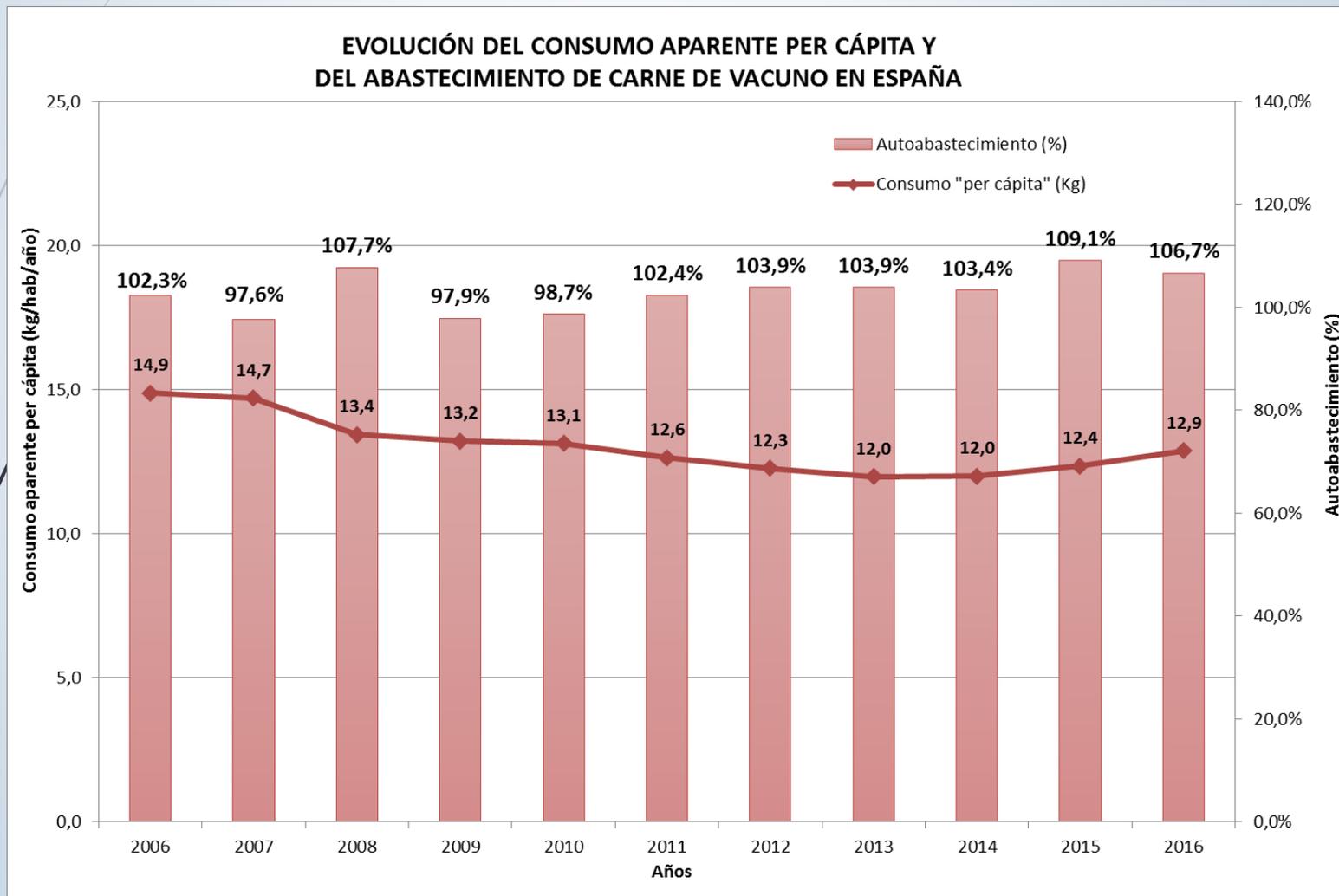
1^{er} semestre 16/17:

- 4,8%

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



Consumo aparente y autoabastecimiento de carne de vacuno



Informe trimestral del sector vacuno de carne:

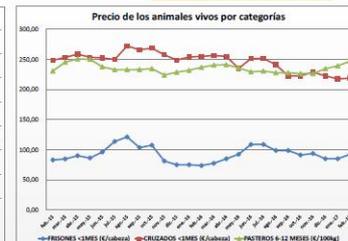
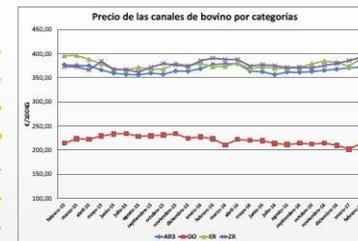
SG DE PRODUCTOS GANADEROS: INFORME TRIMESTRAL VACUNO DE CARNE



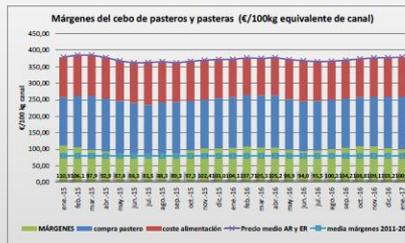
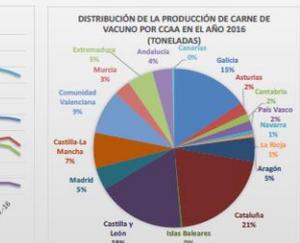
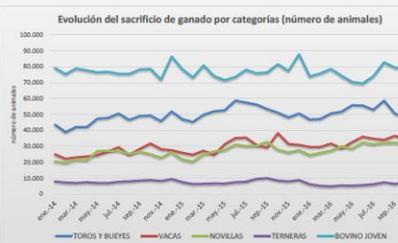
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGROPECUARIA

Precios

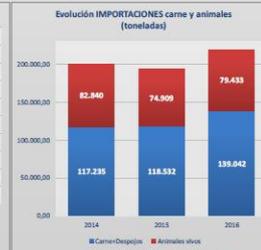
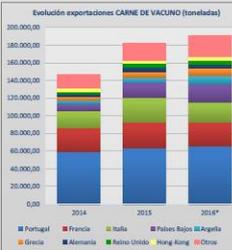
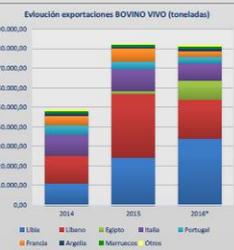
CATEGORÍA PRECIOS	CIENAS 2017	Variación desde la semana anterior	Variación desde el mes anterior	Variación desde el mismo mes año 2016
AÑOJO AR3 (€/100kg)	376,49	-0,83%	+1,13%	-0,75%
VACAS DO (€/100kg)	217,12	+0,76%	+4,43%	-1,98%
NOVILLAS ER (€/100kg)	385,94	+0,44%	-2,03%	-2,09%
TERNERA ZR (€/100kg)	386,25	-0,19%	-0,81%	-0,21%
FRISONES MENORES 1 MES (€/100kg)	95,00	+1,33%	+1,33%	+26,57%
CRUZADOS MENORES 1 MES (€/100kg)	218,75	0%	+1,16%	-15,5%
PASTEROS 6-12 MESES (€/100kg)	248,41	+0,59%	+2,70%	+3,72%



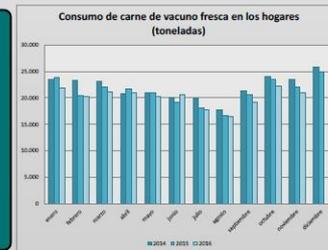
Producción



Comercio exterior



Consumo



Última actualización: 2 de marzo de 2017

Fuentes: SG Estadística y SG Medios de Producción Ganaderos del MAPAMA, AEA
Más información: http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/dashboardvacunocarneseptiembre2017_tcm7-441915.pdf



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.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/default.aspx>