

ANÁLISIS DE MERCADOS

Ovino y caprino de carne Semestre S1 2022

La caída de la rentabilidad marca la primera mitad del año



www.plataformatierra.es

Junio 2022

TIERRA

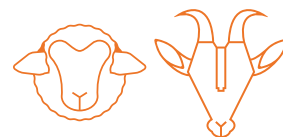
Lorena Tudela Marco

Tomás Agüera Camacho



Una iniciativa para la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario

Ovino y caprino



1

Precios

2

Costes de la alimentación

3

Evolución del censo

4

Producción

5

Comercio exterior

6

Consumo aparente

7

Reflexiones finales y conclusiones

1

Ovino | Precios | España



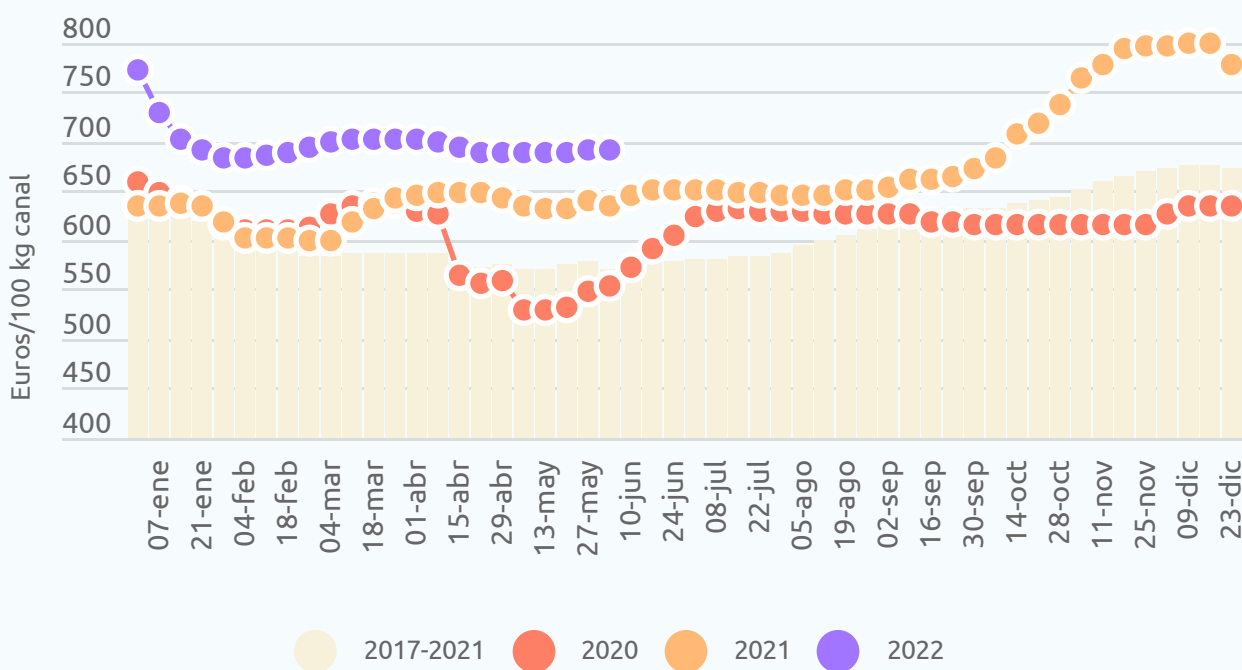
Las cotizaciones de carne de ovino se mantienen estables, en posiciones superiores (+11 %) con respecto al mismo periodo del año anterior desde que se inició 2022. Esta evolución se da tanto en las categorías de cordero pesado (>13 kg) como en cordero ligero (<13 kg). Estas repeticiones en los precios se explican por el comportamiento favorable de una

demanda superior a la oferta, siendo los principales motores:

- ✓ El buen funcionamiento de la campaña de Semana Santa y también el Ramadán.
- ✓ Las favorables exportaciones hacia Jordania, Hungría y Francia.

Evolución del precio canal cordero ligero (<13 kg) en España

	03/06/2022	€/100 kg canal	% var. semana	% var. año ant.	% media 5 años ant.
	Cordero ligero (<13 kg)	690,70	-0,2	8,7	21,3



Fuente: Informe semanal de coyuntura (MAPA).

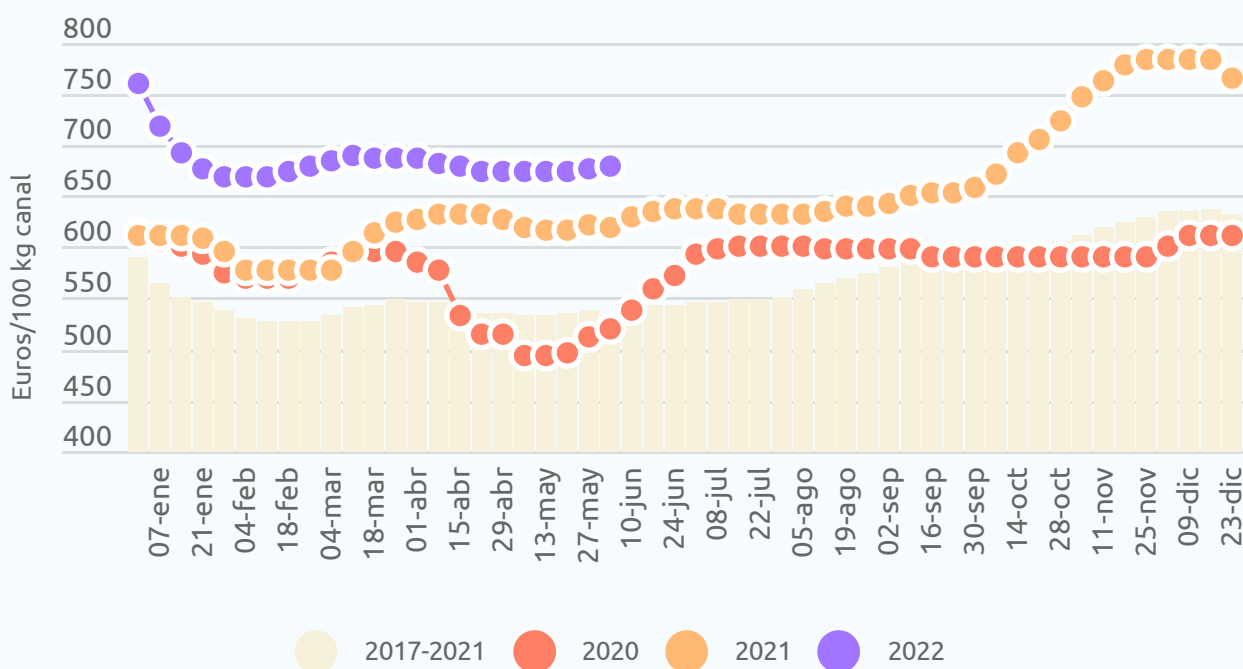
1

Ovino | Precios | España

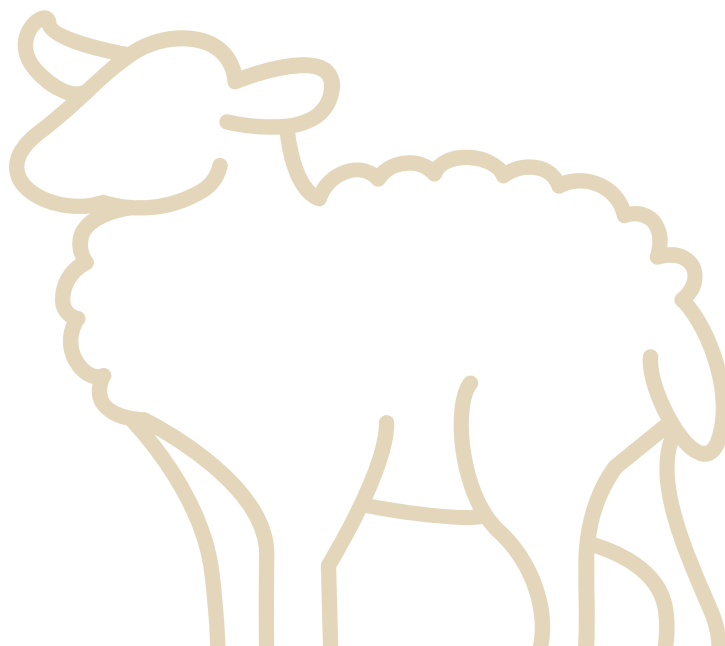


Evolución del precio canal cordero pesado (>13 kg) en España

	03/06/2022	€/100 kg canal	% var. semana	% var. año ant.	% media 5 años ant.
	Cordero pesado (>13 kg)	678,30	0,4	9,5	27,2



Fuente: Informe semanal de coyuntura (MAPA).



1

Caprino | Precios | España

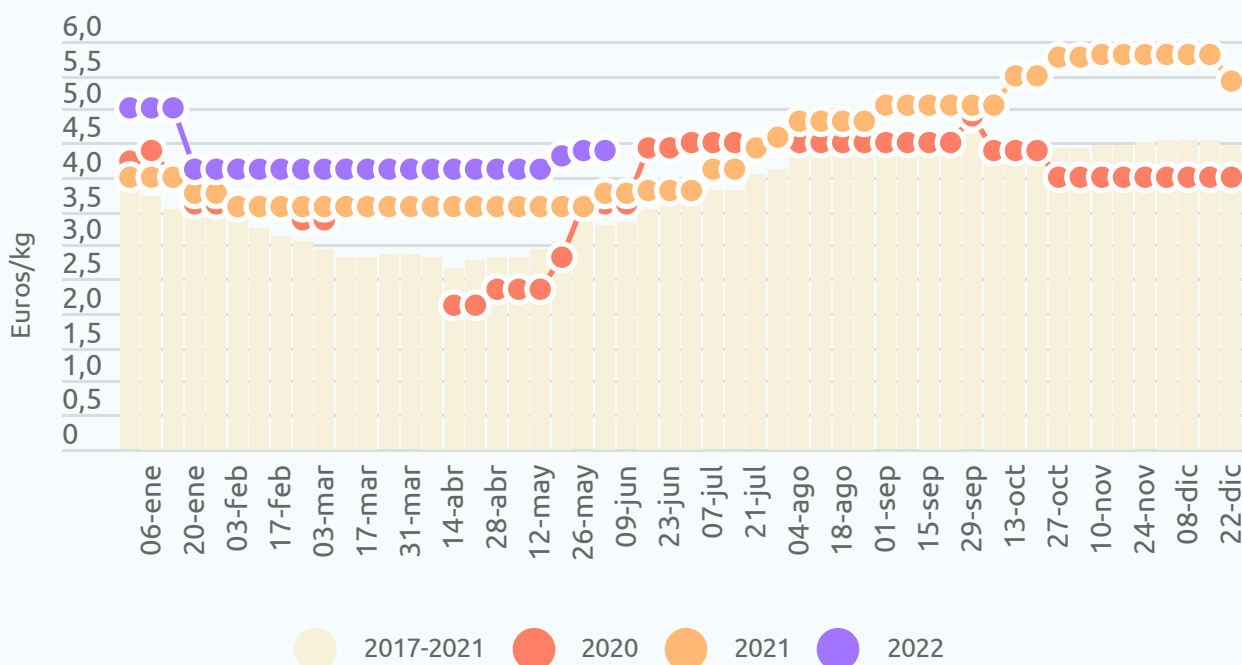


Las cotizaciones de carne de cabrito basto y fino se muestran estables en los cinco primeros meses de 2022. Las ventas internas siguen manteniendo la demanda

constante y esto permite sostener las cotizaciones **medias de un 17 % por encima del año anterior.**

Evolución del precio del canal cabrito fino en España (de 7 a 9 kg)

	02/06/2022	€/kg	% var. semana	% var. año ant.	% media 5 años ant.
	Cabrito fino (7-9 kg)	4,38	0,0	16,5	32,7



Fuente: Lonja de Albacete.

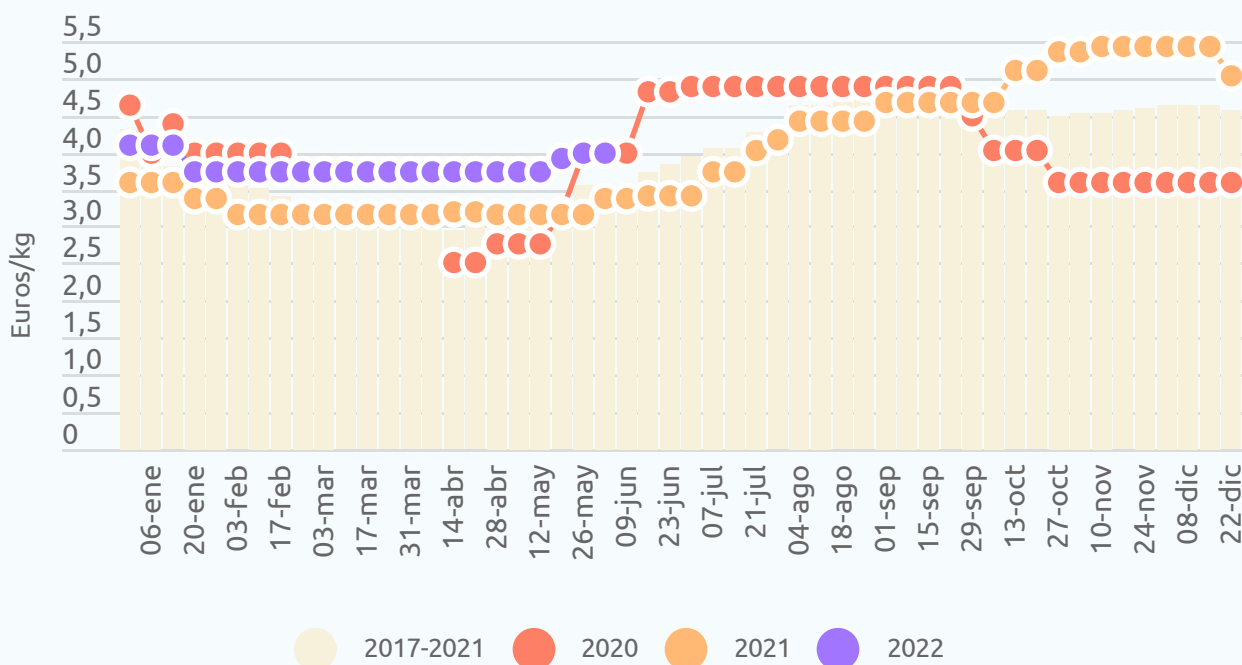
1

Caprino | Precios | España

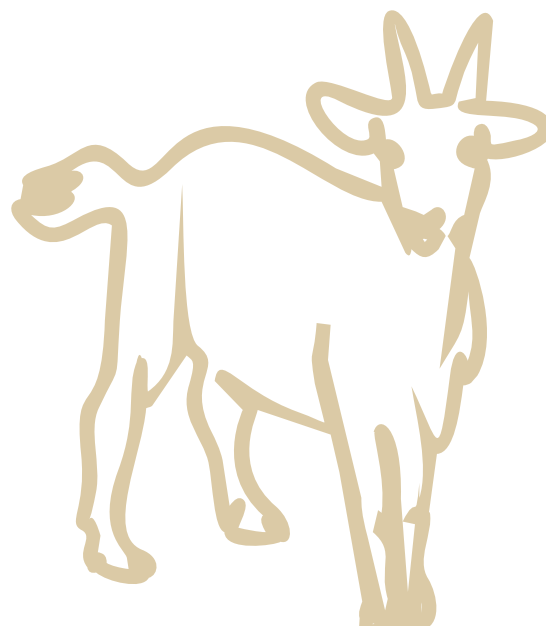


Evolución del precio del canal cabrito basto en España (de 7 a 10 kg)

	02/06/2022	€/kg	% var. semana	% var. año ant.	% media 5 años ant.
	Cabrito basto (7-10 kg)	3,99	0,0	18,4	12,9



Fuente: Lonja de Albacete.



2



Ovino | Costes de alimentación

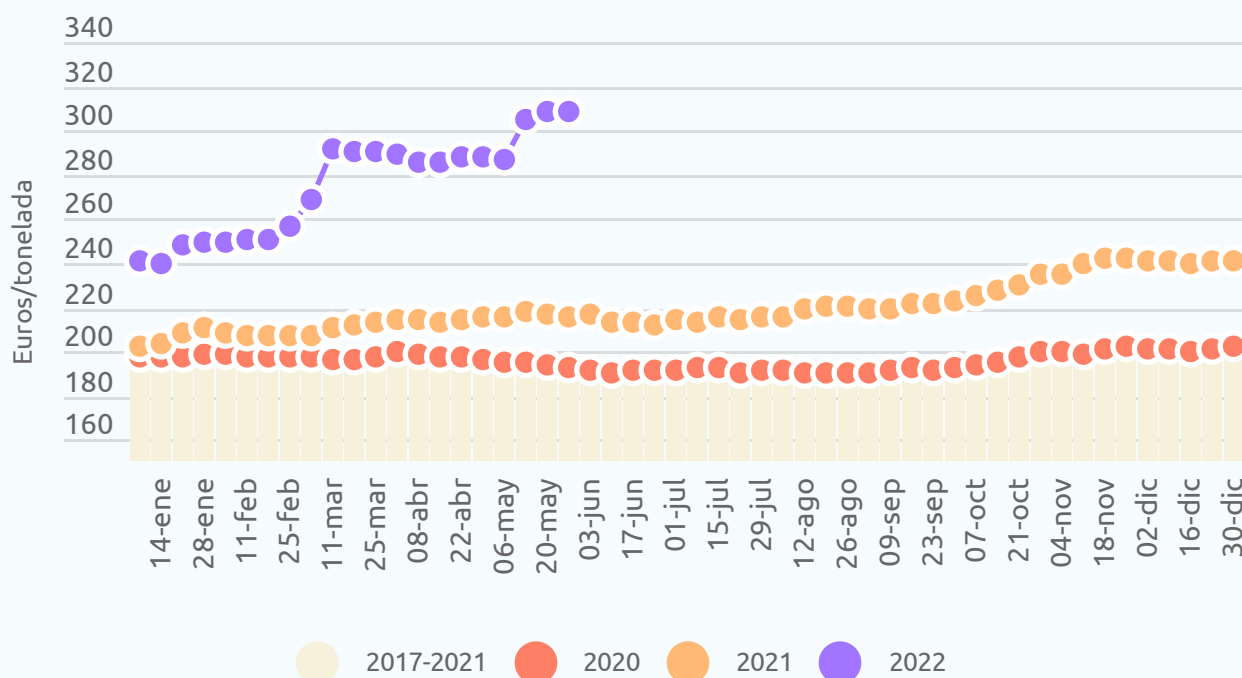


Merece la pena destacar el **aumento de los costes de alimentación** para los ganaderos de ovino y caprino, **causado por el incremento en los precios de los cereales provocado por el conflicto bélico en Ucrania**. No obstante, pese a las sensaciones bajistas en los rendimientos

de las explotaciones por los elevados costes del pienso, las cotizaciones del ovino y caprino son superiores al año pasado, aunque no llegan a compensar las subidas de las materias primas en la elaboración de los piensos.

Evolución del precio del pienso ovino lechero en España

	27/05/2022	€/tonelada	% var. semana ant.	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Pienso ovino lechero	308,39	-0,1	42,7	56,5



Fuente: Informe de precios de piensos. SILUM (MAPA).

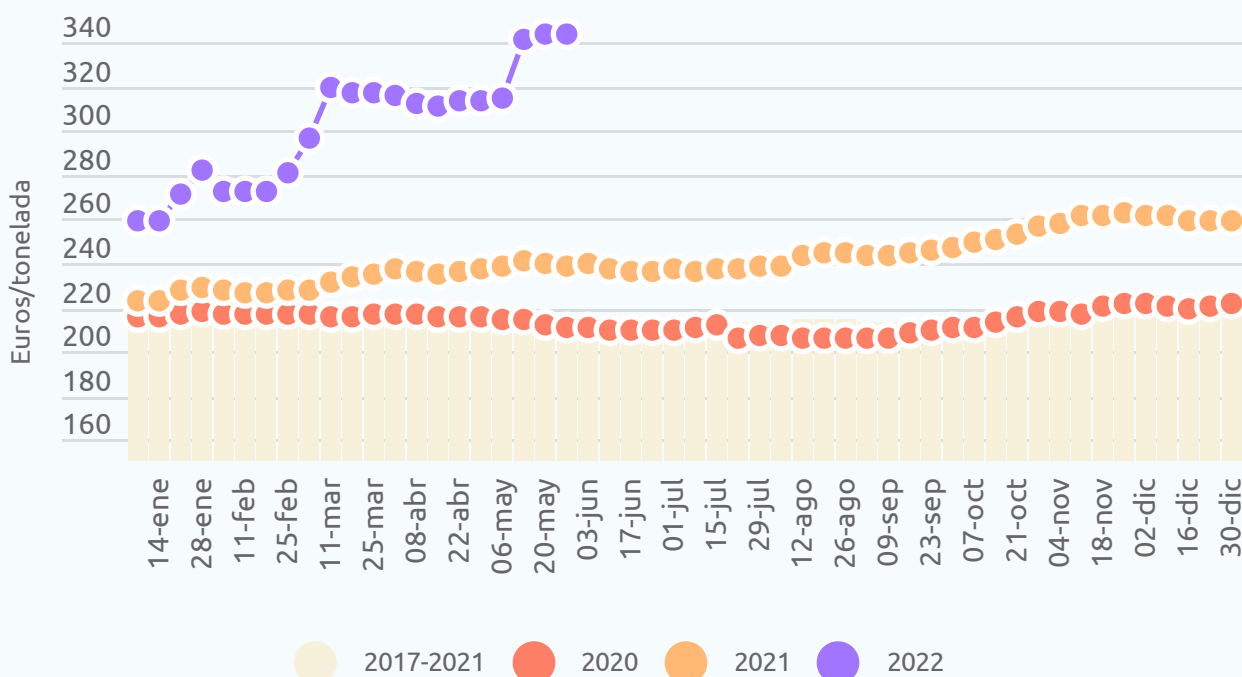
2

Caprino | Costes de alimentación

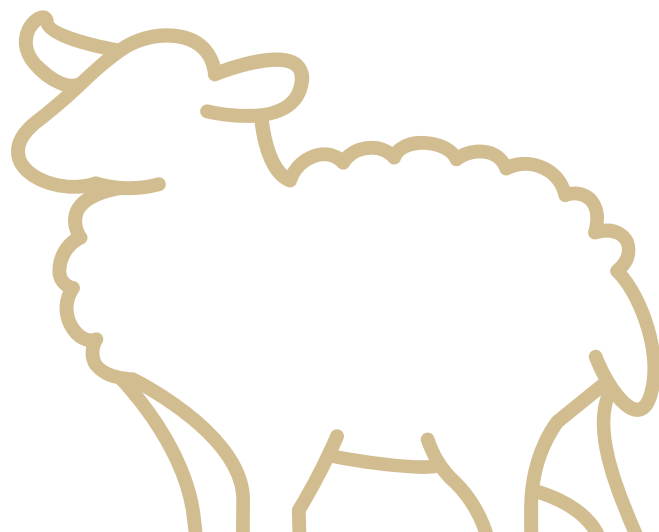


Evolución del precio del pienso de caprino lechero en España

	27/05/2022	€/tonelada	% var. semana	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Pienso caprino lechero	343,71	0,1	43,7	61,7



Fuente: Informe de precios de piensos. SILUM (MAPA).



3



Ovino | Evolución del censo

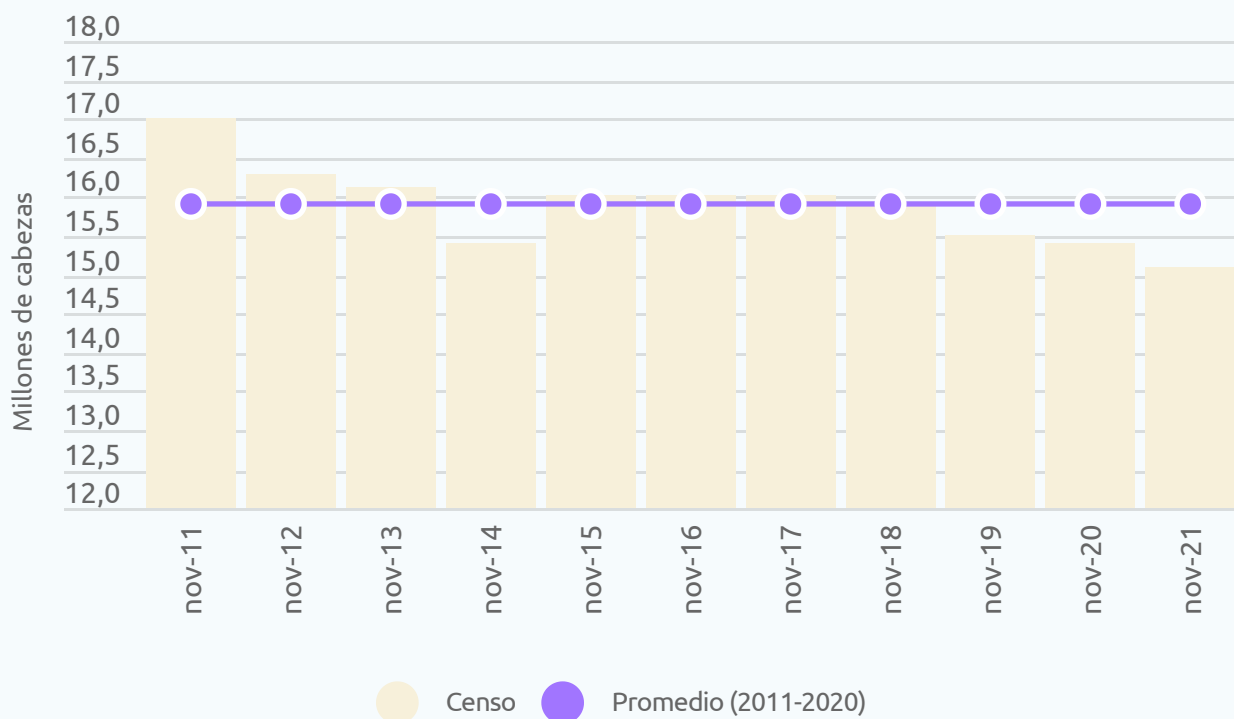


En el ámbito europeo, tras la salida de Reino Unido, España aportaría el 25 % del censo total de ovino, situándose como el primer país en importancia por número de animales. Aun así, al analizar el periodo entre 2011 y 2021 el censo nacional de ovinos registra un declive, disminuyendo un -2,3 % interanual y un 5,0 % con respecto al promedio de los 10 años anteriores.

En cuanto a la distribución territorial por comunidades autónomas, el censo de ovino en millones de cabezas se concentra principalmente en Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

Evolución del censo de ovino en España

	01/11/2021	millones de cabezas	% var. año ant.	% var. media 10 años ant.
	Ovino	15,08	-2,3	-5,0









Fuente: Encuestas ganaderas (MAPA).

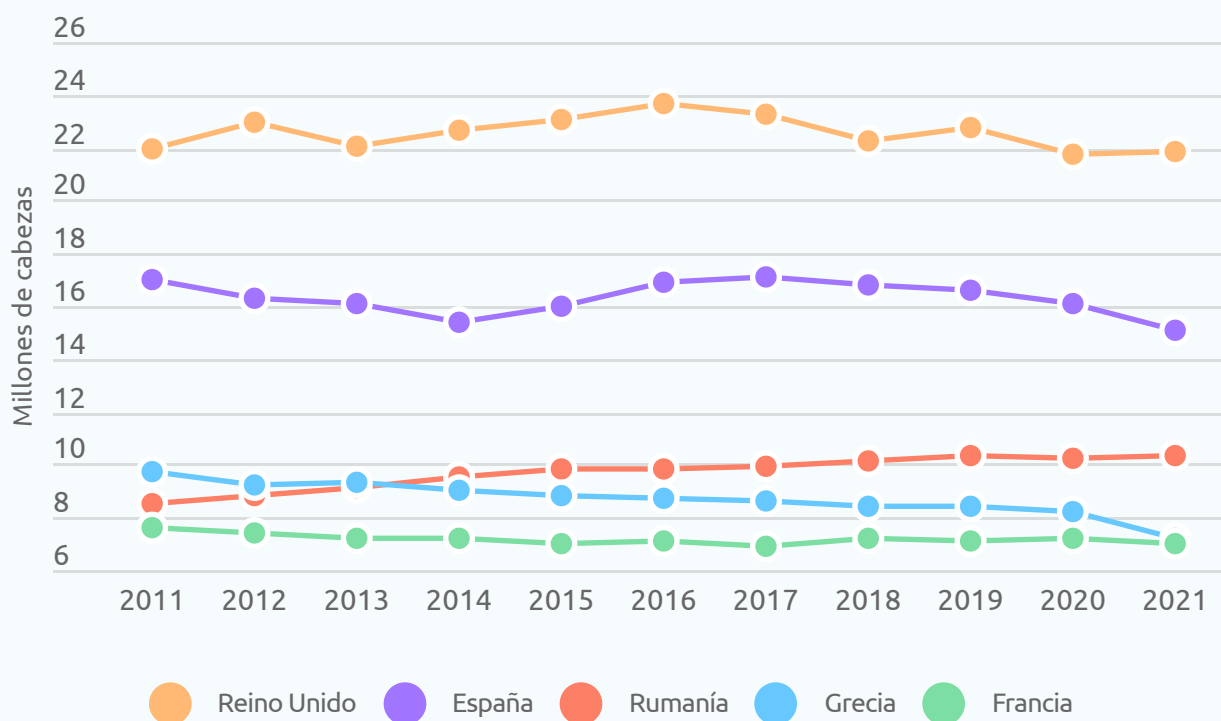
3

Ovino | Evolución del censo



Evolución del censo de ovino en Europa y Reino Unido

	2021	millones de cabezas	% var. año ant.	% var. media 10 años ant.
	Reino Unido	21,85	0,2	-3,6
	España	15,08	-6,6	-8,3
	Rumanía	10,39	1,3	7,7
	Grecia	7,18	-13,0	-19,0
	Francia	6,99	-3,5	-2,9



Fuente: Eurostat.

3



Caprino | Evolución del censo

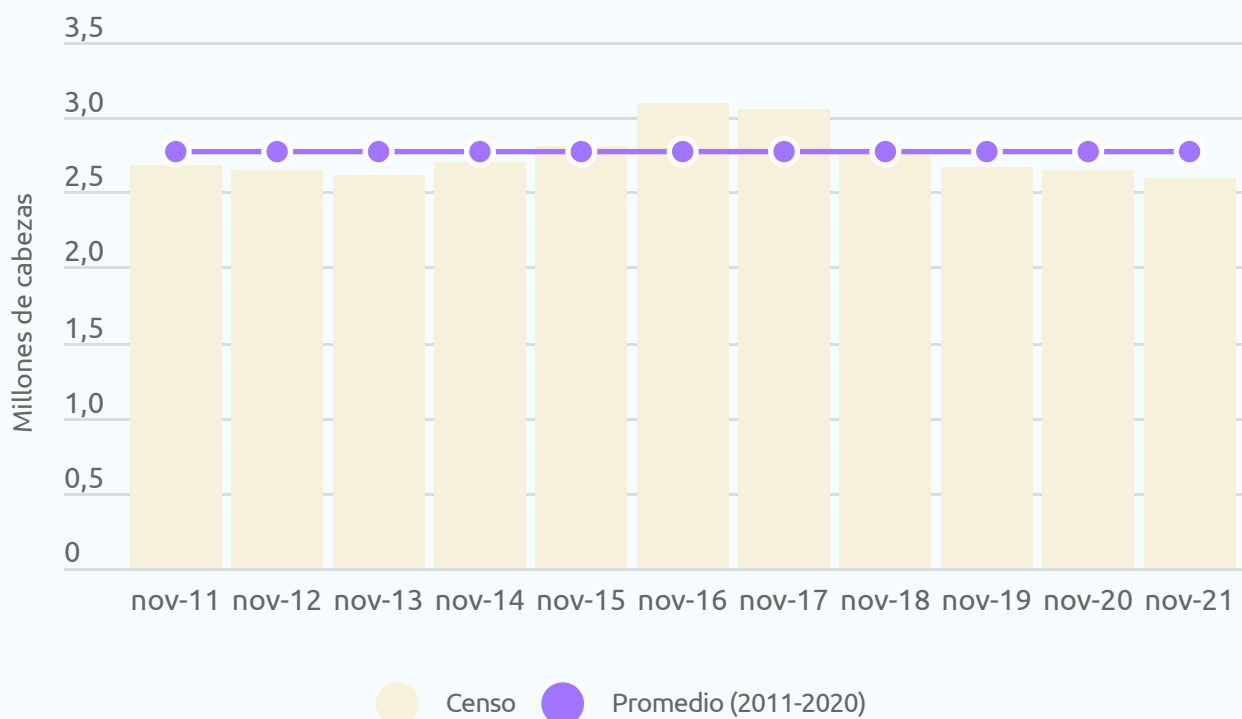


España es el segundo país en importancia en el ámbito europeo solo por detrás de Grecia que, a pesar del fuerte recorte en su censo, con una disminución del 21,4 % interanual, registra un censo total de 2,8 millones de animales. En España, según los últimos datos publicados del censo de caprino, en noviembre de 2021, se registró un total de 2,59 millones de cabezas. Esta cifra representa el valor más bajo de los últimos 11 años.

En cuanto a la distribución territorial por comunidades autónomas en millones de cabezas del censo de caprino se concentra principalmente en Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

Evolución del censo de caprino en España

	01/11/2021	millones de cabezas	% var. año ant.	% var. media 10 años ant.
	Caprino	2,59	-2,3	-6,5



Fuente: Encuestas ganaderas (MAPA).

3







Caprino | Evolución del censo

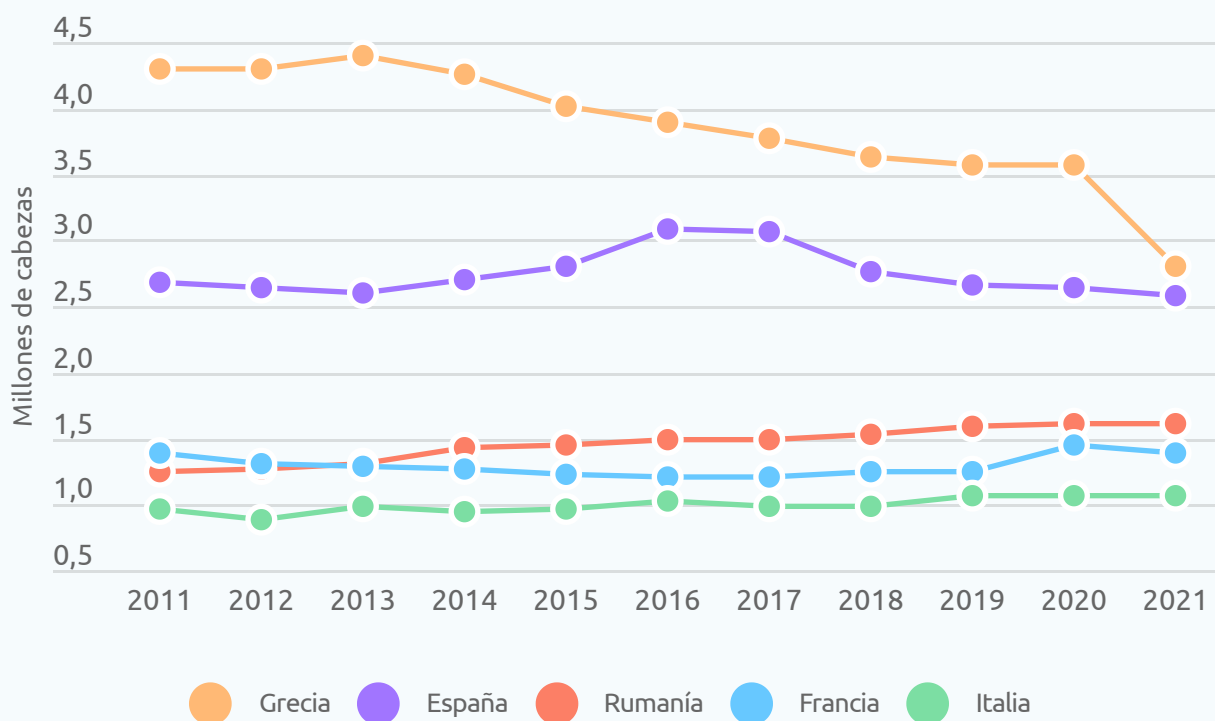


En Europa destaca que los dos principales países productores, Grecia y España, han disminuido su censo significativamente en -21,4 y -5,5 % interanual, respectivamente.

Esta tendencia parece que está relacionada con la falta de rentabilidad por las subidas de los insumos y las dificultades de encontrar relevo generacional en las explotaciones.

Evolución del censo de caprino en Europa y Reino Unido

	2021	millones de cabezas	% var. año ant.	% var. media 10 años ant.
	Grecia	2,81	-21,4	-29,3
	España	2,59	-2,3	-6,5
	Rumanía	1,62	0,0	12,2
	Francia	1,39	-4,4	8,1
	Italia	1,06	-0,5	7,6



Fuente: Eurostat.

4

Ovino | Producción

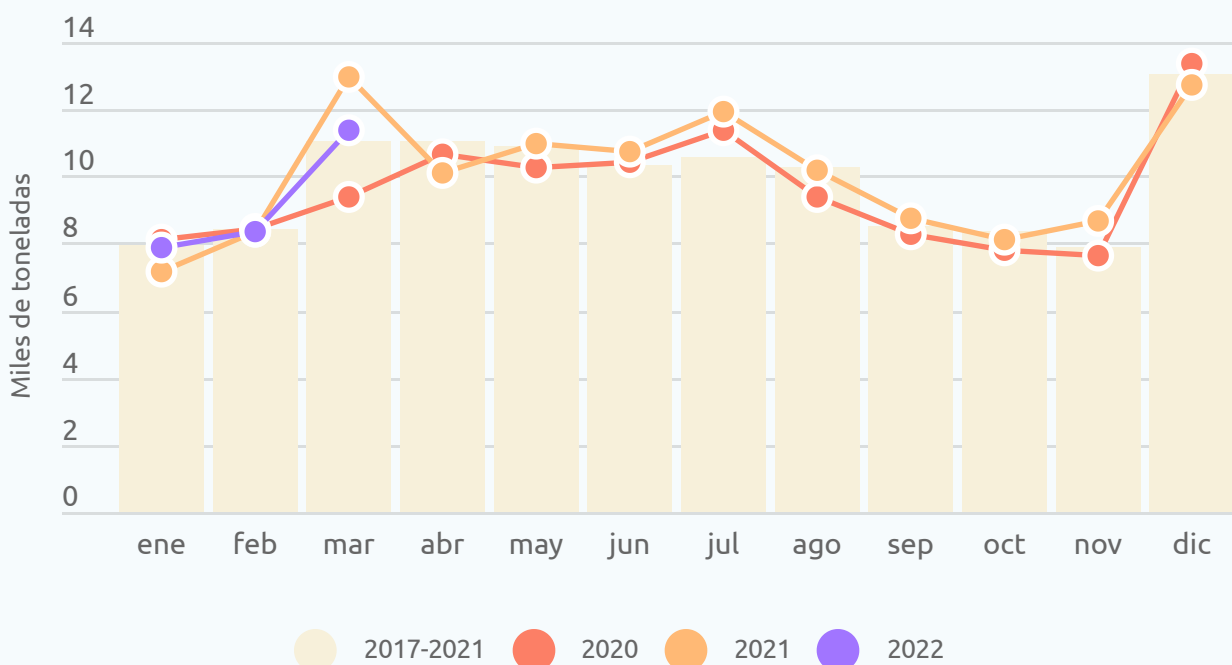


Mientras que 2020 se caracterizó por una reducción de animales en campo y como consecuencia una menor producción, a lo largo de 2021 se recuperaron los niveles de producción (+4,9 % interanual) hasta alcanzar los 120,79 miles de toneladas (esta cifra es un 2,0 % superior a la media de la producción de los últimos cinco años), recuperando los niveles de producción prepandemia.

Entre enero y marzo de 2022, la producción de carne de ovino ha registrado un aumento del 2,8 % respecto a la media de los últimos cinco años. Por lo que estimamos que las buenas cotizaciones registradas animan a los ganaderos a mantener el ritmo de sacrificios.

Evolución de la producción de carne de ovino en España

	marzo-2022	miles de toneladas	% var. mes ant.	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Ovino carne	11,36	35,8	-12,5	2,8



Fuente: Encuestas de sacrificio de ganado (MAPA).

4








Ovino | Producción

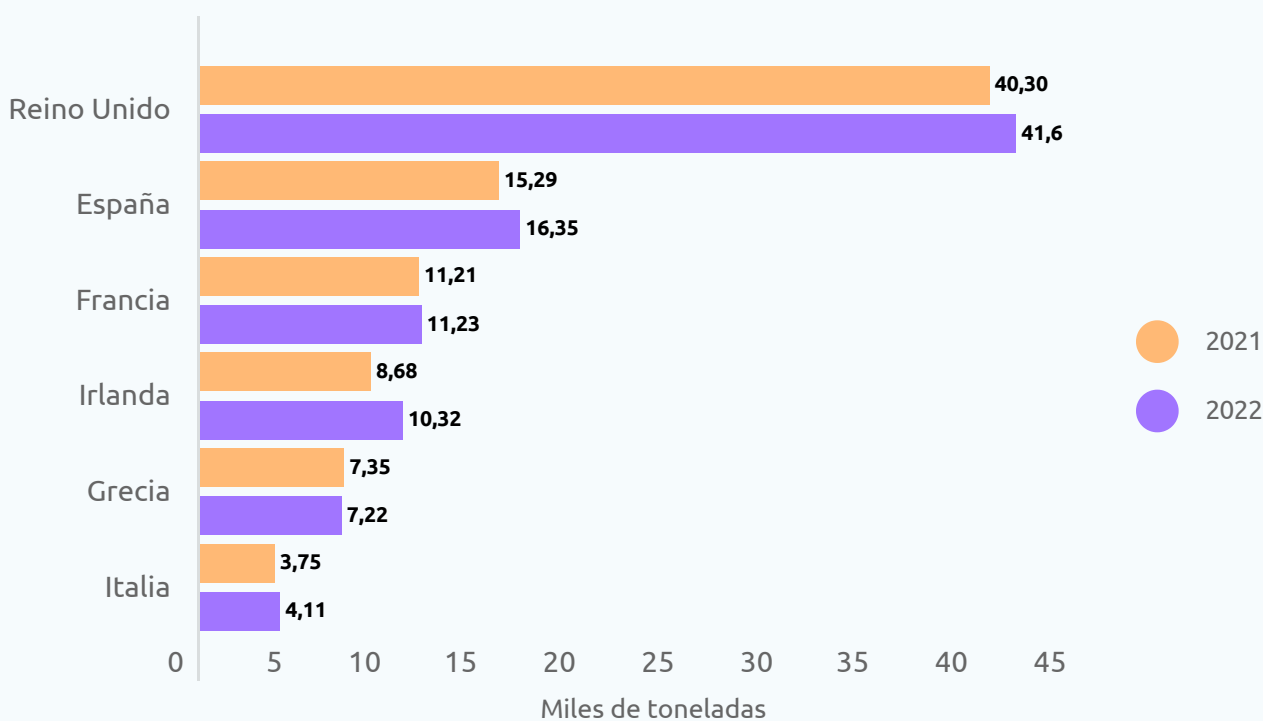


Al comparar este nivel de producción nacional con el resto de principales países productores destaca el crecimiento en la producción de Irlanda con un +18,9 % en lo que va de año respecto al año anterior.

La combinación de clima favorable y disposición de forraje han contribuido a una producción irlandesa en condiciones óptimas.

Evolución de la producción de carne de ovino en Europa y Reino Unido (ene-feb)

	ene-feb (2022)	miles de toneladas	% variación anual
	Reino Unido	41,60	3,2
	España	16,35	6,9
	Francia	11,23	0,2
	Irlanda	10,32	18,9
	Grecia	7,22	-1,8
	Italia	4,11	9,6



Fuente: Eurostat.

4

Caprino | Producción

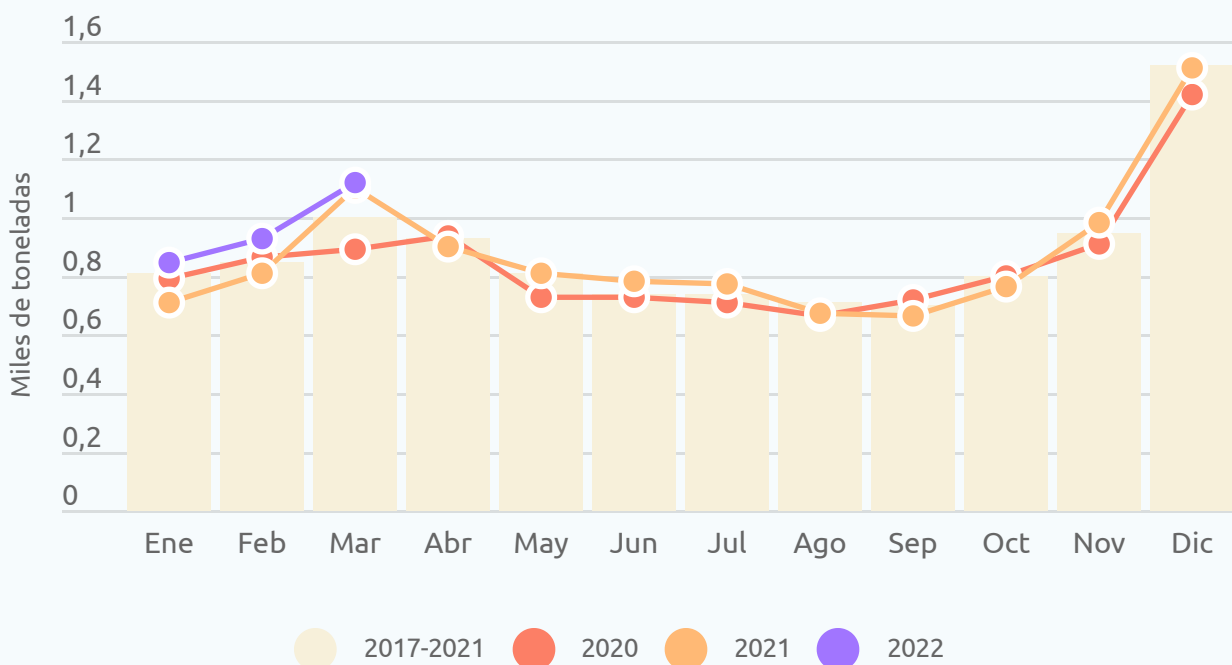


La producción de caprino en 2021 se incrementó un 2,8 % interanual, superando la producción de 2019 en un 0,2 %, aunque está por debajo de la media de los últimos cinco años (-1,0 %). Entre enero y marzo de 2022, la producción de carne de caprino ha crecido un 2,2 % respecto al mismo periodo del año

anterior y un ligero aumento del 12,0 % respecto a la media de los últimos 5 años. En términos generales podemos decir que se mantienen estables los niveles estimados de producción de carne de caprino y se espera que siga así a lo largo de 2022.

Evolución de la producción de carne de caprino en España

	mar-2022	miles de toneladas	% var. mensual	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Caprino carne	1,12	20,6	2,2	12,0



Fuente: Encuestas de sacrificio de ganado (MAPA).

4








Caprino | Producción

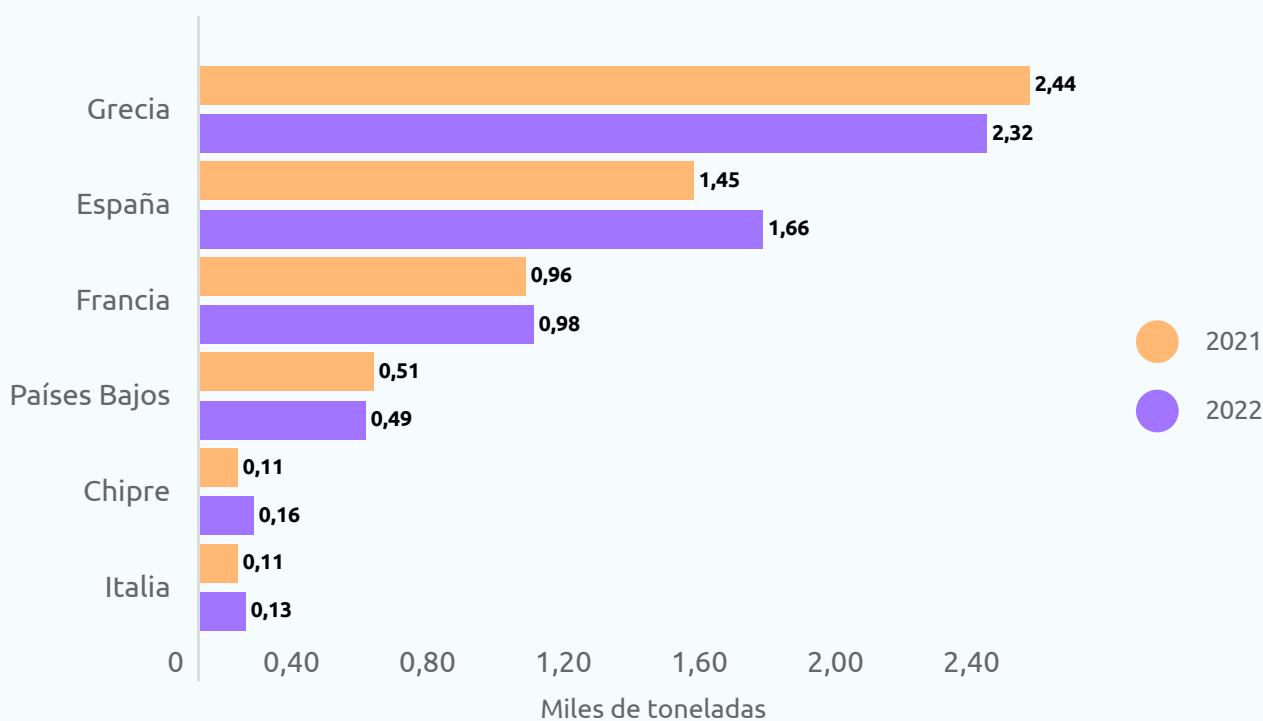


Al analizar la variación del resto de los principales países europeos productores destaca el descenso de producción en Grecia (-4,9 %), pero es coherente con el descenso de su censo.

En la otra cara de la moneda, destaca la mayor producción española (+14,5 %), aunque el mayor crecimiento lo ha protagonizado Chipre (+45,5 %) respecto al año anterior para los mismos meses.

Evolución de la producción de carne de caprino en Europa (ene-feb)

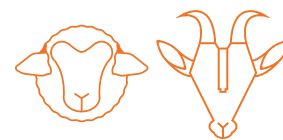
	ene-feb (2022)	miles de toneladas	% variación anual
	Grecia	2,32	-4,9
	España	1,66	14,5
	Francia	0,98	2,1
	Países Bajos	0,49	-3,9
	Chipre	0,16	45,5
	Italia	0,13	18,2



Fuente: Eurostat.

5

Comercio exterior




Habitualmente las exportaciones se concentran principalmente entre marzo-abril y agosto coincidiendo con las fiestas de Pascua y Ramadán mientras que las importaciones suelen concentrarse en noviembre y diciembre para abastecer el mercado nacional de cara a las fiestas navideñas.

En 2021, el balance del comercio ha sido positivo en términos económicos un +11,0 % en comparación con el año anterior y un +19,2 % respecto a dos años anteriores. Sin embargo, la cantidad exportada ha sido menor, con un -2,0 % respecto al año anterior y un -10,4 % respecto a 2020. Este descenso se debe al menor comercio de animales vivos.

No obstante, merece la pena destacar que, **la exportación de carne se ha visto favorecida por la salida de Reino Unido de la UE y España se ha convertido en el primer exportador de carne de ovino a los países comunitarios alcanzando mercados con una mayor renta per cápita. También el recorte de Grecia en el censo de ovino y por tanto en la producción podría habernos favorecido y facilitado la posición de liderazgo en el comercio intraeuropeo.**

Entre los destinos con mayor crecimiento entre 2020 y 2021 en volumen de carne de ovino en 2021 destacan:

 Alemania (+88,7 %)

 Portugal (+48,6 %)

 Italia (+44,6 %)

 Francia (+41,4 %)

Dentro de las exportaciones extraeuropea, el mayor aumento en volumen en 2021 ha sido:

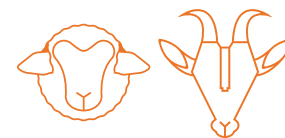
 Omán (+57,2 %)

Asimismo, también merece la pena subrayar el proceso de internacionalización del ovino hacia países de Oriente Medio con la apertura de mercados como Omán y Emiratos Árabes y la consolidación de mercados como Arabia Saudí.



5

Comercio exterior

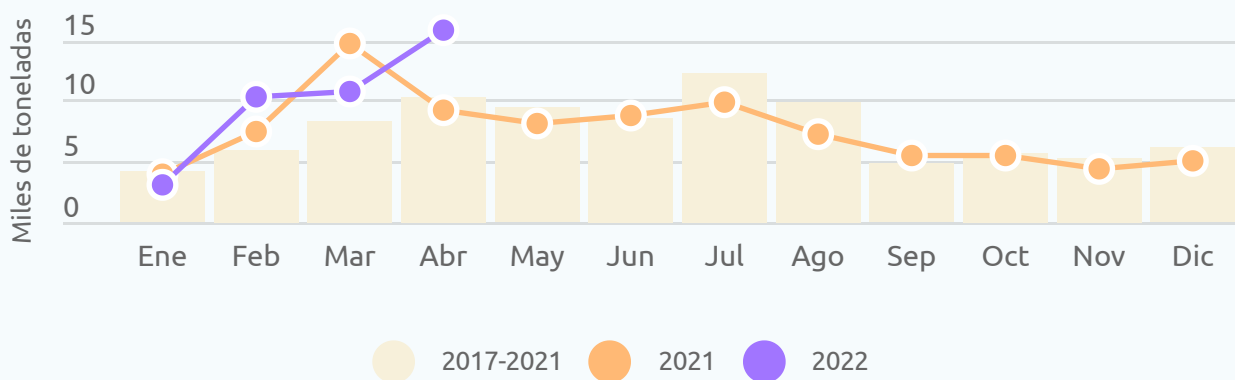
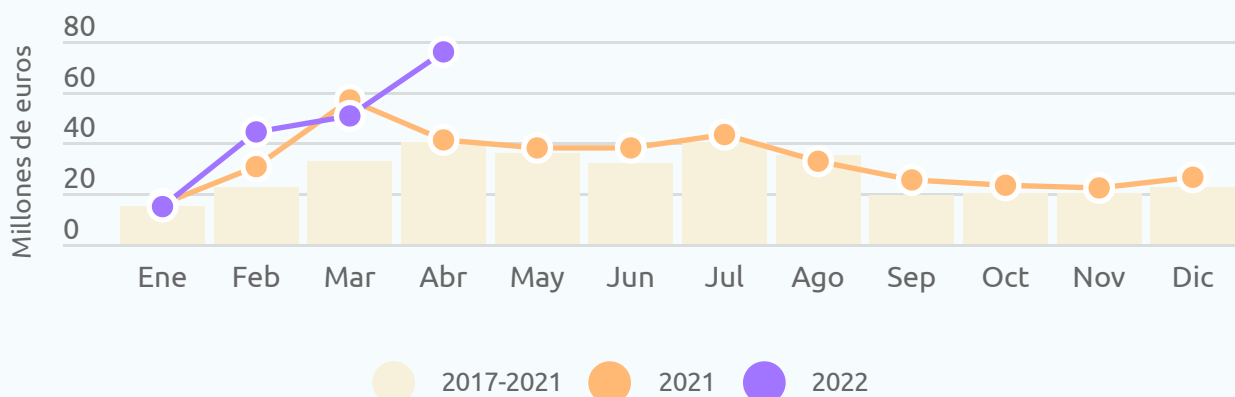


En los primeros 4 meses de 2022, el balance comercial de las exportaciones ha sido positivo tanto en valor como en cantidad. Este incremento se debe a la recuperación del comercio de animales vivos (60 % en valor y 37,9 % en volumen), siendo los principales destinos Jordania y Hungría, que han revolucionado el comercio de rumiantes vivos de estas especies.

Con respecto, la carne de ovino y caprino en este primer cuatrimestre, ha aumentado un 10,8% en términos económicos y se ha contraído un -10,2% en peso, con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta disminución en volumen ha sido provocada porque su principal destino, Francia, ha disminuido sus cantidades de compras un 27,9% interanual.

Distribución mensual de las exportaciones de ovino (carne + vivo) español

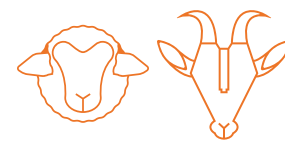
		abr-2022	acumulado año	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
€	Valor (millones euros)	75,39	185,19	83,0	28,3
	Volumen (miles toneladas)	15,88	39,96	71,2	12,9






Fuente: Datacomex.

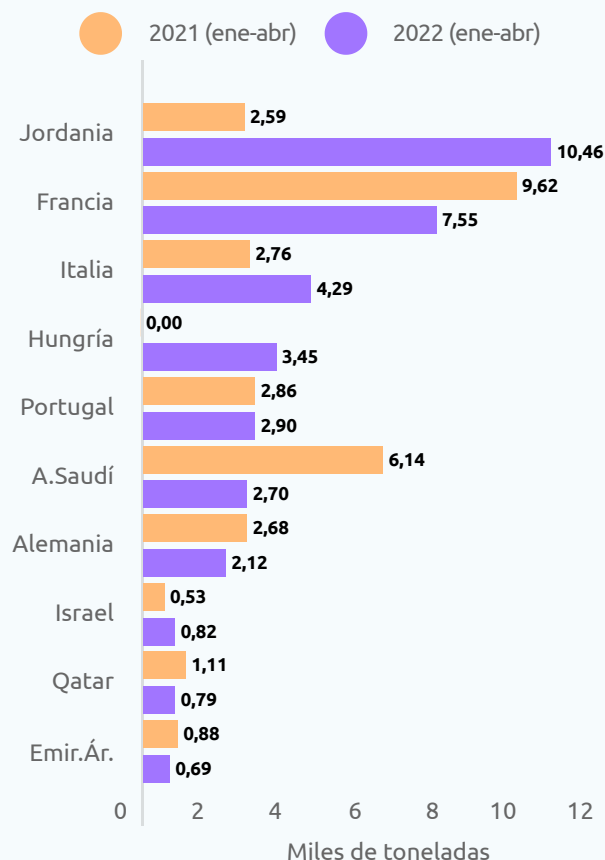
5

Comercio exterior



Principales destinos de las exportaciones de ovino (carne + vivo) español

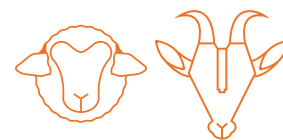
	País	abr-2022 (miles t)	acum. año (miles t)	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
	Jordania	3,48	10,46	606,8	304,1
	Francia	3,08	7,55	-3,8	-21,5
	Italia	2,93	4,29	297,6	55,3
	Hungría	0,69	3,45	>1000	>1000
	Portugal	1,51	2,90	500,2	1,5
	A.Saudí	1,01	2,70	-19,4	-56,0
	Alemania	0,76	2,12	1,6	-20,8
	Israel	0,36	0,82	291,3	54,2
	Qatar	0,45	0,79	100,8	-29,0
	Emir.Ár.	0,26	0,69	4,3	-21,5



Fuente: Datacomex.

6

Consumo aparente | España



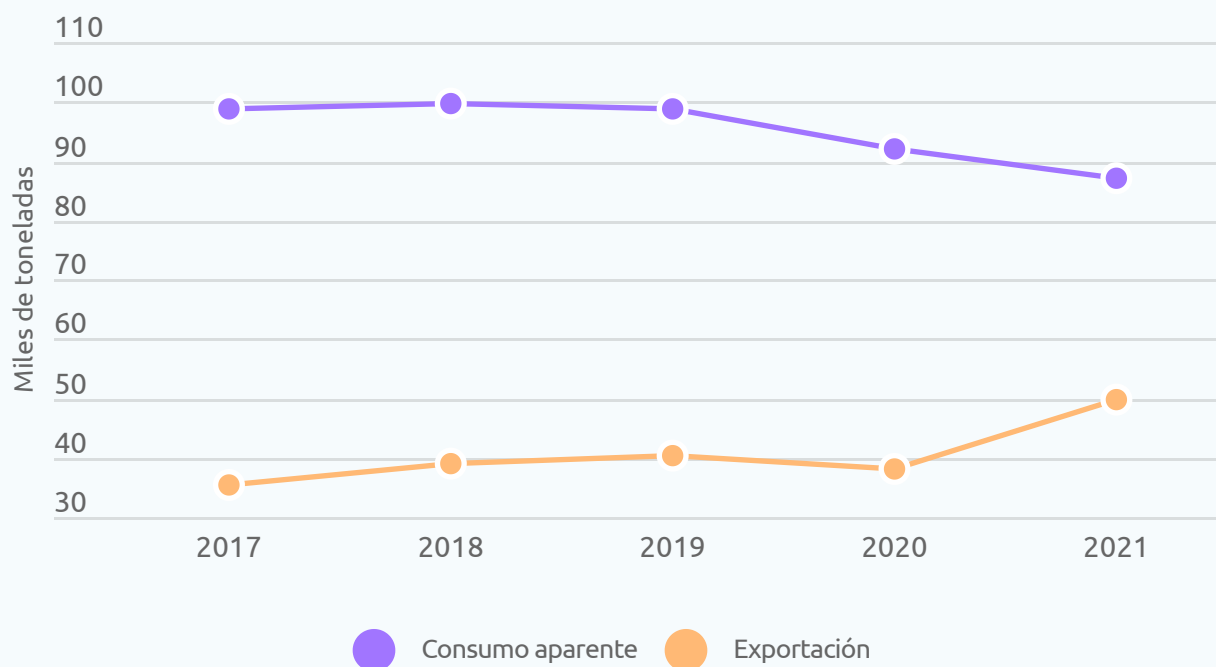
La evolución de demanda de carne de ovino y caprino tiene un comportamiento previsible durante todo el año vinculado a la celebración de fiestas regionales y religiosas (como el periodo de Navidad o Ramadán).

No obstante, merece la pena destacar que a pesar del aumento de producción de carne de ovino y caprino en España (+4,9 %) en 2021, el consumo

aparente en España ha disminuido un 5,4 % interanual y un 10,4 % respecto a los últimos 5 años, situándose en 87,3 miles de toneladas en 2021.

Ante esta situación han sido las exportaciones de carne de estas especies, que se ha incrementado en un +29,8 % interanual, las que han dado salida al superávit de producción.

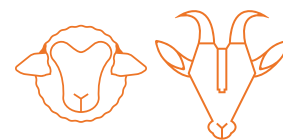
Evolución del consumo aparente de carne de ovino y caprino en España



Fuente: Datacomex y Encuestas de sacrificio (MAPA). Elaboración propia.

7

Reflexiones finales y conclusiones



Tras un 2020 complejo, 2021 sirvió de recuperación y se **prevé que la demanda siga al alza** y se mantengan los precios superiores al año pasado. No obstante, la escalada de costes de energía y alimentación, junto con la escasez de pastos por la sequía, compromete a los

operadores del sector ovino y caprino que son conscientes del ajustado margen de beneficio de las explotaciones ganaderas y las **estimaciones indican que a lo largo 2022 podría continuar la tendencia decreciente del censo, lo que dificultará un aumento de la producción, a pesar de los precios favorables.**

Oportunidades

01

El sector ovino y caprino es una actividad productiva que genera beneficios medioambientales como la prevención de incendios, la gestión del entorno rural, la mitigación del cambio climático y la conservación de ecosistemas complejos (como las dehesas y los pastizales de zonas montañosas). En parte por ello, el sector ovino y caprino es una actividad ganadera que habitualmente recibe una valoración positiva por el conjunto de la sociedad y en general es percibido como más sostenible que otros sectores ganaderos.

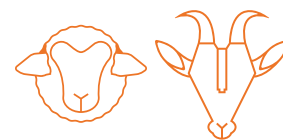
En esta línea las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, junto con las certificaciones ecológicas o de bienestar animal que dan un valor añadido al producto y responden a las nuevas demandas del consumidor y son oportunidades que el sector productor está incorporando. Un ejemplo que merece la pena destacar es la creación de la marca AWIS (Animal Welfare INTEROVIC Spain), que busca dar visibilidad a la carne y los productos derivados del ovino y caprino provenientes de animales criados según certificados de bienestar animal.

02

En esta línea de estimular la demanda vinculada a la apuesta por denominaciones de calidad, también la búsqueda de opciones de venta a través de canales como delivery y otras fórmulas de venta directa online están aumentando. Esto permite al sector adaptarse a los constantes cambios de hábitos de vida, tendencias en la alimentación, y competencia de otras carnes más baratas y rápidas de cocinar, etc. Asimismo, estas nuevas plataformas de venta suelen ofrecer formatos con nuevos cortes cada vez más valorados (como por ejemplo chuletas de pierna y carrillón en cordero).

7

Reflexiones finales y conclusiones



Retos

01

Como sucede en el resto de los sectores ganaderos, también el sector ovino y caprino tiene el desafío de saber aprovechar los fondos de recuperación de la UE. Estos fondos conocidos como Next Generation son ayudas destinadas al fomento de inversiones que ayuden a impulsar la eficiencia y la competitividad, así como a transformar los modelos productivos hacia la sostenibilidad económica, ambiental y social. No obstante, uno de los retos del conjunto es aprovechar estos estímulos para incorporar herramientas digitales que favorezcan la toma de decisiones en campo y mejoren la calidad de vida de sus gestores. La incorporación de estas tecnologías podría servir para atraer talento joven y favorecer el relevo generacional.

02

Otro reto del sector especialmente importante es fortalecer el comercio exterior de carne frente al de animales vivos y consolidar un mercado de exportación de carne de mayor valor añadido. Para ello, se requiere un esfuerzo en articular la cadena de frío requerida a lo largo de todo el proceso para llegar a destinos más lejos. Aquí la labor comercial de las empresas acompañadas por las interprofesionales es clave para reforzar el proceso de internacionalización.

Conclusiones

En la primera mitad de 2022, los precios de la carne de ovino y caprino cotizan con un aumento del 11 % y 17 %, respectivamente, pero no se ha repercutido en un incremento de rentabilidad porque su principal coste (los piensos) ha subido de media un 30 % entre enero y mayo de 2022, respecto al mismo periodo del año pasado. Esta casuística del mercado ha propiciado una mayor producción interanual (+2,8 % en ovino y +2,2 % en caprino) en el primer trimestre de 2022 y una contracción en el censo del -2,3 % interanual en noviembre de 2021 para ambas especies.

La exportación en términos económicos ha sido la aliada clave del sector en 2021 (+11,0 % interanual), siendo el principal suministrador de la UE, y esta tendencia sigue en el primer cuatrimestre de 2022 (+28,3 % interanual), aunque en volumen se ha comportado de forma dispar, disminuyendo en 2021 (-2,0 %) y ha aumentado en los cuatro primeros meses de 2022 un 12,9 %, este mayor crecimiento en cantidad se debe a la recuperación del comercio de animales vivos (+37,9 % en cantidad y un 60 % en valor), con el destino destacado de Jordania con un aumento del +304 % interanual en volumen, respecto al primer cuatrimestre del año anterior.