

ANÁLISIS DE MERCADOS

Bovino Semestre S1 2022

Las cotizaciones en máximos de los últimos años



www.plataformatierra.es

Febrero 2022

TIERRA

Lorena Tudela Marco

Tomás Agüera Camacho



Una iniciativa para la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario

Bovino



1

Precios España y Europa

2

Producción y censo

3

Comercio

4

Consumo

5

Costes de producción

6

Conclusiones

7

Reflexiones

1

Precios | España



La carne de vacuno se vio fuertemente afectada por las restricciones durante la pandemia de la covid-19 en 2020, registrando una depreciación de las cotizaciones de aproximadamente el 10 %.

No obstante, los precios empezaron a recuperarse a mediados de agosto de 2021 y actualmente mantienen esa tendencia alcista.

Merece la pena destacar que estas subidas representan los precios más altos observados en los últimos cinco años.

**Precio ternera canal
(180-300 kg). España
(04/02/2022)**

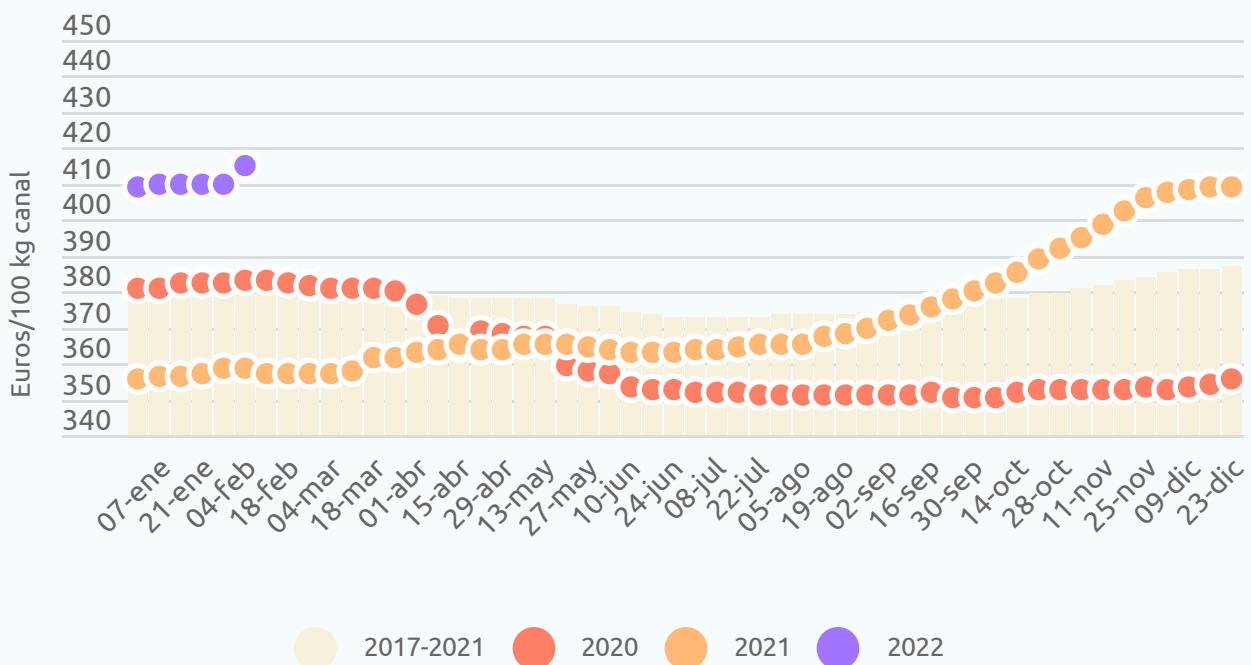
415,02 € / 100 kg

▲ +15,8 %

Variación interanual

Evolución del precio canal de ternera (180-300 kg) en España

	04/02/2022	€/100 kg canal	% var. semana	% var. año ant.	% media 5 años ant.
	Ternera canal (180-300 kg)	415,02	1,3	15,8	8,5



Fuente: Informe semanal de coyuntura (MAPA)

1

Precios | Europa



En Europa se mantiene la tendencia alcista de los precios, aunque con diferencias entre países. Los incrementos interanuales más fuertes se registran en Países Bajos (+37,4 %), Polonia (+37,3 %) y Alemania (+26,6 %). Irlanda registra el menor crecimiento (+14,2 %) debido al brexit, que ha contraído el comercio de carne de vacuno con Reino Unido

Precio medio bovino adulto
Europa (04/02/2022)

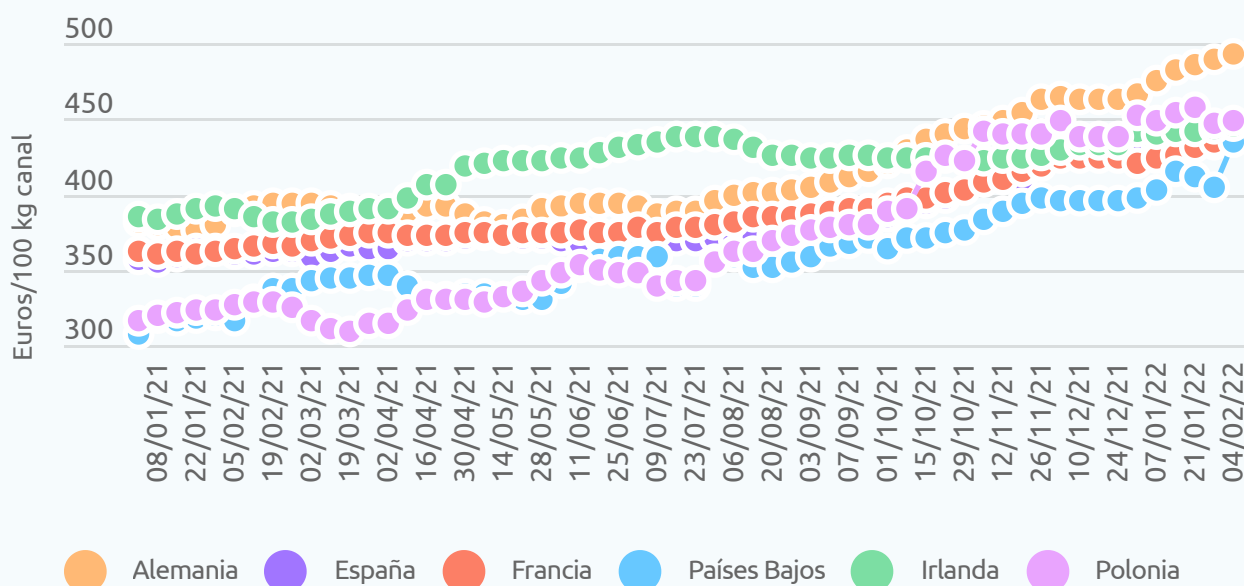
445,87 €/100 kg

+21,2 %

Variación interanual

Evolución del precio canal de bovino adulto en Europa

	04/02/2022	€/100 kg canal	% variación semana	% var. sem. año ant.
	España	434,88	0,3	20,6
	Alemania	493,28	0,7	26,6
	Francia	438,00	0,7	20,2
	Países Bajos	435,45	7,2	37,4
	Irlanda	445,70	0,4	14,2
	Polonia	448,39	0,5	37,3



Fuente: Beef Statistics European Commission.

1

Precios | internacionales



Los precios internacionales de los principales países productores y exportadores también siguen la tendencia alcista iniciada en 2021

Australia es el país con mayor cotización

Precio novillo. Australia (04/02/2022)

6,67 \$/kg canal

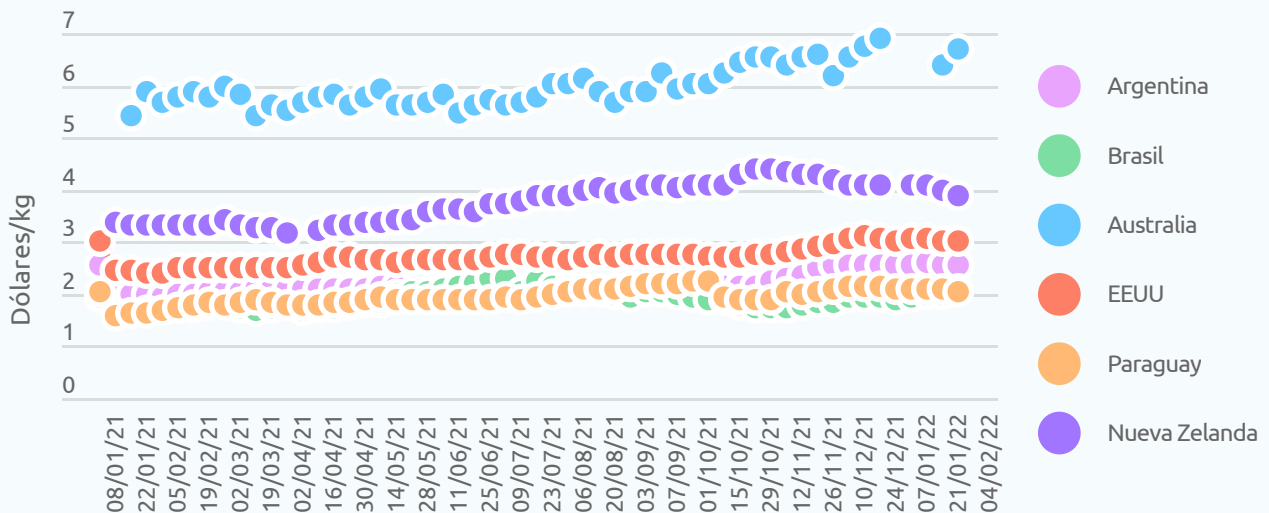
Mayores crecimientos precio novillo (04/02/2022)

	\$/kg vivo	%*		\$/kg vivo	%*
Argentina	2,56	29,3	Paraguay	2,04	25,9
EEUU	3,01	24,9	Brasil	2,08	25,3

*Variación respecto a la misma semana del año anterior

Evolución del precio de novillo internacional

	04/02/2022	dólares/kg	% var. semana	% var. sem. año ant.
	Australia (dólares/kg canal)	6,67	4,4	13,4
	Nueva Zelanda (dólares/kg canal)	3,90	-1,5	18,2
	EEUU (dólares/kg vivo)	3,01	0,0	24,9
	Paraguay (dólares/kg vivo)	2,04	-2,4	25,9
	Argentina (dólares/kg vivo)	2,56	0,0	29,3
	Brasil (dólares/kg vivo)	2,08	4,0	25,3



Fuente: Consorcio de Exportadores de Carne Argentinas

2

Producción | España



A pesar de la situación atípica de 2021, el balance respecto a la producción de carne de bovino en España es positivo. Concretamente entre enero y noviembre se registró un suave crecimiento de la producción hasta alcanzar un total de 654,7 miles de toneladas

Producción de carne de vacuno enero-noviembre (2021)

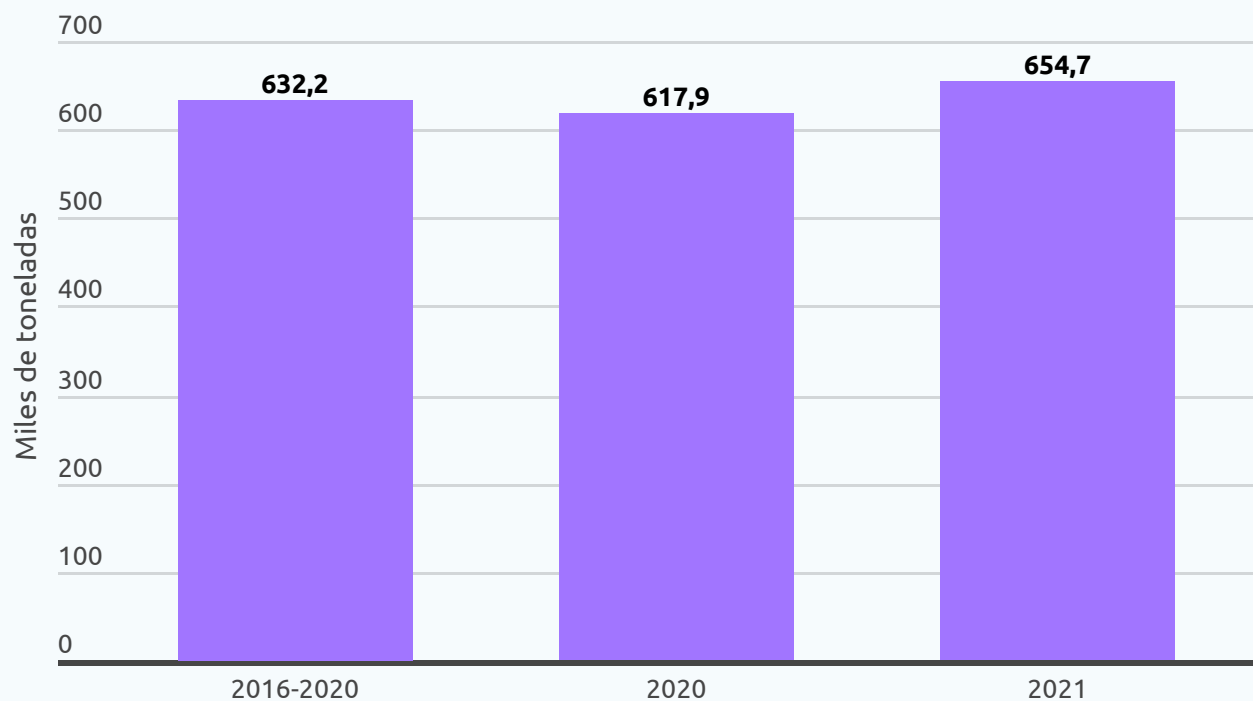
▲ **+6,0%**

respecto al mismo
periodo del año anterior

▲ **+3,6%**

respecto a la media de los
últimos 5 años

Evolución de la producción de carne de vacuno (enero-noviembre)



Fuente: Encuestas de sacrificio de ganado (MAPA)

2

Producción | Europa










Entre enero y noviembre (2021), la producción de la UE descendió ligeramente por tercer año consecutivo, principalmente debido a Irlanda (-6,2 %), pero también por las reducciones de Alemania (-2,5 %), Polonia (-0,8 %) y Francia (-0,3 %).

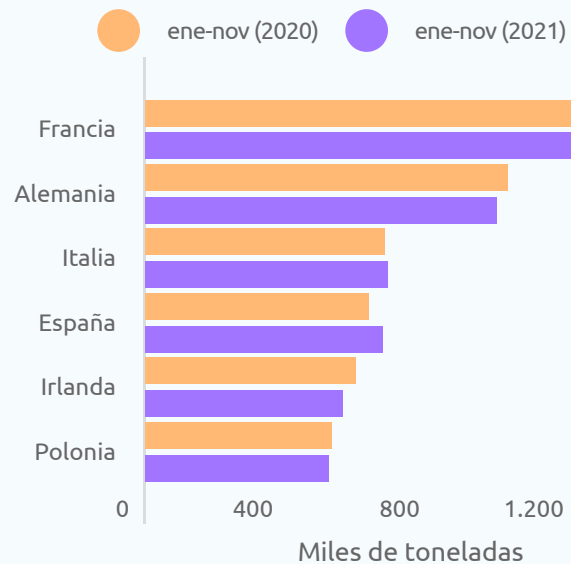
Esta caída en la producción está relacionada con un menor consumo de

carne de bovino en Europa y por márgenes inferiores desde el inicio del covid-19 en España en marzo de 2020.

En el caso de Irlanda (-6,2 %), esta reducción además podría estar relacionada con la desaceleración de las compras por parte de Reino Unido debido a la reducción del comercio tras el brexit.

Producción de carne de bovino en Europa. Enero-noviembre (2021)

	Países	miles de toneladas	% variación anual
	Francia	1.303,32	-0,3
	Alemania	974,00	-2,5
	Italia	672,41	1,7
	España	654,64	6,1
	Irlanda	548,67	-6,2
	Polonia	511,04	-0,8



Fuente: Eurostat

2

Censo | España

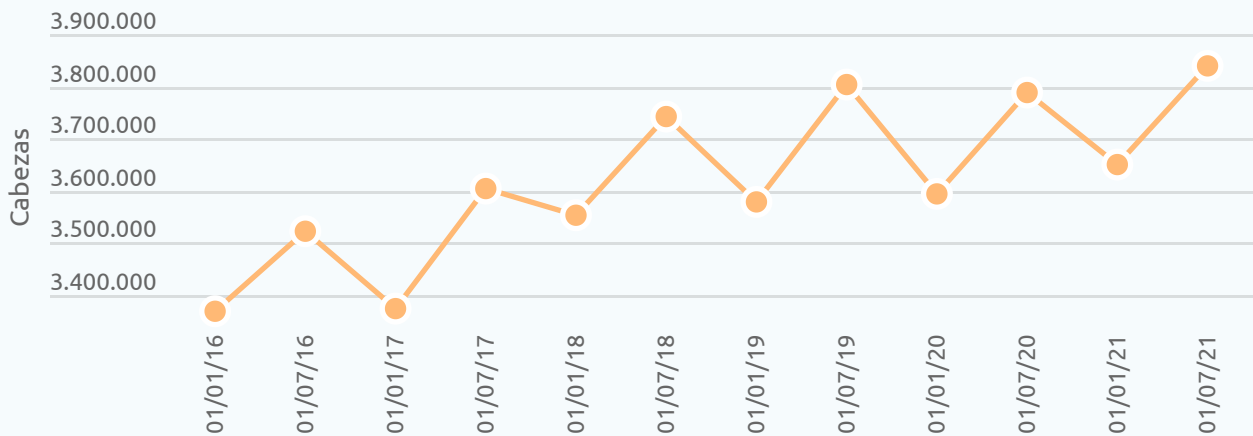


En los últimos tres años tanto el número de cebaderos como el de animales cebados se ha incrementado ligeramente. Esto tiene una lectura positiva de cara a aprovechar las economías de escala y un mejor posicionamiento en el mercado. Se puede deducir que paulatinamente se está produciendo una concentración de las explotaciones, es decir, menos cebaderos, pero de mayor tamaño.

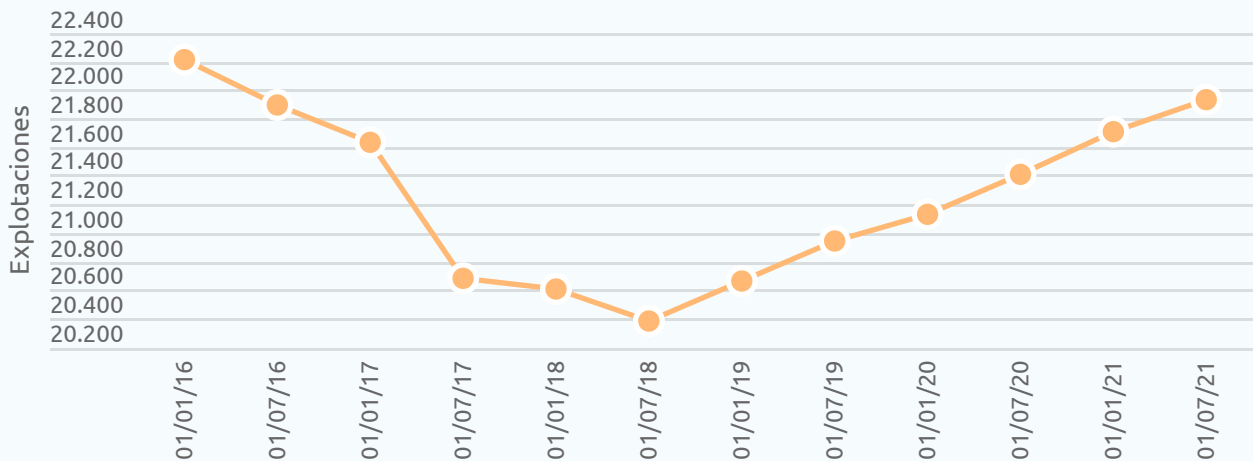
Variaciones de vacuno de cebo entre 2018 y 2021

Censo	N.º explotaciones
▲ +8,0 %	▲ +7,6 %

Censo de vacuno de carne



Número de explotaciones de cebo



Fuente: SITRAN

2



Censo | Europa









Los países europeos que han visto reducida su cabaña ganadera han sido:

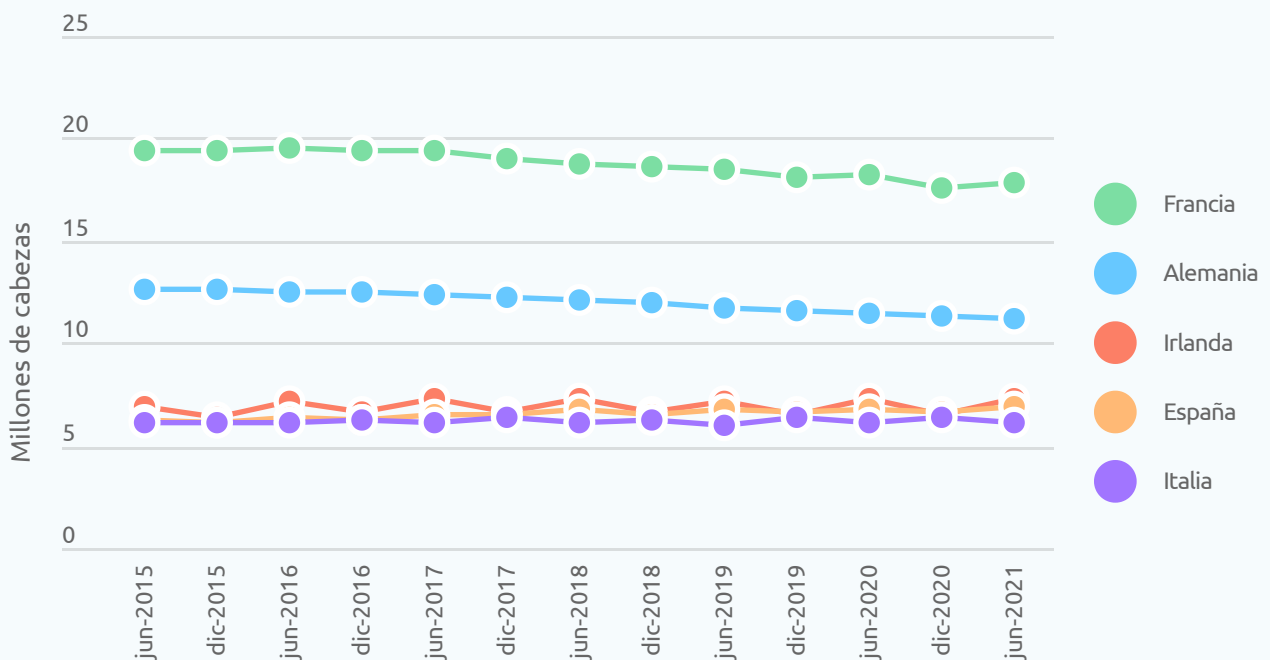
 **-6,9 %**  **-7,3 %**
 Francia Alemania
 Respecto a los últimos 5 años

Los países europeos que sí han aumentado su cabaña ganadera han sido:

 **+3,4 %**  **+1,6 %**
 España Italia
 Respecto a los últimos 5 años

Evolución del censo de bovino en Europa

	junio-2021	millones de cabezas	% var. mes año ant.	% var. media 5 años ant.
	Francia	17,86	-3,3	-6,9
	Alemania	11,18	-1,1	-7,3
	Irlanda	7,36	-10,7	-0,7
	España	6,92	-1,5	3,4
	Italia	6,17	-3,1	1,6



Fuente: Eurostat

3

Comercio | Exportaciones



La balanza comercial de vacuno de carne en España es positiva.

Las ventas al exterior de carne de bovino se han incrementado un 15,4 % en valor, mientras que los animales vivos han tenido un retroceso del 12,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Exportaciones bovino España ene-nov (2021)

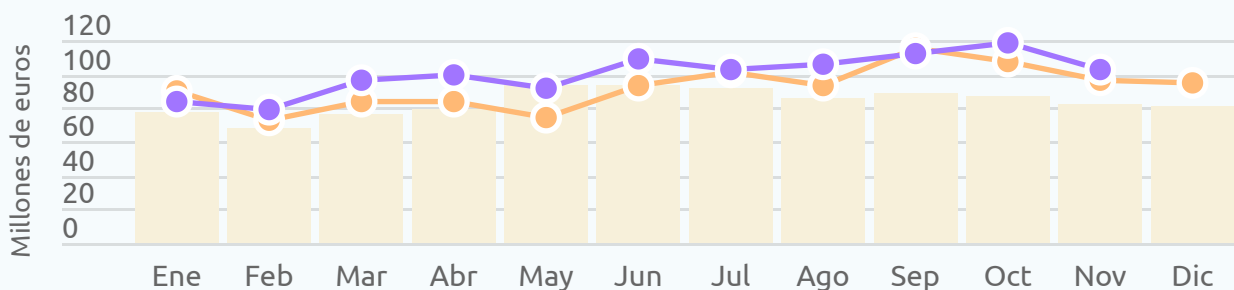
▲ +8,7 % Valor

▼ -1,7 % Volumen

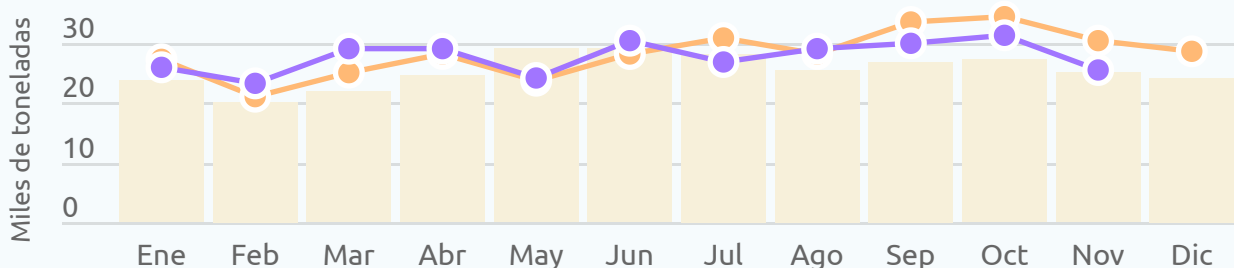
Con respecto al acumulado del año anterior

Distribución mensual de las exportaciones de carne de vacuno español

		nov-2021	acumulado año	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
€	Valor (millones euros)	102,11	1.096,79	5,9	8,7
	Volumen (miles toneladas)	25,53	305,75	-16,3	-1,7



● 2016-2020 ● 2020 ● 2021



● 2016-2020 ● 2020 ● 2021

Fuente: Datacomex

3




Comercio | Exportaciones





Nuestros principales destinos del comercio de vacuno son países próximos, siendo los principales clientes Portugal e Italia

Variaciones de comercio respecto año anterior ene-nov (2021)

Mayores crecimientos

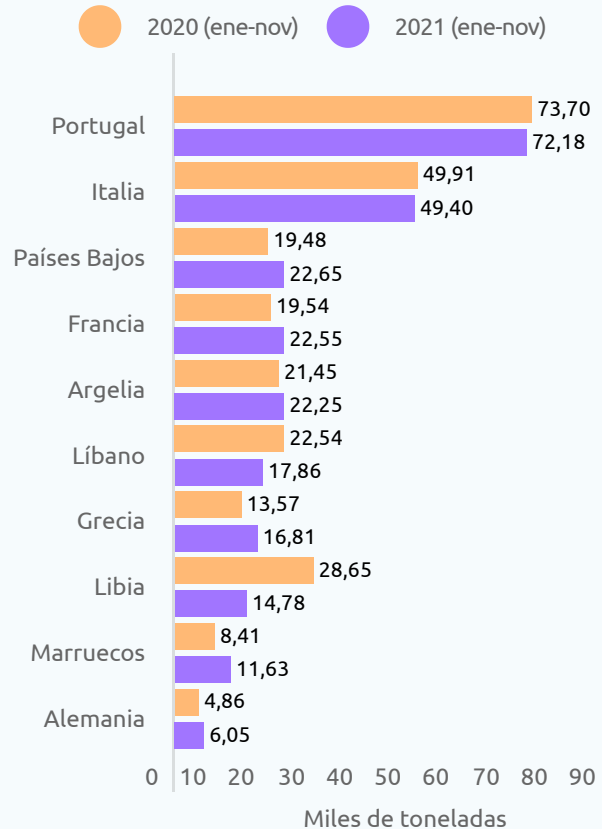
-  **+38,2 %**
Marruecos
-  **+23,9 %**
Grecia
-  **+24,4 %**
Alemania

Mayores contracciones

-  **-48,4 %**
Libia
-  **-20,8 %**
Líbano

Principales destinos de las exportaciones de carne de vacuno español

	País	nov-2021 (miles t)	acum. año (miles t)	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
	Portugal	7,49	72,18	3,3	-2,1
	Italia	4,48	49,40	-2,9	-1,0
	P. Bajos	1,79	22,65	-20,7	16,3
	Francia	2,05	22,55	22,6	15,4
	Argelia	0,88	22,25	-63,1	3,7
	Líbano	0,49	17,86	-88,0	-20,8
	Grecia	1,39	16,81	-24,1	23,9
	Libia	1,21	14,78	1,7	-48,4
	Marruec.	0,97	11,63	48,7	38,3
	Alemania	0,46	6,05	2,4	24,4



Fuente: Datacomex

3

Comercio | Importaciones



Importaciones bovino España ene-nov (2021)

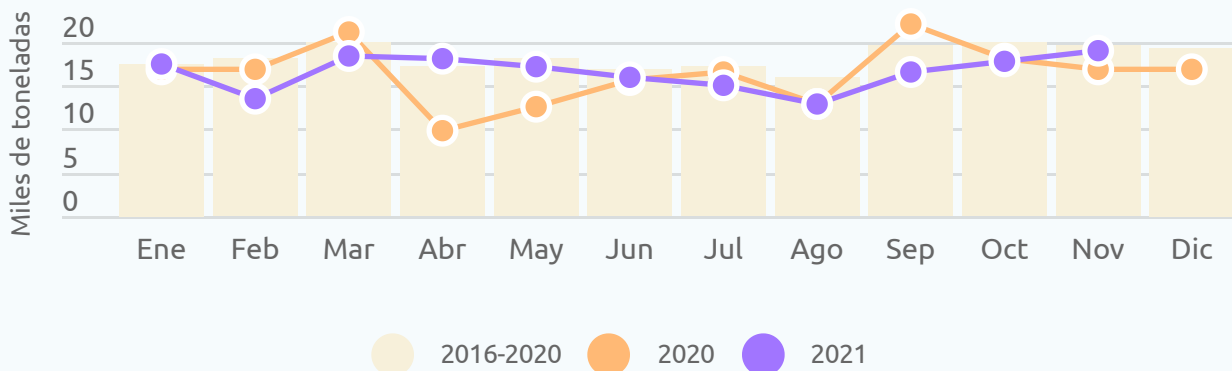
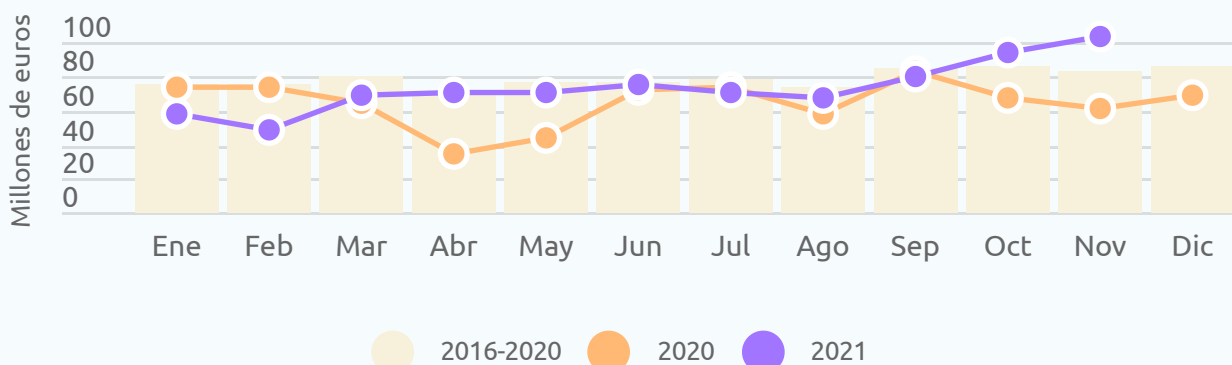
▲ +14,2 % Valor

▲ +1,4 % Volumen

Con respecto al acumulado del año anterior

Distribución mensual de las importaciones de carne de vacuno (España)

		nov-2021	acumulado año	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
€	Valor (millones euros)	103,70	810,98	67,2	14,2
	Volumen (miles toneladas)	19,10	182,18	12,5	1,4



Fuente: Datacomex

3

Comercio | Importaciones

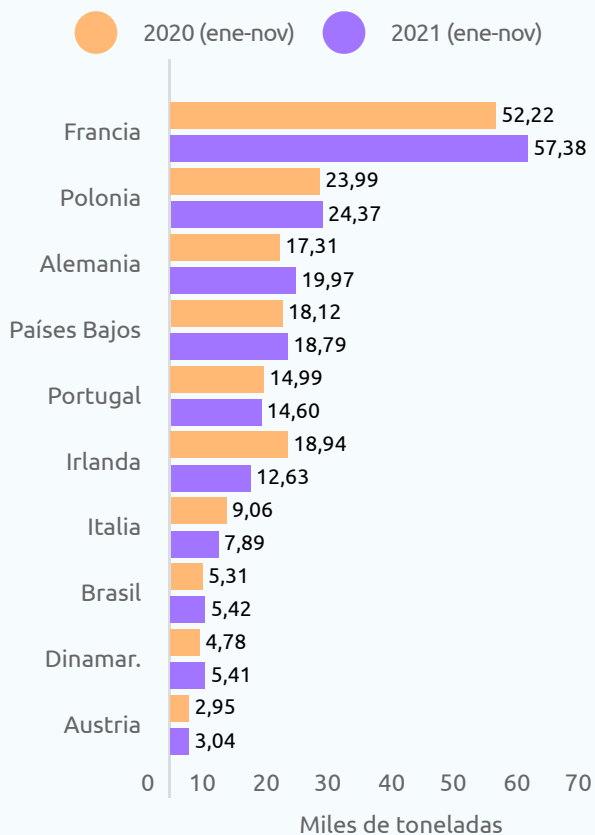


En las importaciones españolas, los principales orígenes son países del entorno europeo, sobre todo, Francia, Polonia, Alemania o Países Bajos, que se caracterizan por tener un sector lácteo consolidado, que obtiene importantes cantidades de terneros para sacrificio

como subproducto de su actividad principal. Este tipo de carne, que no procede de razas cárnicas, inunda el mercado interior europeo y compite a precios bajos, provocando dificultades en el sector de vacuno cárnico más especializado.

Principales orígenes de las importaciones de carne de vacuno (España)

	País	nov-2021 (miles t)	acum. año (miles t)	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
	Francia	5,86	57,38	0,9	9,9
	Polonia	2,31	24,37	-7,6	1,6
	Alemania	1,87	19,97	55,4	15,3
	P. Bajos	2,02	18,79	13,9	3,7
	Portugal	1,40	14,60	31,0	-2,6
	Irlanda	1,20	12,63	7,7	-33,3
	Italia	1,00	7,89	1,4	-12,8
	Brasil	0,94	5,42	40,3	2,1
	Dinamar.	0,73	5,41	58,9	13,1
	Austria	0,40	3,04	41,2	3,1



Fuente: Datacomex

3

Comercio | Internacional

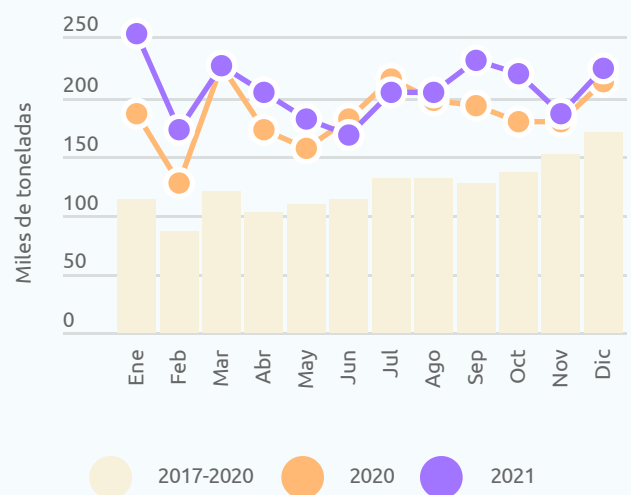
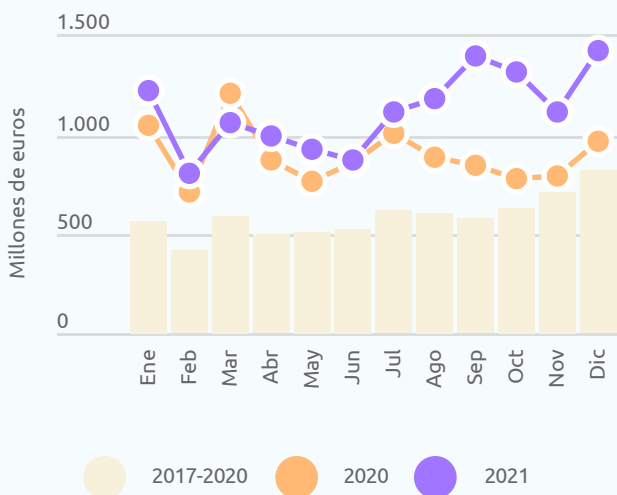


Según las últimas previsiones publicadas por el USDA, se espera un consumo mundial de carne de vacuno de 56,2 millones de toneladas, debido a un crecimiento en la demanda total del +0,74 % (consumo y comercio). Este incremento es uno de los factores que sostiene la tendencia alcista de los precios internacionales, donde destaca la fuerte demanda de China (que esta pagando más caras sus importaciones).

Se espera que durante 2022 las importaciones del país asiático alcancen los 3,25 millones de toneladas frente a los 2,47 millones de 2021. Esta demanda china está creciendo a un ritmo del 10 % anual, obteniendo en 2021 el récord mundial de importaciones de carne de vacuno. Esto podría deberse al trasvase de la demanda de carne de porcino en favor de la carne de vacuno.

Distribución mensual de las importaciones de carne de vacuno en China

		dic-2021	acumulado anual	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
	Valor (millones dólares)	1.419,85	13.436,16	46,3	24,8
	Volumen (miles toneladas)	223,22	2.472,46	4,5	11,2



Fuente: Gobierno de China

4

Consumo | España



El consumo de carne de vacuno en Europa mantiene una tendencia a la baja (-1,2 %, respecto al promedio de los últimos 10 años). Algunos de los principales factores que influyen en este descenso son:

- ▶ La concienciación creciente por una parte de la población en aspectos relacionados con el bienestar animal.
- ▶ El aumento de la preocupación por una dieta baja en proteínas animales.
- ▶ La aparición de sustitutivos vegetales con aspecto de carne.

En España no parece reflejarse esa tendencia con la misma intensidad:

- ▶ En 2020, si analizamos las cifras de consumo nacional, se observa que el consumo en los hogares creció hasta los 5,36 kg/persona y año.
- ▶ En 2021, de enero a septiembre, el incremento fuera de los hogares fue de un 20,5 % más, pero se redujo en los hogares en un -9,5 % a causa de las menores restricciones que se habían impuesto por la covid-19.

Consumo de carne de vacuno en España (enero-septiembre)

	En los hogares	Fuera del hogar
2020	▲ +10,3 %	▼ -33,5 %
2021	▼ -9,5 %	▲ +20,5 %

Variación interanual

Si analizamos el consumo aparente (producción + importaciones – exportaciones) entre enero y noviembre de 2021, se observa un incremento. Concretamente se ha recuperado un 5,2 % con respecto al año anterior y se ha alcanzado el promedio de los últimos cuatro años.

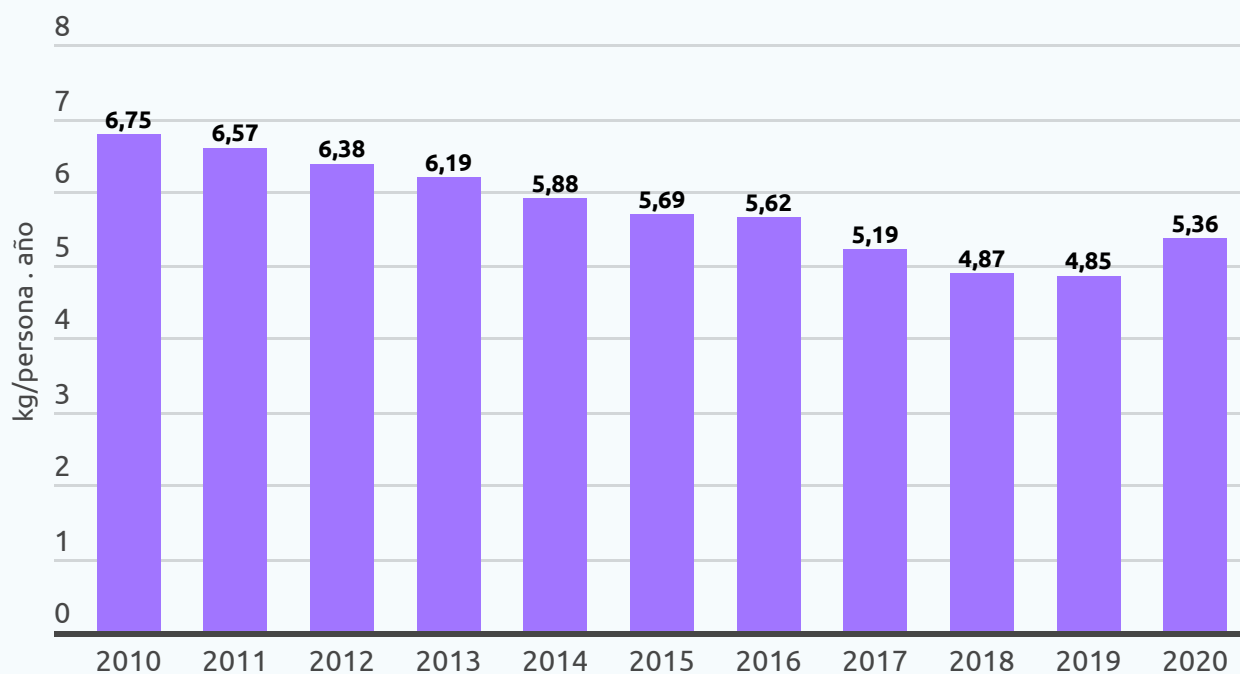
Esta recuperación del consumo aparente a los niveles prepandemia nos hace pensar que podría estar produciéndose un punto de inflexión y que las perspectivas podrían ser de un aumento del consumo.

4

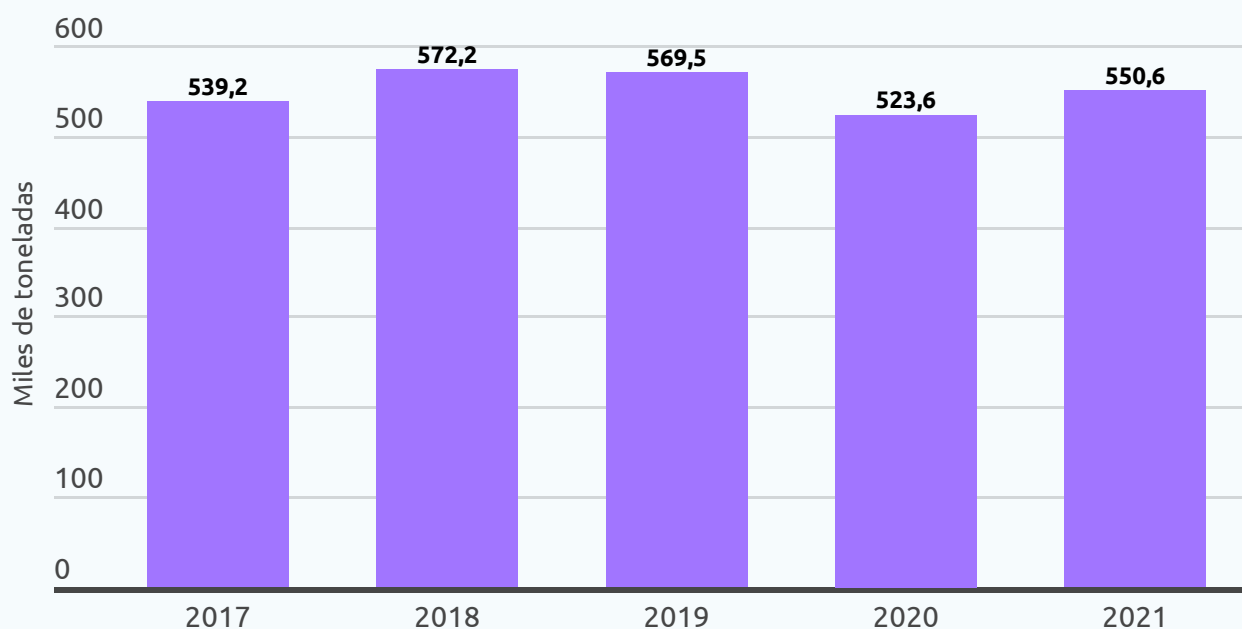
Consumo | España



Evolución del consumo en los hogares per cápita de carne de vacuno en España



Consumo aparente de carne de bovino (enero-noviembre)



Fuente: MAPA

5

Costes de producción



Los precios de los piensos para la alimentación del ganado siguen al alza, en línea con el incremento de las cotizaciones de los carburantes, cereales, oleaginosas y aditivos. A su vez, la falta de lluvias en algunas zonas ha hecho escasear el pasto para el ganado.

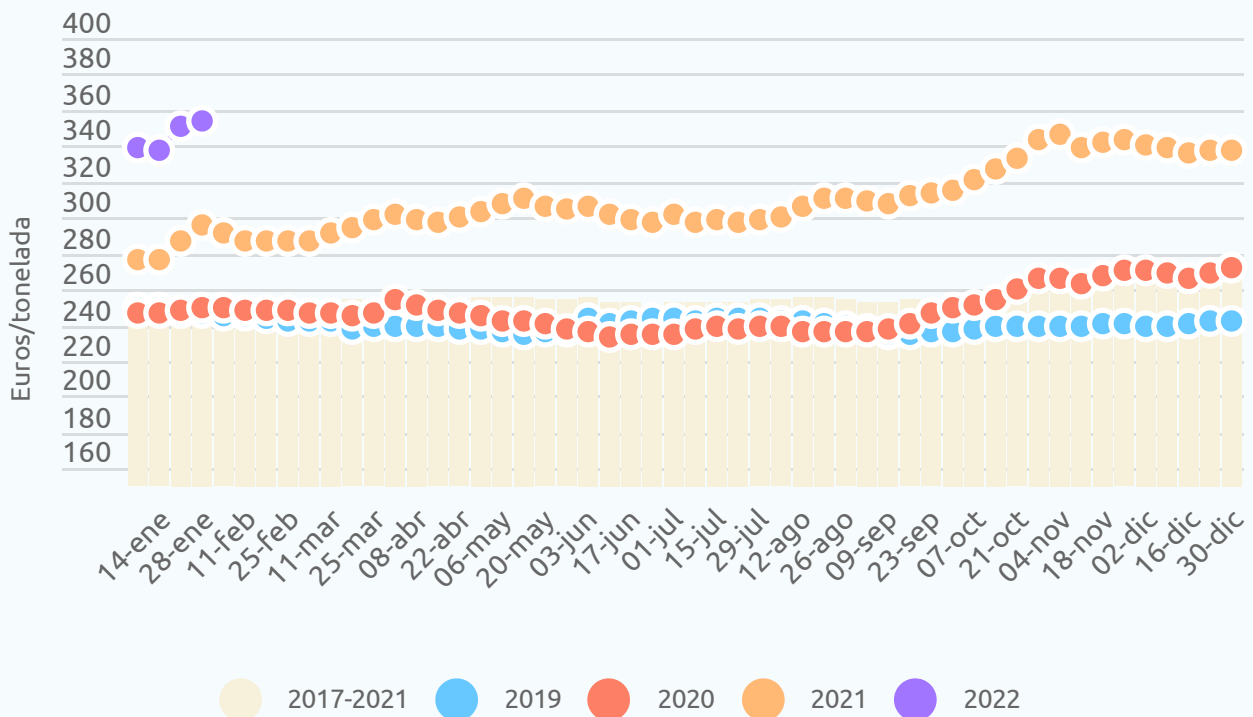
Por tanto, entre el encarecimiento de la materia prima y la escasez de pastos se

ha reducido la rentabilidad de las explotaciones, siendo las más afectadas las de menor tamaño.

No obstante, los altos costes de la alimentación no parecen desincentivar a los ganaderos en España que, por ahora, mantienen el número de animales en sus cabañas (esto se podría explicar en parte por la mejora de las cotizaciones).

Evolución del precio del pienso de terneros de cebo en España

	28/01/2022	€/tonelada	% var. semana	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Pienso ternero cebo	353,39	0,7	19,5	38,5



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

6

Conclusiones



Precios

- ▶ Los precios del bovino en España se han incrementado desde mediados de 2021, alcanzando las cotizaciones máximas de los últimos cinco años y siguiendo la misma tendencia de Europa y mundial.
- ▶ Se espera que estos niveles de precios se mantengan por la mayor demanda en el comercio internacional.

Producción y censo

- ▶ Los sacrificios se han incrementado en España (+6,1 %) motivados por mayores cotizaciones.
- ▶ Se espera que los censos aumenten levemente siguiendo la tendencia de los últimos años

Costes de producción

- ▶ El pienso cotiza a finales de enero (2022) un 38,5 % superior a la media de los últimos 5 años, por lo que la rentabilidad media de los ganaderos de vacuno en 2021 se ha visto reducida, aunque las últimas cotizaciones compensan la subida de costes.

Consumo

- ▶ La evolución del consumo de carne de vacuno en los hogares parece mantener su tendencia a la baja en línea con los últimos años. Sin embargo, el consumo aparente entre enero y septiembre de 2021 se ha incrementado, alcanzado el promedio de los últimos cuatro años para el mismo periodo.
- ▶ A medida que se rebajen las restricciones de la pandemia de la covid-19, el consumo de carne de vacuno de los hogares se seguirá trasladando a fuera del hogar.

Comercio

- ▶ Entre enero y noviembre (2021), España ha incrementado el valor de las exportaciones (+8,7 %), respecto el mismo periodo del año pasado. Este impulso se debe a las ventas de carne (+15,4 %), mientras que las ventas de animales vivos se han reducido (-12,9 %).
- ▶ El comercio europeo en volumen entre enero y noviembre aumenta un 0,9 % sus exportaciones y las importaciones se han reducido un -3,0 % con respecto al mismo periodo del año pasado.
- ▶ Según las estimaciones del USDA sobre el comercio internacional, se espera que China mantenga un crecimiento del 10 % en sus importaciones. Esta firme demanda del país asiático podría ser la principal variable para sostener la tendencia alcista de precios a lo largo de 2022.

7

Reflexiones



En el sector vacuno español destaca cada vez más la importancia de las ventas al exterior; por un lado, como vía para dar salida a la oferta y para impulsar las cotizaciones del mercado interior y, por el otro, responde a una estrategia de las empresas cárnicas que buscan diversificar sus mercados y aprovechar oportunidades de negocio.

Dentro de las exportaciones, el comercio de animales vivos está cada vez más cuestionado por la preocupación por el cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal en el transporte de animales vivos.

Son varios los países de la UE que han puesto limitaciones y han endurecido las normativas en el transporte de animales vivos entre EU y países terceros.

En este sentido, en el caso de España, dentro del comercio exterior se observa que las exportaciones de animales vivos se dirigen a países con carencias en los sistemas de refrigerado, donde no siempre se puede garantizar la cadena de frío. Por lo que sería interesante ser ambiciosos y centrar esfuerzos en potenciar las exportaciones de la carne y transformados de vacuno (productos con mayor valor añadido). Y, a su vez reforzar las campañas de marketing en el exterior para diversificar destinos y aumentar nuestra cuota de comercio en los principales países importadores.

Asimismo, trabajar en favor de campañas de información que impulsen el consumo de carne de bovino en los hogares como una herramienta fundamental para posicionar al sector y sus beneficios como fuente de proteínas, gestores del territorio y fijadores de población en el medio rural.

