

"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SG Productos Ganaderos
DG de Producciones y Mercados Agrarios

"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

ÍNDICE

1. DIMENSIÓN ECONÓMICA
2. MODELOS PRODUCTIVOS.
3. EXPLOTACIONES-GANADEROS CON ENTREGAS DE LECHE
4. CENSOS
5. PRODUCCIÓN.
6. CONCLUSIONES

"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

1. DIMENSIÓN ECONÓMICA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SG Productos Ganaderos
DG de Producciones y Mercados Agrarios

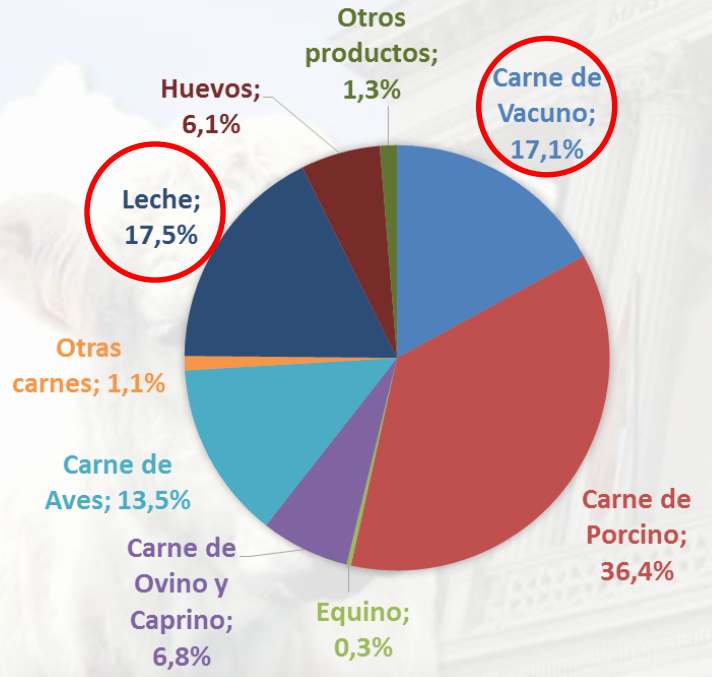
1. DIMENSIÓN ECONÓMICA

Valor de la producción de la RAMA AGRARIA: 46.807 millones de €

Sector lácteo y carne de vacuno: 12,1% de la PFA

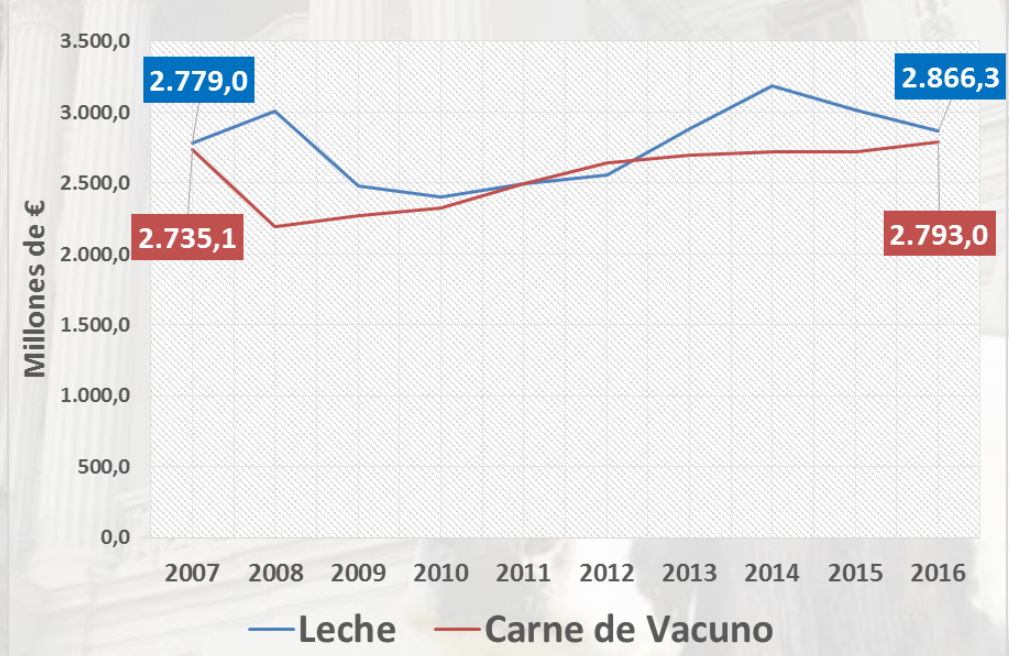
VALOR DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA AÑO 2016 (MILLONES DE EUROS)

FUENTE: CUENTAS ECONÓMICAS DE LA AGRICULTURA. RENTA AGRARIA.



Evolución del valor económico del sector lácteo y carne de vacuno

Fuente: Cuentas Económicas de la Agricultura. Renta Agraria.



"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

2. MODELOS PRODUCTIVOS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SG Productos Ganaderos
DG de Producciones y Mercados Agrarios

2. MODELOS PRODUCTIVOS

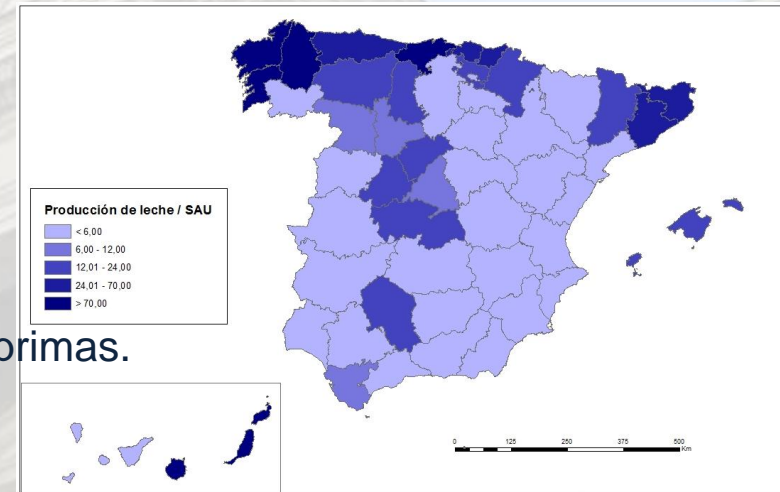
• VACUNO DE LECHE:

Modelo "sin base agrícola":

- Mayor capacidad de crecimiento.
- Economía de escala.
- Dependencia mercados mundiales materias primas.
- Limitaciones medioambientales

Modelo "con base agrícola":

- Zonas de vocación y tradición lechera, sin alternativas a esta actividad.
- Empleo de mano de obra familiar.
- Costes de alimentación más bajos.
- Capacidad de crecimiento limitada por ausencia disponibilidad de tierra.
- Limitaciones medioambientales.



2. MODELOS PRODUCTIVOS

- **VACUNO DE CARNE:**

- **Subsector "vaca nodriza":**

- Localización en el suroeste y noroeste España.
 - Sistemas extensivos con aprovechamiento de pastos en zonas de dehesa y de montaña.
 - Elevada presencia de razas autóctonas.
 - Dependencia del clima en la disponibilidad de recursos alimenticios.



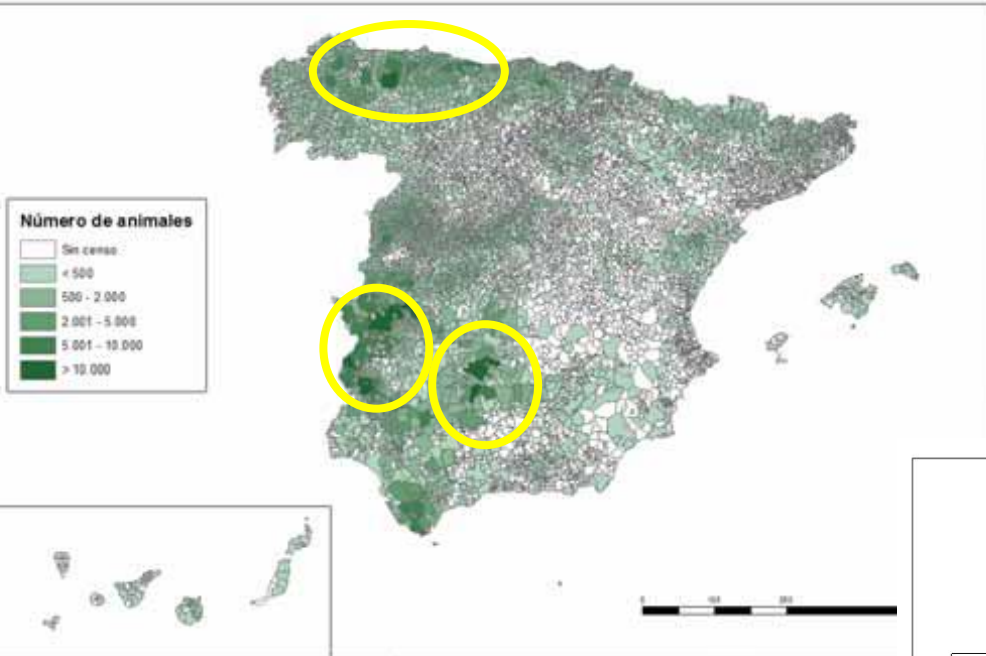
- **Subsector "cebo:**

- Localización en zonas de producción de cereal y zonas de consumo, donde también se encuentran los mataderos.
 - Sistemas intensivos con ciclos cortos de producción.
 - Dependencia del precio de los concentrados y de la disponibilidad de terneros.
 - Incremento de las exportaciones.



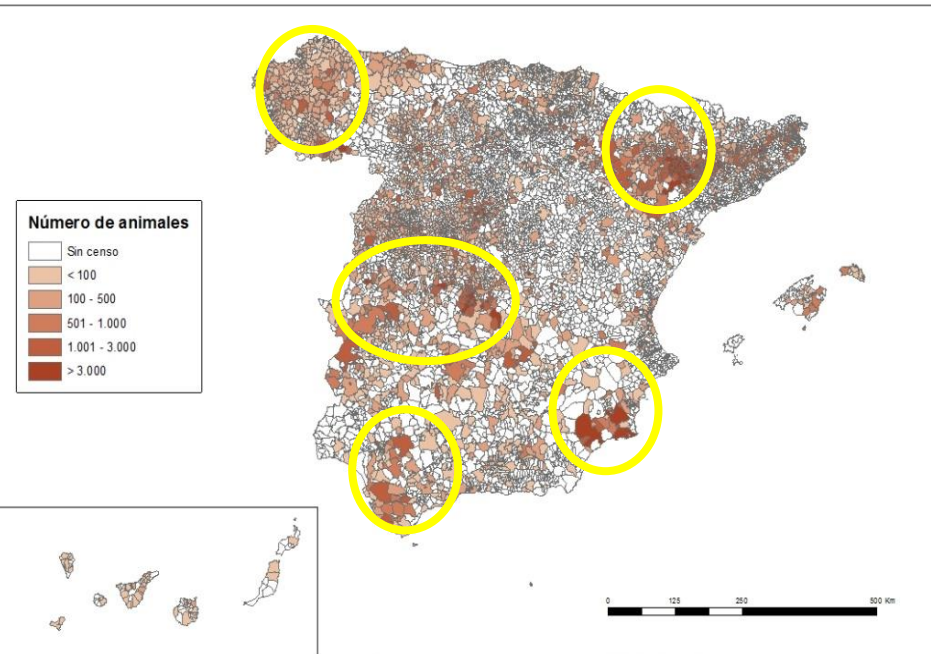
2. MODELOS PRODUCTIVOS

2 vertientes productivas



RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas)

VACA NODRIZA:
Número de hembras reproductoras mayores de 24 meses por
REGA (DGSP-MAGRAMA) 2015



RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas)

VACUNO DE CEBO:
Número de animales en ceba (< 24 meses) por municipio.
REGA (DGSP-MAGRAMA) 2015



"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

3. EXPLOTACIONES



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

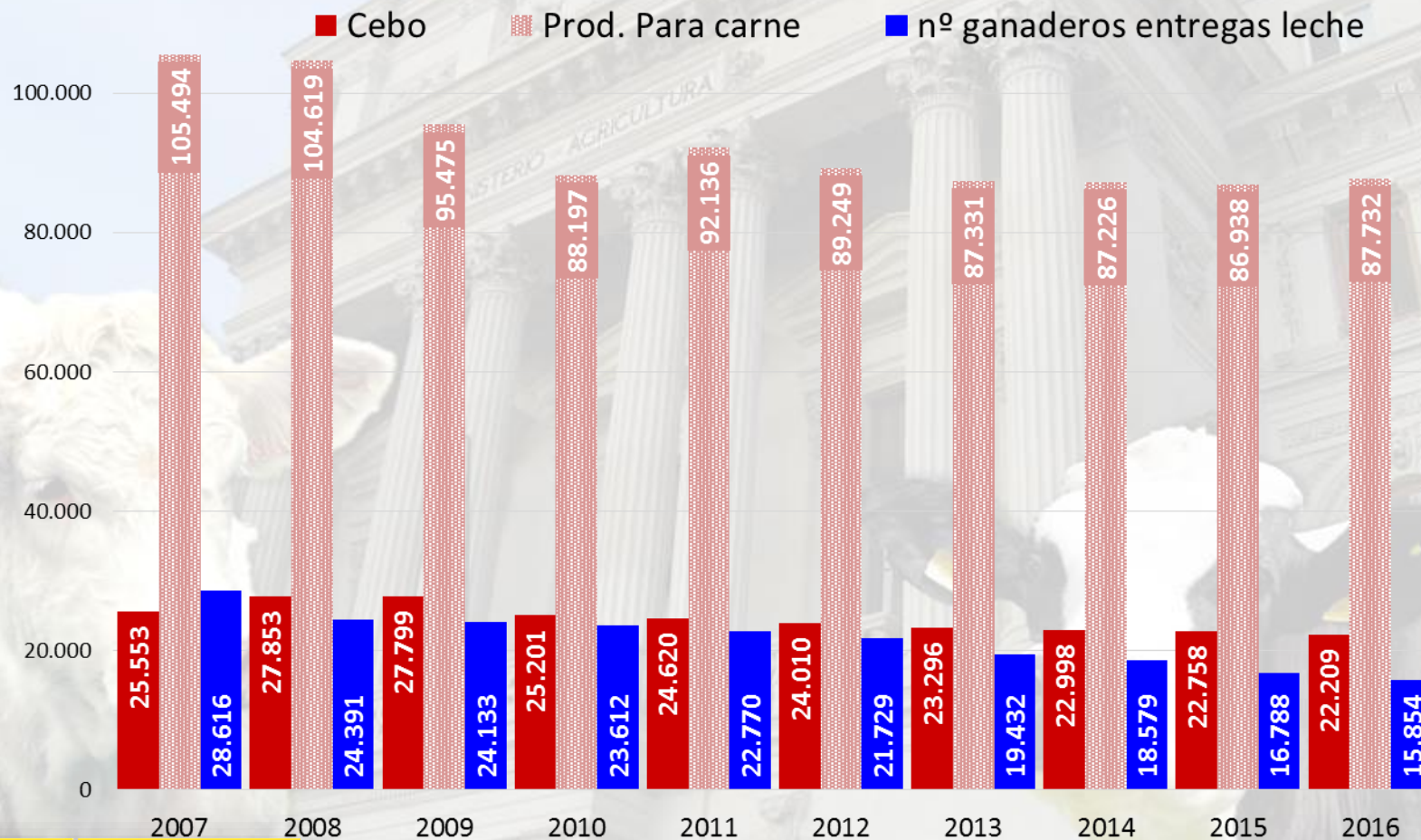
SG Productos Ganaderos
DG de Producciones y Mercados Agrarios

3. EXPLOTACIONES

Nº de Explotaciones para producción de carne y cebo y Nº de ganaderos con entregas de leche

fuentes carne: SITRAN, elaboración SGPG

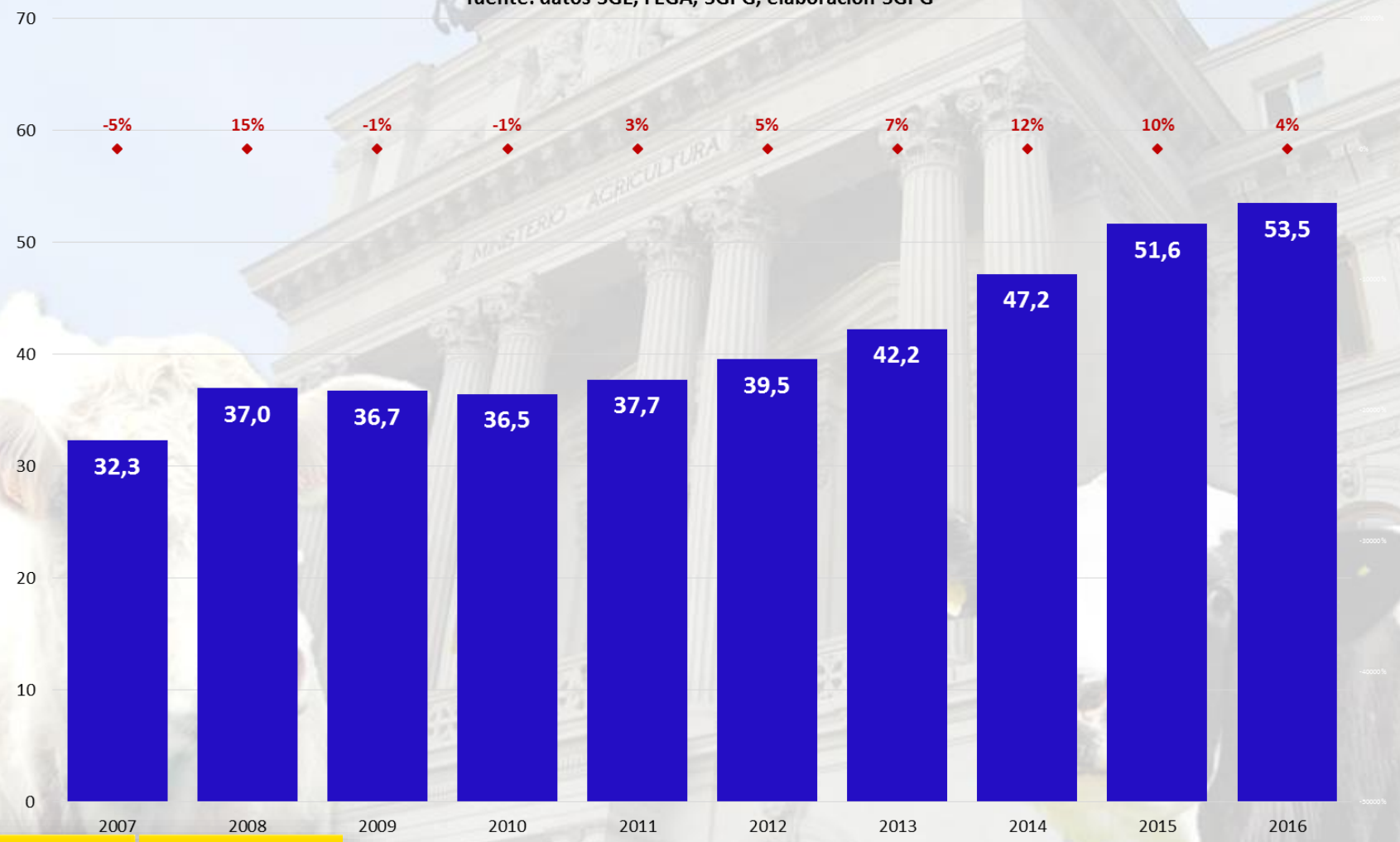
fuentes leche: datos 2007-2014 SIGLAC, datos 2015-2016 FEGA



"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

3. EXPLOTACIONES GANADERAS CON ENTREGAS

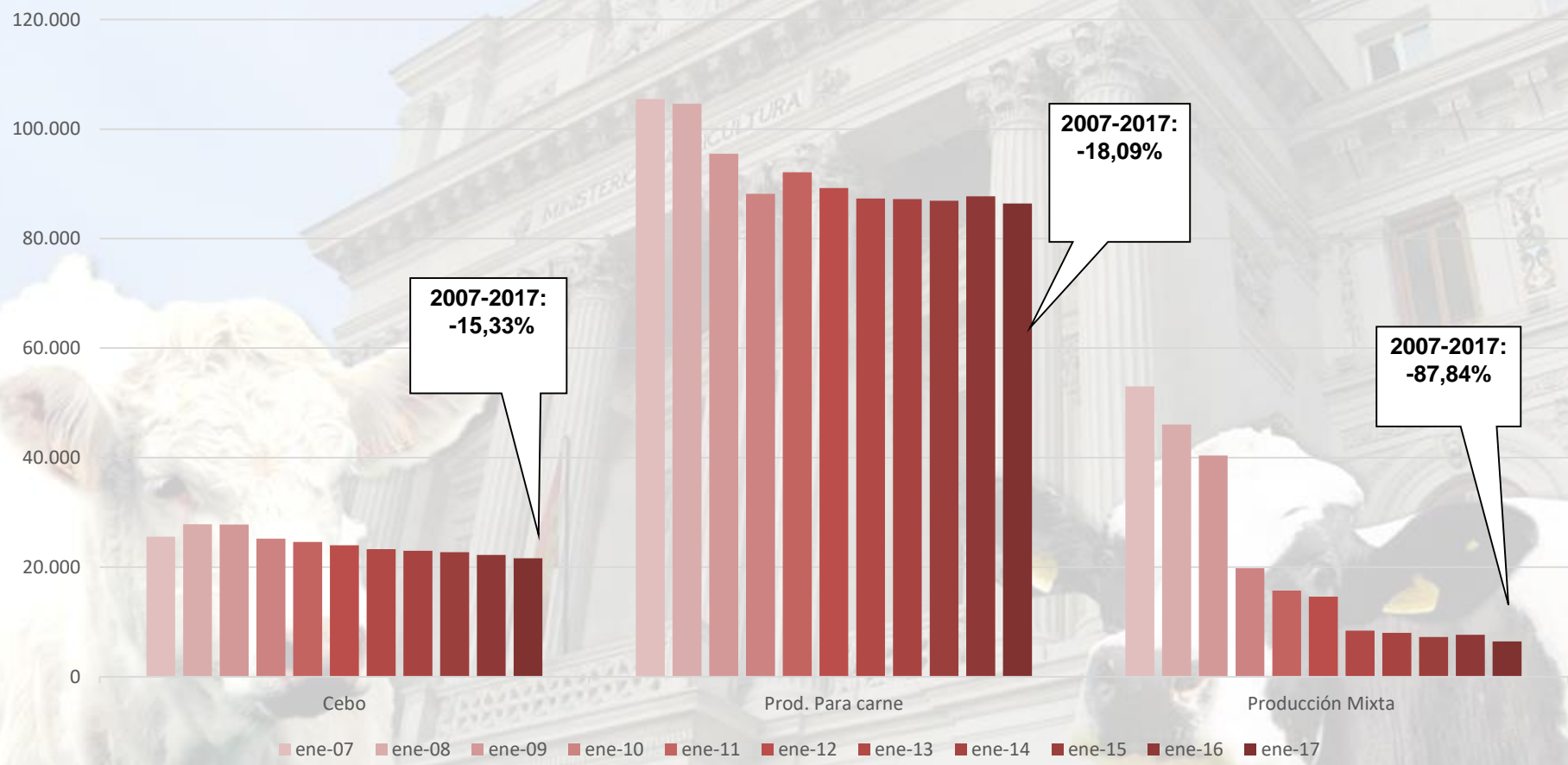
Tamaño medio explotación (vacas por explotación)
fuente: datos SGE, FEAGA, SGPG, elaboración SGPG



"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

3. EXPLOTACIONES CARNE

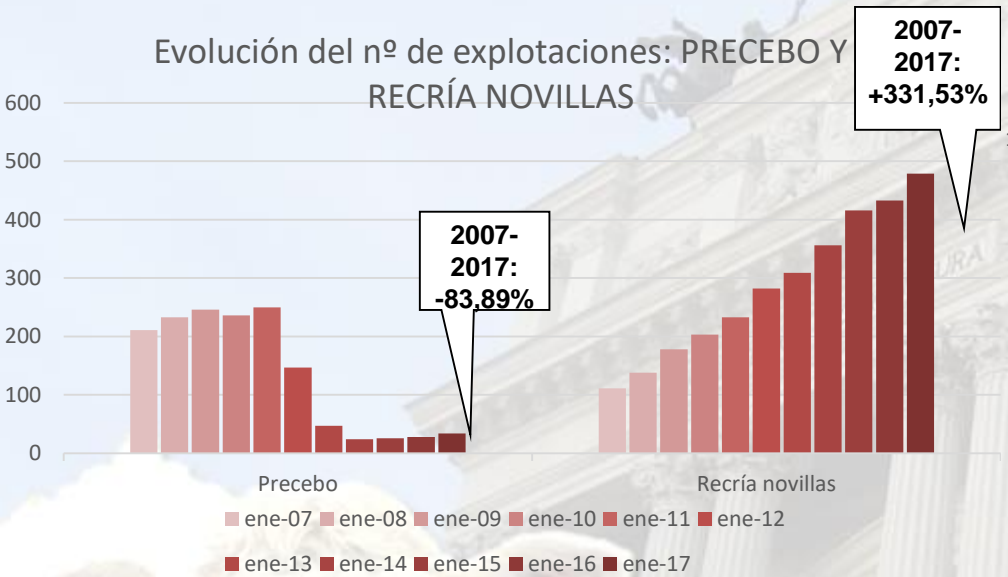
Evolución del nº de explotaciones: CEBO, PRODUCCIÓN DE CARNE Y PRODUCCIÓN MIXTA



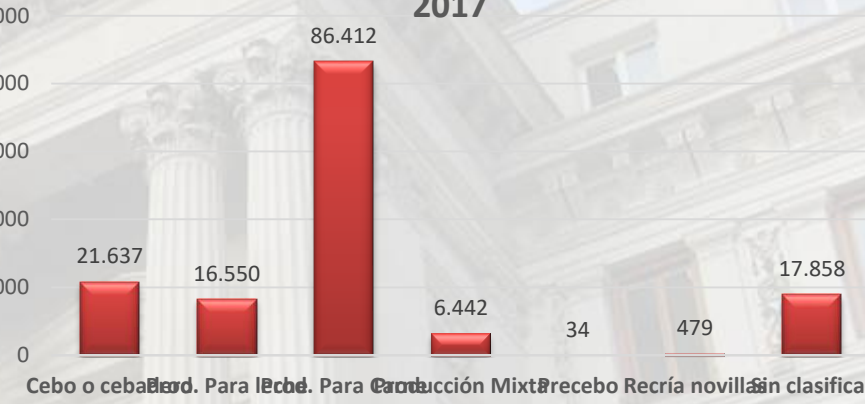
"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

3. EXPLOTACIONES

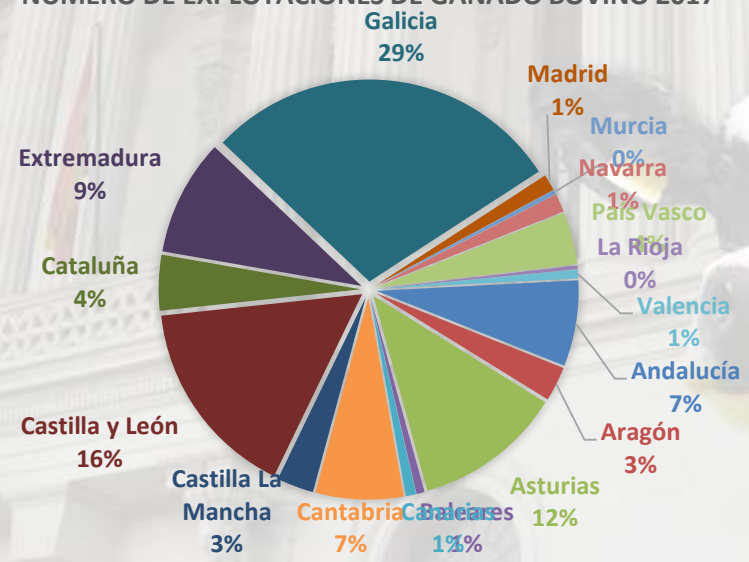
Evolución del nº de explotaciones: PRECEBO Y RECRÍA NOVILLAS



DISTRIBUCIÓN POR TIPO EXPLOTACIÓN ENERO 2017



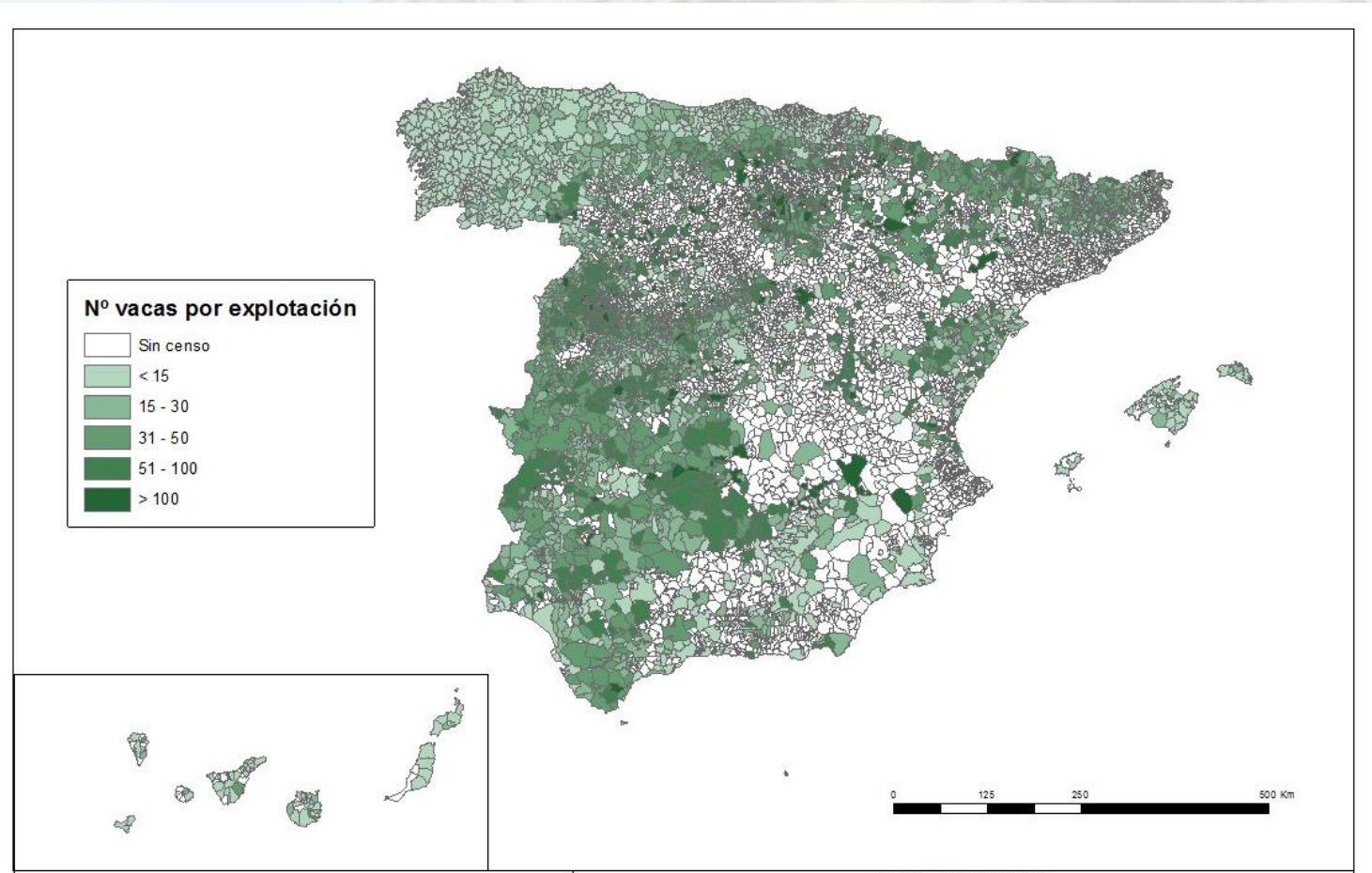
NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GANADO BOVINO 2017



"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

3. EXPLOTACIONES NODRIZAS

*Distribución municipal del tamaño medio de las explotaciones de vaca nodriza
(nº de hembras reproductoras > 24 meses /explotación), 2015.*

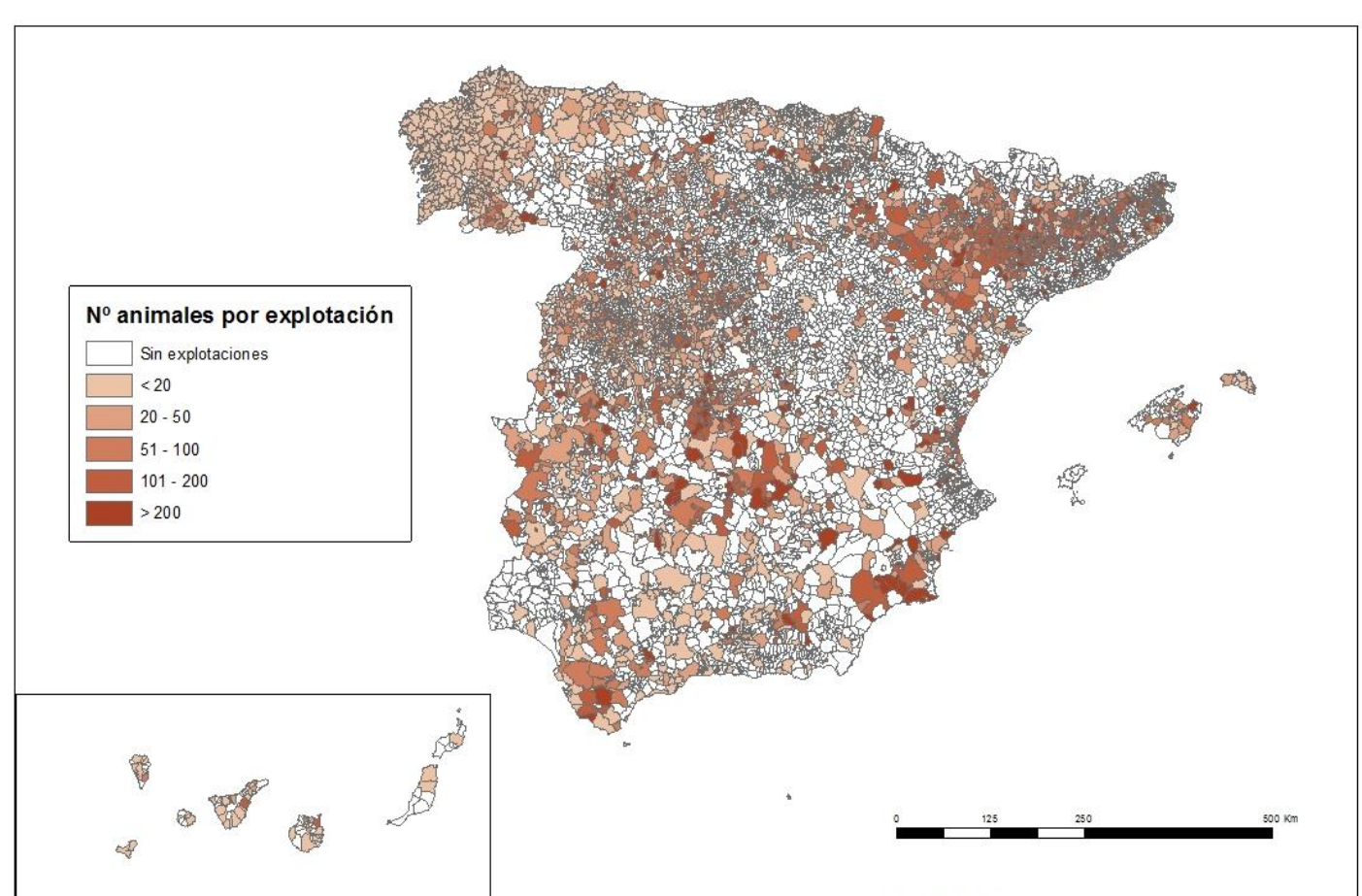


RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas)

VACA NODRIZA:
Tamaño medio de las explotaciones por municipio.
REGA (DGSP.-MAGRAMA) 2015

3. EXPLOTACIONES CEBO

Distribución municipal del tamaño medio de las explotaciones de vacuno de cebo (nº medio de animales < 24 meses en cebo/explotación), 2015.



"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

4. CENSOS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

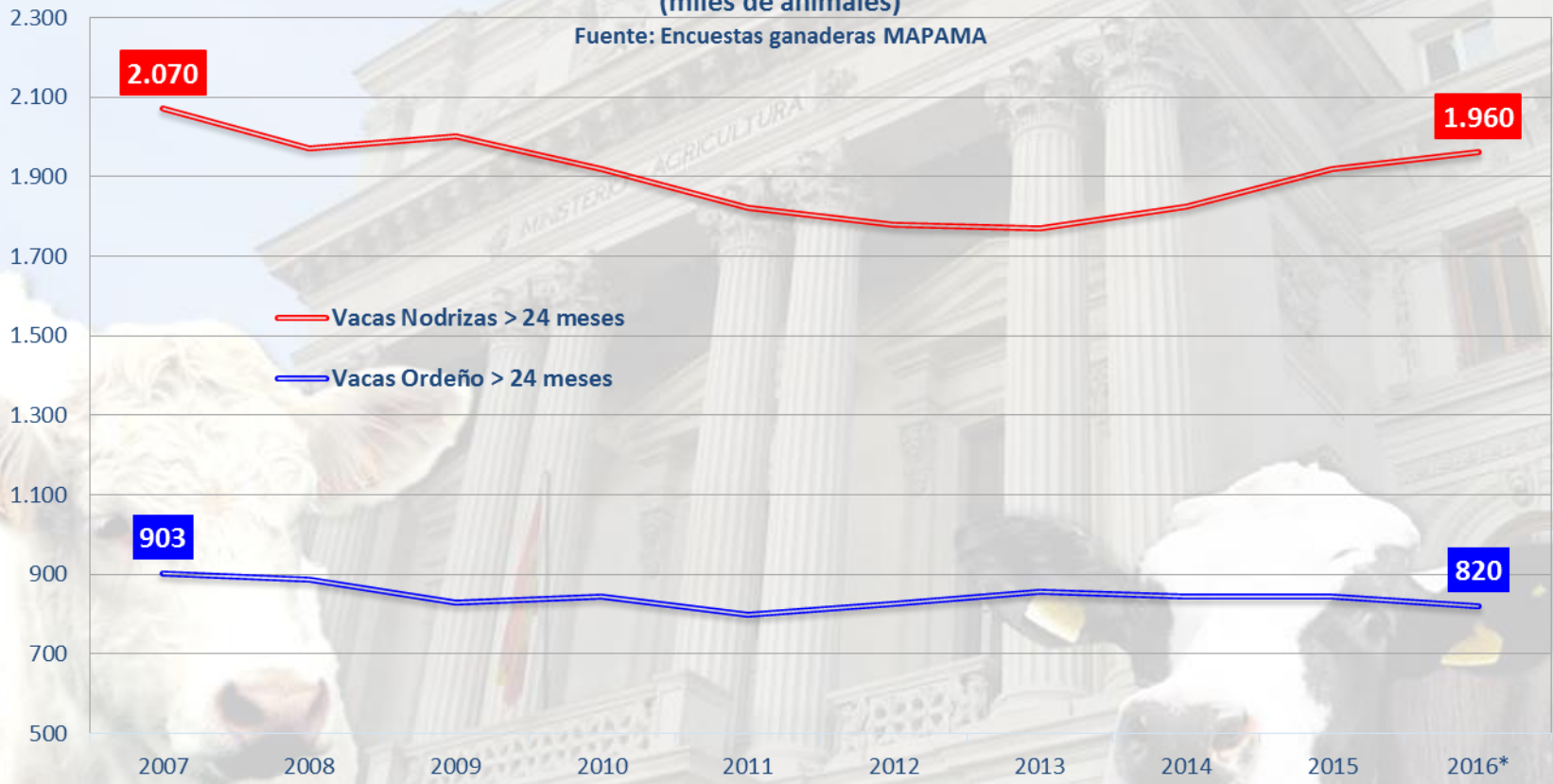
MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SG Productos Ganaderos
DG de Producciones y Mercados Agrarios

4. CENSOS

Evolución de la cabaña de vacas nodrizas y lecheras (miles de animales)

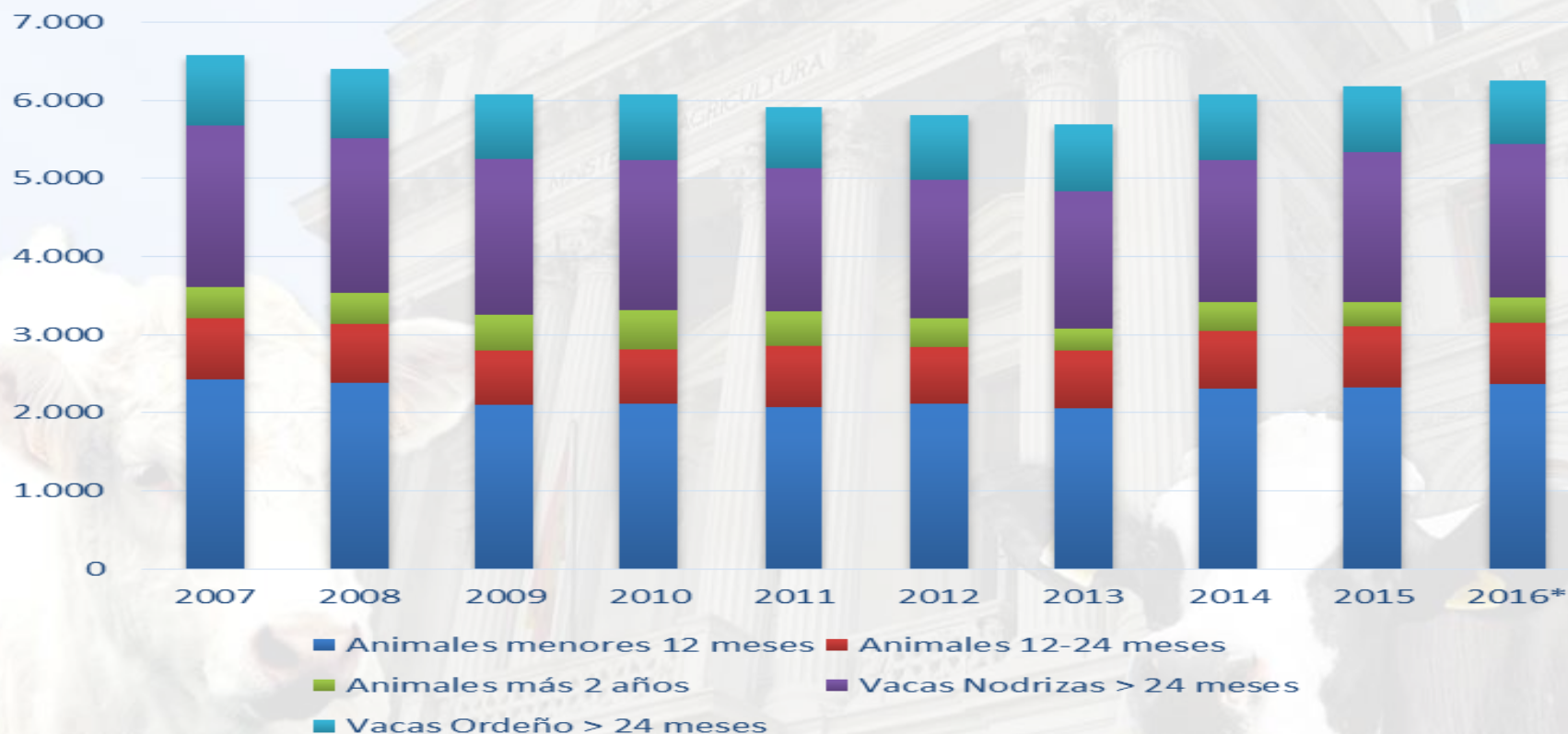
Fuente: Encuestas ganaderas MAPAMA



4. CENSOS

Evolución del censo total de vacuno por categorías (miles de animales)

Fuente: Encuestas ganaderas MAPAMA

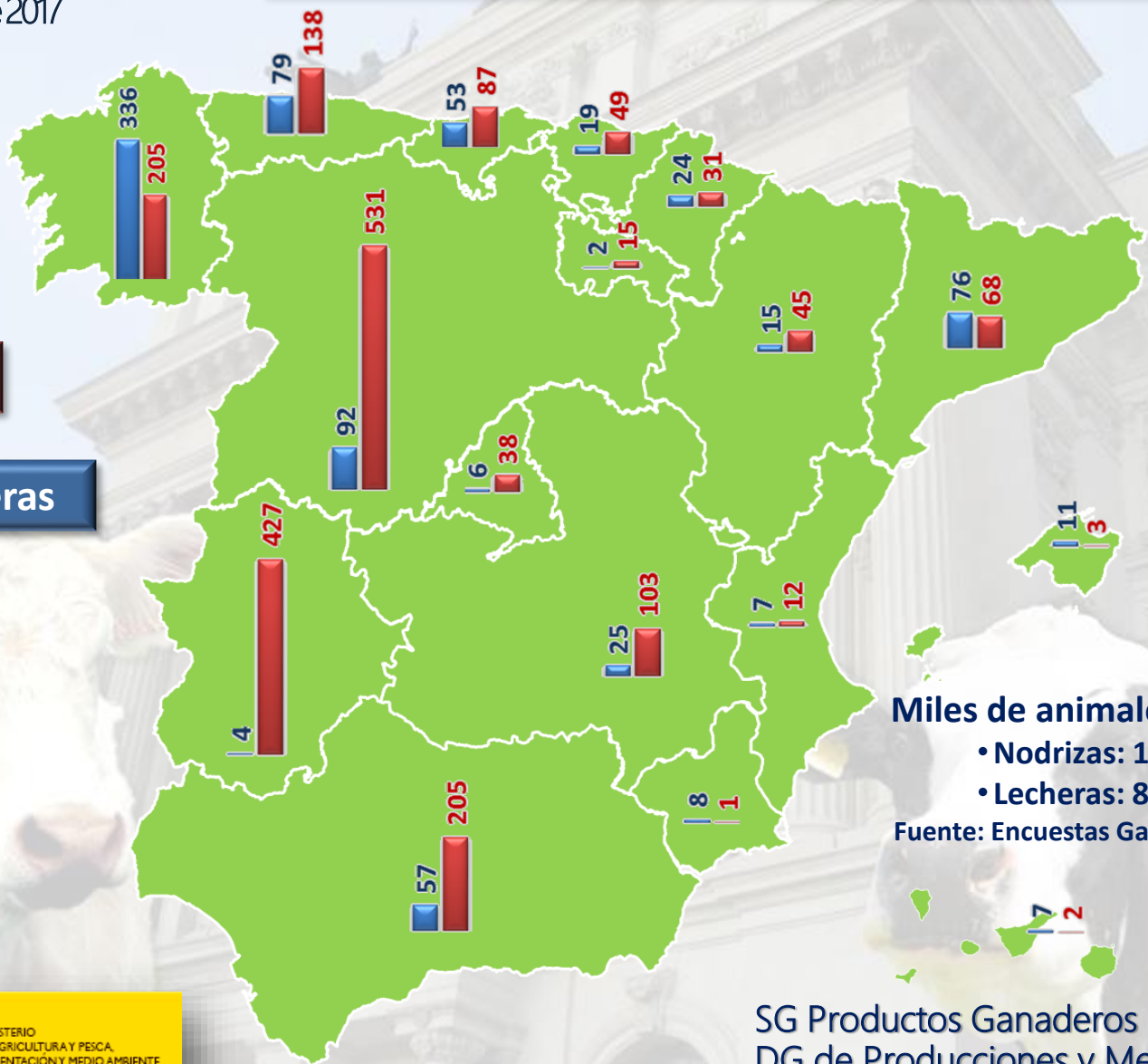


"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

3. CENSOS

Nodrizas

Vacas lecheras



Miles de animales España 2016

- Nodrizas: 1.960
- Lecheras: 820

Fuente: Encuestas Ganaderas (MAPAMA)

"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

5. PRODUCCIÓN



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SG Productos Ganaderos
DG de Producciones y Mercados Agrarios

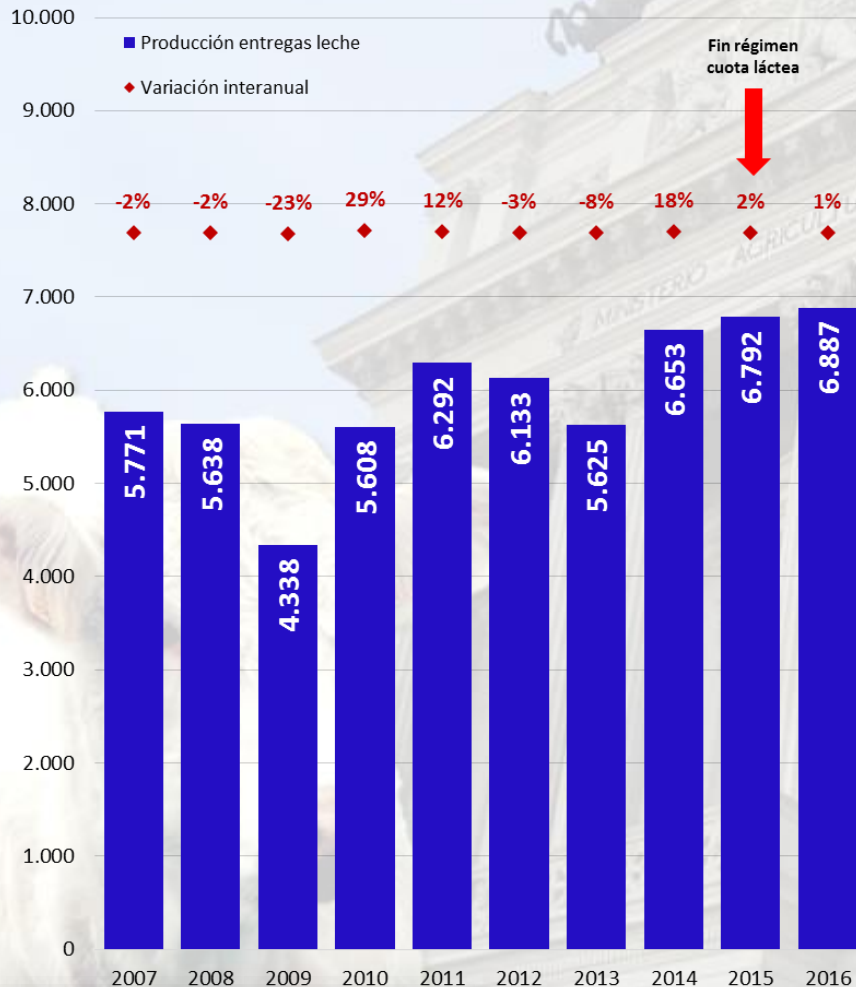
"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN SECTORIAL DEL VACUNO"

27 de junio de 2017

5. PRODUCCIÓN

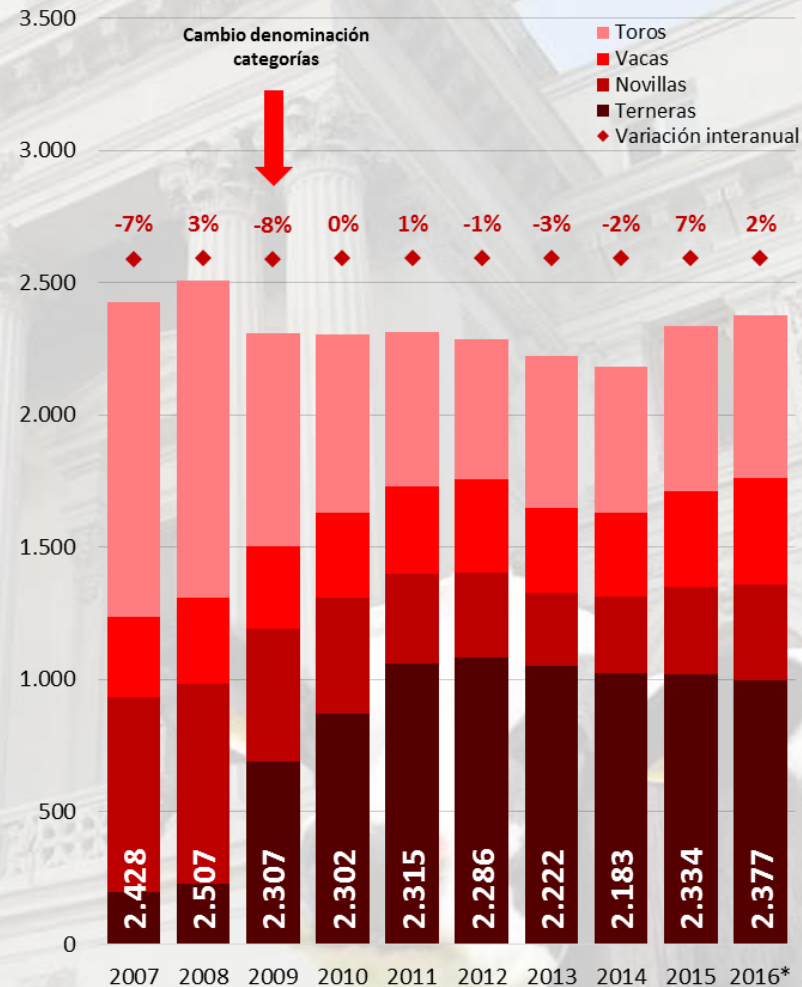
Entregas de leche cruda (miles de toneladas)

fuente: datos 2007-2013 SGPG, datos 2014-2016 FEAGA, elaboración SGPG



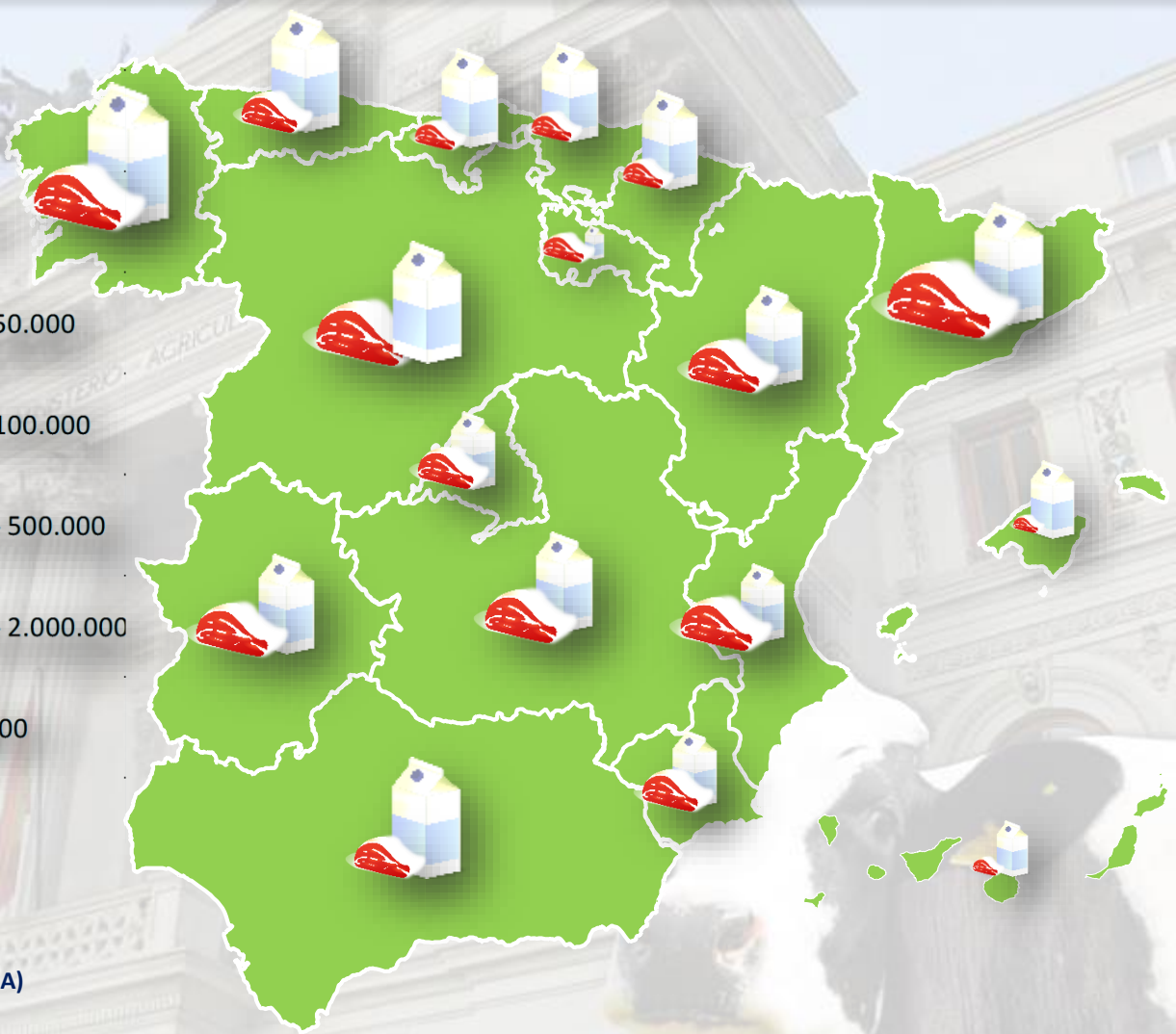
Evolución de los sacrificios de ganado bovino (miles de animales)

Fuente: Encuesta de sacrificio de ganado. SG Estadística. Elaboración SGPG



"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

5. PRODUCCIÓN



España 2016

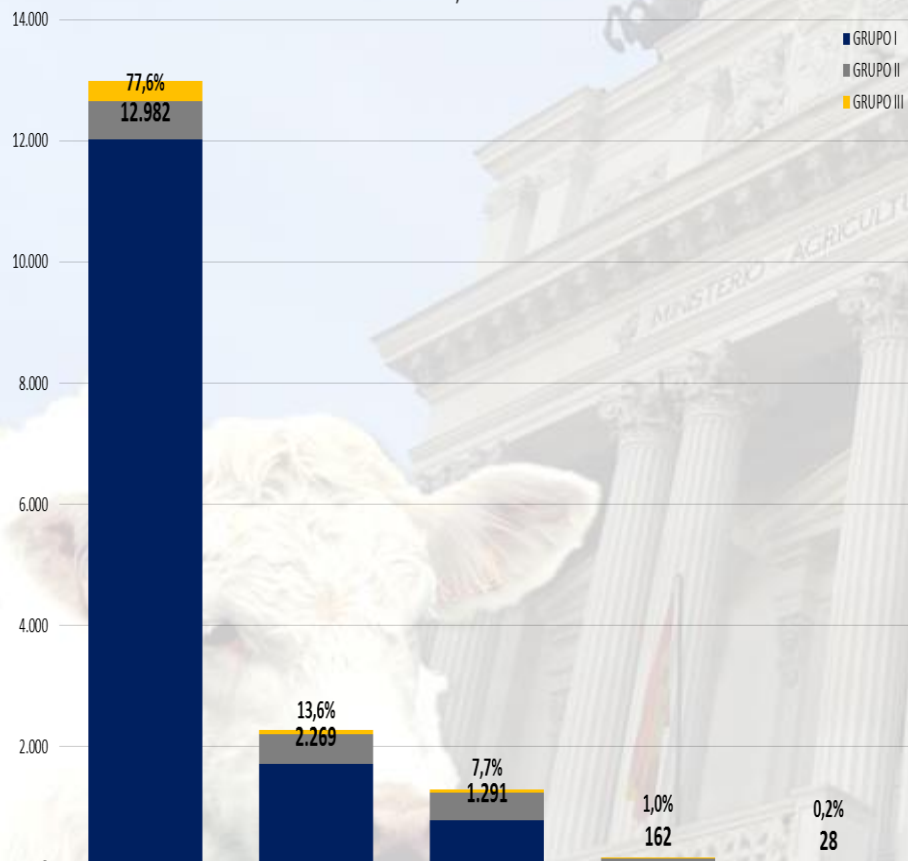
- Carne: 637.737 T
- Leche: 6.887.044 T

Fuente carne: Encuestas Ganaderas (MAPAMA)
Fuente leche: FEGA

5. PRODUCCIÓN DE LECHE

Evolución ganaderos con entregas por grupos regionales y estratos 2016

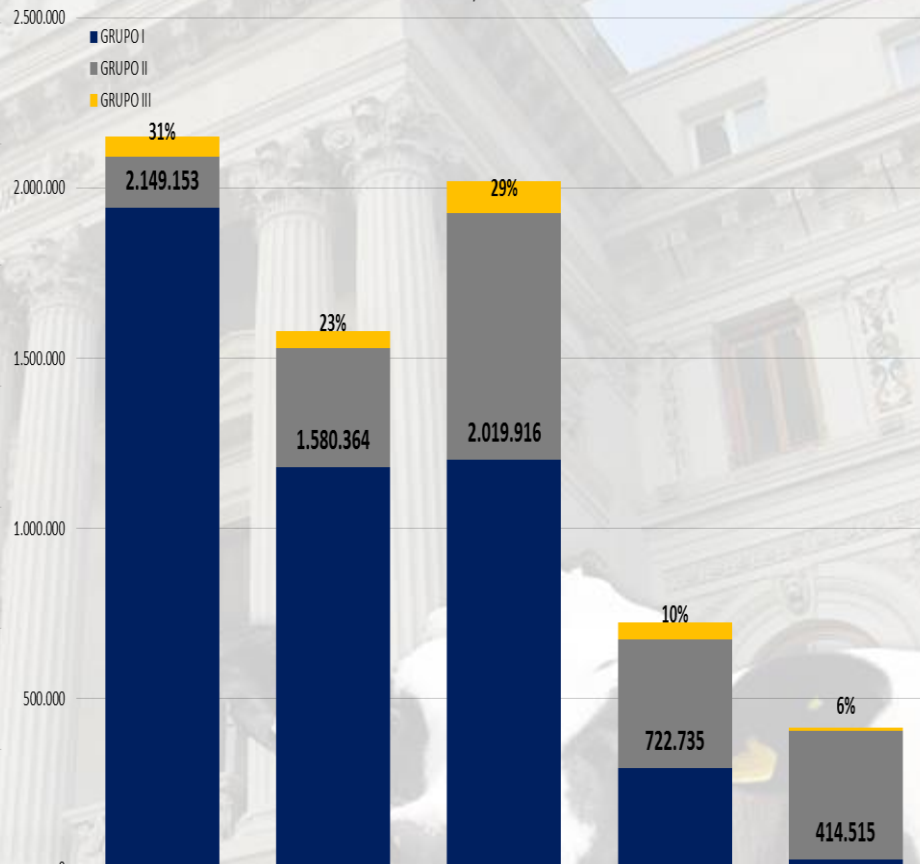
Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG



	≤ 50 vacas	50-100 vacas	100-300 vacas	300-1.000 vacas	≥ 1.000 vacas
GRUPO III	326	72	56	10	1
GRUPO II	631	488	448	80	25
GRUPO I	12.025	1.709	787	72	2

Entregas declaradas de leche cruda por grupos regionales y estratos 2016 (T)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

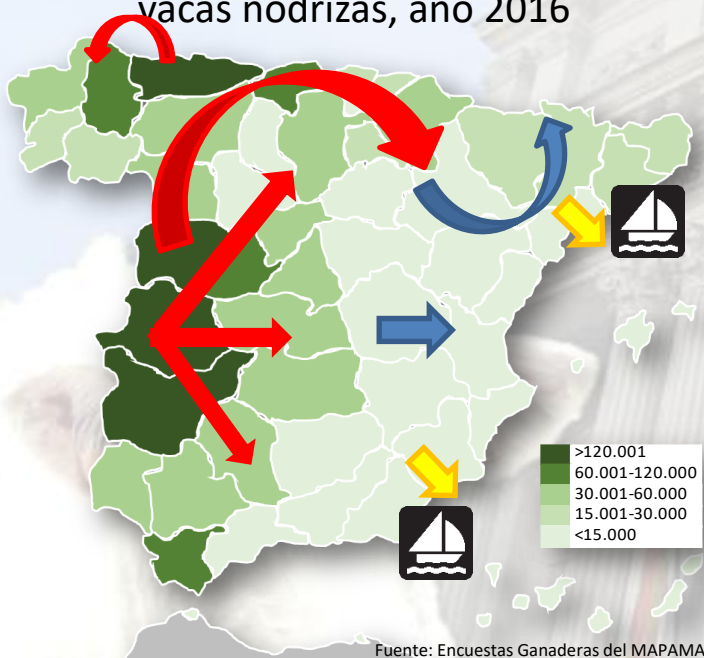


	≤ 50 vacas	50-100 vacas	100-300 vacas	300-1.000 vacas	≥ 1.000 vacas
GRUPO III	56.416	49.806	95.258	49.260	10.213
GRUPO II	151.267	352.269	724.058	376.532	376.074
GRUPO I	1.941.469	1.178.289	1.200.600	296.943	28.228

27 de junio de 2017

5. PRODUCCIÓN DE CARNE

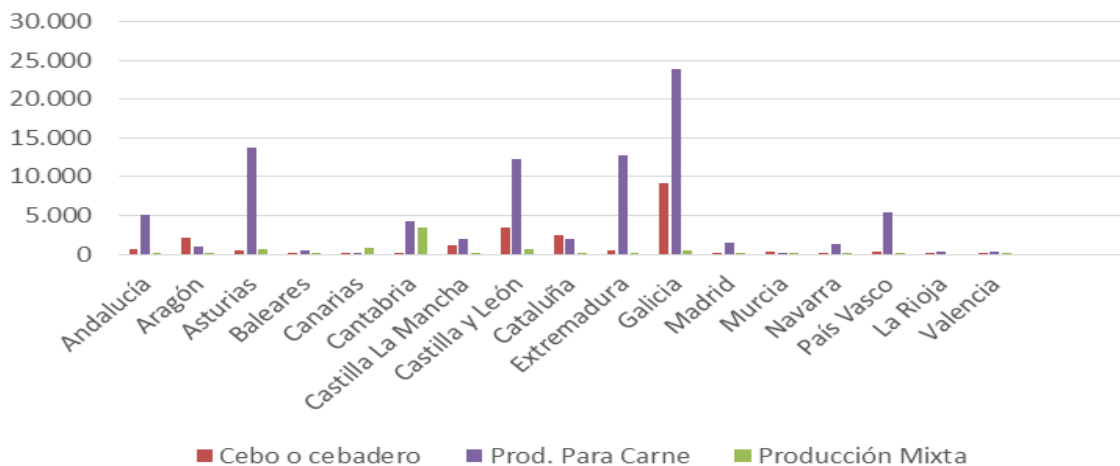
Distribución provincial del censo de vacas nodrizas, año 2016



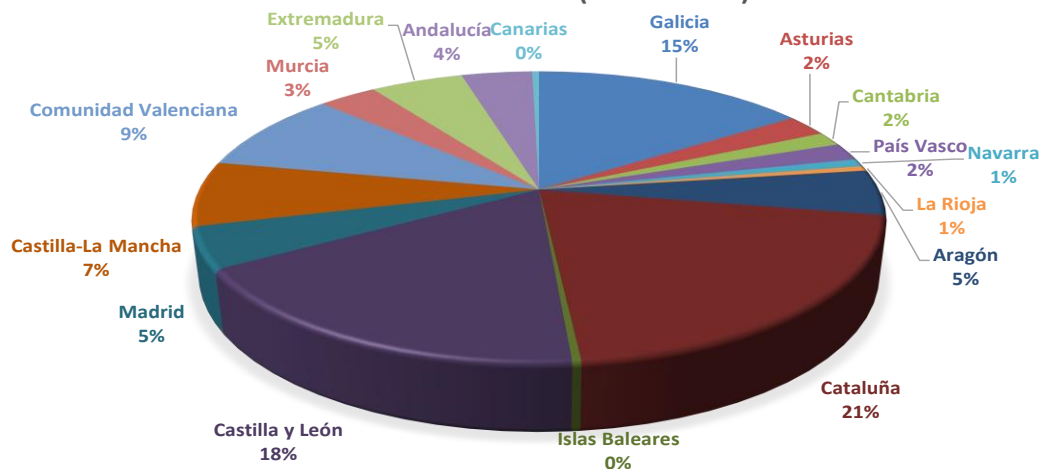
Fuente: Encuestas Ganaderas del MAPAMA

- ➔ Terneros hacia cebo
- ➔ Animal para sacrificio
- ➔ Animal para exportación

Distribución tipos de explotación 2017



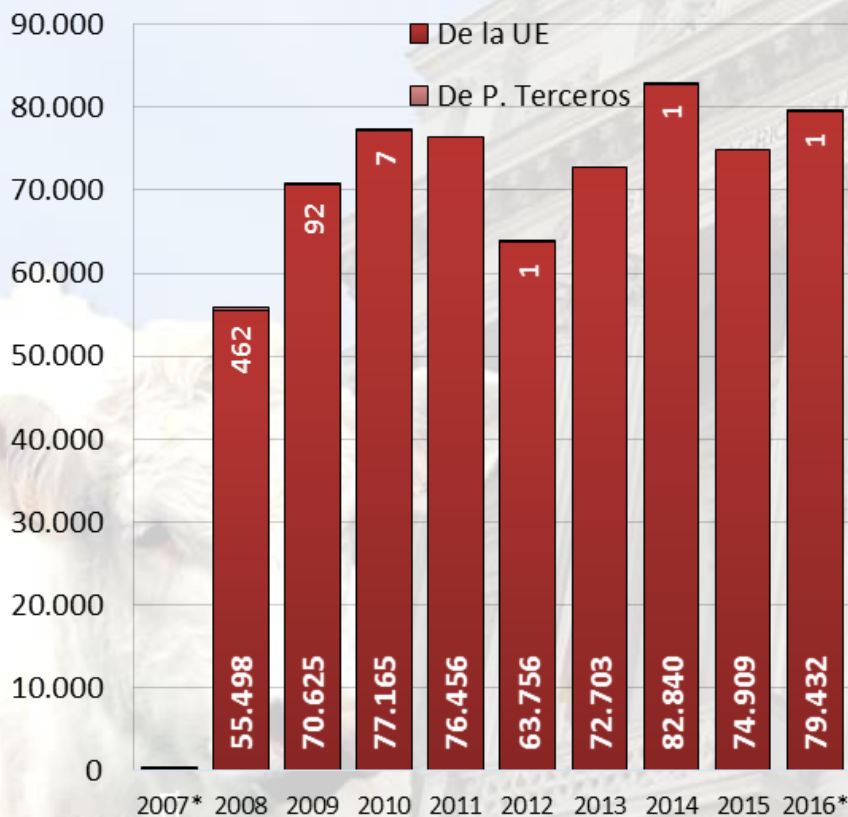
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO POR CCAA EN EL AÑO 2016 (TONELADAS)



COMERCIO EXTERIOR

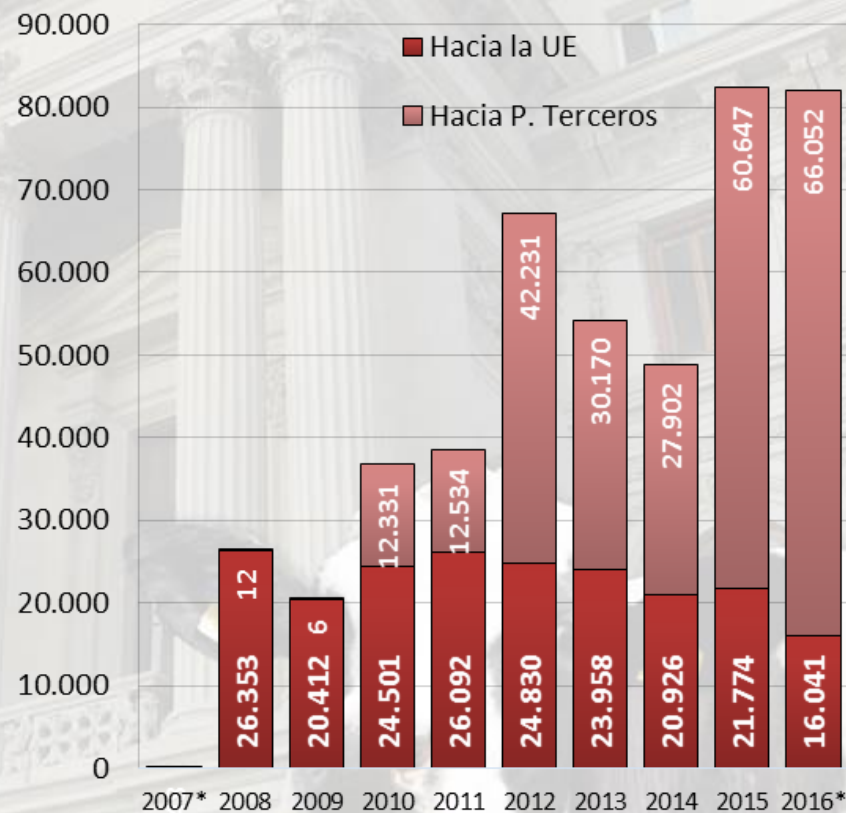
Importaciones de bovino vivo (toneladas)

Fuente: AEAT. Taric 0102. 2007 no disponible



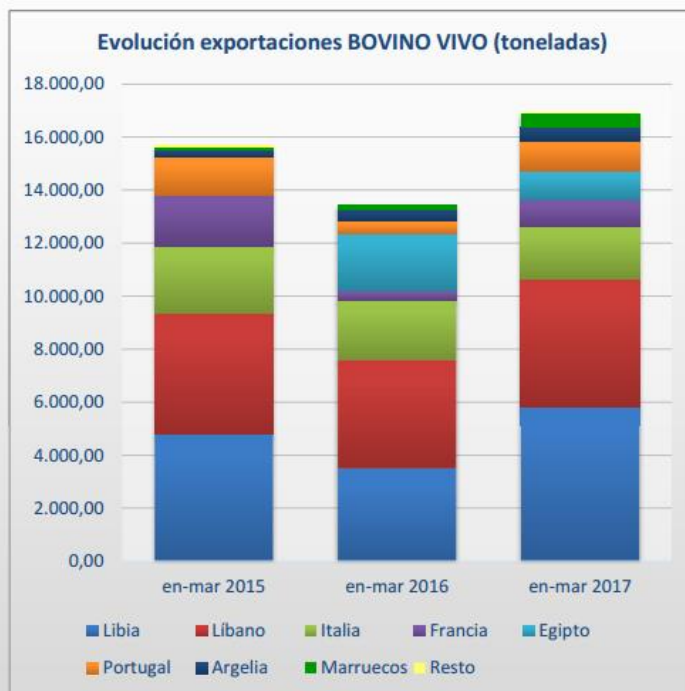
Exportaciones de bovino vivo (toneladas)

Fuente: AEAT. Taric 0102. 2007 no disponible



Evolución por destino de las exportaciones de bovino vivo 2015-2017 Periodo comprendido entre enero y marzo (toneladas)

Exportaciones desde puertos de:
Tarragona: 25,2%
Cartagena: 52,1%
Resto: 22,7%



PAÍS DE DESTINO	% variación 2017/2016
LIBIA	+66,6%
LÍBANO	+18,2%
ITALIA	-13,0
FRANCIA	-20,6%
EGIPTO	-47,3%
PORTUGAL	+++
ARGELIA	+11,5%
MARRUECOS	+++
TOTAL DE PAÍSES	+25,7%

Código TARIC: 0102 (animales vivos de la especie bovina)

Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior Español MINECO

Más información: http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/cortointidicadoreseconomicoscarnedevacuno2016_tcm7-267238.pdf

"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

6. CONCLUSIONES



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SG Productos Ganaderos
DG de Producciones y Mercados Agrarios

6. CONCLUSIONES

- Sectores estratégicos económica y socialmente y de gran implantación a nivel europeo .
- Ambos se han visto sometidos a un importante proceso de reestructuración.
- Modelos de producción diversos en España. Modelo Europeo de producción: Trazabilidad y seguridad alimentaria.
- Ambos se complementan, comparten territorio, problemática, retos, etc, existiendo Implicaciones intersectoriales: Crisis sector lácteo repercuten en el sector de producción de carne.
- Sectores complejos: Grandes flujos. Pero en carne lo que se mueve son animales.
- Sectores fuertemente subvencionados. El diseño de las ayudas "ordena" a los sectores
- Ambos con creciente vocación de internacionalización y apertura de nuevos mercados, así como condicionados ante las nuevas demandas sociales.

"JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
LA NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN
SECTORIAL DEL VACUNO"
27 de junio de 2017

MUCHAS GRACIAS



sganaderos@mapama.es



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SG Productos Ganaderos
DG de Producciones y Mercados Agrarios