

Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León

El sector vacuno de carne, situación, retos y desafíos



Javier López 12 mayo 2022

Algunas ideas sobre PROVACUNO

ORIGEN PROVACUNO

- La Organización Interprofesional de Carne de Vacuno nace en el año 2014 y fue aprobada en el último BOE de ese mismo año.

MIEMBROS:

PRODUCCIÓN



INDUSTRIA



- Dos años después se alcanza el primer hito en la historia de la organización, con la **aprobación y la puesta en marcha de la Extensión de Norma** en agosto de 2016.
- Se trata de un procedimiento que permite financiar las acciones de la interprofesional.

¿POR QUÉ NACE PROVACUNO



Surge de la necesidad de la **producción e industria** de afrontar desafíos que no pueden ser resueltos como colectivos aislados y ante la obligación de las distintas ramas que componen el sector de dialogar y diseñar estrategias comunes.

La Interprofesional debe ser una herramienta para avanzar en las cuestiones que los empresarios del sector crean prioritarias.

OBJETIVOS

DEFENSA de los intereses del sector de carne de vacuno en la producción, la transformación y la comercialización.

- Velar por la eficiencia del funcionamiento de la cadena de valor.
- Favorecer las buenas prácticas en las relaciones entre sus miembros.
- Orientar la producción de carne de vacuno a las demandas del mercado y los consumidores.
- Potenciar la imagen del sector por sus métodos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

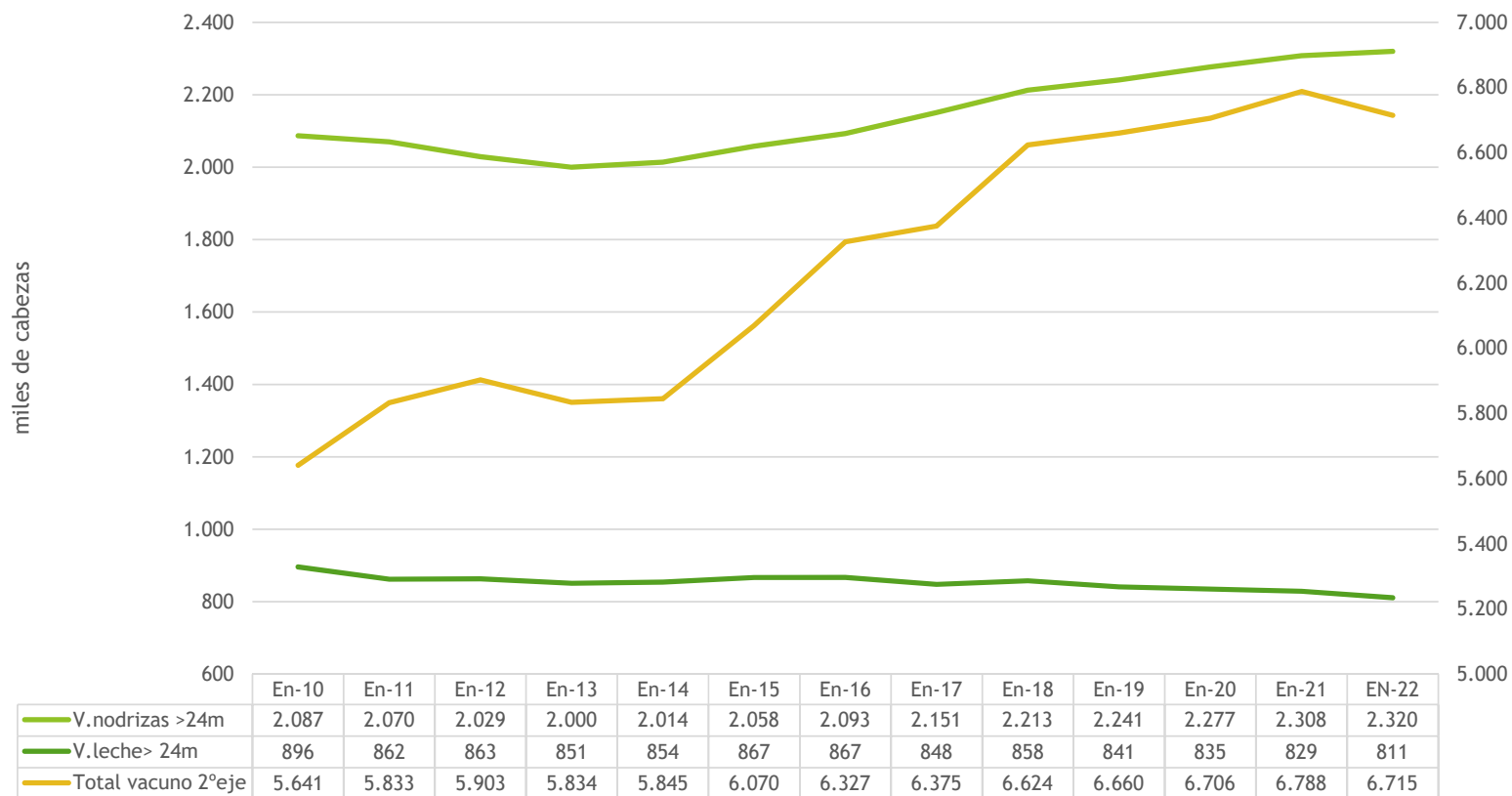
SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR



SITUACIÓN GENERAL

- ▶ Evolución del valor de la producción en 2020: 3092 mil € (15,3 % PFG),
- ▶ 10% del valor de la producción UE (4º lugar)
- ▶ 4º productor UE, 2º país en número de VN y 4º país con más bovinos totales;
- ▶ Situación censos 2022: 2.320 VN, 811 VL y 6.715 Tot
- ▶ 2º exportador y 6º importador comunitario (carne + animales vivos)

EVOLUCIÓN DEL CENSO BOVINO EN ESPAÑA

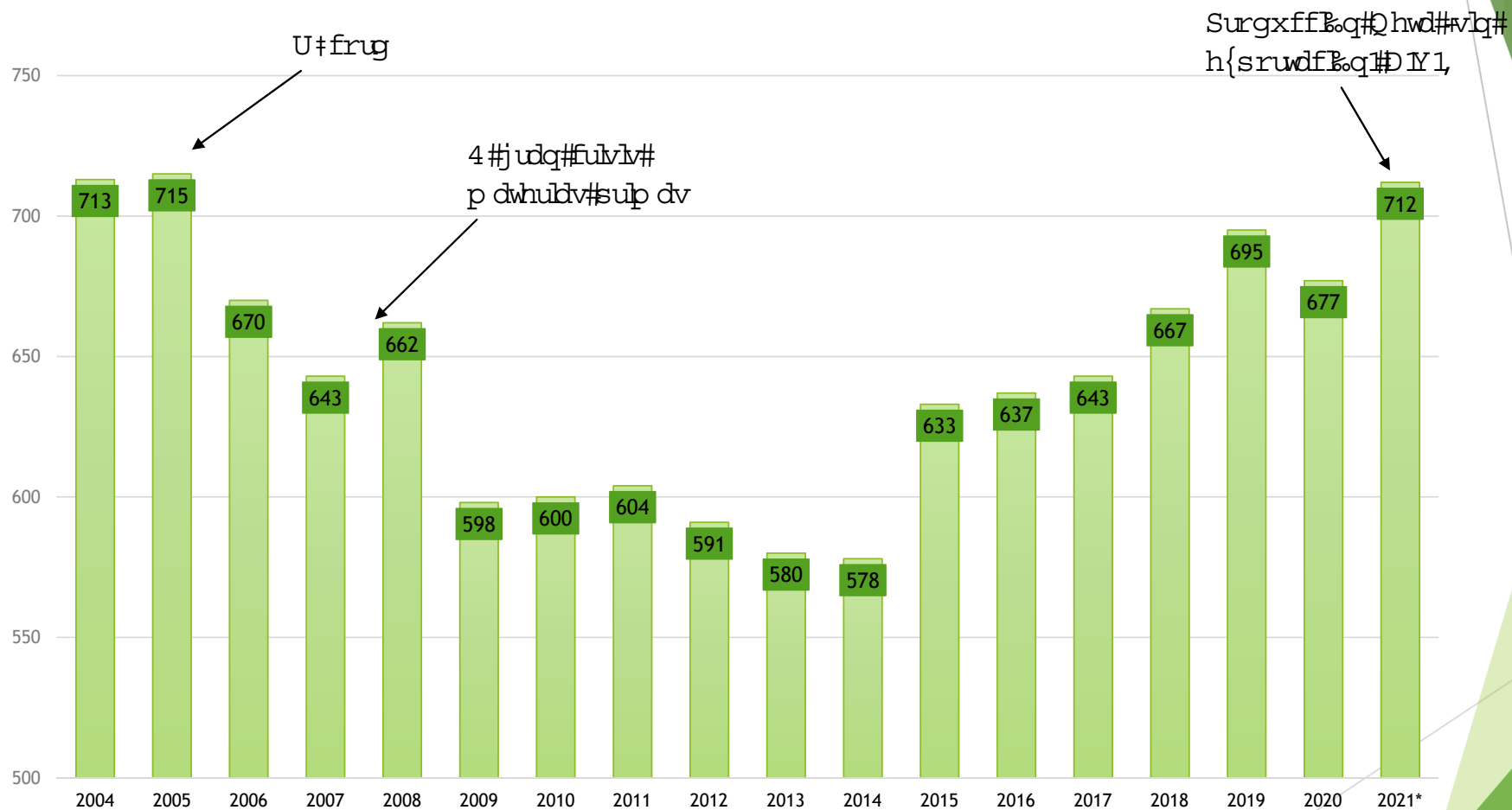


FUENTE: MAPA, EXTRACCIÓN SITRAN

EVOLUCIÓN DEL CENSO BOVINO EN EUROPA

	Vacas nodrizas			Total bovino		
	2020	2021	%21-20	2020	2021	%21-20
Bélgica	409	396	-3,2%	2.388	2.342	-1,9%
Dinamarca	86	82	-4,7%	1.517	1.503	-0,9%
Alemania	640	626	-2,2%	11.423	11.176	-2,2%
Irlanda	983	940	-4,4%	7.314	7.359	0,6%
España	2.117	2.135	0,9%	6.715	6.911	2,9%
Francia	4.039	3.984	-1,4%	18.200	17.863	-1,9%
Italia	286	309	8,0%	6.116	6.174	0,9%
Países Bajos	58	56	-3,4%	3.766	3.733	-0,9%
Austria	193	184	-4,7%	1.844	1.846	0,1%
Polonia	250	276	10,4%	6.344	6.401	0,9%
Portugal	517	521	0,8%	1.751	1.723	-1,6%
Rumania	15	15	0%	1.915	1.864	-2,7%
Suecia	207	211	1,9%	1.453	1.453	0%
UE	9.801	9.735	-0,7%	70.747	70.348	-0,6%

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NETA



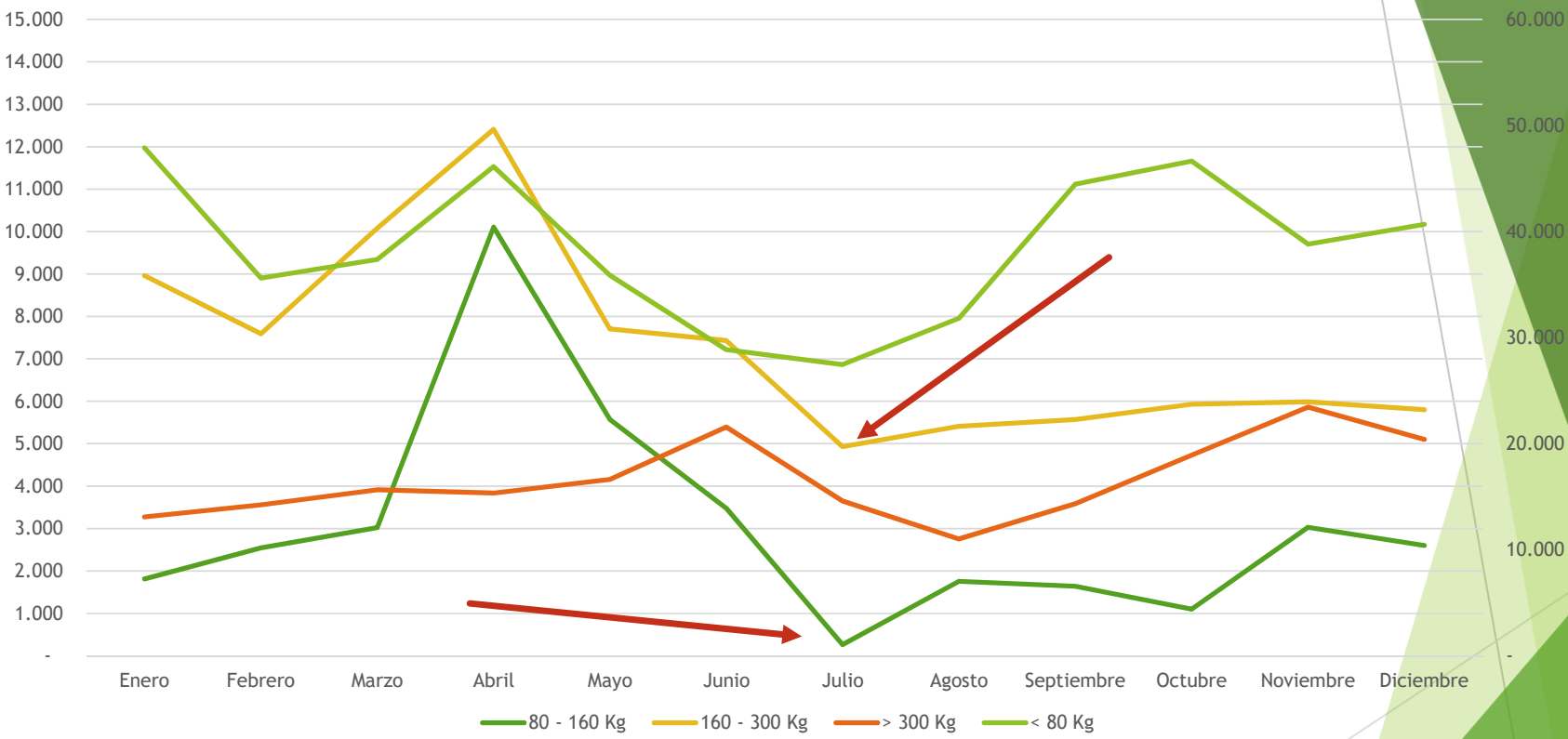
FUENTE: MAPA - Elaborado por ASOPROVAC

* Datos provisionales (diciembre estimado)

COMERCIO EXTERIOR



IMPORTACIONES ANIMALES PARA ENGORDE 2021



EVOLUCIÓN COMERCIO ANIMALES VIVOS

Importaciones (nº de cabezas)

	< 80 kg	80-160 kg	160-300 kg	> 300 kg	Total
2007	319.853	101.969	140.495	55.626	617.943
2008	202.977	64.156	64.226	20.411	351.770
2018	470.029	66.314	139.653	35.509	711.505
2019	462.917	71.042	120.337	37.783	692.079
2020	466.157	70.980	105.476	39.753	682.366
2021	478.530	36.941	105.278	49.833	670.582
2021/2020	2.58%	-48%	-0.2%	13%	-1.8%

Exportaciones (nº de cabezas)

	< 80 kg	80-160 kg		160-300 kg		> 300 kg		Total
		UE	Extra UE	UE	Extra UE	UE	Extra UE	
2007	27.388	145	0	1.304	0	23.558	986	53.381
2017	2.815	7.830	464	5.250	33.038	23.937	146.839	220.173
2018	2.123	7.531	5.116	8.358	18.147	36.273	175.654	253.202
2019	2.712	5.641	16.495	18.771	22.494	26.418	148.218	240.749
2020	2.661	6.720	10.154	27.270	19.769	32.989	159.645	259.208
2021	0	12.084	16.960	46.074	34.111	23.664	116.827	352.184
2021/2020	-100%	80%	67%	69%	73%	-28%	-27%	36%

Nivel internacional, algunos datos

Evolución carne + despojos (toneladas)

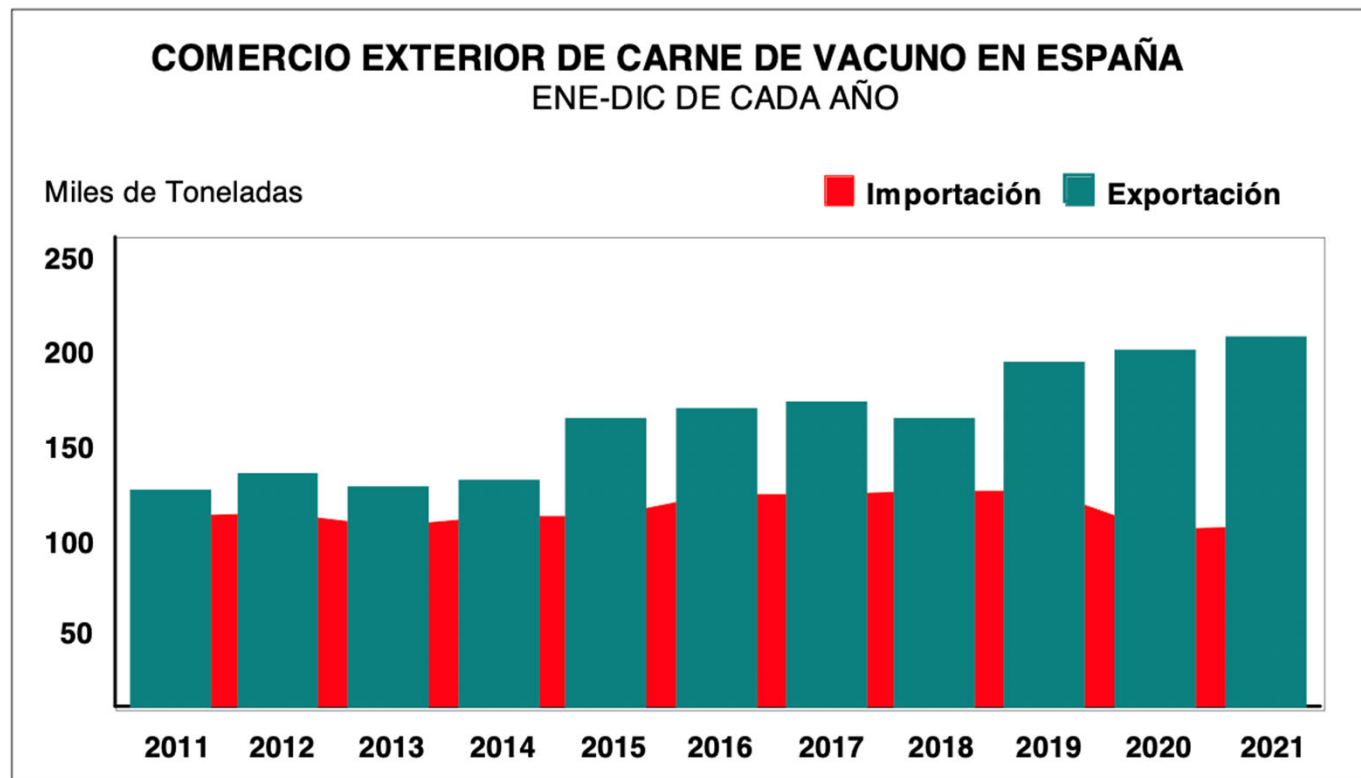
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EXP	185.558	193.163	196.500	190.244	222.274	226.225	242.244
IMP	124.269	145.526	137.374	139.217	141.499	112.061	120.872
Balance	61.289	47.637	59.126	51.027	80.775	114.164	121.372

Evolución carne, UE - Extra UE (toneladas)

	2018		2019		2020		2021	
	UE	Extra UE	UE	Extra UE	UE	Extra UE	UE	Extra UE
EXP	159.371	30.873	150.556	39.688	195.061	31.164	207.468	34.776
IMP	122.188	17.029	125.155	16.344	102.507	9.554	108.668	12.204
Balance	37.183	13.844	25.401	23.344	92.554	21.610	98.800	22.572

Fuente: Agencia Tributaria- Elaborado por ASOPROVAC

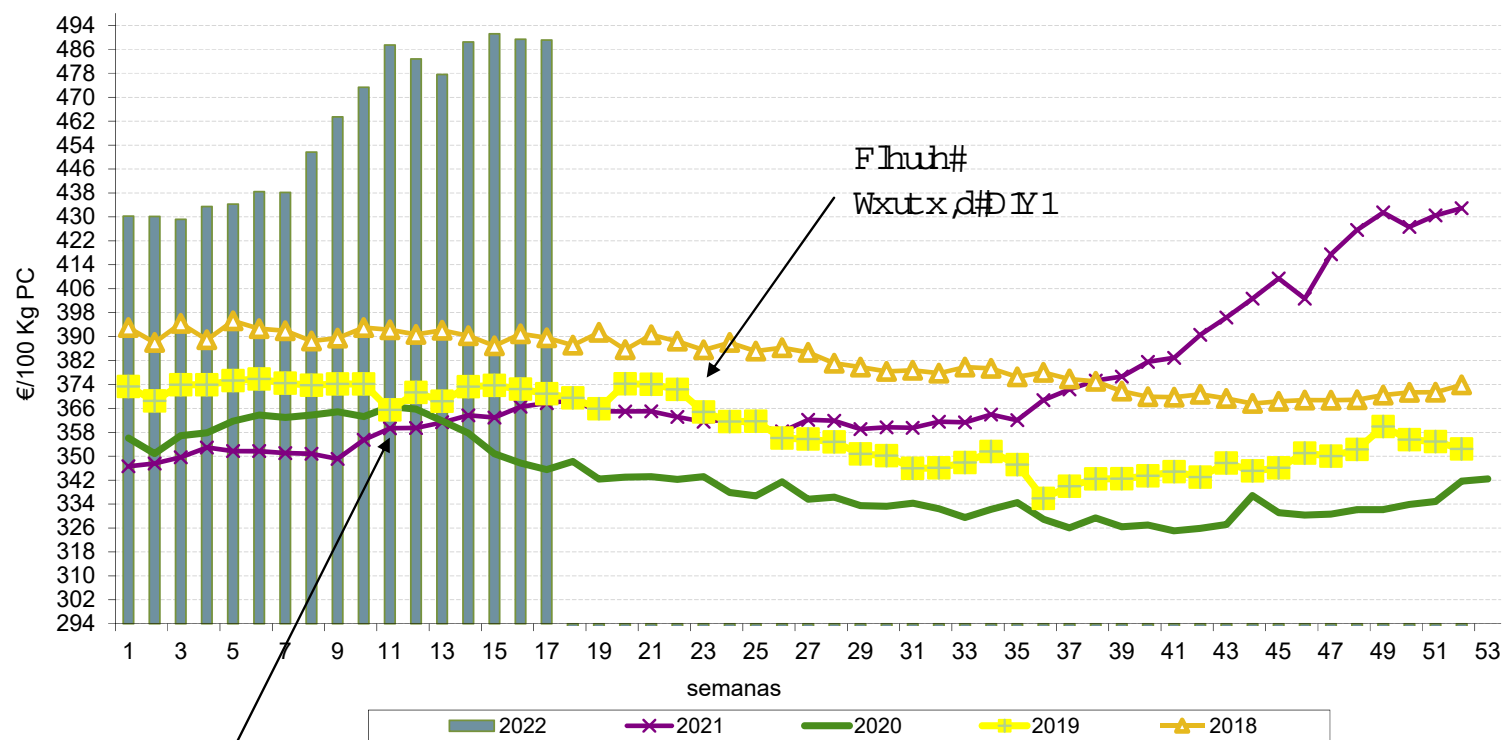
Nivel internacional, algunos datos



PRECIOS Y COSTES

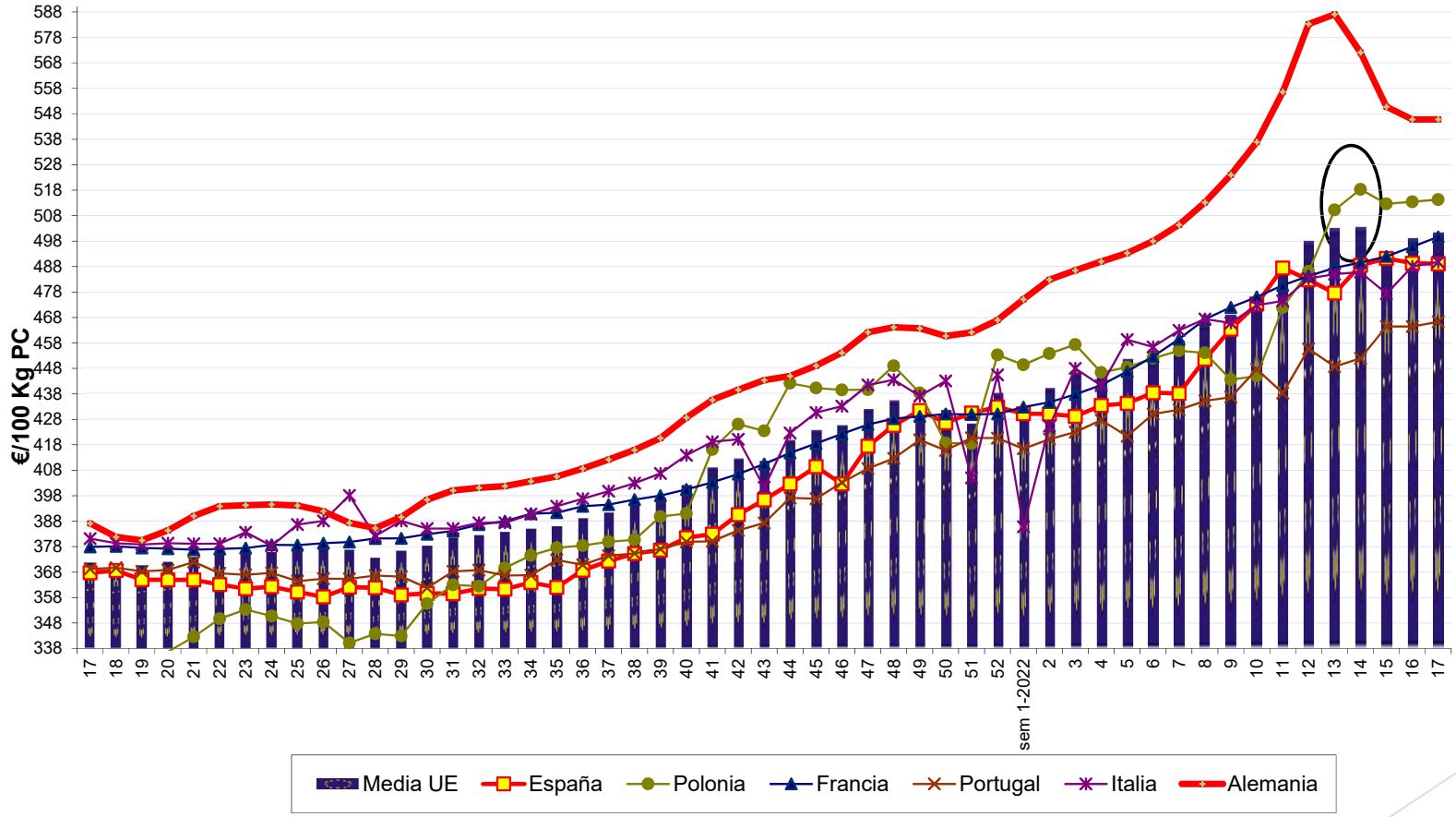


PRECIOS MACHOS CAT A, U+R+O - ESPAÑA



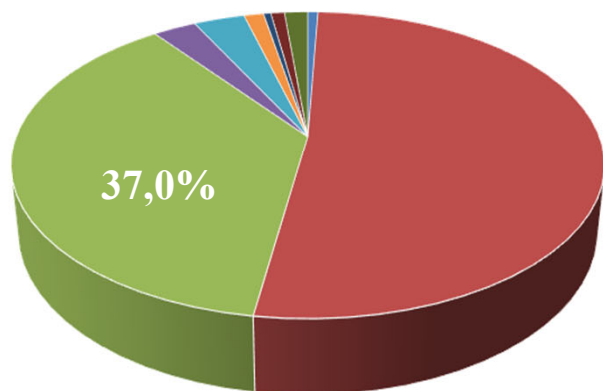
FUENTE: Comisión Europea - Elaborado por ASOPROVAC

PRECIOS MACHOS CAT A, U+R+O - PAISES UE



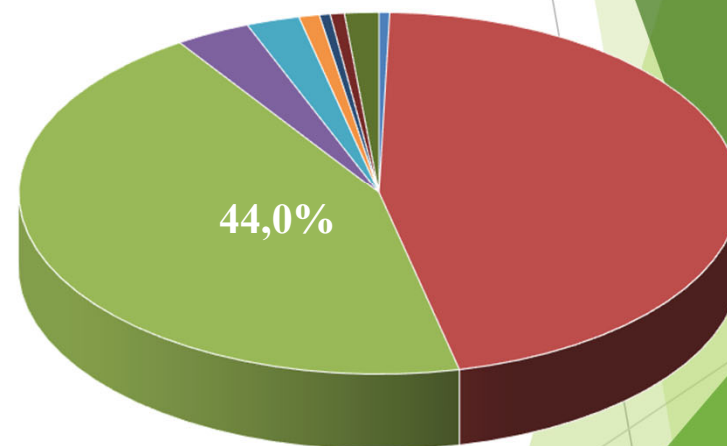
Efecto del precio de las materias primas sobre el coste de producción en cebo de terneros cruzados

COSTES DE PRODUCCIÓN
Julio 2020



- AMORTIZACION
- Valor adquisición
- Concentrado
- Paja/ensilado
- Mano de obra (inc. prop.)
- Costes sanitarios
- Mortalidad
- Costes varios (elec, imp, seguros, mant maq, ...)
- Costes Financieros

COSTES DE PRODUCCIÓN
Abril 2022

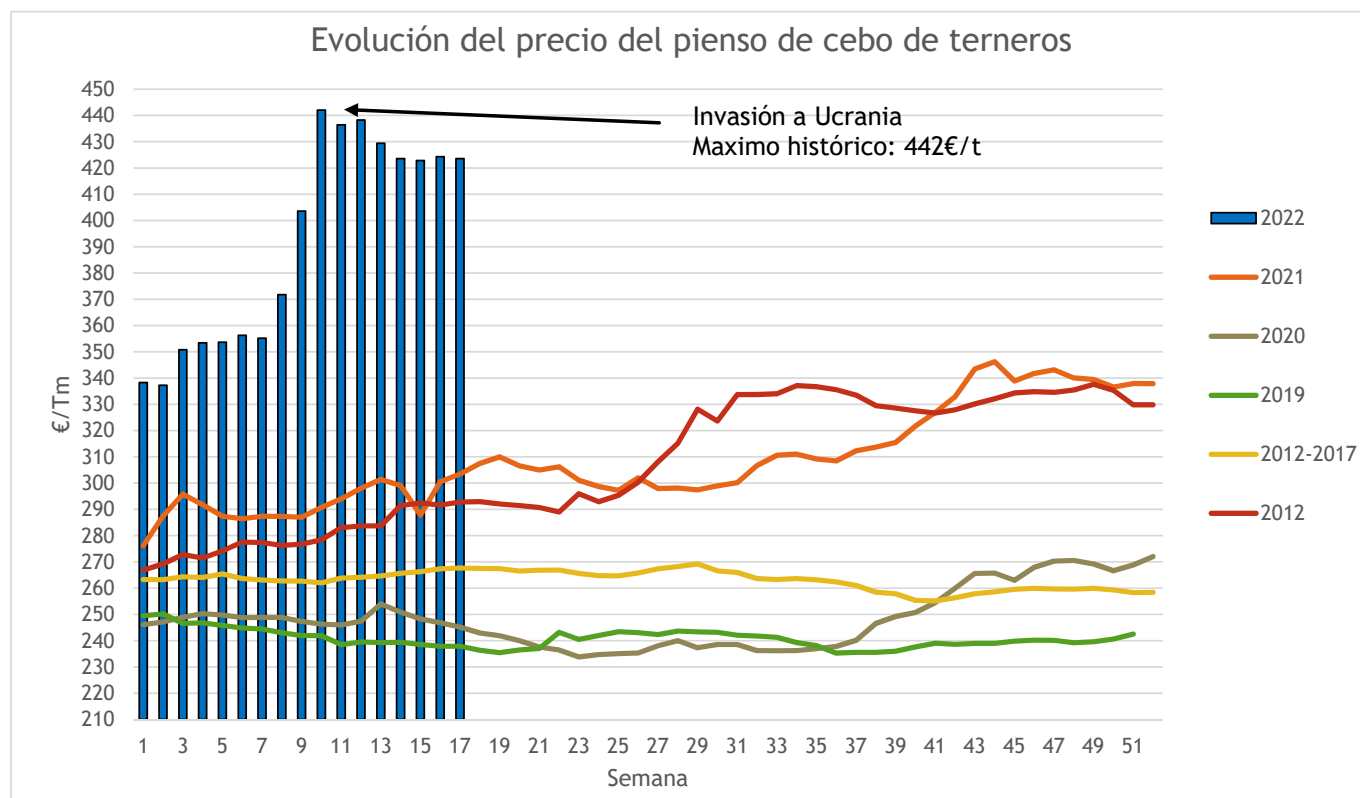


- AMORTIZACION
- Valor adquisición
- Concentrado
- Paja/ensilado
- Mano de obra (inc. prop.)
- Costes sanitarios
- Mortalidad
- Costes varios (elec, imp, seguros, mant maq, ...)
- Costes Financieros

Incremento + 7,5 % del coste total de producción, 2022 vs 2020.

FUENTE: Vicente Jimeno (ETSIAAB-UPM)

EVOLUCIÓN PRECIO DE PIENSO DE TERNEROS

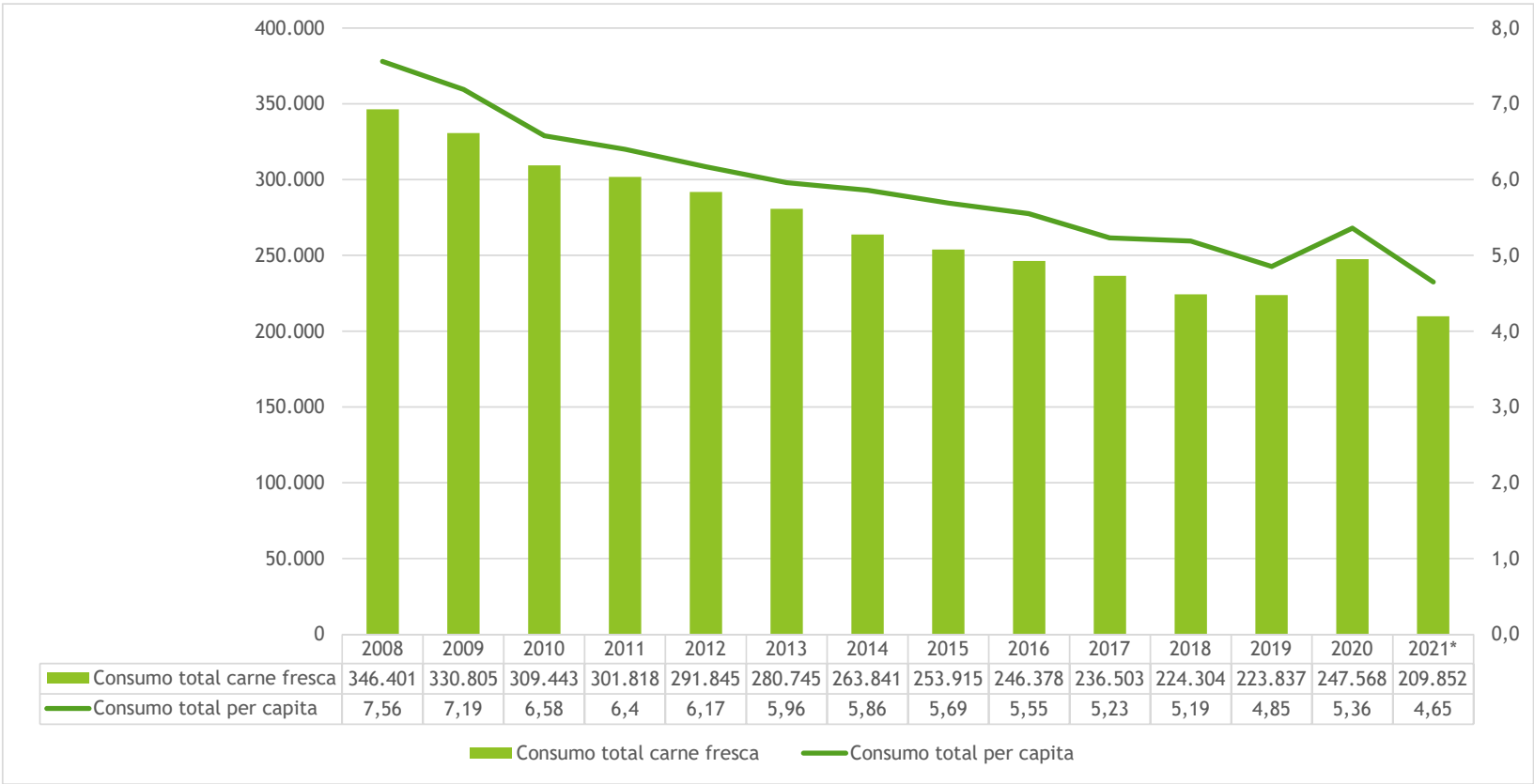


FUENTE: MAPA - Elaborado por ASOPROVAC

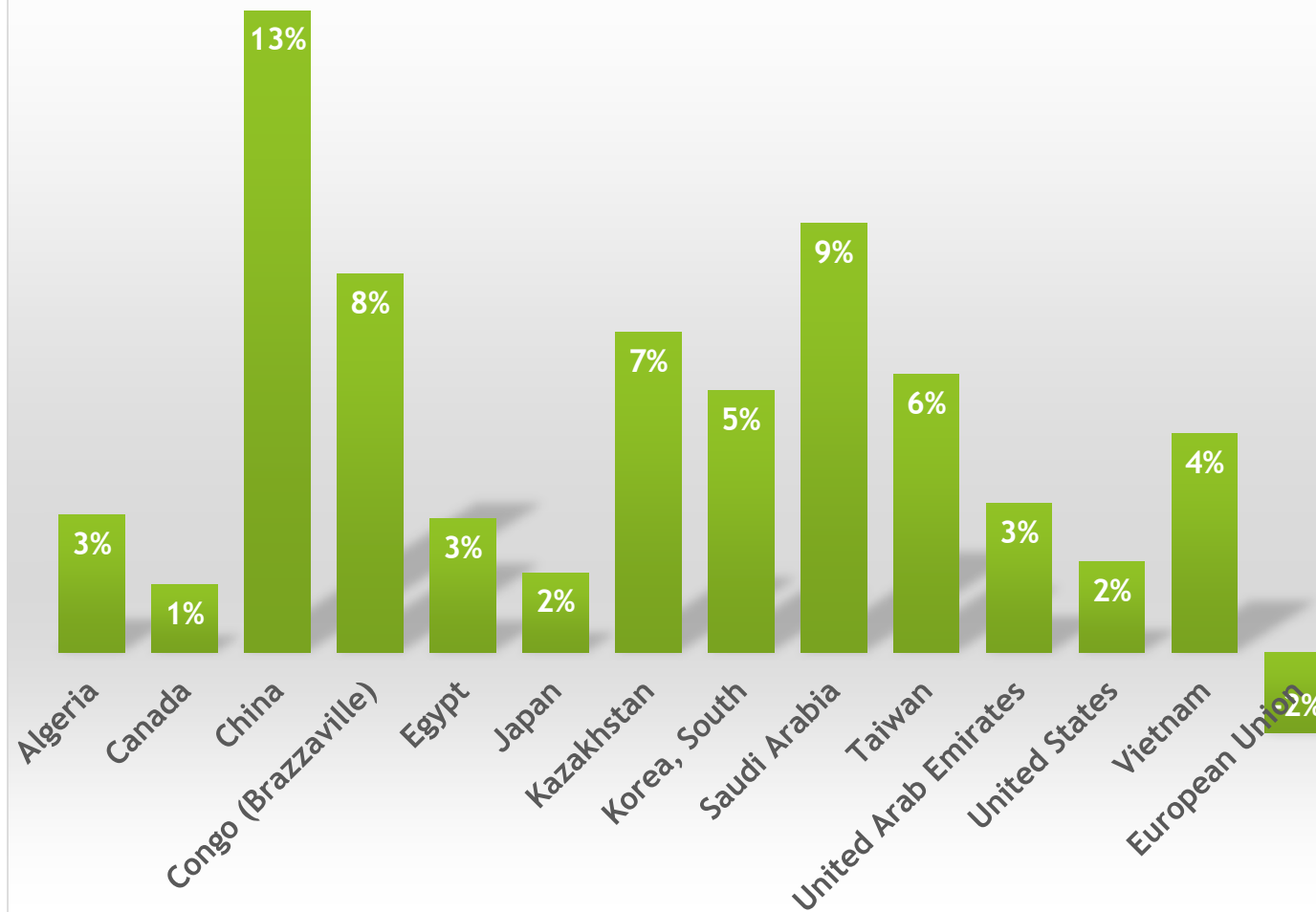
CONSUMO



Consumo en hogares 2021 media Diciembre



EVOLUCIÓN CONSUMO CARNE VACUNO 2018-2019



Fuente : USDA. <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/>, Elaboración propia



Algunas acciones sobre sostenibilidad

CODIGO BBPP MEDIOAMBIENTALES Y SELLO BA



http://www.provacuno.es/vacuno/bienestar-animal/certificado-paws_339_1_ap.html

**ESQUEMA
ACREDITABLE**

ENAC

http://www.provacuno.es/vacuno/sostenibilidad/codigo-de-buenas-practicas_349_1_ap.html



RESUMEN,
▶ CONCLUSIONES Y
DESAFÍOS

CONCLUSIONES / DESAFIOS / RETOS

Conclusiones nivel nacional:

- A corto plazo:
 - Reducción del numero de animales cebados
- A medio/largo plazo
 - Importante modificación estructural del sector:
 - Desaparición de pequeños productores
 - Incremento de la relación entre eslabones: Integración, Comercialización/Cooperativismo, otras vías de colaboración
 - Reestructuración industria cárnica
- El consumo interno (nacional/europeo) no garantiza el crecimiento ni la rentabilidad del sector.

CONCLUSIONES / DESAFIOS / RETOS

Conclusiones nivel Comunitario (UE):

- Incertidumbre conflicto armado en Europa, desaparición de Ucrania como suministrador de MP durante años.
- Disminución de competitividad con producciones de terceros países (Informes USDA, JRC -encargado por la CE-).
- Dificultades para incrementar producción, descenso del número de vacas UE
- Importancia creciente de aspectos tales como Sostenibilidad medioambiental, gases de efecto invernadero, huella de carbono, huella hídrica,..
- Desarrollo de movimientos ligados a la certificación de producto (huella de carbono, buenas prácticas medioambientales, bienestar animal, ...)

CONCLUSIONES / DESAFIOS / RETOS

Conclusiones nivel internacional:

- La demanda a nivel mundial de carne de vacuno es creciente e imparable, especialmente en países emergentes, a medida que se incrementa su renta.
- Incremento de consumo en mercados árabes (no competencia del porcino)
- La oferta es limitada y lo será más en el futuro
- El tipo de carne “grain feed” es muy valorada principalmente en mercados asiáticos
- Debemos apoyarnos en nuestro modelo de producción para transmitir al consumidor las fortalezas de nuestro producto
- Los condicionantes productivos europeos pueden dificultar tanto la producción como la comercialización.
- La presión de los intereses económicos anticarne será creciente.

Muchas gracias



Instagram



- www.provacuno.es
- www.fansdelvacuno.es