



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR VACUNO DE CARNE



Reunión sectorial
VACUNO DE CARNE
12 de junio 2024

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS



- ▶ DIMENSIÓN ECONÓMICA
- ▶ EFECTIVOS PRODUCTORES
- ▶ PRODUCCIÓN
- ▶ COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO
- ▶ PRECIOS DE MERCADO
- ▶ PERSPECTIVAS

DIMENSIÓN ECONÓMICA



PRODUCCIÓN GANADERA

27.658 M€
+13%



PRODUCCIÓN VEGETAL

36.196 M€
-2%



41% (+15%)



19% (+22%)



3.838 Mill.€
+4% vs año ant



14%



12% (+31%)



8% (+31%)



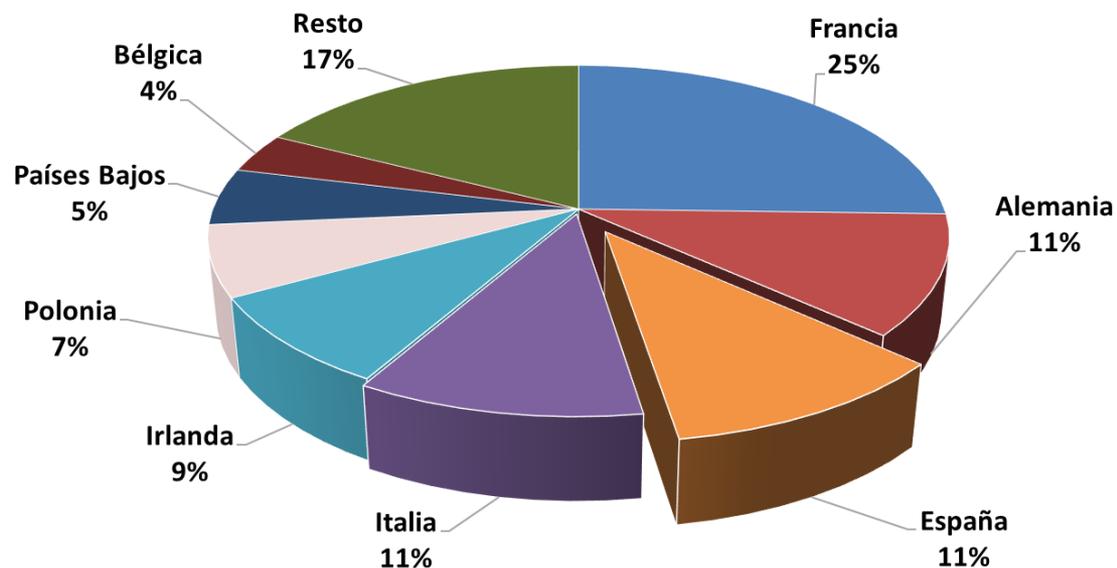
4% (-6%)



1,7%



Valor de la producción de carne de vacuno en la UE, 2023 (MILL DE €)
Fuente: EUROSTAT

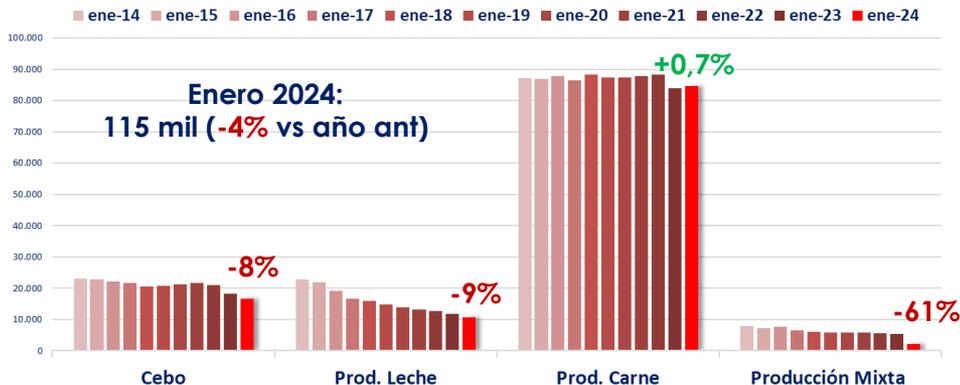


EFFECTIVOS PRODUCTORES

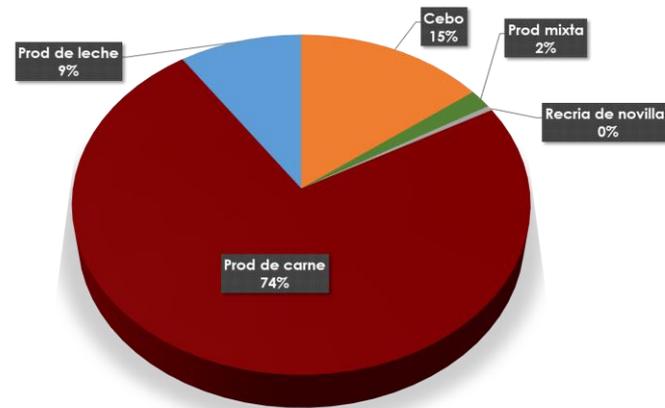




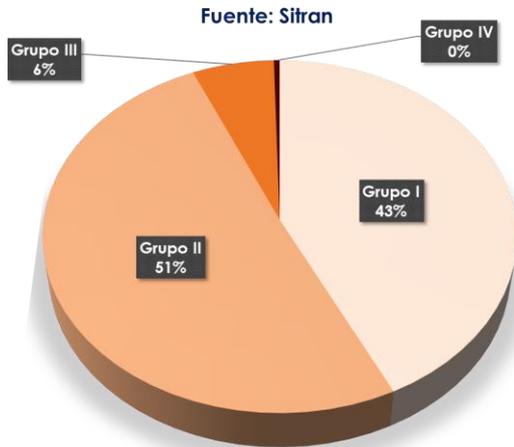
Evolución del nº de explotaciones TIPO PYR clasificadas zootécnicamente
Fuente: SITRAN



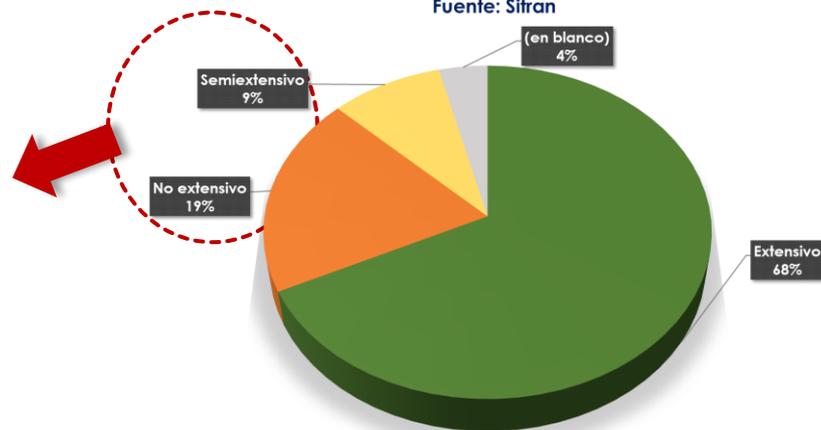
EXPLORACIONES BOVINAS TIPO PYR EN ESPAÑA
CLASIFICACIÓN SEGÚN RD1053/2022
Fuente: Sitran



EXPLORACIONES BOVINAS TIPO PYR EN ESPAÑA
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL RD1053/2022
SEMIEXTENSIVAS Y NO EXTENSIVAS
Fuente: Sitran

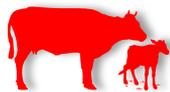
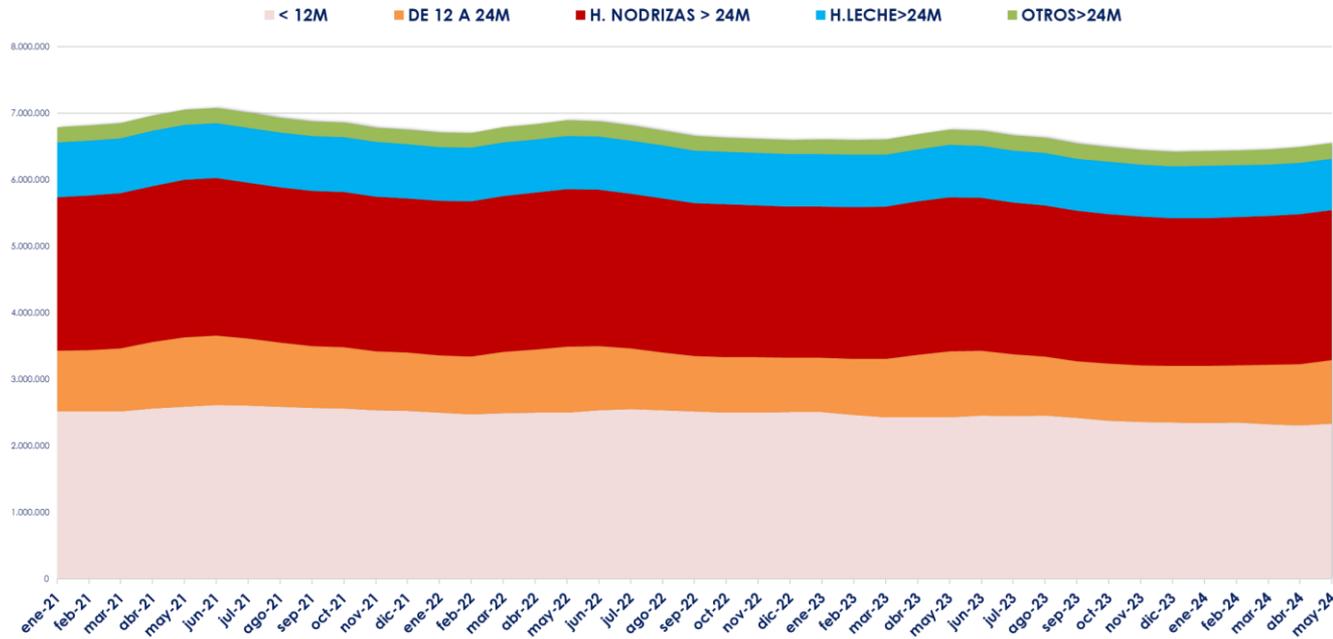


EXPLORACIONES BOVINAS TIPO PYR EN ESPAÑA
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL RD1053/2022
Fuente: Sitran



CENSO BOVINO MENSUAL MAYO 2024 6.554.328 (-3% vs Mayo'23)

Evolución Mensual del Censo Bovino en España
(Nº Animales por categorías de edad; Fuente SITRAN)



NODRIZAS 2.256.360 (-2,6% vs año ant)



ORDEÑO 772.491 (-2,0% vs año ant)



<12 MESES 2.334.130 (-4,0% vs año ant)

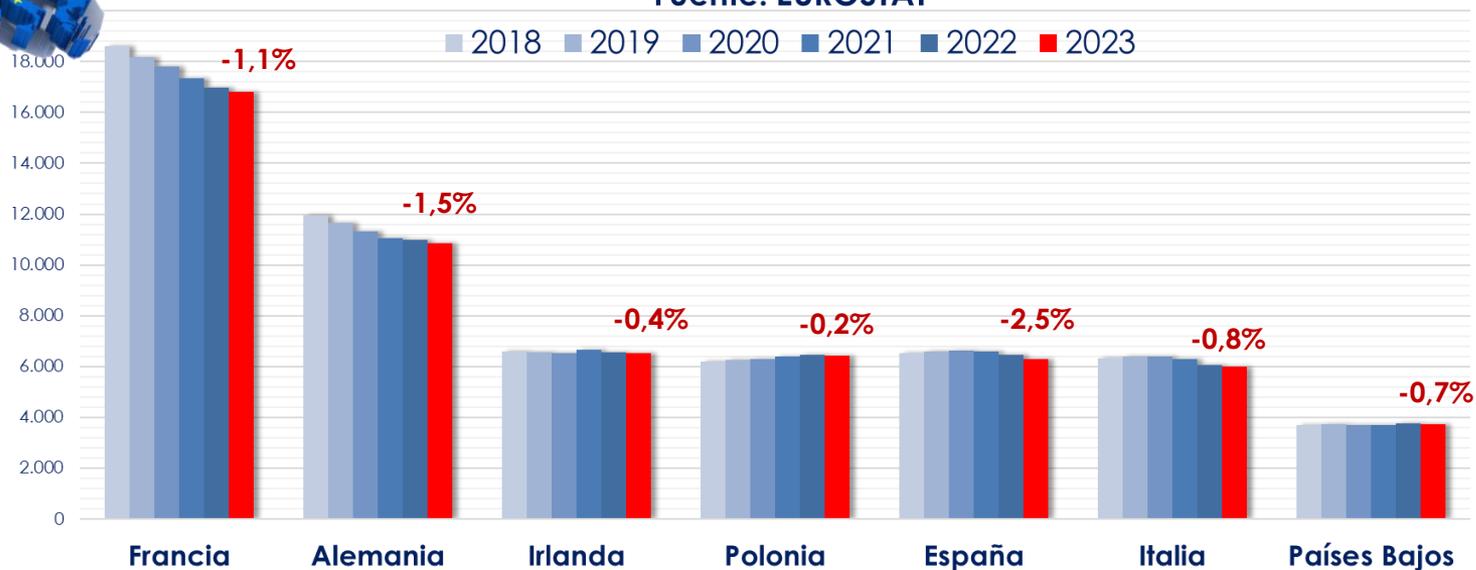


12-24 MESES 955.333 (-3,5% vs año ant)



Censo de ganado bovino en la UE* (miles de animales)

Fuente: EUROSTAT



NODRIZAS 10.284.770 (-1,53% vs año ant)



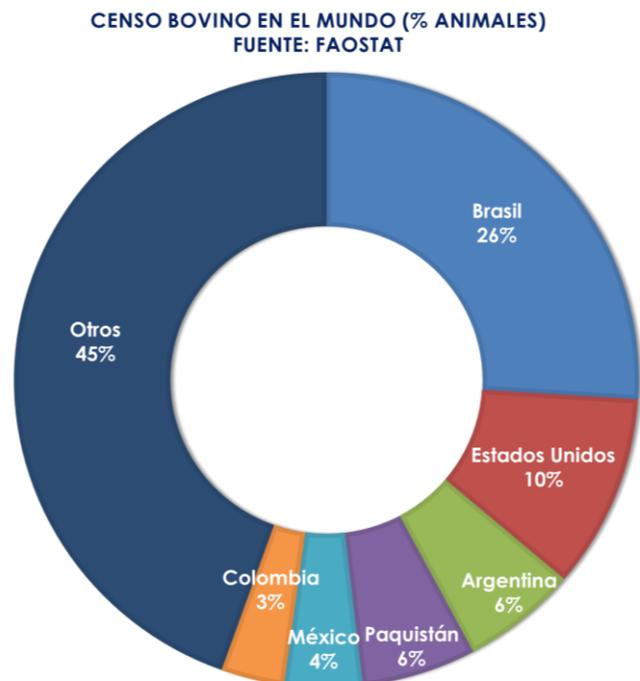
ORDEÑO 19.729.380 (-1,71%)



<12 MESES 22.390.270 (-2,10% vs año ant)

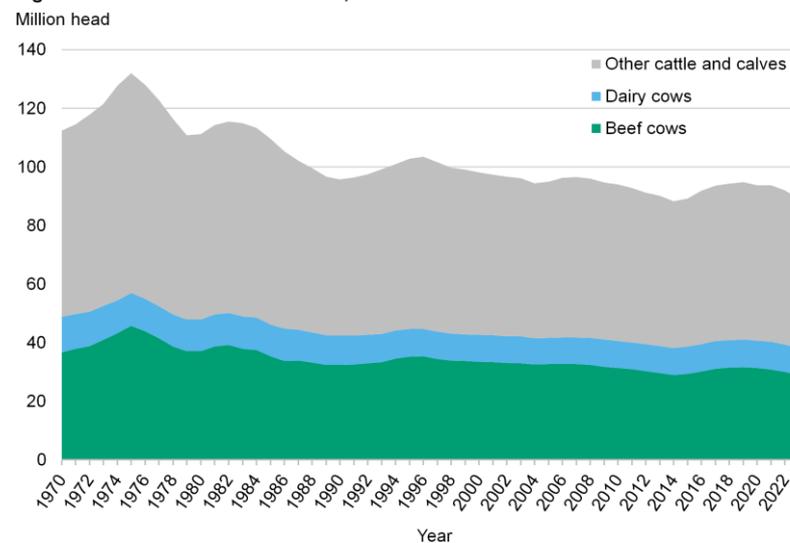


12-24 MESES 15.252.360 (-0,36%)



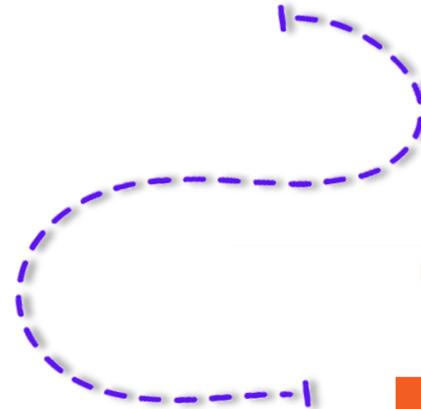
EEUU

Figure 1. Cattle and cow inventories, 1970–2023



Source: USDA, Economic Research Service calculations using USDA, National Agricultural Statistics Service, Cattle report.

PRODUCCIÓN





Evolución de la producción de carne de bovino en España

Fuente: Encuestas de sacrificio, MAPA



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO EN ESPAÑA

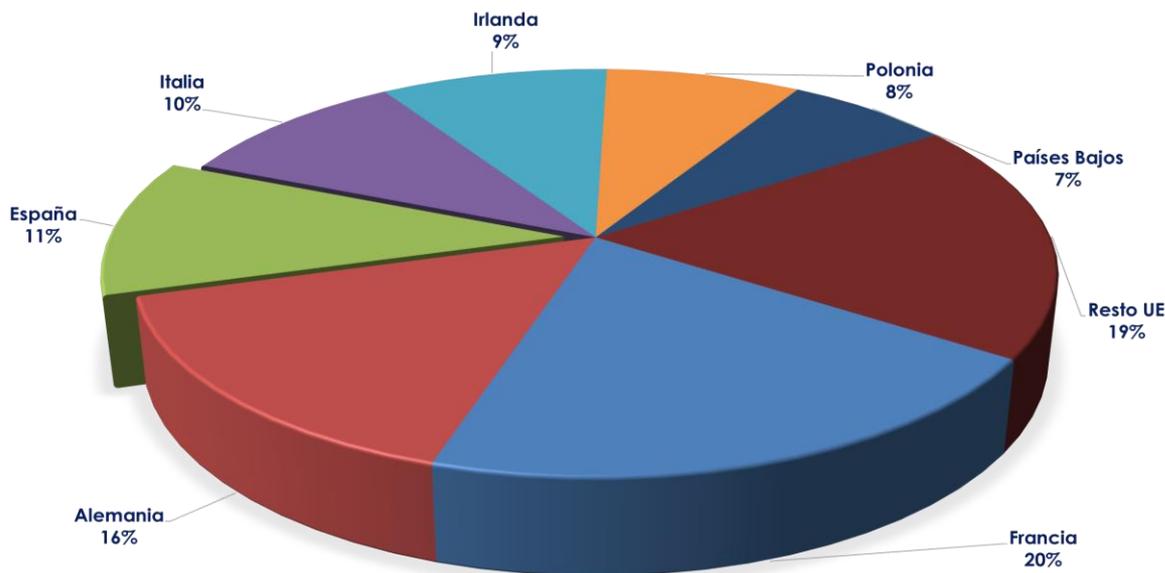
Año	Cabezas sacrificadas	Total peso (toneladas)
2014	2.180.607	577.264
2015	2.333.895	626.104
2016	2.373.850	637.013
2017	2.391.003	643.861
2018	2.462.557	669.008
2019	2.510.774	695.163
2020	2.422.405	677.740
2021	2.552.368	717.879
2022	2.605.504	733.748
2023*	2.440.753	694.869
% var 23/22	-6,3%	-5,3%

Volumen ton Carne Vacuno - España 2023*

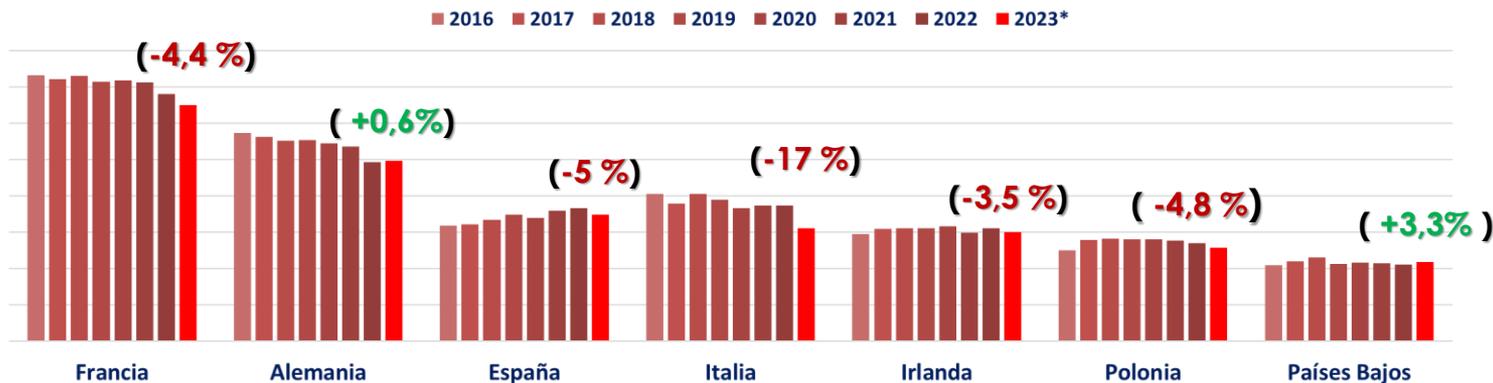
CC.AA.	% en España	var. Año ant
Cataluña	18,88%	-2,0%
Castilla y León	16,82%	-4,7%
Galicia	13,96%	-0,5%
C. Valenciana	12,49%	-2,1%
Castilla-La Mancha	8,00%	-4,9%
Aragón	5,62%	-8,1%
Madrid	5,37%	-16,4%
Extremadura	4,66%	-9,4%
Andalucía	3,65%	-10,1%
Navarra	2,54%	3,1%
Murcia	2,34%	-18,0%
Asturias	2,09%	-7,1%
País Vasco	1,46%	-8,2%
Cantabria	1,10%	-23,0%
Canarias	0,45%	-13,6%
La Rioja	0,30%	-4,9%
Islas Baleares	0,26%	-13,3%



PRODUCCIÓN CARNE BOVINO UE 6.375.610 TON (-4% vs año ant)



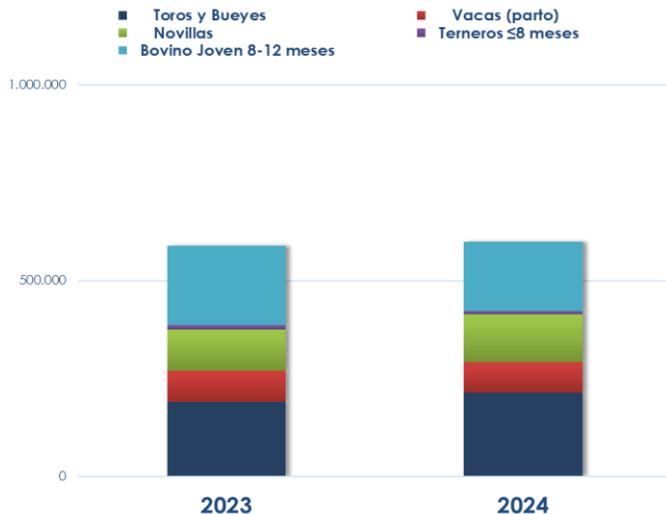
PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO EN LA UE-27
(miles toneladas, Eurostat)



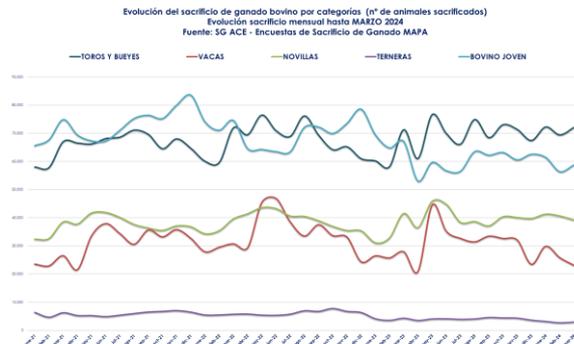
*Fuente: Eurostat



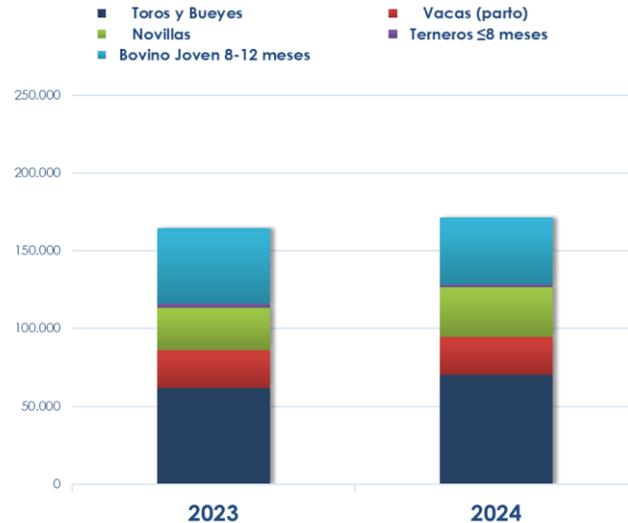
DISTRIBUCIÓN CABEZAS SACRIFICADAS Ene-Mar 2024 vs 2023



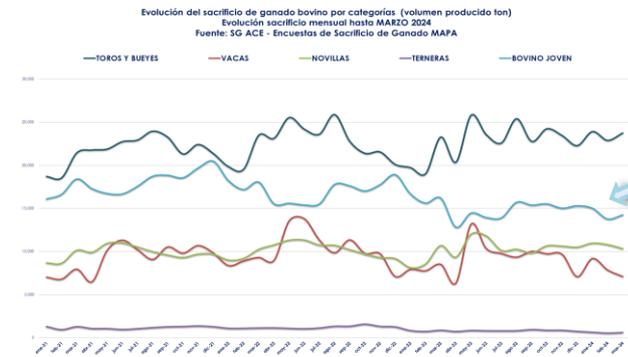
ENERO-MARZO	Cabezas		Var AÑO ANT
	2023	2024	
Toros y Bueyes	189.702	213.777	12,7%
Vacas (parto)	80.144	78.781	-1,7%
Novillas	105.469	121.125	14,8%
Terneros ≤8 meses	12.083	8.903	-26,3%
Bovino Joven 8-12 meses	201.385	176.623	-12,3%
TOTAL	588.783	599.208	1,8%



DISTRIBUCIÓN VOLUMEN PRODUCIDO (ton) Ene-Mar 2024 vs 2023



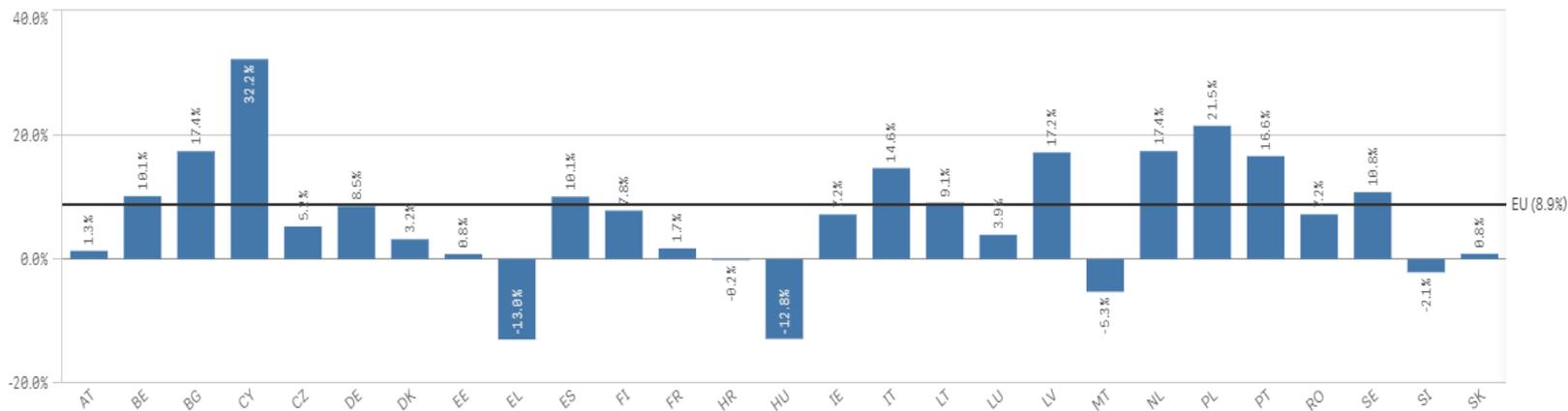
ENERO-MARZO	Toneladas		Var AÑO ANT
	2023	2024	
Toros y Bueyes	62.033	70.541	13,7%
Vacas (parto)	24.226	24.156	-0,3%
Novillas	27.333	32.068	17,3%
Terneros ≤8 meses	2.389	1.726	-27,7%
Bovino Joven 8-12 meses	48.492	43.027	-11,3%
TOTAL	164.472	171.519	4,3%





PRODUCCIÓN UE – CARNE BOVINO - TONELADAS

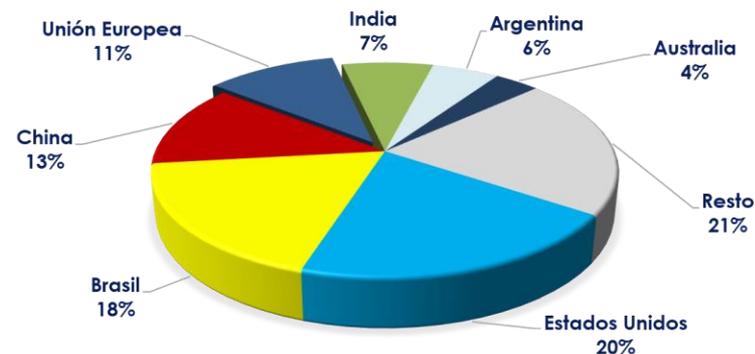
Acumulado **ENERO – FEBRERO** 2024 **+8,9 %** vs mismo periodo 2023



PRODUCCIÓN MUNDIAL CARNE BOVINO ~60 MILL TON (+1% vs ant)

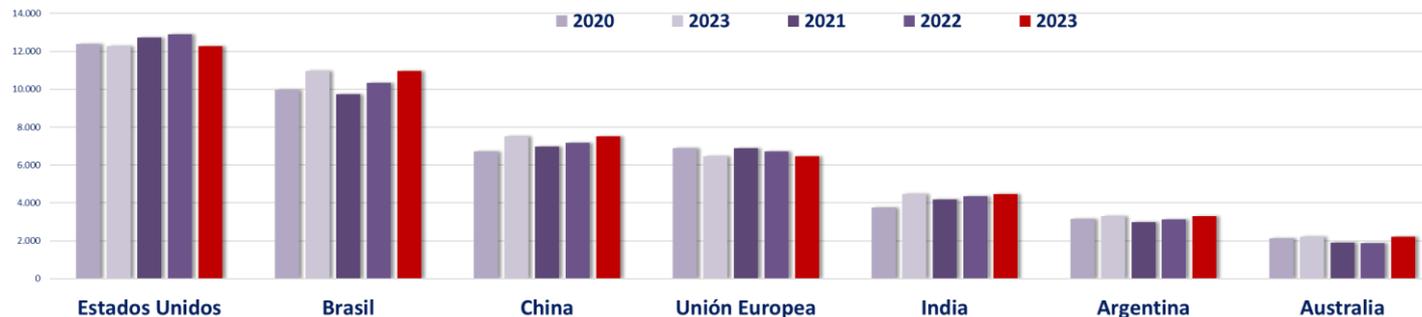
Producción de carne de vacuno			
Volumen mundial, año 2023			
Países	Miles Ton	%	Var año ant
Estados Unidos	12.285	20,5%	-4,7%
Brasil	10.950	18,3%	5,8%
China	7.530	12,6%	4,9%
Unión Europea	6.460	10,8%	-3,9%
India	4.470	7,5%	2,8%
Argentina	3.300	5,5%	5,1%
Australia	2.224	3,7%	18,4%
Resto	12.757	21,3%	-0,4%

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE VACUNO ; AÑO 2023 (VOLUMEN, USDA).



PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO EN EL MUNDO (Miles toneladas)

Fuente: USDA



COMERCIO EXTERIOR



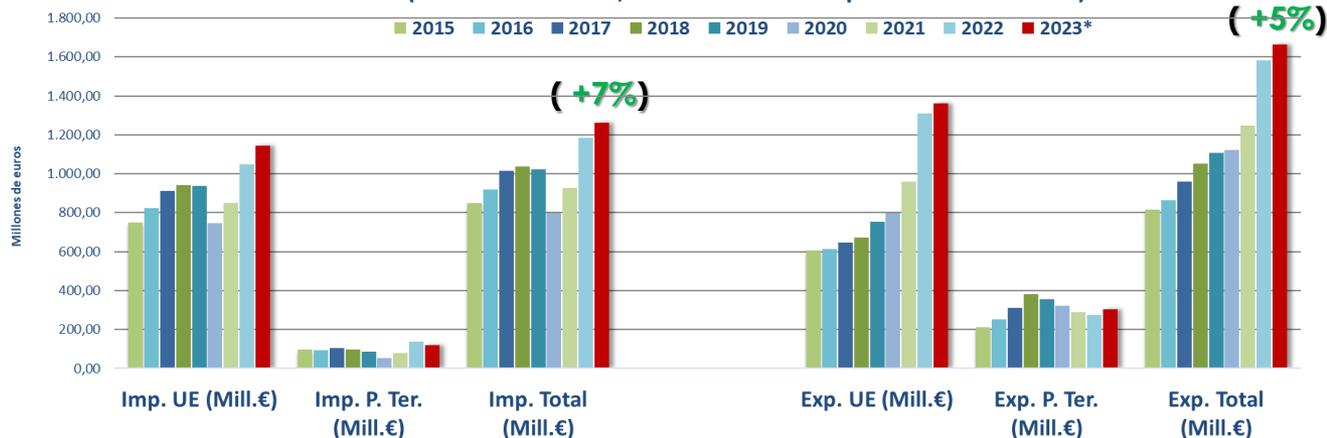


2023* CONJUNTO SECTOR → BALANZA COMERCIAL POSITIVA (en volumen y en valor)

EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR SECTOR VACUNO DE CARNE ESPAÑOL (Toneladas, incluidos todos los productos del sector)



EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR SECTOR VACUNO DE CARNE ESPAÑOL (Millones de euros, incluidos todos los productos del sector)

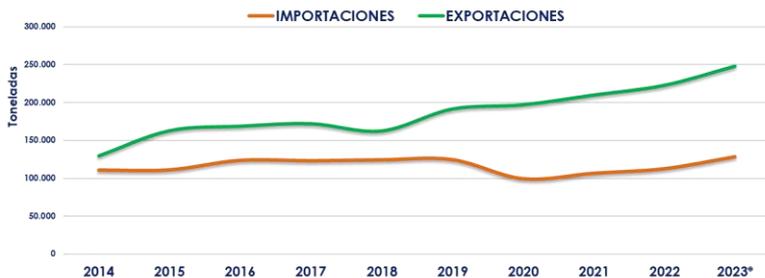




POSITIVA
(en volumen y en valor)

NEGATIVA
(en volumen y en valor)

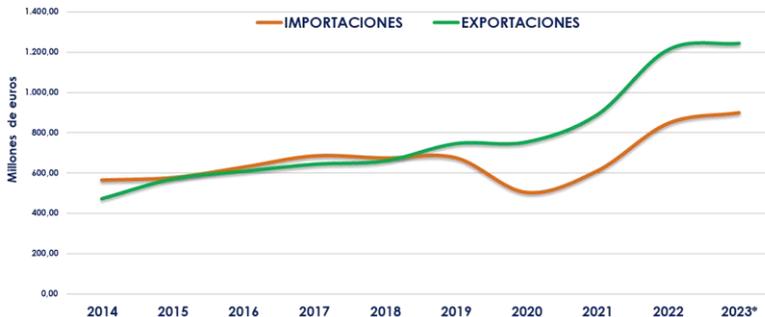
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CARNE DE VACUNO (UE + PAÍSES TERCEROS)
VOLUMEN - TONELADAS



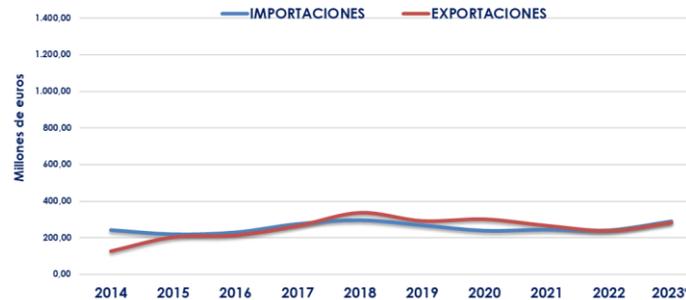
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BOVINOS VIVOS (UE + PAÍSES TERCEROS)
VOLUMEN - TONELADAS



EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CARNE DE VACUNO (UE + PAÍSES TERCEROS)
VALOR ECONÓMICO - MILLONES DE EUROS



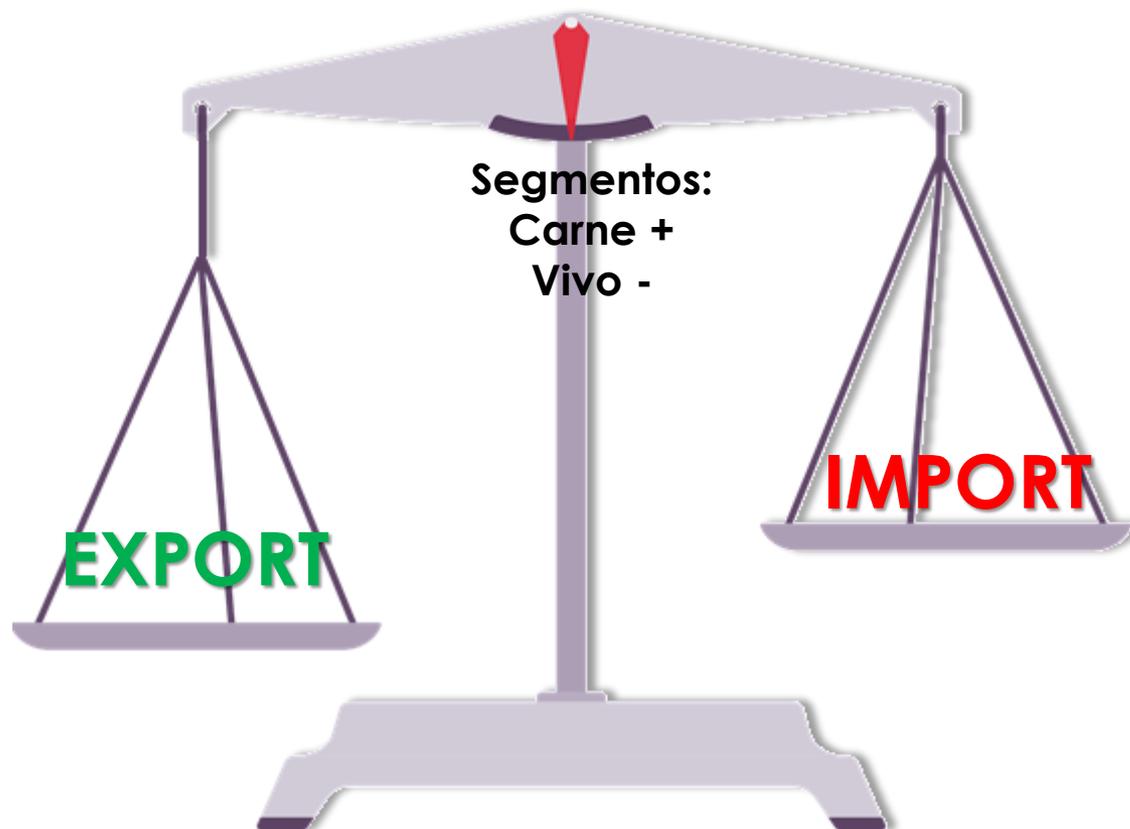
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BOVINOS VIVOS (UE + PAÍSES TERCEROS)
VALOR ECONÓMICO MILLONES DE EUROS





ACUMULADO ENE-MAR 2024

**CONJUNTO DEL SECTOR:
BALANZA COMERCIAL POSITIVA**
(en volumen y en valor)





IMPORTACIONES

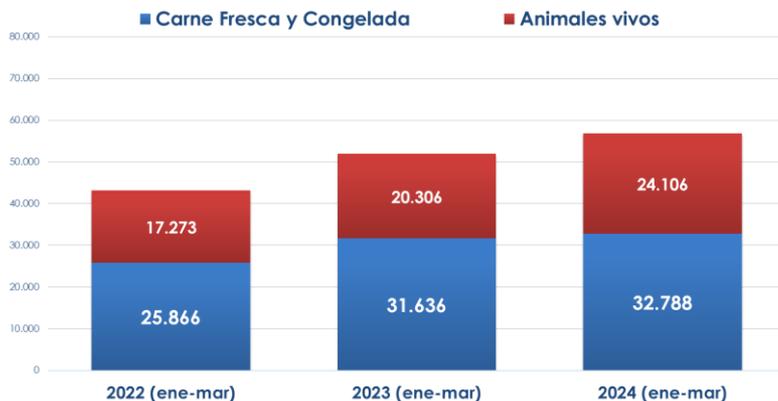
% VARIACIÓN IMPORTACIONES (toneladas) ene-marzo 2024/2023



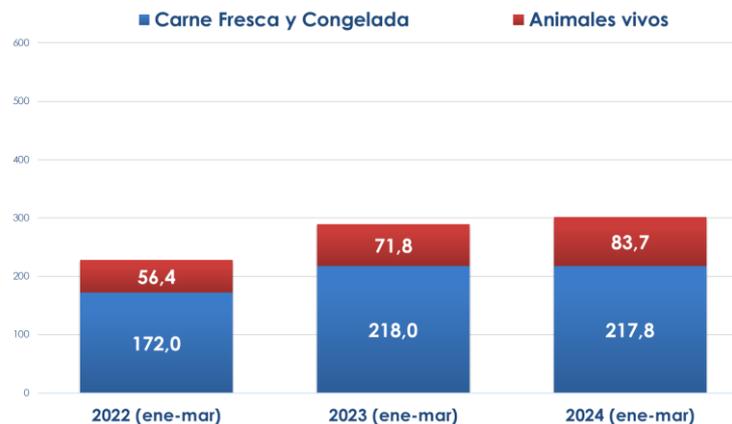
% VARIACIÓN IMPORTACIONES (Mill. €) ene-marzo 2024/2023



Evolución IMPORTACIONES - VOLUMEN (Ton)
(carne y animales vivos)



Evolución IMPORTACIONES - VALOR (Mill. EUR)
(carne y animales vivos)





EXPORTACIONES

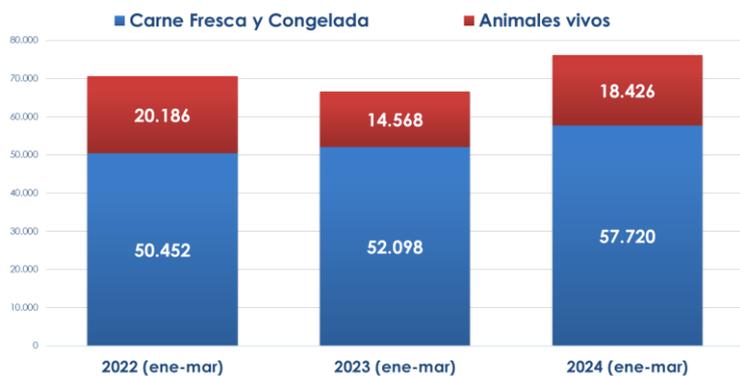
% VARIACIÓN EXPORTACIONES (toneladas) ene-marzo 2024/2023



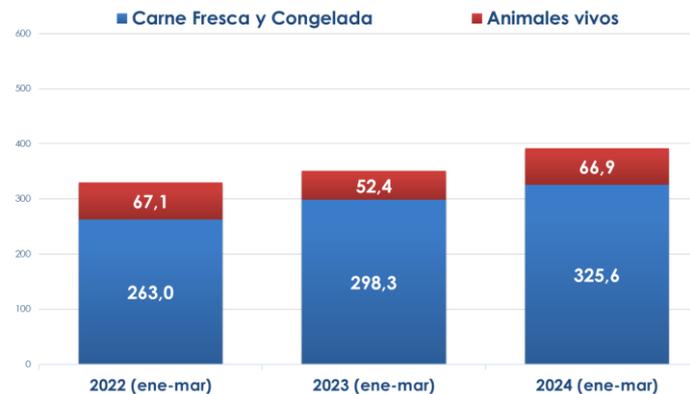
% VARIACIÓN EXPORTACIONES (Mill. €) ene-marzo 2024/2023



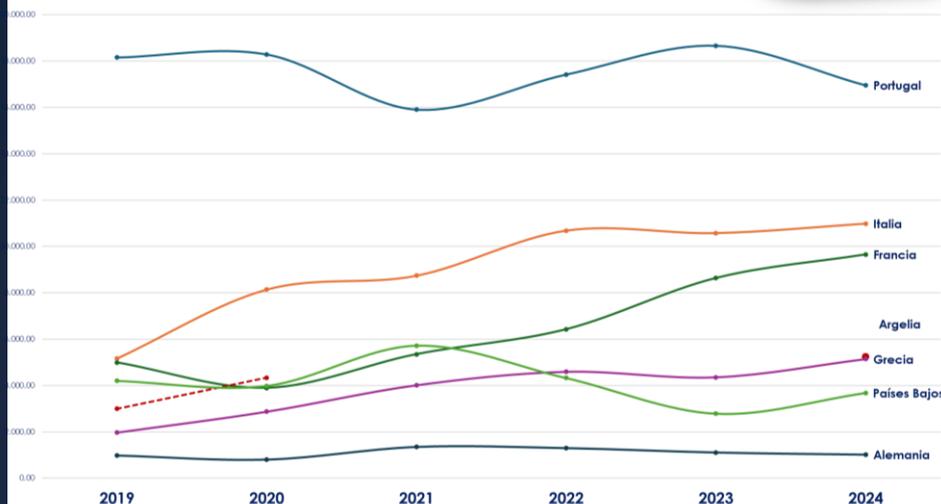
Evolución EXPORTACIONES - VOLUMEN (Ton)
(carne y animales vivos)



Evolución EXPORTACIONES - VALOR (Mill. EUR)
(carne y animales vivos)



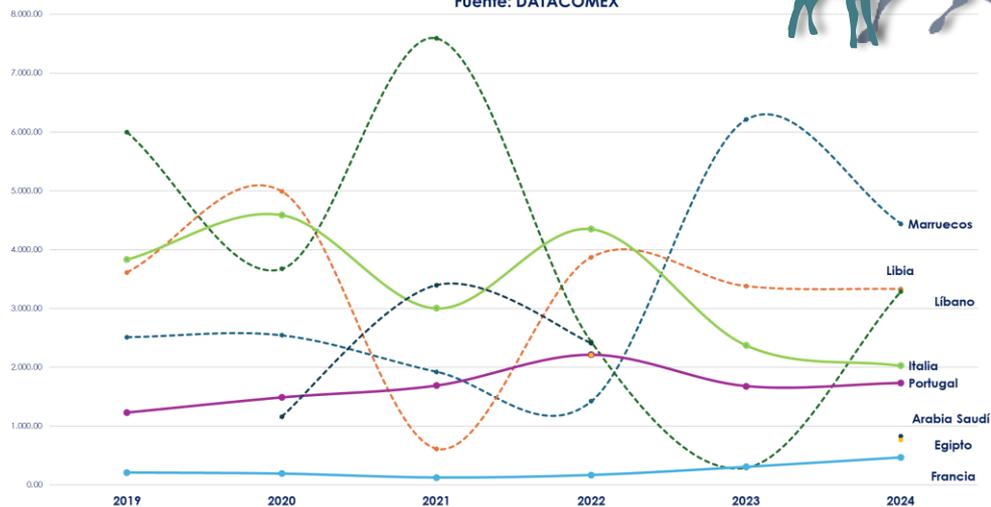
EXPORTACIÓN CARNE DE VACUNO , VOLUMEN (TON)
Acumulado ENE-MAR de cada año
FUENTE: DATACOMEX



DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES



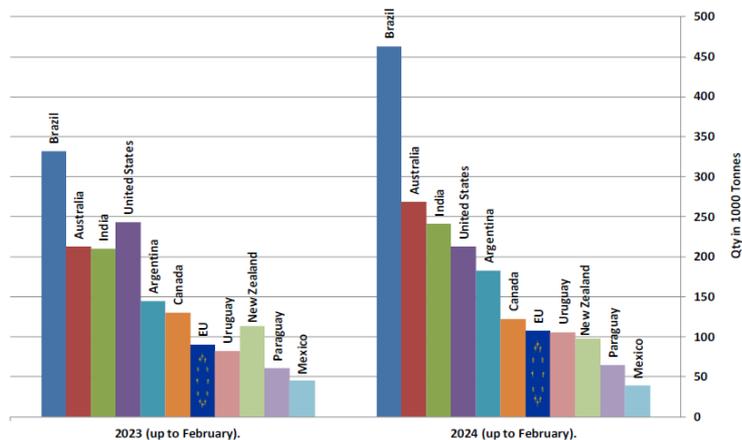
EXPORTACIÓN ANIMAL VIVO (VOLUMEN, TON)
Acumulado ENE-MAR de cada año
Fuente: DATACOMEX



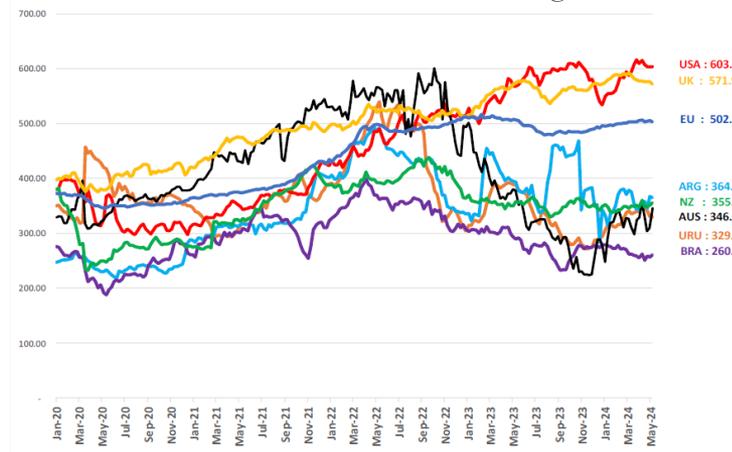
EXPORTACIONES

Main Exporters of BEEF Products (up to February).

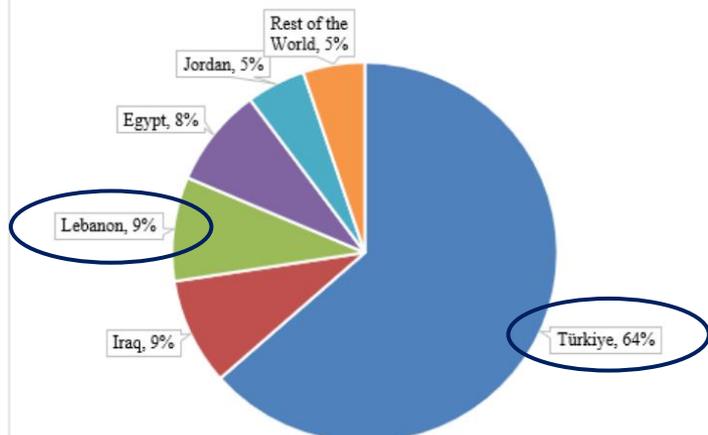
Source : GTA * Excluding live animals (0102), fats, preparations of several types of meat (0209, 0210 99 and 1602 90)



World Beef Prices in Euros/100 kg carcasse

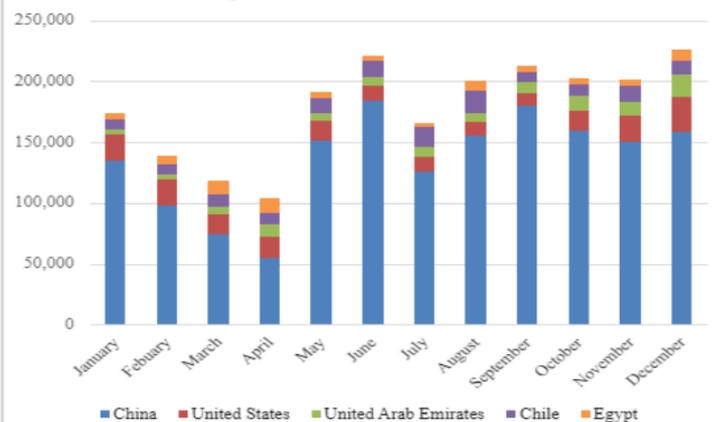


Brazil Live Cattle Exports to the World - 2023



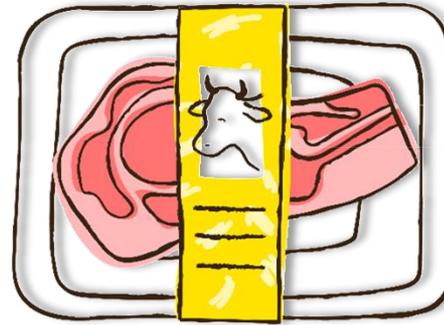
Data Source: Brazilian Ministry of Development, Industry, Trade, and Services
Chart Source: USDA FAS Brasilia

Brazil Monthly Beef Exports to the World Top Five Destinations - 2023



Data Source: Brazilian Ministry of Development, Industry, Trade, and Services
Chart Source: USDA FAS Brasilia

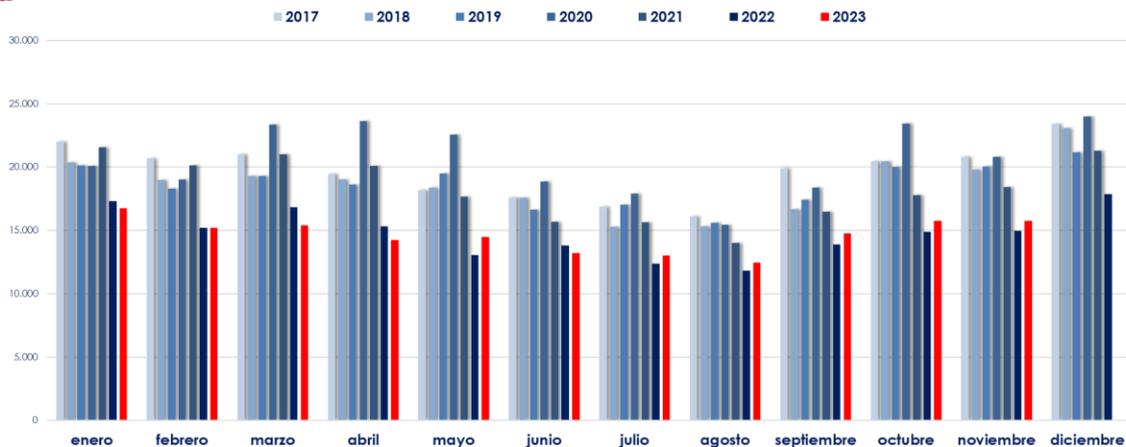
CONSUMO



Evolución mensual hasta 2023



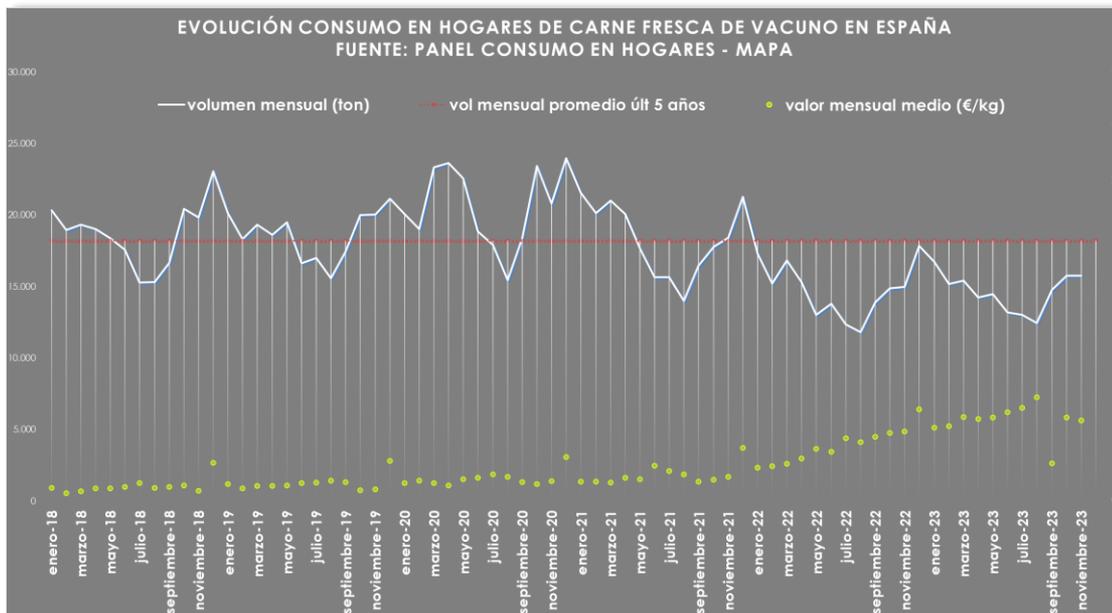
Evolución consumo en hogares de carne fresca de vacuno (toneladas)
Fuente: Panel consumo en hogares MAPA



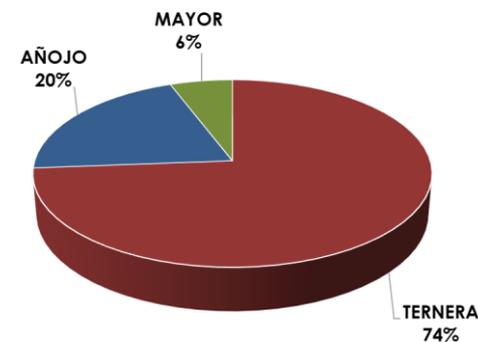
*ene-nov 2023: 161.083 ton

ACUM. ENE-NOV
(Var. acumulado periodo
2023 vs 2022) **+1,0%**

Var vs PROMEDIO
ACUMULADO ENE-NOV
ÚLTIMOS 5 AÑOS **-18%**



*ene-nov 2023: categorías



*Fuente: Panel consumo MAPA (Hogares y Extradoméstico)



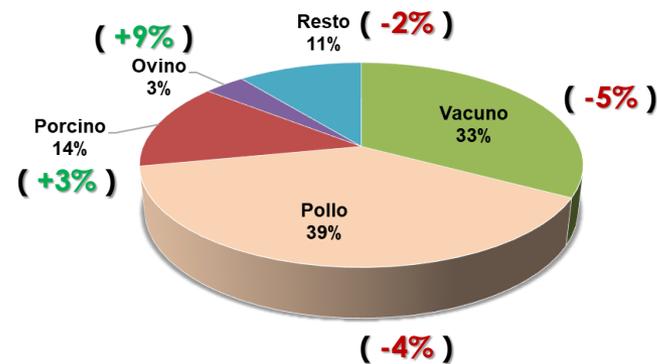
Carne fresca de vacuno Ámbito extradoméstico

*ene-junio 2023: 33.326 ton

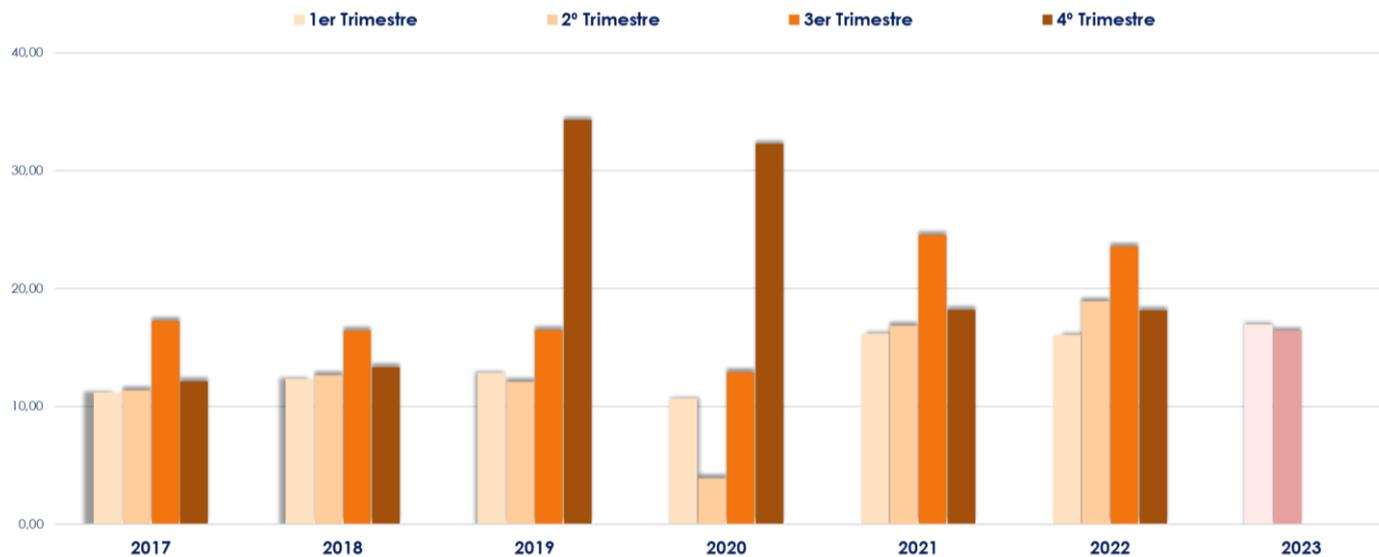
ACUM. ENE-JUNIO
(Var. acumulado periodo
2023 vs 2022)



Desglose volumen carne fresca consumida en ámbito extradoméstico, 1º SEMESTRE 2023 (% Mill. kg)



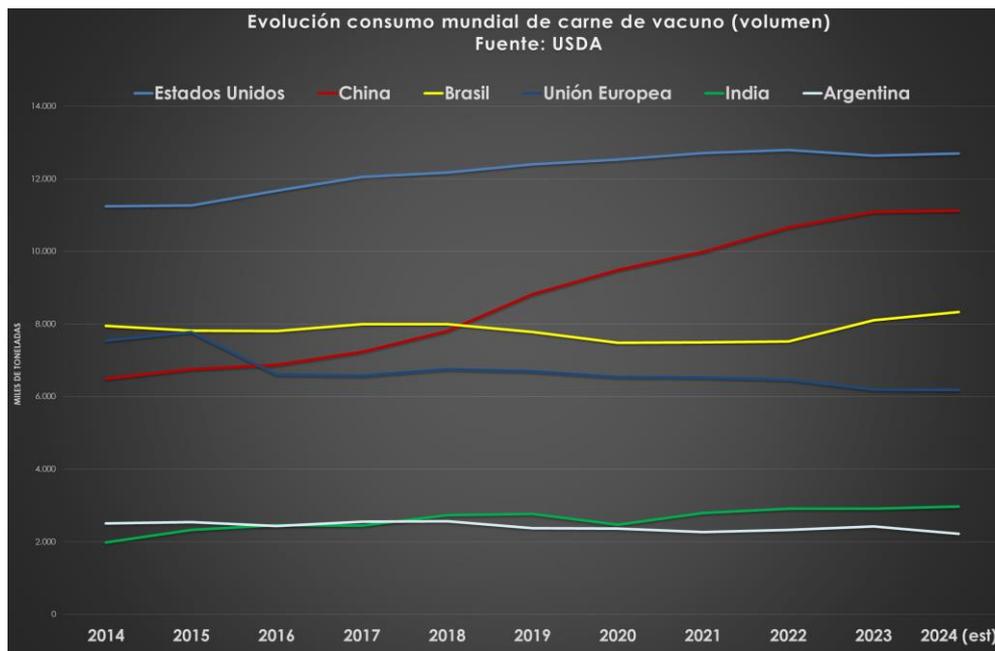
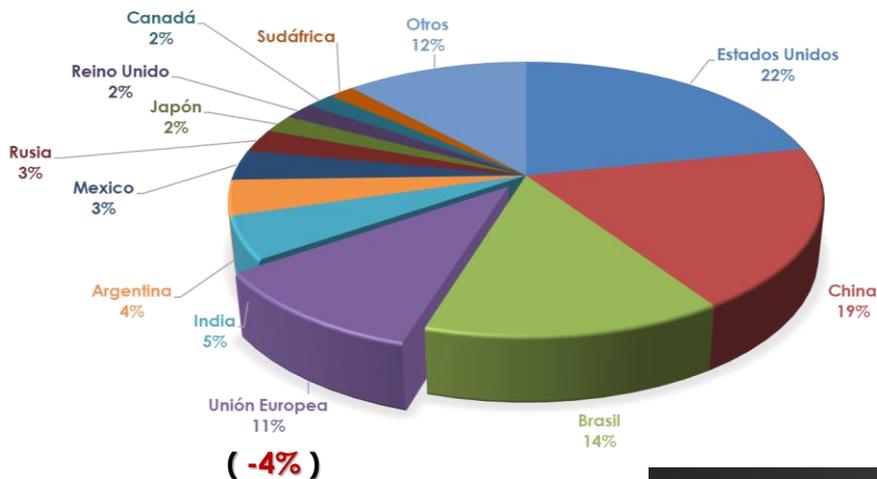
Evolución consumo extradoméstico de carne fresca de vacuno (millones de kg);
Fuente: Panel consumo extradoméstico MAPA



*Fuente: Panel consumo MAPA (Hogares y Extradoméstico)

Consumo mundial de carne de vacuno

CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE VACUNO, AÑO 2023
MILES DE TONELADAS, EQUIVALENTE PESO CANAL
FUENTE: USDA



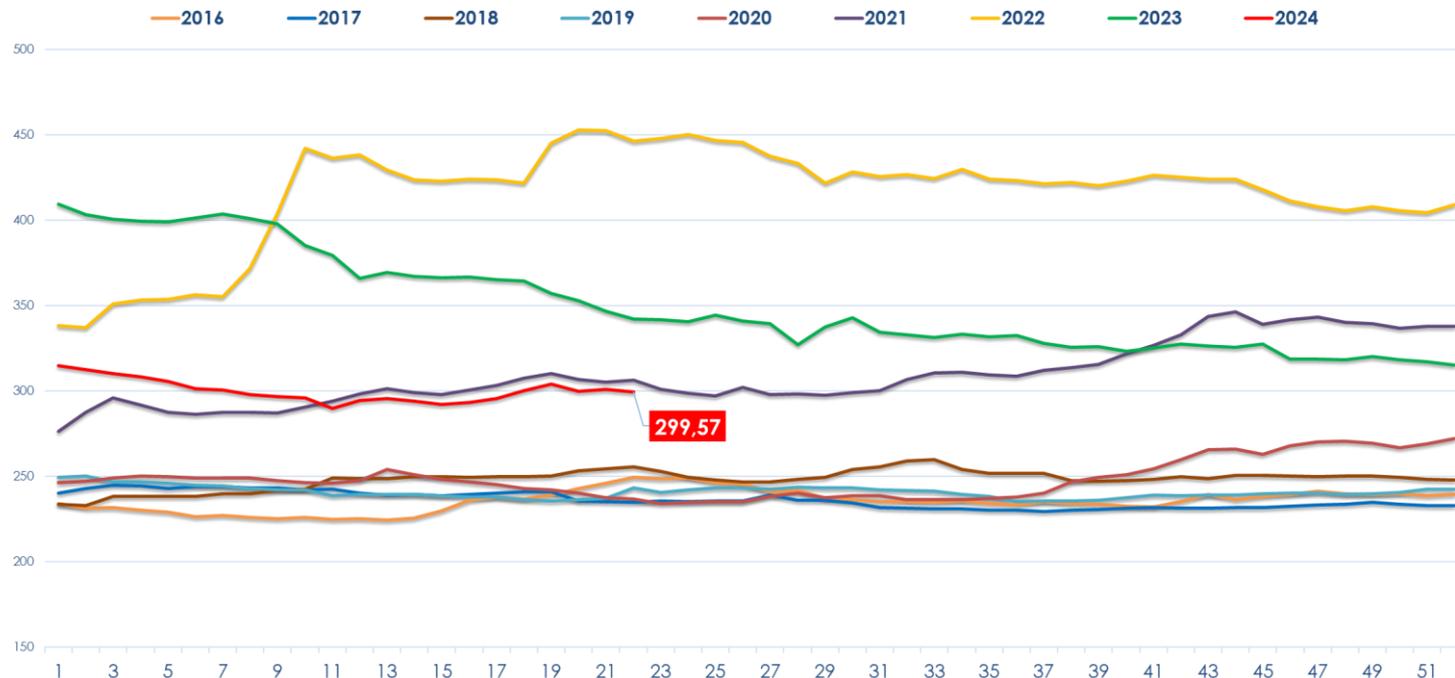
SITUACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO



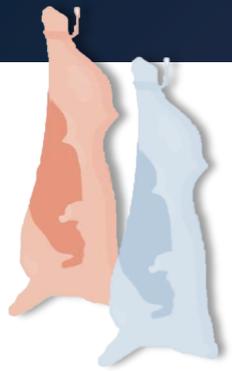


ALIMENTACIÓN ANIMAL

Evolución semanal del precio del pienso para engorde terneros en España (€/Ton)
Fuente: Informe Estimación de Precios (SG MPG - MAPA)



Semana 22/2024: 299,57 €/ton
(-12% vs misma semana año anterior
(-5% vs semana 1/2024)



CANALES BOVINAS

Evolución del precio medio de las principales canales de referencia (€/100kg)
Fuente: Informe semanal de coyuntura (SG ACE - MAPA)

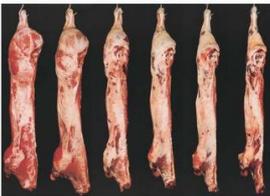
Sistema de clasificación de canales de bovino

Según la categoría

- V Bovinos menores de 8 meses
- Z Bovinos de 8 meses a menos de 12
- A Machos sin castrar de 12 meses a menos de 24 meses
- B Machos sin castrar de 24 meses o más
- C Machos castrados de 12 meses o más
- D Hembras que hayan parido.
- E Otras hembras de 12 meses o más.

Según la clase de conformación

S: Superior E: Excelente U: Muy buena B: Buena O: Menos buena P: Mediocre



Según el grado de engrasamiento

1: No graso 2: Poco cubierto 3: Cubierto 4: Graso 5: Muy Graso



* Imágenes cedidas por la Comisión Europea.



Semana 22/2024:

AR3 +4,3% vs 2023

DO +4,9% vs 2023

ER +2,1% vs 2023

ZR +1,3% vs 2023



CANALES BOVINAS



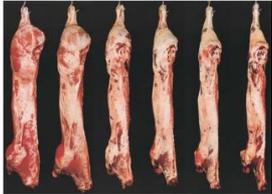
Sistema de clasificación de canales de bovino

Según la categoría

- V Bovinos menores de 8 meses
- Z Bovinos de 8 meses a menos de 12
- A Machos sin castrar de 12 meses a menos de 24 meses
- B Machos sin castrar de 24 meses o más
- C Machos castrados de 12 meses o más
- D Hembras que hayan parido.
- E Otras hembras de 12 meses o más.

Según la clase de conformación

S: Superior E: Excelente U: Muy buena B: Buena O: Menos buena P: Mediocri



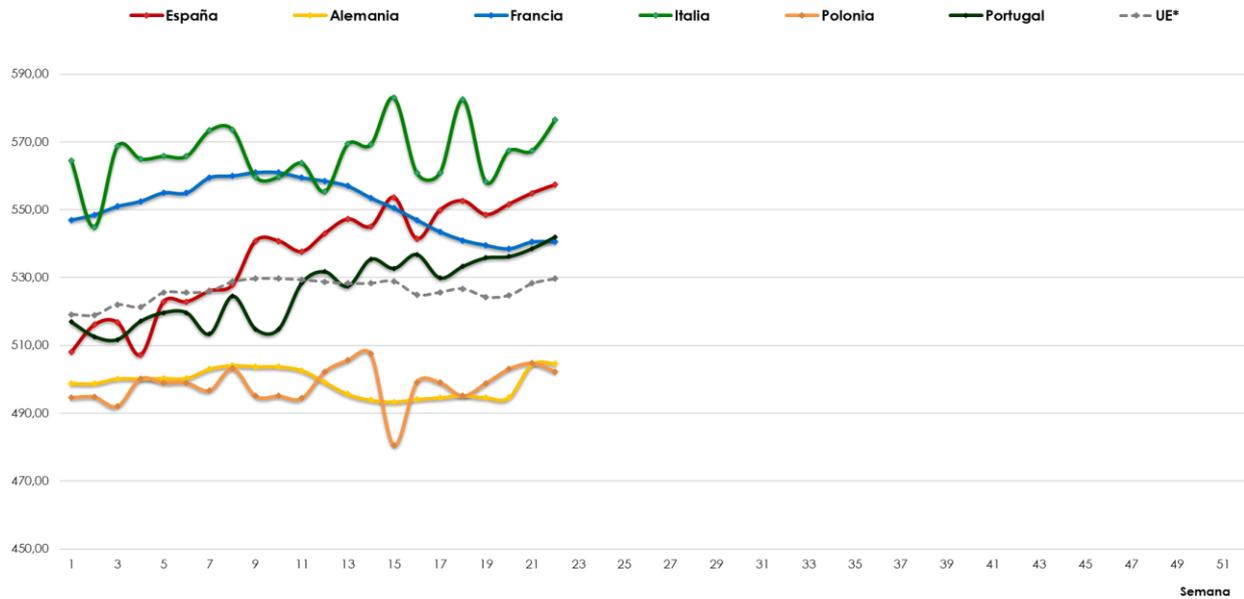
Según el grado de engrasamiento

1: No graso 2: Poco cubierto 3: Cubierto 4: Graso 5: Muy Graso



* Imágenes cedidas por la Comisión Europea.

Evolución Precio de Mercado AÑOJO UE. Media AU2 y AU3 (€/100 kg)

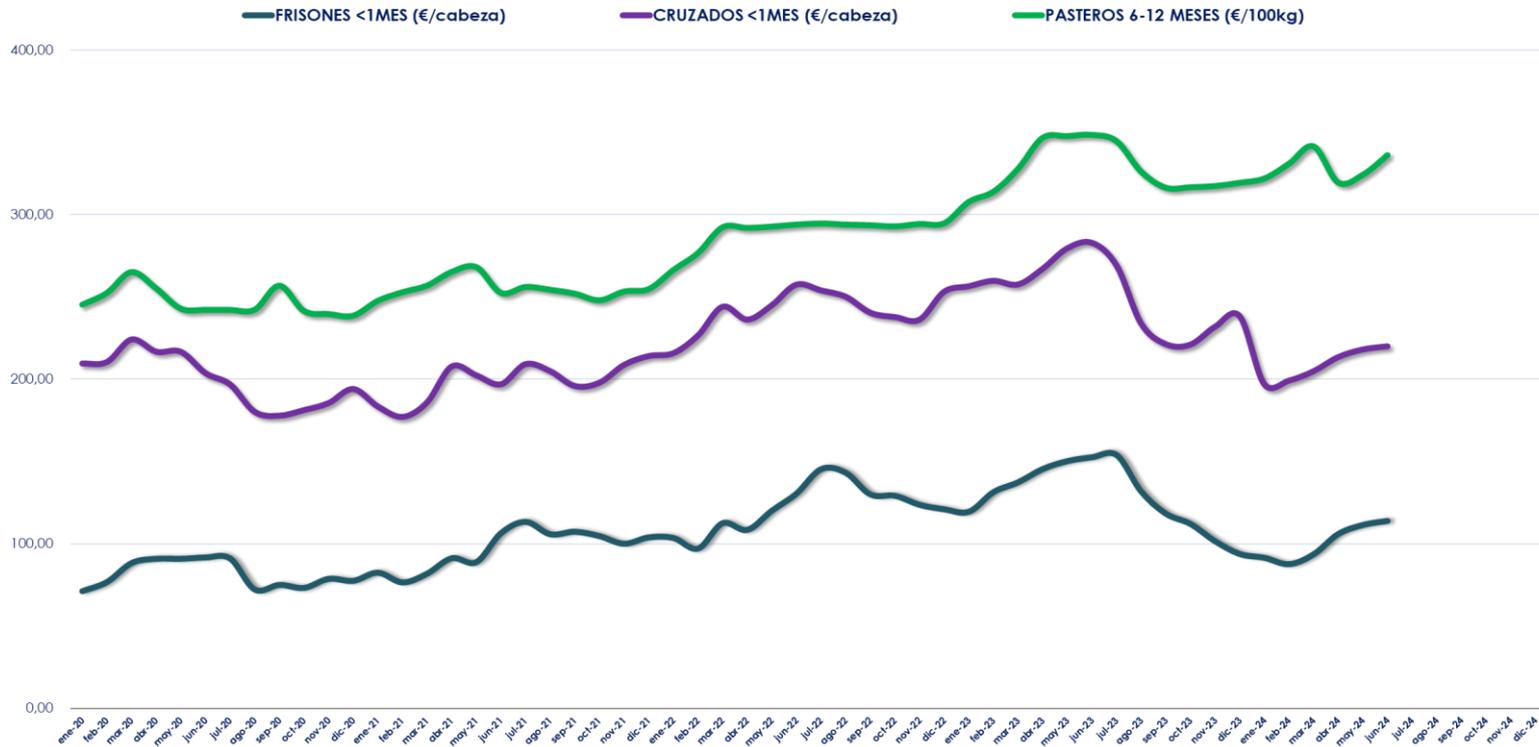


Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)
Elaboración: S. G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas



BOVINO VIVO

Evolución del precio medio de las principales categorías de bovinos vivos (€/cabeza)
Fuente: Informe Semanal de Coyuntura (SG ACE - MAPA)



Semana 22/2024:

FRISÓN -25,3% vs 2023

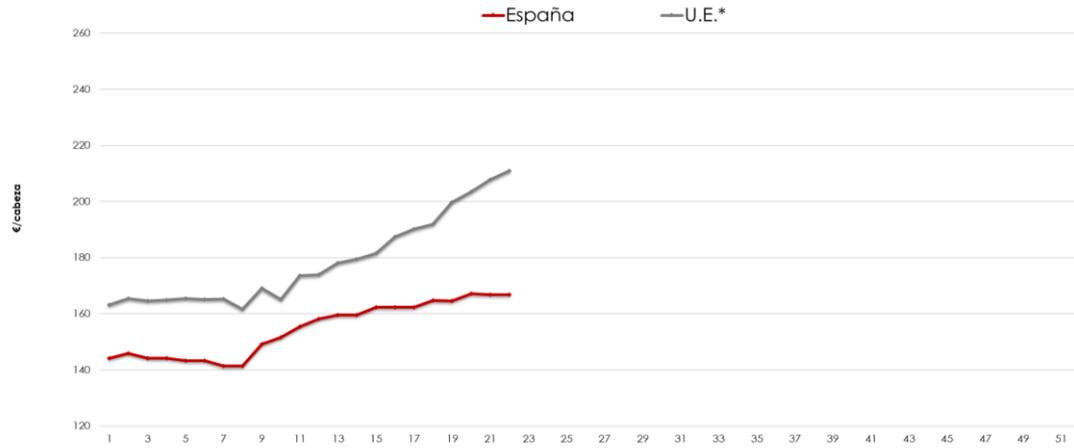
CRUZADO -22,3% vs 2023

PASTERO +3,4% vs 2023

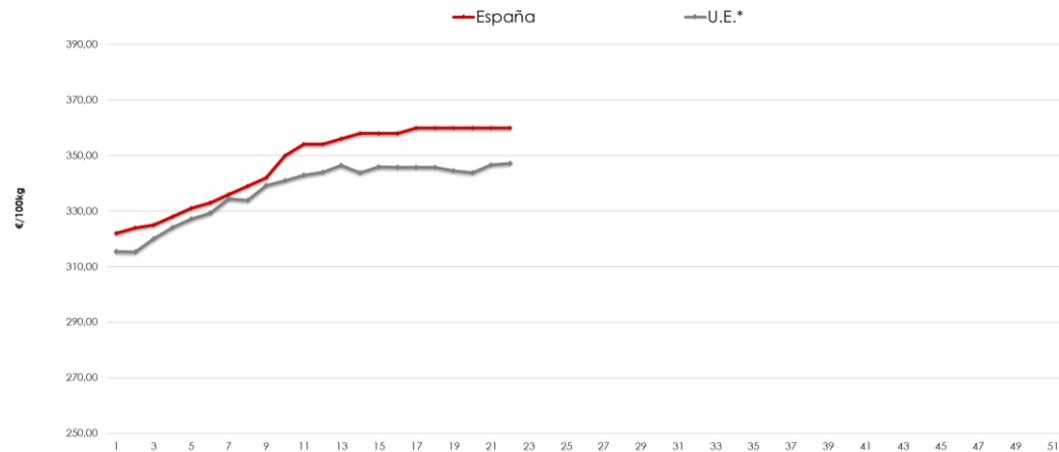


BOVINO VIVO

Comparación precios medios España - UE. Terneros 8 días - 4 semanas (€/cabeza)



Comparación precios medios España - UE. Ternero Pastero (€/100 kg pv)



PERSPECTIVAS



REGLAMENTO EUDR

COSTES DE PRODUCCIÓN

MERCADOS EXTERIORES



loading...

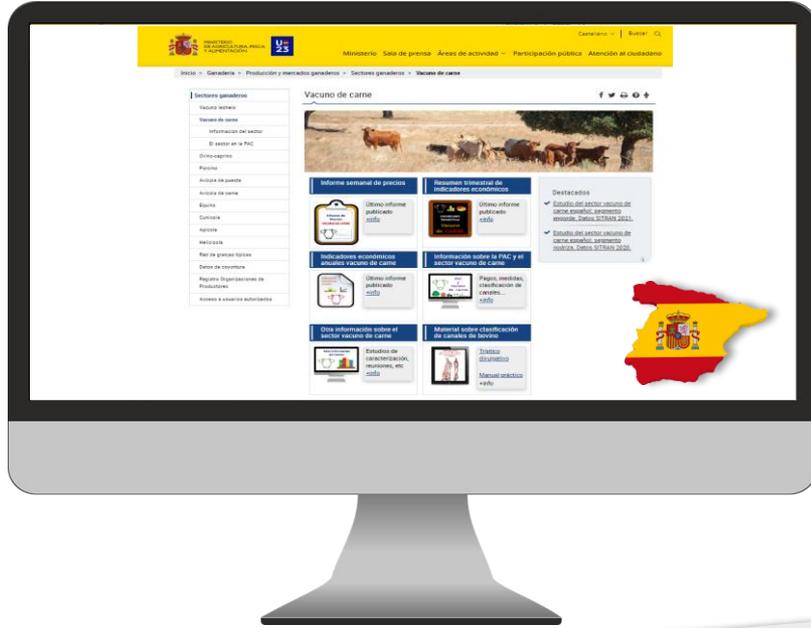
TENDENCIAS DE CONSUMO

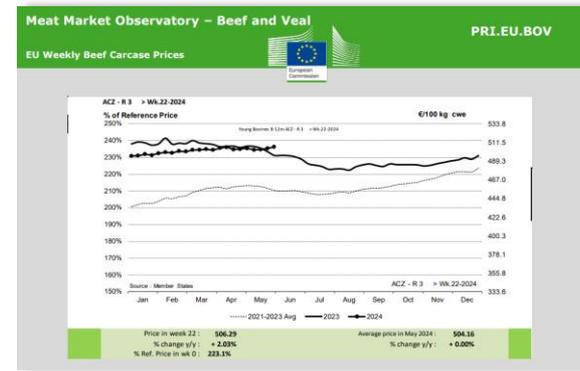
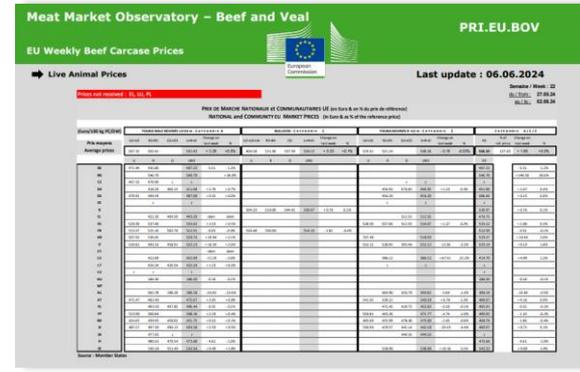
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

REVISIÓN BIENESTAR ANIMAL

RECORDATORIO







MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

sganaderos@mapa.es

Att: Área Rumiantes

S.G. DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN